

令和5年12月6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
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	19
県債に関する令和4年度末における現在高及び令和5年度末における現在高の見込みに関する調書	21
2 特別会計	
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（港湾事業特別会計）	23

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	8,155,941	—	8,155,941	
8 使用料及び手数料	15,837,577	—	15,837,577	
9 国庫支出金	174,840,916	1,331,607	176,172,523	
10 財産収入	1,972,161	—	1,972,161	
11 寄附金	140,218	—	140,218	

1 2 繰 入 金	48,392,659	—	48,392,659	
1 3 繰 越 金	5,753,713	953,495	6,707,208	
1 4 諸 収 入	143,099,601	—	143,099,601	
1 5 県 債	87,118,700	3,331,200	90,449,900	
計	1,309,546,232	5,616,302	1,315,162,534	

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	14,361,177	—	14,361,177	—	—	—	—
4 生 活 環 境 費	8,786,868	—	8,786,868	—	—	—	—
5 防 災 ・ 危 機 管 理 費	5,972,494	—	5,972,494	—	—	—	—
6 保 健 医 療 費	138,534,623	—	138,534,623	—	—	—	—
7 福 祉 費	129,560,802	—	129,560,802	—	—	—	—
8 労 働 費	2,759,713	—	2,759,713	—	—	—	—
9 農 林 水 産 業 費	42,200,315	110,000	42,310,315	—	22,000	—	88,000
10 営 業 戦 略 費	6,873,080	—	6,873,080	—	—	—	—
11 立 地 推 進 費	19,754,879	—	19,754,879	—	—	—	—

1 2 商 工 費	123,940,678	215,400	124,156,078	100,000	—	—	115,400
1 3 土 木 費	103,000,605	3,552,400	106,553,005	—	2,802,400	—	750,000
1 4 警 察 費	62,625,169	—	62,625,169	—	—	—	—
1 5 教 育 費	258,920,141	—	258,920,141	—	—	—	—
1 6 災 害 復 旧 費	2,316,886	1,738,502	4,055,388	1,231,607	506,800	—	95
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	1,309,546,232	5,616,302	1,315,162,534	1,331,607	3,331,200	—	953,495

2 歳 入

9款 国庫支出金

(単位 千円)

項 目	補正前の額	補 正 額	計	節		付 記
				区 分	金 額	
1国庫負担金	53,724,271	1,231,607	54,955,878			
7災害復旧費国庫負担金	767,024	1,231,607	1,998,631	3災害耕地復旧費	287,000	
				6災害林道復旧費	101,502	
				9令和5年国補災害復旧土木費	843,105	
2国庫補助金	119,333,119	100,000	119,433,119			
11商工費国庫補助金	2,459,129	100,000	2,559,129	9小規模事業者支援推進事業費	100,000	
9款国庫支出金計	174,840,916	1,331,607	176,172,523			

13款 繰越金

(単位 千円)

項 目	補正前の額	補 正 額	計	節		付 記
				区 分	金 額	
1繰越金	5,753,713	953,495	6,707,208			
1繰越金	5,753,713	953,495	6,707,208	1繰越金	953,495	
13款繰越金計	5,753,713	953,495	6,707,208			

15款 県債

(単位 千円)

項 目	補正前の額	補 正 額	計	節		付 記
				区 分	金 額	
1県債	87,118,700	3,331,200	90,449,900			
8農林水産業債	4,338,300	22,000	4,360,300	1一般単独事業債	22,000	河川事業債
12土木債	44,760,300	2,802,400	47,562,700	1一般単独事業債	2,802,400	河川事業債 1,410,000 道路橋梁整備事業債 1,200,000 防災対策事業債 162,400 緊急防災・減災事業債 30,000
15災害復旧債	1,508,200	506,800	2,015,000	3現年補助災害復旧債	506,800	
15款県債計	87,118,700	3,331,200	90,449,900			

3 歳 出

9款 農林水産業費

(単位 千円)

項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		付 記	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国庫支出金	県 債	そ の 他				
3林業費	5,841,081	110,000	5,951,081	—	22,000	—	88,000			
1林業総務費	3,139,607	88,000	3,227,607	—	—	—	88,000	12委託料	88,000	
11治山費	787,178	22,000	809,178	—	22,000	—	—	12委託料	4,000	
								14工事請負費	18,000	
9款農林水産業費計	42,200,315	110,000	42,310,315	—	22,000	—	88,000			

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				
3中小企業費	4,537,350	215,400	4,752,750	100,000	—	—	115,400			
5経営支援費	1,809,926	215,400	2,025,326	100,000	—	—	115,400	18負担金、補助及び交付金	215,400	被災事業者再建支援事業費補助
12款商工費計	123,940,678	215,400	124,156,078	100,000	—	—	115,400			

13款 土木費

(単位 千円)

項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		付記
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	県債	その他				
2道路橋梁費	62,303,650	1,500,000	63,803,650	—	1,200,000	—	300,000			
2道路橋梁維持費	24,110,881	1,500,000	25,610,881	—	1,200,000	—	300,000	8旅費	400	
								10需用費	7,600	
								11役務費	3,000	
								12委託料	5,000	
								13使用料及び賃借料	2,000	
								14工事請負費	1,482,000	
3河川海岸費	21,748,871	2,052,400	23,801,271	—	1,602,400	—	450,000			
3河川維持費	6,219,667	1,840,000	8,059,667	—	1,440,000	—	400,000	10需用費	11,300	
								11役務費	6,000	
								12委託料	2,500	
								13使用料及び賃借料	2,100	
								14工事請負費	1,818,000	
								26公課費	100	
4砂防費	1,199,051	212,400	1,411,451	—	162,400	—	50,000	10需用費	1,500	

								11 役務費	600	
								12 委託料	130,000	
								13 使用料及び賃借料	300	
								14 工事請負費	80,000	
13 款土木費計	103,000,605	3,552,400	106,553,005	—	2,802,400	—	750,000			

16款 災害復旧費

(単位 千円)

項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		付記
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	県債	その他				
1農林水産施設災害復旧費	512,003	388,502	900,505	388,502	-	-	-			
2災害耕地復旧費	337,365	287,000	624,365	287,000	-	-	-	18負担金、補助及び交付金	287,000	現年災害復旧費補助
4災害林道復旧費	8,899	101,502	110,401	101,502	-	-	-	18負担金、補助及び交付金	101,502	現年災害復旧費補助
2土木施設災害復旧費	1,486,816	1,350,000	2,836,816	843,105	506,800	-	95			
1災害土木施設復旧費	1,425,539	1,350,000	2,775,539	843,105	506,800	-	95	8旅費	475	
								10需用費	3,400	
								11役務費	1,600	
								12委託料	79,900	
								13使用料及び賃借料	600	
14工事請負費	1,264,025									
16款災害復旧費計	2,316,886	1,738,502	4,055,388	1,231,607	506,800	-	95			

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 支 出 金	県 債	その他	
(新規分) 茨城県立県民文化センターの 管理運営に係る協定	千円 901,726	—	—	自 令和6年度 至 令和10年度	千円 901,726	—	—	—	千円 901,726
茨城県鳥獣センターの 管理運営に係る協定	50,075	—	—	自 令和6年度 至 令和10年度	50,075	—	—	—	50,075
茨城県立あすなろの郷の 管理運営に係る協定	3,000,138	—	—	令和6年度	3,000,138	—	—	2,596,138	404,000
茨城県立青少年会館の 管理運営に係る協定	132,630	—	—	自 令和6年度 至 令和10年度	132,630	—	—	—	132,630
ラーク・ハイツの 管理運営に係る協定	402,450	—	—	自 令和6年度 至 令和10年度	402,450	156,280	—	32,695	213,475
茨城県奥久慈憩いの森の 管理運営に係る協定	130,000	—	—	自 令和6年度 至 令和10年度	130,000	—	—	—	130,000

茨城県水郷県民の森の 管理運営に係る協定	106,360	—	—	自 令和6年度 至 令和10年度	106,360	—	—	—	106,360
赤塚公園の 管理運営に係る協定	33,000	—	—	令和6年度	33,000	—	—	—	33,000
県西総合公園の 管理運営に係る協定	170,020	—	—	自 令和6年度 至 令和10年度	170,020	—	—	—	170,020
笠間芸術の森公園の 管理運営に係る協定	63,676	—	—	令和6年度	63,676	—	—	—	63,676
大洗公園の 管理運営に係る協定	144,100	—	—	自 令和6年度 至 令和10年度	144,100	—	—	—	144,100
茨城県立中央青年の家の 管理運営に係る協定	581,260	—	—	自 令和6年度 至 令和10年度	581,260	—	—	1,570	579,690
茨城県立さしま 少年自然の家の 管理運営に係る協定	536,460	—	—	自 令和6年度 至 令和10年度	536,460	—	—	80	536,380
(変更分) 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	661,950	自 令和元年度 至 令和4年度	444,228	自 令和5年度 至 令和6年度	217,722	—	—	—	217,722

県債に関する令和4年度末における現在高及び令和5年度末
における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	令和4年度末 現在高 (A)	令和5年度中増減見込額						令和5年度末 現在高見込額 (A+B-C)
		起債見込額			元金償還見込額			
		補正前の額	補正額	補正後の額 (B)	補正前の額	補正額	補正後の額 (C)	
1 普通債	777,853,208	54,882,100	2,824,400	57,706,500	59,576,709	—	59,576,709	775,982,999
(1) 土木債	512,914,651	29,935,200	2,802,400	32,737,600	38,473,257	—	38,473,257	507,178,994
(2) 農林水産債	75,304,679	3,952,300	22,000	3,974,300	5,207,503	—	5,207,503	74,071,476
(3) 教育債	61,333,635	5,557,800	—	5,557,800	5,151,990	—	5,151,990	61,739,445
(4) 営住宅債	12,229,404	986,100	—	986,100	1,138,494	—	1,138,494	12,077,010
(5) 保健福祉債	51,922,162	7,706,500	—	7,706,500	4,365,558	—	4,365,558	55,263,104
(6) 警察債	24,679,083	2,978,000	—	2,978,000	1,326,205	—	1,326,205	26,330,878
(7) その他債	39,469,594	3,766,200	—	3,766,200	3,913,702	—	3,913,702	39,322,092
2 災害復旧債	6,110,356	1,508,200	506,800	2,015,000	959,661	—	959,661	7,165,695
(1) 土木債	5,495,211	1,292,000	506,800	1,798,800	864,242	—	864,242	6,429,769
(2) 農林水産債	307,665	110,600	—	110,600	29,561	—	29,561	388,704
(3) その他債	307,480	105,600	—	105,600	65,858	—	65,858	347,222
3 国直轄事業債	287,627,667	14,231,600	—	14,231,600	19,526,504	—	19,526,504	282,332,763
(1) 直轄事業債	287,627,667	14,231,600	—	14,231,600	19,526,504	—	19,526,504	282,332,763
4 その他の他債	1,046,695,331	16,496,800	—	16,496,800	72,370,582	—	72,370,582	990,821,549
(1) 特別地方債	204,494	—	—	—	—	—	—	204,494
(2) 梓外債	4,151,092	96,800	—	96,800	645,278	—	645,278	3,602,614
(3) 減税補填債	16,735,138	—	—	—	2,839,422	—	2,839,422	13,895,716
(4) 臨時税収補填債	424,052	—	—	—	84,810	—	84,810	339,242
(5) 臨時財政対策債	901,770,540	16,400,000	—	16,400,000	53,346,740	—	53,346,740	864,823,800
(6) 退職手当債	70,487,535	—	—	—	11,552,257	—	11,552,257	58,935,278
(7) 減収補填債	46,617,085	—	—	—	1,990,600	—	1,990,600	44,626,485
(8) 調整債	692,835	—	—	—	40,755	—	40,755	652,080
(9) 第三セクター等改革推進債	5,612,560	—	—	—	1,870,720	—	1,870,720	3,741,840
合計	2,118,286,562	87,118,700	3,331,200	90,449,900	152,433,456	—	152,433,456	2,056,303,006

特 別 会 計

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 支 出 金	県 債	その他	
(新規分) 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	千円 16,128	—	—	令和6年度	千円 16,128	千円 —	千円 —	千円 16,128	千円 —