

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4日)

農 林 水 産 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 | | 5 |
| (2) | 特別会計 | 農業改良資金特別会計 | | 7 |
| | | 林業・木材産業改善資金特別会計 | | 7 |
| | | 沿岸漁業改善資金特別会計 | | 7 |

2 令和4年度 歳入・歳出決算課室別一覧

| | | | | |
|-----------|--|-----------------------|-------|----|
| (1) | | 農業政策課 (一般会計) | | 8 |
| (2) | | 産地振興課 (一般会計) | | 10 |
| (3) | | 畜産課 (一般会計) | | 12 |
| (4) - 1 | | 農業経営課 (一般会計) | | 14 |
| (4) - 2 | | 農業経営課 (農業改良資金特別会計) | | 16 |
| (5) | | 農業技術課 (一般会計) | | 17 |
| (6) - 1 | | 林政課 (一般会計) | | 20 |
| (6) - 2 | | 林政課 (林業・木材産業改善資金特別会計) | | 22 |
| (7) | | 林業課 (一般会計) | | 23 |
| (8) - 1 | | 漁政課 (一般会計) | | 25 |
| (8) - 2 | | 漁政課 (沿岸漁業改善資金特別会計) | | 27 |
| (9) | | 水産振興課 (一般会計) | | 28 |
| (10) | | 農村計画課 (一般会計) | | 31 |
| (11) | | 農地整備課 (一般会計) | | 33 |

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) | 24,850,410 | 4,383,928 | 12,468,025 | 41,702,363 | 30,251,659 | 30,217,206 | △ 11,485,157 | - | 34,453 | 25,542,990 | 4,674,216 |
| 7 分担金及び負担金 | 2,025,627 | 477,928 | 571,796 | 3,075,351 | 2,603,728 | 2,603,728 | △ 471,623 | - | - | 2,416,433 | 187,295 |
| 1 分担金 | 661,578 | 222,189 | 178,331 | 1,062,098 | 826,337 | 826,337 | △ 235,761 | - | - | 845,127 | △ 18,790 |
| 2 負担金 | 1,364,049 | 255,739 | 393,465 | 2,013,253 | 1,777,391 | 1,777,391 | △ 235,862 | - | - | 1,571,306 | 206,085 |
| 8 使用料及び手数料 | 230,096 | △ 53,880 | - | 176,216 | 188,130 | 188,130 | 11,914 | - | - | 312,972 | △ 124,842 |
| 1 使用料 | 136,556 | △ 8,318 | - | 128,238 | 142,616 | 142,616 | 14,378 | - | - | 128,786 | 13,830 |
| 2 手数料 | 81,712 | △ 44,158 | - | 37,554 | 35,631 | 35,631 | △ 1,923 | - | - | 176,709 | △ 141,078 |
| 3 証紙収入 | 11,828 | △ 1,404 | - | 10,424 | 9,883 | 9,883 | △ 541 | - | - | 7,477 | 2,406 |
| 9 国庫支出金 | 13,470,385 | 3,548,114 | 8,218,565 | 25,237,064 | 17,575,539 | 17,575,539 | △ 7,661,525 | - | - | 14,426,789 | 3,148,750 |
| 1 国庫負担金 | 417,510 | 2,256,770 | 3,250 | 2,677,530 | 734,521 | 734,521 | △ 1,943,009 | - | - | 485,443 | 249,078 |
| 2 国庫補助金 | 12,958,598 | 1,317,065 | 8,215,315 | 22,490,978 | 16,772,939 | 16,772,939 | △ 5,718,039 | - | - | 13,914,515 | 2,858,424 |
| 3 委託金 | 94,277 | △ 25,721 | - | 68,556 | 68,079 | 68,079 | △ 477 | - | - | 26,831 | 41,248 |
| 10 財産収入 | 877,338 | △ 39,370 | - | 837,968 | 838,733 | 838,733 | 765 | - | - | 299,804 | 538,929 |
| 1 財産運用収入 | 25,761 | △ 2,299 | - | 23,462 | 23,377 | 23,377 | △ 85 | - | - | 24,608 | △ 1,231 |
| 2 財産売払収入 | 851,577 | △ 37,071 | - | 814,506 | 815,356 | 815,356 | 850 | - | - | 275,196 | 540,160 |
| 11 寄附金 | 2,680 | 552 | - | 3,232 | 3,232 | 3,232 | - | - | - | 30,978 | △ 27,746 |
| 1 寄附金 | 2,680 | 552 | - | 3,232 | 3,232 | 3,232 | - | - | - | 30,978 | △ 27,746 |
| 12 繰入金 | 1,212,097 | △ 73,648 | 251,905 | 1,390,354 | 935,373 | 935,373 | △ 454,981 | - | - | 1,353,942 | △ 418,569 |
| 1 特別会計繰入金 | 21,809 | 1,541 | - | 23,350 | 23,327 | 23,327 | △ 23 | - | - | 22,248 | 1,079 |
| 2 基金繰入金 | 1,190,288 | △ 75,189 | 251,905 | 1,367,004 | 912,046 | 912,046 | △ 454,958 | - | - | 1,331,694 | △ 419,648 |
| 14 諸収入 | 2,333,487 | △ 547,968 | 636,659 | 2,422,178 | 2,433,124 | 2,398,671 | △ 23,507 | - | 34,453 | 1,450,472 | 948,199 |
| 1 延滞金,加算金及び過料 | - | - | - | - | 775 | - | - | - | 775 | - | - |
| 4 貸付金元利収入 | 900,320 | △ 211,998 | - | 688,322 | 688,323 | 688,323 | 1 | - | - | 688,323 | - |
| 5 受託事業収入 | 113,048 | △ 44,366 | - | 68,682 | 64,042 | 64,042 | △ 4,640 | - | - | 58,975 | 5,067 |
| 8 雑入 | 1,320,119 | △ 291,604 | 636,659 | 1,665,174 | 1,679,984 | 1,646,306 | △ 18,868 | - | 33,678 | 703,174 | 943,132 |
| 15 県債 | 4,698,700 | 1,072,200 | 2,789,100 | 8,560,000 | 5,673,800 | 5,673,800 | △ 2,886,200 | - | - | 5,251,600 | 422,200 |
| 1 県債 | 4,698,700 | 1,072,200 | 2,789,100 | 8,560,000 | 5,673,800 | 5,673,800 | △ 2,886,200 | - | - | 5,251,600 | 422,200 |

* 支出済額 46,794,111千円と収入済額 30,217,206千円の差 16,576,905千円には、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。

| 付 記 | | 付 記 | |
|--------------|---------------------------------------|---|---------|
| ・収入超過の主なもの | | ・収入未済額の主なもの | |
| | (単位：千円) | | (単位：千円) |
| 8 款 使用料及び手数料 | | 14 款 諸収入 | |
| 1 項 使用料 | 14,387 那珂湊漁港駐車場利用料等 (水産振興課) | 1 項 延滞金、加算金及び過料 | |
| | | 775 平成21年度茨城県森林整備加速化・ 林業再生基金事業補助金返還金の 延滞金 (林政課) | |
| 10 款 財産収入 | | 8 項 雑入 | |
| 2 項 財産売払収入 | 1,073 農業総合センターにおける生産物売払収入等 (農業技術課) | 968 平成21年度茨城県森林整備加速化・ 林業再生基金事業補助金返還金の 加算金 (林政課) | |
| | | 32,710 建設工事に係る賠償金等 (農村計画課) | |

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) | 40,671,353 | 5,953,922 | 13,712,494 | - | 60,337,769 | 46,794,111 | 10,319,746 | 3,223,912 | 40,361,850 | 6,432,261 |
| うち人件費 | 8,553,409 | 170,574 | 147,049 | 4,868 | 8,875,900 | 8,705,404 | 123,500 | 46,996 | 8,788,301 | △ 82,897 |
| 7 農林水産業費 | 40,507,830 | 6,014,922 | 13,712,494 | - | 60,235,246 | 46,794,111 | 10,217,223 | 3,223,912 | 40,345,929 | 6,448,182 |
| 1 農業費 | 11,570,584 | △ 2,010,371 | 4,319,980 | - | 13,880,193 | 12,554,721 | 782,530 | 542,942 | 11,121,440 | 1,433,281 |
| 2 畜産業費 | 2,461,319 | 5,789,488 | 510,681 | - | 8,761,488 | 6,028,871 | 474,059 | 2,258,558 | 3,015,500 | 3,013,371 |
| 3 林業費 | 5,625,381 | △ 221,982 | 1,217,676 | - | 6,621,075 | 5,388,974 | 1,206,447 | 25,654 | 5,764,937 | △ 375,963 |
| 4 水産業費 | 4,432,665 | △ 129,149 | 2,776,643 | - | 7,080,159 | 5,026,907 | 1,765,843 | 287,409 | 3,804,833 | 1,222,074 |
| 5 農地費 | 16,417,881 | 2,586,936 | 4,887,514 | - | 23,892,331 | 17,794,638 | 5,988,344 | 109,349 | 16,639,219 | 1,155,419 |
| 12 災害復旧費 | 163,523 | △ 61,000 | - | - | 102,523 | - | 102,523 | - | 15,921 | △ 15,921 |
| 1 農林水産施設災害復旧費 | 163,523 | △ 78,523 | - | - | 85,000 | - | 85,000 | - | 15,921 | △ 15,921 |
| 3 公共施設等災害復旧費 | - | 17,523 | - | - | 17,523 | - | 17,523 | - | - | - |

※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。

| 付 記 | | | | 付 記 | | | |
|------------|---------|-----------|---------|----------------|---------|------------|---------|
| ・不用額 | 合計 | 3,223,912 | (単位：千円) | ・翌年度への繰越額 | 合計 | 10,319,746 | (単位：千円) |
| ・不用額の主なもの | | | | ・翌年度への繰越額の主なもの | | | |
| 7 款 農林水産業費 | | | | 7 款 農林水産業費 | | | |
| 1 項 農業費 | | | | 1 項 農業費 | | | |
| 農業総務費 | 11,227 | (農業政策課) | | 農作物対策費 | 160,700 | (産地振興課) | |
| 農業金融対策費 | 18,369 | (農業経営課) | | 近代化農業推進費 | 142,604 | (農業技術課) | |
| 農作物対策費 | 52,030 | (産地振興課) | | 農業改良普及費 | 11,905 | (農業技術課) | |
| 近代化農業推進費 | 12,305 | (農業技術課) | | 農業大学校費 | 15,116 | (農業技術課) | |
| 農業改良普及費 | 58,128 | (農業技術課) | | 地域振興対策費 | 274,756 | (農業政策課) | |
| 農業総合センター費 | 34,688 | (農業技術課) | | 地域振興対策費 | 66,662 | (農業経営課) | |
| 農業大学校費 | 13,145 | (農業技術課) | | 地域振興対策費 | 17,028 | (農村計画課) | |
| 地域振興対策費 | 209,244 | (農業経営課) | | 野菜対策費 | 93,759 | (産地振興課) | |
| 野菜対策費 | 95,006 | (産地振興課) | | | | | |
| | | | | 2 項 畜産業費 | | | |
| | | | | 家畜保健衛生費 | 446,284 | (畜産課) | |
| | | | | 畜産振興費 | 27,775 | (畜産課) | |

| | | | | | | | |
|-----|-------------|-----------|---------|--|--|--|--|
| 2項 | 畜産業費 | | | | | | |
| | 家畜保健衛生費 | 2,155,267 | (畜産課) | | | | |
| | 畜産振興費 | 78,547 | (畜産課) | | | | |
| | 畜産センター費 | 24,550 | (畜産課) | | | | |
| 3項 | 林業費 | | | | | | |
| | 林業総務費 | 5,631 | (林政課) | | | | |
| | 林業技術センター費 | 7,089 | (林政課) | | | | |
| 4項 | 水産業費 | | | | | | |
| | 水産振興費 | 133,129 | (漁政課) | | | | |
| | 水産振興費 | 18,532 | (水産振興課) | | | | |
| | 水産試験場費 | 41,054 | (漁政課) | | | | |
| | 水産基盤整備費 | 70,373 | (水産振興課) | | | | |
| 5項 | 農地費 | | | | | | |
| | 農地等調整費 | 82,183 | (農業経営課) | | | | |
| | 土地改良事業費 | 13,718 | (農村計画課) | | | | |
| 3項 | 林業費 | | | | | | |
| | 林業総務費 | 139,459 | (林政課) | | | | |
| | 林業構造改善推進対策費 | 4,588 | (林政課) | | | | |
| | 林産物振興対策費 | 70,690 | (林政課) | | | | |
| | 造林費 | 463,900 | (林業課) | | | | |
| | 林道費 | 238,674 | (林業課) | | | | |
| | 治山費 | 289,136 | (林業課) | | | | |
| 4項 | 水産業費 | | | | | | |
| | 水産振興費 | 19,000 | (漁政課) | | | | |
| | 水産振興費 | 510,683 | (水産振興課) | | | | |
| | 水産基盤整備費 | 1,236,160 | (水産振興課) | | | | |
| 5項 | 農地費 | | | | | | |
| | 土地改良管理指導費 | 13,728 | (農地整備課) | | | | |
| | 土地改良事業費 | 622,650 | (農村計画課) | | | | |
| | 土地改良事業費 | 5,336,216 | (農地整備課) | | | | |
| | 国土調査費 | 15,750 | (農地整備課) | | | | |
| 12款 | 災害復旧費 | | | | | | |
| 1項 | 農林水産施設災害復旧費 | | | | | | |
| | 災害水産施設復旧費 | 85,000 | (水産振興課) | | | | |
| 3項 | 公共施設等災害復旧費 | | | | | | |
| | 災害公共公用施設復旧費 | 17,523 | (畜産課) | | | | |

(2) 特別会計

[農業改良資金特別会計]

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) | 69,821 | 349,344 | - | 419,165 | 572,201 | 418,816 | △ 349 | 424,214 | △ 5,398 |

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) | 69,821 | 349,344 | - | - | 419,165 | 72,846 | - | 346,319 | 69,355 | 3,491 |

[林業・木材産業改善資金特別会計]

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) | 91,343 | 66,841 | - | 158,184 | 211,473 | 158,285 | 101 | 153,956 | 4,329 |

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) | 91,343 | 66,841 | - | - | 158,184 | 28 | - | 158,156 | 116 | △ 88 |

[沿岸漁業改善資金特別会計]

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) | 71,383 | 275,915 | - | 347,298 | 347,285 | 347,285 | △ 13 | 339,641 | 7,644 |

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) | 71,383 | 275,915 | - | - | 347,298 | 110 | - | 347,188 | 190 | △ 80 |

2 令和4年度 歳入・歳出決算課室別一覧

(1) [農業政策課] (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) | 1,799,614 | 309,190 | - | - | 2,108,804 | 1,819,863 | 274,756 | 14,185 | 1,758,740 | 61,123 | |
| うち人件費 | 1,709,152 | △ 18,828 | - | - | 1,690,324 | 1,685,722 | - | 4,602 | 1,708,678 | △ 22,956 | 現員281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 |
|--------------------|-----------|----------|--------------|-----------------|-----------|-----------|--------------|--------|---|
| 7款1項1目 農業総務費 | 1,727,064 | △ 36,030 | - | - | 1,691,034 | 1,679,807 | - | 11,227 | 不用額の主なもの 農業総務費 3,671 職員給与費等の確定による残 農政諸費 2,581 需用費、負担金等の確定による残 農林事務所費 4,975 旅費、需用費、役務費等の確定による残 |
| 7款1項17目 地域振興対策費 | - | 353,796 | - | - | 353,796 | 77,209 | 274,756 | 1,831 | 不用額の主なもの 地域農政推進対策事業費 1,831 販売スタイル転換型農業チャレンジ事業費補助金等の確定による残 繰越明許費 肥料価格高騰緊急支援事業費 274,756 |

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 |
|---------------------------|-------|---------|------------------|---------|--------|--------|---------------|-------|-------|---|
| 9款2項6目 農林水産業費 国庫補助金 | - | 353,796 | - | 353,796 | 77,209 | 77,209 | △ 276,587 | - | - | 予算額に対し収入額が 276,587千円不足した理由 肥料価格高騰緊急支援事業費の一部が令和5年度に繰越(明許)となったため |

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 |
|--------------------|---------------|-----|---------|----------|----------------------|
| 7款1項17目 地域振興対策費 | 肥料価格高騰緊急支援事業費 | 1 | 329,720 | 274,756 | 令和4年度1月補正予算に基づく事業による |

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 |
|----------|---------|
| 【指摘事項なし】 | |

(2) [産地振興課] (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) | 3,344,717 | △ 1,736,305 | 4,156,642 | - | 5,765,054 | 5,361,775 | 254,459 | 148,820 | 4,033,467 | 1,328,308 | |
| うち人件費 | 179,918 | 3,150 | - | - | 183,068 | 181,368 | - | 1,700 | 186,146 | △ 4,778 | 現員30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 |
|------------------|-----------|-------------|--------------|-----------------|-----------|-----------|--------------|--------|---|
| 7款1項1目 農業総務費 | 172,166 | 3,733 | - | - | 175,899 | 174,400 | - | 1,499 | 不用額の主なもの 農業総務費 職員給与費の確定による残 1,499 |
| 7款1項6目 農作物対策費 | 2,167,053 | △ 1,508,058 | 3,932,880 | - | 4,591,875 | 4,379,145 | 160,700 | 52,030 | 不用額の主なもの 諸費 需用費、役務費、償還金等の確定による残 いばらきの産地パワーアップ支援事業費 補助金の確定による残 農産園芸共同利用施設整備事業費 補助金の確定による残 繰越明許費 原種苗センター運営管理事業費 いばらきの産地パワーアップ支援事業費 農産園芸共同利用施設整備事業費 69,900 |
| 7款1項20目 野菜対策費 | 1,002,234 | △ 231,698 | 226,762 | - | 994,298 | 805,533 | 93,759 | 95,006 | 不用額の主なもの 農業用プラスチック適正処理対策事業費 補助金等の確定による残 いばらきの野菜産地強化推進事業費補助 補助金、需用費等の確定による残 儲かる産地支援事業費 補助金の確定による残 園芸産地力向上支援事業費 旅費、需用費、備品購入費等の確定による残 茨城かんしょトップランナー産地拡大事業費 補助金等の確定による残 露地野菜産地イノベーション推進事業費 補助金等の確定による残 繰越明許費 農業用プラスチック適正処理対策事業費 儲かる産地支援事業費 88,529 |

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 |
|---------------------------|-----------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-------|-------|--|
| 9款2項6目 農林水産業費 国庫補助金 | 2,096,374 | △ 1,399,950 | 3,530,091 | 4,226,515 | 3,918,450 | 3,918,450 | △ 308,065 | - | - | 予算額に対し収入額が 308,065千円不足した理由 露地野菜産地イノベーション推進事業費等が事業費の確定により減額したため 儲かる産地支援事業費等の一部が令和5年度に繰越（明許）となったため |
| 15款1項6目 農林水産業債 | 52,800 | △ 3,300 | - | 49,500 | - | - | △ 49,500 | - | - | 予算額に対し収入額が 49,500千円不足した理由 原種苗センター運営管理費の一部が令和5年度に繰越（明許）となったため |

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 |
|------------------|--------------------|-----|---------|----------|-------------------------|
| 7款1項6目 農作物対策費 | 原種苗センター運営管理事業費 | 1 | 137,173 | 49,500 | 資材調達遅延による工事遅延による |
| | いばらきの産地パワーアップ支援事業費 | 36 | 49,829 | 41,300 | 国の令和4年度第二次補正予算に基づく事業による |
| | 農産園芸共同利用施設整備事業費 | 1 | 101,061 | 69,900 | 資材調達遅延による事業遅延による |
| 7款1項20目 野菜対策費 | 農業用プラスチック適正処理対策事業費 | 2 | 65,853 | 5,230 | 資材調達遅延による事業遅延による |
| | 儲かる産地支援事業費 | 6 | 232,922 | 88,529 | 資材調達遅延による事業遅延による |
| 合 計 | | 46 | 586,838 | 254,459 | |

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 |
|----------|---------|
| 【指摘事項なし】 | |

(3) [畜産課] (一般会計)

畜産課

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) | 2,461,319 | 5,807,011 | 510,681 | - | 8,779,011 | 6,028,871 | 491,582 | 2,258,558 | 3,015,500 | 3,013,371 | |
| うち人件費 | 1,231,250 | 24,247 | - | 3,300 | 1,258,797 | 1,247,482 | - | 11,315 | 1,237,055 | 10,427 | 現員313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 |
|----------------------------|---------|-----------|--------------|-----------------|-----------|-----------|--------------|-----------|--|
| 7款2項2目 家畜保健衛生費 | 859,892 | 5,048,454 | 5,800 | - | 5,914,146 | 3,312,595 | 446,284 | 2,155,267 | 不用額の主なもの 家畜衛生対策費 3,328 需用費等の確定による残 家畜伝染病予防費 2,142,547 防疫措置に係る経費等の確定による残 家畜保健衛生所費 9,392 職員給与費等の確定による残 繰越明許費 家畜伝染病予防事業費 446,284 |
| 7款2項3目 畜産振興費 | 487,040 | 734,726 | 504,881 | - | 1,726,647 | 1,620,325 | 27,775 | 78,547 | 不用額の主なもの 家畜改良増殖費 3,867 需用費等の確定による残 畜産振興費 30,807 優良繁殖と牛群整備対策事業費補助金等の確定による残 畜産物流通対策費 2,106 需用費等の確定による残 畜産環境保全対策費 3,530 良質堆肥広域流通促進事業費補助金等の確定による残 飼料対策費 38,237 飼料価格高騰緊急対策事業費補助金等の確定による残 繰越明許費 良質堆肥広域流通促進事業費 27,775 |
| 7款2項4目 畜産センター費 | 970,727 | 2,512 | - | - | 973,239 | 948,689 | - | 24,550 | 不用額の主なもの 畜産センター費 24,550 需用費等の確定による残 |
| 12款3項2目 災害公共公用施設 復旧費 | - | 17,523 | - | - | 17,523 | - | 17,523 | - | 繰越明許費 畜産施設災害復旧費 17,523 |

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 |
|-----------------------------|---------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-------|-------|--|
| 9款1項3目 農林水産業費 国庫負担金 | 123,802 | 2,384,152 | 2,900 | 2,510,854 | 578,345 | 578,345 | △ 1,932,509 | - | - | 予算額に対し収入額が 1,932,509千円不足した理由 家畜伝染病予防費の一部が令和5年度に繰越（明許）となったため 家畜伝染病予防費の一部が事業費確定により減額したため |
| 9款2項6目 農林水産業費 国庫補助金 | 116,724 | 841,069 | 489,641 | 1,447,434 | 1,345,450 | 1,345,450 | △ 101,984 | - | - | 予算額に対し収入額が 101,984千円不足した理由 家畜伝染病予防費の一部が令和5年度に繰越（明許）となったため 飼料対策費等の一部が事業費確定により減額したため |
| 12款2項10目 森林湖沼環境基金 繰入金 | 51,878 | - | 15,240 | 67,118 | 37,139 | 37,139 | △ 29,979 | - | - | 予算額に対し収入額が 29,979千円不足した理由 畜産環境保全対策費の一部が令和5年度に繰越（明許）となったため |
| 15款1項6目 農林水産業債 | 98,600 | △ 10,900 | - | 87,700 | 69,100 | 69,100 | △ 18,600 | - | - | 予算額に対し収入額が 18,600千円不足した理由 家畜伝染病予防費の一部が令和5年度に繰越（明許）となったため |
| 15款1項11目 災害復旧債 | - | 17,500 | - | 17,500 | - | - | △ 17,500 | - | - | 予算額に対し収入額が 17,500千円不足した理由 令和4年公共公用施設災害復旧費が令和5年度に繰越（明許）となったため |

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 |
|----------------------------|---------------|----|-----------|----------|--|
| 7款2項2目 家畜保健衛生費 | 家畜伝染病予防事業費 | 23 | 5,428,270 | 446,284 | 関係機関との調整遅延による事業遅延による 関係機関との調整遅延による工事遅延による |
| 7款2項3目 畜産振興費 | 良質堆肥広域流通促進事業費 | 1 | 51,878 | 27,775 | 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 |
| 12款3項2目 災害公共公用施設 復旧費 | 畜産施設災害復旧費 | 1 | 17,523 | 17,523 | 関係機関との調整遅延による工事遅延による |
| 合計 | | 25 | 5,497,671 | 491,582 | |

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 |
|----------|------|
| 【指摘事項なし】 | |

(4) - 1 [農業経営課] (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) | 2,228,736 | △ 489,189 | 102,858 | - | 1,842,405 | 1,451,636 | 66,662 | 324,107 | 1,544,399 | △ 92,763 | |
| うち人件費 | 270,992 | △ 12,817 | - | - | 258,175 | 257,864 | - | 311 | 276,915 | △ 19,051 | 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 |
|--------------------|---------|-----------|--------------|-----------------|---------|---------|--------------|---------|---|
| 7款1項2目 農業委員会費 | 592,956 | △ 165,097 | 13,547 | - | 441,406 | 432,907 | - | 8,499 | 不用額の主なもの 農業委員会費 8,499 農業委員会補助事業補助金の確定による残 |
| 7款1項3目 農業金融対策費 | 90,963 | △ 17,947 | - | - | 73,016 | 54,647 | - | 18,369 | 不用額の主なもの 災害対策費 14,140 災害発生時のために確保した補助金の不用等による残 農業金融対策費 4,229 農業改革推進資金利子助成金の確定による残 |
| 7款1項12目 農業改良普及費 | 75,264 | △ 60,638 | - | - | 14,626 | 10,185 | - | 4,441 | 不用額の主なもの 後継者育成費 4,441 農業参入等支援センター事業補助金の確定による残 |
| 7款1項17目 地域振興対策費 | 437,724 | △ 94,767 | 89,311 | - | 432,268 | 156,362 | 66,662 | 209,244 | 不用額の主なもの 地域農政推進対策事業費 209,244 担い手確保・経営強化支援事業費補助金の確定による残 繰越明許費 農業経営対策事業費 66,662 |
| 7款5項3目 農地等調整費 | 757,888 | △ 131,270 | - | - | 626,618 | 544,435 | - | 82,183 | 不用額の主なもの 農地集積促進費 82,458 農地集積総合支援事業費の負担金の確定による残 |

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 |
|-------------------------------|---------|-----------|------------------|---------|---------|---------|---------------|-------|-------|---|
| 9款2項6目 農林水産業費 国庫補助金 | 822,644 | △ 140,204 | 102,858 | 785,298 | 505,511 | 505,511 | △ 279,787 | - | - | 予算額に対し収入済額が 279,787千円不足した理由 農業経営対策事業費等の一部が令和5年度に繰越(明許)となつたため 農業経営対策事業費等の一部が事業費確定により減額したため |
| 9款2項7目 農地事業費 国庫補助金 | 661,617 | △ 151,044 | - | 510,573 | 396,331 | 396,331 | △ 114,242 | - | - | 予算額に対し収入済額が 114,242千円不足した理由 農業経営対策事業費等の一部が事業費確定により減額したため |
| 12款2項21目 農地集積総合支援 基金繰入金 | - | - | - | - | 65,241 | 65,241 | 65,241 | - | - | 予算額に対し収入済額が 65,241千円超過した理由 農地等調整費の一部が事業費確定により増額したため |

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 |
|--------------------|-----------|----|---------|----------|-------------------------|
| 7款1項17目 地域振興対策費 | 農業経営対策事業費 | 11 | 325,428 | 66,662 | 国の令和4年度第二次補正予算に基づく事業による |

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 |
|----------|------|
| 【指摘事項なし】 | |

(4) - 2 [農業経営課] (特別会計 [農業改良資金特別会計])

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 農業改良資金収入 | 69,821 | 349,344 | - | 419,165 | 572,201 | 418,816 | △ 349 | 424,214 | △ 5,398 | ・収入超過(不足)の主なもの 諸収入 償還金 △502 雑入 153 |
| 1 繰入金 | 4,510 | △ 4,239 | - | 271 | 271 | 271 | - | 1,754 | △ 1,483 | |
| 2 繰越金 | 10,358 | 344,501 | - | 354,859 | 354,859 | 354,859 | - | 346,488 | 8,371 | |
| 3 諸収入 | 54,953 | 9,082 | - | 64,035 | 217,071 | 63,686 | △ 349 | 75,972 | △ 12,286 | |
| 合 計 | 69,821 | 349,344 | - | 419,165 | 572,201 | 418,816 | △ 349 | 424,214 | △ 5,398 | |

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 農業改良資金支出 | 69,821 | 349,344 | - | - | 419,165 | 72,846 | - | 346,319 | 69,355 | 3,491 | ・不用額の主なもの 予備費 345,815 |
| 1 貸付金勘定支出 | 65,296 | 4,423 | - | - | 69,719 | 69,652 | - | 67 | 66,518 | 3,134 | |
| 2 業務勘定支出 | 4,517 | △ 886 | - | - | 3,631 | 3,194 | - | 437 | 2,837 | 357 | |
| 3 予備費 | 8 | 345,807 | - | - | 345,815 | - | - | 345,815 | - | - | |
| 合 計 | 69,821 | 349,344 | - | - | 419,165 | 72,846 | - | 346,319 | 69,355 | 3,491 | |

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 |
|--------------------|-------|---------|--------------|-----------------|---------|------|--------------|---------|----------------------------|
| 1 款 3 項 1 目 予備費 | 8 | 345,807 | - | - | 345,815 | - | - | 345,815 | 不用額 想定外の経費執行がなかったことによる残 |

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 |
|----------|---------|
| 【指摘事項なし】 | |

(5) [農業技術課] (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) | 4,759,356 | △ 164,712 | 55,480 | - | 4,650,124 | 4,347,333 | 169,625 | 133,166 | 4,193,121 | 154,212 | |
| うち人件費 | 2,899,725 | 567 | - | 128 | 2,900,420 | 2,897,680 | - | 2,740 | 2,927,839 | △ 30,159 | 現員574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 |
|----------------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|-----------|-----------|--------------|--------|--|
| 7款1項7目 近代化農業推進費 | 188,088 | 131,571 | 20,274 | - | 339,933 | 185,024 | 142,604 | 12,305 | 不用額の主なもの エコ農業茨城推進総合対策費 6,874 資源循環型農業構造転換緊急対策事業費補助金等の確定による残 農産物安全対策費 3,994 需用費、役務費等の確定による残 肥料検査費 1,437 委託料、需用費等の確定による残 繰越明許費 資源循環型農業構造転換緊急対策事業費 142,604 |
| 7款1項9目 植物防疫費 | 126,943 | △ 18,935 | - | - | 108,008 | 102,977 | - | 5,031 | 不用額の主なもの 病害虫防除対策費 4,128 需用費、補助金等の確定による残 |
| 7款1項10目 流通対策費 | 31,347 | △ 11,192 | - | - | 20,155 | 18,438 | - | 1,717 | 不用額の主なもの 6次産業化推進費 1,163 需用費、委託料等の確定による残 |
| 7款1項12目 農業改良普及費 | 2,247,167 | △ 221,898 | - | - | 2,025,269 | 1,955,236 | 11,905 | 58,128 | 不用額の主なもの 後継者育成費 38,293 就農準備資金等の確定による残 改良普及費 18,722 需用費、工事請負費等の確定による残 繰越明許費 後継者活動費 10,943 普及センター施設整備費 962 |
| 7款1項13目 農業研究所費 | 296,444 | △ 349 | - | - | 296,095 | 293,746 | - | 2,349 | 不用額の主なもの 農業研究所費 2,349 需用費、旅費等の確定による残 |
| 7款1項14目 農業総合センター費 | 1,073,757 | 5,445 | 35,206 | - | 1,114,408 | 1,079,720 | - | 34,688 | 不用額の主なもの 農業総合センター費 33,206 需用費、工事請負費等の確定による残 園芸研究所費 1,286 会計年度任用職員報酬、旅費等の確定による残 |

(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 |
|--------------------|---------|----------|--------------|-----------------|---------|---------|--------------|--------|--|
| 7款1項15目 農業大学校費 | 511,296 | △ 22,135 | - | - | 489,161 | 460,900 | 15,116 | 13,145 | 不用額の主なもの 農業大学校費 需用費、委託料等の確定による残 繰越明許費 農業大学校施設整備費 |
| 7款1項16目 特産指導所費 | 119,773 | △ 4,749 | - | - | 115,024 | 111,827 | - | 3,197 | 不用額の主なもの 鹿島地帯特産指導所費 需用費、旅費等の確定による残 |
| 7款1項19目 試験研究推進費 | 7,620 | △ 184 | - | - | 7,436 | 5,892 | - | 1,544 | 不用額の主なもの 試験研究推進費 役務費、旅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 |
|---------------------------|---------|-----------|------------------|---------|---------|---------|---------------|-------|-------|--|
| 9款2項6目 農林水産業費 国庫補助金 | 351,380 | 207,491 | - | 558,871 | 408,264 | 408,264 | △ 150,607 | - | - | 予算額に対し収入済額が 150,607千円不足した理由 資源循環型農業構造転換緊急対策事業費の一部が令和5年度に繰越（明許）となったため |
| 14款8項5目 雑入 | 664,005 | △ 243,873 | 14,481 | 434,613 | 392,027 | 392,027 | △ 42,586 | - | - | 予算額に対し収入済額が 42,586千円不足した理由 後継者活動費の一部が令和5年度に繰越（明許）となったため 後継者活動費の一部が事業費確定により減額したため |
| 15款1項6目 農林水産業債 | 208,500 | △ 16,400 | 21,700 | 213,800 | 187,600 | 187,600 | △ 26,200 | - | - | 予算額に対し収入済額が 26,200千円不足した理由 後継者活動費及び農業大学校施設整備費の一部が令和5年度に繰越（明許）となったため |

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 |
|--------------------|--------------------|----|---------|----------|---|
| 7款1項7目 近代化農業推進費 | 資源循環型農業構造転換緊急対策事業費 | 1 | 168,604 | 142,604 | 他事業との調整遅延による事業遅延による |
| 7款1項12目 農業改良普及費 | 普及センター施設整備費 | 1 | 59,006 | 962 | 関係機関との調整遅延による事業遅延による |
| | 後継者活動費 | 2 | 431,219 | 10,943 | 資材調達遅延による事業遅延による 国の令和4年度第二次補正予算に基づく事業による |
| 7款1項15目 農業大学校費 | 農業大学校施設整備費 | 1 | 98,263 | 15,116 | 資材調達遅延による工事遅延による |
| 合計 | | 5 | 757,092 | 169,625 | |

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 |
|----------|------|
| 【指摘事項なし】 | |

(6) - 1 [林政課] (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) | 3,327,624 | △ 87,185 | 124,111 | - | 3,364,550 | 3,130,934 | 214,737 | 18,879 | 3,369,581 | △ 238,647 | |
| うち人件費 | 448,674 | 28,669 | - | - | 477,343 | 475,415 | - | 1,928 | 449,803 | 25,612 | 現員92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 |
|---------------------------|-----------|----------|--------------|-----------------|-----------|-----------|--------------|-------|---|
| 7款3項1目 林業総務費 | 2,764,505 | △ 75,436 | 59,011 | - | 2,748,080 | 2,602,990 | 139,459 | 5,631 | 不用額の主なもの 森林総合対策費 3,113 市町村森林整備等バックアップ事業費委託料等の確定による残 需用費、役務費、旅費等の確定による残 林政諸費 1,575 需用費、旅費等の確定による残 繰越明許費 緑の循環システム整備事業費 139,459 |
| 7款3項2目 森林計画費 | 17,747 | △ 2,294 | - | - | 15,453 | 14,071 | - | 1,382 | 不用額の主なもの 森林計画費 1,382 旅費、委託料、使用料等の確定による残 |
| 7款3項3目 林業構造改善推進 対策費 | 19,278 | △ 2,548 | - | - | 16,730 | 11,983 | 4,588 | 159 | 事故繰越 林業担い手育成強化対策事業費 4,588 |
| 7款3項5目 林業改良普及費 | 158,074 | 5,083 | - | - | 163,157 | 161,311 | - | 1,846 | 不用額の主なもの 林業改良指導費 1,218 職員給与費、需用費等の確定による残 |
| 7款3項6目 林産物振興対策費 | 208,971 | △ 17,305 | 65,100 | - | 256,766 | 183,469 | 70,690 | 2,607 | 不用額の主なもの 特用林産物振興対策費 2,368 うるし生産体制整備事業費補助金等の確定による残 繰越明許費 特用林産施設等体制整備事業費 70,690 |
| 7款3項7目 林業技術センター費 | 158,884 | 5,315 | - | - | 164,199 | 157,110 | - | 7,089 | 不用額の主なもの 林業技術センター費 7,089 職員給与費、需用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 |
|-------------------------------|---------|----------|------------------|---------|---------|---------|---------------|-------|-------|---|
| 9款2項6目 農林水産業費 国庫補助金 | 298,486 | △ 33,989 | 81,766 | 346,263 | 274,883 | 274,883 | △ 71,380 | - | - | 予算額に対し収入済額が 71,380千円不足した理由 - 特用林産物振興対策費等の一部が令和5年度に繰越（明許） となったため |
| 12款2項6目 森林整備担い手対策 基金繰入金 | 21,455 | △ 2,632 | 0 | 18,823 | 13,449 | 13,449 | △ 5,374 | - | - | 予算額に対し収入済額が 5,374千円不足した理由 - 林業労働力対策費の一部が令和5年度に繰越（事故）と なったため |
| 12款2項10目 森林湖沼環境基金 繰入金 | 324,494 | △ 55,756 | 42,345 | 311,083 | 170,614 | 170,614 | △ 140,469 | - | - | 予算額に対し収入済額が 140,469千円不足した理由 - 森林総合対策費の一部が令和5年度に繰越（明許）となった ため - 森林総合対策費の一部が事業費確定により減額したため |

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 |
|--------------------|----------------|----|---------|----------|--------------------|
| 7款3項1目 林業総務費 | 緑の循環システム整備事業費 | 2 | 277,998 | 139,459 | 資材調達遅延による事業遅延による |
| 7款3項6目 林産物振興対策費 | 特用林産施設等体制整備事業費 | 3 | 126,085 | 70,690 | 地元との調整遅延による事業遅延による |
| 合計 | | 5 | 404,083 | 210,149 | |

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 |
|---------------------------|----------------|----|--------|----------|----------------------|
| 7款3項3目 林業構造改善推進 対策費 | 林業担い手育成強化対策事業費 | 1 | 13,496 | 4,588 | 関係機関との調整遅延による事業遅延による |

⑥ 監査委員の指摘事項と処理状況

| 指摘事項 | 処理状況 |
|----------|------|
| 【指摘事項なし】 | |

(6) - 2 [林政課] (特別会計 [林業・木材産業改善資金特別会計])

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 林業・木材産業 改善資金収入 | 91,343 | 66,841 | - | 158,184 | 211,473 | 158,285 | 101 | 153,956 | 4,329 | ・収入超過(不足)の主なもの |
| 1 繰入金 | 342 | △ 342 | - | - | - | - | - | 117 | △ 117 | 諸収入 |
| 2 繰越金 | 90,001 | 63,839 | - | 153,840 | 153,840 | 153,840 | - | 148,455 | 5,385 | 償還金 20 |
| 3 諸収入 | 1,000 | 3,344 | - | 4,344 | 57,633 | 4,445 | 101 | 5,384 | △ 939 | 雑入 81 |
| 合計 | 91,343 | 66,841 | - | 158,184 | 211,473 | 158,285 | 101 | 153,956 | 4,329 | |

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 林業・木材産業 改善資金支出 | 91,343 | 66,841 | - | - | 158,184 | 28 | - | 158,156 | 116 | △ 88 | ・不用額の主なもの |
| 1 貸付金勘定支出 | 90,000 | △ 60,000 | - | - | 30,000 | - | - | 30,000 | - | - | 貸付金勘定支出 |
| 2 業務勘定支出 | 343 | △ 283 | - | - | 60 | 28 | - | 32 | 116 | △ 88 | 林業・木材産業改善資金貸付金 30,000 |
| 3 予備費 | 1,000 | 127,124 | - | - | 128,124 | - | - | 128,124 | - | - | 予備費 128,124 |
| 合計 | 91,343 | 66,841 | - | - | 158,184 | 28 | - | 158,156 | 116 | △ 88 | |

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 |
|-----------------------------------|--------|----------|--------------|-----------------|---------|------|--------------|---------|----------------------------|
| 1 款 1 項 1 目 林業・木材産業 改善資金貸付金 | 90,000 | △ 60,000 | - | - | 30,000 | - | - | 30,000 | 不用額 貸付実績がなかったことによる残 |
| 1 款 3 項 1 目 予備費 | 1,000 | 127,124 | - | - | 128,124 | - | - | 128,124 | 不用額 想定外の経費執行がなかったことによる残 |

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 |
|----------|------|
| 【指摘事項なし】 | |

(7) [林業課] (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) | 2,351,754 | △ 188,794 | 1,093,565 | - | 3,256,525 | 2,258,040 | 991,710 | 6,775 | 2,395,356 | △ 137,316 | |
| うち人件費 | 236,775 | △ 7,592 | - | 27 | 229,210 | 229,144 | - | 66 | 256,106 | △ 26,962 | 現員50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 |
|----------------|---------|----------|--------------|-----------------|-----------|---------|--------------|-------|---|
| 7款3項9目 造林費 | 877,380 | △ 39,571 | 320,610 | - | 1,158,419 | 690,784 | 463,900 | 3,735 | 不用額の主なもの 国補造林事業費 3,184 事業費の確定による補助金の残 繰越明許費 国補造林事業費 265,000 県単造林事業費 198,900 |
| 7款3項10目 林道費 | 268,708 | △ 847 | 351,308 | - | 619,169 | 378,583 | 238,674 | 1,912 | 不用額の主なもの 県単林道改良舗装事業費 1,242 事業費の確定による補助金の残 繰越明許費 国補林道開設事業費 14,750 奥久慈グリーンライン林道整備事業費 147,090 県単林道改良舗装事業費 1,150 事故繰越 奥久慈グリーンライン林道整備事業費 75,684 |
| 7款3項11目 治山費 | 729,034 | △ 55,825 | 421,647 | - | 1,094,856 | 805,125 | 289,136 | 595 | 繰越明許費 山地治山事業費 167,795 県単治山事業費 30,662 海岸防災林造成事業費 61,868 事故繰越 山地治山事業費 28,811 |

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 |
|-----------------------------|---------|----------|------------------|-----------|---------|---------|---------------|-------|-------|---|
| 9款2項6目 農林水産業費 国庫補助金 | 618,219 | △ 54,296 | 325,255 | 889,178 | 619,953 | 619,953 | △ 269,225 | - | - | 予算額に対し収入済額が 269,225千円不足した理由 造林・林道・治山事業費の一部が令和5年度に繰越(明許・ 事故)となったため |
| 12款2項11目 森林湖沼環境基金 繰入金 | 678,000 | △ 736 | 194,320 | 871,584 | 538,180 | 538,180 | △ 333,404 | - | - | 予算額に対し収入済額が 333,404千円不足した理由 造林事業費の一部が令和5年度に繰越(明許)となったため |
| 15款1項6目 農林水産業債 | 556,400 | △ 23,600 | 489,400 | 1,022,200 | 657,800 | 657,800 | △ 364,400 | - | - | 予算額に対し収入済額が 364,400千円不足した理由 林道・治山事業費の一部が令和5年度に繰越(明許・事故) となったため |

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 |
|----------------|-------------------|-----|-----------|----------|------------------------|
| 7款3項9目 造林費 | 国補造林事業費 | 12 | 530,464 | 265,000 | 施行地の境界確定の難航等による工事遅延による |
| | 県単造林事業費 | 16 | 300,000 | 198,900 | 施行地の境界確定の難航等による工事遅延による |
| 7款3項10目 林道費 | 国補林道開設事業費 | 1 | 42,709 | 14,750 | 工法検討による工事遅延による |
| | 奥久慈グリーンライン林道整備事業費 | 1 | 162,854 | 147,090 | 工法検討による工事遅延による |
| | 県単林道改良舗装事業費 | 1 | 41,648 | 1,150 | 工法検討による工事遅延による |
| 7款3項11目 治山費 | 山地治山事業費 | 6 | 346,470 | 167,795 | 地元との調整遅延による工事遅延による |
| | 県単治山事業費 | 5 | 100,830 | 30,662 | 地元との調整遅延による工事遅延による |
| | 海岸防災林造成事業費 | 2 | 204,630 | 61,868 | 天候不順による工事遅延による |
| 合 計 | | 44 | 1,729,605 | 887,215 | |

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 |
|----------------|-------------------|-----|---------|----------|---------------------------|
| 7款3項10目 林道費 | 奥久慈グリーンライン林道整備事業費 | 2 | 200,320 | 75,684 | 工法検討による工事遅延による |
| 7款3項11目 治山費 | 山地治山事業費 | 1 | 213,160 | 28,811 | 新型コロナウイルス感染症の影響による工事遅延による |
| 合 計 | | 3 | 413,480 | 104,495 | |

⑥ 監査委員の指摘事項と処理状況

| 指 摘 事 項 | 処 理 状 況 |
|----------|---------|
| 【指摘事項なし】 | |

(8) - 1 [漁政課] (一般会計)

漁政課

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) | 2,183,188 | △ 165,634 | 286,123 | - | 2,303,677 | 2,091,708 | 19,000 | 192,969 | 1,404,823 | 686,885 | |
| うち人件費 | 669,883 | 26,327 | - | - | 696,210 | 686,798 | - | 9,412 | 685,275 | 1,523 | 現員120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 |
|--------------------------|---------|-----------|--------------|-----------------|-----------|-----------|--------------|---------|--|
| 7款4項1目 水産総務費 | 172,591 | 14,370 | - | - | 186,961 | 182,776 | - | 4,185 | 不用額の主なもの 水産総務費 需用費等の確定による残 4,185 |
| 7款4項2目 水産振興費 | 109,196 | 153,457 | 4,862 | - | 267,515 | 115,386 | 19,000 | 133,129 | 不用額の主なもの 漁業振興対策費 需用費等の確定による残 3,025 漁場保護対策費 需用費等の確定による残 2,879 水産物流通加工振興対策費 補助金等の確定による残 125,091 霞ヶ浦北浦水産振興対策費 委託料等の確定による残 1,188 繰越明許費 コイ養殖餌料価格高騰緊急対策事業費 19,000 |
| 7款4項3目 水産業協同組合 指導費 | 753,668 | △ 236,741 | - | - | 516,927 | 514,647 | - | 2,280 | 不用額の主なもの 水産業金融対策費 漁業近代化資金等利子補給金の確定による残 2,280 |
| 7款4項4目 漁業調整費 | 62,797 | △ 4,487 | - | - | 58,310 | 56,388 | - | 1,922 | 不用額の主なもの 漁業調整委員会費 委員報酬等の確定による残 1,280 |
| 7款4項5目 漁業取締費 | 33,646 | △ 126 | 54,328 | - | 87,848 | 78,297 | - | 9,551 | 不用額の主なもの 漁業取締費 工事請負費等の確定による残 9,551 |
| 7款4項7目 水産試験場費 | 956,555 | △ 99,213 | 226,933 | - | 1,084,275 | 1,043,221 | - | 41,054 | 不用額の主なもの 水産試験場費 工事請負費等の確定による残 41,054 |

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 |
|-----------------------------|---------|---------|------------------|---------|---------|---------|---------------|-------|-------|--|
| 9款2項6目 農林水産業費国庫 国庫補助金 | 398,196 | 103,362 | 158,492 | 660,050 | 504,275 | 504,275 | △ 155,775 | - | - | 予算額に対し収入済額が155,775千円不足した理由 漁業振興対策費の一部が令和5年度に繰越(明許)となった ため 水産物流通加工振興対策費等の一部が事業費確定により減額 したため |

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 |
|-----------------|-------------------|-----|--------|----------|----------------------|
| 7款4項2目 水産振興費 | コイ養殖餌料価格高騰緊急対策事業費 | 1 | 19,000 | 19,000 | 令和4年度1月補正予算に基づく事業による |

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 |
|----------|---------|
| 【指摘事項なし】 | |

(8) - 2 [漁政課] (特別会計 [沿岸漁業改善資金特別会計])

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 沿岸漁業改善資金収入 | 71,383 | 275,915 | - | 347,298 | 347,285 | 347,285 | △ 13 | 339,641 | 7,644 | ・収入超過(不足)の主なもの 繰入金 △13 |
| 1 繰入金 | 1,379 | △ 1,004 | - | 375 | 362 | 362 | △ 13 | 434 | △ 72 | |
| 2 繰越金 | 47,534 | 291,917 | - | 339,451 | 339,451 | 339,451 | - | 318,575 | 20,876 | |
| 3 諸収入 | 22,470 | △ 14,998 | - | 7,472 | 7,472 | 7,472 | - | 20,632 | △ 13,160 | |
| 合計 | 71,383 | 275,915 | - | 347,298 | 347,285 | 347,285 | △ 13 | 339,641 | 7,644 | |

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 沿岸漁業改善資金支出 | 71,383 | 275,915 | - | - | 347,298 | 110 | - | 347,188 | 190 | △ 80 | ・不用額の主なもの 貸付金勘定支出 沿岸漁業改善資金貸付金 1,200 予備費 345,723 |
| 1 貸付金勘定支出 | 70,000 | △ 68,800 | - | - | 1,200 | - | - | 1,200 | - | - | |
| 2 業務勘定支出 | 1,379 | △ 1,004 | - | - | 375 | 110 | - | 265 | 190 | △ 80 | |
| 3 予備費 | 4 | 345,719 | - | - | 345,723 | - | - | 345,723 | - | - | |
| 合計 | 71,383 | 275,915 | - | - | 347,298 | 110 | - | 347,188 | 190 | △ 80 | |

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 |
|--------------------------------|--------|----------|--------------|-----------------|---------|------|--------------|---------|----------------------------|
| 1 款 1 項 1 目 沿岸漁業改善資金 貸付金 | 70,000 | △ 68,800 | - | - | 1,200 | - | - | 1,200 | 不用額 貸付実績がなかったことによる残 |
| 1 款 3 項 1 目 予備費 | 4 | 345,719 | - | - | 345,723 | - | - | 345,723 | 不用額 想定外の経費執行がなかったことによる残 |

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 |
|----------|------|
| 【指摘事項なし】 | |

(9) [水産振興課] (一般会計)

水産振興課

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) | 2,271,638 | 99,324 | 2,490,520 | - | 4,861,482 | 2,935,199 | 1,831,843 | 94,440 | 2,400,010 | 535,189 | |
| うち人件費 | 152,932 | △ 8,703 | - | 1,414 | 145,643 | 143,103 | - | 2,540 | 157,119 | △ 14,016 | 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 |
|----------------------|-----------|----------|--------------|-----------------|-----------|-----------|--------------|--------|---|
| 7款4項1目 水産総務費 | 114,635 | 6,311 | - | - | 120,946 | 118,019 | - | 2,927 | 不用額の主なもの 水産総務費 職員給与費等の確定による残 2,927 |
| 7款4項2目 水産振興費 | 736,742 | △ 34,385 | 165,908 | - | 868,265 | 339,050 | 510,683 | 18,532 | 不用額の主なもの 漁業振興対策費 委託料等の確定による残 18,115 繰越明許費 栽培漁業センター施設整備事業費 41,833 浜の活力再生・成長促進事業費 379,148 事故繰越 浜の活力再生・成長促進事業費 89,702 |
| 7款4項9目 漁港管理費 | 110,701 | △ 1,991 | 4,730 | - | 113,440 | 110,832 | - | 2,608 | 不用額の主なもの 漁港管理費 需用費等の確定による残 2,608 |
| 7款4項10目 水産基盤整備費 | 1,287,399 | 66,550 | 2,319,882 | - | 3,673,831 | 2,367,298 | 1,236,160 | 70,373 | 不用額の主なもの 広域漁港整備事業費 事業費の確定による工事請負費等の残 15,555 漁港施設整備事業費 事業費の確定による工事請負費等の残 16,700 漁場環境保全創造事業費 事業費の確定による工事請負費等の残 2,162 水産基盤ストックマネジメント事業費 事業費の確定による工事請負費等の残 19,519 波崎漁港外港拡張部開港対策事業費 事業費の確定による工事請負費等の残 14,654 繰越明許費 広域漁港整備事業費 269,222 漁港施設整備事業費 26,281 広域漁場整備事業費 75,000 漁場環境保全創造事業費 95,400 水産基盤ストックマネジメント事業費 315,725 波崎漁港外港拡張部開港対策事業費 107,602 事故繰越 広域漁港整備事業費 150,106 広域漁場整備事業費 90,332 漁場環境保全創造事業費 58,972 水産基盤ストックマネジメント事業費 47,520 |
| 12款1項3目 災害水産施設復旧費 | 22,161 | 62,839 | - | - | 85,000 | - | 85,000 | - | 繰越明許費 令和4年県単水産施設災害復旧費 85,000 |

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 |
|---------------------------|-----------|----------|------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-------|-------|---|
| 7款2項5目 農林水産業費 負担金 | 169,194 | 12,190 | 207,516 | 388,900 | 241,301 | 241,301 | △ 147,599 | - | - | 予算額に対し収入済額が 147,599千円不足した理由 水産基盤整備費の一部が令和5年度に繰越（明許・事故）となつたため 水産基盤整備費の一部が事業費確定により減額したため |
| 8款1項6目 農林水産使用料 | 103,733 | △ 1,986 | - | 101,747 | 116,134 | 116,134 | 14,387 | - | - | 予算額に対し収入済額が 14,387千円超過した理由 那珂湊漁港駐車場利用料収入等が増額となつたため |
| 9款2項6目 農林水産業費 国庫補助金 | 1,050,551 | △ 73,658 | 1,193,038 | 2,169,931 | 1,121,984 | 1,121,984 | △ 1,047,947 | - | - | 予算額に対し収入済額が 1,047,947千円不足した理由 水産基盤整備費の一部が令和5年度に繰越（明許・事故）となつたため 水産基盤整備費等の一部が事業費確定により減額したため |
| 15款1項6目 農林水産業債 | 441,400 | 44,600 | 724,300 | 1,210,300 | 695,900 | 695,900 | △ 514,400 | - | - | 予算額に対し収入済額が 514,400千円不足した理由 水産基盤整備費の一部が令和5年度に繰越（明許・事故）となつたため 水産基盤整備費等の一部が事業費確定により減額したため |
| 15款1項11目 災害復旧債 | 7,800 | 77,200 | - | 85,000 | - | - | △ 85,000 | - | - | 予算額に対し収入済額が 85,000千円不足した理由 災害復旧事業費の一部が令和5年度に繰越（明許）となつたため |

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 |
|----------------------|-------------------|----|-----------|-----------|-------------------------|
| 7款4項2目 水産振興費 | 栽培漁業センター施設整備事業費 | 3 | 41,833 | 41,833 | 関係機関との調整遅延による工事遅延による |
| | 浜の活力再生・成長促進事業費 | 4 | 382,490 | 379,148 | 関係機関との調整遅延による事業遅延による |
| 7款4項10目 水産基盤整備費 | 広域漁港整備事業費 | 1 | 426,600 | 269,222 | 天候不順による工事遅延による |
| | 漁港施設整備事業費 | 2 | 117,908 | 26,281 | 地元との調整遅延による工事遅延による |
| | 広域漁場整備事業費 | 1 | 80,300 | 75,000 | 地元との調整遅延による工事遅延による |
| | 漁場環境保全創造事業費 | 2 | 101,700 | 95,400 | 関係機関との調整遅延による工事遅延による |
| | 水産基盤ストックマネジメント事業費 | 5 | 395,600 | 315,725 | 国の令和4年度第二次補正予算に基づく事業による |
| | 波崎漁港外港拡張部開港対策事業費 | 1 | 193,822 | 107,602 | 想定外の埋設物による工事遅延による |
| 12款1項3目 災害水産施設復旧費 | 令和4年県単水産施設災害復旧費 | 1 | 85,000 | 85,000 | 関係機関との調整遅延による工事遅延による |
| 合計 | | 20 | 1,825,253 | 1,395,211 | |

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 |
|--------------------|-------------------|-----|-----------|----------|---------------------------|
| 7款4項2目 水産振興費 | 浜の活力再生・成長促進事業費 | 1 | 89,702 | 89,702 | 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 |
| 7款4項10目 水産基盤整備費 | 広域漁港整備事業費 | 1 | 985,286 | 150,106 | 天候不順による工事遅延による |
| | 広域漁場整備事業費 | 1 | 90,802 | 90,332 | 関係機関との調整遅延による工事遅延による |
| | 漁場環境保全創造事業費 | 2 | 92,665 | 58,972 | 関係機関との調整遅延による工事遅延による |
| | 水産基盤ストックマネジメント事業費 | 1 | 139,127 | 47,520 | 新型コロナウイルス感染症の影響による工事遅延による |
| 合 計 | | 6 | 1,397,582 | 436,632 | |

⑥ 監査委員の指摘事項と処理状況

| 指 摘 事 項 | 処 理 状 況 |
|----------|---------|
| 【指摘事項なし】 | |

(10) [農村計画課] (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) | 5,283,803 | △ 247,356 | 972,369 | △ 3,943 | 6,004,873 | 5,343,225 | 639,678 | 21,970 | 5,273,833 | 69,392 | 現員156名(農地整備課を含む。) |
| うち人件費 | 743,590 | 135,312 | 147,049 | - | 1,025,951 | 890,069 | 123,500 | 12,382 | 894,641 | △ 4,572 | |

※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 |
|---------------------|-----------|-----------|----------|-------------|-----------|-----------|----------|--------|---|
| 7款1項17目 地域振興対策費 | 247,880 | △ 63,852 | 5,000 | - | 189,028 | 167,502 | 17,028 | 4,498 | 不用額の主なもの 鳥獣被害防止総合対策事業費 4,180 鳥獣被害防止総合対策補助金等の確定による残 繰越明許費 鳥獣被害防止総合対策事業費 17,028 |
| 7款5項2目 土地改良管理指導費 | 296,710 | 298,481 | 1,140 | - | 596,331 | 594,199 | - | 2,132 | 不用額の主なもの 専門技術者調査委託費 他 2,132 委託費確定等による残 |
| 7款5項4目 土地改良事業費 | 4,332,542 | △ 386,994 | 966,229 | △ 3,943 | 4,907,834 | 4,271,466 | 622,650 | 13,718 | 不用額の主なもの 事務費(国補) 11,844 公共事業事務費の確定による残 繰越明許費 県単土地改良事業費 75,002 農村地域防災減災事業費 228,350 耕作条件改善事業費 81,731 事務費(国補) 237,567 |

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 |
|--------------------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|--|
| 9款2項7目 農地事業費 国庫補助金 | 2,173,555 | △ 249,004 | 414,127 | 2,338,678 | 2,129,665 | 2,129,665 | △ 209,013 | - | - | 予算額に対し収入済額が209,013千円不足した理由 土地改良事業費の一部が令和5年度に繰越(明許)となったため |
| 14款8項5目 雑入 | 183 | △ 9 | - | 174 | 18,503 | 18,503 | 18,329 | - | - | 予算額に対し収入済額が18,329千円超過した理由 多面的機能支払交付金に係る対象組織からの返還により増額したため |
| 15款1項6目 農林水産業債 | 416,800 | △ 161,200 | 284,200 | 539,800 | 434,300 | 434,300 | △ 105,500 | - | - | 予算額に対し収入済額が105,500千円不足した理由 土地改良事業費の一部が令和5年度に繰越(明許)となったため |

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 |
|-------------------------|---------------|-----|-----------|----------|-------------------------|
| 7 款 1 項 17 目 地域振興対策費 | 鳥獣被害防止総合対策事業費 | 1 | 143,440 | 17,028 | 国の令和4年度第二次補正予算に基づく事業による |
| 7 款 5 項 4 目 土地改良事業費 | 県単土地改良事業費 | 12 | 512,545 | 75,002 | 地元との調整遅延による工事遅延による |
| | 農村地域防災減災事業費 | 8 | 518,401 | 228,350 | 関係機関との調整遅延による工事遅延による |
| | 耕作条件改善事業費 | 3 | 423,146 | 81,731 | 地元との調整遅延による工事遅延による |
| | 事務費（国補） | 1 | 708,760 | 237,567 | 事業費の繰越に伴う公共事業事務費の繰越 |
| 合 計 | | 25 | 2,306,292 | 639,678 | |

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 |
|----------|---------|
| 【指摘事項なし】 | |

(11) [農地整備課] (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) | 10,659,604 | 2,817,572 | 3,920,145 | 3,943 | 17,401,264 | 12,025,527 | 5,365,694 | 10,043 | 10,973,020 | 1,052,507 | |
| うち人件費 | 10,518 | 242 | - | △ 1 | 10,759 | 10,759 | - | - | 8,724 | 2,035 | 現員は農村計画課に計上 |

※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 |
|---------------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|------------|------------|--------------|-------|---|
| 7款5項2目 土地改良管理指導費 | 1,036,701 | 124,397 | 15,860 | - | 1,176,958 | 1,160,069 | 13,728 | 3,161 | 不用額の主なもの 国営土地改良財産管理費 2,918 国営造成施設管理体制整備促進事業費補助金等の確定による残 繰越明許費 基幹水利施設管理事業費 13,728 |
| 7款5項4目 土地改良事業費 | 9,294,039 | 2,718,505 | 3,903,760 | 3,943 | 15,920,247 | 10,577,149 | 5,336,216 | 6,882 | 不用額の主なもの 農業集落排水事業費 6,436 農業集落排水施設接続支援事業費補助金の確定による残 繰越明許費 基幹農道整備事業費 30,000 高収益畑作モデル基盤整備事業費 10,000 県営かんがい排水事業費 902,594 県営畑地帯総合整備事業費 1,100,200 経営体育成基盤整備事業費 3,183,569 ふるさと農道整備事業費 71,500 水田畑地化推進事業費 8,750 団体営農業集落排水事業費 29,603 |
| 7款5項5目 国土調査費 | 328,864 | △ 25,330 | 525 | - | 304,059 | 288,309 | 15,750 | - | 繰越明許費 国土調査事業費補助 15,750 |

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 |
|-------------------------|---------|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-------|-------|---|
| 7款1項1目 農林水産業費 分担金 | 658,863 | 223,184 | 176,971 | 1,059,018 | 823,262 | 823,262 | △ 235,756 | - | - | 予算額に対し収入済額 235,756千円不足した理由 土地改良事業費の一部が令和5年度に繰越（明許）となったため |
| 7款2項5目 農林水産業費 負担金 | 985,051 | 314,993 | 152,739 | 1,452,783 | 1,364,519 | 1,364,519 | △ 88,264 | - | - | 予算額に対し収入済額が 88,264千円不足した理由 土地改良事業費の一部が令和5年度に繰越（明許）となったため |

(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 |
|-----------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-------|-------|--|
| 9款1項4目 農地事業費 国庫負担金 | 166,882 | △ 12,707 | 350 | 154,525 | 144,025 | 144,025 | △ 10,500 | - | - | 予算額に対し収入済額が 10,500千円不足した理由 国土調査費の一部が令和5年度に繰越(明許)となったため |
| 9款2項7目 農地事業費 国庫補助金 | 4,343,781 | 1,612,381 | 1,920,047 | 7,876,209 | 5,143,371 | 5,143,371 | △ 2,732,838 | - | - | 予算額に対し収入済額が 2,732,838千円不足した理由 土地改良事業費の一部が令和5年度に繰越(明許)となったため |
| 12款2項10目 森林湖沼環境基金 繰入金 | 26,000 | △ 3,560 | - | 22,440 | 16,004 | 16,004 | △ 6,436 | - | - | 予算額に対し収入済額が 6,436千円不足した理由 農業集落排水施設接続支援事業費の確定による減額のため |
| 15款1項6目 農林水産業債 | 2,771,800 | 1,207,900 | 1,201,100 | 5,180,800 | 3,479,900 | 3,479,900 | △ 1,700,900 | - | - | 予算額に対し収入済額が 1,700,900千円不足した理由 土地改良事業費の一部が令和5年度に繰越(明許)となったため |

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 |
|---------------------|-----------------|----|------------|-----------|-------------------------|
| 7款5項2目 土地改良管理指導費 | 基幹水利施設管理事業費 | 1 | 365,642 | 13,728 | 資材調達遅延による工事遅延による |
| 7款5項4目 土地改良事業費 | 基幹農道整備事業費 | 1 | 40,000 | 30,000 | 関係機関との調整遅延による事業遅延による |
| | 高収益畑作モデル基盤整備事業費 | 1 | 17,000 | 10,000 | 地元との調整遅延による事業遅延による |
| | 県営かんがい排水事業費 | 16 | 1,869,090 | 902,594 | 国の令和4年度第二次補正予算に基づく事業による |
| | 県営畑地帯総合整備事業費 | 13 | 1,897,408 | 1,100,200 | 国の令和4年度第二次補正予算に基づく事業による |
| | 経営体育成基盤整備事業費 | 38 | 5,984,440 | 3,183,569 | 国の令和4年度第二次補正予算に基づく事業による |
| | ふるさと農道整備事業費 | 1 | 185,400 | 71,500 | 資材調達遅延による工事遅延による |
| | 水田畑地化推進事業費 | 1 | 16,363 | 8,750 | 関係機関との調整遅延による事業遅延による |
| | 団体営農業集落排水事業費 | 2 | 255,680 | 29,603 | 資材調達遅延による工事遅延による |
| 7款5項5目 国土調査費 | 国土調査事業費補助 | 1 | 300,188 | 15,750 | 国の令和4年度第二次補正予算に基づく事業による |
| 合計 | | 75 | 10,931,211 | 5,365,694 | |

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 |
|----------|------|
| 【指摘事項なし】 | |

(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

【農林水産部門】

(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 | 肥料価格高騰緊急支援事業 (新型コロナウイルス感染症対応) (農業政策課) | - | 54,964 | 54,964 | 肥料価格高騰対策の実施による増 (R4新規) 54,964 | (事業の成果) 認定農業者等1,806名に対し、R4年6月～10月に販売された肥料の価格上昇分の1割を補填したことにより、肥料価格の高騰による農業経営への影響が緩和された。 (今後の課題) 今後も肥料価格の高止まりが懸念される中、農業者による化学肥料削減の取組を支援し、情勢変化の影響を受けにくい農業への構造転換を図る必要がある。 | R4:185 R3: - |
| 2 | 農産園芸共同利用施設整備事業 (産地振興課) | 2,013,204 | 2,758,963 | 745,759 | コロナ禍の影響に伴う、資材調達の遅延等が生じたことにより、繰越となった事業の補助実績の増 745,759 | (事業の成果) 麦の播種機等の機械、栗加工施設やイチゴ生産施設等の導入等、8件の整備を支援し、農業生産基盤の強化を図った。 (今後の課題) 繰越の事業数が多いことから、関係者間で工程管理表により事業進捗状況の共有を図り、早期の工事竣工に努める。 | R4:186 R3:186 |
| 3 | 茨城かんしょトッパーランナー産地拡大事業 (産地振興課) | 166,301 | 204,253 | 37,952 | かんしょ生産拡大に必要な施設・機械の整備に係る補助実績の増 37,952 | (事業の成果) 荒廃農地等の再生や農地の賃貸借を進めた結果、令和5年産のかんしょ作付面積が216ha(県調査)拡大した(令和3年度実績201ha)。 (今後の課題) 生産拡大に係る成果目標を概ね達成したことから、かんしょの付加価値向上、ブランド力強化を図る必要がある。 | R4:187 R3:186 |

| No | 事業名 (担当課) | R3決算額 | R4決算額 | 差引額 | 主な増減理由 | 事業の成果, 今後の課題 | 参照ページ数 |
|----|--|---------|-----------|-----------|--|--|----------------------------------|
| | | A | B | B-A | | | |
| 4 | 家畜伝染病予防事業 (畜産課) | 407,321 | 2,846,033 | 2,438,712 | 家畜伝染病のまん延を防止した ことによる防疫措置に係る費用 の増 2,438,712 | (事業の成果) 高病原性鳥インフルエンザと豚熱が発生した農場において、殺処分等の防疫措置を実施したことにより、家畜伝染病のまん延防止が図られた。 (今後の課題) 引き続き飼養衛生管理基準の遵守徹底指導等による、豚熱や高病原性鳥インフルエンザの発生予防。 | R4:189～ 190 R3:188～ 189 |
| 5 | 農地集約型大規模水田経営体育成加速化事業 (農業経営課) | - | 12,380 | 12,380 | 集約化に重点を置いた大規模水田経営体を短期間で育成する事業実施による増 (R4新規) 12,380 | (事業の成果) 大規模水田経営体を短期間(3年間)で育成する取組を3地区(水戸市、龍ヶ崎市、常総市)を採択し、農地の集積集約化の取組を推進。 (今後の課題) 引き続き、説明会や個別訪問などにより、担い手間の話し合いを促し、農地交換を加速していく必要がある。 | R4:192 R3: - |
| 6 | いばらきオーガニック生産拡大加速化事業 (新型コロナウイルス感染症対応) (農業技術課) | - | 83,397 | 83,397 | 肥料価格高騰の影響を受けにくい有機農業への転換を推進する事業創設による増 (R4新規) 83,397 | (事業の成果) 43事業者62事業に対して、有機農産物の生産拡大に向けた機械・資材の導入や有機JAS認証取得の支援を行うと共に有機農産物のプロモーションを実施した。事業により有機JAS認証取得面積が大幅に増加する見込み。 (今後の課題) 有機農業の拡大に意欲的な生産者等に対して活用できる支援策を実施していく。 | R4:194 R3: - |
| 7 | いばらき農業アカデミー事業 (農業技術課) | 24,230 | 24,206 | △24 | 講座開催方法の変更による報償費や委託料の減 △24 | (事業の成果) 本県農業を牽引する優れた農業者を育成する体系的、総合的な学びの場として、32講座を開設、延べ3,951人が受講した。 (今後の課題) 講座を受講して経営発展した農業経営者が、儲かる農業の実現に取り組む後進の農業経営者の原動力となるよう、情報発信していくことが課題である。 | R4:194 R3:193 |

| 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 |
|----|---|------------|------------|------------|---|---|------------------|
| 8 | いばらき林業トッパーランナー育成支援事業(森林湖沼環境税活用事業) (林政課) | - | 80,281 | 80,281 | 林業における素材生産の効率化等に資する事業実施による増 (R4新規) 80,281 | (事業の成果) スマート林業機器等の導入や高性能林業機械のレンタル等に対し支援を行い、森林整備の効率化が促進された。 (今後の課題) 森林整備の更なる効率化のため、スマート林業機器等の整備を継続して支援するとともに、導入すべき技術の検討や検証を行う必要がある。 | R4:201 R3:- |
| 9 | 造林事業 (林業課) | 643,194 | 683,521 | 40,327 | 下刈り等に係る森林整備の事業量の増 40,327 | (事業の成果) 再造林や間伐等の森林整備を1,104ha実施したことにより、森林の持つ公益的機能が維持された。 (今後の課題) 林業の成長産業化や森林の持つ公益的機能の維持・増進に向け、再造林等の森林整備を一層進めていく必要がある。 | R4:204 R3:202 |
| 10 | 県産シラス競争力強化対策事業 (新型コロナウイルス感染症対応) (漁政課) | 15,336 | 9,936 | △5,400 | R3事業により生産工程改善プランの作成委託が完了したため、事業費が減となった。 △5,400 | (事業の成果) R3事業により作成したロゴ・キャッチフレーズを商標登録し、これを使用した販促資材を販売店へ配布して県産シラスのPRを行ったことで、県産シラスのさらなる認知度やイメージの向上が図ることができた。 (今後の課題) さらなる消費拡大のために、消費者ニーズに沿った、他県との差別化が図れるトップブランド品の展開が求められる。 | R4:207 R3:205 |
| 11 | 波崎漁港外港拡張部開港対策事業 (水産振興課) | 48,493 | 258,890 | 210,397 | 漁港後背地の用地分譲に向けた臨港道路や水道等のインフラ整備の増 210,397 | (事業の成果) 漁港後背地用地の区画割決定に伴い、分譲に必要な周辺インフラの整備が進捗した。 (今後の課題) 漁港後背地の早期完成・分譲による大規模水産加工場等の誘致。 | R4:210 R3:208 |

| 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 |
|----|--|------------|------------|------------|--|---|--------------------|
| 12 | 鳥獣被害防止総合対策事業 (農村計画課) | 98,496 | 122,697 | 24,201 | 被害防止活動への支援に対する補助の増 10,442 有害鳥獣捕獲活動への支援に対する補助の減 △201 対策を担う人材育成・普及啓発に対する経費の増 13,991 | (事業の成果) 電気柵等の整備や有害捕獲の促進により、農作物被害金額が減少。 (R2: 450百万円→R3: 397百万円) (今後の課題) 被害拡大地域等での被害防止対策の強化。 鳥獣被害対策を担う人材の育成。 | R4: 198 R3: 196 |
| 13 | 農業集落排水施設接続支援事業 (森林湖沼環境税活用事業) (農地整備課) | 38,888 | 16,004 | △22,884 | 霞ヶ浦流域における農業集落排水施設への接続に関する補助件数の減 △22,884 | (事業の成果) 霞ヶ浦流域の農業集落排水施設接続率の向上 R4末接続率: 83.8% (今後の課題) 霞ヶ浦流域の接続率は県平均 (R4末 86.5%) と比べ低いため、更なる接続率向上が必要。 | R4: 199 R3: 198 |

政策の進捗状況、施策及び主要指標の評価結果(2022年度)






【農林水産部】

| I. 新しい豊かさ | | No | 指標名 | 単位 | 現状値 | | 2022実績 | | | | 目標値 | 担当部局 | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|
| 政策・施策の進捗状況 | 施策評価 | | | | 2020 | 全国順位等 | 全国順位等 | 期待値 | 達成率 | 2022指標評価 | 2025 | | | |
| 1 質の高い雇用の創出 | | | | | | | | | | | | | | |
|  順調である | 4.0 | (1)成長分野等の企業の誘致 | | | | | | | | | | | | |
| | | A | 1 | 本社機能移転に伴う県外からの移転者・新規採用者数 | 人 | 1,016 <small>(2018~20累計)</small> | — | 406 | — | 340 | 119% | A | 1,360 <small>(2022~25累計)</small> | 立地推進部 |
| | | | 2 | 本社機能等の移転等を伴う新規立地件数 | 件 | 126 <small>(2018~20累計)</small> | — | 43 | — | 40 | 107% | A | 160 <small>(2022~25累計)</small> | 立地推進部 |
| | | | 3 | 県の支援により進出した外資系企業数 | 件 | 15 <small>(2016~20累計)</small> | — | 25 <small>(2016~22累計)</small> | — | 25 <small>(2016~22累計)</small> | 100% | A | 42 <small>(2016~25累計)</small> | 産業戦略部 |
| | | A | (2)新たな産業用地の確保及び企業立地の加速化 | | | | | | | | | | | |
| | | | 4 | 工場の立地件数 | 件 | 196 <small>(2018~20累計)</small> | 1 | 60 | — | 55 | 109% | A | 220 <small>(2022~25累計)</small> | 立地推進部 |
| 5 | 新規開発による産業用地の面積 | ha | 0 | — | 60 | — | 60 | 100% | A | 200 <small>(2022~25累計)</small> | 立地推進部 | | | |
| A | (3)産業を支える人材の育成・確保 | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | 基本情報技術者試験の茨城県合格者数 | 人 | 410 | — | 1,659 <small>(2020~22累計)</small> | 10 <small>(2020~22累計)</small> | 1,520 <small>(2020~22累計)</small> | 112% | A | 3,710 <small>(2020~25累計)</small> | 産業戦略部 | | |
| 2 新産業育成と中小企業等の成長 | | | | | | | | | | | | | | |
|  順調である | 4.0 | (1)先端技術を取り入れた新産業の育成と新しい産業集積づくり | | | | | | | | | | | | |
| | | A | 7 | ベンチャー企業が行った3億円/回以上の資金調達件数 | 件 | 8 <small>(2017~20累計)</small> | — | 17 <small>(2017~22累計)</small> | — | 15 <small>(2017~22累計)</small> | 128% | A | 30 <small>(2017~25累計)</small> | 産業戦略部 |
| | | | 8 | 製品・技術・サービスの創出件数 | 件 | 9 <small>(2016~20平均)</small> | — | 16 | — | 12 | 133% | A | 66 <small>(2022~25累計)</small> | 産業戦略部 |
| | | A | (2)活力ある中小企業・小規模事業者の育成 | | | | | | | | | | | |
| 9 | 県の支援により新製品等の開発や新ビジネスを創出した件数 | | 件 | 34 | — | 41 | — | 37 | 110% | A | 150 <small>(2022~25累計)</small> | 産業戦略部 | | |
| 10 | 県の支援による県内中小企業のM&Aマッチング件数 | 件 | 10 <small>(2019~20累計)</small> | — | 11 | — | 9 | 122% | A | 42 <small>(2022~25累計)</small> | 産業戦略部 | | | |
| 3 強い農林水産業 | | | | | | | | | | | | | | |
|  順調である | 4.0 | (1)農林水産業の成長産業化と未来の担い手づくり | | | | | | | | | | | | |
| | | A | 11 | 生産農業所得(販売農家1戸あたり) | 万円 | 366 | 10 | 393 <small>(2021)</small> | 10 | 390 <small>(2021)</small> | 112% | A | 600 | 農林水産部 |
| | | | 12 | 民有林における売上高4億円以上の経営体数 | 経営体 | 1 | — | 3 | — | 2 | 200% | A | 4 | 農林水産部 |
| | | | 13 | 漁労収入1億円以上を達成した沿岸漁業経営体数 | 経営体 | 5 | — | 8 | — | 7 | 150% | A | 12 <small>(2020~25累計)</small> | 農林水産部 |
| | | A | (2)県食材の国内外への販路拡大 | | | | | | | | | | | |
| 14 | 県産農産物のうち重点品目の販売金額 | | 億円 | 140 | — | 158 | — | 151 | 163% | A | 168 | 産業戦略部 | | |
| A | (3)農山漁村の活性化 | | | | | | | | | | | | | |
| | 15 | イノシシによる農作物被害金額 | 百万円 | 97 <small>(2019)</small> | 31 <small>(2019)</small> | 62.3 <small>(2021)</small> | 23 <small>(2021)</small> | 80.8 <small>(2021)</small> | 214% | A | 48 | 農林水産部 | | |
| 4 デジタル茨城 ～新観光創生～ | | | | | | | | | | | | | | |
|  成果をあげつつある | 2.5 | (1)稼げる観光地域の創出 | | | | | | | | | | | | |
| | | A | 16 | 観光消費額 | 億円 | 2,101 | — | 2,958 | — | 2,860 | 112% | A | 4,000 | 産業戦略部 |
| | | | (2)インバウンドの取り込み | | | | | | | | | | | |
| | | D | 17 | 外国人延べ宿泊者数 | 人泊 | 52,520 | 37 | 55,400 | 26 | 106,000 | 5% | D | 260,000 | 産業戦略部 |
| 18 | 茨城空港の旅客数 | | 千人 | 209 | — | 597 | — | 600 | 99% | B | 850 | 産業戦略部 | | |
| 19 | 茨城港における外国クルーズ船の寄港回数 | 回 | 1 <small>(2018~20累計)</small> | — | 0 | — | 4 | 0% | D | 16 <small>(2022~25累計)</small> | 土木部 | | | |
| 5 自然環境の保全・再生 | | | | | | | | | | | | | | |
|  順調である | 3.5 | (1)湖沼の水質浄化と身近な自然環境の保全 | | | | | | | | | | | | |
| | | B | 20 | 湖沼に流入する汚濁負荷量(COD) | t/年 | 11,260 | — | 11,017 | — | 10,996 | 92% | B | 10,717 | 県民生活環境部 |
| | | | | 霞ヶ浦 | 9,094 | — | 8,898 | — | 8,873 | | | | | |
| | | | | 濁沼 | 1,723 | — | 1,682 | — | 1,691 | | | | | |
| 牛久沼 | 443 | — | 437 | — | 432 | | | | | | | | | |
| A | (2)サステナブルな社会づくり | | | | | | | | | | | | | |
| | 21 | 再生可能エネルギーの導入率 | % | 25.0 | — | 28.0 <small>(2021)</small> | — | 26.9 <small>(2021)</small> | 157% | A | 34 | 県民生活環境部 | | |
| 22 | フードロス削減量 | t | 0 | — | 30 | — | 1.2 | 2500% | A | 10 <small>(2022~25累計)</small> | 県民生活環境部 | | | |


※ 2022年度の実績値は、概ね2023年8月末までに公表された数値を掲示

| II. 新しい安心安全 | | No | 指標名 | 単位 | 現状値 | | 2022実績 | | | | 目標値 | 担当部局 | | |
|---|--------------------------|------------------------------------|-----|---------------------------------------|------|---------------|-------------|---------------|-----------|---------------|------|-------|-------------------|----------|
| 政策・施策の進捗状況 | 施策評価 | | | | 2020 | 全国順位等 | 全国順位等 | 期待値 | 達成率 | 2022指標評価 | 2025 | | | |
| 6 県民の命を守る地域保健・医療・福祉 | | | | | | | | | | | | | | |
|  成果をあげつつある | 2.5 | (1)医療・福祉人材確保対策 | | | | | | | | | | | | |
| | | A | 23 | 最優先で医師確保に取り組む医療機関・診療科の必要医師数 | 人 | 2.2 | — | 7.2 | — | 7.5 | 94% | B | 7.5 (2022) | 保健医療部 |
| | | | 24 | 特定看護師数 | 人 | 96 (2019) | 6 (10万人当たり) | 252 | — | 170 | 210% | A | 280 | 保健医療部 |
| | | | 25 | 介護職員数 | 人 | 42,001 (2019) | — | 43,692 (2021) | — | 44,483 (2021) | 68% | C | 49,020 | 福祉部 |
| | | (2)地域における保健・医療・介護提供体制の充実 | | | | | | | | | | | | |
| | | D | 26 | 救急要請から医療機関への搬送までに要した時間 | 分 | 43.3 (2019) | 42 | 44.9 (2021) | 40 | 42.8 | 0% | D | 全国平均以下 | 保健医療部 |
| | | | 27 | 訪問診療を実施している診療所・病院数 | 箇所 | 421 | — | 439 | — | 442 | 85% | B | 475 | 保健医療部 |
| | | (3)精神保健対策・自殺対策 | | | | | | | | | | | | |
| | | D | 28 | 自殺者数 (人口10万人あたり) | 人 | 16.7 (2019) | 18 | 16.9 (2021) | 17 | 16.0 (2021) | 0% | D | 10.4 | 福祉部 |
| | | (4)健康危機への対応力の強化 | | | | | | | | | | | | |
| A | 29 | 業務継続計画 (BCP) を整備している病院数 (災害対応BCP) | 箇所 | 100 (2021) | — | 127 | — | 118 | 150% | A | 174 | 保健医療部 | | |
| | | 業務継続計画 (BCP) を整備している病院数 (感染症対応BCP) | | 51 (2021) | — | 70 | — | 81 | 63% | C | 174 | 保健医療部 | | |
| 7 健康長寿日本一 | | | | | | | | | | | | | | |
|  成果をあげつつある | 2.3 | (1)人生百年時代を見据えた健康づくり | | | | | | | | | | | | |
| | | C | 30 | 特定健康調査実施率 | % | 55.4 (2019) | 19 | 49.9 (2020) | 33 | 57.2 (2020) | 0% | D | 65.9 | 保健医療部 |
| | | | 31 | 地域ケア会議における困難事例の支援開始割合 | % | 94.4 | — | 96.7 | — | 96.6 | 104% | A | 100 | 保健医療部 |
| | | (2)認知症対策の強化 | | | | | | | | | | | | |
| | | A | 32 | 認知症の人にやさしい事業所認定数 | 事業所 | 0 | — | 1,501 | — | 1,300 | 115% | A | 5,000 (2022～25累計) | 保健医療部 |
| | | | 33 | 認知症の人が交流できる場の数 | 箇所 | 126 (~2020累計) | — | 156 (~2022累計) | — | 145 (~2022累計) | 157% | A | 209 (~2025累計) | 保健医療部 |
| | | (3)がん対策 | | | | | | | | | | | | |
| D | 34 | がん検診受診率 (市町村国保加入者に係るもの) | % | 12.7 | 35 | 14.1 (2021) | 33 (2021) | 16.4 (2021) | 37% | D | 20 | 保健医療部 | | |
| 8 障害のある人も暮らしやすい社会 | | | | | | | | | | | | | | |
|  取組の強化が求められる | 1.5 | (1)障害者の自立と社会参加の促進 | | | | | | | | | | | | |
| | | D | 35 | 基幹相談支援センターの設置率 | % | 31.8 | 33 | 40.9 | — | 55.0 | 39% | D | 100 | 福祉部 |
| | | (2)障害者の就労機会の拡大 | | | | | | | | | | | | |
| | | C | 36 | 就労継続支援B型事業所における平均工賃 (月額) | 円 | 14,349 | 39 | 15,201 (2021) | 38 (2021) | 15,480 (2021) | 75% | B | 19,211 | 福祉部 |
| 37 | 民間企業における障害者雇用率 | | % | 2.19 | 31 | 2.20 | 40 | 2.22 | 50% | C | 2.40 | 産業戦略部 | | |
| 9 安心して暮らせる社会 | | | | | | | | | | | | | | |
|  成果をあげつつある | 2.7 | (1)地域の日常生活の維持確保とコミュニティ力の向上 | | | | | | | | | | | | |
| | | A | 38 | コミュニティ交通の利用者数 | 万人 | 237 | — | 312 | — | 263 | 288% | A | 312 | 政策企画部 |
| | | | 39 | NPO法人等と企業が連携した地域貢献活動 (事業) 数 | 件 | 0 | — | 30 | — | 10 | 300% | A | 40 | 県民生活環境部 |
| | | | 40 | 県内の地域活動団体数 | 件 | 252 (~2020累計) | — | 281 (~2022累計) | — | 275 (~2022累計) | 126% | A | 350 (~2025累計) | 県民生活環境部 |
| | | (2)安心な暮らしの確保 | | | | | | | | | | | | |
| | | D | 41 | 食に対する不安を感じない県民の割合 | % | 55.4 | — | 53.9 | — | 55.0 | 0% | D | 55以上 | 保健医療部 |
| | | | 42 | 水道普及率 | % | 94.9 (2019) | 36 | 95.3 (推計値) | — | 96.2 | 30% | D | 98.3 | 政策企画部 |
| | | | 43 | 汚水処理人口普及率 | % | 86.0 | 31 | 87.4 | — | 87.9 | 72% | C | 90.8 | 土木部 |
| | | (3)犯罪や交通事故の起きにくい社会づくり | | | | | | | | | | | | |
| | | B | 44 | 不法投棄発生件数 | 件 | 197 | — | 87 | — | 150 | 234% | A | 80以下 | 県民生活環境部 |
| 45 | 住んでいる地域の治安が良いと感じている県民の割合 | | % | 44.3 | — | 35.9 | — | 46.6 | 0% | D | 50.0 | 警察本部 | | |
| 46 | 交通事故死者数 | | 人 | 84 (ワースト) 11 | — | 91 (ワースト) 9 | — | 78 | 0% | D | 70 | 警察本部 | | |
| 10 災害・危機に強い県づくり | | | | | | | | | | | | | | |
|  成果をあげつつある | 2.7 | (1)災害・危機に備えた県土整備や危機管理体制の充実強化 | | | | | | | | | | | | |
| | | B | 47 | 災害ハザード内の自主防災組織の活動カバー率 | % | 83 | — | 90.1 | — | 92.0 | 78% | B | 100 | 防災・危機管理部 |
| | | | 48 | 機能別団員制度の導入市町村数 | 市町村 | 17 | — | 19 | — | 27 | 20% | D | 44 | 防災・危機管理部 |
| | | | 49 | 河川改修率 | % | 58.1 | — | 58.5 | — | 58.4 | 133% | A | 58.9 | 土木部 |
| | | | 50 | 土砂災害防止施設の整備率 | % | 24.6 | — | 24.9 | — | 24.9 | 100% | A | 25.4 | 土木部 |
| | | (2)原子力安全対策の徹底 | | | | | | | | | | | | |
| | | D | 51 | 原子力施設における事故・故障等の発生件数ゼロ (法令報告に該当するもの) | 件 | 1 | — | 1 | — | 0 | 0% | D | 0 | 防災・危機管理部 |
| | | (3)健康危機への対応力の強化 | | | | | | | | | | | | |
| | | A | 52 | 業務継続計画 (BCP) を整備している病院数 (災害対応BCP・再掲) | 箇所 | 100 (2021) | — | 127 | — | 118 | 150% | A | 174 | 保健医療部 |
| | | | | 業務継続計画 (BCP) を整備している病院数 (感染症対応BCP・再掲) | | 51 (2021) | — | 70 | — | 81 | 63% | C | 174 | 保健医療部 |

※ 2022年度の実績値は、概ね2023年8月末までに公表された数値を掲示

| Ⅲ. 新しい人財育成 | | No | 指標名 | 単位 | 現状値 | | 2022実績 | | | | 目標値 | 担当部局 | | |
|--|------|---|-----|--|------|---------|--------|---------|------|----------|-------|---------|---------|---------|
| 政策・施策の進捗状況 | 施策評価 | | | | 2020 | 全国順位等 | 全国順位等 | 期待値 | 達成率 | 2022指標評価 | 2025 | | | |
| 11 次世代を担う「人財」 | | | | | | | | | | | | | | |
|  順調である | 4.0 | (1)「知・徳・体」バランスのとれた教育の推進 | | | | | | | | | | | | |
| | | A | 53 | 課題の解決に向けて、自分で考え、自分から取り組んでいる生徒の割合 | % | 78.6 | 9 | 81.4 | 17 | 80.4 | 155% | A | 83 | 教育庁 |
| | | (2)新しい時代に求められる能力の育成 | | | | | | | | | | | | |
| | | A | 54 | 全国レベルの中高生向けプログラミング・コンテストの入賞組数 | 組 | 1 | 17 | 7 | 6 | 3 | 300% | A | 6 | 教育庁 |
| | | A | 55 | IBARAKIドリーム・パス事業への応募企画数 | 件 | 104 | — | 273 | — | 264 | 105% | A | 528 | 教育庁 |
| A | 56 | 大学進学率 | % | 49.0 | 17 | 52.8 | 17 | 49.4 | 950% | A | 52.0 | 教育庁 | | |
| (3)地域力を高める人財育成 | | | | | | | | | | | | | | |
| A | 57 | 生涯学習ボランティア派遣人数 | 人 | 4,564 | — | 5,925 | — | 5,650 | 125% | A | 6,760 | 教育庁 | | |
| 12 魅力ある教育環境 | | | | | | | | | | | | | | |
|  成果をあげつつある | 2.5 | (1)時代の変化に対応した学校づくり | | | | | | | | | | | | |
| | | B | 58 | 児童生徒のICT活用を指導することが「できる」と答えた教員の割合（小中学校） | % | 32.0 | — | 35.9 | — | 45.6 | 28% | D | 100 | 教育庁 |
| | | | 59 | 児童生徒のICT活用を指導することが「できる」と答えた教員の割合（高校） | % | 24.5 | — | 27.9 | — | 39.6 | 22% | D | 100 | 教育庁 |
| | | A | 59 | 大学が実施する特色ある教育カリキュラム数 | 件 | 0 | — | 3 | — | 2 | 150% | A | 5 | 政策企画部 |
| | | (2)次世代を担う「人財」の育成と自立を支える社会づくり | | | | | | | | | | | | |
| C | 60 | 障害児に対する個別の教育支援計画の作成率（幼児教育・保育施設） | % | 63.2 | — | 74.7 | — | 73.8 | 108% | A | 89.6 | 教育庁 | | |
| C | 61 | 小中義務教育学校における不登校児童生徒が、学校内外の機関等での相談・指導等を受けている割合 | % | 59.5 | — | 61.1 | — | 78.4 | 8% | D | 100 | 教育庁 | | |
| 13 日本一、子どもを産み育てやすい県 | | | | | | | | | | | | | | |
|  成果をあげつつある | 2.7 | (1)結婚・出産の希望がかなう社会づくり | | | | | | | | | | | | |
| | | B | 62 | 妊娠・出産について満足している者の割合 | % | 84.4 | 26 | 86.7 | 23 | 89.1 | 48% | D | 92.3 | 福祉部 |
| | | | 63 | 県の結婚支援事業による成婚数 | 組 | 2,352 | — | 2,631 | — | 2,600 | 112% | A | 3,050 | 福祉部 |
| | | (2)安心して子どもを育てられる社会づくり | | | | | | | | | | | | |
| | | A | 64 | 保育所等の待機児童数 | 人 | 193 | 34 | 8 | 18 | 0 | 95% | B | 0 | 福祉部 |
| A | 65 | 放課後児童クラブの実施箇所数 | 箇所 | 1,074 | — | 1,146 | — | 1,125 | 141% | A | 1,156 | 福祉部 | | |
| (3)児童虐待対策の推進と困難を抱える子どもへの支援 | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 66 | 里親等委託率 | % | 17.4 | 37 | 20.3 | — | 26.0 | 33% | D | 48.0 | 福祉部 | | |
| 14 学び・文化・スポーツ・遊びを楽しむ茨城 | | | | | | | | | | | | | | |
|  順調である | 4.0 | (1)生涯にわたる学びと心豊かにする文化・芸術 | | | | | | | | | | | | |
| | | A | 67 | 県立図書館の利用者数 | 人 | 383,617 | — | 443,815 | — | 431,569 | 125% | A | 575,425 | 教育庁 |
| | | (2)スポーツの振興と遊びのある生活スタイル | | | | | | | | | | | | |
| A | 68 | 全国高校総合体育大会等での優勝数 | 種目 | 3 | 25 | 8 | 26 | 7 | 125% | A | 9 | 教育庁 | | |
| A | 69 | 成人の週1回以上のスポーツ実施率 | % | 50.5 | — | 56.1 | 3 | 56.3 | 96% | B | 65.0 | 県民生活環境部 | | |
| 15 自分らしく輝ける社会 | | | | | | | | | | | | | | |
|  順調である | 4.0 | (1)多様性を認め合い、一人ひとりが尊重される社会づくり | | | | | | | | | | | | |
| | | A | 70 | 多文化共生サポーターバンクへの新規登録者数 | 人 | 914 | — | 1,121 | — | 1,100 | 111% | A | 1,400 | 県民生活環境部 |
| | | | 71 | 人権は大切であると感じている県民の割合 | % | 80.3 | — | 86.3 | — | 84.0 | 162% | A | 90 | 福祉部 |
| | | (2)女性が輝く社会の実現 | | | | | | | | | | | | |
| | | A | 72 | 政策方針決定過程に参画する女性の割合（県審議会等の女性委員の割合） | % | 37.5 | 23 | 42.6 | — | 42.5 | 102% | A | 50 | 県民生活環境部 |
| (3)働きがいを実感できる環境の実現 | | | | | | | | | | | | | | |
| A | 73 | 本県の1時間当たりの労働生産性 | 円 | 5,219 | — | 5,549 | — | 5,323 | 317% | A | 5,740 | 産業戦略部 | | |
| | 74 | 県内企業の1か月当たり所定外労働時間数 | 時間 | 10.8 | 46 | 10.8 | 37 | 9.88 | 0% | D | 8.5 | 産業戦略部 | | |

※ 2022年度の実績値は、概ね2023年8月末までに公表された数値を掲示

| IV. 新しい夢・希望 | | | | 現状値 | | 2022実績 | | | | 目標値 | 担当部局 | | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|-----|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----|----------------------|-------|------|-----------------------|-------|
| 政策・施策の進捗状況 | 施策評価 | No | 指標名 | 単位 | 2020 | 全国順位等 | 全国順位等 | 期待値 | 達成率 | 2022指標評価 | | 2025 | | |
| 16 魅力発信No.1プロジェクト | | | | | | | | | | | | | | |
| 政策評価 指標平均値 (1)「茨城の魅力」発信戦略 | | | | | | | | | | | | | | |
|  順調である | 4.0 | A | 75 | 本県情報のメディアへの掲載による広告換算額 | 億円 | 101 | — | 160 | — | 140 | 151% | A | 170 | 営業戦略部 |
| | | (2)県民総「茨城大好き！」計画 | | | | | | | | | | | | |
| | | A | 76 | 茨城県に「愛着を持つ」県民の割合 | % | 72.1 | — | 78.9 | — | 75.1 | 226% | A | 80 | 営業戦略部 |
| 17 世界に飛躍する茨城へ | | | | | | | | | | | | | | |
| 政策評価 指標平均値 (1)世界に広がるIBARAKIブランド | | | | | | | | | | | | | | |
|  順調である | 4.0 | A | 77 | 農林水産物及び工業製品等の輸出額 | 億円 | 103 | — | 256 | — | 137 | 450% | A | 198 | 営業戦略部 |
| | | (2)世界に挑戦するベンチャー企業の創出(茨城シリコンバレー構想) | | | | | | | | | | | | |
| | | A | 78 | ベンチャー企業が行った3億円/回以上の資金調達件数(再掲) | 件 | 8 (2017~20累計) | — | 17 (2017~22累計) | — | 15 (2017~22累計) | 128% | A | 30 (2017~25累計) | 産業戦略部 |
| | | A | 79 | 宇宙関連サービスの提供又は宇宙機器・部品の納品による売上を得た宇宙ベンチャー・企業数 | 社 | 2 (2020~22累計) | — | 8 (2020~22累計) | — | 6 (2020~22累計) | 150% | A | 12 (2020~25累計) | 産業戦略部 |
| 18 若者を惹きつけるまちづくり | | | | | | | | | | | | | | |
| 政策評価 指標平均値 (1)若者に魅力ある働く場づくり | | | | | | | | | | | | | | |
|  順調である | 4.0 | A | 80 | 大学・高校卒業者の県内企業等への就職者数 | 人 | 8,267 | — | 8,341 | — | 8,350 | 99% | B | 33,900 (2022~25累計) | 産業戦略部 |
| | | | 81 | 本社機能移転に伴う県外からの移転者・新規採用者数(再掲) | 人 | 1,016 (2018~20累計) | — | 406 | — | 340 | 119% | A | 1,360 (2022~25累計) | 立地推進部 |
| | | | 82 | 本社機能等の移転等を伴う新規立地件数(再掲) | 件 | 126 (2018~20累計) | — | 43 | — | 40 | 107% | A | 160 (2022~25累計) | 立地推進部 |
| (2)若者を呼び込む茨城づくり | | | | | | | | | | | | | | |
| | | A | 83 | 関係人口数(地域に関心を持ち、多様に関わる「関係人口数」) | 人 | 2,780 (2018~20累計) | — | 6,154 (2018~22累計) | — | 4,910 (2018~22累計) | 158% | A | 8,510 (2018~25累計) | 政策企画部 |
| 19 デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進 | | | | | | | | | | | | | | |
| 政策評価 指標平均値 (1)先端技術による社会変革やデータの活用加速化 | | | | | | | | | | | | | | |
|  成果をあげつつある | 2.0 | B | 84 | スマート農業技術の導入を促進し、販売金額1億円以上を達成した農業経営体数 | 千経営体 | 0.3 | — | 0.4 (推計値) | — | 0.4 | 100% | A | 0.5 | 農林水産部 |
| | | | 85 | 4億円以上の売上高達成を目指し、スマート林業技術を導入した林業経営体数 | 経営体 | 1 | — | 6 (2020~22累計) | — | 5 (2020~22累計) | 125% | A | 10 (2020~25累計) | 農林水産部 |
| | | | 86 | ICTを導入した養殖業経営体数 | 経営体 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0% | D | 3 (2022~25累計) | 農林水産部 |
| | | | 87 | 県土木部発注工事においてICTを活用した工事件数の割合 | % | 13.6 | — | 71 | — | 50 | 157% | A | 100 | 土木部 |
| | | | 88 | 製品・技術・サービスの創出件数(再掲) | 件 | 9 (2018~20年平均) | — | 16 | — | 12 | 133% | A | 66 (2022~25累計) | 産業戦略部 |
| | | | 89 | 児童生徒のICT活用を指導することが「できる」と答えた教員の割合(小中学校・再掲) | % | 32.0 | — | 35.9 | — | 45.6 | 28% | D | 100 | 教育庁 |
| | | | 89 | 児童生徒のICT活用を指導することが「できる」と答えた教員の割合(高校・再掲) | | 24.5 | — | 27.9 | — | 39.6 | 22% | D | 100 | |
| 90 | 基本情報技術者試験の茨城県合格者数(再掲) | 人 | 410 | — | 1,659 (2020~22累計) | 10 (2020~22累計) | 1,520 (2020~22累計) | 112% | A | 3,710 (2020~25累計) | 産業戦略部 | | | |
| (2)スマート自治体の実現に向けた取組の推進 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | D | 91 | オンラインで全ての行政手続きができる自治体数 | 団体 | 1 | — | 1 (見込値) | — | 1 | 0% | D | 45 (県内全自治体) | 政策企画部 |
| 20 活力を生むインフラと住み続けたいくなるまち | | | | | | | | | | | | | | |
| 政策評価 指標平均値 (1)未来の交通ネットワークの整備 | | | | | | | | | | | | | | |
|  成果をあげつつある | 2.0 | D | 92 | 県管理道路の改良率 | % | 77.1 | 22 | 77.6 | 21 | 78.3 | 41% | D | 80.1 | 土木部 |
| | | | 93 | 重要港湾(茨城港・鹿島港)のコンテナ取扱貨物量 | TEU | 66,496 | — | 58,526 | — | 70,500 | 0% | D | 78,500 | 土木部 |
| | | | 94 | 茨城空港の旅客数(再掲) | 千人 | 209 | — | 597 | — | 600 | 99% | B | 850 | 営業戦略部 |
| (2)人にやさしい、魅力あるまちづくり | | | | | | | | | | | | | | |
| | | B | 95 | 県管理道路における通学路の歩道整備率 | % | 77.6 | — | 78.4 | — | 78.7 | 76% | B | 80.4 | 土木部 |

※ 2022年度の実績値は、概ね2023年8月末までに公表された数値を掲示