

令和6年度 一般・特別会計決算

決 算 特 別 委 員 会 資 料

(令和7年11月11日)

総 務 部

目 次

1	令和6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6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6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)	869,162,213	75,182,512	16,121,154	960,465,879	968,301,529	963,212,334	2,746,455	412,034	4,677,161	916,663,064	46,549,270
1 県 税	418,023,167	20,832,391	0	438,855,558	446,000,533	441,067,397	2,211,839	400,828	4,532,308	428,802,738	12,264,659
1 県 民 税	121,557,103	7,630,638	0	129,187,741	133,638,898	130,095,594	907,853	289,348	3,253,956	128,117,361	1,978,233
2 事 業 税	105,674,854	6,856,160	0	112,531,014	114,107,450	113,576,997	1,045,983	51,667	478,786	111,089,506	2,487,491
3 地 方 消 費 税	91,199,769	7,930,022	0	99,129,791	98,696,538	98,696,538	△433,253	0	0	89,349,949	9,346,589
4 不 動 産 取 得 税	7,103,264	△780,432	0	6,322,832	6,602,160	6,475,953	153,121	5,076	121,131	7,558,272	△1,082,319
5 県 た ば こ 税	3,732,474	26,154	0	3,758,628	3,767,150	3,767,150	8,522	0	0	3,816,998	△49,848
6 ゴルフ場利用税	2,603,010	5,536	0	2,608,546	2,642,881	2,642,881	34,335	0	0	2,640,931	1,950
7 軽 油 引 取 税	32,355,019	△1,006,975	0	31,348,044	32,021,265	31,767,629	419,585	0	253,636	32,319,960	△552,331
8 自 動 車 税	52,479,731	131,379	0	52,611,110	53,166,002	52,686,466	75,356	54,737	424,799	52,518,533	167,933
9 釧 区 税	3,586	1	0	3,587	3,547	3,547	△40	0	0	3,550	△3
10 核燃料等取扱税	1,283,686	37,858	0	1,321,544	1,321,544	1,321,544	0	0	0	1,238,297	83,247
11 狩 猟 税	30,671	2,050	0	32,721	33,098	33,098	377	0	0	32,855	243
12 旧法による税 (自動車取得税)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,526	△116,526
2 地方消費税清算金	140,423,272	6,573,698	0	146,996,970	146,996,970	146,996,970	0	0	0	138,714,797	8,282,173
1 地方消費税清算金	140,423,272	6,573,698	0	146,996,970	146,996,970	146,996,970	0	0	0	138,714,797	8,282,173
3 地方譲与税	56,922,826	8,769,021	0	65,691,847	65,903,643	65,903,643	211,796	0	0	58,088,097	7,815,546
1 特別法人事業譲与税	52,699,230	9,084,037	0	61,783,267	61,835,020	61,835,020	51,753	0	0	54,063,409	7,771,611
2 地方揮発油譲与税	3,492,000	△295,605	0	3,196,395	3,349,019	3,349,019	152,624	0	0	3,299,570	49,449
3 石油ガス譲与税	100,000	△3,334	0	96,666	96,308	96,308	△358	0	0	102,103	△5,795
4 自動車重量譲与税	537,964	△15,683	0	522,281	531,703	531,703	9,422	0	0	532,313	△610
5 森林環境譲与税	92,632	0	0	92,632	90,885	90,885	△1,747	0	0	90,018	867
6 航空機燃料譲与税	1,000	△394	0	606	708	708	102	0	0	684	24

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	10,180,000	313,516	0	10,493,516	10,493,516	10,493,516	0	0	0	1,938,767	8,554,749
1 地方特例交付金	10,180,000	313,516	0	10,493,516	10,493,516	10,493,516	0	0	0	1,938,767	8,554,749
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	196,974,000	16,349,418	0	213,323,418	213,534,929	213,534,929	211,511	0	0	209,549,750	3,985,179
1 地方交付税	196,974,000	16,349,418	0	213,323,418	213,534,929	213,534,929	211,511	0	0	209,549,750	3,985,179
6 交通安全対策特別交付金	705,000	△112,206	0	592,794	567,076	567,076	△25,718	0	0	583,016	△15,940
1 交通安全対策特別交付金	705,000	△112,206	0	592,794	567,076	567,076	△25,718	0	0	583,016	△15,940
7 分担金及び負担金	104,787	△39,432	0	65,355	65,285	65,285	△70	0	0	104,327	△39,042
2 負担金	104,787	△39,432	0	65,355	65,285	65,285	△70	0	0	104,327	△39,042
8 使用料及び手数料	92,628	△4,618	0	88,010	91,938	91,938	3,928	0	0	91,365	573
1 使用料	71,803	△1,175	0	70,628	70,780	70,780	152	0	0	74,637	△3,857
2 手数料	20,825	△3,443	0	17,382	21,158	21,158	3,776	0	0	16,728	4,430
9 国庫支出金	1,835	1,457,710	0	1,459,545	1,421,318	1,421,318	△38,227	0	0	108,860	1,312,458
1 国庫負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 国庫補助金	0	9,163	0	9,163	9,163	9,163	0	0	0	107,370	△98,207
3 委託金	1,835	1,448,547	0	1,450,382	1,412,155	1,412,155	△38,227	0	0	1,490	1,410,665
10 財産収入	320,464	59,969	0	380,433	533,999	533,999	153,566	0	0	1,079,068	△545,069
1 財産運用収入	20,460	32,398	0	52,858	52,878	52,878	20	0	0	19,324	33,554
2 財産売払収入	300,004	27,571	0	327,575	481,121	481,121	153,546	0	0	1,059,744	△578,623
11 寄附金	55,148	154,164	0	209,312	204,265	204,265	△5,047	0	0	131,232	73,033
1 寄附金	55,148	154,164	0	209,312	204,265	204,265	△5,047	0	0	131,232	73,033
12 繰入金	24,443,988	5,999,660	0	30,443,648	30,443,648	30,443,648	0	0	0	28,355,070	2,088,578
1 特別会計繰入金	267,000	△267,000	0	0	0	0	0	0	0	195,000	△195,000
2 基金繰入金	24,176,988	6,266,660	0	30,443,648	30,443,648	30,443,648	0	0	0	28,160,070	2,283,578
13 繰越金	5,000,000	16,031,928	15,806,254	36,838,182	36,838,182	36,838,182	0	0	0	29,593,024	7,245,158
1 繰越金	5,000,000	16,031,928	15,806,254	36,838,182	36,838,182	36,838,182	0	0	0	29,593,024	7,245,158

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	8,403,698	△1,114,546	0	7,289,152	7,622,788	7,466,729	177,577	11,206	144,853	8,214,153	△747,424
1 延滞金、加算金及び過料	400,078	6,890	0	406,968	513,685	357,778	△49,190	11,206	144,701	426,098	△68,320
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	117	0	1,402	1,402	1,402	0	0	0	1,618	△216
6 収 益 事 業 収 入	7,838,785	△1,131,040	0	6,707,745	6,922,348	6,922,348	214,603	0	0	7,620,393	△698,045
7 利子割精算金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 雑 入	163,550	9,487	0	173,037	185,353	185,201	12,164	0	152	166,044	19,157
15 県 債	7,511,400	△142,000	314,900	7,684,300	7,529,600	7,529,600	△154,700	0	0	11,308,800	△3,779,200
1 県 債	7,511,400	△142,000	314,900	7,684,300	7,529,600	7,529,600	△154,700	0	0	11,308,800	△3,779,200
16 市町村たばこ税県交付金	0	53,839	0	53,839	53,839	53,839	0	0	0	0	53,839
1 市町村たばこ税県 交 付 金	0	53,839	0	53,839	53,839	53,839	0	0	0	0	53,839

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	1,057,950	税務課	< 1 款 県税 1 項 県民税 > 個人県民税	3,180,729	税務課
< 1 款 県税 1 項 県民税 > 個人県民税	615,795	税務課	< 1 款 県税 8 項 自動車税 > 種別割	413,869	税務課
< 1 款 県税 7 項 軽油引取税 > 軽油引取税	419,585	税務課	< 1 款 県税 2 項 事業税 > 法人事業税	343,709	税務課
< 14 款 諸収入 6 項 収益事業収入 > 宝くじ収入	214,604	財政課	< 1 款 県税 7 項 軽油引取税 > 軽油引取税	253,636	税務課
< 5 款 地方交付税 1 項 地方交付税 > 地方交付税	211,511	財政課	< 14 款 諸収入 1 項 延滞金、加算金及び過料 > 加算金	144,701	税務課

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)	358,754,475	58,746,845	450,729	△445,109	417,506,940	414,983,123	504,252	2,019,565	394,690,164	20,292,959
うち職員給与費	17,195,052	508,666	0	145	17,703,863	17,342,451	0	361,412	15,052,215	2,290,236
2 総 務 費	35,105,031	39,211,461	450,729	0	74,767,221	73,096,215	504,252	1,166,754	61,159,944	11,936,271
1 総 務 管 理 費	20,529,153	36,750,422	450,729	0	57,730,304	56,408,259	504,252	817,793	46,033,924	10,374,335
2 徴 税 費	12,471,166	282,282	0	0	12,753,448	12,503,153	0	250,295	12,185,128	318,025
3 市 町 村 振 興 費	1,786,870	△86,533	0	0	1,700,337	1,698,811	0	1,526	1,782,880	△84,069
4 選 挙 費	17,842	1,495,104	0	0	1,512,946	1,472,524	0	40,422	16,305	1,456,219
7 諸 費	300,000	770,186	0	0	1,070,186	1,013,468	0	56,718	1,141,707	△128,239
15 教 育 費	0	0	0	0	0	0	0	0	440	△440
1 教 育 総 務 費	0	0	0	0	0	0	0	0	440	△440
16 災 害 復 旧 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 公共施設等災害復旧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 公 債 費	147,502,131	5,127,183	0	△690	152,628,624	152,604,209	0	24,415	159,454,273	△6,850,064
1 公 債 費	147,502,131	5,127,183	0	△690	152,628,624	152,604,209	0	24,415	159,454,273	△6,850,064
18 諸 支 出 金	175,147,313	14,408,201	0	0	189,555,514	189,282,699	0	272,815	174,075,507	15,207,192
1 ゴルフ場利用税交付金	1,822,107	15,225	0	0	1,837,332	1,837,332	0	0	1,860,141	△22,809
2 利 子 割 交 付 金	170,420	△1,815	0	0	168,605	168,585	0	20	123,978	44,607
3 利 子 割 精 算 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 地方消費税清算金	87,988,397	6,817,061	0	0	94,805,458	94,805,458	0	0	87,197,203	7,608,255
5 地方消費税交付金	71,233,218	3,365,996	0	0	74,599,214	74,599,214	0	0	70,358,425	4,240,789
6 配 当 割 交 付 金	2,127,811	1,277,577	0	0	3,405,388	3,405,367	0	21	2,359,921	1,045,446
7 株式等譲渡所得割交付金	2,498,226	2,242,578	0	0	4,740,804	4,740,781	0	23	2,638,002	2,102,779
8 環 境 性 能 割 交 付 金	1,439,552	83,701	0	0	1,523,253	1,474,705	0	48,548	1,348,501	126,204
9 法 人 事 業 税 交 付 金	7,867,582	607,878	0	0	8,475,460	8,251,257	0	224,203	8,099,517	151,740
11 自動車取得税交付金	0	0	0	0	0	0	0	0	89,819	△89,819

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
19 予 備 費	1,000,000	0	0	△444,419	555,581	0	0	555,581	0	0
1 予 備 費	1,000,000	0	0	△444,419	555,581	0	0	555,581	0	0

※ 支出済額414,983,123千円と収入済額963,212,334千円の差548,229,211千円には、他部局分の経費に充当した一般財源520,574,336千円が含まれています。

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, 019, 565			504, 252	
・ 不用額の主なもの			・ 翌年度への繰越額の主なもの		
			(繰越明許費)		
科 目	金 額	課 名	科 目	金 額	課 名
<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	555, 581	財政課	財産管理費	504, 252	管財課
< 2 款 総務費 1項 総務管理費>					
財産管理費	404, 059	管財課	(事故繰越)		
一般管理費	349, 352	人事課	該当なし		
< 2 款 総務費 2項 徴税費>					
賦課徴収費	245, 384	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	224, 203	税務課			
< 2 款 総務費 7項 諸費>					
国庫支出金返還金	56, 718	財政課			

(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)	20,248,172	1,668,866	0	21,917,038	22,697,257	22,697,257	780,219	22,092,148	605,109

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)	20,248,172	1,668,866	0	0	21,917,038	21,902,527	0	14,511	21,286,981	615,546

[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)	187,034,422	△2,986,272	0	184,048,150	184,044,940	184,044,940	△3,210	160,609,145	23,435,795

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)	187,034,422	△2,986,272	0	0	184,048,150	184,044,940	0	3,210	160,609,145	23,435,795

[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)	868,000	512,493	201,400	1,581,893	1,581,893	1,581,893	0	1,448,434	133,459

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)	868,000	512,493	201,400	0	1,581,893	997,000	18,000	566,893	749,900	247,100

2 令和6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)	1,566,179	58,619	-	-	1,624,798	1,614,986	-	9,812	1,575,656	39,330	一般職215名
うち職員給与費	1,326,749	50,428	-	22	1,377,199	1,375,982	-	1,217	1,364,534	11,448	(会計年度任用職員を除く)

※職員数は、R7.3.31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	66,992	△ 10,656	-	-	56,336	52,521	-	3,815	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	91,695	5,542	-	-	97,237	95,247	-	1,990	旅費、需用費(修繕料)、手数料、負担金等の確定による残
県民センター費	1,063,483	65,292	-	-	1,128,775	1,125,609	-	3,166	報酬、職員手当、需用費(修繕料)、役務費(通信運搬費)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	

(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	20,248,172	1,668,866	-	21,917,038	22,697,257	22,697,257	780,219	22,092,148	605,109	・収入超過 (不足) の主なもの 車券発売
1 競輪事業収入	19,509,346	1,602,524	-	21,111,870	21,892,089	21,892,089	780,219	21,246,540	645,549	
2 繰入金	178,131	△ 178,131	-	-	-	-	-	-	-	
3 繰越金	560,695	244,473	-	805,168	805,168	805,168	-	845,608	△ 40,440	
合 計	20,248,172	1,668,866	-	21,917,038	22,697,257	22,697,257	780,219	22,092,148	605,109	

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	18,859,317	1,662,788	-	20,522,105	21,292,967	21,292,967	770,862	-	-	車券発売収入の増
受 託 収 入	527,151	△ 71,519	-	455,632	461,607	461,607	5,975	-	-	場外車券売上上の増

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	20,248,172	1,668,866	-	-	21,917,038	21,902,527	-	14,511	21,286,981	615,546	・不用額の主なもの
1 競輪事業費	19,583,060	1,043,978	-	574,994	21,202,032	21,202,010	-	22	20,686,947	515,063	
2 積立金	42	500,475	-	-	500,517	500,517	-	-	400,034	100,483	
3 繰出金	200,000		-	-	200,000	200,000	-	-	200,000	-	
4 予備費	465,070	124,413	-	△574,994	14,489	-	-	14,489	-	-	予備費
合 計	20,248,172	1,668,866	-	-	21,917,038	21,902,527	-	14,511	21,286,981	615,546	

④ 歳出不用 (100万円以上) または翌年度繰越額を生じたもの

(単位：千円)

目	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び流用増減	予算現額	支出済額	翌年度への 繰 越 額	不 用 額	理 由
予 備 費	465,070	124,413	-	△574,994	14,489	-	-	14,489	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)	251,513	△ 5,113	-	-	246,400	240,064	-	6,336	297,095	△ 57,031	一般職13名
うち職員給与費	86,591	4,645	-	-	91,236	90,500	-	736	88,278	2,222	(会計年度任用職員を除く)

※職員数は、R7.3.31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	164,416	△ 9,654	-	-	154,762	149,296	-	5,466	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
該当なし										

④ 翌年度繰越額(繰越明許費)

(単位：千円)

科 目	事 業 名	件 数	事 業 費	翌年度への繰越額	繰 越 理 由
	該当なし				

⑤ 翌年度繰越額(事故繰越)

(単位：千円)

科 目	事 業 名	件 数	事 業 費	翌年度への繰越額	繰 越 理 由
	該当なし				

⑥ 監査委員の指摘事項と処理状況

指 摘 事 項	処 理 状 況
該当なし	

(3) 人事課

① 歳 出

(単位：千円)

区 分	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び流用増減	予算現額	支出済額	翌年度への 繰 越 額	不 用 額	前年度決算額	対前年度比 増 減 額	付 記
(課 計)	6,184,567	6,432,626	-	△54,184	12,563,009	12,206,668	-	356,341	10,403,109	1,803,559	一般職26名
うち職員給与費	6,027,069	626,913		△54,184	6,599,798	6,253,367	-	346,431	4,249,211	2,004,156	(会計年度任用職員を除く)

※職員数は、R7.3.31時点。

② 歳出不用（100万円以上）または翌年度繰越額を生じたもの

(単位：千円)

目	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び流用増減	予算現額	支出済額	翌年度への 繰 越 額	不 用 額	理 由
一 般 管 理 費	6,091,533	6,438,758	-	△54,184	12,476,107	12,126,755	-	349,352	職員手当等の確定による残
人 事 管 理 費	93,034	△ 6,132	-	-	86,902	79,913	-	6,989	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)	148,999,799	36,471,927	-	△ 445,109	185,026,617	184,388,969	-	637,648	184,033,635	355,334	一般職28名
うち職員給与費	148,813	31,833	-	123	180,769	180,667	-	102	159,085	21,582	(会計年度任用職員を除く)

※職員数は、R7.3.31時点。

② 歳出不用 (100万円以上) または翌年度繰越額を生じたもの

(単位：千円)

目	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び流用増減	予算現額	支出済額	翌年度への 繰 越 額	不 用 額	理 由
国庫支出金返還金	300,000	770,186	-	-	1,070,186	1,013,468	-	56,718	返還金の額の確定による残
利 子	9,810,041	△ 1,698,895	-	△ 690	8,110,456	8,087,943	-	22,513	利子の額の確定による残
公 債 諸 費	422,417	△ 177,857	-	-	244,560	242,658	-	1,902	発行手数料等の確定による残
予 備 費	1,000,000	-	-	△ 444,419	555,581	-	-	555,581	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	52,699,230	9,084,037	-	61,783,267	61,835,020	61,835,020	51,753	-	-	- 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	3,492,000	△ 295,605	-	3,196,395	3,349,019	3,349,019	152,624	-	-	- 国の配分実績が本県見込を上回ったことによる増
自動車重量譲与税	537,964	△ 15,683	-	522,281	531,703	531,703	9,422	-	-	- 国の配分実績が本県見込を上回ったことによる増
地 方 交 付 税	196,974,000	16,349,418	-	213,323,418	213,534,929	213,534,929	211,511	-	-	- 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	705,000	△ 112,206	-	592,794	567,076	567,076	△ 25,718	-	-	- 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	6,546,185	△ 1,042,853	-	5,503,332	5,717,936	5,717,936	214,604	-	-	- 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	187,034,422	△ 2,986,272	-	184,048,150	184,044,940	184,044,940	△ 3,210	160,609,145	23,435,795	・収入超過(不足)の主なもの 一般会計より繰入金
1 財産収入	190,383	△ 36,014	-	154,369	154,160	154,160	△209	112,430	41,730	
2 繰入金	66,529,539	4,101,842	-	70,631,381	70,628,380	70,628,380	△3,001	69,340,204	1,288,176	
3 県債	120,314,500	△ 7,052,100	-	113,262,400	113,262,400	113,262,400	-	91,156,500	22,105,900	
諸収入	-	-	-	-	-	-	-	11	△ 11	
合 計	187,034,422	△ 2,986,272	-	184,048,150	184,044,940	184,044,940	△ 3,210	160,609,145	23,435,795	

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 公債管理支出	187,034,422	△ 2,986,272	-	-	184,048,150	184,044,940	-	3,210	160,609,145	23,435,795	・不用額の主なもの 利子
1 公債費	187,034,422	△ 2,986,272	-	-	184,048,150	184,044,940	-	3,210	160,609,145	23,435,795	
合 計	187,034,422	△ 2,986,272	-	-	184,048,150	184,044,940	-	3,210	160,609,145	23,435,795	

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	1,667,026	△ 303,883	-	-	1,363,143	1,360,142	-	3,001	利子の額の確定による残

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)	3,807,848	43,517	450,729	-	4,302,094	3,391,515	504,252	406,327	2,381,489	1,010,026	一般職35名
うち職員給与費	195,761	29,955	-	-	225,716	223,448	-	2,268	198,513	24,935	(会計年度任用職員を除く)

※職員数は、R7.3.31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	195,761	29,955	-	-	225,716	223,448	-	2,268	職員給与費の確定による残
財 産 管 理 費	3,612,087	13,562	450,729	-	4,076,378	3,168,067	504,252	404,059	需用費、委託料、工事請負費等の確定による残

③ 歳入超過または不足（500万円以上）を生じたもの

(単位：千円)

目	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越財源充当額	予算現額	調 定 額	収 入 済 額	予算現額 との増減額	不納欠損額	収入未済額	理 由
不動産売却収入	300,003	27,572	-	327,575	481,121	481,121	153,546	-	-	年度末に土地の売払いがあったことによる増
総 務 債	261,400	△ 27,600	314,900	548,700	394,000	394,000	△ 154,700	-	-	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	22	713,309	267,401	○合同庁舎維持整備事業費等 ・令和6年度最終補正予算に基づく事業による。
	電気保安管理費	1	102,107	9,890	○統括管理施設維持修繕費 ・関係機関との調整遅延による事業遅延による。
	県庁舎維持管理費	2	964,228	25,421	○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	729,844	113,064	○防災機能強化事業費等 ・令和6年度最終補正予算に基づく事業による。
	公共施設等総合管理計画推進費	15	178,084	88,476	○公共施設等総合管理計画推進費 ・設計に関する諸条件検討による事業遅延による。

⑤ 翌年度繰越額(事故繰越)

(単位：千円)

科 目	事 業 名	件 数	事 業 費	翌年度への繰越額	繰 越 理 由
	該当なし				

⑥ 監査委員の指摘事項と処理状況

指 摘 事 項	処 理 状 況
該当なし	

(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)	187,618,479	14,690,483	-	-	202,308,962	201,785,852	-	523,110	186,260,635	15,525,217	一般職291名
うち職員給与費	1,670,221	84,727	-	-	1,754,948	1,750,288	-	4,660	1,671,909	78,379	(会計年度任用職員を除く)

※職員数は、R7.3.31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	1,700,332	68,590	-	-	1,768,922	1,764,011	-	4,911	職員手当等の確定による残
賦 課 徴 収 費	10,770,834	213,692	-	-	10,984,526	10,739,142	-	245,384	過誤納還付金等の確定による残
環境性能割交付金	1,439,552	83,701	-	-	1,523,253	1,474,705	-	48,548	交付金の額の確定による残
法人事業税交付金	7,867,582	607,878	-	-	8,475,460	8,251,257	-	224,203	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	112,111,648	6,742,255	-	118,853,903	122,930,560	119,469,698	615,795	280,133	3,180,729	自然増
法 人 県 民 税	9,160,817	885,281	-	10,046,098	10,213,754	10,131,312	85,214	9,215	73,227	自然増
県 民 税 利 子 割	284,638	3,102	-	287,740	494,584	494,584	206,844	-	-	自然増
個 人 事 業 税	3,671,509	197,026	-	3,868,535	4,000,791	3,856,568	△ 11,967	9,146	135,077	自然減
法 人 事 業 税	102,003,345	6,659,134	-	108,662,479	110,106,659	109,720,429	1,057,950	42,521	343,709	自然増
地方消費税譲渡割	60,392,669	5,830,810	-	66,223,479	66,116,418	66,116,418	△ 107,061	-	-	自然減
地方消費税貨物割	30,807,100	2,099,212	-	32,906,312	32,580,120	32,580,120	△ 326,192	-	-	自然減
不 動 産 取 得 税	7,103,264	△ 780,432	-	6,322,832	6,602,160	6,475,953	153,121	5,076	121,131	自然増
県 た ば こ 税	3,732,474	26,154	-	3,758,628	3,767,150	3,767,150	8,522	-	-	自然増
ゴルフ場利用税	2,603,010	5,536	-	2,608,546	2,642,881	2,642,881	34,335	-	-	自然増
軽 油 引 取 税	32,355,019	△ 1,006,975	-	31,348,044	32,021,265	31,767,629	419,585	-	253,636	自然増
自動車税環境性能割	3,523,994	276,311	-	3,800,305	3,783,176	3,783,176	△ 17,129	-	-	自然減
自 動 車 税 種 別 割	48,945,821	△ 137,086	-	48,808,735	49,349,898	48,901,416	92,681	34,613	413,869	自然増
総 務 費 寄 附 金	55,148	154,164	-	209,312	204,265	204,265	△ 5,047	-	-	いばらき応援寄附金の減少による減
延 滞 金	274,976	48,225	-	323,201	259,240	259,240	△ 63,961	-	-	延滞金発生件数の減少による減
加 算 金	125,102	△ 41,335	-	83,767	254,445	98,538	14,771	11,206	144,701	加算金発生件数の増加による増
雑 入	3,000	241	-	3,241	10,799	10,799	7,558	-	-	個人県民税徴収取扱費交付金の返還による増

④ 翌年度繰越額(繰越明許費)

(単位：千円)

科 目	事 業 名	件 数	事 業 費	翌年度への繰越額	繰 越 理 由
	該当なし				

⑤ 翌年度繰越額(事故繰越)

(単位：千円)

科 目	事 業 名	件 数	事 業 費	翌年度への繰越額	繰 越 理 由
	該当なし				

⑥ 監査委員の指摘事項と処理状況

指 摘 事 項	処 理 状 況
該当なし	

(7) 総務事務センター

① 歳 出

(単位：千円)

区 分	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び流用増減	予算現額	支出済額	翌年度への 繰 越 額	不 用 額	前年度決算額	対前年度比 増 減 額	付 記
(課 計)	8,133,106	△ 380,574	-	54,184	7,806,716	7,772,569	-	34,147	7,555,523	217,046	一般職32名
うち職員給与費	7,298,416	△ 347,585	-	54,184	7,005,015	7,000,316	-	4,699	6,869,667	130,649	(会計年度任用職員を除く)

※職員数は、R7.3.31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	7,354,725	△ 343,359	-	54,184	7,065,550	7,058,337	-	7,213	共済組合負担金等の確定による残
職 員 管 理 費	773,832	△ 36,009	-	-	737,823	711,150	-	26,673	人件費、需用費、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
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)	1,804,712	1,408,571	-	-	3,213,283	3,171,335	-	41,948	1,799,185	1,372,150	一般職34名
うち職員給与費	209,656	2,628	-	-	212,284	211,427	-	857	214,632	△ 3,205	(会計年度任用職員を除く)

※職員数は、R7.3.31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	1,786,870	△ 86,533	-	-	1,700,337	1,698,811	-	1,526	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
衆議院議員選挙費	-	1,448,731	-	-	1,448,731	1,410,719	-	38,012	衆議院議員選挙執行経費の確定による残
県議会議員選挙費	-	46,999	-	-	46,999	45,091	-	1,908	県議会議員選挙執行経費の確定による残

③ 歳入超過または不足 (500万円以上) を生じたもの

(単位：千円)

目	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越財源充当額	予算現額	調 定 額	収 入 済 額	予算現額 との増減額	不納欠損額	収入未済額	理 由
該当なし										

④ 翌年度繰越額(繰越明許費)

(単位：千円)

科 目	事 業 名	件 数	事 業 費	翌年度への繰越額	繰 越 理 由
	該当なし				

⑤ 翌年度繰越額(事故繰越)

(単位：千円)

科 目	事 業 名	件 数	事 業 費	翌年度への繰越額	繰 越 理 由
	該当なし				

⑥ 監査委員の指摘事項と処理状況

指 摘 事 項	処 理 状 況
該当なし	

(8) - 2 市町村課(市町村振興資金特別会計)

① 歳 入

(単位：千円)

科 目 (款 項)	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越財源充当額	予算現額	調 定 額	収 入 済 額	予算現額 との増減額	前年度決算額	対前年度比 増 減 額	付 記
1 市町村振興資金収入	868,000	512,493	201,400	1,581,893	1,581,893	1,581,893	-	1,448,434	133,459	・収入超過（不足）の主なもの
1 繰越金	1	497,133	201,400	698,534	698,534	698,534	-	541,067	157,467	
2 諸収入	867,999	15,360	-	883,359	883,359	883,359	-	907,367	△ 24,008	
合 計	868,000	512,493	201,400	1,581,893	1,581,893	1,581,893	-	1,448,434	133,459	

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	868,000	512,493	201,400	-	1,581,893	997,000	18,000	566,893	749,900	247,100	・不用額の主なもの 市町村振興資金貸付金 予備費
1 市町村振興資金支出	600,000	215,700	201,400	-	1,017,100	997,000	18,000	2,100	554,900	442,100	
2 繰出金	267,000	-267,000	-	-	0	0	-	-	195,000	△ 195,000	
3 予備費	1,000	563,793	-	-	564,793	-	-	564,793	-	-	
合 計	868,000	512,493	201,400	-	1,581,893	997,000	18,000	566,893	749,900	247,100	

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	215,700	201,400	-	1,017,100	997,000	18,000	2,100	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	563,793	-	-	564,793	-	-	564,793	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	2	815,700	18,000	資材調達遅延による工事遅延による。

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)	227,429	13,635	-	-	241,064	239,361	-	1,703	227,714	11,647	一般職19名
うち職員給与費	136,233	14,609	-	-	150,842	150,767	-	75	139,647	11,120	(会計年度任用職員を除く)

※職員数は、R7.3.31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	31,253	△ 1,495	-	-	29,758	28,442	-	1,316	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)	160,843	13,154	-	-	173,997	171,804	-	2,193	156,123	15,681	一般職17名
うち職員給与費	95,543	10,513	-	-	106,056	105,689	-	367	96,739	8,950	(会計年度任用職員を除く)

※職員数は、R7.3.31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	160,843	13,154	-	-	173,997	171,804	-	2,193	役務費（手数料、筆耕翻訳料等）、需用費（修繕料、消耗品費等）、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6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)	R5決算額 A	R6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)	21,286,981	21,902,527	615,546	車券発売収入の増に伴う払戻金の増(売上の75%が払戻金) 533,304 車券発売収入の増に伴う委託料の増 140,761	(事業の成果) 記念競輪の開催・場外車券発売の拡大などにより、前年度より収入増となり、一般会計に2億円を繰り出すことができた。 (今後の課題) 魅力あるレースの開催と効果的な広報活動により、車券売上の増加を図るとともに、コスト削減に努め、収益を確保していく必要がある。	R6:8 R5:9
2	行財政運営の推進 (行政経営課)	208,817	149,296	△59,521	働き方見える化システム導入に係る開発業務委託終了による減 △33,650 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業務委託終了による減 △38,500	(事業の成果) 職員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の運用管理やハラスメントに関する外部相談窓口の設置・周知などにより、働き方改革を進めた。 (今後の課題) 働き方見える化システムを適切に運用し、時間外勤務の縮減や休暇の取得促進につなげていく必要がある。ハラスメントの防止については、基本指針の啓発や研修による未然防止、相談体制の充実強化、定期的な実態把握と改善に取り組む必要がある。	R6:9 R5:10
4	県税の賦課徴収 (税務課)	1,542,298	1,587,312	45,014	会計年度任用職員に係る人件費の増(ベースアップ及び勤勉手当の支給開始) 99,155 税務総合オンラインシステムの税務端末賃貸料の減 △66,304	(事業の成果) 会計年度任用職員による正職員の業務支援・補助を行ったことで、業務の負担軽減が図られた。 (会計年度任用職員数:132人) 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。 (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、税務システムの安定稼働や税制改正時の迅速な対応を図る必要がある。	R6:14 R5:14

No	事業名 (担当課)	R5決算額 A	R6決算額 B	差引額 B-A	主な増減理由	事業の成果、今後の課題	参照ページ数
5	合併市町への支援等 (市町村課)	461,547	451,040	△10,507	神立駅周辺整備事業への補助額の事業進捗に伴う減 △3,040 つくばみらい市のコミュニティセンター整備事業への補助額が令和5年度と比較して減少したことによる減 △3,584	(事業の成果) 令和6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451,040千円の財政支援を行うことにより、合併後の市町の均衡あるまちづくりの一層の推進が図られた。 (今後の課題) 合併からの期間の経過に伴い、補助事業全体及び補助額は減少しているが、引き続き、市町に対する着実な支援を行う必要がある。	R6:15 R5:16

第2次県総合計画（第4部）「挑戦する県庁」に向けた取組の進捗状況について

数値目標の状況：定員管理

	令和3年度	令和7年4月1日現在（速報値）	目標値（令和7年度）
一般行政部門 ＜下記部門を除く行政部門＞	4,812人	4,817人 （+0.10%） 現状値程度の職員数を維持。 引き続きスリムな人員体制を維持していく。 評価：○	令和3年度程度の 職員数を維持 ・スリムな人員体制を 維持 ・緊急性、重要性の 高い分野に重点的に 人員を配置
学校以外の 教育部門	468人	474人 （+1.28%） 2023年度に一般行政部門から移管した私学振 興室分を除くと、目標を達成している。 今後も現状程度の職員数の維持に努め、適正な 定員管理に努める。 評価：×	
警察官以外の 警察部門	538人	528人 （△1.86%） 引き続き目標値から大きく乖離しないよう適正な 定員管理に努める。 評価：○	
公営企業等会計 ・大学部門	583人	588人 （+0.86%） 水道広域化推進業務対応等による増員。 引き続き目標値から大きく乖離しないよう定員管 理に努める。 評価：△	

※評価の考え方：目標達成（目標値 + 0.5%の範囲内）○ / 概ね目標達成（目標値 + 1.0%の範囲内）△ / 目標未達成 ×

スリムな人員体制を維持しつつ、緊急性・重要性の高い分野に重点的に人員を配置することで、おおむね令和3年度程度の職員数を維持することができた。今後も引き続き、適正な人員配置に努めていく。

数値目標の状況：主要財政指標

	令和5年度	令和6年度決算	目標値(毎年度)
実質公債費比率	9.3% 全国第35位	9.6% 全国第33位 (速報値) 評価：○ 引き続き、公共投資の重点化・効率化や県債の新規発行抑制などにより、実質公債費比率の改善を図る。	全国中位以下を維持
特例的県債を除く 県債残高	1兆1,426億円	1兆1,451億円 (対前年度比 +25億円) 評価：× 国の「国土強靱化のための5か年加速化対策」に伴う事業債の残高の増分を除くと、目標達成している。 [国土強靱化除き残高 令和6年度 1兆848億円 対前年度比▲73億円] 今後も、公共投資の重点化・効率化などにより、県債残高を適切に管理していく。	前年度以下に縮減
プライマリーバランス (臨時財政対策債を交付税として算定した場合)	1,111億円 黒字	942億円 黒字 評価：○ 引き続き、事業の「選択と集中」などに取り組むことにより、引き続きプライマリーバランスの黒字を維持する。	黒字を維持

※ 評価の考え方：目標達成 ○ / 目標未達成 ×

事業の「選択と集中」などに取り組み、主要な財政指標の数値目標をおおむね達成することができた。今後も引き続き、公共投資の重点化・効率化を図るなど、本県が将来にわたって発展していくための健全な財政構造の確立に努めていく。

(参考資料) 令和6年度 契約件数及び契約金額について (総務部)

(単位: 件)

契約方法	契約件数	契約相手方			
		県内本社の法人	県外本社の法人	うち県内の支店・営業所等と契約	共同企業体(JV)
一般競争入札	44	33	11	8	0
指名競争入札	4	4	0	0	0
随意契約	40	8	32	10	0
合計	88	45	43	18	0

(単位: 千円)

契約方法	契約金額	契約相手方			
		県内本社の法人	県外本社の法人	うち県内の支店・営業所等と契約	共同企業体(JV)
一般競争入札	1,511,299	866,263	645,036	386,991	0
指名競争入札	43,475	43,475	0	0	0
随意契約	1,045,226	243,744	801,482	280,863	0
合計	2,600,000	1,153,482	1,446,518	667,854	0

県外本社の法人と契約した主な理由 等

・税務システムや総務事務支援システム等の一者随意契約において、当該業務を行っている法人が県外のみで県内に存在しない等、相手方以外では当該業務を行うことが困難であることによるもの。
 ・公募型プロポーザル方式による随意契約において、提案のあった企業がいずれも県外であったもの、また、県内法人が企画提案競争に参加したものの、審査の結果、選定に至らなかったことによるもの。

※対象契約

物品・役務 契約金額 5,000千円以上 (本庁)

工事・コンサル (工事関連委託) 契約金額 10,000千円以上 (本庁)