

資料 2

会計別予算規模

(単位:百万円、%)

	5年度 当初予算①	4年度 当初予算②	比較		主な増減理由	
			①-②	①/②		
一般会計 (A)	2,197,125	2,177,265	19,860	100.9		
財政調整基金	50,016	44,416	5,600	112.6	一般会計繰出金の増 5,600(44,400→50,000)	
県債管理事業	506,667	414,847	91,820	122.1	支払元金の増 90,132(248,912→339,044) 支払利子の減 ▲430(17,503→17,073) 積立金の減 1,951(144,747→146,698)	
地方消費税清算	998,229	827,656	170,573	120.6	貨物割の増 145,494(449,101→594,595) 譲渡割の増 9,714(109,914→119,628) 清算金収入の増 15,365(268,641→284,006)	
自動車税証紙	4,980	5,480	▲500	90.9	環境性能割の減 ▲356(3,785→3,429) 種別割の減 ▲144(1,694→1,550)	
市町村振興資金	2,100	2,100		100.0		
母子父子寡婦福祉資金	501	380	121	131.8	国庫返還金の増 100(皆増) 一般会計への返還金の増 50(皆増) 貸付金の減 ▲42(370→328)	
心身障害者扶養年金事業	783	782	1	100.1	加入者の増に伴う掛金の増 5(67→72) 年金受取人員の減に伴う年金の減 ▲4(443→439)	
国民健康保険事業	516,520	513,651	2,869	100.6	国民健康保険保険給付費等交付金の減 ▲2,083(404,119→402,036) 介護納付金の減 ▲1,476(30,510→29,034) 後期高齢者支援金の増 6,313(77,166→83,479)	
日本コンベンションセンター 国際展示場事業	3,646	4,242	▲596	86.0	公債費の減 ▲386(皆減) 施設整備費の減 ▲241(983→742)	
小規模企業者等設備導入資金	92	105	▲13	87.6	小規模企業者等設備導入資金の貸付残高減に伴う償還の減 ▲12(57→45)	
工業団地整備	329	14	315	2,350.0	袖ヶ浦樫の森工業団地用地の買戻しに伴う増 290(皆増)	
就農支援資金	20	26	▲6	76.9	国への償還金の減 ▲3(16→13) 一般会計繰出金の減 ▲2(8→6)	
営林事業	321	292	29	109.9	金融公庫資金借入の償還金の増 9(124→133) 令和元年台風被害林の植栽実施による造林費の増 9(52→61)	
林業・木材産業改善資金	41	41		100.0		
沿岸漁業改善資金	71	71		100.0		
港湾整備事業	3,528	2,449	1,079	144.1	上層改良事業の増 291(309→600) 荷役機械事業の増 820(205→1,025)	
土地区画整理事業	14,463	12,119	2,344	119.3	つくばエクスプレス沿線整備事業費の増 2,051(9,971→12,022) 金田西土地区画整理事業費の増 287(2,148→2,435)	
奨学資金	1,807	1,548	259	116.7	貸付金の増 259(1,548→1,807)	
特別会計計 (B)	2,104,114	1,830,220	273,894	115.0		
上水道事業	収益的支出	79,610	79,132	478	100.6	動力費の増 2,342(2,893→5,235) 委託料の減 ▲1,059(12,179→11,120)
	資本的支出	71,483	69,972	1,511	102.2	建設事業費の増 881(57,315→58,196) 企業債償還金の増 631(12,406→13,037)
工業用水道事業	収益的支出	13,629	13,069	560	104.3	動力費の増 585(886→1,471)
	資本的支出	10,679	10,818	▲139	98.7	建設事業費の減 ▲330(7,417→7,087) 貯水施設費の増 82(242→324)
病院事業	収益的支出	59,016	56,879	2,137	103.8	材料費の増 1,150(14,500→15,650) 経費の増 1,014(8,957→9,971) 給与費の減 ▲22(27,861→27,839)
	資本的支出	17,663	8,834	8,829	199.9	建設改良費の増 8,296(6,167→14,463) 企業債償還金の増 533(2,666→3,199)
造成土地管理事業	収益的支出	12,722	14,859	▲2,137	85.6	負担金の減 ▲1,733(2,915→1,182) 土地分譲原価の減 ▲1,439(5,497→4,058)
	資本的支出	4,369	4,123	246	106.0	新庁舎整備事業等の増 337(121→458) 負担金の減 ▲91(1,002→911)
流域下水道事業	収益的支出	36,062	36,322	▲260	99.3	減価償却費の減 ▲414(14,005→13,591) 予備費の減 ▲200(皆減) 経費(維持管理委託料、修繕費等)の増 387(20,680→21,067)
	資本的支出	14,500	15,117	▲617	95.9	建設改良費の減 ▲467(11,115→10,648) 企業債償還金の減 ▲154(3,550→3,396)
公営企業会計 (C)	319,732	309,126	10,606	103.4		
合計 (A)+(B)+(C)	4,620,971	4,316,610	304,361	107.1		

注) 表示単位未満四捨五入のため、積み上げが一致しない場合がある。