

令和5年度 一般・特別会計決算

決 算 特 別 委 員 会 資 料

(令和6年10月31日)

総 務 部

目 次

1	令和5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5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	24
(8)	－ 1 市町村課（一般会計）	25
(8)	－ 2 市町村課（市町村振興資金特別会計）	26
(9)	秘書課	28
(10)	報道・広聴課	29

1 令和5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)	894,400,901	7,173,646	10,070,198	911,644,745	921,294,359	916,663,064	5,018,319	405,003	4,226,292	910,956,573	5,706,491
1 県税	426,830,705	△ 3,048,080	0	423,782,625	433,301,031	428,802,738	5,020,113	397,218	4,101,075	421,359,398	7,443,340
1 県民税	125,272,536	2,686,365	0	127,958,901	131,572,962	128,117,361	158,460	302,750	3,152,851	124,246,668	3,870,693
2 事業税	106,607,052	2,481,865	0	109,088,917	111,501,685	111,089,506	2,000,589	25,198	386,981	107,155,220	3,934,286
3 地方消費税	95,888,729	△ 8,797,301	0	87,091,428	89,349,949	89,349,949	2,258,521	0	0	91,135,145	△ 1,785,196
4 不動産取得税	6,638,689	1,136,401	0	7,775,090	7,688,433	7,558,272	△ 216,818	10,649	119,512	5,725,688	1,832,584
5 県たばこ税	3,657,993	130,317	0	3,788,310	3,816,998	3,816,998	28,688	0	0	3,775,981	41,017
6 ゴルフ場利用税	2,702,988	△ 85,516	0	2,617,472	2,642,150	2,640,931	23,459	1,219	0	2,709,606	△ 68,675
7 軽油引取税	32,679,840	△ 1,497,985	0	31,181,855	32,388,874	32,319,960	1,138,105	0	68,914	32,682,249	△ 362,289
8 自動車税	51,957,273	932,262	0	52,889,535	52,948,752	52,518,533	△ 371,002	57,402	372,817	52,624,132	△ 105,599
9 鋳区税	3,500	51	0	3,551	3,550	3,550	△ 1	0	0	3,500	50
10 核燃料等取扱税	1,274,066	△ 35,769	0	1,238,297	1,238,297	1,238,297	0	0	0	1,227,254	11,043
11 狩猟税	32,894	△ 152	0	32,742	32,855	32,855	113	0	0	34,543	△ 1,688
12 旧法による税 (自動車取得税)	115,145	1,382	0	116,527	116,526	116,526	△ 1	0	0	39,412	77,114
2 地方消費税清算金	143,781,768	△ 5,066,632	0	138,715,136	138,714,797	138,714,797	△ 339	0	0	139,652,593	△ 937,796
1 地方消費税清算金	143,781,768	△ 5,066,632	0	138,715,136	138,714,797	138,714,797	△ 339	0	0	139,652,593	△ 937,796
3 地方譲与税	54,518,273	3,687,597	0	58,205,870	58,088,097	58,088,097	△ 117,773	0	0	57,904,173	183,924
1 特別法人事業譲与税	50,231,962	3,816,180	0	54,048,142	54,063,409	54,063,409	15,267	0	0	53,852,391	211,018
2 地方揮発油譲与税	3,510,000	△ 90,343	0	3,419,657	3,299,570	3,299,570	△ 120,087	0	0	3,329,055	△ 29,485
3 石油ガス譲与税	116,000	△ 13,412	0	102,588	102,103	102,103	△ 485	0	0	105,819	△ 3,716
4 自動車重量譲与税	513,311	31,472	0	544,783	532,313	532,313	△ 12,470	0	0	526,344	5,969
5 森林環境譲与税	146,000	△ 55,982	0	90,018	90,018	90,018	0	0	0	90,018	0
6 航空機燃料譲与税	1,000	△ 318	0	682	684	684	2	0	0	546	138

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	2,000,000	△ 61,233	0	1,938,767	1,938,767	1,938,767	0	0	0	2,025,575	△ 86,808
1 地方特例交付金	2,000,000	△ 61,233	0	1,938,767	1,938,767	1,938,767	0	0	0	2,025,575	△ 86,808
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	196,368,000	12,941,736	0	209,309,736	209,549,750	209,549,750	240,014	0	0	205,077,026	4,472,724
1 地 方 交 付 税	196,368,000	12,941,736	0	209,309,736	209,549,750	209,549,750	240,014	0	0	205,077,026	4,472,724
6 交通安全対策特別交付金	736,000	△ 126,812	0	609,188	583,016	583,016	△ 26,172	0	0	638,621	△ 55,605
1 交通安全対策特別交付金	736,000	△ 126,812	0	609,188	583,016	583,016	△ 26,172	0	0	638,621	△ 55,605
7 分担金及び負担金	115,104	△ 10,642	0	104,462	104,327	104,327	△ 135	0	0	114,563	△ 10,236
2 負 担 金	115,104	△ 10,642	0	104,462	104,327	104,327	△ 135	0	0	114,563	△ 10,236
8 使用料及び手数料	79,217	10,767	0	89,984	91,448	91,365	1,381	0	83	81,555	9,810
1 使 用 料	60,989	11,531	0	72,520	74,720	74,637	2,117	0	83	63,664	10,973
2 手 数 料	18,228	△ 764	0	17,464	16,728	16,728	△ 736	0	0	17,891	△ 1,163
9 国庫支出金	10,802,528	△ 10,788,304	11,400	25,624	108,860	108,860	83,236	0	0	10,885,780	△ 10,776,920
1 国 庫 負 担 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 国 庫 補 助 金	10,799,727	△ 10,787,390	11,400	23,737	107,279	107,279	83,542	0	0	9,522,464	△ 9,415,185
3 委 託 金	2,801	△ 914	0	1,887	1,581	1,581	△ 306	0	0	1,363,316	△ 1,361,735
10 財産収入	425,264	579,029	0	1,004,293	1,079,068	1,079,068	74,775	0	0	1,138,904	△ 59,836
1 財産運用収入	125,260	△ 105,927	0	19,333	19,324	19,324	△ 9	0	0	19,603	△ 279
2 財産売却収入	300,004	684,956	0	984,960	1,059,744	1,059,744	74,784	0	0	1,119,301	△ 59,557
11 寄附金	57,045	63,491	0	120,536	131,232	131,232	10,696	0	0	55,348	75,884
1 寄 附 金	57,045	63,491	0	120,536	131,232	131,232	10,696	0	0	55,348	75,884
12 繰入金	28,270,467	84,603	0	28,355,070	28,355,070	28,355,070	0	0	0	62,196	28,292,874
1 特別会計繰入金	195,000	0	0	195,000	195,000	195,000	0	0	0	62,196	132,804
2 基金繰入金	28,075,467	84,603	0	28,160,070	28,160,070	28,160,070	0	0	0	0	28,160,070
13 繰越金	5,000,000	14,641,526	9,951,498	29,593,024	29,593,024	29,593,024	0	0	0	32,955,648	△ 3,362,624
1 繰 越 金	5,000,000	14,641,526	9,951,498	29,593,024	29,593,024	29,593,024	0	0	0	32,955,648	△ 3,362,624

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	8,243,730	△ 95,900	0	8,147,830	8,347,072	8,214,153	66,323	7,785	125,134	8,350,093	△ 135,940
1 延滞金、加算金及び過料	409,489	△ 5,284	0	404,205	558,916	426,098	21,893	7,785	125,033	431,154	△ 5,056
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	333	0	1,618	1,618	1,618	0	0	0	1,587	31
6 収益事業収入	7,669,986	△ 86,449	0	7,583,537	7,620,393	7,620,393	36,856	0	0	7,751,678	△ 131,285
7 利子割精算金収入	1	0	0	1	0	0	△ 1	0	0	0	0
8 雑 入	162,969	△ 4,500	0	158,469	166,145	166,044	7,575	0	101	165,674	370
15 県 債	17,172,800	△ 5,637,500	107,300	11,642,600	11,308,800	11,308,800	△ 333,800	0	0	30,655,100	△ 19,346,300
1 県 債	17,172,800	△ 5,637,500	107,300	11,642,600	11,308,800	11,308,800	△ 333,800	0	0	30,655,100	△ 19,346,300
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				科 目	金 額	課 名			
< 1 款 県税 2 項 事業税 > 法人事業税	1,963,136	税務課				< 1 款 県税 1 項 県民税 > 個人県民税	3,097,579	税務課			
< 1 款 県税 3 項 地方消費税 > 貨物割	1,743,969	税務課				< 1 款 県税 8 項 自動車税 > 種別割	339,857	税務課			
< 1 款 県税 7 項 軽油引取税 > 軽油引取税	1,138,105	税務課				< 1 款 県税 2 項 事業税 > 法人事業税	276,781	税務課			
< 1 款 県税 3 項 地方消費税 > 譲渡割	514,552	税務課				< 14 款 諸収入 1 項 延滞金、加算金及び過料 > 加算金	125,033	税務課			
< 5 款 地方交付税 1 項 地方交付税 > 地方交付税	240,014	財政課				< 1 款 県税 4 項 不動産取得税 > 不動産取得税	119,512	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485,134,717千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)	406,802,532	△ 8,694,184	132,178	△ 298,721	397,941,805	394,690,164	450,729	2,800,912	407,249,473	△ 12,559,309
うち人件費	15,291,121	927,862	0	16	16,218,999	15,771,969	0	447,030	17,894,897	△ 2,122,928
2 総 務 費	39,835,655	22,417,590	120,778	8,779	62,382,802	61,159,944	450,729	772,129	73,399,255	△ 12,239,311
1 総 務 管 理 費	25,424,255	21,515,615	120,778	8,779	47,069,427	46,033,924	450,729	584,774	56,060,005	△ 10,026,081
2 徴 税 費	12,273,495	57,196	0	0	12,330,691	12,185,128	0	145,563	12,083,189	101,939
3 市 町 村 振 興 費	1,820,325	△ 36,212	0	0	1,784,113	1,782,880	0	1,233	1,821,149	△ 38,269
4 選 挙 費	17,580	△ 761	0	0	16,819	16,305	0	514	2,395,400	△ 2,379,095
7 諸 費	300,000	881,752	0	0	1,181,752	1,141,707	0	40,045	1,039,512	102,195
15 教 育 費	20,703,335	△ 20,703,335	11,400	0	11,400	440	0	10,960	18,588,181	△ 18,587,741
1 教 育 総 務 費	20,703,335	△ 20,703,335	11,400	0	11,400	440	0	10,960	18,588,181	△ 18,587,741
17 公 債 費	161,664,017	△ 2,164,831	0	0	159,499,186	159,454,273	0	44,913	143,828,199	15,626,074
1 公 債 費	161,664,017	△ 2,164,831	0	0	159,499,186	159,454,273	0	44,913	143,828,199	15,626,074
18 諸 支 出 金	182,599,525	△ 8,243,608	0	0	174,355,917	174,075,507	0	280,410	171,433,838	2,641,669
1 ゴルフ場利用税交付金	1,892,092	△ 10,245	0	0	1,881,847	1,860,141	0	21,706	1,886,454	△ 26,313
2 利子割交付金	186,949	△ 54,185	0	0	132,764	123,978	0	8,786	138,405	△ 14,427
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	94,185,064	△ 6,987,761	0	0	87,197,303	87,197,203	0	100	85,916,709	1,280,494
5 地方消費税交付金	72,972,136	△ 2,613,437	0	0	70,358,699	70,358,425	0	274	70,812,637	△ 454,212
6 配当割交付金	2,553,516	△ 192,602	0	0	2,360,914	2,359,921	0	993	2,015,143	344,778
7 株式等譲渡所得割交付金	1,680,237	957,789	0	0	2,638,026	2,638,002	0	24	1,597,770	1,040,232
8 環境性能割交付金	1,108,138	360,407	0	0	1,468,545	1,348,501	0	120,044	1,205,650	142,851
9 法人事業税交付金	7,944,820	283,179	0	0	8,227,999	8,099,517	0	128,482	7,847,190	252,327
11 自動車取得税交付金	76,572	13,247	0	0	89,819	89,819	0	0	13,880	75,939

19 予 備 費	2,000,000	0	0	△ 307,500	1,692,500	0	0	1,692,500	0	0
1 予 備 費	2,000,000	0	0	△ 307,500	1,692,500	0	0	1,692,500	0	0
付 記					付 記					
・不用額 合 計 (単位：千円)					・翌年度への繰越額 合 計 (単位：千円)					
2,800,912					450,729					
・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)					(繰越明許費)					
科 目 金 額 課 名					科 目 金 額 課 名					
<19款 予備費 1項 予備費>					<2款 総務費 1項 総務管理費>					
予備費 1,692,500 財政課					財産管理費 450,729 管財課					
<2款 総務費 1項 総務管理費>					(事故繰越)					
一般管理費 226,763 総務事務センター					該当なし					
一般管理費 213,491 人事課										
<2款 総務費 2項 徴税费>										
賦課徴収費 140,690 税務課										
<18款 諸支出金 9項 法人事業税交付金>										
法人事業税交付金 128,482 税務課										
<18款 諸支出金 8項 環境性能割交付金>										
環境性能割交付金 120,044 税務課										

※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)	20,050,245	1,883,341	-	21,933,586	22,092,148	22,092,148	158,562	20,287,614	1,804,534

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)	20,050,245	1,883,341	-	-	21,933,586	21,286,981	-	646,605	19,442,006	1,844,975

[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)	160,318,272	313,723	-	160,631,995	160,609,145	160,609,145	△ 22,850	174,381,969	△ 13,772,824

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)	160,318,272	313,723	-	-	160,631,995	160,609,145	-	22,850	174,381,969	△ 13,772,824

[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)	796,000	474,534	177,900	1,448,434	1,448,434	1,448,434	-	1,454,463	△ 6,029

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)	796,000	474,534	177,900	-	1,448,434	749,900	201,400	497,134	913,396	△ 163,496

2 令和5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)	22,268,039	△ 20,681,353	11,400	-	1,598,086	1,575,656	-	22,430	20,132,090	△ 18,556,434	
うち人件費	1,479,474	△ 10,604	-	-	1,468,870	1,465,074	-	3,796	1,487,447	△ 22,373	現員248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、R6.3.31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	65,284	△ 11,418	-	-	53,866	49,562	-	4,304	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	95,068	△ 7,500	-	-	87,568	85,153	-	2,415	報酬、旅費、需用費(消耗品)、使用料等の確定による残
県民センター費	1,072,799	23,888	-	-	1,096,687	1,092,865	-	3,822	報酬、給料、需用費(修繕料)、役務費(通信運搬費)等の確定による残
私学振興費	20,656,726	△ 20,656,726	11,400	-	11,400	440	-	10,960	補助金の額の確定による残 (R4繰越明許費)

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	10,799,727	△10,799,727	11,400	11,400	440	440	△ 10,960	-	-	補助金の額の確定による残 (R4繰越明許費)

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	

(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	20,050,245	1,883,341	-	21,933,586	22,092,148	22,092,148	158,562	20,287,614	1,804,534	・収入超過(不足)の主なもの 車券発売
1 競輪事業収入	19,354,805	1,733,173	-	21,087,978	21,246,540	21,246,540	158,562	19,641,572	1,604,968	
2 繰入金	152,900	△ 152,900	-	-	-	-	-	-	-	
3 繰越金	542,540	303,068	-	845,608	845,608	845,608	-	646,042	199,566	
合 計	20,050,245	1,883,341	-	21,933,586	22,092,148	22,092,148	158,562	20,287,614	1,804,534	

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	18,581,514	1,821,726	-	20,403,240	20,571,721	20,571,721	168,481	-	-	- 車券発売収入の増
受 託 収 入	609,433	△ 78,780	-	530,653	518,816	518,816	△ 11,837	-	-	- 場外車券売上上の減

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 競輪事業支出	20,050,245	1,883,341	-	-	21,933,586	21,286,981	-	646,605	19,442,006	1,844,975	・不用額の主なもの
1 競輪事業費	19,419,032	1,318,221	-	-	20,737,253	20,686,947	-	50,306	19,091,975	1,594,972	
2 積立金	1,508	398,526	-	-	400,034	400,034	-	-	150,031	250,003	
3 繰出金	100,000	100,000	-	-	200,000	200,000	-	-	200,000	-	
4 予備費	529,705	66,594	-	-	596,299	-	-	596,299	-	-	予備費
合 計	20,050,245	1,883,341	-	-	21,933,586	21,286,981	-	646,605	19,442,006	1,844,975	

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
競 輪 事 業 総 務 費	110,532	△10,098	-	-	100,434	91,175	-	9,259	支給額の確定による手当等の残
競 輪 場 費	374,604	△38,802	-	-	335,802	321,191	-	14,611	施設の管理・整備経費の確定による残
競 輪 開 催 費	18,933,896	1,367,121	-	-	20,301,017	20,274,581	-	26,436	開催経費の確定による残
予 備 費	529,705	66,594	-	-	596,299	-	-	596,299	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)	321,221	△ 19,972	-	-	301,249	297,095	-	4,154	236,394	60,701	
うち人件費	95,488	△ 2,297	-	-	93,191	92,738	-	453	95,043	△ 2,305	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、R6.3.31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	227,663	△ 15,224	-	-	212,439	208,716	-	3,723	旅費、需用費（消耗品費）、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
総務費国庫補助金	-	-	-	-	94,532	94,532	94,532	-	-	新型コロナウイルス感染症対応事業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	

(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)	11,545,878	△ 923,120	-	-	10,622,758	10,403,109	-	219,649	6,230,213	4,172,896	
うち人件費	3,571,619	903,217	-	-	4,474,836	4,261,756	-	213,080	6,148,086	△ 1,886,330	現員33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、R6.3.31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	11,452,040	△ 904,002	-	-	10,548,038	10,334,547	-	213,491	職員手当等の確定による残
人 事 管 理 費	93,838	△ 19,118	-	-	74,720	68,562	-	6,158	需用費（消耗品費等）、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
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	

(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)	164,235,198	21,886,019	-	△ 307,500	185,813,717	184,033,635	-	1,780,082	181,702,374	2,331,261	
うち人件費	149,842	11,018	-	-	160,860	159,085	-	1,775	150,126	8,959	現員27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、R6.3.31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	141,997	10,683	-	-	152,680	151,007	-	1,673	職員手当等の確定による残
国庫支出金返還金	300,000	881,752	-	-	1,181,752	1,141,707	-	40,045	返還金の額の確定による残
利 子	9,453,517	△ 1,984,220	-	-	7,469,297	7,445,609	-	23,688	利子の額の確定による残
公 債 諸 費	422,322	△ 128,921	-	-	293,401	272,176	-	21,225	発行手数料等の確定による残
予 備 費	2,000,000	-	-	△ 307,500	1,692,500	-	-	1,692,500	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	50,231,962	3,816,180	-	54,048,142	54,063,409	54,063,409	15,267	-	-	国の配分実績が本県見込を上回ったことによる増
地方揮発油譲与税	3,510,000	△ 90,343	-	3,419,657	3,299,570	3,299,570	△ 120,087	-	-	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	513,311	31,472	-	544,783	532,313	532,313	△ 12,470	-	-	国の配分実績が本県見込を下回ったことによる減
地 方 交 付 税	196,368,000	12,941,736	-	209,309,736	209,549,750	209,549,750	240,014	-	-	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	736,000	△ 126,812	-	609,188	583,016	583,016	△ 26,172	-	-	国の配分実績が本県見込を下回ったことによる減
宝 く じ 収 入	6,482,386	△ 170,847	-	6,311,539	6,348,396	6,348,396	36,857	-	-	収益金の額の確定による増

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) - 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	160,318,272	313,723	-	160,631,995	160,609,145	160,609,145	△ 22,850	174,381,969	△ 13,772,824	・収入超過(不足)の主なもの 繰入金
1 財産収入	159,720	△ 47,335	-	112,385	112,430	112,430	45	87,094	25,336	
2 繰入金	69,002,052	361,047	-	69,363,099	69,340,204	69,340,204	△22,895	44,289,375	25,050,829	
3 県債	91,156,500	-	-	91,156,500	91,156,500	91,156,500	-	130,005,500	△ 38,849,000	
4 諸収入	-	11	-	11	11	11	-	-	11	
合 計	160,318,272	313,723	-	160,631,995	160,609,145	160,609,145	△ 22,850	174,381,969	△ 13,772,824	

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	69,002,052	361,047	-	69,363,099	69,340,204	69,340,204	△ 22,895	-	-	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	160,318,272	313,723	-	-	160,631,995	160,609,145	-	22,850	174,381,969	△ 13,772,824	・不用額の主なもの 公債諸費
1 公債費	160,318,272	313,723	-	-	160,631,995	160,609,145	-	22,850	174,381,969	△ 13,772,824	
合 計	160,318,272	313,723	-	-	160,631,995	160,609,145	-	22,850	174,381,969	△ 13,772,824	

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	1,509,021	△ 347,894	-	-	1,161,127	1,158,126	-	3,001	利子の額の確定による残
公 債 諸 費	338,714	△ 77,823	-	-	260,891	241,042	-	19,849	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)	3,486,134	△ 682,219	120,778	-	2,924,693	2,381,489	450,729	92,475	3,011,424	△ 629,935	
うち人件費	219,682	12,250	-	-	231,932	230,989	-	943	221,857	9,132	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、R6.3.31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	3,294,992	△ 690,518	120,778	-	2,725,252	2,182,976	450,729	91,547	光熱水費、修繕費、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
不動産売払収入	300,003	684,957	-	984,960	1,059,744	1,059,744	74,784	-	-	売却件数の増(旧職員住宅水戸新原荘敷地等)
総務債	772,800	△ 155,900	107,300	724,200	390,400	390,400	△ 333,800	-	-	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	570,353	136,997	○合同庁舎維持整備事業費 ・資材調達遅延による工事遅延による。
	電気保安管理費	1	86,429	1,951	○電気保安管理費 ・資材調達遅延による事業遅延による。
	県庁舎維持管理費	3	858,787	28,666	○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。
	県庁舎長寿命化対策推進費	4	404,968	283,115	○空調設備更新事業費等 ・入札不調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)	194,873,020	△ 8,186,412	-	-	186,686,608	186,260,635	-	425,973	183,517,027	2,743,608	
うち人件費	1,973,334	79,973	-	-	2,053,307	2,046,525	-	6,782	1,998,010	48,515	現員405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、R6.3.31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	1,682,388	24,218	-	-	1,706,606	1,701,733	-	4,873	職員手当等の確定による残
賦 課 徴 収 費	10,591,107	32,978	-	-	10,624,085	10,483,395	-	140,690	過誤納還付金等の確定による残
ゴルフ場利用税交付金	1,892,092	△ 10,245	-	-	1,881,847	1,860,141	-	21,706	交付金の額の確定による残
利子割交付金	186,949	△ 54,185	-	-	132,764	123,978	-	8,786	交付金の額の確定による残
環境性能割交付金	1,108,138	360,407	-	-	1,468,545	1,348,501	-	120,044	交付金の額の確定による残
法人事業税交付金	7,944,820	283,179	-	-	8,227,999	8,099,517	-	128,482	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	115,756,510	3,323,796	-	119,080,306	122,626,952	119,232,016	151,710	297,357	3,097,579	自然増
法人県民税	9,211,160	△ 567,891	-	8,643,269	8,736,515	8,675,850	32,581	5,393	55,272	自然増
県民税利子割	304,866	△ 69,540	-	235,326	209,495	209,495	△ 25,831	-	-	自然減
個人事業税	3,486,768	167,119	-	3,653,887	3,807,124	3,691,340	37,453	5,584	110,200	自然増
法人事業税	103,120,284	2,314,746	-	105,435,030	107,694,561	107,398,166	1,963,136	19,614	276,781	自然増
地方消費税譲渡割	60,847,688	△ 2,987,172	-	57,860,516	58,375,068	58,375,068	514,552	-	-	自然増
地方消費税貨物割	35,041,041	△ 5,810,129	-	29,230,912	30,974,881	30,974,881	1,743,969	-	-	自然増
不動産取得税	6,638,689	1,136,401	-	7,775,090	7,688,433	7,558,272	△ 216,818	10,649	119,512	自然減
県たばこ税	3,657,993	130,317	-	3,788,310	3,816,998	3,816,998	28,688	-	-	自然増
ゴルフ場利用税	2,702,988	△ 85,516	-	2,617,472	2,642,150	2,640,931	23,459	1,219	-	自然増
軽油引取税	32,679,840	△ 1,497,985	-	31,181,855	32,388,874	32,319,960	1,138,105	-	68,914	自然増
自動車税環境性能割	2,712,700	883,770	-	3,596,470	3,236,193	3,236,193	△ 360,277	-	-	自然減
自動車税種別割	49,222,603	64,778	-	49,287,381	49,637,341	49,275,812	△ 11,569	21,672	339,857	自然減
総務費寄附金	57,045	63,491	-	120,536	131,232	131,232	10,696	-	-	いばらき応援寄附金の増による増
延滞金	337,158	△ 62,529	-	274,629	321,025	321,025	46,396	-	-	延滞金発生件数の増加による増
加算金	72,331	57,245	-	129,576	237,891	105,073	△ 24,503	7,785	125,033	加算金発生件数の減少による減

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	

(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)	7,846,772	△ 45,036	-	-	7,801,736	7,555,523	-	246,213	7,815,567	△ 260,044	
うち人件費	7,243,947	△ 53,598	-	-	7,190,349	6,972,649	-	217,700	7,225,916	△ 253,267	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、R6.3.31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	7,191,218	△ 37,224	-	-	7,153,994	6,927,231	-	226,763	共済組合負担金等の確定による残
職 員 管 理 費	651,005	△ 7,259	-	-	643,746	624,521	-	19,225	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)	1,837,905	△ 36,973	-	-	1,800,932	1,799,185	-	1,747	4,216,549	△ 2,417,364	
うち人件費	228,347	△ 13,065	-	-	215,282	214,632	-	650	233,619	△ 18,987	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、R6.3.31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	1,820,325	△ 36,212	-	-	1,784,113	1,782,880	-	1,233	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

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	796,000	474,534	177,900	1,448,434	1,448,434	1,448,434	-	1,454,463	△ 6,029	・収入超過(不足)の主なもの
1 繰越金	1	363,166	177,900	541,067	541,067	541,067	-	592,377	△ 51,310	
2 諸収入	795,999	111,368	-	907,367	907,367	907,367	-	862,086	45,281	
合 計	796,000	474,534	177,900	1,448,434	1,448,434	1,448,434	-	1,454,463	△ 6,029	

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	796,000	474,534	177,900	-	1,448,434	749,900	201,400	497,134	913,396	△ 163,496	・不用額の主なもの
1 市町村振興資金支出	600,000	-	177,900	-	777,900	554,900	201,400	21,600	851,200	△ 296,300	
2 繰出金	195,000	-	-	-	195,000	195,000	-	-	62,196	132,804	
3 予備費	1,000	474,534	-	-	475,534	-	-	475,534	-	-	予備費
合 計	796,000	474,534	177,900	-	1,448,434	749,900	201,400	497,134	913,396	△ 163,496	

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	600,000	-	177,900	-	777,900	554,900	201,400	21,600	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	474,534	-	-	475,534	-	-	475,534	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	600,000	201,400	資材調達遅延による工事遅延等

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)	224,999	150	-	7,792	232,941	227,714	-	5,227	225,743	1,971	
うち人件費	205,150	1,131	-	-	206,281	205,851	-	430	208,437	△2,586	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、R6.3.31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	30,176	△35	-	7,792	37,933	32,995	-	4,938	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)	163,366	△ 5,268	-	987	159,085	156,123	-	2,962	162,092	△ 5,969	
うち人件費	124,238	△ 147	-	-	124,091	122,670	-	1,421	126,356	△ 3,686	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、R6.3.31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	163,366	△ 5,268	-	987	159,085	156,123	-	2,962	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5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)	R4決算額 A	R5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	競輪事業 (総務課)	19,442,006	21,286,981	1,844,975	<p>車券発売収入の増に伴う払戻金の増(売上75%が払戻金)</p> <p style="text-align: right;">1,216,038</p> <p>車券発売収入の増に伴う負担金等の増</p> <p style="text-align: right;">596,926</p>	<p>(事業の成果) 特別競輪の開催などにより、収入が約18億円増えることで、一般会計に2億円繰り出すことができた。</p> <p>(今後の課題) 特別競輪(G I等)の招致など魅力あるレースの開催に努めるとともに、広報活動やコスト削減により車券売上及び収益の確保を図る必要がある。</p>	R5:9 R4:10
2	行財政運営の推進 (行政経営課)	143,749	208,817	65,068	<p>働き方見える化システム導入業務委託による委託料の増</p> <p style="text-align: right;">33,650</p> <p>フレックスタイム制導入に係る総務事務支援システム改修に要する委託料の増</p> <p style="text-align: right;">38,500</p>	<p>(事業の成果) 時間外勤務、休暇、時差出勤、フレックスタイム、テレワーク等の勤務状況を一元的に把握できる働き方見える化システム及びフレックスタイム制の運用を令和6年4月から開始した。</p> <p>(今後の課題) 働き方見える化システムを適切に運用し、職員自身の働き方に関する意識改革につなげていく必要がある。フレックスタイム制については、職員に対し積極的な利用を働きかけるとともに、利用しやすい環境づくりを進めて行く必要がある。</p>	R5:10 R4:11
3	職員健康管理安全管理 (総務事務センター)	152,210	162,523	10,313	<p>地方職員共済組合短期組合員の加入による人間ドック費用負担対象者数の増</p> <p style="text-align: right;">12,154</p>	<p>(事業の成果) 職員の疾病の早期発見及び健康の維持管理を図るため人間ドックの受診を奨励し、受診者数に応じて地方職員共済組合へ負担金を支出することで本人負担の軽減を図ることができた。</p> <p>(今後の課題) 短期組合員の人間ドック受診率は一般組合員と比較して低いことから、受診について周知を強化する必要がある。</p>	R5:12 R4:14

No	事業名 (担当課)	R4決算額 A	R5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
4	県税の賦課徴収 (税務課)	1,600,326	1,542,298	△58,028	<p>税務総合オンラインシステムの改修及び新システムの導入に係る経費の減</p> <p style="text-align: right;">△110,669</p> <p>会計年度任用職員に係る人件費の増</p> <p style="text-align: right;">21,455</p>	<p>(事業の成果) 税制改正に対応したシステムの維持運用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。</p> <p>(今後の課題) 県税の賦課徴収事務が円滑に行えるよう、引き続き、システム(令和6年9月24日運用開始)の安定稼働に努める必要がある。</p>	R5:14 R4:15
5	合併市町への支援等 (市町村課)	493,453	461,547	△31,906	<p>銚田北中学校施設整備事業、学校給食センター整備事業(銚田市)への補助が終了したことによる減</p> <p style="text-align: right;">△18,379</p> <p>取手駅・藤代駅バリアフリー事業(取手市)への補助額の事業進捗に伴う減</p> <p style="text-align: right;">△14,299</p>	<p>(事業の成果) 令和5年度は、旧合併特例法下で合併した13市町に対し、小中学校や道路等の整備など27事業へ461,547千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。</p> <p>(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。</p>	R5:16 R4:17