

令和 2 年 2 月 27 日 開 会

②

令和 2 年度予算に関する説明書

茨 城 県

目 次

1 一 般 会 計	頁
歳入歳出予算事項別明細書	1
給 与 費 明 細 書	329
債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての令和元年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和2年度以降の支出予定額等に関する調書	341
県債に関する平成30年度末における現在高並びに令和元年度末及び令和2年度末における現在高の見込みに関する調書	375
2 特 別 会 計	
令和2年度茨城県競輪事業特別会計予算事項別明細書	377
給 与 費 明 細 書	381
債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての令和元年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和2年度以降の支出予定額等に関する調書	389
令和2年度茨城県公債管理特別会計予算事項別明細書	391
令和2年度茨城県市町村振興資金特別会計予算事項別明細書	393
令和2年度茨城県鹿島臨海工業地帯造成事業特別会計予算事項別明細書	395
給 与 費 明 細 書	400
債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての令和元年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和2年度以降の支出予定額等に関する調書	408
県債に関する平成30年度末における現在高並びに令和元年度末及び令和2年度末における現在高の見込みに関する調書	409
令和2年度茨城県立医療大学付属病院特別会計予算事項別明細書	411
給 与 費 明 細 書	416
県債に関する平成30年度末における現在高並びに令和元年度末及び令和2年度末における現在高の見込みに関する調書	425
令和2年度茨城県国民健康保険特別会計予算事項別明細書	427
給 与 費 明 細 書	431
令和2年度茨城県母子・父子・寡婦福祉資金特別会計予算事項別明細書	433
県債に関する平成30年度末における現在高並びに令和元年度末及び令和2年度末における現在高の見込みに関する調書	435

令和2年度茨城県中小企業事業資金特別会計予算事項別明細書	437
給与費明細書	440
県債に関する平成30年度末における現在高並びに令和元年度末及び令和2年度末における現在高の見込みに関する調書	442
令和2年度茨城県農業改良資金特別会計予算事項別明細書	443
給与費明細書	446
県債に関する平成30年度末における現在高並びに令和元年度末及び令和2年度末における現在高の見込みに関する調書	448
令和2年度茨城県林業・木材産業改善資金特別会計予算事項別明細書	449
令和2年度茨城県沿岸漁業改善資金特別会計予算事項別明細書	451
令和2年度茨城県港湾事業特別会計予算事項別明細書	453
給与費明細書	459
債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての令和元年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和2年度以降の支出予定額等に関する調書	467
県債に関する平成30年度末における現在高並びに令和元年度末及び令和2年度末における現在高の見込みに関する調書	469
令和2年度茨城県都市計画事業土地区画整理事業特別会計予算事項別明細書	471
給与費明細書	482
県債に関する平成30年度末における現在高並びに令和元年度末及び令和2年度末における現在高の見込みに関する調書	490

3 企業会計

(病院事業会計)

令和2年度茨城県病院事業会計予算実施計画	491
令和2年度茨城県病院事業予定キャッシュ・フロー計算書	503
令和2年度茨城県病院事業予定貸借対照表	505
令和元年度茨城県病院事業予定損益計算書	509
令和元年度茨城県病院事業予定貸借対照表	511
給与費明細書	515
債務負担行為に関する調書	526

注 記	527
(水道事業会計)	
令和2年度茨城県水道事業会計予算実施計画	531
令和2年度茨城県水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	539
令和2年度茨城県水道事業予定貸借対照表	541
令和元年度茨城県水道事業予定損益計算書	545
令和元年度茨城県水道事業予定貸借対照表	547
給 与 費 明 細 書	551
債務負担行為に関する調書	561
注 記	563
(工業用水道事業会計)	
令和2年度茨城県工業用水道事業会計予算実施計画	567
令和2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	572
令和2年度茨城県工業用水道事業予定貸借対照表	574
令和元年度茨城県工業用水道事業予定損益計算書	579
令和元年度茨城県工業用水道事業予定貸借対照表	581
給 与 費 明 細 書	586
債務負担行為に関する調書	596
注 記	597
(地域振興事業会計)	
令和2年度茨城県地域振興事業会計予算実施計画	601
令和2年度茨城県地域振興事業予定キャッシュ・フロー計算書	606
令和2年度茨城県地域振興事業予定貸借対照表	608
令和元年度茨城県地域振興事業予定損益計算書	611

令和元年度茨城県地域振事業予定貸借対照表	613
給 与 費 明 細 書	616
注 記	626
 (鹿島臨海都市計画下水道事業会計)	
令和2年度茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業会計予算実施計画	629
令和2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	635
令和2年度茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業予定貸借対照表	637
令和元年度茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業予定損益計算書	640
令和元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	642
給 与 費 明 細 書	645
債務負担行為に関する調書	655
注 記	656
 (流域下水道事業会計)	
令和2年度茨城県流域下水道事業会計予算実施計画	659
令和2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	665
令和2年度茨城県流域下水道事業予定貸借対照表	667
令和元年度茨城県流域下水道事業予定損益計算書	671
令和元年度茨城県流域下水道事業予定貸借対照表	673
給 与 費 明 細 書	677
債務負担行為に関する調書	687
注 記	690

一 般 会 計

1 総括

歳入歳出予算事項別明細書

歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	付記
1 県 税	386,700,713	386,451,562	249,151	
2 地方消費税清算金	124,465,364	112,999,586	11,465,778	
3 地方譲与税	51,566,000	51,824,000	△ 258,000	
4 地方特例交付金	1,938,000	3,891,000	△ 1,953,000	
5 地方交付税	189,802,000	185,970,000	3,832,000	
6 交通安全対策特別交付金	754,000	789,000	△ 35,000	
7 分担金及び負担金	8,703,512	8,899,026	△ 195,514	
8 使用料及び手数料	17,802,458	17,718,292	84,166	
9 国庫支出金	140,192,532	131,277,768	8,914,764	
10 財産収入	1,689,868	1,959,704	△ 269,836	
11 寄附金	67,132	137,582	△ 70,450	

1 2 繰 入 金	26,902,862	25,755,356	1,147,506	
1 3 繰 越 金	5,000,000	5,000,000	—	
1 4 諸 収 入	87,263,774	85,389,891	1,873,883	
1 5 県 債	120,370,800	117,650,700	2,720,100	
計	1,163,219,015	1,135,713,467	27,505,548	

歳 出

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国庫支出金	県 債	そ の 他	
1 議 会 費	1,715,010	1,691,505	23,505	—	—	356	1,714,654
2 総 務 費	36,552,111	38,395,914	△ 1,843,803	1,507	1,682,400	2,670,632	32,197,572
3 企 画 開 発 費	12,648,565	11,238,769	1,409,796	6,114,154	96,100	820,829	5,617,482
4 生 活 環 境 費	10,261,818	11,159,763	△ 897,945	2,316,107	429,100	2,720,696	4,795,915
5 保 健 福 祉 費	218,297,813	212,004,088	6,293,725	25,127,325	2,621,800	12,189,300	178,359,388
6 労 働 費	2,603,800	2,798,826	△ 195,026	1,105,756	45,600	145,621	1,306,823
7 農 林 水 産 業 費	49,135,748	43,946,432	5,189,316	20,535,639	4,632,500	6,403,998	17,563,611
8 商 工 費	82,215,383	82,079,944	135,439	1,088,085	2,375,800	74,354,531	4,396,967
9 土 木 費	116,586,507	113,206,308	3,380,199	29,069,285	46,087,600	12,452,309	28,977,313
10 警 察 費	63,947,728	62,133,271	1,814,457	1,331,759	3,231,200	3,978,396	55,406,373
11 教 育 費	274,689,315	274,791,255	△ 101,940	53,092,943	7,569,600	9,535,603	204,491,169

1 2 災 害 復 旧 費	813,205	816,395	△ 3,190	409,972	399,100	3,180	953
1 3 公 債 費	147,237,530	147,515,489	△ 277,959	—	—	160,470	147,077,060
1 4 諸 支 出 金	146,214,482	133,635,508	12,578,974	—	—	3	146,214,479
1 5 予 備 費	300,000	300,000	—	—	—	—	300,000
計	1,163,219,015	1,135,713,467	27,505,548	140,192,532	69,170,800	125,435,924	828,419,759

--	--	--	--	--	--	--	--

2 歳 入

1款 県税

(単位 千円)

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		付 記
				区 分	金 額	
1県民税	121,578,770	128,565,045	△ 6,986,275			
1個人	111,787,449	113,359,023	△ 1,571,574	1現年課税分	110,723,688	
				2滞納繰越分	1,063,761	
2法人	9,190,259	14,370,170	△ 5,179,911	1現年課税分	9,177,060	
				2滞納繰越分	13,199	
3利子割	601,062	835,852	△ 234,790	1現年課税分	601,062	
2事業税	86,839,528	87,748,280	△ 908,752			
1個人	3,270,627	3,232,672	37,955	1現年課税分	3,245,472	
				2滞納繰越分	25,155	
2法人	83,568,901	84,515,608	△ 946,707	1現年課税分	83,535,106	
				2滞納繰越分	33,795	
3地方消費税	79,219,273	69,975,189	9,244,084			
1譲渡割	58,278,591	52,318,432	5,960,159	1現年課税分	58,278,591	
2貨物割	20,940,682	17,656,757	3,283,925	1現年課税分	20,940,682	
4不動産取得税	6,093,391	5,951,938	141,453			
1不動産取得税	6,093,391	5,951,938	141,453	1現年課税分	6,049,891	
				2滞納繰越分	43,500	
5県たばこ税	3,227,850	3,304,931	△ 77,081			

1県たばこ税	3,227,850	3,304,931	△	77,081	1現年課税分	3,227,850	
6ゴルフ場利用税	2,446,959	2,528,050	△	81,091			
1ゴルフ場利用税	2,446,959	2,528,050	△	81,091	1現年課税分	2,446,959	
7軽油引取税	32,988,972	32,918,246		70,726			
1軽油引取税	32,988,972	32,918,246		70,726	1現年課税分	32,881,643	
					2滞納繰越分	107,329	
8自動車税	52,987,598	51,663,354		1,324,244			
1自動車税	126,574	49,916,594	△	49,790,020	1滞納繰越分	126,574	
2環境性能割	3,131,415	1,350,190		1,781,225	1現年課税分	3,131,415	
3種別割	49,729,609	396,570		49,333,039	1現年課税分	49,729,609	
9鉱区税	4,300	4,229		71			
1鉱区税	4,300	4,229		71	1現年課税分	4,300	
10核燃料等取扱税	1,273,569	1,275,289	△	1,720			
1核燃料等取扱税	1,273,569	1,275,289	△	1,720	1現年課税分	1,273,569	
11狩猟税	40,023	41,145	△	1,122			
1狩猟税	40,023	41,145	△	1,122	1現年課税分	40,023	
12旧法による税	480	360		120			
1軽油引取税	480	360		120	1滞納繰越分	480	
自動車取得税	—	2,475,506	△	2,475,506			
自動車取得税	—	2,475,506	△	2,475,506			
1款県税計	386,700,713	386,451,562		249,151			

2款 地方消費税清算金

(単位 千円)

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		付 記
				区 分	金 額	
1地方消費税清算金	124,465,364	112,999,586	11,465,778			
1地方消費税清算金	124,465,364	112,999,586	11,465,778	1地方消費税清算金	124,465,364	
2款地方消費税清算金計	124,465,364	112,999,586	11,465,778			

3款 地方譲与税

(単位 千円)

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		付 記
				区 分	金 額	
1特別法人事業譲与税	47,194,000	—	47,194,000			
1特別法人事業譲与税	47,194,000	—	47,194,000	1特別法人事業譲与税	47,194,000	
2地方揮発油譲与税	3,873,000	4,009,000	△ 136,000			
1地方揮発油譲与税	3,873,000	4,009,000	△ 136,000	1地方揮発油譲与税	3,873,000	
3石油ガス譲与税	146,000	166,000	△ 20,000			
1石油ガス譲与税	146,000	166,000	△ 20,000	1石油ガス譲与税	146,000	
4自動車重量譲与税	235,000	257,000	△ 22,000			
1自動車重量譲与税	235,000	257,000	△ 22,000	1自動車重量譲与税	235,000	
5森林環境譲与税	117,000	59,400	57,600			
1森林環境譲与税	117,000	59,400	57,600	1森林環境譲与税	117,000	
6航空機燃料譲与税	1,000	600	400			
1航空機燃料譲与税	1,000	600	400	1航空機燃料譲与税	1,000	
地方法人特別譲与税	—	47,332,000	△ 47,332,000			
地方法人特別譲与税	—	47,332,000	△ 47,332,000			
3款地方譲与税計	51,566,000	51,824,000	△ 258,000			

4款 地方特例交付金

(単位 千円)

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		付 記
				区 分	金 額	
1地方特例交付金	1,938,000	2,001,000	△ 63,000			
1地方特例交付金	1,938,000	2,001,000	△ 63,000	1地方特例交付金	1,938,000	
子ども・子育て支援臨時交付金	—	1,890,000	△ 1,890,000			
子ども・子育て支援臨時交付金	—	1,890,000	△ 1,890,000			
4款地方特例交付金計	1,938,000	3,891,000	△ 1,953,000			

5款 地方交付税

(単位 千円)

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		付 記
				区 分	金 額	
1地方交付税	189,802,000	185,970,000	3,832,000			
1地方交付税	189,802,000	185,970,000	3,832,000	1地方交付税	189,802,000	
5款地方交付税計	189,802,000	185,970,000	3,832,000			

6款 交通安全対策特別交付金

(単位 千円)

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		付 記
				区 分	金 額	
1交通安全対策特別交付金	754,000	789,000	△	35,000		
1交通安全対策特別交付金	754,000	789,000	△	35,000	1交通安全対策特別 交付金	754,000
6款交通安全対策特別交付金 計	754,000	789,000	△	35,000		

7款 分担金及び負担金

(単位 千円)

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		付 記
				区 分	金 額	
1分担金	627,074	559,807	67,267			
1農林水産業費分担金	627,074	559,807	67,267	1県営かんがい排水事業費	175,900	
				2県営畑地帯総合整備事業費	51,620	
				3地盤沈下対策事業費	3,600	
				4ため池等整備事業費	9,080	
				5経営体育成基盤整備事業費	386,874	
2負担金	8,076,438	8,339,219	△ 262,781			
1総務費負担金	192,501	189,896	2,605	1派遣職員費	192,501	
2企画開発費負担金	315,248	312,262	2,986	1いばらきブロードバンド運用費	278,319	
				2地方バス路線支援事業費	36,929	
3生活環境費負担金	122,735	136,990	△ 14,255	1派遣職員費	46,439	
				2災害救助費	35,278	
				3防災情報ネットワーク運営管理費	16,113	

				4被災者生活再建支援システム共同整備事業費	24,905	
4保健福祉費負担金	2,179,098	2,192,326	△ 13,228	1児童措置費	37,183	
				2サービス給付負担金	1,910,161	
				3障害福祉費	20,462	
				4派遣職員費	109,306	
				5母子衛生費	112	
				6後期高齢者医療財政安定化基金拠出金	91,720	
				7医事費	10,154	
5農林水産業費負担金	1,545,629	1,499,981	45,648	1派遣職員費	7,904	
				2漁港建設費	201,470	
				3国営造成施設管理体制整備促進事業費	1,010	
				4一般農道整備事業費	17,500	
				5奥久慈グリーンライン林道整備事業費	56,800	
				6土地改良計画調査費	76,400	
				7土地改良事業推進対策費	1,175	

				8湛水防除事業費	82,450	
				9基幹水利施設管理 事業費	949	
				10国営土地改良事業 推進費	471	
				11那珂川沿岸土地改 良事業推進費	131	
				12県営かんがい排水 事業費	357,550	
				13地盤沈下対策事業 費	18,000	
				14県営畑地帯総合整 備事業費	203,835	
				15ため池等整備事業 費	28,931	
				16災害耕地復旧費	3,180	
				17ふるさと農道整備 事業費	33,000	
				18田園整備事業費	15,027	
				19中山間地域農村活 性化総合整備事業 費	24,000	
				20経営体育成基盤整 備事業費	409,046	
				21農業水利施設強韌 化促進事業費	6,800	
6商工費負担金	976	1,018	△	42	1計量検定費	976

7土木費負担金	2,024,552	2,145,972	△	121,420	1派遣職員費	118,052	
					2地方道路整備費	773,381	
					3国補急傾斜地崩壊 対策事業費	53,834	
					4道路維持諸費	2,541	
					5学園共同溝管理費	3,202	
					6ダム管理費	152,061	
					7住宅管理費	1,155	
					8街路改良費	12,000	
					9港湾直轄事業負担 金	234,000	
					10県単急傾斜地崩壊 対策事業費	37,150	
					11十王ダム堰堤改良 事業費	37,741	
					12国補港湾建設費	45,000	
13国補河川改修事業 費	554,435						
8教育費負担金	1,695,699	1,860,774	△	165,075	1派遣職員費	1,695,699	
7款分担金及び負担金計	8,703,512	8,899,026	△	195,514			

8款 使用料及び手数料

(単位 千円)

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		付 記
				区 分	金 額	
1使用料	12,272,600	12,386,490	△ 113,890			
1総務使用料	65,761	66,765	△ 1,004	1土地	2,310	
				2建物	53,359	
				3三の丸庁舎駐車場	10,092	
2企画開発使用料	187,140	184,491	2,649	1土地	29,981	
				2建物	8,067	
				3いばらき量子ビーム研究センター	149,092	
3生活環境使用料	16,212	5,484	10,728	1土地	41	
				2建物	15,333	
				3霞ヶ浦環境科学センター	838	
4保健福祉使用料	1,254,788	1,268,690	△ 13,902	1母子・父子福祉センター	19	
				2あすなろの郷	393,343	
				3サービス利用者使用料	269,103	
				4入学料	75,915	
				5民生土地	1,472	
				6民生建物	32,621	

				7衛生土地	746	
				8衛生建物	4,127	
				9授業料	449,415	
				10専門職教育課程受講料	28,027	
5労働使用料	91,584	81,673	9,911	1土地	63	
				2建物	2,945	
				3入学料	8,848	
				4授業料	79,728	
6農林水産使用料	131,471	138,123	△ 6,652	1漁港管理	98,901	
				2土地	11,517	
				3建物	173	
				4入学料	508	
				5授業料	18,770	
				6受講料	1,602	
7商工使用料	20,854	19,521	1,333	1産業技術イノベーションセンター	11,626	
				2繊維高分子研究所	1,114	
				3建物	285	
				4土地	40	
				5入学料	1,269	
				6授業料	5,865	

				7笠間陶芸大学校	655	
8土木使用料	3,542,229	3,442,670	99,559	1土地	5,557	
				2公園	179,094	
				3国有地	23,886	
				4道路敷	292,680	
				5海岸	2,017	
				6河川敷	191,000	
				7発電及び工業水利	38,049	
				8県営住宅	2,532,923	
				9割増賃料	1	
				10建物	212	
				11特別県営住宅	5,230	
				12県営住宅駐車場	271,580	
9警察使用料	14,276	14,591	△ 315	1土地	856	
				2建物	13,407	
				3工作物	13	
10教育使用料	6,948,285	7,164,482	△ 216,197	1授業料	6,448,261	
				2入学科	104,075	
				3県立学校	40,376	
				4水戸生涯学習センター	2,204	

				5中央青年の家	332	
				6白浜少年自然の家	29	
				7運動公園	8,427	
				8陶芸美術館	17,567	
				9近代美術館	60,603	
				10歴史館	36	
				11さしま少年自然の家	6	
				12教育研修センター	432	
				13教職員住宅	25	
				14自然博物館	131,888	
				15県西生涯学習センター	24	
				16鹿行生涯学習センター	10	
				17県南生涯学習センター	31	
				18県立図書館	28	
				19県北生涯学習センター	25	
				20埋蔵文化財センター	1,896	
				21空調設備	132,010	
2手数料	793,120	211,404	581,716			

1総務手数料	16,171	17,240	△	1,069	1納税証明等	16,058	
					2証明	46	
					3裁決	56	
					4政治資金規正法収 支報告書等開示	10	
					5行政不服審査法書 面等交付	1	
2生活環境手数料	5	5		-	1公害審査会申請	3	
					2証明	2	
3保健福祉手数料	27,789	28,586	△	797	1民生証明	2,143	
					2保健所	1	
					3大学入学検定	15,824	
					4食品衛生	10	
					5狂犬病予防	945	
					6衛生証明	455	
					7保育士登録	5,949	
					8専門職教育課程検 定料	2,084	
					9検査証明	270	
					10環境衛生	8	
					11介護老人保健施設 開設許可等	34	

				12介護医療院開設許可等	66	
4労働手数料	4,371	4,294	77	1職業訓練	4,287	
				2証明	84	
5農林水産手数料	340,251	12,620	327,631	1家畜注射検診	329,622	
				2家畜保健衛生	10,475	
				3証明	154	
6商工手数料	19,846	18,513	1,333	1証明	212	
				2産業技術イノベーションセンター	15,698	
				3繊維高分子研究所	2,686	
				4笠間陶芸大学校	1,250	
7土木手数料	1,345	1,345	—	1証明	1,345	
8警察手数料	366,346	111,800	254,546	1証明	109,200	
				2自動車運転免許	103,786	
				3自動車運転免許保留者等講習	153,360	
9教育手数料	16,996	17,001	△	5	1証明	16,996
3証紙収入	4,736,738	5,120,398	△	383,660		
1生活環境手数料	420,343	429,686	△	9,343	1一般旅券発給等	168,186
					2危険物取扱者試験	53,460
					3危険物製造所等設置許可	21

				4消防設備士試験, 指定講習	7,664	
				5狩猟免許等交付	9,774	
				6浄化槽業者登録申請	1,920	
				7廃棄物再生業者登録申請	200	
				8産廃業者許可申請	117,648	
				9一般廃棄物処理施設設置許可申請	550	
				10フロン類回収業者登録申請	1,486	
				11自動車リサイクル業者登録許可申請	7,182	
				12土地埋立等許可申請	1,678	
				13汚染土壌処理業許可申請	220	
				14火薬類許可	4,256	
				15高圧ガス許可等	33,211	
				16電気工事士免許	6,512	
				17電気工事業登録	4,826	
				18液化石油ガス許可等	1,549	
2保健福祉手数料	754,329	780,718	△	26,389	1医事	6,148

				2看護師等確保対策	4,188	
				3薬事指導	65,938	
				4生活衛生	7,351	
				5食品衛生	642,367	
				6看護専門学校	2,376	
				7栄養改善	3,330	
				8麻薬大麻取締	12,173	
				9保健対策	78	
				10狂犬病予防	5,738	
				11介護支援専門員証 交付	4,482	
				12衛生検査所	160	
3労働手数料	3,301	3,301	—	1職業訓練指導員	591	
				2入学試験	2,710	
4農林水産手数料	12,208	11,435	773	1肥料登録	295	
				2漁船管理	2,491	
				3漁業調整	95	
				4木材業者登録	2,972	
				5遊漁船業者登録	260	
				6転飼許可	120	
				7家畜商免許関係	143	

				8家畜人工授精師等 免許関係	786	
				9動物用医薬品販売 業許可関係	900	
				10ふ化業者登録等申 請審査	15	
				11県立農業大学校入 学試験	242	
				12伝達性海綿状脳症 検査	3,330	
				13林業種苗講習会受 講	14	
				14農産物検査登録	545	
5商工手数料	21,554	22,180	△ 626	1採石認可	1,613	
				2砂利採取認可	3,356	
				3通訳案内業	93	
				4計量器検定	7,926	
				5計量器検査	3,658	
				6計量関係登録等	336	
				7貸金業者登録	3,300	
				8旅行業登録	1,272	
6土木手数料	345,743	334,118	11,625	1建設業者許可申請	186,750	
				2建設工事紛争審査 申請	84	

				3建設機械打刻検認	36	
				4経営事項審査	55,339	
				5浄化槽工事業登録申請	663	
				6浄化槽工事業者登録簿謄本交付請求	1	
				7浄化槽工事業者登録簿閲覧請求	1	
				8事業認定等申請	903	
				9特殊車両通行許可	26,590	
				10砂利採取認可	67	
				11屋外広告物	1,372	
				12建築確認等申請	22,978	
				13開発行為等許可申請	15,000	
				14宅地建物取引業免許等登録	25,092	
				15解体工事業登録申請	1,250	
				16不動産鑑定業者登録申請	31	
				17不動産鑑定業者更新登録申請	124	
				18優良住宅建築等計画認定	9,262	

				19高齢者向け住宅登録申請	200	
7警察手数料	3,101,930	3,465,413	△ 363,483	1自動車運転免許	1,458,092	
				2風俗営業許可	57,504	
				3古物営業許可	14,163	
				4金属くず取扱業許可	56	
				5銃砲刀剣類等所持許可	31,769	
				6火薬類関係許可等	6,377	
				7道路使用許可	119,600	
				8自動車運転免許保留者等講習	919,994	
				9証明	481,481	
				10警備業関係	11,814	
				11核燃料物質等運搬証明	310	
				12自動車運転代行業	356	
				13放置車両関係証紙収入	348	
				14探偵業関係	66	
8教育手数料	77,330	73,547	3,783	1入学者選抜	50,652	
				2教職員検定	24,998	
				3刀剣登録	1,680	

8款使用料及び手数料計	17,802,458	17,718,292	84,166			
-------------	------------	------------	--------	--	--	--

9款 国庫支出金

(単位 千円)

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		付 記
				区 分	金 額	
1国庫負担金	51,063,221	49,740,290	1,322,931			
1生活環境費国庫負担金	39,420	8,637	30,783	1災害救助費	39,420	
2保健福祉費国庫負担金	12,363,873	11,306,495	1,057,378	1婦人福祉費	27,528	
				2生活保護費	3,344,263	
				3児童措置費	2,661,309	
				4児童相談所費	103,531	
				5児童福祉施設費	23,870	
				6障害措置費	570,624	
				7原子爆弾被爆者対策費	1,278	
				8疾病予防費	55,499	
				9視覚障害者福祉センター費	14,744	
				10重度身体障害者福祉手当費	62,002	
				11児童扶養手当費	323,398	
				12身体障害児等援護費	646	
				13麻薬大麻取締費	26	

				14精神障害者医療療養費	127,495	
				15結核患者医療療養費	49,376	
				16後期高齢者医療財政安定化基金	91,720	
				17中国残留邦人生活支援給付金	1,458	
				18医療介護提供体制改革推進交付金	2,959,886	
				19難病対策費	1,654,184	
				20小児慢性特定疾病医療費	262,674	
				21被保護者就労支援事業費	9,316	
				22生活困窮者自立支援事業費	16,487	
				23小児慢性特定疾病児童等自立支援事業費	2,559	
3労働費国庫負担金	127,687	104,544	23,143	1新規学卒者訓練費	451	
				2離転職者訓練費	13,173	
				3施設整備費	112,128	
				4職場適応訓練費	1,935	
4農林水産業費国庫負担金	139,962	58,624	81,338	1家畜伝染病予防費	128,062	
				2農業委員会費	11,900	

5農地事業費国庫負担金	170,357	171,168	△	811	1地籍調査費	170,357	
6教育費国庫負担金	37,811,950	37,680,832		131,118	1義務教育費	37,660,034	
					2特別支援教育就学 奨励費	137,248	
					3公立高等学校授業 料不徴収交付金	7	
					4公立学校施設整備 費	14,661	
7災害復旧費国庫負担金	409,972	409,990	△	18	1災害治山復旧費	29,081	
					2災害水産施設復旧 費	14,275	
					3災害耕地復旧費	62,800	
					4過年発生市町村災 害復旧事業指導監 督費	280	
					5現年発生市町村災 害復旧事業指導監 督費	1,520	
					6災害林道復旧費	8,532	
					7令和元年国補災害 復旧土木費	27,444	
					8令和元年港湾施設 災害復旧費	2,038	
					9令和2年国補災害 復旧土木費	240,233	
					10令和2年港湾施設 災害復旧費	23,769	

2国庫補助金	86,219,676	78,028,291	8,191,385			
1総務費国庫補助金	11,300	13,798	△ 2,498	1地域女性活躍推進交付金	11,300	
2企画開発費国庫補助金	4,456,938	4,411,584	45,354	1放射線利用・原子力技術試験研究推進交付金	88,401	
				2特別電源所在県科学技術振興事業費	89,892	
				3電源立地地域対策費	4,033,736	
				4地方創生推進交付金	241,909	
				5地域女性活躍推進交付金	1,500	
				6エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費	1,500	
3生活環境費国庫補助金	2,242,945	2,074,054	168,891	1原子力発電安全対策費	1,946,245	
				2石油貯蔵施設立地対策費	10,438	
				3特別電源所在県科学技術振興事業費	35,061	
				4電源立地地域対策費	13,490	
				5指定管理鳥獣捕獲等事業交付金	11,769	

				6地域環境保全対策費	12,337	
				7エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費	18,416	
				8自然環境整備交付金	30,661	
				9性犯罪・性暴力被害者支援交付金	1,444	
				10地方消費者行政強化交付金	55,367	
				11外国人受入環境整備交付金	6,462	
				12地域日本語教育の体制づくり推進事業費	4,114	
				13消防・救急体制整備費	97,141	
4保健福祉費国庫補助金	12,405,822	10,996,139	1,409,683	1社会福祉事業助成費	83,971	
				2生活福祉資金貸付費	11,086	
				3生活保護指導費	4,555	
				4社会福祉法人指導監督事務費	212	
				5日常生活自立支援事業助成費	59,500	

				6地方改善事業付帯事務費	32,144	
				7結核相談費	291	
				8地域自殺対策推進センター事業費	3,275	
				9社会福祉施設等設備整備費	41,272	
				10生活困窮者自立支援事業費	36,149	
				11心身障害児福祉費	84,842	
				12特別保育事業費	467,862	
				13認定こども園施設整備交付金	947,315	
				14子ども支援対策臨時特例交付金	830,496	
				15保育対策総合支援事業費	563,992	
				16原子爆弾被爆者対策費	3,340	
				17地域自殺対策強化交付金	19,964	
				18保健指導費	9,194	
				19乳肉衛生費	808	
				20介護保険費	18,805	
				21放課後子ども教室推進事業費	70,690	

				22身体障害者福祉対策費	7,666	
				23里親制度推進費	28,921	
				24精神障害者医療療養費	1,782,973	
				25高齢福祉対策費	31,396	
				26児童家庭支援センター事業費	37,086	
				27医事費	561,368	
				28看護師等確保対策費	3,740	
				29医療整備費	1,182,090	
				30水道施設指導費	165	
				31生活衛生費	12,054	
				32原子力安全対策費	171,432	
				33疾病予防費	306,740	
				34特別電源所在県科学技術振興事業費	84,534	
				35難病対策費	36,129	
				36小児慢性特定疾病対策費	1,590	
				37母子衛生費	242,157	
				38アレルギー疾患対策費	891	

				39健康づくり推進対策費	4,287	
				40結核患者医療療養費	3,034	
				41被災した子どもの生活支援事業費	1,707	
				42保険者機能強化推進交付金	18,611	
				43食育推進事業費	873	
				44がん対策推進費	40,603	
				45子どもの貧困対策推進事業費	1,387	
				46地域少子化対策強化交付金	76,515	
				47食料産業・6次産業化交付金	2,000	
				48地域介護・福祉空間整備等交付金	166,000	
				49母子家庭等対策費	27,764	
				50障害者自立支援対策費	159,899	
				51障害福祉施設整備費	769,776	
				52電源立地地域対策費	730,946	

				53子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費	44,618	
				54児童虐待・DV対策等支援事業費	38,848	
				55通訳等派遣事業費	1,656	
				56生活基盤施設耐震化等交付金	2,530,634	
				57指導監督交付金	5,969	
5労働費国庫補助金	479,171	588,492	△ 109,321	1民間企業等訓練費	81,833	
				2新規学卒者訓練費	223,849	
				3離転職者訓練費	24,378	
				4在職者訓練費	14,775	
				5施設整備費	7,000	
				6地方創生推進交付金	122,194	
				7地域日本語教育の体制づくり推進事業費	5,142	
6農林水産業費国庫補助金	11,548,057	5,665,703	5,882,354	1持続的生産強化対策事業費	6,866	
				2農業委員会費	691,160	
				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	270,481	

				5特別電源所在県科学技術振興事業費	272,070	
				6水産振興費	335	
				7農業経営者総合サポート事業費	19,824	
				8漁業調整費	4,516	
				9水産試験場費	12,260	
				10水産事業振興費	3,467	
				11水産基盤整備費	699,500	
				12植物防疫事業費	11,210	
				13強い農業・担い手づくり総合支援交付金	4,416,821	
				14病害虫防除対策費	696	
				15環境汚染防止対策費	1,538	
				16協同農業普及事業費	95,114	
				17産地パワーアップ事業費	2,801,427	
				18畑作構造転換事業費	13,420	
				19農業後継者育成費	873	
				20食料産業・6次産業化交付金	384,500	

				21グローバル産地づくり推進事業費	35,000	
				22農業用ハウス強靱化緊急対策事業費	41,316	
				23家畜衛生対策費	30,885	
				24自衛防疫強化総合対策事業費	416	
				25地域食品対策費	4,371	
				26放射性物質対処型森林・林業復興事業費	1,220	
				27林業改良指導費	6,977	
				28森林計画費	1,780	
				29林業労働力対策費	2,160	
				30林道事業費	34,341	
				31保安林整備管理事業費	63	
				32治山事業費	367,720	
				33造林事業費	240,390	
				34林業・木材産業成長産業化促進対策交付金	66,349	
				35環境・生態系保全活動支援事業費	450	
				36 6次産業化サポート事業費	18,500	

				37特用林産施設等体制整備事業費	74,292	
				38環境保全型農業直接支払事業費	32,107	
				39人・農地問題解決推進事業費	2,492	
				40経営所得安定対策等推進事業費	341,000	
				41農山漁村地域整備交付金	506,000	
7農地事業費国庫補助金	8,557,274	8,687,379	△ 130,105	1国営土地改良財産管理費	247,361	
				2農業集落排水事業費	200,150	
				3県営かんがい排水事業費	1,149,900	
				4県営畑地帯総合整備事業費	511,570	
				5基盤整備促進事業費	154,000	
				6農地訴訟費	762	
				7田園整備事業費	30,055	
				8一般農道整備事業費	35,000	
				9自作農創設事務費	26,562	
				10土地改良計画調査費	42,500	

				11農地集団化事業費	1,114	
				12農地調整費	479	
				13土地改良事業推進 対策費	41,533	
				14ため池等整備事業 費	777,550	
				15湛水防除事業費	47,500	
				16農地売買支援事業 費	3,024	
				17中山間地域等直接 支払事業費	41,519	
				18地盤沈下対策事業 費	198,000	
				19中山間地域農村活 性化総合整備事業 費	88,000	
				20経営体育成基盤整 備事業費	1,555,502	
				21農地利用集積促進 事業費	148,400	
				22P C B 廃棄物処理 促進事業費	1,000	
				23農地集積事業費	1,635,338	
				24多面的機能支払推 進交付金	31,800	
				25多面的機能支払交 付金	1,050,850	

				26農山漁村活性化対策費	137,085	
				27農地耕作条件改善事業交付金	364,995	
				28農業基盤整備促進事業費	14,100	
				29社会資本整備総合交付金	21,625	
8商工費国庫補助金	1,087,427	1,179,864	△ 92,437	1技術指導施設費	123,157	
				2石油貯蔵施設立地対策費	119,021	
				3原電施設周辺地域企業立地事業費	452,576	
				4電源地域産業育成支援費	59,356	
				5地方創生推進交付金	327,242	
				6社会資本整備総合交付金	6,075	
9土木費国庫補助金	29,065,463	29,247,521	△ 182,058	1市町村道路事業指導監督費	5,371	
				2公営住宅家賃収入費	14,000	
				3街路交通調査費	2,860	
				4都市計画指導監督費	2,887	

				5災害関連河川改修事業費	25,000	
				6史跡等総合活用整備事業費	60,000	
				7社会資本整備総合交付金	28,955,345	
10警察費国庫補助金	1,331,759	1,531,206	△ 199,447	1警察費	635,481	
				2警察施設整備費	508,994	
				3災害対策費	2,807	
				4電源立地地域対策費	159,477	
				5社会資本整備総合交付金	25,000	
11教育費国庫補助金	15,033,520	13,632,551	1,400,969	1私立高等学校等経常費	1,414,721	
				2私立幼稚園特殊教育費	151,296	
				3私立幼稚園施設整備指導費	20	
				4建築促進諸費	4,565	
				5理科教育設備費	7,339	
				6教育改革推進特別事業費	80,962	
				7特別支援教育就学奨励費	45,750	

				8生徒指導総合推進費	114,858	
				9地方スポーツ振興費	4,329	
				10保護児童生徒医療費	30	
				11指定文化財管理費	8,338	
				12埋蔵文化財調査費	8,130	
				13電源立地地域対策費	556,230	
				14私立中学校等修学支援実証事業費	17,000	
				15私立専門学校授業料等減免事業費交付金	223,896	
				16高等学校等就学支援金交付金	11,499,430	
				17高等学校等就学支援金事務費交付金	70,333	
				18教育支援体制整備事業費交付金	99,000	
				19学校施設環境改善交付金	32,463	
				20グローバル人材育成促進事業費	4,800	
				21放射線量低減対策特別緊急事業費	385	

				22社会資本整備総合 交付金	12,993	
				23家庭教育支援総合 推進事業費	5,759	
				24高等学校等奨学給 付金事業費	317,699	
				25高等学校等学び直 し支援金交付金	34,339	
				26高等学校等授業料 減免事業費	1,288	
				27教育支援体制整備 事業費	283,167	
				28土曜日の教育支援 体制等構築事業費	16,989	
				29被災児童生徒就学 支援等事業交付金	7,298	
				30地域自殺対策強化 交付金	10,113	
3委託金	2,909,635	3,509,187	△ 599,552			
1総務費委託金	1,507	1,312,319	△ 1,310,812	1自衛官募集事務費	290	
				2政党助成事務費	467	
				3地方公共団体消費 状況等調査費	370	
				4在外選挙人名簿登 録事務費	380	
2企画開発費委託金	1,657,216	650,478	1,006,738	1水需給動態調査費	115	

				2統計調査費	1,655,438	
				3地下水調査費	1,663	
3生活環境費委託金	22,442	17,652	4,790	1化学物質環境汚染 実態調査費	179	
				2放射能調査費	12,263	
				3気候変動情報収集 ・分析モデル事業 費	10,000	
4保健福祉費委託金	358,113	463,110	△ 104,997	1生活保護指導職員 費	39,026	
				2人権啓発活動費	12,594	
				3特別児童扶養手当 支給事務費	11,110	
				4原子力広報普及事 業費	139	
				5旧軍関係調査事務 費	1,259	
				6遺族及び留守家族 等援護事務費	22,691	
				7衛生統計調査費	23,598	
				8ハンセン病予防費	338	
				9薬事調査費	7,597	
				10感染症流行予測調 査費	957	
				11原子爆弾被爆者対 策費	148,422	

				12栄養改善費	7,905	
				13ヒ素汚染健康被害対策費	78,079	
				14カネミ油症健康実態調査費	827	
				15児童福祉統計調査費	479	
				16医薬分業対策費	3,092	
5労働費委託金	498,898	633,059	△ 134,161	1労働関係調査費	254	
				2技能向上対策費	554	
				3離転職者訓練費	498,090	
6農林水産業費委託金	5,289	2,355	2,934	1保安林整備管理事業費	3,064	
				2人権問題啓発推進事業費	537	
				3生産環境総合対策調査費	964	
				4輸出植物検疫迅速化調査費	724	
7農地事業費委託金	114,700	151,200	△ 36,500	1水利調査費	700	
				2営農推進調査費	500	
				3国営土地改良事業換地等事務費	113,500	
8商工費委託金	658	658	—	1人権啓発支援事業費	658	

9土木費委託金	3,822	3,893	△	71	1建設統計調査費	1,373	
					2水害統計調査費	261	
					3港湾統計調査費	1,466	
					4建築統計調査費	722	
10教育費委託金	246,990	274,463	△	27,473	1在外教育施設派遣 教員費	212,420	
					2武道等指導充実・ 資質向上支援事業 費	2,714	
					3人権教育推進事業 費	1,349	
					4学校安全総合支援 事業費	3,151	
					5グローバル人材育 成促進事業費	15,000	
					6がん教育総合支援 事業費	907	
					7道徳教育抜本的改 善・充実事業費	2,418	
					8学校安全教室推進 事業費	702	
					9オリンピック・パ ラリンピック教育 推進事業費	5,954	
					10運動部活動体制整 備実践研究費	1,295	

				11教育課程研究指定 校事業費	1,080	
9款国庫支出金計	140,192,532	131,277,768	8,914,764			

10款 財産収入

(単位 千円)

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		付 記
				区 分	金 額	
1財産運用収入	902,048	1,068,257	△ 166,209			
1財産貸付収入	774,511	843,427	△ 68,916	1土地	551,114	
				2建物	222,870	
				3特許権等	520	
				4廃川敷	7	
2利子及び配当金	127,537	224,830	△ 97,293	1財政調整基金積立 金利子	22,573	
				2環境保全基金積立 金利子	89	
				3災害救助基金積立 金利子	1,876	
				4県債管理基金積立 金利子	47,237	
				5美術資料取得基金 利子	28	
				6発電用施設周辺地 域企業立地資金貸 付基金利子	54	
				7介護保険財政安定 化基金積立金利子	1,841	
				8ふるさと水と土基 金積立金利子	928	

				9緑化基金積立金 利子	80	
				10森林整備担い手 対策基金積立金 利子	122	
				11株式配当金	1,950	
				12原子力安全等推 進基金積立金 利子	204	
				13有害廃棄物等撤 去基金積立金 利子	70	
				14健やか子ども基 金積立金 利子	848	
				15地域自殺対策緊 急強化基金積立 金 利子	27	
				16森林湖沼環境基 金積立金 利子	14	
				17後期高齢者医療 財政安定化基金 積立金 利子	4,159	
				18高等学校等奨学 基金積立金 利子	464	
				19東日本大震災復 興基金積立金 利子	128	
				20農地集積総合支 援基金積立金 利子	765	
				21東日本大震災復 興交付金基金積 立金 利子	32	

					22幡谷教育振興基金積立金利息	93	
					23地域医療介護総合確保基金積立金利息	4,440	
					24がん対策基金積立金利息	3,000	
					25文化振興基金積立金利息	2,987	
					26公共施設長寿命化等推進基金積立金利息	14,005	
					27医療提供体制確保基金積立金利息	2,630	
					28就職支援基金積立金利息	60	
					29企業立地促進基金積立金利息	16,771	
					30地方創生拠点整備基金積立金利息	32	
					31森林環境譲与税基金積立金利息	30	
2財産売払収入	787,820	891,447	△	103,627			
1不動産売払収入	381,289	482,529	△	101,240	1土地	374,476	
					2建物	6	
					3立木	6	
					4工作物	1	

				5廃道敷	1,300	
				6廃川敷	5,500	
2物品売払収入	99,939	99,481	458	1物品	99,939	
3生産物売払収入	306,592	309,437	△ 2,845	1障害福祉施設	1,074	
				2産地振興課	16,197	
				3農業研究所	1,958	
				4農業総合センター	2,235	
				5特産指導所	1,517	
				6農業大学校	20,829	
				7畜産センター	30,066	
				8林業課	87,735	
				9養豚研究所	3,174	
				10精液譲渡	9,097	
				11林業技術センター	60	
				12水産振興課	24,800	
				13河川課	50,967	
				14公園街路課	281	
				15特別支援学校	2,412	
				16農業高等学校	49,599	
				17水産高等学校	4,591	
10款財産収入計	1,689,868	1,959,704	△ 269,836			

11款 寄附金

(単位 千円)

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		付 記
				区 分	金 額	
1寄附金	67,132	137,582	△ 70,450			
1総務費寄附金	25,370	60,000	△ 34,630	1いばらき応援寄附金	25,370	
2生活環境費寄附金	20,010	20,010	-	1有害廃棄物等撤去基金造成費	20,000	
				2環境保全基金造成費	10	
3労働費寄附金	1,000	1,000	-	1就職支援奨学金助成事業費	1,000	
4農林水産業費寄附金	2,680	2,680	-	1漁業無線局	2,680	
5商工費寄附金	14,712	17,332	△ 2,620	1漫遊いばらき観光キャンペーン事業費	860	
				2産業技術イノベーションセンター	13,852	
6土木費寄附金	60	60	-	1公園施設費	60	
7教育費寄附金	3,300	36,500	△ 33,200	1青少年教育振興費寄附金	3,300	
11款寄附金計	67,132	137,582	△ 70,450			

12款 繰入金

(単位 千円)

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		付 記
				区 分	金 額	
1特別会計繰入金	7,108,259	1,221,609	5,886,650			
1特別会計繰入金	7,108,259	1,221,609	5,886,650	1中小企業事業資金	6,908,671	
				2農業改良資金	19,588	
				3市町村振興資金	180,000	
2基金繰入金	19,794,603	24,533,747	△ 4,739,144			
1環境保全基金繰入金	31,602	33,667	△ 2,065	1環境保全基金繰入金	31,602	
2文化振興基金繰入金	20,967	23,954	△ 2,987	1文化振興基金繰入金	20,967	
3財政調整基金繰入金	3,741,383	695,913	3,045,470	1財政調整基金繰入金	3,741,383	
4原子力安全等推進基金繰入金	9,458	9,265	193	1原子力安全等推進基金繰入金	9,458	
5緑化基金繰入金	134,566	4,483	130,083	1緑化基金繰入金	134,566	
6森林整備担い手対策基金繰入金	15,143	15,071	72	1森林整備担い手対策基金繰入金	15,143	
7ふるさと水と土基金繰入金	13,153	17,209	△ 4,056	1ふるさと水と土基金繰入金	13,153	
8がん対策基金繰入金	3,000	6,000	△ 3,000	1がん対策基金繰入金	3,000	
9地域自殺対策緊急強化基金繰入金	450	450	—	1地域自殺対策緊急強化基金繰入金	450	

10有害廃棄物等撤去基金繰入金	4,750	4,750	—	1有害廃棄物等撤去基金繰入金	4,750	
11森林湖沼環境基金繰入金	2,153,431	2,124,675	28,756	1森林湖沼環境基金繰入金	2,153,431	
12幡谷教育振興基金繰入金	6,000	6,000	—	1幡谷教育振興基金繰入金	6,000	
13健やか子ども基金繰入金	978,030	439,659	538,371	1健やか子ども基金繰入金	978,030	
14地域医療介護総合確保基金繰入金	5,710,520	4,949,254	761,266	1地域医療介護総合確保基金繰入金	5,710,520	
15高等学校等奨学基金繰入金	8,820	14,516	△ 5,696	1高等学校等奨学基金繰入金	8,820	
16東日本大震災復興基金繰入金	125,561	1,200,789	△ 1,075,228	1東日本大震災復興基金繰入金	125,561	
17東日本大震災復興交付金基金繰入金	11,074	12,722	△ 1,648	1東日本大震災復興交付金基金繰入金	11,074	
18就職支援基金繰入金	4,848	4,800	48	1就職支援基金繰入金	4,848	
19医療提供体制確保基金繰入金	125,853	107,100	18,753	1医療提供体制確保基金繰入金	125,853	
20企業立地促進基金繰入金	6,604,197	6,604,208	△ 11	1企業立地促進基金繰入金	6,604,197	
21森林環境譲与税基金繰入金	52,377	52,377	—	1森林環境譲与税基金繰入金	52,377	
22災害救助基金繰入金	39,420	—	39,420	1災害救助基金繰入金	39,420	
発電用施設周辺地域企業立地資金貸付基金繰入金	—	419,061	△ 419,061			

消費者行政活性化基金繰入金	—	2,034	△	2,034			
国民体育大会・障害者スポーツ大会開催基金繰入金	—	7,552,149	△	7,552,149			
地方創生拠点整備基金繰入金	—	233,641	△	233,641			
12款繰入金計	26,902,862	25,755,356		1,147,506			

13款 繰越金

(単位 千円)

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

14款 諸収入

(単位 千円)

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		付 記
				区 分	金 額	
1延滞金, 加算金及び過料	592,602	682,339	△ 89,737			
1延滞金	456,297	550,142	△ 93,845	1延滞金	456,297	
2加算金	71,436	66,836	4,600	1過少申告加算金	5,528	現年度 過年度 4,825 703
				2不申告加算金	4,631	現年度 過年度 3,971 660
				3重加算金	61,277	現年度 過年度 51,286 9,991
3過料等	64,869	65,361	△ 492	1現年納付命令分	62,953	
				2滞納繰越分	1,916	
2県預金利子	8,075	12,585	△ 4,510			
1県預金利子	8,075	12,585	△ 4,510	1指定機関運用利子	7,445	
				2住宅敷金運用利子	630	
3公営企業貸付金元利収入	54,838	53,345	1,493			
1公営企業貸付金元金収入	50,984	49,491	1,493	1工業用水道事業貸付金	50,984	
2公営企業貸付金利子収入	3,854	3,854	—	1工業用水道事業貸付金利子	3,854	
4貸付金元利収入	68,466,963	65,532,102	2,934,861			
1貸付金元金収入	68,466,740	65,531,830	2,934,910	1環境保全施設資金貸付金	361,010	

				2母子福祉小口融資貸付金	5,000	
				3新線建設資金貸付金	8,509,191	
				4災害援護資金貸付金	160,463	
				5介護福祉士修学資金貸付金	1,140	
				6中小企業融資資金貸付金	51,452,000	
				7奨学資金貸付金	184,694	
				8水産振興資金貸付金	700,000	
				9緊急生活支援融資資金等貸付金	30,251	
				10木材産業等高度化推進資金貸付金	19,668	
				11住宅新築資金等貸付金	3,864	
				12建設業振興資金貸付金	100,000	
				13道路公社貸付金	50,000	
				14土地開発公社貸付金	2,399,054	
				15進学奨励資金貸付金	1,350	

				16国営土地改良事業 償還円滑化対策資 金貸付金	180,644	
				17看護師等修学資金 貸付金	11,204	
				18高等学校等奨学資 金貸付金	27,077	
				19医師修学資金貸付 金	6,227	
				20育英奨学資金貸付 金	96,356	
				21工場立地促進融資 資金貸付金	4,000,000	
				22空港整備資金貸付 金	167,547	
2貸付金利息収入	223	272	△ 49	1貸付金利息	223	
5受託事業収入	6,230,198	5,829,608	400,590			
1総務費受託事業収入	1,285	1,285	—	1地方公共団体金融 機構貸付調査	1,285	
2保健福祉費受託事業収入	28,611	19,000	9,611	1医療大学	19,000	
				2衛生研究所	8,733	
				3動物指導センター	878	
3農林水産業費受託事業収入	164,582	178,011	△ 13,429	1農林漁業資金貸付 調査	1,322	
				2農業研究所	34,361	
				3園芸研究所	46,182	

				4指定助成事務事業	1,545	
				5地域畜産振興事務事業	107	
				6加工原料乳生産者補給金交付業務	469	
				7生物工学研究所	14,272	
				8肉用子牛価格安定対策事業	742	
				9林業資金貸付調査	26	
				10水産業資金貸付調査	35	
				11漁業無線局	7	
				12畜産環境整備リース事業	174	
				13種畜検査事務	64	
				14資源評価調査事業	19,714	
				15畜産センター	33,584	
				16林業技術センター	1,132	
				17大型クラゲ被害防止緊急総合対策事業	466	
				18鹿島地帯特産指導所	8,848	
				19水産試験場	1,300	
				20家畜保健衛生所	232	

4商工費受託事業収入	31,816	31,616	200	1産業技術イノベーションセンター	31,616	
				2笠間陶芸大学校	200	
5土木費受託事業収入	5,996,466	5,593,470	402,996	1河川事業	10,219	
				2住宅金融公庫事務取扱	247	
				3合併市町村幹線道路緊急整備支援事業	3,369,000	
				4下水道事業	1,910,000	
				5震災復興市町村幹線道路整備支援事業	707,000	
6教育費受託事業収入	7,438	6,226	1,212	1理数教育支援事業	6,082	
				2県費負担教職員研修事業	1,356	
6収益事業収入	8,322,671	8,896,807	△ 574,136			
1宝くじ収入	8,222,671	8,796,807	△ 574,136	1宝くじ収益金	8,222,671	
2競輪事業収入	100,000	100,000	—	1競輪事業	100,000	
7利子割精算金収入	3	—	3			
1利子割精算金収入	3	—	3	1利子割精算金	3	
8雑入	3,588,424	4,383,105	△ 794,681			
1弁償金	134,038	137,133	△ 3,095	1警察拘禁費用償還金	132,988	
				2住宅修繕立替	1,000	

					3県営住宅弁償金	50	
2医療収入	6,804	6,972	△	168	1職員診療所	6,804	
3利用収入	297,072	301,373	△	4,301	1職員住宅	11,515	
					2公舎	182,152	
					3代用公舎	383	
					4教育研修センター	2,040	
					5職員駐車場	98,985	
					6福利厚生棟	1,997	
4小切手未払資金組入	50,819	50,622		197	1小切手未払資金組入	50,819	
5雑入	2,629,842	3,380,790	△	750,948	1雑入	2,629,842	
6滞納処分費	1,249	1,336	△	87	1滞納処分費	1,249	
7心身障害者扶養共済収入	304,554	301,082		3,472	1心身障害者扶養共済収入	304,554	
8清算金	14,216	57,593	△	43,377	1土地改良事業換地清算金	14,216	
9幼児、児童及び生徒災害共済掛金収入	110,147	112,950	△	2,803	1幼児、児童及び生徒災害共済掛金収入	110,147	
10常用物品調達収入	33,254	33,254		—	1常用物品調達収入	33,254	
11徴収取扱費	6,429	—		6,429	1軽自動車税環境性能割徴収取扱費	6,429	
14款諸収入計	87,263,774	85,389,891		1,873,883			

15款 県債

(単位 千円)

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		付 記
				区 分	金 額	
1県債	120,370,800	117,650,700	2,720,100			
1総務債	1,682,400	1,362,300	320,100	1退職手当債	500,000	
				2一般単独事業債	1,182,400	県庁舎等整備事業債 1,014,100 防災対策事業債 119,200 緊急防災・減災事業債 49,100
2企画開発債	96,100	47,500	48,600	1一般単独事業債	93,300	空港周辺整備事業債 43,700 地域鉄道設備等整備事業債 49,600
				2公共事業等債	2,800	空港整備事業債
3生活環境債	429,100	1,618,300	△ 1,189,200	1一般単独事業債	396,200	災害救助対策事業債 16,400 消防施設整備事業債 135,200 地域活性化事業債 244,600
				2災害援護資金貸付金	32,900	
4保健福祉債	2,621,800	3,816,300	△ 1,194,500	1教育・福祉施設等整備事業債	1,485,100	放課後児童クラブ整備事業債 365,600 保護施設整備事業債 18,300 児童福祉施設整備事業債 53,700 老人福祉施設整備事業債 669,000 障害福祉施設整備事業債 378,500
				2上水道事業債	1,000,000	上水道事業出資債
				3一般単独事業債	54,300	障害福祉施設整備事業債

				4防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債	82,400	老人福祉施設整備事業債		
5労働債	45,600	36,500	9,100	1公共事業等債	45,600	産業技術専門学院整備事業債		
6農林水産業債	4,645,800	4,777,900	△	132,100	1一般単独事業債	617,200	土地改良事業債 46,600 河川事業債 74,600 水産基盤整備事業債 75,100 栽培漁業センター施設整備事業債 22,000 原種苗センター整備事業債 23,600 畜産センター施設整備事業債 57,200 地域活性化事業債 318,100	
						2公共事業等債	3,531,100	治山事業債 319,600 水産基盤整備事業債 416,700 湛水防除事業債 31,800 土地改良事業債 2,763,000
						3教育・福祉施設等整備事業債	26,600	水産基盤整備事業債
						4防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債	470,900	治山事業債 94,200 水産基盤整備事業債 194,400 土地改良事業債 182,300
7商工債	2,375,800	3,684,400	△	1,308,600	1一般単独事業債	1,376,100	街路事業債 1,068,000 地方道路等整備事業債 308,100	
						2公共事業等債	999,700	街路事業債
8土木債	45,998,300	41,085,900		4,912,400	1一般単独事業債	11,805,800	河川事業債 4,099,600 道路橋梁整備事業債 3,619,900 公園事業債 125,000 防災対策事業債 430,500 合併特例事業債 1,432,400 地方道路等整備事業債 1,734,200	

						県庁舎等整備事業債 8,700 石綿対策事業債 14,900 緊急防災・減災事業債 340,600
				2公共事業等債	25,526,400	河川事業債 7,430,300 海岸整備事業債 206,100 砂防事業債 92,700 急傾斜地崩壊対策事業債 146,200 港湾整備事業債 700,100 道路橋梁整備事業債 15,975,400 街路事業債 541,800 公園事業債 433,800
				3公営住宅建設事業債	721,300	
				4教育・福祉施設等整備事業債	1,001,300	港湾整備事業債 217,400 道路橋梁整備事業債 306,500 街路事業債 477,400
				5防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債	6,943,500	河川事業債 2,382,900 海岸整備事業債 145,200 砂防事業債 56,500 急傾斜地崩壊対策事業債 114,900 港湾整備事業債 126,000 道路橋梁整備事業債 3,967,500 街路事業債 150,500
9警察債	3,231,200	2,743,400	487,800	1一般単独事業債	2,288,400	交通安全施設整備事業債 344,800 警察施設整備事業債 1,503,700 地域活性化事業債 439,900
				2退職手当債	500,000	
				3公共事業等債	442,800	交通安全施設整備事業債
10教育債	7,569,600	2,948,900	4,620,700	1一般単独事業債	4,142,800	体育施設整備事業債 239,600 高校整備事業債 2,480,600

						特別支援学校整備事業債 614,100 文化施設整備事業債 526,100 社会教育施設整備事業債 94,800 県庁舎等整備事業債 42,800 地域活性化事業債 144,800
					2公共事業等債 90,900	高校整備事業債 14,600 特別支援学校整備事業債 64,700 体育施設整備事業債 11,600
					3教育・福祉施設等 整備事業債 335,900	高校整備事業債 155,100 特別支援学校整備事業債 180,800
					4退職手当債 3,000,000	
11災害復旧債	475,100	529,300	△	54,200	1過年補助災害復旧 債 20,700	
					2過年直轄災害復旧 債 10,000	
					3現年補助災害復旧 債 191,800	
					4現年直轄災害復旧 債 79,300	
					5単独災害復旧債 173,300	
12臨時財政対策債	51,200,000	55,000,000	△	3,800,000	1臨時財政対策債 51,200,000	
15款県債計	120,370,800	117,650,700		2,720,100		

3 歳 出

1款 議会費

(単位 千円)

項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		付記
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	県債	その他				
1議会費	1,715,010	1,691,505	23,505	—	—	356	1,714,654			
1議会費	1,269,664	1,274,397	△ 4,733	—	—	—	1,269,664	1報酬	634,920	
								3職員手当等	260,847	期末手当
								4共済費	89,475	
								5災害補償費	2,790	
								7報償費	2,044	
								8旅費	37,385	
								9交際費	2,250	
								10需用費	1,537	
								11役務費	2,928	
								13使用料及び賃借料	5,226	
18負担金, 補助及び交付金	230,262	全国都道府県議会議長会負担金等								
2事務局費	445,346	417,108	28,238	—	—	356	444,990	1報酬	12,033	
								2給料	171,279	

							3職員手当 等	125,994	扶養手当 4,534 地域手当 10,938 管理職手当 6,492 時間外勤務手当 14,011 休日勤務手当 1 夜間勤務手当 1 通勤手当 5,896 期末手当 45,645 勤勉手当 32,310 住居手当 3,125 児童手当 2,889 管理職員特別勤務手 当 152
							4共済費	2,269	
							7報償費	1,129	
							8旅費	4,259	
							9交際費	84	
							10需用費	40,241	
							11役務費	42,555	
							12委託料	16,568	
							13使用料及 び賃借料	14,193	
							14工事請負 費	14,152	
							17備品購入 費	313	
							18負担金, 補助及び 交付金	126	専門図書館協議会負 担金等

								26公課費	151	
1款議会費計	1,715,010	1,691,505	23,505	—	—	356	1,714,654			

2款 総務費

(単位 千円)

項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		付記
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	県債	その他				
1総務管理費	21,534,460	22,031,019	△ 496,559	370	1,682,400	725,114	19,126,576			
1一般管理費	14,387,531	14,346,318	41,213	-	500,000	17,326	13,870,205	1報酬	27,537	
								2給料	1,090,676	
								3職員手当等	5,799,102	扶養手当 30,245 地域手当 65,811 管理職手当 32,360 時間外勤務手当 1,278,121 休日勤務手当 1,463 夜間勤務手当 10 通勤手当 35,881 期末手当 287,643 勤勉手当 188,468 住居手当 22,799 退職手当 3,835,723 児童手当 17,130 単身赴任手当 448 管理職員特別勤務手当 3,000
								4共済費	7,426,752	
								5災害補償費	4,405	
								8旅費	21,944	
								18負担金, 補助及び交付金	17,115	対等相互交流職員負担金

									8旅費	5,258	
									10需用費	16,830	
									11役務費	24,346	
									12委託料	266,905	
									13使用料及び賃借料	45,133	
									14工事請負費	131,354	
									17備品購入費	1,610	
									18負担金, 補助及び交付金	76,950	衛生管理者養成講座等負担金 258 県職員球技大会負担金 200 職員福利厚生補助 76,492
4恩給及び退職年金費	7,653	8,597	△ 944	—	—	—	7,653	6恩給及び退職年金	7,653		
5財政管理費	275,229	629,332	△ 354,103	370	—	69,921	204,938	1報酬	1,751		
								3職員手当等	247	期末手当	
								4共済費	310		
								8旅費	124		
								10需用費	16,914		
								12委託料	20,951		

								13使用料及び賃借料	2,526	
								18負担金, 補助及び交付金	7,880	関東・中部・東北自治宝くじ事務協議会負担金 100 全国自治宝くじ事務協議会負担金 50 地方財務協会負担金 612 地方債協会負担金 1,260 地方自治研究機構負担金 135 全国自治宝くじ事務協議会分担金 104 地方行財政調査会負担金 5,584 資金管理研修会負担金 35
								24積立金	224,526	
6財産管理費	2,795,265	3,065,995	△ 270,730	—	1,050,100	410,707	1,334,458	1報酬	20,123	
								3職員手当等	2,837	期末手当
								4共済費	3,681	
								7報償費	336	
								8旅費	2,567	
								10需用費	502,980	
								11役務費	72,663	
								12委託料	770,587	

								13使用料及び賃借料	62,029	
								14工事請負費	1,163,447	
								17備品購入費	17,750	
								18負担金, 補助及び交付金	161,733	県有資産所在市町村交付金等
								24積立金	14,005	
								26公課費	527	
7文書費	86,744	86,209	535	—	—	1,761	84,983	1報酬	11,297	
								3職員手当等	727	期末手当
								4共済費	901	
								7報償費	360	
								8旅費	2,116	
								10需用費	15,040	
								11役務費	33,142	
								12委託料	20,947	
								13使用料及び賃借料	1,093	
								18負担金, 補助及び交付金	1,121	各種研修会等負担金

8出納管理費	705,091	635,113	69,978	—	—	86,915	618,176	1報酬	10,234	
								3職員手当等	1,202	期末手当
								4共済費	1,752	
								7報償費	104	
								8旅費	3,690	
								9交際費	40	
								10需用費	71,654	
								11役務費	172,204	
								12委託料	290,874	
								13使用料及び賃借料	125,894	
								17備品購入費	216	
18負担金, 補助及び交付金	1,027	各種研修会等負担金								
22償還金, 利子及び割引料	26,200									
9秘書諸費	33,698	215,848	△ 182,150	—	—	28	33,670	1報酬	7,881	
								3職員手当等	971	期末手当
								4共済費	1,431	
								7報償費	3,528	

								8旅費	2,065	
								9交際費	3,000	知事交際費 2,000 副知事交際費 1,000
								10需用費	7,738	
								11役務費	2,852	
								13使用料及 び賃借料	3,219	
								17備品購入 費	500	
								18負担金, 補助及び 交付金	410	茨城政経懇話会負担 金 396 各種負担金 14
								26公課費	103	
10広報費	821,693	796,945	24,748	—	—	15,522	806,171	1報酬	6,999	
								2給料	59,337	
								3職員手当 等	40,409	扶養手当 1,806 地域手当 4,158 管理職手当 1,668 休日勤務手当 9 通勤手当 2,986 期末手当 16,280 勤勉手当 10,872 住居手当 1,215 児童手当 1,415
								4共済費	1,311	
								7報償費	9,666	
								8旅費	7,834	

								10需用費	5,406	
								11役務費	30,464	
								12委託料	656,810	
								13使用料及び賃借料	2,679	
								17備品購入費	201	
								18負担金, 補助及び交付金	577	各種団体等負担金
11総務管理費	245,006	113,694	131,312	—	—	74	244,932	1報酬	8,357	
								3職員手当等	731	期末手当
								4共済費	963	
								7報償費	303	
								8旅費	2,776	
								9交際費	196	
								10需用費	10,596	
								11役務費	8,570	
								12委託料	164,198	
								13使用料及び賃借料	32,842	
								17備品購入費	14,724	

								18負担金, 補助及び 交付金	750	茨城政経懇話会負担 金 132 各種研修会等負担金 618
12県民セン ター費	1,081,693	1,006,712	74,981	—	—	273	1,081,420	1報酬	34,901	
								2給料	616,059	
								3職員手当 等	400,571	扶養手当 13,343 地域手当 39,319 管理職手当 25,905 休日勤務手当 77 通勤手当 33,270 特殊勤務手当 1,458 期末手当 159,896 勤勉手当 111,760 住居手当 9,783 児童手当 5,760
								4共済費	14,071	
								8旅費	3,667	
								10需用費	5,949	
								11役務費	1,348	
								13使用料及 び賃借料	2,574	
								17備品購入 費	2,340	
								18負担金, 補助及び 交付金	161	県安全運転管理者協 議会等負担金
26公課費	52									

13総合監察費	306	217	89	—	—	—	306	8旅費	87	
								10需用費	54	
								12委託料	165	
14政策審議費	41,899	42,768	△ 869	—	—	—	41,899	2給料	23,788	
								3職員手当等	16,290	扶養手当 860 地域手当 1,535 管理職手当 938 休日勤務手当 10 夜間勤務手当 10 通勤手当 936 期末手当 6,376 勤勉手当 4,515 住居手当 330 児童手当 780
								8旅費	131	
								10需用費	1,294	
								11役務費	295	
								13使用料及び賃借料	51	
								17備品購入費	50	
15出資団体指導費	951	1,040	△ 89	—	—	—	951	7報償費	763	
								8旅費	83	
								10需用費	102	
								11役務費	3	
16国際化推進費	108,442	158,389	△ 49,947	—	—	8,258	100,184	7報償費	3,700	

								8旅費	4,045	
								10需用費	53	
								11役務費	300	
								12委託料	31,592	
								13使用料及び賃借料	340	
								18負担金, 補助及び交付金	68,412	上海事務所事業費補助 31,528 外資系企業の本県進出経費補助 33,600 M I C E 誘致推進協議会負担金 3,284
17報道・広聴費	184,231	149,141	35,090	—	—	1,101	183,130	1報酬	16,992	
								2給料	75,673	
								3職員手当等	48,155	扶養手当 1,428 地域手当 4,784 管理職手当 2,248 通勤手当 3,378 期末手当 20,868 勤勉手当 13,176 住居手当 1,433 児童手当 840
								4共済費	4,191	
								7報償費	455	
								8旅費	1,407	
								10需用費	6,258	
								11役務費	4,602	

								12委託料	25,322	
								13使用料及び賃借料	722	
								17備品購入費	439	
								18負担金, 補助及び交付金	15	各種研修会等負担金
2徴税費	12,442,824	12,363,613	79,211	—	—	629,549	11,813,275			
1税務総務費	1,752,117	1,772,809	△ 20,692	—	—	75,910	1,676,207	2給料	1,050,806	
								3職員手当等	659,621	扶養手当 21,427 地域手当 65,116 管理職手当 12,492 通勤手当 50,674 特殊勤務手当 36,045 期末手当 261,252 勤勉手当 186,572 住居手当 16,035 児童手当 10,008
								4共済費	11,345	
								18負担金, 補助及び交付金	30,345	対等相互交流職員負担金
2賦課徴収費	10,690,707	10,590,804	99,903	—	—	553,639	10,137,068	1報酬	213,250	
								3職員手当等	29,788	期末手当
								4共済費	39,222	
								7報償費	877,151	

								8旅費	18,135	
								10需用費	74,708	
								11役務費	200,260	
								12委託料	579,965	
								13使用料及び賃借料	163,669	
								17備品購入費	8,687	
								18負担金, 補助及び交付金	4,920,478	地区税務協議会負担金 232 県安全運転管理者協議会負担金 55 社会保険協会負担金 26 核燃料税関係団体連絡協議会負担金 5 個人県民税徴収取扱費交付金 4,654,850 特別管理産業廃棄物管理責任者講習会負担金 84 電算研修会負担金 456 安全運転管理者講習会負担金 23 租税教育推進協議会負担金 1,110 簿記研修負担金 367 都道府県税務職員研修会負担金 15 地方消費税徴収取扱費負担金 205,561 茨城租税債権管理機構支援事業費補助 17,000

										自動車税分室廃棄物 処理負担金 150 自治大学校税務研修 負担金 434 地方税共同機構負担 金 40,084 自動車リサイクル費 用負担金 26	
									22償還金, 利子及び 割引料	3,564,734	
									26公課費	660	
3市町村振興 費	2,046,875	2,164,646	△ 117,771	290	—	1,315,938	730,647				
1市町村振 興費	2,046,875	2,164,646	△ 117,771	290	—	1,315,938	730,647	1報酬	1,931		
								2給料	162,855		
								3職員手当 等	103,630	扶養手当 6,022 地域手当 10,223 管理職手当 939 休日勤務手当 100 通勤手当 6,051 期末手当 42,188 勤勉手当 29,643 住居手当 4,049 児童手当 4,055 単身赴任手当 360	
								4共済費	320		
								7報償費	1,391		
								8旅費	2,571		
								10需用費	6,177		

									11 役務費	79	
									12 委託料	2,758	
									13 使用料及び賃借料	423	
									18 負担金, 補助及び交付金	1,764,740	住民基本台帳ネットワークシステム事務委任交付金 42,650 新たに生じた土地の確認事務処理特例交付金 8 各種研修会等負担金 38 資産評価システム研究センター負担金 700 市町村振興宝くじ交付金 1,198,000 新市町村づくり支援事業費補助 523,344
4 選挙費	17,013	1,327,832	△ 1,310,819	847	—	16	16,150				
1 選挙管理委員会費	13,796	13,904	△ 108	847	—	16	12,933	1 報酬	11,478		
								3 職員手当等	245	期末手当	
								4 共済費	325		
								8 旅費	249		
								10 需用費	646		
								13 使用料及び賃借料	20		

								18負担金, 補助及び 交付金	833	都道府県選挙管理委 員会連合会負担金 410 都道府県選挙管理委 員会連合会関東甲信 越静支会負担金 43 在外選挙人名簿登録 事務交付金 380
2選挙啓発 費	3,217	3,217	—	—	—	—	3,217	7報償費	20	
								8旅費	63	
								10需用費	174	
								11役務費	90	
								12委託料	2,434	
								13使用料及 び賃借料	36	
							18負担金, 補助及び 交付金	400	明るい選挙推進協会 負担金	
参議院議 員選挙費	—	1,310,711	△ 1,310,711	—	—	—	—			
5人事委員会 費	139,635	137,076	2,559	—	—	6	139,629			
1人事委員 会諸費	139,635	137,076	2,559	—	—	6	139,629	1報酬	9,606	
								2給料	66,205	
								3職員手当 等	47,222	扶養手当 1,872 地域手当 4,236 管理職手当 2,520 時間外勤務手当 4,103

										通勤手当 1,945 期末手当 17,370 勤勉手当 12,732 住居手当 924 児童手当 1,440 管理職員特別勤務手 当 80
								4共済費	310	
								7報償費	294	
								8旅費	2,493	
								9交際費	36	
								10需用費	4,604	
								11役務費	448	
								12委託料	5,152	
								13使用料及 び賃借料	709	
								18負担金, 補助及び 交付金	2,556	全国人事委員会連合 会負担金 161 関東甲信越静人事委 員会協議会負担金 20 関東ブロック試験問 題研究協議会負担金 5 試験問題提供利用負 担金 2,200 各種研修会等負担金 170
6監査委員費	171,304	171,728	△ 424	—	—	9	171,295			
1監査委員 諸費	171,304	171,728	△ 424	—	—	9	171,295	1報酬	7,850	

								2給料	94,254	
								3職員手当 等	64,084	扶養手当 3,324 地域手当 5,531 管理職手当 2,520 時間外勤務手当 4,788 通勤手当 2,271 期末手当 26,626 勤勉手当 16,876 住居手当 648 児童手当 1,420 管理職員特別勤務手 当 80
								4共済費	312	
								7報償費	25	
								8旅費	2,320	
								9交際費	40	
								10需用費	1,544	
								11役務費	39	
								13使用料及 び賃借料	103	
								17備品購入 費	300	
								18負担金, 補助及び 交付金	433	全都道府県監査委員 協議会連合会負担金 80 関東甲信越監査委員 協議会負担金 40 自治大学校専門研修 参加負担金 206 行政管理講座等参加

										負担金	107
7諸費	200,000	200,000	—	—	—	—	200,000				
1国庫支出 金返還金	200,000	200,000	—	—	—	—	200,000	22償還金, 利子及び 割引料	200,000		
2款総務費計	36,552,111	38,395,914	△ 1,843,803	1,507	1,682,400	2,670,632	32,197,572				

3款 企画開発費

(単位 千円)

項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		付記	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国庫支出金	県債	その他				
1企画費	8,264,174	7,983,317	280,857	4,385,609	—	522,574	3,355,991			
1企画総務費	126,622	147,499	△ 20,877	—	—	6	126,616	1報酬	1,710	
								2給料	69,790	
								3職員手当等	47,691	扶養手当 2,603 地域手当 5,362 管理職手当 2,509 通勤手当 1,956 期末手当 18,681 勤勉手当 13,033 住居手当 2,047 児童手当 1,500
								4共済費	314	
								8旅費	1,191	
								10需用費	3,958	
								11役務費	77	
								13使用料及び賃借料	923	
								17備品購入費	150	
								18負担金, 補助及び交付金	818	各種協議会負担金

2企画推進費	185,000	162,291	22,709	72,761	—	53	112,186	1報酬	6,189	
								3職員手当等	845	期末手当
								4共済費	1,125	
								7報償費	3,185	
								8旅費	10,226	
								10需用費	2,262	
								11役務費	2,286	
								12委託料	107,617	
								13使用料及び賃借料	2,750	
								18負担金, 補助及び交付金	48,483	首都圏近郊緑地保全 法施行市町村交付金 ³ わくわく茨城生活実 現事業費補助 48,480
24積立金	32									
3水土地総務費	88,723	92,027	△ 3,304	—	—	6	88,717	1報酬	1,710	
								2給料	52,191	
								3職員手当等	33,613	扶養手当 1,569 地域手当 3,329 管理職手当 1,725 通勤手当 1,543 期末手当 13,785 勤勉手当 9,631 住居手当 891 児童手当 1,140

								4共済費	314	
								8旅費	182	
								10需用費	575	
								11役務費	63	
								13使用料及び賃借料	52	
								18負担金, 補助及び交付金	8	土地対策全国連絡協議会負担金
								26公課費	15	
4電源立地促進対策費	4,269,756	4,240,791	28,965	3,962,213	—	24,264	283,279	8旅費	106	
								10需用費	407	
								11役務費	32	
								18負担金, 補助及び交付金	4,244,947	発電施設等周辺地域交付金 724,447 原子力立地給付金 3,237,221 原子力地域振興事業費補助 283,279
								22償還金, 利子及び割引料	24,264	
5情報化推進費	2,386,865	2,206,169	180,696	—	—	290,870	2,095,995	1報酬	6,948	
								2給料	78,237	
								3職員手当等	49,796	扶養手当 2,077 地域手当 4,923 管理職手当 1,725

										通勤手当	3,644
										期末手当	21,139
										勤勉手当	14,384
										住居手当	884
										児童手当	1,020
									4共済費	1,317	
									7報償費	367	
									8旅費	3,573	
									10需用費	11,958	
									11役務費	202,317	
									12委託料	903,994	
									13使用料及 び賃借料	941,930	
									14工事請負 費	116	
									17備品購入 費	2,539	
									18負担金, 補助及び 交付金	183,773	各種研修会等負担金 538 茨城県高度情報化推 進協議会負担金 400 地方公共団体情報シ ステム機構負担金 1,800 総合行政ネットワー ク運営負担金 36,474 公的個人認証サービ ス事業負担金 63,424 自治体衛星通信機構 負担金 16,500 市町村共同システム

										整備運営協議会負担金 55,264 いばらき公共施設予約システム整備運営協議会負担金 1,515 社会保障・税番号制度連携システム整備運営交付金 7,858
6科学技術 総務費	176,405	182,319	△ 5,914	—	—	6	176,399	1報酬	1,710	
								2給料	104,904	
								3職員手当 等	63,053	扶養手当 2,899 地域手当 6,572 管理職手当 1,726 休日勤務手当 1 夜間勤務手当 1 通勤手当 3,698 期末手当 26,775 勤勉手当 17,080 住居手当 2,472 児童手当 1,380 単身赴任手当 449
								4共済費	316	
								8旅費	1,230	
								10需用費	2,532	
								11役務費	297	
								13使用料及 び賃借料	336	
								17備品購入 費	1,730	

								18負担金, 補助及び 交付金	253	藻類産業創成コンソ ーシアム負担金 100 つくばグローバル・ イノベーション推進 機構負担金 100 各種研修会等負担金 35 自動車リサイクル費 用負担金 18
								26公課費	44	
7科学技術 推進費	801,515	720,404	81,111	350,635	—	207,203	243,677	1報酬	5,453	
								3職員手当 等	859	期末手当
								4共済費	1,005	
								7報償費	1,859	
								8旅費	14,336	
								10需用費	166,650	
								11役務費	1,563	
								12委託料	419,054	
								13使用料及 び賃借料	3,374	
								14工事請負 費	24,135	
								17備品購入 費	44,188	
								18負担金, 補助及び 交付金	119,039	茨城県科学技術振興 財団支援事業費補助 8,617

										茨城県次世代エネルギーパーク推進協議会負担金 400 各種学会等参加負担金 957 いばらき量子ビーム研究センター管理費負担金 3,141 つくばサイエンスツアー実行委員会負担金 13,060 科学オリンピック負担金 2,464 筑波研究学園都市交流協議会負担金 400 水素ステーション運営費補助 5,000 いばらき宇宙ビジネス創造拠点事業費補助 44,000 大学との共同研究負担金 16,500 つくばスマートシティ協議会負担金 3,000 Society 5.0地域社会実装推進事業費補助 20,000 いばらきイノベーションアワード実行委員会負担金 1,500
8政策調整費	229,288	231,817	△ 2,529	—	—	166	229,122	1報酬	2,028	
								2給料	115,787	
								3職員手当等	84,550	扶養手当 4,135 地域手当 7,748 管理職手当 9,216 通勤手当 4,710 期末手当 32,079

										勤勉手当 22,828 住居手当 737 児童手当 2,295 単身赴任手当 802
								4共済費	336	
								7報償費	241	
								8旅費	4,171	
								9交際費	62	
								10需用費	5,811	
								11役務費	123	
								12委託料	1,000	
								13使用料及び賃借料	613	
								17備品購入費	753	
								18負担金, 補助及び交付金	13,653	全国知事会負担金 10,559 関東地方知事会負担金 60 五県ループホームページ運営負担金 99 日本創生のための将来世代応援知事同盟負担金 2,500 各種負担金 435
								24積立金	160	
2開発費	2,696,460	2,568,877	127,583	73,107	96,100	298,089	2,229,164			

1地域振興 総務費	215,246	208,817	6,429	—	—	24	215,222	1報酬	1,710	
								2給料	123,863	
								3職員手当 等	81,031	扶養手当 4,707 地域手当 7,977 管理職手当 4,388 休日勤務手当 15 夜間勤務手当 3 通勤手当 4,203 期末手当 32,643 勤勉手当 22,889 住居手当 2,106 児童手当 2,100
								4共済費	327	
								8旅費	2,120	
								10需用費	4,219	
								11役務費	150	
								12委託料	836	
								13使用料及 び賃借料	786	
								17備品購入 費	200	
								18負担金, 補助及び 交付金	4	社会保険協会負担金
2計画調整 費	113,488	156,696	△ 43,208	40,267	—	4,626	68,595	1報酬	1,734	
								3職員手当 等	245	期末手当
								4共済費	322	

								7報償費	348	
								8旅費	5,241	
								10需用費	6,096	
								12委託料	59,800	
								13使用料及び賃借料	8,037	
								18負担金, 補助及び交付金	31,665	各種研修会等負担金 50 地域活性化センター負担金 900 企業メセナ協議会負担金 120 広域レンタサイクル事業実行委員会負担金 6,570 つくば霞ヶ浦りんりんロード利活用推進協議会負担金 1,400 生活環境づくり支援事業費補助 12,625 古民家改修支援事業費補助 10,000
3県北地域 振興費	318,199	295,387	22,812	29,912	—	32	288,255	1報酬	5,154	
								2給料	60,088	
								3職員手当等	39,373	扶養手当 1,410 地域手当 3,796 管理職手当 1,775 休日勤務手当 15 夜間勤務手当 3 通勤手当 2,775 期末手当 16,090 勤勉手当 10,991 住居手当 1,221

									児童手当	1,297
								4	共済費	1,646
								7	報償費	4,832
								8	旅費	5,539
								10	需用費	4,894
								11	役務費	287
								12	委託料	95,631
								13	使用料及び賃借料	6,686
								18	負担金, 補助及び交付金	94,051
										F I T構想推進協議会負担金 1,900 全国過疎地域自立促進連盟負担金 279 過疎地域自立促進交付金 31,815 各種研修会負担金 57 県北地域活力創造プロジェクト事業費補助 60,000
								26	公課費	18
4つくば・研究学園都市整備推進費	199,050	131,969	67,081	—	—	52,817	146,233	7	報償費	160
								8	旅費	281
								10	需用費	70,499
								11	役務費	2,617
								12	委託料	80,738

								13使用料及び賃借料	18,753	
								17備品購入費	25,902	
								18負担金, 補助及び交付金	100	つくば観光コンベンション協会負担金
5県南県西地域振興費	11,457	11,457	-	-	-	-	11,457	8旅費	141	
								10需用費	74	
								18負担金, 補助及び交付金	11,242	圏央道沿線地域活性化協議会負担金 1,500 霞ヶ浦環境創造事業推進協議会負担金 1,200 茨城県南芸術の門創造会議負担金 8,542
6交通体系整備費	451,417	403,531	47,886	-	49,600	36,935	364,882	1報酬	1,685	
								2給料	47,627	
								3職員手当等	32,479	扶養手当 2,112 地域手当 3,173 管理職手当 1,806 休日勤務手当 50 通勤手当 1,704 期末手当 13,115 勤勉手当 9,055 住居手当 624 児童手当 840
								4共済費	335	
							8旅費	1,588		

								10需用費	1,796	
								11役務費	43	
								13使用料及び賃借料	395	
								17備品購入費	115	
								18負担金, 補助及び交付金	365,354	大洗鹿島線を育てる沿線市町会議負担金 225 第三セクター鉄道等道府県協議会負担金 40 茨城県公共交通活性化会議負担金 1,000 地域鉄道設備等整備促進費補助 50,396 バス路線維持確保支援事業費補助 135,491 湊鉄道線支援事業費補助 42,664 水郡線活性化支援事業費負担金 1,000 地域公共交通確保対策事業費負担金 7,000 公共交通空白地域解消支援事業費補助 37,016 全国鉄道整備促進協議会負担金 50 水戸線整備促進期成同盟会分担金 170 茨城県常磐線整備促進期成同盟会分担金 170

										各種研修会等負担金 50 都市間高速バスネット ワーク強化事業費 補助 90,082
7水資源対 策費	24,054	18,919	5,135	1,778	—	6	22,270	1報酬	1,864	
								3職員手当 等	245	期末手当
								4共済費	315	
								7報償費	140	
								8旅費	1,406	
								10需用費	5,451	
								11役務費	103	
								12委託料	13,616	
								13使用料及 び賃借料	442	
								18負担金, 補助及び 交付金	472	利根川水系水資源開 発促進協議会負担金 100 常陸川水流調整対策 協議会負担金 180 霞ヶ浦導水事業建設 促進協議会負担金 44 研修会等負担金 148
8工業用水 費	55,409	55,342	67	—	—	59,990	△ 4,581	8旅費	101	
								10需用費	32	

								18負担金, 補助及び 交付金	55,276	霞ヶ浦開発事業管理 費負担金
9県央鹿行 地域振興 費	31,038	2,044	28,994	1,150	—	—	29,888	7報償費	78	
								8旅費	243	
								10需用費	204	
								12委託料	27,874	
								13使用料及 び賃借料	39	
								18負担金, 補助及び 交付金	2,600	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 2,300
10土地利用 対策費	49,806	51,109	△ 1,303	—	—	5	49,801	1報酬	2,114	
								3職員手当 等	238	期末手当
								4共済費	295	
								8旅費	732	
								10需用費	1,323	
								11役務費	68	
								12委託料	36,444	
								13使用料及 び賃借料	88	

								18負担金, 補助及び 交付金	8,504	国土法市町村事務処 理特例交付金 8,473 社会保険協会負担金 4 研修会等負担金 27
11 T X整備 推進費	2,280	2,282	△ 2	—	—	—	2,280	7報償費	48	
								8旅費	1,104	
								10需用費	638	
								11役務費	60	
								13使用料及 び賃借料	430	
12ひたちな か地区整 備推進費	2,576	2,581	△ 5	—	—	—	2,576	7報償費	585	
								8旅費	503	
								10需用費	890	
								11役務費	30	
								12委託料	418	
								13使用料及 び賃借料	150	
13空港対策 費	1,222,440	1,228,743	△ 6,303	—	46,500	143,654	1,032,286	1報酬	7,120	
								2給料	96,709	
								3職員手当 等	65,496	扶養手当 3,666 地域手当 6,169 管理職手当 2,552 休日勤務手当 896 通勤手当 4,950 特殊勤務手当 48 期末手当 26,082

									勤勉手当 16,801 住居手当 2,352 児童手当 1,980
							4共済費	1,335	
							7報償費	700	
							8旅費	15,002	
							10需用費	7,406	
							11役務費	2,037	
							12委託料	243,746	
							13使用料及 び賃借料	54,876	
							14工事請負 費	46,876	
							16公有財産 購入費	225	
							17備品購入 費	142	
							18負担金, 補助及び 交付金	680,670	茨城空港利用促進等 協議会負担金 502,843 空港ハンドリング機 材維持補助 4,500 百里飛行場航空機騒 音対策事業費補助 1,875 全国地域航空システ ム推進協議会負担金 135 グランドハンドリン

										料金支援補助 125,442 茨城空港共同調査研 究負担金 4,000 空港アクセスバス運 行事業費補助 14,075 給油体制整備費補助 25,000 空港直轄事業負担金 2,800
								21補償, 補 填及び賠 償金	100	
3統計調査費	1,687,931	686,575	1,001,356	1,655,438	—	166	32,327			
1県単統計 費	25,408	34,138	△ 8,730	—	—	151	25,257	1報酬	8,647	
								3職員手当 等	1,220	期末手当
								4共済費	1,673	
								7報償費	712	
								8旅費	1,793	
								10需用費	5,696	
								11役務費	1,074	
								12委託料	761	
								13使用料及 び賃借料	591	
								17備品購入 費	756	

								18負担金, 補助及び 交付金	2,485	統計事務処理特例交 付金 1,990 都道府県統計連絡協 議会等負担金 495
2委託統計 費	1,662,523	652,437	1,010,086	1,655,438	—	15	7,070	1報酬	99,800	
								2給料	134,431	
								3職員手当 等	84,732	扶養手当 1,640 地域手当 8,268 管理職手当 1,725 時間外勤務手当 6,352 休日勤務手当 49 通勤手当 4,683 期末手当 34,423 勤勉手当 24,138 住居手当 2,274 児童手当 1,180
								4共済費	1,439	
								7報償費	11,146	
								8旅費	12,436	
								10需用費	38,001	
								11役務費	19,168	
								12委託料	10,190	
								13使用料及 び賃借料	7,781	
								18負担金, 補助及び 交付金	1,243,399	統計調査交付金 1,243,389 各種研修会等負担金 10

3款企画開発 費計	12,648,565	11,238,769	1,409,796	6,114,154	96,100	820,829	5,617,482			

4款 生活環境費

(単位 千円)

項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		付記	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国庫支出金	県債	その他				
1生活文化費	2,748,924	3,421,436	△ 672,512	91,408	244,600	918,628	1,494,288			
1生活文化 総務費	240,691	211,317	29,374	1,444	-	19	239,228	1報酬	5,733	
								2給料	128,025	
								3職員手当 等	88,841	扶養手当 4,543 地域手当 8,404 管理職手当 7,488 休日勤務手当 1 通勤手当 6,141 期末手当 34,464 勤勉手当 25,258 住居手当 1,222 児童手当 1,320
								4共済費	1,044	
								7報償費	368	
								8旅費	1,371	
								9交際費	94	
								10需用費	7,924	
								11役務費	1,060	
								12委託料	1,814	
13使用料及 び賃借料	906									

								17備品購入費	900	
								18負担金, 補助及び交付金	2,542	いばらき被害者支援センター負担金 100 ワンストップ支援センター運営費補助 1,675 ワンストップ支援センター医療費補助 600 各種研修会等負担金 167
								26公課費	69	
2消費行政費	151,173	157,137	△ 5,964	54,598	—	850	95,725	1報酬	33,648	
								2給料	18,131	
								3職員手当等	16,489	扶養手当 330 地域手当 1,164 管理職手当 941 通勤手当 426 期末手当 9,385 勤勉手当 3,398 住居手当 845
								4共済費	6,205	
								7報償費	1,727	
								8旅費	5,446	
								10需用費	4,856	
								11役務費	5,162	
								12委託料	7,735	

								13使用料及び賃借料	1,284	
								18負担金, 補助及び交付金	50,473	品表法及び消安法事務処理特例交付金 456 市町村消費者行政推進協議会負担金 70 県消費者団体連絡会運営費補助 200 消費者行政強化事業費補助 49,630 各種研修会等負担金 117
								26公課費	17	
3交通安全対策費	29,319	28,939	380	—	—	35	29,284	1報酬	10,057	
								3職員手当等	1,417	期末手当
								4共済費	1,822	
								7報償費	732	
								8旅費	1,334	
								10需用費	2,972	
								11役務費	2,754	
								12委託料	2,795	
								13使用料及び賃借料	36	
								14工事請負費	3,000	

								18負担金, 補助及び 交付金	2,400	県交通安全母の会連 合会補助
4文化推進 費	1,006,765	1,612,600	△ 605,835	13,490	244,600	249,936	498,739	1報酬	3,858	
								3職員手当 等	490	期末手当
								4共済費	684	
								7報償費	520	
								8旅費	2,585	
								10需用費	547	
								11役務費	366	
								12委託料	612,360	
								13使用料及 び賃借料	332	
								14工事請負 費	284,687	
17備品購入 費	9,682									
18負担金, 補助及び 交付金	87,667	地域創造負担金 14,000 茨城県芸術祭負担金 15,000 茨城文化団体連合補 助 3,752 茨城県ユネスコ連絡 協議会補助 224 いばらき文化振興財 団運営費補助 52,691								

										新人演奏会負担金 2,000
								24積立金	2,987	
5女性活躍 推進費	155,647	106,803	48,844	11,300	—	58	144,289	1報酬	14,066	
								2給料	56,317	
								3職員手当 等	34,481	扶養手当 1,194 地域手当 3,396 管理職手当 1,806 休日勤務手当 50 通勤手当 875 期末手当 15,873 勤勉手当 9,907 住居手当 960 児童手当 420
								4共済費	3,074	
								7報償費	3,348	
								8旅費	2,391	
								10需用費	8,022	
								11役務費	2,552	
								12委託料	19,781	
								13使用料及 び賃借料	794	
								14工事請負 費	4,389	
								17備品購入 費	3,479	

								18負担金, 補助及び 交付金	2,938	各種研修会等負担金 8 県女性団体連盟活動 費補助 400 全国女性会館協議会 負担金 30 地域女性活躍推進事 業費補助 2,500
								26公課費	15	
6県民協働 推進費	76,453	76,046	407	—	—	117	76,336	1報酬	5,757	
								3職員手当 等	811	期末手当
								4共済費	1,050	
								7報償費	1,092	
								8旅費	552	
								10需用費	481	
								11役務費	1,284	
								12委託料	5,103	
								13使用料及 び賃借料	160	
								18負担金, 補助及び 交付金	60,163	チャレンジいばらき 県民運動補助 27,585 提案型共助社会づく り支援事業費補助 30,000 NPO法事務処理特 例交付金 2,578
7国際化推 進費	392,457	382,230	10,227	10,576	—	220,519	161,362	1報酬	31,104	

								2給料	64,958	
								3職員手当等	38,587	扶養手当 1,232 地域手当 4,057 管理職手当 1,428 通勤手当 1,056 期末手当 18,906 勤勉手当 9,732 住居手当 1,173 児童手当 1,003
								4共済費	6,614	
								7報償費	4,763	
								8旅費	8,785	
								10需用費	10,927	
								11役務費	2,528	
								12委託料	62,148	
								13使用料及び賃借料	5,421	
								17備品購入費	200	
								18負担金, 補助及び交付金	156,422	茨城県日中友好協会負担金 80 日中協会負担金 30 渉外関係主要都道府県知事連絡協議会負担金 100 C I R 研修会等負担金 93 国際化推進拠点整備負担金 34,000 国際交流協会運営費補助 48,012

										自治体国際化協会負担金 1,900 在南米県人会補助 1,538 茨城県・伊友好交流協会負担金 200 茨城県・仏文化スポーツ交流協会負担金 200 伊関係団体等への調査経費補助 1,918 北方領土返還茨城県民協議会補助 255 旅券事務処理特例交付金 68,096	
8東京オリンピック・パラリンピック推進費	696,419	846,364	△	149,945	—	—	447,094	249,325	1報酬	5,510	
									2給料	109,536	
									3職員手当等	72,914	扶養手当 3,961 地域手当 8,931 管理職手当 3,944 休日勤務手当 80 夜間勤務手当 105 通勤手当 4,388 期末手当 29,261 勤勉手当 18,877 住居手当 1,147 児童手当 1,860 単身赴任手当 360
									4共済費	1,262	
									7報償費	230	
									8旅費	10,453	
									10需用費	5,631	
									11役務費	380	

								12委託料	264	
								13使用料及び賃借料	1,241	
								18負担金, 補助及び交付金	488,998	スポーツツーリズム推進機構負担金 50 キャンプ誘致活動経費補助 15,000 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会茨城県推進会議負担金 444,394 C I R研修会等負担金 335 ベルギーチーム受入協議会負担金 29,219
2防災費	1,696,617	1,426,078	270,539	97,141	135,200	211,099	1,253,177			
1防災総務費	612,031	599,592	12,439	—	—	96,006	516,025	1報酬	9,567	
								2給料	128,386	
								3職員手当等	84,137	扶養手当 3,058 地域手当 8,215 管理職手当 5,477 休日勤務手当 474 宿日直手当 897 通勤手当 2,952 期末手当 33,652 勤勉手当 22,564 住居手当 2,397 児童手当 1,665 単身赴任手当 2,786
								4共済費	2,820	
								7報償費	1,260	

								8旅費	2,768	
								9交際費	80	
								10需用費	15,744	
								11役務費	58,868	
								12委託料	293,956	
								13使用料及び賃借料	10,761	
								17備品購入費	2,000	
								18負担金, 補助及び交付金	1,664	特殊無線技士研修等負担金 606 県央総合防災センター管理運営費負担金 868 各種研修会等負担金 190
								26公課費	20	
2危険物規制費	69,976	70,904	△	928	—	—	53,481	16,495	7報償費	143
								8旅費	184	
								10需用費	14,026	
								11役務費	476	
								12委託料	46,638	
								17備品購入費	1,190	

								18負担金, 補助及び交付金	7,305	派遣職員給与負担金
								26公課費	14	
3消防学校費	287,756	161,974	125,782	—	135,200	3,273	149,283	1報酬	8,050	
								3職員手当等	1,134	期末手当
								4共済費	1,491	
								7報償費	4,958	
								8旅費	1,736	
								10需用費	26,072	
								11役務費	5,240	
								12委託料	2,339	
								13使用料及び賃借料	6,512	
								14工事請負費	133,586	
								17備品購入費	43,225	
								18負担金, 補助及び交付金	53,178	全国消防学校長会等負担金 40 消防協会研修会等負担金 144 派遣職員給与負担金 51,800 消防大学校入校経費補助 1,194

								26公課費	235	
4消防安全 総務費	688,484	555,652	132,832	97,141	—	7,954	583,389	1報酬	2,217	
								2給料	114,777	
								3職員手当 等	82,753	扶養手当 2,503 地域手当 7,300 管理職手当 4,393 休日勤務手当 3,465 夜間勤務手当 18 宿日直手当 2,271 通勤手当 4,950 特殊勤務手当 4,026 期末手当 29,746 勤勉手当 20,222 住居手当 2,442 児童手当 1,063 単身赴任手当 354
								4共済費	299	
								7報償費	411	
								8旅費	2,317	
								10需用費	90,588	
								11役務費	4,908	
								12委託料	129,112	
								13使用料及 び賃借料	16,252	
								17備品購入 費	9,469	
18負担金, 補助及び 交付金	235,311	全国航空消防防災協 議会等負担金 560 消防協会補助 13,271								

										救急振興財団運営費 等負担金 12,600 特殊無線技士研修等 負担金 915 防災ヘリコプター運 航連絡協議会負担金 8,975 救急体制強化事業費 負担金 1,599 いばらき消防指令セ ンター支援事業費補 助 100,000 空中用消火用資機材 負担金 250 消防・救急体制整備 費補助 97,141	
									26公課費	70	
5高圧ガス 等取締費	38,370	37,956	414	—	—	50,385	△ 12,015	1報酬	8,045		
								3職員手当 等	1,133		期末手当
								4共済費	1,573		
								7報償費	516		
								8旅費	3,611		
								10需用費	6,616		
								11役務費	1,216		
								12委託料	2,119		
								13使用料及 び賃借料	11,794		
								17備品購入 費	440		

								11	1,402	
								12	53,355	
								13	1,224	
								17	294	
								18	40,318	環境保全県民会議補助 5,014 県環境管理協会負担金 250 各種研修会等負担金 54 中小規模事業所省エネ設備導入費補助 10,000 自立・分散型エネルギー整備費補助 25,000
								24	99	
								26	14	
2	318,458	216,277	102,181	42,430	—	15,445	260,583	1	27,440	
自然環境 保全費								2	40,743	
								3	28,920	扶養手当 1,272 地域手当 2,623 管理職手当 1,722 休日勤務手当 46 夜間勤務手当 4 通勤手当 2,401 期末手当 12,150 勤勉手当 7,556 住居手当 906 児童手当 240

								4共済費	2,132	
								7報償費	3,093	
								8旅費	5,355	
								10需用費	11,907	
								11役務費	2,538	
								12委託料	64,944	
								13使用料及 び賃借料	1,630	
								14工事請負 費	86,058	
								17備品購入 費	310	
								18負担金, 補助及び 交付金	43,381	茨城県自然歩道利用 促進協議会等負担金 345 水郷筑波国定公園協 会負担金 136 県立自然公園協議会 負担金 960 自然公園等事務処理 特例交付金 316 自然環境整備交付金 29,516 涸沼ラムサール条約 推進協議会負担金 600 福島茨城栃木連携捕 獲協議会負担金 10 有害鳥獣駆除対策事 業費補助 1,500 有害鳥獣捕獲許可等 市町村事務処理特例

										交付金 9,944 各種研修会等負担金 54
								26公課費	7	
3原子力安全対策費	2,111,752	2,057,550	54,202	1,958,508	—	2,080	151,164	1報酬	14,341	
								2給料	82,625	
								3職員手当等	58,070	扶養手当 3,212 地域手当 5,817 管理職手当 3,609 休日勤務手当 22 宿日直手当 721 通勤手当 2,936 特殊勤務手当 48 期末手当 23,548 勤勉手当 15,317 住居手当 1,541 児童手当 1,299
								4共済費	2,514	
								7報償費	4,599	
								8旅費	12,191	
								10需用費	162,737	
								11役務費	85,362	
								12委託料	620,869	
								13使用料及び賃借料	73,518	
								14工事請負費	703,311	

								17備品購入費	128,568	
								18負担金, 補助及び交付金	162,242	各種研修会等負担金 1,358 原子力発電関係団体協議会負担金 130 原子力安全協定推進協議会負担金 150 日本原子力産業協会負担金 130 茨城原子力協議会補助 6,122 原子力広報・調査等交付金 60,120 原子力・エネルギー教育支援事業費補助 27,872 防災活動資機材維持管理費補助 2,800 原子力災害対策事業費補助 35,000 市町村広域避難計画策定・普及啓発等補助 28,560
								24積立金	204	
								26公課費	601	
4環境対策費	1,313,825	1,260,937	52,888	10,617	—	695,930	607,278	1報酬	7,866	
								2給料	95,124	
								3職員手当等	62,567	扶養手当 2,543 地域手当 6,046 管理職手当 3,101 休日勤務手当 69 通勤手当 4,549 特殊勤務手当 10 期末手当 25,474

									勤勉手当	17,139
									住居手当	1,636
									児童手当	2,000
								4共済費	1,384	
								7報償費	351	
								8旅費	3,969	
								10需用費	25,760	
								11役務費	9,031	
								12委託料	138,597	
								13使用料及び賃借料	3,778	
								14工事請負費	31,692	
								17備品購入費	34,983	
								18負担金, 補助及び交付金	860,482	関東地方大気環境対策推進連絡会負担金 30 鹿島臨海工業地域環境保全推進協議会負担金 150 環境保全施設資金利子補助 1,168 成田国際空港周辺民家防音工事等補助 40,934 牛久沼流域水質浄化対策協議会補助 500 クリーンアップひぬまネットワーク補助 1,545

										公害事務処理特例交付金 16,245 浄化槽普及推進事業費補助 236,794 霞ヶ浦流域等高度処理型浄化槽事業費補助 557,714 浄化槽設置届受理等事務処理特例交付金 5,305 各種研修会等負担金 97
								20貸付金	38,168	
								26公課費	73	
5環境放射線監視センター費	52,479	52,842	△ 363	—	—	11	52,468	2給料	32,300	
								3職員手当等	18,851	扶養手当 667 地域手当 2,029 管理職手当 846 通勤手当 1,384 期末手当 7,855 勤勉手当 5,586 住居手当 189 児童手当 295
								4共済費	575	
								8旅費	122	
								10需用費	520	
								11役務費	56	
								13使用料及び賃借料	55	
6霞ヶ浦対策費	943,380	962,558	△ 19,178	35,061	—	619,526	288,793	1報酬	58,138	

								2給料	107,525	
								3職員手当等	75,219	扶養手当 1,746 地域手当 6,711 管理職手当 2,568 休日勤務手当 49 通勤手当 6,792 特殊勤務手当 201 期末手当 35,572 勤勉手当 17,885 住居手当 2,155 児童手当 1,540
								4共済費	12,731	
								7報償費	2,408	
								8旅費	10,001	
								10需用費	49,937	
								11役務費	10,746	
								12委託料	201,390	
								13使用料及び賃借料	6,614	
								17備品購入費	23,559	
								18負担金, 補助及び交付金	62,129	環境保全施設整備資金 利子補助 22,262 霞ヶ浦・北浦水質保全 市民活動支援事業 費補助 4,000 水質浄化運動促進費 補助 8,495 霞ヶ浦・北浦アオコ 対策事業負担金 2,000

										千波湖アオコ対策事業負担金 11,500 排水処理施設りん除去支援事業費補助 10,533 霞ヶ浦水辺ふれあい事業負担金 487 第18回世界湖沼会議大会参加費補助 2,000 各種研修会等負担金 852
								20貸付金	322,842	
								26公課費	141	
7廃棄物対策費	672,900	529,164	143,736	13,106	—	153,083	506,711	1報酬	87,112	
								2給料	120,731	
								3職員手当等	88,303	扶養手当 2,824 地域手当 7,579 管理職手当 2,767 休日勤務手当 10 夜間勤務手当 9 通勤手当 4,188 特殊勤務手当 352 期末手当 43,323 勤勉手当 21,511 住居手当 3,983 児童手当 1,757
								4共済費	16,322	
								7報償費	3,154	
								8旅費	12,318	
								10需用費	18,333	

									11 役務費	4,108	
									12 委託料	276,668	
									13 使用料及び賃借料	10,683	
									17 備品購入費	1,650	
									18 負担金, 補助及び交付金	13,353	P C B 廃棄物処理事業広域協議会負担金 748 廃棄物対策等事務処理特例交付金 1,432 海岸漂着物地域対策推進事業費補助 10,797 各種研修会等負担金 376
									24 積立金	20,070	
									26 公課費	95	
4 災害救助費	174,472	1,004,606	△	830,134	39,420	49,300	76,574	9,178			
1 災害救助対策費	174,472	1,004,606	△	830,134	39,420	49,300	76,574	9,178	8 旅費	48	
									10 需用費	4,374	
									11 役務費	508	
									18 負担金, 補助及び交付金	118,366	災害救助費交付金 109,366 被災者生活再建支援補助 9,000
									20 貸付金	49,300	
									24 積立金	1,876	

4款生活環境 費計	10,261,818	11,159,763	△	897,945	2,316,107	429,100	2,720,696	4,795,915			
--------------	------------	------------	---	---------	-----------	---------	-----------	-----------	--	--	--

5款 保健福祉費

(単位 千円)

項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		付記
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	県債	その他				
1厚生総務費	113,624,804	113,726,187	△ 101,383	3,575,036	751,400	4,215,801	105,082,567			
1厚生総務費	412,577	388,506	24,071	23,598	—	39,790	349,189	1報酬	10,588	
								2給料	212,737	
								3職員手当等	153,746	扶養手当 5,894 地域手当 14,763 初任給調整手当 3,545 管理職手当 15,022 休日勤務手当 67 通勤手当 8,233 特殊勤務手当 360 期末手当 56,578 勤勉手当 42,282 住居手当 3,772 児童手当 3,230
								4共済費	970	
								7報償費	3,147	
								8旅費	2,735	
								9交際費	246	
								10需用費	7,081	
								11役務費	2,011	
								12委託料	1,497	

								13使用料及び賃借料	2,584	
								18負担金, 補助及び交付金	15,235	厚生統計事務費市町村交付金 3,257 各種研修会等負担金 743 福祉団体等支援事業費補助 11,235
2社会福祉対策費	5,036,261	4,010,226	1,026,035	2,959,886	—	594,898	1,481,477	1報酬	3,722	
								3職員手当等	525	期末手当
								4共済費	671	
								7報償費	1,345	
								8旅費	1,364	
								10需用費	991	
								11役務費	211	
								12委託料	31,600	
								13使用料及び賃借料	286	
								18負担金, 補助及び交付金	551,276	地域リハビリテーション促進事業費補助 4,000 在宅医療推進事業費補助 18,000 地域ケア推進事業費補助 21,530 病床機能転換等促進事業費補助 507,187 ひとにやさしいまちづくり条例施行市町

										村交付金	559
									24積立金	4,444,270	
3社会福祉施設整備振興費	34,700	41,200	△ 6,500	—	—	—	34,700	18負担金, 補助及び交付金	34,700	民間社会福祉施設整備費借入金利子補助	
4福祉指導総務費	669,668	1,027,514	△ 357,846	77,930	—	703	591,035	1報酬	12,429		
								2給料	335,571		
								3職員手当等	197,202	扶養手当 5,871 地域手当 21,035 管理職手当 8,986 休日勤務手当 943 通勤手当 13,475 特殊勤務手当 1,835 期末手当 82,850 勤勉手当 54,166 住居手当 4,861 児童手当 3,180	
								4共済費	9,443		
								7報償費	635		
								8旅費	2,611		
								10需用費	13,166		
								11役務費	4,252		
								12委託料	35,967		
								13使用料及び賃借料	1,130		
17備品購入費	1,480										

									18負担金, 補助及び 交付金	55,575	隣保館運営助成事業 費補助 47,844 隣保館施設整備費補 助 6,788 人権施策総合推進費 補助 655 人権教育啓発推進セ ンター負担金 200 各種研修会等負担金 75 自動車リサイクル費 用負担金 13
									26公課費	207	
5福祉指導 対策費	1,671,543	1,706,146	△ 34,603	133,186	—	386,294	1,152,063	1報酬	6,897		
								3職員手当 等	967		期末手当
								4共済費	1,237		
								7報償費	2,776		
								8旅費	8,046		
								10需用費	2,265		
								11役務費	856		
								12委託料	411,125		
								13使用料及 び賃借料	635		
								17備品購入 費	500		
								18負担金, 補助及び 交付金	1,236,239		日常生活自立支援事 業費補助 116,835 県社会福祉協議会運

										営費補助 80,528 県ボランティアセンター活動事業費補助 3,776 市町村民生委員推薦会補助 902 民生委員児童委員費用弁償交付金 287,630 地区民生委員協議会活動費補助 12,923 県民生委員協議会運営費補助 4,047 民生委員互助事業費補助 953 福祉人材確保・定着バックアップ事業費補助 59,740 外国人介護福祉士候補者支援事業費補助 42,180 介護福祉士修学資金貸付費補助 19,020 外国人介護福祉士確保事業費補助 16,450 民生委員推薦事務処理特例交付金 553 市町村社会福祉協議会指導事務処理特例交付金 36 災害福祉支援ネットワーク事務局事務費補助 500 行旅病人死亡人取扱費交付金 2,484 社会福祉施設職員退職共済費補助 549,160 社会福祉団体等運営費補助 638 福祉サービス苦情解
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										決事業費補助 19,192 生活福祉資金貸付事 務費補助 18,672 各種研修会等負担金 20
6国民健康 保険指導 費	24,723,414	24,767,835	△ 44,421	—	—	24	24,723,390	1報酬	16,100	
								3職員手当 等	2,219	期末手当
								4共済費	1,296	
								7報償費	334	
								8旅費	2,978	
								10需用費	1,750	
								11役務費	95	
								12委託料	220	
								13使用料及 び賃借料	72	
								18負担金, 補助及び 交付金	8,183,422	国民健康保険基盤安 定対策費負担金 8,183,370 各種協議会負担金 52
27繰出金	16,514,928	茨城県国民健康保険 特別会計へ繰出								
7福祉医療 対策費	7,843,770	7,672,547	171,223	—	—	—	7,843,770	8旅費	20	
								10需用費	90	
								18負担金, 補助及び 交付金	7,843,660	小児医療費補助 2,997,013 重度心身障害者医療

										費補助 3,530,875 ひとり親家庭医療費補助 712,098 事務費補助 156,827 妊産婦医療費補助 446,847
8高齢福祉 総務費	306,440	321,676	△ 15,236	—	—	17,872	288,568	1報酬	8,639	
								2給料	179,571	
								3職員手当 等	106,733	扶養手当 2,071 地域手当 11,000 初任給調整手当 3,643 管理職手当 1,879 休日勤務手当 49 通勤手当 6,693 特殊勤務手当 295 期末手当 45,415 勤勉手当 31,784 住居手当 2,548 児童手当 1,356
								4共済費	3,223	
								8旅費	1,415	
								10需用費	4,999	
								11役務費	304	
								13使用料及 び賃借料	1,316	
								17備品購入 費	200	
18負担金, 補助及び 交付金	40	各種研修会等負担金								

9高齢福祉 対策費	1,918,871	1,842,530	76,341	72,382	—	36,237	1,810,252	1報酬	3,468	
								3職員手当 等	490	期末手当
								4共済費	647	
								7報償費	2,699	
								8旅費	2,706	
								10需用費	9,656	
								11役務費	1,491	
								12委託料	66,816	
								13使用料及 び賃借料	636	
18負担金, 補助及び 交付金	1,830,262	認知症対策推進強化 事業費補助 1,500 地域支援事業交付金 1,684,772 認知症介護等研修事 業費補助 230 認知症疾患医療セン ター運営費補助 51,526 認知症ピアサポート 活動等推進事業費補 助 7,200 老人クラブ活動等事 業費補助 42,427 茨城わくわくセンタ ー運営費補助 42,306 老人福祉法施行市町 村交付金 301								

10高齢福祉施設費	2,022,900	3,527,126	△ 1,504,226	166,000	751,400	—	1,105,500	18負担金, 補助及び交付金	2,022,900	軽費老人ホーム事務費補助 1,104,900 老人福祉施設整備費補助 918,000
11高齢者医療費	32,724,055	32,887,207	△ 163,152	91,720	—	95,885	32,536,450	1報酬	3,028	
								3職員手当等	412	期末手当
								4共済費	323	
								8旅費	396	
								10需用費	300	
								11役務費	90	
								18負担金, 補助及び交付金	32,440,187	後期高齢者医療給付費負担金 26,607,097 後期高齢者医療高額医療費負担金 1,521,673 後期高齢者医療基盤安定対策費負担金 4,311,417
24積立金	279,319									
12介護保険費	36,221,564	35,501,701	719,863	23,270	—	3,044,055	33,154,239	1報酬	12,472	
								3職員手当等	1,704	期末手当
								4共済費	2,274	
								7報償費	1,847	
								8旅費	3,629	
								10需用費	3,564	

								7報償費	2,167	
								8旅費	2,148	
								10需用費	2,685	
								11役務費	1,378	
								12委託料	2,003	
								13使用料及び賃借料	2,700	
								18負担金, 補助及び交付金	7,906	援護関係団体運営費補助 5,000 戦傷病者特別援護法施行市町村交付金 117 戦没者追悼式費補助 1,806 引揚者等援護事務費補助 660 中国残留邦人等生活支援給付金負担金 323
								19扶助費	1,945	
2生活保護費	5,466,743	5,056,264	410,479	3,474,778	18,300	79	1,973,586			
1生活保護 総務費	228,045	172,807	55,238	130,515	18,300	79	79,151	1報酬	23,733	
								2給料	24,078	
								3職員手当等	18,917	扶養手当 715 地域手当 1,544 管理職手当 949 通勤手当 1,342 期末手当 9,301 勤勉手当 4,399 住居手当 667

								4共済費	4,056	
								7報償費	592	
								8旅費	5,117	
								10需用費	6,105	
								11役務費	30,235	
								12委託料	55,026	
								13使用料及び賃借料	4,138	
								18負担金, 補助及び交付金	56,048	生活困窮者住居確保給付金 788 各種研修会等負担金 140 社会福祉施設等整備事業費補助 55,120
2扶助費	5,238,698	4,883,457	355,241	3,344,263	—	—	1,894,435	18負担金, 補助及び交付金	779,680	生活保護費負担金
								19扶助費	4,459,018	
3児童福祉費	43,288,947	38,612,807	4,676,140	6,778,085	419,300	1,040,837	35,050,725			
1児童福祉総務費	328,132	332,104	△ 3,972	479	—	6,263	321,390	1報酬	8,700	
								2給料	180,513	
								3職員手当等	114,115	扶養手当 4,140 地域手当 11,170 管理職手当 5,315 休日勤務手当 36 通勤手当 7,298 期末手当 47,653 勤勉手当 32,851

									住居手当 児童手当	3,372 2,280
								4共済費	1,706	
								7報償費	184	
								8旅費	2,744	
								10需用費	8,759	
								11役務費	2,528	
								12委託料	5,540	
								13使用料及 び賃借料	2,030	
								17備品購入 費	330	
								18負担金, 補助及び 交付金	719	各種研修会等負担金
								26公課費	264	
2青少年費	88,984	73,813	15,171	—	—	436	88,548	1報酬	11,918	
								3職員手当 等	1,500	期末手当
								4共済費	1,981	
								7報償費	384	
								8旅費	1,899	
								10需用費	9,625	
								11役務費	563	

								12委託料	27,192	
								13使用料及び賃借料	226	
								14工事請負費	10,212	
								17備品購入費	433	
								18負担金, 補助及び交付金	23,051	各種研修会等負担金 9 健全育成等条例事務 処理特例交付金 1,473 青少年相談員連絡協 議会事業費補助 1,519 青少年育成協会運営 費補助 20,050
3児童措置費	33,171,915	30,373,680	2,798,235	4,122,894	—	598,630	28,450,391	1報酬	30,388	
								2給料	136,041	
								3職員手当等	107,751	扶養手当 3,174 地域手当 8,395 管理職手当 798 休日勤務手当 15,238 夜間勤務手当 860 宿日直手当 10,800 通勤手当 5,099 期末手当 36,122 勤勉手当 24,175 住居手当 1,230 児童手当 1,860
								4共済費	3,687	
								7報償費	3,283	

								8旅費	4,030	
								10需用費	21,906	
								11役務費	4,790	
								12委託料	5,589,754	
								13使用料及び賃借料	1,290	
								17備品購入費	1,030	
								18負担金, 補助及び交付金	26,288,656	児童手当負担金 6,839,705 児童厚生施設等事務処理特例交付金 288 民間保育所乳児等保育事業費補助 166,874 認可外保育施設立入調査等事務処理特例交付金 2,665 公立保育所指導監査等事務処理特例交付金 1,774 民間保育所指導監査等事務処理特例交付金 880 保育所等立入調査等事務処理特例交付金 43 保育対策総合支援事業費補助 587,140 子育て世帯サポート事業費補助 1,224 保育士修学資金補助 617,413 いばらき保育人材バンク設置運営事業費

									補助 4,950 家庭の保育事業促進 事業費補助 13,585 幼児教育・保育無償 化業務支援事業費補 助 550,621 施設型給付費負担金 15,606,394 地域型保育給付費負 担金 778,373 子育て支援施設等利 用給付費負担金 1,057,074 身元保証人確保対策 事業費補助 714 母子生活支援施設措 置費負担金 11,460 助産施設措置費負担 金 759 児童養護施設入所児 童等育成事業費補助 13,107 児童養護施設退所者 等自立支援資金補助 2,546 児童養護施設退所者 等社会復帰支援補助 5,340 社会的養護自立支援 促進補助 24,437 児童自立生活支援補 助 885 各種研修会等負担金 405	
								19扶助費	979,309	
4母子福祉 費	92,835	87,310	5,525	29,151	—	5,108	58,576	1報酬	10,692	
								3職員手当 等	1,506	期末手当

								4共済費	2,088	
								7報償費	40	
								8旅費	1,664	
								10需用費	245	
								11役務費	173	
								12委託料	29,102	
								13使用料及び賃借料	41	
								18負担金、補助及び交付金	28,102	母子家庭自立支援給付金 24,037 ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業費補助 750 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金補助 3,315
								20貸付金	5,000	
								27繰出金	14,182	母子・父子・寡婦福祉資金特別会計へ繰出
5児童相談所費	1,106,789	577,790	528,999	103,531	—	4,828	998,430	1報酬	140,721	
								2給料	461,401	
								3職員手当等	309,095	扶養手当 9,768 地域手当 28,450 管理職手当 3,331 休日勤務手当 5,100 夜間勤務手当 200 宿日直手当 3,330

										通勤手当 24,522 特殊勤務手当 5,537 期末手当 131,499 勤勉手当 83,342 住居手当 9,936 児童手当 4,080
								4共済費	24,935	
								7報償費	1,882	
								8旅費	15,390	
								10需用費	26,616	
								11役務費	11,322	
								12委託料	92,342	
								13使用料及び賃借料	7,879	
								14工事請負費	2,659	
								17備品購入費	996	
								18負担金, 補助及び交付金	469	各種研修会等負担金
								19扶助費	11,082	
6児童福祉対策費	4,458,593	4,198,373	260,220	176,126	—	43	4,282,424	1報酬	11,790	
								3職員手当等	1,661	期末手当
								4共済費	2,236	

								7報償費	1,732	
								8旅費	2,523	
								10需用費	1,637	
								11役務費	304	
								12委託料	112,197	
								13使用料及 び賃借料	163	
								14工事請負 費	17,411	
								18負担金, 補助及び 交付金	4,306,939	いばらき出会いサポ ートセンター推進事 業費負担金 22,331 マリッジサポーター 地域活動協議会活動 費補助 2,350 地域少子化対策重点 推進事業費補助 82,403 放課後児童クラブ推 進事業費補助 1,919,377 放課後子ども教室推 進事業費補助 141,276 子ども・子育て支援 事業費補助 1,564,994 多子世帯保育料軽減 事業費補助 570,678 養育希望者手数料負 担軽減事業費補助 3,500 各種研修会等負担金 30

7児童福祉 施設費	2,705,822	1,513,429	1,192,393	1,801,681	419,300	425,220	59,621	12委託料	2,035	
								14工事請負 費	55,132	
								18負担金, 補助及び 交付金	1,817,311	放課後児童クラブ整 備費補助 367,790 安心こども支援事業 費補助 424,372 認定こども園施設整 備費補助 947,315 病児保育施設整備費 補助 42,029 民間児童福祉施設整 備費補助 35,805
								24積立金	831,344	
8婦人保護 更生費	95,869	95,082	787	34,804	-	105	60,960	1報酬	41,230	
								3職員手当 等	4,105	期末手当
								4共済費	7,275	
								7報償費	270	
								8旅費	3,152	
								10需用費	7,936	
								11役務費	1,254	
								12委託料	28,567	
								13使用料及 び賃借料	722	
17備品購入 費	181									

									18負担金, 補助及び交付金	60	各種研修会等負担金
									19扶助費	1,117	
9母子保健費	1,240,008	1,361,226	△ 121,218	509,419	—	204	730,385	1報酬	4,132		
								3職員手当等	583	期末手当	
								4共済費	796		
								7報償費	5,451		
								8旅費	3,263		
								10需用費	3,930		
								11役務費	4,863		
								12委託料	120,248		
								13使用料及び賃借料	134		
								17備品購入費	8,153		
								18負担金, 補助及び交付金	561,702	小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業費補助 2,002 養育医療費負担金 23,968 不妊治療費補助 535,275 小児慢性特定疾病事務処理特例交付金 331 小児慢性特定疾病医療費補助 40	

								各種研修会等負担金		
								86		
								19扶助費	526,753	
4障害福祉費	26,720,536	28,178,141	△ 1,457,605	3,603,694	432,800	2,913,893	19,770,149			
1障害福祉 総務費	396,118	461,469	△ 65,351	11,110	—	2,201	382,807	1報酬	15,243	
								2給料	158,259	
								3職員手当 等	97,097	扶養手当 3,453 地域手当 11,285 管理職手当 2,510 休日勤務手当 209 通勤手当 5,713 期末手当 42,218 勤勉手当 24,945 住居手当 5,174 児童手当 1,590
								4共済費	3,727	
								7報償費	260	
								8旅費	1,760	
								10需用費	5,586	
								11役務費	742	
								12委託料	59,142	
								13使用料及 び賃借料	516	
17備品購入 費	438									

								18負担金, 補助及び交付金	53,348	各種団体・研修会等負担金 50 社会福祉事業団運営費補助 53,298
2障害福祉 援護費	19,962,082	19,344,719	617,363	2,483,402	—	7,649	17,471,031	12委託料	1,144,662	
								18負担金, 補助及び交付金	15,094,786	障害児通所給付費負担金 2,495,401 介護・訓練等給付費負担金 11,765,495 補装具給付費負担金 151,364 自立支援医療費負担金 682,526
								19扶助費	3,722,634	
3障害福祉 対策費	1,621,059	3,847,932	△ 2,226,873	302,994	—	307,757	1,010,308	1報酬	56,099	
								3職員手当等	4,457	期末手当
								4共済費	7,671	
								7報償費	10,814	
								8旅費	15,582	
								10需用費	12,978	
								11役務費	69,885	
								12委託料	657,506	
								13使用料及び賃借料	5,992	
17備品購入費	3,708									

							18負担金, 補助及び 交付金	756,323	障害者社会参加促進 事業費補助 2,682 地域生活支援事業費 補助 327,984 自立支援制度円滑施 行基盤整備事業費補 助 37,750 軽中度難聴児補聴器 購入費補助 3,239 医療型短期入所受入 促進事業費補助 6,300 医療的ケア児等施設 開設準備費補助 5,000 障害者総合就労支援 推進事業費補助 9,000 障害者扶養共済費負 担金 226,938 在宅障害児福祉手当 費補助 22,388 心身障害児(者)福 祉団体補助 10,420 在宅心身障害児(者)ふれあい事業費補 助 1,337 障害者福祉バス運営 事業費補助 6,399 福祉の店事業等振興 費補助 3,874 身体障害者福祉団体 補助 21,003 障害福祉事務処理特 例交付金 22,912 茨城いのちの電話相 談機能強化事業費補 助 300 市町村自殺対策費補 助 16,960 東日本大震災避難者
--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	---------	---

									・被災者対象自殺対策事業費補助 450 自死遺族支援機能構築事業費補助 200 各種講習会等負担金 272 障害者スポーツ・文化協会運営費補助 26,915 災害拠点精神科病院整備費補助 4,000	
								24積立金	27	
								25寄附金	20,000	
								26公課費	17	
4障害福祉施設費	4,741,277	4,524,021	217,256	806,188	432,800	2,596,286	906,003	1報酬	15,832	
								2給料	69,028	
								3職員手当等	49,555	扶養手当 814 地域手当 5,068 初任給調整手当 580 管理職手当 1,039 休日勤務手当 2,650 夜間勤務手当 1,504 通勤手当 3,314 特殊勤務手当 424 期末手当 19,808 勤勉手当 12,941 住居手当 1,173 児童手当 240
								4共済費	2,592	
								7報償費	3,173	
								8旅費	3,227	

								10需用費	4,257	
								11役務費	2,251	
								12委託料	3,190,514	
								13使用料及び賃借料	1,786	
								14工事請負費	116,798	
								17備品購入費	13,330	
								18負担金, 補助及び交付金	1,264,563	各種団体・研修会等負担金 247 障害福祉施設整備事業費補助 1,155,669 茨城福祉医療センター運営支援費補助 80,000 機能訓練士派遣事業費補助 28,647
								19扶助費	4,237	
								26公課費	134	
5保健所費	2,037,171	2,024,146	13,025	304,817	—	5,814	1,726,540			
1保健所管理費	2,037,171	2,024,146	13,025	304,817	—	5,814	1,726,540	1報酬	59,616	
								2給料	1,116,730	
								3職員手当等	696,312	扶養手当 13,774 地域手当 76,430 初任給調整手当 6,185 管理職手当 22,906 休日勤務手当 884

										通勤手当 58,291 特殊勤務手当 3,443 期末手当 285,808 勤勉手当 204,820 住居手当 16,499 児童手当 6,830 单身赴任手当 442	
									4共済費	16,185	
									8旅費	7,455	
									10需用費	31,234	
									11役務費	13,063	
									12委託料	23,448	
									13使用料及び賃借料	3,573	
									14工事請負費	56,507	
									17備品購入費	7,151	
									18負担金, 補助及び交付金	5,418	各種研修会等負担金 601 対等相互交流職員負担金 4,817
									26公課費	479	
6医薬費	10,263,564	9,030,516	1,233,048	2,290,644	—	3,236,450	4,736,470				
1医事費	621,834	433,816	188,018	555,844	—	16,393	49,597	1報酬	6,843		
								3職員手当等	722		期末手当

								7報償費	13,900		
								8旅費	7,195		
								10需用費	5,334		
								11役務費	3,108		
								12委託料	4,721		
								13使用料及び賃借料	888		
								17備品購入費	134		
								18負担金, 補助及び交付金	578,989	防災訓練等参加支援事業費補助 2,700 災害医療体制強化事業費補助 124,752 医療施設スプリンクラー等緊急整備助成費補助 428,000 病床転換事業費補助 22,800 医療法等事務処理特例交付金 639 厚生事務処理特例交付金 98	
2薬務管理費	104,204	104,383	△	179	—	—	7	104,197	1報酬	1,710	
									2給料	59,339	
									3職員手当等	39,806	扶養手当 2,254 地域手当 3,798 管理職手当 1,725 休日勤務手当 53 通勤手当 3,274 期末手当 15,901 勤勉手当 11,065

										住居手当	926
										児童手当	810
									4共済費	336	
									8旅費	400	
									10需用費	2,140	
									11役務費	143	
									13使用料及び賃借料	240	
									17備品購入費	90	
3薬事費	369,773	148,101	221,672	70,840	—	78,885	220,048	1報酬	6,011		
								3職員手当等	783	期末手当	
								4共済費	1,038		
								7報償費	8,847		
								8旅費	7,530		
								10需用費	250,532		
								11役務費	11,449		
								12委託料	47,769		
								13使用料及び賃借料	5,248		
								17備品購入費	4,180		

								18負担金, 補助及び 交付金	26,342	全国薬務主管課長協 議会等負担金 134 医薬品管理体制整備 費補助 6,888 市町村献血推進事業 費補助 2,680 臓器移植コーディネ ーター設置費補助 9,400 県薬物乱用防止指導 員協議会運営費補助 2,000 安定ヨウ素剤配布体 制整備費補助 2,846 市町村骨髄ドナー助 成費補助 1,050 薬務関係事務処理特 例交付金 1,344
								19扶助費	30	
								26公課費	14	
4医療対策 総務費	420,202	360,475	59,727	—	—	76,286	343,916	1報酬	3,444	
								2給料	204,955	
								3職員手当 等	205,493	扶養手当 6,526 地域手当 20,783 初任給調整手当 65,128 管理職手当 3,474 休日勤務手当 157 通勤手当 4,872 特殊勤務手当 3,420 期末手当 54,479 勤勉手当 37,387 住居手当 5,462 児童手当 3,805
								4共済費	620	

								8旅費	563	
								10需用費	3,509	
								11役務費	426	
								13使用料及び賃借料	896	
								17備品購入費	252	
								18負担金, 補助及び交付金	44	各種研修会等負担金
5医療整備対策費	2,605,290	2,152,093	453,197	1,180,090	—	715,159	710,041	7報償費	2,309	
								8旅費	1,316	
								10需用費	1,715	
								11役務費	66	
								12委託料	423,619	
								13使用料及び賃借料	40	
								18負担金, 補助及び交付金	2,176,225	へき地医療機関運営費補助 4,946 メディカルコントロール研修事業負担金 1,193 救急告示医療機関等運営費補助 73,932 救命救急センター運営費補助 733,540 救急医療未回収医療費補てん補助 25,249 ドクターヘリ広域利

										用負担金 42,000 医療提供体制設備整備促進費補助 27,458 総合周産期母子医療センター運営費補助 136,515 地域周産期母子医療センター運営費補助 98,396 地域母子医療体制確保対策事業費補助 6,000 周産期救急医療協力病院運営費補助 1,000 小児救命救急センター運営費補助 70,538 小児救急医療支援事業費補助 12,581 小児救急医療拠点病院運営費補助 120,193 医療施設近代化施設整備費補助 28,327 遠隔画像診断治療補助システム導入支援事業費補助 28,200 救急患者退院コーディネートナー配置支援事業費補助 25,928 当直産科医確保事業費補助 42,704 ドクターヘリ運航関連経費補助 3,300 へき地診療所医師派遣強化事業費補助 3,172 地域医療提供体制再構築支援事業費補助 430,395 医療施設耐震化施設
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										整備費補助 216,205 N I C U等長期入院 児支援事業費補助 30,201 病院救急車活用モデル 事業費補助 11,252 遠隔放射線画像診断 システム導入支援事 業費補助 3,000
6大学費	3,311,823	3,167,534	144,289	475,783	—	536,268	2,299,772	1報酬	112,197	
								2給料	591,557	
								3職員手当 等	379,991	扶養手当 11,264 地域手当 37,073 初任給調整手当 1,384 管理職手当 15,058 休日勤務手当 12 通勤手当 22,464 期末手当 165,499 勤勉手当 110,928 住居手当 8,334 児童手当 7,135 単身赴任手当 840
								4共済費	18,067	
								7報償費	30,057	
								8旅費	31,792	
								10需用費	246,415	
								11役務費	20,492	
								12委託料	347,305	
13使用料及 び賃借料	164,669									

								14工事請負費	86,127	
								17備品購入費	62,998	
								18負担金, 補助及び交付金	28,834	公立大学協会等負担金 2,547 各種学会等負担金 7,287 受託等研究交付金 19,000
								21補償, 補填及び賠償金	9	
								27繰出金	1,191,313	県立医療大学付属病院特別会計へ繰出
7人材育成費	2,830,438	2,664,114	166,324	8,087	—	1,813,452	1,008,899	1報酬	25,242	
								2給料	159,387	
								3職員手当等	96,148	扶養手当 3,740 地域手当 9,895 管理職手当 1,801 休日勤務手当 187 通勤手当 6,785 特殊勤務手当 3,651 期末手当 43,243 勤勉手当 25,371 住居手当 335 児童手当 1,140
								4共済費	3,690	
								7報償費	46,370	
								8旅費	15,173	

								10需用費	20,732	
								11役務費	4,010	
								12委託料	326,171	
								13使用料及び賃借料	6,943	
								14工事請負費	23,157	
								17備品購入費	14,312	
								18負担金、補助及び交付金	990,469	自治医科大学運営費負担金 132,600 病児保育医師支援事業費補助 20,000 看護師等養成所運営費補助 376,969 病院内保育所運営費補助 254,355 看護職員就業相談員派遣面接事業費補助 365 看護職員定着促進費補助 37,046 看護専門学校学習環境整備事業費補助 966 看護師特定行為研修推進事業費補助 15,800 専門医認定支援事業費補助 8,694 海外派遣事業費補助 16,910 医師教育資金利子補給事業費補助 60,753 スポット医師派遣推

										進事業費補助 44,160 歯科技工士等養成所 設備整備事業費補助 5,960 医師法等事務処理特 例交付金 821 各種協議会等負担金 15,070
								20貸付金	896,004	
								24積立金	2,630	
								25寄附金	200,000	
7環境衛生費	5,045,557	4,155,175	890,382	2,550,457	1,000,000	650,868	844,232			
1環境衛生 総務費	333,552	347,606	△ 14,054	—	—	6	333,546	1報酬	1,710	
								2給料	197,981	
								3職員手当 等	125,550	扶養手当 4,128 地域手当 12,399 管理職手当 4,350 休日勤務手当 260 夜間勤務手当 10 通勤手当 11,511 特殊勤務手当 211 期末手当 50,847 勤勉手当 36,302 住居手当 3,572 児童手当 1,960
								4共済費	311	
								7報償費	52	
								8旅費	889	
								10需用費	5,469	

									11 役務費	439	
									13 使用料及び賃借料	591	
									17 備品購入費	510	
									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	47,919	48,085	△	166	12,054	—	7,376	28,489	1 報酬	3,468	
									3 職員手当等	490	期末手当
									4 共済費	716	
									7 報償費	224	
									8 旅費	3,428	
									10 需用費	4,622	
									11 役務費	874	
									12 委託料	1,850	
									13 使用料及び賃借料	195	
									18 負担金, 補助及び交付金	32,052	生活衛生営業指導センター費補助 24,110 生活衛生営業振興対策事業費補助 3,357 墓地等事務処理特例交付金 901 墓地埋葬法死亡人取扱費交付金 3,510 各種団体負担金 32

										各種研修会負担金	
										142	
3食品衛生 指導費	862,530	868,926	△	6,396	1,635	—	643,479	217,416	1報酬	57,282	
									2給料	195,008	
									3職員手当 等	131,078	扶養手当 3,048 地域手当 12,028 管理職手当 2,524 休日勤務手当 3,928 夜間勤務手当 10 通勤手当 11,525 特殊勤務手当 398 期末手当 56,753 勤勉手当 35,038 住居手当 3,846 児童手当 1,980
									4共済費	11,881	
									7報償費	6,610	
									8旅費	23,873	
									10需用費	79,447	
									11役務費	20,958	
									12委託料	294,054	
									13使用料及 び賃借料	16,409	
									14工事請負 費	1,925	
									17備品購入 費	10,082	

								18負担金, 補助及び 交付金	13,683	食品衛生自主管理強 化促進事業費補助 9,887 食品衛生条例事務処 理特例交付金 1,636 食の安全・安心推進 条例事務処理特例交 付金 70 調理師法・製菓衛生 師法事務処理特例交 付金 107 各種団体負担金 974 各種研修会負担金 1,009
								26公課費	240	
4水道施設 指導費	3,801,556	2,890,558	910,998	2,536,768	1,000,000	7	264,781	1報酬	1,734	
								3職員手当 等	245	期末手当
								4共済費	358	
								7報償費	464	
								8旅費	2,508	
								10需用費	4,639	
								11役務費	3,174	
								12委託料	10,384	
								13使用料及 び賃借料	512	
								18負担金, 補助及び 交付金	2,777,538	簡易専用水道等事務 処理特例交付金 260 水道事業補助 246,367

										生活基盤施設耐震化 等交付金 2,530,634 各種団体負担金 14 各種研修会負担金 263
								23投資及び 出資金	1,000,000	
8公衆衛生費	11,850,491	11,220,852	629,639	2,549,814	—	125,558	9,175,119			
1公衆衛生 総務費	169,002	177,777	△ 8,775	—	—	277	168,725	1報酬	1,710	
								2給料	98,493	
								3職員手当 等	63,472	扶養手当 1,558 地域手当 6,771 管理職手当 4,391 通勤手当 4,840 期末手当 25,484 勤勉手当 18,184 住居手当 1,464 児童手当 780
								4共済費	335	
								8旅費	404	
								10需用費	4,151	
								11役務費	74	
								13使用料及 び賃借料	324	
								18負担金, 補助及び 交付金	30	学会等参加負担金
								26公課費	9	

2結核対策費	106,116	115,831	△ 9,715	59,613	—	—	46,503	1報酬	9,828	
								7報償費	1,088	
								8旅費	1,895	
								10需用費	1,197	
								11役務費	1,786	
								12委託料	13,509	
								13使用料及び賃借料	80	
								17備品購入費	2,937	
								18負担金, 補助及び交付金	1,892	私立学校等結核健康診断費補助 1,660 各種研修会等負担金 232
19扶助費	71,904									
3予防費	4,541,092	4,113,253	427,839	2,330,248	—	17,191	2,193,653	1報酬	57,848	
								3職員手当等	7,569	期末手当
								4共済費	10,200	
								7報償費	11,809	
								8旅費	15,635	
								10需用費	42,693	
								11役務費	34,350	
								12委託料	133,053	

							13使用料及び賃借料	3,615	
							17備品購入費	90,988	
							18負担金, 補助及び交付金	241,289	感染症予防費市町村負担金 33 感染症指定医療機関運営費補助 32,920 予防接種事故処理費市町村負担金 51,509 介護保険等利用被爆者負担補助 6,638 難病団体連絡協議会補助 792 原爆死没者慰霊祭事業費補助 423 新型インフルエンザ等対策体制整備費補助 10,152 公的病院等特殊医療運営助成費補助 121,817 感染症指定医療機関設備整備事業費補助 13,640 原爆被爆者健康診断費事務処理特例交付金 24 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 3,048 各種研修会等負担金 269
							19扶助費	3,891,890	

								26公課費	153	
4健康増進費	728,818	707,922	20,896	124,866	—	100,379	503,573	1報酬	18,686	
								3職員手当等	2,082	期末手当
								4共済費	2,730	
								7報償費	11,192	
								8旅費	8,106	
								10需用費	45,144	
								11役務費	5,581	
								12委託料	223,807	
								13使用料及び賃借料	3,845	
								14工事請負費	61,710	
								17備品購入費	2,664	
								18負担金, 補助及び交付金	340,271	栄養団体育成事業費補助 5,082 栄養士免許事務処理特例交付金 206 管理栄養士免許事務処理特例交付金 172 食生活改善地区組織育成・強化事業費補助 1,229 健康いばらき21推進事業費補助 5,817 いばらき食育ライフ

										推進事業費補助 2,000 健康増進事業費補助 114,131 心身障害者（児）歯 科診療所事業費補助 9,372 地域がんセンター運 営費補助 42,000 がん診療連携拠点病 院機能強化事業費補 助 80,000 がん専門医療従事者 育成推進事業費補助 6,500 がん先進医療費利子 補給 1,761 企画提案型がん対策 推進事業費補助 2,400 がん検診受診率向上 対策事業費補助 22,000 がん診療機器整備促 進事業費補助 44,000 がん患者家族療養生 活支援事業費補助 3,500 各種研修会等負担金 101
								24積立金	3,000	
5県立病院 費	5,827,418	5,609,605	217,813	—	—	—	5,827,418	18負担金, 補助及び 交付金	5,827,418	病院事業会計負担金
6動物愛護 管理推進 費	206,862	207,059	△ 197	—	—	7,673	199,189	1報酬	28,490	
								3職員手当 等	4,014	期末手当

								4共済費	5,750	
								7報償費	4,600	
								8旅費	6,812	
								10需用費	35,080	
								11役務費	36,784	
								12委託料	37,978	
								13使用料及び賃借料	2,206	
								14工事請負費	13,618	
								17備品購入費	6,957	
								18負担金, 補助及び交付金	24,428	全国動物管理関係事務所協議会負担金 29 動物愛護管理関係事務処理特例交付金 15,830 犬猫殺処分ゼロ推進活動費補助 1,000 譲渡犬猫の飼育管理費補助 7,500 各種団体負担金 46 各種研修会負担金 23
								26公課費	145	
7衛生研究所費	271,183	289,405	△ 18,222	35,087	—	38	236,058	1報酬	10,989	
								2給料	101,113	
								3職員手当等	61,082	扶養手当 1,750 地域手当 6,222

										管理職手当 842 休日勤務手当 200 通勤手当 5,257 期末手当 26,571 勤勉手当 17,992 住居手当 1,468 児童手当 780
								4共済費	2,020	
								7報償費	166	
								8旅費	3,582	
								10需用費	45,570	
								11役務費	4,985	
								12委託料	7,887	
								13使用料及 び賃借料	5,324	
								17備品購入 費	27,866	
								18負担金, 補助及び 交付金	590	各種学会等負担金
								26公課費	9	
5款保健福祉 費計	218,297,813	212,004,088	6,293,725	25,127,325	2,621,800	12,189,300	178,359,388			

6款 労働費

(単位 千円)

項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		付記
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	県債	その他				
1労働政策費	693,831	776,097	△ 82,266	134,137	—	39,541	520,153			
1労政総務費	196,077	186,088	9,989	4,866	—	7,402	183,809	1報酬	6,880	
								2給料	108,492	
								3職員手当等	68,079	扶養手当 2,473 地域手当 6,915 管理職手当 4,286 休日勤務手当 10 通勤手当 3,144 期末手当 29,108 勤勉手当 19,405 住居手当 1,144 児童手当 1,145 単身赴任手当 449
								4共済費	1,575	
								8旅費	1,568	
								10需用費	7,716	
								11役務費	365	
								13使用料及び賃借料	1,090	
								17備品購入費	306	

								18負担金, 補助及び 交付金	6	各種団体負担金
2労働福祉 対策費	41,941	42,938	△ 997	—	—	30,251	11,690	8旅費	4	
								10需用費	30	
								11役務費	60	
								13使用料及 び賃借料	96	
								18負担金, 補助及び 交付金	11,500	労働福祉団体育成費 補助 8,500 メンタルヘルス支援 事業費補助 3,000
								20貸付金	30,251	
3労使関係 安定促進 費	9,960	8,382	1,578	—	—	22	9,938	1報酬	5,828	
								3職員手当 等	821	期末手当
								4共済費	1,156	
								7報償費	864	
								8旅費	985	
								10需用費	231	
								11役務費	60	
								13使用料及 び賃借料	15	
4雇用促進 対策費	416,874	497,899	△ 81,025	114,782	—	1,866	300,226	1報酬	80,876	

									3職員手当等	11,356	期末手当
									4共済費	15,092	
									7報償費	3,592	
									8旅費	16,876	
									10需用費	14,114	
									11役務費	3,987	
									12委託料	210,876	
									13使用料及び賃借料	17,106	
									14工事請負費	32,471	
									17備品購入費	275	
									18負担金, 補助及び交付金	9,242	高年齢者労働能力活用事業費補助 9,180 各種研修会負担金 14 奨学金返還支援助成費 48
									24積立金	1,002	
									26公課費	9	
5労働環境整備費	28,979	40,790	△	11,811	14,489	—	—	14,490	7報償費	65	
									8旅費	68	
									10需用費	240	
									12委託料	28,606	

2職業能力開発費	1,779,775	1,893,176	△	113,401	971,619	45,600	106,074	656,482			
1産業技術専門学院費	1,571,729	1,670,601	△	98,872	889,232	45,600	99,288	537,609	1報酬	130,218	
									2給料	251,133	
									3職員手当等	201,060	扶養手当 11,076 地域手当 15,980 管理職手当 4,084 時間外勤務手当 2,640 通勤手当 16,991 特殊勤務手当 14,058 期末手当 82,700 勤勉手当 44,992 住居手当 3,439 児童手当 5,100
									4共済費	25,567	
									7報償費	73,020	
									8旅費	18,169	
									10需用費	134,028	
									11役務費	25,365	
									12委託料	463,257	
									13使用料及び賃借料	106,138	
									14工事請負費	95,291	
17備品購入費	47,113										

									18負担金, 補助及び 交付金	1,231	各種協会等負担金 656 指導員研修参加負担 金 575
									26公課費	139	
2職業能力 開発推進 費	208,046	222,575	△ 14,529	82,387	—	6,786	118,873	7報償費	1,127		
								8旅費	201		
								10需用費	1,054		
								11役務費	406		
								12委託料	34,527		
								13使用料及 び賃借料	212		
								14工事請負 費	26,671		
								18負担金, 補助及び 交付金	143,848	職業能力開発協会補 助 89,341 県技能士会連合会補 助 1,000 認定職業訓練費補助 53,507	
3労働委員会 費	130,194	129,553	641	—	—	6	130,188				
1労働委員 会費	130,194	129,553	641	—	—	6	130,188	1報酬	39,513		
								2給料	49,360		
								3職員手当 等	33,744	扶養手当 756 地域手当 3,158 管理職手当 2,520	

										時間外勤務手当 2,417 通勤手当 1,014 期末手当 13,077 勤勉手当 9,786 住居手当 576 児童手当 360 管理職員特別勤務手 当 80	
									4共済費	318	
									7報償費	226	
									8旅費	3,068	
									9交際費	43	
									10需用費	2,797	
									11役務費	931	
									13使用料及 び賃借料	184	
									18負担金, 補助及び 交付金	10	各種負担金
6款労働費計	2,603,800	2,798,826	△	195,026	1,105,756	45,600	145,621	1,306,823			

7款 農林水産業費

(単位 千円)

項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		付記
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	県債	その他				
1農業費	18,586,692	11,610,254	6,976,438	9,530,484	23,600	1,549,099	7,483,509			
1農業総務費	2,502,414	2,484,509	17,905	-	-	4,167	2,498,247	1報酬	44,871	
								2給料	1,463,118	
								3職員手当等	929,574	扶養手当 33,850 地域手当 94,214 管理職手当 38,421 休日勤務手当 903 夜間勤務手当 20 通勤手当 73,253 特殊勤務手当 70 期末手当 379,659 勤勉手当 259,985 住居手当 29,703 児童手当 19,040 単身赴任手当 456
								4共済費	16,053	
								7報償費	26	
								8旅費	9,835	
								9交際費	155	
								10需用費	23,050	
								11役務費	4,808	
								12委託料	1,873	

								13使用料及び賃借料	3,047	
								17備品購入費	3,700	
								18負担金, 補助及び交付金	2,170	日本農林漁業振興会負担金 300 各種協議会等負担金 1,870
								26公課費	134	
2農業委員会費	749,598	741,605	7,993	703,060	—	—	46,538	18負担金, 補助及び交付金	749,598	農業委員会補助 682,770 農業会議補助 66,828
3農業金融対策費	88,173	85,313	2,860	—	—	1,322	86,851	8旅費	592	
								10需用費	2,920	
								11役務費	346	
								13使用料及び賃借料	202	
								18負担金, 補助及び交付金	84,113	現年災害助成対策事業費補助 10,640 現年農作物災害経営資金等利子補給 2,170 農協系統農業災害資金利子助成金 3,738 過年度災害経営資金等利子補給 1,991 農業近代化資金利子補給 35,682 農業経営負担軽減支援資金利子補給 441 農業経営基盤強化資

										金等利子助成金 7,819 認定農業者育成確保 資金利子助成金 26 農業改革推進資金利 子助成金 17,533 特別準備金積立補助 4,073
4農業協同 組合指導 費	6,608	10,277	△ 3,669	—	—	—	6,608	1報酬	800	
								7報償費	89	
								8旅費	3,834	
								10需用費	874	
								11役務費	441	
								13使用料及 び賃借料	133	
								17備品購入 費	400	
18負担金, 補助及び 交付金	37	農事組合法人届出等 市町村事務処理特例 交付金 7 各種研修会等負担金 30								
5農業共済 団体指導 費	671	671	—	—	—	—	671	1報酬	48	
								8旅費	270	
								10需用費	263	
								11役務費	45	
								13使用料及 び賃借料	45	

6農作物対策費	7,027,324	1,868,491	5,158,833	6,506,018	23,600	409,078	88,628	1報酬	6,051	
								3職員手当等	245	期末手当
								4共済費	665	
								7報償費	355	
								8旅費	2,744	
								10需用費	9,902	
								11役務費	1,121	
								12委託料	80,316	
								13使用料及び賃借料	1,768	
								14工事請負費	23,650	
								18負担金, 補助及び交付金	6,900,466	優良種子確保対策事業費補助 2,405 原種苗センター運営費補助 1,454 経営所得安定対策等推進事業費補助 339,629 いばらきの産地パワーアップ支援事業費補助 2,200,137 農産園芸共同利用施設整備事業費補助 4,356,821 各種研修会等負担金 20
26公課費	41									

7近代化農業推進費	243,893	257,008	△ 13,115	36,244	—	95,923	111,726	1報酬	37,461	
								3職員手当等	6,317	期末手当
								4共済費	7,462	
								7報償費	6,917	
								8旅費	8,537	
								10需用費	18,417	
								11役務費	4,072	
								12委託料	2,344	
								13使用料及び賃借料	1,711	
								18負担金, 補助及び交付金	150,655	環境保全型農業直接支払事業費補助 46,945 東京オリンピック・パラリンピック農産物推進事業費補助 2,210 いばらきオーガニックステップアップ事業費補助 101,500
8特産園芸振興対策費	9,264	19,340	△ 10,076	—	—	—	9,264	7報償費	40	
								8旅費	613	
								10需用費	490	
								11役務費	41	
								12委託料	6,000	

								13使用料及び賃借料	70	
								18負担金, 補助及び交付金	2,010	いばらきの花生産消費拡大事業費補助 1,621 茶振興対策事業費補助 184 葉たばこ産地体制強化対策事業費補助 205
9植物防疫費	102,747	107,066	△ 4,319	14,168	—	13,693	74,886	1報酬	9,415	
								2給料	30,948	
								3職員手当等	20,802	扶養手当 372 地域手当 1,929 管理職手当 836 通勤手当 1,187 期末手当 9,686 勤勉手当 5,605 住居手当 887 児童手当 300
								4共済費	1,797	
								7報償費	2,995	
								8旅費	3,486	
								10需用費	17,979	
								11役務費	2,120	
								12委託料	1,340	
								13使用料及び賃借料	1,472	

								17備品購入費	1,440	
								18負担金, 補助及び交付金	8,903	イネ縞葉枯病防除緊急対策事業費補助 8,650 植物防疫協会負担金 200 各種研修会等負担金 53
								26公課費	50	
10流通対策費	712,961	373,031	339,930	498,000	—	19	214,942	1報酬	5,473	
								3職員手当等	772	期末手当
								4共済費	1,023	
								7報償費	2,918	
								8旅費	15,742	
								10需用費	8,644	
								11役務費	314	
								12委託料	184,822	
								13使用料及び賃借料	1,787	
								17備品購入費	5,442	
								18負担金, 補助及び交付金	486,024	北海道茨城会負担金 100 名京阪神茨城会負担金 100 茨城県産米ブランド

									勤勉手当 143,175 住居手当 17,464 児童手当 7,092 単身赴任手当 354
							4共済費	19,761	
							7報償費	7,818	
							8旅費	26,389	
							10需用費	66,533	
							11役務費	15,310	
							12委託料	29,702	
							13使用料及 び賃借料	15,905	
							14工事請負 費	44,947	
							17備品購入 費	16,519	
							18負担金, 補助及び 交付金	817,181	新規就農総合支援事 業費補助 678,164 新しい農業担い手確 保育成推進事業費補 助 21,329 いばらき農業アカデ ミー事業費補助 1,000 農業参入等支援セン ター事業費補助 60,666 農業労働力確保総合 支援対策事業費補助 5,518 農業経営者育成教育

										事業費補助 34,150 全国農業担い手サミ ットin茨城実行委 員会負担金 15,105 各種協議会等負担金 1,249
								26公課費	767	
13農業研究 所費	327,465	327,646	△ 181	—	—	4,382	323,083	1報酬	24,138	
								2給料	169,015	
								3職員手当 等	103,502	扶養手当 3,829 地域手当 10,421 管理職手当 846 休日勤務手当 345 通勤手当 7,588 特殊勤務手当 92 期末手当 46,359 勤勉手当 29,602 住居手当 2,035 児童手当 2,385
								4共済費	9,956	
								7報償費	100	
								8旅費	1,897	
								10需用費	13,651	
								11役務費	1,424	
								12委託料	1,865	
								13使用料及 び賃借料	685	
								17備品購入 費	275	

								18負担金, 補助及び交付金	839	各種協議会等負担金
								26公課費	118	
14農業総合センター費	1,035,135	1,083,812	△ 48,677	103,087	—	92,948	839,100	1報酬	122,679	
								2給料	324,783	
								3職員手当等	219,684	扶養手当 6,713 地域手当 20,246 管理職手当 5,945 休日勤務手当 430 通勤手当 20,516 特殊勤務手当 135 期末手当 101,753 勤勉手当 54,049 住居手当 5,454 児童手当 4,443
								4共済費	27,113	
								7報償費	1,554	
								8旅費	20,673	
								10需用費	159,766	
								11役務費	26,482	
								12委託料	33,639	
								13使用料及び賃借料	4,660	
								14工事請負費	20,179	
								16公有財産購入費	1	

								17備品購入費	70,909	
								18負担金, 補助及び交付金	2,928	持続的生産強化対策 事業費補助 2,000 各種協議会等負担金 928
								21補償, 補填及び賠償金	1	
								26公課費	84	
15農業大学 校費	476,116	444,483	31,633	26,723	—	43,255	406,138	1報酬	38,212	
								2給料	153,163	
								3職員手当等	109,208	扶養手当 4,849 地域手当 9,651 管理職手当 2,840 休日勤務手当 242 通勤手当 8,234 特殊勤務手当 6,488 期末手当 44,401 勤勉手当 28,241 住居手当 1,487 児童手当 2,775
								4共済費	6,960	
								7報償費	16,704	
								8旅費	4,493	
								10需用費	66,980	
								11役務費	4,515	
								12委託料	16,937	

								13使用料及び賃借料	9,325		
								14工事請負費	24,576		
								17備品購入費	24,640		
								18負担金, 補助及び交付金	176	全国農業大学校協議会等負担金	
								26公課費	227		
16特産指導所費	121,314	121,713	△	399	—	—	1,602	119,712	1報酬	10,927	
									2給料	57,247	
									3職員手当等	37,996	扶養手当 626 地域手当 3,560 管理職手当 1,478 休日勤務手当 100 通勤手当 5,839 特殊勤務手当 43 期末手当 15,529 勤勉手当 9,523 住居手当 1,058 児童手当 240
									4共済費	3,352	
									8旅費	1,431	
									10需用費	8,782	
									11役務費	1,047	
									12委託料	424	

								13使用料及び賃借料	21	
								18負担金, 補助及び交付金	60	各種研修会等負担金
								26公課費	27	
17地域振興対策費	756,320	788,310	△ 31,990	449,614	—	12	306,694	1報酬	3,731	
								3職員手当等	490	期末手当
								4共済費	626	
								7報償費	983	
								8旅費	2,468	
								10需用費	6,320	
								11役務費	590	
								12委託料	13,000	
								13使用料及び賃借料	7,331	
								17備品購入費	424	
								18負担金, 補助及び交付金	720,315	中山間地域等直接支払交付金 62,616 儲かる農業ステップアップ事業費補助 48,000 経営体育成支援事業費補助 269,069 経営構造対策推進活動事業費補助 9,986

										人・農地問題解決 加速化支援事業費補助 2,200 茨城モデル水稲メガ ファーム育成事業費 補助 146,808 鳥獣被害防止総合対 策事業費補助 181,636
								26公課費	42	
18農業振興 計画費	1,368	2,911	△ 1,543	—	—	—	1,368	7報償費	474	
								8旅費	683	
								10需用費	164	
								11役務費	7	
								13使用料及 び賃借料	40	
19試験研究 推進費	7,459	5,411	2,048	—	—	528	6,931	1報酬	2,089	
								3職員手当 等	923	期末手当
								4共済費	487	
								7報償費	20	
								8旅費	678	
								10需用費	1,209	
								11役務費	1,724	
								13使用料及 び賃借料	90	

								18負担金, 補助及び交付金	12	各種研修会等負担金
								21補償, 補填及び賠償金	227	
20野菜対策費	1,918,006	444,899	1,473,107	1,049,666	—	172,615	695,725	1報酬	4,523	
								3職員手当等	1,314	期末手当
								4共済費	816	
								7報償費	694	
								8旅費	4,553	
								10需用費	14,982	
								11役務費	368	
								12委託料	18,989	
								13使用料及び賃借料	513	
								14工事請負費	26,084	
								17備品購入費	2,563	
								18負担金, 補助及び交付金	1,842,541	農業用プラスチック適正処理対策事業費補助 46,092 いばらきの野菜産地強化推進事業費補助 17,680 儲かる産地支援事業

										費補助 81,000 農業用ハウス強靱化 緊急対策事業費補助 41,316 茨城かんしょトップ ランナー産地拡大事 業費補助 1,521,520 野菜価格安定対策事 業費補助 134,933
								26公課費	66	
21農村環境 整備費	7,761	10,521	△ 2,760	2,500	—	4,958	303	7報償費	150	
								8旅費	316	
								10需用費	330	
								11役務費	60	
								12委託料	6,841	
								13使用料及 び賃借料	60	
								18負担金, 補助及び 交付金	4	各種研修会等負担金
2畜産業費	2,372,935	2,764,421	△ 391,486	236,086	57,200	546,331	1,533,318			
1畜産総務 費	146,586	146,584	2	—	—	—	146,586	2給料	87,724	
								3職員手当 等	58,862	扶養手当 2,991 地域手当 5,641 管理職手当 3,295 休日勤務手当 29 通勤手当 6,397 期末手当 22,892 勤勉手当 15,299 住居手当 938

										児童手当	1,380
2家畜保健 衛生費	881,826	608,697	273,129	159,363	—	344,759	377,704	1報酬	23,612		
								2給料	196,973		
								3職員手当 等	126,662	扶養手当	3,994
										地域手当	12,257
										管理職手当	3,309
										休日勤務手当	266
										通勤手当	11,442
										期末手当	52,796
										勤勉手当	35,895
										住居手当	4,003
										児童手当	2,700
								4共済費	4,265		
7報償費	12,234										
8旅費	17,204										
10需用費	372,095										
11役務費	8,959										
12委託料	30,112										
13使用料及 び賃借料	5,169										
17備品購入 費	43,100										
18負担金, 補助及び 交付金	41,189	家畜伝染病予防事務 処理特例交付金	32,715								
		自衛防疫強化総合対 策事業費補助	1,334								
		関東甲信越家畜保健 衛生業績発表会負担									

										金 160 農場防疫対策支援事 業費補助 6,557 各種協議会等負担金 423	
									21補償, 補 填及び賠 償金	100	
									26公課費	152	
3畜産振興 費	351,023	1,041,663	△ 690,640	1,198	—	37,434	312,391	1報酬	5,781		
								2給料	43,370		
								3職員手当 等	29,279	扶養手当 1,050 地域手当 2,706 管理職手当 785 休日勤務手当 49 通勤手当 4,319 期末手当 11,590 勤勉手当 7,748 住居手当 732 児童手当 300	
								4共済費	2,039		
								7報償費	792		
								8旅費	6,901		
								10需用費	18,984		
								11役務費	2,692		
								12委託料	14,280		
								13使用料及 び賃借料	1,595		

								17備品購入費	4,653	
								18負担金, 補助及び交付金	220,595	家畜生産性向上対策事業費補助 16,470 畜産経営指導体制円滑化推進事業費補助 16,125 銘柄畜産物ブランド支援事業費補助 9,190 良質堆肥広域流通促進事業費補助 14,156 和牛増頭緊急対策推進事業費補助 2,000 家畜排せつ物農外利用等促進事業費補助 11,380 畜産GAP導入推進事業費補助 70 優良繁殖和牛群整備対策事業費補助 151,200 各種協議会等負担金 4
								26公課費	62	
4畜産センター費	993,500	967,477	26,023	75,525	57,200	164,138	696,637	1報酬	73,191	
								2給料	256,551	
								3職員手当等	176,242	扶養手当 7,669 地域手当 16,133 管理職手当 4,668 休日勤務手当 5,900 通勤手当 15,040 特殊勤務手当 1,082 期末手当 72,885 勤勉手当 44,837 住居手当 3,973

										児童手当	4,055
									4共済費	15,072	
									7報償費	52	
									8旅費	7,923	
									10需用費	216,026	
									11役務費	23,884	
									12委託料	53,813	
									13使用料及び賃借料	491	
									14工事請負費	93,387	
									17備品購入費	75,934	
									18負担金, 補助及び交付金	623	各種協議会等負担金
									26公課費	311	
3林業費	5,710,289	5,777,481	△ 67,192	808,361	726,200	1,246,090	2,929,638				
1林業総務費	3,027,844	2,899,504	128,340	38,889	—	511,974	2,476,981	1報酬	7,896		
								2給料	215,530		
								3職員手当等	147,207	扶養手当	7,698
										地域手当	14,501
										管理職手当	5,133
										休日勤務手当	55
										夜間勤務手当	5
										通勤手当	11,730

									特殊勤務手当 10 期末手当 58,022 勤勉手当 40,511 住居手当 5,072 児童手当 4,470
							4共済費	2,911	
							7報償費	1,132	
							8旅費	5,978	
							10需用費	51,404	
							11役務費	7,660	
							12委託料	303,880	
							13使用料及 び賃借料	2,651	
							14工事請負 費	54,588	
							17備品購入 費	2,384	
							18負担金, 補助及び 交付金	332,066	対等相互交流職員負 担金 7,365 社会保険協会負担金 4 茨城県公園間交流連 携促進協議会負担金 100 緑化運動推進費補助 5,763 身近なみどり整備推 進事業費補助 134,100 森林施業効率化促進 事業費補助 44,674

									先導的な木造住宅支援事業費補助 13,300 市町村等施設木造・木質化事業費補助 100,000 木製品導入支援事業費補助 7,172 元気な森林づくり活動費補助 5,000 公有林野全国協議会負担金 21 いばらきの森普及啓発活動費補助 2,173 市町村森林整備等バックアップ事業費補助 12,264 各種協議会等負担金 130	
								22償還金, 利子及び割引料	42,753	
								24積立金	1,848,731	
								26公課費	114	
								27繰出金	959	林業・木材産業改善資金特別会計へ繰出
2森林計画費	117,187	98,989	18,198	1,780	—	100,006	15,401	1報酬	1,734	
								3職員手当等	245	期末手当
								4共済費	340	
								8旅費	806	
								10需用費	1,177	

									11 役務費	52	
									12 委託料	107,084	
									13 使用料及び賃借料	891	
									18 負担金、補助及び交付金	4,858	県市町村共同システム整備運営協議会負担金 4,782 林地開発事務処理特別交付金 76
3 林業構造改善推進対策費	11,144	11,288	△ 144	2,160	-	8,984	-		8 旅費	32	
									10 需用費	98	
									11 役務費	18	
									18 負担金、補助及び交付金	10,869	林業労働安全衛生対策事業費補助 2,160 林業担い手育成強化対策事業費補助 8,709
									24 積立金	122	
									26 公課費	5	
4 森林組合振興対策費	1,165	1,165	-	-	-	1,000	165	18 負担金、補助及び交付金	1,165	農林漁業信用基金保証料補給金 165 森林・林業活性化対策事業費補助 1,000	
5 林業改良普及費	159,243	161,909	△ 2,666	6,977	-	5,305	146,961		1 報酬	8,908	
									2 給料	82,757	
									3 職員手当等	56,193	扶養手当 2,886 地域手当 5,139

										農林漁業普及指導手当 4,831 休日勤務手当 50 通勤手当 3,878 期末手当 21,585 勤勉手当 14,322 住居手当 1,702 児童手当 1,800	
									4共済費	2,857	
									7報償費	370	
									8旅費	1,385	
									10需用費	4,192	
									11役務費	1,011	
									13使用料及び賃借料	250	
									17備品購入費	1,190	
									18負担金, 補助及び交付金	55	普及指導職員研修等負担金 42 自動車リサイクル費用負担金 13
									26公課費	75	
6林産物振興対策費	155,874	376,100	△	220,226	105,962	—	32,476	17,436	1報酬	545	
									4共済費	87	
									7報償費	338	
									8旅費	526	
									10需用費	914	

								11 役務費	56	
								12 委託料	17,844	
								13 使用料及び賃借料	220	
								18 負担金, 補助及び交付金	105,842	各種協議会等負担金 100 しいたけ原木更新等補助 74,292 木材利用促進施設整備事業費補助 30,450 うるし生産体制整備事業費補助 1,000
								20 貸付金	19,668	
								22 償還金, 利子及び割引料	9,834	
7 林業技術センター費	171,751	163,634	8,117	10,005	—	5,580	156,166	1 報酬	10,738	
								2 給料	64,778	
								3 職員手当等	37,798	扶養手当 1,290 地域手当 4,016 管理職手当 860 休日勤務手当 50 通勤手当 1,911 期末手当 17,232 勤勉手当 11,359 住居手当 720 児童手当 360
								4 共済費	2,906	
								7 報償費	208	
								8 旅費	1,414	

								10需用費	16,960	
								11役務費	981	
								12委託料	33,147	
								13使用料及び賃借料	339	
								17備品購入費	2,288	
								18負担金, 補助及び交付金	139	各種協議会等負担金 129 自動車リサイクル費用負担金 10
								26公課費	55	
8森林保護費	160,136	159,644	492	—	—	157,352	2,784	7報償費	2,455	
								8旅費	270	
								10需用費	1,268	
								11役務費	248	
								12委託料	152,700	
								13使用料及び賃借料	45	
								18負担金, 補助及び交付金	3,150	海岸防災林機能強化事業費補助
9造林費	639,800	677,832	△ 38,032	237,400	—	365,534	36,866	1報酬	5,363	
								2給料	2,760	

								3職員手当等	1,773	扶養手当 地域手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 住居手当	120 90 115 1,013 360 75
								4共済費	897		
								8旅費	881		
								10需用費	4,486		
								11役務費	545		
								12委託料	200		
								13使用料及び賃借料	303		
								17備品購入費	585		
								18負担金, 補助及び交付金	622,000	森林環境保全直接支援事業費補助 県単造林事業費補助 いばらきの森再生事業費補助	66,400 7,700 547,900
								26公課費	7		
10林道費	396,298	396,298	—	34,341	237,800	56,818	67,339	1報酬	1,900		
								2給料	4,389		
								3職員手当等	3,402	扶養手当 地域手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当	228 302 406 1,113 772

									住居手当	581
								4共済費	291	
								8旅費	1,218	
								10需用費	3,484	
								11役務費	325	
								12委託料	6,200	
								13使用料及び賃借料	1,814	
								14工事請負費	290,000	
								16公有財産購入費	1,000	
								17備品購入費	700	
								18負担金, 補助及び交付金	80,575	国補林道開設事業費補助 50,070 県単林道開設事業費補助 13,560 県単林道改良舗装事業費補助 16,920 茨城県用地対策連絡協議会負担金 10 研修会等負担金 15
								21補償, 補填及び賠償金	1,000	
11治山費	869,847	831,118	38,729	370,847	488,400	1,061	9,539	1報酬	5,684	
								2給料	19,214	

								3職員手当等	11,161	扶養手当 地域手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 住居手当	656 845 1,015 5,260 2,869 516
								4共済費	1,879		
								7報償費	40		
								8旅費	2,363		
								10需用費	7,323		
								11役務費	1,342		
								12委託料	74,066		
								13使用料及び賃借料	2,541		
								14工事請負費	736,970		
								17備品購入費	3,150		
								18負担金, 補助及び交付金	23	自動車リサイクル費用負担金	
								21補償, 補填及び賠償金	4,000		
								26公課費	91		
4水産業費	4,911,065	6,024,297	△ 1,113,232	1,311,981	734,800	1,073,497	1,790,787				

1水産総務費	277,790	272,058	5,732	—	—	62	277,728	1報酬	4,302	
								2給料	163,335	
								3職員手当等	101,114	扶養手当 4,913 地域手当 10,258 管理職手当 2,761 休日勤務手当 115 夜間勤務手当 108 通勤手当 5,423 特殊勤務手当 137 期末手当 41,963 勤勉手当 29,654 住居手当 2,266 児童手当 3,060 単身赴任手当 456
								4共済費	2,073	
								7報償費	78	
								8旅費	2,283	
								10需用費	2,997	
								11役務費	811	
								13使用料及び賃借料	700	
								17備品購入費	60	
18負担金, 補助及び交付金	30	各種研修会等負担金								
26公課費	7									
2水産振興費	321,518	394,461	△ 72,943	3,777	22,000	65,463	230,278	1報酬	8,331	

								2給料	15,494	
								3職員手当等	11,631	扶養手当 531 地域手当 962 農林漁業普及指導手当 1,010 休日勤務手当 50 夜間勤務手当 2 通勤手当 1,077 特殊勤務手当 10 期末手当 5,054 勤勉手当 2,293 住居手当 282 児童手当 360
								4共済費	1,581	
								7報償費	690	
								8旅費	4,380	
								10需用費	33,668	
								11役務費	1,495	
								12委託料	164,636	
								13使用料及び賃借料	1,177	
								14工事請負費	22,082	
								17備品購入費	4,167	
								18負担金, 補助及び交付金	52,172	日本水産資源保護協会負担金 450 漁場油濁被害救済対策負担金 9 霞ヶ浦北浦水産振興

										協議会負担金 333 県産水産物流通消費 拡大事業費補助 250 全国豊かな海づくり 推進協会負担金 1,770 内水面漁業振興対策 事業費補助 2,874 栽培漁業事業費補助 39,195 遊漁を活用した地域 活性化事業費補助 1,970 漁場環境・生態系保 全活動支援事業費補 助 3,539 経営構造改善事業費 補助 1,782	
								26公課費	14		
3水産業協 同組合指 導費	745,620	746,495	△	875	—	—	700,056	45,564	7報償費	396	
									8旅費	467	
									10需用費	267	
									11役務費	22	
									12委託料	465	
									13使用料及 び賃借料	30	
									18負担金, 補助及び 交付金	42,531	漁業近代化資金等利 子補給 40,611 強い漁業経営体支援 事業費補助 1,920
									20貸付金	700,000	

								27繰出金	1,442	沿岸漁業改善資金特別会計へ繰出	
4漁業調整費	41,126	41,702	△	576	4,991	—	377	35,758	1報酬	7,390	
									2給料	18,049	
									3職員手当等	10,340	扶養手当 503 地域手当 1,161 管理職手当 798 時間外勤務手当 600 休日勤務手当 10 通勤手当 832 期末手当 3,530 勤勉手当 2,480 住居手当 306 児童手当 120
									7報償費	412	
									8旅費	2,306	
									10需用費	1,561	
									11役務費	186	
									13使用料及び賃借料	367	
									18負担金, 補助及び交付金	515	全国海区漁業調整委員会連合会負担金 160 全国内水面漁場管理委員会連合会負担金 130 鹿島灘漁業権共有連合会啓蒙普及活動補助 225
5漁業取締費	23,465	23,580	△	115	—	—	16	23,449	1報酬	4,532	

								3職員手当等	639	期末手当	
								4共済費	908		
								7報償費	622		
								8旅費	987		
								10需用費	10,468		
								11役務費	4,306		
								12委託料	466		
								13使用料及び賃借料	77		
								15原材料費	47		
								17備品購入費	396		
								18負担金, 補助及び交付金	4	電波利用負担金	
								26公課費	13		
6水産事務所費	104,214	105,516	△	1,302	—	—	57	104,157	2給料	63,631	
									3職員手当等	39,896	扶養手当 1,452 地域手当 3,955 管理職手当 850 休日勤務手当 50 夜間勤務手当 18 通勤手当 5,220 特殊勤務手当 140 期末手当 15,680 勤勉手当 10,702 住居手当 1,409

									児童手当	420
								8旅費	68	
								10需用費	462	
								11役務費	118	
								13使用料及 び賃借料	29	
								26公課費	10	
7水産試験 場費	539,652	982,613	△ 442,961	97,713	—	4,574	437,365	1報酬	18,099	
								2給料	198,820	
								3職員手当 等	128,739	扶養手当 5,964 地域手当 12,384 管理職手当 1,658 休日勤務手当 3,580 夜間勤務手当 2,560 通勤手当 7,162 特殊勤務手当 1,820 期末手当 51,880 勤勉手当 34,573 住居手当 4,218 児童手当 2,940
								4共済費	4,788	
								7報償費	130	
								8旅費	5,276	
								10需用費	52,727	
								11役務費	9,372	
								12委託料	41,928	

									13使用料及び賃借料	1,223	
									14工事請負費	72,939	
									17備品購入費	3,514	
									18負担金, 補助及び交付金	2,014	関東漁業無線連合会 茨城県支部負担金 400 漁業情報サービスセンター負担金 1,250 電波利用負担金 13 各種講習会等負担金 351
									26公課費	83	
8漁船管理費	1,011	1,125	△	114	—	—	2,491	△	1,480	8旅費	287
										10需用費	676
										11役務費	8
										13使用料及び賃借料	40
9漁港管理費	105,511	111,626	△	6,115	—	—	98,931		6,580	8旅費	444
										10需用費	11,364
										11役務費	252
										12委託料	86,412
										13使用料及び賃借料	171
										15原材料費	30

								17備品購入費	200	
								18負担金, 補助及び交付金	6,638	漁港協会負担金 650 漁港管理事務処理特例交付金 3,888 漁港をきれいにする会負担金 2,000 各種研修会等負担金 100
10水産基盤整備費	2,751,158	3,345,121	△ 593,963	1,205,500	712,800	201,470	631,388	1報酬	852	
								2給料	42,228	
								3職員手当等	26,020	扶養手当 1,584 地域手当 2,629 休日勤務手当 12 夜間勤務手当 5 通勤手当 2,636 特殊勤務手当 3 期末手当 10,641 勤勉手当 7,293 住居手当 1,217
								4共済費	132	
								7報償費	26	
								8旅費	3,458	
								10需用費	9,350	
								11役務費	960	
								12委託料	144,247	
								13使用料及び賃借料	2,030	

								14工事請負費	2,491,000	
								16公有財産購入費	10,000	
								18負担金, 補助及び交付金	800	各種協議会等負担金
								21補償, 補填及び賠償金	20,000	
								26公課費	55	
5農地費	17,554,767	17,769,979	△ 215,212	8,648,727	3,090,700	1,988,981	3,826,359			
1農地総務費	316,933	324,947	△ 8,014	—	—	120	316,813	1報酬	1,751	
								2給料	179,940	
								3職員手当等	120,457	扶養手当 5,748 地域手当 11,488 管理職手当 5,783 通勤手当 11,559 期末手当 46,128 勤勉手当 32,419 住居手当 2,532 児童手当 4,800
								4共済費	1,745	
								8旅費	3,427	
								10需用費	2,630	
								11役務費	465	
								13使用料及び賃借料	170	

								18負担金, 補助及び 交付金	413	各種協議会等負担金
								22償還金, 利子及び 割引料	5,850	
								26公課費	85	
2土地改良 管理指導 費	871,840	958,841	△ 87,001	403,508	—	18,976	449,356	1報酬	4,368	
								2給料	2,027	
								3職員手当 等	1,661	扶養手当 69 通勤手当 173 期末手当 1,091 勤勉手当 302 住居手当 26
								4共済費	917	
								7報償費	170	
								8旅費	1,724	
								10需用費	1,171	
								11役務費	225	
								12委託料	121,094	
								13使用料及 び賃借料	149	
								16公有財産 購入費	157	
								18負担金, 補助及び 交付金	723,951	土地改良区組織運営 基盤強化対策費補助 3,336

										土地改良施設管理指導等事業費補助 43,552 土地改良施設維持管理適正化事業費補助 234,672 県用地事務連絡協議会負担金 90 湛水防除施設管理費補助 4,144 土地改良換地等強化事業費補助 2,228 基幹水利施設管理事業費補助 303,372 国営造成施設管理体制整備促進事業費補助 132,245 土地改良法関係市町村事務処理特例交付金 312	
									21補償, 補填及び賠償金	14,226	
3農地等調整費	1,814,115	2,073,264	△	259,149	1,666,165	—	5,287	142,663	1報酬	5,582	
									2給料	11,000	
									3職員手当等	7,598	扶養手当 460 地域手当 700 通勤手当 421 期末手当 4,103 勤勉手当 1,620 住居手当 294
									4共済費	1,149	
									7報償費	125	
									8旅費	2,266	

								10需用費	4,333	
								11役務費	696	
								12委託料	5,852	
								13使用料及び賃借料	488	
								18負担金, 補助及び交付金	1,769,677	農地売買推進事業費補助 4,967 農地売買支援事業費補助 5,040 農地転用許可等事務処理特例交付金 31,810 農地集積総合支援事業費補助 1,727,860
								24積立金	5,265	
								26公課費	84	
4土地改良事業費	14,262,915	14,155,028	107,887	6,387,072	3,090,700	1,964,598	2,820,545	1報酬	31,372	
								2給料	249,213	
								3職員手当等	152,139	扶養手当 7,467 地域手当 15,527 通勤手当 13,638 特殊勤務手当 62 期末手当 63,754 勤勉手当 45,370 住居手当 6,321
								4共済費	5,145	
								7報償費	2,223	
								8旅費	17,156	

								10需用費	53,511	
								11役務費	22,349	
								12委託料	1,331,269	
								13使用料及び賃借料	21,894	
								14工事請負費	5,916,118	
								16公有財産購入費	148,860	
								17備品購入費	4,500	
								18負担金、補助及び交付金	6,182,298	農業生産基盤整備事業費補助 616,036 県単土地改良事業調査設計事業費補助 29,120 県単土地改良事業負担金 600 ため池等整備事業費補助 581,986 国営土地改良事業負担金 1,135,049 農地集積基盤整備推進事業費補助 4,610 基盤整備促進事業費補助 231,000 経営体育成関連流動化促進事業費補助 242,730 土地改良負担金償還平準化事業費補助 375 国営土地改良事業推進費補助 30

									霞ヶ浦用水事業推進 費補助 50 那珂川沿岸土地改良 事業推進費補助 7,146 霞ヶ浦用水施設管理 費負担金 312,494 県営畑地帯総合整備 事業負担金 447,850 中山間地域農業基盤 整備促進事業費補助 15,000 経営体育成基盤整備 事業負担金 50,000 P C B 廃棄物処理促 進事業費補助 1,000 農業水利施設強靱化 促進事業費補助 7,800 耕作条件改善事業費 補助 424,617 水田水質保全対策モ デル事業費補助 13,000 水田畑地化推進事業 費補助 36,450 ふるさと水と土保全 対策事業費補助 120 多面的機能支払交付 金 1,607,075 団体営農業集落排水 事業費補助 194,000 農業集落排水事業推 進交付金 182,900 農業集落排水施設接 続支援事業費補助 41,260
							21補償, 補 填及び賠 償金	123,240	

								24積立金	928	
								26公課費	700	
5国土調査費	288,964	257,899	31,065	191,982	—	—	96,982	1報酬	1,734	
								3職員手当等	245	期末手当
								4共済費	337	
								8旅費	896	
								10需用費	486	
								11役務費	213	
								13使用料及び賃借料	53	
								18負担金, 補助及び交付金	285,000	国土調査事業費補助
7款農林水産業費計	49,135,748	43,946,432	5,189,316	20,535,639	4,632,500	6,403,998	17,563,611			

8款 商工費

(単位 千円)

項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		付記
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	県債	その他				
1産業政策費	53,291,332	52,126,273	1,165,059	97,706	—	58,397,974	△ 5,204,348			
1産業政策 総務費	293,208	383,214	△ 90,006	—	—	6,431	286,777	1報酬	5,888	
								2給料	159,951	
								3職員手当 等	112,907	扶養手当 3,804 地域手当 11,648 管理職手当 10,704 休日勤務手当 15 通勤手当 7,267 期末手当 43,245 勤勉手当 30,976 住居手当 2,908 児童手当 1,980 単身赴任手当 360
								4共済費	1,669	
								8旅費	3,515	
								9交際費	123	
								10需用費	5,048	
								11役務費	351	
								12委託料	1,000	
								13使用料及 び賃借料	1,070	

								17備品購入費	102	
								18負担金, 補助及び交付金	1,584	各種団体負担金
2産業振興費	821,629	767,214	54,415	97,706	—	14,313	709,610	1報酬	2,231	
								2給料	84,397	
								3職員手当等	87,936	扶養手当 3,760 地域手当 6,092 管理職手当 3,295 休日勤務手当 23 通勤手当 2,560 特殊勤務手当 33,228 期末手当 22,059 勤勉手当 12,925 住居手当 1,774 児童手当 2,220
								4共済費	388	
								7報償費	65	
								8旅費	19,194	
								10需用費	12,571	
								11役務費	1,054	
								12委託料	313,418	
								13使用料及び賃借料	20,955	
								18負担金, 補助及び交付金	279,420	新事業創出拠点設置 運営事業費補助 66,384 いばらきチャレンジ

										基金事業費補助 60,324 いばらきeスポーツ 産業創造プロジェクト事業負担金 1,452 ベンチャー企業創出 支援事業費補助 24,000 ベンチャー企業創出 支援事業負担金 11,000 地域課題解決型起業 支援事業費補助 11,061 いばらき創業支援事 業費補助 10,165 各種研修会等負担金 60 中小企業海外進出事 業負担金 26,395 いばらきグローバル 化推進協議会負担金 68,479 海外商談会等参加負 担金 100
3商工金融 対策費	52,091,646	50,891,348	1,200,298	—	—	58,363,977	△ 6,272,331	1報酬	1,734	
								3職員手当 等	245	期末手当
								4共済費	322	
								8旅費	494	
								10需用費	1,851	
								11役務費	100	
								13使用料及 び賃借料	31	

								18負担金, 補助及び 交付金	596,218	中小企業信用保証料 助成費 530,151 緊急対策融資利子補 給 61,905 観光おもてなし施設 整備融資利子補給 4,162
								20貸付金	51,452,000	
								27繰出金	38,651	中小企業事業資金特 別会計へ繰出
4計量検定 費	84,849	84,497	352	—	—	13,253	71,596	1報酬	1,751	
								2給料	34,814	
								3職員手当 等	21,282	扶養手当 1,428 地域手当 2,256 管理職手当 698 通勤手当 776 期末手当 8,904 勤勉手当 6,056 住居手当 924 児童手当 240
								4共済費	866	
								8旅費	1,855	
								10需用費	3,828	
								11役務費	516	
								12委託料	15,336	
								13使用料及 び賃借料	2,570	
								14工事請負 費	1,980	

								18負担金, 補助及び 交付金	37	各種団体負担金
								26公課費	14	
2技術革新費	1,530,295	1,449,624	80,671	354,571	—	91,839	1,083,885			
1技術革新 総務費	132,526	129,749	2,777	—	—	8	132,518	1報酬	1,710	
								2給料	76,241	
								3職員手当 等	49,523	扶養手当 2,036 地域手当 4,855 管理職手当 2,639 通勤手当 1,929 期末手当 20,033 勤勉手当 14,121 住居手当 2,590 児童手当 1,320
								4共済費	335	
								8旅費	1,764	
								10需用費	1,915	
								11役務費	60	
								13使用料及 び賃借料	728	
								17備品購入 費	200	
								18負担金, 補助及び 交付金	50	各種団体負担金
2技術革新 費	423,237	330,238	92,999	83,665	—	238	339,334	1報酬	12,235	

								3職員手当等	1,725	期末手当
								4共済費	2,203	
								7報償費	1,400	
								8旅費	2,962	
								10需用費	4,996	
								11役務費	257	
								12委託料	197,052	
								13使用料及び賃借料	26,181	
								17備品購入費	2,812	
								18負担金, 補助及び交付金	171,414	中小企業エキスパート派遣事業費補助 26,956 中小企業情報発信事業費補助 50,101 いばらき知的財産戦略推進事業費補助 17,487 ものづくり産業マッチング支援事業費補助 26,779 中小企業受発注拡大支援事業費補助 50,091
3地場産業振興費	80,001	76,010	3,991	28,728	—	—	51,273	7報償費	233	
								8旅費	3,085	
								10需用費	1,943	

								11 役務費	61	
								12 委託料	51,800	
								13 使用料及び賃借料	60	
								14 工事請負費	9,955	
								18 負担金, 補助及び交付金	12,854	地場産業等総合支援事業費補助 12,300 いばらき日本酒ブランド推進事業負担金 554
								26 公課費	10	
4 鉱業振興費	127,893	127,893	—	119,021	—	4,969	3,903	7 報償費	46	
								8 旅費	525	
								10 需用費	535	
								11 役務費	104	
								12 委託料	1,282	
								13 使用料及び賃借料	93	
								18 負担金, 補助及び交付金	125,308	石油貯蔵施設立地対策等交付金 118,879 休廃止鉱山坑廃水処理事業費補助 6,236 各種団体負担金 193
5 工業試験費	766,638	785,734	△ 19,096	123,157	—	86,624	556,857	1 報酬	32,199	
								2 給料	243,380	

							3職員手当 等	159,793	扶養手当 6,781 地域手当 15,341 管理職手当 5,515 通勤手当 12,339 特殊勤務手当 196 期末手当 65,446 勤勉手当 43,956 住居手当 6,684 児童手当 3,535
							4共済費	7,695	
							7報償費	2,890	
							8旅費	14,205	
							10需用費	91,561	
							11役務費	21,267	
							12委託料	53,553	
							13使用料及 び賃借料	4,175	
							14工事請負 費	3,300	
							15原材料費	132	
							17備品購入 費	128,826	
							18負担金, 補助及び 交付金	3,440	各種団体等負担金 1,776 各種研修会負担金 1,664
							21補償, 補 填及び賠 償金	100	

								26公課費	122	
3中小企業費	2,760,957	2,738,858	22,099	658	—	19	2,760,280			
1中小企業 総務費	135,253	141,930	△ 6,677	—	—	7	135,246	1報酬	1,710	
								2給料	79,350	
								3職員手当 等	48,299	扶養手当 1,722 地域手当 4,967 管理職手当 1,754 通勤手当 2,235 期末手当 20,477 勤勉手当 14,498 住居手当 1,416 児童手当 1,230
								4共済費	308	
								8旅費	1,341	
								10需用費	2,368	
								11役務費	91	
								13使用料及 び賃借料	802	
								17備品購入 費	232	
18負担金, 補助及び 交付金	752	研修会等負担金 105 商店街振興組合指導 事業費補助 622 中小小売商業振興法 事務処理特例交付金 25								
2商業支援 対策費	18,530	28,596	△ 10,066	—	—	6	18,524	1報酬	2,124	

								3職員手当等	245	期末手当
								4共済費	309	
								8旅費	352	
								10需用費	344	
								11役務費	34	
								13使用料及び賃借料	122	
								18負担金, 補助及び交付金	15,000	地域新ビジネス創出支援事業費補助
3流通対策費	575,916	574,600	1,316	—	—	—	575,916	18負担金, 補助及び交付金	575,916	運輸事業振興費補助
4商工団体支援費	1,989,193	1,968,991	20,202	658	—	—	1,988,535	7報償費	35	
								8旅費	698	
								10需用費	1,010	
								11役務費	108	
								12委託料	9,877	
								13使用料及び賃借料	33	
								18負担金, 補助及び交付金	1,977,432	小規模事業支援助成費 1,832,332 県商工会連合会等補助 14,222 中小企業組織化支援助成費 125,265

										中小企業団体中央会 助成費 4,358 商工会等事務処理特 例交付金 1,255
5経営支援 費	42,065	24,741	17,324	—	—	6	42,059	1報酬	1,734	
								3職員手当 等	245	期末手当
								4共済費	309	
								7報償費	480	
								8旅費	94	
								10需用費	375	
								11役務費	62	
								12委託料	38,766	
4観光物産費	2,140,182	2,104,375	35,807	171,399	—	1,003,387	965,396			
1観光物産 総務費	347,448	301,794	45,654	—	—	188	347,260	1報酬	9,427	
								2給料	166,653	
								3職員手当 等	111,905	扶養手当 3,671 地域手当 11,210 管理職手当 9,212 休日勤務手当 46 夜間勤務手当 9 通勤手当 6,110 期末手当 43,693 勤勉手当 31,771 住居手当 3,623 児童手当 2,560
								4共済費	2,570	

								7報償費	2,520	
								8旅費	7,465	
								9交際費	100	
								10需用費	7,547	
								11役務費	202	
								12委託料	11,642	
								13使用料及び賃借料	1,897	
								18負担金, 補助及び交付金	25,520	各種団体等負担金 210 県観光物産協会補助 19,065 ジャパン・フィルム コミッション負担金 100 対等相互交流職員負担金 5,345 国際観光振興機構負担金 800
2観光物産 宣伝費	1,527,120	1,423,967	103,153	171,399	—	1,003,138	352,583	1報酬	1,734	
								3職員手当等	245	期末手当
								4共済費	343	
								7報償費	2,090	
								8旅費	11,002	
								10需用費	6,587	
								11役務費	1,324	

								12委託料	393,074	
								13使用料及び賃借料	4,179	
								18負担金, 補助及び交付金	1,105,542	漫遊いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金 29,030 いばらき・とちぎ広域観光推進協議会負担金 6,000 いいねいばらき・JR連携観光キャンペーン事業負担金 10,000 魅力映画作品支援事業費補助 20,000 観光地域づくり人材育成・確保事業費補助 800 茨城空港利用促進等協議会等負担金 5,068 県域DMO機能強化事業費補助 18,958 いばらきパンダ誘致推進協議会負担金 5,000 宿泊施設立地促進補助 1,000,000 外国人観光客受入体制整備事業費補助金 2,500 国際観光テーマ地区推進協議会負担金等 2,500 海外旅行博参加負担金 500 広域国際観光連携事業負担金 2,531 外国クルーズ船受入

										実行委員会負担金 2,655
								24積立金	1,000	
3観光施設 整備費	49,643	50,031	△ 388	-	-	24	49,619	8旅費	120	
								10需用費	5,119	
								11役務費	50	
								12委託料	13,064	
								13使用料及 び賃借料	873	
								14工事請負 費	20,892	
								18負担金, 補助及び 交付金	9,525	フラワーパーク管理 運営費負担金
4東京渉外 局費	215,971	328,583	△ 112,612	-	-	37	215,934	1報酬	10,257	
								2給料	83,902	
								3職員手当 等	80,300	扶養手当 1,958 地域手当 18,168 管理職手当 4,981 休日勤務手当 35 通勤手当 6,903 期末手当 26,144 勤勉手当 18,181 住居手当 1,905 児童手当 680 単身赴任手当 1,345
								4共済費	1,913	
								8旅費	9,690	

									10需用費	4,921	
									11役務費	1,717	
									12委託料	100	
									13使用料及び賃借料	1,888	
									18負担金, 補助及び交付金	21,283	東京渉外局事務室管理費等負担金 19,849 関東ブロック物産観光連絡協議会等負担金 210 東京青果物情報センター等負担金 678 社会保険協会負担金 4 茨城切花流通研究会等負担金 542
5立地推進費	22,492,617	23,660,814	△ 1,168,197	463,751	2,375,800	14,861,312	4,791,754				
1立地促進費	10,263,421	10,585,042	△ 321,621	457,676	-	9,620,073	185,672	1報酬	13,688		
								2給料	78,192		
								3職員手当等	64,608	扶養手当 3,113 地域手当 11,099 管理職手当 3,605 通勤手当 4,903 期末手当 22,693 勤勉手当 15,606 住居手当 1,221 児童手当 1,920 単身赴任手当 448	
								4共済費	3,171		
								7報償費	152		

							8旅費	10,119	
							10需用費	4,587	
							11役務費	1,353	
							12委託料	25,033	
							13使用料及び賃借料	3,041	
							18負担金, 補助及び交付金	6,043,652	茨城県工業団地企業立地推進協議会負担金 1,000 原子力発電施設等周辺地域企業立地支援給付金 452,576 本社機能移転強化促進補助 5,000,000 本社機能移転促進補助 200,000 オフィスビル整備促進補助 300,000 I T 関連企業等賃料補助 24,000 サテライトオフィス等モデル施設整備費補助 50,000 本社機能移転大規模案件紹介手数料 2,000 各種負担金 315 企業誘致東京本部事務室管理費等負担金 13,761
							20貸付金	4,000,000	
							24積立金	15,771	
							27繰出金	54	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	4,419,202	4,168,433	250,769	—	—	410,980	4,008,222	7報償費	72	
								8旅費	2,717	
								10需用費	3,102	
								11役務費	18,467	
								12委託料	1,892,720	
								13使用料及び賃借料	364	
								18負担金, 補助及び交付金	15	講習会負担金
22償還金, 利子及び割引料	2,501,745									
3事業推進費	157,325	128,814	28,511	—	—	467	156,858	2給料	86,387	
								3職員手当等	54,163	扶養手当 3,137 地域手当 5,572 管理職手当 2,561 通勤手当 3,242 期末手当 22,733 勤勉手当 14,232 住居手当 1,546 児童手当 1,140
								7報償費	26	
								8旅費	520	
								10需用費	764	

								11 役務費	1,193		
								12 委託料	14,106		
								13 使用料及び賃借料	162		
								18 負担金, 補助及び交付金	4	社会保険協会負担金	
4 ひたちなか地区整備推進費	248	463	△	215	—	—	—	248	8 旅費	192	
									13 使用料及び賃借料	56	
5 土地販売総務費	221,642	223,535	△	1,893	—	—	15	221,627	1 報酬	4,063	
									2 給料	123,734	
									3 職員手当等	86,036	扶養手当 4,761 地域手当 7,990 管理職手当 4,666 休日勤務手当 59 通勤手当 6,834 期末手当 32,811 勤勉手当 23,205 住居手当 2,590 児童手当 3,120
									4 共済費	781	
									7 報償費	24	
									8 旅費	2,485	
									10 需用費	3,391	
									11 役務費	100	

									13使用料及び賃借料	630	
									17備品購入費	218	
									18負担金, 補助及び交付金	180	各種研修会負担金
6土地販売推進費	7,430,779	8,554,527	△ 1,123,748	6,075	2,375,800	4,829,777	219,127	7報償費	915		
								8旅費	533		
								10需用費	320		
								11役務費	20,355		
								12委託料	26,209		
								14工事請負費	10,000		
								27繰出金	7,372,447		都市計画事業土地区画整理事業特別会計へ繰出
8款商工費計	82,215,383	82,079,944	135,439	1,088,085	2,375,800	74,354,531	4,396,967				

9款 土木費

(単位 千円)

項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		付記
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	県債	その他				
1土木管理費	3,080,155	3,094,788	△ 14,633	2,368	23,600	555,272	2,498,915			
1土木総務費	2,379,057	2,391,962	△ 12,905	-	23,600	138,475	2,216,982	1報酬	21,107	
								2給料	1,260,168	
								3職員手当等	880,424	扶養手当 38,913 地域手当 81,226 管理職手当 65,579 休日勤務手当 1,131 夜間勤務手当 66 通勤手当 66,411 特殊勤務手当 1,324 期末手当 325,556 勤勉手当 229,431 住居手当 24,359 児童手当 45,060 単身赴任手当 1,368
								4共済費	15,578	
								7報償費	1,631	
								8旅費	6,350	
								9交際費	142	
								10需用費	13,998	
								11役務費	3,886	
								12委託料	67,965	

								13使用料及び賃借料	851	
								14工事請負費	90,467	
								17備品購入費	676	
								18負担金, 補助及び交付金	12,542	各種団体分担金等 10,803 国有財産事務処理特 例交付金 140 職員研修費分担金 1,596 解体工事業者登録簿 閲覧事務処理特例交 付金 3
								22償還金, 利子及び割引料	3,227	
								26公課費	45	
2建設指導 監督費	144,196	142,617	1,579	1,373	—	344,316	△ 201,493	1報酬	17,124	
								3職員手当等	2,119	期末手当
								4共済費	2,775	
								7報償費	87	
								8旅費	2,488	
								10需用費	2,928	
								11役務費	3,388	
								12委託料	12,676	

									13使用料及び賃借料	211	
									18負担金, 補助及び交付金	400	魅力ある建設事業推進連絡会議負担金
									20貸付金	100,000	
3建築管理費	323,188	330,422	△ 7,234	995	—	72,474	249,719	1報酬	23,176		
								2給料	125,618		
								3職員手当等	86,927	扶養手当 4,356 地域手当 8,026 管理職手当 3,793 通勤手当 6,855 期末手当 35,383 勤勉手当 23,348 住居手当 1,686 児童手当 3,480	
								4共済費	4,341		
								7報償費	62		
								8旅費	9,113		
								10需用費	15,962		
								11役務費	4,927		
								12委託料	17,640		
								13使用料及び賃借料	7,189		
								17備品購入費	700		

								18負担金, 補助及び 交付金	27,401	各種団体分担金等 2,216 建築確認申請等事務 取扱交付金 340 建築開発等事務処理 特例交付金 821 木造住宅耐震診断補 助 1,498 木造住宅耐震改修補 助 750 総合支援メニュー補 助 750 ブロック塀等の安全 確保補助 2,250 構造計算プログラム 負担金 330 大規模建築物等耐震 化支援事業費補助 18,446
								26公課費	132	
4営繕管理 費	233,714	229,787	3,927	—	—	7	233,707	1報酬	1,710	
								2給料	105,408	
								3職員手当 等	67,151	扶養手当 3,630 地域手当 6,651 管理職手当 1,806 通勤手当 4,188 期末手当 26,929 勤勉手当 18,850 住居手当 3,042 児童手当 2,055
								4共済費	1,032	
								8旅費	2,452	
								10需用費	6,506	

									11 役務費	162	
									12 委託料	45,129	
									13 使用料及び賃借料	1,860	
									17 備品購入費	120	
									18 負担金, 補助及び交付金	2,184	各種団体分担金
2 道路橋梁費	66,689,195	67,405,201	△ 716,006	20,697,202	27,063,000	5,175,753	13,753,240				
1 道路橋梁 総務費	1,187,952	971,258	216,694	22,050	—	27,949	1,137,953	1 報酬	3,502		
								3 職員手当等	494		期末手当
								4 共済費	650		
								8 旅費	325		
								10 需用費	11,693		
								11 役務費	12,734		
								12 委託料	412,861		
								13 使用料及び賃借料	29		
								18 負担金, 補助及び交付金	745,664		合併市町村幹線道路 緊急整備支援市町村 補助 744,573 常磐自動車道建設促 進期成同盟会負担金 64 首都圏中央連絡自動

										車道建設促進期成同盟会負担金 360 首都圏中央連絡自動車道建設促進会議負担金 400 東関東自動車道水戸線建設促進期成同盟会負担金 267
2道路橋梁維持費	19,115,334	16,894,373	2,220,961	3,570,953	7,808,100	641,933	7,094,348	1報酬	12,770	
								2給料	262,589	
								3職員手当等	160,588	扶養手当 8,008 地域手当 16,438 通勤手当 13,488 特殊勤務手当 421 期末手当 68,704 勤勉手当 48,050 住居手当 5,479
								4共済費	2,366	
								7報償費	1,285	
								8旅費	29,706	
								10需用費	608,920	
								11役務費	39,011	
								12委託料	1,854,651	
								13使用料及び賃借料	90,161	
								14工事請負費	15,016,181	
15原材料費	40,800									

								16公有財産 購入費	520,000	
								17備品購入 費	19,040	
								18負担金, 補助及び 交付金	76,196	橋梁照明料等負担金 24,746 工事分負担金 51,150 各種研修会等負担金 300
								21補償, 補 填及び賠 償金	380,180	
								26公課費	890	
3道路橋梁 改築費	39,776,909	42,930,398	△ 3,153,489	17,104,199	12,645,900	4,505,871	5,520,939	1報酬	99,640	
								2給料	798,181	
								3職員手当 等	496,657	扶養手当 24,349 地域手当 49,961 通勤手当 40,878 特殊勤務手当 1,278 期末手当 217,556 勤勉手当 145,990 住居手当 16,645
								4共済費	18,477	
								7報償費	12,808	
								8旅費	44,096	
								10需用費	104,978	
								11役務費	74,124	
								12委託料	2,024,620	

								13使用料及び賃借料	45,172	
								14工事請負費	27,615,914	
								16公有財産購入費	4,021,632	
								17備品購入費	11,420	
								18負担金, 補助及び交付金	586,348	工事分担金 585,770 各種研修会等負担金 500 自動車リサイクル費用負担金 78
								21補償, 補填及び賠償金	3,821,384	
								26公課費	1,458	
4道路直轄事業負担金	6,609,000	6,609,172	△ 172	—	6,609,000	—	—	18負担金, 補助及び交付金	6,609,000	事業負担金
3河川海岸費	21,145,553	17,519,138	3,626,415	2,826,513	15,304,200	1,133,212	1,881,628			
1河川総務費	695,167	567,319	127,848	261	—	154,243	540,663	1報酬	447	
								2給料	53,522	
								3職員手当等	29,527	扶養手当 774 地域手当 3,260 休日勤務手当 160 夜間勤務手当 64 通勤手当 4,808 期末手当 11,540 勤勉手当 8,051

									住居手当 児童手当	510 360
								4共済費	3,920	
								8旅費	748	
								10需用費	28,274	
								11役務費	4,558	
								12委託料	255,134	
								13使用料及 び賃借料	2,640	
								14工事請負 費	291,031	
								17備品購入 費	2,070	
								18負担金, 補助及び 交付金	23,222	各種研修会等負担金 1,271 権現堂調節池管理負 担金 21,951
								26公課費	74	
2河川改良 費	5,384,376	4,008,940	1,375,436	2,106,814	2,685,200	592,176	186	2給料	106,405	
								3職員手当 等	64,362	扶養手当 3,246 地域手当 6,660 通勤手当 5,452 特殊勤務手当 170 期末手当 27,152 勤勉手当 19,463 住居手当 2,219
								7報償費	1,148	

								8旅費	8,379	
								10需用費	20,465	
								11役務費	21,259	
								12委託料	822,990	
								13使用料及び賃借料	1,863	
								14工事請負費	2,845,374	
								16公有財産購入費	808,000	
								17備品購入費	1,390	
								18負担金, 補助及び交付金	80,463	工事負担金 80,000 各種研修会等負担金 450 自動車リサイクル費用負担金 13
								21補償, 補填及び賠償金	602,000	
								26公課費	278	
3河川維持費	5,079,491	3,549,286	1,530,205	—	3,751,500	295,809	1,032,182	1報酬	13,770	
								2給料	126,027	
								3職員手当等	78,191	扶養手当 3,844 地域手当 7,889 通勤手当 6,473 特殊勤務手当 202 期末手当 34,092

									勤勉手当 住居手当	23,061 2,630
								4共済費	2,564	
								7報償費	2,916	
								8旅費	12,164	
								10需用費	41,194	
								11役務費	12,290	
								12委託料	398,511	
								13使用料及 び賃借料	46,942	
								14工事請負 費	4,242,744	
								15原材料費	105	
								16公有財産 購入費	43,800	
								17備品購入 費	2,100	
								18負担金, 補助及び 交付金	13,973	鬼怒川小貝川広域ネ ットワーク負担金 102 千波湖水質浄化保全 事業費補助 1,781 土地改良等負担金 11,700 国有財産登記嘱託事 務処理特例交付金 177 各種研修会等負担金 200

										自動車リサイクル費用負担金 13
								21補償, 補填及び賠償金	42,000	
								26公課費	200	
4砂防費	1,559,821	1,201,726	358,095	400,031	840,800	90,984	228,006	1報酬	3,420	
								2給料	31,261	
								3職員手当等	19,398	扶養手当 953 地域手当 1,957 通勤手当 1,606 特殊勤務手当 50 期末手当 8,460 勤勉手当 5,720 住居手当 652
								4共済費	632	
								7報償費	100	
								8旅費	2,489	
								10需用費	6,424	
								11役務費	2,118	
								12委託料	262,420	
								13使用料及び賃借料	593	
								14工事請負費	1,208,836	
								16公有財産購入費	10,000	

								18負担金, 補助及び交付金	50	各種研修会等負担金
								21補償, 補填及び賠償金	12,000	
								26公課費	80	
5海岸保全費	1,018,912	787,304	231,608	319,407	699,400	—	105	1報酬	1,710	
								2給料	31,304	
								3職員手当等	19,184	扶養手当 955 地域手当 1,960 通勤手当 1,608 特殊勤務手当 50 期末手当 8,230 勤勉手当 5,728 住居手当 653
								4共済費	311	
								7報償費	50	
								8旅費	2,441	
								10需用費	5,487	
								11役務費	3,923	
								12委託料	85,100	
								13使用料及び賃借料	665	
								14工事請負費	855,044	

								16公有財産 購入費	1,000	
								17備品購入 費	1,490	
								18負担金, 補助及び 交付金	100	各種研修会等負担金 87 自動車リサイクル費 用負担金 13
								21補償, 補 填及び賠 償金	11,000	
								26公課費	103	
6水防費	80,391	77,168	3,223	—	—	—	80,391	1報酬	52	
								8旅費	460	
								10需用費	4,508	
								11役務費	30,778	
								12委託料	44,405	
								13使用料及 び賃借料	138	
								17備品購入 費	50	
7治水直轄 事業負担 金	7,327,395	7,327,395	—	—	7,327,300	—	95	18負担金, 補助及び 交付金	7,327,395	事業負担金
4港湾費	10,013,664	9,281,551	732,113	1,915,866	1,043,500	279,000	6,775,298			
1港湾管理 費	2,181,999	2,268,136	△ 86,137	1,466	—	—	2,180,533	1報酬	676	

								8旅費	293	
								10需用費	118	
								11役務費	44	
								12委託料	103,331	
								13使用料及び賃借料	40	
								27繰出金	2,077,497	港湾事業特別会計へ繰出
2港湾建設費	4,654,665	4,641,015	13,650	1,914,400	490,300	45,000	2,204,965	1報酬	3,420	
								2給料	104,256	
								3職員手当等	63,573	扶養手当 3,180 地域手当 6,527 通勤手当 5,355 特殊勤務手当 167 期末手当 27,090 勤勉手当 19,078 住居手当 2,176
								4共済費	669	
								7報償費	10	
								8旅費	15,792	
								10需用費	24,092	
								11役務費	4,873	
								12委託料	182,662	
								13使用料及び賃借料	8,038	

								14工事請負費	4,212,830	
								16公有財産購入費	11,000	
								17備品購入費	100	
								18負担金, 補助及び交付金	300	各種研修会等負担金
								21補償, 補填及び賠償金	23,000	
								26公課費	50	
3港湾直轄事業負担金	3,177,000	2,372,400	804,600	—	553,200	234,000	2,389,800	18負担金, 補助及び交付金	3,177,000	事業負担金
5都市計画費	11,881,364	12,088,340	△ 206,976	3,015,602	1,932,000	2,452,896	4,480,866			
1都市計画総務費	2,294,152	2,210,706	83,446	—	—	2,230,608	63,544	1報酬	1,274	
								2給料	8,956	
								3職員手当等	5,420	扶養手当 273 地域手当 561 通勤手当 460 特殊勤務手当 14 期末手当 2,286 勤勉手当 1,639 住居手当 187
								7報償費	762	
							8旅費	3,518		

								10需用費	8,943	
								11役務費	1,297	
								12委託料	27,820	
								13使用料及び賃借料	1,002	
								14工事請負費	1,863,480	
								18負担金, 補助及び交付金	241,600	市町村下水道整備支援事業費補助 23,700 まちづくりシンポジウム負担金 358 屋外広告物取扱事務処理特例交付金 16,534 都市行政推進指導事務処理特例交付金 450 景観形成条例施行事務処理特例交付金 913 区画整理事業関連市町村事務処理特例交付金 1,315 合併市町村まちなか活性化支援事業費補助 13,540 湖沼水質浄化下水道接続支援事業費補助 184,590 茨城県公園間交流連携促進協議会負担金 200
								24積立金	130,080	

2土地区画整理費	186,954	346,845	△ 159,891	—	183,800	1	3,153	8旅費	1,435	
								10需用費	930	
								11役務費	68	
								13使用料及び賃借料	234	
								18負担金, 補助及び交付金	184,287	土地区画関連道路事業負担金 183,815 区画整理事業等研修等負担金 472
3街路事業費	5,455,131	5,531,925	△ 76,794	2,749,163	1,189,400	12,000	1,504,568	1報酬	6,990	
								2給料	117,268	
								3職員手当等	71,926	扶養手当 3,576 地域手当 7,341 通勤手当 6,023 特殊勤務手当 188 期末手当 30,893 勤勉手当 21,458 住居手当 2,447
								4共済費	1,286	
								7報償費	263	
								8旅費	10,120	
								10需用費	24,959	
								11役務費	7,136	
								12委託料	1,553,245	
								13使用料及び賃借料	2,494	

									14工事請負費	2,221,305	
									16公有財産購入費	926,000	
									17備品購入費	1,590	
									18負担金, 補助及び交付金	300	各種研修会等負担金 287 自動車リサイクル費用負担金 13
									21補償, 補填及び賠償金	510,000	
									26公課費	249	
4下水道事業費	1,730,826	1,734,251	△	3,425	—	—	—	1,730,826	18負担金, 補助及び交付金	1,730,826	流域下水道事業補助
5都市計画調査指導費	98,701	111,945	△	13,244	18,672	—	6	80,023	1報酬	1,710	
									2給料	2,831	
									3職員手当等	1,690	扶養手当 94 地域手当 171 通勤手当 2 期末手当 935 勤勉手当 441 住居手当 47
									4共済費	353	
									7報償費	311	
									8旅費	2,261	

								10需用費	5,933	
								11役務費	235	
								12委託料	34,711	
								13使用料及び賃借料	634	
								18負担金, 補助及び交付金	48,032	都市計画基礎調査交付金
6公園事業費	1,970,263	2,007,331	△ 37,068	247,767	413,500	210,281	1,098,715	1報酬	22,566	
								2給料	14,118	
								3職員手当等	11,281	扶養手当 431 地域手当 884 通勤手当 725 特殊勤務手当 23 期末手当 6,340 勤勉手当 2,583 住居手当 295
								4共済費	3,437	
								7報償費	1,385	
								8旅費	2,954	
								10需用費	24,242	
								11役務費	3,295	
								12委託料	787,992	
								13使用料及び賃借料	9,505	

									14工事請負費	1,078,752	
									17備品購入費	10,505	
									18負担金, 補助及び交付金	210	各種団体分担金
									26公課費	21	
7公園直轄事業負担金	145,337	145,337	—	—	145,300	—	37	18負担金, 補助及び交付金	145,337		事業負担金
6住宅費	3,776,576	3,817,290	△ 40,714	611,734	721,300	2,856,176	△ 412,634				
1住宅管理費	2,389,955	2,426,813	△ 36,858	14,000	—	2,833,214	△ 457,259	1報酬	1,710		
								2給料	77,078		
								3職員手当等	51,131	扶養手当 3,169 地域手当 5,032 管理職手当 1,754 通勤手当 2,309 期末手当 20,862 勤勉手当 14,537 住居手当 1,368 児童手当 2,100	
								4共済費	316		
								7報償費	2,796		
								8旅費	2,182		
								10需用費	9,699		
								11役務費	29,807		

								12委託料	1,503,015	
								13使用料及び賃借料	196,840	
								14工事請負費	35,210	
								16公有財産購入費	38	
								17備品購入費	100	
								18負担金, 補助及び交付金	476,561	下水道受益者負担金 1,932 県有資産所在市町村 交付金 473,049 各種団体分担金 312 県営平和通りアパー ト敷地利用負担金 1,268
								21補償, 補填及び賠償金	3,232	
								22償還金, 利子及び割引料	195	
								26公課費	45	
2国補住宅費	1,372,511	1,368,151	4,360	597,734	721,300	—	53,477	2給料	15,868	
								3職員手当等	8,624	扶養手当 551 地域手当 873 通勤手当 471 期末手当 3,469 勤勉手当 2,443 住居手当 817

								8旅費	917	
								10需用費	1,692	
								11役務費	328	
								12委託料	75,140	
								13使用料及び賃借料	206	
								14工事請負費	1,243,550	
								18負担金, 補助及び交付金	4,897	木造住宅総合対策事業費補助 2,700 住宅新築資金等貸付助成事業費補助 788 各種団体分担金 1,315 県民木造住宅等建設資金利子補給 94
								21補償, 補填及び賠償金	21,289	
3県単住宅費	14,110	22,326	△ 8,216	—	—	22,962	△ 8,852	8旅費	232	
								10需用費	273	
								11役務費	135	
								12委託料	781	
								13使用料及び賃借料	6	
								18負担金, 補助及び交付金	12,683	被災住宅復興支援利子補給 12,623 各種研修会負担金 60

9款土木費計	116,586,507	113,206,308	3,380,199	29,069,285	46,087,600	12,452,309	28,977,313			

10款 警察費

(単位 千円)

項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		付記
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	県債	その他				
1警察管理費	58,065,687	56,266,726	1,798,961	7,365	2,003,800	3,065,345	52,989,177			
1公安委員会費	34,853	38,353	△ 3,500	—	—	122,415	△ 87,562	1報酬	7,896	
								7報償費	250	
								8旅費	865	
								9交際費	210	
								10需用費	4,925	
								11役務費	3,757	
								12委託料	13,639	
								13使用料及び賃借料	3,165	
								17備品購入費	146	
2警察本部費	54,723,385	52,443,174	2,280,211	7,365	537,300	1,297,726	52,880,994	1報酬	528,323	
								2給料	20,646,376	
								3職員手当等	21,272,677	扶養手当 698,545 地域手当 1,291,600 管理職手当 157,031 時間外勤務手当 2,365,809 休日勤務手当 1,154,065

									夜間勤務手当 365,185 宿日直手当 601,817 通勤手当 649,752 特殊勤務手当 488,592 期末手当 5,196,791 勤勉手当 3,738,162 住居手当 363,441 退職手当 3,616,253 児童手当 483,520 単身赴任手当 86,634 管理職員特別勤務手 当 15,480
							4共済費	7,662,834	
							7報償費	113,849	
							8旅費	142,717	
							9交際費	489	
							10需用費	1,391,360	
							11役務費	306,910	
							12委託料	392,184	
							13使用料及 び賃借料	1,787,458	
							17備品購入 費	468,559	
							18負担金, 補助及び 交付金	9,439	社会保険協会負担金 126 広報関係負担金 207 資格取得等講習会負 担金 588 上下水道受益者負担

										金 755 電気料負担金 1,869 各種負担金 5,894	
									21補償, 補 填及び賠 償金	10	
									22償還金, 利子及び 割引料	200	
3警察施設 費	1,635,911	2,110,455	△ 474,544	—	1,466,500	—	169,411	10需用費	2,265		
								11役務費	783		
								12委託料	82,985		
								13使用料及 び賃借料	1,051		
								14工事請負 費	1,547,704		
								17備品購入 費	1,123		
4運転免許 費	1,645,204	1,642,030	3,174	—	—	1,645,204	—	1報酬	2,186		
								3職員手当 等	308	期末手当	
								4共済費	382		
								8旅費	657		
								10需用費	87,779		
								11役務費	19,713		
								12委託料	1,100,966		

								13使用料及び賃借料	411,789	
								14工事請負費	14,146	
								17備品購入費	6,962	
								18負担金, 補助及び交付金	316	各種講習会等負担金
5恩給及び退職年金費	26,334	32,714	△ 6,380	—	—	—	26,334	6恩給及び退職年金	26,334	
2警察活動費	5,882,041	5,866,545	15,496	1,324,394	1,227,400	913,051	2,417,196			
1一般活動費	624,182	842,038	△ 217,856	186,791	—	133,329	304,062	1報酬	8,448	
								7報償費	21,028	
								8旅費	56,032	
								10需用費	194,767	
								11役務費	275,666	
								12委託料	11,002	
								13使用料及び賃借料	41,125	
								17備品購入費	4,152	
								18負担金, 補助及び交付金	11,962	自動車運転技能研修負担金 5,047 各種講習会等負担金 4,915

										いばらき被害者支援センター補助 2,000
2 装備費	973,249	922,188	51,061	261,517	-	-	711,732	8 旅費	3,098	
								10 需用費	724,653	
								11 役務費	42,679	
								12 委託料	1,342	
								13 使用料及び賃借料	44,389	
								17 備品購入費	119,632	
								18 負担金、補助及び交付金	12,952	自動車リサイクル費用負担金 1,260 ヘリコプター関係講習会負担金 11,692
								26 公課費	24,504	
3 刑事警察費	751,651	719,805	31,846	138,683	210,100	-	402,868	7 報償費	92,646	
								8 旅費	1,691	
								10 需用費	174,328	
								11 役務費	93,998	
								12 委託料	52,972	
								13 使用料及び賃借料	106,009	
								14 工事請負費	210,144	

								17備品購入費	19,352	
								18負担金, 補助及び交付金	511	各種学会参加負担金 486 講習会等負担金 25
4交通指導取締費	3,532,959	3,382,514	150,445	737,403	1,017,300	779,722	998,534	7報償費	68	
								8旅費	1,078	
								10需用費	125,231	
								11役務費	314,617	
								12委託料	562,482	
								13使用料及び賃借料	154,784	
								14工事請負費	2,312,783	
								17備品購入費	29,852	
								18負担金, 補助及び交付金	31,914	県安全運転管理者協議会負担金 1,266 自動車保有関係手続負担金 29,397 累積点数通知業務負担金 1,166 講習会等負担金 85
								22償還金, 利子及び割引料	150	
10款警察費計	63,947,728	62,133,271	1,814,457	1,331,759	3,231,200	3,978,396	55,406,373			

11款 教育費

(単位 千円)

項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		付記	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国庫支出金	県債	その他				
1教育総務費	55,245,397	51,910,816	3,334,581	8,916,405	3,053,300	2,079,634	41,196,058			
1教育委員会費	16,339	16,339	-	-	-	-	16,339	1報酬	15,336	
								8旅費	979	
								10需用費	24	
2事務局職員費	6,479,370	6,798,402	△ 319,032	255,379	-	1,693,404	4,530,587	2給料	3,424,277	
								3職員手当等	2,070,852	扶養手当 87,106 地域手当 220,897 管理職手当 52,645 時間外勤務手当 150,591 休日勤務手当 4,050 夜間勤務手当 38 宿日直手当 976 通勤手当 152,245 期末手当 805,208 勤勉手当 517,199 住居手当 31,405 児童手当 47,662 単身赴任手当 720 管理職員特別勤務手当 110
								4共済費	976,190	
								18負担金, 補助及び交付金	8,051	対等相互交流職員負担金

3総務調査費	776,578	511,535	265,043	62,186	—	4,005	710,387	1報酬	202,417	
								3職員手当等	28,508	期末手当
								4共済費	38,618	
								7報償費	4,474	
								8旅費	34,241	
								9交際費	239	
								10需用費	54,736	
								11役務費	89,428	
								12委託料	144,187	
								13使用料及び賃借料	113,792	
								17備品購入費	62,738	
								18負担金, 補助及び交付金	2,489	全国都道府県教育委員会連合会等負担金 1,613 教育の日推進大会開催費補助 700 各種研修会等負担金 176
22償還金, 利子及び割引料	655									
26公課費	56									
4私学振興費	18,858,609	17,016,832	1,841,777	8,126,219	—	21	10,732,369	1報酬	9,534	

								3職員手当等	1,222	期末手当
								4共済費	1,514	
								8旅費	2,051	
								10需用費	908	
								11役務費	585	
								12委託料	3,003	
								13使用料及び賃借料	283	
								18負担金, 補助及び交付金	18,839,509	全国私立学校審議会 連合会負担金 150 私立学校審議会関東 ・東京地区協議会負 担金 18 私立高等学校等經常 費補助 9,676,460 私立高等学校等授業 料減免事業費補助 196,256 私立学校退職手当等 補助 393,638 専修学校經常費等補 助 128,130 私立高等学校等就学 支援事業費補助 6,059,476 私立高等学校等奨学 給付金 217,728 学校法人立幼稚園經 常費補助 959,116 私立幼稚園等保育料 減免事業費補助 483 私立幼稚園退職手当 助成金補助 139,690

									私立幼稚園等特別支援教育費補助 316,344 私立幼稚園等預かり保育推進事業費補助 150,840 認定こども園等教育支援体制整備事業費補助 99,000 幼児教育等サポートスタッフ配置支援事業費補助 59,400 私立専門学校修学支援事業費補助 442,780	
5財務諸費	12,778	12,093	685	4,565	—	5,700	2,513	1報酬	5,154	
								3職員手当等	727	期末手当
								4共済費	967	
								8旅費	1,376	
								10需用費	3,463	
								11役務費	103	
								12委託料	290	
								13使用料及び賃借料	536	
								17備品購入費	102	
								18負担金, 補助及び交付金	60	全国公立学校建築技術者協議会等負担金

6教職員住宅費	48,561	20,324	28,237	—	42,800	1,642	4,119	7報償費	12	
								8旅費	21	
								10需用費	868	
								11役務費	2,611	
								12委託料	2,188	
								14工事請負費	42,861	
7小中管理諸費	1,763,217	1,667,124	96,093	288,044	—	2,168	1,473,005	1報酬	1,448,088	
								3職員手当等	87,711	時間外勤務手当 6,171 期末手当 81,540
								4共済費	116,005	
								7報償費	3,306	
								8旅費	62,568	
								10需用費	8,635	
								11役務費	2,337	
								12委託料	27,485	
								13使用料及び賃借料	918	
								17備品購入費	150	
18負担金, 補助及び交付金	6,014	都道府県指導主事主管部課長会負担金 24 各種研究大会等負担金 95								

										公立小中学校適正規模化支援事業費補助 698 被災児童生徒就学等支援事業費補助 3,002 市町村共同システム整備運営協議会負担金 330 教職員資格取得等負担金 1,865
8退職手当費	23,655,403	22,449,416	1,205,987	—	3,000,000	—	20,655,403	3職員手当等	23,655,403	退職手当
9高校管理諸費	1,209,668	1,103,732	105,936	—	—	1,659	1,208,009	1報酬	992,254	
								3職員手当等	49,933	期末手当
								4共済費	72,655	
								7報償費	1,149	
								8旅費	62,881	
								10需用費	8,517	
								11役務費	9,501	
								12委託料	3,711	
								13使用料及び賃借料	4,018	
								17備品購入費	220	
								18負担金, 補助及び交付金	110	各種研修会等負担金

									20貸付金	4,704	
									22償還金, 利子及び 割引料	15	
10奨学資金 貸付費	259,236	329,358	△ 70,122	—	—	322,417	△ 63,181		7報償費	32	
									8旅費	19	
									10需用費	501	
									11役務費	300	
									12委託料	952	
									20貸付金	241,752	
									22償還金, 利子及び 割引料	1,541	
									24積立金	14,139	
11教育指導 費	1,213,196	1,097,120	116,076	180,012	—	17,983	1,015,201		1報酬	642,859	
									3職員手当 等	27,768	期末手当
									4共済費	41,279	
									7報償費	40,945	
									8旅費	96,906	
									10需用費	29,407	
									11役務費	4,639	
									12委託料	261,639	

								13使用料及び賃借料	26,858	
								17備品購入費	8,426	
								18負担金, 補助及び交付金	32,377	各種研究大会等負担金 4,368 外国語指導助手招致費負担金 13,333 国際社会で活躍できる人材育成事業費補助 6,564 海外留学支援事業費補助 5,000 各種研修会等負担金 112 プログラミング講座受講負担金 3,000
								24積立金	93	
12教育研修センター費	620,808	567,809	52,999	—	10,500	4,918	605,390	1報酬	378,646	
								3職員手当等	2,090	期末手当
								4共済費	3,473	
								7報償費	7,802	
								8旅費	79,620	
								10需用費	41,709	
								11役務費	4,454	
								12委託料	41,489	
								13使用料及び賃借料	49,943	

								14工事請負費	10,594	
								17備品購入費	700	
								18負担金, 補助及び交付金	288	知能検査実技講習負担金 57 全国教育研究所連盟等負担金 112 各種研修会等負担金 50 情報研修会参加負担金 69
13厚生諸費	252,614	225,308	27,306	—	—	4	252,610	1報酬	1,341	
								3職員手当等	189	期末手当
								4共済費	253	
								7報償費	116	
								8旅費	359	
								10需用費	1,352	
								11役務費	31	
								12委託料	21,904	
								13使用料及び賃借料	31	
								18負担金, 補助及び交付金	227,038	教職員生活習慣病予防検診負担金 226,894 全国福利厚生主管部課長会議負担金 102 衛生管理者養成等講

										習会負担金	42
14恩給及び退職年金費	53,858	70,392	△ 16,534	—	—	—	53,858	6恩給及び退職年金	53,858		
15特別支援学校管理諸費	25,162	25,032	130	—	—	25,713	△ 551	1報酬	13,468		
								3職員手当等	482	期末手当	
								4共済費	705		
								7報償費	1,198		
								8旅費	1,798		
								10需用費	2,164		
								11役務費	503		
								12委託料	47		
								13使用料及び賃借料	219		
								18負担金, 補助及び交付金	4,578	免許管理システム協議会負担金	
2小学校費	83,006,047	82,712,185	293,862	22,165,576	—	8,687	60,831,784				
1教職員費	83,006,047	82,712,185	293,862	22,165,576	—	8,687	60,831,784	2給料	43,022,240		
								3職員手当等	24,533,034	扶養手当 563,904 地域手当 2,715,677 義務教育等教員特別手当 621,552 管理職手当 602,158 へき地手当 119	

										時間外勤務手当 126,292 通勤手当 1,049,354 特殊勤務手当 174,862 期末手当 10,426,543 勤勉手当 7,479,378 住居手当 457,415 児童手当 307,150 単身赴任手当 8,616 管理職員特別勤務手 当 14
								4共済費	15,155,242	
								8旅費	295,531	
3中学校費	46,576,723	46,258,551	318,172	12,233,564	—	4,754	34,338,405			
1教職員費	46,576,723	46,258,551	318,172	12,233,564	—	4,754	34,338,405	2給料	23,329,332	
								3職員手当 等	14,362,911	扶養手当 412,941 地域手当 1,465,158 義務教育等教員特別 手当 331,924 管理職手当 288,848 時間外勤務手当 57,100 通勤手当 638,036 特殊勤務手当 822,147 期末手当 5,655,412 勤勉手当 4,046,787 住居手当 404,040 児童手当 239,040 単身赴任手当 1,464 管理職員特別勤務手 当 14
								4共済費	8,465,937	

								7報償費	427	
								8旅費	373,136	
								10需用費	29,307	
								11役務費	1,432	
								12委託料	50	
								13使用料及び賃借料	4,314	
								17備品購入費	9,844	
								18負担金, 補助及び交付金	33	各種研修会等負担金
4高等学校費	59,735,962	59,187,755	548,207	5,821,078	2,639,800	7,005,438	44,269,646			
1高等学校 総務費	44,573,101	44,929,352	△ 356,251	14,161	—	2,236,504	42,322,436	2給料	22,573,738	
								3職員手当等	13,948,808	扶養手当 507,971 地域手当 1,417,687 義務教育等教員特別手当 291,048 管理職手当 212,444 産業教育手当 95,235 定時制通信教育手当 54,045 時間外勤務手当 94,684 休日勤務手当 5,532 宿日直手当 8,021 通勤手当 737,626 特殊勤務手当 516,685 期末手当 5,509,350 勤勉手当 3,918,044

										住居手当 332,881 児童手当 247,085 単身赴任手当 456 管理職員特別勤務手当 14	
									4共済費	7,749,892	
									8旅費	300,663	
2全日制高等学校管理費	4,168,570	4,323,193	△ 154,623	8,365	—	4,179,907	△ 19,702		1報酬	16,037	
									3職員手当等	2,168	期末手当
									4共済費	3,106	
									7報償費	59,088	
									8旅費	133,860	
									9交際費	590	
									10需用費	2,641,797	
									11役務費	391,476	
									12委託料	185,258	
									13使用料及び賃借料	302,435	
									17備品購入費	419,844	
									18負担金, 補助及び交付金	9,813	県安全運転管理者講習会負担金 88 上下水道受益者等負担金 10 各種研修会等負担金 6,952

										学び直し支援金 327 専攻科修学支援金 2,436
								22償還金, 利子及び 割引料	2,000	
								26公課費	1,098	
3定時制高 等学校管 理費	236,908	194,887	42,021	337	—	236,571	—	1報酬	9,061	
								3職員手当 等	604	期末手当
								4共済費	1,774	
								7報償費	10,317	
								8旅費	3,455	
								9交際費	36	
								10需用費	131,487	
								11役務費	26,795	
								12委託料	8,567	
								13使用料及 び賃借料	21,284	
								17備品購入 費	22,469	
								18負担金, 補助及び 交付金	1,011	各種研修会等負担金 674 学び直し支援金 337

								22償還金, 利子及び 割引料	48		
4教育振興 費	7,277,417	7,284,778	△	7,361	5,783,448	—	199,297	1,294,672	1報酬	34,341	
									3職員手当 等	2,185	期末手当
									4共済費	5,649	
									8旅費	2,130	
									10需用費	248,528	
									11役務費	12,838	
									12委託料	17,790	
									13使用料及 び賃借料	439,016	
									14工事請負 費	88,507	
									15原材料費	2,763	
17備品購入 費	300										
18負担金, 補助及び 交付金	6,423,370	公立高等学校等奨学 給付金 735,373 水利組合等負担金 1,125 実習船運営協議会等 負担金 274 公立高等学校等就学 支援金 5,496,835 高等学校普通教室空 調管理費補助 189,763									

5高等学校 建設費	3,471,595	2,447,174	1,024,421	14,661	2,639,800	150,649	666,485	8旅費	273	
								10需用費	41,994	
								11役務費	13,037	
								12委託料	534,492	
								13使用料及 び賃借料	3,566	
								14工事請負 費	2,835,727	
								17備品購入 費	42,506	
6通信教育 費	8,371	8,371	-	106	-	2,510	5,755	10需用費	7,683	
								11役務費	150	
								17備品購入 費	408	
								18負担金, 補助及び 交付金	130	学び直し支援金 99 各種研修会等負担金 31
5特別支援学 校費	24,548,820	23,942,866	605,954	3,567,532	859,600	6,147	20,115,541			
1特別支援 学校費	23,437,640	22,952,044	485,596	3,535,069	-	6,147	19,896,424	1報酬	21,269	
								2給料	10,681,985	
								3職員手当 等	6,213,010	扶養手当 181,018 地域手当 661,641 義務教育等教員特別 手当 143,634 管理職手当 56,491

									時間外勤務手当 29,930 宿日直手当 32,716 通勤手当 367,052 特殊勤務手当 32,227 期末手当 2,598,237 勤勉手当 1,862,720 住居手当 146,481 児童手当 100,835 管理職員特別勤務手 当 28	
								4共済費	3,763,238	
								7報償費	3,921	
								8旅費	112,039	
								9交際費	170	
								10需用費	500,367	
								11役務費	89,523	
								12委託料	1,535,550	
								13使用料及 び賃借料	55,924	
								17備品購入 費	92,904	
								18負担金, 補助及び 交付金	367,702	就学奨励費補助 365,997 各種研修会等負担金 1,705
								26公課費	38	

2特別支援 学校整備 費	1,111,180	990,822	120,358	32,463	859,600	—	219,117	10需用費	2,001	
								11役務費	5,620	
								12委託料	91,029	
								13使用料及 び賃借料	74,831	
								14工事請負 費	937,699	
6社会教育費	3,723,423	3,228,774	494,649	66,015	765,700	312,357	2,579,351			
1社会教育 指導費	77,807	77,146	661	22,748	—	3,306	51,753	1報酬	2,243	
								3職員手当 等	241	期末手当
								4共済費	336	
								7報償費	3,994	
								8旅費	3,697	
								10需用費	5,021	
								11役務費	116	
								12委託料	12,080	
								13使用料及 び賃借料	2,596	
18負担金, 補助及び 交付金	47,483	地域の教育支援体制 等構築事業費補助 33,840 地域で支える家庭の 教育力向上事業費補 助 10,123 社会教育関係団体補								

										助 I B A R A K I ドリ ーム・パス事業費補 助 2,020 1,500
2社会教育 施設費	1,318,928	1,282,040	36,888	—	159,700	12,286	1,146,942	1報酬	22,503	
								3職員手当 等	3,126	期末手当
								4共済費	4,171	
								7報償費	171	
								8旅費	2,607	
								10需用費	53,702	
								11役務費	11,305	
								12委託料	957,345	
								13使用料及 び賃借料	37,880	
								14工事請負 費	155,856	
17備品購入 費	58,032									
18負担金, 補助及び 交付金	12,221	日本図書館協会等負 担金 258 県北生涯学習センタ ー維持管理費負担金 11,963								
26公課費	9									
3文化振興 費	101,065	105,282	△ 4,217	16,468	—	3,838	80,759	1報酬	11,515	

								3職員手当等	828	期末手当
								4共済費	1,073	
								7報償費	5,609	
								8旅費	4,654	
								10需用費	8,732	
								11役務費	596	
								12委託料	15,738	
								13使用料及び賃借料	5,771	
								14工事請負費	1,221	
								17備品購入費	1,648	
								18負担金, 補助及び交付金	43,673	茨城県高等学校総合文化祭等負担金 7,562 高等学校文化活動推進事業負担金 3,891 国指定文化財管理費補助 745 文化財等整備費補助 31,270 郷土民族芸能の集い実行委員会負担金 205
								26公課費	7	
4文化施設費	2,225,623	1,764,306	461,317	26,799	606,000	292,927	1,299,897	1報酬	161,556	

								3職員手当等	21,393	期末手当
								4共済費	26,073	
								7報償費	8,937	
								8旅費	25,844	
								10需用費	259,488	
								11役務費	29,667	
								12委託料	1,006,047	
								13使用料及び賃借料	29,509	
								14工事請負費	576,866	
								17備品購入費	13,209	
								18負担金, 補助及び交付金	66,904	日本博物館協会等負担金 688 近代美術館利用促進等協議会負担金 8,066 つくば美術館管理運営費負担金 36,594 陶芸美術館共同イベント負担金 400 陶芸美術館20周年記念事業開催経費 21,156
								26公課費	130	
7保健体育費	1,852,943	7,550,308	△ 5,697,365	322,773	251,200	118,586	1,160,384			

1体育振興費	570,679	6,451,281	△ 5,880,602	27,508	—	12	543,159	1報酬	10,908	
								3職員手当等	486	期末手当
								4共済費	650	
								7報償費	5,823	
								8旅費	6,860	
								10需用費	5,702	
								11役務費	449	
								12委託料	14,738	
								13使用料及び賃借料	6,965	
18負担金、補助及び交付金	518,098	県中学校・高等学校 体育連盟補助 50,422 県特別支援学校体育 連盟補助 2,042 各種体育大会負担金 990 県体育協会補助 27,852 国民体育大会派遣費 等補助 215,537 各種研修会等負担金 115 運動部活動指導員市 町村雇用費補助 26,432 県立高校合同部活動 体制構築負担金 504 全国高等学校総合体 育大会県実行委員会 事務局負担金 5,702 全国高等学校総合体								

										育大会開催競技種目 別大会運営費補助 97,759 世界へ羽ばたくトッ プアスリート育成事 業費補助 90,743
2体育施設 費	797,421	648,320	149,101	287,045	251,200	8,427	250,749	7報償費	78	
								8旅費	20	
								11役務費	528	
								12委託料	562,267	
								13使用料及 び賃借料	1,078	
								14工事請負 費	222,674	
								17備品購入 費	10,776	
3保健給食 振興費	484,843	450,707	34,136	8,220	—	110,147	366,476	1報酬	159,365	
								7報償費	9,481	
								8旅費	2,863	
								10需用費	7,297	
								11役務費	1,485	
								12委託料	172,541	
								13使用料及 び賃借料	943	

								18負担金, 補助及び 交付金	130,763	日本スポーツ振興セ ンター災害共済掛金 負担金 125,772 学校保健会負担金 729 衛生管理者免許試験 講習会等負担金 121 交通安全教育指導者 研修会負担金 187 緊急情報メール配信 システム運営協議会 負担金 909 被災児童生徒学校給 食費等援助事業費補 助 3,045
								19扶助費	105	
11款教育費計	274,689,315	274,791,255	△ 101,940	53,092,943	7,569,600	9,535,603	204,491,169			

12款 災害復旧費

(単位 千円)

項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		付記
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	県債	その他				
1農林水産施設災害復旧費	163,523	166,713	△ 3,190	114,688	45,200	3,180	455			
1災害治山復旧費	45,098	45,098	-	29,081	16,000	-	17	8旅費	193	
								10需用費	901	
								11役務費	334	
								13使用料及び賃借料	70	
								14工事請負費	43,600	
2災害耕地復旧費	87,365	90,555	△ 3,190	62,800	21,200	3,180	185	2給料	3,141	
								3職員手当等	1,914	扶養手当 94 地域手当 194 通勤手当 173 期末手当 803 勤勉手当 571 住居手当 79
								8旅費	240	
								14工事請負費	16,000	
								18負担金、補助及び交付金	66,070	過年災害復旧費補助 3,900

										現年災害復旧費補助 55,490 現年災害復旧費負担 金 6,680
3災害水産 施設復旧 費	22,161	22,161	—	14,275	7,800	—	86	8旅費	326	
								10需用費	867	
								11役務費	91	
								12委託料	6,000	
								13使用料及 び賃借料	15	
								14工事請負 費	14,862	
4災害林道 復旧費	8,899	8,899	—	8,532	200	—	167	8旅費	186	
								10需用費	390	
								11役務費	158	
								18負担金, 補助及び 交付金	8,165	現年災害復旧費補助 4,098 過年災害復旧費補助 4,067
2土木施設災 害復旧費	649,682	649,682	—	295,284	353,900	—	498			
1災害土木 施設復旧 費	588,405	588,405	—	269,477	318,600	—	328	2給料	7,843	
								3職員手当 等	4,744	扶養手当 238 地域手当 491 通勤手当 403 特殊勤務手当 13 期末手当 2,001 勤勉手当 1,435

									住居手当	163
								8旅費	1,040	
								10需用費	4,431	
								11役務費	444	
								12委託料	55,600	
								13使用料及び賃借料	266	
								14工事請負費	504,368	
								16公有財産購入費	4,990	
								21補償、補填及び賠償金	4,679	
2災害港湾施設復旧費	61,277	61,277	—	25,807	35,300	—	170	2給料	816	
								3職員手当等	495	扶養手当 25 地域手当 51 通勤手当 42 特殊勤務手当 1 期末手当 209 勤勉手当 150 住居手当 17
								8旅費	130	
								10需用費	312	
								11役務費	50	
								12委託料	6,000	

								13使用料及 び賃借料	34	
								14工事請負 費	53,440	
12款災害復旧 費計	813,205	816,395	△ 3,190	409,972	399,100	3,180	953			

13款 公債費

(単位 千円)

項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		付記	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国庫支出金	県債	その他				
1公債費	147,237,530	147,515,489	△ 277,959	—	—	160,470	147,077,060			
1元金	134,783,591	132,855,241	1,928,350	—	—	160,463	134,623,128	22償還金, 利子及び割引料	109,774,160	
								27繰出金	25,009,431	公債管理特別会計へ繰出
2利子	12,011,488	14,158,607	△ 2,147,119	—	—	—	12,011,488	22償還金, 利子及び割引料	9,927,277	
								27繰出金	2,084,211	公債管理特別会計へ繰出
3公債諸費	442,451	501,641	△ 59,190	—	—	7	442,444	1報酬	4,134	
								3職員手当等	583	期末手当
								4共済費	311	
								8旅費	768	
								10需用費	5,170	
								11役務費	211,986	
								12委託料	1,048	
13使用料及び賃借料	53									

								18負担金, 補助及び 交付金	50	地方債共同発行負担 金
								27繰出金	218,348	公債管理特別会計へ 繰出
13款公債費計	147,237,530	147,515,489	△ 277,959	—	—	160,470	147,077,060			

14款 諸支出金

(単位 千円)

項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		付記
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	県債	その他				
1ゴルフ場利用税交付金	1,713,557	1,771,052	△ 57,495	—	—	—	1,713,557			
1ゴルフ場利用税交付金	1,713,557	1,771,052	△ 57,495	—	—	—	1,713,557	18負担金, 補助及び交付金	1,713,557	市町村交付金
2利子割交付金	369,341	497,559	△ 128,218	—	—	—	369,341			
1利子割交付金	369,341	497,559	△ 128,218	—	—	—	369,341	18負担金, 補助及び交付金	369,341	市町村交付金
3利子割精算金	1	1	—	—	—	3	△ 2			
1利子割精算金	1	1	—	—	—	3	△ 2	18負担金, 補助及び交付金	1	都道府県精算金
4地方消費税清算金	72,990,959	68,157,607	4,833,352	—	—	—	72,990,959			
1地方消費税清算金	72,990,959	68,157,607	4,833,352	—	—	—	72,990,959	18負担金, 補助及び交付金	72,990,959	都道府県清算金
5地方消費税交付金	63,146,979	57,286,234	5,860,745	—	—	—	63,146,979			

1地方消費税交付金	63,146,979	57,286,234	5,860,745	—	—	—	63,146,979	18負担金, 補助及び交付金	63,146,979	市町村交付金
6配当割交付金	1,603,978	1,777,870	△ 173,892	—	—	—	1,603,978			
1配当割交付金	1,603,978	1,777,870	△ 173,892	—	—	—	1,603,978	18負担金, 補助及び交付金	1,603,978	市町村交付金
7株式等譲渡所得割交付金	880,054	1,602,506	△ 722,452	—	—	—	880,054			
1株式等譲渡所得割交付金	880,054	1,602,506	△ 722,452	—	—	—	880,054	18負担金, 補助及び交付金	880,054	市町村交付金
8環境性能割交付金	1,398,177	602,860	795,317	—	—	—	1,398,177			
1環境性能割交付金	1,398,177	602,860	795,317	—	—	—	1,398,177	18負担金, 補助及び交付金	1,398,177	市町村交付金
9法人事業税交付金	3,935,304	—	3,935,304	—	—	—	3,935,304			
1法人事業税交付金	3,935,304	—	3,935,304	—	—	—	3,935,304	18負担金, 補助及び交付金	3,935,304	市町村交付金
10公営企業貸付金	176,132	293,607	△ 117,475	—	—	—	176,132			
1水道事業貸付金	176,132	293,607	△ 117,475	—	—	—	176,132	20貸付金	176,132	
自動車取得税交付金	—	1,646,212	△ 1,646,212	—	—	—	—			

自動車取得税交付金	—	1,646,212	△ 1,646,212	—	—	—	—			
14款諸支出金計	146,214,482	133,635,508	12,578,974	—	—	3	146,214,479			

15款 予備費

(単位 千円)

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

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区	分	職員数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) (年間支給 率(月分))	地域手当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等	3	—	42,000	17,255 (3.40)	—	—	—	59,255	8,139	67,394	
	議 員	62	634,920	—	260,847 (3.40)	—	—	—	895,767	89,475	985,242	
	その他の 特別職	79	95,373	18,840	7,741 (3.40)	—	—	128	122,082	5,587	127,669	
	計	144	730,293	60,840	285,843	—	—	128	1,077,104	103,201	1,180,305	
前年度	長 等	3	—	42,000	17,002 (3.35)	—	—	—	59,002	8,046	67,048	
	議 員	62	634,920	—	257,011 (3.35)	—	—	—	891,931	97,704	989,635	
	その他の 特別職	78	95,245	18,840	7,627 (3.35)	—	—	130	121,842	5,556	127,398	
	計	143	730,165	60,840	281,640	—	—	130	1,072,775	111,306	1,184,081	
比 較	長 等	—	—	—	253	—	—	—	253	93	346	
	議 員	—	—	—	3,836	—	—	—	3,836	△ 8,229	△ 4,393	
	その他の 特別職	1	128	—	114	—	—	△ 2	240	31	271	
	計	1	128	—	4,203	—	—	△ 2	4,329	△ 8,105	△ 3,776	

上記のほか、非常勤特別職報酬等 372,077 千円がある。

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)					
本 年 度	(910) 34,738	7,298,158	143,357,287	122,855,501	273,510,946	52,106,566	325,617,512			
前 年 度	(751) 34,751	—	143,173,010	119,251,201	262,424,211	50,905,909	313,330,120			
比 較	△ (159) 13	7,298,158	184,277	3,604,300	11,086,735	1,200,657	12,287,392			
職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	義務教育等 教員特別手当 (千円)	初任給調整 手当 (千円)	管理職手当 (千円)	農林漁業普 及指導手当 (千円)	産 業 教 育 手 当 (千円)	定 時 制 通 信 教 育 手 当 (千円)	
	本 年 度	2,951,310	9,058,100	1,388,158	80,465	1,850,649	58,317	95,235	54,045	
	前 年 度	3,024,874	9,046,277	1,397,539	59,219	1,847,829	59,300	94,156	54,020	
	比 較	△ 73,564	11,823	△ 9,381	21,246	2,820	△ 983	1,079	25	
	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)	
	本 年 度	119	4,143,609	1,214,777	370,832	661,549	4,536,592	2,157,928	35,788,791	
	前 年 度	229	4,106,622	1,193,060	362,180	667,348	4,562,206	2,019,051	35,270,719	
	比 較	△ 110	36,987	21,717	8,652	△ 5,799	△ 25,614	138,877	518,072	
	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 特 別 勤 務 手 当 (千円)				
	本 年 度	25,107,552	2,101,075	31,107,379	109,967	19,052				
	前 年 度	24,551,989	2,072,979	28,728,166	114,386	19,052				
	比 較	555,563	28,096	2,379,213	△ 4,419	—				

上記のほか、恩給及び退職年金 87,845 千円並びに児童手当 1,686,684 千円がある。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)					
本年度	(910) 34,738	—	143,357,287	122,183,012	265,540,299	51,202,026	316,742,325			
前年度	(751) 34,751	—	143,173,010	119,251,201	262,424,211	50,905,909	313,330,120			
比較	△ (159) 13	—	184,277	2,931,811	3,116,088	296,117	3,412,205			
職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	義務教育等 教員特別手当 (千円)	初任給調整 手当 (千円)	管理職手当 (千円)	農林漁業普 及指導手当 (千円)	産業教育 手当 (千円)	定時制通信 教育手当 (千円)	
	本年度	2,951,310	9,058,100	1,388,158	80,465	1,850,649	58,317	95,235	54,045	
	前年度	3,024,874	9,046,277	1,397,539	59,219	1,847,829	59,300	94,156	54,020	
	比較	△ 73,564	11,823	△ 9,381	21,246	2,820	△ 983	1,079	25	
	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)	
	本年度	119	4,143,609	1,214,777	370,832	661,549	4,536,592	2,157,928	35,116,302	
	前年度	229	4,106,622	1,193,060	362,180	667,348	4,562,206	2,019,051	35,270,719	
	比較	△ 110	36,987	21,717	8,652	△ 5,799	△ 25,614	138,877	△ 154,417	
	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)	管理職特別 勤務手当 (千円)				
	本年度	25,107,552	2,101,075	31,107,379	109,967	19,052				
	前年度	24,551,989	2,072,979	28,728,166	114,386	19,052				
	比較	555,563	28,096	2,379,213	△ 4,419	—				

上記のほか、恩給及び退職年金 87,845 千円並びに児童手当 1,686,684 千円がある。

イ 会計年度任用職員

区 分	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	7,298,158	—	672,489	7,970,647	904,540	8,875,187	
前 年 度	—	—	—	—	—	—	
比 較	7,298,158	—	672,489	7,970,647	904,540	8,875,187	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)					
	本 年 度	672,489					
	前 年 度	—					
	比 較	672,489					

(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	184,277	1 給与改定に伴う増減分	258,345		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 若年層のみ 0.1% (行政職) 給与改定実施時期 31年4月1日
		2 昇給に伴う増加分	1,498,046	(1) 昇給発令に係る所要額	
		3 その他の増減分	△ 1,572,114	(1) 新陳代謝 △ 2,656,053 (2) 定数減 △ 371,912 (3) 給与改定所要見込額 — (4) その他 1,455,851	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 34,803人 △65人 34,738人 前年度 34,894人 △143人 34,751人 比較 △91人 78人 △13人 採用退職の状況 前年度 { 採用 1,440人 退職 1,520人
職員手当	3,604,300	1 制度改正に伴う増減分	773,710	(1) 期末・勤勉手当 790,486 (2) 住居手当 △ 16,776	期末・勤勉手当の支給率 年間支給率 4.45月分 → 4.5月分 住居手当支給額 支給対象の家賃額 12,000円以上 → 16,000円以上 手当の支給限度額 27,000円 → 28,000円

		2 その他の増減分	2,830,590		
--	--	-----------	-----------	--	--

(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)
元年10月1日 現 在	平均給料 月額(円)	332,462	342,984	321,871	379,261	361,616
	平均給与 月額(円)	420,002	403,530	453,527	437,509	406,922
	平均年齢 (歳)	43.2	54.0	37.7	44.5	43.5
区 分		行 政 職	現 業 職	公 安 職	教 育 職 (二)	教 育 職 (三)
30年10月1日 現 在	平均給料 月額(円)	334,980	344,745	320,802	382,496	367,543
	平均給与 月額(円)	416,360	402,997	440,199	441,375	414,616
	平均年齢 (歳)	43.4	53.6	37.8	44.6	44.1

イ 初任給

(単位 円)

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

ウ 級別職員数

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

区 分	行 政 職			現 業 職			公 安 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
30 年 10 月 1 日 現 在	1 級	610	9.8	1 級	1	0.6	1 級	330	7.0
	2 級	607	9.8	2 級	1	0.6	2 級	639	13.5
	3 級	(92) 1,255	(26.7) 20.2	3 級	(21) 14	(100.0) 8.0	3 級	632	13.3
	4 級	1,640	26.4	4 級	84	48.0	4 級	1,758	37.1
	5 級	(249) 309	(72.2) 5.0	5 級	75	42.8	5 級	798	16.8
	6 級	(4) 1,381	(1.1) 22.2				6 級	233	4.9
	7 級	309	5.0				7 級	220	4.6
	8 級	63	1.0				8 級	106	2.2
	9 級	34	0.6				9 級	30	0.6
	計	(345) 6,208	(100.0) 100.0	計	(21) 175	(100.0) 100.0	計	4,746	100.0
	教 育 職 (二)			教 育 職 (三)					
級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)				
1 級	(1) 142	(0.5) 2.4	1 級	—	—				
2 級	(193) 5,531	(99.5) 92.6	2 級	(225) 11,906	(100.0) 88.8				
3 級	179	3.0	3 級	786	5.9				
4 級	120	2.0	4 級	710	5.3				
計	(194) 5,972	(100.0) 100.0	計	(225) 13,402	(100.0) 100.0				

(級別の基準となる職務)

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

エ 昇 級

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			行 政 職	公 安 職	教 育 職 (二)	教 育 職 (三)
本 年 度	職 員 数 (A) (人) (元年10月1日現在)	34,803	6,227	4,766	6,152	13,722
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	31,709				
	比 率 (B) / (A) (%)	91.1				
前 年 度	職 員 数 (A) (人) (30年10月1日現在)	34,894	6,208	4,746	5,972	13,402
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	32,808				
	比 率 (B) / (A) (%)	94.0				

オ 期末手当・勤勉手当

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

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域 等	東 京 都 区	さいたま市	県内地域	医 師, 歯科医師
支 給 率 (%)	20	15	6	16
支 給 対 象 職 員 数 (人)	54	4	34,704	41
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	20	15	0 ~ 16	16

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		行 政 職	現 業 職	公 安 職	教 育 職 (二)	教 育 職 (三)
給料総額に対する比率 (%)	1.5	0.4	0.5	2.6	1.8	1.6
支給対象職員の比率 (%) (元年10月1日現在)	38.5	7.5	20.9	80.6	41.9	38.5
代表的な特殊勤務手当の名称	(支給額の多い手当) 教員特殊業務手当 夜間特殊業務手当 (対象職員数の多い手当) 警察業務手当 夜間特殊業務手当 警察業務手当 県税業務手当 教員特殊業務手当 解剖作業手当 教育業務連絡指導手当 教育業務連絡指導手当					

ケ その他の手当

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

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

(令和2年度提出分)

事 項	限 度 額	令和元年度末までの 支 出 (見込) 額		令和2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	
地方債証券 共同発行連帯債務	千円 元金1,176,000,000千円及び これに対する利子相当額	—	—	自 令和2年度 至 令和12年度	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —
県庁舎中央監視設備 更新工事請負契約	169,685	—	—	令和3年度	169,685	—	169,600	—	85
環境保全施設資金 利 子 補 給	融資総額10億4,223万円の 融資残高に対し、茨城県環 境保全施設資金融資制度要 項に定める利子補給率を乗 じて得た額	—	—	自 令和3年度 至 令和9年度	91,682	—	—	87,910	3,772
環境保全施設整備 資金利子補給	融資総額2,500万円の融資 残高に対し、茨城県環境保 全施設整備資金利子補給金 交付要項に定める利子補給 率を乗じて得た額	—	—	自 令和3年度 至 令和17年度	—	—	—	—	—
がん先進医療費 利 子 補 給	融資総額1,500万円の融資 残高に対し、茨城県がん先 進医療費利子補給金交付要 綱に定める利子補給率を乗 じて得た額	—	—	自 令和3年度 至 令和9年度	6,300	—	—	—	6,300
地域医療医師修学 資金貸与契約	681,000	—	—	自 令和3年度 至 令和7年度	681,000	—	—	606,000	75,000

医師教育資金 利子補給	融資総額15億円の融資残高 に対し、茨城県医師教育資 金利子補給金交付要綱に定 める利子補給率を乗じて得 た額	—	—	自 令和3年度 至 令和8年度	360,000	—	—	360,000	—
医師海外派遣事業 費用負担協定	10,940	—	—	自 令和3年度 至 令和4年度	10,940	—	—	10,940	—
創業支援 融資損失補償	34,000	—	—	自 令和2年度 至 令和17年度	—	—	—	—	—
女性・若者・障害者 創業支援融資損失補償	24,000	—	—	自 令和2年度 至 令和17年度	—	—	—	—	—
女性・若者・障害者 創業支援融資損失補償	2,000	—	—	自 令和2年度 至 令和12年度	—	—	—	—	—
新分野進出等支援 融資損失補償	20,000	—	—	自 令和2年度 至 令和17年度	—	—	—	—	—
パワーアップ 融資損失補償	142,000	—	—	自 令和2年度 至 令和17年度	—	—	—	—	—
パワーアップ 融資損失補償	71,000	—	—	自 令和2年度 至 令和14年度	—	—	—	—	—
再生支援 融資損失補償	35,000	—	—	自 令和2年度 至 令和17年度	—	—	—	—	—
災害対策 融資損失補償	88,000	—	—	自 令和2年度 至 令和17年度	—	—	—	—	—

災害対策 融資損失補償	68,000	-	-	自 令和2年度 至 令和20年度	-	-	-	-	-
借換融 損失補償	112,000	-	-	自 令和2年度 至 令和17年度	-	-	-	-	-
災害対策 融資利子補給	58,608	-	-	自 令和3年度 至 令和5年度	58,608	-	-	-	58,608
失業者等生活資金 融資損失補償	3,750	-	-	自 令和2年度 至 令和8年度	-	-	-	-	-
緊急雇用対策訓練 業務委託契約	58,135	-	-	自 令和3年度 至 令和4年度	58,135	58,135	-	-	-
緊急雇用対策訓練 業務委託契約	3,245	-	-	令和3年度	3,245	3,245	-	-	-
野菜価格安定対策 事業費補助	139,112	-	-	自 令和2年度 至 令和3年度	139,112	-	-	-	139,112
農業近代化資金 利子補給	融資総額17億円の融資残高 に対し、茨城県農業近代化 資金利子補給金交付規程第 3条に規定する率を乗じて 得た額	-	-	自 令和3年度 至 令和22年度	255,969	-	-	-	255,969
農業経営負担軽減支援 資金利子補給	融資総額2千万円の融資残 高に対し、茨城県農業経営 負担軽減支援資金利子補給 金交付要項第2条に規定す る率を乗じて得た額	-	-	自 令和3年度 至 令和17年度	2,424	-	-	-	2,424

農作物災害経営資金等 利子補給 (現年災分)	融資総額5億円の融資残高 に対し、茨城県農林漁業災 害対策特別措置条例施行規 則第3条に規定する率を乗 じて得た額	—	—	自 令和3年度 至 令和14年度	13,113	—	—	—	13,113
農作物災害経営資金等 損失補償 (現年災分)	200,000	—	—	令 和5年度 以降	—	—	—	—	—
農業ビジネス保証制度 融資損失補償	31,250	—	—	自 令和2年度 至 令和22年度	—	—	—	—	—
外国人労働者等住環境 整備資金利子補給	融資総額3億円の融資残高 に対し、茨城県外国人労働 者等住環境整備資金利子補 給金交付要項に規定する率 を乗じて得た額	—	—	自 令和3年度 至 令和17年度	22,023	—	—	—	22,023
漁業近代化資金等 利子補給	融資総額8億円の融資残高 に対し、茨城県漁業近代化 資金等利子補給金交付要項 第3条に規定する率を乗じ て得た額	—	—	自 令和3年度 至 令和25年度	124,795	—	—	—	124,795
水産加工経営改善 促進資金利子補給	融資総額1億円の融資残高 に対し、茨城県水産加工経 営改善促進資金利子補給金 交付要項第4条に規定する 率を乗じて得た額	—	—	自 令和3年度 至 令和5年度	1,243	—	—	—	1,243
地方道路整備 費用負担契約	500,000	—	—	令 和3年度	500,000	275,000	202,500	—	22,500
県営住宅建設 工事請負契約	367,000	—	—	令 和3年度	367,000	165,150	201,800	—	50
被災住宅復興支援 利子補給	9,686	—	—	自 令和3年度 至 令和7年度	9,686	—	—	9,686	—

県立学校校舎 賃貸借契約	926,640	-	-	自 令和3年度 至 令和13年度	926,640	-	-	-	926,640
自然博物館展覧会 開催業務委託契約	1,100	-	-	令和3年度	1,100	-	-	1,100	-
警察本部庁舎空調自動制御 設備更新工事請負契約	406,212	-	-	令和3年度	406,212	-	406,200	-	12
警察職員宿舍整備 運営事業損失補償	総戸数の家賃総額に入居補償率90パーセントを乗じて得た額から入居戸数の家賃総額を除いた額	-	-	自 令和4年度 至 令和33年度	総戸数の家賃総額に入居補償率90パーセントを乗じて得た額から入居戸数の家賃総額を除いた額	-	-	-	-

(過年度議決分)

事 項	限 度 額	令 和 元 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) の 額		令 和 2 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 支 出	県 債	そ の 他	
地 方 債 証 券 共 同 発 行 連 帯 債 務	元金1,590,000,000千円及び これに対する利子相当額	自 平成22年度 至 令和元年度	千円 —	令 和 2 年 度	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —
地 方 債 証 券 共 同 発 行 連 帯 債 務	元金1,506,000,000千円及び これに対する利子相当額	自 平成23年度 至 令和元年度	—	自 令和 2 年 度 至 令和 3 年 度	—	—	—	—	—
地 方 債 証 券 共 同 発 行 連 帯 債 務	元金1,485,000,000千円及び これに対する利子相当額	自 平成24年度 至 令和元年度	—	自 令和 2 年 度 至 令和 4 年 度	—	—	—	—	—
地 方 債 証 券 共 同 発 行 連 帯 債 務	元金1,487,000,000千円及び これに対する利子相当額	自 平成25年度 至 令和元年度	—	自 令和 2 年 度 至 令和 5 年 度	—	—	—	—	—
地 方 債 証 券 共 同 発 行 連 帯 債 務	元金1,444,000,000千円及び これに対する利子相当額	自 平成26年度 至 令和元年度	—	自 令和 2 年 度 至 令和 6 年 度	—	—	—	—	—
地 方 債 証 券 共 同 発 行 連 帯 債 務	元金1,391,000,000千円及び これに対する利子相当額	自 平成27年度 至 令和元年度	—	自 令和 2 年 度 至 令和 7 年 度	—	—	—	—	—
県・市町村地方債証券 共 同 発 行 連 帯 債 務	元金700,000千円及びこれに 対する利子相当額	自 平成27年度 至 令和元年度	—	令 和 2 年 度	—	—	—	—	—
地 方 債 証 券 共 同 発 行 連 帯 債 務	元金1,174,000,000千円及び これに対する利子相当額	自 平成28年度 至 令和元年度	—	自 令和 2 年 度 至 令和 8 年 度	—	—	—	—	—

地方債証券 共同発行連帯債務	元金1,176,000,000千円及び これに対する利子相当額	自 平成29年度 至 令和元年度	—	自 令和2年度 至 令和9年度	—	—	—	—	—
地方債証券 共同発行連帯債務	元金1,177,000,000千円及び これに対する利子相当額	自 平成30年度 至 令和元年度	—	自 令和2年度 至 令和10年度	—	—	—	—	—
地方債証券 共同発行連帯債務	元金1,207,000,000千円及び これに対する利子相当額	令和元年度	—	自 令和2年度 至 令和11年度	—	—	—	—	—
つくば国際会議場の 管理運営に係る協定	456,932	自 平成28年度 至 令和元年度	310,842	令和2年度	80,738	—	—	52,817	27,921
つくばヘリポートの 管理運営に係る協定	24,212	—	—	令和2年度	24,212	—	—	167	24,045
環境保全施設資金給 利 子 補 給 (平成25年度)	融資総額2億5,523万円の 融資残高に対し、茨城県環 境保全施設資金融資制度要 項に定める利子補給率を乗 じて得た額	自 平成26年度 至 令和元年度	5,475	令和2年度	13,553	—	—	5,341	8,212
環境保全施設資金給 利 子 補 給 (平成26年度)	融資総額1億5,523万円の 融資残高に対し、茨城県環 境保全施設資金融資制度要 項に定める利子補給率を乗 じて得た額	自 平成27年度 至 令和元年度	539	自 令和2年度 至 令和3年度	11,141	—	—	5,190	5,951
茨城県立県民文化センター の管理運営に係る協定	943,691	自 平成28年度 至 令和元年度	748,365	令和2年度	195,169	—	—	—	195,169
環境保全施設資金給 利 子 補 給 (平成27年度)	融資総額1億5,523万円の 融資残高に対し、茨城県環 境保全施設資金融資制度要 項に定める利子補給率を乗 じて得た額	自 平成28年度 至 令和元年度	771	自 令和2年度 至 令和4年度	10,903	—	—	5,230	5,673

環境保全施設資金給 利（平成28年度）	融資総額1億5,523万円の 融資残高に対し、茨城県環 境保全施設資金融資制度要 項に定める利子補給率を乗 じて得た額	自 平成29年度 至 令和元年度	554	自 令和2年度 至 令和5年度	11,119	—	—	5,198	5,921
環境保全施設資金給 利（平成29年度）	融資総額1億5,523万円の 融資残高に対し、茨城県環 境保全施設資金融資制度要 項に定める利子補給率を乗 じて得た額	自 平成30年度 至 令和元年度	41	自 令和2年度 至 令和6年度	11,639	—	—	5,191	6,448
環境保全施設資金給 利（平成30年度）	融資総額1億5,523万円の 融資残高に対し、茨城県環 境保全施設資金融資制度要 項に定める利子補給率を乗 じて得た額	令和元年度	—	自 令和2年度 至 令和7年度	10,870	—	—	4,815	6,055
環境保全施設資金給 利（令和元年度）	融資総額10億4,223万円の 融資残高に対し、茨城県環 境保全施設資金融資制度要 項に定める利子補給率を乗 じて得た額	—	—	自 令和2年度 至 令和8年度	91,672	—	—	87,899	3,773
環境保全施設整備給 資金利子補給（令和元年度）	融資総額2,500万円の融資 残高に対し、茨城県環境保 全施設整備資金利子補給金 交付要項に定める利子補給 率を乗じて得た額	—	—	自 令和2年度 至 令和16年度	—	—	—	—	—
茨城県鳥獣センターの 管理運営に係る協定	45,985	令和元年度	9,197	自 令和2年度 至 令和5年度	36,788	—	—	—	36,788
茨城県総合福祉会館の 管理運営に係る協定	486,664	自 平成28年度 至 令和元年度	382,071	令和2年度	104,593	—	—	35,084	69,509
茨城県立点字図書館 及び茨城県立視覚障害者 福祉センターの 管理運営に係る協定	232,657	自 平成28年度 至 令和元年度	184,265	令和2年度	48,392	19,369	—	—	29,023

茨城県立聴覚障害者福祉センターやすらぎの管理運営に係る協定	150,731	自平成28年度 至 令和元年度	119,377	令和2年度	31,354	11,136	—	—	20,218
がん先進医療費給 利子補給 (平成29年度)	融資総額3,000万円の融資残高に対し、茨城県がん先進医療費利子補給金交付要綱に定める利子補給率を乗じて得た額	自平成30年度 至 令和元年度	682	自令和2年度 至 令和6年度	220	—	—	—	220
医師教育資金給 利子補給	融資総額15億円の融資残高に対し、茨城県医師教育資金利子補給金交付要綱に定める利子補給率を乗じて得た額	令和元年度	753	自令和2年度 至 令和6年度	359,247	—	—	359,247	—
医師海外派遣事業 費用負担協定	17,400	令和元年度	5,308	令和2年度	12,092	—	—	12,092	—
がん先進医療費給 利子補給 (平成30年度)	融資総額1,500万円の融資残高に対し、茨城県がん先進医療費利子補給金交付要綱に定める利子補給率を乗じて得た額	令和元年度	105	自令和2年度 至 令和7年度	510	—	—	—	510
茨城県立健康プラザの 管理運営に係る協定	585,470	令和元年度	117,094	自令和2年度 至 令和5年度	468,376	—	—	—	468,376
茨城県立あすなろの郷の 管理運営に係る協定	15,000,690	令和元年度	2,972,150	自令和2年度 至 令和5年度	12,028,540	—	—	10,412,540	1,616,000
茨城県立児童センター こどもの城の 管理運営に係る協定	168,513	令和元年度	56,171	自令和2年度 至 令和3年度	112,342	—	—	—	112,342
茨城県立青少年会館の 管理運営に係る協定	133,050	令和元年度	26,610	自令和2年度 至 令和5年度	106,440	—	—	—	106,440

ラーク・ハイツの 管理運営に係る協定	397,950	令和元年度	79,590	自 令和2年度 至 令和5年度	318,360	137,220	—	176	180,964
がん先進医療費 利子補給 (令和元年度)		—	—	自 令和2年度 至 令和8年度	2,464	—	—	—	2,464
地域医療医師修学 資金貸与契約	1,549,200	—	—	自 令和2年度 至 令和6年度	1,549,200	—	—	1,360,200	189,000
医師教育資金 利子補給		—	—	自 令和2年度 至 令和7年度	360,000	—	—	360,000	—
医師海外派遣事業 費用負担協定	10,940	—	—	自 令和2年度 至 令和3年度	10,940	—	—	10,940	—
小規模企業者等設備資金 貸付事業損失補償	70,000	自 平成19年度 至 令和元年度	43,355	令和2年度	—	—	—	—	—
災害対策 融資損失補償	3,000	自 平成20年度 至 令和元年度	—	令和2年度	—	—	—	—	—
ベンチャー企業支援 融資損失補償	10,000	自 平成20年度 至 令和元年度	1,155	令和2年度	—	—	—	—	—
事業革新支援 融資損失補償	14,000	自 平成20年度 至 令和元年度	5,057	令和2年度	—	—	—	—	—

中小企業パワーアップ 融資損失補償	476,000	自平成20年度 至令和元年度	152,933	令和2年度	-	-	-	-	-
小規模企業者等設備資金 貸付事業損失補償	80,000	自平成20年度 至令和元年度	21,417	自令和2年度 至令和3年度	-	-	-	-	-
新事業促進 融資損失補償	21,000	自平成21年度 至令和元年度	3,842	自令和2年度 至令和3年度	-	-	-	-	-
パワーアップ 融資損失補償	168,000	自平成21年度 至令和元年度	93,879	自令和2年度 至令和3年度	-	-	-	-	-
災害対策 融資損失補償	3,000	自平成21年度 至令和元年度	-	自令和2年度 至令和3年度	-	-	-	-	-
小規模企業者等設備資金 貸付事業損失補償	80,000	自平成21年度 至令和元年度	6,592	自令和2年度 至令和4年度	-	-	-	-	-
新事業促進 融資損失補償	11,000	自平成22年度 至令和元年度	6,003	自令和2年度 至令和4年度	-	-	-	-	-
パワーアップ 融資損失補償	191,000	自平成22年度 至令和元年度	29,462	自令和2年度 至令和4年度	-	-	-	-	-
災害対策 融資損失補償	7,000	自平成22年度 至令和元年度	4,123	自令和2年度 至令和4年度	-	-	-	-	-
小規模企業者等設備資金 貸付事業損失補償	70,000	自平成22年度 至令和元年度	-	自令和2年度 至令和5年度	-	-	-	-	-

新事業促進 融資損失補償	23,000	自平成23年度 至令和元年度	8,300	令和2年度	—	—	—	—	—
新事業促進 融資損失補償	13,000	自平成23年度 至令和元年度	1,096	自令和2年度 至令和5年度	—	—	—	—	—
パワーアップ 融資損失補償	292,000	自平成23年度 至令和元年度	26,009	自令和2年度 至令和5年度	—	—	—	—	—
セーフティネット 融資損失補償	528,000	自平成23年度 至令和元年度	10,740	令和2年度	—	—	—	—	—
再生支援 融資損失補償	12,000	自平成23年度 至令和元年度	—	令和2年度	—	—	—	—	—
災害対策 融資損失補償	1,597,000	自平成23年度 至令和元年度	255,276	自令和2年度 至令和5年度	—	—	—	—	—
小規模企業者等設備資金 貸付事業損失補償	70,000	自平成23年度 至令和元年度	—	自令和2年度 至令和6年度	—	—	—	—	—
新事業促進 融資損失補償	23,000	自平成24年度 至令和元年度	9,691	自令和2年度 至令和3年度	—	—	—	—	—
新事業促進 融資損失補償	12,000	自平成24年度 至令和元年度	2,119	自令和2年度 至令和6年度	—	—	—	—	—
パワーアップ 融資損失補償	292,000	自平成24年度 至令和元年度	35,639	自令和2年度 至令和6年度	—	—	—	—	—

セーフティネット 融資損失補償	348,000	自平成24年度 至令和元年度	11,703	自令和2年度 至令和3年度	-	-	-	-	-
再生支援 融資損失補償	12,000	自平成24年度 至令和元年度	-	自令和2年度 至令和3年度	-	-	-	-	-
災害対策 融資損失補償	415,000	自平成24年度 至令和元年度	29,177	自令和2年度 至令和6年度	-	-	-	-	-
小規模企業者等設備資金 貸付事業損失補償	70,000	自平成24年度 至令和元年度	-	自令和2年度 至令和7年度	-	-	-	-	-
新事業促進 融資損失補償	23,000	自平成25年度 至令和元年度	4,271	自令和2年度 至令和4年度	-	-	-	-	-
新事業促進 融資損失補償	15,000	自平成25年度 至令和元年度	1,815	自令和2年度 至令和7年度	-	-	-	-	-
パワーアップ 融資損失補償	359,000	自平成25年度 至令和元年度	18,957	自令和2年度 至令和7年度	-	-	-	-	-
セーフティネット 融資損失補償	437,000	自平成25年度 至令和元年度	4,858	自令和2年度 至令和4年度	-	-	-	-	-
再生支援 融資損失補償	12,000	自平成25年度 至令和元年度	-	自令和2年度 至令和4年度	-	-	-	-	-
災害対策 融資損失補償	292,000	自平成25年度 至令和元年度	23,108	自令和2年度 至令和7年度	-	-	-	-	-

小規模企業者等設備資金貸付事業損失補償	70,000	自平成25年度至令和元年度	—	自令和2年度至令和8年度	—	—	—	—	—
工業団地造成委託る債務確定に係る債権譲渡債務	39,900,000千円及び利子の合計額	自平成25年度至令和元年度	16,347,058	自令和2年度至令和11年度	23,552,942	—	—	—	23,552,942
新事業促進融資損失補償	20,000	自平成26年度至令和元年度	5,596	自令和2年度至令和5年度	—	—	—	—	—
新事業促進融資損失補償	23,000	自平成26年度至令和元年度	1,979	自令和2年度至令和8年度	—	—	—	—	—
パワーアップ融資損失補償	236,000	自平成26年度至令和元年度	18,675	自令和2年度至令和8年度	—	—	—	—	—
パワーアップ融資損失補償	180,000	自平成26年度至令和元年度	869	自令和2年度至令和5年度	—	—	—	—	—
再生支援融資損失補償	12,000	自平成26年度至令和元年度	—	自令和2年度至令和5年度	—	—	—	—	—
災害対策融資損失補償	329,000	自平成26年度至令和元年度	34,412	自令和2年度至令和8年度	—	—	—	—	—
借換融資損失補償	381,000	自平成26年度至令和元年度	35,981	自令和2年度至令和8年度	—	—	—	—	—
小規模企業者等設備資金貸付事業損失補償	70,000	自平成26年度至令和元年度	—	自令和2年度至令和9年度	—	—	—	—	—

新事業促進 融資損失補償	20,000	自平成27年度 至令和元年度	3,333	自令和2年度 至令和6年度	-	-	-	-	-
新事業促進 融資損失補償	23,000	自平成27年度 至令和元年度	-	自令和2年度 至令和9年度	-	-	-	-	-
パワーアップ 融資損失補償	280,000	自平成27年度 至令和元年度	20,420	自令和2年度 至令和9年度	-	-	-	-	-
パワーアップ 融資損失補償	135,000	自平成27年度 至令和元年度	2,044	自令和2年度 至令和6年度	-	-	-	-	-
再生支援 融資損失補償	12,000	自平成27年度 至令和元年度	-	自令和2年度 至令和6年度	-	-	-	-	-
災害対策 融資損失補償	269,000	自平成27年度 至令和元年度	21,361	自令和2年度 至令和9年度	-	-	-	-	-
災害対策 融資損失補償	230,000	自平成27年度 至令和元年度	933	自令和2年度 至令和12年度	-	-	-	-	-
借換融資 損失補償	381,000	自平成27年度 至令和元年度	8,973	自令和2年度 至令和9年度	-	-	-	-	-
失業者等生活資金 融資損失補償	3,750	自平成26年度 至令和元年度	500	令和2年度	-	-	-	-	-
失業者等生活資金 融資損失補償	3,750	自平成27年度 至令和元年度	134	自令和2年度 至令和3年度	-	-	-	-	-

新事業促進 融資損失補償	34,000	自平成28年度 至令和元年度	5,509	自令和2年度 至令和10年度	—	—	—	—	—
新事業促進 融資損失補償	49,000	自平成28年度 至令和元年度	409	自令和2年度 至令和13年度	—	—	—	—	—
パワーアップ 融資損失補償	224,000	自平成28年度 至令和元年度	15,498	自令和2年度 至令和13年度	—	—	—	—	—
パワーアップ 融資損失補償	108,000	自平成28年度 至令和元年度	2,879	自令和2年度 至令和10年度	—	—	—	—	—
再生支援 融資損失補償	30,000	自平成28年度 至令和元年度	—	自令和2年度 至令和13年度	—	—	—	—	—
災害対策 融資損失補償	15,000	自平成28年度 至令和元年度	—	自令和2年度 至令和8年度	—	—	—	—	—
災害対策 融資損失補償	201,000	自平成28年度 至令和元年度	4,928	自令和2年度 至令和13年度	—	—	—	—	—
災害対策 融資損失補償	39,000	自平成28年度 至令和元年度	159	自令和2年度 至令和16年度	—	—	—	—	—
借換融資 損失補償	329,000	自平成28年度 至令和元年度	2,022	自令和2年度 至令和13年度	—	—	—	—	—
失業者等生活資金 融資損失補償	3,750	自平成28年度 至令和元年度	170	自令和2年度 至令和4年度	—	—	—	—	—

創業支援 融資損失補償	27,000	自平成29年度 至令和元年度	9,995	自令和2年度 至令和11年度	-	-	-	-	-
女性・若者・障害者 創業支援融資損失補償	9,000	自平成29年度 至令和元年度	656	自令和2年度 至令和11年度	-	-	-	-	-
新分野進出等支援 融資損失補償	25,000	自平成29年度 至令和元年度	-	自令和2年度 至令和14年度	-	-	-	-	-
パワーアップ 融資損失補償	224,000	自平成29年度 至令和元年度	9,553	自令和2年度 至令和14年度	-	-	-	-	-
パワーアップ 融資損失補償	108,000	自平成29年度 至令和元年度	195	自令和2年度 至令和11年度	-	-	-	-	-
再生支援 融資損失補償	30,000	自平成29年度 至令和元年度	-	自令和2年度 至令和14年度	-	-	-	-	-
災害対策 融資損失補償	151,000	自平成29年度 至令和元年度	5,704	自令和2年度 至令和14年度	-	-	-	-	-
借換融資 損失補償	303,000	自平成29年度 至令和元年度	2,194	自令和2年度 至令和14年度	-	-	-	-	-
観光おもてなし施設整備 融資利子補給	79,350	自平成30年度 至令和元年度	5,611	令和2年度	73,739	-	-	-	73,739
失業者等生活資金 融資損失補償	3,750	自平成29年度 至令和元年度	450	自令和2年度 至令和5年度	-	-	-	-	-

創業支援 融資損失補償	19,000	自平成30年度 至令和元年度	185	自令和2年度 至令和12年度	—	—	—	—	—
女性・若者・障害者 創業支援融資損失補償	7,000	自平成30年度 至令和元年度	2,031	自令和2年度 至令和12年度	—	—	—	—	—
新分野進出等支援 融資損失補償	18,000	自平成30年度 至令和元年度	—	自令和2年度 至令和15年度	—	—	—	—	—
パワーアップ 融資損失補償	114,000	自平成30年度 至令和元年度	3,786	自令和2年度 至令和15年度	—	—	—	—	—
パワーアップ 融資損失補償	57,000	自平成30年度 至令和元年度	—	自令和2年度 至令和12年度	—	—	—	—	—
再生支援 融資損失補償	30,000	自平成30年度 至令和元年度	—	自令和2年度 至令和15年度	—	—	—	—	—
災害対策 融資損失補償	90,000	自平成30年度 至令和元年度	2,980	自令和2年度 至令和15年度	—	—	—	—	—
借換融資 損失補償	112,000	自平成30年度 至令和元年度	362	自令和2年度 至令和15年度	—	—	—	—	—
観光おもてなし施設整備 融資利子補給	72,738	令和元年度	2,529	自令和2年度 至令和3年度	70,146	—	—	—	70,146
茨城県火災共済 協同組合損失補償	200,000	自平成30年度 至令和元年度	—	令和2年度	—	—	—	—	—

失業者等生活資金 融資損失補償	3,750	自 平成30年度 至 令和元年度	73	自 令和2年度 至 令和6年度	-	-	-	-	-
緊急雇用対策訓練 業務委託契約	66,387	令和元年度	63,417	令和2年度	2,970	2,970	-	-	-
創業支援 融資損失補償	19,000	令和元年度	-	自 令和2年度 至 令和16年度	-	-	-	-	-
女性・若者・障害者 創業支援融資損失補償	7,000	令和元年度	-	自 令和2年度 至 令和16年度	-	-	-	-	-
新分野進出等支援 融資損失補償	20,000	令和元年度	-	自 令和2年度 至 令和16年度	-	-	-	-	-
パワーアップ 融資損失補償	142,000	令和元年度	-	自 令和2年度 至 令和16年度	-	-	-	-	-
パワーアップ 融資損失補償	71,000	令和元年度	-	自 令和2年度 至 令和13年度	-	-	-	-	-
再生支援 融資損失補償	30,000	令和元年度	-	自 令和2年度 至 令和16年度	-	-	-	-	-
災害対策 融資損失補償	88,000	令和元年度	-	自 令和2年度 至 令和16年度	-	-	-	-	-
借換融資 損失補償	112,000	令和元年度	-	自 令和2年度 至 令和16年度	-	-	-	-	-

失業者等生活資金 融資損失補償	3,750	令和元年度	—	自 令和2年度 至 令和7年度	—	—	—	—	—
緊急雇用対策訓練 業務委託契約	81,675	—	—	自 令和2年度 至 令和3年度	81,675	81,675	—	—	—
緊急雇用対策訓練 業務委託契約	3,245	—	—	令和2年度	3,245	3,245	—	—	—
つくば創業プラザの 管理運営に係る協定	4,834	—	—	令和2年度	4,834	2,417	—	—	2,417
災害対策 融資損失補償	126,000	令和元年度	—	自 令和2年度 至 令和19年度	—	—	—	—	—
災害対策 融資利子補給	143,264	—	—	自 令和2年度 至 令和5年度	143,264	—	—	—	143,264
公益社団法人茨城県 農林振興公社事業資金 借入金損失補償	400,000	自 昭和46年度 至 令和元年度	—	令和2年度 以降	—	—	—	—	—
農業近代化資金給 付利子補給 (平成16年度)	融資総額70億円の融資残高 に対し、茨城県農業近代化 資金等利子補給金交付規程 第3条に規定する率を乗じ て得た額	自 平成17年度 至 令和元年度	12,779	自 令和2年度 至 令和6年度	598	—	—	—	598
農業近代化資金給 付利子補給 (平成17年度)	融資総額56億円の融資残高 に対し、茨城県農業近代化 資金利子補給金交付規程第 3条に規定する率を乗じて 得た額	自 平成18年度 至 令和元年度	8,019	自 令和2年度 至 令和7年度	335	—	—	—	335

農業近代化資金給 （平成18年度）	融資総額40億円の融資残高に対し、茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程第3条に規定する率を乗じて得た額	自平成19年度 至 令和元年度	8,071	自令和2年度 至 令和8年度	396	—	—	—	396
農業近代化資金給 （平成19年度）	融資総額40億円の融資残高に対し、茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程第3条に規定する率を乗じて得た額	自平成20年度 至 令和元年度	10,230	自令和2年度 至 令和9年度	590	—	—	—	590
農業近代化資金給 （平成20年度）	融資総額40億円の融資残高に対し、茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程第3条に規定する率を乗じて得た額	自平成21年度 至 令和元年度	13,250	自令和2年度 至 令和10年度	1,623	—	—	—	1,623
漁業近代化資金等給 利子補給	融資総額5億円の融資残高に対し、茨城県漁業近代化資金等利子補給金交付要項第3条に規定する率を乗じて得た額	自平成21年度 至 令和元年度	37,472	令和2年度	328	—	—	—	328
農業近代化資金給 （平成21年度）	融資総額40億円の融資残高に対し、茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程第3条に規定する率を乗じて得た額	自平成22年度 至 令和元年度	10,556	自令和2年度 至 令和11年度	1,427	—	—	—	1,427
漁業近代化資金等給 利子補給	融資総額3億円の融資残高に対し、茨城県漁業近代化資金等利子補給金交付要項第3条に規定する率を乗じて得た額	自平成22年度 至 令和元年度	24,352	自令和2年度 至 令和5年度	2,279	—	—	—	2,279
農業近代化資金給 （平成22年度）	融資総額40億円の融資残高に対し、茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程第3条に規定する率を乗じて得た額	自平成23年度 至 令和元年度	5,649	自令和2年度 至 令和12年度	2,683	—	—	—	2,683
漁業近代化資金等給 利子補給	融資総額3億円の融資残高に対し、茨城県漁業近代化資金等利子補給金交付要項第3条に規定する率を乗じて得た額	自平成23年度 至 令和元年度	23,738	自令和2年度 至 令和6年度	3,300	—	—	—	3,300

農業近代化資金給 利子補給 (平成23年度)	融資総額20億円の融資残高 に対し、茨城県農業近代化 資金利子補給金交付規程第 3条に規定する率を乗じて 得た額	自 平成24年度 至 令和元年度	9,662	自 令和2年度 至 令和13年度	3,377	—	—	—	3,377
農業経営負担軽減支援 資金利子補給 (平成23年度)	融資総額5千万円の融資残 高に対し、茨城県農業経営 負担軽減支援資金利子補給 金交付要項第2条に規定す る率を乗じて得た額	自 平成24年度 至 令和元年度	1,726	自 令和2年度 至 令和8年度	34	—	—	—	34
茨城県農林振興公社 分収林債務承継	172,102	自 平成23年度 至 令和元年度	23,502	自 令和2年度 至 令和31年度	148,600	—	—	148,600	—
漁業近代化資金等 利子補給	融資総額8億3千万円の融 資残高に対し、茨城県漁業 近代化資金等利子補給金交 付要項第3条に規定する率 を乗じて得た額	自 平成24年度 至 令和元年度	77,154	自 令和2年度 至 令和10年度	36,725	—	—	—	36,725
国営霞ヶ浦用水(二期) 土地改良事業負担金	313,850	令和元年度	168,033	自 令和2年度 至 令和3年度	145,817	—	—	—	145,817
国営那珂川沿岸 土地改良事業負担金	2,613,533	令和元年度	486,085	自 令和2年度 至 令和12年度	2,127,448	—	—	—	2,127,448
農業近代化資金給 利子補給 (平成24年度)	融資総額20億円の融資残高 に対し、茨城県農業近代化 資金利子補給金交付規程第 3条に規定する率を乗じて 得た額	自 平成25年度 至 令和元年度	9,176	自 令和2年度 至 令和14年度	1,874	—	—	—	1,874
漁業近代化資金等 利子補給	融資総額3億円の融資残高 に対し、茨城県漁業近代化 資金等利子補給金交付要項 第3条に規定する率を乗じ て得た額	自 平成25年度 至 令和元年度	24,907	自 令和2年度 至 令和11年度	14,303	—	—	—	14,303

農業近代化資金給 利子補給 (平成25年度)	融資総額20億円の融資残高に対し、茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程第3条に規定する率を乗じて得た額	自平成26年度 至 令和元年度	6,800	自令和2年度 至 令和15年度	2,161	—	—	—	2,161
農業経営負担軽減支援 資金利子補給 (平成25年度)	融資総額1千万円の融資残高に対し、茨城県農業経営負担軽減支援資金利子補給金交付要項第2条に規定する率を乗じて得た額	自平成26年度 至 令和元年度	489	自令和2年度 至 令和10年度	95	—	—	—	95
漁業近代化資金等 利子補給	融資総額3億円の融資残高に対し、茨城県漁業近代化資金等利子補給金交付要項第3条に規定する率を乗じて得た額	自平成26年度 至 令和元年度	20,718	自令和2年度 至 令和12年度	16,115	—	—	—	16,115
農業近代化資金給 利子補給 (平成26年度)	融資総額17億円の融資残高に対し、茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程第3条に規定する率を乗じて得た額	自平成27年度 至 令和元年度	4,358	自令和2年度 至 令和16年度	1,136	—	—	—	1,136
漁業近代化資金等 利子補給	融資総額5億円の融資残高に対し、茨城県漁業近代化資金等利子補給金交付要項第3条に規定する率を乗じて得た額	自平成27年度 至 令和元年度	29,589	自令和2年度 至 令和14年度	30,587	—	—	—	30,587
農業近代化資金給 利子補給 (平成27年度)	融資総額17億円の融資残高に対し、茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程第3条に規定する率を乗じて得た額	自平成28年度 至 令和元年度	3,940	自令和2年度 至 令和17年度	1,560	—	—	—	1,560
漁業近代化資金等 利子補給	融資総額5億円の融資残高に対し、茨城県漁業近代化資金等利子補給金交付要項第3条に規定する率を乗じて得た額	自平成28年度 至 令和元年度	24,514	自令和2年度 至 令和20年度	51,924	—	—	—	51,924
農業近代化資金給 利子補給 (平成28年度)	融資総額17億円の融資残高に対し、茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程第3条に規定する率を乗じて得た額	自平成29年度 至 令和元年度	7,767	自令和2年度 至 令和18年度	5,892	—	—	—	5,892

漁業近代化資金等 利子補給	融資総額5億円の融資残高 に対し、茨城県漁業近代化 資金等利子補給金交付要項 第3条に規定する率を乗じて 得た額	自 平成29年度 至 令和元年度	18,584	自 令和2年度 至 令和21年度	56,271	—	—	—	56,271
農業近代化資金 利子補給 (平成29年度)	融資総額17億円の融資残高 に対し、茨城県農業近代化 資金利子補給金交付規程第 3条に規定する率を乗じて 得た額	自 平成30年度 至 令和元年度	19,992	自 令和2年度 至 令和19年度	37,115	—	—	—	37,115
漁業近代化資金等 利子補給	融資総額8億円の融資残高 に対し、茨城県漁業近代化 資金等利子補給金交付要項 第3条に規定する率を乗じて 得た額	自 平成30年度 至 令和元年度	20,800	自 令和2年度 至 令和22年度	86,443	—	—	—	86,443
水産加工経営改善 促進資金利子補給	融資総額1億円の融資残高 に対し、茨城県水産加工経 営改善促進資金利子補給金 交付要項第4条に規定する 率を乗じて得た額	自 平成30年度 至 令和元年度	1,164	令和2年度	98	—	—	—	98
那珂湊漁港駐車場の 管理運営に係る協定	76,580	自 平成30年度 至 令和元年度	30,380	自 令和2年度 至 令和4年度	46,200	—	—	46,200	—
那珂湊漁港水門の 管理運営に係る協定	142,640	自 平成30年度 至 令和元年度	56,576	自 令和2年度 至 令和4年度	86,064	—	—	—	86,064
農業近代化資金 利子補給 (平成30年度)	融資総額17億円の融資残高 に対し、茨城県農業近代化 資金利子補給金交付規程第 3条に規定する率を乗じて 得た額	令和元年度	9,492	自 令和2年度 至 令和20年度	250,749	—	—	—	250,749
漁業近代化資金等 利子補給	融資総額8億円の融資残高 に対し、茨城県漁業近代化 資金等利子補給金交付要項 第3条に規定する率を乗じて 得た額	令和元年度	10,400	自 令和2年度 至 令和23年度	116,353	—	—	—	116,353

水産加工経営改善 促進資金利子補給	融資総額1億円の融資残高 に対し、茨城県水産加工経 営改善促進資金利子補給金 交付要項第4条に規定する 率を乗じて得た額	令和元年度	809	自 令和2年度 至 令和3年度	454	—	—	—	454
茨城県民の森、茨城県植物 園、茨城県森のカルチャー センター及び茨城県きのこ 博士館の管理運営に係る協定	555,285	令和元年度	111,057	自 令和2年度 至 令和5年度	444,228	—	—	—	444,228
茨城県奥久慈憩いの森の 管理運営に係る協定	130,395	令和元年度	26,079	自 令和2年度 至 令和5年度	104,316	—	—	—	104,316
茨城県水郷県民の森の 管理運営に係る協定	106,360	令和元年度	21,272	自 令和2年度 至 令和5年度	85,088	—	—	—	85,088
野菜価格安定対策 事業費補助	153,444	令和元年度	—	令和2年度	153,444	—	—	—	153,444
農業近代化資金 利子補給 (令和元年度)	融資総額17億円の融資残高 に対し、茨城県農業近代化 資金利子補給金交付規程第 3条に規定する率を乗じて 得た額	—	—	自 令和2年度 至 令和21年度	277,930	—	—	—	277,930
農業経営負担軽減支援 資金利子補給 (令和元年度)	融資総額2千万円の融資残 高に対し、茨城県農業経営 負担軽減支援資金利子補給 金交付要項第2条に規定す る率を乗じて得た額	—	—	自 令和2年度 至 令和16年度	2,443	—	—	—	2,443
農作物災害経営資金等 利子補給 (現年災分)	融資総額5億円の融資残高 に対し、茨城県農林漁業災 害対策特別措置条例施行規 則第3条に規定する率を乗 じて得た額	—	—	自 令和2年度 至 令和13年度	13,113	—	—	—	13,113
農作物災害経営資金等 損失補償 (現年災分)	200,000	—	—	令和4年度 以降	—	—	—	—	—

農業ビジネス保証制度 融資損失補償	12,500	令和元年度	—	自 令和2年度 至 令和21年度	12,500	—	—	—	12,500
外国人労働者等住環境 整備資金利子補給 (令和元年度)		—	—	自 令和2年度 至 令和16年度	22,193	—	—	—	22,193
漁業近代化資金等 利子補給		—	—	自 令和2年度 至 令和24年度	126,762	—	—	—	126,762
水産加工経営改善 促進資金利子補給		—	—	自 令和2年度 至 令和4年度	1,265	—	—	—	1,265
県営かんがい排水事業 工事請負契約	200,000	—	—	令和2年度	200,000	100,000	45,000	50,000	5,000
茨城県道路公社 事業資金借入金証 債務保証	900,000		—	自 昭和46年度 至 令和元年度	—	—	—	—	—
茨城県土地開発公社 事業資金借入金証 債務保証	12,000,000		—	自 平成2年度 至 令和元年度	—	—	—	—	—
県民木造住宅等建設 資金利子補給			9,027	自 平成23年度 至 令和元年度	502	225	—	—	277
街路改良工事 費用負担契約	2,370,000		2,343,940	自 平成26年度 至 令和元年度	26,060	14,333	500	—	11,227

街路改良工事 費用負担契約	3,300,000	自平成27年度 至令和元年度	2,754,068	令和2年度	545,932	300,262	12,200	—	233,470
被災住宅復興支援 利子補給	69,951	自平成28年度 至令和元年度	61,234	令和2年度	8,717	—	—	8,717	—
県営住宅及び共同施設 (つくば市以外)の 管理運営に係る協定	6,953,786	自平成28年度 至令和元年度	5,557,953	令和2年度	1,395,833	13,100	—	2,046,854	△ 664,121
県営住宅及び共同施設 (つくば市内)の 管理運営に係る協定	427,963	自平成28年度 至令和元年度	342,058	令和2年度	85,905	900	—	125,943	△ 40,938
被災住宅復興支援 利子補給	38,668	自平成29年度 至令和元年度	26,418	自令和2年度 至令和3年度	12,250	—	—	12,250	—
洞峰公園及び赤塚公園の 管理運営に係る協定	934,283	自平成29年度 至令和元年度	557,141	自令和2年度 至令和3年度	377,142	—	—	—	377,142
地方道路整備 費用負担契約	1,100,000	自平成30年度 至令和元年度	268,107	令和2年度	831,893	457,541	18,717	—	355,635
地方道路整備 費用負担契約	2,300,000	自平成30年度 至令和元年度	1,141,743	自令和2年度 至令和3年度	1,158,257	637,041	469,094	—	52,122
被災住宅復興支援 利子補給	26,057	自平成30年度 至令和元年度	12,414	自令和2年度 至令和4年度	13,643	—	—	13,643	—
街路改良工事 費用負担契約	600,000	自平成30年度 至令和元年度	198,340	令和2年度	401,660	220,913	9,000	—	171,747

港 公 園 の 管理運営に係る協定	95,283	自 平成30年度 至 令和元年度	37,800	自 令和2年度 至 令和4年度	57,483	—	—	—	57,483
県西総合公園の 管理運営に係る協定	169,093	自 平成30年度 至 令和元年度	67,081	自 令和2年度 至 令和4年度	102,012	—	—	—	102,012
笠間芸術の森公園の 管理運営に係る協定	316,643	自 平成30年度 至 令和元年度	125,615	自 令和2年度 至 令和4年度	191,028	—	—	—	191,028
大子広域公園の 管理運営に係る協定	176,676	自 平成30年度 至 令和元年度	70,089	自 令和2年度 至 令和4年度	106,587	—	—	—	106,587
鹿島灘海浜公園の 管理運営に係る協定	90,692	自 平成30年度 至 令和元年度	35,978	自 令和2年度 至 令和4年度	54,714	—	—	—	54,714
北浦川緑地の 管理運営に係る協定	54,273	自 平成30年度 至 令和元年度	21,531	自 令和2年度 至 令和4年度	32,742	—	—	—	32,742
地方道路整備 工事請負契約	2,300,000	令和元年度	282,220	令和2年度	2,017,780	1,109,779	45,400	—	862,601
街路改良工事 費用負担契約	560,000	令和元年度	391,950	令和2年度	168,050	92,427	3,700	—	71,923
被災住宅復興支援 利子補給	22,426	令和元年度	6,494	自 令和2年度 至 令和5年度	15,932	—	—	15,932	—
大洗公園の 管理運営に係る協定	143,780	令和元年度	28,296	自 令和2年度 至 令和5年度	115,484	—	—	—	115,484

砂沼広域公園の 管理運営に係る協定	136,645	令和元年度	27,089	自 令和2年度 至 令和5年度	109,556	—	—	—	109,556
地方道路整備 工事請負契約	3,200,000	—	—	令和2年度	3,200,000	1,760,000	607,500	—	832,500
地方道路整備 工事請負契約	1,900,000	—	—	自 令和2年度 至 令和3年度	1,900,000	1,045,000	769,500	—	85,500
合併市町村幹線道路 緊急整備支援事業 工事請負契約	9,190,000	—	—	自 令和2年度 至 令和4年度	9,190,000	—	—	9,190,000	—
橋梁補修 費用負担契約	75,000	—	—	令和2年度	75,000	41,250	30,300	—	3,450
県営住宅建設 工事請負契約	232,120	—	—	令和2年度	232,120	104,454	127,600	—	66
被災住宅復興支援 利子補給	11,717	—	—	自 令和2年度 至 令和6年度	11,717	—	—	11,717	—
地方道路整備 工事請負契約	320,000	—	—	令和2年度	320,000	172,500	107,100	—	40,400
交通安全施設 工事請負契約	30,000	—	—	令和2年度	30,000	16,500	13,500	—	—
県単橋梁補修 工事請負契約	50,000	—	—	令和2年度	50,000	—	—	—	50,000

県単道路緊急修繕 工事請負契約	900,000	—	—	令和2年度	900,000	—	810,000	—	90,000
県単道路植栽管理 工事請負契約	200,000	—	—	令和2年度	200,000	—	—	—	200,000
県単道路維持 工事請負契約	80,000	—	—	令和2年度	80,000	—	—	—	80,000
県単排水整備 工事請負契約	60,000	—	—	令和2年度	60,000	—	54,000	—	6,000
県単交通安全施設 工事請負契約	100,000	—	—	令和2年度	100,000	—	—	—	100,000
県単道路災害 防除施設 工事請負契約	80,000	—	—	令和2年度	80,000	—	72,000	—	8,000
国補河川改修 工事請負契約	195,000	—	—	令和2年度	195,000	75,000	67,500	45,000	7,500
海岸保全施設整備 工事請負契約	45,000	—	—	令和2年度	45,000	22,500	20,200	—	2,300
県単水辺空間づくり 河川整備事業 工事請負契約	5,000	—	—	令和2年度	5,000	—	4,500	—	500
県単砂防施設補修 工事請負契約	10,000	—	—	令和2年度	10,000	—	—	—	10,000

港湾建設 工事請負契約	240,000	—	—	令和2年度	240,000	80,000	144,000	—	16,000
県単港湾維持改良 工事請負契約	30,000	—	—	令和2年度	30,000	—	—	—	30,000
街路改良 工事請負契約	80,000	—	—	令和2年度	80,000	44,000	36,000	—	—
公園事業 工事請負契約	40,000	—	—	令和2年度	40,000	20,000	18,000	—	2,000
県営住宅長寿命化 工事請負契約	95,000	—	—	令和2年度	95,000	42,750	52,200	—	50
県立学校仮設校舎 賃貸借契約	277,292	自 平成29年度 至 令和元年度	201,152	自 令和2年度 至 令和3年度	76,140	—	—	—	76,140
茨城県水戸生涯学習セン ターの管理運営に係る協定	813,003	自 平成28年度 至 令和元年度	469,624	令和2年度	343,379	—	—	1,702	341,677
茨城県県北生涯学習セン ターの管理運営に係る協定	338,680	自 平成28年度 至 令和元年度	270,704	令和2年度	67,976	—	—	12	67,964
茨城県鹿行生涯学習セン ター及び茨城県女性プラザ の管理運営に係る協定	982,263	自 平成28年度 至 令和元年度	648,819	令和2年度	333,444	—	—	10	333,434
茨城県県南生涯学習セン ターの管理運営に係る協定	743,555	自 平成28年度 至 令和元年度	599,010	令和2年度	144,545	—	—	31	144,514

茨城県県西生涯学習センターの管理運営に係る協定	679,314	自平成28年度 至 令和元年度	542,955	令和2年度	136,359	—	—	24	136,335
茨城県立中央青年の家の管理運営に係る協定	662,334	自平成28年度 至 令和元年度	422,095	令和2年度	240,239	—	—	335	239,904
茨城県立白浜少年自然の家の管理運営に係る協定	527,814	自平成28年度 至 令和元年度	422,293	令和2年度	105,521	—	—	29	105,492
茨城県立さしま少年自然の家の管理運営に係る協定	577,203	自平成28年度 至 令和元年度	351,212	令和2年度	225,991	—	—	6	225,985
茨城県立歴史館の管理運営に係る協定	1,740,108	自平成28年度 至 令和元年度	1,368,090	令和2年度	372,018	—	—	1,199	370,819
堀原運動公園の管理運営に係る協定	585,395	自平成28年度 至 令和元年度	465,177	令和2年度	120,218	—	—	—	120,218
笠松運動公園の管理運営に係る協定	1,794,778	自平成28年度 至 令和元年度	1,432,366	令和2年度	362,412	—	—	—	362,412
茨城県営ライフル射撃場の管理運営に係る協定	19,977	自平成28年度 至 令和元年度	15,430	令和2年度	4,547	—	—	—	4,547
茨城県立里美野外活動センターの管理運営に係る協定	113,435	令和元年度	22,687	自令和2年度 至 令和5年度	90,748	—	—	—	90,748
自然博物館展覧会開催業務委託契約	1,100	—	—	令和2年度	1,100	—	—	1,100	—

警察職員宿舎整備 運営事業損失補償	総戸数の家賃総額に入居補償率90パーセントを乗じて得た額から入居戸数の家賃総額を除いた額	自 平成30年度 至 令和元年度	—	自 令和2年度 至 令和29年度	総戸数の家賃総額に入居補償率90パーセントを乗じて得た額から入居戸数の家賃総額を除いた額	—	—	—	—
警察職員宿舎整備 運営事業損失補償	総戸数の家賃総額に入居補償率90パーセントを乗じて得た額から入居戸数の家賃総額を除いた額	令和元年度	—	自 令和2年度 至 令和30年度	総戸数の家賃総額に入居補償率90パーセントを乗じて得た額から入居戸数の家賃総額を除いた額	—	—	—	—
警察職員宿舎整備 運営事業損失補償	総戸数の家賃総額に入居補償率90パーセントを乗じて得た額から入居戸数の家賃総額を除いた額	—	—	自 令和2年度 至 令和31年度	総戸数の家賃総額に入居補償率90パーセントを乗じて得た額から入居戸数の家賃総額を除いた額	—	—	—	—
放置車両確認等 事務委託契約	65,558	令和元年度	32,693	令和2年度	32,865	—	—	32,865	—
警察職員宿舎整備 運営事業損失補償	総戸数の家賃総額に入居補償率90パーセントを乗じて得た額から入居戸数の家賃総額を除いた額	—	—	自 令和3年度 至 令和32年度	総戸数の家賃総額に入居補償率90パーセントを乗じて得た額から入居戸数の家賃総額を除いた額	—	—	—	—

県債に関する平成30年度末における現在高並びに令和元年度末
及び令和2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	平成30年度末現在高	令和元年度末現在高 見 込 額 (A)	令和2年度中増減見込額		令和2年度末現在高 見 込 額 (A + B - C)
			起債見込額(B)	元金償還見込額(C)	
1 普 通 債	782,976,042	781,705,465	49,427,800	55,790,004	775,343,261
(1) 土 木 債	500,950,928	499,762,967	30,651,500	35,068,275	495,346,192
(2) 農 林 水 産 債	74,546,837	73,938,632	4,039,100	4,919,059	73,058,673
(3) 教 育 債	62,982,256	61,339,276	4,569,600	4,491,688	61,417,188
(4) 公 営 住 宅 債	14,691,327	13,738,397	721,300	1,392,477	13,067,220
(5) 保 健 福 祉 債	59,944,071	59,212,082	2,621,800	4,713,378	57,120,504
(6) 警 察 債	18,697,147	20,592,379	2,731,200	899,055	22,424,524
(7) そ の 他 債	51,163,476	53,121,732	4,093,300	4,306,072	52,908,960
2 災 害 復 旧 債	3,774,086	9,776,874	475,100	454,817	9,797,157
(1) 土 木 債	3,149,267	8,756,048	443,200	384,369	8,814,879
(2) 農 林 水 産 債	269,589	420,439	31,900	19,573	432,766
(3) そ の 他 債	355,230	600,387	—	50,875	549,512
3 国 直 轄 事 業 債	273,627,913	266,213,063	15,235,000	20,943,673	260,504,390
(1) 直 轄 事 業 債	273,627,913	266,213,063	15,235,000	20,943,673	260,504,390
4 そ の 他 債	1,063,073,589	1,065,921,787	55,232,900	57,595,097	1,063,559,590
(1) 特 別 地 方 債	727,708	543,876	—	156,232	387,644
(2) 梓 外 債	6,466,203	6,060,665	32,900	607,890	5,485,675
(3) 減 税 補 填 債	28,480,847	25,474,457	—	3,060,572	22,413,885
(4) 臨 時 税 収 補 填 債	763,293	678,483	—	84,810	593,673
(5) 臨 時 財 政 対 策 債	892,251,539	906,641,947	51,200,000	45,749,898	912,092,049
(6) 退 職 手 当 債	78,137,783	74,844,783	4,000,000	3,367,000	75,477,783
(7) 減 収 補 填 債	39,709,855	37,719,255	—	1,990,600	35,728,655
(8) 調 整 債	855,800	815,100	—	40,755	774,345
(9) 第三セクター等改革推進債	15,680,561	13,143,221	—	2,537,340	10,605,881
合 計	2,123,451,630	2,123,617,189	120,370,800	134,783,591	2,109,204,398

特 別 会 計

令和2年度 茨城県競輪事業特別会計予算事項別明細書

歳 入

1款 競輪事業収入

(単位 千円)

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		付 記
				区 分	金 額	
1競輪事業収入	12,061,440	11,239,556	821,884			
1競輪収入	11,139,934	10,642,946	496,988	1入場料	10,547	
				2車券発売	11,129,360	
				3車券事故	27	
2財産貸付収入	37,273	291,241	△ 253,968	1土地	1,817	
				2建物	9,461	
				3競輪場	25,995	
3受託収入	723,433	—	723,433	1場外発売	723,433	
4雑入	160,800	305,369	△ 144,569	1雑入	159,487	
				2基金積立金利子	1,313	
2繰入金	96,449	228,603	△ 132,154			
1繰入金	96,449	228,603	△ 132,154	1競輪事業基金繰入金	96,449	
3繰越金	558,510	429,704	128,806			
1繰越金	558,510	429,704	128,806	1繰越金	558,510	
歳 入 合 計	12,716,399	11,897,863	818,536			

歳 出

378

1款 競輪事業支出

(単位 千円)

項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	12,133,230	11,448,199	685,031	—	—	12,133,230	—			
1競輪事業 総務費	113,268	111,376	1,892	—	—	113,268	—	2給料	49,306	
								3職員手当 等	45,557	扶養手当 1,194 地域手当 2,959 管理職手当 1,020 時間外勤務手当 14,412 休日勤務手当 1,711 通勤手当 2,454 期末手当 12,054 勤勉手当 8,478 住居手当 600 児童手当 600 管理職員特別勤務手 当 75
								4共済費	18,405	
2競輪場費	306,611	459,251	△ 152,640	—	—	306,611	—	7報償費	156	
								8旅費	465	
								10需用費	18,592	
								11役務費	29,735	
								12委託料	56,140	
								13使用料及 び賃借料	95,405	

								14工事請負費	96,449	
								16公有財産購入費	2,192	
								18負担金, 補助及び交付金	7,459	競輪施行者協議会分 負担金 7,392 防火協会負担金 17 各種研修会等負担金 50
								26公課費	18	
3競輪開催費	11,713,351	10,877,572	835,779	—	—	11,713,351	—	1報酬	255,112	
								3職員手当等	29,626	期末手当
								4共済費	43,044	
								7報償費	456,795	
								8旅費	13,944	
								10需用費	116,358	
								11役務費	176,978	
								12委託料	1,724,042	
								13使用料及び賃借料	182,509	
								17備品購入費	3,727	
								18負担金, 補助及び交付金	350,178	J K A 交付金 203,291 全国競輪施行者協議会分負担金 86,100

										場外開催事務費等負担金 13,107 地方公共団体金融機構納付金 47,680
								21補償, 補填及び賠償金	400	
								22償還金, 利子及び割引料	8,343,687	
								26公課費	16,951	
2積立金	1,313	3,262	△ 1,949	—	—	1,313	—			
1積立金	1,313	3,262	△ 1,949	—	—	1,313	—	24積立金	1,313	
3繰出金	100,000	100,000	—	—	—	100,000	—			
1繰出金	100,000	100,000	—	—	—	100,000	—	27繰出金	100,000	一般会計へ繰出
4予備費	481,856	346,402	135,454	—	—	481,856	—			
1予備費	481,856	346,402	135,454	—	—	481,856	—			
歳出合計	12,716,399	11,897,863	818,536	—	—	12,716,399	—			

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)					
本 年 度	(-) 13	255,112	49,306	74,583	379,001	61,449	440,450			
前 年 度	(-) 13	—	47,860	43,749	91,609	18,867	110,476			
比 較	(-) —	255,112	1,446	30,834	287,392	42,582	329,974			
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)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	
	本 年 度	1,194	2,959	1,020	14,412	1,711	2,454	41,680	8,478	
	前 年 度	1,614	3,035	1,241	13,863	1,473	2,185	11,872	8,120	
	比 較	△ 420	△ 76	△ 221	549	238	269	29,808	358	
	区 分	住 居 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)							
	本 年 度	600	75							
	前 年 度	282	64							
	比 較	318	11							

上記のほか、児童手当 600 千円がある。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)					
本 年 度	(-) 13	—	49,306	44,957	94,263	18,405	112,668			
前 年 度	(-) 13	—	47,860	43,749	91,609	18,867	110,476			
比 較	(-) —	—	1,446	1,208	2,654	△ 462	2,192			
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)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	
	本 年 度	1,194	2,959	1,020	14,412	1,711	2,454	12,054	8,478	
	前 年 度	1,614	3,035	1,241	13,863	1,473	2,185	11,872	8,120	
	比 較	△ 420	△ 76	△ 221	549	238	269	182	358	
	区 分	住 居 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)							
	本 年 度	600	75							
	前 年 度	282	64							
	比 較	318	11							

上記のほか、児童手当 600 千円がある。

イ 会計年度任用職員

区 分	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	255,112	—	29,626	284,738	43,044	327,782	
前 年 度	—	—	—	—	—	—	
比 較	255,112	—	29,626	284,738	43,044	327,782	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)					
	本 年 度	29,626					
	前 年 度	—					
	比 較	29,626					

(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	1,446	1 給与改定に伴う増減分	59		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 若年層のみ 0.1% (行政職) 給与改定実施時期 31年4月1日
		2 昇給に伴う増加分	511	(1) 昇給発令に係る所要額	
		3 その他の増減分	876	(1) 給与改定所要見込額 — (2) その他 876	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 13人 一人 13人 前年度 13人 一人 13人 比較 一人 一人 一人 採用退職の状況 前年度 { 採用 1人 退職 一人
職員手当	30,834	1 制度改正に伴う増減分	208	(1) 期末・勤勉手当 196 (2) 住居手当 12	期末・勤勉手当の支給率 年間支給率 4.45月分 → 4.5月分 住居手当 支給額 支給対象の家賃額 12,000円以上 → 16,000円以上 手当の支給限度額 27,000円 → 28,000円
		2 その他の増減分	30,626		

(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
元 年 10 月 1 日 現 在	平均給料 月額 (円)	301,182
	平均給与 月額 (円)	399,851
	平均年齢 (歳)	42.8
区 分		行 政 職
30 年 10 月 1 日 現 在	平均給料 月額 (円)	306,790
	平均給与 月額 (円)	428,608
	平均年齢 (歳)	44.9

イ 初任給 (単位 円)

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

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)		級	職員数 (人)	構成比 (%)
元 年 10 月 1 日 現 在	1 級	2	15.4	30 年 10 月 1 日 現 在	1 級	1	7.7
	2 級	2	15.4		2 級	2	15.4
	3 級	3	23.1		3 級	3	23.1
	4 級	3	23.1		4 級	3	23.1
	5 級	—	—		5 級	1	7.7
	6 級	2	15.3		6 級	2	15.3
	7 級	1	7.7		7 級	—	—
	8 級	—	—		8 級	1	7.7
	9 級	—	—		9 級	—	—
	計	13	100.0		計	13	100.0

(級別の基準となる職務)

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

エ 昇 級

区 分		合 計	行 政 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人) (元年10月1日現在)	13	13
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	
	比 率 (B) / (A) (%)	84.6	
前 年 度	職 員 数 (A) (人) (30年10月1日現在)	13	13
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	
	比 率 (B) / (A) (%)	84.6	

オ 期末手当・勤勉手当

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

カ 地域手当

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

キ その他の手当

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

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

(過年度議決分)

事 項	限 度 額	令和元年度末までの 支 出 (見込) 額		令 和 2 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 庫 金 支 出	県 債	その他	
取 手 競 輪 場 競 走 路 改 修 等 工 事 請 負 契 約	千円 98,033	—	—	令和2年度	千円 98,033	千円 —	千円 —	千円 98,033	千円 —

令和2年度 茨城県公債管理特別会計予算事項別明細書

歳 入

1款 公債管理収入

(単位 千円)

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		付 記
				区 分	金 額	
1財産収入	100,394	125,051	△ 24,657			
1財産運用収入	100,394	125,051	△ 24,657	1県債管理基金積立 金利子	100,394	
2繰入金	39,318,284	42,881,540	△ 3,563,256			
1繰入金	39,318,284	42,881,540	△ 3,563,256	1一般会計より繰入	27,311,990	
				2県債管理基金繰入	12,006,294	
3県債	141,902,600	175,984,300	△ 34,081,700			
1借換債	141,902,600	175,984,300	△ 34,081,700	1一般会計借換債	141,902,600	
歳 入 合 計	181,321,278	218,990,891	△ 37,669,613			

歳 出

392

1款 公債管理支出

(単位 千円)

項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		付記
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	県債	その他				
1公債費	181,321,278	218,990,891	△ 37,669,613	—	141,902,600	39,418,678	—			
1元金	178,817,931	215,844,069	△ 37,026,138	—	141,902,600	36,915,331	—	22償還金, 利子及び 割引料	153,808,500	
								24積立金	25,009,431	
2利子	2,184,605	2,754,690	△ 570,085	—	—	2,184,605	—	22償還金, 利子及び 割引料	2,184,605	
3公債諸費	318,742	392,132	△ 73,390	—	—	318,742	—	11役務費	218,348	
								24積立金	100,394	
歳出合計	181,321,278	218,990,891	△ 37,669,613	—	141,902,600	39,418,678	—			

令和2年度 茨城県市町村振興資金特別会計予算事項別明細書

歳 入

1款 市町村振興資金収入

(単位 千円)

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		付 記
				区 分	金 額	
1繰越金	1	1	—			
1繰越金	1	1	—	1繰越金	1	
2諸収入	980,999	1,048,999	△ 68,000			
1貸付金元金収入	968,377	1,034,260	△ 65,883	1元金収入	968,377	
2貸付金利子収入	12,622	14,739	△ 2,117	1利子収入	12,622	
歳 入 合 計	981,000	1,049,000	△ 68,000			

歳 出

394

1款 市町村振興資金支出

(単位 千円)

項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		付記
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	県債	その他				
1市町村振興資金支出	800,000	800,000	—	—	—	800,000	—			
1市町村振興資金貸付費	800,000	800,000	—	—	—	800,000	—	20貸付金	800,000	
2繰出金	180,000	248,000	△ 68,000	—	—	180,000	—			
1繰出金	180,000	248,000	△ 68,000	—	—	180,000	—	27繰出金	180,000	一般会計へ繰出
3予備費	1,000	1,000	—	—	—	1,000	—			
1予備費	1,000	1,000	—	—	—	1,000	—			
歳出合計	981,000	1,049,000	△ 68,000	—	—	981,000	—			

令和2年度 茨城県鹿島臨海工業地帯造成事業特別会計予算事項別明細書
歳 入

1款 鹿島臨海工業地帯造成事業収入

(単位 千円)

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		付 記
				区 分	金 額	
1事業収入	126,846	301,650	△ 174,804			
1土地譲渡代金	126,846	301,650	△ 174,804	1土地譲渡代金	126,846	
2財産収入	543,286	541,242	2,044			
1財産収入	543,286	541,242	2,044	1不動産売却収入	20,000	
				2財産貸付収入	523,286	
3繰越金	1,409,056	955,011	454,045			
1繰越金	1,409,056	955,011	454,045	1繰越金	1,409,056	
4諸収入	395,890	395,934	△ 44			
1雑入	395,890	395,934	△ 44	1預金利子	100	
				2所在市町村交付金	10,000	
				3雑入	5,490	
				4貸付金返還金	380,300	
5県債	1,733,800	1,427,600	306,200			
1県債	1,733,800	1,427,600	306,200	1一般単独事業債	1,733,800	
6使用料	631	406	225			
1使用料	631	406	225	1行政財産使用料	631	

繰入金	—	13,269	△	13,269			
繰入金	—	13,269	△	13,269			
歳入合計	4,209,509	3,635,112		574,397			

歳 出

1款 鹿島臨海工業地帯造成事業費

(単位 千円)

項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		付記
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	県債	その他				
1鹿島開発事業費	1,810,329	1,621,949	188,380	—	—	1,810,329	—			
1鹿島開発総務費	55,605	59,209	△ 3,604	—	—	55,605	—	2給料	26,399	
								3職員手当等	19,791	扶養手当 1,014 地域手当 1,693 管理職手当 798 時間外勤務手当 2,518 通勤手当 285 期末手当 6,856 勤勉手当 4,822 住居手当 1,008 児童手当 780 管理職員特別勤務手当 17
								4共済費	9,415	
2鹿島開発用地取得費	245,115	180,629	64,486	—	—	245,115	—	11役務費	2,372	
								12委託料	122,331	
								14工事請負費	117,659	
								16公有財産購入費	180	

								18負担金, 補助及び 交付金	1,443	用地対策特別交付金 1,394 土地改良負担金 49
								26公課費	1,130	
3鹿島開発 計画費	1,163,077	885,471	277,606	—	—	1,163,077	—	1報酬	3,812	
								3職員手当 等	538	期末手当
								4共済費	722	
								7報償費	225	
								8旅費	1,625	
								10需用費	3,690	
								11役務費	13,614	
								12委託料	632,493	
								13使用料及 び賃借料	20,260	
								14工事請負 費	331,694	
								16公有財産 購入費	624	
								17備品購入 費	10,230	
								18負担金, 補助及び 交付金	143,520	県有資産所在市町村 交付金 71,452 県官公署登記事務連 絡協議会等負担金 10 講習等受講負担金 17 鹿島臨海工業地帯県

										有地処分推進事業費 補助 61,856 Wi-Fi整備使用 負担金 10,185
								26公課費	30	
4鹿島都市 整備事業 費	346,532	496,640	△ 150,108	—	—	346,532	—	12委託料	197,541	
								14工事請負 費	143,491	
								18負担金, 補助及び 交付金	5,500	奥野谷浜地区工業用 水道整備負担金 3,300 奥野谷浜地区電柱等 移設負担金 2,200
2公債費	2,389,180	2,003,163	386,017	—	1,733,800	655,380	—			
1公債費	2,389,180	2,003,163	386,017	—	1,733,800	655,380	—	22償還金, 利子及び 割引料	2,389,180	
3予備費	10,000	10,000	—	—	—	10,000	—			
1予備費	10,000	10,000	—	—	—	10,000	—			
歳出合計	4,209,509	3,635,112	574,397	—	1,733,800	2,475,709	—			

給 与 費 明 細 書

一 般 職
(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)					
本 年 度	(-) 7	3,812	26,399	19,549	49,760	10,137	59,897			
前 年 度	(-) 7	—	27,761	20,330	48,091	10,518	58,609			
比 較	(-) —	3,812	△ 1,362	△ 781	1,669	△ 381	1,288			
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 手 当 時 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	
	本 年 度	1,014	1,693	798	2,518	285	7,394	4,822	1,008	
	前 年 度	1,254	1,790	798	2,651	264	7,290	4,982	1,284	
	比 較	△ 240	△ 97	—	△ 133	21	104	△ 160	△ 276	
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)								
	本 年 度	17								
	前 年 度	17								
	比 較	—								

上記のほか、児童手当780千円がある。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)					
本 年 度	(-) 7	—	26,399	19,011	45,410	9,415	54,825			
前 年 度	(-) 7	—	27,761	20,330	48,091	10,518	58,609			
比 較	(-) —	—	△ 1,362	△ 1,319	△ 2,681	△ 1,103	△ 3,784			
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	
	本 年 度	1,014	1,693	798	2,518	285	6,856	4,822	1,008	
	前 年 度	1,254	1,790	798	2,651	264	7,290	4,982	1,284	
	比 較	△ 240	△ 97	—	△ 133	21	△ 434	△ 160	△ 276	
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)								
	本 年 度	17								
	前 年 度	17								
	比 較	—								

上記のほか、児童手当 780 千円がある。

イ 会計年度任用職員

区 分	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	3,812	—	538	4,350	722	5,072	
前 年 度	—	—	—	—	—	—	
比 較	3,812	—	538	4,350	722	5,072	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)					
	本 年 度	538					
	前 年 度	—					
	比 較	538					

(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	△ 1,362	1 給与改定に伴う増減分	46		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 若年層のみ 0.1% (行政職) 給与改定実施時期 31年4月1日
		2 昇給に伴う増加分	384	(1) 昇給発令に係る所要額	
		3 その他の増減分	△ 1,792	(1) 給与改定所要見込額 — (2) その他 △ 1,792	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 7人 -人 7人 前年度 7人 -人 7人 比較 -人 -人 -人 採用退職の状況 前年度 { 採用 -人 退職 -人
職員手当	△ 781	1 制度改正に伴う増減分	163	(1) 期末・勤勉手当 127 (2) 住居手当 36	期末・勤勉手当の支給率 年間支給率 4.45月分 → 4.5月分 住居手当 支給額 支給対象の家賃額 12,000円以上 → 16,000円以上 手当の支給限度額 27,000円 → 28,000円
		2 その他の増減分	△ 944		

(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
元 年 10 月 1 日 現 在	平均給料 月額 (円)	309,100
	平均給与 月額 (円)	379,811
	平均年齢 (歳)	39.6
区 分		行 政 職
30 年 10 月 1 日 現 在	平均給料 月額 (円)	325,971
	平均給与 月額 (円)	406,285
	平均年齢 (歳)	40.3

イ 初任給 (単位 円)

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

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)		級	職員数 (人)	構成比 (%)
元 年 10 月 1 日 現 在	1 級	—	—	30 年 10 月 1 日 現 在	1 級	—	—
	2 級	2	28.6		2 級	2	28.6
	3 級	2	28.6		3 級	1	14.3
	4 級	1	14.3		4 級	1	14.3
	5 級	—	—		5 級	1	14.3
	6 級	2	28.5		6 級	2	28.5
	7 級	—	—		7 級	—	—
	8 級	—	—		8 級	—	—
	9 級	—	—		9 級	—	—
	計	7	100.0		計	7	100.0

(級別の基準となる職務)

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

エ 昇 級

区 分		合 計	行 政 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人) (元年10月1日現在)	7	7
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人) (30年10月1日現在)	7	7
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

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

カ 地域手当

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

キ その他の手当

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

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

(過年度議決分)

事 項	限 度 額	令和元年度末までの 支 出 (見込) 額		令 和 2 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 庫 金 支 出	県 債	そ の 他	
茨城県立カシマ サッカースタジアムの 管理運営に係る協定	千円 572,948	自 平成23年度 至 令和元年度	千円 510,464	令和2年度	千円 62,484	千円 —	千円 —	千円 62,484	千円 —

県債に関する平成30年度末における現在高並びに令和元年度末
及び令和2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	平成30年度末現在高	令和元年度末現在高 見 込 額 (A)	令和2年度中増減見込額		令和2年度末現在高 見 込 額 (A + B - C)
			起債見込額 (B)	元金償還見込額 (C)	
一般単独事業債	7,608,196	7,887,874	1,733,800	2,316,480	7,305,194
計	7,608,196	7,887,874	1,733,800	2,316,480	7,305,194

令和2年度 茨城県立医療大学附属病院特別会計予算事項別明細書
歳 入

1款 県立医療大学附属病院収入

(単位 千円)

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		付 記
				区 分	金 額	
1使用料及び手数料	1,756,529	1,743,013	13,516			
1使用料	1,747,692	1,734,366	13,326	1入院	1,522,501	
				2外来	196,901	
				3室料差額	26,251	
				4医療相談	1,664	
				5建物	375	
2手数料	8,837	8,647	190	1文書料	8,837	
2財産収入	5,800	5,891	△ 91			
1財産収入	5,800	5,891	△ 91	1財産貸付	4,431	
				2利子及び配当金	7	
				3公舎利用料	1,306	
				4物品	56	
3繰入金	1,191,313	1,108,811	82,502			
1繰入金	1,191,313	1,108,811	82,502	1一般会計より繰入	1,191,313	
4繰越金	27,500	25,158	2,342			
1繰越金	27,500	25,158	2,342	1繰越金	27,500	

5諸収入	14,234	17,749	△	3,515			
1雑入	14,234	17,749	△	3,515	1雑入	14,234	
6県債	102,000	95,900		6,100			
1県債	102,000	95,900		6,100	1病院事業債	102,000	
歳入合計	3,097,376	2,996,522		100,854			

歳 出

1款 県立医療大学付属病院費

(単位 千円)

項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		付記
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	県債	その他				
1病院運営費	2,588,213	2,498,523	89,690	—	102,000	2,486,213	—			
1病院運営費	2,588,213	2,498,523	89,690	—	102,000	2,486,213	—	1報酬	116,492	
								2給料	651,975	
								3職員手当等	492,168	扶養手当 13,212 地域手当 40,052 初任給調整手当 3,921 管理職手当 2,344 時間外勤務手当 29,801 休日勤務手当 18,910 夜間勤務手当 13,154 宿日直手当 10,227 通勤手当 27,092 特殊勤務手当 23,981 期末手当 170,663 勤勉手当 114,733 住居手当 11,598 児童手当 12,480
								4共済費	259,371	
								7報償費	9,300	
								8旅費	4,868	
								10需用費	271,516	
								11役務費	16,369	

									12委託料	432,668	
									13使用料及び賃借料	225,909	
									14工事請負費	64,823	
									17備品購入費	38,059	
									18負担金, 補助及び交付金	2,253	各種協議会負担金
									26公課費	2,442	
2研究研修費	28,088	30,954	△	2,866	—	—	28,088	—			
1研究研修費	28,088	30,954	△	2,866	—	—	28,088	—	1報酬	1,758	
									3職員手当等	220	期末手当
									4共済費	333	
									7報償費	641	
									8旅費	3,632	
									10需用費	1,641	
									11役務費	216	
									12委託料	9,229	
									13使用料及び賃借料	7,440	
									17備品購入費	822	

								18負担金, 補助及び 交付金	2,156	各種学会負担金
3公債費	478,575	464,545	14,030	—	—	478,575	—			
1公債費	478,575	464,545	14,030	—	—	478,575	—	22償還金, 利子及び 割引料	478,575	
4予備費	2,500	2,500	—	—	—	2,500	—			
1予備費	2,500	2,500	—	—	—	2,500	—			
歳出合計	3,097,376	2,996,522	100,854	—	102,000	2,995,376	—			

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)					
本 年 度	(-) 173	118,250	651,975	479,908	1,250,133	259,704	1,509,837			
前 年 度	(-) 170	—	640,428	448,481	1,088,909	252,753	1,341,662			
比 較	(-) 3	118,250	11,547	31,427	161,224	6,951	168,175			
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	
	本 年 度	13,212	40,052	3,921	2,344	29,801	18,910	13,154	10,227	
	前 年 度	13,038	39,349	3,419	2,344	29,156	16,424	12,740	9,760	
	比 較	174	703	502	—	645	2,486	414	467	
	区 分	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)				
	本 年 度	27,092	23,981	170,883	114,733	11,598				
	前 年 度	24,249	22,400	157,048	109,736	8,818				
	比 較	2,843	1,581	13,835	4,997	2,780				

上記のほか、児童手当 12,480 千円がある。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)					
本 年 度	(-) 173	-	651,975	468,890	1,120,865	239,250	1,360,115			
前 年 度	(-) 170	-	640,428	448,481	1,088,909	252,753	1,341,662			
比 較	(-) 3	-	11,547	20,409	31,956	△ 13,503	18,453			
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	
	本 年 度	13,212	40,052	3,921	2,344	29,801	18,910	13,154	10,227	
	前 年 度	13,038	39,349	3,419	2,344	29,156	16,424	12,740	9,760	
	比 較	174	703	502	-	645	2,486	414	467	
	区 分	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)				
	本 年 度	27,092	23,981	159,865	114,733	11,598				
	前 年 度	24,249	22,400	157,048	109,736	8,818				
	比 較	2,843	1,581	2,817	4,997	2,780				

上記のほか、児童手当 12,480 千円がある。

イ 会計年度任用職員

区 分	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	118,250	—	11,018	129,268	20,454	149,722	
前 年 度	—	—	—	—	—	—	
比 較	118,250	—	11,018	129,268	20,454	149,722	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)					
	本 年 度	11,018					
	前 年 度	—					
	比 較	11,018					

(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	11,547	1 給与改定に伴う増減分	405		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 若年層のみ 0.1% (行政職) 給与改定実施時期 31年4月1日
		2 昇給に伴う増加分	10,726	(1) 昇給発令に係る所要額	
		3 その他の増減分	416	(1) 給与改定所要見込額 — (2) その他 416	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 173人 一人 173人 前年度 170人 一人 170人 比較 3人 一人 3人 採用退職の状況 前年度 { 採用 7人 退職 2人
職員手当	31,427	1 制度改正に伴う増減分	3,440	(1) 期末・勤勉手当 3,020 (2) 住居手当 420	期末・勤勉手当の支給率 年間支給率 4.45月分 → 4.5月分 住居手当 支給額 支給対象の家賃額 12,000円以上 → 16,000円以上 手当の支給限度額 27,000円 → 28,000円

		2 その他の増減分	27,987		
--	--	-----------	--------	--	--

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	教 育 職 (一)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)
元 年 10 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	321,092	417,650	294,908	332,239
	平均給与月額 (円)	415,559	555,371	357,342	436,906
	平均年齢 (歳)	40.0	49.2	36.1	40.8
区 分		行 政 職	教 育 職 (一)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)
30 年 10 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	310,808	423,622	291,879	322,453
	平均給与月額 (円)	379,384	555,262	344,135	406,417
	平均年齢 (歳)	39.0	49.1	35.5	40.1

イ 初任給

(単位 円)

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

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			教 育 職 (一)			医 療 職 (二)			医 療 職 (三)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
元 年 10 月 1 日 現 在	1 級	2	15.4	1 級	—	—	1 級	—	—	1 級	—	—
	2 級	1	7.6	2 級	6	60.0	2 級	13	18.6	2 級	8	10.0
	3 級	4	30.8	3 級	3	30.0	3 級	37	52.9	3 級	46	57.5
	4 級	4	30.8	4 級	1	10.0	4 級	11	15.7	4 級	18	22.5
	5 級	—	—				5 級	8	11.4	5 級	3	3.8
	6 級	2	15.4				6 級	1	1.4	6 級	5	6.2
	7 級	—	—				7 級	—	—	7 級	—	—
	8 級	—	—									
	9 級	—	—									
	計	13	100.0	計	10	100.0	計	70	100.0	計	80	100.0
区 分	行 政 職			教 育 職 (一)			医 療 職 (二)			医 療 職 (三)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
30 年 10 月 1 日 現 在	1 級	2	15.4	1 級	—	—	1 級	—	—	1 級	—	—
	2 級	1	7.7	2 級	5	55.6	2 級	16	22.5	2 級	4	5.2
	3 級	5	38.4	3 級	3	33.3	3 級	37	52.1	3 級	48	62.3
	4 級	3	23.1	4 級	1	11.1	4 級	10	14.1	4 級	17	22.1
	5 級	—	—				5 級	5	7.1	5 級	4	5.2
	6 級	2	15.4				6 級	3	4.2	6 級	4	5.2
	7 級	—	—				7 級	—	—	7 級	—	—
	8 級	—	—									
	9 級	—	—									
	計	13	100.0	計	9	100.0	計	71	100.0	計	77	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	9 級
行政職	主 事	主 事	係 長 主 任	係 長	—	副 参 事 主 査	—	—	—

エ 昇 級

区 分		合 計	行 政 職	教 育 職 (一)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)
本 年 度	職 員 数 (A) (人) (元年10月1日現在)	173	13	10	70	80
	昇給に係る職員数 (B) (人)	173				
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0				
前 年 度	職 員 数 (A) (人) (30年10月1日現在)	170	13	9	71	77
	昇給に係る職員数 (B) (人)	170				
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0				

オ 期末手当・勤勉手当

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

カ 地域手当

支給対象地域等	県内地域
支給率 (%)	6
支給対象職員数 (人)	173
国の指定基準に基づく支給率 (%)	0～16

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	医 療 職 (三)
給料総額に対する比率 (%)	3.7	8.2
支給対象職員の比率 (%) (元年10月1日現在)	42.2	91.3
代表的な特殊勤務手当の名称	(支給額の多い手当) (対象職員数の多い手当)	夜間看護等手当 夜間看護等手当

ク その他の手当

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

県債に関する平成30年度末における現在高並びに令和元年度末
及び令和2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	平成30年度末現在高	令和元年度末現在高 見 込 額 (A)	令和2年度中増減見込額		令和2年度末現在高 見 込 額 (A + B - C)
			起債見込額 (B)	元金償還見込額 (C)	
病 院 事 業 債	3,123,805	2,827,380	102,000	403,540	2,525,840
計	3,123,805	2,827,380	102,000	403,540	2,525,840

令和2年度 茨城県国民健康保険特別会計予算事項別明細書

歳 入

1款 国民健康保険収入

(単位 千円)

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		付 記
				区 分	金 額	
1負担金	74,555,673	86,443,337	△ 11,887,664			
1国民健康保険事業費納付金	74,555,673	86,443,337	△ 11,887,664	1国民健康保険事業費納付金	74,555,673	
2国庫支出金	70,309,062	73,956,568	△ 3,647,506			
1国庫負担金	50,675,981	53,961,938	△ 3,285,957	1療養給付費等負担金	48,023,537	
				2高額医療費負担金	2,171,616	
				3特別高額医療費共同事業負担金	108,137	
				4特定健診等負担金	372,691	
2国庫補助金	19,633,081	19,994,630	△ 361,549	1普通調整交付金	15,041,534	
				2特別調整交付金	1,964,802	
				3保険者努力支援制度交付金	2,626,745	
3財産収入	6,239	13,174	△ 6,935			
1財産運用収入	6,239	13,174	△ 6,935	1財政安定化基金預金利子	6,239	
4繰入金	16,786,569	16,986,391	△ 199,822			

1他会計繰入金	16,514,928	16,636,734	△	121,806	1特定健康診査等負担金繰入金	372,691	
					2都道府県繰入金	13,968,481	
					3高額医療費負担金繰入金	2,171,616	
					4その他一般会計繰入金	2,140	
2基金繰入金	271,641	349,657	△	78,016	1財政安定化基金繰入金	200	
					2特例基金繰入金	271,441	
5繰越金	3,739,135	300		3,738,835			
1繰越金	3,739,135	300		3,738,835	1繰越金	3,739,135	
6諸収入	79,117,174	76,601,297		2,515,877			
1前期高齢者交付金	78,886,114	76,391,851		2,494,263	1前期高齢者交付金	78,886,114	
2共同事業交付金	230,860	209,346		21,514	1特別高額医療費共同事業交付金	230,860	
3雑入	100	100		—	1雑入	100	
4療養給付費等交付金	100	—		100	1療養給付費等交付金	100	
歳入合計	244,513,852	254,001,067	△	9,487,215			

歳 出

1款 国民健康保険費

(単位 千円)

項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		付記
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	県債	その他				
1国民健康保険費	244,507,513	253,987,793	△ 9,480,280	70,309,062	—	174,198,451	—			
1国民健康保険費	244,507,513	253,987,793	△ 9,480,280	70,309,062	—	174,198,451	—	1報酬	572	
								8旅費	175	
								10需用費	41	
								12委託料	31,824	
								18負担金, 補助及び交付金	244,438,874	保険給付費等交付金 190,056,249 後期高齢者支援金等 39,522,753 前期高齢者納付金等 50,213 介護納付金 14,577,696 病床転換支援金等 235 国民健康保険団体連 合会負担金 473 特別高額医療費共同 事業拠出金 231,155 財政安定化基金交付 金 100
								20貸付金	100	

								22償還金, 利子及び 割引料	35,927	
2積立金	6,239	13,174	△ 6,935	—	—	6,239	—			
1基金積立 金	6,239	13,174	△ 6,935	—	—	6,239	—	24積立金	6,239	
3予備費	100	100	—	—	—	100	—			
1予備費	100	100	—	—	—	100	—			
歳出合計	244,513,852	254,001,067	△ 9,487,215	70,309,062	—	174,204,790	—			

給 与 費 明 細 書

特 別 職

非常勤特別職報酬等 572 千円がある。

令和2年度 茨城県母子・父子・寡婦福祉資金特別会計予算事項別明細書

歳 入

1款 母子・父子・寡婦福祉貸付金収入

(単位 千円)

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		付 記
				区 分	金 額	
1繰入金	14,182	11,910	2,272			
1繰入金	14,182	11,910	2,272	1一般会計より繰入	14,182	
2貸付返納金	99,284	111,646	△ 12,362			
1貸付返納金	99,284	111,646	△ 12,362	1母子・父子・寡婦福祉貸付金元金	91,998	
				2母子・父子・寡婦福祉貸付金利子	345	
				3違約金	6,941	
3繰越金	41,123	46,053	△ 4,930			
1繰越金	41,123	46,053	△ 4,930	1繰越金	41,123	
4諸収入	221	14	207			
1雑入	221	14	207	1預金利子	7	
				2雑入	214	
5県債	16,034	16,699	△ 665			
1県債	16,034	16,699	△ 665	1母子・父子・寡婦福祉貸付資金債	16,034	
歳 入 合 計	170,844	186,322	△ 15,478			

歳 出

434

1款 母子・父子・寡婦福祉貸付金支出

(単位 千円)

項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		付記
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	県債	その他				
1母子・父子・寡婦福祉貸付費	170,839	186,317	△ 15,478	—	16,034	154,805	—			
1貸付費	170,839	186,317	△ 15,478	—	16,034	154,805	—	8旅費	628	
								10需用費	2,629	
								11役務費	1,223	
								12委託料	8,789	
								13使用料及び賃借料	92	
								18負担金, 補助及び交付金	90	母子・父子・寡婦福祉貸付事務処理特例交付金
20貸付金	157,388									
2予備費	5	5	—	—	—	5	—			
1予備費	5	5	—	—	—	5	—			
歳出合計	170,844	186,322	△ 15,478	—	16,034	154,810	—			

県債に関する平成30年度末における現在高並びに令和元年度末
及び令和2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	平成30年度末現在高	令和元年度末現在高 見 込 額 (A)	令和2年度中増減見込額		令和2年度末現在高 見 込 額 (A + B - C)
			起債見込額 (B)	元金償還見込額 (C)	
母子・父子・寡婦福祉貸付資金債	581,874	598,573	16,034	—	614,607
計	581,874	598,573	16,034	—	614,607

令和2年度 茨城県中小企業事業資金特別会計予算事項別明細書
歳 入

1款 中小企業事業資金収入

(単位 千円)

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		付 記
				区 分	金 額	
1繰入金	38,651	13,778	24,873			
1繰入金	38,651	13,778	24,873	1一般会計より繰入	38,651	
2繰越金	383,455	443,007	△ 59,552			
1繰越金	383,455	443,007	△ 59,552	1繰越金	383,455	
3諸収入	32,208,317	2,269,212	29,939,105			
1預金利子	31	31	—	1預金利子	31	
2貸付金元金収入	32,208,224	2,269,091	29,939,133	1設備資金貸付金	41	
				2高度化資金貸付金	32,208,183	
3違約金及び延納利息	41	71	△ 30	1設備資金貸付金	40	
				2高度化資金貸付金	1	
4雑入	20	18	2	1雑入	20	
5貸付金利子収入	1	1	—	1高度化資金貸付金	1	
歳 入 合 計	32,630,423	2,725,997	29,904,426			

歳 出

438

1款 中小企業事業資金支出

(単位 千円)

項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		付記
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	県債	その他				
1中小企業事業資金支出	32,621,323	2,716,897	29,904,426	—	—	32,621,323	—			
1設備資金貸付費	388,263	441,732	△ 53,469	—	—	388,263	—	8旅費	299	
								10需用費	226	
								12委託料	346	
								18負担金, 補助及び交付金	15,136	設備資金貸付事業費補助
								22償還金, 利子及び割引料	186,128	
								27繰出金	186,128	一般会計へ繰出
2高度化資金貸付費	32,233,060	2,275,165	29,957,895	—	—	32,233,060	—	1報酬	3,828	
								3職員手当等	407	期末手当
								4共済費	673	
								7報償費	1,912	
								8旅費	765	
								10需用費	129	

								11役員費	2,082	
								12委託料	14,927	
								13使用料及び賃借料	150	
								22償還金, 利子及び割引料	25,485,644	
								27繰出金	6,722,543	一般会計へ繰出
2予備費	9,100	9,100	—	—	—	9,100	—			
1予備費	9,100	9,100	—	—	—	9,100	—			
歳出合計	32,630,423	2,725,997	29,904,426	—	—	32,630,423	—			

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	3,828	—	407	4,235	673	4,908	
前 年 度	—	—	—	—	—	—	
比 較	3,828	—	407	4,235	673	4,908	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)					
	本 年 度	407					
	前 年 度	—					
	比 較	407					

(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	407	1 制度改正に伴う増減分			
		2 その他の増減分	407		

県債に関する平成30年度末における現在高並びに令和元年度末
及び令和2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	平成30年度末現在高	令和元年度末現在高 見 込 額 (A)	令和2年度中増減見込額		令和2年度末現在高 見 込 額 (A + B - C)
			起債見込額 (B)	元金償還見込額 (C)	
中小企業事業資金債	33,978,808	33,845,635	—	25,485,641	8,359,994
計	33,978,808	33,845,635	—	25,485,641	8,359,994

令和2年度 茨城県農業改良資金特別会計予算事項別明細書

歳 入

1款 農業改良資金収入

(単位 千円)

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		付 記
				区 分	金 額	
1繰入金	4,527	4,473	54			
1繰入金	4,527	4,473	54	1一般会計より繰入	4,527	
2繰越金	263	233	30			
1繰越金	263	233	30	1繰越金	263	
3諸収入	58,515	61,116	△ 2,601			
1償還金	58,505	61,106	△ 2,601	1農業改良資金貸付金	5,062	
				2就農支援資金貸付金	53,443	
2雑入	10	10	－	1違約金	2	
				2預金利子	2	
				3雑入	6	
歳 入 合 計	63,305	65,822	△ 2,517			

歳 出

444

1款 農業改良資金支出

(単位 千円)

項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		付記
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	県債	その他				
1貸付金勘定支出	58,764	61,335	△ 2,571	—	—	58,764	—			
1農業改良資金貸付金	5,322	4,590	732	—	—	5,322	—	22償還金, 利子及び割引料	3,548	
								27繰出金	1,774	一般会計へ繰出
2就農支援資金貸付金	53,442	56,745	△ 3,303	—	—	53,442	—	22償還金, 利子及び割引料	35,628	
								27繰出金	17,814	一般会計へ繰出
2業務勘定支出	4,533	4,479	54	—	—	4,533	—			
1事務取扱費	4,533	4,479	54	—	—	4,533	—	1報酬	1,710	
								3職員手当等	241	期末手当
								4共済費	346	
								8旅費	449	
								10需用費	515	
								11役務費	116	
								12委託料	1,156	

3予備費	8	8	—	—	—	8	—			
1予備費	8	8	—	—	—	8	—			
歳出合計	63,305	65,822	△ 2,517	—	—	63,305	—			

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

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

(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	241	1 制度改正に伴う増減分			
		2 その他の増減分	241		

県債に関する平成30年度末における現在高並びに令和元年度末
及び令和2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	平成30年度末現在高	令和元年度末現在高 見 込 額 (A)	令和2年度中増減見込額		令和2年度末現在高 見 込 額 (A + B - C)
			起債見込額 (B)	元金償還見込額 (C)	
就農支援資金債	423,191	390,961	—	35,628	355,333
計	423,191	390,961	—	35,628	355,333

令和2年度 茨城県林業・木材産業改善資金特別会計予算事項別明細書
歳 入

1款 林業・木材産業改善資金収入

(単位 千円)

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		付 記
				区 分	金 額	
1繰入金	959	1,378	△ 419			
1繰入金	959	1,378	△ 419	1一般会計より繰入	959	
2繰越金	90,001	90,001	—			
1繰越金	90,001	90,001	—	1繰越金	90,001	
3諸収入	999	999	—			
1償還金	997	997	—	1林業・木材産業改善資金貸付金	997	
2雑入	2	2	—	1預金利子	1	
				2違約金	1	
歳 入 合 計	91,959	92,378	△ 419			

歳 出

450

1款 林業・木材産業改善資金支出

(単位 千円)

項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		付記
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	県債	その他				
1貸付金勘定支出	90,000	90,000	—	—	—	90,000	—			
1林業・木材産業改善資金貸付金	90,000	90,000	—	—	—	90,000	—	20貸付金	90,000	
2業務勘定支出	959	1,378	△ 419	—	—	959	—			
1事務取扱費	959	1,378	△ 419	—	—	959	—	12委託料	959	
3予備費	1,000	1,000	—	—	—	1,000	—			
1予備費	1,000	1,000	—	—	—	1,000	—			
歳出合計	91,959	92,378	△ 419	—	—	91,959	—			

令和2年度 茨城県沿岸漁業改善資金特別会計予算事項別明細書

歳 入

1款 沿岸漁業改善資金収入

(単位 千円)

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		付 記
				区 分	金 額	
1繰入金	1,442	1,459	△ 17			
1繰入金	1,442	1,459	△ 17	1一般会計より繰入	1,442	
2繰越金	36,155	33,047	3,108			
1繰越金	36,155	33,047	3,108	1繰越金	36,155	
3諸収入	33,849	36,957	△ 3,108			
1諸収入	33,849	36,957	△ 3,108	1預金利子	1	
				2償還金	33,847	
				3雑入	1	
歳 入 合 計	71,446	71,463	△ 17			

歳 出

452

1款 沿岸漁業改善資金支出

(単位 千円)

項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		付記
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	県債	その他				
1貸付金勘定支出	70,000	70,000	—	—	—	70,000	—			
1沿岸漁業改善資金貸付金	70,000	70,000	—	—	—	70,000	—	20貸付金	70,000	
2業務勘定支出	1,442	1,459	△ 17	—	—	1,442	—			
1事務取扱費	1,442	1,459	△ 17	—	—	1,442	—	8旅費	56	
								10需用費	244	
								11役務費	20	
								12委託料	1,122	
3予備費	4	4	—	—	—	4	—			
1予備費	4	4	—	—	—	4	—			
歳出合計	71,446	71,463	△ 17	—	—	71,446	—			

令和2年度 茨城県港湾事業特別会計予算事項別明細書

歳 入

1款 港湾事業収入

(単位 千円)

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		付 記
				区 分	金 額	
1使用料	1,624,950	1,580,030	44,920			
1使用料	1,624,950	1,580,030	44,920	1港湾	1,624,950	
2財産収入	353,698	352,703	995			
1財産収入	353,698	352,703	995	1荷役機械	19,800	
				2工作物貸付	396	
				3土地貸付	333,502	
3繰入金	2,077,497	2,202,340	△ 124,843			
1繰入金	2,077,497	2,202,340	△ 124,843	1一般会計より繰入	2,077,497	
4繰越金	2,000	2,000	—			
1繰越金	2,000	2,000	—	1繰越金	2,000	
5諸収入	2,483,059	18,076,928	△ 15,593,869			
1雑入	2,483,059	18,076,928	△ 15,593,869	1雑入	111,459	
				2茨城港日立港区受託事業	21,000	
				3茨城港常陸那珂港区建設事業	2,350,600	
6県債	5,077,500	12,803,900	△ 7,726,400			

1県債	5,077,500	12,803,900	△	7,726,400	1港湾整備事業債	5,077,500	
歳入合計	11,618,704	35,017,901	△	23,399,197			

歳 出

1款 港湾事業費

(単位 千円)

項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		付記
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	県債	その他				
1港湾総務費	139,737	183,300	△ 43,563	—	—	139,737	—			
1港湾総務費	139,737	183,300	△ 43,563	—	—	139,737	—	2給料	67,753	
								3職員手当等	45,420	扶養手当 2,650 地域手当 4,100 管理職手当 850 時間外勤務手当 6,500 休日勤務手当 30 夜間勤務手当 30 通勤手当 1,750 特殊勤務手当 33 期末手当 16,400 勤勉手当 11,200 住居手当 972 児童手当 905
								4共済費	26,564	
2港湾管理費	1,743,582	1,636,628	106,954	—	—	1,743,582	—			
1港湾管理費	1,743,582	1,636,628	106,954	—	—	1,743,582	—	1報酬	1,701	
								4共済費	261	
								7報償費	1,000	
								8旅費	3,880	
								10需用費	228,930	

								11 役務費	26,391	
								12 委託料	1,125,112	
								13 使用料及び賃借料	1,909	
								14 工事請負費	341,241	
								17 備品購入費	660	
								18 負担金、補助及び交付金	9,743	日立清港会負担金 2,850 常陸那珂港区環境対策協議会負担金 1,000 大洗港をきれいにする会負担金 1,000 鹿島清港会負担金 2,000 港湾施設管理事務処理特例交付金 191 各種団体等負担金 2,182 各種研修会等負担金 520
								26 公課費	2,754	
3 港湾振興費	52,721	37,172	15,549	—	—	52,721	—			
1 港湾振興費	52,721	37,172	15,549	—	—	52,721	—	7 報償費	2,500	
								8 旅費	4,505	
								10 需用費	1,609	
								11 役務費	1,912	

								12委託料	4,800	
								13使用料及び賃借料	1,850	
								18負担金, 補助及び交付金	35,545	日立港振興協会負担金 700 常陸那珂港振興協会負担金 700 大洗港振興協会負担金 700 鹿島港振興協会負担金 700 県港湾振興協会連合会負担金 2,200 国際港湾協会等負担金 200 コンテナ貨物集荷促進事業負担金 30,345
4港湾建設費	4,045,200	21,284,006	△ 17,238,806	—	1,673,600	2,371,600	—			
1港湾建設費	4,045,200	21,284,006	△ 17,238,806	—	1,673,600	2,371,600	—	1報酬	5,130	
								3職員手当等	723	期末手当
								4共済費	897	
								7報償費	100	
								8旅費	13,222	
								10需用費	37,555	
								11役務費	5,720	
								12委託料	111,770	
							13使用料及び賃借料	30,650		

								14工事請負費	3,837,000	
								17備品購入費	1,220	
								18負担金, 補助及び交付金	1,013	自動車リサイクル費用負担金 13 水道加入負担金 1,000
								26公課費	200	
5公債費	5,635,464	11,874,795	△ 6,239,331	—	3,403,900	2,231,564	—			
1港湾整備事業債償還金	5,635,464	11,874,795	△ 6,239,331	—	3,403,900	2,231,564	—	22償還金, 利子及び割引料	5,635,464	
6予備費	2,000	2,000	—	—	—	2,000	—			
1予備費	2,000	2,000	—	—	—	2,000	—			
歳出合計	11,618,704	35,017,901	△ 23,399,197	—	5,077,500	6,541,204	—			

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)					
本 年 度	(-) 20	5,130	67,753	45,238	118,121	27,349	145,470			
前 年 度	(-) 21	—	88,321	62,001	150,322	31,658	181,980			
比 較	(-) 1 △	5,130	△ 20,568	△ 16,763	△ 32,201	△ 4,309	△ 36,510			
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	
	本 年 度	2,650	4,100	850	6,500	30	30	1,750	33	
	前 年 度	3,174	5,436	850	8,929	30	30	3,643	30	
	比 較	△ 524	△ 1,336	—	△ 2,429	—	—	△ 1,893	3	
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)						
	本 年 度	17,123	11,200	972						
	前 年 度	22,581	15,527	1,771						
	比 較	△ 5,458	△ 4,327	△ 799						

上記のほか、児童手当 905 千円がある。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)					
本 年 度	(-) 17	—	67,753	44,515	112,268	26,564	138,832			
前 年 度	(-) 21	—	88,321	62,001	150,322	31,658	181,980			
比 較	△ (-) 4	—	△ 20,568	△ 17,486	△ 38,054	△ 5,094	△ 43,148			
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 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)	
	本 年 度	2,650	4,100	850	6,500	30	30	1,750	33	
	前 年 度	3,174	5,436	850	8,929	30	30	3,643	30	
	比 較	△ 524	△ 1,336	—	△ 2,429	—	—	△ 1,893	3	
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)						
	本 年 度	16,400	11,200	972						
	前 年 度	22,581	15,527	1,771						
	比 較	△ 6,181	△ 4,327	△ 799						

上記のほか、児童手当 905 千円がある。

イ 会計年度任用職員

区 分	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	5,130	—	723	5,853	785	6,638	
前 年 度	—	—	—	—	—	—	
比 較	5,130	—	723	5,853	785	6,638	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)					
	本 年 度	723					
	前 年 度	—					
	比 較	723					

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減額の増減事由別内訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	△ 20,568	1 給与改定に伴う増減分	72		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 若年層のみ 0.1% (行政職) 給与改定実施時期 31年4月1日
		2 昇給に伴う増加分	559	(1) 昇給発令に係る所要額	
		3 その他の増減分	△ 21,199	(1) 給与改定所要見込額 — (2) その他 △ 21,199	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 17人 一人 17人 前年度 21人 一人 21人 比較 △4人 一人 △4人 採用退職の状況 前年度 { 採用 一人 退職 一人
職員手当	△ 16,763	1 制度改正に伴う増減分	461	(1) 期末・勤勉手当 437 (2) 住居手当 24	期末・勤勉手当の支給率 年間支給率 4.45月分 → 4.5月分 住居手当 支給額 支給対象の家賃額 12,000円以上 → 16,000円以上 手当の支給限度額 27,000円 → 28,000円
		2 その他の増減分	△ 17,224		

(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
元 年 10 月 1 日 現 在	平均給料 月額 (円)	346,125
	平均給与 月額 (円)	381,985
	平均年齢 (歳)	45.2
区 分		行 政 職
30 年 10 月 1 日 現 在	平均給料 月額 (円)	337,998
	平均給与 月額 (円)	374,708
	平均年齢 (歳)	44.0

イ 初任給 (単位 円)

区 分	行 政 職
高 校 卒	154,000
大 学 卒	188,700
国 の 制 度	
区 分	行 政 職 (一)
高 校 卒	150,600
大 学 卒	182,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)		級	職員数 (人)	構成比 (%)
元 年 10 月 1 日 現 在	1 級	1	4.8	30 年 10 月 1 日 現 在	1 級	2	9.5
	2 級	3	14.3		2 級	2	9.5
	3 級	3	14.3		3 級	2	9.5
	4 級	8	38.0		4 級	10	47.6
	5 級	2	9.5		5 級	—	—
	6 級	4	19.1		6 級	4	19.1
	7 級	—	—		7 級	1	4.8
	8 級	—	—		8 級	—	—
	9 級	—	—		9 級	—	—
	計	21	100.0		計	21	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	9 級
行 政 職	主 事	主 事 技 師	主 任	係 長	主 査	課 長 室 長 補 佐 室 長	—	—	—

エ 昇 給

区 分		合 計	行 政 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人) (元年10月1日現在)	21	21
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	18	
	比 率 (B)÷(A) (%)	85.7	
前 年 度	職 員 数 (A) (人) (30年10月1日現在)	21	21
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	21	
	比 率 (B)÷(A) (%)	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

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

カ 地域手当

区 分	県 内 地 域
支 給 率 (%)	6
支 給 対 象 職 員 数 (人)	21
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	0 ~ 16

キ 特殊勤務手当

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

ク その他の手当

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

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

(過年度議決分)

事 項	限 度 額	令和元年度末までの 支 出 (見込) 額		令 和 2 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 庫 金 支 出	県 債	その他	
鹿島港の魚釣園の 管理運営に係る協定	千円 36,313	自 平成28年度 至 令和元年度	千円 28,779	令和2年度	千円 7,534	千円 —	千円 —	千円 7,534	千円 —
茨城港大洗港区の中央地区 の港湾環境整備施設 (港中央公園に限る。)の 管理運営に係る協定	20,261	自 平成28年度 至 令和元年度	16,208	令和2年度	4,053	—	—	4,053	—
鹿島港の運動施設その他の 鹿島港の北海浜地区の 港湾環境整備施設の 管理運営に係る協定	53,100	令和元年度	10,620	自 令和2年度 至 令和5年度	42,480	—	—	42,480	—
茨城港大洗港区のマリーナ 地区の港湾環境整備施設の 管理運営に係る協定	80,640	令和元年度	15,982	自 令和2年度 至 令和5年度	64,658	—	—	64,658	—
茨城港常陸那珂港区 港湾施設整備 工事請負契約	1,500,000	令和元年度	101,980	自 令和2年度 至 令和3年度	1,398,020	—	—	1,398,020	—
茨城港常陸那珂港区 機能施設整備 工事請負契約	60,000	—	—	令和2年度	60,000	—	60,000	—	—

茨城港常陸那珂港区 臨海部土地造成事業 工事請負契約	200,000	—	—	令和2年度	200,000	—	200,000	—	—
----------------------------------	---------	---	---	-------	---------	---	---------	---	---

県債に関する平成30年度末における現在高並びに令和元年度末
及び令和2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	平成30年度末現在高	令和元年度末現在高 見 込 込 額 (A)	令和2年度中増減見込額		令和2年度末現在高 見 込 込 額 (A + B - C)
			起債見込額 (B)	元金償還見込額 (C)	
港湾整備事業債	53,260,513	52,936,056	5,077,500	5,375,199	52,638,357
計	53,260,513	52,936,056	5,077,500	5,375,199	52,638,357

令和2年度 茨城県都市計画事業土地区画整理事業特別会計予算事項別明細書

歳 入

1款 土地区画整理事業収入

(単位 千円)

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		付 記
				区 分	金 額	
1使用料及び手数料	25	25	—			
1手数料	25	25	—	1証明	25	
2国庫支出金	1,078,855	2,023,500	△ 944,645			
1国庫補助金	1,078,855	2,023,500	△ 944,645	1公共団体等区画整理事業費	962,000	
				2地域住宅交付金	116,855	
3負担金	178,500	531,128	△ 352,628			
1負担金	178,500	531,128	△ 352,628	1公共団体等区画整理事業費	178,500	
4財産収入	11,152,404	14,152,409	△ 3,000,005			
1財産収入	11,152,404	14,152,409	△ 3,000,005	1土地売払	10,997,809	
				2土地貸付	154,595	
5繰入金	7,372,447	8,439,809	△ 1,067,362			
1繰入金	7,372,447	8,439,809	△ 1,067,362	1一般会計より繰入	7,372,447	
6繰越金	208,072	548,624	△ 340,552			
1繰越金	208,072	548,624	△ 340,552	1繰越金	208,072	
7諸収入	904,624	820,087	84,537			

1雑入	5,601	176	5,425	1雑入	101	
				2清算金	5,500	
2償還金	899,023	819,911	79,112	1新線沿線地域まちづくり支援事業貸付金	899,023	
8県債	53,145,800	38,258,300	14,887,500			
1県債	53,145,800	38,258,300	14,887,500	1土地区画整理事業債	3,937,200	
				2土地区画整理関連事業債	49,208,600	
歳入合計	74,040,727	64,773,882	9,266,845			

歳 出

1款 土地区画整理事業費

(単位 千円)

項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		付記
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	県債	その他				
1TX沿線開発事業費	58,943,304	47,502,324	11,440,980	18,755	49,258,000	9,666,549	—			
1まちづくり推進事業費	58,943,304	47,502,324	11,440,980	18,755	49,258,000	9,666,549	—	1報酬	18,306	
								2給料	34,070	
								3職員手当等	29,260	扶養手当 1,116 地域手当 2,160 管理職手当 798 時間外勤務手当 4,241 休日勤務手当 60 夜間勤務手当 8 通勤手当 1,806 期末手当 11,461 勤勉手当 6,302 住居手当 1,008 児童手当 300
								4共済費	16,066	
								7報償費	6,000	
								8旅費	8,128	
								10需用費	11,226	
								11役務費	304,239	
								12委託料	125,091	

								13使用料及び賃借料	14,431	
								14工事請負費	110,000	
								17備品購入費	225	
								18負担金, 補助及び交付金	29,320	所在市町村交付金
								22償還金, 利子及び割引料	58,236,942	
2島名・福田 坪開発事業 費	5,576,027	4,825,080	750,947	75,100	1,100,300	4,400,627	—			
1総務管理 費	100,312	97,812	2,500	—	100,300	12	—	1報酬	4,848	
								2給料	33,418	
								3職員手当 等	28,879	扶養手当 1,332 地域手当 2,070 管理職手当 617 時間外勤務手当 4,968 休日勤務手当 72 夜間勤務手当 9 通勤手当 2,558 特殊勤務手当 50 期末手当 9,159 勤勉手当 6,125 住居手当 899 児童手当 1,020
								4共済費	17,485	

								7報償費	220	
								8旅費	1,677	
								10需用費	4,463	
								11役務費	809	
								12委託料	132	
								13使用料及び賃借料	8,006	
								18負担金, 補助及び交付金	355	区画整理事業等研修負担金
								26公課費	20	
2島名・福田坪整備事業費	5,026,915	3,619,468	1,407,447	8,100	1,000,000	4,018,815	—	7報償費	3,000	
								10需用費	100	
								11役務費	66,600	
								12委託料	275,900	
								13使用料及び賃借料	30,000	
								14工事請負費	516,400	
								18負担金, 補助及び交付金	588,000	上水道負担金 58,000 下水道負担金 419,000 ガス負担金 41,000 高圧線負担金 70,000

								21補償, 補填及び賠償金	155,000	
								22償還金, 利子及び割引料	3,391,915	
3土地区画整理事業費	448,800	1,107,800	△ 659,000	67,000	—	381,800	—	2給料	6,347	
								3職員手当等	5,493	扶養手当 198 地域手当 396 時間外勤務手当 888 休日勤務手当 12 夜間勤務手当 2 通勤手当 702 特殊勤務手当 10 期末手当 1,532 勤勉手当 1,081 住居手当 672
								8旅費	120	
								10需用費	826	
								11役務費	363	
								13使用料及び賃借料	1,651	
								14工事請負費	434,000	
3上河原崎・中西開発事業費	5,843,076	6,059,030	△ 215,954	985,000	2,787,500	2,070,576	—			
1総務管理費	99,612	88,512	11,100	—	99,600	12	—	1報酬	3,100	
								2給料	32,420	

								3職員手当等	25,962	扶養手当 396 地域手当 2,063 管理職手当 957 時間外勤務手当 3,377 休日勤務手当 78 夜間勤務手当 7 通勤手当 2,764 特殊勤務手当 40 期末手当 8,414 勤勉手当 5,898 住居手当 1,008 児童手当 960
								4共済費	19,150	
								7報償費	220	
								8旅費	1,829	
								10需用費	7,131	
								11役務費	488	
								12委託料	336	
								13使用料及び賃借料	8,094	
								17備品購入費	500	
								18負担金, 補助及び交付金	345	区画整理事業等研修負担金
								26公課費	37	
2上河原崎・中西整備事業費	3,893,864	3,640,418	253,446	90,000	2,687,900	1,115,964	—	7報償費	3,000	
								10需用費	100	

								11 役務費	31,674	
								12 委託料	148,500	
								13 使用料及び賃借料	30,000	
								14 工事請負費	801,000	
								18 負担金, 補助及び交付金	550,000	上水道負担金 80,000 下水道負担金 270,000 ガス負担金 200,000
								21 補償, 補填及び賠償金	40,000	
								22 償還金, 利子及び割引料	2,289,590	
3 土地区画整理事業費	1,849,600	2,330,100	△ 480,500	895,000	—	954,600	—	2 給料	21,262	
								3 職員手当等	15,998	扶養手当 540 地域手当 1,321 時間外勤務手当 2,992 休日勤務手当 42 夜間勤務手当 5 通勤手当 1,035 特殊勤務手当 40 期末手当 5,504 勤勉手当 3,911 住居手当 608
								8 旅費	263	
								10 需用費	4,178	

								11 役務費	2,328	
								12 委託料	172,954	
								13 使用料及び賃借料	9,964	
								14 工事請負費	1,270,000	
								17 備品購入費	2,580	
								18 負担金, 補助及び交付金	36	区画整理事業等研修負担金
								21 補償, 補填及び賠償金	350,000	
								26 公課費	37	
4 阿見・吉原開発事業費	3,678,320	6,387,448	△ 2,709,128	—	—	3,678,320	—			
1 総務管理費	49,892	81,263	△ 31,371	—	—	49,892	—	1 報酬	221	
								2 給料	20,414	
								3 職員手当等	14,993	扶養手当 276 地域手当 1,242 時間外勤務手当 3,066 休日勤務手当 43 夜間勤務手当 2 通勤手当 694 期末手当 5,177 勤勉手当 3,737 住居手当 276 児童手当 480

								4共済費	7,541	
								8旅費	707	
								10需用費	3,651	
								11役務費	675	
								13使用料及び賃借料	1,370	
								17備品購入費	140	
								18負担金, 補助及び交付金	180	区画整理事業等研修負担金
2阿見・吉原整備事業費	151,130	992,339	△ 841,209	—	—	151,130	—	7報償費	1,000	
								10需用費	330	
								11役務費	19,800	
								12委託料	60,000	
								14工事請負費	70,000	
3土地区画整理関連事業費	3,471,798	4,770,916	△ 1,299,118	—	—	3,471,798	—	1報酬	3,960	
								3職員手当等	558	期末手当
								4共済費	748	
								7報償費	1,000	
								8旅費	2,807	
								10需用費	1,652	

								11 役務費	106,972	
								12 委託料	11,050	
								13 使用料及び賃借料	384	
								14 工事請負費	130,000	
								18 負担金, 補助及び交付金	4,767	所在市町村交付金 1,767 土地区画整理清算金 3,000
								22 償還金, 利子及び割引料	3,207,900	
4 土地区画整理清算金処理費	5,500	—	5,500	—	—	5,500	—	21 補償, 補填及び賠償金	5,500	
土地区画整理事業費	—	542,930	△ 542,930	—	—	—	—			
歳出合計	74,040,727	64,773,882	9,266,845	1,078,855	53,145,800	19,816,072	—			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

非常勤特別職報酬等 2,769 千円がある。

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)					
本 年 度	(-) 37	27,666	147,931	118,383	293,980	60,990	354,970			
前 年 度	(-) 43	—	163,397	127,717	291,114	64,350	355,464			
比 較	△ (-) 6	27,666	△ 15,466	△ 9,334	2,866	△ 3,360	△ 494			
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	
	本 年 度	3,858	9,252	2,372	19,532	307	33	9,559	140	
	前 年 度	5,496	10,290	2,553	21,924	294	39	12,801	198	
	比 較	△ 1,638	△ 1,038	△ 181	△ 2,392	13	△ 6	△ 3,242	△ 58	
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)						
	本 年 度	41,805	27,054	4,471						
	前 年 度	41,840	28,875	3,407						
	比 較	△ 35	△ 1,821	1,064						

上記のほか、児童手当 2,760 千円がある。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)					
本 年 度	(-) 37	—	147,931	114,485	262,416	55,484	317,900			
前 年 度	(-) 43	—	163,397	127,717	291,114	64,350	355,464			
比 較	△ (-) 6	—	△ 15,466	△ 13,232	△ 28,698	△ 8,866	△ 37,564			
職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 当 手 (千円)	夜 間 勤 務 当 手 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 当 手 (千円)	
	本 年 度	3,858	9,252	2,372	19,532	307	33	9,559	140	
	前 年 度	5,496	10,290	2,553	21,924	294	39	12,801	198	
	比 較	△ 1,638	△ 1,038	△ 181	△ 2,392	13	△ 6	△ 3,242	△ 58	
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)						
	本 年 度	37,907	27,054	4,471						
	前 年 度	41,840	28,875	3,407						
	比 較	△ 3,933	△ 1,821	1,064						

上記のほか、児童手当2,760千円がある。

イ 会計年度任用職員

区 分	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	27,666	—	3,898	31,564	5,506	37,070	
前 年 度	—	—	—	—	—	—	
比 較	27,666	—	3,898	31,564	5,506	37,070	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)					
	本 年 度	3,898					
	前 年 度	—					
	比 較	3,898					

(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	△ 15,466	1 給与改定に伴う増減分	73		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 若年層のみ 0.1% (行政職) 給与改定実施時期 31年4月1日														
		2 昇給に伴う増加分	108	(1) 昇給発令に係る所要額															
		3 その他の増減分	△ 15,647	(1) 給与改定所要見込額 — (2) その他 △ 15,647	職員数の異動状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>(現に在職する職員数)</th> <th>(その他)</th> <th>(計)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>42人</td> <td>△5人</td> <td>37人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>43人</td> <td>—人</td> <td>43人</td> </tr> <tr> <td>比較</td> <td>△1人</td> <td>△5人</td> <td>△6人</td> </tr> </tbody> </table> 採用退職の状況 前年度 { 採用 —人 退職 —人		(現に在職する職員数)	(その他)	(計)	本年度	42人	△5人	37人	前年度	43人	—人	43人	比較	△1人
	(現に在職する職員数)	(その他)	(計)																
本年度	42人	△5人	37人																
前年度	43人	—人	43人																
比較	△1人	△5人	△6人																
職員手当	△ 9,334	1 制度改正に伴う増減分	907	(1) 期末・勤勉手当 787 (2) 住居手当 120	期末・勤勉手当の支給率 年間支給率 4.45月分 → 4.5月分 住居手当支給額 支給対象の家賃額 12,000円以上 → 16,000円以上 手当の支給限度額 27,000円 → 28,000円														
		2 その他の増減分	△ 10,241																

(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
元 年 10 月 1 日 現 在	平均給料 月額 (円)	322,907
	平均給与 月額 (円)	387,353
	平均年齢 (歳)	42.0
区 分		行 政 職
30 年 10 月 1 日 現 在	平均給料 月額 (円)	312,912
	平均給与 月額 (円)	379,846
	平均年齢 (歳)	40.4

イ 初任給 (単位 円)

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

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)		級	職員数 (人)	構成比 (%)
元 年 10 月 1 日 現 在	1 級	7	16.7	30 年 10 月 1 日 現 在	1 級	8	18.6
	2 級	5	11.9		2 級	5	11.6
	3 級	6	14.3		3 級	8	18.6
	4 級	15	35.6		4 級	13	30.2
	5 級	2	4.8		5 級	2	4.7
	6 級	6	14.3		6 級	6	14.0
	7 級	1	2.4		7 級	1	2.3
	8 級	—	—		8 級	—	—
	9 級	—	—		9 級	—	—
	計	42	100.0		計	43	100.0

(級別の基準となる職務)

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

エ 昇 給

区 分		合 計	行 政 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人) (元年10月1日現在)	42	42
	昇給に係る職員数 (B) (人)	34	
	比 率 (B) / (A) (%)	81.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人) (30年10月1日現在)	43	43
	昇給に係る職員数 (B) (人)	41	
	比 率 (B) / (A) (%)	95.3	

オ 期末手当・勤勉手当

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

カ 地域手当

支給対象地域等	県内地域
支給率 (%)	6
支給対象職員数 (人)	42
国の指定基準に基づく支給率 (%)	0 ~ 16

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.1	0.1
支給対象職員の比率 (%) (元年10月1日現在)	76.2	76.2
代表的な特殊勤務手当の名称	用地交渉業務手当	

ク その他の手当

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

県債に関する平成30年度末における現在高並びに令和元年度末
及び令和2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	平成30年度末現在高	令和元年度末現在高 見 込 額 (A)	令和2年度中増減見込額		令和2年度末現在高 見 込 額 (A + B - C)
			起債見込額 (B)	元金償還見込額 (C)	
1 土地区画整理事業債	11,117,700	10,283,800	3,937,200	5,649,600	8,571,400
2 土地区画整理関連 事 業 債	92,018,152	78,357,845	49,208,600	61,275,100	66,291,345
計	103,135,852	88,641,645	53,145,800	66,924,700	74,862,745

企 業 会 計

令和2年度 茨城県病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 本庁事業収益			千円 117,939	千円
	1 医業外収益		117,939	
		1 受取利息	15	
		2 他会計負担金	117,638	
		3 その他医業外収益	286	
2 中央病院事業収益			20,300,782	
	1 医業収益		16,961,482	
		1 入院収益	10,452,862	
		2 外来収益	6,093,974	
		3 その他医業収益	414,646	
2 医業外収益		3,329,300		

		1 受 取 利 息	100	
		2 他 会 計 補 助 金	55,538	
		3 他 会 計 負 担 金	2,281,644	
		4 長 期 前 受 金 戻 入	435,930	
		5 資 本 費 繰 入 収 益	326,226	
		6 そ の 他 医 業 外 収 益	229,862	
	3 特 別 利 益		10,000	
		1 過 年 度 損 益 修 正	10,000	
3 こころの医療 センター事業収益			4,258,228	
	1 医 業 収 益		3,202,985	
		1 入 院 収 益	2,359,503	
		2 外 来 収 益	583,640	
		3 そ の 他 医 業 収 益	259,842	
	2 医 業 外 収 益		1,054,243	
		1 受 取 利 息	301	

		2 他会計補助金	20,056	
		3 他会計負担金	817,642	
		4 患者外給食収益	742	
		5 長期前受金戻入	144,871	
		6 資本費繰入収益	54,888	
		7 その他医業外収益	15,743	
	3 特別利益		1,000	
	1 過年度損益修正		1,000	
4 小児病院長 事業収益			1,476,313	
	1 医業収益		36,930	
	1 その他医業収益		36,930	
	2 医業外収益		1,438,383	
	1 受取利息		214	
	2 他会計補助金		11,570	
	3 他会計負担金		1,040,218	

		4 長期前受金戻入	164,511	
		5 資本費繰入収益	211,862	
		6 その他医業外 収 益	10,008	
	3 特別利益		1,000	
		1 過年度損 修正 益	1,000	
収 入 合 計			26,153,262	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 本庁事業費用			千円 117,939	千円
	1 医業費用		117,929	
		1 給 与 費	102,689	
		2 経 費	14,920	
		3 研究研修費	320	
	2 医業外費用		10	
		1 支払利息	10	
2 中央病院事業費用			20,226,663	
	1 医業費用		20,027,448	
		1 給 与 費	10,295,467	
		2 材 料 費	5,388,021	
		3 経 費	3,059,121	
		4 減価償却費	1,172,399	

		5 資産減耗費	21,000	
		6 研究研修費	91,440	
	2 医業外費用		179,215	
		1 支払利息	78,016	
		2 長期前払消費税却 勘定償却	49,599	
		3 消費税及び 地方消費税	15,000	
		4 雑費用	36,600	
	3 特別損失		10,000	
		1 過年度損益 修正損	10,000	
	4 予備費		10,000	
		1 予備費	10,000	
3	こころの医療 センター事業費用		4,257,043	
	1 医業費用		4,191,895	
		1 給与費	2,879,788	
		2 材料費	203,234	

		3 経 費	777,254		
		4 減 価 償 却 費	312,543		
		5 資 産 減 耗 費	2,510		
		6 研 究 研 修 費	16,566		
	2 医 業 外 費 用			58,148	
		1 支 払 利 息	50,125		
		2 長 期 前 払 消 費 税 却 勘 定 償 却	5,461		
		3 消 費 税 及 び 税 地 方 消 費 税	1,900		
		4 雑 費 用	662		
	3 特 別 損 失			6,000	
		1 過 年 度 損 益 損 修 正	6,000		
	4 予 備 費			1,000	
		1 予 備 費	1,000		
	4 こ 事 業 費 用 ど も 病 院 用			1,397,503	
1 医 業 費 用			1,326,668		

		1 給 与 費	417,130	
		2 経 費	426,488	
		3 減 価 償 却 費	474,847	
		4 資 産 減 耗 費	8,167	
		5 研 究 研 修 費	36	
	2 医 業 外 費 用		68,835	
		1 支 払 利 息	43,393	
		2 長 期 前 払 消 費 税 勘 定 償 却	24,108	
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	1,000	
		4 雑 費 用	334	
	3 特 別 損 失		1,000	
		1 過 年 度 損 益 修 正	1,000	
	4 予 備 費		1,000	
		1 予 備 費	1,000	
	支 出 合 計		25,999,148	

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 中 央 病 院 入 資 本 的 収 入			千円 1,253,849	千円
	1 企 業 債		619,100	
		1 企 業 債	619,100	
	2 負 担 金		624,749	
		1 負 担 金	624,749	
	3 諸 収 入		10,000	
		1 受 託 事 業 収 入	10,000	
2 こ ころ の 医 療 セ ン タ ー 資 本 的 収 入			207,610	
	1 企 業 債		63,500	
		1 企 業 債	63,500	
	2 負 担 金		142,787	
		1 負 担 金	142,787	

	3 他会計補助金		1,323	
		1 他会計補助金	1,323	
3 子どもの病院収入			578,204	
	1 企業債		207,200	
		1 企業債	207,200	
	2 負担金		362,754	
		1 負担金	362,754	
	3 国庫補助金		8,250	
		1 国庫補助金	8,250	
収 入 合 計			2,039,663	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 中 央 病 院 資 本 的 支 出			千円 2,208,688	千円
	1 建 設 改 良 費		1,040,086	
		1 建 設 改 良 工 事 費	149,811	
		2 資 産 購 入 費	479,375	
		3 リース資産購入費	410,900	
	2 償 還 金		1,162,842	
		1 企 業 債 償 還 金	1,162,842	
	3 投 資		5,760	
		1 そ の 他 投 資	5,760	
2 こ ころ の 医 療 セ ン ター 資 本 的 支 出			361,928	
	1 建 設 改 良 費		75,767	
		1 建 設 改 良 工 事 費	8,855	
		2 資 産 購 入 費	56,727	

		3 リース資産購入費	10,185	
	2 償 還 金		285,981	
		1 企業債償還金	285,981	
	3 投 資		180	
		1 その他投資	180	
3 資 本 的 支 出			881,992	
	1 建設改良費		215,518	
		1 資産購入費	215,518	
	2 償 還 金		666,474	
		1 企業債償還金	666,474	
支 出 合 計			3,452,608	

令和2年度 茨城県病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 千円)

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)	154,114
減価償却費	1,959,789
資産減耗費	31,677
長期前払消費税勘定償却	79,168
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	12,500
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	48,698
賞与引当金の増減額 (△は減少)	84,559
長期前受金戻入	△ 745,312
資本費繰入収益	△ 592,976
受取利息及び配当金	△ 630
支払利息	171,544
未収金の増減額 (△は増加)	△ 180,481
未払金の増減額 (△は減少)	<u>87,233</u>
小計	1,109,883
利息及び配当金の受取額	630
利息の支払額	<u>△ 171,544</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	938,969
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	△ 827,532
国庫補助金等による収入	9,573
一般会計からの繰入金による収入	1,130,290
諸収入	9,091
その他投資による支出	<u>△ 5,940</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	315,482
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	889,800
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 2,115,297
繰延勘定による支出	△ 81,845
リース債務の返済による支出	<u>△ 421,085</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,728,427
資金増加額（又は減少額）	△ 473,976
資金期首残高	<u>4,126,999</u>
資金期末残高	3,653,023

令和2年度 茨城県病院事業予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部		
1 固 定 資 産		
(1) 有 形 固 定 資 産		
イ 土 地		1,447,287
ロ 建 物	31,528,624	
減価償却累計額	<u>△ 17,830,138</u>	13,698,486
ハ 構 築 物	2,804,875	
減価償却累計額	<u>△ 2,162,231</u>	642,644
ニ 器 械 備 品	17,670,606	
減価償却累計額	<u>△ 13,172,881</u>	4,497,725
ホ 車 両	55,932	
減価償却累計額	<u>△ 48,880</u>	7,052
ヘ リース資産	1,655,384	
減価償却累計額	<u>△ 1,065,415</u>	589,969
ト 建設仮勘定		<u>2,750</u>
有形固定資産合計		20,885,913
(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>16,906</u>
無形固定資産合計		17,048
(3) 投資その他の資産		

イ 建設改良費等に 充てた企業債	<u>1,999,094</u>		
企業債合計		1,999,094	
(2) 短期リース債務		329,628	
(3) 未払金		2,279,926	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>714,520</u>		
引当金合計		714,520	
(5) その他流動負債		<u>114,945</u>	
流動負債合計			5,438,113
5 繰延収益			
長期前受金		18,037,020	
収益化累計額		<u>△ 13,339,056</u>	
繰延収益合計			<u>4,697,964</u>
負債合計			20,375,837

資 本 の 部

6 資本金			12,996,794
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	<u>202,134</u>		
資本剰余金合計		202,134	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	1,306,661		
ロ 利益積立金	242,970		

八 当年度未処分 利益剰余金	<u>△ 5,444,111</u>		
利益剰余金合計		<u>△ 3,894,480</u>	
剰余金合計			<u>△ 3,692,346</u>
資 本 合 計			<u>9,304,448</u>
負債資本合計			<u>29,680,285</u>

令和元年度 茨城県病院事業予定損益計算書

（平成31年4月1日から
令和2年3月31日まで）

(単位 千円)

1	医 業 収 益		
	(1) 入 院 収 益	12,216,913	
	(2) 外 来 収 益	6,329,720	
	(3) その他医業収益	677,200	19,223,833
2	医 業 費 用		
	(1) 給 与 費	12,514,056	
	(2) 材 料 費	5,426,324	
	(3) 経 費	3,806,486	
	(4) 減 価 償 却 費	1,888,475	
	(5) 資 産 減 耗 費	48,418	
	(6) 研 究 研 修 費	81,335	23,765,094
	医 業 損 失		4,541,261
3	医 業 外 収 益		
	(1) 受 取 利 息	265	
	(2) 他 会 計 補 助 金	86,494	
	(3) 他 会 計 負 担 金	3,975,232	
	(4) 患 者 外 給 食 収 益	1,027	
	(5) 長 期 前 受 金 戻 入	771,473	
	(6) 資 本 費 繰 入 収 益	578,913	
	(7) その他医業外収益	257,894	5,671,298
4	医 業 外 費 用		
	(1) 支 払 利 息	180,379	

(2) 長期前払消費税 勘定償却	54,746		
(3) 雑費用	<u>1,012,310</u>	<u>1,247,435</u>	<u>4,423,863</u>
経常損失			117,398
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>11,011</u>	11,011	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>16,388</u>	<u>16,388</u>	<u>△ 5,377</u>
7 予備費			
(1) 予備費			<u>12,000</u>
当年度純損失			134,775
前年度繰越欠損金			<u>5,758,375</u>
その他未処分利益 剰余金変動額			<u>294,925</u>
当年度未処理 欠損金			<u><u>5,598,225</u></u>

令和元年度 茨城県病院事業予定貸借対照表

(令 和 2 年 3 月 31 日)

(単位 千円)

資 産 の 部		
1 固 定 資 産		
(1) 有 形 固 定 資 産		
イ 土 地		1,447,287
ロ 建 物	31,384,382	
減価償却累計額	<u>△ 17,264,985</u>	14,119,397
ハ 構 築 物	2,804,875	
減価償却累計額	<u>△ 2,082,296</u>	722,579
ニ 器 械 備 品	16,987,316	
減価償却累計額	<u>△ 12,452,432</u>	4,534,884
ホ 車 両	55,932	
減価償却累計額	<u>△ 46,398</u>	9,534
ヘ リース資産	1,948,347	
減価償却累計額	<u>△ 776,927</u>	1,171,420
ト 建設仮勘定		<u>2,750</u>
有形固定資産合計		22,007,851
(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>20,188</u>
無形固定資産合計		20,330

口 利益積立金	242,970		
八 当年度未処分 利益剰余金	<u>△ 5,598,225</u>		
利益剰余金合計		<u>△ 4,048,594</u>	
剰余金合計			<u>△ 3,846,460</u>
資 本 合 計			<u>9,150,334</u>
負債資本合計			<u>31,102,881</u>

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	本 庁	1	(-) ₈	5,218	47,492	33,940	86,650	16,039	102,689
	中 央 病 院	—	(5) ₈₈₄	1,025,597	3,382,147	4,221,043	8,628,787	1,666,680	10,295,467
	こころの医療センター	—	(6) ₂₇₃	171,243	1,082,043	1,148,468	2,401,754	478,034	2,879,788
	こども病院	—	(-) ₄₅	—	249,604	137,902	387,506	29,624	417,130
	合 計	1	(11) _{1,210}	1,202,058	4,761,286	5,541,353	11,504,697	2,190,377	13,695,074
前 年 度	本 庁	1	(-) ₈	3,477	48,099	35,219	86,795	16,719	103,514
	中 央 病 院	—	(3) ₈₇₆	944,408	3,392,806	3,969,287	8,306,501	1,577,971	9,884,472
	こころの医療センター	—	(6) ₂₈₀	140,435	1,103,766	1,094,953	2,339,154	483,954	2,823,108
	こども病院	—	(-) ₄₄	—	242,519	132,953	375,472	30,846	406,318
	合 計	1	(9) _{1,208}	1,088,320	4,787,190	5,232,412	11,107,922	2,109,490	13,217,412
比 較	本 庁	—	(-) _—	1,741	△ 607	△ 1,279	△ 145	△ 680	△ 825
	中 央 病 院	—	(2) ₈	81,189	△ 10,659	251,756	322,286	88,709	410,995
	こころの医療センター	—	(-) ₇ △	30,808	△ 21,723	53,515	62,600	△ 5,920	56,680
	こども病院	—	(-) ₁	—	7,085	4,949	12,034	△ 1,222	10,812
	合 計	—	(2) ₂	113,738	△ 25,904	308,941	396,775	80,887	477,662

手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	初任給調整 手当 (千円)	管理職手当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	105,035	397,558	399,464	31,000	734,920	243,092
	前 年 度	109,670	405,693	438,683	27,938	726,101	127,928
	比 較	△ 4,635	△ 8,135	△ 39,219	3,062	8,819	115,164
	区 分	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	宿日直手当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	85,358	69,027	182,690	381,337	1,340,560	833,405
	前 年 度	87,560	70,862	167,323	376,784	1,263,165	862,350
	比 較	△ 2,202	△ 1,835	15,367	4,553	77,395	△ 28,945
	区 分	住 居 手 当 (千円)	退 職 給 付 費 (千円)	児 童 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	
	本 年 度	93,676	581,663	55,960	—	6,608	
	前 年 度	102,306	403,755	56,225	637	5,432	
	比 較	△ 8,630	177,908	△ 265	△ 637	1,176	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	本 庁	1	(-) 8	—	47,492	33,245	80,737	15,276	96,013
	中 央 病 院	—	(5) 884	—	3,382,147	4,146,372	7,528,519	1,529,530	9,058,049
	こころの医療センター	—	(6) 273	—	1,082,043	1,135,417	2,217,460	443,441	2,660,901
	こども病院	—	(-) 45	—	249,604	137,902	387,506	29,624	417,130
	合 計	1	(11) 1,210	—	4,761,286	5,452,936	10,214,222	2,017,871	12,232,093
前 年 度	本 庁	1	(-) 8	3,477	48,099	35,219	86,795	16,719	103,514
	中 央 病 院	—	(3) 876	944,408	3,392,806	3,969,287	8,306,501	1,577,971	9,884,472
	こころの医療センター	—	(6) 280	140,435	1,103,766	1,094,953	2,339,154	483,954	2,823,108
	こども病院	—	(-) 44	—	242,519	132,953	375,472	30,846	406,318
	合 計	1	(9) 1,208	1,088,320	4,787,190	5,232,412	11,107,922	2,109,490	13,217,412
比 較	本 庁	—	(-) —	△ 3,477	△ 607	△ 1,974	△ 6,058	△ 1,443	△ 7,501
	中 央 病 院	—	(2) 8	△ 944,408	△ 10,659	△ 177,085	△ 777,982	△ 48,441	△ 826,423
	こころの医療センター	—	(-) 7	△ 140,435	△ 21,723	△ 40,464	△ 121,694	△ 40,513	△ 162,207
	こども病院	—	(-) 1	—	7,085	4,949	12,034	△ 1,222	10,812
	合 計	—	(2) 2	△ 1,088,320	△ 25,904	△ 220,524	△ 893,700	△ 91,619	△ 985,319

手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	初任給調整 手当 (千円)	管理職手当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	105,035	397,558	399,464	31,000	734,920	243,092
	前 年 度	109,670	405,693	438,683	27,938	726,101	127,928
	比 較	△ 4,635	△ 8,135	△ 39,219	3,062	8,819	115,164
	区 分	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	宿日直手当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	85,358	69,027	182,690	381,337	1,252,143	833,405
	前 年 度	87,560	70,862	167,323	376,784	1,263,165	862,350
	比 較	△ 2,202	△ 1,835	15,367	4,553	△ 11,022	△ 28,945
	区 分	住 居 手 当 (千円)	退 職 給 付 費 (千円)	児 童 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	
	本 年 度	93,676	581,663	55,960	—	6,608	
	前 年 度	102,306	403,755	56,225	637	5,432	
	比 較	△ 8,630	177,908	△ 265	△ 637	1,176	

イ 会計年度任用職員

区 分		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	本 庁	5,218	—	695	5,913	763	6,676
	中 央 病 院	1,025,597	—	74,671	1,100,268	137,150	1,237,418
	こころの医療センター	171,243	—	13,051	184,294	34,593	218,887
	こども病院	—	—	—	—	—	—
	合 計	1,202,058	—	88,417	1,290,475	172,506	1,462,981
前 年 度	本 庁	—	—	—	—	—	—
	中 央 病 院	—	—	—	—	—	—
	こころの医療センター	—	—	—	—	—	—
	こども病院	—	—	—	—	—	—
	合 計	—	—	—	—	—	—
比 較	本 庁	5,218	—	695	5,913	763	6,676
	中 央 病 院	1,025,597	—	74,671	1,100,268	137,150	1,237,418
	こころの医療センター	171,243	—	13,051	184,294	34,593	218,887
	こども病院	—	—	—	—	—	—
	合 計	1,202,058	—	88,417	1,290,475	172,506	1,462,981

手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	88,417
	前 年 度	—
	比 較	88,417

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	△ 25,904	1 給与改定に伴う増減分	9,133		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 若年層のみ0.1% (行政職) 給与改定実施時期 31年4月1日
		2 昇給に伴う増加分	59,623	(1) 昇給発令に係る所要額	
		3 その他の増減分	△ 94,660	(1) 給与改定所要見込額 — (2) その他 △ 94,660	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 1,191人 20人 1,211人 前年度 1,165人 44人 1,209人 比較 26人 △ 24人 2人 採用退職の状況 前年度 { 採用 120人 退職 61人
手 当	308,941	1 制度改正に伴う増減分	29,029	(1) 期末・勤勉手当 28,923 (2) 住居手当 106	期末・勤勉手当の支給率 年間支給率 4.45月分 → 4.5月分 住居手当 支給額 支給対象の家賃額 12,000円以上 → 16,000円以上 手当の支給限度額 27,000円 → 28,000円
		2 その他の増減分	279,912		

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)
元 年 10 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	472,302	290,131	298,906	324,750	337,022
	平均給与月額 (円)	1,006,157	394,305	402,306	422,539	387,231
	平均年齢 (歳)	42.9	37.8	40.3	42.6	54.3
30 年 10 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	467,827	288,965	301,301	321,847	339,027
	平均給与月額 (円)	1,031,938	380,296	402,835	414,176	380,060
	平均年齢 (歳)	42.3	37.7	40.3	42.3	53.9

(2) 初任給

(単位 円)

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

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職			現 業 職			医 療 職 (一)			医 療 職 (二)			医 療 職 (三)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
元 年 10 月 1 日 現 在	1 級	8	7.9	1 級	—	—	1 級	27	16.7	1 級	1	0.6	1 級	—	—
	2 級	18	17.8	2 級	—	—	2 級	55	34.0	2 級	33	19.0	2 級	159	21.4
	3 級	26	25.7	3 級	2	18.2	3 級	62	38.3	3 級	86	49.4	3 級	323	43.5
	4 級	28	27.7	4 級	2	18.2	4 級	18	11.0	4 級	12	6.9	4 級	137	18.4
	5 級	3	3.0	5 級	7	63.6				5 級	27	15.5	5 級	95	12.8
	6 級	13	12.9							6 級	13	7.5	6 級	27	3.6
	7 級	2	2.0							7 級	2	1.1	7 級	2	0.3
	8 級	2	2.0												
	9 級	1	1.0												
	計	101	100.0	計	11	100.0	計	162	100.0	計	174	100.0	計	743	100.0
区 分	行 政 職			現 業 職			医 療 職 (一)			医 療 職 (二)			医 療 職 (三)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
30 年 10 月 1 日 現 在	1 級	13	12.5	1 級	—	—	1 級	26	15.9	1 級	—	—	1 級	—	—
	2 級	15	14.4	2 級	—	—	2 級	61	37.2	2 級	32	18.4	2 級	148	20.8
	3 級	25	24.0	3 級	4	33.3	3 級	59	36.0	3 級	90	51.8	3 級	309	43.5
	4 級	29	27.9	4 級	1	8.3	4 級	18	10.9	4 級	8	4.6	4 級	136	19.1
	5 級	3	2.9	5 級	7	58.4				5 級	30	17.2	5 級	85	12.0
	6 級	13	12.5							6 級	11	6.3	6 級	29	4.1
	7 級	3	2.9							7 級	3	1.7	7 級	4	0.5
	8 級	2	1.9												
	9 級	1	1.0												
	計	104	100.0	計	12	100.0	計	164	100.0	計	174	100.0	計	711	100.0

(級別の基準となる職務)

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

(4) 昇 給

区 分		合 計	行 政 職	現 業 職	医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)
本 年 度	職 員 数 (A) (人) (元年10月1日現在)	1,191	101	11	162	174	743
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	995					
	比 率 (B)/(A) (%)	83.5					
前 年 度	職 員 数 (A) (人) (30年10月1日現在)	1,165	104	12	164	174	711
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1,025					
	比 率 (B)/(A) (%)	88.0					

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 員	医 師	医 療 技 術 員	看 護 師 , 准 看 護 師	事 務 , 技 術
給料総額に対する比率 (%)	8.0	10.2	7.1	8.7	0.9
支給対象職員の比率 (元年10月1日現在) (%)	87.9	79.0	94.2	99.6	22.2
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	29,775	60,029	21,863	26,442	13,757
代表的な特殊勤務手当の名称	(支給額の多い手当) (対象職員数の多い手当) 夜間看護等手当, 医師手当, 医療技術者等手当 夜間看護等手当, 医療技術者等手当, 医師手当				

(6) 期末手当・勤勉手当

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

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

(8) その他の手当

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

債務負担行為に関する調書

(過年度議決分)

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	補 助 金	企 業 債	そ の 他
茨城県立こども病院の 管理運営に係る協定	千円 2,024,665	自 平成28年度 至 令和元年度	千円 1,516,401	令和2年度	千円 508,264	千円 -	千円 -	千円 508,264

注 記

I 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

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

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法によっている。

・主な耐用年数

建物 6～50年

構築物 8～50年

器械備品 4～20年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法によっている。

・主な耐用年数

施設利用権 15年

(3) リース資産

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

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

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

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

(2) 賞与引当金

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

(3) 貸倒引当金

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

(4) 修繕引当金

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

4 消費税及び地方消費税の会計処理

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

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

II 予定キャッシュ・フロー計算書

重要な非資金取引の内容

新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び負債の額は、それぞれ前年度は 202,502 千円で、当年度は 247,453 千円である。

III 予定貸借対照表

企業債の償還に係る他会計の負担

予定貸借対照表に計上されている企業債(当該年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。)のうち、他会計が負担すると見込まれる額は前年度は6,229,515千円、当年度は5,541,684千円である。

IV セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

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

2 報告セグメントごとの医業収益等

前年度 (自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日)

(単位 千円)

項 目	本 庁	中 央 病 院	こころの医療センター	こども病院	合 計
医 業 収 益	—	16,303,537	2,884,208	36,088	19,223,833
医 業 費 用	113,309	18,368,013	3,931,201	1,352,571	23,765,094
医 業 損 益	△ 113,309	△ 2,064,476	△ 1,046,993	△ 1,316,483	△ 4,541,261
経 常 損 益	△ 2,845	12,020	△ 173,146	46,573	△ 117,398
セグメント資産	64,145	15,356,112	6,039,703	9,642,921	31,102,881
セグメント負債	64,145	12,854,911	5,357,957	3,675,534	21,952,547

当年度 (自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日)

(単位 千円)

項 目	本 庁	中 央 病 院	こころの医療センター	こども病院	合 計
セグメント資産	65,055	14,285,803	5,761,875	9,567,552	29,680,285
セグメント負債	65,055	11,710,483	5,078,944	3,521,355	20,375,837

V リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

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

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

2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

(単位 円)

項 目	前 年 度 (自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日)	当 年 度 (自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日)
1 年 内	1,522,200	1,386,120
1 年 超	4,073,310	2,687,190
計	5,595,510	4,073,310

3 オペレーティング・リース取引に係る未経過リース料相当額

(単位 円)

項 目	前 年 度		当 年 度	
	(自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日)		(自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日)	
1 年 内	4,734,684		5,317,992	
1 年 超	14,153,136		8,835,144	
計	18,887,820		14,153,136	

VI その他

退職給付引当金の取崩し

退職手当として、前年度において 140,095 千円を支給するため、27,792 千円を取り崩し、当年度においては 207,077 千円を支給するため、53,678 千円を取り崩す。

令和2年度 茨城県水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 事業収益			千円 19,601,225	千円
	1 営業収益		17,398,501	
		1 給水収益	17,398,501	県南西広域水道事業 (旧県南) 8,548,547 県南西広域水道事業 (旧県西) 3,532,387 鹿行広域水道事業 2,788,514 県中央広域水道事業 2,529,053
	2 営業外収益		2,177,730	
		1 受取利息及び配当金	1,188	
		2 他会計補助金	127,697	
		3 受託工事収益	19,263	
		4 受託管理収益	75,824	
		5 長期前受金戻入	1,885,999	
	6 雑収益	67,759		

	3 特別利益		24,994	
		1 その他特別利益	24,994	
収 入 合 計			19,601,225	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 事 業 費 用			千円 18,696,447	千円
	1 営 業 費 用		17,518,292	
		1 原 水 及 び 浄 水 費	6,969,064	
		2 配 水 費	545,690	
		3 総 係 費	2,627,836	
		4 減 価 償 却 費	7,294,742	
		5 資 産 減 耗 費	80,960	
		2 営 業 外 費 用	1,140,761	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	631,936	
		2 受 託 工 事 費	18,434	
		3 受 託 管 理 費	74,539	
		4 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	415,852	
		3 特 別 損 失	25,394	

		1 過年度損益修正損	400	
		2 その他特別損失	24,994	
	4 予備費		12,000	
		1 予備費	12,000	
支 出 合 計			18,696,447	

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 資本的収入			千円 3,993,028	千円	
	1 国庫補助金		1,505,814		
		1 創設及び拡張 事業費	949,410		
		2 次期事業費	556,404		
	2 企業債		978,200		
		1 創設及び拡張 事業費	737,100	県南西広域水道事業 (旧県南) 県南西広域水道事業 (旧県西)	308,400 428,700
		2 次期事業費	241,100		
	3 出資金		1,000,000		
		1 創設及び拡張 事業費	603,000		
		2 次期事業費	397,000		
	4 負担金		214,212		
		1 創設及び拡張 事業費	214,212		

	5 他会計補助金		118,670	
		1 創設及び拡張費	118,670	
	6 長期借入金		176,132	
		1 次期事業費	176,132	
収 入 合 計			3,993,028	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			千円 12,473,894	千円
	1 建 設 改 良 費		9,222,496	
		1 創 設 及 び 拡 張 事 業 費	7,998,782	県南西広域水道事業 (旧県南) 3,291,605 県南西広域水道事業 (旧県西) 2,017,805 鹿行広域水道事業 1,711,321 県中央広域水道事業 978,051
		2 次 期 事 業 費	1,223,714	
	2 資 産 購 入 費		111,200	
		1 創 設 及 び 拡 張 事 業 費	111,200	
	3 償 還 金		3,020,888	
		1 創 設 及 び 拡 張 事 業 費	2,873,966	
		2 次 期 事 業 費	146,922	
	4 補 助 金 返 還 金		119,310	
		1 創 設 及 び 拡 張 事 業 費	59,063	
		2 次 期 事 業 費	60,247	

支 出 合 計	12,473,894	

令和2年度 茨城県水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 千円)

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)	463,183
減価償却費	7,294,742
資産減耗費	80,960
特別損失	24,994
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	38,307
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 584
長期前受金戻入	△ 1,885,999
雑収益	△ 28,343
特別利益	△ 7,910
受取利息及び配当金	△ 1,188
支払利息	631,936
未収金の増減額 (△は増加)	8,716
未払金の増減額 (△は減少)	△ 630,071
小計	5,988,743
利息及び配当金の受取額	1,188
利息の支払額	△ 631,936
業務活動によるキャッシュ・フロー	5,357,995
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	

有形固定資産の取得による支出	△ 7,196,640
無形固定資産の取得による支出	△ 1,596,612
国庫補助金による収入	1,505,814
一般会計からの繰入金による収入	118,670
工事負担金による収入	194,738
国庫補助金返還による支出	<u>△ 119,310</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,093,340
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	978,200
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 3,020,888
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	176,132
リース債務の返済による支出	△ 79,375
他会計からの出資による収入	<u>1,000,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 945,931
資金増加額（又は減少額）	△ 2,681,276
資金期首残高	<u>17,034,651</u>
資金期末残高	14,353,375

令和 2 年度 茨城県水道事業予定貸借対照表

(令 和 3 年 3 月 31 日)

(単位 千円)

資 産 の 部		
1 固 定 資 産		
(1) 有 形 固 定 資 産		
イ 土 地		9,010,774
ロ 建 物	18,832,966	
減価償却累計額	<u>△ 9,253,141</u>	9,579,825
ハ 構 築 物	152,460,256	
減価償却累計額	<u>△ 73,628,558</u>	78,831,698
ニ 機 械 及 び 装 置	84,051,376	
減価償却累計額	<u>△ 59,977,287</u>	24,074,089
ホ 車 両 運 搬 具	35,120	
減価償却累計額	<u>△ 30,002</u>	5,118
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	336,170	
減価償却累計額	<u>△ 256,872</u>	79,298
ト リ ー ス 資 産	290,689	
減価償却累計額	<u>△ 181,757</u>	108,932
チ 建 設 仮 勘 定		<u>103,946,336</u>
有形固定資産合計		225,636,070
(2) 無 形 固 定 資 産		
イ 電 話 加 入 権		87
ロ ダ ム 使 用 権		41,701,088

ハ 施設利用権	<u>52,049</u>		
無形固定資産合計		41,753,224	
(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			269,049,537
2 流動資産			
(1) 現金・預金		14,353,375	
(2) 未収金		1,312,794	
(3) 貯蔵品		133,314	
(4) その他流動資産		<u>1,155</u>	
流動資産合計			<u>15,800,638</u>
資産合計			<u>284,850,175</u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等に充てた企業債	<u>40,386,019</u>		
企業債合計		40,386,019	
(2) 他会計借入金			
イ 建設改良費等に充てた長期借入金	<u>4,900,914</u>		
他会計借入金合計		4,900,914	
(3) 長期リース債務		53,074	

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 国庫補助金	1,938,056	
---------	-----------	--

ロ 他会計補助金	42,498	
----------	--------	--

ハ 工事負担金	666,086	
---------	---------	--

ニ 受贈財産評価額	34,803	
-----------	--------	--

ホ その他資本剰余金	<u>113,246</u>	
------------	----------------	--

資本剰余金合計		2,794,689
---------	--	-----------

(2) 利 益 剰 余 金

イ 当年度未処分 利益剰余金	<u>5,294,952</u>	
-------------------	------------------	--

利益剰余金合計		<u>5,294,952</u>
---------	--	------------------

剰余金合計		<u>8,089,641</u>
-------	--	------------------

資本合計		<u>152,191,023</u>
------	--	--------------------

負債資本合計		<u>284,850,175</u>
--------	--	--------------------

令和元年度 茨城県水道事業予定損益計算書

（平成31年4月1日から
令和2年3月31日まで）

(単位 千円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	<u>15,921,827</u>	15,921,827	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	5,314,172		
(2) 配水費	563,285		
(3) 総係費	2,294,252		
(4) 減価償却費	7,186,132		
(5) 資産減耗費	<u>84,289</u>	<u>15,442,130</u>	
営業利益			479,697
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,902		
(2) 他会計補助金	146,843		
(3) 受託管理収益	54,849		
(4) 長期前受金戻入	1,884,790		
(5) 雑収益	<u>68,442</u>	2,156,826	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	680,938		
(2) 受託管理費	<u>60,622</u>	<u>741,560</u>	<u>1,415,266</u>
経常利益			1,894,963
5 特別利益			

(1) 過年度損益修正益	288,074		
(2) その他特別利益	<u>85,513</u>	373,587	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	455		
(2) 過年度損益修正損	842,799		
(3) その他特別損失	<u>8,796</u>	<u>852,050</u>	<u>△ 478,463</u>
7 予備費			
(1) 予備費			<u>12,000</u>
当年度純利益			1,404,500
前年度繰越利益剰余金			—
その他未処分利益 剰余金変動額			<u>3,427,269</u>
当年度未処分 利益剰余金			<u><u>4,831,769</u></u>

令和元年度 茨城県水道事業予定貸借対照表

(令 和 2 年 3 月 31 日)

(単位 千円)

資 産 の 部		
1 固 定 資 産		
(1) 有 形 固 定 資 産		
イ 土 地		9,010,774
ロ 建 物	18,925,582	
減価償却累計額	<u>△ 8,870,873</u>	10,054,709
ハ 構 築 物	152,501,148	
減価償却累計額	<u>△ 70,524,363</u>	81,976,785
ニ 機 械 及 び 装 置	84,453,404	
減価償却累計額	<u>△ 58,044,164</u>	26,409,240
ホ 車 両 運 搬 具	35,120	
減価償却累計額	<u>△ 28,132</u>	6,988
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	338,447	
減価償却累計額	<u>△ 268,658</u>	69,789
ト リ ー ス 資 産	419,943	
減価償却累計額	<u>△ 232,496</u>	187,447
チ 建 設 仮 勘 定		<u>95,174,818</u>
有形固定資産合計		222,890,550
(2) 無 形 固 定 資 産		
イ 電 話 加 入 権		87
ロ ダ ム 使 用 権		43,051,796

ハ 施設利用権	<u>53,801</u>		
無形固定資産合計		43,105,684	
(3) 投資その他の資産			
イ 長期貸付金	1,651,907		
ロ その他投資	<u>8,336</u>		
投資その他の資産合計		<u>1,660,243</u>	
固定資産合計			267,656,477
2 流動資産			
(1) 現金・預金		17,034,651	
(2) 未収金		1,321,510	
(3) 貯蔵品		133,314	
(4) その他流動資産		<u>1,155</u>	
流動資産合計			<u>18,490,630</u>
資産合計			<u>286,147,107</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>42,561,825</u>		
企業債合計		42,561,825	
(2) 他会計借入金			
イ 建設改良費等に 充てた長期借入金	<u>4,724,782</u>		
他会計借入金合計		4,724,782	
(3) 長期リース債務		107,938	

7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 国 庫 補 助 金	1,938,056		
ロ 他 会 計 補 助 金	42,498		
ハ 工 事 負 担 金	666,086		
ニ 受 贈 財 産 評 価 額	34,803		
ホ その他資本剰余金	<u>113,246</u>		
資本剰余金合計		2,794,689	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>4,831,769</u>		
利益剰余金合計		<u>4,831,769</u>	
剰 余 金 合 計			<u>7,626,458</u>
資 本 合 計			<u>150,727,840</u>
負 債 資 本 合 計			<u>286,147,107</u>

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	1	(3) 101	75,349	410,408	425,171	910,928	165,240	1,076,168
前 年 度	1	(5) 100	—	415,611	422,705	838,316	153,102	991,418
比 較	—	(△ 2) 1	75,349	△ 5,203	2,466	72,612	12,138	84,750

上記のほか、委員報酬 650 千円がある。

手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	管理職手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)
	本年度	12,474	23,238	10,456	22,560	258	8
	前年度	11,868	23,080	10,654	23,599	53	—
	比較	606	158	△ 198	△ 1,039	205	8
	区 分	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)	退職給付費 (千円)
	本年度	32,235	1,600	105,308	84,036	7,158	118,025
	前年度	29,946	1,900	95,736	83,236	7,303	128,625
	比較	2,289	△ 300	9,572	800	△ 145	△ 10,600
	区 分	児童手当 (千円)					
	本年度	7,815					
	前年度	6,705					
	比較	1,110					

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	1	(3) 101	—	410,408	414,885	825,293	150,568	975,861
前 年 度	1	(5) 100	—	415,611	422,705	838,316	153,102	991,418
比 較	—	(△ 2) 1	—	△ 5,203	△ 7,820	△ 13,023	△ 2,534	△ 15,557

上記のほか、委員報酬 650 千円がある。

手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	管理職手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)
	本年度	12,474	23,238	10,456	22,560	258	8
	前年度	11,868	23,080	10,654	23,599	53	—
	比較	606	158	△ 198	△ 1,039	205	8
	区 分	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)	退職給付費 (千円)
	本年度	32,235	1,600	95,022	84,036	7,158	118,025
	前年度	29,946	1,900	95,736	83,236	7,303	128,625
	比較	2,289	△ 300	△ 714	800	△ 145	△ 10,600
	区 分	児童手当 (千円)					
	本年度	7,815					
	前年度	6,705					
	比較	1,110					

イ 会計年度任用職員

区 分	給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	75,349	—	10,286	85,635	14,672	100,307
前 年 度	—	—	—	—	—	—
比 較	75,349	—	10,286	85,635	14,672	100,307

手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	10,286
	前 年 度	—
	比 較	10,286

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	△ 5,203	1 給与改定に伴う増減分	539		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 若年層のみ0.1% (行政職) 給与改定実施時期 31年4月1日
		2 昇給に伴う増加分	4,583	(1) 昇給発令に係る所要額	
		3 その他の増減分	△ 10,325	(1) 給与改定所要見込額 — (2) その他 △ 10,325	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 101人 一人 101人 前年度 100人 一人 100人 比較 1人 一人 1人 採用退職の状況 前年度 { 採用 2人 退職 3人
手 当	2,466	1 制度改正に伴う増減分	2,219	(1) 期末・勤勉手当 2,105 (2) 住居手当 114	期末・勤勉手当の支給率 年間支給率 4.45月分 → 4.5月分 住居手当 支給額 支給対象の家賃額 12,000円以上 → 16,000円以上 手当の支給限度額 27,000円 → 28,000円
		2 その他の増減分	247		

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)
元 年 10 月 1 日 現 在	平均給料 月額 (円)	343,778	313,989
	平均給与 月額 (円)	425,217	394,074
	平均年齢 (歳)	44.7	40.6
30 年 10 月 1 日 現 在	平均給料 月額 (円)	354,504	315,419
	平均給与 月額 (円)	426,740	391,541
	平均年齢 (歳)	46.8	40.9

(2) 初任給

(単位 円)

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

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職			区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)		級	職員数 (人)	構成比 (%)
元 年 10 月 1 日 現 在	1 級	8	7.9	30 年 10 月 1 日 現 在	1 級	9	9.0
	2 級	17	16.8		2 級	15	15.0
	3 級	20	19.8		3 級	20	20.0
	4 級	28	27.7		4 級	27	27.0
	5 級	6	6.0		5 級	5	5.0
	6 級	17	16.8		6 級	19	19.0
	7 級	5	5.0		7 級	5	5.0
	8 級	—	—		8 級	—	—
	9 級	—	—		9 級	—	—
	計	101	100.0		計	100	100.0

(級別の基準となる職務)

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

(4) 昇給

区 分		合 計	行 政 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人) (元年10月1日現在)	101	101
	昇給に係る職員数 (B) (人)	82	
	比 率 (B)/(A) (%)	81.2	
前 年 度	職 員 数 (A) (人) (30年10月1日現在)	100	100
	昇給に係る職員数 (B) (人)	79	
	比 率 (B)/(A) (%)	79.0	

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	事 務	技 術
給料総額に対する比率 (%)	0.4	0.0	0.4
支給対象職員の比率 (%) (元年10月1日現在)	79.1	10.5	68.6
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	1,606	250	1,814
代表的な特殊勤務手当の名称	(支給額の多い手当) (対象職員数の多い手当)	有害薬剤等取扱手当 有害薬剤等取扱手当	

(6) 期末手当・勤勉手当

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

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

(8) その他の手当

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

債務負担行為に関する調書

(令和2年度提出分)

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	補 助 金	企 業 債	そ の 他
県南西広域水道建設事業 工事請負契約	千円 343,000	—	—	令和3年度	千円 343,000	千円 85,750	—	千円 257,250
県南西広域水道建設事業 工事請負契約	1,325,900	—	—	自 令和3年度 至 令和4年度	1,325,900	—	662,900	663,000
県南西広域水道事業 浄水処理関連業務委託契約	181,255	—	—	令和3年度	181,255	—	—	181,255
鹿行広域水道事業 浄水処理関連業務委託契約	65,934	—	—	令和3年度	65,934	—	—	65,934

(過年度議決分)

事 項	限 度 額	前年度末までの支払額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	補 助 金	企 業 債	そ の 他
県南広域水道建設事業 工事請負契約	千円 1,340,000	—	千円 —	自 令和2年度 至 令和3年度	千円 1,340,000	千円 —	千円 670,000	千円 670,000
県南広域水道事業 浄水処理関連業務委託契約	118,757	—	—	令和2年度	118,757	—	—	118,757
鹿行広域水道事業 浄水処理関連業務委託契約	68,101	—	—	令和2年度	68,101	—	—	68,101
県西広域水道事業 浄水処理関連業務委託契約	44,660	—	—	令和2年度	44,660	—	—	44,660
県中央広域水道事業 浄水処理関連業務委託契約	51,744	—	—	令和2年度	51,744	—	—	51,744

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

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。

II 予定損益計算書

前年度の「その他未処分利益剰余金変動額」3,427,269千円は、建設改良積立金の使用に伴い発生した利益剰余金である。

III 予定貸借対照表

企業債の償還に係る他会計の負担

予定貸借対照表に計上されている企業債（当該年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、前年度は1,390,208千円、当年度は1,273,005千円である。

IV セグメント情報の開示

1 セグメント区分の変更

前年度、報告セグメント区分は県南広域水道、鹿行広域水道、県西広域水道及び県中央広域水道としていたが、茨城県公営企業の設置等に関する条例の改正により、当年度から、県南西広域水道、鹿行広域水道及び県中央広域水道に変更した。

2 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。

3 報告セグメントごとの営業収益等

前年度 (自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日)

(単位 千円)

項 目	県南広域水道	鹿行広域水道	県西広域水道	県中央広域水道	合 計
営 業 収 益	7,710,070	2,603,316	3,244,965	2,363,476	15,921,827
営 業 費 用	6,318,924	3,095,353	3,386,111	2,641,742	15,442,130
営 業 損 益	1,391,146	△ 492,037	△ 141,146	△ 278,266	479,697
経 常 損 益	1,715,761	△ 258,988	304,137	134,053	1,894,963
セグメント資産	120,520,857	35,515,864	66,653,555	63,456,831	286,147,107
セグメント負債	60,914,301	17,576,525	33,569,250	23,359,191	135,419,267

当年度 (自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日)

(単位 千円)

項 目	県南西広域水道	鹿行広域水道	県中央広域水道	合 計
セグメント資産	187,024,527	35,097,514	62,728,134	284,850,175
セグメント負債	92,777,180	17,302,510	22,579,462	132,659,152

V リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

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

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

2 長期継続契約に係るリース債務

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

(単位 円)

項 目	前 年 度 (自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日)	当 年 度 (自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日)
短期リース債務	79,259,381	54,391,638
長期リース債務	107,937,459	53,073,822

VI その他

1 退職給付引当金の取崩し

退職手当として、前年度において 68,375 千円を支給するため、68,375 千円を取り崩し、当年度においては 79,718 千円を支給するため、79,718 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 2 年度 茨城県工業用水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 事業収益			千円 13,605,841	千円
	1 営業収益		12,262,415	
		1 給水収益	12,237,355	那珂川工業用水道事業 593,015 鹿島工業用水道事業（第1・2期） 5,889,653 鹿島工業用水道事業（第3期） 1,197,636 県南西広域工業用水道事業 3,708,955 県央広域工業用水道事業 848,096
		2 その他収益	25,060	
	2 営業外収益		1,343,426	
		1 受取利息及び配当金	7,815	
		2 負担金	59,960	
		3 長期前受金戻入	1,273,264	
		4 雑収益	2,387	
収 入 合 計			13,605,841	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 事 業 費 用			千円 11,517,421	千円
	1 営 業 費 用		10,776,882	
		1 原水及び浄水費	3,806,548	
		2 配 水 費	138,937	
		3 総 係 費	1,504,962	
		4 減 価 償 却 費	5,313,117	
		5 資 産 減 耗 費	13,318	
	2 営 業 外 費 用		730,039	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	239,900	
		2 負 担 金	59,960	
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	430,179	
	3 特 別 損 失		500	
		1 過年度損益修正損	500	

	4 予 備 費		10,000	
		1 予 備 費	10,000	
支 出 合 計			11,517,421	

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			千円 2,315,225	千円
	1 国庫補助金		449,900	
		1 創設及び拡張費	449,900	
	2 企業債		1,861,500	
		1 創設及び拡張費	1,861,500	那珂川工業用水道事業 243,600 県南西広域工業用水道事業 1,617,900
	3 負担金		3,825	
		1 創設及び拡張費	3,825	
収 入 合 計			2,315,225	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			千円 9,602,861	千円
	1 建設改良費		4,876,826	
		1 創設及び拡張費	4,876,826	那珂川工業用水道事業 305,498 鹿島工業用水道事業（第1・2期） 2,431,208 鹿島工業用水道事業（第3期） 154,265 県南西広域工業用水道事業 1,715,204 県央広域工業用水道事業 270,651
	2 資産購入費		7,791	
		1 創設及び拡張費	7,791	
	3 償還金		4,435,513	
		1 創設及び拡張費	4,435,513	
	4 基金積立金		282,731	
		1 創設及び拡張費	282,731	
	支 出 合 計			9,602,861

令和2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2年4月1日から令和3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)	1,832,302
減価償却費	5,313,117
資産減耗費	13,318
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	25,538
賞与引当金の増減額 (△は減少)	411
長期前受金戻入	△ 1,273,264
受取利息及び配当金	△ 7,815
支払利息	239,900
未収金の増減額 (△は増加)	△ 1,182
未払金の増減額 (△は減少)	△ 340,303
小計	5,802,022
利息及び配当金の受取額	7,815
利息の支払額	△ 239,900
業務活動によるキャッシュ・フロー	5,569,937
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	△ 4,626,328
国庫補助金による収入	449,900
工事負担金による収入	3,478

基金積立による支出	<u>△ 282,731</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,455,681
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,861,500
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	△ 4,380,947
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の返済による支出	△ 54,566
リース債務の返済による支出	<u>△ 1,824</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,575,837
資金増加額（又は減少額）	△ 1,461,581
資金期首残高	<u>14,600,690</u>
資金期末残高	13,139,109

令和2年度 茨城県工業用水道事業予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位 千円)

		資 産 の 部	
1	固 定 資 産		
	(1) 有 形 固 定 資 産		
	イ 土 地		2,737,768
	ロ 建 物	5,809,890	
	減価償却累計額	<u>△ 2,842,890</u>	2,967,000
	ハ 構 築 物	90,261,366	
	減価償却累計額	<u>△ 47,751,926</u>	42,509,440
	ニ 機 械 及 び 装 置	33,644,813	
	減価償却累計額	<u>△ 27,010,690</u>	6,634,123
	ホ 車 両 運 搬 具	10,607	
	減価償却累計額	<u>△ 10,028</u>	579
	ヘ 船 舶	281	
	減価償却累計額	<u>△ 267</u>	14
	ト 工 具 器 具 及 び 備 品	59,512	
	減価償却累計額	<u>△ 45,138</u>	14,374
	チ リ ー ス 資 産	9,707	
	減価償却累計額	<u>△ 7,596</u>	2,111
	リ 建 設 仮 勘 定		<u>41,516,305</u>
	有形固定資産合計		96,381,714
	(2) 無 形 固 定 資 産		

イ 電話加入権	35		
ロ ダム使用権	64,652,423		
ハ 施設利用権	<u>32,067</u>		
無形固定資産合計		64,684,525	
(3) 投資その他の資産			
イ 基金	4,108,404		
ロ その他投資	<u>22,117</u>		
投資その他の資産合計		<u>4,130,521</u>	
固定資産合計			165,196,760
2 流動資産			
(1) 現金・預金		13,139,109	
(2) 未収金	927,556		
貸倒引当金	<u>△ 3,488</u>	924,068	
(3) 貯蔵品		132,942	
(4) その他流動資産			
イ 震開発未活用施設 利用権負担分	14,913,346		
ロ 震開発未活用 管理費負担分	568,778		
ハ その他流動資産	<u>790</u>		
その他流動資産合計		<u>15,482,914</u>	
流動資産合計			<u>29,679,033</u>
資産合計			<u>194,875,793</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>19,939,106</u>		
企業債合計		19,939,106	
(2) 他会計借入金			
イ 建設改良費等に 充てた長期借入金	<u>7,876,616</u>		
他会計借入金合計		7,876,616	
(3) 長期リース債務			488
(4) 引 当 金			
イ 退職給付引当金	555,862		
ロ 修繕引当金	<u>61,461</u>		
引当金合計		<u>617,323</u>	
固定負債合計			28,433,533
4 流 動 負 債			
(1) 企 業 債			
イ 建設改良費等に 充てた企業債	<u>2,994,641</u>		
企業債合計		2,994,641	
(2) 他会計借入金			
イ 建設改良費等に 充てた長期借入金	<u>54,566</u>		
他会計借入金合計		54,566	
(3) 短期リース債務			1,647
(4) 未 払 金			1,335,306
(5) 引 当 金			

イ 賞与引当金	49,010		
引当金合計		49,010	
(6) その他流動負債			
イ 震開発未活用 借入金	11,281,884		
ロ その他流動負債	3,334		
その他流動負債合計		<u>11,285,218</u>	
流動負債合計			15,720,388
5 繰延収益			
長期前受金		75,255,577	
収益化累計額		<u>△ 38,877,741</u>	
繰延収益合計			<u>36,377,836</u>
負債合計			80,531,757
資 本 の 部			
6 資本金			99,507,056
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	118,154		
資本剰余金合計		5,458,183	

(2) 利益剰余金			
イ 建設改良積立金	1,151,686		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>8,227,111</u>		
利益剰余金合計		<u>9,378,797</u>	
剰余金合計			<u>14,836,980</u>
資本合計			<u>114,344,036</u>
負債資本合計			<u>194,875,793</u>

令和元年度 茨城県工業用水道事業予定損益計算書

（平成31年4月1日から
令和2年3月31日まで）

(単位 千円)

1 営業収益				
(1) 給水収益	11,116,530			
(2) その他の営業収益	<u>22,834</u>	11,139,364		
2 営業費用				
(1) 原水及び浄水費	2,934,874			
(2) 配水費	132,885			
(3) 総係費	1,364,847			
(4) 減価償却費	5,310,187			
(5) 資産減耗費	<u>78,997</u>	<u>9,821,790</u>		
営業利益			1,317,574	
3 営業外収益				
(1) 受取利息及び配当金	10,945			
(2) 負担金	47,754			
(3) 長期前受金戻入	1,329,959			
(4) 雑収益	<u>3,700</u>	1,392,358		
4 営業外費用				
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	280,160			
(2) 負担金	<u>47,754</u>	<u>327,914</u>	<u>1,064,444</u>	
経常利益			2,382,018	
5 特別利益				

(1) 過年度損益修正益	52,897		
(2) その他特別利益	<u>65,676</u>	118,573	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>181,183</u>	<u>181,183</u>	<u>△ 62,610</u>
7 予備費			
(1) 予備費			<u>10,000</u>
当年度純利益			2,309,408
前年度繰越利益剰余金			—
その他未処分利益 剰余金変動額			<u>3,676,887</u>
当年度未処分 利益剰余金			<u><u>5,986,295</u></u>

令和元年度 茨城県工業用水道事業予定貸借対照表

(令 和 2 年 3 月 31 日)

(単位 千円)

資 産 の 部		
1 固 定 資 産		
(1) 有 形 固 定 資 産		
イ 土 地		2,737,768
ロ 建 物	5,825,375	
減価償却累計額	<u>△ 2,715,892</u>	3,109,483
ハ 構 築 物	90,261,366	
減価償却累計額	<u>△ 45,914,457</u>	44,346,909
ニ 機 械 及 び 装 置	33,716,470	
減価償却累計額	<u>△ 26,331,821</u>	7,384,649
ホ 車 両 運 搬 具	10,607	
減価償却累計額	<u>△ 9,853</u>	754
ヘ 船 舶	281	
減価償却累計額	<u>△ 267</u>	14
ト 工 具 器 具 及 び 備 品	55,031	
減価償却累計額	<u>△ 44,808</u>	10,223
チ リ ー ス 資 産	9,729	
減価償却累計額	<u>△ 5,748</u>	3,981
リ 建 設 仮 勘 定		<u>36,895,134</u>
有形固定資産合計		94,488,915
(2) 無 形 固 定 資 産		

イ 電話加入権	35		
ロ ダム使用権	67,243,999		
ハ 施設利用権	<u>33,316</u>		
無形固定資産合計		67,277,350	
(3) 投資その他の資産			
イ 基金	3,825,673		
ロ その他投資	<u>22,117</u>		
投資その他の資産合計		<u>3,847,790</u>	
固定資産合計			165,614,055
2 流動資産			
(1) 現金・預金		14,600,690	
(2) 未収金	926,374		
貸倒引当金	<u>△ 3,488</u>	922,886	
(3) 貯蔵品		132,942	
(4) その他流動資産			
イ 震開発未活用施設 利用権負担分	14,913,346		
ロ 震開発未活用 管理費負担分	568,778		
ハ その他流動資産	<u>790</u>		
その他流動資産合計		<u>15,482,914</u>	
流動資産合計			<u>31,139,432</u>
資産合計			<u>196,753,487</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

21,072,247

企業債合計

21,072,247

(2) 他会計借入金

イ 建設改良費等に
充てた長期借入金

7,931,182

他会計借入金合計

7,931,182

(3) 長期リース債務

2,135

(4) 引当金

イ 退職給付引当金

530,324

ロ 修繕引当金

61,461

引当金合計

591,785

固定負債合計

29,597,349

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等に
充てた企業債

4,380,947

企業債合計

4,380,947

(2) 他会計借入金

イ 建設改良費等に
充てた長期借入金

54,566

他会計借入金合計

54,566

(3) 短期リース債務		1,846	
(4) 未払金		1,675,609	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	48,496		
引当金合計		48,496	
(6) その他流動負債			
イ 震開発未活用 借入金	11,281,884		
ロ その他流動負債	3,334		
その他流動負債合計		11,285,218	
流動負債合計			17,446,682
5 繰延収益			
長期前受金		74,802,199	
収益化累計額		<u>△ 37,604,477</u>	
繰延収益合計			<u>37,197,722</u>
負債合計			84,241,753
資 本 の 部			
6 資本金			99,507,056
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	1,560,200		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>5,986,295</u>		
利益剰余金合計		<u>7,546,495</u>	
剰余金合計			<u>13,004,678</u>
資本合計			<u>112,511,734</u>
負債資本合計			<u>196,753,487</u>

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	—	(3) 67	34,017	279,791	283,196	597,004	109,739	706,743
前 年 度	—	(2) 69	—	278,615	285,042	563,657	105,367	669,024
比 較	— △	(1) 2	34,017	1,176	△ 1,846	33,347	4,372	37,719

上記のほか、委員報酬 962 千円がある。

手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	管理職手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)
	本年度	7,416	16,812	11,279	14,943	280	2
	前年度	8,364	16,089	10,791	14,948	216	—
	比較	△ 948	723	488	△ 5	64	2
	区 分	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)	退職給付費 (千円)
	本年度	16,014	800	71,174	57,432	4,749	78,685
	前年度	17,097	500	66,174	56,378	4,590	86,155
	比較	△ 1,083	300	5,000	1,054	159	△ 7,470
	区 分	児童手当 (千円)					
	本年度	3,610					
	前年度	3,740					
	比較	△ 130					

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	—	(3) 67	—	279,791	278,470	558,261	103,007	661,268
前 年 度	—	(2) 69	—	278,615	285,042	563,657	105,367	669,024
比 較	—	△ (1) 2	—	1,176	△ 6,572	△ 5,396	△ 2,360	△ 7,756

上記のほか、委員報酬 962 千円がある。

手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	管理職手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)
	本年度	7,416	16,812	11,279	14,943	280	2
	前年度	8,364	16,089	10,791	14,948	216	—
	比較	△ 948	723	488	△ 5	64	2
	区 分	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)	退職給付費 (千円)
	本年度	16,014	800	66,448	57,432	4,749	78,685
	前年度	17,097	500	66,174	56,378	4,590	86,155
	比較	△ 1,083	300	274	1,054	159	△ 7,470
	区 分	児童手当 (千円)					
	本年度	3,610					
	前年度	3,740					
	比較	△ 130					

イ 会計年度任用職員

区 分	給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	34,017	—	4,726	38,743	6,732	45,475
前 年 度	—	—	—	—	—	—
比 較	34,017	—	4,726	38,743	6,732	45,475

手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	4,726
	前 年 度	—
	比 較	4,726

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	1,176	1	給与改定に伴う増減分	301		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 若年層のみ 0.1 % (行政職) 給与改定実施時期 31年4月1日
		2	昇給に伴う増加分	2,507	(1) 昇給発令に係る所要額	
		3	その他の増減分	△ 1,632	(1) 給与改定所要見込額 — (2) その他 △ 1,632	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 67人 一人 67人 前年度 69人 一人 69人 比較 △2人 一人 △2人 採用退職の状況 前年度 { 採用 3人 退職 2人
手 当	△ 1,846	1	制度改正に伴う増減分	1,481	(1) 期末・勤勉手当 1,364 (2) 住居手当 117	期末・勤勉手当の支給率 年間支給率 4.45月分 → 4.5月分 住居手当 支給額 支給対象の家賃額 12,000円以上 → 16,000円以上 手当の支給限度額 27,000円 → 28,000円
		2	その他の増減分	△ 3,327		

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)
元 年 10 月 1 日 現 在	平均給料 月額(円)	352,638	328,800	314,500
	平均給与 月額(円)	432,771	417,087	435,364
	平均年齢 (歳)	46.1	42.2	51.0
30 年 10 月 1 日 現 在	平均給料 月額(円)	328,689	324,403	312,326
	平均給与 月額(円)	404,174	411,040	441,025
	平均年齢 (歳)	43.0	42.2	50.0

(2) 初任給

(単位 円)

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

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職			現 業 職			区 分	行 政 職			現 業 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)		級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
元 年 10 月 1 日 現 在	1 級	7	10.6	1 級	—	—	30 年 10 月 1 日 現 在	1 級	8	11.8	1 級	—	—
	2 級	8	12.1	2 級	—	—		2 級	10	14.7	2 級	—	—
	3 級	11	16.7	3 級	—	—		3 級	11	16.2	3 級	—	—
	4 級	15	22.7	4 級	1	100.0		4 級	14	20.6	4 級	1	100.0
	5 級	4	6.1					5 級	4	5.9			
	6 級	13	19.7					6 級	15	22.0			
	7 級	5	7.6					7 級	4	5.9			
	8 級	3	4.5					8 級	2	2.9			
	9 級	—	—					9 級	—	—			
	計	66	100.0	計	1	100.0		計	68	100.0	計	1	100.0

(級別の基準となる職務)

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

(4) 昇給

区 分		合 計	行 政 職	現 業 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人) (元年10月1日現在)	67	66	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)	49		
	比 率 (B)/(A) (%)	73.1		
前 年 度	職 員 数 (A) (人) (30年10月1日現在)	69	68	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)	56		
	比 率 (B)/(A) (%)	81.1		

(5) 特殊勤務手当

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

(6) 期末手当・勤勉手当

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

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

(8) その他の手当

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

債務負担行為に関する調書

(過年度議決分)

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	補 助 金	企 業 債	そ の 他
那 珂 川 工 業 用 水 道 事 業 運 転 管 理 業 務 委 託 契 約	千円 690,467	令和元年度	千円 137,091	自 令和2年度 至 令和5年度	千円 553,376	千円 —	千円 —	千円 553,376
県 央 広 域 工 業 用 水 道 事 業 運 転 管 理 業 務 委 託 契 約	585,091	令和元年度	116,167	自 令和2年度 至 令和5年度	468,924	—	—	468,924

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

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。

II 予定損益計算書

前年度の「その他未処分利益剰余金変動額」3,676,887千円は、減債積立金及び建設改良積立金の使用に伴い発生した利益剰余金、それぞれ800,896千円及び2,875,991千円である。

III セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

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

2 報告セグメントごとの営業収益等

前年度（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）

(単位 千円)

項 目	那珂川工業用水道	鹿島工業用水道	県南西広域工業用水道	県央広域工業用水道	合 計
営 業 収 益	563,381	6,471,966	3,334,122	769,895	11,139,364
営 業 費 用	577,741	5,870,565	2,861,161	512,323	9,821,790
営 業 損 益	△ 14,360	601,401	472,961	257,572	1,317,574
経 常 損 益	12,470	1,194,125	757,871	417,552	2,382,018
セグメント資産	5,194,196	109,945,569	63,432,211	18,181,511	196,753,487
セグメント負債	3,053,712	37,098,732	32,850,372	11,238,937	84,241,753

当年度（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）

（単位 千円）

項 目	那珂川工業用水道	鹿島工業用水道	県南西広域工業用水道	県央広域工業用水道	合 計
セグメント資産	5,279,896	107,166,689	63,835,060	18,594,148	194,875,793
セグメント負債	3,142,071	34,308,757	32,364,994	10,715,935	80,531,757

IV リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

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

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

2 長期継続契約に係るリース債務

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

（単位 円）

項 目	前 年 度	
	（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）	（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）
短期リース債務	1,845,168	1,646,963
長期リース債務	2,134,741	487,778

V その他

1 退職給付引当金の取崩し

退職手当として、前年度において45,584千円を支給するため、45,584千円を取り崩し、当年度においては53,147千円を支給するため、53,147千円を取り崩す。

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2年度 茨城県地域振興事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 格納庫事業収益			千円 43,330	千円
	1 営業収益		43,308	
		1 格納庫事業収益	41,784	
		2 その他収益	1,524	
	2 営業外収益		22	
		1 受取利息及び配当金	15	
		2 雑収益	7	
2 土地造成事業収益			57,116	
	1 営業収益		56,961	
		1 その他収益	56,961	

	2 営業外収益		155	
		1 受取利息及び配当金	125	
		2 雑収益	30	
収 入 合 計			100,446	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 格納庫事業費用			千円 39,078	千円
	1 営業費用		36,416	
		1 格納庫管理費	20,815	
		2 減価償却費	15,601	
	2 営業外費用		2,062	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	93	
		2 消費税及び 地方消費税	1,969	
	3 特別損失		100	
		1 過年度損益修正損	100	
	4 予備費		500	
		1 予備費	500	

2 土地造成事業費用			39,092	
	1 營業費用		37,697	
		1 一般管理費		37,697
	2 營業外費用		195	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費		195
	3 特別損失		200	
		1 過年度損益修正損		200
	4 予備費		1,000	
		1 予備費		1,000
	支 出 合 計			78,170

資本的支出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 土地造成事業 資本的支出			千円 227,157	千円
	1 土地造成費		227,157	
		1 土地造成費	217,897	稲敷土地造成事業
		2 総 係 費	9,260	
支 出 合 計			227,157	

令和2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2年4月1日から令和3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)		22,276
	減価償却費		15,601
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)		730
	賞与引当金の増減額 (△は減少)		5
	受取利息及び配当金		△ 140
	支払利息		288
	未収金の増減額 (△は増加)		242
	未払金の増減額 (△は減少)		△ 29,114
	たな卸資産の増減額 (△は増加)		△ 227,157
	小計		△ 217,269
	利息及び配当金の受取額		140
	利息の支払額		△ 288
	業務活動によるキャッシュ・フロー		△ 217,417
2	投資活動によるキャッシュ・フロー		
	投資活動によるキャッシュ・フロー		—
3	財務活動によるキャッシュ・フロー		
	財務活動によるキャッシュ・フロー		—

資金増加額（又は減少額）	△ 217,417
資金期首残高	<u>1,125,805</u>
資金期末残高	908,388

令和2年度 茨城県地域振興事業予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部			
1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 建 物	525,693		
減価償却累計額	<u>△ 387,050</u>	138,643	
ロ 機 械 及 び 装 置	1,342		
減価償却累計額	<u>△ 1,275</u>	<u>67</u>	
有形固定資産合計		<u>138,710</u>	
固定資産合計			138,710
2 土 地 造 成			
(1) 分 譲 土 地			
イ 分 譲 土 地		<u>1,798,311</u>	
分譲土地合計		1,798,311	
(2) 土 地 造 成 勘 定			
イ 土 地 造 成		<u>791,426</u>	
土地造成勘定合計		<u>791,426</u>	
土地造成合計			2,589,737
3 流 動 資 産			
(1) 現 金 ・ 預 金			908,388

(2) 未収金		3,152	
(3) その他流動資産		<u>54</u>	
流動資産合計			<u>911,594</u>
資産合計			<u><u>3,640,041</u></u>

負債の部

4 固定負債			
(1) 他会計借入金			
イ 建設改良費等に 充てた長期借入金	<u>1,300,000</u>		
他会計借入金合計		1,300,000	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	19,593		
ロ 修繕引当金	<u>2,234</u>		
引当金合計		<u>21,827</u>	
固定負債合計			1,321,827
5 流動負債			
(1) 未払金		46,062	
(2) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>1,586</u>		
引当金合計		1,586	
(3) その他流動負債		<u>173,956</u>	
流動負債合計			<u>221,604</u>
負債合計			1,543,431

資 本 の 部

6 資 本 金			1,598,795
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 国 庫 補 助 金	20,727		
ロ 他 会 計 補 助 金	95,000		
ハ 受 贈 財 産 評 価 額	<u>79,698</u>		
資本剰余金合計		195,425	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 土 地 造 成 積 立 金	198,739		
ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>103,651</u>		
利益剰余金合計		<u>302,390</u>	
剰 余 金 合 計			<u>497,815</u>
資 本 合 計			<u>2,096,610</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>3,640,041</u></u>

令和元年度 茨城県地域振興事業予定損益計算書

（平成31年4月1日から
令和2年3月31日まで）

(単位 千円)

1 格納庫事業			
(1) 営業収益			
イ 格納庫事業収益	40,893		
ロ その他の営業収益	<u>1,169</u>	42,062	
(2) 営業費用			
イ 格納庫管理費	18,307		
ロ 減価償却費	<u>15,601</u>	<u>33,908</u>	
営業利益			8,154
(3) 営業外収益			
イ 受取利息及び配当金	1		
ロ 雑収益	<u>534</u>	535	
(4) 営業外費用			
イ 支払利息及び企業債取扱諸費	<u>93</u>	<u>93</u>	<u>442</u>
経常利益			8,596
(5) 特別損失			
イ 過年度損益修正損	100		
ロ その他特別損失	<u>108</u>	<u>208</u>	<u>△ 208</u>
(6) 予備費			
イ 予備費			<u>500</u>
2 土地造成事業			

(1) 営業収益			
イ その他の営業収益	<u>56,132</u>	56,132	
(2) 営業費用			
イ 一般管理費	<u>29,656</u>	<u>29,656</u>	
営業利益			26,476
(3) 営業外収益			
イ 受取利息及び配当金	105		
ロ 雑収益	<u>33</u>	138	
(4) 営業外費用			
イ 支払利息及び企業債取扱諸費	195		
ロ 雑支出	<u>965</u>	<u>1,160</u>	<u>△ 1,022</u>
経常利益			25,454
(5) 特別損失			
イ 過年度損益修正損	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>△ 200</u>
(6) 予備費			
イ 予備費			<u>1,000</u>
当年度純利益			32,142
前年度繰越利益剰余金			—
その他未処分利益剰余金変動額			<u>49,233</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>81,375</u></u>

令和元年度 茨城県地域振興事業予定貸借対照表

(令 和 2 年 3 月 31 日)

(単位 千円)

資 産 の 部			
1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 建 物	525,693		
減価償却累計額	<u>△ 371,449</u>	154,244	
ロ 機械及び装置	1,342		
減価償却累計額	<u>△ 1,275</u>	<u>67</u>	
有形固定資産合計		<u>154,311</u>	
固 定 資 産 合 計			154,311
2 土 地 造 成			
(1) 分 譲 土 地			
イ 分 譲 土 地		<u>1,798,311</u>	
分譲土地合計			1,798,311
(2) 土 地 造 成 勘 定			
イ 土 地 造 成		<u>564,263</u>	
土地造成勘定合計			<u>564,263</u>
土 地 造 成 合 計			2,362,574
3 流 動 資 産			
(1) 現 金 ・ 預 金			1,125,805
(2) 未 収 金			3,394

(3) その他流動資産		<u>54</u>	
流動資産合計			<u>1,129,253</u>
資産合計			<u><u>3,646,138</u></u>
負債の部			
4 固定負債			
(1) 他会計借入金			
イ 建設改良費等に 充てた長期借入金	<u>1,300,000</u>		
他会計借入金合計		1,300,000	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	18,863		
ロ 修繕引当金	<u>2,234</u>		
引当金合計		<u>21,097</u>	
固定負債合計			1,321,097
5 流動負債			
(1) 未払金		75,176	
(2) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>1,575</u>		
引当金合計		1,575	
(3) その他流動負債		<u>173,956</u>	
流動負債合計			<u>250,707</u>
負債合計			1,571,804

資 本 の 部

6 資 本 金			1,598,795
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 国 庫 補 助 金	20,727		
ロ 他 会 計 補 助 金	95,000		
ハ 受 贈 財 産 評 価 額	<u>79,698</u>		
資本剰余金合計		195,425	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 土 地 造 成 積 立 金	198,739		
ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>81,375</u>		
利益剰余金合計		<u>280,114</u>	
剰 余 金 合 計			<u>475,539</u>
資 本 合 計			<u>2,074,334</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>3,646,138</u></u>

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	—	(-) 2	2,001	8,982	8,347	19,330	3,818	23,148
前 年 度	—	(-) 2	—	8,946	8,175	17,121	3,695	20,816
比 較	—	(-) —	2,001	36	172	2,209	123	2,332

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)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	
	本 年 度	240	508	648	194	2,605	1,662	
	前 年 度	240	496	645	196	2,314	1,616	
	比 較	—	12	3 △	2	291	46	
	区 分	退職給付費 (千円)	児 童 手 当 (千円)					
	本 年 度	2,250	240					
	前 年 度	2,428	240					
	比 較	△ 178	—					

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	—	(-) 2	—	8,982	8,069	17,051	3,422	20,473
前 年 度	—	(-) 2	—	8,946	8,175	17,121	3,695	20,816
比 較	—	(-) —	—	36 △	106 △	70 △	273 △	343 △

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)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	
	本 年 度	240	508	648	194	2,327	1,662	
	前 年 度	240	496	645	196	2,314	1,616	
	比 較	—	12	3 △	2	13	46	
	区 分	退職給付費 (千円)	児 童 手 当 (千円)					
	本 年 度	2,250	240					
	前 年 度	2,428	240					
	比 較	△ 178	—					

イ 会計年度任用職員

区 分	給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	2,001	—	278	2,279	396	2,675
前 年 度	—	—	—	—	—	—
比 較	2,001	—	278	2,279	396	2,675

手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	278
	前 年 度	—
	比 較	278

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	36	1 給与改定に伴う増減分			
		2 昇給に伴う増加分	56	(1) 昇給発令に係る所要額	
		3 その他の増減分	△ 20	(1) 給与改定所要見込額 － (2) その他 △ 20	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 2人 一人 2人 前年度 2人 一人 2人 比較 一人 一人 一人 採用退職の状況 前年度 { 採用 一人 { 退職 一人
手 当	172	1 制度改正に伴う増減分	43	(1) 期末・勤勉手当 43	期末・勤勉手当の支給率 年間支給率 4.45月分 → 4.5月分
		2 その他の増減分	129		

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)
元 年 10 月 1 日 現 在	平均給料 月額(円)	374,200
	平均給与 月額(円)	459,725
	平均年齢 (歳)	49.0
30 年 10 月 1 日 現 在	平均給料 月額(円)	372,300
	平均給与 月額(円)	442,642
	平均年齢 (歳)	48.0

(2) 初任給

(単位 円)

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

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職			区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)		級	職員数 (人)	構成比 (%)
元 年 10 月 1 日 現 在	1 級	—	—	30 年 10 月 1 日 現 在	1 級	—	—
	2 級	—	—		2 級	—	—
	3 級	—	—		3 級	—	—
	4 級	2	100.0		4 級	2	100.0
	5 級	—	—		5 級	—	—
	6 級	—	—		6 級	—	—
	7 級	—	—		7 級	—	—
	8 級	—	—		8 級	—	—
	9 級	—	—		9 級	—	—
	計	2	100.0		計	2	100.0

(級別の基準となる職務)

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

(4) 昇給

区 分		合 計	行 政 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人) (元年10月1日現在)	2	2
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	
	比 率 (B)/(A) (%)	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人) (30年10月1日現在)	2	2
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	
	比 率 (B)/(A) (%)	100.0	

(5) 期末手当・勤勉手当

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

(6) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

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

(7) その他の手当

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

注 記

I 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

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

2 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

・減価償却の方法 定額法によっている。

・主な耐用年数

建物 8～50年

機械及び装置 5～38年

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

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

(2) 賞与引当金

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

(3) 貸倒引当金

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。

II 予定損益計算書

前年度の「その他未処分利益剰余金変動額」49,233千円は、土地造成事業償還積立金の使用に伴い発生した利益剰余金である。

Ⅲ セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

地域振興事業会計は、茨城県公営企業の設置等に関する条例に基づき、ヘリコプター格納庫の経営（以下「格納庫事業」と土地の造成、賃貸その他の管理及び譲渡（以下「土地造成事業」）を行っていることから、各事業を報告セグメントとしている。

2 報告セグメントごとの営業収益等

前年度（自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日）

(単位 千円)

項 目	格納庫事業	土地造成事業	合 計
営 業 収 益	42,062	56,132	98,194
営 業 費 用	33,908	29,656	63,564
営 業 損 益	8,154	26,476	34,630
経 常 損 益	8,596	25,454	34,050
セグメント資産	210,411	3,435,727	3,646,138
セグメント負債	9,220	1,562,584	1,571,804

当年度（自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日）

(単位 千円)

項 目	格納庫事業	土地造成事業	合 計
セグメント資産	214,747	3,425,294	3,640,041
セグメント負債	9,304	1,534,127	1,543,431

Ⅳ その他

1 退職給付引当金の取崩し

退職手当として、前年度において 1,304 千円を支給するため、1,304 千円を取り崩し、当年度においては 1,520 千円を支給するため、1,520 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2年度 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 事業収益			千円 3,553,711	千円
	1 営業収益		3,056,025	
		1 下水道料金	3,056,014	
		2 その他営業収益	11	
	2 営業外収益		497,656	
		1 受取利息及び配当金	560	
		2 長期前受金戻入	490,729	
		3 発電収益	6,256	
		4 雑収益	111	
	3 特別利益		30	
1 過年度損益修正益		30		

収 入 合 計	3,553,711	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 事業費用			千円 3,249,692	千円
	1 営業費用		3,141,021	
		1 管渠ポンプ場 処 理 場 費	820,413	
		2 業 務 費	32,737	
		3 総 係 費	1,219,597	
		4 減 価 償 却 費	1,067,716	
		5 資 産 減 耗 費	558	
		2 営業外費用	104,550	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	58,765	
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	45,695	
		3 雑 支 出	90	
		3 特別損失	3,121	
		1 固定資産売却損	3,011	

		2 過年度損益修正損	10	
		3 その他特別損失	100	
	4 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	
支 出 合 計			3,249,692	

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			千円 526,084	千円
	1 国庫補助金		478,500	
		1 国庫補助金	478,500	
	2 負担金		33,000	
		1 建設負担金	33,000	
	3 固定資産売却代金		14,584	
		1 固定資産売却代金	14,584	
収 入 合 計			526,084	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			千円 1,788,906	千円
	1 建 設 改 良 費		1,396,885	
		1 事 務 費	20,885	
		2 工 事 費	1,376,000	
	2 資 産 購 入 費		24,947	
		1 資 産 購 入 費	24,947	
	3 償 還 金		367,074	
		1 企 業 債 償 還 金	367,074	
支 出 合 計			1,788,906	

令和2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2年4月1日から令和3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)	243,004
減価償却費	1,067,716
資産減耗費	558
特別損失	3,011
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	15,592
賞与引当金の増減額 (△は減少)	43
長期前受金戻入	△ 490,729
受取利息及び配当金	△ 560
支払利息	58,765
未収金の増減額 (△は増加)	23,299
未払金の増減額 (△は減少)	△ 174,857
小計	745,842
利息及び配当金の受取額	560
利息の支払額	△ 58,765
業務活動によるキャッシュ・フロー	687,637
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 1,296,767
有形固定資産の売却による収入	14,584

国庫補助金による収入	435,000
工事負担金による収入	<u>30,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 817,183
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の償還による支出	<u>△ 367,073</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 367,073
資金増加額（又は減少額）	△ 496,619
資金期首残高	<u>7,088,157</u>
資金期末残高	6,591,538

令和2年度 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業予定貸借対照表

(令 和 3 年 3 月 31 日)

(単位 千円)

資 産 の 部		
1 固 定 資 産		
(1) 有 形 固 定 資 産		
イ 土 地		623,653
ロ 建 物	4,020,249	
減価償却累計額	<u>△ 2,258,212</u>	1,762,037
ハ 構 築 物	13,492,156	
減価償却累計額	<u>△ 7,292,836</u>	6,199,320
ニ 機 械 及 び 装 置	27,159,201	
減価償却累計額	<u>△ 19,716,807</u>	7,442,394
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	5,556	
減価償却累計額	<u>△ 4,178</u>	1,378
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	162,373	
減価償却累計額	<u>△ 96,431</u>	65,942
ト 建 設 仮 勘 定		<u>3,214,119</u>
有形固定資産合計		19,308,843
(2) 無 形 固 定 資 産		
イ 其 他 無 形 固 定 資 産		<u>252</u>
無形固定資産合計		252
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産		
イ そ の 他 投 資		<u>20</u>

投資その他の資産合計		<u>20</u>	
固定資産合計			19,309,115
2 流動資産			
(1) 現金・預金		6,591,538	
(2) 未収金		<u>463,032</u>	
流動資産合計			<u>7,054,570</u>
資産合計			<u><u>26,363,685</u></u>
負債の部			
3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等に 充てた企業債	<u>2,745,000</u>		
企業債合計		2,745,000	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	164,520		
ロ 修繕引当金	<u>819,479</u>		
引当金合計		<u>983,999</u>	
固定負債合計			3,728,999
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等に 充てた企業債	<u>374,768</u>		
企業債合計		374,768	
(2) 未払金		666,269	
(3) 引当金			

イ 賞与引当金	<u>14,637</u>		
引当金合計		14,637	
(4) その他流動負債		<u>39</u>	
流動負債合計			1,055,713
5 繰延収益			
長期前受金		22,847,609	
収益化累計額		<u>△ 14,463,601</u>	
繰延収益合計			<u>8,384,008</u>
負債合計			13,168,720
資 本 の 部			
6 資本金			12,249,408
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	221,171		
ロ 工事負担金	<u>280,446</u>		
資本剰余金合計		501,617	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>443,940</u>		
利益剰余金合計		<u>443,940</u>	
剰余金合計			<u>945,557</u>
資本合計			<u>13,194,965</u>
負債資本合計			<u>26,363,685</u>

令和元年度 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業予定損益計算書

(平成31年4月1日から
令和2年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益			
(1) 下水道料金	2,816,185		
(2) その他営業収益	<u>1,197</u>	2,817,382	
2 営業費用			
(1) 管渠ポンプ場 処 理 場 費	743,656		
(2) 業務費	22,491		
(3) 総係費	1,147,816		
(4) 減価償却費	1,142,013		
(5) 資産減耗費	<u>23,368</u>	<u>3,079,344</u>	
営業利益			△ 261,962
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	666		
(2) 長期前受金戻入	525,492		
(3) 発電収益	6,176		
(4) 雑収益	<u>179</u>	532,513	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	66,268		
(2) 雑支出	<u>90</u>	<u>66,358</u>	<u>466,155</u>
経常利益			204,193
5 特別利益			

(1) 過年度損益修正益	<u>84</u>	84	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	10		
(2) その他特別損失	<u>91</u>	<u>101</u>	<u>△ 17</u>
7 予備費			
(1) 予備費			<u>1,000</u>
当年度純利益			203,176
前年度繰越利益剰余金			—
その他未処分利益 剰余金変動額			<u>382,272</u>
当年度未処分 利益剰余金			<u><u>585,448</u></u>

令和元年度 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2年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部		
1 固 定 資 産		
(1) 有 形 固 定 資 産		
イ 土 地		641,248
ロ 建 物	4,020,249	
減価償却累計額	<u>△ 2,188,023</u>	1,832,226
ハ 構 築 物	13,492,156	
減価償却累計額	<u>△ 7,041,788</u>	6,450,368
ニ 機 械 及 び 装 置	27,159,201	
減価償却累計額	<u>△ 18,981,480</u>	8,177,721
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	5,556	
減価償却累計額	<u>△ 3,580</u>	1,976
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	139,694	
減価償却累計額	<u>△ 85,319</u>	54,375
ト 建 設 仮 勘 定		<u>1,943,042</u>
有形固定資産合計		19,100,956
(2) 無 形 固 定 資 産		
イ その 他 無 形 固 定 資 産		<u>252</u>
無形固定資産合計		252
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産		
イ その 他 投 資		<u>20</u>

投資その他の資産合計		20	
固定資産合計			19,101,228
2 流動資産			
(1) 現金・預金		7,088,157	
(2) 未収金		<u>486,331</u>	
流動資産合計			<u>7,574,488</u>
資産合計			<u><u>26,675,716</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等に 充てた企業債	<u>3,119,768</u>		
企業債合計		3,119,768	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	148,928		
ロ 修繕引当金	<u>819,479</u>		
引当金合計		<u>968,407</u>	
固定負債合計			4,088,175
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等に 充てた企業債	<u>367,073</u>		
企業債合計		367,073	
(2) 未払金		841,126	
(3) 引当金			

イ 賞与引当金	<u>14,594</u>		
引当金合計		14,594	
(4) その他流動負債		<u>39</u>	
流動負債合計			1,222,832
5 繰延収益			
長期前受金		22,382,609	
収益化累計額		<u>△ 13,972,101</u>	
繰延収益合計			<u>8,410,508</u>
負債合計			13,721,515
資 本 の 部			
6 資本金			11,867,136
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	221,171		
ロ 工事負担金	<u>280,446</u>		
資本剰余金合計		501,617	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>585,448</u>		
利益剰余金合計		<u>585,448</u>	
剰余金合計			<u>1,087,065</u>
資本合計			<u>12,954,201</u>
負債資本合計			<u>26,675,716</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)		
本 年 度	-	(1) 21	3,402	86,064	75,660	165,126	30,727	195,853
前 年 度	-	(1) 21	-	84,451	58,070	142,521	30,309	172,830
比 較	-	(-) -	3,402	1,613	17,590	22,605	418	23,023

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)
	本年度	1,824	5,325	850	5,484	6,245	22,369
	前年度	2,100	5,245	850	5,383	4,941	21,840
	比較	△ 276	80	—	101	1,304	529
	区 分	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)	退職給付費 (千円)	児童手当 (千円)		
	本年度	15,154	1,797	15,592	1,020		
	前年度	14,909	1,854	288	660		
	比較	245	△ 57	15,304	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)		
本 年 度	—	(1) 21	—	86,064	75,180	161,244	30,039	191,283
前 年 度	—	(1) 21	—	84,451	58,070	142,521	30,309	172,830
比 較	—	(—) —	—	1,613	17,110	18,723	△ 270	18,453

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)
	本年度	1,824	5,325	850	5,484	6,245	21,889
	前年度	2,100	5,245	850	5,383	4,941	21,840
	比較	△ 276	80	—	101	1,304	49
	区 分	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)	退職給付費 (千円)	児童手当 (千円)		
	本年度	15,154	1,797	15,592	1,020		
	前年度	14,909	1,854	288	660		
	比較	245	△ 57	15,304	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)		
本 年 度	3,402	—	480	3,882	688	4,570
前 年 度	—	—	—	—	—	—
比 較	3,402	—	480	3,882	688	4,570

手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	480
	前 年 度	—
	比 較	480

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	1,613	1 給与改定に伴う増減分	72		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 若年層のみ0.1% (行政職) 給与改定実施時期 31年4月1日
		2 昇給に伴う増加分	745	(1) 昇給発令に係る所要額	
		3 その他の増減分	796	(1) 給与改定所要見込額 — (2) その他 796	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 21人 一人 21人 前年度 21人 一人 21人 比較 一人 一人 一人 採用退職の状況 前年度 { 採 用 一人 退 職 1人
手 当	17,590	1 制度改正に伴う増減分	407	(1) 期末・勤勉手当 407	期末・勤勉手当の支給率 年間支給率 4.45月分 → 4.5月分
		2 その他の増減分	17,183		

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
元 年 10 月 1 日 現 在	平均給料 月額 (円)	341,520
	平均給与 月額 (円)	430,972
	平均年齢 (歳)	44.0
30 年 10 月 1 日 現 在	平均給料 月額 (円)	335,121
	平均給与 月額 (円)	418,573
	平均年齢 (歳)	43.3

(2) 初任給 (単位 円)

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

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職			区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)		級	職員数 (人)	構成比 (%)
元 年 10 月 1 日 現 在	1 級	3	14.4	30 年 10 月 1 日 現 在	1 級	2	9.6
	2 級	1	4.7		2 級	3	14.2
	3 級	4	19.0		3 級	5	23.8
	4 級	7	33.3		4 級	4	19.0
	5 級	—	—		5 級	1	4.8
	6 級	5	23.8		6 級	5	23.8
	7 級	1	4.8		7 級	1	4.8
	8 級	—	—		8 級	—	—
	9 級	—	—		9 級	—	—
	計	21	100.0		計	21	100.0

(級別の基準となる職務)

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

(4) 昇給

区 分		合 計	行 政 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人) (元年10月1日現在)	21	21
	昇給に係る職員数 (B) (人)	20	
	比 率 (B)/(A) (%)	95.2	
前 年 度	職 員 数 (A) (人) (30年10月1日現在)	21	21
	昇給に係る職員数 (B) (人)	20	
	比 率 (B)/(A) (%)	95.2	

(5) 期末手当・勤勉手当

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

(6) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

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

(7) その他の手当

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

債務負担行為に関する調書

(令和2年度提出分)

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

(過年度議決分)

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	補 助 金	企 業 債	そ の 他
鹿島臨海都市計画下水道の 管理運営に係る協定	千円 5,039,025	自 平成28年度 至 令和元年度	千円 3,622,389	令和2年度	千円 1,416,636	千円 —	千円 —	千円 1,416,636
鹿島臨海都市計画下水道 工事請負契約	924,000	—	—	令和2年度	924,000	346,500	—	577,500
鹿島臨海都市計画下水道 工事請負契約	80,000	—	—	令和2年度	80,000	30,000	—	50,000

注 記

I 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

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

(2) 無形固定資産

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

(3) リース資産

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

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

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

(2) 賞与引当金

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

(3) 貸倒引当金

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

(4) 修繕引当金

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

3 消費税及び地方消費税の会計処理

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

II 予定損益計算書

前年度の「その他未処分利益剰余金変動額」382,272千円は、減債積立金及び建設改良積立金の使用に伴い発生した利益剰余金、それぞれ359,571千円及び22,701千円である。

III セグメント情報の開示

単一事業を運営しているため、セグメントは設けていない。

IV リース契約により使用する固定資産

リース取引の処理方法

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

V その他

1 退職給付引当金の取崩し

退職手当として、前年度において12,120千円を支給するため、12,120千円を取り崩した。

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2年度 茨城県流域下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 事業収益			千円 17,016,594	千円
	1 営業収益		8,086,316	
		1 負担金	8,086,316	
	2 営業外収益		8,836,676	
		1 受取利息及び配当金	58	
		2 基金繰入金	609,965	
		3 他会計補助金	1,730,826	
		4 消費税及び地方消費税還付金	10,795	
		5 長期前受金戻入	6,403,042	
		6 発電収益	80,600	
7 雑収益	1,390			

	3 特別利益		93,602	
		1 過年度損益修正益	81,653	
		2 その他特別利益	11,949	
収	入	合	計	17,016,594

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 事業費用			千円 17,016,486	千円
	1 営業費用		16,506,625	
		1 管渠ポンプ場 処 理 場 費	3,458,824	
		2 受託事業費	380,483	
		3 業 務 費	85,790	
		4 総 係 費	4,593,173	
		5 減 価 償 却 費	7,971,796	
		6 資 産 減 耗 費	16,559	
		2 営業外費用	439,945	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	397,504	
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	35,687	
		3 発 電 費 用	6,674	
		4 雑 支 出	80	

	3 特別損失		65,916	
		1 過年度損益修正損	12	
		2 その他特別損失	65,904	
	4 予備費		4,000	
		1 予備費	4,000	
支出合計			17,016,486	

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			千円 3,893,474	千円
	1 国庫補助金		1,916,535	
		1 国庫補助金	1,916,535	
	2 企業債		1,245,600	
		1 企業債	1,245,600	
	3 負担金		730,999	
		1 建設負担金	730,999	
	4 固定資産売却代金		80	
		1 固定資産売却代金	80	
	5 関連事業収入		260	
1 関連事業収入		260		
収 入 合 計			3,893,474	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			千円 6,034,193	千円
	1 建 設 改 良 費		3,463,563	
		1 事 務 費	167,759	
		2 工 事 費	3,295,804	
	2 資 産 購 入 費		20,198	
		1 資 産 購 入 費	20,198	
	3 償 還 金		2,434,352	
		1 企 業 債 償 還 金	2,434,352	
	4 基 金 積 立 金		116,080	
		1 基 金 積 立 金	116,080	
支 出 合 計			6,034,193	

令和2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2年4月1日から令和3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)	38,400
減価償却費	7,971,796
資産減耗費	16,559
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 3,492
賞与引当金の増減額 (△は減少)	29
長期前受金戻入	△ 6,403,042
受取利息及び配当金	△ 58
支払利息	397,504
未収金の増減額 (△は増加)	△ 47,494
未収収益の増減額 (△は増加)	△ 16,018
未払金の増減額 (△は減少)	△ 350,416
小計	1,603,768
利息及び配当金の受取額	58
利息の支払額	△ 397,504
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,206,322
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	△ 3,167,056
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	1,916,535
工事負担金による収入	664,545
関連事業による収入	249
基金積立による支出	<u>△ 116,080</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 701,734
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	768,300
その他企業債による収入	477,300
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	△ 2,042,808
その他企業債の償還による支出	<u>△ 391,544</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,188,752
資金増加額（又は減少額）	△ 684,164
資金期首残高	<u>2,974,445</u>
資金期末残高	2,290,281

令和2年度 茨城県流域下水道事業予定貸借対照表

(令 和 3 年 3 月 31 日)

(単位 千円)

資 産 の 部		
1 固 定 資 産		
(1) 有 形 固 定 資 産		
イ 土 地		11,030,649
ロ 建 物	43,795,703	
減価償却累計額	<u>△ 25,843,695</u>	17,952,008
ハ 構 築 物	237,681,598	
減価償却累計額	<u>△ 121,687,345</u>	115,994,253
ニ 機 械 及 び 装 置	136,331,248	
減価償却累計額	<u>△ 109,061,228</u>	27,270,020
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	14,098	
減価償却累計額	<u>△ 11,209</u>	2,889
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	733,238	
減価償却累計額	<u>△ 592,495</u>	140,743
ト 建 設 仮 勘 定		<u>10,327,780</u>
有形固定資産合計		182,718,342
(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		1,640,726

ロ その他投資	<u>17</u>		
投資その他の資産合計		<u>1,640,743</u>	
固定資産合計			184,359,217
2 流動資産			
(1) 現金・預金		2,290,281	
(2) 未収金		1,840,026	
(3) 未収収益		<u>131,963</u>	
流動資産合計			<u>4,262,270</u>
資産合計			<u><u>188,621,487</u></u>
負債の部			
3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等に 充てた企業債	21,831,044		
ロ その他の企業債	<u>3,446,666</u>		
企業債合計		25,277,710	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	128,818		
ロ 修繕引当金	<u>4,000</u>		
引当金合計		<u>132,818</u>	
固定負債合計			25,410,528
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等に 充てた企業債	2,027,912		

ロ その他の企業債	<u>369,972</u>		
企業債合計		2,397,884	
(2) 未払金		1,914,333	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>36,861</u>		
引当金合計		36,861	
(4) その他流動負債		<u>451</u>	
流動負債合計			4,349,529
5 繰延収益			
長期前受金		347,530,604	
収益化累計額		<u>△ 212,705,832</u>	
繰延収益合計			<u>134,824,772</u>
負債合計			164,584,829

資 本 の 部

6 資本金			16,554,086
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>104,271</u>		

利益剰余金合計	<u>104,271</u>	
剰余金合計		<u>7,482,572</u>
資本合計		<u>24,036,658</u>
負債資本合計		<u>188,621,487</u>

令和元年度 茨城県流域下水道事業予定損益計算書

（平成31年4月1日から
令和2年3月31日まで）

(単位 千円)

1 営業収益			
(1) 負担金	7,170,126		7,170,126
2 営業費用			
(1) 管渠ポンプ場 処 理 場 費	3,262,164		
(2) 受託事業費	326,354		
(3) 業務費	59,613		
(4) 総係費	4,174,426		
(5) 減価償却費	8,238,568		
(6) 資産減耗費	56,304		
営業利益			△ 8,947,303
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	54		
(2) 基金繰入金	927,191		
(3) 他会計補助金	1,733,886		
(4) 国庫補助金	62,149		
(5) 長期前受金戻入	6,651,566		
(6) 発電収益	83,142		
(7) 雑収益	1,802		
		9,459,790	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	422,499		

(2) 発電費用	5,010		
(3) 雑支出	<u>80</u>	<u>427,589</u>	<u>9,032,201</u>
経常利益			84,898
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	213,976		
(2) その他特別利益	<u>1,651</u>	215,627	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	164,359		
(2) その他特別損失	<u>62,295</u>	<u>226,654</u>	<u>△ 11,027</u>
7 予備費			
(1) 予備費			<u>8,000</u>
当年度純利益			65,871
前年度繰越利益剰余金			—
その他未処分利益 剰余金変動額			<u>527,284</u>
当年度未処分 利益剰余金			<u><u>593,155</u></u>

令和元年度 茨城県流域下水道事業予定貸借対照表

(令 和 2 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	43,795,703	
減価償却累計額	<u>△ 25,197,811</u>	18,597,892
ハ 構 築 物	237,681,598	
減価償却累計額	<u>△ 117,413,992</u>	120,267,606
ニ 機 械 及 び 装 置	136,648,948	
減価償却累計額	<u>△ 106,334,237</u>	30,314,711
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	13,625	
減価償却累計額	<u>△ 11,974</u>	1,651
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	728,902	
減価償却累計額	<u>△ 580,783</u>	148,119
ト 建 設 仮 勘 定		<u>7,179,086</u>
有形固定資産合計		187,539,714
(2) 無 形 固 定 資 産		
イ 電 話 加 入 権		<u>132</u>
無形固定資産合計		132
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産		
イ 基 金		2,134,611

ロ その他投資	17		
投資その他の資産合計		<u>2,134,628</u>	
固定資産合計			189,674,474
2 流動資産			
(1) 現金・預金		2,974,445	
(2) 未収金		1,792,532	
(3) 未収収益		<u>115,945</u>	
流動資産合計			<u>4,882,922</u>
資産合計			<u><u>194,557,396</u></u>
負債の部			
3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等に 充てた企業債	23,090,656		
ロ その他の企業債	<u>3,339,338</u>		
企業債合計		26,429,994	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	132,310		
ロ 修繕引当金	<u>4,000</u>		
引当金合計		<u>136,310</u>	
固定負債合計			26,566,304
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等に 充てた企業債	2,042,808		

ロ その他の企業債	391,544		
企業債合計		2,434,352	
(2) 未払金		2,264,749	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	36,832		
引当金合計		36,832	
(4) その他流動負債		451	
流動負債合計			4,736,384
5 繰延収益			
長期前受金		345,213,605	
収益化累計額		△ 206,566,871	
繰延収益合計			138,646,734
負債合計			169,949,422

資 本 の 部

6 資本金			16,636,518
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	5,933,339		
ロ 他会計補助金	53,067		
ハ 工事負担金	1,391,895		
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	593,155		

利益剰余金合計	<u>593,155</u>	
剰余金合計		<u>7,971,456</u>
資本合計		<u>24,607,974</u>
負債資本合計		<u>194,557,396</u>

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	-	(10) 69	16,137	238,062	171,328	425,527	88,238	513,765
前 年 度	-	(10) 69	-	240,706	189,653	430,359	85,850	516,209
比 較	-	(-) -	16,137	△ 2,644	△ 18,325	△ 4,832	2,388	△ 2,444

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)	特殊勤務 手当 (千円)
	本 年 度	4,620	14,966	6,646	15,190	14,051	447
	前 年 度	4,674	15,129	6,646	15,357	12,690	—
	比 較	△ 54	△ 163	—	△ 167	1,361	447
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	退 職 給 付 費 (千円)	児 童 手 当 (千円)	
	本 年 度	60,020	39,922	4,729	8,457	2,280	
	前 年 度	59,139	40,547	5,629	26,902	2,940	
	比 較	881	△ 625	△ 900	△ 18,445	△ 660	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	—	(10) 69	—	238,062	169,050	407,112	84,822	491,934
前 年 度	—	(10) 69	—	240,706	189,653	430,359	85,850	516,209
比 較	—	(—) —	—	△ 2,644	△ 20,603	△ 23,247	△ 1,028	△ 24,275

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)	特殊勤務 手当 (千円)
	本 年 度	4,620	14,966	6,646	15,190	14,051	447
	前 年 度	4,674	15,129	6,646	15,357	12,690	—
	比 較	△ 54	△ 163	—	△ 167	1,361	447
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	退 職 給 付 費 (千円)	児 童 手 当 (千円)	
	本 年 度	57,742	39,922	4,729	8,457	2,280	
	前 年 度	59,139	40,547	5,629	26,902	2,940	
	比 較	△ 1,397	△ 625	△ 900	△ 18,445	△ 660	

イ 会計年度任用職員

区 分	給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	16,137	—	2,278	18,415	3,416	21,831
前 年 度	—	—	—	—	—	—
比 較	16,137	—	2,278	18,415	3,416	21,831

手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	2,278
	前 年 度	—
	比 較	2,278

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	△ 2,644	1 給与改定に伴う増減分	394		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 若年層のみ0.1% (行政職) 給与改定実施時期 31年4月1日
		2 昇給に伴う増加分	2,826	(1) 昇給発令に係る所要額	
		3 その他の増減分	△ 5,864	(1) 給与改定所要見込額 — (2) その他 △ 5,864	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 69人 一人 69人 前年度 69人 一人 69人 比較 一人 一人 一人 採用退職の状況 前年度 { 採用 3人 退職 3人
手 当	△ 18,325	1 制度改正に伴う増減分	1,100	(1) 期末・勤勉手当 1,100	期末・勤勉手当の支給率 年間支給率 4.45月分 → 4.5月分
		2 その他の増減分	△ 19,425		

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
元 年 10 月 1 日 現 在	平均給料 月額 (円)	287,506
	平均給与 月額 (円)	362,790
	平均年齢 (歳)	42.9
30 年 10 月 1 日 現 在	平均給料 月額 (円)	290,701
	平均給与 月額 (円)	366,837
	平均年齢 (歳)	42.4

(2) 初任給 (単位 円)

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

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職			区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)		級	職員数 (人)	構成比 (%)
元 年 10 月 1 日 現 在	1 級	11	15.9	30 年 10 月 1 日 現 在	1 級	13	18.8
	2 級	15	21.7		2 級	14	20.3
	3 級	16	23.2		3 級	16	23.1
	4 級	11	15.9		4 級	14	20.3
	5 級	6	8.7		5 級	3	4.4
	6 級	4	5.9		6 級	6	8.7
	7 級	6	8.7		7 級	3	4.4
	8 級	—	—		8 級	—	—
	9 級	—	—		9 級	—	—
	計	69	100.0		計	69	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	9 級
行 政 職	主 事 師 主 技 師	技 師	副 主 査 長 任 係 主	係 長	主 査	次 技 課 長 長 佐 長 監 査	所 次 技 課 長 長 佐 長	—	—

(4) 昇給

区 分		合 計	行 政 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人) (元年10月1日現在)	69	69
	昇給に係る職員数 (B) (人)	57	
	比 率 (B)/(A) (%)	82.6	
前 年 度	職 員 数 (A) (人) (30年10月1日現在)	69	69
	昇給に係る職員数 (B) (人)	59	
	比 率 (B)/(A) (%)	85.5	

(5) 期末手当・勤勉手当

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

(6) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

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

(7) その他の手当

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

債務負担行為に関する調書

(令和2年度提出分)

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	補 助 金	企 業 債	そ の 他
霞ヶ浦常南流域下水道 工事請負契約	千円 1,839,100	—	千円 —	自 令和3年度 至 令和4年度	千円 1,839,100	千円 1,143,182	千円 347,900	千円 348,018
霞ヶ浦湖北流域下水道 工事請負契約	3,191,022	—	—	自 令和3年度 至 令和4年度	3,191,022	1,979,009	605,900	606,113
那珂久慈流域下水道 工事請負契約	343,905	—	—	令和3年度	343,905	220,824	61,500	61,581
鬼怒小貝流域下水道 工事請負契約	102,000	—	—	令和3年度	102,000	51,000	25,500	25,500
小貝川東部流域下水道 工事請負契約	51,000	—	—	令和3年度	51,000	25,500	12,700	12,800

(過年度議決分)

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	補 助 金	企 業 債	そ の 他
那珂久慈流域下水道の 管理運営に係る協定	千円 7,820,832	自 平成28年度 至 令和元年度	千円 5,272,475	令和2年度	千円 2,548,357	千円 —	千円 —	千円 2,548,357
霞ヶ浦常南流域下水道の 管理運営に係る協定	6,136,965	自 平成29年度 至 令和元年度	3,364,706	自 令和2年度 至 令和3年度	2,772,259	—	—	2,772,259
霞ヶ浦湖北流域下水道の 管理運営に係る協定	5,798,485	自 平成29年度 至 令和元年度	3,073,765	自 令和2年度 至 令和3年度	2,724,720	—	—	2,724,720
霞ヶ浦水郷流域下水道の 管理運営に係る協定	1,228,475	自 平成29年度 至 令和元年度	695,365	自 令和2年度 至 令和3年度	533,110	—	—	533,110
利根左岸さしま流域 下水道、鬼怒小貝流域 下水道及び小貝川 東部流域下水道の 管理運営に係る協定	2,702,510	自 平成29年度 至 令和元年度	1,373,232	自 令和2年度 至 令和3年度	1,329,278	—	—	1,329,278
霞ヶ浦常南流域下水道 工事請負契約	1,758,760	—	—	自 令和2年度 至 令和3年度	1,758,760	1,172,506	293,000	293,254
霞ヶ浦湖北流域下水道 工事請負契約	407,000	—	—	令和2年度	407,000	203,500	101,700	101,800
那珂久慈流域下水道 工事請負契約	562,495	—	—	令和2年度	562,495	281,247	140,600	140,648
利根左岸さしま流域下水道 工事請負契約	80,700	—	—	令和2年度	80,700	40,350	20,100	20,250

鬼怒小貝流域下水道 工事請負契約	309,600	—	—	令和2年度	309,600	206,400	51,600	51,600
小貝川東部流域下水道 工事請負契約	91,000	—	—	令和2年度	91,000	45,500	22,700	22,800
那珂久慈ブロック 広域汚泥処理 工事請負契約	486,996	—	—	令和2年度	486,996	292,563	97,200	97,233
那珂久慈流域下水道 工事請負契約	100,000	—	—	令和2年度	100,000	50,000	25,000	25,000
小貝川東部流域下水道 工事請負契約	519,000	—	—	令和2年度	519,000	337,759	90,600	90,641

注 記

I 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法	定額法によっている。
・主な耐用年数	
建物	8～50年
構築物	10～50年
機械及び装置	8～22年
工具器具及び備品	5～20年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法	定額法によっている。
・主な耐用年数	
地上権	5年

(3) リース資産

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

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

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

(2) 賞与引当金

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

(3) 貸倒引当金

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

(4) 修繕引当金

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

3 消費税及び地方消費税の会計処理

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

II 予定貸借対照表

企業債の償還に係る他会計の負担

予定貸借対照表に計上されている企業債（当該年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、16,802,940千円である。

III 予定損益計算書

前年度の「その他未処分利益剰余金変動額」527,284千円は、減債積立金及び基金積立金の使用に伴い発生した利益剰余金、それぞれ494,609千円及び32,675千円である。

IV セグメント情報の開示

単一事業を運営しているため、セグメントは設けていない。

V リース契約により使用する固定資産

1 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。

2 オペレーティング・リース取引に係る未経過リース料相当額

(単位 円)

項 目	前 年 度	
	(自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日)	(自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日)
1 年 内	1,645,670	—
1 年 超	—	—
計	1,645,670	—

VI その他

1 退職給付引当金の取崩し

退職手当として、前年度において11,951千円を支給するため、11,951千円を取り崩した。

また、前年度において、退職手当の期末要支給額を超過した1,651千円を取り崩し、当年度においては、退職手当の期末要支給額を超過した11,949千円を取り崩す。

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。