

令和 6 年 11 月 29 日 開 会

②

# 令和 6 年度予算に関する説明書

茨 城 県

# 目 次

|                                                                                 | 頁  |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 一 般 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 5 年度末までの支出額及び令和 6 年度以降の支出予定額等に関する調書 .....           | 1  |
| 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 5 年度末までの支出額及び令和 6 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） ..... | 3  |
| 3 専 決 処 分                                                                       |    |
| 歳入歳出補正予算事項別明細書（令和 6 年 10 月 9 日専決処分） .....                                       | 5  |
| 給与費明細書（令和 6 年 10 月 9 日専決処分） .....                                               | 11 |
| 歳入歳出補正予算事項別明細書（令和 6 年 11 月 18 日専決処分） .....                                      | 15 |
| 給与費明細書（令和 6 年 11 月 18 日専決処分） .....                                              | 21 |

# 一般會計

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５年度末までの支出額及び令和６年度以降の支出予  
定額等に関する調書

| 事 項                                                           | 限 度 額            | 令和５年度末までの<br>支 出 額 |         | 令和６年度以降の<br>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<br>支 出 | 県 債       | その他              |                 |
| (新規分)<br>茨城県立あすなろの郷の<br>管 理 運 営 に 係 る 協 定                     | 千円<br>12,189,432 | —                  | 千円<br>— | 自<br>令和７年度<br>至<br>令和11年度 | 千円<br>12,189,432 | 千円<br>—      | 千円<br>—   | 千円<br>10,562,012 | 千円<br>1,627,420 |
| 茨城県民の森、茨城県植物<br>園、茨城県森のカルチャー<br>センター及び茨城県きのこ<br>博士館の管理運営に係る協定 | 335,057          | —                  | —       | 自<br>令和７年度<br>至<br>令和11年度 | 335,057          | —            | —         | —                | 335,057         |
| 赤 塚 公 園 の<br>管 理 運 営 に 係 る 協 定                                | 31,428           | —                  | —       | 令和７年度                     | 31,428           | —            | —         | —                | 31,428          |
| 笠間芸術の森公園の<br>管 理 運 営 に 係 る 協 定                                | 63,676           | —                  | —       | 令和７年度                     | 63,676           | —            | —         | —                | 63,676          |
| 県 立 学 校 校 舎 建 設<br>工 事 請 負 契 約                                | 3,340,317        | —                  | —       | 自<br>令和７年度<br>至<br>令和８年度  | 3,340,317        | 1,197,144    | 2,138,500 | —                | 4,673           |
| (変更分)<br>地 方 道 路 整 備<br>工 事 請 負 契 約                           | 1,400,000        | —                  | —       | 自<br>令和７年度<br>至<br>令和８年度  | 1,400,000        | —            | 1,260,000 | —                | 140,000         |



# 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５年度末までの支出額及び令和６年度以降の支出予  
定額等に関する調書

| 事 項                                                        | 限 度 額        | 令和５年度末までの<br>支 出 額 |         | 令和６年度以降の<br>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<br>支 出 | 県 債     | その他          |         |
| (新規分)<br>茨城港大洗港区のマリーナ<br>地区の港湾環境整備施設の<br>管 理 運 営 に 係 る 協 定 | 千円<br>16,128 | —                  | 千円<br>— | 令和７年度                 | 千円<br>16,128 | 千円<br>—      | 千円<br>— | 千円<br>16,128 | 千円<br>— |





分 処 決 専

1 総括

歳入歳出補正予算事項別明細書

(令和6年10月9日専決処分)

(単位 千円)

| 款             | 補正前の額       | 補正額       | 計           | 付記 |
|---------------|-------------|-----------|-------------|----|
| 1 県 税         | 418,023,167 | —         | 418,023,167 |    |
| 2 地方消費税清算金    | 140,423,272 | —         | 140,423,272 |    |
| 3 地方譲与税       | 56,922,826  | —         | 56,922,826  |    |
| 4 地方特例交付金     | 10,180,000  | —         | 10,180,000  |    |
| 5 地方交付税       | 196,974,000 | —         | 196,974,000 |    |
| 6 交通安全対策特別交付金 | 705,000     | —         | 705,000     |    |
| 7 分担金及び負担金    | 8,198,391   | —         | 8,198,391   |    |
| 8 使用料及び手数料    | 15,915,036  | —         | 15,915,036  |    |
| 9 国庫支出金       | 132,041,797 | 1,722,807 | 133,764,604 |    |
| 10 財産収入       | 1,524,042   | —         | 1,524,042   |    |
| 11 寄附金        | 148,818     | —         | 148,818     |    |

|           |               |           |               |  |
|-----------|---------------|-----------|---------------|--|
| 1 2 繰 入 金 | 46,170,300    | —         | 46,170,300    |  |
| 1 3 繰 越 金 | 5,652,078     | —         | 5,652,078     |  |
| 1 4 諸 収 入 | 138,885,494   | —         | 138,885,494   |  |
| 1 5 県 債   | 88,413,800    | —         | 88,413,800    |  |
| 計         | 1,260,178,021 | 1,722,807 | 1,261,900,828 |  |
|           |               |           |               |  |

## 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       | 1,688,202   | —         | 1,688,202   | —               | —   | —     | —       |
| 2 総 務 費       | 36,512,225  | 1,722,807 | 38,235,032  | 1,722,807       | —   | —     | —       |
| 3 企 画 開 発 費   | 14,369,520  | —         | 14,369,520  | —               | —   | —     | —       |
| 4 生 活 環 境 費   | 11,972,064  | —         | 11,972,064  | —               | —   | —     | —       |
| 5 防災・危機管理費    | 4,740,910   | —         | 4,740,910   | —               | —   | —     | —       |
| 6 保 健 医 療 費   | 138,002,752 | —         | 138,002,752 | —               | —   | —     | —       |
| 7 福 祉 費       | 92,954,686  | —         | 92,954,686  | —               | —   | —     | —       |
| 8 労 働 費       | 3,730,573   | —         | 3,730,573   | —               | —   | —     | —       |
| 9 農 林 水 産 業 費 | 42,547,835  | —         | 42,547,835  | —               | —   | —     | —       |
| 10 営 業 戦 略 費  | 6,852,834   | —         | 6,852,834   | —               | —   | —     | —       |
| 11 立 地 推 進 費  | 18,060,836  | —         | 18,060,836  | —               | —   | —     | —       |



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       |     |
| 3委託金     | 1,936,244   | 1,722,807 | 3,659,051   |           |           |     |
| 1総務費委託金  | 1,835       | 1,722,807 | 1,724,642   | 5衆議院議員選挙費 | 1,722,807 |     |
| 9款国庫支出金計 | 132,041,797 | 1,722,807 | 133,764,604 |           |           |     |
|          |             |           |             |           |           |     |

2款 総務費

(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 |         |               |           |         |
| 4選挙費      | 17,842     | 1,722,807 | 1,740,649  | 1,722,807       | —   | —     | —       |               |           |         |
| 3衆議院議員選挙費 | —          | 1,722,807 | 1,722,807  | 1,722,807       | —   | —     | —       | 1報酬           | 351       |         |
|           |            |           |            |                 |     |       |         | 3職員手当等        | 6,220     | 時間外勤務手当 |
|           |            |           |            |                 |     |       |         | 8旅費           | 279       |         |
|           |            |           |            |                 |     |       |         | 10需用費         | 94,352    |         |
|           |            |           |            |                 |     |       |         | 11役務費         | 318       |         |
|           |            |           |            |                 |     |       |         | 12委託料         | 26,420    |         |
|           |            |           |            |                 |     |       |         | 13使用料及び賃借料    | 600       |         |
|           |            |           |            |                 |     |       |         | 18負担金、補助及び交付金 | 1,594,267 | 市町村等交付金 |
| 2款総務費計    | 36,512,225 | 1,722,807 | 38,235,032 | 1,722,807       | —   | —     | —       |               |           |         |
|           |            |           |            |                 |     |       |         |               |           |         |

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特 別 職

(令和6年10月9日専決処分)

| 区 分 |                  | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |                                 |              |                        |                     |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-----|------------------|------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|------------------------|---------------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|     |                  |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期末手当<br>(千円)<br>(年間支給<br>率(月分)) | 地域手当<br>(千円) | 寒 冷 地 当<br>手 当<br>(千円) | その他の<br>手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 補正後 | 長 等              | 3          | —           | 42,000      | 17,255<br>(3.40)                | —            | —                      | —                   | 59,255    | 8,187         | 67,442      |     |
|     | 議 員              | 62         | 634,920     | —           | 260,847<br>(3.40)               | —            | —                      | —                   | 895,767   | 76,522        | 972,289     |     |
|     | そ の 他 の<br>特 別 職 | 84         | 96,142      | 18,840      | 7,741<br>(3.40)                 | —            | —                      | 245                 | 122,968   | 4,575         | 127,543     |     |
|     | 計                | 149        | 731,062     | 60,840      | 285,843                         | —            | —                      | 245                 | 1,077,990 | 89,284        | 1,167,274   |     |
| 補正前 | 長 等              | 3          | —           | 42,000      | 17,255<br>(3.40)                | —            | —                      | —                   | 59,255    | 8,187         | 67,442      |     |
|     | 議 員              | 62         | 634,920     | —           | 260,847<br>(3.40)               | —            | —                      | —                   | 895,767   | 76,522        | 972,289     |     |
|     | そ の 他 の<br>特 別 職 | 84         | 96,142      | 18,840      | 7,741<br>(3.40)                 | —            | —                      | 245                 | 122,968   | 4,575         | 127,543     |     |
|     | 計                | 149        | 731,062     | 60,840      | 285,843                         | —            | —                      | 245                 | 1,077,990 | 89,284        | 1,167,274   |     |
| 比 較 | 長 等              | —          | —           | —           | —                               | —            | —                      | —                   | —         | —             | —           |     |
|     | 議 員              | —          | —           | —           | —                               | —            | —                      | —                   | —         | —             | —           |     |
|     | そ の 他 の<br>特 別 職 | —          | —           | —           | —                               | —            | —                      | —                   | —         | —             | —           |     |
|     | 計                | —          | —           | —           | —                               | —            | —                      | —                   | —         | —             | —           |     |

上記のほか、非常勤特別職報酬等 351 千円がある。



## 2 一般職

(1) 総括

| 区 分           | 職 員 数<br>(人)      | 給 与 費                    |             |                 |             | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|---------------|-------------------|--------------------------|-------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----|
|               |                   | 報 酬<br>(千円)              | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円)   |               |             |     |
| 補 正 後         | (1,084)<br>35,528 | 7,640,119                | 142,308,986 | 118,103,333     | 268,052,438 | 49,989,918    | 318,042,356 |     |
| 補 正 前         | (1,084)<br>35,528 | 7,640,119                | 142,308,986 | 118,097,113     | 268,046,218 | 49,989,918    | 318,036,136 |     |
| 比 較           | (一)<br>—          | —                        | —           | 6,220           | 6,220       | —             | 6,220       |     |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分               | 時 間 外<br>勤 務 手 当<br>(千円) |             |                 |             |               |             |     |
|               | 補 正 後             | 4,571,577                |             |                 |             |               |             |     |
|               | 補 正 前             | 4,565,357                |             |                 |             |               |             |     |
|               | 比 較               | 6,220                    |             |                 |             |               |             |     |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分           | 職 員 数<br>(人)      | 給 与 費                    |             |                 |             | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|---------------|-------------------|--------------------------|-------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----|
|               |                   | 報 酬<br>(千円)              | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円)   |               |             |     |
| 補 正 後         | (1,084)<br>35,513 | —                        | 142,271,275 | 116,120,617     | 258,391,892 | 48,913,091    | 307,304,983 |     |
| 補 正 前         | (1,084)<br>35,513 | —                        | 142,271,275 | 116,114,397     | 258,385,672 | 48,913,091    | 307,298,763 |     |
| 比 較           | (—)<br>—          | —                        | —           | 6,220           | 6,220       | —             | 6,220       |     |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分               | 時 間 外<br>勤 務 手 当<br>(千円) |             |                 |             |               |             |     |
|               | 補 正 後             | 4,571,577                |             |                 |             |               |             |     |
|               | 補 正 前             | 4,565,357                |             |                 |             |               |             |     |
|               | 比 較               | 6,220                    |             |                 |             |               |             |     |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分     | 増 減 額<br>(千円) | 増減額の増減事由別内訳<br>(千円) |         | 説 明<br>(千円) | 備 考 |
|---------|---------------|---------------------|---------|-------------|-----|
| 職 員 手 当 | 6,220         | 2                   | その他の増減分 | 6,220       |     |



1 総括

歳入歳出補正予算事項別明細書

歳入

(令和6年11月18日専決処分)

(単位 千円)

| 款             | 補正前の額       | 補正額 | 計           | 付記 |
|---------------|-------------|-----|-------------|----|
| 1 県税          | 418,023,167 | —   | 418,023,167 |    |
| 2 地方消費税清算金    | 140,423,272 | —   | 140,423,272 |    |
| 3 地方譲与税       | 56,922,826  | —   | 56,922,826  |    |
| 4 地方特例交付金     | 10,180,000  | —   | 10,180,000  |    |
| 5 地方交付税       | 196,974,000 | —   | 196,974,000 |    |
| 6 交通安全対策特別交付金 | 705,000     | —   | 705,000     |    |
| 7 分担金及び負担金    | 8,198,391   | —   | 8,198,391   |    |
| 8 使用料及び手数料    | 15,915,036  | —   | 15,915,036  |    |
| 9 国庫支出金       | 133,764,604 | —   | 133,764,604 |    |
| 10 財産収入       | 1,524,042   | —   | 1,524,042   |    |
| 11 寄附金        | 148,818     | —   | 148,818     |    |

専決処分

|           |               |        |               |  |
|-----------|---------------|--------|---------------|--|
| 1 2 繰 入 金 | 46,170,300    | —      | 46,170,300    |  |
| 1 3 繰 越 金 | 5,652,078     | 69,772 | 5,721,850     |  |
| 1 4 諸 収 入 | 138,885,494   | —      | 138,885,494   |  |
| 1 5 県 債   | 88,413,800    | —      | 88,413,800    |  |
| 計         | 1,261,900,828 | 69,772 | 1,261,970,600 |  |
|           |               |        |               |  |

## 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       | 1,688,202   | —      | 1,688,202   | —               | —   | —     | —       |
| 2 総 務 費       | 38,235,032  | 69,772 | 38,304,804  | —               | —   | —     | 69,772  |
| 3 企 画 開 発 費   | 14,369,520  | —      | 14,369,520  | —               | —   | —     | —       |
| 4 生 活 環 境 費   | 11,972,064  | —      | 11,972,064  | —               | —   | —     | —       |
| 5 防災・危機管理費    | 4,740,910   | —      | 4,740,910   | —               | —   | —     | —       |
| 6 保 健 医 療 費   | 138,002,752 | —      | 138,002,752 | —               | —   | —     | —       |
| 7 福 祉 費       | 92,954,686  | —      | 92,954,686  | —               | —   | —     | —       |
| 8 労 働 費       | 3,730,573   | —      | 3,730,573   | —               | —   | —     | —       |
| 9 農 林 水 産 業 費 | 42,547,835  | —      | 42,547,835  | —               | —   | —     | —       |
| 10 営 業 戦 略 費  | 6,852,834   | —      | 6,852,834   | —               | —   | —     | —       |
| 11 立 地 推 進 費  | 18,060,836  | —      | 18,060,836  | —               | —   | —     | —       |



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    | 5,652,078 | 69,772 | 5,721,850 |      |        |     |
| 1繰越金    | 5,652,078 | 69,772 | 5,721,850 | 1繰越金 | 69,772 |     |
| 13款繰越金計 | 5,652,078 | 69,772 | 5,721,850 |      |        |     |
|         |           |        |           |      |        |     |



## 2款 総務費

(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 |         |               |        |         |
| 4選挙費      | 1,740,649  | 69,772 | 1,810,421  | —               | —   | —     | 69,772  |               |        |         |
| 4県議会議員選挙費 | —          | 69,772 | 69,772     | —               | —   | —     | 69,772  | 3職員手当等        | 1,280  | 時間外勤務手当 |
|           |            |        |            |                 |     |       |         | 8旅費           | 10     |         |
|           |            |        |            |                 |     |       |         | 10需用費         | 3,900  |         |
|           |            |        |            |                 |     |       |         | 11役務費         | 57     |         |
|           |            |        |            |                 |     |       |         | 12委託料         | 100    |         |
|           |            |        |            |                 |     |       |         | 13使用料及び賃借料    | 30     |         |
|           |            |        |            |                 |     |       |         | 18負担金、補助及び交付金 | 64,395 | 市町村等交付金 |
| 2款総務費計    | 38,235,032 | 69,772 | 38,304,804 | —               | —   | —     | 69,772  |               |        |         |
|           |            |        |            |                 |     |       |         |               |        |         |

# 給 与 費 明 細 書

2 一 般 職

(1) 総 括

(令和6年11月18日専決処分)

| 区 分     | 職 員 数<br>(人)      | 給 与 費                    |             |                 |             | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|---------|-------------------|--------------------------|-------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----|
|         |                   | 報 酬<br>(千円)              | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円)   |               |             |     |
| 補 正 後   | (1,084)<br>35,528 | 7,640,119                | 142,308,986 | 118,104,613     | 268,053,718 | 49,989,918    | 318,043,636 |     |
| 補 正 前   | (1,084)<br>35,528 | 7,640,119                | 142,308,986 | 118,103,333     | 268,052,438 | 49,989,918    | 318,042,356 |     |
| 比 較     | (-)<br>—          | —                        | —           | 1,280           | 1,280       | —             | 1,280       |     |
| 職員手当の内訳 | 区 分               | 時 間 外<br>勤 務 手 当<br>(千円) |             |                 |             |               |             |     |
|         | 補 正 後             | 4,572,857                |             |                 |             |               |             |     |
|         | 補 正 前             | 4,571,577                |             |                 |             |               |             |     |
|         | 比 較               | 1,280                    |             |                 |             |               |             |     |

## ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分           | 職 員 数<br>(人)      | 給 与 費                    |             |                 |             | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|---------------|-------------------|--------------------------|-------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----|
|               |                   | 報 酬<br>(千円)              | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円)   |               |             |     |
| 補 正 後         | (1,084)<br>35,513 | —                        | 142,271,275 | 116,121,897     | 258,393,172 | 48,913,091    | 307,306,263 |     |
| 補 正 前         | (1,084)<br>35,513 | —                        | 142,271,275 | 116,120,617     | 258,391,892 | 48,913,091    | 307,304,983 |     |
| 比 較           | (—)<br>—          | —                        | —           | 1,280           | 1,280       | —             | 1,280       |     |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分               | 時 間 外<br>勤 務 手 当<br>(千円) |             |                 |             |               |             |     |
|               | 補 正 後             | 4,572,857                |             |                 |             |               |             |     |
|               | 補 正 前             | 4,571,577                |             |                 |             |               |             |     |
|               | 比 較               | 1,280                    |             |                 |             |               |             |     |

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分     | 増 減 額<br>(千円) | 増減額の増減事由別内訳<br>(千円) |       | 説 明<br>(千円) | 備 考 |
|---------|---------------|---------------------|-------|-------------|-----|
| 職 員 手 当 | 1,280         | 2 その他の増減分           | 1,280 |             |     |