

令和3年度 一般・特別会計決算

決算特別委員会資料

(令和4年10月11日)

県民生活環境部

1 令和3年度 歳入・歳出決算総括表

(1)一般会計

①歳入

(単位:千円)

科 目 (款・項)	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越財源充当額	予算現額 A	調定額	収入済額 B	予算額との 増減額 (B-A)	不納欠損額	収入未済額	前年度決算額 C	対前年度比 増減額 (B-C)
<b>合 計</b>	6,254,669	△ 395,238	1,433,968	7,293,399	5,972,098	5,795,223	△ 1,498,176	5	176,875	6,899,888	△ 1,104,665
8款 使用料及び手数料	251,162	△ 64,437	0	186,725	199,499	199,499	12,774	0	0	175,951	23,548
1項 使用料	13,491	△ 168	0	13,323	11,821	11,821	△ 1,502	0	0	11,738	83
2項 手数料	3	22,848	0	22,851	24,070	24,070	1,219	0	0	1,466	22,604
3項 証紙収入	237,668	△ 87,117	0	150,551	163,608	163,608	13,057	0	0	162,747	861
9款 国庫支出金	2,850,269	△ 760,029	1,008,968	3,099,208	2,569,929	2,569,929	△ 529,279	5	0	2,595,715	△ 25,786
2項 国庫補助金	2,839,287	△ 756,795	1,008,968	3,091,460	2,564,692	2,564,692	△ 526,768	0	0	2,585,099	△ 20,407
3項 委託金	10,982	△ 3,234	0	7,748	5,237	5,237	△ 2,511	5	0	10,616	△ 5,379
10款 財産収入	6,035	△ 2,736	0	3,299	2,701	2,701	△ 598	0	0	8,702	△ 6,001
1項 財産運用収入	6,034	△ 3,242	0	2,792	2,195	2,195	△ 597	0	0	2,928	△ 733
2項 財産売払収入	1	506	0	507	506	506	△ 1	0	0	5,774	△ 5,268
11款 寄附金	20,010	4,030	0	24,040	24,040	24,040	0	0	0	22,148	1,892
1項 寄附金	20,010	4,030	0	24,040	24,040	24,040	0	0	0	22,148	1,892
12款 繰入金	1,333,789	36,037	0	1,369,826	1,333,570	1,333,570	△ 36,256	0	0	1,162,789	170,781
2項 基金繰入金	1,333,789	36,037	0	1,369,826	1,333,570	1,333,570	△ 36,256	0	0	1,162,789	170,781
14款 諸収入	373,704	376,597	0	750,301	921,459	744,584	△ 5,717	0	176,875	1,528,783	△ 784,199
3項 公営企業貸付金元利収入	56,079	0	0	56,079	56,080	56,080	1	0	0	1,272,588	△ 1,216,508
4項 貸付金元利収入	198,177	△ 191,424	0	6,753	6,670	6,670	△ 83	0	0	5,607	1,063
5項 受託事業収入	6,604	△ 6,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6項 収益事業収入	17,823	144	0	17,967	17,967	17,967	0	0	0	16,129	1,838
8項 雑入	95,021	574,481	0	669,502	840,742	663,867	△ 5,635	0	176,875	234,459	429,408
15款 県債	1,419,700	15,300	425,000	1,860,000	920,900	920,900	△ 939,100	0	0	1,405,800	△ 484,900
1項 県債	1,419,700	15,300	425,000	1,860,000	920,900	920,900	△ 939,100	0	0	1,405,800	△ 484,900
	付 記					付 記					
<b>・収入超過の主なもの</b> 8款3項21目 証紙収入(各種許可申請手数料) 12,443 千円						<b>・不納欠損額の主なもの</b> 該当無し					
<b>・収入不足の主なもの</b> 9款2項3目 生活環境費国庫補助金(新型コロナウイルス地方創生臨時交付金) 47,682 千円 生活環境費国庫補助金(自然環境整備交付金) 14,698 千円 生活環境費国庫補助金(生活基盤施設耐震化等交付金) 433,501 千円 9款2項4目 保健福祉費国庫補助金(生活基盤施設耐震化等交付金) 19,514 千円 12款2項11目 基金繰入金(森林湖沼環境基金繰入金) 31,723 千円 15款1項3目 生活環境債(一般単独事業債) 414,000 千円 生活環境債(上水道事業債) 440,000 千円 15款1項4目 保健福祉債(上水道事業債) 85,000 千円						<b>・収入未済額の主なもの</b> 14款8項5目 雑入(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の8に基づく行政代執行経費等) 176,875 千円					

※ 支出済額8,653,283千円と収入済額5,795,223千円の差2,858,060千円には、1款(県税)～6款(交通安全対策特別交付金)等に含まれる一般財源が充当されており、総務部に計上されています。

(単位:千円)											
②歳出											
科目 (款 項)	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用増減	予算現額	支出済額	翌年度への 繰越額	不用額	前年度決算額	対前年比 増減額	
合計	10,462,112	△ 1,627,879	1,560,186	539	10,394,958	8,653,283	1,251,440	490,235	9,204,910	△ 551,627	
うち人件費	1,869,238	△ 36,201	0	0	1,833,037	1,825,163	0	7,874	1,839,128	△ 13,965	
3款 企画開発費	0	0	35,355	0	35,355	32,500	0	2,855	261,164	△ 228,664	
1項 企画費	0	0	0	0	0	0	0	0	54,874	△ 54,874	
2項 開発費	0	0	35,355	0	35,355	32,500	0	2,855	206,290	△ 173,790	
4款 生活環境費	10,315,664	△ 1,580,062	769,610	539	9,505,751	7,877,643	1,251,440	376,668	5,855,417	2,022,226	
1項 生活文化費	2,132,805	△ 110,300	296,284	0	2,318,789	2,251,849	5,000	61,940	3,155,458	△ 903,609	
3項 環境保全費	8,182,859	△ 1,469,762	473,326	539	7,186,962	5,625,794	1,246,440	314,728	2,699,959	2,925,835	
5款 保健福祉費	5,375	△ 3,706	755,221	0	756,890	646,181	0	110,709	2,975,995	△ 2,329,814	
7項 環境衛生費	5,375	△ 3,706	755,221	0	756,890	646,181	0	110,709	2,975,995	△ 2,329,814	
11款 教育費	0	0	0	0	0	0	0	0	13,371	△ 13,371	
1項 教育総務費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,926	△ 4,926	
2項 小学校費	0	0	0	0	0	0	0	0	8,445	△ 8,445	
14款 諸支出金	141,073	△ 44,111	0	0	96,962	96,959	0	3	98,963	△ 2,004	
10項 公営企業貸付金	141,073	△ 44,111	0	0	96,962	96,959	0	3	98,963	△ 2,004	
付 合 計							付 合 計				
不用額	合計				490,235千円	翌年度への繰越額				合計	1,251,440千円
<b>・不用額の主なもの</b> 4款1項1目 生活文化総務費 5,548千円 4款1項4目 文化推進費 41,853千円 4款3項1目 環境管理費 9,396千円 4款3項2目 自然環境保全費 39,102千円 4款3項4目 環境対策費 57,094千円 4款3項6目 霞ヶ浦対策費 17,300千円 4款3項7目 廃棄物対策費 20,590千円 4款3項8目 水政費 171,246千円 5款7項4目 水道施設指導費 110,709千円					<b>・翌年度への繰越額の主なもの(明許)</b> 4款1項9目 スポーツ推進費 5,000千円 4款3項1目 環境管理費 32,182千円 4款3項7目 廃棄物対策費 481,541千円 4款3項8目 水政費 732,717千円  <b>・翌年度への繰越額の主なもの(事故)</b> 該当無し						

(2) 特別会計 該当なし

① 歳入

(単位 千円)

	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越財源充当額	予算現額	調定額	収入済額	予算現額との 増減額	前年度決算額	対前年度比 増減額
(合計)									

② 歳出

(単位 千円)

	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用増減	予算現額	支出済額	翌年度への 繰越額	不用額	前年度決算額	対前年度比 増減額
(合計)										

## 2 令和3年度 歳入・歳出決算課室別一覧

### (1) 生活文化課

#### ① 歳 出

(単位:千円)

区 分	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用増減	予算現額	支出済額	翌年度への 繰越額	不用額	前年度決算額	対前年度比 増減額	付 記
課 計	821,885	9,915	296,284	0	1,128,084	1,077,041	0	51,043	1,722,641	△ 645,600	
うち人件費※	328,012	△ 9,752	0	0	318,260	316,041	0	2,219	326,490	△ 10,449	現員 63 名

(※)うち人件費は、職員給与費及び各事業の会計年度任用職員等の合計。現員は、R4.3.31時点。

#### ② 歳出不用(100万円以上)または翌年度繰越額を生じたもの

(単位:千円)

目	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用増減	予算現額	支出済額	翌年度への 繰越額	不用額	理 由
生活文化総務費	268,320	△ 23,819	0	0	244,501	238,953	0	5,548	不用額の主なもの(費目又は小項目) 生活文化総務費:2,989千円 人件費の確定及び需用費等の節約による残 安全なまちづくり推進費:2,559千円 補助金の確定等による残
消費行政費	151,303	△ 17,196	0	0	134,107	131,902	0	2,205	不用額の主なもの(費目又は小項目) 消費行政推進費:1,677千円 需用費等の節約による残 消費生活センター費:499千円 需用費等の節約による残
交通安全対策費	26,636	△ 1,950	0	0	24,686	23,249	0	1,437	不用額の主なもの(費目又は小項目) 指導育成費:1,263千円 委託料の確定等による残
文化推進費	375,626	52,880	296,284	0	724,790	682,937	0	41,853	不用額の主なもの(費目又は小項目) いばらき文化振興財団費:35,359千円 県民文化センター及びアควアワールド茨城県大洗水族館 施設整備費における工事請負費及び委託料等の確定に よる残

#### ③ 歳入超過または不足(500万円以上)を生じたもの

(単位:千円)

目	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越財源充当額	予算現額	調定額	収入済額	予算現額 との増減額	不納欠損額	収入未済額	理 由
生活環境費国庫補助金	70,810	53,482	296,284	420,576	386,064	386,064	△ 34,512	0	0	収入不足の主なもの 文化推進費:32,848千円 事業費の確定による減

④ 翌年度繰越額(繰越明許費)

(単位:千円)

科目	事業名	件数	事業費	翌年度への繰越額	繰越理由
該当なし					

⑤ 翌年度繰越額(事故繰越)

(単位:千円)

科目	事業名	件数	事業費	翌年度への繰越額	繰越理由
該当なし					

⑥ 監査委員の指摘事項と処理状況

指摘事項	処理状況
該当なし	

## 2 令和3年度 歳入・歳出決算課室別一覧

### (2) 女性活躍・県民協働課

#### ① 歳 出

(単位:千円)

区 分	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用増減	予算現額	支出済額	翌年度への 繰越額	不用額	前年度決算額	対前年度比 増減額	付 記
課 計	361,815	△ 48,451	0	0	313,364	305,102	0	8,262	367,198	△ 62,096	
うち人件費※	207,624	△ 224	0	0	207,400	206,543	0	857	205,140	1,403	現員41名

(※)うち人件費は、職員給与費及び各事業の会計年度任用職員等の合計。現員は、R4.3.31時点。

#### ② 歳出不用(100万円以上)または翌年度繰越額を生じたもの

(単位:千円)

目	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用増減	予算現額	支出済額	翌年度への 繰越額	不用額	理 由
女性活躍推進費	162,029	△ 5,877	0	0	156,152	153,081	0	3,071	不用額の主なもの(費目名は小項目名) 男女共同参画推進費:1,898千円 需用費等の節約による残等
県民協働推進費	75,783	△ 23,120	0	0	52,663	49,822	0	2,841	不用額の主なもの(費目名は小項目名) 県民協働推進費:2,841千円 補助金の確定による残等
国際化推進費	124,003	△ 19,454	0	0	104,549	102,199	0	2,350	不用額の主なもの(費目名は小項目名) 旅券事務費:1,766千円 委託料の確定による残及び需用費等の節約による残等

#### ③ 歳入超過または不足(500万円以上)を生じたもの

(単位:千円)

目	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越財源充当額	予算現額	調定額	収入済額	予算現額 との増減額	不納欠損額	収入未済額	理 由
該当なし										

④ 翌年度繰越額(繰越明許費)

(単位:千円)

科目	事業名	件数	事業費	翌年度への繰越額	繰越理由
該当なし					

⑤ 翌年度繰越額(事故繰越)

(単位:千円)

科目	事業名	件数	事業費	翌年度への繰越額	繰越理由
該当なし					

⑥ 監査委員の指摘事項と処理状況

指摘事項	処理状況
該当なし	



## 2 令和3年度 歳入・歳出決算課室別一覧

### (3) 環境政策課

#### ① 歳 出

(単位:千円)

区 分	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用増減	予算現額	支出済額	翌年度への 繰越額	不用額	前年度決算額	対前年度比 増減額	付 記
課 計	641,995	△ 58,191	421,164	0	1,004,968	924,288	32,182	48,498	456,186	468,102	
うち人件費※	211,683	6,465	0	0	218,148	216,853	0	1,295	212,361	4,492	現員45名

(※)うち人件費は、職員給与費及び各事業の会計年度任用職員等の合計。現員は、R4.3.31時点。

#### ② 歳出不用(100万円以上)または翌年度繰越額を生じたもの

(単位:千円)

目	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用増減	予算現額	支出済額	翌年度への 繰越額	不用額	理 由
環境管理費	284,851	△ 14,014	8,154	0	278,991	237,413	32,182	9,396	不用額の主なもの(費目は小項目名) 環境保全対策費:7,787千円 委託料、補助金の確定による残、 需用費等の節約による残等 繰越明許費 環境保全対策費:32,182千円 関係機関との調整遅延による工事遅延による繰越
自然環境保全費	357,144	△ 44,177	413,010	0	725,977	686,875	0	39,102	不用額の主なもの(費目は小項目名) 自然環境保全費:32,148千円 工事費、補助金の確定による残、 需用費等の節約による残等

#### ③ 歳入超過または不足(500万円以上)を生じたもの

(単位:千円)

目	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越財源充当額	予算現額	調定額	収入済額	予算現額 との増減額	不納欠損額	収入未済額	理 由
生活環境費国庫補助金	123,384	△ 20,986	367,029	469,427	439,558	439,558	△ 29,869	0	0	収入不足の主なもの 自然環境整備交付金:14,698千円 新型コロナウイルス地方創生臨時 交付金:14,748千円 事業費の確定による減

④ 翌年度繰越額(繰越明許費)

(単位:千円)

科目	事業名	件数	事業費	翌年度への繰越額	繰越理由
環境管理費	二酸化炭素削減拡大プロジェクト事業費	1	128,617	32,182	関係機関との調整遅延による事業遅延による

⑤ 翌年度繰越額(事故繰越)

(単位:千円)

科目	事業名	件数	事業費	翌年度への繰越額	繰越理由
該当なし					

⑥ 監査委員の指摘事項と処理状況

指摘事項	処理状況
該当なし	

2 令和3年度 歳入・歳出決算課室別一覧

(4) 環境対策課

① 歳 出

(単位:千円)

区 分	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用増減	予算現額	支出済額	翌年度への 繰越額	不用額	前年度決算額	対前年度比 増減額	付 記
課 計	2,116,805	△ 329,574	0	0	1,787,231	1,712,837	0	74,394	1,620,614	92,223	
うち人件費※	409,742	5,876	0	0	415,618	414,954	0	664	415,637	△ 683	現員 84名

(※)うち人件費は、職員給与費及び各事業の会計年度任用職員等の合計。現員は、R4.3.31時点。

② 歳出不用(100万円以上)または翌年度繰越額を生じたもの

(単位:千円)

目	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用増減	予算現額	支出済額	翌年度への 繰越額	不用額	理 由
環境対策費	1,361,039	△ 92,045	0	0	1,268,994	1,211,900	0	57,094	不用額の主なもの(費目名は小項目名) 公害防止対策費:14,148千円 航空機騒音・振動対策費の補助金の確定による残等 大気保全対策費:2,289千円 大気測定機器の修繕費の確定による残等 水質保全対策費:40,187千円 霞ヶ浦流域等高度処理型浄化槽補助事業費の確定による残等
霞ヶ浦対策費	755,766	△ 237,529	0	0	518,237	500,937	0	17,300	不用額の主なもの(費目名は小項目名) 霞ヶ浦水質保全対策費:10,650千円 霞ヶ浦環境体験学習推進事業費の委託料の確定による残等 霞ヶ浦環境科学センター費:6,650千円 水質浄化運動促進費の補助金の確定による残等

③ 歳入超過または不足(500万円以上)を生じたもの

(単位:千円)

目	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越財源充当額	予算現額	調定額	収入済額	予算現額 との増減額	不納欠損額	収入未済額	理 由
森林湖沼環境基金 繰入金	845,227	△ 65,160	0	780,067	748,344	748,344	△ 31,723	0	0	収入不足の主なもの 森林湖沼環境基金繰入金:31,723千円 霞ヶ浦流域等高度処理型浄化槽補助事業費の確定による減等

④ 翌年度繰越額(繰越明許費)

(単位:千円)

科目	事業名	件数	事業費	翌年度への繰越額	繰越理由
該当なし					

⑤ 翌年度繰越額(事故繰越)

(単位:千円)

科目	事業名	件数	事業費	翌年度への繰越額	繰越理由
該当なし					

⑥ 監査委員の指摘事項と処理状況

指摘事項	処理状況
該当なし	

2 令和3年度 歳入・歳出決算課室別一覧

(5) 廃棄物規制課

① 歳 出

(単位:千円)

区 分	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用増減	予算現額	支出済額	翌年度への 繰越額	不用額	前年度決算額	対前年度比 増減額	付 記
課 計	399,920	△ 5,444	0	0	394,476	374,566	5,807	14,103	569,896	△ 195,330	
うち人件費※	270,823	1,158	0	0	271,981	270,306	0	1,675	311,452	△ 41,146	現員72名

(※)うち人件費は、職員給与費及び各事業の会計年度任用職員等の合計。現員は、R4.3.31時点。

② 歳出不用(100万円以上)または翌年度繰越額を生じたもの

(単位:千円)

目	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用増減	予算現額	支出済額	翌年度への 繰越額	不用額	理 由
廃棄物対策費	399,920	△ 5,444	0	0	394,476	374,566	5,807	14,103	不用額の主なもの(費目名は小項目名) 廃棄物総務費:2,741千円 人件費の確定及び需用費の節約による残等 廃棄物対策費:11,362千円 試験研究機関廃液処理費及び不法投棄対策費の 委託料の確定による残、需用費の節約及び備品購入 費の入札差金による残等  繰越明許費 廃棄物対策費:5,807千円 関係機関との調整遅延による事業遅延による繰越

③ 歳入超過または不足(500万円以上)を生じたもの

(単位:千円)

目	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越財源充当額	予算現額	調定額	収入済額	予算現額 との増減額	不納欠損額	収入未済額	理 由
証紙収入	127,025	△ 10,856		116,169	128,612	128,612	12,443	0	0	収入超過の主なもの 産廃業者許可申請手数料:12,209千円 産業廃棄物処理業許可申請件数の増

④ 翌年度繰越額(繰越明許費)

(単位:千円)

科目	事業名	件数	事業費	翌年度への繰越額	繰越理由
廃棄物対策費	産業廃棄物対策費	3	83,950	5,807	関係機関との調整遅延による事業遅延による

⑤ 翌年度繰越額(事故繰越)

(単位:千円)

科目	事業名	件数	事業費	翌年度への繰越額	繰越理由
該当なし					

⑥ 監査委員の指摘事項と処理状況

指 摘 事 項	処 理 状 況
該当なし	

2 令和3年度 歳入・歳出決算課室別一覧

(6) 資源循環推進課

① 歳 出

(単位:千円)

区 分	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用増減	予算現額	支出済額	翌年度への 繰越額	不用額	前年度決算額	対前年度比 増減額	付 記
課 計	726,547	△ 86,995	52,162	539	692,253	210,032	475,734	6,487	53,263	156,769	
うち人件費※	74,574	23,067	0	0	97,641	97,170	0	471	0	97,170	現員16名

(※)うち人件費は、職員給与費及び各事業の会計年度任用職員等の合計。現員は、R4.3.31時点。

② 歳出不用(100万円以上)または翌年度繰越額を生じたもの

(単位:千円)

目	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用増減	予算現額	支出済額	翌年度への 繰越額	不用額	理 由
廃棄物対策費	726,547	△ 86,995	52,162	539	692,253	210,032	475,734	6,487	不用額の主なもの(費目名は小項目名) 廃棄物総務費:1,270千円 人件費の確定及び需用費の節約による残等 廃棄物対策費:5,217千円 産業廃棄物処理施設確保対策費の委託料の 確定による残、需用費の節約による残等  繰越明許費 廃棄物対策費:475,734千円 関係機関との調整遅延による事業遅延による繰越

③ 歳入超過または不足(500万円以上)を生じたもの

(単位:千円)

目	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越財源充当額	予算現額	調定額	収入済額	予算現額 との増減額	不納欠損額	収入未済額	理 由
生活環境債	137,200	292,300	0	429,500	15,500	15,500	△ 414,000	0	0	収入不足の主なもの 一般単独事業債:414,000千円 翌年度への繰越による減

④ 翌年度繰越額(繰越明許費)

(単位:千円)

科目	事業名	件数	事業費	翌年度への繰越額	繰越理由
廃棄物対策費	産業廃棄物処理施設確保対策費	14	507,525	475,734	関係機関との調整遅延による事業遅延による

⑤ 翌年度繰越額(事故繰越)

(単位:千円)

科目	事業名	件数	事業費	翌年度への繰越額	繰越理由
該当なし					

⑥ 監査委員の指摘事項と処理状況

指摘事項	処理状況
該当なし	



2 令和3年度 歳入・歳出決算課室別一覧

(7) 水政課

① 歳 出

(単位:千円)

区 分	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用増減	予算現額	支出済額	翌年度への 繰越額	不用額	前年度決算額	対前年度比 増減額	付 記
課 計	4,444,040	△ 1,037,375	755,221	0	4,161,886	3,147,211	732,717	281,958	3,194,728	△ 47,517	
うち人件費※	109,632	6,352	0	0	115,984	115,932	0	52	108,753	7,179	現員19名

(※)うち人件費は、職員給与費及び各事業の会計年度任用職員等の合計。現員は、R4.3.31時点。

② 歳出不用(100万円以上)または翌年度繰越額を生じたもの

(単位:千円)

目	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用増減	予算現額	支出済額	翌年度への 繰越額	不用額	理 由
水政費	4,297,592	△ 989,558	0	0	3,308,034	2,404,071	732,717	171,246	不用額の主なもの(費目は小項目名) 水道施設指導費:133,392千円 生活基盤施設耐震化等交付金の事業費確定による補助金の残 公営企業管理費:36,000千円 県企業局の出資対象事業の事業費確定による出資金の残  繰越明許費(費目は小項目名) 工業用水費:19,976千円 水道施設指導費:308,741千円 公営企業管理費:404,000千円 新型コロナウイルス感染症の影響による事業遅延等による繰越
水道施設指導費	5,375	△ 3,706	755,221	0	756,890	646,181	0	110,709	不用額の主なもの(費目は小項目名) 水道施設指導費:25,334千円 生活基盤施設耐震化等交付金の事業費確定による補助金の残 公営企業管理費:85,000千円 県企業局の出資対象事業の事業費確定による出資金の残

③ 歳入超過または不足(500万円以上)を生じたもの

(単位:千円)

目	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越財源充当額	予算現額	調定額	収入済額	予算現額 との増減額	不納欠損額	収入未済額	理由
生活環境費 国庫補助金	2,426,356	△ 698,536	0	1,727,820	1,292,912	1,292,912	434,908	0	0	収入不足の主なもの 生活基盤施設耐震化等交付金 :433,501千円 事業費の確定及び翌年度への繰越 による減
保健福祉費 国庫補助金	0	0	310,300	310,300	288,761	288,761	21,539	0	0	収入不足の主なもの 生活基盤施設耐震化等交付金 :19,514千円 事業費の確定による減
生活環境債	1,281,000	△ 277,000	0	1,004,000	564,000	564,000	440,000	0	0	収入不足の主なもの 上水道事業債:440,000千円 事業費の確定及び翌年度への繰越 による減
保健福祉債	0	0	425,000	425,000	340,000	340,000	85,000	0	0	収入不足の主なもの 上水道事業債:85,000千円 事業費の確定による減

④ 翌年度繰越額(繰越明許費)

(単位:千円)

科目	事業名	件数	事業費	翌年度への 繰越額	繰越理由
水政費	工業用水道事業推進費	1	20,119	19,976	新型コロナウイルス感染症の影響による事業遅延による
水政費	生活基盤施設耐震化等交付金	1	1,724,897	308,741	関係機関との調整遅延による工事遅延による
水政費	水道事業出資金	1	1,004,000	404,000	関係機関との調整遅延による工事遅延による

⑤ 翌年度繰越額(事故繰越)

(単位:千円)

科目	事業名	件数	事業費	翌年度への 繰越額	繰越理由
該当なし					

⑥ 監査委員の指摘事項と処理状況

指 摘 事 項	処 理 状 況
該当なし	

2 令和3年度 歳入・歳出決算課室別一覧

(8) スポーツ推進課

① 歳 出

(単位:千円)

区 分	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用増減	予算現額	支出済額	翌年度への 繰越額	不用額	前年度決算額	対前年度比 増減額	付 記
課 計	949,105	△ 71,764	35,355	0	912,696	902,206	5,000	5,490	1,220,384	△ 318,178	
うち人件費※	257,148	△ 69,143	0	0	188,005	187,364	0	641	259,295	△ 71,931	現員20名

(※)うち人件費は、職員給与費及び各事業の会計年度任用職員等の合計。現員は、R4.3.31時点。

② 歳出不用(100万円以上)または翌年度繰越額を生じたもの

(単位:千円)

目	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用増減	予算現額	支出済額	翌年度への 繰越額	不用額	理 由
スポーツ推進費	202,077	12,516	0	0	214,593	208,093	5,000	1,500	不用額の主なもの(費目名は小項目名) スポーツ総務費:606千円 人件費の確定及び需用費の節約による残等 スポーツ推進費:894千円 委託料及び報償費の確定による残、旅費及び需用費の 節約による残等 繰越明許費 スポーツ推進費:5,000千円 新型コロナウイルス感染症の影響による事業遅延による 繰越
計画調整費	0	0	35,355	0	35,355	32,500	0	2,855	不用額の主なもの(費目名は小項目名) 計画調整費:2,855千円 備品購入費の確定による残等
東京オリンピック・ パラリンピック推進 費	747,028	△ 84,280	0	0	662,748	661,613	0	1,135	不用額の主なもの(費目名は小項目名) 東京オリンピック・パラリンピック総務費:216千円 人件費の確定及び需用費の節約による残等 東京オリンピック・パラリンピック推進事業費:919千円 市町村等補助金の確定及び需用費の節約による残等

③ 歳入超過または不足(500万円以上)を生じたもの

(単位:千円)

目	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越財源充当額	予算現額	調定額	収入済額	予算現額 との増減額	不納欠損額	収入未済額	理 由
該当なし										

④ 翌年度繰越額(繰越明許費)

(単位:千円)

科目	事業名	件数	事業費	翌年度への繰越額	繰越理由
スポーツ推進費	サイクルツーリズム推進事業費	1	97,188	5,000	新型コロナウイルス感染症の影響による事業遅延による

⑤ 翌年度繰越額(事故繰越)

(単位:千円)

科目	事業名	件数	事業費	翌年度への繰越額	繰越理由
該当なし					

⑥ 監査委員の指摘事項と処理状況

指摘事項	処理状況
該当なし	