

令和4年度 一般・特別会計決算

決 算 特 別 委 員 会 資 料

(令和5年10月3日)

総 務 部

目 次

1	令和4年度 歳入・歳出決算総括表	
(1)	一般会計	
①	歳入	3
②	歳出	6
(2)	特別会計（競輪事業特別会計）（公債管理特別会計）	
①	歳入	8
②	歳出	8
	特別会計（市町村振興資金特別会計）	
①	歳入	9
②	歳出	9
2	令和4年度 歳入・歳出決算課室別一覧	
(1) - 1	総務課（一般会計）	10
(1) - 2	総務課（競輪事業特別会計）	11
(2)	行政経営課	13
(3)	人事課	14
(4) - 1	財政課（一般会計）	15
(4) - 2	財政課（公債管理特別会計）	17
(5)	管財課	19
(6)	税務課	21
(7)	総務事務センター	23
(8) - 1	市町村課（一般会計）	24
(8) - 2	市町村課（市町村振興資金特別会計）	25
(9)	秘書課	27
(10)	報道・広聴課	28

1 令和4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	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	前年度決算額	対前年度比 増 減 額
(合 計)	838,007,720	62,595,075	12,007,171	912,609,966	915,379,437	910,956,573	△ 1,653,393	371,068	4,051,796	928,672,047	△ 17,715,474
1 県 税	398,113,404	24,673,634	0	422,787,038	425,654,941	421,359,398	△ 1,427,640	370,809	3,924,734	397,288,752	24,070,646
1 県 民 税	122,483,282	1,586,107	0	124,069,389	127,501,799	124,246,668	177,279	283,684	2,971,447	124,226,860	19,808
2 事 業 税	95,100,540	12,763,963	0	107,864,503	107,555,668	107,155,220	△709,283	13,851	386,597	93,245,094	13,910,126
3 地 方 消 費 税	82,533,705	9,640,416	0	92,174,121	91,135,145	91,135,145	△1,038,976	0	0	82,952,368	8,182,777
4 不 動 産 取 得 税	5,074,050	606,056	0	5,680,106	5,855,252	5,725,688	45,582	6,516	123,048	5,158,019	567,669
5 県 た ば こ 税	3,476,643	247,642	0	3,724,285	3,775,981	3,775,981	51,696	0	0	3,558,952	217,029
6 ゴ ル フ 場 利 用 税	2,634,858	77,609	0	2,712,467	2,710,824	2,709,606	△2,861	0	1,218	2,731,295	△ 21,689
7 軽 油 引 取 税	32,052,325	651,549	0	32,703,874	32,771,979	32,682,249	△21,625	0	89,730	32,326,936	355,313
8 自 動 車 税	53,453,126	△881,034	0	52,572,092	53,043,584	52,624,132	52,040	66,758	352,694	51,819,813	804,319
9 釧 区 税	4,060	△560	0	3,500	3,500	3,500	0	0	0	4,035	△535
10 核燃料等取扱税	1,265,971	△38,717	0	1,227,254	1,227,254	1,227,254	0	0	0	1,229,066	△1,812
11 狩 猟 税	34,844	△336	0	34,508	34,543	34,543	35	0	0	36,314	△1,771
12 旧法による税 (自動車取得税)	0	20,939	0	20,939	39,412	39,412	18,473	0	0	0	39,412
2 地方消費税清算金	130,320,333	9,334,674	0	139,655,007	139,652,593	139,652,593	△ 2,414	0	0	134,393,579	5,259,014
1 地方消費税清算金	130,320,333	9,334,674	0	139,655,007	139,652,593	139,652,593	△2,414	0	0	134,393,579	5,259,014
3 地方譲与税	53,161,609	4,869,948	0	58,031,557	57,904,173	57,904,173	△127,384	0	0	50,283,946	7,620,227
1 地方法人特別譲与税	48,860,878	5,015,278	0	53,876,156	53,852,391	53,852,391	△23,765	0	0	46,240,267	7,612,124
2 地方揮発油譲与税	3,714,000	△263,365	0	3,450,635	3,329,055	3,329,055	△121,580	0	0	3,511,420	△ 182,365
3 石油ガス譲与税	111,000	△5,483	0	105,517	105,819	105,819	302	0	0	112,098	△ 6,279
4 自動車重量譲与税	328,731	180,032	0	508,763	526,344	526,344	17,581	0	0	329,329	197,015
5 森林環境譲与税	146,000	△55,982	0	90,018	90,018	90,018	0	0	0	90,258	△ 240
6 航空機燃料譲与税	1,000	△532	0	468	546	546	78	0	0	574	△ 28

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	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	前年度決算額	対前年度比 増 減 額
4 地方特例交付金	2,100,000	△ 74,425	0	2,025,575	2,025,575	2,025,575	0	0	0	2,127,481	△ 101,906
1 地方特例交付金	2,100,000	△74,425	0	2,025,575	2,025,575	2,025,575	0	0	0	2,127,481	△ 101,906
2 子ども子育て臨時交付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 地方交付税	196,732,000	8,020,567	0	204,752,567	205,077,026	205,077,026	324,459	0	0	218,744,052	△ 13,667,026
1 地 方 交 付 税	196,732,000	8,020,567	0	204,752,567	205,077,026	205,077,026	324,459	0	0	218,744,052	△ 13,667,026
6 交通安全対策特別交付金	754,000	△ 2,960	0	751,040	638,621	638,621	△112,419	0	0	709,975	△71,354
1 交通安全対策特別交付金	754,000	△2,960	0	751,040	638,621	638,621	△112,419	0	0	709,975	△71,354
7 分担金及び負担金	155,673	△41,769	0	113,904	114,563	114,563	659	0	0	156,476	△41,913
2 負 担 金	155,673	△41,769	0	113,904	114,563	114,563	659	0	0	156,476	△41,913
8 使用料及び手数料	77,954	△ 1,234	0	76,720	81,638	81,555	4,835	0	83	79,955	1,600
1 使 用 料	60,341	△1,043	0	59,298	63,747	63,664	4,366	0	83	62,424	1,240
2 手 数 料	17,613	△191	0	17,422	17,891	17,891	469	0	0	17,531	360
9 国庫支出金	10,482,922	101,526	504,092	11,088,540	10,885,780	10,885,780	△202,760	0	0	9,396,973	1,488,807
1 国 庫 負 担 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 国 庫 補 助 金	9,042,101	175,163	504,092	9,721,356	9,522,464	9,522,464	△198,892	0	0	8,093,403	1,429,061
3 委 託 金	1,440,821	△73,637	0	1,367,184	1,363,316	1,363,316	△3,868	0	0	1,303,570	59,746
10 財産収入	402,540	717,555	0	1,120,095	1,138,904	1,138,904	18,809	0	0	164,303	974,601
1 財産運用収入	102,536	△80,741	0	21,795	19,603	19,603	△2,192	0	0	19,688	△85
2 財産売払収入	300,004	798,296	0	1,098,300	1,119,301	1,119,301	21,001	0	0	144,615	974,686
11 寄 附 金	33,599	8865	0	42,464	55,348	55,348	12,884	0	0	27,826	27,522
1 寄 附 金	33,599	8,865	0	42,464	55,348	55,348	12,884	0	0	27,826	27,522
12 繰 入 金	4,675,814	-4613618	0	62,196	62,196	62,196	0	0	0	619,908	△ 557,712
1 特別会計繰入金	59,000	3,196	0	62,196	62,196	62,196	0	0	0	619,908	△ 557,712
2 基金繰入金	4,616,814	△4,616,814	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 繰 越 金	5,000,000	16,598,169	11,357,479	32,955,648	32,955,648	32,955,648	0	0	0	39,023,231	△ 6,067,583
1 繰 越 金	5,000,000	16,598,169	11,357,479	32,955,648	32,955,648	32,955,648	0	0	0	39,023,231	△ 6,067,583

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	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	前年度決算額	対前年度比 増 減 額
14 諸 収 入	8,223,972	78,143	0	8,302,115	8,477,331	8,350,093	47,978	259	126,979	8,627,290	△ 277,197
1 延滞金、加算金及び過料	425,329	△56,515	0	368,814	558,291	431,154	62,340	259	126,878	367,790	63,364
4 貸付金元利収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 受託事業収入	1,285	302	0	1,587	1,587	1,587	0	0	0	1,578	9
6 収益事業収入	7,640,317	132,127	0	7,772,444	7,751,678	7,751,678	△20,766	0	0	7,989,371	△ 237,693
7 利子割精算金収入	1	0	0	1	0	0	△1	0	0	0	0
8 雑 入	157,040	2,229	0	159,269	165,775	165,674	6,405	0	101	268,551	△ 102,877
15 県 債	27,773,900	2,926,000	145,600	30,845,500	30,655,100	30,655,100	△190,400	0	0	67,028,300	△ 36,373,200
1 県 債	27,773,900	2,926,000	145,600	30,845,500	30,655,100	30,655,100	△190,400	0	0	67,028,300	△ 36,373,200
付 記						付 記					
・収入超過の主なもの (単位：千円)						・収入未済額の主なもの (単位：千円)					
科 目	金 額	課 名									
< 5 款 地方交付税 1 項 地方交付税 > 地方交付税	324,459	財政課									
< 1 款 県税 1 項 県民税 > 個人県民税	307,053	税務課									
< 9 款 国庫支出金 2 項 国庫補助金 > 教育費国庫補助金	87,015	総務課									
総務費国庫補助金	58,948	人事課									
< 1 款 県税 5 項 県たばこ税 > 県たばこ税	51,696	税務課									
< 14 款 諸収入 1 項 延滞金、加算金及び過料 > 加算金	49,090	税務課									
< 1 款 県税 1 項 県民税 > 個人県民税	2,918,385	税務課									
< 1 款 県税 2 項 事業税 > 法人事業税	293,477	税務課									
< 1 款 県税 8 項 自動車税 > 種別割	277,475	税務課									
< 14 款 諸収入 1 項 延滞金、加算金及び過料 > 加算金	126,878	税務課									
< 1 款 県税 4 項 不動産取得税 > 不動産取得税	123,048	税務課									

※総務部の歳入には、他部局分の経費に充当した一般財源474,114,076千円が含まれています。

② 歳 出

(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 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)	361,857,829	48,763,121	664,594	△ 186,930	411,098,614	407,249,473	132,178	3,716,963	386,918,742	20,330,731
うち人件費	17,652,531	688,664	0	0	18,341,195	17,894,897	0	446,298	17,942,373	△ 47,476
2 総 務 費	36,188,096	37,902,129	664,594	5,229	74,760,048	73,399,255	120,778	1,240,015	63,226,098	10,173,157
1 総 務 管 理 費	19,317,553	37,095,578	664,594	5,229	57,082,954	56,060,005	120,778	902,171	46,750,453	9,309,552
2 徴 税 費	11,917,657	325,421	0	0	12,243,078	12,083,189	0	159,889	11,296,051	787,138
3 市 町 村 振 興 費	1,856,621	△ 32,514	0	0	1,824,107	1,821,149	0	2,958	1,862,757	△ 41,608
4 選 挙 費	2,796,265	△ 313,041	0	0	2,483,224	2,395,400	0	87,824	2,429,437	△ 34,037
7 諸 費	300,000	826,685	0	0	1,126,685	1,039,512	0	87,173	887,400	152,112
11 教 育 費	18,935,269	△ 180,181	0	0	18,755,088	18,588,181	11,400	155,507	17,134,364	1,453,817
1 教 育 総 務 費	18,935,269	△ 180,181	0	0	18,755,088	18,588,181	11,400	155,507	17,134,364	1,453,817
13 公 債 費	145,386,942	△ 1,499,805	0	0	143,887,137	143,828,199	0	58,938	143,567,177	261,022
1 公 債 費	145,386,942	△ 1,499,805	0	0	143,887,137	143,828,199	0	58,938	143,567,177	261,022
14 諸 支 出 金	159,347,522	12,540,978	0	0	171,888,500	171,433,838	0	454,662	162,991,103	8,442,735
1 ゴルフ場利用税交付金	1,844,683	143,038	0	0	1,987,721	1,886,454	0	101,267	1,943,874	△ 57,420
2 利子割交付金	196,301	△ 46,497	0	0	149,804	138,405	0	11,399	244,921	△ 106,516
3 利子割精算金	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0
4 地方消費税清算金	78,924,973	6,992,122	0	0	85,917,095	85,916,709	0	386	79,744,711	6,171,998
5 地方消費税交付金	66,081,479	4,732,360	0	0	70,813,839	70,812,637	0	1,202	68,115,677	2,696,960
6 配当割交付金	1,431,453	587,985	0	0	2,019,438	2,015,143	0	4,295	2,340,756	△ 325,613
7 株式等譲渡所得割交付金	2,311,579	△ 713,102	0	0	1,598,477	1,597,770	0	707	2,790,940	△ 1,193,170
8 環境性能割交付金	1,386,963	△ 154,162	0	0	1,232,801	1,205,650	0	27,151	1,103,787	101,863
9 法人事業税交付金	7,170,090	985,310	0	0	8,155,400	7,847,190	0	308,210	6,706,437	1,140,753
11 自動車取得税交付金	0	13,924	0	0	13,924	13,880	0	44	0	13,880

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	対前年度比 増 減 額
15 予 備 費	2,000,000	0	0	△ 192,159	1,807,841	0	0	1,807,841	0	0
1 予 備 費	2,000,000	0	0	△ 192,159	1,807,841	0	0	1,807,841	0	0
付 記					付 記					
・不用額 合 計 (単位：千円) 3,716,963					・翌年度への繰越額 合 計 (単位：千円) 132,178					
・不用額の主なもの					・翌年度への繰越額の主なもの (繰越明許費)					
科 目	金 額	課 名			科 目	金 額	課 名			
<15款 予備費 1項 予備費> 予備費	1,807,841	財政課			<2款 総務費 1項 総務管理費> 財産管理費	120,778	管財課			
<2款 総務費 1項 総務管理費> 一般管理費	420,659	人事課			<11款 教育費 1項 教育総務費> 私学振興費	11,400	総務課			
<2款 総務費 1項 総務管理費> 財産管理費	406,904	管財課								
<14款 諸支出金 9項 法人事業税交付金> 法人事業税交付金	308,210	税務課			(事故繰越)					
<2款 総務費 2項 徴税費> 賦課徴収費	156,402	税務課			該当なし					
<11款 教育費 1項 教育総務費> 私学振興費	155,310	総務課								

※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報酬等の合計。

(2) 特別会計

[競輪事業特別会計]

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)	16,133,001	3,826,089	-	19,959,090	20,287,620	20,287,614	328,524	20,779,455	△491,841

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)	16,133,001	3,826,089	-	-	19,959,090	19,442,006	-	517,084	20,133,413	△691,407

[公債管理特別会計]

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)	174,577,400	△158,159	-	174,419,241	174,381,969	174,381,969	△37,272	147,118,899	27,263,070

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)	174,577,400	△158,159	-	-	174,419,241	174,381,969	-	37,272	147,118,899	27,263,070

[市町村振興資金特別会計]

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)	860,000	211,273	383,300	1,454,573	1,454,463	1,454,463	-110	1,890,885	△ 436,422

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)	860,000	211,273	383,300	-	1,454,573	913,396	177,900	363,277	1,298,508	△ 385,112

2 令和4年度 歳入・歳出決算課室別一覧

(1) - 1 総務課 (一般会計)

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)	20,501,944	△ 191,869	-	-	20,310,075	20,132,090	11,400	166,585	18,695,317	1,436,773	
うち人件費	1,464,017	27,068	-	-	1,491,085	1,487,447	-	3,638	1,507,520	△ 20,073	現員261人

※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報酬等の合計。現員は、R5.3.31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
文 書 費	69,768	△ 15,793	-	-	53,975	51,033	-	2,942	需用費(消耗品費)、役務費(通信運搬費)、委託料等の確定による残
総 務 管 理 費	105,294	△ 20,825	-	-	84,469	81,475	-	2,994	報酬、需用費(消耗品、印刷製本費)、使用料等の確定による残
県民センター費	1,056,827	29,636	-	-	1,086,463	1,082,002	-	4,461	報酬、職員手当、需用費(修繕料)等の確定による残
私学振興費	18,891,573	△ 183,270	-	-	18,708,303	18,541,593	11,400	155,310	補助金等の確定による残

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
教育費国庫補助金	9,042,101	170,873	-	9,212,974	9,125,959	9,125,959	△ 87,015	-	-	就学支援金の支給対象者及び支給額が確定したこと等による減

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
私学振興費	こどもの安心・安全対策支援事業費	1	11,400	11,400	国庫補助制度の成立が年度末となったことから、補助事業者が年度内に事業を完了させることができなかったため。

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	

(1) - 2 総務課 (競輪事業特別会計)

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	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	付 記
1 競輪事業収入	16,133,001	3,826,089	-	19,959,090	20,287,620	20,287,614	328,524	20,779,455	△ 491,841	・収入超過 (不足) の主なもの 車券発売
1 競輪事業収入	15,472,413	3,840,636	-	19,313,049	19,641,578	19,641,572	328,523	19,990,740	△ 349,168	
2 繰入金	133,309	△ 133,309	-	-	-	-	-	-	0	
3 繰越金	527,279	118,762	-	646,041	646,042	646,042	1	788,715	△ 142,673	
合 計	16,133,001	3,826,089	-	19,959,090	20,287,620	20,287,614	328,524	20,779,455	△ 491,841	

② 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
競 輪 収 入	14,723,642	3,860,527	-	18,584,169	18,905,196	18,905,196	321,027	-	-	車券発売収入の増
受 託 収 入	627,475	△ 42,906	-	584,569	574,840	574,840	△ 9,729	-	-	場外車券売上上の減
雑 入	80,631	32,509	-	113,140	130,621	130,615	17,475	-	6	平成28～30年度分の消費税還付金等の積算漏れ

③ 歳 出

(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 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
1 競輪事業支出	16,133,001	3,826,089	-	-	19,959,090	19,442,006	-	517,084	20,133,413	△ 691,407	・不用額の主なもの
1 競輪事業費	15,483,636	3,583,036	-	25,328	19,092,000	19,091,975	-	25	19,623,346	△ 531,371	
2 積立金	1,477	148,554	-	-	150,031	150,031	-	-	210,067	△ 60,036	
3 繰出金	100,000	100,000	-	-	200,000	200,000	-	-	300,000	△ 100,000	
4 予備費	547,888	△ 5,501	-	△ 25,328	517,059	-	-	517,059	-	-	予備費
合 計	16,133,001	3,826,089	-	-	19,959,090	19,442,006	-	517,084	20,133,413	△ 691,407	

④ 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
予 備 費	547,888	△ 5,501	-	△ 25,328	517,059	-	-	517,059	競輪事業費の確定による予備費の残

⑤ 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				

⑥ 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				

⑦ 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) 行政経営課

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)	260,719	△ 18,791	-	-	241,928	236,394	-	5,534	254,506	△ 18,112	
うち人件費	105,498	△ 9,885	-	-	95,613	95,043	-	570	108,108	△ 13,065	現員15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報酬等の合計。現員は、R5.3.31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
総 務 管 理 費	156,945	△ 8,513	-	-	148,432	143,615	-	4,817	旅費、役務費（通信運搬費等）、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
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	

(3) 人事課

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)	6,296,139	362,376	-	1,078	6,659,593	6,230,213	-	429,380	6,167,197	63,016	
うち人件費	6,188,161	380,588	-	-	6,568,749	6,148,086	-	420,663	6,086,627	61,459	現員28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報酬等の合計。現員は、R5.3.31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
一般管理費	6,197,660	380,109	-	-	6,577,769	6,157,110	-	420,659	職員手当等の確定による残
人事管理費	98,479	△17,733	-	1,078	81,824	73,103	-	8,721	需用費(消耗品費、印刷製本費等)、委託料、負担金等の確定による残

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
総務費国庫補助金	-	-	-	-	58,948	58,948	58,948	-	-	新型コロナウイルス感染症対応時間外勤務手当に係る臨時交付金の確定による増

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
	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	

(4) - 1 財政課 (一般会計)

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)	147,950,686	35,899,115	-	△ 192,159	183,657,642	181,702,374	-	1,955,268	155,247,986	26,454,388	
うち人件費	147,922	3,406	-	-	151,328	150,126	-	1,202	151,193	△ 1,067	現員26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報酬等の合計。現員は、R5.3.31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
国庫支出金返還金	300,000	826,685	-	-	1,126,685	1,039,512	-	87,173	返還金の額の確定による残
利 子	8,628,085	△ 1,385,186	-	-	7,242,899	7,219,261	-	23,638	利子の額の確定による残
公 債 諸 費	465,358	△ 78,119	-	-	387,239	351,940	-	35,299	発行手数料等の確定による残
予 備 費	2,000,000	-	-	△ 192,159	1,807,841	-	-	1,807,841	予備費支出額の確定による残

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
特別法人事業譲与税	48,860,878	5,015,278	-	53,876,156	53,852,391	53,852,391	△ 23,765	-	-	国の配分実績が本県見込を下回ったことによる減
地方揮発油譲与税	3,714,000	△ 263,365	-	3,450,635	3,329,055	3,329,055	△ 121,580	-	-	国の配分実績が本県見込を下回ったことによる減
自動車重量譲与税	328,731	180,032	-	508,763	526,344	526,344	17,581	-	-	国の配分実績が本県見込を上回ったことによる増
地 方 交 付 税	196,732,000	8,020,567	-	204,752,567	205,077,026	205,077,026	324,459	-	-	国の配分実績が本県見込を上回ったことによる増
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	754,000	△ 2,960	-	751,040	638,621	638,621	△ 112,419	-	-	国の配分実績が本県見込を下回ったことによる減
総 務 費 寄 附 金	-	-	-	-	15,000	15,000	15,000	-	-	元茨城県知事顕彰会からの寄付による増
宝 く じ 収 入	6,472,217	36,552	-	6,508,769	6,488,004	6,488,004	△ 20,765	-	-	収益金の額の確定による減

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	

(4) - 2 財政課(公債管理特別会計)

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	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	付 記
1 公債管理収入	174,577,400	△ 158,159	-	174,419,241	174,381,969	174,381,969	△ 37,272	147,118,899	27,263,070	・収入超過(不足)の主なもの 繰入金
1 財産収入	137,542	△ 50,443	-	87,099	87,094	87,094	△5	81,695	5,399	
2 繰入金	44,434,358	△ 107,716	-	44,326,642	44,289,375	44,289,375	△ 37,267	45,588,604	△ 1,299,229	
3 県債	130,005,500	-	-	130,005,500	130,005,500	130,005,500	-	101,448,600	28,556,900	
合 計	174,577,400	△ 158,159	-	174,419,241	174,381,969	174,381,969	△ 37,272	147,118,899	27,263,070	

② 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
繰 入 金	44,434,358	△ 107,716	-	44,326,642	44,289,375	44,289,375	△ 37,267	-	-	発行手数料等の確定による減

③ 歳出

(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 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
1 公債管理支出	174,577,400	△ 158,159	-	-	174,419,241	174,381,969	-	37,272	147,118,899	27,263,070	・不用額の主なもの 公債諸費
1 公債費	174,577,400	△ 158,159	-	-	174,419,241	174,381,969	-	37,272	147,118,899	27,263,070	
合 計	174,577,400	△ 158,159	-	-	174,419,241	174,381,969	-	37,272	147,118,899	27,263,070	

④ 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
利 子	1,313,529	△ 163,863	-	-	1,149,666	1,146,666	-	3,000	利子の額の確定による残
公 債 諸 費	351,968	△ 74,296	-	-	277,672	243,400	-	34,272	発行手数料等の確定による残

⑤ 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				

⑥ 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				

⑦ 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	

(5) 管財課

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)	2,949,088	△ 73,665	664,594	-	3,540,017	3,011,424	120,778	407,815	19,798,786	△ 16,787,362	
うち人件費	232,703	△ 9,918	-	-	222,785	221,857	-	928	238,990	△ 17,133	現員44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報酬等の合計。現員は、R5.3.31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
財産管理費	2,744,910	△ 62,091	664,594	-	3,347,413	2,819,731	120,778	406,904	休業要請施設への支援金(報償費)、委託料、工事請負費等の確定による残

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
総務費国庫補助金	-	-	504,092	504,092	333,267	333,267	△ 170,825	-	-	休業要請施設への支援金確定による減
不動産売払収入	300,003	798,297	-	1,098,300	1,119,301	1,119,301	21,001	-	-	水戸市への土地売却による増
総務債	973,900	△ 139,100	145,600	980,400	790,000	790,000	△ 190,400	-	-	明許繰越による減

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
財産管理費	維持修繕費	4	634,867	107,314	○合同庁舎維持整備事業費 ・資材調達遅延による工事遅延等による。
	電気保安管理費	1	75,683	2,167	○統括管理施設維持修繕費 ・資材調達遅延による工事遅延による。
	県庁舎維持管理費	1	914,273	11,297	○県庁舎維持管理費 ・設計・工事に関する諸条件検討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	

(6) 税務課

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)	171,265,179	12,866,399	-	-	184,131,578	183,517,027	-	614,551	174,287,154	9,229,873	
うち人件費	1,962,532	41,572	-	-	2,004,104	1,998,010	-	6,094	2,042,865	△ 44,855	現員402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報酬等の合計。現員は、R5.3.31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
税務総務費	1,660,011	17,008	-	-	1,677,019	1,673,532	-	3,487	職員手当等の確定による残
賦課徴収費	10,257,646	308,413	-	-	10,566,059	10,409,657	-	156,402	過誤納還付金等の確定による残
ゴルフ場利用税交付金	1,844,683	143,038	-	-	1,987,721	1,886,454	-	101,267	交付金の額の確定による残
利子割交付金	196,301	△ 46,497	-	-	149,804	138,405	-	11,399	交付金の額の確定による残
地方消費税交付金	66,081,479	4,732,360	-	-	70,813,839	70,812,637	-	1,202	交付金の額の確定による残
配当割交付金	1,431,453	587,985	-	-	2,019,438	2,015,143	-	4,295	交付金の額の確定による残
環境性能割交付金	1,386,963	△ 154,162	-	-	1,232,801	1,205,650	-	27,151	交付金の額の確定による残
法人事業税交付金	7,170,090	985,310	-	-	8,155,400	7,847,190	-	308,210	交付金の額の確定による残

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
個人県民税	113,814,177	758,788	-	114,572,965	118,079,045	114,880,018	307,053	280,642	2,918,385	自然増
法人県民税	8,283,327	958,109	-	9,241,436	9,202,786	9,146,682	△ 94,754	3,042	53,062	自然減
県民税利子割	385,778	△ 130,790	-	254,988	219,968	219,968	△ 35,020	-	-	自然減
個人事業税	3,476,137	193,182	-	3,669,319	3,803,918	3,703,077	33,758	7,721	93,120	自然増
法人事業税	91,624,403	12,570,781	-	104,195,184	103,751,750	103,452,143	△ 743,041	6,130	293,477	自然減
地方消費税譲渡割	57,688,646	3,673,966	-	61,362,612	60,896,674	60,896,674	△ 465,938	-	-	自然減
地方消費税貨物割	24,845,059	5,966,450	-	30,811,509	30,238,471	30,238,471	△ 573,038	-	-	自然減
不動産取得税	5,074,050	606,056	-	5,680,106	5,855,252	5,725,688	45,582	6,516	123,048	自然増
県たばこ税	3,476,643	247,642	-	3,724,285	3,775,981	3,775,981	51,696	-	-	自然増
軽油引取税	32,052,325	651,549	-	32,703,874	32,771,979	32,682,249	△ 21,625	-	89,730	自然減
自動車税環境性能割	3,625,210	△ 729,555	-	2,895,655	2,942,809	2,942,809	47,154	-	-	自然増
自動車取得税	-	20,939	-	20,939	39,412	39,412	18,473	-	-	自然増
延滞金	348,404	△ 46,619	-	301,785	315,035	315,035	13,250	-	-	延滞金発生件数の増加による増
加算金	76,925	△ 9,896	-	67,029	243,256	116,119	49,090	259	126,878	加算金発生件数の増加による増

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
	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	

(7) 総務事務センター

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)	7,577,315	280,954	-	-	7,858,269	7,815,567	-	42,702	7,778,997	36,570	
うち人件費	6,949,385	288,049	-	-	7,237,434	7,225,916	-	11,518	7,195,674	30,242	現員53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報酬等の合計。現員は、R5.3.31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
一 般 管 理 費	6,887,688	311,329	-	-	7,199,017	7,177,915	-	21,102	共済組合負担金等の確定による残
職 員 管 理 費	684,448	△ 30,050	-	-	654,398	632,998	-	21,400	報酬、需用費（修繕料）、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
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	

(8) - 1 市町村課 (一般会計)

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)	4,652,886	△ 345,555	-	-	4,307,331	4,216,549	-	90,782	4,292,194	△ 75,645	
うち人件費	261,694	△ 27,112	-	-	234,582	233,619	-	963	263,781	△ 30,162	現員40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報酬等の合計。現員は、R5.3.31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
市町村振興費	1,856,621	△ 32,514	-	-	1,824,107	1,821,149	-	2,958	職員給与費等、需用費(消耗品費、印刷製本費)等の確定による残
県議会議員選挙費	1,339,808	△ 238,550	-	-	1,101,258	1,017,733	-	83,525	県議会議員選挙執行経費の確定による残
参議院議員選挙費	1,439,287	△ 74,074	-	-	1,365,213	1,361,706	-	3,507	参議院議員選挙執行経費の確定による残

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
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	

(8) - 2 市町村課(市町村振興資金特別会計)

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	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	付 記
1 市町村振興資金収入	860,000	211,273	383,300	1,454,573	1,454,463	1,454,463	△ 110	1,890,885	△ 436,422	・収入超過(不足)の主なもの 過払い利子の戻出
1 繰越金	1	209,076	383,300	592,377	592,377	592,377	0	970,977	△ 378,600	
2 諸収入	859,999	2,197	-	862,196	862,086	862,086	△ 110	919,908	△ 57,822	
合 計	860,000	211,273	383,300	1,454,573	1,454,463	1,454,463	△ 110	1,890,885	△ 436,422	

② 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										

③ 歳 出

(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 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
1 市町村振興資金支出	860,000	211,273	383,300	-	1,454,573	913,396	177,900	363,277	1,298,508	△ 385,112	・不用額の主なもの 市町村振興資金貸付金
1 市町村振興資金支出	800,000	-	383,300	-	1,183,300	851,200	177,900	154,200	678,600	172,600	
2 繰出金	59,000	3,196	-	-	62,196	62,196	-	-	619,908	△ 557,712	
3 予備費	1,000	208,077	-	-	209,077	-	-	209,077	-	-	予備費
合 計	860,000	211,273	383,300	-	1,454,573	913,396	177,900	363,277	1,298,508	△ 385,112	

④ 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
市町村振興資金貸付費	800,000	-	383,300	-	1,183,300	851,200	177,900	154,200	市町村振興資金の貸付を受けた事業主体(市)において、事業費が確定したことに伴う貸付金の残
予 備 費	1,000	208,077	-	-	209,077	-	-	209,077	予備費の確定による残

⑤ 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
市町村振興資金支出	市町村振興資金貸付金	4	800,000	177,900	市町村振興資金を貸付予定であった事業主体(市等)における新型コロナウイルス感染症の影響による工事遅延等

⑥ 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				

⑦ 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	

(9) 秘書課

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)	235,505	△ 11,570	-	3,963	227,898	225,743	-	2,155	234,713	△ 8,970	
うち人件費	213,507	△ 4,830	-	-	208,677	208,437	-	240	220,120	△ 11,683	現員26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報酬等の合計。現員は、R5.3.31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
秘書諸費	32,136	△ 7,428	-	3,963	28,671	26,734	-	1,937	需用費、役務費等の確定による残

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
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	

(10) 報道・広聴課

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)	168,368	△ 4,273	-	188	164,283	162,092	-	2,191	161,892	200	
うち人件費	127,112	△ 274	-	-	126,838	126,356	-	482	127,495	△ 1,139	現員24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報酬等の合計。現員は、R5.3.31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
報道・広聴費	168,368	△ 4,273	-	188	164,283	162,092	-	2,191	役務費（手数料、筆耕翻訳料）、需用費（消耗品費、修繕料）、職員給与費等の確定による残

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
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	

(参考資料)令和4年度 主要施策の成果に関する報告書 主要事業の前年度比較等

【総務部門】

(単位 千円)

No	事業名 (担当課)	R3決算額 A	R4決算額 B	差引額 B-A	主な増減理由	事業の成果、今後の課題	参照ページ数
1	私立高等学校等経常 費補助事業 (総務課)	9,677,265	9,917,689	240,424	1人当たりの補助単価の増及び 補助対象者数の増による増 240,424	(事業の成果) 27法人、47校に対して経常的経費の補助を行った。多くの 学校で令和5年度の初年度納付金を据え置くなど、授業料等 の値上げが抑制され、保護者の負担軽減に資することができ た。 (今後の課題) 生徒数等の減少が見込まれる中、私立学校が教育諸条件を 悪化させたり、保護者の負担を増大させることなく学校経営 を行うことができるよう支援する必要がある。	R4:9 R3:9
2	私立高等学校等就学 支援事業 (総務課)	6,204,230	7,275,690	1,071,460	補助対象者数の増 1,071,460	(事業の成果) 37法人、46校へ就学支援金を支給し、家庭の教育費負担を 軽減することができた。 (今後の課題) 今後、対象者数の増加が見込まれることから審査業務を効 率的に行い、早期給付を図る必要がある。	R4:9 R3:9
3	私立高等学校等授業 料等減免事業 (総務課)	133,484	156,937	23,453	補助上限額の拡充(低所得世帯 への支援)及び補助要件の拡充 (家計急変世帯への支援)によ る増 23,453	(事業の成果) 28法人、46校に対し授業料等の補助を行い、保護者負担の 軽減を行ったほか、家計急変世帯への支援を行い、就学機会 の確保に資することができた。 (今後の課題) 補助対象者が漏れなく補助を受けられるよう各学校と連携 して事業の周知徹底に努める必要がある。	R4:9 R3:9
4	学校法人立専修学校 運営費補助事業 (総務課)	105,020	122,608	17,588	補助対象者数の増による増 17,588	(事業の成果) 27法人、39校に対して運営費の補助を行い、専修学校等の 安定的な経営に資することができた。 (今後の課題) 生徒数等の減少が見込まれる中、私立学校が教育諸条件を 悪化させたり、保護者の負担を増大させることなく学校経営 を行うことができるよう支援する必要がある。	R4:9 R3:9

No	事業名 (担当課)	R3決算額 A	R4決算額 B	差引額 B-A	主な増減理由	事業の成果、今後の課題	参照ページ数
5	競輪事業 (総務課)	20,133,413	19,442,006	△691,407	車券発売収入の減に伴う払戻金の減(売上の75%が払戻金) △483,492	(事業の成果) 県営競輪の開催及び場外車券販売事務の受託により、約194億円の収入があった。 また、一般会計に2億円の繰出しを行った。 (今後の課題) 令和6年3月開催予定の特別競輪(GⅡ)の成功に加えて、魅力あるレースの開催や広報活動により売上の向上・収益の拡大を図る必要がある。	R4:10 R3:10
6	県有未利用地有効活用対策及び処分 (管財課)	63,118	3,901	△59,217	県有未利用地における建物解体工事費の減	(事業の成果) 県有未利用地の売却を行った。 (実績:3件、1,119,300千円) (今後の課題) 県又は市町村において利用計画のない物件について、一般競争入札等による売却処分を推進する必要がある。	R4:15 R3:15
7	県税の賦課徴収 (税務課)	1,248,595	1,600,326	351,731	税務総合オンラインシステムの改修及び更改に係る委託料の増 277,466	(事業の成果) 税制改正に対応したシステムの改修による効率的な事務処理を実現することができた。 共同利用型県税クラウドサービスへの移行に伴う、システム更改作業を進展することができた。 (今後の課題) 現行システムの安定稼働を行う必要がある。 次期システム導入に伴い、事務運用の全面的見直し、規則等改正、移行作業を行う必要がある。	R4:15 R3:16
8	合併市町への支援等 (市町村課)	523,483	493,453	△30,030	鉦田北中学校施設整備事業(鉦田市)への補助額が令和3年度と比較して減少したことによる減 △19,127 学校給食センター整備事業(鉦田市)への補助額が令和3年度と比較して減少したことによる減 △11,637	(事業の成果) 令和4年度は、旧合併特例法下で合併した14市町に対し、小中学校や道路等の整備など29事業へ493,453千円の財政支援を行うことにより、合併後の市町の均衡あるまちづくりの一層の推進が図られた。 (今後の課題) 合併からの期間の経過に伴い、補助事業全体及び補助額は減少しているが、引き続き、市町に対する着実な支援を行う必要がある。	R4:17 R3:17