

8. 平成29年度特別会計補正予算概要

(単位 千円)

| 事 項 | 歳出予算額 | 歳入予算額 特定財源種目金額 | 備 考 |
|----------|----------|---|--|
| 総務課 | | | |
| 競輪事業特別会計 | | | |
| 競輪事業総務費 | △3,789 | 競輪事業収入 △3,789 | 職員給与費等 (現計 111,728) |
| 競輪場費 | △10,084 | 競輪事業収入 △10,084 | 施設管理費 501 (現計 132,358) 施設整備費 △10,585 (現計 105,885) |
| 競輪開催費 | △550,625 | 競輪事業収入 △550,625 | 競輪開催費 (現計 11,058,192) |
| 積立金 | 197,512 | 競輪事業収入 28,696 繰越金 168,816 計 197,512 | 積立金 (現計 2,661) |
| 予備費 | △6,954 | 繰越金 △6,954 | 予備費 (現計 402,401) |

| | | | | |
|-------------|-----------|--------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 計 | △373,940 | 競輪事業収入 繰越金 計 | △535,802 161,862 △373,940 | |
| 財政課 | | | | |
| 公債管理特別会計 | | | | |
| 公債費 | 4,841,788 | 財産収入 繰入金 計 | △65,887 4,907,675 4,841,788 | |
| 元金 | 5,200,000 | 繰入金 | 5,200,000 | 元金 (現計 168,007,859) |
| 利子 | △319,036 | 繰入金 | △319,036 | 利子 (現計 3,734,743) |
| 公債諸費 | △39,176 | 財産収入 繰入金 計 | △65,887 26,711 △39,176 | 諸費 (現計 337,202) |
| 市町村課 | | | | |
| 市町村振興資金特別会計 | | | | |
| 市町村振興資金貸付費 | — | 繰越金 | 699,977 | 市町村振興資金貸付金 |

| | | | | | |
|------------------|---------|--------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | 諸収入 計 | △699,977 — | 歳入補正 | |
| 予備費 | 726,406 | 諸収入 | 726,406 | 予備費 | (現計 1,000) |
| 計 | 726,406 | 繰越金 諸収入 計 | 699,977 26,429 726,406 | | |
| 事業推進課 | | | | | |
| 鹿島臨海工業地帯造成事業特別会計 | | | | | |
| 鹿島開発総務費 | △4,268 | 財産収入 | △4,268 | 職員給与費等 共済組合負担金 | △3,374 (現計 55,551) △894 (現計 12,383) |
| 鹿島開発用地取得費 | △639 | 事業収入 繰越金 計 | △569 △70 △639 | 用地対策費 | (現計 52,745) |
| 鹿島開発計画費 | △38,678 | 事業収入 財産収入 諸収入 計 | 7,318 △15,963 △30,033 △38,678 | 開発計画調整費 開発財産管理費 企業立地対策費 | △21 (現計 4,904) △15,942 (現計 113,207) △172 |

| | | | | |
|------------------|---------|---|------------------------|------------------------------|
| | | | | (現計 6,114) |
| | | | | カシマサッカースタジアム管理運営費 △22,543 |
| | | | | (現計 1,437,049) |
| 鹿島都市整備事業費 | △40,644 | 事業収入 △40,644 | 替地造成等事業費 7,600 | (現計 166,270) |
| | | | 奥野谷浜地区整備事業費 △48,244 | (現計 82,830) |
| 公債費 | △8,844 | 事業収入 574 繰越金 △9,445 諸収入 27 計 △8,844 | 償還金 利子 △8,844 | (現計 99,269) |
| 予備費 | 919,806 | 事業収入 535,656 財産収入 384,150 計 919,806 | 予備費 | (現計 10,000) |
| 計 | 826,733 | 事業収入 502,335 財産収入 363,919 繰越金 △9,515 諸収入 △30,006 計 826,733 | | |
| 子ども政策局子ども家庭課 | | | | |
| 母子・父子・寡婦福祉資金特別会計 | | | | |

| | | | | | |
|----------------|----------|--|---|--|---|
| 母子・父子・寡婦福祉貸付費 | 30,274 | 繰入金 貸付返納金 繰越金 諸収入 計 | △3,793 23,088 11,066 △87 30,274 | 母子・父子・寡婦福祉貸付費 母子・父子・寡婦福祉貸付金 事務費 | 31,000 (現計 124,173) △726 (現計 9,008) |
| 予備費 | △36,708 | 貸付返納金 | △36,708 | 予備費 | (現計 105,467) |
| 計 | △6,434 | 繰入金 貸付返納金 繰越金 諸収入 計 | △3,793 △13,620 11,066 △87 △6,434 | | |
| 厚生総務課 | | | | | |
| 県立医療大学付属病院特別会計 | | | | | |
| 病院運営費 | △135,798 | 使用料及び手数料 財産収入 繰入金 繰越金 諸収入 県債 計 | △159,453 1,922 611 22,546 1,276 △2,700 △135,798 | 病院運営費 職員給与費等 管理運営費 医薬材料費 情報システム費 | △61,010 (現計 1,400,007) △50,262 (現計 705,399) △7,300 (現計 127,500) △17,153 |

| | | | | |
|--------------|----------|-------------|----------------|--------------|
| | | | | (現計 160,651) |
| | | | 地域リハビリテーション事業費 | △73 |
| | | | | (現計 624) |
| 研究研修費 | △13,231 | 繰入金 △256 | 研究研修費 | |
| | | 諸収入 △12,975 | 研究研修費 | △10,993 |
| | | 計 △13,231 | | (現計 18,207) |
| | | | ロボットスーツ治験事業費 | △2,238 |
| | | | | (現計 5,264) |
| 公債費 | △639 | 繰入金 △639 | 償還金 | |
| | | | 利子 | △639 |
| | | | | (現計 105,588) |
| 計 | △149,668 | 使用料及び手数料 | | |
| | | △159,453 | | |
| | | 財産収入 1,922 | | |
| | | 繰入金 △284 | | |
| | | 繰越金 22,546 | | |
| | | 諸収入 △11,699 | | |
| | | 県債 △2,700 | | |
| | | 計 △149,668 | | |
| 産業政策課 | | | | |
| 中小企業事業資金特別会計 | | | | |
| 設備資金貸付費 | △763,218 | 繰入金 △3,239 | 設備資金貸付費 | |

| | | | | | |
|--------------|------------|------------------------|---|---|--|
| | | 繰越金 諸収入 計 | △764,980 5,001 △763,218 | 中小企業事業資金償還金 一般会計へ繰出 事務費 | △381,501 (現計 656,644) △381,498 (現計 656,644) △219 (現計 15,659) |
| 予備費 | 512,146 | 繰越金 諸収入 計 | 2,473 509,673 512,146 | 予備費 | (現計 11,000) |
| 計 | △251,072 | 繰入金 繰越金 諸収入 計 | △3,239 △762,507 514,674 △251,072 | | |
| 中小企業課 | | | | | |
| 中小企業事業資金特別会計 | | | | | |
| 高度化資金貸付費 | △2,588,525 | 繰越金 諸収入 計 | △702 △2,587,823 △2,588,525 | 高度化資金貸付費 償還金 一般会計へ繰出 事務費 | △1,758,712 (現計 1,914,379) △828,681 (現計 902,589) △1,132 (現計 5,573) |

| | | | | | |
|------------|---------|------------------------|---------------------------------|---|--|
| 農業経営課 | | | | | |
| 農業改良資金特別会計 | | | | | |
| 農業改良資金貸付金 | △108 | 繰越金 諸収入 計 | △39 △69 △108 | 農業改良資金貸付金 国庫補助金納付金 一般会計へ繰出 | △74 (現計 2,088) △34 (現計 1,044) |
| 就農支援資金貸付金 | △16,000 | 繰越金 諸収入 計 | △25,768 9,768 △16,000 | 就農支援資金貸付金 就農施設等資金貸付金 | △16,000 (現計 16,000) |
| 事務取扱費 | △1,314 | 繰入金 繰越金 諸収入 計 | △3,261 1,951 △4 △1,314 | 事務取扱費 農業改良資金事務取扱費 就農支援資金事務取扱費 | △617 (現計 2,516) △697 (現計 1,384) |
| 予備費 | 260,946 | 繰越金 諸収入 計 | 228,450 32,496 260,946 | 予備費 | (現計 8) |
| 計 | 243,524 | 繰入金 繰越金 諸収入 | △3,261 204,594 42,191 | | |

| | | | | |
|-----------------|---------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| | | 計 | 243,524 | |
| 林政課 | | | | |
| 林業・木材産業改善資金特別会計 | | | | |
| 林業・木材産業改善資金貸付金 | △85,000 | 繰越金 諸収入 計 | △81,570 △3,430 △85,000 | 林業・木材産業改善資金貸付金 (現計 90,000) |
| 事務取扱費 | △1,403 | 繰入金 | △1,403 | 事務取扱費 (現計 1,523) |
| 予備費 | 226,975 | 繰越金 諸収入 計 | 222,755 4,220 226,975 | 予備費 (現計 1,000) |
| 計 | 140,572 | 繰入金 繰越金 諸収入 計 | △1,403 141,185 790 140,572 | |
| 漁政課 | | | | |
| 沿岸漁業改善資金特別会計 | | | | |
| 沿岸漁業改善資金貸付金 | △64,000 | 繰越金 諸収入 | △15,895 △48,105 | 沿岸漁業改善資金貸付金 (現計 70,000) |

| | | | | | |
|----------|----------|---------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|
| | | 計 | △64,000 | | |
| 事務取扱費 | △1,055 | 繰入金 | △1,055 | 管理指導費 取扱事務費 | △90 (現計 320) △965 (現計 1,268) |
| 予備費 | 254,941 | 繰越金 諸収入 計 | 215,985 38,956 254,941 | 予備費 | (現計 4) |
| 計 | 189,886 | 繰入金 繰越金 諸収入 計 | △1,055 200,090 △9,149 189,886 | | |
| 港湾課 | | | | | |
| 港湾事業特別会計 | | | | | |
| 港湾総務費 | △8,950 | 使用料 諸収入 計 | △75,403 66,453 △8,950 | 職員給与費等 | (現計 188,877) |
| 港湾管理費 | △108,259 | 使用料 財産収入 繰越金 諸収入 | △81,135 994 79,330 △107,448 | 港湾管理費 茨城港日立港区管理費 茨城港常陸那珂港区管理費 | △122,376 (現計 386,266) 28,413 |

| | | | | | |
|-------|------------|-----|------------|--------------------|------------|
| | | 計 | △108,259 | (現計 | 555,468) |
| | | | | 茨城港大洗港区管理費 | △14,643 |
| | | | | (現計 | 192,300) |
| | | | | 鹿島港管理費 | △4,070 |
| | | | | (現計 | 441,199) |
| | | | | 川尻港管理費 | △516 |
| | | | | (現計 | 1,369) |
| | | | | 土浦港管理費 | 5,394 |
| | | | | (現計 | 16,641) |
| | | | | 軽野港管理費 | △88 |
| | | | | (現計 | 3,647) |
| | | | | 河原子港管理費 | △373 |
| | | | | (現計 | 2,040) |
| 港湾振興費 | △5,794 | 使用料 | △5,794 | 港湾振興費 | |
| | | | | 港湾振興費 | △3,376 |
| | | | | (現計 | 15,208) |
| | | | | 港湾振興アドバイザー設置事業費 | △186 |
| | | | | (現計 | 2,881) |
| | | | | クルーズ船誘致推進事業費 | △2,232 |
| | | | | (現計 | 4,001) |
| 港湾建設費 | △2,626,964 | 諸収入 | △2,277,764 | 茨城港日立港区機能施設整備事業費 | |
| | | 県債 | △349,200 | 工事費 | △29,588 |
| | | 計 | △2,626,964 | (現計 | 2,633,950) |
| | | | | 事務費 | △1,512 |
| | | | | (現計 | 35,850) |
| | | | | 茨城港常陸那珂港区機能施設整備事業費 | |

| | | | | | |
|-----|---------|------|-----------|---------------------|-------------|
| | | | | 工事費 | △635,656 |
| | | | | (現計) | 4,637,858) |
| | | | | 事務費 | |
| | | | | 内容補正 | |
| | | | | (現計) | 42,142) |
| | | | | 茨城港常陸那珂港区臨海部土地造成事業費 | |
| | | | | 工事費 | △1,928,750 |
| | | | | (現計) | 13,019,309) |
| | | | | 事務費 | △23,458 |
| | | | | (現計) | 34,720) |
| | | | | 茨城港大洗港区機能施設整備事業費 | |
| | | | | 工事費 | △7,700 |
| | | | | (現計) | 7,700) |
| | | | | 事務費 | △300 |
| | | | | (現計) | 300) |
| | | | | 鹿島港機能施設整備事業費 | |
| | | | | 工事費 | |
| | | | | 内容補正 | |
| | | | | (現計) | 124,000) |
| | | | | 事務費 | |
| | | | | 内容補正 | |
| | | | | (現計) | 6,000) |
| 公債費 | 703,843 | 使用料 | 227,952 | 償還金 | |
| | | 財産収入 | 1,093,186 | 元金 | 841,154 |
| | | 繰入金 | △420,819 | (現計) | 11,131,702) |
| | | 繰越金 | 105,839 | 利子 | △137,311 |
| | | 諸収入 | 77,985 | (現計) | 487,800) |

| | | | | |
|--------------------|------------|---|--|--|
| | | 県債 計 | △380,300 703,843 | |
| 予備費 | △2,000 | 繰越金 | △2,000 | 予備費 (現計 2,000) |
| 計 | △2,048,124 | 使用料 財産収入 繰入金 繰越金 諸収入 県債 計 | 65,620 1,094,180 △420,819 183,169 △2,240,774 △729,500 △2,048,124 | |
| つくば地域振興課 | | | | |
| 都市計画事業土地区画整理事業特別会計 | | | | |
| 伊奈・谷和原開発事業費 | △1,734,710 | 財産収入 繰入金 繰越金 県債 計 | 867,113 △2,860,101 412,378 △154,100 △1,734,710 | |
| 総務管理費 | △87 | 財産収入 繰越金 計 | △41,613 41,526 △87 | 職員給与費等 (現計 34,232) 土地区画整理総務費 △899 |

| | | | |
|-------------|-------------|---|--|
| | | | (現計 7,381) |
| 伊奈・谷和原整備事業費 | △1,734,623 | 財産収入 908,726 繰入金 △2,860,101 繰越金 370,852 県債 △154,100 計 △1,734,623 | 伊奈・谷和原整備事業費 (現計 4,804,540) |
| T X 沿線開発事業費 | | | |
| まちづくり推進事業費 | △15,519,241 | 国庫支出金 △204 負担金 5,237 財産収入 △2,805,851 繰入金 2,834,507 繰越金 3,799,170 県債 △19,352,100 計 △15,519,241 | 職員給与と費等 3,583 (現計 64,887) T X 沿線まちづくり P R 戦略費 T X 沿線県有地 P R 戦略費 △1,205 国補 (1/2) △5 県単 △1,200 (現計 24,800) T X 沿線保留地 P R 戦略費 △1,031 国補 (1/2) △15 県単 △1,016 (現計 24,800) T X 沿線まちづくり P R 関連費 T X 沿線県有地 P R 関連費 △1,997 国補 (1/2) △291 県単 △1,706 (現計 26,535) T X 沿線保留地 P R 関連費 △2,481 国補 (1/2) △97 |

| | | | | |
|-------------|--------------------|--|---|--|
| | | | 県単 $\Delta 2,384$ TX沿線販売推進費 伊奈・谷和原地区まちづくり推進事業費 つくば地区まちづくり推進事業費 | (現計 29,535) $\Delta 6,903$ (現計 81,600) $\Delta 1,508,793$ (現計 5,619,899) $\Delta 14,000,414$ (現計 33,988,770) |
| 鳥名・福田坪開発事業費 | $\Delta 2,326,570$ | 使用料及び手数料 190 国庫支出金 $\Delta 249,522$ 負担金 $\Delta 4,500$ 財産収入 $\Delta 1,386,768$ 繰入金 $\Delta 482,770$ 県債 $\Delta 203,200$ 計 $\Delta 2,326,570$ | | |
| 総務管理費 | $\Delta 4,480$ | 使用料及び手数料 190 財産収入 1,580 県債 $\Delta 6,250$ 計 $\Delta 4,480$ | 職員給与費等 土地区画整理総務費 土地区画整理審議会運営費 土地評価委員会運営費 | $\Delta 190$ (現計 56,878) $\Delta 2,542$ (現計 13,139) $\Delta 1,275$ (現計 1,716) $\Delta 473$ (現計 529) |
| 鳥名・福田坪整備事業費 | $\Delta 1,956,090$ | 国庫支出金 $\Delta 48,222$ 財産収入 $\Delta 1,388,348$ | 鳥名・福田坪整備事業費 | $\Delta 1,598,429$ (現計 2,135,856) |

(370)

| | | | | | |
|-----------|----------|-------|------------|----------------------|----------------|
| 土地区画整理事業費 | | 繰入金 | △322,570 | 関連施設等整備事業費 | |
| | | 県債 | △196,950 | 工事費 | △356,661 |
| | | 計 | △1,956,090 | 国補 (4.5/10) △107,160 | |
| | | | | 県単 △249,501 | (現計 599,900) |
| | | | | 事務費 | △1,000 |
| | | | | | (現計 1,000) |
| | | | | 公共施設管理者負担金事業費 | |
| | | | | 内容補正 | (現計 151,000) |
| | △366,000 | 国庫支出金 | △201,300 | 土地区画整理事業費 | |
| | | 負担金 | △4,500 | 工事費 | △366,000 |
| | | 繰入金 | △160,200 | 国補 (5.5/10) | (現計 1,020,000) |
| | | 計 | △366,000 | 事務費 | |
| | | | | 内容補正 | |
| | | | | うち人件費 2,937 | (現計 28,700) |
| | | | | 地方特定道路整備費 | |
| | | | | 工事費 | |
| | | | | 内容補正 | (現計 140,000) |
| | | | | 事務費 | |
| | | | | 内容補正 | |
| | | | | うち人件費 170 | (現計 4,200) |

| | | | |
|--------------|----------|--|--|
| 上河原崎・中西開発事業費 | △990,717 | 使用料及び手数料 49 国庫支出金 △239,850 財産収入 △10,000 繰入金 △433,516 県債 △307,400 計 △990,717 | |
| 総務管理費 | △3,301 | 使用料及び手数料 49 県債 △3,350 計 △3,301 | 職員給与費等 △288 (現計 49,363) 土地区画整理総務費 △2,107 (現計 11,245) 土地区画整理審議会運営費 △680 (現計 1,446) 土地評価委員会運営費 △226 (現計 308) |
| 上河原崎・中西整備事業費 | △597,616 | 国庫支出金 △27,000 財産収入 △10,000 繰入金 △256,566 県債 △304,050 計 △597,616 | 上河原崎・中西整備事業費 △329,235 (現計 1,817,383) 関連施設等整備事業費 工事費 △267,381 国補(4.5/10) △60,000 県単 △207,381 (現計 526,000) 事務費 △1,000 (現計 1,000) |
| 土地区画整理事業費 | △389,800 | 国庫支出金 △212,850 | 土地区画整理事業費 |

| | | | | | |
|------------|----------|--|---|--|--|
| | | 県債 計 | △493,000 △4,254,043 | | |
| 総務管理費 | △10,560 | 財産収入 繰越金 計 | △79,735 69,175 △10,560 | 職員給与費等 土地区画整理総務費 土地区画整理審議会運営費 土地評価委員会運営費 | △4,909 (現計 70,971) △4,129 (現計 6,433) △1,241 (現計 2,025) △281 (現計 306) |
| 阿見・吉原整備事業費 | △142,065 | 使用料及び手数料 国庫支出金 負担金 財産収入 繰入金 繰越金 諸収入 計 | 42 △27,144 △85,519 △965,965 △9,010 945,532 △1 △142,065 | 阿見・吉原整備事業費 関連施設等整備事業費 工事費 国補(1/2) △54,288 県単 △9,010 公共施設管理者負担金事業費 工事費 事務費 うち人件費 △443 | △20,392 (現計 982,960) △63,298 (現計 343,000) △57,787 (現計 77,724) △588 (現計 785) |
| 土地区画整理事業費 | △88,970 | 国庫支出金 繰入金 | △46,750 △42,220 | 土地区画整理事業費 工事費 | △85,000 |

| | | | | | |
|--------------|------------|------|------------|------------------------|----------------|
| | | 計 | △88,970 | 国補 (5. 5 / 10 . 1 / 2) | (現計 320,000) |
| | | | | 事務費 | △3,970 |
| | | | | うち人件費 △592 | (現計 15,000) |
| | | | | 地方道路整備費 | |
| | | | | 工事費 | |
| | | | | 内容補正 | (現計 75,670) |
| | | | | 事務費 | |
| | | | | 内容補正 | (現計 2,037) |
| 土地区画整理関連事業費 | △4,012,447 | 財産収入 | △3,493,454 | 阿見吉原地区土地区画整理関連事業費 | △3,985,887 |
| | | 繰越金 | 499 | | (現計 4,191,731) |
| | | 諸収入 | △26,492 | 地区関連施設整備事業費 | |
| | | 県債 | △493,000 | 工事費 | △25,361 |
| | | 計 | △4,012,447 | | (現計 166,129) |
| | | | | 事務費 | △1,199 |
| | | | | うち人件費 188 | (現計 7,828) |
| 土地区画整理清算金処理費 | △1 | 諸収入 | △1 | 土地区画整理清算金処理費 | (現計 1) |