

令和3年2月26日開会

②

# 令和3年度予算に関する説明書

茨 城 県

# 目 次

| 1 一 般 会 計  | 頁   |
|--|-----|
| 歳入歳出予算事項別明細書   | 1   |
| 給 与 費 明 細 書  | 331 |
| 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての令和2年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和3年度以降の支出予定額等に関する調書 | 343 |
| 県債に関する令和元年度末における現在高並びに令和2年度末及び令和3年度末における現在高の見込みに関する調書              | 377 |
| 2 特 別 会 計  |     |
| 令和3年度茨城県競輪事業特別会計予算事項別明細書   | 379 |
| 給 与 費 明 細 書  | 383 |
| 令和3年度茨城県公債管理特別会計予算事項別明細書   | 391 |
| 令和3年度茨城県市町村振興資金特別会計予算事項別明細書  | 393 |
| 令和3年度茨城県鹿島臨海工業地帯造成事業特別会計予算事項別明細書                                   | 395 |
| 給 与 費 明 細 書  | 400 |
| 県債に関する令和元年度末における現在高並びに令和2年度末及び令和3年度末における現在高の見込みに関する調書              | 408 |
| 令和3年度茨城県立医療大学付属病院特別会計予算事項別明細書                                      | 409 |
| 給 与 費 明 細 書  | 414 |
| 県債に関する令和元年度末における現在高並びに令和2年度末及び令和3年度末における現在高の見込みに関する調書              | 422 |
| 令和3年度茨城県国民健康保険特別会計予算事項別明細書   | 423 |
| 給 与 費 明 細 書  | 427 |
| 令和3年度茨城県母子・父子・寡婦福祉資金特別会計予算事項別明細書                                   | 429 |
| 令和3年度茨城県中小企業事業資金特別会計予算事項別明細書                                       | 431 |
| 給 与 費 明 細 書  | 434 |
| 県債に関する令和元年度末における現在高並びに令和2年度末及び令和3年度末における現在高の見込みに関する調書              | 436 |



|  |     |
|--|-----|
| 令和3年度茨城県農業改良資金特別会計予算事項別明細書   | 437 |
| 給与費明細書   | 440 |
| 県債に関する令和元年度末における現在高並びに令和2年度末及び令和3年度末における現在高の見込みに関する調書              | 442 |
| 令和3年度茨城県林業・木材産業改善資金特別会計予算事項別明細書                                    | 443 |
| 令和3年度茨城県沿岸漁業改善資金特別会計予算事項別明細書                                       | 445 |
| 令和3年度茨城県港湾事業特別会計予算事項別明細書   | 447 |
| 給与費明細書   | 453 |
| 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての令和2年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和3年度以降の支出予定額等に関する調書 | 461 |
| 県債に関する令和元年度末における現在高並びに令和2年度末及び令和3年度末における現在高の見込みに関する調書              | 462 |
| 令和3年度茨城県都市計画事業土地区画整理事業特別会計予算事項別明細書                                 | 463 |
| 給与費明細書   | 474 |
| 県債に関する令和元年度末における現在高並びに令和2年度末及び令和3年度末における現在高の見込みに関する調書              | 482 |

### 3 企業会計

#### (病院事業会計)

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 令和3年度茨城県病院事業会計予算実施計画       | 483 |
| 令和3年度茨城県病院事業予定キャッシュ・フロー計算書 | 495 |
| 令和3年度茨城県病院事業予定貸借対照表        | 497 |
| 令和2年度茨城県病院事業予定損益計算書        | 501 |
| 令和2年度茨城県病院事業予定貸借対照表        | 503 |
| 給与費明細書                     | 507 |
| 債務負担行為に関する調書               | 518 |
| 注記                         | 519 |

#### (水道事業会計)

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 令和3年度茨城県水道事業会計予算実施計画 | 523 |
|----------------------|-----|

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 令和3年度茨城県水道事業予定キャッシュ・フロー計算書 | 531 |
| 令和3年度茨城県水道事業予定貸借対照表        | 533 |
| 令和2年度茨城県水道事業予定損益計算書        | 537 |
| 令和2年度茨城県水道事業予定貸借対照表        | 539 |
| 給与費明細書                     | 543 |
| 債務負担行為に関する調書               | 553 |
| 注記                         | 555 |

(工業用水道事業会計)

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 令和3年度茨城県工業用水道事業会計予算実施計画       | 559 |
| 令和3年度茨城県工業用水道事業予定キャッシュ・フロー計算書 | 564 |
| 令和3年度茨城県工業用水道事業予定貸借対照表        | 566 |
| 令和2年度茨城県工業用水道事業予定損益計算書        | 571 |
| 令和2年度茨城県工業用水道事業予定貸借対照表        | 573 |
| 給与費明細書                        | 578 |
| 債務負担行為に関する調書                  | 588 |
| 注記                            | 589 |

(地域振興事業会計)

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| 令和3年度茨城県地域振興事業会計予算実施計画       | 593 |
| 令和3年度茨城県地域振興事業予定キャッシュ・フロー計算書 | 599 |
| 令和3年度茨城県地域振興事業予定貸借対照表        | 601 |
| 令和2年度茨城県地域振興事業予定損益計算書        | 604 |
| 令和2年度茨城県地域振興事業予定貸借対照表        | 606 |
| 給与費明細書                       | 609 |
| 債務負担行為に関する調書                 | 619 |

|   |     |
|---|-----|
| 注 記 .....                                 | 620 |
| (鹿島臨海都市計画下水道事業会計)                         |     |
| 令和3年度茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業会計予算実施計画 .....       | 623 |
| 令和3年度茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書 ..... | 629 |
| 令和3年度茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業予定貸借対照表 .....        | 631 |
| 令和2年度茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業予定損益計算書 .....        | 634 |
| 令和2年度茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業予定貸借対照表 .....        | 636 |
| 給 与 費 明 細 書 .....                         | 639 |
| 債務負担行為に関する調書 .....                        | 649 |
| 注 記 .....                                 | 650 |
| (流域下水道事業会計)                               |     |
| 令和3年度茨城県流域下水道事業会計予算実施計画 .....             | 653 |
| 令和3年度茨城県流域下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書 .....       | 659 |
| 令和3年度茨城県流域下水道事業予定貸借対照表 .....              | 661 |
| 令和2年度茨城県流域下水道事業予定損益計算書 .....              | 665 |
| 令和2年度茨城県流域下水道事業予定貸借対照表 .....              | 667 |
| 給 与 費 明 細 書 .....                         | 671 |
| 債務負担行為に関する調書 .....                        | 681 |
| 注 記 .....                                 | 684 |

# 一 般 会 計

## 1 総括

## 歳入歳出予算事項別明細書

歳入

(単位 千円)

| 款             | 本年度予算額      | 前年度予算額      | 比較           | 付記 |
|---------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 1 県 税         | 360,678,061 | 386,700,713 | △ 26,022,652 |    |
| 2 地方消費税清算金    | 124,168,955 | 124,465,364 | △ 296,409    |    |
| 3 地方譲与税       | 35,121,000  | 51,566,000  | △ 16,445,000 |    |
| 4 地方特例交付金     | 2,300,000   | 1,938,000   | 362,000      |    |
| 5 地方交付税       | 186,830,000 | 189,802,000 | △ 2,972,000  |    |
| 6 交通安全対策特別交付金 | 731,000     | 754,000     | △ 23,000     |    |
| 7 分担金及び負担金    | 8,225,866   | 8,703,512   | △ 477,646    |    |
| 8 使用料及び手数料    | 17,453,748  | 17,802,458  | △ 348,710    |    |
| 9 国庫支出金       | 175,647,246 | 140,192,532 | 35,454,714   |    |
| 10 財産収入       | 1,732,741   | 1,689,868   | 42,873       |    |
| 11 寄附金        | 109,252     | 67,132      | 42,120       |    |

|           |               |               |             |  |
|-----------|---------------|---------------|-------------|--|
| 1 2 繰 入 金 | 37,374,483    | 26,845,462    | 10,529,021  |  |
| 1 3 繰 越 金 | 5,000,000     | 5,000,000     | —           |  |
| 1 4 諸 収 入 | 175,895,344   | 87,263,774    | 88,631,570  |  |
| 1 5 県 債   | 163,910,700   | 120,126,200   | 43,784,500  |  |
| 計         | 1,295,178,396 | 1,162,917,015 | 132,261,381 |  |

歳 出

(単位 千円)

| 款             | 本年度予算額      | 前年度予算額      | 比 較          | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |            |             |             |
|---------------|-------------|-------------|--------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|
|               |             |             |              | 特 定 財 源               |            |             | 一 般 財 源     |
|               |             |             |              | 国庫支出金                 | 県 債        | そ の 他       |             |
| 1 議 会 費       | 1,685,406   | 1,715,010   | △ 29,604     | —                     | —          | 240         | 1,685,166   |
| 2 総 務 費       | 46,998,267  | 36,552,111  | 10,446,156   | 1,743,439             | 1,892,700  | 2,478,635   | 40,883,493  |
| 3 企 画 開 発 費   | 10,918,233  | 12,648,565  | △ 1,730,332  | 4,958,812             | 68,200     | 662,506     | 5,228,715   |
| 4 生 活 環 境 費   | 14,562,952  | 9,959,818   | 4,603,134    | 5,031,599             | 1,516,900  | 2,212,125   | 5,802,328   |
| 5 保 健 福 祉 費   | 254,215,606 | 218,297,813 | 35,917,793   | 59,168,842            | 1,810,100  | 11,311,018  | 181,925,646 |
| 6 労 働 費       | 2,675,770   | 2,603,800   | 71,970       | 1,137,495             | 84,100     | 145,683     | 1,308,492   |
| 7 農 林 水 産 業 費 | 48,377,520  | 49,135,748  | △ 758,228    | 20,569,978            | 4,679,700  | 6,556,425   | 16,571,417  |
| 8 商 工 費       | 176,723,991 | 82,215,383  | 94,508,608   | 3,218,946             | 1,235,900  | 161,693,718 | 10,575,427  |
| 9 土 木 費       | 103,615,567 | 116,586,507 | △ 12,970,940 | 22,764,843            | 50,646,100 | 10,179,229  | 20,025,395  |
| 10 警 察 費      | 64,183,616  | 63,947,728  | 235,888      | 1,567,441             | 3,635,800  | 3,900,720   | 55,079,655  |
| 11 教 育 費      | 270,966,760 | 274,689,315 | △ 3,722,555  | 54,962,568            | 7,880,400  | 9,438,393   | 198,685,399 |

|               |               |               |             |             |            |             |             |
|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 1 2 災 害 復 旧 費 | 988,231       | 813,205       | 175,026     | 523,283     | 460,800    | 3,180       | 968         |
| 1 3 公 債 費     | 146,439,344   | 147,237,530   | △ 798,186   | —           | —          | 169,147     | 146,270,197 |
| 1 4 諸 支 出 金   | 150,827,133   | 146,214,482   | 4,612,651   | —           | —          | 1           | 150,827,132 |
| 1 5 予 備 費     | 2,000,000     | 300,000       | 1,700,000   | —           | —          | —           | 2,000,000   |
| 計             | 1,295,178,396 | 1,162,917,015 | 132,261,381 | 175,647,246 | 73,910,700 | 208,751,020 | 836,869,430 |



2 歳 入

1款 県税

(単位 千円)

| 項 目     | 本 年 度       | 前 年 度       | 比 較          | 節      |             | 付 記 |
|---------|-------------|-------------|--------------|--------|-------------|-----|
|         |             |             |              | 区 分    | 金 額         |     |
| 1県民税    | 114,067,426 | 121,578,770 | △ 7,511,344  |        |             |     |
| 1個人     | 108,323,190 | 111,787,449 | △ 3,464,259  | 1現年課税分 | 107,320,548 |     |
|         |             |             |              | 2滞納繰越分 | 1,002,642   |     |
| 2法人     | 5,287,660   | 9,190,259   | △ 3,902,599  | 1現年課税分 | 5,249,662   |     |
|         |             |             |              | 2滞納繰越分 | 37,998      |     |
| 3利子割    | 456,576     | 601,062     | △ 144,486    | 1現年課税分 | 456,576     |     |
| 2事業税    | 70,553,873  | 86,839,528  | △ 16,285,655 |        |             |     |
| 1個人     | 2,683,945   | 3,270,627   | △ 586,682    | 1現年課税分 | 2,650,540   |     |
|         |             |             |              | 2滞納繰越分 | 33,405      |     |
| 2法人     | 67,869,928  | 83,568,901  | △ 15,698,973 | 1現年課税分 | 67,687,860  |     |
|         |             |             |              | 2滞納繰越分 | 182,068     |     |
| 3地方消費税  | 78,923,515  | 79,219,273  | △ 295,758    |        |             |     |
| 1譲渡割    | 59,677,277  | 58,278,591  | 1,398,686    | 1現年課税分 | 59,677,277  |     |
| 2貨物割    | 19,246,238  | 20,940,682  | △ 1,694,444  | 1現年課税分 | 19,246,238  |     |
| 4不動産取得税 | 5,823,279   | 6,093,391   | △ 270,112    |        |             |     |
| 1不動産取得税 | 5,823,279   | 6,093,391   | △ 270,112    | 1現年課税分 | 5,765,783   |     |
|         |             |             |              | 2滞納繰越分 | 57,496      |     |
| 5県たばこ税  | 3,393,413   | 3,227,850   | 165,563      |        |             |     |

|           |             |             |   |            |        |            |  |
|-----------|-------------|-------------|---|------------|--------|------------|--|
| 1県たばこ税    | 3,393,413   | 3,227,850   |   | 165,563    | 1現年課税分 | 3,393,413  |  |
| 6ゴルフ場利用税  | 2,418,466   | 2,446,959   | △ | 28,493     |        |            |  |
| 1ゴルフ場利用税  | 2,418,466   | 2,446,959   | △ | 28,493     | 1現年課税分 | 2,322,209  |  |
|           |             |             |   |            | 2滞納繰越分 | 96,257     |  |
| 7軽油引取税    | 32,307,739  | 32,988,972  | △ | 681,233    |        |            |  |
| 1軽油引取税    | 32,307,739  | 32,988,972  | △ | 681,233    | 1現年課税分 | 32,183,318 |  |
|           |             |             |   |            | 2滞納繰越分 | 124,421    |  |
| 8自動車税     | 51,916,901  | 52,987,598  | △ | 1,070,697  |        |            |  |
| 1自動車税     | 117,643     | 126,574     | △ | 8,931      | 1滞納繰越分 | 117,643    |  |
| 2環境性能割    | 2,357,072   | 3,131,415   | △ | 774,343    | 1現年課税分 | 2,357,072  |  |
| 3種別割      | 49,442,186  | 49,729,609  | △ | 287,423    | 1現年課税分 | 49,442,186 |  |
| 9鉱区税      | 4,245       | 4,300       | △ | 55         |        |            |  |
| 1鉱区税      | 4,245       | 4,300       | △ | 55         | 1現年課税分 | 4,245      |  |
| 10核燃料等取扱税 | 1,232,240   | 1,273,569   | △ | 41,329     |        |            |  |
| 1核燃料等取扱税  | 1,232,240   | 1,273,569   | △ | 41,329     | 1現年課税分 | 1,232,240  |  |
| 11狩猟税     | 36,964      | 40,023      | △ | 3,059      |        |            |  |
| 1狩猟税      | 36,964      | 40,023      | △ | 3,059      | 1現年課税分 | 36,964     |  |
| 旧法による税    | —           | 480         | △ | 480        |        |            |  |
| 軽油引取税     | —           | 480         | △ | 480        |        |            |  |
| 1款県税計     | 360,678,061 | 386,700,713 | △ | 26,022,652 |        |            |  |

## 2款 地方消費税清算金

(単位 千円)

| 項 目         | 本 年 度       | 前 年 度       | 比 較       | 節         |             | 付 記 |
|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----|
|             |             |             |           | 区 分       | 金 額         |     |
| 1地方消費税清算金   | 124,168,955 | 124,465,364 | △ 296,409 |           |             |     |
| 1地方消費税清算金   | 124,168,955 | 124,465,364 | △ 296,409 | 1地方消費税清算金 | 124,168,955 |     |
| 2款地方消費税清算金計 | 124,168,955 | 124,465,364 | △ 296,409 |           |             |     |



## 3款 地方譲与税

(単位 千円)

| 項 目        | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較          | 節          |            | 付 記 |
|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|-----|
|            |            |            |              | 区 分        | 金 額        |     |
| 1特別法人事業譲与税 | 30,866,000 | 47,194,000 | △ 16,328,000 |            |            |     |
| 1特別法人事業譲与税 | 30,866,000 | 47,194,000 | △ 16,328,000 | 1特別法人事業譲与税 | 30,866,000 |     |
| 2地方揮発油譲与税  | 3,714,000  | 3,873,000  | △ 159,000    |            |            |     |
| 1地方揮発油譲与税  | 3,714,000  | 3,873,000  | △ 159,000    | 1地方揮発油譲与税  | 3,714,000  |     |
| 3石油ガス譲与税   | 104,000    | 146,000    | △ 42,000     |            |            |     |
| 1石油ガス譲与税   | 104,000    | 146,000    | △ 42,000     | 1石油ガス譲与税   | 104,000    |     |
| 4自動車重量譲与税  | 319,000    | 235,000    | 84,000       |            |            |     |
| 1自動車重量譲与税  | 319,000    | 235,000    | 84,000       | 1自動車重量譲与税  | 319,000    |     |
| 5森林環境譲与税   | 117,000    | 117,000    | —            |            |            |     |
| 1森林環境譲与税   | 117,000    | 117,000    | —            | 1森林環境譲与税   | 117,000    |     |
| 6航空機燃料譲与税  | 1,000      | 1,000      | —            |            |            |     |
| 1航空機燃料譲与税  | 1,000      | 1,000      | —            | 1航空機燃料譲与税  | 1,000      |     |
| 3款地方譲与税計   | 35,121,000 | 51,566,000 | △ 16,445,000 |            |            |     |



## 4款 地方特例交付金

(単位 千円)

| 項 目        | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 節        |           | 付 記 |
|------------|-----------|-----------|---------|----------|-----------|-----|
|            |           |           |         | 区 分      | 金 額       |     |
| 1地方特例交付金   | 2,300,000 | 1,938,000 | 362,000 |          |           |     |
| 1地方特例交付金   | 2,300,000 | 1,938,000 | 362,000 | 1地方特例交付金 | 2,300,000 |     |
| 4款地方特例交付金計 | 2,300,000 | 1,938,000 | 362,000 |          |           |     |





## 5款 地方交付税

(単位 千円)

| 項 目      | 本 年 度       | 前 年 度       | 比 較         | 節      |             | 付 記 |
|----------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|-----|
|          |             |             |             | 区 分    | 金 額         |     |
| 1地方交付税   | 186,830,000 | 189,802,000 | △ 2,972,000 |        |             |     |
| 1地方交付税   | 186,830,000 | 189,802,000 | △ 2,972,000 | 1地方交付税 | 186,830,000 |     |
| 5款地方交付税計 | 186,830,000 | 189,802,000 | △ 2,972,000 |        |             |     |



## 6款 交通安全対策特別交付金

(単位 千円)

| 項 目                | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較 |        | 節                |         | 付 記 |
|--------------------|---------|---------|-----|--------|------------------|---------|-----|
|                    |         |         |     |        | 区 分              | 金 額     |     |
| 1交通安全対策特別交付金       | 731,000 | 754,000 | △   | 23,000 |                  |         |     |
| 1交通安全対策特別交付金       | 731,000 | 754,000 | △   | 23,000 | 1交通安全対策特別<br>交付金 | 731,000 |     |
| 6款交通安全対策特別交付金<br>計 | 731,000 | 754,000 | △   | 23,000 |                  |         |     |



## 7款 分担金及び負担金

(単位 千円)

| 項 目        | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較       | 節                   |         | 付 記 |
|------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|---------|-----|
|            |           |           |           | 区 分                 | 金 額     |     |
| 1分担金       | 692,135   | 627,074   | 65,061    |                     |         |     |
| 1農林水産業費分担金 | 692,135   | 627,074   | 65,061    | 1県営かんがい排水事業費        | 160,801 |     |
|            |           |           |           | 2県営畑地帯総合整備事業費       | 74,094  |     |
|            |           |           |           | 3地盤沈下対策事業費          | 6,250   |     |
|            |           |           |           | 4ため池等整備事業費          | 332     |     |
|            |           |           |           | 5経営体育成基盤整備事業費       | 450,658 |     |
| 2負担金       | 7,533,731 | 8,076,438 | △ 542,707 |                     |         |     |
| 1総務費負担金    | 160,230   | 192,501   | △ 32,271  | 1派遣職員費              | 160,230 |     |
| 2企画開発費負担金  | 352,938   | 315,248   | 37,690    | 1いばらきプロードバンド運用費     | 310,337 |     |
|            |           |           |           | 2地方バス路線支援事業費        | 42,601  |     |
| 3生活環境費負担金  | 52,125    | 122,735   | △ 70,610  | 1災害救助費              | 14,430  |     |
|            |           |           |           | 2防災情報ネットワーク運営管理費    | 16,113  |     |
|            |           |           |           | 3被災者生活再建支援システム運営管理費 | 21,582  |     |

|            |           |           |          |                    |           |  |
|------------|-----------|-----------|----------|--------------------|-----------|--|
| 4保健福祉費負担金  | 2,233,154 | 2,179,098 | 54,056   | 1児童措置費             | 40,023    |  |
|            |           |           |          | 2サービス給付負担金         | 1,910,161 |  |
|            |           |           |          | 3障害福祉費             | 18,691    |  |
|            |           |           |          | 4派遣職員費             | 133,137   |  |
|            |           |           |          | 5母子衛生費             | 112       |  |
|            |           |           |          | 6後期高齢者医療財政安定化基金拠出金 | 91,720    |  |
|            |           |           |          | 7医事費               | 13,225    |  |
|            |           |           |          | 8生活困窮者自立支援事業費      | 26,085    |  |
| 5農林水産業費負担金 | 1,454,087 | 1,545,629 | △ 91,542 | 1派遣職員費             | 7,671     |  |
|            |           |           |          | 2漁港建設費             | 138,834   |  |
|            |           |           |          | 3国営造成施設管理体制整備促進事業費 | 1,010     |  |
|            |           |           |          | 4一般農道整備事業費         | 15,000    |  |
|            |           |           |          | 5奥久慈グリーンライン林道整備事業費 | 56,800    |  |
|            |           |           |          | 6土地改良計画調査費         | 85,000    |  |
|            |           |           |          | 7土地改良事業推進対策費       | 1,106     |  |

|         |     |     |   |                             |         |     |
|---------|-----|-----|---|-----------------------------|---------|-----|
|         |     |     |   | 8湛水防除事業費                    | 53,000  |     |
|         |     |     |   | 9基幹水利施設管理<br>事業費            | 949     |     |
|         |     |     |   | 10国営土地改良事業<br>推進費           | 858     |     |
|         |     |     |   | 11那珂川沿岸土地改<br>良事業推進費        | 200     |     |
|         |     |     |   | 12県営かんがい排水<br>事業費           | 259,350 |     |
|         |     |     |   | 13地盤沈下対策事業<br>費             | 24,650  |     |
|         |     |     |   | 14県営畑地帯総合整<br>備事業費          | 244,543 |     |
|         |     |     |   | 15ため池等整備事業<br>費             | 16,684  |     |
|         |     |     |   | 16災害耕地復旧費                   | 3,180   |     |
|         |     |     |   | 17ふるさと農道整備<br>事業費           | 75,300  |     |
|         |     |     |   | 18田園整備事業費                   | 750     |     |
|         |     |     |   | 19中山間地域農村活<br>性化総合整備事業<br>費 | 22,500  |     |
|         |     |     |   | 20経営体育成基盤整<br>備事業費          | 439,202 |     |
|         |     |     |   | 21農業水利施設強韌<br>化促進事業費        | 7,500   |     |
| 6商工費負担金 | 934 | 976 | △ | 42                          | 1計量検定費  | 934 |

|             |           |           |   |         |                    |           |  |
|-------------|-----------|-----------|---|---------|--------------------|-----------|--|
| 7土木費負担金     | 1,646,819 | 2,024,552 | △ | 377,733 | 1派遣職員費             | 115,611   |  |
|             |           |           |   |         | 2地方道路整備費           | 679,123   |  |
|             |           |           |   |         | 3国補急傾斜地崩壊<br>対策事業費 | 25,500    |  |
|             |           |           |   |         | 4道路維持諸費            | 2,222     |  |
|             |           |           |   |         | 5学園共同溝管理費          | 3,392     |  |
|             |           |           |   |         | 6ダム管理費             | 164,014   |  |
|             |           |           |   |         | 7住宅管理費             | 513       |  |
|             |           |           |   |         | 8港湾直轄事業負担<br>金     | 114,300   |  |
|             |           |           |   |         | 9県単急傾斜地崩壊<br>対策事業費 | 37,150    |  |
|             |           |           |   |         | 10十王ダム堰堤改良<br>事業費  | 76,472    |  |
|             |           |           |   |         | 11国補河川改修事業<br>費    | 407,522   |  |
|             |           |           |   |         | 12国補港湾統合補助<br>事業費  | 14,000    |  |
|             |           |           |   |         | 13道路防災維持費          | 7,000     |  |
| 8教育費負担金     | 1,633,444 | 1,695,699 | △ | 62,255  | 1派遣職員費             | 1,633,444 |  |
| 7款分担金及び負担金計 | 8,225,866 | 8,703,512 | △ | 477,646 |                    |           |  |



## 8款 使用料及び手数料

(単位 千円)

| 項 目      | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較       | 節                |         | 付 記 |
|----------|------------|------------|-----------|------------------|---------|-----|
|          |            |            |           | 区 分              | 金 額     |     |
| 1使用料     | 12,090,502 | 12,272,600 | △ 182,098 |                  |         |     |
| 1総務使用料   | 63,214     | 65,761     | △ 2,547   | 1土地              | 2,430   |     |
|          |            |            |           | 2建物              | 55,194  |     |
|          |            |            |           | 3三の丸庁舎駐車場        | 5,590   |     |
| 2企画開発使用料 | 191,703    | 187,140    | 4,563     | 1土地              | 30,015  |     |
|          |            |            |           | 2建物              | 8,026   |     |
|          |            |            |           | 3いばらき量子ビーム研究センター | 153,662 |     |
| 3生活環境使用料 | 16,108     | 16,212     | △ 104     | 1土地              | 27      |     |
|          |            |            |           | 2建物              | 15,291  |     |
|          |            |            |           | 3霞ヶ浦環境科学センター     | 790     |     |
| 4保健福祉使用料 | 1,259,194  | 1,254,788  | 4,406     | 1母子・父子福祉センター     | 19      |     |
|          |            |            |           | 2あすなろの郷          | 393,343 |     |
|          |            |            |           | 3サービス利用者使用料      | 269,103 |     |
|          |            |            |           | 4入学科             | 76,084  |     |
|          |            |            |           | 5民生土地            | 1,413   |     |
|          |            |            |           | 6民生建物            | 31,697  |     |

|          |         |         |         |                  |         |  |
|----------|---------|---------|---------|------------------|---------|--|
|          |         |         |         | 7衛生土地            | 631     |  |
|          |         |         |         | 8衛生建物            | 2,188   |  |
|          |         |         |         | 9授業料             | 446,736 |  |
|          |         |         |         | 10専門職教育課程受講料     | 37,980  |  |
| 5労働使用料   | 91,481  | 91,584  | △ 103   | 1土地              | 63      |  |
|          |         |         |         | 2建物              | 2,842   |  |
|          |         |         |         | 3入学料             | 8,848   |  |
|          |         |         |         | 4授業料             | 79,728  |  |
| 6農林水産使用料 | 129,944 | 131,471 | △ 1,527 | 1漁港管理            | 100,910 |  |
|          |         |         |         | 2土地              | 9,859   |  |
|          |         |         |         | 3建物              | 180     |  |
|          |         |         |         | 4入学料             | 508     |  |
|          |         |         |         | 5授業料             | 16,750  |  |
|          |         |         |         | 6受講料             | 1,737   |  |
| 7商工使用料   | 21,977  | 20,854  | 1,123   | 1産業技術イノベーションセンター | 11,656  |  |
|          |         |         |         | 2繊維高分子研究所        | 1,237   |  |
|          |         |         |         | 3建物              | 331     |  |
|          |         |         |         | 4土地              | 103     |  |
|          |         |         |         | 5入学料             | 1,269   |  |
|          |         |         |         | 6授業料             | 6,334   |  |

|         |           |           |   |          |             |           |  |
|---------|-----------|-----------|---|----------|-------------|-----------|--|
|         |           |           |   | 7笠間陶芸大学校 | 1,047       |           |  |
| 8土木使用料  | 3,380,494 | 3,542,229 | △ | 161,735  | 1土地         | 5,565     |  |
|         |           |           |   |          | 2公園         | 145,897   |  |
|         |           |           |   |          | 3国有地        | 23,799    |  |
|         |           |           |   |          | 4道路敷        | 292,783   |  |
|         |           |           |   |          | 5海岸         | 2,017     |  |
|         |           |           |   |          | 6河川敷        | 209,310   |  |
|         |           |           |   |          | 7発電及び工業水利   | 34,690    |  |
|         |           |           |   |          | 8県営住宅       | 2,404,835 |  |
|         |           |           |   |          | 9割増賃料       | 1         |  |
|         |           |           |   |          | 10建物        | 212       |  |
|         |           |           |   |          | 11特別県営住宅    | 5,095     |  |
|         |           |           |   |          | 12県営住宅駐車場   | 256,290   |  |
| 9警察使用料  | 14,016    | 14,276    | △ | 260      | 1土地         | 771       |  |
|         |           |           |   |          | 2建物         | 13,226    |  |
|         |           |           |   |          | 3工作物        | 19        |  |
| 10教育使用料 | 6,922,371 | 6,948,285 | △ | 25,914   | 1授業料        | 6,442,405 |  |
|         |           |           |   |          | 2入学科        | 103,838   |  |
|         |           |           |   |          | 3県立学校       | 33,630    |  |
|         |           |           |   |          | 4水戸生涯学習センター | 2,204     |  |

|        |           |         |         |              |         |  |
|--------|-----------|---------|---------|--------------|---------|--|
|        |           |         |         | 5中央青年の家      | 332     |  |
|        |           |         |         | 6白浜少年自然の家    | 29      |  |
|        |           |         |         | 7運動公園        | 7,440   |  |
|        |           |         |         | 8陶芸美術館       | 18,546  |  |
|        |           |         |         | 9近代美術館       | 74,993  |  |
|        |           |         |         | 10歴史館        | 36      |  |
|        |           |         |         | 11さしま少年自然の家  | 6       |  |
|        |           |         |         | 12教育研修センター   | 394     |  |
|        |           |         |         | 13自然博物館      | 107,678 |  |
|        |           |         |         | 14県西生涯学習センター | 24      |  |
|        |           |         |         | 15鹿行生涯学習センター | 10      |  |
|        |           |         |         | 16県南生涯学習センター | 31      |  |
|        |           |         |         | 17県立図書館      | 28      |  |
|        |           |         |         | 18県北生涯学習センター | 25      |  |
|        |           |         |         | 19埋蔵文化財センター  | 1,896   |  |
|        |           |         |         | 20空調設備       | 128,826 |  |
| 2手数料   | 1,044,747 | 793,120 | 251,627 |              |         |  |
| 1総務手数料 | 17,321    | 16,171  | 1,150   | 1納税証明等       | 17,212  |  |

|          |        |        |     |                      |        |  |
|----------|--------|--------|-----|----------------------|--------|--|
|          |        |        |     | 2証明                  | 42     |  |
|          |        |        |     | 3裁決                  | 56     |  |
|          |        |        |     | 4政治資金規正法収<br>支報告書等開示 | 10     |  |
|          |        |        |     | 5行政不服審査法書<br>面等交付    | 1      |  |
| 2生活環境手数料 | 5      | 5      | —   | 1公害審査会申請             | 3      |  |
|          |        |        |     | 2証明                  | 2      |  |
| 3保健福祉手数料 | 28,392 | 27,789 | 603 | 1民生証明                | 2,153  |  |
|          |        |        |     | 2大学入学検定              | 15,569 |  |
|          |        |        |     | 3精神保健福祉セン<br>ター      | 2      |  |
|          |        |        |     | 4狂犬病予防               | 985    |  |
|          |        |        |     | 5衛生証明                | 467    |  |
|          |        |        |     | 6保育士登録               | 5,934  |  |
|          |        |        |     | 7専門職教育課程検<br>定料      | 2,346  |  |
|          |        |        |     | 8検査証明                | 270    |  |
|          |        |        |     | 9環境衛生                | 8      |  |
|          |        |        |     | 10介護老人保健施設<br>開設許可等  | 68     |  |
|          |        |        |     | 11介護医療院開設許<br>可等     | 132    |  |
|          |        |        |     | 12栄養改善               | 44     |  |

|          |         |         |          |                  |         |  |
|----------|---------|---------|----------|------------------|---------|--|
|          |         |         |          | 13介護支援専門員証<br>交付 | 414     |  |
| 4労働手数料   | 4,386   | 4,371   | 15       | 1職業訓練            | 4,302   |  |
|          |         |         |          | 2証明              | 84      |  |
| 5農林水産手数料 | 326,801 | 340,251 | △ 13,450 | 1家畜注射検診          | 315,861 |  |
|          |         |         |          | 2家畜保健衛生          | 10,790  |  |
|          |         |         |          | 3証明              | 150     |  |
| 6商工手数料   | 20,729  | 19,846  | 883      | 1証明              | 246     |  |
|          |         |         |          | 2産業技術イノベーションセンター | 16,395  |  |
|          |         |         |          | 3繊維高分子研究所        | 2,663   |  |
|          |         |         |          | 4笠間陶芸大学校         | 1,425   |  |
| 7土木手数料   | 9,148   | 1,345   | 7,803    | 1証明              | 1,327   |  |
|          |         |         |          | 2特殊車両通行許可        | 44      |  |
|          |         |         |          | 3建築確認等申請         | 2,000   |  |
|          |         |         |          | 4開発行為等許可申請       | 5,000   |  |
|          |         |         |          | 5宅地建物取引業免許等登録    | 700     |  |
|          |         |         |          | 6不動産鑑定業者登録申請     | 15      |  |
|          |         |         |          | 7不動産鑑定業者更新登録申請   | 62      |  |
| 8警察手数料   | 619,705 | 366,346 | 253,359  | 1証明              | 109,200 |  |

|          |           |           |           |                        |         |  |
|----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|---------|--|
|          |           |           |           | 2自動車運転免許               | 302,893 |  |
|          |           |           |           | 3自動車運転免許保<br>留者等講習     | 207,612 |  |
| 9教育手数料   | 18,260    | 16,996    | 1,264     | 1証明                    | 16,958  |  |
|          |           |           |           | 2刀剣登録                  | 1,302   |  |
| 3証紙収入    | 4,318,499 | 4,736,738 | △ 418,239 |                        |         |  |
| 1生活環境手数料 | 349,167   | 420,343   | △ 71,176  | 1一般旅券発給等               | 89,333  |  |
|          |           |           |           | 2危険物取扱者試験              | 53,460  |  |
|          |           |           |           | 3危険物製造所等設<br>置許可       | 21      |  |
|          |           |           |           | 4消防設備士試験、<br>指定講習      | 7,664   |  |
|          |           |           |           | 5狩猟免許等交付               | 17,343  |  |
|          |           |           |           | 6浄化槽業者登録申<br>請         | 1,760   |  |
|          |           |           |           | 7廃棄物再生業者登<br>録申請       | 200     |  |
|          |           |           |           | 8産廃業者許可申請              | 117,656 |  |
|          |           |           |           | 9一般廃棄物処理施<br>設設置許可申請   | 550     |  |
|          |           |           |           | 10フロン類回収業者<br>登録申請     | 1,787   |  |
|          |           |           |           | 11自動車リサイクル<br>業者登録許可申請 | 7,168   |  |

|          |         |         |   |               |         |  |
|----------|---------|---------|---|---------------|---------|--|
|          |         |         |   | 12土地埋立等許可申請   | 1,651   |  |
|          |         |         |   | 13汚染土壌処理業許可申請 | 220     |  |
|          |         |         |   | 14火薬類許可       | 3,531   |  |
|          |         |         |   | 15高圧ガス許可等     | 31,686  |  |
|          |         |         |   | 16電気工事士免許     | 9,145   |  |
|          |         |         |   | 17電気工事業登録     | 4,193   |  |
|          |         |         |   | 18液化石油ガス許可等   | 1,799   |  |
| 2保健福祉手数料 | 731,511 | 754,329 | △ | 22,818        |         |  |
|          |         |         |   | 1医事           | 7,849   |  |
|          |         |         |   | 2看護師等確保対策     | 3,844   |  |
|          |         |         |   | 3薬事指導         | 66,029  |  |
|          |         |         |   | 4生活衛生         | 7,351   |  |
|          |         |         |   | 5食品衛生         | 624,281 |  |
|          |         |         |   | 6看護専門学校       | 2,376   |  |
|          |         |         |   | 7栄養改善         | 3,286   |  |
|          |         |         |   | 8麻薬大麻取締       | 6,206   |  |
|          |         |         |   | 9保健対策         | 78      |  |
|          |         |         |   | 10狂犬病予防       | 4,080   |  |
|          |         |         |   | 11介護支援専門員証交付  | 5,971   |  |
|          |         |         |   | 12衛生検査所       | 160     |  |



|          |        |        |   |          |                    |       |  |
|----------|--------|--------|---|----------|--------------------|-------|--|
| 3労働手数料   | 3,301  | 3,301  | - | 1職業訓練指導員 | 591                |       |  |
|          |        |        |   | 2入学試験    | 2,710              |       |  |
| 4農林水産手数料 | 8,721  | 12,208 | △ | 3,487    | 1肥料登録              | 295   |  |
|          |        |        |   |          | 2漁船管理              | 2,075 |  |
|          |        |        |   |          | 3漁業調整              | 130   |  |
|          |        |        |   |          | 4木材業者登録            | 387   |  |
|          |        |        |   |          | 5遊漁船業者登録           | 216   |  |
|          |        |        |   |          | 6転飼許可              | 122   |  |
|          |        |        |   |          | 7家畜商免許関係           | 143   |  |
|          |        |        |   |          | 8家畜人工授精師等<br>免許関係  | 786   |  |
|          |        |        |   |          | 9動物用医薬品販売<br>業許可関係 | 450   |  |
|          |        |        |   |          | 10県立農業大学校入<br>学試験  | 242   |  |
|          |        |        |   |          | 11伝達性海綿状脳症<br>検査   | 3,330 |  |
|          |        |        |   |          | 12林業種苗講習会受<br>講    | 14    |  |
|          |        |        |   |          | 13農産物検査登録          | 531   |  |
| 5商工手数料   | 21,443 | 21,554 | △ | 111      | 1採石認可              | 1,289 |  |
|          |        |        |   |          | 2砂利採取認可            | 3,356 |  |
|          |        |        |   |          | 3通訳案内業             | 93    |  |

|        |         |         |       |                   |         |  |
|--------|---------|---------|-------|-------------------|---------|--|
|        |         |         |       | 4計量器検定            | 8,572   |  |
|        |         |         |       | 5計量器検査            | 3,257   |  |
|        |         |         |       | 6計量関係登録等          | 304     |  |
|        |         |         |       | 7貸金業者登録           | 3,300   |  |
|        |         |         |       | 8旅行業登録            | 1,272   |  |
| 6土木手数料 | 353,047 | 345,743 | 7,304 | 1建設業者許可申請         | 202,120 |  |
|        |         |         |       | 2建設工事紛争審査申請       | 84      |  |
|        |         |         |       | 3建設機械打刻検認         | 36      |  |
|        |         |         |       | 4経営事項審査           | 55,040  |  |
|        |         |         |       | 5浄化槽工事業登録申請       | 663     |  |
|        |         |         |       | 6浄化槽工事業者登録簿謄本交付請求 | 1       |  |
|        |         |         |       | 7浄化槽工事業者登録簿閲覧請求   | 1       |  |
|        |         |         |       | 8事業認定等申請          | 903     |  |
|        |         |         |       | 9特殊車両通行許可         | 26,590  |  |
|        |         |         |       | 10砂利採取認可          | 67      |  |
|        |         |         |       | 11屋外広告物           | 1,372   |  |
|        |         |         |       | 12建築確認等申請         | 20,978  |  |
|        |         |         |       | 13開発行為等許可申請       | 10,000  |  |

|        |           |           |           |                 |           |  |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------|--|
|        |           |           |           | 14宅地建物取引業免許等登録  | 24,392    |  |
|        |           |           |           | 15解体工事業登録申請     | 1,250     |  |
|        |           |           |           | 16不動産鑑定業者登録申請   | 15        |  |
|        |           |           |           | 17不動産鑑定業者更新登録申請 | 186       |  |
|        |           |           |           | 18優良住宅建築等計画認定   | 9,199     |  |
|        |           |           |           | 19高齢者向け住宅登録申請   | 150       |  |
| 7警察手数料 | 2,780,067 | 3,101,930 | △ 321,863 | 1自動車運転免許        | 1,211,571 |  |
|        |           |           |           | 2風俗営業許可         | 70,446    |  |
|        |           |           |           | 3古物営業許可         | 16,288    |  |
|        |           |           |           | 4金属くず取扱業許可      | 79        |  |
|        |           |           |           | 5銃砲刀剣類等所持許可     | 28,902    |  |
|        |           |           |           | 6火薬類関係許可等       | 6,242     |  |
|        |           |           |           | 7道路使用許可         | 117,300   |  |
|        |           |           |           | 8自動車運転免許保留者等講習  | 830,450   |  |
|        |           |           |           | 9証明             | 481,458   |  |
|        |           |           |           | 10警備業関係         | 16,408    |  |

|             |            |            |   |                  |        |        |
|-------------|------------|------------|---|------------------|--------|--------|
|             |            |            |   | 11核燃料物質等運搬<br>証明 | 235    |        |
|             |            |            |   | 12自動車運転代行業       | 403    |        |
|             |            |            |   | 13放置車両関係証紙<br>収入 | 210    |        |
|             |            |            |   | 14探偵業関係          | 75     |        |
| 8教育手数料      | 71,242     | 77,330     | △ | 6,088            | 1入学者選抜 | 47,979 |
|             |            |            |   |                  | 2教職員検定 | 23,262 |
|             |            |            |   |                  | 3刀剣登録  | 1      |
| 8款使用料及び手数料計 | 17,453,748 | 17,802,458 | △ | 348,710          |        |        |

## 9款 国庫支出金

(単位 千円)

| 項 目         | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較       | 節              |           | 付 記 |
|-------------|------------|------------|-----------|----------------|-----------|-----|
|             |            |            |           | 区 分            | 金 額       |     |
| 1国庫負担金      | 53,612,560 | 51,063,221 | 2,549,339 |                |           |     |
| 1生活環境費国庫負担金 | 6,655      | 39,420     | △ 32,765  | 1災害救助費         | 6,655     |     |
| 2保健福祉費国庫負担金 | 15,249,545 | 12,363,873 | 2,885,672 | 1婦人福祉費         | 30,663    |     |
|             |            |            |           | 2生活保護費         | 3,721,813 |     |
|             |            |            |           | 3児童措置費         | 2,716,737 |     |
|             |            |            |           | 4児童相談所費        | 117,986   |     |
|             |            |            |           | 5児童福祉施設費       | 211,386   |     |
|             |            |            |           | 6障害措置費         | 601,768   |     |
|             |            |            |           | 7原子爆弾被爆者対策費    | 1,286     |     |
|             |            |            |           | 8疾病予防費         | 2,448,633 |     |
|             |            |            |           | 9視覚障害者福祉センター費  | 14,744    |     |
|             |            |            |           | 10重度身体障害者福祉手当費 | 67,514    |     |
|             |            |            |           | 11児童扶養手当費      | 307,697   |     |
|             |            |            |           | 12身体障害児等援護費    | 646       |     |
|             |            |            |           | 13麻薬大麻取締費      | 26        |     |

|              |         |         |          |                      |           |  |
|--------------|---------|---------|----------|----------------------|-----------|--|
|              |         |         |          | 14精神障害者医療療養費         | 102,362   |  |
|              |         |         |          | 15結核患者医療療養費          | 36,460    |  |
|              |         |         |          | 16後期高齢者医療財政安定化基金     | 91,720    |  |
|              |         |         |          | 17中国残留邦人生活支援給付金      | 1,458     |  |
|              |         |         |          | 18医療介護提供体制改革推進交付金    | 2,602,055 |  |
|              |         |         |          | 19難病対策費              | 1,804,778 |  |
|              |         |         |          | 20小児慢性特定疾病医療費        | 338,661   |  |
|              |         |         |          | 21被保護者就労支援事業費        | 9,181     |  |
|              |         |         |          | 22生活困窮者自立支援事業費       | 21,118    |  |
|              |         |         |          | 23小児慢性特定疾病児童等自立支援事業費 | 853       |  |
| 3労働費国庫負担金    | 140,082 | 127,687 | 12,395   | 1新規学卒者訓練費            | 451       |  |
|              |         |         |          | 2離転職者訓練費             | 13,173    |  |
|              |         |         |          | 3施設整備費               | 124,523   |  |
|              |         |         |          | 4職場適応訓練費             | 1,935     |  |
| 4農林水産業費国庫負担金 | 125,599 | 139,962 | △ 14,363 | 1家畜伝染病予防費            | 113,520   |  |
|              |         |         |          | 2農業委員会費              | 12,079    |  |

|             |            |            |   |         |                     |            |  |
|-------------|------------|------------|---|---------|---------------------|------------|--|
| 5農地事業費国庫負担金 | 131,132    | 170,357    | △ | 39,225  | 1地籍調査費              | 131,132    |  |
| 6教育費国庫負担金   | 37,436,264 | 37,811,950 | △ | 375,686 | 1義務教育費              | 37,284,351 |  |
|             |            |            |   |         | 2特別支援教育就学奨励費        | 136,353    |  |
|             |            |            |   |         | 3公立高等学校授業料不徴収交付金    | 5          |  |
|             |            |            |   |         | 4公立学校施設整備費          | 15,555     |  |
| 7災害復旧費国庫負担金 | 523,283    | 409,972    |   | 113,311 | 1災害治山復旧費            | 29,081     |  |
|             |            |            |   |         | 2災害水産施設復旧費          | 14,275     |  |
|             |            |            |   |         | 3災害耕地復旧費            | 62,800     |  |
|             |            |            |   |         | 4過年発生市町村災害復旧事業指導監督費 | 1,000      |  |
|             |            |            |   |         | 5現年発生市町村災害復旧事業指導監督費 | 1,000      |  |
|             |            |            |   |         | 6災害林道復旧費            | 8,532      |  |
|             |            |            |   |         | 7令和元年国補災害復旧土木費      | 113,111    |  |
|             |            |            |   |         | 8令和2年国補災害復旧土木費      | 27,444     |  |
|             |            |            |   |         | 9令和2年港湾施設災害復旧費      | 2,038      |  |
|             |            |            |   |         | 10令和3年国補災害復旧土木費     | 240,233    |  |

|             |             |            |            |                               |           |  |
|-------------|-------------|------------|------------|-------------------------------|-----------|--|
|             |             |            |            | 11令和3年港湾施設<br>災害復旧費           | 23,769    |  |
| 2国庫補助金      | 118,707,505 | 86,219,676 | 32,487,829 |                               |           |  |
| 1総務費国庫補助金   | 206,118     | 11,300     | 194,818    | 1新型コロナウイルス<br>地方創生臨時交<br>付金   | 206,118   |  |
| 2企画開発費国庫補助金 | 4,474,051   | 4,456,938  | 17,113     | 1放射線利用・原子<br>力技術試験研究推<br>進交付金 | 58,930    |  |
|             |             |            |            | 2特別電源所在県科<br>学技術振興事業費         | 74,558    |  |
|             |             |            |            | 3電源立地地域対策<br>費                | 4,128,377 |  |
|             |             |            |            | 4地方創生推進交付<br>金                | 171,195   |  |
|             |             |            |            | 5地域女性活躍推進<br>交付金              | 1,500     |  |
|             |             |            |            | 6エネルギー構造高<br>度化・転換理解促<br>進事業費 | 1,500     |  |
|             |             |            |            | 7新型コロナウイルス<br>地方創生臨時交<br>付金   | 37,991    |  |
| 3生活環境費国庫補助金 | 4,877,616   | 2,242,945  | 2,634,671  | 1原子力発電安全対<br>策費               | 2,004,946 |  |
|             |             |            |            | 2石油貯蔵施設立地<br>対策費              | 9,776     |  |
|             |             |            |            | 3特別電源所在県科<br>学技術振興事業費         | 46,777    |  |



|  |  |  |  |                       |         |  |
|--|--|--|--|-----------------------|---------|--|
|  |  |  |  | 4電源立地地域対策費            | 13,490  |  |
|  |  |  |  | 5指定管理鳥獣捕獲等事業交付金       | 11,804  |  |
|  |  |  |  | 6地方創生推進交付金            | 11,725  |  |
|  |  |  |  | 7地域環境保全対策費            | 15,668  |  |
|  |  |  |  | 8エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費 | 19,142  |  |
|  |  |  |  | 9自然環境整備交付金            | 81,689  |  |
|  |  |  |  | 10性犯罪・性暴力被害者支援交付金     | 5,545   |  |
|  |  |  |  | 11地方消費者行政強化交付金        | 52,544  |  |
|  |  |  |  | 12外国人受入環境整備交付金        | 6,519   |  |
|  |  |  |  | 13地域日本語教育の体制づくり推進事業費  | 1,973   |  |
|  |  |  |  | 14消防・救急体制整備費          | 26,864  |  |
|  |  |  |  | 15新型コロナウイルス地方創生臨時交付金  | 142,798 |  |
|  |  |  |  | 16水道施設指導費             | 115     |  |

|             |            |            |            |                              |           |  |
|-------------|------------|------------|------------|------------------------------|-----------|--|
|             |            |            |            | 17生活基盤施設耐震<br>化等交付金          | 2,414,334 |  |
|             |            |            |            | 18指導監督交付金                    | 11,907    |  |
| 4保健福祉費国庫補助金 | 43,566,018 | 12,405,822 | 31,160,196 | 1社会福祉事業助成<br>費               | 96,526    |  |
|             |            |            |            | 2生活福祉資金貸付<br>費               | 13,612    |  |
|             |            |            |            | 3生活保護指導費                     | 4,774     |  |
|             |            |            |            | 4社会福祉法人指導<br>監督事務費           | 185       |  |
|             |            |            |            | 5日常生活自立支援<br>事業助成費           | 62,393    |  |
|             |            |            |            | 6地方改善事業付帯<br>事務費             | 34,047    |  |
|             |            |            |            | 7結核相談費                       | 291       |  |
|             |            |            |            | 8地域自殺対策推進<br>センター事業費         | 3,284     |  |
|             |            |            |            | 9社会福祉施設等設<br>備整備費            | 34,920    |  |
|             |            |            |            | 10生活困窮者自立支<br>援事業費           | 53,819    |  |
|             |            |            |            | 11心身障害児福祉費                   | 84,764    |  |
|             |            |            |            | 12新型コロナウイルス<br>地方創生臨時交<br>付金 | 1,305,405 |  |
|             |            |            |            | 13特別保育事業費                    | 471,194   |  |

|  |  |  |                     |           |  |
|--|--|--|---------------------|-----------|--|
|  |  |  | 14認定こども園施設<br>整備交付金 | 723,024   |  |
|  |  |  | 15保育対策総合支援<br>事業費   | 197,900   |  |
|  |  |  | 16原子爆弾被爆者対<br>策費    | 3,391     |  |
|  |  |  | 17地域自殺対策強化<br>交付金   | 19,709    |  |
|  |  |  | 18保健指導費             | 9,214     |  |
|  |  |  | 19乳肉衛生費             | 808       |  |
|  |  |  | 20介護保険費             | 26,804    |  |
|  |  |  | 21放課後子ども教室<br>推進事業費 | 73,274    |  |
|  |  |  | 22身体障害者福祉対<br>策費    | 7,666     |  |
|  |  |  | 23里親制度推進費           | 31,096    |  |
|  |  |  | 24精神障害者医療療<br>養費    | 1,867,347 |  |
|  |  |  | 25高齢福祉対策費           | 31,536    |  |
|  |  |  | 26児童家庭支援セン<br>ター事業費 | 30,382    |  |
|  |  |  | 27医事費               | 325,983   |  |
|  |  |  | 28看護師等確保対策<br>費     | 4,542     |  |

|  |  |  |  |                                  |            |  |
|--|--|--|--|----------------------------------|------------|--|
|  |  |  |  | 29新型コロナウイルス<br>緊急包括支援交<br>付金     | 33,891,246 |  |
|  |  |  |  | 30医療整備費                          | 1,207,588  |  |
|  |  |  |  | 31生活衛生費                          | 12,054     |  |
|  |  |  |  | 32原子力安全対策費                       | 93,305     |  |
|  |  |  |  | 33疾病予防費                          | 346,502    |  |
|  |  |  |  | 34特別電源所在県科<br>学技術振興事業費           | 96,482     |  |
|  |  |  |  | 35難病対策費                          | 38,390     |  |
|  |  |  |  | 36小児慢性特定疾病<br>対策費                | 3,265      |  |
|  |  |  |  | 37母子衛生費                          | 51,805     |  |
|  |  |  |  | 38アレルギー疾患対<br>策費                 | 828        |  |
|  |  |  |  | 39健康づくり推進対<br>策費                 | 3,042      |  |
|  |  |  |  | 40結核患者医療療養<br>費                  | 3,229      |  |
|  |  |  |  | 41新型コロナウイルス<br>セーフティネット<br>強化交付金 | 32,635     |  |
|  |  |  |  | 42看護師特定行為研<br>修機関支援事業費           | 4,954      |  |
|  |  |  |  | 43保険者機能強化推<br>進交付金               | 21,377     |  |

|           |         |         |        |                        |         |  |
|-----------|---------|---------|--------|------------------------|---------|--|
|           |         |         |        | 44食育推進事業費              | 4,972   |  |
|           |         |         |        | 45がん対策推進費              | 56,694  |  |
|           |         |         |        | 46子どもの貧困対策推進事業費        | 1,387   |  |
|           |         |         |        | 47地域少子化対策強化交付金         | 236,866 |  |
|           |         |         |        | 48食料産業・6次産業化交付金        | 2,000   |  |
|           |         |         |        | 49地域介護・福祉空間整備等交付金      | 63,629  |  |
|           |         |         |        | 50母子家庭等対策費             | 27,280  |  |
|           |         |         |        | 51障害者自立支援対策費           | 181,227 |  |
|           |         |         |        | 52障害福祉施設整備費            | 642,631 |  |
|           |         |         |        | 53電源立地地域対策費            | 730,946 |  |
|           |         |         |        | 54子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費 | 47,169  |  |
|           |         |         |        | 55児童虐待・DV対策等支援事業費      | 226,307 |  |
|           |         |         |        | 56通訳等派遣事業費             | 1,105   |  |
|           |         |         |        | 57介護保険保険者努力支援交付金       | 19,213  |  |
| 5労働費国庫補助金 | 499,734 | 479,171 | 20,563 | 1民間企業等訓練費              | 77,088  |  |

|              |            |            |           |                     |         |  |
|--------------|------------|------------|-----------|---------------------|---------|--|
|              |            |            |           | 2新規学卒者訓練費           | 223,872 |  |
|              |            |            |           | 3離転職者訓練費            | 24,250  |  |
|              |            |            |           | 4在職者訓練費             | 14,878  |  |
|              |            |            |           | 5施設整備費              | 7,000   |  |
|              |            |            |           | 6地方創生推進交付金          | 101,877 |  |
|              |            |            |           | 7地域日本語教育の体制づくり推進事業費 | 5,142   |  |
|              |            |            |           | 8新型コロナウイルス地方創生臨時交付金 | 10,840  |  |
|              |            |            |           | 9地域女性活躍推進交付金        | 6,500   |  |
|              |            |            |           | 10地域就職氷河期世代支援加速化交付金 | 28,287  |  |
| 6農林水産業費国庫補助金 | 13,207,988 | 11,548,057 | 1,659,931 | 1持続的生産強化対策事業費       | 4,475   |  |
|              |            |            |           | 2農業委員会費             | 686,955 |  |
|              |            |            |           | 3農業人材力強化総合支援事業費     | 34,150  |  |
|              |            |            |           | 4経営体育成支援事業費         | 267,321 |  |
|              |            |            |           | 5特別電源所在県科学技術振興事業費   | 241,935 |  |
|              |            |            |           | 6水産振興費              | 335     |  |

|  |  |  |  |                      |           |  |
|--|--|--|--|----------------------|-----------|--|
|  |  |  |  | 7農業経営者総合サポート事業費      | 17,039    |  |
|  |  |  |  | 8漁業調整費               | 4,543     |  |
|  |  |  |  | 9水産試験場費              | 159,503   |  |
|  |  |  |  | 10水産事業振興費            | 1,725     |  |
|  |  |  |  | 11水産基盤整備費            | 514,800   |  |
|  |  |  |  | 12植物防疫事業費            | 11,936    |  |
|  |  |  |  | 13強い農業・担い手づくり総合支援交付金 | 6,402,146 |  |
|  |  |  |  | 14病虫害防除対策費           | 334       |  |
|  |  |  |  | 15環境汚染防止対策費          | 1,519     |  |
|  |  |  |  | 16協同農業普及事業費          | 98,672    |  |
|  |  |  |  | 17産地パワーアップ事業費        | 1,527,165 |  |
|  |  |  |  | 18食料産業・6次産業化交付金      | 1,579,000 |  |
|  |  |  |  | 19グローバル産地づくり推進事業費    | 35,000    |  |
|  |  |  |  | 20農業用ハウス強化緊急対策事業費    | 302       |  |
|  |  |  |  | 21家畜衛生対策費            | 38,237    |  |
|  |  |  |  | 22自衛防疫強化総合対策事業費      | 289       |  |

|  |  |  |  |                               |         |  |
|--|--|--|--|-------------------------------|---------|--|
|  |  |  |  | 23地域食品対策費                     | 4,352   |  |
|  |  |  |  | 24放射性物質対処型<br>森林・林業再生事<br>業費  | 36,000  |  |
|  |  |  |  | 25林業改良指導費                     | 6,977   |  |
|  |  |  |  | 26森林計画費                       | 1,930   |  |
|  |  |  |  | 27林業労働力対策費                    | 2,160   |  |
|  |  |  |  | 28新型コロナウイルス<br>地方創生臨時交<br>付金  | 178,794 |  |
|  |  |  |  | 29林道事業費                       | 32,840  |  |
|  |  |  |  | 30保安林整備管理事<br>業費              | 63      |  |
|  |  |  |  | 31治山事業費                       | 284,170 |  |
|  |  |  |  | 32造林事業費                       | 235,008 |  |
|  |  |  |  | 33林業・木材産業成<br>長産業化促進対策<br>交付金 | 249,480 |  |
|  |  |  |  | 34水田麦・大豆産地<br>生産性向上事業費        | 24,000  |  |
|  |  |  |  | 35環境・生態系保全<br>活動支援事業費         | 450     |  |
|  |  |  |  | 36新市場開拓水田リ<br>ノベーション事業<br>費   | 50,000  |  |
|  |  |  |  | 37 6次産業化サポー<br>ト事業費           | 18,500  |  |



|             |           |           |             |                   |         |  |
|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------------|---------|--|
|             |           |           |             | 38特用林産施設体制整備復興事業費 | 66,495  |  |
|             |           |           |             | 39環境保全型農業直接支払事業費  | 28,236  |  |
|             |           |           |             | 40荒廃農地等利活用促進交付金   | 9,125   |  |
|             |           |           |             | 41人・農地問題解決推進事業費   | 827     |  |
|             |           |           |             | 42経営所得安定対策等推進事業費  | 341,000 |  |
|             |           |           |             | 43農山漁村地域整備交付金     | 10,200  |  |
| 7農地事業費国庫補助金 | 7,044,784 | 8,557,274 | △ 1,512,490 | 1国営土地改良財産管理費      | 271,571 |  |
|             |           |           |             | 2農業集落排水事業費        | 41,320  |  |
|             |           |           |             | 3県営かんがい排水事業費      | 843,782 |  |
|             |           |           |             | 4県営畑地帯総合整備事業費     | 660,840 |  |
|             |           |           |             | 5基盤整備促進事業費        | 86,500  |  |
|             |           |           |             | 6農地訴訟費            | 762     |  |
|             |           |           |             | 7田園整備事業費          | 1,500   |  |
|             |           |           |             | 8一般農道整備事業費        | 30,000  |  |
|             |           |           |             | 9自作農創設事務費         | 26,565  |  |

|  |  |  |  |                     |           |  |
|--|--|--|--|---------------------|-----------|--|
|  |  |  |  | 10土地改良計画調査費         | 35,000    |  |
|  |  |  |  | 11農地集約化事業費          | 1,114     |  |
|  |  |  |  | 12農地調整費             | 393       |  |
|  |  |  |  | 13土地改良事業推進対策費       | 11,143    |  |
|  |  |  |  | 14ため池等整備事業費         | 61,220    |  |
|  |  |  |  | 15湛水防除事業費           | 152,500   |  |
|  |  |  |  | 16農地売買支援事業費         | 4,800     |  |
|  |  |  |  | 17中山間地域等直接支払事業費     | 26,770    |  |
|  |  |  |  | 18地盤沈下対策事業費         | 283,250   |  |
|  |  |  |  | 19中山間地域農村活性化総合整備事業費 | 82,500    |  |
|  |  |  |  | 20経営体育成基盤整備事業費      | 1,956,370 |  |
|  |  |  |  | 21農地利用集積促進事業費       | 176,439   |  |
|  |  |  |  | 22P C B廃棄物処理促進事業費   | 1,000     |  |
|  |  |  |  | 23農地集積事業費           | 632,443   |  |
|  |  |  |  | 24多面的機能支払推進交付金      | 31,800    |  |

|           |            |            |             |                     |           |  |
|-----------|------------|------------|-------------|---------------------|-----------|--|
|           |            |            |             | 25多面的機能支払交付金        | 1,050,850 |  |
|           |            |            |             | 26農山漁村活性化対策費        | 137,085   |  |
|           |            |            |             | 27農地耕作条件改善事業交付金     | 381,317   |  |
|           |            |            |             | 28社会資本整備総合交付金       | 55,950    |  |
| 8商工費国庫補助金 | 3,218,288  | 1,087,427  | 2,130,861   | 1技術指導施設費            | 150,536   |  |
|           |            |            |             | 2石油貯蔵施設立地対策費        | 119,021   |  |
|           |            |            |             | 3原電施設周辺地域企業立地事業費    | 444,764   |  |
|           |            |            |             | 4電源地域産業育成支援費        | 59,356    |  |
|           |            |            |             | 5地方創生推進交付金          | 256,130   |  |
|           |            |            |             | 6社会資本整備総合交付金        | 18,000    |  |
|           |            |            |             | 7新型コロナウイルス地方創生臨時交付金 | 2,170,481 |  |
| 9土木費国庫補助金 | 22,761,036 | 29,065,463 | △ 6,304,427 | 1無電柱化推進事業費          | 207,900   |  |
|           |            |            |             | 2市町村道路事業指導監督費       | 5,371     |  |
|           |            |            |             | 3公営住宅家賃収入費          | 26,011    |  |

|            |            |            |           |                     |            |  |
|------------|------------|------------|-----------|---------------------|------------|--|
|            |            |            |           | 4国補河川改修事業費          | 488,000    |  |
|            |            |            |           | 5街路交通調査費            | 2,860      |  |
|            |            |            |           | 6通常砂防費              | 60,000     |  |
|            |            |            |           | 7都市計画指導監督費          | 2,887      |  |
|            |            |            |           | 8道路更新防災等対策事業費       | 2,332,000  |  |
|            |            |            |           | 9災害関連河川改修事業費        | 47,555     |  |
|            |            |            |           | 10史跡等総合活用整備事業費      | 37,500     |  |
|            |            |            |           | 11社会資本整備総合交付金       | 19,550,952 |  |
| 10警察費国庫補助金 | 1,567,441  | 1,331,759  | 235,682   | 1警察費                | 606,127    |  |
|            |            |            |           | 2警察施設整備費            | 509,401    |  |
|            |            |            |           | 3災害対策費              | 14,697     |  |
|            |            |            |           | 4電源立地地域対策費          | 140,932    |  |
|            |            |            |           | 5社会資本整備総合交付金        | 25,000     |  |
|            |            |            |           | 6新型コロナウイルス地方創生臨時交付金 | 271,284    |  |
| 11教育費国庫補助金 | 17,284,431 | 15,033,520 | 2,250,911 | 1私立高等学校等経常費         | 1,434,106  |  |

|  |  |  |                      |         |  |
|--|--|--|----------------------|---------|--|
|  |  |  | 2私立幼稚園特殊教育費          | 178,176 |  |
|  |  |  | 3私立幼稚園施設整備指導費        | 20      |  |
|  |  |  | 4建築促進諸費              | 4,393   |  |
|  |  |  | 5理科教育設備費             | 7,326   |  |
|  |  |  | 6教育改革推進特別事業費         | 68,659  |  |
|  |  |  | 7特別支援教育就学奨励費         | 62,157  |  |
|  |  |  | 8生徒指導総合推進費           | 125,956 |  |
|  |  |  | 9地方スポーツ振興費           | 2,000   |  |
|  |  |  | 10保護児童生徒医療費          | 30      |  |
|  |  |  | 11指定文化財管理費           | 9,950   |  |
|  |  |  | 12埋蔵文化財調査費           | 8,884   |  |
|  |  |  | 13電源立地地域対策費          | 552,234 |  |
|  |  |  | 14私立中学校等修学支援実証事業費    | 13,500  |  |
|  |  |  | 15公立学校情報機器整備費        | 13,225  |  |
|  |  |  | 16私立専門学校授業料等減免事業費交付金 | 231,804 |  |

|  |  |  |  |                      |            |  |
|--|--|--|--|----------------------|------------|--|
|  |  |  |  | 17高等学校等就学支援金交付金      | 11,996,758 |  |
|  |  |  |  | 18高等学校等就学支援金事務費交付金   | 77,996     |  |
|  |  |  |  | 19教育支援体制整備事業費交付金     | 184,000    |  |
|  |  |  |  | 20グローバル人材育成促進事業費     | 7,800      |  |
|  |  |  |  | 21放射線量低減対策特別緊急事業費    | 385        |  |
|  |  |  |  | 22社会資本整備総合交付金        | 23,466     |  |
|  |  |  |  | 23新型コロナウイルス地方創生臨時交付金 | 1,415,348  |  |
|  |  |  |  | 24家庭教育支援総合推進事業費      | 6,374      |  |
|  |  |  |  | 25高等学校等奨学給付金事業費      | 367,020    |  |
|  |  |  |  | 26高等学校等学び直し支援金交付金    | 42,113     |  |
|  |  |  |  | 27高等学校等授業料減免事業費      | 1,168      |  |
|  |  |  |  | 28指導員等派遣事業費          | 2,458      |  |
|  |  |  |  | 29教育支援体制整備事業費        | 418,203    |  |

|           |           |           |             |                    |           |  |
|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------------|-----------|--|
|           |           |           |             | 30土曜日の教育支援体制等構築事業費 | 14,273    |  |
|           |           |           |             | 31被災児童生徒就学支援等事業交付金 | 4,895     |  |
|           |           |           |             | 32地域自殺対策強化交付金      | 9,754     |  |
| 3委託金      | 3,327,181 | 2,909,635 | 417,546     |                    |           |  |
| 1総務費委託金   | 1,537,321 | 1,507     | 1,535,814   | 1自衛官募集事務費          | 290       |  |
|           |           |           |             | 2政党助成事務費           | 493       |  |
|           |           |           |             | 3地方公共団体消費状況等調査費    | 370       |  |
|           |           |           |             | 4衆議院議員選挙費          | 1,535,799 |  |
|           |           |           |             | 5在外選挙人名簿登録事務費      | 369       |  |
| 2企画開発費委託金 | 484,761   | 1,657,216 | △ 1,172,455 | 1統計調査費             | 484,761   |  |
| 3生活環境費委託金 | 147,328   | 22,442    | 124,886     | 1化学物質環境汚染実態調査費     | 171       |  |
|           |           |           |             | 2放射能調査費            | 136,346   |  |
|           |           |           |             | 3気候変動情報収集・分析モデル事業費 | 9,000     |  |
|           |           |           |             | 4水需給動態調査費          | 115       |  |
|           |           |           |             | 5地下水調査費            | 1,696     |  |
| 4保健福祉費委託金 | 353,279   | 358,113   | △ 4,834     | 1生活保護指導職員費         | 33,177    |  |

|         |         |         |   |                     |          |     |
|---------|---------|---------|---|---------------------|----------|-----|
|         |         |         |   | 2人権啓発活動費            | 12,594   |     |
|         |         |         |   | 3特別児童扶養手当<br>支給事務費  | 11,238   |     |
|         |         |         |   | 4原子力広報普及事<br>業費     | 135      |     |
|         |         |         |   | 5旧軍関係調査事務<br>費      | 1,259    |     |
|         |         |         |   | 6遺族及び留守家族<br>等援護事務費 | 22,325   |     |
|         |         |         |   | 7衛生統計調査費            | 23,990   |     |
|         |         |         |   | 8ハンセン病予防費           | 346      |     |
|         |         |         |   | 9薬事調査費              | 8,067    |     |
|         |         |         |   | 10感染症流行予測調<br>査費    | 957      |     |
|         |         |         |   | 11原子爆弾被爆者対<br>策費    | 146,720  |     |
|         |         |         |   | 12栄養改善費             | 8,641    |     |
|         |         |         |   | 13ヒ素汚染健康被害<br>対策費   | 78,606   |     |
|         |         |         |   | 14障害福祉調査費           | 2,358    |     |
|         |         |         |   | 15カネミ油症健康実<br>態調査費  | 1,016    |     |
|         |         |         |   | 16児童福祉統計調査<br>費     | 1,850    |     |
| 5労働費委託金 | 497,679 | 498,898 | △ | 1,219               | 1労働関係調査費 | 259 |



|            |         |         |   |          |                    |         |
|------------|---------|---------|---|----------|--------------------|---------|
|            |         |         |   | 2技能向上対策費 | 621                |         |
|            |         |         |   | 3離転職者訓練費 | 496,799            |         |
| 6農林水産業費委託金 | 1,775   | 5,289   | △ | 3,514    | 1保安林整備管理事業費        | 264     |
|            |         |         |   |          | 2人権問題啓発推進事業費       | 539     |
|            |         |         |   |          | 3生産環境総合対策調査費       | 972     |
| 7農地事業費委託金  | 58,700  | 114,700 | △ | 56,000   | 1水利調査費             | 700     |
|            |         |         |   |          | 2国営土地改良事業換地等事務費    | 58,000  |
| 8商工費委託金    | 658     | 658     |   | —        | 1人権啓発支援事業費         | 658     |
| 9土木費委託金    | 3,807   | 3,822   | △ | 15       | 1建設統計調査費           | 1,373   |
|            |         |         |   |          | 2水害統計調査費           | 261     |
|            |         |         |   |          | 3港湾統計調査費           | 1,451   |
|            |         |         |   |          | 4建築統計調査費           | 722     |
| 10教育費委託金   | 241,873 | 246,990 | △ | 5,117    | 1教育統計調査費           | 457     |
|            |         |         |   |          | 2在外教育施設派遣教員費       | 220,378 |
|            |         |         |   |          | 3武道等指導充実・資質向上支援事業費 | 2,766   |
|            |         |         |   |          | 4人権教育推進事業費         | 1,351   |

|          |             |             |            |                                |       |  |
|----------|-------------|-------------|------------|--------------------------------|-------|--|
|          |             |             |            | 5学校安全総合支援<br>事業費               | 3,136 |  |
|          |             |             |            | 6がん教育総合支援<br>事業費               | 808   |  |
|          |             |             |            | 7道徳教育抜本的改<br>善・充実事業費           | 2,418 |  |
|          |             |             |            | 8学校安全教室推進<br>事業費               | 708   |  |
|          |             |             |            | 9オリンピック・パ<br>ラリンピック教育<br>推進事業費 | 5,954 |  |
|          |             |             |            | 10教育課程研究指定<br>校事業費             | 1,080 |  |
|          |             |             |            | 11地域部活動推進事<br>業費               | 2,817 |  |
| 9款国庫支出金計 | 175,647,246 | 140,192,532 | 35,454,714 |                                |       |  |

## 10款 財産収入

(単位 千円)

| 項 目      | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 節                              |         | 付 記 |
|----------|---------|---------|---------|--------------------------------|---------|-----|
|          |         |         |         | 区 分                            | 金 額     |     |
| 1財産運用収入  | 979,324 | 902,048 | 77,276  |                                |         |     |
| 1財産貸付収入  | 857,332 | 774,511 | 82,821  | 1土地                            | 632,799 |     |
|          |         |         |         | 2建物                            | 223,951 |     |
|          |         |         |         | 3特許権等                          | 575     |     |
|          |         |         |         | 4廃川敷                           | 7       |     |
| 2利子及び配当金 | 121,992 | 127,537 | △ 5,545 | 1財政調整基金積立<br>金利子               | 21,087  |     |
|          |         |         |         | 2環境保全基金積立<br>金利子               | 64      |     |
|          |         |         |         | 3災害救助基金積立<br>金利子               | 1,861   |     |
|          |         |         |         | 4県債管理基金積立<br>金利子               | 47,284  |     |
|          |         |         |         | 5美術資料取得基金<br>利子                | 51      |     |
|          |         |         |         | 6発電用施設周辺地<br>域企業立地資金貸<br>付基金利子 | 65      |     |
|          |         |         |         | 7介護保険財政安定<br>化基金積立金利子          | 1,841   |     |
|          |         |         |         | 8ふるさと水と土基<br>金積立金利子            | 918     |     |

|  |  |  |  |                                   |       |  |
|--|--|--|--|-----------------------------------|-------|--|
|  |  |  |  | 9緑化基金積立金<br>利子                    | 52    |  |
|  |  |  |  | 10森林整備担い手<br>対策基金積立金<br>利子        | 108   |  |
|  |  |  |  | 11株式配当金                           | 1,950 |  |
|  |  |  |  | 12原子力安全等推<br>進基金積立金<br>利子         | 196   |  |
|  |  |  |  | 13有害廃棄物等撤<br>去基金積立金<br>利子         | 87    |  |
|  |  |  |  | 14健やかこども基<br>金積立金<br>利子           | 1,439 |  |
|  |  |  |  | 15地域自殺対策緊<br>急強化基金積立<br>金<br>利子   | 3     |  |
|  |  |  |  | 16森林湖沼環境基<br>金積立金<br>利子           | 48    |  |
|  |  |  |  | 17後期高齢者医療<br>財政安定化基金<br>積立金<br>利子 | 4,449 |  |
|  |  |  |  | 18高等学校等奨学<br>基金積立金<br>利子          | 400   |  |
|  |  |  |  | 19農地集積総合支<br>援基金積立金<br>利子         | 60    |  |
|  |  |  |  | 20幡谷教育振興基<br>金積立金<br>利子           | 81    |  |
|  |  |  |  | 21地域医療介護総<br>合確保基金積立<br>金<br>利子   | 3,873 |  |

|          |         |         |   |        |   |         |  |
|----------|---------|---------|---|--------|---|---------|--|
|          |         |         |   |        | 22がん対策基金積立<br>金利子                       | 3,000   |  |
|          |         |         |   |        | 23文化振興基金積立<br>金利子                       | 2,963   |  |
|          |         |         |   |        | 24公共施設長寿命化<br>等推進基金積立金<br>利子            | 7,005   |  |
|          |         |         |   |        | 25医療提供体制確保<br>基金積立金利子                   | 2,568   |  |
|          |         |         |   |        | 26就職支援基金積立<br>金利子                       | 31      |  |
|          |         |         |   |        | 27企業立地促進基金<br>積立金利子                     | 16,131  |  |
|          |         |         |   |        | 28森林環境譲与税基<br>金積立金利子                    | 78      |  |
|          |         |         |   |        | 29新型コロナウイルス<br>感染症対応地方<br>創生基金積立金利<br>子 | 3,914   |  |
|          |         |         |   |        | 30ホストタウン等新<br>型コロナウイルス<br>対策基金積立金利<br>子 | 379     |  |
|          |         |         |   |        | 31災害ボランティア<br>活動支援基金積立<br>金利子           | 6       |  |
| 2財産売払収入  | 753,417 | 787,820 | △ | 34,403 |   |         |  |
| 1不動産売払収入 | 375,057 | 381,289 | △ | 6,232  | 1土地                                     | 373,744 |  |
|          |         |         |   |        | 2建物                                     | 6       |  |

|          |         |         |          |            |         |  |
|----------|---------|---------|----------|------------|---------|--|
|          |         |         |          | 3立木        | 6       |  |
|          |         |         |          | 4工作物       | 1       |  |
|          |         |         |          | 5廃道敷       | 1,300   |  |
| 2物品売払収入  | 102,181 | 99,939  | 2,242    | 1物品        | 102,181 |  |
| 3生産物売払収入 | 276,179 | 306,592 | △ 30,413 | 1障害福祉施設    | 1,074   |  |
|          |         |         |          | 2産地振興課     | 16,188  |  |
|          |         |         |          | 3農業研究所     | 1,958   |  |
|          |         |         |          | 4農業総合センター  | 2,194   |  |
|          |         |         |          | 5特産指導所     | 1,371   |  |
|          |         |         |          | 6農業大学校     | 21,565  |  |
|          |         |         |          | 7畜産センター    | 28,562  |  |
|          |         |         |          | 8林業課       | 90,256  |  |
|          |         |         |          | 9養豚研究所     | 4,175   |  |
|          |         |         |          | 10精液譲渡     | 7,338   |  |
|          |         |         |          | 11林業技術センター | 60      |  |
|          |         |         |          | 12水産振興課    | 24,800  |  |
|          |         |         |          | 13河川課      | 18,537  |  |
|          |         |         |          | 14公園街路課    | 324     |  |
|          |         |         |          | 15特別支援学校   | 2,412   |  |
|          |         |         |          | 16農業高等学校   | 49,599  |  |
|          |         |         |          | 17水産高等学校   | 4,591   |  |

|          |           |           |        |       |       |  |
|----------|-----------|-----------|--------|-------|-------|--|
|          |           |           |        | 18畜産課 | 1,175 |  |
| 10款財産収入計 | 1,732,741 | 1,689,868 | 42,873 |       |       |  |





## 11款 寄附金

(単位 千円)

| 項 目        | 本 年 度   | 前 年 度  | 比 較     | 節                  |        | 付 記 |
|------------|---------|--------|---------|--------------------|--------|-----|
|            |         |        |         | 区 分                | 金 額    |     |
| 1寄附金       | 109,252 | 67,132 | 42,120  |                    |        |     |
| 1総務費寄附金    | 50,199  | 25,370 | 24,829  | 1いばらき応援寄附金         | 50,199 |     |
| 2生活環境費寄附金  | 20,010  | 20,010 | -       | 1有害廃棄物等撤去基金造成費     | 20,000 |     |
|            |         |        |         | 2環境保全基金造成費         | 10     |     |
| 3保健福祉費寄附金  | 19,073  | -      | 19,073  | 1医療大学              | 6,000  |     |
|            |         |        |         | 2青少年対策調整費          | 73     |     |
|            |         |        |         | 3災害ボランティア活動支援基金造成費 | 13,000 |     |
| 4労働費寄附金    | 1,000   | 1,000  | -       | 1就職支援奨学金助成事業費      | 1,000  |     |
| 5農林水産業費寄附金 | 2,680   | 2,680  | -       | 1漁業無線局             | 2,680  |     |
| 6商工費寄附金    | 12,930  | 14,712 | △ 1,782 | 1産業技術イノベーションセンター   | 12,930 |     |
| 7土木費寄附金    | 60      | 60     | -       | 1公園施設費             | 60     |     |
| 8教育費寄附金    | 3,300   | 3,300  | -       | 1青少年教育振興費寄附金       | 3,300  |     |
| 11款寄附金計    | 109,252 | 67,132 | 42,120  |                    |        |     |



## 12款 繰入金

(単位 千円)

| 項 目             | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較         | 節               |            | 付 記 |
|-----------------|------------|------------|-------------|-----------------|------------|-----|
|                 |            |            |             | 区 分             | 金 額        |     |
| 1特別会計繰入金        | 1,526,273  | 7,108,259  | △ 5,581,986 |                 |            |     |
| 1特別会計繰入金        | 1,526,273  | 7,108,259  | △ 5,581,986 | 1中小企業事業資金       | 849,844    |     |
|                 |            |            |             | 2農業改良資金         | 21,149     |     |
|                 |            |            |             | 3市町村振興資金        | 617,000    |     |
|                 |            |            |             | 4地域振興事業         | 38,280     |     |
| 2基金繰入金          | 35,848,210 | 19,737,203 | 16,111,007  |                 |            |     |
| 1環境保全基金繰入金      | 32,376     | 31,602     | 774         | 1環境保全基金繰入金      | 32,376     |     |
| 2文化振興基金繰入金      | 20,943     | 20,967     | △ 24        | 1文化振興基金繰入金      | 20,943     |     |
| 3財政調整基金繰入金      | 20,567,298 | 3,683,983  | 16,883,315  | 1財政調整基金繰入金      | 20,567,298 |     |
| 4原子力安全等推進基金繰入金  | 9,480      | 9,458      | 22          | 1原子力安全等推進基金繰入金  | 9,480      |     |
| 5緑化基金繰入金        | 104,594    | 134,566    | △ 29,972    | 1緑化基金繰入金        | 104,594    |     |
| 6森林整備担い手対策基金繰入金 | 16,505     | 15,143     | 1,362       | 1森林整備担い手対策基金繰入金 | 16,505     |     |
| 7ふるさと水と土基金繰入金   | 13,153     | 13,153     | －           | 1ふるさと水と土基金繰入金   | 13,153     |     |
| 8がん対策基金繰入金      | 3,000      | 3,000      | －           | 1がん対策基金繰入金      | 3,000      |     |

|                           |           |           |           |                          |           |  |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|--|
| 9地域自殺対策緊急強化基金繰入金          | 450       | 450       | —         | 1地域自殺対策緊急強化基金繰入金         | 450       |  |
| 10有害廃棄物等撤去基金繰入金           | 4,750     | 4,750     | —         | 1有害廃棄物等撤去基金繰入金           | 4,750     |  |
| 11森林湖沼環境基金繰入金             | 2,204,994 | 2,153,431 | 51,563    | 1森林湖沼環境基金繰入金             | 2,204,994 |  |
| 12幡谷教育振興基金繰入金             | 6,000     | 6,000     | —         | 1幡谷教育振興基金繰入金             | 6,000     |  |
| 13健やか子ども基金繰入金             | 814,026   | 978,030   | △ 164,004 | 1健やか子ども基金繰入金             | 814,026   |  |
| 14地域医療介護総合確保基金繰入金         | 4,863,108 | 5,710,520 | △ 847,412 | 1地域医療介護総合確保基金繰入金         | 4,863,108 |  |
| 15高等学校等奨学基金繰入金            | 4,592     | 8,820     | △ 4,228   | 1高等学校等奨学基金繰入金            | 4,592     |  |
| 16就職支援基金繰入金               | 4,872     | 4,848     | 24        | 1就職支援基金繰入金               | 4,872     |  |
| 17医療提供体制確保基金繰入金           | 122,961   | 125,853   | △ 2,892   | 1医療提供体制確保基金繰入金           | 122,961   |  |
| 18企業立地促進基金繰入金             | 6,603,873 | 6,604,197 | △ 324     | 1企業立地促進基金繰入金             | 6,603,873 |  |
| 19森林環境譲与税基金繰入金            | 52,727    | 52,377    | 350       | 1森林環境譲与税基金繰入金            | 52,727    |  |
| 20災害救助基金繰入金               | 6,655     | 39,420    | △ 32,765  | 1災害救助基金繰入金               | 6,655     |  |
| 21ホストタウン等新型コロナウイルス対策基金繰入金 | 378,853   | —         | 378,853   | 1ホストタウン等新型コロナウイルス対策基金繰入金 | 378,853   |  |

|                         |            |            |   |            |                            |        |  |
|-------------------------|------------|------------|---|------------|----------------------------|--------|--|
| 22災害ボランティア活動支援<br>基金繰入金 | 13,000     | —          |   | 13,000     | 1災害ボランティア<br>活動支援基金繰入<br>金 | 13,000 |  |
| 東日本大震災復興基金繰入<br>金       | —          | 125,561    | △ | 125,561    |                            |        |  |
| 東日本大震災復興交付金基<br>金繰入金    | —          | 11,074     | △ | 11,074     |                            |        |  |
| 12款繰入金計                 | 37,374,483 | 26,845,462 |   | 10,529,021 |                            |        |  |



## 13款 繰越金

(単位 千円)

| 項 目     | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較 | 節    |           | 付 記 |
|---------|-----------|-----------|-----|------|-----------|-----|
|         |           |           |     | 区 分  | 金 額       |     |
| 1繰越金    | 5,000,000 | 5,000,000 | —   |      |           |     |
| 1繰越金    | 5,000,000 | 5,000,000 | —   | 1繰越金 | 5,000,000 |     |
| 13款繰越金計 | 5,000,000 | 5,000,000 | —   |      |           |     |





## 14款 諸収入

(単位 千円)

| 項 目          | 本 年 度       | 前 年 度      | 比 較        | 節             |         | 付 記        |                  |
|--------------|-------------|------------|------------|---------------|---------|------------|------------------|
|              |             |            |            | 区 分           | 金 額     |            |                  |
| 1延滞金、加算金及び過料 | 515,296     | 592,602    | △ 77,306   |               |         |            |                  |
| 1延滞金         | 369,273     | 456,297    | △ 87,024   | 1延滞金          | 369,273 |            |                  |
| 2加算金         | 80,747      | 71,436     | 9,311      | 1過少申告加算金      | 5,683   | 現年度<br>過年度 | 5,308<br>375     |
|              |             |            |            | 2不申告加算金       | 4,631   | 現年度<br>過年度 | 3,952<br>679     |
|              |             |            |            | 3重加算金         | 70,433  | 現年度<br>過年度 | 58,557<br>11,876 |
| 3過料等         | 65,276      | 64,869     | 407        | 1現年納付命令分      | 63,673  |            |                  |
|              |             |            |            | 2滞納繰越分        | 1,603   |            |                  |
| 2県預金利子       | 1,846       | 8,075      | △ 6,229    |               |         |            |                  |
| 1県預金利子       | 1,846       | 8,075      | △ 6,229    | 1指定機関運用利子     | 1,216   |            |                  |
|              |             |            |            | 2住宅敷金運用利子     | 630     |            |                  |
| 3公営企業貸付金元利収入 | 56,079      | 54,838     | 1,241      |               |         |            |                  |
| 1公営企業貸付金元金収入 | 52,225      | 50,984     | 1,241      | 1工業用水道事業貸付金   | 52,225  |            |                  |
| 2公営企業貸付金利子収入 | 3,854       | 3,854      | —          | 1工業用水道事業貸付金利子 | 3,854   |            |                  |
| 4貸付金元利収入     | 150,547,052 | 68,466,963 | 82,080,089 |               |         |            |                  |
| 1貸付金元金収入     | 150,546,843 | 68,466,740 | 82,080,103 | 1環境保全施設資金貸付金  | 198,177 |            |                  |

|  |  |  |  |                   |             |  |
|--|--|--|--|-------------------|-------------|--|
|  |  |  |  | 2母子福祉小口融資貸付金      | 5,000       |  |
|  |  |  |  | 3新線建設資金貸付金        | 7,982,928   |  |
|  |  |  |  | 4災害援護資金貸付金        | 169,140     |  |
|  |  |  |  | 5介護福祉士修学資金貸付金     | 1,140       |  |
|  |  |  |  | 6中小企業融資資金貸付金      | 136,164,000 |  |
|  |  |  |  | 7奨学資金貸付金          | 185,021     |  |
|  |  |  |  | 8水産振興資金貸付金        | 700,000     |  |
|  |  |  |  | 9緊急生活支援融資資金等貸付金   | 30,613      |  |
|  |  |  |  | 10木材産業等高度化推進資金貸付金 | 19,668      |  |
|  |  |  |  | 11住宅新築資金等貸付金      | 1,826       |  |
|  |  |  |  | 12建設業振興資金貸付金      | 100,000     |  |
|  |  |  |  | 13道路公社貸付金         | 50,000      |  |
|  |  |  |  | 14土地開発公社貸付金       | 397,685     |  |
|  |  |  |  | 15進学奨励資金貸付金       | 1,044       |  |

|               |           |           |             |                                |           |  |
|---------------|-----------|-----------|-------------|--------------------------------|-----------|--|
|               |           |           |             | 16国営土地改良事業<br>償還円滑化対策資<br>金貸付金 | 180,644   |  |
|               |           |           |             | 17看護師等修学資金<br>貸付金              | 15,632    |  |
|               |           |           |             | 18高等学校等奨学資<br>金貸付金             | 28,561    |  |
|               |           |           |             | 19医師修学資金貸付<br>金                | 5,015     |  |
|               |           |           |             | 20育英奨学資金貸付<br>金                | 103,202   |  |
|               |           |           |             | 21工場立地促進融資<br>資金貸付金            | 4,000,000 |  |
|               |           |           |             | 22空港整備資金貸付<br>金                | 167,547   |  |
|               |           |           |             | 23中小企業事業継続<br>応援貸付金            | 40,000    |  |
| 2貸付金利子収入      | 209       | 223       | △ 14        | 1貸付金利子                         | 209       |  |
| 5受託事業収入       | 4,435,476 | 6,230,198 | △ 1,794,722 |                                |           |  |
| 1総務費受託事業収入    | 1,285     | 1,285     | —           | 1地方公共団体金融<br>機構貸付調査            | 1,285     |  |
| 2保健福祉費受託事業収入  | 22,547    | 28,611    | △ 6,064     | 1医療大学                          | 13,000    |  |
|               |           |           |             | 2衛生研究所                         | 8,679     |  |
|               |           |           |             | 3動物指導センター                      | 868       |  |
| 3農林水産業費受託事業収入 | 127,424   | 164,582   | △ 37,158    | 1農林漁業資金貸付<br>調査                | 742       |  |

|  |  |  |  |                     |        |  |
|--|--|--|--|---------------------|--------|--|
|  |  |  |  | 2農業研究所              | 25,078 |  |
|  |  |  |  | 3園芸研究所              | 33,835 |  |
|  |  |  |  | 4指定助成事務事業           | 1,232  |  |
|  |  |  |  | 5地域畜産振興事務事業         | 103    |  |
|  |  |  |  | 6加工原料乳生産者補給金交付業務    | 369    |  |
|  |  |  |  | 7生物工学研究所            | 13,523 |  |
|  |  |  |  | 8肉用子牛価格安定対策事業       | 622    |  |
|  |  |  |  | 9漁業無線局              | 7      |  |
|  |  |  |  | 10畜産環境整備リース事業       | 174    |  |
|  |  |  |  | 11種畜検査事務            | 64     |  |
|  |  |  |  | 12資源評価調査事業          | 21,779 |  |
|  |  |  |  | 13畜産センター            | 26,278 |  |
|  |  |  |  | 14林業技術センター          | 1,125  |  |
|  |  |  |  | 15大型クラゲ被害防止緊急総合対策事業 | 466    |  |
|  |  |  |  | 16鹿島地帯特産指導所         | 665    |  |
|  |  |  |  | 17水産試験場             | 1,300  |  |
|  |  |  |  | 18農林事務所             | 62     |  |

|              |            |           |   |           |                    |           |  |
|--------------|------------|-----------|---|-----------|--------------------|-----------|--|
| 4商工費受託事業収入   | 31,515     | 31,816    | △ | 301       | 1産業技術イノベーションセンター   | 31,240    |  |
|              |            |           |   |           | 2笠間陶芸大学校           | 275       |  |
| 5土木費受託事業収入   | 4,238,189  | 5,996,466 | △ | 1,758,277 | 1河川事業              | 10,189    |  |
|              |            |           |   |           | 2合併市町村幹線道路緊急整備支援事業 | 3,369,000 |  |
|              |            |           |   |           | 3下水道事業             | 859,000   |  |
| 6教育費受託事業収入   | 7,912      | 7,438     |   | 474       | 1理数教育支援事業          | 5,985     |  |
|              |            |           |   |           | 2県費負担教職員研修事業       | 1,927     |  |
| 7生活環境費受託事業収入 | 6,604      | —         |   | 6,604     | 1霞ヶ浦環境科学センター       | 6,604     |  |
| 6収益事業収入      | 8,247,729  | 8,322,671 | △ | 74,942    |                    |           |  |
| 1宝くじ収入       | 8,047,729  | 8,222,671 | △ | 174,942   | 1宝くじ収益金            | 8,047,729 |  |
| 2競輪事業収入      | 200,000    | 100,000   |   | 100,000   | 1競輪事業              | 200,000   |  |
| 7利子割精算金収入    | 1          | 3         | △ | 2         |                    |           |  |
| 1利子割精算金収入    | 1          | 3         | △ | 2         | 1利子割精算金            | 1         |  |
| 8雑入          | 12,091,865 | 3,588,424 |   | 8,503,441 |                    |           |  |
| 1弁償金         | 132,598    | 134,038   | △ | 1,440     | 1警察拘禁費用償還金         | 131,548   |  |
|              |            |           |   |           | 2住宅修繕立替            | 1,000     |  |
|              |            |           |   |           | 3県営住宅弁償金           | 50        |  |
| 2医療収入        | 6,552      | 6,804     | △ | 252       | 1職員診療所             | 6,552     |  |

|                    |             |            |   |            |                    |            |  |
|--------------------|-------------|------------|---|------------|--------------------|------------|--|
| 3利用収入              | 286,364     | 297,072    | △ | 10,708     | 1職員住宅              | 5,101      |  |
|                    |             |            |   |            | 2公舎                | 179,381    |  |
|                    |             |            |   |            | 3代用公舎              | 471        |  |
|                    |             |            |   |            | 4職員駐車場             | 99,414     |  |
|                    |             |            |   |            | 5福利厚生棟             | 1,997      |  |
| 4小切手未払資金組入         | 51,150      | 50,819     |   | 331        | 1小切手未払資金組入         | 51,150     |  |
| 5雑入                | 11,017,715  | 2,629,842  |   | 8,387,873  | 1雑入                | 11,017,715 |  |
| 6滞納処分費             | 853         | 1,249      | △ | 396        | 1滞納処分費             | 853        |  |
| 7心身障害者扶養共済収入       | 297,687     | 304,554    | △ | 6,867      | 1心身障害者扶養共済収入       | 297,687    |  |
| 8清算金               | 149,331     | 14,216     |   | 135,115    | 1土地改良事業換地清算金       | 149,331    |  |
| 9幼児、児童及び生徒災害共済掛金収入 | 107,562     | 110,147    | △ | 2,585      | 1幼児、児童及び生徒災害共済掛金収入 | 107,562    |  |
| 10常用物品調達収入         | 33,254      | 33,254     |   | —          | 1常用物品調達収入          | 33,254     |  |
| 11徴収取扱費            | 8,799       | 6,429      |   | 2,370      | 1軽自動車税環境性能割徴収取扱費   | 8,799      |  |
| 14款諸収入計            | 175,895,344 | 87,263,774 |   | 88,631,570 |                    |            |  |

## 15款 県債

(単位 千円)

| 項 目     | 本 年 度       | 前 年 度       | 比 較        | 節               |           | 付 記  |
|---------|-------------|-------------|------------|-----------------|-----------|--|
|         |             |             |            | 区 分             | 金 額       |  |
| 1 県債    | 163,910,700 | 120,126,200 | 43,784,500 |                 |           |  |
| 1 総務債   | 1,892,700   | 1,682,400   | 210,300    | 1 退職手当債         | 600,000   |  |
|         |             |             |            | 2 一般単独事業債       | 1,292,700 | 県庁舎等整備事業債 1,233,200<br>緊急防災・減災事業債 59,500   |
| 2 企画開発債 | 68,200      | 96,100      | △ 27,900   | 1 一般単独事業債       | 43,700    | 空港周辺整備事業債 10,300<br>地域鉄道設備等整備事業債 33,400  |
|         |             |             |            | 2 公共事業等債        | 24,500    | 空港整備事業債  |
| 3 生活環境債 | 1,516,900   | 184,500     | 1,332,400  | 1 一般単独事業債       | 202,400   | 大気汚染監視機器整備事業債 1,500<br>災害救助対策事業債 16,700<br>消防施設整備事業債 47,000<br>地方道路等整備事業債 137,200          |
|         |             |             |            | 2 災害援護資金貸付金     | 33,500    |  |
|         |             |             |            | 3 上水道事業債        | 1,281,000 | 上水道事業出資債   |
| 4 保健福祉債 | 1,810,100   | 2,621,800   | △ 811,700  | 1 教育・福祉施設等整備事業債 | 1,311,000 | 放課後児童クラブ整備事業債 386,700<br>児童福祉施設整備事業債 131,200<br>老人福祉施設整備事業債 477,600<br>障害福祉施設整備事業債 315,500 |
|         |             |             |            | 2 一般単独事業債       | 499,100   | 児童福祉施設整備事業債 6,100<br>障害福祉施設整備事業債 86,200  |

|         |            |            |             |          |            |   |
|---------|------------|------------|-------------|----------|------------|---|
|         |            |            |             |          |            | 総合福祉会館整備事業債 5,000<br>石綿対策事業債 58,600<br>県立医療大学設備整備事業債<br>171,400<br>緊急防災・減災事業債 171,800   |
| 5労働債    | 84,100     | 45,600     | 38,500      | 1公共事業等債  | 84,100     | 産業技術専門学院整備事業債   |
| 6農林水産業債 | 4,693,000  | 4,645,800  | 47,200      | 1一般単独事業債 | 866,800    | 土地改良事業債 44,800<br>河川事業債 74,600<br>水産基盤整備事業債 15,000<br>農業大学校施設整備事業債<br>133,100<br>農業総合センター施設整備事業債<br>52,900<br>原種苗センター整備事業債<br>19,800<br>畜産センター施設整備事業債<br>50,100<br>養豚研究所施設整備事業債<br>55,600<br>地域活性化事業債 420,900 |
|         |            |            |             | 2公共事業等債  | 3,826,200  | 治山事業債 319,600<br>水産基盤整備事業債 456,600<br>湛水防除事業債 99,500<br>土地改良事業債 2,871,100<br>水産試験場施設整備事業債<br>79,400   |
| 7商工債    | 1,235,900  | 2,375,800  | △ 1,139,900 | 1一般単独事業債 | 673,400    | 街路事業債 468,000<br>地方道路等整備事業債 205,400   |
|         |            |            |             | 2公共事業等債  | 562,500    | 街路事業債   |
| 8土木債    | 50,556,900 | 45,998,300 | 4,558,600   | 1一般単独事業債 | 11,108,500 | 河川事業債 4,152,600<br>道路橋梁整備事業債 3,530,200<br>公園事業債 85,000<br>防災対策事業債 430,500<br>合併特例事業債 1,703,400<br>地方道路等整備事業債 846,500  |



|       |           |           |         |                |            |   |
|-------|-----------|-----------|---------|----------------|------------|---|
|       |           |           |         |                |            | 緊急防災・減災事業債 360,300  |
|       |           |           |         | 2公共事業等債        | 38,280,400 | 河川事業債 11,977,200<br>海岸整備事業債 254,900<br>砂防事業債 118,200<br>急傾斜地崩壊対策事業債 137,200<br>港湾整備事業債 1,776,900<br>道路橋梁整備事業債 23,346,500<br>街路事業債 140,700<br>公園事業債 528,800            |
|       |           |           |         | 3公営住宅建設事業債     | 702,000    |   |
|       |           |           |         | 4教育・福祉施設等整備事業債 | 466,000    | 道路橋梁整備事業債   |
| 9警察債  | 3,635,800 | 3,231,200 | 404,600 | 1一般単独事業債       | 2,822,900  | 交通安全施設整備事業債 344,800<br>警察施設整備事業債 2,086,400<br>地域活性化事業債 391,700  |
|       |           |           |         | 2教育・福祉施設等整備事業債 | 300        | 警察施設整備事業債   |
|       |           |           |         | 3退職手当債         | 400,000    |   |
|       |           |           |         | 4公共事業等債        | 412,600    | 交通安全施設整備事業債   |
| 10教育債 | 7,880,400 | 7,569,600 | 310,800 | 1一般単独事業債       | 4,681,900  | 体育施設整備事業債 83,200<br>高校整備事業債 3,513,400<br>特別支援学校整備事業債 466,000<br>文化施設整備事業債 230,800<br>社会教育施設整備事業債 93,100<br>県庁舎等整備事業債 107,300<br>地域活性化事業債 136,800<br>緊急防災・減災事業債 51,300 |
|       |           |           |         | 2公共事業等債        | 38,900     | 高校整備事業債 15,500  |

|           |             |             |            |            |                |           |         |
|-----------|-------------|-------------|------------|------------|----------------|-----------|---------|
|           |             |             |            |            |                | 体育施設整備事業債 | 23,400  |
|           |             |             |            |            | 3教育・福祉施設等整備事業債 | 159,600   | 高校整備事業債 |
|           |             |             |            |            | 4退職手当債         | 3,000,000 |         |
| 11災害復旧債   | 536,700     | 475,100     | 61,600     | 1過年補助災害復旧債 | 82,400         |           |         |
|           |             |             |            | 2過年直轄災害復旧債 | 40,000         |           |         |
|           |             |             |            | 3現年補助災害復旧債 | 191,800        |           |         |
|           |             |             |            | 4現年直轄災害復旧債 | 49,200         |           |         |
|           |             |             |            | 5単独災害復旧債   | 173,300        |           |         |
| 12臨時財政対策債 | 90,000,000  | 51,200,000  | 38,800,000 | 1臨時財政対策債   | 90,000,000     |           |         |
| 15款県債計    | 163,910,700 | 120,126,200 | 43,784,500 |            |                |           |         |

3 歳 出

1款 議会費

(単位 千円)

| 項目    | 本年度       | 前年度       | 比較       | 本年度の財源内訳 |    |     |               | 節          |                 | 付記   |
|-------|-----------|-----------|----------|----------|----|-----|---------------|------------|-----------------|------|
|       |           |           |          | 特定財源     |    |     | 一般財源          | 区分         | 金額              |      |
|       |           |           |          | 国庫支出金    | 県債 | その他 |               |            |                 |      |
| 1議会費  | 1,685,406 | 1,715,010 | △ 29,604 | —        | —  | 240 | 1,685,166     |            |                 |      |
| 1議会費  | 1,268,037 | 1,269,664 | △ 1,627  | —        | —  | —   | 1,268,037     | 1報酬        | 634,920         |      |
|       |           |           |          |          |    |     |               | 3職員手当等     | 257,011         | 期末手当 |
|       |           |           |          |          |    |     |               | 4共済費       | 87,630          |      |
|       |           |           |          |          |    |     |               | 5災害補償費     | 2,790           |      |
|       |           |           |          |          |    |     |               | 7報償費       | 3,178           |      |
|       |           |           |          |          |    |     |               | 8旅費        | 38,527          |      |
|       |           |           |          |          |    |     |               | 9交際費       | 2,250           |      |
|       |           |           |          |          |    |     |               | 10需用費      | 1,570           |      |
|       |           |           |          |          |    |     |               | 11役務費      | 2,913           |      |
|       |           |           |          |          |    |     |               | 12委託料      | 1,760           |      |
|       |           |           |          |          |    |     |               | 13使用料及び賃借料 | 5,226           |      |
|       |           |           |          |          |    |     | 18負担金、補助及び交付金 | 230,262    | 全国都道府県議会議長会負担金等 |      |
| 2事務局費 | 417,369   | 445,346   | △ 27,977 | —        | —  | 240 | 417,129       | 1報酬        | 11,774          |      |

|  |  |  |  |  |  |  |                       |         |  |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|---------|--|
|  |  |  |  |  |  |  | 2給料                   | 171,920 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3職員手当<br>等            | 123,388 | 扶養手当 4,315<br>地域手当 10,908<br>管理職手当 5,566<br>時間外勤務手当 14,487<br>休日勤務手当 1<br>夜間勤務手当 1<br>通勤手当 4,344<br>期末手当 45,064<br>勤勉手当 32,530<br>住居手当 3,538<br>児童手当 2,482<br>管理職員特別勤務手<br>当 152 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4共済費                  | 2,243   |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7報償費                  | 1,291   |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 8旅費                   | 4,178   |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 9交際費                  | 84      |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10需用費                 | 36,953  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 11役務費                 | 39,898  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 12委託料                 | 15,467  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 13使用料及<br>び賃借料        | 9,390   |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 17備品購入<br>費           | 550     |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 126     | 専門図書館協議会負<br>担金等   |

|        |           |           |          |   |   |     |           |       |     |  |
|--------|-----------|-----------|----------|---|---|-----|-----------|-------|-----|--|
|        |           |           |          |   |   |     |           | 26公課費 | 107 |  |
| 1款議会費計 | 1,685,406 | 1,715,010 | △ 29,604 | - | - | 240 | 1,685,166 |       |     |  |



2款 総務費

(単位 千円)

| 項目     | 本年度        | 前年度        | 比較      | 本年度の財源内訳 |           |         |            | 節             |           | 付記  |
|--------|------------|------------|---------|----------|-----------|---------|------------|---------------|-----------|---|
|        |            |            |         | 特定財源     |           |         | 一般財源       | 区分            | 金額        |   |
|        |            |            |         | 国庫支出金    | 県債        | その他     |            |               |           |   |
| 1総務管理費 | 22,399,719 | 21,534,460 | 865,259 | 206,488  | 1,892,700 | 700,609 | 19,599,922 |               |           |   |
| 1一般管理費 | 14,782,037 | 14,387,531 | 394,506 | -        | 600,000   | 15,322  | 14,166,715 | 1報酬           | 58,194    |   |
|        |            |            |         |          |           |         |            | 2給料           | 1,058,048 |   |
|        |            |            |         |          |           |         |            | 3職員手当等        | 6,354,786 | 扶養手当 27,201<br>地域手当 62,831<br>管理職手当 31,682<br>時間外勤務手当 1,249,812<br>休日勤務手当 1,425<br>夜間勤務手当 10<br>通勤手当 29,464<br>期末手当 278,251<br>勤勉手当 182,956<br>住居手当 21,097<br>退職手当 4,452,483<br>児童手当 13,975<br>単身赴任手当 599<br>管理職員特別勤務手当 3,000 |
|        |            |            |         |          |           |         |            | 4共済費          | 7,266,977 |   |
|        |            |            |         |          |           |         |            | 5災害補償費        | 4,405     |   |
|        |            |            |         |          |           |         |            | 8旅費           | 24,632    |   |
|        |            |            |         |          |           |         |            | 18負担金、補助及び交付金 | 14,995    | 対等相互交流職員負担金   |
|        |            |            |         |          |           |         |            |               |           |   |

|               |         |   |          |   |   |         |         |            |        |      |
|---------------|---------|---|----------|---|---|---------|---------|------------|--------|------|
| 2人事管理費        | 112,861 | 111,440   | 1,421    | - | - | 25      | 112,836 | 1報酬        | 6,992  |      |
|               |         |   |          |   |   |         |         | 3職員手当等     | 985    | 期末手当 |
|               |         |   |          |   |   |         |         | 4共済費       | 1,378  |      |
|               |         |   |          |   |   |         |         | 7報償費       | 3,570  |      |
|               |         |   |          |   |   |         |         | 8旅費        | 15,496 |      |
|               |         |   |          |   |   |         |         | 10需用費      | 9,216  |      |
|               |         |   |          |   |   |         |         | 11役務費      | 3,368  |      |
|               |         |   |          |   |   |         |         | 12委託料      | 48,390 |      |
|               |         |   |          |   |   |         |         | 13使用料及び賃借料 | 10,136 |      |
|               |         |   |          |   |   |         |         | 17備品購入費    | 380    |      |
| 18負担金、補助及び交付金 | 12,935  | 社会保険協会負担金<br>4<br>退職者診断書負担金<br>1,188<br>派遣研修負担金<br>4,923<br>自治研修所負担金<br>6,820 |          |   |   |         |         |            |        |      |
| 26公課費         | 15      |   |          |   |   |         |         |            |        |      |
| 3職員管理費        | 585,836 | 647,588   | △ 61,752 | - | - | 108,594 | 477,242 | 1報酬        | 64,780 |      |
|               |         |   |          |   |   |         |         | 3職員手当等     | 5,819  | 期末手当 |
|               |         |   |          |   |   |         |         | 4共済費       | 7,532  |      |



|            |         |         |         |     |   |        |         |           |               |         |  |
|------------|---------|---------|---------|-----|---|--------|---------|-----------|---------------|---------|--|
|            |         |         |         |     |   |        |         |           | 7報償費          | 2,138   |  |
|            |         |         |         |     |   |        |         |           | 8旅費           | 4,824   |  |
|            |         |         |         |     |   |        |         |           | 10需用費         | 14,982  |  |
|            |         |         |         |     |   |        |         |           | 11役務費         | 43,127  |  |
|            |         |         |         |     |   |        |         |           | 12委託料         | 318,336 |  |
|            |         |         |         |     |   |        |         |           | 13使用料及び賃借料    | 44,267  |  |
|            |         |         |         |     |   |        |         |           | 14工事請負費       | 2,158   |  |
|            |         |         |         |     |   |        |         |           | 17備品購入費       | 1,610   |  |
|            |         |         |         |     |   |        |         |           | 18負担金、補助及び交付金 | 76,263  | 衛生管理者養成講座等負担金 258<br>職員元気回復事業費負担金 200<br>職員福利厚生補助 75,805 |
| 4恩給及び退職年金費 | 5,765   | 7,653   | △ 1,888 | —   | — | —      | 5,765   | 6恩給及び退職年金 | 5,765         |         |  |
| 5財政管理費     | 277,231 | 275,229 | 2,002   | 370 | — | 68,476 | 208,385 | 1報酬       | 1,751         |         |  |
|            |         |         |         |     |   |        |         | 3職員手当等    | 247           | 期末手当    |  |
|            |         |         |         |     |   |        |         | 4共済費      | 310           |         |  |
|            |         |         |         |     |   |        |         | 8旅費       | 114           |         |  |
|            |         |         |         |     |   |        |         | 10需用費     | 16,914        |         |  |

|        |           |           |         |   |           |         |           |               |         |  |
|--------|-----------|-----------|---------|---|-----------|---------|-----------|---------------|---------|--|
|        |           |           |         |   |           |         |           | 12委託料         | 18,544  |  |
|        |           |           |         |   |           |         |           | 13使用料及び賃借料    | 31      |  |
|        |           |           |         |   |           |         |           | 18負担金、補助及び交付金 | 7,839   | 関東・中部・東北自治宝くじ事務協議会負担金 100<br>全国自治宝くじ事務協議会負担金 50<br>地方財務協会負担金 612<br>地方債協会負担金 1,260<br>地方自治研究機構負担金 135<br>全国自治宝くじ事務協議会分担金 98<br>地方行財政調査会負担金 5,584 |
|        |           |           |         |   |           |         |           | 24積立金         | 231,481 |  |
| 6財産管理費 | 2,966,728 | 2,795,265 | 171,463 | — | 1,292,700 | 400,464 | 1,273,564 | 1報酬           | 20,123  |  |
|        |           |           |         |   |           |         |           | 3職員手当等        | 2,837   | 期末手当   |
|        |           |           |         |   |           |         |           | 4共済費          | 3,694   |  |
|        |           |           |         |   |           |         |           | 7報償費          | 336     |  |
|        |           |           |         |   |           |         |           | 8旅費           | 2,317   |  |
|        |           |           |         |   |           |         |           | 10需用費         | 513,157 |  |
|        |           |           |         |   |           |         |           | 11役務費         | 71,791  |  |
|        |           |           |         |   |           |         |           | 12委託料         | 710,310 |  |

|      |        |        |   |       |   |   |    |               |               |               |           |
|------|--------|--------|---|-------|---|---|----|---------------|---------------|---------------|-----------|
|      |        |        |   |       |   |   |    | 13使用料及び賃借料    | 68,417        |               |           |
|      |        |        |   |       |   |   |    | 14工事請負費       | 1,393,649     |               |           |
|      |        |        |   |       |   |   |    | 17備品購入費       | 15,262        |               |           |
|      |        |        |   |       |   |   |    | 18負担金、補助及び交付金 | 157,320       | 県有資産所在市町村交付金等 |           |
|      |        |        |   |       |   |   |    | 24積立金         | 7,005         |               |           |
|      |        |        |   |       |   |   |    | 26公課費         | 510           |               |           |
| 7文書費 | 79,303 | 86,744 | △ | 7,441 | — | — | 98 | 79,205        | 1報酬           | 11,141        |           |
|      |        |        |   |       |   |   |    |               | 3職員手当等        | 727           | 期末手当      |
|      |        |        |   |       |   |   |    |               | 4共済費          | 949           |           |
|      |        |        |   |       |   |   |    |               | 7報償費          | 260           |           |
|      |        |        |   |       |   |   |    |               | 8旅費           | 2,226         |           |
|      |        |        |   |       |   |   |    |               | 10需用費         | 6,717         |           |
|      |        |        |   |       |   |   |    |               | 11役務費         | 33,088        |           |
|      |        |        |   |       |   |   |    |               | 12委託料         | 21,953        |           |
|      |        |        |   |       |   |   |    |               | 13使用料及び賃借料    | 1,150         |           |
|      |        |        |   |       |   |   |    |               | 18負担金、補助及び交付金 | 1,092         | 各種研修会等負担金 |

|               |           |         |         |   |   |        |         |               |         |           |
|---------------|-----------|---------|---------|---|---|--------|---------|---------------|---------|-----------|
| 8出納管理費        | 1,044,115 | 705,091 | 339,024 | - | - | 87,246 | 956,869 | 1報酬           | 10,259  |           |
|               |           |         |         |   |   |        |         | 3職員手当等        | 1,205   | 期末手当      |
|               |           |         |         |   |   |        |         | 4共済費          | 1,755   |           |
|               |           |         |         |   |   |        |         | 7報償費          | 104     |           |
|               |           |         |         |   |   |        |         | 8旅費           | 3,666   |           |
|               |           |         |         |   |   |        |         | 9交際費          | 40      |           |
|               |           |         |         |   |   |        |         | 10需用費         | 65,214  |           |
|               |           |         |         |   |   |        |         | 11役務費         | 172,239 |           |
|               |           |         |         |   |   |        |         | 12委託料         | 629,886 |           |
|               |           |         |         |   |   |        |         | 13使用料及び賃借料    | 128,778 |           |
|               |           |         |         |   |   |        |         | 17備品購入費       | 1,954   |           |
|               |           |         |         |   |   |        |         | 18負担金、補助及び交付金 | 1,040   | 各種研修会等負担金 |
| 22償還金、利子及び割引料 | 27,938    |         |         |   |   |        |         |               |         |           |
| 26公課費         | 37        |         |         |   |   |        |         |               |         |           |
| 9秘書諸費         | 33,697    | 33,698  | △ 1     | - | - | 27     | 33,670  | 1報酬           | 7,857   |           |
|               |           |         |         |   |   |        |         | 3職員手当等        | 967     | 期末手当      |
|               |           |         |         |   |   |        |         | 4共済費          | 1,389   |           |

|       |         |         |        |         |   |        |         |               |        |  |
|-------|---------|---------|--------|---------|---|--------|---------|---------------|--------|--|
|       |         |         |        |         |   |        |         | 7報償費          | 4,428  |  |
|       |         |         |        |         |   |        |         | 8旅費           | 1,497  |  |
|       |         |         |        |         |   |        |         | 9交際費          | 3,000  | 知事交際費 2,000<br>副知事交際費 1,000  |
|       |         |         |        |         |   |        |         | 10需用費         | 7,636  |  |
|       |         |         |        |         |   |        |         | 11役務費         | 2,806  |  |
|       |         |         |        |         |   |        |         | 13使用料及び賃借料    | 3,207  |  |
|       |         |         |        |         |   |        |         | 17備品購入費       | 500    |  |
|       |         |         |        |         |   |        |         | 18負担金、補助及び交付金 | 410    | 茨城政経懇話会負担金 396<br>各種負担金 14   |
| 10広報費 | 842,405 | 821,693 | 20,712 | 206,118 | — | 10,573 | 625,714 | 1報酬           | 8,709  |  |
|       |         |         |        |         |   |        |         | 2給料           | 34,082 |  |
|       |         |         |        |         |   |        |         | 3職員手当等        | 25,086 | 扶養手当 1,158<br>地域手当 2,682<br>管理職手当 1,754<br>休日勤務手当 10<br>夜間勤務手当 5<br>通勤手当 1,653<br>期末手当 9,598<br>勤勉手当 6,414<br>住居手当 612<br>児童手当 1,200 |
|       |         |         |        |         |   |        |         | 4共済費          | 1,594  |  |
|       |         |         |        |         |   |        |         | 7報償費          | 9,730  |  |
|       |         |         |        |         |   |        |         | 8旅費           | 6,227  |  |

|         |         |         |       |   |   |     |         |               |         |   |
|---------|---------|---------|-------|---|---|-----|---------|---------------|---------|---|
|         |         |         |       |   |   |     |         | 10需用費         | 5,902   |   |
|         |         |         |       |   |   |     |         | 11役務費         | 30,693  |   |
|         |         |         |       |   |   |     |         | 12委託料         | 715,074 |   |
|         |         |         |       |   |   |     |         | 13使用料及び賃借料    | 2,673   |   |
|         |         |         |       |   |   |     |         | 17備品購入費       | 2,035   |   |
|         |         |         |       |   |   |     |         | 18負担金、補助及び交付金 | 563     | 各種団体等負担金<br>550<br>自動車リサイクル費<br>用負担金 13 |
|         |         |         |       |   |   |     |         | 26公課費         | 37      |   |
| 11総務管理費 | 253,453 | 245,006 | 8,447 | — | — | 113 | 253,340 | 1報酬           | 10,008  |   |
|         |         |         |       |   |   |     |         | 3職員手当等        | 964     | 期末手当                                    |
|         |         |         |       |   |   |     |         | 4共済費          | 1,254   |   |
|         |         |         |       |   |   |     |         | 7報償費          | 303     |   |
|         |         |         |       |   |   |     |         | 8旅費           | 2,661   |   |
|         |         |         |       |   |   |     |         | 9交際費          | 196     |   |
|         |         |         |       |   |   |     |         | 10需用費         | 10,140  |   |
|         |         |         |       |   |   |     |         | 11役務費         | 1,559   |   |
|         |         |         |       |   |   |     |         | 12委託料         | 178,302 |   |
|         |         |         |       |   |   |     |         | 13使用料及び賃借料    | 43,759  |   |

|           |           |           |        |   |   |     |           |               |         |   |
|-----------|-----------|-----------|--------|---|---|-----|-----------|---------------|---------|---|
|           |           |           |        |   |   |     |           | 17備品購入費       | 3,557   |   |
|           |           |           |        |   |   |     |           | 18負担金、補助及び交付金 | 750     | 茨城政経懇話会負担金 132<br>各種研修会等負担金 618   |
| 12県民センター費 | 1,119,578 | 1,081,693 | 37,885 | — | — | 324 | 1,119,254 | 1報酬           | 40,512  |   |
|           |           |           |        |   |   |     |           | 2給料           | 639,638 |   |
|           |           |           |        |   |   |     |           | 3職員手当等        | 408,409 | 扶養手当 14,042<br>地域手当 40,748<br>管理職手当 25,450<br>休日勤務手当 208<br>夜間勤務手当 11<br>通勤手当 32,416<br>特殊勤務手当 1,492<br>期末手当 162,273<br>勤勉手当 113,676<br>住居手当 11,268<br>児童手当 6,825 |
|           |           |           |        |   |   |     |           | 4共済費          | 15,167  |   |
|           |           |           |        |   |   |     |           | 8旅費           | 4,077   |   |
|           |           |           |        |   |   |     |           | 10需用費         | 5,494   |   |
|           |           |           |        |   |   |     |           | 11役務費         | 1,312   |   |
|           |           |           |        |   |   |     |           | 13使用料及び賃借料    | 2,534   |   |
|           |           |           |        |   |   |     |           | 17備品購入費       | 2,220   |   |
|           |           |           |        |   |   |     |           | 18負担金、補助及び交付金 | 161     | 県安全運転管理者協議会等負担金   |

|           |        |        |      |   |   |   |        |            |        |   |
|-----------|--------|--------|------|---|---|---|--------|------------|--------|---|
|           |        |        |      |   |   |   |        | 26公課費      | 54     |   |
| 13総合監察費   | 285    | 306    | △ 21 | - | - | - | 285    | 8旅費        | 67     |   |
|           |        |        |      |   |   |   |        | 10需用費      | 53     |   |
|           |        |        |      |   |   |   |        | 12委託料      | 165    |   |
| 14政策審議費   | 42,198 | 41,899 | 299  | - | - | - | 42,198 | 2給料        | 23,808 |   |
|           |        |        |      |   |   |   |        | 3職員手当等     | 16,569 | 扶養手当 958<br>地域手当 1,542<br>管理職手当 937<br>休日勤務手当 10<br>夜間勤務手当 10<br>通勤手当 969<br>期末手当 6,281<br>勤勉手当 4,519<br>住居手当 623<br>児童手当 720 |
|           |        |        |      |   |   |   |        | 8旅費        | 126    |   |
|           |        |        |      |   |   |   |        | 10需用費      | 1,287  |   |
|           |        |        |      |   |   |   |        | 11役務費      | 307    |   |
|           |        |        |      |   |   |   |        | 13使用料及び賃借料 | 51     |   |
|           |        |        |      |   |   |   |        | 17備品購入費    | 50     |   |
| 15出資団体指導費 | 912    | 951    | △ 39 | - | - | - | 912    | 7報償費       | 725    |   |
|           |        |        |      |   |   |   |        | 8旅費        | 83     |   |
|           |        |        |      |   |   |   |        | 10需用費      | 101    |   |
|           |        |        |      |   |   |   |        | 11役務費      | 3      |   |



|          |         |         |          |   |   |       |         |               |        |   |
|----------|---------|---------|----------|---|---|-------|---------|---------------|--------|---|
| 16国際化推進費 | 92,947  | 108,442 | △ 15,495 | — | — | 8,258 | 84,689  | 7報償費          | 2,960  |   |
|          |         |         |          |   |   |       |         | 8旅費           | 3,069  |   |
|          |         |         |          |   |   |       |         | 10需用費         | 53     |   |
|          |         |         |          |   |   |       |         | 11役務費         | 970    |   |
|          |         |         |          |   |   |       |         | 12委託料         | 30,006 |   |
|          |         |         |          |   |   |       |         | 13使用料及び賃借料    | 340    |   |
|          |         |         |          |   |   |       |         | 18負担金、補助及び交付金 | 55,549 | 上海事務所事業費補助 31,528<br>外資系企業の本県進出経費補助 20,800<br>M I C E 誘致推進協議会負担金 3,221  |
| 17報道・広聴費 | 160,368 | 184,231 | △ 23,863 | — | — | 1,089 | 159,279 | 1報酬           | 17,016 |   |
|          |         |         |          |   |   |       |         | 2給料           | 60,088 |   |
|          |         |         |          |   |   |       |         | 3職員手当等        | 39,696 | 扶養手当 756<br>地域手当 3,787<br>管理職手当 1,754<br>休日勤務手当 100<br>通勤手当 3,136<br>期末手当 17,027<br>勤勉手当 10,713<br>住居手当 1,823<br>児童手当 600 |
|          |         |         |          |   |   |       |         | 4共済費          | 3,550  |   |
|          |         |         |          |   |   |       |         | 7報償費          | 455    |   |
|          |         |         |          |   |   |       |         | 8旅費           | 1,577  |   |
|          |         |         |          |   |   |       |         | 10需用費         | 5,715  |   |

|         |            |            |           |   |   |         |            |                |           |   |
|---------|------------|------------|-----------|---|---|---------|------------|----------------|-----------|---|
|         |            |            |           |   |   |         |            | 11 役務費         | 5,993     |   |
|         |            |            |           |   |   |         |            | 12 委託料         | 25,122    |   |
|         |            |            |           |   |   |         |            | 13 使用料及び賃借料    | 702       |   |
|         |            |            |           |   |   |         |            | 17 備品購入費       | 439       |   |
|         |            |            |           |   |   |         |            | 18 負担金、補助及び交付金 | 15        | 各種研修会等負担金   |
| 2 徴税費   | 19,025,389 | 12,442,824 | 6,582,565 | — | — | 536,968 | 18,488,421 |                |           |   |
| 1 税務総務費 | 1,693,010  | 1,752,117  | △ 59,107  | — | — | 57,850  | 1,635,160  | 2 給料           | 1,036,544 |   |
|         |            |            |           |   |   |         |            | 3 職員手当等        | 641,993   | 扶養手当 19,938<br>地域手当 64,132<br>管理職手当 12,565<br>通勤手当 44,416<br>特殊勤務手当 34,438<br>期末手当 253,069<br>勤勉手当 184,181<br>住居手当 19,842<br>児童手当 9,412 |
|         |            |            |           |   |   |         |            | 4 共済費          | 9,111     |   |
|         |            |            |           |   |   |         |            | 18 負担金、補助及び交付金 | 5,362     | 対等相互交流職員負担金   |
| 2 賦課徴収費 | 17,332,379 | 10,690,707 | 6,641,672 | — | — | 479,118 | 16,853,261 | 1 報酬           | 223,349   |   |
|         |            |            |           |   |   |         |            | 3 職員手当等        | 31,337    | 期末手当  |
|         |            |            |           |   |   |         |            | 4 共済費          | 41,078    |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |               |           |   |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|-----------|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7報償費          | 846,193   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8旅費           | 18,459    |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10需用費         | 72,349    |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11役務費         | 186,043   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12委託料         | 572,905   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13使用料及び賃借料    | 196,572   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 17備品購入費       | 7,175     |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 18負担金、補助及び交付金 | 4,935,074 | 地区税務協議会負担金 223<br>県安全運転管理者協議会負担金 44<br>社会保険協会負担金 18<br>核燃料税関係団体連絡協議会負担金 5<br>個人県民税徴収取扱費交付金 4,668,550<br>特別管理産業廃棄物管理責任者講習会負担金 86<br>電算研修会負担金 456<br>安全運転管理者講習会負担金 23<br>租税教育推進協議会負担金 1,110<br>簿記研修負担金 367<br>都道府県税務職員研修会負担金 15<br>地方消費税徴収取扱費負担金 203,498<br>茨城租税債権管理機 |



|           |           |        |           |           |   |    |           |               |           |  |
|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|---|----|-----------|---------------|-----------|--|
|           |           |        |           |           |   |    |           | 10需用費         | 6,032     |  |
|           |           |        |           |           |   |    |           | 11役務費         | 76        |  |
|           |           |        |           |           |   |    |           | 12委託料         | 2,424     |  |
|           |           |        |           |           |   |    |           | 13使用料及び賃借料    | 371       |  |
|           |           |        |           |           |   |    |           | 18負担金、補助及び交付金 | 1,705,422 | 住民基本台帳ネットワークシステム事務委任交付金 42,650<br>新たに生じた土地の確認事務処理特例交付金 8<br>各種研修会等負担金 38<br>資産評価システム研究センター負担金 700<br>市町村振興宝くじ交付金 1,137,300<br>新市町村づくり支援事業費補助 524,726 |
| 4選挙費      | 2,977,054 | 17,013 | 2,960,041 | 1,536,661 | — | 16 | 1,440,377 |               |           |  |
| 1選挙管理委員会費 | 13,811    | 13,796 | 15        | 862       | — | 16 | 12,933    | 1報酬           | 11,478    |  |
|           |           |        |           |           |   |    |           | 3職員手当等        | 245       | 期末手当   |
|           |           |        |           |           |   |    |           | 4共済費          | 325       |  |
|           |           |        |           |           |   |    |           | 8旅費           | 245       |  |
|           |           |        |           |           |   |    |           | 10需用費         | 676       |  |
|           |           |        |           |           |   |    |           | 13使用料及び賃借料    | 20        |  |

|                       |           |                  |           |   |   |   |           |                       |        |  |
|-----------------------|-----------|------------------|-----------|---|---|---|-----------|-----------------------|--------|--|
|                       |           |                  |           |   |   |   |           | 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 822    | 都道府県選挙管理委<br>員会連合会負担金<br>410<br>都道府県選挙管理委<br>員会連合会関東甲信<br>越静支会負担金 43<br>在外選挙人名簿登録<br>事務交付金 369 |
| 2選挙啓発<br>費            | 3,217     | 3,217            | -         | - | - | - | 3,217     | 7報償費                  | 20     |  |
|                       |           |                  |           |   |   |   |           | 8旅費                   | 63     |  |
|                       |           |                  |           |   |   |   |           | 10需用費                 | 174    |  |
|                       |           |                  |           |   |   |   |           | 11役務費                 | 90     |  |
|                       |           |                  |           |   |   |   |           | 12委託料                 | 2,434  |  |
|                       |           |                  |           |   |   |   |           | 13使用料及<br>び賃借料        | 36     |  |
| 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 400       | 明るい選挙推進協会<br>負担金 |           |   |   |   |           |                       |        |  |
| 3知事選挙<br>費            | 1,330,477 | -                | 1,330,477 | - | - | - | 1,330,477 | 1報酬                   | 49     |  |
|                       |           |                  |           |   |   |   |           | 3職員手当<br>等            | 6,698  | 時間外勤務手当  |
|                       |           |                  |           |   |   |   |           | 8旅費                   | 372    |  |
|                       |           |                  |           |   |   |   |           | 10需用費                 | 28,261 |  |
|                       |           |                  |           |   |   |   |           | 11役務費                 | 1,633  |  |
|                       |           |                  |           |   |   |   |           | 12委託料                 | 20,840 |  |
| 13使用料及<br>び賃借料        | 1,030     |                  |           |   |   |   |           |                       |        |  |

|           |           |         |           |           |   |   |         |               |           |         |
|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---|---|---------|---------------|-----------|---------|
|           |           |         |           |           |   |   |         | 18負担金、補助及び交付金 | 1,271,594 | 市町村等交付金 |
| 4県議会議員選挙費 | 93,750    | -       | 93,750    | -         | - | - | 93,750  | 10需用費         | 5,200     |         |
|           |           |         |           |           |   |   |         | 11役務費         | 107       |         |
|           |           |         |           |           |   |   |         | 13使用料及び賃借料    | 30        |         |
|           |           |         |           |           |   |   |         | 18負担金、補助及び交付金 | 88,413    | 市町村等交付金 |
| 5衆議院議員選挙費 | 1,535,799 | -       | 1,535,799 | 1,535,799 | - | - | -       | 1報酬           | 351       |         |
|           |           |         |           |           |   |   |         | 3職員手当等        | 9,672     | 時間外勤務手当 |
|           |           |         |           |           |   |   |         | 8旅費           | 343       |         |
|           |           |         |           |           |   |   |         | 10需用費         | 88,584    |         |
|           |           |         |           |           |   |   |         | 11役務費         | 1,646     |         |
|           |           |         |           |           |   |   |         | 12委託料         | 18,250    |         |
|           |           |         |           |           |   |   |         | 13使用料及び賃借料    | 4,400     |         |
|           |           |         |           |           |   |   |         | 18負担金、補助及び交付金 | 1,412,553 | 市町村等交付金 |
| 5人事委員会費   | 144,219   | 139,635 | 4,584     | -         | - | 6 | 144,213 |               |           |         |
| 1人事委員会諸費  | 144,219   | 139,635 | 4,584     | -         | - | 6 | 144,213 | 1報酬           | 9,606     |         |
|           |           |         |           |           |   |   |         | 2給料           | 69,194    |         |

|  |  |  |  |  |  |  |                       |        |   |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|--------|---|
|  |  |  |  |  |  |  | 3職員手当<br>等            | 48,817 | 扶養手当 1,650<br>地域手当 4,402<br>管理職手当 2,520<br>時間外勤務手当 4,297<br>通勤手当 2,497<br>期末手当 17,695<br>勤勉手当 13,258<br>住居手当 918<br>児童手当 1,500<br>管理職員特別勤務手<br>当 80 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4共済費                  | 310    |   |
|  |  |  |  |  |  |  | 7報償費                  | 294    |   |
|  |  |  |  |  |  |  | 8旅費                   | 2,140  |   |
|  |  |  |  |  |  |  | 9交際費                  | 36     |   |
|  |  |  |  |  |  |  | 10需用費                 | 4,650  |   |
|  |  |  |  |  |  |  | 11役務費                 | 459    |   |
|  |  |  |  |  |  |  | 12委託料                 | 5,382  |   |
|  |  |  |  |  |  |  | 13使用料及<br>び賃借料        | 487    |   |
|  |  |  |  |  |  |  | 17備品購入<br>費           | 150    |   |
|  |  |  |  |  |  |  | 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 2,694  | 全国人事委員会連合<br>会負担金 161<br>関東甲信越静人事委<br>員会協議会負担金 20<br>関東ブロック試験問<br>題研究協議会負担金 5<br>試験問題提供利用負  |



|             |         |         |         |   |   |   |         |                |        |   |
|-------------|---------|---------|---------|---|---|---|---------|----------------|--------|---|
|             |         |         |         |   |   |   |         |                |        | 担金 2,200<br>各種研修会等負担金<br>308  |
| 6監査委員費      | 169,347 | 171,304 | △ 1,957 | — | — | 9 | 169,338 |                |        |   |
| 1監査委員<br>諸費 | 169,347 | 171,304 | △ 1,957 | — | — | 9 | 169,338 | 1報酬            | 7,850  |   |
|             |         |         |         |   |   |   |         | 2給料            | 93,605 |   |
|             |         |         |         |   |   |   |         | 3職員手当<br>等     | 62,765 | 扶養手当 2,868<br>地域手当 5,464<br>管理職手当 2,520<br>時間外勤務手当 4,886<br>通勤手当 2,685<br>期末手当 25,752<br>勤勉手当 16,668<br>住居手当 882<br>児童手当 960<br>管理職員特別勤務手<br>当 80 |
|             |         |         |         |   |   |   |         | 4共済費           | 311    |   |
|             |         |         |         |   |   |   |         | 7報償費           | 25     |   |
|             |         |         |         |   |   |   |         | 8旅費            | 2,200  |   |
|             |         |         |         |   |   |   |         | 9交際費           | 40     |   |
|             |         |         |         |   |   |   |         | 10需用費          | 1,501  |   |
|             |         |         |         |   |   |   |         | 11役務費          | 86     |   |
|             |         |         |         |   |   |   |         | 13使用料及<br>び賃借料 | 131    |   |
| 17備品購入<br>費 | 400     |         |         |   |   |   |         |                |        |   |

|               |            |            |            |           |           |           |            |                       |         |   |
|---------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------------------|---------|---|
|               |            |            |            |           |           |           |            | 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 433     | 全都道府県監査委員<br>協議会連合会負担金<br>80<br>関東甲信越監査委員<br>協議会負担金<br>40<br>自治大学校専門研修<br>参加負担金<br>206<br>行政管理講座等参加<br>負担金<br>107 |
| 7諸費           | 300,000    | 200,000    | 100,000    | —         | —         | —         | 300,000    |                       |         |   |
| 1国庫支出<br>金返還金 | 300,000    | 200,000    | 100,000    | —         | —         | —         | 300,000    | 22償還金、<br>利子及び<br>割引料 | 300,000 |   |
| 2款総務費計        | 46,998,267 | 36,552,111 | 10,446,156 | 1,743,439 | 1,892,700 | 2,478,635 | 40,883,493 |                       |         |   |

## 3款 企画開発費

(単位 千円)

| 項目            | 本年度       | 前年度       | 比較        | 本年度の財源内訳  |    |         |           | 節          |        | 付記  |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|---------|-----------|------------|--------|---|
|               |           |           |           | 特定財源      |    |         | 一般財源      | 区分         | 金額     |   |
|               |           |           |           | 国庫支出金     | 県債 | その他     |           |            |        |   |
| 1企画費          | 8,057,869 | 8,264,174 | △ 206,305 | 4,399,655 | —  | 532,052 | 3,126,162 |            |        |   |
| 1企画総務費        | 125,263   | 126,622   | △ 1,359   | —         | —  | 6       | 125,257   | 1報酬        | 1,710  |   |
|               |           |           |           |           |    |         |           | 2給料        | 71,454 |   |
|               |           |           |           |           |    |         |           | 3職員手当等     | 47,591 | 扶養手当 2,725<br>地域手当 5,403<br>管理職手当 2,492<br>通勤手当 2,244<br>期末手当 18,589<br>勤勉手当 13,214<br>住居手当 1,184<br>児童手当 1,740 |
|               |           |           |           |           |    |         |           | 4共済費       | 314    |   |
|               |           |           |           |           |    |         |           | 8旅費        | 491    |   |
|               |           |           |           |           |    |         |           | 10需用費      | 2,636  |   |
|               |           |           |           |           |    |         |           | 11役務費      | 77     |   |
|               |           |           |           |           |    |         |           | 13使用料及び賃借料 | 223    |   |
|               |           |           |           |           |    |         |           | 17備品購入費    | 150    |   |
| 18負担金、補助及び交付金 | 617       | 各種協議会負担金  |           |           |    |         |           |            |        |   |

|               |           |   |        |           |   |        |         |               |           |                      |
|---------------|-----------|---|--------|-----------|---|--------|---------|---------------|-----------|----------------------|
| 2企画推進費        | 193,595   | 185,000   | 8,595  | 74,387    | - | 3,935  | 115,273 | 1報酬           | 7,164     |                      |
|               |           |   |        |           |   |        |         | 3職員手当等        | 845       | 期末手当                 |
|               |           |   |        |           |   |        |         | 4共済費          | 1,123     |                      |
|               |           |   |        |           |   |        |         | 7報償費          | 2,661     |                      |
|               |           |   |        |           |   |        |         | 8旅費           | 7,031     |                      |
|               |           |   |        |           |   |        |         | 10需用費         | 1,553     |                      |
|               |           |   |        |           |   |        |         | 11役務費         | 1,451     |                      |
|               |           |   |        |           |   |        |         | 12委託料         | 109,528   |                      |
|               |           |   |        |           |   |        |         | 13使用料及び賃借料    | 2,142     |                      |
| 18負担金、補助及び交付金 | 56,183    | 首都圏近郊緑地保全法施行市町村交付金<br>3<br>わくわく茨城生活実現事業費補助 48,480<br>大学等特色化推進事業費補助 7,500<br>各種研修会等負担金 200 |        |           |   |        |         |               |           |                      |
| 24積立金         | 3,914     |   |        |           |   |        |         |               |           |                      |
| 3電源立地促進対策費    | 4,365,879 | 4,269,756   | 96,123 | 4,056,854 | - | 26,021 | 283,004 | 8旅費           | 101       |                      |
|               |           |   |        |           |   |        |         | 10需用費         | 411       |                      |
|               |           |   |        |           |   |        |         | 11役務費         | 33        |                      |
|               |           |   |        |           |   |        |         | 18負担金、補助及び交付金 | 4,339,313 | 発電施設等周辺地域交付金 736,424 |

|             |           |           |     |   |   |         |           |                |                       |   |
|-------------|-----------|-----------|-----|---|---|---------|-----------|----------------|-----------------------|---|
|             |           |           |     |   |   |         |           |                |                       | 原子力立地給付金<br>3,319,885<br>原子力地域振興事業<br>費補助 283,004   |
|             |           |           |     |   |   |         |           |                | 22償還金、<br>利子及び<br>割引料 | 26,021  |
| 4情報化推<br>進費 | 2,387,108 | 2,386,865 | 243 | - | - | 322,888 | 2,064,220 | 1報酬            | 6,864                 |   |
|             |           |           |     |   |   |         |           | 2給料            | 76,036                |   |
|             |           |           |     |   |   |         |           | 3職員手当<br>等     | 47,379                | 扶養手当 1,260<br>地域手当 4,741<br>管理職手当 1,713<br>通勤手当 3,512<br>期末手当 19,958<br>勤勉手当 13,938<br>住居手当 1,417<br>児童手当 840 |
|             |           |           |     |   |   |         |           | 4共済費           | 1,325                 |   |
|             |           |           |     |   |   |         |           | 7報償費           | 302                   |   |
|             |           |           |     |   |   |         |           | 8旅費            | 3,446                 |   |
|             |           |           |     |   |   |         |           | 10需用費          | 10,218                |   |
|             |           |           |     |   |   |         |           | 11役務費          | 270,205               |   |
|             |           |           |     |   |   |         |           | 12委託料          | 922,318               |   |
|             |           |           |     |   |   |         |           | 13使用料及<br>び賃借料 | 869,031               |   |
|             |           |           |     |   |   |         |           | 14工事請負<br>費    | 116                   |   |

|              |         |         |       |   |   |    |         |               |         |  |
|--------------|---------|---------|-------|---|---|----|---------|---------------|---------|--|
|              |         |         |       |   |   |    |         | 17備品購入費       | 5,309   |  |
|              |         |         |       |   |   |    |         | 18負担金、補助及び交付金 | 174,559 | 各種研修会等負担金 538<br>茨城県高度情報化推進協議会負担金 400<br>地方公共団体情報システム機構負担金 1,800<br>総合行政ネットワーク運営負担金 36,474<br>公的個人認証サービス事業負担金 63,424<br>自治体衛星通信機構負担金 16,500<br>市町村共同システム整備運営協議会負担金 48,843<br>いばらき公共施設予約システム整備運営協議会負担金 1,295<br>社会保障・税番号制度連携システム整備運営交付金 5,285 |
| 5科学技術<br>総務費 | 178,383 | 176,405 | 1,978 | — | — | 20 | 178,363 | 1報酬           | 1,710   |  |
|              |         |         |       |   |   |    |         | 2給料           | 105,022 |  |
|              |         |         |       |   |   |    |         | 3職員手当等        | 64,865  | 扶養手当 3,127<br>地域手当 6,649<br>管理職手当 2,661<br>休日勤務手当 1<br>夜間勤務手当 1<br>通勤手当 4,839<br>期末手当 26,433<br>勤勉手当 17,210<br>住居手当 2,744<br>児童手当 1,200  |

|          |         |         |           |         |   |         |         |            |               |       |  |
|----------|---------|---------|-----------|---------|---|---------|---------|------------|---------------|-------|--|
|          |         |         |           |         |   |         |         |            | 4共済費          | 364   |  |
|          |         |         |           |         |   |         |         |            | 8旅費           | 1,490 |  |
|          |         |         |           |         |   |         |         |            | 10需用費         | 3,081 |  |
|          |         |         |           |         |   |         |         |            | 11役務費         | 547   |  |
|          |         |         |           |         |   |         |         |            | 13使用料及び賃借料    | 684   |  |
|          |         |         |           |         |   |         |         |            | 17備品購入費       | 220   |  |
|          |         |         |           |         |   |         |         |            | 18負担金、補助及び交付金 | 400   | 藻類産業創成コンソーシアム負担金 100<br>つくばグローバル・イノベーション推進機構負担金 100<br>各種研修会等負担金 200 |
| 6科学技術推進費 | 617,861 | 801,515 | △ 183,654 | 268,414 | — | 179,170 | 170,277 | 1報酬        | 4,654         |       |  |
|          |         |         |           |         |   |         |         | 3職員手当等     | 245           | 期末手当  |  |
|          |         |         |           |         |   |         |         | 4共済費       | 316           |       |  |
|          |         |         |           |         |   |         |         | 7報償費       | 1,948         |       |  |
|          |         |         |           |         |   |         |         | 8旅費        | 11,595        |       |  |
|          |         |         |           |         |   |         |         | 10需用費      | 147,178       |       |  |
|          |         |         |           |         |   |         |         | 11役務費      | 1,612         |       |  |
|          |         |         |           |         |   |         |         | 12委託料      | 358,826       |       |  |
|          |         |         |           |         |   |         |         | 13使用料及び賃借料 | 2,743         |       |  |

|        |         |         |          |   |   |    |         |               |        |  |
|--------|---------|---------|----------|---|---|----|---------|---------------|--------|--|
|        |         |         |          |   |   |    |         | 14工事請負費       | 500    |  |
|        |         |         |          |   |   |    |         | 17備品購入費       | 16,213 |  |
|        |         |         |          |   |   |    |         | 18負担金、補助及び交付金 | 72,011 | 茨城県科学技術振興財団支援事業費補助 8,617<br>茨城県次世代エネルギーパーク推進協議会負担金 400<br>各種学会等参加負担金 893<br>いばらき量子ビーム研究センター管理費負担金 3,141<br>つくばサイエンスツアー実行委員会負担金 13,060<br>筑波研究学園都市交流協議会負担金 400<br>水素ステーション運営費補助 1,000<br>いばらき宇宙ビジネス創造拠点事業費補助 20,000<br>つくばスマートシティ協議会負担金 3,000<br>Society 5.0地域社会実装推進事業費補助 20,000<br>いばらきイノベーションアワード実行委員会負担金 1,500 |
|        |         |         |          |   |   |    |         | 26公課費         | 20     |  |
| 7政策調整費 | 189,780 | 229,288 | △ 39,508 | — | — | 12 | 189,768 | 1報酬           | 3,738  |  |



|  |  |  |  |  |  |  |               |        |   |
|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--------|---|
|  |  |  |  |  |  |  | 2給料           | 94,016 |   |
|  |  |  |  |  |  |  | 3職員手当等        | 64,025 | 扶養手当 2,707<br>地域手当 6,134<br>管理職手当 5,519<br>通勤手当 3,073<br>期末手当 25,621<br>勤勉手当 17,166<br>住居手当 1,500<br>児童手当 1,860<br>単身赴任手当 445 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4共済費          | 661    |   |
|  |  |  |  |  |  |  | 7報償費          | 241    |   |
|  |  |  |  |  |  |  | 8旅費           | 2,900  |   |
|  |  |  |  |  |  |  | 9交際費          | 62     |   |
|  |  |  |  |  |  |  | 10需用費         | 4,655  |   |
|  |  |  |  |  |  |  | 11役務費         | 145    |   |
|  |  |  |  |  |  |  | 12委託料         | 6,000  |   |
|  |  |  |  |  |  |  | 13使用料及び賃借料    | 613    |   |
|  |  |  |  |  |  |  | 17備品購入費       | 1,056  |   |
|  |  |  |  |  |  |  | 18負担金、補助及び交付金 | 11,653 | 全国知事会負担金 10,559<br>関東地方知事会負担金 60<br>五県ループホームページ運営負担金 99<br>日本創生のための将来世代応援知事同盟負担金 500  |

|          |           |           |           |        |        |         |           |            |        |  |     |
|----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|---------|-----------|------------|--------|--|-----|
|          |           |           |           |        |        |         |           |            |        | 各種負担金  | 435 |
|          |           |           |           |        |        |         |           |            | 26公課費  | 15   |     |
| 水土地総務費   | —         | 88,723    | △ 88,723  | —      | —      | —       | —         |            |        |  |     |
| 2開発費     | 2,347,528 | 2,696,460 | △ 348,932 | 74,396 | 68,200 | 130,383 | 2,074,549 |            |        |  |     |
| 1地域振興総務費 | 155,035   | 215,246   | △ 60,211  | —      | —      | 26      | 155,009   | 1報酬        | 1,710  |  |     |
|          |           |           |           |        |        |         |           | 2給料        | 91,969 |  |     |
|          |           |           |           |        |        |         |           | 3職員手当等     | 57,235 | 扶養手当 2,156<br>地域手当 5,806<br>管理職手当 2,711<br>休日勤務手当 10<br>通勤手当 3,835<br>期末手当 23,323<br>勤勉手当 16,837<br>住居手当 1,177<br>児童手当 1,380 |     |
|          |           |           |           |        |        |         |           | 4共済費       | 316    |  |     |
|          |           |           |           |        |        |         |           | 8旅費        | 632    |  |     |
|          |           |           |           |        |        |         |           | 10需用費      | 1,642  |  |     |
|          |           |           |           |        |        |         |           | 11役務費      | 90     |  |     |
|          |           |           |           |        |        |         |           | 12委託料      | 841    |  |     |
|          |           |           |           |        |        |         |           | 13使用料及び賃借料 | 396    |  |     |
|          |           |           |           |        |        |         |           | 17備品購入費    | 200    |  |     |

|          |         |         |           |        |   |    |         |               |        |   |
|----------|---------|---------|-----------|--------|---|----|---------|---------------|--------|---|
|          |         |         |           |        |   |    |         | 18負担金、補助及び交付金 | 4      | 社会保険協会負担金   |
| 2計画調整費   | 6,471   | 113,488 | △ 107,017 | -      | - | -  | 6,471   | 7報償費          | 194    |   |
|          |         |         |           |        |   |    |         | 8旅費           | 642    |   |
|          |         |         |           |        |   |    |         | 10需用費         | 950    |   |
|          |         |         |           |        |   |    |         | 13使用料及び賃借料    | 620    |   |
|          |         |         |           |        |   |    |         | 18負担金、補助及び交付金 | 4,065  | 各種研修会等負担金 50<br>地域活性化センター負担金 900<br>企業メセナ協議会負担金 120<br>生活環境づくり支援事業費補助 2,995   |
| 3県北地域振興費 | 327,412 | 318,199 | 9,213     | 53,197 | - | 43 | 274,172 | 1報酬           | 6,864  |   |
|          |         |         |           |        |   |    |         | 2給料           | 53,877 |   |
|          |         |         |           |        |   |    |         | 3職員手当等        | 34,456 | 扶養手当 1,431<br>地域手当 3,386<br>管理職手当 1,754<br>休日勤務手当 15<br>夜間勤務手当 3<br>通勤手当 1,322<br>期末手当 14,499<br>勤勉手当 9,841<br>住居手当 1,274<br>児童手当 931 |
|          |         |         |           |        |   |    |         | 4共済費          | 2,201  |   |
|          |         |         |           |        |   |    |         | 7報償費          | 52,698 |   |

|                  |         |         |         |   |   |        |         |               |         |  |
|------------------|---------|---------|---------|---|---|--------|---------|---------------|---------|--|
|                  |         |         |         |   |   |        |         | 8旅費           | 3,191   |  |
|                  |         |         |         |   |   |        |         | 10需用費         | 2,887   |  |
|                  |         |         |         |   |   |        |         | 11役務費         | 240     |  |
|                  |         |         |         |   |   |        |         | 12委託料         | 134,214 |  |
|                  |         |         |         |   |   |        |         | 13使用料及び賃借料    | 4,435   |  |
|                  |         |         |         |   |   |        |         | 18負担金、補助及び交付金 | 32,349  | 全国過疎地域自立促進連盟負担金 279<br>過疎地域自立促進交付金 30,000<br>地域おこし協力隊起業補助金 2,000<br>ロングトレイル協会負担金 20<br>各種研修会負担金 50 |
| 4つくば・研究学園都市整備推進費 | 211,321 | 199,050 | 12,271  | - | - | 52,778 | 158,543 | 7報償費          | 80      |  |
|                  |         |         |         |   |   |        |         | 8旅費           | 239     |  |
|                  |         |         |         |   |   |        |         | 10需用費         | 685     |  |
|                  |         |         |         |   |   |        |         | 12委託料         | 187,418 |  |
|                  |         |         |         |   |   |        |         | 13使用料及び賃借料    | 22,799  |  |
|                  |         |         |         |   |   |        |         | 18負担金、補助及び交付金 | 100     | つくば観光コンベンション協会負担金  |
| 5県南県西地域振興費       | 6,740   | 11,457  | △ 4,717 | - | - | -      | 6,740   | 8旅費           | 42      |  |
|                  |         |         |         |   |   |        |         | 10需用費         | 9       |  |

|              |         |         |        |   |        |        |         |                |         |   |
|--------------|---------|---------|--------|---|--------|--------|---------|----------------|---------|---|
|              |         |         |        |   |        |        |         | 18負担金、補助及び交付金  | 6,689   | 霞ヶ浦環境創造事業<br>推進協議会負担金<br>1,200<br>茨城県南芸術の門創<br>造会議負担金 5,489   |
| 6交通体系<br>整備費 | 462,786 | 451,417 | 11,369 | - | 33,400 | 42,613 | 386,773 | 1報酬            | 3,395   |   |
|              |         |         |        |   |        |        |         | 2給料            | 48,113  |   |
|              |         |         |        |   |        |        |         | 3職員手当<br>等     | 29,822  | 扶養手当 1,536<br>地域手当 3,087<br>管理職手当 1,806<br>休日勤務手当 50<br>通勤手当 1,696<br>期末手当 10,836<br>勤勉手当 8,823<br>住居手当 1,308<br>児童手当 680 |
|              |         |         |        |   |        |        |         | 4共済費           | 648     |   |
|              |         |         |        |   |        |        |         | 8旅費            | 1,145   |   |
|              |         |         |        |   |        |        |         | 10需用費          | 1,393   |   |
|              |         |         |        |   |        |        |         | 11役務費          | 19      |   |
|              |         |         |        |   |        |        |         | 13使用料及<br>び賃借料 | 347     |   |
|              |         |         |        |   |        |        |         | 17備品購入<br>費    | 115     |   |
|              |         |         |        |   |        |        |         | 18負担金、補助及び交付金  | 377,789 | 大洗鹿島線を育てる<br>沿線市町会議負担金<br>225<br>第三セクター鉄道等<br>道府県協議会負担金<br>40<br>茨城県公共交通活性  |

|                    |        |        |   |       |       |   |   |        |                |   |  |
|--------------------|--------|--------|---|-------|-------|---|---|--------|----------------|---|--|
|                    |        |        |   |       |       |   |   |        |                | 化会議負担金 1,000<br>地域鉄道設備等整備<br>促進費補助 78,014<br>バス路線維持確保支<br>援事業費補助<br>152,257<br>湊鉄道線支援事業費<br>補助 29,424<br>水郡線活性化支援事<br>業費負担金 1,000<br>公共交通空白地域解<br>消支援事業費補助<br>24,176<br>全国鉄道整備促進協<br>議会負担金 50<br>水戸線整備促進期成<br>同盟会分担金 170<br>茨城県常磐線整備促<br>進期成同盟会分担金<br>170<br>各種研修会等負担金<br>50<br>都市間高速バスネッ<br>トワーク強化事業費<br>補助 81,213<br>新たな移動サービス<br>導入等支援事業費補<br>助 10,000 |  |
| 7県央鹿行<br>地域振興<br>費 | 26,532 | 31,038 | △ | 4,506 | 2,834 | — | — | 23,698 | 7報償費           | 78  |  |
|                    |        |        |   |       |       |   |   |        | 8旅費            | 245   |  |
|                    |        |        |   |       |       |   |   |        | 10需用費          | 204   |  |
|                    |        |        |   |       |       |   |   |        | 12委託料          | 20,000  |  |
|                    |        |        |   |       |       |   |   |        | 13使用料及<br>び賃借料 | 37  |  |

|               |        |        |       |   |   |    |               |               |                                     |  |
|---------------|--------|--------|-------|---|---|----|---------------|---------------|-------------------------------------|--|
|               |        |        |       |   |   |    |               | 18負担金、補助及び交付金 | 5,968                               | 行方交流圏協議会負担金 300<br>ひたちなか大洗リゾート構想推進協議会負担金 5,668 |
| 8土地利用<br>対策費  | 51,336 | 49,806 | 1,530 | - | - | 11 | 51,325        | 1報酬           | 3,746                               |  |
|               |        |        |       |   |   |    |               | 3職員手当等        | 479                                 | 期末手当   |
|               |        |        |       |   |   |    |               | 4共済費          | 603                                 |  |
|               |        |        |       |   |   |    |               | 8旅費           | 741                                 |  |
|               |        |        |       |   |   |    |               | 10需用費         | 950                                 |  |
|               |        |        |       |   |   |    |               | 11役務費         | 67                                  |  |
|               |        |        |       |   |   |    |               | 12委託料         | 36,444                              |  |
|               |        |        |       |   |   |    |               | 13使用料及び賃借料    | 216                                 |  |
|               |        |        |       |   |   |    | 18負担金、補助及び交付金 | 8,090         | 国土法市町村事務処理特例交付金 8,061<br>研修会等負担金 29 |  |
| 9T X整備<br>推進費 | 1,887  | 2,280  | △ 393 | - | - | -  | 1,887         | 7報償費          | 48                                  |  |
|               |        |        |       |   |   |    |               | 8旅費           | 837                                 |  |
|               |        |        |       |   |   |    |               | 10需用費         | 512                                 |  |
|               |        |        |       |   |   |    |               | 11役務費         | 60                                  |  |
|               |        |        |       |   |   |    |               | 13使用料及び賃借料    | 430                                 |  |

|                |           |           |           |        |        |        |           |            |         |  |
|----------------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|--|
| 10ひたちなか地区整備推進費 | 2,576     | 2,576     | -         | -      | -      | -      | 2,576     | 7報償費       | 585     |  |
|                |           |           |           |        |        |        |           | 8旅費        | 812     |  |
|                |           |           |           |        |        |        |           | 10需用費      | 418     |  |
|                |           |           |           |        |        |        |           | 11役務費      | 12      |  |
|                |           |           |           |        |        |        |           | 12委託料      | 660     |  |
|                |           |           |           |        |        |        |           | 13使用料及び賃借料 | 89      |  |
| 11空港対策費        | 1,095,432 | 1,222,440 | △ 127,008 | 18,365 | 34,800 | 34,912 | 1,007,355 | 1報酬        | 6,844   |  |
|                |           |           |           |        |        |        |           | 2給料        | 92,057  |  |
|                |           |           |           |        |        |        |           | 3職員手当等     | 60,846  | 扶養手当 3,228<br>地域手当 5,870<br>管理職手当 2,656<br>休日勤務手当 896<br>通勤手当 2,831<br>特殊勤務手当 48<br>期末手当 24,242<br>勤勉手当 15,969<br>住居手当 3,186<br>児童手当 1,920 |
|                |           |           |           |        |        |        |           | 4共済費       | 1,292   |  |
|                |           |           |           |        |        |        |           | 7報償費       | 700     |  |
|                |           |           |           |        |        |        |           | 8旅費        | 15,045  |  |
|                |           |           |           |        |        |        |           | 10需用費      | 7,721   |  |
|                |           |           |           |        |        |        |           | 11役務費      | 2,037   |  |
|                |           |           |           |        |        |        |           | 12委託料      | 232,046 |  |



|        |   |        |   |        |   |   |   |   |               |         |   |
|--------|---|--------|---|--------|---|---|---|---|---------------|---------|---|
|        |   |        |   |        |   |   |   |   | 13使用料及び賃借料    | 54,875  |   |
|        |   |        |   |        |   |   |   |   | 14工事請負費       | 9,917   |   |
|        |   |        |   |        |   |   |   |   | 16公有財産購入費     | 225     |   |
|        |   |        |   |        |   |   |   |   | 17備品購入費       | 9,595   |   |
|        |   |        |   |        |   |   |   |   | 18負担金、補助及び交付金 | 602,132 | 茨城空港利用促進等協議会負担金<br>435,037<br>空港ハンドリング機材維持補助 4,500<br>百里飛行場航空機騒音対策事業費補助<br>1,875<br>全国地域航空システム推進協議会負担金<br>135<br>グランドハンドリング料金支援補助<br>121,976<br>空港アクセスバス運行事業費補助 14,075<br>空港直轄事業負担金<br>24,534 |
|        |   |        |   |        |   |   |   |   | 21補償、補填及び賠償金  | 100     |   |
| 水資源対策費 | - | 24,054 | △ | 24,054 | - | - | - | - |               |         |   |
| 工業用水費  | - | 55,409 | △ | 55,409 | - | - | - | - |               |         |   |

|        |         |           |             |         |   |    |        |               |         |   |
|--------|---------|-----------|-------------|---------|---|----|--------|---------------|---------|---|
| 3統計調査費 | 512,836 | 1,687,931 | △ 1,175,095 | 484,761 | — | 71 | 28,004 |               |         |   |
| 1県単統計費 | 25,185  | 25,408    | △ 223       | —       | — | 71 | 25,114 | 1報酬           | 8,647   |   |
|        |         |           |             |         |   |    |        | 3職員手当等        | 1,220   | 期末手当  |
|        |         |           |             |         |   |    |        | 4共済費          | 1,559   |   |
|        |         |           |             |         |   |    |        | 7報償費          | 841     |   |
|        |         |           |             |         |   |    |        | 8旅費           | 1,761   |   |
|        |         |           |             |         |   |    |        | 10需用費         | 5,116   |   |
|        |         |           |             |         |   |    |        | 11役務費         | 1,402   |   |
|        |         |           |             |         |   |    |        | 12委託料         | 1,176   |   |
|        |         |           |             |         |   |    |        | 13使用料及び賃借料    | 478     |   |
|        |         |           |             |         |   |    |        | 17備品購入費       | 500     |   |
|        |         |           |             |         |   |    |        | 18負担金、補助及び交付金 | 2,485   | 統計事務処理特例交付金 1,990<br>都道府県統計連絡協議会等負担金 495  |
| 2委託統計費 | 487,651 | 1,662,523 | △ 1,174,872 | 484,761 | — | —  | 2,890  | 1報酬           | 83,768  |   |
|        |         |           |             |         |   |    |        | 2給料           | 132,857 |   |
|        |         |           |             |         |   |    |        | 3職員手当等        | 79,922  | 扶養手当 2,165<br>地域手当 8,158<br>管理職手当 956<br>時間外勤務手当 3,556<br>休日勤務手当 50<br>通勤手当 4,023 |

|          |            |            |             |           |        |         |           |  |               |  |
|----------|------------|------------|-------------|-----------|--------|---------|-----------|--|---------------|--|
|          |            |            |             |           |        |         |           |  |               | 期末手当 33,735<br>勤勉手当 23,780<br>住居手当 2,299<br>児童手当 1,200 |
|          |            |            |             |           |        |         |           |  | 4共済費          | 1,644  |
|          |            |            |             |           |        |         |           |  | 7報償費          | 12,829   |
|          |            |            |             |           |        |         |           |  | 8旅費           | 10,442   |
|          |            |            |             |           |        |         |           |  | 10需用費         | 7,031  |
|          |            |            |             |           |        |         |           |  | 11役務費         | 8,720  |
|          |            |            |             |           |        |         |           |  | 12委託料         | 1,250  |
|          |            |            |             |           |        |         |           |  | 13使用料及び賃借料    | 3,986  |
|          |            |            |             |           |        |         |           |  | 18負担金、補助及び交付金 | 145,202  |
|          |            |            |             |           |        |         |           |  |               | 統計調査交付金 145,192<br>各種研修会等負担金 10                        |
| 3款企画開発費計 | 10,918,233 | 12,648,565 | △ 1,730,332 | 4,958,812 | 68,200 | 662,506 | 5,228,715 |  |               |  |



## 4款 生活環境費

(単位 千円)

| 項目           | 本年度       | 前年度       | 比較        | 本年度の財源内訳 |    |         |           | 節              |         | 付記  |
|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|----|---------|-----------|----------------|---------|---|
|              |           |           |           | 特定財源     |    |         | 一般財源      | 区分             | 金額      |   |
|              |           |           |           | 国庫支出金    | 県債 | その他     |           |                |         |   |
| 1生活文化費       | 2,329,462 | 2,446,924 | △ 117,462 | 223,076  | —  | 627,960 | 1,478,426 |                |         |   |
| 1生活文化<br>総務費 | 268,320   | 240,691   | 27,629    | 5,545    | —  | 26      | 262,749   | 1報酬            | 7,467   |   |
|              |           |           |           |          |    |         |           | 2給料            | 135,323 |   |
|              |           |           |           |          |    |         |           | 3職員手当<br>等     | 92,124  | 扶養手当 3,446<br>地域手当 8,777<br>管理職手当 7,518<br>通勤手当 7,038<br>期末手当 35,166<br>勤勉手当 26,211<br>住居手当 1,868<br>児童手当 2,100 |
|              |           |           |           |          |    |         |           | 4共済費           | 1,358   |   |
|              |           |           |           |          |    |         |           | 7報償費           | 260     |   |
|              |           |           |           |          |    |         |           | 8旅費            | 2,165   |   |
|              |           |           |           |          |    |         |           | 9交際費           | 94      |   |
|              |           |           |           |          |    |         |           | 10需用費          | 9,240   |   |
|              |           |           |           |          |    |         |           | 11役務費          | 630     |   |
|              |           |           |           |          |    |         |           | 12委託料          | 11,403  |   |
|              |           |           |           |          |    |         |           | 13使用料及<br>び賃借料 | 871     |   |

|        |         |         |     |        |   |     |        |               |        |   |
|--------|---------|---------|-----|--------|---|-----|--------|---------------|--------|---|
|        |         |         |     |        |   |     |        | 17備品購入費       | 2,160  |   |
|        |         |         |     |        |   |     |        | 18負担金、補助及び交付金 | 5,218  | ワンストップ支援センター運営費補助<br>3,241<br>ワンストップ支援センター医療費補助<br>600<br>各種研修会等負担金<br>1,377            |
|        |         |         |     |        |   |     |        | 26公課費         | 7      |   |
| 2消費行政費 | 151,303 | 151,173 | 130 | 51,775 | — | 858 | 98,670 | 1報酬           | 35,620 |   |
|        |         |         |     |        |   |     |        | 2給料           | 18,165 |   |
|        |         |         |     |        |   |     |        | 3職員手当等        | 16,644 | 扶養手当 306<br>地域手当 1,165<br>管理職手当 939<br>通勤手当 591<br>期末手当 9,579<br>勤勉手当 3,404<br>住居手当 660 |
|        |         |         |     |        |   |     |        | 4共済費          | 6,569  |   |
|        |         |         |     |        |   |     |        | 7報償費          | 1,571  |   |
|        |         |         |     |        |   |     |        | 8旅費           | 5,567  |   |
|        |         |         |     |        |   |     |        | 10需用費         | 5,320  |   |
|        |         |         |     |        |   |     |        | 11役務費         | 5,507  |   |
|        |         |         |     |        |   |     |        | 12委託料         | 8,815  |   |
|        |         |         |     |        |   |     |        | 13使用料及び賃借料    | 696    |   |

|          |         |         |           |        |   |        |         |               |               |               |  |
|----------|---------|---------|-----------|--------|---|--------|---------|---------------|---------------|---------------|--|
|          |         |         |           |        |   |        |         |               | 18負担金、補助及び交付金 | 46,812        | 品表法及び消安法事務処理特例交付金<br>456<br>消費者行政強化事業費補助<br>46,237<br>各種研修会等負担金<br>119 |
|          |         |         |           |        |   |        |         |               | 26公課費         | 17            |  |
| 3交通安全対策費 | 26,636  | 29,319  | △ 2,683   | —      | — | 28     | 26,608  | 1報酬           | 8,045         |               |  |
|          |         |         |           |        |   |        |         | 3職員手当等        | 1,133         | 期末手当          |  |
|          |         |         |           |        |   |        |         | 4共済費          | 1,468         |               |  |
|          |         |         |           |        |   |        |         | 7報償費          | 896           |               |  |
|          |         |         |           |        |   |        |         | 8旅費           | 1,193         |               |  |
|          |         |         |           |        |   |        |         | 10需用費         | 1,720         |               |  |
|          |         |         |           |        |   |        |         | 11役務費         | 2,494         |               |  |
|          |         |         |           |        |   |        |         | 12委託料         | 1,287         |               |  |
|          |         |         |           |        |   |        |         | 14工事請負費       | 6,000         |               |  |
|          |         |         |           |        |   |        |         | 18負担金、補助及び交付金 | 2,400         | 県交通安全母の会連合会補助 |  |
| 4文化推進費   | 375,626 | 704,765 | △ 329,139 | 13,490 | — | 53,375 | 308,761 | 1報酬           | 3,858         |               |  |
|          |         |         |           |        |   |        |         | 3職員手当等        | 490           | 期末手当          |  |
|          |         |         |           |        |   |        |         | 4共済費          | 684           |               |  |

|          |         |         |       |   |   |    |         |               |         |  |
|----------|---------|---------|-------|---|---|----|---------|---------------|---------|--|
|          |         |         |       |   |   |    |         | 7報償費          | 2,084   |  |
|          |         |         |       |   |   |    |         | 8旅費           | 3,027   |  |
|          |         |         |       |   |   |    |         | 10需用費         | 617     |  |
|          |         |         |       |   |   |    |         | 11役務費         | 486     |  |
|          |         |         |       |   |   |    |         | 12委託料         | 255,476 |  |
|          |         |         |       |   |   |    |         | 13使用料及び賃借料    | 349     |  |
|          |         |         |       |   |   |    |         | 17備品購入費       | 11,424  |  |
|          |         |         |       |   |   |    |         | 18負担金、補助及び交付金 | 94,168  | 地域創造負担金 14,000<br>茨城県芸術祭開催費補助 16,500<br>茨城文化団体連合補助 3,752<br>茨城県ユネスコ連絡協議会補助 224<br>いばらき文化振興財団運営費補助 52,692<br>新人演奏会負担金 2,000<br>現代茨城作家美術展負担金 5,000 |
|          |         |         |       |   |   |    |         | 24積立金         | 2,963   |  |
| 5女性活躍推進費 | 162,029 | 155,647 | 6,382 | — | — | 58 | 161,971 | 1報酬           | 13,523  |  |
|          |         |         |       |   |   |    |         | 2給料           | 80,367  |  |
|          |         |         |       |   |   |    |         | 3職員手当等        | 49,939  | 扶養手当 1,895<br>地域手当 5,136<br>管理職手当 3,337<br>休日勤務手当 60   |



|              |        |        |   |     |   |   |     |                       |            |   |      |
|--------------|--------|--------|---|-----|---|---|-----|-----------------------|------------|---|------|
|              |        |        |   |     |   |   |     |                       |            | 通勤手当<br>1,561<br>期末手当<br>22,179<br>勤勉手当<br>14,781<br>住居手当<br>630<br>児童手当<br>360 |      |
|              |        |        |   |     |   |   |     | 4共済費                  | 3,045      |   |      |
|              |        |        |   |     |   |   |     | 7報償費                  | 2,291      |   |      |
|              |        |        |   |     |   |   |     | 8旅費                   | 2,205      |   |      |
|              |        |        |   |     |   |   |     | 10需用費                 | 6,327      |   |      |
|              |        |        |   |     |   |   |     | 11役務費                 | 2,269      |   |      |
|              |        |        |   |     |   |   |     | 12委託料                 | 715        |   |      |
|              |        |        |   |     |   |   |     | 13使用料及<br>び賃借料        | 893        |   |      |
|              |        |        |   |     |   |   |     | 17備品購入<br>費           | 394        |   |      |
|              |        |        |   |     |   |   |     | 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 38         | 各種研修会等負担金<br>8<br>全国女性会館協議会<br>負担金<br>30  |      |
|              |        |        |   |     |   |   |     | 26公課費                 | 23         |   |      |
| 6県民協働<br>推進費 | 75,783 | 76,453 | △ | 670 | — | — | 117 | 75,666                | 1報酬        | 5,757   |      |
|              |        |        |   |     |   |   |     |                       | 3職員手当<br>等 | 811   | 期末手当 |
|              |        |        |   |     |   |   |     |                       | 4共済費       | 1,049   |      |
|              |        |        |   |     |   |   |     |                       | 7報償費       | 624   |      |
|              |        |        |   |     |   |   |     |                       | 8旅費        | 446   |      |

|         |         |         |          |       |   |         |         |               |        |  |
|---------|---------|---------|----------|-------|---|---------|---------|---------------|--------|--|
|         |         |         |          |       |   |         |         | 10需用費         | 386    |  |
|         |         |         |          |       |   |         |         | 11役務費         | 1,284  |  |
|         |         |         |          |       |   |         |         | 12委託料         | 5,103  |  |
|         |         |         |          |       |   |         |         | 13使用料及び賃借料    | 160    |  |
|         |         |         |          |       |   |         |         | 18負担金、補助及び交付金 | 60,163 | チャレンジいばらぎ<br>県民運動補助 27,585<br>提案型共助社会づくり支援事業費補助<br>30,000<br>NPO法事務処理特<br>例交付金 2,578                       |
| 7国際化推進費 | 320,660 | 392,457 | △ 71,797 | 8,492 | — | 142,665 | 169,503 | 1報酬           | 30,864 |  |
|         |         |         |          |       |   |         |         | 2給料           | 52,587 |  |
|         |         |         |          |       |   |         |         | 3職員手当等        | 31,554 | 扶養手当 1,014<br>地域手当 3,364<br>管理職手当 1,440<br>通勤手当 1,072<br>期末手当 15,555<br>勤勉手当 7,451<br>住居手当 918<br>児童手当 740 |
|         |         |         |          |       |   |         |         | 4共済費          | 6,617  |  |
|         |         |         |          |       |   |         |         | 7報償費          | 2,229  |  |
|         |         |         |          |       |   |         |         | 8旅費           | 7,419  |  |
|         |         |         |          |       |   |         |         | 10需用費         | 9,132  |  |
|         |         |         |          |       |   |         |         | 11役務費         | 5,145  |  |
|         |         |         |          |       |   |         |         | 12委託料         | 63,351 |  |

|                      |         |         |        |         |   |         |         |               |         |   |
|----------------------|---------|---------|--------|---------|---|---------|---------|---------------|---------|---|
|                      |         |         |        |         |   |         |         | 13使用料及び賃借料    | 3,369   |   |
|                      |         |         |        |         |   |         |         | 17備品購入費       | 200     |   |
|                      |         |         |        |         |   |         |         | 18負担金、補助及び交付金 | 108,184 | 茨城県日中友好協会負担金 80<br>C I R研修会等負担金 129<br>国際化推進拠点整備負担金 35,000<br>国際交流協会運営費補助 48,316<br>自治体国際化協会負担金 2,078<br>在南米県人会補助 1,800<br>茨城県・伊友好交流協会負担金 200<br>茨城県・仏文化スポーツ交流協会負担金 200<br>伊関係団体等への調査経費補助 2,000<br>北方領土返還茨城県民協議会補助 255<br>旅券事務処理特例交付金 18,066<br>生涯学習体験費負担金 60 |
|                      |         |         |        |         |   |         |         | 26公課費         | 9       |   |
| 8東京オリンピック・パラリンピック推進費 | 747,028 | 696,419 | 50,609 | 122,049 | — | 426,207 | 198,772 | 1報酬           | 3,867   |   |
|                      |         |         |        |         |   |         |         | 2給料           | 102,238 |   |
|                      |         |         |        |         |   |         |         | 3職員手当等        | 67,836  | 扶養手当 4,259<br>地域手当 8,553<br>管理職手当 3,308   |

|              |         |   |         |        |   |       |         |                       |  |   |
|--------------|---------|---|---------|--------|---|-------|---------|-----------------------|--|---|
|              |         |   |         |        |   |       |         |                       | 休日勤務手当 112<br>夜間勤務手当 106<br>通勤手当 3,453<br>期末手当 27,337<br>勤勉手当 17,525<br>住居手当 1,143<br>児童手当 2,040 |   |
|              |         |   |         |        |   |       |         | 4共済費                  | 1,316  |   |
|              |         |   |         |        |   |       |         | 8旅費                   | 9,695  |   |
|              |         |   |         |        |   |       |         | 10需用費                 | 4,470  |   |
|              |         |   |         |        |   |       |         | 11役務費                 | 259  |   |
|              |         |   |         |        |   |       |         | 12委託料                 | 7,220  |   |
|              |         |   |         |        |   |       |         | 13使用料及<br>び賃借料        | 562  |   |
|              |         |   |         |        |   |       |         | 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 549,186  | スポーツツーリズム<br>推進機構負担金 50<br>キャンプ誘致活動経<br>費補助 18,000<br>東京2020オリン<br>ピック・パラリンピ<br>ック競技大会茨城県<br>推進会議負担金<br>155,648<br>ベルギーチーム受入<br>協議会負担金 3,855<br>ホストタウン等新型<br>コロナウイルス対策<br>事業費補助 371,633 |
|              |         |   |         |        |   |       |         | 24積立金                 | 379  |   |
| 9スポーツ<br>推進費 | 202,077 | - | 202,077 | 21,725 | - | 4,626 | 175,726 | 1報酬                   | 1,734  |   |
|              |         |   |         |        |   |       |         | 2給料                   | 48,566   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |               |        |   |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--------|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3職員手当等        | 30,207 | 扶養手当 783<br>地域手当 3,018<br>管理職手当 956<br>休日勤務手当 10<br>夜間勤務手当 3<br>通勤手当 2,479<br>期末手当 12,096<br>勤勉手当 8,651<br>住居手当 1,791<br>児童手当 420 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4共済費          | 1,384  |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7報償費          | 902    |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8旅費           | 3,645  |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10需用費         | 7,403  |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11役務費         | 46     |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12委託料         | 74,470 |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13使用料及び賃借料    | 5,000  |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 17備品購入費       | 3,450  |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 18負担金、補助及び交付金 | 25,270 | 広域レンタサイクル事業実行委員会負担金 6,570<br>つくば霞ヶ浦りんりんロード利活用推進協議会負担金 1,400<br>奥久慈里山ヒルクライムルート利活用推進協議会負担金 1,100<br>大洗・ひたち海浜シーサイドルート利活              |

|            |           |           |          |        |        |         |           |            |         |   |
|------------|-----------|-----------|----------|--------|--------|---------|-----------|------------|---------|---|
|            |           |           |          |        |        |         |           |            |         | 用推進協議会負担金<br>1,200<br>サイクルステーション<br>整備支援事業費補助<br>10,000<br>つくば霞ヶ浦りんり<br>んロード誘客促進事<br>業費補助 5,000   |
| 2防災費       | 1,626,569 | 1,696,617 | △ 70,048 | 26,864 | 47,000 | 152,936 | 1,399,769 |            |         |   |
| 1防災総務<br>費 | 607,983   | 612,031   | △ 4,048  | -      | -      | 37,755  | 570,228   | 1報酬        | 11,579  |   |
|            |           |           |          |        |        |         |           | 2給料        | 99,678  |   |
|            |           |           |          |        |        |         |           | 3職員手当<br>等 | 67,809  | 扶養手当 2,763<br>地域手当 6,471<br>管理職手当 5,416<br>休日勤務手当 49<br>宿日直手当 952<br>通勤手当 2,770<br>期末手当 27,176<br>勤勉手当 18,138<br>住居手当 2,254<br>児童手当 1,820 |
|            |           |           |          |        |        |         |           | 4共済費       | 3,215   |   |
|            |           |           |          |        |        |         |           | 7報償費       | 1,760   |   |
|            |           |           |          |        |        |         |           | 8旅費        | 2,849   |   |
|            |           |           |          |        |        |         |           | 9交際費       | 80      |   |
|            |           |           |          |        |        |         |           | 10需用費      | 17,823  |   |
|            |           |           |          |        |        |         |           | 11役務費      | 57,493  |   |
|            |           |           |          |        |        |         |           | 12委託料      | 301,391 |   |

|         |         |         |          |   |        |        |         |               |        |   |
|---------|---------|---------|----------|---|--------|--------|---------|---------------|--------|---|
|         |         |         |          |   |        |        |         | 13使用料及び賃借料    | 15,556 |   |
|         |         |         |          |   |        |        |         | 17備品購入費       | 2,000  |   |
|         |         |         |          |   |        |        |         | 18負担金、補助及び交付金 | 26,666 | 特殊無線技士研修等負担金 606<br>県央総合防災センター管理運営費負担金 870<br>自主防災組織結成支援費補助 25,000<br>各種研修会等負担金 190 |
|         |         |         |          |   |        |        |         | 26公課費         | 84     |   |
| 2危険物規制費 | 101,993 | 69,976  | 32,017   | — | —      | 53,481 | 48,512  | 7報償費          | 143    |   |
|         |         |         |          |   |        |        |         | 8旅費           | 168    |   |
|         |         |         |          |   |        |        |         | 10需用費         | 44,036 |   |
|         |         |         |          |   |        |        |         | 11役務費         | 146    |   |
|         |         |         |          |   |        |        |         | 12委託料         | 50,208 |   |
|         |         |         |          |   |        |        |         | 18負担金、補助及び交付金 | 7,292  | 派遣職員給与負担金   |
| 3消防学校費  | 202,382 | 287,756 | △ 85,374 | — | 47,000 | 3,273  | 152,109 | 1報酬           | 8,050  |   |
|         |         |         |          |   |        |        |         | 3職員手当等        | 1,134  | 期末手当  |
|         |         |         |          |   |        |        |         | 4共済費          | 1,505  |   |
|         |         |         |          |   |        |        |         | 7報償費          | 4,957  |   |

|              |         |         |   |        |        |   |       |               |        |   |  |
|--------------|---------|---------|---|--------|--------|---|-------|---------------|--------|---|--|
|              |         |         |   |        |        |   |       | 8旅費           | 1,770  |   |  |
|              |         |         |   |        |        |   |       | 10需用費         | 24,361 |   |  |
|              |         |         |   |        |        |   |       | 11役務費         | 5,480  |   |  |
|              |         |         |   |        |        |   |       | 12委託料         | 7,537  |   |  |
|              |         |         |   |        |        |   |       | 13使用料及び賃借料    | 6,762  |   |  |
|              |         |         |   |        |        |   |       | 14工事請負費       | 40,370 |   |  |
|              |         |         |   |        |        |   |       | 17備品購入費       | 46,988 |   |  |
|              |         |         |   |        |        |   |       | 18負担金、補助及び交付金 | 53,164 | 全国消防学校長会等負担金 40<br>消防協会研修会等負担金 145<br>派遣職員給与負担金 51,800<br>消防大学校入校経費補助 1,179 |  |
|              |         |         |   |        |        |   |       | 26公課費         | 304    |   |  |
| 4消防安全<br>総務費 | 675,841 | 688,484 | △ | 12,643 | 26,864 | — | 8,041 | 640,936       | 1報酬    | 2,282   |  |
|              |         |         |   |        |        |   |       |               | 2給料    | 126,021   |  |
|              |         |         |   |        |        |   |       |               | 3職員手当等 | 84,217  | 扶養手当 2,404<br>地域手当 7,969<br>管理職手当 4,384<br>休日勤務手当 3,408<br>夜間勤務手当 23<br>宿日直手当 2,131<br>通勤手当 3,430<br>特殊勤務手当 3,314<br>期末手当 31,263 |



|  |  |  |  |  |  |  |                       |         |   |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|---------|---|
|  |  |  |  |  |  |  |                       |         | 勤勉手当 21,722<br>住居手当 3,364<br>児童手当 805   |
|  |  |  |  |  |  |  | 4共済費                  | 310     |   |
|  |  |  |  |  |  |  | 7報償費                  | 411     |   |
|  |  |  |  |  |  |  | 8旅費                   | 2,018   |   |
|  |  |  |  |  |  |  | 10需用費                 | 149,377 |   |
|  |  |  |  |  |  |  | 11役務費                 | 4,786   |   |
|  |  |  |  |  |  |  | 12委託料                 | 125,075 |   |
|  |  |  |  |  |  |  | 13使用料及<br>び賃借料        | 14,122  |   |
|  |  |  |  |  |  |  | 17備品購入<br>費           | 1,668   |   |
|  |  |  |  |  |  |  | 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 165,500 | 全国航空消防防災協<br>議会等負担金 560<br>消防協会補助 13,266<br>救急振興財団運営費<br>等負担金 12,500<br>特殊無線技士研修等<br>負担金 1,486<br>防災ヘリコプター運<br>航連絡協議会負担金<br>8,975<br>救急体制強化事業費<br>負担金 1,599<br>いばらき消防指令セ<br>ンター支援事業費補<br>助 100,000<br>空中用消火用資機材<br>負担金 250<br>消防・救急体制整備<br>費補助 26,864 |

|               |        |        |   |   |   |        |          |                       |        |   |
|---------------|--------|--------|---|---|---|--------|----------|-----------------------|--------|---|
|               |        |        |   |   |   |        |          | 26公課費                 | 54     |   |
| 5高圧ガス<br>等取締費 | 38,370 | 38,370 | - | - | - | 50,386 | △ 12,016 | 1報酬                   | 7,880  |   |
|               |        |        |   |   |   |        |          | 3職員手当<br>等            | 1,110  | 期末手当  |
|               |        |        |   |   |   |        |          | 4共済費                  | 1,606  |   |
|               |        |        |   |   |   |        |          | 7報償費                  | 516    |   |
|               |        |        |   |   |   |        |          | 8旅費                   | 3,175  |   |
|               |        |        |   |   |   |        |          | 10需用費                 | 5,881  |   |
|               |        |        |   |   |   |        |          | 11役務費                 | 1,268  |   |
|               |        |        |   |   |   |        |          | 12委託料                 | 2,123  |   |
|               |        |        |   |   |   |        |          | 13使用料及<br>び賃借料        | 11,074 |   |
|               |        |        |   |   |   |        |          | 17備品購入<br>費           | 2,400  |   |
|               |        |        |   |   |   |        |          | 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 1,268  | 火薬類譲渡許可等事<br>務処理特例交付金<br>156<br>研修会負担金 259<br>液化石油ガス届出等<br>事務処理特例交付金<br>356<br>高圧ガス届出等事務<br>処理特例交付金 89<br>電気用品等事務処理<br>特例交付金 204<br>ガス事業法等事務処<br>理特例交付金 204 |
|               |        |        |   |   |   |        |          | 26公課費                 | 69     |   |

|        |            |           |           |           |           |           |           |            |        |   |
|--------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|--------|---|
| 3環境保全費 | 10,517,942 | 5,641,805 | 4,876,137 | 4,775,004 | 1,419,700 | 1,408,283 | 2,914,955 |            |        |   |
| 1環境管理費 | 284,851    | 229,011   | 55,840    | 28,142    | —         | 29,212    | 227,497   | 1報酬        | 10,036 |   |
|        |            |           |           |           |           |           |           | 2給料        | 60,690 |   |
|        |            |           |           |           |           |           |           | 3職員手当等     | 38,769 | 扶養手当 1,338<br>地域手当 3,823<br>管理職手当 1,720<br>休日勤務手当 46<br>夜間勤務手当 4<br>通勤手当 2,897<br>特殊勤務手当 70<br>期末手当 16,080<br>勤勉手当 10,955<br>住居手当 876<br>児童手当 960 |
|        |            |           |           |           |           |           |           | 4共済費       | 2,092  |   |
|        |            |           |           |           |           |           |           | 7報償費       | 3,343  |   |
|        |            |           |           |           |           |           |           | 8旅費        | 4,234  |   |
|        |            |           |           |           |           |           |           | 10需用費      | 7,806  |   |
|        |            |           |           |           |           |           |           | 11役務費      | 1,689  |   |
|        |            |           |           |           |           |           |           | 12委託料      | 73,242 |   |
|        |            |           |           |           |           |           |           | 13使用料及び賃借料 | 1,729  |   |
|        |            |           |           |           |           |           |           | 14工事請負費    | 36,520 |   |
|        |            |           |           |           |           |           |           | 17備品購入費    | 295    |   |

|              |         |         |        |         |   |        |         |                       |        |  |
|--------------|---------|---------|--------|---------|---|--------|---------|-----------------------|--------|--|
|              |         |         |        |         |   |        |         | 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 44,318 | 環境保全県民会議補<br>助 5,014<br>県環境管理協会負担<br>金 250<br>各種研修会等負担金<br>54<br>中小規模事業所省エ<br>ネ設備導入費補助<br>10,000<br>自立・分散型エネル<br>ギー整備費補助<br>29,000 |
|              |         |         |        |         |   |        |         | 24積立金                 | 74     |  |
|              |         |         |        |         |   |        |         | 26公課費                 | 14     |  |
| 2自然環境<br>保全費 | 357,144 | 318,458 | 38,686 | 104,242 | — | 22,715 | 230,187 | 1報酬                   | 29,082 |  |
|              |         |         |        |         |   |        |         | 2給料                   | 44,124 |  |
|              |         |         |        |         |   |        |         | 3職員手当<br>等            | 28,982 | 扶養手当 816<br>地域手当 2,799<br>管理職手当 1,721<br>休日勤務手当 46<br>夜間勤務手当 4<br>通勤手当 2,227<br>期末手当 12,642<br>勤勉手当 8,151<br>住居手当 336<br>児童手当 240  |
|              |         |         |        |         |   |        |         | 4共済費                  | 2,427  |  |
|              |         |         |        |         |   |        |         | 7報償費                  | 3,787  |  |
|              |         |         |        |         |   |        |         | 8旅費                   | 5,599  |  |
|              |         |         |        |         |   |        |         | 10需用費                 | 16,590 |  |
|              |         |         |        |         |   |        |         | 11役務費                 | 3,815  |  |

|           |           |           |         |           |   |       |         |               |        |  |
|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|---|-------|---------|---------------|--------|--|
|           |           |           |         |           |   |       |         | 12委託料         | 69,235 |  |
|           |           |           |         |           |   |       |         | 13使用料及び賃借料    | 2,055  |  |
|           |           |           |         |           |   |       |         | 14工事請負費       | 59,909 |  |
|           |           |           |         |           |   |       |         | 17備品購入費       | 122    |  |
|           |           |           |         |           |   |       |         | 18負担金、補助及び交付金 | 91,410 | 茨城県自然歩道利用促進協議会等負担金 345<br>水郷筑波国定公園協会負担金 136<br>県立自然公園協議会負担金 960<br>自然公園等事務処理特例交付金 393<br>自然環境整備交付金 75,479<br>涸沼ラムサール条約推進協議会負担金 600<br>福島茨城栃木連携捕獲協議会負担金 10<br>有害鳥獣駆除対策事業費補助 1,500<br>有害鳥獣捕獲許可等市町村事務処理特例交付金 11,933<br>各種研修会等負担金 54 |
|           |           |           |         |           |   |       |         | 26公課費         | 7      |  |
| 3原子力安全対策費 | 2,278,601 | 2,111,752 | 166,849 | 2,141,292 | — | 2,113 | 135,196 | 1報酬           | 14,377 |  |
|           |           |           |         |           |   |       |         | 2給料           | 74,123 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |                       |         |  |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|---------|--|
|  |  |  |  |  |  |  | 3職員手当<br>等            | 50,530  | 扶養手当 2,209<br>地域手当 5,215<br>管理職手当 3,652<br>休日勤務手当 71<br>宿日直手当 682<br>通勤手当 1,917<br>特殊勤務手当 10<br>期末手当 20,744<br>勤勉手当 13,710<br>住居手当 1,284<br>児童手当 1,036 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4共済費                  | 2,547   |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7報償費                  | 4,599   |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 8旅費                   | 11,968  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10需用費                 | 185,215 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 11役務費                 | 83,153  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 12委託料                 | 617,069 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 13使用料及<br>び賃借料        | 141,134 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 14工事請負<br>費           | 455,062 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 17備品購入<br>費           | 463,808 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 174,369 | 各種研修会等負担金 1,357<br>原子力発電関係団体<br>協議会負担金 130<br>原子力安全協定推進<br>協議会負担金 150<br>日本原子力産業協会<br>負担金 130  |

|            |           |           |        |       |       |         |         |            |        |   |
|------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|---------|---------|------------|--------|---|
|            |           |           |        |       |       |         |         |            |        | 茨城原子力協議会補助<br>6,122<br>原子力広報・調査等<br>交付金 60,120<br>原子力・エネルギー<br>教育支援事業費補助<br>36,000<br>防災活動資機材維持<br>管理費補助 2,800<br>原子力災害対策事業<br>費補助 39,000<br>市町村広域避難計画<br>策定・普及啓発等補<br>助 28,560 |
|            |           |           |        |       |       |         |         | 24積立金      | 196    |   |
|            |           |           |        |       |       |         |         | 26公課費      | 451    |   |
| 4環境対策<br>費 | 1,361,039 | 1,313,825 | 47,214 | 9,947 | 1,500 | 706,504 | 643,088 | 1報酬        | 7,866  |   |
|            |           |           |        |       |       |         |         | 2給料        | 94,191 |   |
|            |           |           |        |       |       |         |         | 3職員手当<br>等 | 61,338 | 扶養手当 2,250<br>地域手当 5,972<br>管理職手当 3,096<br>休日勤務手当 69<br>夜間勤務手当 2<br>通勤手当 3,435<br>特殊勤務手当 10<br>期末手当 24,644<br>勤勉手当 17,675<br>住居手当 2,185<br>児童手当 2,000                           |
|            |           |           |        |       |       |         |         | 4共済費       | 1,382  |   |
|            |           |           |        |       |       |         |         | 7報償費       | 351    |   |
|            |           |           |        |       |       |         |         | 8旅費        | 2,988  |   |

|  |  |  |  |  |  |  |               |         |  |
|--|--|--|--|--|--|--|---------------|---------|--|
|  |  |  |  |  |  |  | 10需用費         | 25,914  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 11役務費         | 9,789   |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 12委託料         | 156,225 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 13使用料及び賃借料    | 12,278  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 14工事請負費       | 1,556   |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 17備品購入費       | 61,245  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 18負担金、補助及び交付金 | 890,376 | 関東地方大気環境対策推進連絡会負担金 30<br>鹿島臨海工業地域環境保全推進協議会負担金 150<br>環境保全施設資金利子補助 1,052<br>成田国際空港周辺民家防音工事等補助 40,934<br>牛久沼流域水質浄化対策協議会補助 500<br>クリーンアップひぬまネットワーク補助 1,545<br>公害事務処理特例交付金 15,748<br>浄化槽普及推進事業費補助 241,679<br>霞ヶ浦流域等高度処理型浄化槽事業費補助 583,515<br>浄化槽設置届受理等事務処理特例交付金 5,126 |



|               |         |         |           |        |   |         |         |            |         |   |
|---------------|---------|---------|-----------|--------|---|---------|---------|------------|---------|---|
|               |         |         |           |        |   |         |         |            |         | 各種研修会等負担金<br>97   |
|               |         |         |           |        |   |         |         | 20貸付金      | 35,452  |   |
|               |         |         |           |        |   |         |         | 26公課費      | 88      |   |
| 5環境放射線監視センター費 | 56,482  | 52,479  | 4,003     | —      | — | 14      | 56,468  | 2給料        | 35,168  |   |
|               |         |         |           |        |   |         |         | 3職員手当等     | 19,911  | 扶養手当 666<br>地域手当 2,202<br>管理職手当 844<br>休日勤務手当 10<br>通勤手当 1,360<br>特殊勤務手当 37<br>期末手当 8,365<br>勤勉手当 6,073<br>住居手当 118<br>児童手当 236 |
|               |         |         |           |        |   |         |         | 4共済費       | 554     |   |
|               |         |         |           |        |   |         |         | 8旅費        | 120     |   |
|               |         |         |           |        |   |         |         | 10需用費      | 619     |   |
|               |         |         |           |        |   |         |         | 11役務費      | 56      |   |
|               |         |         |           |        |   |         |         | 13使用料及び賃借料 | 54      |   |
| 6霞ヶ浦対策費       | 755,766 | 943,380 | △ 187,614 | 46,777 | — | 433,430 | 275,559 | 1報酬        | 60,125  |   |
|               |         |         |           |        |   |         |         | 2給料        | 101,547 |   |
|               |         |         |           |        |   |         |         | 3職員手当等     | 70,897  | 扶養手当 1,626<br>地域手当 6,352<br>管理職手当 2,696<br>休日勤務手当 49<br>通勤手当 6,278<br>特殊勤務手当 151  |

|  |  |  |  |  |  |  |                       |         |  |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|---------|--|
|  |  |  |  |  |  |  |                       |         | 期末手当 33,732<br>勤勉手当 18,045<br>住居手当 978<br>児童手当 990   |
|  |  |  |  |  |  |  | 4共済費                  | 13,033  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7報償費                  | 2,321   |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 8旅費                   | 10,315  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10需用費                 | 50,578  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 11役務費                 | 5,237   |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 12委託料                 | 209,162 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 13使用料及<br>び賃借料        | 6,979   |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 17備品購入<br>費           | 32,627  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 30,078  | 環境保全施設整備資<br>金利子補助 11,216<br>霞ヶ浦・北浦水質保<br>全市民活動支援事業<br>費補助 5,000<br>水質浄化運動促進費<br>補助 8,495<br>霞ヶ浦・北浦アオコ<br>対策事業負担金<br>2,000<br>霞ヶ浦水辺ふれあい<br>事業負担金 491<br>第18回世界湖沼会<br>議大会参加費補助<br>2,000<br>各種研修会等負担金<br>876 |

|         |           |         |         |        |         |         |         |               |         |   |
|---------|-----------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------------|---------|---|
|         |           |         |         |        |         |         |         | 20貸付金         | 162,725 |   |
|         |           |         |         |        |         |         |         | 26公課費         | 142     |   |
| 7廃棄物対策費 | 1,126,467 | 672,900 | 453,567 | 16,437 | 137,200 | 153,017 | 819,813 | 1報酬           | 116,318 |   |
|         |           |         |         |        |         |         |         | 2給料           | 117,557 |   |
|         |           |         |         |        |         |         |         | 3職員手当等        | 89,801  | 扶養手当 2,516<br>地域手当 7,394<br>管理職手当 3,392<br>休日勤務手当 10<br>夜間勤務手当 10<br>通勤手当 3,644<br>特殊勤務手当 283<br>期末手当 46,010<br>勤勉手当 21,782<br>住居手当 3,110<br>児童手当 1,650 |
|         |           |         |         |        |         |         |         | 4共済費          | 21,721  |   |
|         |           |         |         |        |         |         |         | 7報償費          | 1,582   |   |
|         |           |         |         |        |         |         |         | 8旅費           | 12,369  |   |
|         |           |         |         |        |         |         |         | 10需用費         | 22,777  |   |
|         |           |         |         |        |         |         |         | 11役務費         | 4,503   |   |
|         |           |         |         |        |         |         |         | 12委託料         | 664,955 |   |
|         |           |         |         |        |         |         |         | 13使用料及び賃借料    | 16,587  |   |
|         |           |         |         |        |         |         |         | 17備品購入費       | 15,050  |   |
|         |           |         |         |        |         |         |         | 18負担金、補助及び交付金 | 22,844  | P C B廃棄物処理事業<br>広域協議会負担金<br>745   |

|      |           |   |           |           |           |        |         |            |  |   |
|------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|--------|---------|------------|--|---|
|      |           |   |           |           |           |        |         |            | 廃棄物対策等事務処理特例交付金 1,375<br>海岸漂着物地域対策推進事業費補助 14,128<br>各種研修会等負担金 468<br>対等相互交流職員負担金 6,128 |   |
|      |           |   |           |           |           |        |         | 24積立金      | 20,087   |   |
|      |           |   |           |           |           |        |         | 26公課費      | 316  |   |
| 8水政費 | 4,297,592 | — | 4,297,592 | 2,428,167 | 1,281,000 | 61,278 | 527,147 | 1報酬        | 5,308  |   |
|      |           |   |           |           |           |        |         | 2給料        | 62,845   |   |
|      |           |   |           |           |           |        |         | 3職員手当等     | 40,659   | 扶養手当 1,956<br>地域手当 4,038<br>管理職手当 2,505<br>通勤手当 1,774<br>期末手当 16,826<br>勤勉手当 11,664<br>住居手当 766<br>児童手当 1,130 |
|      |           |   |           |           |           |        |         | 4共済費       | 950  |   |
|      |           |   |           |           |           |        |         | 7報償費       | 604  |   |
|      |           |   |           |           |           |        |         | 8旅費        | 3,603  |   |
|      |           |   |           |           |           |        |         | 10需用費      | 8,590  |   |
|      |           |   |           |           |           |        |         | 11役務費      | 1,109  |   |
|      |           |   |           |           |           |        |         | 12委託料      | 59,780   |   |
|      |           |   |           |           |           |        |         | 13使用料及び賃借料 | 1,056  |   |

|          |            |           |           |           |           |           |           |               |           |   |
|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|---|
|          |            |           |           |           |           |           |           | 17備品購入費       | 80        |   |
|          |            |           |           |           |           |           |           | 18負担金、補助及び交付金 | 2,832,008 | 霞ヶ浦開発事業管理費負担金 55,584<br>水道事業補助 244,557<br>生活基盤施設耐震化等交付金 2,414,334<br>水道普及促進支援事業費補助 116,790<br>各種研修会負担金 401<br>各種団体負担金 342 |
|          |            |           |           |           |           |           |           | 23投資及び出資金     | 1,281,000 |   |
| 4災害救助費   | 88,979     | 174,472   | △ 85,493  | 6,655     | 50,200    | 22,946    | 9,178     |               |           |   |
| 1災害救助対策費 | 88,979     | 174,472   | △ 85,493  | 6,655     | 50,200    | 22,946    | 9,178     | 8旅費           | 48        |   |
|          |            |           |           |           |           |           |           | 10需用費         | 553       |   |
|          |            |           |           |           |           |           |           | 11役務費         | 438       |   |
|          |            |           |           |           |           |           |           | 18負担金、補助及び交付金 | 35,879    | 災害救助費交付金 26,879<br>被災者生活再建支援補助 9,000  |
|          |            |           |           |           |           |           |           | 20貸付金         | 50,200    |   |
|          |            |           |           |           |           |           |           | 24積立金         | 1,861     |   |
| 4款生活環境費計 | 14,562,952 | 9,959,818 | 4,603,134 | 5,031,599 | 1,516,900 | 2,212,125 | 5,802,328 |               |           |   |



## 5款 保健福祉費

(単位 千円)

| 項目     | 本年度         | 前年度         | 比較          | 本年度の財源内訳  |         |           |             | 節      |         | 付記   |
|--------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------|-----------|-------------|--------|---------|--|
|        |             |             |             | 特定財源      |         |           | 一般財源        | 区分     | 金額      |  |
|        |             |             |             | 国庫支出金     | 県債      | その他       |             |        |         |  |
| 1厚生総務費 | 112,195,408 | 113,624,804 | △ 1,429,396 | 3,195,776 | 482,600 | 3,570,551 | 104,946,481 |        |         |  |
| 1厚生総務費 | 377,447     | 412,577     | △ 35,130    | 23,990    | -       | 38,380    | 315,077     | 1報酬    | 11,384  |  |
|        |             |             |             |           |         |           |             | 2給料    | 194,760 |  |
|        |             |             |             |           |         |           |             | 3職員手当等 | 138,774 | 扶養手当 4,736<br>地域手当 13,513<br>初任給調整手当 3,505<br>管理職手当 13,198<br>休日勤務手当 102<br>通勤手当 6,593<br>特殊勤務手当 360<br>期末手当 50,990<br>勤勉手当 38,366<br>住居手当 4,106<br>児童手当 3,305 |
|        |             |             |             |           |         |           |             | 4共済費   | 1,549   |  |
|        |             |             |             |           |         |           |             | 7報償費   | 673     |  |
|        |             |             |             |           |         |           |             | 8旅費    | 2,246   |  |
|        |             |             |             |           |         |           |             | 9交際費   | 246     |  |
|        |             |             |             |           |         |           |             | 10需用費  | 6,209   |  |
|        |             |             |             |           |         |           |             | 11役務費  | 650     |  |
|        |             |             |             |           |         |           |             | 12委託料  | 1,438   |  |

|          |           |           |           |           |   |         |           |               |         |  |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---------|-----------|---------------|---------|--|
|          |           |           |           |           |   |         |           | 13使用料及び賃借料    | 4,655   |  |
|          |           |           |           |           |   |         |           | 18負担金、補助及び交付金 | 14,863  | 厚生統計事務費市町村交付金 2,817<br>各種研修会等負担金 776<br>福祉団体等支援事業費補助 11,270  |
| 2社会福祉対策費 | 4,463,433 | 5,036,261 | △ 572,828 | 2,621,122 | — | 568,161 | 1,274,150 | 1報酬           | 3,722   |  |
|          |           |           |           |           |   |         |           | 3職員手当等        | 525     | 期末手当   |
|          |           |           |           |           |   |         |           | 4共済費          | 692     |  |
|          |           |           |           |           |   |         |           | 7報償費          | 1,735   |  |
|          |           |           |           |           |   |         |           | 8旅費           | 1,807   |  |
|          |           |           |           |           |   |         |           | 10需用費         | 1,304   |  |
|          |           |           |           |           |   |         |           | 11役務費         | 327     |  |
|          |           |           |           |           |   |         |           | 12委託料         | 29,183  |  |
|          |           |           |           |           |   |         |           | 13使用料及び賃借料    | 286     |  |
|          |           |           |           |           |   |         |           | 18負担金、補助及び交付金 | 547,676 | 在宅医療推進事業費補助 18,000<br>地域ケア推進事業費補助 16,530<br>地域リハビリテーション強化対策事業費補助 5,400<br>病床機能転換等促進事業費補助 507,187<br>ひとにやさしいまちづくり条例施行市町 |



|              |         |         |         |         |   |     |         |               |         |  |     |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---|-----|---------|---------------|---------|--|-----|
|              |         |         |         |         |   |     |         |               |         | 村交付金   | 559 |
|              |         |         |         |         |   |     |         |               | 24積立金   | 3,876,176  |     |
| 3社会福祉施設整備振興費 | 25,100  | 34,700  | △ 9,600 | —       | — | —   | 25,100  | 18負担金、補助及び交付金 | 25,100  | 民間社会福祉施設整備費借入金利子補助   |     |
| 4福祉指導総務費     | 703,790 | 669,668 | 34,122  | 123,845 | — | 681 | 579,264 | 1報酬           | 12,696  |  |     |
|              |         |         |         |         |   |     |         | 2給料           | 322,095 |  |     |
|              |         |         |         |         |   |     |         | 3職員手当等        | 184,336 | 扶養手当 4,044<br>地域手当 20,152<br>管理職手当 8,892<br>休日勤務手当 987<br>通勤手当 9,394<br>特殊勤務手当 1,537<br>期末手当 77,837<br>勤勉手当 53,445<br>住居手当 5,983<br>児童手当 2,065 |     |
|              |         |         |         |         |   |     |         | 4共済費          | 8,296   |  |     |
|              |         |         |         |         |   |     |         | 7報償費          | 453     |  |     |
|              |         |         |         |         |   |     |         | 8旅費           | 2,549   |  |     |
|              |         |         |         |         |   |     |         | 10需用費         | 12,358  |  |     |
|              |         |         |         |         |   |     |         | 11役務費         | 4,463   |  |     |
|              |         |         |         |         |   |     |         | 12委託料         | 50,779  |  |     |
|              |         |         |         |         |   |     |         | 13使用料及び賃借料    | 1,130   |  |     |
| 17備品購入費      | 298     |         |         |         |   |     |         |               |         |  |     |

|              |           |           |         |         |       |         |           |                       |         |   |
|--------------|-----------|-----------|---------|---------|-------|---------|-----------|-----------------------|---------|---|
|              |           |           |         |         |       |         |           | 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 104,017 | 隣保館運営助成事業<br>費補助 50,707<br>隣保館施設整備費補<br>助 52,380<br>人権施策総合推進費<br>補助 655<br>人権教育啓発推進セ<br>ンター負担金 200<br>各種研修会等負担金<br>75 |
|              |           |           |         |         |       |         |           | 26公課費                 | 320     |   |
| 5福祉指導<br>対策費 | 1,795,926 | 1,671,543 | 124,383 | 138,620 | 5,000 | 399,205 | 1,253,101 | 1報酬                   | 3,290   |   |
|              |           |           |         |         |       |         |           | 3職員手当<br>等            | 464     | 期末手当  |
|              |           |           |         |         |       |         |           | 4共済費                  | 618     |   |
|              |           |           |         |         |       |         |           | 7報償費                  | 2,600   |   |
|              |           |           |         |         |       |         |           | 8旅費                   | 8,369   |   |
|              |           |           |         |         |       |         |           | 10需用費                 | 2,401   |   |
|              |           |           |         |         |       |         |           | 11役務費                 | 807     |   |
|              |           |           |         |         |       |         |           | 12委託料                 | 414,943 |   |
|              |           |           |         |         |       |         |           | 13使用料及<br>び賃借料        | 566     |   |
|              |           |           |         |         |       |         |           | 14工事請負<br>費           | 91,693  |   |
|              |           |           |         |         |       |         |           | 17備品購入<br>費           | 500     |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |                       |           |   |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|-----------|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 1,256,669 | 日常生活自立支援事<br>業費補助 122,620<br>県社会福祉協議会運<br>営費補助 91,252<br>県ボランティアセン<br>ター活動事業費補助<br>3,776<br>市町村民生委員推薦<br>会補助 902<br>民生委員児童委員費<br>用弁償交付金<br>293,460<br>地区民生委員協議会<br>活動費補助 12,923<br>県民生委員協議会運<br>営費補助 4,022<br>民生委員互助事業費<br>補助 952<br>福祉人材確保・定着<br>バックアップ事業費<br>補助 55,440<br>外国人介護福祉士候<br>補者支援事業費補助<br>37,385<br>介護福祉士修学資金<br>貸付費補助 20,388<br>外国人介護福祉士確<br>保事業費補助 5,875<br>民生委員推薦事務処<br>理特例交付金 553<br>市町村社会福祉協議<br>会指導事務処理特例<br>交付金 36<br>災害福祉支援ネット<br>ワーク事務局事務費<br>補助 1,388<br>災害ボランティア活<br>動支援事業費補助<br>13,000<br>行旅病人死亡人取扱<br>費交付金 2,484 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|-----------|---|

|            |            |            |           |   |   |    |            |               |            |  |
|------------|------------|------------|-----------|---|---|----|------------|---------------|------------|--|
|            |            |            |           |   |   |    |            |               |            | 社会福祉施設職員退職共済費補助<br>543,139<br>社会福祉団体等運営費補助<br>638<br>福祉サービス苦情解決事業費補助<br>19,192<br>生活福祉資金貸付事務費補助<br>27,224<br>各種研修会等負担金<br>20 |
|            |            |            |           |   |   |    |            | 24積立金         | 13,006     |  |
| 6国民健康保険指導費 | 24,075,399 | 24,723,414 | △ 648,015 | — | — | 24 | 24,075,375 | 1報酬           | 15,964     |  |
|            |            |            |           |   |   |    |            | 3職員手当等        | 2,219      | 期末手当   |
|            |            |            |           |   |   |    |            | 4共済費          | 1,297      |  |
|            |            |            |           |   |   |    |            | 7報償費          | 470        |  |
|            |            |            |           |   |   |    |            | 8旅費           | 2,916      |  |
|            |            |            |           |   |   |    |            | 10需用費         | 1,808      |  |
|            |            |            |           |   |   |    |            | 11役務費         | 96         |  |
|            |            |            |           |   |   |    |            | 12委託料         | 220        |  |
|            |            |            |           |   |   |    |            | 13使用料及び賃借料    | 77         |  |
|            |            |            |           |   |   |    |            | 18負担金、補助及び交付金 | 8,040,386  | 国民健康保険基盤安定対策費負担金<br>8,040,334<br>各種協議会負担金<br>52  |
|            |            |            |           |   |   |    |            | 27繰出金         | 16,009,946 | 茨城県国民健康保険特別会計へ繰出   |

|              |           |           |           |   |   |        |           |                       |           |  |
|--------------|-----------|-----------|-----------|---|---|--------|-----------|-----------------------|-----------|--|
| 7福祉医療<br>対策費 | 7,306,045 | 7,843,770 | △ 537,725 | - | - | -      | 7,306,045 | 8旅費                   | 20        |  |
|              |           |           |           |   |   |        |           | 10需用費                 | 90        |  |
|              |           |           |           |   |   |        |           | 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 7,305,935 | 小児医療費補助<br>2,695,029<br>重度心身障害者医療<br>費補助 3,401,921<br>ひとり親家庭医療費<br>補助 693,488<br>事務費補助 143,247<br>妊産婦医療費補助<br>372,250  |
| 8高齢福祉<br>総務費 | 312,583   | 306,440   | 6,143     | - | - | 18,240 | 294,343   | 1報酬                   | 5,154     |  |
|              |           |           |           |   |   |        |           | 2給料                   | 184,618   |  |
|              |           |           |           |   |   |        |           | 3職員手当<br>等            | 112,540   | 扶養手当 2,851<br>地域手当 11,773<br>初任給調整手当<br>3,638<br>管理職手当 2,661<br>休日勤務手当 69<br>夜間勤務手当 25<br>通勤手当 6,818<br>特殊勤務手当 295<br>期末手当 45,607<br>勤勉手当 32,763<br>住居手当 3,721<br>児童手当 2,319 |
|              |           |           |           |   |   |        |           | 4共済費                  | 2,544     |  |
|              |           |           |           |   |   |        |           | 8旅費                   | 890       |  |
|              |           |           |           |   |   |        |           | 10需用費                 | 4,987     |  |
|              |           |           |           |   |   |        |           | 11役務費                 | 304       |  |

|          |           |           |        |        |   |        |           |               |           |   |
|----------|-----------|-----------|--------|--------|---|--------|-----------|---------------|-----------|---|
|          |           |           |        |        |   |        |           | 13使用料及び賃借料    | 1,306     |   |
|          |           |           |        |        |   |        |           | 17備品購入費       | 200       |   |
|          |           |           |        |        |   |        |           | 18負担金、補助及び交付金 | 40        | 各種研修会等負担金   |
| 9高齢福祉対策費 | 1,943,781 | 1,918,871 | 24,910 | 75,066 | — | 28,311 | 1,840,404 | 1報酬           | 3,468     |   |
|          |           |           |        |        |   |        |           | 3職員手当等        | 490       | 期末手当  |
|          |           |           |        |        |   |        |           | 4共済費          | 646       |   |
|          |           |           |        |        |   |        |           | 7報償費          | 1,708     |   |
|          |           |           |        |        |   |        |           | 8旅費           | 2,463     |   |
|          |           |           |        |        |   |        |           | 10需用費         | 7,915     |   |
|          |           |           |        |        |   |        |           | 11役務費         | 1,492     |   |
|          |           |           |        |        |   |        |           | 12委託料         | 65,147    |   |
|          |           |           |        |        |   |        |           | 13使用料及び賃借料    | 645       |   |
|          |           |           |        |        |   |        |           | 18負担金、補助及び交付金 | 1,859,807 | 認知症対策推進強化事業費補助 1,500<br>地域支援事業交付金 1,713,789<br>認知症介護等研修事業費補助 650<br>認知症疾患医療センター運営費補助 51,526<br>認知症ピアサポート活動等推進事業費補 |

|               |            |            |           |        |         |           |            |                       |            |  |
|---------------|------------|------------|-----------|--------|---------|-----------|------------|-----------------------|------------|--|
|               |            |            |           |        |         |           |            |                       |            | 助<br>老人クラブ活動等事<br>業費補助 7,200<br>茨城わくわくセンタ<br>ー運営費補助 42,333<br>老人福祉法施行市町<br>村交付金 42,300<br>509          |
| 10高齢福祉<br>施設費 | 1,631,822  | 2,022,900  | △ 391,078 | 63,629 | 477,600 | —         | 1,090,593  | 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 1,631,822  | 軽費老人ホーム事務<br>費補助 1,090,379<br>老人福祉施設整備費<br>補助 541,443  |
| 11高齢者医<br>療費  | 34,163,099 | 32,724,055 | 1,439,044 | 91,720 | —       | 96,182    | 33,975,197 | 1報酬                   | 3,850      |  |
|               |            |            |           |        |         |           |            | 3職員手当<br>等            | 528        | 期末手当   |
|               |            |            |           |        |         |           |            | 4共済費                  | 674        |  |
|               |            |            |           |        |         |           |            | 8旅費                   | 440        |  |
|               |            |            |           |        |         |           |            | 10需用費                 | 265        |  |
|               |            |            |           |        |         |           |            | 11役務費                 | 90         |  |
|               |            |            |           |        |         |           |            | 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 33,877,643 | 後期高齢者医療給付<br>費負担金 27,112,273<br>後期高齢者医療高額<br>医療費負担金<br>1,680,110<br>後期高齢者医療基盤<br>安定対策費負担金<br>5,085,260 |
| 24積立金         | 279,609    |            |           |        |         |           |            |                       |            |  |
| 12介護保険<br>費   | 35,358,896 | 36,221,564 | △ 862,668 | 31,637 | —       | 2,421,323 | 32,905,936 | 1報酬                   | 12,472     |  |
|               |            |            |           |        |         |           |            | 3職員手当<br>等            | 1,676      | 期末手当   |

|  |  |  |  |  |  |  |                       |            |   |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|------------|---|
|  |  |  |  |  |  |  | 4共済費                  | 2,244      |   |
|  |  |  |  |  |  |  | 7報償費                  | 1,505      |   |
|  |  |  |  |  |  |  | 8旅費                   | 2,589      |   |
|  |  |  |  |  |  |  | 10需用費                 | 3,446      |   |
|  |  |  |  |  |  |  | 11役務費                 | 5,560      |   |
|  |  |  |  |  |  |  | 12委託料                 | 42,457     |   |
|  |  |  |  |  |  |  | 13使用料及<br>び賃借料        | 1,108      |   |
|  |  |  |  |  |  |  | 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 35,283,973 | 介護給付費負担金<br>32,892,457<br>介護保険低所得者利<br>用者負担対策事業費<br>補助                  3,028<br>介護保険低所得者保<br>険料軽減負担金<br>703,660<br>苦情処理体制整備事<br>業費補助          3,000<br>介護保険法施行市町<br>村交付金          3,133<br>ロボット介護機器普<br>及支援事業費補助<br>81,354<br>地域密着型老人福祉<br>施設整備推進事業費<br>補助              626,185<br>老人福祉施設開設準<br>備経費助成事業費補<br>助                  889,136<br>介護施設・事業所内<br>保育施設運営支援事<br>業費補助          27,000<br>介護施設等感染拡大 |



|               |        |        |   |     |        |   |    |        |                       |                   |  |
|---------------|--------|--------|---|-----|--------|---|----|--------|-----------------------|-------------------|--|
|               |        |        |   |     |        |   |    |        |                       | 防止事業費補助<br>55,020 |  |
|               |        |        |   |     |        |   |    |        | 24積立金                 | 1,841             |  |
|               |        |        |   |     |        |   |    |        | 26公課費                 | 25                |  |
| 13遺家族等<br>援護費 | 38,087 | 39,041 | △ | 954 | 26,147 | — | 44 | 11,896 | 1報酬                   | 12,544            |  |
|               |        |        |   |     |        |   |    |        | 3職員手当<br>等            | 1,687             | 期末手当   |
|               |        |        |   |     |        |   |    |        | 4共済費                  | 2,332             |  |
|               |        |        |   |     |        |   |    |        | 7報償費                  | 1,978             |  |
|               |        |        |   |     |        |   |    |        | 8旅費                   | 2,171             |  |
|               |        |        |   |     |        |   |    |        | 10需用費                 | 2,096             |  |
|               |        |        |   |     |        |   |    |        | 11役務費                 | 1,349             |  |
|               |        |        |   |     |        |   |    |        | 12委託料                 | 2,104             |  |
|               |        |        |   |     |        |   |    |        | 13使用料及<br>び賃借料        | 2,272             |  |
|               |        |        |   |     |        |   |    |        | 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 7,609             | 援護関係団体運営費<br>補助 5,000<br>戦傷病者特別援護法<br>施行市町村交付金 80<br>戦没者追悼式費補助<br>1,806<br>引揚者等援護事務費<br>補助 400<br>中国残留邦人等生活<br>支援給付金負担金<br>323 |
|               |        |        |   |     |        |   |    |        | 19扶助費                 | 1,945             |  |

|              |           |           |         |           |   |        |           |                       |           |   |
|--------------|-----------|-----------|---------|-----------|---|--------|-----------|-----------------------|-----------|---|
| 2生活保護費       | 6,197,589 | 5,466,743 | 730,846 | 3,864,527 | — | 26,207 | 2,306,855 |                       |           |   |
| 1生活保護<br>総務費 | 250,209   | 228,045   | 22,164  | 142,714   | — | 26,207 | 81,288    | 1報酬                   | 35,703    |   |
|              |           |           |         |           |   |        |           | 2給料                   | 20,190    |   |
|              |           |           |         |           |   |        |           | 3職員手当<br>等            | 17,856    | 扶養手当 996<br>地域手当 1,329<br>管理職手当 956<br>通勤手当 876<br>期末手当 9,996<br>勤勉手当 3,703           |
|              |           |           |         |           |   |        |           | 4共済費                  | 6,295     |   |
|              |           |           |         |           |   |        |           | 7報償費                  | 388       |   |
|              |           |           |         |           |   |        |           | 8旅費                   | 4,964     |   |
|              |           |           |         |           |   |        |           | 10需用費                 | 8,033     |   |
|              |           |           |         |           |   |        |           | 11役務費                 | 32,190    |   |
|              |           |           |         |           |   |        |           | 12委託料                 | 84,855    |   |
|              |           |           |         |           |   |        |           | 13使用料及<br>び賃借料        | 3,084     |   |
| 2扶助費         | 5,947,380 | 5,238,698 | 708,682 | 3,721,813 | — | —      | 2,225,567 | 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 984,962   | 生活困窮者住居確保<br>給付金 28,011<br>各種研修会等負担金<br>140<br>保護施設等新型コロ<br>ナウイルス感染症対<br>策事業費補助 8,500 |
|              |           |           |         |           |   |        |           | 19扶助費                 | 4,962,418 | 生活保護費負担金  |

|              |            |            |           |           |         |         |            |                       |         |  |
|--------------|------------|------------|-----------|-----------|---------|---------|------------|-----------------------|---------|--|
| 3児童福祉費       | 42,805,147 | 43,288,947 | △ 483,800 | 6,331,732 | 524,000 | 880,210 | 35,069,205 |                       |         |  |
| 1児童福祉<br>総務費 | 337,968    | 328,132    | 9,836     | 1,850     | —       | 6,032   | 330,086    | 1報酬                   | 10,481  |  |
|              |            |            |           |           |         |         |            | 2給料                   | 183,410 |  |
|              |            |            |           |           |         |         |            | 3職員手当<br>等            | 115,452 | 扶養手当 4,386<br>地域手当 11,609<br>管理職手当 5,859<br>休日勤務手当 96<br>夜間勤務手当 54<br>通勤手当 6,768<br>期末手当 47,233<br>勤勉手当 33,315<br>住居手当 3,252<br>児童手当 2,880 |
|              |            |            |           |           |         |         |            | 4共済費                  | 3,336   |  |
|              |            |            |           |           |         |         |            | 7報償費                  | 1,505   |  |
|              |            |            |           |           |         |         |            | 8旅費                   | 3,457   |  |
|              |            |            |           |           |         |         |            | 10需用費                 | 9,336   |  |
|              |            |            |           |           |         |         |            | 11役務費                 | 2,558   |  |
|              |            |            |           |           |         |         |            | 12委託料                 | 5,528   |  |
|              |            |            |           |           |         |         |            | 13使用料及<br>び賃借料        | 1,334   |  |
|              |            |            |           |           |         |         |            | 17備品購入<br>費           | 730     |  |
|              |            |            |           |           |         |         |            | 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 719     | 各種研修会等負担金  |
|              |            |            |           |           |         |         |            | 26公課費                 | 122     |  |

|        |            |            |   |         |           |   |         |               |            |  |      |
|--------|------------|------------|---|---------|-----------|---|---------|---------------|------------|--|------|
| 2青少年費  | 84,620     | 88,984     | △ | 4,364   | -         | - | 799     | 83,821        | 1報酬        | 11,359   |      |
|        |            |            |   |         |           |   |         |               | 3職員手当等     | 1,500  | 期末手当 |
|        |            |            |   |         |           |   |         |               | 4共済費       | 2,114  |      |
|        |            |            |   |         |           |   |         |               | 7報償費       | 188  |      |
|        |            |            |   |         |           |   |         |               | 8旅費        | 1,734  |      |
|        |            |            |   |         |           |   |         |               | 10需用費      | 5,542  |      |
|        |            |            |   |         |           |   |         |               | 11役務費      | 679  |      |
|        |            |            |   |         |           |   |         |               | 12委託料      | 27,492   |      |
|        |            |            |   |         |           |   |         |               | 13使用料及び賃借料 | 226  |      |
|        |            |            |   |         |           |   |         |               | 14工事請負費    | 8,977  |      |
|        |            |            |   |         |           |   |         |               | 17備品購入費    | 1,206  |      |
|        |            |            |   |         |           |   |         | 18負担金、補助及び交付金 | 23,603     | 各種研修会等負担金<br>9<br>健全育成等条例事務<br>処理特例交付金<br>1,459<br>青少年相談員連絡協<br>議会事業費補助<br>1,519<br>青少年育成協会運営<br>費補助<br>20,616 |      |
| 3児童措置費 | 32,467,641 | 33,171,915 | △ | 704,274 | 3,793,529 | - | 179,901 | 28,494,211    | 1報酬        | 39,002   |      |
|        |            |            |   |         |           |   |         |               | 2給料        | 136,878  |      |

|  |  |  |  |  |  |  |  |                       |            |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|------------|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3職員手当<br>等            | 102,954    | 扶養手当 3,870<br>地域手当 8,477<br>管理職手当 617<br>時間外勤務手当 360<br>休日勤務手当 9,024<br>夜間勤務手当 895<br>宿日直手当 10,945<br>通勤手当 3,829<br>期末手当 36,432<br>勤勉手当 24,188<br>住居手当 1,807<br>児童手当 2,510 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4共済費                  | 3,612      |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7報償費                  | 3,349      |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8旅費                   | 4,323      |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10需用費                 | 21,535     |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11役務費                 | 8,439      |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12委託料                 | 5,677,865  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13使用料及<br>び賃借料        | 1,833      |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 17備品購入<br>費           | 1,025      |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 25,534,547 | 児童手当負担金 6,518,769<br>児童厚生施設等事務<br>処理特例交付金 302<br>民間保育所乳児等保<br>育事業費補助 195,344<br>保育所等立入調査等<br>事務処理特例交付金 6,165   |

|  |  |  |  |  |  |  |       |         |  |
|--|--|--|--|--|--|--|-------|---------|--|
|  |  |  |  |  |  |  |       |         | 保育対策総合支援事業費補助 583,403<br>保育士修学資金補助 244,725<br>家庭的保育事業促進事業費補助 4,183<br>幼児教育・保育無償化業務支援事業費補助 126,438<br>施設型給付費負担金 16,238,339<br>地域型保育給付費負担金 965,694<br>子育て支援施設等利用給付費負担金 597,692<br>身元保証人確保対策事業費補助 743<br>母子生活支援施設措置費負担金 10,730<br>助産施設措置費負担金 759<br>児童養護施設入所児童等育成事業費補助 9,921<br>児童養護施設退所者等自立支援資金補助 2,546<br>児童養護施設退所者等社会復帰支援補助 5,345<br>社会的養護自立支援促進補助 21,679<br>児童自立生活支援補助 1,365<br>各種研修会等負担金 405 |
|  |  |  |  |  |  |  | 19扶助費 | 932,279 |  |

|         |           |                     |         |         |   |       |           |               |         |   |
|---------|-----------|---------------------|---------|---------|---|-------|-----------|---------------|---------|---|
| 4母子福祉費  | 83,502    | 92,835              | △ 9,333 | 28,667  | — | 5,108 | 49,727    | 1報酬           | 10,692  |   |
|         |           |                     |         |         |   |       |           | 3職員手当等        | 1,506   | 期末手当  |
|         |           |                     |         |         |   |       |           | 4共済費          | 2,086   |   |
|         |           |                     |         |         |   |       |           | 7報償費          | 40      |   |
|         |           |                     |         |         |   |       |           | 8旅費           | 1,661   |   |
|         |           |                     |         |         |   |       |           | 10需用費         | 245     |   |
|         |           |                     |         |         |   |       |           | 11役務費         | 173     |   |
|         |           |                     |         |         |   |       |           | 12委託料         | 29,219  |   |
|         |           |                     |         |         |   |       |           | 13使用料及び賃借料    | 241     |   |
|         |           |                     |         |         |   |       |           | 18負担金、補助及び交付金 | 27,328  | 母子家庭自立支援給付金 23,480<br>ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業費補助 750<br>ひとり親家庭高等職業訓練促進資金補助 3,098 |
| 20貸付金   | 5,000     |                     |         |         |   |       |           |               |         |   |
| 27繰出金   | 5,311     | 母子・父子・寡婦福祉資金特別会計へ繰出 |         |         |   |       |           |               |         |   |
| 5児童相談所費 | 1,242,280 | 1,106,789           | 135,491 | 118,486 | — | 4,835 | 1,118,959 | 1報酬           | 140,583 |   |
|         |           |                     |         |         |   |       |           | 2給料           | 541,953 |   |

|              |           |           |         |         |   |    |           |                       |         |   |
|--------------|-----------|-----------|---------|---------|---|----|-----------|-----------------------|---------|---|
|              |           |           |         |         |   |    |           | 3職員手当<br>等            | 349,839 | 扶養手当 10,388<br>地域手当 33,432<br>管理職手当 5,241<br>休日勤務手当 4,076<br>夜間勤務手当 300<br>宿日直手当 3,108<br>通勤手当 25,691<br>特殊勤務手当 9,668<br>期末手当 146,862<br>勤勉手当 94,036<br>住居手当 11,697<br>児童手当 5,340 |
|              |           |           |         |         |   |    |           | 4共済費                  | 23,607  |   |
|              |           |           |         |         |   |    |           | 7報償費                  | 2,012   |   |
|              |           |           |         |         |   |    |           | 8旅費                   | 14,024  |   |
|              |           |           |         |         |   |    |           | 10需用費                 | 32,873  |   |
|              |           |           |         |         |   |    |           | 11役務費                 | 12,115  |   |
|              |           |           |         |         |   |    |           | 12委託料                 | 98,314  |   |
|              |           |           |         |         |   |    |           | 13使用料及<br>び賃借料        | 10,596  |   |
|              |           |           |         |         |   |    |           | 17備品購入<br>費           | 2,433   |   |
|              |           |           |         |         |   |    |           | 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 1,211   | 各種研修会等負担金   |
|              |           |           |         |         |   |    |           | 19扶助費                 | 12,720  |   |
| 6児童福祉<br>対策費 | 5,257,450 | 4,458,593 | 798,857 | 940,819 | — | 43 | 4,316,588 | 1報酬                   | 11,790  |   |
|              |           |           |         |         |   |    |           | 3職員手当<br>等            | 1,661   | 期末手当  |



|          |           |           |           |           |         |         |       |               |           |   |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-------|---------------|-----------|---|
|          |           |           |           |           |         |         |       | 4共済費          | 2,366     |   |
|          |           |           |           |           |         |         |       | 7報償費          | 1,861     |   |
|          |           |           |           |           |         |         |       | 8旅費           | 2,484     |   |
|          |           |           |           |           |         |         |       | 10需用費         | 6,305     |   |
|          |           |           |           |           |         |         |       | 11役務費         | 304       |   |
|          |           |           |           |           |         |         |       | 12委託料         | 56,345    |   |
|          |           |           |           |           |         |         |       | 13使用料及び賃借料    | 198       |   |
|          |           |           |           |           |         |         |       | 18負担金、補助及び交付金 | 5,174,136 | いばらき出会いサポートセンター推進事業費負担金 22,843<br>マリッジサポーター地域活動協議会活動費補助 2,800<br>地域少子化対策重点推進事業費補助 243,358<br>放課後子ども教室推進事業費補助 146,365<br>子ども・子育て支援事業費補助 4,181,426<br>多子世帯保育料軽減事業費補助 573,314<br>養育希望者手数料負担軽減事業費補助 4,000<br>各種研修会等負担金 30 |
| 7児童福祉施設費 | 2,097,050 | 2,705,822 | △ 608,772 | 1,324,485 | 524,000 | 243,052 | 5,513 | 10需用費         | 3,314     |   |
|          |           |           |           |           |         |         |       | 12委託料         | 2,057     |   |

|          |         |        |       |        |   |     |        |               |           |   |
|----------|---------|--------|-------|--------|---|-----|--------|---------------|-----------|---|
|          |         |        |       |        |   |     |        | 14工事請負費       | 19,883    |   |
|          |         |        |       |        |   |     |        | 18負担金、補助及び交付金 | 2,070,357 | 放課後児童クラブ整備費補助 386,854<br>安心こども支援事業費補助 241,613<br>認定こども園施設整備費補助 723,024<br>病児保育施設整備費補助 25,787<br>民間児童福祉施設整備費補助 693,079 |
|          |         |        |       |        |   |     |        | 24積立金         | 1,439     |   |
| 8婦人保護更生費 | 104,796 | 95,869 | 8,927 | 38,236 | — | 103 | 66,457 | 1報酬           | 41,014    |   |
|          |         |        |       |        |   |     |        | 3職員手当等        | 6,602     | 期末手当  |
|          |         |        |       |        |   |     |        | 4共済費          | 8,162     |   |
|          |         |        |       |        |   |     |        | 7報償費          | 270       |   |
|          |         |        |       |        |   |     |        | 8旅費           | 3,201     |   |
|          |         |        |       |        |   |     |        | 10需用費         | 8,242     |   |
|          |         |        |       |        |   |     |        | 11役務費         | 1,876     |   |
|          |         |        |       |        |   |     |        | 12委託料         | 31,867    |   |
|          |         |        |       |        |   |     |        | 13使用料及び賃借料    | 735       |   |
|          |         |        |       |        |   |     |        | 17備品購入費       | 1,338     |   |

|        |           |           |           |        |   |         |         |               |         |  |
|--------|-----------|-----------|-----------|--------|---|---------|---------|---------------|---------|--|
|        |           |           |           |        |   |         |         | 18負担金、補助及び交付金 | 60      | 各種研修会等負担金  |
|        |           |           |           |        |   |         |         | 19扶助費         | 1,429   |  |
| 9母子保健費 | 1,129,840 | 1,240,008 | △ 110,168 | 85,660 | — | 440,337 | 603,843 | 1報酬           | 1,710   |  |
|        |           |           |           |        |   |         |         | 3職員手当等        | 241     | 期末手当   |
|        |           |           |           |        |   |         |         | 4共済費          | 355     |  |
|        |           |           |           |        |   |         |         | 7報償費          | 4,612   |  |
|        |           |           |           |        |   |         |         | 8旅費           | 3,578   |  |
|        |           |           |           |        |   |         |         | 10需用費         | 3,700   |  |
|        |           |           |           |        |   |         |         | 11役務費         | 1,337   |  |
|        |           |           |           |        |   |         |         | 12委託料         | 117,023 |  |
|        |           |           |           |        |   |         |         | 13使用料及び賃借料    | 552     |  |
|        |           |           |           |        |   |         |         | 17備品購入費       | 10,362  |  |
|        |           |           |           |        |   |         |         | 18負担金、補助及び交付金 | 984,965 | 養育医療費負担金 26,519<br>不妊治療費補助 874,700<br>妊娠・出産サポート体制整備事業費補助 68,660<br>不育症検査費用助成事業費補助 15,000<br>各種研修会等負担金 86 |

|              |            |            |         |           |         |           |            |                       |         |   |
|--------------|------------|------------|---------|-----------|---------|-----------|------------|-----------------------|---------|---|
|              |            |            |         |           |         |           |            | 19扶助費                 | 1,405   |   |
| 4障害福祉費       | 27,673,602 | 26,720,536 | 953,066 | 3,610,393 | 460,300 | 2,905,358 | 20,697,551 |                       |         |   |
| 1障害福祉<br>総務費 | 424,292    | 396,118    | 28,174  | 43,282    | —       | 2,319     | 378,691    | 1報酬                   | 15,191  |   |
|              |            |            |         |           |         |           |            | 2給料                   | 156,921 |   |
|              |            |            |         |           |         |           |            | 3職員手当<br>等            | 97,234  | 扶養手当 4,083<br>地域手当 11,270<br>管理職手当 3,454<br>休日勤務手当 290<br>夜間勤務手当 96<br>通勤手当 6,656<br>期末手当 41,069<br>勤勉手当 24,612<br>住居手当 3,664<br>児童手当 2,040 |
|              |            |            |         |           |         |           |            | 4共済費                  | 4,148   |   |
|              |            |            |         |           |         |           |            | 7報償費                  | 260     |   |
|              |            |            |         |           |         |           |            | 8旅費                   | 1,904   |   |
|              |            |            |         |           |         |           |            | 10需用費                 | 5,981   |   |
|              |            |            |         |           |         |           |            | 11役務費                 | 1,024   |   |
|              |            |            |         |           |         |           |            | 12委託料                 | 55,364  |   |
|              |            |            |         |           |         |           |            | 13使用料及<br>び賃借料        | 658     |   |
|              |            |            |         |           |         |           |            | 17備品購入<br>費           | 231     |   |
|              |            |            |         |           |         |           |            | 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 85,341  | 各種団体・研修会等<br>負担金 75<br>社会福祉事業団運営<br>費補助 53,222  |

|              |            |            |          |           |   |         |            |                       |            |  |
|--------------|------------|------------|----------|-----------|---|---------|------------|-----------------------|------------|--|
|              |            |            |          |           |   |         |            |                       |            | 障害福祉施設等新型コロナウイルス感染症対策事業費補助<br>32,044   |
|              |            |            |          |           |   |         |            | 26公課費                 | 35         |  |
| 2障害福祉<br>援護費 | 20,960,930 | 19,962,082 | 998,848  | 2,576,770 | — | 5,878   | 18,378,282 | 12委託料                 | 1,197,739  |  |
|              |            |            |          |           |   |         |            | 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 15,897,245 | 障害児通所給付費負<br>担金 2,606,494<br>介護・訓練等給付費<br>負担金 12,516,580<br>補装具給付費負担金<br>158,483<br>自立支援医療費負担<br>金 615,688 |
|              |            |            |          |           |   |         |            | 19扶助費                 | 3,865,946  |  |
| 3障害福祉<br>対策費 | 1,608,053  | 1,621,059  | △ 13,006 | 307,517   | — | 300,873 | 999,663    | 1報酬                   | 61,626     |  |
|              |            |            |          |           |   |         |            | 3職員手当<br>等            | 4,738      | 期末手当   |
|              |            |            |          |           |   |         |            | 4共済費                  | 8,091      |  |
|              |            |            |          |           |   |         |            | 7報償費                  | 10,846     |  |
|              |            |            |          |           |   |         |            | 8旅費                   | 14,044     |  |
|              |            |            |          |           |   |         |            | 10需用費                 | 15,956     |  |
|              |            |            |          |           |   |         |            | 11役務費                 | 73,336     |  |
|              |            |            |          |           |   |         |            | 12委託料                 | 653,464    |  |
|              |            |            |          |           |   |         |            | 13使用料及<br>び賃借料        | 6,119      |  |

|  |  |  |  |  |  |  |               |         |  |
|--|--|--|--|--|--|--|---------------|---------|--|
|  |  |  |  |  |  |  | 17備品購入費       | 363     |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 18負担金、補助及び交付金 | 739,432 | 障害者社会参加促進事業費補助 2,682<br>地域生活支援事業費補助 325,016<br>自立支援制度円滑施行基盤整備事業費補助 37,750<br>軽中度難聴児補聴器購入費補助 3,239<br>医療的ケア児等施設開設準備費補助 5,000<br>障害者総合就労支援推進事業費補助 7,300<br>障害者扶養共済費負担金 224,838<br>在宅障害児福祉手当費補助 22,544<br>心身障害児（者）福祉団体補助 10,290<br>在宅心身障害児（者）ふれあい事業費補助 1,514<br>障害者福祉バス運営事業費補助 6,399<br>福祉の店事業等振興費補助 3,883<br>身体障害者福祉団体補助 21,003<br>障害福祉事務処理特例交付金 23,148<br>在宅障害児（者）実態調査費交付金 1,764<br>茨城いのちの電話相談機能強化事業費補助 300 |

|          |           |           |          |         |         |           |         |        |        |   |
|----------|-----------|-----------|----------|---------|---------|-----------|---------|--------|--------|---|
|          |           |           |          |         |         |           |         |        |        | 市町村自殺対策費補助<br>16,720<br>東日本大震災避難者<br>・被災者対象自殺対策事業費補助<br>450<br>自死遺族支援機能構築事業費補助<br>200<br>各種講習会等負担金<br>229<br>障害者スポーツ・文化協会運営費補助<br>25,163                  |
|          |           |           |          |         |         |           |         | 24積立金  | 3      |   |
|          |           |           |          |         |         |           |         | 25寄附金  | 20,000 |   |
|          |           |           |          |         |         |           |         | 26公課費  | 35     |   |
| 4障害福祉施設費 | 4,680,327 | 4,741,277 | △ 60,950 | 682,824 | 460,300 | 2,596,288 | 940,915 | 1報酬    | 15,895 |   |
|          |           |           |          |         |         |           |         | 2給料    | 68,113 |   |
|          |           |           |          |         |         |           |         | 3職員手当等 | 45,765 | 扶養手当 601<br>地域手当 4,999<br>管理職手当 1,057<br>休日勤務手当 2,627<br>夜間勤務手当 1,482<br>通勤手当 1,981<br>特殊勤務手当 404<br>期末手当 19,163<br>勤勉手当 12,002<br>住居手当 1,089<br>児童手当 360 |
|          |           |           |          |         |         |           |         | 4共済費   | 2,597  |   |
|          |           |           |          |         |         |           |         | 7報償費   | 1,656  |   |
|          |           |           |          |         |         |           |         | 8旅費    | 2,151  |   |

|         |           |           |   |        |         |   |       |           |               |           |  |
|---------|-----------|-----------|---|--------|---------|---|-------|-----------|---------------|-----------|--|
|         |           |           |   |        |         |   |       |           | 10需用費         | 4,364     |  |
|         |           |           |   |        |         |   |       |           | 11役務費         | 2,209     |  |
|         |           |           |   |        |         |   |       |           | 12委託料         | 3,252,945 |  |
|         |           |           |   |        |         |   |       |           | 13使用料及び賃借料    | 2,075     |  |
|         |           |           |   |        |         |   |       |           | 14工事請負費       | 187,713   |  |
|         |           |           |   |        |         |   |       |           | 17備品購入費       | 22,475    |  |
|         |           |           |   |        |         |   |       |           | 18負担金、補助及び交付金 | 1,060,615 | 各種団体・研修会等負担金 329<br>障害福祉施設整備事業費補助 965,448<br>茨城福祉医療センター運営支援費補助 80,000<br>機能訓練士派遣事業費補助 14,838 |
|         |           |           |   |        |         |   |       |           | 19扶助費         | 11,677    |  |
|         |           |           |   |        |         |   |       |           | 26公課費         | 77        |  |
| 5保健所費   | 2,012,668 | 2,037,171 | △ | 24,503 | 304,821 | — | 3,545 | 1,704,302 |               |           |  |
| 1保健所管理費 | 2,012,668 | 2,037,171 | △ | 24,503 | 304,821 | — | 3,545 | 1,704,302 | 1報酬           | 61,980    |  |
|         |           |           |   |        |         |   |       |           | 2給料           | 1,030,812 |  |
|         |           |           |   |        |         |   |       |           | 3職員手当等        | 652,466   | 扶養手当 13,208<br>地域手当 70,333<br>初任給調整手当 9,322<br>管理職手当 20,815<br>休日勤務手当 1,013                  |



|      |            |            |           |           |         |           |           |        |               |   |           |
|------|------------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|--------|---------------|---|-----------|
|      |            |            |           |           |         |           |           |        |               | 通勤手当 52,289<br>特殊勤務手当 15,959<br>期末手当 258,060<br>勤勉手当 187,109<br>住居手当 17,086<br>児童手当 6,830<br>単身赴任手当 442 |           |
|      |            |            |           |           |         |           |           |        | 4共済費          | 15,010  |           |
|      |            |            |           |           |         |           |           |        | 8旅費           | 4,923   |           |
|      |            |            |           |           |         |           |           |        | 10需用費         | 40,359  |           |
|      |            |            |           |           |         |           |           |        | 11役務費         | 12,527  |           |
|      |            |            |           |           |         |           |           |        | 12委託料         | 49,010  |           |
|      |            |            |           |           |         |           |           |        | 13使用料及び賃借料    | 2,026   |           |
|      |            |            |           |           |         |           |           |        | 14工事請負費       | 129,475   |           |
|      |            |            |           |           |         |           |           |        | 17備品購入費       | 13,036  |           |
|      |            |            |           |           |         |           |           |        | 18負担金、補助及び交付金 | 593   | 各種研修会等負担金 |
|      |            |            |           |           |         |           |           |        | 26公課費         | 451   |           |
| 6医薬費 | 11,050,444 | 10,263,564 | 786,880   | 2,986,853 | 171,400 | 3,151,547 | 4,740,644 |        |               |   |           |
| 1医事費 | 458,311    | 621,834    | △ 163,523 | 320,384   | —       | 82,727    | 55,200    | 1報酬    | 8,553         |   |           |
|      |            |            |           |           |         |           |           | 3職員手当等 | 963           |   | 期末手当      |
|      |            |            |           |           |         |           |           | 4共済費   | 332           |   |           |

|        |         |         |       |   |   |   |         |               |         |  |
|--------|---------|---------|-------|---|---|---|---------|---------------|---------|--|
|        |         |         |       |   |   |   |         | 7報償費          | 17,597  |  |
|        |         |         |       |   |   |   |         | 8旅費           | 7,133   |  |
|        |         |         |       |   |   |   |         | 10需用費         | 4,237   |  |
|        |         |         |       |   |   |   |         | 11役務費         | 4,223   |  |
|        |         |         |       |   |   |   |         | 12委託料         | 11,186  |  |
|        |         |         |       |   |   |   |         | 13使用料及び賃借料    | 888     |  |
|        |         |         |       |   |   |   |         | 17備品購入費       | 147     |  |
|        |         |         |       |   |   |   |         | 18負担金、補助及び交付金 | 403,052 | 防災訓練等参加支援事業費補助 2,700<br>災害医療体制強化事業費補助 58,868<br>医療施設スプリンクラー等緊急整備助成費補助 249,487<br>病床転換事業費補助 29,700<br>医療法等事務処理特例交付金 639<br>厚生事務処理特例交付金 98<br>病床機能再編支援事業費補助 61,560 |
| 2業務管理費 | 114,029 | 104,204 | 9,825 | — | — | 7 | 114,022 | 1報酬           | 1,710   |  |
|        |         |         |       |   |   |   |         | 2給料           | 66,545  |  |
|        |         |         |       |   |   |   |         | 3職員手当等        | 42,425  | 扶養手当 2,405<br>地域手当 4,243<br>管理職手当 1,774<br>休日勤務手当 69<br>夜間勤務手当 88  |

|      |         |         |   |       |        |   |        |         |            |         |        |
|------|---------|---------|---|-------|--------|---|--------|---------|------------|---------|--------|
|      |         |         |   |       |        |   |        |         |            | 通勤手当    | 2,462  |
|      |         |         |   |       |        |   |        |         |            | 期末手当    | 17,374 |
|      |         |         |   |       |        |   |        |         |            | 勤勉手当    | 12,363 |
|      |         |         |   |       |        |   |        |         |            | 住居手当    | 837    |
|      |         |         |   |       |        |   |        |         |            | 児童手当    | 810    |
|      |         |         |   |       |        |   |        |         | 4共済費       | 336     |        |
|      |         |         |   |       |        |   |        |         | 8旅費        | 390     |        |
|      |         |         |   |       |        |   |        |         | 10需用費      | 2,140   |        |
|      |         |         |   |       |        |   |        |         | 11役務費      | 143     |        |
|      |         |         |   |       |        |   |        |         | 13使用料及び賃借料 | 240     |        |
|      |         |         |   |       |        |   |        |         | 17備品購入費    | 100     |        |
| 3薬事費 | 364,064 | 369,773 | △ | 5,709 | 66,146 | — | 72,880 | 225,038 | 1報酬        | 6,011   |        |
|      |         |         |   |       |        |   |        |         | 3職員手当等     | 783     | 期末手当   |
|      |         |         |   |       |        |   |        |         | 4共済費       | 1,038   |        |
|      |         |         |   |       |        |   |        |         | 7報償費       | 4,956   |        |
|      |         |         |   |       |        |   |        |         | 8旅費        | 6,386   |        |
|      |         |         |   |       |        |   |        |         | 10需用費      | 251,244 |        |
|      |         |         |   |       |        |   |        |         | 11役務費      | 11,695  |        |
|      |         |         |   |       |        |   |        |         | 12委託料      | 47,148  |        |
|      |         |         |   |       |        |   |        |         | 13使用料及び賃借料 | 5,115   |        |

|              |         |         |          |   |   |        |         |               |         |   |
|--------------|---------|---------|----------|---|---|--------|---------|---------------|---------|---|
|              |         |         |          |   |   |        |         | 17備品購入費       | 4,003   |   |
|              |         |         |          |   |   |        |         | 18負担金、補助及び交付金 | 25,641  | 全国薬務主管課長協議会等負担金 134<br>医薬品管理体制整備費補助 6,888<br>市町村献血推進事業費補助 2,680<br>臓器移植コーディネーター設置費補助 9,400<br>県薬物乱用防止指導員協議会運営費補助 2,000<br>安定ヨウ素剤配布体制整備費補助 2,010<br>市町村骨髄ドナー助成費補助 1,120<br>薬務関係事務処理特例交付金 1,409 |
|              |         |         |          |   |   |        |         | 19扶助費         | 30      |   |
|              |         |         |          |   |   |        |         | 26公課費         | 14      |   |
| 4医療対策<br>総務費 | 389,765 | 420,202 | △ 30,437 | — | — | 82,217 | 307,548 | 1報酬           | 3,503   |   |
|              |         |         |          |   |   |        |         | 2給料           | 196,304 |   |
|              |         |         |          |   |   |        |         | 3職員手当等        | 183,705 | 扶養手当 5,966<br>地域手当 18,476<br>初任給調整手当 50,942<br>管理職手当 3,446<br>休日勤務手当 155<br>通勤手当 6,900<br>特殊勤務手当 3,125<br>期末手当 50,398<br>勤勉手当 35,240<br>住居手当 5,638  |

|          |           |           |         |           |   |         |         |               |           |  |
|----------|-----------|-----------|---------|-----------|---|---------|---------|---------------|-----------|--|
|          |           |           |         |           |   |         |         |               | 児童手当      | 3,419  |
|          |           |           |         |           |   |         |         | 4共済費          | 628       |  |
|          |           |           |         |           |   |         |         | 8旅費           | 657       |  |
|          |           |           |         |           |   |         |         | 10需用費         | 3,330     |  |
|          |           |           |         |           |   |         |         | 11役務費         | 446       |  |
|          |           |           |         |           |   |         |         | 13使用料及び賃借料    | 896       |  |
|          |           |           |         |           |   |         |         | 17備品購入費       | 252       |  |
|          |           |           |         |           |   |         |         | 18負担金、補助及び交付金 | 44        | 各種研修会等負担金  |
| 5医療整備対策費 | 3,227,468 | 2,605,290 | 622,178 | 2,100,588 | — | 304,957 | 821,923 | 7報償費          | 2,986     |  |
|          |           |           |         |           |   |         |         | 8旅費           | 1,361     |  |
|          |           |           |         |           |   |         |         | 10需用費         | 1,766     |  |
|          |           |           |         |           |   |         |         | 11役務費         | 86        |  |
|          |           |           |         |           |   |         |         | 12委託料         | 474,006   |  |
|          |           |           |         |           |   |         |         | 13使用料及び賃借料    | 40        |  |
|          |           |           |         |           |   |         |         | 18負担金、補助及び交付金 | 2,747,223 | へき地医療機関運営費補助 8,335<br>メディカルコントロール研修事業負担金 1,193<br>救急告示医療機関等運営費補助 71,243<br>救命救急センター運 |



|      |           |           |         |         |         |         |           |            |         |  |
|------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|------------|---------|--|
|      |           |           |         |         |         |         |           |            |         | 整備費補助 166,169<br>N I C U等長期入院<br>児支援事業費補助<br>30,201<br>病院救急車活用モデ<br>ル事業費補助 11,252<br>遠隔放射線画像診断<br>システム導入支援事<br>業費補助 3,000<br>救急救命士病院実習<br>受入体制整備費補助<br>2,738<br>医療施設アスベスト<br>除去等整備費補助<br>16,816<br>救急・周産期・小児<br>医療機関院内感染防<br>止対策費補助<br>893,000 |
| 6大学費 | 3,451,112 | 3,311,823 | 139,289 | 490,846 | 171,400 | 545,829 | 2,243,037 | 1報酬        | 127,822 |  |
|      |           |           |         |         |         |         |           | 2給料        | 587,003 |  |
|      |           |           |         |         |         |         |           | 3職員手当<br>等 | 372,627 | 扶養手当 11,427<br>地域手当 36,812<br>初任給調整手当<br>1,039<br>管理職手当 15,102<br>休日勤務手当 14<br>通勤手当 21,021<br>期末手当 162,632<br>勤勉手当 109,559<br>住居手当 7,681<br>児童手当 6,500<br>単身赴任手当 840   |
|      |           |           |         |         |         |         |           | 4共済費       | 21,580  |  |
|      |           |           |         |         |         |         |           | 7報償費       | 32,911  |  |

|        |           |           |         |       |   |           |         |               |           |  |
|--------|-----------|-----------|---------|-------|---|-----------|---------|---------------|-----------|--|
|        |           |           |         |       |   |           |         | 8旅費           | 28,741    |  |
|        |           |           |         |       |   |           |         | 10需用費         | 229,743   |  |
|        |           |           |         |       |   |           |         | 11役務費         | 21,366    |  |
|        |           |           |         |       |   |           |         | 12委託料         | 346,280   |  |
|        |           |           |         |       |   |           |         | 13使用料及び賃借料    | 185,899   |  |
|        |           |           |         |       |   |           |         | 14工事請負費       | 166,281   |  |
|        |           |           |         |       |   |           |         | 17備品購入費       | 122,883   |  |
|        |           |           |         |       |   |           |         | 18負担金、補助及び交付金 | 30,453    | 公立大学協会等負担金<br>4,909<br>各種学会等負担金<br>6,544<br>受託等研究交付金<br>19,000 |
|        |           |           |         |       |   |           |         | 21補償、補填及び賠償金  | 9         |  |
|        |           |           |         |       |   |           |         | 26公課費         | 50        |  |
|        |           |           |         |       |   |           |         | 27繰出金         | 1,177,464 | 県立医療大学付属病院特別会計へ繰出  |
| 7人材育成費 | 3,045,695 | 2,830,438 | 215,257 | 8,889 | — | 2,062,930 | 973,876 | 1報酬           | 23,556    |  |
|        |           |           |         |       |   |           |         | 2給料           | 150,657   |  |
|        |           |           |         |       |   |           |         | 3職員手当等        | 89,105    | 扶養手当 2,954<br>地域手当 9,320<br>管理職手当 1,723<br>休日勤務手当 185          |



|  |  |  |  |  |  |  |               |           |   |
|--|--|--|--|--|--|--|---------------|-----------|---|
|  |  |  |  |  |  |  |               |           | 通勤手当 5,436<br>特殊勤務手当 4,212<br>期末手当 39,825<br>勤勉手当 23,740<br>住居手当 649<br>児童手当 1,061  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4共済費          | 3,343     |   |
|  |  |  |  |  |  |  | 7報償費          | 34,733    |   |
|  |  |  |  |  |  |  | 8旅費           | 14,581    |   |
|  |  |  |  |  |  |  | 10需用費         | 19,380    |   |
|  |  |  |  |  |  |  | 11役務費         | 3,235     |   |
|  |  |  |  |  |  |  | 12委託料         | 322,255   |   |
|  |  |  |  |  |  |  | 13使用料及び賃借料    | 5,710     |   |
|  |  |  |  |  |  |  | 14工事請負費       | 16,004    |   |
|  |  |  |  |  |  |  | 17備品購入費       | 16,365    |   |
|  |  |  |  |  |  |  | 18負担金、補助及び交付金 | 1,144,915 | 自治医科大学運営費負担金 131,200<br>病児保育医師支援事業費補助 20,000<br>看護師等養成所運営費補助 379,946<br>病院内保育所運営費補助 253,984<br>看護職員就業相談員派遣面接事業費補助 365<br>看護職員定着促進費補助 37,046 |



|              |        |        |       |        |   |       |        |                       |       |  |
|--------------|--------|--------|-------|--------|---|-------|--------|-----------------------|-------|--|
|              |        |        |       |        |   |       |        |                       |       | 期末手当 47,751<br>勤勉手当 34,606<br>住居手当 2,832<br>児童手当 2,580 |
|              |        |        |       |        |   |       |        | 4共済費                  | 354   |  |
|              |        |        |       |        |   |       |        | 7報償費                  | 52    |  |
|              |        |        |       |        |   |       |        | 8旅費                   | 604   |  |
|              |        |        |       |        |   |       |        | 10需用費                 | 4,705 |  |
|              |        |        |       |        |   |       |        | 11役務費                 | 371   |  |
|              |        |        |       |        |   |       |        | 13使用料及<br>び賃借料        | 496   |  |
|              |        |        |       |        |   |       |        | 17備品購入<br>費           | 429   |  |
|              |        |        |       |        |   |       |        | 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 50    | 各種研修会負担金   |
| 2環境衛生<br>指導費 | 51,675 | 47,919 | 3,756 | 12,054 | — | 7,376 | 32,245 | 1報酬                   | 3,468 |  |
|              |        |        |       |        |   |       |        | 3職員手当<br>等            | 490   | 期末手当   |
|              |        |        |       |        |   |       |        | 4共済費                  | 716   |  |
|              |        |        |       |        |   |       |        | 7報償費                  | 224   |  |
|              |        |        |       |        |   |       |        | 8旅費                   | 2,447 |  |
|              |        |        |       |        |   |       |        | 10需用費                 | 5,465 |  |
|              |        |        |       |        |   |       |        | 11役務費                 | 885   |  |
|              |        |        |       |        |   |       |        | 12委託料                 | 1,850 |  |

|          |         |         |   |       |       |   |         |         |               |         |   |
|----------|---------|---------|---|-------|-------|---|---------|---------|---------------|---------|---|
|          |         |         |   |       |       |   |         |         | 13使用料及び賃借料    | 285     |   |
|          |         |         |   |       |       |   |         |         | 18負担金、補助及び交付金 | 35,845  | 生活衛生営業指導センター費補助 24,110<br>生活衛生営業振興対策事業費補助 3,357<br>墓地等事務処理特例交付金 924<br>墓地埋葬法死亡人取扱費交付金 7,280<br>各種団体負担金 32<br>各種研修会負担金 142                       |
| 3食品衛生指導費 | 855,668 | 862,530 | △ | 6,862 | 1,824 | — | 625,485 | 228,359 | 1報酬           | 57,282  |   |
|          |         |         |   |       |       |   |         |         | 2給料           | 189,695 |   |
|          |         |         |   |       |       |   |         |         | 3職員手当等        | 124,978 | 扶養手当 2,094<br>地域手当 11,654<br>管理職手当 2,524<br>休日勤務手当 3,879<br>通勤手当 10,433<br>特殊勤務手当 494<br>期末手当 54,405<br>勤勉手当 34,140<br>住居手当 3,960<br>児童手当 1,395 |
|          |         |         |   |       |       |   |         |         | 4共済費          | 11,870  |   |
|          |         |         |   |       |       |   |         |         | 7報償費          | 6,396   |   |
|          |         |         |   |       |       |   |         |         | 8旅費           | 20,115  |   |
|          |         |         |   |       |       |   |         |         | 10需用費         | 80,495  |   |
|          |         |         |   |       |       |   |         |         | 11役務費         | 21,936  |   |
|          |         |         |   |       |       |   |         |         | 12委託料         | 297,796 |   |

|          |            |            |             |            |         |         |            |               |        |  |
|----------|------------|------------|-------------|------------|---------|---------|------------|---------------|--------|--|
|          |            |            |             |            |         |         |            | 13使用料及び賃借料    | 15,264 |  |
|          |            |            |             |            |         |         |            | 14工事請負費       | 7,571  |  |
|          |            |            |             |            |         |         |            | 17備品購入費       | 9,527  |  |
|          |            |            |             |            |         |         |            | 18負担金、補助及び交付金 | 12,526 | 食品衛生自主管理強化促進事業費補助 9,887<br>食品衛生条例事務処理特例交付金 372<br>食の安全・安心推進条例事務処理特例交付金 75<br>調理師法・製菓衛生師法事務処理特例交付金 107<br>各種団体負担金 921<br>各種研修会負担金 1,164 |
|          |            |            |             |            |         |         |            | 26公課費         | 217    |  |
| 4水道施設指導費 | 5,375      | 3,801,556  | △ 3,796,181 | —          | —       | —       | 5,375      | 8旅費           | 273    |  |
|          |            |            |             |            |         |         |            | 10需用費         | 2,551  |  |
|          |            |            |             |            |         |         |            | 11役務費         | 2,264  |  |
|          |            |            |             |            |         |         |            | 13使用料及び賃借料    | 18     |  |
|          |            |            |             |            |         |         |            | 18負担金、補助及び交付金 | 269    | 簡易専用水道等事務処理特例交付金 259<br>各種研修会負担金 10  |
| 8公衆衛生費   | 51,050,197 | 11,850,491 | 39,199,706  | 38,860,862 | 171,800 | 124,356 | 11,893,179 |               |        |  |

|              |         |         |          |        |   |     |         |                       |         |   |
|--------------|---------|---------|----------|--------|---|-----|---------|-----------------------|---------|---|
| 1公衆衛生<br>総務費 | 229,189 | 169,002 | 60,187   | -      | - | 276 | 228,913 | 1報酬                   | 1,710   |   |
|              |         |         |          |        |   |     |         | 2給料                   | 136,598 |   |
|              |         |         |          |        |   |     |         | 3職員手当<br>等            | 84,574  | 扶養手当 3,148<br>地域手当 9,186<br>管理職手当 3,932<br>通勤手当 3,443<br>期末手当 34,335<br>勤勉手当 25,277<br>住居手当 2,733<br>児童手当 2,520 |
|              |         |         |          |        |   |     |         | 4共済費                  | 703     |   |
|              |         |         |          |        |   |     |         | 8旅費                   | 404     |   |
|              |         |         |          |        |   |     |         | 10需用費                 | 4,753   |   |
|              |         |         |          |        |   |     |         | 11役務費                 | 84      |   |
|              |         |         |          |        |   |     |         | 13使用料及<br>び賃借料        | 324     |   |
|              |         |         |          |        |   |     |         | 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 30      | 学会等参加負担金  |
|              |         |         |          |        |   |     |         | 26公課費                 | 9       |   |
| 2結核対策<br>費   | 89,129  | 106,116 | △ 16,987 | 46,904 | - | -   | 42,225  | 1報酬                   | 9,828   |   |
|              |         |         |          |        |   |     |         | 7報償費                  | 1,088   |   |
|              |         |         |          |        |   |     |         | 8旅費                   | 1,857   |   |
|              |         |         |          |        |   |     |         | 10需用費                 | 1,271   |   |
|              |         |         |          |        |   |     |         | 11役務費                 | 2,611   |   |
|              |         |         |          |        |   |     |         | 12委託料                 | 13,511  |   |

|      |            |           |            |            |   |        |           |               |            |   |
|------|------------|-----------|------------|------------|---|--------|-----------|---------------|------------|---|
|      |            |           |            |            |   |        |           | 13使用料及び賃借料    | 80         |   |
|      |            |           |            |            |   |        |           | 17備品購入費       | 2,041      |   |
|      |            |           |            |            |   |        |           | 18負担金、補助及び交付金 | 1,769      | 私立学校等結核健康診断費補助 1,504<br>各種研修会等負担金 265                 |
|      |            |           |            |            |   |        |           | 19扶助費         | 55,073     |   |
| 3予防費 | 43,317,011 | 4,541,092 | 38,775,919 | 38,415,656 | — | 17,214 | 4,884,141 | 1報酬           | 94,580     |   |
|      |            |           |            |            |   |        |           | 3職員手当等        | 11,772     | 期末手当  |
|      |            |           |            |            |   |        |           | 4共済費          | 14,615     |   |
|      |            |           |            |            |   |        |           | 7報償費          | 87,391     |   |
|      |            |           |            |            |   |        |           | 8旅費           | 27,537     |   |
|      |            |           |            |            |   |        |           | 10需用費         | 506,893    |   |
|      |            |           |            |            |   |        |           | 11役務費         | 130,535    |   |
|      |            |           |            |            |   |        |           | 12委託料         | 2,700,947  |   |
|      |            |           |            |            |   |        |           | 13使用料及び賃借料    | 428,207    |   |
|      |            |           |            |            |   |        |           | 17備品購入費       | 7,771      |   |
|      |            |           |            |            |   |        |           | 18負担金、補助及び交付金 | 31,671,564 | 感染症予防費市町村負担金 33<br>感染症指定医療機関運営費補助 32,920<br>新型コロナウイルス |

|  |  |  |  |  |  |  |       |           |  |
|--|--|--|--|--|--|--|-------|-----------|--|
|  |  |  |  |  |  |  |       |           | 感染症対策体制整備<br>費補助 31,427,546<br>予防接種事故処理費<br>市町村負担金 70,278<br>介護保険等利用被爆<br>者負担補助 6,742<br>難病団体連絡協議会<br>補助 792<br>原爆死没者慰霊祭事<br>業費補助 165<br>小児慢性特定疾病医<br>療費補助 66<br>小児慢性特定疾病児<br>日常生活用具給付事<br>業費補助 1,992<br>新型インフルエンザ<br>等対策体制整備費補<br>助 6,444<br>公的病院等特殊医療<br>運営助成費補助<br>120,249<br>原爆被爆者健康診断<br>費事務処理特例交付<br>金 29<br>原爆被爆者特別措置<br>費事務処理特例交付<br>金 36<br>指定難病特定医療費<br>事務処理特例交付金<br>3,690<br>小児慢性特定疾病事<br>務処理特例交付金<br>332<br>各種研修会等負担金<br>250 |
|  |  |  |  |  |  |  | 19扶助費 | 7,635,071 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 26公課費 | 128       |  |



|               |         |   |         |         |         |         |         |            |         |      |
|---------------|---------|---|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|------|
| 4健康増進費        | 968,550 | 728,818   | 239,732 | 144,097 | 171,800 | 100,795 | 551,858 | 1報酬        | 20,481  |      |
|               |         |   |         |         |         |         |         | 3職員手当等     | 2,335   | 期末手当 |
|               |         |   |         |         |         |         |         | 4共済費       | 3,056   |      |
|               |         |   |         |         |         |         |         | 7報償費       | 11,705  |      |
|               |         |   |         |         |         |         |         | 8旅費        | 7,649   |      |
|               |         |   |         |         |         |         |         | 10需用費      | 43,520  |      |
|               |         |   |         |         |         |         |         | 11役務費      | 6,004   |      |
|               |         |   |         |         |         |         |         | 12委託料      | 277,024 |      |
|               |         |   |         |         |         |         |         | 13使用料及び賃借料 | 4,018   |      |
|               |         |   |         |         |         |         |         | 14工事請負費    | 241,904 |      |
|               |         |   |         |         |         |         |         | 17備品購入費    | 200     |      |
| 18負担金、補助及び交付金 | 347,654 | 栄養団体育成事業費補助 5,081<br>栄養士免許事務処理特例交付金 206<br>管理栄養士免許事務処理特例交付金 172<br>食生活改善地区組織育成・強化事業費補助 1,564<br>健康いばらぎ21推進事業費補助 5,817<br>いばらき食育ライフ推進事業費補助 2,000 |         |         |         |         |         |            |         |      |

|                    |           |           |         |         |   |       |           |                       |           |   |
|--------------------|-----------|-----------|---------|---------|---|-------|-----------|-----------------------|-----------|---|
|                    |           |           |         |         |   |       |           |                       |           | 健康増進事業費補助<br>113,366<br>心身障害者（児）歯<br>科診療所事業費補助<br>9,372<br>フッ化物洗口推進事<br>業費補助 14,411<br>地域がんセンター運<br>営費補助 42,000<br>がん診療連携拠点病<br>院機能強化事業費補<br>助 83,500<br>がん先進医療費利子<br>補給 1,658<br>企画提案型がん対策<br>推進事業費補助<br>2,400<br>がん検診受診率向上<br>対策事業費補助<br>18,500<br>がん診療機器整備促<br>進事業費補助 44,000<br>がん患者家族療養生<br>活支援事業費補助<br>3,500<br>各種研修会等負担金<br>107 |
|                    |           |           |         |         |   |       |           | 24積立金                 | 3,000     |   |
| 5県立病院<br>費         | 5,966,645 | 5,827,418 | 139,227 | 215,263 | — | —     | 5,751,382 | 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 5,966,645 | 病院事業会計負担金   |
| 6動物愛護<br>管理推進<br>費 | 205,421   | 206,862   | △ 1,441 | —       | — | 6,033 | 199,388   | 1報酬                   | 26,285    |   |
|                    |           |           |         |         |   |       |           | 3職員手当<br>等            | 3,704     | 期末手当  |
|                    |           |           |         |         |   |       |           | 4共済費                  | 5,121     |   |

|         |         |         |       |        |   |    |         |               |         |   |
|---------|---------|---------|-------|--------|---|----|---------|---------------|---------|---|
|         |         |         |       |        |   |    |         | 7報償費          | 2,395   |   |
|         |         |         |       |        |   |    |         | 8旅費           | 4,177   |   |
|         |         |         |       |        |   |    |         | 10需用費         | 32,650  |   |
|         |         |         |       |        |   |    |         | 11役務費         | 42,922  |   |
|         |         |         |       |        |   |    |         | 12委託料         | 42,204  |   |
|         |         |         |       |        |   |    |         | 13使用料及び賃借料    | 1,869   |   |
|         |         |         |       |        |   |    |         | 14工事請負費       | 11,272  |   |
|         |         |         |       |        |   |    |         | 17備品購入費       | 8,003   |   |
|         |         |         |       |        |   |    |         | 18負担金、補助及び交付金 | 24,673  | 全国動物管理関係事務所協議会負担金 29<br>動物愛護管理関係事務処理特例交付金 14,825<br>犬猫殺処分ゼロ推進活動費補助 2,250<br>譲渡犬猫の飼育管理費補助 7,500<br>各種団体負担金 46<br>各種研修会負担金 23 |
|         |         |         |       |        |   |    |         | 26公課費         | 146     |   |
| 7衛生研究所費 | 274,252 | 271,183 | 3,069 | 38,942 | — | 38 | 235,272 | 1報酬           | 10,989  |   |
|         |         |         |       |        |   |    |         | 2給料           | 101,979 |   |
|         |         |         |       |        |   |    |         | 3職員手当等        | 59,851  | 扶養手当 1,343<br>地域手当 6,250<br>管理職手当 844<br>休日勤務手当 235   |

|          |             |             |            |            |           |            |             |  |               |        |          |
|----------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|--|---------------|--------|----------|
|          |             |             |            |            |           |            |             |  |               | 通勤手当   | 4,745    |
|          |             |             |            |            |           |            |             |  |               | 期末手当   | 26,368   |
|          |             |             |            |            |           |            |             |  |               | 勤勉手当   | 17,861   |
|          |             |             |            |            |           |            |             |  |               | 住居手当   | 1,225    |
|          |             |             |            |            |           |            |             |  |               | 児童手当   | 980      |
|          |             |             |            |            |           |            |             |  | 4共済費          | 2,020  |          |
|          |             |             |            |            |           |            |             |  | 7報償費          | 101    |          |
|          |             |             |            |            |           |            |             |  | 8旅費           | 3,452  |          |
|          |             |             |            |            |           |            |             |  | 10需用費         | 52,269 |          |
|          |             |             |            |            |           |            |             |  | 11役務費         | 5,855  |          |
|          |             |             |            |            |           |            |             |  | 12委託料         | 8,139  |          |
|          |             |             |            |            |           |            |             |  | 13使用料及び賃借料    | 5,324  |          |
|          |             |             |            |            |           |            |             |  | 17備品購入費       | 23,521 |          |
|          |             |             |            |            |           |            |             |  | 18負担金、補助及び交付金 | 733    | 各種学会等負担金 |
|          |             |             |            |            |           |            |             |  | 26公課費         | 19     |          |
| 5款保健福祉費計 | 254,215,606 | 218,297,813 | 35,917,793 | 59,168,842 | 1,810,100 | 11,311,018 | 181,925,646 |  |               |        |          |

## 6款 労働費

(単位 千円)

| 項目     | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度の財源内訳 |    |        |         | 節             |         | 付記   |
|--------|---------|---------|--------|----------|----|--------|---------|---------------|---------|--|
|        |         |         |        | 特定財源     |    |        | 一般財源    | 区分            | 金額      |  |
|        |         |         |        | 国庫支出金    | 県債 | その他    |         |               |         |  |
| 1労働政策費 | 714,684 | 693,831 | 20,853 | 159,452  | —  | 39,578 | 515,654 |               |         |  |
| 1労政総務費 | 209,674 | 196,077 | 13,597 | 4,871    | —  | 7,156  | 197,647 | 1報酬           | 6,880   |  |
|        |         |         |        |          |    |        |         | 2給料           | 116,676 |  |
|        |         |         |        |          |    |        |         | 3職員手当等        | 73,601  | 扶養手当 2,151<br>地域手当 7,433<br>管理職手当 5,063<br>休日勤務手当 10<br>通勤手当 2,987<br>期末手当 30,342<br>勤勉手当 21,525<br>住居手当 2,790<br>児童手当 1,300 |
|        |         |         |        |          |    |        |         | 4共済費          | 1,704   |  |
|        |         |         |        |          |    |        |         | 8旅費           | 1,508   |  |
|        |         |         |        |          |    |        |         | 10需用費         | 7,533   |  |
|        |         |         |        |          |    |        |         | 11役務費         | 370     |  |
|        |         |         |        |          |    |        |         | 13使用料及び賃借料    | 1,090   |  |
|        |         |         |        |          |    |        |         | 17備品購入費       | 306     |  |
|        |         |         |        |          |    |        |         | 18負担金、補助及び交付金 | 6       | 各種団体負担金  |

|                     |         |         |         |         |   |        |         |                        |        |   |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---|--------|---------|------------------------|--------|---|
| 2労働福祉<br>対策費        | 40,913  | 41,941  | △ 1,028 | -       | - | 30,613 | 10,300  | 11 役務費                 | 10     |   |
|                     |         |         |         |         |   |        |         | 13 使用料及<br>び賃借料        | 90     |   |
|                     |         |         |         |         |   |        |         | 18 負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 10,200 | 労働福祉団体育成費<br>補助 7,200<br>メンタルヘルス支援<br>事業費補助 3,000 |
|                     |         |         |         |         |   |        |         | 20 貸付金                 | 30,613 |   |
| 3 労使関係<br>安定促進<br>費 | 9,960   | 9,960   | -       | -       | - | 22     | 9,938   | 1 報酬                   | 5,828  |   |
|                     |         |         |         |         |   |        |         | 3 職員手当<br>等            | 821    | 期末手当  |
|                     |         |         |         |         |   |        |         | 4 共済費                  | 1,156  |   |
|                     |         |         |         |         |   |        |         | 7 報償費                  | 864    |   |
|                     |         |         |         |         |   |        |         | 8 旅費                   | 985    |   |
|                     |         |         |         |         |   |        |         | 10 需用費                 | 231    |   |
|                     |         |         |         |         |   |        |         | 11 役務費                 | 60     |   |
|                     |         |         |         |         |   |        |         | 13 使用料及<br>び賃借料        | 15     |   |
| 4 雇用促進<br>対策費       | 438,953 | 416,874 | 22,079  | 148,081 | - | 1,787  | 289,085 | 1 報酬                   | 80,900 |   |
|                     |         |         |         |         |   |        |         | 3 職員手当<br>等            | 11,360 | 期末手当  |
|                     |         |         |         |         |   |        |         | 4 共済費                  | 15,077 |   |
|                     |         |         |         |         |   |        |         | 7 報償費                  | 3,496  |   |
|                     |         |         |         |         |   |        |         | 8 旅費                   | 15,347 |   |

|          |           |           |          |         |        |         |         |            |               |         |   |
|----------|-----------|-----------|----------|---------|--------|---------|---------|------------|---------------|---------|---|
|          |           |           |          |         |        |         |         |            | 10需用費         | 16,139  |   |
|          |           |           |          |         |        |         |         |            | 11役務費         | 4,371   |   |
|          |           |           |          |         |        |         |         |            | 12委託料         | 249,395 |   |
|          |           |           |          |         |        |         |         |            | 13使用料及び賃借料    | 16,735  |   |
|          |           |           |          |         |        |         |         |            | 14工事請負費       | 15,238  |   |
|          |           |           |          |         |        |         |         |            | 17備品購入費       | 488     |   |
|          |           |           |          |         |        |         |         |            | 18負担金、補助及び交付金 | 9,333   | 高年齢者労働能力活用事業費補助 9,180<br>各種研修会負担金 81<br>奨学金返還支援助成費 72 |
|          |           |           |          |         |        |         |         |            | 24積立金         | 1,002   |   |
|          |           |           |          |         |        |         |         |            | 26公課費         | 72      |   |
| 5労働環境整備費 | 15,184    | 28,979    | △ 13,795 | 6,500   | —      | —       | 8,684   | 7報償費       | 1,215         |         |   |
|          |           |           |          |         |        |         |         | 8旅費        | 449           |         |   |
|          |           |           |          |         |        |         |         | 10需用費      | 734           |         |   |
|          |           |           |          |         |        |         |         | 11役務費      | 180           |         |   |
|          |           |           |          |         |        |         |         | 12委託料      | 12,416        |         |   |
|          |           |           |          |         |        |         |         | 13使用料及び賃借料 | 190           |         |   |
| 2職業能力開発費 | 1,828,631 | 1,779,775 | 48,856   | 978,043 | 84,100 | 106,099 | 660,389 |            |               |         |   |

|                       |           |                                    |        |         |        |        |         |                |         |  |
|-----------------------|-----------|------------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|----------------|---------|--|
| 1産業技術<br>専門学院<br>費    | 1,625,706 | 1,571,729                          | 53,977 | 900,334 | 84,100 | 99,313 | 541,959 | 1報酬            | 132,705 |  |
|                       |           |                                    |        |         |        |        |         | 2給料            | 264,346 |  |
|                       |           |                                    |        |         |        |        |         | 3職員手当<br>等     | 203,254 | 扶養手当 10,649<br>地域手当 16,744<br>管理職手当 4,027<br>時間外勤務手当 2,640<br>通勤手当 15,426<br>特殊勤務手当 14,585<br>期末手当 85,057<br>勤勉手当 46,831<br>住居手当 2,865<br>児童手当 4,430 |
|                       |           |                                    |        |         |        |        |         | 4共済費           | 25,786  |  |
|                       |           |                                    |        |         |        |        |         | 7報償費           | 72,917  |  |
|                       |           |                                    |        |         |        |        |         | 8旅費            | 17,976  |  |
|                       |           |                                    |        |         |        |        |         | 10需用費          | 147,022 |  |
|                       |           |                                    |        |         |        |        |         | 11役務費          | 27,045  |  |
|                       |           |                                    |        |         |        |        |         | 12委託料          | 458,558 |  |
|                       |           |                                    |        |         |        |        |         | 13使用料及<br>び賃借料 | 96,524  |  |
|                       |           |                                    |        |         |        |        |         | 14工事請負<br>費    | 170,312 |  |
|                       |           |                                    |        |         |        |        |         | 17備品購入<br>費    | 7,897   |  |
| 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 1,245     | 各種協会等負担金 670<br>指導員研修参加負担<br>金 575 |        |         |        |        |         |                |         |  |



|                    |         |         |         |        |   |       |                       |                |  |  |
|--------------------|---------|---------|---------|--------|---|-------|-----------------------|----------------|--|--|
|                    |         |         |         |        |   |       |                       | 26公課費          | 119  |  |
| 2職業能力<br>開発推進<br>費 | 202,925 | 208,046 | △ 5,121 | 77,709 | - | 6,786 | 118,430               | 7報償費           | 1,053  |  |
|                    |         |         |         |        |   |       |                       | 8旅費            | 186  |  |
|                    |         |         |         |        |   |       |                       | 10需用費          | 1,107  |  |
|                    |         |         |         |        |   |       |                       | 11役務費          | 528  |  |
|                    |         |         |         |        |   |       |                       | 12委託料          | 35,965   |  |
|                    |         |         |         |        |   |       |                       | 13使用料及<br>び賃借料 | 179  |  |
|                    |         |         |         |        |   |       |                       | 14工事請負<br>費    | 25,673   |  |
|                    |         |         |         |        |   |       | 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 138,234        | 職業能力開発協会補<br>助 94,855<br>県技能士会連合会補<br>助 1,000<br>認定職業訓練費補助<br>42,379 |  |
| 3労働委員会<br>費        | 132,455 | 130,194 | 2,261   | -      | - | 6     | 132,449               |                |  |  |
| 1労働委員<br>会費        | 132,455 | 130,194 | 2,261   | -      | - | 6     | 132,449               | 1報酬            | 39,513   |  |
|                    |         |         |         |        |   |       |                       | 2給料            | 49,586   |  |
|                    |         |         |         |        |   |       |                       | 3職員手当<br>等     | 34,405   | 扶養手当 996<br>地域手当 3,186<br>管理職手当 2,520<br>時間外勤務手当<br>2,436<br>通勤手当 1,679<br>期末手当 12,930<br>勤勉手当 9,822<br>住居手当 276 |

|        |           |           |        |           |        |         |           |                       |                        |           |
|--------|-----------|-----------|--------|-----------|--------|---------|-----------|-----------------------|------------------------|-----------|
|        |           |           |        |           |        |         |           |                       | 児童手当<br>管理職員特別勤務手<br>当 | 480<br>80 |
|        |           |           |        |           |        |         |           | 4共済費                  | 330                    |           |
|        |           |           |        |           |        |         |           | 7報償費                  | 286                    |           |
|        |           |           |        |           |        |         |           | 8旅費                   | 3,148                  |           |
|        |           |           |        |           |        |         |           | 9交際費                  | 43                     |           |
|        |           |           |        |           |        |         |           | 10需用費                 | 3,125                  |           |
|        |           |           |        |           |        |         |           | 11役務費                 | 1,057                  |           |
|        |           |           |        |           |        |         |           | 13使用料及<br>び賃借料        | 952                    |           |
|        |           |           |        |           |        |         |           | 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 10                     | 各種負担金     |
| 6款労働費計 | 2,675,770 | 2,603,800 | 71,970 | 1,137,495 | 84,100 | 145,683 | 1,308,492 |                       |                        |           |

## 7款 農林水産業費

(単位 千円)

| 項目     | 本年度        | 前年度        | 比較        | 本年度の財源内訳   |         |           |           | 節      |           | 付記  |
|--------|------------|------------|-----------|------------|---------|-----------|-----------|--------|-----------|---|
|        |            |            |           | 特定財源       |         |           | 一般財源      | 区分     | 金額        |   |
|        |            |            |           | 国庫支出金      | 県債      | その他       |           |        |           |   |
| 1農業費   | 20,422,627 | 18,586,692 | 1,835,935 | 11,457,388 | 205,800 | 1,630,525 | 7,128,914 |        |           |   |
| 1農業総務費 | 2,454,469  | 2,502,414  | △ 47,945  | -          | -       | 3,939     | 2,450,530 | 1報酬    | 45,303    |   |
|        |            |            |           |            |         |           |           | 2給料    | 1,442,925 |   |
|        |            |            |           |            |         |           |           | 3職員手当等 | 901,297   | 扶養手当 35,120<br>地域手当 92,916<br>管理職手当 38,264<br>休日勤務手当 888<br>夜間勤務手当 20<br>通勤手当 63,297<br>特殊勤務手当 70<br>期末手当 366,614<br>勤勉手当 254,323<br>住居手当 31,000<br>児童手当 18,785 |
|        |            |            |           |            |         |           |           | 4共済費   | 16,523    |   |
|        |            |            |           |            |         |           |           | 7報償費   | 28        |   |
|        |            |            |           |            |         |           |           | 8旅費    | 8,702     |   |
|        |            |            |           |            |         |           |           | 9交際費   | 155       |   |
|        |            |            |           |            |         |           |           | 10需用費  | 23,080    |   |
|        |            |            |           |            |         |           |           | 11役務費  | 4,959     |   |
|        |            |            |           |            |         |           |           | 12委託料  | 2,002     |   |

|          |         |         |   |       |         |   |     |        |               |         |  |
|----------|---------|---------|---|-------|---------|---|-----|--------|---------------|---------|--|
|          |         |         |   |       |         |   |     |        | 13使用料及び賃借料    | 3,511   |  |
|          |         |         |   |       |         |   |     |        | 17備品購入費       | 3,720   |  |
|          |         |         |   |       |         |   |     |        | 18負担金、補助及び交付金 | 2,167   | 日本農林漁業振興会負担金 300<br>各種協議会等負担金 1,867  |
|          |         |         |   |       |         |   |     |        | 26公課費         | 97      |  |
| 2農業委員会費  | 745,572 | 749,598 | △ | 4,026 | 699,034 | — | —   | 46,538 | 18負担金、補助及び交付金 | 745,572 | 農業委員会補助 679,293<br>農業会議補助 66,279   |
| 3農業金融対策費 | 86,478  | 88,173  | △ | 1,695 | —       | — | 742 | 85,736 | 8旅費           | 522     |  |
|          |         |         |   |       |         |   |     |        | 10需用費         | 2,317   |  |
|          |         |         |   |       |         |   |     |        | 11役務費         | 449     |  |
|          |         |         |   |       |         |   |     |        | 13使用料及び賃借料    | 200     |  |
|          |         |         |   |       |         |   |     |        | 18負担金、補助及び交付金 | 82,990  | 現年災害助成対策事業費補助 11,640<br>現年農作物災害経営資金等利子補給 2,000<br>農協系統農業災害資金利子助成金 3,982<br>過年度災害経営資金等利子補給 633<br>農業近代化資金利子補給 35,521<br>農業経営負担軽減支援資金利子補給 427<br>農業経営基盤強化資 |

|                       |       |  |   |   |   |   |       |                |       |  |
|-----------------------|-------|--|---|---|---|---|-------|----------------|-------|--|
|                       |       |  |   |   |   |   |       |                |       | 金等利子助成金<br>7,801<br>認定農業者育成確保<br>資金利子助成金 9<br>農業改革推進資金利<br>子助成金 16,775<br>特別準備金積立補助<br>4,202 |
| 4農業協同<br>組合指導<br>費    | 6,608 | 6,608  | - | - | - | - | 6,608 | 1報酬            | 800   |  |
|                       |       |  |   |   |   |   |       | 7報償費           | 89    |  |
|                       |       |  |   |   |   |   |       | 8旅費            | 3,734 |  |
|                       |       |  |   |   |   |   |       | 10需用費          | 952   |  |
|                       |       |  |   |   |   |   |       | 11役務費          | 441   |  |
|                       |       |  |   |   |   |   |       | 13使用料及<br>び賃借料 | 155   |  |
|                       |       |  |   |   |   |   |       | 17備品購入<br>費    | 400   |  |
| 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 37    | 農事組合法人届出等<br>市町村事務処理特例<br>交付金 7<br>各種研修会等負担金<br>30 |   |   |   |   |       |                |       |  |
| 5農業共済<br>団体指導<br>費    | 671   | 671  | - | - | - | - | 671   | 1報酬            | 48    |  |
|                       |       |  |   |   |   |   |       | 8旅費            | 280   |  |
|                       |       |  |   |   |   |   |       | 10需用費          | 253   |  |
|                       |       |  |   |   |   |   |       | 11役務費          | 45    |  |
|                       |       |  |   |   |   |   |       | 13使用料及<br>び賃借料 | 45    |  |

|               |           |  |           |           |        |         |        |            |        |      |
|---------------|-----------|--|-----------|-----------|--------|---------|--------|------------|--------|------|
| 6農作物対策費       | 8,360,764 | 7,027,324  | 1,333,440 | 7,627,146 | 19,800 | 619,300 | 94,518 | 1報酬        | 4,131  |      |
|               |           |  |           |           |        |         |        | 3職員手当等     | 245    | 期末手当 |
|               |           |  |           |           |        |         |        | 4共済費       | 329    |      |
|               |           |  |           |           |        |         |        | 7報償費       | 464    |      |
|               |           |  |           |           |        |         |        | 8旅費        | 2,438  |      |
|               |           |  |           |           |        |         |        | 10需用費      | 9,854  |      |
|               |           |  |           |           |        |         |        | 11役務費      | 1,456  |      |
|               |           |  |           |           |        |         |        | 12委託料      | 82,008 |      |
|               |           |  |           |           |        |         |        | 13使用料及び賃借料 | 1,610  |      |
|               |           |  |           |           |        |         |        | 14工事請負費    | 19,800 |      |
|               |           |  |           |           |        |         |        | 17備品購入費    | 6,006  |      |
| 18負担金、補助及び交付金 | 8,232,382 | 優良種子確保対策事業費補助 2,803<br>原種苗センター運営費補助 1,498<br>経営所得安定対策等推進事業費補助 339,704<br>いばらきの産地パワーアップ支援事業費補助 1,412,191<br>農産園芸共同利用施設整備事業費補助 6,476,146<br>各種研修会等負担金 40 |           |           |        |         |        |            |        |      |

|            |         |         |          |        |   |        |        |               |         |  |
|------------|---------|---------|----------|--------|---|--------|--------|---------------|---------|--|
|            |         |         |          |        |   |        |        | 26公課費         | 41      |  |
| 7近代化農業推進費  | 204,990 | 243,893 | △ 38,903 | 32,381 | - | 95,842 | 76,767 | 1報酬           | 18,499  |  |
|            |         |         |          |        |   |        |        | 3職員手当等        | 1,943   | 期末手当   |
|            |         |         |          |        |   |        |        | 4共済費          | 2,701   |  |
|            |         |         |          |        |   |        |        | 7報償費          | 6,525   |  |
|            |         |         |          |        |   |        |        | 8旅費           | 4,376   |  |
|            |         |         |          |        |   |        |        | 10需用費         | 18,188  |  |
|            |         |         |          |        |   |        |        | 11役務費         | 4,606   |  |
|            |         |         |          |        |   |        |        | 12委託料         | 3,564   |  |
|            |         |         |          |        |   |        |        | 13使用料及び賃借料    | 1,661   |  |
|            |         |         |          |        |   |        |        | 17備品購入費       | 169     |  |
|            |         |         |          |        |   |        |        | 18負担金、補助及び交付金 | 142,758 | 環境保全型農業直接支払事業費補助<br>41,247<br>いばらきオーガニックステップアップ事業費補助<br>101,500<br>各種研修会等負担金<br>11 |
| 8特産園芸振興対策費 | 3,264   | 9,264   | △ 6,000  | -      | - | -      | 3,264  | 7報償費          | 51      |  |
|            |         |         |          |        |   |        |        | 8旅費           | 576     |  |
|            |         |         |          |        |   |        |        | 10需用費         | 525     |  |
|            |         |         |          |        |   |        |        | 11役務費         | 47      |  |

|        |        |         |   |       |        |   |        |               |        |   |
|--------|--------|---------|---|-------|--------|---|--------|---------------|--------|---|
|        |        |         |   |       |        |   |        | 13使用料及び賃借料    | 70     |   |
|        |        |         |   |       |        |   |        | 18負担金、補助及び交付金 | 1,995  | いばらきの花生産消費拡大事業費補助<br>1,606<br>茶振興対策事業費補助<br>184<br>葉たばこ産地体制強化対策事業費補助<br>205                           |
| 9植物防疫費 | 93,352 | 102,747 | △ | 9,395 | 13,789 | — | 10,491 | 69,072        | 1報酬    | 7,974   |
|        |        |         |   |       |        |   |        | 2給料           | 27,783 |   |
|        |        |         |   |       |        |   |        | 3職員手当等        | 17,091 | 扶養手当 153<br>地域手当 1,723<br>管理職手当 783<br>通勤手当 1,347<br>期末手当 7,375<br>勤勉手当 5,108<br>住居手当 302<br>児童手当 300 |
|        |        |         |   |       |        |   |        | 4共済費          | 638    |   |
|        |        |         |   |       |        |   |        | 7報償費          | 3,536  |   |
|        |        |         |   |       |        |   |        | 8旅費           | 1,857  |   |
|        |        |         |   |       |        |   |        | 10需用費         | 18,028 |   |
|        |        |         |   |       |        |   |        | 11役務費         | 2,041  |   |
|        |        |         |   |       |        |   |        | 12委託料         | 1,300  |   |
|        |        |         |   |       |        |   |        | 13使用料及び賃借料    | 1,413  |   |



|         |           |         |           |           |   |    |         |               |         |   |
|---------|-----------|---------|-----------|-----------|---|----|---------|---------------|---------|---|
|         |           |         |           |           |   |    |         | 17備品購入費       | 2,140   |   |
|         |           |         |           |           |   |    |         | 18負担金、補助及び交付金 | 9,514   | イネ縮葉枯病防除緊急対策事業費補助<br>8,650<br>植物防疫協会負担金<br>200<br>農作物有害動植物発生予察事業費補助<br>624<br>各種研修会等負担金<br>40 |
|         |           |         |           |           |   |    |         | 26公課費         | 37      |   |
| 10流通対策費 | 1,814,901 | 712,961 | 1,101,940 | 1,632,500 | — | 19 | 182,382 | 1報酬           | 5,473   |   |
|         |           |         |           |           |   |    |         | 3職員手当等        | 772     | 期末手当  |
|         |           |         |           |           |   |    |         | 4共済費          | 1,041   |   |
|         |           |         |           |           |   |    |         | 7報償費          | 2,784   |   |
|         |           |         |           |           |   |    |         | 8旅費           | 14,615  |   |
|         |           |         |           |           |   |    |         | 10需用費         | 10,122  |   |
|         |           |         |           |           |   |    |         | 11役務費         | 451     |   |
|         |           |         |           |           |   |    |         | 12委託料         | 158,350 |   |
|         |           |         |           |           |   |    |         | 13使用料及び賃借料    | 2,015   |   |
|         |           |         |           |           |   |    |         | 17備品購入費       | 3,108   |   |

|                     |           |           |          |         |   |         |           |                       |           |   |
|---------------------|-----------|-----------|----------|---------|---|---------|-----------|-----------------------|-----------|---|
|                     |           |           |          |         |   |         |           | 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 1,616,170 | 北海道茨城会負担金<br>100<br>名京阪神茨城会負担<br>金 100<br>全国スーパーマーケ<br>ット協会負担金 180<br>卸売市場事務処理特<br>例交付金 30<br>茨城をたべよう運動<br>推進協議会負担金<br>3,500<br>加工技術研修会参加<br>負担金 10<br>いばらきGFPグロ<br>ーバル産地づくり推<br>進事業費補助 33,250<br>食品産業の輸出向け<br>HACCP等対応施<br>設整備事業費補助<br>1,579,000 |
| 11農業改良<br>資金事業<br>費 | 4,980     | 4,527     | 453      | —       | — | 21,149  | △ 16,169  | 27繰出金                 | 4,980     | 農業改良資金特別会<br>計へ繰出   |
| 12農業改良<br>普及費       | 2,443,368 | 2,487,568 | △ 44,200 | 146,096 | — | 684,917 | 1,612,355 | 1報酬                   | 70,090    |   |
|                     |           |           |          |         |   |         |           | 2給料                   | 777,315   |   |
|                     |           |           |          |         |   |         |           | 3職員手当<br>等            | 536,930   | 扶養手当 16,629<br>地域手当 48,263<br>管理職手当 10,459<br>農林漁業普及指導手<br>当 49,685<br>休日勤務手当 480<br>通勤手当 49,151<br>特殊勤務手当 120<br>期末手当 199,553<br>勤勉手当 137,762<br>住居手当 16,935<br>児童手当 7,092   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |               |         |   |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|---------|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |               | 単身赴任手当  | 801   |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4共済費          | 20,692  |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7報償費          | 9,239   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8旅費           | 20,281  |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10需用費         | 62,106  |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11役務費         | 14,392  |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12委託料         | 27,698  |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13使用料及び賃借料    | 15,437  |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14工事請負費       | 53,814  |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 17備品購入費       | 19,481  |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 18負担金、補助及び交付金 | 815,016 | 新規就農総合支援事業費補助 678,210<br>新しい農業担い手確保育成推進事業費補助 21,329<br>いばらき農業アカデミー事業費補助 1,000<br>農業参入等支援センター事業費補助 33,918<br>農業労働力確保総合支援対策事業費補助 4,490<br>農業経営者育成教育事業費補助 34,150<br>全国農業担い手サミット in 茨城実行委 |

|              |         |         |          |   |   |       |         |                |         |  |
|--------------|---------|---------|----------|---|---|-------|---------|----------------|---------|--|
|              |         |         |          |   |   |       |         |                |         | 員会負担金 105<br>リーディングアグリ<br>プレーヤー育成・確<br>保事業費補助 40,500<br>各種協議会等負担金<br>1,314   |
|              |         |         |          |   |   |       |         | 26公課費          | 877     |  |
| 13農業研究<br>所費 | 301,559 | 327,465 | △ 25,906 | — | — | 4,384 | 297,175 | 1報酬            | 24,746  |  |
|              |         |         |          |   |   |       |         | 2給料            | 154,505 |  |
|              |         |         |          |   |   |       |         | 3職員手当<br>等     | 92,185  | 扶養手当 3,063<br>地域手当 9,505<br>管理職手当 844<br>休日勤務手当 345<br>通勤手当 6,239<br>特殊勤務手当 92<br>期末手当 40,583<br>勤勉手当 27,121<br>住居手当 2,008<br>児童手当 2,385 |
|              |         |         |          |   |   |       |         | 4共済費           | 5,436   |  |
|              |         |         |          |   |   |       |         | 7報償費           | 130     |  |
|              |         |         |          |   |   |       |         | 8旅費            | 1,816   |  |
|              |         |         |          |   |   |       |         | 10需用費          | 16,327  |  |
|              |         |         |          |   |   |       |         | 11役務費          | 1,971   |  |
|              |         |         |          |   |   |       |         | 12委託料          | 2,203   |  |
|              |         |         |          |   |   |       |         | 13使用料及<br>び賃借料 | 949     |  |
|              |         |         |          |   |   |       |         | 17備品購入<br>費    | 300     |  |

|             |           |           |         |         |        |        |         |               |         |   |
|-------------|-----------|-----------|---------|---------|--------|--------|---------|---------------|---------|---|
|             |           |           |         |         |        |        |         | 18負担金、補助及び交付金 | 859     | 各種協議会等負担金   |
|             |           |           |         |         |        |        |         | 26公課費         | 132     |   |
| 14農業総合センター費 | 1,028,930 | 1,035,135 | △ 6,205 | 118,568 | 52,900 | 65,249 | 792,213 | 1報酬           | 115,689 |   |
|             |           |           |         |         |        |        |         | 2給料           | 302,439 |   |
|             |           |           |         |         |        |        |         | 3職員手当等        | 187,714 | 扶養手当 5,336<br>地域手当 18,830<br>管理職手当 6,067<br>休日勤務手当 430<br>通勤手当 16,682<br>特殊勤務手当 135<br>期末手当 78,923<br>勤勉手当 50,532<br>住居手当 6,336<br>児童手当 4,443 |
|             |           |           |         |         |        |        |         | 4共済費          | 17,202  |   |
|             |           |           |         |         |        |        |         | 7報償費          | 1,724   |   |
|             |           |           |         |         |        |        |         | 8旅費           | 18,752  |   |
|             |           |           |         |         |        |        |         | 10需用費         | 155,163 |   |
|             |           |           |         |         |        |        |         | 11役務費         | 9,519   |   |
|             |           |           |         |         |        |        |         | 12委託料         | 46,584  |   |
|             |           |           |         |         |        |        |         | 13使用料及び賃借料    | 3,641   |   |
|             |           |           |         |         |        |        |         | 14工事請負費       | 92,228  |   |
|             |           |           |         |         |        |        |         | 17備品購入費       | 75,445  |   |

|              |         |         |        |        |         |        |         |                       |         |   |
|--------------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|-----------------------|---------|---|
|              |         |         |        |        |         |        |         | 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 2,718   | 持続的生産強化対策<br>事業費補助 2,000<br>各種協議会等負担金<br>718  |
|              |         |         |        |        |         |        |         | 26公課費                 | 112     |   |
| 15農業大学<br>校費 | 555,843 | 476,116 | 79,727 | 26,535 | 133,100 | 41,367 | 354,841 | 1報酬                   | 38,119  |   |
|              |         |         |        |        |         |        |         | 2給料                   | 151,345 |   |
|              |         |         |        |        |         |        |         | 3職員手当<br>等            | 106,814 | 扶養手当 5,653<br>地域手当 9,590<br>管理職手当 2,835<br>休日勤務手当 242<br>通勤手当 7,200<br>特殊勤務手当 6,500<br>期末手当 43,487<br>勤勉手当 27,288<br>住居手当 1,219<br>児童手当 2,800 |
|              |         |         |        |        |         |        |         | 4共済費                  | 6,947   |   |
|              |         |         |        |        |         |        |         | 7報償費                  | 15,648  |   |
|              |         |         |        |        |         |        |         | 8旅費                   | 4,261   |   |
|              |         |         |        |        |         |        |         | 10需用費                 | 58,883  |   |
|              |         |         |        |        |         |        |         | 11役務費                 | 4,863   |   |
|              |         |         |        |        |         |        |         | 12委託料                 | 15,781  |   |
|              |         |         |        |        |         |        |         | 13使用料及<br>び賃借料        | 11,668  |   |
|              |         |         |        |        |         |        |         | 14工事請負<br>費           | 128,504 |   |

|          |         |         |     |   |   |       |         |               |        |  |
|----------|---------|---------|-----|---|---|-------|---------|---------------|--------|--|
|          |         |         |     |   |   |       |         | 17備品購入費       | 12,635 |  |
|          |         |         |     |   |   |       |         | 18負担金、補助及び交付金 | 176    | 全国農業大学校協議会等負担金   |
|          |         |         |     |   |   |       |         | 26公課費         | 199    |  |
| 16特産指導所費 | 122,137 | 121,314 | 823 | — | — | 1,452 | 120,685 | 1報酬           | 11,564 |  |
|          |         |         |     |   |   |       |         | 2給料           | 57,185 |  |
|          |         |         |     |   |   |       |         | 3職員手当等        | 36,939 | 扶養手当 743<br>地域手当 3,563<br>管理職手当 1,476<br>休日勤務手当 120<br>通勤手当 4,530<br>特殊勤務手当 50<br>期末手当 15,162<br>勤勉手当 10,206<br>住居手当 849<br>児童手当 240 |
|          |         |         |     |   |   |       |         | 4共済費          | 2,027  |  |
|          |         |         |     |   |   |       |         | 8旅費           | 1,721  |  |
|          |         |         |     |   |   |       |         | 10需用費         | 11,116 |  |
|          |         |         |     |   |   |       |         | 11役務費         | 1,046  |  |
|          |         |         |     |   |   |       |         | 12委託料         | 424    |  |
|          |         |         |     |   |   |       |         | 13使用料及び賃借料    | 21     |  |
|          |         |         |     |   |   |       |         | 18負担金、補助及び交付金 | 60     | 各種研修会等負担金  |

|               |         |         |          |         |   |    |         |                       |         |   |
|---------------|---------|---------|----------|---------|---|----|---------|-----------------------|---------|---|
|               |         |         |          |         |   |    |         | 26公課費                 | 34      |   |
| 17地域振興<br>対策費 | 659,883 | 756,320 | △ 96,437 | 439,167 | — | 12 | 220,704 | 1報酬                   | 3,468   |   |
|               |         |         |          |         |   |    |         | 3職員手当<br>等            | 490     | 期末手当  |
|               |         |         |          |         |   |    |         | 4共済費                  | 626     |   |
|               |         |         |          |         |   |    |         | 7報償費                  | 543     |   |
|               |         |         |          |         |   |    |         | 8旅費                   | 1,499   |   |
|               |         |         |          |         |   |    |         | 10需用費                 | 5,225   |   |
|               |         |         |          |         |   |    |         | 11役務費                 | 642     |   |
|               |         |         |          |         |   |    |         | 12委託料                 | 9,233   |   |
|               |         |         |          |         |   |    |         | 13使用料及<br>び賃借料        | 4,705   |   |
|               |         |         |          |         |   |    |         | 17備品購入<br>費           | 220     |   |
|               |         |         |          |         |   |    |         | 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 633,189 | 中山間地域等直接支<br>払交付金 40,340<br>経営体育成支援事業<br>費補助 265,911<br>経営構造対策推進活<br>動事業費補助 9,986<br>人・農地問題解決加<br>速化支援事業費補助<br>500<br>茨城モデル水稲メガ<br>ファーム育成事業費<br>補助 117,916<br>鳥獣被害防止総合対<br>策事業費補助<br>189,536<br>農地等活用推進事業 |



|               |           |           |           |         |   |        |         |                       |       |           |       |
|---------------|-----------|-----------|-----------|---------|---|--------|---------|-----------------------|-------|-----------|-------|
|               |           |           |           |         |   |        |         |                       |       | 費補助       | 9,000 |
|               |           |           |           |         |   |        |         |                       | 26公課費 | 43        |       |
| 18農業振興<br>計画費 | 1,484     | 1,368     | 116       | —       | — | —      | 1,484   | 7報償費                  | 429   |           |       |
|               |           |           |           |         |   |        |         | 8旅費                   | 732   |           |       |
|               |           |           |           |         |   |        |         | 10需用費                 | 277   |           |       |
|               |           |           |           |         |   |        |         | 11役務費                 | 6     |           |       |
|               |           |           |           |         |   |        |         | 13使用料及<br>び賃借料        | 40    |           |       |
| 19試験研究<br>推進費 | 7,607     | 7,459     | 148       | —       | — | 579    | 7,028   | 1報酬                   | 1,383 |           |       |
|               |           |           |           |         |   |        |         | 7報償費                  | 200   |           |       |
|               |           |           |           |         |   |        |         | 8旅費                   | 680   |           |       |
|               |           |           |           |         |   |        |         | 10需用費                 | 3,075 |           |       |
|               |           |           |           |         |   |        |         | 11役務費                 | 1,807 |           |       |
|               |           |           |           |         |   |        |         | 13使用料及<br>び賃借料        | 90    |           |       |
|               |           |           |           |         |   |        |         | 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 145   | 各種研修会等負担金 |       |
|               |           |           |           |         |   |        |         | 21補償、補<br>填及び賠<br>償金  | 227   |           |       |
| 20野菜対策<br>費   | 1,518,006 | 1,918,006 | △ 400,000 | 719,672 | — | 76,125 | 722,209 | 1報酬                   | 4,468 |           |       |
|               |           |           |           |         |   |        |         | 3職員手当<br>等            | 241   | 期末手当      |       |

|           |       |       |   |       |   |       |     |               |           |  |
|-----------|-------|-------|---|-------|---|-------|-----|---------------|-----------|--|
|           |       |       |   |       |   |       |     | 4共済費          | 311       |  |
|           |       |       |   |       |   |       |     | 7報償費          | 811       |  |
|           |       |       |   |       |   |       |     | 8旅費           | 4,400     |  |
|           |       |       |   |       |   |       |     | 10需用費         | 55,986    |  |
|           |       |       |   |       |   |       |     | 11役務費         | 360       |  |
|           |       |       |   |       |   |       |     | 12委託料         | 24,989    |  |
|           |       |       |   |       |   |       |     | 13使用料及び賃借料    | 755       |  |
|           |       |       |   |       |   |       |     | 17備品購入費       | 400       |  |
|           |       |       |   |       |   |       |     | 18負担金、補助及び交付金 | 1,425,242 | 農業用プラスチック適正処理対策事業費補助 39,524<br>いばらぎの園芸産地強化推進事業費補助 17,829<br>儲かる産地支援事業費補助 81,000<br>茨城かんしょトップランナー産地拡大事業費補助 1,135,348<br>野菜価格安定対策事業費補助 151,541 |
|           |       |       |   |       |   |       |     | 26公課費         | 43        |  |
| 21農村環境整備費 | 7,761 | 7,761 | — | 2,500 | — | 4,958 | 303 | 7報償費          | 150       |  |
|           |       |       |   |       |   |       |     | 8旅費           | 234       |  |
|           |       |       |   |       |   |       |     | 10需用費         | 283       |  |
|           |       |       |   |       |   |       |     | 11役務費         | 60        |  |

|          |           |           |          |         |         |         |           |               |         |   |
|----------|-----------|-----------|----------|---------|---------|---------|-----------|---------------|---------|---|
|          |           |           |          |         |         |         |           | 12委託料         | 6,975   |   |
|          |           |           |          |         |         |         |           | 13使用料及び賃借料    | 55      |   |
|          |           |           |          |         |         |         |           | 18負担金、補助及び交付金 | 4       | 各種研修会等負担金   |
| 2畜産業費    | 2,479,605 | 2,372,935 | 106,670  | 266,716 | 105,700 | 535,162 | 1,572,027 |               |         |   |
| 1畜産総務費   | 146,048   | 146,586   | △ 538    | -       | -       | -       | 146,048   | 2給料           | 88,234  |   |
|          |           |           |          |         |         |         |           | 3職員手当等        | 57,814  | 扶養手当 3,187<br>地域手当 5,683<br>管理職手当 3,290<br>休日勤務手当 177<br>通勤手当 5,060<br>特殊勤務手当 353<br>期末手当 22,673<br>勤勉手当 15,431<br>住居手当 660<br>児童手当 1,300       |
| 2家畜保健衛生費 | 832,658   | 881,826   | △ 49,168 | 152,046 | -       | 330,656 | 349,956   | 1報酬           | 41,624  |   |
|          |           |           |          |         |         |         |           | 2給料           | 192,307 |   |
|          |           |           |          |         |         |         |           | 3職員手当等        | 130,520 | 扶養手当 4,742<br>地域手当 12,022<br>管理職手当 3,304<br>休日勤務手当 560<br>通勤手当 10,623<br>特殊勤務手当 7,855<br>期末手当 51,310<br>勤勉手当 33,146<br>住居手当 3,823<br>児童手当 3,135 |
|          |           |           |          |         |         |         |           | 4共済費          | 4,750   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |               |         |  |
|--|--|--|--|--|--|--|---------------|---------|--|
|  |  |  |  |  |  |  | 7報償費          | 90      |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 8旅費           | 7,545   |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10需用費         | 349,842 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 11役務費         | 9,279   |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 12委託料         | 29,767  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 13使用料及び賃借料    | 1,546   |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 14工事請負費       | 5,775   |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 17備品購入費       | 9,940   |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 18負担金、補助及び交付金 | 49,396  | 家畜伝染病予防事務<br>処理特例交付金<br>31,761<br>自衛防疫強化総合対<br>策事業費補助 578<br>関東甲信越家畜保健<br>衛生業績発表会負担<br>金 160<br>農場防疫対策支援事<br>業費補助 15,544<br>獣医師確保修学資金<br>負担金 1,080<br>各種協議会等負担金<br>273 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21補償、補填及び賠償金  | 100     |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 26公課費         | 177     |  |

|        |         |         |         |        |        |        |         |               |         |  |
|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|---------------|---------|--|
| 3畜産振興費 | 537,398 | 351,023 | 186,375 | 31,913 | 55,600 | 46,720 | 403,165 | 1報酬           | 5,069   |  |
|        |         |         |         |        |        |        |         | 2給料           | 103,347 |  |
|        |         |         |         |        |        |        |         | 3職員手当等        | 63,169  | 扶養手当 1,384<br>地域手当 6,331<br>管理職手当 783<br>休日勤務手当 49<br>通勤手当 5,490<br>期末手当 26,422<br>勤勉手当 18,922<br>住居手当 3,098<br>児童手当 690 |
|        |         |         |         |        |        |        |         | 4共済費          | 1,457   |  |
|        |         |         |         |        |        |        |         | 7報償費          | 1,576   |  |
|        |         |         |         |        |        |        |         | 8旅費           | 6,760   |  |
|        |         |         |         |        |        |        |         | 10需用費         | 22,188  |  |
|        |         |         |         |        |        |        |         | 11役務費         | 2,976   |  |
|        |         |         |         |        |        |        |         | 12委託料         | 11,261  |  |
|        |         |         |         |        |        |        |         | 13使用料及び賃借料    | 1,672   |  |
|        |         |         |         |        |        |        |         | 14工事請負費       | 61,395  |  |
|        |         |         |         |        |        |        |         | 17備品購入費       | 24,058  |  |
|        |         |         |         |        |        |        |         | 18負担金、補助及び交付金 | 232,370 | 家畜生産性向上対策事業費補助 15,553<br>畜産経営指導体制円滑化推進事業費補助 16,125<br>銘柄畜産物ブランド  |

|              |         |         |          |        |        |         |         |            |         |  |
|--------------|---------|---------|----------|--------|--------|---------|---------|------------|---------|--|
|              |         |         |          |        |        |         |         |            |         | 支援事業費補助<br>12,190<br>良質堆肥広域流通促<br>進事業費補助 12,738<br>家畜排せつ物農外利<br>用等促進事業費補助<br>24,500<br>畜産GAP導入推進<br>事業費補助 70<br>優良繁殖和牛群整備<br>対策事業費補助<br>151,174<br>各種協議会等負担金<br>20 |
|              |         |         |          |        |        |         |         | 26公課費      | 100     |  |
| 4畜産セン<br>ター費 | 963,501 | 993,500 | △ 29,999 | 82,757 | 50,100 | 157,786 | 672,858 | 1報酬        | 68,029  |  |
|              |         |         |          |        |        |         |         | 2給料        | 260,500 |  |
|              |         |         |          |        |        |         |         | 3職員手当<br>等 | 170,325 | 扶養手当 6,020<br>地域手当 16,271<br>管理職手当 4,658<br>休日勤務手当 5,596<br>通勤手当 13,840<br>特殊勤務手当 3,083<br>期末手当 69,903<br>勤勉手当 43,732<br>住居手当 4,012<br>児童手当 3,210                  |
|              |         |         |          |        |        |         |         | 4共済費       | 14,659  |  |
|              |         |         |          |        |        |         |         | 7報償費       | 52      |  |
|              |         |         |          |        |        |         |         | 8旅費        | 7,447   |  |
|              |         |         |          |        |        |         |         | 10需用費      | 223,282 |  |
|              |         |         |          |        |        |         |         | 11役務費      | 21,954  |  |

|        |           |           |          |         |         |           |           |               |         |  |
|--------|-----------|-----------|----------|---------|---------|-----------|-----------|---------------|---------|--|
|        |           |           |          |         |         |           |           | 12委託料         | 18,094  |  |
|        |           |           |          |         |         |           |           | 13使用料及び賃借料    | 482     |  |
|        |           |           |          |         |         |           |           | 14工事請負費       | 101,115 |  |
|        |           |           |          |         |         |           |           | 17備品購入費       | 76,659  |  |
|        |           |           |          |         |         |           |           | 18負担金、補助及び交付金 | 598     | 各種協議会等負担金  |
|        |           |           |          |         |         |           |           | 26公課費         | 305     |  |
| 3林業費   | 5,632,174 | 5,710,289 | △ 78,115 | 934,662 | 632,000 | 1,225,930 | 2,839,582 |               |         |  |
| 1林業総務費 | 2,945,667 | 3,027,844 | △ 82,177 | 39,548  | —       | 490,461   | 2,415,658 | 1報酬           | 7,083   |  |
|        |           |           |          |         |         |           |           | 2給料           | 224,320 |  |
|        |           |           |          |         |         |           |           | 3職員手当等        | 145,556 | 扶養手当 6,929<br>地域手当 14,751<br>管理職手当 5,103<br>休日勤務手当 155<br>夜間勤務手当 5<br>通勤手当 10,276<br>特殊勤務手当 10<br>期末手当 57,149<br>勤勉手当 41,595<br>住居手当 5,503<br>児童手当 4,080 |
|        |           |           |          |         |         |           |           | 4共済費          | 2,094   |  |
|        |           |           |          |         |         |           |           | 7報償費          | 1,510   |  |
|        |           |           |          |         |         |           |           | 8旅費           | 5,561   |  |

|  |  |  |  |  |  |  |               |         |  |
|--|--|--|--|--|--|--|---------------|---------|--|
|  |  |  |  |  |  |  | 10需用費         | 38,409  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 11役務費         | 8,938   |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 12委託料         | 281,700 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 13使用料及び賃借料    | 2,700   |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 14工事請負費       | 7,800   |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 17備品購入費       | 2,306   |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 18負担金、補助及び交付金 | 342,974 | 対等相互交流職員負担金 4,937<br>社会保険協会負担金 4<br>茨城県公園間交流連携促進協議会負担金 100<br>緑化運動推進費補助 5,763<br>身近なみどり整備推進事業費補助 144,000<br>森林施業効率化促進事業費補助 46,255<br>先導的な木造住宅支援事業費補助 13,300<br>大規模建築物等木造・木質化事業費補助 100,000<br>木製品導入支援事業費補助 7,177<br>元気な森林づくり活動費補助 5,000<br>公有林野全国協議会負担金 21<br>いばらきの森普及啓 |



|            |         |         |   |       |       |   |        |        |                       |   |  |
|------------|---------|---------|---|-------|-------|---|--------|--------|-----------------------|---|--|
|            |         |         |   |       |       |   |        |        |                       | 発活動費補助 2,173<br>市町村森林整備等バックアップ事業費補助 14,064<br>各種協議会等負担金 180 |  |
|            |         |         |   |       |       |   |        |        | 22償還金、<br>利子及び<br>割引料 | 42,304  |  |
|            |         |         |   |       |       |   |        |        | 24積立金                 | 1,831,343   |  |
|            |         |         |   |       |       |   |        |        | 26公課費                 | 125   |  |
|            |         |         |   |       |       |   |        |        | 27繰出金                 | 944   | 林業・木材産業改善<br>資金特別会計へ繰出                                     |
| 2森林計画<br>費 | 112,337 | 117,187 | △ | 4,850 | 1,930 | — | 95,006 | 15,401 | 1報酬                   | 1,734   |  |
|            |         |         |   |       |       |   |        |        | 3職員手当<br>等            | 245   | 期末手当   |
|            |         |         |   |       |       |   |        |        | 4共済費                  | 321   |  |
|            |         |         |   |       |       |   |        |        | 8旅費                   | 655   |  |
|            |         |         |   |       |       |   |        |        | 10需用費                 | 1,270   |  |
|            |         |         |   |       |       |   |        |        | 11役務費                 | 68  |  |
|            |         |         |   |       |       |   |        |        | 12委託料                 | 102,300   |  |
|            |         |         |   |       |       |   |        |        | 13使用料及<br>び賃借料        | 891   |  |
|            |         |         |   |       |       |   |        |        | 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 4,846   | 県市町村共同システ<br>ム整備運営協議会負<br>担金 4,782<br>林地開発事務処理特<br>例交付金 64 |

|              |         |         |          |       |   |        |         |               |        |   |
|--------------|---------|---------|----------|-------|---|--------|---------|---------------|--------|---|
|              |         |         |          |       |   |        |         | 26公課費         | 7      |   |
| 3林業構造改善推進対策費 | 14,342  | 11,144  | 3,198    | 2,160 | - | 12,182 | -       | 8旅費           | 32     |   |
|              |         |         |          |       |   |        |         | 10需用費         | 98     |   |
|              |         |         |          |       |   |        |         | 11役務費         | 18     |   |
|              |         |         |          |       |   |        |         | 18負担金、補助及び交付金 | 14,081 | 林業労働安全衛生対策事業費補助 2,160<br>林業担い手育成強化対策事業費補助 11,921  |
|              |         |         |          |       |   |        |         | 24積立金         | 108    |   |
|              |         |         |          |       |   |        |         | 26公課費         | 5      |   |
| 4森林組合振興対策費   | 165     | 1,165   | △ 1,000  | -     | - | -      | 165     | 18負担金、補助及び交付金 | 165    | 農林漁業信用基金保証料補給金  |
| 5林業改良普及費     | 148,923 | 159,243 | △ 10,320 | 6,977 | - | 4,455  | 137,491 | 1報酬           | 8,195  |   |
|              |         |         |          |       |   |        |         | 2給料           | 77,566 |   |
|              |         |         |          |       |   |        |         | 3職員手当等        | 51,870 | 扶養手当 2,922<br>地域手当 4,829<br>農林漁業普及指導手当 3,899<br>休日勤務手当 50<br>通勤手当 3,947<br>期末手当 20,092<br>勤勉手当 13,485<br>住居手当 1,086<br>児童手当 1,560 |
|              |         |         |          |       |   |        |         | 4共済費          | 2,786  |   |
|              |         |         |          |       |   |        |         | 7報償費          | 370    |   |

|           |         |         |         |         |   |        |        |               |         |  |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---|--------|--------|---------------|---------|--|
|           |         |         |         |         |   |        |        | 8旅費           | 1,372   |  |
|           |         |         |         |         |   |        |        | 10需用費         | 4,171   |  |
|           |         |         |         |         |   |        |        | 11役務費         | 934     |  |
|           |         |         |         |         |   |        |        | 13使用料及び賃借料    | 310     |  |
|           |         |         |         |         |   |        |        | 17備品購入費       | 1,220   |  |
|           |         |         |         |         |   |        |        | 18負担金、補助及び交付金 | 63      | 普及指導職員研修等負担金 50<br>自動車リサイクル費用負担金 13              |
|           |         |         |         |         |   |        |        | 26公課費         | 66      |  |
| 6林産物振興対策費 | 362,177 | 155,874 | 206,303 | 314,495 | — | 29,891 | 17,791 | 1報酬           | 273     |  |
|           |         |         |         |         |   |        |        | 4共済費          | 42      |  |
|           |         |         |         |         |   |        |        | 7報償費          | 338     |  |
|           |         |         |         |         |   |        |        | 8旅費           | 541     |  |
|           |         |         |         |         |   |        |        | 10需用費         | 665     |  |
|           |         |         |         |         |   |        |        | 11役務費         | 56      |  |
|           |         |         |         |         |   |        |        | 12委託料         | 49,935  |  |
|           |         |         |         |         |   |        |        | 13使用料及び賃借料    | 230     |  |
|           |         |         |         |         |   |        |        | 18負担金、補助及び交付金 | 280,595 | 各種協議会等負担金 100<br>しいたけ原木更新等補助 66,495<br>木材利用促進施設整 |

|                    |         |         |       |        |   |       |         |                       |        |  |
|--------------------|---------|---------|-------|--------|---|-------|---------|-----------------------|--------|--|
|                    |         |         |       |        |   |       |         |                       |        | 備事業費補助<br>212,000<br>うるし生産体制整備<br>事業費補助 2,000  |
|                    |         |         |       |        |   |       |         | 20貸付金                 | 19,668 |  |
|                    |         |         |       |        |   |       |         | 22償還金、<br>利子及び<br>割引料 | 9,834  |  |
| 7林業技術<br>センター<br>費 | 173,185 | 171,751 | 1,434 | 19,275 | — | 5,592 | 148,318 | 1報酬                   | 11,165 |  |
|                    |         |         |       |        |   |       |         | 2給料                   | 60,457 |  |
|                    |         |         |       |        |   |       |         | 3職員手当<br>等            | 33,979 | 扶養手当 1,152<br>地域手当 3,748<br>管理職手当 860<br>休日勤務手当 50<br>通勤手当 1,844<br>期末手当 15,224<br>勤勉手当 10,027<br>住居手当 834<br>児童手当 240 |
|                    |         |         |       |        |   |       |         | 4共済費                  | 3,254  |  |
|                    |         |         |       |        |   |       |         | 7報償費                  | 208    |  |
|                    |         |         |       |        |   |       |         | 8旅費                   | 1,627  |  |
|                    |         |         |       |        |   |       |         | 10需用費                 | 18,265 |  |
|                    |         |         |       |        |   |       |         | 11役務費                 | 995    |  |
|                    |         |         |       |        |   |       |         | 12委託料                 | 35,607 |  |
|                    |         |         |       |        |   |       |         | 13使用料及<br>び賃借料        | 330    |  |

|        |         |         |     |         |   |         |        |               |         |   |
|--------|---------|---------|-----|---------|---|---------|--------|---------------|---------|---|
|        |         |         |     |         |   |         |        | 17備品購入費       | 7,146   |   |
|        |         |         |     |         |   |         |        | 18負担金、補助及び交付金 | 135     | 各種協議会等負担金   |
|        |         |         |     |         |   |         |        | 26公課費         | 17      |   |
| 8森林保護費 | 160,136 | 160,136 | —   | —       | — | 157,352 | 2,784  | 7報償費          | 2,455   |   |
|        |         |         |     |         |   |         |        | 8旅費           | 179     |   |
|        |         |         |     |         |   |         |        | 10需用費         | 1,183   |   |
|        |         |         |     |         |   |         |        | 11役務費         | 244     |   |
|        |         |         |     |         |   |         |        | 12委託料         | 152,700 |   |
|        |         |         |     |         |   |         |        | 13使用料及び賃借料    | 40      |   |
|        |         |         |     |         |   |         |        | 17備品購入費       | 180     |   |
|        |         |         |     |         |   |         |        | 18負担金、補助及び交付金 | 3,155   | 海岸防災林機能強化事業費補助  |
| 9造林費   | 640,718 | 639,800 | 918 | 232,940 | — | 373,112 | 34,666 | 1報酬           | 4,138   |   |
|        |         |         |     |         |   |         |        | 2給料           | 2,760   |   |
|        |         |         |     |         |   |         |        | 3職員手当等        | 1,909   | 扶養手当 80<br>地域手当 130<br>通勤手当 175<br>期末手当 1,097<br>勤勉手当 427 |
|        |         |         |     |         |   |         |        | 4共済費          | 708     |   |

|       |         |         |   |        |        |         |        |               |         |  |  |
|-------|---------|---------|---|--------|--------|---------|--------|---------------|---------|--|--|
|       |         |         |   |        |        |         |        | 8旅費           | 822     |  |  |
|       |         |         |   |        |        |         |        | 10需用費         | 4,294   |  |  |
|       |         |         |   |        |        |         |        | 11役務費         | 693     |  |  |
|       |         |         |   |        |        |         |        | 12委託料         | 100     |  |  |
|       |         |         |   |        |        |         |        | 13使用料及び賃借料    | 324     |  |  |
|       |         |         |   |        |        |         |        | 17備品購入費       | 1,845   |  |  |
|       |         |         |   |        |        |         |        | 18負担金、補助及び交付金 | 623,118 | 森林環境保全直接支援事業費補助 60,700<br>県単造林事業費補助 7,000<br>いばらきの森再生事業費補助 555,418 |  |
|       |         |         |   |        |        |         |        | 26公課費         | 7       |  |  |
| 10林道費 | 385,280 | 396,298 | △ | 11,018 | 32,840 | 237,800 | 56,818 | 57,822        | 1報酬     | 2,304  |  |
|       |         |         |   |        |        |         |        |               | 2給料     | 3,588  |  |
|       |         |         |   |        |        |         |        |               | 3職員手当等  | 3,978  | 扶養手当 228<br>地域手当 302<br>通勤手当 540<br>期末手当 1,555<br>勤勉手当 772<br>住居手当 581 |
|       |         |         |   |        |        |         |        |               | 4共済費    | 433  |  |
|       |         |         |   |        |        |         |        |               | 8旅費     | 500  |  |
|       |         |         |   |        |        |         |        |               | 10需用費   | 2,757  |  |
|       |         |         |   |        |        |         |        |               | 11役務費   | 291  |  |

|       |         |         |   |         |         |         |       |               |         |   |  |
|-------|---------|---------|---|---------|---------|---------|-------|---------------|---------|---|--|
|       |         |         |   |         |         |         |       | 12委託料         | 6,200   |   |  |
|       |         |         |   |         |         |         |       | 13使用料及び賃借料    | 1,847   |   |  |
|       |         |         |   |         |         |         |       | 14工事請負費       | 293,000 |   |  |
|       |         |         |   |         |         |         |       | 16公有財産購入費     | 1,000   |   |  |
|       |         |         |   |         |         |         |       | 17備品購入費       | 600     |   |  |
|       |         |         |   |         |         |         |       | 18負担金、補助及び交付金 | 67,775  | 国補林道開設事業費補助 50,070<br>県単林道開設事業費補助 12,000<br>県単林道改良舗装事業費補助 5,680<br>茨城県用地対策連絡協議会負担金 10<br>研修会等負担金 15 |  |
|       |         |         |   |         |         |         |       | 21補償、補填及び賠償金  | 1,000   |   |  |
|       |         |         |   |         |         |         |       | 26公課費         | 7       |   |  |
| 11治山費 | 689,244 | 869,847 | △ | 180,603 | 284,497 | 394,200 | 1,061 | 9,486         | 1報酬     | 5,181   |  |
|       |         |         |   |         |         |         |       |               | 2給料     | 14,992  |  |
|       |         |         |   |         |         |         |       |               | 3職員手当等  | 9,145   | 扶養手当 509<br>地域手当 656<br>通勤手当 787<br>期末手当 4,563<br>勤勉手当 2,229<br>住居手当 401 |

|        |           |           |             |         |         |           |           |               |         |  |
|--------|-----------|-----------|-------------|---------|---------|-----------|-----------|---------------|---------|--|
|        |           |           |             |         |         |           |           | 4共済費          | 978     |  |
|        |           |           |             |         |         |           |           | 7報償費          | 100     |  |
|        |           |           |             |         |         |           |           | 8旅費           | 1,433   |  |
|        |           |           |             |         |         |           |           | 10需用費         | 6,099   |  |
|        |           |           |             |         |         |           |           | 11役務費         | 1,216   |  |
|        |           |           |             |         |         |           |           | 12委託料         | 73,301  |  |
|        |           |           |             |         |         |           |           | 13使用料及び賃借料    | 2,311   |  |
|        |           |           |             |         |         |           |           | 14工事請負費       | 568,360 |  |
|        |           |           |             |         |         |           |           | 17備品購入費       | 2,550   |  |
|        |           |           |             |         |         |           |           | 18負担金、補助及び交付金 | 31      | 自動車リサイクル費用負担金 21<br>研修会等負担金 10                         |
|        |           |           |             |         |         |           |           | 21補償、補填及び賠償金  | 3,500   |  |
|        |           |           |             |         |         |           |           | 26公課費         | 47      |  |
| 4水産業費  | 3,810,879 | 4,911,065 | △ 1,100,186 | 862,951 | 551,000 | 1,014,055 | 1,382,873 |               |         |  |
| 1水産総務費 | 286,161   | 277,790   | 8,371       | —       | —       | 80        | 286,081   | 1報酬           | 4,113   |  |
|        |           |           |             |         |         |           |           | 2給料           | 169,571 |  |
|        |           |           |             |         |         |           |           | 3職員手当等        | 103,113 | 扶養手当 4,690<br>地域手当 10,658<br>管理職手当 3,409<br>休日勤務手当 275 |



|            |         |         |         |         |   |        |         |                       |        |  |
|------------|---------|---------|---------|---------|---|--------|---------|-----------------------|--------|--|
|            |         |         |         |         |   |        |         |                       |        | 夜間勤務手当 100<br>通勤手当 5,067<br>特殊勤務手当 287<br>期末手当 42,274<br>勤勉手当 30,442<br>住居手当 2,995<br>児童手当 2,460<br>単身赴任手当 456 |
|            |         |         |         |         |   |        |         | 4共済費                  | 2,094  |  |
|            |         |         |         |         |   |        |         | 7報償費                  | 78     |  |
|            |         |         |         |         |   |        |         | 8旅費                   | 2,330  |  |
|            |         |         |         |         |   |        |         | 10需用費                 | 3,192  |  |
|            |         |         |         |         |   |        |         | 11役務費                 | 832    |  |
|            |         |         |         |         |   |        |         | 13使用料及<br>び賃借料        | 676    |  |
|            |         |         |         |         |   |        |         | 17備品購入<br>費           | 100    |  |
|            |         |         |         |         |   |        |         | 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 30     | 各種研修会等負担金  |
|            |         |         |         |         |   |        |         | 26公課費                 | 32     |  |
| 2水産振興<br>費 | 450,318 | 321,518 | 128,800 | 150,104 | — | 67,098 | 233,116 | 1報酬                   | 8,331  |  |
|            |         |         |         |         |   |        |         | 2給料                   | 15,241 |  |
|            |         |         |         |         |   |        |         | 3職員手当<br>等            | 12,137 | 扶養手当 276<br>地域手当 931<br>農林漁業普及指導手<br>当 1,242<br>休日勤務手当 50<br>夜間勤務手当 2  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |                       |         |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|---------|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |                       | 通勤手当    | 1,290  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                       | 特殊勤務手当  | 10   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                       | 期末手当    | 4,830  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                       | 勤勉手当    | 2,768  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                       | 住居手当    | 618  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                       | 児童手当    | 120  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4共済費                  | 1,564   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7報償費                  | 565     |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8旅費                   | 4,584   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10需用費                 | 60,339  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11役務費                 | 1,466   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12委託料                 | 200,854 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13使用料及<br>び賃借料        | 1,816   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14工事請負<br>費           | 86,466  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 17備品購入<br>費           | 6,912   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 50,029  | 日本水産資源保護協<br>会負担金 450<br>漁場油濁被害救済対<br>策負担金 9<br>霞ヶ浦北浦水産振興<br>協議会負担金 333<br>県産水産物流通消費<br>拡大事業費補助 250<br>全国豊かな海づくり<br>推進協会負担金<br>1,770<br>内水面漁業振興対策<br>事業費補助 2,874 |

|                     |         |                     |       |       |   |         |        |                       |         |   |
|---------------------|---------|---------------------|-------|-------|---|---------|--------|-----------------------|---------|---|
|                     |         |                     |       |       |   |         |        |                       |         | 栽培漁業事業費補助<br>39,168<br>遊漁を活用した地域<br>活性化事業費補助<br>1,870<br>漁場環境・生態系保<br>全活動支援事業費補<br>助<br>3,305 |
|                     |         |                     |       |       |   |         |        | 26公課費                 | 14      |   |
| 3水産業協<br>同組合指<br>導費 | 747,169 | 745,620             | 1,549 | -     | - | 700,007 | 47,162 | 7報償費                  | 396     |   |
|                     |         |                     |       |       |   |         |        | 8旅費                   | 387     |   |
|                     |         |                     |       |       |   |         |        | 10需用費                 | 301     |   |
|                     |         |                     |       |       |   |         |        | 11役務費                 | 49      |   |
|                     |         |                     |       |       |   |         |        | 12委託料                 | 449     |   |
|                     |         |                     |       |       |   |         |        | 13使用料及<br>び賃借料        | 30      |   |
|                     |         |                     |       |       |   |         |        | 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 44,112  | 漁業近代化資金等利<br>子補給<br>42,192<br>強い漁業経営体支援<br>事業費補助<br>1,920                                     |
|                     |         |                     |       |       |   |         |        | 20貸付金                 | 700,000 |   |
| 27繰出金               | 1,445   | 沿岸漁業改善資金特<br>別会計へ繰出 |       |       |   |         |        |                       |         |   |
| 4漁業調整<br>費          | 47,870  | 41,126              | 6,744 | 5,009 | - | 364     | 42,497 | 1報酬                   | 8,119   |   |
|                     |         |                     |       |       |   |         |        | 2給料                   | 20,069  |   |
|                     |         |                     |       |       |   |         |        | 3職員手当<br>等            | 13,991  | 扶養手当<br>540<br>地域手当<br>1,334<br>管理職手当<br>1,648  |

|            |        |        |        |   |   |    |        |                       |  |  |
|------------|--------|--------|--------|---|---|----|--------|-----------------------|--|--|
|            |        |        |        |   |   |    |        |                       | 時間外勤務手当 600<br>休日勤務手当 10<br>通勤手当 970<br>期末手当 4,774<br>勤勉手当 3,449<br>住居手当 306<br>児童手当 360 |  |
|            |        |        |        |   |   |    |        | 4共済費                  | 37   |  |
|            |        |        |        |   |   |    |        | 7報償費                  | 338  |  |
|            |        |        |        |   |   |    |        | 8旅費                   | 2,358  |  |
|            |        |        |        |   |   |    |        | 10需用費                 | 1,160  |  |
|            |        |        |        |   |   |    |        | 11役務費                 | 182  |  |
|            |        |        |        |   |   |    |        | 13使用料及<br>び賃借料        | 392  |  |
|            |        |        |        |   |   |    |        | 14工事請負<br>費           | 734  |  |
|            |        |        |        |   |   |    |        | 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 490  | 全国海区漁業調整委<br>員会連合会負担金 160<br>全国内水面漁場管理<br>委員会連合会負担金 130<br>鹿島灘漁業権共有連<br>合会啓蒙普及活動補<br>助 200 |
| 5漁業取締<br>費 | 84,156 | 23,465 | 60,691 | — | — | 16 | 84,140 | 1報酬                   | 4,532  |  |
|            |        |        |        |   |   |    |        | 3職員手当<br>等            | 639  | 期末手当   |
|            |        |        |        |   |   |    |        | 4共済費                  | 908  |  |

|         |         |         |     |   |   |    |         |               |        |   |
|---------|---------|---------|-----|---|---|----|---------|---------------|--------|---|
|         |         |         |     |   |   |    |         | 7報償費          | 589    |   |
|         |         |         |     |   |   |    |         | 8旅費           | 1,229  |   |
|         |         |         |     |   |   |    |         | 10需用費         | 11,580 |   |
|         |         |         |     |   |   |    |         | 11役務費         | 4,268  |   |
|         |         |         |     |   |   |    |         | 12委託料         | 1,795  |   |
|         |         |         |     |   |   |    |         | 13使用料及び賃借料    | 76     |   |
|         |         |         |     |   |   |    |         | 14工事請負費       | 58,027 |   |
|         |         |         |     |   |   |    |         | 15原材料費        | 55     |   |
|         |         |         |     |   |   |    |         | 17備品購入費       | 396    |   |
|         |         |         |     |   |   |    |         | 18負担金、補助及び交付金 | 3      | 電波利用負担金   |
|         |         |         |     |   |   |    |         | 26公課費         | 59     |   |
| 6水産事務所費 | 105,174 | 104,214 | 960 | — | — | 58 | 105,116 | 2給料           | 64,626 |   |
|         |         |         |     |   |   |    |         | 3職員手当等        | 39,861 | 扶養手当 1,452<br>地域手当 4,011<br>管理職手当 798<br>休日勤務手当 50<br>夜間勤務手当 18<br>通勤手当 5,280<br>特殊勤務手当 140<br>期末手当 15,754<br>勤勉手当 11,518<br>住居手当 240<br>児童手当 600 |

|             |         |         |         |         |        |       |         |                |         |  |
|-------------|---------|---------|---------|---------|--------|-------|---------|----------------|---------|--|
|             |         |         |         |         |        |       |         | 8旅費            | 71      |  |
|             |         |         |         |         |        |       |         | 10需用費          | 454     |  |
|             |         |         |         |         |        |       |         | 11役務費          | 118     |  |
|             |         |         |         |         |        |       |         | 13使用料及<br>び賃借料 | 29      |  |
|             |         |         |         |         |        |       |         | 26公課費          | 15      |  |
| 7水産試験<br>場費 | 711,745 | 539,652 | 172,093 | 182,838 | 79,400 | 4,583 | 444,924 | 1報酬            | 18,274  |  |
|             |         |         |         |         |        |       |         | 2給料            | 190,609 |  |
|             |         |         |         |         |        |       |         | 3職員手当<br>等     | 119,231 | 扶養手当 5,640<br>地域手当 11,876<br>管理職手当 1,710<br>休日勤務手当 3,770<br>夜間勤務手当 2,560<br>通勤手当 5,535<br>特殊勤務手当 1,820<br>期末手当 48,511<br>勤勉手当 33,195<br>住居手当 2,094<br>児童手当 2,520 |
|             |         |         |         |         |        |       |         | 4共済費           | 4,849   |  |
|             |         |         |         |         |        |       |         | 7報償費           | 230     |  |
|             |         |         |         |         |        |       |         | 8旅費            | 4,218   |  |
|             |         |         |         |         |        |       |         | 10需用費          | 59,682  |  |
|             |         |         |         |         |        |       |         | 11役務費          | 9,338   |  |
|             |         |         |         |         |        |       |         | 12委託料          | 30,051  |  |
|             |         |         |         |         |        |       |         | 13使用料及<br>び賃借料 | 1,313   |  |

|        |         |         |       |   |   |         |         |               |         |   |
|--------|---------|---------|-------|---|---|---------|---------|---------------|---------|---|
|        |         |         |       |   |   |         |         | 14工事請負費       | 270,682 |   |
|        |         |         |       |   |   |         |         | 17備品購入費       | 1,222   |   |
|        |         |         |       |   |   |         |         | 18負担金、補助及び交付金 | 1,958   | 関東漁業無線連合会<br>茨城県支部負担金 400<br>漁業情報サービスセンター負担金 1,250<br>電波利用負担金 13<br>各種講習会等負担金 295 |
|        |         |         |       |   |   |         |         | 26公課費         | 88      |   |
| 8漁船管理費 | 881     | 1,011   | △ 130 | — | — | 2,075   | △ 1,194 | 8旅費           | 178     |   |
|        |         |         |       |   |   |         |         | 10需用費         | 655     |   |
|        |         |         |       |   |   |         |         | 11役務費         | 8       |   |
|        |         |         |       |   |   |         |         | 13使用料及び賃借料    | 40      |   |
| 9漁港管理費 | 107,908 | 105,511 | 2,397 | — | — | 100,940 | 6,968   | 8旅費           | 401     |   |
|        |         |         |       |   |   |         |         | 10需用費         | 11,360  |   |
|        |         |         |       |   |   |         |         | 11役務費         | 285     |   |
|        |         |         |       |   |   |         |         | 12委託料         | 89,679  |   |
|        |         |         |       |   |   |         |         | 13使用料及び賃借料    | 221     |   |
|        |         |         |       |   |   |         |         | 15原材料費        | 30      |   |
|        |         |         |       |   |   |         |         | 17備品購入費       | 150     |   |

|               |           |           |             |         |         |         |         |                       |           |   |
|---------------|-----------|-----------|-------------|---------|---------|---------|---------|-----------------------|-----------|---|
|               |           |           |             |         |         |         |         | 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 5,782     | 漁港協会負担金 650<br>漁港管理事務処理特<br>例交付金 3,032<br>漁港をきれいにする<br>会負担金 2,000<br>各種研修会等負担金<br>100 |
| 10水産基盤<br>整備費 | 1,269,497 | 2,751,158 | △ 1,481,661 | 525,000 | 471,600 | 138,834 | 134,063 | 1報酬                   | 998       |   |
|               |           |           |             |         |         |         |         | 2給料                   | 27,508    |   |
|               |           |           |             |         |         |         |         | 3職員手当<br>等            | 15,916    | 扶養手当 664<br>地域手当 1,675<br>通勤手当 1,174<br>期末手当 6,771<br>勤勉手当 4,823<br>住居手当 809          |
|               |           |           |             |         |         |         |         | 4共済費                  | 160       |   |
|               |           |           |             |         |         |         |         | 7報償費                  | 26        |   |
|               |           |           |             |         |         |         |         | 8旅費                   | 1,100     |   |
|               |           |           |             |         |         |         |         | 10需用費                 | 4,626     |   |
|               |           |           |             |         |         |         |         | 11役務費                 | 2,542     |   |
|               |           |           |             |         |         |         |         | 12委託料                 | 133,936   |   |
|               |           |           |             |         |         |         |         | 13使用料及<br>び賃借料        | 306       |   |
|               |           |           |             |         |         |         |         | 14工事請負<br>費           | 1,067,600 |   |
|               |           |           |             |         |         |         |         | 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 14,700    | 漁業集落環境整備事<br>業費補助 14,000<br>各種協議会等負担金<br>700  |



|        |            |            |             |           |           |           |           |               |         |  |
|--------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------|--|
|        |            |            |             |           |           |           |           | 26公課費         | 79      |  |
| 5農地費   | 16,032,235 | 17,554,767 | △ 1,522,532 | 7,048,261 | 3,185,200 | 2,150,753 | 3,648,021 |               |         |  |
| 1農地総務費 | 319,306    | 316,933    | 2,373       | —         | —         | 113       | 319,193   | 1報酬           | 1,710   |  |
|        |            |            |             |           |           |           |           | 2給料           | 183,792 |  |
|        |            |            |             |           |           |           |           | 3職員手当等        | 118,758 | 扶養手当 4,808<br>地域手当 11,672<br>管理職手当 5,929<br>通勤手当 9,499<br>期末手当 46,169<br>勤勉手当 33,250<br>住居手当 1,986<br>児童手当 5,445 |
|        |            |            |             |           |           |           |           | 4共済費          | 1,661   |  |
|        |            |            |             |           |           |           |           | 8旅費           | 2,868   |  |
|        |            |            |             |           |           |           |           | 10需用費         | 2,628   |  |
|        |            |            |             |           |           |           |           | 11役務費         | 495     |  |
|        |            |            |             |           |           |           |           | 13使用料及び賃借料    | 120     |  |
|        |            |            |             |           |           |           |           | 17備品購入費       | 1,630   |  |
|        |            |            |             |           |           |           |           | 18負担金、補助及び交付金 | 386     | 各種協議会等負担金  |
|        |            |            |             |           |           |           |           | 22償還金、利子及び割引料 | 5,097   |  |
|        |            |            |             |           |           |           |           | 26公課費         | 161     |  |

|                    |         |         |         |         |   |         |         |                       |         |   |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---|---------|---------|-----------------------|---------|---|
| 2土地改良<br>管理指導<br>費 | 984,513 | 871,840 | 112,673 | 341,828 | - | 154,023 | 488,662 | 1報酬                   | 4,368   |   |
|                    |         |         |         |         |   |         |         | 2給料                   | 1,776   |   |
|                    |         |         |         |         |   |         |         | 3職員手当<br>等            | 1,677   | 扶養手当 128<br>通勤手当 186<br>期末手当 800<br>勤勉手当 385<br>住居手当 178  |
|                    |         |         |         |         |   |         |         | 4共済費                  | 912     |   |
|                    |         |         |         |         |   |         |         | 7報償費                  | 170     |   |
|                    |         |         |         |         |   |         |         | 8旅費                   | 1,694   |   |
|                    |         |         |         |         |   |         |         | 10需用費                 | 1,253   |   |
|                    |         |         |         |         |   |         |         | 11役務費                 | 226     |   |
|                    |         |         |         |         |   |         |         | 12委託料                 | 65,873  |   |
|                    |         |         |         |         |   |         |         | 13使用料及<br>び賃借料        | 163     |   |
|                    |         |         |         |         |   |         |         | 16公有財産<br>購入費         | 128     |   |
|                    |         |         |         |         |   |         |         | 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 756,922 | 土地改良区組織運営<br>基盤強化対策費補助<br>3,336<br>土地改良施設管理指<br>導等事業費補助<br>13,162<br>土地改良施設維持管<br>理適正化事業費補助<br>248,118<br>県用地事務連絡協議<br>会負担金 90<br>湛水防除施設管理費<br>補助 4,144 |

|             |         |           |             |         |   |       |         |                      |   |  |
|-------------|---------|-----------|-------------|---------|---|-------|---------|----------------------|---|--|
|             |         |           |             |         |   |       |         |                      | 土地改良換地等強化<br>事業費補助 2,228<br>基幹水利施設管理事<br>業費補助 356,760<br>国営造成施設管理体<br>制整備促進事業費補<br>助 128,767<br>土地改良法関係市町<br>村事務処理特例交付<br>金 317 |  |
|             |         |           |             |         |   |       |         | 21補償、補<br>填及び賠<br>償金 | 149,351   |  |
| 3農地等調<br>整費 | 809,250 | 1,814,115 | △ 1,004,865 | 664,963 | — | 4,572 | 139,715 | 1報酬                  | 3,444   |  |
|             |         |           |             |         |   |       |         | 2給料                  | 10,488  |  |
|             |         |           |             |         |   |       |         | 3職員手当<br>等           | 6,905   | 扶養手当 344<br>地域手当 650<br>通勤手当 243<br>期末手当 3,280<br>勤勉手当 2,024<br>住居手当 364 |
|             |         |           |             |         |   |       |         | 4共済費                 | 623   |  |
|             |         |           |             |         |   |       |         | 7報償費                 | 125   |  |
|             |         |           |             |         |   |       |         | 8旅費                  | 1,594   |  |
|             |         |           |             |         |   |       |         | 10需用費                | 4,644   |  |
|             |         |           |             |         |   |       |         | 11役務費                | 668   |  |
|             |         |           |             |         |   |       |         | 12委託料                | 6,052   |  |
|             |         |           |             |         |   |       |         | 13使用料及<br>び賃借料       | 538   |  |

|              |            |            |           |           |           |           |           |                       |           |   |
|--------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|-----------|---|
|              |            |            |           |           |           |           |           | 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 769,563   | 農地売買推進事業費<br>補助 4,967<br>農地売買支援事業費<br>補助 8,000<br>農地転用許可等事務<br>処理特例交付金<br>31,804<br>農地集積総合支援事<br>業費補助 724,792 |
|              |            |            |           |           |           |           |           | 24積立金                 | 4,560     |   |
|              |            |            |           |           |           |           |           | 26公課費                 | 46        |   |
| 4土地改良<br>事業費 | 13,637,552 | 14,262,915 | △ 625,363 | 5,854,388 | 3,185,200 | 1,992,045 | 2,605,919 | 1報酬                   | 31,044    |   |
|              |            |            |           |           |           |           |           | 2給料                   | 261,515   |   |
|              |            |            |           |           |           |           |           | 3職員手当<br>等            | 157,767   | 扶養手当 8,329<br>地域手当 16,305<br>通勤手当 13,697<br>特殊勤務手当 62<br>期末手当 66,089<br>勤勉手当 47,542<br>住居手当 5,743             |
|              |            |            |           |           |           |           |           | 4共済費                  | 6,516     |   |
|              |            |            |           |           |           |           |           | 7報償費                  | 2,057     |   |
|              |            |            |           |           |           |           |           | 8旅費                   | 16,242    |   |
|              |            |            |           |           |           |           |           | 10需用費                 | 54,871    |   |
|              |            |            |           |           |           |           |           | 11役務費                 | 22,636    |   |
|              |            |            |           |           |           |           |           | 12委託料                 | 1,397,571 |   |
|              |            |            |           |           |           |           |           | 13使用料及<br>び賃借料        | 23,416    |   |

|  |  |  |  |  |  |  |               |           |  |
|--|--|--|--|--|--|--|---------------|-----------|--|
|  |  |  |  |  |  |  | 14工事請負費       | 6,408,465 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 16公有財産購入費     | 181,400   |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 17備品購入費       | 4,500     |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 18負担金、補助及び交付金 | 4,884,734 | 農業生産基盤整備事業費補助 468,606<br>県単土地改良事業調査設計事業費補助 29,200<br>県単土地改良事業負担金 600<br>ため池等整備事業費補助 46,599<br>国営土地改良事業負担金 824,080<br>農地集積基盤整備推進事業費補助 9,000<br>基盤整備促進事業費補助 129,750<br>経営体育成関連流動化促進事業費補助 290,130<br>土地改良負担金償還平準化事業費補助 199<br>国営土地改良事業推進費補助 30<br>霞ヶ浦用水事業推進費補助 616<br>那珂川沿岸土地改良事業推進費補助 7,139<br>霞ヶ浦用水施設管理費負担金 354,842<br>県営畑地帯総合整備事業負担金 391,100 |

|            |         |         |         |         |   |   |        |                      |  |      |
|------------|---------|---------|---------|---------|---|---|--------|----------------------|--|------|
|            |         |         |         |         |   |   |        |                      | 中山間地域農業基盤<br>整備促進事業費補助<br>15,000<br>経営体育成基盤整備<br>事業負担金 8,000<br>P C B 廃棄物処理促<br>進事業費補助 1,000<br>耕作条件改善事業費<br>補助 424,850<br>水田水質保全対策モ<br>デル事業費補助<br>4,000<br>水田畑地化推進事業<br>費補助 37,850<br>ふるさと水と土保全<br>対策事業費補助 120<br>多面的機能支払交付<br>金 1,607,075<br>団体営農業集落排水<br>事業費補助 35,600<br>農業集落排水事業推<br>進交付金 158,088<br>農業集落排水施設接<br>続支援事業費補助<br>41,260 |      |
|            |         |         |         |         |   |   |        | 21補償、補<br>填及び賠<br>償金 | 183,200  |      |
|            |         |         |         |         |   |   |        | 24積立金                | 918  |      |
|            |         |         |         |         |   |   |        | 26公課費                | 700  |      |
| 5国土調査<br>費 | 281,614 | 288,964 | △ 7,350 | 187,082 | — | — | 94,532 | 1報酬                  | 1,734  |      |
|            |         |         |         |         |   |   |        | 3職員手当<br>等           | 245  | 期末手当 |
|            |         |         |         |         |   |   |        | 4共済費                 | 337  |      |

|           |            |            |           |            |           |           |            |               |         |           |
|-----------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|---------------|---------|-----------|
|           |            |            |           |            |           |           |            | 8旅費           | 862     |           |
|           |            |            |           |            |           |           |            | 10需用費         | 517     |           |
|           |            |            |           |            |           |           |            | 11役務費         | 216     |           |
|           |            |            |           |            |           |           |            | 13使用料及び賃借料    | 53      |           |
|           |            |            |           |            |           |           |            | 18負担金、補助及び交付金 | 277,650 | 国土調査事業費補助 |
| 7款農林水産業費計 | 48,377,520 | 49,135,748 | △ 758,228 | 20,569,978 | 4,679,700 | 6,556,425 | 16,571,417 |               |         |           |





## 8款 商工費

(単位 千円)

| 項目           | 本年度         | 前年度        | 比較         | 本年度の財源内訳  |    |             |         | 節              |         | 付記   |
|--------------|-------------|------------|------------|-----------|----|-------------|---------|----------------|---------|--|
|              |             |            |            | 特定財源      |    |             | 一般財源    | 区分             | 金額      |  |
|              |             |            |            | 国庫支出金     | 県債 | その他         |         |                |         |  |
| 1産業政策費       | 148,349,892 | 53,291,332 | 95,058,560 | 2,154,870 | —  | 145,518,521 | 676,501 |                |         |  |
| 1産業政策<br>総務費 | 304,691     | 293,208    | 11,483     | —         | —  | 6,430       | 298,261 | 1報酬            | 5,189   |  |
|              |             |            |            |           |    |             |         | 2給料            | 167,548 |  |
|              |             |            |            |           |    |             |         | 3職員手当<br>等     | 117,440 | 扶養手当 4,590<br>地域手当 12,237<br>管理職手当 11,945<br>休日勤務手当 30<br>通勤手当 6,844<br>期末手当 43,311<br>勤勉手当 31,468<br>住居手当 4,555<br>児童手当 2,100<br>単身赴任手当 360 |
|              |             |            |            |           |    |             |         | 4共済費           | 2,240   |  |
|              |             |            |            |           |    |             |         | 8旅費            | 2,794   |  |
|              |             |            |            |           |    |             |         | 9交際費           | 123     |  |
|              |             |            |            |           |    |             |         | 10需用費          | 5,132   |  |
|              |             |            |            |           |    |             |         | 11役務費          | 351     |  |
|              |             |            |            |           |    |             |         | 12委託料          | 1,000   |  |
|              |             |            |            |           |    |             |         | 13使用料及<br>び賃借料 | 1,070   |  |

|        |         |         |         |         |   |       |         |               |         |   |
|--------|---------|---------|---------|---------|---|-------|---------|---------------|---------|---|
|        |         |         |         |         |   |       |         | 17備品購入費       | 220     |   |
|        |         |         |         |         |   |       |         | 18負担金、補助及び交付金 | 1,584   | 各種団体負担金   |
| 2産業振興費 | 943,740 | 821,629 | 122,111 | 108,046 | — | 7,898 | 827,796 | 1報酬           | 3,836   |   |
|        |         |         |         |         |   |       |         | 2給料           | 95,499  |   |
|        |         |         |         |         |   |       |         | 3職員手当等        | 94,762  | 扶養手当 2,973<br>地域手当 5,551<br>管理職手当 3,462<br>休日勤務手当 45<br>通勤手当 2,930<br>特殊勤務手当 35,064<br>期末手当 24,757<br>勤勉手当 16,628<br>住居手当 1,832<br>児童手当 1,520 |
|        |         |         |         |         |   |       |         | 4共済費          | 688     |   |
|        |         |         |         |         |   |       |         | 7報償費          | 150     |   |
|        |         |         |         |         |   |       |         | 8旅費           | 21,420  |   |
|        |         |         |         |         |   |       |         | 10需用費         | 1,984   |   |
|        |         |         |         |         |   |       |         | 11役務費         | 1,361   |   |
|        |         |         |         |         |   |       |         | 12委託料         | 329,575 |   |
|        |         |         |         |         |   |       |         | 13使用料及び賃借料    | 22,580  |   |
|        |         |         |         |         |   |       |         | 18負担金、補助及び交付金 | 371,885 | 新事業創出拠点設置<br>運営事業費補助<br>198,915<br>いばらきチャレンジ  |

|              |             |            |            |           |   |             |           |                       |            |  |  |
|--------------|-------------|------------|------------|-----------|---|-------------|-----------|-----------------------|------------|--|--|
|              |             |            |            |           |   |             |           |                       |            |  | 基金事業費補助<br>60,324<br>中小企業人材育成支<br>援事業費補助    5,000<br>ベンチャー企業創出<br>支援事業負担金<br>11,000<br>地域課題解決型起業<br>支援事業費補助<br>11,061<br>各種研修会等負担金<br>60<br>中小企業海外進出事<br>業負担金    35,715<br>いばらきグローバル<br>ビジネス推進協議会<br>負担金    49,710<br>海外商談会等参加負<br>担金    100 |
| 3商工金融<br>対策費 | 147,005,612 | 52,091,646 | 94,913,966 | 2,046,824 | — | 145,490,750 | △ 531,962 | 1報酬                   | 8,670      |  |  |
|              |             |            |            |           |   |             |           | 3職員手当<br>等            | 1,222      | 期末手当   |  |
|              |             |            |            |           |   |             |           | 4共済費                  | 1,605      |  |  |
|              |             |            |            |           |   |             |           | 8旅費                   | 974        |  |  |
|              |             |            |            |           |   |             |           | 10需用費                 | 1,851      |  |  |
|              |             |            |            |           |   |             |           | 11役務費                 | 867        |  |  |
|              |             |            |            |           |   |             |           | 13使用料及<br>び賃借料        | 31         |  |  |
|              |             |            |            |           |   |             |           | 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 10,803,029 | 中小企業信用保証料<br>助成費    855,163<br>緊急対策融資利子補<br>給    62,950<br>観光おもてなし施設 |  |

|            |        |        |        |   |   |        |        |                |  |  |
|------------|--------|--------|--------|---|---|--------|--------|----------------|--|--|
|            |        |        |        |   |   |        |        |                | 整備融資利子補給<br>2,804<br>新型コロナウイルス<br>感染症対策利子補給<br>9,872,112<br>中小企業事業継続応<br>援貸付協力金 10,000 |  |
|            |        |        |        |   |   |        |        | 20貸付金          | 136,164,000  |  |
|            |        |        |        |   |   |        |        | 27繰出金          | 23,363   | 中小企業事業資金特<br>別会計へ繰出  |
| 4計量検定<br>費 | 95,849 | 84,849 | 11,000 | — | — | 13,443 | 82,406 | 1報酬            | 1,751  |  |
|            |        |        |        |   |   |        |        | 2給料            | 34,312   |  |
|            |        |        |        |   |   |        |        | 3職員手当<br>等     | 20,196   | 扶養手当 1,224<br>地域手当 2,217<br>管理職手当 698<br>休日勤務手当 10<br>通勤手当 914<br>期末手当 8,586<br>勤勉手当 5,971<br>住居手当 336<br>児童手当 240 |
|            |        |        |        |   |   |        |        | 4共済費           | 865  |  |
|            |        |        |        |   |   |        |        | 8旅費            | 1,815  |  |
|            |        |        |        |   |   |        |        | 10需用費          | 5,075  |  |
|            |        |        |        |   |   |        |        | 11役務費          | 513  |  |
|            |        |        |        |   |   |        |        | 12委託料          | 14,974   |  |
|            |        |        |        |   |   |        |        | 13使用料及<br>び賃借料 | 2,671  |  |

|          |           |           |          |         |   |        |         |               |        |  |
|----------|-----------|-----------|----------|---------|---|--------|---------|---------------|--------|--|
|          |           |           |          |         |   |        |         | 17備品購入費       | 13,626 |  |
|          |           |           |          |         |   |        |         | 18負担金、補助及び交付金 | 37     | 各種団体負担金  |
|          |           |           |          |         |   |        |         | 26公課費         | 14     |  |
| 2技術革新費   | 1,471,593 | 1,530,295 | △ 58,702 | 382,779 | — | 91,888 | 996,926 |               |        |  |
| 1技術革新総務費 | 156,034   | 132,526   | 23,508   | —       | — | 8      | 156,026 | 1報酬           | 1,710  |  |
|          |           |           |          |         |   |        |         | 2給料           | 89,404 |  |
|          |           |           |          |         |   |        |         | 3職員手当等        | 57,398 | 扶養手当 3,168<br>地域手当 6,029<br>管理職手当 2,552<br>休日勤務手当 15<br>夜間勤務手当 3<br>通勤手当 2,802<br>期末手当 22,444<br>勤勉手当 16,020<br>住居手当 2,490<br>児童手当 1,875 |
|          |           |           |          |         |   |        |         | 4共済費          | 690    |  |
|          |           |           |          |         |   |        |         | 7報償費          | 151    |  |
|          |           |           |          |         |   |        |         | 8旅費           | 1,673  |  |
|          |           |           |          |         |   |        |         | 10需用費         | 1,599  |  |
|          |           |           |          |         |   |        |         | 11役務費         | 93     |  |
|          |           |           |          |         |   |        |         | 13使用料及び賃借料    | 2,194  |  |
|          |           |           |          |         |   |        |         | 17備品購入費       | 200    |  |

|              |         |         |          |        |   |    |         | 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 922     | 各種団体負担金  |
|--------------|---------|---------|----------|--------|---|----|---------|-----------------------|---------|--|
| 2技術革新<br>費   | 325,653 | 423,237 | △ 97,584 | 92,222 | — | 42 | 233,389 | 1報酬                   | 12,235  |  |
|              |         |         |          |        |   |    |         | 3職員手当<br>等            | 1,686   | 期末手当   |
|              |         |         |          |        |   |    |         | 4共済費                  | 2,180   |  |
|              |         |         |          |        |   |    |         | 7報償費                  | 4,762   |  |
|              |         |         |          |        |   |    |         | 8旅費                   | 1,924   |  |
|              |         |         |          |        |   |    |         | 10需用費                 | 5,476   |  |
|              |         |         |          |        |   |    |         | 11役務費                 | 452     |  |
|              |         |         |          |        |   |    |         | 12委託料                 | 208,662 |  |
|              |         |         |          |        |   |    |         | 13使用料及<br>び賃借料        | 19,944  |  |
|              |         |         |          |        |   |    |         | 17備品購入<br>費           | 3,161   |  |
|              |         |         |          |        |   |    |         | 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 65,171  | 中小企業エキスパー<br>ト派遣事業費補助<br>26,915<br>中小企業情報発信事<br>業費補助 8,467<br>いばらき知的財産戦<br>略推進事業費補助<br>2,689<br>ものづくり産業マッ<br>チング支援事業費補<br>助 27,100 |
| 3地場産業<br>振興費 | 53,608  | 80,001  | △ 26,393 | 21,000 | — | —  | 32,608  | 7報償費                  | 178     |  |

|            |         |         |       |         |   |       |       |                       |         |  |
|------------|---------|---------|-------|---------|---|-------|-------|-----------------------|---------|--|
|            |         |         |       |         |   |       |       | 8旅費                   | 2,383   |  |
|            |         |         |       |         |   |       |       | 10需用費                 | 1,076   |  |
|            |         |         |       |         |   |       |       | 11役務費                 | 61      |  |
|            |         |         |       |         |   |       |       | 12委託料                 | 45,800  |  |
|            |         |         |       |         |   |       |       | 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 4,100   | 地場産業等総合支援<br>事業費補助   |
|            |         |         |       |         |   |       |       | 26公課費                 | 10      |  |
| 4鉱業振興<br>費 | 130,679 | 127,893 | 2,786 | 119,021 | — | 4,652 | 7,006 | 1報酬                   | 2,012   |  |
|            |         |         |       |         |   |       |       | 3職員手当<br>等            | 284     | 期末手当   |
|            |         |         |       |         |   |       |       | 4共済費                  | 370     |  |
|            |         |         |       |         |   |       |       | 7報償費                  | 46      |  |
|            |         |         |       |         |   |       |       | 8旅費                   | 462     |  |
|            |         |         |       |         |   |       |       | 10需用費                 | 550     |  |
|            |         |         |       |         |   |       |       | 11役務費                 | 104     |  |
|            |         |         |       |         |   |       |       | 12委託料                 | 1,238   |  |
|            |         |         |       |         |   |       |       | 13使用料及<br>び賃借料        | 87      |  |
|            |         |         |       |         |   |       |       | 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 125,526 | 石油貯蔵施設立地対<br>策等交付金 118,879<br>休廃止鉱山坑廃水処<br>理事業費補助 6,406<br>各種団体負担金 241 |

|        |         |         |        |         |   |        |         |               |         |  |
|--------|---------|---------|--------|---------|---|--------|---------|---------------|---------|--|
| 5工業試験費 | 805,619 | 766,638 | 38,981 | 150,536 | - | 87,186 | 567,897 | 1報酬           | 29,271  |  |
|        |         |         |        |         |   |        |         | 2給料           | 243,646 |  |
|        |         |         |        |         |   |        |         | 3職員手当等        | 160,159 | 扶養手当 7,660<br>地域手当 15,275<br>管理職手当 6,301<br>休日勤務手当 40<br>通勤手当 11,131<br>特殊勤務手当 117<br>期末手当 64,989<br>勤勉手当 43,180<br>住居手当 7,191<br>児童手当 4,275 |
|        |         |         |        |         |   |        |         | 4共済費          | 6,247   |  |
|        |         |         |        |         |   |        |         | 7報償費          | 2,770   |  |
|        |         |         |        |         |   |        |         | 8旅費           | 10,795  |  |
|        |         |         |        |         |   |        |         | 10需用費         | 99,575  |  |
|        |         |         |        |         |   |        |         | 11役務費         | 26,650  |  |
|        |         |         |        |         |   |        |         | 12委託料         | 60,351  |  |
|        |         |         |        |         |   |        |         | 13使用料及び賃借料    | 3,931   |  |
|        |         |         |        |         |   |        |         | 14工事請負費       | 11,455  |  |
|        |         |         |        |         |   |        |         | 15原材料費        | 132     |  |
|        |         |         |        |         |   |        |         | 17備品購入費       | 148,072 |  |
|        |         |         |        |         |   |        |         | 18負担金、補助及び交付金 | 2,415   | 各種団体等負担金 1,415   |



|              |           |           |        |        |   |    |           |                       |                      |   |  |
|--------------|-----------|-----------|--------|--------|---|----|-----------|-----------------------|----------------------|---|--|
|              |           |           |        |        |   |    |           |                       |                      | 各種研修会負担金<br>1,000   |  |
|              |           |           |        |        |   |    |           |                       | 21補償、補<br>填及び賠<br>償金 | 100   |  |
|              |           |           |        |        |   |    |           |                       | 26公課費                | 50  |  |
| 3中小企業費       | 2,852,153 | 2,760,957 | 91,196 | 40,133 | — | 30 | 2,811,990 |                       |                      |   |  |
| 1中小企業<br>総務費 | 193,321   | 135,253   | 58,068 | —      | — | 6  | 193,315   | 1報酬                   | 1,710                |   |  |
|              |           |           |        |        |   |    |           | 2給料                   | 113,075              |   |  |
|              |           |           |        |        |   |    |           | 3職員手当<br>等            | 73,621               | 扶養手当 4,734<br>地域手当 7,275<br>管理職手当 3,509<br>通勤手当 2,966<br>期末手当 28,934<br>勤勉手当 20,584<br>住居手当 1,839<br>児童手当 3,780 |  |
|              |           |           |        |        |   |    |           | 4共済費                  | 304                  |   |  |
|              |           |           |        |        |   |    |           | 8旅費                   | 677                  |   |  |
|              |           |           |        |        |   |    |           | 10需用費                 | 2,217                |   |  |
|              |           |           |        |        |   |    |           | 11役務費                 | 91                   |   |  |
|              |           |           |        |        |   |    |           | 13使用料及<br>び賃借料        | 670                  |   |  |
|              |           |           |        |        |   |    |           | 17備品購入<br>費           | 204                  |   |  |
|              |           |           |        |        |   |    |           | 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 752                  | 研修会等負担金 105<br>商店街振興組合指導<br>事業費補助 622   |  |

|                       |           |                             |          |     |   |   |           |                       |         |                              |
|-----------------------|-----------|-----------------------------|----------|-----|---|---|-----------|-----------------------|---------|------------------------------|
|                       |           |                             |          |     |   |   |           |                       |         | 中小小売商業振興法<br>事務処理特例交付金<br>25 |
| 2商業支援<br>対策費          | 3,643     | 18,530                      | △ 14,887 | -   | - | 6 | 3,637     | 1報酬                   | 1,890   |                              |
|                       |           |                             |          |     |   |   |           | 3職員手当<br>等            | 245     | 期末手当                         |
|                       |           |                             |          |     |   |   |           | 4共済費                  | 309     |                              |
|                       |           |                             |          |     |   |   |           | 8旅費                   | 231     |                              |
|                       |           |                             |          |     |   |   |           | 10需用費                 | 384     |                              |
|                       |           |                             |          |     |   |   |           | 11役務費                 | 34      |                              |
|                       |           |                             |          |     |   |   |           | 13使用料及<br>び賃借料        | 122     |                              |
| 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 428       | 大規模小売店舗立地<br>法事務処理特例交付<br>金 |          |     |   |   |           |                       |         |                              |
| 3流通対策<br>費            | 587,997   | 575,916                     | 12,081   | -   | - | - | 587,997   | 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 587,997 | 運輸事業振興費補助                    |
| 4商工団体<br>支援費          | 1,981,745 | 1,989,193                   | △ 7,448  | 658 | - | 6 | 1,981,081 | 1報酬                   | 1,751   |                              |
|                       |           |                             |          |     |   |   |           | 3職員手当<br>等            | 247     | 期末手当                         |
|                       |           |                             |          |     |   |   |           | 4共済費                  | 323     |                              |
|                       |           |                             |          |     |   |   |           | 7報償費                  | 59      |                              |
|                       |           |                             |          |     |   |   |           | 8旅費                   | 816     |                              |
|                       |           |                             |          |     |   |   |           | 10需用費                 | 884     |                              |

|           |           |           |        |         |   |           |         |                |           |  |
|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---|-----------|---------|----------------|-----------|--|
|           |           |           |        |         |   |           |         | 11 役務費         | 98        |  |
|           |           |           |        |         |   |           |         | 13 使用料及び賃借料    | 111       |  |
|           |           |           |        |         |   |           |         | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,977,456 | 小規模事業支援助成費 1,832,332<br>県商工会連合会等補助 14,222<br>中小企業組織化支援助成費 125,265<br>中小企業団体中央会助成費 4,358<br>商工会等事務処理特例交付金 1,279 |
| 5 経営支援費   | 85,447    | 42,065    | 43,382 | 39,475  | — | 12        | 45,960  | 1 報酬           | 3,444     |  |
|           |           |           |        |         |   |           |         | 3 職員手当等        | 486       | 期末手当   |
|           |           |           |        |         |   |           |         | 4 共済費          | 623       |  |
|           |           |           |        |         |   |           |         | 7 報償費          | 6,480     |  |
|           |           |           |        |         |   |           |         | 8 旅費           | 154       |  |
|           |           |           |        |         |   |           |         | 10 需用費         | 496       |  |
|           |           |           |        |         |   |           |         | 11 役務費         | 74        |  |
|           |           |           |        |         |   |           |         | 12 委託料         | 73,690    |  |
| 4 観光物産費   | 2,141,416 | 2,140,182 | 1,234  | 173,300 | — | 1,002,634 | 965,482 |                |           |  |
| 1 観光物産総務費 | 433,418   | 347,448   | 85,970 | —       | — | 298       | 433,120 | 1 報酬           | 11,149    |  |
|           |           |           |        |         |   |           |         | 2 給料           | 219,896   |  |
|           |           |           |        |         |   |           |         | 3 職員手当等        | 148,635   | 扶養手当 5,995<br>地域手当 14,918  |

|  |  |  |  |  |  |  |                       |        |   |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|--------|---|
|  |  |  |  |  |  |  |                       |        | 管理職手当 12,667<br>休日勤務手当 46<br>夜間勤務手当 5<br>通勤手当 8,023<br>期末手当 56,671<br>勤勉手当 41,741<br>住居手当 4,138<br>児童手当 3,975<br>単身赴任手当 456 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4共済費                  | 3,135  |   |
|  |  |  |  |  |  |  | 7報償費                  | 159    |   |
|  |  |  |  |  |  |  | 8旅費                   | 7,151  |   |
|  |  |  |  |  |  |  | 9交際費                  | 200    |   |
|  |  |  |  |  |  |  | 10需用費                 | 7,318  |   |
|  |  |  |  |  |  |  | 11役務費                 | 232    |   |
|  |  |  |  |  |  |  | 12委託料                 | 14,341 |   |
|  |  |  |  |  |  |  | 13使用料及<br>び賃借料        | 1,680  |   |
|  |  |  |  |  |  |  | 17備品購入<br>費           | 292    |   |
|  |  |  |  |  |  |  | 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 19,230 | 各種団体等負担金 208<br>県観光物産協会補助 18,112<br>ジャパン・フィルム<br>コミッション負担金 100<br>各種会議等負担金 10<br>国際観光振興機構負<br>担金 800                        |

|                       |           |  |   |         |         |   |           |         |                |         |      |
|-----------------------|-----------|--|---|---------|---------|---|-----------|---------|----------------|---------|------|
| 2観光物産<br>宣伝費          | 1,419,251 | 1,527,120  | △ | 107,869 | 173,300 | - | 1,002,278 | 243,673 | 1報酬            | 1,734   |      |
|                       |           |  |   |         |         |   |           |         | 3職員手当<br>等     | 245     | 期末手当 |
|                       |           |  |   |         |         |   |           |         | 4共済費           | 343     |      |
|                       |           |  |   |         |         |   |           |         | 7報償費           | 2,040   |      |
|                       |           |  |   |         |         |   |           |         | 8旅費            | 8,706   |      |
|                       |           |  |   |         |         |   |           |         | 10需用費          | 916     |      |
|                       |           |  |   |         |         |   |           |         | 11役務費          | 742     |      |
|                       |           |  |   |         |         |   |           |         | 12委託料          | 327,664 |      |
|                       |           |  |   |         |         |   |           |         | 13使用料及<br>び賃借料 | 3,411   |      |
| 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 1,072,450 | 漫遊いばらき観光キ<br>ャンペーン推進協議<br>会負担金 28,170<br>いばらき・とちぎ広<br>域観光推進協議会負<br>担金 4,000<br>いいねいばらき・J<br>R連携観光キャンペ<br>ーン事業負担金<br>12,000<br>魅力映画作品支援事<br>業費補助 10,000<br>茨城空港利用促進等<br>協議会負担金 4,049<br>いばらきパンダ誘致<br>推進協議会負担金<br>5,000<br>宿泊施設立地促進補<br>助 1,000,000<br>外国人観光客受入体 |   |         |         |   |           |         |                |         |      |

|              |         |         |          |   |   |    |         |                       |        |  |
|--------------|---------|---------|----------|---|---|----|---------|-----------------------|--------|--|
|              |         |         |          |   |   |    |         |                       |        | 制整備事業費補助金<br>2,500<br>国際観光テーマ地区<br>推進協議会負担金等<br>2,500<br>海外旅行博参加負担<br>金 500<br>広域国際観光連携事<br>業負担金 2,531<br>外国クルーズ船受入<br>実行委員会負担金<br>1,200 |
|              |         |         |          |   |   |    |         | 24積立金                 | 1,000  |  |
| 3観光施設<br>整備費 | 94,684  | 49,643  | 45,041   | — | — | 21 | 94,663  | 8旅費                   | 120    |  |
|              |         |         |          |   |   |    |         | 10需用費                 | 13,942 |  |
|              |         |         |          |   |   |    |         | 11役務費                 | 50     |  |
|              |         |         |          |   |   |    |         | 12委託料                 | 10,655 |  |
|              |         |         |          |   |   |    |         | 13使用料及<br>び賃借料        | 20,181 |  |
|              |         |         |          |   |   |    |         | 14工事請負<br>費           | 25,083 |  |
|              |         |         |          |   |   |    |         | 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 24,653 | フラワーパーク管理<br>運営費負担金等<br>17,525<br>筑波海軍航空隊記念<br>館維持管理費負担金<br>7,128  |
| 4東京涉外<br>局費  | 194,063 | 215,971 | △ 21,908 | — | — | 37 | 194,026 | 1報酬                   | 10,347 |  |
|              |         |         |          |   |   |    |         | 2給料                   | 72,922 |  |

|        |            |            |           |         |           |            |           |     |               |        |  |
|--------|------------|------------|-----------|---------|-----------|------------|-----------|-----|---------------|--------|--|
|        |            |            |           |         |           |            |           |     | 3職員手当等        | 68,227 | 扶養手当 1,896<br>地域手当 16,098<br>管理職手当 4,110<br>休日勤務手当 5<br>通勤手当 5,441<br>期末手当 22,294<br>勤勉手当 15,548<br>住居手当 672<br>児童手当 795<br>単身赴任手当 1,368 |
|        |            |            |           |         |           |            |           |     | 4共済費          | 1,927  |  |
|        |            |            |           |         |           |            |           |     | 8旅費           | 8,012  |  |
|        |            |            |           |         |           |            |           |     | 10需用費         | 4,658  |  |
|        |            |            |           |         |           |            |           |     | 11役務費         | 1,593  |  |
|        |            |            |           |         |           |            |           |     | 12委託料         | 800    |  |
|        |            |            |           |         |           |            |           |     | 13使用料及び賃借料    | 3,298  |  |
|        |            |            |           |         |           |            |           |     | 18負担金、補助及び交付金 | 22,279 | 東京渉外局事務室管理費等負担金 20,859<br>関東ブロック物産観光連絡協議会等負担金 210<br>東京青果物情報センター等負担金 668<br>茨城切花流通研究会等負担金 542  |
| 5立地推進費 | 21,908,937 | 22,492,617 | △ 583,680 | 467,864 | 1,235,900 | 15,080,645 | 5,124,528 |     |               |        |  |
| 1立地促進費 | 10,307,986 | 10,263,421 | 44,565    | 449,864 | -         | 9,619,102  | 239,020   | 1報酬 | 8,555         |        |  |
|        |            |            |           |         |           |            |           | 2給料 | 101,147       |        |  |

|  |  |  |  |  |  |  |               |           |  |
|--|--|--|--|--|--|--|---------------|-----------|--|
|  |  |  |  |  |  |  | 3職員手当等        | 80,770    | 扶養手当<br>2,951<br>地域手当<br>14,220<br>管理職手当<br>4,695<br>通勤手当<br>5,502<br>期末手当<br>29,079<br>勤勉手当<br>20,257<br>住居手当<br>2,121<br>児童手当<br>1,945   |
|  |  |  |  |  |  |  | 4共済費          | 1,706     |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7報償費          | 176       |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 8旅費           | 7,409     |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10需用費         | 5,374     |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 11役務費         | 1,451     |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 12委託料         | 45,483    |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 13使用料及び賃借料    | 3,091     |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 18負担金、補助及び交付金 | 6,037,628 | 茨城県工業団地企業立地推進協議会負担金<br>1,000<br>圏央道沿線地域活性化協議会負担金<br>1,500<br>原子力発電施設等周辺地域企業立地支援給付金<br>444,764<br>本社機能移転強化促進補助<br>5,000,000<br>本社機能移転促進補助<br>200,000<br>オフィスビル整備促進補助<br>300,000<br>I T関連企業等賃料補助<br>24,000 |



|            |           |           |         |   |   |         |           |               |           |   |
|------------|-----------|-----------|---------|---|---|---------|-----------|---------------|-----------|---|
|            |           |           |         |   |   |         |           |               |           | サテライトオフィス等モデル施設整備費補助 50,000<br>本社機能移転大規模案件紹介手数料 2,000<br>各種負担金 315<br>企業誘致東京本部事務室管理費等負担金 14,049 |
|            |           |           |         |   |   |         |           | 20貸付金         | 4,000,000 |   |
|            |           |           |         |   |   |         |           | 24積立金         | 15,131    |   |
|            |           |           |         |   |   |         |           | 27繰出金         | 65        | 発電用施設周辺地域企業立地資金貸付基金へ繰出  |
| 2工業団地整備推進費 | 4,702,132 | 4,419,202 | 282,930 | — | — | 501,190 | 4,200,942 | 7報償費          | 72        |   |
|            |           |           |         |   |   |         |           | 8旅費           | 2,455     |   |
|            |           |           |         |   |   |         |           | 10需用費         | 3,330     |   |
|            |           |           |         |   |   |         |           | 11役務費         | 15,399    |   |
|            |           |           |         |   |   |         |           | 12委託料         | 2,195,816 |   |
|            |           |           |         |   |   |         |           | 13使用料及び賃借料    | 355       |   |
|            |           |           |         |   |   |         |           | 18負担金、補助及び交付金 | 30        | 講習会負担金  |
|            |           |           |         |   |   |         |           | 22償還金、利子及び割引料 | 2,484,675 |   |

|               |         |           |          |   |   |        |         |            |         |   |
|---------------|---------|-----------|----------|---|---|--------|---------|------------|---------|---|
| 3事業推進費        | 207,673 | 157,325   | 50,348   | — | — | 38,735 | 168,938 | 2給料        | 63,776  |   |
|               |         |           |          |   |   |        |         | 3職員手当等     | 40,154  | 扶養手当 1,897<br>地域手当 4,147<br>管理職手当 2,662<br>通勤手当 2,443<br>期末手当 16,260<br>勤勉手当 10,866<br>住居手当 919<br>児童手当 960 |
|               |         |           |          |   |   |        |         | 7報償費       | 26      |   |
|               |         |           |          |   |   |        |         | 8旅費        | 547     |   |
|               |         |           |          |   |   |        |         | 10需用費      | 1,211   |   |
|               |         |           |          |   |   |        |         | 11役務費      | 1,181   |   |
|               |         |           |          |   |   |        |         | 12委託料      | 100,512 |   |
|               |         |           |          |   |   |        |         | 13使用料及び賃借料 | 262     |   |
| 18負担金、補助及び交付金 | 4       | 社会保険協会負担金 |          |   |   |        |         |            |         |   |
| 4ひたちなか地区整備推進費 | 248     | 248       | —        | — | — | —      | 248     | 8旅費        | 178     |   |
|               |         |           |          |   |   |        |         | 10需用費      | 20      |   |
|               |         |           |          |   |   |        |         | 13使用料及び賃借料 | 50      |   |
| 5土地販売総務費      | 184,594 | 221,642   | △ 37,048 | — | — | 6      | 184,588 | 1報酬        | 1,734   |   |
|               |         |           |          |   |   |        |         | 2給料        | 105,270 |   |
|               |         |           |          |   |   |        |         | 3職員手当等     | 71,416  | 扶養手当 4,795<br>地域手当 6,814  |

|          |           |           |           |        |           |           |         |         |               |  |          |
|----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|---------|---------|---------------|--|----------|
|          |           |           |           |        |           |           |         |         |               | 管理職手当 3,495<br>休日勤務手当 58<br>通勤手当 5,289<br>期末手当 27,194<br>勤勉手当 19,275<br>住居手当 1,796<br>児童手当 2,700 |          |
|          |           |           |           |        |           |           |         |         | 4共済費          | 337  |          |
|          |           |           |           |        |           |           |         |         | 8旅費           | 1,012  |          |
|          |           |           |           |        |           |           |         |         | 10需用費         | 3,023  |          |
|          |           |           |           |        |           |           |         |         | 11役務費         | 74   |          |
|          |           |           |           |        |           |           |         |         | 12委託料         | 700  |          |
|          |           |           |           |        |           |           |         |         | 13使用料及び賃借料    | 630  |          |
|          |           |           |           |        |           |           |         |         | 17備品購入費       | 218  |          |
|          |           |           |           |        |           |           |         |         | 18負担金、補助及び交付金 | 180  | 各種研修会負担金 |
| 6土地販売推進費 | 6,506,304 | 7,430,779 | △ 924,475 | 18,000 | 1,235,900 | 4,921,612 | 330,792 | 7報償費    | 1,050         |  |          |
|          |           |           |           |        |           |           |         | 8旅費     | 483           |  |          |
|          |           |           |           |        |           |           |         | 10需用費   | 320           |  |          |
|          |           |           |           |        |           |           |         | 11役務費   | 20,092        |  |          |
|          |           |           |           |        |           |           |         | 12委託料   | 17,709        |  |          |
|          |           |           |           |        |           |           |         | 14工事請負費 | 45,000        |  |          |

|        |             |            |            |           |           |             |            |       |           |                              |
|--------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------|-----------|------------------------------|
|        |             |            |            |           |           |             |            | 27繰出金 | 6,421,650 | 都市計画事業土地<br>面整理事業特別会計<br>へ繰出 |
| 8款商工費計 | 176,723,991 | 82,215,383 | 94,508,608 | 3,218,946 | 1,235,900 | 161,693,718 | 10,575,427 |       |           |                              |
|        |             |            |            |           |           |             |            |       |           |                              |

## 9款 土木費

(単位 千円)

| 項目     | 本年度       | 前年度       | 比較      | 本年度の財源内訳 |    |         |           | 節      |           | 付記   |
|--------|-----------|-----------|---------|----------|----|---------|-----------|--------|-----------|--|
|        |           |           |         | 特定財源     |    |         | 一般財源      | 区分     | 金額        |  |
|        |           |           |         | 国庫支出金    | 県債 | その他     |           |        |           |  |
| 1土木管理費 | 3,549,560 | 3,080,155 | 469,405 | 2,368    | —  | 568,014 | 2,979,178 |        |           |  |
| 1土木総務費 | 2,861,505 | 2,379,057 | 482,448 | —        | —  | 136,178 | 2,725,327 | 1報酬    | 24,486    |  |
|        |           |           |         |          |    |         |           | 2給料    | 1,555,127 |  |
|        |           |           |         |          |    |         |           | 3職員手当等 | 1,050,054 | 扶養手当 46,047<br>地域手当 98,287<br>管理職手当 67,732<br>休日勤務手当 1,863<br>夜間勤務手当 36<br>通勤手当 76,848<br>特殊勤務手当 1,770<br>期末手当 391,553<br>勤勉手当 282,310<br>住居手当 34,948<br>児童手当 46,932<br>単身赴任手当 1,728 |
|        |           |           |         |          |    |         |           | 4共済費   | 10,449    |  |
|        |           |           |         |          |    |         |           | 7報償費   | 3,114     |  |
|        |           |           |         |          |    |         |           | 8旅費    | 5,367     |  |
|        |           |           |         |          |    |         |           | 9交際費   | 142       |  |
|        |           |           |         |          |    |         |           | 10需用費  | 22,056    |  |
|        |           |           |         |          |    |         |           | 11役務費  | 8,334     |  |
|        |           |           |         |          |    |         |           | 12委託料  | 71,851    |  |

|          |         |         |   |       |   |         |           |               |        |  |
|----------|---------|---------|---|-------|---|---------|-----------|---------------|--------|--|
|          |         |         |   |       |   |         |           | 13使用料及び賃借料    | 893    |  |
|          |         |         |   |       |   |         |           | 14工事請負費       | 93,221 |  |
|          |         |         |   |       |   |         |           | 17備品購入費       | 676    |  |
|          |         |         |   |       |   |         |           | 18負担金、補助及び交付金 | 12,867 | 各種団体分担金等<br>11,123<br>国有財産事務処理特例交付金<br>175<br>職員研修費分担金<br>1,564<br>解体工事業者登録簿閲覧事務処理特例交付金<br>5 |
|          |         |         |   |       |   |         |           | 22償還金、利子及び割引料 | 2,808  |  |
|          |         |         |   |       |   |         |           | 26公課費         | 60     |  |
| 2建設指導監督費 | 144,196 | 144,196 | — | 1,373 | — | 359,387 | △ 216,564 | 1報酬           | 17,124 |  |
|          |         |         |   |       |   |         |           | 3職員手当等        | 2,119  | 期末手当   |
|          |         |         |   |       |   |         |           | 4共済費          | 2,772  |  |
|          |         |         |   |       |   |         |           | 7報償費          | 72     |  |
|          |         |         |   |       |   |         |           | 8旅費           | 2,463  |  |
|          |         |         |   |       |   |         |           | 10需用費         | 2,364  |  |
|          |         |         |   |       |   |         |           | 11役務費         | 3,420  |  |
|          |         |         |   |       |   |         |           | 12委託料         | 12,676 |  |

|        |         |         |          |     |   |        |         |               |         |   |
|--------|---------|---------|----------|-----|---|--------|---------|---------------|---------|---|
|        |         |         |          |     |   |        |         | 13使用料及び賃借料    | 786     |   |
|        |         |         |          |     |   |        |         | 18負担金、補助及び交付金 | 400     | 魅力ある建設事業推進連絡会議負担金   |
|        |         |         |          |     |   |        |         | 20貸付金         | 100,000 |   |
| 3建築管理費 | 307,774 | 323,188 | △ 15,414 | 995 | — | 72,443 | 234,336 | 1報酬           | 23,721  |   |
|        |         |         |          |     |   |        |         | 2給料           | 129,168 |   |
|        |         |         |          |     |   |        |         | 3職員手当等        | 86,961  | 扶養手当 4,152<br>地域手当 8,230<br>管理職手当 3,845<br>通勤手当 6,463<br>期末手当 35,868<br>勤勉手当 24,221<br>住居手当 1,302<br>児童手当 2,880 |
|        |         |         |          |     |   |        |         | 4共済費          | 3,869   |   |
|        |         |         |          |     |   |        |         | 7報償費          | 132     |   |
|        |         |         |          |     |   |        |         | 8旅費           | 7,359   |   |
|        |         |         |          |     |   |        |         | 10需用費         | 15,809  |   |
|        |         |         |          |     |   |        |         | 11役務費         | 4,946   |   |
|        |         |         |          |     |   |        |         | 12委託料         | 17,391  |   |
|        |         |         |          |     |   |        |         | 13使用料及び賃借料    | 6,866   |   |
|        |         |         |          |     |   |        |         | 17備品購入費       | 600     |   |

|        |         |         |       |   |   |   |         |               |         |  |
|--------|---------|---------|-------|---|---|---|---------|---------------|---------|--|
|        |         |         |       |   |   |   |         | 18負担金、補助及び交付金 | 10,781  | 各種団体分担金等<br>2,214<br>建築確認申請等事務取扱交付金 340<br>建築開発等事務処理特例交付金 747<br>木造住宅耐震診断補助 1,400<br>木造住宅耐震改修補助 250<br>総合支援メニュー補助 1,750<br>ブロック塀等の安全確保補助 3,750<br>構造計算プログラム負担金 330 |
|        |         |         |       |   |   |   |         | 26公課費         | 171     |  |
| 4営繕管理費 | 236,085 | 233,714 | 2,371 | — | — | 6 | 236,079 | 1報酬           | 1,475   |  |
|        |         |         |       |   |   |   |         | 2給料           | 107,986 |  |
|        |         |         |       |   |   |   |         | 3職員手当等        | 66,913  | 扶養手当 2,874<br>地域手当 6,760<br>管理職手当 1,806<br>通勤手当 4,013<br>期末手当 26,779<br>勤勉手当 19,267<br>住居手当 3,414<br>児童手当 2,000  |
|        |         |         |       |   |   |   |         | 4共済費          | 967     |  |
|        |         |         |       |   |   |   |         | 8旅費           | 1,516   |  |
|        |         |         |       |   |   |   |         | 10需用費         | 7,041   |  |
|        |         |         |       |   |   |   |         | 11役務費         | 174     |  |
|        |         |         |       |   |   |   |         | 12委託料         | 45,129  |  |



|              |            |            |             |            |            |           |           |               |               |       |   |
|--------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------|---|
|              |            |            |             |            |            |           |           |               | 13使用料及び賃借料    | 2,580 |   |
|              |            |            |             |            |            |           |           |               | 17備品購入費       | 120   |   |
|              |            |            |             |            |            |           |           |               | 18負担金、補助及び交付金 | 2,184 | 各種団体分担金   |
| 2道路橋梁費       | 62,334,488 | 66,689,195 | △ 4,354,707 | 18,069,925 | 30,024,000 | 4,381,495 | 9,859,068 |               |               |       |   |
| 1道路橋梁<br>総務費 | 1,102,768  | 1,187,952  | △ 85,184    | 12,361     | —          | 27,975    | 1,062,432 | 1報酬           | 3,461         |       |   |
|              |            |            |             |            |            |           |           | 3職員手当等        | 488           |       | 期末手当  |
|              |            |            |             |            |            |           |           | 4共済費          | 642           |       |   |
|              |            |            |             |            |            |           |           | 8旅費           | 324           |       |   |
|              |            |            |             |            |            |           |           | 10需用費         | 12,429        |       |   |
|              |            |            |             |            |            |           |           | 11役務費         | 12,480        |       |   |
|              |            |            |             |            |            |           |           | 12委託料         | 328,891       |       |   |
|              |            |            |             |            |            |           |           | 13使用料及び賃借料    | 29            |       |   |
|              |            |            |             |            |            |           |           | 18負担金、補助及び交付金 | 744,024       |       | 合併市町村幹線道路<br>緊急整備支援市町村<br>補助 742,933<br>常磐自動車道建設促<br>進期成同盟会負担金<br>64<br>首都圏中央連絡自動<br>車道建設促進期成同<br>盟会負担金 360<br>首都圏中央連絡自動<br>車道建設促進会議負 |

|              |            |            |           |           |           |         |           |                |            |  |
|--------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|----------------|------------|--|
|              |            |            |           |           |           |         |           |                |            | 担金 400<br>東関東自動車道水戸<br>線建設促進期成同盟<br>会負担金 267   |
| 2道路橋梁<br>維持費 | 20,447,415 | 19,115,334 | 1,332,081 | 4,287,300 | 7,516,600 | 577,397 | 8,066,118 | 1報酬            | 12,938     |  |
|              |            |            |           |           |           |         |           | 2給料            | 315,595    |  |
|              |            |            |           |           |           |         |           | 3職員手当<br>等     | 190,328    | 扶養手当 9,563<br>地域手当 20,134<br>通勤手当 15,100<br>特殊勤務手当 503<br>期末手当 81,104<br>勤勉手当 57,381<br>住居手当 6,543 |
|              |            |            |           |           |           |         |           | 4共済費           | 2,517      |  |
|              |            |            |           |           |           |         |           | 7報償費           | 1,788      |  |
|              |            |            |           |           |           |         |           | 8旅費            | 10,315     |  |
|              |            |            |           |           |           |         |           | 10需用費          | 596,235    |  |
|              |            |            |           |           |           |         |           | 11役務費          | 44,853     |  |
|              |            |            |           |           |           |         |           | 12委託料          | 2,105,282  |  |
|              |            |            |           |           |           |         |           | 13使用料及<br>び賃借料 | 91,333     |  |
|              |            |            |           |           |           |         |           | 14工事請負<br>費    | 15,710,950 |  |
|              |            |            |           |           |           |         |           | 15原材料費         | 40,800     |  |
|              |            |            |           |           |           |         |           | 16公有財産<br>購入費  | 670,000    |  |

|          |            |            |             |            |            |           |         |               |           |  |
|----------|------------|------------|-------------|------------|------------|-----------|---------|---------------|-----------|--|
|          |            |            |             |            |            |           |         | 17備品購入費       | 33,860    |  |
|          |            |            |             |            |            |           |         | 18負担金、補助及び交付金 | 85,415    | 橋梁照明料等負担金 23,939<br>工事分担金 61,150<br>各種研修会等負担金 287<br>自動車リサイクル費用負担金 39                                    |
|          |            |            |             |            |            |           |         | 21補償、補填及び賠償金  | 534,180   |  |
|          |            |            |             |            |            |           |         | 26公課費         | 1,026     |  |
| 3道路橋梁改築費 | 32,001,305 | 39,776,909 | △ 7,775,604 | 13,770,264 | 13,724,400 | 3,776,123 | 730,518 | 1報酬           | 100,383   |  |
|          |            |            |             |            |            |           |         | 2給料           | 644,287   |  |
|          |            |            |             |            |            |           |         | 3職員手当等        | 404,155   | 扶養手当 19,531<br>地域手当 41,094<br>通勤手当 30,710<br>特殊勤務手当 1,023<br>期末手当 181,370<br>勤勉手当 117,079<br>住居手当 13,348 |
|          |            |            |             |            |            |           |         | 4共済費          | 20,352    |  |
|          |            |            |             |            |            |           |         | 7報償費          | 6,214     |  |
|          |            |            |             |            |            |           |         | 8旅費           | 18,200    |  |
|          |            |            |             |            |            |           |         | 10需用費         | 52,111    |  |
|          |            |            |             |            |            |           |         | 11役務費         | 80,263    |  |
|          |            |            |             |            |            |           |         | 12委託料         | 1,798,143 |  |

|            |            |            |           |           |            |           |           |               |            |  |
|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|---------------|------------|--|
|            |            |            |           |           |            |           |           | 13使用料及び賃借料    | 34,703     |  |
|            |            |            |           |           |            |           |           | 14工事請負費       | 22,156,491 |  |
|            |            |            |           |           |            |           |           | 16公有財産購入費     | 3,243,160  |  |
|            |            |            |           |           |            |           |           | 17備品購入費       | 6,720      |  |
|            |            |            |           |           |            |           |           | 18負担金、補助及び交付金 | 464,588    | 工事分担金 464,049<br>各種研修会等負担金 500<br>自動車リサイクル費用負担金 39   |
|            |            |            |           |           |            |           |           | 21補償、補填及び賠償金  | 2,970,067  |  |
|            |            |            |           |           |            |           |           | 26公課費         | 1,468      |  |
| 4道路直轄事業負担金 | 8,783,000  | 6,609,000  | 2,174,000 | —         | 8,783,000  | —         | —         | 18負担金、補助及び交付金 | 8,783,000  | 事業負担金  |
| 3河川海岸費     | 23,430,359 | 21,145,553 | 2,284,806 | 3,337,814 | 17,289,500 | 1,015,963 | 1,787,082 |               |            |  |
| 1河川総務費     | 793,241    | 695,167    | 98,074    | 261       | 78,700     | 196,519   | 517,761   | 1報酬           | 452        |  |
|            |            |            |           |           |            |           |           | 2給料           | 55,411     |  |
|            |            |            |           |           |            |           |           | 3職員手当等        | 30,102     | 扶養手当 816<br>地域手当 3,377<br>休日勤務手当 160<br>夜間勤務手当 64<br>通勤手当 4,736<br>期末手当 11,806<br>勤勉手当 8,363 |

|            |           |           |           |           |           |         |     |                       |         |   |                                |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----|-----------------------|---------|---|--------------------------------|
|            |           |           |           |           |           |         |     |                       |         | 住居手当<br>児童手当                                    | 540<br>240                     |
|            |           |           |           |           |           |         |     | 4共済費                  | 3,398   |   |                                |
|            |           |           |           |           |           |         |     | 8旅費                   | 633     |   |                                |
|            |           |           |           |           |           |         |     | 10需用費                 | 28,237  |   |                                |
|            |           |           |           |           |           |         |     | 11役務費                 | 4,226   |   |                                |
|            |           |           |           |           |           |         |     | 12委託料                 | 291,198 |   |                                |
|            |           |           |           |           |           |         |     | 13使用料及<br>び賃借料        | 2,630   |   |                                |
|            |           |           |           |           |           |         |     | 14工事請負<br>費           | 342,781 |   |                                |
|            |           |           |           |           |           |         |     | 17備品購入<br>費           | 3,735   |   |                                |
|            |           |           |           |           |           |         |     | 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 24,275  | 各種研修会等負担金<br>1,144<br>権現堂調節池管理負<br>担金<br>23,131 |                                |
|            |           |           |           |           |           |         |     | 22償還金、<br>利子及び<br>割引料 | 6,051   |   |                                |
|            |           |           |           |           |           |         |     | 26公課費                 | 112     |   |                                |
| 2河川改良<br>費 | 6,670,241 | 5,384,376 | 1,285,865 | 2,864,889 | 3,321,200 | 483,994 | 158 | 1報酬                   | 8,670   |   |                                |
|            |           |           |           |           |           |         |     | 2給料                   | 150,580 |   |                                |
|            |           |           |           |           |           |         |     | 3職員手当<br>等            | 91,400  | 扶養手当<br>地域手当<br>通勤手当<br>特殊勤務手当                  | 4,563<br>9,604<br>7,192<br>241 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |                       |           |   |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|-----------|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |                       | 期末手当      | 39,308  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                       | 勤勉手当      | 27,371  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                       | 住居手当      | 3,121   |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4共済費                  | 1,797     |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7報償費                  | 1,390     |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8旅費                   | 6,475     |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10需用費                 | 29,167    |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11役務費                 | 15,912    |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12委託料                 | 1,221,905 |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13使用料及<br>び賃借料        | 2,492     |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14工事請負<br>費           | 3,751,512 |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 16公有財産<br>購入費         | 703,000   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 17備品購入<br>費           | 1,520     |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 82,128    | 工事負担金 81,665<br>各種研修会等負担金 450<br>自動車リサイクル費<br>用負担金 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 21補償、補<br>填及び賠<br>償金  | 602,000   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26公課費                 | 293       |   |

|               |           |                       |       |   |           |         |           |            |           |  |
|---------------|-----------|-----------------------|-------|---|-----------|---------|-----------|------------|-----------|--|
| 3河川維持費        | 5,086,967 | 5,079,491             | 7,476 | - | 3,804,500 | 272,800 | 1,009,667 | 1報酬        | 13,996    |  |
|               |           |                       |       |   |           |         |           | 2給料        | 91,979    |  |
|               |           |                       |       |   |           |         |           | 3職員手当等     | 57,671    | 扶養手当 2,787<br>地域手当 5,868<br>通勤手当 4,401<br>特殊勤務手当 147<br>期末手当 25,837<br>勤勉手当 16,724<br>住居手当 1,907 |
|               |           |                       |       |   |           |         |           | 4共済費       | 2,872     |  |
|               |           |                       |       |   |           |         |           | 7報償費       | 2,851     |  |
|               |           |                       |       |   |           |         |           | 8旅費        | 3,685     |  |
|               |           |                       |       |   |           |         |           | 10需用費      | 29,749    |  |
|               |           |                       |       |   |           |         |           | 11役務費      | 13,560    |  |
|               |           |                       |       |   |           |         |           | 12委託料      | 564,077   |  |
|               |           |                       |       |   |           |         |           | 13使用料及び賃借料 | 25,988    |  |
|               |           |                       |       |   |           |         |           | 14工事請負費    | 4,214,231 |  |
|               |           |                       |       |   |           |         |           | 15原材料費     | 105       |  |
|               |           |                       |       |   |           |         |           | 16公有財産購入費  | 12,000    |  |
|               |           |                       |       |   |           |         |           | 17備品購入費    | 3,700     |  |
| 18負担金、補助及び交付金 | 12,286    | 鬼怒川小貝川広域ネットワーク負担金 102 |       |   |           |         |           |            |           |  |

|      |           |           |           |         |         |        |         |                      |  |   |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|--------|---------|----------------------|--|---|
|      |           |           |           |         |         |        |         |                      | 千波湖水質浄化保全<br>事業費補助 1,781<br>土地改良等負担金<br>10,000<br>国有財産登記囑託事<br>務処理特例交付金<br>177<br>各種研修会等負担金<br>200<br>自動車リサイクル費<br>用負担金 26 |   |
|      |           |           |           |         |         |        |         | 21補償、補<br>填及び賠<br>償金 | 38,000   |   |
|      |           |           |           |         |         |        |         | 26公課費                | 217  |   |
| 4砂防費 | 1,165,456 | 1,559,821 | △ 394,365 | 240,902 | 685,900 | 62,650 | 176,004 | 1報酬                  | 3,468  |   |
|      |           |           |           |         |         |        |         | 2給料                  | 24,180   |   |
|      |           |           |           |         |         |        |         | 3職員手当<br>等           | 15,124   | 扶養手当 733<br>地域手当 1,543<br>通勤手当 1,157<br>特殊勤務手当 39<br>期末手当 6,754<br>勤勉手当 4,397<br>住居手当 501 |
|      |           |           |           |         |         |        |         | 4共済費                 | 720  |   |
|      |           |           |           |         |         |        |         | 7報償費                 | 100  |   |
|      |           |           |           |         |         |        |         | 8旅費                  | 1,110  |   |
|      |           |           |           |         |         |        |         | 10需用費                | 4,458  |   |
|      |           |           |           |         |         |        |         | 11役務費                | 1,164  |   |
|      |           |           |           |         |         |        |         | 12委託料                | 354,820  |   |



|        |         |           |           |         |         |   |    |               |         |   |
|--------|---------|-----------|-----------|---------|---------|---|----|---------------|---------|---|
|        |         |           |           |         |         |   |    | 13使用料及び賃借料    | 337     |   |
|        |         |           |           |         |         |   |    | 14工事請負費       | 747,845 |   |
|        |         |           |           |         |         |   |    | 16公有財産購入費     | 5,000   |   |
|        |         |           |           |         |         |   |    | 18負担金、補助及び交付金 | 50      | 各種研修会等負担金   |
|        |         |           |           |         |         |   |    | 21補償、補填及び賠償金  | 7,000   |   |
|        |         |           |           |         |         |   |    | 26公課費         | 80      |   |
| 5海岸保全費 | 834,856 | 1,018,912 | △ 184,056 | 231,762 | 603,000 | — | 94 | 1報酬           | 1,734   |   |
|        |         |           |           |         |         |   |    | 2給料           | 27,555  |   |
|        |         |           |           |         |         |   |    | 3職員手当等        | 16,761  | 扶養手当 835<br>地域手当 1,758<br>通勤手当 1,318<br>特殊勤務手当 44<br>期末手当 7,225<br>勤勉手当 5,010<br>住居手当 571 |
|        |         |           |           |         |         |   |    | 4共済費          | 360     |   |
|        |         |           |           |         |         |   |    | 7報償費          | 50      |   |
|        |         |           |           |         |         |   |    | 8旅費           | 1,467   |   |
|        |         |           |           |         |         |   |    | 10需用費         | 7,171   |   |
|        |         |           |           |         |         |   |    | 11役務費         | 1,667   |   |

|      |        |        |       |   |   |   |        |               |         |           |
|------|--------|--------|-------|---|---|---|--------|---------------|---------|-----------|
|      |        |        |       |   |   |   |        | 12委託料         | 83,624  |           |
|      |        |        |       |   |   |   |        | 13使用料及び賃借料    | 757     |           |
|      |        |        |       |   |   |   |        | 14工事請負費       | 681,230 |           |
|      |        |        |       |   |   |   |        | 16公有財産購入費     | 1,000   |           |
|      |        |        |       |   |   |   |        | 17備品購入費       | 300     |           |
|      |        |        |       |   |   |   |        | 18負担金、補助及び交付金 | 100     | 各種研修会等負担金 |
|      |        |        |       |   |   |   |        | 21補償、補填及び賠償金  | 11,000  |           |
|      |        |        |       |   |   |   |        | 26公課費         | 80      |           |
| 6水防費 | 83,320 | 80,391 | 2,929 | — | — | — | 83,320 | 1報酬           | 52      |           |
|      |        |        |       |   |   |   |        | 8旅費           | 477     |           |
|      |        |        |       |   |   |   |        | 10需用費         | 4,508   |           |
|      |        |        |       |   |   |   |        | 11役務費         | 32,770  |           |
|      |        |        |       |   |   |   |        | 12委託料         | 45,325  |           |
|      |        |        |       |   |   |   |        | 13使用料及び賃借料    | 138     |           |
|      |        |        |       |   |   |   |        | 17備品購入費       | 50      |           |

|            |           |             |             |         |           |         |           |               |           |   |
|------------|-----------|-------------|-------------|---------|-----------|---------|-----------|---------------|-----------|---|
| 7治水直轄事業負担金 | 8,796,278 | 7,327,395   | 1,468,883   | —       | 8,796,200 | —       | 78        | 18負担金、補助及び交付金 | 8,796,278 | 事業負担金   |
| 4港湾費       | 4,793,177 | 10,013,664  | △ 5,220,487 | 321,451 | 1,776,900 | 128,300 | 2,566,526 |               |           |   |
| 1港湾管理費     | 2,154,965 | 2,181,999   | △ 27,034    | 1,451   | —         | —       | 2,153,514 | 1報酬           | 832       |   |
|            |           |             |             |         |           |         |           | 8旅費           | 319       |   |
|            |           |             |             |         |           |         |           | 10需用費         | 1,138     |   |
|            |           |             |             |         |           |         |           | 11役務費         | 3,286     |   |
|            |           |             |             |         |           |         |           | 12委託料         | 109,100   |   |
|            |           |             |             |         |           |         |           | 13使用料及び賃借料    | 240       |   |
|            |           |             |             |         |           |         |           | 14工事請負費       | 21        |   |
| 27繰出金      | 2,040,029 | 港湾事業特別会計へ繰出 |             |         |           |         |           |               |           |   |
| 2港湾建設費     | 1,162,212 | 4,654,665   | △ 3,492,453 | 320,000 | 415,200   | 14,000  | 413,012   | 1報酬           | 3,468     |   |
|            |           |             |             |         |           |         |           | 2給料           | 21,998    |   |
|            |           |             |             |         |           |         |           | 3職員手当等        | 13,823    | 扶養手当 667<br>地域手当 1,403<br>通勤手当 1,052<br>特殊勤務手当 35<br>期末手当 6,211<br>勤勉手当 3,999<br>住居手当 456 |
|            |           |             |             |         |           |         |           | 4共済費          | 720       |   |
|            |           |             |             |         |           |         |           | 8旅費           | 3,034     |   |

|            |           |            |             |         |           |           |           |               |           |                                  |
|------------|-----------|------------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|----------------------------------|
|            |           |            |             |         |           |           |           | 10需用費         | 4,724     |                                  |
|            |           |            |             |         |           |           |           | 11役務費         | 1,725     |                                  |
|            |           |            |             |         |           |           |           | 12委託料         | 154,360   |                                  |
|            |           |            |             |         |           |           |           | 13使用料及び賃借料    | 5,500     |                                  |
|            |           |            |             |         |           |           |           | 14工事請負費       | 928,500   |                                  |
|            |           |            |             |         |           |           |           | 16公有財産購入費     | 11,000    |                                  |
|            |           |            |             |         |           |           |           | 17備品購入費       | 100       |                                  |
|            |           |            |             |         |           |           |           | 18負担金、補助及び交付金 | 200       | 各種研修会等負担金                        |
|            |           |            |             |         |           |           |           | 21補償、補填及び賠償金  | 13,000    |                                  |
|            |           |            |             |         |           |           |           | 26公課費         | 60        |                                  |
| 3港湾直轄事業負担金 | 1,476,000 | 3,177,000  | △ 1,701,000 | —       | 1,361,700 | 114,300   | —         | 18負担金、補助及び交付金 | 1,476,000 | 事業負担金                            |
| 5都市計画費     | 5,575,617 | 11,881,364 | △ 6,305,747 | 329,332 | 853,700   | 1,399,539 | 2,993,046 |               |           |                                  |
| 1都市計画総務費   | 1,292,093 | 2,294,152  | △ 1,002,059 | —       | —         | 1,229,588 | 62,505    | 1報酬           | 1,326     |                                  |
|            |           |            |             |         |           |           |           | 2給料           | 4,081     |                                  |
|            |           |            |             |         |           |           |           | 3職員手当等        | 2,429     | 扶養手当 124<br>地域手当 260<br>通勤手当 195 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |                       |   |   |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |                       | 特殊勤務手当 7<br>期末手当 1,016<br>勤勉手当 742<br>住居手当 85 |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7報償費                  | 762   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8旅費                   | 2,577   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10需用費                 | 7,295   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11役務費                 | 1,189   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12委託料                 | 700   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13使用料及<br>び賃借料        | 930   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14工事請負<br>費           | 850,410                                       |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 320,342                                       | 市町村下水道整備支<br>援事業費補助 23,700<br>まちづくりシンポジ<br>ウム負担金 358<br>屋外広告物取扱事務<br>処理特例交付金<br>15,550<br>都市行政推進指導事<br>務処理特例交付金<br>451<br>景観形成条例施行事<br>務処理特例交付金<br>913<br>区画整理事業関連市<br>町村事務処理特例交<br>付金 1,315<br>合併市町村まちなか<br>活性化支援事業費補<br>助 13,485<br>湖沼水質浄化下水道 |

|              |         |           |             |   |         |   |       |                       |         |  |
|--------------|---------|-----------|-------------|---|---------|---|-------|-----------------------|---------|--|
|              |         |           |             |   |         |   |       |                       |         | 接統支援事業費補助<br>264,570                               |
|              |         |           |             |   |         |   |       | 24積立金                 | 100,052 |  |
| 2土地区画<br>整理費 | 143,914 | 186,954   | △ 43,040    | — | 140,700 | 1 | 3,213 | 8旅費                   | 1,474   |  |
|              |         |           |             |   |         |   |       | 10需用費                 | 930     |  |
|              |         |           |             |   |         |   |       | 11役務費                 | 72      |  |
|              |         |           |             |   |         |   |       | 13使用料及<br>び賃借料        | 234     |  |
|              |         |           |             |   |         |   |       | 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 141,204 | 土地区画関連道路事<br>業負担金 140,775<br>区画整理事業等研修<br>等負担金 429 |
| 3街路事業<br>費   | 106,299 | 5,455,131 | △ 5,348,832 | — | 99,200  | — | 7,099 | 1報酬                   | 150     |  |
|              |         |           |             |   |         |   |       | 7報償費                  | 1,075   |  |
|              |         |           |             |   |         |   |       | 8旅費                   | 1,857   |  |
|              |         |           |             |   |         |   |       | 10需用費                 | 3,947   |  |
|              |         |           |             |   |         |   |       | 11役務費                 | 2,649   |  |
|              |         |           |             |   |         |   |       | 12委託料                 | 47,745  |  |
|              |         |           |             |   |         |   |       | 13使用料及<br>び賃借料        | 323     |  |
|              |         |           |             |   |         |   |       | 14工事請負<br>費           | 20,976  |  |
|              |         |           |             |   |         |   |       | 16公有財産<br>購入費         | 17,000  |  |

|            |           |           |          |        |   |   |           |               |           |  |
|------------|-----------|-----------|----------|--------|---|---|-----------|---------------|-----------|--|
|            |           |           |          |        |   |   |           | 17備品購入費       | 100       |  |
|            |           |           |          |        |   |   |           | 18負担金、補助及び交付金 | 326       | 各種研修会等負担金  |
|            |           |           |          |        |   |   |           | 21補償、補填及び賠償金  | 10,000    |  |
|            |           |           |          |        |   |   |           | 26公課費         | 151       |  |
| 4下水道事業費    | 1,691,032 | 1,730,826 | △ 39,794 | —      | — | — | 1,691,032 | 18負担金、補助及び交付金 | 1,691,032 | 流域下水道事業補助  |
| 5都市計画調査指導費 | 98,756    | 98,701    | 55       | 18,672 | — | 6 | 80,078    | 1報酬           | 1,434     |  |
|            |           |           |          |        |   |   |           | 2給料           | 2,831     |  |
|            |           |           |          |        |   |   |           | 3職員手当等        | 1,651     | 扶養手当 94<br>地域手当 171<br>通勤手当 2<br>期末手当 896<br>勤勉手当 441<br>住居手当 47 |
|            |           |           |          |        |   |   |           | 4共済費          | 259       |  |
|            |           |           |          |        |   |   |           | 7報償費          | 259       |  |
|            |           |           |          |        |   |   |           | 8旅費           | 1,909     |  |
|            |           |           |          |        |   |   |           | 10需用費         | 5,874     |  |
|            |           |           |          |        |   |   |           | 11役務費         | 250       |  |
|            |           |           |          |        |   |   |           | 12委託料         | 38,275    |  |

|        |           |           |        |         |         |         |           |               |           |   |
|--------|-----------|-----------|--------|---------|---------|---------|-----------|---------------|-----------|---|
|        |           |           |        |         |         |         |           | 13使用料及び賃借料    | 954       |   |
|        |           |           |        |         |         |         |           | 18負担金、補助及び交付金 | 45,060    | 都市計画基礎調査交付金   |
| 6公園事業費 | 2,054,536 | 1,970,263 | 84,273 | 310,660 | 424,900 | 169,944 | 1,149,032 | 1報酬           | 22,475    |   |
|        |           |           |        |         |         |         |           | 2給料           | 10,314    |   |
|        |           |           |        |         |         |         |           | 3職員手当等        | 9,369     | 扶養手当 312<br>地域手当 657<br>通勤手当 493<br>特殊勤務手当 17<br>期末手当 5,800<br>勤勉手当 1,876<br>住居手当 214 |
|        |           |           |        |         |         |         |           | 4共済費          | 3,812     |   |
|        |           |           |        |         |         |         |           | 7報償費          | 1,142     |   |
|        |           |           |        |         |         |         |           | 8旅費           | 5,952     |   |
|        |           |           |        |         |         |         |           | 10需用費         | 31,380    |   |
|        |           |           |        |         |         |         |           | 11役務費         | 7,195     |   |
|        |           |           |        |         |         |         |           | 12委託料         | 830,994   |   |
|        |           |           |        |         |         |         |           | 13使用料及び賃借料    | 8,752     |   |
|        |           |           |        |         |         |         |           | 14工事請負費       | 1,041,956 |   |
|        |           |           |        |         |         |         |           | 17備品購入費       | 11,005    |   |



|            |           |           |         |         |         |           |           |               |               |   |                                  |
|------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|-----------|-----------|---------------|---------------|---|----------------------------------|
|            |           |           |         |         |         |           |           |               | 18負担金、補助及び交付金 | 50,160  | 各種研修会等負担金<br>160<br>工事負担金 50,000 |
|            |           |           |         |         |         |           |           |               | 21補償、補填及び賠償金  | 20,000  |                                  |
|            |           |           |         |         |         |           |           |               | 26公課費         | 30  |                                  |
| 7公園直轄事業負担金 | 188,987   | 145,337   | 43,650  | —       | 188,900 | —         | 87        | 18負担金、補助及び交付金 | 188,987       |   | 事業負担金                            |
| 6住宅費       | 3,932,366 | 3,776,576 | 155,790 | 703,953 | 702,000 | 2,685,918 | △ 159,505 |               |               |   |                                  |
| 1住宅管理費     | 2,472,048 | 2,389,955 | 82,093  | 26,011  | —       | 2,676,569 | △ 230,532 | 1報酬           | 1,734         |   |                                  |
|            |           |           |         |         |         |           |           | 2給料           | 78,233        |   |                                  |
|            |           |           |         |         |         |           |           | 3職員手当等        | 52,345        | 扶養手当 3,874<br>地域手当 5,160<br>管理職手当 2,039<br>通勤手当 2,426<br>期末手当 20,566<br>勤勉手当 14,902<br>住居手当 1,038<br>児童手当 2,340 |                                  |
|            |           |           |         |         |         |           |           | 4共済費          | 341           |   |                                  |
|            |           |           |         |         |         |           |           | 7報償費          | 2,970         |   |                                  |
|            |           |           |         |         |         |           |           | 8旅費           | 1,783         |   |                                  |
|            |           |           |         |         |         |           |           | 10需用費         | 8,893         |   |                                  |
|            |           |           |         |         |         |           |           | 11役務費         | 29,633        |   |                                  |
|            |           |           |         |         |         |           |           | 12委託料         | 1,577,518     |   |                                  |

|        |           |           |        |         |         |   |        |               |         |   |
|--------|-----------|-----------|--------|---------|---------|---|--------|---------------|---------|---|
|        |           |           |        |         |         |   |        | 13使用料及び賃借料    | 192,855 |   |
|        |           |           |        |         |         |   |        | 14工事請負費       | 44,260  |   |
|        |           |           |        |         |         |   |        | 16公有財産購入費     | 50      |   |
|        |           |           |        |         |         |   |        | 17備品購入費       | 100     |   |
|        |           |           |        |         |         |   |        | 18負担金、補助及び交付金 | 477,659 | 下水道受益者負担金<br>641<br>県有資産所在市町村<br>交付金 475,424<br>各種団体分担金 326<br>県営平和通りアパー<br>ト敷地利用負担金<br>1,268 |
|        |           |           |        |         |         |   |        | 21補償、補填及び賠償金  | 3,434   |   |
|        |           |           |        |         |         |   |        | 22償還金、利子及び割引料 | 195     |   |
|        |           |           |        |         |         |   |        | 26公課費         | 45      |   |
| 2国補住宅費 | 1,453,788 | 1,372,511 | 81,277 | 677,942 | 702,000 | — | 73,846 | 2給料           | 16,835  |   |
|        |           |           |        |         |         |   |        | 3職員手当等        | 8,830   | 扶養手当 596<br>地域手当 934<br>通勤手当 385<br>期末手当 3,541<br>勤勉手当 2,527<br>住居手当 847                      |
|        |           |           |        |         |         |   |        | 7報償費          | 364     |   |

|        |             |             |              |            |            |            |            |               |           |  |
|--------|-------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|---------------|-----------|--|
|        |             |             |              |            |            |            |            | 8旅費           | 888       |  |
|        |             |             |              |            |            |            |            | 10需用費         | 1,744     |  |
|        |             |             |              |            |            |            |            | 11役務費         | 412       |  |
|        |             |             |              |            |            |            |            | 12委託料         | 98,819    |  |
|        |             |             |              |            |            |            |            | 13使用料及び賃借料    | 446       |  |
|        |             |             |              |            |            |            |            | 14工事請負費       | 1,310,885 |  |
|        |             |             |              |            |            |            |            | 18負担金、補助及び交付金 | 5,257     | 木造住宅総合対策事業費補助 2,700<br>住宅新築資金等貸付助成事業費補助 1,135<br>各種団体分担金 1,422 |
|        |             |             |              |            |            |            |            | 21補償、補填及び賠償金  | 9,308     |  |
| 3県単住宅費 | 6,530       | 14,110      | △ 7,580      | —          | —          | 9,349      | △ 2,819    | 8旅費           | 178       |  |
|        |             |             |              |            |            |            |            | 10需用費         | 231       |  |
|        |             |             |              |            |            |            |            | 11役務費         | 135       |  |
|        |             |             |              |            |            |            |            | 13使用料及び賃借料    | 6         |  |
|        |             |             |              |            |            |            |            | 18負担金、補助及び交付金 | 5,980     | 被災住宅復興支援利子補給 5,922<br>各種研修会負担金 58                              |
| 9款土木費計 | 103,615,567 | 116,586,507 | △ 12,970,940 | 22,764,843 | 50,646,100 | 10,179,229 | 20,025,395 |               |           |  |



10款 警察費

(単位 千円)

| 項目      | 本年度        | 前年度        | 比較        | 本年度の財源内訳 |           |           |            | 節          |            | 付記   |
|---------|------------|------------|-----------|----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|--|
|         |            |            |           | 特定財源     |           |           | 一般財源       | 区分         | 金額         |  |
|         |            |            |           | 国庫支出金    | 県債        | その他       |            |            |            |  |
| 1警察管理費  | 57,889,392 | 58,065,687 | △ 176,295 | 290,847  | 2,276,600 | 2,991,666 | 52,330,279 |            |            |  |
| 1公安委員会費 | 34,975     | 34,853     | 122       | —        | —         | 139,078   | △ 104,103  | 1報酬        | 7,896      |  |
|         |            |            |           |          |           |           |            | 7報償費       | 220        |  |
|         |            |            |           |          |           |           |            | 8旅費        | 810        |  |
|         |            |            |           |          |           |           |            | 9交際費       | 210        |  |
|         |            |            |           |          |           |           |            | 10需用費      | 3,711      |  |
|         |            |            |           |          |           |           |            | 11役務費      | 3,437      |  |
|         |            |            |           |          |           |           |            | 12委託料      | 15,159     |  |
|         |            |            |           |          |           |           |            | 13使用料及び賃借料 | 3,459      |  |
|         |            |            |           |          |           |           |            | 17備品購入費    | 73         |  |
| 2警察本部費  | 53,848,584 | 54,723,385 | △ 874,801 | 19,255   | 400,000   | 1,161,225 | 52,268,104 | 1報酬        | 528,245    |  |
|         |            |            |           |          |           |           |            | 2給料        | 20,599,315 |  |
|         |            |            |           |          |           |           |            | 3職員手当等     | 20,748,987 | 扶養手当 715,159<br>地域手当 1,288,772<br>管理職手当 155,526<br>時間外勤務手当 2,384,086<br>休日勤務手当 1,197,618 |

|  |  |  |  |  |  |  |                       |           |   |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|-----------|---|
|  |  |  |  |  |  |  |                       |           | 夜間勤務手当<br>355,742<br>宿日直手当 599,276<br>通勤手当 629,281<br>特殊勤務手当<br>473,490<br>期末手当 5,122,429<br>勤勉手当 3,762,315<br>住居手当 373,544<br>退職手当 3,096,811<br>児童手当 494,970<br>単身赴任手当 84,488<br>管理職員特別勤務手<br>当 15,480 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4共済費                  | 7,562,583 |   |
|  |  |  |  |  |  |  | 7報償費                  | 112,269   |   |
|  |  |  |  |  |  |  | 8旅費                   | 143,513   |   |
|  |  |  |  |  |  |  | 9交際費                  | 489       |   |
|  |  |  |  |  |  |  | 10需用費                 | 1,384,536 |   |
|  |  |  |  |  |  |  | 11役務費                 | 303,180   |   |
|  |  |  |  |  |  |  | 12委託料                 | 534,051   |   |
|  |  |  |  |  |  |  | 13使用料及<br>び賃借料        | 1,841,229 |   |
|  |  |  |  |  |  |  | 17備品購入<br>費           | 78,658    |   |
|  |  |  |  |  |  |  | 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 11,319    | 社会保険協会負担金 126<br>広報関係負担金 218<br>資格取得等講習会負<br>担金 443<br>上下水道受益者負担  |

|        |           |           |         |         |           |           |         |               |           |                                      |
|--------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|---------|---------------|-----------|--------------------------------------|
|        |           |           |         |         |           |           |         |               |           | 金 629<br>電気料負担金 1,744<br>各種負担金 8,159 |
|        |           |           |         |         |           |           |         | 21補償、補填及び賠償金  | 10        |                                      |
|        |           |           |         |         |           |           |         | 22償還金、利子及び割引料 | 200       |                                      |
| 3警察施設費 | 2,188,724 | 1,635,911 | 552,813 | 169,158 | 1,876,600 | —         | 142,966 | 8旅費           | 88        |                                      |
|        |           |           |         |         |           |           |         | 10需用費         | 1,319     |                                      |
|        |           |           |         |         |           |           |         | 11役務費         | 1,977     |                                      |
|        |           |           |         |         |           |           |         | 12委託料         | 93,391    |                                      |
|        |           |           |         |         |           |           |         | 13使用料及び賃借料    | 1,742     |                                      |
|        |           |           |         |         |           |           |         | 14工事請負費       | 1,847,448 |                                      |
|        |           |           |         |         |           |           |         | 16公有財産購入費     | 242,000   |                                      |
|        |           |           |         |         |           |           |         | 17備品購入費       | 759       |                                      |
| 4運転免許費 | 1,793,797 | 1,645,204 | 148,593 | 102,434 | —         | 1,691,363 | —       | 1報酬           | 2,186     |                                      |
|        |           |           |         |         |           |           |         | 3職員手当等        | 308       | 期末手当                                 |
|        |           |           |         |         |           |           |         | 4共済費          | 382       |                                      |
|        |           |           |         |         |           |           |         | 8旅費           | 269       |                                      |

|            |           |           |          |           |           |         |           |               |           |           |
|------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|---------|-----------|---------------|-----------|-----------|
|            |           |           |          |           |           |         |           | 10需用費         | 92,675    |           |
|            |           |           |          |           |           |         |           | 11役務費         | 22,861    |           |
|            |           |           |          |           |           |         |           | 12委託料         | 1,107,216 |           |
|            |           |           |          |           |           |         |           | 13使用料及び賃借料    | 432,341   |           |
|            |           |           |          |           |           |         |           | 14工事請負費       | 104,872   |           |
|            |           |           |          |           |           |         |           | 17備品購入費       | 30,372    |           |
|            |           |           |          |           |           |         |           | 18負担金、補助及び交付金 | 315       | 各種講習会等負担金 |
| 5恩給及び退職年金費 | 23,312    | 26,334    | △ 3,022  | —         | —         | —       | 23,312    | 6恩給及び退職年金     | 23,312    |           |
| 2警察活動費     | 6,294,224 | 5,882,041 | 412,183  | 1,276,594 | 1,359,200 | 909,054 | 2,749,376 |               |           |           |
| 1一般活動費     | 608,199   | 624,182   | △ 15,983 | 181,439   | —         | 131,878 | 294,882   | 1報酬           | 8,448     |           |
|            |           |           |          |           |           |         |           | 7報償費          | 20,735    |           |
|            |           |           |          |           |           |         |           | 8旅費           | 46,103    |           |
|            |           |           |          |           |           |         |           | 10需用費         | 187,479   |           |
|            |           |           |          |           |           |         |           | 11役務費         | 262,456   |           |
|            |           |           |          |           |           |         |           | 12委託料         | 21,525    |           |
|            |           |           |          |           |           |         |           | 13使用料及び賃借料    | 46,203    |           |



|        |           |         |        |         |         |   |         |               |         |  |
|--------|-----------|---------|--------|---------|---------|---|---------|---------------|---------|--|
|        |           |         |        |         |         |   |         | 17備品購入費       | 902     |  |
|        |           |         |        |         |         |   |         | 18負担金、補助及び交付金 | 14,348  | 自動車運転技能研修負担金 4,961<br>各種講習会等負担金 6,887<br>いばらき被害者支援センター補助 2,500 |
| 2装備費   | 1,037,808 | 973,249 | 64,559 | 238,312 | —       | — | 799,496 | 8旅費           | 3,527   |  |
|        |           |         |        |         |         |   |         | 10需用費         | 702,703 |  |
|        |           |         |        |         |         |   |         | 11役務費         | 64,977  |  |
|        |           |         |        |         |         |   |         | 12委託料         | 1,342   |  |
|        |           |         |        |         |         |   |         | 13使用料及び賃借料    | 15,877  |  |
|        |           |         |        |         |         |   |         | 17備品購入費       | 201,465 |  |
|        |           |         |        |         |         |   |         | 18負担金、補助及び交付金 | 26,275  | 自動車リサイクル費用負担金 1,200<br>ヘリコプター関係講習会負担金 25,075                   |
|        |           |         |        |         |         |   |         | 26公課費         | 21,642  |  |
| 3刑事警察費 | 805,526   | 751,651 | 53,875 | 136,931 | 210,100 | — | 458,495 | 7報償費          | 91,750  |  |
|        |           |         |        |         |         |   |         | 8旅費           | 1,673   |  |
|        |           |         |        |         |         |   |         | 10需用費         | 175,547 |  |
|        |           |         |        |         |         |   |         | 11役務費         | 93,946  |  |
|        |           |         |        |         |         |   |         | 12委託料         | 57,249  |  |

|          |           |           |         |         |           |         |           |               |           |  |
|----------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|---------|-----------|---------------|-----------|--|
|          |           |           |         |         |           |         |           | 13使用料及び賃借料    | 108,656   |  |
|          |           |           |         |         |           |         |           | 14工事請負費       | 210,144   |  |
|          |           |           |         |         |           |         |           | 17備品購入費       | 29,972    |  |
|          |           |           |         |         |           |         |           | 18負担金、補助及び交付金 | 36,589    | 各種学会参加負担金 544<br>講習会等負担金 45<br>街頭防犯カメラ設置補助 36,000                              |
| 4交通指導取締費 | 3,842,691 | 3,532,959 | 309,732 | 719,912 | 1,149,100 | 777,176 | 1,196,503 | 7報償費          | 30        |  |
|          |           |           |         |         |           |         |           | 8旅費           | 1,258     |  |
|          |           |           |         |         |           |         |           | 10需用費         | 124,183   |  |
|          |           |           |         |         |           |         |           | 11役務費         | 307,181   |  |
|          |           |           |         |         |           |         |           | 12委託料         | 700,868   |  |
|          |           |           |         |         |           |         |           | 13使用料及び賃借料    | 146,727   |  |
|          |           |           |         |         |           |         |           | 14工事請負費       | 2,529,834 |  |
|          |           |           |         |         |           |         |           | 17備品購入費       | 14,017    |  |
|          |           |           |         |         |           |         |           | 18負担金、補助及び交付金 | 18,443    | 県安全運転管理者協議会負担金 1,265<br>自動車保有関係手続負担金 15,962<br>累積点数通知業務負担金 1,131<br>講習会等負担金 85 |

|         |            |            |         |           |           |           |            |                       |     |  |
|---------|------------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------------------|-----|--|
|         |            |            |         |           |           |           |            | 22償還金、<br>利子及び<br>割引料 | 150 |  |
| 10款警察費計 | 64,183,616 | 63,947,728 | 235,888 | 1,567,441 | 3,635,800 | 3,900,720 | 55,079,655 |                       |     |  |



## 11款 教育費

(単位 千円)

| 項目      | 本年度        | 前年度        | 比較        | 本年度の財源内訳   |           |           | 節          |        | 付記        |   |
|---------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|--------|-----------|---|
|         |            |            |           | 特定財源       |           |           | 一般財源       | 区分     |           | 金額  |
|         |            |            |           | 国庫支出金      | 県債        | その他       |            |        |           |   |
| 1教育総務費  | 56,830,487 | 55,245,397 | 1,585,090 | 10,853,337 | 3,145,500 | 2,021,744 | 40,809,906 |        |           |   |
| 1教育委員会費 | 16,339     | 16,339     | -         | -          | -         | -         | 16,339     | 1報酬    | 15,336    |   |
|         |            |            |           |            |           |           |            | 8旅費    | 979       |   |
|         |            |            |           |            |           |           |            | 10需用費  | 24        |   |
| 2事務局職員費 | 6,318,744  | 6,479,370  | △ 160,626 | 255,579    | -         | 1,636,746 | 4,426,419  | 2給料    | 3,379,808 |   |
|         |            |            |           |            |           |           |            | 3職員手当等 | 1,973,359 | 扶養手当 78,366<br>地域手当 211,051<br>管理職手当 45,600<br>時間外勤務手当 159,291<br>休日勤務手当 4,018<br>夜間勤務手当 5<br>宿日直手当 976<br>通勤手当 138,181<br>期末手当 769,168<br>勤勉手当 500,560<br>住居手当 29,973<br>児童手当 34,980<br>単身赴任手当 1,080<br>管理職員特別勤務手当 110 |
|         |            |            |           |            |           |           |            | 4共済費   | 965,577   |   |
| 3総務調査費  | 1,491,199  | 776,578    | 714,621   | 789,902    | -         | 3,380     | 697,917    | 1報酬    | 215,820   |   |
|         |            |            |           |            |           |           |            | 3職員手当等 | 30,395    | 期末手当  |



|  |  |  |  |  |  |  |  |               |            |   |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|------------|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3職員手当等        | 1,222      | 期末手当  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4共済費          | 1,584      |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8旅費           | 2,206      |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10需用費         | 1,009      |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11役務費         | 585        |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12委託料         | 3,209      |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 18負担金、補助及び交付金 | 19,835,460 | 全国私立学校審議会<br>連合会負担金 150<br>私立学校審議会関東<br>・東京地区協議会負<br>担金 18<br>私立高等学校等經常<br>費補助 9,915,498<br>私立高等学校等授業<br>料等減免事業費補助<br>200,708<br>私立学校退職手当等<br>補助 404,821<br>専修学校經常費等補<br>助 124,215<br>私立高等学校等就学<br>支援事業費補助<br>6,710,175<br>私立高等学校等奨学<br>給付金 259,878<br>学校法人立幼稚園經<br>常費補助 873,104<br>私立幼稚園退職手当<br>助成金補助 143,508<br>私立幼稚園等特別支<br>援教育費補助<br>371,616<br>私立幼稚園等預かり |

|             |         |        |        |       |         |       |       |                       |       |   |
|-------------|---------|--------|--------|-------|---------|-------|-------|-----------------------|-------|---|
|             |         |        |        |       |         |       |       |                       |       | 保育推進事業費補助<br>124,760<br>認定こども園等教育<br>支援体制整備事業費<br>補助 184,000<br>幼児教育等サポート<br>スタッフ配置支援事<br>業費補助 59,400<br>私立専門学校修学支<br>援事業費補助<br>463,609 |
| 5財務諸費       | 12,606  | 12,778 | △ 172  | 4,393 | —       | 5,700 | 2,513 | 1報酬                   | 5,154 |   |
|             |         |        |        |       |         |       |       | 3職員手当<br>等            | 727   | 期末手当  |
|             |         |        |        |       |         |       |       | 4共済費                  | 967   |   |
|             |         |        |        |       |         |       |       | 8旅費                   | 1,310 |   |
|             |         |        |        |       |         |       |       | 10需用費                 | 3,357 |   |
|             |         |        |        |       |         |       |       | 11役務費                 | 103   |   |
|             |         |        |        |       |         |       |       | 12委託料                 | 290   |   |
|             |         |        |        |       |         |       |       | 13使用料及<br>び賃借料        | 536   |   |
|             |         |        |        |       |         |       |       | 17備品購入<br>費           | 102   |   |
|             |         |        |        |       |         |       |       | 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 60    | 全国公立学校建築技<br>術者協議会等負担金  |
| 6教職員住<br>宅費 | 108,038 | 48,561 | 59,477 | —     | 107,300 | —     | 738   | 8旅費                   | 13    |   |
|             |         |        |        |       |         |       |       | 11役務費                 | 660   |   |



|         |           |           |         |         |   |       |           |               |           |   |
|---------|-----------|-----------|---------|---------|---|-------|-----------|---------------|-----------|---|
|         |           |           |         |         |   |       |           | 14工事請負費       | 107,365   |   |
| 7小中管理諸費 | 2,173,886 | 1,792,978 | 380,908 | 685,031 | — | 2,171 | 1,486,684 | 1報酬           | 1,817,700 |   |
|         |           |           |         |         |   |       |           | 3職員手当等        | 87,646    | 時間外勤務手当<br>6,171<br>期末手当<br>81,475  |
|         |           |           |         |         |   |       |           | 4共済費          | 116,656   |   |
|         |           |           |         |         |   |       |           | 7報償費          | 3,432     |   |
|         |           |           |         |         |   |       |           | 8旅費           | 106,198   |   |
|         |           |           |         |         |   |       |           | 10需用費         | 8,468     |   |
|         |           |           |         |         |   |       |           | 11役務費         | 2,100     |   |
|         |           |           |         |         |   |       |           | 12委託料         | 24,367    |   |
|         |           |           |         |         |   |       |           | 13使用料及び賃借料    | 1,125     |   |
|         |           |           |         |         |   |       |           | 17備品購入費       | 147       |   |
|         |           |           |         |         |   |       |           | 18負担金、補助及び交付金 | 6,047     | 都道府県指導主事主管部課長会負担金 24<br>各種研究大会等負担金 87<br>公立小中学校適正規模化支援事業費補助 1,518<br>被災児童生徒就学等支援事業費補助 2,222<br>市町村共同システム整備運営協議会負担金 332<br>教職員資格取得等負 |

|               |            |            |           |   |           |         |            |               |            |           |       |
|---------------|------------|------------|-----------|---|-----------|---------|------------|---------------|------------|-----------|-------|
|               |            |            |           |   |           |         |            |               |            | 担金        | 1,864 |
| 8退職手当費        | 23,196,110 | 23,655,403 | △ 459,293 | — | 3,000,000 | —       | 20,196,110 | 3職員手当等        | 23,196,110 | 退職手当      |       |
| 9高校管理諸費       | 1,274,952  | 1,209,668  | 65,284    | — | —         | 1,586   | 1,273,366  | 1報酬           | 1,026,073  |           |       |
|               |            |            |           |   |           |         |            | 3職員手当等        | 74,522     | 期末手当      |       |
|               |            |            |           |   |           |         |            | 4共済費          | 77,365     |           |       |
|               |            |            |           |   |           |         |            | 7報償費          | 1,916      |           |       |
|               |            |            |           |   |           |         |            | 8旅費           | 64,302     |           |       |
|               |            |            |           |   |           |         |            | 10需用費         | 8,477      |           |       |
|               |            |            |           |   |           |         |            | 11役務費         | 9,368      |           |       |
|               |            |            |           |   |           |         |            | 12委託料         | 3,498      |           |       |
|               |            |            |           |   |           |         |            | 13使用料及び賃借料    | 3,933      |           |       |
|               |            |            |           |   |           |         |            | 17備品購入費       | 483        |           |       |
|               |            |            |           |   |           |         |            | 18負担金、補助及び交付金 | 110        | 各種研修会等負担金 |       |
| 20貸付金         | 4,704      |            |           |   |           |         |            |               |            |           |       |
| 22償還金、利子及び割引料 | 201        |            |           |   |           |         |            |               |            |           |       |
| 10奨学資金貸付費     | 240,759    | 259,236    | △ 18,477  | — | —         | 326,758 | △ 85,999   | 7報償費          | 32         |           |       |
|               |            |            |           |   |           |         |            | 8旅費           | 19         |           |       |

|             |           |           |         |         |   |        |         |                       |         |  |
|-------------|-----------|-----------|---------|---------|---|--------|---------|-----------------------|---------|--|
|             |           |           |         |         |   |        |         | 10需用費                 | 499     |  |
|             |           |           |         |         |   |        |         | 11役務費                 | 396     |  |
|             |           |           |         |         |   |        |         | 12委託料                 | 692     |  |
|             |           |           |         |         |   |        |         | 20貸付金                 | 215,532 |  |
|             |           |           |         |         |   |        |         | 22償還金、<br>利子及び<br>割引料 | 1,533   |  |
|             |           |           |         |         |   |        |         | 24積立金                 | 22,056  |  |
| 11教育指導<br>費 | 1,177,917 | 1,183,435 | △ 5,518 | 205,306 | — | 17,965 | 954,646 | 1報酬                   | 617,673 |  |
|             |           |           |         |         |   |        |         | 3職員手当<br>等            | 26,930  | 期末手当   |
|             |           |           |         |         |   |        |         | 4共済費                  | 45,464  |  |
|             |           |           |         |         |   |        |         | 7報償費                  | 57,826  |  |
|             |           |           |         |         |   |        |         | 8旅費                   | 77,203  |  |
|             |           |           |         |         |   |        |         | 10需用費                 | 13,480  |  |
|             |           |           |         |         |   |        |         | 11役務費                 | 2,716   |  |
|             |           |           |         |         |   |        |         | 12委託料                 | 246,259 |  |
|             |           |           |         |         |   |        |         | 13使用料及<br>び賃借料        | 27,668  |  |
|             |           |           |         |         |   |        |         | 17備品購入<br>費           | 9,578   |  |
|             |           |           |         |         |   |        |         | 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 53,039  | 各種研究大会等負担<br>金 3,437<br>外国語指導助手招致<br>費負担金 13,826 |

|             |         |         |        |   |        |       |         |            |   |      |
|-------------|---------|---------|--------|---|--------|-------|---------|------------|---|------|
|             |         |         |        |   |        |       |         |            | 国際社会で活躍できる人材育成事業費補助 9,564<br>海外留学支援事業費補助 10,000<br>各種研修会等負担金 112<br>プログラミング講座受講負担金 3,000<br>フリースクール連携推進事業費補助 8,600<br>海外大会参加費補助 4,500 |      |
|             |         |         |        |   |        |       |         | 24積立金      | 81  |      |
| 12教育研修センター費 | 648,372 | 620,808 | 27,564 | — | 38,200 | 3,415 | 606,757 | 1報酬        | 383,809   |      |
|             |         |         |        |   |        |       |         | 3職員手当等     | 1,930   | 期末手当 |
|             |         |         |        |   |        |       |         | 4共済費       | 3,233   |      |
|             |         |         |        |   |        |       |         | 7報償費       | 7,237   |      |
|             |         |         |        |   |        |       |         | 8旅費        | 76,615  |      |
|             |         |         |        |   |        |       |         | 10需用費      | 42,133  |      |
|             |         |         |        |   |        |       |         | 11役務費      | 5,947   |      |
|             |         |         |        |   |        |       |         | 12委託料      | 41,278  |      |
|             |         |         |        |   |        |       |         | 13使用料及び賃借料 | 47,108  |      |
|             |         |         |        |   |        |       |         | 14工事請負費    | 38,205  |      |

|        |         |         |         |   |   |   |         |               |         |  |
|--------|---------|---------|---------|---|---|---|---------|---------------|---------|--|
|        |         |         |         |   |   |   |         | 17備品購入費       | 646     |  |
|        |         |         |         |   |   |   |         | 18負担金、補助及び交付金 | 218     | 知能検査実技講習負担金 53<br>全国教育研究所連盟等負担金 112<br>各種研修会等負担金 50<br>情報研修会参加負担金 3  |
|        |         |         |         |   |   |   |         | 26公課費         | 13      |  |
| 13厚生諸費 | 249,652 | 252,614 | △ 2,962 | — | — | 4 | 249,648 | 1報酬           | 1,341   |  |
|        |         |         |         |   |   |   |         | 3職員手当等        | 189     | 期末手当   |
|        |         |         |         |   |   |   |         | 4共済費          | 253     |  |
|        |         |         |         |   |   |   |         | 7報償費          | 149     |  |
|        |         |         |         |   |   |   |         | 8旅費           | 387     |  |
|        |         |         |         |   |   |   |         | 10需用費         | 1,233   |  |
|        |         |         |         |   |   |   |         | 11役務費         | 33      |  |
|        |         |         |         |   |   |   |         | 12委託料         | 21,112  |  |
|        |         |         |         |   |   |   |         | 13使用料及び賃借料    | 31      |  |
|        |         |         |         |   |   |   |         | 18負担金、補助及び交付金 | 224,924 | 教職員生活習慣病予防検診負担金 224,776<br>全国福利厚生主管部課長会議負担金 106<br>衛生管理者養成等講習会負担金 42 |

|               |            |                |             |            |   |        |            |            |            |   |
|---------------|------------|----------------|-------------|------------|---|--------|------------|------------|------------|---|
| 14恩給及び退職年金費   | 42,003     | 53,858         | △ 11,855    | —          | — | —      | 42,003     | 6恩給及び退職年金  | 42,003     |   |
| 15特別支援学校管理諸費  | 25,218     | 25,162         | 56          | —          | — | 23,977 | 1,241      | 1報酬        | 13,543     |   |
|               |            |                |             |            |   |        |            | 3職員手当等     | 482        | 期末手当  |
|               |            |                |             |            |   |        |            | 4共済費       | 703        |   |
|               |            |                |             |            |   |        |            | 7報償費       | 1,198      |   |
|               |            |                |             |            |   |        |            | 8旅費        | 1,724      |   |
|               |            |                |             |            |   |        |            | 10需用費      | 1,590      |   |
|               |            |                |             |            |   |        |            | 11役務費      | 503        |   |
|               |            |                |             |            |   |        |            | 12委託料      | 47         |   |
|               |            |                |             |            |   |        |            | 13使用料及び賃借料 | 279        |   |
| 18負担金、補助及び交付金 | 5,149      | 免許管理システム協議会負担金 |             |            |   |        |            |            |            |   |
| 2小学校費         | 79,941,887 | 83,006,047     | △ 3,064,160 | 22,057,739 | — | 5,759  | 57,878,389 |            |            |   |
| 1教職員費         | 79,941,887 | 83,006,047     | △ 3,064,160 | 22,057,739 | — | 5,759  | 57,878,389 | 2給料        | 41,903,730 |   |
|               |            |                |             |            |   |        |            | 3職員手当等     | 23,570,237 | 扶養手当 545,233<br>地域手当 2,646,669<br>義務教育等教員特別手当 603,585<br>管理職手当 600,371<br>時間外勤務手当 122,937<br>通勤手当 935,312 |

|       |            |            |           |            |   |       |            |            |            |   |  |
|-------|------------|------------|-----------|------------|---|-------|------------|------------|------------|---|--|
|       |            |            |           |            |   |       |            |            |            | 特殊勤務手当<br>175,067<br>期末手当 9,910,504<br>勤勉手当 7,226,848<br>住居手当 472,108<br>児童手当 327,605<br>单身赴任手当 3,984<br>管理職員特別勤務手<br>当 14  |  |
|       |            |            |           |            |   |       |            |            | 4共済費       | 14,166,263  |  |
|       |            |            |           |            |   |       |            |            | 8旅費        | 301,657   |  |
| 3中学校費 | 45,837,475 | 46,576,723 | △ 739,248 | 11,970,956 | — | 5,351 | 33,861,168 |            |            |   |  |
| 1教職員費 | 45,837,475 | 46,576,723 | △ 739,248 | 11,970,956 | — | 5,351 | 33,861,168 | 2給料        | 23,210,435 |   |  |
|       |            |            |           |            |   |       |            | 3職員手当<br>等 | 14,120,774 | 扶養手当 412,132<br>地域手当 1,456,912<br>義務教育等教員特別<br>手当 329,850<br>管理職手当 294,229<br>時間外勤務手当<br>58,093<br>通勤手当 585,509<br>特殊勤務手当<br>795,823<br>期末手当 5,511,939<br>勤勉手当 4,013,983<br>住居手当 408,780<br>児童手当 252,790<br>单身赴任手当 720<br>管理職員特別勤務手<br>当 14 |  |
|       |            |            |           |            |   |       |            | 4共済費       | 8,065,446  |   |  |
|       |            |            |           |            |   |       |            | 7報償費       | 705        |   |  |
|       |            |            |           |            |   |       |            | 8旅費        | 365,918    |   |  |

|              |            |            |             |           |           |           |            |               |            |   |
|--------------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|---------------|------------|---|
|              |            |            |             |           |           |           |            | 10需用費         | 49,786     |   |
|              |            |            |             |           |           |           |            | 11役務費         | 4,886      |   |
|              |            |            |             |           |           |           |            | 13使用料及び賃借料    | 6,800      |   |
|              |            |            |             |           |           |           |            | 17備品購入費       | 12,676     |   |
|              |            |            |             |           |           |           |            | 18負担金、補助及び交付金 | 49         | 各種研修会等負担金   |
| 4高等学校費       | 58,714,399 | 59,735,962 | △ 1,021,563 | 5,941,988 | 3,650,300 | 6,987,484 | 42,134,627 |               |            |   |
| 1高等学校<br>総務費 | 42,595,323 | 44,573,101 | △ 1,977,778 | 13,356    | —         | 2,254,135 | 40,327,832 | 2給料           | 21,840,559 |   |
|              |            |            |             |           |           |           |            | 3職員手当等        | 13,237,929 | 扶養手当 443,379<br>地域手当 1,375,685<br>義務教育等教員特別手当 279,942<br>管理職手当 207,347<br>産業教育手当 94,721<br>定時制通信教育手当 55,686<br>時間外勤務手当 91,776<br>休日勤務手当 5,034<br>宿日直手当 7,323<br>通勤手当 640,474<br>特殊勤務手当 489,656<br>期末手当 5,206,298<br>勤勉手当 3,768,237<br>住居手当 326,342<br>児童手当 246,015<br>管理職員特別勤務手当 14 |
|              |            |            |             |           |           |           |            | 4共済費          | 7,220,792  |   |



|               |           |   |          |       |   |           |       |            |           |      |
|---------------|-----------|---|----------|-------|---|-----------|-------|------------|-----------|------|
|               |           |   |          |       |   |           |       | 8旅費        | 296,043   |      |
| 2全日制高等学校管理費   | 4,156,850 | 4,168,570   | △ 11,720 | 8,324 | - | 4,147,457 | 1,069 | 1報酬        | 16,038    |      |
|               |           |   |          |       |   |           |       | 3職員手当等     | 2,168     | 期末手当 |
|               |           |   |          |       |   |           |       | 4共済費       | 3,312     |      |
|               |           |   |          |       |   |           |       | 7報償費       | 54,468    |      |
|               |           |   |          |       |   |           |       | 8旅費        | 122,504   |      |
|               |           |   |          |       |   |           |       | 9交際費       | 590       |      |
|               |           |   |          |       |   |           |       | 10需用費      | 2,620,559 |      |
|               |           |   |          |       |   |           |       | 11役務費      | 417,868   |      |
|               |           |   |          |       |   |           |       | 12委託料      | 203,373   |      |
|               |           |   |          |       |   |           |       | 13使用料及び賃借料 | 274,177   |      |
|               |           |   |          |       |   |           |       | 17備品購入費    | 428,664   |      |
| 18負担金、補助及び交付金 | 10,031    | 県安全運転管理者講習会負担金 88<br>上下水道受益者等負担金 10<br>各種研修会等負担金 7,389<br>学び直し支援金 406<br>専攻科修学支援金 2,138 |          |       |   |           |       |            |           |      |
| 22償還金、利子及び割引料 | 2,000     |   |          |       |   |           |       |            |           |      |

|               |           |                                    |           |           |   |         |           |            |         |      |
|---------------|-----------|------------------------------------|-----------|-----------|---|---------|-----------|------------|---------|------|
|               |           |                                    |           |           |   |         |           | 26公課費      | 1,098   |      |
| 3定時制高等学校管理費   | 236,908   | 236,908                            | -         | 318       | - | 236,590 | -         | 1報酬        | 11,397  |      |
|               |           |                                    |           |           |   |         |           | 3職員手当等     | 2,343   | 期末手当 |
|               |           |                                    |           |           |   |         |           | 4共済費       | 2,228   |      |
|               |           |                                    |           |           |   |         |           | 7報償費       | 10,951  |      |
|               |           |                                    |           |           |   |         |           | 8旅費        | 2,710   |      |
|               |           |                                    |           |           |   |         |           | 9交際費       | 36      |      |
|               |           |                                    |           |           |   |         |           | 10需用費      | 135,819 |      |
|               |           |                                    |           |           |   |         |           | 11役務費      | 25,051  |      |
|               |           |                                    |           |           |   |         |           | 12委託料      | 8,770   |      |
|               |           |                                    |           |           |   |         |           | 13使用料及び賃借料 | 17,695  |      |
|               |           |                                    |           |           |   |         |           | 17備品購入費    | 18,849  |      |
| 18負担金、補助及び交付金 | 1,011     | 各種研修会等負担金<br>693<br>学び直し支援金<br>318 |           |           |   |         |           |            |         |      |
| 22償還金、利子及び割引料 | 48        |                                    |           |           |   |         |           |            |         |      |
| 4教育振興費        | 7,138,159 | 7,277,417                          | △ 139,258 | 5,680,524 | - | 196,113 | 1,261,522 | 1報酬        | 35,410  |      |
|               |           |                                    |           |           |   |         |           | 3職員手当等     | 2,190   | 期末手当 |
|               |           |                                    |           |           |   |         |           | 4共済費       | 2,842   |      |

|              |           |           |           |         |           |         |         |               |           |   |
|--------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|---------|---------------|-----------|---|
|              |           |           |           |         |           |         |         | 8旅費           | 2,310     |   |
|              |           |           |           |         |           |         |         | 10需用費         | 244,289   |   |
|              |           |           |           |         |           |         |         | 11役務費         | 13,696    |   |
|              |           |           |           |         |           |         |         | 12委託料         | 22,798    |   |
|              |           |           |           |         |           |         |         | 13使用料及び賃借料    | 384,688   |   |
|              |           |           |           |         |           |         |         | 14工事請負費       | 51,360    |   |
|              |           |           |           |         |           |         |         | 15原材料費        | 2,688     |   |
|              |           |           |           |         |           |         |         | 17備品購入費       | 300       |   |
|              |           |           |           |         |           |         |         | 18負担金、補助及び交付金 | 6,375,588 | 公立高等学校等奨学<br>給付金 841,187<br>水利組合等負担金<br>1,125<br>実習船運営協議会等<br>負担金 749<br>公立高等学校等就学<br>支援金 5,361,812<br>高等学校普通教室空<br>調管理費補助<br>170,715 |
| 5高等学校<br>建設費 | 4,578,788 | 3,471,595 | 1,107,193 | 239,390 | 3,650,300 | 150,649 | 538,449 | 8旅費           | 115       |   |
|              |           |           |           |         |           |         |         | 10需用費         | 15,858    |   |
|              |           |           |           |         |           |         |         | 11役務費         | 11,952    |   |
|              |           |           |           |         |           |         |         | 12委託料         | 430,664   |   |
|              |           |           |           |         |           |         |         | 13使用料及び賃借料    | 710       |   |

|          |            |            |           |           |         |       |            |               |            |   |
|----------|------------|------------|-----------|-----------|---------|-------|------------|---------------|------------|---|
|          |            |            |           |           |         |       |            | 14工事請負費       | 4,097,195  |   |
|          |            |            |           |           |         |       |            | 17備品購入費       | 22,294     |   |
| 6通信教育費   | 8,371      | 8,371      | —         | 76        | —       | 2,540 | 5,755      | 10需用費         | 7,683      |   |
|          |            |            |           |           |         |       |            | 11役務費         | 207        |   |
|          |            |            |           |           |         |       |            | 17備品購入費       | 351        |   |
|          |            |            |           |           |         |       |            | 18負担金、補助及び交付金 | 130        | 学び直し支援金 71<br>各種研修会等負担金 59  |
| 5特別支援学校費 | 24,260,164 | 24,548,820 | △ 288,656 | 3,740,238 | 466,000 | 4,978 | 20,048,948 |               |            |   |
| 1特別支援学校費 | 23,205,649 | 23,437,640 | △ 231,991 | 3,553,985 | —       | 4,978 | 19,646,686 | 1報酬           | 31,107     |   |
|          |            |            |           |           |         |       |            | 2給料           | 10,601,082 |   |
|          |            |            |           |           |         |       |            | 3職員手当等        | 6,099,788  | 扶養手当 167,640<br>地域手当 656,258<br>義務教育等教員特別手当 143,820<br>管理職手当 56,908<br>時間外勤務手当 28,396<br>宿日直手当 31,503<br>通勤手当 322,541<br>特殊勤務手当 32,281<br>期末手当 2,551,958<br>勤勉手当 1,859,022<br>住居手当 140,063<br>児童手当 109,370<br>管理職員特別勤務手当 28 |

|                    |           |           |          |         |         |   |         |               |           |  |
|--------------------|-----------|-----------|----------|---------|---------|---|---------|---------------|-----------|--|
|                    |           |           |          |         |         |   |         | 4共済費          | 3,590,224 |  |
|                    |           |           |          |         |         |   |         | 7報償費          | 4,010     |  |
|                    |           |           |          |         |         |   |         | 8旅費           | 111,902   |  |
|                    |           |           |          |         |         |   |         | 9交際費          | 170       |  |
|                    |           |           |          |         |         |   |         | 10需用費         | 492,382   |  |
|                    |           |           |          |         |         |   |         | 11役務費         | 90,540    |  |
|                    |           |           |          |         |         |   |         | 12委託料         | 1,662,697 |  |
|                    |           |           |          |         |         |   |         | 13使用料及び賃借料    | 53,871    |  |
|                    |           |           |          |         |         |   |         | 17備品購入費       | 69,243    |  |
|                    |           |           |          |         |         |   |         | 18負担金、補助及び交付金 | 398,557   | 就学奨励費補助<br>397,020<br>各種研修会等負担金<br>1,537 |
|                    |           |           |          |         |         |   |         | 26公課費         | 76        |  |
| 2特別支援<br>学校整備<br>費 | 1,054,515 | 1,111,180 | △ 56,665 | 186,253 | 466,000 | — | 402,262 | 10需用費         | 32,945    |  |
|                    |           |           |          |         |         |   |         | 11役務費         | 4,835     |  |
|                    |           |           |          |         |         |   |         | 12委託料         | 172,576   |  |
|                    |           |           |          |         |         |   |         | 13使用料及び賃借料    | 68,001    |  |
|                    |           |           |          |         |         |   |         | 14工事請負費       | 709,642   |  |
|                    |           |           |          |         |         |   |         | 17備品購入費       | 56,516    |  |

|              |           |           |          |        |         |         |                       |                       |   |                 |
|--------------|-----------|-----------|----------|--------|---------|---------|-----------------------|-----------------------|---|-----------------|
|              |           |           |          |        |         |         |                       | 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 10,000  | 校地等整備事業費負<br>担金 |
| 6社会教育費       | 3,649,532 | 3,723,423 | △ 73,891 | 66,280 | 460,700 | 298,069 | 2,824,483             |                       |   |                 |
| 1社会教育<br>指導費 | 80,095    | 77,807    | 2,288    | 20,647 | -       | 3,306   | 56,142                | 1報酬                   | 2,243   |                 |
|              |           |           |          |        |         |         |                       | 3職員手当<br>等            | 241   | 期末手当            |
|              |           |           |          |        |         |         |                       | 4共済費                  | 347   |                 |
|              |           |           |          |        |         |         |                       | 7報償費                  | 4,404   |                 |
|              |           |           |          |        |         |         |                       | 8旅費                   | 3,830   |                 |
|              |           |           |          |        |         |         |                       | 10需用費                 | 4,403   |                 |
|              |           |           |          |        |         |         |                       | 11役務費                 | 1,161   |                 |
|              |           |           |          |        |         |         |                       | 12委託料                 | 18,012  |                 |
|              |           |           |          |        |         |         |                       | 13使用料及<br>び賃借料        | 2,269   |                 |
|              |           |           |          |        |         |         | 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 43,185                | 地域の教育支援体制<br>等構築事業費補助<br>28,408<br>地域で支える家庭の<br>教育力向上事業費補<br>助 11,257<br>社会教育関係団体補<br>助 2,020<br>I B A R A K I ドリ<br>ーム・パス事業費補<br>助 1,500 |                 |
| 2社会教育<br>施設費 | 1,323,650 | 1,318,928 | 4,722    | -      | 93,100  | 15,509  | 1,215,041             | 1報酬                   | 22,503  |                 |

|        |        |         |          |        |   |       |        |               |           |  |
|--------|--------|---------|----------|--------|---|-------|--------|---------------|-----------|--|
|        |        |         |          |        |   |       |        | 3職員手当等        | 3,126     | 期末手当   |
|        |        |         |          |        |   |       |        | 4共済費          | 4,082     |  |
|        |        |         |          |        |   |       |        | 7報償費          | 2,529     |  |
|        |        |         |          |        |   |       |        | 8旅費           | 2,382     |  |
|        |        |         |          |        |   |       |        | 10需用費         | 49,421    |  |
|        |        |         |          |        |   |       |        | 11役務費         | 16,884    |  |
|        |        |         |          |        |   |       |        | 12委託料         | 1,016,516 |  |
|        |        |         |          |        |   |       |        | 13使用料及び賃借料    | 38,064    |  |
|        |        |         |          |        |   |       |        | 14工事請負費       | 93,190    |  |
|        |        |         |          |        |   |       |        | 17備品購入費       | 62,201    |  |
|        |        |         |          |        |   |       |        | 18負担金、補助及び交付金 | 12,721    | 日本図書館協会等負担金 258<br>県北生涯学習センター維持管理費負担金 12,463 |
|        |        |         |          |        |   |       |        | 26公課費         | 31        |  |
| 3文化振興費 | 84,990 | 101,065 | △ 16,075 | 18,834 | — | 3,461 | 62,695 | 1報酬           | 11,539    |  |
|        |        |         |          |        |   |       |        | 3職員手当等        | 832       | 期末手当   |
|        |        |         |          |        |   |       |        | 4共済費          | 1,076     |  |
|        |        |         |          |        |   |       |        | 7報償費          | 7,112     |  |

|        |           |           |          |        |         |         |           |               |           |  |
|--------|-----------|-----------|----------|--------|---------|---------|-----------|---------------|-----------|--|
|        |           |           |          |        |         |         |           | 8旅費           | 4,116     |  |
|        |           |           |          |        |         |         |           | 10需用費         | 12,284    |  |
|        |           |           |          |        |         |         |           | 11役務費         | 457       |  |
|        |           |           |          |        |         |         |           | 12委託料         | 16,619    |  |
|        |           |           |          |        |         |         |           | 13使用料及び賃借料    | 7,079     |  |
|        |           |           |          |        |         |         |           | 17備品購入費       | 315       |  |
|        |           |           |          |        |         |         |           | 18負担金、補助及び交付金 | 23,516    | 茨城県高等学校総合文化祭等負担金<br>7,017<br>国指定文化財管理費補助<br>1,014<br>文化財等整備費補助<br>15,485 |
|        |           |           |          |        |         |         |           | 26公課費         | 45        |  |
| 4文化施設費 | 2,160,797 | 2,225,623 | △ 64,826 | 26,799 | 367,600 | 275,793 | 1,490,605 | 1報酬           | 166,061   |  |
|        |           |           |          |        |         |         |           | 3職員手当等        | 21,637    | 期末手当   |
|        |           |           |          |        |         |         |           | 4共済費          | 26,676    |  |
|        |           |           |          |        |         |         |           | 7報償費          | 6,699     |  |
|        |           |           |          |        |         |         |           | 8旅費           | 25,035    |  |
|        |           |           |          |        |         |         |           | 10需用費         | 235,981   |  |
|        |           |           |          |        |         |         |           | 11役務費         | 26,490    |  |
|        |           |           |          |        |         |         |           | 12委託料         | 1,135,922 |  |



|        |           |           |           |         |         |         |           |               |         |  |
|--------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------------|---------|--|
|        |           |           |           |         |         |         |           | 13使用料及び賃借料    | 26,080  |  |
|        |           |           |           |         |         |         |           | 14工事請負費       | 364,258 |  |
|        |           |           |           |         |         |         |           | 17備品購入費       | 31,480  |  |
|        |           |           |           |         |         |         |           | 18負担金、補助及び交付金 | 94,325  | 日本博物館協会等負担金 693<br>近代美術館利用促進等協議会負担金 10,000<br>近代美術館共同企画展負担金 8,470<br>つくば美術館管理運営費負担金 44,232<br>陶芸美術館共同イベント負担金 400<br>陶芸美術館20周年記念事業開催経費 30,530 |
|        |           |           |           |         |         |         |           | 26公課費         | 153     |  |
| 7保健体育費 | 1,732,816 | 1,852,943 | △ 120,127 | 332,030 | 157,900 | 115,008 | 1,127,878 |               |         |  |
| 1体育振興費 | 436,688   | 570,679   | △ 133,991 | 31,261  | -       | 6       | 405,421   | 1報酬           | 29,544  |  |
|        |           |           |           |         |         |         |           | 3職員手当等        | 241     | 期末手当   |
|        |           |           |           |         |         |         |           | 4共済費          | 394     |  |
|        |           |           |           |         |         |         |           | 7報償費          | 5,892   |  |
|        |           |           |           |         |         |         |           | 8旅費           | 7,234   |  |
|        |           |           |           |         |         |         |           | 10需用費         | 5,392   |  |

|           |         |         |          |         |         |         |         |                |         |   |
|-----------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------------|---------|---|
|           |         |         |          |         |         |         |         | 11 役務費         | 424     |   |
|           |         |         |          |         |         |         |         | 12 委託料         | 14,226  |   |
|           |         |         |          |         |         |         |         | 13 使用料及び賃借料    | 1,951   |   |
|           |         |         |          |         |         |         |         | 18 負担金、補助及び交付金 | 371,390 | 県中学校・高等学校<br>体育連盟補助 62,920<br>県特別支援学校体育<br>連盟補助 1,062<br>各種体育大会負担金<br>690<br>県体育協会補助<br>27,733<br>国民体育大会派遣費<br>等補助 149,679<br>各種研修会等負担金<br>115<br>運動部活動指導員市<br>町村雇用費補助<br>35,448<br>世界へ羽ばたくトッ<br>プアスリート育成事<br>業費補助 93,743 |
| 2 体育施設費   | 776,392 | 797,421 | △ 21,029 | 293,322 | 157,900 | 7,440   | 317,730 | 11 役務費         | 205     |   |
|           |         |         |          |         |         |         |         | 12 委託料         | 596,032 |   |
|           |         |         |          |         |         |         |         | 13 使用料及び賃借料    | 1,078   |   |
|           |         |         |          |         |         |         |         | 14 工事請負費       | 177,427 |   |
|           |         |         |          |         |         |         |         | 17 備品購入費       | 1,650   |   |
| 3 保健給食振興費 | 519,736 | 484,843 | 34,893   | 7,447   | —       | 107,562 | 404,727 | 1 報酬           | 160,403 |   |

|         |             |             |             |            |           |           |             |               |         |  |
|---------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|---------------|---------|--|
|         |             |             |             |            |           |           |             | 7報償費          | 9,672   |  |
|         |             |             |             |            |           |           |             | 8旅費           | 3,063   |  |
|         |             |             |             |            |           |           |             | 10需用費         | 6,099   |  |
|         |             |             |             |            |           |           |             | 11役務費         | 1,399   |  |
|         |             |             |             |            |           |           |             | 12委託料         | 207,673 |  |
|         |             |             |             |            |           |           |             | 13使用料及び賃借料    | 896     |  |
|         |             |             |             |            |           |           |             | 18負担金、補助及び交付金 | 130,426 | 日本スポーツ振興センター災害共済掛金負担金 122,992<br>学校保健会負担金 717<br>衛生管理者免許試験講習会等負担金 121<br>緊急情報メール配信システム運営協議会負担金 916<br>被災児童生徒学校給食費等援助事業費補助 2,380<br>関東甲信越静学校保健大会負担金 800<br>小学校口腔衛生推進事業費補助 2,500 |
|         |             |             |             |            |           |           |             | 19扶助費         | 105     |  |
| 11款教育費計 | 270,966,760 | 274,689,315 | △ 3,722,555 | 54,962,568 | 7,880,400 | 9,438,393 | 198,685,399 |               |         |  |



## 12款 災害復旧費

(単位 千円)

| 項目           | 本年度     | 前年度     | 比較 | 本年度の財源内訳 |        |       |      | 節             |        | 付記  |
|--------------|---------|---------|----|----------|--------|-------|------|---------------|--------|---|
|              |         |         |    | 特定財源     |        |       | 一般財源 | 区分            | 金額     |   |
|              |         |         |    | 国庫支出金    | 県債     | その他   |      |               |        |   |
| 1農林水産施設災害復旧費 | 163,523 | 163,523 | —  | 114,688  | 45,200 | 3,180 | 455  |               |        |   |
| 1災害治山復旧費     | 45,098  | 45,098  | —  | 29,081   | 16,000 | —     | 17   | 8旅費           | 156    |   |
|              |         |         |    |          |        |       |      | 10需用費         | 938    |   |
|              |         |         |    |          |        |       |      | 11役務費         | 334    |   |
|              |         |         |    |          |        |       |      | 13使用料及び賃借料    | 70     |   |
|              |         |         |    |          |        |       |      | 14工事請負費       | 43,600 |   |
| 2災害耕地復旧費     | 87,365  | 87,365  | —  | 62,800   | 21,200 | 3,180 | 185  | 2給料           | 3,152  |   |
|              |         |         |    |          |        |       |      | 3職員手当等        | 1,903  | 扶養手当 101<br>地域手当 195<br>通勤手当 166<br>期末手当 796<br>勤勉手当 574<br>住居手当 71 |
|              |         |         |    |          |        |       |      | 8旅費           | 240    |   |
|              |         |         |    |          |        |       |      | 14工事請負費       | 16,000 |   |
|              |         |         |    |          |        |       |      | 18負担金、補助及び交付金 | 66,070 | 過年災害復旧費補助 3,900   |
|              |         |         |    |          |        |       |      |               |        |   |

|                    |         |         |         |         |         |   |     |                       |        |  |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---|-----|-----------------------|--------|--|
|                    |         |         |         |         |         |   |     |                       |        | 現年災害復旧費補助<br>55,490<br>現年災害復旧費負担<br>金<br>6,680 |
| 3災害水産<br>施設復旧<br>費 | 22,161  | 22,161  | -       | 14,275  | 7,800   | - | 86  | 8旅費                   | 326    |  |
|                    |         |         |         |         |         |   |     | 10需用費                 | 867    |  |
|                    |         |         |         |         |         |   |     | 11役務費                 | 91     |  |
|                    |         |         |         |         |         |   |     | 12委託料                 | 6,000  |  |
|                    |         |         |         |         |         |   |     | 13使用料及<br>び賃借料        | 15     |  |
|                    |         |         |         |         |         |   |     | 14工事請負<br>費           | 14,862 |  |
| 4災害林道<br>復旧費       | 8,899   | 8,899   | -       | 8,532   | 200     | - | 167 | 1報酬                   | 136    |  |
|                    |         |         |         |         |         |   |     | 4共済費                  | 22     |  |
|                    |         |         |         |         |         |   |     | 8旅費                   | 178    |  |
|                    |         |         |         |         |         |   |     | 10需用費                 | 398    |  |
|                    |         |         |         |         |         |   |     | 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 8,165  | 現年災害復旧費補助<br>4,098<br>過年災害復旧費補助<br>4,067       |
| 2土木施設災<br>害復旧費     | 824,708 | 649,682 | 175,026 | 408,595 | 415,600 | - | 513 |                       |        |  |
| 1災害土木<br>施設復旧<br>費 | 763,431 | 588,405 | 175,026 | 382,788 | 380,300 | - | 343 | 2給料                   | 10,437 |  |
|                    |         |         |         |         |         |   |     | 3職員手当<br>等            | 6,210  | 扶養手当 317<br>地域手当 666<br>通勤手当 499<br>特殊勤務手当 17  |

|            |        |        |   |        |        |   |     |              |         |        |       |
|------------|--------|--------|---|--------|--------|---|-----|--------------|---------|--------|-------|
|            |        |        |   |        |        |   |     |              |         | 期末手当   | 2,597 |
|            |        |        |   |        |        |   |     |              |         | 勤勉手当   | 1,898 |
|            |        |        |   |        |        |   |     |              |         | 住居手当   | 216   |
|            |        |        |   |        |        |   |     | 8旅費          | 702     |        |       |
|            |        |        |   |        |        |   |     | 10需用費        | 5,787   |        |       |
|            |        |        |   |        |        |   |     | 11役務費        | 742     |        |       |
|            |        |        |   |        |        |   |     | 12委託料        | 55,600  |        |       |
|            |        |        |   |        |        |   |     | 13使用料及び賃借料   | 334     |        |       |
|            |        |        |   |        |        |   |     | 14工事請負費      | 673,950 |        |       |
|            |        |        |   |        |        |   |     | 16公有財産購入費    | 4,990   |        |       |
|            |        |        |   |        |        |   |     | 21補償、補填及び賠償金 | 4,679   |        |       |
| 2災害港湾施設復旧費 | 61,277 | 61,277 | — | 25,807 | 35,300 | — | 170 | 2給料          | 830     |        |       |
|            |        |        |   |        |        |   |     | 3職員手当等       | 491     | 扶養手当   | 25    |
|            |        |        |   |        |        |   |     |              |         | 地域手当   | 52    |
|            |        |        |   |        |        |   |     |              |         | 通勤手当   | 40    |
|            |        |        |   |        |        |   |     |              |         | 特殊勤務手当 | 1     |
|            |        |        |   |        |        |   |     |              |         | 期末手当   | 206   |
|            |        |        |   |        |        |   |     |              |         | 勤勉手当   | 150   |
|            |        |        |   |        |        |   |     |              |         | 住居手当   | 17    |
|            |        |        |   |        |        |   |     | 8旅費          | 66      |        |       |
|            |        |        |   |        |        |   |     | 10需用費        | 351     |        |       |
|            |        |        |   |        |        |   |     | 11役務費        | 66      |        |       |

|           |         |         |         |         |         |       |     |            |        |  |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|-----|------------|--------|--|
|           |         |         |         |         |         |       |     | 12委託料      | 6,000  |  |
|           |         |         |         |         |         |       |     | 13使用料及び賃借料 | 33     |  |
|           |         |         |         |         |         |       |     | 14工事請負費    | 53,440 |  |
| 12款災害復旧費計 | 988,231 | 813,205 | 175,026 | 523,283 | 460,800 | 3,180 | 968 |            |        |  |
|           |         |         |         |         |         |       |     |            |        |  |



13款 公債費

(単位 千円)

| 項目    | 本年度         | 前年度         | 比較          | 本年度の財源内訳 |    |         |             | 節                     |             | 付記              |
|-------|-------------|-------------|-------------|----------|----|---------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------|
|       |             |             |             | 特定財源     |    |         | 一般財源        | 区分                    | 金額          |                 |
|       |             |             |             | 国庫支出金    | 県債 | その他     |             |                       |             |                 |
| 1公債費  | 146,439,344 | 147,237,530 | △ 798,186   | —        | —  | 169,147 | 146,270,197 |                       |             |                 |
| 1元金   | 135,574,986 | 134,783,591 | 791,395     | —        | —  | 169,140 | 135,405,846 | 22償還金、<br>利子及び<br>割引料 | 106,216,648 |                 |
|       |             |             |             |          |    |         |             | 27繰出金                 | 29,358,338  | 公債管理特別会計へ<br>繰出 |
| 2利子   | 10,452,672  | 12,011,488  | △ 1,558,816 | —        | —  | —       | 10,452,672  | 22償還金、<br>利子及び<br>割引料 | 8,725,697   |                 |
|       |             |             |             |          |    |         |             | 27繰出金                 | 1,726,975   | 公債管理特別会計へ<br>繰出 |
| 3公債諸費 | 411,686     | 442,451     | △ 30,765    | —        | —  | 7       | 411,679     | 1報酬                   | 4,134       |                 |
|       |             |             |             |          |    |         |             | 3職員手当<br>等            | 583         | 期末手当            |
|       |             |             |             |          |    |         |             | 4共済費                  | 310         |                 |
|       |             |             |             |          |    |         |             | 8旅費                   | 768         |                 |
|       |             |             |             |          |    |         |             | 10需用費                 | 5,170       |                 |
|       |             |             |             |          |    |         |             | 11役務費                 | 214,380     |                 |
|       |             |             |             |          |    |         |             | 12委託料                 | 1,048       |                 |
|       |             |             |             |          |    |         |             | 13使用料及<br>び賃借料        | 53          |                 |

|         |             |             |           |   |   |         |             |                       |         |                 |
|---------|-------------|-------------|-----------|---|---|---------|-------------|-----------------------|---------|-----------------|
|         |             |             |           |   |   |         |             | 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 50      | 地方債共同発行負担<br>金  |
|         |             |             |           |   |   |         |             | 27繰出金                 | 185,190 | 公債管理特別会計へ<br>繰出 |
| 13款公債費計 | 146,439,344 | 147,237,530 | △ 798,186 | — | — | 169,147 | 146,270,197 |                       |         |                 |

## 14款 諸支出金

(単位 千円)

| 項目          | 本年度        | 前年度        | 比較        | 本年度の財源内訳 |    |     |            | 節             |            | 付記      |
|-------------|------------|------------|-----------|----------|----|-----|------------|---------------|------------|---------|
|             |            |            |           | 特定財源     |    |     | 一般財源       | 区分            | 金額         |         |
|             |            |            |           | 国庫支出金    | 県債 | その他 |            |               |            |         |
| 1ゴルフ場利用税交付金 | 1,704,106  | 1,713,557  | △ 9,451   | -        | -  | -   | 1,704,106  |               |            |         |
| 1ゴルフ場利用税交付金 | 1,704,106  | 1,713,557  | △ 9,451   | -        | -  | -   | 1,704,106  | 18負担金、補助及び交付金 | 1,704,106  | 市町村交付金  |
| 2利子割交付金     | 274,906    | 369,341    | △ 94,435  | -        | -  | -   | 274,906    |               |            |         |
| 1利子割交付金     | 274,906    | 369,341    | △ 94,435  | -        | -  | -   | 274,906    | 18負担金、補助及び交付金 | 274,906    | 市町村交付金  |
| 3利子割精算金     | 1          | 1          | -         | -        | -  | 1   | -          |               |            |         |
| 1利子割精算金     | 1          | 1          | -         | -        | -  | 1   | -          | 18負担金、補助及び交付金 | 1          | 都道府県精算金 |
| 4地方消費税清算金   | 76,084,648 | 72,990,959 | 3,093,689 | -        | -  | -   | 76,084,648 |               |            |         |
| 1地方消費税清算金   | 76,084,648 | 72,990,959 | 3,093,689 | -        | -  | -   | 76,084,648 | 18負担金、補助及び交付金 | 76,084,648 | 都道府県清算金 |
| 5地方消費税交付金   | 62,962,384 | 63,146,979 | △ 184,595 | -        | -  | -   | 62,962,384 |               |            |         |

|              |             |             |           |   |   |   |             |               |            |        |
|--------------|-------------|-------------|-----------|---|---|---|-------------|---------------|------------|--------|
| 1地方消費税交付金    | 62,962,384  | 63,146,979  | △ 184,595 | — | — | — | 62,962,384  | 18負担金、補助及び交付金 | 62,962,384 | 市町村交付金 |
| 6配当割交付金      | 1,534,720   | 1,603,978   | △ 69,258  | — | — | — | 1,534,720   |               |            |        |
| 1配当割交付金      | 1,534,720   | 1,603,978   | △ 69,258  | — | — | — | 1,534,720   | 18負担金、補助及び交付金 | 1,534,720  | 市町村交付金 |
| 7株式等譲渡所得割交付金 | 1,610,536   | 880,054     | 730,482   | — | — | — | 1,610,536   |               |            |        |
| 1株式等譲渡所得割交付金 | 1,610,536   | 880,054     | 730,482   | — | — | — | 1,610,536   | 18負担金、補助及び交付金 | 1,610,536  | 市町村交付金 |
| 8環境性能割交付金    | 1,052,433   | 1,398,177   | △ 345,744 | — | — | — | 1,052,433   |               |            |        |
| 1環境性能割交付金    | 1,052,433   | 1,398,177   | △ 345,744 | — | — | — | 1,052,433   | 18負担金、補助及び交付金 | 1,052,433  | 市町村交付金 |
| 9法人事業税交付金    | 5,462,326   | 3,935,304   | 1,527,022 | — | — | — | 5,462,326   |               |            |        |
| 1法人事業税交付金    | 5,462,326   | 3,935,304   | 1,527,022 | — | — | — | 5,462,326   | 18負担金、補助及び交付金 | 5,462,326  | 市町村交付金 |
| 10公営企業貸付金    | 141,073     | 176,132     | △ 35,059  | — | — | — | 141,073     |               |            |        |
| 1水道事業貸付金     | 141,073     | 176,132     | △ 35,059  | — | — | — | 141,073     | 20貸付金         | 141,073    |        |
| 14款諸支出金計     | 150,827,133 | 146,214,482 | 4,612,651 | — | — | 1 | 150,827,132 |               |            |        |

15款 予備費

(単位 千円)

| 項目      | 本年度       | 前年度     | 比較        | 本年度の財源内訳 |    |     |           | 節  |    | 付記 |
|---------|-----------|---------|-----------|----------|----|-----|-----------|----|----|----|
|         |           |         |           | 特定財源     |    |     | 一般財源      | 区分 | 金額 |    |
|         |           |         |           | 国庫支出金    | 県債 | その他 |           |    |    |    |
| 1予備費    | 2,000,000 | 300,000 | 1,700,000 | -        | -  | -   | 2,000,000 |    |    |    |
| 1予備費    | 2,000,000 | 300,000 | 1,700,000 | -        | -  | -   | 2,000,000 |    |    |    |
| 15款予備費計 | 2,000,000 | 300,000 | 1,700,000 | -        | -  | -   | 2,000,000 |    |    |    |



## 給 与 費 明 細 書

### 1 特 別 職

| 区 分 | 職員数<br>(人)  | 給 与 費       |             |                                 |                   |                      |                     |           |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-----|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-----------|-----------|---------------|-------------|-----|
|     |             | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期末手当<br>(千円)<br>(年間支給<br>率(月分)) | 地域手当<br>(千円)      | 寒 冷 地<br>手 当<br>(千円) | その他の<br>手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |           |               |             |     |
| 本年度 | 長 等         | 3           | —           | 42,000                          | 17,002<br>(3.35)  | —                    | —                   | —         | 59,002    | 8,145         | 67,147      |     |
|     | 議 員         | 62          | 634,920     | —                               | 257,011<br>(3.35) | —                    | —                   | —         | 891,931   | 87,630        | 979,561     |     |
|     | その他の<br>特別職 | 84          | 96,102      | 18,840                          | 7,627<br>(3.35)   | —                    | —                   | 117       | 122,686   | 5,487         | 128,173     |     |
|     | 計           | 149         | 731,022     | 60,840                          | 281,640           | —                    | —                   | 117       | 1,073,619 | 101,262       | 1,174,881   |     |
| 前年度 | 長 等         | 3           | —           | 42,000                          | 17,255<br>(3.40)  | —                    | —                   | —         | 59,255    | 8,139         | 67,394      |     |
|     | 議 員         | 62          | 634,920     | —                               | 260,847<br>(3.40) | —                    | —                   | —         | 895,767   | 89,475        | 985,242     |     |
|     | その他の<br>特別職 | 79          | 95,373      | 18,840                          | 7,741<br>(3.40)   | —                    | —                   | 128       | 122,082   | 5,587         | 127,669     |     |
|     | 計           | 144         | 730,293     | 60,840                          | 285,843           | —                    | —                   | 128       | 1,077,104 | 103,201       | 1,180,305   |     |
| 比 較 | 長 等         | —           | —           | —                               | △ 253             | —                    | —                   | —         | △ 253     | 6             | △ 247       |     |
|     | 議 員         | —           | —           | —                               | △ 3,836           | —                    | —                   | —         | △ 3,836   | △ 1,845       | △ 5,681     |     |
|     | その他の<br>特別職 | 5           | 729         | —                               | △ 114             | —                    | —                   | △ 11      | 604       | △ 100         | 504         |     |
|     | 計           | 5           | 729         | —                               | △ 4,203           | —                    | —                   | △ 11      | △ 3,485   | △ 1,939       | △ 5,424     |     |

上記のほか、非常勤特別職報酬等 394,466 千円がある。

## 2 一般職

## (1) 総括

| 区分      | 職員数<br>(人)      | 給 与 費             |                          |                                  |                          | 共 済 費<br>(千円)                | 合 計<br>(千円)                    | 備 考                    |                              |  |
|---------|-----------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------|--|
|         |                 | 報 酬<br>(千円)       | 給 料<br>(千円)              | 職員手当<br>(千円)                     | 計<br>(千円)                |                              |                                |                        |                              |  |
| 本 年 度   | (976)<br>34,698 | 7,856,532         | 141,172,649              | 120,119,705                      | 269,148,886              | 49,750,439                   | 318,899,325                    |                        |                              |  |
| 前 年 度   | (910)<br>34,738 | 7,298,158         | 143,357,287              | 122,855,501                      | 273,510,946              | 52,106,566                   | 325,617,512                    |                        |                              |  |
| 比 較     | △<br>(66)<br>40 | 558,374           | △ 2,184,638              | △ 2,735,796                      | △ 4,362,060              | △ 2,356,127                  | △ 6,718,187                    |                        |                              |  |
| 職員手当の内訳 | 区 分             | 扶 養 手 当<br>(千円)   | 地 域 手 当<br>(千円)          | 義 務 教 育 等<br>教 員 特 別 手 当<br>(千円) | 初 任 給 調 整<br>手 当<br>(千円) | 管 理 職 手 当<br>(千円)            | 農 林 漁 業 普<br>及 指 導 手 当<br>(千円) | 産 業 教 育<br>手 当<br>(千円) | 定 時 制 通 信<br>教 育 手 当<br>(千円) |  |
|         | 本 年 度           | 2,848,974         | 8,914,609                | 1,357,197                        | 68,446                   | 1,845,904                    | 54,826                         | 94,721                 | 55,686                       |  |
|         | 前 年 度           | 2,951,310         | 9,058,100                | 1,388,158                        | 80,465                   | 1,850,649                    | 58,317                         | 95,235                 | 54,045                       |  |
|         | 比 較             | △ 102,336         | △ 143,491                | △ 30,961                         | △ 12,019                 | △ 4,745                      | △ 3,491                        | △ 514                  | 1,641                        |  |
|         | 区 分             | へ き 地 手 当<br>(千円) | 時 間 外<br>勤 務 手 当<br>(千円) | 休 日 勤 務<br>手 当<br>(千円)           | 夜 間 勤 務<br>手 当<br>(千円)   | 宿 日 直 手 当<br>(千円)            | 通 勤 手 当<br>(千円)                | 特 殊 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円)              |  |
|         | 本 年 度           | —                 | 4,150,194                | 1,252,646                        | 361,753                  | 656,896                      | 4,112,964                      | 2,116,610              | 34,581,941                   |  |
|         | 前 年 度           | 119               | 4,143,609                | 1,214,777                        | 370,832                  | 661,549                      | 4,536,592                      | 2,157,928              | 35,788,791                   |  |
|         | 比 較             | △ 119             | 6,585                    | 37,869                           | △ 9,079                  | △ 4,653                      | △ 423,628                      | △ 41,318               | △ 1,206,850                  |  |
|         | 区 分             | 勤 勉 手 当<br>(千円)   | 住 居 手 当<br>(千円)          | 退 職 手 当<br>(千円)                  | 単 身 赴 任<br>手 当<br>(千円)   | 管 理 職 特 別<br>勤 務 手 当<br>(千円) |                                |                        |                              |  |
|         | 本 年 度           | 24,654,786        | 2,128,969                | 30,745,404                       | 98,127                   | 19,052                       |                                |                        |                              |  |
|         | 前 年 度           | 25,107,552        | 2,101,075                | 31,107,379                       | 109,967                  | 19,052                       |                                |                        |                              |  |
|         | 比 較             | △ 452,766         | 27,894                   | △ 361,975                        | △ 11,840                 | —                            |                                |                        |                              |  |

上記のほか、恩給及び退職年金 71,080 千円並びに児童手当 1,728,888 千円がある。



ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分     | 職員数<br>(人)      | 給 与 費           |                          |                         |                        | 共 済 費<br>(千円)                | 合 計<br>(千円)            | 備 考                    |                              |  |
|---------|-----------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|--|
|         |                 | 報 酬<br>(千円)     | 給 料<br>(千円)              | 職員手当<br>(千円)            | 計<br>(千円)              |                              |                        |                        |                              |  |
| 本 年 度   | (976)<br>34,695 | —               | 141,167,562              | 119,398,160             | 260,565,722            | 48,821,352                   | 309,387,074            |                        |                              |  |
| 前 年 度   | (910)<br>34,738 | —               | 143,357,287              | 122,183,012             | 265,540,299            | 51,202,026                   | 316,742,325            |                        |                              |  |
| 比 較     | (66)<br>△ 43    | —               | △ 2,189,725              | △ 2,784,852             | △ 4,974,577            | △ 2,380,674                  | △ 7,355,251            |                        |                              |  |
| 職員手当の内訳 | 区 分             | 扶養手当<br>(千円)    | 地域手当<br>(千円)             | 義務教育等<br>教員特別手当<br>(千円) | 初任給調整<br>手当<br>(千円)    | 管理職手当<br>(千円)                | 農林漁業普<br>及指導手当<br>(千円) | 産 業 教 育<br>手 当<br>(千円) | 定 時 制 通 信<br>教 育 手 当<br>(千円) |  |
|         | 本 年 度           | 2,848,974       | 8,914,304                | 1,357,197               | 68,446                 | 1,845,904                    | 54,826                 | 94,721                 | 55,686                       |  |
|         | 前 年 度           | 2,951,310       | 9,058,100                | 1,388,158               | 80,465                 | 1,850,649                    | 58,317                 | 95,235                 | 54,045                       |  |
|         | 比 較             | △ 102,336       | △ 143,796                | △ 30,961                | △ 12,019               | △ 4,745                      | △ 3,491                | △ 514                  | 1,641                        |  |
|         | 区 分             | へき地手当<br>(千円)   | 時 間 外<br>勤 務 手 当<br>(千円) | 休 日 勤 務<br>手 当<br>(千円)  | 夜 間 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 宿 日 直 手 当<br>(千円)            | 通 勤 手 当<br>(千円)        | 特 殊 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円)              |  |
|         | 本 年 度           | —               | 4,150,194                | 1,252,646               | 361,753                | 656,896                      | 4,112,710              | 2,116,610              | 33,860,955                   |  |
|         | 前 年 度           | 119             | 4,143,609                | 1,214,777               | 370,832                | 661,549                      | 4,536,592              | 2,157,928              | 35,116,302                   |  |
|         | 比 較             | △ 119           | 6,585                    | 37,869                  | △ 9,079                | △ 4,653                      | △ 423,882              | △ 41,318               | △ 1,255,347                  |  |
|         | 区 分             | 勤 勉 手 当<br>(千円) | 住 居 手 当<br>(千円)          | 退 職 手 当<br>(千円)         | 単 身 赴 任<br>手 当<br>(千円) | 管 理 職 特 別<br>勤 務 手 当<br>(千円) |                        |                        |                              |  |
|         | 本 年 度           | 24,654,786      | 2,128,969                | 30,745,404              | 98,127                 | 19,052                       |                        |                        |                              |  |
|         | 前 年 度           | 25,107,552      | 2,101,075                | 31,107,379              | 109,967                | 19,052                       |                        |                        |                              |  |
|         | 比 較             | △ 452,766       | 27,894                   | △ 361,975               | △ 11,840               | —                            |                        |                        |                              |  |

上記のほか、恩給及び退職年金 71,080 千円並びに児童手当 1,728,888 千円がある。

## イ 会計年度任用職員

| 区 分           | 職 員 数<br>(人)     | 給 与 費           |                 |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|               |                  | 報 酬<br>(千円)     | 給 料<br>(千円)     | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度         | (-) <sub>3</sub> | 7,856,532       | 5,087           | 721,545         | 8,583,164 | 929,087       | 9,512,251   |     |
| 前 年 度         | (-) <sub>-</sub> | 7,298,158       | -               | 672,489         | 7,970,647 | 904,540       | 8,875,187   |     |
| 比 較           | (-) <sub>3</sub> | 558,374         | 5,087           | 49,056          | 612,517   | 24,547        | 637,064     |     |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分              | 地 域 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) |           |               |             |     |
|               | 本 年 度            | 305             | 254             | 720,986         |           |               |             |     |
|               | 前 年 度            | -               | -               | 672,489         |           |               |             |     |
|               | 比 較              | 305             | 254             | 48,497          |           |               |             |     |

1 職員数については、一週間当たりの通常の勤務時間が常勤の職員と同一のものを記載。

2 給与費のうち給料については、一週間当たりの通常の勤務時間が常勤の職員と同一のものを対象とし、報酬についてはそれ以外の職員を対象。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増 減 額<br>(千円) | 増減額の増減事由別内訳<br>(千円) |             | 説 明<br>(千円)   | 備 考   |  |             |       |     |     |          |         |          |     |          |        |          |    |     |
|------|---------------|---------------------|-------------|---|---|--|-------------|-------|-----|-----|----------|---------|----------|-----|----------|--------|----------|----|-----|
| 給 料  | △ 2,184,638   | 1 給与改定に伴う増減分        |             |   |   |  |             |       |     |     |          |         |          |     |          |        |          |    |     |
|      |               | 2 昇給に伴う増加分          | 1,518,056   | (1) 昇給発令に係る所要額  |   |  |             |       |     |     |          |         |          |     |          |        |          |    |     |
|      |               | 3 その他の増減分           | △ 3,702,694 | (1) 新陳代謝<br>△ 2,853,110<br>(2) 定数減<br>△ 556,698<br>(3) 給与改定所要見込額<br>—<br>(4) その他<br>△ 292,886 | 職員数の異動状況<br><table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td>(現に在職する職員数)</td> <td>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>34,808 人</td> <td>△ 110 人</td> <td>34,698 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>34,803 人</td> <td>△ 65 人</td> <td>34,738 人</td> </tr> <tr> <td>比較</td> <td>5 人</td> <td>△ 45 人</td> <td>△ 40 人</td> </tr> </table><br>採用退職の状況<br>前年度 { 採用 1,482 人<br>退職 1,568 人 |  | (現に在職する職員数) | (その他) | (計) | 本年度 | 34,808 人 | △ 110 人 | 34,698 人 | 前年度 | 34,803 人 | △ 65 人 | 34,738 人 | 比較 | 5 人 |
|      | (現に在職する職員数)   | (その他)               | (計)         |   |   |  |             |       |     |     |          |         |          |     |          |        |          |    |     |
| 本年度  | 34,808 人      | △ 110 人             | 34,698 人    |   |   |  |             |       |     |     |          |         |          |     |          |        |          |    |     |
| 前年度  | 34,803 人      | △ 65 人              | 34,738 人    |   |   |  |             |       |     |     |          |         |          |     |          |        |          |    |     |
| 比較   | 5 人           | △ 45 人              | △ 40 人      |   |   |  |             |       |     |     |          |         |          |     |          |        |          |    |     |
| 職員手当 | △ 2,735,796   | 1 制度改正に伴う増減分        | △ 755,694   | (1) 期末・勤勉手当<br>△ 786,474<br>(2) 特殊勤務手当<br>30,780  | 期末・勤勉手当の支給率<br>年間支給率 4.5 月分 → 4.45 月分<br><br>特殊勤務手当 獣医師手当の新設<br>技 師 30,000 円/月<br>主 任 20,000 円/月<br>係長級 10,000 円/月<br>補佐級 5,000 円/月   |  |             |       |     |     |          |         |          |     |          |        |          |    |     |

|  |  |           |             |  |  |
|--|--|-----------|-------------|--|--|
|  |  | 2 その他の増減分 | △ 1,980,102 |  |  |
|--|--|-----------|-------------|--|--|

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分            |               | 行 政 職   | 現 業 職   | 公 安 職   | 教 育 職 (二) | 教 育 職 (三) |
|----------------|---------------|---------|---------|---------|-----------|-----------|
| 2年10月1日<br>現 在 | 平均給料<br>月額(円) | 331,583 | 337,778 | 323,233 | 377,829   | 359,384   |
|                | 平均給与<br>月額(円) | 409,967 | 389,352 | 438,871 | 432,515   | 400,626   |
|                | 平均年齢<br>(歳)   | 43.2    | 53.8    | 37.8    | 44.5      | 43.1      |
| 区 分            |               | 行 政 職   | 現 業 職   | 公 安 職   | 教 育 職 (二) | 教 育 職 (三) |
| 元年10月1日<br>現 在 | 平均給料<br>月額(円) | 332,462 | 342,984 | 321,871 | 379,261   | 361,616   |
|                | 平均給与<br>月額(円) | 420,002 | 403,530 | 453,527 | 437,509   | 406,922   |
|                | 平均年齢<br>(歳)   | 43.2    | 54.0    | 37.7    | 44.5      | 43.5      |

イ 初任給

(単位 円)

| 区 分     | 行 政 職     | 現 業 職     | 公 安 職     | 教 育 職 (二) | 教 育 職 (三) |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 高 校 卒   | 154,900   | 152,700   | 183,700   | 166,100   | 166,100   |
| 大 学 卒   | 188,700   |           | 219,600   | 210,800   | 210,800   |
| 国 の 制 度 |           |           |           |           |           |
| 区 分     | 行 政 職 (一) | 行 政 職 (二) | 公 安 職 (一) |           |           |
| 高 校 卒   | 150,600   | 147,900   | 173,400   |           |           |
| 大 学 卒   | 182,200   |           | 214,400   |           |           |

## ウ 級別職員数

| 区 分                 | 行 政 職          |                  |                  | 現 業 職           |                  |                  | 公 安 職 |         |         |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-------|---------|---------|
|                     | 級              | 職員数 (人)          | 構成比 (%)          | 級               | 職員数 (人)          | 構成比 (%)          | 級     | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 2 年 10 月 1 日<br>現 在 | 1 級            | 641              | 10.5             | 1 級             | 4                | 2.7              | 1 級   | 282     | 5.9     |
|                     | 2 級            | 665              | 10.8             | 2 級             | 3                | 2.1              | 2 級   | 783     | 16.3    |
|                     | 3 級            | (91)<br>1,271    | (20.9)<br>20.7   | 3 級             | (19)<br>9        | (100.0)<br>6.1   | 3 級   | 610     | 12.7    |
|                     | 4 級            | 1,499            | 24.5             | 4 級             | 34               | 23.1             | 4 級   | 1,651   | 34.4    |
|                     | 5 級            | (330)<br>359     | (75.9)<br>5.9    | 5 級             | 97               | 66.0             | 5 級   | 901     | 18.7    |
|                     | 6 級            | (14)<br>1,299    | (3.2)<br>21.2    |                 |                  |                  | 6 級   | 188     | 3.9     |
|                     | 7 級            | 309              | 5.0              |                 |                  |                  | 7 級   | 257     | 5.3     |
|                     | 8 級            | 53               | 0.9              |                 |                  |                  | 8 級   | 105     | 2.2     |
|                     | 9 級            | 31               | 0.5              |                 |                  |                  | 9 級   | 29      | 0.6     |
|                     | 計              | (435)<br>6,127   | (100.0)<br>100.0 | 計               | (19)<br>147      | (100.0)<br>100.0 | 計     | 4,806   | 100.0   |
| 教 育 職 (二)           |                |                  | 教 育 職 (三)        |                 |                  |                  |       |         |         |
| 級                   | 職員数 (人)        | 構成比 (%)          | 級                | 職員数 (人)         | 構成比 (%)          |                  |       |         |         |
| 1 級                 | 264            | 4.3              | 1 級              | 257             | 1.9              |                  |       |         |         |
| 2 級                 | (191)<br>5,628 | (100.0)<br>90.8  | 2 級              | (294)<br>11,721 | (100.0)<br>87.1  |                  |       |         |         |
| 3 級                 | 188            | 3.0              | 3 級              | 784             | 5.8              |                  |       |         |         |
| 4 級                 | 120            | 1.9              | 4 級              | 698             | 5.2              |                  |       |         |         |
| 計                   | (191)<br>6,200 | (100.0)<br>100.0 | 計                | (294)<br>13,460 | (100.0)<br>100.0 |                  |       |         |         |

| 区 分                 | 行 政 職          |                  |                  | 現 業 職           |                  |                  | 公 安 職 |         |         |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-------|---------|---------|
|                     | 級              | 職員数 (人)          | 構成比 (%)          | 級               | 職員数 (人)          | 構成比 (%)          | 級     | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 元 年 10 月 1 日<br>現 在 | 1 級            | 688              | 11.0             | 1 級             | —                | —                | 1 級   | 328     | 6.9     |
|                     | 2 級            | 644              | 10.3             | 2 級             | 2                | 1.3              | 2 級   | 761     | 16.0    |
|                     | 3 級            | (98)<br>1,239    | (24.9)<br>19.9   | 3 級             | (23)<br>11       | (100.0)<br>7.0   | 3 級   | 557     | 11.7    |
|                     | 4 級            | 1,553            | 24.9             | 4 級             | 62               | 39.2             | 4 級   | 1,694   | 35.5    |
|                     | 5 級            | (286)<br>360     | (72.6)<br>5.8    | 5 級             | 83               | 52.5             | 5 級   | 852     | 17.9    |
|                     | 6 級            | (10)<br>1,357    | (2.5)<br>21.8    |                 |                  |                  | 6 級   | 209     | 4.4     |
|                     | 7 級            | 296              | 4.8              |                 |                  |                  | 7 級   | 234     | 4.9     |
|                     | 8 級            | 61               | 1.0              |                 |                  |                  | 8 級   | 101     | 2.1     |
|                     | 9 級            | 29               | 0.5              |                 |                  |                  | 9 級   | 30      | 0.6     |
|                     | 計              | (394)<br>6,227   | (100.0)<br>100.0 | 計               | (23)<br>158      | (100.0)<br>100.0 | 計     | 4,766   | 100.0   |
| 教 育 職 (二)           |                |                  | 教 育 職 (三)        |                 |                  |                  |       |         |         |
| 級                   | 職員数 (人)        | 構成比 (%)          | 級                | 職員数 (人)         | 構成比 (%)          |                  |       |         |         |
| 1 級                 | 275            | 4.5              | 1 級              | 470             | 3.4              |                  |       |         |         |
| 2 級                 | (186)<br>5,571 | (100.0)<br>90.5  | 2 級              | (271)<br>11,769 | (100.0)<br>85.8  |                  |       |         |         |
| 3 級                 | 185            | 3.0              | 3 級              | 783             | 5.7              |                  |       |         |         |
| 4 級                 | 121            | 2.0              | 4 級              | 700             | 5.1              |                  |       |         |         |
| 計                   | (186)<br>6,152 | (100.0)<br>100.0 | 計                | (271)<br>13,722 | (100.0)<br>100.0 |                  |       |         |         |

(級別の基準となる職務)

| 区 分   | 1 級          | 2 級          | 3 級        | 4 級 | 5 級     | 6 級                             | 7 級                | 8 級   | 9 級                |
|-------|--------------|--------------|------------|-----|---------|---------------------------------|--------------------|-------|--------------------|
| 行 政 職 | 主 事 師<br>技 師 | 主 事 師<br>技 師 | 係 長<br>主 任 | 係 長 | 課 長 補 佐 | 副 参 事 佐<br>技 課 長 補 佐<br>( 総 括 ) | 課 副 参 長 事 佐<br>技 師 | 部 次 長 | 部 局 部 次 長<br>部 次 長 |

エ 昇 級

| 区 分         |                                       | 合 計    | 代 表 的 な 職 種 |       |           |           |
|-------------|---------------------------------------|--------|-------------|-------|-----------|-----------|
|             |                                       |        | 行 政 職       | 公 安 職 | 教 育 職 (二) | 教 育 職 (三) |
| 本<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)<br>( 2 年 10 月 1 日 現 在 ) | 34,808 | 6,127       | 4,806 | 6,200     | 13,460    |
|             | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)               | 31,169 |             |       |           |           |
|             | 比 率 (B) / (A) (%)                     | 89.5   |             |       |           |           |
| 前<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)<br>( 元 年 10 月 1 日 現 在 ) | 34,803 | 6,227       | 4,766 | 6,152     | 13,722    |
|             | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)               | 31,709 |             |       |           |           |
|             | 比 率 (B) / (A) (%)                     | 91.1   |             |       |           |           |



オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率    |                  | 支給率計 (月分)      | 職制上の段階、<br>職務の級等による<br>加 算 措 置 | 備 考 |
|---------|------------------|------------------|----------------|--------------------------------|-----|
|         | 6 月 (月分)         | 12 月 (月分)        |                |                                |     |
| 本 年 度   | (1.175)<br>2.225 | (1.175)<br>2.225 | (2.35)<br>4.45 | 有                              |     |
| 前 年 度   | (1.175)<br>2.25  | (1.175)<br>2.25  | (2.35)<br>4.5  | 有                              |     |
| 国 の 制 度 | (1.175)<br>2.225 | (1.175)<br>2.225 | (2.35)<br>4.45 | 有                              |     |

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

| 区 分                    | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | その他の加算措置等                       | 備 考 |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-----|
| 支 給 率 等                | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709          | 定年前早期退職特例措置<br>(定年前1年につき最大3%加算) |     |
| 国 の 制 度<br>( 支 給 率 等 ) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709          | 定年前早期退職特例措置<br>(定年前1年につき最大3%加算) |     |

キ 地域手当

| 支 給 対 象 地 域 等                    | 東 京 都 特 別 区 | 小 平 市 | 千 葉 市 及 び<br>さ い た ま 市 | 立 川 市 | 県 内 地 域 | 医 師、<br>歯 科 医 師 |
|----------------------------------|-------------|-------|------------------------|-------|---------|-----------------|
| 支 給 率 (%)                        | 20          | 16    | 15                     | 12    | 6       | 16              |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人)                | 54          | 2     | 5                      | 1     | 34,704  | 42              |
| 国 の 指 定 基 準 に<br>基 づ く 支 給 率 (%) | 20          | 16    | 15                     | 12    | 0 ~ 16  | 16              |

## ク 特殊勤務手当

| 区 分                          | 全 職 種  | 代 表 的 な 職 種 |       |       |           |                                      |                          |
|------------------------------|--|-------------|-------|-------|-----------|--------------------------------------|--------------------------|
|                              |  | 行 政 職       | 現 業 職 | 公 安 職 | 教 育 職 (二) | 教 育 職 (三)                            |                          |
| 給料総額に対する比率 (%)               | 1.5  | 0.5         | 0.5   | 2.5   | 1.7       | 1.6                                  |                          |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(2年10月1日現在) | 36.8   | 8.2         | 18.3  | 81.1  | 35.3      | 37.6                                 |                          |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                | (支給額の多い手当)<br>教員特殊業務手当<br>夜間特殊業務手当<br>(対象職員数の多い手当)<br>教員特殊業務手当<br>夜間特殊業務手当 |             |       |       |           | 警察業務手当<br>県税業務手当<br>警察業務手当<br>解剖作業手当 | 教育業務連絡指導手当<br>教育業務連絡指導手当 |

## ケ その他の手当

| 区 分     | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容               |
|---------|----------|-------------------------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ      |                         |
| 住 居 手 当 | 同 じ      |                         |
| 通 勤 手 当 | 異 なる     | 遠距離通勤者及び交通用具使用者について異なる。 |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての  
令和2年度末までの支出額又は支出額の見込み及び  
令和3年度以降の支出予定額等に関する調書

(令和3年度提出分)

| 事 項                  | 限 度 額  | 令和2年度末までの<br>支 出 (見込) 額 |     | 令和3年度以降の<br>支 出 予 定 額     |           | 左 の 財 源 内 訳      |           |         |         |
|----------------------|--|-------------------------|-----|---------------------------|-----------|------------------|-----------|---------|---------|
|                      |  | 期 間                     | 金 額 | 期 間                       | 金 額       | 特 定 財 源          |           |         | 一般財源    |
|                      |  |                         |     |                           |           | 国<br>支<br>出<br>金 | 県 債       | その他     |         |
| 地方債証券<br>共同発行連帯債務    | 千円<br>元金1,345,000,000千円及び<br>これに対する利子相当額                                   | —                       | —   | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和13年度 | 千円<br>—   | 千円<br>—          | 千円<br>—   | 千円<br>— | 千円<br>— |
| 県庁舎鍵管理設備<br>更新工事請負契約 | 167,152  | —                       | —   | 令和4年度                     | 167,152   | —                | 167,100   | —       | 52      |
| 環境保全施設資金<br>利 子 補 給  | 融資総額5億6,223万円の<br>融資残高に対し、茨城県環<br>境保全施設資金融資制度要<br>項に定める利子補給率を乗<br>じて得た額    | —                       | —   | 自<br>令和4年度<br>至<br>令和10年度 | 47,958    | —                | —         | 44,184  | 3,774   |
| 環境保全施設整備<br>資金利子補給   | 融資総額2,500万円の融資<br>残高に対し、茨城県環境保<br>全施設整備資金利子補給金<br>交付要項に定める利子補給<br>率を乗じて得た額 | —                       | —   | 自<br>令和4年度<br>至<br>令和18年度 | —         | —                | —         | —       | —       |
| 防災ヘリコプター<br>製造請負契約   | 1,675,630  | —                       | —   | 自<br>令和4年度<br>至<br>令和5年度  | 1,675,630 | —                | 1,675,600 | —       | 30      |
| がん先進医療費<br>利 子 補 給   | 融資総額1,500万円の融資<br>残高に対し、茨城県がん先<br>進医療費利子補給金交付要<br>綱に定める利子補給率を乗<br>じて得た額    | —                       | —   | 自<br>令和4年度<br>至<br>令和10年度 | 6,300     | —                | —         | —       | 6,300   |

|                         |   |   |   |                           |         |   |   |         |        |
|-------------------------|---|---|---|---------------------------|---------|---|---|---------|--------|
| 地域医療医師修学<br>資金貸与契約      | 681,000   | - | - | 自<br>令和4年度<br>至<br>令和8年度  | 681,000 | - | - | 621,000 | 60,000 |
| 医師教育資金<br>利子補給          | 融資総額15億円の融資残高<br>に対し、茨城県医師教育資<br>金利子補給金交付要綱に定<br>める利子補給率を乗じて得<br>た額 | - | - | 自<br>令和4年度<br>至<br>令和9年度  | 360,000 | - | - | 360,000 | -      |
| 医師海外派遣事業<br>費用負担協定      | 10,940  | - | - | 自<br>令和4年度<br>至<br>令和5年度  | 10,940  | - | - | 10,940  | -      |
| 創業支援<br>融資損失補償          | 34,000  | - | - | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和18年度 | -       | - | - | -       | -      |
| 女性・若者・障害者<br>創業支援融資損失補償 | 24,000  | - | - | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和18年度 | -       | - | - | -       | -      |
| 新分野進出等支援<br>融資損失補償      | 96,000  | - | - | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和18年度 | -       | - | - | -       | -      |
| パワーアップ<br>融資損失補償        | 478,000   | - | - | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和18年度 | -       | - | - | -       | -      |
| パワーアップ<br>融資損失補償        | 71,000  | - | - | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和15年度 | -       | - | - | -       | -      |
| 再生支援<br>融資損失補償          | 35,000  | - | - | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和18年度 | -       | - | - | -       | -      |
| 災害対策<br>融資損失補償          | 19,000  | - | - | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和18年度 | -       | - | - | -       | -      |

|                          |           |   |   |                           |           |        |   |           |         |
|--------------------------|-----------|---|---|---------------------------|-----------|--------|---|-----------|---------|
| 借換融資<br>損失補償             | 112,000   | - | - | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和18年度 | -         | -      | - | -         | -       |
| 新型コロナウイルス感染症<br>対策融資損失補償 | 1,120,000 | - | - | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和18年度 | -         | -      | - | -         | -       |
| 新型コロナウイルス<br>感染症対策利子補給   | 230,235   | - | - | 自<br>令和4年度<br>至<br>令和6年度  | 230,235   | -      | - | 230,235   | -       |
| 新型コロナウイルス感染症<br>対応資金利子補給 | 7,280,000 | - | - | 自<br>令和4年度<br>至<br>令和6年度  | 7,280,000 | -      | - | 7,280,000 | -       |
| 失業者等生活資金<br>融資損失補償       | 3,750     | - | - | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和9年度  | -         | -      | - | -         | -       |
| 緊急雇用対策訓練<br>業務委託契約       | 53,031    | - | - | 自<br>令和4年度<br>至<br>令和5年度  | 53,031    | 53,031 | - | -         | -       |
| 緊急雇用対策訓練<br>業務委託契約       | 3,245     | - | - | 令和4年度                     | 3,245     | 3,245  | - | -         | -       |
| 野菜価格安定対策<br>事業費補助        | 275,340   | - | - | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和4年度  | 275,340   | -      | - | -         | 275,340 |
| 農業近代化資金<br>利子補給          |           | - | - | 自<br>令和4年度<br>至<br>令和23年度 | 255,403   | -      | - | -         | 255,403 |
|                          |           |   |   |                           |           |        |   |           |         |

|                              |   |   |   |   |           |         |         |   |         |
|------------------------------|---|---|---|---|-----------|---------|---------|---|---------|
| 農業経営負担軽減支援<br>資金利子補給         | 融資総額2千万円の融資残高に対し、茨城県農業経営負担軽減支援資金利子補給金交付要項第2条に規定する率を乗じて得た額 | — | — | 自<br>令<br>和<br>4<br>年<br>度<br>至<br>令<br>和<br>18<br>年<br>度 | 2,442     | —       | —       | — | 2,442   |
| 農作物災害経営資金等<br>利子補給<br>(現年災分) | 融資総額5億円の融資残高に対し、茨城県農林漁業災害対策特別措置条例施行規則第3条に規定する率を乗じて得た額     | — | — | 自<br>令<br>和<br>4<br>年<br>度<br>至<br>令<br>和<br>15<br>年<br>度 | 7,896     | —       | —       | — | 7,896   |
| 農作物災害経営資金等<br>損失補償<br>(現年災分) | 200,000   | — | — | 令<br>和<br>6<br>年<br>度<br>降<br>以                           | —         | —       | —       | — | —       |
| 農業ビジネス保証制度<br>融資損失補償         | 31,250  | — | — | 自<br>令<br>和<br>3<br>年<br>度<br>至<br>令<br>和<br>23<br>年<br>度 | —         | —       | —       | — | —       |
| 漁業近代化資金等<br>利子補給             | 融資総額8億円の融資残高に対し、茨城県漁業近代化資金等利子補給金交付要項第3条に規定する率を乗じて得た額      | — | — | 自<br>令<br>和<br>4<br>年<br>度<br>至<br>令<br>和<br>26<br>年<br>度 | 126,746   | —       | —       | — | 126,746 |
| 水産加工経営改善<br>促進資金利子補給         | 融資総額1億円の融資残高に対し、茨城県水産加工経営改善促進資金利子補給金交付要項第4条に規定する率を乗じて得た額  | — | — | 自<br>令<br>和<br>4<br>年<br>度<br>至<br>令<br>和<br>6<br>年<br>度  | 1,262     | —       | —       | — | 1,262   |
| 地方道路整備<br>工事請負契約             | 1,500,000   | — | — | 自<br>令<br>和<br>4<br>年<br>度<br>至<br>令<br>和<br>5<br>年<br>度  | 1,500,000 | 825,000 | 621,000 | — | 54,000  |
| 地方道路整備<br>費用負担契約             | 420,000   | — | — | 自<br>令<br>和<br>4<br>年<br>度<br>至<br>令<br>和<br>7<br>年<br>度  | 420,000   | 231,000 | 170,100 | — | 18,900  |
| 地方道路整備<br>費用負担契約             | 75,000  | — | — | 令<br>和<br>4<br>年<br>度                                     | 75,000    | 41,250  | 30,375  | — | 3,375   |

|                                     |  |   |   |                           |  |         |         |       |         |
|-------------------------------------|--|---|---|---------------------------|--|---------|---------|-------|---------|
| 国補公園事業<br>工事請負契約                    | 150,000                                      | — | — | 令和4年度                     | 150,000                                      | 75,000  | 67,500  | —     | 7,500   |
| 県営住宅建設<br>工事請負契約                    | 317,560                                      | — | — | 令和4年度                     | 317,560                                      | 142,902 | 174,600 | —     | 58      |
| 被災住宅復興支援<br>利子補給                    | 4,000  | — | — | 自<br>令和4年度<br>至<br>令和8年度  | 4,000  | —       | —       | —     | 4,000   |
| 県立学校校舎<br>賃貸借契約                     | 508,200                                      | — | — | 自<br>令和4年度<br>至<br>令和14年度 | 508,200                                      | —       | —       | —     | 508,200 |
| 自然博物館展覧会<br>開催業務委託契約                | 1,100  | — | — | 令和4年度                     | 1,100  | —       | —       | 1,100 | —       |
| 陶芸美術館展覧会<br>開催業務委託契約                | 2,936  | — | — | 令和4年度                     | 2,936  | —       | —       | 2,936 | —       |
| 教育情報ネットワーク<br>ポータルサイト設計構築<br>業務委託契約 | 107,954                                      | — | — | 令和4年度                     | 107,954                                      | —       | —       | —     | 107,954 |
| 太田警察署<br>建設工事請負契約                   | 1,467,088                                    | — | — | 自<br>令和4年度<br>至<br>令和5年度  | 1,467,088                                    | 308,515 | 868,600 | —     | 289,973 |
| 警察職員宿舍整備<br>運営事業損失補償                | 総戸数の家賃総額に入居補償率90パーセントを乗じて得た額から入居戸数の家賃総額を除いた額 | — | — | 自<br>令和5年度<br>至<br>令和34年度 | 総戸数の家賃総額に入居補償率90パーセントを乗じて得た額から入居戸数の家賃総額を除いた額 | —       | —       | —     | —       |

|                   |        |   |   |       |        |   |   |        |   |
|-------------------|--------|---|---|-------|--------|---|---|--------|---|
| 放置車両確認等<br>事務委託契約 | 45,483 | — | — | 令和4年度 | 45,483 | — | — | 45,483 | — |
|-------------------|--------|---|---|-------|--------|---|---|--------|---|



(過年度議決分)

| 事 項                          | 限 度 額                              | 令和2年度末までの<br>支 出 (見込) 額   |         | 令和3年度以降の<br>支 出 予 定 額     |         | 左 の 財 源 内 訳  |         |         |         |
|------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------|---------------------------|---------|--------------|---------|---------|---------|
|                              |                                    | 期 間                       | 金 額     | 期 間                       | 金 額     | 特 定 財 源      |         |         | 一般財源    |
|                              |                                    |                           |         |                           |         | 国 庫 金<br>支 出 | 県 債     | その他     |         |
| 地 方 債 証 券<br>共 同 発 行 連 帯 債 務 | 元金1,506,000,000千円及び<br>これに対する利子相当額 | 自<br>平成23年度<br>至<br>令和2年度 | 千円<br>— | 令 和 3 年 度                 | 千円<br>— | 千円<br>—      | 千円<br>— | 千円<br>— | 千円<br>— |
| 地 方 債 証 券<br>共 同 発 行 連 帯 債 務 | 元金1,485,000,000千円及び<br>これに対する利子相当額 | 自<br>平成24年度<br>至<br>令和2年度 | —       | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和4年度  | —       | —            | —       | —       | —       |
| 地 方 債 証 券<br>共 同 発 行 連 帯 債 務 | 元金1,487,000,000千円及び<br>これに対する利子相当額 | 自<br>平成25年度<br>至<br>令和2年度 | —       | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和5年度  | —       | —            | —       | —       | —       |
| 地 方 債 証 券<br>共 同 発 行 連 帯 債 務 | 元金1,444,000,000千円及び<br>これに対する利子相当額 | 自<br>平成26年度<br>至<br>令和2年度 | —       | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和6年度  | —       | —            | —       | —       | —       |
| 地 方 債 証 券<br>共 同 発 行 連 帯 債 務 | 元金1,391,000,000千円及び<br>これに対する利子相当額 | 自<br>平成27年度<br>至<br>令和2年度 | —       | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和7年度  | —       | —            | —       | —       | —       |
| 地 方 債 証 券<br>共 同 発 行 連 帯 債 務 | 元金1,174,000,000千円及び<br>これに対する利子相当額 | 自<br>平成28年度<br>至<br>令和2年度 | —       | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和8年度  | —       | —            | —       | —       | —       |
| 地 方 債 証 券<br>共 同 発 行 連 帯 債 務 | 元金1,176,000,000千円及び<br>これに対する利子相当額 | 自<br>平成29年度<br>至<br>令和2年度 | —       | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和9年度  | —       | —            | —       | —       | —       |
| 地 方 債 証 券<br>共 同 発 行 連 帯 債 務 | 元金1,177,000,000千円及び<br>これに対する利子相当額 | 自<br>平成30年度<br>至<br>令和2年度 | —       | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和10年度 | —       | —            | —       | —       | —       |

|                            |   |                           |     |                           |         |   |         |         |        |
|----------------------------|---|---------------------------|-----|---------------------------|---------|---|---------|---------|--------|
| 地方債証券<br>共同発行連帯債務          | 元金1,207,000,000千円及び<br>これに対する利子相当額                                      | 自<br>令和元年度<br>至<br>令和2年度  | —   | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和11年度 | —       | — | —       | —       | —      |
| 地方債証券<br>共同発行連帯債務          | 元金1,176,000,000千円及び<br>これに対する利子相当額                                      | 令和2年度                     | —   | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和12年度 | —       | — | —       | —       | —      |
| 県庁舎中央監視設備<br>更新工事請負契約      | 169,685   | —                         | —   | 令和3年度                     | 169,685 | — | 169,600 | —       | 85     |
| つくば国際会議場の<br>管理運営に係る協定     | 327,098   | —                         | —   | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和7年度  | 327,098 | — | —       | 236,781 | 90,317 |
| 環境保全施設資金給<br>利<br>（平成26年度） | 融資総額1億5,523万円の<br>融資残高に対し、茨城県環<br>境保全施設資金融資制度要<br>項に定める利子補給率を乗<br>じて得た額 | 自<br>平成27年度<br>至<br>令和2年度 | 539 | 令和3年度                     | 11,141  | — | —       | 5,190   | 5,951  |
| 環境保全施設資金給<br>利<br>（平成27年度） | 融資総額1億5,523万円の<br>融資残高に対し、茨城県環<br>境保全施設資金融資制度要<br>項に定める利子補給率を乗<br>じて得た額 | 自<br>平成28年度<br>至<br>令和2年度 | 960 | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和4年度  | 10,714  | — | —       | 5,230   | 5,484  |
| 環境保全施設資金給<br>利<br>（平成28年度） | 融資総額1億5,523万円の<br>融資残高に対し、茨城県環<br>境保全施設資金融資制度要<br>項に定める利子補給率を乗<br>じて得た額 | 自<br>平成29年度<br>至<br>令和2年度 | 554 | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和5年度  | 11,119  | — | —       | 5,198   | 5,921  |
| 環境保全施設資金給<br>利<br>（平成29年度） | 融資総額1億5,523万円の<br>融資残高に対し、茨城県環<br>境保全施設資金融資制度要<br>項に定める利子補給率を乗<br>じて得た額 | 自<br>平成30年度<br>至<br>令和2年度 | 50  | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和6年度  | 11,630  | — | —       | 5,182   | 6,448  |
| 環境保全施設資金給<br>利<br>（平成30年度） | 融資総額1億5,523万円の<br>融資残高に対し、茨城県環<br>境保全施設資金融資制度要<br>項に定める利子補給率を乗<br>じて得た額 | 自<br>令和元年度<br>至<br>令和2年度  | —   | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和7年度  | 10,870  | — | —       | 4,815   | 6,055  |

|                               |  |                           |        |                           |         |   |   |         |         |
|-------------------------------|--|---------------------------|--------|---------------------------|---------|---|---|---------|---------|
| 環境保全施設資金<br>利子補給<br>(令和元年度)   | 融資総額10億4,223万円の<br>融資残高に対し、茨城県環<br>境保全施設資金融資制度要<br>項に定める利子補給率を乗<br>じて得た額   | 令和2年度                     | 4      | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和8年度  | 91,668  | — | — | 87,895  | 3,773   |
| 茨城県鳥獣センターの<br>管理運営に係る協定       | 45,985   | 自<br>令和元年度<br>至<br>令和2年度  | 18,394 | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和5年度  | 27,591  | — | — | —       | 27,591  |
| 環境保全施設資金<br>利子補給<br>(令和2年度)   | 融資総額10億4,223万円の<br>融資残高に対し、茨城県環<br>境保全施設資金融資制度要<br>項に定める利子補給率を乗<br>じて得た額   | —                         | —      | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和9年度  | 91,682  | — | — | 87,910  | 3,772   |
| 環境保全施設整備<br>資金利子補給<br>(令和2年度) | 融資総額2,500万円の融資<br>残高に対し、茨城県環境保<br>全施設整備資金利子補給金<br>交付要項に定める利子補給<br>率を乗じて得た額 | —                         | —      | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和17年度 | —       | — | — | —       | —       |
| 茨城県立県民文化センターの<br>管理運営に係る協定    | 580,278  | —                         | —      | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和5年度  | 580,278 | — | — | —       | 580,278 |
| がん先進医療費<br>利子補給<br>(平成29年度)   | 融資総額3,000万円の融資<br>残高に対し、茨城県がん先<br>進医療費利子補給金交付要<br>綱に定める利子補給率を乗<br>じて得た額    | 自<br>平成30年度<br>至<br>令和2年度 | 236    | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和6年度  | 176     | — | — | —       | 176     |
| 医師教育資金<br>利子補給                | 融資総額15億円の融資残高<br>に対し、茨城県医師教育資<br>金利子補給金交付要綱に定<br>める利子補給率を乗じて得<br>た額        | 自<br>令和元年度<br>至<br>令和2年度  | 1,116  | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和6年度  | 358,884 | — | — | 358,884 | —       |
| がん先進医療費<br>利子補給<br>(平成30年度)   | 融資総額1,500万円の融資<br>残高に対し、茨城県がん先<br>進医療費利子補給金交付要<br>綱に定める利子補給率を乗<br>じて得た額    | 自<br>令和元年度<br>至<br>令和2年度  | 195    | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和7年度  | 405     | — | — | —       | 405     |

|                             |   |                          |           |                          |           |        |   |           |           |
|-----------------------------|---|--------------------------|-----------|--------------------------|-----------|--------|---|-----------|-----------|
| 茨城県立健康プラザの<br>管理運営に係る協定     | 585,470   | 自<br>令和元年度<br>至<br>令和2年度 | 234,188   | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和5年度 | 351,282   | —      | — | —         | 351,282   |
| 茨城県立あすなろの郷の<br>管理運営に係る協定    | 15,000,690  | 自<br>令和元年度<br>至<br>令和2年度 | 5,855,702 | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和5年度 | 9,144,988 | —      | — | 7,859,044 | 1,285,944 |
| 茨城県立青少年会館の<br>管理運営に係る協定     | 133,050   | 自<br>令和元年度<br>至<br>令和2年度 | 53,220    | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和5年度 | 79,830    | —      | — | —         | 79,830    |
| ラーク・ハイツの<br>管理運営に係る協定       | 397,950   | 自<br>令和元年度<br>至<br>令和2年度 | 159,180   | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和5年度 | 238,770   | 99,601 | — | 6,545     | 132,624   |
| がん先進医療費給<br>利子補給<br>(令和元年度) | 融資総額1,500万円の融資<br>残高に対し、茨城県がん先<br>進医療費利子補給金交付要<br>綱に定める利子補給率を乗<br>じて得た額 | 令和2年度                    | 264       | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和8年度 | 1,584     | —      | — | —         | 1,584     |
| 地域医療医師修学<br>資金貸与契約          | 1,549,200   | 令和2年度                    | 437,700   | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和6年度 | 1,111,500 | —      | — | 922,500   | 189,000   |
| 医師教育資金給<br>利子補給             | 融資総額15億円の融資残高<br>に対し、茨城県医師教育資<br>金利子補給金交付要綱に定<br>める利子補給率を乗じて得<br>た額     | 令和2年度                    | 3,632     | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和7年度 | 356,368   | —      | — | 356,368   | —         |
| 医師海外派遣事業<br>費用負担協定          | 10,940  | 令和2年度                    | 2,531     | 令和3年度                    | 8,409     | —      | — | 8,409     | —         |
| がん先進医療費給<br>利子補給<br>(令和2年度) | 融資総額1,500万円の融資<br>残高に対し、茨城県がん先<br>進医療費利子補給金交付要<br>綱に定める利子補給率を乗<br>じて得た額 | —                        | —         | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和9年度 | 1,155     | —      | — | —         | 1,155     |

|                                      |   |                           |            |                           |            |        |   |         |            |
|--------------------------------------|---|---------------------------|------------|---------------------------|------------|--------|---|---------|------------|
| 地域医療医師修学資金貸与契約                       | 681,000   | —                         | —          | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和7年度  | 681,000    | —      | — | 606,000 | 75,000     |
| 医師教育資金利子補給                           | 融資総額15億円の融資残高に対し、茨城県医師教育資金利子補給金交付要綱に定める利子補給率を乗じて得た額 | —                         | —          | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和8年度  | 360,000    | —      | — | 360,000 | —          |
| 医師海外派遣事業費用負担協定                       | 10,940  | —                         | —          | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和4年度  | 10,940     | —      | — | 10,940  | —          |
| 茨城県総合福祉会館の管理運営に係る協定                  | 446,457   | —                         | —          | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和7年度  | 446,457    | —      | — | 168,905 | 277,552    |
| 茨城県立点字図書館及び茨城県立視覚障害者福祉センターの管理運営に係る協定 | 233,515   | —                         | —          | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和7年度  | 233,515    | 96,845 | — | —       | 136,670    |
| 茨城県立聴覚障害者福祉センターやすらぎの管理運営に係る協定        | 151,280   | —                         | —          | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和7年度  | 151,280    | 55,680 | — | —       | 95,600     |
| 工業団地造成委託債務確定に係る譲渡債務                  | 39,900,000千円及び利子の合計額                                | 自<br>平成25年度<br>至<br>令和2年度 | 18,682,352 | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和11年度 | 21,217,648 | —      | — | —       | 21,217,648 |
| つくばヘリポートの管理運営に係る協定                   | 25,212  | —                         | —          | 令和3年度                     | 25,212     | —      | — | 167     | 25,045     |
| 小規模企業者等設備資金貸付事業損失補償                  | 80,000  | 自<br>平成20年度<br>至<br>令和2年度 | 21,417     | 令和3年度                     | —          | —      | — | —       | —          |

|                         |         |                   |        |                  |   |   |   |   |   |
|-------------------------|---------|-------------------|--------|------------------|---|---|---|---|---|
| 新事業促進<br>融資損失補償         | 21,000  | 自平成21年度<br>至令和2年度 | 3,842  | 令和3年度            | — | — | — | — | — |
| パワーアップ<br>融資損失補償        | 168,000 | 自平成21年度<br>至令和2年度 | 96,081 | 令和3年度            | — | — | — | — | — |
| 災害対策<br>融資損失補償          | 3,000   | 自平成21年度<br>至令和2年度 | —      | 令和3年度            | — | — | — | — | — |
| 小規模企業者等設備資金<br>貸付事業損失補償 | 80,000  | 自平成21年度<br>至令和2年度 | 6,592  | 自令和3年度<br>至令和4年度 | — | — | — | — | — |
| 新事業促進<br>融資損失補償         | 11,000  | 自平成22年度<br>至令和2年度 | 6,003  | 自令和3年度<br>至令和4年度 | — | — | — | — | — |
| パワーアップ<br>融資損失補償        | 191,000 | 自平成22年度<br>至令和2年度 | 30,186 | 自令和3年度<br>至令和4年度 | — | — | — | — | — |
| 災害対策<br>融資損失補償          | 7,000   | 自平成22年度<br>至令和2年度 | 4,669  | 自令和3年度<br>至令和4年度 | — | — | — | — | — |
| 小規模企業者等設備資金<br>貸付事業損失補償 | 70,000  | 自平成22年度<br>至令和2年度 | —      | 自令和3年度<br>至令和5年度 | — | — | — | — | — |
| 新事業促進<br>融資損失補償         | 13,000  | 自平成23年度<br>至令和2年度 | 1,096  | 自令和3年度<br>至令和5年度 | — | — | — | — | — |
| パワーアップ<br>融資損失補償        | 292,000 | 自平成23年度<br>至令和2年度 | 27,107 | 自令和3年度<br>至令和5年度 | — | — | — | — | — |

|                         |           |                   |         |                  |   |   |   |   |   |
|-------------------------|-----------|-------------------|---------|------------------|---|---|---|---|---|
| 災害対策<br>融資損失補償          | 1,597,000 | 自平成23年度<br>至令和2年度 | 264,953 | 自令和3年度<br>至令和5年度 | - | - | - | - | - |
| 小規模企業者等設備資金<br>貸付事業損失補償 | 70,000    | 自平成23年度<br>至令和2年度 | -       | 自令和3年度<br>至令和6年度 | - | - | - | - | - |
| 新事業促進<br>融資損失補償         | 23,000    | 自平成24年度<br>至令和2年度 | 9,691   | 令和3年度            | - | - | - | - | - |
| 新事業促進<br>融資損失補償         | 12,000    | 自平成24年度<br>至令和2年度 | 2,119   | 自令和3年度<br>至令和6年度 | - | - | - | - | - |
| パワーアップ<br>融資損失補償        | 292,000   | 自平成24年度<br>至令和2年度 | 35,639  | 自令和3年度<br>至令和6年度 | - | - | - | - | - |
| セーフティネット<br>融資損失補償      | 348,000   | 自平成24年度<br>至令和2年度 | 11,703  | 令和3年度            | - | - | - | - | - |
| 再生支援<br>融資損失補償          | 12,000    | 自平成24年度<br>至令和2年度 | -       | 令和3年度            | - | - | - | - | - |
| 災害対策<br>融資損失補償          | 415,000   | 自平成24年度<br>至令和2年度 | 30,817  | 自令和3年度<br>至令和6年度 | - | - | - | - | - |
| 小規模企業者等設備資金<br>貸付事業損失補償 | 70,000    | 自平成24年度<br>至令和2年度 | -       | 自令和3年度<br>至令和7年度 | - | - | - | - | - |
| 新事業促進<br>融資損失補償         | 23,000    | 自平成25年度<br>至令和2年度 | 4,271   | 自令和3年度<br>至令和4年度 | - | - | - | - | - |

|                         |         |                   |        |                  |   |   |   |   |   |
|-------------------------|---------|-------------------|--------|------------------|---|---|---|---|---|
| 新事業促進<br>融資損失補償         | 15,000  | 自平成25年度<br>至令和2年度 | 1,785  | 自令和3年度<br>至令和7年度 | — | — | — | — | — |
| パワーアップ<br>融資損失補償        | 359,000 | 自平成25年度<br>至令和2年度 | 19,985 | 自令和3年度<br>至令和7年度 | — | — | — | — | — |
| セーフティネット<br>融資損失補償      | 437,000 | 自平成25年度<br>至令和2年度 | 7,148  | 自令和3年度<br>至令和4年度 | — | — | — | — | — |
| 再生支援<br>融資損失補償          | 12,000  | 自平成25年度<br>至令和2年度 | —      | 自令和3年度<br>至令和4年度 | — | — | — | — | — |
| 災害対策<br>融資損失補償          | 292,000 | 自平成25年度<br>至令和2年度 | 25,065 | 自令和3年度<br>至令和7年度 | — | — | — | — | — |
| 小規模企業者等設備資金<br>貸付事業損失補償 | 70,000  | 自平成25年度<br>至令和2年度 | 24,420 | 自令和3年度<br>至令和8年度 | — | — | — | — | — |
| 新事業促進<br>融資損失補償         | 20,000  | 自平成26年度<br>至令和2年度 | 5,596  | 自令和3年度<br>至令和5年度 | — | — | — | — | — |
| 新事業促進<br>融資損失補償         | 23,000  | 自平成26年度<br>至令和2年度 | 1,979  | 自令和3年度<br>至令和8年度 | — | — | — | — | — |
| パワーアップ<br>融資損失補償        | 236,000 | 自平成26年度<br>至令和2年度 | 19,216 | 自令和3年度<br>至令和8年度 | — | — | — | — | — |
| パワーアップ<br>融資損失補償        | 180,000 | 自平成26年度<br>至令和2年度 | 869    | 自令和3年度<br>至令和5年度 | — | — | — | — | — |



|                         |         |                   |        |                  |   |   |   |   |   |
|-------------------------|---------|-------------------|--------|------------------|---|---|---|---|---|
| 再生支援<br>融資損失補償          | 12,000  | 自平成26年度<br>至令和2年度 | —      | 自令和3年度<br>至令和5年度 | — | — | — | — | — |
| 災害対策<br>融資損失補償          | 329,000 | 自平成26年度<br>至令和2年度 | 40,747 | 自令和3年度<br>至令和8年度 | — | — | — | — | — |
| 借換融資<br>損失補償            | 381,000 | 自平成26年度<br>至令和2年度 | 44,076 | 自令和3年度<br>至令和8年度 | — | — | — | — | — |
| 小規模企業者等設備資金<br>貸付事業損失補償 | 70,000  | 自平成26年度<br>至令和2年度 | —      | 自令和3年度<br>至令和9年度 | — | — | — | — | — |
| 新事業促進<br>融資損失補償         | 20,000  | 自平成27年度<br>至令和2年度 | 3,333  | 自令和3年度<br>至令和6年度 | — | — | — | — | — |
| 新事業促進<br>融資損失補償         | 23,000  | 自平成27年度<br>至令和2年度 | 107    | 自令和3年度<br>至令和9年度 | — | — | — | — | — |
| パワーアップ<br>融資損失補償        | 280,000 | 自平成27年度<br>至令和2年度 | 24,464 | 自令和3年度<br>至令和9年度 | — | — | — | — | — |
| パワーアップ<br>融資損失補償        | 135,000 | 自平成27年度<br>至令和2年度 | 2,044  | 自令和3年度<br>至令和6年度 | — | — | — | — | — |
| 再生支援<br>融資損失補償          | 12,000  | 自平成27年度<br>至令和2年度 | —      | 自令和3年度<br>至令和6年度 | — | — | — | — | — |
| 災害対策<br>融資損失補償          | 269,000 | 自平成27年度<br>至令和2年度 | 31,596 | 自令和3年度<br>至令和9年度 | — | — | — | — | — |

|                    |         |                   |        |                   |   |   |   |   |   |
|--------------------|---------|-------------------|--------|-------------------|---|---|---|---|---|
| 災害対策<br>融資損失補償     | 230,000 | 自平成27年度<br>至令和2年度 | 1,162  | 自令和3年度<br>至令和12年度 | — | — | — | — | — |
| 借換融資<br>損失補償       | 381,000 | 自平成27年度<br>至令和2年度 | 9,436  | 自令和3年度<br>至令和9年度  | — | — | — | — | — |
| 失業者等生活資金<br>融資損失補償 | 3,750   | 自平成27年度<br>至令和2年度 | 134    | 令和3年度             | — | — | — | — | — |
| 新事業促進<br>融資損失補償    | 34,000  | 自平成28年度<br>至令和2年度 | 6,096  | 自令和3年度<br>至令和10年度 | — | — | — | — | — |
| 新事業促進<br>融資損失補償    | 49,000  | 自平成28年度<br>至令和2年度 | 409    | 自令和3年度<br>至令和13年度 | — | — | — | — | — |
| パワーアップ<br>融資損失補償   | 224,000 | 自平成28年度<br>至令和2年度 | 18,369 | 自令和3年度<br>至令和13年度 | — | — | — | — | — |
| パワーアップ<br>融資損失補償   | 108,000 | 自平成28年度<br>至令和2年度 | 2,879  | 自令和3年度<br>至令和10年度 | — | — | — | — | — |
| 再生支援<br>融資損失補償     | 30,000  | 自平成28年度<br>至令和2年度 | —      | 自令和3年度<br>至令和13年度 | — | — | — | — | — |
| 災害対策<br>融資損失補償     | 15,000  | 自平成28年度<br>至令和2年度 | —      | 自令和3年度<br>至令和8年度  | — | — | — | — | — |
| 災害対策<br>融資損失補償     | 201,000 | 自平成28年度<br>至令和2年度 | 8,032  | 自令和3年度<br>至令和13年度 | — | — | — | — | — |

|                         |         |                   |        |                   |   |   |   |   |   |
|-------------------------|---------|-------------------|--------|-------------------|---|---|---|---|---|
| 災害対策<br>融資損失補償          | 39,000  | 自平成28年度<br>至令和2年度 | 159    | 自令和3年度<br>至令和16年度 | - | - | - | - | - |
| 借換融資<br>損失補償            | 329,000 | 自平成28年度<br>至令和2年度 | 2,602  | 自令和3年度<br>至令和13年度 | - | - | - | - | - |
| 失業者等生活資金<br>融資損失補償      | 3,750   | 自平成28年度<br>至令和2年度 | 170    | 自令和3年度<br>至令和4年度  | - | - | - | - | - |
| 創業支援<br>融資損失補償          | 27,000  | 自平成29年度<br>至令和2年度 | 10,800 | 自令和3年度<br>至令和11年度 | - | - | - | - | - |
| 女性・若者・障害者<br>創業支援融資損失補償 | 9,000   | 自平成29年度<br>至令和2年度 | 2,161  | 自令和3年度<br>至令和11年度 | - | - | - | - | - |
| 新分野進出等支援<br>融資損失補償      | 25,000  | 自平成29年度<br>至令和2年度 | -      | 自令和3年度<br>至令和14年度 | - | - | - | - | - |
| パワーアップ<br>融資損失補償        | 224,000 | 自平成29年度<br>至令和2年度 | 13,307 | 自令和3年度<br>至令和14年度 | - | - | - | - | - |
| パワーアップ<br>融資損失補償        | 108,000 | 自平成29年度<br>至令和2年度 | 195    | 自令和3年度<br>至令和11年度 | - | - | - | - | - |
| 再生支援<br>融資損失補償          | 30,000  | 自平成29年度<br>至令和2年度 | -      | 自令和3年度<br>至令和14年度 | - | - | - | - | - |
| 災害対策<br>融資損失補償          | 151,000 | 自平成29年度<br>至令和2年度 | 8,798  | 自令和3年度<br>至令和14年度 | - | - | - | - | - |

|                         |         |                   |        |                   |   |   |   |   |   |
|-------------------------|---------|-------------------|--------|-------------------|---|---|---|---|---|
| 借換融資<br>損失補償            | 303,000 | 自平成29年度<br>至令和2年度 | 2,220  | 自令和3年度<br>至令和14年度 | — | — | — | — | — |
| 失業者等生活資金<br>融資損失補償      | 3,750   | 自平成29年度<br>至令和2年度 | 450    | 自令和3年度<br>至令和5年度  | — | — | — | — | — |
| 創業支援<br>融資損失補償          | 19,000  | 自平成30年度<br>至令和2年度 | 2,443  | 自令和3年度<br>至令和12年度 | — | — | — | — | — |
| 女性・若者・障害者<br>創業支援融資損失補償 | 7,000   | 自平成30年度<br>至令和2年度 | 5,456  | 自令和3年度<br>至令和12年度 | — | — | — | — | — |
| 新分野進出等支援<br>融資損失補償      | 18,000  | 自平成30年度<br>至令和2年度 | —      | 自令和3年度<br>至令和15年度 | — | — | — | — | — |
| パワーアップ<br>融資損失補償        | 114,000 | 自平成30年度<br>至令和2年度 | 8,933  | 自令和3年度<br>至令和15年度 | — | — | — | — | — |
| パワーアップ<br>融資損失補償        | 57,000  | 自平成30年度<br>至令和2年度 | —      | 自令和3年度<br>至令和12年度 | — | — | — | — | — |
| 再生支援<br>融資損失補償          | 30,000  | 自平成30年度<br>至令和2年度 | —      | 自令和3年度<br>至令和15年度 | — | — | — | — | — |
| 災害対策<br>融資損失補償          | 90,000  | 自平成30年度<br>至令和2年度 | 11,499 | 自令和3年度<br>至令和15年度 | — | — | — | — | — |
| 借換融資<br>損失補償            | 112,000 | 自平成30年度<br>至令和2年度 | 1,636  | 自令和3年度<br>至令和15年度 | — | — | — | — | — |

|                         |         |                           |       |                           |        |   |   |   |        |
|-------------------------|---------|---------------------------|-------|---------------------------|--------|---|---|---|--------|
| 観光おもてなし施設整備<br>融資利子補給   | 72,738  | 自<br>令和元年度<br>至<br>令和2年度  | 5,317 | 令和3年度                     | 67,421 | - | - | - | 67,421 |
| 失業者等生活資金<br>融資損失補償      | 3,750   | 自<br>平成30年度<br>至<br>令和2年度 | 73    | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和6年度  | -      | - | - | - | -      |
| 創業支援<br>融資損失補償          | 24,000  | 自<br>令和元年度<br>至<br>令和2年度  | 967   | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和16年度 | -      | - | - | - | -      |
| 女性・若者・障害者<br>創業支援融資損失補償 | 14,000  | 自<br>令和元年度<br>至<br>令和2年度  | 715   | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和16年度 | -      | - | - | - | -      |
| 新分野進出等支援<br>融資損失補償      | 20,000  | 自<br>令和元年度<br>至<br>令和2年度  | -     | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和16年度 | -      | - | - | - | -      |
| パワーアップ<br>融資損失補償        | 142,000 | 自<br>令和元年度<br>至<br>令和2年度  | 3,080 | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和16年度 | -      | - | - | - | -      |
| パワーアップ<br>融資損失補償        | 71,000  | 自<br>令和元年度<br>至<br>令和2年度  | -     | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和13年度 | -      | - | - | - | -      |
| 再生支援<br>融資損失補償          | 30,000  | 自<br>令和元年度<br>至<br>令和2年度  | -     | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和16年度 | -      | - | - | - | -      |
| 災害対策<br>融資損失補償          | 88,000  | 自<br>令和元年度<br>至<br>令和2年度  | -     | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和16年度 | -      | - | - | - | -      |
| 借換融資<br>損失補償            | 112,000 | 自<br>令和元年度<br>至<br>令和2年度  | -     | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和16年度 | -      | - | - | - | -      |

|                         |         |                          |        |                           |         |       |   |   |         |
|-------------------------|---------|--------------------------|--------|---------------------------|---------|-------|---|---|---------|
| 失業者等生活資金<br>融資損失補償      | 3,750   | 自<br>令和元年度<br>至<br>令和2年度 | 29     | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和7年度  | —       | —     | — | — | —       |
| 緊急雇用対策訓練<br>業務委託契約      | 81,675  | 令和2年度                    | 77,880 | 令和3年度                     | 3,795   | 3,795 | — | — | —       |
| 災害対策<br>融資損失補償          | 126,000 | 自<br>令和元年度<br>至<br>令和2年度 | —      | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和19年度 | —       | —     | — | — | —       |
| 災害対策<br>融資利子補給          | 143,264 | 令和2年度                    | 36,901 | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和5年度  | 106,363 | —     | — | — | 106,363 |
| 創業支援<br>融資損失補償          | 34,000  | 令和2年度                    | —      | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和17年度 | —       | —     | — | — | —       |
| 女性・若者・障害者<br>創業支援融資損失補償 | 24,000  | 令和2年度                    | —      | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和17年度 | —       | —     | — | — | —       |
| 女性・若者・障害者<br>創業支援融資損失補償 | 2,000   | 令和2年度                    | —      | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和12年度 | —       | —     | — | — | —       |
| 新分野進出等支援<br>融資損失補償      | 96,000  | 令和2年度                    | —      | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和17年度 | —       | —     | — | — | —       |
| パワーアップ<br>融資損失補償        | 372,000 | 令和2年度                    | 265    | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和17年度 | —       | —     | — | — | —       |
| パワーアップ<br>融資損失補償        | 301,000 | 令和2年度                    | 2,567  | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和14年度 | —       | —     | — | — | —       |

|                          |           |       |       |                           |           |         |   |           |        |
|--------------------------|-----------|-------|-------|---------------------------|-----------|---------|---|-----------|--------|
| 再生支援<br>融資損失補償           | 35,000    | 令和2年度 | —     | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和17年度 | —         | —       | — | —         | —      |
| 災害対策<br>融資損失補償           | 88,000    | 令和2年度 | —     | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和17年度 | —         | —       | — | —         | —      |
| 災害対策<br>融資損失補償           | 68,000    | 令和2年度 | —     | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和20年度 | —         | —       | — | —         | —      |
| 借換融資<br>損失補償             | 112,000   | 令和2年度 | —     | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和17年度 | —         | —       | — | —         | —      |
| 災害対策<br>融資利子補給           | 58,608    | —     | —     | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和5年度  | 58,608    | —       | — | —         | 58,608 |
| 失業者等生活資金<br>融資損失補償       | 3,750     | 令和2年度 | —     | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和8年度  | —         | —       | — | —         | —      |
| 緊急雇用対策訓練<br>業務委託契約       | 58,135    | —     | —     | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和4年度  | 58,135    | 58,135  | — | —         | —      |
| 緊急雇用対策訓練<br>業務委託契約       | 3,245     | —     | —     | 令和3年度                     | 3,245     | 3,245   | — | —         | —      |
| 新型コロナウイルス<br>感染症対策利子補給   | 2,154,804 | —     | —     | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和6年度  | 2,154,804 | 860,156 | — | 1,294,648 | —      |
| 新型コロナウイルス感染症<br>対策融資損失補償 | 6,272,000 | 令和2年度 | 4,331 | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和17年度 | —         | —       | — | —         | —      |

|                                    |  |   |        |                           |            |       |   |            |       |
|------------------------------------|--|---|--------|---------------------------|------------|-------|---|------------|-------|
| 新型コロナウイルス感染症<br>対応資金利子補給           | 21,760,000   | — | —      | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和6年度  | 21,760,000 | —     | — | 21,760,000 | —     |
| つくば創業プラザの<br>管理運営に係る協定             | 9,668  | — | —      | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和4年度  | 9,668      | 4,834 | — | —          | 4,834 |
| 公益社団法人茨城県<br>農林振興公社事業資金<br>借入金損失補償 | 400,000  |   | —      | 自<br>昭和46年度<br>至<br>令和2年度 | —          | —     | — | —          | —     |
| 農業近代化資金給<br>利子補給<br>(平成19年度)       | 融資総額40億円の融資残高<br>に対し、茨城県農業近代化<br>資金利子補給金交付規程第<br>3条に規定する率を乗じて<br>得た額 |   | 10,364 | 自<br>平成20年度<br>至<br>令和2年度 | 456        | —     | — | —          | 456   |
| 農業近代化資金給<br>利子補給<br>(平成20年度)       | 融資総額40億円の融資残高<br>に対し、茨城県農業近代化<br>資金利子補給金交付規程第<br>3条に規定する率を乗じて<br>得た額 |   | 13,356 | 自<br>平成21年度<br>至<br>令和2年度 | 1,517      | —     | — | —          | 1,517 |
| 農業近代化資金給<br>利子補給<br>(平成21年度)       | 融資総額40億円の融資残高<br>に対し、茨城県農業近代化<br>資金利子補給金交付規程第<br>3条に規定する率を乗じて<br>得た額 |   | 10,589 | 自<br>平成22年度<br>至<br>令和2年度 | 1,394      | —     | — | —          | 1,394 |
| 漁業近代化資金等<br>利子補給                   | 融資総額3億円の融資残高<br>に対し、茨城県漁業近代化<br>資金等利子補給金交付要項<br>第3条に規定する率を乗じ<br>て得た額 |   | 25,323 | 自<br>平成22年度<br>至<br>令和2年度 | 1,308      | —     | — | —          | 1,308 |
| 農業近代化資金給<br>利子補給<br>(平成22年度)       | 融資総額40億円の融資残高<br>に対し、茨城県農業近代化<br>資金利子補給金交付規程第<br>3条に規定する率を乗じて<br>得た額 |   | 5,755  | 自<br>平成23年度<br>至<br>令和2年度 | 2,577      | —     | — | —          | 2,577 |



|                                  |   |                           |         |                           |           |   |   |         |           |
|----------------------------------|---|---------------------------|---------|---------------------------|-----------|---|---|---------|-----------|
| 漁業近代化資金等<br>利子補給                 | 融資総額3億円の融資残高<br>に対し、茨城県漁業近代化<br>資金等利子補給金交付要項<br>第3条に規定する率を乗じ<br>て得た額      | 自<br>平成23年度<br>至<br>令和2年度 | 24,901  | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和6年度  | 2,137     | — | — | —       | 2,137     |
| 農業近代化資金<br>利子補給<br>(平成23年度)      | 融資総額20億円の融資残高<br>に対し、茨城県農業近代化<br>資金利子補給金交付規程第<br>3条に規定する率を乗じて<br>得た額      | 自<br>平成24年度<br>至<br>令和2年度 | 10,186  | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和13年度 | 2,853     | — | — | —       | 2,853     |
| 農業経営負担軽減支援<br>資金利子補給<br>(平成23年度) | 融資総額5千万円の融資残<br>高に対し、茨城県農業経営<br>負担軽減支援資金利子補給<br>金交付要項第2条に規定す<br>る率を乗じて得た額 | 自<br>平成24年度<br>至<br>令和2年度 | 1,757   | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和8年度  | 3         | — | — | —       | 3         |
| 茨城県農林振興公社<br>分収林債務承継             | 172,102   | 自<br>平成23年度<br>至<br>令和2年度 | 26,596  | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和31年度 | 145,506   | — | — | 145,506 | —         |
| 漁業近代化資金等<br>利子補給                 | 融資総額8億3千万円の融<br>資残高に対し、茨城県漁業<br>近代化資金等利子補給金交<br>付要項第3条に規定する率<br>を乗じて得た額   | 自<br>平成24年度<br>至<br>令和2年度 | 84,549  | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和10年度 | 29,330    | — | — | —       | 29,330    |
| 国営霞ヶ浦用水(二期)<br>土地改良事業負担金         | 145,817   | 令和2年度                     | 98,888  | 令和3年度                     | 46,929    | — | — | —       | 46,929    |
| 国営那珂川沿岸<br>土地改良事業負担金             | 2,546,812   | 令和2年度                     | 412,087 | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和13年度 | 2,134,725 | — | — | —       | 2,134,725 |
| 農業近代化資金<br>利子補給<br>(平成24年度)      | 融資総額20億円の融資残高<br>に対し、茨城県農業近代化<br>資金利子補給金交付規程第<br>3条に規定する率を乗じて<br>得た額      | 自<br>平成25年度<br>至<br>令和2年度 | 9,662   | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和14年度 | 1,388     | — | — | —       | 1,388     |

|                             |  |                           |        |                           |        |   |   |   |        |
|-----------------------------|--|---------------------------|--------|---------------------------|--------|---|---|---|--------|
| 漁業近代化資金等<br>利子補給            | 融資総額3億円の融資残高<br>に対し、茨城県漁業近代化<br>資金等利子補給金交付要項<br>第3条に規定する率を乗じ<br>て得た額 | 自<br>平成25年度<br>至<br>令和2年度 | 27,638 | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和11年度 | 11,572 | — | — | — | 11,572 |
| 農業近代化資金<br>利子補給<br>(平成25年度) | 融資総額20億円の融資残高<br>に対し、茨城県農業近代化<br>資金利子補給金交付規程第<br>3条に規定する率を乗じて<br>得た額 | 自<br>平成26年度<br>至<br>令和2年度 | 7,372  | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和15年度 | 1,589  | — | — | — | 1,589  |
| 漁業近代化資金等<br>利子補給            | 融資総額3億円の融資残高<br>に対し、茨城県漁業近代化<br>資金等利子補給金交付要項<br>第3条に規定する率を乗じ<br>て得た額 | 自<br>平成26年度<br>至<br>令和2年度 | 23,416 | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和12年度 | 13,417 | — | — | — | 13,417 |
| 農業近代化資金<br>利子補給<br>(平成26年度) | 融資総額17億円の融資残高<br>に対し、茨城県農業近代化<br>資金利子補給金交付規程第<br>3条に規定する率を乗じて<br>得た額 | 自<br>平成27年度<br>至<br>令和2年度 | 4,830  | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和16年度 | 664    | — | — | — | 664    |
| 漁業近代化資金等<br>利子補給            | 融資総額5億円の融資残高<br>に対し、茨城県漁業近代化<br>資金等利子補給金交付要項<br>第3条に規定する率を乗じ<br>て得た額 | 自<br>平成27年度<br>至<br>令和2年度 | 34,458 | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和14年度 | 25,718 | — | — | — | 25,718 |
| 農業近代化資金<br>利子補給<br>(平成27年度) | 融資総額17億円の融資残高<br>に対し、茨城県農業近代化<br>資金利子補給金交付規程第<br>3条に規定する率を乗じて<br>得た額 | 自<br>平成28年度<br>至<br>令和2年度 | 4,477  | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和17年度 | 1,023  | — | — | — | 1,023  |
| 漁業近代化資金等<br>利子補給            | 融資総額5億円の融資残高<br>に対し、茨城県漁業近代化<br>資金等利子補給金交付要項<br>第3条に規定する率を乗じ<br>て得た額 | 自<br>平成28年度<br>至<br>令和2年度 | 30,067 | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和20年度 | 46,371 | — | — | — | 46,371 |
| 農業近代化資金<br>利子補給<br>(平成28年度) | 融資総額17億円の融資残高<br>に対し、茨城県農業近代化<br>資金利子補給金交付規程第<br>3条に規定する率を乗じて<br>得た額 | 自<br>平成29年度<br>至<br>令和2年度 | 9,388  | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和18年度 | 4,271  | — | — | — | 4,271  |

|                             |  |                           |        |                           |         |   |   |        |         |
|-----------------------------|--|---------------------------|--------|---------------------------|---------|---|---|--------|---------|
| 漁業近代化資金等<br>利子補給            | 融資総額5億円の融資残高<br>に対し、茨城県漁業近代化<br>資金等利子補給金交付要項<br>第3条に規定する率を乗じ<br>て得た額     | 自<br>平成29年度<br>至<br>令和2年度 | 24,372 | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和21年度 | 50,483  | — | — | —      | 50,483  |
| 農業近代化資金<br>利子補給<br>(平成29年度) | 融資総額17億円の融資残高<br>に対し、茨城県農業近代化<br>資金利子補給金交付規程第<br>3条に規定する率を乗じて<br>得た額     | 自<br>平成30年度<br>至<br>令和2年度 | 28,878 | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和19年度 | 28,229  | — | — | —      | 28,229  |
| 漁業近代化資金等<br>利子補給            | 融資総額8億円の融資残高<br>に対し、茨城県漁業近代化<br>資金等利子補給金交付要項<br>第3条に規定する率を乗じ<br>て得た額     | 自<br>平成30年度<br>至<br>令和2年度 | 30,904 | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和22年度 | 76,339  | — | — | —      | 76,339  |
| 那珂湊漁港駐車場の<br>管理運営に係る協定      | 76,580   | 自<br>平成30年度<br>至<br>令和2年度 | 45,780 | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和4年度  | 30,800  | — | — | 30,800 | —       |
| 那珂湊漁港水門の<br>管理運営に係る協定       | 142,640  | 自<br>平成30年度<br>至<br>令和2年度 | 85,264 | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和4年度  | 57,376  | — | — | —      | 57,376  |
| 農業近代化資金<br>利子補給<br>(平成30年度) | 融資総額17億円の融資残高<br>に対し、茨城県農業近代化<br>資金利子補給金交付規程第<br>3条に規定する率を乗じて<br>得た額     | 自<br>令和元年度<br>至<br>令和2年度  | 15,542 | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和20年度 | 244,699 | — | — | —      | 244,699 |
| 漁業近代化資金等<br>利子補給            | 融資総額8億円の融資残高<br>に対し、茨城県漁業近代化<br>資金等利子補給金交付要項<br>第3条に規定する率を乗じ<br>て得た額     | 自<br>令和元年度<br>至<br>令和2年度  | 20,829 | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和23年度 | 105,924 | — | — | —      | 105,924 |
| 水産加工経営改善<br>促進資金利子補給        | 融資総額1億円の融資残高<br>に対し、茨城県水産加工経<br>営改善促進資金利子補給金<br>交付要項第4条に規定する<br>率を乗じて得た額 | 自<br>令和元年度<br>至<br>令和2年度  | 1,165  | 令和3年度                     | 98      | — | — | —      | 98      |

|   |  |                          |         |                           |         |   |   |   |         |
|---|--|--------------------------|---------|---------------------------|---------|---|---|---|---------|
| 茨城県民の森、茨城県植物園、茨城県森のカルチャーセンター及び茨城県きのこ博士館の管理運営に係る協定 | 555,285  | 自<br>令和元年度<br>至<br>令和2年度 | 222,114 | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和5年度  | 333,171 | — | — | — | 333,171 |
| 茨城県奥久慈憩いの森の管理運営に係る協定                              | 130,395  | 自<br>令和元年度<br>至<br>令和2年度 | 52,158  | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和5年度  | 78,237  | — | — | — | 78,237  |
| 茨城県水郷県民の森の管理運営に係る協定                               | 106,360  | 自<br>令和元年度<br>至<br>令和2年度 | 42,544  | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和5年度  | 63,816  | — | — | — | 63,816  |
| 農業近代化資金<br>利子補給<br>(令和元年度)                        | 融資総額17億円の融資残高<br>に対し、茨城県農業近代化<br>資金利子補給金交付規程第<br>3条に規定する率を乗じて<br>得た額     | 令和2年度                    | 7,601   | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和21年度 | 37,841  | — | — | — | 37,841  |
| 農業ビジネス保証制度<br>融資損失補償                              | 22,400   | 自<br>令和元年度<br>至<br>令和2年度 | —       | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和21年度 | —       | — | — | — | —       |
| 漁業近代化資金等<br>利子補給                                  | 融資総額8億円の融資残高<br>に対し、茨城県漁業近代化<br>資金等利子補給金交付要項<br>第3条に規定する率を乗じ<br>て得た額     | 令和2年度                    | 10,429  | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和24年度 | 116,333 | — | — | — | 116,333 |
| 水産加工経営改善<br>促進資金利子補給                              | 融資総額1億円の融資残高<br>に対し、茨城県水産加工経<br>営改善促進資金利子補給金<br>交付要項第4条に規定する<br>率を乗じて得た額 | 令和2年度                    | 812     | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和4年度  | 453     | — | — | — | 453     |
| 野菜価格安定対策<br>事業費補助                                 | 139,112  | 令和2年度                    | —       | 令和3年度                     | 139,112 | — | — | — | 139,112 |
| 農業近代化資金<br>利子補給<br>(令和2年度)                        | 融資総額17億円の融資残高<br>に対し、茨城県農業近代化<br>資金利子補給金交付規程第<br>3条に規定する率を乗じて<br>得た額     | —                        | —       | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和22年度 | 255,969 | — | — | — | 255,969 |

|                                   |   |                           |   |                           |         |   |   |   |         |
|-----------------------------------|---|---------------------------|---|---------------------------|---------|---|---|---|---------|
| 農業経営負担軽減支援<br>資金利子補給<br>(令和2年度)   | 融資総額2千万円の融資残高に対し、茨城県農業経営負担軽減支援資金利子補給金交付要項第2条に規定する率を乗じて得た額 | —                         | — | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和17年度 | 2,424   | — | — | — | 2,424   |
| 農作物災害経営資金等<br>利子補給<br>(現年災分)      | 融資総額5億円の融資残高に対し、茨城県農林漁業災害対策特別措置条例施行規則第3条に規定する率を乗じて得た額     | —                         | — | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和14年度 | 13,113  | — | — | — | 13,113  |
| 農作物災害経営資金等<br>損失補償<br>(現年災分)      | 200,000   | —                         | — | 令和5年度<br>以降               | —       | — | — | — | —       |
| 農業ビジネス保証制度<br>融資損失補償              | 31,250  | 令和2年度                     | — | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和22年度 | —       | — | — | — | —       |
| 外国人労働者等住環境<br>整備資金利子補給<br>(令和2年度) | 融資総額3億円の融資残高に対し、茨城県外国人労働者等住環境整備資金利子補給金交付要項に規定する率を乗じて得た額   | —                         | — | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和17年度 | 22,023  | — | — | — | 22,023  |
| 漁業近代化資金等<br>利子補給                  | 融資総額8億円の融資残高に対し、茨城県漁業近代化資金等利子補給金交付要項第3条に規定する率を乗じて得た額      | —                         | — | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和25年度 | 124,795 | — | — | — | 124,795 |
| 水産加工経営改善<br>促進資金利子補給              | 融資総額1億円の融資残高に対し、茨城県水産加工経営改善促進資金利子補給金交付要項第4条に規定する率を乗じて得た額  | —                         | — | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和5年度  | 1,243   | — | — | — | 1,243   |
| 茨城県道<br>事業資金<br>借入金<br>保証         | 720,000   | 自<br>昭和46年度<br>至<br>令和2年度 | — | 令和3年度<br>以降               | —       | — | — | — | —       |

|                               |           |                   |           |                  |         |         |         |   |         |
|-------------------------------|-----------|-------------------|-----------|------------------|---------|---------|---------|---|---------|
| 茨城県土地開発公社<br>事業資金借入金証<br>債務保証 | 240,000   | 自平成2年度<br>至令和2年度  | —         | 令和3年度<br>以降      | —       | —       | —       | — | —       |
| 被災住宅復興支援<br>利子補給              | 38,668    | 自平成29年度<br>至令和2年度 | 34,285    | 令和3年度            | 4,383   | —       | —       | — | 4,383   |
| 洞峰公園及び赤塚公園の<br>管理運営に係る協定      | 934,283   | 自平成29年度<br>至令和2年度 | 745,712   | 令和3年度            | 188,571 | —       | —       | — | 188,571 |
| 地方道路整備<br>費用負担契約              | 2,300,000 | 自平成30年度<br>至令和2年度 | 1,691,744 | 令和3年度            | 608,256 | 334,540 | 246,343 | — | 27,373  |
| 被災住宅復興支援<br>利子補給              | 26,057    | 自平成30年度<br>至令和2年度 | 18,082    | 自令和3年度<br>至令和4年度 | 7,975   | —       | —       | — | 7,975   |
| 港公園の<br>管理運営に係る協定             | 95,283    | 自平成30年度<br>至令和2年度 | 56,961    | 自令和3年度<br>至令和4年度 | 38,322  | —       | —       | — | 38,322  |
| 県西総合公園の<br>管理運営に係る協定          | 169,093   | 自平成30年度<br>至令和2年度 | 101,085   | 自令和3年度<br>至令和4年度 | 68,008  | —       | —       | — | 68,008  |
| 笠間芸術の森公園の<br>管理運営に係る協定        | 316,643   | 自平成30年度<br>至令和2年度 | 189,291   | 自令和3年度<br>至令和4年度 | 127,352 | —       | —       | — | 127,352 |
| 大子広域公園の<br>管理運営に係る協定          | 176,676   | 自平成30年度<br>至令和2年度 | 105,618   | 自令和3年度<br>至令和4年度 | 71,058  | —       | —       | — | 71,058  |
| 鹿島灘海浜公園の<br>管理運営に係る協定         | 90,692    | 自平成30年度<br>至令和2年度 | 54,216    | 自令和3年度<br>至令和4年度 | 36,476  | —       | —       | — | 36,476  |

|                                 |           |                           |         |                          |           |         |         |           |        |
|---------------------------------|-----------|---------------------------|---------|--------------------------|-----------|---------|---------|-----------|--------|
| 北浦川緑地の<br>管理運営に係る協定             | 54,273    | 自<br>平成30年度<br>至<br>令和2年度 | 32,445  | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和4年度 | 21,828    | —       | —       | —         | 21,828 |
| 被災住宅復興支援<br>利子補給                | 22,426    | 自<br>令和元年度<br>至<br>令和2年度  | 12,988  | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和5年度 | 9,438     | —       | —       | —         | 9,438  |
| 大洗公園の<br>管理運営に係る協定              | 143,780   | 自<br>令和元年度<br>至<br>令和2年度  | 56,854  | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和5年度 | 86,926    | —       | —       | —         | 86,926 |
| 砂沼広域公園の<br>管理運営に係る協定            | 136,645   | 自<br>令和元年度<br>至<br>令和2年度  | 54,428  | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和5年度 | 82,217    | —       | —       | —         | 82,217 |
| 地方道路整備<br>工事請負契約                | 1,900,000 | 令和2年度                     | 191,110 | 令和3年度                    | 1,708,890 | 939,889 | 692,100 | —         | 76,901 |
| 合併市町村幹線道路<br>緊急整備支援事業<br>工事請負契約 | 9,190,000 | 令和2年度                     | —       | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和4年度 | 9,190,000 | —       | —       | 9,190,000 | —      |
| 被災住宅復興支援<br>利子補給                | 11,717    | 令和2年度                     | 4,190   | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和6年度 | 7,527     | —       | —       | —         | 7,527  |
| 地方道路整備<br>費用負担契約                | 500,000   | —                         | —       | 令和3年度                    | 500,000   | 275,000 | 202,500 | —         | 22,500 |
| 県営住宅建設<br>工事請負契約                | 367,000   | —                         | —       | 令和3年度                    | 367,000   | 165,150 | 201,800 | —         | 50     |
| 被災住宅復興支援<br>利子補給                | 9,686     | —                         | —       | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和7年度 | 9,686     | —       | —       | —         | 9,686  |

|                     |         |   |   |       |         |         |         |       |         |
|---------------------|---------|---|---|-------|---------|---------|---------|-------|---------|
| 地方道路整備<br>工事請負契約    | 400,000 | — | — | 令和3年度 | 400,000 | 220,000 | 162,000 | —     | 18,000  |
| 交通安全施設<br>工事請負契約    | 170,000 | — | — | 令和3年度 | 170,000 | 93,500  | 68,800  | —     | 7,700   |
| 県単道路緊急修繕<br>工事請負契約  | 890,000 | — | — | 令和3年度 | 890,000 | —       | 801,000 | —     | 89,000  |
| 県単道路植栽管理<br>工事請負契約  | 262,000 | — | — | 令和3年度 | 262,000 | —       | —       | —     | 262,000 |
| 県単道路維持<br>工事請負契約    | 70,000  | — | — | 令和3年度 | 70,000  | —       | —       | —     | 70,000  |
| 県単排水整備<br>工事請負契約    | 45,000  | — | — | 令和3年度 | 45,000  | —       | 45,000  | —     | —       |
| 県単交通安全施設<br>工事請負契約  | 116,000 | — | — | 令和3年度 | 116,000 | —       | —       | —     | 116,000 |
| 国補河川改修<br>工事請負契約    | 50,000  | — | — | 令和3年度 | 50,000  | 25,000  | 22,500  | —     | 2,500   |
| 海岸保全施設整備<br>工事請負契約  | 90,000  | — | — | 令和3年度 | 90,000  | 45,000  | 40,400  | —     | 4,600   |
| 県単急傾斜地<br>崩壊事対策請負契約 | 30,000  | — | — | 令和3年度 | 30,000  | —       | 27,000  | 3,000 | —       |



|   |           |                           |         |                          |           |         |         |           |             |
|---|-----------|---------------------------|---------|--------------------------|-----------|---------|---------|-----------|-------------|
| 県単水辺空間づくり<br>河川整備事業約<br>工事請負契約  | 5,000     | —                         | —       | 令和3年度                    | 5,000     | —       | 4,500   | —         | 500         |
| 港湾建設<br>工事請負契約  | 150,000   | —                         | —       | 令和3年度                    | 150,000   | 50,000  | —       | —         | 100,000     |
| 県単港湾維持改良<br>工事請負契約  | 30,000    | —                         | —       | 令和3年度                    | 30,000    | —       | —       | —         | 30,000      |
| 県単公園事業<br>工事請負契約  | 20,000    | —                         | —       | 令和3年度                    | 20,000    | —       | —       | —         | 20,000      |
| 県営住宅長寿命化<br>工事請負契約  | 194,500   | —                         | —       | 令和3年度                    | 194,500   | 87,525  | 106,900 | —         | 75          |
| 県営住宅及び共同施設<br>(龍ヶ崎市、取手市、牛久市、つくば市、守谷市、つくばみらい市及び利根町の区域)の<br>管理運営に係る協定   | 784,480   | —                         | —       | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和7年度 | 784,480   | 12,300  | —       | 1,103,415 | △ 331,235   |
| 県営住宅及び共同施設<br>(龍ヶ崎市、取手市、牛久市、つくば市、守谷市、つくばみらい市及び利根町以外の区域)の<br>管理運営に係る協定 | 6,856,200 | —                         | —       | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和7年度 | 6,856,200 | 111,279 | —       | 9,828,451 | △ 3,083,530 |
| 県立学校仮設校舎<br>賃貸借契約   | 277,292   | 自<br>平成29年度<br>至<br>令和2年度 | 239,222 | 令和3年度                    | 38,070    | —       | —       | —         | 38,070      |
| 茨城県立里美<br>野外活動センターの<br>管理運営に係る協定                                      | 113,435   | 自<br>令和元年度<br>至<br>令和2年度  | 45,374  | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和5年度 | 68,061    | —       | —       | —         | 68,061      |

|                                 |         |   |   |                           |         |   |   |        |         |
|---------------------------------|---------|---|---|---------------------------|---------|---|---|--------|---------|
| 県立学校校舎<br>賃貸借契約                 | 926,640 | — | — | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和13年度 | 926,640 | — | — | —      | 926,640 |
| 自然博物館展覧会<br>開催業務委託契約            | 1,100   | — | — | 令和3年度                     | 1,100   | — | — | 1,100  | —       |
| 茨城県水戸生涯学習セン<br>ターの管理運営に係る協定     | 703,745 | — | — | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和7年度  | 703,745 | — | — | 11,020 | 692,725 |
| 茨城県県北生涯学習セン<br>ターの管理運営に係る協定     | 307,750 | — | — | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和7年度  | 307,750 | — | — | 125    | 307,625 |
| 茨城県鹿行生涯学習セン<br>ターの管理運営に係る協定     | 858,155 | — | — | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和7年度  | 858,155 | — | — | 50     | 858,105 |
| 茨城県県南生涯学習セン<br>ターの管理運営に係る協定     | 632,275 | — | — | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和7年度  | 632,275 | — | — | 155    | 632,120 |
| 茨城県県西生涯学習セン<br>ターの管理運営に係る協定     | 598,395 | — | — | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和7年度  | 598,395 | — | — | 120    | 598,275 |
| 茨城県立中央青年の家の<br>管理運営に係る協定        | 389,673 | — | — | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和5年度  | 389,673 | — | — | 996    | 388,677 |
| 茨城県立白浜少年<br>自然の家の<br>管理運営に係る協定  | 316,263 | — | — | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和5年度  | 316,263 | — | — | 87     | 316,176 |
| 茨城県立さしま<br>少年自然の家の<br>管理運営に係る協定 | 346,665 | — | — | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和5年度  | 346,665 | — | — | 18     | 346,647 |

|                           |  |                           |   |                           |  |   |   |       |           |
|---------------------------|--|---------------------------|---|---------------------------|--|---|---|-------|-----------|
| 茨城県立歴史館の<br>管理運営に係る協定     | 2,459,462                                    | —                         | — | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和7年度  | 2,459,462                                    | — | — | 5,995 | 2,453,467 |
| 堀原運動公園の<br>管理運営に係る協定      | 682,590                                      | —                         | — | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和7年度  | 682,590                                      | — | — | —     | 682,590   |
| 笠松運動公園の<br>管理運営に係る協定      | 2,100,750                                    | —                         | — | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和7年度  | 2,100,750                                    | — | — | —     | 2,100,750 |
| 茨城県営ライフル射撃場の<br>管理運営に係る協定 | 33,068                                       | —                         | — | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和7年度  | 33,068                                       | — | — | —     | 33,068    |
| 警察職員宿舎整備<br>運営事業損失補償      | 総戸数の家賃総額に入居補償率90パーセントを乗じて得た額から入居戸数の家賃総額を除いた額 | 自<br>平成30年度<br>至<br>令和2年度 | — | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和29年度 | 総戸数の家賃総額に入居補償率90パーセントを乗じて得た額から入居戸数の家賃総額を除いた額 | — | — | —     | —         |
| 警察職員宿舎整備<br>運営事業損失補償      | 総戸数の家賃総額に入居補償率90パーセントを乗じて得た額から入居戸数の家賃総額を除いた額 | 自<br>令和元年度<br>至<br>令和2年度  | — | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和30年度 | 総戸数の家賃総額に入居補償率90パーセントを乗じて得た額から入居戸数の家賃総額を除いた額 | — | — | —     | —         |
| 警察職員宿舎整備<br>運営事業損失補償      | 総戸数の家賃総額に入居補償率90パーセントを乗じて得た額から入居戸数の家賃総額を除いた額 | 令和2年度                     | — | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和31年度 | 総戸数の家賃総額に入居補償率90パーセントを乗じて得た額から入居戸数の家賃総額を除いた額 | — | — | —     | —         |

|                            |  |   |   |                           |  |   |         |   |    |
|----------------------------|--|---|---|---------------------------|--|---|---------|---|----|
| 警察職員宿舎整備<br>運営事業損失補償       | 総戸数の家賃総額に入居補償率90パーセントを乗じて得た額から入居戸数の家賃総額を除いた額 | — | — | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和32年度 | 総戸数の家賃総額に入居補償率90パーセントを乗じて得た額から入居戸数の家賃総額を除いた額 | — | —       | — | —  |
| 警察本部庁舎空調自動制御<br>設備更新工事請負契約 | 406,212                                      | — | — | 令和3年度                     | 406,212                                      | — | 406,200 | — | 12 |
| 警察職員宿舎整備<br>運営事業損失補償       | 総戸数の家賃総額に入居補償率90パーセントを乗じて得た額から入居戸数の家賃総額を除いた額 | — | — | 自<br>令和4年度<br>至<br>令和33年度 | 総戸数の家賃総額に入居補償率90パーセントを乗じて得た額から入居戸数の家賃総額を除いた額 | — | —       | — | —  |

県債に関する令和元年度末における現在高並びに令和２年度末  
及び令和３年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

| 区 分               | 令和元年度末現在高     | 令和２年度末現在高<br>見 込<br>額<br>(A) | 令和３年度中増減見込額 |             | 令和３年度末現在高<br>見 込<br>額<br>( A + B - C ) |
|-------------------|---------------|------------------------------|-------------|-------------|--|
|                   |               |                              | 起債見込額(B)    | 元金償還見込額(C)  |  |
| 1 普 通 債           | 768,338,876   | 763,742,272                  | 49,793,600  | 54,159,287  | 759,376,585                            |
| (1) 土 木 債         | 494,915,653   | 492,451,178                  | 30,740,900  | 33,893,955  | 489,298,123                            |
| (2) 農 林 水 産 債     | 74,542,242    | 73,662,283                   | 4,284,600   | 4,591,999   | 73,354,884                             |
| (3) 教 育 債         | 60,412,721    | 60,490,633                   | 4,880,400   | 4,423,466   | 60,947,567                             |
| (4) 公 営 住 宅 債     | 13,718,267    | 13,047,090                   | 702,000     | 1,260,859   | 12,488,231                             |
| (5) 保 健 福 祉 債     | 57,720,366    | 55,628,788                   | 1,810,100   | 4,764,242   | 52,674,646                             |
| (6) 警 察 債         | 19,460,773    | 21,350,818                   | 3,235,800   | 986,983     | 23,599,635                             |
| (7) そ の 他 債       | 47,568,854    | 47,111,482                   | 4,139,800   | 4,237,783   | 47,013,499                             |
| 2 災 害 復 旧 債       | 4,878,720     | 4,899,003                    | 536,700     | 489,737     | 4,945,966                              |
| (1) 土 木 債         | 4,212,747     | 4,271,578                    | 504,800     | 420,467     | 4,355,911                              |
| (2) 農 林 水 産 債     | 282,536       | 294,863                      | 31,900      | 19,589      | 307,174                                |
| (3) そ の 他 債       | 383,437       | 332,562                      | —           | 49,681      | 282,881                                |
| 3 国 直 轄 事 業 債     | 270,290,265   | 264,581,592                  | 19,546,900  | 19,447,667  | 264,680,825                            |
| (1) 直 轄 事 業 債     | 270,290,265   | 264,581,592                  | 19,546,900  | 19,447,667  | 264,680,825                            |
| 4 そ の 他 債         | 1,064,525,526 | 1,062,163,329                | 94,033,500  | 61,478,295  | 1,094,718,534                          |
| (1) 特 別 地 方 債     | 539,119       | 382,887                      | —           | 76,145      | 306,742                                |
| (2) 梓 外 債         | 5,888,305     | 5,313,315                    | 33,500      | 630,561     | 4,716,254                              |
| (3) 減 税 補 填 債     | 25,474,547    | 22,413,975                   | —           | 2,839,422   | 19,574,553                             |
| (4) 臨 時 税 収 補 填 債 | 678,483       | 593,673                      | —           | 84,810      | 508,863                                |
| (5) 臨 時 財 政 対 策 債 | 905,024,002   | 910,474,104                  | 90,000,000  | 49,871,622  | 950,602,482                            |
| (6) 退 職 手 当 債     | 75,033,270    | 75,666,270                   | 4,000,000   | 3,407,000   | 76,259,270                             |
| (7) 減 収 補 填 債     | 37,929,479    | 35,938,879                   | —           | 1,990,600   | 33,948,279                             |
| (8) 調 整 債         | 815,100       | 774,345                      | —           | 40,755      | 733,590                                |
| (9) 第三セクター等改革推進債  | 13,143,221    | 10,605,881                   | —           | 2,537,380   | 8,068,501                              |
| 合 計               | 2,108,033,387 | 2,095,386,196                | 163,910,700 | 135,574,986 | 2,123,721,910                          |



# 特 別 会 計

令和3年度 茨城県競輪事業特別会計予算事項別明細書  
 歳 入

1款 競輪事業収入

(単位 千円)

| 項 目     | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較       | 節          |            | 付 記 |
|---------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----|
|         |            |            |           | 区 分        | 金 額        |     |
| 1競輪事業収入 | 16,325,639 | 12,061,440 | 4,264,199 |            |            |     |
| 1競輪収入   | 15,468,427 | 11,139,934 | 4,328,493 | 1入場料       | 15,120     |     |
|         |            |            |           | 2車券発売      | 15,453,280 |     |
|         |            |            |           | 3車券事故      | 27         |     |
| 2財産貸付収入 | 37,184     | 37,273     | △ 89      | 1土地        | 1,817      |     |
|         |            |            |           | 2建物        | 9,461      |     |
|         |            |            |           | 3競輪場       | 25,906     |     |
| 3受託収入   | 668,087    | 723,433    | △ 55,346  | 1場外発売      | 668,087    |     |
| 4雑入     | 151,941    | 160,800    | △ 8,859   | 1雑入        | 150,678    |     |
|         |            |            |           | 2基金積立金利子   | 1,263      |     |
| 2繰入金    | 104,357    | 96,449     | 7,908     |            |            |     |
| 1繰入金    | 104,357    | 96,449     | 7,908     | 1競輪事業基金繰入金 | 104,357    |     |
| 3繰越金    | 446,717    | 558,510    | △ 111,793 |            |            |     |
| 1繰越金    | 446,717    | 558,510    | △ 111,793 | 1繰越金       | 446,717    |     |
| 歳 入 合 計 | 16,876,713 | 12,716,399 | 4,160,314 |            |            |     |



## 歳 出

## 1款 競輪事業支出

(単位 千円)

| 項目           | 本年度        | 前年度        | 比較        | 本年度の財源内訳 |    |            | 節    |                | 付記     |   |
|--------------|------------|------------|-----------|----------|----|------------|------|----------------|--------|---|
|              |            |            |           | 特定財源     |    |            | 一般財源 | 区分             |        | 金額  |
|              |            |            |           | 国庫支出金    | 県債 | その他        |      |                |        |   |
| 1競輪事業費       | 16,255,004 | 12,133,230 | 4,121,774 | —        | —  | 16,255,004 | —    |                |        |   |
| 1競輪事業<br>総務費 | 120,352    | 113,268    | 7,084     | —        | —  | 120,352    | —    | 2給料            | 53,126 |   |
|              |            |            |           |          |    |            |      | 3職員手当<br>等     | 48,196 | 扶養手当 1,386<br>地域手当 3,329<br>管理職手当 957<br>時間外勤務手当 14,162<br>休日勤務手当 1,627<br>通勤手当 2,517<br>期末手当 13,237<br>勤勉手当 9,346<br>住居手当 1,080<br>児童手当 480<br>管理職員特別勤務手<br>当 75 |
|              |            |            |           |          |    |            |      | 4共済費           | 19,030 |   |
| 2競輪場費        | 292,498    | 306,611    | △ 14,113  | —        | —  | 292,498    | —    | 7報償費           | 156    |   |
|              |            |            |           |          |    |            |      | 8旅費            | 449    |   |
|              |            |            |           |          |    |            |      | 10需用費          | 25,121 |   |
|              |            |            |           |          |    |            |      | 11役務費          | 23,369 |   |
|              |            |            |           |          |    |            |      | 12委託料          | 44,809 |   |
|              |            |            |           |          |    |            |      | 13使用料及<br>び賃借料 | 83,434 |   |

|        |            |            |           |   |   |            |   |               |           |  |
|--------|------------|------------|-----------|---|---|------------|---|---------------|-----------|--|
|        |            |            |           |   |   |            |   | 14工事請負費       | 104,357   |  |
|        |            |            |           |   |   |            |   | 16公有財産購入費     | 2,192     |  |
|        |            |            |           |   |   |            |   | 18負担金、補助及び交付金 | 8,559     | 競輪施行者協議会分<br>負担金 8,492<br>防火協会負担金 17<br>各種研修会等負担金 50 |
|        |            |            |           |   |   |            |   | 26公課費         | 52        |  |
| 3競輪開催費 | 15,842,154 | 11,713,351 | 4,128,803 | — | — | 15,842,154 | — | 1報酬           | 205,081   |  |
|        |            |            |           |   |   |            |   | 3職員手当等        | 44,419    | 期末手当   |
|        |            |            |           |   |   |            |   | 4共済費          | 40,426    |  |
|        |            |            |           |   |   |            |   | 7報償費          | 608,462   |  |
|        |            |            |           |   |   |            |   | 8旅費           | 13,770    |  |
|        |            |            |           |   |   |            |   | 10需用費         | 138,694   |  |
|        |            |            |           |   |   |            |   | 11役務費         | 173,490   |  |
|        |            |            |           |   |   |            |   | 12委託料         | 2,215,270 |  |
|        |            |            |           |   |   |            |   | 13使用料及び賃借料    | 169,551   |  |
|        |            |            |           |   |   |            |   | 17備品購入費       | 8,550     |  |
|        |            |            |           |   |   |            |   | 18負担金、補助及び交付金 | 626,208   | J K A 交付金 301,055<br>全国競輪施行者協議会分負担金 268,866          |

|      |            |            |           |   |   |            |   |               |            |   |
|------|------------|------------|-----------|---|---|------------|---|---------------|------------|---|
|      |            |            |           |   |   |            |   |               |            | 場外開催事務費等負担金 17,787<br>地方公共団体金融機構納付金 25,000<br>特別競輪運営協議会分担金 13,500 |
|      |            |            |           |   |   |            |   | 21補償、補填及び賠償金  | 400        |   |
|      |            |            |           |   |   |            |   | 22償還金、利子及び割引料 | 11,585,329 |   |
|      |            |            |           |   |   |            |   | 26公課費         | 12,504     |   |
| 2積立金 | 1,263      | 1,313      | △ 50      | — | — | 1,263      | — |               |            |   |
| 1積立金 | 1,263      | 1,313      | △ 50      | — | — | 1,263      | — | 24積立金         | 1,263      |   |
| 3繰出金 | 200,000    | 100,000    | 100,000   | — | — | 200,000    | — |               |            |   |
| 1繰出金 | 200,000    | 100,000    | 100,000   | — | — | 200,000    | — | 27繰出金         | 200,000    | 一般会計へ繰出   |
| 4予備費 | 420,446    | 481,856    | △ 61,410  | — | — | 420,446    | — |               |            |   |
| 1予備費 | 420,446    | 481,856    | △ 61,410  | — | — | 420,446    | — |               |            |   |
| 歳出合計 | 16,876,713 | 12,716,399 | 4,160,314 | — | — | 16,876,713 | — |               |            |   |

# 給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

| 区 分           | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費           |                                |                   |                       | 共 済 費<br>(千円)       | 合 計<br>(千円)     | 備 考             |                 |  |
|---------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|               |              | 報 酬<br>(千円)     | 給 料<br>(千円)                    | 職 員 手 当<br>(千円)   | 計<br>(千円)             |                     |                 |                 |                 |  |
| 本 年 度         | (-) 14       | 205,081         | 53,126                         | 92,135            | 350,342               | 59,456              | 409,798         |                 |                 |  |
| 前 年 度         | (-) 13       | 255,112         | 49,306                         | 74,583            | 379,001               | 61,449              | 440,450         |                 |                 |  |
| 比 較           | (-) 1        | △ 50,031        | 3,820                          | 17,552            | △ 28,659              | △ 1,993             | △ 30,652        |                 |                 |  |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分          | 扶 養 手 当<br>(千円) | 地 域 手 当<br>(千円)                | 管 理 職 手 当<br>(千円) | 時 間 外 勤 務 手 当<br>(千円) | 休 日 勤 務 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円) |  |
|               | 本 年 度        | 1,386           | 3,329                          | 957               | 14,162                | 1,627               | 2,517           | 57,656          | 9,346           |  |
|               | 前 年 度        | 1,194           | 2,959                          | 1,020             | 14,412                | 1,711               | 2,454           | 41,680          | 8,478           |  |
|               | 比 較          | 192             | 370                            | △ 63              | △ 250                 | △ 84                | 63              | 15,976          | 868             |  |
|               | 区 分          | 住 居 手 当<br>(千円) | 管 理 職 員<br>特 別 勤 務 手 当<br>(千円) |                   |                       |                     |                 |                 |                 |  |
|               | 本 年 度        | 1,080           | 75                             |                   |                       |                     |                 |                 |                 |  |
|               | 前 年 度        | 600             | 75                             |                   |                       |                     |                 |                 |                 |  |
|               | 比 較          | 480             | —                              |                   |                       |                     |                 |                 |                 |  |

上記のほか、児童手当480千円がある。

## ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分           | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費           |                                |                   |                          | 共 済 費<br>(千円)          | 合 計<br>(千円)     | 備 考             |                 |  |
|---------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|               |              | 報 酬<br>(千円)     | 給 料<br>(千円)                    | 職 員 手 当<br>(千円)   | 計<br>(千円)                |                        |                 |                 |                 |  |
| 本 年 度         | (-) 14       | —               | 53,126                         | 47,716            | 100,842                  | 19,030                 | 119,872         |                 |                 |  |
| 前 年 度         | (-) 13       | —               | 49,306                         | 44,957            | 94,263                   | 18,405                 | 112,668         |                 |                 |  |
| 比 較           | (-) 1        | —               | 3,820                          | 2,759             | 6,579                    | 625                    | 7,204           |                 |                 |  |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分          | 扶 養 手 当<br>(千円) | 地 域 手 当<br>(千円)                | 管 理 職 手 当<br>(千円) | 時 間 外<br>勤 務 手 当<br>(千円) | 休 日 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円) |  |
|               | 本 年 度        | 1,386           | 3,329                          | 957               | 14,162                   | 1,627                  | 2,517           | 13,237          | 9,346           |  |
|               | 前 年 度        | 1,194           | 2,959                          | 1,020             | 14,412                   | 1,711                  | 2,454           | 12,054          | 8,478           |  |
|               | 比 較          | 192             | 370                            | △ 63              | △ 250                    | △ 84                   | 63              | 1,183           | 868             |  |
|               | 区 分          | 住 居 手 当<br>(千円) | 管 理 職 員<br>特 別 勤 務 手 当<br>(千円) |                   |                          |                        |                 |                 |                 |  |
|               | 本 年 度        | 1,080           | 75                             |                   |                          |                        |                 |                 |                 |  |
|               | 前 年 度        | 600             | 75                             |                   |                          |                        |                 |                 |                 |  |
|               | 比 較          | 480             | —                              |                   |                          |                        |                 |                 |                 |  |

上記のほか、児童手当480千円がある。

イ 会計年度任用職員

| 区 分           | 給 与 費       |                 |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|               | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円)     | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度         | 205,081     | —               | 44,419          | 249,500   | 40,426        | 289,926     |     |
| 前 年 度         | 255,112     | —               | 29,626          | 284,738   | 43,044        | 327,782     |     |
| 比 較           | △ 50,031    | —               | 14,793          | △ 35,238  | △ 2,618       | △ 37,856    |     |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分         | 期 末 手 当<br>(千円) |                 |           |               |             |     |
|               | 本 年 度       | 44,419          |                 |           |               |             |     |
|               | 前 年 度       | 29,626          |                 |           |               |             |     |
|               | 比 較         | 14,793          |                 |           |               |             |     |

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増 減 額<br>(千円) | 増減額の増減事由別内訳<br>(千円) |        | 説 明<br>(千円)                                | 備 考   |  |             |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |    |    |
|------|---------------|---------------------|--------|--|---|--|-------------|-------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|
| 給 料  | 3,820         | 1 給与改定に伴う増減分        |        |  |   |  |             |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |    |    |
|      |               | 2 昇給に伴う増加分          | 407    | (1) 昇給発令に係る所要額                             |   |  |             |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |    |    |
|      |               | 3 その他の増減分           | 3,413  | (1) 給与改定所要見込額<br>—<br><br>(2) その他<br>3,413 | 職員数の異動状況<br><br><table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td>(現に在職する職員数)</td> <td>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>13人</td> <td>1人</td> <td>14人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>13人</td> <td>—人</td> <td>13人</td> </tr> <tr> <td>比較</td> <td>—人</td> <td>1人</td> <td>1人</td> </tr> </table><br>採用退職の状況<br>前年度 { 採用 —人<br>退職 —人 |  | (現に在職する職員数) | (その他) | (計) | 本年度 | 13人 | 1人 | 14人 | 前年度 | 13人 | —人 | 13人 | 比較 | —人 |
|      | (現に在職する職員数)   | (その他)               | (計)    |  |   |  |             |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |    |    |
| 本年度  | 13人           | 1人                  | 14人    |  |   |  |             |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |    |    |
| 前年度  | 13人           | —人                  | 13人    |  |   |  |             |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |    |    |
| 比較   | —人            | 1人                  | 1人     |  |   |  |             |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |    |    |
| 職員手当 | 17,552        | 1 制度改正に伴う増減分        | △ 211  | (1) 期末・勤勉手当<br>△ 211                       | 期末・勤勉手当の支給率<br>年間支給率 4.5月分 → 4.45月分   |  |             |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |    |    |
|      |               | 2 その他の増減分           | 17,763 |  |   |  |             |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |    |    |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分                 |                | 行 政 職   |
|---------------------|----------------|---------|
| 2 年 10 月 1 日<br>現 在 | 平均給料<br>月額 (円) | 324,128 |
|                     | 平均給与<br>月額 (円) | 444,448 |
|                     | 平均年齢<br>(歳)    | 44.9    |
| 区 分                 |                | 行 政 職   |
| 元 年 10 月 1 日<br>現 在 | 平均給料<br>月額 (円) | 301,182 |
|                     | 平均給与<br>月額 (円) | 399,851 |
|                     | 平均年齢<br>(歳)    | 42.8    |

イ 初任給 (単位 円)

| 区 分     | 行 政 職     |
|---------|-----------|
| 高 校 卒   | 154,900   |
| 大 学 卒   | 188,700   |
| 国 の 制 度 |           |
| 区 分     | 行 政 職 (一) |
| 高 校 卒   | 150,600   |
| 大 学 卒   | 182,200   |



## ウ 級別職員数

| 区 分                 | 行 政 職 |            |            | 区 分                 | 行 政 職 |            |            |
|---------------------|-------|------------|------------|---------------------|-------|------------|------------|
|                     | 級     | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |                     | 級     | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 2 年 10 月 1 日<br>現 在 | 1 級   | 1          | 7.7        | 元 年 10 月 1 日<br>現 在 | 1 級   | 2          | 15.4       |
|                     | 2 級   | 2          | 15.4       |                     | 2 級   | 2          | 15.4       |
|                     | 3 級   | 2          | 15.4       |                     | 3 級   | 3          | 23.1       |
|                     | 4 級   | 5          | 38.4       |                     | 4 級   | 3          | 23.1       |
|                     | 5 級   | 1          | 7.7        |                     | 5 級   | —          | —          |
|                     | 6 級   | 1          | 7.7        |                     | 6 級   | 2          | 15.3       |
|                     | 7 級   | 1          | 7.7        |                     | 7 級   | 1          | 7.7        |
|                     | 8 級   | —          | —          |                     | 8 級   | —          | —          |
|                     | 9 級   | —          | —          |                     | 9 級   | —          | —          |
|                     | 計     | 13         | 100.0      |                     | 計     | 13         | 100.0      |

(級別の基準となる職務)

| 区 分   | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 | 8 級 | 9 級 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 行 政 職 | 主 事 | 主 事 | 主 任 | 係 長 | 課 長 | 次 長 | 所 長 | —   | —   |

エ 昇 級

| 区 分         |                              | 合 計  | 行 政 職 |
|-------------|------------------------------|------|-------|
| 本<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)<br>(2年10月1日現在) | 13   | 13    |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人)             | 12   |       |
|             | 比 率 (B) / (A) (%)            | 92.3 |       |
| 前<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)<br>(元年10月1日現在) | 13   | 13    |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人)             | 11   |       |
|             | 比 率 (B) / (A) (%)            | 84.6 |       |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率    |                  | 支給率計 (月分)      | 職制上の段階、<br>職務の級等による<br>加 算 措 置 | 備 考 |
|---------|------------------|------------------|----------------|--------------------------------|-----|
|         | 6 月 (月分)         | 12 月 (月分)        |                |                                |     |
| 本 年 度   | (1.175)<br>2.225 | (1.175)<br>2.225 | (2.35)<br>4.45 | 有                              |     |
| 前 年 度   | (1.175)<br>2.25  | (1.175)<br>2.25  | (2.35)<br>4.5  | 有                              |     |
| 国 の 制 度 | (1.175)<br>2.225 | (1.175)<br>2.225 | (2.35)<br>4.45 | 有                              |     |

カ 地域手当

|                   |        |
|-------------------|--------|
| 支給対象地域等           | 県内地域   |
| 支給率 (%)           | 6      |
| 支給対象職員数 (人)       | 13     |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 0 ~ 16 |

## キ その他の手当

| 区 分     | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容               |
|---------|----------|-------------------------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ      |                         |
| 住 居 手 当 | 同 じ      |                         |
| 通 勤 手 当 | 異 なる     | 遠距離通勤者及び交通用具使用者について異なる。 |

令和3年度 茨城県公債管理特別会計予算事項別明細書  
歳 入

1款 公債管理収入

(単位 千円)

| 項 目     | 本 年 度       | 前 年 度       | 比 較          | 節                |             | 付 記 |
|---------|-------------|-------------|--------------|------------------|-------------|-----|
|         |             |             |              | 区 分              | 金 額         |     |
| 1財産収入   | 115,884     | 100,394     | 15,490       |                  |             |     |
| 1財産運用収入 | 115,884     | 100,394     | 15,490       | 1県債管理基金積立<br>金利子 | 115,884     |     |
| 2繰入金    | 45,361,587  | 39,318,284  | 6,043,303    |                  |             |     |
| 1繰入金    | 45,361,587  | 39,318,284  | 6,043,303    | 1一般会計より繰入        | 31,270,503  |     |
|         |             |             |              | 2県債管理基金繰入        | 14,091,084  |     |
| 3県債     | 101,448,600 | 141,902,600 | △ 40,454,000 |                  |             |     |
| 1借換債    | 101,448,600 | 141,902,600 | △ 40,454,000 | 1一般会計借換債         | 101,448,600 |     |
| 歳 入 合 計 | 146,926,071 | 181,321,278 | △ 34,395,207 |                  |             |     |

歳 出

392

1款 公債管理支出

(単位 千円)

| 項目    | 本年度         | 前年度         | 比較           | 本年度の財源内訳 |             |            |      | 節                     |             | 付記 |
|-------|-------------|-------------|--------------|----------|-------------|------------|------|-----------------------|-------------|----|
|       |             |             |              | 特定財源     |             |            | 一般財源 | 区分                    | 金額          |    |
|       |             |             |              | 国庫支出金    | 県債          | その他        |      |                       |             |    |
| 1公債費  | 146,926,071 | 181,321,278 | △ 34,395,207 | －        | 101,448,600 | 45,477,471 | －    |                       |             |    |
| 1元金   | 144,782,138 | 178,817,931 | △ 34,035,793 | －        | 101,448,600 | 43,333,538 | －    | 22償還金、<br>利子及び<br>割引料 | 115,423,800 |    |
|       |             |             |              |          |             |            |      | 24積立金                 | 29,358,338  |    |
| 2利子   | 1,842,859   | 2,184,605   | △ 341,746    | －        | －           | 1,842,859  | －    | 22償還金、<br>利子及び<br>割引料 | 1,842,859   |    |
| 3公債諸費 | 301,074     | 318,742     | △ 17,668     | －        | －           | 301,074    | －    | 11役務費                 | 185,190     |    |
|       |             |             |              |          |             |            |      | 24積立金                 | 115,884     |    |
| 歳出合計  | 146,926,071 | 181,321,278 | △ 34,395,207 | －        | 101,448,600 | 45,477,471 | －    |                       |             |    |

令和3年度 茨城県市町村振興資金特別会計予算事項別明細書

歳 入

1款 市町村振興資金収入

(単位 千円)

| 項 目      | 本 年 度     | 前 年 度   | 比 較      | 節     |         | 付 記 |
|----------|-----------|---------|----------|-------|---------|-----|
|          |           |         |          | 区 分   | 金 額     |     |
| 1繰越金     | 500,001   | 1       | 500,000  |       |         |     |
| 1繰越金     | 500,001   | 1       | 500,000  | 1繰越金  | 500,001 |     |
| 2諸収入     | 917,999   | 980,999 | △ 63,000 |       |         |     |
| 1貸付金元金収入 | 906,672   | 968,377 | △ 61,705 | 1元金収入 | 906,672 |     |
| 2貸付金利子収入 | 11,327    | 12,622  | △ 1,295  | 1利子収入 | 11,327  |     |
| 歳 入 合 計  | 1,418,000 | 981,000 | 437,000  |       |         |     |

歳 出

394

1款 市町村振興資金支出

(単位 千円)

| 項目          | 本年度       | 前年度     | 比較      | 本年度の財源内訳 |    |           |      | 節     |         | 付記      |
|-------------|-----------|---------|---------|----------|----|-----------|------|-------|---------|---------|
|             |           |         |         | 特定財源     |    |           | 一般財源 | 区分    | 金額      |         |
|             |           |         |         | 国庫支出金    | 県債 | その他       |      |       |         |         |
| 1市町村振興資金支出  | 800,000   | 800,000 | -       | -        | -  | 800,000   | -    |       |         |         |
| 1市町村振興資金貸付費 | 800,000   | 800,000 | -       | -        | -  | 800,000   | -    | 20貸付金 | 800,000 |         |
| 2繰出金        | 617,000   | 180,000 | 437,000 | -        | -  | 617,000   | -    |       |         |         |
| 1繰出金        | 617,000   | 180,000 | 437,000 | -        | -  | 617,000   | -    | 27繰出金 | 617,000 | 一般会計へ繰出 |
| 3予備費        | 1,000     | 1,000   | -       | -        | -  | 1,000     | -    |       |         |         |
| 1予備費        | 1,000     | 1,000   | -       | -        | -  | 1,000     | -    |       |         |         |
| 歳出合計        | 1,418,000 | 981,000 | 437,000 | -        | -  | 1,418,000 | -    |       |         |         |

令和3年度 茨城県鹿島臨海工業地帯造成事業特別会計予算事項別明細書  
歳 入

1款 鹿島臨海工業地帯造成事業収入

(単位 千円)

| 項 目     | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較       | 節         |           | 付 記 |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
|         |           |           |           | 区 分       | 金 額       |     |
| 1事業収入   | 128,908   | 126,846   | 2,062     |           |           |     |
| 1土地譲渡代金 | 128,908   | 126,846   | 2,062     | 1土地譲渡代金   | 128,908   |     |
| 2財産収入   | 538,570   | 543,286   | △ 4,716   |           |           |     |
| 1財産収入   | 538,570   | 543,286   | △ 4,716   | 1不動産売却収入  | 20,000    |     |
|         |           |           |           | 2財産貸付収入   | 518,570   |     |
| 3繰越金    | 897,774   | 1,409,056 | △ 511,282 |           |           |     |
| 1繰越金    | 897,774   | 1,409,056 | △ 511,282 | 1繰越金      | 897,774   |     |
| 4諸収入    | 395,884   | 395,890   | △ 6       |           |           |     |
| 1雑入     | 395,884   | 395,890   | △ 6       | 1預金利子     | 100       |     |
|         |           |           |           | 2所在市町村交付金 | 9,995     |     |
|         |           |           |           | 3雑入       | 5,489     |     |
|         |           |           |           | 4貸付金返還金   | 380,300   |     |
| 5県債     | 1,782,200 | 1,733,800 | 48,400    |           |           |     |
| 1県債     | 1,782,200 | 1,733,800 | 48,400    | 1一般単独事業債  | 1,782,200 |     |
| 6使用料    | 655       | 631       | 24        |           |           |     |
| 1使用料    | 655       | 631       | 24        | 1行政財産使用料  | 655       |     |



|      |           |           |   |         |  |  |
|------|-----------|-----------|---|---------|--|--|
| 歳入合計 | 3,743,991 | 4,209,509 | △ | 465,518 |  |  |
|------|-----------|-----------|---|---------|--|--|

歳 出

1款 鹿島臨海工業地帯造成事業費

(単位 千円)

| 項目         | 本年度       | 前年度       | 比較        | 本年度の財源内訳 |         |           |      | 節         |         | 付記  |
|------------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|-----------|------|-----------|---------|---|
|            |           |           |           | 特定財源     |         |           | 一般財源 | 区分        | 金額      |   |
|            |           |           |           | 国庫支出金    | 県債      | その他       |      |           |         |   |
| 1鹿島開発事業費   | 1,693,775 | 1,810,329 | △ 116,554 | —        | 386,400 | 1,307,375 | —    |           |         |   |
| 1鹿島開発総務費   | 61,265    | 55,605    | 5,660     | —        | —       | 61,265    | —    | 2給料       | 28,588  |   |
|            |           |           |           |          |         |           |      | 3職員手当等    | 22,184  | 扶養手当 1,194<br>地域手当 1,836<br>管理職手当 798<br>時間外勤務手当 2,651<br>通勤手当 634<br>期末手当 7,512<br>勤勉手当 5,334<br>住居手当 1,008<br>児童手当 1,200<br>管理職員特別勤務手当 17 |
|            |           |           |           |          |         |           |      | 4共済費      | 10,493  |   |
| 2鹿島開発用地取得費 | 128,993   | 245,115   | △ 116,122 | —        | —       | 128,993   | —    | 11役務費     | 2,372   |   |
|            |           |           |           |          |         |           |      | 12委託料     | 100,618 |   |
|            |           |           |           |          |         |           |      | 14工事請負費   | 21,065  |   |
|            |           |           |           |          |         |           |      | 16公有財産購入費 | 180     |   |

|          |           |           |       |   |         |         |   |               |         |                                  |
|----------|-----------|-----------|-------|---|---------|---------|---|---------------|---------|----------------------------------|
|          |           |           |       |   |         |         |   | 18負担金、補助及び交付金 | 1,428   | 用地対策特別交付金<br>1,394<br>土地改良負担金 34 |
|          |           |           |       |   |         |         |   | 21補償、補填及び賠償金  | 2,200   |                                  |
|          |           |           |       |   |         |         |   | 26公課費         | 1,130   |                                  |
| 3鹿島開発計画費 | 1,166,739 | 1,163,077 | 3,662 | — | 386,400 | 780,339 | — | 1報酬           | 3,692   |                                  |
|          |           |           |       |   |         |         |   | 3職員手当等        | 641     | 期末手当                             |
|          |           |           |       |   |         |         |   | 4共済費          | 719     |                                  |
|          |           |           |       |   |         |         |   | 7報償費          | 225     |                                  |
|          |           |           |       |   |         |         |   | 8旅費           | 1,691   |                                  |
|          |           |           |       |   |         |         |   | 10需用費         | 3,659   |                                  |
|          |           |           |       |   |         |         |   | 11役務費         | 13,648  |                                  |
|          |           |           |       |   |         |         |   | 12委託料         | 375,393 |                                  |
|          |           |           |       |   |         |         |   | 13使用料及び賃借料    | 20,160  |                                  |
|          |           |           |       |   |         |         |   | 14工事請負費       | 560,725 |                                  |
|          |           |           |       |   |         |         |   | 16公有財産購入費     | 624     |                                  |
|          |           |           |       |   |         |         |   | 17備品購入費       | 7,235   |                                  |

|            |           |           |           |   |           |           |   |               |           |   |
|------------|-----------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|---|---------------|-----------|---|
|            |           |           |           |   |           |           |   | 18負担金、補助及び交付金 | 178,247   | 県有資産所在市町村交付金 75,538<br>県官公署登記事務連絡協議会等負担金 10<br>擁壁補修負担金 32,142<br>鹿島臨海工業地帯県有地処分推進事業費補助 60,544<br>自動車リサイクル費用負担金 13<br>Wi-Fi整備使用負担金 10,000 |
|            |           |           |           |   |           |           |   | 26公課費         | 80        |   |
| 4鹿島都市整備事業費 | 336,778   | 346,532   | △ 9,754   | — | —         | 336,778   | — | 12委託料         | 221,268   |   |
|            |           |           |           |   |           |           |   | 14工事請負費       | 112,210   |   |
|            |           |           |           |   |           |           |   | 18負担金、補助及び交付金 | 3,300     | 奥野谷浜地区工業用水道整備負担金  |
| 2公債費       | 2,040,216 | 2,389,180 | △ 348,964 | — | 1,395,800 | 644,416   | — |               |           |   |
| 1公債費       | 2,040,216 | 2,389,180 | △ 348,964 | — | 1,395,800 | 644,416   | — | 22償還金、利子及び割引料 | 2,040,216 |   |
| 3予備費       | 10,000    | 10,000    | —         | — | —         | 10,000    | — |               |           |   |
| 1予備費       | 10,000    | 10,000    | —         | — | —         | 10,000    | — |               |           |   |
| 歳出合計       | 3,743,991 | 4,209,509 | △ 465,518 | — | 1,782,200 | 1,961,791 | — |               |           |   |

## 給 与 費 明 細 書

## 一 般 職

## (1) 総 括

| 区 分           | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費                          |                 |                   |                          | 共 済 費<br>(千円)   | 合 計<br>(千円)     | 備 考             |                 |  |
|---------------|--------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|               |              | 報 酬<br>(千円)                    | 給 料<br>(千円)     | 職 員 手 当<br>(千円)   | 計<br>(千円)                |                 |                 |                 |                 |  |
| 本 年 度         | (-) 7        | 3,692                          | 28,588          | 21,625            | 53,905                   | 11,212          | 65,117          |                 |                 |  |
| 前 年 度         | (-) 7        | 3,812                          | 26,399          | 19,549            | 49,760                   | 10,137          | 59,897          |                 |                 |  |
| 比 較           | (-) -        | △ 120                          | 2,189           | 2,076             | 4,145                    | 1,075           | 5,220           |                 |                 |  |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分          | 扶 養 手 当<br>(千円)                | 地 域 手 当<br>(千円) | 管 理 職 手 当<br>(千円) | 時 間 外<br>勤 務 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円) | 住 居 手 当<br>(千円) |  |
|               | 本 年 度        | 1,194                          | 1,836           | 798               | 2,651                    | 634             | 8,153           | 5,334           | 1,008           |  |
|               | 前 年 度        | 1,014                          | 1,693           | 798               | 2,518                    | 285             | 7,394           | 4,822           | 1,008           |  |
|               | 比 較          | 180                            | 143             | -                 | 133                      | 349             | 759             | 512             | -               |  |
|               | 区 分          | 管 理 職 員<br>特 別 勤 務 手 当<br>(千円) |                 |                   |                          |                 |                 |                 |                 |  |
|               | 本 年 度        | 17                             |                 |                   |                          |                 |                 |                 |                 |  |
|               | 前 年 度        | 17                             |                 |                   |                          |                 |                 |                 |                 |  |
|               | 比 較          | -                              |                 |                   |                          |                 |                 |                 |                 |  |

上記のほか、児童手当1,200千円がある。

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分           | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費                          |                 |                   |                          | 共 済 費<br>(千円)   | 合 計<br>(千円)     | 備 考             |                 |  |
|---------------|--------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|               |              | 報 酬<br>(千円)                    | 給 料<br>(千円)     | 職 員 手 当<br>(千円)   | 計<br>(千円)                |                 |                 |                 |                 |  |
| 本 年 度         | (-) 7        | —                              | 28,588          | 20,984            | 49,572                   | 10,493          | 60,065          |                 |                 |  |
| 前 年 度         | (-) 7        | —                              | 26,399          | 19,011            | 45,410                   | 9,415           | 54,825          |                 |                 |  |
| 比 較           | (-) —        | —                              | 2,189           | 1,973             | 4,162                    | 1,078           | 5,240           |                 |                 |  |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分          | 扶 養 手 当<br>(千円)                | 地 域 手 当<br>(千円) | 管 理 職 手 当<br>(千円) | 時 間 外<br>勤 務 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円) | 住 居 手 当<br>(千円) |  |
|               | 本 年 度        | 1,194                          | 1,836           | 798               | 2,651                    | 634             | 7,512           | 5,334           | 1,008           |  |
|               | 前 年 度        | 1,014                          | 1,693           | 798               | 2,518                    | 285             | 6,856           | 4,822           | 1,008           |  |
|               | 比 較          | 180                            | 143             | —                 | 133                      | 349             | 656             | 512             | —               |  |
|               | 区 分          | 管 理 職 員<br>特 別 勤 務 手 当<br>(千円) |                 |                   |                          |                 |                 |                 |                 |  |
|               | 本 年 度        | 17                             |                 |                   |                          |                 |                 |                 |                 |  |
|               | 前 年 度        | 17                             |                 |                   |                          |                 |                 |                 |                 |  |
|               | 比 較          | —                              |                 |                   |                          |                 |                 |                 |                 |  |

上記のほか、児童手当1,200千円がある。

## イ 会計年度任用職員

| 区 分           | 給 与 費       |                 |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|               | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円)     | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度         | 3,692       | —               | 641             | 4,333     | 719           | 5,052       |     |
| 前 年 度         | 3,812       | —               | 538             | 4,350     | 722           | 5,072       |     |
| 比 較           | △ 120       | —               | 103             | △ 17      | △ 3           | △ 20        |     |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分         | 期 末 手 当<br>(千円) |                 |           |               |             |     |
|               | 本 年 度       | 641             |                 |           |               |             |     |
|               | 前 年 度       | 538             |                 |           |               |             |     |
|               | 比 較         | 103             |                 |           |               |             |     |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増 減 額<br>(千円) | 増減額の増減事由別内訳<br>(千円) |       | 説 明<br>(千円)                                | 備 考   |  |             |       |     |     |    |    |    |     |    |    |    |    |    |
|------|---------------|---------------------|-------|--|---|--|-------------|-------|-----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|
| 給 料  | 2,189         | 1 給与改定に伴う増減分        |       |  |   |  |             |       |     |     |    |    |    |     |    |    |    |    |    |
|      |               | 2 昇給に伴う増加分          | 311   | (1) 昇給発令に係る所要額                             |   |  |             |       |     |     |    |    |    |     |    |    |    |    |    |
|      |               | 3 その他の増減分           | 1,878 | (1) 給与改定所要見込額<br>—<br><br>(2) その他<br>1,878 | 職員数の異動状況<br><br><table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td>(現に在職する職員数)</td> <td>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>7人</td> <td>—人</td> <td>7人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>7人</td> <td>—人</td> <td>7人</td> </tr> <tr> <td>比較</td> <td>—人</td> <td>—人</td> <td>—人</td> </tr> </table><br>採用退職の状況<br>前年度 { 採用 —人<br>退職 —人 |  | (現に在職する職員数) | (その他) | (計) | 本年度 | 7人 | —人 | 7人 | 前年度 | 7人 | —人 | 7人 | 比較 | —人 |
|      | (現に在職する職員数)   | (その他)               | (計)   |  |   |  |             |       |     |     |    |    |    |     |    |    |    |    |    |
| 本年度  | 7人            | —人                  | 7人    |  |   |  |             |       |     |     |    |    |    |     |    |    |    |    |    |
| 前年度  | 7人            | —人                  | 7人    |  |   |  |             |       |     |     |    |    |    |     |    |    |    |    |    |
| 比較   | —人            | —人                  | —人    |  |   |  |             |       |     |     |    |    |    |     |    |    |    |    |    |
| 職員手当 | 2,076         | 1 制度改正に伴う増減分        | △ 145 | (1) 期末・勤勉手当<br>△ 145                       | 期末・勤勉手当の支給率<br>年間支給率 4.5月分 → 4.45月分   |  |             |       |     |     |    |    |    |     |    |    |    |    |    |
|      |               | 2 その他の増減分           | 2,221 |  |   |  |             |       |     |     |    |    |    |     |    |    |    |    |    |



## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員1人当たり給与

| 区 分                 |                | 行 政 職   |
|---------------------|----------------|---------|
| 2 年 10 月 1 日<br>現 在 | 平均給料<br>月額 (円) | 336,629 |
|                     | 平均給与<br>月額 (円) | 417,027 |
|                     | 平均年齢<br>(歳)    | 42.9    |
| 区 分                 |                | 行 政 職   |
| 元 年 10 月 1 日<br>現 在 | 平均給料<br>月額 (円) | 309,100 |
|                     | 平均給与<br>月額 (円) | 379,811 |
|                     | 平均年齢<br>(歳)    | 39.6    |

## イ 初任給 (単位 円)

| 区 分     | 行 政 職     |
|---------|-----------|
| 高 校 卒   | 154,900   |
| 大 学 卒   | 188,700   |
| 国 の 制 度 |           |
| 区 分     | 行 政 職 (一) |
| 高 校 卒   | 150,600   |
| 大 学 卒   | 182,200   |

ウ 級別職員数

| 区 分                 | 行 政 職 |            |            | 区 分                 | 行 政 職 |            |            |
|---------------------|-------|------------|------------|---------------------|-------|------------|------------|
|                     | 級     | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |                     | 級     | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 2 年 10 月 1 日<br>現 在 | 1 級   | —          | —          | 元 年 10 月 1 日<br>現 在 | 1 級   | —          | —          |
|                     | 2 級   | 1          | 14.3       |                     | 2 級   | 2          | 28.6       |
|                     | 3 級   | 1          | 14.3       |                     | 3 級   | 2          | 28.6       |
|                     | 4 級   | 2          | 28.6       |                     | 4 級   | 1          | 14.3       |
|                     | 5 級   | 1          | 14.3       |                     | 5 級   | —          | —          |
|                     | 6 級   | 2          | 28.5       |                     | 6 級   | 2          | 28.5       |
|                     | 7 級   | —          | —          |                     | 7 級   | —          | —          |
|                     | 8 級   | —          | —          |                     | 8 級   | —          | —          |
|                     | 9 級   | —          | —          |                     | 9 級   | —          | —          |
|                     | 計     | 7          | 100.0      |                     | 計     | 7          | 100.0      |

(級別の基準となる職務)

| 区 分   | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級           | 7 級 | 8 級 | 9 級 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|-----|-----|-----|
| 行 政 職 | —   | 主 事 | 主 任 | 係 長 | 主 査 | 副 参 事<br>課長補佐 | —   | —   | —   |

## エ 昇 級

| 区 分         |                              | 合 計   | 行 政 職 |
|-------------|------------------------------|-------|-------|
| 本<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)<br>(2年10月1日現在) | 7     | 7     |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人)             | 7     |       |
|             | 比 率 (B) / (A) (%)            | 100.0 |       |
| 前<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)<br>(元年10月1日現在) | 7     | 7     |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人)             | 7     |       |
|             | 比 率 (B) / (A) (%)            | 100.0 |       |

## オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率    |                  | 支給率計 (月分)      | 職制上の段階、<br>職務の級等による<br>加算措置 | 備 考 |
|---------|------------------|------------------|----------------|-----------------------------|-----|
|         | 6 月 (月分)         | 12 月 (月分)        |                |                             |     |
| 本 年 度   | (1.175)<br>2.225 | (1.175)<br>2.225 | (2.35)<br>4.45 | 有                           |     |
| 前 年 度   | (1.175)<br>2.25  | (1.175)<br>2.25  | (2.35)<br>4.5  | 有                           |     |
| 国 の 制 度 | (1.175)<br>2.225 | (1.175)<br>2.225 | (2.35)<br>4.45 | 有                           |     |

## カ 地域手当

|                   |        |
|-------------------|--------|
| 支給対象地域等           | 県内地域   |
| 支給率 (%)           | 6      |
| 支給対象職員数 (人)       | 7      |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 0 ~ 16 |

キ その他の手当

| 区 分     | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容               |
|---------|----------|-------------------------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ      |                         |
| 住 居 手 当 | 同 じ      |                         |
| 通 勤 手 当 | 異 なる     | 遠距離通勤者及び交通用具使用者について異なる。 |

県債に関する令和元年度末における現在高並びに令和2年度末  
及び令和3年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

| 区 分     | 令和元年度末現在高 | 令和2年度末現在高<br>見 込<br>額<br>(A) | 令和3年度中増減見込額 |             | 令和3年度末現在高<br>見 込<br>額<br>(A + B - C) |
|---------|-----------|------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------|
|         |           |                              | 起債見込額 (B)   | 元金償還見込額 (C) |                                      |
| 一般単独事業債 | 7,748,874 | 7,350,294                    | 1,782,200   | 1,998,026   | 7,134,468                            |
| 計       | 7,748,874 | 7,350,294                    | 1,782,200   | 1,998,026   | 7,134,468                            |

令和3年度 茨城県立医療大学附属病院特別会計予算事項別明細書  
 歳 入

1款 県立医療大学附属病院収入

(単位 千円)

| 項 目       | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      | 節         |           | 付 記 |
|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----|
|           |           |           |          | 区 分       | 金 額       |     |
| 1使用料及び手数料 | 1,794,830 | 1,756,529 | 38,301   |           |           |     |
| 1使用料      | 1,786,049 | 1,747,692 | 38,357   | 1入院       | 1,561,967 |     |
|           |           |           |          | 2外来       | 195,565   |     |
|           |           |           |          | 3室料差額     | 26,371    |     |
|           |           |           |          | 4医療相談     | 1,733     |     |
|           |           |           |          | 5建物       | 413       |     |
| 2手数料      | 8,781     | 8,837     | △ 56     | 1文書料      | 8,781     |     |
| 2財産収入     | 4,486     | 5,800     | △ 1,314  |           |           |     |
| 1財産収入     | 4,486     | 5,800     | △ 1,314  | 1財産貸付     | 3,606     |     |
|           |           |           |          | 2利子及び配当金  | 7         |     |
|           |           |           |          | 3公舎利用料    | 850       |     |
|           |           |           |          | 4物品       | 23        |     |
| 3繰入金      | 1,177,464 | 1,191,313 | △ 13,849 |           |           |     |
| 1繰入金      | 1,177,464 | 1,191,313 | △ 13,849 | 1一般会計より繰入 | 1,177,464 |     |
| 4繰越金      | 30,000    | 27,500    | 2,500    |           |           |     |
| 1繰越金      | 30,000    | 27,500    | 2,500    | 1繰越金      | 30,000    |     |

|      |           |           |   |        |        |         |  |
|------|-----------|-----------|---|--------|--------|---------|--|
| 5諸収入 | 14,083    | 14,234    | △ | 151    |        |         |  |
| 1雑入  | 14,083    | 14,234    | △ | 151    | 1雑入    | 14,083  |  |
| 6県債  | 128,100   | 102,000   |   | 26,100 |        |         |  |
| 1県債  | 128,100   | 102,000   |   | 26,100 | 1病院事業債 | 128,100 |  |
| 歳入合計 | 3,148,963 | 3,097,376 |   | 51,587 |        |         |  |

歳 出

1款 県立医療大学付属病院費

(単位 千円)

| 項目     | 本年度       | 前年度       | 比較     | 本年度の財源内訳 |         |           |      | 節      |         | 付記   |
|--------|-----------|-----------|--------|----------|---------|-----------|------|--------|---------|--|
|        |           |           |        | 特定財源     |         |           | 一般財源 | 区分     | 金額      |  |
|        |           |           |        | 国庫支出金    | 県債      | その他       |      |        |         |  |
| 1病院運営費 | 2,637,513 | 2,588,213 | 49,300 | —        | 128,100 | 2,509,413 | —    |        |         |  |
| 1病院運営費 | 2,637,513 | 2,588,213 | 49,300 | —        | 128,100 | 2,509,413 | —    | 1報酬    | 131,305 |  |
|        |           |           |        |          |         |           |      | 2給料    | 653,823 |  |
|        |           |           |        |          |         |           |      | 3職員手当等 | 501,320 | 扶養手当 14,588<br>地域手当 40,246<br>初任給調整手当 3,815<br>管理職手当 2,344<br>時間外勤務手当 32,692<br>休日勤務手当 18,559<br>夜間勤務手当 12,881<br>宿日直手当 10,248<br>通勤手当 28,180<br>特殊勤務手当 23,981<br>期末手当 172,908<br>勤勉手当 114,316<br>住居手当 12,882<br>児童手当 13,680 |
|        |           |           |        |          |         |           |      | 4共済費   | 262,348 |  |
|        |           |           |        |          |         |           |      | 7報償費   | 7,188   |  |
|        |           |           |        |          |         |           |      | 8旅費    | 5,377   |  |
|        |           |           |        |          |         |           |      | 10需用費  | 250,932 |  |
|        |           |           |        |          |         |           |      | 11役務費  | 18,189  |  |



|        |        |        |   |       |   |   |        |   |               |         |          |
|--------|--------|--------|---|-------|---|---|--------|---|---------------|---------|----------|
|        |        |        |   |       |   |   |        |   | 12委託料         | 426,310 |          |
|        |        |        |   |       |   |   |        |   | 13使用料及び賃借料    | 230,001 |          |
|        |        |        |   |       |   |   |        |   | 14工事請負費       | 88,336  |          |
|        |        |        |   |       |   |   |        |   | 17備品購入費       | 57,032  |          |
|        |        |        |   |       |   |   |        |   | 18負担金、補助及び交付金 | 2,253   | 各種協議会負担金 |
|        |        |        |   |       |   |   |        |   | 26公課費         | 3,099   |          |
| 2研究研修費 | 23,518 | 28,088 | △ | 4,570 | — | — | 23,518 | — |               |         |          |
| 1研究研修費 | 23,518 | 28,088 | △ | 4,570 | — | — | 23,518 | — | 1報酬           | 1,769   |          |
|        |        |        |   |       |   |   |        |   | 3職員手当等        | 384     | 期末手当     |
|        |        |        |   |       |   |   |        |   | 4共済費          | 362     |          |
|        |        |        |   |       |   |   |        |   | 7報償費          | 641     |          |
|        |        |        |   |       |   |   |        |   | 8旅費           | 3,632   |          |
|        |        |        |   |       |   |   |        |   | 10需用費         | 1,856   |          |
|        |        |        |   |       |   |   |        |   | 11役務費         | 216     |          |
|        |        |        |   |       |   |   |        |   | 12委託料         | 6,880   |          |
|        |        |        |   |       |   |   |        |   | 13使用料及び賃借料    | 4,800   |          |
|        |        |        |   |       |   |   |        |   | 17備品購入費       | 822     |          |

|      |           |           |        |   |         |           |   |                       |         |         |
|------|-----------|-----------|--------|---|---------|-----------|---|-----------------------|---------|---------|
|      |           |           |        |   |         |           |   | 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 2,156   | 各種学会負担金 |
| 3公債費 | 485,432   | 478,575   | 6,857  | — | —       | 485,432   | — |                       |         |         |
| 1公債費 | 485,432   | 478,575   | 6,857  | — | —       | 485,432   | — | 22償還金、<br>利子及び<br>割引料 | 485,432 |         |
| 4予備費 | 2,500     | 2,500     | —      | — | —       | 2,500     | — |                       |         |         |
| 1予備費 | 2,500     | 2,500     | —      | — | —       | 2,500     | — |                       |         |         |
| 歳出合計 | 3,148,963 | 3,097,376 | 51,587 | — | 128,100 | 3,020,863 | — |                       |         |         |

## 給 与 費 明 細 書

## 一 般 職

## (1) 総 括

| 区 分           | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費           |                     |                       |                   | 共 済 費<br>(千円)         | 合 計<br>(千円)         | 備 考                 |                   |  |
|---------------|--------------|-----------------|---------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--|
|               |              | 報 酬<br>(千円)     | 給 料<br>(千円)         | 職 員 手 当<br>(千円)       | 計<br>(千円)         |                       |                     |                     |                   |  |
| 本 年 度         | (-) 180      | 133,074         | 653,823             | 488,024               | 1,274,921         | 262,710               | 1,537,631           |                     |                   |  |
| 前 年 度         | (-) 173      | 118,250         | 651,975             | 479,908               | 1,250,133         | 259,704               | 1,509,837           |                     |                   |  |
| 比 較           | (-) 7        | 14,824          | 1,848               | 8,116                 | 24,788            | 3,006                 | 27,794              |                     |                   |  |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分          | 扶 養 手 当<br>(千円) | 地 域 手 当<br>(千円)     | 初 任 給 調 整 手 当<br>(千円) | 管 理 職 手 当<br>(千円) | 時 間 外 勤 務 手 当<br>(千円) | 休 日 勤 務 手 当<br>(千円) | 夜 間 勤 務 手 当<br>(千円) | 宿 日 直 手 当<br>(千円) |  |
|               | 本 年 度        | 14,588          | 40,246              | 3,815                 | 2,344             | 32,692                | 18,559              | 12,881              | 10,248            |  |
|               | 前 年 度        | 13,212          | 40,052              | 3,921                 | 2,344             | 29,801                | 18,910              | 13,154              | 10,227            |  |
|               | 比 較          | 1,376           | 194                 | △ 106                 | -                 | 2,891                 | △ 351               | △ 273               | 21                |  |
|               | 区 分          | 通 勤 手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務 手 当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円)       | 勤 勉 手 当<br>(千円)   | 住 居 手 当<br>(千円)       |                     |                     |                   |  |
|               | 本 年 度        | 28,180          | 23,981              | 173,292               | 114,316           | 12,882                |                     |                     |                   |  |
|               | 前 年 度        | 27,092          | 23,981              | 170,883               | 114,733           | 11,598                |                     |                     |                   |  |
|               | 比 較          | 1,088           | -                   | 2,409                 | △ 417             | 1,284                 |                     |                     |                   |  |

上記のほか、児童手当 13,680 千円がある。

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分     | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費           |                     |                       |                   | 共 済 費<br>(千円)         | 合 計<br>(千円)         | 備 考                 |                   |  |  |
|---------|--------------|-----------------|---------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--|--|
|         |              | 報 酬<br>(千円)     | 給 料<br>(千円)         | 職 員 手 当<br>(千円)       | 計<br>(千円)         |                       |                     |                     |                   |  |  |
| 本 年 度   | (-) 180      | —               | 653,823             | 471,226               | 1,125,049         | 238,758               | 1,363,807           |                     |                   |  |  |
| 前 年 度   | (-) 173      | —               | 651,975             | 468,890               | 1,120,865         | 239,250               | 1,360,115           |                     |                   |  |  |
| 比 較     | (-) 7        | —               | 1,848               | 2,336                 | 4,184             | △ 492                 | 3,692               |                     |                   |  |  |
| 職員手当の内訳 | 区 分          | 扶 養 手 当<br>(千円) | 地 域 手 当<br>(千円)     | 初 任 給 調 整 手 当<br>(千円) | 管 理 職 手 当<br>(千円) | 時 間 外 勤 務 手 当<br>(千円) | 休 日 勤 務 手 当<br>(千円) | 夜 間 勤 務 手 当<br>(千円) | 宿 日 直 手 当<br>(千円) |  |  |
|         | 本 年 度        | 14,588          | 40,246              | 3,815                 | 2,344             | 32,692                | 18,559              | 12,881              | 10,248            |  |  |
|         | 前 年 度        | 13,212          | 40,052              | 3,921                 | 2,344             | 29,801                | 18,910              | 13,154              | 10,227            |  |  |
|         | 比 較          | 1,376           | 194                 | △ 106                 | —                 | 2,891                 | △ 351               | △ 273               | 21                |  |  |
|         | 区 分          | 通 勤 手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務 手 当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円)       | 勤 勉 手 当<br>(千円)   | 住 居 手 当<br>(千円)       |                     |                     |                   |  |  |
|         | 本 年 度        | 28,180          | 23,981              | 156,494               | 114,316           | 12,882                |                     |                     |                   |  |  |
|         | 前 年 度        | 27,092          | 23,981              | 159,865               | 114,733           | 11,598                |                     |                     |                   |  |  |
|         | 比 較          | 1,088           | —                   | △ 3,371               | △ 417             | 1,284                 |                     |                     |                   |  |  |

上記のほか、児童手当 13,680 千円がある。

## イ 会計年度任用職員

| 区 分           | 給 与 費       |                 |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|               | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円)     | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度         | 133,074     | —               | 16,798          | 149,872   | 23,952        | 173,824     |     |
| 前 年 度         | 118,250     | —               | 11,018          | 129,268   | 20,454        | 149,722     |     |
| 比 較           | 14,824      | —               | 5,780           | 20,604    | 3,498         | 24,102      |     |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分         | 期 末 手 当<br>(千円) |                 |           |               |             |     |
|               | 本 年 度       | 16,798          |                 |           |               |             |     |
|               | 前 年 度       | 11,018          |                 |           |               |             |     |
|               | 比 較         | 5,780           |                 |           |               |             |     |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分   | 増 減 額<br>(千円) | 増減額の増減事由別内訳<br>(千円) |            | 説 明<br>(千円) | 備 考  |   |  |             |       |     |       |       |     |       |       |       |     |       |     |     |
|-------|---------------|---------------------|------------|-------------|--|---|--|-------------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-----|-------|-----|-----|
| 給 料   | 1,848         | 1                   | 給与改定に伴う増減分 |             |  |   |  |             |       |     |       |       |     |       |       |       |     |       |     |     |
|       |               | 2                   | 昇給に伴う増加分   | 10,119      | (1) 昇給発令に係る所要額                               |   |  |             |       |     |       |       |     |       |       |       |     |       |     |     |
|       |               | 3                   | その他の増減分    | △ 8,271     | (1) 給与改定所要見込額<br>—<br><br>(2) その他<br>△ 8,271 | 職員数の異動状況<br><br><table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td>(現に在職する職員数)</td> <td>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本 年 度</td> <td>180 人</td> <td>— 人</td> <td>180 人</td> </tr> <tr> <td>前 年 度</td> <td>173 人</td> <td>— 人</td> <td>173 人</td> </tr> <tr> <td>比 較</td> <td>7 人</td> <td>— 人</td> <td>7 人</td> </tr> </table><br>採用退職の状況<br>前 年 度 { 採 用 7 人<br>退 職 5 人 |  | (現に在職する職員数) | (その他) | (計) | 本 年 度 | 180 人 | — 人 | 180 人 | 前 年 度 | 173 人 | — 人 | 173 人 | 比 較 | 7 人 |
|       | (現に在職する職員数)   | (その他)               | (計)        |             |  |   |  |             |       |     |       |       |     |       |       |       |     |       |     |     |
| 本 年 度 | 180 人         | — 人                 | 180 人      |             |  |   |  |             |       |     |       |       |     |       |       |       |     |       |     |     |
| 前 年 度 | 173 人         | — 人                 | 173 人      |             |  |   |  |             |       |     |       |       |     |       |       |       |     |       |     |     |
| 比 較   | 7 人           | — 人                 | 7 人        |             |  |   |  |             |       |     |       |       |     |       |       |       |     |       |     |     |
| 職員手当  | 8,116         | 1                   | 制度改正に伴う増減分 | △ 3,099     | (1) 期末・勤勉手当<br>△ 3,099                       | 期末・勤勉手当の支給率<br>年間支給率 4.5 月分 → 4.45 月分   |  |             |       |     |       |       |     |       |       |       |     |       |     |     |
|       |               | 2                   | その他の増減分    | 11,215      |  |   |  |             |       |     |       |       |     |       |       |       |     |       |     |     |

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員1人当たり給与

| 区 分                 |            | 行 政 職   | 教 育 職 (一) | 医 療 職 (二) | 医 療 職 (三) |
|---------------------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2 年 10 月 1 日<br>現 在 | 平均給料月額 (円) | 297,746 | 413,518   | 283,550   | 314,665   |
|                     | 平均給与月額 (円) | 388,644 | 550,246   | 356,277   | 414,657   |
|                     | 平均年齢 (歳)   | 38.3    | 49.2      | 36.4      | 40.8      |
| 区 分                 |            | 行 政 職   | 教 育 職 (一) | 医 療 職 (二) | 医 療 職 (三) |
| 元 年 10 月 1 日<br>現 在 | 平均給料月額 (円) | 321,092 | 417,650   | 294,908   | 332,239   |
|                     | 平均給与月額 (円) | 415,559 | 555,371   | 357,342   | 436,906   |
|                     | 平均年齢 (歳)   | 40.0    | 49.2      | 36.1      | 40.8      |

## イ 初任給

(単位 円)

| 区 分     | 行 政 職     | 教 育 職 (一)    | 医 療 職 (二) | 医 療 職 (三)    |
|---------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| 高 校 卒   | 154,900   |              | 156,400   | 171,000      |
| 大 学 卒   | 188,700   | 新大6卒 252,400 | 194,700   | 短大3卒 209,800 |
| 国 の 制 度 |           |              |           |              |
| 区 分     | 行 政 職 (一) | 教 育 職 (一)    | 医 療 職 (二) | 医 療 職 (三)    |
| 高 校 卒   | 150,600   |              | 151,000   | 165,300      |
| 大 学 卒   | 182,200   | 新大6卒 243,200 | 188,400   | 短大3卒 200,700 |

ウ 級別職員数

| 区 分                 | 行 政 職 |            |            | 教 育 職 (一) |            |            | 医 療 職 (二) |            |            | 医 療 職 (三) |            |            |
|---------------------|-------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|
|                     | 級     | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 級         | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 級         | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 級         | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 2 年 10 月 1 日<br>現 在 | 1 級   | 2          | 15.4       | 1 級       | —          | —          | 1 級       | —          | —          | 1 級       | —          | —          |
|                     | 2 級   | 3          | 23.1       | 2 級       | 7          | 63.6       | 2 級       | 13         | 18.0       | 2 級       | 12         | 14.3       |
|                     | 3 級   | 3          | 23.1       | 3 級       | 3          | 27.3       | 3 級       | 37         | 51.4       | 3 級       | 40         | 47.6       |
|                     | 4 級   | 4          | 30.8       | 4 級       | 1          | 9.1        | 4 級       | 13         | 18.1       | 4 級       | 24         | 28.5       |
|                     | 5 級   | —          | —          |           |            |            | 5 級       | 7          | 9.7        | 5 級       | 4          | 4.8        |
|                     | 6 級   | 1          | 7.6        |           |            |            | 6 級       | 2          | 2.8        | 6 級       | 4          | 4.8        |
|                     | 7 級   | —          | —          |           |            |            | 7 級       | —          | —          | 7 級       | —          | —          |
|                     | 8 級   | —          | —          |           |            |            |           |            |            |           |            |            |
|                     | 9 級   | —          | —          |           |            |            |           |            |            |           |            |            |
|                     | 計     | 13         | 100.0      | 計         | 11         | 100.0      | 計         | 72         | 100.0      | 計         | 84         | 100.0      |
| 区 分                 | 行 政 職 |            |            | 教 育 職 (一) |            |            | 医 療 職 (二) |            |            | 医 療 職 (三) |            |            |
|                     | 級     | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 級         | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 級         | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 級         | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 元 年 10 月 1 日<br>現 在 | 1 級   | 2          | 15.4       | 1 級       | —          | —          | 1 級       | —          | —          | 1 級       | —          | —          |
|                     | 2 級   | 1          | 7.6        | 2 級       | 6          | 60.0       | 2 級       | 13         | 18.6       | 2 級       | 8          | 10.0       |
|                     | 3 級   | 4          | 30.8       | 3 級       | 3          | 30.0       | 3 級       | 37         | 52.9       | 3 級       | 46         | 57.5       |
|                     | 4 級   | 4          | 30.8       | 4 級       | 1          | 10.0       | 4 級       | 11         | 15.7       | 4 級       | 18         | 22.5       |
|                     | 5 級   | —          | —          |           |            |            | 5 級       | 8          | 11.4       | 5 級       | 3          | 3.8        |
|                     | 6 級   | 2          | 15.4       |           |            |            | 6 級       | 1          | 1.4        | 6 級       | 5          | 6.2        |
|                     | 7 級   | —          | —          |           |            |            | 7 級       | —          | —          | 7 級       | —          | —          |
|                     | 8 級   | —          | —          |           |            |            |           |            |            |           |            |            |
|                     | 9 級   | —          | —          |           |            |            |           |            |            |           |            |            |
|                     | 計     | 13         | 100.0      | 計         | 10         | 100.0      | 計         | 70         | 100.0      | 計         | 80         | 100.0      |



(級別の基準となる職務)

| 区 分   | 1 級 | 2 級 | 3 級        | 4 級 | 5 級 | 6 級          | 7 級 | 8 級 | 9 級 |
|-------|-----|-----|------------|-----|-----|--------------|-----|-----|-----|
| 行 政 職 | 主 事 | 主 事 | 係 長<br>主 任 | 係 長 | —   | 副 参 事<br>主 査 | —   | —   | —   |

エ 昇 級

| 区 分         |                              | 合 計   | 行 政 職 | 教 育 職 (一) | 医 療 職 (二) | 医 療 職 (三) |
|-------------|------------------------------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 本<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)<br>(2年10月1日現在) | 180   | 13    | 11        | 72        | 84        |
|             | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)      | 180   |       |           |           |           |
|             | 比 率 (B) / (A) (%)            | 100.0 |       |           |           |           |
| 前<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)<br>(元年10月1日現在) | 173   | 13    | 10        | 70        | 80        |
|             | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)      | 173   |       |           |           |           |
|             | 比 率 (B) / (A) (%)            | 100.0 |       |           |           |           |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率    |                  | 支給率計 (月分)      | 職制上の段階、<br>職務の級等による<br>加算措置 | 備 考 |
|---------|------------------|------------------|----------------|-----------------------------|-----|
|         | 6 月 (月分)         | 12 月 (月分)        |                |                             |     |
| 本 年 度   | (1.175)<br>2.225 | (1.175)<br>2.225 | (2.35)<br>4.45 | 有                           |     |
| 前 年 度   | (1.175)<br>2.25  | (1.175)<br>2.25  | (2.35)<br>4.5  | 有                           |     |
| 国 の 制 度 | (1.175)<br>2.225 | (1.175)<br>2.225 | (2.35)<br>4.45 | 有                           |     |

カ 地域手当

|                   |      |
|-------------------|------|
| 支給対象地域等           | 県内地域 |
| 支給率 (%)           | 6    |
| 支給対象職員数 (人)       | 180  |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 0～16 |

キ 特殊勤務手当

| 区分                           | 全職種                        | 医療職(三)             |
|------------------------------|----------------------------|--------------------|
| 給料総額に対する比率 (%)               | 3.7                        | 8.3                |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(2年10月1日現在) | 42.2                       | 90.5               |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                | (支給額の多い手当)<br>(対象職員数の多い手当) | 夜間看護等手当<br>夜間看護等手当 |

ク その他の手当

| 区分   | 国の制度との異同 | 差異の内容                   |
|------|----------|-------------------------|
| 扶養手当 | 同じ       |                         |
| 住居手当 | 同じ       |                         |
| 通勤手当 | 異なる      | 遠距離通勤者及び交通用具使用者について異なる。 |

県債に関する令和元年度末における現在高並びに令和2年度末  
及び令和3年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

| 区 分       | 令和元年度末現在高 | 令和2年度末現在高<br>見 込<br>額<br>(A) | 令和3年度中増減見込額 |             | 令和3年度末現在高<br>見 込<br>額<br>(A + B - C) |
|-----------|-----------|------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------|
|           |           |                              | 起債見込額 (B)   | 元金償還見込額 (C) |                                      |
| 病 院 事 業 債 | 2,827,381 | 2,527,441                    | 128,100     | 422,295     | 2,233,246                            |
| 計         | 2,827,381 | 2,527,441                    | 128,100     | 422,295     | 2,233,246                            |

令和3年度 茨城県国民健康保険特別会計予算事項別明細書

歳 入

1款 国民健康保険収入

(単位 千円)

| 項 目           | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較         | 節               |            | 付 記 |
|---------------|------------|------------|-------------|-----------------|------------|-----|
|               |            |            |             | 区 分             | 金 額        |     |
| 1負担金          | 70,535,419 | 74,555,673 | △ 4,020,254 |                 |            |     |
| 1国民健康保険事業費納付金 | 70,535,419 | 74,555,673 | △ 4,020,254 | 1国民健康保険事業費納付金   | 70,535,419 |     |
| 2国庫支出金        | 66,914,533 | 70,309,062 | △ 3,394,529 |                 |            |     |
| 1国庫負担金        | 48,153,152 | 50,675,981 | △ 2,522,829 | 1療養給付費等負担金      | 45,521,180 |     |
|               |            |            |             | 2高額医療費負担金       | 2,128,566  |     |
|               |            |            |             | 3特別高額医療費共同事業負担金 | 112,176    |     |
|               |            |            |             | 4特定健診等負担金       | 391,230    |     |
| 2国庫補助金        | 18,761,381 | 19,633,081 | △ 871,700   | 1普通調整交付金        | 14,798,287 |     |
|               |            |            |             | 2特別調整交付金        | 1,590,148  |     |
|               |            |            |             | 3保険者努力支援制度交付金   | 2,372,946  |     |
| 3財産収入         | 5,968      | 6,239      | △ 271       |                 |            |     |
| 1財産運用収入       | 5,968      | 6,239      | △ 271       | 1財政安定化基金預金利子    | 5,968      |     |
| 4繰入金          | 16,010,146 | 16,786,569 | △ 776,423   |                 |            |     |

|            |             |             |   |           |                 |            |  |
|------------|-------------|-------------|---|-----------|-----------------|------------|--|
| 1他会計繰入金    | 16,009,946  | 16,514,928  | △ | 504,982   | 1特定健康診査等負担金繰入金  | 391,230    |  |
|            |             |             |   |           | 2都道府県繰入金        | 13,485,851 |  |
|            |             |             |   |           | 3高額医療費負担金繰入金    | 2,128,566  |  |
|            |             |             |   |           | 4その他一般会計繰入金     | 4,299      |  |
| 2基金繰入金     | 200         | 271,641     | △ | 271,441   | 1財政安定化基金繰入金     | 200        |  |
| 5繰越金       | 3,665,108   | 3,739,135   | △ | 74,027    |                 |            |  |
| 1繰越金       | 3,665,108   | 3,739,135   | △ | 74,027    | 1繰越金            | 3,665,108  |  |
| 6諸収入       | 84,458,403  | 79,117,174  |   | 5,341,229 |                 |            |  |
| 1前期高齢者交付金  | 84,086,929  | 78,886,114  |   | 5,200,815 | 1前期高齢者交付金       | 84,086,929 |  |
| 2共同事業交付金   | 371,274     | 230,860     |   | 140,414   | 1特別高額医療費共同事業交付金 | 371,274    |  |
| 3雑入        | 100         | 100         |   | —         | 1雑入             | 100        |  |
| 4療養給付費等交付金 | 100         | 100         |   | —         | 1療養給付費等交付金      | 100        |  |
| 歳入合計       | 241,589,577 | 244,513,852 | △ | 2,924,275 |                 |            |  |

歳 出

1款 国民健康保険費

(単位 千円)

| 項目       | 本年度         | 前年度         | 比較          | 本年度の財源内訳   |    |             |      | 節             |             | 付記  |
|----------|-------------|-------------|-------------|------------|----|-------------|------|---------------|-------------|---|
|          |             |             |             | 特定財源       |    |             | 一般財源 | 区分            | 金額          |   |
|          |             |             |             | 国庫支出金      | 県債 | その他         |      |               |             |   |
| 1国民健康保険費 | 241,583,509 | 244,507,513 | △ 2,924,004 | 66,914,533 | —  | 174,668,976 | —    |               |             |   |
| 1国民健康保険費 | 241,583,509 | 244,507,513 | △ 2,924,004 | 66,914,533 | —  | 174,668,976 | —    | 1報酬           | 572         |   |
|          |             |             |             |            |    |             |      | 8旅費           | 175         |   |
|          |             |             |             |            |    |             |      | 10需用費         | 41          |   |
|          |             |             |             |            |    |             |      | 12委託料         | 62,465      |   |
|          |             |             |             |            |    |             |      | 17備品購入費       | 2,159       |   |
|          |             |             |             |            |    |             |      | 18負担金、補助及び交付金 | 241,517,597 | 保険給付費等交付金<br>188,133,019<br>後期高齢者支援金等<br>38,926,565<br>前期高齢者納付金等<br>72,181<br>介護納付金<br>14,013,549<br>病床転換支援金等<br>143<br>国民健康保険団体連<br>合会負担金<br>473<br>特別高額医療費共同<br>事業拠出金<br>371,567<br>財政安定化基金交付<br>金<br>100 |
|          |             |             |             |            |    |             |      | 20貸付金         | 100         |   |

|            |             |             |             |            |   |             |   |                       |       |  |
|------------|-------------|-------------|-------------|------------|---|-------------|---|-----------------------|-------|--|
|            |             |             |             |            |   |             |   | 22償還金、<br>利子及び<br>割引料 | 400   |  |
| 2積立金       | 5,968       | 6,239       | △ 271       | —          | — | 5,968       | — |                       |       |  |
| 1基金積立<br>金 | 5,968       | 6,239       | △ 271       | —          | — | 5,968       | — | 24積立金                 | 5,968 |  |
| 3予備費       | 100         | 100         | —           | —          | — | 100         | — |                       |       |  |
| 1予備費       | 100         | 100         | —           | —          | — | 100         | — |                       |       |  |
| 歳出合計       | 241,589,577 | 244,513,852 | △ 2,924,275 | 66,914,533 | — | 174,675,044 | — |                       |       |  |

# 給 与 費 明 細 書

特 別 職

非常勤特別職報酬等 572 千円がある。





令和3年度 茨城県母子・父子・寡婦福祉資金特別会計予算事項別明細書  
歳 入

1款 母子・父子・寡婦福祉貸付金収入

(単位 千円)

| 項 目    | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 節                |         | 付 記 |
|--------|---------|---------|----------|------------------|---------|-----|
|        |         |         |          | 区 分              | 金 額     |     |
| 1繰入金   | 5,311   | 14,182  | △ 8,871  |                  |         |     |
| 1繰入金   | 5,311   | 14,182  | △ 8,871  | 1一般会計より繰入        | 5,311   |     |
| 2貸付返納金 | 117,483 | 99,284  | 18,199   |                  |         |     |
| 1貸付返納金 | 117,483 | 99,284  | 18,199   | 1母子・父子・寡婦福祉貸付金元金 | 110,077 |     |
|        |         |         |          | 2母子・父子・寡婦福祉貸付金利子 | 378     |     |
|        |         |         |          | 3違約金             | 7,028   |     |
| 3繰越金   | 86,398  | 41,123  | 45,275   |                  |         |     |
| 1繰越金   | 86,398  | 41,123  | 45,275   | 1繰越金             | 86,398  |     |
| 4諸収入   | 242     | 221     | 21       |                  |         |     |
| 1雑入    | 242     | 221     | 21       | 1預金利子            | 5       |     |
|        |         |         |          | 2雑入              | 237     |     |
| 県債     | —       | 16,034  | △ 16,034 |                  |         |     |
| 県債     | —       | 16,034  | △ 16,034 |                  |         |     |
| 歳入合計   | 209,434 | 170,844 | 38,590   |                  |         |     |

## 歳 出

## 1款 母子・父子・寡婦福祉貸付金支出

(単位 千円)

| 項目             | 本年度     | 前年度     | 比較       | 本年度の財源内訳 |    |         |      | 節             |         | 付記                    |
|----------------|---------|---------|----------|----------|----|---------|------|---------------|---------|-----------------------|
|                |         |         |          | 特定財源     |    |         | 一般財源 | 区分            | 金額      |                       |
|                |         |         |          | 国庫支出金    | 県債 | その他     |      |               |         |                       |
| 1母子・父子・寡婦福祉貸付費 | 145,025 | 170,839 | △ 25,814 | —        | —  | 145,025 | —    |               |         |                       |
| 1貸付費           | 145,025 | 170,839 | △ 25,814 | —        | —  | 145,025 | —    | 8旅費           | 621     |                       |
|                |         |         |          |          |    |         |      | 10需用費         | 2,629   |                       |
|                |         |         |          |          |    |         |      | 11役務費         | 1,223   |                       |
|                |         |         |          |          |    |         |      | 12委託料         | 8,062   |                       |
|                |         |         |          |          |    |         |      | 13使用料及び賃借料    | 92      |                       |
|                |         |         |          |          |    |         |      | 18負担金、補助及び交付金 | 90      | 母子・父子・寡婦福祉貸付事務処理特例交付金 |
|                |         |         |          |          |    |         |      | 20貸付金         | 132,308 |                       |
| 2予備費           | 64,409  | 5       | 64,404   | —        | —  | 64,409  | —    |               |         |                       |
| 1予備費           | 64,409  | 5       | 64,404   | —        | —  | 64,409  | —    |               |         |                       |
| 歳出合計           | 209,434 | 170,844 | 38,590   | —        | —  | 209,434 | —    |               |         |                       |

令和3年度 茨城県中小企業事業資金特別会計予算事項別明細書  
 歳 入

1款 中小企業事業資金収入

(単位 千円)

| 項 目        | 本 年 度     | 前 年 度      | 比 較          | 節         |           | 付 記 |
|------------|-----------|------------|--------------|-----------|-----------|-----|
|            |           |            |              | 区 分       | 金 額       |     |
| 1繰入金       | 23,363    | 38,651     | △ 15,288     |           |           |     |
| 1繰入金       | 23,363    | 38,651     | △ 15,288     | 1一般会計より繰入 | 23,363    |     |
| 2繰越金       | 287,116   | 383,455    | △ 96,339     |           |           |     |
| 1繰越金       | 287,116   | 383,455    | △ 96,339     | 1繰越金      | 287,116   |     |
| 3諸収入       | 2,172,528 | 32,208,317 | △ 30,035,789 |           |           |     |
| 1預金利子      | 31        | 31         | —            | 1預金利子     | 31        |     |
| 2貸付金元金収入   | 2,172,452 | 32,208,224 | △ 30,035,772 | 1設備資金貸付金  | 71        |     |
|            |           |            |              | 2高度化資金貸付金 | 2,172,381 |     |
| 3違約金及び延納利息 | 26        | 41         | △ 15         | 1設備資金貸付金  | 25        |     |
|            |           |            |              | 2高度化資金貸付金 | 1         |     |
| 4雑入        | 18        | 20         | △ 2          | 1雑入       | 18        |     |
| 5貸付金利子収入   | 1         | 1          | —            | 1高度化資金貸付金 | 1         |     |
| 歳 入 合 計    | 2,483,007 | 32,630,423 | △ 30,147,416 |           |           |     |

## 歳 出

## 1款 中小企業事業資金支出

(単位 千円)

| 項目          | 本年度       | 前年度        | 比較           | 本年度の財源内訳 |    |           |      | 節             |         | 付記          |
|-------------|-----------|------------|--------------|----------|----|-----------|------|---------------|---------|-------------|
|             |           |            |              | 特定財源     |    |           | 一般財源 | 区分            | 金額      |             |
|             |           |            |              | 国庫支出金    | 県債 | その他       |      |               |         |             |
| 1中小企業事業資金支出 | 2,475,207 | 32,621,323 | △ 30,146,116 | —        | —  | 2,475,207 | —    |               |         |             |
| 1設備資金貸付費    | 281,736   | 388,263    | △ 106,527    | —        | —  | 281,736   | —    | 8旅費           | 289     |             |
|             |           |            |              |          |    |           |      | 10需用費         | 226     |             |
|             |           |            |              |          |    |           |      | 12委託料         | 346     |             |
|             |           |            |              |          |    |           |      | 18負担金、補助及び交付金 | 3,633   | 設備資金貸付事業費補助 |
|             |           |            |              |          |    |           |      | 22償還金、利子及び割引料 | 138,621 |             |
|             |           |            |              |          |    |           |      | 27繰出金         | 138,621 | 一般会計へ繰出     |
| 2高度化資金貸付費   | 2,193,471 | 32,233,060 | △ 30,039,589 | —        | —  | 2,193,471 | —    | 1報酬           | 4,306   |             |
|             |           |            |              |          |    |           |      | 3職員手当等        | 607     | 期末手当        |
|             |           |            |              |          |    |           |      | 4共済費          | 823     |             |
|             |           |            |              |          |    |           |      | 7報償費          | 1,834   |             |
|             |           |            |              |          |    |           |      | 8旅費           | 1,028   |             |
|             |           |            |              |          |    |           |      | 10需用費         | 129     |             |

|       |           |            |              |   |   |           |   |                        |           |         |
|-------|-----------|------------|--------------|---|---|-----------|---|------------------------|-----------|---------|
|       |           |            |              |   |   |           |   | 11 役務費                 | 2,082     |         |
|       |           |            |              |   |   |           |   | 12 委託料                 | 10,141    |         |
|       |           |            |              |   |   |           |   | 13 使用料及び賃借料            | 138       |         |
|       |           |            |              |   |   |           |   | 22 償還金、<br>利子及び<br>割引料 | 1,461,160 |         |
|       |           |            |              |   |   |           |   | 27 繰出金                 | 711,223   | 一般会計へ繰出 |
| 2 予備費 | 7,800     | 9,100      | △ 1,300      | — | — | 7,800     | — |                        |           |         |
| 1 予備費 | 7,800     | 9,100      | △ 1,300      | — | — | 7,800     | — |                        |           |         |
| 歳出合計  | 2,483,007 | 32,630,423 | △ 30,147,416 | — | — | 2,483,007 | — |                        |           |         |

## 給 与 費 明 細 書

## 一 般 職

## (1) 総 括

| 区 分           | 給 与 費       |                 |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|               | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円)     | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度         | 4,306       | —               | 607             | 4,913     | 823           | 5,736       |     |
| 前 年 度         | 3,828       | —               | 407             | 4,235     | 673           | 4,908       |     |
| 比 較           | 478         | —               | 200             | 678       | 150           | 828         |     |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分         | 期 末 手 当<br>(千円) |                 |           |               |             |     |
|               | 本 年 度       | 607             |                 |           |               |             |     |
|               | 前 年 度       | 407             |                 |           |               |             |     |
|               | 比 較         | 200             |                 |           |               |             |     |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分     | 増 減 額<br>(千円) | 増減額の増減事由別内訳<br>(千円) |     | 説 明<br>(千円) | 備 考 |
|---------|---------------|---------------------|-----|-------------|-----|
| 職 員 手 当 | 200           | 1 制度改正に伴う増減分        |     |             |     |
|         |               | 2 その他の増減分           | 200 |             |     |



県債に関する令和元年度末における現在高並びに令和2年度末  
及び令和3年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

| 区 分       | 令和元年度末現在高  | 令和2年度末現在高<br>見 込<br>額<br>(A) | 令和3年度中増減見込額 |             | 令和3年度末現在高<br>見 込<br>額<br>(A + B - C) |
|-----------|------------|------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------|
|           |            |                              | 起債見込額 (B)   | 元金償還見込額 (C) |                                      |
| 中小企業事業資金債 | 33,847,595 | 9,781,761                    | —           | 1,461,158   | 8,320,603                            |
| 計         | 33,847,595 | 9,781,761                    | —           | 1,461,158   | 8,320,603                            |

令和3年度 茨城県農業改良資金特別会計予算事項別明細書

歳 入

1款 農業改良資金収入

(単位 千円)

| 項 目     | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 節          |        | 付 記 |
|---------|--------|--------|-------|------------|--------|-----|
|         |        |        |       | 区 分        | 金 額    |     |
| 1繰入金    | 4,980  | 4,527  | 453   |            |        |     |
| 1繰入金    | 4,980  | 4,527  | 453   | 1一般会計より繰入  | 4,980  |     |
| 2繰越金    | 694    | 263    | 431   |            |        |     |
| 1繰越金    | 694    | 263    | 431   | 1繰越金       | 694    |     |
| 3諸収入    | 62,765 | 58,515 | 4,250 |            |        |     |
| 1償還金    | 62,755 | 58,505 | 4,250 | 1農業改良資金貸付金 | 4,222  |     |
|         |        |        |       | 2就農支援資金貸付金 | 58,533 |     |
| 2雑入     | 10     | 10     | -     | 1違約金       | 2      |     |
|         |        |        |       | 2預金利子      | 2      |     |
|         |        |        |       | 3雑入        | 6      |     |
| 歳 入 合 計 | 68,439 | 63,305 | 5,134 |            |        |     |

歳 出

438

1款 農業改良資金支出

(単位 千円)

| 項目         | 本年度    | 前年度    | 比較    | 本年度の財源内訳 |    |        |      | 節             |        | 付記      |
|------------|--------|--------|-------|----------|----|--------|------|---------------|--------|---------|
|            |        |        |       | 特定財源     |    |        | 一般財源 | 区分            | 金額     |         |
|            |        |        |       | 国庫支出金    | 県債 | その他    |      |               |        |         |
| 1貸付金勘定支出   | 63,445 | 58,764 | 4,681 | -        | -  | 63,445 | -    |               |        |         |
| 1農業改良資金貸付金 | 4,913  | 5,322  | △ 409 | -        | -  | 4,913  | -    | 22償還金、利子及び割引料 | 3,275  |         |
|            |        |        |       |          |    |        |      | 27繰出金         | 1,638  | 一般会計へ繰出 |
| 2就農支援資金貸付金 | 58,532 | 53,442 | 5,090 | -        | -  | 58,532 | -    | 22償還金、利子及び割引料 | 39,021 |         |
|            |        |        |       |          |    |        |      | 27繰出金         | 19,511 | 一般会計へ繰出 |
| 2業務勘定支出    | 4,986  | 4,533  | 453   | -        | -  | 4,986  | -    |               |        |         |
| 1事務取扱費     | 4,986  | 4,533  | 453   | -        | -  | 4,986  | -    | 1報酬           | 1,710  |         |
|            |        |        |       |          |    |        |      | 3職員手当等        | 241    | 期末手当    |
|            |        |        |       |          |    |        |      | 4共済費          | 345    |         |
|            |        |        |       |          |    |        |      | 8旅費           | 496    |         |
|            |        |        |       |          |    |        |      | 10需用費         | 674    |         |
|            |        |        |       |          |    |        |      | 11役務費         | 136    |         |
|            |        |        |       |          |    |        |      | 12委託料         | 1,324  |         |

|      |        |        |       |   |   |        |   |                |    |  |
|------|--------|--------|-------|---|---|--------|---|----------------|----|--|
|      |        |        |       |   |   |        |   | 13使用料及<br>び賃借料 | 60 |  |
| 3予備費 | 8      | 8      | -     | - | - | 8      | - |                |    |  |
| 1予備費 | 8      | 8      | -     | - | - | 8      | - |                |    |  |
| 歳出合計 | 68,439 | 63,305 | 5,134 | - | - | 68,439 | - |                |    |  |

## 給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

| 区 分           | 給 与 費       |                 |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|               | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円)     | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度         | 1,710       | —               | 241             | 1,951     | 345           | 2,296       |     |
| 前 年 度         | 1,710       | —               | 241             | 1,951     | 346           | 2,297       |     |
| 比 較           | —           | —               | —               | —         | △ 1           | △ 1         |     |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分         | 期 末 手 当<br>(千円) |                 |           |               |             |     |
|               | 本 年 度       | 241             |                 |           |               |             |     |
|               | 前 年 度       | 241             |                 |           |               |             |     |
|               | 比 較         | —               |                 |           |               |             |     |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分     | 増 減 額<br>(千円) | 増減額の増減事由別内訳<br>(千円) |   | 説 明<br>(千円) | 備 考 |
|---------|---------------|---------------------|---|-------------|-----|
| 職 員 手 当 | -             | 1 制度改正に伴う増減分        |   |             |     |
|         |               | 2 その他の増減分           | - |             |     |

県債に関する令和元年度末における現在高並びに令和2年度末  
及び令和3年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

| 区 分     | 令和元年度末現在高 | 令和2年度末現在高<br>見 込 額<br>(A) | 令和3年度中増減見込額 |             | 令和3年度末現在高<br>見 込 額<br>(A + B - C) |
|---------|-----------|---------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|
|         |           |                           | 起債見込額 (B)   | 元金償還見込額 (C) |                                   |
| 就農支援資金債 | 390,961   | 355,333                   | —           | 39,021      | 316,312                           |
| 計       | 390,961   | 355,333                   | —           | 39,021      | 316,312                           |

令和3年度 茨城県林業・木材産業改善資金特別会計予算事項別明細書  
歳 入

1款 林業・木材産業改善資金収入

(単位 千円)

| 項 目     | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較  | 節               |        | 付 記 |
|---------|--------|--------|------|-----------------|--------|-----|
|         |        |        |      | 区 分             | 金 額    |     |
| 1繰入金    | 944    | 959    | △ 15 |                 |        |     |
| 1繰入金    | 944    | 959    | △ 15 | 1一般会計より繰入       | 944    |     |
| 2繰越金    | 90,001 | 90,001 | —    |                 |        |     |
| 1繰越金    | 90,001 | 90,001 | —    | 1繰越金            | 90,001 |     |
| 3諸収入    | 999    | 999    | —    |                 |        |     |
| 1償還金    | 997    | 997    | —    | 1林業・木材産業改善資金貸付金 | 997    |     |
| 2雑入     | 2      | 2      | —    | 1預金利子           | 1      |     |
|         |        |        |      | 2違約金            | 1      |     |
| 歳 入 合 計 | 91,944 | 91,959 | △ 15 |                 |        |     |



歳 出

444

1款 林業・木材産業改善資金支出

(単位 千円)

| 項目              | 本年度    | 前年度    | 比較   | 本年度の財源内訳 |    |        |      | 節     |        | 付記 |
|-----------------|--------|--------|------|----------|----|--------|------|-------|--------|----|
|                 |        |        |      | 特定財源     |    |        | 一般財源 | 区分    | 金額     |    |
|                 |        |        |      | 国庫支出金    | 県債 | その他    |      |       |        |    |
| 1貸付金勘定支出        | 90,000 | 90,000 | —    | —        | —  | 90,000 | —    |       |        |    |
| 1林業・木材産業改善資金貸付金 | 90,000 | 90,000 | —    | —        | —  | 90,000 | —    | 20貸付金 | 90,000 |    |
| 2業務勘定支出         | 944    | 959    | △ 15 | —        | —  | 944    | —    |       |        |    |
| 1事務取扱費          | 944    | 959    | △ 15 | —        | —  | 944    | —    | 8旅費   | 45     |    |
|                 |        |        |      |          |    |        |      | 11役務費 | 436    |    |
|                 |        |        |      |          |    |        |      | 12委託料 | 463    |    |
| 3予備費            | 1,000  | 1,000  | —    | —        | —  | 1,000  | —    |       |        |    |
| 1予備費            | 1,000  | 1,000  | —    | —        | —  | 1,000  | —    |       |        |    |
| 歳出合計            | 91,944 | 91,959 | △ 15 | —        | —  | 91,944 | —    |       |        |    |

令和3年度 茨城県沿岸漁業改善資金特別会計予算事項別明細書  
歳 入

1款 沿岸漁業改善資金収入

(単位 千円)

| 項 目     | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 節         |        | 付 記 |
|---------|--------|--------|-------|-----------|--------|-----|
|         |        |        |       | 区 分       | 金 額    |     |
| 1繰入金    | 1,445  | 1,442  | 3     |           |        |     |
| 1繰入金    | 1,445  | 1,442  | 3     | 1一般会計より繰入 | 1,445  |     |
| 2繰越金    | 35,481 | 36,155 | △ 674 |           |        |     |
| 1繰越金    | 35,481 | 36,155 | △ 674 | 1繰越金      | 35,481 |     |
| 3諸収入    | 34,523 | 33,849 | 674   |           |        |     |
| 1諸収入    | 34,523 | 33,849 | 674   | 1預金利子     | 1      |     |
|         |        |        |       | 2償還金      | 34,521 |     |
|         |        |        |       | 3雑入       | 1      |     |
| 歳 入 合 計 | 71,449 | 71,446 | 3     |           |        |     |

歳 出

446

1款 沿岸漁業改善資金支出

(単位 千円)

| 項目           | 本年度    | 前年度    | 比較 | 本年度の財源内訳 |    |        |      | 節     |        | 付記 |
|--------------|--------|--------|----|----------|----|--------|------|-------|--------|----|
|              |        |        |    | 特定財源     |    |        | 一般財源 | 区分    | 金額     |    |
|              |        |        |    | 国庫支出金    | 県債 | その他    |      |       |        |    |
| 1貸付金勘定支出     | 70,000 | 70,000 | —  | —        | —  | 70,000 | —    |       |        |    |
| 1沿岸漁業改善資金貸付金 | 70,000 | 70,000 | —  | —        | —  | 70,000 | —    | 20貸付金 | 70,000 |    |
| 2業務勘定支出      | 1,445  | 1,442  | 3  | —        | —  | 1,445  | —    |       |        |    |
| 1事務取扱費       | 1,445  | 1,442  | 3  | —        | —  | 1,445  | —    | 8旅費   | 56     |    |
|              |        |        |    |          |    |        |      | 10需用費 | 244    |    |
|              |        |        |    |          |    |        |      | 11役務費 | 20     |    |
|              |        |        |    |          |    |        |      | 12委託料 | 1,125  |    |
| 3予備費         | 4      | 4      | —  | —        | —  | 4      | —    |       |        |    |
| 1予備費         | 4      | 4      | —  | —        | —  | 4      | —    |       |        |    |
| 歳出合計         | 71,449 | 71,446 | 3  | —        | —  | 71,449 | —    |       |        |    |

令和3年度 茨城県港湾事業特別会計予算事項別明細書  
歳 入

1款 港湾事業収入

(単位 千円)

| 項 目   | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較         | 節              |           | 付 記 |
|-------|-----------|-----------|-------------|----------------|-----------|-----|
|       |           |           |             | 区 分            | 金 額       |     |
| 1使用料  | 1,604,182 | 1,624,950 | △ 20,768    |                |           |     |
| 1使用料  | 1,604,182 | 1,624,950 | △ 20,768    | 1港湾            | 1,604,182 |     |
| 2財産収入 | 1,553,555 | 353,698   | 1,199,857   |                |           |     |
| 1財産収入 | 1,553,555 | 353,698   | 1,199,857   | 1荷役機械          | 21,120    |     |
|       |           |           |             | 2工作物貸付         | 473       |     |
|       |           |           |             | 3土地貸付          | 1,531,962 |     |
| 3繰入金  | 2,040,029 | 2,077,497 | △ 37,468    |                |           |     |
| 1繰入金  | 2,040,029 | 2,077,497 | △ 37,468    | 1一般会計より繰入      | 2,040,029 |     |
| 4繰越金  | 2,000     | 2,000     | —           |                |           |     |
| 1繰越金  | 2,000     | 2,000     | —           | 1繰越金           | 2,000     |     |
| 5諸収入  | 950,229   | 2,483,059 | △ 1,532,830 |                |           |     |
| 1雑入   | 950,229   | 2,483,059 | △ 1,532,830 | 1雑入            | 126,329   |     |
|       |           |           |             | 2茨城港日立港区受託事業   | 94,500    |     |
|       |           |           |             | 3茨城港常陸那珂港区建設事業 | 729,400   |     |
| 6県債   | 4,823,400 | 5,077,500 | △ 254,100   |                |           |     |

|      |            |            |   |         |          |           |  |
|------|------------|------------|---|---------|----------|-----------|--|
| 1県債  | 4,823,400  | 5,077,500  | △ | 254,100 | 1港湾整備事業債 | 4,823,400 |  |
| 歳入合計 | 10,973,395 | 11,618,704 | △ | 645,309 |          |           |  |

歳 出

1款 港湾事業費

(単位 千円)

| 項目     | 本年度       | 前年度       | 比較      | 本年度の財源内訳 |    |           |      | 節      |           | 付記   |
|--------|-----------|-----------|---------|----------|----|-----------|------|--------|-----------|--|
|        |           |           |         | 特定財源     |    |           | 一般財源 | 区分     | 金額        |  |
|        |           |           |         | 国庫支出金    | 県債 | その他       |      |        |           |  |
| 1港湾総務費 | 145,218   | 139,737   | 5,481   | —        | —  | 145,218   | —    |        |           |  |
| 1港湾総務費 | 145,218   | 139,737   | 5,481   | —        | —  | 145,218   | —    | 2給料    | 69,881    |  |
|        |           |           |         |          |    |           |      | 3職員手当等 | 49,807    | 扶養手当 3,024<br>地域手当 4,375<br>時間外勤務手当 7,270<br>休日勤務手当 30<br>夜間勤務手当 30<br>通勤手当 2,676<br>特殊勤務手当 33<br>期末手当 17,909<br>勤勉手当 12,837<br>住居手当 573<br>児童手当 1,050 |
|        |           |           |         |          |    |           |      | 4共済費   | 25,530    |  |
| 2港湾管理費 | 1,742,213 | 1,743,582 | △ 1,369 | —        | —  | 1,742,213 | —    |        |           |  |
| 1港湾管理費 | 1,742,213 | 1,743,582 | △ 1,369 | —        | —  | 1,742,213 | —    | 7報償費   | 1,039     |  |
|        |           |           |         |          |    |           |      | 8旅費    | 2,488     |  |
|        |           |           |         |          |    |           |      | 10需用費  | 228,955   |  |
|        |           |           |         |          |    |           |      | 11役務費  | 28,137    |  |
|        |           |           |         |          |    |           |      | 12委託料  | 1,141,375 |  |

|        |        |        |   |       |   |   |        |               |            |   |  |
|--------|--------|--------|---|-------|---|---|--------|---------------|------------|---|--|
|        |        |        |   |       |   |   |        | 13使用料及び賃借料    | 1,815      |   |  |
|        |        |        |   |       |   |   |        | 14工事請負費       | 323,638    |   |  |
|        |        |        |   |       |   |   |        | 18負担金、補助及び交付金 | 9,717      | 日立清港会負担金<br>2,850<br>常陸那珂港区環境対策協議会負担金<br>1,000<br>大洗港をきれいにする会負担金<br>1,000<br>鹿島清港会負担金<br>2,000<br>港湾施設管理事務処理特例交付金<br>191<br>各種団体等負担金<br>2,164<br>各種研修会等負担金<br>512 |  |
|        |        |        |   |       |   |   |        | 26公課費         | 5,049      |   |  |
| 3港湾振興費 | 48,520 | 52,721 | △ | 4,201 | — | — | 48,520 | —             |            |   |  |
| 1港湾振興費 | 48,520 | 52,721 | △ | 4,201 | — | — | 48,520 | —             | 7報償費       | 2,500   |  |
|        |        |        |   |       |   |   |        |               | 8旅費        | 5,061   |  |
|        |        |        |   |       |   |   |        |               | 10需用費      | 1,199   |  |
|        |        |        |   |       |   |   |        |               | 11役務費      | 2,290   |  |
|        |        |        |   |       |   |   |        |               | 12委託料      | 2,198   |  |
|        |        |        |   |       |   |   |        |               | 13使用料及び賃借料 | 527   |  |

|         |           |           |         |   |           |         |   |               |           |   |
|---------|-----------|-----------|---------|---|-----------|---------|---|---------------|-----------|---|
|         |           |           |         |   |           |         |   | 18負担金、補助及び交付金 | 34,745    | 日立港振興協会負担金 700<br>常陸那珂港振興協会負担金 700<br>大洗港振興協会負担金 700<br>鹿島港振興協会負担金 700<br>県港湾振興協会連合会負担金 1,400<br>国際港湾協会等負担金 200<br>コンテナ貨物集荷促進事業負担金 30,345 |
| 4港湾建設費  | 4,369,500 | 4,045,200 | 324,300 | — | 3,545,600 | 823,900 | — |               |           |   |
| 1港湾建設費  | 4,369,500 | 4,045,200 | 324,300 | — | 3,545,600 | 823,900 | — | 1報酬           | 6,840     |   |
|         |           |           |         |   |           |         |   | 3職員手当等        | 1,354     | 期末手当  |
|         |           |           |         |   |           |         |   | 4共済費          | 1,312     |   |
|         |           |           |         |   |           |         |   | 8旅費           | 6,231     |   |
|         |           |           |         |   |           |         |   | 10需用費         | 29,930    |   |
|         |           |           |         |   |           |         |   | 11役務費         | 5,711     |   |
|         |           |           |         |   |           |         |   | 12委託料         | 117,000   |   |
|         |           |           |         |   |           |         |   | 13使用料及び賃借料    | 26,144    |   |
|         |           |           |         |   |           |         |   | 14工事請負費       | 4,171,000 |   |
| 17備品購入費 | 2,753     |           |         |   |           |         |   |               |           |   |



|                     |            |            |           |   |           |           |   |                       | 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 1,000 | 水道加入負担金 |
|---------------------|------------|------------|-----------|---|-----------|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-------|---------|
|                     |            |            |           |   |           |           |   |                       | 26公課費                 | 225   |         |
| 5公債費                | 4,665,944  | 5,635,464  | △ 969,520 | — | 1,277,800 | 3,388,144 | — |                       |                       |       |         |
| 1港湾整備<br>事業債償<br>還金 | 4,665,944  | 5,635,464  | △ 969,520 | — | 1,277,800 | 3,388,144 | — | 22償還金、<br>利子及び<br>割引料 | 4,665,944             |       |         |
| 6予備費                | 2,000      | 2,000      | —         | — | —         | 2,000     | — |                       |                       |       |         |
| 1予備費                | 2,000      | 2,000      | —         | — | —         | 2,000     | — |                       |                       |       |         |
| 歳出合計                | 10,973,395 | 11,618,704 | △ 645,309 | — | 4,823,400 | 6,149,995 | — |                       |                       |       |         |

## 給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

| 区 分           | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費           |                 |                   |                          | 共 済 費<br>(千円)          | 合 計<br>(千円)            | 備 考             |                        |  |
|---------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|--|
|               |              | 報 酬<br>(千円)     | 給 料<br>(千円)     | 職 員 手 当<br>(千円)   | 計<br>(千円)                |                        |                        |                 |                        |  |
| 本 年 度         | (-) 17       | 6,840           | 69,881          | 50,111            | 126,832                  | 26,842                 | 153,674                |                 |                        |  |
| 前 年 度         | (-) 17       | 5,130           | 67,753          | 45,238            | 118,121                  | 27,349                 | 145,470                |                 |                        |  |
| 比 較           | (-) 1        | 1,710           | 2,128           | 4,873             | 8,711                    | △ 507                  | 8,204                  |                 |                        |  |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分          | 扶 養 手 当<br>(千円) | 地 域 手 当<br>(千円) | 管 理 職 手 当<br>(千円) | 時 間 外<br>勤 務 手 当<br>(千円) | 休 日 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 夜 間 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務<br>手 当<br>(千円) |  |
|               | 本 年 度        | 3,024           | 4,375           | —                 | 7,270                    | 30                     | 30                     | 2,676           | 33                     |  |
|               | 前 年 度        | 2,650           | 4,100           | 850               | 6,500                    | 30                     | 30                     | 1,750           | 33                     |  |
|               | 比 較          | 374             | 275             | △ 850             | 770                      | —                      | —                      | 926             | —                      |  |
|               | 区 分          | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円) | 住 居 手 当<br>(千円)   |                          |                        |                        |                 |                        |  |
|               | 本 年 度        | 19,263          | 12,837          | 573               |                          |                        |                        |                 |                        |  |
|               | 前 年 度        | 17,123          | 11,200          | 972               |                          |                        |                        |                 |                        |  |
|               | 比 較          | 2,140           | 1,637           | △ 399             |                          |                        |                        |                 |                        |  |

上記のほか、児童手当1,050千円がある。

## ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分           | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費           |                 |                   |                          | 共 済 費<br>(千円)          | 合 計<br>(千円)            | 備 考             |                        |  |
|---------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|--|
|               |              | 報 酬<br>(千円)     | 給 料<br>(千円)     | 職 員 手 当<br>(千円)   | 計<br>(千円)                |                        |                        |                 |                        |  |
| 本 年 度         | (-) 17       | —               | 69,881          | 48,757            | 118,638                  | 25,530                 | 144,168                |                 |                        |  |
| 前 年 度         | (-) 17       | —               | 67,753          | 44,515            | 112,268                  | 26,564                 | 138,832                |                 |                        |  |
| 比 較           | (-) —        | —               | 2,128           | 4,242             | 6,370                    | △ 1,034                | 5,336                  |                 |                        |  |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分          | 扶 養 手 当<br>(千円) | 地 域 手 当<br>(千円) | 管 理 職 手 当<br>(千円) | 時 間 外<br>勤 務 手 当<br>(千円) | 休 日 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 夜 間 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務<br>手 当<br>(千円) |  |
|               | 本 年 度        | 3,024           | 4,375           | —                 | 7,270                    | 30                     | 30                     | 2,676           | 33                     |  |
|               | 前 年 度        | 2,650           | 4,100           | 850               | 6,500                    | 30                     | 30                     | 1,750           | 33                     |  |
|               | 比 較          | 374             | 275             | △ 850             | 770                      | —                      | —                      | 926             | —                      |  |
|               | 区 分          | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円) | 住 居 手 当<br>(千円)   |                          |                        |                        |                 |                        |  |
|               | 本 年 度        | 17,909          | 12,837          | 573               |                          |                        |                        |                 |                        |  |
|               | 前 年 度        | 16,400          | 11,200          | 972               |                          |                        |                        |                 |                        |  |
|               | 比 較          | 1,509           | 1,637           | △ 399             |                          |                        |                        |                 |                        |  |

上記のほか、児童手当 1,050 千円がある。

イ 会計年度任用職員

| 区 分           | 給 与 費       |                 |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|               | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円)     | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度         | 6,840       | —               | 1,354           | 8,194     | 1,312         | 9,506       |     |
| 前 年 度         | 5,130       | —               | 723             | 5,853     | 785           | 6,638       |     |
| 比 較           | 1,710       | —               | 631             | 2,341     | 527           | 2,868       |     |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分         | 期 末 手 当<br>(千円) |                 |           |               |             |     |
|               | 本 年 度       | 1,354           |                 |           |               |             |     |
|               | 前 年 度       | 723             |                 |           |               |             |     |
|               | 比 較         | 631             |                 |           |               |             |     |

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増 減 額<br>(千円) | 増減額の増減事由別内訳<br>(千円) |       | 説 明<br>(千円)                                | 備 考  |
|------|---------------|---------------------|-------|--|--|
|      |               |                     |       |  |  |
| 給 料  | 2,128         | 1 給与改定に伴う増減分        |       |  |  |
|      |               | 2 昇給に伴う増加分          | 1,038 | (1) 昇給発令に係る所要額                             |  |
|      |               | 3 その他の増減分           | 1,090 | (1) 給与改定所要見込額<br>－<br><br>(2) その他<br>1,090 | 職員数の異動状況<br>(現に在職する職員数) (その他) (計)<br>本年度 18人 △1人 17人<br>前年度 21人 △4人 17人<br>比較 △3人 3人 一人<br>採用退職の状況<br>前年度 { 採用 一人<br>{ 退職 一人 |
| 職員手当 | 4,873         | 1 制度改正に伴う増減分        | △ 371 | (1) 期末・勤勉手当                                | 期末・勤勉手当の支給率<br>年間支給率 4.5月分 → 4.45月分  |
|      |               | 2 その他の増減分           | 5,244 |  |  |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分                 |                | 行 政 職   |
|---------------------|----------------|---------|
| 2 年 10 月 1 日<br>現 在 | 平均給料<br>月額 (円) | 340,217 |
|                     | 平均給与<br>月額 (円) | 375,217 |
|                     | 平均年齢<br>(歳)    | 44.9    |
| 区 分                 |                | 行 政 職   |
| 元 年 10 月 1 日<br>現 在 | 平均給料<br>月額 (円) | 346,125 |
|                     | 平均給与<br>月額 (円) | 381,985 |
|                     | 平均年齢<br>(歳)    | 45.2    |

イ 初任給 (単位 円)

| 区 分     | 行 政 職     |
|---------|-----------|
| 高 校 卒   | 154,900   |
| 大 学 卒   | 188,700   |
| 国 の 制 度 |           |
| 区 分     | 行 政 職 (一) |
| 高 校 卒   | 150,600   |
| 大 学 卒   | 182,200   |

## ウ 級別職員数

| 区 分                 | 行 政 職 |            |            | 区 分                 | 行 政 職 |            |            |
|---------------------|-------|------------|------------|---------------------|-------|------------|------------|
|                     | 級     | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |                     | 級     | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 2 年 10 月 1 日<br>現 在 | 1 級   | —          | —          | 元 年 10 月 1 日<br>現 在 | 1 級   | 1          | 4.8        |
|                     | 2 級   | 3          | 16.6       |                     | 2 級   | 3          | 14.3       |
|                     | 3 級   | 2          | 11.1       |                     | 3 級   | 3          | 14.3       |
|                     | 4 級   | 9          | 50.0       |                     | 4 級   | 8          | 38.0       |
|                     | 5 級   | 1          | 5.6        |                     | 5 級   | 2          | 9.5        |
|                     | 6 級   | 3          | 16.7       |                     | 6 級   | 4          | 19.1       |
|                     | 7 級   | —          | —          |                     | 7 級   | —          | —          |
|                     | 8 級   | —          | —          |                     | 8 級   | —          | —          |
|                     | 9 級   | —          | —          |                     | 9 級   | —          | —          |
|                     | 計     | 18         | 100.0      |                     | 計     | 21         | 100.0      |

(級別の基準となる職務)

| 区 分   | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級         | 7 級 | 8 級 | 9 級 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|
| 行 政 職 | —   | 主 事 | 主 任 | 係 長 | 主 査 | 課 長<br>室長補佐 | —   | —   | —   |

エ 昇 給

| 区 分         |                              | 合 計  | 行 政 職 |
|-------------|------------------------------|------|-------|
| 本<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)<br>(2年10月1日現在) | 18   | 18    |
|             | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)      | 16   |       |
|             | 比 率 (B) / (A) (%)            | 88.9 |       |
| 前<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)<br>(元年10月1日現在) | 21   | 21    |
|             | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)      | 18   |       |
|             | 比 率 (B) / (A) (%)            | 85.7 |       |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率    |                  | 支給率計 (月分)      | 職 制 上 の 段 階、<br>職 務 の 級 等 に よ る<br>加 算 措 置 | 備 考 |
|---------|------------------|------------------|----------------|--|-----|
|         | 6 月 (月分)         | 12 月 (月分)        |                |  |     |
| 本 年 度   | (1.175)<br>2.225 | (1.175)<br>2.225 | (2.35)<br>4.45 | 有  |     |
| 前 年 度   | (1.175)<br>2.25  | (1.175)<br>2.25  | (2.35)<br>4.5  | 有  |     |
| 国 の 制 度 | (1.175)<br>2.225 | (1.175)<br>2.225 | (2.35)<br>4.45 | 有  |     |

カ 地域手当

| 区 分                              | 県 内 地 域 |
|----------------------------------|---------|
| 支 給 率 (%)                        | 6       |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人)                | 18      |
| 国 の 指 定 基 準 に<br>基 づ く 支 給 率 (%) | 0 ~ 16  |



## キ 特殊勤務手当

| 区 分                          | 全 職 種  | 行 政 職 |
|------------------------------|--|-------|
| 給料総額に対する比率 (%)               | 0.0  | 0.0   |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(2年10月1日現在) | 0.0  | 0.0   |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                | (支給額の多い手当)<br>水上作業手当<br>(対象職員数の多い手当)<br>水上作業手当 |       |

## ク その他の手当

| 区 分     | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容               |
|---------|----------|-------------------------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ      |                         |
| 住 居 手 当 | 同 じ      |                         |
| 通 勤 手 当 | 異 なる     | 遠距離通勤者及び交通用具使用者について異なる。 |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての  
令和2年度末までの支出額又は支出額の見込み及び  
令和3年度以降の支出予定額等に関する調書

(過年度議決分)

| 事 項  | 限 度 額        | 令和2年度末までの<br>支 出 (見込) 額  |              | 令 和 3 年 度 以 降 の<br>支 出 予 定 額 |              | 左 の 財 源 内 訳  |         |              |         |
|--|--------------|--------------------------|--------------|------------------------------|--------------|--------------|---------|--------------|---------|
|  |              | 期 間                      | 金 額          | 期 間                          | 金 額          | 特 定 財 源      |         |              | 一般財源    |
|  |              |                          |              |                              |              | 国 庫 金<br>支 出 | 県 債     | その他          |         |
| 鹿島港の運動施設その他の<br>鹿島港の北海浜地区の<br>港湾環境整備施設の<br>管理運営に係る協定 | 千円<br>53,100 | 自<br>令和元年度<br>至<br>令和2年度 | 千円<br>18,561 | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和5年度     | 千円<br>34,539 | 千円<br>—      | 千円<br>— | 千円<br>34,539 | 千円<br>— |
| 茨城港大洗港区のマリーナ<br>地区の港湾環境整備施設の<br>管理運営に係る協定            | 80,640       | 自<br>令和元年度<br>至<br>令和2年度 | 31,970       | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和5年度     | 48,670       | —            | —       | 48,670       | —       |
| 茨城港常陸那珂港区<br>港湾施設整備<br>工事請負契約                        | 1,500,000    | 自<br>令和元年度<br>至<br>令和2年度 | 650,430      | 令和3年度                        | 849,570      | —            | —       | 849,570      | —       |
| 茨城港常陸那珂港区<br>機能施設整備<br>工事請負契約                        | 700,000      | —                        | —            | 令和3年度                        | 700,000      | —            | 700,000 | —            | —       |
| 茨城港常陸那珂港区<br>臨海部土地造成事業<br>工事請負契約                     | 770,000      | —                        | —            | 令和3年度                        | 770,000      | —            | 770,000 | —            | —       |

県債に関する令和元年度末における現在高並びに令和2年度末  
及び令和3年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

| 区 分     | 令和元年度末現在高  | 令和2年度末現在高<br>見 込<br>額<br>(A) | 令和3年度中増減見込額 |             | 令和3年度末現在高<br>見 込<br>額<br>(A + B - C) |
|---------|------------|------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------|
|         |            |                              | 起債見込額 (B)   | 元金償還見込額 (C) |                                      |
| 港湾整備事業債 | 53,058,757 | 51,825,758                   | 4,823,400   | 4,457,640   | 52,191,518                           |
| 計       | 53,058,757 | 51,825,758                   | 4,823,400   | 4,457,640   | 52,191,518                           |

令和3年度 茨城県都市計画事業土地区画整理事業特別会計予算事項別明細書  
 歳 入

1款 土地区画整理事業収入

(単位 千円)

| 項 目       | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較       | 節             |            | 付 記 |
|-----------|------------|------------|-----------|---------------|------------|-----|
|           |            |            |           | 区 分           | 金 額        |     |
| 1使用料及び手数料 | 25         | 25         | —         |               |            |     |
| 1手数料      | 25         | 25         | —         | 1証明           | 25         |     |
| 2国庫支出金    | 634,255    | 1,078,855  | △ 444,600 |               |            |     |
| 1国庫補助金    | 634,255    | 1,078,855  | △ 444,600 | 1公共団体等区画整理事業費 | 575,000    |     |
|           |            |            |           | 2地域住宅交付金      | 59,255     |     |
| 3負担金      | 127,400    | 178,500    | △ 51,100  |               |            |     |
| 1負担金      | 127,400    | 178,500    | △ 51,100  | 1公共団体等区画整理事業費 | 127,400    |     |
| 4財産収入     | 11,129,266 | 11,152,404 | △ 23,138  |               |            |     |
| 1財産収入     | 11,129,266 | 11,152,404 | △ 23,138  | 1土地売払         | 10,971,471 |     |
|           |            |            |           | 2土地貸付         | 157,795    |     |
| 5繰入金      | 6,421,650  | 7,372,447  | △ 950,797 |               |            |     |
| 1繰入金      | 6,421,650  | 7,372,447  | △ 950,797 | 1一般会計より繰入     | 6,421,650  |     |
| 6繰越金      | 322,005    | 208,072    | 113,933   |               |            |     |
| 1繰越金      | 322,005    | 208,072    | 113,933   | 1繰越金          | 322,005    |     |
| 7諸収入      | 1,035,546  | 904,624    | 130,922   |               |            |     |

|      |            |            |   |            |                     |           |  |
|------|------------|------------|---|------------|---------------------|-----------|--|
| 1雑入  | 118        | 5,601      | △ | 5,483      | 1雑入                 | 118       |  |
| 2償還金 | 1,035,428  | 899,023    |   | 136,405    | 1新線沿線地域まちづくり支援事業貸付金 | 1,035,428 |  |
| 8県債  | 3,110,500  | 53,145,800 | △ | 50,035,300 |                     |           |  |
| 1県債  | 3,110,500  | 53,145,800 | △ | 50,035,300 | 1土地区画整理事業債          | 2,997,100 |  |
|      |            |            |   |            | 2土地区画整理関連事業債        | 113,400   |  |
| 歳入合計 | 22,780,647 | 74,040,727 | △ | 51,260,080 |                     |           |  |

歳 出

1款 土地区画整理事業費

(単位 千円)

| 項目          | 本年度       | 前年度        | 比較           | 本年度の財源内訳 |         |           |      | 節      |         | 付記  |
|-------------|-----------|------------|--------------|----------|---------|-----------|------|--------|---------|---|
|             |           |            |              | 特定財源     |         |           | 一般財源 | 区分     | 金額      |   |
|             |           |            |              | 国庫支出金    | 県債      | その他       |      |        |         |   |
| 1TX沿線開発事業費  | 6,995,886 | 58,943,304 | △ 51,947,418 | 18,755   | 177,800 | 6,799,331 | —    |        |         |   |
| 1まちづくり推進事業費 | 6,995,886 | 58,943,304 | △ 51,947,418 | 18,755   | 177,800 | 6,799,331 | —    | 1報酬    | 18,378  |   |
|             |           |            |              |          |         |           |      | 2給料    | 32,374  |   |
|             |           |            |              |          |         |           |      | 3職員手当等 | 29,244  | 扶養手当 1,176<br>地域手当 2,061<br>管理職手当 798<br>時間外勤務手当 4,107<br>休日勤務手当 60<br>夜間勤務手当 8<br>通勤手当 1,166<br>特殊勤務手当 10<br>期末手当 12,273<br>勤勉手当 5,917<br>住居手当 648<br>児童手当 1,020 |
|             |           |            |              |          |         |           |      | 4共済費   | 15,159  |   |
|             |           |            |              |          |         |           |      | 7報償費   | 6,000   |   |
|             |           |            |              |          |         |           |      | 8旅費    | 7,885   |   |
|             |           |            |              |          |         |           |      | 10需用費  | 9,081   |   |
|             |           |            |              |          |         |           |      | 11役務費  | 233,581 |   |
|             |           |            |              |          |         |           |      | 12委託料  | 121,932 |   |

|                  |           |           |             |       |           |           |   |               |           |  |
|------------------|-----------|-----------|-------------|-------|-----------|-----------|---|---------------|-----------|--|
|                  |           |           |             |       |           |           |   | 13使用料及び賃借料    | 14,238    |  |
|                  |           |           |             |       |           |           |   | 14工事請負費       | 90,000    |  |
|                  |           |           |             |       |           |           |   | 17備品購入費       | 110       |  |
|                  |           |           |             |       |           |           |   | 18負担金、補助及び交付金 | 29,817    | 所在市町村交付金   |
|                  |           |           |             |       |           |           |   | 22償還金、利子及び割引料 | 6,388,087 |  |
| 2島名・福田<br>坪開発事業費 | 3,789,011 | 5,576,027 | △ 1,787,016 | 4,500 | 1,317,200 | 2,467,311 | — |               |           |  |
| 1総務管理費           | 117,212   | 100,312   | 16,900      | —     | 117,200   | 12        | — | 1報酬           | 4,848     |  |
|                  |           |           |             |       |           |           |   | 2給料           | 42,867    |  |
|                  |           |           |             |       |           |           |   | 3職員手当等        | 34,321    | 扶養手当 1,512<br>地域手当 2,664<br>時間外勤務手当 6,431<br>休日勤務手当 98<br>夜間勤務手当 13<br>通勤手当 2,367<br>特殊勤務手当 100<br>期末手当 11,843<br>勤勉手当 7,842<br>住居手当 551<br>児童手当 900 |
|                  |           |           |             |       |           |           |   | 4共済費          | 16,956    |  |
|                  |           |           |             |       |           |           |   | 7報償費          | 220       |  |

|              |           |           |             |       |           |           |   |               |         |  |
|--------------|-----------|-----------|-------------|-------|-----------|-----------|---|---------------|---------|--|
|              |           |           |             |       |           |           |   | 8旅費           | 1,650   |  |
|              |           |           |             |       |           |           |   | 10需用費         | 4,445   |  |
|              |           |           |             |       |           |           |   | 11役務費         | 1,723   |  |
|              |           |           |             |       |           |           |   | 12委託料         | 132     |  |
|              |           |           |             |       |           |           |   | 13使用料及び賃借料    | 9,726   |  |
|              |           |           |             |       |           |           |   | 18負担金、補助及び交付金 | 310     | 区画整理事業等研修負担金                                   |
|              |           |           |             |       |           |           |   | 26公課費         | 14      |  |
| 2島名・福田坪整備事業費 | 3,466,399 | 5,026,915 | △ 1,560,516 | 4,500 | 1,200,000 | 2,261,899 | － | 7報償費          | 3,000   |  |
|              |           |           |             |       |           |           |   | 10需用費         | 100     |  |
|              |           |           |             |       |           |           |   | 11役務費         | 66,500  |  |
|              |           |           |             |       |           |           |   | 12委託料         | 269,400 |  |
|              |           |           |             |       |           |           |   | 13使用料及び賃借料    | 25,000  |  |
|              |           |           |             |       |           |           |   | 14工事請負費       | 737,900 |  |
|              |           |           |             |       |           |           |   | 18負担金、補助及び交付金 | 124,000 | 上水道負担金 58,000<br>下水道負担金 46,000<br>ガス負担金 20,000 |
|              |           |           |             |       |           |           |   | 21補償、補填及び賠償金  | 204,500 |  |



|                       |           |           |           |         |           |           |   |                       |           |   |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---|-----------------------|-----------|---|
|                       |           |           |           |         |           |           |   | 22償還金、<br>利子及び<br>割引料 | 2,035,999 |   |
| 3土地区画<br>整理事業<br>費    | 205,400   | 448,800   | △ 243,400 | -       | -         | 205,400   | - | 2給料                   | 2,478     |   |
|                       |           |           |           |         |           |           |   | 3職員手当<br>等            | 1,841     | 扶養手当 10<br>地域手当 149<br>時間外勤務手当 342<br>休日勤務手当 10<br>夜間勤務手当 1<br>通勤手当 10<br>特殊勤務手当 10<br>期末手当 569<br>勤勉手当 416<br>住居手当 324 |
|                       |           |           |           |         |           |           |   | 8旅費                   | 80        |   |
|                       |           |           |           |         |           |           |   | 10需用費                 | 1,001     |   |
|                       |           |           |           |         |           |           |   | 12委託料                 | 50,000    |   |
|                       |           |           |           |         |           |           |   | 14工事請負<br>費           | 150,000   |   |
| 3上河原崎・<br>中西開発事<br>業費 | 8,721,494 | 5,843,076 | 2,878,418 | 611,000 | 1,615,500 | 6,494,994 | - |                       |           |   |
| 1総務管理<br>費            | 103,512   | 99,612    | 3,900     | -       | 103,500   | 12        | - | 1報酬                   | 3,100     |   |
|                       |           |           |           |         |           |           |   | 2給料                   | 31,665    |   |
|                       |           |           |           |         |           |           |   | 3職員手当<br>等            | 28,138    | 扶養手当 1,014<br>地域手当 2,019<br>管理職手当 957<br>時間外勤務手当 3,949<br>休日勤務手当 46<br>夜間勤務手当 5   |

|               |           |           |           |        |           |           |   |               |         |   |
|---------------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|---|---------------|---------|---|
|               |           |           |           |        |           |           |   |               |         | 通勤手当 3,506<br>特殊勤務手当 10<br>期末手当 8,424<br>勤勉手当 5,706<br>住居手当 1,542<br>児童手当 960 |
|               |           |           |           |        |           |           |   | 4共済費          | 17,454  |   |
|               |           |           |           |        |           |           |   | 7報償費          | 220     |   |
|               |           |           |           |        |           |           |   | 8旅費           | 1,544   |   |
|               |           |           |           |        |           |           |   | 10需用費         | 5,137   |   |
|               |           |           |           |        |           |           |   | 11役務費         | 3,706   |   |
|               |           |           |           |        |           |           |   | 12委託料         | 372     |   |
|               |           |           |           |        |           |           |   | 13使用料及び賃借料    | 11,429  |   |
|               |           |           |           |        |           |           |   | 17備品購入費       | 300     |   |
|               |           |           |           |        |           |           |   | 18負担金、補助及び交付金 | 390     | 区画整理事業等研修負担金  |
|               |           |           |           |        |           |           |   | 26公課費         | 57      |   |
| 2上河原崎・中西整備事業費 | 7,429,982 | 3,893,864 | 3,536,118 | 36,000 | 1,512,000 | 5,881,982 | — | 7報償費          | 3,000   |   |
|               |           |           |           |        |           |           |   | 10需用費         | 100     |   |
|               |           |           |           |        |           |           |   | 11役務費         | 32,000  |   |
|               |           |           |           |        |           |           |   | 12委託料         | 399,000 |   |
|               |           |           |           |        |           |           |   | 13使用料及び賃借料    | 25,000  |   |

|            |           |           |           |         |   |         |   |               |           |  |
|------------|-----------|-----------|-----------|---------|---|---------|---|---------------|-----------|--|
|            |           |           |           |         |   |         |   | 14工事請負費       | 915,000   |  |
|            |           |           |           |         |   |         |   | 18負担金、補助及び交付金 | 344,000   | 上水道負担金 160,000<br>下水道負担金 104,000<br>ガス負担金 80,000   |
|            |           |           |           |         |   |         |   | 21補償、補填及び賠償金  | 90,000    |  |
|            |           |           |           |         |   |         |   | 22償還金、利子及び割引料 | 5,621,882 |  |
| 3土地区画整理事業費 | 1,188,000 | 1,849,600 | △ 661,600 | 575,000 | — | 613,000 | — | 2給料           | 14,327    |  |
|            |           |           |           |         |   |         |   | 3職員手当等        | 10,297    | 扶養手当 10<br>地域手当 860<br>時間外勤務手当 2,140<br>休日勤務手当 42<br>夜間勤務手当 5<br>通勤手当 851<br>特殊勤務手当 40<br>期末手当 3,494<br>勤勉手当 2,553<br>住居手当 302 |
|            |           |           |           |         |   |         |   | 8旅費           | 300       |  |
|            |           |           |           |         |   |         |   | 10需用費         | 2,371     |  |
|            |           |           |           |         |   |         |   | 12委託料         | 68,918    |  |
|            |           |           |           |         |   |         |   | 13使用料及び賃借料    | 6,787     |  |

|             |           |           |           |   |   |           |   |              |           |  |
|-------------|-----------|-----------|-----------|---|---|-----------|---|--------------|-----------|--|
|             |           |           |           |   |   |           |   | 14工事請負費      | 1,035,000 |  |
|             |           |           |           |   |   |           |   | 21補償、補填及び賠償金 | 50,000    |  |
| 4阿見・吉原開発事業費 | 3,274,256 | 3,678,320 | △ 404,064 | — | — | 3,274,256 | — |              |           |  |
| 1総務管理費      | 40,875    | 49,892    | △ 9,017   | — | — | 40,875    | — | 2給料          | 16,560    |  |
|             |           |           |           |   |   |           |   | 3職員手当等       | 12,041    | 扶養手当 198<br>地域手当 1,006<br>時間外勤務手当 2,484<br>休日勤務手当 71<br>夜間勤務手当 7<br>通勤手当 541<br>特殊勤務手当 2<br>期末手当 4,223<br>勤勉手当 3,053<br>住居手当 336<br>児童手当 120 |
|             |           |           |           |   |   |           |   | 4共済費         | 5,990     |  |
|             |           |           |           |   |   |           |   | 8旅費          | 572       |  |
|             |           |           |           |   |   |           |   | 10需用費        | 3,390     |  |
|             |           |           |           |   |   |           |   | 11役務費        | 718       |  |
|             |           |           |           |   |   |           |   | 13使用料及び賃借料   | 1,284     |  |
|             |           |           |           |   |   |           |   | 17備品購入費      | 140       |  |

|              |           |           |           |   |   |           |   |               |         |              |
|--------------|-----------|-----------|-----------|---|---|-----------|---|---------------|---------|--------------|
|              |           |           |           |   |   |           |   | 18負担金、補助及び交付金 | 180     | 区画整理事業等研修負担金 |
| 2阿見・吉原整備事業費  | 58,730    | 151,130   | △ 92,400  | - | - | 58,730    | - | 7報償費          | 1,000   |              |
|              |           |           |           |   |   |           |   | 10需用費         | 330     |              |
|              |           |           |           |   |   |           |   | 11役務費         | 7,400   |              |
|              |           |           |           |   |   |           |   | 12委託料         | 30,000  |              |
|              |           |           |           |   |   |           |   | 14工事請負費       | 10,000  |              |
|              |           |           |           |   |   |           |   | 21補償、補填及び賠償金  | 10,000  |              |
| 3土地区画整理関連事業費 | 3,174,651 | 3,471,798 | △ 297,147 | - | - | 3,174,651 | - | 1報酬           | 3,912   |              |
|              |           |           |           |   |   |           |   | 3職員手当等        | 832     | 期末手当         |
|              |           |           |           |   |   |           |   | 4共済費          | 800     |              |
|              |           |           |           |   |   |           |   | 7報償費          | 1,000   |              |
|              |           |           |           |   |   |           |   | 8旅費           | 2,586   |              |
|              |           |           |           |   |   |           |   | 10需用費         | 1,648   |              |
|              |           |           |           |   |   |           |   | 11役務費         | 94,272  |              |
|              |           |           |           |   |   |           |   | 12委託料         | 51,050  |              |
|              |           |           |           |   |   |           |   | 13使用料及び賃借料    | 384     |              |
|              |           |           |           |   |   |           |   | 14工事請負費       | 120,000 |              |

|                      |            |            |              |         |           |            |   |                       |           |          |
|----------------------|------------|------------|--------------|---------|-----------|------------|---|-----------------------|-----------|----------|
|                      |            |            |              |         |           |            |   | 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 1,767     | 所在市町村交付金 |
|                      |            |            |              |         |           |            |   | 22償還金、<br>利子及び<br>割引料 | 2,896,400 |          |
| 土地区画<br>整理清算<br>金処理費 | -          | 5,500      | △ 5,500      | -       | -         | -          | - |                       |           |          |
| 歳出合計                 | 22,780,647 | 74,040,727 | △ 51,260,080 | 634,255 | 3,110,500 | 19,035,892 | - |                       |           |          |

## 給 与 費 明 細 書

## 1 特 別 職

非常勤特別職報酬等 2,548 千円がある。

## 2 一 般 職

## (1) 総 括

| 区 分           | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費           |                 |                   |                          | 共 済 費<br>(千円)          | 合 計<br>(千円)            | 備 考             |                        |  |
|---------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|--|
|               |              | 報 酬<br>(千円)     | 給 料<br>(千円)     | 職 員 手 当<br>(千円)   | 計<br>(千円)                |                        |                        |                 |                        |  |
| 本 年 度         | (-) 36       | 27,690          | 140,271         | 113,714           | 281,675                  | 56,359                 | 338,034                |                 |                        |  |
| 前 年 度         | (-) 37       | 27,666          | 147,931         | 118,383           | 293,980                  | 60,990                 | 354,970                |                 |                        |  |
| 比 較           | △ (-) 1      | 24              | △ 7,660         | △ 4,669           | △ 12,305                 | △ 4,631                | △ 16,936               |                 |                        |  |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分          | 扶 養 手 当<br>(千円) | 地 域 手 当<br>(千円) | 管 理 職 手 当<br>(千円) | 時 間 外<br>勤 務 手 当<br>(千円) | 休 日 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 夜 間 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務<br>手 当<br>(千円) |  |
|               | 本 年 度        | 3,920           | 8,759           | 1,755             | 19,453                   | 327                    | 39                     | 8,441           | 172                    |  |
|               | 前 年 度        | 3,858           | 9,252           | 2,372             | 19,532                   | 307                    | 33                     | 9,559           | 140                    |  |
|               | 比 較          | 62              | △ 493           | △ 617             | △ 79                     | 20                     | 6                      | △ 1,118         | 32                     |  |
|               | 区 分          | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円) | 住 居 手 当<br>(千円)   |                          |                        |                        |                 |                        |  |
|               | 本 年 度        | 41,658          | 25,487          | 3,703             |                          |                        |                        |                 |                        |  |
|               | 前 年 度        | 41,805          | 27,054          | 4,471             |                          |                        |                        |                 |                        |  |
|               | 比 較          | △ 147           | △ 1,567         | △ 768             |                          |                        |                        |                 |                        |  |

上記のほか、児童手当 3,000 千円がある。

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分     | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費           |                 |                   |                          | 共 済 費<br>(千円)          | 合 計<br>(千円)            | 備 考             |                        |  |
|---------|--------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|--|
|         |              | 報 酬<br>(千円)     | 給 料<br>(千円)     | 職 員 手 当<br>(千円)   | 計<br>(千円)                |                        |                        |                 |                        |  |
| 本 年 度   | (-) 36       | -               | 140,271         | 107,827           | 248,098                  | 50,527                 | 298,625                |                 |                        |  |
| 前 年 度   | (-) 37       | -               | 147,931         | 114,485           | 262,416                  | 55,484                 | 317,900                |                 |                        |  |
| 比 較     | (-) 1<br>△   | -               | △ 7,660         | △ 6,658           | △ 14,318                 | △ 4,957                | △ 19,275               |                 |                        |  |
| 職員手当の内訳 | 区 分          | 扶 養 手 当<br>(千円) | 地 域 手 当<br>(千円) | 管 理 職 手 当<br>(千円) | 時 間 外<br>勤 務 手 当<br>(千円) | 休 日 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 夜 間 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務<br>手 当<br>(千円) |  |
|         | 本 年 度        | 3,920           | 8,759           | 1,755             | 19,453                   | 327                    | 39                     | 8,441           | 172                    |  |
|         | 前 年 度        | 3,858           | 9,252           | 2,372             | 19,532                   | 307                    | 33                     | 9,559           | 140                    |  |
|         | 比 較          | 62              | △ 493           | △ 617             | △ 79                     | 20                     | 6                      | △ 1,118         | 32                     |  |
|         | 区 分          | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円) | 住 居 手 当<br>(千円)   |                          |                        |                        |                 |                        |  |
|         | 本 年 度        | 35,771          | 25,487          | 3,703             |                          |                        |                        |                 |                        |  |
|         | 前 年 度        | 37,907          | 27,054          | 4,471             |                          |                        |                        |                 |                        |  |
|         | 比 較          | △ 2,136         | △ 1,567         | △ 768             |                          |                        |                        |                 |                        |  |

上記のほか、児童手当3,000千円がある。



## イ 会計年度任用職員

| 区 分           | 給 与 費       |                 |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|               | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円)     | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度         | 27,690      | —               | 5,887           | 33,577    | 5,832         | 39,409      |     |
| 前 年 度         | 27,666      | —               | 3,898           | 31,564    | 5,506         | 37,070      |     |
| 比 較           | 24          | —               | 1,989           | 2,013     | 326           | 2,339       |     |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分         | 期 末 手 当<br>(千円) |                 |           |               |             |     |
|               | 本 年 度       | 5,887           |                 |           |               |             |     |
|               | 前 年 度       | 3,898           |                 |           |               |             |     |
|               | 比 較         | 1,989           |                 |           |               |             |     |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増 減 額<br>(千円) | 増減額の増減事由別内訳<br>(千円) |         | 説 明<br>(千円)          | 備 考                                      |  |
|------|---------------|---------------------|---------|----------------------|--|--|
| 給 料  | △ 7,660       | 1 給与改定に伴う増減分        |         |                      |  |  |
|      |               | 2 昇給に伴う増加分          |         | 126                  | (1) 昇給発令に係る所要額                           |  |
|      |               | 3 その他の増減分           | △ 7,786 |                      | (1) 給与改定所要見込額<br>—<br>(2) その他<br>△ 7,786 | 職員数の異動状況<br>(現に在職する職員数) (その他) (計)<br>本年度 36人 一人 36人<br>前年度 42人 △5人 37人<br>比較 △6人 5人 △1人<br>採用退職の状況<br>前年度 { 採用 一人<br>{ 退職 一人 |
| 職員手当 | △ 4,669       | 1 制度改正に伴う増減分        | △ 687   | (1) 期末・勤勉手当<br>△ 687 | 期末・勤勉手当の支給率<br>年間支給率 4.5月分 → 4.45月分      |  |
|      |               | 2 その他の増減分           | △ 3,982 |                      |  |  |

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員1人当たり給与

| 区 分                 |                | 行 政 職   |
|---------------------|----------------|---------|
| 2 年 10 月 1 日<br>現 在 | 平均給料<br>月額 (円) | 320,847 |
|                     | 平均給与<br>月額 (円) | 382,261 |
|                     | 平均年齢<br>(歳)    | 41.2    |
| 区 分                 |                | 行 政 職   |
| 元 年 10 月 1 日<br>現 在 | 平均給料<br>月額 (円) | 322,907 |
|                     | 平均給与<br>月額 (円) | 387,353 |
|                     | 平均年齢<br>(歳)    | 42.0    |

## イ 初任給 (単位 円)

| 区 分     | 行 政 職     |
|---------|-----------|
| 高 校 卒   | 154,900   |
| 大 学 卒   | 188,700   |
| 国 の 制 度 |           |
| 区 分     | 行 政 職 (一) |
| 高 校 卒   | 150,600   |
| 大 学 卒   | 182,200   |

ウ 級別職員数

| 区 分                 | 行 政 職 |            |            | 区 分                 | 行 政 職 |            |            |
|---------------------|-------|------------|------------|---------------------|-------|------------|------------|
|                     | 級     | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |                     | 級     | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 2 年 10 月 1 日<br>現 在 | 1 級   | 5          | 13.9       | 元 年 10 月 1 日<br>現 在 | 1 級   | 7          | 16.7       |
|                     | 2 級   | 5          | 13.9       |                     | 2 級   | 5          | 11.9       |
|                     | 3 級   | 6          | 16.7       |                     | 3 級   | 6          | 14.3       |
|                     | 4 級   | 13         | 36.0       |                     | 4 級   | 15         | 35.6       |
|                     | 5 級   | 2          | 5.6        |                     | 5 級   | 2          | 4.8        |
|                     | 6 級   | 4          | 11.1       |                     | 6 級   | 6          | 14.3       |
|                     | 7 級   | 1          | 2.8        |                     | 7 級   | 1          | 2.4        |
|                     | 8 級   | —          | —          |                     | 8 級   | —          | —          |
|                     | 9 級   | —          | —          |                     | 9 級   | —          | —          |
|                     | 計     | 36         | 100.0      |                     | 計     | 42         | 100.0      |

(級別の基準となる職務)

| 区 分   | 1 級        | 2 級        | 3 級        | 4 級 | 5 級 | 6 級                     | 7 級 | 8 級 | 9 級 |
|-------|------------|------------|------------|-----|-----|-------------------------|-----|-----|-----|
| 行 政 職 | 主 事<br>技 師 | 主 事<br>技 師 | 係 長<br>主 任 | 係 長 | 主 査 | 副 参 事<br>課 長 補 佐<br>主 査 | 課 長 | —   | —   |

## エ 昇 給

| 区 分         |                              | 合 計  | 行 政 職 |
|-------------|------------------------------|------|-------|
| 本<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)<br>(2年10月1日現在) | 36   | 36    |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人)             | 32   |       |
|             | 比 率 (B) / (A) (%)            | 88.9 |       |
| 前<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)<br>(元年10月1日現在) | 42   | 42    |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人)             | 34   |       |
|             | 比 率 (B) / (A) (%)            | 81.0 |       |

## オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率    |                  | 支給率計 (月分)      | 職制上の段階、<br>職務の級等による<br>加算措置 | 備 考 |
|---------|------------------|------------------|----------------|-----------------------------|-----|
|         | 6 月 (月分)         | 12 月 (月分)        |                |                             |     |
| 本 年 度   | (1.175)<br>2.225 | (1.175)<br>2.225 | (2.35)<br>4.45 | 有                           |     |
| 前 年 度   | (1.175)<br>2.25  | (1.175)<br>2.25  | (2.35)<br>4.5  | 有                           |     |
| 国 の 制 度 | (1.175)<br>2.225 | (1.175)<br>2.225 | (2.35)<br>4.45 | 有                           |     |

## カ 地域手当

|                   |        |
|-------------------|--------|
| 支給対象地域等           | 県内地域   |
| 支給率 (%)           | 6      |
| 支給対象職員数 (人)       | 36     |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 0 ~ 16 |

キ 特殊勤務手当

| 区 分                          | 全 職 種    | 行 政 職 |
|------------------------------|----------|-------|
| 給料総額に対する比率 (%)               | 0.1      | 0.1   |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(2年10月1日現在) | 63.9     | 63.9  |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                | 用地交渉業務手当 |       |

ク その他の手当

| 区 分     | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容               |
|---------|----------|-------------------------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ      |                         |
| 住 居 手 当 | 同 じ      |                         |
| 通 勤 手 当 | 異 なる     | 遠距離通勤者及び交通用具使用者について異なる。 |

県債に関する令和元年度末における現在高並びに令和2年度末  
及び令和3年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

| 区 分                 | 令和元年度末現在高  | 令和2年度末現在高<br>見 込<br>額<br>(A) | 令和3年度中増減見込額 |             | 令和3年度末現在高<br>見 込<br>額<br>(A + B - C) |
|---------------------|------------|------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------|
|                     |            |                              | 起債見込額 (B)   | 元金償還見込額 (C) |                                      |
| 1 土地区画整理事業債         | 10,415,200 | 11,500,100                   | 2,997,100   | 7,627,100   | 6,870,100                            |
| 2 土地区画整理関連<br>事 業 債 | 78,433,146 | 66,407,400                   | 113,400     | 9,019,466   | 57,501,334                           |
| 計                   | 88,848,346 | 77,907,500                   | 3,110,500   | 16,646,566  | 64,371,434                           |

# 企 業 会 計



令和3年度 茨城県病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

| 款          | 項       | 目          | 予 定 額         | 備 考 |
|------------|---------|------------|---------------|-----|
| 1 本庁事業収益   |         |            | 千円<br>140,028 | 千円  |
|            | 1 医業外収益 |            | 140,028       |     |
|            |         | 1 受取利息     | 15            |     |
|            |         | 2 他会計負担金   | 90,717        |     |
|            |         | 3 その他医業外収益 | 49,296        |     |
| 2 中央病院事業収益 |         |            | 20,565,941    |     |
|            | 1 医業収益  |            | 14,872,017    |     |
|            |         | 1 入院収益     | 8,753,045     |     |
|            |         | 2 外来収益     | 5,734,468     |     |
|            |         | 3 その他医業収益  | 384,504       |     |
| 2 医業外収益    |         | 5,683,924  |               |     |

|                  |             |                   |           |  |
|------------------|-------------|-------------------|-----------|--|
|                  |             | 1 受 取 利 息         | 100       |  |
|                  |             | 2 他 会 計 補 助 金     | 2,318,322 |  |
|                  |             | 3 他 会 計 負 担 金     | 2,398,512 |  |
|                  |             | 4 長 期 前 受 金 戻 入   | 448,351   |  |
|                  |             | 5 資 本 費 繰 入 収 益   | 316,702   |  |
|                  |             | 6 そ の 他 医 業 外 収 益 | 201,937   |  |
|                  | 3 特 別 利 益   |                   | 10,000    |  |
|                  |             | 1 過 年 度 損 益 修 正   | 10,000    |  |
| 3 こころの医療センター事業収益 |             |                   | 4,245,509 |  |
|                  | 1 医 業 収 益   |                   | 3,172,055 |  |
|                  |             | 1 入 院 収 益         | 2,321,156 |  |
|                  |             | 2 外 来 収 益         | 561,495   |  |
|                  |             | 3 そ の 他 医 業 収 益   | 289,404   |  |
|                  | 2 医 業 外 収 益 |                   | 1,072,454 |  |
|                  |             | 1 受 取 利 息         | 301       |  |

|                 |           |            |           |  |
|-----------------|-----------|------------|-----------|--|
|                 |           | 2 他会計補助金   | 89,438    |  |
|                 |           | 3 他会計負担金   | 767,849   |  |
|                 |           | 4 患者外給食収益  | 1,000     |  |
|                 |           | 5 長期前受金戻入  | 141,924   |  |
|                 |           | 6 資本費繰入収益  | 57,600    |  |
|                 |           | 7 その他医業外収益 | 14,342    |  |
|                 | 3 特別利益    |            | 1,000     |  |
|                 | 1 過年度損益修正 |            | 1,000     |  |
| 4 小児病院長<br>事業収益 |           |            | 1,529,353 |  |
|                 | 1 医業収益    |            | 40,896    |  |
|                 |           | 1 その他医業収益  | 40,896    |  |
|                 | 2 医業外収益   |            | 1,487,457 |  |
|                 |           | 1 受取利息     | 171       |  |
|                 |           | 2 他会計補助金   | 35,745    |  |
|                 |           | 3 他会計負担金   | 1,034,920 |  |

|         |        |                 |            |  |
|---------|--------|-----------------|------------|--|
|         |        | 4 長期前受金戻入       | 165,864    |  |
|         |        | 5 資本費繰入収益       | 239,375    |  |
|         |        | 6 その他医業外<br>収 益 | 11,382     |  |
|         | 3 特別利益 |                 | 1,000      |  |
|         |        | 1 過年度損<br>修正 益  | 1,000      |  |
| 収 入 合 計 |        |                 | 26,480,831 |  |
|         |        |                 |            |  |

支 出

| 款                 | 項           | 目           | 予 定 額         | 備 考 |
|-------------------|-------------|-------------|---------------|-----|
| 1 本 庁 事 業 費 用     |             |             | 千円<br>140,028 | 千円  |
|                   | 1 医 業 費 用   |             | 140,023       |     |
|                   |             | 1 給 与 費     | 125,856       |     |
|                   |             | 2 経 費       | 13,847        |     |
|                   |             | 3 研 究 研 修 費 | 320           |     |
|                   | 2 医 業 外 費 用 |             | 5             |     |
|                   |             | 1 支 払 利 息   | 5             |     |
| 2 中 央 病 院 事 業 費 用 |             |             | 20,515,671    |     |
|                   | 1 医 業 費 用   |             | 20,291,026    |     |
|                   |             | 1 給 与 費     | 10,184,465    |     |
|                   |             | 2 材 料 費     | 5,796,177     |     |
|                   |             | 3 経 費       | 3,027,202     |     |
|                   |             | 4 減 価 償 却 費 | 1,173,854     |     |

|   |                    |                    |           |  |
|---|--------------------|--------------------|-----------|--|
|   |                    | 5 資産減耗費            | 21,000    |  |
|   |                    | 6 研究研修費            | 88,328    |  |
|   | 2 医業外費用            |                    | 204,645   |  |
|   |                    | 1 支払利息             | 68,242    |  |
|   |                    | 2 長期前払消費税却<br>勘定償却 | 60,706    |  |
|   |                    | 3 消費税及び<br>地方消費税   | 15,000    |  |
|   |                    | 4 雑費用              | 60,697    |  |
|   | 3 特別損失             |                    | 10,000    |  |
|   |                    | 1 過年度損益<br>修正損     | 10,000    |  |
|   | 4 予備費              |                    | 10,000    |  |
|   |                    | 1 予備費              | 10,000    |  |
| 3 | こころの医療<br>センター事業費用 |                    | 4,236,850 |  |
|   | 1 医業費用             |                    | 4,161,775 |  |
|   |                    | 1 給与費              | 2,872,216 |  |
|   |                    | 2 材料費              | 197,289   |  |

|  |                       |                              |         |           |  |
|--|-----------------------|------------------------------|---------|-----------|--|
|  |                       | 3 経 費                        | 762,018 |           |  |
|  |                       | 4 減 価 償 却 費                  | 310,328 |           |  |
|  |                       | 5 資 産 減 耗 費                  | 2,510   |           |  |
|  |                       | 6 研 究 研 修 費                  | 17,414  |           |  |
|  | 2 医 業 外 費 用           |                              |         | 68,075    |  |
|  |                       | 1 支 払 利 息                    | 47,707  |           |  |
|  |                       | 2 長 期 前 払 消 費 税 却<br>勘 定 償 却 | 6,438   |           |  |
|  |                       | 3 消 費 税 及 び 税<br>地 方 消 費 税   | 1,900   |           |  |
|  |                       | 4 雑 費 用                      | 12,030  |           |  |
|  | 3 特 別 損 失             |                              |         | 6,000     |  |
|  |                       | 1 過 年 度 損 益 損<br>修 正         | 6,000   |           |  |
|  | 4 予 備 費               |                              |         | 1,000     |  |
|  |                       | 1 予 備 費                      | 1,000   |           |  |
|  | 4 こ ども 病 院 用<br>事 業 費 |                              |         | 1,462,954 |  |
|  |                       | 1 医 業 費 用                    |         | 1,384,185 |  |

|  |             |                         |            |  |
|--|-------------|-------------------------|------------|--|
|  |             | 1 給 与 費                 | 396,351    |  |
|  |             | 2 経 費                   | 514,337    |  |
|  |             | 3 減 価 償 却 費             | 468,750    |  |
|  |             | 4 資 産 減 耗 費             | 4,711      |  |
|  |             | 5 研 究 研 修 費             | 36         |  |
|  | 2 医 業 外 費 用 |                         | 76,769     |  |
|  |             | 1 支 払 利 息               | 34,767     |  |
|  |             | 2 長 期 前 払 消 費 税 勘 定 償 却 | 27,117     |  |
|  |             | 3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税   | 1,000      |  |
|  |             | 4 雑 費 用                 | 13,885     |  |
|  | 3 特 別 損 失   |                         | 1,000      |  |
|  |             | 1 過 年 度 損 益 修 正         | 1,000      |  |
|  | 4 予 備 費     |                         | 1,000      |  |
|  |             | 1 予 備 費                 | 1,000      |  |
|  | 支 出 合 計     |                         | 26,355,503 |  |



## 資本的収入及び支出

### 収 入

| 款                                 | 項       | 目             | 予 定 額           | 備 考 |
|-----------------------------------|---------|---------------|-----------------|-----|
| 1 中 央 病 院<br>資 本 的 収 入            |         |               | 千円<br>1,252,896 | 千円  |
|                                   | 1 企 業 債 |               | 609,700         |     |
|                                   |         | 1 企 業 債       | 609,700         |     |
|                                   | 2 負 担 金 |               | 633,196         |     |
|                                   |         | 1 負 担 金       | 633,196         |     |
|                                   | 3 諸 収 入 |               | 10,000          |     |
|                                   |         | 1 受 託 事 業 収 入 | 10,000          |     |
| 2 こ ころ の 医 療<br>セ ン タ ー 資 本 的 収 入 |         |               | 236,001         |     |
|                                   | 1 企 業 債 |               | 88,200          |     |
|                                   |         | 1 企 業 債       | 88,200          |     |
|                                   | 2 負 担 金 |               | 147,801         |     |
|                                   |         | 1 負 担 金       | 147,801         |     |

|   |             |             |         |           |
|---|-------------|-------------|---------|-----------|
| 3<br>こ<br>資<br>ど<br>本<br>も<br>的<br>病<br>収<br>院<br>入 |             |             | 622,487 |           |
|   | 1 企 業 債     |             | 184,700 |           |
|   |             | 1 企 業 債     | 184,700 |           |
|   | 2 負 担 金     |             | 435,881 |           |
|   |             | 1 負 担 金     | 435,881 |           |
|   | 3 国 庫 補 助 金 |             | 1,906   |           |
|   |             | 1 国 庫 補 助 金 | 1,906   |           |
|   | 収 入 合 計     |             |         | 2,111,384 |
|   |             |             |         |           |

## 支 出

| 款                                | 項           | 目               | 予 定 額           | 備 考 |
|----------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----|
| 1 中 央 病 院<br>資 本 的 支 出           |             |                 | 千円<br>2,264,871 | 千円  |
|                                  | 1 建 設 改 良 費 |                 | 1,083,533       |     |
|                                  |             | 1 建 設 改 良 工 事 費 | 144,146         |     |
|                                  |             | 2 資 産 購 入 費     | 475,655         |     |
|                                  |             | 3 リース資産購入費      | 463,732         |     |
|                                  | 2 償 還 金     |                 | 1,175,578       |     |
|                                  |             | 1 企 業 債 償 還 金   | 1,175,578       |     |
|                                  | 3 投 資       |                 | 5,760           |     |
|                                  |             | 1 そ の 他 投 資     | 5,760           |     |
| 2 こ ころ の 医 療<br>セ ン ター 資 本 的 支 出 |             |                 | 392,354         |     |
|                                  | 1 建 設 改 良 費 |                 | 96,163          |     |
|                                  |             | 1 建 設 改 良 工 事 費 | 39,517          |     |
|                                  |             | 2 資 産 購 入 費     | 48,783          |     |

|             |         |            |           |  |
|-------------|---------|------------|-----------|--|
|             |         | 3 リース資産購入費 | 7,863     |  |
|             | 2 償 還 金 |            | 296,011   |  |
|             |         | 1 企業債償還金   | 296,011   |  |
|             | 3 投 資   |            | 180       |  |
|             |         | 1 その他投資    | 180       |  |
| 3 資 本 的 支 出 |         |            | 952,774   |  |
|             | 1 建設改良費 |            | 230,946   |  |
|             |         | 1 資産購入費    | 230,946   |  |
|             | 2 償 還 金 |            | 721,828   |  |
|             |         | 1 企業債償還金   | 721,828   |  |
| 支 出 合 計     |         |            | 3,609,999 |  |
|             |         |            |           |  |

## 令和3年度 茨城県病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 千円)

| 区                  | 分                  | 金 | 額                |
|--------------------|--------------------|---|------------------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー |                    |   |                  |
|                    | 当年度純利益 (△は純損失)     |   | 125,328          |
|                    | 減価償却費              |   | 1,952,932        |
|                    | 資産減耗費              |   | 28,221           |
|                    | 長期前払消費税勘定償却        |   | 94,261           |
|                    | 貸倒引当金の増減額 (△は減少)   |   | 12,500           |
|                    | 退職給付引当金の増減額 (△は減少) |   | 48,698           |
|                    | 賞与引当金の増減額 (△は減少)   |   | 59,261           |
|                    | 長期前受金戻入            |   | △ 756,139        |
|                    | 資本費繰入収益            |   | △ 613,677        |
|                    | 受取利息及び配当金          |   | △ 587            |
|                    | 支払利息               |   | 150,721          |
|                    | 未収金の増減額 (△は増加)     |   | △ 198,683        |
|                    | 未払金の増減額 (△は減少)     |   | <u>47,241</u>    |
|                    | 小計                 |   | 950,077          |
|                    | 利息及び配当金の受取額        |   | 587              |
|                    | 利息の支払額             |   | <u>△ 150,721</u> |
|                    | 業務活動によるキャッシュ・フロー   |   | 799,943          |
| 2 投資活動によるキャッシュ・フロー |                    |   |                  |

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| 有形固定資産の取得による支出              | △ 853,680        |
| 国庫補助金等による収入                 | 1,906            |
| 一般会計からの繰入金による収入             | 1,216,878        |
| 諸収入                         | 9,091            |
| その他投資による支出                  | <u>△ 5,940</u>   |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー            | 368,255          |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー          |                  |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入    | 882,600          |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 2,193,417      |
| 繰延勘定による支出                   | △ 84,458         |
| リース債務の返済による支出               | <u>△ 471,595</u> |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            | △ 1,866,870      |
| 資金増加額（又は減少額）                | △ 698,672        |
| 資金期首残高                      | <u>4,797,918</u> |
| 資金期末残高                      | 4,099,246        |

# 令和3年度 茨城県病院事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位 千円)

| 資 産 の 部             |                     |               |
|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 固 定 資 産           |                     |               |
| (1) 有 形 固 定 資 産     |                     |               |
| イ 土 地               |                     | 1,447,287     |
| ロ 建 物               | 31,736,685          |               |
| 減価償却累計額             | <u>△ 18,424,353</u> | 13,312,332    |
| ハ 構 築 物             | 2,872,753           |               |
| 減価償却累計額             | <u>△ 2,238,502</u>  | 634,251       |
| ニ 器 械 備 品           | 18,076,345          |               |
| 減価償却累計額             | <u>△ 13,829,702</u> | 4,246,643     |
| ホ 車 両               | 56,198              |               |
| 減価償却累計額             | <u>△ 51,256</u>     | 4,942         |
| ヘ リース資産             | 1,835,331           |               |
| 減価償却累計額             | <u>△ 1,160,238</u>  | 675,093       |
| ト 建設仮勘定             |                     | <u>700</u>    |
| 有形固定資産合計            |                     | 20,321,248    |
| (2) 無 形 固 定 資 産     |                     |               |
| イ 電 話 加 入 権         |                     | 142           |
| ロ そ の 他<br>無形固定資産   |                     | <u>13,624</u> |
| 無形固定資産合計            |                     | 13,766        |
| (3) 投 資 そ の 他 の 資 産 |                     |               |

|                 |                  |                  |                   |
|-----------------|------------------|------------------|-------------------|
| イ 長期前払消費税       | 312,836          |                  |                   |
| ロ その他投資         | <u>15,521</u>    |                  |                   |
| 投資その他の資産合計      |                  | <u>328,357</u>   |                   |
| 固定資産合計          |                  |                  | 20,663,371        |
| 2 流動資産          |                  |                  |                   |
| (1) 現金・預金       |                  | 4,099,246        |                   |
| (2) 未収金         | 4,173,780        |                  |                   |
| 貸倒引当金           | <u>△ 181,063</u> | 3,992,717        |                   |
| (3) 貯蔵品         |                  | <u>52,463</u>    |                   |
| 流動資産合計          |                  |                  | <u>8,144,426</u>  |
| 資産合計            |                  |                  | <u>28,807,797</u> |
| 負債の部            |                  |                  |                   |
| 3 固定負債          |                  |                  |                   |
| (1) 企業債         |                  |                  |                   |
| イ 建設改良費等に充てた企業債 | <u>6,971,558</u> |                  |                   |
| 企業債合計           |                  | 6,971,558        |                   |
| (2) 長期リース債務     |                  | 90,766           |                   |
| (3) 引当金         |                  |                  |                   |
| イ 退職給付引当金       | <u>2,067,082</u> |                  |                   |
| 引当金合計           |                  | <u>2,067,082</u> |                   |
| 固定負債合計          |                  |                  | 9,129,406         |
| 4 流動負債          |                  |                  |                   |
| (1) 企業債         |                  |                  |                   |



|                     |                  |                     |                  |
|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| イ 建設改良費等に<br>充てた企業債 | <u>1,943,312</u> |                     |                  |
| 企業債合計               |                  | 1,943,312           |                  |
| (2) 短期リース債務         |                  | 110,159             |                  |
| (3) 未払金             |                  | 2,410,600           |                  |
| (4) 引当金             |                  |                     |                  |
| イ 賞与引当金             | <u>718,941</u>   |                     |                  |
| 引当金合計               |                  | 718,941             |                  |
| (5) その他流動負債         |                  | <u>111,182</u>      |                  |
| 流動負債合計              |                  |                     | 5,294,194        |
| 5 繰延収益              |                  |                     |                  |
| 長期前受金               |                  | 18,551,689          |                  |
| 収益化累計額              |                  | <u>△ 13,898,388</u> |                  |
| 繰延収益合計              |                  |                     | <u>4,653,301</u> |
| 負債合計                |                  |                     | 19,076,901       |

資 本 の 部

|           |                |         |            |
|-----------|----------------|---------|------------|
| 6 資本金     |                |         | 13,291,719 |
| 7 剰余金     |                |         |            |
| (1) 資本剰余金 |                |         |            |
| イ 受贈財産評価額 | <u>202,134</u> |         |            |
| 資本剰余金合計   |                | 202,134 |            |
| (2) 利益剰余金 |                |         |            |
| イ 減債積立金   | 1,464,635      |         |            |
| ロ 利益積立金   | 273,697        |         |            |

|                    |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 八、 当年度未処分<br>利益剰余金 | <u>△ 5,501,289</u> |                    |                    |
| 利益剰余金合計            |                    | <u>△ 3,762,957</u> |                    |
| 剰余金合計              |                    |                    | <u>△ 3,560,823</u> |
| 資 本 合 計            |                    |                    | <u>9,730,896</u>   |
| 負債資本合計             |                    |                    | <u>28,807,797</u>  |

## 令和2年度 茨城県病院事業予定損益計算書

（ 令和2年4月1日から  
令和3年3月31日まで ）

(単位 千円)

|                     |                |                   |           |
|---------------------|----------------|-------------------|-----------|
| 1 医 業 収 益           |                |                   |           |
| (1) 入 院 収 益         | 10,638,821     |                   |           |
| (2) 外 来 収 益         | 5,655,129      |                   |           |
| (3) そ の 他 医 業 収 益   | <u>626,680</u> | 16,920,630        |           |
| 2 医 業 費 用           |                |                   |           |
| (1) 給 与 費           | 13,459,235     |                   |           |
| (2) 材 料 費           | 5,175,200      |                   |           |
| (3) 経 費             | 3,905,332      |                   |           |
| (4) 減 価 償 却 費       | 1,905,720      |                   |           |
| (5) 資 産 減 耗 費       | 95,660         |                   |           |
| (6) 研 究 研 修 費       | <u>52,680</u>  | <u>24,593,827</u> |           |
| 医 業 損 失             |                |                   | 7,673,197 |
| 3 医 業 外 収 益         |                |                   |           |
| (1) 受 取 利 息         | 41             |                   |           |
| (2) 他 会 計 補 助 金     | 3,210,256      |                   |           |
| (3) 他 会 計 負 担 金     | 4,087,187      |                   |           |
| (4) 患 者 外 給 食 収 益   | 1,220          |                   |           |
| (5) 長 期 前 受 金 戻 入   | 768,817        |                   |           |
| (6) 資 本 費 繰 入 収 益   | 592,975        |                   |           |
| (7) そ の 他 医 業 外 収 益 | <u>356,429</u> | 9,016,925         |           |
| 4 医 業 外 費 用         |                |                   |           |
| (1) 支 払 利 息         | 161,746        |                   |           |

|                    |                  |                  |                         |
|--------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| (2) 長期前払消費税勘定償却    | 72,401           |                  |                         |
| (3) 雑費用            | <u>1,112,260</u> | <u>1,346,407</u> | <u>7,670,518</u>        |
| 経常損失               |                  |                  | 2,679                   |
| 5 特別利益             |                  |                  |                         |
| (1) 過年度損益修正益       | <u>11,000</u>    | 11,000           |                         |
| 6 特別損失             |                  |                  |                         |
| (1) 過年度損益修正損       | <u>15,469</u>    | <u>15,469</u>    | <u>△ 4,469</u>          |
| 7 予備費              |                  |                  |                         |
| (1) 予備費            |                  |                  | <u>12,000</u>           |
| 当年度純損失             |                  |                  | 19,148                  |
| 前年度繰越欠損金           |                  |                  | <u>5,911,189</u>        |
| その他未処分利益<br>剰余金変動額 |                  |                  | <u>303,720</u>          |
| 当年度未処理<br>欠損金      |                  |                  | <u><u>5,626,617</u></u> |

## 令和 2 年度 茨城県病院事業予定貸借対照表

( 令 和 3 年 3 月 31 日 )

(単位 千円)

| 資 産 の 部           |                     |               |
|-------------------|---------------------|---------------|
| 1 固 定 資 産         |                     |               |
| (1) 有形固定資産        |                     |               |
| イ 土 地             |                     | 1,447,287     |
| ロ 建 物             | 31,569,718          |               |
| 減価償却累計額           | <u>△ 17,843,618</u> | 13,726,100    |
| ハ 構 築 物           | 2,872,753           |               |
| 減価償却累計額           | <u>△ 2,168,616</u>  | 704,137       |
| ニ 器 械 備 品         | 17,389,632          |               |
| 減価償却累計額           | <u>△ 13,107,358</u> | 4,282,274     |
| ホ 車 両             | 56,198              |               |
| 減価償却累計額           | <u>△ 48,919</u>     | 7,279         |
| ヘ リ ー ス 資 産       | 1,806,786           |               |
| 減価償却累計額           | <u>△ 885,890</u>    | 920,896       |
| ト 建 設 仮 勘 定       |                     | <u>700</u>    |
| 有形固定資産合計          |                     | 21,088,673    |
| (2) 無形固定資産        |                     |               |
| イ 電 話 加 入 権       |                     | 142           |
| ロ そ の 他<br>無形固定資産 |                     | <u>16,906</u> |
| 無形固定資産合計          |                     | 17,048        |



|                     |                  |                     |                  |
|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| (1) 企業債             |                  |                     |                  |
| イ 建設改良費等に<br>充てた企業債 | <u>2,193,417</u> |                     |                  |
| 企業債合計               |                  | 2,193,417           |                  |
| (2) 短期リース債務         |                  | 368,690             |                  |
| (3) 未払金             |                  | 2,363,359           |                  |
| (4) 引当金             |                  |                     |                  |
| イ 賞与引当金             | <u>659,680</u>   |                     |                  |
| 引当金合計               |                  | 659,680             |                  |
| (5) その他流動負債         |                  | <u>111,182</u>      |                  |
| 流動負債合計              |                  |                     | 5,696,328        |
| 5 繰延収益              |                  |                     |                  |
| 長期前受金               |                  | 17,936,582          |                  |
| 収益化累計額              |                  | <u>△ 13,361,611</u> |                  |
| 繰延収益合計              |                  |                     | <u>4,574,971</u> |
| 負債合計                |                  |                     | 20,522,877       |

資 本 の 部

|           |                |         |            |
|-----------|----------------|---------|------------|
| 6 資本金     |                |         | 13,291,719 |
| 7 剰余金     |                |         |            |
| (1) 資本剰余金 |                |         |            |
| イ 受贈財産評価額 | <u>202,134</u> |         |            |
| 資本剰余金合計   |                | 202,134 |            |
| (2) 利益剰余金 |                |         |            |
| イ 減債積立金   | 1,464,635      |         |            |

|                   |                    |                    |                    |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 口 利益積立金           | 273,697            |                    |                    |
| 八 当年度未処分<br>利益剰余金 | <u>△ 5,626,617</u> |                    |                    |
| 利益剰余金合計           |                    | <u>△ 3,888,285</u> |                    |
| 剰余金合計             |                    |                    | <u>△ 3,686,151</u> |
| 資 本 合 計           |                    |                    | <u>9,605,568</u>   |
| 負債資本合計            |                    |                    | <u>30,128,445</u>  |



# 給 与 費 明 細 書

## 1 総 括

| 区 分         |            | 職 員 数      |                       | 給 与 費       |             |             |            | 法定福利費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------------|------------|------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------|
|             |            | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人)            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円)  |               |             |
| 本<br>年<br>度 | 本 庁        | 1          | (-) <sub>8</sub>      | 5,692       | 47,351      | 56,402      | 109,445    | 16,411        | 125,856     |
|             | 中 央 病 院    | —          | (6) <sub>888</sub>    | 1,000,575   | 3,390,969   | 4,135,288   | 8,526,832  | 1,657,633     | 10,184,465  |
|             | こころの医療センター | —          | (7) <sub>279</sub>    | 159,969     | 1,091,558   | 1,144,040   | 2,395,567  | 476,649       | 2,872,216   |
|             | こども病院      | —          | (-) <sub>44</sub>     | —           | 240,972     | 127,783     | 368,755    | 27,596        | 396,351     |
|             | 合 計        | 1          | (13) <sub>1,219</sub> | 1,166,236   | 4,770,850   | 5,463,513   | 11,400,599 | 2,178,289     | 13,578,888  |
| 前<br>年<br>度 | 本 庁        | 1          | (-) <sub>8</sub>      | 5,218       | 47,492      | 33,940      | 86,650     | 16,039        | 102,689     |
|             | 中 央 病 院    | —          | (5) <sub>884</sub>    | 1,025,597   | 3,382,147   | 4,221,043   | 8,628,787  | 1,666,680     | 10,295,467  |
|             | こころの医療センター | —          | (6) <sub>273</sub>    | 171,243     | 1,082,043   | 1,148,468   | 2,401,754  | 478,034       | 2,879,788   |
|             | こども病院      | —          | (-) <sub>45</sub>     | —           | 249,604     | 137,902     | 387,506    | 29,624        | 417,130     |
|             | 合 計        | 1          | (11) <sub>1,210</sub> | 1,202,058   | 4,761,286   | 5,541,353   | 11,504,697 | 2,190,377     | 13,695,074  |
| 比<br>較      | 本 庁        | —          | (-) <sub>—</sub>      | 474         | △ 141       | 22,462      | 22,795     | 372           | 23,167      |
|             | 中 央 病 院    | —          | (1) <sub>4</sub> △    | 25,022      | 8,822       | △ 85,755    | △ 101,955  | △ 9,047       | △ 111,002   |
|             | こころの医療センター | —          | (1) <sub>6</sub> △    | 11,274      | 9,515       | △ 4,428     | △ 6,187    | △ 1,385       | △ 7,572     |
|             | こども病院      | —          | (-) <sub>1</sub> △    | —           | △ 8,632     | △ 10,119    | △ 18,751   | △ 2,028       | △ 20,779    |
|             | 合 計        | —          | (2) <sub>9</sub> △    | 35,822      | 9,564       | △ 77,840    | △ 104,098  | △ 12,088      | △ 116,186   |

|       |       |                        |                   |                     |                                |                          |                        |
|-------|-------|------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------|
| 手当の内訳 | 区 分   | 扶養手当<br>(千円)           | 地域手当<br>(千円)      | 初任給調整<br>手当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円)                  | 時 間 外<br>勤 務 手 当<br>(千円) | 休 日 勤 務<br>手 当<br>(千円) |
|       | 本 年 度 | 110,541                | 399,242           | 389,725             | 30,339                         | 743,030                  | 235,555                |
|       | 前 年 度 | 105,035                | 397,558           | 399,464             | 31,000                         | 734,920                  | 243,092                |
|       | 比 較   | 5,506                  | 1,684             | △ 9,739             | △ 661                          | 8,110                    | △ 7,537                |
|       | 区 分   | 夜 間 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 宿日直手当<br>(千円)     | 通 勤 手 当<br>(千円)     | 特 殊 勤 務<br>手 当<br>(千円)         | 期 末 手 当<br>(千円)          | 勤 勉 手 当<br>(千円)        |
|       | 本 年 度 | 84,783                 | 69,037            | 178,754             | 394,151                        | 1,326,091                | 825,262                |
|       | 前 年 度 | 85,358                 | 69,027            | 182,690             | 381,337                        | 1,340,560                | 833,405                |
|       | 比 較   | △ 575                  | 10                | △ 3,936             | 12,814                         | △ 14,469                 | △ 8,143                |
|       | 区 分   | 住 居 手 当<br>(千円)        | 退 職 給 付 費<br>(千円) | 児 童 手 当<br>(千円)     | 管 理 職 員<br>特 別 勤 務 手 当<br>(千円) |                          |                        |
|       | 本 年 度 | 93,092                 | 517,796           | 57,755              | 8,360                          |                          |                        |
|       | 前 年 度 | 93,676                 | 581,663           | 55,960              | 6,608                          |                          |                        |
|       | 比 較   | △ 584                  | △ 63,867          | 1,795               | 1,752                          |                          |                        |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分         |            | 職 員 数      |            | 給 与 費       |             |             |            | 法定福利費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------|
|             |            | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人) | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円)  |               |             |
| 本<br>年<br>度 | 本 庁        | 1          | (-) 8      | -           | 47,351      | 55,344      | 102,695    | 15,556        | 118,251     |
|             | 中 央 病 院    | -          | (6) 888    | -           | 3,390,969   | 4,034,279   | 7,425,248  | 1,518,659     | 8,943,907   |
|             | こころの医療センター | -          | (7) 279    | -           | 1,091,558   | 1,121,735   | 2,213,293  | 445,237       | 2,658,530   |
|             | こども病院      | -          | (-) 44     | -           | 240,972     | 127,783     | 368,755    | 27,596        | 396,351     |
|             | 合 計        | 1          | (13) 1,219 | -           | 4,770,850   | 5,339,141   | 10,109,991 | 2,007,048     | 12,117,039  |
| 前<br>年<br>度 | 本 庁        | 1          | (-) 8      | -           | 47,492      | 33,245      | 80,737     | 15,276        | 96,013      |
|             | 中 央 病 院    | -          | (5) 884    | -           | 3,382,147   | 4,146,372   | 7,528,519  | 1,529,530     | 9,058,049   |
|             | こころの医療センター | -          | (6) 273    | -           | 1,082,043   | 1,135,417   | 2,217,460  | 443,441       | 2,660,901   |
|             | こども病院      | -          | (-) 45     | -           | 249,604     | 137,902     | 387,506    | 29,624        | 417,130     |
|             | 合 計        | 1          | (11) 1,210 | -           | 4,761,286   | 5,452,936   | 10,214,222 | 2,017,871     | 12,232,093  |
| 比<br>較      | 本 庁        | -          | (-) -      | - △         | 141         | 22,099      | 21,958     | 280           | 22,238      |
|             | 中 央 病 院    | -          | (1) 4      | -           | 8,822       | △ 112,093   | △ 103,271  | △ 10,871      | △ 114,142   |
|             | こころの医療センター | -          | (1) 6      | -           | 9,515       | △ 13,682    | △ 4,167    | 1,796         | △ 2,371     |
|             | こども病院      | -          | (-) 1      | - △         | 8,632       | △ 10,119    | △ 18,751   | △ 2,028       | △ 20,779    |
|             | 合 計        | -          | (2) 9      | -           | 9,564       | △ 113,795   | △ 104,231  | △ 10,823      | △ 115,054   |

|       |       |                        |                   |                     |                                |                          |                        |
|-------|-------|------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------|
| 手当の内訳 | 区 分   | 扶養手当<br>(千円)           | 地域手当<br>(千円)      | 初任給調整<br>手当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円)                  | 時 間 外<br>勤 務 手 当<br>(千円) | 休 日 勤 務<br>手 当<br>(千円) |
|       | 本 年 度 | 110,541                | 399,242           | 389,725             | 30,339                         | 743,030                  | 235,555                |
|       | 前 年 度 | 105,035                | 397,558           | 399,464             | 31,000                         | 734,920                  | 243,092                |
|       | 比 較   | 5,506                  | 1,684             | △ 9,739             | △ 661                          | 8,110                    | △ 7,537                |
|       | 区 分   | 夜 間 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 宿日直手当<br>(千円)     | 通 勤 手 当<br>(千円)     | 特 殊 勤 務<br>手 当<br>(千円)         | 期 末 手 当<br>(千円)          | 勤 勉 手 当<br>(千円)        |
|       | 本 年 度 | 84,783                 | 69,037            | 178,754             | 394,151                        | 1,201,719                | 825,262                |
|       | 前 年 度 | 85,358                 | 69,027            | 182,690             | 381,337                        | 1,252,143                | 833,405                |
|       | 比 較   | △ 575                  | 10                | △ 3,936             | 12,814                         | △ 50,424                 | △ 8,143                |
|       | 区 分   | 住 居 手 当<br>(千円)        | 退 職 給 付 費<br>(千円) | 児 童 手 当<br>(千円)     | 管 理 職 員<br>特 別 勤 務 手 当<br>(千円) |                          |                        |
|       | 本 年 度 | 93,092                 | 517,796           | 57,755              | 8,360                          |                          |                        |
|       | 前 年 度 | 93,676                 | 581,663           | 55,960              | 6,608                          |                          |                        |
|       | 比 較   | △ 584                  | △ 63,867          | 1,795               | 1,752                          |                          |                        |

イ 会計年度任用職員

| 区 分         |            | 給 与 費       |             |             |           | 法定福利費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|
|             |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |
| 本<br>年<br>度 | 本 庁        | 5,692       | —           | 1,058       | 6,750     | 855           | 7,605       |
|             | 中 央 病 院    | 1,000,575   | —           | 101,009     | 1,101,584 | 138,974       | 1,240,558   |
|             | こころの医療センター | 159,969     | —           | 22,305      | 182,274   | 31,412        | 213,686     |
|             | こども病院      | —           | —           | —           | —         | —             | —           |
|             | 合 計        | 1,166,236   | —           | 124,372     | 1,290,608 | 171,241       | 1,461,849   |
| 前<br>年<br>度 | 本 庁        | 5,218       | —           | 695         | 5,913     | 763           | 6,676       |
|             | 中 央 病 院    | 1,025,597   | —           | 74,671      | 1,100,268 | 137,150       | 1,237,418   |
|             | こころの医療センター | 171,243     | —           | 13,051      | 184,294   | 34,593        | 218,887     |
|             | こども病院      | —           | —           | —           | —         | —             | —           |
|             | 合 計        | 1,202,058   | —           | 88,417      | 1,290,475 | 172,506       | 1,462,981   |
| 比<br>較      | 本 庁        | 474         | —           | 363         | 837       | 92            | 929         |
|             | 中 央 病 院    | △ 25,022    | —           | 26,338      | 1,316     | 1,824         | 3,140       |
|             | こころの医療センター | △ 11,274    | —           | 9,254       | △ 2,020   | △ 3,181       | △ 5,201     |
|             | こども病院      | —           | —           | —           | —         | —             | —           |
|             | 合 計        | △ 35,822    | —           | 35,955      | 133       | △ 1,265       | △ 1,132     |

| 手 当 の 内 訳 | 区 分   | 期 末 手 当<br>(千円) |
|-----------|-------|-----------------|
|           | 本 年 度 | 124,372         |
|           | 前 年 度 | 88,417          |
|           | 比 較   | 35,955          |

2 給料及び手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |          | 説 明<br>(千円)                               | 備 考  |
|-----|---------------|-----------------------|----------|---|--|
| 給 料 | 9,564         | 1 給与改定に伴う増減分          |          |   |  |
|     |               | 2 昇給に伴う増加分            | 60,713   | (1) 昇給発令に係る所要額                            |  |
|     |               | 3 その他の増減分             | △ 51,149 | (1) 給与改定所要見込額<br>—<br>(2) その他<br>△ 51,149 | 職員数の異動状況<br>(現に在職する職員数) (その他) (計)<br>本年度 1,207人 13人 1,220人<br>前年度 1,191人 20人 1,211人<br>比較 16人 △7人 9人<br>採用退職の状況<br>前年度 { 採用 109人<br>退職 61人 |
| 手 当 | △ 77,840      | 1 制度改正に伴う増減分          | △ 29,623 | (1) 期末・勤勉手当<br>△ 29,623                   | 期末・勤勉手当の支給率<br>年間支給率 4.5月分 → 4.45月分  |
|     |               | 2 その他の増減分             | △ 48,217 |   |  |

## 3 給料及び手当の状況

## (1) 職員1人当たり給与

| 区 分                 |            | 医 師<br>(医療職 (一)) | 医 療 技 術 員<br>(医療職 (二)) | 看 護 師、准 看 護 師<br>(医療職 (三)) | 事 務、技 術<br>(行 政 職) | そ の 他<br>(現 業 職) |
|---------------------|------------|------------------|------------------------|----------------------------|--------------------|------------------|
| 2 年 10 月 1 日<br>現 在 | 平均給料月額 (円) | 467,758          | 288,859                | 301,770                    | 322,598            | 347,311          |
|                     | 平均給与月額 (円) | 1,022,490        | 384,506                | 378,057                    | 403,171            | 389,581          |
|                     | 平均年齢 (歳)   | 42.6             | 37.4                   | 40.0                       | 43.0               | 53.6             |
| 元 年 10 月 1 日<br>現 在 | 平均給料月額 (円) | 472,302          | 290,131                | 298,906                    | 324,750            | 337,022          |
|                     | 平均給与月額 (円) | 1,006,157        | 394,305                | 402,306                    | 422,539            | 387,231          |
|                     | 平均年齢 (歳)   | 42.9             | 37.8                   | 40.3                       | 42.6               | 54.3             |

## (2) 初任給

(単位 円)

| 区 分           | 行 政 職   | 現 業 職   | 医 療 職 (一)   | 医 療 職 (二) | 医 療 職 (三)    |
|---------------|---------|---------|-------------|-----------|--------------|
| 高 校 卒         | 154,900 | 152,700 |             | 156,400   | 171,000      |
| 大 学 卒         | 188,700 |         | 医大卒 274,500 | 194,700   | 短大3卒 209,800 |
| 一 般 会 計 の 制 度 |         |         |             |           |              |
| 区 分           | 行 政 職   | 現 業 職   | 医 療 職 (一)   | 医 療 職 (二) | 医 療 職 (三)    |
| 高 校 卒         | 154,900 | 152,700 |             | 156,400   | 171,000      |
| 大 学 卒         | 188,700 |         | 医大卒 274,500 | 194,700   | 短大3卒 209,800 |



## (3) 級別職員数

| 区 分                 | 行 政 職 |            |            | 現 業 職 |            |            | 医 療 職 (一) |            |            | 医 療 職 (二) |            |            | 医 療 職 (三) |            |            |
|---------------------|-------|------------|------------|-------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|
|                     | 級     | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 級     | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 級         | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 級         | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 級         | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 2 年 10 月 1 日<br>現 在 | 1 級   | 9          | 8.4        | 1 級   | —          | —          | 1 級       | 32         | 18.9       | 1 級       | 1          | 0.6        | 1 級       | —          | —          |
|                     | 2 級   | 20         | 18.7       | 2 級   | —          | —          | 2 級       | 58         | 34.3       | 2 級       | 28         | 15.2       | 2 級       | 156        | 21.1       |
|                     | 3 級   | 27         | 25.3       | 3 級   | —          | —          | 3 級       | 61         | 36.1       | 3 級       | 102        | 55.4       | 3 級       | 321        | 43.5       |
|                     | 4 級   | 30         | 28.0       | 4 級   | 3          | 33.3       | 4 級       | 18         | 10.7       | 4 級       | 12         | 6.5        | 4 級       | 135        | 18.3       |
|                     | 5 級   | 4          | 3.7        | 5 級   | 6          | 66.7       |           |            |            | 5 級       | 25         | 13.6       | 5 級       | 90         | 12.2       |
|                     | 6 級   | 10         | 9.4        |       |            |            |           |            |            | 6 級       | 14         | 7.6        | 6 級       | 34         | 4.6        |
|                     | 7 級   | 4          | 3.7        |       |            |            |           |            |            | 7 級       | 2          | 1.1        | 7 級       | 2          | 0.3        |
|                     | 8 級   | 3          | 2.8        |       |            |            |           |            |            |           |            |            |           |            |            |
|                     | 9 級   | —          | —          |       |            |            |           |            |            |           |            |            |           |            |            |
|                     | 計     | 107        | 100.0      | 計     | 9          | 100.0      | 計         | 169        | 100.0      | 計         | 184        | 100.0      | 計         | 738        | 100.0      |
| 区 分                 | 行 政 職 |            |            | 現 業 職 |            |            | 医 療 職 (一) |            |            | 医 療 職 (二) |            |            | 医 療 職 (三) |            |            |
|                     | 級     | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 級     | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 級         | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 級         | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 級         | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 元 年 10 月 1 日<br>現 在 | 1 級   | 8          | 7.9        | 1 級   | —          | —          | 1 級       | 27         | 16.7       | 1 級       | 1          | 0.6        | 1 級       | —          | —          |
|                     | 2 級   | 18         | 17.8       | 2 級   | —          | —          | 2 級       | 55         | 34.0       | 2 級       | 33         | 19.0       | 2 級       | 159        | 21.4       |
|                     | 3 級   | 26         | 25.7       | 3 級   | 2          | 18.2       | 3 級       | 62         | 38.3       | 3 級       | 86         | 49.4       | 3 級       | 323        | 43.5       |
|                     | 4 級   | 28         | 27.7       | 4 級   | 2          | 18.2       | 4 級       | 18         | 11.0       | 4 級       | 12         | 6.9        | 4 級       | 137        | 18.4       |
|                     | 5 級   | 3          | 3.0        | 5 級   | 7          | 63.6       |           |            |            | 5 級       | 27         | 15.5       | 5 級       | 95         | 12.8       |
|                     | 6 級   | 13         | 12.9       |       |            |            |           |            |            | 6 級       | 13         | 7.5        | 6 級       | 27         | 3.6        |
|                     | 7 級   | 2          | 2.0        |       |            |            |           |            |            | 7 級       | 2          | 1.1        | 7 級       | 2          | 0.3        |
|                     | 8 級   | 2          | 2.0        |       |            |            |           |            |            |           |            |            |           |            |            |
|                     | 9 級   | 1          | 1.0        |       |            |            |           |            |            |           |            |            |           |            |            |
|                     | 計     | 101        | 100.0      | 計     | 11         | 100.0      | 計         | 162        | 100.0      | 計         | 174        | 100.0      | 計         | 743        | 100.0      |

## (級別の基準となる職務)

| 区 分     | 1 級 | 2 級               | 3 級               | 4 級                   |
|---------|-----|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 医療職 (一) | 医 員 | 部 長<br>医 長<br>医 員 | 局 長<br>部 長<br>医 長 | 病 院 長<br>副 院 長<br>局 長 |

## (4) 昇 給

| 区 分         |                              | 合 計   | 行 政 職 | 現 業 職 | 医 療 職 (一) | 医 療 職 (二) | 医 療 職 (三) |
|-------------|------------------------------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 本<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)<br>(2年10月1日現在) | 1,207 | 107   | 9     | 169       | 184       | 738       |
|             | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)      | 1,006 |       |       |           |           |           |
|             | 比 率 (B)/(A) (%)              | 83.3  |       |       |           |           |           |
| 前<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)<br>(元年10月1日現在) | 1,191 | 101   | 11    | 162       | 174       | 743       |
|             | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)      | 995   |       |       |           |           |           |
|             | 比 率 (B)/(A) (%)              | 83.5  |       |       |           |           |           |

## (5) 特殊勤務手当

| 区 分                          | 全 職 員   | 医 師    | 医 療 技 術 員 | 看 護 師、<br>准 看 護 師 | 事 務、 技 術 |
|------------------------------|---|--------|-----------|-------------------|----------|
| 給料総額に対する比率 (%)               | 8.3   | 10.9   | 7.2       | 8.8               | 1.0      |
| 支給対象職員の比率<br>(2年10月1日現在) (%) | 88.1  | 79.9   | 94.2      | 99.6              | 22.9     |
| 支給対象職員1人当たり<br>平均支給月額 (円)    | 30,572  | 63,727 | 22,127    | 26,708            | 13,740   |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                | (支給額の多い手当)<br>(対象職員数の多い手当) 夜間看護等手当、医師手当、医療技術者等手当<br>夜間看護等手当、医療技術者等手当、医師手当 |        |           |                   |          |

## (6) 期末手当・勤勉手当

| 区 分           | 支 給 期 別 支 給 率    |                  | 支給率計 (月分)      | 職制上の段階、<br>職務の級等による<br>加算措置 | 備 考 |
|---------------|------------------|------------------|----------------|-----------------------------|-----|
|               | 6 月 (月分)         | 12 月 (月分)        |                |                             |     |
| 本 年 度         | (1.175)<br>2.225 | (1.175)<br>2.225 | (2.35)<br>4.45 | 有                           |     |
| 前 年 度         | (1.175)<br>2.25  | (1.175)<br>2.25  | (2.35)<br>4.5  | 有                           |     |
| 一 般 会 計 の 制 度 | (1.175)<br>2.225 | (1.175)<br>2.225 | (2.35)<br>4.45 | 有                           |     |

## (7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分                        | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | その他の加算措置等                       | 備 考 |
|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-----|
| 支 給 率 等                    | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709          | 定年前早期退職特例措置<br>(定年前1年につき最大3%加算) |     |
| 一 般 会 計 の 制 度<br>(支 給 率 等) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709          | 定年前早期退職特例措置<br>(定年前1年につき最大3%加算) |     |

## (8) その他の手当

| 区 分     | 一般会計の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-------------|-----------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ         |           |
| 地 域 手 当 | 同 じ         |           |
| 住 居 手 当 | 同 じ         |           |
| 通 勤 手 当 | 同 じ         |           |

## 債務負担行為に関する調書

(過年度議決分)

| 事 項                     | 限 度 額           | 前年度末までの支払義務発生額 |         | 当該年度以降の支払義務発生予定額         |                 | 左 の 財 源 内 訳 |         |                 |
|-------------------------|-----------------|----------------|---------|--------------------------|-----------------|-------------|---------|-----------------|
|                         |                 | 期 間            | 金 額     | 期 間                      | 金 額             | 補 助 金       | 企 業 債   | そ の 他           |
| 茨城県立こども病院の<br>管理運営に係る協定 | 千円<br>1,991,815 | —              | 千円<br>— | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和7年度 | 千円<br>1,991,815 | 千円<br>—     | 千円<br>— | 千円<br>1,991,815 |

## 注 記

### I 重要な会計方針

#### 1 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法によっている（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）。

#### 2 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産

|          |            |
|----------|------------|
| ・減価償却の方法 | 定額法によっている。 |
| ・主な耐用年数  |            |
| 建物       | 6～50年      |
| 構築物      | 8～50年      |
| 器械備品     | 4～20年      |

##### (2) 無形固定資産

|          |            |
|----------|------------|
| ・減価償却の方法 | 定額法によっている。 |
| ・主な耐用年数  |            |
| 施設利用権    | 15年        |

##### (3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### 3 引当金の計上方法

##### (1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額のうち、一般会計が負担すると見込まれる金額を除く額を計上している。

なお、会計基準変更時差異（729,340千円）については、平成26年度から最長12年にわたり均等額を費用処理している。

##### (2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

##### (3) 貸倒引当金

貸倒実績率等による回収可能性を検討し、不納欠損が見込まれる場合は、回収不能見込額を計上する。

#### (4) 修繕引当金

毎年度行われる通常の修繕が行われなかった場合において、当該修繕の必要性が確実に見込まれるときは、支出予定額を計上する。

#### 4 消費税及び地方消費税の会計処理

予算の実施計画書等については、税込方式によっている。なお、財務諸表については税抜方式によっている。

おって、平成 29 年度より、資本的支出に係る控除対象外消費税は、翌事業年度以降 20 事業年度において均等償却している。ただし、器械備品及びリース資産については 5 事業年度において均等償却している。

### II 予定キャッシュ・フロー計算書

#### 重要な非資金取引の内容

新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び負債の額は、それぞれ前年度は 176,400 千円で、当年度は 372,432 千円である。

### III 予定貸借対照表

#### 企業債の償還に係る他会計の負担

予定貸借対照表に計上されている企業債（当該年度の末日の翌日から起算して 1 年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は前年度は 5,496,084 千円、当年度は 4,762,312 千円である。

### IV セグメント情報の開示

#### 1 報告セグメントの概要

病院事業会計は、茨城県病院事業の設置等に関する条例に基づき、本庁、中央病院、こころの医療センター及びこども病院により病院事業を運営していることから、各事業を報告セグメントとしている。

#### 2 報告セグメントごとの医業収益等

前年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位 千円)

| 項 目     | 本 庁       | 中 央 病 院     | こころの医療センター  | こども病院       | 合 計         |
|---------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 医 業 収 益 | —         | 13,963,457  | 2,921,071   | 36,102      | 16,920,630  |
| 医 業 費 用 | 116,155   | 19,064,828  | 3,968,206   | 1,444,638   | 24,593,827  |
| 医 業 損 益 | △ 116,155 | △ 5,101,371 | △ 1,047,135 | △ 1,408,536 | △ 7,673,197 |
| 経 常 損 益 | △ 5,454   | 53,301      | △ 9,304     | △ 41,222    | △ 2,679     |
| セグメント資産 | 43,816    | 15,012,020  | 5,801,732   | 9,270,877   | 30,128,445  |
| セグメント負債 | 43,816    | 12,531,605  | 5,049,581   | 2,897,875   | 20,522,877  |

当年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位 千円)

| 項 目     | 本 庁    | 中 央 病 院    | こころの医療センター | こども病院     | 合 計        |
|---------|--------|------------|------------|-----------|------------|
| セグメント資産 | 44,230 | 14,061,318 | 5,594,931  | 9,107,318 | 28,807,797 |
| セグメント負債 | 44,230 | 11,530,633 | 4,834,121  | 2,667,917 | 19,076,901 |

## V リース契約により使用する固定資産

### 1 リース取引の処理方法

リース料総額の予算額が300万円を超える所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

リース料総額の予算額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

### 2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

(単位 円)

| 項 目   | 前 年 度<br>(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | 当 年 度<br>(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 年 内 | 2,187,360                         | 1,250,040                         |
| 1 年 超 | 2,687,190                         | 1,437,150                         |
| 計     | 4,874,550                         | 2,687,190                         |

## 3 オペレーティング・リース取引に係る未経過リース料相当額

(単位 円)

| 項 目   | 前 年 度                    |  | 当 年 度                    |  |
|-------|--------------------------|--|--------------------------|--|
|       | (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) |  | (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) |  |
| 1 年 内 | 5,317,992                |  | 5,287,752                |  |
| 1 年 超 | 8,744,424                |  | 3,456,672                |  |
| 計     | 14,062,416               |  | 8,744,424                |  |

## VI その他

## 退職給付引当金の取崩し

退職手当として、前年度において116,574千円を支給するため、35,594千円を取り崩し、当年度においては219,307千円を支給するため、59,307千円を取り崩す。



令和3年度 茨城県水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

| 款      | 項       | 目           | 予 定 額            | 備 考   |
|--------|---------|-------------|------------------|---|
| 1 事業収益 |         |             | 千円<br>19,728,645 | 千円  |
|        | 1 営業収益  |             | 17,431,644       |   |
|        |         | 1 給水収益      | 17,431,644       | 県南西広域水道事業 (旧県南) 8,521,433<br>県南西広域水道事業 (旧県西) 3,566,038<br>鹿行広域水道事業 2,795,757<br>県中央広域水道事業 2,548,416 |
|        | 2 営業外収益 |             | 2,289,374        |   |
|        |         | 1 受取利息及び配当金 | 404              |   |
|        |         | 2 他会計補助金    | 126,519          |   |
|        |         | 3 受託管理収益    | 67,817           |   |
|        |         | 4 長期前受金戻入   | 2,027,572        |   |
|        |         | 5 雑収益       | 67,062           |   |
|        | 3 特別利益  |             | 7,627            |   |

|   |   |           |       |            |
|---|---|-----------|-------|------------|
|   |   | 1 その他特別利益 | 7,627 |            |
| 収 | 入 | 合         | 計     | 19,728,645 |
|   |   |           |       |            |

支 出

| 款         | 項         | 目                              | 予 定 額            | 備 考 |
|-----------|-----------|--------------------------------|------------------|-----|
| 1 事 業 費 用 |           |                                | 千円<br>18,672,208 | 千円  |
|           | 1 営 業 費 用 |                                | 17,483,112       |     |
|           |           | 1 原水及び浄水費                      | 6,759,112        |     |
|           |           | 2 配 水 費                        | 494,350          |     |
|           |           | 3 総 係 費                        | 2,581,350        |     |
|           |           | 4 減 価 償 却 費                    | 7,400,691        |     |
|           |           | 5 資 産 減 耗 費                    | 247,609          |     |
|           |           | 2 営 業 外 費 用                    | 1,169,069        |     |
|           |           | 1 支 払 利 息 及 び<br>企 業 債 取 扱 諸 費 | 585,211          |     |
|           |           | 2 受 託 管 理 費                    | 66,511           |     |
|           |           | 3 消 費 税 及 び<br>地 方 消 費 税       | 517,347          |     |
|           |           | 3 特 別 損 失                      | 8,027            |     |
|           |           | 1 過 年 度 損 益 修 正 損              | 400              |     |

|      |       |           |            |  |
|------|-------|-----------|------------|--|
|      |       | 2 その他特別損失 | 7,627      |  |
|      | 4 予備費 |           | 12,000     |  |
|      |       | 1 予備費     | 12,000     |  |
| 支出合計 |       |           | 18,672,208 |  |
|      |       |           |            |  |

## 資本的収入及び支出

### 収 入

| 款       | 項       | 目         | 予 定 額           | 備 考            |
|---------|---------|-----------|-----------------|----------------|
| 1 資本的収入 |         |           | 千円<br>3,698,022 | 千円             |
|         | 1 国庫補助金 |           | 1,243,468       |                |
|         |         | 1 創設及び拡張費 | 1,091,495       |                |
|         |         | 2 次期事業費   | 151,973         |                |
|         | 2 企業債   |           | 809,200         |                |
|         |         | 1 創設及び拡張費 | 721,000         | 県南西広域水道事業（旧県西） |
|         |         | 2 次期事業費   | 88,200          |                |
|         | 3 出資金   |           | 1,281,000       |                |
|         |         | 1 創設及び拡張費 | 1,162,000       |                |
|         |         | 2 次期事業費   | 119,000         |                |
|         | 4 負担金   |           | 88,774          |                |
|         |         | 1 創設及び拡張費 | 88,774          |                |

|         |          |           |           |  |
|---------|----------|-----------|-----------|--|
|         | 5 他会計補助金 |           | 118,038   |  |
|         |          | 1 創設及び拡張費 | 118,038   |  |
|         | 6 長期借入金  |           | 141,073   |  |
|         |          | 1 次期事業費   | 141,073   |  |
|         | 7 関連事業収入 |           | 16,469    |  |
|         |          | 1 創設及び拡張費 | 16,469    |  |
| 収 入 合 計 |          |           | 3,698,022 |  |
|         |          |           |           |  |

## 支 出

| 款           | 項             | 目                   | 予 定 額            | 備 考   |
|-------------|---------------|---------------------|------------------|---|
| 1 資 本 的 支 出 |               |                     | 千円<br>11,790,885 | 千円  |
|             | 1 建 設 改 良 費   |                     | 8,377,707        |   |
|             |               | 1 創 設 及 び 拡 張 事 業 費 | 7,995,536        | 県南西広域水道事業 (旧県南) 3,853,826<br>県南西広域水道事業 (旧県西) 2,341,593<br>鹿行広域水道事業 1,065,317<br>県中央広域水道事業 734,800 |
|             |               | 2 次 期 事 業 費         | 382,171          |   |
|             | 2 資 産 購 入 費   |                     | 94,905           |   |
|             |               | 1 創 設 及 び 拡 張 事 業 費 | 94,905           |   |
|             | 3 償 還 金       |                     | 3,154,009        |   |
|             |               | 1 創 設 及 び 拡 張 事 業 費 | 3,035,934        |   |
|             |               | 2 次 期 事 業 費         | 118,075          |   |
|             | 4 補 助 金 返 還 金 |                     | 158,775          |   |
|             |               | 1 創 設 及 び 拡 張 事 業 費 | 108,192          |   |
|             |               | 2 次 期 事 業 費         | 50,583           |   |

|   |          |           |       |            |
|---|----------|-----------|-------|------------|
|   | 5 出資金返還金 |           | 5,489 |            |
|   |          | 1 創設及び拡張費 | 5,489 |            |
| 支 | 出        | 合         | 計     | 11,790,885 |
|   |          |           |       |            |



## 令和3年度 茨城県水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 千円)

| 区 分                | 金 額         |
|--------------------|-------------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー |             |
| 当年度純利益 (△は純損失)     | 689,336     |
| 減価償却費              | 7,400,691   |
| 資産減耗費              | 247,609     |
| 特別損失               | 7,627       |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少) | 87,970      |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少)   | △ 240       |
| 長期前受金戻入            | △ 2,027,572 |
| 雑収益                | △ 28,558    |
| 特別利益               | △ 2,369     |
| 受取利息及び配当金          | △ 404       |
| 支払利息               | 585,211     |
| 未収金の増減額 (△は増加)     | 16,229      |
| 未払金の増減額 (△は減少)     | △ 143,622   |
| 小計                 | 6,831,908   |
| 利息及び配当金の受取額        | 404         |
| 利息の支払額             | △ 585,211   |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー   | 6,247,101   |
| 2 投資活動によるキャッシュ・フロー |             |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| 有形固定資産の取得による支出              | △ 7,513,317       |
| 無形固定資産の取得による支出              | △ 529,467         |
| 国庫補助金による収入                  | 1,243,468         |
| 一般会計からの繰入金による収入             | 118,038           |
| 工事負担金による収入                  | 80,704            |
| 関連事業による収入                   | 16,469            |
| 国庫補助金返還による支出                | <u>△ 158,775</u>  |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー            | △ 6,742,880       |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー          |                   |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入    | 809,200           |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 3,154,009       |
| 建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入 | 141,073           |
| リース債務の返済による支出               | △ 54,657          |
| 他会計からの出資による収入               | 1,281,000         |
| 他会計からの出資の返還による支出            | <u>△ 5,489</u>    |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            | △ 982,882         |
| 資金増加額（又は減少額）                | △ 1,478,661       |
| 資金期首残高                      | <u>17,827,610</u> |
| 資金期末残高                      | 16,348,949        |

# 令和3年度 茨城県水道事業予定貸借対照表

( 令 和 4 年 3 月 31 日 )

(単位 千円)

| 資 産 の 部           |                     |                   |
|-------------------|---------------------|-------------------|
| 1 固 定 資 産         |                     |                   |
| (1) 有 形 固 定 資 産   |                     |                   |
| イ 土 地             |                     | 9,010,774         |
| ロ 建 物             | 17,996,772          |                   |
| 減価償却累計額           | <u>△ 8,993,154</u>  | 9,003,618         |
| ハ 構 築 物           | 151,870,508         |                   |
| 減価償却累計額           | <u>△ 75,840,338</u> | 76,030,170        |
| ニ 機 械 及 び 装 置     | 80,585,093          |                   |
| 減価償却累計額           | <u>△ 57,146,633</u> | 23,438,460        |
| ホ 車 両 運 搬 具       | 35,120              |                   |
| 減価償却累計額           | <u>△ 31,543</u>     | 3,577             |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 334,210             |                   |
| 減価償却累計額           | <u>△ 247,550</u>    | 86,660            |
| ト リ ー ス 資 産       | 231,958             |                   |
| 減価償却累計額           | <u>△ 177,877</u>    | 54,081            |
| チ 建 設 仮 勘 定       |                     | <u>86,794,190</u> |
| 有形固定資産合計          |                     | 204,421,530       |
| (2) 無 形 固 定 資 産   |                     |                   |
| イ 電 話 加 入 権       |                     | 87                |
| ロ ダ ム 使 用 権       |                     | 59,796,919        |

|              |           |            |             |
|--------------|-----------|------------|-------------|
| ハ 施設利用権      | 50,298    |            |             |
| 無形固定資産合計     |           | 59,847,304 |             |
| (3) 投資その他の資産 |           |            |             |
| イ 長期貸付金      | 1,638,133 |            |             |
| ロ その他投資      | 8,336     |            |             |
| 投資その他の資産合計   |           | 1,646,469  |             |
| 固定資産合計       |           |            | 265,915,303 |
| 2 流動資産       |           |            |             |
| (1) 現金・預金    |           | 16,348,949 |             |
| (2) 未収金      |           | 1,315,294  |             |
| (3) 貯蔵品      |           | 130,384    |             |
| (4) その他流動資産  |           | 1,155      |             |
| 流動資産合計       |           |            | 17,795,782  |
| 資産合計         |           |            | 283,711,085 |

負債の部

|                   |            |            |  |
|-------------------|------------|------------|--|
| 3 固定負債            |            |            |  |
| (1) 企業債           |            |            |  |
| イ 建設改良費等に充てた企業債   | 37,839,848 |            |  |
| 企業債合計             |            | 37,839,848 |  |
| (2) 他会計借入金        |            |            |  |
| イ 建設改良費等に充てた長期借入金 | 3,747,068  |            |  |
| 他会計借入金合計          |            | 3,747,068  |  |
| (3) 長期リース債務       |            | 17,324     |  |



|                            |                  |                  |                    |
|----------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 7 剰 余 金                    |                  |                  |                    |
| (1) 資 本 剰 余 金              |                  |                  |                    |
| イ 国 庫 補 助 金                | 1,938,056        |                  |                    |
| ロ 他 会 計 補 助 金              | 42,498           |                  |                    |
| ハ 工 事 負 担 金                | 666,086          |                  |                    |
| ニ 受 贈 財 産 評 価 額            | 34,803           |                  |                    |
| ホ その他資本剰余金                 | <u>113,246</u>   |                  |                    |
| 資本剰余金合計                    |                  | 2,794,689        |                    |
| (2) 利 益 剰 余 金              |                  |                  |                    |
| イ 当 年 度 未 処 分<br>利 益 剰 余 金 | <u>5,321,736</u> |                  |                    |
| 利益剰余金合計                    |                  | <u>5,321,736</u> |                    |
| 剰 余 金 合 計                  |                  |                  | <u>8,116,425</u>   |
| 資 本 合 計                    |                  |                  | <u>157,326,589</u> |
| 負 債 資 本 合 計                |                  |                  | <u>283,711,085</u> |

## 令和 2 年度 茨城県水道事業予定損益計算書

（ 令 和 2 年 4 月 1 日 から  
令 和 3 年 3 月 31 日 まで ）

(単位 千円)

|                            |            |            |        |
|----------------------------|------------|------------|--------|
| 1 営 業 収 益                  |            |            |        |
| (1) 給 水 収 益                | 16,042,472 | 16,042,472 |        |
| 2 営 業 費 用                  |            |            |        |
| (1) 原水及び浄水費                | 5,163,518  |            |        |
| (2) 配 水 費                  | 488,396    |            |        |
| (3) 総 係 費                  | 2,314,942  |            |        |
| (4) 減 価 償 却 費              | 7,221,217  |            |        |
| (5) 資 産 減 耗 費              | 835,747    | 16,023,820 |        |
| 営 業 利 益                    |            |            | 18,652 |
| 3 営 業 外 収 益                |            |            |        |
| (1) 受取利息及び配当金              | 1,871      |            |        |
| (2) 他 会 計 補 助 金            | 127,697    |            |        |
| (3) 受 託 工 事 収 益            | 28,000     |            |        |
| (4) 受 託 管 理 収 益            | 55,115     |            |        |
| (5) 長期前受金戻入                | 2,388,129  |            |        |
| (6) 雑 収 益                  | 143,807    | 2,744,619  |        |
| 4 営 業 外 費 用                |            |            |        |
| (1) 支 払 利 息 及 び<br>企業債取扱諸費 | 650,506    |            |        |
| (2) 受 託 工 事 費              | 26,806     |            |        |
| (3) 受 託 管 理 費              | 58,722     |            |        |

|                          |               |                |                         |
|--------------------------|---------------|----------------|-------------------------|
| (4) 雑 支 出                | <u>510</u>    | <u>736,544</u> | <u>2,008,075</u>        |
| 経 常 利 益                  |               |                | 2,026,727               |
| 5 特 別 利 益                |               |                |                         |
| (1) 過年度損益修正益             | 458,046       |                |                         |
| (2) その他特別利益              | <u>78,595</u> | 536,641        |                         |
| 6 特 別 損 失                |               |                |                         |
| (1) 減 損 損 失              | 232,079       |                |                         |
| (2) 過年度損益修正損             | 7,680         |                |                         |
| (3) その他特別損失              | <u>2,892</u>  | <u>242,651</u> | <u>293,990</u>          |
| 7 予 備 費                  |               |                |                         |
| (1) 予 備 費                |               |                | <u>12,000</u>           |
| 当 年 度 純 利 益              |               |                | 2,308,717               |
| 前年度繰越利益剰余金               |               |                | —                       |
| その他未処分利益<br>剰余金変動額       |               |                | <u>2,323,683</u>        |
| 当 年 度 未 処 分<br>利 益 剰 余 金 |               |                | <u><u>4,632,400</u></u> |



## 令和 2 年度 茨城県水道事業予定貸借対照表

( 令 和 3 年 3 月 31 日 )

(単位 千円)

|   |                   | 資 産 の 部             |             |
|---|-------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 固 定 資 産           |                     |             |
|   | (1) 有 形 固 定 資 産   |                     |             |
|   | イ 土 地             | 9,010,774           |             |
|   | ロ 建 物             | 18,176,859          |             |
|   | 減価償却累計額           | <u>△ 8,713,116</u>  | 9,463,743   |
|   | ハ 構 築 物           | 152,087,800         |             |
|   | 減価償却累計額           | <u>△ 72,867,024</u> | 79,220,776  |
|   | ニ 機 械 及 び 装 置     | 82,179,677          |             |
|   | 減価償却累計額           | <u>△ 56,531,862</u> | 25,647,815  |
|   | ホ 車 両 運 搬 具       | 35,120              |             |
|   | 減価償却累計額           | <u>△ 30,002</u>     | 5,118       |
|   | ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 314,557             |             |
|   | 減価償却累計額           | <u>△ 248,802</u>    | 65,755      |
|   | ト リ ー ス 資 産       | 289,970             |             |
|   | 減価償却累計額           | <u>△ 181,761</u>    | 108,209     |
|   | チ 建 設 仮 勘 定       | <u>78,783,201</u>   |             |
|   | 有形固定資産合計          |                     | 202,305,391 |
|   | (2) 無 形 固 定 資 産   |                     |             |
|   | イ 電 話 加 入 権       | 87                  |             |
|   | ロ ダ ム 使 用 権       | 61,524,268          |             |

|              |               |                  |                    |
|--------------|---------------|------------------|--------------------|
| ハ 施設利用権      | <u>52,050</u> |                  |                    |
| 無形固定資産合計     |               | 61,576,405       |                    |
| (3) 投資その他の資産 |               |                  |                    |
| イ 長期貸付金      | 1,651,907     |                  |                    |
| ロ その他投資      | <u>8,336</u>  |                  |                    |
| 投資その他の資産合計   |               | <u>1,660,243</u> |                    |
| 固定資産合計       |               |                  | 265,542,039        |
| 2 流動資産       |               |                  |                    |
| (1) 現金・預金    |               | 17,827,610       |                    |
| (2) 未収金      |               | 1,331,523        |                    |
| (3) 貯蔵品      |               | 130,384          |                    |
| (4) その他流動資産  |               | <u>1,155</u>     |                    |
| 流動資産合計       |               |                  | <u>19,290,672</u>  |
| 資産合計         |               |                  | <u>284,832,711</u> |

## 負債の部

|                   |                   |            |  |
|-------------------|-------------------|------------|--|
| 3 固定負債            |                   |            |  |
| (1) 企業債           |                   |            |  |
| イ 建設改良費等に充てた企業債   | <u>40,076,922</u> |            |  |
| 企業債合計             |                   | 40,076,922 |  |
| (2) 他会計借入金        |                   |            |  |
| イ 建設改良費等に充てた長期借入金 | <u>3,605,995</u>  |            |  |
| 他会計借入金合計          |                   | 3,605,995  |  |
| (3) 長期リース債務       |                   | 53,372     |  |



|                            |                  |                  |                    |
|----------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 7 剰 余 金                    |                  |                  |                    |
| (1) 資 本 剰 余 金              |                  |                  |                    |
| イ 国 庫 補 助 金                | 1,938,056        |                  |                    |
| ロ 他 会 計 補 助 金              | 42,498           |                  |                    |
| ハ 工 事 負 担 金                | 666,086          |                  |                    |
| ニ 受 贈 財 産 評 価 額            | 34,803           |                  |                    |
| ホ その他資本剰余金                 | <u>113,246</u>   |                  |                    |
| 資本剰余金合計                    |                  | 2,794,689        |                    |
| (2) 利 益 剰 余 金              |                  |                  |                    |
| イ 当 年 度 未 処 分<br>利 益 剰 余 金 | <u>4,632,400</u> |                  |                    |
| 利益剰余金合計                    |                  | <u>4,632,400</u> |                    |
| 剰 余 金 合 計                  |                  |                  | <u>7,427,089</u>   |
| 資 本 合 計                    |                  |                  | <u>155,361,742</u> |
| 負 債 資 本 合 計                |                  |                  | <u>284,832,711</u> |

## 給 与 費 明 細 書

### 1 総 括

| 区 分   | 職 員 数      |            | 給 与 費       |             |             |           | 法定福利費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|
|       | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人) | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |
| 本 年 度 | 1          | (3)<br>99  | 65,434      | 408,928     | 445,524     | 919,886   | 161,560       | 1,081,446   |
| 前 年 度 | 1          | (3)<br>101 | 75,349      | 410,408     | 425,171     | 910,928   | 165,240       | 1,076,168   |
| 比 較   | — △        | (-) 2 △    | 9,915 △     | 1,480 △     | 20,353      | 8,958     | △ 3,680       | 5,278       |

上記のほか、委員報酬 520 千円がある。

|       |     |              |                    |               |                     |                    |                    |
|-------|-----|--------------|--------------------|---------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当<br>(千円) | 地域手当<br>(千円)       | 管理職手当<br>(千円) | 時間外<br>勤務手当<br>(千円) | 休日勤務<br>手当<br>(千円) | 夜間勤務<br>手当<br>(千円) |
|       | 本年度 | 12,417       | 23,323             | 10,606        | 22,457              | 267                | 16                 |
|       | 前年度 | 12,474       | 23,238             | 10,456        | 22,560              | 258                | 8                  |
|       | 比較  | △ 57         | 85                 | 150           | △ 103               | 9                  | 8                  |
|       | 区 分 | 通勤手当<br>(千円) | 特殊勤務<br>手当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円)  | 勤勉手当<br>(千円)        | 住居手当<br>(千円)       | 退職給付費<br>(千円)      |
|       | 本年度 | 28,127       | 1,600              | 106,892       | 83,687              | 6,954              | 142,913            |
|       | 前年度 | 32,235       | 1,600              | 105,308       | 84,036              | 7,158              | 118,025            |
|       | 比較  | △ 4,108      | —                  | 1,584         | △ 349               | △ 204              | 24,888             |
|       | 区 分 | 児童手当<br>(千円) |                    |               |                     |                    |                    |
|       | 本年度 | 6,265        |                    |               |                     |                    |                    |
|       | 前年度 | 7,815        |                    |               |                     |                    |                    |
|       | 比較  | △ 1,550      |                    |               |                     |                    |                    |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分   | 職 員 数        |              | 給 与 費       |             |             |           | 法定福利費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|
|       | 特 別 職<br>(人) | 一 般 職<br>(人) | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |
| 本 年 度 | 1            | (3)<br>99    | —           | 408,928     | 431,602     | 840,530   | 148,278       | 988,808     |
| 前 年 度 | 1            | (3)<br>101   | —           | 410,408     | 414,885     | 825,293   | 150,568       | 975,861     |
| 比 較   | — △          | (-)<br>2     | — △         | 1,480       | 16,717      | 15,237 △  | 2,290         | 12,947      |

上記のほか、委員報酬 520 千円がある。

|       |     |              |                    |               |                     |                    |                    |
|-------|-----|--------------|--------------------|---------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当<br>(千円) | 地域手当<br>(千円)       | 管理職手当<br>(千円) | 時間外<br>勤務手当<br>(千円) | 休日勤務<br>手当<br>(千円) | 夜間勤務<br>手当<br>(千円) |
|       | 本年度 | 12,417       | 23,323             | 10,606        | 22,457              | 267                | 16                 |
|       | 前年度 | 12,474       | 23,238             | 10,456        | 22,560              | 258                | 8                  |
|       | 比較  | △ 57         | 85                 | 150           | △ 103               | 9                  | 8                  |
|       | 区 分 | 通勤手当<br>(千円) | 特殊勤務<br>手当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円)  | 勤勉手当<br>(千円)        | 住居手当<br>(千円)       | 退職給付費<br>(千円)      |
|       | 本年度 | 28,127       | 1,600              | 92,970        | 83,687              | 6,954              | 142,913            |
|       | 前年度 | 32,235       | 1,600              | 95,022        | 84,036              | 7,158              | 118,025            |
|       | 比較  | △ 4,108      | —                  | △ 2,052       | △ 349               | △ 204              | 24,888             |
|       | 区 分 | 児童手当<br>(千円) |                    |               |                     |                    |                    |
|       | 本年度 | 6,265        |                    |               |                     |                    |                    |
|       | 前年度 | 7,815        |                    |               |                     |                    |                    |
|       | 比較  | △ 1,550      |                    |               |                     |                    |                    |



イ 会計年度任用職員

| 区 分   | 給 与 費       |             |             |           | 法定福利費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|
|       | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |
| 本 年 度 | 65,434      | —           | 13,922      | 79,356    | 13,282        | 92,638      |
| 前 年 度 | 75,349      | —           | 10,286      | 85,635    | 14,672        | 100,307     |
| 比 較   | △ 9,915     | —           | 3,636       | △ 6,279   | △ 1,390       | △ 7,669     |

| 手 当 の 内 訳 | 区 分   | 期 末 手 当<br>(千円) |
|-----------|-------|-----------------|
|           | 本 年 度 | 13,922          |
|           | 前 年 度 | 10,286          |
|           | 比 較   | 3,636           |

## 2 給料及び手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |         | 説 明<br>(千円)                                  | 備 考   |  |             |       |     |     |     |    |     |     |      |    |      |    |     |
|-----|---------------|-----------------------|---------|--|---|--|-------------|-------|-----|-----|-----|----|-----|-----|------|----|------|----|-----|
| 給 料 | △ 1,480       | 1 給与改定に伴う増減分          |         |  |   |  |             |       |     |     |     |    |     |     |      |    |      |    |     |
|     |               | 2 昇給に伴う増加分            | 4,235   | (1) 昇給発令に係る所要額                               |   |  |             |       |     |     |     |    |     |     |      |    |      |    |     |
|     |               | 3 その他の増減分             | △ 5,715 | (1) 給与改定所要見込額<br>—<br><br>(2) その他<br>△ 5,715 | 職員数の異動状況<br><br><table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">(現に在職する職員数)</td> <td style="text-align: center;">(その他)</td> <td style="text-align: center;">(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td style="text-align: center;">99人</td> <td style="text-align: center;">—人</td> <td style="text-align: center;">99人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td style="text-align: center;">101人</td> <td style="text-align: center;">—人</td> <td style="text-align: center;">101人</td> </tr> <tr> <td>比較</td> <td style="text-align: center;">△2人</td> <td style="text-align: center;">—人</td> <td style="text-align: center;">△2人</td> </tr> </table><br>採用退職の状況<br>前年度 { 採用 一人<br>退職 5人 |  | (現に在職する職員数) | (その他) | (計) | 本年度 | 99人 | —人 | 99人 | 前年度 | 101人 | —人 | 101人 | 比較 | △2人 |
|     | (現に在職する職員数)   | (その他)                 | (計)     |  |   |  |             |       |     |     |     |    |     |     |      |    |      |    |     |
| 本年度 | 99人           | —人                    | 99人     |  |   |  |             |       |     |     |     |    |     |     |      |    |      |    |     |
| 前年度 | 101人          | —人                    | 101人    |  |   |  |             |       |     |     |     |    |     |     |      |    |      |    |     |
| 比較  | △2人           | —人                    | △2人     |  |   |  |             |       |     |     |     |    |     |     |      |    |      |    |     |
| 手 当 | 20,353        | 1 制度改正に伴う増減分          | △ 2,005 | (1) 期末・勤勉手当<br>△ 2,005                       | 期末・勤勉手当の支給率<br>年間支給率 4.5月分 → 4.45月分   |  |             |       |     |     |     |    |     |     |      |    |      |    |     |
|     |               | 2 その他の増減分             | 22,358  |  |   |  |             |       |     |     |     |    |     |     |      |    |      |    |     |

### 3 給料及び手当の状況

#### (1) 職員1人当たり給与

| 区 分                 |                | 事 務<br>(行 政 職) | 技 術<br>(行 政 職) |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| 2 年 10 月 1 日<br>現 在 | 平均給料<br>月額 (円) | 345,752        | 323,929        |
|                     | 平均給与<br>月額 (円) | 439,950        | 404,122        |
|                     | 平均年齢<br>(歳)    | 45.8           | 41.5           |
| 元 年 10 月 1 日<br>現 在 | 平均給料<br>月額 (円) | 343,778        | 313,989        |
|                     | 平均給与<br>月額 (円) | 425,217        | 394,074        |
|                     | 平均年齢<br>(歳)    | 44.7           | 40.6           |

#### (2) 初任給

(単位 円)

| 区 分   | 行 政 職   | 一般会計の制度 |
|-------|---------|---------|
|       |         | 行 政 職   |
| 高 校 卒 | 154,900 | 154,900 |
| 大 学 卒 | 188,700 | 188,700 |

## (3) 級別職員数

| 区 分                 | 行 政 職 |            |            | 区 分                 | 行 政 職 |            |            |
|---------------------|-------|------------|------------|---------------------|-------|------------|------------|
|                     | 級     | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |                     | 級     | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 2 年 10 月 1 日<br>現 在 | 1 級   | 8          | 8.1        | 元 年 10 月 1 日<br>現 在 | 1 級   | 8          | 7.9        |
|                     | 2 級   | 15         | 15.2       |                     | 2 級   | 17         | 16.8       |
|                     | 3 級   | 19         | 19.2       |                     | 3 級   | 20         | 19.8       |
|                     | 4 級   | 29         | 29.3       |                     | 4 級   | 28         | 27.7       |
|                     | 5 級   | 6          | 6.0        |                     | 5 級   | 6          | 6.0        |
|                     | 6 級   | 16         | 16.2       |                     | 6 級   | 17         | 16.8       |
|                     | 7 級   | 6          | 6.0        |                     | 7 級   | 5          | 5.0        |
|                     | 8 級   | —          | —          |                     | 8 級   | —          | —          |
|                     | 9 級   | —          | —          |                     | 9 級   | —          | —          |
|                     | 計     | 99         | 100.0      |                     | 計     | 101        | 100.0      |

## (級別の基準となる職務)

| 区 分   | 1 級        | 2 級        | 3 級        | 4 級 | 5 級                 | 6 級                                  | 7 級                                 | 8 級 | 9 級 |
|-------|------------|------------|------------|-----|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----|-----|
| 行 政 職 | 主 事<br>技 師 | 主 事<br>技 師 | 係 長<br>主 任 | 係 長 | 課 長<br>補 佐<br>副 場 長 | 副 参 事<br>技 所 長<br>課 主 査<br>検 場 副 場 長 | 課 副 所 参 事 長<br>副 所 長 補 佐<br>主 査 監 長 | —   | —   |

## (4) 昇給

| 区 分         |                              | 合 計  | 行 政 職 |
|-------------|------------------------------|------|-------|
| 本<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)<br>(2年10月1日現在) | 99   | 99    |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人)             | 80   |       |
|             | 比 率 (B)/(A) (%)              | 80.8 |       |
| 前<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)<br>(元年10月1日現在) | 101  | 101   |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人)             | 82   |       |
|             | 比 率 (B)/(A) (%)              | 81.2 |       |

## (5) 特殊勤務手当

| 区 分                          | 全 職 種                      | 事 務                    | 技 術   |
|------------------------------|----------------------------|------------------------|-------|
| 給料総額に対する比率 (%)               | 0.4                        | 0.0                    | 0.4   |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(2年10月1日現在) | 79.6                       | 10.7                   | 68.9  |
| 支給対象職員1人当たり<br>平均支給月額 (円)    | 1,626                      | 250                    | 1,839 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                | (支給額の多い手当)<br>(対象職員数の多い手当) | 有害薬剤等取扱手当<br>有害薬剤等取扱手当 |       |

## (6) 期末手当・勤勉手当

| 区 分           | 支 給 期 別 支 給 率    |                  | 支給率計 (月分)      | 職制上の段階、<br>職務の級等による<br>加 算 措 置 | 備 考 |
|---------------|------------------|------------------|----------------|--------------------------------|-----|
|               | 6 月 (月分)         | 12 月 (月分)        |                |                                |     |
| 本 年 度         | (1.175)<br>2.25  | (1.175)<br>2.2   | (2.35)<br>4.45 | 有                              |     |
| 前 年 度         | (1.175)<br>2.225 | (1.175)<br>2.275 | (2.35)<br>4.5  | 有                              |     |
| 一 般 会 計 の 制 度 | (1.175)<br>2.25  | (1.175)<br>2.2   | (2.35)<br>4.45 | 有                              |     |

## (7) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

| 区 分                          | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | その他の加算措置等                       | 備 考 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-----|
| 支 給 率 等                      | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709          | 定年前早期退職特例措置<br>(定年前1年につき最大3%加算) |     |
| 一 般 会 計 の 制 度<br>( 支 給 率 等 ) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709          | 定年前早期退職特例措置<br>(定年前1年につき最大3%加算) |     |

## (8) その他の手当

| 区 分     | 一般会計の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-------------|-----------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ         |           |
| 地 域 手 当 | 同 じ         |           |
| 住 居 手 当 | 同 じ         |           |
| 通 勤 手 当 | 同 じ         |           |

## 債務負担行為に関する調書

(令和3年度提出分)

| 事 項                       | 限 度 額         | 前年度末までの支払義務発生額 |     | 当該年度以降の支払義務発生予定額         |               | 左 の 財 源 内 訳  |              |               |
|---------------------------|---------------|----------------|-----|--------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
|                           |               | 期 間            | 金 額 | 期 間                      | 金 額           | 補 助 金        | 企 業 債        | そ の 他         |
| 県南西広域水道建設事業<br>工事請負契約     | 千円<br>417,414 | —              | —   | 令和4年度                    | 千円<br>417,414 | 千円<br>92,743 | 千円<br>93,400 | 千円<br>231,271 |
| 県南西広域水道建設事業<br>工事請負契約     | 2,662,902     | —              | —   | 自<br>令和4年度<br>至<br>令和5年度 | 2,662,902     | —            | 1,320,000    | 1,342,902     |
| 県南西広域水道事業<br>浄水処理関連業務委託契約 | 147,695       | —              | —   | 令和4年度                    | 147,695       | —            | —            | 147,695       |
| 鹿行広域水道事業<br>浄水処理関連業務委託契約  | 55,572        | —              | —   | 令和4年度                    | 55,572        | —            | —            | 55,572        |
| 県中央広域水道事業<br>浄水処理関連業務委託契約 | 8,703         | —              | —   | 令和4年度                    | 8,703         | —            | —            | 8,703         |
| 県中央広域水道事業<br>浄水処理関連業務委託契約 | 19,714        | —              | —   | 自<br>令和4年度<br>至<br>令和5年度 | 19,714        | —            | —            | 19,714        |

(過年度議決分)

| 事 項                       | 限 度 額         | 前年度末までの支払額<br>義務発生額 |         | 当該年度以降の支払義務<br>発生予定額     |               | 左 の 財 源 内 訳  |               |               |
|---------------------------|---------------|---------------------|---------|--------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
|                           |               | 期 間                 | 金 額     | 期 間                      | 金 額           | 補 助 金        | 企 業 債         | そ の 他         |
| 県南西広域水道建設事業<br>工事請負契約     | 千円<br>343,000 | —                   | 千円<br>— | 令和3年度                    | 千円<br>343,000 | 千円<br>85,750 | 千円<br>129,200 | 千円<br>128,050 |
| 県南西広域水道建設事業<br>工事請負契約     | 1,325,900     | —                   | —       | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和4年度 | 1,325,900     | —            | 331,400       | 994,500       |
| 県南西広域水道事業<br>浄水処理関連業務委託契約 | 181,255       | —                   | —       | 令和3年度                    | 181,255       | —            | —             | 181,255       |
| 鹿行広域水道事業<br>浄水処理関連業務委託契約  | 65,934        | —                   | —       | 令和3年度                    | 65,934        | —            | —             | 65,934        |



## 注 記

### I 重要な会計方針

#### 1 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法によっている（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）。

#### 2 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産

|          |            |
|----------|------------|
| ・減価償却の方法 | 定額法によっている。 |
| ・主な耐用年数  |            |
| 建物       | 8～50年      |
| 構築物      | 8～58年      |
| 機械及び装置   | 5～38年      |
| 工具器具及び備品 | 5～20年      |

##### (2) 無形固定資産

|          |            |
|----------|------------|
| ・減価償却の方法 | 定額法によっている。 |
| ・主な耐用年数  |            |
| ダム使用権    | 55年        |

##### (3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### 3 引当金の計上方法

##### (1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

##### (2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

##### (3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上する。

(4) 修繕引当金

毎年度行われる通常の修繕が行われなかった場合において、当該修繕の必要性が確実に見込まれるときは、支出予定額を計上する。

4 消費税及び地方消費税の会計処理

予算の実施計画書等については、税込方式によっている。なお、財務諸表については税抜方式によっている。

II 予定損益計算書

前年度の「その他未処分利益剰余金変動額」2,323,683千円は、建設改良積立金の使用に伴い発生した利益剰余金である。

III 予定貸借対照表

企業債の償還に係る他会計の負担

予定貸借対照表に計上されている企業債（当該年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、前年度は1,273,005千円、当年度は1,156,166千円である。

IV セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

水道事業会計は、茨城県公営企業の設置等に関する条例に基づき、県南西広域水道、鹿行広域水道及び県中央広域水道により水道事業を運営していることから、各事業を報告セグメントとしている。

## 2 報告セグメントごとの営業収益等

前年度（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）

（単位 千円）

| 項 目     | 県南西広域水道     | 鹿行広域水道     | 県中央広域水道    | 合 計         |
|---------|-------------|------------|------------|-------------|
| 営 業 収 益 | 11,074,439  | 2,591,394  | 2,376,639  | 16,042,472  |
| 営 業 費 用 | 10,379,312  | 2,929,292  | 2,715,216  | 16,023,820  |
| 営 業 損 益 | 695,127     | △ 337,898  | △ 338,577  | 18,652      |
| 経 常 損 益 | 2,035,239   | △ 97,218   | 88,706     | 2,026,727   |
| セグメント資産 | 186,505,689 | 35,292,229 | 63,034,793 | 284,832,711 |
| セグメント負債 | 89,844,872  | 17,076,206 | 22,549,891 | 129,470,969 |

当年度（自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日）

（単位 千円）

| 項 目     | 県南西広域水道     | 鹿行広域水道     | 県中央広域水道    | 合 計         |
|---------|-------------|------------|------------|-------------|
| セグメント資産 | 186,789,565 | 34,642,564 | 62,278,956 | 283,711,085 |
| セグメント負債 | 88,520,319  | 16,168,780 | 21,695,397 | 126,384,496 |

## V リース契約により使用する固定資産

### 1 リース取引の処理方法

リース料総額の予算額が300万円を超える所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

リース料総額の予算額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

## 2 長期継続契約に係るリース債務

通常の売買取引の方法に準じた会計処理を行ったリース取引に係るリース債務のうち、地方自治法第 234 条の 3 に基づく長期継続契約に係るものは下記の金額である。

(単位 円)

| 項 目     | 前 年 度<br>(自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日) | 当 年 度<br>(自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日) |
|---------|---|---|
| 短期リース債務 | 54,834,638                                    | 35,749,724                                    |
| 長期リース債務 | 53,371,822                                    | 17,324,101                                    |

## VI その他

## 1 退職給付引当金の取崩し

退職手当として、前年度において 131,583 千円を支給するため、131,583 千円を取り崩し、当年度においては 54,943 千円を支給するため、54,943 千円を取り崩す。

## 2 新会計基準移行に係る経過措置

## 修繕引当金に関する経過措置

平成 26 年 3 月 31 日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

令和 3 年度 茨城県工業用水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

| 款       | 項       | 目           | 予 定 額            | 備 考   |
|---------|---------|-------------|------------------|---|
| 1 事業収益  |         |             | 千円<br>13,563,370 | 千円  |
|         | 1 営業収益  |             | 12,242,848       |   |
|         |         | 1 給水収益      | 12,217,788       | 那珂川工業用水道事業 593,015<br>鹿島工業用水道事業（第1・2期） 5,911,874<br>鹿島工業用水道事業（第3期） 1,163,850<br>県南西広域工業用水道事業 3,700,488<br>県央広域工業用水道事業 848,561 |
|         |         | 2 その他収益     | 25,060           |   |
|         | 2 営業外収益 |             | 1,320,522        |   |
|         |         | 1 受取利息及び配当金 | 4,107            |   |
|         |         | 2 負担金       | 60,295           |   |
|         |         | 3 長期前受金戻入   | 1,253,648        |   |
|         |         | 4 雑収益       | 2,472            |   |
| 収 入 合 計 |         |             | 13,563,370       |   |

## 支 出

| 款      | 項       | 目                   | 予 定 額            | 備 考 |
|--------|---------|---------------------|------------------|-----|
| 1 事業費用 |         |                     | 千円<br>11,553,681 | 千円  |
|        | 1 営業費用  |                     | 10,816,460       |     |
|        |         | 1 原水及び浄水費           | 3,791,958        |     |
|        |         | 2 配水費               | 150,946          |     |
|        |         | 3 総係費               | 1,499,911        |     |
|        |         | 4 減価償却費             | 5,327,478        |     |
|        |         | 5 資産減耗費             | 46,167           |     |
|        | 2 営業外費用 |                     | 726,721          |     |
|        |         | 1 支払利息及び<br>企業債取扱諸費 | 179,911          |     |
|        |         | 2 負担金               | 60,295           |     |
|        | 3 特別損失  | 3 消費税及び<br>地方消費税    | 486,515          |     |
|        |         |                     | 500              |     |
|        |         | 1 過年度損益修正損          | 500              |     |

|         |         |         |            |  |
|---------|---------|---------|------------|--|
|         | 4 予 備 費 |         | 10,000     |  |
|         |         | 1 予 備 費 | 10,000     |  |
| 支 出 合 計 |         |         | 11,553,681 |  |

## 資本的収入及び支出

## 収 入

| 款       | 項       | 目         | 予 定 額           | 備 考  |
|---------|---------|-----------|-----------------|--|
| 1 資本的収入 |         |           | 千円<br>3,549,016 | 千円   |
|         | 1 国庫補助金 |           | 361,500         |  |
|         |         | 1 創設及び拡張費 | 361,500         |  |
|         | 2 企業債   |           | 2,625,400       |  |
|         |         | 1 創設及び拡張費 | 2,625,400       | 那珂川工業用水道事業 262,200<br>県南西広域工業用水道事業 2,363,200 |
|         | 3 負担金   |           | 562,116         |  |
|         |         | 1 創設及び拡張費 | 562,116         |  |
| 収 入 合 計 |         |           | 3,549,016       |  |



## 支 出

| 款           | 項       | 目         | 予 定 額           | 備 考   |
|-------------|---------|-----------|-----------------|---|
| 1 資 本 的 支 出 |         |           | 千円<br>8,722,519 | 千円  |
|             | 1 建設改良費 |           | 5,395,199       |   |
|             |         | 1 創設及び拡張費 | 5,395,199       | 那珂川工業用水道事業 281,384<br>鹿島工業用水道事業（第1・2期） 2,199,398<br>鹿島工業用水道事業（第3期） 110,828<br>県南西広域工業用水道事業 2,540,386<br>県央広域工業用水道事業 263,203 |
|             | 2 資産購入費 |           | 4,779           |   |
|             |         | 1 創設及び拡張費 | 4,779           |   |
|             | 3 償還金   |           | 3,040,672       |   |
|             |         | 1 創設及び拡張費 | 3,040,672       |   |
|             | 4 基金積立金 |           | 281,869         |   |
|             |         | 1 創設及び拡張費 | 281,869         |   |
|             | 支 出 合 計 |           |                 | 8,722,519   |

## 令和3年度 茨城県工業用水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 千円)

| 区 | 分                  | 金 | 額         |
|---|--------------------|---|-----------|
| 1 | 業務活動によるキャッシュ・フロー   |   |           |
|   | 当年度純利益 (△は純損失)     |   | 1,808,572 |
|   | 減価償却費              |   | 5,327,478 |
|   | 資産減耗費              |   | 44,297    |
|   | 退職給付引当金の増減額 (△は減少) |   | 59,786    |
|   | 賞与引当金の増減額 (△は減少)   |   | 251       |
|   | 長期前受金戻入            | △ | 1,253,648 |
|   | 受取利息及び配当金          | △ | 4,107     |
|   | 支払利息               |   | 179,911   |
|   | 未収金の増減額 (△は増加)     |   | 1,757     |
|   | 未払金の増減額 (△は減少)     | △ | 201,632   |
|   | 小計                 |   | 5,962,665 |
|   | 利息及び配当金の受取額        |   | 4,107     |
|   | 利息の支払額             | △ | 179,911   |
|   | 業務活動によるキャッシュ・フロー   |   | 5,786,861 |
| 2 | 投資活動によるキャッシュ・フロー   |   |           |
|   | 有形固定資産の取得による支出     | △ | 5,146,112 |
|   | 国庫補助金による収入         |   | 361,500   |
|   | 工事負担金による収入         |   | 511,015   |

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| 基金積立による支出                      | <u>△ 281,869</u>  |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー               | △ 4,555,466       |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー             |                   |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入       | 2,625,400         |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出    | △ 2,986,106       |
| 建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の返済による支出 | △ 54,566          |
| リース債務の返済による支出                  | <u>△ 1,648</u>    |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー               | △ 416,920         |
| 資金増加額（又は減少額）                   | 814,475           |
| 資金期首残高                         | <u>14,596,305</u> |
| 資金期末残高                         | 15,410,780        |

## 令和3年度 茨城県工業用水道事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位 千円)

| 資 産 の 部           |                     |                   |
|-------------------|---------------------|-------------------|
| 1 固 定 資 産         |                     |                   |
| (1) 有形固定資産        |                     |                   |
| イ 土 地             |                     | 2,737,827         |
| ロ 建 物             | 5,805,365           |                   |
| 減価償却累計額           | <u>△ 2,969,897</u>  | 2,835,468         |
| ハ 構 築 物           | 92,830,342          |                   |
| 減価償却累計額           | <u>△ 49,618,072</u> | 43,212,270        |
| ニ 機 械 及 び 装 置     | 34,455,862          |                   |
| 減価償却累計額           | <u>△ 27,140,229</u> | 7,315,633         |
| ホ 車 両 運 搬 具       | 10,777              |                   |
| 減価償却累計額           | <u>△ 9,051</u>      | 1,726             |
| ヘ 船 舶             | 281                 |                   |
| 減価償却累計額           | <u>△ 267</u>        | 14                |
| ト 工 具 器 具 及 び 備 品 | 61,090              |                   |
| 減価償却累計額           | <u>△ 46,851</u>     | 14,239            |
| チ リ ー ス 資 産       | 5,312               |                   |
| 減価償却累計額           | <u>△ 4,779</u>      | 533               |
| リ 建 設 仮 勘 定       |                     | <u>41,436,231</u> |
| 有形固定資産合計          |                     | 97,553,941        |
| (2) 無形固定資産        |                     |                   |

|                      |                |                   |                    |
|----------------------|----------------|-------------------|--------------------|
| イ 電話加入権              | 35             |                   |                    |
| ロ ダム使用権              | 62,060,846     |                   |                    |
| ハ 施設利用権              | <u>30,818</u>  |                   |                    |
| 無形固定資産合計             |                | 62,091,699        |                    |
| (3) 投資その他の資産         |                |                   |                    |
| イ 基金                 | 4,390,273      |                   |                    |
| ロ その他投資              | <u>22,117</u>  |                   |                    |
| 投資その他の資産合計           |                | <u>4,412,390</u>  |                    |
| 固定資産合計               |                |                   | 164,058,030        |
| 2 流動資産               |                |                   |                    |
| (1) 現金・預金            |                | 15,410,780        |                    |
| (2) 未収金              | 926,020        |                   |                    |
| 貸倒引当金                | <u>△ 5,095</u> | 920,925           |                    |
| (3) 貯蔵品              |                | 132,757           |                    |
| (4) その他流動資産          |                |                   |                    |
| イ 震開発未活用施設<br>利用権負担分 | 14,913,346     |                   |                    |
| ロ 震開発未活用<br>管理費負担分   | 568,778        |                   |                    |
| ハ その他流動資産            | <u>790</u>     |                   |                    |
| その他流動資産合計            |                | <u>15,482,914</u> |                    |
| 流動資産合計               |                |                   | <u>31,947,376</u>  |
| 資産合計                 |                |                   | <u>196,005,406</u> |

負債の部

3 固定負債

|                       |                   |                |            |
|-----------------------|-------------------|----------------|------------|
| (1) 企業債               |                   |                |            |
| イ 建設改良費等に<br>充てた企業債   | <u>19,296,322</u> |                |            |
| 企業債合計                 |                   | 19,296,322     |            |
| (2) 他会計借入金            |                   |                |            |
| イ 建設改良費等に<br>充てた長期借入金 | <u>7,822,050</u>  |                |            |
| 他会計借入金合計              |                   | 7,822,050      |            |
| (3) 長期リース債務           |                   |                | 335        |
| (4) 引当金               |                   |                |            |
| イ 退職給付引当金             | <u>555,636</u>    |                |            |
| 引当金合計                 |                   | <u>555,636</u> |            |
| 固定負債合計                |                   |                | 27,674,343 |
| 4 流動負債                |                   |                |            |
| (1) 企業債               |                   |                |            |
| イ 建設改良費等に<br>充てた企業債   | <u>2,424,320</u>  |                |            |
| 企業債合計                 |                   | 2,424,320      |            |
| (2) 他会計借入金            |                   |                |            |
| イ 建設改良費等に<br>充てた長期借入金 | <u>54,566</u>     |                |            |
| 他会計借入金合計              |                   | 54,566         |            |
| (3) 短期リース債務           |                   |                | 488        |
| (4) 未払金               |                   |                | 1,440,877  |
| (5) 引当金               |                   |                |            |
| イ 賞与引当金               | <u>48,416</u>     |                |            |

|                 |              |                     |                   |
|-----------------|--------------|---------------------|-------------------|
| 引当金合計           |              | 48,416              |                   |
| (6) その他流動負債     |              |                     |                   |
| イ 震開発未活用<br>借入金 | 11,281,884   |                     |                   |
| ロ その他流動負債       | <u>2,978</u> |                     |                   |
| その他流動負債合計       |              | <u>11,284,862</u>   |                   |
| 流動負債合計          |              |                     | 15,253,529        |
| 5 繰延収益          |              |                     |                   |
| 長期前受金           |              | 75,019,904          |                   |
| 収益化累計額          |              | <u>△ 39,099,435</u> |                   |
| 繰延収益合計          |              |                     | <u>35,920,469</u> |
| 負債合計            |              |                     | 78,848,341        |

資 本 の 部

|            |                |           |             |
|------------|----------------|-----------|-------------|
| 6 資本金      |                |           | 102,532,887 |
| 7 剰余金      |                |           |             |
| (1) 資本剰余金  |                |           |             |
| イ 国庫補助金    | 1,016,824      |           |             |
| ロ 他会計補助金   | 9,013          |           |             |
| ハ 工事負担金    | 4,310,016      |           |             |
| ニ 受贈財産評価額  | 4,176          |           |             |
| ホ その他資本剰余金 | <u>118,154</u> |           |             |
| 資本剰余金合計    |                | 5,458,183 |             |
| (2) 利益剰余金  |                |           |             |
| イ 建設改良積立金  | 1,371,736      |           |             |

|                   |                  |                  |                    |
|-------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 口 当年度未処分<br>利益剰余金 | <u>7,794,259</u> |                  |                    |
| 利益剰余金合計           |                  | <u>9,165,995</u> |                    |
| 剰余金合計             |                  |                  | <u>14,624,178</u>  |
| 資 本 合 計           |                  |                  | <u>117,157,065</u> |
| 負債資本合計            |                  |                  | <u>196,005,406</u> |



## 令和2年度 茨城県工業用水道事業予定損益計算書

（ 令和2年4月1日から  
令和3年3月31日まで ）

(単位 千円)

|                       |               |                  |                  |
|-----------------------|---------------|------------------|------------------|
| 1 営業収益                |               |                  |                  |
| (1) 給水収益              | 11,133,342    |                  |                  |
| (2) その他の営業収益          | <u>22,851</u> | 11,156,193       |                  |
| 2 営業費用                |               |                  |                  |
| (1) 原水及び浄水費           | 3,002,053     |                  |                  |
| (2) 配水費               | 150,903       |                  |                  |
| (3) 総係費               | 1,344,453     |                  |                  |
| (4) 減価償却費             | 5,304,107     |                  |                  |
| (5) 資産減耗費             | <u>10,814</u> | <u>9,812,330</u> |                  |
| 営業利益                  |               |                  | 1,343,863        |
| 3 営業外収益               |               |                  |                  |
| (1) 受取利息及び配当金         | 7,497         |                  |                  |
| (2) 負担金               | 44,506        |                  |                  |
| (3) 長期前受金戻入           | 1,271,942     |                  |                  |
| (4) 雑収益               | <u>10,223</u> | 1,334,168        |                  |
| 4 営業外費用               |               |                  |                  |
| (1) 支払利息及び<br>企業債取扱諸費 | 233,266       |                  |                  |
| (2) 負担金               | 44,506        |                  |                  |
| (3) 雑支出               | <u>777</u>    | <u>278,549</u>   | <u>1,055,619</u> |
| 経常利益                  |               |                  | 2,399,482        |

|                          |               |               |                         |
|--------------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 5 特 別 利 益                |               |               |                         |
| (1) 過年度損益修正益             | 5,325         |               |                         |
| (2) その他特別利益              | <u>65</u>     | 5,390         |                         |
| 6 特 別 損 失                |               |               |                         |
| (1) 過年度損益修正損             | <u>70,949</u> | <u>70,949</u> | <u>△ 65,559</u>         |
| 7 予 備 費                  |               |               |                         |
| (1) 予 備 費                |               |               | <u>10,000</u>           |
| 当 年 度 純 利 益              |               |               | 2,323,923               |
| 前年度繰越利益剰余金               |               |               | —                       |
| その他未処分利益<br>剰余金変動額       |               |               | <u>3,299,662</u>        |
| 当 年 度 未 処 分<br>利 益 剰 余 金 |               |               | <u><u>5,623,585</u></u> |

## 令和2年度 茨城県工業用水道事業予定貸借対照表

( 令 和 3 年 3 月 31 日 )

(単位 千円)

| 資 産 の 部           |                     |                   |
|-------------------|---------------------|-------------------|
| 1 固 定 資 産         |                     |                   |
| (1) 有 形 固 定 資 産   |                     |                   |
| イ 土 地             |                     | 2,737,827         |
| ロ 建 物             | 5,813,095           |                   |
| 減価償却累計額           | <u>△ 2,842,075</u>  | 2,971,020         |
| ハ 構 築 物           | 92,869,124          |                   |
| 減価償却累計額           | <u>△ 47,746,988</u> | 45,122,136        |
| ニ 機 械 及 び 装 置     | 34,718,396          |                   |
| 減価償却累計額           | <u>△ 26,672,332</u> | 8,046,064         |
| ホ 車 両 運 搬 具       | 10,607              |                   |
| 減価償却累計額           | <u>△ 10,028</u>     | 579               |
| ヘ 船 舶             | 281                 |                   |
| 減価償却累計額           | <u>△ 267</u>        | 14                |
| ト 工 具 器 具 及 び 備 品 | 59,320              |                   |
| 減価償却累計額           | <u>△ 45,513</u>     | 13,807            |
| チ リ ー ス 資 産       | 9,774               |                   |
| 減価償却累計額           | <u>△ 7,594</u>      | 2,180             |
| リ 建 設 仮 勘 定       |                     | <u>36,292,709</u> |
| 有形固定資産合計          |                     | 95,186,336        |
| (2) 無 形 固 定 資 産   |                     |                   |

|                      |                |                   |                    |
|----------------------|----------------|-------------------|--------------------|
| イ 電話加入権              | 35             |                   |                    |
| ロ ダム使用権              | 64,652,422     |                   |                    |
| ハ 施設利用権              | <u>32,067</u>  |                   |                    |
| 無形固定資産合計             |                | 64,684,524        |                    |
| (3) 投資その他の資産         |                |                   |                    |
| イ 基金                 | 4,108,404      |                   |                    |
| ロ その他投資              | <u>22,117</u>  |                   |                    |
| 投資その他の資産合計           |                | <u>4,130,521</u>  |                    |
| 固定資産合計               |                |                   | 164,001,381        |
| 2 流動資産               |                |                   |                    |
| (1) 現金・預金            |                | 14,596,305        |                    |
| (2) 未収金              | 927,777        |                   |                    |
| 貸倒引当金                | <u>△ 5,095</u> | 922,682           |                    |
| (3) 貯蔵品              |                | 132,757           |                    |
| (4) その他流動資産          |                |                   |                    |
| イ 震開発未活用施設<br>利用権負担分 | 14,913,346     |                   |                    |
| ロ 震開発未活用<br>管理費負担分   | 568,778        |                   |                    |
| ハ その他流動資産            | <u>790</u>     |                   |                    |
| その他流動資産合計            |                | <u>15,482,914</u> |                    |
| 流動資産合計               |                |                   | <u>31,134,658</u>  |
| 資産合計                 |                |                   | <u>195,136,039</u> |

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等に  
充てた企業債

19,095,242

企業債合計

19,095,242

(2) 他会計借入金

イ 建設改良費等に  
充てた長期借入金

7,876,616

他会計借入金合計

7,876,616

(3) 長期リース債務

488

(4) 引当金

イ 退職給付引当金

495,850

引当金合計

495,850

固定負債合計

27,468,196

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等に  
充てた企業債

2,986,106

企業債合計

2,986,106

(2) 他会計借入金

イ 建設改良費等に  
充てた長期借入金

54,566

他会計借入金合計

54,566

(3) 短期リース債務

1,692

|                 |                |                     |                   |
|-----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| (4) 未払金         |                | 1,642,509           |                   |
| (5) 引当金         |                |                     |                   |
| イ 賞与引当金         | <u>48,058</u>  |                     |                   |
| 引当金合計           |                | 48,058              |                   |
| (6) その他流動負債     |                |                     |                   |
| イ 霞開発未活用<br>借入金 | 11,281,884     |                     |                   |
| ロ その他流動負債       | <u>2,978</u>   |                     |                   |
| その他流動負債合計       |                | <u>11,284,862</u>   |                   |
| 流動負債合計          |                |                     | 16,017,793        |
| 5 繰延収益          |                |                     |                   |
| 長期前受金           |                | 74,147,344          |                   |
| 収益化累計額          |                | <u>△ 37,845,787</u> |                   |
| 繰延収益合計          |                |                     | <u>36,301,557</u> |
| 負債合計            |                |                     | <u>79,787,546</u> |
| 資 本 の 部         |                |                     |                   |
| 6 資本金           |                |                     | 102,532,887       |
| 7 剰余金           |                |                     |                   |
| (1) 資本剰余金       |                |                     |                   |
| イ 国庫補助金         | 1,016,824      |                     |                   |
| ロ 他会計補助金        | 9,013          |                     |                   |
| ハ 工事負担金         | 4,310,016      |                     |                   |
| ニ 受贈財産評価額       | 4,176          |                     |                   |
| ホ その他資本剰余金      | <u>118,154</u> |                     |                   |

|               |                  |                  |                    |
|---------------|------------------|------------------|--------------------|
| 資本剰余金合計       |                  | 5,458,183        |                    |
| (2) 利益剰余金     |                  |                  |                    |
| イ 建設改良積立金     | 1,733,838        |                  |                    |
| ロ 当年度未処分利益剰余金 | <u>5,623,585</u> |                  |                    |
| 利益剰余金合計       |                  | <u>7,357,423</u> |                    |
| 剰余金合計         |                  |                  | <u>12,815,606</u>  |
| 資本合計          |                  |                  | <u>115,348,493</u> |
| 負債資本合計        |                  |                  | <u>195,136,039</u> |

## 給 与 費 明 細 書

## 1 総 括

| 区 分   | 職 員 数        |              | 給 与 費       |             |             |           | 法定福利費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|
|       | 特 別 職<br>(人) | 一 般 職<br>(人) | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |
| 本 年 度 | —            | (3)<br>67    | 26,260      | 280,223     | 301,634     | 608,117   | 107,435       | 715,552     |
| 前 年 度 | —            | (3)<br>67    | 34,017      | 279,791     | 283,196     | 597,004   | 109,739       | 706,743     |
| 比 較   | —            | (—)<br>—     | △ 7,757     | 432         | 18,438      | 11,113    | △ 2,304       | 8,809       |

上記のほか、委員報酬 520 千円がある。



|       |     |              |                    |               |                     |                    |                    |
|-------|-----|--------------|--------------------|---------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当<br>(千円) | 地域手当<br>(千円)       | 管理職手当<br>(千円) | 時間外<br>勤務手当<br>(千円) | 休日勤務<br>手当<br>(千円) | 夜間勤務<br>手当<br>(千円) |
|       | 本年度 | 7,278        | 16,835             | 10,144        | 15,358              | 129                | 4                  |
|       | 前年度 | 7,416        | 16,812             | 11,279        | 14,943              | 280                | 2                  |
|       | 比較  | △ 138        | 23                 | △ 1,135       | 415                 | △ 151              | 2                  |
|       | 区 分 | 通勤手当<br>(千円) | 特殊勤務<br>手当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円)  | 勤勉手当<br>(千円)        | 住居手当<br>(千円)       | 退職給付費<br>(千円)      |
|       | 本年度 | 16,995       | 800                | 70,971        | 56,953              | 5,340              | 97,127             |
|       | 前年度 | 16,014       | 800                | 71,174        | 57,432              | 4,749              | 78,685             |
|       | 比較  | 981          | —                  | △ 203         | △ 479               | 591                | 18,442             |
|       | 区 分 | 児童手当<br>(千円) |                    |               |                     |                    |                    |
|       | 本年度 | 3,700        |                    |               |                     |                    |                    |
|       | 前年度 | 3,610        |                    |               |                     |                    |                    |
|       | 比較  | 90           |                    |               |                     |                    |                    |

## ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分   | 職 員 数        |              | 給 与 費       |             |             |           | 法定福利費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|
|       | 特 別 職<br>(人) | 一 般 職<br>(人) | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |
| 本 年 度 | —            | (3)<br>67    | —           | 280,223     | 296,032     | 576,255   | 101,962       | 678,217     |
| 前 年 度 | —            | (3)<br>67    | —           | 279,791     | 278,470     | 558,261   | 103,007       | 661,268     |
| 比 較   | —            | (—)<br>—     | —           | 432         | 17,562      | 17,994    | △ 1,045       | 16,949      |

上記のほか、委員報酬 520 千円がある。

|       |     |              |                    |               |                     |                    |                    |
|-------|-----|--------------|--------------------|---------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当<br>(千円) | 地域手当<br>(千円)       | 管理職手当<br>(千円) | 時間外<br>勤務手当<br>(千円) | 休日勤務<br>手当<br>(千円) | 夜間勤務<br>手当<br>(千円) |
|       | 本年度 | 7,278        | 16,835             | 10,144        | 15,358              | 129                | 4                  |
|       | 前年度 | 7,416        | 16,812             | 11,279        | 14,943              | 280                | 2                  |
|       | 比較  | △ 138        | 23                 | △ 1,135       | 415                 | △ 151              | 2                  |
|       | 区 分 | 通勤手当<br>(千円) | 特殊勤務<br>手当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円)  | 勤勉手当<br>(千円)        | 住居手当<br>(千円)       | 退職給付費<br>(千円)      |
|       | 本年度 | 16,995       | 800                | 65,369        | 56,953              | 5,340              | 97,127             |
|       | 前年度 | 16,014       | 800                | 66,448        | 57,432              | 4,749              | 78,685             |
|       | 比較  | 981          | —                  | △ 1,079       | △ 479               | 591                | 18,442             |
|       | 区 分 | 児童手当<br>(千円) |                    |               |                     |                    |                    |
|       | 本年度 | 3,700        |                    |               |                     |                    |                    |
|       | 前年度 | 3,610        |                    |               |                     |                    |                    |
|       | 比較  | 90           |                    |               |                     |                    |                    |

## イ 会計年度任用職員

| 区 分   | 給 与 費       |             |             |           | 法定福利費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|
|       | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |
| 本 年 度 | 26,260      | —           | 5,602       | 31,862    | 5,473         | 37,335      |
| 前 年 度 | 34,017      | —           | 4,726       | 38,743    | 6,732         | 45,475      |
| 比 較   | △ 7,757     | —           | 876         | △ 6,881   | △ 1,259       | △ 8,140     |

| 手 当 の 内 訳 | 区 分   | 期 末 手 当<br>(千円) |
|-----------|-------|-----------------|
|           | 本 年 度 | 5,602           |
|           | 前 年 度 | 4,726           |
|           | 比 較   | 876             |

2 給料及び手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |         | 説 明<br>(千円)                                  | 備 考   |
|-----|---------------|-----------------------|---------|--|---|
| 給 料 | 432           | 1 給与改定に伴う増減分          |         |  |   |
|     |               | 2 昇給に伴う増加分            | 2,808   | (1) 昇給発令に係る所要額                               |   |
|     |               | 3 その他の増減分             | △ 2,376 | (1) 給与改定所要見込額<br>－<br><br>(2) その他<br>△ 2,376 | 職員数の異動状況<br>(現に在職する職員数) (その他) (計)<br>本年度 67人 一人 67人<br>前年度 67人 一人 67人<br>比較 一人 一人 一人<br>採用退職の状況<br>前年度 { 採用 3人<br>{ 退職 3人 |
| 手 当 | 18,438        | 1 制度改正に伴う増減分          | △ 1,370 | (1) 期末・勤勉手当<br>△ 1,370                       | 期末・勤勉手当の支給率<br>年間支給率 4.5月分 → 4.45月分   |
|     |               | 2 その他の増減分             | 19,808  |  |   |

## 3 給料及び手当の状況

## (1) 職員1人当たり給与

| 区 分                 |               | 事 務<br>(行 政 職) | 技 術<br>(行 政 職) | そ の 他<br>(現 業 職) |
|---------------------|---------------|----------------|----------------|------------------|
| 2 年 10 月 1 日<br>現 在 | 平均給料<br>月額(円) | 353,681        | 326,891        | 315,700          |
|                     | 平均給与<br>月額(円) | 436,328        | 411,544        | 406,596          |
|                     | 平均年齢<br>(歳)   | 44.9           | 42.8           | 52.0             |
| 元 年 10 月 1 日<br>現 在 | 平均給料<br>月額(円) | 352,638        | 328,800        | 314,500          |
|                     | 平均給与<br>月額(円) | 432,771        | 417,087        | 435,364          |
|                     | 平均年齢<br>(歳)   | 46.1           | 42.2           | 51.0             |

## (2) 初任給

(単位 円)

| 区 分   | 行 政 職   | 現 業 職   | 一 般 会 計 の 制 度 |         |
|-------|---------|---------|---------------|---------|
|       |         |         | 行 政 職         | 現 業 職   |
| 高 校 卒 | 154,900 | 152,700 | 154,900       | 152,700 |
| 大 学 卒 | 188,700 |         | 188,700       |         |

(3) 級別職員数

| 区 分                 | 行 政 職 |            |            | 現 業 職 |            |            | 区 分                 | 行 政 職 |            |            | 現 業 職 |            |            |
|---------------------|-------|------------|------------|-------|------------|------------|---------------------|-------|------------|------------|-------|------------|------------|
|                     | 級     | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 級     | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |                     | 級     | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 級     | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 2 年 10 月 1 日<br>現 在 | 1 級   | 6          | 9.1        | 1 級   | —          | —          | 元 年 10 月 1 日<br>現 在 | 1 級   | 7          | 10.6       | 1 級   | —          | —          |
|                     | 2 級   | 5          | 7.6        | 2 級   | —          | —          |                     | 2 級   | 8          | 12.1       | 2 級   | —          | —          |
|                     | 3 級   | 15         | 22.7       | 3 級   | —          | —          |                     | 3 級   | 11         | 16.7       | 3 級   | —          | —          |
|                     | 4 級   | 17         | 25.8       | 4 級   | 1          | 100.0      |                     | 4 級   | 15         | 22.7       | 4 級   | 1          | 100.0      |
|                     | 5 級   | 2          | 3.0        |       |            |            |                     | 5 級   | 4          | 6.1        |       |            |            |
|                     | 6 級   | 14         | 21.2       |       |            |            |                     | 6 級   | 13         | 19.7       |       |            |            |
|                     | 7 級   | 5          | 7.6        |       |            |            |                     | 7 級   | 5          | 7.6        |       |            |            |
|                     | 8 級   | 2          | 3.0        |       |            |            |                     | 8 級   | 3          | 4.5        |       |            |            |
|                     | 9 級   | —          | —          |       |            |            |                     | 9 級   | —          | —          |       |            |            |
|                     | 計     | 66         | 100.0      | 計     | 1          | 100.0      |                     | 計     | 66         | 100.0      | 計     | 1          | 100.0      |

(級別の基準となる職務)

| 区 分   | 1 級        | 2 級        | 3 級        | 4 級 | 5 級         | 6 級                             | 7 級                    | 8 級        | 9 級 |
|-------|------------|------------|------------|-----|-------------|---------------------------------|------------------------|------------|-----|
| 行 政 職 | 主 事<br>技 師 | 主 事<br>技 師 | 係 長<br>主 任 | 係 長 | 課長補佐<br>主 査 | 副 参 事<br>技 課 長 補 佐<br>場 長 副 場 長 | 室 首 席 技 師<br>長 監 査 佐 長 | 次 長<br>参 事 | —   |

## (4) 昇給

| 区 分         |                              | 合 計  | 行 政 職 | 現 業 職 |
|-------------|------------------------------|------|-------|-------|
| 本<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)<br>(2年10月1日現在) | 67   | 66    | 1     |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人)             | 53   |       |       |
|             | 比 率 (B)/(A) (%)              | 79.1 |       |       |
| 前<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)<br>(元年10月1日現在) | 67   | 66    | 1     |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人)             | 49   |       |       |
|             | 比 率 (B)/(A) (%)              | 73.1 |       |       |

## (5) 特殊勤務手当

| 区 分                          | 全 職 種                      | 事 務                    | 技 術   |
|------------------------------|----------------------------|------------------------|-------|
| 給料総額に対する比率 (%)               | 0.3                        | 0.0                    | 0.3   |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(2年10月1日現在) | 48.6                       | 4.3                    | 44.3  |
| 支給対象職員1人当たり<br>平均支給月額 (円)    | 1,961                      | 250                    | 2,126 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                | (支給額の多い手当)<br>(対象職員数の多い手当) | 特殊現場作業等手当<br>特殊現場作業等手当 |       |



## (6) 期末手当・勤勉手当

| 区 分           | 支 給 期 別 支 給 率    |                  | 支給率計 (月分)      | 職制上の段階、<br>職務の級等による<br>加 算 措 置 | 備 考 |
|---------------|------------------|------------------|----------------|--------------------------------|-----|
|               | 6 月 (月分)         | 12 月 (月分)        |                |                                |     |
| 本 年 度         | (1.175)<br>2.25  | (1.175)<br>2.2   | (2.35)<br>4.45 | 有                              |     |
| 前 年 度         | (1.175)<br>2.225 | (1.175)<br>2.275 | (2.35)<br>4.5  | 有                              |     |
| 一 般 会 計 の 制 度 | (1.175)<br>2.25  | (1.175)<br>2.2   | (2.35)<br>4.45 | 有                              |     |

## (7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分                          | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | その他の加算措置等                       | 備 考 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-----|
| 支 給 率 等                      | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709          | 定年前早期退職特例措置<br>(定年前1年につき最大3%加算) |     |
| 一 般 会 計 の 制 度<br>( 支 給 率 等 ) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709          | 定年前早期退職特例措置<br>(定年前1年につき最大3%加算) |     |

## (8) その他の手当

| 区 分     | 一般会計の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-------------|-----------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ         |           |
| 地 域 手 当 | 同 じ         |           |
| 住 居 手 当 | 同 じ         |           |
| 通 勤 手 当 | 同 じ         |           |

## 債務負担行為に関する調書

(令和3年度提出分)

| 事 項                          | 限 度 額         | 前年度末までの支払義務発生額 |         | 当該年度以降の支払義務発生予定額 |               | 左 の 財 源 内 訳 |               |          |
|------------------------------|---------------|----------------|---------|------------------|---------------|-------------|---------------|----------|
|                              |               | 期 間            | 金 額     | 期 間              | 金 額           | 補 助 金       | 企 業 債         | そ の 他    |
| 県南西広域<br>工業用水道建設事業<br>工事請負契約 | 千円<br>418,377 | —              | 千円<br>— | 令和4年度            | 千円<br>418,377 | 千円<br>—     | 千円<br>418,300 | 千円<br>77 |

(過年度議決分)

| 事 項                            | 限 度 額         | 前年度末までの支払義務発生額       |               | 当該年度以降の支払義務発生予定額     |               | 左 の 財 源 内 訳 |         |               |
|--------------------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------|---------|---------------|
|                                |               | 期 間                  | 金 額           | 期 間                  | 金 額           | 補 助 金       | 企 業 債   | そ の 他         |
| 那珂川<br>工業用水道事業<br>運転管理業務委託契約   | 千円<br>690,467 | 自令和元年度<br>至<br>令和2年度 | 千円<br>275,435 | 自令和3年度<br>至<br>令和5年度 | 千円<br>415,032 | 千円<br>—     | 千円<br>— | 千円<br>415,032 |
| 県中央広域<br>工業用水道事業<br>運転管理業務委託契約 | 585,091       | 自令和元年度<br>至<br>令和2年度 | 233,398       | 自令和3年度<br>至<br>令和5年度 | 351,693       | —           | —       | 351,693       |

## 注 記

### I 重要な会計方針

#### 1 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法によっている（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）。

#### 2 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法によっている。

・主な耐用年数

建物 8～50年

構築物 8～58年

機械及び装置 5～38年

工具器具及び備品 5～20年

##### (2) 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法によっている。

・主な耐用年数

ダム使用権 55年

##### (3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### 3 引当金の計上方法

##### (1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

##### (2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

##### (3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

## (4) 修繕引当金

毎年度行われる通常の修繕が行われなかった場合において、当該修繕の必要性が確実に見込まれるときは、支出予定額を計上する。

## 4 消費税及び地方消費税の会計処理

予算の実施計画書等については、税込方式によっている。なお、財務諸表については税抜方式によっている。

## II 予定損益計算書

前年度の「その他未処分利益剰余金変動額」3,299,662千円は、減債積立金及び建設改良積立金の使用に伴い発生した利益剰余金、それぞれ1,200,000千円及び2,099,662千円である。

## III セグメント情報の開示

## 1 報告セグメントの概要

工業用水道事業会計は、茨城県公営企業の設置等に関する条例に基づき、那珂川工業用水道、鹿島工業用水道、県南西広域工業用水道及び県央広域工業用水道により工業用水道事業を運営していることから、各事業を報告セグメントとしている。

## 2 報告セグメントごとの営業収益等

前年度（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）

(単位 千円)

| 項 目     | 那珂川工業用水道  | 鹿島工業用水道     | 県南西広域工業用水道 | 県央広域工業用水道  | 合 計         |
|---------|-----------|-------------|------------|------------|-------------|
| 営 業 収 益 | 561,844   | 6,425,684   | 3,371,552  | 797,113    | 11,156,193  |
| 営 業 費 用 | 561,705   | 5,740,262   | 2,935,823  | 574,540    | 9,812,330   |
| 営 業 損 益 | 139       | 685,422     | 435,729    | 222,573    | 1,343,863   |
| 経 常 損 益 | 23,355    | 1,273,927   | 727,822    | 374,378    | 2,399,482   |
| セグメント資産 | 5,227,315 | 109,180,115 | 62,394,538 | 18,334,071 | 195,136,039 |
| セグメント負債 | 3,025,173 | 34,465,183  | 31,594,688 | 10,702,502 | 79,787,546  |

当年度（自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日）

（単位 千円）

| 項 目     | 那珂川工業用水道  | 鹿島工業用水道     | 県南西広域工業用水道 | 県央広域工業用水道  | 合 計         |
|---------|-----------|-------------|------------|------------|-------------|
| セグメント資産 | 5,325,168 | 107,994,432 | 64,105,233 | 18,580,573 | 196,005,406 |
| セグメント負債 | 3,118,265 | 32,406,262  | 33,131,861 | 10,191,953 | 78,848,341  |

#### IV リース契約により使用する固定資産

##### 1 リース取引の処理方法

リース料総額の予算額が300万円を超える所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

リース料総額の予算額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

##### 2 長期継続契約に係るリース債務

通常の売買取引の方法に準じた会計処理を行ったリース取引に係るリース債務のうち、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約に係るものは下記の金額である。

（単位 円）

| 項 目     | 前 年 度<br>(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | 当 年 度<br>(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) |
|---------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 短期リース債務 | 1,691,963                         | 487,778                           |
| 長期リース債務 | 487,778                           | 335,000                           |

#### V その他

##### 退職給付引当金の取崩し

退職手当として、前年度において89,427千円を支給するため、89,427千円を取り崩し、当年度においては37,341千円を支給するため、37,341千円を取り崩す。



令和3年度 茨城県地域振興事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

| 款          | 項       | 目           | 予 定 額        | 備 考 |
|------------|---------|-------------|--------------|-----|
| 1 格納庫事業収益  |         |             | 千円<br>40,899 | 千円  |
|            | 1 営業収益  |             | 40,888       |     |
|            |         | 1 格納庫事業収益   | 39,004       |     |
|            |         | 2 その他収益     | 1,884        |     |
|            | 2 営業外収益 |             | 11           |     |
|            |         | 1 受取利息及び配当金 | 11           |     |
| 2 土地造成事業収益 |         |             | 1,247,634    |     |
|            | 1 営業収益  |             | 1,247,364    |     |
|            |         | 1 土地売却収益    | 1,186,000    |     |
|            |         | 2 その他収益     | 61,364       |     |

|         |         |             |           |  |
|---------|---------|-------------|-----------|--|
|         | 2 営業外収益 |             | 270       |  |
|         |         | 1 受取利息及び配当金 | 32        |  |
|         |         | 2 雑収益       | 238       |  |
| 収 入 合 計 |         |             | 1,288,533 |  |
|         |         |             |           |  |



支 出

| 款         | 項       | 目                | 予 定 額        | 備 考 |
|-----------|---------|------------------|--------------|-----|
| 1 格納庫事業費用 |         |                  | 千円<br>29,579 | 千円  |
|           | 1 営業費用  |                  | 27,120       |     |
|           |         | 1 格納庫管理費         | 11,519       |     |
|           |         | 2 減価償却費          | 15,601       |     |
|           | 2 営業外費用 |                  | 1,859        |     |
|           |         | 1 消費税及び<br>地方消費税 | 1,859        |     |
|           | 3 特別損失  |                  | 100          |     |
|           |         | 1 過年度損益修正損       | 100          |     |
|           | 4 予備費   |                  | 500          |     |
|           |         | 1 予備費            | 500          |     |

|            |                     |  |           |  |
|------------|---------------------|--|-----------|--|
| 2 土地造成事業費用 |                     |  | 1,063,399 |  |
| 1 営業費用     |                     |  | 1,023,750 |  |
|            | 1 土地売却原価            |  | 989,208   |  |
|            | 2 一般管理費             |  | 34,542    |  |
| 2 営業外費用    |                     |  | 38,449    |  |
|            | 1 支払利息及び<br>企業債取扱諸費 |  | 169       |  |
|            | 2 負担金               |  | 38,280    |  |
| 3 特別損失     |                     |  | 200       |  |
|            | 1 過年度損益修正損          |  | 200       |  |
| 4 予備費      |                     |  | 1,000     |  |
|            | 1 予備費               |  | 1,000     |  |
| 支 出 合 計    |                     |  | 1,092,978 |  |
|            |                     |  |           |  |

## 資本的収入及び支出

### 収 入

| 款                 | 項     | 目     | 予 定 額            | 備 考              |
|-------------------|-------|-------|------------------|------------------|
| 1 土地造成事業<br>資本的収入 |       |       | 千円<br>12,194,000 | 千円               |
|                   | 1 企業債 |       | 12,178,500       |                  |
|                   |       | 1 企業債 | 12,178,500       | つくばみらい福岡地区土地造成事業 |
|                   | 2 負担金 |       | 15,500           |                  |
|                   |       | 1 負担金 | 15,500           |                  |
| 収 入 合 計           |       |       | 12,194,000       |                  |

## 支 出

| 款                            | 項           | 目           | 予 定 額       | 備 考                          |                       |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|-----------------------|
| 1 格 納 庫 事 業 出<br>資 本 的 支 出   |             |             | 千円<br>1,961 | 千円                           |                       |
|                              | 1 建 設 改 良 費 |             | 1,961       |                              |                       |
|                              |             | 1 工 事 費     | 1,961       |                              |                       |
| 2 土 地 造 成 事 業 出<br>資 本 的 支 出 |             |             | 12,765,894  |                              |                       |
|                              | 1 土 地 造 成 費 |             | 12,765,894  |                              |                       |
|                              |             | 1 土 地 造 成 費 | 12,143,000  | 稲敷土地造成事業<br>つくばみらい福岡地区土地造成事業 | 578,000<br>11,565,000 |
|                              |             | 2 総 係 費     | 582,680     |                              |                       |
|                              |             | 3 建 設 利 息   | 40,214      |                              |                       |
| 支 出 合 計                      |             |             | 12,767,855  |                              |                       |

## 令和3年度 茨城県地域振興事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 千円)

| 区                         | 分                  | 金                   | 額 |
|---------------------------|--------------------|---------------------|---|
| <b>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</b> |                    |                     |   |
|                           | 当年度純利益 (△は純損失)     | 195,555             |   |
|                           | 減価償却費              | 15,601              |   |
|                           | 退職給付引当金の増減額 (△は減少) | 1,707               |   |
|                           | 賞与引当金の増減額 (△は減少)   | △ 51                |   |
|                           | 受取利息及び配当金          | △ 43                |   |
|                           | 支払利息               | 169                 |   |
|                           | 未収金の増減額 (△は増加)     | △ 98,361            |   |
|                           | 未払金の増減額 (△は減少)     | 2,184,312           |   |
|                           | たな卸資産の増減額 (△は増加)   | <u>△ 11,776,686</u> |   |
|                           | 小計                 | △ 9,477,797         |   |
|                           | 利息及び配当金の受取額        | 43                  |   |
|                           | 利息の支払額             | <u>△ 169</u>        |   |
|                           | 業務活動によるキャッシュ・フロー   | △ 9,477,923         |   |
| <b>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</b> |                    |                     |   |
|                           | 有形固定資産の取得による支出     | △ 1,783             |   |
|                           | 工事負担金による収入         | <u>15,500</u>       |   |
|                           | 投資活動によるキャッシュ・フロー   | 13,717              |   |

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー       |                   |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 | <u>12,178,500</u> |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー         | 12,178,500        |
| <br>                     |                   |
| 資金増加額（又は減少額）             | 2,714,294         |
| 資金期首残高                   | <u>1,367,475</u>  |
| 資金期末残高                   | 4,081,769         |

## 令和3年度 茨城県地域振興事業予定貸借対照表

( 令 和 4 年 3 月 31 日 )

(単位 千円)

| 資 産 の 部         |                  |                   |            |
|-----------------|------------------|-------------------|------------|
| 1 固 定 資 産       |                  |                   |            |
| (1) 有 形 固 定 資 産 |                  |                   |            |
| イ 建 物           | 527,839          |                   |            |
| 減価償却累計額         | <u>△ 402,650</u> | 125,189           |            |
| ロ 機械及び装置        | 2,372            |                   |            |
| 減価償却累計額         | <u>△ 1,275</u>   | <u>1,097</u>      |            |
| 有形固定資産合計        |                  | <u>126,286</u>    |            |
| 固定資産合計          |                  |                   | 126,286    |
| 2 土 地 造 成       |                  |                   |            |
| (1) 分 譲 土 地     |                  |                   |            |
| イ 分 譲 土 地       |                  | <u>1,501,146</u>  |            |
| 分譲土地合計          |                  | 1,501,146         |            |
| (2) 土 地 造 成 勘 定 |                  |                   |            |
| イ 土 地 造 成       |                  | <u>12,410,233</u> |            |
| 土地造成勘定合計        |                  | <u>12,410,233</u> |            |
| 土地造成合計          |                  |                   | 13,911,379 |
| 3 流 動 資 産       |                  |                   |            |
| (1) 現 金 ・ 預 金   |                  | 4,081,769         |            |

|             |  |           |                   |
|-------------|--|-----------|-------------------|
| (2) 未収金     |  | 101,381   |                   |
| (3) その他流動資産 |  | <u>54</u> |                   |
| 流動資産合計      |  |           | <u>4,183,204</u>  |
| 資産合計        |  |           | <u>18,220,869</u> |

## 負債の部

## 4 固定負債

## (1) 企業債

イ 建設改良費等に  
充てた企業債12,178,500

企業債合計

12,178,500

## (2) 他会計借入金

イ 建設改良費等に  
充てた長期借入金1,300,000

他会計借入金合計

1,300,000

## (3) 引当金

イ 退職給付引当金

19,586

引当金合計

19,586

固定負債合計

13,498,086

## 5 流動負債

## (1) 未払金

2,215,875

## (2) 引当金

イ 賞与引当金

1,046

引当金合計

1,046

## (3) その他流動負債

173,956



流動負債合計

2,390,877

負債合計

15,888,963

資 本 の 部

6 資 本 金

1,648,028

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 国 庫 補 助 金

20,727

ロ 他 会 計 補 助 金

95,000

ハ 工 事 負 担 金

15,500

ニ 受 贈 財 産 評 価 額

79,698

資本剰余金合計

210,925

(2) 利 益 剰 余 金

イ 当 年 度 未 処 分  
利 益 剰 余 金

472,953

利益剰余金合計

472,953

剰 余 金 合 計

683,878

資 本 合 計

2,331,906

負 債 資 本 合 計

18,220,869

## 令和2年度 茨城県地域振興事業予定損益計算書

( 令和2年4月1日から  
令和3年3月31日まで )

(単位 千円)

|             |               |               |                |
|-------------|---------------|---------------|----------------|
| 1 格納庫事業     |               |               |                |
| (1) 営業収益    |               |               |                |
| イ 格納庫事業収益   | 36,397        |               |                |
| ロ その他の営業収益  | <u>1,237</u>  | 37,634        |                |
| (2) 営業費用    |               |               |                |
| イ 格納庫管理費    | 15,962        |               |                |
| ロ 減価償却費     | <u>15,601</u> | <u>31,563</u> |                |
| 営業利益        |               |               | 6,071          |
| (3) 営業外収益   |               |               |                |
| イ 受取利息及び配当金 | 1             |               |                |
| ロ 雑収益       | <u>642</u>    | 643           |                |
| (4) 営業外費用   |               |               |                |
| イ 雑支出       | <u>7</u>      | <u>7</u>      | <u>636</u>     |
| 経常利益        |               |               | 6,707          |
| (5) 特別損失    |               |               |                |
| イ 過年度損益修正損  | <u>1,667</u>  | <u>1,667</u>  | <u>△ 1,667</u> |
| (6) 予備費     |               |               |                |
| イ 予備費       |               |               | <u>500</u>     |
| 2 土地造成事業    |               |               |                |
| (1) 営業収益    |               |               |                |

|                 |               |               |                      |
|-----------------|---------------|---------------|----------------------|
| イ その他の営業収益      | <u>56,961</u> | 56,961        |                      |
| (2) 営業費用        |               |               |                      |
| イ 一般管理費         | <u>22,994</u> | <u>22,994</u> |                      |
| 営業利益            |               |               | 33,967               |
| (3) 営業外収益       |               |               |                      |
| イ 受取利息及び配当金     | 12            |               |                      |
| ロ 雑収益           | <u>42</u>     | 54            |                      |
| (4) 営業外費用       |               |               |                      |
| イ 支払利息及び企業債取扱諸費 | 169           |               |                      |
| ロ 雑支出           | <u>670</u>    | <u>839</u>    | <u>△ 785</u>         |
| 経常利益            |               |               | 33,182               |
| (5) 特別損失        |               |               |                      |
| イ 過年度損益修正損      | <u>200</u>    | <u>200</u>    | <u>△ 200</u>         |
| (6) 予備費         |               |               |                      |
| イ 予備費           |               |               | <u>1,000</u>         |
| 当年度純利益          |               |               | 36,522               |
| 前年度繰越利益剰余金      |               |               | 12,464               |
| その他未処分利益剰余金変動額  |               |               | <u>—</u>             |
| 当年度未処分利益剰余金     |               |               | <u><u>48,986</u></u> |

## 令和2年度 茨城県地域振興事業予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位 千円)

| 資 産 の 部         |                  |                  |           |
|-----------------|------------------|------------------|-----------|
| 1 固 定 資 産       |                  |                  |           |
| (1) 有 形 固 定 資 産 |                  |                  |           |
| イ 建 物           | 527,086          |                  |           |
| 減価償却累計額         | <u>△ 387,049</u> | 140,037          |           |
| ロ 機 械 及 び 装 置   | 1,342            |                  |           |
| 減価償却累計額         | <u>△ 1,275</u>   | <u>67</u>        |           |
| 有形固定資産合計        |                  | <u>140,104</u>   |           |
| 固 定 資 産 合 計     |                  |                  | 140,104   |
| 2 土 地 造 成       |                  |                  |           |
| (1) 分 譲 土 地     |                  |                  |           |
| イ 分 譲 土 地       |                  | <u>1,798,311</u> |           |
| 分譲土地合計          |                  | 1,798,311        |           |
| (2) 土 地 造 成 勘 定 |                  |                  |           |
| イ 土 地 造 成       |                  | <u>336,385</u>   |           |
| 土地造成勘定合計        |                  | <u>336,385</u>   |           |
| 土 地 造 成 合 計     |                  |                  | 2,134,696 |
| 3 流 動 資 産       |                  |                  |           |
| (1) 現 金 ・ 預 金   |                  | 1,367,475        |           |
| (2) 未 収 金       |                  | 3,020            |           |

|             |  |           |                         |
|-------------|--|-----------|-------------------------|
| (3) その他流動資産 |  | <u>54</u> |                         |
| 流動資産合計      |  |           | <u>1,370,549</u>        |
| 資産合計        |  |           | <u><u>3,645,349</u></u> |

負債の部

|                       |                  |                |                |
|-----------------------|------------------|----------------|----------------|
| 4 固定負債                |                  |                |                |
| (1) 他会計借入金            |                  |                |                |
| イ 建設改良費等に<br>充てた長期借入金 | <u>1,300,000</u> |                |                |
| 他会計借入金合計              |                  | 1,300,000      |                |
| (2) 引当金               |                  |                |                |
| イ 退職給付引当金             | <u>17,879</u>    |                |                |
| 引当金合計                 |                  | <u>17,879</u>  |                |
| 固定負債合計                |                  |                | 1,317,879      |
| 5 流動負債                |                  |                |                |
| (1) 未払金               |                  | 31,563         |                |
| (2) 引当金               |                  |                |                |
| イ 賞与引当金               | <u>1,100</u>     |                |                |
| 引当金合計                 |                  | 1,100          |                |
| (3) その他流動負債           |                  | <u>173,956</u> |                |
| 流動負債合計                |                  |                | <u>206,619</u> |
| 負債合計                  |                  |                | 1,524,498      |

## 資 本 の 部

|                            |               |                |                         |
|----------------------------|---------------|----------------|-------------------------|
| 6 資 本 金                    |               |                | 1,648,028               |
| 7 剰 余 金                    |               |                |                         |
| (1) 資 本 剰 余 金              |               |                |                         |
| イ 国 庫 補 助 金                | 20,727        |                |                         |
| ロ 他 会 計 補 助 金              | 95,000        |                |                         |
| ハ 受 贈 財 産 評 価 額            | <u>79,698</u> |                |                         |
| 資本剰余金合計                    |               | 195,425        |                         |
| (2) 利 益 剰 余 金              |               |                |                         |
| イ 土 地 造 成 積 立 金            | 228,412       |                |                         |
| ロ 当 年 度 未 処 分<br>利 益 剰 余 金 | <u>48,986</u> |                |                         |
| 利益剰余金合計                    |               | <u>277,398</u> |                         |
| 剰 余 金 合 計                  |               |                | <u>472,823</u>          |
| 資 本 合 計                    |               |                | <u>2,120,851</u>        |
| 負 債 資 本 合 計                |               |                | <u><u>3,645,349</u></u> |

## 給 与 費 明 細 書

### 1 総 括

| 区 分   | 職 員 数      |            | 給 与 費       |             |             |           | 法定福利費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|
|       | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人) | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |
| 本 年 度 | -          | (1)<br>2   | 1,796       | 12,180      | 10,541      | 24,517    | 4,044         | 28,561      |
| 前 年 度 | -          | (-)<br>2   | 2,001       | 8,982       | 8,347       | 19,330    | 3,818         | 23,148      |
| 比 較   | -          | (1)<br>-   | △ 205       | 3,198       | 2,194       | 5,187     | 226           | 5,413       |

|           |       |                 |                 |                          |                        |                 |                 |
|-----------|-------|-----------------|-----------------|--------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| 手 当 の 内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当<br>(千円) | 地 域 手 当<br>(千円) | 時 間 外<br>勤 務 手 当<br>(千円) | 休 日 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) |
|           | 本 年 度 | 480             | 729             | 922                      | 35                     | 418             | 2,770           |
|           | 前 年 度 | 240             | 508             | 648                      | —                      | 194             | 2,605           |
|           | 比 較   | 240             | 221             | 274                      | 35                     | 224             | 165             |
|           | 区 分   | 勤 勉 手 当<br>(千円) | 住 居 手 当<br>(千円) | 退 職 給 付 費<br>(千円)        | 児 童 手 当<br>(千円)        |                 |                 |
|           | 本 年 度 | 1,661           | 310             | 2,776                    | 440                    |                 |                 |
|           | 前 年 度 | 1,662           | —               | 2,250                    | 240                    |                 |                 |
|           | 比 較   | △ 1             | 310             | 526                      | 200                    |                 |                 |



ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分   | 職 員 数        |              | 給 与 費       |             |             |           | 法定福利費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|
|       | 特 別 職<br>(人) | 一 般 職<br>(人) | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |
| 本 年 度 | —            | (1)<br>2     | —           | 12,180      | 10,158      | 22,338    | 3,671         | 26,009      |
| 前 年 度 | —            | (—)<br>2     | —           | 8,982       | 8,069       | 17,051    | 3,422         | 20,473      |
| 比 較   | —            | (1)<br>—     | —           | 3,198       | 2,089       | 5,287     | 249           | 5,536       |

|           |       |                 |                 |                          |                        |                 |                 |
|-----------|-------|-----------------|-----------------|--------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| 手 当 の 内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当<br>(千円) | 地 域 手 当<br>(千円) | 時 間 外<br>勤 務 手 当<br>(千円) | 休 日 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) |
|           | 本 年 度 | 480             | 729             | 922                      | 35                     | 418             | 2,387           |
|           | 前 年 度 | 240             | 508             | 648                      | —                      | 194             | 2,327           |
|           | 比 較   | 240             | 221             | 274                      | 35                     | 224             | 60              |
|           | 区 分   | 勤 勉 手 当<br>(千円) | 住 居 手 当<br>(千円) | 退 職 給 付 費<br>(千円)        | 児 童 手 当<br>(千円)        |                 |                 |
|           | 本 年 度 | 1,661           | 310             | 2,776                    | 440                    |                 |                 |
|           | 前 年 度 | 1,662           | —               | 2,250                    | 240                    |                 |                 |
|           | 比 較   | △ 1             | 310             | 526                      | 200                    |                 |                 |

イ 会計年度任用職員

| 区 分   | 給 与 費       |             |             |           | 法定福利費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|
|       | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |
| 本 年 度 | 1,796       | —           | 383         | 2,179     | 373           | 2,552       |
| 前 年 度 | 2,001       | —           | 278         | 2,279     | 396           | 2,675       |
| 比 較   | △ 205       | —           | 105         | △ 100     | △ 23          | △ 123       |

| 手 当 の 内 訳 | 区 分   | 期 末 手 当<br>(千円) |
|-----------|-------|-----------------|
|           | 本 年 度 | 383             |
|           | 前 年 度 | 278             |
|           | 比 較   | 105             |

## 2 給料及び手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |       | 説 明<br>(千円)                                | 備 考  |
|-----|---------------|-----------------------|-------|--|--|
| 給 料 | 3,198         | 1 給与改定に伴う増減分          |       |  |  |
|     |               | 2 昇給に伴う増加分            | 28    | (1) 昇給発令に係る所要額                             |  |
|     |               | 3 その他の増減分             | 3,170 | (1) 給与改定所要見込額<br>－<br><br>(2) その他<br>3,170 | 職員数の異動状況<br>(現に在職する職員数) (その他) (計)<br>本年度 1人 1人 2人<br>前年度 2人 一人 2人<br>比較 △1人 1人 一人<br>採用退職の状況<br>前年度 { 採用 一人<br>{ 退職 一人 |
| 手 当 | 2,194         | 1 制度改正に伴う増減分          | △ 23  | (1) 期末・勤勉手当<br>△ 23                        | 期末・勤勉手当の支給率<br>年間支給率 4.5月分 → 4.45月分  |
|     |               | 2 その他の増減分             | 2,217 |  |  |

### 3 給料及び手当の状況

#### (1) 職員1人当たり給与

| 区 分                 |               | 事 務<br>(行 政 職) |
|---------------------|---------------|----------------|
| 2 年 10 月 1 日<br>現 在 | 平均給料<br>月額(円) | 366,900        |
|                     | 平均給与<br>月額(円) | 475,918        |
|                     | 平均年齢<br>(歳)   | 46.0           |
| 元 年 10 月 1 日<br>現 在 | 平均給料<br>月額(円) | 374,200        |
|                     | 平均給与<br>月額(円) | 459,725        |
|                     | 平均年齢<br>(歳)   | 49.0           |

#### (2) 初任給

(単位 円)

| 区 分   | 行 政 職   | 一般会計の制度 |
|-------|---------|---------|
|       |         | 行 政 職   |
| 高 校 卒 | 154,900 | 154,900 |
| 大 学 卒 | 188,700 | 188,700 |

## (3) 級別職員数

| 区 分                 | 行 政 職 |            |            | 区 分                 | 行 政 職 |            |            |
|---------------------|-------|------------|------------|---------------------|-------|------------|------------|
|                     | 級     | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |                     | 級     | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 2 年 10 月 1 日<br>現 在 | 1 級   | —          | —          | 元 年 10 月 1 日<br>現 在 | 1 級   | —          | —          |
|                     | 2 級   | —          | —          |                     | 2 級   | —          | —          |
|                     | 3 級   | —          | —          |                     | 3 級   | —          | —          |
|                     | 4 級   | 1          | 100.0      |                     | 4 級   | 2          | 100.0      |
|                     | 5 級   | —          | —          |                     | 5 級   | —          | —          |
|                     | 6 級   | —          | —          |                     | 6 級   | —          | —          |
|                     | 7 級   | —          | —          |                     | 7 級   | —          | —          |
|                     | 8 級   | —          | —          |                     | 8 級   | —          | —          |
|                     | 9 級   | —          | —          |                     | 9 級   | —          | —          |
|                     | 計     | 1          | 100.0      |                     | 計     | 2          | 100.0      |

(級別の基準となる職務)

| 区 分   | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 | 8 級 | 9 級 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 行 政 職 | —   | —   | —   | 係 長 | —   | —   | —   | —   | —   |

## (4) 昇給

| 区 分         |                              | 合 計   | 行 政 職 |
|-------------|------------------------------|-------|-------|
| 本<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)<br>(2年10月1日現在) | 1     | 1     |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人)             | 1     |       |
|             | 比 率 (B)/(A) (%)              | 100.0 |       |
| 前<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)<br>(元年10月1日現在) | 2     | 2     |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人)             | 2     |       |
|             | 比 率 (B)/(A) (%)              | 100.0 |       |

## (5) 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率    |                  | 支給率計 (月分)      | 職制上の段階、<br>職務の級等による<br>加算措置 | 備 考 |
|---------|------------------|------------------|----------------|-----------------------------|-----|
|         | 6 月 (月分)         | 12 月 (月分)        |                |                             |     |
| 本 年 度   | (1.175)<br>2.25  | (1.175)<br>2.2   | (2.35)<br>4.45 | 有                           |     |
| 前 年 度   | (1.175)<br>2.225 | (1.175)<br>2.275 | (2.35)<br>4.5  | 有                           |     |
| 一般会計の制度 | (1.175)<br>2.25  | (1.175)<br>2.2   | (2.35)<br>4.45 | 有                           |     |

## (6) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

| 区 分               | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) | その他の加算措置等                       | 備 考 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------------------|-----|
| 支給率等              | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       | 定年前早期退職特例措置<br>(定年前1年につき最大3%加算) |     |
| 一般会計の制度<br>(支給率等) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       | 定年前早期退職特例措置<br>(定年前1年につき最大3%加算) |     |

## (7) その他の手当

| 区 分     | 一般会計の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-------------|-----------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ         |           |
| 地 域 手 当 | 同 じ         |           |
| 住 居 手 当 | 同 じ         |           |
| 通 勤 手 当 | 同 じ         |           |



## 債務負担行為に関する調書

(令和3年度提出分)

| 事 項                                | 限 度 額           | 前年度末までの支払義務発生額 |         | 当該年度以降の支払義務発生予定額         |                 | 左 の 財 源 内 訳 |                 |         |
|------------------------------------|-----------------|----------------|---------|--------------------------|-----------------|-------------|-----------------|---------|
|                                    |                 | 期 間            | 金 額     | 期 間                      | 金 額             | 補 助 金       | 企 業 債           | そ の 他   |
| つくばみらい福岡地区<br>土地造成事業<br>造成関連業務委託契約 | 千円<br>7,806,000 | —              | 千円<br>— | 自<br>令和4年度<br>至<br>令和5年度 | 千円<br>7,806,000 | 千円<br>—     | 千円<br>7,806,000 | 千円<br>— |

## 注 記

### I 重要な会計方針

#### 1 資産の評価基準及び評価方法

完成土地及び未成土地 個別法による低価法によっている（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）。

#### 2 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

・減価償却の方法 定額法によっている。

・主な耐用年数

建物 8～50年

機械及び装置 5～38年

#### 3 引当金の計上方法

##### (1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

##### (2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

##### (3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上する。

##### (4) 修繕引当金

毎年度行われる通常の修繕が行われなかった場合において、当該修繕の必要性が確実に見込まれるときは、支出予定額を計上する。

#### 4 消費税及び地方消費税の会計処理

予算の実施計画書等については、税込方式によっている。なお、財務諸表については税抜方式によっている。

### II セグメント情報の開示

#### 1 報告セグメントの概要

地域振興事業会計は、茨城県公営企業の設置等に関する条例に基づき、ヘリコプター格納庫の経営（以下「格納庫事業」）と土地の造成、賃貸その他の管理及び譲渡（以下「土

地造成事業J)を行っていることから、各事業を報告セグメントとしている。

## 2 報告セグメントごとの営業収益等

前年度（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）

(単位 千円)

| 項 目     | 格納庫事業   | 土地造成事業    | 合 計       |
|---------|---------|-----------|-----------|
| 営 業 収 益 | 37,634  | 56,961    | 94,595    |
| 営 業 費 用 | 31,563  | 22,994    | 54,557    |
| 営 業 損 益 | 6,071   | 33,967    | 40,038    |
| 経 常 損 益 | 6,707   | 33,182    | 39,889    |
| セグメント資産 | 217,376 | 3,427,973 | 3,645,349 |
| セグメント負債 | 7,069   | 1,517,429 | 1,524,498 |

当年度（自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日）

(単位 千円)

| 項 目     | 格納庫事業   | 土地造成事業     | 合 計        |
|---------|---------|------------|------------|
| セグメント資産 | 228,331 | 17,992,538 | 18,220,869 |
| セグメント負債 | 6,704   | 15,882,259 | 15,888,963 |

## Ⅲ その他

### 退職給付引当金の取崩し

退職手当として、前年度において2,556千円を支給するため、2,556千円を取り崩し、当年度においては1,069千円を支給するため、1,069千円を取り崩す。



令和3年度 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

| 款      | 項       | 目           | 予 定 額           | 備 考 |
|--------|---------|-------------|-----------------|-----|
| 1 事業収益 |         |             | 千円<br>3,455,740 | 千円  |
|        | 1 営業収益  |             | 2,999,347       |     |
|        |         | 1 下水道料金     | 2,999,336       |     |
|        |         | 2 その他営業収益   | 11              |     |
|        | 2 営業外収益 |             | 456,369         |     |
|        |         | 1 受取利息及び配当金 | 622             |     |
|        |         | 2 長期前受金戻入   | 449,388         |     |
|        |         | 3 発電収益      | 6,256           |     |
|        |         | 4 雑収益       | 103             |     |
|        | 3 特別利益  |             | 24              |     |
|        |         | 1 過年度損益修正益  | 24              |     |

|         |           |  |
|---------|-----------|--|
| 収 入 合 計 | 3,455,740 |  |
|         |           |  |

## 支 出

| 款      | 項                              | 目                   | 予 定 額           | 備 考    |
|--------|--------------------------------|---------------------|-----------------|--------|
| 1 事業費用 |                                |                     | 千円<br>3,186,920 | 千円     |
|        | 1 営業費用                         |                     | 3,113,992       |        |
|        |                                | 1 管渠ポンプ場<br>処 理 場 費 | 824,251         |        |
|        |                                | 2 業 務 費             | 33,707          |        |
|        |                                | 3 総 係 費             | 1,261,203       |        |
|        |                                | 4 減 価 償 却 費         | 994,531         |        |
|        |                                | 5 資 産 減 耗 費         | 300             |        |
|        |                                | 2 営業外費用             |                 | 71,868 |
|        | 1 支 払 利 息 及 び<br>企 業 債 取 扱 諸 費 |                     | 51,070          |        |
|        | 2 消 費 税 及 び<br>地 方 消 費 税       |                     | 20,708          |        |
|        | 3 雑 支 出                        |                     | 90              |        |
|        | 3 特別損失                         |                     | 60              |        |
|        |                                | 1 過年度損益修正損          | 10              |        |

|      |       |           |           |  |
|------|-------|-----------|-----------|--|
|      |       | 2 その他特別損失 | 50        |  |
|      | 4 予備費 |           | 1,000     |  |
|      |       | 1 予備費     | 1,000     |  |
| 支出合計 |       |           | 3,186,920 |  |
|      |       |           |           |  |



## 資本的収入及び支出

### 収 入

| 款       | 項       | 目       | 予 定 額         | 備 考 |
|---------|---------|---------|---------------|-----|
| 1 資本的収入 |         |         | 千円<br>779,618 | 千円  |
|         | 1 国庫補助金 |         | 256,250       |     |
|         |         | 1 国庫補助金 | 256,250       |     |
|         | 2 企業債   |         | 512,500       |     |
|         |         | 1 企業債   | 512,500       |     |
|         | 3 負担金   |         | 10,868        |     |
|         |         | 1 建設負担金 | 10,868        |     |
| 収 入 合 計 |         |         | 779,618       |     |

## 支 出

| 款           | 項           | 目             | 予 定 額           | 備 考 |
|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----|
| 1 資 本 的 支 出 |             |               | 千円<br>1,602,473 | 千円  |
|             | 1 建 設 改 良 費 |               | 1,202,202       |     |
|             |             | 1 事 務 費       | 22,202          |     |
|             |             | 2 工 事 費       | 1,180,000       |     |
|             | 2 資 産 購 入 費 |               | 25,502          |     |
|             |             | 1 資 産 購 入 費   | 25,502          |     |
|             | 3 償 還 金     |               | 374,769         |     |
|             |             | 1 企 業 債 償 還 金 | 374,769         |     |
| 支 出 合 計     |             |               | 1,602,473       |     |

# 令和3年度 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 千円)

| 区 分                | 金 額         |
|--------------------|-------------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー |             |
| 当年度純利益 (△は純損失)     | 191,244     |
| 減価償却費              | 994,531     |
| 資産減耗費              | 300         |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少) | 15,592      |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少)   | 1,036       |
| 長期前受金戻入            | △ 449,388   |
| 受取利息及び配当金          | △ 622       |
| 支払利息               | 51,070      |
| 未収金の増減額 (△は増加)     | 170,838     |
| 未払金の増減額 (△は減少)     | △ 448,359   |
| 小計                 | 526,242     |
| 利息及び配当金の受取額        | 622         |
| 利息の支払額             | △ 51,070    |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー   | 475,794     |
| 2 投資活動によるキャッシュ・フロー |             |
| 有形固定資産の取得による支出     | △ 1,117,217 |
| 国庫補助金による収入         | 232,955     |
| 工事負担金による収入         | 9,880       |

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| 投資活動によるキャッシュ・フロー            | △ 874,382        |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー          |                  |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入    | 512,500          |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | <u>△ 374,769</u> |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            | 137,731          |
| 資金増加額（又は減少額）                | △ 260,857        |
| 資金期首残高                      | <u>6,540,818</u> |
| 資金期末残高                      | 6,279,961        |

# 令和3年度 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位 千円)

| 資 産 の 部             |                     |                  |
|---------------------|---------------------|------------------|
| 1 固 定 資 産           |                     |                  |
| (1) 有 形 固 定 資 産     |                     |                  |
| イ 土 地               |                     | 641,248          |
| ロ 建 物               | 4,060,270           |                  |
| 減価償却累計額             | <u>△ 2,319,924</u>  | 1,740,346        |
| ハ 構 築 物             | 13,882,293          |                  |
| 減価償却累計額             | <u>△ 7,557,527</u>  | 6,324,766        |
| ニ 機 械 及 び 装 置       | 27,016,091          |                  |
| 減価償却累計額             | <u>△ 20,312,120</u> | 6,703,971        |
| ホ 車 両 及 び 運 搬 具     | 5,556               |                  |
| 減価償却累計額             | <u>△ 4,777</u>      | 779              |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品   | 153,699             |                  |
| 減価償却累計額             | <u>△ 86,920</u>     | 66,779           |
| ト 建 設 仮 勘 定         |                     | <u>3,951,270</u> |
| 有形固定資産合計            |                     | 19,429,159       |
| (2) 無 形 固 定 資 産     |                     |                  |
| イ そ の 他             |                     |                  |
| 無形固定資産              |                     | <u>252</u>       |
| 無形固定資産合計            |                     | 252              |
| (3) 投 資 そ の 他 の 資 産 |                     |                  |
| イ そ の 他 投 資         |                     | <u>20</u>        |

|                     |                  |                |                          |
|---------------------|------------------|----------------|--------------------------|
| 投資その他の資産合計          |                  | <u>20</u>      |                          |
| 固定資産合計              |                  |                | 19,429,431               |
| 2 流動資産              |                  |                |                          |
| (1) 現金・預金           |                  | 6,279,961      |                          |
| (2) 未収金             |                  | <u>454,445</u> |                          |
| 流動資産合計              |                  |                | <u>6,734,406</u>         |
| 資産合計                |                  |                | <u><u>26,163,837</u></u> |
| 負債の部                |                  |                |                          |
| 3 固定負債              |                  |                |                          |
| (1) 企業債             |                  |                |                          |
| イ 建設改良費等に<br>充てた企業債 | <u>2,905,936</u> |                |                          |
| 企業債合計               |                  | 2,905,936      |                          |
| (2) 引当金             |                  |                |                          |
| イ 退職給付引当金           | 176,284          |                |                          |
| ロ 修繕引当金             | <u>535,168</u>   |                |                          |
| 引当金合計               |                  | <u>711,452</u> |                          |
| 固定負債合計              |                  |                | 3,617,388                |
| 4 流動負債              |                  |                |                          |
| (1) 企業債             |                  |                |                          |
| イ 建設改良費等に<br>充てた企業債 | <u>351,563</u>   |                |                          |
| 企業債合計               |                  | 351,563        |                          |
| (2) 未払金             |                  | 621,509        |                          |
| (3) 引当金             |                  |                |                          |

|               |                |                     |                   |
|---------------|----------------|---------------------|-------------------|
| イ 賞与引当金       | <u>14,676</u>  |                     |                   |
| 引当金合計         |                | 14,676              |                   |
| (4) その他流動負債   |                | <u>41</u>           |                   |
| 流動負債合計        |                |                     | 987,789           |
| 5 繰延収益        |                |                     |                   |
| 長期前受金         |                | 22,930,917          |                   |
| 収益化累計額        |                | <u>△ 14,798,755</u> |                   |
| 繰延収益合計        |                |                     | <u>8,132,162</u>  |
| 負債合計          |                |                     | 12,737,339        |
| 資 本 の 部       |                |                     |                   |
| 6 資本金         |                |                     | 12,733,404        |
| 7 剰余金         |                |                     |                   |
| (1) 資本剰余金     |                |                     |                   |
| イ 国庫補助金       | 221,171        |                     |                   |
| ロ 工事負担金       | <u>280,446</u> |                     |                   |
| 資本剰余金合計       |                | 501,617             |                   |
| (2) 利益剰余金     |                |                     |                   |
| イ 当年度未処分利益剰余金 | <u>191,477</u> |                     |                   |
| 利益剰余金合計       |                | <u>191,477</u>      |                   |
| 剰余金合計         |                |                     | <u>693,094</u>    |
| 資本合計          |                |                     | <u>13,426,498</u> |
| 負債資本合計        |                |                     | <u>26,163,837</u> |

## 令和2年度 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業予定損益計算書

( 令和2年4月1日から  
令和3年3月31日まで )

(単位 千円)

|                       |                |                  |                |
|-----------------------|----------------|------------------|----------------|
| 1 営業収益                |                |                  |                |
| (1) 下水道料金             | 2,559,609      |                  |                |
| (2) その他営業収益           | <u>1,629</u>   | 2,561,238        |                |
| 2 営業費用                |                |                  |                |
| (1) 管渠ポンプ場<br>処 理 場 費 | 727,660        |                  |                |
| (2) 業務費               | 20,353         |                  |                |
| (3) 総係費               | 1,092,891      |                  |                |
| (4) 減価償却費             | 1,067,990      |                  |                |
| (5) 資産減耗費             | <u>181,588</u> | <u>3,090,482</u> |                |
| 営業利益                  |                |                  | △ 529,244      |
| 3 営業外収益               |                |                  |                |
| (1) 受取利息及び配当金         | 570            |                  |                |
| (2) 長期前受金戻入           | 580,740        |                  |                |
| (3) 発電収益              | 5,688          |                  |                |
| (4) 雑収益               | <u>7,475</u>   | 594,473          |                |
| 4 営業外費用               |                |                  |                |
| (1) 支払利息及び<br>企業債取扱諸費 | 58,765         |                  |                |
| (2) 雑支出               | <u>90</u>      | <u>58,855</u>    | <u>535,618</u> |
| 経常利益                  |                |                  | 6,374          |
| 5 特別利益                |                |                  |                |



|                    |           |              |                       |
|--------------------|-----------|--------------|-----------------------|
| (1) 過年度損益修正益       | <u>30</u> | 30           |                       |
| 6 特別損失             |           |              |                       |
| (1) 過年度損益修正損       | 5,080     |              |                       |
| (2) その他特別損失        | <u>91</u> | <u>5,171</u> | <u>△ 5,141</u>        |
| 7 予備費              |           |              |                       |
| (1) 予備費            |           |              | <u>1,000</u>          |
| 当年度純利益             |           |              | 233                   |
| 前年度繰越利益剰余金         |           |              | —                     |
| その他未処分利益<br>剰余金変動額 |           |              | <u>483,996</u>        |
| 当年度未処分<br>利益剰余金    |           |              | <u><u>484,229</u></u> |

## 令和2年度 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位 千円)

| 資 産 の 部             |                     |                  |
|---------------------|---------------------|------------------|
| 1 固 定 資 産           |                     |                  |
| (1) 有 形 固 定 資 産     |                     |                  |
| イ 土 地               |                     | 641,248          |
| ロ 建 物               | 4,060,270           |                  |
| 減価償却累計額             | <u>△ 2,246,850</u>  | 1,813,420        |
| ハ 構 築 物             | 13,882,293          |                  |
| 減価償却累計額             | <u>△ 7,299,858</u>  | 6,582,435        |
| ニ 機 械 及 び 装 置       | 27,016,091          |                  |
| 減価償却累計額             | <u>△ 19,659,919</u> | 7,356,172        |
| ホ 車 両 及 び 運 搬 具     | 5,556               |                  |
| 減価償却累計額             | <u>△ 4,179</u>      | 1,377            |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品   | 130,515             |                  |
| 減価償却累計額             | <u>△ 75,632</u>     | 54,883           |
| ト 建 設 仮 勘 定         |                     | <u>2,857,238</u> |
| 有形固定資産合計            |                     | 19,306,773       |
| (2) 無 形 固 定 資 産     |                     |                  |
| イ その 他 無 形 固 定 資 産  |                     | <u>252</u>       |
| 無形固定資産合計            |                     | 252              |
| (3) 投 資 そ の 他 の 資 産 |                     |                  |
| イ その 他 投 資          |                     | <u>20</u>        |

|                     |                  |                |                          |
|---------------------|------------------|----------------|--------------------------|
| 投資その他の資産合計          |                  | 20             |                          |
| 固定資産合計              |                  |                | 19,307,045               |
| 2 流動資産              |                  |                |                          |
| (1) 現金・預金           |                  | 6,540,818      |                          |
| (2) 未収金             |                  | <u>625,283</u> |                          |
| 流動資産合計              |                  |                | <u>7,166,101</u>         |
| 資産合計                |                  |                | <u><u>26,473,146</u></u> |
| 負債の部                |                  |                |                          |
| 3 固定負債              |                  |                |                          |
| (1) 企業債             |                  |                |                          |
| イ 建設改良費等に<br>充てた企業債 | <u>2,745,000</u> |                |                          |
| 企業債合計               |                  | 2,745,000      |                          |
| (2) 引当金             |                  |                |                          |
| イ 退職給付引当金           | 160,692          |                |                          |
| ロ 修繕引当金             | <u>535,168</u>   |                |                          |
| 引当金合計               |                  | <u>695,860</u> |                          |
| 固定負債合計              |                  |                | 3,440,860                |
| 4 流動負債              |                  |                |                          |
| (1) 企業債             |                  |                |                          |
| イ 建設改良費等に<br>充てた企業債 | <u>374,768</u>   |                |                          |
| 企業債合計               |                  | 374,768        |                          |
| (2) 未払金             |                  | 1,069,868      |                          |
| (3) 引当金             |                  |                |                          |

|               |                |                     |                   |
|---------------|----------------|---------------------|-------------------|
| イ 賞与引当金       | <u>13,640</u>  |                     |                   |
| 引当金合計         |                | 13,640              |                   |
| (4) その他流動負債   |                | <u>41</u>           |                   |
| 流動負債合計        |                |                     | 1,458,317         |
| 5 繰延収益        |                |                     |                   |
| 長期前受金         |                | 22,688,082          |                   |
| 収益化累計額        |                | <u>△ 14,349,367</u> |                   |
| 繰延収益合計        |                |                     | <u>8,338,715</u>  |
| 負債合計          |                |                     | 13,237,892        |
| 資 本 の 部       |                |                     |                   |
| 6 資本金         |                |                     | 12,249,408        |
| 7 剰余金         |                |                     |                   |
| (1) 資本剰余金     |                |                     |                   |
| イ 国庫補助金       | 221,171        |                     |                   |
| ロ 工事負担金       | <u>280,446</u> |                     |                   |
| 資本剰余金合計       |                | 501,617             |                   |
| (2) 利益剰余金     |                |                     |                   |
| イ 当年度未処分利益剰余金 | <u>484,229</u> |                     |                   |
| 利益剰余金合計       |                | <u>484,229</u>      |                   |
| 剰余金合計         |                |                     | <u>985,846</u>    |
| 資本合計          |                |                     | <u>13,235,254</u> |
| 負債資本合計        |                |                     | <u>26,473,146</u> |

## 給 与 費 明 細 書

### 1 総 括

| 区 分   | 職 員 数      |            | 給 与 費       |             |             |           | 法定福利費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|
|       | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人) | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |
| 本 年 度 | —          | (1)<br>22  | 3,438       | 90,664      | 75,209      | 169,311   | 32,720        | 202,031     |
| 前 年 度 | —          | (1)<br>21  | 3,402       | 86,064      | 75,660      | 165,126   | 30,727        | 195,853     |
| 比 較   | —          | (-)<br>1   | 36          | 4,600       | △ 451       | 4,185     | 1,993         | 6,178       |

|       |     |              |              |               |                     |                    |              |
|-------|-----|--------------|--------------|---------------|---------------------|--------------------|--------------|
| 手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当<br>(千円) | 地域手当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円) | 時間外<br>勤務手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円)       | 期末手当<br>(千円) |
|       | 本年度 | 1,968        | 5,610        | 850           | 5,777               | 6,116              | 23,565       |
|       | 前年度 | 1,824        | 5,325        | 850           | 5,484               | 6,245              | 22,369       |
|       | 比較  | 144          | 285          | —             | 293                 | △ 129              | 1,196        |
|       | 区 分 | 勤勉手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 退職給付費<br>(千円) | 児童手当<br>(千円)        | 単身赴任<br>手当<br>(千円) |              |
|       | 本年度 | 16,458       | 2,757        | 10,632        | 1,020               | 456                |              |
|       | 前年度 | 15,154       | 1,797        | 15,592        | 1,020               | —                  |              |
|       | 比較  | 1,304        | 960          | △ 4,960       | —                   | 456                |              |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分   | 職 員 数        |              | 給 与 費       |             |             |           | 法定福利費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|
|       | 特 別 職<br>(人) | 一 般 職<br>(人) | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |
| 本 年 度 | —            | (1)<br>22    | —           | 90,664      | 74,724      | 165,388   | 31,982        | 197,370     |
| 前 年 度 | —            | (1)<br>21    | —           | 86,064      | 75,180      | 161,244   | 30,039        | 191,283     |
| 比 較   | —            | (—)<br>1     | —           | 4,600       | △ 456       | 4,144     | 1,943         | 6,087       |

|       |     |              |              |               |                     |                    |              |
|-------|-----|--------------|--------------|---------------|---------------------|--------------------|--------------|
| 手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当<br>(千円) | 地域手当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円) | 時間外<br>勤務手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円)       | 期末手当<br>(千円) |
|       | 本年度 | 1,968        | 5,610        | 850           | 5,777               | 6,116              | 23,080       |
|       | 前年度 | 1,824        | 5,325        | 850           | 5,484               | 6,245              | 21,889       |
|       | 比較  | 144          | 285          | —             | 293                 | △ 129              | 1,191        |
|       | 区 分 | 勤勉手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 退職給付費<br>(千円) | 児童手当<br>(千円)        | 単身赴任<br>手当<br>(千円) |              |
|       | 本年度 | 16,458       | 2,757        | 10,632        | 1,020               | 456                |              |
|       | 前年度 | 15,154       | 1,797        | 15,592        | 1,020               | —                  |              |
|       | 比較  | 1,304        | 960          | △ 4,960       | —                   | 456                |              |



イ 会計年度任用職員

| 区 分   | 給 与 費       |             |             |           | 法定福利費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|
|       | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |
| 本 年 度 | 3,438       | —           | 485         | 3,923     | 738           | 4,661       |
| 前 年 度 | 3,402       | —           | 480         | 3,882     | 688           | 4,570       |
| 比 較   | 36          | —           | 5           | 41        | 50            | 91          |

| 手 当 の 内 訳 | 区 分   | 期 末 手 当<br>(千円) |
|-----------|-------|-----------------|
|           | 本 年 度 | 485             |
|           | 前 年 度 | 480             |
|           | 比 較   | 5               |

## 2 給料及び手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |       | 説 明<br>(千円)                            | 備 考   |
|-----|---------------|-----------------------|-------|--|---|
| 給 料 | 4,600         | 1 給与改定に伴う増減分          |       |  |   |
|     |               | 2 昇給に伴う増加分            | 840   | (1) 昇給発令に係る所要額                         |   |
|     |               | 3 その他の増減分             | 3,760 | (1) 給与改定所要見込額<br>—<br>(2) その他<br>3,760 | 職員数の異動状況<br>(現に在職する職員数) (その他) (計)<br>本年度 22人 一人 22人<br>前年度 21人 一人 21人<br>比較 1人 一人 1人<br>採用退職の状況<br>前年度 { 採用 一人<br>{ 退職 2人 |
| 手 当 | △ 451         | 1 制度改正に伴う増減分          | △ 411 | (1) 期末・勤勉手当<br>△ 411                   | 期末・勤勉手当の支給率<br>年間支給率 4.5月分 → 4.45月分   |
|     |               | 2 その他の増減分             | △ 40  |  |   |

### 3 給料及び手当の状況

#### (1) 職員1人当たり給与

| 区 分                 |                | 行 政 職   |
|---------------------|----------------|---------|
| 2 年 10 月 1 日<br>現 在 | 平均給料<br>月額 (円) | 343,421 |
|                     | 平均給与<br>月額 (円) | 436,414 |
|                     | 平均年齢<br>(歳)    | 44.6    |
| 元 年 10 月 1 日<br>現 在 | 平均給料<br>月額 (円) | 341,520 |
|                     | 平均給与<br>月額 (円) | 430,972 |
|                     | 平均年齢<br>(歳)    | 44.0    |

#### (2) 初任給 (単位 円)

| 区 分     | 行 政 職     |
|---------|-----------|
| 高 校 卒   | 154,900   |
| 大 学 卒   | 188,700   |
| 国 の 制 度 |           |
| 区 分     | 行 政 職 (一) |
| 高 校 卒   | 150,600   |
| 大 学 卒   | 182,200   |

## (3) 級別職員数

| 区 分                 | 行 政 職 |            |            | 区 分                 | 行 政 職 |            |            |
|---------------------|-------|------------|------------|---------------------|-------|------------|------------|
|                     | 級     | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |                     | 級     | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 2 年 10 月 1 日<br>現 在 | 1 級   | —          | —          | 元 年 10 月 1 日<br>現 在 | 1 級   | 3          | 14.4       |
|                     | 2 級   | 4          | 18.2       |                     | 2 級   | 1          | 4.7        |
|                     | 3 級   | 4          | 18.2       |                     | 3 級   | 4          | 19.0       |
|                     | 4 級   | 8          | 36.4       |                     | 4 級   | 7          | 33.3       |
|                     | 5 級   | —          | —          |                     | 5 級   | —          | —          |
|                     | 6 級   | 5          | 22.7       |                     | 6 級   | 5          | 23.8       |
|                     | 7 級   | 1          | 4.5        |                     | 7 級   | 1          | 4.8        |
|                     | 8 級   | —          | —          |                     | 8 級   | —          | —          |
|                     | 9 級   | —          | —          |                     | 9 級   | —          | —          |
|                     | 計     | 22         | 100.0      |                     | 計     | 21         | 100.0      |

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級              | 4 級 | 5 級 | 6 級            | 7 級 | 8 級 | 9 級 |
|-----|-----|-----|------------------|-----|-----|----------------|-----|-----|-----|
| 行政職 | 技 師 | 技 師 | 副 主 査<br>係 主 長 任 | 係 長 | —   | 次 長<br>課 長 補 佐 | 所 長 | —   | —   |

## (4) 昇給

| 区 分         |                              | 合 計  | 行 政 職 |
|-------------|------------------------------|------|-------|
| 本<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)<br>(2年10月1日現在) | 22   | 22    |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人)             | 21   |       |
|             | 比 率 (B)/(A) (%)              | 95.5 |       |
| 前<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)<br>(元年10月1日現在) | 21   | 21    |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人)             | 20   |       |
|             | 比 率 (B)/(A) (%)              | 95.2 |       |

## (5) 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率    |                  | 支給率計 (月分)      | 職制上の段階、<br>職務の級等による<br>加算措置 | 備 考 |
|---------|------------------|------------------|----------------|-----------------------------|-----|
|         | 6 月 (月分)         | 12 月 (月分)        |                |                             |     |
| 本 年 度   | (1.175)<br>2.25  | (1.175)<br>2.2   | (2.35)<br>4.45 | 有                           |     |
| 前 年 度   | (1.175)<br>2.225 | (1.175)<br>2.275 | (2.35)<br>4.5  | 有                           |     |
| 国 の 制 度 | (1.16)<br>2.25   | (1.16)<br>2.2    | (2.32)<br>4.45 | 有                           |     |

## (6) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

| 区 分                    | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) | その他の加算措置等                       | 備 考 |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------------------|-----|
| 支 給 率 等                | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       | 定年前早期退職特例措置<br>(定年前1年につき最大3%加算) |     |
| 国 の 制 度<br>( 支 給 率 等 ) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       | 定年前早期退職特例措置<br>(定年前1年につき最大3%加算) |     |

## (7) その他の手当

| 区 分     | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容               |
|---------|----------|-------------------------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ      |                         |
| 地 域 手 当 | 異 なる     | 支給割合について異なる。            |
| 住 居 手 当 | 同 じ      |                         |
| 通 勤 手 当 | 異 なる     | 遠距離通勤者及び交通用具使用者について異なる。 |

## 債務負担行為に関する調書

(令和3年度提出分)

| 事 項                   | 限 度 額           | 前年度末までの支払義務発生額 |         | 当該年度以降の支払義務発生予定額         |                 | 左 の 財 源 内 訳   |                 |               |
|-----------------------|-----------------|----------------|---------|--------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
|                       |                 | 期 間            | 金 額     | 期 間                      | 金 額             | 補 助 金         | 企 業 債           | そ の 他         |
| 鹿島臨海都市計画下水道<br>工事請負契約 | 千円<br>3,600,000 | —              | 千円<br>— | 自<br>令和4年度<br>至<br>令和6年度 | 千円<br>3,600,000 | 千円<br>900,000 | 千円<br>1,800,000 | 千円<br>900,000 |
| 鹿島臨海都市計画下水道<br>工事請負契約 | 600,000         | —              | —       | 自<br>令和4年度<br>至<br>令和5年度 | 600,000         | 150,000       | 300,000         | 150,000       |

(過年度議決分)

| 事 項                       | 限 度 額           | 前年度末までの支払義務発生額 |         | 当該年度以降の支払義務発生予定額         |                 | 左 の 財 源 内 訳     |       |                 |
|---------------------------|-----------------|----------------|---------|--------------------------|-----------------|-----------------|-------|-----------------|
|                           |                 | 期 間            | 金 額     | 期 間                      | 金 額             | 補 助 金           | 企 業 債 | そ の 他           |
| 鹿島臨海都市計画下水道<br>工事請負契約     | 千円<br>3,600,000 | —              | 千円<br>— | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和5年度 | 千円<br>3,600,000 | 千円<br>1,350,000 | —     | 千円<br>2,250,000 |
| 鹿島臨海都市計画下水道の<br>管理運営に係る協定 | 5,240,150       | —              | —       | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和7年度 | 5,240,150       | —               | —     | 5,240,150       |

## 注 記

### I 重要な会計方針

#### 1 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産

|          |            |
|----------|------------|
| ・減価償却の方法 | 定額法によっている。 |
| ・主な耐用年数  |            |
| 建物       | 13～50年     |
| 構築物      | 10～50年     |
| 機械及び装置   | 6～22年      |
| 工具器具及び備品 | 5～20年      |

##### (2) 無形固定資産

|          |            |
|----------|------------|
| ・減価償却の方法 | 定額法によっている。 |
| ・主な耐用年数  |            |
| 施設利用権    | 15年        |

##### (3) リース資産

リース取引開始日が平成26年3月31日以前のリース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

#### 2 引当金の計上方法

##### (1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

##### (2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

##### (3) 貸倒引当金

貸倒実績率等による回収可能性を検討し、不納欠損が見込まれる場合は、回収不能見込額を計上する。

##### (4) 修繕引当金

毎年度行われる通常の修繕が行われなかった場合において、当該修繕の必要性が確実に見込まれるときは、支出予定額を計上する。



### 3 消費税及び地方消費税の会計処理

予算の実施計画書等については、税込方式によっている。なお、財務諸表については税抜方式によっている。

## II 予定損益計算書

前年度の「その他未処分利益剰余金変動額」483,996千円は、減債積立金及び建設改良積立金の使用に伴い発生した利益剰余金、それぞれ367,073千円及び116,923千円である。

## III セグメント情報の開示

単一事業を運営しているため、セグメントは設けていない。

## IV リース契約により使用する固定資産

### リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

## V その他

### 1 新会計基準移行に係る経過措置

#### 修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。



令和3年度 茨城県流域下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

| 款      | 項       | 目               | 予 定 額            | 備 考 |
|--------|---------|-----------------|------------------|-----|
| 1 事業収益 |         |                 | 千円<br>17,265,695 | 千円  |
|        | 1 営業収益  |                 | 9,046,184        |     |
|        |         | 1 負担金           | 9,046,184        |     |
|        | 2 営業外収益 |                 | 8,150,583        |     |
|        |         | 1 受取利息及び配当金     | 43               |     |
|        |         | 2 基金繰入金         | 55,452           |     |
|        |         | 3 他会計補助金        | 1,691,032        |     |
|        |         | 4 消費税及び地方消費税還付金 | 11,883           |     |
|        |         | 5 長期前受金戻入       | 6,310,118        |     |
|        |         | 6 発電収益          | 80,600           |     |
| 7 雑収益  | 1,455   |                 |                  |     |

|   |        |            |        |            |
|---|--------|------------|--------|------------|
|   | 3 特別利益 |            | 68,928 |            |
|   |        | 1 過年度損益修正益 | 57,623 |            |
|   |        | 2 その他特別利益  | 11,305 |            |
| 収 | 入      | 合          | 計      | 17,265,695 |
|   |        |            |        |            |

支 出

| 款      | 項      | 目                        | 予 定 額            | 備 考 |
|--------|--------|--------------------------|------------------|-----|
| 1 事業費用 |        |                          | 千円<br>17,018,907 | 千円  |
|        | 1 営業費用 |                          | 16,500,566       |     |
|        |        | 1 管渠ポンプ場<br>処 理 場 費      | 3,282,977        |     |
|        |        | 2 受託事業費                  | 377,394          |     |
|        |        | 3 業 務 費                  | 90,633           |     |
|        |        | 4 総 係 費                  | 4,901,141        |     |
|        |        | 5 減 価 償 却 費              | 7,731,959        |     |
|        |        | 6 資 産 減 耗 費              | 116,462          |     |
|        |        | 2 営業外費用                  | 462,154          |     |
|        |        | 1 支払利息及び<br>企業債取扱諸費      | 357,201          |     |
|        |        | 2 消 費 税 及 び<br>地 方 消 費 税 | 98,199           |     |
|        |        | 3 発 電 費 用                | 6,674            |     |
|        |        | 4 雑 支 出                  | 80               |     |

|         |        |           |            |  |
|---------|--------|-----------|------------|--|
|         | 3 特別損失 |           | 52,187     |  |
|         |        | 1 その他特別損失 | 52,187     |  |
|         | 4 予備費  |           | 4,000      |  |
|         |        | 1 予備費     | 4,000      |  |
| 支 出 合 計 |        |           | 17,018,907 |  |
|         |        |           |            |  |

## 資本的収入及び支出

### 収 入

| 款        | 項          | 目          | 予 定 額           | 備 考 |
|----------|------------|------------|-----------------|-----|
| 1 資本的収入  |            |            | 千円<br>4,531,255 | 千円  |
|          | 1 国庫補助金    |            | 2,373,879       |     |
|          |            | 1 国庫補助金    | 2,373,879       |     |
|          | 2 企業債      |            | 1,349,200       |     |
|          |            | 1 企業債      | 1,349,200       |     |
|          | 3 負担金      |            | 807,801         |     |
|          |            | 1 建設負担金    | 807,801         |     |
|          | 4 固定資産売却代金 |            | 80              |     |
|          |            | 1 固定資産売却代金 | 80              |     |
|          | 5 関連事業収入   |            | 295             |     |
| 1 関連事業収入 |            | 295        |                 |     |
| 収 入 合 計  |            |            | 4,531,255       |     |

## 支 出

| 款           | 項           | 目             | 予 定 額           | 備 考 |
|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----|
| 1 資 本 的 支 出 |             |               | 千円<br>6,717,238 | 千円  |
|             | 1 建 設 改 良 費 |               | 4,166,499       |     |
|             |             | 1 事 務 費       | 185,212         |     |
|             |             | 2 工 事 費       | 3,981,287       |     |
|             | 2 資 産 購 入 費 |               | 16,840          |     |
|             |             | 1 資 産 購 入 費   | 16,840          |     |
|             | 3 償 還 金     |               | 2,397,888       |     |
|             |             | 1 企 業 債 償 還 金 | 2,397,888       |     |
|             | 4 基 金 積 立 金 |               | 136,011         |     |
|             |             | 1 基 金 積 立 金   | 136,011         |     |
| 支 出 合 計     |             |               | 6,717,238       |     |
|             |             |               |                 |     |



# 令和3年度 茨城県流域下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 千円)

| 区 分                | 金 額         |
|--------------------|-------------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー |             |
| 当年度純利益 (△は純損失)     | 261,131     |
| 減価償却費              | 7,731,959   |
| 資産減耗費              | 116,462     |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少) | 15,068      |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少)   | 25,872      |
| 長期前受金戻入            | △ 6,310,118 |
| 受取利息及び配当金          | △ 43        |
| 支払利息               | 357,201     |
| 未収金の増減額 (△は増加)     | △ 132,153   |
| 未収収益の増減額 (△は増加)    | △ 13,678    |
| 未払金の増減額 (△は減少)     | △ 207,136   |
| 小計                 | 1,844,565   |
| 利息及び配当金の受取額        | 43          |
| 利息の支払額             | △ 357,201   |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー   | 1,487,407   |
| 2 投資活動によるキャッシュ・フロー |             |
| 有形固定資産の取得による支出     | △ 3,824,223 |
| 有形固定資産の売却による収入     | 73          |

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| 国庫補助金による収入                  | 2,373,879        |
| 工事負担金による収入                  | 734,364          |
| 関連事業による収入                   | 295              |
| 基金積立による支出                   | <u>△ 136,011</u> |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー            | △ 851,623        |
| <br>                        |                  |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー          |                  |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入    | 883,200          |
| その他企業債による収入                 | 466,000          |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 2,027,915      |
| その他企業債の償還による支出              | <u>△ 369,973</u> |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            | △ 1,048,688      |
| <br>                        |                  |
| 資金増加額（又は減少額）                | △ 412,904        |
| 資金期首残高                      | <u>2,980,981</u> |
| 資金期末残高                      | 2,568,077        |

# 令和3年度 茨城県流域下水道事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位 千円)

| 資 産 の 部             |                      |                   |
|---------------------|----------------------|-------------------|
| 1 固 定 資 産           |                      |                   |
| (1) 有 形 固 定 資 産     |                      |                   |
| イ 土 地               |                      | 11,030,649        |
| ロ 建 物               | 43,794,021           |                   |
| 減価償却累計額             | <u>△ 26,483,200</u>  | 17,310,821        |
| ハ 構 築 物             | 238,775,900          |                   |
| 減価償却累計額             | <u>△ 126,009,519</u> | 112,766,381       |
| ニ 機 械 及 び 装 置       | 134,880,134          |                   |
| 減価償却累計額             | <u>△ 108,172,113</u> | 26,708,021        |
| ホ 車 両 及 び 運 搬 具     | 17,181               |                   |
| 減価償却累計額             | <u>△ 12,459</u>      | 4,722             |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品   | 673,373              |                   |
| 減価償却累計額             | <u>△ 556,175</u>     | 117,198           |
| ト 建 設 仮 勘 定         |                      | <u>10,804,045</u> |
| 有形固定資産合計            |                      | 178,741,837       |
| (2) 無 形 固 定 資 産     |                      |                   |
| イ 電 話 加 入 権         |                      | <u>132</u>        |
| 無形固定資産合計            |                      | 132               |
| (3) 投 資 そ の 他 の 資 産 |                      |                   |
| イ 基 金               |                      | 2,187,395         |

|                     |                  |                  |                           |
|---------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| ロ その他投資             | 17               |                  |                           |
| 投資その他の資産合計          |                  | <u>2,187,412</u> |                           |
| 固定資産合計              |                  |                  | 180,929,381               |
| 2 流動資産              |                  |                  |                           |
| (1) 現金・預金           |                  | 2,568,077        |                           |
| (2) 未収金             |                  | 2,056,037        |                           |
| (3) 未収収益            |                  | <u>126,866</u>   |                           |
| 流動資産合計              |                  |                  | <u>4,750,980</u>          |
| 資産合計                |                  |                  | <u><u>185,680,361</u></u> |
| 負債の部                |                  |                  |                           |
| 3 固定負債              |                  |                  |                           |
| (1) 企業債             |                  |                  |                           |
| イ 建設改良費等に<br>充てた企業債 | 20,882,015       |                  |                           |
| ロ その他の企業債           | <u>3,578,284</u> |                  |                           |
| 企業債合計               |                  | 24,460,299       |                           |
| (2) 引当金             |                  |                  |                           |
| イ 退職給付引当金           | 143,966          |                  |                           |
| ロ 修繕引当金             | <u>577</u>       |                  |                           |
| 引当金合計               |                  | <u>144,543</u>   |                           |
| 固定負債合計              |                  |                  | 24,604,842                |
| 4 流動負債              |                  |                  |                           |
| (1) 企業債             |                  |                  |                           |
| イ 建設改良費等に<br>充てた企業債 | 1,884,630        |                  |                           |

|             |                |                      |                    |
|-------------|----------------|----------------------|--------------------|
| ロ その他の企業債   | <u>334,957</u> |                      |                    |
| 企業債合計       |                | 2,219,587            |                    |
| (2) 未払金     |                | 2,187,151            |                    |
| (3) 引当金     |                |                      |                    |
| イ 賞与引当金     | <u>87,440</u>  |                      |                    |
| 引当金合計       |                | 87,440               |                    |
| (4) その他流動負債 |                | <u>519</u>           |                    |
| 流動負債合計      |                |                      | 4,494,697          |
| 5 繰延収益      |                |                      |                    |
| 長期前受金       |                | 349,228,273          |                    |
| 収益化累計額      |                | <u>△ 217,622,497</u> |                    |
| 繰延収益合計      |                |                      | <u>131,605,776</u> |
| 負債合計        |                |                      | 160,705,315        |

資 本 の 部

|               |                  |           |            |
|---------------|------------------|-----------|------------|
| 6 資本金         |                  |           | 16,946,208 |
| 7 剰余金         |                  |           |            |
| (1) 資本剰余金     |                  |           |            |
| イ 国庫補助金       | 5,933,339        |           |            |
| ロ 他会計補助金      | 53,067           |           |            |
| ハ 工事負担金       | <u>1,391,895</u> |           |            |
| 資本剰余金合計       |                  | 7,378,301 |            |
| (2) 利益剰余金     |                  |           |            |
| イ 当年度未処分利益剰余金 | <u>650,537</u>   |           |            |

|         |                |                    |
|---------|----------------|--------------------|
| 利益剰余金合計 | <u>650,537</u> |                    |
| 剰余金合計   |                | <u>8,028,838</u>   |
| 資本合計    |                | <u>24,975,046</u>  |
| 負債資本合計  |                | <u>185,680,361</u> |

## 令和2年度 茨城県流域下水道事業予定損益計算書

（ 令和2年4月1日から  
令和3年3月31日まで ）

(単位 千円)

|     |                   |           |             |
|-----|-------------------|-----------|-------------|
| 1   | 営業収益              |           |             |
| (1) | 負担金               | 7,695,534 | 7,695,534   |
| 2   | 営業費用              |           |             |
| (1) | 管渠ポンプ場<br>処 理 場 費 | 2,950,017 |             |
| (2) | 受託事業費             | 347,596   |             |
| (3) | 業務費               | 56,491    |             |
| (4) | 総 係 費             | 4,051,739 |             |
| (5) | 減価償却費             | 8,145,241 |             |
| (6) | 資産減耗費             | 189,934   | 15,741,018  |
|     | 営業利益              |           | △ 8,045,484 |
| 3   | 営業外収益             |           |             |
| (1) | 受取利息及び配当金         | 35        |             |
| (2) | 基金繰入金             | 459,965   |             |
| (3) | 他会計補助金            | 1,729,701 |             |
| (4) | 長期前受金戻入           | 6,603,461 |             |
| (5) | 発電収益              | 75,583    |             |
| (6) | 雑 収 益             | 1,777     | 8,870,522   |
| 4   | 営業外費用             |           |             |
| (1) | 支払利息及び<br>企業債取扱諸費 | 382,388   |             |
| (2) | 発電費用              | 5,662     |             |

|                          |               |                |                       |
|--------------------------|---------------|----------------|-----------------------|
| (3) 雑 支 出                | <u>80</u>     | <u>388,130</u> | <u>8,482,392</u>      |
| 経 常 利 益                  |               |                | 436,908               |
| 5 特 別 利 益                |               |                |                       |
| (1) 過年度損益修正益             | 578           |                |                       |
| (2) その他特別利益              | <u>14,387</u> | 14,965         |                       |
| 6 特 別 損 失                |               |                |                       |
| (1) 過年度損益修正損             | 11            |                |                       |
| (2) その他特別損失              | <u>58,456</u> | <u>58,467</u>  | <u>△ 43,502</u>       |
| 7 予 備 費                  |               |                |                       |
| (1) 予 備 費                |               |                | <u>4,000</u>          |
| 当 年 度 純 利 益              |               |                | 389,406               |
| 前年度繰越利益剰余金               |               |                | —                     |
| その他未処分利益<br>剰余金変動額       |               |                | <u>139,294</u>        |
| 当 年 度 未 処 分<br>利 益 剰 余 金 |               |                | <u><u>528,700</u></u> |



# 令和2年度 茨城県流域下水道事業予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位 千円)

| 資 産 の 部             |                      |                  |
|---------------------|----------------------|------------------|
| 1 固 定 資 産           |                      |                  |
| (1) 有 形 固 定 資 産     |                      |                  |
| イ 土 地               |                      | 11,030,649       |
| ロ 建 物               | 43,794,021           |                  |
| 減価償却累計額             | <u>△ 25,843,710</u>  | 17,950,311       |
| ハ 構 築 物             | 238,775,900          |                  |
| 減価償却累計額             | <u>△ 121,725,169</u> | 117,050,731      |
| ニ 機 械 及 び 装 置       | 137,152,754          |                  |
| 減価償却累計額             | <u>△ 107,547,043</u> | 29,605,711       |
| ホ 車 両 及 び 運 搬 具     | 15,031               |                  |
| 減価償却累計額             | <u>△ 12,253</u>      | 2,778            |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品   | 716,908              |                  |
| 減価償却累計額             | <u>△ 586,110</u>     | 130,798          |
| ト 建 設 仮 勘 定         |                      | <u>6,995,130</u> |
| 有形固定資産合計            |                      | 182,766,108      |
| (2) 無 形 固 定 資 産     |                      |                  |
| イ 電 話 加 入 権         |                      | <u>132</u>       |
| 無形固定資産合計            |                      | 132              |
| (3) 投 資 そ の 他 の 資 産 |                      |                  |
| イ 基 金               |                      | 2,106,836        |

|                     |                  |                  |                    |
|---------------------|------------------|------------------|--------------------|
| ロ その他投資             | <u>17</u>        |                  |                    |
| 投資その他の資産合計          |                  | <u>2,106,853</u> |                    |
| 固定資産合計              |                  |                  | 184,873,093        |
| 2 流動資産              |                  |                  |                    |
| (1) 現金・預金           |                  | 2,980,981        |                    |
| (2) 未収金             |                  | 1,923,884        |                    |
| (3) 未収収益            |                  | <u>113,188</u>   |                    |
| 流動資産合計              |                  |                  | <u>5,018,053</u>   |
| 資産合計                |                  |                  | <u>189,891,146</u> |
| 負債の部                |                  |                  |                    |
| 3 固定負債              |                  |                  |                    |
| (1) 企業債             |                  |                  |                    |
| イ 建設改良費等に<br>充てた企業債 | 21,883,445       |                  |                    |
| ロ その他の企業債           | <u>3,447,241</u> |                  |                    |
| 企業債合計               |                  | 25,330,686       |                    |
| (2) 引当金             |                  |                  |                    |
| イ 退職給付引当金           | 128,898          |                  |                    |
| ロ 修繕引当金             | <u>577</u>       |                  |                    |
| 引当金合計               |                  | <u>129,475</u>   |                    |
| 固定負債合計              |                  |                  | 25,460,161         |
| 4 流動負債              |                  |                  |                    |
| (1) 企業債             |                  |                  |                    |
| イ 建設改良費等に<br>充てた企業債 | 2,027,915        |                  |                    |

|             |                |                      |                    |
|-------------|----------------|----------------------|--------------------|
| ロ その他の企業債   | <u>369,973</u> |                      |                    |
| 企業債合計       |                | 2,397,888            |                    |
| (2) 未払金     |                | 2,394,287            |                    |
| (3) 引当金     |                |                      |                    |
| イ 賞与引当金     | <u>61,568</u>  |                      |                    |
| 引当金合計       |                | 61,568               |                    |
| (4) その他流動負債 |                | <u>519</u>           |                    |
| 流動負債合計      |                |                      | 4,854,262          |
| 5 繰延収益      |                |                      |                    |
| 長期前受金       |                | 348,865,207          |                    |
| 収益化累計額      |                | <u>△ 214,057,556</u> |                    |
| 繰延収益合計      |                |                      | <u>134,807,651</u> |
| 負債合計        |                |                      | 165,122,074        |

資 本 の 部

|               |                  |           |            |
|---------------|------------------|-----------|------------|
| 6 資本金         |                  |           | 16,862,071 |
| 7 剰余金         |                  |           |            |
| (1) 資本剰余金     |                  |           |            |
| イ 国庫補助金       | 5,933,339        |           |            |
| ロ 他会計補助金      | 53,067           |           |            |
| ハ 工事負担金       | <u>1,391,895</u> |           |            |
| 資本剰余金合計       |                  | 7,378,301 |            |
| (2) 利益剰余金     |                  |           |            |
| イ 当年度未処分利益剰余金 | <u>528,700</u>   |           |            |

|         |                |                    |
|---------|----------------|--------------------|
| 利益剰余金合計 | <u>528,700</u> |                    |
| 剰余金合計   |                | <u>7,907,001</u>   |
| 資本合計    |                | <u>24,769,072</u>  |
| 負債資本合計  |                | <u>189,891,146</u> |

## 給 与 費 明 細 書

### 1 総 括

| 区 分   | 職 員 数      |            | 給 与 費       |             |             |           | 法定福利費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|
|       | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人) | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |
| 本 年 度 | —          | (5)<br>65  | 18,326      | 233,069     | 193,566     | 444,961   | 85,867        | 530,828     |
| 前 年 度 | —          | (10)<br>69 | 16,137      | 238,062     | 171,328     | 425,527   | 88,238        | 513,765     |
| 比 較   | — △        | (△ 5)<br>4 | 2,189       | △ 4,993     | 22,238      | 19,434    | △ 2,371       | 17,063      |

|       |     |              |              |               |                     |              |                    |
|-------|-----|--------------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------------|
| 手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当<br>(千円) | 地域手当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円) | 時間外<br>勤務手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 特殊勤務<br>手当<br>(千円) |
|       | 本年度 | 4,830        | 14,585       | 5,050         | 14,866              | 16,075       | 84                 |
|       | 前年度 | 4,620        | 14,966       | 6,646         | 15,190              | 14,051       | 447                |
|       | 比較  | 210          | △ 381        | △ 1,596       | △ 324               | 2,024        | △ 363              |
|       | 区 分 | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円)  | 退職給付費<br>(千円)       | 児童手当<br>(千円) |                    |
|       | 本年度 | 60,396       | 41,147       | 5,806         | 28,387              | 2,340        |                    |
|       | 前年度 | 60,020       | 39,922       | 4,729         | 8,457               | 2,280        |                    |
|       | 比較  | 376          | 1,225        | 1,077         | 19,930              | 60           |                    |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分   | 職 員 数      |            | 給 与 費       |             |             |           | 法定福利費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|
|       | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人) | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |
| 本 年 度 | —          | (5)<br>65  | —           | 233,069     | 189,724     | 422,793   | 82,347        | 505,140     |
| 前 年 度 | —          | (10)<br>69 | —           | 238,062     | 169,050     | 407,112   | 84,822        | 491,934     |
| 比 較   | — △        | (△ 5)<br>4 | — △         | 4,993       | 20,674      | 15,681    | △ 2,475       | 13,206      |

|       |       |                 |                 |                 |                          |                 |                        |
|-------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|------------------------|
| 手当の内訳 | 区 分   | 扶養手当<br>(千円)    | 地域手当<br>(千円)    | 管理職手当<br>(千円)   | 時 間 外<br>勤 務 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務<br>手 当<br>(千円) |
|       | 本 年 度 | 4,830           | 14,585          | 5,050           | 14,866                   | 16,075          | 84                     |
|       | 前 年 度 | 4,620           | 14,966          | 6,646           | 15,190                   | 14,051          | 447                    |
|       | 比 較   | 210             | △ 381           | △ 1,596         | △ 324                    | 2,024           | △ 363                  |
|       | 区 分   | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円) | 住 居 手 当<br>(千円) | 退 職 給 付 費<br>(千円)        | 児 童 手 当<br>(千円) |                        |
|       | 本 年 度 | 56,554          | 41,147          | 5,806           | 28,387                   | 2,340           |                        |
|       | 前 年 度 | 57,742          | 39,922          | 4,729           | 8,457                    | 2,280           |                        |
|       | 比 較   | △ 1,188         | 1,225           | 1,077           | 19,930                   | 60              |                        |



イ 会計年度任用職員

| 区 分   | 給 与 費       |             |             |           | 法定福利費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|
|       | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |
| 本 年 度 | 18,326      | —           | 3,842       | 22,168    | 3,520         | 25,688      |
| 前 年 度 | 16,137      | —           | 2,278       | 18,415    | 3,416         | 21,831      |
| 比 較   | 2,189       | —           | 1,564       | 3,753     | 104           | 3,857       |

| 手 当 の 内 訳 | 区 分   | 期 末 手 当<br>(千円) |
|-----------|-------|-----------------|
|           | 本 年 度 | 3,842           |
|           | 前 年 度 | 2,278           |
|           | 比 較   | 1,564           |

## 2 給料及び手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |            | 説 明<br>(千円) | 備 考                                      |   |
|-----|---------------|-----------------------|------------|-------------|--|---|
| 給 料 | △ 4,993       | 1                     | 給与改定に伴う増減分 |             |  |   |
|     |               | 2                     | 昇給に伴う増加分   | 2,813       | (1) 昇給発令に係る所要額                           |   |
|     |               | 3                     | その他の増減分    | △ 7,806     | (1) 給与改定所要見込額<br>—<br>(2) その他<br>△ 7,806 | 職員数の異動状況<br>(現に在職する職員数) (その他) (計)<br>本年度 65人 一人 65人<br>前年度 69人 一人 69人<br>比較 △4人 一人 △4人<br>採用退職の状況<br>前年度 { 採用 6人<br>{ 退職 一人 |
| 手 当 | 22,238        | 1                     | 制度改正に伴う増減分 | △ 1,076     | (1) 期末・勤勉手当<br>△ 1,076                   | 期末・勤勉手当の支給率<br>年間支給率 4.5月分 → 4.45月分   |
|     |               | 2                     | その他の増減分    | 23,314      |  |   |

### 3 給料及び手当の状況

#### (1) 職員1人当たり給与

| 区 分                 |                | 行 政 職   |
|---------------------|----------------|---------|
| 2 年 10 月 1 日<br>現 在 | 平均給料<br>月額 (円) | 295,770 |
|                     | 平均給与<br>月額 (円) | 375,370 |
|                     | 平均年齢<br>(歳)    | 41.2    |
| 元 年 10 月 1 日<br>現 在 | 平均給料<br>月額 (円) | 287,506 |
|                     | 平均給与<br>月額 (円) | 362,790 |
|                     | 平均年齢<br>(歳)    | 42.9    |

#### (2) 初任給 (単位 円)

| 区 分     | 行 政 職     |
|---------|-----------|
| 高 校 卒   | 154,900   |
| 大 学 卒   | 188,700   |
| 国 の 制 度 |           |
| 区 分     | 行 政 職 (一) |
| 高 校 卒   | 150,600   |
| 大 学 卒   | 182,200   |

## (3) 級別職員数

| 区 分                 | 行 政 職 |            |            | 区 分                 | 行 政 職 |            |            |
|---------------------|-------|------------|------------|---------------------|-------|------------|------------|
|                     | 級     | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |                     | 級     | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 2 年 10 月 1 日<br>現 在 | 1 級   | 8          | 12.3       | 元 年 10 月 1 日<br>現 在 | 1 級   | 11         | 15.9       |
|                     | 2 級   | 14         | 21.5       |                     | 2 級   | 15         | 21.7       |
|                     | 3 級   | 16         | 24.6       |                     | 3 級   | 16         | 23.2       |
|                     | 4 級   | 13         | 20.0       |                     | 4 級   | 11         | 15.9       |
|                     | 5 級   | 5          | 7.7        |                     | 5 級   | 6          | 8.7        |
|                     | 6 級   | 6          | 9.3        |                     | 6 級   | 4          | 5.9        |
|                     | 7 級   | 3          | 4.6        |                     | 7 級   | 6          | 8.7        |
|                     | 8 級   | —          | —          |                     | 8 級   | —          | —          |
|                     | 9 級   | —          | —          |                     | 9 級   | —          | —          |
|                     | 計     | 65         | 100.0      |                     | 計     | 69         | 100.0      |

(級別の基準となる職務)

| 区 分   | 1 級        | 2 級 | 3 級            | 4 級 | 5 級          | 6 級            | 7 級        | 8 級 | 9 級 |
|-------|------------|-----|----------------|-----|--------------|----------------|------------|-----|-----|
| 行 政 職 | 主 事<br>技 師 | 技 師 | 副 主 査<br>係 主 任 | 係 長 | 課 長<br>査 監 査 | 技 次 課<br>佐 長 長 | 所 長<br>次 長 | —   | —   |

## (4) 昇給

| 区 分         |                              | 合 計  | 行 政 職 |
|-------------|------------------------------|------|-------|
| 本<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)<br>(2年10月1日現在) | 65   | 65    |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人)             | 58   |       |
|             | 比 率 (B)/(A) (%)              | 89.2 |       |
| 前<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)<br>(元年10月1日現在) | 69   | 69    |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人)             | 57   |       |
|             | 比 率 (B)/(A) (%)              | 82.6 |       |

## (5) 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率    |                  | 支給率計 (月分)      | 職制上の段階、<br>職務の級等による<br>加算措置 | 備 考 |
|---------|------------------|------------------|----------------|-----------------------------|-----|
|         | 6 月 (月分)         | 12 月 (月分)        |                |                             |     |
| 本 年 度   | (1.175)<br>2.25  | (1.175)<br>2.2   | (2.35)<br>4.45 | 有                           |     |
| 前 年 度   | (1.175)<br>2.225 | (1.175)<br>2.275 | (2.35)<br>4.5  | 有                           |     |
| 国 の 制 度 | (1.16)<br>2.25   | (1.16)<br>2.2    | (2.32)<br>4.45 | 有                           |     |

## (6) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

| 区 分                    | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | その他の加算措置等                       | 備 考 |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-----|
| 支 給 率 等                | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709          | 定年前早期退職特例措置<br>(定年前1年につき最大3%加算) |     |
| 国 の 制 度<br>( 支 給 率 等 ) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709          | 定年前早期退職特例措置<br>(定年前1年につき最大3%加算) |     |

## (7) その他の手当

| 区 分     | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容               |
|---------|----------|-------------------------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ      |                         |
| 地 域 手 当 | 異 なる     | 支給割合について異なる。            |
| 住 居 手 当 | 同 じ      |                         |
| 通 勤 手 当 | 異 なる     | 遠距離通勤者及び交通用具使用者について異なる。 |

## 債務負担行為に関する調書

(令和3年度提出分)

| 事 項                    | 限 度 額         | 前年度末までの支払義務発生額 |         | 当該年度以降の支払義務発生予定額         |               | 左 の 財 源 内 訳   |              |              |
|------------------------|---------------|----------------|---------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|                        |               | 期 間            | 金 額     | 期 間                      | 金 額           | 補 助 金         | 企 業 債        | そ の 他        |
| 霞ヶ浦常南流域下水道<br>工事請負契約   | 千円<br>400,000 | —              | 千円<br>— | 令和4年度                    | 千円<br>400,000 | 千円<br>234,333 | 千円<br>82,800 | 千円<br>82,867 |
| 霞ヶ浦湖北流域下水道<br>工事請負契約   | 539,118       | —              | —       | 自<br>令和4年度<br>至<br>令和5年度 | 539,118       | 269,559       | 134,700      | 134,859      |
| 那珂久慈流域下水道<br>工事請負契約    | 562,960       | —              | —       | 令和4年度                    | 562,960       | 368,106       | 97,400       | 97,454       |
| 霞ヶ浦水郷流域下水道<br>工事請負契約   | 448,000       | —              | —       | 令和4年度                    | 448,000       | 298,666       | 74,600       | 74,734       |
| 利根左岸さしま流域下水道<br>工事請負契約 | 59,500        | —              | —       | 令和4年度                    | 59,500        | 39,666        | 9,900        | 9,934        |
| 鬼怒小貝流域下水道<br>工事請負契約    | 760,800       | —              | —       | 令和4年度                    | 760,800       | 467,066       | 146,800      | 146,934      |
| 小貝川東部流域下水道<br>工事請負契約   | 473,000       | —              | —       | 自<br>令和4年度<br>至<br>令和5年度 | 473,000       | 315,333       | 78,800       | 78,867       |

(過年度議決分)

| 事 項  | 限 度 額           | 前年度末までの支払額                |                 | 当該年度以降の支払義務発生予定額         |                 | 左 の 財 源 内 訳 |         |                 |
|--|-----------------|---------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-------------|---------|-----------------|
|  |                 | 期 間                       | 金 額             | 期 間                      | 金 額             | 補 助 金       | 企 業 債   | そ の 他           |
| 霞ヶ浦常南流域下水道の<br>管理運営に係る協定                                     | 千円<br>6,136,965 | 自<br>平成29年度<br>至<br>令和2年度 | 千円<br>4,534,644 | 令和3年度                    | 千円<br>1,602,321 | 千円<br>—     | 千円<br>— | 千円<br>1,602,321 |
| 霞ヶ浦湖北流域下水道の<br>管理運営に係る協定                                     | 5,798,485       | 自<br>平成29年度<br>至<br>令和2年度 | 4,115,419       | 令和3年度                    | 1,683,066       | —           | —       | 1,683,066       |
| 霞ヶ浦水郷流域下水道の<br>管理運営に係る協定                                     | 1,228,475       | 自<br>平成29年度<br>至<br>令和2年度 | 941,464         | 令和3年度                    | 287,011         | —           | —       | 287,011         |
| 利根左岸さしま流域<br>下水道、鬼怒小貝流域<br>下水道及び小貝川<br>東部流域下水道の<br>管理運営に係る協定 | 2,702,510       | 自<br>平成29年度<br>至<br>令和2年度 | 1,834,251       | 令和3年度                    | 868,259         | —           | —       | 868,259         |
| 霞ヶ浦常南流域下水道<br>工事請負契約   | 1,758,760       | 令和2年度                     | 277,875         | 令和3年度                    | 1,480,885       | 987,256     | 246,800 | 246,829         |
| 霞ヶ浦常南流域下水道<br>工事請負契約   | 1,839,100       | —                         | —               | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和4年度 | 1,839,100       | 1,143,182   | 347,900 | 348,018         |
| 霞ヶ浦湖北流域下水道<br>工事請負契約   | 3,191,022       | —                         | —               | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和4年度 | 3,191,022       | 1,979,009   | 605,900 | 606,113         |
| 那珂久慈流域下水道<br>工事請負契約  | 343,905         | —                         | —               | 令和3年度                    | 343,905         | 220,824     | 61,500  | 61,581          |
| 鬼怒小貝流域下水道<br>工事請負契約  | 102,000         | —                         | —               | 令和3年度                    | 102,000         | 51,000      | 25,500  | 25,500          |



|                         |           |   |   |                          |           |        |        |           |
|-------------------------|-----------|---|---|--------------------------|-----------|--------|--------|-----------|
| 小貝川東部流域下水道<br>工事請負契約    | 51,000    | — | — | 令和3年度                    | 51,000    | 25,500 | 12,700 | 12,800    |
| 那珂久慈流域下水道<br>工事請負契約     | 137,000   | — | — | 令和3年度                    | 137,000   | 68,500 | 34,200 | 34,300    |
| 那珂久慈流域下水道の<br>管理運営に係る協定 | 7,654,770 | — | — | 自<br>令和3年度<br>至<br>令和7年度 | 7,654,770 | —      | —      | 7,654,770 |

## 注 記

### I 重要な会計方針

#### 1 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産

|          |            |
|----------|------------|
| ・減価償却の方法 | 定額法によっている。 |
| ・主な耐用年数  |            |
| 建物       | 8～50年      |
| 構築物      | 10～50年     |
| 機械及び装置   | 8～22年      |
| 工具器具及び備品 | 5～20年      |

##### (2) 無形固定資産

|          |            |
|----------|------------|
| ・減価償却の方法 | 定額法によっている。 |
| ・主な耐用年数  |            |
| 地上権      | 5年         |

##### (3) リース資産

リース取引開始日が平成26年3月31日以前のリース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

#### 2 引当金の計上方法

##### (1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

##### (2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

##### (3) 貸倒引当金

貸倒実績率等による回収可能性を検討し、不納欠損が見込まれる場合は、回収不能見込額を計上する。

##### (4) 修繕引当金

毎年度行われる通常の修繕が行われなかった場合において、当該修繕の必要性が確実に見込まれるときは、支出予定額を計上する。

### 3 消費税及び地方消費税の会計処理

予算の実施計画書等については、税込方式によっている。なお、財務諸表については税抜方式によっている。

## II 予定貸借対照表

### 企業債の償還に係る他会計の負担

予定貸借対照表に計上されている企業債（当該年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、16,241,725千円である。

## III 予定損益計算書

前年度の「その他未処分利益剰余金変動額」139,294千円は、減債積立金及び基金積立金の使用に伴い発生した利益剰余金、それぞれ75,801千円及び63,493千円である。

## IV セグメント情報の開示

単一事業を運営しているため、セグメントは設けていない。

## V リース契約により使用する固定資産

### リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

## VI その他

### 1 退職給付引当金の取崩し

前年度において、退職手当の期末要支給額を超過した14,387千円を取り崩し、当年度においては、退職手当の期末要支給額を超過した11,307千円を取り崩す。

### 2 新会計基準移行に係る経過措置

#### 修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

