

一 般 会 計

1 総括

歳入歳出補正予算事項別明細書

歳入

(単位 千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 付記 |
|---------------|-------------|--------------|-------------|----|
| 1 県 税 | 426,830,705 | △ 3,048,080 | 423,782,625 | |
| 2 地方消費税清算金 | 143,781,768 | △ 5,066,632 | 138,715,136 | |
| 3 地方譲与税 | 54,518,273 | 3,687,597 | 58,205,870 | |
| 4 地方特例交付金 | 2,000,000 | △ 61,233 | 1,938,767 | |
| 5 地方交付税 | 196,368,000 | 12,941,736 | 209,309,736 | |
| 6 交通安全対策特別交付金 | 736,000 | △ 126,812 | 609,188 | |
| 7 分担金及び負担金 | 8,801,625 | △ 654,047 | 8,147,578 | |
| 8 使用料及び手数料 | 15,837,577 | △ 228,039 | 15,609,538 | |
| 9 国庫支出金 | 190,432,085 | △ 23,359,173 | 167,072,912 | |
| 10 財産収入 | 1,972,161 | 1,380,138 | 3,352,299 | |
| 11 寄附金 | 140,218 | 115,218 | 255,436 | |

| | | | | |
|-----------|---------------|--------------|---------------|--|
| 1 2 繰 入 金 | 48,392,659 | △ 9,668,059 | 38,724,600 | |
| 1 3 繰 越 金 | 6,835,514 | 12,806,012 | 19,641,526 | |
| 1 4 諸 収 入 | 143,099,638 | △ 1,672,197 | 141,427,441 | |
| 1 5 県 債 | 108,107,100 | △ 5,585,274 | 102,521,826 | |
| 計 | 1,347,853,323 | △ 18,538,845 | 1,329,314,478 | |

歳 出

(単位 千円)

| 款 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 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 | 1,680,883 | △ 49,074 | 1,631,809 | — | — | 1,543 | △ 50,617 |
| 2 総 務 費 | 41,276,043 | 22,363,041 | 63,639,084 | 11,423 | △ 155,900 | 554,177 | 21,953,341 |
| 3 企 画 開 発 費 | 14,406,683 | 1,473,910 | 15,880,593 | 1,710,325 | 152,100 | 18,521 | △ 407,036 |
| 4 生 活 環 境 費 | 8,825,868 | △ 1,748,036 | 7,077,832 | △ 580,474 | △ 545,400 | △ 159,900 | △ 462,262 |
| 5 防 災 ・ 危 機 管 理 費 | 5,972,494 | 944,175 | 6,916,669 | 908,729 | △ 438,774 | 288,754 | 185,466 |
| 6 保 健 医 療 費 | 139,285,892 | △ 17,872,739 | 121,413,153 | △ 24,896,417 | △ 121,100 | 123,445 | 7,021,333 |
| 7 福 祉 費 | 131,650,331 | 798,636 | 132,448,967 | 1,585,278 | △ 559,400 | △ 585,490 | 358,248 |
| 8 労 働 費 | 2,767,806 | △ 320,144 | 2,447,662 | △ 131,071 | △ 2,300 | △ 32,556 | △ 154,217 |
| 9 農 林 水 産 業 費 | 47,172,711 | △ 1,565,172 | 45,607,539 | △ 506,022 | 1,259,400 | △ 1,182,868 | △ 1,135,682 |
| 10 営 業 戦 略 費 | 6,873,080 | △ 2,090,104 | 4,782,976 | △ 624,022 | △ 10,500 | △ 862,532 | △ 593,050 |
| 11 立 地 推 進 費 | 19,754,879 | △ 7,498,751 | 12,256,128 | △ 44,366 | △ 190,400 | △ 5,650,043 | △ 1,613,942 |

| | | | | | | | |
|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------|--------------|-------------|
| 1 2 商 工 費 | 124,966,280 | △ 3,012,463 | 121,953,817 | △ 1,352,431 | △ 16,800 | △ 1,924,720 | 281,488 |
| 1 3 土 木 費 | 130,600,437 | △ 274,304 | 130,326,133 | △ 250,574 | 1,400,800 | △ 933,690 | △ 490,840 |
| 1 4 警 察 費 | 62,625,169 | 51,395 | 62,676,564 | △ 106,095 | △ 162,900 | △ 77,233 | 397,623 |
| 1 5 教 育 費 | 258,957,503 | 2,269,299 | 261,226,802 | 1,878,358 | △ 142,600 | △ 248,149 | 781,690 |
| 1 6 災 害 復 旧 費 | 4,055,388 | △ 1,522,233 | 2,533,155 | △ 961,814 | △ 569,900 | △ 3,180 | 12,661 |
| 1 7 公 債 費 | 162,309,295 | △ 2,242,692 | 160,066,603 | — | — | △ 45,769 | △ 2,196,923 |
| 1 8 諸 支 出 金 | 182,672,581 | △ 8,243,589 | 174,428,992 | — | — | — | △ 8,243,589 |
| 1 9 予 備 費 | 2,000,000 | — | 2,000,000 | — | — | — | — |
| 計 | 1,347,853,323 | △ 18,538,845 | 1,329,314,478 | △ 23,359,173 | △ 103,674 | △ 10,719,690 | 15,643,692 |

2 歳 入

1款 県税

(単位 千円)

| 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 付 記 |
|---------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1県民税 | 125,272,536 | 2,686,365 | 127,958,901 | | | |
| 1個人 | 115,756,510 | 3,323,796 | 119,080,306 | 1現年課税分 | 3,303,359 | |
| | | | | 2滞納繰越分 | 20,437 | |
| 2法人 | 9,211,160 | △ 567,891 | 8,643,269 | 1現年課税分 | △ 562,249 | |
| | | | | 2滞納繰越分 | △ 5,642 | |
| 3利子割 | 304,866 | △ 69,540 | 235,326 | 1現年課税分 | △ 69,540 | |
| 2事業税 | 106,607,052 | 2,481,865 | 109,088,917 | | | |
| 1個人 | 3,486,768 | 167,119 | 3,653,887 | 1現年課税分 | 166,634 | |
| | | | | 2滞納繰越分 | 485 | |
| 2法人 | 103,120,284 | 2,314,746 | 105,435,030 | 1現年課税分 | 2,306,778 | |
| | | | | 2滞納繰越分 | 7,968 | |
| 3地方消費税 | 95,888,729 | △ 8,797,301 | 87,091,428 | | | |
| 1譲渡割 | 60,847,688 | △ 2,987,172 | 57,860,516 | 1現年課税分 | △ 2,987,172 | |
| 2貨物割 | 35,041,041 | △ 5,810,129 | 29,230,912 | 1現年課税分 | △ 5,810,129 | |
| 4不動産取得税 | 6,638,689 | 1,136,401 | 7,775,090 | | | |
| 1不動産取得税 | 6,638,689 | 1,136,401 | 7,775,090 | 1現年課税分 | 1,154,027 | |
| | | | | 2滞納繰越分 | △ 17,626 | |
| 5県たばこ税 | 3,657,993 | 130,317 | 3,788,310 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|-------------|---|-----------|-------------|--------|---|-----------|--|
| 1県たばこ税 | 3,657,993 | | 130,317 | 3,788,310 | 1現年課税分 | | 130,317 | |
| 6ゴルフ場利用税 | 2,702,988 | △ | 85,516 | 2,617,472 | | | | |
| 1ゴルフ場利用税 | 2,702,988 | △ | 85,516 | 2,617,472 | 1現年課税分 | △ | 85,516 | |
| 7軽油引取税 | 32,679,840 | △ | 1,497,985 | 31,181,855 | | | | |
| 1軽油引取税 | 32,679,840 | △ | 1,497,985 | 31,181,855 | 1現年課税分 | △ | 1,485,354 | |
| | | | | | 2滞納繰越分 | △ | 12,631 | |
| 8自動車税 | 51,957,273 | | 932,262 | 52,889,535 | | | | |
| 1自動車税 | 21,970 | △ | 16,286 | 5,684 | 1滞納繰越分 | △ | 16,286 | |
| 2環境性能割 | 2,712,700 | | 883,770 | 3,596,470 | 1現年課税分 | | 883,770 | |
| 3種別割 | 49,222,603 | | 64,778 | 49,287,381 | 1現年課税分 | | 55,970 | |
| | | | | | 2滞納繰越分 | | 8,808 | |
| 9鉦区税 | 3,500 | | 51 | 3,551 | | | | |
| 1鉦区税 | 3,500 | | 51 | 3,551 | 1現年課税分 | | 51 | |
| 10核燃料等取扱税 | 1,274,066 | △ | 35,769 | 1,238,297 | | | | |
| 1核燃料等取扱税 | 1,274,066 | △ | 35,769 | 1,238,297 | 1現年課税分 | △ | 35,769 | |
| 11狩猟税 | 32,894 | △ | 152 | 32,742 | | | | |
| 1狩猟税 | 32,894 | △ | 152 | 32,742 | 1現年課税分 | △ | 152 | |
| 12旧法による税 | 115,145 | | 1,382 | 116,527 | | | | |
| 1自動車取得税 | 115,145 | | 1,382 | 116,527 | 1現年課税分 | | 1,382 | |
| 1款県税計 | 426,830,705 | △ | 3,048,080 | 423,782,625 | | | | |

2款 地方消費税清算金

(単位 千円)

| 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 付 記 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1地方消費税清算金 | 143,781,768 | △ 5,066,632 | 138,715,136 | | | |
| 1地方消費税清算金 | 143,781,768 | △ 5,066,632 | 138,715,136 | 1地方消費税清算金 | △ 5,066,632 | |
| 2款地方消費税清算金計 | 143,781,768 | △ 5,066,632 | 138,715,136 | | | |

3款 地方譲与税

(単位 千円)

| 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 付 記 |
|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1特別法人事業譲与税 | 50,231,962 | 3,816,180 | 54,048,142 | | | |
| 1特別法人事業譲与税 | 50,231,962 | 3,816,180 | 54,048,142 | 1特別法人事業譲与税 | 3,816,180 | |
| 2地方揮発油譲与税 | 3,510,000 | △ 90,343 | 3,419,657 | | | |
| 1地方揮発油譲与税 | 3,510,000 | △ 90,343 | 3,419,657 | 1地方揮発油譲与税 | △ 90,343 | |
| 3石油ガス譲与税 | 116,000 | △ 13,412 | 102,588 | | | |
| 1石油ガス譲与税 | 116,000 | △ 13,412 | 102,588 | 1石油ガス譲与税 | △ 13,412 | |
| 4自動車重量譲与税 | 513,311 | 31,472 | 544,783 | | | |
| 1自動車重量譲与税 | 513,311 | 31,472 | 544,783 | 1自動車重量譲与税 | 31,472 | |
| 5森林環境譲与税 | 146,000 | △ 55,982 | 90,018 | | | |
| 1森林環境譲与税 | 146,000 | △ 55,982 | 90,018 | 1森林環境譲与税 | △ 55,982 | |
| 6航空機燃料譲与税 | 1,000 | △ 318 | 682 | | | |
| 1航空機燃料譲与税 | 1,000 | △ 318 | 682 | 1航空機燃料譲与税 | △ 318 | |
| 3款地方譲与税計 | 54,518,273 | 3,687,597 | 58,205,870 | | | |

4款 地方特例交付金

(単位 千円)

| 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 付 記 |
|------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1地方特例交付金 | 2,000,000 | △ 61,233 | 1,938,767 | | | |
| 1地方特例交付金 | 2,000,000 | △ 61,233 | 1,938,767 | 1地方特例交付金 | △ 61,233 | |
| 4款地方特例交付金計 | 2,000,000 | △ 61,233 | 1,938,767 | | | |

5款 地方交付税

(単位 千円)

| 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 付 記 |
|----------|-------------|------------|-------------|--------|------------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1地方交付税 | 196,368,000 | 12,941,736 | 209,309,736 | | | |
| 1地方交付税 | 196,368,000 | 12,941,736 | 209,309,736 | 1地方交付税 | 12,941,736 | |
| 5款地方交付税計 | 196,368,000 | 12,941,736 | 209,309,736 | | | |

6款 交通安全対策特別交付金

(単位 千円)

| 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 付 記 |
|----------------|---------|-----------|---------|--------------|-----------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1交通安全対策特別交付金 | 736,000 | △ 126,812 | 609,188 | | | |
| 1交通安全対策特別交付金 | 736,000 | △ 126,812 | 609,188 | 1交通安全対策特別交付金 | △ 126,812 | |
| 6款交通安全対策特別交付金計 | 736,000 | △ 126,812 | 609,188 | | | |

7款 分担金及び負担金

(単位 千円)

| 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 付 記 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|----------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1分担金 | 902,805 | △ 102,509 | 800,296 | | | |
| 1農林水産業費分担金 | 902,805 | △ 102,509 | 800,296 | 1県営かんがい排水事業費 | △ 32,395 | |
| | | | | 2県営畑地帯総合整備事業費 | △ 2,570 | |
| | | | | 3経営体育成基盤整備事業費 | △ 67,684 | |
| | | | | 4農村地域防災減災事業費 | 140 | |
| 2負担金 | 7,898,820 | △ 551,538 | 7,347,282 | | | |
| 1総務費負担金 | 115,104 | △ 10,642 | 104,462 | 1派遣職員費 | △ 10,642 | |
| 2企画開発費負担金 | 394,356 | △ 15,674 | 378,682 | 1いばらきブロードバンド運用費 | △ 255 | |
| | | | | 2地方バス路線支援事業費 | △ 15,419 | |
| 3防災・危機管理費負担金 | 50,017 | △ 971 | 49,046 | 1災害救助費 | △ 126 | |
| | | | | 2防災情報ネットワーク運営管理費 | △ 549 | |
| | | | | 3被災者生活再建支援システム運営管理費 | △ 296 | |
| 4保健医療費負担金 | 195,078 | 11,055 | 206,133 | 1派遣職員費 | 14,483 | |

| | | | | | | | |
|------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|---|---------|--|
| | | | | 2後期高齢者医療財政安定化基金拠出金 | △ | 197 | |
| | | | | 3医事費 | △ | 3,231 | |
| 5福祉費負担金 | 2,035,399 | △ 182,213 | 1,853,186 | 1児童措置費 | △ | 18,881 | |
| | | | | 2サービス給付負担金 | △ | 171,004 | |
| | | | | 3障害福祉費 | | 5,148 | |
| | | | | 7児童福祉施設整備費 | | 2,524 | |
| 6農林水産業費負担金 | 1,834,680 | △ 166,977 | 1,667,703 | 1漁港建設費 | △ | 191 | |
| | | | | 2基幹農道整備事業費 | △ | 1,800 | |
| | | | | 3一般農道整備事業費 | △ | 737 | |
| | | | | 5土地改良計画調査費 | △ | 21,554 | |
| | | | | 8国営土地改良事業推進費 | △ | 231 | |
| | | | | 10県営かんがい排水事業費 | △ | 25,163 | |
| | | | | 11県営畑地帯総合整備事業費 | △ | 20,141 | |
| | | | | 12災害耕地復旧費 | △ | 3,180 | |
| | | | | 15経営体育成基盤整備事業費 | △ | 95,003 | |

| | | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|-----------|---------------------|---|---------|--|
| | | | | 16農業水利施設強 化促進事業費 | △ | 2,010 | |
| | | | | 17農村地域防災減災 事業費 | △ | 7,045 | |
| | | | | 19派遣職員費 | | 10,078 | |
| 7商工費負担金 | 806 | △ 242 | 564 | 1計量検定費 | △ | 242 | |
| 8土木費負担金 | 1,575,658 | △ 193,854 | 1,381,804 | 1派遣職員費 | △ | 7,247 | |
| | | | | 2地方道路整備費 | △ | 376,239 | |
| | | | | 3国補急傾斜地崩壊 対策事業費 | △ | 2,100 | |
| | | | | 4道路維持諸費 | | 217 | |
| | | | | 5学園共同溝管理費 | △ | 3 | |
| | | | | 6ダム管理費 | | 220 | |
| | | | | 7住宅管理費 | △ | 186 | |
| | | | | 8港湾直轄事業負担 金 | | 53,305 | |
| | | | | 10ダム堰堤改良事業 費 | △ | 7,929 | |
| | | | | 11国補河川改修事業 費 | | 108,775 | |
| | | | | 12道路防災維持費 | | 6,933 | |
| | | | | 13国補港湾統合補助 事業費 | | 30,400 | |
| 9教育費負担金 | 1,697,722 | 7,980 | 1,705,702 | 1派遣職員費 | | 7,980 | |

| | | | | | | | |
|-------------|-----------|---|---------|-----------|--|--|--|
| 7款分担金及び負担金計 | 8,801,625 | △ | 654,047 | 8,147,578 | | | |
|-------------|-----------|---|---------|-----------|--|--|--|

8款 使用料及び手数料

(単位 千円)

| 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 付 記 |
|-------------|------------|-----------|------------|--------------|----------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1使用料 | 11,474,516 | △ 157,294 | 11,317,222 | | | |
| 1総務使用料 | 60,989 | 11,531 | 72,520 | 1土地 | 509 | |
| | | | | 2建物 | 8,702 | |
| | | | | 3三の丸庁舎駐車場 | 2,320 | |
| 2企画開発使用料 | 44,988 | △ 4,501 | 40,487 | 1土地 | 3 | |
| | | | | 2建物 | △ 4,504 | |
| 3生活環境使用料 | 12,282 | △ 1,208 | 11,074 | 2建物 | △ 1,134 | |
| | | | | 3霞ヶ浦環境科学センター | △ 74 | |
| 4防災・危機管理使用料 | 2,542 | △ 19 | 2,523 | 1土地 | 4 | |
| | | | | 2建物 | △ 23 | |
| 5保健医療使用料 | 553,706 | △ 30,411 | 523,295 | 1入学科 | △ 9,134 | |
| | | | | 2衛生土地 | 16 | |
| | | | | 3衛生建物 | 65 | |
| | | | | 4授業料 | △ 16,760 | |
| | | | | 5専門職教育課程受講料 | △ 4,598 | |
| 6福祉使用料 | 698,533 | △ 33,453 | 665,080 | 2あすなろの郷 | 25,899 | |

| | | | | | | | |
|-----------|---------|---|--------|-------------|------------------|--------|--------|
| | | | | 3サービス利用者使用料 | △ | 63,941 | |
| | | | | 4民生土地 | | 54 | |
| | | | | 5民生建物 | | 4,535 | |
| 7労働使用料 | 92,126 | △ | 22,693 | 69,433 | 1土地 | 7 | |
| | | | | | 2建物 | 1,730 | |
| | | | | | 3入学科 | △ | 720 |
| | | | | | 4授業料 | △ | 23,930 |
| | | | | | 5受講料 | | 220 |
| 8農林水産使用料 | 138,208 | △ | 3,665 | 134,543 | 1漁港管理 | | 3,647 |
| | | | | | 2土地 | △ | 467 |
| | | | | | 3建物 | | 56 |
| | | | | | 4入学科 | △ | 220 |
| | | | | | 5授業料 | △ | 6,273 |
| | | | | | 6受講料 | △ | 408 |
| 9営業戦略使用料 | 7,233 | △ | 625 | 6,608 | 2土地 | △ | 626 |
| | | | | | 3工作物 | | 1 |
| 10立地推進使用料 | 66 | | 33 | 99 | 1土地 | | 33 |
| 11商工使用料 | 201,080 | △ | 36,818 | 164,262 | 1産業技術イノベーションセンター | △ | 1,975 |
| | | | | | 2繊維高分子研究所 | △ | 814 |
| | | | | | 3建物 | | 41 |

| | | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|-----------|------------------|---|---------|--|
| | | | | 7笠間陶芸大学校 | △ | 652 | |
| | | | | 8いばらき量子ビーム研究センター | △ | 33,418 | |
| 12土木使用料 | 3,330,147 | 94,835 | 3,424,982 | 1土地 | △ | 143 | |
| | | | | 2公園 | | 14,532 | |
| | | | | 3国有地 | | 4,412 | |
| | | | | 4道路敷 | | 97,890 | |
| | | | | 6河川敷 | | 18,003 | |
| | | | | 7発電及び工業水利 | | 1,086 | |
| | | | | 8県営住宅 | △ | 31,872 | |
| | | | | 9割増賃料 | △ | 1 | |
| | | | | 10建物 | △ | 38 | |
| | | | | 11特別県営住宅 | △ | 11 | |
| | | | | 12県営住宅駐車場 | △ | 9,023 | |
| 13警察使用料 | 12,687 | 1,246 | 13,933 | 2建物 | | 1,246 | |
| 14教育使用料 | 6,319,929 | △ 131,546 | 6,188,383 | 1授業料 | △ | 104,536 | |
| | | | | 3県立学校 | △ | 269 | |
| | | | | 7運動公園 | | 3,230 | |
| | | | | 8陶芸美術館 | △ | 568 | |
| | | | | 9近代美術館 | △ | 39,164 | |
| | | | | 10歴史館 | | 355 | |

| | | | | | | | |
|----------|---------|---|---------|-------------|------------------|-------|-------|
| | | | | 12教育研修センター | △ | 16 | |
| | | | | 14自然博物館 | | 9,064 | |
| | | | | 18県立図書館 | | 39 | |
| | | | | 20埋蔵文化財センター | | 319 | |
| 2手数料 | 666,111 | △ | 147,933 | 518,178 | | | |
| 1総務手数料 | 18,220 | △ | 756 | 17,464 | 1納税証明等 | 568 | |
| | | | | | 2証明 | △ | 6 |
| | | | | | 3裁決 | △ | 56 |
| | | | | | 4政治資金規正法収支報告書等開示 | | 5 |
| | | | | | 5行政不服審査法書面等交付 | △ | 1 |
| | | | | | 6行政機関等匿名加工情報利用 | △ | 1,266 |
| 2生活環境手数料 | 25,380 | | 3,771 | 29,151 | 2狩猟免許等交付 | | 290 |
| | | | | | 3一般旅券発給等 | | 2,914 |
| | | | | | 5廃棄物再生業者登録申請 | △ | 40 |
| | | | | | 6産廃業者許可申請 | | 502 |
| | | | | | 7フロン類回収業者登録申請 | | 105 |
| 3保健医療手数料 | 21,404 | | 18,585 | 39,989 | 2大学入学検定 | △ | 2,572 |
| | | | | | 4狂犬病予防 | △ | 495 |

| | | | | | | | |
|----------|--------|---|--------|-----------------|--------------------|--------|--------|
| | | | | 5衛生証明 | | 15 | |
| | | | | 6薬事指導 | | 22,091 | |
| | | | | 7専門職教育課程検 定料 | △ | 891 | |
| | | | | 8検査証明 | | 21 | |
| | | | | 9環境衛生 | | 58 | |
| | | | | 10看護師等確保対策 | | 34 | |
| | | | | 11看護専門学校 | | 324 | |
| 4福祉手数料 | 8,542 | △ | 986 | 7,556 | 1民生証明 | △ | 1,025 |
| | | | | | 2精神保健福祉セン ター | | 1 |
| | | | | | 3保育士登録 | | 250 |
| | | | | | 4介護老人保健施設 開設許可等 | | 34 |
| | | | | | 5介護医療院開設許 可等 | | 131 |
| | | | | | 6介護支援専門員証 交付 | △ | 377 |
| 5労働手数料 | 4,594 | △ | 808 | 3,786 | 1職業訓練 | △ | 1,257 |
| | | | | | 2証明 | | 13 |
| | | | | | 3入学試験 | | 436 |
| 6農林水産手数料 | 44,373 | △ | 17,664 | 26,709 | 1家畜注射検診 | △ | 15,107 |
| | | | | | 2家畜保健衛生 | △ | 2,553 |

| | | | | | | | |
|----------|--------|---|-------|-------------|------------------|----|-------|
| | | | | 3証明 | | 8 | |
| | | | | 4漁船管理 | △ | 1 | |
| | | | | 14林業種苗講習会受講 | △ | 1 | |
| | | | | 15農産物検査登録 | △ | 10 | |
| 7営業戦略手数料 | 49 | △ | 29 | 20 | 1通訳案内業 | △ | 29 |
| 8商工手数料 | 22,973 | △ | 5,679 | 17,294 | 1証明 | △ | 5 |
| | | | | | 2産業技術イノベーションセンター | △ | 7,260 |
| | | | | | 3繊維高分子研究所 | | 1,715 |
| | | | | | 4笠間陶芸大学校 | △ | 88 |
| | | | | | 5採石認可 | △ | 24 |
| | | | | | 6砂利採取認可 | △ | 17 |
| 9土木手数料 | 14,137 | △ | 6,716 | 7,421 | 1証明 | △ | 176 |
| | | | | | 2優良住宅建築等計画認定 | △ | 470 |
| | | | | | 4特殊車両通行許可 | △ | 197 |
| | | | | | 5屋外広告物 | | 421 |
| | | | | | 6建築確認等申請 | △ | 1,671 |
| | | | | | 7開発行為等許可申請 | △ | 4,989 |
| | | | | | 8宅地建物取引業免許等登録 | | 846 |

| | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-----------|------------------|---|---------|--|
| | | | | 9解体工事業登録申請 | △ | 210 | |
| | | | | 10不動産鑑定業者登録申請 | △ | 15 | |
| | | | | 11不動産鑑定業者更新登録申請 | △ | 24 | |
| | | | | 12高齢者向け住宅登録申請 | △ | 231 | |
| 10警察手数料 | 490,923 | △ 136,000 | 354,923 | 1証明 | | 3,580 | |
| | | | | 2自動車運転免許 | △ | 102,653 | |
| | | | | 3自動車運転免許保留者等講習 | △ | 36,927 | |
| 11教育手数料 | 15,516 | △ 1,651 | 13,865 | 1証明 | △ | 1,657 | |
| | | | | 2刀剣登録 | | 6 | |
| 3証紙収入 | 3,696,950 | 77,188 | 3,774,138 | | | | |
| 1生活環境手数料 | 229,373 | 28,671 | 258,044 | 1一般旅券発給等 | | 22,730 | |
| | | | | 2狩猟免許等交付 | △ | 2,128 | |
| | | | | 3浄化槽業者登録申請 | △ | 1,856 | |
| | | | | 4廃棄物再生業者登録申請 | △ | 160 | |
| | | | | 5産廃業者許可申請 | | 15,142 | |
| | | | | 6一般廃棄物処理施設設置許可申請 | | 90 | |

| | | | | | | | |
|-------------|---------|---|--------|-------------------|---------------|-------|--------|
| | | | | 7フロン類回収業者登録申請 | △ | 570 | |
| | | | | 8自動車リサイクル業者登録許可申請 | △ | 4,157 | |
| | | | | 9土地埋立等許可申請 | △ | 420 | |
| 2防災・危機管理手数料 | 132,403 | △ | 11,221 | 121,182 | 1危険物取扱者試験 | △ | 3,932 |
| | | | | | 2危険物製造所等設置許可 | △ | 21 |
| | | | | | 3消防設備士試験、指定講習 | △ | 336 |
| | | | | | 4火薬類許可 | △ | 362 |
| | | | | | 5高圧ガス許可等 | △ | 4,847 |
| | | | | | 6電気工事士免許 | △ | 707 |
| | | | | | 7電気工事業登録 | △ | 1,009 |
| | | | | | 8液化石油ガス許可等 | △ | 7 |
| 3保健医療手数料 | 693,946 | △ | 28,465 | 665,481 | 1医事 | △ | 7,358 |
| | | | | | 2看護師等確保対策 | | 324 |
| | | | | | 3薬事指導 | △ | 26,868 |
| | | | | | 4生活衛生 | | 2,534 |
| | | | | | 5食品衛生 | | 4,482 |
| | | | | | 6看護専門学校 | △ | 1,140 |
| | | | | | 8麻薬大麻取締 | △ | 1,183 |

| | | | | | | | |
|----------|--------|---|-------|---------|----------------|-----|-------|
| | | | | 9狂犬病予防 | | 843 | |
| | | | | 10衛生検査所 | △ | 99 | |
| 4福祉手数料 | 4,560 | △ | 560 | 4,000 | 2介護支援専門員証交付 | △ | 560 |
| 5労働手数料 | 3,077 | | 182 | 3,259 | 1職業訓練指導員 | △ | 96 |
| | | | | | 2入学試験 | | 278 |
| 6農林水産手数料 | 9,660 | △ | 8 | 9,652 | 1肥料登録 | △ | 41 |
| | | | | | 2漁船管理 | | 78 |
| | | | | | 3漁業調整 | △ | 81 |
| | | | | | 4木材業者登録 | △ | 99 |
| | | | | | 5遊漁船業者登録 | △ | 60 |
| | | | | | 9動物用医薬品販売業許可関係 | | 375 |
| | | | | | 10県立農業大学校入学試験 | △ | 88 |
| | | | | | 12林業種苗講習会受講 | △ | 13 |
| | | | | | 13農産物検査登録 | △ | 79 |
| 7営業戦略手数料 | 1,316 | △ | 531 | 785 | 1通訳案内業 | △ | 6 |
| | | | | | 2旅行業登録 | △ | 525 |
| 8商工手数料 | 17,939 | △ | 2,649 | 15,290 | 1採石認可 | △ | 23 |
| | | | | | 2砂利採取認可 | △ | 617 |
| | | | | | 4計量器検査 | | 1,141 |

| | | | | | | | | |
|---------|-----------|---|---------|-----------|-----------------|-------|---------|--|
| | | | | 6貸金業者登録 | △ | 3,150 | | |
| 9土木手数料 | 274,779 | △ | 12,031 | 262,748 | 1建設業者許可申請 | △ | 17,060 | |
| | | | | | 4経営事項審査 | △ | 3,934 | |
| | | | | | 8事業認定等申請 | △ | 587 | |
| | | | | | 9特殊車両通行許可 | | 197 | |
| | | | | | 11屋外広告物 | | 118 | |
| | | | | | 12建築確認等申請 | △ | 6,538 | |
| | | | | | 13開発行為等許可申請 | △ | 315 | |
| | | | | | 14宅地建物取引業免許等登録 | | 13,539 | |
| | | | | | 15解体工事業登録申請 | | 1,425 | |
| | | | | | 17不動産鑑定業者更新登録申請 | △ | 13 | |
| | | | | | 18優良住宅建築等計画認定 | | 1,198 | |
| 10警察手数料 | 2,270,563 | | 105,709 | 2,376,272 | 1自動車運転免許 | | 105,591 | |
| | | | | | 3古物営業許可 | | 1,407 | |
| | | | | | 5銃砲刀剣類等所持許可 | △ | 5,419 | |
| | | | | | 7道路使用許可 | | 3,450 | |

| | | | | | | | |
|-------------|------------|---|---------|--------------------|--------|--------|-----|
| | | | | 8自動車運転免許保 留者等講習 | △ | 13,373 | |
| | | | | 9証明 | | 18,720 | |
| | | | | 10警備業関係 | △ | 4,667 | |
| 11教育手数料 | 59,334 | △ | 1,909 | 57,425 | 1入学者選抜 | △ | 560 |
| | | | | | 2教職員検定 | △ | 691 |
| | | | | | 3刀剣登録 | △ | 658 |
| 8款使用料及び手数料計 | 15,837,577 | △ | 228,039 | 15,609,538 | | | |

9款 国庫支出金

(単位 千円)

| 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 付 記 |
|-------------|------------|-------------|------------|---------------------|-------------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1国庫負担金 | 55,061,162 | △ 730,817 | 54,330,345 | | | |
| 1保健医療費国庫負担金 | 7,736,196 | △ 1,621,729 | 6,114,467 | 1原子爆弾被爆者対策費 | △ 1,303 | |
| | | | | 2疾病予防費 | △ 736,941 | |
| | | | | 4結核患者医療療養費 | 7,979 | |
| | | | | 5後期高齢者医療財政安定化基金 | △ 197 | |
| | | | | 6医療介護提供体制改革推進交付金 | △ 1,017,904 | |
| | | | | 7難病対策費 | 182,689 | |
| | | | | 8小児慢性特定疾病医療費 | △ 55,910 | |
| | | | | 9小児慢性特定疾病児童等自立支援事業費 | △ 142 | |
| 2福祉費国庫負担金 | 6,921,592 | 438,346 | 7,359,938 | 1婦人福祉費 | 657 | |
| | | | | 2生活保護費 | 1,459 | |
| | | | | 3児童措置費 | 339,534 | |
| | | | | 4児童相談所費 | 36,190 | |
| | | | | 5児童福祉施設費 | 6,847 | |

| | | | | | | | |
|--------------|------------|---|-----------|-----------------|--------------|--------|-----------|
| | | | | 6障害措置費 | △ | 3,875 | |
| | | | | 7視覚障害者福祉センター費 | | 1,091 | |
| | | | | 8重度身体障害者福祉手当費 | | 9,224 | |
| | | | | 9児童扶養手当費 | △ | 4,859 | |
| | | | | 11精神障害者医療療養費 | | 56,609 | |
| | | | | 12中国残留邦人生活支援給付金 | △ | 1,215 | |
| | | | | 13被保護者就労支援事業費 | △ | 1 | |
| | | | | 14生活困窮者自立支援事業費 | △ | 1,458 | |
| | | | | 15被保護者健康管理支援事業費 | △ | 1,857 | |
| 3労働費国庫負担金 | 77,051 | △ | 11,445 | 65,606 | 1新規学卒者訓練費 | △ | 7 |
| | | | | | 2離転職者訓練費 | △ | 3,910 |
| | | | | | 3施設整備費 | △ | 7,528 |
| 4農林水産業費国庫負担金 | 242,588 | △ | 2,732 | 239,856 | 1家畜伝染病予防費 | △ | 2,780 |
| | | | | | 2農業委員会費 | | 48 |
| 5農地事業費国庫負担金 | 185,182 | △ | 12,069 | 173,113 | 1地籍調査費 | △ | 12,069 |
| 6教育費国庫負担金 | 37,514,631 | | 1,374,722 | 38,889,353 | 1義務教育費 | | 1,367,054 |
| | | | | | 2特別支援教育就学奨励費 | | 7,668 |

| | | | | | | | | |
|----------------|-------------|---|------------|-------------|---------------------|---|---------|--|
| 7災害復旧費国庫負担金 | 1,998,631 | △ | 895,883 | 1,102,748 | 1災害治山復旧費 | △ | 29,081 | |
| | | | | | 2災害水産施設復旧費 | △ | 32,463 | |
| | | | | | 3災害耕地復旧費 | △ | 349,860 | |
| | | | | | 4過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 | △ | 4,434 | |
| | | | | | 7令和4年国補災害復旧土木費 | △ | 27,444 | |
| | | | | | 8令和4年港湾施設災害復旧費 | △ | 2,038 | |
| | | | | | 9令和5年国補災害復旧土木費 | △ | 392,999 | |
| | | | | | 10令和5年港湾施設災害復旧費 | △ | 23,769 | |
| | | | | | 11令和5年公立学校施設災害復旧費 | △ | 32,795 | |
| 8防災・危機管理費国庫負担金 | 385,291 | △ | 27 | 385,264 | 1災害救助費 | △ | 27 | |
| 2国庫補助金 | 133,587,397 | △ | 22,270,791 | 111,316,606 | | | | |
| 1企画開発費国庫補助金 | 6,778,446 | | 1,746,146 | 8,524,592 | 1電源立地地域対策費 | △ | 168,208 | |
| | | | | | 2デジタル田園都市国家構想交付金 | △ | 8,418 | |

| | | | | | | |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|-----------|--|
| | | | | 3新型コロナウイルス 地方創生臨時交 付金 | 943,380 | |
| | | | | 4水道施設指導費 | △ 57 | |
| | | | | 5生活基盤施設耐震 化等交付金 | 1,013,198 | |
| | | | | 6指導監督交付金 | △ 434 | |
| | | | | 7マイナンバーカー ド交付事務費 | △ 33,315 | |
| 2生活環境費国庫補助金 | 2,523,598 | △ 580,270 | 1,943,328 | 1石油貯蔵施設立地 対策費 | △ 1,147 | |
| | | | | 2特別電源所在県科 学技術振興事業費 | 3,634 | |
| | | | | 4指定管理鳥獣捕獲 等事業交付金 | △ 5,218 | |
| | | | | 5デジタル田園都市 国家構想交付金 | △ 5,325 | |
| | | | | 6地域環境保全対策 費 | △ 3,100 | |
| | | | | 7エネルギー構造高 度化・転換理解促 進事業費 | △ 1,964 | |
| | | | | 8自然環境整備交付 金 | △ 47,760 | |
| | | | | 9性犯罪・性暴力被 害者支援交付金 | △ 225 | |
| | | | | 10地方消費者行政強 化交付金 | △ 5,208 | |

| | | | | | | | |
|----------------|------------|--------------|------------|----------------------|---|------------|--|
| | | | | 11地域日本語教育の体制づくり推進事業費 | △ | 512 | |
| | | | | 12観光振興事業費 | △ | 15 | |
| | | | | 13新型コロナウイルス地方創生臨時交付金 | △ | 513,430 | |
| 3防災・危機管理費国庫補助金 | 1,696,223 | 909,462 | 2,605,685 | 1原子力発電安全対策費 | | 909,462 | |
| 4保健医療費国庫補助金 | 40,190,138 | △ 23,230,450 | 16,959,688 | 1結核相談費 | △ | 884 | |
| | | | | 2新型コロナウイルス地方創生臨時交付金 | △ | 406,743 | |
| | | | | 4保健指導費 | | 1,182 | |
| | | | | 6医事費 | △ | 168,034 | |
| | | | | 7看護師等確保対策費 | △ | 933 | |
| | | | | 8新型コロナウイルス緊急包括支援交付金 | △ | 22,054,628 | |
| | | | | 9医療整備費 | △ | 404,487 | |
| | | | | 10循環器病特別対策費 | △ | 392 | |
| | | | | 11生活衛生費 | △ | 4 | |
| | | | | 12原子力安全対策費 | △ | 36,453 | |
| | | | | 13疾病予防費 | △ | 157,779 | |

| | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|------------|--------------------|---|---------|--|
| | | | | 14特別電源所在県科学技術振興事業費 | | 8,024 | |
| | | | | 15難病対策費 | △ | 1,815 | |
| | | | | 16小児慢性特定疾病対策費 | △ | 321 | |
| | | | | 17アレルギー疾患対策費 | △ | 1 | |
| | | | | 18健康づくり推進対策費 | | 3 | |
| | | | | 19結核患者医療療養費 | △ | 210 | |
| | | | | 20看護師特定行為研修機関支援事業費 | △ | 2,626 | |
| | | | | 22がん対策推進費 | △ | 3,349 | |
| | | | | 23消費・安全対策交付金 | △ | 1,000 | |
| 5福祉費国庫補助金 | 9,071,862 | 1,161,534 | 10,233,396 | 1社会福祉事業助成費 | | 124,675 | |
| | | | | 2生活福祉資金貸付費 | △ | 1,230 | |
| | | | | 3生活保護指導費 | △ | 1,987 | |
| | | | | 6地方改善事業付帯事務費 | △ | 44 | |
| | | | | 7地域自殺対策推進センター事業費 | △ | 3,474 | |
| | | | | 8生活困窮者自立支援事業費 | △ | 13,646 | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------|---|-----------|--|
| | | | | 9心身障害児福祉費 | △ | 173 | |
| | | | | 10新型コロナウイルス 地方創生臨時交 付金 | △ | 940,492 | |
| | | | | 11特別保育事業費 | | 107,791 | |
| | | | | 12保育対策総合支援 事業費 | △ | 89,915 | |
| | | | | 13地域自殺対策強化 交付金 | △ | 28,897 | |
| | | | | 14介護保険費 | | 2,168,785 | |
| | | | | 15放課後子ども教室 推進事業費 | △ | 12,737 | |
| | | | | 16身体障害者福祉対 策費 | | 532 | |
| | | | | 17里親制度推進費 | | 10,387 | |
| | | | | 18精神障害者医療療 養費 | | 1,906 | |
| | | | | 19高齢福祉対策費 | △ | 3,520 | |
| | | | | 20児童家庭支援セン ター事業費 | | 4,225 | |
| | | | | 21医事費 | | 647 | |
| | | | | 22新型コロナウイルス 緊急包括支援交 付金 | △ | 1,552 | |
| | | | | 23母子衛生費 | △ | 43,434 | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|----------------------------------|---|---------|--|
| | | | | 24新型コロナウイルス スーフティネット 強化交付金 | | 172,635 | |
| | | | | 25保険者機能強化推 進交付金 | △ | 7,609 | |
| | | | | 26子どもの貧困対策 推進事業費 | △ | 773 | |
| | | | | 27地域少子化対策強 化交付金 | △ | 59,228 | |
| | | | | 28地域介護・福祉空 間整備等交付金 | △ | 33,877 | |
| | | | | 29母子家庭等対策費 | | 11,425 | |
| | | | | 30障害者自立支援対 策費 | | 29,364 | |
| | | | | 31障害福祉施設整備 費 | △ | 497,268 | |
| | | | | 32子ども・子育て支 援体制整備総合推 進事業費 | △ | 375 | |
| | | | | 33児童虐待・DV対 策等支援事業費 | △ | 10,323 | |
| | | | | 34通訳等派遣事業費 | △ | 826 | |
| | | | | 35介護保険保険者努 力支援交付金 | △ | 855 | |
| | | | | 37社会保障・税番号 制度システム整備 費 | △ | 1,961 | |

| | | | | | | | |
|-----------|---------|--------|---------|----------------------|---|---------|--|
| | | | | 38福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金 | | 275,659 | |
| | | | | 39地域再犯防止推進事業費 | | 145 | |
| | | | | 40身体障害者福祉費 | | 1,254 | |
| | | | | 41保育所等性被害防止対策事業費 | | 6,300 | |
| 6労働費国庫補助金 | 453,376 | 56,836 | 510,212 | 1民間企業等訓練費 | △ | 4,534 | |
| | | | | 2新規学卒者訓練費 | | 56,044 | |
| | | | | 3離転職者訓練費 | | 10,466 | |
| | | | | 4在職者訓練費 | | 2,237 | |
| | | | | 6デジタル田園都市国家構想交付金 | △ | 4,035 | |
| | | | | 7地域日本語教育の体制づくり推進事業費 | | 468 | |
| | | | | 8地域女性活躍推進交付金 | △ | 293 | |
| | | | | 9地域就職氷河期世代支援加速化交付金 | △ | 2,826 | |
| | | | | 10技能向上対策費 | △ | 2,311 | |
| | | | | 11新型コロナウイルス地方創生臨時交付金 | | 1,620 | |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|---------|-----------|----------------------|---|-----------|--|
| 7農林水産業費国庫補助金 | 7,881,401 | 240,307 | 8,121,708 | 1持続的生産強化対策事業費 | △ | 11,694 | |
| | | | | 2農業委員会費 | △ | 188,671 | |
| | | | | 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 | △ | 226,729 | |
| | | | | 5みどりの食料システム戦略推進交付金 | △ | 6,978 | |
| | | | | 6特別電源所在県科学技術振興事業費 | | 136 | |
| | | | | 7水産振興費 | △ | 110 | |
| | | | | 8農業経営者総合サポート事業費 | △ | 12,548 | |
| | | | | 9漁業調整費 | | 24 | |
| | | | | 10水産試験場費 | △ | 118 | |
| | | | | 11水産事業振興費 | | 164,803 | |
| | | | | 12水産基盤整備費 | △ | 10,051 | |
| | | | | 13植物防疫事業費 | | 2,624 | |
| | | | | 14女性が変わる未来の農業推進事業費 | △ | 7,500 | |
| | | | | 15強い農業・担い手づくり総合支援交付金 | △ | 1,093,280 | |
| | | | | 16畑地化促進事業費 | △ | 13,955 | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|----------------------|---|---------|--|
| | | | | 17病虫害防除対策費 | △ | 147 | |
| | | | | 18環境汚染防止対策費 | △ | 927 | |
| | | | | 19協同農業普及事業費 | △ | 15,490 | |
| | | | | 20産地パワーアップ事業費 | | 647,176 | |
| | | | | 21農業用ハウス強靱化緊急対策事業費 | △ | 10,558 | |
| | | | | 22家畜衛生対策費 | △ | 23,382 | |
| | | | | 24強い農業づくり交付金 | △ | 72,000 | |
| | | | | 25地域食品対策費 | △ | 430 | |
| | | | | 26放射性物質対処型森林・林業再生事業費 | △ | 20,783 | |
| | | | | 27林業改良指導費 | △ | 245 | |
| | | | | 28森林計画費 | △ | 221 | |
| | | | | 29林業労働力対策費 | △ | 581 | |
| | | | | 30新型コロナウイルス地方創生臨時交付金 | △ | 228,058 | |
| | | | | 31林道事業費 | △ | 780 | |
| | | | | 33治山事業費 | △ | 33,770 | |
| | | | | 34造林事業費 | △ | 33,392 | |

| | | | | | | | |
|-------------|-----------|---|---------|-----------------------|--------------|-----------|---------|
| | | | | 35林業・木材産業成長産業化促進対策交付金 | △ | 17,667 | |
| | | | | 36水田麦・大豆産地生産性向上事業費 | △ | 24,841 | |
| | | | | 37環境・生態系保全活動支援事業費 | △ | 161 | |
| | | | | 38 6次産業化サポート事業費 | △ | 7,534 | |
| | | | | 40環境保全型農業直接支払事業費 | △ | 3,006 | |
| | | | | 41荒廃農地等利活用促進交付金 | △ | 9,000 | |
| | | | | 42人・農地問題解決推進事業費 | △ | 7,577 | |
| | | | | 43経営所得安定対策等推進事業費 | △ | 10,783 | |
| | | | | 44森林整備・林業等振興対策費 | △ | 18,976 | |
| | | | | 45担い手確保・経営強化支援事業費 | | 71,637 | |
| | | | | 46デジタル田園都市国家構想交付金 | | 1,500,000 | |
| 8農地事業費国庫補助金 | 8,634,629 | △ | 717,962 | 7,916,667 | 1国営土地改良財産管理費 | △ | 156,239 |
| | | | | | 2農業集落排水事業費 | | 1,535 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------|---|---------|--|
| | | | | 3県営かんがい排水事業費 | △ | 76,069 | |
| | | | | 4県営畑地帯総合整備事業費 | △ | 19,807 | |
| | | | | 5基盤整備促進事業費 | △ | 4,400 | |
| | | | | 6農地訴訟費 | △ | 757 | |
| | | | | 7基幹農道整備事業費 | △ | 4,000 | |
| | | | | 8一般農道整備事業費 | △ | 1,475 | |
| | | | | 9自作農創設事務費 | △ | 5,299 | |
| | | | | 12農地調整費 | △ | 80 | |
| | | | | 13土地改良事業推進対策費 | | 504 | |
| | | | | 14農地売買支援事業費 | △ | 10 | |
| | | | | 15中山間地域等直接支払事業費 | △ | 618 | |
| | | | | 17経営体育成基盤整備事業費 | △ | 307,335 | |
| | | | | 18農地利用集積促進事業費 | △ | 1,283 | |
| | | | | 19P C B廃棄物処理促進事業費 | △ | 753 | |
| | | | | 20農地集積事業費 | | 2,532 | |

| | | | | | | | |
|-------------|-----------|---|---------|---------------------|---|---------|--|
| | | | | 21多面的機能支払交付金 | △ | 33,141 | |
| | | | | 22農山漁村活性化対策費 | △ | 82,079 | |
| | | | | 23農地耕作条件改善事業交付金 | △ | 38,689 | |
| | | | | 24社会資本整備総合交付金 | △ | 2,648 | |
| | | | | 25遊休農地解消緊急対策事業費 | △ | 1,185 | |
| | | | | 26農村地域防災減災事業費 | △ | 25,157 | |
| | | | | 27多面的機能支払推進交付金 | | 33,141 | |
| | | | | 28農業水路等長寿命化・防災減災事業費 | | 5,350 | |
| 9営業戦略費国庫補助金 | 1,844,445 | △ | 624,022 | 1,220,423 | | | |
| | | | | 1新型コロナウイルス地方創生臨時交付金 | | 256,516 | |
| | | | | 2グローバル産地づくり推進事業費 | △ | 30,000 | |
| | | | | 3デジタル田園都市国家構想交付金 | △ | 2 | |
| | | | | 4外国人受入環境整備交付金 | △ | 536 | |
| | | | | 6食料産業・6次産業化交付金 | △ | 850,000 | |

| | | | | | | | | |
|--------------|------------|---|-----------|------------|-------------------------------|---|-----------|--|
| 10立地推進費国庫補助金 | 514,300 | △ | 44,366 | 469,934 | 1原電施設周辺地域 企業立地事業費 | △ | 150,474 | |
| | | | | | 2電源地域産業育成 支援費 | △ | 305 | |
| | | | | | 3社会資本整備総合 交付金 | △ | 2,404 | |
| | | | | | 4電源立地地域対策 費 | | 108,817 | |
| 11商工費国庫補助金 | 3,369,331 | △ | 1,352,431 | 2,016,900 | 1技術指導施設費 | △ | 1,088 | |
| | | | | | 2石油貯蔵施設立地 対策費 | △ | 1,360 | |
| | | | | | 3デジタル田園都市 国家構想交付金 | △ | 37,258 | |
| | | | | | 4特別電源所在県科 学技術振興事業費 | | 4,694 | |
| | | | | | 6エネルギー構造高 度化・転換理解促 進事業費 | △ | 1,270 | |
| | | | | | 8新型コロナウイルス 地方創生臨時交 付金 | △ | 1,316,149 | |
| 12土木費国庫補助金 | 31,155,850 | △ | 249,917 | 30,905,933 | 1地域連携道路事業 費 | △ | 311,300 | |
| | | | | | 2無電柱化推進事業 費 | | 20,350 | |
| | | | | | 3市町村道路事業指 導監督費 | | 6,790 | |

| | | | | | | | |
|------------|-----------|---|---------|----------------------|---|---------|--|
| | | | | 4公営住宅家賃収入費 | △ | 7,419 | |
| | | | | 6国補河川改修事業費 | △ | 428,000 | |
| | | | | 7街路交通調査費 | △ | 4,270 | |
| | | | | 8通常砂防費 | | 13,000 | |
| | | | | 9急傾斜地崩壊対策事業費 | △ | 9,000 | |
| | | | | 10地すべり対策事業費 | △ | 2,500 | |
| | | | | 13都市計画指導監督費 | | 4,352 | |
| | | | | 14港湾計画調査費 | △ | 500 | |
| | | | | 15道路更新防災等対策事業費 | △ | 84,700 | |
| | | | | 16ダム堰堤改良事業費 | △ | 12,955 | |
| | | | | 17海岸保全施設整備事業費 | △ | 45,000 | |
| | | | | 18社会資本整備総合交付金 | △ | 256,728 | |
| | | | | 19茨城港大洗港区建設費 | | 2,000 | |
| | | | | 20新型コロナウイルス地方創生臨時交付金 | | 865,963 | |
| 13警察費国庫補助金 | 1,454,343 | △ | 106,095 | 1警察費 | △ | 72,073 | |

| | | | | | | | |
|------------|------------|---------|------------|---------------------|---|-----------|--|
| | | | | 2警察施設整備費 | △ | 48,885 | |
| | | | | 6新型コロナウイルス地方創生臨時交付金 | | 14,863 | |
| 14教育費国庫補助金 | 17,896,078 | 574,031 | 18,470,109 | 1私立高等学校等経常費 | △ | 14,505 | |
| | | | | 2私立幼稚園特殊教育費 | △ | 21,168 | |
| | | | | 3私立幼稚園施設整備指導費 | △ | 20 | |
| | | | | 4建築促進諸費 | △ | 298 | |
| | | | | 5理科教育設備費 | △ | 829 | |
| | | | | 6教育改革推進特別事業費 | △ | 19,759 | |
| | | | | 7特別支援教育就学奨励費 | | 6,757 | |
| | | | | 8生徒指導総合推進費 | △ | 1,127 | |
| | | | | 9地方スポーツ振興費 | △ | 9,674 | |
| | | | | 10保護児童生徒医療費 | △ | 30 | |
| | | | | 11指定文化財管理費 | △ | 176 | |
| | | | | 12埋蔵文化財調査費 | △ | 705 | |
| | | | | 14公立学校情報機器整備費 | | 1,792,447 | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|----------------------|---|-----------|--|
| | | | | 15私立専門学校授業料等減免事業費交付金 | △ | 12,911 | |
| | | | | 16高等学校等専攻科修学支援事業費 | | 119 | |
| | | | | 17高等学校等就学支援金交付金 | △ | 1,215,774 | |
| | | | | 18高等学校等就学支援金事務費交付金 | △ | 20,876 | |
| | | | | 19教育支援体制整備事業費交付金 | △ | 75,356 | |
| | | | | 21グローバル人材育成促進事業費 | △ | 5,820 | |
| | | | | 23社会資本整備総合交付金 | | 16,290 | |
| | | | | 24新型コロナウイルス地方創生臨時交付金 | | 325,149 | |
| | | | | 25家庭教育支援総合推進事業費 | △ | 2,005 | |
| | | | | 26文化資源活用事業費 | △ | 795 | |
| | | | | 27高等学校等奨学給付金事業費 | △ | 36,725 | |
| | | | | 28高等学校等学び直し支援金交付金 | △ | 21,130 | |
| | | | | 29高等学校等授業料減免事業費 | △ | 218 | |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---------|--------------------|---------------------|---------|--------|
| | | | | 30指導員等派遣事業費 | △ | 1,447 | |
| | | | | 31教育支援体制整備事業費 | △ | 104,200 | |
| | | | | 32土曜日の教育支援体制等構築事業費 | △ | 3,057 | |
| | | | | 33被災児童生徒就学支援等事業交付金 | △ | 1,076 | |
| | | | | 34学校安全特別対策事業費 | | 2,950 | |
| 15災害復旧費国庫補助金 | 123,377 | △ | 65,931 | 57,446 | 1社会福祉施設等災害復旧費 | △ | 69,731 |
| | | | | | 2警察施設災害復旧費 | | 3,800 |
| 16総務費国庫補助金 | — | | 12,337 | 12,337 | 1新型コロナウイルス地方創生臨時交付金 | | 12,337 |
| 3委託金 | 1,783,526 | △ | 357,565 | 1,425,961 | | | |
| 1総務費委託金 | 2,801 | △ | 914 | 1,887 | 1自衛官募集事務費 | △ | 2 |
| | | | | | 4在外選挙人名簿登録事務費 | △ | 160 |
| | | | | | 5給与実態調査費 | △ | 752 |
| 2企画開発費委託金 | 514,459 | △ | 35,821 | 478,638 | 1水需給動態調査費 | △ | 96 |
| | | | | | 2統計調査費 | △ | 35,634 |
| | | | | | 3地下水調査費 | △ | 91 |

| | | | | | | | | |
|--------------|---------|---|--------|---------|---------------------|---|--------|--|
| 3生活環境費委託金 | 619 | △ | 204 | 415 | 1化学物質環境汚染 実態調査費 | △ | 23 | |
| | | | | | 2新幹線鉄道騒音対 策状況調査費 | △ | 181 | |
| 4防災・危機管理費委託金 | 9,626 | △ | 706 | 8,920 | 1放射能調査費 | △ | 706 | |
| 5保健医療費委託金 | 269,174 | △ | 44,238 | 224,936 | 1衛生統計調査費 | | 292 | |
| | | | | | 2ハンセン病予防費 | △ | 328 | |
| | | | | | 3薬事調査費 | △ | 2,102 | |
| | | | | | 4感染症流行予測調 査費 | △ | 55 | |
| | | | | | 5原子爆弾被爆者対 策費 | △ | 19,525 | |
| | | | | | 6栄養改善費 | △ | 2,567 | |
| | | | | | 7ヒ素汚染健康被害 対策費 | △ | 20,030 | |
| | | | | | 8カネミ油症健康実 態調査費 | △ | 50 | |
| | | | | | 9疾病予防費 | | 127 | |
| 6福祉費委託金 | 90,621 | △ | 14,602 | 76,019 | 1生活保護指導職員 費 | | 678 | |
| | | | | | 2人権啓発活動費 | △ | 2,236 | |
| | | | | | 3特別児童扶養手当 支給事務費 | △ | 992 | |
| | | | | | 5旧軍関係調査事務 費 | △ | 1,094 | |

| | | | | | | | |
|------------|---------|---|---------|-----------------|-----------------|-------|---------|
| | | | | 6遺族及び留守家族等援護事務費 | △ | 4,876 | |
| | | | | 7衛生統計調査費 | △ | 5,466 | |
| | | | | 8児童福祉統計調査費 | △ | 479 | |
| | | | | 9人権啓発支援事業費 | △ | 155 | |
| | | | | 10こども政策推進事業費 | | 18 | |
| 7労働費委託金 | 485,993 | △ | 176,462 | 309,531 | 1労働関係調査費 | △ | 91 |
| | | | | | 2離転職者訓練費 | △ | 176,371 |
| 8農林水産業費委託金 | 14,271 | △ | 13,184 | 1,087 | 2人権問題啓発推進事業費 | △ | 347 |
| | | | | | 3生産環境総合対策調査費 | △ | 12,837 |
| 9農地事業費委託金 | 100,300 | △ | 382 | 99,918 | 1水利調査費 | △ | 156 |
| | | | | | 2国営土地改良事業換地等事務費 | △ | 226 |
| 10土木費委託金 | 3,219 | △ | 657 | 2,562 | 3港湾統計調査費 | △ | 657 |
| 11教育費委託金 | 292,443 | △ | 70,395 | 222,048 | 1在外教育施設派遣教員費 | △ | 5,143 |
| | | | | | 2人権教育推進事業費 | △ | 1,000 |
| | | | | | 3学校安全総合支援事業費 | △ | 51 |

| | | | | | | | |
|----------|-------------|---|------------|--------------------|---|--------|--|
| | | | | 4がん教育総合支援事業費 | △ | 77 | |
| | | | | 5道徳教育抜本的改善・充実事業費 | △ | 293 | |
| | | | | 6学校安全教室推進事業費 | △ | 271 | |
| | | | | 7令和の日本型学校体育構築支援事業費 | △ | 766 | |
| | | | | 8地方スポーツ振興費 | △ | 62,794 | |
| 9款国庫支出金計 | 190,432,085 | △ | 23,359,173 | 167,072,912 | | | |

10款 財産収入

(単位 千円)

| 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 付 記 |
|----------|-----------|-----------|---------|--------------------------------|----------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1財産運用収入 | 1,020,049 | △ 173,657 | 846,392 | | | |
| 1財産貸付収入 | 841,138 | △ 8,410 | 832,728 | 1土地 | 4,902 | |
| | | | | 2建物 | △ 13,296 | |
| | | | | 3特許権等 | △ 16 | |
| 2利子及び配当金 | 178,911 | △ 165,247 | 13,664 | 1財政調整基金積立 金利子 | △ 34,859 | |
| | | | | 2環境保全基金積立 金利子 | △ 62 | |
| | | | | 3災害救助基金積立 金利子 | △ 1,673 | |
| | | | | 4県債管理基金積立 金利子 | △ 46,303 | |
| | | | | 6発電用施設周辺地 域企業立地資金貸 付基金利子 | △ 84 | |
| | | | | 7介護保険財政安定 化基金積立金利子 | △ 1,749 | |
| | | | | 8ふるさと水と土基 金積立金利子 | △ 857 | |
| | | | | 9緑化基金積立金利 子 | △ 79 | |
| | | | | 10森林整備担い手対 策基金積立金利子 | △ 75 | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------------------|---|--------|--|
| | | | | 11株式配当金 | | 4,721 | |
| | | | | 12原子力安全等推進 基金積立金利息 | △ | 173 | |
| | | | | 14健やかこども基金 積立金利息 | △ | 300 | |
| | | | | 15森林湖沼環境基金 積立金利息 | △ | 7 | |
| | | | | 16後期高齢者医療財 政安定化基金積立 金利息 | | 390 | |
| | | | | 18農地集積総合支援 基金積立金利息 | △ | 4 | |
| | | | | 19幡谷教育振興基金 積立金利息 | △ | 67 | |
| | | | | 20地域医療介護総合 確保基金積立金利 子 | △ | 9,030 | |
| | | | | 21がん対策基金積立 金利息 | △ | 2,941 | |
| | | | | 22文化振興基金積立 金利息 | △ | 2,838 | |
| | | | | 23公共施設長寿命化 等推進基金積立金 利息 | △ | 22,808 | |
| | | | | 24医療提供体制確保 基金積立金利息 | △ | 2,387 | |
| | | | | 25就職支援基金積立 金利息 | | 1 | |

| | | | | | | | |
|----------|---------|-----------|-----------|-----------------------------|---|-----------|--|
| | | | | 26企業立地促進基金積立金利息 | △ | 19,913 | |
| | | | | 27森林環境譲与税基金積立金利息 | △ | 155 | |
| | | | | 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息 | △ | 4,362 | |
| | | | | 29災害ボランティア活動支援基金積立金利息 | △ | 12 | |
| | | | | 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息 | △ | 19,621 | |
| 2財産売払収入 | 952,112 | 1,553,795 | 2,505,907 | | | | |
| 1不動産売払収入 | 583,998 | 1,592,144 | 2,176,142 | 1土地 | | 1,592,163 | |
| | | | | 2建物 | △ | 6 | |
| | | | | 3立木 | △ | 6 | |
| | | | | 4工作物 | | 728 | |
| | | | | 5廃道敷 | △ | 1,408 | |
| | | | | 6廃川敷 | | 673 | |
| 2物品売払収入 | 104,066 | 6,949 | 111,015 | 1物品 | | 6,949 | |
| 3生産物売払収入 | 264,048 | △ 55,298 | 208,750 | 1障害福祉施設 | | 10 | |
| | | | | 2産地振興課 | △ | 876 | |
| | | | | 3農業研究所 | | 1,406 | |

| | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-----------|----------------|----------|--|
| | | | | 4農業総合センター | 673 | |
| | | | | 5特産指導所 | 31 | |
| | | | | 6農業大学校 | △ 4,291 | |
| | | | | 7畜産センター | △ 1,882 | |
| | | | | 8林業課 | △ 26,240 | |
| | | | | 9養豚研究所 | 2,055 | |
| | | | | 10精液譲渡 | △ 3,753 | |
| | | | | 11林業技術センター | △ 58 | |
| | | | | 12水産振興課 | △ 2,417 | |
| | | | | 13河川課 | △ 2,606 | |
| | | | | 14都市整備課 | 110 | |
| | | | | 15特別支援学校 | 996 | |
| | | | | 16農業高等学校 | △ 14,234 | |
| | | | | 17水産高等学校 | △ 4,222 | |
| 4出資金収入 | — | 10,000 | 10,000 | 1茨城県社会福祉事業団出資金 | 10,000 | |
| 10款財産収入計 | 1,972,161 | 1,380,138 | 3,352,299 | | | |

11款 寄附金

(単位 千円)

| 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 付 記 |
|-----------|---------|---------|---------|------------------------|---------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1寄附金 | 140,218 | 115,218 | 255,436 | | | |
| 1総務費寄附金 | 57,045 | 63,491 | 120,536 | 1いばらき応援寄附金 | 63,491 | |
| 2生活環境費寄附金 | 20,010 | 640 | 20,650 | 2環境保全基金造成費 | 440 | |
| | | | | 3交通安全対策費 | 200 | |
| 3保健医療費寄附金 | 12,500 | 14,194 | 26,694 | 1医療大学 | △ 1,075 | |
| | | | | 2企業版ふるさと納税寄附金 | △ 3,155 | |
| | | | | 3犬猫殺処分ゼロ事業費 | 13,016 | |
| | | | | 4がん対策基金造成費 | 4,408 | |
| | | | | 5感染症対策寄附金 | 1,000 | |
| 4福祉費寄附金 | 13,073 | 10,400 | 23,473 | 2災害ボランティア活動支援基金造成費 | 10,400 | |
| 5労働費寄附金 | 1,000 | △ 900 | 100 | 1就職支援奨学金助成事業費 | △ 1,000 | |
| | | | | 2U I J ターン・地元定着支援強化事業費 | 100 | |

| | | | | | | |
|---------------|---------|---------|---------|-----------------------|--------|--|
| 6農林水産業費寄附金 | 2,680 | 11,512 | 14,192 | 2森林湖沼環境基金 造成費 | 512 | |
| | | | | 3漁業振興対策費 | 11,000 | |
| 8商工費寄附金 | 29,890 | 500 | 30,390 | 2産業振興費寄附金 | 200 | |
| | | | | 3スタートアップ拠 点都市推進事業費 | 100 | |
| | | | | 4高度IT人材育成 ・確保事業費 | 200 | |
| 9土木費寄附金 | 60 | 6,087 | 6,147 | 1公園施設費 | 87 | |
| | | | | 2企業版ふるさと納 税寄附金 | 6,000 | |
| 10教育費寄附金 | 3,300 | 705 | 4,005 | 1青少年教育振興費 寄附金 | 705 | |
| 11企画開発費寄附金 | - | 2,139 | 2,139 | 1地域貢献・まちづ くり寄附金 | 1,500 | |
| | | | | 2SDGs推進寄附 金 | 439 | |
| | | | | 3企業版ふるさと納 税寄附金 | 200 | |
| 12防災・危機管理費寄附金 | - | 6,450 | 6,450 | 1災害復興支援寄附 金 | 6,450 | |
| 11款寄附金計 | 140,218 | 115,218 | 255,436 | | | |
| | | | | | | |

12款 繰入金

(単位 千円)

| 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 付 記 |
|-----------------|------------|-------------|------------|-----------------|-----------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1特別会計繰入金 | 786,161 | △ 344,851 | 441,310 | | | |
| 1特別会計繰入金 | 786,161 | △ 344,851 | 441,310 | 1中小企業事業資金 | △ 347,422 | |
| | | | | 2農業改良資金 | 642 | |
| | | | | 5母子・寡婦福祉資金 | 1,929 | |
| 2基金繰入金 | 47,606,498 | △ 9,323,208 | 38,283,290 | | | |
| 1環境保全基金繰入金 | 51,404 | △ 3,012 | 48,392 | 1環境保全基金繰入金 | △ 3,012 | |
| 3財政調整基金繰入金 | 28,179,947 | △ 4,997 | 28,174,950 | 1財政調整基金繰入金 | △ 4,997 | |
| 4原子力安全等推進基金繰入金 | 9,480 | △ 289 | 9,191 | 1原子力安全等推進基金繰入金 | △ 289 | |
| 5緑化基金繰入金 | 134,594 | △ 32,263 | 102,331 | 1緑化基金繰入金 | △ 32,263 | |
| 6森林整備担い手対策基金繰入金 | 15,630 | △ 1,615 | 14,015 | 1森林整備担い手対策基金繰入金 | △ 1,615 | |
| 7ふるさと水と土基金繰入金 | 15,126 | △ 3,429 | 11,697 | 1ふるさと水と土基金繰入金 | △ 3,429 | |
| 8がん対策基金繰入金 | 3,000 | △ 1,554 | 1,446 | 1がん対策基金繰入金 | △ 1,554 | |
| 9有害廃棄物等撤去基金繰入金 | 4,750 | △ 1,658 | 3,092 | 1有害廃棄物等撤去基金繰入金 | △ 1,658 | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|------------|---|-----------|------------|--------------------------|---|-----------|--|
| 10森林湖沼環境基金繰入金 | 1,923,865 | △ | 282,088 | 1,641,777 | 1森林湖沼環境基金繰入金 | △ | 282,088 | |
| 12健やか子ども基金繰入金 | 282,609 | △ | 148,563 | 134,046 | 1健やか子ども基金繰入金 | △ | 148,563 | |
| 13地域医療介護総合確保基金繰入金 | 8,286,843 | △ | 4,522,525 | 3,764,318 | 1地域医療介護総合確保基金繰入金 | △ | 4,522,525 | |
| 14就職支援基金繰入金 | 4,980 | △ | 3,891 | 1,089 | 1就職支援基金繰入金 | △ | 3,891 | |
| 15医療提供体制確保基金繰入金 | 140,687 | △ | 64,632 | 76,055 | 1医療提供体制確保基金繰入金 | △ | 64,632 | |
| 16企業立地促進基金繰入金 | 6,103,873 | △ | 4,009,162 | 2,094,711 | 1企業立地促進基金繰入金 | △ | 4,009,162 | |
| 17森林環境譲与税基金繰入金 | 62,000 | △ | 2,000 | 60,000 | 1森林環境譲与税基金繰入金 | △ | 2,000 | |
| 18災害ボランティア活動支援基金繰入金 | 13,013 | △ | 3,667 | 9,346 | 1災害ボランティア活動支援基金繰入金 | △ | 3,667 | |
| 19新型コロナウイルス感染症対応地方創生基金繰入金 | 1,985,478 | △ | 313,146 | 1,672,332 | 1新型コロナウイルス感染症対応地方創生基金繰入金 | △ | 313,146 | |
| 20災害救助基金繰入金 | 380,293 | △ | 6,478 | 373,815 | 1災害救助基金繰入金 | △ | 6,478 | |
| 21農地集積総合支援基金繰入金 | — | | 81,761 | 81,761 | 1農地集積総合支援基金繰入金 | | 81,761 | |
| 12款繰入金計 | 48,392,659 | △ | 9,668,059 | 38,724,600 | | | | |

13款 繰越金

(単位 千円)

| 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 付 記 |
|---------|-----------|------------|------------|------|------------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1繰越金 | 6,835,514 | 12,806,012 | 19,641,526 | | | |
| 1繰越金 | 6,835,514 | 12,806,012 | 19,641,526 | 1繰越金 | 12,806,012 | |
| 13款繰越金計 | 6,835,514 | 12,806,012 | 19,641,526 | | | |

14款 諸収入

(単位 千円)

| 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 付 記 | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|----------|------------|-----------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 1延滞金、加算金及び過料 | 487,614 | △ 50,261 | 437,353 | | | | |
| 1延滞金 | 337,524 | △ 62,544 | 274,980 | 1延滞金 | △ 62,544 | | |
| 2加算金 | 72,331 | 57,245 | 129,576 | 1過少申告加算金 | △ 1,010 | 現年度 過年度 | △967 △43 |
| | | | | 2不申告加算金 | △ 903 | 現年度 過年度 | △749 △154 |
| | | | | 3重加算金 | 59,158 | 現年度 過年度 | 53,462 5,696 |
| 3過料等 | 77,759 | △ 44,962 | 32,797 | 1現年納付命令分 | △ 44,754 | | |
| | | | | 2滞納繰越分 | △ 208 | | |
| 2県預金利子 | 723 | 58 | 781 | | | | |
| 1県預金利子 | 723 | 58 | 781 | 1指定機関運用利子 | 60 | | |
| | | | | 2住宅敷金運用利子 | △ 2 | | |
| 4貸付金元利収入 | 122,467,401 | △ 4,728,622 | 117,738,779 | | | | |
| 1貸付金元金収入 | 122,467,393 | △ 4,728,629 | 117,738,764 | 1環境保全施設資金貸付金 | △ 50,078 | | |
| | | | | 4災害援護資金貸付金 | △ 45,769 | | |
| | | | | 5介護福祉士修学資金貸付金 | △ 1,508 | | |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------------|---|-----------|--|
| | | | | 6中小企業融資資金貸付金 | △ | 994,786 | |
| | | | | 7奨学資金貸付金 | △ | 58,387 | |
| | | | | 8水産振興資金貸付金 | △ | 212,500 | |
| | | | | 9緊急生活支援融資資金等貸付金 | △ | 7,377 | |
| | | | | 14進学奨励資金貸付金 | △ | 626 | |
| | | | | 17高等学校等奨学資金貸付金 | △ | 448 | |
| | | | | 18医師修学資金貸付金 | | 46,037 | |
| | | | | 19育英奨学資金貸付金 | △ | 19,999 | |
| | | | | 20工場立地促進融資資金貸付金 | △ | 3,334,503 | |
| | | | | 22中小企業事業継続応援貸付金 | △ | 48,685 | |
| 2貸付金利子収入 | 8 | 7 | 15 | 1貸付金利子 | | 7 | |
| 5受託事業収入 | 4,885,816 | △ 1,185,936 | 3,699,880 | | | | |
| 1総務費受託事業収入 | 1,285 | 333 | 1,618 | 1地方公共団体金融機構貸付調査 | | 333 | |
| 2保健医療費受託事業収入 | 428,519 | △ 421,150 | 7,369 | 1医療大学 | △ | 11,860 | |
| | | | | 2衛生研究所 | △ | 347 | |

| | | | | | | | | |
|---------------|-----------|---|---------|--------------------|--------------------|---------|---------|--|
| | | | | 3新型コロナウイルスワクチン接種事業 | △ | 408,943 | | |
| 3農林水産業費受託事業収入 | 116,401 | △ | 32,824 | 83,577 | 2農業研究所 | | 7,536 | |
| | | | | | 3園芸研究所 | △ | 22,305 | |
| | | | | | 4指定助成事務事業 | △ | 552 | |
| | | | | | 5地域畜産振興事務事業 | △ | 60 | |
| | | | | | 7生物工学研究所 | △ | 4,206 | |
| | | | | | 8肉用子牛価格安定対策事業 | △ | 180 | |
| | | | | | 11資源評価調査事業 | △ | 795 | |
| | | | | | 12畜産センター | △ | 9,251 | |
| | | | | | 13林業技術センター | △ | 1,409 | |
| | | | | | 14鹿島地帯特産指導所 | △ | 105 | |
| | | | | | 15水産試験場 | △ | 1,497 | |
| 4商工費受託事業収入 | 28,325 | △ | 7,959 | 20,366 | 1産業技術イノベーションセンター | △ | 8,134 | |
| | | | | | 2笠間陶芸大学校 | | 175 | |
| 5土木費受託事業収入 | 4,302,189 | △ | 723,436 | 3,578,753 | 1河川事業 | △ | 7,871 | |
| | | | | | 2合併市町村幹線道路緊急整備支援事業 | △ | 683,574 | |
| | | | | | 3下水道事業 | △ | 31,991 | |

| | | | | | | | | |
|------------|-----------|---|-----------|------------|---------------|---|-----------|--|
| 6教育費受託事業収入 | 9,097 | △ | 900 | 8,197 | 1理数教育支援事業 | △ | 1,891 | |
| | | | | | 3人材育成推進事業 | | 991 | |
| 6収益事業収入 | 7,797,814 | △ | 86,359 | 7,711,455 | | | | |
| 1宝くじ収入 | 7,697,814 | △ | 186,359 | 7,511,455 | 1宝くじ収益金 | △ | 186,359 | |
| 2競輪事業収入 | 100,000 | | 100,000 | 200,000 | 1競輪事業 | | 100,000 | |
| 8雑入 | 7,456,415 | | 4,378,923 | 11,835,338 | | | | |
| 1弁償金 | 127,600 | | 23,572 | 151,172 | 1警察拘禁費用償還金 | | 18,000 | |
| | | | | | 2県営住宅退去者修繕金 | | 4,628 | |
| | | | | | 3県営住宅退去期限後弁償金 | | 824 | |
| | | | | | 4県営住宅火災修繕金 | | 120 | |
| 2医療収入 | 6,780 | △ | 397 | 6,383 | 1職員診療所 | △ | 437 | |
| | | | | | 2措置入院 | | 40 | |
| 3利用収入 | 281,902 | △ | 38,169 | 243,733 | 1職員住宅 | | 193 | |
| | | | | | 2公舎 | △ | 30,222 | |
| | | | | | 3代用公舎 | | 288 | |
| | | | | | 4職員駐車場 | △ | 7,610 | |
| | | | | | 5福利厚生棟 | △ | 818 | |
| 5雑入 | 6,126,211 | | 4,747,589 | 10,873,800 | 1雑入 | | 4,747,589 | |
| 6滞納処分費 | 512 | △ | 125 | 387 | 1滞納処分費 | △ | 125 | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-------------|---|-----------|-------------|--------------------|---|---------|--|
| 7心身障害者扶養共済収入 | 292,732 | | 7,408 | 300,140 | 1心身障害者扶養共済収入 | | 7,408 | |
| 8清算金 | 359,847 | △ | 359,847 | — | 1土地改良事業換地清算金 | △ | 359,847 | |
| 9幼児、児童及び生徒災害共済掛金収入 | 101,716 | △ | 2,366 | 99,350 | 1幼児、児童及び生徒災害共済掛金収入 | △ | 2,366 | |
| 10常用物品等調達収入 | 89,114 | △ | 6,894 | 82,220 | 2複写費使用収入 | △ | 6,894 | |
| 11徴収取扱費 | 18,851 | | 1,565 | 20,416 | 1軽自動車税環境性能割徴収取扱費 | | 1,565 | |
| 12賠償金 | — | | 6,587 | 6,587 | 1賠償金 | | 2,279 | |
| | | | | | 2遅延利息 | | 4,308 | |
| 14款諸収入計 | 143,099,638 | △ | 1,672,197 | 141,427,441 | | | | |

15款 県債

(単位 千円)

| 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 付 記 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-----------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1県債 | 108,107,100 | △ 5,585,274 | 102,521,826 | | | |
| 1総務債 | 772,800 | △ 155,900 | 616,900 | 1一般単独事業債 | △ 155,900 | 県庁舎等整備事業債 |
| 2企画開発債 | 988,900 | 152,100 | 1,141,000 | 1一般単独事業債 | 55,100 | 地域鉄道設備等整備事業債 |
| | | | | 2上水道事業債 | 97,000 | 上水道事業出資債 |
| 3生活環境債 | 2,014,300 | △ 545,400 | 1,468,900 | 1一般単独事業債 | △ 545,400 | アクアワールド茨城県大洗水族館 整備事業債 △25,300 県民文化センター施設整備事業債 △2,500 公共処分場整備事業債 △257,800 地方道路等整備事業債 △259,800 |
| 4防災・危機管理債 | 1,807,900 | △ 438,774 | 1,369,126 | 1一般単独事業債 | △ 351,200 | 災害救助対策事業債 △44,900 消防施設整備事業債 △3,800 緊急防災・減災事業債 △302,500 |
| | | | | 2災害援護資金貸付 金 | △ 87,574 | |
| 5保健医療債 | 337,700 | △ 121,100 | 216,600 | 1一般単独事業債 | △ 121,100 | 県立医療大学設備整備事業債 △25,600 保健所施設整備事業債 △72,100 いばらき予防医学プラザ整備事業 債 △23,400 |
| 6福祉債 | 4,697,400 | △ 559,400 | 4,138,000 | 1教育・福祉施設等 整備事業債 | △ 523,900 | 放課後児童クラブ整備事業債 △214,600 児童福祉施設整備事業債 △40,200 |

| | | | | | | | |
|---------|-----------|---|-----------|-----------------------------|---|--|--|
| | | | | | | 老人福祉施設整備事業債 △2,300 障害福祉施設整備事業債 △266,800 | |
| | | | | 2一般単独事業債 | △ | 16,400 | 児童福祉施設整備事業債 △13,600 総合福祉会館整備事業債 △2,800 |
| | | | | 3防災・減災・国土 強靱化緊急対策事 業債 | △ | 19,100 | 老人福祉施設整備事業債 |
| 7労働債 | 127,400 | △ | 2,300 | 1公共事業等債 | △ | 400 | 産業技術専門学院整備事業債 |
| | | | | 2一般単独事業債 | △ | 1,900 | 茨城県職業人材育成センター整備 事業債 |
| 8農林水産業債 | 5,763,900 | | 1,247,400 | 1一般単独事業債 | | 45,800 | 土地改良事業債 △1,400 農業大学校施設整備事業債 △4,800 農業総合センター施設整備事業債 △62,700 原種苗センター整備事業債 △3,700 養豚研究所施設整備事業債 48,800 家畜保健衛生所施設整備事業債 △10,200 地域活性化事業債 △200 植物園整備事業債 80,000 |
| | | | | 2公共事業等債 | | 984,600 | 治山事業債 △32,900 水産基盤整備事業債 △7,800 土地改良事業債 △474,700 植物園整備事業債 1,500,000 |
| | | | | 3防災・減災・国土 強靱化緊急対策事 業債 | | 217,000 | 土地改良事業債 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------|---|-----------|------------|---------------------|-----------|-----------|---|
| 9営業債 | 14,300 | △ | 10,500 | 3,800 | 1一般単独事業債 | △ | 7,700 | 空港周辺整備事業債 |
| | | | | | 2公共事業等債 | △ | 2,800 | 空港整備事業債 |
| 10立地推進債 | 594,700 | △ | 190,400 | 404,300 | 1一般単独事業債 | △ | 190,400 | 街路事業債 |
| 11商工債 | 220,700 | △ | 16,800 | 203,900 | 1一般単独事業債 | △ | 16,800 | 産業技術イノベーションセンター 施設整備事業債 |
| 12土木債 | 63,681,300 | | 1,033,400 | 64,714,700 | 1一般単独事業債 | △ | 207,000 | 合併特例事業債 △189,500 地方道路等整備事業債 △17,500 |
| | | | | | 2公共事業等債 | | 2,647,600 | 河川事業債 △38,300 海岸整備事業債 △46,200 砂防事業債 5,700 急傾斜地崩壊対策事業債 △9,300 港湾整備事業債 815,300 道路橋梁整備事業債 2,112,300 街路事業債 △50,900 公園事業債 △141,000 |
| | | | | | 3公営住宅建設事業債 | △ | 900 | |
| | | | | | 4教育・福祉施設等整備事業債 | | 169,600 | 道路橋梁整備事業債 |
| | | | | | 5防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債 | △ | 1,575,900 | 河川事業債 55,200 港湾整備事業債 △640,800 道路橋梁整備事業債 △923,000 公園事業債 △67,300 |
| | | | | | 13警察債 | 2,978,000 | △ | 162,900 |
| | | | | | 3公共事業等債 | △ | 29,000 | 交通安全施設整備事業債 |
| 14教育債 | 5,557,800 | △ | 142,600 | 5,415,200 | 1一般単独事業債 | △ | 120,600 | 体育施設整備事業債 5,100 高校整備事業債 △46,100 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-------------|---|-----------|----------------|------------|---|-------------|--|
| | | | | | | 特別支援学校整備事業債 △800 文化施設整備事業債 △78,500 社会教育施設整備事業債 △300 | | |
| | | | | 2公共事業等債 | △ | 20,400 | 体育施設整備事業債 | |
| | | | | 3教育・福祉施設等整備事業債 | △ | 1,600 | 特別支援学校整備事業債 | |
| 15災害復旧債 | 2,150,000 | △ | 190,500 | 1,959,500 | 1過年補助災害復旧債 | △ | 21,300 | |
| | | | | | 2過年直轄災害復旧債 | | 479,000 | |
| | | | | | 3現年補助災害復旧債 | △ | 237,000 | |
| | | | | | 4現年直轄災害復旧債 | △ | 111,600 | |
| | | | | | 5単独災害復旧債 | △ | 299,600 | |
| 16臨時財政対策債 | 16,400,000 | △ | 5,481,600 | 10,918,400 | 1臨時財政対策債 | △ | 5,481,600 | |
| 15款県債計 | 108,107,100 | △ | 5,585,274 | 102,521,826 | | | | |

3 歳 出

1款 議会費

(単位 千円)

| 項目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 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 | 1,680,883 | △ 49,074 | 1,631,809 | - | - | 1,543 | △ 50,617 | | | |
| 1議会費 | 1,253,376 | △ 35,376 | 1,218,000 | - | - | - | △ 35,376 | 1報酬 | △ 16,252 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | △ 13,318 | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | △ 1,362 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | △ 1,169 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ 2,086 | |
| | | | | | | | | 9交際費 | △ 1,000 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 8,005 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ 317 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ 2,268 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △ 5,700 | 全国都道府県議会議長会負担金等 |
| | | | | | | | | 21補償、補填及び賠償金 | 91 | |
| 2事務局費 | 427,507 | △ 13,698 | 413,809 | - | - | 1,543 | △ 15,241 | 1報酬 | 1,731 | |
| | | | | | | | | 2給料 | △ 4,197 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|----------|-----------|---|---|-------|----------|----------------|---------|---|
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | 4,625 | 扶養手当 168 地域手当 △235 管理職手当 151 時間外勤務手当 4,627 休日勤務手当 △1 夜間勤務手当 △1 通勤手当 △120 期末手当 259 勤勉手当 314 住居手当 △528 児童手当 143 管理職員特別勤務手 当 △152 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 132 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ 868 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 7,446 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ 7,168 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | △ 345 | |
| | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | △ 162 | |
| 1款議会費計 | 1,680,883 | △ 49,074 | 1,631,809 | — | — | 1,543 | △ 50,617 | | | |

2款 総務費

(単位 千円)

| 項目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 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 | 26,555,100 | 21,467,166 | 48,022,266 | 11,585 | △ 155,900 | 582,165 | 21,029,316 | | | |
| 1一般管理費 | 19,803,249 | △ 909,123 | 18,894,126 | - | - | △ 1,557 | △ 907,566 | 1報酬 | △ 35,317 | |
| | | | | | | | | 2給料 | △ 77,325 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 1,062,156 | 扶養手当 △6,815 地域手当 △2,786 管理職手当 1,547 時間外勤務手当 252,501 休日勤務手当 508 夜間勤務手当 △10 通勤手当 2,683 期末手当 △17,473 勤勉手当 △6,477 住居手当 △7,937 退職手当 848,877 児童手当 △2,912 単身赴任手当 △50 管理職員特別勤務手当 500 |
| | | | | | | | | 4共済費 | △ 52,504 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ 2,932 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △ 1,384 | 対等相互交流職員負担金 |
| | | | | | | | | 24積立金 | △ 1,801,817 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|---|--------|---------|---|-----|---|----|-------|--------|------------|----------|------|
| 2人事管理費 | 94,344 | △ | 19,398 | 74,946 | △ | 752 | - | 12 | △ | 18,658 | 1報酬 | 714 | |
| | | | | | | | | | | | 3職員手当等 | 263 | 期末手当 |
| | | | | | | | | | | | 4共済費 | 109 | |
| | | | | | | | | | | | 7報償費 | △ 2,470 | |
| | | | | | | | | | | | 8旅費 | △ 2,581 | |
| | | | | | | | | | | | 10需用費 | △ 1,144 | |
| | | | | | | | | | | | 11役務費 | △ 1,493 | |
| | | | | | | | | | | | 12委託料 | △ 5,894 | |
| | | | | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ 2,592 | |
| | | | | | | | | | | | 17備品購入費 | 753 | |
| 18負担金、補助及び交付金 | △ 5,063 | 休職者診断書負担金 176 派遣研修負担金 △3,980 自治研修所負担金 △1,259 | | | | | | | | | | | |
| 3職員管理費 | 651,005 | △ | 7,259 | 643,746 | | - | - | △ | 8,229 | 970 | 1報酬 | △ 13,803 | |
| | | | | | | | | | | | 3職員手当等 | △ 154 | 期末手当 |
| | | | | | | | | | | | 4共済費 | △ 2,571 | |
| | | | | | | | | | | | 7報償費 | △ 1,264 | |
| | | | | | | | | | | | 8旅費 | △ 151 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|------------|------------|---|---|----------|------------|------------|---------------|----------|--------------------------------------|
| | | | | | | | | | 10需用費 | △ 698 | |
| | | | | | | | | | 11役務費 | △ 19,684 | |
| | | | | | | | | | 12委託料 | 53,904 | |
| | | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ 4,217 | |
| | | | | | | | | | 14工事請負費 | 3,157 | |
| | | | | | | | | | 17備品購入費 | △ 110 | |
| | | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △ 21,668 | 職員元気回復事業費負担金 △49 職員福利厚生補助 △21,619 |
| 4恩給及び退職年金費 | 4,549 | △ 553 | 3,996 | — | — | — | △ 553 | 6恩給及び退職年金 | △ 553 | | |
| 5財政管理費 | 129,184 | 23,158,415 | 23,287,599 | — | — | △ 81,162 | 23,239,577 | 1報酬 | 186 | | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 45 | 期末手当 | |
| | | | | | | | | 4共済費 | 25 | | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ 200 | | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 942 | | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 12 | | |
| | | | | | | | | 12委託料 | △ 814 | | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ 26 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-------------|---------------|------------|---------------|
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 300 | |
| | | | | | | | | 24積立金 | 23,159,829 | |
| 6財産管理費 | 3,294,992 | △ 690,518 | 2,604,474 | 12,337 | △ 155,900 | 673,626 | △ 1,220,581 | 1報酬 | 3,338 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 242 | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 355 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | △ 130 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ 185 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 313,688 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ 16,290 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | △ 144,319 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ 6,393 | |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | △ 189,680 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | △ 559 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △ 401 | 県有資産所在市町村交付金等 |
| | | | | | | | | 24積立金 | △ 22,808 | |
| 7文書費 | 65,284 | △ 11,418 | 53,866 | — | — | △ 1,298 | △ 10,120 | 1報酬 | △ 637 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | △ 90 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|---|--------|---------|---|---|---|---------------|--------|---------------|-----------|--------|-----------|
| | | | | | | | | 8旅費 | △ | 353 | | | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ | 242 | | | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ | 5,717 | | | |
| | | | | | | | | 12委託料 | △ | 3,825 | | | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ | 209 | | | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △ | 345 | 各種研修会等負担金 | | |
| 8出納管理費 | 881,103 | △ | 50,444 | 830,659 | — | — | 2 | △ | 50,446 | 1報酬 | 687 | | |
| | | | | | | | | | | 3職員手当等 | 295 | 期末手当 | |
| | | | | | | | | | | 4共済費 | 115 | | |
| | | | | | | | | | | 8旅費 | △ | 835 | |
| | | | | | | | | | | 10需用費 | △ | 16,233 | |
| | | | | | | | | | | 11役務費 | △ | 9,241 | |
| | | | | | | | | | | 12委託料 | △ | 23,398 | |
| | | | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ | 475 | |
| | | | | | | | | | | 17備品購入費 | △ | 165 | |
| | | | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △ | 857 | 各種研修会等負担金 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---------|----------|---------|---|---|-----|----------|-----------------------|----------|-----------------------------|
| | | | | | | | | 22償還金、 利子及び 割引料 | △ 337 | |
| 9秘書諸費 | 30,176 | △ 35 | 30,141 | — | — | 79 | △ 114 | 1報酬 | 1,015 | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | △ 109 | 期末手当 |
| | | | | | | | | 8旅費 | 762 | |
| | | | | | | | | 9交際費 | △ 1,400 | 知事交際費 △1,200 副知事交際費 △200 |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 151 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ 152 | |
| 10総務管理 費 | 322,731 | △ 22,524 | 300,207 | — | — | △ 1 | △ 22,523 | 1報酬 | 2,144 | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | 1,291 | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 474 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | △ 47 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ 1,182 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 3,812 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ 1,715 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | △ 13,092 | |
| | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | △ 4,350 | |
| | | | | | | | | 17備品購入 費 | △ 2,064 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------|--------|-----------|---|---|-----|--------|-----------------------|---------|--|
| | | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | △ 171 | 各種研修会等負担金 |
| 11県民セン ター費 | 1,072,799 | 23,888 | 1,096,687 | - | - | 831 | 23,057 | 1報酬 | 7,983 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 8,114 | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | 8,946 | 扶養手当 △901 地域手当 425 管理職手当 940 通勤手当 4,868 特殊勤務手当 360 期末手当 3,673 勤勉手当 1,387 住居手当 △516 児童手当 △1,290 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 3,072 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ 1,151 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 1,253 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ 209 | |
| | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | △ 158 | |
| | | | | | | | | 14工事請負 費 | 77 | |
| | | | | | | | | 17備品購入 費 | △ 1,518 | |
| | | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | △ 11 | 県安全運転管理者協 議会等負担金 |
| 26公課費 | △ 4 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|---------|---|---|-------|---------|--------|---------|---|
| 13政策審議費 | 41,362 | 1,482 | 42,844 | - | - | - | 1,482 | 2給料 | 661 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 861 | 扶養手当 △267 地域手当 25 管理職手当 25 休日勤務手当 40 夜間勤務手当 △10 通勤手当 19 期末手当 233 勤勉手当 652 住居手当 344 児童手当 △200 |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 70 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 30 | |
| 14出資団体指導費 | 791 | △ 79 | 712 | - | - | - | △ 79 | 7報償費 | △ 75 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ 3 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 1 | |
| 15報道・広聴費 | 163,366 | △ 5,268 | 158,098 | - | - | △ 138 | △ 5,130 | 1報酬 | 1,480 | |
| | | | | | | | | 2給料 | △ 2,079 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | △ 102 | 扶養手当 336 地域手当 689 管理職手当 1 休日勤務手当 △7 通勤手当 19 期末手当 △493 勤勉手当 △588 住居手当 △279 児童手当 220 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 554 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | △ 55 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|--------|------------|---|---|---|-------|--------|---------------|---|--------|--|
| | | | | | | | | | 8旅費 | △ | 430 | |
| | | | | | | | | | 10需用費 | △ | 390 | |
| | | | | | | | | | 11役務費 | △ | 1,274 | |
| | | | | | | | | | 12委託料 | △ | 2,767 | |
| | | | | | | | | | 17備品購入費 | △ | 190 | |
| | | | | | | | | | 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 | 12,273,495 | 57,196 | 12,330,691 | — | — | △ | 5,139 | 62,335 | | | | |
| 1税務総務費 | 1,682,388 | 24,218 | 1,706,606 | — | — | △ | 2,722 | 26,940 | 2給料 | | 16,834 | |
| | | | | | | | | | 3職員手当等 | | 6,695 | 扶養手当 745 地域手当 1,069 管理職手当 △293 休日勤務手当 186 通勤手当 543 特殊勤務手当 3,913 期末手当 1,347 勤勉手当 1,805 住居手当 △2,064 児童手当 △556 |
| | | | | | | | | | 4共済費 | △ | 60 | |
| | | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | | 749 | 対等相互交流職員負担金 |
| 2賦課徴収費 | 10,591,107 | 32,978 | 10,624,085 | — | — | △ | 2,417 | 35,395 | 1報酬 | | 40,863 | |
| | | | | | | | | | 3職員手当等 | | 10,071 | 期末手当 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---------------|----------|--|
| | | | | | | | 4共済費 | 5,570 | |
| | | | | | | | 7報償費 | △ 10,705 | |
| | | | | | | | 8旅費 | 693 | |
| | | | | | | | 10需用費 | △ 3,796 | |
| | | | | | | | 11役務費 | △ 1,958 | |
| | | | | | | | 12委託料 | △ 28,004 | |
| | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ 18,990 | |
| | | | | | | | 17備品購入費 | △ 1,013 | |
| | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △ 51,170 | 個人県民税徴収取扱費交付金 △31,138 特別管理産業廃棄物管理責任者講習会負担金 △27 電算研修会負担金 △150 租税教育推進協議会負担金 △103 簿記研修負担金 △173 都道府県税務職員研修会負担金 11 地方消費税徴収取扱費負担金 △19,140 自動車税分室廃棄物処理負担金 29 自治大学校税務研修負担金 △350 地方税共同機構負担金 △135 自動車リサイクル費用負担金 △6 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|----------|-----------|-----|---|----------|----------|------------|---------|---|--|-----------------------|--------|--|
| | | | | | | | | | | | | 社会保険協会負担金 12 | | |
| | | | | | | | | | | | | 22償還金、 利子及び 割引料 | 91,508 | |
| | | | | | | | | | | | | 26公課費 | △ 91 | |
| 3市町村振興費 | 1,820,325 | △ 36,212 | 1,784,113 | △ 2 | - | △ 22,862 | △ 13,348 | | | | | | | |
| 1市町村振興費 | 1,820,325 | △ 36,212 | 1,784,113 | △ 2 | - | △ 22,862 | △ 13,348 | 1報酬 | 154 | | | | | |
| | | | | | | | | 2給料 | △ 9,290 | | | | | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | △ 3,951 | 扶養手当 △242 地域手当 △767 管理職手当 24 通勤手当 539 期末手当 △1,889 勤勉手当 △903 住居手当 △33 児童手当 △670 単身赴任手当 △10 | | | | |
| | | | | | | | | 4共済費 | △ 14 | | | | | |
| | | | | | | | | 7報償費 | △ 187 | | | | | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ 1,181 | | | | | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 191 | | | | | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ 5 | | | | | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 11 | | | | | |
| 17備品購入費 | △ 277 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|---------|---------|-------|---|----|---------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | △ 21,663 | 住民基本台帳ネット ワークシステム事務 委任交付金 △4,816 新たに生じた土地の 確認事務処理特例交 付金 △6 各種研修会等負担金 △4 市町村振興宝くじ交 付金 △15,602 新市町村づくり支援 事業費補助 △1,235 |
| 4選挙費 | 17,580 | △ 761 | 16,819 | △ 160 | — | 11 | △ 612 | | | | |
| 1選挙管理 委員会費 | 14,462 | 105 | 14,567 | △ 160 | — | 11 | 254 | 1報酬 | 175 | | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | 61 | 期末手当 | |
| | | | | | | | | 4共済費 | 34 | | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ 28 | | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 23 | | |
| | | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | △ 160 | 在外選挙人名簿登録 事務交付金 | |
| 2選挙啓発 費 | 3,118 | △ 866 | 2,252 | — | — | — | △ 866 | 12委託料 | △ 866 | | |
| 5人事委員会 費 | 142,917 | △ 5,727 | 137,190 | — | — | 2 | △ 5,729 | | | | |
| 1人事委員 会諸費 | 142,917 | △ 5,727 | 137,190 | — | — | 2 | △ 5,729 | 1報酬 | 126 | | |
| | | | | | | | | 2給料 | △ 973 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|-------|---------|---|---|---|-------|--------|------------|---|--|
| | | | | | | | | | 3職員手当等 | 950 | 扶養手当 457 休日勤務手当 10 通勤手当 △607 期末手当 112 勤勉手当 334 住居手当 58 児童手当 500 管理職員特別勤務手当 86 |
| | | | | | | | | | 7報償費 | △ 225 | |
| | | | | | | | | | 8旅費 | △ 962 | |
| | | | | | | | | | 10需用費 | △ 834 | |
| | | | | | | | | | 11役務費 | △ 1,979 | |
| | | | | | | | | | 12委託料 | △ 1,729 | |
| | | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ 101 | |
| 6監査委員費 | 166,626 | △ 373 | 166,253 | — | — | — | △ 373 | | | | |
| 1監査委員諸費 | 166,626 | △ 373 | 166,253 | — | — | — | △ 373 | 1報酬 | 147 | | |
| | | | | | | | | 2給料 | △ 164 | | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 159 | 扶養手当 1,094 地域手当 58 時間外勤務手当 △1,362 通勤手当 △1,078 期末手当 742 勤勉手当 597 住居手当 △492 児童手当 600 | |
| | | | | | | | | 4共済費 | 8 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------|------------|------------|--------|-----------|---------|------------|-----------------------|---|---------|--|
| | | | | | | | | 8旅費 | △ | 151 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ | 326 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ | 46 | |
| 7諸費 | 300,000 | 881,752 | 1,181,752 | — | — | — | 881,752 | | | | |
| 1国庫支出 金返還金 | 300,000 | 881,752 | 1,181,752 | — | — | — | 881,752 | 22償還金、 利子及び 割引料 | | 881,752 | |
| 2款総務費計 | 41,276,043 | 22,363,041 | 63,639,084 | 11,423 | △ 155,900 | 554,177 | 21,953,341 | | | | |

3款 企画開発費

(単位 千円)

| 項目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 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 | 8,361,657 | △ 389,315 | 7,972,342 | △ 181,412 | — | △ 5,830 | △ 202,073 | | | |
| 1企画総務費 | 112,269 | △ 2,267 | 110,002 | — | — | 11 | △ 2,278 | 1報酬 | 70 | |
| | | | | | | | | 2給料 | △ 2,241 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 2,325 | 扶養手当 △450 地域手当 △548 通勤手当 139 期末手当 1,296 勤勉手当 1,679 住居手当 489 児童手当 △280 |
| | | | | | | | | 4共済費 | △ 19 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ 296 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 1,335 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ 99 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ 170 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | △ 250 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △ 252 | 各種研修会等負担金 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---------|---------|---------------|-----------|--|
| 2企画推進費 | 390,802 | 8,307 | 399,109 | 20,111 | - | △ 4,158 | △ 7,646 | 1報酬 | △ 2,622 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | △ 385 | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | △ 526 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | △ 2,027 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ 813 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 2,167 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ 196 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | △ 943 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ 473 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △ 228 | 首都圏近郊緑地保全 法施行市町村交付金 △28 各種研修会等負担金 △200 |
| 24積立金 | 14,353 | | | | | | | | | |
| 3電源立地促進対策費 | 4,479,966 | △ 164,056 | 4,315,910 | △ 168,208 | - | 4,152 | - | 8旅費 | 101 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 101 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △ 168,208 | 発電施設等周辺地域 交付金 △24,684 原子力立地給付金 △143,524 |
| | | | | | | | | 22償還金、利子及び割引料 | 4,152 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|-----------|----------|---|---------|-----------|---------------|-----------|---|
| 4情報化推進費 | 3,157,314 | △ 232,240 | 2,925,074 | △ 33,315 | - | △ 6,759 | △ 192,166 | 1報酬 | 789 | |
| | | | | | | | | 2給料 | △ 153 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 3,741 | 扶養手当 818 地域手当 70 管理職手当 333 休日勤務手当 150 通勤手当 105 期末手当 624 勤勉手当 928 住居手当 △237 児童手当 950 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 83 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | △ 52 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ 1,453 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 60,332 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ 25,341 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | △ 104,075 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ 39,398 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 4,565 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △ 10,614 | 各種研修会等負担金 △399 総合行政ネットワーク運営負担金 △1,845 公的個人認証サービス事業負担金 △8,370 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|-----------|---------------|---------|---|
| 5政策調整費 | 221,306 | 941 | 222,247 | - | - | 924 | 17 | 1報酬 | 68 | |
| | | | | | | | | 2給料 | △ 2,689 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 4,432 | 扶養手当 △279 地域手当 △180 管理職手当 △29 通勤手当 △650 期末手当 2,514 勤勉手当 2,681 住居手当 595 児童手当 △220 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 24 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 3,707 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 278 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ 25 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | △ 5,002 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ 370 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | △ 53 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 1,127 | 全国知事会負担金 △61 自動車リサイクル費用負担金 1 各種負担金 1,187 |
| 2開発費 | 5,506,034 | 1,901,620 | 7,407,654 | 1,927,371 | 152,100 | 24,265 | △ 202,116 | | | |
| 1地域振興総務費 | 185,904 | 8,198 | 194,102 | - | - | 1,583 | 6,615 | 1報酬 | 148 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 3,907 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|----------|--------|--------|---|----------|----------|---------------|------------|-------|---|
| | | | | | | | | | 3職員手当等 | 4,360 | 扶養手当 651 地域手当 319 管理職手当 52 休日勤務手当 140 夜間勤務手当 20 通勤手当 △252 期末手当 1,357 勤勉手当 2,032 住居手当 277 児童手当 220 単身赴任手当 △456 |
| | | | | | | | | | 4共済費 | 3 | |
| | | | | | | | | | 10需用費 | △ 20 | |
| | | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ 50 | |
| | | | | | | | | | 17備品購入費 | △ 150 | |
| 2計画調整費 | 67,847 | △ 38,653 | 29,194 | 12,405 | — | △ 18,121 | △ 32,937 | 7報償費 | 276 | | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ 1,196 | | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 398 | | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ 1,619 | | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △ 16,095 | | カーボンニュートラル産業拠点創出推進事業費補助 △17,595 シン・いばらきメシ総選挙実行委員会負担金 1,500 |
| | | | | | | | | 24積立金 | △ 19,621 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---------|---|--------|---------|--------|---|----|-----|--------|-----------------------|----------------|---|--------|--|
| 3県北地域 振興費 | 444,319 | △ | 42,092 | 402,227 | 19,334 | - | 17 | △ | 61,443 | 1報酬 | 745 | | | |
| | | | | | | | | | | 2給料 | △ | 1,170 | | |
| | | | | | | | | | | 3職員手当 等 | 3,025 | 扶養手当 △5 地域手当 17 管理職手当 1 休日勤務手当 15 夜間勤務手当 △3 通勤手当 433 期末手当 1,389 勤勉手当 1,137 住居手当 18 児童手当 23 | | |
| | | | | | | | | | | 7報償費 | △ | 23,659 | | |
| | | | | | | | | | | 8旅費 | △ | 802 | | |
| | | | | | | | | | | 10需用費 | △ | 182 | | |
| | | | | | | | | | | 11役務費 | △ | 10 | | |
| | | | | | | | | | | 12委託料 | △ | 19,806 | | |
| | | | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | △ | 335 | | |
| | | | | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | 102 | 各種研修会等負担金 | | |
| 4つくば・ 研究学園 都市整備 推進費 | 315,401 | △ | 38,343 | 277,058 | 32,559 | - | △ | 865 | △ | 70,037 | 8旅費 | △ | 55 | |
| | | | | | | | | | | | 10需用費 | 50 | | |
| | | | | | | | | | | | 12委託料 | △ | 36,967 | |
| | | | | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | △ | 1,371 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|--------|---------|---|--------|---|--------|--------|-----------------------|--------|---|
| 6交通体系 整備費 | 448,857 | 58,786 | 507,643 | - | 55,100 | △ | 15,419 | 19,105 | 1報酬 | 243 | |
| | | | | | | | | | 2給料 | 1,211 | |
| | | | | | | | | | 3職員手当 等 | 1,617 | 扶養手当 67 地域手当 80 管理職手当 49 休日勤務手当 52 通勤手当 853 期末手当 327 勤勉手当 570 住居手当 △561 児童手当 180 |
| | | | | | | | | | 4共済費 | △ 164 | |
| | | | | | | | | | 8旅費 | △ 209 | |
| | | | | | | | | | 10需用費 | △ 297 | |
| | | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | △ 155 | |
| | | | | | | | | | 17備品購入 費 | △ 119 | |
| | | | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | 56,659 | 第三セクター鉄道等 道府県協議会負担金 △40 地域鉄道設備等整備 促進費補助 △110 バス路線維持確保支 援事業費補助 1,654 湊鉄道線支援事業費 補助 55,200 各種研修会等負担金 △45 |
| | | | | | | | | | 7県央鹿行 地域振興 費 | 80,538 | △ 3,936 |
| 8旅費 | △ 1,206 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------|---|-----|--------|---|---|---|---------------|-----|---------------|--|------|--|
| | | | | | | | | 10需用費 | △ | 37 | | | |
| | | | | | | | | 12委託料 | △ | 1,071 | | | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ | 10 | | | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △ | 600 | 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 △300 | | |
| 8土地利用対策費 | 53,400 | △ | 213 | 53,187 | — | — | 5 | △ | 218 | 1報酬 | 235 | | |
| | | | | | | | | | | 3職員手当等 | 42 | 期末手当 | |
| | | | | | | | | | | 4共済費 | 32 | | |
| | | | | | | | | | | 8旅費 | △ | 197 | |
| | | | | | | | | | | 10需用費 | △ | 54 | |
| | | | | | | | | | | 11役務費 | △ | 33 | |
| | | | | | | | | | | 12委託料 | △ | 24 | |
| | | | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ | 169 | |
| | | | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △ | 45 | 国土法市町村事務処理特例交付金 △4 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 | 27,706 | △ | 807 | 26,899 | — | — | — | △ | 807 | 8旅費 | △ | 545 | |
| | | | | | | | | | | 10需用費 | △ | 162 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|----------|------------|---|--------|---|
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ | 100 | |
| 10ひたちなか地区整備推進費 | 1,451 | △ 241 | 1,210 | - | - | - | △ 241 | 7報償費 | △ | 146 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ | 50 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ | 6 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ | 39 | |
| 11水政費 | 3,875,122 | 1,958,921 | 5,834,043 | 1,863,066 | 97,000 | 57,065 | △ 58,210 | 1報酬 | | 282 | |
| | | | | | | | | 2給料 | △ | 1,979 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | | 2,589 | 扶養手当 △98 地域手当 △124 管理職手当 1 休日勤務手当 40 夜間勤務手当 40 通勤手当 908 期末手当 1,174 勤勉手当 1,178 住居手当 △490 児童手当 △40 |
| | | | | | | | | 4共済費 | | 53 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | △ | 47 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ | 808 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ | 2,639 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ | 2,460 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | △ | 26,082 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ | 235 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|----------|---------|----------|---|----|---------|--------|---------------|-----------|---|
| | | | | | | | | | 17備品購入費 | △ 125 | |
| | | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 1,860,250 | 霞ヶ浦開発事業管理費負担金 △2,929 水道事業補助 434,172 生活基盤施設耐震化等交付金 1,013,198 各種研修会負担金 △241 各種団体負担金 △324 工業用水道事業補助 416,374 |
| | | | | | | | | | 22償還金、利子及び割引料 | 33,122 | |
| | | | | | | | | | 23投資及び出資金 | 97,000 | |
| 3統計調査費 | 538,992 | △ 38,395 | 500,597 | △ 35,634 | — | 86 | △ 2,847 | | | | |
| 1県単統計費 | 23,462 | △ 1,336 | 22,126 | — | — | 10 | △ 1,346 | 1報酬 | 686 | | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 248 | 期末手当 | |
| | | | | | | | | 4共済費 | 326 | | |
| | | | | | | | | 7報償費 | △ 265 | | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ 960 | | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 379 | | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 424 | | |
| | | | | | | | | 12委託料 | △ 548 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|---|--------|---------|---|--------|---|----|---------------|-------|-------|---|
| | | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ | 224 | |
| | | | | | | | | | 17備品購入費 | △ | 500 | |
| | | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △ | 144 | 統計事務処理特例交付金 △4 都道府県統計連絡協議会等負担金 △140 |
| 2委託統計費 | 515,530 | △ | 37,059 | 478,471 | △ | 35,634 | - | 76 | △ | 1,501 | | |
| | | | | | | | | | 1報酬 | △ | 717 | |
| | | | | | | | | | 2給料 | | 1,155 | |
| | | | | | | | | | 3職員手当等 | | 2,235 | 扶養手当 366 地域手当 252 時間外勤務手当 △45 通勤手当 1,421 期末手当 268 勤勉手当 562 住居手当 91 児童手当 △680 |
| | | | | | | | | | 4共済費 | | 646 | |
| | | | | | | | | | 7報償費 | △ | 1,359 | |
| | | | | | | | | | 8旅費 | △ | 2,265 | |
| | | | | | | | | | 10需用費 | △ | 3,010 | |
| | | | | | | | | | 11役務費 | △ | 598 | |
| | | | | | | | | | 12委託料 | △ | 875 | |
| | | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ | 559 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|-----------|------------|-----------|---------|--------|-----------|-----------------------|----------|---------|
| | | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | △ 31,712 | 統計調査交付金 |
| 3款企画開発 費計 | 14,406,683 | 1,473,910 | 15,880,593 | 1,710,325 | 152,100 | 18,521 | △ 407,036 | | | |
| | | | | | | | | | | |

4款 生活環境費

(単位 千円)

| 項目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 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 | 1,821,705 | △ 255,023 | 1,566,682 | △ 9,695 | △ 27,800 | 21,823 | △ 239,351 | | | |
| 1生活文化 総務費 | 248,882 | △ 25,146 | 223,736 | △ 225 | — | 7 | △ 24,928 | 1報酬 | △ 109 | |
| | | | | | | | | 2給料 | △ 692 | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | △ 210 | 扶養手当 △839 地域手当 △82 管理職手当 201 夜間勤務手当 2 通勤手当 △500 期末手当 49 勤勉手当 876 住居手当 593 児童手当 △510 |
| | | | | | | | | 4共済費 | △ 127 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | △ 26 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ 2,369 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 3,672 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ 428 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | △ 16,314 | |
| | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | △ 720 | |
| | | | | | | | | 17備品購入 費 | △ 900 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|----------|---------|---------|---|----|---------|----------------|-----------------------|---|--|
| | | | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | 421 | ワンストップ支援セ ンター運営費補助 431 各種研修会等負担金 △10 |
| 2消費行政 費 | 138,684 | △ 11,290 | 127,394 | △ 4,865 | - | 11 | △ 6,436 | 1報酬 | 429 | | |
| | | | | | | | | 2給料 | △ 762 | | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | △ 1,358 | 扶養手当 △96 地域手当 △52 管理職手当 22 通勤手当 △453 期末手当 △59 勤勉手当 △411 住居手当 △309 | |
| | | | | | | | | 4共済費 | △ 858 | | |
| | | | | | | | | 7報償費 | △ 208 | | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ 1,511 | | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 1,442 | | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ 711 | | |
| | | | | | | | | 12委託料 | △ 14 | | |
| | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | △ 217 | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|-------|---------|---------|---|---|--------|-------|-------|----------------|---------|------------|-----|--------|
| | | | | | | | | 26公課費 | △ | 23 | | | | |
| 3交通安全 対策費 | 27,255 | △ | 5,335 | 21,920 | - | - | 213 | △ | 5,548 | 1報酬 | 404 | | | |
| | | | | | | | | | | 3職員手当 等 | 223 | 期末手当 | | |
| | | | | | | | | | | 4共済費 | 16 | | | |
| | | | | | | | | | | 7報償費 | △ | 65 | | |
| | | | | | | | | | | 8旅費 | △ | 323 | | |
| | | | | | | | | | | 10需用費 | △ | 270 | | |
| | | | | | | | | | | 11役務費 | △ | 145 | | |
| | | | | | | | | | | 12委託料 | | 155 | | |
| | | | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | △ | 330 | | |
| 14工事請負 費 | △ | 5,000 | | | | | | | | | | | | |
| 4文化推進 費 | 837,120 | △ | 180,192 | 656,928 | - | △ | 27,800 | △ | 4,262 | △ | 148,130 | 1報酬 | 169 | |
| | | | | | | | | | | | | 3職員手当 等 | 63 | 期末手当 |
| | | | | | | | | | | | | 4共済費 | △ | 19 |
| | | | | | | | | | | | | 7報償費 | △ | 1,081 |
| | | | | | | | | | | | | 8旅費 | △ | 235 |
| | | | | | | | | | | | | 10需用費 | △ | 13 |
| | | | | | | | | | | | | 11役務費 | △ | 267 |
| | | | | | | | | | | | | 12委託料 | △ | 23,440 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|---|-----|---------|---|---|---|----|---------------|-----|---------|---|
| | | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ | 50 | |
| | | | | | | | | | 14工事請負費 | △ | 24,173 | |
| | | | | | | | | | 17備品購入費 | △ | 6,881 | |
| | | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △ | 121,427 | 地域創造負担金 △290 いばらき文化振興財 団運営費補助 △2,137 アクアワールド茨城 県大洗水族館電気料 等対策事業費補助 △119,000 |
| | | | | | | | | | 24積立金 | △ | 2,838 | |
| 5女性活躍 推進費 | 181,660 | △ | 379 | 181,281 | - | - | △ | 15 | △ | 364 | 1報酬 | 263 |
| | | | | | | | | | 2給料 | | 1,515 | |
| | | | | | | | | | 3職員手当等 | | 1,922 | 扶養手当 238 地域手当 196 管理職手当 1 休日勤務手当 △21 夜間勤務手当 1 通勤手当 △567 期末手当 972 勤勉手当 974 住居手当 △312 児童手当 440 |
| | | | | | | | | | 4共済費 | △ | 810 | |
| | | | | | | | | | 7報償費 | △ | 276 | |
| | | | | | | | | | 8旅費 | △ | 935 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------|---|--------|---------|-----|---|--------|---|---------------|---|--------|--|
| | | | | | | | | | 10需用費 | △ | 867 | |
| | | | | | | | | | 11役務費 | △ | 1,290 | |
| | | | | | | | | | 12委託料 | | 676 | |
| | | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ | 355 | |
| | | | | | | | | | 17備品購入費 | △ | 222 | |
| 6県民協働推進費 | 71,995 | △ | 12,041 | 59,954 | — | — | 162 | △ | 12,203 | | | |
| | | | | | | | | | 1報酬 | | 443 | |
| | | | | | | | | | 3職員手当等 | | 293 | 期末手当 |
| | | | | | | | | | 4共済費 | | 57 | |
| | | | | | | | | | 7報償費 | △ | 338 | |
| | | | | | | | | | 8旅費 | | 23 | |
| | | | | | | | | | 10需用費 | △ | 26 | |
| | | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ | 130 | |
| | | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △ | 12,363 | 提案型共助社会づくり支援事業費補助 △10,396 企業連携型NPO活動支援事業費補助 △1,400 NPO法事務処理特例交付金 △567 |
| 7国際化推進費 | 142,311 | △ | 4,480 | 137,831 | 735 | — | 25,683 | △ | 30,898 | | | |
| | | | | | | | | | 1報酬 | | 3,146 | |
| | | | | | | | | | 2給料 | △ | 3,653 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---------|----------|---------|---------|---|----|----------|---------------|---------|---|---|
| | | | | | | | | 3職員手当等 | △ 1,112 | 地域手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 | △224 △175 △181 △532 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 346 | | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 232 | | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ 389 | | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 2,728 | | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ 342 | | |
| | | | | | | | | 12委託料 | △ 5,679 | | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ 68 | | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | △ 200 | | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 5,967 | 旅券事務処理特例交付金 | |
| 8スポーツ推進費 | 173,798 | △ 16,160 | 157,638 | △ 5,340 | — | 24 | △ 10,844 | 1報酬 | △ 1,285 | | |
| | | | | | | | | 2給料 | △ 1,434 | | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | △ 896 | 扶養手当 地域手当 管理職手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 住居手当 児童手当 | △180 △32 1 262 △250 △7 △570 △120 |
| | | | | | | | | 4共済費 | △ 266 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------------|-------|--|--|
| | | | | | | | | | 7報償費 | △ | 11 | |
| | | | | | | | | | 8旅費 | △ | 263 | |
| | | | | | | | | | 10需用費 | △ | 210 | |
| | | | | | | | | | 11役務費 | △ | 21 | |
| | | | | | | | | | 12委託料 | △ | 200 | |
| | | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | | 60 | |
| | | | | | | | | | 17備品購入費 | △ | 844 | |
| | | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △ | 10,790 | サイクルステーション整備支援事業費補助 △10,000 県生涯スポーツ推進事業費補助 △800 各種研修会等負担金 10 |
| 2環境保全費 | 7,004,163 | △ 1,493,013 | 5,511,150 | △ 570,779 | △ 517,600 | △ 181,723 | △ 222,911 | | | | | |
| 1環境管理費 | 2,552,954 | △ 528,827 | 2,024,127 | △ 517,743 | - | △ 1,683 | △ 9,401 | 1報酬 | △ | 857 | | |
| | | | | | | | | 2給料 | | 1,728 | | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | △ | 2,277 | 扶養手当 △462 地域手当 30 管理職手当 △762 休日勤務手当 △46 通勤手当 △1,858 期末手当 255 勤勉手当 652 住居手当 699 児童手当 △785 | |
| | | | | | | | | 4共済費 | | 89 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------|---|--------|---------|---|--------|---|---|---------------|---|---------|--|
| | | | | | | | | | 7報償費 | △ | 524 | |
| | | | | | | | | | 8旅費 | △ | 2,499 | |
| | | | | | | | | | 10需用費 | △ | 2,220 | |
| | | | | | | | | | 11役務費 | | 518 | |
| | | | | | | | | | 12委託料 | △ | 5,932 | |
| | | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ | 698 | |
| | | | | | | | | | 17備品購入費 | △ | 150 | |
| | | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △ | 516,414 | 各種研修会等負担金 △70 中小規模事業所省エネ設備導入費補助 △1,038 いばらきエネルギーシフト促進事業費補助 △330,862 干しいも資源循環モデル形成支援事業費補助 △184,444 |
| | | | | | | | | | 24積立金 | | 412 | |
| | | | | | | | | | 26公課費 | △ | 3 | |
| 2自然環境保全費 | 324,397 | △ | 59,940 | 264,457 | △ | 52,978 | - | △ | 1,941 | △ | 5,021 | |
| | | | | | | | | | 1報酬 | | 1,662 | |
| | | | | | | | | | 3職員手当等 | | 17 | 期末手当 |
| | | | | | | | | | 4共済費 | △ | 337 | |
| | | | | | | | | | 7報償費 | △ | 2,060 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|-----------|---------|-------|---|-----------|----------|---------------|---|--------|---|
| | | | | | | | | 8旅費 | △ | 987 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ | 3,277 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | | 195 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | △ | 6,675 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | | 500 | |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | △ | 2,752 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | | 2,236 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △ | 48,464 | 自然公園等事務処理特例交付金 △32 自然環境整備交付金 △44,844 有害鳥獣捕獲許可等市町村事務処理特例交付金 △3,588 |
| | | | | | | | | 26公課費 | | 2 | |
| 3環境対策費 | 1,171,409 | △ 230,380 | 941,029 | △ 249 | - | △ 147,933 | △ 82,198 | 1報酬 | | 436 | |
| | | | | | | | | 2給料 | △ | 1,415 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | | 357 | 扶養手当 2 地域手当 △80 管理職手当 71 夜間勤務手当 △2 通勤手当 △604 特殊勤務手当 △10 期末手当 392 勤勉手当 440 住居手当 303 児童手当 △155 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---------------|---|---------|---|
| | | | | | | | 4共済費 | △ | 250 | |
| | | | | | | | 7報償費 | △ | 84 | |
| | | | | | | | 8旅費 | △ | 1,612 | |
| | | | | | | | 10需用費 | △ | 4,808 | |
| | | | | | | | 11役務費 | △ | 1,076 | |
| | | | | | | | 12委託料 | △ | 16,873 | |
| | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ | 2,318 | |
| | | | | | | | 17備品購入費 | △ | 5,776 | |
| | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △ | 180,274 | 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 △13,349 成田国際空港周辺民家防音工事等補助 △21,604 公害事務処理特例交付金 △2,254 浄化槽普及推進事業費補助 △46,501 霞ヶ浦流域等高度処理型浄化槽事業費補助 △95,722 浄化槽設置届受理等事務処理特例交付金 △617 各種研修会等負担金 △77 |
| | | | | | | | 20貸付金 | △ | 16,667 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---|--------|---------|-------|---|---|--------|-------|---------------|-------|--|
| | | | | | | | | 26公課費 | △ | 20 | | |
| 4霞ヶ浦対策費 | 453,426 | △ | 27,195 | 426,231 | 3,634 | - | △ | 39,740 | 8,911 | 1報酬 | 9,305 | |
| | | | | | | | | | | 2給料 | 7,173 | |
| | | | | | | | | | | 3職員手当等 | 6,630 | 扶養手当 △43 地域手当 430 管理職手当 34 通勤手当 1,065 特殊勤務手当 △33 期末手当 3,829 勤勉手当 1,058 住居手当 △67 児童手当 357 |
| | | | | | | | | | | 4共済費 | 233 | |
| | | | | | | | | | | 7報償費 | △ | 273 |
| | | | | | | | | | | 8旅費 | △ | 686 |
| | | | | | | | | | | 10需用費 | △ | 11,680 |
| | | | | | | | | | | 11役務費 | △ | 934 |
| | | | | | | | | | | 12委託料 | △ | 10,365 |
| | | | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ | 499 |
| | | | | | | | | | | 17備品購入費 | | 12,074 |
| | | | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △ | 4,762 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-------|-----------|----------------|-----------|---|
| | | | | | | | | | | 霞ヶ浦水辺ふれあい 事業負担金 △2 各種研修会等負担金 △126 |
| | | | | | | | | 20貸付金 | △ 33,411 | |
| 5廃棄物対 策費 | 2,501,977 | △ 646,671 | 1,855,306 | △ 3,443 | △ 517,600 | 9,574 | △ 135,202 | 1報酬 | 5,678 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 2,319 | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | 3,149 | 扶養手当 △728 地域手当 98 管理職手当 △51 休日勤務手当 △10 通勤手当 172 特殊勤務手当 37 期末手当 2,833 勤勉手当 886 住居手当 267 児童手当 △355 |
| | | | | | | | | 4共済費 | △ 1,325 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | △ 1,265 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ 4,944 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 9,593 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ 19,444 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | △ 170,337 | |
| | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | △ 3,135 | |
| | | | | | | | | 14工事請負 費 | 430,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|-----------|---|
| | | | | | | | | 16公有財産 購入費 | △ 383,745 | |
| | | | | | | | | 17備品購入 費 | △ 276 | |
| | | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | △ 3,780 | 廃棄物対策等事務処 理特例交付金 △1,053 海岸漂着物地域対策 推進事業費補助 △3,007 各種研修会等負担金 280 |
| | | | | | | | | 21補償、補 填及び賠 償金 | △ 146,355 | |
| | | | | | | | | 22償還金、 利子及び 割引料 | 131 | |
| | | | | | | | | 23投資及び 出資金 | △ 343,765 | |
| | | | | | | | | 24積立金 | 31 | |
| | | | | | | | | 26公課費 | △ 15 | |
| 4款生活環境 費計 | 8,825,868 | △ 1,748,036 | 7,077,832 | △ 580,474 | △ 545,400 | △ 159,900 | △ 462,262 | | | |

5款 防災・危機管理費

(単位 千円)

| 項目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 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防災費 | 4,951,435 | 853,589 | 5,805,024 | 908,756 | △ 306,300 | 290,581 | △ 39,448 | | | |
| 1防災総務費 | 596,846 | △ 28,340 | 568,506 | - | - | △ 829 | △ 27,511 | 1報酬 | 108 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 2,607 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 5,563 | 扶養手当 812 地域手当 214 管理職手当 228 休日勤務手当 △62 夜間勤務手当 62 宿日直手当 △25 通勤手当 1,464 期末手当 1,397 勤勉手当 1,181 住居手当 △298 児童手当 590 |
| | | | | | | | | 4共済費 | △ 23 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | △ 850 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ 607 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 6,204 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ 4,167 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | △ 19,273 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ 2,965 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---|-------|---------|---|---|-------|---------------|---|-------|--------------------|---|-------|-----------|
| | | | | | | | | 17備品購入費 | △ | 2,456 | | | | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △ | 40 | 県央総合防災センター管理運営費負担金 | | | |
| | | | | | | | | 26公課費 | △ | 33 | | | | |
| 2危険物規制費 | 61,976 | △ | 7,712 | 54,264 | — | — | △ | 3,953 | △ | 3,759 | 7報償費 | △ | 5 | |
| | | | | | | | | | | | 10需用費 | △ | 4,979 | |
| | | | | | | | | | | | 11役務費 | △ | 28 | |
| | | | | | | | | | | | 12委託料 | △ | 2,795 | |
| | | | | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | | 97 | 派遣職員給与負担金 |
| | | | | | | | | | | | 26公課費 | △ | 2 | |
| 3消防学校費 | 181,417 | △ | 9,708 | 171,709 | — | △ | 3,800 | 113 | △ | 6,021 | 1報酬 | | 413 | |
| | | | | | | | | | | | 3職員手当等 | | 216 | 期末手当 |
| | | | | | | | | | | | 4共済費 | | 96 | |
| | | | | | | | | | | | 7報償費 | △ | 330 | |
| | | | | | | | | | | | 8旅費 | △ | 814 | |
| | | | | | | | | | | | 10需用費 | △ | 7,566 | |
| | | | | | | | | | | | 11役務費 | △ | 690 | |
| | | | | | | | | | | | 12委託料 | △ | 1,783 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|--------|-----------|---|---|---------|---------------|---|--------|--|-------|-------|---|
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ | 1,097 | | | | |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | | 3,146 | | | | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | △ | 293 | | | | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △ | 1,043 | 派遣職員給与負担金 △752 消防大学校入校経費 補助 △254 各種負担金 △37 | | | |
| | | | | | | | | 22償還金、利子及び割引料 | | 2 | | | | |
| | | | | | | | | 26公課費 | | 35 | | | | |
| 4消防安全 総務費 | 2,166,395 | △ | 41,300 | 2,125,095 | - | △ | 302,500 | 302,341 | △ | 41,141 | 1報酬 | 8,274 | | |
| | | | | | | | | | | | 2給料 | △ | 9,220 | |
| | | | | | | | | | | | 3職員手当等 | △ | 930 | 扶養手当 △678 地域手当 △597 管理職手当 △57 宿日直手当 △190 通勤手当 △319 特殊勤務手当 1,166 期末手当 859 勤勉手当 △376 住居手当 △248 児童手当 △490 |
| | | | | | | | | | | | 4共済費 | △ | 421 | |
| | | | | | | | | | | | 7報償費 | △ | 106 | |
| | | | | | | | | | | | 8旅費 | | 678 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|---------|--------|---|---|---------|-------|---------------|-------------|--------------------------|
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 45,314 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 1,156 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | △ 515 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 4,722 | |
| | | | | | | | | 16公有財産購入費 | 1,647,800 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | △ 1,647,450 | |
| | | | | | | | | 21補償、補填及び賠償金 | 26 | |
| 5高圧ガス等取締費 | 37,571 | △ 2,274 | 35,297 | — | — | △ 6,932 | 4,658 | 1報酬 | 1,102 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 191 | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | △ 245 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | △ 318 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 629 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ 496 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ 918 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | △ 176 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △ 809 | 火薬類譲渡許可等事務処理特例交付金 △12 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------|---------|-----------|---------|---|---|-----|--------|------------|--|---|
| | | | | | | | | | | 研修会負担金 △221 液化石油ガス届出等 事務処理特例交付金 △248 高圧ガス届出等事務 処理特例交付金 △83 電気用品等事務処理 特例交付金 △107 ガス事業法等事務処 理特例交付金 △138 | |
| | | | | | | | | | 26公課費 | 24 | |
| 6原子力安 全対策費 | 1,854,494 | 935,888 | 2,790,382 | 908,756 | — | △ | 159 | 27,291 | 1報酬 | 992 | |
| | | | | | | | | | 2給料 | 14,106 | |
| | | | | | | | | | 3職員手当 等 | 10,898 | 扶養手当 408 地域手当 927 管理職手当 876 休日勤務手当 △42 宿日直手当 214 通勤手当 478 特殊勤務手当 18 期末手当 3,614 勤勉手当 3,238 住居手当 869 児童手当 298 |
| | | | | | | | | | 4共済費 | 482 | |
| | | | | | | | | | 7報償費 | △ 564 | |
| | | | | | | | | | 8旅費 | △ 2,138 | |
| | | | | | | | | | 10需用費 | △ 55,000 | |
| | | | | | | | | | 11役務費 | △ 1,815 | |
| | | | | | | | | | 12委託料 | △ 49,494 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|-------|--------|---|---|---|-------|---------------|-----------|---|
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ 7,010 | |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | 525,620 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | △ 535,044 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 319,274 | 各種研修会等負担金 △673 茨城原子力協議会補助 73 原子力広報・調査等 交付金 △20,120 原子力・エネルギー 教育支援事業費補助 △10,512 防災活動資機材維持 管理費補助 △200 原子力災害対策事業 費補助 352,004 市町村広域避難計画 策定・普及啓発等補 助 △1,298 |
| | | | | | | | | 24積立金 | 715,581 | |
| 7環境放射線監視センター費 | 52,736 | 7,035 | 59,771 | — | — | — | 7,035 | 1報酬 | 2,112 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 3,665 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 276 | 扶養手当 △133 地域手当 214 管理職手当 20 通勤手当 3 特殊勤務手当 45 期末手当 477 勤勉手当 △359 住居手当 297 児童手当 △288 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|---------|-------|-----------------------|------|-----------|
| | | | | | | | | | 4共済費 | 909 | |
| | | | | | | | | | 8旅費 | 97 | |
| | | | | | | | | | 10需用費 | △ 24 | |
| | | | | | | | | | 11役務費 | △ 8 | |
| | | | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | 8 | 各種研修会等負担金 |
| 2災害救助費 | 1,021,059 | 90,586 | 1,111,645 | △ 27 | △ 132,474 | △ 1,827 | 224,914 | | | | |
| 1災害救助 対策費 | 1,021,059 | 90,586 | 1,111,645 | △ 27 | △ 132,474 | △ 1,827 | 224,914 | 7報償費 | △ 2,840 | | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 203 | | |
| | | | | | | | | 20貸付金 | △ 131,260 | | |
| | | | | | | | | 24積立金 | 224,889 | | |
| 5款防災・危 機管理費計 | 5,972,494 | 944,175 | 6,916,669 | 908,729 | △ 438,774 | 288,754 | 185,466 | | | | |

6款 保健医療費

(単位 千円)

| 項目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 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保健医療費 | 70,054,427 | 2,342,005 | 72,396,432 | △ 1,017,809 | － | 1,317,709 | 2,042,105 | | | |
| 1保健政策費 | 318,672 | △ 11,383 | 307,289 | 292 | － | △ 112 | △ 11,563 | 1報酬 | △ 1,267 | |
| | | | | | | | | 2給料 | △ 2,555 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 4,249 | 扶養手当 1,465 地域手当 △16 初任給調整手当 8 管理職手当 404 休日勤務手当 △159 夜間勤務手当 7 通勤手当 2 特殊勤務手当 △150 期末手当 912 勤勉手当 1,089 住居手当 △293 児童手当 980 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 205 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | △ 789 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ 580 | |
| | | | | | | | | 9交際費 | △ 58 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 497 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ 360 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | △ 8,926 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|-------------|------------|-------------|---|-----------|-----------|---------------|---|-----------|-------------------------------------|
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ | 432 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △ | 373 | 厚生統計事務費市町村交付金 △323 各種研修会等負担金 △50 |
| 2地域医療対策費 | 5,378,611 | △ 1,671,306 | 3,707,305 | △ 1,017,904 | — | △ 142,434 | △ 510,968 | 1報酬 | △ | 450 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | △ | 25 | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | △ | 3 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | △ | 2,043 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ | 1,560 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ | 224 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ | 120 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ | 83 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △ | 133,621 | 病床機能転換等促進事業費補助 |
| | | | | | | | | 24積立金 | △ | 1,533,177 | |
| 3国民健康保険指導費 | 22,467,740 | 852,268 | 23,320,008 | — | — | 5 | 852,263 | 1報酬 | △ | 617 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | △ | 66 | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | △ | 169 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ | 1,560 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|------------|-----------|------------|--------|----------|-----------|-----------|---------------|---------------|--|------------------|
| | | | | | | | | | 12委託料 | △ 990 | |
| | | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △ 50,416 | 国民健康保険基盤安定対策費負担金 |
| | | | | | | | | | 27繰出金 | 906,086 | 茨城県国民健康保険特別会計へ繰出 |
| 4福祉医療対策費 | 6,893,222 | 630,152 | 7,523,374 | — | — | 98,478 | 531,674 | 18負担金、補助及び交付金 | 630,152 | 小児医療費補助 481,028 重度心身障害者医療費補助 94,023 ひとり親家庭医療費補助 36,600 事務費補助 34,832 妊産婦医療費補助 △16,331 | |
| 5高齢者医療費 | 34,996,182 | 2,542,274 | 37,538,456 | △ 197 | — | 1,361,772 | 1,180,699 | 1報酬 | 247 | | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 49 | 期末手当 | |
| | | | | | | | | 4共済費 | 48 | | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 2,542,131 | 後期高齢者医療給付費負担金 2,601,820 後期高齢者医療高額医療費負担金 137,869 後期高齢者医療基盤安定対策費負担金 △197,558 | |
| | | | | | | | | 24積立金 | △ 201 | | |
| 2保健所費 | 2,077,166 | 61,624 | 2,138,790 | 69,468 | △ 72,100 | 16,488 | 47,768 | | | | |
| 1保健所管理費 | 2,077,166 | 61,624 | 2,138,790 | 69,468 | △ 72,100 | 16,488 | 47,768 | 1報酬 | △ 4,395 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|----------|---|
| | | | | | | | 2給料 | 88,496 | |
| | | | | | | | 3職員手当 等 | 23,049 | 扶養手当 △450 地域手当 4,216 初任給調整手当 102 管理職手当 △1,424 休日勤務手当 △1,465 夜間勤務手当 42 通勤手当 3,802 特殊勤務手当 △4,509 期末手当 12,373 勤勉手当 10,279 住居手当 △655 児童手当 1,180 単身赴任手当 △442 |
| | | | | | | | 4共済費 | △ 697 | |
| | | | | | | | 8旅費 | △ 634 | |
| | | | | | | | 10需用費 | △ 14,164 | |
| | | | | | | | 11役務費 | 457 | |
| | | | | | | | 12委託料 | 189 | |
| | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | △ 299 | |
| | | | | | | | 14工事請負 費 | △ 30,106 | |
| | | | | | | | 17備品購入 費 | △ 227 | |
| | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | △ 10 | 各種研修会等負担金 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-------------|------------|-------------|----------|-----------|-----------|---------------|-----------|--|
| | | | | | | | | 26公課費 | △ 35 | |
| 3医薬費 | 13,329,298 | △ 2,464,260 | 10,865,038 | △ 1,195,970 | △ 25,600 | △ 825,549 | △ 417,141 | | | |
| 1医事費 | 2,075,571 | △ 503,490 | 1,572,081 | △ 492,055 | — | △ 31,133 | 19,698 | 1報酬 | △ 1,835 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 505 | 期末手当 299 勤勉手当 206 |
| | | | | | | | | 4共済費 | △ 263 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | △ 266,990 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ 683 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 1,998 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ 3,483 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | △ 49,190 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ 10,157 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | △ 44 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △ 195,197 | 防災訓練等参加支援事業費補助 2,910 災害医療体制強化事業費補助 △48,512 医療施設スプリンクラー等緊急整備助成費補助 △121,815 病床機能再編支援事業費補助 △20,520 病床転換事業費補助 △7,260 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|--------|---------|---|---|---|--------|----------------|-----------------------|--|---------|
| | | | | | | | | | 22償還金、 利子及び 割引料 | 25,845 | |
| 2業務管理 費 | 145,821 | 10,883 | 156,704 | - | - | 1 | 10,882 | 1報酬 | △ 22 | | |
| | | | | | | | | 2給料 | 5,908 | | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | 5,476 | 扶養手当 305 地域手当 374 管理職手当 75 休日勤務手当 △62 夜間勤務手当 △58 通勤手当 516 期末手当 1,695 勤勉手当 1,983 住居手当 660 児童手当 △12 | |
| | | | | | | | | 4共済費 | △ 17 | | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ 51 | | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 85 | | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ 84 | | |
| | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | △ 142 | | |
| | | | | | | | | 17備品購入 費 | △ 100 | | |
| | | | | | | | | 3薬事費 | 269,088 | △ 46,224 | 222,864 |
| 3職員手当 等 | 106 | 期末手当 | | | | | | | | | |
| 4共済費 | 49 | | | | | | | | | | |
| 7報償費 | △ 4,418 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------|---|-------|---------|---|---|--------|---------------|--------|--------|---|-------|---------------------------|
| | | | | | | | | 8旅費 | △ | 2,051 | | | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ | 10,187 | | | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ | 1,203 | | | |
| | | | | | | | | 12委託料 | △ | 22,577 | | | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ | 653 | | | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | △ | 220 | | | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △ | 5,710 | 全国薬務主管課長協議会等負担金 20 市町村献血推進事業費補助 △20 臓器移植コーディネーター設置費補助 △4,700 安定ヨウ素剤配布体制整備費補助 △1,048 市町村骨髄ドナー助成費補助 70 薬務関係事務処理特例交付金 △32 | | |
| | | | | | | | | 22償還金、利子及び割引料 | | 11 | | | |
| | | | | | | | | 26公課費 | △ | 9 | | | |
| 4医療対策総務費 | 383,018 | △ | 4,048 | 378,970 | — | — | 23,455 | △ | 27,503 | 1報酬 | 2,139 | | |
| | | | | | | | | | | 2給料 | △ | 1,051 | |
| | | | | | | | | | | 3職員手当等 | △ | 4,232 | 扶養手当 1,675 地域手当 △1,031 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|--|-----------------------|--|-----------|
| | | | | | | | | | | 初任給調整手当 △10,796 管理職手当 80 休日勤務手当 △50 夜間勤務手当 21 宿日直手当 21 通勤手当 289 特殊勤務手当 △446 期末手当 1,304 勤勉手当 2,686 住居手当 1,227 児童手当 788 | |
| | | | | | | | | | 4共済費 | 416 | |
| | | | | | | | | | 8旅費 | 76 | |
| | | | | | | | | | 10需用費 | △ 692 | |
| | | | | | | | | | 11役務費 | △ 74 | |
| | | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | △ 207 | |
| | | | | | | | | | 17備品購入 費 | △ 379 | |
| | | | | | | | | | 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 | 3,485,698 | △ 1,104,533 | 2,381,165 | △ 748,664 | - | △ 225,129 | △ 130,740 | | 7報償費 | △ 780 | |
| | | | | | | | | | 8旅費 | △ 194 | |
| | | | | | | | | | 10需用費 | 767 | |
| | | | | | | | | | 11役務費 | △ 2 | |
| | | | | | | | | | 12委託料 | △ 15,436 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---------------|-------------|--|
| | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ 26 | |
| | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △ 1,163,811 | へき地医療機関運営費補助 △948 救急告示医療機関等運営費補助 △6,541 救命救急センター運営費補助 △236,850 救急医療未回収医療費補てん補助 △3,601 ドクターヘリ広域利用負担金 19,153 医療提供体制設備整備促進費補助 △109,903 総合周産期母子医療センター運営費補助 △58,985 地域周産期母子医療センター運営費補助 △34,623 小児救命救急センター運営費補助 △25,576 小児救急医療拠点病院運営費補助 3,059 救急患者退院コーディネート配置支援事業費補助 △11,044 当直産科医確保事業費補助 △7,197 ドクターヘリ運航関連経費補助 △2,360 地域医療提供体制再構築支援事業費補助 △246,407 医療施設耐震化施設整備費補助 △32,184 NICU等長期入院 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|--------|----------|----------|-----------|--------|---------------|---|--|
| | | | | | | | | | | 児支援事業費補助 △23,854 病院救急車活用モデル事業費補助 △5,626 救急救命士病院実習受入体制整備費補助 △1,828 医療施設アスベスト除去等整備費補助 △1,739 救急・周産期・小児医療機関院内感染防止対策費補助 △346,237 病院群輪番制病院及び協同利用型病院施設整備費補助 △27,605 死亡時画像診断システム等施設整備費補助 △2,915 | |
| | | | | | | | | | 22償還金、利子及び割引料 | 74,949 | |
| 6大学費 | 3,736,474 | △ 214,490 | 3,521,984 | 75,381 | △ 25,600 | △ 39,293 | △ 224,978 | 1報酬 | △ 8,913 | | |
| | | | | | | | | 2給料 | 22,259 | | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 8,975 | 扶養手当 2,399 地域手当 1,474 初任給調整手当 325 管理職手当 △547 休日勤務手当 △8 夜間勤務手当 △1 通勤手当 △951 期末手当 2,404 勤勉手当 3,310 住居手当 780 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|-----------|-----------|-------|---|-----------|----------|--------|---------------|-------|-----------------------|--|
| | | | | | | | | | | 児童手当 | △210 | |
| | | | | | | | | | 4共済費 | △ | 2,872 | |
| | | | | | | | | | 7報償費 | △ | 3,601 | |
| | | | | | | | | | 8旅費 | △ | 730 | |
| | | | | | | | | | 10需用費 | △ | 50,826 | |
| | | | | | | | | | 11役務費 | | 851 | |
| | | | | | | | | | 12委託料 | △ | 73,028 | |
| | | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ | 13,387 | |
| | | | | | | | | | 14工事請負費 | △ | 27,316 | |
| | | | | | | | | | 17備品購入費 | △ | 18,248 | |
| | | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △ | 15,614 | 公立大学協会等負担金 4,882 各種学会等負担金 △7,561 受託等研究交付金 △12,935 |
| | | | | | | | | | 26公課費 | | 7 | |
| | | | | | | | | | 27繰出金 | △ | 32,047 | 県立医療大学付属病院特別会計へ繰出 |
| 7人材育成費 | 3,233,628 | △ 602,358 | 2,631,270 | 2,640 | — | △ 547,393 | △ 57,605 | 1報酬 | △ | 1,713 | | |
| | | | | | | | | 2給料 | △ | 6,400 | | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | △ | 3,720 | 扶養手当 531 地域手当 △334 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|-----------|--|
| | | | | | | | | | 管理職手当 △11 休日勤務手当 15 通勤手当 △1,269 特殊勤務手当 △257 期末手当 △1,050 勤勉手当 △1,566 住居手当 346 児童手当 △125 |
| | | | | | | | 4共済費 | 454 | |
| | | | | | | | 7報償費 | △ 4,312 | |
| | | | | | | | 8旅費 | △ 3,944 | |
| | | | | | | | 10需用費 | △ 885 | |
| | | | | | | | 11役務費 | △ 100 | |
| | | | | | | | 12委託料 | △ 12,516 | |
| | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | △ 1,917 | |
| | | | | | | | 14工事請負 費 | △ 1,078 | |
| | | | | | | | 17備品購入 費 | 157 | |
| | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | △ 305,088 | 海外派遣事業費補助 △500 スポット医師派遣推 進事業費補助 △21,660 病児保育医師支援事 業費補助 △8,877 医師教育資金利子補 給事業費補助 △32,682 地域医療勤務環境改 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|---------|--------|-----|---|-------|---------|------------|-----------------------|---------|--|
| | | | | | | | | | 3職員手当 等 | △ 4,865 | 扶養手当 △599 地域手当 △553 管理職手当 1 休日勤務手当 △54 夜間勤務手当 △45 通勤手当 △588 特殊勤務手当 74 期末手当 △1,620 勤勉手当 △1,096 住居手当 5 児童手当 △390 |
| | | | | | | | | | 4共済費 | 466 | |
| | | | | | | | | | 7報償費 | △ 52 | |
| | | | | | | | | | 8旅費 | △ 424 | |
| | | | | | | | | | 10需用費 | △ 1,605 | |
| | | | | | | | | | 11役務費 | △ 280 | |
| | | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | △ 392 | |
| | | | | | | | | | 17備品購入 費 | △ 330 | |
| | | | | | | | | | 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 | 50,851 | △ 2,090 | 48,761 | △ 4 | — | 2,599 | △ 4,685 | 1報酬 | 311 | | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | 122 | | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | △ 87 | | |
| | | | | | | | | 7報償費 | △ 132 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---------|---|-------|---------|---|----|---|---------------|---|--------|---|
| | | | | | | | | 8旅費 | △ | 1,092 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ | 1,591 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ | 209 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | △ | 3 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ | 195 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | | 786 | 生活衛生営業指導センター費補助 △7 生活衛生営業振興対策事業費補助 △200 墓地等事務処理特例交付金 △4 墓地埋葬法死亡人取扱費交付金 1,095 各種団体負担金 △25 各種研修会負担金 △73 |
| 3食品衛生指導費 | 890,174 | △ | 6,751 | 883,423 | △ | 50 | — | 4,473 | △ | 11,174 | |
| | | | | | | | | 1報酬 | | 12,489 | |
| | | | | | | | | 2給料 | | 8,294 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | | 5,521 | 扶養手当 575 地域手当 540 休日勤務手当 △1,656 夜間勤務手当 △5 通勤手当 △996 特殊勤務手当 △1,109 期末手当 6,120 勤勉手当 2,008 住居手当 △441 児童手当 485 |
| | | | | | | | | 4共済費 | △ | 1,371 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|-------------|------------|-------------|----------|-----------|-----------|---------------|---|--------|---|
| | | | | | | | | 7報償費 | △ | 316 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ | 1,961 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ | 15,711 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ | 3,288 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | △ | 1,514 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ | 1,817 | |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | △ | 4,147 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | △ | 1,476 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △ | 1,429 | 食品衛生自主管理強化促進事業費補助 △352 食品衛生条例事務処理特例交付金 △18 調理師法・製菓衛生師法事務処理特例交付金 △22 各種団体負担金 △101 各種研修会負担金 △936 |
| | | | | | | | | 22償還金、利子及び割引料 | | 9 | |
| | | | | | | | | 26公課費 | △ | 34 | |
| 5公衆衛生費 | 52,589,443 | △17,789,052 | 34,800,391 | △22,752,052 | △ 23,400 | △ 392,291 | 5,378,691 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|---------|---------|----|---|----------|-------|-----------------------|---------|--|
| 1公衆衛生 総務費 | 348,822 | △ 6,754 | 342,068 | 11 | - | △ 15,103 | 8,338 | 1報酬 | 436 | |
| | | | | | | | | 2給料 | △ 5,345 | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | △ 1,755 | 扶養手当 △863 地域手当 △332 管理職手当 277 休日勤務手当 240 夜間勤務手当 △37 通勤手当 400 期末手当 △1,433 勤勉手当 △489 住居手当 1,085 児童手当 △603 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 681 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 904 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 125 | |
| | | | | | | | | 17備品購入 費 | 10 | |
| | | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | △ 2 | 学会等参加負担金 |
| | | | | | | | | 2結核対策 費 | 88,214 | 9,026 |
| | | | | | | | | 7報償費 | △ 535 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ 733 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 1,163 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ 192 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 4,640 | |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-------------|------------|-------------|---|-----------|-----------|---------------|-------------|--|
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ 60 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | △ 1,331 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △ 131 | 私立学校等結核健康診断費補助 △53 各種研修会等負担金 △78 |
| | | | | | | | | 19扶助費 | 10,221 | |
| 3予防費 | 45,481,842 | △17,671,431 | 27,810,411 | △22,889,145 | — | △ 395,096 | 5,612,810 | 1報酬 | 4,126 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 258 | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | △ 956 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | △ 26,348 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ 20,313 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 164,738 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ 106,409 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | △ 7,456,483 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ 1,922,993 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | △ 186 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △17,076,892 | 感染症予防費市町村負担金 △7,445 感染症指定医療機関運営費補助 3,051 新型コロナウイルス |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|----------|---------|----------|----------|-------|----------|------------|-----------------------|--|------|
| | | | | | | | | | | 感染症対策体制整備 費補助 △16,944,900 予防接種事故処理費 市町村負担金 △450 新型インフルエンザ 等感染対策事業費補 助 △4,780 公的病院等特殊医療 運営助成費補助 △118,535 原爆死没者慰霊祭事 業費補助 △165 小児慢性特定疾病日 常生活用具給付事業 費補助 △218 原爆被爆者特別措置 費事務処理特例交付 金 △24 指定難病特定医療費 事務処理特例交付金 △772 医療機関オンライン 化支援事業費補助 △2,600 各種研修会等負担金 △54 | |
| | | | | | | | | | 19扶助費 | 1,320,591 | |
| | | | | | | | | | 22償還金、 利子及び 割引料 | 7,779,119 | |
| | | | | | | | | | 26公課費 | △ 207 | |
| 4健康増進 費 | 821,687 | △ 91,954 | 729,733 | △ 11,206 | △ 23,400 | 4,287 | △ 61,635 | 1報酬 | 448 | | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | 468 | | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 136 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|---|--------|---|
| | | | | | | | | 7報償費 | △ | 3,576 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ | 4,003 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ | 14,324 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ | 2,995 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | △ | 22,862 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ | 661 | |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | △ | 23,375 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △ | 22,677 | 栄養士免許事務処理 特例交付金 △36 管理栄養士免許事務 処理特例交付金 △33 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 △6,036 フッ化物洗口推進事 業費補助 △5,426 がん診療連携拠点病 院機能強化事業費補 助 △9,196 がん先進医療費利子 補給 △1,067 企画提案型がん対策 推進事業費補助 △125 がん検診受診率向上 対策事業費補助 3,280 がん患者家族療養生 活支援事業費補助 △3,100 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------|----------|-----------|---|---|--------|-----------|---------------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | | | | | 各種研修会等負担金 62 |
| | | | | | | | | | 24積立金 | 1,467 | |
| 5県立病院費 | 5,333,262 | △ 14,583 | 5,318,679 | 133,367 | — | — | △ 147,950 | 18負担金、補助及び交付金 | △ | 14,583 | 病院事業会計負担金 |
| 6動物愛護管理推進費 | 217,044 | △ 16,379 | 200,665 | — | — | 13,601 | △ 29,980 | 1報酬 | | 1,909 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | | 492 | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | | 187 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | △ | 1,235 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ | 1,741 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ | 9,445 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ | 505 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | △ | 2,169 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ | 60 | |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | △ | 315 | |
| 17備品購入費 | △ | 96 | | | | | | | | | |
| 18負担金、補助及び交付金 | △ | 3,401 | | 全国動物管理関係事務所協議会負担金 △25 動物愛護管理関係事務処理特例交付金 △1,017 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------|-------|---------|-------|---|----|---|-------|----------------|---|--|
| | | | | | | | | | | 犬猫殺処分ゼロ推進 活動費補助 △500 譲渡犬猫の飼育管理 費補助 △1,850 各種団体負担金 △10 各種研修会負担金 1 | |
| 7衛生研究 所費 | 298,572 | 3,023 | 301,595 | 5,751 | - | 20 | △ | 2,748 | 1報酬 | 550 | |
| | | | | | | | | | 2給料 | 5,567 | |
| | | | | | | | | | 3職員手当 等 | 4,828 | 扶養手当 82 地域手当 322 管理職手当 20 休日勤務手当 △219 夜間勤務手当 △1 通勤手当 380 特殊勤務手当 △15 期末手当 2,393 勤勉手当 1,887 住居手当 △161 児童手当 140 |
| | | | | | | | | | 4共済費 | △ 320 | |
| | | | | | | | | | 7報償費 | △ 26 | |
| | | | | | | | | | 8旅費 | △ 661 | |
| | | | | | | | | | 10需用費 | △ 10,529 | |
| | | | | | | | | | 11役務費 | △ 421 | |
| | | | | | | | | | 12委託料 | △ 2,370 | |
| | | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | △ 7,236 | |
| 17備品購入 費 | 13,660 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------|-----------|-----------------------|---|----|----------|
| | | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | △ | 21 | 各種学会等負担金 |
| | | | | | | | | 26公課費 | | 2 | |
| 6款保健医療 費計 | 139,285,892 | △17,872,739 | 121,413,153 | △24,896,417 | △ 121,100 | 123,445 | 7,021,333 | | | | |

7款 福祉費

(単位 千円)

| 項目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 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福祉政策費 | 2,469,727 | 2,083,118 | 4,552,845 | 115,568 | △ 2,800 | 1,724,153 | 246,197 | | | |
| 1福祉政策費 | 779,955 | 21,853 | 801,808 | △ 8,178 | - | △ 331 | 30,362 | 1報酬 | 11,201 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 9,674 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 12,423 | 扶養手当 △132 地域手当 841 管理職手当 1,911 休日勤務手当 78 通勤手当 373 特殊勤務手当 △479 期末手当 4,873 勤勉手当 2,864 住居手当 1,564 児童手当 530 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 368 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | △ 66 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 299 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 617 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ 1,436 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | △ 9,524 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ 23 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------------|---------|--|
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △ 432 | 福祉団体等支援事業費補助 △397 各種研修会等負担金 △35 |
| | | | | | | | | 26公課費 | △ 14 | |
| 2社会福祉施設整備振興費 | 11,400 | △ 1,900 | 9,500 | - | - | - | △ 1,900 | 18負担金、補助及び交付金 | △ 1,900 | 民間社会福祉施設整備費借入金利子補助 |
| 3福祉指導対策費 | 1,678,372 | 2,063,165 | 3,741,537 | 123,746 | △ 2,800 | 1,724,484 | 217,735 | 1報酬 | 406 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | △ 108 | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 108 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | △ 4 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ 1,023 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 1,031 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 255 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | △ 5,145 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ 369 | |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | △ 4,794 | |
| 17備品購入費 | △ 230 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 318,225 | 介護福祉士修学資金貸付費補助 120,754 福祉人材確保・定着バックアップ事業費 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|---------|-----------|----------|---|--------|---------|-----------------------|-----------|---|
| | | | | | | | | | | 補助 △9,871 外国人介護福祉士確 保事業費補助 △7,368 介護職種技能実習生 日本語能力向上支援 事業費補助 △2,846 外国人介護福祉士候 補者支援事業費補助 △16,859 民生委員児童委員費 用弁償交付金 △281 地区民生委員協議会 活動費補助 △12 県民生委員協議会運 営費補助 37 災害福祉支援ネット ワーク事務局事務費 補助 △250 重層的支援体制整備 事業費補助 227,277 災害ボランティア活 動支援事業費補助 △3,667 行旅病人・死亡人取 扱費交付金 △500 社会福祉施設職員退 職共済費補助 19,245 福祉サービス苦情解 決事業費補助 △4,973 生活福祉資金貸付事 務費補助 △2,461 |
| | | | | | | | | 22償還金、 利子及び 割引料 | 1,746,487 | |
| | | | | | | | | 24積立金 | 10,388 | |
| 2生活保護費 | 4,993,507 | 124,701 | 5,118,208 | △ 13,377 | — | 34,177 | 103,901 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|---------|---------|----------|---|---|---------|-----------------------|----------|---|
| 1生活保護 総務費 | 299,513 | 242,194 | 541,707 | △ 14,836 | - | 2 | 257,028 | 1報酬 | 2,189 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 374 | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | △ 161 | 扶養手当 △168 地域手当 99 管理職手当 △128 休日勤務手当 15 通勤手当 △299 期末手当 624 勤勉手当 △304 |
| | | | | | | | | 4共済費 | △ 411 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | △ 248 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ 1,008 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 795 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ 2,659 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | △ 9,947 | |
| | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | △ 1,716 | |
| | | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | △ 17,447 | 生活困窮者住居確保 給付金 △1,964 新型コロナウイルス 感染症サーフェィネ ット強化交付金 △15,414 各種研修会等負担金 △69 |
| | | | | | | | | 22償還金、 利子及び 割引料 | 274,023 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|--------|-----------|---------------|-----------|--|
| 2扶助費 | 4,693,994 | △ 117,493 | 4,576,501 | 1,459 | - | 34,175 | △ 153,127 | 18負担金、補助及び交付金 | △ 71,730 | 生活保護費負担金 |
| | | | | | | | | 19扶助費 | △ 45,763 | |
| 3障害福祉費 | 36,599,958 | 127,266 | 36,727,224 | △ 298,520 | △ 266,800 | 21,978 | 670,608 | | | |
| 1障害福祉 総務費 | 1,109,424 | 154,925 | 1,264,349 | 117,223 | - | 23,706 | 13,996 | 1報酬 | 629 | |
| | | | | | | | | 2給料 | △ 675 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 2,492 | 扶養手当 △148 地域手当 △431 管理職手当 426 休日勤務手当 △107 夜間勤務手当 △24 通勤手当 133 期末手当 △311 勤勉手当 2,098 住居手当 1,226 児童手当 △370 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 156 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | △ 229,039 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ 438 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 559 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 2,146 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 11,568 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 331 | |
| 17備品購入費 | △ 31 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|---------|------------|---------|---|-------|---------|-----------------------|---------|--|
| | | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | 366,625 | 社会福祉事業団運営 費補助 △26,999 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 77,011 障害児等療育支援事 業消費税申告費補助 49,022 障害福祉職員処遇改 善事業費補助 259,416 障害児施設性被害防 止対策事業費補助 8,175 |
| | | | | | | | | 22償還金、 利子及び 割引料 | 1,720 | |
| 2障害福祉 援護費 | 24,926,278 | 923,380 | 25,849,658 | 62,135 | — | 3,504 | 857,741 | 18負担金、 補助及び 交付金 | 845,750 | 障害児通所給付費負 担金 258,799 介護・訓練等給付費 負担金 558,812 補装具給付費負担金 10,343 自立支援医療費負担 金 17,796 |
| | | | | | | | | 19扶助費 | 77,610 | |
| | | | | | | | | 22償還金、 利子及び 割引料 | 20 | |
| 3障害福祉 対策費 | 1,678,644 | 4,962 | 1,683,606 | △ 2,643 | — | 7,373 | 232 | 1報酬 | △ 7,186 | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | △ 1,953 | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | △ 2,287 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|---|--------|--|
| | | | | | | | | 7報償費 | △ | 2,235 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | | 113 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | | 1,037 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | | 2,427 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | △ | 34,974 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | | 13 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | | 9 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | | 49,998 | 地域生活支援事業費補助 10,575 軽中度難聴児補聴器購入費補助 △59 医療的ケア児等施設開設準備費補助 △2,000 障害者総合就労支援推進事業費補助 △1,300 障害者扶養共済費負担金 2,601 障害者福祉バス運営事業費補助 842 福祉の店事業等振興費補助 148 障害福祉事務処理特例交付金 △741 市町村自殺対策費補助 △378 発達障害者支援体制整備事業消費税申告費補助 30,310 障害者工賃向上モデル事業費補助 10,000 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------------------|-----------|---|
| 4障害福祉 施設費 | 8,885,612 | △ 956,001 | 7,929,611 | △ 475,235 | △ 266,800 | △ 12,605 | △ 201,361 | 1報酬 | 3,655 | |
| | | | | | | | | 2給料 | △ 1,607 | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | △ 563 | 扶養手当 △44 地域手当 △313 管理職手当 1 休日勤務手当 △342 夜間勤務手当 △130 通勤手当 76 特殊勤務手当 69 期末手当 301 勤勉手当 △1,009 住居手当 553 児童手当 275 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 859 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 24 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ 16 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 1,213 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 348 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | △ 212,883 | |
| | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | △ 110 | |
| | | | | | | | | 14工事請負 費 | △ 9,707 | |
| | | | | | | | | 17備品購入 費 | 5,704 | |
| | | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | △ 736,221 | 障害福祉施設整備事 業費補助 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|--|------------|-----------|----------|-------------|-----------|----------------|---------|-------------------------|
| | | | | | | | | 19扶助費 | △ 4,287 | |
| | | | | | | | | 26公課費 | 16 | |
| 4長寿福祉費 | 46,519,550 | △ 1,764,977 | 44,754,573 | 1,536,508 | △ 21,400 | △ 2,303,128 | △ 976,957 | | | |
| 1社会福祉 対策費 | 156,664 | △ 9,356 | 147,308 | △ 1,941 | - | △ 4,964 | △ 2,451 | 1報酬 | 100 | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | 48 | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 17 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | △ 642 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ 776 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 1,365 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ 241 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | △ 2,795 | |
| | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | △ 178 | |
| 18負担金、 補助及び 交付金 | △ 3,524 | 地域ケア推進事業費 補助 △3,000 地域リハビリテーシ ョン強化対策事業費 補助 △300 ひとにやさしいまち づくり条例施行市町 村交付金 △224 | | | | | | | | |
| 2高齢福祉 総務費 | 210,170 | 30,472 | 240,642 | - | - | 55 | 30,417 | 1報酬 | 3,515 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 17,586 | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | 9,576 | 扶養手当 △612 地域手当 1,049 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---------|-----------|---------|---|---------|----------|----------------|----------------|-------|-------|
| | | | | | | | | | | 管理職手当 | 222 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 758 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 4,772 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 3,860 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | △104 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | △369 |
| | | | | | | | | | 4共済費 | 762 | |
| | | | | | | | | | 8旅費 | △ 70 | |
| | | | | | | | | | 11役務費 | △ 197 | |
| | | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | △ 500 | |
| | | | | | | | | | 17備品購入 費 | △ 200 | |
| 3高齢福祉 対策費 | 1,712,908 | 104,028 | 1,816,936 | △ 6,525 | — | 138,747 | △ 28,194 | 1報酬 | 292 | | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | 111 | 期末手当 | |
| | | | | | | | | 4共済費 | 9 | | |
| | | | | | | | | 7報償費 | △ 928 | | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ 1,480 | | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 515 | | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ 557 | | |
| | | | | | | | | 12委託料 | △ 1,332 | | |
| | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | △ 455 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|-------------|------------|-----------|----------|-------------|-------------|---------------|---------------|--|--|
| | | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 108,883 | 認知症対策推進強化事業費補助 △500 地域支援事業交付金 121,071 認知症介護等研修事業費補助 △650 認知症ピアサポート活動等推進事業費補助 △4,070 老人クラブ活動等事業費補助 △2,968 茨城わくわくセンター運営費補助 △4,000 |
| 4高齢福祉施設費 | 1,613,027 | △ 27,733 | 1,585,294 | △ 33,877 | △ 21,400 | - | 27,544 | 18負担金、補助及び交付金 | △ 27,733 | 軽費老人ホーム事務費補助 23,081 老人福祉施設整備費補助 △50,814 | |
| 5介護保険費 | 42,792,688 | △ 1,851,663 | 40,941,025 | 1,586,862 | - | △ 2,436,957 | △ 1,001,568 | 1報酬 | 1,675 | | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 1,076 | 期末手当 766 勤勉手当 310 | |
| | | | | | | | | 4共済費 | 379 | | |
| | | | | | | | | 7報償費 | △ 528,136 | | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ 674 | | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 879 | | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 1,436 | | |
| | | | | | | | | 12委託料 | △ 31,945 | | |
| 13使用料及び賃借料 | △ 5,267 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|----------|--------|---------|---|-----|---------|------------|-----------------------|-------------|---|
| | | | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | △ 1,287,736 | 介護給付費負担金 △378,496 介護保険低所得者利 用者負担対策事業費 補助 △1,245 介護保険低所得者保 険料軽減負担金 △37,297 ロボット介護機器普 及支援事業費補助 △78 地域密着型老人福祉 施設整備推進事業費 補助 △246,520 老人福祉施設開設準 備経費助成事業費補 助 △284,667 介護施設・事業所内 保育施設運営支援事 業費補助 △2,543 介護施設等感染拡大 防止事業費補助 △996,890 介護職員処遇改善事 業費補助 660,000 |
| | | | | | | | | | 22償還金、 利子及び 割引料 | 157 | |
| | | | | | | | | | 24積立金 | △ 1,749 | |
| 6遺家族等 援護費 | 34,093 | △ 10,725 | 23,368 | △ 8,011 | - | △ 9 | △ 2,705 | 1報酬 | △ 2,330 | | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | △ 370 | | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | △ 707 | | |
| | | | | | | | | 7報償費 | △ 716 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|----------|------------|---------|-----------|----------|----------|---------------|---|-------|--|
| | | | | | | | | 8旅費 | △ | 680 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ | 1,401 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ | 841 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | △ | 111 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ | 855 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △ | 1,093 | 戦傷病者特別援護法 施行市町村交付金 △42 戦没者追悼式費補助 △480 引揚者等援護事務費 補助 △302 中国残留邦人等生活 支援給付金負担金 △269 |
| | | | | | | | | 19扶助費 | △ | 1,621 | |
| 5児童福祉費 | 41,067,589 | 228,528 | 41,296,117 | 245,099 | △ 268,400 | △ 62,670 | 314,499 | | | | |
| 1児童福祉 総務費 | 326,766 | △ 10,408 | 316,358 | △ 479 | - | 229 | △ 10,158 | 1報酬 | | 1,504 | |
| | | | | | | | | 2給料 | △ | 5,840 | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | △ | 425 | 扶養手当 △153 地域手当 △372 管理職手当 △441 休日勤務手当 63 夜間勤務手当 △5 通勤手当 △225 期末手当 △67 勤勉手当 771 住居手当 △226 児童手当 230 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|-------|--------|---|---|----|-------|----------------|---|--------|------|
| | | | | | | | | 4共済費 | △ | 1,357 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | △ | 230 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ | 1,400 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | | 375 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ | 1,286 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | | 104 | |
| | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | △ | 168 | |
| | | | | | | | | 17備品購入 費 | △ | 1,685 | |
| 2青少年費 | 84,448 | 2,153 | 86,601 | — | — | 30 | 2,123 | 1報酬 | | 653 | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | | 317 | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | △ | 843 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | △ | 34 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | | 548 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ | 11,186 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ | 417 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | | 1,417 | |
| | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | | 28 | |
| | | | | | | | | 14工事請負 費 | | 11,528 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|------------|---------|------------|---------|---|--------|----------|---------------|---------|--|
| | | | | | | | | 17備品購入費 | △ 58 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 200 | 青少年育成協会運営費補助 |
| 3児童措置費 | 32,996,002 | 525,877 | 33,521,879 | 488,886 | — | 72,873 | △ 35,882 | 1報酬 | 1,076 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 4,367 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 2,392 | 扶養手当 △178 地域手当 259 時間外勤務手当 △330 休日勤務手当 1,846 夜間勤務手当 24 宿日直手当 △355 通勤手当 △1,028 期末手当 875 勤勉手当 1,053 住居手当 436 児童手当 △210 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 332 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 1,298 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ 481 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 578 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ 2,595 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 631,059 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ 99 | |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | 181 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|---------|--------|---------|--------|---|-------|---------|---------------|-----------|---|
| | | | | | | | | 17備品購入費 | △ 213 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △ 271,668 | 児童手当負担金 △275,106 保育対策総合支援事業費補助 147,462 保育士修学資金補助 △98,177 家庭的保育事業促進事業費補助 △2,091 幼児教育・保育無償化業務支援事業費補助 321 子育て支援施設等利用給付費負担金 △42,875 身元保証人確保対策事業費補助 128 母子生活支援施設措置費負担金 8,616 助産施設措置費負担金 775 児童養護施設入所児童等育成事業費補助 △971 社会的養護自立支援促進補助 △8,378 児童自立生活支援補助 △1,247 各種研修会等負担金 △125 |
| | | | | | | | | 19扶助費 | △ 10,445 | |
| | | | | | | | | 22償還金、利子及び割引料 | 171,251 | |
| 4母子福祉費 | 131,284 | 13,940 | 145,224 | 15,932 | — | 7,525 | △ 9,517 | 1報酬 | 638 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|--------|-----------|--------|---|----------|--------|--------|---------------|--------|--|
| | | | | | | | | | 3職員手当等 | 350 | 期末手当 |
| | | | | | | | | | 7報償費 | 36 | |
| | | | | | | | | | 8旅費 | △ 575 | |
| | | | | | | | | | 12委託料 | △ 100 | |
| | | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ 100 | |
| | | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 14,568 | 母子家庭自立支援給付金 △5,775 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 △450 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金補助 27,683 こどもの生活・学習支援事業費補助 △6,890 |
| | | | | | | | | | 27繰出金 | △ 877 | 母子・父子・寡婦福祉資金特別会計へ繰出 |
| 5児童相談所費 | 1,622,495 | 83,837 | 1,706,332 | 36,190 | — | △ 47,543 | 95,190 | 1報酬 | △ 24,780 | | |
| | | | | | | | | 2給料 | 68,489 | | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 28,302 | | 扶養手当 1,099 地域手当 4,047 管理職手当 △173 休日勤務手当 △109 夜間勤務手当 △183 宿日直手当 △336 通勤手当 1,810 特殊勤務手当 △283 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---------|-----------|-----------|---|----|---------|--------------------------------|--|
| | | | | | | | | | 期末手当 10,909 勤勉手当 11,081 住居手当 △745 児童手当 1,185 |
| | | | | | | | | 4共済費 △ 5,846 | |
| | | | | | | | | 7報償費 △ 349 | |
| | | | | | | | | 8旅費 △ 1,327 | |
| | | | | | | | | 10需用費 △ 4,642 | |
| | | | | | | | | 11役務費 △ 2,613 | |
| | | | | | | | | 12委託料 35,501 | |
| | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 △ 3,013 | |
| | | | | | | | | 14工事請負 費 143 | |
| | | | | | | | | 17備品購入 費 △ 328 | |
| | | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 △ 64,583 | 新たな子育て家庭支 援基盤整備事業費補 助 △64,378 各種研修会等負担金 △205 |
| | | | | | | | | 19扶助費 58,852 | |
| | | | | | | | | 22償還金、 利子及び 割引料 31 | |
| 6児童福祉 対策費 | 4,508,532 | 155,764 | 4,664,296 | △ 185,103 | — | 11 | 340,856 | 1報酬 146 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---------|-----------|---------|----------|-----------|----------|----------|--|---------------|----------|--|
| | | | | | | | | | 3職員手当等 | 29 | 期末手当 |
| | | | | | | | | | 4共済費 | 29 | |
| | | | | | | | | | 7報償費 | △ 635 | |
| | | | | | | | | | 8旅費 | △ 679 | |
| | | | | | | | | | 10需用費 | △ 946 | |
| | | | | | | | | | 11役務費 | △ 70 | |
| | | | | | | | | | 12委託料 | △ 10,808 | |
| | | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ 6 | |
| | | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 111,542 | 地域少子化対策重点 推進事業費補助 △75,018 放課後子ども教室推 進事業費補助 △25,305 子ども・子育て支援 事業費補助 150,582 多子世帯保育料軽減 事業費補助 61,283 |
| | | | | | | | | | 22償還金、利子及び割引料 | 57,162 | |
| 7児童福祉施設費 | 788,742 | △ 396,181 | 392,561 | △ 28,569 | △ 268,400 | △ 57,614 | △ 41,598 | | 10需用費 | △ 687 | |
| | | | | | | | | | 12委託料 | 175 | |
| | | | | | | | | | 14工事請負費 | △ 16,413 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|-----------|---------|----------|---|----------|----------|----------------|-----------------------|-----------|--|
| | | | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | △ 387,933 | 放課後児童クラブ整備費補助 △269,112 安心こども支援事業費補助 △59,838 病児保育施設整備費補助 △29,181 民間児童福祉施設整備費補助 △29,802 |
| | | | | | | | | | 22償還金、 利子及び 割引料 | 8,977 | |
| | | | | | | | | | 24積立金 | △ 300 | |
| 8婦人保護 更生費 | 108,759 | 589 | 109,348 | 2,736 | — | △ 14 | △ 2,133 | 1報酬 | 2,659 | | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | 1,339 | 期末手当 | |
| | | | | | | | | 4共済費 | 769 | | |
| | | | | | | | | 7報償費 | △ 150 | | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ 459 | | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 443 | | |
| | | | | | | | | 12委託料 | △ 2,677 | | |
| | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | △ 149 | | |
| | | | | | | | | 19扶助費 | △ 300 | | |
| 9母子保健 費 | 500,561 | △ 147,043 | 353,518 | △ 84,494 | — | △ 38,167 | △ 24,382 | 1報酬 | 62 | | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | △ 132 | 期末手当 | |
| | | | | | | | | 4共済費 | 55 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|---------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------------|---|---------|--|
| | | | | | | | | 7報償費 | △ | 636 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ | 578 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ | 825 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ | 444 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | △ | 14,122 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | | 20 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △ | 149,880 | 養育医療費負担金 8,684 不妊治療費補助 △79,342 妊娠・出産サポート 体制整備事業費補助 △81,440 不育症検査費用助成 事業費補助 △3,500 出産・子育て応援事 業費補助 5,753 各種研修会等負担金 △35 |
| | | | | | | | | 22償還金、利子及び割引料 | | 19,437 | |
| 7款福祉費計 | 131,650,331 | 798,636 | 132,448,967 | 1,585,278 | △ 559,400 | △ 585,490 | 358,248 | | | | |

8款 労働費

(単位 千円)

| 項目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 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 | 755,215 | △ 5,114 | 750,101 | △ 6,492 | — | △ 8,142 | 9,520 | | | |
| 1労政総務費 | 226,725 | 22,370 | 249,095 | 389 | — | 63 | 21,918 | 1報酬 | 690 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 13,842 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 11,518 | 扶養手当 △703 地域手当 934 管理職手当 1,137 休日勤務手当 88 通勤手当 2,217 期末手当 3,572 勤勉手当 3,302 住居手当 1,100 児童手当 △139 単身赴任手当 10 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 20 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ 397 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 2,422 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ 257 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ 465 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | △ 153 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|----------|---------|---------|---|---------|----------|----------------------|-----------------------|------|---------|
| | | | | | | | | | 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 | 27,160 | △ 7,290 | 19,870 | - | - | △ 7,377 | 87 | 13使用料及 び賃借料 | △ 90 | | |
| | | | | | | | | 20貸付金 | △ 7,377 | | |
| | | | | | | | | 21補償、補 填及び賠 償金 | 177 | | |
| 3労使関係 安定促進 費 | 9,908 | △ 67 | 9,841 | - | - | - | △ 67 | 1報酬 | 288 | | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | 159 | 期末手当 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | △ 66 | | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ 448 | | |
| 4雇用促進 対策費 | 467,422 | △ 19,460 | 447,962 | △ 6,393 | - | △ 831 | △ 12,236 | 1報酬 | 2,983 | | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | △ 81 | 期末手当 | |
| | | | | | | | | 4共済費 | △ 32 | | |
| | | | | | | | | 7報償費 | △ 45 | | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ 1,562 | | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 4,331 | | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ 1,376 | | |
| | | | | | | | | 12委託料 | △ 12,388 | | |
| 13使用料及 び賃借料 | △ 1,304 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|-----------|------------|---------------|---|-------|---------------------------------------|
| | | | | | | | | | 14工事請負費 | △ | 100 | |
| | | | | | | | | | 17備品購入費 | △ | 102 | |
| | | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △ | 79 | 各種研修会等負担金 △28 奨学金返還支援助成費 △51 |
| | | | | | | | | | 24積立金 | △ | 1,000 | |
| | | | | | | | | | 26公課費 | △ | 43 | |
| 5労働環境整備費 | 24,000 | △ 667 | 23,333 | △ 488 | — | 3 | △ 182 | 1報酬 | | | 156 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | △ | | 82 | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | | | 24 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | △ | | 648 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | | | 9 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ | | 425 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ | | 121 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | | | 350 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | | | 70 | |
| 2職業能力開発費 | 1,881,249 | △ 306,699 | 1,574,550 | △ 124,579 | △ 2,300 | △ 24,416 | △ 155,404 | | | | | |
| 1産業技術専門学院費 | 1,670,290 | △ 285,290 | 1,385,000 | △ 119,549 | △ 400 | △ 26,350 | △ 138,991 | 1報酬 | | | 6,047 | |
| | | | | | | | | 2給料 | △ | | 461 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|-----------|---|---|
| | | | | | | | 3職員手当 等 | 7,872 | 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 | △110 35 41 184 920 112 3,451 2,514 360 365 |
| | | | | | | | 4共済費 | △ 2,801 | | |
| | | | | | | | 7報償費 | △ 10,574 | | |
| | | | | | | | 8旅費 | △ 6,405 | | |
| | | | | | | | 10需用費 | △ 34,364 | | |
| | | | | | | | 11役務費 | △ 5,262 | | |
| | | | | | | | 12委託料 | △ 222,238 | | |
| | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | △ 3,410 | | |
| | | | | | | | 14工事請負 費 | △ 1,012 | | |
| | | | | | | | 17備品購入 費 | △ 11,790 | | |
| | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | △ 858 | 各種協会等負担金 指導員研修参加負担 金 | △625 △233 |
| | | | | | | | 26公課費 | △ 34 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------|--------|---|---------|---|-------|---|-------|-------|---|--------|----------------|---|-------|------|
| 2職業能力 開発推進 費 | 210,959 | △ | 21,409 | 189,550 | △ | 5,030 | △ | 1,900 | 1,934 | △ | 16,413 | 1報酬 | | 237 | |
| | | | | | | | | | | | | 3職員手当 等 | △ | 21 | 期末手当 |
| | | | | | | | | | | | | 4共済費 | △ | 94 | |
| | | | | | | | | | | | | 7報償費 | △ | 467 | |
| | | | | | | | | | | | | 8旅費 | △ | 346 | |
| | | | | | | | | | | | | 10需用費 | △ | 5,105 | |
| | | | | | | | | | | | | 11役務費 | △ | 52 | |
| | | | | | | | | | | | | 12委託料 | | 729 | |
| | | | | | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | △ | 180 | |
| | | | | | | | | | | | | 14工事請負 費 | | 99 | |
| | | | | | | | | | | | | 17備品購入 費 | △ | 99 | |
| 18負担金、 補助及び 交付金 | △ | 16,110 | 職業能力開発協会補 助 △7,051 認定職業訓練費補助 △9,067 防火管理者講習会負 担金 8 | | | | | | | | | | | | |
| 3労働委員会 費 | 131,342 | △ | 8,331 | 123,011 | | - | | - | 2 | △ | 8,333 | | | | |
| 1労働委員 会費 | 131,342 | △ | 8,331 | 123,011 | | - | | - | 2 | △ | 8,333 | 1報酬 | △ | 1,022 | |
| | | | | | | | | | | | | 2給料 | △ | 1,134 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|-----------|--|-----------------------|---------|--|
| | | | | | | | | | 3職員手当 等 | △ 2,240 | 扶養手当 △93 地域手当 △65 時間外勤務手当 △1,154 通勤手当 △426 期末手当 △279 勤勉手当 △375 住居手当 252 児童手当 △100 |
| | | | | | | | | | 4共済費 | 30 | |
| | | | | | | | | | 7報償費 | △ 59 | |
| | | | | | | | | | 8旅費 | △ 1,550 | |
| | | | | | | | | | 10需用費 | △ 1,673 | |
| | | | | | | | | | 11役務費 | △ 647 | |
| | | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | △ 40 | |
| | | | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | 4 | 各種負担金 |
| 8款労働費計 | 2,767,806 | △ 320,144 | 2,447,662 | △ 131,071 | △ 2,300 | △ 32,556 | △ 154,217 | | | | |

9款 農林水産業費

(単位 千円)

| 項目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 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 | 11,906,094 | △ 1,992,345 | 9,913,749 | △ 1,142,694 | △ 71,200 | △ 328,591 | △ 449,860 | | | |
| 1農業総務費 | 2,325,992 | △ 44,320 | 2,281,672 | — | — | 7,938 | △ 52,258 | 1報酬 | 6,935 | |
| | | | | | | | | 2給料 | △ 40,394 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 819 | 扶養手当 △2,514 地域手当 2,376 管理職手当 5,665 休日勤務手当 △320 夜間勤務手当 29 通勤手当 3,146 特殊勤務手当 △70 期末手当 △3,457 勤勉手当 △3,362 住居手当 △525 児童手当 △605 単身赴任手当 456 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 2,378 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | △ 27 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ 1,020 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 4,934 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ 1,934 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | △ 1,077 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ 1,742 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|-----------|---------|-----------|---|---|---|---------|---------------|-----------|--|
| | | | | | | | | | 17備品購入費 | △ 3,104 | |
| | | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △ 170 | 各種協議会等負担金 |
| | | | | | | | | | 26公課費 | △ 50 | |
| 2農業委員会費 | 594,333 | △ 188,623 | 405,710 | △ 188,623 | - | - | - | - | 18負担金、補助及び交付金 | △ 188,623 | 農業委員会補助 △188,555 農業会議補助 △68 |
| 3農業金融対策費 | 84,500 | △ 924 | 83,576 | - | - | - | - | △ 924 | 8旅費 | △ 111 | |
| | | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △ 813 | 農協系統農業災害資金 金等利子助成金 △1,503 過年度災害経営資金 等利子補給 △906 農業近代化資金利子 補給 △942 農業経営負担軽減支 援資金利子補給 △354 農業経営基盤強化資 金等利子助成金 △1,217 農業改革推進資金利 子助成金 △270 特別準備金積立補助 4,379 |
| 4農業協同組合指導費 | 5,798 | △ 2,401 | 3,397 | - | - | - | - | △ 2,401 | 8旅費 | △ 1,252 | |
| | | | | | | | | | 10需用費 | △ 465 | |
| | | | | | | | | | 11役務費 | △ 240 | |
| | | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ 14 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|---|---------|-----------|---|---------|---|-------|---------------|-------|---------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | | 17備品購入費 | △ | 400 | |
| | | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △ | 30 | 各種研修会等負担金 |
| 5農業共済団体指導費 | 588 | △ | 188 | 400 | - | - | - | △ | 188 | | | |
| | | | | | | | | | 1報酬 | △ | 48 | |
| | | | | | | | | | 8旅費 | △ | 140 | |
| 6農作物対策費 | 1,798,568 | △ | 503,779 | 1,294,789 | △ | 492,503 | △ | 3,700 | △ | 7,556 | △ | 20 |
| | | | | | | | | | 1報酬 | | 1,577 | |
| | | | | | | | | | 3職員手当等 | | 216 | 期末手当 |
| | | | | | | | | | 4共済費 | | 251 | |
| | | | | | | | | | 7報償費 | △ | 308 | |
| | | | | | | | | | 8旅費 | △ | 531 | |
| | | | | | | | | | 10需用費 | △ | 569 | |
| | | | | | | | | | 11役務費 | △ | 236 | |
| | | | | | | | | | 12委託料 | | 2 | |
| | | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ | 415 | |
| | | | | | | | | | 14工事請負費 | △ | 4,906 | |
| | | | | | | | | | 17備品購入費 | △ | 294 | |
| | | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △ | 498,551 | 優良種子確保対策事業費補助 △80 経営所得安定対策等 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|-----------|---------|-----------|---|-----------|----------|-----------------------|-----------|----------------------|--|--|
| | | | | | | | | | | | 推進事業費補助 △10,148 いばらきの産地パワ ーアップ支援事業費 補助 691,735 農産園芸共同利用施 設整備事業費補助 △1,166,100 畑地化促進事業費補 助 △13,955 各種研修会等負担金 △3 | |
| | | | | | | | | | | 26公課費 | △ 15 | |
| 7近代化農 業推進費 | 483,635 | △ 77,934 | 405,701 | △ 10,903 | — | △ 61,251 | △ 5,780 | 1報酬 | △ 1,602 | | | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | 999 | 期末手当 勤勉手当 | 683 316 | |
| | | | | | | | | 4共済費 | △ 454 | | | |
| | | | | | | | | 7報償費 | △ 104 | | | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ 1,857 | | | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 2,735 | | | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ 1,235 | | | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 2,934 | | | |
| | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | △ 454 | | | |
| | | | | | | | | 17備品購入 費 | 700 | | | |
| | | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | △ 74,126 | 環境保全型農業直接 支払事業費補助 | △4,094 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|---|--------|---------|-------|---|---|-----|---|---|--------|-------|--|--|
| | | | | | | | | | | いばらきオーガニックステップアップ事業費補助 △69,725 省力化・グリーン化同時実現型資材活用推進事業費補助 △571 茨城県GAP推進事業費補助 264 | | | | |
| 8特産園芸振興対策費 | 20,889 | △ | 8 | 20,881 | - | - | - | △ | 8 | 7報償費 | 27 | | | |
| | | | | | | | | | | 12委託料 | △ | 35 | | |
| 9植物防疫費 | 136,348 | △ | 19,568 | 116,780 | 1,550 | - | △ | 359 | △ | 20,759 | 1報酬 | 888 | | |
| | | | | | | | | | | | 2給料 | 552 | | |
| | | | | | | | | | | | 3職員手当等 | 1,861 | 扶養手当 360 地域手当 57 管理職手当 18 休日勤務手当 10 通勤手当 71 期末手当 814 勤勉手当 353 住居手当 43 児童手当 135 | |
| | | | | | | | | | | | 4共済費 | 190 | | |
| | | | | | | | | | | | 7報償費 | △ | 140 | |
| | | | | | | | | | | | 8旅費 | △ | 582 | |
| | | | | | | | | | | | 10需用費 | △ | 2,396 | |
| | | | | | | | | | | | 11役務費 | △ | 534 | |
| | | | | | | | | | | | 12委託料 | △ | 6,311 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---|--------|--------|---|--------|---|---|---------------|-------|--------|---|--|
| | | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ | 229 | | |
| | | | | | | | | | 17備品購入費 | | 189 | | |
| | | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △ | 13,047 | イネ縞葉枯病防除緊急対策事業費補助 △12,410 農作物有害動植物発生予察事業費補助 △624 各種研修会等負担金 △13 | |
| | | | | | | | | | 26公課費 | △ | 9 | | |
| 10流通対策費 | 102,877 | △ | 81,911 | 20,966 | △ | 79,534 | — | 1 | △ | 2,378 | 1報酬 | 241 | |
| | | | | | | | | | 3職員手当等 | | 30 | 期末手当 | |
| | | | | | | | | | 4共済費 | | 22 | | |
| | | | | | | | | | 7報償費 | △ | 1,064 | | |
| | | | | | | | | | 8旅費 | △ | 1,150 | | |
| | | | | | | | | | 10需用費 | △ | 229 | | |
| | | | | | | | | | 11役務費 | △ | 78 | | |
| | | | | | | | | | 12委託料 | △ | 7,534 | | |
| | | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ | 140 | | |
| | | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △ | 72,009 | 卸売市場事務処理特例交付金 △9 卸売市場整備事業費補助 △72,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|----------|---|-----------|----------|----------------|----------|--|
| 11農業改良 資金事業 費 | 4,123 | △ 3,947 | 176 | — | — | 642 | △ 4,589 | 27繰出金 | △ 3,947 | 農業改良資金特別会 計へ繰出 |
| 12農業改良 普及費 | 2,316,369 | △ 346,083 | 1,970,286 | △ 70,458 | — | △ 240,671 | △ 34,954 | 1報酬 | △ 5,203 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 9,934 | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | 3,356 | 扶養手当 △1,417 地域手当 497 管理職手当 △268 農林漁業普及指導手 当 △442 休日勤務手当 △265 夜間勤務手当 8 通勤手当 3,515 特殊勤務手当 △6 期末手当 △31 勤勉手当 3,366 住居手当 △301 児童手当 △1,300 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 704 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | △ 5,958 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ 7,649 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 13,900 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ 4,608 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | △ 9,092 | |
| | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | △ 3,025 | |
| 14工事請負 費 | △ 7,652 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------|---------|---------|---|---|-------|---------|---------------|-----------|--|
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 4,559 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △ 307,346 | 新規就農総合支援事業費補助 △263,805 農業参入等支援センター事業費補助 △2,507 農業労働力確保総合支援対策事業費補助 △3,490 農業経営者育成教育事業費補助 △27,102 リーディングアグリプレーヤー育成・確保事業費補助 △2,750 農業・農村男女共同参画推進事業費補助 △7,500 各種協議会等負担金 △192 |
| | | | | | | | | 26公課費 | △ 203 | |
| 13農業研究所費 | 304,922 | △ 5,074 | 299,848 | — | — | 1,695 | △ 6,769 | 1報酬 | 1,844 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 1,322 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 758 | 扶養手当 680 地域手当 121 管理職手当 20 休日勤務手当 87 夜間勤務手当 20 通勤手当 16 特殊勤務手当 60 期末手当 862 勤勉手当 △378 住居手当 △550 児童手当 △180 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|----------|-----------|--------|----------|----------|----------|--------|------------|---|--|
| | | | | | | | | | 4共済費 | 26 | |
| | | | | | | | | | 7報償費 | △ 20 | |
| | | | | | | | | | 8旅費 | 300 | |
| | | | | | | | | | 10需用費 | △ 8,173 | |
| | | | | | | | | | 11役務費 | △ 400 | |
| | | | | | | | | | 12委託料 | △ 803 | |
| | | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 100 | |
| | | | | | | | | | 17備品購入費 | △ 20 | |
| | | | | | | | | | 26公課費 | △ 8 | |
| 14農業総合センター費 | 1,181,918 | △ 95,850 | 1,086,068 | 43,231 | △ 62,700 | △ 17,648 | △ 58,733 | 1報酬 | △ 6,691 | | |
| | | | | | | | | 2給料 | 10,781 | | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 6,031 | 扶養手当 383 地域手当 672 管理職手当 △56 休日勤務手当 228 通勤手当 △1,272 特殊勤務手当 10 期末手当 4,333 勤勉手当 3,084 住居手当 △526 児童手当 △825 | |
| | | | | | | | | 4共済費 | △ 149 | | |
| | | | | | | | | 7報償費 | △ 774 | | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ 6,066 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|---|--------|---------|--------|---|-------|---|---------------|---|--------|---|
| | | | | | | | | | 10需用費 | △ | 49,173 | |
| | | | | | | | | | 11役務費 | △ | 4,963 | |
| | | | | | | | | | 12委託料 | | 6,761 | |
| | | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ | 1,692 | |
| | | | | | | | | | 14工事請負費 | △ | 30,991 | |
| | | | | | | | | | 17備品購入費 | △ | 9,396 | |
| | | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △ | 9,663 | 持続的の生産強化対策 事業費補助 △11,032 各種協議会等負担金 1,369 |
| | | | | | | | | | 21補償、補填及び賠償金 | | 129 | |
| | | | | | | | | | 26公課費 | | 6 | |
| 15農業大学 校費 | 469,461 | △ | 21,106 | 448,355 | 10,198 | △ | 4,800 | △ | 11,156 | △ | 15,348 | |
| | | | | | | | | | 1報酬 | △ | 2,171 | |
| | | | | | | | | | 2給料 | | 5,751 | |
| | | | | | | | | | 3職員手当等 | | 9,224 | 扶養手当 102 地域手当 356 管理職手当 65 休日勤務手当 △155 通勤手当 986 特殊勤務手当 △930 期末手当 7,817 勤勉手当 1,427 住居手当 171 児童手当 △615 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---------|-----|---------|---|---|----|-----|---------------|---|--------|---|
| | | | | | | | | 4共済費 | △ | 941 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | △ | 445 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ | 844 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ | 17,102 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ | 1,229 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | △ | 941 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ | 1,350 | |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | △ | 7,656 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | △ | 3,386 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △ | 14 | 全国農業大学校協議会等負担金 |
| | | | | | | | | 26公課費 | △ | 2 | |
| 16特産指導所費 | 116,824 | 323 | 117,147 | — | — | 65 | 258 | 1報酬 | | 896 | |
| | | | | | | | | 2給料 | △ | 855 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | | 487 | 扶養手当 △25 地域手当 △53 管理職手当 △34 休日勤務手当 △20 夜間勤務手当 3 通勤手当 △714 期末手当 360 勤勉手当 245 住居手当 690 児童手当 35 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------|---------|-----------|---|-----|-----------|------------|---------------|-------|------|-----------|
| | | | | | | | | | 4共済費 | △ | 75 | |
| | | | | | | | | | 7報償費 | △ | 36 | |
| | | | | | | | | | 8旅費 | | 130 | |
| | | | | | | | | | 10需用費 | | 3 | |
| | | | | | | | | | 11役務費 | △ | 58 | |
| | | | | | | | | | 12委託料 | △ | 79 | |
| | | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ | 7 | |
| | | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △ | 83 | 各種研修会等負担金 |
| 17地域振興 対策費 | 1,059,357 | △ 395,062 | 664,295 | △ 275,514 | - | △ 8 | △ 119,540 | 1報酬 | △ | 989 | | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | | 43 | 期末手当 | |
| | | | | | | | | 4共済費 | △ | 335 | | |
| | | | | | | | | 7報償費 | △ | 548 | | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ | 610 | | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ | 714 | | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ | 56 | | |
| | | | | | | | | 12委託料 | △ | 9,493 | | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ | 3,216 | | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | △ | 2 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|-------|-------|---|---|------|-------|-------|-----------------------|-----------|---|
| | | | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | △ 379,149 | 中山間地域等直接支 払交付金 △921 経営体育成支援事業 費補助 △225,970 人・農地問題解決加 速化支援事業費補助 △7,577 鳥獣被害防止総合対 策事業費補助 △113,588 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 △78,600 地域循環型エネルギ ーシステム構築事業 費補助 △12,580 化学肥料削減緊急支 援事業費補助 △2,550 担い手確保・経営強 化支援事業費補助 71,637 |
| | | | | | | | | | 26公課費 | 7 | |
| 18農業振興 計画費 | 4,503 | — | 4,503 | — | — | — | — | — | 8旅費 | 366 | |
| | | | | | | | | | 12委託料 | △ 366 | |
| 19試験研究 推進費 | 7,625 | △ 381 | 7,244 | — | — | △ 16 | △ 365 | △ 365 | 1報酬 | △ 325 | |
| | | | | | | | | | 7報償費 | △ 45 | |
| | | | | | | | | | 8旅費 | △ 147 | |
| | | | | | | | | | 10需用費 | 420 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---------|-----------|---------|----------|---|------|-----------|-----------------------|-----------|--|
| | | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | △ 284 | 各種研修会等負担金 |
| 20野菜対策 費 | 878,888 | △ 205,148 | 673,740 | △ 80,131 | - | △ 17 | △ 125,000 | 1報酬 | 173 | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | 89 | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 19 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | △ 965 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ 594 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 6,384 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ 11 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 24,210 | |
| | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | 61 | |
| | | | | | | | | 17備品購入 費 | △ 35 | |
| | | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | △ 221,685 | 儲かる産地支援事業 費補助 △4,961 茨城かんしょトップ ランナー産地拡大事 業費補助 △153,072 農業用ハウス強靱化 緊急対策事業費補助 △10,118 露地野菜産地イノベ ーション推進事業費 補助 △13,300 野菜価格安定対策事 業費補助 △26,369 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|----------|-----------|-----------------------|-------|--|--|
| | | | | | | | | | | | 各種研修会等負担金 △65 メロン産地新市場開 拓チャレンジ事業費 補助 △13,800 |
| | | | | | | | | | 26公課費 | △ 26 | |
| 21農村環境 整備費 | 8,576 | △ 361 | 8,215 | △ 7 | — | △ 250 | △ 104 | 7報償費 | △ 180 | | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ 122 | | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 6 | | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 30 | | |
| | | | | | | | | 12委託料 | △ 49 | | |
| | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | △ 30 | | |
| | | | | | | | | 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 | 5,114,329 | △ 379,532 | 4,734,797 | △ 218,544 | 38,600 | △ 27,316 | △ 172,272 | | | | |
| 1畜産総務 費 | 145,979 | 4,049 | 150,028 | — | — | 5 | 4,044 | 2給料 | 1,161 | | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | 2,904 | 扶養手当 △646 地域手当 91 管理職手当 71 通勤手当 583 特殊勤務手当 △130 期末手当 548 勤勉手当 2,214 住居手当 518 児童手当 △345 | |
| | | | | | | | | 4共済費 | △ 16 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------------------|----------|---|
| 2家畜保健 衛生費 | 1,135,366 | △ 84,601 | 1,050,765 | △ 26,162 | △ 10,200 | △ 19,721 | △ 28,518 | 1報酬 | △ 9,471 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 1,028 | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | 4,633 | 扶養手当 74 地域手当 76 管理職手当 76 休日勤務手当 229 夜間勤務手当 443 通勤手当 2,595 特殊勤務手当 1,607 期末手当 △1,492 勤勉手当 1,048 住居手当 97 児童手当 △120 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 140 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 747 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 44,401 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ 211 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | △ 792 | |
| | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | △ 416 | |
| | | | | | | | | 14工事請負 費 | △ 13,634 | |
| | | | | | | | | 17備品購入 費 | △ 1,924 | |
| | | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | △ 20,294 | 農場防疫対策支援事 業費補助 |
| | | | | | | | 26公課費 | △ 6 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-------|----------|---------------|-----------|---|
| 3畜産振興費 | 2,776,060 | △ 209,378 | 2,566,682 | △ 192,030 | 48,800 | △ 771 | △ 65,377 | 1報酬 | 825 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 4,953 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 5,704 | 扶養手当 △717 地域手当 292 管理職手当 635 通勤手当 378 期末手当 2,941 勤勉手当 2,310 住居手当 600 児童手当 △735 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 283 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | △ 182 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ 656 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 5,184 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ 939 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 1,637 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ 378 | |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | 137,239 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | △ 221 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △ 352,450 | 家畜生産性向上対策事業費補助 △1,600 畜産GAP導入推進事業費補助 △99 高品質常陸牛生産対策事業費補助 △31,285 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|----------|---------|-------|---|---------|----------|------------|----------|---|--|
| | | | | | | | | | | 乾牧草価格高騰激変 緩和対策事業費補助 △185,474 飼料国内自給化緊急 対策事業費補助 △133,992 | |
| | | | | | | | | | 26公課費 | △ 9 | |
| 4畜産センター費 | 1,056,924 | △ 89,602 | 967,322 | △ 352 | - | △ 6,829 | △ 82,421 | 1報酬 | 5,708 | | |
| | | | | | | | | 2給料 | △ 1,612 | | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 956 | 扶養手当 782 地域手当 △45 管理職手当 108 休日勤務手当 △1,710 通勤手当 172 特殊勤務手当 730 期末手当 1,273 勤勉手当 40 住居手当 △614 児童手当 220 | |
| | | | | | | | | 4共済費 | 503 | | |
| | | | | | | | | 7報償費 | △ 162 | | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ 1,087 | | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 85,158 | | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ 1,060 | | |
| | | | | | | | | 12委託料 | △ 1,843 | | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ 207 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---------|--------|---------------|---|-----------|---|
| | | | | | | | | | 14工事請負費 | △ | 3,217 | |
| | | | | | | | | | 17備品購入費 | △ | 2,350 | |
| | | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △ | 71 | 各種研修会等負担金 |
| | | | | | | | | | 26公課費 | △ | 2 | |
| 3林業費 | 6,274,581 | 2,812,442 | 9,087,023 | 1,373,244 | 1,547,000 | △ | 120,604 | 12,802 | | | | |
| 1林業総務費 | 3,227,607 | 3,037,867 | 6,265,474 | 1,491,589 | 1,580,000 | △ | 77,415 | 43,693 | 1報酬 | | 5,996 | |
| | | | | | | | | | 2給料 | | 17,493 | |
| | | | | | | | | | 3職員手当等 | | 12,826 | 扶養手当 587 地域手当 1,274 管理職手当 △100 休日勤務手当 61 夜間勤務手当 14 通勤手当 1,806 特殊勤務手当 △9 期末手当 5,608 勤勉手当 2,443 住居手当 842 児童手当 300 |
| | | | | | | | | | 4共済費 | | 820 | |
| | | | | | | | | | 7報償費 | △ | 1,216 | |
| | | | | | | | | | 8旅費 | △ | 1,638 | |
| | | | | | | | | | 10需用費 | △ | 4,640 | |
| | | | | | | | | | 11役務費 | △ | 1,849 | |
| | | | | | | | | | 12委託料 | | 3,082,449 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|---|-------|--------|---|-----|---|---------------|---|--------|---|-----|------|
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ | 657 | | | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | △ | 1,477 | | | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △ | 63,548 | 住宅用木材生産流通体制構築支援事業費補助 △3,400 建築物木造・木質化等支援事業費補助 △40,682 市町村森林整備等バックアップ事業費補助 △1,500 いばらき林業トップランナー育成支援事業費補助 △8,884 第46回全国育樹祭茨城県実行委員会負担金 △5,050 自然観察施設管理運営費補助 △3,882 各種協議会負担金 △150 | | |
| | | | | | | | | 22償還金、利子及び割引料 | △ | 11,108 | | | |
| | | | | | | | | 24積立金 | | 4,816 | | | |
| | | | | | | | | 26公課費 | △ | 58 | | | |
| | | | | | | | | 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 | 16,961 | △ | 1,115 | 15,846 | △ | 221 | - | 2 | △ | 896 | 1報酬 | 117 | |
| | | | | | | | | | | | 3職員手当等 | 55 | 期末手当 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|---|-----|---------|---|-----|---|---|---------------|-------|-------|--|
| | | | | | | | | | 4共済費 | △ | 229 | |
| | | | | | | | | | 8旅費 | △ | 161 | |
| | | | | | | | | | 10需用費 | △ | 13 | |
| | | | | | | | | | 11役務費 | △ | 2 | |
| | | | | | | | | | 12委託料 | △ | 406 | |
| | | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ | 474 | |
| | | | | | | | | | 26公課費 | △ | 2 | |
| 3林業構造改善推進対策費 | 13,436 | △ | 672 | 12,764 | △ | 581 | - | △ | 91 | - | | |
| | | | | | | | | | 10需用費 | △ | 12 | |
| | | | | | | | | | 11役務費 | △ | 2 | |
| | | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △ | 581 | 林業労働安全衛生対策事業費補助 |
| | | | | | | | | | 24積立金 | △ | 75 | |
| | | | | | | | | | 26公課費 | △ | 2 | |
| 5林業改良普及費 | 165,989 | △ | 678 | 165,311 | △ | 245 | - | △ | 1,618 | 1,185 | | |
| | | | | | | | | | 1報酬 | | 1,764 | |
| | | | | | | | | | 2給料 | △ | 346 | |
| | | | | | | | | | 3職員手当等 | | 722 | 扶養手当 △345 地域手当 △38 農林漁業普及指導手当 169 休日勤務手当 60 夜間勤務手当 1 通勤手当 403 期末手当 615 勤勉手当 217 住居手当 180 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------|----------|---------|----------|---|------|---------|--|--|---------------|----------|---|
| | | | | | | | | | | 児童手当 | △540 | |
| | | | | | | | | | | 4共済費 | △ 227 | |
| | | | | | | | | | | 7報償費 | △ 100 | |
| | | | | | | | | | | 8旅費 | △ 381 | |
| | | | | | | | | | | 10需用費 | △ 984 | |
| | | | | | | | | | | 11役務費 | △ 342 | |
| | | | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ 212 | |
| | | | | | | | | | | 17備品購入費 | △ 500 | |
| | | | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △ 50 | 普及指導職員研修等負担金 |
| | | | | | | | | | | 26公課費 | △ 22 | |
| 6林産物振興対策費 | 365,221 | △ 52,140 | 313,081 | △ 49,759 | - | △ 99 | △ 2,282 | | | 1報酬 | 28 | |
| | | | | | | | | | | 7報償費 | △ 218 | |
| | | | | | | | | | | 8旅費 | △ 217 | |
| | | | | | | | | | | 11役務費 | 100 | |
| | | | | | | | | | | 12委託料 | △ 20,919 | |
| | | | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ 120 | |
| | | | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △ 30,794 | 木材利用促進施設整備事業費補助 △10,000 うるし生産体制整備 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|----------|---------|-------|---|---------|----------|----------------|----------|---|---|
| | | | | | | | | | | | 事業費補助 △1,818 きのこ生産資材導入 支援事業費補助 △18,976 |
| 7林業技術 センター 費 | 182,400 | △ 18,885 | 163,515 | △ 341 | - | △ 3,110 | △ 15,434 | 1報酬 | 163 | | |
| | | | | | | | | 2給料 | △ 1,154 | | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | △ 561 | 扶養手当 △76 地域手当 △73 管理職手当 1 休日勤務手当 91 通勤手当 10 期末手当 △524 勤勉手当 △175 住居手当 205 児童手当 △20 | |
| | | | | | | | | 4共済費 | △ 66 | | |
| | | | | | | | | 7報償費 | △ 13 | | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ 56 | | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 15,667 | | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ 172 | | |
| | | | | | | | | 12委託料 | △ 1,264 | | |
| | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | △ 76 | | |
| 17備品購入 費 | △ 19 | | | | | | | | | | |
| 8森林保護 費 | 133,136 | △ 206 | 132,930 | - | - | △ 129 | △ 77 | 8旅費 | △ 99 | | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 230 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------|---|--------|---------|---|--------|---|---|----------------|---|--------|--|
| | | | | | | | | | 11 役務費 | △ | 51 | |
| | | | | | | | | | 12 委託料 | | 986 | |
| | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | △ | 40 | |
| | | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | △ | 772 | 海岸防災林機能強化事業費補助 |
| 9 造林費 | 818,390 | △ | 73,298 | 745,092 | △ | 32,648 | — | △ | 38,144 | △ | 2,506 | |
| | | | | | | | | | 1 報酬 | | 304 | |
| | | | | | | | | | 2 給料 | △ | 2,760 | |
| | | | | | | | | | 3 職員手当等 | △ | 1,561 | 扶養手当 △80 地域手当 △130 通勤手当 △170 期末手当 △821 勤勉手当 △360 |
| | | | | | | | | | 8 旅費 | △ | 97 | |
| | | | | | | | | | 10 需用費 | | 290 | |
| | | | | | | | | | 11 役務費 | △ | 138 | |
| | | | | | | | | | 12 委託料 | △ | 1,093 | |
| | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | | 100 | |
| | | | | | | | | | 17 備品購入費 | | 381 | |
| | | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | △ | 68,729 | 森林環境保全直接支援事業費補助 3,630 県単造林事業費補助 △2,500 いばらきの森再生事業費補助 △69,858 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------|---------|---------|-------|-------|---|---------|--|--|---------------|---------------------|--|
| | | | | | | | | | | | 自動車リサイクル費用負担金 △1 | |
| | | | | | | | | | | 26公課費 | 5 | |
| 10林道費 | 256,598 | △ 8,032 | 248,566 | △ 780 | △ 100 | - | △ 7,152 | | | 1報酬 | 185 | |
| | | | | | | | | | | 2給料 | 23 | |
| | | | | | | | | | | 3職員手当等 | △ 496 | 扶養手当 △200 地域手当 △2 通勤手当 △316 期末手当 11 勤勉手当 15 住居手当 △4 |
| | | | | | | | | | | 4共済費 | 26 | |
| | | | | | | | | | | 8旅費 | 42 | |
| | | | | | | | | | | 10需用費 | △ 642 | |
| | | | | | | | | | | 11役務費 | △ 108 | |
| | | | | | | | | | | 12委託料 | △ 3,669 | |
| | | | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ 38 | |
| | | | | | | | | | | 14工事請負費 | 1,075 | |
| | | | | | | | | | | 16公有財産購入費 | 2,572 | |
| | | | | | | | | | | 17備品購入費 | △ 100 | |
| | | | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △ 6,259 | 国補林道開設事業費補助 △1,000 県単林道改良舗装事 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--|--|
| | | | | | | | | | | 業費補助 △5,244 研修会等負担金 △15 | |
| | | | | | | | | | 21補償、補填及び賠償金 | △ 647 | |
| | | | | | | | | | 26公課費 | 4 | |
| 11治山費 | 1,094,678 | △ 70,399 | 1,024,279 | △ 33,770 | △ 32,900 | - | △ 3,729 | 1報酬 | 65 | | |
| | | | | | | | | 2給料 | △ 950 | | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | △ 328 | 扶養手当 △32 地域手当 △75 通勤手当 △51 期末手当 △341 勤勉手当 145 住居手当 26 | |
| | | | | | | | | 4共済費 | 34 | | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ 130 | | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 2,966 | | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ 64 | | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 38,664 | | |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | △ 100,356 | | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 460 | | |
| | | | | | | | | 21補償、補填及び賠償金 | △ 4,828 | | |
| 4水産業費 | 4,303,689 | △ 165,142 | 4,138,547 | 165,688 | △ 7,800 | △ 140,517 | △ 182,513 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|---------|----------|---------|---------|---|-------|----------|---------------|----------|---|
| 1水産総務費 | 288,376 | △ 16,192 | 272,184 | - | - | △ 5 | △ 16,187 | 1報酬 | 304 | |
| | | | | | | | | 2給料 | △ 13,683 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | △ 2,393 | 扶養手当 456 地域手当 △767 管理職手当 256 休日勤務手当 73 夜間勤務手当 46 通勤手当 △134 特殊勤務手当 118 期末手当 △2,025 勤勉手当 △289 住居手当 △192 児童手当 65 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 194 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | △ 27 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ 110 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 60 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ 83 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △ 320 | 各種研修会等負担金 |
| | | | | | | | | 26公課費 | △ 14 | |
| 2水産振興費 | 499,407 | 152,955 | 652,362 | 177,587 | - | 2,023 | △ 26,655 | 1報酬 | 527 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 1,910 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 2,432 | 扶養手当 208 地域手当 142 農林漁業普及指導手当 156 休日勤務手当 268 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|---------|---|
| | | | | | | | | | 夜間勤務手当 3 通勤手当 386 特殊勤務手当 △10 期末手当 910 勤勉手当 531 住居手当 △282 児童手当 120 |
| | | | | | | | 4共済費 | △ 281 | |
| | | | | | | | 7報償費 | △ 2,019 | |
| | | | | | | | 8旅費 | △ 388 | |
| | | | | | | | 10需用費 | △ 9,802 | |
| | | | | | | | 11役務費 | △ 210 | |
| | | | | | | | 12委託料 | △ 7,617 | |
| | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | △ 293 | |
| | | | | | | | 14工事請負 費 | △ 3,938 | |
| | | | | | | | 17備品購入 費 | △ 760 | |
| | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | 173,394 | 全国豊かな海づくり 推進協会負担金 △20 栽培漁業事業費補助 8,971 漁場環境・生態系保 全活動支援事業費補 助 △1,336 「いばらきの養殖産 業」創出事業費補助 △2,529 浜の活力再生・成長 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------|-----------|---------|----|---|-----------|----------|-----------------------|-----------|--|--------------------|
| | | | | | | | | | | | 促進事業費補助 168,308 |
| 3水産業協 同組合指 導費 | 767,884 | △ 250,480 | 517,404 | - | - | △ 212,493 | △ 37,987 | 12委託料 | △ 82 | | |
| | | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | △ 36,893 | 漁業近代化資金等利 子補給 | |
| | | | | | | | | 20貸付金 | △ 212,500 | | |
| | | | | | | | | 27繰出金 | △ 1,005 | 沿岸漁業改善資金特 別会計へ繰出 | |
| 4漁業調整 費 | 70,813 | △ 4,002 | 66,811 | 24 | - | △ 142 | △ 3,884 | 1報酬 | △ 2,435 | | |
| | | | | | | | | 2給料 | 547 | | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | △ 914 | 扶養手当 △48 地域手当 40 時間外勤務手当 △500 休日勤務手当 △10 通勤手当 △1,013 期末手当 306 勤勉手当 291 児童手当 20 | |
| | | | | | | | | 4共済費 | 48 | | |
| | | | | | | | | 7報償費 | △ 39 | | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ 1,053 | | |
| | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | △ 56 | | |
| | | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | △ 100 | 全国内水面漁場管理 委員会連合会負担金 | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|-----------|---------|---|---|------|--------|------------|---------|---|
| 5漁業取締費 | 119,340 | 826 | 120,166 | - | - | 1 | 825 | 1報酬 | 220 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 79 | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 136 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 481 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 364 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 144 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | △ 2,417 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 96 | |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | 2,417 | |
| | | | | | | | | 15原材料費 | △ 66 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 15 | |
| 18負担金、補助及び交付金 | 85 | 各種講習会等負担金 | | | | | | | | |
| 6水産事務所費 | 94,653 | 10,809 | 105,462 | - | - | △ 23 | 10,832 | 1報酬 | 4,488 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 1,945 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 3,498 | 扶養手当 △28 地域手当 120 休日勤務手当 123 夜間勤務手当 23 通勤手当 205 特殊勤務手当 △21 期末手当 1,879 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------|----------|---------|---------|---|---------|----------|----------------|----------|--------|-------|
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 938 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 239 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | 20 |
| | | | | | | | | | 4共済費 | 624 | |
| | | | | | | | | | 8旅費 | 254 | |
| 7水産試験 場費 | 586,035 | △ 27,872 | 558,163 | △ 1,872 | - | △ 1,388 | △ 24,612 | 1報酬 | △ 1,146 | | |
| | | | | | | | | 2給料 | 3,361 | | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | 2,111 | 扶養手当 | △173 |
| | | | | | | | | | | 地域手当 | 191 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 | 1 |
| | | | | | | | | | | 休日勤務手当 | △266 |
| | | | | | | | | | | 夜間勤務手当 | △966 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 538 |
| | | | | | | | | | | 特殊勤務手当 | 91 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 1,458 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 1,626 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | △39 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | △350 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 1,356 | | |
| | | | | | | | | 7報償費 | △ 165 | | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ 1,689 | | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 7,303 | | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ 504 | | |
| | | | | | | | | 12委託料 | △ 21,748 | | |
| | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | 16 | | |
| | | | | | | | | 14工事請負 費 | △ 721 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|----------|-----------|----------|---------|--------|----------|---------------|---|--------|---------------------------------------|
| | | | | | | | | 17備品購入費 | △ | 1,176 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △ | 263 | 各種講習会等負担金 |
| | | | | | | | | 26公課費 | △ | 1 | |
| 8漁船管理費 | 1,531 | △ 916 | 615 | — | — | 77 | △ 993 | 10需用費 | △ | 80 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | △ | 836 | |
| 9漁港管理費 | 156,362 | △ 10,153 | 146,209 | — | — | 3,647 | △ 13,800 | 8旅費 | △ | 63 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ | 6,950 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ | 30 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | △ | 2,415 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | | 220 | |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | △ | 843 | |
| | | | | | | | | 15原材料費 | △ | 30 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △ | 42 | 漁港管理事務処理特例交付金 58 各種研修会等負担金 △100 |
| 10水産基盤整備費 | 1,719,288 | △ 20,117 | 1,699,171 | △ 10,051 | △ 7,800 | 67,786 | △ 70,052 | 1報酬 | | 74 | |
| | | | | | | | | 2給料 | | 11,521 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | | 5,979 | 扶養手当 △347 地域手当 681 休日勤務手当 △6 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|-----------------------|--|-----------|
| | | | | | | | | | | 夜間勤務手当 △4 通勤手当 △134 特殊勤務手当 △56 期末手当 2,463 勤勉手当 2,342 住居手当 1,040 | |
| | | | | | | | | | 4共済費 | 14 | |
| | | | | | | | | | 7報償費 | 24 | |
| | | | | | | | | | 8旅費 | △ 214 | |
| | | | | | | | | | 10需用費 | △ 174 | |
| | | | | | | | | | 11役務費 | △ 167 | |
| | | | | | | | | | 12委託料 | 56,177 | |
| | | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | 50 | |
| | | | | | | | | | 14工事請負 費 | △ 93,756 | |
| | | | | | | | | | 17備品購入 費 | 200 | |
| | | | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | 162 | 各種協議会等負担金 |
| | | | | | | | | | 26公課費 | △ 7 | |
| 5農地費 | 19,574,018 | △ 1,840,595 | 17,733,423 | △ 683,716 | △ 247,200 | △ 565,840 | △ 343,839 | | | | |
| 1農地総務 費 | 317,519 | △ 11,224 | 306,295 | — | — | 3,467 | △ 14,691 | 1報酬 | 2,412 | | |
| | | | | | | | | 2給料 | △ 7,629 | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|-----------|----------|---------------|---------|---|
| | | | | | | | | 3職員手当等 | △ 2,060 | 扶養手当 △610 地域手当 △474 管理職手当 410 休日勤務手当 62 通勤手当 △1,415 期末手当 △234 勤勉手当 392 住居手当 891 児童手当 △1,082 |
| | | | | | | | | 4共済費 | △ 1,274 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ 762 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 1,074 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ 222 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 50 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ 92 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | △ 344 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △ 140 | 各種協議会等負担金 |
| | | | | | | | | 22償還金、利子及び割引料 | △ 101 | |
| | | | | | | | | 26公課費 | 12 | |
| 2土地改良管理指導費 | 1,631,695 | △ 564,606 | 1,067,089 | △ 192,461 | - | △ 359,971 | △ 12,174 | 1報酬 | 289 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 18 | 期末手当 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|--------|---------|---------|---|--------|----------|---------------|-----------|---|
| | | | | | | | | 4共済費 | 43 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ 632 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 881 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ 10 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | △ 1,024 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ 4 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △ 202,538 | 土地改良施設管理指導等事業費補助 99 基幹水利施設管理事業費補助 △55,204 水利施設管理強化事業費補助 △110,815 土地改良法関係市町村事務処理特例交付金 △118 土地改良区省エネルギー化促進事業費補助 △36,500 |
| | | | | | | | | 21補償、補填及び賠償金 | △ 359,867 | |
| 3農地等調整費 | 818,832 | 60,680 | 879,512 | △ 4,799 | — | 80,605 | △ 15,126 | 1報酬 | 224 | |
| | | | | | | | | 2給料 | △ 1,387 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | △ 1,361 | 扶養手当 △346 地域手当 92 通勤手当 △375 期末手当 △297 勤勉手当 △195 住居手当 △240 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|---|
| | | | | | | | | 4共済費 | 50 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | △ 107 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ 816 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 696 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ 321 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | △ 2,656 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ 119 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △ 154,260 | 農地売買支援事業費補助 △10 農地転用許可等事務処理特例交付金 △2,717 農地集積総合支援事業費補助 △151,533 |
| | | | | | | | | 21補償、補填及び賠償金 | 288 | |
| | | | | | | | | 24積立金 | 221,841 | |
| 4土地改良事業費 | 16,488,208 | △ 1,303,379 | 15,184,829 | △ 471,739 | △ 247,200 | △ 289,941 | △ 294,499 | 1報酬 | 4,666 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 38,917 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 90,329 | 扶養手当 △229 地域手当 956 時間外勤務手当 54,300 通勤手当 1,564 特殊勤務手当 △62 期末手当 18,071 勤勉手当 14,850 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|-----------|--|
| | | | | | | | | | 住居手当 | 879 | |
| | | | | | | | | | 4共済費 | 399 | |
| | | | | | | | | | 7報償費 | △ 1,055 | |
| | | | | | | | | | 8旅費 | △ 7,077 | |
| | | | | | | | | | 10需用費 | △ 50,167 | |
| | | | | | | | | | 11役務費 | △ 31,387 | |
| | | | | | | | | | 12委託料 | △ 566,915 | |
| | | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ 19,028 | |
| | | | | | | | | | 14工事請負費 | △ 175,615 | |
| | | | | | | | | | 16公有財産購入費 | △ 112,019 | |
| | | | | | | | | | 17備品購入費 | △ 1,086 | |
| | | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △ 415,352 | 農業生産基盤整備事業費補助 △4,212 県単土地改良事業調査設計事業費補助 3,125 県単土地改良事業負担金 △549 国営土地改良事業負担金 △183,630 農地集積基盤整備推進事業費補助 △3,380 基盤整備促進事業費補助 △6,600 経営体育成関連流動 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | 化促進事業費補助 △3,461 国営土地改良事業推 進費補助 △30 霞ヶ浦用水施設管理 費負担金 △3,174 県営かんがい排水事 業負担金 △70,000 県営畑地帯総合整備 事業負担金 △59,230 中山間地域農業基盤 整備促進事業費補助 △2,398 経営体育成基盤整備 事業負担金 △3,000 農村地域防災減災事 業費補助 △7,330 P C B廃棄物処理促 進事業費補助 △753 農業水利施設強靱化 促進事業費補助 △6,000 耕作条件改善事業費 補助 △52,188 水田畑地化促進事業 費補助 △2,376 ふるさと水と土保全 対策事業費補助 △50 多面的機能支払交付 金 595 団体営農業集落排水 事業費補助 1,535 農業集落排水事業推 進交付金 △1,682 農業集落排水施設接 続支援事業費補助 △9,712 水田水管理低コスト 化事業費補助 △1,112 土地改良事業施行予 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------------|-----------|
| | | | | | | | | | | 定地区計画調査費負担金 260 | |
| | | | | | | | | | 21補償、補填及び賠償金 | △ 56,952 | |
| | | | | | | | | | 24積立金 | △ 857 | |
| | | | | | | | | | 26公課費 | △ 180 | |
| 5国土調査費 | 317,764 | △ 22,066 | 295,698 | △ 14,717 | - | - | △ 7,349 | 1報酬 | 146 | | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 60 | | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 14 | | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ 273 | | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 323 | | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ 156 | | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ 32 | | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △ 21,502 | | 国土調査事業費補助 |
| 9款農林水産業費計 | 47,172,711 | △ 1,565,172 | 45,607,539 | △ 506,022 | 1,259,400 | △ 1,182,868 | △ 1,135,682 | | | | |

10款 営業戦略費

(単位 千円)

| 項目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 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営業企画・広報費 | 983,150 | △ 6,390 | 976,760 | 121,638 | — | 13,910 | △ 141,938 | | | |
| 1営業企画・広報費 | 983,150 | △ 6,390 | 976,760 | 121,638 | — | 13,910 | △ 141,938 | 1報酬 | 2,571 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 2,148 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | △ 107 | 扶養手当 △1,000 地域手当 △29 管理職手当 250 休日勤務手当 209 通勤手当 △969 期末手当 809 勤勉手当 1,903 住居手当 90 児童手当 △1,370 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 960 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | △ 3,698 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ 148 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 1,781 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ 769 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | △ 5,887 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 8 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|-------------|-----------|---------|----------|-----------|-----------|---------------|---------|---|
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 382 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △ 70 | 各種団体等負担金 |
| | | | | | | | | 22償還金、利子及び割引料 | 1 | |
| 2誘客・販路拡大推進費 | 4,051,526 | △ 1,208,706 | 2,842,820 | 125,410 | △ 10,500 | △ 876,491 | △ 447,125 | | | |
| 1観光物産費 | 2,566,159 | △ 971,543 | 1,594,616 | 19,930 | — | △ 993,631 | 2,158 | 1報酬 | 1,062 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 16,710 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 11,700 | 扶養手当 38 地域手当 1,211 管理職手当 △3 休日勤務手当 601 通勤手当 497 期末手当 4,600 勤勉手当 5,463 住居手当 △357 児童手当 △350 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 172 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | △ 820 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ 849 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 2,192 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ 683 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | △ 7,712 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|-----|---------|--------|---|----|---|---------------|--------|---------|--|
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ | 803 | |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | | 2,500 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | | 61 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △ | 994,261 | 県観光物産協会補助 1,375 魅力映画作品支援事業費補助 △5,000 宿泊施設等立地促進補助 △990,000 フラワーパーク管理運営費負担金等 △1,000 海外旅行博等参加負担金 △217 広域国際観光連携事業負担金 600 外国クルーズ船受入実行委員会負担金 △19 |
| | | | | | | | | 24積立金 | △ | 812 | |
| 2販売流通費 | 258,085 | 838 | 258,923 | 85,583 | — | 11 | △ | 84,756 | 1報酬 | 293 | |
| | | | | | | | | | 2給料 | 1,050 | |
| | | | | | | | | | 3職員手当等 | 1,378 | 扶養手当 138 地域手当 △7 休日勤務手当 95 通勤手当 △590 期末手当 837 勤勉手当 1,073 住居手当 △278 児童手当 110 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|-----------|---------|--------|----------|---------|-----------|------------|----------|--|
| | | | | | | | | 4共済費 | 28 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ 1,258 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 67 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ 345 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ 220 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | △ 21 | |
| 3空港対策費 | 1,043,914 | △ 241,702 | 802,212 | 19,897 | △ 10,500 | 117,088 | △ 368,187 | 1報酬 | 413 | |
| | | | | | | | | 2給料 | △ 1,708 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | △ 1,312 | 扶養手当 △92 地域手当 △95 管理職手当 1 休日勤務手当 △475 通勤手当 176 特殊勤務手当 △48 期末手当 △28 勤勉手当 161 住居手当 △222 児童手当 △690 |
| | | | | | | | | 4共済費 | △ 275 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | △ 400 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ 76 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 2,315 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ 286 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | △ 10,974 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|-------|---------|---|---|----|-------|---------------|---|---------|---|
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ | 251 | |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | △ | 711 | |
| | | | | | | | | 16公有財産購入費 | △ | 225 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | △ | 44 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △ | 223,438 | 茨城空港利用促進等協議会負担金 △107,457 百里飛行場航空機騒音対策事業費補助 △75 全国地域航空システム推進協議会負担金 △6 グランドハンドリング料金支援補助 △108,011 空港アクセスバス運行事業費補助 △4,837 空港直轄事業負担金 △3,052 |
| | | | | | | | | 21補償、補填及び賠償金 | △ | 100 | |
| 4東京渉外局費 | 183,368 | 3,701 | 187,069 | — | — | 41 | 3,660 | 1報酬 | | 625 | |
| | | | | | | | | 2給料 | △ | 1,815 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | | 6,371 | 扶養手当 1,070 地域手当 △152 通勤手当 1,151 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----------|---------|-----------|---|----|----------|------------|----------------|--|--|
| | | | | | | | | | | 期末手当 1,748 勤勉手当 1,494 住居手当 140 児童手当 920 | |
| | | | | | | | | | 4共済費 | 656 | |
| | | | | | | | | | 8旅費 | △ 1,002 | |
| | | | | | | | | | 10需用費 | △ 394 | |
| | | | | | | | | | 11役務費 | △ 148 | |
| | | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | △ 592 | |
| 3国際ビジネス推進費 | 1,838,404 | △ 875,008 | 963,396 | △ 871,070 | — | 49 | △ 3,987 | | | | |
| 1国際渉外費 | 370,022 | △ 18,172 | 351,850 | △ 536 | — | 18 | △ 17,654 | 1報酬 | 69 | | |
| | | | | | | | | 2給料 | △ 3,680 | | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | △ 4,050 | 扶養手当 △362 地域手当 △353 管理職手当 △803 休日勤務手当 30 通勤手当 △329 特殊勤務手当 △1,096 期末手当 △458 勤勉手当 △93 住居手当 △120 児童手当 △110 単身赴任手当 △356 | |
| | | | | | | | | 4共済費 | 16 | | |
| | | | | | | | | 7報償費 | △ 1,050 | | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ 917 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|--------|---------|---|---|----|--------|---------------|---|--------|--|
| | | | | | | | | 10需用費 | △ | 746 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ | 465 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ | 315 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △ | 7,034 | C I R研修会等負担金 △109 自治体国際化協会負担金 △370 上海事務所事業費補助 △3,761 外資系企業の本県進出経費補助 △2,794 |
| 2グローバルビジネス支援費 | 306,410 | 24,461 | 330,871 | — | — | 29 | 24,432 | 1報酬 | △ | 50 | |
| | | | | | | | | 2給料 | | 11,961 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | | 12,460 | 扶養手当 682 地域手当 716 管理職手当 1 休日勤務手当 45 通勤手当 1,174 特殊勤務手当 3,388 期末手当 3,065 勤勉手当 2,548 住居手当 △84 児童手当 565 単身赴任手当 360 |
| | | | | | | | | 4共済費 | | 43 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ | 464 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | | 105 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | | 31 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | | 2,500 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------|-------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------------------|-----------|---|
| | | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | △ 2,125 | いばらきグローバル ビジネス推進協議会 負担金 △2,500 中小企業海外進出事 業負担金 375 |
| 3農産物輸 出促進費 | 1,161,972 | △ 881,297 | 280,675 | △ 870,534 | - | 2 | △ 10,765 | 1報酬 | △ 79 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 765 | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | 1,344 | 扶養手当 278 地域手当 131 管理職手当 1 通勤手当 △388 期末手当 484 勤勉手当 1,070 住居手当 8 児童手当 △240 |
| | | | | | | | | 4共済費 | △ 40 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 66 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | △ 3,287 | |
| | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | 66 | |
| | | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | △ 880,000 | いばらきGFPグロ ーバル産地づくり推 進事業費補助 △30,000 食品産業の輸出向け HACCP等対応施 設整備事業費補助 △850,000 |
| 10款営業戦略 費計 | 6,873,080 | △ 2,090,104 | 4,782,976 | △ 624,022 | △ 10,500 | △ 862,532 | △ 593,050 | | | |

11款 立地推進費

(単位 千円)

| 項目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 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立地推進費 | 19,754,879 | △ 7,498,751 | 12,256,128 | △ 44,366 | △ 190,400 | △ 5,650,043 | △ 1,613,942 | | | |
| 1立地促進費 | 10,448,403 | △ 6,397,820 | 4,050,583 | △ 41,962 | - | △ 6,370,575 | 14,717 | 1報酬 | 350 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 4,243 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 10,392 | 扶養手当 1,245 地域手当 1,385 管理職手当 368 休日勤務手当 1 通勤手当 1,935 期末手当 2,507 勤勉手当 2,944 住居手当 △483 児童手当 490 |
| | | | | | | | | 4共済費 | △ 47 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | △ 134 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 1,128 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 909 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 43 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | △ 12,266 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 811 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|---|---|---------|-------------|-----------------------|-------------|--|
| | | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | △ 3,049,561 | 原子力発電施設等周 辺地域企業立地支援 給付金 △41,657 本社機能移転強化促 進補助 △3,004,307 本社機能移転大規模 案件紹介手数料 △2,000 企業誘致東京本部事 務室管理費等負担金 △1,597 |
| | | | | | | | | 20貸付金 | △ 3,334,503 | |
| | | | | | | | | 24積立金 | △ 19,101 | |
| | | | | | | | | 27繰出金 | △ 84 | 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 | 4,425,130 | △ 920,453 | 3,504,677 | — | — | 720,889 | △ 1,641,342 | 7報償費 | △ 48 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ 1,246 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 357 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ 9,651 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | △ 894,837 | |
| | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | 580 | |
| | | | | | | | | 22償還金、 利子及び 割引料 | △ 15,608 | |
| 3事業推進 費 | 192,868 | 10,855 | 203,723 | — | — | △ 390 | 11,245 | 2給料 | 5,694 | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | 5,939 | 扶養手当 321 地域手当 438 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|-------|---------|---|---|---|-------|------------|------------|--------|-------|
| | | | | | | | | | | 管理職手当 | 874 |
| | | | | | | | | | | 休日勤務手当 | △4 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 148 |
| | | | | | | | | | | 特殊勤務手当 | △7 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 1,663 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 2,306 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 170 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | 30 |
| | | | | | | | | | 7報償費 | 52 | |
| | | | | | | | | | 8旅費 | △ | 260 |
| | | | | | | | | | 10需用費 | △ | 17 |
| | | | | | | | | | 11役務費 | | 8,299 |
| | | | | | | | | | 12委託料 | △ | 9,000 |
| | | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | | 148 |
| 5土地販売 総務費 | 155,894 | 6,691 | 162,585 | — | — | — | 6,691 | 1報酬 | | 146 | |
| | | | | | | | | 2給料 | | 3,455 | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | 6,066 | 扶養手当 | 1,554 |
| | | | | | | | | | | 地域手当 | 346 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 | 859 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | △679 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 1,427 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 1,540 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | △57 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | 1,076 |
| | | | | | | | | 4共済費 | | 62 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ | 317 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ | 1,374 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------|-------------|------------|----------|-----------|-------------|-------------|---------------|---|---------|-----------------------|
| | | | | | | | | 11役務費 | △ | 70 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | △ | 700 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ | 257 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | △ | 168 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △ | 152 | 各種研修会負担金 |
| 6土地販売推進費 | 4,532,336 | △ 198,024 | 4,334,312 | △ 2,404 | △ 190,400 | 33 | △ 5,253 | 7報償費 | △ | 195 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ | 355 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ | 101 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ | 819 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | △ | 14,812 | |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | | 8,580 | |
| | | | | | | | | 22償還金、利子及び割引料 | | 7 | |
| | | | | | | | | 27繰出金 | △ | 190,329 | 都市計画事業土地区画整理事業特別会計へ繰出 |
| 11款立地推進費計 | 19,754,879 | △ 7,498,751 | 12,256,128 | △ 44,366 | △ 190,400 | △ 5,650,043 | △ 1,613,942 | | | | |

12款 商工費

(単位 千円)

| 項目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 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 | 116,861,136 | △ 1,432,047 | 115,429,089 | △ 24,778 | — | △ 1,881,969 | 474,700 | | | |
| 1産業政策 総務費 | 226,163 | △ 25,567 | 200,596 | — | — | 1,345 | △ 26,912 | 1報酬 | 4,412 | |
| | | | | | | | | 2給料 | △ 16,664 | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | △ 7,245 | 扶養手当 △81 地域手当 △1,242 管理職手当 △1,135 休日勤務手当 97 通勤手当 △822 期末手当 △4,033 勤勉手当 △380 住居手当 △69 児童手当 420 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 217 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ 769 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 1,297 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ 167 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | △ 3,500 | |
| | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | △ 501 | |
| | | | | | | | | 17備品購入 費 | 558 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|---|-------------|---------|-----------------------|----------|--|
| | | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | △ 611 | 各種団体負担金 |
| 2産業振興 費 | 404,380 | △ 33,428 | 370,952 | △ 24,778 | - | 192 | △ 8,842 | 1報酬 | △ 1,835 | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | △ 229 | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | △ 442 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 737 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ 1,163 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 111 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 372 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | △ 2,702 | |
| | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | 63 | |
| | | | | | | | | 17備品購入 費 | △ 396 | |
| | | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | △ 27,722 | いばらきチャレンジ 基金事業費補助 △1,536 中小企業人材育成支 援事業費補助 △1,500 リスクリング推進事 業費補助 △9,127 I Tパスポート等取 得支援事業費補助 △15,559 |
| 3商工金融 対策費 | 116,141,264 | △ 1,360,496 | 114,780,768 | - | - | △ 1,884,451 | 523,955 | 1報酬 | 926 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|--------|----------|--------|---|---|-----|----------|---------------|-----------|--|
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 387 | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | △ 441 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ 492 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 625 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ 327 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ 37 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △ 680,922 | 中小企業信用保証料 助成費 △181,302 緊急対策融資利子補給 △3,806 新型コロナウイルス感染症対策利子補給 △483,643 中小企業事業継続応援貸付協力金 △12,171 |
| | | | | | | | | 20貸付金 | △ 994,786 | |
| | | | | | | | | 21補償、補填及び賠償金 | 315,007 | |
| | | | | | | | | 22償還金、利子及び割引料 | 4,389 | |
| | | | | | | | | 27繰出金 | △ 3,575 | 中小企業事業資金特別会計へ繰出 |
| 4計量検定費 | 89,329 | △ 12,556 | 76,773 | — | — | 945 | △ 13,501 | 1報酬 | 166 | |
| | | | | | | | | 2給料 | △ 4,633 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------|-----------|--------|----------|----------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|---|--|
| | | | | | | | | | 3職員手当 等 | △ 2,359 | 扶養手当 地域手当 管理職手当 休日勤務手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 住居手当 児童手当 | △290 △350 1 33 △276 △824 △603 10 △60 |
| | | | | | | | | | 4共済費 | 25 | | |
| | | | | | | | | | 8旅費 | △ 631 | | |
| | | | | | | | | | 10需用費 | △ 4,229 | | |
| | | | | | | | | | 11役務費 | △ 38 | | |
| | | | | | | | | | 12委託料 | △ 380 | | |
| | | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | △ 533 | | |
| | | | | | | | | | 17備品購入 費 | 66 | | |
| | | | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | △ 6 | 各種団体負担金 | |
| | | | | | | | | | 26公課費 | △ 4 | | |
| 2技術振興費 | 2,542,192 | △ 120,484 | 2,421,708 | 73,224 | △ 16,800 | △ 52,410 | △ 124,498 | | | | | |
| 1技術革新 総務費 | 182,198 | 3,759 | 185,957 | - | - | 18 | 3,741 | 1報酬 | 1,844 | | | |
| | | | | | | | | 2給料 | △ 3,551 | | | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | 7,264 | 扶養手当 地域手当 通勤手当 | △201 △110 1,834 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|---|-------|---------|--------|---|-----|---|---------------|------------|---------|-------|
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 3,257 | |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 3,006 | |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | △202 | |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | △320 | |
| | | | | | | | | | 4共済費 | △ | 21 | |
| | | | | | | | | | 7報償費 | △ | 68 | |
| | | | | | | | | | 8旅費 | | 125 | |
| | | | | | | | | | 10需用費 | △ | 600 | |
| | | | | | | | | | 11役務費 | △ | 299 | |
| | | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ | 606 | |
| | | | | | | | | | 17備品購入費 | △ | 275 | |
| | | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △ | 54 | |
| | | | | | | | | | | | 各種団体負担金 | |
| 2技術革新費 | 352,880 | △ | 3,735 | 349,145 | 53,337 | — | 311 | △ | 57,383 | 1報酬 | 291 | |
| | | | | | | | | | | 4共済費 | △ | 155 |
| | | | | | | | | | | 7報償費 | △ | 1,120 |
| | | | | | | | | | | 8旅費 | △ | 14 |
| | | | | | | | | | | 10需用費 | △ | 1,173 |
| | | | | | | | | | | 11役務費 | △ | 392 |
| | | | | | | | | | | 12委託料 | | 40 |
| | | | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ | 2,357 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|----------------|---------|---------|----------|----------|----------|---------------|---------------|-------------------------------------|---|
| | | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 1,145 | 中小企業活性化対策費補助 4,400 地域課題解決型起業支援事業費補助 △3,255 |
| 3地場産業振興費 | 14,924 | △ 1,478 | 13,446 | - | - | - | △ 1,478 | 7報償費 | △ 13 | | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 650 | | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △ 815 | 地場産業等総合支援事業費補助 △540 各種団体負担金 △275 | |
| 4鉱業振興費 | 130,710 | △ 1,308 | 129,402 | △ 1,360 | - | △ 681 | 733 | 1報酬 | 100 | | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 55 | 期末手当 | |
| | | | | | | | | 4共済費 | 11 | | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ 73 | | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 113 | | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ 15 | | |
| | | | | | | | | 12委託料 | △ 14 | | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ 41 | | |
| 18負担金、補助及び交付金 | △ 1,218 | 石油貯蔵施設立地対策等交付金 | | | | | | | | | |
| 5工業試験費 | 966,594 | △ 57,317 | 909,277 | 705 | △ 16,800 | △ 16,837 | △ 24,385 | 1報酬 | 6,199 | | |
| | | | | | | | | 2給料 | △ 11,557 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|-------|---------|---|---|----|-------|-----------------------|----------|--|
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | 8,898 | 扶養手当 △1,832 地域手当 △296 管理職手当 △124 休日勤務手当 90 通勤手当 2,229 特殊勤務手当 △51 期末手当 5,334 勤勉手当 3,966 住居手当 207 児童手当 △625 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 616 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | △ 530 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ 422 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 37,838 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ 735 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | △ 3,765 | |
| | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | △ 340 | |
| | | | | | | | | 14工事請負 費 | △ 15,551 | |
| | | | | | | | | 17備品購入 費 | △ 1,617 | |
| | | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | △ 668 | 各種団体等負担金 △509 各種研修会負担金 △159 |
| | | | | | | | | 26公課費 | △ 7 | |
| 6科学技術 総務費 | 173,226 | 7,290 | 180,516 | — | — | 30 | 7,260 | 1報酬 | 467 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|----------|---------|--------|---|----------|----------|-------|-----------------------|---------|---|
| | | | | | | | | | 2給料 | 5,162 | |
| | | | | | | | | | 3職員手当 等 | 4,794 | 扶養手当 △241 地域手当 737 管理職手当 △877 休日勤務手当 29 夜間勤務手当 19 通勤手当 △87 期末手当 1,754 勤勉手当 2,405 住居手当 920 児童手当 135 |
| | | | | | | | | | 4共済費 | 70 | |
| | | | | | | | | | 8旅費 | △ 895 | |
| | | | | | | | | | 10需用費 | △ 1,180 | |
| | | | | | | | | | 11役務費 | △ 283 | |
| | | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | △ 490 | |
| | | | | | | | | | 17備品購入 費 | △ 165 | |
| | | | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | △ 190 | 各種研修会等負担金 |
| 7科学技術 推進費 | 721,660 | △ 67,695 | 653,965 | 20,542 | — | △ 35,251 | △ 52,986 | 1報酬 | 13 | | |
| | | | | | | | | 4共済費 | △ 39 | | |
| | | | | | | | | 7報償費 | △ 1,048 | | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ 3,156 | | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 46,590 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-------------|-----------|-------------|---|-------|----------|---------------|---|--------|--|
| | | | | | | | | 11役員費 | △ | 676 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | △ | 4,931 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ | 1,835 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | △ | 486 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △ | 8,945 | 各種学会等参加負担金 △1,655 いばらき量子ビーム研究センター管理費負担金 △34 いばらき宇宙ビジネス創造拠点事業費補助 △6,459 研究シーズ製品化支援事業費補助 △797 |
| | | | | | | | | 26公課費 | △ | 2 | |
| 3中小企業費 | 5,562,952 | △ 1,459,932 | 4,103,020 | △ 1,400,877 | — | 9,659 | △ 68,714 | | | | |
| 1中小企業総務費 | 175,795 | △ 33,866 | 141,929 | — | — | 9,653 | △ 43,519 | 1報酬 | | 148 | |
| | | | | | | | | 2給料 | △ | 19,539 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | △ | 13,486 | 扶養手当 △1,356 地域手当 △1,306 管理職手当 △956 通勤手当 166 期末手当 △4,526 勤勉手当 △3,140 住居手当 △613 児童手当 △1,755 |
| | | | | | | | | 4共済費 | | 56 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ | 364 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|----------|-----------|---|---|---|----------|---------------|---|-----|---------------------|
| | | | | | | | | 10需用費 | △ | 364 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ | 60 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ | 216 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △ | 41 | 研修会等負担金 |
| 2商業支援対策費 | 4,664 | △ 1,181 | 3,483 | — | — | 2 | △ 1,183 | 1報酬 | | 68 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | | 61 | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | | 17 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ | 124 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ | 120 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ | 30 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ | 70 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △ | 983 | 大規模小売店舗立地法事務処理特例交付金 |
| 4商工団体支援費 | 1,946,921 | △ 15,937 | 1,930,984 | — | — | 2 | △ 15,939 | 1報酬 | | 65 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | △ | 91 | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | △ | 19 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | | 7 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ | 93 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------|---------|---------------|-------------|---|
| | | | | | | | | 12委託料 | 545 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △ 16,351 | 小規模事業支援助成費 12,981 県商工会連合会等補助 △986 中小企業組織化支援助成費 △27,823 中小企業団体中央会助成費 11 商工会等事務処理特例交付金 △534 |
| 5経営支援費 | 2,835,528 | △ 1,408,948 | 1,426,580 | △ 1,400,877 | — | 2 | △ 8,073 | 1報酬 | 146 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 61 | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 17 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | △ 100 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ 500 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 902 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 462 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | △ 7,946 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △ 1,400,186 | 特別高圧受電施設等電気料金支援事業費補助 |
| 12款商工費計 | 124,966,280 | △ 3,012,463 | 121,953,817 | △ 1,352,431 | △ 16,800 | △ 1,924,720 | 281,488 | | | |

13款 土木費

(単位 千円)

| 項目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 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 | 3,687,166 | 112,252 | 3,799,418 | 321 | — | △ 20,047 | 131,978 | | | |
| 1土木総務費 | 2,945,438 | 207,005 | 3,152,443 | — | — | 489 | 206,516 | 1報酬 | 32,193 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 112,961 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 98,714 | 扶養手当 1,259 地域手当 525 管理職手当 24,778 休日勤務手当 850 夜間勤務手当 619 通勤手当 2,150 特殊勤務手当 704 期末手当 37,287 勤勉手当 10,668 住居手当 4,368 児童手当 15,408 単身赴任手当 98 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 8,739 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | △ 574 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ 886 | |
| | | | | | | | | 9交際費 | △ 22 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 4,353 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ 4,656 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | △ 24,691 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--------|---|-------|--------|---|---|---|---------------|--------|-------|--|
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ | 310 | |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | △ | 7,530 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | △ | 305 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △ | 2,368 | 各種団体分担金等 △806 国有財産事務処理特例交付金 △27 職員研修費分担金 △1,531 解体工事業者登録簿閲覧事務処理特例交付金 △4 |
| | | | | | | | | 21補償、補填及び賠償金 | | 98 | |
| | | | | | | | | 26公課費 | △ | 5 | |
| 2建設指導監督費 | 53,384 | △ | 3,875 | 49,509 | - | - | △ | 21,524 | 17,649 | | |
| | | | | | | | | 1報酬 | △ | 986 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | | 44 | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | △ | 915 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | | 7 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ | 953 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ | 51 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ | 851 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|---|---------|-----|---|-----|----------|------------|---------|---|
| | | | | | | | | 17備品購入費 | △ 170 | |
| 3建築管理費 | 447,067 | △ 76,799 | 370,268 | 321 | - | 920 | △ 78,040 | 1報酬 | 5,710 | |
| | | | | | | | | 2給料 | △ 3,739 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 4,549 | 扶養手当 607 地域手当 △184 管理職手当 52 通勤手当 1,029 期末手当 1,504 勤勉手当 272 住居手当 679 児童手当 590 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 392 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 18 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ 3,193 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 5,204 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ 2,926 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | △ 163 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ 1,545 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | △ 294 | |
| 18負担金、補助及び交付金 | △ 70,404 | 各種団体分担金等 △1,361 木造住宅耐震診断補助 620 総合支援メニュー補助 △1,024 ブロック塀等の安全 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|----------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|----------------|----------|--|
| | | | | | | | | | | 確保補助 △1,806 大規模建築物等耐震 化支援事業費補助 △66,833 |
| 4營繕管理 費 | 241,277 | △ 14,079 | 227,198 | - | - | 68 | △ 14,147 | 1報酬 | 428 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 866 | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | 343 | 扶養手当 △8 地域手当 62 管理職手当 1 通勤手当 495 期末手当 △14 勤勉手当 226 住居手当 △949 児童手当 530 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 200 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ 388 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 590 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 94 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | △ 14,291 | |
| | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | △ 395 | |
| | | | | | | | | 17備品購入 費 | △ 120 | |
| 18負担金、 補助及び 交付金 | △ 226 | 各種団体分担金 | | | | | | | | |
| 2道路橋梁費 | 69,760,026 | 217,636 | 69,977,662 | 369,824 | 1,151,900 | △ 956,179 | △ 347,909 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|----------|------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------------------|----------|--|
| 1道路橋梁 総務費 | 962,853 | △ 58,041 | 904,812 | △ 5,900 | - | △ 1,403 | △ 50,738 | 1報酬 | 293 | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | 122 | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 57 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ 91 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 80 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ 2,040 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | △ 5,724 | |
| | | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | △ 50,738 | 合併市町村幹線道路 緊急整備支援市町村 補助 △50,706 常磐自動車道建設促 進期成同盟会負担金 △32 |
| 2道路橋梁 維持費 | 27,385,881 | 244,829 | 27,630,710 | 473,715 | 376,600 | △ 140,201 | △ 465,285 | 1報酬 | △ 794 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 16,106 | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | 32,147 | 扶養手当 350 地域手当 1,017 時間外勤務手当 20,299 通勤手当 1,143 特殊勤務手当 △358 期末手当 4,806 勤勉手当 4,150 住居手当 740 |
| | | | | | | | | 4共済費 | △ 634 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | △ 250 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ 331 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|-------------|------------|----------|-----------|-----------|----------|---------------|-----------|--|
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 305,686 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ 13,689 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | △ 8,791 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ 1,307 | |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | 519,347 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 8,798 | 橋梁照明料等負担金 8,708 各種研修会等負担金 90 |
| | | | | | | | | 26公課費 | △ 87 | |
| 3道路橋梁 改築費 | 31,969,127 | △ 1,170,321 | 30,798,806 | △ 97,991 | △ 220,300 | △ 814,575 | △ 37,455 | 1報酬 | 1,675 | |
| | | | | | | | | 2給料 | △ 102,604 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 126,003 | 扶養手当 △273 地域手当 60 時間外勤務手当 138,932 通勤手当 637 特殊勤務手当 165 期末手当 △15,695 勤勉手当 1,645 住居手当 532 |
| | | | | | | | | 4共済費 | △ 3,071 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | △ 2,867 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ 5,603 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 9,136 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|-----------|------------|-----------|---------|---------|-----------|----------------|----------------|--------------------------------------|---|
| | | | | | | | | | 11 役務費 | △ 21,280 | |
| | | | | | | | | | 12 委託料 | 4,463 | |
| | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | △ 8,368 | |
| | | | | | | | | | 14 工事請負費 | △ 856,002 | |
| | | | | | | | | | 16 公有財産購入費 | △ 152,947 | |
| | | | | | | | | | 17 備品購入費 | △ 1,625 | |
| | | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | △ 5,641 | 工事分担金 △5,418 各種研修会等負担金 △211 自動車リサイクル費用負担金 △12 |
| | | | | | | | | | 21 補償、補填及び賠償金 | △ 133,135 | |
| | | | | | | | | | 26 公課費 | △ 183 | |
| 4 道路直轄事業負担金 | 9,442,165 | 1,201,169 | 10,643,334 | — | 995,600 | — | 205,569 | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,201,169 | | 事業負担金 |
| 3 河川海岸費 | 39,048,401 | △ 867,120 | 38,181,281 | △ 966,581 | 334,500 | 107,251 | △ 342,290 | | | | |
| 1 河川総務費 | 855,709 | △ 4,717 | 850,992 | — | — | △ 780 | △ 3,937 | 1 報酬 | 6,476 | | |
| | | | | | | | | 2 給料 | △ 7,496 | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | △ 2,000 | 扶養手当 △300 地域手当 △449 休日勤務手当 109 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|-----------|-----------------------|----------|--|
| | | | | | | | | | | 夜間勤務手当 61 通勤手当 △1,172 特殊勤務手当 2 期末手当 214 勤勉手当 △561 住居手当 216 児童手当 △120 |
| | | | | | | | | 4共済費 | △ 27 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 530 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 10,071 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ 387 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | △ 3,966 | |
| | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | △ 1,531 | |
| | | | | | | | | 14工事請負 費 | 18,703 | |
| | | | | | | | | 17備品購入 費 | △ 160 | |
| | | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | △ 3,016 | 各種研修会等負担金 △1,016 権現堂調節池管理負 担金 △2,000 |
| | | | | | | | | 22償還金、 利子及び 割引料 | △ 1,778 | |
| | | | | | | | | 26公課費 | 6 | |
| 2河川改良 費 | 14,690,624 | △ 1,969,159 | 12,721,465 | △ 916,424 | △ 1,038,100 | 100,846 | △ 115,481 | 1報酬 | 490 | |
| | | | | | | | | 2給料 | △ 34,410 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|----------|-----------|---|---|-------|----------|---------------|-------------|--|
| | | | | | | | | 3職員手当等 | △ 15,754 | 扶養手当 △948 地域手当 △2,183 時間外勤務手当 4,753 通勤手当 △1,675 特殊勤務手当 △110 期末手当 △8,620 勤勉手当 △6,295 住居手当 △676 |
| | | | | | | | | 4共済費 | △ 23 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | △ 5,926 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ 366 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 13,896 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 1,337 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 212 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 476 | |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | △ 1,890,594 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | △ 300 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △ 38,156 | 工事負担金 △38,000 各種研修会等負担金 △156 |
| | | | | | | | | 26公課費 | △ 41 | |
| 3河川維持費 | 8,059,667 | △ 18,123 | 8,041,544 | — | — | 9,285 | △ 27,408 | 1報酬 | 1,386 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 13,302 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|---------|-----------|---------|---------|---------|-------|-----|-----------------------|-----------|---|
| | | | | | | | | | 3職員手当 等 | 12,761 | 扶養手当 地域手当 時間外勤務手当 6,171 通勤手当 776 特殊勤務手当 △74 期末手当 1,427 勤勉手当 2,869 住居手当 413 |
| | | | | | | | | | 4共済費 | △ 161 | |
| | | | | | | | | | 7報償費 | △ 13 | |
| | | | | | | | | | 8旅費 | △ 1,632 | |
| | | | | | | | | | 10需用費 | △ 19,233 | |
| | | | | | | | | | 11役務費 | △ 10,375 | |
| | | | | | | | | | 12委託料 | 679,138 | |
| | | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | △ 9,409 | |
| | | | | | | | | | 14工事請負 費 | △ 683,538 | |
| | | | | | | | | | 15原材料費 | 200 | |
| | | | | | | | | | 17備品購入 費 | △ 257 | |
| | | | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | △ 140 | 各種研修会等負担金 △133 自動車リサイクル費 用負担金 △7 |
| | | | | | | | | | 26公課費 | △ 152 | |
| 4砂防費 | 1,878,380 | △ 9,170 | 1,869,210 | △ 2,950 | △ 3,600 | △ 2,100 | △ 520 | 1報酬 | 20 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|----------|---------|----------|----------|---|---------|---------------|---------|--|
| | | | | | | | | 2給料 | 1,678 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 2,234 | 扶養手当 40 地域手当 108 時間外勤務手当 1,454 通勤手当 110 期末手当 55 勤勉手当 402 住居手当 65 |
| | | | | | | | | 4共済費 | △ 94 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | △ 225 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 79 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 1,830 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ 648 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | △ 3,900 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ 319 | |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | △ 6,001 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | △ 100 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △ 49 | 各種研修会等負担金 |
| | | | | | | | | 26公課費 | △ 15 | |
| 5海岸保全費 | 1,016,391 | △ 98,662 | 917,729 | △ 47,207 | △ 46,200 | - | △ 5,255 | 1報酬 | 125 | |
| | | | | | | | | 2給料 | △ 998 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|-----------|--|
| | | | | | | | 3職員手当 等 | 1,099 | 扶養手当 △33 地域手当 △63 時間外勤務手当 1,502 通勤手当 △26 期末手当 △182 勤勉手当 △105 住居手当 6 |
| | | | | | | | 4共済費 | △ 12 | |
| | | | | | | | 7報償費 | 54 | |
| | | | | | | | 8旅費 | △ 221 | |
| | | | | | | | 10需用費 | △ 2,762 | |
| | | | | | | | 11役務費 | △ 278 | |
| | | | | | | | 12委託料 | 36,603 | |
| | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | △ 251 | |
| | | | | | | | 14工事請負 費 | △ 129,661 | |
| | | | | | | | 16公有財産 購入費 | △ 1,000 | |
| | | | | | | | 17備品購入 費 | △ 300 | |
| | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | △ 55 | 各種研修会等負担金 |
| | | | | | | | 21補償、補 填及び賠 償金 | △ 1,000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------------|--------|------------|-------|--------|--|
| | | | | | | | | | 26公課費 | △ | 5 | | | |
| 6水防費 | 82,063 | - | 82,063 | - | - | - | - | - | 8旅費 | △ | 114 | | | |
| | | | | | | | | | 10需用費 | △ | 1,812 | | | |
| | | | | | | | | | 11役務費 | △ | 9,600 | | | |
| | | | | | | | | | 12委託料 | | 9,710 | | | |
| | | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | | 2,316 | | | |
| | | | | | | | | | 17備品購入費 | △ | 500 | | | |
| 7治水直轄事業負担金 | 12,465,567 | 1,232,711 | 13,698,278 | - | 1,422,400 | - | △ | 189,689 | 18負担金、補助及び交付金 | | 1,232,711 | 事業負担金 | | |
| 4港湾費 | 7,731,202 | △ | 33,963 | 7,697,239 | △ | 350,779 | 174,500 | 89,705 | 52,611 | | | | | |
| 1港湾管理費 | 1,903,549 | △ | 61,497 | 1,842,052 | △ | 1,157 | - | 6,000 | △ | 66,340 | 1報酬 | △ | 403 | |
| | | | | | | | | | | | 8旅費 | △ | 151 | |
| | | | | | | | | | | | 10需用費 | | 244 | |
| | | | | | | | | | | | 11役務費 | | 66 | |
| | | | | | | | | | | | 12委託料 | △ | 25,089 | |
| | | | | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ | 52 | |
| | | | | | | | | | | | 14工事請負費 | | 24,001 | |
| | | | | | | | | | | | 17備品購入費 | △ | 544 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|----------|------------|-----------|--|
| | | | | | | | | 27繰出金 | △ 59,569 | 港湾事業特別会計へ繰出 |
| 2港湾建設費 | 4,252,653 | △ 1,036,536 | 3,216,117 | △ 349,622 | △ 704,900 | 30,400 | △ 12,414 | 1報酬 | 209 | |
| | | | | | | | | 2給料 | △ 5,715 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | △ 1,221 | 扶養手当 △162 地域手当 △361 時間外勤務手当 2,101 通勤手当 △255 期末手当 △1,488 勤勉手当 △969 住居手当 △87 |
| | | | | | | | | 4共済費 | △ 9 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ 224 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 1,938 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ 765 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | △ 50,433 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ 4,295 | |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | △ 977,910 | |
| | | | | | | | | 16公有財産購入費 | 10,312 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | △ 165 | |
| 18負担金、補助及び交付金 | 82 | 各種研修会等負担金 △52 自動車リサイクル費 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|----------|-----------------------|----------------------|---|-----------|
| | | | | | | | | | | 用負担金 工事分担金 | △1 135 |
| | | | | | | | | | 21補償、補 填及び賠 償金 | △ 4,404 | |
| | | | | | | | | | 26公課費 | △ 60 | |
| 3港湾直轄 事業負担 金 | 1,575,000 | 1,064,070 | 2,639,070 | — | 879,400 | 53,305 | 131,365 | 18負担金、 補助及び 交付金 | 1,064,070 | 事業負担金 | |
| 5都市計画費 | 5,745,846 | 403,643 | 6,149,489 | 750,786 | △ 259,200 | △ 119,923 | 31,980 | | | | |
| 1都市計画 総務費 | 1,264,755 | △ 118,773 | 1,145,982 | — | — | △ 104,094 | △ 14,679 | 1報酬 | △ 793 | | |
| | | | | | | | | 2給料 | △ 24 | | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | 339 | 扶養手当 △2 地域手当 △2 時間外勤務手当 259 通勤手当 3 期末手当 68 勤勉手当 9 住居手当 4 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | △ 587 | | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ 1,752 | | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 3,464 | | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ 478 | | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 17,996 | | |
| | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | △ 576 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---------|----------|---------|---|----------|---|---------|---------------|---|--------|---|
| | | | | | | | | 14工事請負費 | △ | 49,971 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △ | 79,384 | 屋外広告物取扱事務 処理特例交付金 △8,300 都市行政推進指導事 務処理特例交付金 △91 景観形成条例施行事 務処理特例交付金 △341 区画整理事業関連市 町村事務処理特例交 付金 △352 湖沼水質浄化下水道 接続支援事業費補助 △70,300 |
| | | | | | | | | 24積立金 | △ | 79 | |
| 2土地区画整理費 | 92,430 | △ 57,787 | 34,643 | — | △ 50,900 | — | △ 6,887 | 7報償費 | △ | 46 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ | 396 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ | 840 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | | 110 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △ | 56,615 | 土地区画関連道路事 業負担金 △56,463 区画整理事業等研修 等負担金 △152 |
| 3街路事業費 | 106,299 | — | 106,299 | — | — | — | — | 2給料 | | 2,424 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | | 1,630 | 扶養手当 65 地域手当 154 時間外勤務手当 150 通勤手当 126 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|----------|-----------|---------|---|---|----------|---------------|---------------|--|---|
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 608 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 470 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 57 |
| | | | | | | | | | 8旅費 | △ 223 | |
| | | | | | | | | | 10需用費 | △ 2,806 | |
| | | | | | | | | | 11役務費 | △ 490 | |
| | | | | | | | | | 12委託料 | △ 50 | |
| | | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ 38 | |
| | | | | | | | | | 17備品購入費 | △ 374 | |
| | | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △ 69 | 各種研修会等負担金 △66 自動車リサイクル費用負担金 △3 |
| | | | | | | | | | 26公課費 | △ 4 | |
| 4下水道事業費 | 1,477,250 | 758,714 | 2,235,964 | 750,974 | — | — | 7,740 | 18負担金、補助及び交付金 | 758,714 | 流域下水道事業補助 | |
| 5都市計画調査指導費 | 169,898 | △ 19,891 | 150,007 | △ 5,388 | — | 3 | △ 14,506 | 1報酬 | 152 | | |
| | | | | | | | | 2給料 | 4,202 | | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 2,573 | 扶養手当 154 地域手当 323 通勤手当 327 期末手当 895 勤勉手当 688 住居手当 186 | |
| | | | | | | | | 4共済費 | △ 2 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|--------|-----------|-------|----------|----------|--------|--------|---------------|-------|---|---------|
| | | | | | | | | | 7報償費 | △ | 10 | |
| | | | | | | | | | 8旅費 | △ | 150 | |
| | | | | | | | | | 10需用費 | △ | 1,815 | |
| | | | | | | | | | 11役務費 | | 40 | |
| | | | | | | | | | 12委託料 | △ | 24,828 | |
| | | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ | 249 | |
| | | | | | | | | | 17備品購入費 | | 26 | |
| | | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | | 170 | 各種団体負担金 |
| 6公園事業費 | 2,338,893 | 37,682 | 2,376,575 | 5,200 | △ 22,000 | △ 15,832 | 70,314 | 1報酬 | △ | 738 | | |
| | | | | | | | | 2給料 | | 1,135 | | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | | 2,314 | 扶養手当 84 地域手当 212 時間外勤務手当 1,549 通勤手当 195 期末手当 △553 勤勉手当 723 住居手当 104 | |
| | | | | | | | | 4共済費 | △ | 622 | | |
| | | | | | | | | 7報償費 | △ | 967 | | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ | 3,049 | | |
| | | | | | | | | 10需用費 | | 8,564 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------------|----------------|--|---|
| | | | | | | | | | 11 役務費 | 1,304 | |
| | | | | | | | | | 12 委託料 | 203,831 | |
| | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | △ 3,648 | |
| | | | | | | | | | 14 工事請負費 | △ 76,935 | |
| | | | | | | | | | 16 公有財産購入費 | △ 46,000 | |
| | | | | | | | | | 17 備品購入費 | △ 14,938 | |
| | | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | △ 30,105 | 各種研修会等負担金 △109 工事負担金 △30,000 公園事業研修等負担金 4 |
| | | | | | | | | | 21 補償、補填及び賠償金 | △ 2,464 | |
| 7 公園直轄事業負担金 | 296,321 | △ 196,302 | 100,019 | — | △ 186,300 | — | △ 10,002 | 18 負担金、補助及び交付金 | △ 196,302 | 事業負担金 | |
| 6 住宅費 | 4,627,796 | △ 106,752 | 4,521,044 | △ 54,145 | △ 900 | △ 34,497 | △ 17,210 | | | | |
| 1 住宅管理費 | 2,563,208 | △ 59,738 | 2,503,470 | △ 7,419 | — | △ 34,933 | △ 17,386 | 1 報酬 | 3,496 | | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 304 | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | △ 816 | 扶養手当 △255 地域手当 △99 管理職手当 1 通勤手当 176 期末手当 196 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|------------------------------------|--|
| | | | | | | | | | 勤勉手当 △787 住居手当 △248 児童手当 200 | |
| | | | | | | | | 4共済費 | 549 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | △ 772 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ 692 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 5,271 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ 5,946 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | △ 30,332 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ 2,663 | |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | △ 19,600 | |
| | | | | | | | | 16公有財産購入費 | △ 50 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | △ 20 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △ 740 | 下水道受益者負担金 △618 県営平和通りアパート敷地利用負担金 △122 |
| | | | | | | | | 21補償、補填及び賠償金 | 2,961 | |
| | | | | | | | | 22償還金、利子及び割引料 | △ 148 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|----------|-----------|----------|-------|-----|-------|---------------|----------|--|--|
| | | | | | | | | | 26公課費 | 2 | |
| 2国補住宅費 | 2,062,476 | △ 46,845 | 2,015,631 | △ 46,726 | △ 900 | — | 781 | 2給料 | 2,606 | | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 1,327 | 扶養手当 164 地域手当 277 通勤手当 △1,364 期末手当 1,159 勤勉手当 1,066 住居手当 25 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ 613 | | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 1,085 | | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ 313 | | |
| | | | | | | | | 12委託料 | △ 2,641 | | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ 345 | | |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | △ 32,169 | | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △ 279 | 住宅新築資金等貸付 助成事業費補助 △15 各種団体分担金 △264 | |
| | | | | | | | | 21補償、補填及び賠償金 | △ 13,333 | | |
| 3県単住宅費 | 2,112 | △ 169 | 1,943 | — | — | 436 | △ 605 | 8旅費 | △ 156 | | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 44 | | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ 22 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|-----------------------|---|----|---|
| | | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | △ | 6 | |
| | | | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | | 59 | 被災住宅復興支援利 子補給 111 各種研修会負担金 △52 |
| 13款土木費計 | 130,600,437 | △ 274,304 | 130,326,133 | △ 250,574 | 1,400,800 | △ 933,690 | △ 490,840 | | | | | |

14款 警察費

(単位 千円)

| 項目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 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 | 56,536,390 | 288,270 | 56,824,660 | 60,335 | △ 123,400 | △ 75,961 | 427,296 | | | |
| 1公安委員会費 | 34,992 | △ 4,670 | 30,322 | - | - | △ 8,679 | 4,009 | 7報償費 | △ 180 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 1,200 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ 400 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | △ 2,340 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ 550 | |
| 2警察本部費 | 52,583,495 | 563,854 | 53,147,349 | 45,472 | - | 38,576 | 479,806 | 1報酬 | 27,985 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 61,237 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 545,543 | 扶養手当 △1,428 地域手当 19,502 管理職手当 850 時間外勤務手当 377,585 休日勤務手当 △185,649 夜間勤務手当 10,697 宿日直手当 △5,386 通勤手当 △66,071 特殊勤務手当 △57,725 期末手当 201,884 勤勉手当 163,607 退職手当 118,597 児童手当 △11,985 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----------|-----------|---|-----------|---|----------|--|-----------------------|---|---|
| | | | | | | | | | | 単身赴任手当 △16,696 管理職員特別勤務手 当 △2,239 | |
| | | | | | | | | | 4共済費 | 219,707 | |
| | | | | | | | | | 7報償費 | △ 42,600 | |
| | | | | | | | | | 8旅費 | △ 2,989 | |
| | | | | | | | | | 10需用費 | △ 173,500 | |
| | | | | | | | | | 11役務費 | △ 3,000 | |
| | | | | | | | | | 12委託料 | △ 2,295 | |
| | | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | △ 65,430 | |
| | | | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | △ 900 | 資格取得等講習会負 担金 △500 上下水道受益者負担 金 △400 |
| | | | | | | | | | 21補償、補 填及び賠 償金 | 96 | |
| 3警察施設 費 | 2,798,270 | △ 177,168 | 2,621,102 | - | △ 123,400 | - | △ 53,768 | | 10需用費 | △ 206 | |
| | | | | | | | | | 11役務費 | △ 60 | |
| | | | | | | | | | 12委託料 | △ 37,025 | |
| | | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | △ 1,965 | |
| | | | | | | | | | 14工事請負 費 | △ 65,863 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------------------|---------------|----------|-----------|
| | | | | | | | | | 16公有財産 購入費 | △ 70,640 | |
| | | | | | | | | | 17備品購入 費 | △ 1,409 | |
| 4運転免許 費 | 1,106,491 | △ 90,995 | 1,015,496 | 14,863 | — | △ 105,858 | — | 1報酬 | 81 | | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | 54 | | 期末手当 |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ 50 | | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 35,800 | | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ 1,930 | | |
| | | | | | | | | 12委託料 | △ 33,000 | | |
| | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | △ 16,200 | | |
| | | | | | | | | 14工事請負 費 | △ 10 | | |
| | | | | | | | | 17備品購入 費 | △ 3,860 | | |
| | | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | △ 280 | | 各種講習会等負担金 |
| 5恩給及び 退職年金 費 | 13,142 | △ 2,751 | 10,391 | — | — | — | △ 2,751 | 6恩給及び 退職年金 | △ 2,751 | | |
| 2警察活動費 | 6,088,779 | △ 236,875 | 5,851,904 | △ 166,430 | △ 39,500 | △ 1,272 | △ 29,673 | | | | |
| 1一般活動 費 | 538,978 | 16,830 | 555,808 | 4,900 | — | 18,000 | △ 6,070 | 8旅費 | 12,000 | | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 29,840 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|---|--------|---------|---|---------|---|---|----------------|----------------|--------|--------------|----------------|
| | | | | | | | | | 11 役務費 | △ | 14,500 | | |
| | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | △ | 10,010 | | |
| | | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | △ | 500 | 自動車運転技能研修負担金 | |
| 2 装備費 | 1,049,675 | △ | 69,930 | 979,745 | △ | 119,285 | — | — | 49,355 | 10 需用費 | △ | 18,000 | |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 | △ | 28,800 | |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | | 15,720 | |
| | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | △ | 12,860 | |
| | | | | | | | | | | 17 備品購入費 | △ | 8,070 | |
| | | | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | △ | 15,620 | ヘリコプター関係講習会負担金 |
| | | | | | | | | | | 26 公課費 | △ | 2,300 | |
| 3 刑事警察費 | 696,558 | △ | 61,175 | 635,383 | △ | 1,810 | — | — | △ | 59,365 | 7 報償費 | 15,000 | |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 | △ | 1,300 | |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | △ | 400 | |
| | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | △ | 55,010 | |
| | | | | | | | | | | 14 工事請負費 | △ | 6,955 | |
| | | | | | | | | | | 17 備品購入費 | △ | 8,690 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|-----------------------|---------|---|
| | | | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | △ 3,820 | 講習会等負担金 △220 街頭防犯カメラ設置 補助 △3,600 |
| 4交通指導 取締費 | 3,803,568 | △ 122,600 | 3,680,968 | △ 50,235 | △ 39,500 | △ 19,272 | △ 13,593 | 10需用費 | △ 16,500 | | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 3,350 | | |
| | | | | | | | | 12委託料 | △ 14,134 | | |
| | | | | | | | | 14工事請負 費 | △ 95,316 | | |
| 14款警察費計 | 62,625,169 | 51,395 | 62,676,564 | △ 106,095 | △ 162,900 | △ 77,233 | 397,623 | | | | |

15款 教育費

(単位 千円)

| 項目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 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 | 43,707,969 | 2,019,340 | 45,727,309 | 534,717 | 2,100 | △ 80,754 | 1,563,277 | | | |
| 2事務局職員費 | 6,585,190 | 13,969 | 6,599,159 | - | - | 8,479 | 5,490 | 2給料 | △ 23,103 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 46,332 | 扶養手当 4,994 地域手当 616 管理職手当 △575 時間外勤務手当 △7,610 休日勤務手当 △731 宿日直手当 △488 通勤手当 6,028 期末手当 18,796 勤勉手当 22,831 住居手当 1,416 児童手当 1,055 |
| | | | | | | | | 4共済費 | △ 9,260 | |
| 3総務調査費 | 1,000,990 | 1,659,290 | 2,660,280 | 1,805,418 | - | △ 800 | △ 145,328 | 1報酬 | 11,108 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 3,105 | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 203 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 356 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ 16,841 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 11,235 | |
| 11役務費 | △ 75,300 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|------------|-------------|------------|-------------|---|----|-----------|---------------|-------------|---|
| | | | | | | | | 12委託料 | △ 13,550 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ 23,144 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | △ 446 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △ 3,325 | 各種研修会等負担金 △55 生徒用端末購入費補助 △3,270 |
| | | | | | | | | 24積立金 | 1,788,410 | |
| | | | | | | | | 26公課費 | △ 51 | |
| 4私学振興費 | 22,202,091 | △ 1,620,325 | 20,581,766 | △ 1,155,842 | — | 14 | △ 464,497 | 1報酬 | 29 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | △ 66 | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 7 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | △ 461 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ 1,216 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 187 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ 463 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | △ 55 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △ 1,624,306 | 全国私立学校審議会 連合会負担金 △18 私立高等学校等經常 費補助 △242,369 私立高等学校等授業 料等減免事業費補助 △42,892 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|--------|---------|--------|-------|---|---|---------|-----------------------|---------|--|
| | | | | | | | | | | 私立学校退職手当等補助 △6,368 専修学校経常費等補助 △12,384 私立高等学校等就学支援事業費補助 △979,561 私立高等学校等奨学給付金 △60,837 学校法人立幼稚園経常費補助 △73,435 私立幼稚園退職手当助成金補助 △5,161 私立幼稚園等特別支援教育費補助 △40,768 私立幼稚園等預かり保育推進事業費補助 △37,756 認定こども園等教育支援体制整備事業費補助 △88,353 幼児教育等サポートスタッフ配置支援事業費補助 △10,381 私立専門学校修学支援事業費補助 △25,823 私立幼稚園性被害防止対策事業費補助 1,800 |
| | | | | | | | | 22償還金、 利子及び 割引料 | 6,019 | |
| 5財務諸費 | 15,143 | △ 3,466 | 11,677 | △ 298 | - | - | △ 3,168 | 1報酬 | △ 1,303 | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | △ 289 | 期末手当 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|------|-----------|---------------|---|---------|--|
| | | | | | | | | 4共済費 | △ | 533 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ | 774 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ | 674 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ | 123 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | | 230 | |
| 6教職員住宅費 | 673 | △ 208 | 465 | - | - | - | △ 208 | 11役務費 | △ | 460 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | | 252 | |
| 7小中管理諸費 | 1,532,223 | △ 212,622 | 1,319,601 | △ 107,297 | - | △ 62 | △ 105,263 | 1報酬 | △ | 143,003 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | △ | 28,135 | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | △ | 30,575 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | △ | 443 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ | 10,509 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ | 1,393 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ | 466 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | | 4,848 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | △ | 330 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △ | 2,616 | 公立小中学校適正規模化支援事業費補助 △2,030 被災児童生徒就学等支援事業費補助 △586 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------|------------|---|---|----------|-----------|---------------|-----------|------|
| 8退職手当費 | 8,474,814 | 2,373,600 | 10,848,414 | — | — | 229 | 2,373,371 | 3職員手当等 | 2,373,600 | 退職手当 |
| 9高校管理諸費 | 1,398,668 | 31,185 | 1,429,853 | — | — | 523 | 30,662 | 1報酬 | 24,583 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 28,793 | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | △ 11,148 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | △ 1,306 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ 3,466 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 1,445 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ 97 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 436 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ 1,596 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | △ 176 | |
| 18負担金、補助及び交付金 | △ 850 | 各種研修会等負担金 | | | | | | | | |
| 20貸付金 | △ 2,352 | | | | | | | | | |
| 22償還金、利子及び割引料 | △ 191 | | | | | | | | | |
| 10奨学資金貸付費 | 248,030 | △ 51,311 | 196,719 | — | — | △ 82,673 | 31,362 | 20貸付金 | △ 89,808 | |
| | | | | | | | | 22償還金、利子及び割引料 | △ 666 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|-----------|---------|---|---------|-----------|--|---------------|----------|--|
| | | | | | | | | | 24積立金 | 39,163 | |
| 11教育指導費 | 1,316,182 | △ 128,092 | 1,188,090 | △ 7,264 | — | △ 5,578 | △ 115,250 | | 1報酬 | △ 36,893 | |
| | | | | | | | | | 3職員手当等 | △ 10,399 | 期末手当 |
| | | | | | | | | | 4共済費 | △ 9,380 | |
| | | | | | | | | | 7報償費 | △ 8,641 | |
| | | | | | | | | | 8旅費 | △ 9,825 | |
| | | | | | | | | | 10需用費 | △ 296 | |
| | | | | | | | | | 11役務費 | △ 995 | |
| | | | | | | | | | 12委託料 | △ 24,653 | |
| | | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ 18,218 | |
| | | | | | | | | | 17備品購入費 | △ 3,786 | |
| | | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △ 4,939 | 各種研究大会等負担金 △97 外国語指導助手招致費負担金 5,509 国際社会で活躍できる人材育成事業費補助 △5,952 海外留学支援事業費補助 △4,600 各種研修会等負担金 307 海外大会参加費補助 △106 |
| | | | | | | | | | 24積立金 | △ 67 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------|-----|--|---------|---|-------|---|----|---|--------|----------------|---|--------|------|
| 12教育研修 センター 費 | 620,196 | △ | 19,785 | 600,411 | - | 2,100 | △ | 28 | △ | 21,857 | 1報酬 | △ | 13,332 | |
| | | | | | | | | | | | 3職員手当 等 | △ | 468 | 期末手当 |
| | | | | | | | | | | | 4共済費 | △ | 420 | |
| | | | | | | | | | | | 7報償費 | △ | 992 | |
| | | | | | | | | | | | 8旅費 | | 2,633 | |
| | | | | | | | | | | | 10需用費 | △ | 5,922 | |
| | | | | | | | | | | | 11役務費 | △ | 1,958 | |
| | | | | | | | | | | | 12委託料 | △ | 1,754 | |
| | | | | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | △ | 88 | |
| | | | | | | | | | | | 14工事請負 費 | | 2,714 | |
| 18負担金、 補助及び 交付金 | △ | 192 | 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 △42 各種研修会等負担金 △34 情報研修会参加負担 金 △63 | | | | | | | | | | | |
| 26公課費 | △ | 6 | | | | | | | | | | | | |
| 13厚生諸費 | 251,991 | △ | 18,169 | 233,822 | - | - | - | - | △ | 18,169 | 1報酬 | △ | 150 | |
| | | | | | | | | | | | 3職員手当 等 | △ | 47 | 期末手当 |
| | | | | | | | | | | | 4共済費 | △ | 87 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------|---|-----------|------------|---------|---|-------|-----|-----------------------|-----|--------|--|
| | | | | | | | | | 7報償費 | △ | 50 | |
| | | | | | | | | | 8旅費 | △ | 251 | |
| | | | | | | | | | 10需用費 | △ | 592 | |
| | | | | | | | | | 11役務費 | | 2 | |
| | | | | | | | | | 12委託料 | △ | 2,523 | |
| | | | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | △ | 14,471 | 教職員生活習慣病予 防検診負担金 △14,365 全国福利厚生主管部 課長会議負担金 △106 |
| 14恩給及び 退職年金 費 | 21,933 | △ | 3,475 | 18,458 | — | — | — | △ | 3,475 | △ | 3,475 | |
| 15特別支援 学校管理 諸費 | 23,506 | △ | 1,251 | 22,255 | — | — | △ | 858 | △ | 393 | | |
| | | | | | | | | | 1報酬 | △ | 518 | |
| | | | | | | | | | 3職員手当 等 | | 144 | 期末手当 |
| | | | | | | | | | 4共済費 | | 11 | |
| | | | | | | | | | 7報償費 | △ | 328 | |
| | | | | | | | | | 8旅費 | △ | 286 | |
| | | | | | | | | | 10需用費 | △ | 1 | |
| | | | | | | | | | 11役務費 | △ | 111 | |
| | | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | △ | 162 | |
| 2小学校費 | 80,278,974 | | 1,093,713 | 81,372,687 | 747,861 | — | 1,789 | | 344,063 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------------|-----------|------------|---------|---|-------|-----------|--------|-----------|---|
| 1教職員費 | 80,278,974 | 1,093,713 | 81,372,687 | 747,861 | - | 1,789 | 344,063 | 2給料 | 327,682 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 739,184 | 扶養手当 61,118 地域手当 12,184 義務教育等教員特別手当 3,286 管理職手当 △904 へき地手当 19 時間外勤務手当 △2,595 通勤手当 △48,593 特殊勤務手当 32,392 期末手当 358,835 勤勉手当 324,779 住居手当 △15,214 児童手当 11,085 単身赴任手当 2,806 管理職員特別勤務手当 △14 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 88,897 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ 62,050 | |
| 3中学校費 | 45,589,933 | △ 863,854 | 44,726,079 | 108,565 | - | 2,976 | △ 975,395 | | | |
| 1教職員費 | 45,589,933 | △ 863,854 | 44,726,079 | 108,565 | - | 2,976 | △ 975,395 | 2給料 | △ 439,558 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | △ 62,469 | 扶養手当 10,614 地域手当 △25,056 義務教育等教員特別手当 △9,116 管理職手当 △6,711 時間外勤務手当 △2,319 通勤手当 △39,513 特殊勤務手当 △46,803 期末手当 28,846 勤勉手当 32,697 住居手当 △1,606 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|-----------|------------|----------|----------|-----------|---------|------------|----------------------------|---|
| | | | | | | | | | | 児童手当 △4,400 単身赴任手当 912 管理職員特別勤務手 当 △14 |
| | | | | | | | | | 4共済費 △ 332,148 | |
| | | | | | | | | | 7報償費 △ 102 | |
| | | | | | | | | | 8旅費 △ 26,708 | |
| | | | | | | | | | 10需用費 267 | |
| | | | | | | | | | 11役務費 △ 124 | |
| | | | | | | | | | 12委託料 △ 450 | |
| | | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 △ 1,621 | |
| | | | | | | | | | 17備品購入 費 △ 903 | |
| | | | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 △ 38 | 各種研修会等負担金 |
| 4高等学校費 | 58,027,285 | 414,397 | 58,441,682 | △ 86,669 | △ 48,200 | △ 138,122 | 687,388 | | | |
| 1高等学校 総務費 | 40,691,701 | 1,054,476 | 41,746,177 | — | — | 293,333 | 761,143 | 2給料 | 418,195 | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | 537,834 | 扶養手当 35,362 地域手当 17,954 義務教育等教員特別 手当 4,440 管理職手当 4,220 産業教育手当 1,186 定時制通信教育手当 682 時間外勤務手当 △6,220 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|---------|---|-----------|-----|----------------|-----------|---|
| | | | | | | | | | | 休日勤務手当 △413 宿日直手当 △2,505 通勤手当 41,467 特殊勤務手当 △4,488 期末手当 226,469 勤勉手当 208,786 住居手当 15,298 児童手当 △4,775 单身赴任手当 360 管理職員特別勤務手 当 11 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 101,427 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ 2,980 | |
| 2全日制高 等学校管 理費 | 5,062,558 | △ 234,099 | 4,828,459 | 140,337 | — | △ 374,555 | 119 | 1報酬 | △ 11,225 | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | △ 2,551 | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | △ 1,699 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | △ 12,955 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ 5,738 | |
| | | | | | | | | 9交際費 | △ 230 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 144,770 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ 8,850 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | △ 6,333 | |
| | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | △ 23,385 | |
| | | | | | | | | 17備品購入 費 | △ 14,933 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|----------|----------|-----------------------|-----------------------|---------|---|
| | | | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | △ 1,405 | 各種研修会等負担金 △1,485 学び直し支援金 △158 専攻科修学支援金 238 |
| | | | | | | | | | 26公課費 | △ 25 | |
| 3定時制高 等学校管 理費 | 274,271 | △ 21,805 | 252,466 | 4,167 | - | △ 25,972 | - | 1報酬 | △ 1,044 | | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | △ 1,038 | | 期末手当 |
| | | | | | | | | 7報償費 | △ 4,842 | | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ 355 | | |
| | | | | | | | | 9交際費 | △ 8 | | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 9,358 | | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ 500 | | |
| | | | | | | | | 12委託料 | △ 18 | | |
| | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | △ 2,972 | | |
| | | | | | | | | 17備品購入 費 | △ 1,558 | | |
| | | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | △ 112 | | 各種研修会等負担金 △199 学び直し支援金 87 |
| 4教育振興 費 | 6,671,217 | △ 376,655 | 6,294,562 | △ 294,085 | - | △ 18,687 | △ 63,883 | 1報酬 | △ 3,817 | | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | △ 413 | | 期末手当 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|-------|-----------|--------|---|--------|---|---------------|-----|---------|--|---|--------|--|
| | | | | | | | | | 4共済費 | △ | 2,112 | | | | |
| | | | | | | | | | 8旅費 | △ | 1,151 | | | | |
| | | | | | | | | | 10需用費 | △ | 7,820 | | | | |
| | | | | | | | | | 11役務費 | △ | 11,901 | | | | |
| | | | | | | | | | 12委託料 | △ | 735 | | | | |
| | | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ | 22,935 | | | | |
| | | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △ | 325,771 | 公立高等学校等奨学 給付金 △49,340 実習船運営協議会等 負担金 △739 公立高等学校等就学 支援金 △271,887 高等学校普通教室等 空調管理費補助 △3,805 | | | |
| 5高等学校 建設費 | 5,320,613 | △ | 6,986 | 5,313,627 | 62,919 | △ | 48,200 | △ | 12,241 | △ | 9,464 | 10需用費 | △ | 140 | |
| | | | | | | | | | | | | 11役務費 | △ | 1,875 | |
| | | | | | | | | | | | | 12委託料 | △ | 67,094 | |
| | | | | | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ | 9,906 | |
| | | | | | | | | | | | | 14工事請負費 | | 72,524 | |
| | | | | | | | | | | | | 17備品購入費 | △ | 495 | |
| 6通信教育 費 | 6,925 | △ | 534 | 6,391 | △ | 7 | - | - | △ | 527 | | 10需用費 | △ | 344 | |
| | | | | | | | | | | | | 11役務費 | △ | 186 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|----------|------------|---------|---------|-------|-----------|--------|-----------|--|--|
| | | | | | | | | | 17備品購入費 | △ 4 | |
| 5特別支援学校費 | 25,570,969 | △ 56,160 | 25,514,809 | 556,841 | △ 2,400 | △ 241 | △ 610,360 | | | | |
| 1特別支援学校費 | 24,101,840 | △ 19,284 | 24,082,556 | 556,841 | - | △ 241 | △ 575,884 | 2給料 | 169,911 | | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 210,415 | 扶養手当 26,099 地域手当 15,382 義務教育等教員特別手当 1,505 管理職手当 79 時間外勤務手当 96 宿日直手当 △2,120 通勤手当 5,237 特殊勤務手当 5,216 期末手当 90,553 勤勉手当 73,981 住居手当 △6,250 児童手当 665 管理職員特別勤務手当 △28 | |
| | | | | | | | | 4共済費 | △ 46,177 | | |
| | | | | | | | | 7報償費 | △ 1,386 | | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ 24,650 | | |
| | | | | | | | | 9交際費 | △ 2 | | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 38,391 | | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ 3,890 | | |
| | | | | | | | | 12委託料 | △ 310,304 | | |
| 13使用料及び賃借料 | △ 78 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|----------|----------|------------|---------------|---------|--|
| | | | | | | | | | 17備品購入費 | △ 3,003 | |
| | | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 28,337 | 就学奨励費補助 28,851 各種研修会等負担金 △514 |
| | | | | | | | | | 26公課費 | △ 66 | |
| 2特別支援 学校整備 費 | 1,469,129 | △ 36,876 | 1,432,253 | - | △ 2,400 | - | △ 34,476 | 7報償費 | 430 | | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 26 | | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ 520 | | |
| | | | | | | | | 12委託料 | △ 30,572 | | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ 3,843 | | |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | △ 2,397 | | |
| 6社会教育費 | 3,633,862 | △ 123,599 | 3,510,263 | 80,116 | △ 78,800 | △ 34,718 | △ 90,197 | | | | |
| 1社会教育 指導費 | 82,906 | △ 13,113 | 69,793 | △ 5,062 | - | 724 | △ 8,775 | 1報酬 | 807 | | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 116 | 期末手当 | |
| | | | | | | | | 4共済費 | 130 | | |
| | | | | | | | | 7報償費 | △ 2,294 | | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ 806 | | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 780 | | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 599 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|---|--------|-----------|-------|---|-----|---------------|---|--------|--|
| | | | | | | | | 12委託料 | △ | 1,005 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ | 478 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △ | 9,402 | 地域の教育支援体制等構築事業費補助 △5,975 地域で支える家庭の教育力向上事業費補助 △3,427 |
| 2社会教育施設費 | 1,242,673 | △ | 28,159 | 1,214,514 | 9,760 | △ | 300 | 602 | △ | 38,221 | |
| | | | | | | | | 1報酬 | | 1,402 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | | 258 | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | | 659 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | | 526 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | | 13 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ | 9,657 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ | 940 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | △ | 16,209 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ | 33 | |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | △ | 86 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | △ | 4,581 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | | 489 | 日本図書館協会等負担金 △11 県北生涯学習センタ |

| | | | | | | | | | | 一維持管理費負担金 500 | | | | | | |
|---------------|-----------|---|--------|-----------|---|--------|---|--------|-----|------------------|-------|---------------|--------|-------|---|------|
| 3文化振興費 | 111,446 | △ | 8,560 | 102,886 | △ | 724 | - | △ | 319 | △ | 7,517 | 1報酬 | △ | 173 | | |
| | | | | | | | | | | | | 3職員手当等 | | 133 | 期末手当 | |
| | | | | | | | | | | | | 4共済費 | △ | 46 | | |
| | | | | | | | | | | | | 7報償費 | △ | 119 | | |
| | | | | | | | | | | | | 8旅費 | △ | 918 | | |
| | | | | | | | | | | | | 10需用費 | △ | 2,546 | | |
| | | | | | | | | | | | | 11役務費 | △ | 250 | | |
| | | | | | | | | | | | | 12委託料 | △ | 1,010 | | |
| | | | | | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ | 782 | | |
| | | | | | | | | | | | | 17備品購入費 | △ | 747 | | |
| | | | | | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △ | 2,108 | 国指定文化財管理費補助 △31 文化財等整備費補助 △2,077 | |
| 22償還金、利子及び割引料 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 26公課費 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4文化施設費 | 2,196,837 | △ | 73,767 | 2,123,070 | | 76,142 | △ | 78,500 | △ | 35,725 | △ | 35,684 | 1報酬 | | 13,059 | |
| | | | | | | | | | | | | | 3職員手当等 | | 977 | 期末手当 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----|-----------|--------|---------------|-------|--------|---|
| | | | | | | | | | 4共済費 | △ | 1,076 | |
| | | | | | | | | | 7報償費 | △ | 1,595 | |
| | | | | | | | | | 8旅費 | △ | 1,424 | |
| | | | | | | | | | 10需用費 | | 14,861 | |
| | | | | | | | | | 11役務費 | | 4,846 | |
| | | | | | | | | | 12委託料 | △ | 22,952 | |
| | | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ | 3,216 | |
| | | | | | | | | | 14工事請負費 | △ | 51,960 | |
| | | | | | | | | | 17備品購入費 | △ | 12,415 | |
| | | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △ | 12,850 | 日本博物館協会等負担金 △24 つくば美術館管理運営費負担金 △9,826 自然博物館利用促進等協議会負担金 △3,000 |
| | | | | | | | | | 26公課費 | △ | 22 | |
| 7保健体育費 | 2,148,511 | △ 214,538 | 1,933,973 | △ 63,073 | △ 15,300 | 921 | △ 137,086 | | | | | |
| 1体育振興費 | 699,786 | △ 176,290 | 523,496 | △ 73,234 | — | 57 | △ 103,113 | 1報酬 | △ | 3,942 | | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | | 248 | 期末手当 | |
| | | | | | | | | 4共済費 | | 36 | | |
| | | | | | | | | 7報償費 | △ | 734 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------|----------------|---|--------|--|
| | | | | | | | | 11 役務費 | △ | 330 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | △ | 19,244 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | △ | 31 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | △ | 9,814 | 日本スポーツ振興センター災害共済掛金負担金 △3,218 衛生管理者免許試験講習会等負担金 △17 緊急情報メール配信システム運営協議会負担金 △300 被災児童生徒学校給食費等援助事業費補助 △367 小学校口腔衛生推進事業費補助 △579 学校給食等物価高騰対策事業費補助 △5,333 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | △ | 5 | |
| 15 款教育費計 | 258,957,503 | 2,269,299 | 261,226,802 | 1,878,358 | △ 142,600 | △ 248,149 | 781,690 | | | | |

16款 災害復旧費

(単位 千円)

| 項目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 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 | 900,505 | △ 472,445 | 428,060 | △ 415,838 | △ 50,400 | △ 3,180 | △ 3,027 | | | |
| 1災害治山復旧費 | 45,098 | △ 45,098 | - | △ 29,081 | △ 15,600 | - | △ 417 | 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 | 624,365 | △ 371,905 | 252,460 | △ 349,860 | △ 16,900 | △ 3,180 | △ 1,965 | 2給料 | △ 1,588 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | △ 947 | 扶養手当 △60 地域手当 △99 通勤手当 △100 期末手当 △372 勤勉手当 △294 住居手当 △22 |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ 240 | |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | △ 16,000 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △ 353,130 | 過年災害復旧費補助 △3,900 |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---------|-----------------------|----------|---|--|
| | | | | | | | | | | | 現年災害復旧費補助 △342,550 現年災害復旧費負担 金 △6,680 |
| 3災害水産 施設復旧 費 | 120,641 | △ 50,641 | 70,000 | △ 32,463 | △ 17,700 | - | △ 478 | 8旅費 | △ 650 | | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 1,710 | | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ 121 | | |
| | | | | | | | | 12委託料 | △ 18,630 | | |
| | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | △ 30 | | |
| | | | | | | | | 14工事請負 費 | △ 29,500 | | |
| 4災害林道 復旧費 | 110,401 | △ 4,801 | 105,600 | △ 4,434 | △ 200 | - | △ 167 | 8旅費 | △ 134 | | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 501 | | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ 99 | | |
| | | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | △ 4,067 | 過年災害復旧費補助 | |
| 2土木施設災 害復旧費 | 2,836,816 | △ 919,430 | 1,917,386 | △ 447,250 | △ 470,200 | - | △ 1,980 | | | | |
| 1災害土木 施設復旧 費 | 2,775,539 | △ 858,153 | 1,917,386 | △ 421,443 | △ 435,000 | - | △ 1,710 | 2給料 | 2,389 | | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | 2,254 | 扶養手当 63 地域手当 152 時間外勤務手当 620 通勤手当 131 期末手当 733 勤勉手当 490 住居手当 65 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|---|--------|---|---|--------|---|--------|--------------|---|---------|------|------|-----|--|
| | | | | | | | | | 8旅費 | △ | 1,141 | | | | |
| | | | | | | | | | 10需用費 | △ | 4,903 | | | | |
| | | | | | | | | | 11役務費 | △ | 1,658 | | | | |
| | | | | | | | | | 12委託料 | | 6,000 | | | | |
| | | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ | 477 | | | | |
| | | | | | | | | | 14工事請負費 | △ | 852,802 | | | | |
| | | | | | | | | | 16公有財産購入費 | △ | 4,000 | | | | |
| | | | | | | | | | 17備品購入費 | | 264 | | | | |
| | | | | | | | | | 21補償、補填及び賠償金 | △ | 4,079 | | | | |
| 2災害港湾施設復旧費 | 61,277 | △ | 61,277 | - | △ | 25,807 | △ | 35,200 | - | △ | 270 | 2給料 | △ | 795 | |
| | | | | | | | | | 3職員手当等 | △ | 469 | 扶養手当 | △22 | | |
| | | | | | | | | | | | | 地域手当 | △51 | | |
| | | | | | | | | | | | | 通勤手当 | △41 | | |
| | | | | | | | | | | | | 期末手当 | △185 | | |
| | | | | | | | | | | | | 勤勉手当 | △152 | | |
| | | | | | | | | | | | | 住居手当 | △18 | | |
| | | | | | | | | | 8旅費 | △ | 92 | | | | |
| | | | | | | | | | 10需用費 | △ | 375 | | | | |
| | | | | | | | | | 11役務費 | △ | 71 | | | | |
| | | | | | | | | | 12委託料 | △ | 6,000 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|---------------|------------|---|--|
| | | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ 35 | |
| | | | | | | | | | 14工事請負費 | △ 53,440 | |
| 3公共施設等災害復旧費 | 318,067 | △ 130,358 | 187,709 | △ 98,726 | △ 49,300 | - | 17,668 | | | | |
| 1災害保健福祉施設復旧費 | 185,067 | △ 106,561 | 78,506 | △ 69,731 | △ 36,600 | - | △ 230 | 18負担金、補助及び交付金 | △ 106,561 | 高齢者福祉施設等災害復旧費補助 △23,411 障害福祉施設等災害復旧費補助 △15,000 児童福祉施設等災害復旧費補助 △68,150 | |
| 2災害文教施設復旧費 | 133,000 | △ 31,398 | 101,602 | △ 32,795 | △ 16,500 | - | 17,897 | 12委託料 | 3,015 | | |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | △ 34,413 | | |
| 3災害警察施設復旧費 | - | 7,601 | 7,601 | 3,800 | 3,800 | - | 1 | 10需用費 | 7,601 | | |
| 16款災害復旧費計 | 4,055,388 | △ 1,522,233 | 2,533,155 | △ 961,814 | △ 569,900 | △ 3,180 | 12,661 | | | | |

17款 公債費

(単位 千円)

| 項目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 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 | 162,309,295 | △ 2,242,692 | 160,066,603 | — | — | △ 45,769 | △ 2,196,923 | | | |
| 1元金 | 152,433,456 | △ 129,551 | 152,303,905 | — | — | △ 45,769 | △ 83,782 | 22償還金、 利子及び 割引料 | △ 868,991 | |
| | | | | | | | | 27繰出金 | 739,440 | 公債管理特別会計へ 繰出 |
| 2利子 | 9,453,517 | △ 1,984,220 | 7,469,297 | — | — | — | △ 1,984,220 | 22償還金、 利子及び 割引料 | △ 1,683,650 | |
| | | | | | | | | 27繰出金 | △ 300,570 | 公債管理特別会計へ 繰出 |
| 3公債諸費 | 422,322 | △ 128,921 | 293,401 | — | — | — | △ 128,921 | 1報酬 | 14 | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | 65 | 期末手当 |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ 50 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 61 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ 97,832 | |
| | | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | △ 569 | 地方債共同発行負担 金 |
| | | | | | | | | 27繰出金 | △ 30,488 | 公債管理特別会計へ 繰出 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|-------------|-------------|-------------|---|---|----------|-------------|--|--|--|
| 17款公債費計 | 162,309,295 | △ 2,242,692 | 160,066,603 | - | - | △ 45,769 | △ 2,196,923 | | | |
|---------|-------------|-------------|-------------|---|---|----------|-------------|--|--|--|

18款 諸支出金

(単位 千円)

| 項目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 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 | 1,892,092 | △ 10,245 | 1,881,847 | - | - | - | △ 10,245 | | | |
| 1ゴルフ場利用税交付金 | 1,892,092 | △ 10,245 | 1,881,847 | - | - | - | △ 10,245 | 18負担金、補助及び交付金 | △ 10,245 | 市町村交付金 |
| 2利子割交付金 | 186,949 | △ 54,185 | 132,764 | - | - | - | △ 54,185 | | | |
| 1利子割交付金 | 186,949 | △ 54,185 | 132,764 | - | - | - | △ 54,185 | 18負担金、補助及び交付金 | △ 54,185 | 市町村交付金 |
| 4地方消費税清算金 | 94,185,064 | △ 6,987,761 | 87,197,303 | - | - | - | △ 6,987,761 | | | |
| 1地方消費税清算金 | 94,185,064 | △ 6,987,761 | 87,197,303 | - | - | - | △ 6,987,761 | 18負担金、補助及び交付金 | △ 6,987,761 | 都道府県清算金 |
| 5地方消費税交付金 | 72,972,136 | △ 2,613,437 | 70,358,699 | - | - | - | △ 2,613,437 | | | |
| 1地方消費税交付金 | 72,972,136 | △ 2,613,437 | 70,358,699 | - | - | - | △ 2,613,437 | 18負担金、補助及び交付金 | △ 2,613,437 | 市町村交付金 |
| 6配当割交付金 | 2,553,516 | △ 192,602 | 2,360,914 | - | - | - | △ 192,602 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|---|---|---|-------------|---------------|-----------|--------|
| 1配当割交付金 | 2,553,516 | △ 192,602 | 2,360,914 | — | — | — | △ 192,602 | 18負担金、補助及び交付金 | △ 192,602 | 市町村交付金 |
| 7株式等譲渡所得割交付金 | 1,680,237 | 957,789 | 2,638,026 | — | — | — | 957,789 | | | |
| 1株式等譲渡所得割交付金 | 1,680,237 | 957,789 | 2,638,026 | — | — | — | 957,789 | 18負担金、補助及び交付金 | 957,789 | 市町村交付金 |
| 8環境性能割交付金 | 1,108,138 | 360,407 | 1,468,545 | — | — | — | 360,407 | | | |
| 1環境性能割交付金 | 1,108,138 | 360,407 | 1,468,545 | — | — | — | 360,407 | 18負担金、補助及び交付金 | 360,407 | 市町村交付金 |
| 9法人事業税交付金 | 7,944,820 | 283,179 | 8,227,999 | — | — | — | 283,179 | | | |
| 1法人事業税交付金 | 7,944,820 | 283,179 | 8,227,999 | — | — | — | 283,179 | 18負担金、補助及び交付金 | 283,179 | 市町村交付金 |
| 10自動車取得税交付金 | 76,572 | 13,247 | 89,819 | — | — | — | 13,247 | | | |
| 1自動車取得税交付金 | 76,572 | 13,247 | 89,819 | — | — | — | 13,247 | 18負担金、補助及び交付金 | 13,247 | 市町村交付金 |
| 11公営企業貸付金 | 73,056 | 19 | 73,075 | — | — | — | 19 | | | |
| 1水道事業貸付金 | 73,056 | 19 | 73,075 | — | — | — | 19 | 20貸付金 | 19 | |
| 18款諸支出金計 | 182,672,581 | △ 8,243,589 | 174,428,992 | — | — | — | △ 8,243,589 | | | |

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 当 手 当 (千円) | その他の 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補正後 | 長 等 | 3 | — | 40,098 | 14,515 (3.40) | — | — | — | 54,613 | 7,006 | 61,619 | |
| | 議 員 | 62 | 618,668 | — | 239,857 (3.40) | — | — | — | 858,525 | 84,386 | 942,911 | |
| | その他の 特別職 | 84 | 91,252 | 18,840 | 7,741 (3.40) | — | — | 245 | 118,078 | 4,288 | 122,366 | |
| | 計 | 149 | 709,920 | 58,938 | 262,113 | — | — | 245 | 1,031,216 | 95,680 | 1,126,896 | |
| 補正前 | 長 等 | 3 | — | 42,000 | 16,748 (3.30) | — | — | — | 58,748 | 8,275 | 67,023 | |
| | 議 員 | 62 | 634,920 | — | 253,175 (3.30) | — | — | — | 888,095 | 85,748 | 973,843 | |
| | その他の 特別職 | 84 | 96,335 | 18,840 | 7,514 (3.30) | — | — | 245 | 122,934 | 5,613 | 128,547 | |
| | 計 | 149 | 731,255 | 60,840 | 277,437 | — | — | 245 | 1,069,777 | 99,636 | 1,169,413 | |
| 比 較 | 長 等 | — | — | △ 1,902 | △ 2,233 | — | — | — | △ 4,135 | △ 1,269 | △ 5,404 | |
| | 議 員 | — | △ 16,252 | — | △ 13,318 | — | — | — | △ 29,570 | △ 1,362 | △ 30,932 | |
| | その他の 特別職 | — | △ 5,083 | — | 227 | — | — | — | △ 4,856 | △ 1,325 | △ 6,181 | |
| | 計 | — | △ 21,335 | △ 1,902 | △ 15,324 | — | — | — | △ 38,561 | △ 3,956 | △ 42,517 | |

上記のほか、非常勤特別職報酬等△ 20,472千円がある。

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) | | | | | |
| 補 正 後 | (1,019) 35,223 | 7,600,597 | 142,487,461 | 106,344,549 | 256,432,607 | 48,801,937 | 305,234,544 | | | |
| 補 正 前 | (1,019) 35,223 | 7,584,387 | 141,785,555 | 100,247,921 | 249,617,863 | 48,884,156 | 298,502,019 | | | |
| 比 較 | (-) - | 16,210 | 701,906 | 6,096,628 | 6,814,744 | △ 82,219 | 6,732,525 | | | |
| 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) | |
| | 補 正 後 | 2,892,136 | 8,883,302 | 1,344,844 | 59,393 | 1,814,429 | 53,562 | 94,374 | 57,576 | |
| | 補 正 前 | 2,760,826 | 8,824,926 | 1,344,729 | 69,754 | 1,782,056 | 53,679 | 93,188 | 56,894 | |
| | 比 較 | 131,310 | 58,376 | 115 | △ 10,361 | 32,373 | △ 117 | 1,186 | 682 | |
| | 区 分 | へ き 地 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) | 通 勤 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | |
| | 補 正 後 | 201 | 4,963,240 | 786,006 | 278,896 | 612,742 | 4,743,635 | 1,749,837 | 33,592,418 | |
| | 補 正 前 | 182 | 4,118,476 | 973,299 | 268,176 | 623,912 | 4,811,780 | 1,818,905 | 32,515,900 | |
| | 比 較 | 19 | 844,764 | △ 187,293 | 10,720 | △ 11,170 | △ 68,145 | △ 69,068 | 1,076,518 | |
| | 区 分 | 勤 勉 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) | 単 身 赴 任 手 当 (千円) | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円) | | | | |
| | 補 正 後 | 26,788,325 | 2,320,616 | 15,229,784 | 62,031 | 17,202 | | | | |
| | 補 正 前 | 25,826,062 | 2,322,376 | 11,888,710 | 75,039 | 19,052 | | | | |
| | 比 較 | 962,263 | △ 1,760 | 3,341,074 | △ 13,008 | △ 1,850 | | | | |

上記のほか、恩給及び退職年金△ 6,779 千円並びに児童手当△ 723 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) | | | | |
| 補 正 後 | (1,019) 35,212 | — | 142,449,237 | 105,248,166 | 247,697,403 | 47,816,171 | 295,513,574 | | |
| 補 正 前 | (1,019) 35,212 | — | 141,760,686 | 99,215,201 | 240,975,887 | 47,846,639 | 288,822,526 | | |
| 比 較 | (—) — | — | 688,551 | 6,032,965 | 6,721,516 | △ 30,468 | 6,691,048 | | |
| 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 当 手 当 (千円) | 定 時 制 通 信 教 育 手 当 (千円) |
| | 補 正 後 | 2,892,136 | 8,881,007 | 1,344,844 | 59,393 | 1,814,429 | 53,562 | 94,374 | 57,576 |
| | 補 正 前 | 2,760,826 | 8,823,423 | 1,344,729 | 69,754 | 1,782,056 | 53,679 | 93,188 | 56,894 |
| | 比 較 | 131,310 | 57,584 | 115 | △ 10,361 | 32,373 | △ 117 | 1,186 | 682 |
| | 区 分 | へ き 地 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 休 日 勤 務 当 手 (千円) | 夜 間 勤 務 当 手 (千円) | 宿 日 直 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 当 手 (千円) | 期 末 手 当 (千円) |
| | 補 正 後 | 201 | 4,963,240 | 785,883 | 278,896 | 612,742 | 4,741,455 | 1,749,607 | 32,501,695 |
| | 補 正 前 | 182 | 4,118,476 | 973,299 | 268,176 | 623,912 | 4,810,892 | 1,818,881 | 31,485,595 |
| | 比 較 | 19 | 844,764 | △ 187,416 | 10,720 | △ 11,170 | △ 69,437 | △ 69,274 | 1,016,100 |
| | 区 分 | 勤 勉 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) | 単 身 赴 任 手 当 (千円) | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円) | | | |
| | 補 正 後 | 26,787,493 | 2,320,616 | 15,229,784 | 62,031 | 17,202 | | | |
| | 補 正 前 | 25,826,062 | 2,322,376 | 11,888,710 | 75,039 | 19,052 | | | |
| | 比 較 | 961,431 | △ 1,760 | 3,341,074 | △ 13,008 | △ 1,850 | | | |

上記のほか、恩給及び退職年金△6,779千円並びに児童手当△723千円がある。

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) | | | |
| 補 正 後 | (-) 11 | 7,600,597 | 38,224 | 1,096,383 | 8,735,204 | 985,766 | 9,720,970 | |
| 補 正 前 | (-) 11 | 7,584,387 | 24,869 | 1,032,720 | 8,641,976 | 1,037,517 | 9,679,493 | |
| 比 較 | (-) - | 16,210 | 13,355 | 63,663 | 93,228 | △ 51,751 | 41,477 | |
| 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) | 勤 勉 手 当 (千円) | |
| | 補 正 後 | 2,295 | 123 | 2,180 | 230 | 1,090,723 | 832 | |
| | 補 正 前 | 1,503 | - | 888 | 24 | 1,030,305 | - | |
| | 比 較 | 792 | 123 | 1,292 | 206 | 60,418 | 832 | |

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 | 701,906 | 1 給与改定に伴う増減分 | 1,401,026 | | 給与改定の状況 本年度 { 給料の改定率 0.90% (行政職) 給与改定実施時期 5年4月1日 |
| | | 3 その他の増減分 | △ 699,120 | (4) その他 △ 699,120 | |
| 職 員 手 当 | 6,096,628 | 1 制度改正に伴う増減分 | 2,038,941 | (1) 期末・勤勉手当 2,038,621 (2) 初任給調整手当 320 | 期末・勤勉手当の支給率 年間支給率 4.4月分 → 4.5月分 初任給調整手当 医師及び歯科医師の支給限度月額 医療職 (一) 適用者等 308,600円 → 309,200円 教育職 (一) 適用の医系教官 50,800円 → 51,100円 |
| | | 2 その他の増減分 | 4,057,687 | | |

(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) |
|-------|----------------|---------|---------|---------|-----------|-----------|
| 補 正 後 | 平均給料 月額 (円) | 330,801 | 331,537 | 330,754 | 379,769 | 358,664 |
| | 平均給与 月額 (円) | 414,677 | 383,000 | 458,170 | 438,069 | 401,387 |
| | 平均年齢 (歳) | 42.5 | 54.3 | 37.7 | 44.1 | 42.0 |
| 区 分 | | 行 政 職 | 現 業 職 | 公 安 職 | 教 育 職 (二) | 教 育 職 (三) |
| 補 正 前 | 平均給料 月額 (円) | 327,331 | 330,414 | 326,284 | 376,456 | 354,516 |
| | 平均給与 月額 (円) | 410,328 | 381,702 | 451,978 | 434,248 | 396,745 |
| | 平均年齢 (歳) | 42.5 | 54.3 | 37.7 | 44.1 | 42.0 |

債務負担行為補正で翌年度以降にわたるものについての
令和4年度末までの支出額及び令和5年度以降の支出予
定額等に関する調書

| 事 項 | 限 度 額 | 令和4年度末までの 支 出 額 | | 令和5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 | |
| (変更分) 茨城県立あすなろの 郷建設工事請負契約 | 千円 11,780,090 | — | — | 自 令和5年度 至 令和6年度 | 千円 11,780,090 | 千円 — | 千円 10,906,800 | 千円 — | 千円 873,290 |
| 女性・若者・障害者 創業支援融資損失補償 | 36,000 | — | — | 自 令和5年度 至 令和20年度 | — | — | — | — | — |
| 新分野進出等支援 融資損失補償 | 40,000 | — | — | 自 令和5年度 至 令和20年度 | — | — | — | — | — |
| パワーアップ 融資損失補償 | 1,112,000 | — | — | 自 令和5年度 至 令和20年度 | — | — | — | — | — |
| 国営那珂川沿岸 土地改良事業負担金 | 3,696,107 | — | — | 自 令和6年度 至 令和17年度 | 3,696,107 | — | — | — | 3,696,107 |
| 茨城県道路公社会 事業資金借入金証 債務保証 | 52,000 | 自 昭和46年度 至 令和4年度 | — | 令 和5年度 以 降 | — | — | — | — | — |
| 国補河川改修 費用負担契約 | 1,400,000 | — | — | 自 令和6年度 至 令和9年度 | 1,400,000 | 700,000 | 630,000 | — | 70,000 |

県債に関する令和4年度末における現在高及び令和5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4年度末 現在高 (A) | 令和5年度中増減見込額 | | | | | | | | 令和5年度末 現在高見込額 (A+B-C) |
|------------------|----------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-----------|-------------|---------------|--|-----------------------------|
| | | 起債見込額 | | | 元金償還見込額 | | | 補正後の額 (C) | | |
| | | 補正前の額 | 補正額 | 補正後の額 (B) | 補正前の額 | 補正額 | | | | |
| 1 普通債 | 777,853,208 | 66,930,700 | △ 2,374,800 | 64,555,900 | 59,576,709 | △ 7,409 | 59,569,300 | 782,839,808 | | |
| (1) 土木債 | 512,914,651 | 40,718,200 | △ 1,673,400 | 39,044,800 | 38,473,257 | △ 20,178 | 38,453,079 | 513,506,372 | | |
| (2) 農林水産債 | 75,304,679 | 5,217,900 | 1,403,100 | 6,621,000 | 5,207,503 | △ 2,731 | 5,204,772 | 76,720,907 | | |
| (3) 教育債 | 61,333,635 | 5,557,800 | △ 142,600 | 5,415,200 | 5,151,990 | — | 5,151,990 | 61,596,845 | | |
| (4) 公営住宅債 | 12,229,404 | 986,100 | △ 900 | 985,200 | 1,138,494 | — | 1,138,494 | 12,076,110 | | |
| (5) 保健福祉債 | 51,922,162 | 7,706,500 | △ 1,101,100 | 6,605,400 | 4,365,558 | — | 4,365,558 | 54,162,004 | | |
| (6) 警察債 | 24,679,083 | 2,978,000 | △ 162,900 | 2,815,100 | 1,326,205 | — | 1,326,205 | 26,167,978 | | |
| (7) その他債 | 39,469,594 | 3,766,200 | △ 697,000 | 3,069,200 | 3,913,702 | 15,500 | 3,929,202 | 38,609,592 | | |
| 2 災害復旧債 | 6,110,356 | 2,150,000 | △ 190,500 | 1,959,500 | 959,661 | — | 959,661 | 7,110,195 | | |
| (1) 土木債 | 5,495,211 | 1,933,800 | △ 102,800 | 1,831,000 | 864,242 | — | 864,242 | 6,461,969 | | |
| (2) 農林水産債 | 307,665 | 110,600 | △ 38,400 | 72,200 | 29,561 | — | 29,561 | 350,304 | | |
| (3) その他債 | 307,480 | 105,600 | △ 49,300 | 56,300 | 65,858 | — | 65,858 | 297,922 | | |
| 3 国直轄事業債 | 287,627,667 | 22,529,600 | 2,549,200 | 25,078,800 | 19,526,504 | △ 10,241 | 19,516,263 | 293,190,204 | | |
| (1) 直轄事業債 | 287,627,667 | 22,529,600 | 2,549,200 | 25,078,800 | 19,526,504 | △ 10,241 | 19,516,263 | 293,190,204 | | |
| 4 その他債 | 1,046,695,331 | 16,496,800 | △ 5,569,174 | 10,927,626 | 72,370,582 | △ 111,901 | 72,258,681 | 985,364,276 | | |
| (1) 特別地方債 | 204,494 | — | — | — | — | — | — | 204,494 | | |
| (2) 梓外債 | 4,151,092 | 96,800 | △ 87,574 | 9,226 | 645,278 | △ 77,861 | 567,417 | 3,592,901 | | |
| (3) 減税補填債 | 16,735,138 | — | — | — | 2,839,422 | — | 2,839,422 | 13,895,716 | | |
| (4) 臨時税収補填債 | 424,052 | — | — | — | 84,810 | — | 84,810 | 339,242 | | |
| (5) 臨時財政対策債 | 901,770,540 | 16,400,000 | △ 5,481,600 | 10,918,400 | 53,346,740 | △ 27,981 | 53,318,759 | 859,370,181 | | |
| (6) 退職手当債 | 70,487,535 | — | — | — | 11,552,257 | △ 6,059 | 11,546,198 | 58,941,337 | | |
| (7) 減収補填債 | 46,617,085 | — | — | — | 1,990,600 | — | 1,990,600 | 44,626,485 | | |
| (8) 調整債 | 692,835 | — | — | — | 40,755 | — | 40,755 | 652,080 | | |
| (9) 第三セクター等改革推進債 | 5,612,560 | — | — | — | 1,870,720 | — | 1,870,720 | 3,741,840 | | |
| 合 計 | 2,118,286,562 | 108,107,100 | △ 5,585,274 | 102,521,826 | 152,433,456 | △ 129,551 | 152,303,905 | 2,068,504,483 | | |

特 別 会 計

令和5年度 茨城県競輪事業特別会計補正予算事項別明細書

歳 入

1款 競輪事業収入

(単位 千円)

| 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 付 記 |
|---------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1競輪事業収入 | 19,354,805 | 1,733,173 | 21,087,978 | | | |
| 1競輪収入 | 18,581,514 | 1,821,726 | 20,403,240 | 1入場料 | △ 1,979 | |
| | | | | 2車券発売 | 1,823,705 | |
| 2財産貸付収入 | 30,166 | △ 1,866 | 28,300 | 1土地 | △ 204 | |
| | | | | 2建物 | △ 252 | |
| | | | | 3競輪場 | △ 1,410 | |
| 3受託収入 | 609,433 | △ 78,780 | 530,653 | 1場外発売 | △ 78,780 | |
| 4雑入 | 133,692 | △ 7,907 | 125,785 | 1雑入 | △ 6,403 | |
| | | | | 2基金積立金利子 | △ 1,474 | |
| | | | | 3物品売払収入 | △ 30 | |
| 2繰入金 | 152,900 | △ 152,900 | — | | | |
| 1繰入金 | 152,900 | △ 152,900 | — | 1競輪事業基金繰入金 | △ 152,900 | |
| 3繰越金 | 542,540 | 303,068 | 845,608 | | | |
| 1繰越金 | 542,540 | 303,068 | 845,608 | 1繰越金 | 303,068 | |
| 歳 入 合 計 | 20,050,245 | 1,883,341 | 21,933,586 | | | |

歳 出

308

1款 競輪事業支出

(単位 千円)

| 項目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 付記 |
|--------------|------------|-----------|------------|----------|----|-----------|------|----------------|----------|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国庫支出金 | 県債 | その他 | | | | |
| 1競輪事業費 | 19,419,032 | 1,318,221 | 20,737,253 | - | - | 1,318,221 | - | | | |
| 1競輪事業 総務費 | 110,532 | △ 10,098 | 100,434 | - | - | △ 10,098 | - | 2給料 | △ 6,260 | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | △ 1,834 | 扶養手当 △136 地域手当 △435 管理職手当 48 時間外勤務手当 △86 休日勤務手当 283 夜間勤務手当 100 通勤手当 △640 期末手当 △1,036 勤勉手当 △676 住居手当 844 児童手当 △100 |
| | | | | | | | | 4共済費 | △ 2,004 | |
| 2競輪場費 | 374,604 | △ 38,802 | 335,802 | - | - | △ 38,802 | - | 8旅費 | △ 76 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 876 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ 276 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | △ 1,530 | |
| | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | △ 13,456 | |
| | | | | | | | | 14工事請負 費 | △ 22,270 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|-----------|------------|---|---|-----------|---|-----------------------|----------|--|
| | | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | △ 318 | 競輪施行者協議会分 担金 |
| 3競輪開催 費 | 18,933,896 | 1,367,121 | 20,301,017 | - | - | 1,367,121 | - | 1報酬 | △ 32,041 | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | △ 6,077 | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | △ 4,534 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 6,310 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ 2,594 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 82,912 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ 15,099 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 197,890 | |
| | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | △ 34,791 | |
| | | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | △ 46,984 | J K A 交付金 36,462 全国競輪施行者協議 会分担金 △76,076 場外開催事務費等負 担金 △4,654 地方公共団体金融機 構納付金 △2,716 |
| 22償還金、 利子及び 割引料 | 1,386,351 | | | | | | | | | |
| 26公課費 | 1,602 | | | | | | | | | |
| 2積立金 | 1,508 | 398,526 | 400,034 | - | - | 398,526 | - | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----------|------------|---|---|-----------|---|-------|---------|---------|
| 1積立金 | 1,508 | 398,526 | 400,034 | — | — | 398,526 | — | 24積立金 | 398,526 | |
| 3繰出金 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | — | — | 100,000 | — | | | |
| 1繰出金 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | — | — | 100,000 | — | 27繰出金 | 100,000 | 一般会計へ繰出 |
| 4予備費 | 529,705 | 66,594 | 596,299 | — | — | 66,594 | — | | | |
| 1予備費 | 529,705 | 66,594 | 596,299 | — | — | 66,594 | — | | | |
| 歳出合計 | 20,050,245 | 1,883,341 | 21,933,586 | — | — | 1,883,341 | — | | | |

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) | | | | | |
| 補 正 後 | (-) 12 | 201,896 | 44,506 | 75,092 | 321,494 | 54,581 | 376,075 | | | |
| 補 正 前 | (-) 13 | 233,937 | 50,766 | 82,903 | 367,606 | 61,119 | 428,725 | | | |
| 比 較 | △ (-) 1 | △ 32,041 | △ 6,260 | △ 7,811 | △ 46,112 | △ 6,538 | △ 52,650 | | | |
| 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 勤 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) | 期 末 手 当 (千円) | |
| | 補 正 後 | 1,652 | 2,776 | 1,005 | 10,127 | 2,059 | 100 | 1,386 | 46,193 | |
| | 補 正 前 | 1,788 | 3,211 | 957 | 10,213 | 1,776 | - | 2,026 | 53,306 | |
| | 比 較 | △ 136 | △ 435 | 48 | △ 86 | 283 | 100 | △ 640 | △ 7,113 | |
| | 区 分 | 勤 勉 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円) | | | | | | |
| | 補 正 後 | 8,588 | 1,131 | 75 | | | | | | |
| | 補 正 前 | 9,264 | 287 | 75 | | | | | | |
| 比 較 | △ 676 | 844 | - | | | | | | | |

上記のほか、児童手当△100千円がある。

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) | | | | | |
| 補 正 後 | (-) 12 | — | 44,506 | 39,478 | 83,984 | 15,950 | 99,934 | | | |
| 補 正 前 | (-) 13 | — | 50,766 | 41,212 | 91,978 | 17,954 | 109,932 | | | |
| 比 較 | △ (-) 1 | — | △ 6,260 | △ 1,734 | △ 7,994 | △ 2,004 | △ 9,998 | | | |
| 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 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) | 期 末 手 当 (千円) | |
| | 補 正 後 | 1,652 | 2,776 | 1,005 | 10,127 | 2,059 | 100 | 1,386 | 10,579 | |
| | 補 正 前 | 1,788 | 3,211 | 957 | 10,213 | 1,776 | — | 2,026 | 11,615 | |
| | 比 較 | △ 136 | △ 435 | 48 | △ 86 | 283 | 100 | △ 640 | △ 1,036 | |
| | 区 分 | 勤 勉 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円) | | | | | | |
| | 補 正 後 | 8,588 | 1,131 | 75 | | | | | | |
| | 補 正 前 | 9,264 | 287 | 75 | | | | | | |
| | 比 較 | △ 676 | 844 | — | | | | | | |

上記のほか、児童手当△100千円がある。

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) | | | |
| 補 正 後 | 201,896 | — | 35,614 | 237,510 | 38,631 | 276,141 | |
| 補 正 前 | 233,937 | — | 41,691 | 275,628 | 43,165 | 318,793 | |
| 比 較 | △ 32,041 | — | △ 6,077 | △ 38,118 | △ 4,534 | △ 42,652 | |
| 職員手当の内訳 | 区 分 | 期 末 手 当 (千円) | | | | | |
| | 補 正 後 | 35,614 | | | | | |
| | 補 正 前 | 41,691 | | | | | |
| | 比 較 | △ 6,077 | | | | | |

(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 | △ 6,260 | 1 給与改定に伴う増減分 | 228 | | 給与改定の状況 本年度 { 給料の改定率 0.90% (行政職) 給与改定実施時期 5年4月1日 |
| | | 3 その他の増減分 | △ 6,488 | (2) その他 △ 6,488 | |
| 職 員 手 当 | △ 7,811 | 1 制度改正に伴う増減分 | 471 | (1) 期末・勤勉手当 471 | 期末・勤勉手当の支給率 年間支給率 4.4月分 → 4.5月分 |
| | | 2 その他の増減分 | △ 8,282 | | |

令和5年度 茨城県公債管理特別会計補正予算事項別明細書

歳 入

1款 公債管理収入

(単位 千円)

| 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 付 記 |
|---------|-------------|----------|-------------|------------------|----------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1財産収入 | 159,720 | △ 47,335 | 112,385 | | | |
| 1財産運用収入 | 159,720 | △ 47,335 | 112,385 | 1県債管理基金積立 金利子 | △ 47,335 | |
| 2繰入金 | 69,002,052 | 361,047 | 69,363,099 | | | |
| 1繰入金 | 69,002,052 | 361,047 | 69,363,099 | 1一般会計より繰入 | 408,382 | |
| | | | | 2県債管理基金繰入 | △ 47,335 | |
| 4諸収入 | － | 11 | 11 | | | |
| 1雑入 | － | 11 | 11 | 1雑入 | 11 | |
| 歳 入 合 計 | 160,318,272 | 313,723 | 160,631,995 | | | |

歳 出

316

1款 公債管理支出

(単位 千円)

| 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 額 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 | 160,318,272 | 313,723 | 160,631,995 | — | — | 313,723 | — | | | |
| 1元金 | 158,470,537 | 739,440 | 159,209,977 | — | — | 739,440 | — | 24積立金 | 739,440 | |
| 2利子 | 1,509,021 | △ 347,894 | 1,161,127 | — | — | △ 347,894 | — | 22償還金、 利子及び 割引料 | △ 347,894 | |
| 3公債諸費 | 338,714 | △ 77,823 | 260,891 | — | — | △ 77,823 | — | 11役務費 | △ 30,488 | |
| | | | | | | | | 24積立金 | △ 47,335 | |
| 歳出合計 | 160,318,272 | 313,723 | 160,631,995 | — | — | 313,723 | — | | | |

令和5年度 茨城県市町村振興資金特別会計補正予算事項別明細書

歳 入

1款 市町村振興資金収入

(単位 千円)

| 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 付 記 |
|----------|---------|---------|-----------|-------|---------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1繰越金 | 1 | 363,166 | 363,167 | | | |
| 1繰越金 | 1 | 363,166 | 363,167 | 1繰越金 | 363,166 | |
| 2諸収入 | 795,999 | 111,368 | 907,367 | | | |
| 1貸付金元金収入 | 785,535 | 105,101 | 890,636 | 1元金収入 | 105,101 | |
| 2貸付金利子収入 | 10,464 | 6,267 | 16,731 | 1利子収入 | 6,267 | |
| 歳 入 合 計 | 796,000 | 474,534 | 1,270,534 | | | |

歳 出

318

1款 市町村振興資金支出

(単位 千円)

| 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 額 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 | | | | |
| 3予備費 | 1,000 | 474,534 | 475,534 | — | — | 474,534 | — | | | |
| 1予備費 | 1,000 | 474,534 | 475,534 | — | — | 474,534 | — | | | |
| 歳出合計 | 796,000 | 474,534 | 1,270,534 | — | — | 474,534 | — | | | |

令和5年度 茨城県鹿島臨海工業地帯造成事業特別会計補正予算事項別明細書

歳 入

1款 鹿島臨海工業地帯造成事業収入

(単位 千円)

| 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 付 記 |
|---------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1事業収入 | 520,000 | 1,710,009 | 2,230,009 | | | |
| 1土地譲渡代金 | 520,000 | 1,710,009 | 2,230,009 | 1土地譲渡代金 | 1,710,009 | |
| 2財産収入 | 548,167 | △ 18,739 | 529,428 | | | |
| 1財産収入 | 548,167 | △ 18,739 | 529,428 | 1不動産売却収入 | △ 14,471 | |
| | | | | 2財産貸付収入 | △ 4,268 | |
| 3繰越金 | 387,730 | △ 387,730 | － | | | |
| 1繰越金 | 387,730 | △ 387,730 | － | 1繰越金 | △ 387,730 | |
| 4諸収入 | 395,795 | △ 75 | 395,720 | | | |
| 1雑入 | 395,795 | △ 75 | 395,720 | 1預金利子 | △ 80 | |
| | | | | 3雑入 | 5 | |
| 5県債 | 116,300 | △ 116,300 | － | | | |
| 1県債 | 116,300 | △ 116,300 | － | 1一般単独事業債 | △ 116,300 | |
| 6使用料 | 867 | 338 | 1,205 | | | |
| 1使用料 | 867 | 338 | 1,205 | 1行政財産使用料 | 338 | |
| 歳 入 合 計 | 1,968,859 | 1,187,503 | 3,156,362 | | | |

歳 出

320

1款 鹿島臨海工業地帯造成事業費

(単位 千円)

| 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 額 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 | 1,200,666 | △ 391,086 | 809,580 | — | — | △ 391,086 | — | | | |
| 1鹿島開発総務費 | 57,060 | △ 4,635 | 52,425 | — | — | △ 4,635 | — | 2給料 | △ 1,238 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | △ 2,412 | 扶養手当 △276 地域手当 △94 管理職手当 △52 時間外勤務手当 △969 通勤手当 482 期末手当 △707 勤勉手当 25 住居手当 △359 児童手当 △445 管理職員特別勤務手当 △17 |
| | | | | | | | | 4共済費 | △ 985 | |
| 2鹿島開発用地取得費 | 155,380 | △ 55,807 | 99,573 | — | — | △ 55,807 | — | 11役務費 | △ 2,372 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | △ 6,813 | |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | △ 39,215 | |
| | | | | | | | | 16公有財産購入費 | 86 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---------|-----------|---------|---|---|-----------|---|---------------|---|--------|-----------|
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △ | 1,363 | 用地対策特別交付金 |
| | | | | | | | | 21補償、補填及び賠償金 | △ | 5,000 | |
| | | | | | | | | 26公課費 | △ | 1,130 | |
| 3鹿島開発計画費 | 647,978 | △ 140,667 | 507,311 | — | — | △ 140,667 | — | 1報酬 | | 283 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | | 123 | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | △ | 185 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | △ | 75 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ | 204 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ | 3,054 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ | 5,511 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | △ | 83,939 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ | 968 | |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | △ | 45,166 | |
| | | | | | | | | 16公有財産購入費 | △ | 624 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | △ | 1,347 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|---|-----------------------|-----------|----------------------|
| 4鹿島都市 整備事業 費 | 340,248 | △ 189,977 | 150,271 | - | - | △ 189,977 | - | 12委託料 | △ 47,176 | |
| | | | | | | | | 14工事請負 費 | △ 139,501 | |
| | | | | | | | | 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 | 758,193 | △ 4,795 | 753,398 | - | △ 116,300 | 111,505 | - | | | |
| 1公債費 | 758,193 | △ 4,795 | 753,398 | - | △ 116,300 | 111,505 | - | 22償還金、 利子及び 割引料 | △ 4,795 | |
| 3予備費 | 10,000 | 1,583,384 | 1,593,384 | - | - | 1,583,384 | - | | | |
| 1予備費 | 10,000 | 1,583,384 | 1,593,384 | - | - | 1,583,384 | - | | | |
| 歳出合計 | 1,968,859 | 1,187,503 | 3,156,362 | - | △ 116,300 | 1,303,803 | - | | | |

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) | | | | | |
| 補 正 後 | (-) 7 | 4,011 | 25,168 | 18,596 | 47,775 | 9,559 | 57,334 | | | |
| 補 正 前 | (-) 7 | 3,728 | 26,406 | 20,440 | 50,574 | 10,729 | 61,303 | | | |
| 比 較 | (-) - | 283 | △ 1,238 | △ 1,844 | △ 2,799 | △ 1,170 | △ 3,969 | | | |
| 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) | |
| | 補 正 後 | 918 | 1,614 | 798 | 1,367 | 1,676 | 6,679 | 4,799 | 745 | |
| | 補 正 前 | 1,194 | 1,708 | 850 | 2,336 | 1,194 | 7,263 | 4,774 | 1,104 | |
| | 比 較 | △ 276 | △ 94 | △ 52 | △ 969 | 482 | △ 584 | 25 | △ 359 | |
| | 区 分 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円) | | | | | | | | |
| | 補 正 後 | - | | | | | | | | |
| | 補 正 前 | 17 | | | | | | | | |
| | 比 較 | △ 17 | | | | | | | | |

上記のほか、児童手当△ 445 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) | | | | | |
| 補 正 後 | (-) 7 | - | 25,168 | 17,726 | 42,894 | 8,956 | 51,850 | | | |
| 補 正 前 | (-) 7 | - | 26,406 | 19,693 | 46,099 | 9,941 | 56,040 | | | |
| 比 較 | (-) - | - | △ 1,238 | △ 1,967 | △ 3,205 | △ 985 | △ 4,190 | | | |
| 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) | |
| | 補 正 後 | 918 | 1,614 | 798 | 1,367 | 1,676 | 5,809 | 4,799 | 745 | |
| | 補 正 前 | 1,194 | 1,708 | 850 | 2,336 | 1,194 | 6,516 | 4,774 | 1,104 | |
| | 比 較 | △ 276 | △ 94 | △ 52 | △ 969 | 482 | △ 707 | 25 | △ 359 | |
| | 区 分 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円) | | | | | | | | |
| | 補 正 後 | - | | | | | | | | |
| | 補 正 前 | 17 | | | | | | | | |
| | 比 較 | △ 17 | | | | | | | | |

上記のほか、児童手当△445千円がある。

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) | | | |
| 補 正 後 | 4,011 | — | 870 | 4,881 | 603 | 5,484 | |
| 補 正 前 | 3,728 | — | 747 | 4,475 | 788 | 5,263 | |
| 比 較 | 283 | — | 123 | 406 | △ 185 | 221 | |
| 職員手当の内訳 | 区 分 | 期 末 手 当 (千円) | | | | | |
| | 補 正 後 | 870 | | | | | |
| | 補 正 前 | 747 | | | | | |
| | 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 |
|---------|---------------|---------------------|---------|--------------------|--|
| 給 料 | △ 1,238 | 1 給与改定に伴う増減分 | 345 | | 給与改定の状況 本年度 { 給料の改定率 0.90% (行政職) 給与改定実施時期 5年4月1日 |
| | | 3 その他の増減分 | △ 1,583 | (2) その他 △ 1,583 | |
| 職 員 手 当 | △ 1,844 | 1 制度改正に伴う増減分 | 245 | (1) 期末・勤勉手当 245 | 期末・勤勉手当の支給率 年間支給率 4.4月分 → 4.5月分 |
| | | 2 その他の増減分 | △ 2,089 | | |

県債に関する令和4年度末における現在高及び令和5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4年度末 現在高 (A) | 令和5年度中増減見込額 | | | | | | 令和5年度末 現在高見込額 (A+B-C) |
|---------|----------------------|-------------|-----------|--------------|---------|-----|--------------|-----------------------------|
| | | 起債見込額 | | | 元金償還見込額 | | | |
| | | 補正前の額 | 補正額 | 補正後の額 (B) | 補正前の額 | 補正額 | 補正後の額 (C) | |
| 一般単独事業債 | 6,793,888 | 116,300 | △ 116,300 | — | 743,924 | — | 743,924 | 6,049,964 |
| 計 | 6,793,888 | 116,300 | △ 116,300 | — | 743,924 | — | 743,924 | 6,049,964 |

令和5年度 茨城県立医療大学附属病院特別会計補正予算事項別明細書

歳 入

1款 県立医療大学附属病院収入

(単位 千円)

| 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 付 記 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1使用料及び手数料 | 1,812,687 | △ 218,645 | 1,594,042 | | | |
| 1使用料 | 1,804,509 | △ 216,591 | 1,587,918 | 1入院 | △ 130,329 | |
| | | | | 2外来 | △ 77,747 | |
| | | | | 3室料差額 | △ 7,826 | |
| | | | | 4医療相談 | △ 763 | |
| | | | | 5建物 | 74 | |
| 2手数料 | 8,178 | △ 2,054 | 6,124 | 1文書料 | △ 2,054 | |
| 2財産収入 | 1,152 | 154 | 1,306 | | | |
| 1財産収入 | 1,152 | 154 | 1,306 | 1財産貸付 | 118 | |
| | | | | 3物品 | 36 | |
| 3繰入金 | 1,331,576 | △ 32,047 | 1,299,529 | | | |
| 1繰入金 | 1,331,576 | △ 32,047 | 1,299,529 | 1一般会計より繰入 | △ 32,047 | |
| 4繰越金 | 30,000 | 39,808 | 69,808 | | | |
| 1繰越金 | 30,000 | 39,808 | 69,808 | 1繰越金 | 39,808 | |
| 5諸収入 | 15,898 | △ 10,070 | 5,828 | | | |
| 1雑入 | 15,898 | △ 10,070 | 5,828 | 1雑入 | △ 10,070 | |

| | | | | | | | |
|--------|-----------|---|---------|-----------|--------------------|---|-----|
| 6県債 | 527,200 | △ | 200 | 527,000 | | | |
| 1県債 | 527,200 | △ | 200 | 527,000 | 1病院事業債 | △ | 200 |
| 7国庫支出金 | 815 | △ | 815 | — | | | |
| 1国庫補助金 | 815 | △ | 815 | — | 1医療提供体制設備 整備交付金 | △ | 815 |
| 歳入合計 | 3,719,328 | △ | 221,815 | 3,497,513 | | | |

歳 出

1款 県立医療大学附属病院費

(単位 千円)

| 項目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 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 | 3,183,803 | △ 208,421 | 2,975,382 | △ 815 | △ 200 | △ 207,406 | — | | | |
| 1病院運営費 | 3,183,803 | △ 208,421 | 2,975,382 | △ 815 | △ 200 | △ 207,406 | — | 1報酬 | △ 27,471 | |
| | | | | | | | | 2給料 | △ 31,970 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | △ 16,870 | 扶養手当 △1,380 地域手当 △1,955 初任給調整手当 △467 管理職手当 771 時間外勤務手当 13,496 休日勤務手当 △4,068 夜間勤務手当 △930 宿日直手当 △1,092 通勤手当 138 特殊勤務手当 △2,175 |
| | | | | | | | | 4共済費 | △ 28,668 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 2,420 | |
| 8旅費 | △ 2,275 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|---|--------|--------|---|---|---|--------|---------------|---|--------|----------|
| | | | | | | | | | 10需用費 | △ | 68,608 | |
| | | | | | | | | | 11役務費 | △ | 1,367 | |
| | | | | | | | | | 12委託料 | △ | 24,705 | |
| | | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ | 7,443 | |
| | | | | | | | | | 17備品購入費 | △ | 1,511 | |
| | | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △ | 113 | 各種協議会負担金 |
| | | | | | | | | | 26公課費 | | 160 | |
| 2研究研修費 | 22,700 | △ | 10,894 | 11,806 | — | — | △ | 10,894 | — | | | |
| 1研究研修費 | 22,700 | △ | 10,894 | 11,806 | — | — | △ | 10,894 | — | | | |
| | | | | | | | | | 1報酬 | | 128 | |
| | | | | | | | | | 3職員手当等 | | 44 | 期末手当 |
| | | | | | | | | | 4共済費 | | 2 | |
| | | | | | | | | | 7報償費 | △ | 641 | |
| | | | | | | | | | 8旅費 | △ | 1,611 | |
| | | | | | | | | | 10需用費 | △ | 1,533 | |
| | | | | | | | | | 11役務費 | △ | 186 | |
| | | | | | | | | | 12委託料 | △ | 5,851 | |
| | | | | | | | | | 17備品購入費 | △ | 630 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-----------|---|---|-----------------------|-------|---------|
| | | | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | △ 616 | 各種学会負担金 |
| 4予備費 | 2,500 | △ 2,500 | - | - | - | △ 2,500 | - | - | | | |
| 1予備費 | 2,500 | △ 2,500 | - | - | - | △ 2,500 | - | - | | | |
| 歳出合計 | 3,719,328 | △ 221,815 | 3,497,513 | △ 815 | △ 200 | △ 220,800 | - | - | | | |

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) | | | | | |
| 補 正 後 | (-) 172 | 104,404 | 652,796 | 495,781 | 1,252,981 | 248,397 | 1,501,378 | | | |
| 補 正 前 | (-) 171 | 131,747 | 684,766 | 509,447 | 1,325,960 | 277,063 | 1,603,023 | | | |
| 比 較 | (-) 1 | △ 27,343 | △ 31,970 | △ 13,666 | △ 72,979 | △ 28,666 | △ 101,645 | | | |
| 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) | |
| | 補 正 後 | 13,142 | 40,123 | 3,313 | 2,781 | 47,735 | 18,292 | 12,444 | 9,177 | |
| | 補 正 前 | 14,522 | 42,078 | 3,780 | 2,010 | 34,239 | 22,360 | 13,374 | 10,269 | |
| | 比 較 | △ 1,380 | △ 1,955 | △ 467 | 771 | 13,496 | △ 4,068 | △ 930 | △ 1,092 | |
| | 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) | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円) | | | |
| | 補 正 後 | 26,837 | 21,872 | 167,413 | 123,228 | 9,136 | 288 | | | |
| | 補 正 前 | 26,699 | 24,047 | 178,219 | 126,288 | 11,382 | 180 | | | |
| | 比 較 | 138 | △ 2,175 | △ 10,806 | △ 3,060 | △ 2,246 | 108 | | | |

上記のほか、児童手当△3,160千円がある。

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) | | | | | |
| 補 正 後 | (-) 172 | - | 652,796 | 479,443 | 1,132,239 | 230,880 | 1,363,119 | | | |
| 補 正 前 | (-) 171 | - | 684,766 | 486,238 | 1,171,004 | 252,604 | 1,423,608 | | | |
| 比 較 | (-) 1 | - | △ 31,970 | △ 6,795 | △ 38,765 | △ 21,724 | △ 60,489 | | | |
| 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) | |
| | 補 正 後 | 13,142 | 40,123 | 3,313 | 2,781 | 47,735 | 18,292 | 12,444 | 9,177 | |
| | 補 正 前 | 14,522 | 42,078 | 3,780 | 2,010 | 34,239 | 22,360 | 13,374 | 10,269 | |
| | 比 較 | △ 1,380 | △ 1,955 | △ 467 | 771 | 13,496 | △ 4,068 | △ 930 | △ 1,092 | |
| | 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) | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円) | | | |
| | 補 正 後 | 26,837 | 21,872 | 151,075 | 123,228 | 9,136 | 288 | | | |
| | 補 正 前 | 26,699 | 24,047 | 155,010 | 126,288 | 11,382 | 180 | | | |
| | 比 較 | 138 | △ 2,175 | △ 3,935 | △ 3,060 | △ 2,246 | 108 | | | |

上記のほか、児童手当△ 3,160 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) | | | |
| 補 正 後 | 104,404 | — | 16,338 | 120,742 | 17,517 | 138,259 | |
| 補 正 前 | 131,747 | — | 23,209 | 154,956 | 24,459 | 179,415 | |
| 比 較 | △ 27,343 | — | △ 6,871 | △ 34,214 | △ 6,942 | △ 41,156 | |
| 職員手当の内訳 | 区 分 | 期 末 手 当 (千円) | | | | | |
| | 補 正 後 | 16,338 | | | | | |
| | 補 正 前 | 23,209 | | | | | |
| | 比 較 | △ 6,871 | | | | | |

(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 | △ 31,970 | 1 給与改定に伴う増減分 | 6,840 | | 給与改定の状況 本年度 { 給料の改定率 0.90% (行政職) 給与改定実施時期 5年4月1日 |
| | | 3 その他の増減分 | △ 38,810 | (2) その他 △ 38,810 | |
| 職 員 手 当 | △ 13,666 | 1 制度改正に伴う増減分 | 8,554 | (1) 期末・勤勉手当 8,522 (2) 初任給調整手当 32 | 期末・勤勉手当の支給率 年間支給率 4.4月分 → 4.5月分 初任給調整手当 医師及び歯科医師の支給限度月額 医療職 (一) 適用者等 308,600 円 → 309,200 円 教育職 (一) 適用の医系教官 50,800 円 → 51,100 円 |
| | | 2 その他の増減分 | △ 22,220 | | |

県債に関する令和4年度末における現在高及び令和5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4年度末 現在高 (A) | 令和5年度中増減見込額 | | | | | | 令和5年度末 現在高見込額 (A+B-C) |
|-------|----------------------|-------------|-------|--------------|---------|-----|--------------|-----------------------------|
| | | 起債見込額 | | | 元金償還見込額 | | | |
| | | 補正前の額 | 補正額 | 補正後の額 (B) | 補正前の額 | 補正額 | 補正後の額 (C) | |
| 病院事業債 | 1,865,140 | 527,200 | △ 200 | 527,000 | 469,260 | — | 469,260 | 1,922,880 |
| 計 | 1,865,140 | 527,200 | △ 200 | 527,000 | 469,260 | — | 469,260 | 1,922,880 |

令和5年度 茨城県国民健康保険特別会計補正予算事項別明細書

歳 入

1款 国民健康保険収入

(単位 千円)

| 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 付 記 |
|---------|------------|-----------|------------|----------------|-----------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 2国庫支出金 | 67,792,176 | 2,477,991 | 70,270,167 | | | |
| 1国庫負担金 | 50,352,222 | △ 348,214 | 50,004,008 | 1療養給付費等負担金 | △ 422,806 | |
| | | | | 2高額医療費負担金 | 50,448 | |
| | | | | 4特定健診等負担金 | 24,144 | |
| 2国庫補助金 | 17,439,954 | 2,826,205 | 20,266,159 | 1普通調整交付金 | 1,130,521 | |
| | | | | 2特別調整交付金 | 765,413 | |
| | | | | 3保険者努力支援制度交付金 | 930,271 | |
| 3財産収入 | 5,968 | △ 5,894 | 74 | | | |
| 1財産運用収入 | 5,968 | △ 5,894 | 74 | 1財政安定化基金預金利子 | △ 5,894 | |
| 4繰入金 | 15,059,909 | 1,753,889 | 16,813,798 | | | |
| 1他会計繰入金 | 15,059,709 | 906,086 | 15,965,795 | 1特定健康診査等負担金繰入金 | 24,144 | |
| | | | | 2都道府県繰入金 | 832,003 | |
| | | | | 3高額医療費負担金繰入金 | 50,380 | |

| | | | | | | | |
|------------|-------------|-----------|-------------|-----------------|---|-----------|--|
| | | | | 4その他一般会計繰入金 | △ | 441 | |
| 2基金繰入金 | 200 | 847,803 | 848,003 | 2特例基金繰入金 | | 847,803 | |
| 5繰越金 | 28,293 | 4,273,873 | 4,302,166 | | | | |
| 1繰越金 | 28,293 | 4,273,873 | 4,302,166 | 1繰越金 | | 4,273,873 | |
| 6諸収入 | 79,069,325 | 38,686 | 79,108,011 | | | | |
| 1前期高齢者交付金 | 78,477,558 | 115,209 | 78,592,767 | 1前期高齢者交付金 | | 115,209 | |
| 2共同事業交付金 | 591,545 | △ 163,372 | 428,173 | 1特別高額医療費共同事業交付金 | △ | 163,372 | |
| 3雑入 | 122 | 86,949 | 87,071 | 1雑入 | | 86,949 | |
| 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 | 242,939,394 | 8,538,545 | 251,477,939 | | | | |

歳 出

1款 国民健康保険費

(単位 千円)

| 項目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 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 | 242,933,326 | 4,075,345 | 247,008,671 | 2,477,991 | — | 1,597,354 | — | | | |
| 1国民健康保険費 | 242,933,326 | 4,075,345 | 247,008,671 | 2,477,991 | — | 1,597,354 | — | 1報酬 | 208 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 228 | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 88 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | △ 162 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ 878 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 106 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ 1 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | △ 8,142 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ 322 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 2,713,960 | 保険給付費等交付金 3,128,604 後期高齢者支援金等 △446,996 前期高齢者納付金等 32,416 病床転換支援金等 △64 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---|-----------|---|-------|-----------------------|-----------|--|
| | | | | | | | | | 22償還金、 利子及び 割引料 | 1,370,472 | |
| 2積立金 | 5,968 | △ 5,894 | 74 | — | — | △ 5,894 | — | | | | |
| 1基金積立 金 | 5,968 | △ 5,894 | 74 | — | — | △ 5,894 | — | 24積立金 | △ 5,894 | | |
| 3予備費 | 100 | 4,469,094 | 4,469,194 | — | — | 4,469,094 | — | | | | |
| 1予備費 | 100 | 4,469,094 | 4,469,194 | — | — | 4,469,094 | — | | | | |
| 歳出合計 | 242,939,394 | 8,538,545 | 251,477,939 | 2,477,991 | — | 6,060,554 | — | | | | |

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

非常勤特別職報酬等△ 104 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) | | | |
| 補 正 後 | 3,732 | — | 676 | 4,408 | 828 | 5,236 | |
| 補 正 前 | 3,420 | — | 448 | 3,868 | 740 | 4,608 | |
| 比 較 | 312 | — | 228 | 540 | 88 | 628 | |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期 末 手 当 (千円) | | | | | |
| | 補 正 後 | 676 | | | | | |
| | 補 正 前 | 448 | | | | | |
| | 比 較 | 228 | | | | | |

(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 | 228 | 2 その他の増減分 | 228 | | |

令和5年度 茨城県母子・父子・寡婦福祉資金特別会計補正予算事項別明細書
歳 入

1款 母子・父子・寡婦福祉貸付金収入

(単位 千円)

| 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 付 記 |
|---------|---------|----------|---------|------------------|----------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1繰入金 | 27,867 | △ 877 | 26,990 | | | |
| 1繰入金 | 27,867 | △ 877 | 26,990 | 1一般会計より繰入 | △ 877 | |
| 2貸付返納金 | 111,097 | △ 10,398 | 100,699 | | | |
| 1貸付返納金 | 111,097 | △ 10,398 | 100,699 | 1母子・父子・寡婦福祉貸付金元金 | △ 11,200 | |
| | | | | 2母子・父子・寡婦福祉貸付金利子 | △ 140 | |
| | | | | 3違約金 | 942 | |
| 3繰越金 | 175,528 | 43,993 | 219,521 | | | |
| 1繰越金 | 175,528 | 43,993 | 219,521 | 1繰越金 | 43,993 | |
| 歳 入 合 計 | 314,774 | 32,718 | 347,492 | | | |

歳 出

346

1款 母子・父子・寡婦福祉貸付金支出

(単位 千円)

| 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 額 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 | 113,294 | △ 18,896 | 94,398 | — | — | △ 18,896 | — | | | |
| 1貸付費 | 113,294 | △ 18,896 | 94,398 | — | — | △ 18,896 | — | 18負担金、補助及び交付金 | △ 75 | 母子・父子・寡婦福祉貸付事務処理特例交付金 |
| | | | | | | | | 20貸付金 | △ 18,821 | |
| 2予備費 | 201,480 | 51,614 | 253,094 | — | — | 51,614 | — | | | |
| 1予備費 | 201,480 | 51,614 | 253,094 | — | — | 51,614 | — | | | |
| 歳出合計 | 314,774 | 32,718 | 347,492 | — | — | 32,718 | — | | | |

令和5年度 茨城県中小企業事業資金特別会計補正予算事項別明細書

歳 入

1款 中小企業事業資金収入

(単位 千円)

| 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 付 記 |
|------------|-----------|-------------|---------|-----------|-------------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1繰入金 | 21,206 | △ 3,575 | 17,631 | | | |
| 1繰入金 | 21,206 | △ 3,575 | 17,631 | 1一般会計より繰入 | △ 3,575 | |
| 2繰越金 | 37,650 | △ 2,219 | 35,431 | | | |
| 1繰越金 | 37,650 | △ 2,219 | 35,431 | 1繰越金 | △ 2,219 | |
| 3諸収入 | 1,340,238 | △ 1,055,291 | 284,947 | | | |
| 1預金利子 | 31 | △ 29 | 2 | 1預金利子 | △ 29 | |
| 2貸付金元金収入 | 1,340,152 | △ 1,055,574 | 284,578 | 1設備資金貸付金 | 105 | |
| | | | | 2高度化資金貸付金 | △ 1,055,679 | |
| 3違約金及び延納利息 | 26 | 313 | 339 | 1設備資金貸付金 | 314 | |
| | | | | 2高度化資金貸付金 | △ 1 | |
| 5貸付金利子収入 | 1 | △ 1 | - | 1高度化資金貸付金 | △ 1 | |
| 歳 入 合 計 | 1,399,094 | △ 1,061,085 | 338,009 | | | |

歳 出

348

1款 中小企業事業資金支出

(単位 千円)

| 項目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 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 | 1,392,694 | △ 1,059,877 | 332,817 | - | - | △ 1,059,877 | - | | | |
| 1設備資金貸付費 | 31,339 | △ 620 | 30,719 | - | - | △ 620 | - | 8旅費 | △ 289 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 226 | |
| | | | | | | | | 22償還金、 利子及び 割引料 | △ 53 | |
| | | | | | | | | 27繰出金 | △ 52 | 一般会計へ繰出 |
| 2高度化資金貸付費 | 1,361,355 | △ 1,059,257 | 302,098 | - | - | △ 1,059,257 | - | 1報酬 | △ 550 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | △ 221 | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | △ 176 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | △ 208 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ 313 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ 888 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | △ 1,100 | |
| 13使用料及び賃借料 | △ 121 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|-------------|---------|---|---|-------------|---|--|-----------------------|-----------|---------|
| | | | | | | | | | 22償還金、 利子及び 割引料 | △ 708,310 | |
| | | | | | | | | | 27繰出金 | △ 347,370 | 一般会計へ繰出 |
| 2予備費 | 6,400 | △ 1,208 | 5,192 | — | — | △ 1,208 | — | | | | |
| 1予備費 | 6,400 | △ 1,208 | 5,192 | — | — | △ 1,208 | — | | | | |
| 歳出合計 | 1,399,094 | △ 1,061,085 | 338,009 | — | — | △ 1,061,085 | — | | | | |

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) | | | |
| 補 正 後 | 3,756 | — | 641 | 4,397 | 741 | 5,138 | |
| 補 正 前 | 4,306 | — | 862 | 5,168 | 917 | 6,085 | |
| 比 較 | △ 550 | — | △ 221 | △ 771 | △ 176 | △ 947 | |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期 末 手 当 (千円) | | | | | |
| | 補 正 後 | 641 | | | | | |
| | 補 正 前 | 862 | | | | | |
| | 比 較 | △ 221 | | | | | |

(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 | | 説 明 (千円) | 備 考 |
|---------|---------------|-------------|-------|-------------|-----|
| | | | (千円) | | |
| 職 員 手 当 | △ 221 | 2 その他の増減分 | △ 221 | | |

県債に関する令和4年度末における現在高及び令和5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4年度末 現在高 (A) | 令和5年度中増減見込額 | | | | | | 令和5年度末 現在高見込額 (A+B-C) |
|-----------|----------------------|-------------|-----|--------------|---------|-----------|--------------|-----------------------------|
| | | 起債見込額 | | | 元金償還見込額 | | | |
| | | 補正前の額 | 補正額 | 補正後の額 (B) | 補正前の額 | 補正額 | 補正後の額 (C) | |
| 中小企業事業資金債 | 9,307,203 | - | - | - | 899,105 | △ 708,308 | 190,797 | 9,116,406 |
| 計 | 9,307,203 | - | - | - | 899,105 | △ 708,308 | 190,797 | 9,116,406 |

令和5年度 茨城県農業改良資金特別会計補正予算事項別明細書

歳 入

1款 農業改良資金収入

(単位 千円)

| 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 付 記 |
|---------|---------|---------|---------|------------|---------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1繰入金 | 4,123 | △ 3,947 | 176 | | | |
| 1繰入金 | 4,123 | △ 3,947 | 176 | 1一般会計より繰入 | △ 3,947 | |
| 2繰越金 | 327,567 | 18,403 | 345,970 | | | |
| 1繰越金 | 327,567 | 18,403 | 345,970 | 1繰越金 | 18,403 | |
| 3諸収入 | 39,717 | 12,564 | 52,281 | | | |
| 1償還金 | 39,704 | 4,541 | 44,245 | 1農業改良資金貸付金 | 2,000 | |
| | | | | 2就農支援資金貸付金 | 2,541 | |
| 2雑入 | 13 | 8,023 | 8,036 | 1違約金 | 8,020 | |
| | | | | 2雑入 | 3 | |
| 歳 入 合 計 | 371,407 | 27,020 | 398,427 | | | |

歳 出

354

1款 農業改良資金支出

(単位 千円)

| 項目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 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 | 367,267 | 1,872 | 369,139 | — | — | 1,872 | — | | | |
| 1農業改良資金貸付金 | 3,101 | 1,872 | 4,973 | — | — | 1,872 | — | 22償還金、 利子及び 割引料 | 1,230 | |
| | | | | | | | | 27繰出金 | 642 | 一般会計へ繰出 |
| 2業務勘定支出 | 4,134 | △ 752 | 3,382 | — | — | △ 752 | — | | | |
| 1事務取扱費 | 4,134 | △ 752 | 3,382 | — | — | △ 752 | — | 1報酬 | 46 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 24 | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | △ 245 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ 217 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 559 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ 116 | |
| 12委託料 | 315 | | | | | | | | | |
| 3予備費 | 6 | 25,900 | 25,906 | — | — | 25,900 | — | | | |
| 1予備費 | 6 | 25,900 | 25,906 | — | — | 25,900 | — | | | |
| 歳出合計 | 371,407 | 27,020 | 398,427 | — | — | 27,020 | — | | | |

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) | | | |
| 補 正 後 | 1,780 | — | 371 | 2,151 | 143 | 2,294 | |
| 補 正 前 | 1,734 | — | 347 | 2,081 | 388 | 2,469 | |
| 比 較 | 46 | — | 24 | 70 | △ 245 | △ 175 | |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期 末 手 当 (千円) | | | | | |
| | 補 正 後 | 371 | | | | | |
| | 補 正 前 | 347 | | | | | |
| | 比 較 | 24 | | | | | |

(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 | 24 | 2 その他の増減分 | 24 | | |

令和5年度 茨城県林業・木材産業改善資金特別会計補正予算事項別明細書
歳 入

1款 林業・木材産業改善資金収入

(単位 千円)

| 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 付 記 |
|---------|--------|--------|---------|-----------------|--------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1繰入金 | 342 | △ 342 | - | | | |
| 1繰入金 | 342 | △ 342 | - | 1一般会計より繰入 | △ 342 | |
| 2繰越金 | 90,001 | 68,256 | 158,257 | | | |
| 1繰越金 | 90,001 | 68,256 | 158,257 | 1繰越金 | 68,256 | |
| 3諸収入 | 1,000 | 1,441 | 2,441 | | | |
| 1償還金 | 997 | 363 | 1,360 | 1林業・木材産業改善資金貸付金 | 363 | |
| 2雑入 | 3 | 1,078 | 1,081 | 2違約金 | 1,078 | |
| 歳 入 合 計 | 91,343 | 69,355 | 160,698 | | | |

歳 出

358

1款 林業・木材産業改善資金支出

(単位 千円)

| 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 額 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 | △ 60,000 | 30,000 | — | — | △ 60,000 | — | | | |
| 1林業・木材産業改善資金貸付金 | 90,000 | △ 60,000 | 30,000 | — | — | △ 60,000 | — | 20貸付金 | △ 60,000 | |
| 2業務勘定支出 | 343 | △ 283 | 60 | — | — | △ 283 | — | | | |
| 1事務取扱費 | 343 | △ 283 | 60 | — | — | △ 283 | — | 8旅費 | △ 29 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ 254 | |
| 3予備費 | 1,000 | 129,638 | 130,638 | — | — | 129,638 | — | | | |
| 1予備費 | 1,000 | 129,638 | 130,638 | — | — | 129,638 | — | | | |
| 歳出合計 | 91,343 | 69,355 | 160,698 | — | — | 69,355 | — | | | |

令和5年度 茨城県沿岸漁業改善資金特別会計補正予算事項別明細書

歳 入

1款 沿岸漁業改善資金収入

(単位 千円)

| 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 付 記 |
|---------|--------|----------|---------|-----------|----------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1繰入金 | 1,349 | △ 1,005 | 344 | | | |
| 1繰入金 | 1,349 | △ 1,005 | 344 | 1一般会計より繰入 | △ 1,005 | |
| 2繰越金 | 53,048 | 294,126 | 347,174 | | | |
| 1繰越金 | 53,048 | 294,126 | 347,174 | 1繰越金 | 294,126 | |
| 3諸収入 | 16,956 | △ 14,998 | 1,958 | | | |
| 1諸収入 | 16,956 | △ 14,998 | 1,958 | 1預金利子 | 4 | |
| | | | | 2償還金 | △ 15,001 | |
| | | | | 3雑入 | △ 1 | |
| 歳 入 合 計 | 71,353 | 278,123 | 349,476 | | | |

歳 出

360

1款 沿岸漁業改善資金支出

(単位 千円)

| 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 額 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 | △ 68,800 | 1,200 | - | - | △ 68,800 | - | | | |
| 1沿岸漁業改善資金貸付金 | 70,000 | △ 68,800 | 1,200 | - | - | △ 68,800 | - | 20貸付金 | △ 68,800 | |
| 2業務勘定支出 | 1,349 | △ 1,005 | 344 | - | - | △ 1,005 | - | | | |
| 1事務取扱費 | 1,349 | △ 1,005 | 344 | - | - | △ 1,005 | - | 12委託料 | △ 1,005 | |
| 3予備費 | 4 | 347,928 | 347,932 | - | - | 347,928 | - | | | |
| 1予備費 | 4 | 347,928 | 347,932 | - | - | 347,928 | - | | | |
| 歳出合計 | 71,353 | 278,123 | 349,476 | - | - | 278,123 | - | | | |

令和5年度 茨城県港湾事業特別会計補正予算事項別明細書

歳 入

1款 港湾事業収入

(単位 千円)

| 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 付 記 |
|---------|------------|-----------|------------|----------------|-----------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1使用料 | 1,656,078 | 139,792 | 1,795,870 | | | |
| 1使用料 | 1,656,078 | 139,792 | 1,795,870 | 1港湾 | 139,792 | |
| 2財産収入 | 424,592 | 382,303 | 806,895 | | | |
| 1財産収入 | 424,592 | 382,303 | 806,895 | 1荷役機械 | 2,575 | |
| | | | | 2工作物貸付 | △ 1,272 | |
| | | | | 4土地売払 | 381,000 | |
| 3繰入金 | 1,789,549 | △ 59,569 | 1,729,980 | | | |
| 1繰入金 | 1,789,549 | △ 59,569 | 1,729,980 | 1一般会計より繰入 | △ 59,569 | |
| 4繰越金 | 2,000 | 329,459 | 331,459 | | | |
| 1繰越金 | 2,000 | 329,459 | 331,459 | 1繰越金 | 329,459 | |
| 5諸収入 | 125,320 | 123,930 | 249,250 | | | |
| 1雑入 | 125,320 | 123,930 | 249,250 | 1雑入 | 119,014 | |
| | | | | 2茨城港常陸那珂港区建設事業 | 4,916 | |
| 6県債 | 6,967,600 | △ 984,500 | 5,983,100 | | | |
| 1県債 | 6,967,600 | △ 984,500 | 5,983,100 | 1港湾整備事業債 | △ 984,500 | |
| 歳 入 合 計 | 10,965,139 | △ 68,585 | 10,896,554 | | | |

歳 出

362

1款 港湾事業費

(単位 千円)

| 項目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 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 | 136,090 | △ 14,518 | 121,572 | — | — | △ 14,518 | — | | | |
| 1港湾総務費 | 136,090 | △ 14,518 | 121,572 | — | — | △ 14,518 | — | 2給料 | △ 3,610 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | △ 8,254 | 扶養手当 △1,122 地域手当 △281 時間外勤務手当 △2,378 休日勤務手当 △24 夜間勤務手当 △3 通勤手当 △811 特殊勤務手当 △17 期末手当 △1,274 勤勉手当 △876 住居手当 △593 児童手当 △875 |
| | | | | | | | | 4共済費 | △ 2,654 | |
| 2港湾管理費 | 1,724,646 | 194,395 | 1,919,041 | — | — | 194,395 | — | | | |
| 1港湾管理費 | 1,724,646 | 194,395 | 1,919,041 | — | — | 194,395 | — | 7報償費 | △ 778 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ 764 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 3,942 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ 12,163 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | △ 35,731 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|---|--------|---|---|---|---|---|---------------|---|---------|--|
| | | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ | 977 | |
| | | | | | | | | | 14工事請負費 | | 244,103 | |
| | | | | | | | | | 17備品購入費 | | 185 | |
| | | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △ | 239 | 港湾施設管理事務処理特例交付金 19 各種団体等負担金 △195 各種研修会等負担金 △63 |
| | | | | | | | | | 22償還金、利子及び割引料 | | 1,828 | |
| | | | | | | | | | 26公課費 | △ | 5,011 | |
| 3港湾振興費 | 51,596 | — | 51,596 | — | — | — | — | — | | | | |
| 1港湾振興費 | 51,596 | — | 51,596 | — | — | — | — | — | 7報償費 | △ | 500 | |
| | | | | | | | | | 8旅費 | | 266 | |
| | | | | | | | | | 10需用費 | | 575 | |
| | | | | | | | | | 11役務費 | △ | 628 | |
| | | | | | | | | | 12委託料 | △ | 1,234 | |
| | | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | | 1,268 | |
| | | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | | 253 | コンテナ航路増便促進事業負担金 △1,026 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----------|-----------|---|-----------|---------|---|---------------|-----------|--------------------|
| | | | | | | | | | | 各種研修会等負担金 1,279 |
| 4港湾建設費 | 5,573,600 | △ 979,584 | 4,594,016 | — | △ 984,500 | 4,916 | — | | | |
| 1港湾建設費 | 5,573,600 | △ 979,584 | 4,594,016 | — | △ 984,500 | 4,916 | — | 1報酬 | 212 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 67 | 期末手当 |
| | | | | | | | | 4共済費 | △ 20 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ 1,704 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 13,360 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ 3,539 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 40,738 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ 37,283 | |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | △ 962,398 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | △ 301 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △ 2,000 | 水道加入負担金 |
| | | | | | | | | 26公課費 | 4 | |
| 5公債費 | 3,477,207 | 733,122 | 4,210,329 | — | — | 733,122 | — | | | |
| 1港湾整備事業償還金 | 3,477,207 | 733,122 | 4,210,329 | — | — | 733,122 | — | 22償還金、利子及び割引料 | 733,122 | |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|------------|---|-----------|---------|---|--|--|--|
| 6予備費 | 2,000 | △ 2,000 | - | - | - | △ 2,000 | - | | | |
| 1予備費 | 2,000 | △ 2,000 | - | - | - | △ 2,000 | - | | | |
| 歳出合計 | 10,965,139 | △ 68,585 | 10,896,554 | - | △ 984,500 | 915,915 | - | | | |

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) | | | | | |
| 補 正 後 | (-) 15 | 7,574 | 62,030 | 39,685 | 109,289 | 22,445 | 131,734 | | | |
| 補 正 前 | (-) 16 | 7,362 | 65,640 | 46,997 | 119,999 | 25,119 | 145,118 | | | |
| 比 較 | △ (-) 1 | 212 | △ 3,610 | △ 7,312 | △ 10,710 | △ 2,674 | △ 13,384 | | | |
| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) | 時 間 外 当 勤 務 手 当 (千円) | 休 日 勤 務 当 手 当 (千円) | 夜 間 勤 務 当 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 当 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | |
| | 補 正 後 | 696 | 3,766 | 3,703 | — | 21 | 2,728 | 3 | 15,951 | |
| | 補 正 前 | 1,818 | 4,047 | 6,081 | 24 | 24 | 3,539 | 20 | 17,158 | |
| | 比 較 | △ 1,122 | △ 281 | △ 2,378 | △ 24 | △ 3 | △ 811 | △ 17 | △ 1,207 | |
| | 区 分 | 勤 勉 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | | | | | | | |
| | 補 正 後 | 11,790 | 1,027 | | | | | | | |
| | 補 正 前 | 12,666 | 1,620 | | | | | | | |
| 比 較 | △ 876 | △ 593 | | | | | | | | |

上記のほか、児童手当△ 875 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) | | | | | | |
| 補 正 後 | (-) 15 | — | 62,030 | 38,045 | 100,075 | 20,917 | 120,992 | | | | |
| 補 正 前 | (-) 16 | — | 65,640 | 45,424 | 111,064 | 23,571 | 134,635 | | | | |
| 比 較 | △ (-) 1 | — | △ 3,610 | △ 7,379 | △ 10,989 | △ 2,654 | △ 13,643 | | | | |
| 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) | | |
| | 補 正 後 | 696 | 3,766 | 3,703 | — | 21 | 2,728 | 3 | 14,311 | | |
| | 補 正 前 | 1,818 | 4,047 | 6,081 | 24 | 24 | 3,539 | 20 | 15,585 | | |
| | 比 較 | △ 1,122 | △ 281 | △ 2,378 | △ 24 | △ 3 | △ 811 | △ 17 | △ 1,274 | | |
| | 区 分 | 勤 勉 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | | | | | | | | |
| | 補 正 後 | 11,790 | 1,027 | | | | | | | | |
| | 補 正 前 | 12,666 | 1,620 | | | | | | | | |
| | 比 較 | △ 876 | △ 593 | | | | | | | | |

上記のほか、児童手当△ 875千円がある。

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) | | | |
| 補 正 後 | 7,574 | — | 1,640 | 9,214 | 1,528 | 10,742 | |
| 補 正 前 | 7,362 | — | 1,573 | 8,935 | 1,548 | 10,483 | |
| 比 較 | 212 | — | 67 | 279 | △ 20 | 259 | |
| 職員手当の内訳 | 区 分 | 期 末 手 当 (千円) | | | | | |
| | 補 正 後 | 1,640 | | | | | |
| | 補 正 前 | 1,573 | | | | | |
| | 比 較 | 67 | | | | | |

(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 | △ 3,610 | 1 給与改定に伴う増減分 | 414 | | 給与改定の状況 本年度 { 給料の改定率 0.90% (行政職) 給与改定実施時期 5年4月1日 |
| | | 3 その他の増減分 | △ 4,024 | (2) その他 △ 4,024 | |
| 職 員 手 当 | △ 7,312 | 1 制度改正に伴う増減分 | 797 | (1) 期末・勤勉手当 797 | 期末・勤勉手当の支給率 年間支給率 4.4月分 → 4.5月分 |
| | | 2 その他の増減分 | △ 8,109 | | |

県債に関する令和4年度末における現在高及び令和5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4年度末 現在高 (A) | 令和5年度中増減見込額 | | | | | | 令和5年度末 現在高見込額 (A+B-C) |
|---------|----------------------|-------------|-----------|--------------|-----------|---------|--------------|-----------------------------|
| | | 起債見込額 | | | 元金償還見込額 | | | |
| | | 補正前の額 | 補正額 | 補正後の額 (B) | 補正前の額 | 補正額 | 補正後の額 (C) | |
| 港湾整備事業債 | 49,498,256 | 6,967,600 | △ 984,500 | 5,983,100 | 3,289,634 | 780,223 | 4,069,857 | 51,411,499 |
| 計 | 49,498,256 | 6,967,600 | △ 984,500 | 5,983,100 | 3,289,634 | 780,223 | 4,069,857 | 51,411,499 |

令和5年度 茨城県都市計画事業土地区画整理事業特別会計補正予算事項別明細書

歳 入

1款 土地区画整理事業収入

(単位 千円)

| 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 付 記 |
|--------|-----------|-------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 2国庫支出金 | 45,755 | △ 22 | 45,733 | | | |
| 1国庫補助金 | 45,755 | △ 22 | 45,733 | 1地域住宅交付金 | △ 22 | |
| 3負担金 | 260,000 | △ 84,000 | 176,000 | | | |
| 1負担金 | 260,000 | △ 84,000 | 176,000 | 1公共団体等区画整理事業費 | △ 84,000 | |
| 4財産収入 | 6,764,450 | △ 2,017,000 | 4,747,450 | | | |
| 1財産収入 | 6,764,450 | △ 2,017,000 | 4,747,450 | 1土地売払 | △ 1,934,305 | |
| | | | | 2土地貸付 | △ 82,695 | |
| 5繰入金 | 4,495,000 | △ 190,329 | 4,304,671 | | | |
| 1繰入金 | 4,495,000 | △ 190,329 | 4,304,671 | 1一般会計より繰入 | △ 190,329 | |
| 6繰越金 | 1,500,257 | 3,126,422 | 4,626,679 | | | |
| 1繰越金 | 1,500,257 | 3,126,422 | 4,626,679 | 1繰越金 | 3,126,422 | |
| 7諸収入 | 536,748 | △ 3 | 536,745 | | | |
| 1雑入 | 55 | △ 3 | 52 | 1雑入 | △ 3 | |
| 8県債 | 1,723,000 | △ 66,800 | 1,656,200 | | | |
| 1県債 | 1,723,000 | △ 66,800 | 1,656,200 | 1土地区画整理事業債 | △ 66,800 | |

| | | | | | | |
|------|------------|---------|------------|--|--|--|
| 歳入合計 | 15,325,220 | 768,268 | 16,093,488 | | | |
| | | | | | | |

歳 出

1款 土地区画整理事業費

(単位 千円)

| 項目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 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 | | | | |
| ITX沿線開発事業費 | 6,067,498 | 1,666,496 | 7,733,994 | △ 22 | — | 1,666,518 | — | | | |
| 1まちづくり推進事業費 | 6,067,498 | 1,666,496 | 7,733,994 | △ 22 | — | 1,666,518 | — | 1報酬 | △ 199 | |
| | | | | | | | | 2給料 | 1,071 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | △ 1,330 | 扶養手当 576 地域手当 158 管理職手当 957 時間外勤務手当 △4,182 休日勤務手当 △24 夜間勤務手当 △4 通勤手当 △60 期末手当 979 勤勉手当 346 住居手当 △336 児童手当 260 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 47 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | △ 6,531 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ 3,945 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 5,202 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ 129,348 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | △ 21,241 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------|-----------|---|---|-----------|---|---------------|---|-----------|--|
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ | 1,312 | |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | △ | 397,800 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | △ | 110 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △ | 12 | 区画整理事業等研修負担金 |
| | | | | | | | | 22償還金、利子及び割引料 | | 2,232,408 | |
| 2島名・福田坪開発事業費 | 2,487,955 | △ 550,393 | 1,937,562 | — | — | △ 550,393 | — | | | | |
| 1総務管理費 | 113,318 | △ 9,580 | 103,738 | — | — | △ 9,580 | — | 1報酬 | △ | 27 | |
| | | | | | | | | 2給料 | △ | 459 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | △ | 953 | 扶養手当 △78 地域手当 △32 時間外勤務手当 △1,402 休日勤務手当 △46 夜間勤務手当 △4 通勤手当 120 特殊勤務手当 86 期末手当 17 勤勉手当 90 住居手当 336 児童手当 △40 |
| | | | | | | | | 4共済費 | △ | 178 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | △ | 140 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------|-----------|---|---|-----------|---|---------------|---|---------|--|
| | | | | | | | | 8旅費 | △ | 784 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ | 2,877 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ | 1,367 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | △ | 940 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ | 1,485 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | △ | 200 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △ | 170 | 区画整理事業等研修負担金 |
| 2島名・福田坪整備事業費 | 2,374,637 | △ 540,813 | 1,833,824 | - | - | △ 540,813 | - | 7報償費 | △ | 2,669 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | | 6 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ | 23,993 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | △ | 152,811 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ | 5,038 | |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | △ | 321,588 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | △ | 36,720 | 上水道負担金 △12,310 下水道負担金 △5,500 ガス負担金 △18,910 |
| | | | | | | | | 21補償、補填及び賠償金 | | 2,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------|-----------|---|----------|-----------|---|------------|---------|--|
| 3上河原崎・中西開発事業費 | 6,715,358 | △ 307,798 | 6,407,560 | — | △ 66,800 | △ 240,998 | — | | | |
| 1総務管理費 | 130,110 | △ 22,079 | 108,031 | — | △ 66,800 | 44,721 | — | 1報酬 | △ 188 | |
| | | | | | | | | 2給料 | △ 5,293 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | △ 4,869 | 扶養手当 286 地域手当 △358 管理職手当 △957 時間外勤務手当 △971 休日勤務手当 △62 夜間勤務手当 △2 通勤手当 △486 特殊勤務手当 △39 期末手当 △1,193 勤勉手当 △1,275 住居手当 288 児童手当 △100 |
| | | | | | | | | 4共済費 | △ 2,304 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | △ 120 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | △ 506 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 4,219 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ 1,307 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | △ 1,078 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | △ 1,481 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | △ 464 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|---|---|-----------|---|-----------------------|-----------|--|
| | | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | △ 250 | 区画整理事業等研修 負担金 |
| 2上河原崎 ・中西整 備事業費 | 6,585,248 | △ 285,719 | 6,299,529 | - | - | △ 285,719 | - | 7報償費 | △ 2,592 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 100 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ 23,758 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | △ 146,463 | |
| | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | △ 3,044 | |
| | | | | | | | | 14工事請負 費 | 13,463 | |
| | | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | △ 153,609 | 上水道負担金 △84,703 下水道負担金 5,500 ガス負担金 △74,406 |
| | | | | | | | | 21補償、補 填及び賠 償金 | 52,600 | |
| 22償還金、 利子及び 割引料 | △ 22,216 | | | | | | | | | |
| 4阿見・吉原 開発事業費 | 54,409 | △ 40,037 | 14,372 | - | - | △ 40,037 | - | | | |
| 1総務管理 費 | 8,162 | 441 | 8,603 | - | - | 441 | - | 2給料 | △ 77 | |
| | | | | | | | | 3職員手当 等 | 323 | 地域手当 △4 時間外勤務手当 305 休日勤務手当 12 特殊勤務手当 △1 期末手当 2 |

| | | | | | | | | | | 勤勉手当 住居手当 | 10 △1 |
|----------------------|------------|----------|------------|------|----------|----------|---|-----------------------|----------|------------------|----------|
| | | | | | | | | | 4共済費 | 195 | |
| 2土地区画 整理関連 事業費 | 46,247 | △ 40,478 | 5,769 | — | — | △ 40,478 | — | 8旅費 | △ 44 | | |
| | | | | | | | | 10需用費 | △ 990 | | |
| | | | | | | | | 11役務費 | △ 133 | | |
| | | | | | | | | 12委託料 | △ 10,000 | | |
| | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | △ 171 | | |
| | | | | | | | | 14工事請負 費 | △ 29,000 | | |
| | | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | △ 140 | 区画整理事業等研修 負担金 | |
| 歳出合計 | 15,325,220 | 768,268 | 16,093,488 | △ 22 | △ 66,800 | 835,090 | — | | | | |

給 与 費 明 細 書

1 特別職

非常勤特別職報酬等△ 474 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) | | | | | |
| 補 正 後 | (-) 31 | 27,690 | 117,053 | 88,738 | 233,481 | 46,486 | 279,967 | | | |
| 補 正 前 | (-) 31 | 27,630 | 121,811 | 95,687 | 245,128 | 48,726 | 293,854 | | | |
| 比 較 | (-) - | 60 | △ 4,758 | △ 6,949 | △ 11,647 | △ 2,240 | △ 13,887 | | | |
| 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) | |
| | 補 正 後 | 4,612 | 7,409 | 1,755 | 10,592 | 133 | 22 | 5,388 | 167 | |
| | 補 正 前 | 3,828 | 7,645 | 1,755 | 16,842 | 253 | 32 | 5,814 | 121 | |
| | 比 較 | 784 | △ 236 | - | △ 6,250 | △ 120 | △ 10 | △ 426 | 46 | |
| | 区 分 | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | | | | | | |
| | 補 正 後 | 33,747 | 22,399 | 2,514 | | | | | | |
| | 補 正 前 | 33,942 | 23,228 | 2,227 | | | | | | |
| | 比 較 | △ 195 | △ 829 | 287 | | | | | | |

上記のほか、児童手当 120 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) | | | | | |
| 補 正 後 | (-) 31 | - | 117,053 | 82,874 | 199,927 | 41,076 | 241,003 | | | |
| 補 正 前 | (-) 31 | - | 121,811 | 90,430 | 212,241 | 42,786 | 255,027 | | | |
| 比 較 | (-) - | - | △ 4,758 | △ 7,556 | △ 12,314 | △ 1,710 | △ 14,024 | | | |
| 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) | |
| | 補 正 後 | 4,612 | 7,409 | 1,755 | 10,592 | 133 | 22 | 5,388 | 167 | |
| | 補 正 前 | 3,828 | 7,645 | 1,755 | 16,842 | 253 | 32 | 5,814 | 121 | |
| | 比 較 | 784 | △ 236 | - | △ 6,250 | △ 120 | △ 10 | △ 426 | 46 | |
| | 区 分 | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | | | | | | |
| | 補 正 後 | 27,883 | 22,399 | 2,514 | | | | | | |
| | 補 正 前 | 28,685 | 23,228 | 2,227 | | | | | | |
| | 比 較 | △ 802 | △ 829 | 287 | | | | | | |

上記のほか、児童手当120千円がある。

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) | | | |
| 補 正 後 | 27,690 | — | 5,864 | 33,554 | 5,410 | 38,964 | |
| 補 正 前 | 27,630 | — | 5,257 | 32,887 | 5,940 | 38,827 | |
| 比 較 | 60 | — | 607 | 667 | △ 530 | 137 | |
| 職員手当の内訳 | 区 分 | 期 末 手 当 (千円) | | | | | |
| | 補 正 後 | 5,864 | | | | | |
| | 補 正 前 | 5,257 | | | | | |
| | 比 較 | 607 | | | | | |

(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 | △ 4,758 | 1 給与改定に伴う増減分 | 1,378 | | 給与改定の状況 本年度 { 給料の改定率 0.90% (行政職) 給与改定実施時期 5年4月1日 |
| | | 3 その他の増減分 | △ 6,136 | (2) その他 △ 6,136 | |
| 職 員 手 当 | △ 6,949 | 1 制度改正に伴う増減分 | 1,694 | (1) 期末・勤勉手当 1,694 | 期末・勤勉手当の支給率 年間支給率 4.4月分 → 4.5月分 |
| | | 2 その他の増減分 | △ 8,643 | | |

県債に関する令和4年度末における現在高及び令和5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4年度末 現在高 (A) | 令和5年度中増減見込額 | | | | | | 令和5年度末 現在高見込額 (A+B-C) |
|--------------------|----------------------|-------------|----------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------------------|
| | | 起債見込額 | | | 元金償還見込額 | | | |
| | | 補正前の額 | 補正額 | 補正後の額 (B) | 補正前の額 | 補正額 | 補正後の額 (C) | |
| 1 土地区画整理事業債 | 3,032,500 | 1,723,000 | △ 66,800 | 1,656,200 | 3,032,500 | — | 3,032,500 | 1,656,200 |
| 2 土地区画整理関連債 事 業 | 47,799,000 | — | — | — | 5,136,800 | 2,233,300 | 7,370,100 | 40,428,900 |
| 計 | 50,831,500 | 1,723,000 | △ 66,800 | 1,656,200 | 8,169,300 | 2,233,300 | 10,402,600 | 42,085,100 |

企 業 会 計

令和5年度 茨城県病院事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 備 考 |
|------------|---------|------------|---------------|--------------|---------------|-----|
| 1 本庁事業収益 | | | 千円 121,860 | 千円 15,378 | 千円 137,238 | 千円 |
| | 1 医業外収益 | | 121,860 | 15,378 | 137,238 | |
| | | 1 受取利息 | 15 △ | 14 | 1 | |
| | | 2 他会計負担金 | 5,715 | 23,015 | 28,730 | |
| | | 3 その他医業外収益 | 116,130 △ | 7,623 | 108,507 | |
| 2 中央病院事業収益 | | | 20,777,550 △ | 789,261 | 19,988,289 | |
| | 1 医業収益 | | 16,243,903 | 179,412 | 16,423,315 | |
| | | 1 入院収益 | 9,997,427 △ | 16,590 | 9,980,837 | |
| | | 2 外来収益 | 5,854,560 | 193,930 | 6,048,490 | |
| | | 3 その他医業収益 | 391,916 | 2,072 | 393,988 | |
| | 2 医業外収益 | | 4,523,647 △ | 968,673 | 3,554,974 | |

| | | | | | | | |
|------------------------------|--|-----------|-----------|---|-----------|-----------|--|
| | | 2 他会計補助金 | 1,435,661 | △ | 1,021,730 | 413,931 | |
| | | 3 他会計負担金 | 2,145,162 | △ | 36,046 | 2,109,116 | |
| | | 4 長期前受金戻入 | 556,863 | | 36,465 | 593,328 | |
| | | 6 その他医業外収 | 206,986 | | 52,638 | 259,624 | |
| 3 このころの 医療センター 事業収益 | | | 4,153,669 | △ | 338,484 | 3,815,185 | |
| | | 1 医業収益 | 3,132,235 | △ | 303,691 | 2,828,544 | |
| | | 1 入院収益 | 2,288,569 | △ | 281,427 | 2,007,142 | |
| | | 2 外来収益 | 544,392 | △ | 22,985 | 521,407 | |
| | | 3 その他医業収益 | 299,274 | | 721 | 299,995 | |
| | | 2 医業外収益 | 1,020,434 | △ | 34,793 | 985,641 | |
| | | 1 受取利息 | 300 | △ | 284 | 16 | |
| | | 2 他会計補助金 | 70,106 | △ | 23,368 | 46,738 | |
| | | 3 他会計負担金 | 795,040 | △ | 9,625 | 785,415 | |
| | | 4 患者外給食収益 | 1,048 | | 517 | 1,565 | |
| | | 5 長期前受金戻入 | 121,754 | | 47 | 121,801 | |

| | | | | | | | |
|------------------|-------------|-----------------|------------|---|-----------|------------|--|
| | | 7 その他医業外 収 益 | 16,662 | △ | 2,080 | 14,582 | |
| 4 こども病院 事業収 益 | | | 1,346,988 | | 7,362 | 1,354,350 | |
| | 1 医 業 収 益 | | 43,205 | △ | 956 | 42,249 | |
| | | 1 その他医業収益 | 43,205 | △ | 956 | 42,249 | |
| | 2 医 業 外 収 益 | | 1,302,783 | | 8,318 | 1,311,101 | |
| | | 1 受 取 利 息 | 30 | | 13 | 43 | |
| | | 2 他会計補助金 | 6,612 | | 1,900 | 8,512 | |
| | | 3 他会計負担金 | 982,235 | | 8,073 | 990,308 | |
| | | 4 長期前受金戻入 | 191,453 | | 3,279 | 194,732 | |
| | | 6 その他医業外 収 益 | 13,617 | △ | 4,947 | 8,670 | |
| 収 入 合 計 | | | 26,400,067 | △ | 1,105,005 | 25,295,062 | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 備 考 |
|-----------------|---------|---------|---------------|--------------|---------------|-----|
| 1 本庁事業費用 | | | 千円 121,860 | 千円 23,668 | 千円 145,528 | 千円 |
| | 1 医業費用 | | 121,855 | 23,671 | 145,526 | |
| | | 1 給 与 費 | 106,843 | 26,951 | 133,794 | |
| | | 2 経 費 | 14,692 △ | 3,170 | 11,522 | |
| | | 3 研究研修費 | 320 △ | 110 | 210 | |
| | 2 医業外費用 | | 5 △ | 3 | 2 | |
| | | 1 支払利息 | 5 △ | 3 | 2 | |
| 2 中央病院用 事業費用 | | | 20,766,840 △ | 494,374 | 20,272,466 | |
| | 1 医業費用 | | 20,498,179 △ | 480,406 | 20,017,773 | |
| | | 1 給 与 費 | 10,308,460 △ | 355,432 | 9,953,028 | |
| | | 2 材 料 費 | 6,032,789 | 92,699 | 6,125,488 | |
| | | 3 経 費 | 2,994,556 △ | 125,568 | 2,868,988 | |
| | | 4 減価償却費 | 1,045,480 △ | 44,811 | 1,000,669 | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|---------|---------------|-----------|--------|-----------|-----------|--|
| | | 5 資産減耗費 | 21,000 | △ | 10,000 | 11,000 | |
| | | 6 研究研修費 | 95,894 | △ | 37,294 | 58,600 | |
| | 2 医業外費用 | | 248,661 | △ | 13,968 | 234,693 | |
| | | 1 支払利息 | 73,385 | △ | 13,586 | 59,799 | |
| | | 2 長期前払消費税勘定償却 | 65,127 | | 3,768 | 68,895 | |
| | | 3 消費税及び地方消費税 | 15,000 | | 10,000 | 25,000 | |
| | | 4 雑費用 | 95,149 | △ | 14,150 | 80,999 | |
| 3 ころの 医療センター 事業費用 | | 4,124,682 | △ | 93,240 | 4,031,442 | | |
| | 1 医業費用 | | 4,040,413 | △ | 122,050 | 3,918,363 | |
| | | 1 給与費 | 2,851,901 | △ | 44,406 | 2,807,495 | |
| | | 2 材料費 | 180,371 | | 3,507 | 183,878 | |
| | | 3 経費 | 758,329 | △ | 83,775 | 674,554 | |
| | | 4 減価償却費 | 231,703 | | 3,489 | 235,192 | |
| | | 6 研究研修費 | 15,599 | △ | 865 | 14,734 | |
| | 2 医業外費用 | 77,269 | △ | 3,554 | 73,715 | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|---------------|---------------|-----------|---|---------|-----------|--|
| | | 1 支払利息 | 43,493 | △ | 1,598 | 41,895 | |
| | | 2 長期前払消費税勘定償却 | 4,471 | △ | 123 | 4,348 | |
| | | 3 消費税及び地方消費税 | 1,600 | | 620 | 2,220 | |
| | | 4 雑費用 | 27,705 | △ | 2,453 | 25,252 | |
| | 3 特別損失 | | 6,000 | | 32,364 | 38,364 | |
| | 1 過年度損益修正 | | 6,000 | | 32,364 | 38,364 | |
| 4 こども病院 事業費用 | | | 1,257,507 | | 373,035 | 1,630,542 | |
| | 1 医業費用 | | 1,180,072 | | 376,786 | 1,556,858 | |
| | 1 給与費 | | 385,425 | △ | 103,893 | 281,532 | |
| | 2 経費 | | 397,811 | | 474,183 | 871,994 | |
| | 3 減価償却費 | | 392,083 | | 2,784 | 394,867 | |
| | 4 資産減耗費 | | 4,717 | | 3,712 | 8,429 | |
| | 2 医業外費用 | | 75,435 | △ | 3,751 | 71,684 | |
| | 1 支払利息 | | 20,637 | △ | 2,143 | 18,494 | |
| | 2 長期前払消費税勘定償却 | | 22,927 | △ | 352 | 22,575 | |

| | | | | | | | |
|------|--|-------|------------|---|---------|------------|--|
| | | 4 雑費用 | 30,871 | △ | 1,256 | 29,615 | |
| 支出合計 | | | 26,270,889 | △ | 190,911 | 26,079,978 | |

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

| 款 | 項 | 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 備 考 |
|--|-------------|-------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|
| 1 中 央 病 院 入 資 本 的 収 入 | | | 千円 1,059,895 | △ | 千円 3,000 | 千円 1,056,895 |
| | 1 企 業 債 | | 519,600 | △ | 3,000 | 516,600 |
| | | 1 企 業 債 | 519,600 | △ | 3,000 | 516,600 |
| 2 こ ころ の 医 療 セ ン タ ー 入 資 本 的 収 入 | | | 222,811 | △ | 21,400 | 201,411 |
| | 1 企 業 債 | | 125,000 | △ | 21,400 | 103,600 |
| | | 1 企 業 債 | 125,000 | △ | 21,400 | 103,600 |
| 3 こ ども 病 院 入 資 本 的 収 入 | | | 616,926 | △ | 26,696 | 590,230 |
| | 1 企 業 債 | | 330,100 | △ | 24,900 | 305,200 |
| | | 1 企 業 債 | 330,100 | △ | 24,900 | 305,200 |
| | 3 国 庫 補 助 金 | | 16,690 | △ | 1,796 | 14,894 |
| | | 1 国 庫 補 助 金 | 16,690 | △ | 1,796 | 14,894 |
| 収 入 合 計 | | | 1,899,632 | △ | 51,096 | 1,848,536 |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 備 考 | |
|---------------------------|---------|-----------|-----------------|-------|-------------|-----------------|----|
| 1 中央病院 資本的支出 | | | 千円 1,811,017 | △ | 千円 2,965 | 千円 1,808,052 | 千円 |
| | 1 建設改良費 | | 854,713 | △ | 2,965 | 851,748 | |
| | | 1 建設改良工事費 | 145,211 | △ | 2,965 | 142,246 | |
| 2 こころの 医療センター 資本的支出 | | | 327,328 | △ | 21,327 | 306,001 | |
| | 1 建設改良費 | | 131,527 | △ | 21,327 | 110,200 | |
| | | 1 建設改良工事費 | 46,717 | △ | 19,327 | 27,390 | |
| | | 2 資産購入費 | 78,387 | △ | 2,000 | 76,387 | |
| 3 こども病院 資本的支出 | | | 820,684 | △ | 26,715 | 793,969 | |
| | 1 建設改良費 | | 346,865 | △ | 26,714 | 320,151 | |
| | | 1 建設改良工事費 | 113,102 | △ | 10,894 | 102,208 | |
| | | 2 資産購入費 | 233,763 | △ | 15,820 | 217,943 | |
| | 2 償 還 金 | | 473,819 | △ | 1 | 473,818 | |
| | | 1 企業債償還金 | 473,819 | △ | 1 | 473,818 | |

| | | | | | |
|---------|-----------|---|--------|-----------|--|
| 支 出 合 計 | 2,959,029 | △ | 51,007 | 2,908,022 | |
| | | | | | |

令和5年度 茨城県病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6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) | △ | 784,916 |
| | 減価償却費 | | 1,630,728 |
| | 資産減耗費 | | 21,939 |
| | 長期前払消費税勘定償却 | | 95,818 |
| | 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) | | 98,299 |
| | 賞与引当金の増減額 (△は減少) | | 1,052 |
| | 長期前受金戻入 | △ | 909,861 |
| | 資本費繰入収益 | △ | 303,235 |
| | 受取利息及び配当金 | △ | 160 |
| | 支払利息 | | 120,190 |
| | 未収金の増減額 (△は増加) | △ | 686,606 |
| | 未払金の増減額 (△は減少) | | <u>141,299</u> |
| | 小計 | △ | 562,953 |
| | 利息及び配当金の受取額 | | 160 |
| | 利息の支払額 | △ | <u>120,190</u> |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | △ | 682,983 |
| 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 | △ 864,192 |
| 国庫補助金等による収入 | 14,894 |
| 一般会計からの繰入金による収入 | 898,242 |
| 諸収入 | 9,091 |
| その他投資による支出 | <u>△ 180</u> |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57,855 |
| | |
| 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 | 925,400 |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 1,625,743 |
| 繰延勘定による支出 | 85,510 |
| リース債務の返済による支出 | <u>△ 331,488</u> |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 946,321 |
| | |
| 資金増加額（又は減少額） | △ 1,571,449 |
| 資金期首残高 | <u>8,797,549</u> |
| 資金期末残高 | 7,226,100 |

令和5年度 茨城県病院事業予定貸借対照表

(令和6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 | 32,333,838 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 19,570,171</u> | 12,763,667 |
| ハ 構 築 物 | 2,883,443 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 2,313,644</u> | 569,799 |
| ニ 器 械 備 品 | 15,833,509 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 12,351,294</u> | 3,482,215 |
| ホ 車 両 | 60,974 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 34,252</u> | 26,722 |
| ヘ リース資産 | 1,208,263 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 393,585</u> | 814,678 |
| ト 建設仮勘定 | | <u>2,050</u> |
| 有形固定資産合計 | | 19,106,418 |
| (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>7,061</u> |
| 無形固定資産合計 | | 7,203 |

| | | | |
|-----------------|------------------|---------------------|------------------|
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良費等に充てた企業債 | <u>1,545,640</u> | | |
| 企業債合計 | | 1,545,640 | |
| (2) 短期リース債務 | | 256,101 | |
| (3) 未払金 | | 2,257,080 | |
| (4) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | <u>721,161</u> | | |
| 引当金合計 | | 721,161 | |
| (5) その他流動負債 | | <u>110,118</u> | |
| 流動負債合計 | | | 4,890,100 |
| 5 繰延収益 | | | |
| 長期前受金 | | 18,691,997 | |
| 収益化累計額 | | <u>△ 14,673,485</u> | |
| 繰延収益合計 | | | <u>4,018,512</u> |
| 負債合計 | | | 17,239,090 |

資 本 の 部

| | | | |
|-----------|----------------|---------|------------|
| 6 資本金 | | | 14,224,499 |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ 受贈財産評価額 | <u>202,135</u> | | |
| 資本剰余金合計 | | 202,135 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 減債積立金 | 1,664,802 | | |

| | | | |
|-------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| 口 利益積立金 | 1,676,165 | | |
| 八 当年度未処分 利益剰余金 | <u>△ 2,678,525</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>662,442</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>864,577</u> |
| 資 本 合 計 | | | <u>15,089,076</u> |
| 負債資本合計 | | | <u>32,328,166</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) | | |
| 補 正 後 | 本 庁 | 1 | (-) 8 | 6,215 | 46,900 | 64,254 | 117,369 | 16,425 | 133,794 |
| | 中 央 病 院 | — | (7) 863 | 889,945 | 3,495,268 | 4,120,008 | 8,505,221 | 1,447,807 | 9,953,028 |
| | こころの医療センター | — | (7) 276 | 118,210 | 1,068,871 | 1,202,087 | 2,389,168 | 418,327 | 2,807,495 |
| | こども病院 | — | (-) 29 | — | 168,928 | 91,859 | 260,787 | 20,745 | 281,532 |
| | 合 計 | 1 | (14) 1,176 | 1,014,370 | 4,779,967 | 5,478,208 | 11,272,545 | 1,903,304 | 13,175,849 |
| 補 正 前 | 本 庁 | 1 | (-) 8 | 5,819 | 46,810 | 37,939 | 90,568 | 16,275 | 106,843 |
| | 中 央 病 院 | — | (7) 897 | 987,855 | 3,483,728 | 4,112,239 | 8,583,822 | 1,724,638 | 10,308,460 |
| | こころの医療センター | — | (7) 278 | 136,851 | 1,096,731 | 1,139,430 | 2,373,012 | 478,889 | 2,851,901 |
| | こども病院 | — | (-) 43 | — | 235,697 | 122,643 | 358,340 | 27,085 | 385,425 |
| | 合 計 | 1 | (14) 1,226 | 1,130,525 | 4,862,966 | 5,412,251 | 11,405,742 | 2,246,887 | 13,652,629 |
| 比 較 | 本 庁 | — | (-) — | 396 | 90 | 26,315 | 26,801 | 150 | 26,951 |
| | 中 央 病 院 | — | (-) 34 | △ 97,910 | 11,540 | 7,769 | △ 78,601 | △ 276,831 | △ 355,432 |
| | こころの医療センター | — | (-) 2 | △ 18,641 | △ 27,860 | 62,657 | 16,156 | △ 60,562 | △ 44,406 |
| | こども病院 | — | (-) 14 | — | △ 66,769 | △ 30,784 | △ 97,553 | △ 6,340 | △ 103,893 |
| | 合 計 | — | (-) 50 | △ 116,155 | △ 82,999 | 65,957 | △ 133,197 | △ 343,583 | △ 476,780 |

| | | | | | | | |
|-------|-------|------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------|
| 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) |
| | 補 正 後 | 108,526 | 400,604 | 431,755 | 27,935 | 692,335 | 126,880 |
| | 補 正 前 | 112,101 | 409,044 | 421,166 | 28,848 | 785,454 | 212,469 |
| | 比 較 | △ 3,575 | △ 8,440 | 10,589 | △ 913 | △ 93,119 | △ 85,589 |
| | 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) |
| | 補 正 後 | 80,666 | 71,291 | 186,154 | 490,498 | 1,293,960 | 941,328 |
| | 補 正 前 | 86,092 | 71,410 | 182,565 | 476,077 | 1,275,434 | 907,035 |
| | 比 較 | △ 5,426 | △ 119 | 3,589 | 14,421 | 18,526 | 34,293 |
| | 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) | | |
| | 補 正 後 | 89,858 | 477,082 | 54,755 | 4,581 | | |
| | 補 正 前 | 99,915 | 278,628 | 59,965 | 6,048 | | |
| | 比 較 | △ 10,057 | 198,454 | △ 5,210 | △ 1,467 | | |

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) | | |
| 補 正 後 | 本 庁 | 1 | (-) 8 | - | 46,900 | 63,094 | 109,994 | 15,451 | 125,445 |
| | 中 央 病 院 | - | (7) 863 | - | 3,495,268 | 4,038,222 | 7,533,490 | 1,378,054 | 8,911,544 |
| | こころの医療センター | - | (7) 276 | - | 1,068,871 | 1,192,123 | 2,260,994 | 405,827 | 2,666,821 |
| | こども病院 | - | (-) 29 | - | 168,928 | 91,859 | 260,787 | 20,745 | 281,532 |
| | 合 計 | 1 | (14) 1,176 | - | 4,779,967 | 5,385,298 | 10,165,265 | 1,820,077 | 11,985,342 |
| 補 正 前 | 本 庁 | 1 | (-) 8 | - | 46,810 | 36,873 | 83,683 | 15,397 | 99,080 |
| | 中 央 病 院 | - | (7) 897 | - | 3,483,728 | 4,022,420 | 7,506,148 | 1,583,474 | 9,089,622 |
| | こころの医療センター | - | (7) 278 | - | 1,096,731 | 1,116,700 | 2,213,431 | 454,199 | 2,667,630 |
| | こども病院 | - | (-) 43 | - | 235,697 | 122,643 | 358,340 | 27,085 | 385,425 |
| | 合 計 | 1 | (14) 1,226 | - | 4,862,966 | 5,298,636 | 10,161,602 | 2,080,155 | 12,241,757 |
| 比 較 | 本 庁 | - | (-) - | - | 90 | 26,221 | 26,311 | 54 | 26,365 |
| | 中 央 病 院 | - | (-) 34 | - | 11,540 | 15,802 | 27,342 | △ 205,420 | △ 178,078 |
| | こころの医療センター | - | (-) 2 | - | △ 27,860 | 75,423 | 47,563 | △ 48,372 | △ 809 |
| | こども病院 | - | (-) 14 | - | △ 66,769 | △ 30,784 | △ 97,553 | △ 6,340 | △ 103,893 |
| | 合 計 | - | (-) 50 | - | △ 82,999 | 86,662 | 3,663 | △ 260,078 | △ 256,415 |

| | | | | | | | |
|-------|-------|------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------|
| 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) |
| | 補 正 後 | 108,526 | 400,604 | 431,755 | 27,935 | 692,335 | 126,880 |
| | 補 正 前 | 112,101 | 409,044 | 421,166 | 28,848 | 785,454 | 212,469 |
| | 比 較 | △ 3,575 | △ 8,440 | 10,589 | △ 913 | △ 93,119 | △ 85,589 |
| | 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) |
| | 補 正 後 | 80,666 | 71,291 | 186,154 | 490,498 | 1,201,050 | 941,328 |
| | 補 正 前 | 86,092 | 71,410 | 182,565 | 476,077 | 1,161,819 | 907,035 |
| | 比 較 | △ 5,426 | △ 119 | 3,589 | 14,421 | 39,231 | 34,293 |
| | 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) | | |
| | 補 正 後 | 89,858 | 477,082 | 54,755 | 4,581 | | |
| | 補 正 前 | 99,915 | 278,628 | 59,965 | 6,048 | | |
| | 比 較 | △ 10,057 | 198,454 | △ 5,210 | △ 1,467 | | |

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) | | | |
| 補 正 後 | 本 庁 | 6,215 | — | 1,160 | 7,375 | 974 | 8,349 |
| | 中 央 病 院 | 889,945 | — | 81,786 | 971,731 | 69,753 | 1,041,484 |
| | こころの医療センター | 118,210 | — | 9,964 | 128,174 | 12,500 | 140,674 |
| | こ ども 病 院 | — | — | — | — | — | — |
| | 合 計 | 1,014,370 | — | 92,910 | 1,107,280 | 83,227 | 1,190,507 |
| 補 正 前 | 本 庁 | 5,819 | — | 1,066 | 6,885 | 878 | 7,763 |
| | 中 央 病 院 | 987,855 | — | 89,819 | 1,077,674 | 141,164 | 1,218,838 |
| | こころの医療センター | 136,851 | — | 22,730 | 159,581 | 24,690 | 184,271 |
| | こ ども 病 院 | — | — | — | — | — | — |
| | 合 計 | 1,130,525 | — | 113,615 | 1,244,140 | 166,732 | 1,410,872 |
| 比 較 | 本 庁 | 396 | — | 94 | 490 | 96 | 586 |
| | 中 央 病 院 | △ 97,910 | — | △ 8,033 | △ 105,943 | △ 71,411 | △ 177,354 |
| | こころの医療センター | △ 18,641 | — | △ 12,766 | △ 31,407 | △ 12,190 | △ 43,597 |
| | こ ども 病 院 | — | — | — | — | — | — |
| | 合 計 | △ 116,155 | — | △ 20,705 | △ 136,860 | △ 83,505 | △ 220,365 |

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期 末 手 当 (千円) |
|-----------|-------|-----------------|
| | 補 正 後 | 92,910 |
| | 補 正 前 | 113,615 |
| | 比 較 | △ 20,705 |

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 | △ 82,999 | 1 給与改定に伴う増減分 | 42,636 | | 給与改定の状況 本年度 { 給料の改定率 0.90% (行政職) 給与改定実施時期 5年4月1日 |
| | | 3 その他の増減分 | △ 125,635 | (2) その他 △ 125,635 | |
| 手 当 | 65,957 | 1 制度改正に伴う増減分 | 50,919 | (1) 期末・勤勉手当 49,673 (2) 初任給調整手当 1,246 | 期末・勤勉手当の支給率 年間支給率 4.4月分 → 4.5月分 初任給調整手当 医師及び歯科医師の支給限度月額 医療職 (一) 適用者等 308,600円 → 309,200円 |
| | | 2 その他の増減分 | 15,038 | | |

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) |
|-------|---------------|------------------|------------------------|----------------------------|--------------------|------------------|
| 補 正 後 | 平均給料 月額(円) | 465,556 | 295,714 | 308,126 | 316,442 | 338,610 |
| | 平均給与 月額(円) | 950,559 | 392,730 | 417,486 | 400,753 | 386,593 |
| | 平均年齢 (歳) | 43.0 | 37.8 | 40.7 | 43.0 | 53.7 |
| 補 正 前 | 平均給料 月額(円) | 464,970 | 295,053 | 306,395 | 321,961 | 342,561 |
| | 平均給与 月額(円) | 1,019,926 | 407,061 | 406,676 | 404,305 | 389,235 |
| | 平均年齢 (歳) | 42.7 | 37.8 | 40.6 | 43.5 | 53.8 |

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 3,436,742 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

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資産等

当年度（自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 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 | 43,199 | 19,074,578 | 5,136,790 | 8,073,599 | 32,328,166 |
| セグメント負債 | 43,199 | 11,168,354 | 4,592,055 | 1,435,482 | 17,239,090 |

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 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

1 年内 2,571,360 円

1 年超 1,196,140 円

計 3,767,500 円

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

1 年内 5,300,592 円

1 年超 11,090,376 円

計 16,390,968 円

V その他

退職給付引当金の取崩し

当年度、退職手当として 378,782 千円を支給するため、135,465 千円を取り崩す。

令和5年度 茨城県水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 備 考 |
|--------|---------|-------------|------------------|---------------|------------------|---|
| 1 事業収益 | | | 千円 20,020,440 | 千円 629,724 | 千円 20,650,164 | 千円 |
| | 1 営業収益 | | 17,724,055 | 130,062 | 17,854,117 | |
| | | 1 給水収益 | 17,724,055 | 130,062 | 17,854,117 | 県南西広域水道事業 (旧県南) △ 54,457 県南西広域水道事業 (旧県西) 8,404 鹿行広域水道事業 166,104 県中央広域水道事業 10,011 |
| | 2 営業外収益 | | 2,284,646 | 511,367 | 2,796,013 | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | 492 | 316 | 808 | |
| | | 2 他会計補助金 | 121,955 | 434,172 | 556,127 | |
| | | 3 受託工事収益 | 6,996 | △ 2,939 | 4,057 | |
| | | 4 受託管理収益 | 111,965 | △ 37,320 | 74,645 | |
| | | 5 長期前受金戻入 | 1,909,200 | 97,481 | 2,006,681 | |
| | | 6 雑収益 | 134,038 | 19,657 | 153,695 | |

| | | | | | | | |
|---------|--------|----------------|------------|---|---------|------------|--|
| | 3 特別利益 | | 11,739 | △ | 11,705 | 34 | |
| | | 1 その他特別利益 | 11,739 | △ | 11,739 | — | |
| | | 2 過年度損益 修正益 | — | | 34 | 34 | |
| 収 入 合 計 | | | 20,020,440 | | 629,724 | 20,650,164 | |
| | | | | | | | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 備 考 | |
|--------|--------|---------------------|------------------|-------|-----------------|------------------|--|
| 1 事業費用 | | | 千円 21,154,064 | △ | 千円 1,479,538 | 千円 19,674,526 | |
| | 1 営業費用 | | 20,111,468 | △ | 1,740,582 | 18,370,886 | |
| | | 1 原水及び浄水費 | 8,380,933 | △ | 1,602,467 | 6,778,466 | |
| | | 2 配 水 費 | 778,779 | △ | 62,508 | 716,271 | |
| | | 3 総 係 費 | 2,777,173 | △ | 161,026 | 2,616,147 | |
| | | 4 減価償却費 | 7,911,135 | △ | 12,677 | 7,898,458 | |
| | | 5 資産減耗費 | 263,448 | | 98,096 | 361,544 | |
| | | 2 営業外費用 | 1,018,457 | | 272,783 | 1,291,240 | |
| | | 1 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 519,396 | △ | 14,847 | 504,549 | |
| | | 2 受託工事費 | 6,996 | △ | 2,937 | 4,059 | |
| | | 3 受託管理費 | 143,339 | △ | 60,255 | 83,084 | |
| | | 4 消費税及び 地方消費税 | 348,726 | | 324,565 | 673,291 | |
| | | 5 雑 支 出 | - | | 26,257 | 26,257 | |

| | | | | | | | |
|---------|--------|-----------|------------|---|-----------|------------|--|
| | 3 特別損失 | | 12,139 | △ | 11,739 | 400 | |
| | | 2 その他特別損失 | 11,739 | △ | 11,739 | — | |
| 支 出 合 計 | | | 21,154,064 | △ | 1,479,538 | 19,674,526 | |
| | | | | | | | |

資本的収入及び支出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 備 考 | |
|---------|---------|-----------------|-----------------|-------|---------------|-----------------|---|
| 1 資本的収入 | | | 千円 4,412,755 | △ | 千円 660,660 | 千円 3,752,095 | 千円 |
| | 1 国庫補助金 | | 540,255 | | 144,557 | 684,812 | |
| | | 1 創設及び拡張 事業費 | 453,742 | | 142,130 | 595,872 | |
| | | 2 次期事業費 | 86,513 | | 2,427 | 88,940 | |
| | 2 企業債 | | 2,550,100 | △ | 941,200 | 1,608,900 | |
| | | 1 創設及び拡張 事業費 | 2,499,200 | △ | 942,600 | 1,556,600 | 県南西広域水道事業 (旧県南) 県南西広域水道事業 (旧県西) △ 60,000 △ 882,600 |
| | | 2 次期事業費 | 50,900 | | 1,400 | 52,300 | |
| | 3 出資金 | | 951,000 | | 97,000 | 1,048,000 | |
| | | 1 創設及び拡張 事業費 | 884,000 | | 95,000 | 979,000 | |
| | | 2 次期事業費 | 67,000 | | 2,000 | 69,000 | |
| | 4 負担金 | | 170,250 | | 16,045 | 186,295 | |
| | | 1 創設及び拡張 事業費 | 170,250 | | 16,045 | 186,295 | |

| | | | | | | |
|---------|----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|--|
| | 6 長期借入金 | | 73,056 | 19 | 73,075 | |
| | | 1 次期事業費 | 73,056 | 19 | 73,075 | |
| | 7 関連事業収入 | | 16,469 | 22,919 | 39,388 | |
| | | 1 創設及び拡張 事業費 | 16,469 | 22,919 | 39,388 | |
| 収 入 合 計 | | | 4,412,755 | △ 660,660 | 3,752,095 | |
| | | | | | | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 備 考 | |
|---------|----------|-----------------|------------------|-------|-----------------|------------------|--|
| 1 資本的支出 | | | 千円 13,726,698 | △ | 千円 1,339,249 | 千円 12,387,449 | 千円 |
| | 1 建設改良費 | | 10,691,514 | △ | 1,249,495 | 9,442,019 | |
| | | 1 創設及び拡張 事業費 | 10,479,051 | △ | 1,255,341 | 9,223,710 | 県南西広域水道事業 (旧県南) △ 136,530 県南西広域水道事業 (旧県西) △ 1,005,131 鹿行広域水道事業 △ 154,336 県中央広域水道事業 40,656 |
| | | 2 次期事業費 | 212,463 | | 5,846 | 218,309 | |
| | 2 資産購入費 | | 41,819 | △ | 6,502 | 35,317 | |
| | | 1 創設及び拡張 事業費 | 41,819 | △ | 6,502 | 35,317 | |
| | 4 補助金返還金 | | 105,085 | △ | 90,894 | 14,191 | |
| | | 1 創設及び拡張 事業費 | 85,257 | △ | 71,066 | 14,191 | |
| | | 2 次期事業費 | 19,828 | △ | 19,828 | - | |
| | 5 出資金返還金 | | 5,489 | | 7,642 | 13,131 | |
| | | 1 創設及び拡張 事業費 | 5,489 | | 7,642 | 13,131 | |
| 支 出 合 計 | | | 13,726,698 | △ | 1,339,249 | 12,387,449 | |

令和5年度 茨城県水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6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) | | 446,576 |
| | 減価償却費 | | 7,898,458 |
| | 資産減耗費 | | 361,544 |
| | 雑支出 | | 540 |
| | 退職給付引当金の増減額 (△は減少) | | 41,811 |
| | 賞与引当金の増減額 (△は減少) | | 3,991 |
| | 長期前受金戻入 | | △ 2,006,681 |
| | 雑収益 | | △ 103,990 |
| | 受取利息及び配当金 | | △ 808 |
| | 支払利息 | | 504,549 |
| | 未収金の増減額 (△は増加) | | 696,171 |
| | 未払金の増減額 (△は減少) | | △ 775,754 |
| | たな卸資産の増減額 (△は増加) | | <u>9,013</u> |
| | 小計 | | 7,075,420 |
| | 利息及び配当金の受取額 | | 808 |
| | 利息の支払額 | | <u>△ 504,549</u> |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | | 6,571,679 |
| 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 | △ 12,280,273 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 333,776 |
| 国庫補助金による収入 | 729,318 |
| 一般会計からの繰入金による収入 | 111,625 |
| 工事負担金による収入 | 202,834 |
| 関連事業による収入 | 39,388 |
| 国庫補助金返還による支出 | <u>△ 14,191</u> |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 11,545,075 |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 | 2,474,300 |
| 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 | △ 2,882,791 |
| 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 | 73,075 |
| リース債務の返済による支出 | △ 17,808 |
| 他会計からの出資による収入 | 1,633,000 |
| 他会計からの出資の返還による支出 | <u>△ 13,131</u> |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,266,645 |
| 資金増加額（又は減少額） | △ 3,706,751 |
| 資金期首残高 | <u>23,656,339</u> |
| 資金期末残高 | 19,949,588 |

令和5年度 茨城県水道事業予定貸借対照表

(令和6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 | | 9,014,520 |
| | ロ 建 物 | 20,903,605 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 10,412,505</u> | 10,491,100 |
| | ハ 構 築 物 | 158,921,333 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 83,032,839</u> | 75,888,494 |
| | ニ 機 械 及 び 装 置 | 92,595,643 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 64,758,711</u> | 27,836,932 |
| | ホ 車 両 運 搬 具 | 35,120 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 33,085</u> | 2,035 |
| | ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 294,984 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 215,714</u> | 79,270 |
| | ト リ ー ス 資 産 | 6,376 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 5,541</u> | 835 |
| | チ 建 設 仮 勘 定 | | <u>83,435,955</u> |
| | 有形固定資産合計 | | 206,749,141 |
| | (2) 無 形 固 定 資 産 | | |
| | イ 電 話 加 入 権 | | 87 |
| | ロ ダ ム 使 用 権 | | 56,519,335 |

| | | | |
|-----------------|--------------|------------------|--------------------|
| ハ 施設利用権 | 56,430 | | |
| ニ その他無形 固定資産 | <u>4,284</u> | | |
| 無形固定資産合計 | | 56,580,136 | |
| (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 | | | 264,989,520 |
| 2 流動資産 | | | |
| (1) 現金・預金 | | 19,949,588 | |
| (2) 未収金 | | 1,347,172 | |
| (3) 貯蔵品 | | 134,243 | |
| (4) その他流動資産 | | <u>1,155</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>21,432,158</u> |
| 資産合計 | | | <u>286,421,678</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>34,961,474</u> | | |
| 企業債合計 | | 34,961,474 | |
| (2) 他会計借入金 | | | |
| イ 建設改良費等に 充てた長期借入金 | <u>3,860,584</u> | | |
| 他会計借入金合計 | | 3,860,584 | |

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 当年度未処分利益剰余金 3,096,335

利益剰余金合計

3,096,335

剰 余 金 合 計

5,891,024

資 本 合 計

164,432,822

負 債 資 本 合 計

286,421,678

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) | | |
| 補 正 後 | 1 | (6) 101 | 72,153 | 422,509 | 405,324 | 899,986 | 171,135 | 1,071,121 |
| 補 正 前 | 1 | (5) 97 | 70,741 | 408,469 | 447,445 | 926,655 | 163,250 | 1,089,905 |
| 比 較 | — | (1) 4 | 1,412 | 14,040 | △ 42,121 | △ 26,669 | 7,885 | △ 18,784 |

上記のほか、委員報酬 △ 299 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) |
| | 補正後 | 11,915 | 24,045 | 8,050 | 23,227 | 304 | 6 |
| | 補正前 | 12,498 | 23,294 | 8,848 | 23,222 | 247 | — |
| | 比較 | △ 583 | 751 | △ 798 | 5 | 57 | 6 |
| | 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) |
| | 補正後 | 28,488 | 149 | 111,127 | 90,020 | 9,135 | 91,953 |
| | 補正前 | 29,046 | 630 | 100,889 | 86,144 | 6,956 | 149,061 |
| | 比較 | △ 558 | △ 481 | 10,238 | 3,876 | 2,179 | △ 57,108 |
| | 区 分 | 児童手当 (千円) | | | | | |
| | 補正後 | 6,905 | | | | | |
| | 補正前 | 6,610 | | | | | |
| | 比較 | 295 | | | | | |

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) | | |
| 補 正 後 | 1 | (6) 101 | — | 422,509 | 390,428 | 812,937 | 155,748 | 968,685 |
| 補 正 前 | 1 | (5) 97 | — | 408,469 | 433,557 | 842,026 | 147,867 | 989,893 |
| 比 較 | — | (1) 4 | — | 14,040 | △ 43,129 | △ 29,089 | 7,881 | △ 21,208 |

上記のほか、委員報酬 △ 299 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) |
| | 補正後 | 11,915 | 24,045 | 8,050 | 23,227 | 304 | 6 |
| | 補正前 | 12,498 | 23,294 | 8,848 | 23,222 | 247 | — |
| | 比較 | △ 583 | 751 | △ 798 | 5 | 57 | 6 |
| | 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) |
| | 補正後 | 28,488 | 149 | 96,231 | 90,020 | 9,135 | 91,953 |
| | 補正前 | 29,046 | 630 | 87,001 | 86,144 | 6,956 | 149,061 |
| | 比較 | △ 558 | △ 481 | 9,230 | 3,876 | 2,179 | △ 57,108 |
| | 区 分 | 児童手当 (千円) | | | | | |
| | 補正後 | 6,905 | | | | | |
| | 補正前 | 6,610 | | | | | |
| | 比較 | 295 | | | | | |

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) | | |
| 補 正 後 | 72,153 | — | 14,896 | 87,049 | 15,387 | 102,436 |
| 補 正 前 | 70,741 | — | 13,888 | 84,629 | 15,383 | 100,012 |
| 比 較 | 1,412 | — | 1,008 | 2,420 | 4 | 2,424 |

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期 末 手 当 (千円) |
|-----------|-------|-----------------|
| | 補 正 後 | 14,896 |
| | 補 正 前 | 13,888 |
| | 比 較 | 1,008 |

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 | 14,040 | 1 給与改定に伴う増減分 | 2,783 | | 給与改定の状況 本年度 { 給料の改定率 0.90% (行政職) 給与改定実施時期 5年4月1日 |
| | | 3 その他の増減分 | 11,257 | (2) その他 11,257 | |
| 手 当 | △ 42,121 | 1 制度改正に伴う増減分 | 4,510 | (1) 期末・勤勉手当 4,510 | 期末・勤勉手当の支給率 年間支給率 4.4月分 → 4.5月分 |
| | | 2 その他の増減分 | △ 46,631 | | |

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) |
|-------|----------------|----------------|----------------|
| 補 正 後 | 平均給料 月額 (円) | 320,591 | 325,796 |
| | 平均給与 月額 (円) | 378,958 | 409,791 |
| | 平均年齢 (歳) | 42.9 | 41.2 |
| 補 正 前 | 平均給料 月額 (円) | 350,439 | 323,252 |
| | 平均給与 月額 (円) | 423,351 | 402,292 |
| | 平均年齢 (歳) | 45.8 | 41.6 |

注 記

I 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

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

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法によっている。

・主な耐用年数

建物 8～50年

構築物 8～58年

機械及び装置 5～38年

工具器具及び備品 5～20年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法によっている。

・主な耐用年数

ダム使用権 55年

(3) リース資産

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

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

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

(2) 賞与引当金

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

(3) 貸倒引当金

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

(4) 修繕引当金

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

4 消費税及び地方消費税の会計処理

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

II 予定貸借対照表

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 930,917 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

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資産等

当年度(自 令和5年4月1日 至 令和6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 | 190,223,402 | 34,204,742 | 61,993,534 | 286,421,678 |
| セグメント負債 | 86,596,018 | 14,751,957 | 20,640,881 | 121,988,856 |

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。

| | |
|---------|-----------|
| 短期リース債務 | 901,692 円 |
|---------|-----------|

V その他

1 退職給付引当金の取崩し

当年度、退職手当として 50,142 千円を支給するため、50,142 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5年度 茨城県工業用水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 備 考 |
|--------|---------|-------------|------------------|---------------|------------------|--|
| 1 事業収益 | | | 千円 13,556,866 | 千円 492,004 | 千円 14,048,870 | 千円 |
| | 1 営業収益 | | 12,313,011 | 74,621 | 12,387,632 | |
| | | 1 給水収益 | 12,287,863 | 74,518 | 12,362,381 | 鹿島工業用水道事業(第1・2期) 26,506 鹿島工業用水道事業(第3期) 7,311 県南西広域工業用水道事業 13,646 県央広域工業用水道事業 27,055 |
| | | 2 その他の収益 | 25,148 | 103 | 25,251 | |
| | 2 営業外収益 | | 1,243,855 | 410,384 | 1,654,239 | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | 483 | 108 | 591 | |
| | | 2 他会計補助金 | 50,341 | 410,823 | 461,164 | |
| | | 3 長期前受金戻入 | 1,190,451 | △ 4,738 | 1,185,713 | |
| | | 4 雑収益 | 2,580 | 4,191 | 6,771 | |
| | | 3 特別利益 | - | 6,999 | 6,999 | |

| | | | | | | |
|---|---|----------------|---|------------|---------|------------|
| | | 1 過年度損益 修正益 | — | 278 | 278 | |
| | | 2 その他特別利益 | — | 6,721 | 6,721 | |
| 収 | 入 | 合 | 計 | 13,556,866 | 492,004 | 14,048,870 |
| | | | | | | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 備 考 | | |
|--------|--------|-----------|---------------------|---------|-----------------|------------------|---------|--|
| 1 事業費用 | | | 千円 13,133,219 | △ | 千円 1,250,975 | 千円 11,882,244 | 千円 | |
| | 1 営業費用 | | 12,590,725 | △ | 1,549,747 | 11,040,978 | | |
| | | 1 原水及び浄水費 | 5,331,768 | △ | 1,420,321 | 3,911,447 | | |
| | | 2 配水費 | 359,726 | △ | 20,132 | 339,594 | | |
| | | 3 総係費 | 1,542,305 | △ | 104,806 | 1,437,499 | | |
| | | 4 減価償却費 | 5,298,688 | | 27,376 | 5,326,064 | | |
| | | 5 資産減耗費 | 58,238 | △ | 31,864 | 26,374 | | |
| | | 2 営業外費用 | 531,994 | | 293,525 | 825,519 | | |
| | | | 1 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 145,396 | △ | 5,557 | 139,839 | |
| | | | 2 負担金 | 50,341 | △ | 5,551 | 44,790 | |
| | | | 3 消費税及び 地方消費税 | 336,257 | | 303,341 | 639,598 | |
| | | | 4 雑支出 | - | 1,292 | 1,292 | | |
| | | 3 特別損失 | | 500 | | 5,247 | 5,747 | |

| | | | | | | |
|---|---|-----------|---|------------|-------------|------------|
| | | 2 固定資産売却損 | — | 5,247 | 5,247 | |
| 支 | 出 | 合 | 計 | 13,133,219 | △ 1,250,975 | 11,882,244 |
| | | | | | | |

資本的収入及び支出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 備 考 |
|---------|-----------|-----------|-----------------|-------------------|-----------------|---|
| 1 資本的収入 | | | 千円 3,132,712 | △ 千円 1,056,141 | 千円 2,076,571 | 千円 |
| | 1 国庫補助金 | | 88,700 | 638,790 | 727,490 | |
| | | 1 創設及び拡張費 | 88,700 | 638,790 | 727,490 | |
| | 2 企業債 | | 2,268,400 | △ 1,645,900 | 622,500 | |
| | | 1 創設及び拡張費 | 2,268,400 | △ 1,645,900 | 622,500 | 那珂川工業用水道事業 △ 107,100 県南西広域工業用水道事業 △ 1,337,500 県央広域工業用水道事業 △ 201,300 |
| | 3 負担金 | | 485,919 | △ 67,645 | 418,274 | |
| | | 1 創設及び拡張費 | 485,919 | △ 67,645 | 418,274 | |
| | 4 基金繰入金 | | 289,693 | 14,337 | 304,030 | |
| | | 1 創設及び拡張費 | 289,693 | 14,337 | 304,030 | |
| | 5 固定資産金 | | - | 4,277 | 4,277 | |
| | 1 創設及び拡張費 | - | 4,277 | 4,277 | | |
| 収 入 合 計 | | | 3,132,712 | △ 1,056,141 | 2,076,571 | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 備 考 |
|---------|----------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|---|
| 1 資本的支出 | | | 千円 8,061,264 | △ 千円 1,119,953 | 千円 6,941,311 | 千円 |
| | 1 建設改良費 | | 5,808,148 | △ 1,017,113 | 4,791,035 | |
| | | 1 創設及び拡張 事業費 | 5,808,148 | △ 1,017,113 | 4,791,035 | 那珂川工業用水道事業 △ 91,378 鹿島工業用水道事業(第1・2期) △ 104,458 鹿島工業用水道事業(第3期) △ 51,119 県南西広域工業用水道事業 △ 510,897 県央広域工業用水道事業 △ 259,261 |
| | 2 資産購入費 | | 4,132 | △ 1,333 | 2,799 | |
| | | 1 創設及び拡張 事業費 | 4,132 | △ 1,333 | 2,799 | |
| | 4 補助金返還金 | | 101,508 | △ 101,508 | — | |
| | | 1 創設及び拡張 事業費 | 101,508 | △ 101,508 | — | |
| | 5 基金積立金 | | 78,022 | 1 | 78,023 | |
| | | 1 創設及び拡張 事業費 | 78,022 | 1 | 78,023 | |
| 支 出 合 計 | | | 8,061,264 | △ 1,119,953 | 6,941,311 | |

令和5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5年4月1日から令和6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) | 1,969,086 |
| 減価償却費 | 5,326,064 |
| 資産減耗費 | 26,374 |
| 雑支出 | 352 |
| 特別損失 | 5,247 |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少) | 27,563 |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少) | △ 554 |
| 長期前受金戻入 | △ 1,185,713 |
| 雑収益 | △ 470 |
| 受取利息及び配当金 | △ 591 |
| 支払利息 | 139,839 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | 1,692,867 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | 394,194 |
| たな卸資産の増減額 (△は増加) | △ 40 |
| 小計 | 8,394,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 591 |
| 利息の支払額 | △ 139,839 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 8,254,970 |

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| 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 | △ 6,593,295 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,277 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 293,297 |
| 国庫補助金による収入 | 969,425 |
| 工事負担金による収入 | 380,249 |
| 基金からの繰入による収入 | 889,693 |
| 基金積立による支出 | <u>△ 78,023</u> |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 4,720,971 |
| 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 | 1,350,500 |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | <u>△ 2,069,454</u> |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 718,954 |
| 資金増加額（又は減少額） | 2,815,045 |
| 資金期首残高 | <u>16,828,000</u> |
| 資金期末残高 | 19,643,045 |

令和5年度 茨城県工業用水道事業予定貸借対照表

(令和6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 | | 2,729,109 |
| ロ 建 物 | 5,965,178 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 3,236,831</u> | 2,728,347 |
| ハ 構 築 物 | 94,264,687 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 53,399,297</u> | 40,865,390 |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 34,904,867 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 28,398,558</u> | 6,506,309 |
| ホ 車 両 運 搬 具 | 11,148 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 8,526</u> | 2,622 |
| ヘ 船 舶 | 281 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 267</u> | 14 |
| ト 工 具 器 具 及 び 備 品 | 58,235 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 46,614</u> | 11,621 |
| チ 建 設 仮 勘 定 | | <u>46,202,110</u> |
| 有形固定資産合計 | | 99,045,522 |
| (2) 無 形 固 定 資 産 | | |
| イ 電 話 加 入 権 | | 29 |
| ロ ダ ム 使 用 権 | | 56,854,306 |

| | | | |
|----------------------|----------------|-------------------|--------------------|
| ハ 施設利用権 | <u>28,320</u> | | |
| 無形固定資産合計 | | 56,882,655 | |
| (3) 投資その他の資産 | | | |
| イ 基金 | 3,658,306 | | |
| ロ その他投資 | <u>22,115</u> | | |
| 投資その他の資産合計 | | <u>3,680,421</u> | |
| 固定資産合計 | | | 159,608,598 |
| 2 流動資産 | | | |
| (1) 現金・預金 | | 19,643,045 | |
| (2) 未収金 | 936,793 | | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 1,606</u> | 935,187 | |
| (3) 貯蔵品 | | 132,763 | |
| (4) その他流動資産 | | | |
| イ 震開発未活用施設 利用権負担分 | 14,911,537 | | |
| 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>15,481,105</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>36,192,100</u> |
| 資産合計 | | | <u>195,800,698</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>14,950,814</u> | | |
| 企業債合計 | | 14,950,814 | |
| (2) 他会計借入金 | | | |
| イ 建設改良費等に 充てた長期借入金 | <u>7,822,050</u> | | |
| 他会計借入金合計 | | 7,822,050 | |
| (3) 引当金 | | | |
| イ 退職給付引当金 | <u>531,007</u> | | |
| 引当金合計 | | <u>531,007</u> | |
| 固定負債合計 | | | 23,303,871 |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良費等に 充てた企業債 | <u>1,572,622</u> | | |
| 企業債合計 | | 1,572,622 | |
| (2) 未払金 | | 1,827,287 | |
| (3) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | <u>48,007</u> | | |
| 引当金合計 | | 48,007 | |
| (4) その他流動負債 | | | |
| イ 霰開発未活用 借入金 | 11,280,075 | | |
| ロ その他流動負債 | <u>2,853</u> | | |
| その他流動負債合計 | | <u>11,282,928</u> | |
| 流動負債合計 | | | 14,730,844 |

| | | | |
|---------------|------------------|---------------------|--------------------|
| 5 繰延収益 | | | |
| 長期前受金 | | 75,750,011 | |
| 収益化累計額 | | <u>△ 39,410,755</u> | |
| 繰延収益合計 | | | <u>36,339,256</u> |
| 負債合計 | | | 74,373,971 |
| | 資 本 の 部 | | |
| 6 資本金 | | | 110,134,664 |
| 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 | 1,624,463 | | |
| ロ 当年度未処分利益剰余金 | <u>4,209,417</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>5,833,880</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>11,292,063</u> |
| 資本合計 | | | <u>121,426,727</u> |
| 負債資本合計 | | | <u>195,800,698</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) | | |
| 補 正 後 | — | (1) 68 | 32,262 | 274,216 | 263,419 | 569,897 | 110,458 | 680,355 |
| 補 正 前 | — | (1) 68 | 27,185 | 279,968 | 310,692 | 617,845 | 111,681 | 729,526 |
| 比 較 | — | (—) — | 5,077 | △ 5,752 | △ 47,273 | △ 47,948 | △ 1,223 | △ 49,171 |

上記のほか、委員報酬 △ 416 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) | 通勤手当 (千円) |
| | 補正後 | 7,469 | 16,130 | 9,123 | 16,543 | 177 | 20,153 |
| | 補正前 | 8,748 | 16,659 | 10,891 | 15,055 | 82 | 20,435 |
| | 比較 | △ 1,279 | △ 529 | △ 1,768 | 1,488 | 95 | △ 282 |
| | 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) |
| | 補正後 | 150 | 67,617 | 56,631 | 5,156 | 59,600 | 4,670 |
| | 補正前 | 500 | 67,488 | 59,833 | 6,834 | 99,857 | 4,310 |
| | 比較 | △ 350 | 129 | △ 3,202 | △ 1,678 | △ 40,257 | 360 |

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) | | |
| 補 正 後 | — | (1) 68 | — | 274,216 | 256,586 | 530,802 | 103,611 | 634,413 |
| 補 正 前 | — | (1) 68 | — | 279,968 | 305,346 | 585,314 | 105,774 | 691,088 |
| 比 較 | — | (—) — | — | △ 5,752 | △ 48,760 | △ 54,512 | △ 2,163 | △ 56,675 |

上記のほか、委員報酬 △ 416 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) | 通勤手当 (千円) |
| | 補正後 | 7,469 | 16,130 | 9,123 | 16,543 | 177 | 20,153 |
| | 補正前 | 8,748 | 16,659 | 10,891 | 15,055 | 82 | 20,435 |
| | 比較 | △ 1,279 | △ 529 | △ 1,768 | 1,488 | 95 | △ 282 |
| | 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) |
| | 補正後 | 150 | 60,784 | 56,631 | 5,156 | 59,600 | 4,670 |
| | 補正前 | 500 | 62,142 | 59,833 | 6,834 | 99,857 | 4,310 |
| | 比較 | △ 350 | △ 1,358 | △ 3,202 | △ 1,678 | △ 40,257 | 360 |

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) | | |
| 補 正 後 | 32,262 | — | 6,833 | 39,095 | 6,847 | 45,942 |
| 補 正 前 | 27,185 | — | 5,346 | 32,531 | 5,907 | 38,438 |
| 比 較 | 5,077 | — | 1,487 | 6,564 | 940 | 7,504 |

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期 末 手 当 (千円) |
|-----------|-------|-----------------|
| | 補 正 後 | 6,833 |
| | 補 正 前 | 5,346 |
| | 比 較 | 1,487 |

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 | △ 5,752 | 1 給与改定に伴う増減分 | 1,972 | | 給与改定の状況 本年度 { 給料の改定率 0.90% (行政職) 給与改定実施時期 5年4月1日 |
| | | 3 その他の増減分 | △ 7,724 | (2) その他 △ 7,724 | |
| 手 当 | △ 47,273 | 1 制度改正に伴う増減分 | 1,365 | (1) 期末・勤勉手当 1,365 | 期末・勤勉手当の支給率 年間支給率 4.4月分 → 4.5月分 |
| | | 2 その他の増減分 | △ 48,638 | | |

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) |
|-------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 補 正 後 | 平均給料 月額 (円) | 319,685 | 332,366 | 320,500 |
| | 平均給与 月額 (円) | 391,130 | 424,854 | 425,747 |
| | 平均年齢 (歳) | 40.8 | 43.1 | 54.0 |
| 補 正 前 | 平均給料 月額 (円) | 327,636 | 342,592 | 317,900 |
| | 平均給与 月額 (円) | 409,968 | 440,007 | 402,608 |
| | 平均年齢 (歳) | 42.7 | 44.1 | 54.0 |

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 セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

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

2 報告セグメントごとの資産等

当年度（自 令和5年4月1日 至 令和6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 | 5,213,940 | 109,437,667 | 61,577,592 | 19,571,499 | 195,800,698 |
| セグメント負債 | 2,925,060 | 29,422,890 | 30,257,434 | 11,768,587 | 74,373,971 |

III 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

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。

IV その他

退職給付引当金の取崩し

当年度、退職手当として32,037千円を支給するため、32,037千円を取り崩す。

令和5年度 茨城県地域振興事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 備 考 |
|----------|---------|-------------|------------------|-----|-----------------|------------------|
| 1 土地造成収益 | | | 千円 24,559,571 | △ | 千円 3,861,449 | 千円 20,698,122 |
| | 1 営業収益 | | 24,559,392 | △ | 3,861,494 | 20,697,898 |
| | | 1 土地売却収益 | 24,534,100 | △ | 3,888,416 | 20,645,684 |
| | | 2 その他の利益 | 25,292 | | 26,922 | 52,214 |
| | 2 営業外収益 | | 179 | | 45 | 224 |
| | | 1 受取利息及び配当金 | 25 | | 13 | 38 |
| | | 2 雑収益 | 154 | | 32 | 186 |
| 収 入 合 計 | | | 24,559,571 | △ | 3,861,449 | 20,698,122 |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 備考 |
|------|--------|-------|------------------|-------------------|------------------|----|
| 1 | 土地造成費用 | | 千円 21,305,339 | △ 千円 4,986,683 | 千円 16,318,656 | 千円 |
| | 1 | 営業費用 | 21,099,312 | △ 4,981,044 | 16,118,268 | |
| | | 1 | 土地売却原価 | △ 4,941,836 | 16,070,190 | |
| | | 2 | 一般管理費 | △ 39,208 | 48,078 | |
| | 2 | 営業外費用 | 203,627 | △ 5,639 | 197,988 | |
| | | 2 | 負担金 | △ 27,458 | 164,302 | |
| | | 3 | 消費税及び地方消費税 | 21,819 | 33,569 | |
| | | | 11,750 | | | |
| 支出合計 | | | 21,305,339 | △ 4,986,683 | 16,318,656 | |

資本的収入及び支出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 備 考 | | | |
|---------|-----------------|---|------------------|---------|---------------|------------------|---------|---------|--|
| 1 | 土地造成事業 資本的収入 | | 千円 10,966,094 | △ | 千円 216,936 | 千円 10,749,158 | 千円 | | |
| | | 2 | 受託工事収入 | 258,500 | △ | 258,500 | - | | |
| | | | 1 | 受託工事収入 | 258,500 | △ | 258,500 | - | |
| | | 3 | 関連事業収入 | 95,894 | | 14,814 | 110,708 | | |
| | | | 1 | 関連事業収入 | 95,894 | | 14,814 | 110,708 | |
| | | 4 | 負 担 金 | - | | 26,750 | 26,750 | | |
| | | | 1 | 負 担 金 | - | | 26,750 | 26,750 | |
| 収 入 合 計 | | | 10,966,094 | △ | 216,936 | 10,749,158 | | | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 備考 |
|---|-----------------|-------|------------------|-------------------|------------------|----------|
| 1 | 土地造成事業 資本的支出 | | 千円 30,533,120 | △ 千円 9,869,851 | 千円 20,663,269 | 千円 |
| | 1 | 土地造成費 | 11,337,908 | △ 220,739 | 11,117,169 | |
| | | 1 | 土地造成費 | △ 42,151 | 10,992,500 | 稲敷土地造成事業 |
| | | 2 | 総係費 | △ 94,319 | 103,306 | |
| | | 3 | 建設利息 | △ 84,269 | 21,363 | |
| | 2 | 資産購入費 | 12 | △ 12 | — | |
| | | 1 | 備品購入費 | △ 12 | — | |
| | 3 | 償還金 | 19,195,200 | △ 9,649,100 | 9,546,100 | |
| | | 1 | 企業債償還金 | △ 9,649,100 | 9,546,100 | |
| | 支出合計 | | 30,533,120 | △ 9,869,851 | 20,663,269 | |

令和5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5年4月1日から令和6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) | 4,413,035 |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少) | 687 |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少) | 625 |
| 受取利息及び配当金 | △ 38 |
| 支払利息 | 117 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | 2,025,164 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | 3,243,292 |
| たな卸資産の増減額 (△は増加) | <u>△ 227,503</u> |
| 小計 | 9,455,379 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 |
| 利息の支払額 | <u>△ 117</u> |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 9,455,300 |
| 2 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 工事負担金による収入 | <u>26,750</u> |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26,750 |
| 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 | 13,172,200 |

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | <u>△ 9,546,100</u> |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,626,100 |
| 資金増加額（又は減少額） | 13,108,150 |
| 資金期首残高 | <u>1,580,547</u> |
| 資金期末残高 | 14,688,697 |

令和5年度 茨城県地域振興事業予定貸借対照表

(令和6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>13,379,241</u> | |
| | 土 地 造 成 勘 定 合 計 | | <u>13,379,241</u> |
| | 土 地 造 成 合 計 | | 14,494,041 |
| 2 | 流 動 資 産 | | |
| (1) | 現 金 ・ 預 金 | | 14,688,697 |
| (2) | 未 収 金 | | 1,717,924 |
| (3) | そ の 他 流 動 資 産 | | <u>54</u> |
| | 流 動 資 産 合 計 | | <u>16,406,675</u> |
| | 資 産 合 計 | | <u>30,900,716</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>15,846,100</u> | |

| | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| 企業債合計 | | 15,846,100 | |
| (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>18,086</u> | | |
| 引当金合計 | | <u>18,086</u> | |
| 固定負債合計 | | | 17,164,186 |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 未払金 | | 4,369,784 | |
| (2) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | <u>2,578</u> | | |
| 引当金合計 | | 2,578 | |
| (3) その他流動負債 | | <u>3,284,831</u> | |
| 流動負債合計 | | | <u>7,657,193</u> |
| 負債合計 | | | 24,821,379 |
| 資 本 の 部 | | | |
| 5 資本金 | | | 1,603,988 |
| 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 工事負担金 | 26,750 | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|-------------------|
| 二 受贈財産評価額 | <u>79,698</u> | | |
| 資本剰余金合計 | | 222,175 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 当年度未処分利益剰余金 | <u>4,253,174</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>4,253,174</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>4,475,349</u> |
| 資本合計 | | | <u>6,079,337</u> |
| 負債資本合計 | | | <u>30,900,716</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) | | |
| 補 正 後 | — | (-) 5 | 1,949 | 20,116 | 19,411 | 41,476 | 10,459 | 51,935 |
| 補 正 前 | — | (-) 5 | 1,856 | 20,099 | 20,871 | 42,826 | 8,888 | 51,714 |
| 比 較 | — | (-) — | 93 | 17 | △ 1,460 | △ 1,350 | 1,571 | 221 |

| | | | | | | | |
|-------|-------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 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) |
| | 補 正 後 | 498 | 1,197 | 807 | 1,082 | 959 | 5,722 |
| | 補 正 前 | 766 | 1,185 | — | 1,423 | 476 | 5,779 |
| | 比 較 | △ 268 | 12 | 807 | △ 341 | 483 | △ 57 |
| | 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) | | |
| | 補 正 後 | 5,226 | 252 | 3,408 | 260 | | |
| | 補 正 前 | 4,368 | 552 | 5,792 | 530 | | |
| | 比 較 | 858 | △ 300 | △ 2,384 | △ 270 | | |

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) | | |
| 補 正 後 | — | (-) 5 | — | 20,116 | 18,977 | 39,093 | 10,028 | 49,121 |
| 補 正 前 | — | (-) 5 | — | 20,099 | 20,508 | 40,607 | 8,488 | 49,095 |
| 比 較 | — | (-) — | — | 17 △ | 1,531 △ | 1,514 | 1,540 | 26 |

| | | | | | | | |
|-------|-------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 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) |
| | 補 正 後 | 498 | 1,197 | 807 | 1,082 | 959 | 5,288 |
| | 補 正 前 | 766 | 1,185 | — | 1,423 | 476 | 5,416 |
| | 比 較 | △ 268 | 12 | 807 | △ 341 | 483 | △ 128 |
| | 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) | | |
| | 補 正 後 | 5,226 | 252 | 3,408 | 260 | | |
| | 補 正 前 | 4,368 | 552 | 5,792 | 530 | | |
| | 比 較 | 858 | △ 300 | △ 2,384 | △ 270 | | |

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) | | |
| 補 正 後 | 1,949 | — | 434 | 2,383 | 431 | 2,814 |
| 補 正 前 | 1,856 | — | 363 | 2,219 | 400 | 2,619 |
| 比 較 | 93 | — | 71 | 164 | 31 | 195 |

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期 末 手 当 (千円) |
|-----------|-------|-----------------|
| | 補 正 後 | 434 |
| | 補 正 前 | 363 |
| | 比 較 | 71 |

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 | 17 | 1 給与改定に伴う増減分 | 130 | | 給与改定の状況 本年度 { 給料の改定率 0.90% (行政職) 給与改定実施時期 5年4月1日 |
| | | 3 その他の増減分 | △ 113 | (2) その他 △ 113 | |
| 手 当 | △ 1,460 | 1 制度改正に伴う増減分 | 365 | (1) 期末・勤勉手当 365 | 期末・勤勉手当の支給率 年間支給率 4.4月分 → 4.5月分 |
| | | 2 その他の増減分 | △ 1,825 | | |

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) |
|-------|----------------|----------------|
| 補 正 後 | 平均給料 月額 (円) | 331,060 |
| | 平均給与 月額 (円) | 419,219 |
| | 平均年齢 (歳) | 39.2 |
| 補 正 前 | 平均給料 月額 (円) | 328,275 |
| | 平均給与 月額 (円) | 396,056 |
| | 平均年齢 (歳) | 41.8 |

注 記

I 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

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

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法によっている。

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法 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 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。

Ⅲ その他

退職給付引当金の取崩し

当年度、退職手当として2,324千円を支給するため、2,324千円を取り崩す。

令和5年度 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 備 考 |
|--------|---------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----|
| 1 事業収益 | | | 千円 3,564,619 | △ 千円 5,447 | 千円 3,559,172 | 千円 |
| | 1 営業収益 | | 2,990,657 | △ 1,784 | 2,988,873 | |
| | | 1 下水道料金 | 2,990,646 | △ 1,784 | 2,988,862 | |
| | 2 営業外収益 | | 571,711 | △ 1,441 | 570,270 | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | 104 | 16 | 120 | |
| | | 2 長期前受金戻入 | 467,293 | 2,212 | 469,505 | |
| | | 3 消費税及び地方消費税還付金 | 96,475 | △ 72,555 | 23,920 | |
| | | 4 発電収益 | 7,717 | △ 1,244 | 6,473 | |
| | | 5 雑収益 | 122 | △ 21 | 101 | |
| | | 6 他会計補助金 | — | 70,151 | 70,151 | |
| | 3 特別利益 | | 2,251 | △ 2,222 | 29 | |

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|-------|-----------|-------|-------|-----------|
| | | 1 その他特別利益 | 2,251 | △ | 2,222 | 29 | |
| 収 | 入 | 合 | 計 | 3,564,619 | △ | 5,447 | 3,559,172 |
| | | | | | | | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 備 考 | |
|--------|--------|--------------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|----|
| 1 事業費用 | | | 千円 3,386,298 | △ | 千円 58,954 | 千円 3,327,344 | 千円 |
| | 1 営業費用 | | 3,335,832 | △ | 204,445 | 3,131,387 | |
| | | 1 管渠ポンプ場 処 理 場 費 | 711,599 | △ | 10,488 | 701,111 | |
| | | 2 業 務 費 | 49,705 | △ | 18,093 | 31,612 | |
| | | 3 総 係 費 | 1,507,079 | △ | 187,761 | 1,319,318 | |
| | | 4 減 価 償 却 費 | 1,051,970 | | 11,833 | 1,063,803 | |
| | | 5 資 産 減 耗 費 | 15,479 | | 64 | 15,543 | |
| | | 2 営業外費用 | 49,405 | | 145,492 | 194,897 | |
| | | 1 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 49,355 | △ | 2,339 | 47,016 | |
| | | 2 雑 支 出 | 50 | | 2,491 | 2,541 | |
| | | 3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 | - | | 145,340 | 145,340 | |
| | | 3 特別損失 | 61 | △ | 1 | 60 | |
| | | 1 固定資産売却損 | 1 | △ | 1 | - | |

| | | | | | |
|---------|-----------|---|--------|-----------|--|
| 支 出 合 計 | 3,386,298 | △ | 58,954 | 3,327,344 | |
| | | | | | |

資本的収入及び支出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 備 考 |
|---------|---------|---------|-----------------|-------|---------------|-----------------|
| 1 資本的収入 | | | 千円 2,187,196 | △ | 千円 217,895 | 千円 1,969,301 |
| | 1 国庫補助金 | | 729,279 | △ | 88,424 | 640,855 |
| | | 1 国庫補助金 | 729,279 | △ | 88,424 | 640,855 |
| | 2 企業債 | | 1,447,500 | △ | 165,790 | 1,281,710 |
| | | 1 企業債 | 1,447,500 | △ | 165,790 | 1,281,710 |
| | 3 負担金 | | 10,417 | | 36,319 | 46,736 |
| | | 1 建設負担金 | 10,417 | | 36,319 | 46,736 |
| 収 入 合 計 | | | 2,187,196 | △ | 217,895 | 1,969,301 |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 備考 |
|---------|---------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|----|
| 1 資本的支出 | | | 千円 3,419,210 | △ 千円 359,906 | 千円 3,059,304 | 千円 |
| | 1 建設改良費 | | 3,015,522 | △ 331,530 | 2,683,992 | |
| | | 1 事務費 | 20,522 | 50 | 20,572 | |
| | | 2 工事費 | 2,995,000 | △ 331,580 | 2,663,420 | |
| | 2 資産購入費 | | 44,581 | △ 28,784 | 15,797 | |
| | | 1 資産購入費 | 44,581 | △ 28,784 | 15,797 | |
| | 3 償還金 | | 359,107 | 408 | 359,515 | |
| | | 1 企業債償還金 | 359,107 | 408 | 359,515 | |
| 支 出 合 計 | | | 3,419,210 | △ 359,906 | 3,059,304 | |

令和5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5年4月1日から令和6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) | 248,335 |
| 減価償却費 | 1,063,803 |
| 資産減耗費 | 15,543 |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少) | 29,712 |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少) | 111 |
| 長期前受金戻入 | △ 469,505 |
| 受取利息及び配当金 | △ 120 |
| 支払利息 | 47,016 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | △ 375,136 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | <u>△ 1,152,647</u> |
| 小計 | △ 592,888 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120 |
| 利息の支払額 | <u>△ 47,016</u> |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | △ 639,784 |
| 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 | △ 2,455,684 |
| 国庫補助金による収入 | 640,855 |
| 工事負担金による収入 | <u>42,488</u> |

| | |
|-----------------------------|------------------|
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 1,772,341 |
| 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 | 1,281,710 |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | <u>△ 359,515</u> |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 922,195 |
| 資金増加額（又は減少額） | △ 1,489,930 |
| 資金期首残高 | <u>8,320,607</u> |
| 資金期末残高 | 6,830,677 |

令和5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6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 | 4,199,970 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 2,486,547</u> | 1,713,423 |
| ハ 構 築 物 | 15,726,577 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 8,056,283</u> | 7,670,294 |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 26,807,921 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 20,282,920</u> | 6,525,001 |
| ホ 車 両 及 び 運 搬 具 | 5,556 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 5,278</u> | 278 |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 137,591 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 83,041</u> | 54,550 |
| ト 建 設 仮 勘 定 | | <u>4,056,602</u> |
| 有形固定資産合計 | | 20,706,421 |
| (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 | | | 20,706,693 |
| 2 流動資産 | | | |
| (1) 現金・預金 | | 6,830,677 | |
| (2) 未収金 | | <u>679,287</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>7,509,964</u> |
| 資産合計 | | | <u>28,216,657</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>3,972,176</u> | | |
| 企業債合計 | | 3,972,176 | |
| (2) 引当金 | | | |
| イ 退職給付引当金 | 129,170 | | |
| ロ 修繕引当金 | <u>327,965</u> | | |
| 引当金合計 | | <u>457,135</u> | |
| 固定負債合計 | | | 4,429,311 |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良費等に 充てた企業債 | <u>332,237</u> | | |
| 企業債合計 | | 332,237 | |
| (2) 未払金 | | 1,133,584 | |
| (3) 引当金 | | | |

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) | | |
| 補 正 後 | — | (-) 21 | 5,523 | 86,015 | 105,927 | 197,465 | 31,525 | 228,990 |
| 補 正 前 | — | (-) 21 | 5,286 | 84,904 | 61,163 | 151,353 | 28,117 | 179,470 |
| 比 較 | — | (-) — | 237 | 1,111 | 44,764 | 46,112 | 3,408 | 49,520 |

| | | | | | | | |
|-------|-----|--------------|--------------|---------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 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) |
| | 補正後 | 3,900 | 5,447 | 850 | 5,843 | 1 | 15 |
| | 補正前 | 2,052 | 5,269 | 850 | 5,411 | — | — |
| | 比較 | 1,848 | 178 | — | 432 | 1 | 15 |
| | 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) |
| | 補正後 | 7,473 | 22,968 | 17,217 | 1,590 | 38,923 | 1,700 |
| | 補正前 | 5,382 | 22,067 | 16,649 | 2,703 | — | 780 |
| | 比較 | 2,091 | 901 | 568 | △ 1,113 | 38,923 | 920 |

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) | | |
| 補 正 後 | — | (-) 21 | — | 86,015 | 104,756 | 190,771 | 30,420 | 221,191 |
| 補 正 前 | — | (-) 21 | — | 84,904 | 60,062 | 144,966 | 26,972 | 171,938 |
| 比 較 | — | (-) — | — | 1,111 | 44,694 | 45,805 | 3,448 | 49,253 |

| | | | | | | | |
|-------|-----|--------------|--------------|---------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 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) |
| | 補正後 | 3,900 | 5,447 | 850 | 5,843 | 1 | 15 |
| | 補正前 | 2,052 | 5,269 | 850 | 5,411 | — | — |
| | 比較 | 1,848 | 178 | — | 432 | 1 | 15 |
| | 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) |
| | 補正後 | 7,473 | 21,797 | 17,217 | 1,590 | 38,923 | 1,700 |
| | 補正前 | 5,382 | 20,966 | 16,649 | 2,703 | — | 780 |
| | 比較 | 2,091 | 831 | 568 | △ 1,113 | 38,923 | 920 |

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) | | |
| 補 正 後 | 5,523 | — | 1,171 | 6,694 | 1,105 | 7,799 |
| 補 正 前 | 5,286 | — | 1,101 | 6,387 | 1,145 | 7,532 |
| 比 較 | 237 | — | 70 | 307 | △ 40 | 267 |

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期 末 手 当 (千円) |
|-----------|-------|-----------------|
| | 補 正 後 | 1,171 |
| | 補 正 前 | 1,101 |
| | 比 較 | 70 |

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 | 1,111 | 1 給与改定に伴う増減分 | 739 | | 給与改定の状況 本年度 { 給料の改定率 0.90% (行政職) 給与改定実施時期 5年4月1日 |
| | | 3 その他の増減分 | 372 | (2) その他 372 | |
| 手 当 | 44,764 | 1 制度改正に伴う増減分 | 1,121 | (1) 期末・勤勉手当 1,121 | 期末・勤勉手当の支給率 年間支給率 4.4月分 → 4.5月分 |
| | | 2 その他の増減分 | 43,643 | | |

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 |
|-------|----------------|---------|
| 補 正 後 | 平均給料 月額 (円) | 341,329 |
| | 平均給与 月額 (円) | 447,754 |
| | 平均年齢 (歳) | 42.2 |
| 補 正 前 | 平均給料 月額 (円) | 336,919 |
| | 平均給与 月額 (円) | 424,076 |
| | 平均年齢 (歳) | 42.0 |

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 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。

III 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。

IV その他

1 退職給付引当金の取崩し

当年度、退職手当として9,211千円を支給するため、9,211千円を取り崩す。

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5年度 茨城県流域下水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 備 考 |
|--------|---------|-----------------|------------------|---------------|------------------|-----|
| 1 事業収益 | | | 千円 17,299,483 | 千円 759,877 | 千円 18,059,360 | 千円 |
| | 1 営業収益 | | 9,469,126 | △ 187,162 | 9,281,964 | |
| | | 1 負担金 | 9,469,126 | △ 187,162 | 9,281,964 | |
| | 2 営業外収益 | | 7,756,219 | 927,748 | 8,683,967 | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | 32 | 10 | 42 | |
| | | 3 他会計補助金 | 1,477,250 | 688,563 | 2,165,813 | |
| | | 4 消費税及び地方消費税還付金 | 70,634 | △ 67,676 | 2,958 | |
| | | 5 長期前受金戻入 | 6,069,029 | 305,900 | 6,374,929 | |
| | | 7 雑収益 | 3,191 | 951 | 4,142 | |
| | 3 特別利益 | | 74,138 | 19,291 | 93,429 | |
| | | 1 その他特別利益 | 74,138 | △ 41,075 | 33,063 | |

| | | | | | | |
|---|---|------------------|------------|---------|------------|--|
| | | 2 過年度損益 修 正 益 | — | 60,366 | 60,366 | |
| 收 | 入 | 合 計 | 17,299,483 | 759,877 | 18,059,360 | |
| | | | | | | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 備 考 | | |
|--------|--------|---------------------|-------------------------|---------|---------------|------------------|---------|--|
| 1 事業費用 | | | 千円 18,718,283 | △ | 千円 925,746 | 千円 17,792,537 | 千円 | |
| | 1 営業費用 | | 18,341,344 | △ | 1,251,729 | 17,089,615 | | |
| | | 1 管渠ポンプ場 処 理 場 費 | 3,248,712 | △ | 18,983 | 3,229,729 | | |
| | | 2 受託事業費 | 439,610 | | 7,607 | 447,217 | | |
| | | 3 業 務 費 | 85,362 | △ | 12,427 | 72,935 | | |
| | | 4 総 係 費 | 6,931,132 | △ | 1,456,705 | 5,474,427 | | |
| | | 5 減価償却費 | 7,548,122 | | 217,931 | 7,766,053 | | |
| | | 6 資産減耗費 | 88,406 | | 10,848 | 99,254 | | |
| | | 2 営業外費用 | | 322,331 | | 261,556 | 583,887 | |
| | | | 1 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 283,834 | | 5,262 | 289,096 | |
| | | | 2 消費 税 及 び 地 方 消 費 税 | 16,331 | | 252,129 | 268,460 | |
| | | | 3 発 電 費 用 | 22,056 | | 1,420 | 23,476 | |
| | | | 4 雑 支 出 | 110 | | 2,745 | 2,855 | |

| | | | | | | |
|--|--------|----------------|------------|-----------|------------|--|
| | 3 特別損失 | | 50,608 | 64,427 | 115,035 | |
| | | 1 その他特別損失 | 50,608 | △ 2,363 | 48,245 | |
| | | 2 過年度損益 修正損 | — | 66,790 | 66,790 | |
| | 支出合計 | | 18,718,283 | △ 925,746 | 17,792,537 | |
| | | | | | | |

資本的収入及び支出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 備 考 | |
|---------|----------|----------|-----------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|
| 1 資本的収入 | | | 千円 5,020,910 | △ | 千円 457,428 | 千円 4,563,482 | 千円 |
| | 1 国庫補助金 | | 2,635,627 | △ | 274,421 | 2,361,206 | |
| | | 1 国庫補助金 | 2,635,627 | △ | 274,421 | 2,361,206 | |
| | 2 企業債 | | 1,334,300 | △ | 88,100 | 1,246,200 | |
| | | 1 企業債 | 1,334,300 | △ | 88,100 | 1,246,200 | |
| | 3 負担金 | | 1,050,842 | △ | 94,961 | 955,881 | |
| | | 1 建設負担金 | 1,050,842 | △ | 94,961 | 955,881 | |
| | 5 関連事業収入 | | 61 | | 54 | 115 | |
| | | 1 関連事業収入 | 61 | | 54 | 115 | |
| | 収 入 合 計 | | | 5,020,910 | △ | 457,428 | 4,563,482 |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 備 考 |
|---------|----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----|
| 1 資本的支出 | | | 千円 6,914,559 | △ 千円 437,939 | 千円 6,476,620 | 千円 |
| | 1 建設改良費 | | 4,791,431 | △ 506,807 | 4,284,624 | |
| | | 1 事務費 | 167,740 | 2,253 | 169,993 | |
| | | 2 工事費 | 4,623,691 | △ 510,518 | 4,113,173 | |
| | | 3 資産購入費 | — | 1,458 | 1,458 | |
| | 2 資産購入費 | | 25,189 | △ 6,182 | 19,007 | |
| | | 1 資産購入費 | 25,189 | △ 6,182 | 19,007 | |
| | 3 償還金 | | 2,097,891 | 620 | 2,098,511 | |
| | | 1 企業債償還金 | 2,097,891 | 620 | 2,098,511 | |
| | 4 基金積立金 | | 48 | 74,427 | 74,475 | |
| | | 1 基金積立金 | 48 | 74,427 | 74,475 | |
| | 5 補助金返還金 | | — | 3 | 3 | |
| | | 1 国庫補助金返還 | — | 3 | 3 | |

| | | | | |
|---------|-----------|---|---------|-----------|
| 支 出 合 計 | 6,914,559 | △ | 437,939 | 6,476,620 |
|---------|-----------|---|---------|-----------|

令和5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5年4月1日から令和6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) | 509,513 |
| 減価償却費 | 7,766,053 |
| 資産減耗費 | 99,254 |
| 特別損失 | 66,790 |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少) | 16,180 |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少) | 24,559 |
| 長期前受金戻入 | △ 6,374,929 |
| 特別利益 | △ 60,366 |
| 受取利息及び配当金 | △ 42 |
| 支払利息 | 289,096 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | △ 1,124,827 |
| 未収収益の増減額 (△は増加) | △ 47,624 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | <u>△ 3,345,171</u> |
| 小計 | △ 2,181,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 |
| 利息の支払額 | <u>△ 289,096</u> |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | △ 2,470,568 |
| 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 | △ 3,912,392 |
| 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 | 2,361,206 |
| 国庫補助金返還による支出 | △ 3 |
| 工事負担金による収入 | 868,983 |
| 関連事業による収入 | 115 |
| 基金積立による支出 | <u>△ 74,475</u> |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 756,493 |
| 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 | 910,100 |
| その他企業債による収入 | 336,100 |
| 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 | △ 1,795,068 |
| その他企業債の償還による支出 | <u>△ 303,443</u> |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 852,311 |
| 資金増加額（又は減少額） | △ 4,079,372 |
| 資金期首残高 | <u>8,418,407</u> |
| 資金期末残高 | 4,339,035 |

令和5年度 茨城県流域下水道事業予定貸借対照表

(令和6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 | 43,934,772 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 27,658,942</u> | 16,275,830 |
| | ハ 構 築 物 | 239,000,382 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 133,509,589</u> | 105,490,793 |
| | ニ 機 械 及 び 装 置 | 138,212,737 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 109,313,616</u> | 28,899,121 |
| | ホ 車 両 及 び 運 搬 具 | 18,024 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 11,669</u> | 6,355 |
| | ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 581,644 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 498,239</u> | 83,405 |
| | ト 建 設 仮 勘 定 | | <u>8,337,314</u> |
| | 有形固定資産合計 | | 170,123,467 |
| (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 | | 1,955,580 |

| | | | |
|------------|-----------|------------------|--------------------|
| ロ その他投資 | <u>34</u> | | |
| 投資その他の資産合計 | | <u>1,955,614</u> | |
| 固定資産合計 | | | 172,079,213 |
| 2 流動資産 | | | |
| (1) 現金・預金 | | 4,339,035 | |
| (2) 未収金 | | 2,109,537 | |
| (3) 未収収益 | | <u>113,188</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>6,561,760</u> |
| 資産合計 | | | <u>178,640,973</u> |

負債の部

| | | | |
|---------------------|------------------|----------------|------------|
| 3 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良費等に 充てた企業債 | 19,121,023 | | |
| ロ その他の企業債 | <u>3,402,340</u> | | |
| 企業債合計 | | 22,523,363 | |
| (2) 引当金 | | | |
| イ 退職給付引当金 | <u>131,278</u> | | |
| 引当金合計 | | <u>131,278</u> | |
| 固定負債合計 | | | 22,654,641 |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良費等に 充てた企業債 | 1,905,226 | | |
| ロ その他の企業債 | <u>505,027</u> | | |

| | | | |
|---------------|------------------|----------------------|--------------------|
| 企業債合計 | | 2,410,253 | |
| (2) 未払金 | | 2,263,286 | |
| (3) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | <u>60,552</u> | | |
| 引当金合計 | | 60,552 | |
| (4) その他流動負債 | | <u>362</u> | |
| 流動負債合計 | | | 4,734,453 |
| 5 繰延収益 | | | |
| 長期前受金 | | 344,678,269 | |
| 収益化累計額 | | <u>△ 220,156,447</u> | |
| 繰延収益合計 | | | <u>124,521,822</u> |
| 負債合計 | | | 151,910,916 |
| 資 本 の 部 | | | |
| 6 資本金 | | | 18,702,949 |
| 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>648,807</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>648,807</u> | |

剩 余 金 合 計

8,027,108

資 本 合 計

26,730,057

負 債 資 本 合 計

178,640,973

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) | | |
| 補 正 後 | — | (4) 63 | 27,333 | 225,839 | 234,988 | 488,160 | 82,389 | 570,549 |
| 補 正 前 | — | (4) 63 | 26,077 | 228,532 | 179,534 | 434,143 | 80,228 | 514,371 |
| 比 較 | — | (—) — | 1,256 | △ 2,693 | 55,454 | 54,017 | 2,161 | 56,178 |

| | | | | | | | |
|-------|-----|--------------------|--------------|---------------|---------------------|--------------------|--------------|
| 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) |
| | 補正後 | 5,718 | 14,150 | 4,149 | 11,118 | 26 | 19,246 |
| | 補正前 | 4,212 | 14,278 | 5,102 | 14,578 | — | 16,186 |
| | 比較 | 1,506 | △ 128 | △ 953 | △ 3,460 | 26 | 3,060 |
| | 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) |
| | 補正後 | 100 | 55,070 | 40,259 | 6,792 | 73,720 | 4,280 |
| | 補正前 | 180 | 59,406 | 43,153 | 7,312 | 11,267 | 3,860 |
| | 比較 | △ 80 | △ 4,336 | △ 2,894 | △ 520 | 62,453 | 420 |
| | 区 分 | 単身赴任 手当 (千円) | | | | | |
| | 補正後 | 360 | | | | | |
| | 補正前 | — | | | | | |
| | 比較 | 360 | | | | | |

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) | | |
| 補 正 後 | — | (4) 63 | — | 225,839 | 229,337 | 455,176 | 79,111 | 534,287 |
| 補 正 前 | — | (4) 63 | — | 228,532 | 174,123 | 402,655 | 74,527 | 477,182 |
| 比 較 | — | (—) — | — | △ 2,693 | 55,214 | 52,521 | 4,584 | 57,105 |

| | | | | | | | |
|-------|-----|--------------------|--------------|---------------|---------------------|--------------------|--------------|
| 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) |
| | 補正後 | 5,718 | 14,150 | 4,149 | 11,118 | 26 | 19,246 |
| | 補正前 | 4,212 | 14,278 | 5,102 | 14,578 | — | 16,186 |
| | 比較 | 1,506 | △ 128 | △ 953 | △ 3,460 | 26 | 3,060 |
| | 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) |
| | 補正後 | 100 | 49,419 | 40,259 | 6,792 | 73,720 | 4,280 |
| | 補正前 | 180 | 53,995 | 43,153 | 7,312 | 11,267 | 3,860 |
| | 比較 | △ 80 | △ 4,576 | △ 2,894 | △ 520 | 62,453 | 420 |
| | 区 分 | 単身赴任 手当 (千円) | | | | | |
| | 補正後 | 360 | | | | | |
| | 補正前 | — | | | | | |
| | 比較 | 360 | | | | | |

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) | | |
| 補 正 後 | 27,333 | — | 5,651 | 32,984 | 3,278 | 36,262 |
| 補 正 前 | 26,077 | — | 5,411 | 31,488 | 5,701 | 37,189 |
| 比 較 | 1,256 | — | 240 | 1,496 | △ 2,423 | △ 927 |

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期 末 手 当 (千円) |
|-----------|-------|-----------------|
| | 補 正 後 | 5,651 |
| | 補 正 前 | 5,411 |
| | 比 較 | 240 |

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 | △ 2,693 | 1 給与改定に伴う増減分 | 2,889 | | 給与改定の状況 本年度 { 給料の改定率 0.90% (行政職) 給与改定実施時期 5年4月1日 |
| | | 3 その他の増減分 | △ 5,582 | (2) その他 △ 5,582 | |
| 手 当 | 55,454 | 1 制度改正に伴う増減分 | 3,261 | (1) 期末・勤勉手当 3,261 | 期末・勤勉手当の支給率 年間支給率 4.4月分 → 4.5月分 |
| | | 2 その他の増減分 | 52,193 | | |

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 |
|-------|----------------|---------|
| 補 正 後 | 平均給料 月額 (円) | 298,729 |
| | 平均給与 月額 (円) | 385,474 |
| | 平均年齢 (歳) | 41.7 |
| 補 正 前 | 平均給料 月額 (円) | 302,284 |
| | 平均給与 月額 (円) | 385,089 |
| | 平均年齢 (歳) | 42.1 |

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、15,305,110千円である。

III セグメント情報の開示

単一事業を運営しているため、セグメントは設けていない。

IV リース契約により使用する固定資産

リース取引の処理方法

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

V その他

退職給付引当金の取崩し

当年度、退職手当として14,030千円を支給するため、14,030千円を取り崩す。

また、退職手当の期末要支給額を超過した3,887千円を取り崩す。

專 決 処 分

1 総括

歳入歳出補正予算事項別明細書

(令和6年1月23日専決処分)

(単位 千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 付記 |
|---------------|-------------|---------|-------------|----|
| 1 県 税 | 426,830,705 | — | 426,830,705 | |
| 2 地方消費税清算金 | 143,781,768 | — | 143,781,768 | |
| 3 地方譲与税 | 54,518,273 | — | 54,518,273 | |
| 4 地方特例交付金 | 2,000,000 | — | 2,000,000 | |
| 5 地方交付税 | 196,368,000 | — | 196,368,000 | |
| 6 交通安全対策特別交付金 | 736,000 | — | 736,000 | |
| 7 分担金及び負担金 | 8,801,625 | — | 8,801,625 | |
| 8 使用料及び手数料 | 15,837,577 | — | 15,837,577 | |
| 9 国庫支出金 | 190,323,283 | 108,802 | 190,432,085 | |
| 10 財産収入 | 1,972,161 | — | 1,972,161 | |
| 11 寄附金 | 140,218 | — | 140,218 | |

| | | | | |
|-----------|---------------|---------|---------------|--|
| 1 2 繰 入 金 | 48,392,659 | — | 48,392,659 | |
| 1 3 繰 越 金 | 6,729,235 | 106,279 | 6,835,514 | |
| 1 4 諸 収 入 | 143,099,638 | — | 143,099,638 | |
| 1 5 県 債 | 108,107,100 | — | 108,107,100 | |
| 計 | 1,347,638,242 | 215,081 | 1,347,853,323 | |

歳 出

(単位 千円)

| 款 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 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 | 1,680,883 | — | 1,680,883 | — | — | — | — |
| 2 総 務 費 | 41,276,043 | — | 41,276,043 | — | — | — | — |
| 3 企 画 開 発 費 | 14,406,683 | — | 14,406,683 | — | — | — | — |
| 4 生 活 環 境 費 | 8,825,868 | — | 8,825,868 | — | — | — | — |
| 5 防 災 ・ 危 機 管 理 費 | 5,972,494 | — | 5,972,494 | — | — | — | — |
| 6 保 健 医 療 費 | 139,285,892 | — | 139,285,892 | — | — | — | — |
| 7 福 祉 費 | 131,650,331 | — | 131,650,331 | — | — | — | — |
| 8 労 働 費 | 2,767,806 | — | 2,767,806 | — | — | — | — |
| 9 農 林 水 産 業 費 | 46,957,630 | 215,081 | 47,172,711 | 108,802 | — | — | 106,279 |
| 10 営 業 戦 略 費 | 6,873,080 | — | 6,873,080 | — | — | — | — |
| 11 立 地 推 進 費 | 19,754,879 | — | 19,754,879 | — | — | — | — |

| | | | | | | | |
|---------------|---------------|---------|---------------|---------|---|---|---------|
| 1 2 商 工 費 | 124,966,280 | — | 124,966,280 | — | — | — | — |
| 1 3 土 木 費 | 130,600,437 | — | 130,600,437 | — | — | — | — |
| 1 4 警 察 費 | 62,625,169 | — | 62,625,169 | — | — | — | — |
| 1 5 教 育 費 | 258,957,503 | — | 258,957,503 | — | — | — | — |
| 1 6 災 害 復 旧 費 | 4,055,388 | — | 4,055,388 | — | — | — | — |
| 1 7 公 債 費 | 162,309,295 | — | 162,309,295 | — | — | — | — |
| 1 8 諸 支 出 金 | 182,672,581 | — | 182,672,581 | — | — | — | — |
| 1 9 予 備 費 | 2,000,000 | — | 2,000,000 | — | — | — | — |
| 計 | 1,347,638,242 | 215,081 | 1,347,853,323 | 108,802 | — | — | 106,279 |

2 歳 入

9款 国庫支出金

(単位 千円)

| 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 付 記 |
|--------------|-------------|---------|-------------|-----------|---------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1国庫負担金 | 54,955,878 | 105,284 | 55,061,162 | | | |
| 4農林水産業費国庫負担金 | 137,304 | 105,284 | 242,588 | 1家畜伝染病予防費 | 105,284 | |
| 2国庫補助金 | 133,583,879 | 3,518 | 133,587,397 | | | |
| 7農林水産業費国庫補助金 | 7,877,883 | 3,518 | 7,881,401 | 22家畜衛生対策費 | 3,518 | |
| 9款国庫支出金計 | 190,323,283 | 108,802 | 190,432,085 | | | |

13款 繰越金

(単位 千円)

| 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 付 記 |
|---------|-----------|---------|-----------|------|---------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1繰越金 | 6,729,235 | 106,279 | 6,835,514 | | | |
| 1繰越金 | 6,729,235 | 106,279 | 6,835,514 | 1繰越金 | 106,279 | |
| 13款繰越金計 | 6,729,235 | 106,279 | 6,835,514 | | | |

3 歳 出

9款 農林水産業費

(単位 千円)

| 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 額 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 | | | | |
| 2畜産業費 | 4,899,248 | 215,081 | 5,114,329 | 108,802 | — | — | 106,279 | | | |
| 2家畜保健 衛生費 | 920,285 | 215,081 | 1,135,366 | 108,802 | — | — | 106,279 | 8旅費 | 937 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 33,026 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 1,701 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 105,223 | |
| | | | | | | | | 13使用料及 び賃借料 | 29,644 | |
| | | | | | | | | 18負担金、 補助及び 交付金 | 42,550 | 高病原性鳥インフル エンザ対策費補助 |
| 21補償、補 填及び賠 償金 | 2,000 | | | | | | | | | |
| 9款農林水産 業費計 | 46,957,630 | 215,081 | 47,172,711 | 108,802 | — | — | 106,279 | | | |

