

5. 平成29年度 特別会計 予算概要

(単位 千円)

事 項	歳出予算額	歳入予算額 特定財源種目金額	備 考
総務課			
競輪事業特別会計			
競輪事業総務費	111,728	競輪事業収入 111,728	職員給与費等 13人
競輪場費	238,243	競輪事業収入 238,243	施設管理費 132,358 施設整備費 105,885
競輪開催費	11,058,192	競輪事業収入 11,058,192	競輪開催費
積立金	2,661	競輪事業収入 2,661	積立金
繰出金	100,000	競輪事業収入 23,223 繰越金 76,777 計 100,000	一般会計へ繰出
予備費	402,401	繰越金 402,401	予備費
計	11,913,225	競輪事業収入 11,434,047 繰越金 479,178	

		計	11,913,225	
財政課				
公債管理特別会計				
公債費	172,079,804	財産収入 繰入金 県債 計	130,680 33,971,724 137,977,400 172,079,804	
元金	168,007,859	繰入金 県債 計	30,030,459 137,977,400 168,007,859	元金
利子	3,734,743	繰入金	3,734,743	利子
公債諸費	337,202	財産収入 繰入金 計	130,680 206,522 337,202	諸費
市町村課				
市町村振興資金特別会計				
市町村振興資金貸付費	1,300,000	繰越金 諸収入 計	191,000 1,109,000 1,300,000	市町村振興資金貸付金

予備費	1,000	諸収入	1,000	予備費	
計	1,301,000	繰越金	191,000		
		諸収入	1,110,000		
		計	1,301,000		
事業推進課					
鹿島臨海工業地帯造成事業特別会計					
鹿島開発総務費	67,934	財産収入	67,934	職員給与費等 8人	55,551
				共済組合負担金	12,383
鹿島開発用地取得費	93,083	事業収入	930	用地管理費	40,338
		財産収入	92,083	用地対策費	52,745
		繰越金	70		
		計	93,083		
鹿島開発計画費	1,566,763	事業収入	898,813	開発計画調整費	4,904
		財産収入	107,868	開発財産管理費	113,207
		諸収入	142,782	企業立地対策費	6,114
		県債	417,300	カシマサッカースタジアム管理運営費	1,437,049
		計	1,566,763	波崎レクリエーション拠点計画推進事業費	5,489
鹿島都市整備事業費	249,100	事業収入	249,100	替地造成等事業費	166,270
				奥野谷浜地区整備事業費	82,830

公債費	644,287	事業収入 財産収入 繰入金 繰越金 諸収入 県債 計	29,712 247,910 56,478 9,445 298,242 2,500 644,287	償還金 元金 利子	545,018 99,269
予備費	10,000	財産収入	10,000	予備費	
計	2,631,167	事業収入 財産収入 繰入金 繰越金 諸収入 県債 計	1,178,555 525,795 56,478 9,515 441,024 419,800 2,631,167		
子ども政策局子ども家庭課					
母子・父子・寡婦福祉資金特別会計					
母子・父子・寡婦福祉貸付費	133,181	繰入金 貸付返納金 繰越金 諸収入 計	4,314 14,445 114,324 98 133,181	母子・父子・寡婦福祉貸付費 母子・父子・寡婦福祉貸付金 事務費	124,173 9,008

予備費	105,467	貸付返納金	105,467	予備費
計	238,648	繰入金	4,314	
		貸付返納金	119,912	
		繰越金	114,324	
		諸収入	98	
		計	238,648	
厚生総務課				
県立医療大学付属病院特別会計				
病院運営費	2,394,181	使用料及び手数料		病院運営費
			1,690,065	職員給与費等
		財産収入	2,379	163人
		繰入金	564,068	管理運営費
		繰越金	43,230	705,399
		諸収入	3,439	医薬材料費
		県債	91,000	127,500
		計	2,394,181	情報システム費
				160,651
				地域リハビリテーション事業費
				624
研究研修費	28,271	繰入金	14,691	研究研修費
		諸収入	13,580	研究研修費
		計	28,271	18,207
				ロボットスーツ治験事業費
				5,264
				ニューロリハビリテーション推進事業費
				4,800
公債費	464,708	繰入金	464,708	償還金

				元金	359,120
				利子	105,588
予備費	2,500	繰入金	2,500	予備費	
計	2,889,660	使用料及び手数料			
			1,690,065		
		財産収入	2,379		
		繰入金	1,045,967		
		繰越金	43,230		
		諸収入	17,019		
		県債	91,000		
		計	2,889,660		
産業政策課					
中小企業事業資金特別会計					
設備資金貸付費	1,328,947	繰入金	13,462	設備資金貸付費	
		繰越金	1,315,269	中小企業事業資金償還金	656,644
		諸収入	216	一般会計へ繰出	656,644
		計	1,328,947	事務費	15,659
予備費	11,000	繰越金	10,762	予備費	
		諸収入	238		
		計	11,000		
計	1,339,947	繰入金	13,462		

		繰越金	1,326,031		
		諸収入	454		
		計	1,339,947		
中小企業課					
中小企業事業資金特別会計					
高度化資金貸付費	2,822,541	繰越金	5,130	高度化資金貸付費	
		諸収入	2,817,411	償還金	1,914,379
		計	2,822,541	一般会計へ繰出	902,589
				事務費	5,573
農業経営課					
農業改良資金特別会計					
農業改良資金貸付金	3,132	繰越金	246	農業改良資金貸付金	
		諸収入	2,886	国庫補助金納付金	2,088
		計	3,132	一般会計へ繰出	1,044
就農支援資金貸付金	68,578	繰越金	25,768	就農支援資金貸付金	
		諸収入	42,810	就農施設等資金貸付金	16,000
		計	68,578	就農支援資金償還金	35,052
				一般会計へ繰出	17,526
事務取扱費	3,900	繰入金	3,893	事務取扱費	
		諸収入	7	農業改良資金事務取扱費	2,516

		計	3,900	就農支援資金事務取扱費	1,384
予備費	8	繰越金 諸収入 計	2 6 8	予備費	
計	75,618	繰入金 繰越金 諸収入 計	3,893 26,016 45,709 75,618		
林政課					
林業・木材産業改善資金特別会計					
林業・木材産業改善資金貸付金	90,000	繰越金 諸収入 計	86,570 3,430 90,000	林業・木材産業改善資金貸付金	
事務取扱費	1,523	繰入金	1,523	事務取扱費	
予備費	1,000	繰越金 諸収入 計	1 999 1,000	予備費	
計	92,523	繰入金 繰越金 諸収入	1,523 86,571 4,429		

		計	92,523	
漁政課				
沿岸漁業改善資金特別会計				
沿岸漁業改善資金貸付金	70,000	繰越金 諸収入 計	21,895 48,105 70,000	沿岸漁業改善資金貸付金
事務取扱費	1,588	繰入金	1,588	管理指導費 320 取扱事務費 1,268
予備費	4	繰越金 諸収入 計	1 3 4	予備費
計	71,592	繰入金 繰越金 諸収入 計	1,588 21,896 48,108 71,592	
港湾課				
港湾事業特別会計				
港湾総務費	188,877	使用料 諸収入	144,906 43,971	職員給与費等 23人

		計	188,877		
港湾管理費	1,598,930	使用料	1,204,716	港湾管理費	
		財産収入	19,594	茨城港日立港区管理費	386,266
		繰入金	139,280	茨城港常陸那珂港区管理費	555,468
		諸収入	235,340	茨城港大洗港区管理費	192,300
		計	1,598,930	鹿島港管理費	441,199
				川尻港管理費	1,369
				土浦港管理費	16,641
				軽野港管理費	3,647
				河原子港管理費	2,040
港湾振興費	45,453	使用料	45,453	港湾振興費	
				港湾振興費	15,208
				港湾振興アドバイザー設置事業費	2,881
				コンテナ貨物集荷促進事業費	23,363
				クルーズ船誘致推進事業費	4,001
港湾建設費	20,541,829	諸収入	19,645,329	茨城港日立港区機能施設整備事業費	
		県債	896,500	工事費	2,633,950
		計	20,541,829	事務費	35,850
				茨城港常陸那珂港区機能施設整備事業費	
				工事費	4,637,858
				事務費	42,142
				茨城港常陸那珂港区臨海部土地造成事業費	
				工事費	13,019,309
				事務費	34,720
				茨城港大洗港区機能施設整備事業費	

				工事費	7,700
				事務費	300
				鹿島港機能施設整備事業費	
				工事費	124,000
				事務費	6,000
公債費	11,619,502	使用料	31,166	償還金	
		財産収入	623,625	元金	11,131,702
		繰入金	2,371,011	利子	487,800
		諸収入	575,000		
		県債	8,018,700		
		計	11,619,502		
予備費	2,000	繰越金	2,000	予備費	
計	33,996,591	使用料	1,426,241		
		財産収入	643,219		
		繰入金	2,510,291		
		繰越金	2,000		
		諸収入	20,499,640		
		県債	8,915,200		
		計	33,996,591		
つくば地域振興課					
都市計画事業土地区画整理事業特別会計					

伊奈・谷和原開発事業費	4,846,153	財産収入 774,177 繰入金 2,864,540 繰越金 36 県債 1,207,400 計 4,846,153	
総務管理費	41,613	財産収入 41,613	職員給与費等 34,232 4人 土地区画整理総務費 7,381
伊奈・谷和原整備事業費	4,804,540	財産収入 732,564 繰入金 2,864,540 繰越金 36 県債 1,207,400 計 4,804,540	伊奈・谷和原整備事業費
T X沿線開発事業費			
まちづくり推進事業費	39,860,826	国庫支出金 16,800 財産収入 6,913,090 繰入金 126,260 繰越金 43,607 諸収入 786,169 県債 31,974,900 計 39,860,826	職員給与費等 64,887 8人 T X沿線まちづくりP R戦略費 T X沿線県有地P R戦略費 24,800 国補(1/2) 10,000 県単 14,800 T X沿線保留地P R戦略費 24,800 国補(1/2) 10,000 県単 14,800

			T X沿線まちづくり P R 関連費 T X沿線県有地 P R 関連費 国補（1 / 2） 6,800 県単 19,735 T X沿線保留地 P R 関連費 国補（1 / 2） 6,800 県単 22,735 T X沿線販売推進費 伊奈・谷和原地区まちづくり推進事業費 つくば地区まちづくり推進事業費	26,535 29,535 81,600 5,619,899 33,988,770
島名・福田坪開発事業費	4,152,918	使用料及び手数料 12 国庫支出金 642,000 負担金 173,500 財産収入 1,397,900 繰入金 1,143,706 県債 795,800 計 4,152,918		
総務管理費	72,262	使用料及び手数料 12 県債 72,250 計 72,262	職員給与費等 7人 土地区画整理総務費 土地区画整理審議会運営費 土地評価委員会運営費	56,878 13,139 1,716 529
島名・福田坪整備事業費	2,887,756	国庫支出金 81,000 負担金 151,000 財産収入 1,397,900	島名・福田坪整備事業費 関連施設等整備事業費 工事費	2,135,856 599,900

(264)

		繰入金 534,306 県債 723,550 計 2,887,756	国補 (4. 5 / 10) 180,000 県単 419,900 事務費 公共施設管理者負担金事業費	1,000 151,000
十地区画整理事業費	1,192,900	国庫支出金 561,000 負担金 22,500 繰入金 609,400 計 1,192,900	十地区画整理事業費 工事費 国補 (5. 5 / 10) 事務費 うち人件費3人 20,205 地方特定道路整備費 工事費 事務費 うち人件費 2,940	1,020,000 28,700 140,000 4,200
上河原崎・中西開発事業費	3,668,745	使用料及び手数料 12 国庫支出金 716,000 負担金 45,000 財産収入 10,000 繰入金 1,054,033 県債 1,843,700 計 3,668,745		
総務管理費	62,362	使用料及び手数料 12 県債 62,350 計 62,362	職員給与費等 6人 土地地区画整理総務費 土地地区画整理審議会運営費 土地評価委員会運営費	49,363 11,245 1,446 308

上河原崎・中西整備事業費	2,344,383	国庫支出金 45,000 財産収入 10,000 繰入金 508,033 県債 1,781,350 計 2,344,383	上河原崎・中西整備事業費 1,817,383 関連施設等整備事業費 工事費 526,000 国補（4.5/10） 100,000 県単 426,000 事務費 1,000
上地区画整理事業費	1,262,000	国庫支出金 671,000 負担金 45,000 繰入金 546,000 計 1,262,000	上地区画整理事業費 工事費 1,220,000 国補（5.5/10） 事務費 42,000 うち人件費3人 28,674
計	52,528,642	使用料及び手数料 24 国庫支出金 1,374,800 負担金 218,500 財産収入 9,095,167 繰入金 5,188,539 繰越金 43,643 諸収入 786,169 県債 35,821,800 計 52,528,642	
都市局都市整備課			
都市計画事業土地区画整理事業特別会計			

阿見・吉原開発事業費	6,262,600	使用料及び手数料 1 国庫支出金 215,000 負担金 118,509 財産収入 4,614,582 繰入金 500,707 諸収入 174,001 県債 639,800 計 6,262,600		
総務管理費	79,735	財産収入 79,735	職員給与費等 70,971 10人 土地区画整理総務費 6,433 土地区画整理審議会運営費 2,025 土地評価委員会運営費 306	
阿見・吉原整備事業費	1,404,469	使用料及び手数料 1 国庫支出金 40,000 負担金 118,509 財産収入 982,958 繰入金 263,000 諸収入 1 計 1,404,469	阿見・吉原整備事業費 982,960 関連施設等整備事業費 工事費 343,000 国補(1/2) 80,000 県単 263,000 公共施設管理者負担金事業費 工事費 77,724 事務費 785 うち人件費 539	
土地区画整理事業費	412,707	国庫支出金 175,000 繰入金 237,707	土地区画整理事業費 工事費 320,000	

		計	412,707	国補 (5. 5 / 10・1 / 2) 事務費 うち人件費 1人 8,904 地方道路整備費 工事費 事務費 うち人件費 1,478	15,000 75,670 2,037
上地区画整理関連事業費	4,365,688	財産収入 諸収入 県債 計	3,551,889 173,999 639,800 4,365,688	阿見吉原地区上地区画整理関連事業費 地区関連施設整備事業費 工事費 事務費 うち人件費 1人 6,093	4,191,731 166,129 7,828
土地区画整理清算金処理費	1	諸収入	1	土地区画整理清算金処理費	