

⑧

令和5年6月7日開会

令和5年第2回茨城県議会定例会議案概要説明書

(第3綴)

茨 城 県

目 次

	頁
1. 令和5年度一般会計予算各部局別一覧	1
2. 令和5年度一般会計補正予算各部局別一覧	3
3. 令和5年度一般会計予算款別財源別一覧	5
4. 令和5年度一般会計補正予算款別財源別一覧	7
5. 令和5年度一般会計補正予算概要	9

1. 令和5年度 一般会計予算各部局別一覧 (今回補正を含む)

(単位 千円)

事 項	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	総 額 に 対 す る 比	
				予 算 額	一 般 財 源
県 議 会 事 務 局	1,680,883	297	1,680,586	0.13 %	0.19 %
監 査 委 員 事 務 局	166,626	13	166,613	0.01	0.02
人 事 委 員 会 事 務 局	142,917	10	142,907	0.01	0.02
労 働 委 員 会 事 務 局	131,342	11	131,331	0.01	0.01
会 計 事 務 局	1,130,845	64,684	1,066,161	0.09	0.12
総 務 部	406,837,787	13,891,643	392,946,144	31.27	44.48
政 策 企 画 部	14,407,962	8,812,541	5,595,421	1.11	0.63
県 民 生 活 環 境 部	8,526,868	5,287,504	3,239,364	0.66	0.37
防 災 ・ 危 機 管 理 部	5,536,787	4,097,884	1,438,903	0.43	0.16
保 健 医 療 部	175,595,213	53,825,207	121,770,006	13.50	13.78
福 祉 部	91,877,644	25,828,299	66,049,345	7.06	7.48
営 業 戦 略 部	6,873,080	2,972,405	3,900,675	0.53	0.44

(2)

立地推進部	19,754,879	15,179,507	4,575,372	1.52	0.52
産業戦略部	125,934,454	120,146,627	5,787,827	9.68	0.65
農林水産部	41,826,843	24,628,612	17,198,231	3.22	1.95
土木部	101,384,452	76,308,947	25,075,505	7.79	2.84
教育庁	236,422,922	58,676,651	177,746,271	18.17	20.12
警察本部	62,625,169	7,695,911	54,929,258	4.81	6.22
合計	1,300,856,673	417,416,753	883,439,920	一般財源内訳 県 税 426,830,705 地方消費税清算金 143,781,768 地方譲与税 54,518,273 地方特例交付金 2,000,000 地方交付税 196,368,000 交通安全対策特別交付金 736,000 寄附金 57,045 繰入金 28,355,070 繰越金 5,000,000 諸収入 9,393,059 県債 16,400,000	

2. 令和5年度 一般会計補正予算各部局別一覧 (今回分)

(単位 千円)

事 項	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	総 額 に 対 す る 比	
				予 算 額	一 般 財 源
県 議 会 事 務 局	-	-	-	0.00 %	0.00 %
監 査 委 員 事 務 局	-	-	-	0.00	0.00
人 事 委 員 会 事 務 局	-	-	-	0.00	0.00
労 働 委 員 会 事 務 局	-	-	-	0.00	0.00
会 計 事 務 局	-	-	-	0.00	0.00
総 務 部	-	-	-	0.00	0.00
政 策 企 画 部	-	-	-	0.00	0.00
県 民 生 活 環 境 部	-	-	-	0.00	0.00
防 災 ・ 危 機 管 理 部	387,353	359,813	27,540	52.40	64.15
保 健 医 療 部	9,537	4,766	4,771	1.29	11.12
福 祉 部	114,900	114,699	201	15.54	0.47
営 業 戦 略 部	-	-	-	0.00	0.00

(4)

立地推進部	-	-	-	0.00	0.00
産業戦略部	227,416	217,000	10,416	30.77	24.26
農林水産部	-	-	-	0.00	0.00
土木部	-	-	-	0.00	0.00
教育庁	-	-	-	0.00	0.00
警察本部	-	-	-	0.00	0.00
合計	739,206	696,278	42,928	一般財源内訳 繰入金 42,928	

3. 令和5年度 一般会計予算款別財源別一覧 (今回補正を含む)

(単位 千円)

事項	歳出	特 定 財 源									一般財源	総額に対する比	
		国庫支出金	分担金及び負担金	使用料及び手数料	財産収入	寄附金	繰入金	諸収入	県債	計		歳出	一般財源
議会費	1,680,883							297		297	1,680,586	0.13 %	0.19 %
総務費	41,276,043	2,801	115,104	79,209	425,264			1,726,116	772,800	3,121,294	38,154,749	3.17	4.32
企画開発費	14,334,906	7,221,128	394,356	44,988	38,528			124,641	988,900	8,812,541	5,522,365	1.10	0.62
生活環境費	8,526,868	2,225,217		267,035	5,054	20,010	605,150	150,738	2,014,300	5,287,504	3,239,364	0.66	0.37
防災・危機管理費	5,372,483	1,847,055	50,017	134,945	4,129		141,207	732	1,751,200	3,929,285	1,443,198	0.41	0.16
保健医療費	138,317,096	47,436,257	195,078	1,269,056	74,024	12,500	3,148,002	465,561	337,700	52,938,178	85,378,918	10.63	9.66
福祉費	127,559,864	13,994,551	2,035,399	711,635	7,476	13,073	3,597,492	1,037,224	4,697,400	26,094,250	101,465,614	9.81	11.49
労働費	2,759,713	1,008,327		99,797	2,616	1,000	180	18,414	127,400	1,257,734	1,501,979	0.21	0.17
農林水産業費	41,634,840	13,704,502	2,180,713	192,241	512,226	2,680	1,456,931	2,070,763	4,319,900	24,439,956	17,194,884	3.20	1.95
営業戦略費	6,873,080	1,844,445		8,598	910	660	1,000,000	103,492	14,300	2,972,405	3,900,675	0.53	0.44
立地推進費	19,754,879	514,300		66	557,203		5,616,158	7,897,080	594,700	15,179,507	4,575,372	1.52	0.52
商工費	123,306,083	2,459,129	806	241,992	7,082	21,890	1,927,674	114,009,631	220,700	118,888,904	4,417,179	9.48	0.50
土木費	100,253,596	22,953,993	1,478,566	3,619,063	45,335	60	284,894	4,330,352	42,948,900	75,661,163	24,592,433	7.71	2.78
警察費	62,625,169	1,454,343		2,774,173	58,489			430,906	2,978,000	7,695,911	54,929,258	4.82	6.22
教育費	258,642,509	55,645,943	1,697,722	6,394,779	233,825	3,300	19,877	589,629	5,433,000	70,018,075	188,624,434	19.88	21.35
災害復旧費	956,785	504,959	3,180						443,000	951,139	5,646	0.07	0.00
公債費	162,309,295							168,609		168,609	162,140,686	12.48	18.35
諸支出金	182,672,581							1		1	182,672,580	14.04	20.68
予備費	2,000,000										2,000,000	0.15	0.23
合計	1,300,856,673	172,816,950	8,150,941	15,837,577	1,972,161	75,173	17,797,565	133,124,186	67,642,200	417,416,753	883,439,920	一般財源内訳 県税 426,830,705 地方消費税 143,781,768 清算金 54,518,273 地方譲与税 地方特例交付金 2,000,000 地方交付税 196,368,000 交通安全対策 特別交付金 736,000 寄附金 57,045 繰入金 28,355,070 繰越金 5,000,000 諸収入 9,393,059 県債 16,400,000	

4. 令和5年度 一般会計補正予算款別財源別一覧 (今回分)

(単位 千円)

事項	歳出	特 定 財 源									一般財源	総額に対する比	
		国庫支出金	分担金及び負担金	使用料及び手数料	財産収入	寄附金	繰入金	諸収入	県債	計		歳出	一般財源
議会費												0.00%	0.00%
総務費												0.00	0.00
企画開発費												0.00	0.00
生活環境費												0.00	0.00
防災・危機管理費	387,353	141,206					141,207		77,400	359,813	27,540	52.40	64.15
保健医療費	9,537	4,766								4,766	4,771	1.29	11.12
福祉費												0.00	0.00
労働費												0.00	0.00
農林水産業費												0.00	0.00
営業戦略費												0.00	0.00
立地推進費												0.00	0.00
商工費	227,416							217,000		217,000	10,416	30.77	24.26
土木費												0.00	0.00
警察費												0.00	0.00
教育費												0.00	0.00
災害復旧費	114,900	76,599							38,100	114,699	201	15.54	0.47
公債費												0.00	0.00
諸支出金												0.00	0.00
予備費												0.00	0.00
合計	739,206	222,571					141,207	217,000	115,500	696,278	42,928	一般財源内訳 繰入金	42,928

一般会計補正予算概要

5. 令和5年度 一般会計補正予算概要

(単位 千円)

事 項	予 算 額	特定財源種目金額	一 般 財 源	備 考
防災・危機管理課				
災害救助対策費	387,353	国庫支出金 141,206 繰入金 141,207 県債 77,400 計 359,813	27,540	災害救助対策費 災害救助費 282,413 国補(1/2) (現計 11,757) 災害援護資金貸付事業費 77,400 (現計 11,000) 県災害見舞金支給事業費 1,740 被災者生活再建支援補助事業費 25,800 (現計 9,000)

(単位 千円)

事 項	予 算 額	特定財源種目金額	一 般 財 源	備 考
感染症対策課				
予防費				
感染症予防費	9,537	国庫支出金 4,766	4,771	防疫事業費 感染症予防医療法施行事業費 9,537 (国1 / 3 県1 / 3) 市町村1 / 3 (現計 39,786,900)

(単位 千円)

事 項	予 算 額	特定財源種目金額	一 般 財 源	備 考
長寿福祉課				
災害保健福祉施設復旧費				
令和5年社会福祉施設災害復旧費	24,900	国庫支出金 16,600 県債 8,300 計 24,900	—	高齢者福祉施設等災害復旧費 (国2/4県1/4)設置者1/4
障害福祉課				
災害保健福祉施設復旧費				
令和5年社会福祉施設災害復旧費	15,000	国庫支出金 9,999 県債 4,800 計 14,799	201	障害福祉施設等災害復旧費 (国2/4県1/4)設置者1/4
子ども政策局子ども未来課				
災害保健福祉施設復旧費				
令和5年社会福祉施設災害復旧費	75,000	国庫支出金 50,000 県債 25,000 計 75,000	—	児童福祉施設等災害復旧費 (国2/4県1/4)設置者1/4

(14)

福祉部計	114,900	国庫支出金 76,599 県債 38,100 計 114,699	201	
------	---------	--	-----	--

(単位 千円)

事 項	予 算 額	特定財源種目金額	一 般 財 源	備 考
産業政策課				
商工金融対策費	227,416	諸収入 217,000	10,416	商工金融対策費 1,840 (現計 5,320,755) 中小企業融資資金貸付金 217,000 (現計 109,566,890) 中小企業信用保証料助成費 8,576 (現計 378,402)
合 計	739,206	国庫支出金 222,571 繰入金 141,207 諸収入 217,000 県債 115,500 計 696,278	42,928	一般財源内訳 繰入金 42,928