

令和4年2月25日開会

②

令和4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 | 329 |
| 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3年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和4年度以降の支出予定額等に関する調書 | 341 |
| 県債に関する令和2年度末における現在高並びに令和3年度末及び令和4年度末における現在高の見込みに関する調書 | 375 |
| 2 特 別 会 計 | |
| 令和4年度茨城県競輪事業特別会計予算事項別明細書 | 377 |
| 給 与 費 明 細 書 | 381 |
| 令和4年度茨城県公債管理特別会計予算事項別明細書 | 389 |
| 令和4年度茨城県市町村振興資金特別会計予算事項別明細書 | 391 |
| 令和4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 | 393 |
| 給 与 費 明 細 書 | 398 |
| 県債に関する令和2年度末における現在高並びに令和3年度末及び令和4年度末における現在高の見込みに関する調書 | 406 |
| 令和4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 | 407 |
| 給 与 費 明 細 書 | 412 |
| 県債に関する令和2年度末における現在高並びに令和3年度末及び令和4年度末における現在高の見込みに関する調書 | 420 |
| 令和4年度茨城県国民健康保険特別会計予算事項別明細書 | 421 |
| 給 与 費 明 細 書 | 425 |
| 令和4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 | 427 |
| 令和4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 | 429 |
| 給 与 費 明 細 書 | 432 |
| 県債に関する令和2年度末における現在高並びに令和3年度末及び令和4年度末における現在高の見込みに関する調書 | 434 |

| | |
|--|-----|
| 令和4年度茨城県農業改良資金特別会計予算事項別明細書 | 435 |
| 給与費明細書 | 438 |
| 県債に関する令和2年度末における現在高並びに令和3年度末及び令和4年度末における現在高の見込みに関する調書 | 440 |
| 令和4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 | 441 |
| 令和4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 | 443 |
| 令和4年度茨城県港湾事業特別会計予算事項別明細書 | 445 |
| 給与費明細書 | 451 |
| 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3年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和4年度以降の支出予定額等に関する調書 | 459 |
| 県債に関する令和2年度末における現在高並びに令和3年度末及び令和4年度末における現在高の見込みに関する調書 | 460 |
| 令和4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 | 461 |
| 給与費明細書 | 471 |
| 県債に関する令和2年度末における現在高並びに令和3年度末及び令和4年度末における現在高の見込みに関する調書 | 479 |

3 企業会計

(病院事業会計)

| | |
|----------------------------|-----|
| 令和4年度茨城県病院事業会計予算実施計画 | 481 |
| 令和4年度茨城県病院事業予定キャッシュ・フロー計算書 | 493 |
| 令和4年度茨城県病院事業予定貸借対照表 | 495 |
| 令和3年度茨城県病院事業予定損益計算書 | 499 |
| 令和3年度茨城県病院事業予定貸借対照表 | 501 |
| 給与費明細書 | 505 |
| 債務負担行為に関する調書 | 516 |
| 注記 | 517 |

(水道事業会計)

| | |
|----------------------|-----|
| 令和4年度茨城県水道事業会計予算実施計画 | 521 |
|----------------------|-----|

| | |
|-------------------------------------|-----|
| 令和4年度茨城県水道事業予定キャッシュ・フロー計算書 | 528 |
| 令和4年度茨城県水道事業予定貸借対照表 | 530 |
| 令和3年度茨城県水道事業予定損益計算書 | 534 |
| 令和3年度茨城県水道事業予定貸借対照表 | 536 |
| 給与費明細書 | 540 |
| 債務負担行為に関する調書 | 550 |
| 注記 | 552 |
| (工業用水道事業会計) | |
| 令和4年度茨城県工業用水道事業会計予算実施計画 | 557 |
| 令和4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 | 562 |
| 令和4年度茨城県工業用水道事業予定貸借対照表 | 564 |
| 令和3年度茨城県工業用水道事業予定損益計算書 | 569 |
| 令和3年度茨城県工業用水道事業予定貸借対照表 | 571 |
| 給与費明細書 | 576 |
| 債務負担行為に関する調書 | 586 |
| 注記 | 587 |
| (地域振興事業会計) | |
| 令和4年度茨城県地域振興事業会計予算実施計画 | 591 |
| 令和4年度茨城県地域振興事業予定キャッシュ・フロー計算書 | 595 |
| 令和4年度茨城県地域振興事業予定貸借対照表 | 597 |
| 令和3年度茨城県地域振興事業予定損益計算書 | 600 |
| 令和3年度茨城県地域振興事業予定貸借対照表 | 602 |
| 給与費明細書 | 605 |
| 債務負担行為に関する調書 | 615 |

| | |
|---|-----|
| 注 記 | 616 |
| (鹿島臨海都市計画下水道事業会計) | |
| 令和4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 | 617 |
| 令和4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 | 623 |
| 令和4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 | 625 |
| 令和3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 | 628 |
| 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 | 630 |
| 給 与 費 明 細 書 | 633 |
| 債務負担行為に関する調書 | 643 |
| 注 記 | 644 |
| (流域下水道事業会計) | |
| 令和4年度茨城県流域下水道事業会計予算実施計画 | 647 |
| 令和4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 | 653 |
| 令和4年度茨城県流域下水道事業予定貸借対照表 | 655 |
| 令和3年度茨城県流域下水道事業予定損益計算書 | 659 |
| 令和3年度茨城県流域下水道事業予定貸借対照表 | 661 |
| 給 与 費 明 細 書 | 665 |
| 債務負担行為に関する調書 | 675 |
| 注 記 | 678 |

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 | 398,113,404 | 360,678,061 | 37,435,343 | |
| 2 地方消費税清算金 | 130,320,333 | 124,168,955 | 6,151,378 | |
| 3 地方譲与税 | 53,161,609 | 35,121,000 | 18,040,609 | |
| 4 地方特例交付金 | 2,100,000 | 2,300,000 | △ 200,000 | |
| 5 地方交付税 | 196,732,000 | 186,830,000 | 9,902,000 | |
| 6 交通安全対策特別交付金 | 754,000 | 731,000 | 23,000 | |
| 7 分担金及び負担金 | 8,320,551 | 8,225,866 | 94,685 | |
| 8 使用料及び手数料 | 16,180,656 | 17,453,748 | △ 1,273,092 | |
| 9 国庫支出金 | 210,572,287 | 175,647,246 | 34,925,041 | |
| 10 財産収入 | 2,337,665 | 1,732,741 | 604,924 | |
| 11 寄附金 | 104,388 | 109,252 | △ 4,864 | |

| | | | | |
|-----------|---------------|---------------|--------------|--|
| 1 2 繰 入 金 | 21,288,611 | 37,374,483 | △ 16,085,872 | |
| 1 3 繰 越 金 | 5,000,000 | 5,000,000 | — | |
| 1 4 諸 収 入 | 141,834,738 | 175,895,344 | △ 34,060,606 | |
| 1 5 県 債 | 94,858,900 | 163,910,700 | △ 69,051,800 | |
| 計 | 1,281,679,142 | 1,295,178,396 | △ 13,499,254 | |

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 | 1,704,318 | 1,685,406 | 18,912 | — | — | 249 | 1,704,069 |
| 2 総 務 費 | 38,302,103 | 46,998,267 | △ 8,696,164 | 1,461,213 | 1,273,900 | 2,385,859 | 33,181,131 |
| 3 企 画 開 発 費 | 11,058,635 | 10,918,233 | 140,402 | 4,977,941 | 70,800 | 697,345 | 5,312,549 |
| 4 生 活 環 境 費 | 14,546,815 | 14,562,952 | △ 16,137 | 5,465,310 | 2,439,600 | 1,307,608 | 5,334,297 |
| 5 保 健 福 祉 費 | 300,063,985 | 254,215,606 | 45,848,379 | 104,903,815 | 2,734,100 | 11,608,369 | 180,817,701 |
| 6 労 働 費 | 2,645,931 | 2,675,770 | △ 29,839 | 1,078,435 | 121,100 | 130,209 | 1,316,187 |
| 7 農 林 水 産 業 費 | 42,041,188 | 48,377,520 | △ 6,336,332 | 14,651,692 | 4,653,500 | 6,497,527 | 16,238,469 |
| 8 商 工 費 | 143,087,124 | 176,723,991 | △ 33,636,867 | 1,531,741 | 890,400 | 130,508,726 | 10,156,257 |
| 9 土 木 費 | 95,191,815 | 103,615,567 | △ 8,423,752 | 20,363,581 | 44,392,800 | 10,332,260 | 20,103,174 |
| 10 警 察 費 | 62,315,708 | 64,183,616 | △ 1,867,908 | 1,576,232 | 3,761,600 | 3,281,283 | 53,696,593 |
| 11 教 育 費 | 262,449,523 | 270,966,760 | △ 8,517,237 | 54,152,155 | 7,622,000 | 9,043,061 | 191,632,307 |

| | | | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---|------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 1 2 災 害 復 旧 費 | 813,405 | 988,231 | △ | 174,826 | 410,172 | 399,100 | 3,180 | 953 |
| 1 3 公 債 費 | 146,026,478 | 146,439,344 | △ | 412,866 | — | — | 167,406 | 145,859,072 |
| 1 4 諸 支 出 金 | 159,432,114 | 150,827,133 | | 8,604,981 | — | — | 1 | 159,432,113 |
| 1 5 予 備 費 | 2,000,000 | 2,000,000 | | — | — | — | — | 2,000,000 |
| 計 | 1,281,679,142 | 1,295,178,396 | △ | 13,499,254 | 210,572,287 | 68,358,900 | 175,963,083 | 826,784,872 |

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 | 122,483,282 | 114,067,426 | 8,415,856 | | | |
| 1個人 | 113,814,177 | 108,323,190 | 5,490,987 | 1現年課税分 | 112,792,824 | |
| | | | | 2滞納繰越分 | 1,021,353 | |
| 2法人 | 8,283,327 | 5,287,660 | 2,995,667 | 1現年課税分 | 8,264,068 | |
| | | | | 2滞納繰越分 | 19,259 | |
| 3利子割 | 385,778 | 456,576 | △ 70,798 | 1現年課税分 | 385,778 | |
| 2事業税 | 95,100,540 | 70,553,873 | 24,546,667 | | | |
| 1個人 | 3,476,137 | 2,683,945 | 792,192 | 1現年課税分 | 3,443,702 | |
| | | | | 2滞納繰越分 | 32,435 | |
| 2法人 | 91,624,403 | 67,869,928 | 23,754,475 | 1現年課税分 | 91,562,596 | |
| | | | | 2滞納繰越分 | 61,807 | |
| 3地方消費税 | 82,533,705 | 78,923,515 | 3,610,190 | | | |
| 1譲渡割 | 57,688,646 | 59,677,277 | △ 1,988,631 | 1現年課税分 | 57,688,646 | |
| 2貨物割 | 24,845,059 | 19,246,238 | 5,598,821 | 1現年課税分 | 24,845,059 | |
| 4不動産取得税 | 5,074,050 | 5,823,279 | △ 749,229 | | | |
| 1不動産取得税 | 5,074,050 | 5,823,279 | △ 749,229 | 1現年課税分 | 5,034,936 | |
| | | | | 2滞納繰越分 | 39,114 | |
| 5県たばこ税 | 3,476,643 | 3,393,413 | 83,230 | | | |

| | | | | | | |
|-----------|-------------|-------------|------------|--------|------------|--|
| 1県たばこ税 | 3,476,643 | 3,393,413 | 83,230 | 1現年課税分 | 3,476,643 | |
| 6ゴルフ場利用税 | 2,634,858 | 2,418,466 | 216,392 | | | |
| 1ゴルフ場利用税 | 2,634,858 | 2,418,466 | 216,392 | 1現年課税分 | 2,634,207 | |
| | | | | 2滞納繰越分 | 651 | |
| 7軽油引取税 | 32,052,325 | 32,307,739 | △ 255,414 | | | |
| 1軽油引取税 | 32,052,325 | 32,307,739 | △ 255,414 | 1現年課税分 | 31,959,028 | |
| | | | | 2滞納繰越分 | 93,297 | |
| 8自動車税 | 53,453,126 | 51,916,901 | 1,536,225 | | | |
| 1自動車税 | 36,214 | 117,643 | △ 81,429 | 1滞納繰越分 | 36,214 | |
| 2環境性能割 | 3,625,210 | 2,357,072 | 1,268,138 | 1現年課税分 | 3,625,210 | |
| 3種別割 | 49,791,702 | 49,442,186 | 349,516 | 1現年課税分 | 49,725,151 | |
| | | | | 2滞納繰越分 | 66,551 | |
| 9鉱区税 | 4,060 | 4,245 | △ 185 | | | |
| 1鉱区税 | 4,060 | 4,245 | △ 185 | 1現年課税分 | 4,060 | |
| 10核燃料等取扱税 | 1,265,971 | 1,232,240 | 33,731 | | | |
| 1核燃料等取扱税 | 1,265,971 | 1,232,240 | 33,731 | 1現年課税分 | 1,265,971 | |
| 11狩猟税 | 34,844 | 36,964 | △ 2,120 | | | |
| 1狩猟税 | 34,844 | 36,964 | △ 2,120 | 1現年課税分 | 34,844 | |
| 1款県税計 | 398,113,404 | 360,678,061 | 37,435,343 | | | |

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 | 130,320,333 | 124,168,955 | 6,151,378 | | | |
| 1地方消費税清算金 | 130,320,333 | 124,168,955 | 6,151,378 | 1地方消費税清算金 | 130,320,333 | |
| 2款地方消費税清算金計 | 130,320,333 | 124,168,955 | 6,151,378 | | | |

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 | 48,860,878 | 30,866,000 | 17,994,878 | | | |
| 1特別法人事業譲与税 | 48,860,878 | 30,866,000 | 17,994,878 | 1特別法人事業譲与税 | 48,860,878 | |
| 2地方揮発油譲与税 | 3,714,000 | 3,714,000 | — | | | |
| 1地方揮発油譲与税 | 3,714,000 | 3,714,000 | — | 1地方揮発油譲与税 | 3,714,000 | |
| 3石油ガス譲与税 | 111,000 | 104,000 | 7,000 | | | |
| 1石油ガス譲与税 | 111,000 | 104,000 | 7,000 | 1石油ガス譲与税 | 111,000 | |
| 4自動車重量譲与税 | 328,731 | 319,000 | 9,731 | | | |
| 1自動車重量譲与税 | 328,731 | 319,000 | 9,731 | 1自動車重量譲与税 | 328,731 | |
| 5森林環境譲与税 | 146,000 | 117,000 | 29,000 | | | |
| 1森林環境譲与税 | 146,000 | 117,000 | 29,000 | 1森林環境譲与税 | 146,000 | |
| 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 | 53,161,609 | 35,121,000 | 18,040,609 | | | |

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 | 2,100,000 | 2,300,000 | △ 200,000 | | | |
| 1地方特例交付金 | 2,100,000 | 2,300,000 | △ 200,000 | 1地方特例交付金 | 2,100,000 | |
| 4款地方特例交付金計 | 2,100,000 | 2,300,000 | △ 200,000 | | | |

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 | 196,732,000 | 186,830,000 | 9,902,000 | | | |
| 1地方交付税 | 196,732,000 | 186,830,000 | 9,902,000 | 1地方交付税 | 196,732,000 | |
| 5款地方交付税計 | 196,732,000 | 186,830,000 | 9,902,000 | | | |

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 | 754,000 | 731,000 | 23,000 | | | |
| 1交通安全対策特別交付金 | 754,000 | 731,000 | 23,000 | 1交通安全対策特別交付金 | 754,000 | |
| 6款交通安全対策特別交付金計 | 754,000 | 731,000 | 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 | 661,578 | 692,135 | △ 30,557 | | | |
| 1農林水産業費分担金 | 661,578 | 692,135 | △ 30,557 | 1県営かんがい排水事業費 | 148,125 | |
| | | | | 2県営畑地帯総合整備事業費 | 65,010 | |
| | | | | 3経営体育成基盤整備事業費 | 445,728 | |
| | | | | 4農村地域防災減災事業費 | 2,715 | |
| 2負担金 | 7,658,973 | 7,533,731 | 125,242 | | | |
| 1総務費負担金 | 155,673 | 160,230 | △ 4,557 | 1派遣職員費 | 155,673 | |
| 2企画開発費負担金 | 386,803 | 352,938 | 33,865 | 1いばらきブロードバンド運用費 | 319,468 | |
| | | | | 2地方バス路線支援事業費 | 67,335 | |
| 3生活環境費負担金 | 50,790 | 52,125 | △ 1,335 | 1災害救助費 | 12,811 | |
| | | | | 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 | 21,866 | |
| 4保健福祉費負担金 | 2,197,431 | 2,233,154 | △ 35,723 | 1児童措置費 | 43,696 | |

| | | | | | | |
|------------|-----------|-----------|----------|--------------------|-----------|--|
| | | | | 2サービス給付負担金 | 1,910,161 | |
| | | | | 3障害福祉費 | 16,261 | |
| | | | | 4派遣職員費 | 101,800 | |
| | | | | 5母子衛生費 | 112 | |
| | | | | 6後期高齢者医療財政安定化基金拋出金 | 89,217 | |
| | | | | 7医事費 | 25 | |
| | | | | 8生活困窮者自立支援事業費 | 35,909 | |
| | | | | 9地域生活支援事業費 | 250 | |
| 5農林水産業費負担金 | 1,364,049 | 1,454,087 | △ 90,038 | 1漁港建設費 | 169,194 | |
| | | | | 2国営造成施設管理体制整備促進事業費 | 1,010 | |
| | | | | 3基幹農道整備事業費 | 9,000 | |
| | | | | 4一般農道整備事業費 | 7,500 | |
| | | | | 5奥久慈グリーンライン林道整備事業費 | 30,000 | |
| | | | | 6土地改良計画調査費 | 90,125 | |

| | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|---------|-----------------------------|---------|--|
| | | | | 7土地改良事業推進 対策費 | 1,244 | |
| | | | | 8基幹水利施設管理 事業費 | 949 | |
| | | | | 9国営土地改良事業 推進費 | 1,556 | |
| | | | | 10那珂川沿岸土地改 良事業推進費 | 200 | |
| | | | | 11県営かんがい排水 事業費 | 251,125 | |
| | | | | 12県営畑地帯総合整 備事業費 | 207,280 | |
| | | | | 13災害耕地復旧費 | 3,180 | |
| | | | | 14ふるさと農道整備 事業費 | 54,000 | |
| | | | | 15中山間地域農村活 性化総合整備事業 費 | 6,450 | |
| | | | | 16経営体育成基盤整 備事業費 | 442,231 | |
| | | | | 17農業水利施設強韌 化促進事業費 | 3,750 | |
| | | | | 18農村地域防災減災 事業費 | 85,255 | |
| 6商工費負担金 | 840 | 934 | △ 94 | 1計量検定費 | 840 | |
| 7土木費負担金 | 1,874,667 | 1,646,819 | 227,848 | 1派遣職員費 | 123,580 | |
| | | | | 2地方道路整備費 | 890,603 | |

| | | | | | | |
|-------------|-----------|-----------|---|--------------------|---------|-----------|
| | | | | 3国補急傾斜地崩壊 対策事業費 | 78,800 | |
| | | | | 4道路維持諸費 | 2,048 | |
| | | | | 5学園共同溝管理費 | 3,392 | |
| | | | | 6ダム管理費 | 159,820 | |
| | | | | 7住宅管理費 | 513 | |
| | | | | 8港湾直轄事業負担 金 | 85,050 | |
| | | | | 9県単急傾斜地崩壊 対策事業費 | 37,150 | |
| | | | | 10十王ダム堰堤改良 事業費 | 18,422 | |
| | | | | 11国補河川改修事業 費 | 468,289 | |
| | | | | 12道路防災維持費 | 7,000 | |
| 8教育費負担金 | 1,628,720 | 1,633,444 | △ | 4,724 | 1派遣職員費 | 1,628,720 |
| 7款分担金及び負担金計 | 8,320,551 | 8,225,866 | | 94,685 | | |
| | | | | | | |

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 | 11,691,890 | 12,090,502 | △ 398,612 | | | |
| 1総務使用料 | 60,341 | 63,214 | △ 2,873 | 1土地 | 1,633 | |
| | | | | 2建物 | 52,345 | |
| | | | | 3三の丸庁舎駐車場 | 6,363 | |
| 2企画開発使用料 | 173,904 | 191,703 | △ 17,799 | 1土地 | 30,013 | |
| | | | | 2建物 | 7,979 | |
| | | | | 3いばらき量子ビーム研究センター | 135,912 | |
| 3生活環境使用料 | 15,019 | 16,108 | △ 1,089 | 1土地 | 27 | |
| | | | | 2建物 | 14,339 | |
| | | | | 3霞ヶ浦環境科学センター | 653 | |
| 4保健福祉使用料 | 1,259,220 | 1,259,194 | 26 | 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 | 76,206 | |
| | | | | 5民生土地 | 1,451 | |
| | | | | 6民生建物 | 34,660 | |

| | | | | | | |
|----------|---------|---------|-------|------------------|---------|--|
| | | | | 7衛生土地 | 598 | |
| | | | | 8衛生建物 | 2,236 | |
| | | | | 9授業料 | 446,522 | |
| | | | | 10専門職教育課程受講料 | 35,082 | |
| 5労働使用料 | 91,823 | 91,481 | 342 | 1土地 | 63 | |
| | | | | 2建物 | 2,842 | |
| | | | | 3入学料 | 8,848 | |
| | | | | 4授業料 | 79,728 | |
| | | | | 5受講料 | 342 | |
| 6農林水産使用料 | 136,556 | 129,944 | 6,612 | 1漁港管理 | 103,733 | |
| | | | | 2土地 | 11,629 | |
| | | | | 3建物 | 178 | |
| | | | | 4入学料 | 508 | |
| | | | | 5授業料 | 18,651 | |
| | | | | 6受講料 | 1,857 | |
| 7商工使用料 | 23,928 | 21,977 | 1,951 | 1産業技術イノベーションセンター | 11,887 | |
| | | | | 2繊維高分子研究所 | 1,433 | |
| | | | | 3建物 | 2,090 | |
| | | | | 4土地 | 103 | |
| | | | | 5入学料 | 1,269 | |

| | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| | | | | 6授業料 | 6,099 | |
| | | | | 7笠間陶芸大学校 | 1,047 | |
| 8土木使用料 | 3,382,723 | 3,380,494 | 2,229 | 1土地 | 5,565 | |
| | | | | 2公園 | 186,843 | |
| | | | | 3国有地 | 28,487 | |
| | | | | 4道路敷 | 292,061 | |
| | | | | 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 | 2,363,557 | |
| | | | | 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 | 254,885 | |
| 9警察使用料 | 13,420 | 14,016 | △ 596 | 1土地 | 807 | |
| | | | | 2建物 | 12,594 | |
| | | | | 3工作物 | 19 | |
| 10教育使用料 | 6,534,956 | 6,922,371 | △ 387,415 | 1授業料 | 6,031,191 | |
| | | | | 2入学科 | 96,089 | |
| | | | | 3県立学校 | 26,178 | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------|---------|--|
| | | | | 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 | 20,101 | |
| | | | | 9近代美術館 | 84,541 | |
| | | | | 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 | 69 | |
| | | | | 13教職員住宅 | 19 | |
| | | | | 14自然博物館 | 110,769 | |
| | | | | 15県西生涯学習センター | 24 | |
| | | | | 16鹿行生涯学習センター | 10 | |
| | | | | 17県南生涯学習センター | 31 | |
| | | | | 18県立図書館 | 28 | |
| | | | | 19県北生涯学習センター | 25 | |
| | | | | 20埋蔵文化財センター | 1,896 | |

| | | | | | | |
|----------|---------|-----------|-----------|------------------|---------|--|
| | | | | 21空調設備 | 153,938 | |
| 2手数料 | 765,357 | 1,044,747 | △ 279,390 | | | |
| 1総務手数料 | 17,605 | 17,321 | 284 | 1納税証明等 | 17,492 | |
| | | | | 2証明 | 46 | |
| | | | | 3裁決 | 56 | |
| | | | | 4政治資金規正法収支報告書等開示 | 10 | |
| | | | | 5行政不服審査法書面等交付 | 1 | |
| 2生活環境手数料 | 23,702 | 5 | 23,697 | 1公害審査会申請 | 3 | |
| | | | | 2狩猟免許等交付 | 58 | |
| | | | | 3一般旅券発給等 | 2 | |
| | | | | 4浄化槽業者登録申請 | 32 | |
| | | | | 5廃棄物再生業者登録申請 | 40 | |
| | | | | 6産廃業者許可申請 | 23,046 | |
| | | | | 7フロン類回収業者登録申請 | 521 | |
| 3保健福祉手数料 | 28,904 | 28,392 | 512 | 1民生証明 | 2,153 | |
| | | | | 2大学入学検定 | 16,092 | |
| | | | | 3精神保健福祉センター | 1 | |
| | | | | 4食品衛生 | 10 | |

| | | | | | | |
|----------|--------|---------|-----------|---------------------|--------|--|
| | | | | 5狂犬病予防 | 945 | |
| | | | | 6衛生証明 | 432 | |
| | | | | 7保育士登録 | 6,161 | |
| | | | | 8専門職教育課程検 定料 | 2,262 | |
| | | | | 9検査証明 | 248 | |
| | | | | 10環境衛生 | 8 | |
| | | | | 11介護老人保健施設 開設許可等 | 68 | |
| | | | | 12介護医療院開設許 可等 | 66 | |
| | | | | 13栄養改善 | 44 | |
| | | | | 14介護支援専門員証 交付 | 414 | |
| 4労働手数料 | 4,720 | 4,386 | 334 | 1職業訓練 | 4,412 | |
| | | | | 2証明 | 84 | |
| | | | | 3入学試験 | 224 | |
| 5農林水産手数料 | 81,712 | 326,801 | △ 245,089 | 1家畜注射検診 | 67,231 | |
| | | | | 2家畜保健衛生 | 14,294 | |
| | | | | 3証明 | 150 | |
| | | | | 4肥料登録 | 1 | |
| | | | | 5漁船管理 | 1 | |
| | | | | 6漁業調整 | 1 | |

| | | | | | | |
|--------|--------|--------|-------|----------------------|--------|--|
| | | | | 7遊漁船業者登録 | 1 | |
| | | | | 8転飼許可 | 1 | |
| | | | | 9家畜商免許関係 | 1 | |
| | | | | 10家畜人工授精師等 免許関係 | 1 | |
| | | | | 11動物用医薬品販売 業許可関係 | 1 | |
| | | | | 12ふ化業者登録等申 請審査 | 1 | |
| | | | | 13県立農業大学校入 学試験 | 1 | |
| | | | | 14伝達性海綿状脳症 検査 | 1 | |
| | | | | 15林業種苗講習会受 講 | 1 | |
| | | | | 16農産物検査登録 | 10 | |
| | | | | 17家畜市場登録関係 | 15 | |
| 6商工手数料 | 22,264 | 20,729 | 1,535 | 1証明 | 242 | |
| | | | | 2産業技術イノベー ションセンター | 17,758 | |
| | | | | 3繊維高分子研究所 | 2,790 | |
| | | | | 4笠間陶芸大学校 | 1,425 | |
| | | | | 5通訳案内業 | 49 | |
| 7土木手数料 | 12,516 | 9,148 | 3,368 | 1証明 | 1,327 | |

| | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|---------|--|
| | | | | 2優良住宅建築等計画認定 | 2,269 | |
| | | | | 3事業認定等申請 | 316 | |
| | | | | 4特殊車両通行許可 | 240 | |
| | | | | 5屋外広告物 | 275 | |
| | | | | 6建築確認等申請 | 2,000 | |
| | | | | 7開発行為等許可申請 | 5,000 | |
| | | | | 8宅地建物取引業免許等登録 | 700 | |
| | | | | 9不動産鑑定業者登録申請 | 15 | |
| | | | | 10不動産鑑定業者更新登録申請 | 24 | |
| | | | | 11高齢者向け住宅登録申請 | 350 | |
| 8警察手数料 | 556,524 | 619,705 | △ 63,181 | 1証明 | 116,740 | |
| | | | | 2自動車運転免許 | 297,670 | |
| | | | | 3自動車運転免許保留者等講習 | 142,114 | |
| 9教育手数料 | 17,410 | 18,260 | △ 850 | 1証明 | 16,121 | |
| | | | | 2刀剣登録 | 1,289 | |
| 3証紙収入 | 3,723,409 | 4,318,499 | △ 595,090 | | | |
| 1生活環境手数料 | 325,371 | 349,167 | △ 23,796 | 1一般旅券発給等 | 93,627 | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------|--------|--|
| | | | | 2危険物取扱者試験 | 53,460 | |
| | | | | 3危険物製造所等設置許可 | 21 | |
| | | | | 4消防設備士試験、指定講習 | 7,635 | |
| | | | | 5狩猟免許等交付 | 9,715 | |
| | | | | 6浄化槽業者登録申請 | 1,408 | |
| | | | | 7廃棄物再生業者登録申請 | 160 | |
| | | | | 8産廃業者許可申請 | 94,761 | |
| | | | | 9一般廃棄物処理施設設置許可申請 | 550 | |
| | | | | 10フロン類回収業者登録申請 | 1,960 | |
| | | | | 11自動車リサイクル業者登録許可申請 | 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 | 3,269 | |
| | | | | 15高圧ガス許可等 | 32,611 | |
| | | | | 16電気工事士免許 | 9,390 | |
| | | | | 17電気工事業登録 | 5,046 | |

| | | | | | | |
|----------|---------|---------|--------|--------------|---------|--|
| | | | | 18液化石油ガス許可等 | 2,719 | |
| 2保健福祉手数料 | 748,472 | 731,511 | 16,961 | 1医事 | 10,586 | |
| | | | | 2看護師等確保対策 | 5,312 | |
| | | | | 3薬事指導 | 67,290 | |
| | | | | 4生活衛生 | 7,351 | |
| | | | | 5食品衛生 | 628,395 | |
| | | | | 6看護専門学校 | 2,376 | |
| | | | | 7栄養改善 | 3,286 | |
| | | | | 8麻薬大麻取締 | 14,384 | |
| | | | | 9保健対策 | 78 | |
| | | | | 10狂犬病予防 | 4,772 | |
| | | | | 11介護支援専門員証交付 | 4,482 | |
| | | | | 12衛生検査所 | 160 | |
| 3労働手数料 | 3,077 | 3,301 | △ 224 | 1職業訓練指導員 | 591 | |
| | | | | 2入学試験 | 2,486 | |
| 4農林水産手数料 | 11,828 | 8,721 | 3,107 | 1肥料登録 | 294 | |
| | | | | 2漁船管理 | 2,511 | |
| | | | | 3漁業調整 | 58 | |
| | | | | 4木材業者登録 | 2,822 | |
| | | | | 5遊漁船業者登録 | 296 | |

| | | | | | | |
|--------|---------|---------|----------|--------------------|---------|--|
| | | | | 6転飼許可 | 120 | |
| | | | | 7家畜商免許関係 | 126 | |
| | | | | 8家畜人工授精師等 免許関係 | 998 | |
| | | | | 9動物用医薬品販売 業許可関係 | 859 | |
| | | | | 10県立農業大学校入 学試験 | 241 | |
| | | | | 11伝達性海綿状脳症 検査 | 2,959 | |
| | | | | 12林業種苗講習会受 講 | 13 | |
| | | | | 13農産物検査登録 | 531 | |
| 5商工手数料 | 22,077 | 21,443 | 634 | 1採石認可 | 1,183 | |
| | | | | 2砂利採取認可 | 3,355 | |
| | | | | 3通訳案内業 | 44 | |
| | | | | 4計量器検定 | 8,600 | |
| | | | | 5計量器検査 | 4,031 | |
| | | | | 6計量関係登録等 | 292 | |
| | | | | 7貸金業者登録 | 3,300 | |
| | | | | 8旅行業登録 | 1,272 | |
| 6土木手数料 | 326,649 | 353,047 | △ 26,398 | 1建設業者許可申請 | 179,030 | |
| | | | | 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 | 54,654 | |
| | | | | 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 | 587 | |
| | | | | 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 | 1,097 | |
| | | | | 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 | 49 | |
| | | | | 18優良住宅建築等計画認定 | 6,805 | |

| | | | | | | |
|--------|-----------|-----------|---|---------------|----------------|-----------|
| | | | | 19高齢者向け住宅登録申請 | 350 | |
| 7警察手数料 | 2,217,198 | 2,780,067 | △ | 562,869 | 1自動車運転免許 | 1,219,413 |
| | | | | | 2風俗営業許可 | 55,497 |
| | | | | | 3古物営業許可 | 20,714 |
| | | | | | 4金属くず取扱業許可 | 85 |
| | | | | | 5銃砲刀剣類等所持許可 | 28,154 |
| | | | | | 6火薬類関係許可等 | 5,820 |
| | | | | | 7道路使用許可 | 116,150 |
| | | | | | 8自動車運転免許保留者等講習 | 271,902 |
| | | | | | 9証明 | 483,202 |
| | | | | | 10警備業関係 | 15,341 |
| | | | | | 11核燃料物質等運搬証明 | 235 |
| | | | | | 12自動車運転代行業 | 386 |
| | | | | | 13放置車両関係証紙収入 | 223 |
| | | | | | 14探偵業関係 | 76 |
| 8教育手数料 | 68,737 | 71,242 | △ | 2,505 | 1入学者選抜 | 45,461 |
| | | | | | 2教職員検定 | 23,262 |
| | | | | | 3刀剣登録 | 14 |

| | | | | | | | |
|-------------|------------|------------|---|-----------|--|--|--|
| 8款使用料及び手数料計 | 16,180,656 | 17,453,748 | △ | 1,273,092 | | | |
|-------------|------------|------------|---|-----------|--|--|--|

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 | 53,605,348 | 53,612,560 | △ 7,212 | | | |
| 1保健福祉費国庫負担金 | 15,580,623 | 15,249,545 | 331,078 | 1婦人福祉費 | 29,401 | |
| | | | | 2生活保護費 | 3,303,675 | |
| | | | | 3児童措置費 | 2,694,214 | |
| | | | | 4児童相談所費 | 124,467 | |
| | | | | 5児童福祉施設費 | 157,000 | |
| | | | | 6障害措置費 | 552,219 | |
| | | | | 7原子爆弾被爆者対策費 | 3,527 | |
| | | | | 8疾病予防費 | 3,231,646 | |
| | | | | 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 | 67,535 | |
| | | | | 11児童扶養手当費 | 299,707 | |
| | | | | 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 | 114,668 | |

| | | | | | | |
|--------------|---------|---------|----------|----------------------|-----------|--|
| | | | | 15結核患者医療療養費 | 37,347 | |
| | | | | 16後期高齢者医療財政安定化基金 | 89,217 | |
| | | | | 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 | 2,657,226 | |
| | | | | 19難病対策費 | 1,812,022 | |
| | | | | 20小児慢性特定疾病医療費 | 353,006 | |
| | | | | 21被保護者就労支援事業費 | 9,747 | |
| | | | | 22生活困窮者自立支援事業費 | 22,004 | |
| | | | | 23小児慢性特定疾病児童等自立支援事業費 | 2,646 | |
| | | | | 24被保護者健康管理支援事業費 | 2,475 | |
| 2労働費国庫負担金 | 112,593 | 140,082 | △ 27,489 | 1新規学卒者訓練費 | 451 | |
| | | | | 2離転職者訓練費 | 15,108 | |
| | | | | 3施設整備費 | 97,034 | |
| 3農林水産業費国庫負担金 | 135,940 | 125,599 | 10,341 | 1家畜伝染病予防費 | 123,802 | |
| | | | | 2農業委員会費 | 12,138 | |
| 4農地事業費国庫負担金 | 166,882 | 131,132 | 35,750 | 1地籍調査費 | 166,882 | |

| | | | | | | | |
|-------------|-------------|-------------|---|------------|---------------------|------------|--|
| 5教育費国庫負担金 | 37,199,138 | 37,436,264 | △ | 237,126 | 1義務教育費 | 37,068,693 | |
| | | | | | 2特別支援教育就学奨励費 | 130,445 | |
| 6災害復旧費国庫負担金 | 410,172 | 523,283 | △ | 113,111 | 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3年国補災害復旧土木費 | 27,444 | |
| | | | | | 8令和3年港湾施設災害復旧費 | 2,038 | |
| | | | | | 9令和4年国補災害復旧土木費 | 240,233 | |
| | | | | | 10令和4年港湾施設災害復旧費 | 23,769 | |
| 生活環境費国庫負担金 | — | 6,655 | △ | 6,655 | | | |
| 2国庫補助金 | 154,002,572 | 118,707,505 | | 35,295,067 | | | |
| 1総務費国庫補助金 | 20,392 | 206,118 | △ | 185,726 | 1新型コロナウイルス地方創生臨時交付金 | 20,392 | |

| | | | | | | |
|-------------|-----------|-----------|---------|-----------------------|-----------|--|
| 2企画開発費国庫補助金 | 4,613,159 | 4,474,051 | 139,108 | 1放射線利用・原子力技術試験研究推進交付金 | 47,476 | |
| | | | | 2特別電源所在県科学技術振興事業費 | 79,819 | |
| | | | | 3電源立地地域対策費 | 4,178,436 | |
| | | | | 4地方創生推進交付金 | 190,674 | |
| | | | | 5エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費 | 57,524 | |
| | | | | 6新型コロナウイルス地方創生臨時交付金 | 59,230 | |
| 3生活環境費国庫補助金 | 5,452,905 | 4,877,616 | 575,289 | 1原子力発電安全対策費 | 1,581,265 | |
| | | | | 2石油貯蔵施設立地対策費 | 10,037 | |
| | | | | 3特別電源所在県科学技術振興事業費 | 28,788 | |
| | | | | 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 | 15,516 | |
| | | | | 6地方創生推進交付金 | 22,241 | |
| | | | | 7地域環境保全対策費 | 13,553 | |

| | | | | | | |
|-------------|------------|------------|------------|-----------------------|-----------|--|
| | | | | 8エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費 | 21,421 | |
| | | | | 9自然環境整備交付金 | 27,360 | |
| | | | | 10性犯罪・性暴力被害者支援交付金 | 3,857 | |
| | | | | 11地方消費者行政強化交付金 | 51,136 | |
| | | | | 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 | 4,386 | |
| | | | | 14新型コロナウイルス地方創生臨時交付金 | 712,504 | |
| | | | | 15水道施設指導費 | 115 | |
| | | | | 16生活基盤施設耐震化等交付金 | 2,929,284 | |
| | | | | 17指導監督交付金 | 10,433 | |
| | | | | 18観光振興事業費 | 1,000 | |
| 4保健福祉費国庫補助金 | 88,952,751 | 43,566,018 | 45,386,733 | 1社会福祉事業助成費 | 96,676 | |
| | | | | 2生活福祉資金貸付費 | 14,351 | |
| | | | | 3生活保護指導費 | 4,004 | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------|-----------|--|
| | | | | 4社会福祉法人指導 監督事務費 | 185 | |
| | | | | 5日常生活自立支援 事業助成費 | 67,637 | |
| | | | | 6地方改善事業付帯 事務費 | 34,066 | |
| | | | | 7結核相談費 | 1,591 | |
| | | | | 8地域自殺対策推進 センター事業費 | 1,602 | |
| | | | | 9生活困窮者自立支 援事業費 | 38,041 | |
| | | | | 10心身障害児福祉費 | 84,764 | |
| | | | | 11新型コロナウイルス 地方創生臨時交 付金 | 7,247,875 | |
| | | | | 12特別保育事業費 | 451,674 | |
| | | | | 13認定こども園施設 整備交付金 | 374,266 | |
| | | | | 14保育対策総合支援 事業費 | 480,818 | |
| | | | | 15原子爆弾被爆者対 策費 | 3,298 | |
| | | | | 16地域自殺対策強化 交付金 | 55,352 | |
| | | | | 17保健指導費 | 9,179 | |
| | | | | 18乳肉衛生費 | 808 | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------|------------|--|
| | | | | 19介護保険費 | 2,387,595 | |
| | | | | 20放課後子ども教室 推進事業費 | 70,088 | |
| | | | | 21身体障害者福祉対 策費 | 7,666 | |
| | | | | 22里親制度推進費 | 55,482 | |
| | | | | 23精神障害者医療療 養費 | 2,122,453 | |
| | | | | 24高齢福祉対策費 | 31,340 | |
| | | | | 25児童家庭支援セン ター事業費 | 32,218 | |
| | | | | 26医事費 | 226,927 | |
| | | | | 27看護師等確保対策 費 | 4,542 | |
| | | | | 28新型コロナウイルス 緊急包括支援交 付金 | 69,102,135 | |
| | | | | 29医療整備費 | 1,114,750 | |
| | | | | 30循環器病特別対策 費 | 2,805 | |
| | | | | 31生活衛生費 | 12,054 | |
| | | | | 32原子力安全対策費 | 177,664 | |
| | | | | 33疾病予防費 | 521,841 | |
| | | | | 34特別電源所在県科 学技術振興事業費 | 105,020 | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|----------------------------------|-----------|--|
| | | | | 35難病対策費 | 37,191 | |
| | | | | 36小児慢性特定疾病 対策費 | 1,587 | |
| | | | | 37母子衛生費 | 59,324 | |
| | | | | 38アレルギー疾患対 策費 | 828 | |
| | | | | 39健康づくり推進対 策費 | 2,882 | |
| | | | | 40結核患者医療療養 費 | 3,124 | |
| | | | | 41看護職員等処遇改 善事業費 | 566,944 | |
| | | | | 42福祉・介護職員処 遇改善臨時特例交 付金 | 1,117,538 | |
| | | | | 43新型コロナウイルス スーフティネット 強化交付金 | 66,961 | |
| | | | | 44看護師特定行為研 修機関支援事業費 | 4,954 | |
| | | | | 45保険者機能強化推 進交付金 | 21,362 | |
| | | | | 46食育推進事業費 | 4,971 | |
| | | | | 47がん対策推進費 | 59,433 | |
| | | | | 48子どもの貧困対策 推進事業費 | 2,227 | |

| | | | | | | |
|-----------|---------|---------|----------|------------------------|---------|--|
| | | | | 49地域少子化対策強化交付金 | 115,503 | |
| | | | | 50保育士等処遇改善臨時特例交付金 | 500 | |
| | | | | 51食料産業・6次産業化交付金 | 1,000 | |
| | | | | 52地域介護・福祉空間整備等交付金 | 190,876 | |
| | | | | 53母子家庭等対策費 | 26,234 | |
| | | | | 54障害者自立支援対策費 | 190,406 | |
| | | | | 55障害福祉施設整備費 | 634,227 | |
| | | | | 56電源立地地域対策費 | 669,358 | |
| | | | | 57子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費 | 47,472 | |
| | | | | 58児童虐待・DV対策等支援事業費 | 165,893 | |
| | | | | 59社会資本整備総合交付金 | 724 | |
| | | | | 60通訳等派遣事業費 | 1,080 | |
| | | | | 61介護保険保険者努力支援交付金 | 19,385 | |
| 5労働費国庫補助金 | 473,342 | 499,734 | △ 26,392 | 1民間企業等訓練費 | 17,177 | |
| | | | | 2新規学卒者訓練費 | 224,915 | |

| | | | | | | |
|--------------|-----------|------------|-------------|---------------------|---------|--|
| | | | | 3離転職者訓練費 | 23,660 | |
| | | | | 4在職者訓練費 | 14,425 | |
| | | | | 5施設整備費 | 7,000 | |
| | | | | 6地方創生推進交付金 | 98,194 | |
| | | | | 7地域日本語教育の体制づくり推進事業費 | 5,142 | |
| | | | | 8地域女性活躍推進交付金 | 6,537 | |
| | | | | 9地域就職氷河期世代支援加速化交付金 | 36,571 | |
| | | | | 10技能向上対策費 | 39,721 | |
| 6農林水産業費国庫補助金 | 7,048,569 | 13,207,988 | △ 6,159,419 | 1持続的生産強化対策事業費 | 32,553 | |
| | | | | 2農業委員会費 | 534,280 | |
| | | | | 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 | 265,217 | |
| | | | | 5特別電源所在県科学技術振興事業費 | 348,211 | |
| | | | | 6水産振興費 | 248 | |
| | | | | 7農業経営者総合サポート事業費 | 12,564 | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|----------------------|-----------|--|
| | | | | 8漁業調整費 | 4,534 | |
| | | | | 9水産試験場費 | 241,765 | |
| | | | | 10水産事業振興費 | 494,469 | |
| | | | | 11水産基盤整備費 | 461,025 | |
| | | | | 12植物防疫事業費 | 11,936 | |
| | | | | 13女性が変わる未来の農業推進事業費 | 4,900 | |
| | | | | 14強い農業・担い手づくり総合支援交付金 | 1,512,670 | |
| | | | | 15病害虫防除対策費 | 334 | |
| | | | | 16環境汚染防止対策費 | 1,519 | |
| | | | | 17協同農業普及事業費 | 98,671 | |
| | | | | 18産地パワーアップ事業費 | 193,317 | |
| | | | | 19食料産業・6次産業化交付金 | 1,230,000 | |
| | | | | 20グローバル産地づくり推進事業費 | 35,000 | |
| | | | | 21農業用ハウス強化緊急対策事業費 | 9,509 | |
| | | | | 22家畜衛生対策費 | 50,222 | |
| | | | | 23自衛防疫強化総合対策事業費 | 289 | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------------------|---------|--|
| | | | | 24地域食品対策費 | 2,187 | |
| | | | | 25放射性物質対処型 森林・林業再生事 業費 | 39,000 | |
| | | | | 26林業改良指導費 | 6,977 | |
| | | | | 27森林計画費 | 1,580 | |
| | | | | 28林業労働力対策費 | 2,160 | |
| | | | | 29新型コロナウイルス 地方創生臨時交 付金 | 231,436 | |
| | | | | 30林道事業費 | 27,019 | |
| | | | | 31保安林整備管理事 業費 | 63 | |
| | | | | 32治山事業費 | 289,070 | |
| | | | | 33造林事業費 | 302,067 | |
| | | | | 34林業・木材産業成 長産業化促進対策 交付金 | 84,045 | |
| | | | | 35水田麦・大豆産地 生産性向上事業費 | 21,628 | |
| | | | | 36環境・生態系保全 活動支援事業費 | 250 | |
| | | | | 37 6次産業化サポー ト事業費 | 18,500 | |
| | | | | 38特用林産施設体制 整備復興事業費 | 67,185 | |

| | | | | | | |
|-------------|-----------|-----------|---------|------------------|---------|--|
| | | | | 39環境保全型農業直接支払事業費 | 26,436 | |
| | | | | 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 | 1,458 | |
| | | | | 42経営所得安定対策等推進事業費 | 341,000 | |
| 7農地事業費国庫補助金 | 7,206,024 | 7,044,784 | 161,240 | 1国営土地改良財産管理費 | 278,957 | |
| | | | | 2農業集落排水事業費 | 150,819 | |
| | | | | 3県営かんがい排水事業費 | 838,800 | |
| | | | | 4県営畑地帯総合整備事業費 | 628,500 | |
| | | | | 5基盤整備促進事業費 | 162,500 | |
| | | | | 6農地訴訟費 | 762 | |
| | | | | 7基幹農道整備事業費 | 20,000 | |
| | | | | 8一般農道整備事業費 | 15,000 | |
| | | | | 9自作農創設事務費 | 26,679 | |
| | | | | 10土地改良計画調査費 | 7,750 | |
| | | | | 11農地集団化事業費 | 1,114 | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------------------|-----------|--|
| | | | | 12農地調整費 | 392 | |
| | | | | 13土地改良事業推進 対策費 | 7,783 | |
| | | | | 14農地売買支援事業 費 | 4,800 | |
| | | | | 15中山間地域等直接 支払事業費 | 26,770 | |
| | | | | 16中山間地域農村活 性化総合整備事業 費 | 23,650 | |
| | | | | 17経営体育成基盤整 備事業費 | 2,052,098 | |
| | | | | 18農地利用集積促進 事業費 | 119,643 | |
| | | | | 19P C B 廃棄物処理 促進事業費 | 1,000 | |
| | | | | 20農地集積事業費 | 632,055 | |
| | | | | 21多面的機能支払推 進交付金 | 33,126 | |
| | | | | 22多面的機能支払交 付金 | 1,062,162 | |
| | | | | 23農山漁村活性化対 策費 | 137,085 | |
| | | | | 24農地耕作条件改善 事業交付金 | 375,354 | |
| | | | | 25社会資本整備総合 交付金 | 51,700 | |

| | | | | | | |
|-----------|------------|------------|-------------|-----------------------------|-----------|--|
| | | | | 26遊休農地解消緊急 対策事業費 | 1,500 | |
| | | | | 27農村地域防災減災 事業費 | 546,025 | |
| 8商工費国庫補助金 | 1,531,741 | 3,218,288 | △ 1,686,547 | 1技術指導施設費 | 49,512 | |
| | | | | 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 | 394,739 | |
| | | | | 4電源地域産業育成 支援費 | 59,356 | |
| | | | | 5地方創生推進交付 金 | 255,222 | |
| | | | | 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 | 635,891 | |
| 9土木費国庫補助金 | 20,359,786 | 22,761,036 | △ 2,401,250 | 1地域連携道路事業 費 | 2,069,155 | |
| | | | | 2無電柱化推進事業 費 | 299,200 | |
| | | | | 3市町村道路事業指 導監督費 | 5,371 | |
| | | | | 4公営住宅家賃収入 費 | 25,805 | |
| | | | | 5国補河川改修事業 費 | 530,000 | |

| | | | | | | |
|------------|------------|------------|-----------|---------------------|------------|--|
| | | | | 6街路交通調査費 | 2,662 | |
| | | | | 7通常砂防費 | 86,000 | |
| | | | | 8都市計画指導監督費 | 2,887 | |
| | | | | 9道路更新防災等対策事業費 | 3,368,200 | |
| | | | | 10史跡等総合活用整備事業費 | 7,000 | |
| | | | | 11社会資本整備総合交付金 | 13,963,506 | |
| 10警察費国庫補助金 | 1,576,232 | 1,567,441 | 8,791 | 1警察費 | 608,501 | |
| | | | | 2警察施設整備費 | 779,822 | |
| | | | | 3災害対策費 | 14,679 | |
| | | | | 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 | 7,298 | |
| 11教育費国庫補助金 | 16,767,671 | 17,284,431 | △ 516,760 | 1私立高等学校等經常費 | 1,458,008 | |
| | | | | 2私立幼稚園特殊教育費 | 201,096 | |
| | | | | 3私立幼稚園施設整備指導費 | 20 | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|----------------------|------------|--|
| | | | | 4建築促進諸費 | 4,570 | |
| | | | | 5理科教育設備費 | 7,297 | |
| | | | | 6教育改革推進特別事業費 | 55,143 | |
| | | | | 7特別支援教育就学奨励費 | 73,704 | |
| | | | | 8生徒指導総合推進費 | 125,350 | |
| | | | | 9保護児童生徒医療費 | 30 | |
| | | | | 10指定文化財管理費 | 6,635 | |
| | | | | 11埋蔵文化財調査費 | 9,325 | |
| | | | | 12電源立地地域対策費 | 552,234 | |
| | | | | 13公立学校情報機器整備費 | 12,540 | |
| | | | | 14私立専門学校授業料等減免事業費交付金 | 242,779 | |
| | | | | 15高等学校等専攻科修学支援事業費 | 1,129 | |
| | | | | 16高等学校等就学支援金交付金 | 12,445,064 | |
| | | | | 17高等学校等就学支援金事務費交付金 | 88,341 | |
| | | | | 18教育支援体制整備事業費交付金 | 130,371 | |

| | | | | | | |
|------|-----------|-----------|---|------------------------------|---------|--|
| | | | | 19学校施設環境改善 交付金 | 13,406 | |
| | | | | 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 | 28,539 | |
| | | | | 23新型コロナウイルス 地方創生臨時交 付金 | 543,199 | |
| | | | | 24家庭教育支援総合 推進事業費 | 6,234 | |
| | | | | 25高等学校等奨学給 付金事業費 | 357,540 | |
| | | | | 26高等学校等学び直 し支援金交付金 | 51,490 | |
| | | | | 27高等学校等授業料 減免事業費 | 60 | |
| | | | | 28指導員等派遣事業 費 | 2,402 | |
| | | | | 29教育支援体制整備 事業費 | 325,132 | |
| | | | | 30土曜日の教育支援 体制等構築事業費 | 13,483 | |
| | | | | 31被災児童生徒就学 支援等事業交付金 | 4,365 | |
| 3委託金 | 2,964,367 | 3,327,181 | △ | 362,814 | | |

| | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|---|---------|---------------------|-----------|--|
| 1総務費委託金 | 1,440,821 | 1,537,321 | △ | 96,500 | 1自衛官募集事務費 | 290 | |
| | | | | | 2政党助成事務費 | 566 | |
| | | | | | 3地方公共団体消費 状況等調査費 | 370 | |
| | | | | | 4在外選挙人名簿登 録事務費 | 308 | |
| | | | | | 5参議院議員選挙費 | 1,439,287 | |
| 2企画開発費委託金 | 364,782 | 484,761 | △ | 119,979 | 1統計調査費 | 364,211 | |
| | | | | | 2土地基本調査費 | 571 | |
| 3生活環境費委託金 | 12,405 | 147,328 | △ | 134,923 | 1化学物質環境汚染 実態調査費 | 185 | |
| | | | | | 2放射能調査費 | 10,406 | |
| | | | | | 3水需給動態調査費 | 115 | |
| | | | | | 4地下水調査費 | 1,699 | |
| 4保健福祉費委託金 | 370,441 | 353,279 | | 17,162 | 1生活保護指導職員 費 | 33,002 | |
| | | | | | 2人権啓発活動費 | 12,594 | |
| | | | | | 3特別児童扶養手当 支給事務費 | 11,582 | |
| | | | | | 4原子力広報普及事 業費 | 135 | |
| | | | | | 5旧軍関係調査事務 費 | 1,259 | |
| | | | | | 6遺族及び留守家族 等援護事務費 | 23,387 | |

| | | | | | | |
|------------|---------|---------|---------|----------------|---------|--|
| | | | | 7衛生統計調査費 | 32,687 | |
| | | | | 8ハンセン病予防費 | 328 | |
| | | | | 9薬事調査費 | 8,067 | |
| | | | | 10感染症流行予測調査費 | 1,079 | |
| | | | | 11原子爆弾被爆者対策費 | 153,768 | |
| | | | | 12栄養改善費 | 5,116 | |
| | | | | 13ヒ素汚染健康被害対策費 | 82,151 | |
| | | | | 14障害福祉調査費 | 2,358 | |
| | | | | 15カネミ油症健康実態調査費 | 1,015 | |
| | | | | 16児童福祉統計調査費 | 1,255 | |
| | | | | 17人権啓発支援事業費 | 658 | |
| 5労働費委託金 | 492,500 | 497,679 | △ 5,179 | 1労働関係調査費 | 259 | |
| | | | | 2離転職者訓練費 | 492,241 | |
| 6農林水産業費委託金 | 15,337 | 1,775 | 13,562 | 1保安林整備管理事業費 | 3,064 | |
| | | | | 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 | 11,734 | |

| | | | | | | |
|-----------|---------|---------|----------|----------------------------|---------|--|
| 7農地事業費委託金 | 78,940 | 58,700 | 20,240 | 1水利調査費 | 700 | |
| | | | | 2営農推進調査費 | 240 | |
| | | | | 3国営土地改良事業 換地等事務費 | 78,000 | |
| 8土木費委託金 | 3,795 | 3,807 | △ 12 | 1建設統計調査費 | 1,361 | |
| | | | | 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 | |
| 9教育費委託金 | 185,346 | 241,873 | △ 56,527 | 1教育統計調査費 | 384 | |
| | | | | 2在外教育施設派遣 教員費 | 162,442 | |
| | | | | 3人権教育推進事業 費 | 1,351 | |
| | | | | 4学校安全総合支援 事業費 | 3,131 | |
| | | | | 5がん教育総合支援 事業費 | 869 | |
| | | | | 6道徳教育抜本的改 善・充実事業費 | 2,296 | |
| | | | | 7学校安全教室推進 事業費 | 334 | |
| | | | | 8地域部活動推進事 業費 | 11,990 | |
| | | | | 9令和の日本型学校 体育構築支援事業 費 | 2,549 | |

| | | | | | | | |
|----------|-------------|-------------|---|------------|--|--|--|
| 商工費委託金 | — | 658 | △ | 658 | | | |
| 9款国庫支出金計 | 210,572,287 | 175,647,246 | | 34,925,041 | | | |

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 | 1,016,533 | 979,324 | 37,209 | | | |
| 1財産貸付収入 | 879,750 | 857,332 | 22,418 | 1土地 | 655,529 | |
| | | | | 2建物 | 223,639 | |
| | | | | 3特許権等 | 575 | |
| | | | | 4廃川敷 | 7 | |
| 2利子及び配当金 | 136,783 | 121,992 | 14,791 | 1財政調整基金積立 金利子 | 30,598 | |
| | | | | 2環境保全基金積立 金利子 | 46 | |
| | | | | 3災害救助基金積立 金利子 | 1,775 | |
| | | | | 4県債管理基金積立 金利子 | 47,290 | |
| | | | | 5美術資料取得基金 利子 | 9 | |
| | | | | 6発電用施設周辺地 域企業立地資金貸 付基金利子 | 68 | |
| | | | | 7介護保険財政安定 化基金積立金利子 | 1,841 | |
| | | | | 8ふるさと水と土基 金積立金利子 | 912 | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------------------------|-------|--|
| | | | | 9緑化基金積立金 利息 | 52 | |
| | | | | 10森林整備担い手 対策基金積立金 利息 | 94 | |
| | | | | 11株式配当金 | 1,950 | |
| | | | | 12原子力安全等推 進基金積立金 利息 | 190 | |
| | | | | 13有害廃棄物等撤 去基金積立金 利息 | 104 | |
| | | | | 14健やか子ども基 金積立金 利息 | 998 | |
| | | | | 15森林湖沼環境基 金積立金 利息 | 144 | |
| | | | | 16後期高齢者医療 財政安定化基金 積立金 利息 | 4,708 | |
| | | | | 17高等学校等奨学 基金積立金 利息 | 621 | |
| | | | | 18農地集積総合支 援基金積立金 利息 | 32 | |
| | | | | 19幡谷教育振興基 金積立金 利息 | 75 | |
| | | | | 20地域医療介護総 合確保基金積立 金 利息 | 3,956 | |
| | | | | 21がん対策基金積 立金 利息 | 3,000 | |

| | | | | | | |
|----------|-----------|---------|---------|---|---------|--|
| | | | | 22文化振興基金積立 金利子 | 589 | |
| | | | | 23公共施設長寿命化 等推進基金積立金 利子 | 7,005 | |
| | | | | 24医療提供体制確保 基金積立金利子 | 2,523 | |
| | | | | 25就職支援基金積立 金利子 | 28 | |
| | | | | 26企業立地促進基金 積立金利子 | 5,856 | |
| | | | | 27森林環境譲与税基 金積立金利子 | 124 | |
| | | | | 28新型コロナウイルス 感染症対応地方 創生基金積立金利 子 | 2,182 | |
| | | | | 29災害ボランティア 活動支援基金積立 金利子 | 13 | |
| | | | | 30カーボンニュート ラル産業拠点創出 推進基金積立金利 子 | 20,000 | |
| 2財産売払収入 | 1,321,132 | 753,417 | 567,715 | | | |
| 1不動産売払収入 | 953,968 | 375,057 | 578,911 | 1土地 | 951,955 | |
| | | | | 2建物 | 6 | |
| | | | | 3立木 | 6 | |

| | | | | | | |
|----------|---------|---------|----------|------------|---------|--|
| | | | | 4工作物 | 1 | |
| | | | | 5廃道敷 | 2,000 | |
| 2物品売払収入 | 115,225 | 102,181 | 13,044 | 1物品 | 115,225 | |
| 3生産物売払収入 | 251,939 | 276,179 | △ 24,240 | 1障害福祉施設 | 1,074 | |
| | | | | 2産地振興課 | 16,413 | |
| | | | | 3農業研究所 | 1,958 | |
| | | | | 4農業総合センター | 2,200 | |
| | | | | 5特産指導所 | 1,371 | |
| | | | | 6農業大学校 | 20,719 | |
| | | | | 7畜産センター | 31,463 | |
| | | | | 8林業課 | 87,057 | |
| | | | | 9養豚研究所 | 3,718 | |
| | | | | 10精液譲渡 | 6,468 | |
| | | | | 11林業技術センター | 60 | |
| | | | | 12水産振興課 | 3,800 | |
| | | | | 13河川課 | 18,537 | |
| | | | | 14都市整備課 | 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 | 175 | |

| | | | | | |
|----------|-----------|-----------|---------|--|--|
| 10款財産収入計 | 2,337,665 | 1,732,741 | 604,924 | | |
|----------|-----------|-----------|---------|--|--|

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 | 104,388 | 109,252 | △ 4,864 | | | |
| 1総務費寄附金 | 33,599 | 50,199 | △ 16,600 | 1いばらき応援寄附金 | 33,599 | |
| 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 | 24,666 | 12,930 | 11,736 | 1産業技術イノベーションセンター | 24,666 | |
| 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 | 104,388 | 109,252 | △ 4,864 | | | |

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 | 886,565 | 1,526,273 | △ 639,708 | | | |
| 1特別会計繰入金 | 886,565 | 1,526,273 | △ 639,708 | 1中小企業事業資金 | 767,476 | |
| | | | | 2農業改良資金 | 21,809 | |
| | | | | 3市町村振興資金 | 59,000 | |
| | | | | 4地域振興事業 | 38,280 | |
| 2基金繰入金 | 20,402,046 | 35,848,210 | △ 15,446,164 | | | |
| 1環境保全基金繰入金 | 31,680 | 32,376 | △ 696 | 1環境保全基金繰入金 | 31,680 | |
| 2文化振興基金繰入金 | 589 | 20,943 | △ 20,354 | 1文化振興基金繰入金 | 589 | |
| 3財政調整基金繰入金 | 4,636,941 | 20,567,298 | △ 15,930,357 | 1財政調整基金繰入金 | 4,636,941 | |
| 4原子力安全等推進基金繰入金 | 9,480 | 9,480 | — | 1原子力安全等推進基金繰入金 | 9,480 | |
| 5緑化基金繰入金 | 134,594 | 104,594 | 30,000 | 1緑化基金繰入金 | 134,594 | |
| 6森林整備担い手対策基金繰入金 | 21,455 | 16,505 | 4,950 | 1森林整備担い手対策基金繰入金 | 21,455 | |
| 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 | |
| 10森林湖沼環境基金繰入金 | 1,777,599 | 2,204,994 | △ 427,395 | 1森林湖沼環境基金繰入金 | 1,777,599 | |
| 11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 | |
| 12健やかこども基金繰入金 | 494,785 | 814,026 | △ 319,241 | 1健やかこども基金繰入金 | 494,785 | |
| 13地域医療介護総合確保基金繰入金 | 5,141,729 | 4,863,108 | 278,621 | 1地域医療介護総合確保基金繰入金 | 5,141,729 | |
| 14高等学校等奨学基金繰入金 | 873 | 4,592 | △ 3,719 | 1高等学校等奨学基金繰入金 | 873 | |
| 15就職支援基金繰入金 | 5,400 | 4,872 | 528 | 1就職支援基金繰入金 | 5,400 | |
| 16医療提供体制確保基金繰入金 | 136,499 | 122,961 | 13,538 | 1医療提供体制確保基金繰入金 | 136,499 | |
| 17企業立地促進基金繰入金 | 6,603,873 | 6,603,873 | — | 1企業立地促進基金繰入金 | 6,603,873 | |
| 18森林環境譲与税基金繰入金 | 60,223 | 52,727 | 7,496 | 1森林環境譲与税基金繰入金 | 60,223 | |
| 19災害ボランティア活動支援基金繰入金 | 13,013 | 13,000 | 13 | 1災害ボランティア活動支援基金繰入金 | 13,013 | |
| 20新型コロナウイルス感染症対応地方創生基金繰入金 | 1,306,410 | — | 1,306,410 | 1新型コロナウイルス感染症対応地方創生基金繰入金 | 1,306,410 | |
| 地域自殺対策緊急強化基金繰入金 | — | 450 | △ 450 | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|------------|------------|---|------------|--|--|--|
| 災害救助基金繰入金 | — | 6,655 | △ | 6,655 | | | |
| 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 | | | |
| 12款繰入金計 | 21,288,611 | 37,374,483 | △ | 16,085,872 | | | |

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 | 503,148 | 515,296 | △ 12,148 | | | | |
| 1延滞金 | 348,699 | 369,273 | △ 20,574 | 1延滞金 | 348,699 | | |
| 2加算金 | 76,925 | 80,747 | △ 3,822 | 1過少申告加算金 | 4,681 | 現年度 過年度 | 4,363 318 |
| | | | | 2不申告加算金 | 4,193 | 現年度 過年度 | 3,423 770 |
| | | | | 3重加算金 | 68,051 | 現年度 過年度 | 58,203 9,848 |
| 3過料等 | 77,524 | 65,276 | 12,248 | 1現年納付命令分 | 76,397 | | |
| | | | | 2滞納繰越分 | 1,127 | | |
| 2県預金利子 | 1,517 | 1,846 | △ 329 | | | | |
| 1県預金利子 | 1,517 | 1,846 | △ 329 | 1指定機関運用利子 | 887 | | |
| | | | | 2住宅敷金運用利子 | 630 | | |
| 3公営企業貸付金元利収入 | 56,503 | 56,079 | 424 | | | | |
| 1公営企業貸付金元金収入 | 52,649 | 52,225 | 424 | 1工業用水道事業貸付金 | 52,649 | | |
| 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 | 117,762,652 | 150,547,052 | △ 32,784,400 | | | | |
| 1貸付金元金収入 | 117,762,444 | 150,546,843 | △ 32,784,399 | 1環境保全施設資金貸付金 | 72,695 | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------|-------------|--|
| | | | | 2母子福祉小口融資貸付金 | 5,000 | |
| | | | | 3新線建設資金貸付金 | 7,141,878 | |
| | | | | 4災害援護資金貸付金 | 167,399 | |
| | | | | 5介護福祉士修学資金貸付金 | 1,680 | |
| | | | | 6中小企業融資資金貸付金 | 104,578,000 | |
| | | | | 7奨学資金貸付金 | 188,075 | |
| | | | | 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 | 18,172 | |
| | | | | 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 | 1,303 | |
| | | | | 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 | 177,059 | |
| | | | | 15進学奨励資金貸付金 | 1,061 | |

| | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------|---|--------------------------------|----------------------------|---------|
| | | | | 16国営土地改良事業 償還円滑化対策資 金貸付金 | 180,644 | |
| | | | | 17看護師等修学資金 貸付金 | 14,736 | |
| | | | | 18高等学校等奨学資 金貸付金 | 30,429 | |
| | | | | 19医師修学資金貸付 金 | 2,682 | |
| | | | | 20育英奨学資金貸付 金 | 108,879 | |
| | | | | 21工場立地促進融資 資金貸付金 | 4,000,000 | |
| | | | | 22空港整備資金貸付 金 | 167,547 | |
| | | | | 23中小企業事業継続 応援貸付金 | 35,537 | |
| 2貸付金利子収入 | 208 | 209 | △ | 1 | 1貸付金利子 | 208 |
| 5受託事業収入 | 4,852,722 | 4,435,476 | | 417,246 | | |
| 1総務費受託事業収入 | 1,285 | 1,285 | | — | 1地方公共団体金融 機構貸付調査 | 1,285 |
| 2保健福祉費受託事業収入 | 429,396 | 22,547 | | 406,849 | 1医療大学 | 13,000 |
| | | | | | 2衛生研究所 | 7,401 |
| | | | | | 3動物指導センター | 868 |
| | | | | | 4新型コロナウイルス ワクチン接種事 業 | 408,127 |

| | | | | | | | |
|---------------|---------|---------|---|--------|------------------|--------|--|
| 3農林水産業費受託事業収入 | 113,048 | 127,424 | △ | 14,376 | 1農林漁業資金貸付調査 | 276 | |
| | | | | | 2農業研究所 | 18,221 | |
| | | | | | 3園芸研究所 | 34,770 | |
| | | | | | 4指定助成事務事業 | 1,222 | |
| | | | | | 5地域畜産振興事務事業 | 106 | |
| | | | | | 6加工原料乳生産者補給金交付業務 | 371 | |
| | | | | | 7生物工学研究所 | 18,569 | |
| | | | | | 8肉用子牛価格安定対策事業 | 485 | |
| | | | | | 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 | 21,778 | |
| | | | | | 13畜産センター | 13,147 | |
| | | | | | 14林業技術センター | 2,005 | |
| | | | | | 15鹿島地帯特産指導所 | 553 | |
| | | | | | 16水産試験場 | 1,300 | |
| 4商工費受託事業収入 | 31,750 | 31,515 | | 235 | 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 | 510 | |
| 5土木費受託事業収入 | 4,268,189 | 4,238,189 | 30,000 | 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 | 889,000 | |
| 6教育費受託事業収入 | 9,054 | 7,912 | 1,142 | 1理数教育支援事業 | 6,940 | |
| | | | | 2県費負担教職員研修事業 | 2,114 | |
| 生活環境費受託事業収入 | — | 6,604 | △ | 6,604 | | |
| 6収益事業収入 | 7,767,453 | 8,247,729 | △ | 480,276 | | |
| 1宝くじ収入 | 7,667,453 | 8,047,729 | △ | 380,276 | 1宝くじ収益金 | 7,667,453 |
| 2競輪事業収入 | 100,000 | 200,000 | △ | 100,000 | 1競輪事業 | 100,000 |
| 7利子割精算金収入 | 1 | 1 | | — | | |
| 1利子割精算金収入 | 1 | 1 | | — | 1利子割精算金 | 1 |
| 8雑入 | 10,890,742 | 12,091,865 | △ | 1,201,123 | | |
| 1弁償金 | 131,472 | 132,598 | △ | 1,126 | 1警察拘禁費用償還金 | 130,422 |
| | | | | | 2住宅修繕立替 | 1,000 |
| | | | | | 3県営住宅弁償金 | 50 |
| 2医療収入 | 6,216 | 6,552 | △ | 336 | 1職員診療所 | 6,216 |
| 3利用収入 | 284,115 | 286,364 | △ | 2,249 | 1職員住宅 | 5,197 |
| | | | | | 2公舎 | 177,355 |

| | | | | | | | |
|--------------------|-------------|-------------|---|------------|--------------------|-----------|--|
| | | | | | 3代用公舎 | 389 | |
| | | | | | 4職員駐車場 | 99,414 | |
| | | | | | 5福利厚生棟 | 1,760 | |
| 4小切手未払資金組入 | 51,150 | 51,150 | — | | 1小切手未払資金組入 | 51,150 | |
| 5雑入 | 9,502,398 | 11,017,715 | △ | 1,515,317 | 1雑入 | 9,502,398 | |
| 6滞納処分費 | 599 | 853 | △ | 254 | 1滞納処分費 | 599 | |
| 7心身障害者扶養共済収入 | 298,064 | 297,687 | | 377 | 1心身障害者扶養共済収入 | 298,064 | |
| 8清算金 | 464,267 | 149,331 | | 314,936 | 1土地改良事業換地清算金 | 464,267 | |
| 9幼児、児童及び生徒災害共済掛金収入 | 105,686 | 107,562 | △ | 1,876 | 1幼児、児童及び生徒災害共済掛金収入 | 105,686 | |
| 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 | 13,521 | 8,799 | | 4,722 | 1軽自動車税環境性能割徴収取扱費 | 13,521 | |
| 14款諸収入計 | 141,834,738 | 175,895,344 | △ | 34,060,606 | | | |

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 | 94,858,900 | 163,910,700 | △ 69,051,800 | | | |
| 1 総務債 | 1,273,900 | 1,892,700 | △ 618,800 | 1 退職手当債 | 300,000 | |
| | | | | 2 一般単独事業債 | 973,900 | 県庁舎等整備事業債 947,200 防災対策事業債 26,700 |
| 2 企画開発債 | 70,800 | 68,200 | 2,600 | 1 一般単独事業債 | 70,800 | 空港周辺整備事業債 10,300 地域鉄道設備等整備事業債 60,500 |
| 3 生活環境債 | 2,439,600 | 1,516,900 | 922,700 | 1 一般単独事業債 | 1,208,000 | 災害救助対策事業債 4,800 アクアワールド茨城県大洗水族館整備事業債 53,100 消防施設整備事業債 32,000 県民文化センター施設整備事業債 104,400 地方道路等整備事業債 1,013,700 |
| | | | | 2 災害援護資金貸付金 | 9,600 | |
| | | | | 3 上水道事業債 | 1,222,000 | 上水道事業出資債 |
| 4 保健福祉債 | 2,734,100 | 1,810,100 | 924,000 | 1 教育・福祉施設等整備事業債 | 1,648,100 | 放課後児童クラブ整備事業債 289,300 児童福祉施設整備事業債 111,400 老人福祉施設整備事業債 937,800 障害福祉施設整備事業債 309,600 |

| | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|----------|---------------------|-----------|--|
| | | | | 2一般単独事業債 | 1,002,800 | 児童福祉施設整備事業債 199,600 障害福祉施設整備事業債 508,400 青少年会館整備事業債 5,500 県立医療大学設備整備事業債 167,600 保健所施設整備事業債 87,900 いばらき予防医学プラザ整備事業債 33,800 |
| | | | | 3防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債 | 83,200 | 老人福祉施設整備事業債 |
| 5労働債 | 121,100 | 84,100 | 37,000 | 1公共事業等債 | 39,800 | 産業技術専門学院整備事業債 |
| | | | | 2一般単独事業債 | 81,300 | いばらき就職支援センター整備事業債 51,900 茨城県職業人材育成センター整備事業債 29,400 |
| 6農林水産業債 | 4,666,800 | 4,693,000 | △ 26,200 | 1一般単独事業債 | 797,900 | 土地改良事業債 30,100 河川事業債 100,700 水産基盤整備事業債 45,200 農業大学校施設整備事業債 79,900 農業総合センター施設整備事業債 72,100 農業改良普及センター施設整備事業債 56,500 原種苗センター整備事業債 52,800 畜産センター施設整備事業債 61,300 養豚研究所施設整備事業債 21,000 家畜保健衛生所施設整備事業債 16,300 地域活性化事業債 262,000 |

| | | | | | | |
|------|------------|------------|-------------|----------------|------------|--|
| | | | | 2公共事業等債 | 3,868,900 | 治山事業債 325,100 水産基盤整備事業債 396,200 土地改良事業債 3,027,100 水産試験場施設整備事業債 120,500 |
| 7商工債 | 890,400 | 1,235,900 | △ 345,500 | 1一般単独事業債 | 368,000 | 街路事業債 358,000 地方道路等整備事業債 10,000 |
| | | | | 2公共事業等債 | 522,400 | 街路事業債 |
| 8土木債 | 44,288,100 | 50,556,900 | △ 6,268,800 | 1一般単独事業債 | 10,365,300 | 河川事業債 4,143,300 道路橋梁整備事業債 3,523,200 公園事業債 98,000 防災対策事業債 430,500 合併特例事業債 1,148,000 地方道路等整備事業債 740,700 緊急防災・減災事業債 281,600 |
| | | | | 2公共事業等債 | 32,675,300 | 河川事業債 8,863,200 海岸整備事業債 157,700 砂防事業債 128,000 急傾斜地崩壊対策事業債 68,700 港湾整備事業債 1,079,200 道路橋梁整備事業債 21,735,000 街路事業債 185,500 公園事業債 458,000 |
| | | | | 3公営住宅建設事業債 | 774,700 | |
| | | | | 4教育・福祉施設等整備事業債 | 472,800 | 道路橋梁整備事業債 |
| 9警察債 | 3,761,600 | 3,635,800 | 125,800 | 1一般単独事業債 | 2,880,900 | 交通安全施設整備事業債 342,300 警察施設整備事業債 2,100,100 地域活性化事業債 359,100 緊急防災・減災事業債 79,400 |

| | | | | | | |
|-----------|------------|-------------|--------------|----------------|------------|---|
| | | | | 2教育・福祉施設等整備事業債 | 247,000 | 警察施設整備事業債 |
| | | | | 3退職手当債 | 200,000 | |
| | | | | 4公共事業等債 | 433,700 | 交通安全施設整備事業債 |
| 10教育債 | 7,622,000 | 7,880,400 | △ 258,400 | 1一般単独事業債 | 6,013,400 | 体育施設整備事業債 112,800 高校整備事業債 4,567,700 特別支援学校整備事業債 892,000 文化施設整備事業債 254,400 社会教育施設整備事業債 95,200 地域活性化事業債 91,300 |
| | | | | 2公共事業等債 | 55,300 | 特別支援学校整備事業債 26,800 体育施設整備事業債 28,500 |
| | | | | 3教育・福祉施設等整備事業債 | 53,300 | 特別支援学校整備事業債 |
| | | | | 4退職手当債 | 1,500,000 | |
| 11災害復旧債 | 490,500 | 536,700 | △ 46,200 | 1過年補助災害復旧債 | 20,700 | |
| | | | | 2過年直轄災害復旧債 | 90,000 | |
| | | | | 3現年補助災害復旧債 | 191,800 | |
| | | | | 4現年直轄災害復旧債 | 14,700 | |
| | | | | 5単独災害復旧債 | 173,300 | |
| 12臨時財政対策債 | 26,500,000 | 90,000,000 | △ 63,500,000 | 1臨時財政対策債 | 26,500,000 | |
| 15款県債計 | 94,858,900 | 163,910,700 | △ 69,051,800 | | | |

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 | 1,704,318 | 1,685,406 | 18,912 | — | — | 249 | 1,704,069 | | | |
| 1議会費 | 1,252,193 | 1,268,037 | △ 15,844 | — | — | — | 1,252,193 | 1報酬 | 634,920 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 241,667 | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 86,707 | |
| | | | | | | | | 5災害補償費 | 2,802 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 3,013 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 41,020 | |
| | | | | | | | | 9交際費 | 2,250 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 1,595 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 2,761 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 5,226 | |
| | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 230,232 | 全国都道府県議会議長会負担金等 | |
| 2事務局費 | 452,125 | 417,369 | 34,756 | — | — | 249 | 451,876 | 1報酬 | 13,596 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 174,185 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|---------|---|
| | | | | | | | 3職員手当 等 | 121,569 | 扶養手当 4,354 地域手当 11,046 管理職手当 5,549 時間外勤務手当 14,701 休日勤務手当 1 夜間勤務手当 1 通勤手当 4,897 期末手当 41,621 勤勉手当 33,035 住居手当 3,655 児童手当 2,557 管理職員特別勤務手 当 152 |
| | | | | | | | 4共済費 | 3,281 | |
| | | | | | | | 7報償費 | 1,291 | |
| | | | | | | | 8旅費 | 4,351 | |
| | | | | | | | 9交際費 | 84 | |
| | | | | | | | 10需用費 | 42,989 | |
| | | | | | | | 11役務費 | 42,457 | |
| | | | | | | | 12委託料 | 18,783 | |
| | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | 10,335 | |
| | | | | | | | 14工事請負 費 | 17,683 | |
| | | | | | | | 17備品購入 費 | 1,205 | |
| | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | 232 | 専門図書館協議会負 担金等 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|-----------|--------|---|---|-----|-----------|-------|----|--|
| | | | | | | | | 26公課費 | 84 | |
| 1款議会費計 | 1,704,318 | 1,685,406 | 18,912 | - | - | 249 | 1,704,069 | | | |

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 | 21,125,647 | 22,399,719 | △ 1,274,072 | 20,762 | 1,273,900 | 702,218 | 19,128,767 | | | |
| 1一般管理費 | 14,276,438 | 14,782,037 | △ 505,599 | - | 300,000 | 19,494 | 13,956,944 | 1報酬 | 5,130 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 1,062,376 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 6,466,563 | 扶養手当 25,846 地域手当 63,204 管理職手当 28,710 時間外勤務手当 1,242,025 休日勤務手当 1,370 夜間勤務手当 10 通勤手当 36,619 期末手当 239,766 勤勉手当 182,925 住居手当 23,018 退職手当 4,605,389 児童手当 14,605 単身赴任手当 76 管理職員特別勤務手当 3,000 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 6,698,365 | |
| | | | | | | | | 5災害補償費 | 4,405 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 20,312 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 19,287 | 対等相互交流職員負担金 |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|---|----------|---|---|---------|---------|------------|--------|------|
| 2人事管理費 | 99,166 | 112,861 | △ 13,695 | - | - | 27 | 99,139 | 1報酬 | 7,094 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 1,508 | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 1,498 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 4,134 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 4,373 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 8,555 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 2,146 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 48,944 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 10,410 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 330 | |
| 18負担金、補助及び交付金 | 10,174 | 社会保険協会負担金 4 退職者診断書負担金 1,320 派遣研修負担金 5,030 自治研修所負担金 3,820 | | | | | | | | |
| 3職員管理費 | 684,448 | 585,836 | 98,612 | - | - | 108,039 | 576,409 | 1報酬 | 72,349 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 9,183 | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 9,569 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 2,138 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|---------|-----------|-----|---|--------|--------|-----------|---------------|---------|--|
| | | | | | | | | | 8旅費 | 4,946 | |
| | | | | | | | | | 10需用費 | 19,265 | |
| | | | | | | | | | 11役務費 | 24,955 | |
| | | | | | | | | | 12委託料 | 418,087 | |
| | | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 43,773 | |
| | | | | | | | | | 14工事請負費 | 1,100 | |
| | | | | | | | | | 17備品購入費 | 1,610 | |
| | | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 77,473 | 衛生管理者養成講座等負担金 258 職員元気回復事業費負担金 200 職員福利厚生補助 77,015 |
| 4恩給及び退職年金費 | 5,179 | 5,765 | △ 586 | — | — | — | 5,179 | 6恩給及び退職年金 | 5,179 | | |
| 5財政管理費 | 123,672 | 277,231 | △ 153,559 | 370 | — | 78,014 | 45,288 | 1報酬 | 1,767 | | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 376 | 期末手当 | |
| | | | | | | | | 4共済費 | 336 | | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 93 | | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 16,693 | | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 18,633 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|-----------|-----------|---|---------|---------|-----------|---------------|---------|---|
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 26 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 7,860 | 関東・中部・東北自治宝くじ事務協議会負担金 100 全国自治宝くじ事務協議会負担金 50 地方財務協会負担金 612 地方債協会負担金 1,260 地方自治研究機構負担金 135 全国自治宝くじ事務協議会分担金 119 地方行財政調査会負担金 5,584 |
| | | | | | | | | 24積立金 | 77,888 | |
| 6財産管理費 | 2,744,910 | 2,966,728 | △ 221,818 | — | 973,900 | 397,210 | 1,373,800 | 1報酬 | 20,268 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 4,307 | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 3,950 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 286 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 1,986 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 518,519 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 85,275 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 797,772 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 66,625 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|---------|-----------|-----------|---|---|--------|---------|---------------|-----------|---------------|
| | | | | | | | | 14工事請負費 | 1,047,190 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 17,809 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 173,343 | 県有資産所在市町村交付金等 |
| | | | | | | | | 24積立金 | 7,005 | |
| | | | | | | | | 26公課費 | 575 | |
| 7文書費 | 69,768 | 79,303 | △ 9,535 | — | — | 84 | 69,684 | 1報酬 | 5,988 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 260 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 788 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 2,950 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 33,701 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 23,977 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 1,057 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 1,047 | 各種研修会等負担金 |
| 8出納管理費 | 778,426 | 1,044,115 | △ 265,689 | — | — | 87,245 | 691,181 | 1報酬 | 8,680 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 1,846 | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 1,743 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 104 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|--------|---|-------|---|---|----|---------------|---------|-----------|-----------------------------|
| | | | | | | | | 8旅費 | 3,575 | | |
| | | | | | | | | 9交際費 | 40 | | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 66,830 | | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 171,665 | | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 357,881 | | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 135,598 | | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 1,498 | | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 1,027 | 各種研修会等負担金 | |
| | | | | | | | | 22償還金、利子及び割引料 | 27,939 | | |
| 9秘書諸費 | 32,136 | 33,697 | △ | 1,561 | — | — | 29 | 32,107 | 1報酬 | 7,959 | |
| | | | | | | | | | 3職員手当等 | 1,478 | 期末手当 |
| | | | | | | | | | 4共済費 | 1,502 | |
| | | | | | | | | | 7報償費 | 3,960 | |
| | | | | | | | | | 8旅費 | 1,164 | |
| | | | | | | | | | 9交際費 | 3,000 | 知事交際費 2,000 副知事交際費 1,000 |
| | | | | | | | | | 10需用費 | 7,726 | |
| | | | | | | | | | 11役務費 | 2,656 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---------|---------|----------|--------|---|--------|---------|---------------|---------|---|
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 1,707 | |
| | | | | | | | | 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 各種負担金 14 |
| | | | | | | | | 26公課費 | 74 | |
| 10広報費 | 778,998 | 842,405 | △ 63,407 | 20,392 | — | 10,576 | 748,030 | 1報酬 | 9,190 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 34,664 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 25,307 | 扶養手当 1,134 地域手当 2,682 管理職手当 1,717 通勤手当 1,714 期末手当 9,830 勤勉手当 6,455 住居手当 600 児童手当 1,175 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 1,789 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 9,730 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 5,789 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 6,241 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 29,860 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 652,805 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 2,943 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|----------|---|---|-----|-----------|---------------|---------|---------------------------------------|
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 135 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 545 | 各種団体等負担金 |
| 11総務管理費 | 262,239 | 253,453 | 8,786 | — | — | 173 | 262,066 | 1報酬 | 25,858 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 4,647 | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 4,449 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 211 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 4,576 | |
| | | | | | | | | 9交際費 | 196 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 17,140 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 3,575 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 154,043 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 45,069 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 1,755 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 720 | 茨城政経懇話会負担金 132 各種研修会等負担金 588 |
| 12県民センター費 | 1,056,827 | 1,119,578 | △ 62,751 | — | — | 346 | 1,056,481 | 1報酬 | 39,706 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 613,474 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|---|-------|---|---|---|--------|---------------|---------|--|
| | | | | | | | | | 3職員手当等 | 377,222 | 扶養手当 11,896 地域手当 38,991 管理職手当 24,474 休日勤務手当 192 夜間勤務手当 2 通勤手当 32,616 特殊勤務手当 1,417 期末手当 141,130 勤勉手当 110,686 住居手当 10,058 児童手当 5,760 |
| | | | | | | | | | 4共済費 | 12,239 | |
| | | | | | | | | | 8旅費 | 3,404 | |
| | | | | | | | | | 10需用費 | 5,182 | |
| | | | | | | | | | 11役務費 | 1,145 | |
| | | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 2,484 | |
| | | | | | | | | | 17備品購入費 | 1,750 | |
| | | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 158 | 県安全運転管理者協議会等負担金 |
| | | | | | | | | | 26公課費 | 63 | |
| 13総合監察費 | 165 | 285 | △ | 120 | — | — | — | 165 | 12委託料 | 165 | |
| 14政策審議費 | 40,895 | 42,198 | △ | 1,303 | — | — | — | 40,895 | 2給料 | 24,110 | |
| | | | | | | | | | 3職員手当等 | 15,984 | 扶養手当 998 地域手当 1,562 管理職手当 934 休日勤務手当 10 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|---------|----------|---|---|-----|---------|-----------------------|--------|---|
| | | | | | | | | | | 夜間勤務手当 10 通勤手当 886 期末手当 5,710 勤勉手当 4,653 住居手当 621 児童手当 600 |
| | | | | | | | | 8旅費 | 126 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 270 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 355 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 50 | |
| 15出資団体 指導費 | 791 | 912 | △ 121 | — | — | — | 791 | 7報償費 | 725 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 57 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 9 | |
| 16国際化推 進費 | 3,221 | 92,947 | △ 89,726 | — | — | — | 3,221 | 18負担金、 補助及び 交付金 | 3,221 | M I C E 誘致推進協 議会負担金 |
| 17報道・広 聴費 | 168,368 | 160,368 | 8,000 | — | — | 981 | 167,387 | 1報酬 | 18,852 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 62,654 | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | 41,400 | 扶養手当 1,307 地域手当 3,940 管理職手当 1,754 休日勤務手当 100 通勤手当 2,910 期末手当 17,570 勤勉手当 11,183 住居手当 1,916 児童手当 720 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 4,206 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|------------|------------|-------------|---|---|---------|------------|---------------|-----------|---|
| | | | | | | | | 7報償費 | 628 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 1,858 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 3,735 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 5,887 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 28,034 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 542 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 557 | |
| | | | | | | | | 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 | 11,917,657 | 19,025,389 | △ 7,107,732 | — | — | 533,279 | 11,384,378 | | | |
| 1税務総務費 | 1,660,011 | 1,693,010 | △ 32,999 | — | — | 74,990 | 1,585,021 | 2給料 | 1,026,820 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 607,231 | 扶養手当 19,279 地域手当 63,469 管理職手当 11,695 通勤手当 49,282 特殊勤務手当 34,115 期末手当 220,169 勤勉手当 181,002 住居手当 19,402 児童手当 8,818 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 10,301 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 15,659 | 対等相互交流職員負担金 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|--|-------------|---|---|---------|-----------|----------------|---------|------|
| 2賦課徴収 費 | 10,257,646 | 17,332,379 | △ 7,074,733 | - | - | 458,289 | 9,799,357 | 1報酬 | 226,260 | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | 47,901 | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 44,019 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 857,030 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 12,836 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 68,218 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 190,602 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 770,710 | |
| | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | 245,150 | |
| | | | | | | | | 17備品購入 費 | 4,573 | |
| 18負担金、 補助及び 交付金 | 4,996,613 | 地区税務協議会負担 金 218 県安全運転管理者協 議会負担金 44 社会保険協会負担金 18 核燃料税関係団体連 絡協議会負担金 5 個人県民税徴収取扱 費交付金 4,703,295 特別管理産業廃棄物 管理責任者講習会負 担金 86 電算研修会負担金 456 安全運転管理者講習 会負担金 23 租税教育推進協議会 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----|---|-----------|---------|------------|-----------------------|--|--|
| | | | | | | | | | | 負担金 1,104 簿記研修負担金 374 都道府県税務職員研 修会負担金 10 地方消費税徴収取扱 費負担金 216,917 茨城租税債権管理機 構支援事業費補助 17,000 自動車税分室廃棄物 処理負担金 150 自治大学校税務研修 負担金 350 地方税共同機構負担 金 56,537 自動車リサイクル費 用負担金 26 | |
| | | | | | | | | | 22償還金、 利子及び 割引料 | 2,793,060 | |
| | | | | | | | | | 26公課費 | 674 | |
| 3市町村振興 費 | 1,856,621 | 1,982,539 | △ 125,918 | 290 | — | 1,150,330 | 706,001 | | | | |
| 1市町村振 興費 | 1,856,621 | 1,982,539 | △ 125,918 | 290 | — | 1,150,330 | 706,001 | 1報酬 | 1,955 | | |
| | | | | | | | | 2給料 | 154,978 | | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | 91,985 | 扶養手当 4,843 地域手当 9,651 管理職手当 934 休日勤務手当 100 夜間勤務手当 10 通勤手当 5,293 期末手当 34,901 勤勉手当 28,298 住居手当 4,955 児童手当 2,990 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|----|-----------|--------|---------------|-----------|--|
| | | | | | | | | | | 単身赴任手当 | 10 |
| | | | | | | | | | 4共済費 | 375 | |
| | | | | | | | | | 7報償費 | 1,291 | |
| | | | | | | | | | 8旅費 | 2,308 | |
| | | | | | | | | | 10需用費 | 5,178 | |
| | | | | | | | | | 11役務費 | 126 | |
| | | | | | | | | | 12委託料 | 2,110 | |
| | | | | | | | | | 17備品購入費 | 100 | |
| | | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 1,596,215 | 住民基本台帳ネットワークシステム事務委任交付金 33,485 新たに生じた土地の確認事務処理特例交付金 8 各種研修会等負担金 38 資産評価システム研究センター負担金 700 市町村振興宝くじ交付金 1,068,100 新市町村づくり支援事業費補助 493,884 |
| 4選挙費 | 2,796,265 | 2,977,054 | △ 180,789 | 1,440,161 | — | 17 | 1,356,087 | | | | |
| 1選挙管理委員会費 | 14,052 | 13,811 | 241 | 874 | — | 17 | 13,161 | 1報酬 | 11,495 | | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 373 | 期末手当 | |
| | | | | | | | | 4共済費 | 353 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------|--------|-----------|---|---|---|-----------|-----------------------|--------|---|
| | | | | | | | | 8旅費 | 378 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 692 | |
| | | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | 761 | 都道府県選挙管理委 員会連合会負担金 410 都道府県選挙管理委 員会連合会関東甲信 越静支会負担金 43 在外選挙人名簿登録 事務交付金 308 |
| 2選挙啓発 費 | 3,118 | 3,217 | △ 99 | — | — | — | 3,118 | 7報償費 | 20 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 174 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 90 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 2,434 | |
| | | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | 400 | 明るい選挙推進協会 負担金 |
| 3県議会議 員選挙費 | 1,339,808 | 93,750 | 1,246,058 | — | — | — | 1,339,808 | 1報酬 | 30 | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | 4,740 | 時間外勤務手当 4,540 休日勤務手当 40 夜間勤務手当 160 |
| | | | | | | | | 8旅費 | 80 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 26,422 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 369 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 25,000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|---|---|---------|-----|---------------|-----------|--|
| | | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 2,526 | |
| | | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 1,280,641 | 市町村等交付金 |
| 4参議院議員選挙費 | 1,439,287 | - | 1,439,287 | 1,439,287 | - | - | - | - | 1報酬 | 157 | |
| | | | | | | | | | 3職員手当等 | 5,340 | 時間外勤務手当 5,140 休日勤務手当 40 夜間勤務手当 160 |
| | | | | | | | | | 8旅費 | 177 | |
| | | | | | | | | | 10需用費 | 51,671 | |
| | | | | | | | | | 11役務費 | 555 | |
| | | | | | | | | | 12委託料 | 28,160 | |
| | | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 2,940 | |
| | | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 1,350,287 | 市町村等交付金 |
| 知事選挙費 | - | 1,330,477 | △ 1,330,477 | - | - | - | - | - | | | |
| 衆議院議員選挙費 | - | 1,535,799 | △ 1,535,799 | - | - | - | - | - | | | |
| 5人事委員会費 | 141,370 | 144,219 | △ 2,849 | - | - | 6 | 141,364 | | | | |
| 1人事委員会諸費 | 141,370 | 144,219 | △ 2,849 | - | - | 6 | 141,364 | 1報酬 | 9,630 | | |
| | | | | | | | | 2給料 | 65,312 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--------|---|
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 44,063 | 扶養手当 1,890 地域手当 4,183 管理職手当 2,520 時間外勤務手当 4,054 通勤手当 2,269 期末手当 14,922 勤勉手当 12,531 住居手当 594 児童手当 1,020 管理職員特別勤務手当 80 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 338 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 294 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 2,113 | |
| | | | | | | | | 9交際費 | 36 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 4,305 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 1,959 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 9,705 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 949 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 2,666 | 全国人事委員会連合会負担金 161 関東甲信越静人事委員会協議会負担金 20 関東ブロック試験問題研究協議会負担金 5 試験問題提供利用負担金 2,200 各種研修会等負担金 280 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------|---|---|-------|---|---|---|---------|----------------|--------|---|
| 6監査委員費 | 164,543 | 169,347 | △ | 4,804 | — | — | 9 | 164,534 | | | |
| 1監査委員 諸費 | 164,543 | 169,347 | △ | 4,804 | — | — | 9 | 164,534 | 1報酬 | 7,874 | |
| | | | | | | | | | 2給料 | 93,640 | |
| | | | | | | | | | 3職員手当 等 | 57,883 | 扶養手当 1,110 地域手当 5,361 管理職手当 2,520 時間外勤務手当 5,037 通勤手当 2,723 期末手当 22,739 勤勉手当 16,715 住居手当 1,218 児童手当 380 管理職員特別勤務手 当 80 |
| | | | | | | | | | 4共済費 | 338 | |
| | | | | | | | | | 7報償費 | 35 | |
| | | | | | | | | | 8旅費 | 2,158 | |
| | | | | | | | | | 9交際費 | 40 | |
| | | | | | | | | | 10需用費 | 1,910 | |
| | | | | | | | | | 11役務費 | 86 | |
| | | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | 146 | |
| 18負担金、 補助及び 交付金 | 433 | 全都道府県監査委員 協議会連合会負担金 80 関東甲信越監査委員 協議会負担金 40 自治大学校監査専門 研修負担金 206 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------------------|---------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | 行政管理講座等負担 金 107 |
| 7諸費 | 300,000 | 300,000 | - | - | - | - | 300,000 | | | |
| 1国庫支出 金返還金 | 300,000 | 300,000 | - | - | - | - | 300,000 | 22償還金、 利子及び 割引料 | 300,000 | |
| 2款総務費計 | 38,302,103 | 46,998,267 | △ 8,696,164 | 1,461,213 | 1,273,900 | 2,385,859 | 33,181,131 | | | |

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 | 8,275,853 | 8,057,869 | 217,984 | 4,555,403 | — | 523,263 | 3,197,187 | | | |
| 1企画総務費 | 130,193 | 125,263 | 4,930 | — | — | 6 | 130,187 | 1報酬 | 1,734 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 74,099 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 49,616 | 扶養手当 3,743 地域手当 5,533 管理職手当 1,707 休日勤務手当 10 夜間勤務手当 10 通勤手当 3,196 期末手当 17,214 勤勉手当 13,584 住居手当 1,559 児童手当 3,060 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 341 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 487 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 2,914 | |
| | | | | | | | | 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 | 552 | 移住・交流推進機構 負担金 300 各種研修会等負担金 252 |
| 2企画推進 費 | 227,286 | 193,595 | 33,691 | 113,050 | - | 2,204 | 112,032 | 1報酬 | 6,429 | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | 1,285 | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 1,214 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 1,910 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 6,583 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 1,473 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 1,042 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 112,989 | |
| | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | 1,757 | |
| | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | 90,422 | 首都圏近郊緑地保全 法施行市町村交付金 3 わくわく茨城生活実 現事業費補助 82,719 大学等特色化推進事 業費補助 7,500 各種研修会等負担金 200 | |
| | | | | | | | 24積立金 | 2,182 | | |
| 3電源立地 促進対策 費 | 4,427,122 | 4,365,879 | 61,243 | 4,116,546 | - | 27,572 | 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 | 4,399,005 | 発電施設等周辺地域 交付金 739,429 原子力立地給付金 3,376,572 原子力地域振興事業 費補助 283,004 |
| | | | | | | | | 22 償還金、利子及び割引料 | 27,572 | |
| 4 情報化推進費 | 2,477,053 | 2,387,108 | 89,945 | 28,000 | — | 332,021 | 2,117,032 | 1 報酬 | 6,988 | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 68,941 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 41,611 | 扶養手当 923 地域手当 4,295 管理職手当 1,708 通勤手当 3,550 期末手当 16,645 勤勉手当 12,638 住居手当 1,312 児童手当 540 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,443 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 302 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 3,333 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 10,219 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 238,155 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,077,582 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 878,078 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------|---------|---|-------|---|---|----|---------------|---------|--|
| | | | | | | | | 14工事請負費 | 116 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 10,441 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 139,844 | 各種研修会等負担金 534 茨城県高度情報化推進協議会負担金 200 地方公共団体情報システム機構負担金 1,800 総合行政ネットワーク運営負担金 36,474 公的個人認証サービス事業負担金 63,424 自治体衛星通信機構負担金 16,500 市町村共同システム整備運営協議会負担金 15,840 いばらき公共施設予約システム整備運営協議会負担金 1,135 社会保障・税番号制度連携システム整備運営交付金 3,937 |
| 5科学技術総務費 | 172,106 | 178,383 | △ | 6,277 | — | — | 27 | 1報酬 | 3,444 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 102,755 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 57,534 | 扶養手当 2,590 地域手当 6,480 管理職手当 2,653 休日勤務手当 1 夜間勤務手当 1 通勤手当 3,481 期末手当 23,065 勤勉手当 16,740 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|---------|-------|---------|---|---------|---------|-----------------------|---------|---|
| | | | | | | | | | | 住居手当 2,163 児童手当 360 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 724 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 2,075 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 3,357 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 705 | |
| | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | 885 | |
| | | | | | | | | 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 つくばグローバル・ イノベーション推進 機構負担金 100 各種研修会等負担金 200 |
| | | | | | | | | 26公課費 | 7 | |
| 6科学技術 推進費 | 624,907 | 617,861 | 7,046 | 297,807 | — | 161,420 | 165,680 | 1報酬 | 3,591 | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | 373 | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 343 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 2,866 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 12,387 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 138,687 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 1,405 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---------------|---------|---|
| | | | | | | | 12委託料 | 379,743 | |
| | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 2,671 | |
| | | | | | | | 14工事請負費 | 528 | |
| | | | | | | | 17備品購入費 | 204 | |
| | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 82,109 | 茨城県科学技術振興財団支援事業費補助 8,617 茨城県次世代エネルギーパーク推進協議会負担金 400 各種学会等参加負担金 991 いばらき量子ビーム研究センター管理費負担金 3,141 つくばサイエンスツアー実行委員会負担金 13,060 筑波研究学園都市交流協議会負担金 400 水素ステーション運営費補助 1,000 いばらき宇宙ビジネス創造拠点事業費補助 20,000 つくばスマートシティ協議会負担金 3,000 Society 5.0 地域社会実装推進事業費補助 20,000 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 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|--------|---|---|----|---------|------------|---------|---|
| | | | | | | | | | | 研究シーズ製品化支援事業費補助 10,000 |
| 7政策調整費 | 217,186 | 189,780 | 27,406 | - | - | 13 | 217,173 | 1報酬 | 3,779 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 108,202 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 71,635 | 扶養手当 2,880 地域手当 7,060 管理職手当 6,577 休日勤務手当 10 夜間勤務手当 10 通勤手当 3,747 期末手当 26,091 勤勉手当 20,158 住居手当 3,026 児童手当 1,620 単身赴任手当 456 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 708 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 163 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 2,811 | |
| | | | | | | | | 9交際費 | 62 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 4,960 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 135 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 11,470 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 651 | |
| 17備品購入費 | 1,056 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------|--------|--------|--------|---------|-----------|-----------------------|---------|--|
| | | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | 11,554 | 全国知事会負担金 10,559 関東地方知事会負担 金 60 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 |
| 2開発費 | 2,390,296 | 2,347,528 | 42,768 | 58,327 | 70,800 | 174,025 | 2,087,144 | | | |
| 1地域振興 総務費 | 181,657 | 155,035 | 26,622 | - | - | 27 | 181,630 | 1報酬 | 1,734 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 108,524 | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | 65,985 | 扶養手当 2,212 地域手当 6,896 管理職手当 4,307 休日勤務手当 10 通勤手当 4,497 期末手当 24,497 勤勉手当 19,989 住居手当 1,681 児童手当 1,440 単身赴任手当 456 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 383 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 1,217 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 2,112 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 95 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 841 | |
| | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | 612 | |
| | | | | | | | | 17備品購入 費 | 150 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------|---------|--------|--------|---|--------|---------|---------------|--------|---|
| | | | | | | | | 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 | 61,506 | 6,471 | 55,035 | 6,024 | - | 20,000 | 35,482 | 7報償費 | 244 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 2,315 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 1,210 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 6,024 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 643 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 31,070 | 各種研修会等負担金 50 地域活性化センター負担金 900 企業メセナ協議会負担金 120 カーボンニュートラル産業拠点創出推進事業費補助 30,000 |
| | | | | | | | | 24積立金 | 20,000 | |
| 3県北地域振興費 | 371,818 | 327,412 | 44,406 | 50,265 | - | 36 | 321,517 | 1報酬 | 6,815 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 49,692 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 29,972 | 扶養手当 718 地域手当 3,126 管理職手当 1,754 休日勤務手当 15 夜間勤務手当 3 通勤手当 1,651 期末手当 12,400 勤勉手当 9,126 住居手当 654 児童手当 525 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|---------|---------|--------|---|---|--------|---------|---------------|---------|---|
| | | | | | | | | 4共済費 | 1,955 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 56,111 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 2,879 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 2,255 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 191 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 144,565 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 954 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 76,410 | 全国過疎地域連盟負担金 330 過疎地域持続的発展支援交付金 72,000 地域おこし協力隊起業補助 3,000 日本ロングトレイル協会負担金 10 茨城県北ロングトレイル利活用促進協議会負担金 1,000 各種研修会等負担金 70 |
| | | | | | | | | 26公課費 | 19 | |
| 4つくば・研究学園都市整備推進費 | 262,594 | 211,321 | 51,273 | — | — | 51,739 | 210,855 | 7報償費 | 80 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 234 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 641 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 44 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 243,598 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|---------|----------|---|--------|--------|---------|---------------|---------------|---|-------------------|
| | | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 17,897 | |
| | | | | | | | | | 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 | 5,489 | 6,740 | △ 1,251 | — | — | — | 5,489 | 18負担金、補助及び交付金 | 5,489 | | 茨城県南芸術の門創造会議負担金 |
| 6交通体系整備費 | 387,106 | 462,786 | △ 75,680 | — | 60,500 | 67,348 | 259,258 | 1報酬 | 3,420 | | |
| | | | | | | | | 2給料 | 44,181 | | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 28,003 | 扶養手当 1,028 地域手当 2,815 管理職手当 1,708 休日勤務手当 50 通勤手当 1,590 期末手当 10,432 勤勉手当 8,018 住居手当 1,822 児童手当 540 | |
| | | | | | | | | 4共済費 | 699 | | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 1,085 | | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 1,266 | | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 19 | | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 347 | | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 119 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|--------|---|--------|-------|---|---|-----------------------|---------|--|
| | | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | 307,967 | 大洗鹿島線を育てる 沿線市町会議負担金 225 第三セクター鉄道等 道府県協議会負担金 40 茨城県公共交通活性 化会議負担金 1,000 地域鉄道設備等整備 促進費補助 32,589 バス路線維持確保支 援事業費補助 165,080 湊鉄道線支援事業費 補助 56,027 水郡線活性化支援事 業費負担金 1,000 公共交通空白地域解 消支援事業費補助 4,725 水戸線整備促進期成 同盟会負担金 170 茨城県常磐線整備促 進期成同盟会負担金 170 各種研修会等負担金 50 都市間高速バスネッ トワーク強化事業費 補助 34,391 新たな移動サービス 導入等支援事業費補 助 10,000 茨城県バス対策地域 協議会負担金 2,500 |
| 7県央鹿行 地域振興 費 | 10,125 | 26,532 | △ | 16,407 | 1,467 | — | — | 8,658 | 7報償費 | 78 |
| | | | | | | | | | 8旅費 | 467 |
| | | | | | | | | | 10需用費 | 204 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--------|--------|--------|-----|---|----|--------|---------------|--------|---|
| | | | | | | | | 12委託料 | 6,105 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 37 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 3,234 | 行方交流圏協議会負担金 300 ひたちなか大洗リゾート構想推進協議会負担金 2,934 |
| 8土地利用対策費 | 52,233 | 51,336 | 897 | 571 | — | 13 | 51,649 | 1報酬 | 4,199 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 728 | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 742 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 673 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 791 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 58 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 36,444 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 263 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 8,335 | 国土法市町村事務処理特例交付金 8,294 研修会等負担金 33 土地対策全国連絡協議会負担金 8 |
| 9TX整備推進費 | 20,283 | 1,887 | 18,396 | — | — | — | 20,283 | 7報償費 | 48 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 830 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 512 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|----------|---|--------|--------|---------|-------------|--------|--|
| | | | | | | | | 11 役務費 | 60 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 18,403 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 430 | |
| 10 ひたちなか地区整備推進費 | 1,916 | 2,576 | △ 660 | — | — | — | 1,916 | 7 報償費 | 585 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 803 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 427 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 12 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 89 | |
| 11 空港対策費 | 1,035,569 | 1,095,432 | △ 59,863 | — | 10,300 | 34,862 | 990,407 | 1 報酬 | 6,854 | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 88,533 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 54,963 | 扶養手当 2,874 地域手当 5,630 管理職手当 2,552 休日勤務手当 864 通勤手当 3,138 特殊勤務手当 48 期末手当 21,121 勤勉手当 15,274 住居手当 2,322 児童手当 1,140 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,387 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 700 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 15,044 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 7,722 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|-----------|---------|---|----|--------|------|----------------|---------|--|
| | | | | | | | | | 11 役務費 | 2,037 | |
| | | | | | | | | | 12 委託料 | 225,354 | |
| | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 54,875 | |
| | | | | | | | | | 14 工事請負費 | 6,232 | |
| | | | | | | | | | 16 公有財産購入費 | 225 | |
| | | | | | | | | | 17 備品購入費 | 142 | |
| | | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 571,401 | 茨城空港利用促進等協議会負担金 429,854 空港ハンドリング機材維持補助 4,500 百里飛行場航空機騒音対策事業費補助 1,875 全国地域航空システム推進協議会負担金 135 グランドハンドリング料金支援補助 120,962 空港アクセスバス運行事業費補助 14,075 |
| | | | | | | | | | 21 補償、補填及び賠償金 | 100 | |
| 3 統計調査費 | 392,486 | 512,836 | △ 120,350 | 364,211 | — | 57 | 28,218 | | | | |
| 1 県単統計費 | 26,012 | 25,185 | 827 | — | — | 57 | 25,955 | 1 報酬 | 8,722 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|---------|---------|-----------|---------|---|---|-------|---------------|---------|---|
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 1,855 | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 1,697 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 791 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 1,814 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 5,293 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 1,095 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 1,259 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 499 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 500 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 2,487 | 統計事務処理特例交付金 1,992 都道府県統計連絡協議会等負担金 495 |
| 2委託統計費 | 366,474 | 487,651 | △ 121,177 | 364,211 | — | — | 2,263 | 1報酬 | 72,942 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 124,848 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 68,864 | 扶養手当 1,589 地域手当 7,644 管理職手当 956 時間外勤務手当 1,142 休日勤務手当 50 通勤手当 3,339 期末手当 27,832 勤勉手当 22,197 住居手当 2,915 児童手当 1,200 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|------------|------------|---------|-----------|--------|---------|-----------|---------------|--------|--------------------------------------|
| | | | | | | | | 4共済費 | 1,057 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 11,239 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 9,355 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 5,330 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 7,018 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 2,164 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 1,493 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 62,164 | 統計調査交付金 62,154 各種研修会等負担金 10 |
| 3款企画開発費計 | 11,058,635 | 10,918,233 | 140,402 | 4,977,941 | 70,800 | 697,345 | 5,312,549 | | | |

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 | 2,377,438 | 2,329,462 | 47,976 | 648,249 | 157,500 | 191,747 | 1,379,942 | | | |
| 1生活文化 総務費 | 258,628 | 268,320 | △ 9,692 | 3,857 | - | 27 | 254,744 | 1報酬 | 7,183 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 129,560 | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | 81,322 | 扶養手当 2,867 地域手当 8,345 管理職手当 6,663 通勤手当 5,086 期末手当 30,064 勤勉手当 24,258 住居手当 2,539 児童手当 1,500 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 1,425 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 204 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 5,311 | |
| | | | | | | | | 9交際費 | 94 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 10,291 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 807 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 13,760 | |
| 13使用料及 び賃借料 | 1,142 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|---------|---|-------|--------|---|-----|---------------|------------|--|--|
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 900 | | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 6,577 | ワンストップ支援センター運営費補助 5,480 ワンストップ支援センター医療費補助 600 各種研修会等負担金 497 | |
| | | | | | | | | 26公課費 | 52 | | |
| 2消費行政費 | 148,518 | 151,303 | △ | 2,785 | 50,502 | — | 866 | 97,150 | 1報酬 | 35,619 | |
| | | | | | | | | | 2給料 | 18,730 | |
| | | | | | | | | | 3職員手当等 | 18,639 | 扶養手当 229 地域手当 1,193 管理職手当 936 通勤手当 718 期末手当 11,693 勤勉手当 3,541 住居手当 329 |
| | | | | | | | | | 4共済費 | 7,046 | |
| | | | | | | | | | 7報償費 | 1,621 | |
| | | | | | | | | | 8旅費 | 4,957 | |
| | | | | | | | | | 10需用費 | 4,001 | |
| | | | | | | | | | 11役務費 | 6,325 | |
| | | | | | | | | | 12委託料 | 9,535 | |
| | | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 468 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------------|--------|--|
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 41,554 | 品表法及び消安法事務処理特例交付金 456 消費者行政強化事業費補助 40,964 各種研修会等負担金 134 |
| | | | | | | | | 26公課費 | 23 | |
| 3交通安全対策費 | 27,319 | 26,636 | 683 | — | — | 30 | 27,289 | 1報酬 | 8,045 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 1,710 | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 1,572 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 873 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 833 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 541 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 3,640 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 1,345 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 360 | |
| | | | | | | | | 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 | 1,022,851 | 375,626 | 647,225 | 537,244 | 157,500 | 28,796 | 299,311 | 1報酬 | 2,141 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 373 | 期末手当 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------|---------|-------|---|---|----|---------|---------------|---------|--|
| | | | | | | | | 4共済費 | 371 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 520 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 499 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 170 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 287 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 240,177 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 126 | |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | 677,095 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 11,400 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 89,103 | 地域創造負担金 14,000 茨城県芸術祭開催費補助 21,000 茨城県ユネスコ連絡協議会補助 224 いばらき文化振興財団運営費補助 51,879 新人演奏会負担金 2,000 |
| | | | | | | | | 24積立金 | 589 | |
| 5女性活躍推進費 | 168,271 | 162,029 | 6,242 | — | — | 54 | 168,217 | 1報酬 | 11,822 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 73,288 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 44,351 | 扶養手当 720 地域手当 4,592 管理職手当 3,351 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--------|--------|---|----|---|---|-----|--------|---------------|--|--------------------------------|
| | | | | | | | | | | 休日勤務手当 60 夜間勤務手当 60 通勤手当 2,251 期末手当 18,563 勤勉手当 13,446 住居手当 948 児童手当 360 | |
| | | | | | | | | | 4共済費 | 2,844 | |
| | | | | | | | | | 7報償費 | 3,364 | |
| | | | | | | | | | 8旅費 | 2,486 | |
| | | | | | | | | | 10需用費 | 6,503 | |
| | | | | | | | | | 11役務費 | 3,265 | |
| | | | | | | | | | 12委託料 | 18,155 | |
| | | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 1,668 | |
| | | | | | | | | | 17備品購入費 | 464 | |
| | | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 38 | 各種研修会等負担金 8 全国女性会館協議会負担金 30 |
| | | | | | | | | | 26公課費 | 23 | |
| 6県民協働推進費 | 75,721 | 75,783 | △ | 62 | — | — | 118 | 75,603 | 1報酬 | 5,774 | |
| | | | | | | | | | 3職員手当等 | 1,227 | 期末手当 |
| | | | | | | | | | 4共済費 | 1,130 | |
| | | | | | | | | | 7報償費 | 650 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|--------|---|---------|---------|---------------|--------|--|
| | | | | | | | | 8旅費 | 483 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 92 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 97 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 5,103 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 260 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 60,905 | チャレンジいばらき 県民運動補助 27,585 提案型共助社会づくり支援事業費補助 25,742 企業連携型NPO活動支援事業費補助 5,000 NPO法事務処理特 例交付金 2,578 |
| 7国際化推進費 | 432,126 | 320,660 | 111,466 | 10,905 | — | 157,224 | 263,997 | 1報酬 | 31,086 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 58,934 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 33,333 | 扶養手当 758 地域手当 3,668 管理職手当 1,430 通勤手当 1,018 期末手当 16,676 勤勉手当 8,411 住居手当 952 児童手当 420 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 6,909 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 4,197 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 9,822 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|---------|---|
| | | | | | | | | 10需用費 | 8,066 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 4,465 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 101,417 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 2,466 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 200 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 171,231 | 茨城県日中友好協会負担金 80 C I R研修会等負担金 165 国際化推進拠点整備負担金 37,000 国際交流協会運営費補助 49,268 自治体国際化協会負担金 2,076 在南米県人会補助 1,800 茨城県・伊友好交流協会負担金 200 茨城県・仏文化スポーツ交流協会負担金 200 伊関係団体等への調査経費補助 2,000 上海事務所事業費補助 41,722 外資系企業の本県進出経費補助 19,230 北方領土返還茨城県民協議会補助 255 旅券事務処理特例交付金 17,175 生涯学習体験費負担金 60 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|---------|--------|--------|---|-------|---------|-----------------------|--------|--|
| 8スポーツ 推進費 | 244,004 | 202,077 | 41,927 | 45,741 | - | 4,632 | 193,631 | 1報酬 | 3,444 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 79,603 | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | 45,745 | 扶養手当 1,726 地域手当 4,936 管理職手当 956 休日勤務手当 10 夜間勤務手当 3 通勤手当 3,807 期末手当 18,222 勤勉手当 13,669 住居手当 1,756 児童手当 660 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 1,696 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 193 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 3,606 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 7,018 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 46 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 68,483 | |
| | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | 5,000 | |
| | | | | | | | | 17備品購入 費 | 2,700 | |
| | | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | 26,470 | 広域レンタサイクル 事業実行委員会負担 金 6,570 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 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 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 1,200 サイクルステーショ ン整備支援事業費補 助 10,000 つくば霞ヶ浦りんり んロード誘客促進事 業費補助 5,000 県生涯スポーツ推進 事業費補助 1,200 |
| 東京オリ ンピック ・パラリ ンピック 推進費 | — | 747,028 | △ 747,028 | — | — | — | — | | | |
| 2防災費 | 1,496,559 | 1,626,569 | △ 130,010 | — | 32,000 | 155,666 | 1,308,893 | | | |
| 1防災総務 費 | 590,413 | 607,983 | △ 17,570 | — | — | 38,037 | 552,376 | 1報酬 | 13,430 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 94,934 | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | 63,480 | 扶養手当 3,049 地域手当 6,203 管理職手当 5,400 休日勤務手当 49 夜間勤務手当 2 宿日直手当 982 通勤手当 2,157 期末手当 24,730 勤勉手当 17,595 住居手当 1,413 児童手当 1,900 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 3,096 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|-------|---|---|--------|--------|---------------|---------|---|
| | | | | | | | | 7報償費 | 1,760 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 3,062 | |
| | | | | | | | | 9交際費 | 80 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 18,076 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 56,663 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 295,618 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 12,087 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 1,356 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 26,738 | 特殊無線技士研修等負担金 606 県央総合防災センター管理運営費負担金 937 自主防災組織結成支援費補助 25,000 各種研修会等負担金 195 |
| | | | | | | | | 26公課費 | 33 | |
| 2危険物規制費 | 105,013 | 101,993 | 3,020 | — | — | 53,481 | 51,532 | 7報償費 | 143 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 157 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 44,011 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 161 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 53,242 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|---------|---------|---------|---|--------|-------|---------|---------------|--------|---|
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 7,292 | 派遣職員給与負担金 |
| | | | | | | | | 26公課費 | 7 | |
| 3消防学校費 | 192,929 | 202,382 | △ 9,453 | — | 32,000 | 3,278 | 157,651 | 1報酬 | 8,050 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 1,711 | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 1,615 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 4,883 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 1,851 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 24,301 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 6,725 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 3,156 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 7,308 | |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | 29,689 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 39,847 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 63,541 | 全国消防学校長会等負担金 40 消防協会研修会等負担金 145 派遣職員給与負担金 61,846 消防大学校入校経費補助 1,510 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------|---|-----------|---|---|-------|---------|----------------|---------|---|
| | | | | | | | | 26公課費 | 252 | |
| 4消防安全 総務費 | 567,749 | 675,841 | △ 108,092 | - | - | 7,802 | 559,947 | 1報酬 | 4,092 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 123,314 | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | 84,879 | 扶養手当 3,053 地域手当 7,834 管理職手当 4,215 休日勤務手当 3,434 夜間勤務手当 27 宿日直手当 2,319 通勤手当 6,364 特殊勤務手当 3,330 期末手当 27,880 勤勉手当 21,322 住居手当 3,541 児童手当 1,560 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 2,167 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 411 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 2,034 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 148,858 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 5,961 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 134,205 | |
| | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | 19,424 | |
| | | | | | | | | 17備品購入 費 | 3,511 | |
| 18負担金、 補助及び 交付金 | 38,823 | 全国航空消防防災協 議会等負担金 560 消防協会補助 13,266 救急振興財団運営費 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|--------|-------|---|---|--------|----------|-----------------------|--------|--|
| | | | | | | | | | | 等負担金 12,500 特殊無線技士研修等 負担金 1,673 防災ヘリコプター運 航連絡協議会負担金 8,975 救急体制強化事業費 負担金 1,599 空中用消火用資機材 負担金 250 |
| | | | | | | | | 26公課費 | 70 | |
| 5高圧ガス 等取締費 | 40,455 | 38,370 | 2,085 | — | — | 53,068 | △ 12,613 | 1報酬 | 7,895 | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | 1,678 | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 1,723 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 516 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 3,233 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 6,407 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 1,327 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 2,948 | |
| | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | 11,419 | |
| | | | | | | | | 17備品購入 費 | 2,000 | |
| | | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | 1,268 | 火薬類譲渡許可等事 務処理特例交付金 156 研修会負担金 259 液化石油ガス届出等 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|------------|---------|---|
| | | | | | | | | | | 事務処理特例交付金 356 高圧ガス届出等事務 処理特例交付金 89 電気用品等事務処理 特例交付金 204 ガス事業法等事務処 理特例交付金 204 |
| | | | | | | | | 26公課費 | 41 | |
| 3環境保全費 | 10,634,654 | 10,517,942 | 116,712 | 4,817,061 | 2,235,700 | 945,609 | 2,636,284 | | | |
| 1環境管理 費 | 353,929 | 284,851 | 69,078 | 21,421 | - | 29,465 | 303,043 | 1報酬 | 10,912 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 102,852 | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | 64,452 | 扶養手当 1,608 地域手当 6,525 管理職手当 4,311 休日勤務手当 92 夜間勤務手当 8 通勤手当 5,495 特殊勤務手当 70 期末手当 24,092 勤勉手当 18,723 住居手当 2,448 児童手当 1,080 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 2,210 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 4,101 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 5,665 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 10,478 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 3,906 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 92,417 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------|---------|--------|---------|---|--------|---------|---------------|---------|--|
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 2,536 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 416 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 53,914 | 環境保全県民会議補助 5,014 県環境管理協会負担金 250 各種研修会等負担金 100 中小規模事業所省エネ設備導入費補助 10,000 自立・分散型エネルギー整備費補助 38,550 |
| | | | | | | | | 24積立金 | 56 | |
| | | | | | | | | 26公課費 | 14 | |
| 2自然環境保全費 | 374,677 | 357,144 | 17,533 | 209,126 | — | 13,270 | 152,281 | 1報酬 | 26,280 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 2,303 | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 2,285 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 3,794 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 3,706 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 11,358 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 2,795 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 111,225 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|-------|---------|---------------|---------|---|
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 741 | |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | 169,878 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 620 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 39,685 | 茨城県自然歩道利用促進協議会等負担金 345 水郷筑波国定公園協会負担金 136 県立自然公園協議会負担金 960 自然公園等事務処理特例交付金 430 自然環境整備交付金 21,150 涸沼ラムサール条約推進協議会負担金 600 福島茨城栃木連携捕獲協議会負担金 5 有害鳥獣駆除対策事業費補助 1,500 有害鳥獣捕獲許可等市町村事務処理特例交付金 14,559 |
| | | | | | | | | 26公課費 | 7 | |
| 3原子力安全対策費 | 1,733,180 | 2,278,601 | △ 545,421 | 1,591,671 | — | 2,147 | 139,362 | 1報酬 | 17,946 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 76,128 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 53,615 | 扶養手当 2,496 地域手当 5,363 管理職手当 3,589 休日勤務手当 59 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|---------|--|
| | | | | | | | | | | 宿日直手当 707 通勤手当 2,966 特殊勤務手当 10 期末手当 20,642 勤勉手当 14,018 住居手当 2,385 児童手当 1,380 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 3,509 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 4,599 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 11,942 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 116,150 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 84,894 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 500,118 | |
| | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | 98,341 | |
| | | | | | | | | 14工事請負 費 | 391,502 | |
| | | | | | | | | 17備品購入 費 | 196,295 | |
| | | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | 177,378 | 各種研修会等負担金 1,255 原子力発電関係団体 協議会負担金 100 原子力安全協定推進 協議会負担金 150 日本原子力産業協会 負担金 130 茨城原子力協議会補 助 6,044 原子力広報・調査等 交付金 60,120 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----------|-----------|--------|---|---------|---------|------------|---|---|
| | | | | | | | | | 原子力・エネルギー 教育支援事業費補助 36,117 防災活動資機材維持 管理費補助 2,800 原子力災害対策事業 費補助 42,000 市町村広域避難計画 策定・普及啓発等補 助 28,662 | |
| | | | | | | | | 24積立金 | 190 | |
| | | | | | | | | 26公課費 | 573 | |
| 4環境対策 費 | 1,207,972 | 1,361,039 | △ 153,067 | 10,222 | — | 515,363 | 682,387 | 1報酬 | 9,599 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 96,205 | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | 61,215 | 扶養手当 2,649 地域手当 6,116 管理職手当 3,087 休日勤務手当 68 夜間勤務手当 2 通勤手当 4,083 特殊勤務手当 10 期末手当 23,326 勤勉手当 18,095 住居手当 1,779 児童手当 2,000 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 1,836 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 559 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 3,832 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 28,824 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 12,505 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---------------|---------|--|
| | | | | | | | 12委託料 | 160,933 | |
| | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 13,580 | |
| | | | | | | | 14工事請負費 | 18,700 | |
| | | | | | | | 17備品購入費 | 42,696 | |
| | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 723,204 | 関東地方大気環境対策推進連絡会負担金 30 鹿島臨海工業地域環境保全推進協議会負担金 150 環境保全施設資金利子補助 899 成田国際空港周辺民家防音工事等補助 40,934 牛久沼流域水質浄化対策協議会補助 500 クリーンアップひぬまネットワーク補助 1,545 公害事務処理特例交付金 16,037 浄化槽普及推進事業費補助 258,257 霞ヶ浦流域等高度処理型浄化槽事業費補助 399,173 浄化槽設置届受理等事務処理特例交付金 5,582 各種研修会等負担金 97 |
| | | | | | | | 20貸付金 | 34,212 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|---------|-----------|--------|---|---------|---------|------------|--------|--|
| | | | | | | | | 26公課費 | 72 | |
| 5環境放射線監視センター費 | 54,001 | 56,482 | △ 2,481 | - | - | 1 | 54,000 | 2給料 | 32,366 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 18,900 | 扶養手当 1,228 地域手当 2,067 管理職手当 843 休日勤務手当 20 通勤手当 891 特殊勤務手当 98 期末手当 7,124 勤勉手当 5,806 住居手当 294 児童手当 529 |
| | | | | | | | | 8旅費 | 118 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 821 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 56 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 1,686 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 54 | |
| 6霞ヶ浦対策費 | 435,326 | 755,766 | △ 320,440 | 28,788 | - | 170,179 | 236,359 | 1報酬 | 61,493 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 89,524 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 67,636 | 扶養手当 2,008 地域手当 5,646 管理職手当 2,557 休日勤務手当 49 通勤手当 6,265 特殊勤務手当 151 期末手当 32,348 勤勉手当 16,647 住居手当 975 児童手当 990 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|---------|--------|-----------|---------|---------|---------------|---------|---|
| | | | | | | | | 4共済費 | 12,858 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 1,105 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 5,914 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 36,737 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 4,040 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 79,878 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 5,602 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 14,657 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 17,253 | 環境保全施設整備資金利子補助 2,317 霞ヶ浦・北浦水質保全市民活動支援事業費補助 2,000 水質浄化運動促進費補助 8,495 アオコ対策事業負担金 3,500 霞ヶ浦水辺ふれあい事業負担金 491 各種研修会等負担金 450 |
| | | | | | | | | 20貸付金 | 38,483 | |
| | | | | | | | | 26公課費 | 146 | |
| 7廃棄物対策費 | 1,538,301 | 1,126,467 | 411,834 | 14,187 | 1,013,700 | 158,663 | 351,751 | 1報酬 | 117,717 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 123,416 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|---------|---|
| | | | | | | | 3職員手当 等 | 100,028 | 扶養手当 2,801 地域手当 7,783 管理職手当 3,561 休日勤務手当 58 夜間勤務手当 12 通勤手当 4,320 特殊勤務手当 300 期末手当 52,450 勤勉手当 22,766 住居手当 3,977 児童手当 2,000 |
| | | | | | | | 4共済費 | 23,616 | |
| | | | | | | | 7報償費 | 1,218 | |
| | | | | | | | 8旅費 | 12,625 | |
| | | | | | | | 10需用費 | 24,534 | |
| | | | | | | | 11役務費 | 7,836 | |
| | | | | | | | 12委託料 | 613,596 | |
| | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | 18,877 | |
| | | | | | | | 14工事請負 費 | 28,000 | |
| | | | | | | | 16公有財産 購入費 | 425,000 | |
| | | | | | | | 17備品購入 費 | 3,067 | |
| | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | 14,562 | P C B 廃棄物処理事 業広域協議会負担金 746 廃棄物対策等事務処 理特例交付金 1,400 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|--------|---------|----------------|----------------------|---|--|
| | | | | | | | | | | 海岸漂着物地域対策 推進事業費補助 12,013 各種研修会等負担金 403 | |
| | | | | | | | | | 21補償、補 填及び賠 償金 | 4,000 | |
| | | | | | | | | | 24積立金 | 20,104 | |
| | | | | | | | | | 26公課費 | 105 | |
| 8水政費 | 4,937,268 | 4,297,592 | 639,676 | 2,941,646 | 1,222,000 | 56,521 | 717,101 | 1報酬 | 5,342 | | |
| | | | | | | | | 2給料 | 66,404 | | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | 40,836 | 扶養手当 2,044 地域手当 4,257 管理職手当 2,498 通勤手当 1,776 期末手当 16,129 勤勉手当 12,335 住居手当 957 児童手当 840 | |
| | | | | | | | | 4共済費 | 1,027 | | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 504 | | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 3,696 | | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 11,103 | | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 3,364 | | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 51,151 | | |
| | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | 1,140 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|------------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|---|
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 120 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 3,530,566 | 霞ヶ浦開発事業管理費負担金 99,587 水道事業補助 237,914 生活基盤施設耐震化等交付金 2,929,284 水道普及促進支援事業費補助 262,770 簡易専用水道等事務処理特例交付金 258 各種研修会負担金 411 各種団体負担金 342 |
| | | | | | | | | 23投資及び出資金 | 1,222,000 | |
| | | | | | | | | 26公課費 | 15 | |
| 4災害救助費 | 38,164 | 88,979 | △ 50,815 | — | 14,400 | 14,586 | 9,178 | | | |
| 1災害救助対策費 | 38,164 | 88,979 | △ 50,815 | — | 14,400 | 14,586 | 9,178 | 8旅費 | 48 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 554 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 278 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 21,109 | 災害救助費交付金 12,109 被災者生活再建支援補助 9,000 |
| | | | | | | | | 20貸付金 | 14,400 | |
| | | | | | | | | 24積立金 | 1,775 | |
| 4款生活環境費計 | 14,546,815 | 14,562,952 | △ 16,137 | 5,465,310 | 2,439,600 | 1,307,608 | 5,334,297 | | | |

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 | 113,223,913 | 112,195,408 | 1,028,505 | 5,721,309 | 1,021,000 | 3,518,769 | 102,962,835 | | | |
| 1厚生総務費 | 400,849 | 377,447 | 23,402 | 32,687 | - | 38,579 | 329,583 | 1報酬 | 17,333 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 203,310 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 139,029 | 扶養手当 4,351 地域手当 14,049 初任給調整手当 3,545 管理職手当 14,391 休日勤務手当 332 夜間勤務手当 1 通勤手当 6,437 特殊勤務手当 480 期末手当 47,048 勤勉手当 40,883 住居手当 4,932 児童手当 2,580 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 1,656 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 1,944 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 2,417 | |
| | | | | | | | | 9交際費 | 246 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 7,000 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 1,244 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 6,688 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|--------|-----------|---|---------|-----------|---------------|---------|--|
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 4,535 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 779 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 14,643 | 厚生統計事務費市町村交付金 2,817 各種研修会等負担金 776 福祉団体等支援事業費補助 11,050 |
| | | | | | | | | 26公課費 | 25 | |
| 2社会福祉対策費 | 4,529,158 | 4,463,433 | 65,725 | 2,676,450 | — | 550,795 | 1,301,913 | 1報酬 | 3,746 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 797 | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 746 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 1,735 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 1,933 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 2,214 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 381 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 33,383 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 404 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 524,804 | 在宅医療推進事業費補助 18,000 地域ケア推進事業費補助 10,500 地域リハビリテーション強化対策事業費 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------|---------|----------|--------|---|-----|---------|-----------------------|-----------|--|
| | | | | | | | | | | 補助 病床機能転換等促進 事業費補助 493,045 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 | 3,959,015 | |
| 3社会福祉 施設整備 振興費 | 17,200 | 25,100 | △ 7,900 | — | — | — | 17,200 | 18負担金、 補助及び 交付金 | 17,200 | 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 | 622,527 | 703,790 | △ 81,263 | 89,580 | — | 683 | 532,264 | 1報酬 | 12,444 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 310,225 | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | 170,443 | 扶養手当 5,416 地域手当 19,487 管理職手当 8,859 休日勤務手当 907 通勤手当 7,539 特殊勤務手当 1,649 期末手当 67,202 勤勉手当 51,259 住居手当 5,785 児童手当 2,340 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 8,715 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 512 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 2,311 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 11,366 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 4,031 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 49,511 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|----------|---------|---|---------|-----------|---------------|---------|---|
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 1,197 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 51,612 | 隣保館運営助成事業費補助 50,707 人権施策総合推進費補助 655 人権教育啓発推進センター負担金 200 各種研修会等負担金 50 |
| | | | | | | | | 26公課費 | 160 | |
| 5福祉指導対策費 | 1,757,858 | 1,795,926 | △ 38,068 | 143,110 | — | 428,413 | 1,186,335 | 1報酬 | 3,328 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 708 | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 671 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 2,077 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 7,497 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 6,197 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 1,101 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 425,840 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 931 | |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | 24,437 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 500 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|-----------|---|
| | | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | 1,271,558 | 日常生活自立支援事業費補助 123,295 県社会福祉協議会運営費補助 91,086 県ボランティアセンター活動事業費補助 3,776 市町村民生委員推薦会補助 902 民生委員児童委員費用弁償交付金 294,271 地区民生委員協議会活動費補助 12,958 県民生委員協議会運営費補助 4,021 民生委員互助事業費補助 953 福祉人材確保・定着バックアップ事業費補助 54,540 外国人介護福祉士候補者支援事業費補助 37,385 介護福祉士修学資金貸付費補助 20,000 外国人介護福祉士確保事業費補助 15,275 介護福祉士養成校外国人留学生受入支援事業負担金 9,000 介護職種技能実習生日本語能力向上支援事業費補助 5,875 民生委員推薦事務処理特例交付金 553 市町村社会福祉協議会指導事務処理特例交付金 36 災害福祉支援ネットワーク事務局事務費 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|-----------|---|

| | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|-------------|---|---|----|------------|------------|--------|---|
| | | | | | | | | | | 補助 1,500 災害ボランティア活動支援事業費補助 13,013 行旅病人・死亡人取扱費交付金 2,484 社会福祉施設職員退職共済費補助 532,082 社会福祉団体等運営費補助 638 福祉サービス苦情解決事業費補助 19,192 生活福祉資金貸付事務費補助 28,703 各種研修会等負担金 20 |
| | | | | | | | | 24積立金 | 13,013 | |
| 6国民健康保険指導費 | 22,915,814 | 24,075,399 | △ 1,159,585 | — | — | 26 | 22,915,788 | 1報酬 | 15,998 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 3,356 | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 1,356 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 184 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 2,668 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 1,806 | |
| | | | | | | | | 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 | 7,979,979 | 国民健康保険基盤安定対策費負担金 7,979,927 各種協議会負担金 52 |
| | | | | | | | | 27繰出金 | 14,910,074 | 茨城県国民健康保険特別会計へ繰出 |
| 7福祉医療対策費 | 6,597,334 | 7,306,045 | △ 708,711 | — | — | — | 6,597,334 | 8旅費 | 18 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 92 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 6,597,224 | 小児医療費補助 2,184,639 重度心身障害者医療費補助 3,199,741 ひとり親家庭医療費補助 682,269 事務費補助 134,943 妊産婦医療費補助 395,632 |
| 8高齢福祉総務費 | 162,363 | 312,583 | △ 150,220 | — | — | 50 | 162,313 | 1報酬 | 5,096 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 95,264 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 53,522 | 扶養手当 1,653 地域手当 5,901 管理職手当 1,714 休日勤務手当 10 夜間勤務手当 10 通勤手当 2,648 期末手当 20,828 勤勉手当 15,846 住居手当 3,681 児童手当 1,231 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 2,636 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 752 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-----------|--------|---|--------|-----------|---------------|-----------|---|
| | | | | | | | | 10需用費 | 3,839 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 254 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 780 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 200 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 20 | 各種研修会等負担金 |
| 9高齢福祉対策費 | 1,750,249 | 1,943,781 | △ 193,532 | 79,777 | — | 22,749 | 1,647,723 | 1報酬 | 3,502 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 746 | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 700 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 1,767 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 2,389 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 3,873 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 1,531 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 76,821 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 661 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 1,658,259 | 認知症対策推進強化事業費補助 1,500 地域支援事業交付金 1,514,208 認知症介護等研修事業費補助 880 認知症疾患医療セン |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|--|-----------|---------|-----------|--------|------------|-----------------------|-----------|--|
| | | | | | | | | | | ター運営費補助 51,526 介護予防・生活支援 対策強化事業費補助 1,000 認知症ピアサポート 活動等推進事業費補 助 7,200 老人クラブ活動等事 業費補助 42,293 茨城わくわくセンタ ー運営費補助 39,090 老人福祉法施行市町 村交付金 562 |
| 10高齢福祉 施設費 | 2,263,025 | 1,631,822 | 631,203 | 190,876 | 1,021,000 | — | 1,051,149 | 18負担金、 補助及び 交付金 | 2,263,025 | 軽費老人ホーム事務 費補助 1,050,712 老人福祉施設整備費 補助 1,212,313 |
| 11高齢者医 療費 | 33,679,645 | 34,163,099 | △ 483,454 | 89,217 | — | 93,939 | 33,496,489 | 1報酬 | 3,866 | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | 800 | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 728 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 425 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 265 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 90 | |
| 18負担金、 補助及び 交付金 | 33,401,112 | 後期高齢者医療給付 費負担金 26,211,937 後期高齢者医療高額 医療費負担金 1,736,992 後期高齢者医療基盤 安定対策費負担金 5,452,183 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------|------------|------------|-----------|-----------|---|-----------|------------|---------------|------------|---|
| | | | | | | | | 24積立金 | 272,359 | |
| 12介護保険費 | 38,488,789 | 35,358,896 | 3,129,893 | 2,392,428 | — | 2,383,487 | 33,712,874 | 1報酬 | 12,628 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 2,602 | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 2,442 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 1,505 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 2,222 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 3,070 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 6,911 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 92,931 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 1,108 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 38,361,529 | 介護給付費負担金 33,584,815 介護保険低所得者利用者負担対策事業費補助 4,015 介護保険低所得者保険料軽減負担金 764,883 苦情処理体制整備事業費補助 3,000 介護保険法施行市町村交付金 3,283 ロボット介護機器普及支援事業費補助 81,354 地域密着型老人福祉施設整備推進事業費補助 626,260 老人福祉施設開設準 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|--------|-------|--------|---|----|--------|-----------------------|--------|--|
| | | | | | | | | | | 備經費助成事業費補助 888,913 介護施設・事業所内 保育施設運営支援事 業費補助 27,000 介護施設等感染拡大 防止事業費補助 74,006 介護職員処遇改善事 業費補助 2,304,000 |
| | | | | | | | | 24積立金 | 1,841 | |
| 13遺家族等 援護費 | 39,102 | 38,087 | 1,015 | 27,184 | — | 48 | 11,870 | 1報酬 | 12,648 | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | 2,568 | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 2,517 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 1,956 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 2,130 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 2,028 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 1,342 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 2,104 | |
| | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | 2,272 | |
| | | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | 7,592 | 援護関係団体運営費 補助 5,000 戦傷病者特別援護法 施行市町村交付金 63 戦没者追悼式費補助 1,806 引揚者等援護事務費 補助 400 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|--|-----------|-----------|---|--------|-----------|----------------|--------|--|
| | | | | | | | | | | 中国残留邦人等生活 支援給付金負担金 323 |
| | | | | | | | | 19扶助費 | 1,945 | |
| 2生活保護費 | 5,664,489 | 6,197,589 | △ 533,100 | 3,464,885 | — | 36,039 | 2,163,565 | | | |
| 1生活保護 総務費 | 277,284 | 250,209 | 27,075 | 161,210 | — | 36,039 | 80,035 | 1報酬 | 35,823 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 20,073 | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | 20,100 | 扶養手当 1,034 地域手当 1,323 管理職手当 937 通勤手当 1,198 期末手当 11,887 勤勉手当 3,721 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 6,782 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 296 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 4,694 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 7,405 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 30,816 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 94,045 | |
| | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | 3,139 | |
| | | | | | | | | 17備品購入 費 | 1,500 | |
| 18負担金、 補助及び 交付金 | 52,611 | 生活困窮者住居確保 給付金 7,011 新型コロナウイルス 感染症セーフティネ | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|------------|-------------|-----------|---------|---------|------------|-----------------------|-----------|--|
| | | | | | | | | | | ット強化交付金 21,000 各種研修会等負担金 140 保護施設等新型コロナ ナウイルス感染症対 策事業費補助 8,500 新型コロナウイルス 感染症生活困窮者自 立支援金 15,960 |
| 2扶助費 | 5,387,205 | 5,947,380 | △ 560,175 | 3,303,675 | — | — | 2,083,530 | 18負担金、 補助及び 交付金 | 982,305 | 生活保護費負担金 |
| | | | | | | | | 19扶助費 | 4,404,900 | |
| 3児童福祉費 | 40,974,143 | 42,805,147 | △ 1,831,004 | 5,663,574 | 605,800 | 563,959 | 34,140,810 | | | |
| 1児童福祉 総務費 | 320,327 | 337,968 | △ 17,641 | 1,255 | — | 6,261 | 312,811 | 1報酬 | 10,262 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 174,824 | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | 107,123 | 扶養手当 4,560 地域手当 11,052 管理職手当 5,010 休日勤務手当 36 夜間勤務手当 45 通勤手当 6,765 期末手当 40,358 勤勉手当 31,413 住居手当 4,464 児童手当 3,420 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 3,193 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 693 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 3,243 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 9,004 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|---|-------|-----|-------|-----|--------|----------------|--------|-----------|
| | | | | | | | | | 11 役務費 | 3,253 | |
| | | | | | | | | | 12 委託料 | 5,728 | |
| | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,384 | |
| | | | | | | | | | 17 備品購入費 | 685 | |
| | | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 656 | 各種研修会等負担金 |
| | | | | | | | | | 26 公課費 | 279 | |
| 2 青少年費 | 83,209 | 84,620 | △ | 1,411 | 724 | 5,500 | 806 | 76,179 | 1 報酬 | 12,392 | |
| | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 2,510 | 期末手当 |
| | | | | | | | | | 4 共済費 | 2,360 | |
| | | | | | | | | | 7 報償費 | 188 | |
| | | | | | | | | | 8 旅費 | 1,528 | |
| | | | | | | | | | 10 需用費 | 11,794 | |
| | | | | | | | | | 11 役務費 | 790 | |
| | | | | | | | | | 12 委託料 | 28,910 | |
| | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 306 | |
| | | | | | | | | | 17 備品購入費 | 1,206 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|---|---------|-----------|---|--------|---------------|------------|--|---|
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 21,225 | 各種研修会等負担金 9 健全育成等条例事務 処理特例交付金 1,454 青少年相談員連絡協 議会事業費補助 1,519 青少年育成協会運営 費補助 18,243 | |
| 3児童措置 費 | 32,170,138 | 32,467,641 | △ | 297,503 | 4,098,073 | - | 89,675 | 27,982,390 | 1報酬 | 41,335 | |
| | | | | | | | | | 2給料 | 130,645 | |
| | | | | | | | | | 3職員手当 等 | 99,839 | 扶養手当 3,408 地域手当 8,075 管理職手当 617 時間外勤務手当 360 休日勤務手当 11,337 夜間勤務手当 819 宿日直手当 11,026 通勤手当 4,441 期末手当 31,750 勤勉手当 22,947 住居手当 2,479 児童手当 2,580 |
| | | | | | | | | | 4共済費 | 3,735 | |
| | | | | | | | | | 7報償費 | 1,921 | |
| | | | | | | | | | 8旅費 | 4,355 | |
| | | | | | | | | | 10需用費 | 22,329 | |
| | | | | | | | | | 11役務費 | 8,863 | |
| | | | | | | | | | 12委託料 | 5,646,648 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|------------|---|
| | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | 1,906 | |
| | | | | | | | 17備品購入 費 | 1,025 | |
| | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | 25,232,387 | 児童手当負担金 6,305,446 児童厚生施設等事務 処理特例交付金 302 民間保育所乳児等保 育事業費補助 244,790 保育所等立入調査等 事務処理特例交付金 4,593 保育対策総合支援事 業費補助 553,763 保育士修学資金補助 480,818 家庭的保育事業促進 事業費補助 4,183 幼児教育・保育無償 化業務支援事業費補 助 32,924 施設型給付費負担金 16,088,420 地域型保育給付費負 担金 986,653 子育て支援施設等利 用給付費負担金 473,334 身元保証人確保対策 事業費補助 595 母子生活支援施設措 置費負担金 10,473 助産施設措置費負担 金 1,226 児童養護施設入所児 童等育成事業費補助 9,901 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|--------|---|-----|--------|---|-------|--------|-----------------------|--|--|
| | | | | | | | | | | 児童養護施設退所者 等自立支援資金補助 3,070 児童養護施設退所者 等社会復帰支援補助 5,345 社会的養護自立支援 促進補助 25,138 児童自立生活支援補 助 1,008 各種研修会等負担金 405 | |
| | | | | | | | | 19扶助費 | 975,150 | | |
| 4母子福祉 費 | 82,924 | 83,502 | △ | 578 | 28,461 | — | 5,092 | 49,371 | 1報酬 | 12,068 | |
| | | | | | | | | | 3職員手当 等 | 2,565 | 期末手当 |
| | | | | | | | | | 4共済費 | 2,492 | |
| | | | | | | | | | 7報償費 | 40 | |
| | | | | | | | | | 8旅費 | 1,652 | |
| | | | | | | | | | 10需用費 | 325 | |
| | | | | | | | | | 11役務費 | 173 | |
| | | | | | | | | | 12委託料 | 29,062 | |
| | | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | 241 | |
| | | | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | 28,023 | 母子家庭自立支援給 付金 23,070 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 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|---------|---------|---|--------|-----------|--------|---------|--|
| | | | | | | | | | | ひとり親家庭高等職業訓練促進資金補助 4,203 |
| | | | | | | | | 20貸付金 | 5,000 | |
| | | | | | | | | 27繰出金 | 1,283 | 母子・父子・寡婦福祉資金特別会計へ繰出 |
| 5児童相談所費 | 1,401,918 | 1,242,280 | 159,638 | 121,203 | — | 50,706 | 1,230,009 | 1報酬 | 175,170 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 581,830 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 370,934 | 扶養手当 11,388 地域手当 36,088 管理職手当 5,451 休日勤務手当 4,393 夜間勤務手当 250 宿日直手当 4,644 通勤手当 29,284 特殊勤務手当 4,504 期末手当 150,943 勤勉手当 101,818 住居手当 15,089 児童手当 6,170 単身赴任手当 912 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 32,503 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 1,748 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 14,274 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 36,335 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 13,726 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 95,619 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|---|-----------|---------------|-----------|---|
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 10,827 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 3,212 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 49,560 | 各種研修会等負担金 |
| | | | | | | | | 19扶助費 | 16,180 | |
| 6児童福祉対策費 | 4,822,207 | 5,257,450 | △ 435,243 | 457,100 | 94,600 | 7 | 4,270,500 | 1報酬 | 1,751 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 373 | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 367 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 1,672 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 1,287 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 1,530 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 230 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 111,247 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 199 | |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | 96,557 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 4,606,994 | 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 マリッジサポーター地域活動協議会活動費補助 2,800 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|--------|-----------------------|-----------|---|
| | | | | | | | | | | 地域少子化対策重点 推進事業費補助 133,450 放課後子ども教室推 進事業費補助 140,075 子ども・子育て支援 事業費補助 3,795,297 多子世帯保育料軽減 事業費補助 508,499 養育希望者手数料負 担軽減事業費補助 4,000 各種研修会等負担金 30 |
| 7児童福祉 施設費 | 1,363,333 | 2,097,050 | △ 733,717 | 637,514 | 505,700 | 210,862 | 9,257 | 12委託料 | 2,827 | |
| | | | | | | | | 14工事請負 費 | 105,146 | |
| | | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | 1,254,362 | 放課後児童クラブ整 備費補助 290,170 安心こども支援事業 費補助 209,864 認定こども園施設整 備費補助 374,266 病児保育施設整備費 補助 25,315 民間児童福祉施設整 備費補助 354,747 |
| | | | | | | | | 24積立金 | 998 | |
| 8婦人保護 更生費 | 105,952 | 104,796 | 1,156 | 36,738 | - | 114 | 69,100 | 1報酬 | 42,292 | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | 8,898 | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 8,749 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|-----------|-----------|---------|---|---------|---------|------------|---------------|--------|-----------|
| | | | | | | | | | 7報償費 | 270 | |
| | | | | | | | | | 8旅費 | 3,186 | |
| | | | | | | | | | 10需用費 | 8,242 | |
| | | | | | | | | | 11役務費 | 1,180 | |
| | | | | | | | | | 12委託料 | 30,685 | |
| | | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 735 | |
| | | | | | | | | | 17備品購入費 | 226 | |
| | | | | | | | | | 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 | 624,135 | 1,129,840 | △ 505,705 | 282,506 | — | 200,436 | 141,193 | 1報酬 | 1,716 | | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 242 | | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 356 | | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 4,446 | | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 3,070 | | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 4,170 | | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 1,247 | | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 113,327 | | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 332 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|------------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|------------|---------------|---------|---|
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 347 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 493,477 | 養育医療費負担金 23,272 不妊治療費補助 370,819 妊娠・出産サポート体制整備事業費補助 95,300 不育症検査費用助成事業費補助 4,000 各種研修会等負担金 86 |
| | | | | | | | | 19扶助費 | 1,405 | |
| 4障害福祉費 | 30,873,756 | 27,673,602 | 3,200,154 | 4,983,306 | 818,000 | 2,903,250 | 22,169,200 | | | |
| 1障害福祉総務費 | 1,543,772 | 424,292 | 1,119,480 | 1,154,858 | - | 2,435 | 386,479 | 1報酬 | 15,167 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 159,421 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 90,929 | 扶養手当 3,270 地域手当 12,047 管理職手当 3,402 休日勤務手当 570 夜間勤務手当 96 通勤手当 4,744 期末手当 37,638 勤勉手当 23,597 住居手当 3,675 児童手当 1,890 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 3,832 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 390 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 1,943 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 6,425 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|---|---------|------------|----------------|----------------|---|--|
| | | | | | | | | | 11 役務費 | 7,100 | |
| | | | | | | | | | 12 委託料 | 90,185 | |
| | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 855 | |
| | | | | | | | | | 17 備品購入費 | 231 | |
| | | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,167,294 | 各種団体・研修会等負担金 75 社会福祉事業団運営費補助 53,128 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 34,091 障害福祉職員処遇改善事業費補助 1,080,000 |
| 2 障害福祉援護費 | 22,853,746 | 20,960,930 | 1,892,816 | 2,796,823 | — | 3,448 | 20,053,475 | 12 委託料 | 1,096,640 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 17,360,477 | 障害児通所給付費負担金 2,936,882 介護・訓練等給付費負担金 13,550,865 補装具給付費負担金 155,973 自立支援医療費負担金 716,757 | |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 4,396,629 | | |
| 3 障害福祉対策費 | 1,667,974 | 1,608,053 | 59,921 | 346,928 | — | 300,849 | 1,020,197 | 1 報酬 | 58,229 | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 7,173 | 期末手当 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 7,955 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---------------|---------|--|
| | | | | | | | 7報償費 | 10,798 | |
| | | | | | | | 8旅費 | 13,117 | |
| | | | | | | | 10需用費 | 13,648 | |
| | | | | | | | 11役務費 | 72,676 | |
| | | | | | | | 12委託料 | 733,737 | |
| | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 6,180 | |
| | | | | | | | 17備品購入費 | 675 | |
| | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 743,786 | 障害者社会参加促進事業費補助 2,682 地域生活支援事業費補助 325,279 自立支援制度円滑施行基盤整備事業費補助 37,750 軽中度難聴児補聴器購入費補助 3,239 医療的ケア児等施設開設準備費補助 5,000 障害者総合就労支援推進事業費補助 7,300 障害者扶養共済費負担金 226,974 在宅障害児福祉手当費補助 23,268 心身障害児（者）福祉団体補助 10,459 在宅心身障害児（者）ふれあい事業費補助 1,330 障害者福祉バス運営 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|------------|--------|---|
| | | | | | | | | | | 事業費補助 6,399 福祉の店事業等振興 費補助 3,883 身体障害者福祉団体 補助 21,003 障害福祉事務処理特 例交付金 23,679 在宅障害児(者)実 態調査費交付金 1,764 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 16,720 自死遺族支援機能構 築事業費補助 200 各種講習会等負担金 229 障害者スポーツ・文 化協会運営費補助 25,828 手話言語普及促進事 業費補助 500 |
| 4障害福祉 施設費 | 4,808,264 | 4,680,327 | 127,937 | 684,697 | 818,000 | 2,596,518 | 709,049 | 1報酬 | 15,965 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 63,514 | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | 43,003 | 扶養手当 698 地域手当 4,732 管理職手当 1,057 休日勤務手当 2,143 夜間勤務手当 392 通勤手当 2,043 特殊勤務手当 392 期末手当 17,035 勤勉手当 11,867 住居手当 2,464 児童手当 180 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|-------|---------|--------|-------|-----------|---------------|-----------|---|
| | | | | | | | | 4共済費 | 2,797 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 1,667 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 2,207 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 4,257 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 3,733 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 3,383,066 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 1,765 | |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | 230,612 | |
| | | | | | | | | 16公有財産購入費 | 4,500 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 3,177 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 1,036,695 | 各種団体・研修会等負担金 338 障害福祉施設整備事業費補助 956,357 茨城福祉医療センター運営支援費補助 80,000 |
| | | | | | | | | 19扶助費 | 11,246 | |
| | | | | | | | | 26公課費 | 60 | |
| 5保健所費 | 2,019,441 | 2,012,668 | 6,773 | 243,233 | 87,900 | 3,506 | 1,684,802 | | | |
| 1保健所管理費 | 2,019,441 | 2,012,668 | 6,773 | 243,233 | 87,900 | 3,506 | 1,684,802 | 1報酬 | 73,435 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 1,048,397 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|---------|---|
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | 660,313 | 扶養手当 14,202 地域手当 73,474 初任給調整手当 12,382 管理職手当 23,059 休日勤務手当 2,386 夜間勤務手当 2 通勤手当 53,722 特殊勤務手当 22,263 期末手当 239,233 勤勉手当 193,971 住居手当 18,347 児童手当 6,830 単身赴任手当 442 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 15,938 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 5,527 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 35,686 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 11,784 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 61,904 | |
| | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | 1,538 | |
| | | | | | | | | 14工事請負 費 | 88,674 | |
| | | | | | | | | 17備品購入 費 | 8,004 | |
| | | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | 7,856 | 各種研修会等負担金 587 対等相互交流職員負 担金 7,269 |
| | | | | | | | | 26公課費 | 385 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|------------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------------|---------|--|
| 6医薬費 | 11,512,073 | 11,050,444 | 461,629 | 3,269,024 | 167,600 | 3,406,938 | 4,668,511 | | | |
| 1医事費 | 340,331 | 458,311 | △ 117,980 | 221,331 | — | 72,223 | 46,777 | 1報酬 | 8,334 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 1,462 | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 363 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 16,272 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 6,229 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 3,766 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 3,474 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 9,906 | |
| | | | | | | | | 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 | 289,490 | 防災訓練等参加支援事業費補助 2,700 災害医療体制強化事業費補助 90,946 医療施設スプリンクラー等緊急整備助成費補助 133,492 医療法等事務処理特例交付金 694 厚生事務処理特例交付金 98 病床機能再編支援事業費補助 61,560 |
| 2薬務管理費 | 126,114 | 114,029 | 12,085 | — | — | 8 | 126,106 | 1報酬 | 1,734 | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---------|---------|-----------|---------|---|--------|-------|------------|---------|--|
| | | | | | | | | 2給料 | 76,024 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 45,479 | 扶養手当 2,555 地域手当 4,818 管理職手当 1,717 休日勤務手当 69 通勤手当 2,499 期末手当 17,619 勤勉手当 14,129 住居手当 1,104 児童手当 969 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 364 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 357 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 1,673 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 143 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 240 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 100 | |
| 3葉事費 | 223,104 | 364,064 | △ 140,960 | 131,278 | — | 82,302 | 9,524 | 1報酬 | 5,846 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 1,145 | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 1,081 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 4,572 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 6,029 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 107,212 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 15,413 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|---------|---|-----|---|---|--------|---------------|---------|---|
| | | | | | | | | 12委託料 | 52,168 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 4,175 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 1,006 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 24,413 | 全国業務主管課長協議会等負担金 134 医薬品管理体制整備費補助 6,888 市町村献血推進事業費補助 2,680 臓器移植コーディネーター設置費補助 9,400 県薬物乱用防止指導員協議会運営費補助 2,000 安定ヨウ素剤配布体制整備費補助 1,117 市町村骨髄ドナー助成費補助 1,120 業務関係事務処理特例交付金 1,074 |
| | | | | | | | | 19扶助費 | 30 | |
| | | | | | | | | 26公課費 | 14 | |
| 4医療対策 総務費 | 388,844 | 389,765 | △ | 921 | — | — | 76,351 | 312,493 | 1報酬 | 3,551 |
| | | | | | | | | 2給料 | 200,923 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 177,648 | 扶養手当 5,181 地域手当 18,125 初任給調整手当 47,133 管理職手当 3,435 休日勤務手当 288 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------|----------|-----------|---|---------|---------|----------------|-----------------------|--|-----------|
| | | | | | | | | | | 通勤手当 6,020 特殊勤務手当 2,467 期末手当 45,673 勤勉手当 36,064 住居手当 6,272 児童手当 6,990 | |
| | | | | | | | | | 4共済費 | 684 | |
| | | | | | | | | | 8旅費 | 653 | |
| | | | | | | | | | 10需用費 | 2,994 | |
| | | | | | | | | | 11役務費 | 533 | |
| | | | | | | | | | 12委託料 | 414 | |
| | | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | 896 | |
| | | | | | | | | | 17備品購入 費 | 504 | |
| | | | | | | | | | 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 | 3,145,933 | 3,227,468 | △ 81,535 | 1,882,222 | — | 431,810 | 831,901 | 7報償費 | 3,879 | | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 1,277 | | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 1,766 | | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 1,573 | | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 469,475 | | |
| | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | 40 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|-----------|--|
| | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | 2,667,923 | へき地医療機関運営 費補助 9,986 メディカルコントロ ール研修事業負担金 1,193 救急告示医療機関等 運営費補助 69,382 救命救急センター運 営費補助 733,540 救急医療未回収医療 費補てん補助 24,309 ドクターヘリ広域利 用負担金 42,000 医療提供体制設備整 備促進費補助 221,223 総合周産期母子医療 センター運営費補助 136,512 地域周産期母子医療 センター運営費補助 101,657 周産期救急医療協力 病院運営費補助 1,000 小児救命救急センタ ー運営費補助 70,538 小児救急医療支援事 業費補助 13,209 小児救急医療拠点病 院運営費補助 120,215 遠隔画像診断治療補 助システム導入支援 事業費補助 28,200 救急患者退院コーデ ィネーター配置支援 事業費補助 22,687 当直産科医確保事業 費補助 42,704 ドクターヘリ運航関 |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|-----------|--|

| | | | | | | | | | | |
|------|-----------|-----------|--------|---------|---------|---------|-----------|------------|---------|---|
| | | | | | | | | | | 連経費補助 3,000 地域医療提供体制再 構築支援事業費補助 162,367 医療施設耐震化施設 整備費補助 45,120 N I C U等長期入院 児支援事業費補助 30,201 病院救急車活用モデ ル事業費補助 11,252 救急救命士病院実習 受入体制整備費補助 2,738 医療施設アスベスト 除去等整備費補助 14,380 救急・周産期・小児 医療機関院内感染防 止対策費補助 756,000 へき地医療拠点病院 施設整備等促進費補 助 4,510 |
| 6大学費 | 3,520,539 | 3,451,112 | 69,427 | 458,360 | 167,600 | 545,877 | 2,348,702 | 1報酬 | 132,711 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 587,024 | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | 363,909 | 扶養手当 11,043 地域手当 36,818 初任給調整手当 1,264 管理職手当 15,563 休日勤務手当 4 通勤手当 21,487 期末手当 154,095 勤勉手当 109,660 住居手当 7,975 児童手当 6,000 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|-----------|---------|---------|---|-----------|---------|---------------|-----------|--|
| | | | | | | | | 4共済費 | 24,543 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 36,066 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 23,305 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 222,182 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 21,087 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 374,600 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 204,778 | |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | 167,705 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 94,263 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 31,823 | 公立大学協会等負担金 4,133 各種学会等負担金 8,690 受託等研究交付金 19,000 |
| | | | | | | | | 21補償、補填及び賠償金 | 9 | |
| | | | | | | | | 27繰出金 | 1,236,534 | 県立医療大学付属病院特別会計へ繰出 |
| 7人材育成費 | 3,767,208 | 3,045,695 | 721,513 | 575,833 | — | 2,198,367 | 993,008 | 1報酬 | 24,038 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 146,084 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 81,917 | 扶養手当 1,833 地域手当 8,978 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|-----------|--|--|
| | | | | | | | | | | 管理職手当 1,718 休日勤務手当 181 通勤手当 5,105 特殊勤務手当 4,047 期末手当 35,756 勤勉手当 22,979 住居手当 850 児童手当 470 |
| | | | | | | | 4共済費 | 3,684 | | |
| | | | | | | | 7報償費 | 34,512 | | |
| | | | | | | | 8旅費 | 14,197 | | |
| | | | | | | | 10需用費 | 18,046 | | |
| | | | | | | | 11役務費 | 3,453 | | |
| | | | | | | | 12委託料 | 350,088 | | |
| | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | 6,533 | | |
| | | | | | | | 14工事請負 費 | 27,605 | | |
| | | | | | | | 17備品購入 費 | 25,714 | | |
| | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | 1,684,890 | | 自治医科大学運営費 負担金 132,600 病児保育医師支援事 業費補助 12,500 看護師等養成所運営 費補助 380,463 病院内保育所運営費 補助 236,915 看護職員就業相談員 派遣面接事業費補助 365 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------|---------|--------|---|---------|---------|------------|-----------|---|
| | | | | | | | | | | 看護職員定着促進費補助 37,046 看護師特定行為研修推進事業費補助 22,600 専門医認定支援事業費補助 8,694 海外派遣事業費補助 15,200 医師教育資金利子補給事業費補助 46,799 スポット医師派遣推進事業費補助 44,160 医師法等事務処理特例交付金 908 地域医療勤務環境改善体制整備事業費補助 172,235 看護職員等処遇改善事業費補助 559,200 各種協議会等負担金 15,205 |
| | | | | | | | | 20貸付金 | 1,143,924 | |
| | | | | | | | | 24積立金 | 2,523 | |
| | | | | | | | | 25寄附金 | 200,000 | |
| 7環境衛生費 | 1,246,937 | 1,230,551 | 16,386 | 13,877 | — | 636,292 | 596,768 | | | |
| 1環境衛生 総務費 | 309,602 | 317,833 | △ 8,231 | — | — | 7 | 309,595 | 1報酬 | 1,734 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 184,620 | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | 116,196 | 扶養手当 4,572 地域手当 11,546 管理職手当 3,445 休日勤務手当 560 夜間勤務手当 50 通勤手当 11,720 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|--------|-----|--------|---|-------|--------|-----------------------|--|----------|
| | | | | | | | | | 特殊勤務手当 3,651 期末手当 41,444 勤勉手当 33,482 住居手当 3,626 児童手当 2,100 | |
| | | | | | | | | 4共済費 | 382 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 52 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 605 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 4,667 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 371 | |
| | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | 496 | |
| | | | | | | | | 17備品購入 費 | 429 | |
| | | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | 50 | 各種研修会負担金 |
| 2環境衛生 指導費 | 51,803 | 51,675 | 128 | 12,054 | — | 7,376 | 32,373 | 1報酬 | 3,502 | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | 746 | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 770 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 224 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 2,370 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 5,581 | |
| | | | | | | | | 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 | 35,590 | 生活衛生営業指導センター費補助 24,110 生活衛生営業振興対策事業費補助 3,357 墓地等事務処理特例交付金 929 墓地埋葬法死亡人取扱費交付金 7,020 各種団体負担金 32 各種研修会負担金 142 |
| 3食品衛生指導費 | 885,532 | 855,668 | 29,864 | 1,823 | — | 628,909 | 254,800 | 1報酬 | 62,952 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 187,837 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 131,571 | 扶養手当 1,752 地域手当 11,521 管理職手当 2,524 休日勤務手当 2,754 夜間勤務手当 10 通勤手当 11,463 特殊勤務手当 9,094 期末手当 53,791 勤勉手当 33,784 住居手当 3,618 児童手当 1,260 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 13,685 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 6,422 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 18,678 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 79,067 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------|------------|------------|------------|--------|---------|------------|---------|----------------|---------------------------------|---|
| | | | | | | | | | 11 役務費 | 22,495 | |
| | | | | | | | | | 12 委託料 | 299,434 | |
| | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 15,594 | |
| | | | | | | | | | 14 工事請負費 | 27,398 | |
| | | | | | | | | | 17 備品購入費 | 8,111 | |
| | | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 12,081 | 食品衛生自主管理強化促進事業費補助 9,813 食品衛生条例事務処理特例交付金 47 食の安全・安心推進条例事務処理特例交付金 29 調理師法・製菓衛生師法事務処理特例交付金 107 各種団体負担金 921 各種研修会負担金 1,164 |
| | | | | | | | | | 26 公課費 | 207 | |
| 水道施設指導費 | — | 5,375 | △ 5,375 | — | — | — | — | | | | |
| 8 公衆衛生費 | 94,549,233 | 51,050,197 | 43,499,036 | 81,544,607 | 33,800 | 539,616 | 12,431,210 | | | | |
| 1 公衆衛生総務費 | 387,662 | 229,189 | 158,473 | 1,801 | — | 9,004 | 376,857 | 1 報酬 | 1,670 | | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 237,646 | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 140,417 | 扶養手当 5,287 地域手当 15,463 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------|--------|-------|--------|---|---|--------|-----------------------|--|----------|
| | | | | | | | | | 管理職手当 5,203 休日勤務手当 99 夜間勤務手当 25 通勤手当 8,230 特殊勤務手当 59 期末手当 52,697 勤勉手当 43,238 住居手当 5,592 児童手当 4,524 | |
| | | | | | | | | 4共済費 | 824 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 484 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 5,522 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 141 | |
| | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | 892 | |
| | | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | 66 | 学会等参加負担金 |
| 2結核対策 費 | 91,400 | 89,129 | 2,271 | 48,986 | — | — | 42,414 | 1報酬 | 9,828 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 1,453 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 1,680 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 1,907 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 2,859 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 14,424 | |
| | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | 80 | |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|------------|------------|------------|---|---------|-----------|---------------|------------|---|
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 1,331 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 1,794 | 私立学校等結核健康診断費補助 1,504 各種研修会等負担金 290 |
| | | | | | | | | 19扶助費 | 56,044 | |
| 3予防費 | 87,201,130 | 43,317,011 | 43,884,119 | 81,272,572 | — | 424,825 | 5,503,733 | 1報酬 | 123,024 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 26,070 | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 23,984 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 234,838 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 64,732 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 480,860 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 224,748 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 23,413,969 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 5,912,015 | |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | 20,559 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 57,041 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 48,355,752 | 感染症予防費市町村負担金 33 感染症指定医療機関運営費補助 32,920 新型コロナウイルス |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|-----------|--|
| | | | | | | | | | 感染症対策体制整備 費補助 48,144,036 予防接種事故処理費 市町村負担金 35,488 新型インフルエンザ 等感染対策事業費補 助 8,424 公の病院等特殊医療 運営助成費補助 120,249 原爆死没者慰霊祭事 業費補助 165 介護保険等利用被爆 者負担補助 6,558 難病団体連絡協議会 補助 792 小児慢性特定疾病医 療費負担金 62 小児慢性特定疾病日 常生活用具給付事業 費補助 1,992 原爆被爆者健康診断 費事務処理特例交付 金 60 原爆被爆者特別措置 費事務処理特例交付 金 79 指定難病特定医療費 事務処理特例交付金 4,178 小児慢性特定疾病事 務処理特例交付金 448 各種研修会等負担金 268 |
| | | | | | | | 19扶助費 | 7,444,266 | |
| | | | | | | | 21補償、補 填及び賠 償金 | 818,964 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|---------|---------|-----------|---------|--------|--------|---------|---------------|---------|--|
| | | | | | | | | 26公課費 | 308 | |
| 4健康増進費 | 752,643 | 968,550 | △ 215,907 | 143,298 | 33,800 | 99,023 | 476,522 | 1報酬 | 18,277 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 3,537 | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 3,298 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 9,020 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 6,037 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 42,113 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 7,664 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 269,153 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 3,303 | |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | 33,885 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 353,356 | 栄養団体育成事業費補助 5,850 栄養士免許事務処理特例交付金 153 管理栄養士免許事務処理特例交付金 145 食生活改善地区組織育成・強化事業費補助 1,559 健康いばらき21推進事業費補助 5,817 いばらき食育ライフ推進事業費補助 1,000 健康増進事業費補助 110,964 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----------|-----------|---|---|-------|-----------|---------------|-----------|---|
| | | | | | | | | | | 循環器病対策推進事業費補助 2,000 心身障害者（児）歯科診療所事業費補助 9,372 フッ化物洗口推進事業費補助 25,332 地域がんセンター運営費補助 42,000 がん診療連携拠点病院機能強化事業費補助 83,500 がん先進医療費利子補給 1,657 企画提案型がん対策推進事業費補助 2,400 がん検診受診率向上対策事業費補助 14,000 がん診療機器整備促進事業費補助 44,000 がん患者家族療養生活支援事業費補助 3,500 各種研修会等負担金 107 |
| | | | | | | | | 24積立金 | 3,000 | |
| 5県立病院費 | 5,583,915 | 5,966,645 | △ 382,730 | — | — | — | 5,583,915 | 18負担金、補助及び交付金 | 5,583,915 | 病院事業会計負担金 |
| 6動物愛護管理推進費 | 210,460 | 205,421 | 5,039 | — | — | 6,696 | 203,764 | 1報酬 | 28,193 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 5,867 | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 5,765 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|--------|--------|---|----|---------|---------------|---------|--|
| | | | | | | | | 7報償費 | 2,361 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 4,099 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 35,930 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 43,582 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 42,328 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 1,819 | |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | 15,312 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 1,728 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 23,337 | 全国動物管理関係事務所協議会負担金 29 動物愛護管理関係事務処理特例交付金 14,710 犬猫殺処分ゼロ推進活動費補助 2,550 譲渡犬猫の飼育管理費補助 6,000 各種団体負担金 41 各種研修会負担金 7 |
| | | | | | | | | 26公課費 | 139 | |
| 7衛生研究所費 | 322,023 | 274,252 | 47,771 | 77,950 | — | 68 | 244,005 | 1報酬 | 11,033 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 100,090 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 58,725 | 扶養手当 1,186 地域手当 6,135 管理職手当 973 休日勤務手当 410 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|-------------|------------|-------------|-----------|------------|-------------|-----------------------|--------|--|
| | | | | | | | | | | 夜間勤務手当 1 通勤手当 6,151 特殊勤務手当 720 期末手当 23,099 勤勉手当 17,226 住居手当 1,914 児童手当 910 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 2,732 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 101 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 3,208 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 58,433 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 7,174 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 7,986 | |
| | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | 2,322 | |
| | | | | | | | | 17備品購入 費 | 69,522 | |
| | | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | 687 | 各種学会等負担金 |
| | | | | | | | | 26公課費 | 10 | |
| 5款保健福祉 費計 | 300,063,985 | 254,215,606 | 45,848,379 | 104,903,815 | 2,734,100 | 11,608,369 | 180,817,701 | | | |
| | | | | | | | | | | |

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 | 741,345 | 714,684 | 26,661 | 140,739 | 51,900 | 27,709 | 520,997 | | | |
| 1労政総務費 | 211,325 | 209,674 | 1,651 | 4,907 | - | 7,158 | 199,260 | 1報酬 | 6,962 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 119,371 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 73,319 | 扶養手当 3,825 地域手当 7,731 管理職手当 5,653 休日勤務手当 10 通勤手当 2,539 期末手当 27,985 勤勉手当 21,669 住居手当 2,202 児童手当 1,705 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 1,350 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 510 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 1,153 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 6,888 | |
| | | | | | | | | 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 対策費 | 28,472 | 40,913 | △ 12,441 | - | - | 18,172 | 10,300 | 11役務費 | 10 | |
| | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | 90 | |
| | | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | 10,200 | 労働福祉団体体育成費 補助 7,200 メンタルヘルス支援 事業費補助 3,000 |
| | | | | | | | | 20貸付金 | 18,172 | |
| 3労使関係 安定促進 費 | 9,951 | 9,960 | △ 9 | - | - | 23 | 9,928 | 1報酬 | 5,828 | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | 1,239 | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 1,236 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 354 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 988 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 231 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 60 | |
| 13使用料及 び賃借料 | 15 | | | | | | | | | |
| 4雇用促進 対策費 | 477,613 | 438,953 | 38,660 | 129,295 | 51,900 | 2,356 | 294,062 | 1報酬 | 89,024 | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | 18,269 | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 17,497 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--------|--------|---|-------|-------|---|---|-------|---------------|---------|--|
| | | | | | | | | | 7報償費 | 178 | |
| | | | | | | | | | 8旅費 | 13,678 | |
| | | | | | | | | | 10需用費 | 16,190 | |
| | | | | | | | | | 11役務費 | 4,634 | |
| | | | | | | | | | 12委託料 | 239,228 | |
| | | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 18,184 | |
| | | | | | | | | | 14工事請負費 | 49,705 | |
| | | | | | | | | | 17備品購入費 | 200 | |
| | | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 9,816 | 高年齢者労働能力活用事業費補助 9,180 各種研修会負担金 36 奨学金返還支援助成費 600 |
| | | | | | | | | | 24積立金 | 1,001 | |
| | | | | | | | | | 26公課費 | 9 | |
| 5労働環境整備費 | 13,984 | 15,184 | △ | 1,200 | 6,537 | - | - | 7,447 | 7報償費 | 290 | |
| | | | | | | | | | 8旅費 | 162 | |
| | | | | | | | | | 10需用費 | 648 | |
| | | | | | | | | | 11役務費 | 384 | |
| | | | | | | | | | 12委託料 | 12,410 | |
| | | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 90 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|-----------|----------|---------|--------|---------|---------|----------------|---------|---|
| 2職業能力開 発費 | 1,773,637 | 1,828,631 | △ 54,994 | 937,696 | 69,200 | 102,494 | 664,247 | | | |
| 1産業技術 専門学院 費 | 1,592,149 | 1,625,706 | △ 33,557 | 880,798 | 39,800 | 99,795 | 571,756 | 1報酬 | 133,681 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 266,446 | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | 208,257 | 扶養手当 9,963 地域手当 16,832 管理職手当 4,116 時間外勤務手当 2,640 通勤手当 17,266 特殊勤務手当 14,847 期末手当 87,216 勤勉手当 47,452 住居手当 3,710 児童手当 4,215 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 28,567 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 75,491 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 17,782 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 149,130 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 25,619 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 453,454 | |
| | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | 94,870 | |
| | | | | | | | | 14工事請負 費 | 79,708 | |
| 17備品購入 費 | 57,100 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------|---------|----------|--------|--------|-------|---------|---------------|---------|--|
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 1,883 | 各種協会等負担金 1,308 指導員研修参加負担金 575 |
| | | | | | | | | 26公課費 | 161 | |
| 2職業能力開発推進費 | 181,488 | 202,925 | △ 21,437 | 56,898 | 29,400 | 2,699 | 92,491 | 1報酬 | 3,468 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 489 | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 651 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 1,053 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 489 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 13,763 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 1,616 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 10,948 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 1,181 | |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | 27,415 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 120,415 | 職業能力開発協会補助 85,061 県技能士会連合会補助 1,000 認定職業訓練費補助 34,354 |
| 3労働委員会費 | 130,949 | 132,455 | △ 1,506 | — | — | 6 | 130,943 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------|---|--------|-----------|---------|---------|-----------|------------|--------|--|
| 1労働委員会費 | 130,949 | 132,455 | △ | 1,506 | - | - | 6 | 130,943 | 1報酬 | 39,537 | |
| | | | | | | | | | 2給料 | 49,856 | |
| | | | | | | | | | 3職員手当等 | 33,951 | 扶養手当 996 地域手当 3,202 管理職手当 2,520 時間外勤務手当 2,459 通勤手当 2,070 期末手当 11,633 勤勉手当 9,899 住居手当 612 児童手当 480 管理職員特別勤務手当 80 |
| | | | | | | | | | 4共済費 | 358 | |
| | | | | | | | | | 7報償費 | 226 | |
| | | | | | | | | | 8旅費 | 3,017 | |
| | | | | | | | | | 9交際費 | 43 | |
| | | | | | | | | | 10需用費 | 2,708 | |
| | | | | | | | | | 11役務費 | 931 | |
| | | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 312 | |
| 18負担金、補助及び交付金 | 10 | 各種負担金 | | | | | | | | | |
| 6款労働費計 | 2,645,931 | 2,675,770 | △ | 29,839 | 1,078,435 | 121,100 | 130,209 | 1,316,187 | | | |

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 | 13,103,942 | 20,422,627 | △ 7,318,685 | 4,777,159 | 261,300 | 975,153 | 7,090,330 | | | |
| 1農業総務費 | 2,428,898 | 2,454,469 | △ 25,571 | - | - | 3,290 | 2,425,608 | 1報酬 | 48,359 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 1,447,306 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 871,422 | 扶養手当 37,272 地域手当 93,451 管理職手当 38,265 休日勤務手当 780 夜間勤務手当 20 通勤手当 72,111 特殊勤務手当 70 期末手当 328,097 勤勉手当 252,733 住居手当 28,372 児童手当 19,435 単身赴任手当 816 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 16,803 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 27 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 8,021 | |
| | | | | | | | | 9交際費 | 155 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 20,680 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 4,705 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 2,002 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---------|---------|-----------|---------|---|-----|--------|---------------|---------------|-------|--|
| | | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 3,461 | |
| | | | | | | | | | 17備品購入費 | 3,700 | |
| | | | | | | | | | 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 各種協議会等負担金 1,867 |
| | | | | | | | | | 26公課費 | 90 | |
| 2農業委員会費 | 592,956 | 745,572 | △ 152,616 | 546,418 | — | — | 46,538 | 18負担金、補助及び交付金 | 592,956 | | 農業委員会補助 527,886 農業会議補助 65,070 |
| 3農業金融対策費 | 91,140 | 86,478 | 4,662 | — | — | 276 | 90,864 | 8旅費 | 464 | | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 1,939 | | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 312 | | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 200 | | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 88,225 | | 現年災害助成対策事業費補助 11,640 現年農作物災害経営資金等利子補給 2,000 農協系統農業災害資金利子助成金 3,749 過年度災害経営資金等利子補給 633 農業近代化資金利子補給 41,492 農業経営負担軽減支援資金利子補給 369 農業経営基盤強化資 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--|---|---|---|---|-------|----------------|-------|--|
| | | | | | | | | | | 金等利子助成金 7,787 認定農業者育成確保 資金利子助成金 2 農業改革推進資金利 子助成金 17,191 特別準備金積立補助 3,362 |
| 4農業協同 組合指導 費 | 6,608 | 6,608 | - | - | - | - | 6,608 | 1報酬 | 800 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 89 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 3,553 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 1,133 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 441 | |
| | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | 155 | |
| | | | | | | | | 17備品購入 費 | 400 | |
| 18負担金、 補助及び 交付金 | 37 | 農事組合法人届出等 市町村事務処理特例 交付金 7 各種研修会等負担金 30 | | | | | | | | |
| 5農業共済 団体指導 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 び賃借料 | 45 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------|--|-------------|-----------|--------|--------|--------|------------|--------|------|
| 6農作物対策費 | 2,167,053 | 8,360,764 | △ 6,193,711 | 1,916,923 | 52,800 | 97,871 | 99,459 | 1報酬 | 3,979 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 373 | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 356 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 836 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 2,206 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 10,470 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 1,612 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 83,373 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 1,692 | |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | 52,800 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 8,107 | |
| 18負担金、補助及び交付金 | 2,001,192 | 優良種子確保対策事業費補助 2,900 原種苗センター運営費補助 1,494 経営所得安定対策等推進事業費補助 339,800 いばらきの産地パワーアップ支援事業費補助 122,647 農産園芸共同利用施設整備事業費補助 1,534,298 各種研修会等負担金 53 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|---|----------|--------|---|--------|--------|------------|--------|------|
| | | | | | | | | 26公課費 | 57 | |
| 7近代化農業推進費 | 188,088 | 204,990 | △ 16,902 | 40,357 | - | 72,831 | 74,900 | 1報酬 | 11,186 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 1,846 | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 1,825 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 3,916 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 2,770 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 9,290 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 3,751 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 2,475 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 982 | |
| 18負担金、補助及び交付金 | 150,047 | 環境保全型農業直接 支払事業費補助 38,547 いばらきオーガニック クステップアップ事 業費補助 111,500 | | | | | | | | |
| 8特産園芸振興対策費 | 3,264 | 3,264 | - | - | - | - | 3,264 | 7報償費 | 44 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 619 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 489 | |
| | | | | | | | | 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 1,606 茶振興対策事業費補助 184 葉たばこ産地体制強化対策事業費補助 205 |
| 9植物防疫費 | 126,943 | 93,352 | 33,591 | 13,789 | - | 10,518 | 102,636 | 1報酬 | 10,640 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 29,515 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 18,258 | 扶養手当 487 地域手当 1,847 管理職手当 781 通勤手当 1,816 期末手当 7,412 勤勉手当 5,194 住居手当 301 児童手当 420 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 1,058 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 3,025 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 1,965 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 22,055 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 2,257 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 7,210 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 1,361 | |
| 17備品購入費 | 1,674 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|----|---------|---------------|-----------|---|
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 27,887 | イネ縞葉枯病防除緊急対策事業費補助 27,210 農作物有害動物発生予察事業費補助 624 各種研修会等負担金 53 |
| | | | | | | | | 26公課費 | 38 | |
| 10流通対策費 | 1,458,107 | 1,814,901 | △ 356,794 | 1,314,495 | — | 21 | 143,591 | 1報酬 | 5,513 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 1,172 | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 1,124 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 1,712 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 10,186 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 7,770 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 481 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 158,534 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 1,733 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 1,150 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 1,268,732 | 北海道茨城会負担金 100 名京阪神茨城会負担金 100 いばらき食の魅力発信協議会負担金 3,500 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|---------|-----------|------------|---------|---|
| | | | | | | | | | | 卸売市場事務処理特 例交付金 22 加工技術研修会参加 負担金 10 いばらきGFPグロ ーバル産地づくり推 進事業費補助 35,000 食品産業の輸出向け HACCP等対応施 設整備事業費補助 1,230,000 |
| 11農業改良 資金事業 費 | 4,510 | 4,980 | △ 470 | — | — | 21,809 | △ 17,299 | 27繰出金 | 4,510 | 農業改良資金特別会 計へ繰出 |
| 12農業改良 普及費 | 2,322,431 | 2,443,368 | △ 120,937 | 146,520 | 56,500 | 590,940 | 1,528,471 | 1報酬 | 63,076 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 765,293 | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | 510,696 | 扶養手当 15,771 地域手当 47,492 管理職手当 10,473 農林漁業普及指導手 当 48,485 休日勤務手当 480 通勤手当 50,483 特殊勤務手当 120 期末手当 177,084 勤勉手当 134,323 住居手当 17,480 児童手当 7,800 単身赴任手当 705 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 21,191 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 16,024 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 21,750 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 62,639 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|---------|---|
| | | | | | | | | 11 役務費 | 17,396 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 26,685 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 12,930 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 54,565 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 23,129 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 726,327 | 新規就農総合支援事業費補助 599,460 新しい農業担い手確保育成推進事業費補助 21,329 いばらき農業アカデミー事業費補助 1,000 農業参入等支援センター事業費補助 19,000 農業労働力確保総合支援対策事業費補助 4,490 農業経営者育成教育事業費補助 34,150 リーディングアグリプレーヤー育成・確保事業費補助 40,500 農業・農村男女共同参画推進事業費補助 4,900 各種協議会等負担金 1,498 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 730 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---------|---------|---|-------|---|---|-------|---------|---------------|---------|--|
| 13農業研究所費 | 296,444 | 301,559 | △ | 5,115 | - | - | 4,384 | 292,060 | 1報酬 | 28,474 | |
| | | | | | | | | | 2給料 | 151,017 | |
| | | | | | | | | | 3職員手当等 | 85,687 | 扶養手当 1,550 地域手当 9,205 管理職手当 842 休日勤務手当 200 通勤手当 5,968 特殊勤務手当 90 期末手当 37,146 勤勉手当 26,325 住居手当 3,461 児童手当 900 |
| | | | | | | | | | 4共済費 | 6,277 | |
| | | | | | | | | | 7報償費 | 110 | |
| | | | | | | | | | 8旅費 | 2,107 | |
| | | | | | | | | | 10需用費 | 16,393 | |
| | | | | | | | | | 11役務費 | 1,879 | |
| | | | | | | | | | 12委託料 | 2,215 | |
| | | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 949 | |
| | | | | | | | | | 17備品購入費 | 300 | |
| | | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 903 | 各種協議会等負担金 |
| | | | | | | | | | 26公課費 | 133 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|-----------|--------|---------|--------|--------|---------|---------------|---------|---|
| 14農業総合センター費 | 1,073,757 | 1,028,930 | 44,827 | 152,477 | 72,100 | 64,645 | 784,535 | 1報酬 | 135,367 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 295,827 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 177,375 | 扶養手当 5,255 地域手当 18,370 管理職手当 5,086 休日勤務手当 600 通勤手当 14,751 特殊勤務手当 140 期末手当 74,810 勤勉手当 48,664 住居手当 5,949 児童手当 3,750 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 19,251 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 1,938 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 18,151 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 164,401 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 8,213 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 62,768 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 6,291 | |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | 63,886 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 105,361 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 14,837 | 持続的生産強化対策事業費補助 14,033 各種協議会等負担金 804 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|---------|----------|--------|--------|--------|---------|-----------------------|---------|---|
| | | | | | | | | 26公課費 | 91 | |
| 15農業大学 校費 | 511,296 | 555,843 | △ 44,547 | 26,535 | 79,900 | 43,315 | 361,546 | 1報酬 | 44,125 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 146,258 | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | 104,228 | 扶養手当 4,927 地域手当 9,241 管理職手当 2,826 休日勤務手当 200 通勤手当 8,707 特殊勤務手当 6,500 期末手当 41,088 勤勉手当 26,651 住居手当 1,538 児童手当 2,550 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 9,104 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 15,771 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 4,440 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 59,456 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 5,867 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 17,446 | |
| | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | 12,361 | |
| | | | | | | | | 14工事請負 費 | 85,336 | |
| | | | | | | | | 17備品購入 費 | 6,516 | |
| | | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | 179 | 全国農業大学校協議 会等負担金 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---|-------|---------|-----------------------|--------|--|
| | | | | | | | | 26公課費 | 209 | |
| 16特産指導 所費 | 119,773 | 122,137 | △ 2,364 | - | - | 1,450 | 118,323 | 1報酬 | 11,589 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 57,187 | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | 34,225 | 扶養手当 581 地域手当 3,555 管理職手当 1,472 休日勤務手当 80 通勤手当 3,865 特殊勤務手当 20 期末手当 13,822 勤勉手当 9,910 住居手当 470 児童手当 450 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 2,385 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 1,600 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 11,169 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 1,081 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 435 | |
| | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | 23 | |
| | | | | | | | | 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 | 19 | |
| 17地域振興 対策費 | 686,338 | 659,883 | 26,455 | 437,694 | - | 12 | 248,632 | 1報酬 | 3,485 | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | 742 | 期末手当 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|---------|--|
| | | | | | | | 4共済費 | 678 | |
| | | | | | | | 7報償費 | 543 | |
| | | | | | | | 8旅費 | 1,426 | |
| | | | | | | | 10需用費 | 4,722 | |
| | | | | | | | 11役務費 | 629 | |
| | | | | | | | 12委託料 | 13,526 | |
| | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | 1,821 | |
| | | | | | | | 17備品購入 費 | 1,520 | |
| | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | 657,202 | 中山間地域等直接支 払交付金 40,340 経営体育成支援事業 費補助 263,730 経営構造対策推進活 動事業費補助 9,986 人・農地問題解決加 速化支援事業費補助 1,200 鳥獣被害防止総合対 策事業費補助 188,636 農地等活用推進事業 費補助 9,000 農地集約型大規模水 田経営体育成加速化 事業費補助 144,300 各種協議会等負担金 10 |
| | | | | | | | 26公課費 | 44 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------|-----------|---------|---|--------|---------|-----------------------|-------|-----------|
| 18農業振興 計画費 | 6,548 | 1,484 | 5,064 | - | - | - | 6,548 | 7報償費 | 429 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 718 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 291 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 6 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 5,064 | |
| | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | 40 | |
| 19試験研究 推進費 | 7,620 | 7,607 | 13 | - | - | 575 | 7,045 | 1報酬 | 1,400 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 90 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 571 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 3,374 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 1,839 | |
| | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | 90 | |
| | | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | 29 | 各種研修会等負担金 |
| | | | | | | | | 21補償、補 填及び賠 償金 | 227 | |
| 20野菜対策 費 | 1,002,234 | 1,518,006 | △ 515,772 | 179,451 | - | 57,458 | 765,325 | 1報酬 | 2,354 | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | 364 | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 326 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|-------|-------|-------|---|-------|-------|---------------|---------|---|
| | | | | | | | | 7報償費 | 892 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 3,933 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 68,399 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 418 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 19,446 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 701 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 3,945 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 901,373 | 農業用プラスチック適正処理対策事業費補助 27,645 いばらきの園芸産地強化推進事業費補助 17,867 儲かる産地支援事業費補助 81,000 茨城かんしょトッピーランナー産地拡大事業費補助 530,537 いばらきの儲かる園芸経営体モデル育成事業費補助 15,750 農業用ハウス強靱化緊急対策事業費補助 9,220 野菜価格安定対策事業費補助 219,354 |
| | | | | | | | | 26公課費 | 83 | |
| 21農村環境整備費 | 9,263 | 7,761 | 1,502 | 2,500 | — | 5,758 | 1,005 | 7報償費 | 180 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 222 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|----------|---------|--------|---------|-----------|---------------|---------|---|
| | | | | | | | | 10需用費 | 218 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 70 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 8,514 | |
| | | | | | | | | 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 | 2,461,319 | 2,479,605 | △ 18,286 | 240,526 | 98,600 | 339,809 | 1,782,384 | | | |
| 1畜産総務費 | 143,660 | 146,048 | △ 2,388 | — | — | — | 143,660 | 2給料 | 88,523 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 55,137 | 扶養手当 2,537 地域手当 5,714 管理職手当 4,162 休日勤務手当 176 通勤手当 4,981 特殊勤務手当 470 期末手当 19,597 勤勉手当 15,606 住居手当 634 児童手当 1,260 |
| 2家畜保健衛生費 | 859,892 | 832,658 | 27,234 | 174,313 | 16,300 | 125,196 | 544,083 | 1報酬 | 41,291 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 199,019 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 130,103 | 扶養手当 4,334 地域手当 12,400 管理職手当 3,294 休日勤務手当 557 通勤手当 10,233 特殊勤務手当 7,596 期末手当 50,609 勤勉手当 35,105 住居手当 3,015 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|---------|---|
| | | | | | | | | 児童手当 | 2,960 | |
| | | | | | | | | 4共済費 | 6,623 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 90 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 7,836 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 342,404 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 11,236 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 48,038 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 1,311 | |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | 12,699 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 33,304 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 25,601 | 家畜伝染病予防事務 処理特例交付金 6,737 自衛防疫強化総合対 策事業費補助 578 関東甲信越家畜保健 衛生業績発表会負担 金 160 農場防疫対策支援事 業費補助 16,122 獣医師確保修学資金 負担金 1,680 各種協議会等負担金 324 |
| | | | | | | | | 21補償、補填及び賠償金 | 100 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|---------|---------|----------|---|--------|--------|---------|---------------|---------|--|
| | | | | | | | | 26公課費 | 237 | |
| 3畜産振興費 | 487,040 | 537,398 | △ 50,358 | - | 21,000 | 56,346 | 409,694 | 1報酬 | 5,121 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 98,650 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 60,695 | 扶養手当 1,926 地域手当 6,082 管理職手当 781 休日勤務手当 49 通勤手当 6,410 期末手当 22,364 勤勉手当 17,547 住居手当 4,176 児童手当 1,360 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 1,023 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 930 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 6,095 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 21,765 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 4,605 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 35,966 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 2,554 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 3,300 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 246,258 | 家畜生産性向上対策事業費補助 15,153 畜産経営指導体制円滑化推進事業費補助 16,125 銘柄畜産物ブランド |

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|-----------|---------|---------|---------|-----------|-----------|---------------|---------|---|
| | | | | | | | | 12委託料 | 16,577 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 623 | |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | 91,987 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 41,228 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 566 | 各種協議会等負担金 |
| | | | | | | | | 26公課費 | 308 | |
| 3林業費 | 5,625,381 | 5,632,174 | △ 6,793 | 919,769 | 556,400 | 1,247,328 | 2,901,884 | | | |
| 1林業総務費 | 3,054,004 | 2,945,667 | 108,337 | 129,267 | — | 477,499 | 2,447,238 | 1報酬 | 8,069 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 226,456 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 136,576 | 扶養手当 6,506 地域手当 15,025 管理職手当 4,964 休日勤務手当 30 夜間勤務手当 10 通勤手当 9,727 特殊勤務手当 10 期末手当 50,976 勤勉手当 41,451 住居手当 4,277 児童手当 3,600 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 2,994 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 1,306 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 3,463 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---------------|---------|--|
| | | | | | | | 10需用費 | 24,653 | |
| | | | | | | | 11役務費 | 7,762 | |
| | | | | | | | 12委託料 | 258,661 | |
| | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 2,384 | |
| | | | | | | | 14工事請負費 | 103,300 | |
| | | | | | | | 17備品購入費 | 2,542 | |
| | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 365,614 | 社会保険協会負担金 4 茨城県公園間交流連携促進協議会負担金 100 緑化運動推進費補助 5,763 住宅用木材生産流通体制構築支援事業費補助 13,000 建築物木造・木質化等支援事業費補助 113,000 公有林野全国協議会負担金 21 森林・林業普及啓発活動費補助 2,173 市町村森林整備等バックアップ事業費補助 31,420 いばらき林業トップランナー育成支援事業費補助 177,477 第46回全国育樹祭茨城県実行委員会負担金 22,476 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|---------|----------|-------|---|---|--------|-----------------------|-----------------------|--|------------------------|
| | | | | | | | | | | 各種協議会負担金 180 | |
| | | | | | | | | | 22償還金、 利子及び 割引料 | 39,956 | |
| | | | | | | | | | 24積立金 | 1,869,788 | |
| | | | | | | | | | 26公課費 | 138 | |
| | | | | | | | | | 27繰出金 | 342 | 林業・木材産業改善 資金特別会計へ繰出 |
| 2森林計画 費 | 17,747 | 112,337 | △ 94,590 | 1,580 | — | 6 | 16,161 | 1報酬 | 1,751 | | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | 373 | 期末手当 | |
| | | | | | | | | 4共済費 | 348 | | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 610 | | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 975 | | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 67 | | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 7,942 | | |
| | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | 847 | | |
| | | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | 4,827 | 県市町村共同システ ム整備運営協議会負 担金 4,782 林地開発事務処理特 例交付金 45 | |
| | | | | | | | | 26公課費 | 7 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|---------|-------|-------|---|--------|---------|---------------|--------|---|
| 3林業構造改善推進対策費 | 19,278 | 14,342 | 4,936 | 2,160 | - | 17,118 | - | 8旅費 | 32 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 101 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 15 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 19,031 | 林業労働安全衛生対策事業費補助 2,160 林業担い手育成強化対策事業費補助 16,871 |
| | | | | | | | | 24積立金 | 94 | |
| | | | | | | | | 26公課費 | 5 | |
| 4森林組合振興対策費 | 165 | 165 | - | - | - | - | 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 | 158,074 | 148,923 | 9,151 | 6,977 | - | 4,456 | 146,641 | 1報酬 | 6,537 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 85,170 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 54,935 | 扶養手当 3,162 地域手当 5,300 農林漁業普及指導手当 3,925 休日勤務手当 10 通勤手当 5,274 期末手当 19,691 勤勉手当 14,051 住居手当 1,662 児童手当 1,860 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 2,571 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 350 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 1,319 | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|---|---------|---------|---|--------|--------|---------------|---------|--|
| | | | | | | | | | 10需用費 | 4,511 | |
| | | | | | | | | | 11役務費 | 935 | |
| | | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 310 | |
| | | | | | | | | | 17備品購入費 | 1,300 | |
| | | | | | | | | | 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 自動車リサイクル費用負担金 13 |
| | | | | | | | | | 26公課費 | 73 | |
| 6林産物振興対策費 | 208,971 | 362,177 | △ | 153,206 | 160,230 | — | 32,325 | 16,416 | 1報酬 | 368 | |
| | | | | | | | | | 4共済費 | 58 | |
| | | | | | | | | | 7報償費 | 338 | |
| | | | | | | | | | 8旅費 | 479 | |
| | | | | | | | | | 10需用費 | 800 | |
| | | | | | | | | | 11役務費 | 56 | |
| | | | | | | | | | 12委託料 | 41,375 | |
| | | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 230 | |
| | | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 135,765 | 各種協議会等負担金 100 しいたけ原木更新等補助 67,185 木材利用促進施設整備事業費補助 54,045 うるし生産体制整備 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|---|--------|-------|---|-------|-----------------------|----------------|--------|---|
| | | | | | | | | | 事業費補助 | 14,435 | |
| | | | | | | | | 20貸付金 | 19,668 | | |
| | | | | | | | | 22償還金、 利子及び 割引料 | 9,834 | | |
| 7林業技術 センター 費 | 158,884 | 173,185 | △ | 14,301 | 3,539 | — | 6,478 | 148,867 | 1報酬 | 13,003 | |
| | | | | | | | | | 2給料 | 59,480 | |
| | | | | | | | | | 3職員手当 等 | 33,160 | 扶養手当 1,074 地域手当 3,685 管理職手当 860 休日勤務手当 60 通勤手当 1,970 期末手当 14,351 勤勉手当 9,786 住居手当 1,254 児童手当 120 |
| | | | | | | | | | 4共済費 | 3,703 | |
| | | | | | | | | | 7報償費 | 208 | |
| | | | | | | | | | 8旅費 | 1,314 | |
| | | | | | | | | | 10需用費 | 17,961 | |
| | | | | | | | | | 11役務費 | 960 | |
| | | | | | | | | | 12委託料 | 28,414 | |
| | | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | 355 | |
| | | | | | | | | | 17備品購入 費 | 172 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|---------|---------|----------|---------|---|---------|--------|---------------|---------|---|
| | | | | | | | | 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 | 19 | |
| 8森林保護費 | 133,136 | 160,136 | △ 27,000 | — | — | 130,352 | 2,784 | 7報償費 | 2,455 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 179 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 1,319 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 243 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 125,600 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 40 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 3,300 | 海岸防災林機能強化事業費補助 |
| 9造林費 | 877,380 | 640,718 | 236,662 | 296,800 | — | 548,014 | 32,566 | 1報酬 | 4,094 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 2,760 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 2,218 | 扶養手当 80 地域手当 130 通勤手当 166 期末手当 1,407 勤勉手当 435 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 64 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 688 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 4,806 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 692 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---------|---------|---|---------|--------|---------|--------|---------------|------------|--|--|
| | | | | | | | | 12委託料 | 1,050 | | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 325 | | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 1,976 | | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 858,700 | 森林環境保全直接支援事業費補助 52,100 県単造林事業費補助 7,000 いばらきの森再生事業費補助 799,600 | |
| | | | | | | | | 26公課費 | 7 | | |
| 10林道費 | 268,708 | 385,280 | △ | 116,572 | 27,019 | 130,600 | 30,018 | 81,071 | 1報酬 | 2,304 | |
| | | | | | | | | | 2給料 | 3,926 | |
| | | | | | | | | | 3職員手当等 | 3,143 | 扶養手当 240 地域手当 207 通勤手当 432 期末手当 1,361 勤勉手当 597 住居手当 306 |
| | | | | | | | | | 4共済費 | 366 | |
| | | | | | | | | | 8旅費 | 444 | |
| | | | | | | | | | 10需用費 | 2,699 | |
| | | | | | | | | | 11役務費 | 340 | |
| | | | | | | | | | 12委託料 | 6,200 | |
| | | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 779 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---------|---------|--------|---------|---------|-------|-------|---------------|---------|--|
| | | | | | | | | 14工事請負費 | 159,120 | |
| | | | | | | | | 16公有財産購入費 | 1,000 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 400 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 86,965 | 国補林道開設事業費補助 40,460 県単林道開設事業費補助 20,000 県単林道改良舗装事業費補助 26,480 茨城県用地対策連絡協議会負担金 10 研修会等負担金 15 |
| | | | | | | | | 21補償、補填及び賠償金 | 1,000 | |
| | | | | | | | | 26公課費 | 22 | |
| 11治山費 | 729,034 | 689,244 | 39,790 | 292,197 | 425,800 | 1,062 | 9,975 | 1報酬 | 5,220 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 15,570 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 9,773 | 扶養手当 530 地域手当 685 通勤手当 822 期末手当 4,988 勤勉手当 2,329 住居手当 419 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 1,005 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 100 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 1,662 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|---------------|---------|--|
| | | | | | | | | 10需用費 | 7,329 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 1,240 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 59,921 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 2,441 | |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | 619,020 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 1,650 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 36 | 自動車リサイクル費用負担金 |
| | | | | | | | | 21補償、補填及び賠償金 | 4,000 | |
| | | | | | | | | 26公課費 | 67 | |
| 4水産業費 | 4,432,665 | 3,810,879 | 621,786 | 1,448,747 | 561,900 | 1,607,102 | 814,916 | | | |
| 1水産総務費 | 287,226 | 286,161 | 1,065 | — | — | 92 | 287,134 | 1報酬 | 4,328 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 172,146 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 100,970 | 扶養手当 4,777 地域手当 10,873 管理職手当 4,338 休日勤務手当 119 夜間勤務手当 110 通勤手当 5,678 特殊勤務手当 396 期末手当 37,857 勤勉手当 30,484 住居手当 3,282 |

| | | | | | | | | | |
|------------|---------|---------|---------|---------|---|--------|---------|--------------------------|--|
| | | | | | | | | | 児童手当 2,600 単身赴任手当 456 |
| | | | | | | | | 4共済費 2,612 | |
| | | | | | | | | 7報償費 78 | |
| | | | | | | | | 8旅費 2,217 | |
| | | | | | | | | 10需用費 3,115 | |
| | | | | | | | | 11役務費 808 | |
| | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 766 | |
| | | | | | | | | 17備品購入 費 149 | |
| | | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 30 | 各種研修会等負担金 |
| | | | | | | | | 26公課費 7 | |
| 2水産振興 費 | 845,938 | 450,318 | 395,620 | 600,933 | — | 42,389 | 202,616 | 1報酬 8,357 | |
| | | | | | | | | 2給料 15,368 | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 12,669 | 扶養手当 276 地域手当 939 農林漁業普及指導手 当 1,256 休日勤務手当 50 夜間勤務手当 2 通勤手当 1,367 特殊勤務手当 10 期末手当 5,067 勤勉手当 2,784 住居手当 618 児童手当 300 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|---------|--|
| | | | | | | | 4共済費 | 1,677 | |
| | | | | | | | 7報償費 | 1,416 | |
| | | | | | | | 8旅費 | 4,047 | |
| | | | | | | | 10需用費 | 47,978 | |
| | | | | | | | 11役務費 | 1,371 | |
| | | | | | | | 12委託料 | 243,051 | |
| | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | 1,080 | |
| | | | | | | | 14工事請負 費 | 20,031 | |
| | | | | | | | 17備品購入 費 | 13,529 | |
| | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | 475,350 | 日本水産資源保護協 会負担金 450 漁場油濁被害救済対 策負担金 7 霞ヶ浦北浦水産振興 協議会負担金 333 県産水産物流通消費 拡大事業費補助 250 全国豊かな海づくり 推進協会負担金 1,770 内水面漁業振興対策 事業費補助 24,408 栽培漁業事業費補助 63,165 遊漁を活用した地域 活性化事業費補助 1,837 漁場環境・生態系保 全活動支援事業費補 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------|---------|--------|-------|---|---------|--------|-----------------------|---------|---|
| | | | | | | | | | | 助 漁獲可能量（T A C ）管理体制整備事業 費補助 15,375 浜の活力再生・成長 促進事業費補助 364,450 |
| | | | | | | | | 26公課費 | 14 | |
| 3水産業協 同組合指 導費 | 753,668 | 747,169 | 6,499 | — | — | 700,007 | 53,661 | 8旅費 | 209 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 277 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 49 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 503 | |
| | | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | 51,251 | 漁業近代化資金等利 子補給 |
| | | | | | | | | 20貸付金 | 700,000 | |
| | | | | | | | | 27繰出金 | 1,379 | 沿岸漁業改善資金特 別会計へ繰出 |
| 4漁業調整 費 | 62,797 | 47,870 | 14,927 | 5,009 | — | 374 | 57,414 | 1報酬 | 8,172 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 20,648 | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | 13,067 | 扶養手当 540 地域手当 1,368 管理職手当 1,648 時間外勤務手当 600 休日勤務手当 10 通勤手当 683 期末手当 4,316 勤勉手当 3,542 児童手当 360 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|---|--------|---|---|----|---------------|--------|---|------|
| | | | | | | | | 4共済費 | 648 | | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 312 | | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 2,023 | | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 1,881 | | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 198 | | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 12,661 | | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 497 | | |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | 2,200 | | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 490 | 全国海区漁業調整委員会連合会負担金 160 全国内水面漁場管理委員会連合会負担金 130 鹿島灘漁業権共有連合会啓蒙普及活動補助 200 | |
| 5漁業取締費 | 33,646 | 84,156 | △ | 50,510 | — | — | 17 | 33,629 | 1報酬 | 4,532 | |
| | | | | | | | | | 3職員手当等 | 963 | 期末手当 |
| | | | | | | | | | 4共済費 | 968 | |
| | | | | | | | | | 7報償費 | 589 | |
| | | | | | | | | | 8旅費 | 751 | |
| | | | | | | | | | 10需用費 | 17,225 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--------|---------|---|--------|---|---|----|----------------|--------|---|
| | | | | | | | | 11 役務費 | 4,158 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 4,296 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 82 | |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 66 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 3 | 電波利用負担金 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 13 | |
| 6 水産事務所費 | 93,854 | 105,174 | △ | 11,320 | — | — | 58 | 93,796 | 2 給料 | 57,900 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 35,267 | 扶養手当 1,332 地域手当 3,604 管理職手当 850 休日勤務手当 50 夜間勤務手当 18 通勤手当 5,865 特殊勤務手当 140 期末手当 12,330 勤勉手当 10,250 住居手当 288 児童手当 540 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 71 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 457 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 115 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 29 | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 15 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------|--|---------|---------|---------|--------|---------|----------------|---------|--|
| 7水産試験 場費 | 956,555 | 711,745 | 244,810 | 381,780 | 120,500 | 11,124 | 443,151 | 1報酬 | 18,381 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 194,403 | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | 116,698 | 扶養手当 5,766 地域手当 12,106 管理職手当 1,658 休日勤務手当 3,700 夜間勤務手当 2,560 通勤手当 6,290 特殊勤務手当 1,820 期末手当 44,944 勤勉手当 32,878 住居手当 2,456 児童手当 2,520 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 5,052 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 230 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 6,112 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 73,768 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 8,752 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 51,689 | |
| | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | 1,373 | |
| | | | | | | | | 14工事請負 費 | 477,423 | |
| | | | | | | | | 17備品購入 費 | 447 | |
| 18負担金、 補助及び 交付金 | 2,124 | 関東漁業無線連合会 茨城県支部負担金 400 漁業情報サービスセ | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------|---------|-------|---|---|---------|---------|-----------------------|--------|---|
| | | | | | | | | | | ンター負担金 1,250 電波利用負担金 11 各種講習会等負担金 463 |
| | | | | | | | | | 26公課費 | 103 |
| 8漁船管理 費 | 881 | 881 | - | - | - | 2,512 | △ 1,631 | 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 | 110,701 | 107,908 | 2,793 | - | - | 103,733 | 6,968 | 7報償費 | 78 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 401 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 9,889 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 330 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 93,952 | |
| | | | | | | | | 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、 補助及び 交付金 | 5,650 | 漁港協会負担金 650 漁港管理事務処理特 例交付金 2,900 漁港をきれいにする 会負担金 2,000 各種研修会等負担金 100 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------|--------|---------|---------|---------|-----------|-----------------------|-----------|---|
| 10水産基盤 整備費 | 1,287,399 | 1,269,497 | 17,902 | 461,025 | 441,400 | 746,796 | △ 361,822 | 1報酬 | 867 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 22,153 | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | 13,002 | 扶養手当 591 地域手当 1,342 休日勤務手当 10 夜間勤務手当 10 通勤手当 869 特殊勤務手当 60 期末手当 5,040 勤勉手当 3,794 住居手当 1,286 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 139 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 26 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 814 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 3,992 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 2,196 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 191,247 | |
| | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | 406 | |
| | | | | | | | | 14工事請負 費 | 1,027,192 | |
| | | | | | | | | 17備品購入 費 | 3,900 | |
| | | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | 21,400 | 漁業集落環境整備事 業費補助 21,000 各種協議会等負担金 400 |
| 26公課費 | 65 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|------------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------|---|
| 5農地費 | 16,417,881 | 16,032,235 | 385,646 | 7,265,491 | 3,175,300 | 2,328,135 | 3,648,955 | | | |
| 1農地総務費 | 310,043 | 319,306 | △ 9,263 | — | — | 134 | 309,909 | 1報酬 | 1,734 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 179,400 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 114,719 | 扶養手当 5,528 地域手当 11,443 管理職手当 5,791 通勤手当 10,917 期末手当 39,986 勤勉手当 32,381 住居手当 2,955 児童手当 5,718 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 2,302 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 2,359 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 2,450 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 441 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 170 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 1,700 | |
| | | | | | | | | 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 | 4,297 | |
| | | | | | | | | 26公課費 | 85 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|---------|---------|---------|---|---------|---------|-----------------------|---------|---|
| 2土地改良 管理指導 費 | 1,333,411 | 984,513 | 348,898 | 365,854 | — | 469,099 | 498,458 | 1報酬 | 4,293 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 2,354 | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | 2,457 | 扶養手当 75 通勤手当 15 期末手当 1,931 勤勉手当 436 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 995 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 85 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 1,631 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 1,436 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 213 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 85,415 | |
| | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | 128 | |
| | | | | | | | | 16公有財産 購入費 | 670 | |
| | | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | 769,447 | 土地改良区組織運営 基盤強化対策費補助 3,336 土地改良施設管理指 導等事業費補助 9,776 土地改良施設維持管 理適正化事業費補助 264,258 県用地事務連絡協議 会負担金 90 湛水防除施設管理費 補助 4,168 土地改良換地等強化 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|-------|---------|---|-------|---------|--------------|--|--|
| | | | | | | | | | 事業費補助 2,228 基幹水利施設管理事業費補助 321,444 国営造成施設管理体制整備促進事業費補助 163,829 土地改良法関係市町村事務処理特例交付金 318 | |
| | | | | | | | | 21補償、補填及び賠償金 | 464,287 | |
| 3農地等調整費 | 818,982 | 809,250 | 9,732 | 666,188 | — | 4,545 | 148,249 | 1報酬 | 3,444 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 10,582 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 7,058 | 扶養手当 346 地域手当 656 通勤手当 262 期末手当 3,386 勤勉手当 2,042 住居手当 366 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 678 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 125 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 1,658 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 4,646 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 639 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 6,052 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 538 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|------------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|---|
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 778,984 | 農地売買推進事業費補助 4,967 農地売買支援事業費補助 8,000 農地転用許可等事務処理特例交付金 32,253 農地集積総合支援事業費補助 733,764 |
| | | | | | | | | 24積立金 | 4,532 | |
| | | | | | | | | 26公課費 | 46 | |
| 4土地改良事業費 | 13,626,581 | 13,637,552 | △ 10,971 | 6,014,867 | 3,175,300 | 1,854,357 | 2,582,057 | 1報酬 | 31,223 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 254,758 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 146,062 | 扶養手当 8,578 地域手当 15,946 通勤手当 14,144 特殊勤務手当 62 期末手当 56,439 勤勉手当 46,040 住居手当 4,853 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 6,270 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 1,668 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 13,262 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 50,161 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 22,248 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 1,724,008 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 22,852 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---------------|-----------|--|
| | | | | | | | 14工事請負費 | 5,940,170 | |
| | | | | | | | 16公有財産購入費 | 170,700 | |
| | | | | | | | 17備品購入費 | 4,000 | |
| | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 5,104,387 | 農業生産基盤整備事業費補助 574,886 県単土地改良事業調査設計事業費補助 24,080 県単土地改良事業負担金 600 国営土地改良事業負担金 849,819 農地集積基盤整備推進事業費補助 7,500 基盤整備促進事業費補助 243,750 経営体育成関連流動化促進事業費補助 195,681 土地改良負担金償還平準化事業費補助 77 国営土地改良事業推進費補助 30 霞ヶ浦用水事業推進費補助 616 那珂川沿岸土地改良事業推進費補助 7,061 霞ヶ浦用水施設管理費負担金 345,794 県営かんがい排水事業負担金 10,000 県営畑地帯総合整備事業負担金 305,000 中山間地域農業基盤 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|------------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|---------------|---------|-----------|
| | | | | | | | | 8旅費 | 709 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 500 | |
| | | | | | | | | 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 | 324,900 | 国土調査事業費補助 |
| 7款農林水産業費計 | 42,041,188 | 48,377,520 | △ 6,336,332 | 14,651,692 | 4,653,500 | 6,497,527 | 16,238,469 | | | |

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 | 114,954,941 | 148,349,892 | △ 33,394,951 | 117,221 | — | 114,290,027 | 547,693 | | | |
| 1産業政策 総務費 | 211,620 | 304,691 | △ 93,071 | — | — | 6,437 | 205,183 | 1報酬 | 6,989 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 116,033 | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | 74,387 | 扶養手当 2,232 地域手当 7,730 管理職手当 7,690 休日勤務手当 30 通勤手当 3,643 期末手当 28,500 勤勉手当 20,816 住居手当 2,366 児童手当 1,020 単身赴任手当 360 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 2,024 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 2,496 | |
| | | | | | | | | 9交際費 | 123 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 5,143 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 351 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 1,000 | |
| | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | 1,070 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|---------|---------|--------|---------|---|-------|---------|---------------|---------|---|
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 500 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 1,504 | 各種団体負担金 |
| 2産業振興費 | 969,338 | 943,740 | 25,598 | 117,221 | — | 2,948 | 849,169 | 1報酬 | 3,860 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 90,414 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 103,698 | 扶養手当 3,843 地域手当 4,554 管理職手当 2,659 休日勤務手当 45 通勤手当 2,546 特殊勤務手当 49,209 期末手当 20,878 勤勉手当 15,350 住居手当 1,974 児童手当 2,280 単身赴任手当 360 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 745 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 21,211 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 2,243 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 1,361 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 324,304 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 20,930 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 400,572 | 新事業創出拠点設置 運営事業費補助 198,915 いばらきチャレンジ |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|-------------|--------------|---|---|-------------|-----------|----------------|--------|--|
| | | | | | | | | | | 基金事業費補助 60,324 いばらきeスポーツ 産業創造プロジェクト事業負担金 4,500 中小企業人材育成支援事業費補助 5,000 ベンチャー企業創出支援事業負担金 11,000 地域課題解決型起業支援事業費補助 11,061 各種研修会等負担金 60 中小企業海外進出事業負担金 35,615 いばらきグローバルビジネス推進協議会負担金 73,997 海外商談会等参加負担金 100 |
| 3商工金融 対策費 | 113,682,936 | 147,005,612 | △ 33,322,676 | — | — | 114,266,508 | △ 583,572 | 1報酬 | 12,409 | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | 2,638 | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 2,467 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 1,368 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 2,192 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 966 | |
| | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | 218 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------|--------|---|-------|---|---|--------|-----------------------|-------------|---|
| | | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | 9,058,978 | 中小企業信用保証料 助成費 463,091 緊急対策融資利子補 給 32,560 観光おもてなし施設 整備融資利子補給 52 新型コロナウイルス 感染症対策利子補給 8,554,390 中小企業事業継続応 援貸付協力金 8,885 |
| | | | | | | | | 20貸付金 | 104,578,000 | |
| | | | | | | | | 27繰出金 | 23,700 | 中小企業事業資金特 別会計へ繰出 |
| 4計量検定 費 | 91,047 | 95,849 | △ | 4,802 | — | — | 14,134 | 76,913 | 1報酬 | 1,767 |
| | | | | | | | | 2給料 | 34,618 | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | 19,206 | 扶養手当 990 地域手当 2,228 管理職手当 698 休日勤務手当 10 通勤手当 934 期末手当 7,747 勤勉手当 6,023 住居手当 336 児童手当 240 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 892 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 1,717 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 10,111 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 497 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 15,716 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-----------|---------|---|---------|---------|---------------|---------|---|
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 2,671 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 3,808 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 37 | 各種団体負担金 |
| | | | | | | | | 26公課費 | 7 | |
| 2技術革新費 | 1,345,860 | 1,471,593 | △ 125,733 | 296,044 | — | 107,244 | 942,572 | | | |
| 1技術革新総務費 | 194,723 | 156,034 | 38,689 | — | — | 27 | 194,696 | 1報酬 | 1,710 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 117,149 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 66,639 | 扶養手当 3,468 地域手当 7,849 管理職手当 4,359 休日勤務手当 5 通勤手当 4,192 期末手当 23,455 勤勉手当 18,913 住居手当 1,808 児童手当 2,590 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 1,373 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 151 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 1,950 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 2,342 | |
| | | | | | | | | 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、補助及び交付金 | 922 | 各種団体負担金 |
| 2技術革新費 | 203,714 | 325,653 | △ 121,939 | 77,511 | — | 26 | 126,177 | 1報酬 | 7,341 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 1,560 | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 1,422 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 1,938 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 1,491 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 4,293 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 481 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 107,078 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 9,572 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 4,051 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 64,487 | 中小企業エキスパート派遣事業費補助 26,915 中小企業情報発信事業費補助 8,467 いばらぎ知的財産戦略推進事業費補助 2,598 ものづくり産業マッチング支援事業費補助 26,507 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------|--|-------|---------|---|-------|-------|-----------------------|--------|--------------------|
| 3地場産業 振興費 | 57,324 | 53,608 | 3,716 | 50,000 | - | - | 7,324 | 7報償費 | 52 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 100 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 646 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 61 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 50,000 | |
| | | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | 6,465 | 地場産業等総合支援 事業費補助 |
| 4鉱業振興 費 | 130,850 | 130,679 | 171 | 119,021 | - | 4,546 | 7,283 | 1報酬 | 2,012 | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | 428 | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 397 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 46 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 443 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 475 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 104 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 1,182 | |
| | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | 87 | |
| 18負担金、 補助及び 交付金 | 125,676 | 石油貯蔵施設立地対 策等交付金 118,879 休廃止鉱山坑廃水処 理事業費補助 6,515 各種団体負担金 282 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|---------|---|--------|--------|---|---------|---------|---------------|---------|--|
| 5工業試験費 | 759,249 | 805,619 | △ | 46,370 | 49,512 | - | 102,645 | 607,092 | 1報酬 | 29,352 | |
| | | | | | | | | | 2給料 | 260,900 | |
| | | | | | | | | | 3職員手当等 | 150,501 | 扶養手当 8,568 地域手当 15,823 管理職手当 5,442 休日勤務手当 60 通勤手当 11,827 特殊勤務手当 130 期末手当 56,743 勤勉手当 41,197 住居手当 6,216 児童手当 4,495 |
| | | | | | | | | | 4共済費 | 6,973 | |
| | | | | | | | | | 7報償費 | 3,163 | |
| | | | | | | | | | 8旅費 | 10,757 | |
| | | | | | | | | | 10需用費 | 110,264 | |
| | | | | | | | | | 11役務費 | 25,312 | |
| | | | | | | | | | 12委託料 | 59,176 | |
| | | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 4,001 | |
| | | | | | | | | | 14工事請負費 | 35,408 | |
| | | | | | | | | | 15原材料費 | 110 | |
| | | | | | | | | | 17備品購入費 | 60,583 | |
| | | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 2,576 | 各種団体等負担金 1,563 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------|----------|-------|---|----|-----------|-----------------------|----------------------|---|--|
| | | | | | | | | | | 各種研修会負担金 1,013 | |
| | | | | | | | | | 21補償、補 填及び賠 償金 | 100 | |
| | | | | | | | | | 26公課費 | 73 | |
| 3中小企業費 | 2,838,126 | 2,852,153 | △ 14,027 | 7,602 | — | 43 | 2,830,481 | | | | |
| 1中小企業 総務費 | 215,187 | 193,321 | 21,866 | — | — | 7 | 215,180 | 1報酬 | 1,734 | | |
| | | | | | | | | 2給料 | 128,342 | | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | 80,168 | 扶養手当 4,813 地域手当 8,244 管理職手当 4,358 通勤手当 3,289 期末手当 29,124 勤勉手当 23,454 住居手当 2,986 児童手当 3,900 | |
| | | | | | | | | 4共済費 | 332 | | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 664 | | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 2,228 | | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 91 | | |
| | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | 700 | | |
| | | | | | | | | 17備品購入 費 | 176 | | |
| | | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | 752 | 研修会等負担金 105 商店街振興組合指導 事業費補助 622 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|-----------------------------|---------|---|---|---|-----------|-----------------------|---------|------------------------------|
| | | | | | | | | | | 中小小売商業振興法 事務処理特例交付金 25 |
| 2商業支援 対策費 | 5,410 | 3,643 | 1,767 | - | - | 6 | 5,404 | 1報酬 | 1,907 | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | 373 | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 335 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 231 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 384 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 34 | |
| | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | 122 | |
| 18負担金、 補助及び 交付金 | 2,024 | 大規模小売店舗立地 法事務処理特例交付 金 | | | | | | | | |
| 3流通対策 費 | 578,660 | 587,997 | △ 9,337 | - | - | - | 578,660 | 18負担金、 補助及び 交付金 | 578,660 | 運輸事業振興費補助 |
| 4商工団体 支援費 | 1,981,258 | 1,981,745 | △ 487 | - | - | 6 | 1,981,252 | 1報酬 | 1,767 | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | 376 | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 349 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 784 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 426 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 98 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|----------|---------|---|-----------|-----------|--------|---------------|--|---|
| | | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 1,977,458 | 小規模事業支援助成費 1,832,332 県商工会連合会等補助 14,222 中小企業組織化支援助成費 125,265 中小企業団体中央会 助成費 4,358 商工会等事務処理特例交付金 1,281 |
| 5経営支援費 | 57,611 | 85,447 | △ 27,836 | 7,602 | — | 24 | 49,985 | 1報酬 | 6,646 | | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 1,159 | 期末手当 | |
| | | | | | | | | 4共済費 | 1,261 | | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 3,480 | | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 347 | | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 466 | | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 104 | | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 44,148 | | |
| 4観光物産費 | 2,776,625 | 2,141,416 | 635,209 | 693,035 | — | 1,002,525 | 1,081,065 | | | | |
| 1観光物産総務費 | 463,735 | 433,418 | 30,317 | 19,182 | — | 283 | 444,270 | 1報酬 | 8,739 | | |
| | | | | | | | | 2給料 | 219,585 | | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 139,159 | 扶養手当 4,727 地域手当 14,747 管理職手当 11,707 休日勤務手当 46 通勤手当 9,127 期末手当 49,091 勤勉手当 41,388 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------|---------|---------|---|-----------|---------|-----------------------|--------|---|
| | | | | | | | | | | 住居手当 5,311 児童手当 3,015 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 2,318 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 120 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 6,560 | |
| | | | | | | | | 9交際費 | 100 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 6,479 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 1,762 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 41,619 | |
| | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | 1,584 | |
| | | | | | | | | 17備品購入 費 | 110 | |
| | | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | 35,600 | 各種団体等負担金 208 県観光物産協会補助 18,933 ジャパン・フィルム コミッション負担金 100 対等相互交流職員負 担金 5,549 各種会議等負担金 10 魅力映画作品支援事 業費補助 10,000 国際観光振興機構負 担金 800 |
| 2観光物産 宣伝費 | 2,005,777 | 1,419,251 | 586,526 | 673,853 | — | 1,002,182 | 329,742 | 1報酬 | 1,751 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|-----------|--|
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 373 | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 370 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 2,040 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 13,361 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 444 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 827 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 814,089 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 3,569 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 1,168,050 | いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金 28,670 デスティネーションキャンペーン事業負担金 107,000 いばらき・とちぎ広域観光推進協議会負担金 4,000 J R 連携観光キャンペーン事業負担金 11,500 茨城空港利用促進等協議会負担金 4,049 いばらきパンダ誘致推進協議会負担金 5,000 宿泊施設等立地促進補助 1,000,000 外国人観光客受入環境整備事業費補助 2,500 国際観光テーマ地区 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|---------|---------|---|---|----|---------|---------------|--------|--|
| | | | | | | | | | | 推進協議会負担金等 1,500 海外旅行博等参加負担金 700 広域国際観光連携事業負担金 1,931 外国クルーズ船受入 実行委員会負担金 1,200 |
| | | | | | | | | 24積立金 | 903 | |
| 3観光施設 整備費 | 116,495 | 94,684 | 21,811 | - | - | 21 | 116,474 | 8旅費 | 120 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 767 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 50 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 12,811 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 873 | |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | 86,349 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 15,525 | フラワーパーク管理 運営費負担金等 |
| 4東京渉外 局費 | 190,618 | 194,063 | △ 3,445 | - | - | 39 | 190,579 | 1報酬 | 10,406 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 74,868 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 63,368 | 扶養手当 1,554 地域手当 16,106 管理職手当 4,110 休日勤務手当 5 通勤手当 5,473 期末手当 19,641 勤勉手当 14,967 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|-----------|---------|---------|------------|-----------|------------|-----------------------|---|---|
| | | | | | | | | | | 住居手当 336 児童手当 360 単身赴任手当 816 | |
| | | | | | | | | | 4共済費 | 2,073 | |
| | | | | | | | | | 8旅費 | 7,568 | |
| | | | | | | | | | 10需用費 | 4,680 | |
| | | | | | | | | | 11役務費 | 1,987 | |
| | | | | | | | | | 12委託料 | 950 | |
| | | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | 1,767 | |
| | | | | | | | | | 17備品購入 費 | 25 | |
| | | | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | 22,926 | 東京渉外局事務室管 理費等負担金 21,461 関東ブロック物産観 光連絡協議会等負担 金 336 東京青果物情報セン ター等負担金 668 茨城切花流通研究会 等負担金 461 |
| 5立地推進費 | 21,171,572 | 21,908,937 | △ 737,365 | 417,839 | 890,400 | 15,108,887 | 4,754,446 | | | | |
| 1立地促進 費 | 10,296,772 | 10,307,986 | △ 11,214 | 399,839 | — | 9,608,928 | 288,005 | 1報酬 | 8,611 | | |
| | | | | | | | | 2給料 | 131,353 | | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | 99,192 | 扶養手当 3,060 地域手当 16,324 管理職手当 8,363 休日勤務手当 16 通勤手当 6,904 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|-----------|---|
| | | | | | | | | | 期末手当 33,260 勤勉手当 27,022 住居手当 2,443 児童手当 1,800 |
| | | | | | | | 4共済費 | 1,828 | |
| | | | | | | | 7報償費 | 176 | |
| | | | | | | | 8旅費 | 7,439 | |
| | | | | | | | 9交際費 | 100 | |
| | | | | | | | 10需用費 | 5,248 | |
| | | | | | | | 11役務費 | 1,547 | |
| | | | | | | | 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 | 5,987,683 | 茨城県工業団地企業 立地推進協議会負担 金 1,000 圏央道沿線地域活性 化協議会負担金 1,500 原子力発電施設等周 辺地域企業立地支援 給付金 394,739 本社機能移転強化促 進補助 5,000,000 本社機能移転促進補 助 200,000 オフィスビル整備促 進補助 300,000 I T 関連企業等賃料 補助 24,000 サテライトオフィス 等モデル施設整備費 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|-----------|----------|---|---|---------|-----------|-----------------------|-----------|---|
| | | | | | | | | | | 補助 50,000 本社機能移転大規模 案件紹介手数料 2,000 各種負担金 395 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 | 4,953 | |
| | | | | | | | | 27繰出金 | 68 | 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 | 4,635,061 | 4,702,132 | △ 67,071 | — | — | 534,863 | 4,100,198 | 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 | 2,145,816 | |
| | | | | | | | | 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 | 2,467,604 | |
| 3事業推進 費 | 218,742 | 207,673 | 11,069 | — | — | 38,766 | 179,976 | 2給料 | 71,769 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|---------|----------|---|---|---|---------|---------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 43,240 | 扶養手当 地域手当 管理職手当 休日勤務手当 通勤手当 特殊勤務手当 期末手当 勤勉手当 住居手当 児童手当 | 2,519 4,713 3,435 10 2,220 25 16,275 11,478 1,245 1,320 |
| | | | | | | | | 8旅費 | 547 | | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 1,227 | | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 972 | | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 100,685 | | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 262 | | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 40 | 各種研修会負担金 | |
| 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 | 152,848 | 184,594 | △ 31,746 | - | - | 7 | 152,841 | 1報酬 | 1,751 | | |
| | | | | | | | | 2給料 | 89,933 | | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 55,135 | 扶養手当 地域手当 管理職手当 休日勤務手当 | 2,396 5,699 2,653 57 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|-----------|--------|-------------|-----------------------|---|----------|
| | | | | | | | | | | 通勤手当 3,488 期末手当 20,244 勤勉手当 16,366 住居手当 2,132 児童手当 2,100 | |
| | | | | | | | | | 4共済費 | 364 | |
| | | | | | | | | | 8旅費 | 1,012 | |
| | | | | | | | | | 10需用費 | 2,717 | |
| | | | | | | | | | 11役務費 | 124 | |
| | | | | | | | | | 12委託料 | 700 | |
| | | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | 714 | |
| | | | | | | | | | 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 | 5,867,901 | 6,506,304 | △ 638,403 | 18,000 | 890,400 | 4,926,323 | 33,178 | 7報償費 | 195 | | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 644 | | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 431 | | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 8,291 | | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 31,690 | | |
| | | | | | | | | 14工事請負 費 | 40,200 | | |
| | | | | | | | | 27繰出金 | 5,786,450 | 都市計画事業土地 区画整理事業特別会計 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|--------------|-----------|---------|-------------|------------|--|--|-----|
| | | | | | | | | | | へ繰出 |
| 8款商工費計 | 143,087,124 | 176,723,991 | △ 33,636,867 | 1,531,741 | 890,400 | 130,508,726 | 10,156,257 | | | |
| | | | | | | | | | | |

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 | 3,799,166 | 3,549,560 | 249,606 | 2,356 | — | 557,196 | 3,239,614 | | | |
| 1土木総務費 | 3,084,989 | 2,861,505 | 223,484 | — | — | 148,834 | 2,936,155 | 1報酬 | 39,205 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 1,695,853 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 1,056,534 | 扶養手当 48,978 地域手当 106,818 管理職手当 65,954 休日勤務手当 1,519 夜間勤務手当 89 通勤手当 88,974 特殊勤務手当 2,181 期末手当 348,915 勤勉手当 307,384 住居手当 41,730 児童手当 43,080 単身赴任手当 912 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 14,140 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 1,578 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 5,808 | |
| | | | | | | | | 9交際費 | 142 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 19,088 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 7,960 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 79,969 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------|---------|-------|-------|---|---------|-----------|---------------|---------|--|
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 753 | |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | 148,208 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 880 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 12,655 | 各種団体分担金等 10,904 国有財産事務処理特例交付金 175 職員研修費分担金 1,571 解体工事業者登録簿閲覧事務処理特例交付金 5 |
| | | | | | | | | 22償還金、利子及び割引料 | 2,171 | |
| | | | | | | | | 26公課費 | 45 | |
| 2建設指導監督費 | 147,345 | 144,196 | 3,149 | 1,361 | — | 335,911 | △ 189,927 | 1報酬 | 17,023 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 3,176 | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 2,958 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 72 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 2,451 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 2,291 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 3,249 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 14,695 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|---------|---------|--------|-----|---|--------|---------|---------------|---------|---|
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 1,030 | |
| | | | | | | | | 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 | 329,069 | 307,774 | 21,295 | 995 | — | 72,445 | 255,629 | 1報酬 | 23,653 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 131,972 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 84,682 | 扶養手当 5,142 地域手当 8,437 管理職手当 3,509 通勤手当 5,153 期末手当 34,209 勤勉手当 24,068 住居手当 864 児童手当 3,300 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 4,686 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 132 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 6,877 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 16,501 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 4,895 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 17,540 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 6,818 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 600 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------|---------|-------|---|---|---|---------|-----------------------|---------|---|
| | | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | 30,587 | 各種団体分担金等 2,214 建築確認申請等事務 取扱交付金 340 建築開発等事務処理 特例交付金 747 木造住宅耐震診断補 助 1,260 木造住宅耐震改修補 助 125 総合支援メニュー補 助 2,750 ブロック塀等の安全 確保補助 4,375 構造計算プログラム 負担金 330 大規模建築物等耐震 化支援事業費補助 18,446 |
| | | | | | | | | 26公課費 | 126 | |
| 4営繕管理 費 | 237,763 | 236,085 | 1,678 | — | — | 6 | 237,757 | 1報酬 | 1,488 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 108,782 | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | 67,795 | 扶養手当 4,080 地域手当 6,877 管理職手当 1,754 通勤手当 5,250 期末手当 24,332 勤勉手当 19,538 住居手当 3,414 児童手当 2,550 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 970 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 1,557 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 7,011 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|----------------|----------------|---|---------|
| | | | | | | | | | 11 役務費 | 186 | |
| | | | | | | | | | 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 | 2,145 | 各種団体分担金 |
| 2 道路橋梁費 | 58,523,417 | 62,334,488 | △ 3,811,071 | 16,438,208 | 27,751,100 | 4,592,976 | 9,741,133 | | | | |
| 1 道路橋梁 総務費 | 977,016 | 1,102,768 | △ 125,752 | 11,200 | — | 28,872 | 936,944 | 1 報酬 | 3,501 | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 744 | 期末手当 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 696 | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 335 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 12,872 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 19,147 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 198,726 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 29 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 740,966 | 合併市町村幹線道路 緊急整備支援市町村 補助 739,875 常磐自動車道建設促 進期成同盟会負担金 64 首都圏中央連絡自動 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|------------|------------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|------------|------------|--|
| | | | | | | | | | | 車道建設促進期成同盟会負担金 360 首都圏中央連絡自動車道建設促進会議負担金 400 東関東自動車道水戸線建設促進期成同盟会負担金 267 |
| 2道路橋梁維持費 | 20,800,337 | 20,447,415 | 352,922 | 4,395,525 | 7,659,500 | 771,501 | 7,973,811 | 1報酬 | 19,073 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 295,148 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 179,465 | 扶養手当 8,473 地域手当 18,829 通勤手当 14,593 特殊勤務手当 471 期末手当 77,317 勤勉手当 53,663 住居手当 6,119 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 3,786 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 1,463 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 14,524 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 578,331 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 46,177 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 2,660,819 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 91,062 | |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | 15,483,350 | |
| | | | | | | | | 15原材料費 | 40,800 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-----------|---------|-----------------------|-----------|--|
| | | | | | | | | 16公有財産 購入費 | 693,000 | |
| | | | | | | | | 17備品購入 費 | 28,987 | |
| | | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | 124,438 | 橋梁照明料等負担金 23,136 工事分担金 101,150 各種研修会等負担金 152 |
| | | | | | | | | 21補償、補 填及び賠 償金 | 539,080 | |
| | | | | | | | | 26公課費 | 834 | |
| 3道路橋梁 改築費 | 28,438,064 | 32,001,305 | △ 3,563,241 | 12,031,483 | 11,783,600 | 3,792,603 | 830,378 | 1報酬 | 105,229 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 551,760 | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | 349,795 | 扶養手当 15,850 地域手当 35,188 通勤手当 27,156 特殊勤務手当 813 期末手当 159,114 勤勉手当 100,245 住居手当 11,429 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 21,099 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 5,891 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 22,138 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 51,326 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 70,452 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 1,520,747 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|---------------|------------|--|
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 33,620 | |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | 19,774,301 | |
| | | | | | | | | 16公有財産購入費 | 2,826,906 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 5,000 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 405,656 | 工事分担金 404,643 各種研修会等負担金 961 自動車リサイクル費用負担金 52 |
| | | | | | | | | 21補償、補填及び賠償金 | 2,692,966 | |
| | | | | | | | | 26公課費 | 1,178 | |
| 4道路直轄事業負担金 | 8,308,000 | 8,783,000 | △ 475,000 | — | 8,308,000 | — | — | 18負担金、補助及び交付金 | 8,308,000 | 事業負担金 |
| 3河川海岸費 | 19,619,064 | 23,430,359 | △ 3,811,295 | 2,680,181 | 13,947,100 | 1,067,786 | 1,923,997 | | | |
| 1河川総務費 | 836,356 | 793,241 | 43,115 | 261 | — | 192,325 | 643,770 | 1報酬 | 452 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 56,974 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 30,242 | 扶養手当 378 地域手当 3,443 休日勤務手当 160 夜間勤務手当 64 通勤手当 6,073 期末手当 10,567 勤勉手当 8,585 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|-----|-----------------------|--------------|---|
| | | | | | | | | | 住居手当 児童手当 | 852 120 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 2,914 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 607 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 29,111 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 4,697 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 339,517 | |
| | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | 2,622 | |
| | | | | | | | | 14工事請負 費 | 326,247 | |
| | | | | | | | | 17備品購入 費 | 13,287 | |
| | | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | 23,561 | 各種研修会等負担金 1,426 権現堂調節池管理負 担金 22,135 |
| | | | | | | | | 22償還金、 利子及び 割引料 | 6,051 | |
| | | | | | | | | 26公課費 | 74 | |
| 2河川改良 費 | 5,476,211 | 6,670,241 | △ 1,194,030 | 2,298,087 | 2,691,200 | 486,711 | 213 | 1報酬 | 9,015 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 106,338 | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | 64,882 | 扶養手当 3,049 地域手当 6,771 通勤手当 5,236 期末手当 28,330 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----------|--------|---|-----------|---------|-----------|-----------------------|--------------|---|
| | | | | | | | | | 勤勉手当 住居手当 | 19,296 2,200 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 1,843 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 1,280 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 9,301 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 18,256 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 11,180 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 1,015,000 | |
| | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | 1,471 | |
| | | | | | | | | 14工事請負 費 | 2,885,571 | |
| | | | | | | | | 16公有財産 購入費 | 700,000 | |
| | | | | | | | | 17備品購入 費 | 3,959 | |
| | | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | 48,039 | 工事負担金 47,700 各種研修会等負担金 313 自動車リサイクル費 用負担金 26 |
| | | | | | | | | 21補償、補 填及び賠 償金 | 600,000 | |
| | | | | | | | | 26公課費 | 76 | |
| 3河川維持 費 | 5,097,667 | 5,086,967 | 10,700 | — | 3,795,200 | 272,800 | 1,029,667 | 1報酬 | 17,524 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|-----------|--|
| | | | | | | | | 2給料 | 85,847 | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | 54,774 | 扶養手当 2,465 地域手当 5,477 通勤手当 4,244 特殊勤務手当 137 期末手当 25,062 勤勉手当 15,609 住居手当 1,780 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 3,960 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 2,851 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 4,954 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 28,805 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 12,505 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 666,173 | |
| | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | 27,272 | |
| | | | | | | | | 14工事請負 費 | 4,110,659 | |
| | | | | | | | | 15原材料費 | 105 | |
| | | | | | | | | 16公有財産 購入費 | 12,000 | |
| | | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | 32,213 | 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 事業費補助 1,781 土地改良等負担金 10,000 国有財産登記嘱託事 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---|-----------------------|----------------|--|--|
| | | | | | | | | 16公有財産 購入費 | 11,000 | | |
| | | | | | | | | 17備品購入 費 | 1,673 | | |
| | | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | 25 | 各種研修会等負担金 12 自動車リサイクル費 用負担金 13 | |
| | | | | | | | | 21補償、補 填及び賠 償金 | 13,000 | | |
| | | | | | | | | 26公課費 | 29 | | |
| 5海岸保全 費 | 650,649 | 834,856 | △ | 184,207 | 144,733 | 505,800 | — | 116 | 1報酬 | 2,012 | |
| | | | | | | | | | 2給料 | 21,807 | |
| | | | | | | | | | 3職員手当 等 | 13,345 | 扶養手当 625 地域手当 1,389 通勤手当 1,076 期末手当 5,845 勤勉手当 3,959 住居手当 451 |
| | | | | | | | | | 4共済費 | 416 | |
| | | | | | | | | | 8旅費 | 1,769 | |
| | | | | | | | | | 10需用費 | 7,281 | |
| | | | | | | | | | 11役務費 | 1,290 | |
| | | | | | | | | | 12委託料 | 83,467 | |
| | | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | 10 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----------|-------------|---------|-----------|--------|-----------|---------------|---------------|---------|-----------|
| | | | | | | | | | 14工事請負費 | 507,230 | |
| | | | | | | | | | 16公有財産購入費 | 1,000 | |
| | | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 17 | 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 | 5 | |
| 6水防費 | 82,063 | 83,320 | △ 1,257 | — | — | — | 82,063 | 1報酬 | 52 | | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 150 | | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 4,241 | | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 33,020 | | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 44,000 | | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 100 | | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 500 | | |
| 7治水直轄事業負担金 | 6,327,797 | 8,796,278 | △ 2,468,481 | — | 6,327,700 | — | 97 | 18負担金、補助及び交付金 | 6,327,797 | | 事業負担金 |
| 4港湾費 | 3,777,720 | 4,793,177 | △ 1,015,457 | 194,451 | 1,079,200 | 85,050 | 2,419,019 | | | | |
| 1港湾管理費 | 1,977,069 | 2,154,965 | △ 177,896 | 1,451 | — | — | 1,975,618 | 1報酬 | 832 | | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 347 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|-----------|---|---------|---------|---------|---|------------|------------|-------------|--|
| | | | | | | | | 10需用費 | 2,423 | | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 5,769 | | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 68,332 | | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 252 | | |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | 21 | | |
| | | | | | | | | 27繰出金 | 1,899,093 | 港湾事業特別会計へ繰出 | |
| 2港湾建設費 | 860,151 | 1,162,212 | △ | 302,061 | 193,000 | 224,300 | — | 442,851 | 1報酬 | 3,502 | |
| | | | | | | | | | 2給料 | 7,291 | |
| | | | | | | | | | 3職員手当等 | 5,064 | 扶養手当 209 地域手当 464 通勤手当 360 期末手当 2,556 勤勉手当 1,324 住居手当 151 |
| | | | | | | | | | 4共済費 | 720 | |
| | | | | | | | | | 8旅費 | 3,176 | |
| | | | | | | | | | 10需用費 | 9,424 | |
| | | | | | | | | | 11役務費 | 2,150 | |
| | | | | | | | | | 12委託料 | 140,000 | |
| | | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 5,000 | |
| | | | | | | | | | 14工事請負費 | 669,500 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|-----------------------|-----------------------|---|-----------|
| | | | | | | | | | 16公有財産 購入費 | 6,000 | |
| | | | | | | | | | 17備品購入 費 | 225 | |
| | | | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | 99 | 各種研修会等負担金 |
| | | | | | | | | | 21補償、補 填及び賠 償金 | 8,000 | |
| 3港湾直轄 事業負担 金 | 940,500 | 1,476,000 | △ 535,500 | — | 854,900 | 85,050 | 550 | 18負担金、 補助及び 交付金 | 940,500 | | 事業負担金 |
| 5都市計画費 | 5,405,451 | 5,575,617 | △ 170,166 | 277,724 | 840,700 | 1,386,215 | 2,900,812 | | | | |
| 1都市計画 総務費 | 1,245,653 | 1,292,093 | △ 46,440 | — | — | 1,175,318 | 70,335 | 1報酬 | 1,274 | | |
| | | | | | | | | 2給料 | 4,051 | | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | 2,401 | 扶養手当 116 地域手当 258 通勤手当 200 期末手当 1,007 勤勉手当 736 住居手当 84 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 762 | | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 2,593 | | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 7,704 | | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 1,252 | | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 1,195 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------|---------|--------|---|---------|---|-------|---------------|---------|---|
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 1,054 | |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | 890,670 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 202,645 | まちづくりシンポジウム負担金 358 屋外広告物取扱事務処理特例交付金 15,550 都市行政推進指導事務処理特例交付金 451 景観形成条例施行事務処理特例交付金 711 合併市町村まちなか活性化支援事業費補助 10,060 区画整理事業関連市町村事務処理特例交付金 1,315 茨城県公園間交流連携促進協議会負担金 200 市町村下水道整備支援事業費補助 23,700 湖沼水質浄化下水道接続支援事業費補助 150,300 |
| | | | | | | | | 24積立金 | 130,052 | |
| 2土地区画整理費 | 188,728 | 143,914 | 44,814 | — | 185,500 | 1 | 3,227 | 8旅費 | 1,132 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 1,605 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 22 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|---------|---------|---|---|--------|---|-------|---------------|---------|--|
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 120 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 185,849 | 土地区画関連道路事業負担金 185,589 区画整理事業等研修等負担金 260 |
| 3街路事業費 | 106,299 | 106,299 | - | - | 99,200 | - | 7,099 | 1報酬 | 150 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 175 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 1,928 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 3,395 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 3,869 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 48,055 | |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | 20,976 | |
| | | | | | | | | 16公有財産購入費 | 17,000 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 499 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 141 | 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 | 111 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------|-------------|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------------|-----------|--|
| 4下水道事業費 | 1,575,508 | 1,691,032 | △ 115,524 | — | — | — | 1,575,508 | 18負担金、補助及び交付金 | 1,575,508 | 流域下水道事業補助 |
| 5都市計画調査指導費 | 129,031 | 98,756 | 30,275 | 31,724 | — | 6 | 97,301 | 1報酬 | 1,734 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 2,831 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 1,818 | 扶養手当 94 地域手当 171 通勤手当 2 期末手当 1,063 勤勉手当 441 住居手当 47 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 341 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 259 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 1,961 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 5,960 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 291 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 64,111 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 874 | |
| 18負担金、補助及び交付金 | 48,851 | 都市計画基礎調査交付金 | | | | | | | | |
| 6公園事業費 | 1,971,245 | 2,054,536 | △ 83,291 | 246,000 | 367,100 | 210,890 | 1,147,255 | 1報酬 | 18,134 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 17,697 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 14,232 | 扶養手当 507 地域手当 1,127 通勤手当 874 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------|---------|---|---|---------|---|----|---------------|-----------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | | 期末手当 | 8,145 |
| | | | | | | | | | 勤勉手当 | 3,213 |
| | | | | | | | | | 住居手当 | 366 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 3,805 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 1,427 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 6,795 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 27,565 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 4,074 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 655,269 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 11,578 | |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | 1,040,583 | |
| | | | | | | | | 16公有財産購入費 | 19,500 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 15,300 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 134,660 | 各種研修会等負担金 160 工事負担金 134,500 |
| | | | | | | | | 21補償、補填及び賠償金 | 505 | |
| | | | | | | | | 26公課費 | 121 | |
| 7公園直轄事業負担金 | 188,987 | 188,987 | — | — | 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 | 4,066,997 | 3,932,366 | 134,631 | 770,661 | 774,700 | 2,643,037 | △ 121,401 | | | |
| 1住宅管理費 | 2,458,043 | 2,472,048 | △ 14,005 | 25,805 | — | 2,633,263 | △ 201,025 | 1報酬 | 3,485 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 74,033 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 45,328 | 扶養手当 2,433 地域手当 4,806 管理職手当 1,754 通勤手当 1,777 期末手当 17,281 勤勉手当 13,965 住居手当 1,797 児童手当 1,515 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 711 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 2,970 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 1,614 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 8,614 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 34,419 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 1,577,163 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 192,568 | |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | 34,700 | |
| | | | | | | | | 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 | 478,614 | 下水道受益者負担金 641 県有資産所在市町村 交付金 476,379 各種団体分担金 326 県営平和通りアパー ト敷地利用負担金 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 | 1,603,810 | 1,453,788 | 150,022 | 744,856 | 774,700 | — | 84,254 | 2給料 | 18,787 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 9,623 | 扶養手当 471 地域手当 1,043 通勤手当 477 期末手当 3,875 勤勉手当 2,883 住居手当 874 |
| | | | | | | | | 8旅費 | 747 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 1,899 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 531 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 81,880 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 398 | |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | 1,474,979 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------------|-------|--|
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 5,658 | 木造住宅総合対策事業費補助 2,700 住宅新築資金等貸付助成事業費補助 1,384 各種団体分担金 1,574 |
| | | | | | | | | 21補償、補填及び賠償金 | 9,308 | |
| 3県単住宅費 | 5,144 | 6,530 | △ 1,386 | — | — | 9,774 | △ 4,630 | 8旅費 | 178 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 176 | |
| | | | | | | | | 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 | 4,649 | 被災住宅復興支援利子補給 4,592 各種研修会負担金 57 |
| 9款土木費計 | 95,191,815 | 103,615,567 | △ 8,423,752 | 20,363,581 | 44,392,800 | 10,332,260 | 20,103,174 | | | |

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 | 56,363,233 | 57,889,392 | △ 1,526,159 | 267,100 | 2,399,800 | 2,353,377 | 51,342,956 | | | |
| 1公安委員会費 | 34,888 | 34,975 | △ 87 | - | - | 126,308 | △ 91,420 | 1報酬 | 7,896 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 220 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 822 | |
| | | | | | | | | 9交際費 | 210 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 3,782 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 3,389 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 14,056 | |
| 2警察本部費 | 52,551,443 | 53,848,584 | △ 1,297,141 | 19,642 | 200,000 | 1,012,591 | 51,319,210 | 1報酬 | 529,510 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 20,870,239 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 19,361,225 | 扶養手当 732,726 地域手当 1,304,578 管理職手当 156,101 時間外勤務手当 2,396,451 休日勤務手当 981,201 夜間勤務手当 298,247 宿日直手当 567,889 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|-----------|--|
| | | | | | | | | | 通勤手当 701,554 特殊勤務手当 466,180 期末手当 4,603,069 勤勉手当 3,782,963 住居手当 361,596 退職手当 2,407,298 児童手当 510,280 単身赴任手当 75,612 管理職員特別勤務手 当 15,480 |
| | | | | | | | 4共済費 | 7,531,782 | |
| | | | | | | | 7報償費 | 109,256 | |
| | | | | | | | 8旅費 | 142,323 | |
| | | | | | | | 9交際費 | 489 | |
| | | | | | | | 10需用費 | 1,377,009 | |
| | | | | | | | 11役務費 | 288,920 | |
| | | | | | | | 12委託料 | 463,923 | |
| | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | 1,855,846 | |
| | | | | | | | 17備品購入 費 | 11,336 | |
| | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | 9,375 | 社会保険協会負担金 126 広報関係負担金 416 資格取得等講習会負 担金 443 上下水道受益者負担 金 825 電気料負担金 1,548 各種負担金 6,017 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|--------|---------------|-----------|------|
| | | | | | | | | 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 | 2,542,590 | 2,188,724 | 353,866 | 247,058 | 2,199,800 | — | 95,732 | 8旅費 | 139 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 149 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 160 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 124,784 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 1,533 | |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | 2,415,825 | |
| 4運転免許費 | 1,214,878 | 1,793,797 | △ 578,919 | 400 | — | 1,214,478 | — | 1報酬 | 2,186 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 465 | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 399 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 269 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 87,204 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 23,807 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 625,876 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 445,192 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|---------------|---------|--|
| | | | | | | | | 14工事請負費 | 16,500 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 12,665 | |
| | | | | | | | | 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 | 19,434 | 23,312 | △ 3,878 | — | — | — | 19,434 | 6恩給及び退職年金 | 19,434 | |
| 2警察活動費 | 5,952,475 | 6,294,224 | △ 341,749 | 1,309,132 | 1,361,800 | 927,906 | 2,353,637 | | | |
| 1一般活動費 | 517,101 | 608,199 | △ 91,098 | 184,629 | — | 130,692 | 201,780 | 1報酬 | 8,448 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 21,092 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 45,869 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 155,807 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 246,394 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 290 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 19,364 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 4,461 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 15,376 | 自動車運転技能研修負担金 5,110 各種講習会等負担金 7,766 いばらき被害者支援センター補助 2,500 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|-----------|-----------|---------|---------|---|---------|----------------|---------|---|
| 2 装備費 | 909,235 | 1,037,808 | △ 128,573 | 247,851 | - | - | 661,384 | 8 旅費 | 2,145 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 679,469 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 44,918 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 936 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 26,063 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 120,621 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 9,132 | 自動車リサイクル費用負担金 1,155 ヘリコプター関係講習会負担金 7,977 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 25,951 | |
| 3 刑事警察費 | 820,560 | 805,526 | 15,034 | 132,445 | 226,700 | - | 461,415 | 7 報償費 | 91,166 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 1,782 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 170,227 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 94,179 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 53,236 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 120,823 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 226,727 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 24,415 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------------------|-----------|--|
| | | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | 38,005 | 各種学会参加負担金 450 講習会等負担金 1,555 街頭防犯カメラ設置 補助 36,000 |
| 4交通指導 取締費 | 3,705,579 | 3,842,691 | △ 137,112 | 744,207 | 1,135,100 | 797,214 | 1,029,058 | 7報償費 | 563 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 1,030 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 131,148 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 292,872 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 586,170 | |
| | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | 138,439 | |
| | | | | | | | | 14工事請負 費 | 2,500,844 | |
| | | | | | | | | 17備品購入 費 | 19,942 | |
| | | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | 34,421 | 県安全運転管理者協 議会負担金 1,265 自動車保有関係手続 負担金 32,085 累積点数通知業務負 担金 1,071 |
| 22償還金、 利子及び 割引料 | 150 | | | | | | | | | |
| 10款警察費計 | 62,315,708 | 64,183,616 | △ 1,867,908 | 1,576,232 | 3,761,600 | 3,281,283 | 53,696,593 | | | |

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 | 54,119,053 | 56,830,487 | △ 2,711,434 | 10,889,145 | 1,528,500 | 2,019,734 | 39,681,674 | | | |
| 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 | 6,349,525 | 6,318,744 | 30,781 | 255,579 | - | 1,626,887 | 4,467,059 | 2給料 | 3,454,221 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 1,888,804 | 扶養手当 76,439 地域手当 209,027 管理職手当 41,222 時間外勤務手当 158,747 休日勤務手当 4,018 夜間勤務手当 5 宿日直手当 976 通勤手当 151,081 期末手当 675,402 勤勉手当 506,795 住居手当 31,352 児童手当 32,910 単身赴任手当 720 管理職員特別勤務手当 110 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 1,006,500 | |
| 3総務調査費 | 1,391,065 | 1,491,199 | △ 100,134 | 614,276 | - | 3,522 | 773,267 | 1報酬 | 236,877 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 49,210 | 期末手当 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|------------|------------|---------|-----------|---|----|------------|---------------|---------|--|
| | | | | | | | | 4共済費 | 48,956 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 4,055 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 34,157 | |
| | | | | | | | | 9交際費 | 239 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 52,198 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 89,083 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 435,282 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 404,354 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 12,565 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 23,510 | 全国都道府県教育委員会連合会等負担金 1,811 各種研修会等負担金 291 退職者診断書負担金 33 生徒用端末購入費補助 21,375 |
| | | | | | | | | 22償還金、利子及び割引料 | 487 | |
| | | | | | | | | 26公課費 | 92 | |
| 4私学振興費 | 20,539,338 | 19,854,692 | 684,646 | 9,537,879 | — | 42 | 11,001,417 | 1報酬 | 9,508 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 1,863 | 期末手当 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|------------|---|
| | | | | | | | | 4共済費 | 1,698 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 2,073 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 174 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 585 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 3,576 | |
| | | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | 20,519,861 | 全国私立学校審議会 連合会負担金 150 私立学校審議会関東 ・東京地区協議会負 担金 18 私立高等学校等經常 費補助 10,012,180 私立高等学校等授業 料等減免事業費補助 232,692 私立学校退職手当等 補助 402,867 専修学校經常費等補 助 136,117 私立高等学校等就学 支援事業費補助 7,338,851 私立高等学校等奨学 給付金 266,358 学校法人立幼稚園經 常費補助 787,172 私立幼稚園退職手当 助成金補助 145,980 私立幼稚園等特別支 援教育費補助 408,464 私立幼稚園等預かり 保育推進事業費補助 97,996 認定こども園等教育 支援体制整備事業費 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|-----------|-----------|---------|---|-------|-----------------------|----------------|------------------------|---|
| | | | | | | | | | | 補助 146,057 幼児教育等サポート スタッフ配置支援事 業費補助 59,400 私立専門学校修学支 援事業費補助 485,559 |
| 5財務諸費 | 14,988 | 12,606 | 2,382 | 4,570 | - | 5,700 | 4,718 | 1報酬 | 6,598 | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | 1,403 | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 1,320 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 1,374 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 3,193 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 223 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 290 | |
| | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | 527 | |
| | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | 60 | 全国公立学校建築技 術者協議会等負担金 | |
| 6教職員住 宅費 | 673 | 108,038 | △ 107,365 | - | - | 19 | 654 | 8旅費 | 13 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 660 | |
| 7小中管理 諸費 | 1,694,774 | 2,173,886 | △ 479,112 | 290,604 | - | 1,866 | 1,402,304 | 1報酬 | 1,344,184 | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | 106,147 | 時間外勤務手当 6,171 期末手当 99,976 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 101,626 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------|------------|------------|-------------|---|-----------|-------|------------|---------------|------------|---|
| | | | | | | | | 7報償費 | 5,182 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 62,220 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 8,605 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 6,303 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 51,420 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 1,067 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 477 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 7,543 | 都道府県指導主事主管部課長会負担金 24 各種研究大会等負担金 87 公立小中学校適正規模化支援事業費補助 863 被災児童生徒就学等支援事業費補助 1,821 市町村共同システム整備運営協議会負担金 332 教職員資格取得等負担金 4,416 |
| 8退職手当費 | 20,261,460 | 23,196,110 | △ 2,934,650 | — | 1,500,000 | — | 18,761,460 | 3職員手当等 | 20,261,460 | 退職手当 |
| 9高校管理諸費 | 1,374,359 | 1,274,952 | 99,407 | — | — | 1,600 | 1,372,759 | 1報酬 | 1,054,446 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 138,769 | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 79,818 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|-------|---|---|---------|----------|---------------|---------|--|
| | | | | | | | | 7報償費 | 2,469 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 67,414 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 7,607 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 9,396 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 3,226 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 3,904 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 825 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 1,580 | 各種研修会等負担金 1,360 病院事業会計負担金 220 |
| | | | | | | | | 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 | 242,881 | 240,759 | 2,122 | — | — | 333,816 | △ 90,935 | 7報償費 | 32 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 19 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 499 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 396 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 2,609 | |
| | | | | | | | | 20貸付金 | 195,036 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|-----------|---------|---------|---|--------|-----------|-----------------------|---------|--|
| | | | | | | | | 22償還金、 利子及び 割引料 | 1,482 | |
| | | | | | | | | 24積立金 | 42,808 | |
| 11教育指導 費 | 1,300,473 | 1,177,917 | 122,556 | 186,237 | — | 19,021 | 1,095,215 | 1報酬 | 653,937 | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | 28,039 | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 52,548 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 61,796 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 66,230 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 11,346 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 3,576 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 323,640 | |
| | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | 46,010 | |
| | | | | | | | | 17備品購入 費 | 5,762 | |
| | | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | 47,514 | 各種研究大会等負担 金 3,306 外国語指導助手招致 費負担金 11,432 国際社会で活躍でき る人材育成事業費補 助 9,564 海外留学支援事業費 補助 10,000 各種研修会等負担金 112 フリースクール連携 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------|---------|----------|---|--------|-------|---------|-----------------------|---------|---|
| | | | | | | | | | | 推進事業費補助 8,600 海外大会参加費補助 4,500 |
| | | | | | | | | 24積立金 | 75 | |
| 12教育研修 センター 費 | 629,966 | 648,372 | △ 18,406 | — | 28,500 | 3,278 | 598,188 | 1報酬 | 374,117 | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | 2,921 | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 3,632 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 8,626 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 73,722 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 49,301 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 6,370 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 32,019 | |
| | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | 49,604 | |
| | | | | | | | | 14工事請負 費 | 28,559 | |
| | | | | | | | | 17備品購入 費 | 822 | |
| | | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | 273 | 知能検査実技講習負 担金 53 全国教育研究所連盟 等負担金 107 各種研修会等負担金 50 情報研修会参加負担 金 63 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|---------|---|--------|---|---|--------|---------------|------------|---|------|
| 13厚生諸費 | 248,756 | 249,652 | △ | 896 | - | - | 5 | 248,751 | 1報酬 | 1,378 | |
| | | | | | | | | | 3職員手当等 | 293 | 期末手当 |
| | | | | | | | | | 4共済費 | 277 | |
| | | | | | | | | | 7報償費 | 149 | |
| | | | | | | | | | 8旅費 | 331 | |
| | | | | | | | | | 10需用費 | 1,238 | |
| | | | | | | | | | 11役務費 | 39 | |
| | | | | | | | | | 12委託料 | 20,198 | |
| | | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 31 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 224,822 | 教職員生活習慣病予防検診負担金 224,663 全国福利厚生主管部 課長会議負担金 106 衛生管理者養成等講習会負担金 53 | |
| 14恩給及び退職年金費 | 29,281 | 42,003 | △ | 12,722 | - | - | - | 29,281 | 6恩給及び退職年金 | 29,281 | |
| 15特別支援学校管理諸費 | 25,175 | 25,218 | △ | 43 | - | - | 23,978 | 1,197 | 1報酬 | 13,624 | |
| | | | | | | | | | 3職員手当等 | 745 | 期末手当 |
| | | | | | | | | | 4共済費 | 773 | |
| | | | | | | | | | 7報償費 | 1,265 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------------|------------|-------------|------------|---|--------|------------|---------------|------------|--|
| | | | | | | | | 8旅費 | 1,654 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 1,309 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 529 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 56 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 265 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 4,955 | 免許管理システム協議会負担金 |
| 2小学校費 | 77,280,750 | 79,941,887 | △ 2,661,137 | 21,735,694 | — | 10,993 | 55,534,063 | | | |
| 1教職員費 | 77,280,750 | 79,941,887 | △ 2,661,137 | 21,735,694 | — | 10,993 | 55,534,063 | 2給料 | 41,420,015 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 22,079,120 | 扶養手当 536,283 地域手当 2,566,726 義務教育等教員特別手当 594,111 管理職手当 591,116 時間外勤務手当 116,290 通勤手当 976,728 特殊勤務手当 163,521 期末手当 8,585,069 勤勉手当 7,110,425 住居手当 498,679 児童手当 337,710 単身赴任手当 2,448 管理職員特別勤務手当 14 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 13,466,648 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 314,967 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------------|------------|-------------|------------|---|-------|------------|------------|------------|---|
| 3中学校費 | 43,905,811 | 45,837,475 | △ 1,931,664 | 11,861,668 | — | 6,014 | 32,038,129 | | | |
| 1教職員費 | 43,905,811 | 45,837,475 | △ 1,931,664 | 11,861,668 | — | 6,014 | 32,038,129 | 2給料 | 23,069,478 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 13,144,260 | 扶養手当 399,249 地域手当 1,401,135 義務教育等教員特別手当 327,054 管理職手当 291,414 時間外勤務手当 55,797 通勤手当 620,252 特殊勤務手当 690,785 期末手当 4,695,685 勤勉手当 3,971,073 住居手当 427,487 児童手当 263,595 単身赴任手当 720 管理職員特別勤務手当 14 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 7,310,598 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 634 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 300,968 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 54,177 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 5,389 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 3,038 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 9,751 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 7,451 | |

| | | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | 67 | 各種研修会等負担金 |
|---------------------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------------------|------------|--|
| 4高等学校費 | 57,394,062 | 58,714,399 | △ 1,320,337 | 5,523,030 | 4,539,200 | 6,582,439 | 40,749,393 | | | |
| 1高等学校 総務費 | 40,655,203 | 42,595,323 | △ 1,940,120 | 6,768 | - | 1,820,847 | 38,827,588 | 2給料 | 21,329,013 | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | 12,227,797 | 扶養手当 413,516 地域手当 1,334,954 義務教育等教員特別 手当 270,576 管理職手当 201,581 産業教育手当 94,279 定時制通信教育手当 56,779 時間外勤務手当 90,331 休日勤務手当 4,757 宿日直手当 7,471 通勤手当 666,911 特殊勤務手当 416,390 期末手当 4,438,485 勤勉手当 3,655,415 住居手当 332,083 児童手当 244,255 管理職員特別勤務手 当 14 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 6,795,916 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 302,477 | |
| 2全日制高 等学校管 理費 | 4,158,450 | 4,156,850 | 1,600 | 8,101 | - | 4,149,220 | 1,129 | 1報酬 | 15,744 | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | 3,317 | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 3,555 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---------|---------|-------|-----|---|---------|---|---------------|-----------|---|
| | | | | | | | | 7報償費 | 62,595 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 109,618 | |
| | | | | | | | | 9交際費 | 590 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 2,676,042 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 438,423 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 192,578 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 263,075 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 379,856 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 9,959 | 県安全運転管理者講習会負担金 88 上下水道受益者等負担金 10 各種研修会等負担金 7,317 学び直し支援金 406 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 | 238,345 | 236,908 | 1,437 | 181 | — | 238,164 | — | 1報酬 | 11,426 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 3,542 | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 2,437 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---------|-----------|---------------|---------|------------------------------|
| | | | | | | | | 7報償費 | 10,951 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 2,710 | |
| | | | | | | | | 9交際費 | 36 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 133,533 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 26,590 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 8,270 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 22,695 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 15,349 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 758 | 各種研修会等負担金 440 学び直し支援金 318 |
| | | | | | | | | 22償還金、利子及び割引料 | 48 | |
| 4教育振興費 | 6,995,518 | 7,138,159 | △ 142,641 | 5,507,914 | — | 221,225 | 1,266,379 | 1報酬 | 36,184 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 4,263 | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 2,639 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 2,266 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 262,094 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 26,652 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 13,764 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------|---------|----|-----------|---------|---------|------------|---------------|-----------|--|
| | | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 414,384 | |
| | | | | | | | | | 14工事請負費 | 33,881 | |
| | | | | | | | | | 15原材料費 | 2,638 | |
| | | | | | | | | | 17備品購入費 | 300 | |
| | | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 6,196,453 | 公立高等学校等奨学 給付金 806,268 水利組合等負担金 1,125 実習船運営協議会等 負担金 870 公立高等学校等就学 支援金 5,200,828 高等学校普通教室等 空調管理費補助 187,362 |
| 5高等学校 建設費 | 5,339,321 | 4,578,788 | 760,533 | — | 4,539,200 | 150,433 | 649,688 | 10需用費 | 103,048 | | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 15,586 | | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 357,323 | | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 1,657 | | |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | 4,692,978 | | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 168,729 | | |
| 6通信教育 費 | 7,225 | 8,371 | △ 1,146 | 66 | — | 2,550 | 4,609 | 10需用費 | 6,537 | | |
| | | | | | | | | 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 各種研修会等負担金 59 |
| 5特別支援学校費 | 24,529,319 | 24,260,164 | 269,155 | 3,738,711 | 972,100 | 6,213 | 19,812,295 | | | |
| 1特別支援学校費 | 23,182,037 | 23,205,649 | △ 23,612 | 3,725,305 | - | 6,213 | 19,450,519 | 1報酬 | 31,136 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 10,824,447 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 5,950,599 | 扶養手当 167,030 地域手当 671,314 義務教育等教員特別手当 146,075 管理職手当 56,595 時間外勤務手当 28,397 宿日直手当 32,153 通勤手当 402,556 特殊勤務手当 29,607 期末手当 2,254,308 勤勉手当 1,875,713 住居手当 177,472 児童手当 109,351 管理職員特別勤務手当 28 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 3,376,053 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 4,010 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 111,816 | |
| | | | | | | | | 9交際費 | 170 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 526,453 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|-----------|----------------|-----------|--|
| | | | | | | | | 11 役務費 | 88,166 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,765,662 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 58,371 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 35,243 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 409,835 | 就学奨励費補助 408,298 各種研修会等負担金 1,537 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 76 | |
| 2 特別支援 学校整備 費 | 1,347,282 | 1,054,515 | 292,767 | 13,406 | 972,100 | — | 361,776 | 10 需用費 | 25,915 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 4,090 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 70,965 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 116,309 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 1,117,318 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 12,685 | |
| 6 社会教育費 | 3,445,427 | 3,649,532 | △ 204,105 | 62,476 | 440,900 | 304,535 | 2,637,516 | | | |
| 1 社会教育 指導費 | 87,717 | 80,095 | 7,622 | 19,717 | — | 3,307 | 64,693 | 1 報酬 | 2,267 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 369 | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 363 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-----------|---|--------|--------|-----------|---------------|---------|---|
| | | | | | | | | 7報償費 | 5,032 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 3,685 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 4,578 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 2,161 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 25,348 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 2,200 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 41,714 | 地域の教育支援体制等構築事業費補助 26,835 地域で支える家庭の教育力向上事業費補助 10,659 社会教育関係団体補助 2,020 I BARAKI ドリーム・パス事業費補助 2,200 |
| 2社会教育施設費 | 1,213,505 | 1,323,650 | △ 110,145 | — | 95,200 | 14,663 | 1,103,642 | 1報酬 | 22,625 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 4,742 | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 4,398 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 1,478 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 1,898 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 56,545 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 17,238 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 900,771 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|---------|--------|--------|--------|---|-------|--------|---------------|--------|--|
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 37,861 | |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | 92,666 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 60,542 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 12,715 | 日本図書館協会等負担金 252 県北生涯学習センター維持管理費負担金 12,463 |
| | | | | | | | | 26公課費 | 26 | |
| 3文化振興費 | 111,135 | 84,990 | 26,145 | 15,960 | — | 3,225 | 91,950 | 1報酬 | 11,552 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 1,254 | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 1,198 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 3,385 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 3,053 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 13,641 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 997 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 13,992 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 8,240 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 2,200 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|-----------|-----------------------|-----------|---|
| | | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | 51,579 | 自動車リサイクル費 用負担金 13 茨城県高等学校総合 文化祭等負担金 7,017 国指定文化財管理費 補助 749 文化財等整備費補助 43,800 |
| | | | | | | | | 26公課費 | 44 | |
| 4文化施設 費 | 2,033,070 | 2,160,797 | △ 127,727 | 26,799 | 345,700 | 283,340 | 1,377,231 | 1報酬 | 167,436 | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | 32,631 | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 28,601 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 5,301 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 26,956 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 241,277 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 29,045 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 1,033,911 | |
| | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | 31,414 | |
| | | | | | | | | 14工事請負 費 | 341,020 | |
| | | | | | | | | 17備品購入 費 | 27,574 | |
| | | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | 67,753 | 日本博物館協会等負 担金 696 近代美術館利用促進 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|---|--------|---------|---------|---------|-----------|----------------|--------|--|
| | | | | | | | | | | 等協議会負担金 13,500 つくば美術館管理運 営費負担金 53,157 陶芸美術館共同イベ ント負担金 400 |
| | | | | | | | | 26公課費 | 151 | |
| 7保健体育費 | 1,775,101 | 1,732,816 | 42,285 | 341,431 | 141,300 | 113,133 | 1,179,237 | | | |
| 1体育振興 費 | 509,924 | 436,688 | 73,236 | 36,407 | - | 7 | 473,510 | 1報酬 | 42,055 | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | 369 | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 463 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 10,072 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 8,419 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 4,458 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 646 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 18,437 | |
| | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | 1,298 | |
| 18負担金、 補助及び 交付金 | 423,707 | 県中学校・高等学校 体育連盟補助 117,849 県特別支援学校体育 連盟補助 2,544 各種体育大会負担金 440 県スポーツ協会補助 27,734 国民体育大会派遣費 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------|---|----------|---------|---------|---------|---------|----------------|---------|---|
| | | | | | | | | | | 等補助 132,252 各種研修会等負担金 115 運動部活動指導員市 町村雇用費等補助 45,405 県立学校地域クラブ 活動運営費補助 960 世界へ羽ばたくトッ プアスリート育成事 業費補助 96,408 |
| 2体育施設 費 | 718,016 | 776,392 | △ 58,376 | 298,395 | 141,300 | 7,440 | 270,881 | 12委託料 | 542,475 | |
| | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | 1,078 | |
| | | | | | | | | 14工事請負 費 | 174,463 | |
| 3保健給食 振興費 | 547,161 | 519,736 | 27,425 | 6,629 | - | 105,686 | 434,846 | 1報酬 | 159,561 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 4,071 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 2,752 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 8,430 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 1,449 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 240,110 | |
| | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | 621 | |
| 18負担金、 補助及び 交付金 | 130,062 | 日本スポーツ振興セ ンター災害共済掛金 負担金 121,102 学校保健会負担金 702 衛生管理者免許試験 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------|-----|---|
| | | | | | | | | | | 講習会等負担金 121 緊急情報メール配信 システム運営協議会 負担金 899 被災児童生徒学校給 食費等援助事業費補 助 1,880 小学校口腔衛生推進 事業費補助 5,358 |
| | | | | | | | | 19扶助費 | 105 | |
| 11款教育費計 | 262,449,523 | 270,966,760 | △ 8,517,237 | 54,152,155 | 7,622,000 | 9,043,061 | 191,632,307 | | | |

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 | 3,216 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 1,839 | 扶養手当 108 地域手当 199 通勤手当 177 期末手当 713 勤勉手当 581 住居手当 61 |
| | | | | | | | | 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 55,490 現年災害復旧費負担 金 6,680 |
| 3災害水産 施設復旧 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 び賃借料 | 15 | |
| | | | | | | | | 14工事請負 費 | 14,862 | |
| 4災害林道 復旧費 | 8,899 | 8,899 | - | 8,532 | 200 | - | 167 | 8旅費 | 156 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 420 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 158 | |
| | | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | 8,165 | 現年災害復旧費補助 4,098 過年災害復旧費補助 4,067 |
| 2土木施設災 害復旧費 | 649,882 | 824,708 | △ 174,826 | 295,484 | 353,900 | - | 498 | | | |
| 1災害土木 施設復旧 費 | 588,605 | 763,431 | △ 174,826 | 269,677 | 318,600 | - | 328 | 2給料 | 7,621 | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | 4,517 | 扶養手当 220 地域手当 485 通勤手当 377 期末手当 1,893 勤勉手当 1,384 住居手当 158 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------|--------|---|--------|--------|---|-----|--------------|---------|--|
| | | | | | | | | 8旅費 | 608 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 5,574 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 648 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 55,600 | |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | 504,368 | |
| | | | | | | | | 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 | 794 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 471 | 扶養手当 22 地域手当 51 通勤手当 39 特殊勤務手当 1 期末手当 198 勤勉手当 144 住居手当 16 |
| | | | | | | | | 8旅費 | 74 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 388 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 74 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 6,000 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 36 | |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | 53,440 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|---------|---|---------|---------|---------|-------|-----|--|--|--|
| 12款災害復旧 費計 | 813,405 | 988,231 | △ | 174,826 | 410,172 | 399,100 | 3,180 | 953 | | | |
|---------------|---------|---------|---|---------|---------|---------|-------|-----|--|--|--|

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 | 146,026,478 | 146,439,344 | △ 412,866 | — | — | 167,406 | 145,859,072 | | | |
| 1元金 | 136,933,035 | 135,574,986 | 1,358,049 | — | — | 167,399 | 136,765,636 | 22償還金、 利子及び 割引料 | 106,536,332 | |
| | | | | | | | | 27繰出金 | 30,396,703 | 公債管理特別会計へ 繰出 |
| 2利子 | 8,628,085 | 10,452,672 | △ 1,824,587 | — | — | — | 8,628,085 | 22償還金、 利子及び 割引料 | 7,452,098 | |
| | | | | | | | | 27繰出金 | 1,175,987 | 公債管理特別会計へ 繰出 |
| 3公債諸費 | 465,358 | 411,686 | 53,672 | — | — | 7 | 465,351 | 1報酬 | 4,151 | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | 883 | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 337 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 768 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 4,170 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 239,472 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 1,048 | |
| | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | 53 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------|-------------|-------------|-----------|---|---|---------|-------------|-----------------------|---------|-----------------|
| | | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | 50 | 地方債共同発行負担 金 |
| | | | | | | | | 27繰出金 | 214,426 | 公債管理特別会計へ 繰出 |
| 13款公債費計 | 146,026,478 | 146,439,344 | △ 412,866 | — | — | 167,406 | 145,859,072 | | | |

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 | 1,844,683 | 1,704,106 | 140,577 | - | - | - | 1,844,683 | | | |
| 1ゴルフ場利用税交付金 | 1,844,683 | 1,704,106 | 140,577 | - | - | - | 1,844,683 | 18負担金、補助及び交付金 | 1,844,683 | 市町村交付金 |
| 2利子割交付金 | 196,301 | 274,906 | △ 78,605 | - | - | - | 196,301 | | | |
| 1利子割交付金 | 196,301 | 274,906 | △ 78,605 | - | - | - | 196,301 | 18負担金、補助及び交付金 | 196,301 | 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 | 78,924,973 | 76,084,648 | 2,840,325 | - | - | - | 78,924,973 | | | |
| 1地方消費税清算金 | 78,924,973 | 76,084,648 | 2,840,325 | - | - | - | 78,924,973 | 18負担金、補助及び交付金 | 78,924,973 | 都道府県清算金 |
| 5地方消費税交付金 | 66,081,479 | 62,962,384 | 3,119,095 | - | - | - | 66,081,479 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|-------------|-----------|---|---|---|-------------|---------------|------------|--------|
| 1地方消費税交付金 | 66,081,479 | 62,962,384 | 3,119,095 | — | — | — | 66,081,479 | 18負担金、補助及び交付金 | 66,081,479 | 市町村交付金 |
| 6配当割交付金 | 1,431,453 | 1,534,720 | △ 103,267 | — | — | — | 1,431,453 | | | |
| 1配当割交付金 | 1,431,453 | 1,534,720 | △ 103,267 | — | — | — | 1,431,453 | 18負担金、補助及び交付金 | 1,431,453 | 市町村交付金 |
| 7株式等譲渡所得割交付金 | 2,311,579 | 1,610,536 | 701,043 | — | — | — | 2,311,579 | | | |
| 1株式等譲渡所得割交付金 | 2,311,579 | 1,610,536 | 701,043 | — | — | — | 2,311,579 | 18負担金、補助及び交付金 | 2,311,579 | 市町村交付金 |
| 8環境性能割交付金 | 1,386,963 | 1,052,433 | 334,530 | — | — | — | 1,386,963 | | | |
| 1環境性能割交付金 | 1,386,963 | 1,052,433 | 334,530 | — | — | — | 1,386,963 | 18負担金、補助及び交付金 | 1,386,963 | 市町村交付金 |
| 9法人事業税交付金 | 7,170,090 | 5,462,326 | 1,707,764 | — | — | — | 7,170,090 | | | |
| 1法人事業税交付金 | 7,170,090 | 5,462,326 | 1,707,764 | — | — | — | 7,170,090 | 18負担金、補助及び交付金 | 7,170,090 | 市町村交付金 |
| 10公営企業貸付金 | 84,592 | 141,073 | △ 56,481 | — | — | — | 84,592 | | | |
| 1水道事業貸付金 | 84,592 | 141,073 | △ 56,481 | — | — | — | 84,592 | 20貸付金 | 84,592 | |
| 14款諸支出金計 | 159,432,114 | 150,827,133 | 8,604,981 | — | — | 1 | 159,432,113 | | | |

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 | 2,000,000 | - | - | - | - | 2,000,000 | | | |
| 1予備費 | 2,000,000 | 2,000,000 | - | - | - | - | 2,000,000 | | | |
| 15款予備費計 | 2,000,000 | 2,000,000 | - | - | - | - | 2,000,000 | | | |

給 与 費 明 細 書

1 特別職

| 区 | 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-----|-------------|------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|----------------------|---------------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 期末手当 (千円) (年間支給 率(月分)) | 地域手当 (千円) | 寒 冷 地 手 当 (千円) | その他の 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本年度 | 長 等 | 3 | — | 42,000 | 15,987 (3.25) | — | — | — | 57,987 | 8,157 | 66,144 | |
| | 議 員 | 62 | 634,920 | — | 241,667 (3.25) | — | — | — | 876,587 | 86,707 | 963,294 | |
| | その他の 特別職 | 84 | 96,395 | 18,840 | 7,172 (3.25) | — | — | 125 | 122,532 | 5,202 | 127,734 | |
| | 計 | 149 | 731,315 | 60,840 | 264,826 | — | — | 125 | 1,057,106 | 100,066 | 1,157,172 | |
| 前年度 | 長 等 | 3 | — | 42,000 | 17,002 (3.35) | — | — | — | 59,002 | 8,145 | 67,147 | |
| | 議 員 | 62 | 634,920 | — | 257,011 (3.35) | — | — | — | 891,931 | 87,630 | 979,561 | |
| | その他の 特別職 | 84 | 96,102 | 18,840 | 7,627 (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 | |
| 比 較 | 長 等 | — | — | — | △ 1,015 | — | — | — | △ 1,015 | 12 | △ 1,003 | |
| | 議 員 | — | — | — | △ 15,344 | — | — | — | △ 15,344 | △ 923 | △ 16,267 | |
| | その他の 特別職 | — | 293 | — | △ 455 | — | — | 8 | △ 154 | △ 285 | △ 439 | |
| | 計 | — | 293 | — | △ 16,814 | — | — | 8 | △ 16,513 | △ 1,196 | △ 17,709 | |

上記のほか、非常勤特別職報酬等 383,385 千円がある。

2 一般職

(1) 総括

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 | |
|---------|-------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | | |
| 本 年 度 | (1,051) 34,718 | 7,609,867 | 140,515,814 | 111,923,009 | 260,048,690 | 47,173,632 | 307,222,322 | | |
| 前 年 度 | (976) 34,698 | 7,856,532 | 141,172,649 | 120,119,705 | 269,148,886 | 49,750,439 | 318,899,325 | | |
| 比 較 | (75) 20 | △ 246,665 | △ 656,835 | △ 8,196,696 | △ 9,100,196 | △ 2,576,807 | △ 11,677,003 | | |
| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) | 義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 (千円) | 初 任 給 調 整 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 農 林 漁 業 普 及 指 導 手 当 (千円) | 産 業 教 育 手 当 (千円) | 定 時 制 通 信 教 育 手 当 (千円) |
| | 本 年 度 | 2,793,733 | 8,757,913 | 1,337,816 | 64,324 | 1,818,570 | 53,666 | 94,279 | 56,779 |
| | 前 年 度 | 2,848,974 | 8,914,609 | 1,357,197 | 68,446 | 1,845,904 | 54,826 | 94,721 | 55,686 |
| | 比 較 | △ 55,241 | △ 156,696 | △ 19,381 | △ 4,122 | △ 27,334 | △ 1,160 | △ 442 | 1,093 |
| | 区 分 | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 休 日 勤 務 手 当 (千円) | 夜 間 勤 務 手 当 (千円) | 宿 日 直 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) |
| | 本 年 度 | 4,134,882 | 1,038,258 | 303,327 | 628,167 | 4,422,455 | 1,943,150 | 30,475,097 | 24,393,216 |
| | 前 年 度 | 4,150,194 | 1,252,646 | 361,753 | 656,896 | 4,112,964 | 2,116,610 | 34,581,941 | 24,654,786 |
| | 比 較 | △ 15,312 | △ 214,388 | △ 58,426 | △ 28,729 | 309,491 | △ 173,460 | △ 4,106,844 | △ 261,570 |
| | 区 分 | 住 居 手 当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) | 単 身 赴 任 手 当 (千円) | 管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円) | | | | |
| | 本 年 度 | 2,227,901 | 27,274,147 | 86,277 | 19,052 | | | | |
| | 前 年 度 | 2,128,969 | 30,745,404 | 98,127 | 19,052 | | | | |
| | 比 較 | 98,932 | △ 3,471,257 | △ 11,850 | — | | | | |

上記のほか、恩給及び退職年金 53,894 千円並びに児童手当 1,754,497 千円がある。

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 | |
|---------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | | |
| 本年度 | (1,051) 34,714 | — | 140,506,939 | 110,832,209 | 251,339,148 | 46,176,958 | 297,516,106 | | |
| 前年度 | (976) 34,695 | — | 141,167,562 | 119,398,160 | 260,565,722 | 48,821,352 | 309,387,074 | | |
| 比較 | (75) 19 | — | △ 660,623 | △ 8,565,951 | △ 9,226,574 | △ 2,644,394 | △ 11,870,968 | | |
| 職員手当の内訳 | 区分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 義務教育等 教員特別手当 (千円) | 初任給調整 手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 農林漁業普 及指導手当 (千円) | 産業教育 手当 (千円) | 定時制通信 教育手当 (千円) |
| | 本年度 | 2,793,733 | 8,757,379 | 1,337,816 | 64,324 | 1,818,570 | 53,666 | 94,279 | 56,779 |
| | 前年度 | 2,848,974 | 8,914,304 | 1,357,197 | 68,446 | 1,845,904 | 54,826 | 94,721 | 55,686 |
| | 比較 | △ 55,241 | △ 156,925 | △ 19,381 | △ 4,122 | △ 27,334 | △ 1,160 | △ 442 | 1,093 |
| | 区分 | 時間外 勤務手当 (千円) | 休日勤務 手当 (千円) | 夜間勤務 手当 (千円) | 宿日直手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 特殊勤務 手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) |
| | 本年度 | 4,134,882 | 1,037,930 | 303,327 | 628,167 | 4,422,009 | 1,942,998 | 29,385,757 | 24,393,216 |
| | 前年度 | 4,150,194 | 1,252,646 | 361,753 | 656,896 | 4,112,710 | 2,116,610 | 33,860,955 | 24,654,786 |
| | 比較 | △ 15,312 | △ 214,716 | △ 58,426 | △ 28,729 | 309,299 | △ 173,612 | △ 4,475,198 | △ 261,570 |
| | 区分 | 住居手当 (千円) | 退職手当 (千円) | 単身赴任 手当 (千円) | 管理職特別 勤務手当 (千円) | | | | |
| | 本年度 | 2,227,901 | 27,274,147 | 86,277 | 19,052 | | | | |
| | 前年度 | 2,128,969 | 30,745,404 | 98,127 | 19,052 | | | | |
| | 比較 | 98,932 | △ 3,471,257 | △ 11,850 | — | | | | |

上記のほか、恩給及び退職年金 53,894 千円並びに児童手当 1,754,497 千円がある。

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|---------------|--------------|-----------------|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | (-) 4 | 7,609,867 | 8,875 | 1,090,800 | 8,709,542 | 996,674 | 9,706,216 | |
| 前 年 度 | (-) 3 | 7,856,532 | 5,087 | 721,545 | 8,583,164 | 929,087 | 9,512,251 | |
| 比 較 | (-) 1 | △ 246,665 | 3,788 | 369,255 | 126,378 | 67,587 | 193,965 | |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 地 域 手 当 (千円) | 休 日 勤 務 当 手 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 当 手 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | | |
| | 本 年 度 | 534 | 328 | 446 | 152 | 1,089,340 | | |
| | 前 年 度 | 305 | — | 254 | — | 720,986 | | |
| | 比 較 | 229 | 328 | 192 | 152 | 368,354 | | |

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 (千円) | 増減額の増減事由別内訳 (千円) | | 説 明 (千円) | 備 考 | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------------|-------------|---|---|--|-------------|-------|-----|-----|---------|-------|---------|-----|---------|--------|---------|----|-------|
| 給 料 | △ 656,835 | 1 給与改定に伴う増減分 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 昇給に伴う増加分 | 1,559,695 | (1) 昇給発令に係る所要額 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 その他の増減分 | △ 2,216,530 | (1) 新陳代謝 △ 2,635,516 (2) 定数減 △ 118,842 (3) 給与改定所要見込額 — (4) その他 537,828 | 職員数の異動状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>(現に在職する職員数)</th> <th>(その他)</th> <th>(計)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>34,745人</td> <td>△ 27人</td> <td>34,718人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>34,808人</td> <td>△ 110人</td> <td>34,698人</td> </tr> <tr> <td>比較</td> <td>△ 63人</td> <td>83人</td> <td>20人</td> </tr> </tbody> </table> 採用退職の状況 前年度 { 採用 1,514人 退職 1,573人 | | (現に在職する職員数) | (その他) | (計) | 本年度 | 34,745人 | △ 27人 | 34,718人 | 前年度 | 34,808人 | △ 110人 | 34,698人 | 比較 | △ 63人 |
| | (現に在職する職員数) | (その他) | (計) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本年度 | 34,745人 | △ 27人 | 34,718人 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年度 | 34,808人 | △ 110人 | 34,698人 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 比較 | △ 63人 | 83人 | 20人 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 職員手当 | △ 8,196,696 | 1 制度改正に伴う増減分 | △ 4,564,601 | (1) 期末・勤勉手当 △ 4,564,601 | 期末・勤勉手当の支給率 年間支給率 4.45月分 → 4.3月分 ※ R4年6月期期末手当：R3年度の期末手当引下げに相当する額を減額して調整 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 その他の増減分 | △ 3,632,095 | | | | | | | | | | | | | | | | |

(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) |
|----------------|---------------|---------|---------|---------|-----------|-----------|
| 3年10月1日 現 在 | 平均給料 月額(円) | 329,287 | 336,215 | 323,519 | 376,280 | 356,721 |
| | 平均給与 月額(円) | 409,231 | 388,011 | 448,899 | 427,843 | 395,462 |
| | 平均年齢 (歳) | 42.8 | 54.1 | 37.7 | 44.3 | 42.5 |
| 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 現 在 | 平均給料 月額(円) | 331,583 | 337,778 | 323,233 | 377,829 | 359,384 |
| | 平均給与 月額(円) | 409,967 | 389,352 | 438,871 | 432,515 | 400,626 |
| | 平均年齢 (歳) | 43.2 | 53.8 | 37.8 | 44.5 | 43.1 |

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 (%) |
| 3 年 10 月 1 日 現 在 | 1 級 | 660 | 10.9 | 1 級 | 5 | 3.8 | 1 級 | 279 | 5.8 |
| | 2 級 | 683 | 11.3 | 2 級 | 3 | 2.2 | 2 級 | 766 | 15.9 |
| | 3 級 | (94) 1,258 | (20.1) 20.7 | 3 級 | (16) 7 | (100.0) 5.3 | 3 級 | 652 | 13.6 |
| | 4 級 | 1,451 | 23.9 | 4 級 | 25 | 18.8 | 4 級 | 1,639 | 34.1 |
| | 5 級 | (362) 359 | (77.3) 5.9 | 5 級 | 93 | 69.9 | 5 級 | 913 | 19.0 |
| | 6 級 | (12) 1,285 | (2.6) 21.2 | | | | 6 級 | 174 | 3.6 |
| | 7 級 | 297 | 4.9 | | | | 7 級 | 248 | 5.2 |
| | 8 級 | 47 | 0.8 | | | | 8 級 | 107 | 2.2 |
| | 9 級 | 30 | 0.4 | | | | 9 級 | 29 | 0.6 |
| | 計 | (468) 6,070 | (100.0) 100.0 | 計 | (16) 133 | (100.0) 100.0 | 計 | 4,807 | 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 | 248 | 4.0 | 1 級 | 168 | 1.3 | | | |
| 2 級 | (211) 5,644 | (100.0) 91.1 | 2 級 | (334) 11,701 | (100.0) 87.8 | | | | |
| 3 級 | 186 | 3.0 | 3 級 | 777 | 5.8 | | | | |
| 4 級 | 117 | 1.9 | 4 級 | 685 | 5.1 | | | | |
| 計 | (211) 6,195 | (100.0) 100.0 | 計 | (334) 13,331 | (100.0) 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 (%) |
| 2 年 10 月 1 日 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) 1,271 | (20.9) 20.7 | 3 級 | (19) 9 | (100.0) 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) 359 | (75.9) 5.9 | 5 級 | 97 | 66.0 | 5 級 | 901 | 18.7 |
| | 6 級 | (14) 1,299 | (3.2) 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) 6,127 | (100.0) 100.0 | 計 | (19) 147 | (100.0) 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) 5,628 | (100.0) 90.8 | 2 級 | (294) 11,721 | (100.0) 87.1 | | | | |
| 3 級 | 188 | 3.0 | 3 級 | 784 | 5.8 | | | | |
| 4 級 | 120 | 1.9 | 4 級 | 698 | 5.2 | | | | |
| 計 | (191) 6,200 | (100.0) 100.0 | 計 | (294) 13,460 | (100.0) 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 技 師 | 主 事 師 | 係 長 主 任 | 係 長 | 課 長 補 佐 | 副 参 事 佐 技 長 補 佐 (総 括) | 課 副 参 長 事 佐 副 技 師 | 部 次 長 | 部 局 長 部 次 長 |

エ 昇 給

| 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 年 度 | 職 員 数 (A) (人) (3 年 10 月 1 日 現 在) | 34,745 | 6,070 | 4,807 | 6,195 | 13,331 |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 30,917 | | | | |
| | 比 率 (B) / (A) (%) | 89.0 | | | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) (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 | | | | |

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、 職務の級等による 加算措置 | 備 考 |
|---------|------------------|------------------|----------------|-----------------------------|-----|
| | 6 月 (月分) | 12 月 (月分) | | | |
| 本 年 度 | (1.125) 2.15 | (1.125) 2.15 | (2.25) 4.3 | 有 | |
| 前 年 度 | (1.175) 2.225 | (1.175) 2.225 | (2.35) 4.45 | 有 | |
| 国 の 制 度 | (1.125) 2.15 | (1.125) 2.15 | (2.25) 4.3 | 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 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最 高 限 度 (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 (定年前1年につき最大3%加算) | |
| 国 の 制 度 (支 給 率 等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置 (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 さいたま市 | 福 井 市 | 県 内 地 域 | 医 師、 歯科医師 |
|----------------------------------|-------------|-------|--------------------|-------|---------|--------------|
| 支 給 率 (%) | 20 | 16 | 15 | 3 | 6 | 16 |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) | 55 | 2 | 5 | 1 | 34,641 | 41 |
| 国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%) | 20 | 16 | 15 | 3 | 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 (%) | 1.4 | 0.5 | 0.7 | 2.5 | 1.5 | 1.4 |
| 支給対象職員の比率 (%) (3年10月1日現在) | 24.8 | 7.2 | 15.7 | 81.0 | 16.0 | 19.6 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | (支給額の多い手当) 教員特殊業務手当 警察業務手当 教育業務連絡指導手当 夜間特殊業務手当 県税業務手当 (対象職員数の多い手当) 教員特殊業務手当 警察業務手当 教育業務連絡指導手当 夜間特殊業務手当 家畜等取扱手当 | | | | | |

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3年度末までの支出額又は支出額の見込み及び
令和4年度以降の支出予定額等に関する調書

(令和4年度提出分)

| 事 項 | 限 度 額 | 令和3年度末までの 支 出 (見込) 額 | | 令和4年度以降の 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 支 出 金 | 県 債 | その他 | |
| 地 方 債 証 券 共 同 発 行 連 帯 債 務 | 千円 元金1,170,000,000千円及び これに対する利子相当額 | — | — | 自 令 和 4 年 度 至 令 和 14 年 度 | — | — | — | — | — |
| 環 境 保 全 施 設 資 金 利 子 補 給 | 融資総額1億7,823万円の 融資残高に対し、茨城県環 境保全施設資金融資制度要 項に定める利子補給率を乗 じて得た額 | — | — | 自 令 和 5 年 度 至 令 和 11 年 度 | 12,969 | — | — | 9,193 | 3,776 |
| 環 境 保 全 施 設 整 備 資 金 利 子 補 給 | 融資総額2,500万円の融資 残高に対し、茨城県環境保 全施設整備資金利子補給金 交付要項に定める利子補給 率を乗じて得た額 | — | — | 自 令 和 5 年 度 至 令 和 19 年 度 | — | — | — | — | — |
| が ん 先 進 医 療 費 利 子 補 給 | 融資総額1,500万円の融資 残高に対し、茨城県がん先 進医療費利子補給金交付要 綱に定める利子補給率を乗 じて得た額 | — | — | 自 令 和 5 年 度 至 令 和 11 年 度 | 3,780 | — | — | — | 3,780 |
| 救急医療情報システム 構築等業務委託契約 | 326,772 | — | — | 自 令 和 5 年 度 至 令 和 10 年 度 | 326,772 | 108,926 | — | — | 217,846 |
| 地 域 医 療 医 師 修 学 資 金 貸 与 契 約 | 801,000 | — | — | 自 令 和 5 年 度 至 令 和 9 年 度 | 801,000 | — | — | 741,000 | 60,000 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|---|---|---------------------------|---------|---|---|---------|---|
| 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 令和5年度 至 令和11年度 | 360,000 | — | — | 360,000 | — |
| 医師海外派遣事業 費用負担協定 | 10,980 | — | — | 自 令和5年度 至 令和6年度 | 10,980 | — | — | 10,980 | — |
| 創業支援 融資損失補償 | 34,000 | — | — | 自 令和4年度 至 令和19年度 | — | — | — | — | — |
| 女性・若者・障害者 創業支援融資損失補償 | 24,000 | — | — | 自 令和4年度 至 令和19年度 | — | — | — | — | — |
| 新分野進出等支援 融資損失補償 | 96,000 | — | — | 自 令和4年度 至 令和19年度 | — | — | — | — | — |
| パワーアップ 融資損失補償 | 478,000 | — | — | 自 令和4年度 至 令和19年度 | — | — | — | — | — |
| パワーアップ 融資損失補償 | 71,000 | — | — | 自 令和4年度 至 令和16年度 | — | — | — | — | — |
| 再生支援 融資損失補償 | 35,000 | — | — | 自 令和4年度 至 令和19年度 | — | — | — | — | — |
| 災害対策 融資損失補償 | 2,100 | — | — | 自 令和4年度 至 令和19年度 | — | — | — | — | — |
| 借換融資 損失補償 | 112,000 | — | — | 自 令和4年度 至 令和19年度 | — | — | — | — | — |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------|---|---|-------------------|---------|--------|---|---------|---------|
| 新型コロナウイルス感染症対策利子補給 | 230,235 | - | - | 自令和5年度 至令和7年度 | 230,235 | - | - | 230,235 | - |
| 失業者等生活資金融資損失補償 | 1,250 | - | - | 自令和4年度 至令和10年度 | - | - | - | - | - |
| 離職者等再就職訓練業務委託契約 | 13,332 | - | - | 自令和5年度 至令和6年度 | 13,332 | 13,332 | - | - | - |
| 離職者等再就職訓練業務委託契約 | 3,410 | - | - | 令和5年度 | 3,410 | 3,410 | - | - | - |
| 野菜価格安定対策事業費補助 | 277,703 | - | - | 自令和4年度 至令和5年度 | 277,703 | - | - | - | 277,703 |
| 農業近代化資金利子補給 | | - | - | 自令和5年度 至令和24年度 | 255,969 | - | - | - | 255,969 |
| 農業経営負担軽減支援資金利子補給 | | - | - | 自令和5年度 至令和19年度 | 2,444 | - | - | - | 2,444 |
| 農作物災害経営資金等利子補給 (現年災分) | | - | - | 自令和5年度 至令和16年度 | 7,896 | - | - | - | 7,896 |
| 農作物災害経営資金等損失補償 (現年災分) | 200,000 | - | - | 令和7年度 以降 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|---|---|---------------------------|-----------|---------|---------|-----------|---------|
| 農業ビジネス保証制度 融資損失補償 | 31,250 | — | — | 自 令和4年度 至 令和24年度 | — | — | — | — | — |
| 漁業近代化資金等 利子補給 | | — | — | 自 令和5年度 至 令和27年度 | 266,889 | — | — | — | 266,889 |
| 水産加工経営改善 促進資金利子補給 | | — | — | 自 令和5年度 至 令和7年度 | 1,263 | — | — | — | 1,263 |
| 県営かんがい排水事業 工事請負契約 | 139,000 | — | — | 令和5年度 | 139,000 | 76,450 | 38,700 | 19,460 | 4,390 |
| 地方道路整備 費用負担契約 | 1,100,000 | — | — | 自 令和5年度 至 令和7年度 | 1,100,000 | 605,000 | 445,400 | — | 49,600 |
| 合併市町村幹線道路 緊急整備支援事業 工事請負契約 | 1,800,000 | — | — | 令和5年度 | 1,800,000 | — | — | 1,800,000 | — |
| 地方道路整備 工事請負契約 | 500,000 | — | — | 令和5年度 | 500,000 | 275,000 | 202,500 | — | 22,500 |
| 地方道路整備 費用負担契約 | 290,000 | — | — | 自 令和5年度 至 令和6年度 | 290,000 | 159,500 | 117,400 | — | 13,100 |
| 地方道路整備 費用負担契約 | 70,000 | — | — | 令和5年度 | 70,000 | 38,500 | 28,300 | — | 3,200 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---|---|---------------------------|--|---------|---------|--------|---------|
| 国補河川改修 工事請負契約 | 900,000 | — | — | 令和5年度 | 900,000 | 450,000 | 450,000 | — | — |
| 県営住宅建設 工事請負契約 | 385,000 | — | — | 令和5年度 | 385,000 | 173,250 | 211,700 | — | 50 |
| 自然博物館展覧会 開催業務委託契約 | 1,100 | — | — | 令和5年度 | 1,100 | — | — | 1,100 | — |
| 近代美術館展覧会 開催業務委託契約 | 1,650 | — | — | 令和5年度 | 1,650 | — | — | 1,650 | — |
| 陶芸美術館展覧会 開催業務委託契約 | 8,415 | — | — | 令和5年度 | 8,415 | — | — | 8,415 | — |
| 警察職員宿舍整備 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 令和6年度 至 令和35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 事務委託契約 | 45,680 | — | — | 令和5年度 | 45,680 | — | — | 45,680 | — |
| 運転者管理システム 賃貸借契約 | 145,520 | — | — | 令和5年度 | 145,520 | — | — | — | 145,520 |

(過年度議決分)

| 事 項 | 限 度 額 | 令和3年度末までの 支 出 (見込) 額 | | 令和4年度以降の 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 支 出 | 庫 金 | 県 債 | | 其 他 |
| 地 方 債 証 券 共 同 発 行 連 帯 債 務 | 元金1,485,000,000千円及び これに対する利子相当額 | 自 平成24年度 至 令和3年度 | 千円 — | 自 令和4年度 | 千円 — | 千円 — | 千円 — | 千円 — | 千円 — | 千円 — |
| 地 方 債 証 券 共 同 発 行 連 帯 債 務 | 元金1,487,000,000千円及び これに対する利子相当額 | 自 平成25年度 至 令和3年度 | — | 自 令和4年度 至 令和5年度 | — | — | — | — | — | — |
| 地 方 債 証 券 共 同 発 行 連 帯 債 務 | 元金1,444,000,000千円及び これに対する利子相当額 | 自 平成26年度 至 令和3年度 | — | 自 令和4年度 至 令和6年度 | — | — | — | — | — | — |
| 地 方 債 証 券 共 同 発 行 連 帯 債 務 | 元金1,391,000,000千円及び これに対する利子相当額 | 自 平成27年度 至 令和3年度 | — | 自 令和4年度 至 令和7年度 | — | — | — | — | — | — |
| 地 方 債 証 券 共 同 発 行 連 帯 債 務 | 元金1,174,000,000千円及び これに対する利子相当額 | 自 平成28年度 至 令和3年度 | — | 自 令和4年度 至 令和8年度 | — | — | — | — | — | — |
| 地 方 債 証 券 共 同 発 行 連 帯 債 務 | 元金1,176,000,000千円及び これに対する利子相当額 | 自 平成29年度 至 令和3年度 | — | 自 令和4年度 至 令和9年度 | — | — | — | — | — | — |
| 地 方 債 証 券 共 同 発 行 連 帯 債 務 | 元金1,177,000,000千円及び これに対する利子相当額 | 自 平成30年度 至 令和3年度 | — | 自 令和4年度 至 令和10年度 | — | — | — | — | — | — |
| 地 方 債 証 券 共 同 発 行 連 帯 債 務 | 元金1,207,000,000千円及び これに対する利子相当額 | 自 令和元年度 至 令和3年度 | — | 自 令和4年度 至 令和11年度 | — | — | — | — | — | — |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---------------------------|--------|---------------------------|---------|---|---------|---------|--------|
| 地方債証券 共同発行連帯債務 | 元金1,176,000,000千円及び これに対する利子相当額 | 自 令和2年度 至 令和3年度 | — | 自 令和4年度 至 令和12年度 | — | — | — | — | — |
| 地方債証券 共同発行連帯債務 | 元金1,345,000,000千円及び これに対する利子相当額 | 令和3年度 | — | 自 令和4年度 至 令和13年度 | — | — | — | — | — |
| 県庁舎鍵管理設備 更新工事請負契約 | 167,152 | — | — | 令和4年度 | 167,152 | — | 167,100 | — | 52 |
| つくば国際会議場の 管理運営に係る協定 | 327,098 | 令和3年度 | 80,738 | 自 令和4年度 至 令和7年度 | 227,402 | — | — | 182,964 | 44,438 |
| 環境保全施設資金給 利 (平成27年度) | 融資総額1億5,523万円の 融資残高に対し、茨城県環 境保全施設資金融資制度要 項に定める利子補給率を乗 じて得た額 | 自 平成28年度 至 令和3年度 | 1,060 | 令和4年度 | 10,614 | — | — | 5,230 | 5,384 |
| 環境保全施設資金給 利 (平成28年度) | 融資総額1億5,523万円の 融資残高に対し、茨城県環 境保全施設資金融資制度要 項に定める利子補給率を乗 じて得た額 | 自 平成29年度 至 令和3年度 | 554 | 自 令和4年度 至 令和5年度 | 11,119 | — | — | 5,198 | 5,921 |
| 環境保全施設資金給 利 (平成29年度) | 融資総額1億5,523万円の 融資残高に対し、茨城県環 境保全施設資金融資制度要 項に定める利子補給率を乗 じて得た額 | 自 平成30年度 至 令和3年度 | 53 | 自 令和4年度 至 令和6年度 | 11,627 | — | — | 5,179 | 6,448 |
| 環境保全施設資金給 利 (平成30年度) | 融資総額1億5,523万円の 融資残高に対し、茨城県環 境保全施設資金融資制度要 項に定める利子補給率を乗 じて得た額 | 自 令和元年度 至 令和3年度 | — | 自 令和4年度 至 令和7年度 | 10,870 | — | — | 4,815 | 6,055 |
| 環境保全施設資金給 利 (令和元年度) | 融資総額10億4,223万円の 融資残高に対し、茨城県環 境保全施設資金融資制度要 項に定める利子補給率を乗 じて得た額 | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 5 | 自 令和4年度 至 令和8年度 | 91,667 | — | — | 87,894 | 3,773 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|---------|---------------------------|-----------|---|-----------|---------|---------|
| 茨城県鳥獣センターの 管理運営に係る協定 | 45,985 | 自 令和元年度 至 令和3年度 | 27,591 | 自 令和4年度 至 令和5年度 | 18,394 | — | — | — | 18,394 |
| 環境保全施設資金 利子補給 (令和2年度) | 融資総額10億4,223万円の 融資残高に対し、茨城県環 境保全施設資金融資制度要 項に定める利子補給率を乗 じて得た額 | 令和3年度 | 28 | 自 令和4年度 至 令和9年度 | 91,654 | — | — | 87,882 | 3,772 |
| 茨城県立県民文化センターの 管理運営に係る協定 | 580,278 | 令和3年度 | 193,426 | 自 令和4年度 至 令和5年度 | 386,852 | — | — | — | 386,852 |
| 環境保全施設資金 利子補給 (令和3年度) | 融資総額5億6,223万円の 融資残高に対し、茨城県環 境保全施設資金融資制度要 項に定める利子補給率を乗 じて得た額 | — | — | 自 令和4年度 至 令和10年度 | 47,958 | — | — | 44,184 | 3,774 |
| 環境保全施設整備 資金利子補給 (令和3年度) | 融資総額2,500万円の融資 残高に対し、茨城県環境保 全施設整備資金利子補給金 交付要項に定める利子補給 率を乗じて得た額 | — | — | 自 令和4年度 至 令和18年度 | — | — | — | — | — |
| 防災ヘリコプター 製造請負契約 | 1,675,630 | — | — | 自 令和4年度 至 令和5年度 | 1,675,630 | — | 1,675,600 | — | 30 |
| がん先進医療費 利子補給 (平成29年度) | 融資総額3,000万円の融資 残高に対し、茨城県がん先 進医療費利子補給金交付要 綱に定める利子補給率を乗 じて得た額 | 自 平成30年度 至 令和3年度 | 255 | 自 令和4年度 至 令和6年度 | 132 | — | — | — | 132 |
| 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 令和元年度 至 令和3年度 | 943 | 自 令和4年度 至 令和6年度 | 359,057 | — | — | 359,057 | — |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|----------------------|-----------|----------------------|-----------|--------|---|-----------|-----------|
| がん先進医療費給 利子補給 (平成30年度) | 融資総額1,500万円の融資残高に対し、茨城県がん先進医療費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 | 自令和元年度 至 令和3年度 | 268 | 自令和4年度 至 令和7年度 | 300 | — | — | — | 300 |
| 茨城県立健康プラザの 管理運営に係る協定 | 585,470 | 自令和元年度 至 令和3年度 | 351,282 | 自令和4年度 至 令和5年度 | 234,188 | — | — | — | 234,188 |
| 茨城県立あすなろの郷の 管理運営に係る協定 | 15,000,690 | 自令和元年度 至 令和3年度 | 8,624,267 | 自令和4年度 至 令和5年度 | 6,376,423 | — | — | 5,356,478 | 1,019,945 |
| 茨城県立青少年会館の 管理運営に係る協定 | 133,050 | 自令和元年度 至 令和3年度 | 79,830 | 自令和4年度 至 令和5年度 | 53,220 | — | — | — | 53,220 |
| ラーク・ハイツの 管理運営に係る協定 | 397,950 | 自令和元年度 至 令和3年度 | 238,764 | 自令和4年度 至 令和5年度 | 159,186 | 65,156 | — | 6,515 | 87,515 |
| がん先進医療費給 利子補給 (令和元年度) | 融資総額1,500万円の融資残高に対し、茨城県がん先進医療費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 | 自令和2年度 至 令和3年度 | 490 | 自令和4年度 至 令和8年度 | 1,320 | — | — | — | 1,320 |
| 地域医療医師修学 資金貸与契約 | 1,549,200 | 自令和2年度 至 令和3年度 | 791,700 | 自令和4年度 至 令和6年度 | 757,500 | — | — | 568,500 | 189,000 |
| 医師教育資金給 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 | 自令和2年度 至 令和3年度 | 6,517 | 自令和4年度 至 令和7年度 | 353,483 | — | — | 353,483 | — |
| がん先進医療費給 利子補給 (令和2年度) | 融資総額1,500万円の融資残高に対し、茨城県がん先進医療費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 | 令和3年度 | 165 | 自令和4年度 至 令和9年度 | 990 | — | — | — | 990 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|-------|---------|---------------------------|---------|--------|---|---------|---------|
| 地域医療医師修学 資金貸与契約 | 681,000 | 令和3年度 | 126,600 | 自 令和4年度 至 令和7年度 | 554,400 | — | — | 479,400 | 75,000 |
| 医師教育資金給 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 | 令和3年度 | 2,092 | 自 令和4年度 至 令和8年度 | 357,908 | — | — | 357,908 | — |
| 茨城県総合福祉会館の 管理運営に係る協定 | 446,457 | 令和3年度 | 95,853 | 自 令和4年度 至 令和7年度 | 350,604 | — | — | 135,124 | 215,480 |
| 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 | 令和3年度 | 46,703 | 自 令和4年度 至 令和7年度 | 186,812 | 77,476 | — | — | 109,336 |
| 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 | 令和3年度 | 30,256 | 自 令和4年度 至 令和7年度 | 121,024 | 44,544 | — | — | 76,480 |
| がん先進医療費給 利子補給 (令和3年度) | 融資総額1,500万円の融資 残高に対し、茨城県がん先 進医療費利子補給金交付要 綱に定める利子補給率を乗 じて得た額 | — | — | 自 令和4年度 至 令和10年度 | 1,155 | — | — | — | 1,155 |
| 地域医療医師修学 資金貸与契約 | 681,000 | — | — | 自 令和4年度 至 令和8年度 | 681,000 | — | — | 621,000 | 60,000 |
| 医師教育資金給 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 令和4年度 至 令和9年度 | 360,000 | — | — | 360,000 | — |
| 医師海外派遣事業 費用負担協定 | 10,940 | — | — | 自 令和4年度 至 令和5年度 | 10,940 | — | — | 10,940 | — |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------|------------|---|---|---|------------|
| 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 平成25年度 至 令和3年度 | 21,017,646 | 自 令和4年度 至 令和11年度 | 18,882,354 | - | - | - | 18,882,354 |
| 小規模企業者等設備資金 貸付事業損失補償 | 80,000 | 自 平成21年度 至 令和3年度 | 6,592 | 令和4年度 | - | - | - | - | - |
| 新事業促進 融資損失補償 | 11,000 | 自 平成22年度 至 令和3年度 | 6,003 | 令和4年度 | - | - | - | - | - |
| パワーアップ 融資損失補償 | 191,000 | 自 平成22年度 至 令和3年度 | 30,186 | 令和4年度 | - | - | - | - | - |
| 災害対策 融資損失補償 | 7,000 | 自 平成22年度 至 令和3年度 | 4,669 | 令和4年度 | - | - | - | - | - |
| 小規模企業者等設備資金 貸付事業損失補償 | 70,000 | 自 平成22年度 至 令和3年度 | - | 自 令和4年度 至 令和5年度 | - | - | - | - | - |
| 新事業促進 融資損失補償 | 13,000 | 自 平成23年度 至 令和3年度 | 1,096 | 自 令和4年度 至 令和5年度 | - | - | - | - | - |
| パワーアップ 融資損失補償 | 292,000 | 自 平成23年度 至 令和3年度 | 27,107 | 自 令和4年度 至 令和5年度 | - | - | - | - | - |
| 災害対策 融資損失補償 | 1,597,000 | 自 平成23年度 至 令和3年度 | 271,085 | 自 令和4年度 至 令和5年度 | - | - | - | - | - |
| 小規模企業者等設備資金 貸付事業損失補償 | 70,000 | 自 平成23年度 至 令和3年度 | - | 自 令和4年度 至 令和6年度 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------|-------------------|--------|------------------|---|---|---|---|---|
| 新事業促進 融資損失補償 | 12,000 | 自平成24年度 至令和3年度 | 2,119 | 自令和4年度 至令和6年度 | — | — | — | — | — |
| パワーアップ 融資損失補償 | 292,000 | 自平成24年度 至令和3年度 | 35,639 | 自令和4年度 至令和6年度 | — | — | — | — | — |
| 災害対策 融資損失補償 | 415,000 | 自平成24年度 至令和3年度 | 30,817 | 自令和4年度 至令和6年度 | — | — | — | — | — |
| 小規模企業者等設備資金 貸付事業損失補償 | 70,000 | 自平成24年度 至令和3年度 | — | 自令和4年度 至令和7年度 | — | — | — | — | — |
| 新事業促進 融資損失補償 | 23,000 | 自平成25年度 至令和3年度 | 4,271 | 令和4年度 | — | — | — | — | — |
| 新事業促進 融資損失補償 | 15,000 | 自平成25年度 至令和3年度 | 1,785 | 自令和4年度 至令和7年度 | — | — | — | — | — |
| パワーアップ 融資損失補償 | 359,000 | 自平成25年度 至令和3年度 | 20,458 | 自令和4年度 至令和7年度 | — | — | — | — | — |
| セーフティネット 融資損失補償 | 437,000 | 自平成25年度 至令和3年度 | 7,148 | 令和4年度 | — | — | — | — | — |
| 再生支援 融資損失補償 | 12,000 | 自平成25年度 至令和3年度 | — | 令和4年度 | — | — | — | — | — |
| 災害対策 融資損失補償 | 292,000 | 自平成25年度 至令和3年度 | 25,065 | 自令和4年度 至令和7年度 | — | — | — | — | — |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|---------|-------------------|--------|------------------|---|---|---|---|---|
| 小規模企業者等設備資金貸付事業損失補償 | 70,000 | 自平成25年度 至令和3年度 | 24,420 | 自令和4年度 至令和8年度 | - | - | - | - | - |
| 新事業促進 融資損失補償 | 20,000 | 自平成26年度 至令和3年度 | 5,596 | 自令和4年度 至令和5年度 | - | - | - | - | - |
| 新事業促進 融資損失補償 | 23,000 | 自平成26年度 至令和3年度 | 1,979 | 自令和4年度 至令和8年度 | - | - | - | - | - |
| パワーアップ 融資損失補償 | 236,000 | 自平成26年度 至令和3年度 | 19,498 | 自令和4年度 至令和8年度 | - | - | - | - | - |
| パワーアップ 融資損失補償 | 180,000 | 自平成26年度 至令和3年度 | 869 | 自令和4年度 至令和5年度 | - | - | - | - | - |
| 再生支援 融資損失補償 | 12,000 | 自平成26年度 至令和3年度 | - | 自令和4年度 至令和5年度 | - | - | - | - | - |
| 災害対策 融資損失補償 | 329,000 | 自平成26年度 至令和3年度 | 41,738 | 自令和4年度 至令和8年度 | - | - | - | - | - |
| 借換融資 損失補償 | 381,000 | 自平成26年度 至令和3年度 | 44,933 | 自令和4年度 至令和8年度 | - | - | - | - | - |
| 小規模企業者等設備資金貸付事業損失補償 | 70,000 | 自平成26年度 至令和3年度 | - | 自令和4年度 至令和9年度 | - | - | - | - | - |
| 新事業促進 融資損失補償 | 20,000 | 自平成27年度 至令和3年度 | 3,333 | 自令和4年度 至令和6年度 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|------------------|---------|-------------------|--------|-------------------|---|---|---|---|---|
| 新事業促進 融資損失補償 | 23,000 | 自平成27年度 至令和3年度 | 107 | 自令和4年度 至令和9年度 | — | — | — | — | — |
| パワーアップ 融資損失補償 | 280,000 | 自平成27年度 至令和3年度 | 24,549 | 自令和4年度 至令和9年度 | — | — | — | — | — |
| パワーアップ 融資損失補償 | 135,000 | 自平成27年度 至令和3年度 | 2,044 | 自令和4年度 至令和6年度 | — | — | — | — | — |
| 再生支援 融資損失補償 | 12,000 | 自平成27年度 至令和3年度 | — | 自令和4年度 至令和6年度 | — | — | — | — | — |
| 災害対策 融資損失補償 | 269,000 | 自平成27年度 至令和3年度 | 31,604 | 自令和4年度 至令和9年度 | — | — | — | — | — |
| 災害対策 融資損失補償 | 230,000 | 自平成27年度 至令和3年度 | 3,365 | 自令和4年度 至令和12年度 | — | — | — | — | — |
| 借換融資 損失補償 | 381,000 | 自平成27年度 至令和3年度 | 9,602 | 自令和4年度 至令和9年度 | — | — | — | — | — |
| 新事業促進 融資損失補償 | 34,000 | 自平成28年度 至令和3年度 | 6,096 | 自令和4年度 至令和10年度 | — | — | — | — | — |
| 新事業促進 融資損失補償 | 49,000 | 自平成28年度 至令和3年度 | 409 | 自令和4年度 至令和13年度 | — | — | — | — | — |
| パワーアップ 融資損失補償 | 224,000 | 自平成28年度 至令和3年度 | 19,515 | 自令和4年度 至令和13年度 | — | — | — | — | — |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------|-------------------|--------|-------------------|---|---|---|---|---|
| パワーアップ 融資損失補償 | 108,000 | 自平成28年度 至令和3年度 | 2,879 | 自令和4年度 至令和10年度 | - | - | - | - | - |
| 再生支援 融資損失補償 | 30,000 | 自平成28年度 至令和3年度 | - | 自令和4年度 至令和13年度 | - | - | - | - | - |
| 災害対策 融資損失補償 | 15,000 | 自平成28年度 至令和3年度 | - | 自令和4年度 至令和8年度 | - | - | - | - | - |
| 災害対策 融資損失補償 | 201,000 | 自平成28年度 至令和3年度 | 8,505 | 自令和4年度 至令和13年度 | - | - | - | - | - |
| 災害対策 融資損失補償 | 39,000 | 自平成28年度 至令和3年度 | 159 | 自令和4年度 至令和16年度 | - | - | - | - | - |
| 借換融資 損失補償 | 329,000 | 自平成28年度 至令和3年度 | 3,098 | 自令和4年度 至令和13年度 | - | - | - | - | - |
| 失業者等生活資金 融資損失補償 | 3,750 | 自平成28年度 至令和3年度 | 170 | 令和4年度 | - | - | - | - | - |
| 創業支援 融資損失補償 | 27,000 | 自平成29年度 至令和3年度 | 10,815 | 自令和4年度 至令和11年度 | - | - | - | - | - |
| 女性・若者・障害者 創業支援融資損失補償 | 9,000 | 自平成29年度 至令和3年度 | 2,161 | 自令和4年度 至令和11年度 | - | - | - | - | - |
| 新分野進出等支援 融資損失補償 | 25,000 | 自平成29年度 至令和3年度 | - | 自令和4年度 至令和14年度 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------|-------------------|--------|-------------------|---|---|---|---|---|
| パワーアップ 融資損失補償 | 224,000 | 自平成29年度 至令和3年度 | 13,471 | 自令和4年度 至令和14年度 | — | — | — | — | — |
| パワーアップ 融資損失補償 | 108,000 | 自平成29年度 至令和3年度 | 195 | 自令和4年度 至令和11年度 | — | — | — | — | — |
| 再生支援 融資損失補償 | 30,000 | 自平成29年度 至令和3年度 | — | 自令和4年度 至令和14年度 | — | — | — | — | — |
| 災害対策 融資損失補償 | 151,000 | 自平成29年度 至令和3年度 | 8,809 | 自令和4年度 至令和14年度 | — | — | — | — | — |
| 借換融資 損失補償 | 303,000 | 自平成29年度 至令和3年度 | 2,220 | 自令和4年度 至令和14年度 | — | — | — | — | — |
| 失業者等生活資金 融資損失補償 | 3,750 | 自平成29年度 至令和3年度 | 450 | 自令和4年度 至令和5年度 | — | — | — | — | — |
| 創業支援 融資損失補償 | 19,000 | 自平成30年度 至令和3年度 | 2,443 | 自令和4年度 至令和12年度 | — | — | — | — | — |
| 女性・若者・障害者 創業支援融資損失補償 | 7,000 | 自平成30年度 至令和3年度 | 5,580 | 自令和4年度 至令和12年度 | — | — | — | — | — |
| 新分野進出等支援 融資損失補償 | 18,000 | 自平成30年度 至令和3年度 | — | 自令和4年度 至令和15年度 | — | — | — | — | — |
| パワーアップ 融資損失補償 | 114,000 | 自平成30年度 至令和3年度 | 9,532 | 自令和4年度 至令和15年度 | — | — | — | — | — |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------|-------------------|--------|-------------------|---|---|---|---|---|
| パワーアップ 融資損失補償 | 57,000 | 自平成30年度 至令和3年度 | - | 自令和4年度 至令和12年度 | - | - | - | - | - |
| 再生支援 融資損失補償 | 30,000 | 自平成30年度 至令和3年度 | - | 自令和4年度 至令和15年度 | - | - | - | - | - |
| 災害対策 融資損失補償 | 90,000 | 自平成30年度 至令和3年度 | 11,902 | 自令和4年度 至令和15年度 | - | - | - | - | - |
| 借換融資 損失補償 | 112,000 | 自平成30年度 至令和3年度 | 2,155 | 自令和4年度 至令和15年度 | - | - | - | - | - |
| 失業者等生活資金 融資損失補償 | 3,750 | 自平成30年度 至令和3年度 | 73 | 自令和4年度 至令和6年度 | - | - | - | - | - |
| 創業支援 融資損失補償 | 24,000 | 自令和元年度 至令和3年度 | 1,105 | 自令和4年度 至令和16年度 | - | - | - | - | - |
| 女性・若者・障害者 創業支援融資損失補償 | 14,000 | 自令和元年度 至令和3年度 | 1,082 | 自令和4年度 至令和16年度 | - | - | - | - | - |
| 新分野進出等支援 融資損失補償 | 20,000 | 自令和元年度 至令和3年度 | - | 自令和4年度 至令和16年度 | - | - | - | - | - |
| パワーアップ 融資損失補償 | 142,000 | 自令和元年度 至令和3年度 | 3,519 | 自令和4年度 至令和16年度 | - | - | - | - | - |
| パワーアップ 融資損失補償 | 71,000 | 自令和元年度 至令和3年度 | - | 自令和4年度 至令和13年度 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------|------------------|--------|-------------------|--------|---|---|---|--------|
| 再生支援 融資損失補償 | 30,000 | 自令和元年度 至令和3年度 | — | 自令和4年度 至令和16年度 | — | — | — | — | — |
| 災害対策 融資損失補償 | 88,000 | 自令和元年度 至令和3年度 | 104 | 自令和4年度 至令和16年度 | — | — | — | — | — |
| 借換融資 損失補償 | 112,000 | 自令和元年度 至令和3年度 | — | 自令和4年度 至令和16年度 | — | — | — | — | — |
| 失業者等生活資金 融資損失補償 | 3,750 | 自令和元年度 至令和3年度 | 29 | 自令和4年度 至令和7年度 | — | — | — | — | — |
| 災害対策 融資損失補償 | 126,000 | 自令和元年度 至令和3年度 | — | 自令和4年度 至令和19年度 | — | — | — | — | — |
| 災害対策 融資利子補給 | 143,264 | 自令和2年度 至令和3年度 | 56,299 | 自令和4年度 至令和5年度 | 86,965 | — | — | — | 86,965 |
| 創業支援 融資損失補償 | 34,000 | 自令和2年度 至令和3年度 | 1,007 | 自令和4年度 至令和17年度 | — | — | — | — | — |
| 女性・若者・障害者 創業支援融資損失補償 | 24,000 | 自令和2年度 至令和3年度 | — | 自令和4年度 至令和17年度 | — | — | — | — | — |
| 女性・若者・障害者 創業支援融資損失補償 | 2,000 | 自令和2年度 至令和3年度 | — | 自令和4年度 至令和12年度 | — | — | — | — | — |
| 新分野進出等支援 融資損失補償 | 4,000 | 自令和2年度 至令和3年度 | — | 自令和4年度 至令和17年度 | — | — | — | — | — |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|-----------|--------------------------|-----------|---------------------------|-----------|-------|---|-----------|--------|
| パワーアップ 融資損失補償 | 302,000 | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 3,855 | 自 令和4年度 至 令和17年度 | - | - | - | - | - |
| パワーアップ 融資損失補償 | 1,043,000 | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 14,711 | 自 令和4年度 至 令和14年度 | - | - | - | - | - |
| 再生支援 融資損失補償 | 35,000 | 自 令和2年度 至 令和3年度 | - | 自 令和4年度 至 令和17年度 | - | - | - | - | - |
| 災害対策 融資損失補償 | 88,000 | 自 令和2年度 至 令和3年度 | - | 自 令和4年度 至 令和17年度 | - | - | - | - | - |
| 災害対策 融資損失補償 | 68,000 | 自 令和2年度 至 令和3年度 | - | 自 令和4年度 至 令和20年度 | - | - | - | - | - |
| 借換融資 損失補償 | 112,000 | 自 令和2年度 至 令和3年度 | - | 自 令和4年度 至 令和17年度 | - | - | - | - | - |
| 災害対策 融資利子補給 | 58,608 | 令和3年度 | 3,365 | 自 令和4年度 至 令和5年度 | 55,243 | - | - | - | 55,243 |
| 失業者等生活資金 融資損失補償 | 3,750 | 自 令和2年度 至 令和3年度 | - | 自 令和4年度 至 令和8年度 | - | - | - | - | - |
| 緊急雇用対策訓練 業務委託契約 | 58,135 | 令和3年度 | 55,440 | 令和4年度 | 2,695 | 2,695 | - | - | - |
| 新型コロナウイルス 感染症対策利子補給 | 2,309,080 | 令和3年度 | 1,298,680 | 自 令和4年度 至 令和5年度 | 1,010,400 | - | - | 1,010,400 | - |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------|--------------------------|-----------|---------------------------|-----------|-------|---|-----------|-------|
| 新型コロナウイルス感染症 対策融資損失補償 | 5,152,000 | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 63,750 | 自 令和4年度 至 令和17年度 | — | — | — | — | — |
| 新型コロナウイルス感染症 対応資金利子補給 | 13,066,667 | 令和3年度 | 5,572,644 | 自 令和4年度 至 令和5年度 | 7,494,023 | — | — | 7,494,023 | — |
| つくば創業プラザの 管理運営に係る協定 | 9,668 | 令和3年度 | 4,834 | 令和4年度 | 4,834 | 2,417 | — | — | 2,417 |
| 創業支援 融資損失補償 | 34,000 | 令和3年度 | 109 | 自 令和4年度 至 令和18年度 | — | — | — | — | — |
| 女性・若者・障害者 創業支援融資損失補償 | 24,000 | 令和3年度 | — | 自 令和4年度 至 令和18年度 | — | — | — | — | — |
| 新分野進出等支援 融資損失補償 | 96,000 | 令和3年度 | — | 自 令和4年度 至 令和18年度 | — | — | — | — | — |
| パワーアップ 融資損失補償 | 478,000 | 令和3年度 | — | 自 令和4年度 至 令和18年度 | — | — | — | — | — |
| パワーアップ 融資損失補償 | 71,000 | 令和3年度 | — | 自 令和4年度 至 令和15年度 | — | — | — | — | — |
| 再生支援 融資損失補償 | 35,000 | 令和3年度 | — | 自 令和4年度 至 令和18年度 | — | — | — | — | — |
| 災害対策 融資損失補償 | 19,000 | 令和3年度 | — | 自 令和4年度 至 令和18年度 | — | — | — | — | — |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------------------|--------|---------------------------|-----------|--------|---|-----------|-----|
| 借換融資 損失補償 | 112,000 | 令和3年度 | — | 自 令和4年度 至 令和18年度 | — | — | — | — | — |
| 新型コロナウイルス感染症 対策融資損失補償 | 1,120,000 | 令和3年度 | 5,046 | 自 令和4年度 至 令和18年度 | — | — | — | — | — |
| 新型コロナウイルス 感染症対策利子補給 | 230,235 | — | — | 自 令和4年度 至 令和6年度 | 230,235 | — | — | 230,235 | — |
| 新型コロナウイルス感染症 対応資金利子補給 | 7,280,000 | — | — | 自 令和4年度 至 令和6年度 | 7,280,000 | — | — | 7,280,000 | — |
| 失業者等生活資金 融資損失補償 | 3,750 | 令和3年度 | — | 自 令和4年度 至 令和9年度 | — | — | — | — | — |
| 緊急雇用対策訓練 業務委託契約 | 53,031 | — | — | 自 令和4年度 至 令和5年度 | 53,031 | 53,031 | — | — | — |
| 緊急雇用対策訓練 業務委託契約 | 3,245 | — | — | 令和4年度 | 3,245 | 3,245 | — | — | — |
| 公益社団法人茨城県 農林振興公社事業資金 借入金損失補償 | 500,000 | 自 昭和46年度 至 令和3年度 | — | 令和4年度 以降 | — | — | — | — | — |
| 農業近代化資金 利子補給 (平成19年度) | 融資総額40億円の融資残高 に対し、茨城県農業近代化 資金利子補給金交付規程第 3条に規定する率を乗じて 得た額 | 自 平成20年度 至 令和3年度 | 10,481 | 自 令和4年度 至 令和9年度 | 339 | — | — | — | 339 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|---------------------------|---------|---------------------------|-----------|---|---|---------|-----------|
| 農業近代化資金給 利子補給 (平成20年度) | 融資総額40億円の融資残高 に対し、茨城県農業近代化 資金利子補給金交付規程第 3条に規定する率を乗じて 得た額 | 自 平成21年度 至 令和3年度 | 13,425 | 自 令和4年度 至 令和10年度 | 1,448 | — | — | — | 1,448 |
| 漁業近代化資金等 利子補給 | 融資総額3億円の融資残高 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 平成22年度 至 令和3年度 | 26,025 | 自 令和4年度 至 令和5年度 | 606 | — | — | — | 606 |
| 農業近代化資金給 利子補給 (平成22年度) | 融資総額40億円の融資残高 に対し、茨城県農業近代化 資金利子補給金交付規程第 3条に規定する率を乗じて 得た額 | 自 平成23年度 至 令和3年度 | 5,828 | 自 令和4年度 至 令和12年度 | 2,504 | — | — | — | 2,504 |
| 漁業近代化資金等 利子補給 | 融資総額3億円の融資残高 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 平成23年度 至 令和3年度 | 25,810 | 自 令和4年度 至 令和6年度 | 1,228 | — | — | — | 1,228 |
| 農業近代化資金給 利子補給 (平成23年度) | 融資総額20億円の融資残高 に対し、茨城県農業近代化 資金利子補給金交付規程第 3条に規定する率を乗じて 得た額 | 自 平成24年度 至 令和3年度 | 10,657 | 自 令和4年度 至 令和13年度 | 2,382 | — | — | — | 2,382 |
| 茨城県農林振興公社 分収林債務承継 | 172,102 | 自 平成23年度 至 令和3年度 | 29,900 | 自 令和4年度 至 令和31年度 | 142,202 | — | — | 142,202 | — |
| 漁業近代化資金等 利子補給 | 融資総額8億3千万円の融 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 平成24年度 至 令和3年度 | 91,105 | 自 令和4年度 至 令和10年度 | 22,774 | — | — | — | 22,774 |
| 国営那珂川沿岸 土地改良事業負担金 | 2,661,648 | 令和3年度 | 355,329 | 自 令和4年度 至 令和14年度 | 2,306,319 | — | — | — | 2,306,319 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---------------------------|--------|---------------------------|--------|---|---|---|--------|
| 農業近代化資金給 利子補給 (平成24年度) | 融資総額20億円の融資残高 に対し、茨城県農業近代化 資金利子補給金交付規程第 3条に規定する率を乗じて 得た額 | 自 平成25年度 至 令和3年度 | 10,115 | 自 令和4年度 至 令和14年度 | 1,122 | — | — | — | 1,122 |
| 漁業近代化資金等 利子補給 | 融資総額3億円の融資残高 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 平成25年度 至 令和3年度 | 30,073 | 自 令和4年度 至 令和11年度 | 9,137 | — | — | — | 9,137 |
| 農業近代化資金給 利子補給 (平成25年度) | 融資総額20億円の融資残高 に対し、茨城県農業近代化 資金利子補給金交付規程第 3条に規定する率を乗じて 得た額 | 自 平成26年度 至 令和3年度 | 7,822 | 自 令和4年度 至 令和15年度 | 1,139 | — | — | — | 1,139 |
| 漁業近代化資金等 利子補給 | 融資総額3億円の融資残高 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 平成26年度 至 令和3年度 | 25,860 | 自 令和4年度 至 令和12年度 | 10,973 | — | — | — | 10,973 |
| 農業近代化資金給 利子補給 (平成26年度) | 融資総額17億円の融資残高 に対し、茨城県農業近代化 資金利子補給金交付規程第 3条に規定する率を乗じて 得た額 | 自 平成27年度 至 令和3年度 | 5,241 | 自 令和4年度 至 令和16年度 | 572 | — | — | — | 572 |
| 漁業近代化資金等 利子補給 | 融資総額5億円の融資残高 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 平成27年度 至 令和3年度 | 38,893 | 自 令和4年度 至 令和14年度 | 21,283 | — | — | — | 21,283 |
| 農業近代化資金給 利子補給 (平成27年度) | 融資総額17億円の融資残高 に対し、茨城県農業近代化 資金利子補給金交付規程第 3条に規定する率を乗じて 得た額 | 自 平成28年度 至 令和3年度 | 4,859 | 自 令和4年度 至 令和17年度 | 641 | — | — | — | 641 |
| 漁業近代化資金等 利子補給 | 融資総額5億円の融資残高 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 平成28年度 至 令和3年度 | 35,292 | 自 令和4年度 至 令和20年度 | 41,146 | — | — | — | 41,146 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---------------------------|---------|---------------------------|--------|---|---|--------|--------|
| 農業近代化資金給 利子補給 (平成28年度) | 融資総額17億円の融資残高 に対し、茨城県農業近代化 資金利子補給金交付規程第 3条に規定する率を乗じて 得た額 | 自 平成29年度 至 令和3年度 | 10,523 | 自 令和4年度 至 令和18年度 | 3,136 | — | — | — | 3,136 |
| 漁業近代化資金等 利子補給 | 融資総額5億円の融資残高 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 平成29年度 至 令和3年度 | 29,831 | 自 令和4年度 至 令和21年度 | 45,024 | — | — | — | 45,024 |
| 農業近代化資金給 利子補給 (平成29年度) | 融資総額17億円の融資残高 に対し、茨城県農業近代化 資金利子補給金交付規程第 3条に規定する率を乗じて 得た額 | 自 平成30年度 至 令和3年度 | 36,110 | 自 令和4年度 至 令和19年度 | 20,997 | — | — | — | 20,997 |
| 漁業近代化資金等 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 平成30年度 至 令和3年度 | 40,102 | 自 令和4年度 至 令和22年度 | 67,141 | — | — | — | 67,141 |
| 那珂湊漁港駐車場の 管理運営に係る協定 | 76,580 | 自 平成30年度 至 令和3年度 | 61,180 | 令和4年度 | 15,400 | — | — | 15,400 | — |
| 那珂湊漁港水門の 管理運営に係る協定 | 142,640 | 自 平成30年度 至 令和3年度 | 113,952 | 令和4年度 | 28,688 | — | — | — | 28,688 |
| 農業近代化資金給 利子補給 (平成30年度) | 融資総額17億円の融資残高 に対し、茨城県農業近代化 資金利子補給金交付規程第 3条に規定する率を乗じて 得た額 | 自 令和元年度 至 令和3年度 | 17,883 | 自 令和4年度 至 令和20年度 | 15,479 | — | — | — | 15,479 |
| 漁業近代化資金等 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 令和元年度 至 令和3年度 | 31,044 | 自 令和4年度 至 令和23年度 | 95,709 | — | — | — | 95,709 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|---------|-----------------------|---------|---|---|---|---------|
| 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 | 自令和元年度 至 令和3年度 | 333,171 | 自令和4年度 至 令和5年度 | 222,114 | — | — | — | 222,114 |
| 茨城県奥久慈憩いの森の管理運営に係る協定 | 130,395 | 自令和元年度 至 令和3年度 | 77,951 | 自令和4年度 至 令和5年度 | 52,444 | — | — | — | 52,444 |
| 茨城県水郷県民の森の管理運営に係る協定 | 106,360 | 自令和元年度 至 令和3年度 | 63,816 | 自令和4年度 至 令和5年度 | 42,544 | — | — | — | 42,544 |
| 農業近代化資金給 利 子 補 給 (令和元年度) | 融資総額17億円の融資残高 に対し、茨城県農業近代化 資金利子補給金交付規程第 3条に規定する率を乗じて 得た額 | 自令和2年度 至 令和3年度 | 14,658 | 自令和4年度 至 令和21年度 | 30,784 | — | — | — | 30,784 |
| 農業ビジネス保証制度 融 資 損 失 補 償 | 22,400 | 自令和元年度 至 令和3年度 | — | 自令和4年度 至 令和21年度 | — | — | — | — | — |
| 漁業近代化資金等 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 | 自令和2年度 至 令和3年度 | 20,829 | 自令和4年度 至 令和24年度 | 105,933 | — | — | — | 105,933 |
| 水産加工経営改善 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 | 自令和2年度 至 令和3年度 | 1,167 | 令和4年度 | 98 | — | — | — | 98 |
| 農業近代化資金給 利 子 補 給 (令和2年度) | 融資総額17億円の融資残高 に対し、茨城県農業近代化 資金利子補給金交付規程第 3条に規定する率を乗じて 得た額 | 令和3年度 | 7,425 | 自令和4年度 至 令和22年度 | 27,421 | — | — | — | 27,421 |
| 農業ビジネス保証制度 融 資 損 失 補 償 | 31,250 | 自令和2年度 至 令和3年度 | — | 自令和4年度 至 令和22年度 | — | — | — | — | — |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|-------|--------|---------------------------|---------|---|---|---|---------|
| 漁業近代化資金等 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 | 令和3年度 | 10,240 | 自 令和4年度 至 令和25年度 | 114,555 | — | — | — | 114,555 |
| 水産加工経営改善 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 | 令和3年度 | 797 | 自 令和4年度 至 令和5年度 | 446 | — | — | — | 446 |
| 野菜価格安定対策 事業費補助 | 275,340 | 令和3年度 | — | 令和4年度 | 275,340 | — | — | — | 275,340 |
| 農業近代化資金 利子補給 (令和3年度) | 融資総額17億円の融資残高 に対し、茨城県農業近代化 資金利子補給金交付規程第 3条に規定する率を乗じて得 た額 | — | — | 自 令和4年度 至 令和23年度 | 255,403 | — | — | — | 255,403 |
| 農業経営負担軽減支援 資金利子補給 (令和3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 令和4年度 至 令和18年度 | 2,442 | — | — | — | 2,442 |
| 農作物災害経営資金等 利子補給 (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 令和4年度 至 令和15年度 | 7,896 | — | — | — | 7,896 |
| 農作物災害経営資金等 損失補償 (現年災分) | 200,000 | — | — | 令和6年度 以降 | — | — | — | — | — |
| 農業ビジネス保証制度 融資損失補償 | 31,250 | 令和3年度 | — | 自 令和4年度 至 令和23年度 | — | — | — | — | — |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|--|---------|---|---------------------------|---------|---|---|---|---------|
| 漁業近代化資金等 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 令和4年度 至 令和26年度 | 126,746 | — | — | — | 126,746 |
| 水産加工経営改善 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 令和4年度 至 令和6年度 | 1,262 | — | — | — | 1,262 |
| 茨城県道路公社会 債業務借入金証 | 530,000 | — | — | 自 昭和46年度 至 令和3年度 | — | — | — | — | — |
| 茨城県土地開発公社会 債業務借入金証 | 240,000 | — | — | 自 平成2年度 至 令和3年度 | — | — | — | — | — |
| 被災住宅復興支援 利子補給 | 26,057 | 23,520 | — | 自 平成30年度 至 令和3年度 | 2,537 | — | — | — | 2,537 |
| 港公園の 管理運営に係る協定 | 95,283 | 76,122 | — | 自 平成30年度 至 令和3年度 | 19,161 | — | — | — | 19,161 |
| 県西総合公園の 管理運営に係る協定 | 169,093 | 135,089 | — | 自 平成30年度 至 令和3年度 | 34,004 | — | — | — | 34,004 |
| 笠間芸術の森公園の 管理運営に係る協定 | 316,643 | 252,967 | — | 自 平成30年度 至 令和3年度 | 63,676 | — | — | — | 63,676 |
| 大子広域公園の 管理運営に係る協定 | 176,676 | 141,147 | — | 自 平成30年度 至 令和3年度 | 35,529 | — | — | — | 35,529 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------|---------------------------|---------|--------------------------|-----------|-------|---|-----------|-----------|
| 鹿島灘海浜公園の 管理運営に係る協定 | 90,692 | 自 平成30年度 至 令和3年度 | 72,454 | 令和4年度 | 18,238 | — | — | — | 18,238 |
| 北浦川緑地の 管理運営に係る協定 | 54,273 | 自 平成30年度 至 令和3年度 | 43,359 | 令和4年度 | 10,914 | — | — | — | 10,914 |
| 被災住宅復興支援 利子補給 | 22,426 | 自 令和元年度 至 令和3年度 | 17,295 | 自 令和4年度 至 令和5年度 | 5,131 | — | — | — | 5,131 |
| 大洗公園の 管理運営に係る協定 | 143,780 | 自 令和元年度 至 令和3年度 | 85,674 | 自 令和4年度 至 令和5年度 | 58,106 | — | — | — | 58,106 |
| 砂沼広域公園の 管理運営に係る協定 | 136,645 | 自 令和元年度 至 令和3年度 | 81,767 | 自 令和4年度 至 令和5年度 | 54,878 | — | — | — | 54,878 |
| 合併市町村幹線道路 緊急整備支援事業 工事請負契約 | 9,190,000 | 令和3年度 | — | 令和4年度 | 9,190,000 | — | — | 9,190,000 | — |
| 被災住宅復興支援 利子補給 | 11,717 | 自 令和2年度 至 令和3年度 | 8,380 | 自 令和4年度 至 令和6年度 | 3,337 | — | — | — | 3,337 |
| 被災住宅復興支援 利子補給 | 9,686 | 令和3年度 | 3,456 | 自 令和4年度 至 令和7年度 | 6,230 | — | — | — | 6,230 |
| 県営住宅及び共同施設 (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 管理運営に係る協定 | 784,480 | 令和3年度 | 156,896 | 自 令和4年度 至 令和7年度 | 627,584 | 9,700 | — | 882,872 | △ 264,988 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-------|-----------|--------------------------|-----------|---------|---------|-----------|---|-----------|
| 県営住宅及び共同施設 (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)の管理運営に係る協定 | 6,856,200 | 令和3年度 | 1,371,240 | 自 令和4年度 至 令和7年度 | 5,484,960 | 87,868 | — | 7,863,916 | △ | 2,466,824 |
| 地方道路整備 工事請負契約 | 1,500,000 | 令和3年度 | — | 自 令和4年度 至 令和5年度 | 1,500,000 | 825,000 | 621,000 | — | | 54,000 |
| 地方道路整備 費用負担契約 | 420,000 | — | — | 自 令和4年度 至 令和7年度 | 420,000 | 231,000 | 170,100 | — | | 18,900 |
| 地方道路整備 費用負担契約 | 75,000 | — | — | 令和4年度 | 75,000 | 41,250 | 30,375 | — | | 3,375 |
| 国補公園事業 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 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 利子補給 | 4,000 | — | — | 自 令和4年度 至 令和8年度 | 4,000 | — | — | — | | 4,000 |
| 地方道路整備 工事請負契約 | 610,000 | — | — | 令和4年度 | 610,000 | 335,500 | 274,500 | — | | — |
| 交通安全施設 工事請負契約 | 75,000 | — | — | 令和4年度 | 75,000 | 41,250 | 30,300 | — | | 3,450 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------|---|---|-------|---------|---------|---------|-------|---------|
| 県単道路緊急修繕 工事請負契約 | 937,000 | — | — | 令和4年度 | 937,000 | — | 843,300 | — | 93,700 |
| 県単道路植栽管理 工事請負契約 | 828,000 | — | — | 令和4年度 | 828,000 | — | — | — | 828,000 |
| 県単道路維持 工事請負契約 | 90,000 | — | — | 令和4年度 | 90,000 | — | — | — | 90,000 |
| 橋梁点検 業務委託契約 | 90,000 | — | — | 令和4年度 | 90,000 | 49,500 | — | — | 40,500 |
| 県単交通安全施設 工事請負契約 | 80,000 | — | — | 令和4年度 | 80,000 | — | — | — | 80,000 |
| 国補河川改修 工事請負契約 | 350,000 | — | — | 令和4年度 | 350,000 | 175,000 | 157,500 | — | 17,500 |
| 海岸保全施設整備 工事請負契約 | 90,000 | — | — | 令和4年度 | 90,000 | 45,000 | 40,400 | — | 4,600 |
| 県単急傾斜地 崩壊対策事業 工事請負契約 | 40,000 | — | — | 令和4年度 | 40,000 | — | 36,000 | 4,000 | — |
| 県単水辺空間づくり 河川整備事業 工事請負契約 | 5,000 | — | — | 令和4年度 | 5,000 | — | 4,500 | — | 500 |
| 県単港湾維持改良 工事請負契約 | 30,000 | — | — | 令和4年度 | 30,000 | — | — | — | 30,000 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------|--------------------------|---------|---------------------------|---------|--------|--------|-------|---------|
| 国補公園事業 工事請負契約 | 60,000 | — | — | 令和4年度 | 60,000 | 30,000 | 27,000 | — | 3,000 |
| 県営住宅長寿命化 工事請負契約 | 83,490 | — | — | 令和4年度 | 83,490 | 41,745 | 41,700 | — | 45 |
| 洞峰公園の 管理運営に係る協定 | 880,000 | — | — | 自 令和4年度 至 令和13年度 | 880,000 | — | — | — | 880,000 |
| 赤塚公園の 管理運営に係る協定 | 33,000 | — | — | 令和4年度 | 33,000 | — | — | — | 33,000 |
| 茨城県立里美 野外活動センターの 管理運営に係る協定 | 113,435 | 自 令和元年度 至 令和3年度 | 68,061 | 自 令和4年度 至 令和5年度 | 45,374 | — | — | — | 45,374 |
| 県立学校校舎 賃貸借契約 | 926,640 | 令和3年度 | 2,136 | 自 令和4年度 至 令和13年度 | 924,504 | — | — | — | 924,504 |
| 茨城県水戸生涯学習セン ターの管理運営に係る協定 | 703,745 | 令和3年度 | 90,680 | 自 令和4年度 至 令和7年度 | 613,065 | — | — | 8,816 | 604,249 |
| 茨城県県北生涯学習セン ターの管理運営に係る協定 | 307,750 | 令和3年度 | 61,550 | 自 令和4年度 至 令和7年度 | 246,200 | — | — | 100 | 246,100 |
| 茨城県鹿行生涯学習セン ターの管理運営に係る協定 | 858,155 | 令和3年度 | 140,162 | 自 令和4年度 至 令和7年度 | 717,993 | — | — | 40 | 717,953 |
| 茨城県県南生涯学習セン ターの管理運営に係る協定 | 632,275 | 令和3年度 | 126,455 | 自 令和4年度 至 令和7年度 | 505,820 | — | — | 124 | 505,696 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|-------|---------|---------------------------|-----------|---|---|-------|-----------|
| 茨城県西生涯学習センターの管理運営に係る協定 | 598,395 | 令和3年度 | 119,679 | 自 令和4年度 至 令和7年度 | 478,716 | — | — | 96 | 478,620 |
| 茨城県立中央青年の家の管理運営に係る協定 | 389,673 | 令和3年度 | 130,391 | 自 令和4年度 至 令和5年度 | 259,282 | — | — | 664 | 258,618 |
| 茨城県立白浜少年自然の家の管理運営に係る協定 | 316,263 | 令和3年度 | 105,421 | 自 令和4年度 至 令和5年度 | 210,842 | — | — | 58 | 210,784 |
| 茨城県立さしま少年自然の家の管理運営に係る協定 | 346,665 | 令和3年度 | 86,318 | 自 令和4年度 至 令和5年度 | 260,347 | — | — | 12 | 260,335 |
| 茨城県立歴史館の管理運営に係る協定 | 2,459,462 | 令和3年度 | 399,518 | 自 令和4年度 至 令和7年度 | 2,059,944 | — | — | 4,796 | 2,055,148 |
| 堀原運動公園の管理運営に係る協定 | 682,590 | 令和3年度 | 120,048 | 自 令和4年度 至 令和7年度 | 562,542 | — | — | — | 562,542 |
| 笠松運動公園の管理運営に係る協定 | 2,100,750 | 令和3年度 | 395,873 | 自 令和4年度 至 令和7年度 | 1,704,877 | — | — | — | 1,704,877 |
| 茨城県営ライフル射撃場の管理運営に係る協定 | 33,068 | 令和3年度 | 6,283 | 自 令和4年度 至 令和7年度 | 26,785 | — | — | — | 26,785 |
| 県立学校校舎賃貸借契約 | 508,200 | — | — | 自 令和4年度 至 令和14年度 | 508,200 | — | — | — | 508,200 |
| 自然博物館展覧会開催業務委託契約 | 1,100 | — | — | 令和4年度 | 1,100 | — | — | 1,100 | — |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-----------------------|---|---------------------------|--|---------|---|-------|---|
| 陶芸美術館展覧会 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 ポータルサイト設計構築 業務委託契約 | 107,954 | - | - | 令和4年度 | 106,871 | 106,871 | - | - | - |
| 警察職員宿舎整備 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 | 自平成30年度 至 令和3年度 | - | 自 令和4年度 至 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 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 | 自令和元年度 至 令和3年度 | - | 自 令和4年度 至 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 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 | 自令和2年度 至 令和3年度 | - | 自 令和4年度 至 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 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3年度 | - | 自 令和4年度 至 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 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---|---|---------------------------|--|---------|-----------|--------|--------|
| 警察職員宿舎整備 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 令和4年度 至 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 | — | — | — | — |
| 太田警察署 建設工事請負契約 | 1,467,088 | — | — | 自 令和4年度 至 令和5年度 | 1,467,088 | 308,515 | 1,096,900 | — | 61,673 |
| 警察職員宿舎整備 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 令和5年度 至 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 事務委託契約 | 45,483 | — | — | 令和4年度 | 45,483 | — | — | 45,483 | — |

県債に関する令和2年度末における現在高並びに令和3年度末
及び令和4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2年度末現在高 | 令和3年度末現在高 見 込 額 (A) | 令和4年度中増減見込額 | | 令和4年度末現在高 見 込 額 (A + B - C) |
|-------------------|---------------|------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------|
| | | | 起債見込額(B) | 元金償還見込額(C) | |
| 1 普 通 債 | 773,010,708 | 778,719,321 | 49,752,400 | 52,809,841 | 775,661,880 |
| (1) 土 木 債 | 503,352,030 | 508,759,075 | 27,898,600 | 33,812,828 | 502,844,847 |
| (2) 農 林 水 産 債 | 74,632,139 | 75,610,740 | 4,175,200 | 4,612,457 | 75,173,483 |
| (3) 教 育 債 | 60,147,515 | 60,604,449 | 6,122,000 | 4,294,988 | 62,431,461 |
| (4) 公 営 住 宅 債 | 12,971,890 | 12,448,031 | 774,700 | 1,168,285 | 12,054,446 |
| (5) 保 健 福 祉 債 | 56,355,354 | 53,401,212 | 2,734,100 | 4,457,013 | 51,678,299 |
| (6) 警 察 債 | 20,731,717 | 22,980,534 | 3,561,600 | 1,045,829 | 25,496,305 |
| (7) そ の 他 債 | 44,820,063 | 44,915,280 | 4,486,200 | 3,418,441 | 45,983,039 |
| 2 災 害 復 旧 債 | 6,738,130 | 6,826,993 | 490,500 | 599,637 | 6,717,856 |
| (1) 土 木 債 | 5,977,478 | 6,103,711 | 458,600 | 522,201 | 6,040,110 |
| (2) 農 林 水 産 債 | 349,363 | 361,674 | 31,900 | 22,108 | 371,466 |
| (3) そ の 他 債 | 411,289 | 361,608 | — | 55,328 | 306,280 |
| 3 国 直 轄 事 業 債 | 270,702,117 | 278,684,150 | 16,106,400 | 18,582,923 | 276,207,627 |
| (1) 直 轄 事 業 債 | 270,702,117 | 278,684,150 | 16,106,400 | 18,582,923 | 276,207,627 |
| 4 そ の 他 債 | 1,072,233,241 | 1,104,788,446 | 28,509,600 | 64,940,634 | 1,068,357,412 |
| (1) 特 別 地 方 債 | 348,805 | 272,660 | — | — | 272,660 |
| (2) 梓 外 債 | 5,313,408 | 4,716,347 | 9,600 | 639,536 | 4,086,411 |
| (3) 減 税 補 填 債 | 22,413,975 | 19,574,553 | — | 2,839,422 | 16,735,131 |
| (4) 臨 時 税 収 補 填 債 | 593,672 | 508,862 | — | 84,810 | 424,052 |
| (5) 臨 時 財 政 対 策 債 | 910,003,576 | 950,131,954 | 26,500,000 | 53,482,570 | 923,149,384 |
| (6) 退 職 手 当 債 | 71,671,998 | 72,264,998 | 2,000,000 | 3,407,000 | 70,857,998 |
| (7) 減 収 補 填 債 | 50,507,581 | 48,516,981 | — | 1,990,600 | 46,526,381 |
| (8) 調 整 債 | 774,345 | 733,590 | — | 40,755 | 692,835 |
| (9) 第三セクター等改革推進債 | 10,605,881 | 8,068,501 | — | 2,455,941 | 5,612,560 |
| 合 計 | 2,122,684,196 | 2,169,018,910 | 94,858,900 | 136,933,035 | 2,126,944,775 |

特 別 会 計

令和4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 | 15,472,413 | 16,325,639 | △ 853,226 | | | |
| 1競輪収入 | 14,723,642 | 15,468,427 | △ 744,785 | 1入場料 | 11,395 | |
| | | | | 2車券発売 | 14,712,220 | |
| | | | | 3車券事故 | 27 | |
| 2財産貸付収入 | 40,665 | 37,184 | 3,481 | 1土地 | 1,817 | |
| | | | | 2建物 | 9,461 | |
| | | | | 3競輪場 | 29,387 | |
| 3受託収入 | 627,475 | 668,087 | △ 40,612 | 1場外発売 | 627,475 | |
| 4雑入 | 80,631 | 151,941 | △ 71,310 | 1雑入 | 79,075 | |
| | | | | 2基金積立金利子 | 1,476 | |
| | | | | 3物品売払収入 | 80 | |
| 2繰入金 | 133,309 | 104,357 | 28,952 | | | |
| 1繰入金 | 133,309 | 104,357 | 28,952 | 1競輪事業基金繰入金 | 133,309 | |
| 3繰越金 | 527,279 | 446,717 | 80,562 | | | |
| 1繰越金 | 527,279 | 446,717 | 80,562 | 1繰越金 | 527,279 | |
| 歳 入 合 計 | 16,133,001 | 16,876,713 | △ 743,712 | | | |

歳 出

378

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 | 15,483,636 | 16,255,004 | △ 771,368 | — | — | 15,483,636 | — | | | |
| 1競輪事業 総務費 | 109,744 | 120,352 | △ 10,608 | — | — | 109,744 | — | 2給料 | 52,082 | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | 42,081 | 扶養手当 1,128 地域手当 3,250 管理職手当 957 時間外勤務手当 11,263 休日勤務手当 1,726 通勤手当 2,176 期末手当 11,234 勤勉手当 9,223 住居手当 569 児童手当 480 管理職員特別勤務手 当 75 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 15,581 | |
| 2競輪場費 | 305,061 | 292,498 | 12,563 | — | — | 305,061 | — | 7報償費 | 156 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 448 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 20,516 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 20,299 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 49,202 | |
| 13使用料及 び賃借料 | 71,461 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|------------|------------|-----------|---|---|------------|---|---------------|-----------|--|
| | | | | | | | | 14工事請負費 | 133,309 | |
| | | | | | | | | 16公有財産購入費 | 2,192 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 7,459 | 競輪施行者協議会分 負担金 7,392 防火協会負担金 17 各種研修会等負担金 50 |
| | | | | | | | | 26公課費 | 19 | |
| 3競輪開催費 | 15,068,831 | 15,842,154 | △ 773,323 | — | — | 15,068,831 | — | 1報酬 | 220,445 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 46,830 | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 44,295 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 510,685 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 13,552 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 132,940 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 115,399 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 2,314,634 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 122,966 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 7,114 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 486,174 | J K A 交付金 286,549 全国競輪施行者協議会分負担金 130,258 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|------------|-----------|---|---|------------|---|---------------|------------|--|
| | | | | | | | | | | 場外開催事務費等負担金 14,367 地方公共団体金融機構納付金 55,000 |
| | | | | | | | | 21補償、補填及び賠償金 | 400 | |
| | | | | | | | | 22償還金、利子及び割引料 | 11,029,755 | |
| | | | | | | | | 26公課費 | 23,642 | |
| 2積立金 | 1,477 | 1,263 | 214 | — | — | 1,477 | — | | | |
| 1積立金 | 1,477 | 1,263 | 214 | — | — | 1,477 | — | 24積立金 | 1,477 | |
| 3繰出金 | 100,000 | 200,000 | △ 100,000 | — | — | 100,000 | — | | | |
| 1繰出金 | 100,000 | 200,000 | △ 100,000 | — | — | 100,000 | — | 27繰出金 | 100,000 | 一般会計へ繰出 |
| 4予備費 | 547,888 | 420,446 | 127,442 | — | — | 547,888 | — | | | |
| 1予備費 | 547,888 | 420,446 | 127,442 | — | — | 547,888 | — | | | |
| 歳出合計 | 16,133,001 | 16,876,713 | △ 743,712 | — | — | 16,133,001 | — | | | |

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 | | |
|---------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | | | |
| 本 年 度 | (-) 13 | 220,445 | 52,082 | 88,431 | 360,958 | 59,876 | 420,834 | | | |
| 前 年 度 | (-) 14 | 205,081 | 53,126 | 92,135 | 350,342 | 59,456 | 409,798 | | | |
| 比 較 | △ (-) 1 | 15,364 | △ 1,044 | △ 3,704 | 10,616 | 420 | 11,036 | | | |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 休 日 勤 務 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | |
| | 本 年 度 | 1,128 | 3,250 | 957 | 11,263 | 1,726 | 2,176 | 58,064 | 9,223 | |
| | 前 年 度 | 1,386 | 3,329 | 957 | 14,162 | 1,627 | 2,517 | 57,656 | 9,346 | |
| | 比 較 | △ 258 | △ 79 | - | △ 2,899 | 99 | △ 341 | 408 | △ 123 | |
| | 区 分 | 住 居 手 当 (千円) | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円) | | | | | | | |
| | 本 年 度 | 569 | 75 | | | | | | | |
| | 前 年 度 | 1,080 | 75 | | | | | | | |
| | 比 較 | △ 511 | - | | | | | | | |

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 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 | | |
|---------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | | | |
| 本 年 度 | (-) 13 | — | 52,082 | 41,601 | 93,683 | 15,581 | 109,264 | | | |
| 前 年 度 | (-) 14 | — | 53,126 | 47,716 | 100,842 | 19,030 | 119,872 | | | |
| 比 較 | (-) 1 △ | — | △ 1,044 | △ 6,115 | △ 7,159 | △ 3,449 | △ 10,608 | | | |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 休 日 勤 務 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | |
| | 本 年 度 | 1,128 | 3,250 | 957 | 11,263 | 1,726 | 2,176 | 11,234 | 9,223 | |
| | 前 年 度 | 1,386 | 3,329 | 957 | 14,162 | 1,627 | 2,517 | 13,237 | 9,346 | |
| | 比 較 | △ 258 | △ 79 | — | △ 2,899 | 99 | △ 341 | △ 2,003 | △ 123 | |
| | 区 分 | 住 居 手 当 (千円) | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円) | | | | | | | |
| | 本 年 度 | 569 | 75 | | | | | | | |
| | 前 年 度 | 1,080 | 75 | | | | | | | |
| | 比 較 | △ 511 | — | | | | | | | |

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 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 220,445 | — | 46,830 | 267,275 | 44,295 | 311,570 | |
| 前 年 度 | 205,081 | — | 44,419 | 249,500 | 40,426 | 289,926 | |
| 比 較 | 15,364 | — | 2,411 | 17,775 | 3,869 | 21,644 | |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期 末 手 当 (千円) | | | | | |
| | 本 年 度 | 46,830 | | | | | |
| | 前 年 度 | 44,419 | | | | | |
| | 比 較 | 2,411 | | | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増減額の増減事由別内訳 (千円) | | 説 明 (千円) | 備 考 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------------|---------------------|-------|-------------|--|---|--|-------------|-------|-----|-------|------|-----|------|-------|------|-----|------|-----|-----|
| 給 料 | △ 1,044 | 1 給与改定に伴う増減分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 昇給に伴う増加分 | | 251 | (1) 昇給発令に係る所要額 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 その他の増減分 | △ | 1,295 | (1) 給与改定所要見込額 — (2) その他 △ 1,295 | 職員数の異動状況 <table border="0"> <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>— 人</td> <td>13 人</td> </tr> <tr> <td>前 年 度</td> <td>13 人</td> <td>1 人</td> <td>14 人</td> </tr> <tr> <td>比 較</td> <td>— 人</td> <td>△ 1 人</td> <td>△ 1 人</td> </tr> </table> 採用退職の状況 前 年 度 { 採 用 1 人 { 退 職 — 人 | | (現に在職する職員数) | (その他) | (計) | 本 年 度 | 13 人 | — 人 | 13 人 | 前 年 度 | 13 人 | 1 人 | 14 人 | 比 較 | — 人 |
| | (現に在職する職員数) | (その他) | (計) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本 年 度 | 13 人 | — 人 | 13 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前 年 度 | 13 人 | 1 人 | 14 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 比 較 | — 人 | △ 1 人 | △ 1 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 職 員 手 当 | △ 3,704 | 1 制度改正に伴う増減分 | △ | 1,514 | (1) 期末・勤勉手当 △ 1,514 | 期末・勤勉手当の支給率 年間支給率 4.45 月分 → 4.3 月分 ※ R4 年 6 月期期末手当：R3 年度の期末手当引下げに相当する額を減額して調整 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 その他の増減分 | △ | 2,190 | | | | | | | | | | | | | | | | |

(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 |
|---------------------|----------------|---------|
| 3 年 10 月 1 日 現 在 | 平均給料 月額 (円) | 332,250 |
| | 平均給与 月額 (円) | 423,257 |
| | 平均年齢 (歳) | 46.9 |
| 区 分 | | 行 政 職 |
| 2 年 10 月 1 日 現 在 | 平均給料 月額 (円) | 324,128 |
| | 平均給与 月額 (円) | 444,448 |
| | 平均年齢 (歳) | 44.9 |

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 (人) | 構成比 (%) | | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 3 年 10 月 1 日 現 在 | 1 級 | 2 | 15.4 | 2 年 10 月 1 日 現 在 | 1 級 | 1 | 7.7 |
| | 2 級 | 1 | 7.7 | | 2 級 | 2 | 15.4 |
| | 3 級 | 1 | 7.7 | | 3 級 | 2 | 15.4 |
| | 4 級 | 5 | 38.4 | | 4 級 | 5 | 38.4 |
| | 5 級 | 2 | 15.4 | | 5 級 | 1 | 7.7 |
| | 6 級 | 1 | 7.7 | | 6 級 | 1 | 7.7 |
| | 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 主 査 | 次 長 | 所 長 | — | — |

エ 昇 給

| 区 分 | | 合 計 | 行 政 職 |
|-------------|------------------------------|------|-------|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) (3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 年 度 | 職 員 数 (A) (人) (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 | |

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、 職務の級等による 加 算 措 置 | 備 考 |
|---------|------------------|------------------|----------------|--------------------------------|-----|
| | 6 月 (月分) | 12 月 (月分) | | | |
| 本 年 度 | (1.125) 2.15 | (1.125) 2.15 | (2.25) 4.3 | 有 | |
| 前 年 度 | (1.175) 2.225 | (1.175) 2.225 | (2.35) 4.45 | 有 | |
| 国 の 制 度 | (1.125) 2.15 | (1.125) 2.15 | (2.25) 4.3 | 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4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 | 137,542 | 115,884 | 21,658 | | | |
| 1財産運用収入 | 137,542 | 115,884 | 21,658 | 1県債管理基金積立 金利子 | 137,542 | |
| 2繰入金 | 44,434,358 | 45,361,587 | △ 927,229 | | | |
| 1繰入金 | 44,434,358 | 45,361,587 | △ 927,229 | 1一般会計より繰入 | 31,787,116 | |
| | | | | 2県債管理基金繰入 | 12,647,242 | |
| 3県債 | 130,005,500 | 101,448,600 | 28,556,900 | | | |
| 1借換債 | 130,005,500 | 101,448,600 | 28,556,900 | 1一般会計借換債 | 130,005,500 | |
| 歳 入 合 計 | 174,577,400 | 146,926,071 | 27,651,329 | | | |

歳 出

390

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 | 174,577,400 | 146,926,071 | 27,651,329 | — | 130,005,500 | 44,571,900 | — | | | |
| 1元金 | 172,911,903 | 144,782,138 | 28,129,765 | — | 130,005,500 | 42,906,403 | — | 22償還金、 利子及び 割引料 | 142,515,200 | |
| | | | | | | | | 24積立金 | 30,396,703 | |
| 2利子 | 1,313,529 | 1,842,859 | △ 529,330 | — | — | 1,313,529 | — | 22償還金、 利子及び 割引料 | 1,313,529 | |
| 3公債諸費 | 351,968 | 301,074 | 50,894 | — | — | 351,968 | — | 11役務費 | 214,426 | |
| | | | | | | | | 24積立金 | 137,542 | |
| 歳出合計 | 174,577,400 | 146,926,071 | 27,651,329 | — | 130,005,500 | 44,571,900 | — | | | |

令和4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 | 1 | 500,001 | △ 500,000 | | | |
| 1繰越金 | 1 | 500,001 | △ 500,000 | 1繰越金 | 1 | |
| 2諸収入 | 859,999 | 917,999 | △ 58,000 | | | |
| 1貸付金元金収入 | 849,356 | 906,672 | △ 57,316 | 1元金収入 | 849,356 | |
| 2貸付金利子収入 | 10,643 | 11,327 | △ 684 | 1利子収入 | 10,643 | |
| 歳 入 合 計 | 860,000 | 1,418,000 | △ 558,000 | | | |

歳 出

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 | 59,000 | 617,000 | △ 558,000 | — | — | 59,000 | — | | | |
| 1繰出金 | 59,000 | 617,000 | △ 558,000 | — | — | 59,000 | — | 27繰出金 | 59,000 | 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 | 860,000 | 1,418,000 | △ 558,000 | — | — | 860,000 | — | | | |

令和4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 | 520,000 | 128,908 | 391,092 | | | |
| 1土地譲渡代金 | 520,000 | 128,908 | 391,092 | 1土地譲渡代金 | 520,000 | |
| 2財産収入 | 587,142 | 538,570 | 48,572 | | | |
| 1財産収入 | 587,142 | 538,570 | 48,572 | 1不動産売却収入 | 82,620 | |
| | | | | 2財産貸付収入 | 504,522 | |
| 3繰越金 | 504,011 | 897,774 | △ 393,763 | | | |
| 1繰越金 | 504,011 | 897,774 | △ 393,763 | 1繰越金 | 504,011 | |
| 4諸収入 | 395,829 | 395,884 | △ 55 | | | |
| 1雑入 | 395,829 | 395,884 | △ 55 | 1預金利子 | 100 | |
| | | | | 2所在市町村交付金 | 9,940 | |
| | | | | 3雑入 | 5,489 | |
| | | | | 4貸付金返還金 | 380,300 | |
| 5県債 | 191,400 | 1,782,200 | △ 1,590,800 | | | |
| 1県債 | 191,400 | 1,782,200 | △ 1,590,800 | 1一般単独事業債 | 191,400 | |
| 6使用料 | 655 | 655 | — | | | |
| 1使用料 | 655 | 655 | — | 1行政財産使用料 | 655 | |

| | | | | | | |
|------|-----------|-----------|---|-----------|--|--|
| 歳入合計 | 2,199,037 | 3,743,991 | △ | 1,544,954 | | |
|------|-----------|-----------|---|-----------|--|--|

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 | 1,569,923 | 1,693,775 | △ 123,852 | — | 191,400 | 1,378,523 | — | | | |
| 1鹿島開発総務費 | 58,674 | 61,265 | △ 2,591 | — | — | 58,674 | — | 2給料 | 27,451 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 21,286 | 扶養手当 1,314 地域手当 1,778 管理職手当 850 時間外勤務手当 2,520 通勤手当 831 期末手当 6,597 勤勉手当 5,051 住居手当 1,008 児童手当 1,320 管理職員特別勤務手当 17 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 9,937 | |
| 2鹿島開発用地取得費 | 248,514 | 128,993 | 119,521 | — | — | 248,514 | — | 11役務費 | 2,372 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 107,204 | |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | 134,200 | |
| | | | | | | | | 16公有財産購入費 | 2,180 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------|-----------|-----------|---|---------|---------|---|---------------|---------|---|
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 1,428 | 用地対策特別交付金 1,394 土地改良負担金 34 |
| | | | | | | | | 26公課費 | 1,130 | |
| 3鹿島開発計画費 | 878,888 | 1,166,739 | △ 287,851 | — | 191,400 | 687,488 | — | 1報酬 | 3,704 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 788 | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 753 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 186 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 1,538 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 3,732 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 13,616 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 380,269 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 20,141 | |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | 335,654 | |
| | | | | | | | | 16公有財産購入費 | 624 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 2,420 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 115,433 | 県有資産所在市町村交付金 73,281 県官公署登記事務連絡協議会等負担金 10 擁壁補修負担金 32,142 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|-----------|-------------|---|---------|-----------|---|-----------------------|---------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | Wi-Fi整備使用 負担金 10,000 |
| | | | | | | | | 26公課費 | 30 | |
| 4鹿島都市 整備事業 費 | 383,847 | 336,778 | 47,069 | — | — | 383,847 | — | 12委託料 | 228,902 | |
| | | | | | | | | 14工事請負 費 | 151,645 | |
| | | | | | | | | 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 | 619,114 | 2,040,216 | △ 1,421,102 | — | — | 619,114 | — | | | |
| 1公債費 | 619,114 | 2,040,216 | △ 1,421,102 | — | — | 619,114 | — | 22償還金、 利子及び 割引料 | 619,114 | |
| 3予備費 | 10,000 | 10,000 | — | — | — | 10,000 | — | | | |
| 1予備費 | 10,000 | 10,000 | — | — | — | 10,000 | — | | | |
| 歳出合計 | 2,199,037 | 3,743,991 | △ 1,544,954 | — | 191,400 | 2,007,637 | — | | | |

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 | | |
|---------------|--------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | | | |
| 本 年 度 | (-) 7 | 3,704 | 27,451 | 20,754 | 51,909 | 10,690 | 62,599 | | | |
| 前 年 度 | (-) 7 | 3,692 | 28,588 | 21,625 | 53,905 | 11,212 | 65,117 | | | |
| 比 較 | (-) - | 12 | △ 1,137 | △ 871 | △ 1,996 | △ 522 | △ 2,518 | | | |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | |
| | 本 年 度 | 1,314 | 1,778 | 850 | 2,520 | 831 | 7,385 | 5,051 | 1,008 | |
| | 前 年 度 | 1,194 | 1,836 | 798 | 2,651 | 634 | 8,153 | 5,334 | 1,008 | |
| | 比 較 | 120 | △ 58 | 52 | △ 131 | 197 | △ 768 | △ 283 | - | |
| | 区 分 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円) | | | | | | | | |
| | 本 年 度 | 17 | | | | | | | | |
| | 前 年 度 | 17 | | | | | | | | |
| | 比 較 | - | | | | | | | | |

上記のほか、児童手当1,320千円がある。

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 | | |
|---------------|--------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | | | |
| 本 年 度 | (-) 7 | — | 27,451 | 19,966 | 47,417 | 9,937 | 57,354 | | | |
| 前 年 度 | (-) 7 | — | 28,588 | 20,984 | 49,572 | 10,493 | 60,065 | | | |
| 比 較 | (-) — | — | △ 1,137 | △ 1,018 | △ 2,155 | △ 556 | △ 2,711 | | | |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 時 間 外 時 務 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | |
| | 本 年 度 | 1,314 | 1,778 | 850 | 2,520 | 831 | 6,597 | 5,051 | 1,008 | |
| | 前 年 度 | 1,194 | 1,836 | 798 | 2,651 | 634 | 7,512 | 5,334 | 1,008 | |
| | 比 較 | 120 | △ 58 | 52 | △ 131 | 197 | △ 915 | △ 283 | — | |
| | 区 分 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円) | | | | | | | | |
| | 本 年 度 | 17 | | | | | | | | |
| | 前 年 度 | 17 | | | | | | | | |
| | 比 較 | — | | | | | | | | |

上記のほか、児童手当 1,320 千円がある。

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 3,704 | — | 788 | 4,492 | 753 | 5,245 | |
| 前 年 度 | 3,692 | — | 641 | 4,333 | 719 | 5,052 | |
| 比 較 | 12 | — | 147 | 159 | 34 | 193 | |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期 末 手 当 (千円) | | | | | |
| | 本 年 度 | 788 | | | | | |
| | 前 年 度 | 641 | | | | | |
| | 比 較 | 147 | | | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増減額の増減事由別内訳 (千円) | | 説 明 (千円) | 備 考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------------|---------|--|---|--|-------------|-------|-----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|-----|------|----|--|
| 給 料 | △ 1,137 | 1 給与改定に伴う増減分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 昇給に伴う増加分 | 429 | (1) 昇給発令に係る所要額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 その他の増減分 | △ 1,566 | (1) 給与改定所要見込額 — (2) その他 △ 1,566 | 職員数の異動状況 <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> 採用退職の状況 <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>前年度</td> <td>{ 採用</td> <td>—人</td> </tr> <tr> <td></td> <td>{ 退職</td> <td>—人</td> </tr> </table> | | (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 | 前年度 | { 採用 | —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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年度 | { 採用 | —人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | { 退職 | —人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 職員手当 | △ 871 | 1 制度改正に伴う増減分 | △ 417 | (1) 期末・勤勉手当 △ 417 | 期末・勤勉手当の支給率 年間支給率 4.45月分 → 4.3月分 ※ R4年6月期期末手当：R3年度の期末手当引下げに相当する額を減額して調整 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 その他の増減分 | △ 454 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(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 |
|---------------------|----------------|---------|
| 3 年 10 月 1 日 現 在 | 平均給料 月額 (円) | 321,686 |
| | 平均給与 月額 (円) | 388,148 |
| | 平均年齢 (歳) | 40.9 |
| 区 分 | | 行 政 職 |
| 2 年 10 月 1 日 現 在 | 平均給料 月額 (円) | 336,629 |
| | 平均給与 月額 (円) | 417,027 |
| | 平均年齢 (歳) | 42.9 |

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 (人) | 構成比 (%) | | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 3 年 10 月 1 日 現 在 | 1 級 | — | — | 2 年 10 月 1 日 現 在 | 1 級 | — | — |
| | 2 級 | 1 | 14.3 | | 2 級 | 1 | 14.3 |
| | 3 級 | 2 | 28.6 | | 3 級 | 1 | 14.3 |
| | 4 級 | 2 | 28.6 | | 4 級 | 2 | 28.6 |
| | 5 級 | — | — | | 5 級 | 1 | 14.3 |
| | 6 級 | 1 | 14.3 | | 6 級 | 2 | 28.5 |
| | 7 級 | 1 | 14.2 | | 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 | — | 課長補佐 | 副 参 事 | — | — |

エ 昇 給

| 区 分 | | 合 計 | 行 政 職 |
|-------------|------------------------------|-------|-------|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) (3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 年 度 | 職 員 数 (A) (人) (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 | |

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、 職務の級等による 加算措置 | 備 考 |
|---------|------------------|------------------|----------------|-----------------------------|-----|
| | 6 月 (月分) | 12 月 (月分) | | | |
| 本 年 度 | (1.125) 2.15 | (1.125) 2.15 | (2.25) 4.3 | 有 | |
| 前 年 度 | (1.175) 2.225 | (1.175) 2.225 | (2.35) 4.45 | 有 | |
| 国 の 制 度 | (1.125) 2.15 | (1.125) 2.15 | (2.25) 4.3 | 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2年度末における現在高並びに令和3年度末
及び令和4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2年度末現在高 | 令和3年度末現在高 見 込 額 (A) | 令和4年度中増減見込額 | | 令和4年度末現在高 見 込 額 (A + B - C) |
|---------------|-----------|------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------|
| | | | 起債見込額 (B) | 元金償還見込額 (C) | |
| 一 般 単 独 事 業 債 | 7,445,594 | 7,370,668 | 191,400 | 601,982 | 6,960,086 |
| 計 | 7,445,594 | 7,370,668 | 191,400 | 601,982 | 6,960,086 |

令和4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 | 1,774,603 | 1,794,830 | △ 20,227 | | | |
| 1使用料 | 1,766,261 | 1,786,049 | △ 19,788 | 1入院 | 1,563,919 | |
| | | | | 2外来 | 173,803 | |
| | | | | 3室料差額 | 26,316 | |
| | | | | 4医療相談 | 1,936 | |
| | | | | 5建物 | 287 | |
| 2手数料 | 8,342 | 8,781 | △ 439 | 1文書料 | 8,342 | |
| 2財産収入 | 3,611 | 4,486 | △ 875 | | | |
| 1財産収入 | 3,611 | 4,486 | △ 875 | 1財産貸付 | 3,594 | |
| | | | | 2利子及び配当金 | 1 | |
| | | | | 3物品 | 16 | |
| 3繰入金 | 1,236,534 | 1,177,464 | 59,070 | | | |
| 1繰入金 | 1,236,534 | 1,177,464 | 59,070 | 1一般会計より繰入 | 1,236,534 | |
| 4繰越金 | 30,000 | 30,000 | — | | | |
| 1繰越金 | 30,000 | 30,000 | — | 1繰越金 | 30,000 | |
| 5諸収入 | 14,799 | 14,083 | 716 | | | |

| | | | | | | |
|------|-----------|-----------|--------|--------|---------|--|
| 1雑入 | 14,799 | 14,083 | 716 | 1雑入 | 14,799 | |
| 6県債 | 136,400 | 128,100 | 8,300 | | | |
| 1県債 | 136,400 | 128,100 | 8,300 | 1病院事業債 | 136,400 | |
| 歳入合計 | 3,195,947 | 3,148,963 | 46,984 | | | |

歳 出

1款 県立医療大学附属病院費

(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 | 2,671,695 | 2,637,513 | 34,182 | — | 136,400 | 2,535,295 | — | | | |
| 1病院運営費 | 2,671,695 | 2,637,513 | 34,182 | — | 136,400 | 2,535,295 | — | 1報酬 | 129,897 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 674,634 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 498,685 | 扶養手当 14,480 地域手当 41,429 初任給調整手当 4,277 管理職手当 1,370 時間外勤務手当 33,732 休日勤務手当 21,863 夜間勤務手当 13,061 宿日直手当 10,227 通勤手当 21,204 特殊勤務手当 23,981 期末手当 173,799 勤勉手当 114,744 住居手当 10,763 児童手当 13,755 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 264,285 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 9,156 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 5,355 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 255,152 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 17,051 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|---|-----|---|---|--------|---|---------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | 12委託料 | 424,359 | |
| | | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 236,502 | |
| | | | | | | | | | 14工事請負費 | 102,473 | |
| | | | | | | | | | 17備品購入費 | 48,985 | |
| | | | | | | | | | 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 | 2,908 | |
| 2研究研修費 | 22,698 | 23,518 | △ | 820 | — | — | 22,698 | — | | | |
| 1研究研修費 | 22,698 | 23,518 | △ | 820 | — | — | 22,698 | — | 1報酬 | 1,785 | |
| | | | | | | | | | 3職員手当等 | 387 | 期末手当 |
| | | | | | | | | | 4共済費 | 365 | |
| | | | | | | | | | 7報償費 | 641 | |
| | | | | | | | | | 8旅費 | 3,599 | |
| | | | | | | | | | 10需用費 | 1,856 | |
| | | | | | | | | | 11役務費 | 216 | |
| | | | | | | | | | 12委託料 | 6,071 | |
| | | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 4,800 | |
| | | | | | | | | | 17備品購入費 | 822 | |

| | | | | | | | | | | |
|------|-----------|-----------|--------|---|---------|-----------|---|-----------------------|---------|---------|
| | | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | 2,156 | 各種学会負担金 |
| 3公債費 | 499,054 | 485,432 | 13,622 | — | — | 499,054 | — | | | |
| 1公債費 | 499,054 | 485,432 | 13,622 | — | — | 499,054 | — | 22償還金、 利子及び 割引料 | 499,054 | |
| 4予備費 | 2,500 | 2,500 | — | — | — | 2,500 | — | | | |
| 1予備費 | 2,500 | 2,500 | — | — | — | 2,500 | — | | | |
| 歳出合計 | 3,195,947 | 3,148,963 | 46,984 | — | 136,400 | 3,059,547 | — | | | |

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 | | |
|---------------|--------------|-----------------|---------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | | | |
| 本 年 度 | (-) 175 | 131,682 | 674,634 | 485,317 | 1,291,633 | 264,650 | 1,556,283 | | | |
| 前 年 度 | (-) 180 | 133,074 | 653,823 | 488,024 | 1,274,921 | 262,710 | 1,537,631 | | | |
| 比 較 | (-) 5 | △ 1,392 | 20,811 | △ 2,707 | 16,712 | 1,940 | 18,652 | | | |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) | 初 任 給 調 整 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 休 日 勤 務 手 当 (千円) | 夜 間 勤 務 手 当 (千円) | 宿 日 直 手 当 (千円) | |
| | 本 年 度 | 14,480 | 41,429 | 4,277 | 1,370 | 33,732 | 21,863 | 13,061 | 10,227 | |
| | 前 年 度 | 14,588 | 40,246 | 3,815 | 2,344 | 32,692 | 18,559 | 12,881 | 10,248 | |
| | 比 較 | △ 108 | 1,183 | 462 | △ 974 | 1,040 | 3,304 | 180 | △ 21 | |
| | 区 分 | 通 勤 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | | | | |
| | 本 年 度 | 21,204 | 23,981 | 174,186 | 114,744 | 10,763 | | | | |
| | 前 年 度 | 28,180 | 23,981 | 173,292 | 114,316 | 12,882 | | | | |
| | 比 較 | △ 6,976 | - | 894 | 428 | △ 2,119 | | | | |

上記のほか、児童手当 13,755 千円がある。

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 | | |
|---------|--------------|-----------------|---------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | | | |
| 本 年 度 | (-) 175 | - | 674,634 | 461,156 | 1,135,790 | 240,027 | 1,375,817 | | | |
| 前 年 度 | (-) 180 | - | 653,823 | 471,226 | 1,125,049 | 238,758 | 1,363,807 | | | |
| 比 較 | (-) 5 △ | - | 20,811 | △ 10,070 | 10,741 | 1,269 | 12,010 | | | |
| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) | 初 任 給 調 整 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 休 日 勤 務 手 当 (千円) | 夜 間 勤 務 手 当 (千円) | 宿 日 直 手 当 (千円) | |
| | 本 年 度 | 14,480 | 41,429 | 4,277 | 1,370 | 33,732 | 21,863 | 13,061 | 10,227 | |
| | 前 年 度 | 14,588 | 40,246 | 3,815 | 2,344 | 32,692 | 18,559 | 12,881 | 10,248 | |
| | 比 較 | △ 108 | 1,183 | 462 | △ 974 | 1,040 | 3,304 | 180 | △ 21 | |
| | 区 分 | 通 勤 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | | | | |
| | 本 年 度 | 21,204 | 23,981 | 150,025 | 114,744 | 10,763 | | | | |
| | 前 年 度 | 28,180 | 23,981 | 156,494 | 114,316 | 12,882 | | | | |
| | 比 較 | △ 6,976 | - | △ 6,469 | 428 | △ 2,119 | | | | |

上記のほか、児童手当13,755千円がある。

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 131,682 | — | 24,161 | 155,843 | 24,623 | 180,466 | |
| 前 年 度 | 133,074 | — | 16,798 | 149,872 | 23,952 | 173,824 | |
| 比 較 | △ 1,392 | — | 7,363 | 5,971 | 671 | 6,642 | |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期 末 手 当 (千円) | | | | | |
| | 本 年 度 | 24,161 | | | | | |
| | 前 年 度 | 16,798 | | | | | |
| | 比 較 | 7,363 | | | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増減額の増減事由別内訳 (千円) | | 説 明 (千円) | 備 考 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------------|---------------------|---------|--|--|--|-------------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-----|-------|-----|-------|
| 給 料 | 20,811 | 1 給与改定に伴う増減分 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 昇給に伴う増加分 | 12,438 | (1) 昇給発令に係る所要額 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 その他の増減分 | 8,373 | (1) 給与改定所要見込額 — (2) その他 8,373 | 職員数の異動状況 <table border="0"> <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>175 人</td> <td>— 人</td> <td>175 人</td> </tr> <tr> <td>前 年 度</td> <td>180 人</td> <td>— 人</td> <td>180 人</td> </tr> <tr> <td>比 較</td> <td>△ 5 人</td> <td>— 人</td> <td>△ 5 人</td> </tr> </table> 採用退職の状況 前 年 度 { 採 用 13 人 退 職 6 人 | | (現に在職する職員数) | (その他) | (計) | 本 年 度 | 175 人 | — 人 | 175 人 | 前 年 度 | 180 人 | — 人 | 180 人 | 比 較 | △ 5 人 |
| | (現に在職する職員数) | (その他) | (計) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本 年 度 | 175 人 | — 人 | 175 人 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前 年 度 | 180 人 | — 人 | 180 人 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 比 較 | △ 5 人 | — 人 | △ 5 人 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 職 員 手 当 | △ 2,707 | 1 制度改正に伴う増減分 | △ 9,373 | (1) 期末・勤勉手当 △ 9,373 | 期末・勤勉手当の支給率 年間支給率 4.45 月分 → 4.3 月分 ※ R4 年 6 月期期末手当：R3 年度の期末手当引下げに相当する額を減額して調整 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 その他の増減分 | 6,666 | | | | | | | | | | | | | | | | |

(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) |
|---------------------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 3 年 10 月 1 日 現 在 | 平均給料月額 (円) | 292,667 | 419,000 | 300,478 | 331,056 |
| | 平均給与月額 (円) | 368,519 | 511,107 | 313,256 | 401,008 |
| | 平均年齢 (歳) | 36.8 | 50.8 | 36.6 | 41.4 |
| 区 分 | | 行 政 職 | 教 育 職 (一) | 医 療 職 (二) | 医 療 職 (三) |
| 2 年 10 月 1 日 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 |

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 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 3 年 10 月 1 日 現 在 | 1 級 | 4 | 30.8 | 1 級 | — | — | 1 級 | — | — | 1 級 | — | — |
| | 2 級 | 2 | 15.4 | 2 級 | 6 | 60.0 | 2 級 | 17 | 24.0 | 2 級 | 13 | 16.1 |
| | 3 級 | 3 | 23.1 | 3 級 | 3 | 30.0 | 3 級 | 32 | 45.0 | 3 級 | 37 | 45.7 |
| | 4 級 | 3 | 23.1 | 4 級 | 1 | 10.0 | 4 級 | 14 | 19.7 | 4 級 | 23 | 28.4 |
| | 5 級 | — | — | | | | 5 級 | 6 | 8.5 | 5 級 | 4 | 4.9 |
| | 6 級 | 1 | 7.6 | | | | 6 級 | 2 | 2.8 | 6 級 | 4 | 4.9 |
| | 7 級 | — | — | | | | 7 級 | — | — | 7 級 | — | — |
| | 8 級 | — | — | | | | | | | | | |
| | 9 級 | — | — | | | | | | | | | |
| | 計 | 13 | 100.0 | 計 | 10 | 100.0 | 計 | 71 | 100.0 | 計 | 81 | 100.0 |
| 区 分 | 行 政 職 | | | 教 育 職 (一) | | | 医 療 職 (二) | | | 医 療 職 (三) | | |
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 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 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 |

(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 主 任 | 係 長 | — | 副 参 事 主 査 | — | — | — |

エ 昇 給

| 区 分 | | 合 計 | 行 政 職 | 教 育 職 (一) | 医 療 職 (二) | 医 療 職 (三) |
|-------------|------------------------------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) (3年10月1日現在) | 175 | 13 | 10 | 71 | 81 |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 175 | | | | |
| | 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | | | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) (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 | | | | |

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、 職務の級等による 加算措置 | 備 考 |
|---------|------------------|------------------|----------------|-----------------------------|-----|
| | 6 月 (月分) | 12 月 (月分) | | | |
| 本 年 度 | (1.125) 2.15 | (1.125) 2.15 | (2.25) 4.3 | 有 | |
| 前 年 度 | (1.175) 2.225 | (1.175) 2.225 | (2.35) 4.45 | 有 | |
| 国 の 制 度 | (1.125) 2.15 | (1.125) 2.15 | (2.25) 4.3 | 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) | 175 |
| 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 (%) | 3.6 | 8.2 |
| 支給対象職員の比率 (%) (3年10月1日現在) | 42.3 | 91.4 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | (支給額の多い手当) (対象職員数の多い手当) | 夜間看護等手当 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2年度末における現在高並びに令和3年度末
及び令和4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2年度末現在高 | 令和3年度末現在高 見 込 額 (A) | 令和4年度中増減見込額 | | 令和4年度末現在高 見 込 額 (A + B - C) |
|-----------|-----------|------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------|
| | | | 起債見込額 (B) | 元金償還見込額 (C) | |
| 病 院 事 業 債 | 2,520,842 | 2,208,447 | 136,400 | 447,707 | 1,897,140 |
| 計 | 2,520,842 | 2,208,447 | 136,400 | 447,707 | 1,897,140 |

令和4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 | 73,555,783 | 70,535,419 | 3,020,364 | | | |
| 1国民健康保険事業費納付金 | 73,555,783 | 70,535,419 | 3,020,364 | 1国民健康保険事業費納付金 | 73,555,783 | |
| 2国庫支出金 | 66,438,961 | 66,914,533 | △ 475,572 | | | |
| 1国庫負担金 | 48,461,625 | 48,153,152 | 308,473 | 1療養給付費等負担金 | 45,868,432 | |
| | | | | 2高額医療費負担金 | 2,096,948 | |
| | | | | 3特別高額医療費共同事業負担金 | 119,228 | |
| | | | | 4特定健診等負担金 | 377,017 | |
| 2国庫補助金 | 17,977,336 | 18,761,381 | △ 784,045 | 1普通調整交付金 | 14,349,529 | |
| | | | | 2特別調整交付金 | 1,313,072 | |
| | | | | 3保険者努力支援制度交付金 | 2,314,735 | |
| 3財産収入 | 5,968 | 5,968 | — | | | |
| 1財産運用収入 | 5,968 | 5,968 | — | 1財政安定化基金預金利子 | 5,968 | |
| 4繰入金 | 14,910,274 | 16,010,146 | △ 1,099,872 | | | |

| | | | | | | | |
|------------|-------------|-------------|---|-----------|-----------------|------------|--|
| 1他会計繰入金 | 14,910,074 | 16,009,946 | △ | 1,099,872 | 1特定健康診査等負担金繰入金 | 377,017 | |
| | | | | | 2都道府県繰入金 | 12,433,610 | |
| | | | | | 3高額医療費負担金繰入金 | 2,096,948 | |
| | | | | | 4その他一般会計繰入金 | 2,499 | |
| 2基金繰入金 | 200 | 200 | | － | 1財政安定化基金繰入金 | 200 | |
| 5繰越金 | 3,163,619 | 3,665,108 | △ | 501,489 | | | |
| 1繰越金 | 3,163,619 | 3,665,108 | △ | 501,489 | 1繰越金 | 3,163,619 | |
| 6諸収入 | 78,620,107 | 84,458,403 | △ | 5,838,296 | | | |
| 1前期高齢者交付金 | 78,131,634 | 84,086,929 | △ | 5,955,295 | 1前期高齢者交付金 | 78,131,634 | |
| 2共同事業交付金 | 488,260 | 371,274 | | 116,986 | 1特別高額医療費共同事業交付金 | 488,260 | |
| 3雑入 | 113 | 100 | | 13 | 1雑入 | 113 | |
| 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 | 236,694,712 | 241,589,577 | △ | 4,894,865 | | | |

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 | 236,688,644 | 241,583,509 | △ 4,894,865 | 66,438,961 | — | 170,249,683 | — | | | |
| 1国民健康保険費 | 236,688,644 | 241,583,509 | △ 4,894,865 | 66,438,961 | — | 170,249,683 | — | 1報酬 | 3,849 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 474 | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 708 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 814 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 38 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 73,521 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 320 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 236,503,523 | 保険給付費等交付金 184,572,904 後期高齢者支援金等 37,709,376 前期高齢者納付金等 79,856 介護納付金 13,650,949 病床転換支援金等 1,315 国民健康保険団体連 合会負担金 473 特別高額医療費共同 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------------|-------------|-------------|------------|---|-------------|---|-----------------------|---------|---------------------------------|
| | | | | | | | | | | 事業拋出金 488,550 財政安定化基金交付金 100 |
| | | | | | | | | 20貸付金 | 100 | |
| | | | | | | | | 22償還金、 利子及び 割引料 | 105,297 | |
| 2積立金 | 5,968 | 5,968 | - | - | - | 5,968 | - | | | |
| 1基金積立 金 | 5,968 | 5,968 | - | - | - | 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 | 236,694,712 | 241,589,577 | △ 4,894,865 | 66,438,961 | - | 170,255,751 | - | | | |

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

非常勤特別職報酬等 429 千円がある。

2 一 般 職

(1) 総 括

| 区 分 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 3,420 | — | 474 | 3,894 | 708 | 4,602 | |
| 前 年 度 | — | — | — | — | — | — | |
| 比 較 | 3,420 | — | 474 | 3,894 | 708 | 4,602 | |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期 末 手 当 (千円) | | | | | |
| | 本 年 度 | 474 | | | | | |
| | 前 年 度 | — | | | | | |
| | 比 較 | 474 | | | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増減額の増減事由別内訳 (千円) | 説 明 (千円) | 備 考 |
|---------|---------------|---------------------|-------------|-----|
| 職 員 手 当 | 474 | 1 制度改正に伴う増減分 | | |
| | | 2 その他の増減分 | 474 | |

令和4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 | 1,283 | 5,311 | △ | 4,028 | | |
| 1繰入金 | 1,283 | 5,311 | △ | 4,028 | 1一般会計より繰入 | 1,283 |
| 2貸付返納金 | 114,695 | 117,483 | △ | 2,788 | | |
| 1貸付返納金 | 114,695 | 117,483 | △ | 2,788 | 1母子・父子・寡婦福祉貸付金元金 | 107,611 |
| | | | | | 2母子・父子・寡婦福祉貸付金利子 | 335 |
| | | | | | 3違約金 | 6,749 |
| 3繰越金 | 110,902 | 86,398 | | 24,504 | | |
| 1繰越金 | 110,902 | 86,398 | | 24,504 | 1繰越金 | 110,902 |
| 4諸収入 | 284 | 242 | | 42 | | |
| 1雑入 | 284 | 242 | | 42 | 1預金利子 | 3 |
| | | | | | 2雑入 | 281 |
| 歳 入 合 計 | 227,164 | 209,434 | | 17,730 | | |

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 | 139,092 | 145,025 | △ 5,933 | — | — | 139,092 | — | | | |
| 1貸付費 | 139,092 | 145,025 | △ 5,933 | — | — | 139,092 | — | 8旅費 | 620 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 2,629 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 1,223 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 3,713 | |
| | | | | | | | | 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 | 130,725 | |
| 2予備費 | 88,072 | 64,409 | 23,663 | — | — | 88,072 | — | | | |
| 1予備費 | 88,072 | 64,409 | 23,663 | — | — | 88,072 | — | | | |
| 歳出合計 | 227,164 | 209,434 | 17,730 | — | — | 227,164 | — | | | |

令和4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 | 23,700 | 23,363 | 337 | | | |
| 1繰入金 | 23,700 | 23,363 | 337 | 1一般会計より繰入 | 23,700 | |
| 2繰越金 | 157,098 | 287,116 | △ 130,018 | | | |
| 1繰越金 | 157,098 | 287,116 | △ 130,018 | 1繰越金 | 157,098 | |
| 3諸収入 | 2,116,987 | 2,172,528 | △ 55,541 | | | |
| 1預金利子 | 31 | 31 | － | 1預金利子 | 31 | |
| 2貸付金元金収入 | 2,116,911 | 2,172,452 | △ 55,541 | 1設備資金貸付金 | 30 | |
| | | | | 2高度化資金貸付金 | 2,116,881 | |
| 3違約金及び延納利息 | 26 | 26 | － | 1設備資金貸付金 | 25 | |
| | | | | 2高度化資金貸付金 | 1 | |
| 4雑入 | 18 | 18 | － | 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 | 2,297,785 | 2,483,007 | △ 185,222 | | | |

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 | 2,290,585 | 2,475,207 | △ 184,622 | — | — | 2,290,585 | — | | | |
| 1設備資金貸付費 | 152,277 | 281,736 | △ 129,459 | — | — | 152,277 | — | 8旅費 | 289 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 226 | |
| | | | | | | | | 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 | 74,064 | |
| | | | | | | | | 27繰出金 | 74,065 | 一般会計へ繰出 |
| 2高度化資金貸付費 | 2,138,308 | 2,193,471 | △ 55,163 | — | — | 2,138,308 | — | 1報酬 | 4,306 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 915 | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 882 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 534 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 991 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 129 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 2,036 | |

| | | | | | | | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---|---|-----------|---|---------------|-----------|---------|
| | | | | | | | | 12委託料 | 11,494 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 138 | |
| | | | | | | | | 22償還金、利子及び割引料 | 1,423,472 | |
| | | | | | | | | 27繰出金 | 693,411 | 一般会計へ繰出 |
| 2予備費 | 7,200 | 7,800 | △ 600 | — | — | 7,200 | — | | | |
| 1予備費 | 7,200 | 7,800 | △ 600 | — | — | 7,200 | — | | | |
| 歳出合計 | 2,297,785 | 2,483,007 | △ 185,222 | — | — | 2,297,785 | — | | | |

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

| 区 分 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 4,306 | — | 915 | 5,221 | 882 | 6,103 | |
| 前 年 度 | 4,306 | — | 607 | 4,913 | 823 | 5,736 | |
| 比 較 | — | — | 308 | 308 | 59 | 367 | |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期 末 手 当 (千円) | | | | | |
| | 本 年 度 | 915 | | | | | |
| | 前 年 度 | 607 | | | | | |
| | 比 較 | 308 | | | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増減額の増減事由別内訳 (千円) | 説 明 (千円) | 備 考 |
|---------|---------------|---------------------|-------------|-----|
| 職 員 手 当 | 308 | 1 制度改正に伴う増減分 | | |
| | | 2 その他の増減分 | 308 | |

県債に関する令和2年度末における現在高並びに令和3年度末
及び令和4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2年度末現在高 | 令和3年度末現在高 見 込 額 (A) | 令和4年度中増減見込額 | | 令和4年度末現在高 見 込 額 (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 | 9,781,747 | 9,642,040 | — | 1,423,470 | 8,218,570 |
| 計 | 9,781,747 | 9,642,040 | — | 1,423,470 | 8,218,570 |

令和4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 | 4,510 | 4,980 | △ 470 | | | |
| 1繰入金 | 4,510 | 4,980 | △ 470 | 1一般会計より繰入 | 4,510 | |
| 2繰越金 | 10,358 | 694 | 9,664 | | | |
| 1繰越金 | 10,358 | 694 | 9,664 | 1繰越金 | 10,358 | |
| 3諸収入 | 54,953 | 62,765 | △ 7,812 | | | |
| 1償還金 | 54,942 | 62,755 | △ 7,813 | 1農業改良資金貸付金 | 4,302 | |
| | | | | 2就農支援資金貸付金 | 50,640 | |
| 2雑入 | 11 | 10 | 1 | 1違約金 | 2 | |
| | | | | 2預金利子 | 2 | |
| | | | | 3雑入 | 7 | |
| 歳 入 合 計 | 69,821 | 68,439 | 1,382 | | | |

歳 出

436

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 | 65,296 | 63,445 | 1,851 | — | — | 65,296 | — | | | |
| 1農業改良資金貸付金 | 4,493 | 4,913 | △ 420 | — | — | 4,493 | — | 22償還金、利子及び割引料 | 2,952 | |
| | | | | | | | | 27繰出金 | 1,541 | 一般会計へ繰出 |
| 2就農支援資金貸付金 | 60,803 | 58,532 | 2,271 | — | — | 60,803 | — | 22償還金、利子及び割引料 | 40,535 | |
| | | | | | | | | 27繰出金 | 20,268 | 一般会計へ繰出 |
| 2業務勘定支出 | 4,517 | 4,986 | △ 469 | — | — | 4,517 | — | | | |
| 1事務取扱費 | 4,517 | 4,986 | △ 469 | — | — | 4,517 | — | 1報酬 | 1,710 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 364 | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 369 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 487 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 679 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 136 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 712 | |

| | | | | | | | | | | |
|------|--------|--------|-------|---|---|--------|---|----------------|----|--|
| | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | 60 | |
| 3予備費 | 8 | 8 | - | - | - | 8 | - | | | |
| 1予備費 | 8 | 8 | - | - | - | 8 | - | | | |
| 歳出合計 | 69,821 | 68,439 | 1,382 | - | - | 69,821 | - | | | |

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

| 区 分 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 1,710 | — | 364 | 2,074 | 369 | 2,443 | |
| 前 年 度 | 1,710 | — | 241 | 1,951 | 345 | 2,296 | |
| 比 較 | — | — | 123 | 123 | 24 | 147 | |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期 末 手 当 (千円) | | | | | |
| | 本 年 度 | 364 | | | | | |
| | 前 年 度 | 241 | | | | | |
| | 比 較 | 123 | | | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増減額の増減事由別内訳 (千円) | | 説 明 (千円) | 備 考 |
|---------|---------------|---------------------|-----|-------------|-----|
| 職 員 手 当 | 123 | 1 制度改正に伴う増減分 | | | |
| | | 2 その他の増減分 | 123 | | |

県債に関する令和2年度末における現在高並びに令和3年度末
及び令和4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2年度末現在高 | 令和3年度末現在高 見 込 額 (A) | 令和4年度中増減見込額 | | 令和4年度末現在高 見 込 額 (A + B - C) |
|---------|-----------|---------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|
| | | | 起債見込額 (B) | 元金償還見込額 (C) | |
| 就農支援資金債 | 355,333 | 316,312 | — | 40,535 | 275,777 |
| 計 | 355,333 | 316,312 | — | 40,535 | 275,777 |

令和4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 | 342 | 944 | △ 602 | | | |
| 1繰入金 | 342 | 944 | △ 602 | 1一般会計より繰入 | 342 | |
| 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 | 1,000 | 999 | 1 | | | |
| 1償還金 | 997 | 997 | — | 1林業・木材産業改善資金貸付金 | 997 | |
| 2雑入 | 3 | 2 | 1 | 1預金利子 | 1 | |
| | | | | 2違約金 | 2 | |
| 歳 入 合 計 | 91,343 | 91,944 | △ 601 | | | |

歳 出

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 | 343 | 944 | △ 601 | - | - | 343 | - | | | |
| 1事務取扱費 | 343 | 944 | △ 601 | - | - | 343 | - | 8旅費 | 22 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 15 | |
| | | | | | | | | 11役員費 | 306 | |
| 3予備費 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | 1,000 | - | | | |
| 1予備費 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | 1,000 | - | | | |
| 歳出合計 | 91,343 | 91,944 | △ 601 | - | - | 91,343 | - | | | |

令和4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 | 1,379 | 1,445 | △ 66 | | | |
| 1繰入金 | 1,379 | 1,445 | △ 66 | 1一般会計より繰入 | 1,379 | |
| 2繰越金 | 47,534 | 35,481 | 12,053 | | | |
| 1繰越金 | 47,534 | 35,481 | 12,053 | 1繰越金 | 47,534 | |
| 3諸収入 | 22,470 | 34,523 | △ 12,053 | | | |
| 1諸収入 | 22,470 | 34,523 | △ 12,053 | 1預金利子 | 1 | |
| | | | | 2償還金 | 22,468 | |
| | | | | 3雑入 | 1 | |
| 歳 入 合 計 | 71,383 | 71,449 | △ 66 | | | |

歳 出

444

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 | 1,379 | 1,445 | △ 66 | — | — | 1,379 | — | | | |
| 1事務取扱費 | 1,379 | 1,445 | △ 66 | — | — | 1,379 | — | 8旅費 | 56 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 244 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 20 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 1,059 | |
| 3予備費 | 4 | 4 | — | — | — | 4 | — | | | |
| 1予備費 | 4 | 4 | — | — | — | 4 | — | | | |
| 歳出合計 | 71,383 | 71,449 | △ 66 | — | — | 71,383 | — | | | |

令和4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 | 1,595,159 | 1,604,182 | △ 9,023 | | | |
| 1使用料 | 1,595,159 | 1,604,182 | △ 9,023 | 1港湾 | 1,595,159 | |
| 2財産収入 | 684,029 | 1,553,555 | △ 869,526 | | | |
| 1財産収入 | 684,029 | 1,553,555 | △ 869,526 | 1荷役機械 | 24,816 | |
| | | | | 2工作物貸付 | 2,868 | |
| | | | | 3土地貸付 | 394,681 | |
| | | | | 4建物売払 | 261,664 | |
| 3繰入金 | 1,899,093 | 2,040,029 | △ 140,936 | | | |
| 1繰入金 | 1,899,093 | 2,040,029 | △ 140,936 | 1一般会計より繰入 | 1,899,093 | |
| 4繰越金 | 269,201 | 2,000 | 267,201 | | | |
| 1繰越金 | 269,201 | 2,000 | 267,201 | 1繰越金 | 269,201 | |
| 5諸収入 | 29,766 | 950,229 | △ 920,463 | | | |
| 1雑入 | 29,766 | 950,229 | △ 920,463 | 1雑入 | 19,566 | |
| | | | | 2茨城港常陸那珂港区建設事業 | 10,200 | |
| 6県債 | 4,242,000 | 4,823,400 | △ 581,400 | | | |
| 1県債 | 4,242,000 | 4,823,400 | △ 581,400 | 1港湾整備事業債 | 4,242,000 | |

| | | | | | | | |
|------|-----------|------------|---|-----------|--|--|--|
| 歳入合計 | 8,719,248 | 10,973,395 | △ | 2,254,147 | | | |
|------|-----------|------------|---|-----------|--|--|--|

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 | 136,316 | 145,218 | △ 8,902 | — | — | 136,316 | — | | | |
| 1港湾総務費 | 136,316 | 145,218 | △ 8,902 | — | — | 136,316 | — | 2給料 | 65,450 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 47,119 | 扶養手当 2,910 地域手当 4,102 時間外勤務手当 7,413 休日勤務手当 24 夜間勤務手当 24 通勤手当 2,980 特殊勤務手当 20 期末手当 15,213 勤勉手当 11,991 住居手当 1,152 児童手当 1,290 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 23,747 | |
| 2港湾管理費 | 1,718,660 | 1,742,213 | △ 23,553 | — | — | 1,718,660 | — | | | |
| 1港湾管理費 | 1,718,660 | 1,742,213 | △ 23,553 | — | — | 1,718,660 | — | 7報償費 | 1,039 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 2,494 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 212,560 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 27,119 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 1,184,332 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|---|---|---|--------|---|---------------|---------|---|
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 2,263 | |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | 272,759 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 1,300 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 9,747 | 日立清港会負担金 2,850 常陸那珂港区環境対策協議会負担金 1,000 大洗港をきれいにする会負担金 1,000 鹿島清港会負担金 2,000 港湾施設管理事務処理特例交付金 191 各種団体等負担金 2,164 各種研修会等負担金 542 |
| | | | | | | | | 26公課費 | 5,047 | |
| 3港湾振興費 | 48,520 | 48,520 | — | — | — | 48,520 | — | | | |
| 1港湾振興費 | 48,520 | 48,520 | — | — | — | 48,520 | — | 7報償費 | 2,500 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 4,960 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 1,199 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 2,217 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 2,372 | |
| | | | | | | | | 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 常陸那珂港振興協会負担金 700 大洗港振興協会負担金 700 鹿島港振興協会負担金 700 県港湾振興協会連合会負担金 1,400 国際港湾協会等負担金 200 コンテナ貨物集荷促進事業負担金 30,345 |
| 4港湾建設費 | 2,438,700 | 4,369,500 | △ 1,930,800 | — | 2,428,500 | 10,200 | — | | | |
| 1港湾建設費 | 2,438,700 | 4,369,500 | △ 1,930,800 | — | 2,428,500 | 10,200 | — | 1報酬 | 6,987 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 1,487 | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 1,072 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 5,104 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 20,715 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 4,285 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 33,000 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 30,000 | |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | 2,332,500 | |
| 17備品購入費 | 2,500 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | 1,000 | 水道加入負担金 |
|---------------------|-----------|------------|-------------|---|-----------|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-------|---------|
| | | | | | | | | | 26公課費 | 50 | |
| 5公債費 | 4,375,052 | 4,665,944 | △ 290,892 | — | 1,813,500 | 2,561,552 | — | | | | |
| 1港湾整備 事業債償 還金 | 4,375,052 | 4,665,944 | △ 290,892 | — | 1,813,500 | 2,561,552 | — | 22償還金、 利子及び 割引料 | 4,375,052 | | |
| 6予備費 | 2,000 | 2,000 | — | — | — | 2,000 | — | | | | |
| 1予備費 | 2,000 | 2,000 | — | — | — | 2,000 | — | | | | |
| 歳出合計 | 8,719,248 | 10,973,395 | △ 2,254,147 | — | 4,242,000 | 4,477,248 | — | | | | |

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 | | |
|---------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|--|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | | | |
| 本 年 度 | (-) 16 | 6,987 | 65,450 | 47,316 | 119,753 | 24,819 | 144,572 | | | |
| 前 年 度 | (-) 17 | 6,840 | 69,881 | 50,111 | 126,832 | 26,842 | 153,674 | | | |
| 比 較 | △ (-) 1 | 147 | △ 4,431 | △ 2,795 | △ 7,079 | △ 2,023 | △ 9,102 | | | |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 休 日 勤 務 手 当 (千円) | 夜 間 勤 務 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | |
| | 本 年 度 | 2,910 | 4,102 | 7,413 | 24 | 24 | 2,980 | 20 | 16,700 | |
| | 前 年 度 | 3,024 | 4,375 | 7,270 | 30 | 30 | 2,676 | 33 | 19,263 | |
| | 比 較 | △ 114 | △ 273 | 143 | △ 6 | △ 6 | 304 | △ 13 | △ 2,563 | |
| | 区 分 | 勤 勉 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | | | | | | | |
| | 本 年 度 | 11,991 | 1,152 | | | | | | | |
| | 前 年 度 | 12,837 | 573 | | | | | | | |
| | 比 較 | △ 846 | 579 | | | | | | | |

上記のほか、児童手当1,290千円がある。

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 | | |
|---------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|--|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | | | |
| 本 年 度 | (-) 16 | — | 65,450 | 45,829 | 111,279 | 23,747 | 135,026 | | | |
| 前 年 度 | (-) 17 | — | 69,881 | 48,757 | 118,638 | 25,530 | 144,168 | | | |
| 比 較 | △ (-) 1 | — | △ 4,431 | △ 2,928 | △ 7,359 | △ 1,783 | △ 9,142 | | | |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 休 日 勤 務 手 当 (千円) | 夜 間 勤 務 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | |
| | 本 年 度 | 2,910 | 4,102 | 7,413 | 24 | 24 | 2,980 | 20 | 15,213 | |
| | 前 年 度 | 3,024 | 4,375 | 7,270 | 30 | 30 | 2,676 | 33 | 17,909 | |
| | 比 較 | △ 114 | △ 273 | 143 | △ 6 | △ 6 | 304 | △ 13 | △ 2,696 | |
| | 区 分 | 勤 勉 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | | | | | | | |
| | 本 年 度 | 11,991 | 1,152 | | | | | | | |
| | 前 年 度 | 12,837 | 573 | | | | | | | |
| | 比 較 | △ 846 | 579 | | | | | | | |

上記のほか、児童手当 1,290 千円がある。

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 6,987 | — | 1,487 | 8,474 | 1,072 | 9,546 | |
| 前 年 度 | 6,840 | — | 1,354 | 8,194 | 1,312 | 9,506 | |
| 比 較 | 147 | — | 133 | 280 | △ 240 | 40 | |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期 末 手 当 (千円) | | | | | |
| | 本 年 度 | 1,487 | | | | | |
| | 前 年 度 | 1,354 | | | | | |
| | 比 較 | 133 | | | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増減額の増減事由別内訳 (千円) | | 説 明 (千円) | 備 考 |
|------|---------------|---------------------|---------|-------------|---|
| | | | | | |
| 給 料 | △ 4,431 | 1 給与改定に伴う増減分 | | | |
| | | 2 昇給に伴う増加分 | | 565 | (1) 昇給発令に係る所要額 |
| | | 3 その他の増減分 | △ 4,996 | | (1) 給与改定所要見込額 — (2) その他 △ 4,996 |
| 職員手当 | △ 2,795 | 1 制度改正に伴う増減分 | △ 550 | (1) 期末・勤勉手当 | 期末・勤勉手当の支給率 年間支給率 4.45月分 → 4.3月分 ※ R4年6月期期末手当：R3年度の期末手当引下げに相当する額を減額して調整 |
| | | 2 その他の増減分 | △ 2,245 | | |

(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 |
|---------------------|----------------|---------|
| 3 年 10 月 1 日 現 在 | 平均給料 月額 (円) | 337,944 |
| | 平均給与 月額 (円) | 378,480 |
| | 平均年齢 (歳) | 44.4 |
| 区 分 | | 行 政 職 |
| 2 年 10 月 1 日 現 在 | 平均給料 月額 (円) | 340,217 |
| | 平均給与 月額 (円) | 375,217 |
| | 平均年齢 (歳) | 44.9 |

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 (人) | 構成比 (%) | | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 3 年 10 月 1 日 現 在 | 1 級 | — | — | 2 年 10 月 1 日 現 在 | 1 級 | — | — |
| | 2 級 | 4 | 25.0 | | 2 級 | 3 | 16.6 |
| | 3 級 | 1 | 6.3 | | 3 級 | 2 | 11.1 |
| | 4 級 | 7 | 43.7 | | 4 級 | 9 | 50.0 |
| | 5 級 | 1 | 6.3 | | 5 級 | 1 | 5.6 |
| | 6 級 | 3 | 18.7 | | 6 級 | 3 | 16.7 |
| | 7 級 | — | — | | 7 級 | — | — |
| | 8 級 | — | — | | 8 級 | — | — |
| | 9 級 | — | — | | 9 級 | — | — |
| | 計 | 16 | 100.0 | | 計 | 18 | 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 | 係 長 | 係 長 | 主 査 | 課 長 室長補佐 | — | — | — |

エ 昇 給

| 区 分 | | 合 計 | 行 政 職 |
|-------------|------------------------------|-------|-------|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) (3年10月1日現在) | 16 | 16 |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 16 | |
| | 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) (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 | |

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、 職務の級等による 加算措置 | 備 考 |
|---------|------------------|------------------|----------------|-----------------------------|-----|
| | 6 月 (月分) | 12 月 (月分) | | | |
| 本 年 度 | (1.125) 2.15 | (1.125) 2.15 | (2.25) 4.3 | 有 | |
| 前 年 度 | (1.175) 2.225 | (1.175) 2.225 | (2.35) 4.45 | 有 | |
| 国 の 制 度 | (1.125) 2.15 | (1.125) 2.15 | (2.25) 4.3 | 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 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 (%) (3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) 水上作業手当 (対象職員数の多い手当) 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3年度末までの支出額又は支出額の見込み及び
令和4年度以降の支出予定額等に関する調書

(令和4年度提出分)

| 事 項 | 限 度 額 | 令和3年度末までの 支 出 (見込) 額 | | 令和4年度以降の 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 支 出 | 県 債 | その他 | |
| 茨城港常陸那珂港区 機能施設整備 工事請負契約 | 千円 2,000,000 | — | — | 自 令和5年度 至 令和6年度 | 千円 2,000,000 | 千円 — | 千円 2,000,000 | 千円 — | 千円 — |

(過年度議決分)

| 事 項 | 限 度 額 | 令和3年度末までの 支 出 (見込) 額 | | 令和4年度以降の 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 支 出 | 県 債 | その他 | |
| 鹿島港の運動施設その他の 鹿島港の北海浜地区の 港湾環境整備施設の 管理運営に係る協定 | 千円 53,100 | 自 令和元年度 至 令和3年度 | 千円 27,550 | 自 令和4年度 至 令和5年度 | 千円 25,550 | 千円 — | 千円 — | 千円 25,550 | 千円 — |
| 茨城港大洗港区のマリーナ 地区の港湾環境整備施設の 管理運営に係る協定 | 80,640 | 自 令和元年度 至 令和3年度 | 48,050 | 自 令和4年度 至 令和5年度 | 32,590 | — | — | 32,590 | — |

県債に関する令和2年度末における現在高並びに令和3年度末
及び令和4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2年度末現在高 | 令和3年度末現在高 見 込 額 (A) | 令和4年度中増減見込額 | | 令和4年度末現在高 見 込 額 (A + B - C) |
|---------|------------|------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------|
| | | | 起債見込額 (B) | 元金償還見込額 (C) | |
| 港湾整備事業債 | 52,364,959 | 50,432,152 | 4,242,000 | 4,220,835 | 50,453,317 |
| 計 | 52,364,959 | 50,432,152 | 4,242,000 | 4,220,835 | 50,453,317 |

令和4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 | 20 | 25 | △ | 5 | | |
| 1手数料 | 20 | 25 | △ | 5 | 1証明 | 20 |
| 2国庫支出金 | 583,255 | 634,255 | △ | 51,000 | | |
| 1国庫補助金 | 583,255 | 634,255 | △ | 51,000 | 1公共団体等区画整理事業費 | 533,000 |
| | | | | | 2地域住宅交付金 | 50,255 |
| 3負担金 | 289,450 | 127,400 | | 162,050 | | |
| 1負担金 | 289,450 | 127,400 | | 162,050 | 1公共団体等区画整理事業費 | 289,450 |
| 4財産収入 | 8,872,619 | 11,129,266 | △ | 2,256,647 | | |
| 1財産収入 | 8,872,619 | 11,129,266 | △ | 2,256,647 | 1土地売払 | 8,716,200 |
| | | | | | 2土地貸付 | 156,419 |
| 5繰入金 | 5,786,450 | 6,421,650 | △ | 635,200 | | |
| 1繰入金 | 5,786,450 | 6,421,650 | △ | 635,200 | 1一般会計より繰入 | 5,786,450 |
| 6繰越金 | 939,206 | 322,005 | | 617,201 | | |
| 1繰越金 | 939,206 | 322,005 | | 617,201 | 1繰越金 | 939,206 |
| 7諸収入 | 436,899 | 1,035,546 | △ | 598,647 | | |

| | | | | | | | |
|------|------------|------------|---|-----------|-----------------------------|-----------|--|
| 1雑入 | 56 | 118 | △ | 62 | 1雑入 | 56 | |
| 2償還金 | 436,843 | 1,035,428 | △ | 598,585 | 1新線沿線地域まち づくり支援事業貸 付金 | 436,843 | |
| 8県債 | 2,037,000 | 3,110,500 | △ | 1,073,500 | | | |
| 1県債 | 2,037,000 | 3,110,500 | △ | 1,073,500 | 1土地区画整理事業 債 | 1,949,200 | |
| | | | | | 2土地区画整理関連 事業債 | 87,800 | |
| 歳入合計 | 18,944,899 | 22,780,647 | △ | 3,835,748 | | | |

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 | 8,864,983 | 6,995,886 | 1,869,097 | 18,755 | 141,100 | 8,705,128 | — | | | |
| 1まちづくり推進事業費 | 8,864,983 | 6,995,886 | 1,869,097 | 18,755 | 141,100 | 8,705,128 | — | 1報酬 | 18,378 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 32,568 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 27,896 | 扶養手当 1,098 地域手当 2,068 管理職手当 798 時間外勤務手当 4,149 休日勤務手当 60 夜間勤務手当 8 通勤手当 1,090 期末手当 11,173 勤勉手当 5,952 住居手当 540 児童手当 960 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 15,059 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 6,000 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 7,295 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 10,750 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 196,212 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 121,409 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------|-----------|-------------|--|---|---|-----------|---|---------------|-----------|---|
| | | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 14,252 | |
| | | | | | | | | | 14工事請負費 | 75,000 | |
| | | | | | | | | | 17備品購入費 | 110 | |
| | | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 29,482 | 所在市町村交付金 |
| | | | | | | | | | 20貸付金 | 600,000 | |
| | | | | | | | | | 22償還金、利子及び割引料 | 7,710,572 | |
| 2島名・福田 坪開発事業 費 | 2,277,494 | 3,789,011 | △ 1,511,517 | | — | — | 2,277,494 | — | | | |
| 1総務管理 費 | 112,091 | 117,212 | △ 5,121 | | — | — | 112,091 | — | 1報酬 | 4,601 | |
| | | | | | | | | | 2給料 | 43,310 | |
| | | | | | | | | | 3職員手当 等 | 31,807 | 扶養手当 1,254 地域手当 2,675 時間外勤務手当 6,497 休日勤務手当 108 夜間勤務手当 13 通勤手当 1,862 特殊勤務手当 100 期末手当 10,306 勤勉手当 7,846 住居手当 666 児童手当 480 |
| | | | | | | | | | 4共済費 | 15,330 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------|-------------|---|---|-----------|---|---------------|-----------|--|
| | | | | | | | | 7報償費 | 220 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 1,578 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 4,429 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 761 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 132 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 9,696 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 200 | 区画整理事業等研修負担金 |
| | | | | | | | | 26公課費 | 27 | |
| 2島名・福田坪整備事業費 | 2,155,403 | 3,466,399 | △ 1,310,996 | — | — | 2,155,403 | — | 7報償費 | 3,000 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 100 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 67,602 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 386,000 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 17,000 | |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | 1,359,900 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 98,000 | 上水道負担金 25,000 下水道負担金 10,000 ガス負担金 63,000 |
| | | | | | | | | 21補償、補填及び賠償金 | 56,500 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---|-----------------------|---------|--|
| | | | | | | | | 22償還金、 利子及び 割引料 | 167,301 | |
| 3土地区画 整理事業 費 | 10,000 | 205,400 | △ 195,400 | — | — | 10,000 | — | 14工事請負 費 | 10,000 | |
| 3上河原崎・ 中西開発事 業費 | 7,736,593 | 8,721,494 | △ 984,901 | 564,500 | 1,895,900 | 5,276,193 | — | | | |
| 1総務管理 費 | 95,949 | 103,512 | △ 7,563 | — | 95,900 | 49 | — | 1報酬 | 2,840 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 29,784 | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | 24,478 | 扶養手当 1,194 地域手当 1,917 管理職手当 957 時間外勤務手当 3,676 休日勤務手当 56 夜間勤務手当 7 通勤手当 3,153 特殊勤務手当 10 期末手当 7,035 勤勉手当 5,417 住居手当 336 児童手当 720 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 16,199 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 220 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 1,453 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 5,046 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 3,598 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 372 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|---|---------------|-----------|---|
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 11,019 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 400 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 505 | 区画整理事業等研修負担金 |
| | | | | | | | | 26公課費 | 35 | |
| 2上河原崎・中西整備事業費 | 6,534,244 | 7,429,982 | △ 895,738 | 31,500 | 1,800,000 | 4,702,744 | － | 7報償費 | 3,000 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 100 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 58,400 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 464,000 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 20,000 | |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | 1,500,000 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 260,000 | 上水道負担金 110,000 下水道負担金 70,000 ガス負担金 80,000 |
| | | | | | | | | 21補償、補填及び賠償金 | 65,000 | |
| | | | | | | | | 22償還金、利子及び割引料 | 4,163,744 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|-----------|-------------|---------|---|---------|---|----------------------|-----------|--|
| 3土地区画 整理事業 費 | 1,106,400 | 1,188,000 | △ 81,600 | 533,000 | - | 573,400 | - | 2給料 | 14,321 | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | 9,575 | 扶養手当 10 地域手当 860 時間外勤務手当 2,149 休日勤務手当 42 夜間勤務手当 5 通勤手当 393 特殊勤務手当 40 期末手当 3,023 勤勉手当 2,553 住居手当 500 |
| | | | | | | | | 8旅費 | 373 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 5,124 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 1,563 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 42,839 | |
| | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | 6,605 | |
| | | | | | | | | 14工事請負 費 | 1,016,000 | |
| | | | | | | | | 21補償、補 填及び賠償 金 | 10,000 | |
| 4阿見・吉原 開発事業費 | 65,829 | 3,274,256 | △ 3,208,427 | - | - | 65,829 | - | | | |
| 1総務管理 費 | 15,599 | 40,875 | △ 25,276 | - | - | 15,599 | - | 2給料 | 7,306 | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | 5,763 | 扶養手当 318 地域手当 458 時間外勤務手当 1,096 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|-----------|-------------|---|---|--------|---|---------------|--------|---|
| | | | | | | | | | | 休日勤務手当 28 夜間勤務手当 1 通勤手当 318 特殊勤務手当 1 期末手当 1,605 勤勉手当 1,302 住居手当 336 児童手当 300 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 2,530 | |
| 2土地区画整理関連事業費 | 50,230 | 3,174,651 | △ 3,124,421 | — | — | 50,230 | — | 1報酬 | 2,012 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 428 | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 416 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 810 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 2,872 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 625 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 10,000 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 1,160 | |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | 30,000 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 1,907 | 所在市町村交付金 1,767 区画整理事業等研修負担金 140 |
| 阿見・吉原整備事業費 | — | 58,730 | △ 58,730 | — | — | — | — | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|------------|-------------|---------|-----------|------------|---|--|--|--|
| 歳出合計 | 18,944,899 | 22,780,647 | △ 3,835,748 | 583,255 | 2,037,000 | 16,324,644 | — | | | |
|------|------------|------------|-------------|---------|-----------|------------|---|--|--|--|

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

非常勤特別職報酬等 2,041 千円がある。

2 一 般 職

(1) 総 括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 | | |
|---------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|--|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | | | |
| 本 年 度 | (-) 33 | 25,790 | 127,289 | 97,487 | 250,566 | 49,534 | 300,100 | | | |
| 前 年 度 | (-) 36 | 27,690 | 140,271 | 113,714 | 281,675 | 56,359 | 338,034 | | | |
| 比 較 | (-) 3 △ | △ 1,900 | △ 12,982 | △ 16,227 | △ 31,109 | △ 6,825 | △ 37,934 | | | |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 休 日 勤 務 当 (千円) | 夜 間 勤 務 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 当 (千円) | |
| | 本 年 度 | 3,874 | 7,978 | 1,755 | 17,567 | 294 | 34 | 6,816 | 151 | |
| | 前 年 度 | 3,920 | 8,759 | 1,755 | 19,453 | 327 | 39 | 8,441 | 172 | |
| | 比 較 | △ 46 | △ 781 | - | △ 1,886 | △ 33 | △ 5 | △ 1,625 | △ 21 | |
| | 区 分 | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | | | | | | |
| | 本 年 度 | 33,570 | 23,070 | 2,378 | | | | | | |
| | 前 年 度 | 41,658 | 25,487 | 3,703 | | | | | | |
| 比 較 | △ 8,088 | △ 2,417 | △ 1,325 | | | | | | | |

上記のほか、児童手当 2,460 千円がある。

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 | | |
|---------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|--|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | | | |
| 本 年 度 | (-) 33 | — | 127,289 | 92,004 | 219,293 | 44,095 | 263,388 | | | |
| 前 年 度 | (-) 36 | — | 140,271 | 107,827 | 248,098 | 50,527 | 298,625 | | | |
| 比 較 | (-) 3 △ | — | △ 12,982 | △ 15,823 | △ 28,805 | △ 6,432 | △ 35,237 | | | |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 休 日 勤 務 手 当 (千円) | 夜 間 勤 務 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) | |
| | 本 年 度 | 3,874 | 7,978 | 1,755 | 17,567 | 294 | 34 | 6,816 | 151 | |
| | 前 年 度 | 3,920 | 8,759 | 1,755 | 19,453 | 327 | 39 | 8,441 | 172 | |
| | 比 較 | △ 46 | △ 781 | — | △ 1,886 | △ 33 | △ 5 | △ 1,625 | △ 21 | |
| | 区 分 | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | | | | | | |
| | 本 年 度 | 28,087 | 23,070 | 2,378 | | | | | | |
| | 前 年 度 | 35,771 | 25,487 | 3,703 | | | | | | |
| | 比 較 | △ 7,684 | △ 2,417 | △ 1,325 | | | | | | |

上記のほか、児童手当 2,460 千円がある。

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 25,790 | — | 5,483 | 31,273 | 5,439 | 36,712 | |
| 前 年 度 | 27,690 | — | 5,887 | 33,577 | 5,832 | 39,409 | |
| 比 較 | △ 1,900 | — | △ 404 | △ 2,304 | △ 393 | △ 2,697 | |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期 末 手 当 (千円) | | | | | |
| | 本 年 度 | 5,483 | | | | | |
| | 前 年 度 | 5,887 | | | | | |
| | 比 較 | △ 404 | | | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増減額の増減事由別内訳 (千円) | | 説 明 (千円) | 備 考 | |
|------|---------------|---------------------|---|-------------|---|---|
| 給 料 | △ 12,982 | 1 給与改定に伴う増減分 | | | | |
| | | 2 昇給に伴う増加分 | | 116 | (1) 昇給発令に係る所要額 | |
| | | 3 その他の増減分 | △ | 13,098 | (1) 給与改定所要見込額 － (2) その他 △ 13,098 | 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 33人 一人 33人 前年度 36人 一人 36人 比較 △3人 一人 △3人 採用退職の状況 前年度 { 採用 一人 { 退職 一人 |
| 職員手当 | △ 16,227 | 1 制度改正に伴う増減分 | △ | 3,687 | (1) 期末・勤勉手当 △ 3,687 | 期末・勤勉手当の支給率 年間支給率 4.45月分 → 4.3月分 ※ R4年6月期期末手当：R3年度の期末手当引下げに相当する額を減額して調整 |
| | | 2 その他の増減分 | △ | 12,540 | | |

(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 |
|---------------------|----------------|---------|
| 3 年 10 月 1 日 現 在 | 平均給料 月額 (円) | 317,918 |
| | 平均給与 月額 (円) | 375,453 |
| | 平均年齢 (歳) | 41.0 |
| 区 分 | | 行 政 職 |
| 2 年 10 月 1 日 現 在 | 平均給料 月額 (円) | 320,847 |
| | 平均給与 月額 (円) | 382,261 |
| | 平均年齢 (歳) | 41.2 |

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 (人) | 構成比 (%) | | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 3 年 10 月 1 日 現 在 | 1 級 | 5 | 15.2 | 2 年 10 月 1 日 現 在 | 1 級 | 5 | 13.9 |
| | 2 級 | 4 | 12.1 | | 2 級 | 5 | 13.9 |
| | 3 級 | 8 | 24.3 | | 3 級 | 6 | 16.7 |
| | 4 級 | 10 | 30.3 | | 4 級 | 13 | 36.0 |
| | 5 級 | 1 | 3.0 | | 5 級 | 2 | 5.6 |
| | 6 級 | 4 | 12.1 | | 6 級 | 4 | 11.1 |
| | 7 級 | 1 | 3.0 | | 7 級 | 1 | 2.8 |
| | 8 級 | — | — | | 8 級 | — | — |
| | 9 級 | — | — | | 9 級 | — | — |
| | 計 | 33 | 100.0 | | 計 | 36 | 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 技 師 | 主 事 技 師 | 係 長 主 任 | 係 長 | 主 査 | 副 参 事 課 長 補 佐 主 査 | 課 長 | — | — |

エ 昇 給

| 区 分 | | 合 計 | 行 政 職 |
|-------------|------------------------------|------|-------|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) (3年10月1日現在) | 33 | 33 |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 30 | |
| | 比 率 (B) / (A) (%) | 90.9 | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) (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 | |

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、 職務の級等による 加算措置 | 備 考 |
|---------|------------------|------------------|----------------|-----------------------------|-----|
| | 6 月 (月分) | 12 月 (月分) | | | |
| 本 年 度 | (1.125) 2.15 | (1.125) 2.15 | (2.25) 4.3 | 有 | |
| 前 年 度 | (1.175) 2.225 | (1.175) 2.225 | (2.35) 4.45 | 有 | |
| 国 の 制 度 | (1.125) 2.15 | (1.125) 2.15 | (2.25) 4.3 | 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) | 33 |
| 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 (%) (3年10月1日現在) | 66.7 | 66.7 |
| 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2年度末における現在高並びに令和3年度末
及び令和4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2年度末現在高 | 令和3年度末現在高 見 込 額 (A) | 令和4年度中増減見込額 | | 令和4年度末現在高 見 込 額 (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 | 11,435,400 | 3,903,900 | 1,949,200 | 4,322,200 | 1,530,900 |
| 2 土地区画整理関連 事 業 債 | 66,407,400 | 59,006,900 | 87,800 | 7,701,400 | 51,393,300 |
| 計 | 77,842,800 | 62,910,800 | 2,037,000 | 12,023,600 | 52,924,200 |

企 業 会 計

令和4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 126,679 | 千円 |
| | 1 医業外収益 | | 126,679 | |
| | | 1 受取利息 | 15 | |
| | | 2 他会計負担金 | 5,111 | |
| | | 3 その他医業外収益 | 121,553 | |
| 2 中央病院事業収益 | | | 21,298,405 | |
| | 1 医業収益 | | 15,410,769 | |
| | | 1 入院収益 | 9,266,823 | |
| | | 2 外来収益 | 5,731,262 | |
| | | 3 その他医業収益 | 412,684 | |
| 2 医業外収益 | | 5,877,636 | | |

| | | | | |
|------------------|-------------|-------------------|-----------|--|
| | | 1 受 取 利 息 | 100 | |
| | | 2 他 会 計 補 助 金 | 2,709,479 | |
| | | 3 他 会 計 負 担 金 | 2,133,075 | |
| | | 4 長 期 前 受 金 戻 入 | 528,846 | |
| | | 5 資 本 費 繰 入 収 益 | 299,274 | |
| | | 6 そ の 他 医 業 外 収 益 | 206,862 | |
| | 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 | | | 4,207,583 | |
| | 1 医 業 収 益 | | 3,116,899 | |
| | | 1 入 院 収 益 | 2,302,688 | |
| | | 2 外 来 収 益 | 525,506 | |
| | | 3 そ の 他 医 業 収 益 | 288,705 | |
| | 2 医 業 外 収 益 | | 1,089,684 | |
| | | 1 受 取 利 息 | 300 | |

| | | | | | |
|-----------------|-----------|------------|-----------|-----------|--|
| | | 2 他会計補助金 | 89,438 | | |
| | | 3 他会計負担金 | 814,376 | | |
| | | 4 患者外給食収益 | 1,000 | | |
| | | 5 長期前受金戻入 | 125,327 | | |
| | | 6 資本費繰入収益 | 45,987 | | |
| | | 7 その他医業外収益 | 13,256 | | |
| | 3 特別利益 | | 1,000 | | |
| | 1 過年度損益修正 | | 1,000 | | |
| 4 こども病院 事業収益 | | | 1,518,899 | | |
| | 1 医業収益 | | 41,502 | | |
| | | 1 その他医業収益 | | 41,502 | |
| | 2 医業外収益 | | 1,476,397 | | |
| | | 1 受取利息 | | 30 | |
| | | 2 他会計補助金 | | 62,445 | |
| | | 3 他会計負担金 | | 1,026,106 | |

| | | | | |
|---------|--------|-----------------|------------|--|
| | | 4 長期前受金戻入 | 171,059 | |
| | | 5 資本費繰入収益 | 205,312 | |
| | | 6 その他医業外 収 益 | 11,445 | |
| | 3 特別利益 | | 1,000 | |
| | | 1 過年度損 修 正 益 | 1,000 | |
| 収 入 合 計 | | | 27,151,566 | |
| | | | | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|------------|---------|---------|---------------|-----|
| 1 本庁事業費用 | | | 千円 126,679 | 千円 |
| | 1 医業費用 | | 126,674 | |
| | | 1 給 与 費 | 110,398 | |
| | | 2 経 費 | 15,956 | |
| | | 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 | | | 20,879,366 | |
| | 1 医業費用 | | 20,590,579 | |
| | | 1 給 与 費 | 10,334,925 | |
| | | 2 材 料 費 | 5,946,600 | |
| | | 3 経 費 | 3,035,554 | |
| | | 4 減価償却費 | 1,160,407 | |

| | | | | |
|---|--------------------|--------------------|-----------|--|
| | | 5 資産減耗費 | 21,000 | |
| | | 6 研究研修費 | 92,093 | |
| | 2 医業外費用 | | 268,787 | |
| | | 1 支払利息 | 84,282 | |
| | | 2 長期前払消費税却 勘定償却 | 73,282 | |
| | | 3 消費税及び 地方消費税 | 15,000 | |
| | | 4 雑費用 | 96,223 | |
| | 3 特別損失 | | 10,000 | |
| | | 1 過年度損益 修正損 | 10,000 | |
| | 4 予備費 | | 10,000 | |
| | | 1 予備費 | 10,000 | |
| 3 | こころの医療 センター事業費用 | | 4,177,844 | |
| | 1 医業費用 | | 4,087,466 | |
| | | 1 給与費 | 2,899,906 | |
| | | 2 材料費 | 196,832 | |

| | | | | | |
|--|-----------------------|------------------------------|---------|-----------|--|
| | | 3 経 費 | 690,640 | | |
| | | 4 減 価 償 却 費 | 281,241 | | |
| | | 5 資 産 減 耗 費 | 2,510 | | |
| | | 6 研 究 研 修 費 | 16,337 | | |
| | 2 医 業 外 費 用 | | | 83,378 | |
| | | 1 支 払 利 息 | 45,148 | | |
| | | 2 長 期 前 払 消 費 税 却 勘 定 償 却 | 7,959 | | |
| | | 3 消 費 税 及 び 税 地 方 消 費 税 | 1,600 | | |
| | | 4 雑 費 用 | 28,671 | | |
| | 3 特 別 損 失 | | | 6,000 | |
| | | 1 過 年 度 損 益 損 修 正 | 6,000 | | |
| | 4 予 備 費 | | | 1,000 | |
| | | 1 予 備 費 | 1,000 | | |
| | 4 こ ども 病 院 用 事 業 費 | | | 1,340,927 | |
| | | 1 医 業 費 用 | | 1,245,984 | |

| | | | | |
|--|-------------|-------------------------|------------|--|
| | | 1 給 与 費 | 413,203 | |
| | | 2 経 費 | 374,640 | |
| | | 3 減 価 償 却 費 | 454,005 | |
| | | 4 資 産 減 耗 費 | 4,100 | |
| | | 5 研 究 研 修 費 | 36 | |
| | 2 医 業 外 費 用 | | 92,943 | |
| | | 1 支 払 利 息 | 27,029 | |
| | | 2 長 期 前 払 消 費 税 勘 定 償 却 | 31,045 | |
| | | 3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 | 1,000 | |
| | | 4 雑 費 用 | 33,869 | |
| | 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 | | 26,524,816 | |

資本的収入及び支出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-----------------------------------|---------|---------------|-----------------|-----|
| 1 中 央 病 院 資 本 的 収 入 | | | 千円 1,258,078 | 千円 |
| | 1 企 業 債 | | 611,000 | |
| | | 1 企 業 債 | 611,000 | |
| | 2 負 担 金 | | 637,078 | |
| | | 1 負 担 金 | 637,078 | |
| | 3 諸 収 入 | | 10,000 | |
| | | 1 受 託 事 業 収 入 | 10,000 | |
| 2 こ ころ の 医 療 セ ン タ ー 資 本 的 収 入 | | | 217,825 | |
| | 1 企 業 債 | | 91,300 | |
| | | 1 企 業 債 | 91,300 | |
| | 2 負 担 金 | | 126,525 | |
| | | 1 負 担 金 | 126,525 | |

| | | | | |
|---|-------------|-------------|---------|-----------|
| 3 こ ど も 的 病 院 収 入 資 本 | | | 712,129 | |
| | 1 企 業 債 | | 346,500 | |
| | | 1 企 業 債 | 346,500 | |
| | 2 負 担 金 | | 362,531 | |
| | | 1 負 担 金 | 362,531 | |
| | 3 国 庫 補 助 金 | | 3,098 | |
| | | 1 国 庫 補 助 金 | 3,098 | |
| | 収 入 合 計 | | | 2,188,032 |
| | | | | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----|
| 1 中 央 病 院 資 本 的 支 出 | | | 千円 2,112,909 | 千円 |
| | 1 建 設 改 良 費 | | 932,697 | |
| | | 1 建 設 改 良 工 事 費 | 145,222 | |
| | | 2 資 産 購 入 費 | 475,850 | |
| | | 3 リース資産購入費 | 311,625 | |
| | 2 償 還 金 | | 1,174,452 | |
| | | 1 企 業 債 償 還 金 | 1,174,452 | |
| | 3 投 資 | | 5,760 | |
| | | 1 そ の 他 投 資 | 5,760 | |
| 2 こころの医療 センター資本的支出 | | | 350,594 | |
| | 1 建 設 改 良 費 | | 97,364 | |
| | | 1 建 設 改 良 工 事 費 | 57,218 | |
| | | 2 資 産 購 入 費 | 34,119 | |

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-----------|--|
| | | 3 リース資産購入費 | 6,027 | |
| | 2 償 還 金 | | 253,050 | |
| | | 1 企業債償還金 | 253,050 | |
| | 3 投 資 | | 180 | |
| | | 1 その他投資 | 180 | |
| 3 | こ 資 本 的 支 出 | | 1,011,006 | |
| | 1 建 設 改 良 費 | | 349,824 | |
| | | 1 建設改良工事費 | 78,024 | |
| | | 2 資 産 購 入 費 | 271,800 | |
| | 2 償 還 金 | | 661,182 | |
| | | 1 企業債償還金 | 661,182 | |
| | 支 出 合 計 | | 3,474,509 | |
| | | | | |

令和4年度 茨城県病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5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) | 626,750 |
| 減価償却費 | 1,895,653 |
| 資産減耗費 | 27,610 |
| 長期前払消費税勘定償却 | 112,286 |
| 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) | 172,815 |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少) | △ 6,794 |
| 長期前受金戻入 | △ 825,232 |
| 資本費繰入収益 | △ 550,573 |
| 受取利息及び配当金 | △ 445 |
| 支払利息 | 156,464 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | △ 239,848 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | <u>66,364</u> |
| 小計 | 1,447,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 445 |
| 利息の支払額 | <u>△ 156,464</u> |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 1,291,531 |
| 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 | △ 965,666 |
| 国庫補助金等による収入 | 3,098 |
| 一般会計からの繰入金による収入 | 1,126,134 |
| 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 | 166,717 |
| | |
| 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 | 1,048,800 |
| 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 | △ 2,088,684 |
| 繰延勘定による支出 | △ 95,658 |
| リース債務の返済による支出 | <u>△ 317,652</u> |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 1,453,194 |
| | |
| 資金増加額（又は減少額） | 5,054 |
| 資金期首残高 | <u>6,965,671</u> |
| 資金期末残高 | 6,970,725 |

令和4年度 茨城県病院事業予定貸借対照表

(令和5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 | 31,887,680 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 18,926,973</u> | 12,960,707 |
| ハ 構 築 物 | 2,872,753 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 2,280,897</u> | 591,856 |
| ニ 器 械 備 品 | 18,364,061 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 14,248,838</u> | 4,115,223 |
| ホ 車 両 | 56,207 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 51,977</u> | 4,230 |
| ヘ リース資産 | 1,122,477 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 251,312</u> | 871,165 |
| ト 建設仮勘定 | | <u>700</u> |
| 有形固定資産合計 | | 19,991,168 |
| (2) 無 形 固 定 資 産 | | |
| イ 電 話 加 入 権 | | 142 |
| ロ そ の 他 無形固定資産 | | <u>10,343</u> |
| 無形固定資産合計 | | 10,485 |
| (3) 投 資 そ の 他 の 資 産 | | |

| | | | |
|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| イ 建設改良費等に 充てた企業債 | <u>1,496,569</u> | | |
| 企業債合計 | | 1,496,569 | |
| (2) 短期リース債務 | | 110,818 | |
| (3) 未払金 | | 2,291,242 | |
| (4) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | <u>670,062</u> | | |
| 引当金合計 | | 670,062 | |
| (5) その他流動負債 | | <u>107,824</u> | |
| 流動負債合計 | | | 4,676,515 |
| 5 繰延収益 | | | |
| 長期前受金 | | 19,065,874 | |
| 収益化累計額 | | <u>△ 13,822,397</u> | |
| 繰延収益合計 | | | <u>5,243,477</u> |
| 負債合計 | | | 18,839,548 |

資 本 の 部

| | | | |
|-----------|----------------|---------|------------|
| 6 資本金 | | | 13,595,439 |
| 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 | 892,248 | | |
| ロ 利益積立金 | 417,285 | | |

| | | | |
|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| 八、 当年度未処分 利益剰余金 | <u>△ 2,134,011</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>△ 824,478</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>△ 622,344</u> |
| 資 本 合 計 | | | <u>12,973,095</u> |
| 負債資本合計 | | | <u>31,812,643</u> |

令和3年度 茨城県病院事業予定損益計算書

（ 令和3年4月1日から
令和4年3月31日まで ）

(単位 千円)

| | | | |
|---------------------|------------|------------|-----------|
| 1 医 業 収 益 | | | |
| (1) 入 院 収 益 | 10,653,859 | | |
| (2) 外 来 収 益 | 5,978,169 | | |
| (3) そ の 他 医 業 収 益 | 679,718 | 17,311,746 | |
| 2 医 業 費 用 | | | |
| (1) 給 与 費 | 13,701,048 | | |
| (2) 材 料 費 | 4,980,753 | | |
| (3) 経 費 | 4,030,924 | | |
| (4) 減 価 償 却 費 | 1,922,229 | | |
| (5) 資 産 減 耗 費 | 66,906 | | |
| (6) 研 究 研 修 費 | 48,634 | 24,750,494 | |
| 医 業 損 失 | | | 7,438,748 |
| 3 医 業 外 収 益 | | | |
| (1) 受 取 利 息 | 43 | | |
| (2) 他 会 計 補 助 金 | 4,351,924 | | |
| (3) 他 会 計 負 担 金 | 4,165,408 | | |
| (4) 患 者 外 給 食 収 益 | 1,220 | | |
| (5) 長 期 前 受 金 戻 入 | 772,385 | | |
| (6) 資 本 費 繰 入 収 益 | 613,677 | | |
| (7) そ の 他 医 業 外 収 益 | 227,082 | 10,131,739 | |
| 4 医 業 外 費 用 | | | |
| (1) 支 払 利 息 | 144,554 | | |

| | | | |
|---------------------|----------------|------------------|-------------------------|
| (2) 長期前払消費税 勘定償却 | 89,324 | | |
| (3) 雑費用 | <u>989,089</u> | <u>1,222,967</u> | <u>8,908,772</u> |
| 経常利益 | | | 1,470,024 |
| 5 特別利益 | | | |
| (1) 過年度損益修正益 | <u>15,766</u> | 15,766 | |
| 6 特別損失 | | | |
| (1) 過年度損益修正損 | <u>19,000</u> | <u>19,000</u> | <u>△ 3,234</u> |
| 7 予備費 | | | |
| (1) 予備費 | | | <u>12,000</u> |
| 当年度純利益 | | | 1,454,790 |
| 前年度繰越欠損金 | | | <u>4,545,751</u> |
| その他未処分利益 剰余金変動額 | | | <u>330,200</u> |
| 当年度未処理 欠損金 | | | <u><u>2,760,761</u></u> |

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 | 31,632,713 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 18,359,921</u> | 13,272,792 |
| ハ 構 築 物 | 2,872,753 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 2,238,426</u> | 634,327 |
| ニ 器 械 備 品 | 16,510,162 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 12,379,692</u> | 4,130,470 |
| ホ 車 両 | 56,207 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 50,154</u> | 6,053 |
| ヘ リース資産 | 1,967,014 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 1,139,433</u> | 827,581 |
| ト 建設仮勘定 | | <u>700</u> |
| 有形固定資産合計 | | 20,319,210 |
| (2) 無 形 固 定 資 産 | | |
| イ 電 話 加 入 権 | | 142 |
| ロ そ の 他 無形固定資産 | | <u>13,625</u> |
| 無形固定資産合計 | | 13,767 |

| | | | |
|-----------------|------------------|---------------------|------------------|
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良費等に充てた企業債 | <u>2,088,684</u> | | |
| 企業債合計 | | 2,088,684 | |
| (2) 短期リース債務 | | 174,389 | |
| (3) 未払金 | | 2,224,878 | |
| (4) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | <u>676,856</u> | | |
| 引当金合計 | | 676,856 | |
| (5) その他流動負債 | | <u>107,824</u> | |
| 流動負債合計 | | | 5,272,631 |
| 5 繰延収益 | | | |
| 長期前受金 | | 18,477,215 | |
| 収益化累計額 | | <u>△ 13,467,521</u> | |
| 繰延収益合計 | | | <u>5,009,694</u> |
| 負債合計 | | | 19,587,654 |

資 本 の 部

| | | | |
|-----------|----------------|---------|------------|
| 6 資本金 | | | 13,595,439 |
| 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 | 892,248 | | |

| | | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 口 利益積立金 | 417,285 | | |
| 八 当年度未処分 利益剰余金 | <u>△ 2,760,761</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>△ 1,451,228</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>△ 1,249,094</u> |
| 資 本 合 計 | | | <u>12,346,345</u> |
| 負債資本合計 | | | <u>31,933,999</u> |

給 与 費 明 細 書

1 総 括

| 区 分 | | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法定福利費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------|
| | | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 手 当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 本 年 度 | 本 庁 | 1 | (-) 9 | 5,712 | 50,042 | 35,100 | 90,854 | 19,544 | 110,398 |
| | 中 央 病 院 | — | (7) 901 | 992,916 | 3,483,264 | 4,191,377 | 8,667,557 | 1,667,368 | 10,334,925 |
| | こころの医療センター | — | (5) 281 | 137,575 | 1,105,109 | 1,186,923 | 2,429,607 | 470,299 | 2,899,906 |
| | こども病院 | — | (-) 44 | — | 239,479 | 147,292 | 386,771 | 26,432 | 413,203 |
| | 合 計 | 1 | (12) 1,235 | 1,136,203 | 4,877,894 | 5,560,692 | 11,574,789 | 2,183,643 | 13,758,432 |
| 前 年 度 | 本 庁 | 1 | (-) 8 | 5,692 | 47,351 | 56,402 | 109,445 | 16,411 | 125,856 |
| | 中 央 病 院 | — | (6) 888 | 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) 279 | 159,969 | 1,091,558 | 1,144,040 | 2,395,567 | 476,649 | 2,872,216 |
| | こども病院 | — | (-) 44 | — | 240,972 | 127,783 | 368,755 | 27,596 | 396,351 |
| | 合 計 | 1 | (13) 1,219 | 1,166,236 | 4,770,850 | 5,463,513 | 11,400,599 | 2,178,289 | 13,578,888 |
| 比 較 | 本 庁 | — | (-) 1 | 20 | 2,691 | △ 21,302 | △ 18,591 | 3,133 | △ 15,458 |
| | 中 央 病 院 | — | (1) 13 | △ 7,659 | 92,295 | 56,089 | 140,725 | 9,735 | 150,460 |
| | こころの医療センター | — | (△ 2) 2 | △ 22,394 | 13,551 | 42,883 | 34,040 | △ 6,350 | 27,690 |
| | こども病院 | — | (-) — | — | △ 1,493 | 19,509 | 18,016 | △ 1,164 | 16,852 |
| | 合 計 | — | (△ 1) 16 | △ 30,033 | 107,044 | 97,179 | 174,190 | 5,354 | 179,544 |

| | | | | | | | |
|-------|-------|------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------|
| 手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 初任給調整 手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 休 日 勤 務 手 当 (千円) |
| | 本 年 度 | 109,936 | 408,617 | 413,783 | 29,139 | 769,001 | 221,974 |
| | 前 年 度 | 110,541 | 399,242 | 389,725 | 30,339 | 743,030 | 235,555 |
| | 比 較 | △ 605 | 9,375 | 24,058 | △ 1,200 | 25,971 | △ 13,581 |
| | 区 分 | 夜 間 勤 務 手 当 (千円) | 宿日直手当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) |
| | 本 年 度 | 83,956 | 69,912 | 162,553 | 443,782 | 1,156,953 | 817,492 |
| | 前 年 度 | 84,783 | 69,037 | 178,754 | 394,151 | 1,326,091 | 825,262 |
| | 比 較 | △ 827 | 875 | △ 16,201 | 49,631 | △ 169,138 | △ 7,770 |
| | 区 分 | 住 居 手 当 (千円) | 退 職 給 付 費 (千円) | 児 童 手 当 (千円) | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円) | | |
| | 本 年 度 | 98,481 | 707,166 | 58,715 | 9,232 | | |
| | 前 年 度 | 93,092 | 517,796 | 57,755 | 8,360 | | |
| | 比 較 | 5,389 | 189,370 | 960 | 872 | | |

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 (千円) | 合 計 (千円) |
|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------|
| | | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 手 当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 本 年 度 | 本 庁 | 1 | (-)9 | - | 50,042 | 33,913 | 83,955 | 18,631 | 102,586 |
| | 中 央 病 院 | - | (7)901 | - | 3,483,264 | 4,102,095 | 7,585,359 | 1,528,655 | 9,114,014 |
| | こころの医療センター | - | (5)281 | - | 1,105,109 | 1,163,895 | 2,269,004 | 445,367 | 2,714,371 |
| | こども病院 | - | (-)44 | - | 239,479 | 147,292 | 386,771 | 26,432 | 413,203 |
| | 合 計 | 1 | (12)1,235 | - | 4,877,894 | 5,447,195 | 10,325,089 | 2,019,085 | 12,344,174 |
| 前 年 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 |
| 比 較 | 本 庁 | - | (-)1 | - | 2,691 | △ 21,431 | △ 18,740 | 3,075 | △ 15,665 |
| | 中 央 病 院 | - | (1)13 | - | 92,295 | 67,816 | 160,111 | 9,996 | 170,107 |
| | こころの医療センター | - | (△ 2)2 | - | 13,551 | 42,160 | 55,711 | 130 | 55,841 |
| | こども病院 | - | (-)1 | - | △ 1,493 | 19,509 | 18,016 | △ 1,164 | 16,852 |
| | 合 計 | - | (△ 1)16 | - | 107,044 | 108,054 | 215,098 | 12,037 | 227,135 |

| | | | | | | | |
|-------|-------|------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------|
| 手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 初任給調整 手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 休 日 勤 務 手 当 (千円) |
| | 本 年 度 | 109,936 | 408,617 | 413,783 | 29,139 | 769,001 | 221,974 |
| | 前 年 度 | 110,541 | 399,242 | 389,725 | 30,339 | 743,030 | 235,555 |
| | 比 較 | △ 605 | 9,375 | 24,058 | △ 1,200 | 25,971 | △ 13,581 |
| | 区 分 | 夜 間 勤 務 手 当 (千円) | 宿日直手当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) |
| | 本 年 度 | 83,956 | 69,912 | 162,553 | 443,782 | 1,043,456 | 817,492 |
| | 前 年 度 | 84,783 | 69,037 | 178,754 | 394,151 | 1,201,719 | 825,262 |
| | 比 較 | △ 827 | 875 | △ 16,201 | 49,631 | △ 158,263 | △ 7,770 |
| | 区 分 | 住 居 手 当 (千円) | 退 職 給 付 費 (千円) | 児 童 手 当 (千円) | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円) | | |
| | 本 年 度 | 98,481 | 707,166 | 58,715 | 9,232 | | |
| | 前 年 度 | 93,092 | 517,796 | 57,755 | 8,360 | | |
| | 比 較 | 5,389 | 189,370 | 960 | 872 | | |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | | 給 与 費 | | | | 法定福利費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 手 当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 本 年 度 | 本 庁 | 5,712 | — | 1,187 | 6,899 | 913 | 7,812 |
| | 中 央 病 院 | 992,916 | — | 89,282 | 1,082,198 | 138,713 | 1,220,911 |
| | こころの医療センター | 137,575 | — | 23,028 | 160,603 | 24,932 | 185,535 |
| | こども病院 | — | — | — | — | — | — |
| | 合 計 | 1,136,203 | — | 113,497 | 1,249,700 | 164,558 | 1,414,258 |
| 前 年 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 |
| 比 較 | 本 庁 | 20 | — | 129 | 149 | 58 | 207 |
| | 中 央 病 院 | △ 7,659 | — | △ 11,727 | △ 19,386 | △ 261 | △ 19,647 |
| | こころの医療センター | △ 22,394 | — | 723 | △ 21,671 | △ 6,480 | △ 28,151 |
| | こども病院 | — | — | — | — | — | — |
| | 合 計 | △ 30,033 | — | △ 10,875 | △ 40,908 | △ 6,683 | △ 47,591 |

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期 末 手 当 (千円) |
|-----------|-------|-----------------|
| | 本 年 度 | 113,497 |
| | 前 年 度 | 124,372 |
| | 比 較 | △ 10,875 |

2 給料及び手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | | 説 明 (千円) | 備 考 | |
|-----|---------------|-----------------------|------------|-------------|---|---|
| 給 料 | 107,044 | 1 | 給与改定に伴う増減分 | | | |
| | | 2 | 昇給に伴う増加分 | 62,454 | (1) 昇給発令に係る所要額 | |
| | | 3 | その他の増減分 | 44,590 | (1) 給与改定所要見込額 — (2) その他 44,590 | 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 1,211人 25人 1,236人 前年度 1,207人 13人 1,220人 比較 4人 12人 16人 採用退職の状況 前年度 { 採用 84人 退職 55人 |
| 手 当 | 97,179 | 1 | 制度改正に伴う増減分 | △ 153,000 | (1) 期末・勤勉手当 △ 153,000 | 期末・勤勉手当の支給率 年間支給率 4.45月分 → 4.3月分 ※ R4年6月期期末手当：R3年度の期末手当引下げに相当する額を減額して調整 |
| | | 2 | その他の増減分 | 250,179 | | |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 医 師 (医療職 (一)) | 医 療 技 術 員 (医療職 (二)) | 看 護 師、准 看 護 師 (医療職 (三)) | 事 務、技 術 (行 政 職) | そ の 他 (現 業 職) |
|---------------------|------------|------------------|------------------------|----------------------------|--------------------|------------------|
| 3 年 10 月 1 日 現 在 | 平均給料月額 (円) | 464,744 | 292,799 | 303,911 | 321,672 | 344,446 |
| | 平均給与月額 (円) | 1,018,422 | 403,428 | 400,172 | 404,738 | 388,105 |
| | 平均年齢 (歳) | 42.3 | 37.6 | 40.2 | 42.9 | 53.6 |
| 2 年 10 月 1 日 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 |

(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 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 3 年 10 月 1 日 現 在 | 1 級 | 10 | 9.0 | 1 級 | — | — | 1 級 | 34 | 19.4 | 1 級 | — | — | 1 級 | — | — |
| | 2 級 | 20 | 18.0 | 2 級 | — | — | 2 級 | 58 | 33.1 | 2 級 | 29 | 16.0 | 2 級 | 138 | 18.8 |
| | 3 級 | 28 | 25.3 | 3 級 | — | — | 3 級 | 66 | 37.7 | 3 級 | 91 | 50.3 | 3 級 | 343 | 46.6 |
| | 4 級 | 31 | 27.9 | 4 級 | 3 | 37.5 | 4 級 | 17 | 9.8 | 4 級 | 16 | 8.8 | 4 級 | 126 | 17.1 |
| | 5 級 | 3 | 2.7 | 5 級 | 5 | 62.5 | | | | 5 級 | 27 | 14.9 | 5 級 | 95 | 12.9 |
| | 6 級 | 12 | 10.8 | | | | | | | 6 級 | 13 | 7.2 | 6 級 | 31 | 4.2 |
| | 7 級 | 4 | 3.6 | | | | | | | 7 級 | 5 | 2.8 | 7 級 | 3 | 0.4 |
| | 8 級 | 1 | 0.9 | | | | | | | | | | | | |
| | 9 級 | 2 | 1.8 | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | 111 | 100.0 | 計 | 8 | 100.0 | 計 | 175 | 100.0 | 計 | 181 | 100.0 | 計 | 736 | 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 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 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 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 |

(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 医 長 医 員 | 局 長 部 長 医 長 | 病 院 長 副 院 長 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 年 度 | 職 員 数 (A) (人) (3年10月1日現在) | 1,211 | 111 | 8 | 175 | 181 | 736 |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 1,006 | | | | | |
| | 比 率 (B)/(A) (%) | 83.1 | | | | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) (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 | | | | | |

(5) 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 員 | 医 師 | 医 療 技 術 員 | 看 護 師、 准 看 護 師 | 事 務、技 術 |
|------------------------------|---|--------|-----------|-------------------|---------|
| 給料総額に対する比率 (%) | 9.1 | 12.0 | 7.6 | 9.9 | 0.9 |
| 支給対象職員の比率 (3年10月1日現在) (%) | 87.9 | 80.6 | 94.4 | 99.6 | 22.1 |
| 支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円) | 34,129 | 68,866 | 23,418 | 30,356 | 13,820 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | (支給額の多い手当) (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 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、 職務の級等による 加算措置 | 備 考 |
|---------------|------------------|------------------|----------------|-----------------------------|-----|
| | 6 月 (月分) | 12 月 (月分) | | | |
| 本 年 度 | (1.125) 2.15 | (1.125) 2.15 | (2.25) 4.3 | 有 | |
| 前 年 度 | (1.175) 2.225 | (1.175) 2.225 | (2.35) 4.45 | 有 | |
| 一 般 会 計 の 制 度 | (1.125) 2.15 | (1.125) 2.15 | (2.25) 4.3 | 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 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最 高 限 度 (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 (定年前1年につき最大3%加算) | |
| 一 般 会 計 の 制 度 (支 給 率 等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置 (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 管理運営に係る協定 | 千円 1,991,815 | 令和3年度 | 千円 643,614 | 自 令和4年度 至 令和7年度 | 千円 1,348,201 | 千円 - | 千円 - | 千円 1,348,201 |

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。

(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 313,277 千円で、当年度は 612,100 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 4,565,512 千円、当年度は 3,963,778 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 |
|---------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 医 業 収 益 | — | 14,360,241 | 2,910,349 | 41,156 | 17,311,746 |
| 医 業 費 用 | 142,953 | 18,986,788 | 4,128,970 | 1,491,783 | 24,750,494 |
| 医 業 損 益 | △ 142,953 | △ 4,626,547 | △ 1,218,621 | △ 1,450,627 | △ 7,438,748 |
| 経 常 損 益 | △ 9,552 | 1,631,175 | △ 85,021 | △ 66,578 | 1,470,024 |
| セグメント資産 | 40,510 | 17,388,413 | 5,584,941 | 8,920,135 | 31,933,999 |
| セグメント負債 | 40,510 | 12,032,077 | 4,843,979 | 2,671,088 | 19,587,654 |

当年度（自 令和4年4月1日 至 令和5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 | 40,190 | 17,318,839 | 5,379,772 | 9,073,842 | 31,812,643 |
| セグメント負債 | 40,190 | 11,543,464 | 4,609,071 | 2,646,823 | 18,839,548 |

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 | |
|-------|--------------------------|--------------------------|
| | （自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日） | （自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日） |
| 1 年 内 | 1,250,040 | 898,150 |
| 1 年 超 | 1,437,150 | 539,000 |
| 計 | 2,687,190 | 1,437,150 |

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 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | 当 年 度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 年 内 | 5,266,152 | 3,854,400 |
| 1 年 超 | 14,460,600 | 10,606,200 |
| 計 | 19,726,752 | 14,460,600 |

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540,268千円を支給するため、161,476千円を取り崩し、当年度においては626,505千円を支給するため、247,972千円を取り崩す。

令和4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 19,907,753 | 千円 |
| | 1 営業収益 | | 17,657,192 | |
| | | 1 給水収益 | 17,657,192 | 県南西広域水道事業 (旧県南) 8,711,392 県南西広域水道事業 (旧県西) 3,586,168 鹿行広域水道事業 2,805,309 県中央広域水道事業 2,554,323 |
| | 2 営業外収益 | | 2,250,561 | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | 432 | |
| | | 2 他会計補助金 | 124,290 | |
| | | 3 受託管理収益 | 90,302 | |
| | | 4 長期前受金戻入 | 1,896,099 | |
| | | 5 雑収益 | 139,438 | |
| 収 入 合 計 | | | 19,907,753 | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|--------|---------|---------------------|------------------|-----|
| 1 事業費用 | | | 千円 19,001,218 | 千円 |
| | 1 営業費用 | | 17,942,896 | |
| | | 1 原水及び浄水費 | 6,941,970 | |
| | | 2 配水費 | 714,766 | |
| | | 3 総係費 | 2,666,334 | |
| | | 4 減価償却費 | 7,566,016 | |
| | | 5 資産減耗費 | 53,810 | |
| | 2 営業外費用 | | 1,045,922 | |
| | | 1 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 555,407 | |
| | | 2 受託管理費 | 88,307 | |
| | | 3 消費税及び 地方消費税 | 402,208 | |
| | 3 特別損失 | | 400 | |
| | | 1 過年度損益修正損 | 400 | |

| | | | | |
|---------|---------|---------|------------|--|
| | 4 予 備 費 | | 12,000 | |
| | | 1 予 備 費 | 12,000 | |
| 支 出 合 計 | | | 19,001,218 | |

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 5,617,074 | 千円 |
| | 1 国庫補助金 | | 946,716 | |
| | | 1 創設及び拡張費 | 728,616 | |
| | | 2 次期事業費 | 218,100 | |
| | 2 企業債 | | 3,201,700 | |
| | | 1 創設及び拡張費 | 3,075,100 | 県南西広域水道事業 (旧県南) 980,000 県南西広域水道事業 (旧県西) 1,495,100 県中央広域水道事業 600,000 |
| | | 2 次期事業費 | 126,600 | |
| | 3 出資金 | | 1,222,000 | |
| | | 1 創設及び拡張費 | 1,051,000 | |
| | | 2 次期事業費 | 171,000 | |
| | 4 負担金 | | 31,973 | |

| | | | | |
|---------|----------|-----------|-----------|--|
| | | 1 創設及び拡張費 | 31,973 | |
| | 5 他会計補助金 | | 113,624 | |
| | | 1 創設及び拡張費 | 113,624 | |
| | 6 長期借入金 | | 84,592 | |
| | | 1 次期事業費 | 84,592 | |
| | 7 関連事業収入 | | 16,469 | |
| | | 1 創設及び拡張費 | 16,469 | |
| 収 入 合 計 | | | 5,617,074 | |
| | | | | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-------------|----------|-----------|------------------|---|
| 1 資 本 的 支 出 | | | 千円 14,263,306 | 千円 |
| | 1 建設改良費 | | 10,969,827 | |
| | | 1 創設及び拡張費 | 10,445,602 | 県南西広域水道事業 (旧県南) 4,523,470 県南西広域水道事業 (旧県西) 2,645,989 鹿行広域水道事業 1,128,343 県中央広域水道事業 2,147,800 |
| | | 2 次期事業費 | 524,225 | |
| | 2 資産購入費 | | 88,583 | |
| | | 1 創設及び拡張費 | 88,583 | |
| | 3 償還金 | | 3,058,023 | |
| | | 1 創設及び拡張費 | 2,981,956 | |
| | | 2 次期事業費 | 76,067 | |
| | 4 補助金返還金 | | 141,384 | |
| | | 1 創設及び拡張費 | 127,568 | |
| | | 2 次期事業費 | 13,816 | |

| | | | | |
|---------|----------|-----------|------------|--|
| | 5 出資金返還金 | | 5,489 | |
| | | 1 創設及び拡張費 | 5,489 | |
| 支 出 合 計 | | | 14,263,306 | |

令和4年度 茨城県水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5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) | 411,382 |
| 減価償却費 | 7,566,016 |
| 資産減耗費 | 53,810 |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少) | 66,316 |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少) | 3,692 |
| 長期前受金戻入 | △ 1,896,099 |
| 雑収益 | △ 97,422 |
| 受取利息及び配当金 | △ 432 |
| 支払利息 | 555,407 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | △ 329 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | 418,949 |
| 小計 | 7,081,290 |
| 利息及び配当金の受取額 | 432 |
| 利息の支払額 | △ 555,407 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 6,526,315 |
| 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 | △ 9,703,377 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 818,363 |

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| 国庫補助金による収入 | 946,716 |
| 一般会計からの繰入金による収入 | 113,624 |
| 工事負担金による収入 | 29,066 |
| 関連事業による収入 | 16,469 |
| 国庫補助金返還による支出 | <u>△ 141,384</u> |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 9,557,249 |
| 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 | 3,201,700 |
| 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 | △ 3,058,023 |
| 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 | 84,592 |
| リース債務の返済による支出 | △ 38,610 |
| 他会計からの出資による収入 | 1,222,000 |
| 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 | 1,406,170 |
| 資金増加額（又は減少額） | △ 1,624,764 |
| 資金期首残高 | <u>18,834,363</u> |
| 資金期末残高 | 17,209,599 |

令和4年度 茨城県水道事業予定貸借対照表

(令和5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 | 20,079,531 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 10,090,055</u> | 9,989,476 |
| | ハ 構 築 物 | 154,203,267 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 79,882,824</u> | 74,320,443 |
| | ニ 機 械 及 び 装 置 | 88,855,198 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 63,667,097</u> | 25,188,101 |
| | ホ 車 両 運 搬 具 | 32,915 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 30,476</u> | 2,439 |
| | ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 329,784 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 219,835</u> | 109,949 |
| | ト リ ー ス 資 産 | 130,565 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 113,241</u> | 17,324 |
| | チ 建 設 仮 勘 定 | | <u>89,320,090</u> |
| | 有形固定資産合計 | | 207,958,596 |
| | (2) 無 形 固 定 資 産 | | |
| | イ 電 話 加 入 権 | | 87 |
| | ロ ダ ム 使 用 権 | | 58,257,560 |

| | | | |
|--------------|---------------|------------------|--------------------|
| ハ 施設利用権 | <u>48,546</u> | | |
| 無形固定資産合計 | | 58,306,193 | |
| (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 | | | 267,925,032 |
| 2 流動資産 | | | |
| (1) 現金・預金 | | 17,209,599 | |
| (2) 未収金 | | 1,326,527 | |
| (3) 貯蔵品 | | 130,967 | |
| (4) その他流動資産 | | <u>1,155</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>18,668,248</u> |
| 資産合計 | | | <u>286,593,280</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>37,581,612</u> | | |
| 企業債合計 | | 37,581,612 | |
| (2) 他会計借入金 | | | |
| イ 建設改良費等に充てた長期借入金 | <u>3,787,550</u> | | |
| 他会計借入金合計 | | 3,787,550 | |
| (3) 長期リース債務 | | 902 | |

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 113,246

資本剰余金合計

2,794,689

(2) 利 益 剰 余 金

イ 建設改良積立金 31,065

ロ 当年度未処分利益剰余金 6,627,930

利益剰余金合計

6,658,995

剰余金合計

9,453,684

資 本 合 計

160,824,997

負 債 資 本 合 計

286,593,280

令和3年度 茨城県水道事業予定損益計算書

(令和3年4月1日から
令和4年3月31日まで)

(単位 千円)

| | | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 1 営業収益 | | | |
| (1) 給水収益 | <u>16,048,034</u> | 16,048,034 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 原水及び浄水費 | 5,212,113 | | |
| (2) 配水費 | 440,630 | | |
| (3) 総係費 | 2,320,435 | | |
| (4) 減価償却費 | 7,668,770 | | |
| (5) 資産減耗費 | <u>29,933</u> | <u>15,671,881</u> | |
| 営業利益 | | | 376,153 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 944 | | |
| (2) 他会計補助金 | 126,718 | | |
| (3) 受託工事収益 | 29,538 | | |
| (4) 受託管理収益 | 50,451 | | |
| (5) 長期前受金戻入 | 1,903,066 | | |
| (6) 雑収益 | <u>140,709</u> | <u>2,251,426</u> | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 632,977 | | |
| (2) 受託工事費 | 18,165 | | |
| (3) 受託管理費 | 56,481 | | |

| | | | |
|--------------------------|---------------|----------------|-------------------------|
| (4) 雑 支 出 | <u>988</u> | <u>708,611</u> | <u>1,542,815</u> |
| 経 常 利 益 | | | 1,918,968 |
| 5 特 別 利 益 | | | |
| (1) 過年度損益修正益 | 6,305 | | |
| (2) その他特別利益 | <u>37,893</u> | 44,198 | |
| 6 特 別 損 失 | | | |
| (1) 過年度損益修正損 | <u>22,218</u> | <u>22,218</u> | <u>21,980</u> |
| 7 予 備 費 | | | |
| (1) 予 備 費 | | | <u>12,000</u> |
| 当 年 度 純 利 益 | | | 1,928,948 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | — |
| その他未処分利益 剰余金変動額 | | | <u>4,064,167</u> |
| 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | | | <u><u>5,993,115</u></u> |

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 | 20,102,018 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 9,672,330</u> | 10,429,688 |
| | ハ 構 築 物 | 154,203,267 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 76,752,459</u> | 77,450,808 |
| | ニ 機 械 及 び 装 置 | 89,518,350 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 62,060,998</u> | 27,457,352 |
| | ホ 車 両 運 搬 具 | 32,915 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 29,449</u> | 3,466 |
| | ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 297,058 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 221,693</u> | 75,365 |
| | ト リ ー ス 資 産 | 230,951 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 177,877</u> | 53,074 |
| | チ 建 設 仮 勘 定 | | <u>78,839,668</u> |
| | 有形固定資産合計 | | 203,320,195 |
| | (2) 無形固定資産 | | |
| | イ 電 話 加 入 権 | | 87 |
| | ロ ダ ム 使 用 権 | | 59,988,622 |

| | | | |
|--------------|---------------|------------------|--------------------|
| ハ 施設利用権 | <u>50,298</u> | | |
| 無形固定資産合計 | | 60,039,007 | |
| (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 | | | 265,019,445 |
| 2 流動資産 | | | |
| (1) 現金・預金 | | 18,834,363 | |
| (2) 未収金 | | 1,331,991 | |
| (3) 貯蔵品 | | 130,967 | |
| (4) その他流動資産 | | <u>1,155</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>20,298,476</u> |
| 資産合計 | | | <u>285,317,921</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>37,262,700</u> | | |
| 企業債合計 | | 37,262,700 | |
| (2) 他会計借入金 | | | |
| イ 建設改良費等に充てた長期借入金 | <u>3,702,958</u> | | |
| 他会計借入金合計 | | 3,702,958 | |
| (3) 長期リース債務 | | 18,711 | |

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 113,246

資本剰余金合計

2,794,689

(2) 利 益 剰 余 金

イ 建設改良積立金 254,498

ロ 当年度未処分
利益剰余金 5,993,115

利益剰余金合計

6,247,613

剰 余 金 合 計

9,042,302

資 本 合 計

159,197,104

負 債 資 本 合 計

285,317,921

給 与 費 明 細 書

1 総 括

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法定福利費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|
| | 特 別 職 (人) | 一 般 職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 手 当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 本 年 度 | 1 | (3) 97 | 67,839 | 404,177 | 430,459 | 902,475 | 157,537 | 1,060,012 |
| 前 年 度 | 1 | (3) 99 | 65,434 | 408,928 | 445,524 | 919,886 | 161,560 | 1,081,446 |
| 比 較 | — △ | (-) 2 | 2,405 △ | 4,751 △ | 15,065 △ | 17,411 △ | 4,023 △ | 21,434 △ |

上記のほか、委員報酬 468 千円がある。

| | | | | | | | |
|-------|-----|--------------|--------------------|---------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 時間外 勤務手当 (千円) | 休日勤務 手当 (千円) | 夜間勤務 手当 (千円) |
| | 本年度 | 12,825 | 23,112 | 10,548 | 22,188 | 167 | — |
| | 前年度 | 12,417 | 23,323 | 10,606 | 22,457 | 267 | 16 |
| | 比較 | 408 | △ 211 | △ 58 | △ 269 | △ 100 | △ 16 |
| | 区 分 | 通勤手当 (千円) | 特殊勤務 手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 退職給付費 (千円) |
| | 本年度 | 25,205 | 400 | 97,493 | 82,160 | 6,126 | 143,960 |
| | 前年度 | 28,127 | 1,600 | 106,892 | 83,687 | 6,954 | 142,913 |
| | 比較 | △ 2,922 | △ 1,200 | △ 9,399 | △ 1,527 | △ 828 | 1,047 |
| | 区 分 | 児童手当 (千円) | | | | | |
| | 本年度 | 6,275 | | | | | |
| | 前年度 | 6,265 | | | | | |
| | 比較 | 10 | | | | | |

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 (千円) | 合 計 (千円) |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| | 特 別 職 (人) | 一 般 職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 手 当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 本 年 度 | 1 | (3) 97 | — | 404,177 | 417,130 | 821,307 | 144,892 | 966,199 |
| 前 年 度 | 1 | (3) 99 | — | 408,928 | 431,602 | 840,530 | 148,278 | 988,808 |
| 比 較 | — | △ (-) 2 | — | △ 4,751 | △ 14,472 | △ 19,223 | △ 3,386 | △ 22,609 |

上記のほか、委員報酬 468 千円がある。

| | | | | | | | |
|-------|-----|--------------|--------------------|---------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 時間外 勤務手当 (千円) | 休日勤務 手当 (千円) | 夜間勤務 手当 (千円) |
| | 本年度 | 12,825 | 23,112 | 10,548 | 22,188 | 167 | — |
| | 前年度 | 12,417 | 23,323 | 10,606 | 22,457 | 267 | 16 |
| | 比較 | 408 | △ 211 | △ 58 | △ 269 | △ 100 | △ 16 |
| | 区 分 | 通勤手当 (千円) | 特殊勤務 手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 退職給付費 (千円) |
| | 本年度 | 25,205 | 400 | 84,164 | 82,160 | 6,126 | 143,960 |
| | 前年度 | 28,127 | 1,600 | 92,970 | 83,687 | 6,954 | 142,913 |
| | 比較 | △ 2,922 | △ 1,200 | △ 8,806 | △ 1,527 | △ 828 | 1,047 |
| | 区 分 | 児童手当 (千円) | | | | | |
| | 本年度 | 6,275 | | | | | |
| | 前年度 | 6,265 | | | | | |
| | 比較 | 10 | | | | | |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 給 与 費 | | | | 法定福利費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|
| | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 手 当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 本 年 度 | 67,839 | — | 13,329 | 81,168 | 12,645 | 93,813 |
| 前 年 度 | 65,434 | — | 13,922 | 79,356 | 13,282 | 92,638 |
| 比 較 | 2,405 | — | △ 593 | 1,812 | △ 637 | 1,175 |

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期 末 手 当 (千円) |
|-----------|-------|-----------------|
| | 本 年 度 | 13,329 |
| | 前 年 度 | 13,922 |
| | 比 較 | △ 593 |

2 給料及び手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | | 説 明 (千円) | 備 考 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|-----------------------|---------|--|---|--|-------------|-------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|
| 給 料 | △ 4,751 | 1 給与改定に伴う増減分 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 昇給に伴う増加分 | 4,032 | (1) 昇給発令に係る所要額 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 その他の増減分 | △ 8,783 | (1) 給与改定所要見込額 — (2) その他 △ 8,783 | 職員数の異動状況 <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>97人</td> <td>—人</td> <td>97人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>99人</td> <td>—人</td> <td>99人</td> </tr> <tr> <td>比較</td> <td>△2人</td> <td>—人</td> <td>△2人</td> </tr> </table> 採用退職の状況 前年度 { 採用 3人 退職 5人 | | (現に在職する職員数) | (その他) | (計) | 本年度 | 97人 | —人 | 97人 | 前年度 | 99人 | —人 | 99人 | 比較 | △2人 |
| | (現に在職する職員数) | (その他) | (計) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本年度 | 97人 | —人 | 97人 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年度 | 99人 | —人 | 99人 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 比較 | △2人 | —人 | △2人 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 手 当 | △ 15,065 | 1 制度改正に伴う増減分 | △ 8,400 | (1) 期末・勤勉手当 △ 8,400 | 期末・勤勉手当の支給率 年間支給率 4.45月分 → 4.3月分 ※ R4年6月期期末手当：R3年度の期末手当引下げに相当する額を減額して調整 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 その他の増減分 | △ 6,665 | | | | | | | | | | | | | | | | |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 事 務 (行 政 職) | 技 術 (行 政 職) |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| 3 年 10 月 1 日 現 在 | 平均給料 月額 (円) | 360,199 | 319,475 |
| | 平均給与 月額 (円) | 448,877 | 391,752 |
| | 平均年齢 (歳) | 47.8 | 41.6 |
| 2 年 10 月 1 日 現 在 | 平均給料 月額 (円) | 345,752 | 323,929 |
| | 平均給与 月額 (円) | 439,950 | 404,122 |
| | 平均年齢 (歳) | 45.8 | 41.5 |

(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 (人) | 構成比 (%) | | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 3 年 10 月 1 日 現 在 | 1 級 | 7 | 7.2 | 2 年 10 月 1 日 現 在 | 1 級 | 8 | 8.1 |
| | 2 級 | 11 | 11.3 | | 2 級 | 15 | 15.2 |
| | 3 級 | 22 | 22.7 | | 3 級 | 19 | 19.2 |
| | 4 級 | 29 | 29.9 | | 4 級 | 29 | 29.3 |
| | 5 級 | 8 | 8.2 | | 5 級 | 6 | 6.0 |
| | 6 級 | 15 | 15.5 | | 6 級 | 16 | 16.2 |
| | 7 級 | 5 | 5.2 | | 7 級 | 6 | 6.0 |
| | 8 級 | — | — | | 8 級 | — | — |
| | 9 級 | — | — | | 9 級 | — | — |
| | 計 | 97 | 100.0 | | 計 | 99 | 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 技 師 | 主 事 技 師 | 係 長 主 任 | 係 長 | 課 長 補 佐 副 場 長 | 副 参 事 技 所 長 主 課 長 主 主 主 検 検 検 副 場 場 場 副 副 副 | 課 副 所 参 長 主 長 所 長 所 長 所 長 | — | — |

(4) 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 行 政 職 |
|-------------|------------------------------|------|-------|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) (3年10月1日現在) | 97 | 97 |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 80 | |
| | 比 率 (B)/(A) (%) | 82.5 | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) (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 | |

(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 (%) | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| 支給対象職員の比率 (%) (3年10月1日現在) | 80.2 | 10.9 | 69.3 |
| 支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円) | 412 | 250 | 437 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | (支給額の多い手当) (対象職員数の多い手当) | 有害薬剤等取扱手当 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、 職務の級等による 加算措置 | 備 考 |
|---------------|------------------|------------------|----------------|-----------------------------|-----|
| | 6 月 (月分) | 12 月 (月分) | | | |
| 本 年 度 | (1.125) 2.15 | (1.125) 2.15 | (2.25) 4.3 | 有 | |
| 前 年 度 | (1.175) 2.225 | (1.175) 2.225 | (2.35) 4.45 | 有 | |
| 一 般 会 計 の 制 度 | (1.125) 2.15 | (1.125) 2.15 | (2.25) 4.3 | 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 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最 高 限 度 (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 (定年前1年につき最大3%加算) | |
| 一 般 会 計 の 制 度 (支 給 率 等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置 (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4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 工事請負契約 | 千円 989,296 | — | — | 令和5年度 | 千円 989,296 | 千円 — | 千円 — | 千円 989,296 |
| 鹿行広域水道建設事業 工事請負契約 | 1,272,871 | — | — | 自 令和5年度 至 令和6年度 | 1,272,871 | — | — | 1,272,871 |
| 県中央広域水道建設事業 工事請負契約 | 361,112 | — | — | 令和5年度 | 361,112 | — | — | 361,112 |
| 県南西広域水道事業 浄水処理関連業務委託契約 | 98,582 | — | — | 令和5年度 | 98,582 | — | — | 98,582 |
| 鹿行広域水道事業 浄水処理関連業務委託契約 | 37,400 | — | — | 令和5年度 | 37,400 | — | — | 37,400 |
| 県中央広域水道事業 浄水処理関連業務委託契約 | 5,845 | — | — | 令和5年度 | 5,845 | — | — | 5,845 |

(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 |
| 県南西広域水道建設事業 工事請負契約 | 千円 1,325,900 | 令和3年度 | 千円 663,000 | 令和4年度 | 千円 662,900 | 千円 — | 千円 — | 千円 662,900 |
| 県南西広域水道建設事業 工事請負契約 | 417,414 | — | — | 令和4年度 | 417,414 | 92,743 | 93,400 | 231,271 |
| 県南西広域水道建設事業 工事請負契約 | 2,662,902 | — | — | 自 令和4年度 至 令和5年度 | 2,662,902 | — | 1,320,000 | 1,342,902 |
| 県南西広域水道事業 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 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 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 浄水処理関連業務委託契約 | 19,714 | — | — | 自 令和4年度 至 令和5年度 | 19,714 | — | — | 19,714 |

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 | |
| ダム使用权 | 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」4,064,167千円は、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1,156,166千円、当年度は1,042,542千円である。

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 |
|---------|-------------|------------|------------|-------------|
| 営 業 収 益 | 11,049,861 | 2,647,851 | 2,350,322 | 16,048,034 |
| 営 業 費 用 | 10,500,539 | 2,510,110 | 2,661,232 | 15,671,881 |
| 営 業 損 益 | 549,322 | 137,741 | △ 310,910 | 376,153 |
| 経 常 損 益 | 1,513,207 | 328,147 | 77,614 | 1,918,968 |
| セグメント資産 | 187,759,631 | 35,097,244 | 62,461,046 | 285,317,921 |
| セグメント負債 | 88,158,054 | 16,265,081 | 21,697,682 | 126,120,817 |

当年度（自 令和4年4月1日 至 令和5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 | 189,499,733 | 34,281,108 | 62,812,439 | 286,593,280 |
| セグメント負債 | 88,482,344 | 15,354,895 | 21,931,044 | 125,768,283 |

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 | | 当 年 度 | |
|---------|--------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|
| | (自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日) | | (自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日) | |
| 短期リース債務 | | 38,609,700 | | 17,808,336 |
| 長期リース債務 | | 18,710,028 | | 901,692 |

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 119,103 千円を支給するため、119,103 千円を取り崩し、当年度においては 77,644 千円を支給するため、77,644 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4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 13,564,216 | 千円 | |
| | 1 営業収益 | | 12,247,354 | | |
| | | 1 給水収益 | 12,222,274 | 那珂川工業用水道事業 鹿島工業用水道事業（第1・2期） 鹿島工業用水道事業（第3期） 県南西広域工業用水道事業 県央広域工業用水道事業 | 593,015 5,943,047 1,140,205 3,696,787 849,220 |
| | | 2 その他収益 | 25,080 | | |
| | 2 営業外収益 | | 1,316,862 | | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | 2,351 | | |
| | | 2 他会計補助金 | 51,818 | | |
| | | 3 長期前受金戻入 | 1,259,715 | | |
| | | 4 雑収益 | 2,978 | | |
| | 収 入 合 計 | | | 13,564,216 | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|--------|---------|---------------------|------------------|-----|
| 1 事業費用 | | | 千円 12,039,206 | 千円 |
| | 1 営業費用 | | 11,389,095 | |
| | | 1 原水及び浄水費 | 4,037,523 | |
| | | 2 配水費 | 427,928 | |
| | | 3 総係費 | 1,495,564 | |
| | | 4 減価償却費 | 5,330,844 | |
| | | 5 資産減耗費 | 97,236 | |
| | 2 営業外費用 | | 639,611 | |
| | | 1 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 170,261 | |
| | | 2 負担金 | 51,818 | |
| | 3 特別損失 | 3 消費税及び 地方消費税 | 417,532 | |
| | | | 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 | | | 12,039,206 | |

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 1,962,100 | 千円 |
| | 1 国庫補助金 | | 75,600 | |
| | | 1 創設及び拡張費 | 75,600 | |
| | 2 企業債 | | 1,886,500 | |
| | | 1 創設及び拡張費 | 1,886,500 | 那珂川工業用水道事業 165,500 県南西広域工業用水道事業 1,721,000 |
| 収 入 合 計 | | | 1,962,100 | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-------------|---------|-----------|-----------------|--|
| 1 資 本 的 支 出 | | | 千円 6,770,297 | 千円 |
| | 1 建設改良費 | | 4,205,750 | |
| | | 1 創設及び拡張費 | 4,205,750 | 那珂川工業用水道事業 186,884 鹿島工業用水道事業（第1・2期） 1,118,835 鹿島工業用水道事業（第3期） 80,180 県南西広域工業用水道事業 2,358,740 県央広域工業用水道事業 461,111 |
| | 2 資産購入費 | | 5,955 | |
| | | 1 創設及び拡張費 | 5,955 | |
| | 3 償還金 | | 2,478,888 | |
| | | 1 創設及び拡張費 | 2,478,888 | |
| | 4 基金積立金 | | 79,704 | |
| | | 1 創設及び拡張費 | 79,704 | |
| | 支 出 合 計 | | | 6,770,297 |

令和4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4年4月1日から令和5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) | 1,298,985 | |
| | 減価償却費 | 5,330,844 | |
| | 資産減耗費 | 97,236 | |
| | 退職給付引当金の増減額 (△は減少) | 46,617 | |
| | 賞与引当金の増減額 (△は減少) | 921 | |
| | 長期前受金戻入 | △ 1,259,715 | |
| | 受取利息及び配当金 | △ 2,351 | |
| | 支払利息 | 170,261 | |
| | 未収金の増減額 (△は増加) | 1,941 | |
| | 未払金の増減額 (△は減少) | △ 654,835 | |
| | 小計 | 5,029,904 | |
| | 利息及び配当金の受取額 | 2,351 | |
| | 利息の支払額 | △ 170,261 | |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 4,861,994 | |
| 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 | △ 3,712,425 | |
| | 無形固定資産の取得による支出 | △ 272,728 | |
| | 国庫補助金による収入 | 75,600 | |

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| 基金積立による支出 | <u>△ 79,704</u> |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 3,989,257 |
| 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 | 1,886,500 |
| 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 | △ 2,424,322 |
| 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>△ 527</u> |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 592,915 |
| 資金増加額（又は減少額） | 279,822 |
| 資金期首残高 | <u>16,043,763</u> |
| 資金期末残高 | 16,323,585 |

令和4年度 茨城県工業用水道事業予定貸借対照表

(令和5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 | 5,844,039 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 3,105,624</u> | 2,738,415 |
| ハ 構 築 物 | 93,149,413 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 51,487,359</u> | 41,662,054 |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 34,600,475 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 27,836,119</u> | 6,764,356 |
| ホ 車 両 運 搬 具 | 11,173 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 9,050</u> | 2,123 |
| ヘ 船 舶 | 281 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 267</u> | 14 |
| ト 工 具 器 具 及 び 備 品 | 59,975 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 46,106</u> | 13,869 |
| チ 建 設 仮 勘 定 | | <u>44,555,330</u> |
| 有形固定資産合計 | | 98,473,988 |
| (2) 無形固定資産 | | |
| イ 電 話 加 入 権 | | 35 |
| ロ ダ ム 使 用 権 | | 59,469,264 |

| | | | |
|----------------------|----------------|-------------------|--------------------|
| ハ 施設利用権 | <u>29,569</u> | | |
| 無形固定資産合計 | | 59,498,868 | |
| (3) 投資その他の資産 | | | |
| イ 基金 | 4,469,977 | | |
| ロ その他投資 | <u>22,106</u> | | |
| 投資その他の資産合計 | | <u>4,492,083</u> | |
| 固定資産合計 | | | 162,464,939 |
| 2 流動資産 | | | |
| (1) 現金・預金 | | 16,323,585 | |
| (2) 未収金 | 926,136 | | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 4,536</u> | 921,600 | |
| (3) 貯蔵品 | | 132,106 | |
| (4) その他流動資産 | | | |
| イ 霞開発未活用施設 利用権負担分 | 14,913,346 | | |
| ロ 霞開発未活用 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>32,860,205</u> |
| 資産合計 | | | <u>195,325,144</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>17,612,534</u> | | |
| 企業債合計 | | 17,612,534 | |
| (2) 他会計借入金 | | | |
| イ 建設改良費等に 充てた長期借入金 | <u>7,767,484</u> | | |
| 他会計借入金合計 | | 7,767,484 | |
| (3) 引当金 | | | |
| イ 退職給付引当金 | <u>549,314</u> | | |
| 引当金合計 | | <u>549,314</u> | |
| 固定負債合計 | | | 25,929,332 |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良費等に 充てた企業債 | <u>2,069,451</u> | | |
| 企業債合計 | | 2,069,451 | |
| (2) 他会計借入金 | | | |
| イ 建設改良費等に 充てた長期借入金 | <u>54,566</u> | | |
| 他会計借入金合計 | | 54,566 | |
| (3) 未払金 | | 1,254,242 | |
| (4) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | <u>46,816</u> | | |
| 引当金合計 | | 46,816 | |
| (5) その他流動負債 | | | |
| イ 霰開発未活用 借入金 | 11,281,884 | | |

| | | | |
|---------------|------------------|---------------------|-------------------|
| ロ その他流動負債 | <u>3,490</u> | | |
| その他流動負債合計 | | <u>11,285,374</u> | |
| 流動負債合計 | | | 14,710,449 |
| 5 繰延収益 | | | |
| 長期前受金 | | 74,931,868 | |
| 収益化累計額 | | <u>△ 38,986,423</u> | |
| 繰延収益合計 | | | <u>35,945,445</u> |
| 負債合計 | | | 76,585,226 |
| 資 本 の 部 | | | |
| 6 資本金 | | | 105,471,116 |
| 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 | 1,385,848 | | |
| ロ 当年度未処分利益剰余金 | <u>6,424,771</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>7,810,619</u> | |

| | |
|-------------|---------------------------|
| 剩 余 金 合 計 | <u>13,268,802</u> |
| 資 本 合 計 | <u>118,739,918</u> |
| 負 債 資 本 合 計 | <u><u>195,325,144</u></u> |

令和3年度 茨城県工業用水道事業予定損益計算書

（ 令和3年4月1日から
令和4年3月31日まで ）

(単位 千円)

| | | | |
|-----------------------|---------------|------------------|------------------|
| 1 営業収益 | | | |
| (1) 給水収益 | 11,137,250 | | |
| (2) その他の営業収益 | <u>22,794</u> | 11,160,044 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 原水及び浄水費 | 3,095,853 | | |
| (2) 配水費 | 143,476 | | |
| (3) 総係費 | 1,354,117 | | |
| (4) 減価償却費 | 5,350,491 | | |
| (5) 資産減耗費 | <u>43,650</u> | <u>9,987,587</u> | |
| 営業利益 | | | 1,172,457 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 4,313 | | |
| (2) 負担金 | 41,676 | | |
| (3) 長期前受金戻入 | 1,273,015 | | |
| (4) 雑収益 | <u>3,890</u> | 1,322,894 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 203,069 | | |
| (2) 負担金 | 41,676 | | |
| (3) 雑支出 | <u>279</u> | <u>245,024</u> | <u>1,077,870</u> |
| 経常利益 | | | 2,250,327 |

| | | | |
|--------------------|----------------|----------------|-------------------------|
| 5 特別利益 | | | |
| (1) 過年度損益修正益 | 2,315 | | |
| (2) その他特別利益 | <u>33,020</u> | 35,335 | |
| 6 特別損失 | | | |
| (1) 過年度損益修正損 | <u>462,672</u> | <u>462,672</u> | <u>△ 427,337</u> |
| 7 予備費 | | | |
| (1) 予備費 | | | <u>10,000</u> |
| 当年度純利益 | | | 1,812,990 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | — |
| その他未処分利益 剰余金変動額 | | | <u>2,822,940</u> |
| 当年度未処分 利益剰余金 | | | <u><u>4,635,930</u></u> |

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 | 5,844,788 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 2,976,858</u> | 2,867,930 |
| ハ 構 築 物 | 93,195,511 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 49,625,527</u> | 43,569,984 |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 34,806,309 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 27,246,334</u> | 7,559,975 |
| ホ 車 両 運 搬 具 | 10,607 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 10,076</u> | 531 |
| ヘ 船 舶 | 281 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 267</u> | 14 |
| ト 工 具 器 具 及 び 備 品 | 56,711 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 44,472</u> | 12,239 |
| チ リ ー ス 資 産 | 4,877 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 4,390</u> | 487 |
| リ 建 設 仮 勘 定 | | <u>40,574,544</u> |
| 有形固定資産合計 | | 97,323,531 |
| (2) 無 形 固 定 資 産 | | |

| | | | |
|----------------------|----------------|-------------------|--------------------|
| イ 電話加入権 | 35 | | |
| ロ ダム使用権 | 62,060,843 | | |
| ハ 施設利用権 | <u>30,818</u> | | |
| 無形固定資産合計 | | 62,091,696 | |
| (3) 投資その他の資産 | | | |
| イ 基金 | 4,390,273 | | |
| ロ その他投資 | <u>22,116</u> | | |
| 投資その他の資産合計 | | <u>4,412,389</u> | |
| 固定資産合計 | | | 163,827,616 |
| 2 流動資産 | | | |
| (1) 現金・預金 | | 16,043,763 | |
| (2) 未収金 | 928,077 | | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 4,536</u> | 923,541 | |
| (3) 貯蔵品 | | 132,106 | |
| (4) その他流動資産 | | | |
| イ 震開発未活用施設 利用権負担分 | 14,913,346 | | |
| ロ 震開発未活用 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>32,582,324</u> |
| 資産合計 | | | <u>196,409,940</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

17,795,485

企業債合計

17,795,485

(2) 他会計借入金

イ 建設改良費等に
充てた長期借入金

7,822,050

他会計借入金合計

7,822,050

(3) 引当金

イ 退職給付引当金

502,697

引当金合計

502,697

固定負債合計

26,120,232

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等に
充てた企業債

2,424,322

企業債合計

2,424,322

(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

527

(4) 未払金

1,909,077

| | | | |
|-----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| (5) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | <u>45,375</u> | | |
| 引当金合計 | | 45,375 | |
| (6) その他流動負債 | | | |
| イ 霞開発未活用 借入金 | 11,281,884 | | |
| ロ その他流動負債 | <u>3,490</u> | | |
| その他流動負債合計 | | <u>11,285,374</u> | |
| 流動負債合計 | | | 15,719,241 |
| 5 繰延収益 | | | |
| 長期前受金 | | 74,856,242 | |
| 収益化累計額 | | <u>△ 37,726,708</u> | |
| 繰延収益合計 | | | <u>37,129,534</u> |
| 負債合計 | | | 78,969,007 |
| 資 本 の 部 | | | |
| 6 資本金 | | | 105,471,116 |
| 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

1,875,704

ロ 当年度未処分
利益剰余金

4,635,930

利益剰余金合計

6,511,634

剰余金合計

11,969,817

資 本 合 計

117,440,933

負債資本合計

196,409,940

給 与 費 明 細 書

1 総 括

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法定福利費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|
| | 特 別 職 (人) | 一 般 職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 手 当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 本 年 度 | — | (3) 68 | 24,612 | 279,995 | 300,107 | 604,714 | 107,056 | 711,770 |
| 前 年 度 | — | (3) 67 | 26,260 | 280,223 | 301,634 | 608,117 | 107,435 | 715,552 |
| 比 較 | — | (-) 1 | △ 1,648 | △ 228 | △ 1,527 | △ 3,403 | △ 379 | △ 3,782 |

上記のほか、委員報酬 598 千円がある。

| | | | | | | | |
|-------|-------|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 休 日 勤 務 当 手 当 (千円) | 夜 間 勤 務 当 手 当 (千円) |
| | 本 年 度 | 8,196 | 16,871 | 9,630 | 15,809 | 307 | — |
| | 前 年 度 | 7,278 | 16,835 | 10,144 | 15,358 | 129 | 4 |
| | 比 較 | 918 | 36 | △ 514 | 451 | 178 | △ 4 |
| | 区 分 | 通 勤 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 当 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 退 職 給 付 費 (千円) |
| | 本 年 度 | 15,516 | 500 | 64,082 | 56,876 | 6,345 | 101,200 |
| | 前 年 度 | 16,995 | 800 | 70,971 | 56,953 | 5,340 | 97,127 |
| | 比 較 | △ 1,479 | △ 300 | △ 6,889 | △ 77 | 1,005 | 4,073 |
| | 区 分 | 兒 童 手 当 (千円) | | | | | |
| | 本 年 度 | 4,775 | | | | | |
| | 前 年 度 | 3,700 | | | | | |
| | 比 較 | 1,075 | | | | | |

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 (千円) | 合 計 (千円) |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|
| | 特 別 職 (人) | 一 般 職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 手 当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 本 年 度 | — | (3) 68 | — | 279,995 | 295,257 | 575,252 | 102,340 | 677,592 |
| 前 年 度 | — | (3) 67 | — | 280,223 | 296,032 | 576,255 | 101,962 | 678,217 |
| 比 較 | — | (-) 1 | — | △ 228 | △ 775 | △ 1,003 | 378 | △ 625 |

上記のほか、委員報酬 598 千円がある。

| | | | | | | | |
|-------|-----|--------------|--------------------|---------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 時間外 勤務手当 (千円) | 休日勤務 手当 (千円) | 夜間勤務 手当 (千円) |
| | 本年度 | 8,196 | 16,871 | 9,630 | 15,809 | 307 | — |
| | 前年度 | 7,278 | 16,835 | 10,144 | 15,358 | 129 | 4 |
| | 比較 | 918 | 36 | △ 514 | 451 | 178 | △ 4 |
| | 区 分 | 通勤手当 (千円) | 特殊勤務 手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 退職給付費 (千円) |
| | 本年度 | 15,516 | 500 | 59,232 | 56,876 | 6,345 | 101,200 |
| | 前年度 | 16,995 | 800 | 65,369 | 56,953 | 5,340 | 97,127 |
| | 比較 | △ 1,479 | △ 300 | △ 6,137 | △ 77 | 1,005 | 4,073 |
| | 区 分 | 児童手当 (千円) | | | | | |
| | 本年度 | 4,775 | | | | | |
| | 前年度 | 3,700 | | | | | |
| | 比較 | 1,075 | | | | | |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 給 与 費 | | | | 法定福利費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|
| | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 手 当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 本 年 度 | 24,612 | — | 4,850 | 29,462 | 4,716 | 34,178 |
| 前 年 度 | 26,260 | — | 5,602 | 31,862 | 5,473 | 37,335 |
| 比 較 | △ 1,648 | — | △ 752 | △ 2,400 | △ 757 | △ 3,157 |

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期 末 手 当 (千円) |
|-----------|-------|-----------------|
| | 本 年 度 | 4,850 |
| | 前 年 度 | 5,602 |
| | 比 較 | △ 752 |

2 給料及び手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | | 説 明 (千円) | 備 考 |
|-----|---------------|-----------------------|---------|--|---|
| 給 料 | △ 228 | 1 給与改定に伴う増減分 | | | |
| | | 2 昇給に伴う増加分 | 2,878 | (1) 昇給発令に係る所要額 | |
| | | 3 その他の増減分 | △ 3,106 | (1) 給与改定所要見込額 － (2) その他 △ 3,106 | 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 68人 一人 68人 前年度 67人 一人 67人 比較 1人 一人 1人 採用退職の状況 前年度 { 採用 一人 { 退職 4人 |
| 手 当 | △ 1,527 | 1 制度改正に伴う増減分 | △ 6,057 | (1) 期末・勤勉手当 △ 6,057 | 期末・勤勉手当の支給率 年間支給率 4.45月分 → 4.3月分 ※ R4年6月期期末手当：R3年度の期末手当引下げに相当する額を減額して調整 |
| | | 2 その他の増減分 | 4,530 | | |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 事 務 (行 政 職) | 技 術 (行 政 職) | そ の 他 (現 業 職) |
|---------------------|---------------|----------------|----------------|------------------|
| 3 年 10 月 1 日 現 在 | 平均給料 月額(円) | 338,141 | 329,200 | 316,900 |
| | 平均給与 月額(円) | 421,906 | 411,235 | 403,914 |
| | 平均年齢 (歳) | 43.3 | 42.8 | 53.0 |
| 2 年 10 月 1 日 現 在 | 平均給料 月額(円) | 353,681 | 326,891 | 315,700 |
| | 平均給与 月額(円) | 436,328 | 411,544 | 406,596 |
| | 平均年齢 (歳) | 44.9 | 42.8 | 52.0 |

(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 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 3 年 10 月 1 日 現 在 | 1 級 | 4 | 6.0 | 1 級 | — | — | 2 年 10 月 1 日 現 在 | 1 級 | 6 | 9.1 | 1 級 | — | — |
| | 2 級 | 12 | 17.9 | 2 級 | — | — | | 2 級 | 5 | 7.6 | 2 級 | — | — |
| | 3 級 | 11 | 16.4 | 3 級 | — | — | | 3 級 | 15 | 22.7 | 3 級 | — | — |
| | 4 級 | 19 | 28.3 | 4 級 | 1 | 100.0 | | 4 級 | 17 | 25.8 | 4 級 | 1 | 100.0 |
| | 5 級 | 2 | 3.0 | | | | | 5 級 | 2 | 3.0 | | | |
| | 6 級 | 12 | 17.9 | | | | | 6 級 | 14 | 21.2 | | | |
| | 7 級 | 4 | 6.0 | | | | | 7 級 | 5 | 7.6 | | | |
| | 8 級 | 3 | 4.5 | | | | | 8 級 | 2 | 3.0 | | | |
| | 9 級 | — | — | | | | | 9 級 | — | — | | | |
| | 計 | 67 | 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 技 師 | 主 事 技 師 | 係 長 主 任 | 係 長 | 課長補佐 主 査 | 副 参 事 技 長 補 佐 場 長 副 場 長 | 室 首 席 技 師 技 師 長 査 査 長 | 次 長 参 事 危機管理対策監 | — |

(4) 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 行 政 職 | 現 業 職 |
|-------------|------------------------------|------|-------|-------|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) (3年10月1日現在) | 68 | 67 | 1 |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 54 | | |
| | 比 率 (B)/(A) (%) | 79.4 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) (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 | | |

(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 (%) | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
| 支給対象職員の比率 (%) (3年10月1日現在) | 47.9 | 4.2 | 43.7 |
| 支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円) | 1,225 | 250 | 1,320 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | (支給額の多い手当) (対象職員数の多い手当) | 特殊現場作業等手当 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、 職務の級等による 加 算 措 置 | 備 考 |
|---------------|------------------|------------------|----------------|--------------------------------|-----|
| | 6 月 (月分) | 12 月 (月分) | | | |
| 本 年 度 | (1.125) 2.15 | (1.125) 2.15 | (2.25) 4.3 | 有 | |
| 前 年 度 | (1.175) 2.225 | (1.175) 2.225 | (2.35) 4.45 | 有 | |
| 一 般 会 計 の 制 度 | (1.125) 2.15 | (1.125) 2.15 | (2.25) 4.3 | 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 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最 高 限 度 (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 (定年前1年につき最大3%加算) | |
| 一 般 会 計 の 制 度 (支 給 率 等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置 (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4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 |
| 鹿島工業用水道建設事業 工事請負契約 | 千円 2,423,228 | — | 千円 — | 自 令和5年度 至 令和6年度 | 千円 2,423,228 | 千円 — | 千円 — | 千円 2,423,228 |
| 県南西広域工業用水道建設事業 工事請負契約 | 473,704 | — | — | 令和5年度 | 473,704 | — | 473,000 | 704 |

(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 |
| 那珂川工業用水道事業 運転管理業務委託契約 | 千円 690,467 | 自 令和元年度 至 令和3年度 | 千円 413,779 | 自 令和4年度 至 令和5年度 | 千円 276,688 | 千円 — | 千円 — | 千円 276,688 |
| 県中央広域工業用水道事業 運転管理業務委託契約 | 585,091 | 自 令和元年度 至 令和3年度 | 350,629 | 自 令和4年度 至 令和5年度 | 234,462 | — | — | 234,462 |

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」2,822,940千円は、減債積立金の使用に伴い発生した利益剰余金210,000千円、建設改良積立金の使用に伴い発生した利益剰余金2,862,002千円及び新会計基準移行に係る利益剰余金の修正額△249,062千円である。

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中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 | 県中央広域工業用水道 | 合 計 |
|---------|-----------|-------------|------------|------------|-------------|
| 営 業 収 益 | 561,844 | 6,429,243 | 3,373,010 | 795,947 | 11,160,044 |
| 営 業 費 用 | 563,477 | 5,747,151 | 3,049,598 | 627,361 | 9,987,587 |
| 営 業 損 益 | △1,633 | 682,092 | 323,412 | 168,586 | 1,172,457 |
| 経 常 損 益 | 22,881 | 1,285,286 | 615,997 | 326,163 | 2,250,327 |
| セグメント資産 | 5,356,613 | 109,247,698 | 63,280,225 | 18,525,404 | 196,409,940 |
| セグメント負債 | 3,078,233 | 32,640,268 | 32,329,005 | 10,921,501 | 78,969,007 |

当年度（自 令和4年4月1日 至 令和5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 | 5,309,355 | 107,890,703 | 63,435,535 | 18,689,551 | 195,325,144 |
| セグメント負債 | 3,030,151 | 30,365,312 | 32,667,592 | 10,522,171 | 76,585,226 |

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 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | 当 年 度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) |
|---------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 短期リース債務 | 526,800 | — |
| 長期リース債務 | — | — |

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83,726千円を支給するため、83,726千円を取り崩し、当年度においては54,583千円を支給するため、54,583千円を取り崩す。

令和4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 土地造成事業収益 | | | 千円 47,303 | 千円 |
| | 1 営業収益 | | 47,249 | |
| | | 1 その他の収益 | 47,249 | |
| | 2 営業外収益 | | 54 | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | 17 | |
| | | 2 雑収益 | 37 | |
| 収 入 合 計 | | | 47,303 | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|------------|---------|---------------------|--------------|-----|
| 1 土地造成事業費用 | | | 千円 82,493 | 千円 |
| | 1 営業費用 | | 41,796 | |
| | | 1 一般管理費 | 41,796 | |
| | 2 営業外費用 | | 38,397 | |
| | | 1 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 117 | |
| | | 2 負担金 | 38,280 | |
| | 3 特別損失 | | 300 | |
| | | 1 過年度損益修正損 | 300 | |
| | 4 予備費 | | 2,000 | |
| | | 1 予備費 | 2,000 | |
| 支 出 合 計 | | | 82,493 | |
| | | | | |

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 資本的収入 | | | 千円 13,398,825 | 千円 |
| | 1 企業債 | | 12,803,200 | |
| | | 1 企業債 | 12,803,200 | 稲敷土地造成事業 500,000 つくばみらい福岡地区土地造成事業 7,042,100 坂東山地区土地造成事業 5,261,100 |
| | 2 受託工事収入 | | 385,000 | |
| | | 1 受託工事収入 | 385,000 | |
| | 3 関連事業収入 | | 210,625 | |
| | | 1 関連事業収入 | 210,625 | |
| | 収 入 合 計 | | | 13,398,825 |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-------------------|---------|-----------|------------------|---|
| 1 土地造成事業 資本的支出 | | | 千円 14,413,019 | 千円 |
| | 1 土地造成費 | | 14,413,019 | |
| | | 1 土地造成費 | 14,302,900 | 稲敷土地造成事業 1,500,000 つくばみらい福岡地区土地造成事業 7,566,000 坂東山地区土地造成事業 5,236,900 |
| | | 2 総 係 費 | 36,176 | |
| | | 3 建 設 利 息 | 73,943 | |
| 支 出 合 計 | | | 14,413,019 | |

令和4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4年4月1日から令和5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) | △ 35,190 |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少) | 1,970 |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少) | 60 |
| 受取利息及び配当金 | △ 17 |
| 支払利息 | 117 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | 2,054 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | 400,825 |
| たな卸資産の増減額 (△は増加) | <u>△ 14,202,284</u> |
| 小計 | △ 13,832,465 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 |
| 利息の支払額 | <u>△ 117</u> |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | △ 13,832,565 |
| 2 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 受託工事による収入 | <u>385,000</u> |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 385,000 |
| 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>12,803,200</u> |

| | |
|------------------|------------------|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,803,200 |
| 資金増加額（又は減少額） | △ 644,365 |
| 資金期首残高 | <u>3,906,730</u> |
| 資金期末残高 | 3,262,365 |

令和4年度 茨城県地域振興事業予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

(単位 千円)

| 資 産 の 部 | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 1 土 地 造 成 | | | |
| (1) 分 譲 土 地 | | | |
| イ 分 譲 土 地 | <u>1,114,800</u> | | |
| 分 譲 土 地 合 計 | | 1,114,800 | |
| (2) 土 地 造 成 勘 定 | | | |
| イ 土 地 造 成 | <u>27,007,006</u> | | |
| 土 地 造 成 勘 定 合 計 | | <u>27,007,006</u> | |
| 土 地 造 成 合 計 | | | 28,121,806 |
| 2 流 動 資 産 | | | |
| (1) 現 金 ・ 預 金 | | 3,262,365 | |
| (2) 未 収 金 | | 3,921 | |
| (3) そ の 他 流 動 資 産 | | <u>36</u> | |
| 流 動 資 産 合 計 | | | <u>3,266,322</u> |
| 資 産 合 計 | | | <u><u>31,388,128</u></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>24,956,300</u> | | |
| 企業債合計 | | 24,956,300 | |
| (2) 他会計借入金 | | | |
| イ 建設改良費等に 充てた長期借入金 | <u>1,300,000</u> | | |
| 他会計借入金合計 | | 1,300,000 | |
| (3) 引当金 | | | |
| イ 退職給付引当金 | <u>19,593</u> | | |
| 引当金合計 | | <u>19,593</u> | |
| 固定負債合計 | | | 26,275,893 |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 未払金 | | 2,867,009 | |
| (2) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | <u>2,331</u> | | |
| 引当金合計 | | 2,331 | |
| (3) その他流動負債 | | <u>195,488</u> | |
| 流動負債合計 | | | <u>3,064,828</u> |
| 負債合計 | | | 29,340,721 |
| 資 本 の 部 | | | |
| 5 資本金 | | | 1,648,028 |
| 6 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 | 79,699 | | |
| ニ その他資本剰余金 | <u>420,500</u> | | |
| 資本剰余金合計 | | 615,926 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 当年度未処分利益剰余金 | <u>△ 216,547</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>△ 216,547</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>399,379</u> |
| 資本合計 | | | <u>2,047,407</u> |
| 負債資本合計 | | | <u><u>31,388,128</u></u> |

令和3年度 茨城県地域振興事業予定損益計算書

(令和3年4月1日から
令和4年3月31日まで)

(単位 千円)

| | | | |
|-------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1 格納庫事業 | | | |
| (1) 営業収益 | | | |
| イ 格納庫事業収益 | 29,895 | | |
| ロ その他の営業収益 | <u>1,214</u> | 31,109 | |
| (2) 営業費用 | | | |
| イ 格納庫管理費 | <u>10,889</u> | <u>10,889</u> | |
| 営業利益 | | | 20,220 |
| (3) 営業外収益 | | | |
| イ 受取利息及び配当金 | 11 | | |
| ロ 雑収益 | <u>486</u> | 497 | |
| (4) 営業外費用 | | | |
| イ 雑支出 | <u>2,317</u> | <u>2,317</u> | <u>△ 1,820</u> |
| 経常利益 | | | 18,400 |
| (5) 特別損失 | | | |
| イ 固定資産売却損 | 89,757 | | |
| ロ 過年度損益修正損 | <u>100</u> | <u>89,857</u> | <u>△ 89,857</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 土地売却収益 | 386,000 | | |
| ロ その他の営業収益 | <u>42,104</u> | 428,104 | |
| (2) 営業費用 | | | |
| イ 土地売却原価 | 481,500 | | |
| ロ 一般管理費 | 28,306 | | |
| ハ 資産減耗費 | <u>275,681</u> | <u>785,487</u> | |
| 営業損失 | | | 357,383 |
| (3) 営業外収益 | | | |
| イ 受取利息及び配当金 | 17 | | |
| ロ 雑収益 | <u>37</u> | 54 | |
| (4) 営業外費用 | | | |
| イ 支払利息及び企業債取扱諸費 | 117 | | |
| ロ 負担金 | 38,280 | | |
| ハ 雑支出 | <u>421</u> | <u>38,818</u> | <u>△ 38,764</u> |
| 経常損失 | | | 396,147 |
| (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> |
| 当年度純損失 | | | 469,304 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 19,690 |
| その他未処分利益剰余金変動額 | | | <u>268,257</u> |
| 当年度未処理欠損金 | | | <u><u>181,357</u></u> |

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 土地造成 | | | |
| (1) 分譲土地 | | | |
| イ 分譲土地 | <u>1,114,800</u> | | |
| 分譲土地合計 | | 1,114,800 | |
| (2) 土地造成勘定 | | | |
| イ 土地造成 | <u>12,804,612</u> | | |
| 土地造成勘定合計 | | <u>12,804,612</u> | |
| 土地造成合計 | | | 13,919,412 |
| 2 流動資産 | | | |
| (1) 現金・預金 | | 3,906,730 | |
| (2) 未収金 | | 5,975 | |
| (3) その他流動資産 | | <u>36</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>3,912,741</u> |
| 資産合計 | | | <u>17,832,153</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>12,153,100</u> | | |

| | | | |
|-----------------------|------------------|----------------|------------------|
| 企業債合計 | | 12,153,100 | |
| (2) 他会計借入金 | | | |
| イ 建設改良費等に 充てた長期借入金 | <u>1,300,000</u> | | |
| 他会計借入金合計 | | 1,300,000 | |
| (3) 引当金 | | | |
| イ 退職給付引当金 | <u>17,623</u> | | |
| 引当金合計 | | <u>17,623</u> | |
| 固定負債合計 | | | 13,470,723 |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 未払金 | | 2,466,184 | |
| (2) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | <u>2,161</u> | | |
| 引当金合計 | | 2,161 | |
| (3) その他流動負債 | | <u>195,488</u> | |
| 流動負債合計 | | | <u>2,663,833</u> |
| 負債合計 | | | 16,134,556 |

資 本 の 部

| | | | |
|-----------|--------|--|-----------|
| 5 資本金 | | | 1,648,028 |
| 6 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 | 79,699 | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|-------------------|
| ニ その他資本剰余金 | <u>35,500</u> | | |
| 資本剰余金合計 | | 230,926 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 当年度未処分利益剰余金 | <u>△ 181,357</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>△ 181,357</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>49,569</u> |
| 資本合計 | | | <u>1,697,597</u> |
| 負債資本合計 | | | <u>17,832,153</u> |

給 与 費 明 細 書

1 総 括

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法定福利費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 手 当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 本 年 度 | - | (-) 4 | 1,812 | 17,749 | 16,184 | 35,745 | 7,217 | 42,962 |
| 前 年 度 | - | (1) 2 | 1,796 | 12,180 | 10,541 | 24,517 | 4,044 | 28,561 |
| 比 較 | - | (△1) 2 | 16 | 5,569 | 5,643 | 11,228 | 3,173 | 14,401 |

| | | | | | | | |
|-----------|-------|-----------------|-----------------|--------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) | 時 間 外 当 勤 務 手 (千円) | 休 日 勤 務 当 手 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) |
| | 本 年 度 | 896 | 1,067 | 1,344 | — | 357 | 4,198 |
| | 前 年 度 | 480 | 729 | 922 | 35 | 418 | 2,770 |
| | 比 較 | 416 | 338 | 422 | △ 35 | △ 61 | 1,428 |
| | 区 分 | 勤 勉 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 退 職 給 付 費 (千円) | 児 童 手 当 (千円) | | |
| | 本 年 度 | 3,074 | 300 | 4,278 | 670 | | |
| | 前 年 度 | 1,661 | 310 | 2,776 | 440 | | |
| | 比 較 | 1,413 | △ 10 | 1,502 | 230 | | |

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 (千円) | 合 計 (千円) |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|
| | 特 別 職 (人) | 一 般 職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 手 当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 本 年 度 | — | (-) 4 | — | 17,749 | 15,827 | 33,576 | 6,846 | 40,422 |
| 前 年 度 | — | (1) 2 | — | 12,180 | 10,158 | 22,338 | 3,671 | 26,009 |
| 比 較 | — | (△) 1 2 | — | 5,569 | 5,669 | 11,238 | 3,175 | 14,413 |

| | | | | | | | |
|-------|-------|-----------------|-----------------|--------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| 手当の内訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 休 日 勤 務 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) |
| | 本 年 度 | 896 | 1,067 | 1,344 | — | 357 | 3,841 |
| | 前 年 度 | 480 | 729 | 922 | 35 | 418 | 2,387 |
| | 比 較 | 416 | 338 | 422 | △ 35 | △ 61 | 1,454 |
| | 区 分 | 勤 勉 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 退 職 給 付 費 (千円) | 児 童 手 当 (千円) | | |
| | 本 年 度 | 3,074 | 300 | 4,278 | 670 | | |
| | 前 年 度 | 1,661 | 310 | 2,776 | 440 | | |
| | 比 較 | 1,413 | △ 10 | 1,502 | 230 | | |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 給 与 費 | | | | 法定福利費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|
| | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 手 当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 本 年 度 | 1,812 | — | 357 | 2,169 | 371 | 2,540 |
| 前 年 度 | 1,796 | — | 383 | 2,179 | 373 | 2,552 |
| 比 較 | 16 | — | △ 26 | △ 10 | △ 2 | △ 12 |

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期 末 手 当 (千円) |
|-----------|-------|-----------------|
| | 本 年 度 | 357 |
| | 前 年 度 | 383 |
| | 比 較 | △ 26 |

2 給料及び手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | | 説 明 (千円) | 備 考 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|-----------------------|-------|--|---|--|-------------|-------|-----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|
| 給 料 | 5,569 | 1 給与改定に伴う増減分 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 昇給に伴う増加分 | 122 | (1) 昇給発令に係る所要額 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 その他の増減分 | 5,447 | (1) 給与改定所要見込額 － (2) その他 5,447 | 職員数の異動状況 <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;">3人</td> <td style="text-align: center;">1人</td> <td style="text-align: center;">4人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td style="text-align: center;">1人</td> <td style="text-align: center;">1人</td> <td style="text-align: center;">2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> 採用退職の状況 前年度 { 採用 一人 退職 一人 | | (現に在職する職員数) | (その他) | (計) | 本年度 | 3人 | 1人 | 4人 | 前年度 | 1人 | 1人 | 2人 | 比較 | 2人 |
| | (現に在職する職員数) | (その他) | (計) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本年度 | 3人 | 1人 | 4人 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年度 | 1人 | 1人 | 2人 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 比較 | 2人 | －人 | 2人 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 手 当 | 5,643 | 1 制度改正に伴う増減分 | △ 405 | (1) 期末・勤勉手当 △ 405 | 期末・勤勉手当の支給率 年間支給率 4.45月分 → 4.3月分 ※ R4年6月期期末手当：R3年度の期末手当引下げに相当する額を減額して調整 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 その他の増減分 | 6,048 | | | | | | | | | | | | | | | | |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 事 務 (行 政 職) |
|-------------------------|---------------|----------------|
| 3 年 10 月 1 日 現 在 | 平均給料 月額(円) | 352,442 |
| | 平均給与 月額(円) | 417,706 |
| | 平均年齢 (歳) | 48.0 |
| 2 年 10 月 1 日 現 在 | 平均給料 月額(円) | 366,900 |
| | 平均給与 月額(円) | 475,918 |
| | 平均年齢 (歳) | 46.0 |

(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 (人) | 構成比 (%) | | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 3 年 10 月 1 日 現 在 | 1 級 | — | — | 2 年 10 月 1 日 現 在 | 1 級 | — | — |
| | 2 級 | — | — | | 2 級 | — | — |
| | 3 級 | — | — | | 3 級 | — | — |
| | 4 級 | 2 | 66.7 | | 4 級 | 1 | 100.0 |
| | 5 級 | — | — | | 5 級 | — | — |
| | 6 級 | 1 | 33.3 | | 6 級 | — | — |
| | 7 級 | — | — | | 7 級 | — | — |
| | 8 級 | — | — | | 8 級 | — | — |
| | 9 級 | — | — | | 9 級 | — | — |
| | 計 | 3 | 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 | — | — | — | 係 長 | — | 室長補佐 | — | — | — |

(4) 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 行 政 職 |
|-------------|------------------------------|-------|-------|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) (3年10月1日現在) | 3 | 3 |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 2 | |
| | 比 率 (B)/(A) (%) | 66.7 | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) (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 | |

(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、 職務の級等による 加算措置 | 備 考 |
|---------|------------------|------------------|----------------|-----------------------------|-----|
| | 6 月 (月分) | 12 月 (月分) | | | |
| 本 年 度 | (1.125) 2.15 | (1.125) 2.15 | (2.25) 4.3 | 有 | |
| 前 年 度 | (1.175) 2.225 | (1.175) 2.225 | (2.35) 4.45 | 有 | |
| 一般会計の制度 | (1.125) 2.15 | (1.125) 2.15 | (2.25) 4.3 | 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 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最高限度 (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 (定年前1年につき最大3%加算) | |
| 一般会計の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置 (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4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 |
| 坂 東 山 地 区 土 地 造 成 事 業 造 成 関 連 業 務 委 託 契 約 | 千円 12,238,800 | — | 千円 — | 自 令 和 5 年 度 至 令 和 6 年 度 | 千円 12,238,800 | 千円 — | 千円 12,238,800 | 千円 — |

(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 |
| つくばみらい福岡地区 土 地 造 成 事 業 造 成 関 連 業 務 委 託 契 約 | 千円 7,806,000 | — | 千円 — | 自 令 和 4 年 度 至 令 和 5 年 度 | 千円 7,806,000 | 千円 — | 千円 7,806,000 | 千円 — |

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 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。

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」268,257千円は、土地造成積立金の使用に伴い発生した利益剰余金である。

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 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3,539千円を支給するため、3,539千円を取り崩し、当年度においては2,308千円を支給するため、2,308千円を取り崩す。

令和4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 3,525,064 | 千円 |
| | 1 営業収益 | | 2,954,322 | |
| | | 1 下水道料金 | 2,954,311 | |
| | | 2 その他営業収益 | 11 | |
| | 2 営業外収益 | | 549,034 | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | 572 | |
| | | 2 長期前受金戻入 | 458,592 | |
| | | 3 消費税及び地方消費税還付金 | 82,534 | |
| | | 4 発電収益 | 7,226 | |
| | | 5 雑収益 | 110 | |
| | 3 特別利益 | | 21,708 | |

| | | | | |
|---------|--|------------|-----------|--|
| | | 1 過年度損益修正益 | 10 | |
| | | 2 その他特別利益 | 21,698 | |
| 収 入 合 計 | | | 3,525,064 | |
| | | | | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|--------|--------------------------------|---------------------|-----------------|--------|
| 1 事業費用 | | | 千円 3,199,460 | 千円 |
| | 1 営業費用 | | 3,149,843 | |
| | | 1 管渠ポンプ場 処 理 場 費 | 803,821 | |
| | | 2 業 務 費 | 57,189 | |
| | | 3 総 係 費 | 1,244,096 | |
| | | 4 減 価 償 却 費 | 1,040,214 | |
| | | 5 資 産 減 耗 費 | 4,523 | |
| | | 2 営業外費用 | | 48,557 |
| | 1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | | 48,507 | |
| | 2 雑 支 出 | | 50 | |
| | 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 | | | 3,199,460 | |
| | | | | |

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 1,418,818 | 千円 |
| | 1 国庫補助金 | | 468,450 | |
| | | 1 国庫補助金 | 468,450 | |
| | 2 企業債 | | 939,500 | |
| | | 1 企業債 | 939,500 | |
| | 3 負担金 | | 10,868 | |
| | | 1 建設負担金 | 10,868 | |
| 収 入 合 計 | | | 1,418,818 | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----|
| 1 資 本 的 支 出 | | | 千円 2,391,027 | 千円 |
| | 1 建 設 改 良 費 | | 1,959,405 | |
| | | 1 事 務 費 | 19,405 | |
| | | 2 工 事 費 | 1,940,000 | |
| | 2 資 産 購 入 費 | | 79,585 | |
| | | 1 資 産 購 入 費 | 79,585 | |
| | 3 償 還 金 | | 352,037 | |
| | | 1 企 業 債 償 還 金 | 352,037 | |
| 支 出 合 計 | | | 2,391,027 | |

令和4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4年4月1日から令和5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) | 149,942 |
| 減価償却費 | 1,040,214 |
| 資産減耗費 | 4,523 |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少) | △ 21,698 |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少) | △ 680 |
| 修繕引当金の増減額 (△は減少) | △ 176,170 |
| 長期前受金戻入 | △ 458,592 |
| 受取利息及び配当金 | △ 572 |
| 支払利息 | 48,507 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | 2,673 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | <u>67,212</u> |
| 小計 | 655,359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 572 |
| 利息の支払額 | <u>△ 48,507</u> |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 607,424 |
| 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 | △ 1,862,011 |
| 国庫補助金による収入 | 468,450 |

| | |
|-----------------------------|-------------|
| 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 | △ 1,383,681 |
| 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 | 939,500 |
| 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 | △ 352,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 587,463 |
| 資金増加額（又は減少額） | △ 188,794 |
| 資金期首残高 | 6,554,038 |
| 資金期末残高 | 6,365,244 |

令和4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5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 | | 686,273 |
| ロ 建 物 | 4,126,389 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 2,403,394</u> | 1,722,995 |
| ハ 構 築 物 | 14,609,091 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 7,838,705</u> | 6,770,386 |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 26,892,417 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 19,867,598</u> | 7,024,819 |
| ホ 車 両 及 び 運 搬 具 | 5,556 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 5,185</u> | 371 |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 149,642 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 86,954</u> | 62,688 |
| ト 建 設 仮 勘 定 | | <u>3,642,286</u> |
| 有形固定資産合計 | | 19,909,818 |
| (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 | | | 19,910,090 |
| 2 流動資産 | | | |
| (1) 現金・預金 | | 6,365,244 | |
| (2) 未収金 | | <u>671,435</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>7,036,679</u> |
| 資産合計 | | | <u><u>26,946,769</u></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>3,793,844</u> | | |
| 企業債合計 | | 3,793,844 | |
| (2) 引当金 | | | |
| イ 退職給付引当金 | 117,648 | | |
| ロ 修繕引当金 | <u>6,658</u> | | |
| 引当金合計 | | <u>124,306</u> | |
| 固定負債合計 | | | 3,918,150 |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良費等に 充てた企業債 | <u>358,842</u> | | |
| 企業債合計 | | 358,842 | |
| (2) 未払金 | | 905,555 | |
| (3) 引当金 | | | |

| | | | |
|---------------|----------------|---------------------|-------------------|
| イ 賞与引当金 | <u>13,355</u> | | |
| 引当金合計 | | 13,355 | |
| (4) その他流動負債 | | <u>18</u> | |
| 流動負債合計 | | | 1,277,770 |
| 5 繰延収益 | | | |
| 長期前受金 | | 22,645,870 | |
| 収益化累計額 | | <u>△ 14,634,969</u> | |
| 繰延収益合計 | | | <u>8,010,901</u> |
| 負債合計 | | | 13,206,821 |
| 資 本 の 部 | | | |
| 6 資本金 | | | 12,935,127 |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ 国庫補助金 | 229,621 | | |
| ロ 工事負担金 | <u>280,446</u> | | |
| 資本剰余金合計 | | 510,067 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 当年度未処分利益剰余金 | <u>294,754</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>294,754</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>804,821</u> |
| 資本合計 | | | <u>13,739,948</u> |
| 負債資本合計 | | | <u>26,946,769</u> |

令和3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3年4月1日から
令和4年3月31日まで)

(単位 千円)

| | | | |
|-----------------------|------------|------------------|----------------|
| 1 営業収益 | | | |
| (1) 下水道料金 | 2,696,433 | | |
| (2) その他営業収益 | <u>11</u> | 2,696,444 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 管渠ポンプ場 処 理 場 費 | 748,814 | | |
| (2) 業務費 | 26,760 | | |
| (3) 総係費 | 1,138,856 | | |
| (4) 減価償却費 | 1,072,434 | | |
| (5) 資産減耗費 | <u>271</u> | <u>2,987,135</u> | |
| 営業利益 | | | △ 290,691 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 290 | | |
| (2) 長期前受金戻入 | 473,266 | | |
| (3) 発電収益 | 6,637 | | |
| (4) 雑収益 | <u>105</u> | 480,298 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 50,473 | | |
| (2) 雑支出 | <u>90</u> | <u>50,563</u> | <u>429,735</u> |
| 経常利益 | | | 139,044 |
| 5 特別利益 | | | |

| | | | |
|--------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| (1) 過年度損益修正益 | 6 | | |
| (2) その他特別利益 | <u>9,813</u> | 9,819 | |
| 6 特別損失 | | | |
| (1) 固定資産売却損 | 2,995 | | |
| (2) 過年度損益修正損 | 10 | | |
| (3) その他特別損失 | <u>46</u> | <u>3,051</u> | <u>6,768</u> |
| 7 予備費 | | | |
| (1) 予備費 | | | <u>1,000</u> |
| 当年度純利益 | | | 144,812 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | — |
| その他未処分利益 剰余金変動額 | | | <u>201,723</u> |
| 当年度未処分 利益剰余金 | | | <u><u>346,535</u></u> |

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 | | 623,653 |
| ロ 建 物 | 4,126,389 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 2,325,146</u> | 1,801,243 |
| ハ 構 築 物 | 14,609,091 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 7,570,732</u> | 7,038,359 |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 26,892,417 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 19,186,586</u> | 7,705,831 |
| 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 | 137,200 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 74,382</u> | 62,818 |
| ト 建 設 仮 勘 定 | | <u>1,859,821</u> |
| 有形固定資産合計 | | 19,092,504 |
| (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 | | | 19,092,776 |
| 2 流動資産 | | | |
| (1) 現金・預金 | | 6,554,038 | |
| (2) 未収金 | | <u>674,108</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>7,228,146</u> |
| 資産合計 | | | <u>26,320,922</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>3,213,186</u> | | |
| 企業債合計 | | 3,213,186 | |
| (2) 引当金 | | | |
| イ 退職給付引当金 | 139,346 | | |
| ロ 修繕引当金 | <u>182,828</u> | | |
| 引当金合計 | | <u>322,174</u> | |
| 固定負債合計 | | | 3,535,360 |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良費等に 充てた企業債 | <u>352,037</u> | | |
| 企業債合計 | | 352,037 | |
| (2) 未払金 | | 838,343 | |
| (3) 引当金 | | | |

| | | | |
|---------------|----------------|---------------------|-------------------|
| イ 賞与引当金 | <u>13,995</u> | | |
| 引当金合計 | | 13,995 | |
| (4) その他流動負債 | | <u>18</u> | |
| 流動負債合計 | | | 1,204,393 |
| 5 繰延収益 | | | |
| 長期前受金 | | 22,175,990 | |
| 収益化累計額 | | <u>△ 14,176,377</u> | |
| 繰延収益合計 | | | <u>7,999,613</u> |
| 負債合計 | | | 12,739,366 |
| 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>346,535</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>346,535</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>848,152</u> |
| 資本合計 | | | <u>13,581,556</u> |
| 負債資本合計 | | | <u>26,320,922</u> |

給 与 費 明 細 書

1 総 括

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法定福利費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 手 当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 本 年 度 | — | (-) 21 | 5,250 | 86,651 | 59,283 | 151,184 | 29,639 | 180,823 |
| 前 年 度 | — | (1) 22 | 3,438 | 90,664 | 75,209 | 169,311 | 32,720 | 202,031 |
| 比 較 | — △ | (△ 1) 1 | 1,812 | △ 4,013 | △ 15,926 | △ 18,127 | △ 3,081 | △ 21,208 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----|--------------------|--------------|---------------|---------------------|--------------------|--------------------|--|
| 手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 時間外 勤務手当 (千円) | 休日勤務 手当 (千円) | 夜間勤務 手当 (千円) | |
| | 本年度 | 2,214 | 5,384 | 850 | 5,523 | 42 | 66 | |
| | 前年度 | 1,968 | 5,610 | 850 | 5,777 | — | — | |
| | 比較 | 246 | △ 226 | — | △ 254 | 42 | 66 | |
| | 区 分 | 通勤手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 退職給付費 (千円) | 児童手当 (千円) | |
| | 本年度 | 5,040 | 19,599 | 15,768 | 2,901 | — | 1,440 | |
| | 前年度 | 6,116 | 23,565 | 16,458 | 2,757 | 10,632 | 1,020 | |
| | 比較 | △ 1,076 | △ 3,966 | △ 690 | 144 | △ 10,632 | 420 | |
| | 区 分 | 単身赴任 手当 (千円) | | | | | | |
| | 本年度 | 456 | | | | | | |
| | 前年度 | 456 | | | | | | |
| | 比較 | — | | | | | | |

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 (千円) | 合 計 (千円) |
|-------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 手 当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 本 年 度 | — | (-) 21 | — | 86,651 | 58,166 | 144,817 | 28,600 | 173,417 |
| 前 年 度 | — | (1) 22 | — | 90,664 | 74,724 | 165,388 | 31,982 | 197,370 |
| 比 較 | — △ | (△ 1) 1 | — △ | △ 4,013 | △ 16,558 | △ 20,571 | △ 3,382 | △ 23,953 |

| | | | | | | | |
|-------|-------|--------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 手当の内訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 休 日 勤 務 当 手 当 (千円) | 夜 間 勤 務 当 手 当 (千円) |
| | 本 年 度 | 2,214 | 5,384 | 850 | 5,523 | 42 | 66 |
| | 前 年 度 | 1,968 | 5,610 | 850 | 5,777 | — | — |
| | 比 較 | 246 | △ 226 | — | △ 254 | 42 | 66 |
| | 区 分 | 通 勤 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 退 職 給 付 費 (千円) | 児 童 手 当 (千円) |
| | 本 年 度 | 5,040 | 18,482 | 15,768 | 2,901 | — | 1,440 |
| | 前 年 度 | 6,116 | 23,080 | 16,458 | 2,757 | 10,632 | 1,020 |
| | 比 較 | △ 1,076 | △ 4,598 | △ 690 | 144 | △ 10,632 | 420 |
| | 区 分 | 単 身 赴 任 当 手 当 (千円) | | | | | |
| | 本 年 度 | 456 | | | | | |
| | 前 年 度 | 456 | | | | | |
| | 比 較 | — | | | | | |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 給 与 費 | | | | 法定福利費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|
| | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 手 当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 本 年 度 | 5,250 | — | 1,117 | 6,367 | 1,039 | 7,406 |
| 前 年 度 | 3,438 | — | 485 | 3,923 | 738 | 4,661 |
| 比 較 | 1,812 | — | 632 | 2,444 | 301 | 2,745 |

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期 末 手 当 (千円) |
|-----------|-------|-----------------|
| | 本 年 度 | 1,117 |
| | 前 年 度 | 485 |
| | 比 較 | 632 |

2 給料及び手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | | 説 明 (千円) | 備 考 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|-----------------------|----------|--|---|--|-------------|-------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|----|------|
| 給 料 | △ 4,013 | 1 給与改定に伴う増減分 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 昇給に伴う増加分 | 859 | (1) 昇給発令に係る所要額 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 その他の増減分 | △ 4,872 | (1) 給与改定所要見込額 — (2) その他 △ 4,872 | 職員数の異動状況 <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;">21人</td> <td style="text-align: center;">—人</td> <td style="text-align: center;">21人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td style="text-align: center;">22人</td> <td style="text-align: center;">—人</td> <td style="text-align: center;">22人</td> </tr> <tr> <td>比較</td> <td style="text-align: center;">△ 1人</td> <td style="text-align: center;">—人</td> <td style="text-align: center;">△ 1人</td> </tr> </table> 採用退職の状況 前年度 { 採用 —人 退職 1人 | | (現に在職する職員数) | (その他) | (計) | 本年度 | 21人 | —人 | 21人 | 前年度 | 22人 | —人 | 22人 | 比較 | △ 1人 |
| | (現に在職する職員数) | (その他) | (計) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本年度 | 21人 | —人 | 21人 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年度 | 22人 | —人 | 22人 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 比較 | △ 1人 | —人 | △ 1人 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 手 当 | △ 15,926 | 1 制度改正に伴う増減分 | △ 1,195 | (1) 期末・勤勉手当 △ 1,195 | 期末・勤勉手当の支給率 年間支給率 4.45月分 → 4.3月分 ※R4年6月期期末手当：R3年度の期末手当引下げに相当する額を減額して調整 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 その他の増減分 | △ 14,731 | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 |
|---------------------|----------------|---------|
| 3 年 10 月 1 日 現 在 | 平均給料 月額 (円) | 343,848 |
| | 平均給与 月額 (円) | 435,637 |
| | 平均年齢 (歳) | 43.0 |
| 2 年 10 月 1 日 現 在 | 平均給料 月額 (円) | 343,421 |
| | 平均給与 月額 (円) | 436,414 |
| | 平均年齢 (歳) | 44.6 |

(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 (人) | 構成比 (%) | | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 3 年 10 月 1 日 現 在 | 1 級 | — | — | 2 年 10 月 1 日 現 在 | 1 級 | — | — |
| | 2 級 | 4 | 19.0 | | 2 級 | 4 | 18.2 |
| | 3 級 | 5 | 23.8 | | 3 級 | 4 | 18.2 |
| | 4 級 | 6 | 28.6 | | 4 級 | 8 | 36.4 |
| | 5 級 | 1 | 4.8 | | 5 級 | — | — |
| | 6 級 | 4 | 19.0 | | 6 級 | 5 | 22.7 |
| | 7 級 | 1 | 4.8 | | 7 級 | 1 | 4.5 |
| | 8 級 | — | — | | 8 級 | — | — |
| | 9 級 | — | — | | 9 級 | — | — |
| | 計 | 21 | 100.0 | | 計 | 22 | 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 | 係 長 主 任 | 係 長 | 課長補佐 | 次 長 課 長 課長補佐 | 所 長 | — | — |

(4) 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 行 政 職 |
|-------------|------------------------------|-------|-------|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) (3年10月1日現在) | 21 | 21 |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 21 | |
| | 比 率 (B)/(A) (%) | 100.0 | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) (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 | |

(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、 職務の級等による 加算措置 | 備 考 |
|---------|------------------|------------------|----------------|-----------------------------|-----|
| | 6 月 (月分) | 12 月 (月分) | | | |
| 本 年 度 | (1.125) 2.15 | (1.125) 2.15 | (2.25) 4.3 | 有 | |
| 前 年 度 | (1.175) 2.225 | (1.175) 2.225 | (2.35) 4.45 | 有 | |
| 国 の 制 度 | (1.125) 2.15 | (1.125) 2.15 | (2.25) 4.3 | 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 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最高限度 (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 (定年前1年につき最大3%加算) | |
| 国 の 制 度 (支 給 率 等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置 (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4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 工事請負契約 | 千円 500,000 | — | 千円 — | 自 令和5年度 至 令和6年度 | 千円 500,000 | 千円 125,000 | 千円 250,000 | 千円 125,000 |
| 鹿島臨海都市計画下水道 工事請負契約 | 300,000 | — | — | 令和5年度 | 300,000 | 75,000 | 150,000 | 75,000 |

(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の 管理運営に係る協定 | 千円 5,240,150 | 令和3年度 | 千円 1,048,030 | 自 令和4年度 至 令和7年度 | 千円 4,192,120 | — | — | 千円 4,192,120 |
| 鹿島臨海都市計画下水道 工事請負契約 | 3,600,000 | — | — | 自 令和4年度 至 令和6年度 | 3,600,000 | 900,000 | 1,800,000 | 900,000 |
| 鹿島臨海都市計画下水道 工事請負契約 | 600,000 | — | — | 自 令和4年度 至 令和5年度 | 600,000 | 150,000 | 300,000 | 150,000 |

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」201,723 千円は、減債積立金の使用に伴い発生した利益剰余金である。

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 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 11,532 千円を支給するため、11,532 千円を取り崩した。

また、前年度において、退職手当の期末要支給額を超過した 9,813 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 21,698 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4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 17,110,663 | 千円 |
| | 1 営業収益 | | 9,259,472 | |
| | | 1 負担金 | 9,259,472 | |
| | 2 営業外収益 | | 7,786,990 | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | 22 | |
| | | 2 基金繰入金 | 55,483 | |
| | | 3 他会計補助金 | 1,575,508 | |
| | | 4 消費税及び地方消費税還付金 | 16,010 | |
| | | 5 長期前受金戻入 | 6,057,577 | |
| | | 6 発電収益 | 80,600 | |
| 7 雑収益 | 1,790 | | | |

| | | | | |
|---|--------|------------|--------|------------|
| | 3 特別利益 | | 64,201 | |
| | | 1 過年度損益修正益 | 62,264 | |
| | | 2 その他特別利益 | 1,937 | |
| 収 | 入 | 合 | 計 | 17,110,663 |
| | | | | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-----------|-----------|-----------------------------|------------------|-----|
| 1 事 業 費 用 | | | 千円 16,817,072 | 千円 |
| | 1 営 業 費 用 | | 16,327,105 | |
| | | 1 管 渠 ポ ン プ 場 処 理 場 費 | 3,424,548 | |
| | | 2 受 託 事 業 費 | 377,454 | |
| | | 3 業 務 費 | 90,963 | |
| | | 4 総 係 費 | 4,795,193 | |
| | | 5 減 価 償 却 費 | 7,596,035 | |
| | | 6 資 産 減 耗 費 | 42,912 | |
| | | 2 営 業 外 費 用 | 435,898 | |
| | | 1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 322,773 | |
| | | 2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 | 106,339 | |
| | | 3 発 電 費 用 | 6,706 | |
| | | 4 雑 支 出 | 80 | |

| | | | | |
|---------|--------|-----------|------------|--|
| | 3 特別損失 | | 50,069 | |
| | | 1 その他特別損失 | 50,069 | |
| | 4 予備費 | | 4,000 | |
| | | 1 予備費 | 4,000 | |
| 支 出 合 計 | | | 16,817,072 | |
| | | | | |

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 4,489,271 | 千円 |
| | 1 国庫補助金 | | 2,433,490 | |
| | | 1 国庫補助金 | 2,433,490 | |
| | 2 企業債 | | 1,215,100 | |
| | | 1 企業債 | 1,215,100 | |
| | 3 負担金 | | 840,539 | |
| | | 1 建設負担金 | 840,539 | |
| | 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 | | 62 | |
| 1 関連事業収入 | | 62 | | |
| 収 入 合 計 | | | 4,489,271 | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----|
| 1 資 本 的 支 出 | | | 千円 6,465,669 | 千円 |
| | 1 建 設 改 良 費 | | 4,217,856 | |
| | | 1 事 務 費 | 171,196 | |
| | | 2 工 事 費 | 4,046,660 | |
| | 2 資 産 購 入 費 | | 17,839 | |
| | | 1 資 産 購 入 費 | 17,839 | |
| | 3 償 還 金 | | 2,219,590 | |
| | | 1 企 業 債 償 還 金 | 2,219,590 | |
| | 4 基 金 積 立 金 | | 10,384 | |
| | | 1 基 金 積 立 金 | 10,384 | |
| 支 出 合 計 | | | 6,465,669 | |
| | | | | |

令和4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4年4月1日から令和5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) | 294,947 |
| 減価償却費 | 7,596,035 |
| 資産減耗費 | 42,912 |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少) | 25,774 |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少) | △ 715 |
| 長期前受金戻入 | △ 6,057,577 |
| 受取利息及び配当金 | △ 22 |
| 支払利息 | 322,773 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | △ 50,149 |
| 未収収益の増減額 (△は増加) | △ 58,137 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | △ 109,785 |
| 小計 | 2,006,056 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 |
| 利息の支払額 | △ 322,773 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 1,683,305 |
| 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 | △ 3,863,153 |
| 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 | 2,433,490 |
| 工事負担金による収入 | 764,126 |
| 関連事業による収入 | 62 |
| 基金積立による支出 | <u>△ 10,384</u> |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 675,786 |
| | |
| 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 | 872,200 |
| その他企業債による収入 | 342,900 |
| 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 | △ 1,878,867 |
| その他企業債の償還による支出 | <u>△ 340,723</u> |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 1,004,490 |
| | |
| 資金増加額（又は減少額） | 3,029 |
| 資金期首残高 | <u>3,678,480</u> |
| 資金期末残高 | 3,681,509 |

令和4年度 茨城県流域下水道事業予定貸借対照表

(令和5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 | 43,823,984 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 27,116,231</u> | 16,707,753 |
| ハ 構 築 物 | 239,558,592 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 130,315,279</u> | 109,243,313 |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 133,926,551 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 107,794,023</u> | 26,132,528 |
| ホ 車 両 及 び 運 搬 具 | 15,969 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 12,055</u> | 3,914 |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 663,363 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 561,310</u> | 102,053 |
| ト 建 設 仮 勘 定 | | <u>11,386,583</u> |
| 有形固定資産合計 | | 174,606,793 |
| (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 | | 2,010,981 |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|--------------------|
| ロ その他投資 | <u>27</u> | | |
| 投資その他の資産合計 | | <u>2,011,008</u> | |
| 固定資産合計 | | | 176,617,933 |
| 2 流動資産 | | | |
| (1) 現金・預金 | | 3,681,509 | |
| (2) 未収金 | | 2,104,426 | |
| (3) 未収収益 | | <u>136,998</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>5,922,933</u> |
| 資産合計 | | | <u>182,540,866</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 | 20,026,460 | | |
| ロ その他の企業債 | <u>3,609,868</u> | | |
| 企業債合計 | | 23,636,328 | |
| (2) 引当金 | | | |
| イ 退職給付引当金 | <u>175,921</u> | | |
| 引当金合計 | | <u>175,921</u> | |
| 固定負債合計 | | | 23,812,249 |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良費等に充てた企業債 | 1,791,320 | | |
| ロ その他の企業債 | <u>305,554</u> | | |

| | | | |
|---------------|------------------|----------------------|--------------------|
| 企業債合計 | | 2,096,874 | |
| (2) 未払金 | | 2,205,544 | |
| (3) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | <u>34,838</u> | | |
| 引当金合計 | | 34,838 | |
| (4) その他流動負債 | | <u>462</u> | |
| 流動負債合計 | | | 4,337,718 |
| 5 繰延収益 | | | |
| 長期前受金 | | 348,316,557 | |
| 収益化累計額 | | <u>△ 220,106,953</u> | |
| 繰延収益合計 | | | <u>128,209,604</u> |
| 負債合計 | | | <u>156,359,571</u> |
| 資 本 の 部 | | | |
| 6 資本金 | | | 18,087,518 |
| 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>715,476</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>715,476</u> | |

| | |
|-------------|---------------------------|
| 剩 余 金 合 計 | <u>8,093,777</u> |
| 資 本 合 計 | <u>26,181,295</u> |
| 負 債 資 本 合 計 | <u><u>182,540,866</u></u> |

令和3年度 茨城県流域下水道事業予定損益計算書

（ 令和3年4月1日から
令和4年3月31日まで ）

(単位 千円)

| | | | | |
|-----------------------|-----------|--|------------|-------------|
| 1 営業収益 | | | | |
| (1) 負担金 | 8,217,109 | | 8,217,109 | |
| 2 営業費用 | | | | |
| (1) 管渠ポンプ場 処 理 場 費 | 2,648,072 | | | |
| (2) 受託事業費 | 336,739 | | | |
| (3) 業務費 | 63,781 | | | |
| (4) 総 係 費 | 4,541,176 | | | |
| (5) 減価償却費 | 7,847,736 | | | |
| (6) 資産減耗費 | 324,912 | | 15,762,416 | |
| 営業利益 | | | | △ 7,545,307 |
| 3 営業外収益 | | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 53 | | | |
| (2) 基金繰入金 | 55,452 | | | |
| (3) 他会計補助金 | 1,692,693 | | | |
| (4) 長期前受金戻入 | 6,513,948 | | | |
| (5) 発電収益 | 43,601 | | | |
| (6) 雑 収 益 | 1,737 | | 8,307,484 | |
| 4 営業外費用 | | | | |
| (1) 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 349,418 | | | |
| (2) 発電費用 | 5,662 | | | |

| | | | |
|--------------------------|---------------|----------------|-------------------------|
| (3) 雑 支 出 | <u>100</u> | <u>355,180</u> | <u>7,952,304</u> |
| 経 常 利 益 | | | 406,997 |
| 5 特 別 利 益 | | | |
| (1) 過年度損益修正益 | 40,872 | | |
| (2) その他特別利益 | <u>54,116</u> | 94,988 | |
| 6 特 別 損 失 | | | |
| (1) その他特別損失 | <u>77,456</u> | <u>77,456</u> | <u>17,532</u> |
| 7 予 備 費 | | | |
| (1) 予 備 費 | | | <u>4,000</u> |
| 当 年 度 純 利 益 | | | 420,529 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | — |
| その他未処分利益 剰余金変動額 | | | <u>1,199,948</u> |
| 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | | | <u><u>1,620,477</u></u> |

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 | 43,823,984 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 26,477,449</u> | 17,346,535 |
| ハ 構 築 物 | 239,558,592 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 126,025,161</u> | 113,533,431 |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 134,778,311 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 105,957,102</u> | 28,821,209 |
| ホ 車 両 及 び 運 搬 具 | 13,984 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 11,630</u> | 2,354 |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 655,683 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 546,849</u> | 108,834 |
| ト 建 設 仮 勘 定 | | <u>7,539,648</u> |
| 有形固定資産合計 | | 178,382,660 |
| (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 | | 2,056,080 |

| | | | |
|---------------------|------------------|------------------|--------------------|
| ロ その他投資 | <u>27</u> | | |
| 投資その他の資産合計 | | <u>2,056,107</u> | |
| 固定資産合計 | | | 180,438,899 |
| 2 流動資産 | | | |
| (1) 現金・預金 | | 3,678,480 | |
| (2) 未収金 | | 2,054,277 | |
| (3) 未収収益 | | <u>78,861</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>5,811,618</u> |
| 資産合計 | | | <u>186,250,517</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 | 20,945,580 | | |
| ロ その他の企業債 | <u>3,572,522</u> | | |
| 企業債合計 | | 24,518,102 | |
| (2) 引当金 | | | |
| イ 退職給付引当金 | <u>150,147</u> | | |
| 引当金合計 | | <u>150,147</u> | |
| 固定負債合計 | | | 24,668,249 |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良費等に 充てた企業債 | 1,878,867 | | |
| ロ その他の企業債 | <u>340,723</u> | | |

| | | | |
|-------------|---------------|----------------------|--------------------|
| 企業債合計 | | 2,219,590 | |
| (2) 未払金 | | 2,315,329 | |
| (3) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | <u>35,553</u> | | |
| 引当金合計 | | 35,553 | |
| (4) その他流動負債 | | <u>462</u> | |
| 流動負債合計 | | | 4,570,934 |
| 5 繰延収益 | | | |
| 長期前受金 | | 345,280,897 | |
| 収益化累計額 | | <u>△ 214,211,332</u> | |
| 繰延収益合計 | | | <u>131,069,565</u> |
| 負債合計 | | | 160,308,748 |

資 本 の 部

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------|
| 6 資本金 | | | 16,942,991 |
| 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>1,620,477</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>1,620,477</u> | |

| | |
|-------------|--------------------|
| 剩 余 金 合 計 | <u>8,998,778</u> |
| 資 本 合 計 | <u>25,941,769</u> |
| 負 債 資 本 合 計 | <u>186,250,517</u> |

給 与 費 明 細 書

1 総 括

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法定福利費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 手 当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 本 年 度 | — | (5) 64 | 24,352 | 233,289 | 190,368 | 448,009 | 80,594 | 528,603 |
| 前 年 度 | — | (5) 65 | 18,326 | 233,069 | 193,566 | 444,961 | 85,867 | 530,828 |
| 比 較 | — △ | (-) 1 | 6,026 | 220 | △ 3,198 | 3,048 | △ 5,273 | △ 2,225 |

| | | | | | | | |
|-------|-------|--------------------|--------------|---------------|---------------------|--------------------|--------------|
| 手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 時間外 勤務手当 (千円) | 夜間勤務 手当 (千円) | 通勤手当 (千円) |
| | 本 年 度 | 5,238 | 14,673 | 5,900 | 16,940 | 76 | 15,968 |
| | 前 年 度 | 4,830 | 14,585 | 5,050 | 14,866 | — | 16,075 |
| | 比 較 | 408 | 88 | 850 | 2,074 | 76 | △ 107 |
| | 区 分 | 特殊勤務 手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 退職給付費 (千円) | 児童手当 (千円) |
| | 本 年 度 | 117 | 53,395 | 40,738 | 6,492 | 27,711 | 3,120 |
| | 前 年 度 | 84 | 60,396 | 41,147 | 5,806 | 28,387 | 2,340 |
| | 比 較 | 33 | △ 7,001 | △ 409 | 686 | △ 676 | 780 |

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 (千円) | 合 計 (千円) |
|-------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 手 当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 本 年 度 | — | (5) 64 | — | 233,289 | 185,190 | 418,479 | 75,810 | 494,289 |
| 前 年 度 | — | (5) 65 | — | 233,069 | 189,724 | 422,793 | 82,347 | 505,140 |
| 比 較 | — △ | (-) 1 | — | 220 △ | 4,534 △ | 4,314 △ | 6,537 △ | 10,851 △ |

| | | | | | | | |
|-------|-----|--------------------|--------------|---------------|---------------------|--------------------|--------------|
| 手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 時間外 勤務手当 (千円) | 夜間勤務 手当 (千円) | 通勤手当 (千円) |
| | 本年度 | 5,238 | 14,673 | 5,900 | 16,940 | 76 | 15,968 |
| | 前年度 | 4,830 | 14,585 | 5,050 | 14,866 | — | 16,075 |
| | 比較 | 408 | 88 | 850 | 2,074 | 76 | △ 107 |
| | 区 分 | 特殊勤務 手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 退職給付費 (千円) | 児童手当 (千円) |
| | 本年度 | 117 | 48,217 | 40,738 | 6,492 | 27,711 | 3,120 |
| | 前年度 | 84 | 56,554 | 41,147 | 5,806 | 28,387 | 2,340 |
| | 比較 | 33 | △ 8,337 | △ 409 | 686 | △ 676 | 780 |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 給 与 費 | | | | 法定福利費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|
| | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 手 当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 本 年 度 | 24,352 | — | 5,178 | 29,530 | 4,784 | 34,314 |
| 前 年 度 | 18,326 | — | 3,842 | 22,168 | 3,520 | 25,688 |
| 比 較 | 6,026 | — | 1,336 | 7,362 | 1,264 | 8,626 |

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期 末 手 当 (千円) |
|-----------|-------|-----------------|
| | 本 年 度 | 5,178 |
| | 前 年 度 | 3,842 |
| | 比 較 | 1,336 |

2 給料及び手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | | 説 明 (千円) | 備 考 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|-----------------------|---------|--|---|--|-------------|-------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|----|------|
| 給 料 | 220 | 1 給与改定に伴う増減分 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 昇給に伴う増加分 | 3,138 | (1) 昇給発令に係る所要額 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 その他の増減分 | △ 2,918 | (1) 給与改定所要見込額 － (2) その他 △ 2,918 | 職員数の異動状況 <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;">64人</td> <td style="text-align: center;">－人</td> <td style="text-align: center;">64人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td style="text-align: center;">65人</td> <td style="text-align: center;">－人</td> <td style="text-align: center;">65人</td> </tr> <tr> <td>比較</td> <td style="text-align: center;">△ 1人</td> <td style="text-align: center;">－人</td> <td style="text-align: center;">△ 1人</td> </tr> </table> 採用退職の状況 前年度 { 採用 2人 退職 1人 | | (現に在職する職員数) | (その他) | (計) | 本年度 | 64人 | －人 | 64人 | 前年度 | 65人 | －人 | 65人 | 比較 | △ 1人 |
| | (現に在職する職員数) | (その他) | (計) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本年度 | 64人 | －人 | 64人 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年度 | 65人 | －人 | 65人 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 比較 | △ 1人 | －人 | △ 1人 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 手 当 | △ 3,198 | 1 制度改正に伴う増減分 | △ 3,103 | (1) 期末・勤勉手当 △ 3,103 | 期末・勤勉手当の支給率 年間支給率 4.45月分 → 4.3月分 ※R4年6月期期末手当：R3年度の期末手当引下げに相当する額を減額して調整 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 その他の増減分 | △ 95 | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 |
|---------------------|----------------|---------|
| 3 年 10 月 1 日 現 在 | 平均給料 月額 (円) | 303,756 |
| | 平均給与 月額 (円) | 387,611 |
| | 平均年齢 (歳) | 43.3 |
| 2 年 10 月 1 日 現 在 | 平均給料 月額 (円) | 295,770 |
| | 平均給与 月額 (円) | 375,370 |
| | 平均年齢 (歳) | 41.2 |

(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 (人) | 構成比 (%) | | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 3 年 10 月 1 日 現 在 | 1 級 | 8 | 12.5 | 2 年 10 月 1 日 現 在 | 1 級 | 8 | 12.3 |
| | 2 級 | 14 | 21.9 | | 2 級 | 14 | 21.5 |
| | 3 級 | 13 | 20.3 | | 3 級 | 16 | 24.6 |
| | 4 級 | 15 | 23.4 | | 4 級 | 13 | 20.0 |
| | 5 級 | 5 | 7.8 | | 5 級 | 5 | 7.7 |
| | 6 級 | 5 | 7.8 | | 6 級 | 6 | 9.3 |
| | 7 級 | 4 | 6.3 | | 7 級 | 3 | 4.6 |
| | 8 級 | — | — | | 8 級 | — | — |
| | 9 級 | — | — | | 9 級 | — | — |
| | 計 | 64 | 100.0 | | 計 | 65 | 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 技 師 | 技 師 | 副 主 査 係 主 長 任 | 係 長 | 課 長 主 査 | 次 長 技 査 佐 監 | 所 長 次 長 | — | — |

(4) 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 行 政 職 |
|-------------|------------------------------|------|-------|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) (3年10月1日現在) | 64 | 64 |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 58 | |
| | 比 率 (B)/(A) (%) | 90.6 | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) (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 | |

(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、 職務の級等による 加算措置 | 備 考 |
|---------|------------------|------------------|----------------|-----------------------------|-----|
| | 6 月 (月分) | 12 月 (月分) | | | |
| 本 年 度 | (1.125) 2.15 | (1.125) 2.15 | (2.25) 4.3 | 有 | |
| 前 年 度 | (1.175) 2.225 | (1.175) 2.225 | (2.35) 4.45 | 有 | |
| 国 の 制 度 | (1.125) 2.15 | (1.125) 2.15 | (2.25) 4.3 | 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 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最 高 限 度 (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 (定年前1年につき最大3%加算) | |
| 国 の 制 度 (支 給 率 等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置 (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4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 工事請負契約 | 千円 273,350 | — | 千円 — | 令和5年度 | 千円 273,350 | 千円 136,675 | 千円 68,300 | 千円 68,375 |
| 霞ヶ浦湖北流域下水道 工事請負契約 | 1,511,272 | — | — | 自 令和5年度 至 令和6年度 | 1,511,272 | 1,007,513 | 251,800 | 251,959 |
| 那珂久慈流域下水道 工事請負契約 | 263,790 | — | — | 令和5年度 | 263,790 | 175,860 | 43,900 | 44,030 |
| 鬼怒小貝流域下水道 工事請負契約 | 566,036 | — | — | 令和5年度 | 566,036 | 377,357 | 94,300 | 94,379 |
| 那珂久慈ブロック 広域汚泥処理 工事請負契約 | 1,821,556 | — | — | 自 令和5年度 至 令和6年度 | 1,821,556 | 1,127,236 | 347,100 | 347,220 |

(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 |
| 霞ヶ浦常南流域下水道 工事請負契約 | 千円 1,839,100 | 令和3年度 | 千円 346,915 | 令和4年度 | 千円 1,492,185 | 千円 994,790 | 千円 248,600 | 千円 248,795 |
| 霞ヶ浦湖北流域下水道 工事請負契約 | 3,191,022 | 令和3年度 | 504,908 | 令和4年度 | 2,686,114 | 1,790,742 | 447,600 | 447,772 |
| 那珂久慈流域下水道の 管理運営に係る協定 | 7,654,770 | 令和3年度 | 1,530,954 | 自 令和4年度 至 令和7年度 | 6,123,816 | — | — | 6,123,816 |
| 霞ヶ浦常南流域下水道 工事請負契約 | 400,000 | — | — | 令和4年度 | 400,000 | 234,333 | 82,800 | 82,867 |
| 霞ヶ浦湖北流域下水道 工事請負契約 | 539,118 | — | — | 自 令和4年度 至 令和5年度 | 539,118 | 269,559 | 134,700 | 134,859 |
| 那珂久慈流域下水道 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 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 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 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 工事請負契約 | 473,000 | — | — | 自 令 和 4 年 度 至 令 和 5 年 度 | 473,000 | 315,333 | 78,800 | 78,867 |
| 霞ヶ浦常南流域下水道の 管理運営に係る協定 | 6,140,728 | — | — | 自 令 和 4 年 度 至 令 和 8 年 度 | 6,140,728 | — | — | 6,140,728 |
| 霞ヶ浦湖北流域下水道の 管理運営に係る協定 | 5,879,626 | — | — | 自 令 和 4 年 度 至 令 和 8 年 度 | 5,879,626 | — | — | 5,879,626 |
| 霞ヶ浦水郷流域下水道の 管理運営に係る協定 | 1,250,349 | — | — | 自 令 和 4 年 度 至 令 和 8 年 度 | 1,250,349 | — | — | 1,250,349 |
| 利根左岸さしま流域 下水道、鬼怒小貝流域 下水道及び小貝川 東部流域下水道の 管理運営に係る協定 | 2,695,502 | — | — | 自 令 和 4 年 度 至 令 和 8 年 度 | 2,695,502 | — | — | 2,695,502 |

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、15,839,885 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」1,199,948 千円は、減債積立金の使用に伴い発生した利益剰余金である。

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

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12,251 千円を支給するため、12,251 千円を取り崩した。また、当年度において、退職手当の期末要支給額を超過した1,937 千円を取り崩す。

