

令和5年6月7日開会

②

令和5年度予算に関する説明書

茨 城 県

目 次

	頁
1 一般会計	
歳入歳出補正予算事項別明細書	1
給与費明細書	27
債務負担行為補正で翌年度以降にわたるものについての令和4年度末までの支出額及び令和5年度以降の支出予定額等に関する調書	29

一 般 会 計

1 総括

歳入歳出補正予算事項別明細書

歳入

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	付記
1 県 税	426,830,705	—	426,830,705	
2 地方消費税清算金	143,781,768	—	143,781,768	
3 地方譲与税	54,518,273	—	54,518,273	
4 地方特例交付金	2,000,000	—	2,000,000	
5 地方交付税	196,368,000	—	196,368,000	
6 交通安全対策特別交付金	736,000	—	736,000	
7 分担金及び負担金	8,150,941	—	8,150,941	
8 使用料及び手数料	15,837,577	—	15,837,577	
9 国庫支出金	164,712,119	7,882,260	172,594,379	
10 財産収入	1,972,161	—	1,972,161	
11 寄附金	132,218	—	132,218	

1 2 繰 入 金	45,926,825	41,675	45,968,500	
1 3 繰 越 金	5,000,000	—	5,000,000	
1 4 諸 収 入	142,300,222	23	142,300,245	
1 5 県 債	83,926,700	—	83,926,700	
計	1,292,193,509	7,923,958	1,300,117,467	

歳 出

(単位 千円)

款	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国庫支出金	県 債	そ の 他	
1 議 会 費	1,680,883	—	1,680,883	—	—	—	—
2 総 務 費	41,276,043	—	41,276,043	—	—	—	—
3 企 画 開 発 費	14,144,883	190,023	14,334,906	148,348	—	—	41,675
4 生 活 環 境 費	6,575,868	1,951,000	8,526,868	1,951,000	—	—	—
5 防 災 ・ 危 機 管 理 費	4,985,130	—	4,985,130	—	—	—	—
6 保 健 医 療 費	137,444,859	862,700	138,307,559	862,684	—	16	—
7 福 祉 費	126,163,330	1,396,534	127,559,864	1,396,527	—	7	—
8 労 働 費	2,759,713	—	2,759,713	—	—	—	—
9 農 林 水 産 業 費	40,533,269	1,101,571	41,634,840	1,101,571	—	—	—
10 営 業 戦 略 費	6,328,080	545,000	6,873,080	545,000	—	—	—
11 立 地 推 進 費	19,754,879	—	19,754,879	—	—	—	—

1 2 商 工 費	121,269,416	1,809,251	123,078,667	1,809,251	—	—	—
1 3 土 木 費	100,253,596	—	100,253,596	—	—	—	—
1 4 警 察 費	62,625,169	—	62,625,169	—	—	—	—
1 5 教 育 費	258,574,630	67,879	258,642,509	67,879	—	—	—
1 6 災 害 復 旧 費	841,885	—	841,885	—	—	—	—
1 7 公 債 費	162,309,295	—	162,309,295	—	—	—	—
1 8 諸 支 出 金	182,672,581	—	182,672,581	—	—	—	—
1 9 予 備 費	2,000,000	—	2,000,000	—	—	—	—
計	1,292,193,509	7,923,958	1,300,117,467	7,882,260	—	23	41,675

2 歳 入

9款 国庫支出金

(単位 千円)

項 目	補正前の額	補 正 額	計	節		付 記
				区 分	金 額	
2国庫補助金	109,933,696	7,882,260	117,815,956			
1企画開発費国庫補助金	6,558,321	148,348	6,706,669	2デジタル田園都市 国家構想交付金	83,350	
				3新型コロナウイルス 地方創生臨時交 付金	64,998	
2生活環境費国庫補助金	273,598	1,951,000	2,224,598	13新型コロナウイルス 地方創生臨時交 付金	1,951,000	
4保健医療費国庫補助金	38,568,856	862,684	39,431,540	2新型コロナウイルス 地方創生臨時交 付金	862,684	
5福祉費国庫補助金	5,585,811	1,396,527	6,982,338	10新型コロナウイルス 地方創生臨時交 付金	1,396,527	
7農林水産業費国庫補助金	5,036,393	1,101,571	6,137,964	30新型コロナウイルス 地方創生臨時交 付金	1,101,571	
9営業戦略費国庫補助金	1,299,445	545,000	1,844,445	1新型コロナウイルス 地方創生臨時交 付金	545,000	
11商工費国庫補助金	649,878	1,809,251	2,459,129	8新型コロナウイルス 地方創生臨時交 付金	1,809,251	

14教育費国庫補助金	17,770,990	67,879	17,838,869	24新型コロナウイルス 地方創生臨時交 付金	67,879	
9款国庫支出金計	164,712,119	7,882,260	172,594,379			

12款 繰入金

(単位 千円)

項 目	補正前の額	補 正 額	計	節		付 記
				区 分	金 額	
2基金繰入金	45,140,664	41,675	45,182,339			
3財政調整基金繰入金	28,095,344	41,675	28,137,019	1財政調整基金繰入金	41,675	
12款繰入金計	45,926,825	41,675	45,968,500			

14款 諸収入

(単位 千円)

項 目	補正前の額	補 正 額	計	節		付 記
				区 分	金 額	
8雑入	7,437,999	23	7,438,022			
5雑入	6,107,795	23	6,107,818	1雑入	23	
14款諸収入計	142,300,222	23	142,300,245			

3 歳 出

3款 企画開発費

(単位 千円)

項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		付 記	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国庫支出金	県 債	そ の 他				
1企画費	8,220,635	125,025	8,345,660	83,350	—	—	41,675			
2企画推進費	249,780	125,025	374,805	83,350	—	—	41,675	18負担金、補助及び交付金	125,025	わくわく茨城生活実現事業費補助
2開発費	5,385,256	64,998	5,450,254	64,998	—	—	—			
6交通体系整備費	360,126	43,225	403,351	43,225	—	—	—	7報償費	43,225	
7県央鹿行地域振興費	58,765	21,773	80,538	21,773	—	—	—	12委託料	21,773	
3款企画開発費計	14,144,883	190,023	14,334,906	148,348	—	—	41,675			

4款 生活環境費

(単位 千円)

項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		付記
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	県債	その他				
2環境保全費	4,754,163	1,951,000	6,705,163	1,951,000	-	-	-			
1環境管理費	341,954	1,951,000	2,292,954	1,951,000	-	-	-	12委託料	35,860	
								18負担金、補助及び交付金	1,915,140	いばらきエネルギーシフト促進事業費補助
4款生活環境費計	6,575,868	1,951,000	8,526,868	1,951,000	-	-	-			

6款 保健医療費

(単位 千円)

項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		付記
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	県債	その他				
3医薬費	11,715,329	862,700	12,578,029	862,684	—	16	—			
1医事費	466,167	860,154	1,326,321	860,138	—	16	—	1報酬	3,355	
								4共済費	579	
								7報償費	770,154	
								8旅費	200	
								10需用費	901	
								11役務費	1,537	
								12委託料	69,600	
13使用料及び賃借料	13,828									
7人材育成費	3,229,063	2,546	3,231,609	2,546	—	—	—	18負担金、補助及び交付金	2,546	医療関係職種養成所物価高騰対策支援事業費補助
6款保健医療費計	137,444,859	862,700	138,307,559	862,684	—	16	—			

7款 福祉費

(単位 千円)

項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		付記
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	県債	その他				
2生活保護費	4,982,841	2,790	4,985,631	2,790	-	-	-			
1生活保護 総務費	288,847	2,790	291,637	2,790	-	-	-	7報償費	2,790	
3障害福祉費	35,941,345	293,385	36,234,730	293,385	-	-	-			
1障害福祉 総務費	450,811	293,385	744,196	293,385	-	-	-	7報償費	293,385	
4長寿福祉費	42,113,590	1,010,344	43,123,934	1,010,337	-	7	-			
5介護保険 費	38,386,728	1,010,344	39,397,072	1,010,337	-	7	-	1報酬	1,160	
								3職員手当 等	227	期末手当
								4共済費	239	
								7報償費	920,344	
								8旅費	80	
								10需用費	298	
								11役務費	160	
								12委託料	77,596	
13使用料及 び賃借料	10,240									
5児童福祉費	40,655,827	90,015	40,745,842	90,015	-	-	-			

3兒童措置費	32,584,240	90,015	32,674,255	90,015	-	-	-	7報償費	90,015	
7款福祉費計	126,163,330	1,396,534	127,559,864	1,396,527	-	7	-			

9款 農林水産業費

(単位 千円)

項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		付記
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	県債	その他				
1農業費	11,251,059	111,204	11,362,263	111,204	-	-	-			
7近代化農業推進費	315,700	9,204	324,904	9,204	-	-	-	10需用費	348	
								11役務費	8,856	
20野菜対策費	753,958	102,000	855,958	102,000	-	-	-	18負担金、補助及び交付金	102,000	儲かる産地支援事業費補助
2畜産業費	3,306,236	990,367	4,296,603	990,367	-	-	-			
3畜産振興費	1,193,186	990,367	2,183,553	990,367	-	-	-	18負担金、補助及び交付金	990,367	乾牧草価格高騰激変緩和対策事業費補助 751,719 飼料国内自給化緊急対策事業費補助 238,648
9款農林水産業費計	40,533,269	1,101,571	41,634,840	1,101,571	-	-	-			

10款 営業戦略費

(単位 千円)

項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		付記
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	県債	その他				
2誘客・販路 拡大推進費	3,506,526	545,000	4,051,526	545,000	-	-	-			
1観光物産 費	2,021,159	545,000	2,566,159	545,000	-	-	-	12委託料	95,000	
								18負担金、 補助及び 交付金	450,000	インバウンドコンテ ンツ造成支援事業費 補助
10款営業戦略 費計	6,328,080	545,000	6,873,080	545,000	-	-	-			

12款 商工費

(単位 千円)

項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		付記
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	県債	その他				
1産業政策費	115,974,874	24,251	115,999,125	24,251	-	-	-			
2産業振興費	372,129	24,251	396,380	24,251	-	-	-	12委託料	4,000	ITパスポート等取得支援事業費補助
								18負担金、補助及び交付金	20,251	
2技術振興費	2,522,192	20,000	2,542,192	20,000	-	-	-			
7科学技術推進費	701,660	20,000	721,660	20,000	-	-	-	12委託料	20,000	
3中小企業費	2,772,350	1,765,000	4,537,350	1,765,000	-	-	-			
5経営支援費	44,926	1,765,000	1,809,926	1,765,000	-	-	-	12委託料	50,000	特別高圧受電施設等電気料金支援事業費補助
								18負担金、補助及び交付金	1,715,000	
12款商工費計	121,269,416	1,809,251	123,078,667	1,809,251	-	-	-			

15款 教育費

(単位 千円)

項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		付記
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	県債	その他				
1教育総務費	43,615,505	35,255	43,650,760	35,255	-	-	-			
4私学振興費	22,129,474	35,255	22,164,729	35,255	-	-	-	7報償費	35,255	
7保健体育費	2,115,887	32,624	2,148,511	32,624	-	-	-			
3保健給食振興費	557,289	32,624	589,913	32,624	-	-	-	18負担金、補助及び交付金	32,624	学校給食等物価高騰対策事業費補助
15款教育費計	258,574,630	67,879	258,642,509	67,879	-	-	-			

給 与 費 明 細 書

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(1,019) 35,223	7,575,917	141,785,555	100,247,921	249,609,393	48,882,645	298,492,038	
補 正 前	(1,019) 35,223	7,571,402	141,785,555	100,247,694	249,604,651	48,881,827	298,486,478	
比 較	(-) -	4,515	-	227	4,742	818	5,560	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)						
	補 正 後	32,515,900						
	補 正 前	32,515,673						
	比 較	227						

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(-) 11	7,575,917	24,869	1,032,720	8,633,506	1,036,006	9,669,512	
補 正 前	(-) 11	7,571,402	24,869	1,032,493	8,628,764	1,035,188	9,663,952	
比 較	(-) -	4,515	-	227	4,742	818	5,560	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)						
	補 正 後	1,030,305						
	補 正 前	1,030,078						
	比 較	227						

1 職員数については、一週間当たりの通常の勤務時間が常勤の職員と同一のものを記載。

2 給与費のうち給料については、一週間当たりの通常の勤務時間が常勤の職員と同一のものを対象とし、報酬についてはそれ以外の職員を対象。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減額の増減事由別内訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
職 員 手 当	227	2	その他の増減分	227	

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

事 項	限 度 額	令和4年度末までの 支 出 額		令和5年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 庫 金 支 出	県 債	その他	
(新規分) 豚熱経営対策緊急 支援資金利子補給	千円 融資総額7千万円の融資残 高に対し、茨城県豚熱経営 対策緊急支援資金利子補給 金交付要項に定める利子補 給率を乗じて得た額	—	—	令和6年度	千円 700	千円 —	千円 —	千円 —	千円 700
豚熱経営対策緊急 支援資金損失補償	70,000	—	—	自 令和5年度 至 令和6年度	—	—	—	—	—

