

資料 1

会計別予算規模

(単位:百万円、%)

	4年度 当初予算①	3年度 6月現計②	比較		主な増減理由	
			①-②	①/②		
一般会計 (A)	2,177,265	2,424,603	▲247,338	89.8		
財政調整基金	44,416	40,888	3,528	108.6	一般会計繰出金の増 3,533(40,867→44,400)	
県債管理事業	414,847	397,307	17,540	104.4	支払元金の増 19,546(229,366→248,912) 支払利子の減 ▲1,995(19,498→17,503) 積立金の減 ▲74(144,821→144,747)	
地方消費税清算	827,656	673,667	153,989	122.9	貨物割の増 138,337(310,764→449,101) 清算金収入の増 19,256(249,385→268,641)	
自動車税証紙	5,480	4,972	508	110.2	環境性能割の増 646(3,139→3,785)	
市町村振興資金	2,100	2,100		100.0		
母子父子寡婦福祉資金	380	295	85	128.8	貸付金の増 88(282→370)	
心身障害者扶養年金事業	782	764	18	102.4	加入者の増に伴う掛金の増 6(61→67) 年金受取人員の増に伴う年金の増 12(431→443)	
国民健康保険事業	513,651	510,611	3,040	100.6	国民健康保険給付費等交付金の減 ▲680(404,799→404,119) 介護納付金の増 2,597(27,913→30,510) 後期高齢者支援金の増 849(76,317→77,166)	
日本コンベンションセンター 国際展示場事業	4,242	5,238	▲996	81.0	公債費の減 ▲1,898(2,284→386) 施設整備費の増 517(466→983) 消費税の増 333(12→345)	
小規模企業者等設備導入資金	105	176	▲71	59.7	貸付残高減に伴う償還の減 ▲69(114→45)	
工業団地整備	14		14	皆増	環境影響評価の実施 14(皆増)	
就農支援資金	26	37	▲11	70.3	国への償還金の減 ▲7(23→16) 一般会計繰出金の減 ▲4(12→8)	
営林事業	292	284	8	102.8	分収林訴訟の和解に係る間伐費用の増 10(皆増)	
林業・木材産業改善資金	41	41		100.0		
沿岸漁業改善資金	71	102	▲31	69.6	貸付金の減 ▲30(100→70)	
港湾整備事業	2,449	2,410	39	101.6	埠頭用地造成事業の減 ▲160(875→715) 荷役機械事業の増 195(10→205) 臨海土地造成事業の増 30(60→90)	
土地区画整理事業	12,119	11,146	973	108.7	つくばエクスプレス沿線整備事業費の増 947(9,024→9,971) 金田西土地区画整理事業費の増 27(2,121→2,148)	
奨学資金	1,548	1,362	186	113.7	貸付金の増 186(1,362→1,548)	
特別会計計 (B)	1,830,220	1,651,398	178,822	110.8		
上水道事業	収益的支出	79,132	78,306	826	101.1	委託料の増 1,485(10,694→12,179) 動力費の減 ▲576(3,469→2,893)
	資本的支出	69,972	70,236	▲264	99.6	建設事業費の減 ▲610(57,925→57,315) 企業債償還金の増 358(12,048→12,406)
工業用水道事業	収益的支出	13,069	13,084	▲15	99.9	委託料の増 66(2,073→2,139) 動力費の減 ▲60(946→886)
	資本的支出	10,818	8,879	1,939	121.8	更新・耐震化事業の増 2,101(4,865→6,966)
病院事業	収益的支出	56,879	51,063	5,816	111.4	給与費の増 2,156(25,706→27,862) 材料費の増 2,578(11,922→14,500) 経費の増 1,385(7,572→8,957)
	資本的支出	8,834	6,401	2,433	138.0	建設改良費の増 1,962(4,206→6,168) 企業債償還金の増 471(2,195→2,666)
造成土地管理事業	収益的支出	14,859	12,333	2,526	120.5	土地分譲原価の増 2,036(3,461→5,497) 負担金の増 1,092(1,823→2,915) 修繕費の減 ▲217(574→357)
	資本的支出	4,123	4,216	▲93	97.8	公益的施設負担金の減 ▲166(1,168→1,002)
流域下水道事業	収益的支出	36,322	36,207	115	100.3	経費(光熱水費・動力費等)の増 106(20,574→20,680)
	資本的支出	15,117	11,668	3,449	129.6	建設改良費の増 3,420(7,695→11,115) 資産購入費の増 94(358→452) 企業債償還金の減 ▲65(3,615→3,550)
公営企業会計 (C)	309,126	292,394	16,732	105.7		
合計 (A)+(B)+(C)	4,316,610	4,368,395	▲51,785	98.8		

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。