

令和 6 年度 一般・特別会計

# 決 算 特 別 委 員 会 資 料

( 令 和 7 年 1 1 月 1 3 日 )

土 木 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 . . . . . 4

#### (2) 特別会計（港湾事業特別会計）

① 歳入 . . . . . 5

② 歳出 . . . . . 5

### 2 令和6年度 歳入・歳出決算課室別一覧

(1) 監理課 . . . . . 6

(2) 用地課 . . . . . 8

(3) 検査指導課 . . . . . 9

(4) 道路建設課 . . . . . 10

(5) 道路維持課 . . . . . 13

(6) 河川課 . . . . . 16

(7)－1 港湾課（一般会計） . . . . . 21

(7)－2 港湾課（特別会計） . . . . . 23

(8) 営繕課 . . . . . 26

(9) 都市計画課 . . . . . 27

(10) 都市整備課 . . . . . 29

(11) 下水道課 . . . . . 31

(12) 建築指導課 . . . . . 33

(13) 住宅課 . . . . . 35

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<br>( 款 項 )                              | 当初予算額      | 補正予算額       | 繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 予算現額         | 調 定 額                              | 収入済額        | 予算現額との<br>増 減 額 | 不納欠損額 | 収入未済額   | 前年度決算額      | 対前年度比<br>増 減 額 |
|---------------------------------------------|------------|-------------|------------------|--------------|------------------------------------|-------------|-----------------|-------|---------|-------------|----------------|
| ( 合 計 )                                     | 75,515,399 | 30,608,368  | 61,367,931       | 167,491,698  | 112,301,124                        | 112,003,221 | △ 55,488,477    | 6,474 | 291,429 | 110,651,849 | 1,351,372      |
| 7 款 分担金及び負担金                                | 1,706,415  | △ 117,726   | 542,998          | 2,131,687    | 1,515,167                          | 1,515,167   | △ 616,520       | 0     | 0       | 1,300,740   | 214,427        |
| 2 項 負担金                                     | 1,706,415  | △ 117,726   | 542,998          | 2,131,687    | 1,515,167                          | 1,515,167   | △ 616,520       | 0     | 0       | 1,300,740   | 214,427        |
| 8 款 使用料及び手数料                                | 3,627,334  | 2,000       | 0                | 3,629,334    | 3,793,828                          | 3,610,698   | △ 18,636        | 4,701 | 178,429 | 3,649,038   | △ 38,340       |
| 1 項 使用料                                     | 3,330,031  | 21,640      | 0                | 3,351,671    | 3,515,266                          | 3,332,136   | △ 19,535        | 4,701 | 178,429 | 3,380,069   | △ 47,933       |
| 2 項 手数料                                     | 13,933     | 12,102      | 0                | 26,035       | 26,216                             | 26,216      | 181             | 0     | 0       | 14,987      | 11,229         |
| 3 項 証紙収入                                    | 283,370    | △ 31,742    | 0                | 251,628      | 252,346                            | 252,346     | 718             | 0     | 0       | 253,982     | △ 1,636        |
| 9 款 国庫支出金                                   | 22,320,601 | 7,015,941   | 21,237,484       | 50,574,026   | 29,660,163                         | 29,660,163  | △ 20,913,863    | 0     | 0       | 34,663,315  | △ 5,003,152    |
| 1 項 国庫負担金                                   | 295,484    | △ 295,484   | 456,130          | 456,130      | 379,677                            | 379,677     | △ 76,453        | 0     | 0       | 377,333     | 2,344          |
| 2 項 国庫補助金                                   | 22,022,540 | 7,311,445   | 20,781,354       | 50,115,339   | 29,277,929                         | 29,277,929  | △ 20,837,410    | 0     | 0       | 34,283,421  | △ 5,005,492    |
| 3 項 委託金                                     | 2,577      | △ 20        | 0                | 2,557        | 2,557                              | 2,557       | 0               | 0     | 0       | 2,561       | △ 4            |
| 10 款 財産収入                                   | 44,419     | 3,819       | 0                | 48,238       | 55,790                             | 48,873      | 635             | 0     | 6,917   | 39,285      | 9,588          |
| 1 項 財産運用収入                                  | 24,341     | △ 854       | 0                | 23,487       | 23,486                             | 23,486      | △ 1             | 0     | 0       | 23,305      | 181            |
| 2 項 財産売払収入                                  | 20,078     | 4,673       | 0                | 24,751       | 32,304                             | 25,387      | 636             | 0     | 6,917   | 15,980      | 9,407          |
| 11 款 寄付金                                    | 3,060      | 63,846      | 0                | 66,906       | 66,992                             | 66,992      | 86              | 0     | 0       | 6,221       | 60,771         |
| 1 項 寄付金                                     | 3,060      | 63,846      | 0                | 66,906       | 66,992                             | 66,992      | 86              | 0     | 0       | 6,221       | 60,771         |
| 12 款 繰入金                                    | 284,378    | △ 68,027    | 75,000           | 291,351      | 186,300                            | 186,300     | △ 105,051       | 0     | 0       | 151,275     | 35,025         |
| 2 項 基金繰入金                                   | 284,378    | △ 68,027    | 75,000           | 291,351      | 186,300                            | 186,300     | △ 105,051       | 0     | 0       | 151,275     | 35,025         |
| 14 款 諸収入                                    | 4,438,792  | 5,708,515   | 2,671,049        | 12,818,356   | 9,613,484                          | 9,505,628   | △ 3,312,728     | 1,773 | 106,083 | 5,544,475   | 3,961,153      |
| 1 項 延滞金、加算金及び過料                             | 0          | 0           | 0                | 0            | 318                                | 318         | 318             | 0     | 0       | 128         | 190            |
| 2 項 県預金利子                                   | 11         | 139         | 0                | 150          | 151                                | 151         | 1               | 0     | 0       | 12          | 139            |
| 4 項 貸付金元利収入                                 | 474,104    | 6,680,009   | 0                | 7,154,113    | 7,154,113                          | 7,154,113   | 0               | 0     | 0       | 253,757     | 6,900,356      |
| 5 項 受託事業収入                                  | 3,937,189  | △ 1,032,402 | 2,671,049        | 5,575,836    | 2,256,724                          | 2,256,724   | △ 3,319,112     | 0     | 0       | 5,239,282   | △ 2,982,558    |
| 8 項 雑入                                      | 27,488     | 60,769      | 0                | 88,257       | 202,178                            | 94,322      | 6,065           | 1,773 | 106,083 | 51,296      | 43,026         |
| 15 款 県債                                     | 43,090,400 | 18,000,000  | 36,841,400       | 97,931,800   | 67,409,400                         | 67,409,400  | △ 30,522,400    | 0     | 0       | 65,297,500  | 2,111,900      |
| 1 項 県債                                      | 43,090,400 | 18,000,000  | 36,841,400       | 97,931,800   | 67,409,400                         | 67,409,400  | △ 30,522,400    | 0     | 0       | 65,297,500  | 2,111,900      |
| 付 記                                         |            |             |                  |              |                                    | 付 記         |                 |       |         |             |                |
| ・収入超過の主なもの                                  |            |             |                  |              |                                    | ・不納欠損額の主なもの |                 |       |         |             |                |
| 14 款 8 項 5 目 雑入（建設工事請負契約解除に係る違約金 等）         |            |             |                  | 3,051        | 8 款 1 項 12 目 土木使用料（県営住宅使用料 等）      |             |                 |       | 4,701   |             |                |
| 14 款 8 項 1 目 弁償金（県営住宅に係る損害賠償金）              |            |             |                  | 2,729        | 14 款 8 項 1 目 弁償金（県営住宅に係る損害賠償金）     |             |                 |       | 1,773   |             |                |
| ・収入不足の主なもの                                  |            |             |                  |              |                                    | ・収入未済額の主なもの |                 |       |         |             |                |
| 15 款 1 項 12 目 土木債（公共事業等債 等）                 |            |             |                  | △ 30,303,200 | 8 款 1 項 12 目 土木使用料（県営住宅使用料 等）      |             |                 |       | 178,429 |             |                |
| 9 款 2 項 12 目 土木費国庫補助金（社会資本整備総合交付金 等）        |            |             |                  | △ 20,837,410 | 14 款 8 項 1 目 弁償金（県営住宅に係る損害賠償金）     |             |                 |       | 82,238  |             |                |
| 14 款 5 項 5 目 土木費受託事業収入（合併市町村幹線道路緊急整備支援事業 等） |            |             |                  | △ 3,319,112  | 14 款 8 項 12 目 賠償金（境地区談合に係る損害賠償金 等） |             |                 |       | 22,410  |             |                |
| 7 款 2 項 8 目 土木費負担金（橋梁修繕事業負担金 等）             |            |             |                  | △ 616,520    | 10 款 2 項 3 目 生産物売払収入（河川砂利売払収入）     |             |                 |       | 6,917   |             |                |
| 15 款 1 項 15 目 災害復旧債（単独災害復旧費 等）              |            |             |                  | △ 219,200    |                                    |             |                 |       |         |             |                |

② 歳 出

(単位：千円)

| 科 目<br>( 款 項 ) | 当初予算額       | 補正予算額      | 繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及び流用増減 | 予算現額        | 支出済額        | 翌年度への<br>繰 越 額 | 不用額     | 前年度決算額      | 対前年度比<br>増 減 額 |
|----------------|-------------|------------|----------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|---------|-------------|----------------|
| ( 合 計 )        | 100,085,417 | 24,124,542 | 65,928,035     | 0               | 190,137,994 | 130,139,809 | 59,145,612     | 852,573 | 134,252,728 | △ 4,112,919    |
| うち職員給与費        | 5,231,815   | 576,616    | 0              | 133,536         | 5,941,967   | 5,672,029   | 0              | 269,938 | 5,480,081   | 191,948        |
| 13款 土木費        | 98,954,561  | 24,737,757 | 64,933,536     | 0               | 188,625,854 | 128,923,264 | 59,113,228     | 589,362 | 132,731,220 | △ 3,807,956    |
| 1 項 土木管理費      | 3,676,615   | 614,512    | 21,741         | 0               | 4,312,868   | 3,836,231   | 174,127        | 302,510 | 3,587,042   | 249,189        |
| 2 項 道路橋梁費      | 59,935,467  | 7,951,699  | 30,182,338     | 0               | 98,069,504  | 67,106,819  | 30,911,304     | 51,381  | 73,584,951  | △ 6,478,132    |
| 3 項 河川海岸費      | 20,095,150  | 16,393,951 | 28,133,046     | 0               | 64,622,147  | 41,195,070  | 23,368,647     | 58,430  | 36,414,978  | 4,780,092      |
| 4 項 港湾費        | 5,833,352   | 171,253    | 3,200,740      | 0               | 9,205,345   | 7,109,954   | 2,094,958      | 433     | 9,522,999   | △ 2,413,045    |
| 5 項 都市計画費      | 5,023,113   | △ 291,164  | 1,638,931      | 0               | 6,370,880   | 5,357,889   | 948,448        | 64,543  | 5,768,323   | △ 410,434      |
| 6 項 住宅費        | 4,390,864   | △ 102,494  | 1,756,740      | 0               | 6,045,110   | 4,317,301   | 1,615,744      | 112,065 | 3,852,927   | 464,374        |
| 16款 災害復旧費      | 649,882     | △ 613,215  | 994,499        | 0               | 1,031,166   | 735,572     | 32,384         | 263,210 | 1,040,535   | △ 304,963      |
| 2 項 土木施設災害復旧費  | 649,882     | △ 613,215  | 994,499        | 0               | 1,031,166   | 735,572     | 32,384         | 263,210 | 1,040,535   | △ 304,963      |
| 17款 公債費        | 480,974     | 0          | 0              | 0               | 480,974     | 480,973     | 0              | 1       | 480,973     | 0              |
| 1 項 公債費        | 480,974     | 0          | 0              | 0               | 480,974     | 480,973     | 0              | 1       | 480,973     | 0              |

※ 支出済額130,139,809千円と収入済額112,003,221千円の差18,136,588千円には、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                             |    |            |
|------------------------------------------|----|---------|---------------------------------|----|------------|
| ・ 不用額                                    | 合計 | 852,573 | ・ 翌年度への繰越額                      | 合計 | 59,145,612 |
| ・ 不用額の主なもの                               |    |         | ・ 翌年度への繰越額の主なもの                 |    |            |
| 13款 1 項 1 目 土木総務費（公共事業事務費の確定による人件費等の残）   |    | 287,339 | 13款 2 項 3 目 道路橋梁改築費（地方道路整備費 等）  |    | 18,955,443 |
| 16款 2 項 1 目 災害土木施設復旧費（事業費の確定による工事請負費等の残） |    | 263,210 | 13款 3 項 2 目 河川改良費（国補河川改修事業費 等）  |    | 11,977,419 |
| 13款 6 項 2 目 国補住宅費（事業費の確定による工事請負費等の残）     |    | 94,847  | 13款 2 項 2 目 道路橋梁維持費（地方道路整備費 等）  |    | 10,919,204 |
| 13款 2 項 2 目 道路橋梁維持費（事業費の確定による需用費等の残）     |    | 44,754  | 13款 3 項 7 目 治水直轄事業負担金           |    | 6,915,405  |
| 13款 5 項 1 目 都市計画総務費（事業費の確定による積立金等の残）     |    | 41,977  | 13款 3 項 3 目 河川維持費（河川防災費 等）      |    | 2,474,331  |
| 13款 3 項 4 目 砂防費（事業費の確定による工事請負費等の残）       |    | 22,466  | 13款 4 項 2 目 港湾建設費（津波・高潮対策事業費 等） |    | 1,643,944  |

(2) 特別会計 [ 港湾事業特別会計 ]

① 歳 入

(単位：千円)

| 科 目<br>( 款 項 ) | 当初予算額      | 補正予算額     | 繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 予 算 現 額    | 調 定 額      | 収 入 済 額    | 予算現額との<br>増 減 額 | 前年度決算額     | 対前年度比<br>増 減 額 |
|----------------|------------|-----------|------------------|------------|------------|------------|-----------------|------------|----------------|
| (合 計)          | 11,901,351 | △ 233,947 | 1,941,803        | 13,609,207 | 11,917,725 | 11,917,650 | △ 1,691,557     | 10,345,410 | 1,572,240      |
| 1 款 港湾事業収入     | 11,901,351 | △ 233,947 | 1,941,803        | 13,609,207 | 11,917,725 | 11,917,650 | △ 1,691,557     | 10,345,410 | 1,572,240      |
| 1 項 使用料        | 1,699,381  | 41,463    | 0                | 1,740,844  | 1,754,948  | 1,754,873  | 14,029          | 1,802,525  | △ 47,652       |
| 2 項 財産収入       | 425,199    | 31,117    | 0                | 456,316    | 540,340    | 540,340    | 84,024          | 825,545    | △ 285,205      |
| 3 項 繰入金        | 1,782,539  | △ 80,861  | 0                | 1,701,678  | 1,701,678  | 1,701,678  | 0               | 1,729,980  | △ 28,302       |
| 4 項 繰越金        | 2,000      | 146,566   | 279,703          | 428,269    | 428,270    | 428,270    | 1               | 541,275    | △ 113,005      |
| 5 項 諸収入        | 425,832    | 64,668    | 0                | 490,500    | 369,589    | 369,589    | △ 120,911       | 248,487    | 121,102        |
| 6 項 県債         | 7,566,400  | △ 436,900 | 1,662,100        | 8,791,600  | 7,122,900  | 7,122,900  | △ 1,668,700     | 5,197,200  | 1,925,700      |
| 7 項 国庫支出金      | 0          | 0         | 0                | 0          | 0          | 0          | 0               | 398        | △ 398          |

② 歳 出

(単位：千円)

| 科 目<br>( 款 項 ) | 当初予算額      | 補正予算額     | 繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及び流用増減 | 予 算 現 額    | 支 出 済 額    | 翌年度への<br>繰 越 額 | 不 用 額  | 前年度決算額    | 対前年度比<br>増 減 額 |
|----------------|------------|-----------|----------------|---------------------|------------|------------|----------------|--------|-----------|----------------|
| (合 計)          | 11,901,351 | △ 233,947 | 1,941,803      | 0                   | 13,609,207 | 11,480,328 | 2,061,403      | 67,476 | 9,917,140 | 1,563,188      |
| 1 款 港湾事業費      | 11,901,351 | △ 233,947 | 1,941,803      | 0                   | 13,609,207 | 11,480,328 | 2,061,403      | 67,476 | 9,917,140 | 1,563,188      |
| 1 項 港湾総務費      | 127,004    | △ 1,513   | 0              | 0                   | 125,491    | 123,330    | 0              | 2,161  | 120,022   | 3,308          |
| 2 項 港湾管理費      | 1,796,288  | 107,266   | 279,703        | 0                   | 2,183,257  | 1,851,088  | 275,503        | 56,666 | 1,733,540 | 117,548        |
| 3 項 港湾振興費      | 53,399     | △ 4,868   | 0              | 0                   | 48,531     | 46,583     | 0              | 1,948  | 51,534    | △ 4,951        |
| 4 項 港湾建設費      | 6,665,200  | △ 452,295 | 1,662,100      | 0                   | 7,875,005  | 6,082,405  | 1,785,900      | 6,700  | 3,806,716 | 2,275,689      |
| 5 項 公債費        | 3,257,460  | 119,463   | 0              | 0                   | 3,376,923  | 3,376,922  | 0              | 1      | 4,205,328 | △ 828,406      |
| 6 項 予備費        | 2,000      | △ 2,000   | 0              | 0                   | 0          | 0          | 0              | 0      | 0         | 0              |

2 令和6年度 歳入・歳出決算課室別一覧  
(1) [ 監理課 ] (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<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用増減 | 予算現額      | 支出済額      | 翌年度への<br>繰越額 | 不用額     | 前年度決算額    | 対前年度比<br>増減額 | 付 記                  |
|---------|-----------|---------|--------------|-----------------|-----------|-----------|--------------|---------|-----------|--------------|----------------------|
| (課 室 計) | 2,918,016 | 611,914 | 0            | 0               | 3,529,930 | 3,135,828 | 106,011      | 288,091 | 2,952,890 | 182,938      |                      |
| うち職員給与費 | 2,733,089 | 473,680 | 0            | 0               | 3,206,769 | 2,938,920 | 0            | 267,849 | 2,714,871 | 224,049      | 一般職442名(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<br>繰越額 | 予備費支出 | 予算現額      | 支出済額      | 翌年度への<br>繰越額 | 不用額     | 理 由                                                                                         |
|--------------------|-----------|---------|--------------|-------|-----------|-----------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13款1項1目<br>土木総務費   | 2,862,232 | 615,969 | 0            | 0     | 3,478,201 | 3,089,226 | 106,011      | 282,964 | 不用額の主なもの<br>公共事業事務費の確定による人件費等の残<br>土木総務費<br>270,342<br><br>翌年度への繰越額<br>繰越明許によるもの<br>106,011 |
| 13款1項2目<br>建設指導監督費 | 55,784    | △ 4,055 | 0            | 0     | 51,729    | 46,602    | 0            | 5,127   | 不用額の主なもの<br>事業費の確定による残<br>建設業法施行費<br>5,097                                                  |

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<br>繰越財源充当額 | 予算現額  | 調定額    | 収入済額  | 予算現額<br>との増減額 | 不納欠損額 | 収入未済額  | 理 由                                           |
|-----------------|-------|-------|------------------|-------|--------|-------|---------------|-------|--------|-----------------------------------------------|
| 14款8項12目<br>賠償金 | 0     | 3,841 | 0                | 3,841 | 24,600 | 3,788 | △ 53          | 0     | 20,812 | 収入未済の主なもの<br>境地区談合に係る損害賠償金の未納<br>諸費<br>20,812 |

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<br>繰越額 | 繰 越 理 由                                  |
|------------------|-----------|-----|---------|--------------|------------------------------------------|
| 13款1項1目<br>土木総務費 | 土木事務所等整備費 | 8 件 | 156,616 | 106,011      | 令和6年度最終補正予算に基づく事業によるもの<br>8 件<br>106,011 |

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<br>繰越額 | 繰 越 理 由 |
|------|-------|-----|-----|--------------|---------|
| 該当なし |       |     |     |              |         |

⑥ 監査委員の指摘事項と処理状況

| 指 摘 事 項 | 処 理 状 況 |
|---------|---------|
| 該当なし    |         |

(2) [ 用地課 ] (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<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用増減 | 予算現額   | 支出済額   | 翌年度への<br>繰越額 | 不用額   | 前年度決算額 | 対前年度比<br>増減額 | 付 記                                    |
|---------|--------|---------|--------------|-----------------|--------|--------|--------------|-------|--------|--------------|----------------------------------------|
| (課 室 計) | 67,990 | △ 8,728 | 0            | 0               | 59,262 | 57,785 | 0            | 1,477 | 35,641 | 22,144       |                                        |
| うち職員給与費 | 0      | 0       | 0            | 0               | 0      | 0      | 0            | 0     | 0      | 0            | 一般職0名(会計年度任用職員を除く)<br>※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<br>繰越額 | 予備費支出 | 予算現額   | 支出済額   | 翌年度への<br>繰越額 | 不用額   | 理 由                                         |
|------------------|--------|---------|--------------|-------|--------|--------|--------------|-------|---------------------------------------------|
| 13款1項1目<br>土木総務費 | 67,990 | △ 8,728 | 0            | 0     | 59,262 | 57,785 | 0            | 1,477 | 不用額の主なもの<br>事業費の確定による残<br>登記事務等処理費<br>1,220 |

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<br>繰越財源充当額 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 予算現額<br>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<br>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<br>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) [ 検査指導課 ] (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<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用増減 | 予算現額   | 支出済額   | 翌年度への<br>繰越額 | 不用額   | 前年度決算額 | 対前年度比<br>増減額 | 付 記                |
|---------|--------|---------|--------------|-----------------|--------|--------|--------------|-------|--------|--------------|--------------------|
| (課 室 計) | 39,411 | △ 2,450 | 0            | 0               | 36,961 | 34,061 | 0            | 2,900 | 33,616 | 445          |                    |
| うち職員給与費 | 0      | 0       | 0            | 0               | 0      | 0      | 0            | 0     | 0      | 0            | 一般職0名(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<br>繰越額 | 予備費支出 | 予算現額   | 支出済額   | 翌年度への<br>繰越額 | 不用額   | 理 由                                     |
|------------------|--------|---------|--------------|-------|--------|--------|--------------|-------|-----------------------------------------|
| 13款1項1目<br>土木総務費 | 38,672 | △ 2,429 | 0            | 0     | 36,243 | 33,345 | 0            | 2,898 | 不用額の主なもの<br>事業費の確定による残<br>検査諸費<br>2,377 |

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<br>繰越財源充当額 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 予算現額<br>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<br>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<br>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) [ 道路建設課 ] (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<br>繰越額    | 予備費支出<br>及び流用増減 | 予算現額                  | 支出済額                  | 翌年度への<br>繰越額    | 不用額    | 前年度決算額                | 対前年度比<br>増減額            | 付 記                  |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|--------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| (課 室 計)<br>うち職員給与費 | 29,950,758<br>874,424 | 1,879,723<br>25,641 | 16,772,875<br>0 | 0<br>27,209     | 48,603,356<br>927,274 | 29,491,916<br>927,274 | 19,111,439<br>0 | 1<br>0 | 37,610,110<br>959,924 | △ 8,118,194<br>△ 32,650 | 一般職139名(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<br>繰越額 | 予備費支出 | 予算現額       | 支出済額       | 翌年度への<br>繰越額 | 不用額 | 理 由                                                           |
|----------------------|------------|-----------|--------------|-------|------------|------------|--------------|-----|---------------------------------------------------------------|
| 13款2項1目<br>道路橋梁総務費   | 881,096    | △ 95,301  | 114,877      | 0     | 900,672    | 789,780    | 110,892      | 0   | 翌年度への繰越額<br>繰越明許によるもの<br>110,892                              |
| 13款2項3目<br>道路橋梁改築費   | 28,474,349 | 1,975,024 | 16,609,463   | 0     | 47,058,836 | 28,103,393 | 18,955,443   | 0   | 翌年度への繰越額<br>繰越明許によるもの<br>事故繰越によるもの<br>17,690,707<br>1,264,736 |
| 13款5項3目<br>街路事業費     | 106,299    | 0         | 40,495       | 0     | 146,794    | 109,531    | 37,263       | 0   | 翌年度への繰越額<br>繰越明許によるもの<br>37,263                               |
| 13款5項5目<br>都市計画調査指導費 | 8,040      | 0         | 8,040        | 0     | 16,080     | 8,239      | 7,841        | 0   | 翌年度への繰越額<br>繰越明許によるもの<br>7,841                                |

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<br>繰越財源充当額 | 予算現額    | 調定額    | 収入済額   | 予算現額<br>との増減額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 理 由                                          |
|------------------|---------|-----------|------------------|---------|--------|--------|---------------|-------|-------|----------------------------------------------|
| 7款2項8目<br>土木費負担金 | 219,400 | △ 120,931 | 21,817           | 120,286 | 59,269 | 59,269 | △ 61,017      | 0     | 0     | 収入不足の主なもの<br>事業の繰越による<br>地方道路整備費<br>△ 54,200 |

|                      |            |           |           |            |            |            |             |   |   |                                                            |
|----------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-------------|---|---|------------------------------------------------------------|
| 9款2項12目<br>土木費国庫補助金  | 12,032,232 | 1,561,636 | 7,548,771 | 21,142,639 | 12,897,631 | 12,897,631 | △ 8,245,008 | 0 | 0 | 収入不足の主なもの<br>事業の繰越による<br>地方道路整備費<br>△ 8,241,208            |
| 14款5項5目<br>土木費受託事業収入 | 3,369,000  | △ 698,744 | 1,863,836 | 4,534,092  | 1,466,193  | 1,466,193  | △ 3,067,899 | 0 | 0 | 収入不足の主なもの<br>事業の繰越による<br>合併市町村幹線道路緊急整備支援事業費<br>△ 3,067,899 |
| 15款1項12目<br>土木債      | 10,933,300 | 1,234,300 | 6,402,600 | 18,570,200 | 11,883,500 | 11,883,500 | △ 6,686,700 | 0 | 0 | 収入不足の主なもの<br>事業の繰越による<br>地方道路整備費<br>△ 6,484,200            |

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<br>繰越額 | 繰 越 理 由                                                                                                                                                                |
|----------------------|--------------------|-------|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13款2項1目<br>道路橋梁総務費   | 道路工事調査費            | 19 件  | 154,100    | 110,892      | 関係機関との調整遅延による事業遅延等によるもの<br>地元との調整遅延による事業遅延によるもの<br>18 件 107,125<br>1 件 3,767                                                                                           |
| 13款2項3目<br>道路橋梁改築費   | 地方道路整備費            | 770 件 | 26,422,379 | 15,178,533   | 関係機関との調整遅延による工事遅延等によるもの<br>地元との調整遅延による工事遅延によるもの<br>用地補償処理難航によるもの<br>国の令和6年度第一次補正予算に基づく事業によるもの<br>412 件 9,080,691<br>168 件 4,167,978<br>175 件 1,559,864<br>15 件 370,000 |
|                      | 県単道路改良費            | 110 件 | 1,244,411  | 485,959      | 関係機関との調整遅延による工事遅延等によるもの<br>地元との調整遅延による工事遅延によるもの<br>用地補償処理難航によるもの<br>52 件 352,219<br>31 件 129,858<br>27 件 3,882                                                         |
|                      | 県単自転車道整備費          | 5 件   | 100,000    | 44,083       | 関係機関との調整遅延による工事遅延等によるもの<br>5 件 44,083                                                                                                                                  |
|                      | 合併市町村幹線道路緊急整備支援事業費 | 52 件  | 2,614,332  | 1,982,132    | 関係機関との調整遅延による工事遅延等によるもの<br>52 件 1,982,132                                                                                                                              |
| 13款5項3目<br>街路事業費     | 県単街路改良費            | 17 件  | 106,299    | 37,263       | 関係機関との調整遅延による工事遅延等によるもの<br>地元との調整遅延による工事遅延によるもの<br>16 件 36,015<br>1 件 1,248                                                                                            |
| 13款5項5目<br>都市計画調査指導費 | 街路事業基礎調査費          | 1 件   | 8,040      | 7,841        | 関係機関との調整遅延による事業遅延等によるもの<br>1 件 7,841                                                                                                                                   |

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<br>繰越額 | 繰 越 理 由                                                         |
|--------------------|--------------------|------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| 13款2項3目<br>道路橋梁改築費 | 地方道路整備費            | 6 件  | 13,832,207 | 178,969      | 関係機関との調整遅延による工事遅延等によるもの 5 件 168,599<br>用地補償処理難航によるもの 1 件 10,370 |
|                    | 合併市町村幹線道路緊急整備支援事業費 | 26 件 | 1,919,760  | 1,085,767    | 関係機関との調整遅延による工事遅延等によるもの 26 件 1,085,767                          |

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    |         |

(5) [ 道路維持課 ] (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<br>繰越額    | 予備費支出<br>及び流用増減 | 予算現額                  | 支出済額                  | 翌年度への<br>繰越額    | 不用額            | 前年度決算額                | 対前年度比<br>増減額    | 付 記                 |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------------|-----------------|---------------------|
| (課 室 計)<br>うち職員給与費 | 30,616,689<br>468,979 | 6,071,976<br>84,839 | 13,665,143<br>0 | 0<br>25,371     | 50,353,808<br>579,189 | 38,276,499<br>578,663 | 11,844,969<br>0 | 232,340<br>526 | 36,812,565<br>578,606 | 1,463,934<br>57 | 一般職87名(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<br>繰越額 | 予備費支出 | 予算現額       | 支出済額       | 翌年度への<br>繰越額 | 不用額     | 理 由                                                                                                           |
|----------------------|------------|-----------|--------------|-------|------------|------------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13款2項1目<br>道路橋梁総務費   | 61,082     | 1,887     | 23,561       | 0     | 86,530     | 66,557     | 18,265       | 1,708   | 不用額の主なもの<br>事業費の確定による残<br>道路橋梁総務諸費<br>1,519<br><br>翌年度への繰越額<br>繰越明許によるもの<br>18,265                            |
| 13款2項2目<br>道路橋梁維持費   | 22,751,775 | 3,078,420 | 12,614,103   | 0     | 38,444,298 | 27,480,340 | 10,919,204   | 44,754  | 不用額の主なもの<br>事業費の確定による残<br>道路維持諸費<br>44,568<br><br>翌年度への繰越額<br>繰越明許によるもの<br>10,481,161<br>事故繰越によるもの<br>438,043 |
| 13款2項4目<br>道路直轄事業負担金 | 7,767,165  | 2,991,669 | 820,334      | 0     | 11,579,168 | 10,666,749 | 907,500      | 4,919   | 不用額の主なもの<br>事業費の確定による残<br>道路直轄事業負担金<br>4,919<br><br>翌年度への繰越額<br>繰越明許によるもの<br>907,500                          |
| 16款2項1目<br>災害土木施設復旧費 | 36,667     | 0         | 207,145      | 0     | 243,812    | 62,853     | 0            | 180,959 | 不用額の主なもの<br>事業費の確定による残<br>令和5年度道路災害復旧費<br>144,292                                                             |

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<br>繰越財源充当額 | 予算現額       | 調定額        | 収入済額       | 予算現額<br>との増減額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 理 由                                                                             |
|---------------------|------------|-----------|------------------|------------|------------|------------|---------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 7款2項8目<br>土木費負担金    | 629,358    | △ 149,917 | 341,830          | 821,271    | 420,789    | 420,789    | △ 400,482     | 0     | 0     | 収入不足の主なもの<br>事業の繰越による<br>地方道路整備費<br>△ 401,180                                   |
| 9款2項12目<br>土木費国庫補助金 | 5,231,830  | 1,823,923 | 4,549,615        | 11,605,368 | 6,935,661  | 6,935,661  | △ 4,669,707   | 0     | 0     | 収入不足の主なもの<br>事業の繰越による<br>地方道路整備費<br>△ 4,668,827                                 |
| 15款1項12目<br>土木債     | 14,668,300 | 4,294,500 | 6,935,400        | 25,898,200 | 20,442,800 | 20,442,800 | △ 5,455,400   | 0     | 0     | 収入不足の主なもの<br>事業の繰越による<br>地方道路整備費<br>道路補修費<br>△ 3,504,400<br>△ 974,100           |
| 15款1項15目<br>災害復旧債   | 36,600     | 0         | 207,100          | 243,700    | 62,800     | 62,800     | △ 180,900     | 0     | 0     | 収入不足の主なもの<br>事業費の確定による<br>令和５年度道路災害復旧費<br>令和６年度道路災害復旧費<br>△ 144,300<br>△ 36,600 |

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<br>繰越額 | 繰 越 理 由                                                                                                                                                 |
|--------------------|---------|-------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13款2項1目<br>道路橋梁総務費 | 道路台帳調製費 | 1 件   | 4,604      | 1,450        | 関係機関との調整遅延による事業遅延等によるもの 1 件 1,450                                                                                                                       |
|                    | 道路計画調査費 | 1 件   | 20,000     | 16,815       | 関係機関との調整遅延による事業遅延等によるもの 1 件 16,815                                                                                                                      |
| 13款2項2目<br>道路橋梁維持費 | 地方道路整備費 | 294 件 | 13,835,984 | 8,607,446    | 関係機関との調整遅延による工事遅延等によるもの 146 件 5,590,722<br>地元との調整遅延による工事遅延によるもの 15 件 260,317<br>用地補償処理難航によるもの 22 件 381,935<br>国の令和６年度第一次補正予算に基づく事業によるもの 111 件 2,374,472 |

|                      |           |       |            |           |                                                 |              |                     |
|----------------------|-----------|-------|------------|-----------|-------------------------------------------------|--------------|---------------------|
|                      | 道路補修費     | 119 件 | 9,745,009  | 1,367,285 | 関係機関との調整遅延による工事遅延等によるもの<br>地元との調整遅延による工事遅延によるもの | 115 件<br>4 件 | 1,329,513<br>37,772 |
|                      | 交通安全施設費   | 44 件  | 1,324,060  | 446,412   | 関係機関との調整遅延による工事遅延等によるもの<br>地元との調整遅延による工事遅延によるもの | 35 件<br>9 件  | 352,524<br>93,888   |
|                      | 移管道路整備費   | 1 件   | 81,481     | 60,018    | 関係機関との調整遅延による工事遅延等によるもの                         | 1 件          | 60,018              |
| 13款2項4目<br>道路直轄事業負担金 | 道路直轄事業負担金 | 1 件   | 10,758,834 | 907,500   | 国の令和6年度第一次補正予算に基づく事業によるもの                       | 1 件          | 907,500             |

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<br>繰越額 | 繰 越 理 由                 |      |         |
|--------------------|---------|------|-----------|--------------|-------------------------|------|---------|
| 13款2項2目<br>道路橋梁維持費 | 地方道路整備費 | 10 件 | 8,069,945 | 355,903      | 関係機関との調整遅延による工事遅延等によるもの | 10 件 | 355,903 |
|                    | 道路補修費   | 5 件  | 3,311,904 | 82,140       | 関係機関との調整遅延による工事遅延等によるもの | 5 件  | 82,140  |

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) [ 河川課 ] (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<br>繰越額    | 予備費支出<br>及び流用増 | 予算現額                  | 支出済額                  | 翌年度への<br>繰越額    | 不用額            | 前年度決算額                | 対前年度比<br>増減額       | 付 記                 |
|--------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| (課 室 計)<br>うち職員給与費 | 20,647,088<br>483,117 | 15,842,013<br>△ 15,927 | 28,920,400<br>0 | 0<br>65,102    | 65,409,501<br>532,292 | 41,867,789<br>531,866 | 23,401,031<br>0 | 140,681<br>426 | 37,089,687<br>532,304 | 4,778,102<br>△ 438 | 一般職81名(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<br>繰越額 | 予備費支出 | 予算現額       | 支出済額       | 翌年度への<br>繰越額 | 不用額    | 理 由                                                                                                               |
|------------------|-----------|-----------|--------------|-------|------------|------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13款3項1目<br>河川総務費 | 832,377   | △ 4,217   | 351,105      | 0     | 1,179,265  | 861,384    | 314,266      | 3,615  | 不用額の主なもの<br>事業費の確定による残<br>ダム管理費<br>3,052<br><br>翌年度への繰越額<br>繰越明許によるもの<br>314,266                                  |
| 13款3項2目<br>河川改良費 | 5,035,042 | 6,900,046 | 12,387,033   | 0     | 24,322,121 | 12,338,293 | 11,977,419   | 6,409  | 不用額の主なもの<br>事業費の確定による残<br>国補河川改修事業費<br>6,408<br><br>翌年度への繰越額<br>繰越明許によるもの<br>10,180,809<br>事故繰越によるもの<br>1,796,610 |
| 13款3項3目<br>河川維持費 | 5,570,174 | △ 9,067   | 4,460,210    | 0     | 10,021,317 | 7,527,590  | 2,474,331    | 19,396 | 不用額の主なもの<br>事業費の確定による残<br>河川管理費<br>17,420<br><br>翌年度への繰越額<br>繰越明許によるもの<br>2,184,056<br>事故繰越によるもの<br>290,275       |

|                      |           |           |           |   |            |            |           |        |                                                                                                            |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|---|------------|------------|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13款3項4目<br>砂防費       | 1,139,691 | 510,395   | 1,440,857 | 0 | 3,090,943  | 1,854,561  | 1,213,916 | 22,466 | 不用額の主なもの<br>事業費の確定による残<br>国補急傾斜地崩壊対策事業費 22,366<br><br>翌年度への繰越額<br>繰越明許によるもの 1,084,036<br>事故繰越によるもの 129,880 |
| 13款3項5目<br>海岸保全費     | 796,918   | 104,139   | 530,279   | 0 | 1,431,336  | 957,958    | 473,310   | 68     | 翌年度への繰越額<br>繰越明許によるもの 473,310                                                                              |
| 13款3項6目<br>水防費       | 92,063    | 0         | 0         | 0 | 92,063     | 85,600     | 0         | 6,463  | 不用額の主なもの<br>水防テレメータにかかる通信運搬費の確定等<br>による残<br>水防費 6,463                                                      |
| 13款3項7目<br>治水直轄事業負担金 | 6,628,885 | 8,892,655 | 8,963,562 | 0 | 24,485,102 | 17,569,684 | 6,915,405 | 13     | 翌年度への繰越額<br>繰越明許によるもの 6,915,405                                                                            |
| 16款2項1目<br>災害土木施設復旧費 | 551,938   | △ 551,938 | 787,354   | 0 | 787,354    | 672,719    | 32,384    | 82,251 | 不用額の主なもの<br>事業費の確定による残<br>令和5年国補災害復旧土木費 82,240<br><br>翌年度への繰越額<br>事故繰越によるもの 32,384                         |

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<br>繰越財源充当額 | 予算現額    | 調定額     | 収入済額    | 予算現額<br>との増減額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 理 由                                          |
|------------------|---------|---------|------------------|---------|---------|---------|---------------|-------|-------|----------------------------------------------|
| 7款2項8目<br>土木費負担金 | 599,039 | 101,924 | 148,951          | 849,914 | 713,674 | 713,674 | △ 136,240     | 0     | 0     | 収入不足の主なもの<br>事業の繰越による<br>国補河川改修事業費 △ 136,713 |

|                      |            |            |            |            |            |            |              |   |       |                                                                                              |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|---|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9款1項8目<br>災害復旧費国庫負担金 | 269,677    | △ 269,677  | 456,130    | 456,130    | 379,677    | 379,677    | △ 76,453     | 0 | 0     | 収入不足の主なもの<br>事業費の確定による<br>令和5年国補災害復旧土木費 △ 54,853<br>事業の繰越による<br>令和5年国補災害復旧土木費 △ 21,600       |
| 9款2項12目<br>土木費国庫補助金  | 2,623,704  | 3,659,965  | 6,530,676  | 12,814,345 | 6,465,005  | 6,465,005  | △ 6,349,340  | 0 | 0     | 収入不足の主なもの<br>事業の繰越による<br>国補河川改修事業費 △ 5,644,784                                               |
| 10款2項3目<br>生産物売払収入   | 18,537     | 916        | 0          | 19,453     | 24,158     | 17,241     | △ 2,212      | 0 | 6,917 | 収入未済の主なもの<br>生産物（砂利）売払収入の未納<br>河川管理費 6,917                                                   |
| 15款1項12目<br>土木債      | 13,473,200 | 12,416,700 | 20,132,500 | 46,022,400 | 29,811,500 | 29,811,500 | △ 16,210,900 | 0 | 0     | 収入不足の主なもの<br>事業の繰越による<br>治水直轄事業負担金 △ 6,915,300<br>国補河川改修事業費 △ 5,637,700<br>河川防災費 △ 2,341,500 |
| 15款1項15目<br>災害復旧債    | 391,300    | △ 19,500   | 484,200    | 856,000    | 817,700    | 817,700    | △ 38,300     | 0 | 0     | 収入不足の主なもの<br>事業費の確定による<br>令和5年国補災害復旧土木費 △ 27,500<br>事業の繰越による<br>令和5年国補災害復旧土木費 △ 10,700       |

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<br>繰越額 | 繰 越 理 由                              |
|------------------|-------------|------|---------|--------------|--------------------------------------|
| 13款3項1目<br>河川総務費 | 河川改良計画基礎調査費 | 3 件  | 45,378  | 39,306       | 関係機関との調整遅延による事業遅延等によるもの 3 件 39,306   |
|                  | ダム管理事業費     | 24 件 | 379,978 | 264,390      | 関係機関との調整遅延による工事遅延等によるもの 24 件 264,390 |
|                  | ダム調査費       | 1 件  | 3,639   | 3,639        | 関係機関との調整遅延による事業遅延等によるもの 1 件 3,639    |
|                  | 砂防管理費       | 5 件  | 14,169  | 6,931        | 関係機関との調整遅延による事業遅延等によるもの 5 件 6,931    |

|                  |                |       |            |           |                           |      |           |
|------------------|----------------|-------|------------|-----------|---------------------------|------|-----------|
| 13款3項2目<br>河川改良費 | 国補河川改修事業費      | 171 件 | 11,411,067 | 9,720,891 | 関係機関との調整遅延による工事遅延等によるもの   | 41 件 | 3,090,434 |
|                  |                |       |            |           | 地元との調整遅延による工事遅延によるもの      | 62 件 | 1,842,544 |
|                  |                |       |            |           | 用地補償処理難航によるもの             | 8 件  | 187,713   |
|                  |                |       |            |           | 国の令和6年度第一次補正予算に基づく事業によるもの | 60 件 | 4,600,200 |
|                  | 都市基盤河川改修事業費    | 2 件   | 80,000     | 80,000    | 関係機関との調整遅延による工事遅延等によるもの   | 1 件  | 30,000    |
|                  |                |       |            |           | 国の令和6年度第一次補正予算に基づく事業によるもの | 1 件  | 50,000    |
| 13款3項3目<br>河川維持費 | 河川補修費          | 6 件   | 1,077,998  | 54,888    | 関係機関との調整遅延による工事遅延等によるもの   | 3 件  | 32,585    |
|                  |                |       |            |           | 地元との調整遅延による工事遅延によるもの      | 3 件  | 22,303    |
|                  | 河川防災費          | 179 件 | 4,324,556  | 2,123,383 | 関係機関との調整遅延による工事遅延等によるもの   | 87 件 | 1,171,106 |
|                  |                |       |            |           | 地元との調整遅延による工事遅延によるもの      | 81 件 | 924,739   |
|                  | 水辺空間づくり河川整備事業費 | 1 件   | 21,744     | 5,785     | 用地補償処理難航によるもの             | 11 件 | 27,538    |
|                  |                |       |            |           | 地元との調整遅延による工事遅延によるもの      | 1 件  | 5,785     |
| 13款3項4目<br>砂防費   | 通常砂防費          | 15 件  | 377,245    | 313,804   | 関係機関との調整遅延による工事遅延等によるもの   | 2 件  | 20,267    |
|                  |                |       |            |           | 地元との調整遅延による工事遅延によるもの      | 9 件  | 149,311   |
|                  |                |       |            |           | 用地補償処理難航によるもの             | 2 件  | 126       |
|                  |                |       |            |           | 国の令和6年度第一次補正予算に基づく事業によるもの | 2 件  | 144,100   |
|                  | 国補急傾斜地崩壊対策事業費  | 22 件  | 653,255    | 544,917   | 関係機関との調整遅延による工事遅延等によるもの   | 7 件  | 183,265   |
|                  |                |       |            |           | 地元との調整遅延による工事遅延によるもの      | 11 件 | 272,352   |
|                  |                |       |            |           | 国の令和6年度第一次補正予算に基づく事業によるもの | 4 件  | 89,300    |
|                  | 県単急傾斜地崩壊対策事業費  | 16 件  | 390,075    | 138,047   | 関係機関との調整遅延による工事遅延等によるもの   | 2 件  | 4,710     |
|                  |                |       |            |           | 地元との調整遅延による工事遅延によるもの      | 14 件 | 133,337   |
|                  | 砂防施設補修費        | 22 件  | 151,900    | 54,331    | 関係機関との調整遅延による工事遅延等によるもの   | 8 件  | 14,349    |
|                  |                |       |            |           | 地元との調整遅延による工事遅延によるもの      | 14 件 | 39,982    |
|                  | 県単砂防費          | 8 件   | 77,611     | 32,937    | 関係機関との調整遅延による工事遅延等によるもの   | 2 件  | 4,237     |
|                  |                |       |            |           | 地元との調整遅延による工事遅延によるもの      | 5 件  | 22,572    |
|                  |                |       |            |           | 用地補償処理難航によるもの             | 1 件  | 6,128     |

|                      |             |      |            |           |                                                                              |                   |                             |
|----------------------|-------------|------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| 13款3項5目<br>海岸保全費     | 海岸防災費       | 9 件  | 348,156    | 187,365   | 関係機関との調整遅延による工事遅延等によるもの<br>地元との調整遅延による工事遅延によるもの                              | 8 件<br>1 件        | 161,287<br>26,078           |
|                      | 海岸保全施設整備事業費 | 13 件 | 552,901    | 285,945   | 関係機関との調整遅延による工事遅延等によるもの<br>地元との調整遅延による工事遅延によるもの<br>国の令和6年度第一次補正予算に基づく事業によるもの | 9 件<br>3 件<br>1 件 | 177,798<br>58,047<br>50,100 |
| 13款3項7目<br>治水直轄事業負担金 | 治水直轄事業負担金   | 1 件  | 15,521,540 | 6,915,405 | 国の令和6年度第一次補正予算に基づく事業によるもの                                                    | 1 件               | 6,915,405                   |

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<br>繰越額 | 繰 越 理 由                                         |              |                      |
|----------------------|----------------|------|------------|--------------|-------------------------------------------------|--------------|----------------------|
| 13款3項2目<br>河川改良費     | 国補河川改修事業費      | 46 件 | 10,503,337 | 1,796,610    | 関係機関との調整遅延による工事遅延等によるもの<br>地元との調整遅延による工事遅延によるもの | 29 件<br>17 件 | 1,270,053<br>526,557 |
| 13款3項3目<br>河川維持費     | 河川防災費          | 11 件 | 4,131,737  | 290,275      | 関係機関との調整遅延による工事遅延等によるもの                         | 11 件         | 290,275              |
| 13款3項4目<br>砂防費       | 通常砂防費          | 3 件  | 213,634    | 75,529       | 地元との調整遅延による工事遅延によるもの                            | 3 件          | 75,529               |
|                      | 県単急傾斜地崩壊対策事業費  | 2 件  | 229,749    | 29,524       | 地元との調整遅延による工事遅延によるもの                            | 2 件          | 29,524               |
|                      | 県単砂防費          | 4 件  | 197,878    | 24,827       | 地元との調整遅延による工事遅延によるもの                            | 4 件          | 24,827               |
| 16款2項1目<br>災害土木施設復旧費 | 令和5年度国補災害復旧土木費 | 4 件  | 686,854    | 32,384       | 地元との調整遅延による工事遅延によるもの                            | 4 件          | 32,384               |

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) - 1 [ 港湾課 ] (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<br>繰越額   | 予備費支出<br>及び流用増減 | 予算現額                | 支出済額                | 翌年度への<br>繰越額   | 不用額      | 前年度決算額              | 対前年度比<br>増減額            | 付 記                                    |
|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|---------------------|----------------|----------|---------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| (課 室 計)<br>うち職員給与費 | 5,894,629<br>66,654 | 109,976<br>△ 21,757 | 3,200,740<br>0 | 0<br>12,115     | 9,205,345<br>57,012 | 7,109,954<br>57,012 | 2,094,958<br>0 | 433<br>0 | 9,522,999<br>69,923 | △ 2,413,045<br>△ 12,911 | 一般職9名(会計年度任用職員を除く)<br>※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<br>繰越額 | 予備費支出 | 予算現額      | 支出済額      | 翌年度への<br>繰越額 | 不用額 | 理 由                                                        |
|----------------------|-----------|----------|--------------|-------|-----------|-----------|--------------|-----|------------------------------------------------------------|
| 13款4項1目<br>港湾管理費     | 2,036,465 | △ 97,953 | 55,932       | 0     | 1,994,444 | 1,851,737 | 142,314      | 393 | 翌年度への繰越額<br>繰越明許によるもの<br>142,314                           |
| 13款4項2目<br>港湾建設費     | 2,856,387 | △ 83,204 | 2,784,808    | 0     | 5,557,991 | 3,914,009 | 1,643,944    | 38  | 翌年度への繰越額<br>繰越明許によるもの<br>1,511,940<br>事故繰越によるもの<br>132,004 |
| 13款4項3目<br>港湾直轄事業負担金 | 940,500   | 352,410  | 360,000      | 0     | 1,652,910 | 1,344,208 | 308,700      | 2   | 翌年度への繰越額<br>繰越明許によるもの<br>308,700                           |

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<br>繰越財源充当額 | 予算現額      | 調定額       | 収入済額      | 予算現額<br>との増減額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 理 由                                                                        |
|---------------------|---------|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| 7款2項8目<br>土木費負担金    | 131,850 | 50,528  | 30,400           | 212,778   | 191,578   | 191,578   | △ 21,200      | 0     | 0     | 収入不足の主なもの<br>事業の繰越による<br>国補統合補助事業費<br>△ 21,200                             |
| 9款2項12目<br>土木費国庫補助金 | 817,000 | 113,000 | 1,177,881        | 2,107,881 | 1,461,397 | 1,461,397 | △ 646,484     | 0     | 0     | 収入不足の主なもの<br>事業の繰越による<br>津波・高潮対策事業費<br>△ 491,002<br>国補統合補助事業費<br>△ 155,479 |

|                 |           |         |           |           |           |           |           |   |   |                                                               |                                     |
|-----------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 15款1項12目<br>土木債 | 1,981,300 | 167,200 | 1,600,000 | 3,748,500 | 2,785,700 | 2,785,700 | △ 962,800 | 0 | 0 | 収入不足の主なもの<br>事業の繰越による<br>津波・高潮対策事業費<br>港湾直轄事業負担金<br>国補統合補助事業費 | △ 486,300<br>△ 254,700<br>△ 221,400 |
|-----------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|

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<br>繰越額 | 繰 越 理 由                                              |            |                    |
|----------------------|------------|------|-----------|--------------|------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| 13款4項1目<br>港湾管理費     | 港湾計画調査費    | 5 件  | 161,973   | 101,423      | 関係機関との調整遅延による事業遅延等によるもの                              | 5 件        | 101,423            |
|                      | 港湾海岸管理費    | 7 件  | 74,648    | 40,891       | 関係機関との調整遅延による工事遅延等によるもの                              | 7 件        | 40,891             |
| 13款4項2目<br>港湾建設費     | 国補統合補助事業費  | 12 件 | 1,564,784 | 466,838      | 関係機関との調整遅延による工事遅延等によるもの<br>国の令和6年度第一次補正予算に基づく事業によるもの | 9 件<br>3 件 | 277,438<br>189,400 |
|                      | 津波・高潮対策事業費 | 1 件  | 855,737   | 851,900      | 国の令和6年度第一次補正予算に基づく事業によるもの                            | 1 件        | 851,900            |
|                      | 港湾維持改良費    | 4 件  | 352,662   | 193,202      | 関係機関との調整遅延による工事遅延等によるもの                              | 4 件        | 193,202            |
| 13款4項3目<br>港湾直轄事業負担金 | 港湾直轄事業負担金  | 2 件  | 1,292,910 | 308,700      | 国の令和6年度第一次補正予算に基づく事業によるもの                            | 2 件        | 308,700            |

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<br>繰越額 | 繰 越 理 由                 |     |         |
|------------------|------------|-----|-----------|--------------|-------------------------|-----|---------|
| 13款4項2目<br>港湾建設費 | 津波・高潮対策事業費 | 1 件 | 1,428,565 | 132,004      | 関係機関との調整遅延による工事遅延等によるもの | 1 件 | 132,004 |

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) - 2 [ 港湾課 ] (特別会計 [ 港湾事業特別会計 ] )

① 歳入

(単位：千円)

| 科 目<br>( 款 項 ) | 当初予算額      | 補正予算額     | 繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 予算現額       | 調定額        | 収入済額       | 予算現額<br>との増減額 | 前年度決算額     | 対前年度比<br>増減額 | 付 記                             |
|----------------|------------|-----------|------------------|------------|------------|------------|---------------|------------|--------------|---------------------------------|
| 1 款 港湾事業収入     | 11,901,351 | △ 233,947 | 1,941,803        | 13,609,207 | 11,917,725 | 11,917,650 | △ 1,691,557   | 10,345,410 | 1,572,240    | 収入超過の主なもの                       |
| 1 項 使用料        | 1,699,381  | 41,463    | 0                | 1,740,844  | 1,754,948  | 1,754,873  | 14,029        | 1,802,525  | △ 47,652     | 財産収入 84,024<br>使用料 14,029       |
| 2 項 財産収入       | 425,199    | 31,117    | 0                | 456,316    | 540,340    | 540,340    | 84,024        | 825,545    | △ 285,205    | 収入不足の主なもの                       |
| 3 項 繰入金        | 1,782,539  | △ 80,861  | 0                | 1,701,678  | 1,701,678  | 1,701,678  | 0             | 1,729,980  | △ 28,302     | 県債 △ 1,668,700<br>諸収入 △ 120,911 |
| 4 項 繰越金        | 2,000      | 146,566   | 279,703          | 428,269    | 428,270    | 428,270    | 1             | 541,275    | △ 113,005    |                                 |
| 5 項 諸収入        | 425,832    | 64,668    | 0                | 490,500    | 369,589    | 369,589    | △ 120,911     | 248,487    | 121,102      |                                 |
| 6 項 県債         | 7,566,400  | △ 436,900 | 1,662,100        | 8,791,600  | 7,122,900  | 7,122,900  | △ 1,668,700   | 5,197,200  | 1,925,700    |                                 |
| 7 項 国庫支出金      | 0          | 0         | 0                | 0          | 0          | 0          | 0             | 398        | △ 398        |                                 |
| 合 計            | 11,901,351 | △ 233,947 | 1,941,803        | 13,609,207 | 11,917,725 | 11,917,650 | △ 1,691,557   | 10,345,410 | 1,572,240    |                                 |

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<br>繰越財源充当額 | 予算現額      | 調定額       | 収入済額      | 予算現額<br>との増減額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 理 由                                     |
|---------------------|-----------|--------|------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-------|-------|-----------------------------------------|
| 1 款 1 項 1 目<br>使用料  | 1,699,381 | 41,463 | 0                | 1,740,844 | 1,754,947 | 1,754,872 | 14,028        | 0     | 75    | 収入超過の主なもの<br>港湾施設使用料の増<br>港湾管理費 14,028  |
| 1 款 2 項 1 目<br>財産収入 | 425,199   | 31,117 | 0                | 456,316   | 540,340   | 540,340   | 84,024        | 0     | 0     | 収入超過の主なもの<br>土地売却収入の増<br>港湾管理費 81,413   |
| 1 款 5 項 1 目<br>雑入   | 425,832   | 64,668 | 0                | 490,500   | 369,580   | 369,580   | △ 120,920     | 0     | 0     | 収入不足の主なもの<br>事業の繰越による<br>港湾建設費 △123,900 |

|                   |             |            |             |             |             |             |               |   |   |                                                 |
|-------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---|---|-------------------------------------------------|
| 1 款 6 項 1 目<br>県債 | 7, 566, 400 | △ 436, 900 | 1, 662, 100 | 8, 791, 600 | 7, 122, 900 | 7, 122, 900 | △ 1, 668, 700 | 0 | 0 | 収入不足の主なもの<br>事業の繰越による<br>港湾建設費<br>△ 1, 662, 000 |
|-------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---|---|-------------------------------------------------|

③ 歳出

(単位：千円)

| 科 目<br>( 款 項 ) | 当初予算額        | 補正予算額      | 繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用増減 | 予算現額         | 支出済額         | 翌年度への<br>繰越額 | 不用額     | 前年度決算額      | 対前年度比<br>増減額 | 付 記                                                   |
|----------------|--------------|------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------|-------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| 1 款 港湾事業費      | 11, 901, 351 | △ 233, 947 | 1, 941, 803  | 0               | 13, 609, 207 | 11, 480, 328 | 2, 061, 403  | 67, 476 | 9, 917, 140 | 1, 563, 188  | 不用額の主なもの<br>港湾管理費<br>56, 666                          |
| 1 項 港湾総務費      | 127, 004     | △ 1, 513   | 0            | 0               | 125, 491     | 123, 330     | 0            | 2, 161  | 120, 022    | 3, 308       | 繰越額の主なもの<br>港湾建設費<br>1, 785, 900<br>港湾管理費<br>275, 503 |
| 2 項 港湾管理費      | 1, 796, 288  | 107, 266   | 279, 703     | 0               | 2, 183, 257  | 1, 851, 088  | 275, 503     | 56, 666 | 1, 733, 540 | 117, 548     |                                                       |
| 3 項 港湾振興費      | 53, 399      | △ 4, 868   | 0            | 0               | 48, 531      | 46, 583      | 0            | 1, 948  | 51, 534     | △ 4, 951     |                                                       |
| 4 項 港湾建設費      | 6, 665, 200  | △ 452, 295 | 1, 662, 100  | 0               | 7, 875, 005  | 6, 082, 405  | 1, 785, 900  | 6, 700  | 3, 806, 716 | 2, 275, 689  |                                                       |
| 5 項 公債費        | 3, 257, 460  | 119, 463   | 0            | 0               | 3, 376, 923  | 3, 376, 922  | 0            | 1       | 4, 205, 328 | △ 828, 406   |                                                       |
| 6 項 予備費        | 2, 000       | △ 2, 000   | 0            | 0               | 0            | 0            | 0            | 0       | 0           | 0            |                                                       |
| 合 計            | 11, 901, 351 | △ 233, 947 | 1, 941, 803  | 0               | 13, 609, 207 | 11, 480, 328 | 2, 061, 403  | 67, 476 | 9, 917, 140 | 1, 563, 188  |                                                       |

④ 歳出不用（1 0 0 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<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用増減 | 予算現額        | 支出済額        | 翌年度への<br>繰越額 | 不用額     | 理 由                                                                                 |
|----------------------|-------------|----------|--------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 款 1 項 1 目<br>港湾総務費 | 127, 004    | △ 1, 513 | 0            | 0               | 125, 491    | 123, 330    | 0            | 2, 161  | 不用額の主なもの<br>事業費の確定による残<br>港湾総務費<br>2, 161                                           |
| 1 款 2 項 1 目<br>港湾管理費 | 1, 796, 288 | 107, 266 | 279, 703     | 0               | 2, 183, 257 | 1, 851, 088 | 275, 503     | 56, 666 | 不用額の主なもの<br>事業費の確定による残<br>港湾管理費<br>56, 666<br><br>翌年度への繰越額<br>繰越明許によるもの<br>275, 503 |

|                      |           |           |           |   |           |           |           |       |                                                                                                            |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 款 3 項 1 目<br>港湾振興費 | 53,399    | △ 4,868   | 0         | 0 | 48,531    | 46,583    | 0         | 1,948 | 不用額の主なもの<br>事業費の確定による残<br>港湾振興費<br>1,948                                                                   |
| 1 款 4 項 1 目<br>港湾建設費 | 6,665,200 | △ 452,295 | 1,662,100 | 0 | 7,875,005 | 6,082,405 | 1,785,900 | 6,700 | 不用額の主なもの<br>事業費の確定による残<br>港湾建設費<br>6,700<br><br>翌年度への繰越額<br>繰越明許によるもの<br>事故繰越によるもの<br>1,587,400<br>198,500 |

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<br>繰越額 | 繰 越 理 由                                      |
|----------------------|-------|------|-----------|--------------|----------------------------------------------|
| 1 款 2 項 1 目<br>港湾管理費 | 港湾管理費 | 16 件 | 1,903,554 | 275,503      | 関係機関との調整遅延による工事遅延等によるもの<br>16 件<br>275,503   |
| 1 款 4 項 1 目<br>港湾建設費 | 港湾建設費 | 28 件 | 6,212,905 | 1,587,400    | 関係機関との調整遅延による工事遅延等によるもの<br>28 件<br>1,587,400 |

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<br>繰越額 | 繰 越 理 由                                   |
|----------------------|-------|-----|-----------|--------------|-------------------------------------------|
| 1 款 2 項 1 目<br>港湾建設費 | 港湾建設費 | 4 件 | 1,662,100 | 198,500      | 関係機関との調整遅延による工事遅延等によるもの<br>4 件<br>198,500 |

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    |         |

(8) [ 営繕課 ] (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<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用増減 | 予算現額    | 支出済額    | 翌年度への<br>繰越額 | 不用額   | 前年度決算額  | 対前年度比<br>増減額 | 付 記                 |
|---------|---------|----------|--------------|-----------------|---------|---------|--------------|-------|---------|--------------|---------------------|
| (課 室 計) | 242,799 | △ 15,349 | 0            | 0               | 227,450 | 222,893 | 0            | 4,557 | 219,335 | 3,558        |                     |
| うち職員給与費 | 180,803 | 2,478    | 0            | 0               | 183,281 | 182,797 | 0            | 484   | 178,403 | 4,394        | 一般職28名(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<br>繰越額 | 予備費支出 | 予算現額    | 支出済額    | 翌年度への<br>繰越額 | 不用額   | 理 由                                        |
|------------------|---------|----------|--------------|-------|---------|---------|--------------|-------|--------------------------------------------|
| 13款1項4目<br>営繕管理費 | 242,799 | △ 15,349 | 0            | 0     | 227,450 | 222,893 | 0            | 4,557 | 不用額の主なもの<br>事業費の確定による残<br>営繕施行事務費<br>4,073 |

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<br>繰越財源充当額 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 予算現額<br>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<br>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<br>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    |         |

(9) [ 都市計画課 ] (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<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用増減 | 予算現額    | 支出済額    | 翌年度への<br>繰越額 | 不用額   | 前年度決算額 | 対前年度比<br>増減額 | 付 記                |
|---------|---------|----------|--------------|-----------------|---------|---------|--------------|-------|--------|--------------|--------------------|
| (課 室 計) | 136,431 | △ 32,186 | 47,415       | 0               | 151,660 | 113,952 | 34,585       | 3,123 | 68,723 | 45,229       |                    |
| うち職員給与費 | 2,837   | 4,861    | 0            | 0               | 7,698   | 7,698   | 0            | 0     | 6,869  | 829          | 一般職1名（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<br>繰越額 | 予備費支出 | 予算現額    | 支出済額   | 翌年度への<br>繰越額 | 不用額   | 理 由                                                                                 |
|----------------------|---------|----------|--------------|-------|---------|--------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 13款5項1目<br>都市計画総務費   | 26,552  | △ 7,025  | 0            | 0     | 19,527  | 17,616 | 0            | 1,911 | 不用額の主なもの<br>事業費の確定による残<br>屋外広告物取扱事務費<br>都市政策推進費<br>788<br>680                       |
| 13款5項5目<br>都市計画調査指導費 | 109,879 | △ 25,161 | 47,415       | 0     | 132,133 | 96,336 | 34,585       | 1,212 | 不用額の主なもの<br>事業費の確定による残<br>都市地域計画策定費<br>1,133<br><br>翌年度への繰越額<br>繰越明許によるもの<br>34,585 |

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<br>繰越財源充当額 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 予算現額<br>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<br>繰越額 | 繰 越 理 由                                  |
|----------------------|-----------|-----|--------|--------------|------------------------------------------|
| 13款5項5目<br>都市計画調査指導費 | 都市地域計画策定費 | 3 件 | 56,955 | 34,585       | 関係機関との調整遅延による事業遅延等によるもの<br>3 件<br>34,585 |

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<br>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) [ 都市整備課 ] (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<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用増減 | 予算現額                | 支出済額                | 翌年度への<br>繰越額 | 不用額         | 前年度決算額              | 対前年度比<br>増減額      | 付 記                                    |
|--------------------|---------------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|-------------------|----------------------------------------|
| (課 室 計)<br>うち職員給与費 | 2,603,296<br>27,995 | △ 21,057<br>903 | 654,768<br>0 | 0<br>3,515      | 3,237,007<br>32,413 | 2,690,518<br>32,413 | 496,074<br>0 | 50,415<br>0 | 2,665,880<br>40,580 | 24,638<br>△ 8,167 | 一般職5名（会計年度任用職員を除く）<br>※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<br>繰越額 | 予備費支出 | 予算現額      | 支出済額      | 翌年度への<br>繰越額 | 不用額    | 理 由                                                                               |
|--------------------|-----------|----------|--------------|-------|-----------|-----------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 13款5項1目<br>都市計画総務費 | 136,841   | 2,299    | 0            | 0     | 139,140   | 110,070   | 0            | 29,070 | 不用額の主なもの<br>事業費の確定による残<br>都市緑化推進費<br>29,070                                       |
| 13款5項2目<br>土地区画整理費 | 128,880   | △ 24,572 | 2,776        | 0     | 107,084   | 81,251    | 25,547       | 286    | 翌年度への繰越額<br>繰越明許によるもの<br>25,547                                                   |
| 13款5項6目<br>公園事業費   | 2,148,588 | 15,178   | 651,992      | 0     | 2,815,758 | 2,324,172 | 470,527      | 21,059 | 不用額の主なもの<br>事業費の確定による残<br>公園施設費<br>21,059<br><br>翌年度への繰越額<br>繰越明許によるもの<br>470,527 |

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<br>繰越財源充当額 | 予算現額    | 調定額     | 収入済額    | 予算現額<br>との増減額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 理 由                                           |
|---------------------|---------|---------|------------------|---------|---------|---------|---------------|-------|-------|-----------------------------------------------|
| 8款1項12目<br>土木使用料    | 203,725 | △ 9,119 | 0                | 194,606 | 168,911 | 168,911 | △ 25,695      | 0     | 0     | 収入不足の主なもの<br>公園使用料の減<br>都市緑化推進費<br>△ 25,695   |
| 9款2項12目<br>土木費国庫補助金 | 354,850 | 9,270   | 191,074          | 555,194 | 430,214 | 430,214 | △ 124,980     | 0     | 0     | 収入不足の主なもの<br>事業の繰越による<br>国補公園事業費<br>△ 124,979 |

|                        |          |           |          |          |          |          |            |   |   |                                                        |                         |
|------------------------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|------------|---|---|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| 12款 2 項 5 目<br>緑化基金繰入金 | 134, 078 | 2, 273    | 0        | 136, 351 | 112, 296 | 112, 296 | △ 24, 055  | 0 | 0 | 収入不足の主なもの<br>事業費の確定による<br>公園施設費<br>事業の繰越による<br>公園施設費   | △ 21, 085<br>△ 2, 970   |
| 15款 1 項 12 目<br>土木債    | 654, 500 | △ 26, 500 | 194, 100 | 822, 100 | 667, 300 | 667, 300 | △ 154, 800 | 0 | 0 | 収入不足の主なもの<br>事業の繰越による<br>国補公園事業費<br>市町村等土地地区画整理県道支援事業費 | △ 131, 900<br>△ 22, 900 |

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<br>繰越額 | 繰 越 理 由                                                          |                    |                                |
|-------------------------|--------------------|------|-------------|--------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 13款 5 項 2 目<br>土地地区画整理費 | 市町村等土地地区画整理県道支援事業費 | 2 件  | 103, 448    | 25, 547      | 関係機関との調整遅延による工事遅延等によるもの<br>家屋移転遅延によるもの                           | 1 件<br>1 件         | 4, 190<br>21, 357              |
| 13款 5 項 6 目<br>公園事業費    | 国補公園事業費            | 40 件 | 953, 392    | 324, 646     | 関係機関との調整遅延による工事遅延等によるもの<br>地元との調整遅延による工事遅延によるもの<br>用地補償処理難航によるもの | 35 件<br>2 件<br>3 件 | 222, 992<br>40, 133<br>61, 521 |
|                         | 公園施設費              | 20 件 | 1, 210, 374 | 145, 881     | 関係機関との調整遅延による工事遅延等によるもの<br>地元との調整遅延による工事遅延によるもの<br>用地補償処理難航によるもの | 17 件<br>1 件<br>2 件 | 124, 007<br>5, 000<br>16, 874  |

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<br>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    |         |

(11) [ 下水道課 ] (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<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用増減 | 予算現額               | 支出済額               | 翌年度への<br>繰越額 | 不用額         | 前年度決算額              | 対前年度比<br>増減額         | 付 記                |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------|-------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| (課 室 計)<br>うち職員給与費 | 2,169,047<br>5,299 | △ 237,921<br>1,429 | 888,213<br>0 | 0<br>58         | 2,819,339<br>6,786 | 2,435,649<br>6,786 | 372,685<br>0 | 11,005<br>0 | 3,042,795<br>11,248 | △ 607,146<br>△ 4,462 | 一般職1名（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<br>繰越額 | 予備費支出 | 予算現額      | 支出済額    | 翌年度への<br>繰越額 | 不用額    | 理 由                                                                                                                  |
|----------------------|---------|-----------|--------------|-------|-----------|---------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13款５項１目<br>都市計画総務費   | 732,000 | △ 393,989 | 888,213      | 0     | 1,226,224 | 888,288 | 326,940      | 10,996 | 不用額の主なもの<br>事業費の確定による残<br>湖沼水質浄化下水道接続支援事業費<br>10,996<br><br>翌年度への繰越額<br>繰越明許によるもの<br>225,186<br>事故繰越によるもの<br>101,754 |
| 13款５項５目<br>都市計画調査指導費 | 49,416  | 3,394     | 0            | 0     | 52,810    | 7,056   | 45,745       | 9      | 翌年度への繰越額<br>繰越明許によるもの<br>45,745                                                                                      |

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<br>繰越財源充当額 | 予算現額      | 調定額     | 収入済額    | 予算現額<br>との増減額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 理 由                                                  |
|-----------------------------|---------|-----------|------------------|-----------|---------|---------|---------------|-------|-------|------------------------------------------------------|
| 9款２項12目<br>土木費国庫補助金         | 25,387  | 155,427   | 0                | 180,814   | 158,314 | 158,314 | △ 22,500      | 0     | 0     | 収入不足の主なもの<br>事業の繰越による<br>下水道事業調査費<br>△ 22,500        |
| 12款２項10目<br>森林湖沼環境基金<br>繰入金 | 150,300 | △ 70,300  | 75,000           | 155,000   | 74,004  | 74,004  | △ 80,996      | 0     | 0     | 収入不足の主なもの<br>事業の繰越による<br>湖沼水質浄化下水道接続支援事業<br>△ 70,000 |
| 14款５項５目<br>土木費受託事業収入        | 558,000 | △ 323,689 | 807,213          | 1,041,524 | 790,301 | 790,301 | △ 251,223     | 0     | 0     | 収入不足の主なもの<br>事業の繰越による<br>市町村公共下水道受託事業費<br>△ 251,223  |

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                                                             |
|----------------------|------------------|------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------|
| 13款5項1目<br>都市計画総務費   | 市町村下水道整備支援事業費    | 5 件  | 23,700  | 5,717    | 地元との調整遅延による工事遅延によるもの 5 件 5,717                                      |
|                      | 湖沼水質浄化下水道接続支援事業費 | 21 件 | 80,000  | 70,000   | 地元との調整遅延による事業遅延によるもの 21 件 70,000                                    |
|                      | 市町村公共下水道受託事業費    | 10 件 | 234,311 | 149,469  | 関係機関との調整遅延による工事遅延等によるもの 9 件 148,606<br>地元との調整遅延による工事遅延によるもの 1 件 863 |
| 13款5項5目<br>都市計画調査指導費 | 下水道事業調査費         | 2 件  | 45,000  | 45,000   | 関係機関との調整遅延による事業遅延等によるもの 2 件 45,000                                  |
|                      | 下水道事業広報啓発活動費     | 1 件  | 1,529   | 745      | 関係機関との調整遅延による事業遅延等によるもの 1 件 745                                     |

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                          |
|--------------------|---------------|-----|---------|----------|----------------------------------|
| 13款5項1目<br>都市計画総務費 | 市町村公共下水道受託事業費 | 2 件 | 807,213 | 101,754  | 地元との調整遅延による工事遅延によるもの 2 件 101,754 |

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    |         |

(12) [ 建築指導課 ] (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<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用増減 | 予算現額    | 支出済額    | 翌年度への<br>繰越額 | 不用額   | 前年度決算額  | 対前年度比<br>増減額 | 付 記                 |
|---------|---------|--------|--------------|-----------------|---------|---------|--------------|-------|---------|--------------|---------------------|
| (課 室 計) | 408,399 | 29,125 | 21,741       | 0               | 459,265 | 385,664 | 68,116       | 5,485 | 345,560 | 40,104       |                     |
| うち職員給与費 | 214,838 | 18,396 | 0            | 166             | 233,400 | 233,231 | 0            | 169   | 211,957 | 21,274       | 一般職35名(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<br>繰越額 | 予備費支出 | 予算現額    | 支出済額    | 翌年度への<br>繰越額 | 不用額   | 理 由                                                                                                         |
|------------------|---------|--------|--------------|-------|---------|---------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13款1項3目<br>建築管理費 | 408,399 | 29,125 | 21,741       | 0     | 459,265 | 385,664 | 68,116       | 5,485 | 不用額の主なもの<br>事業費の確定による残<br>建築防災事業費 1,677<br>建築基準法施行費 1,614<br>開発許可等施行費 1,523<br>翌年度への繰越額<br>繰越明許によるもの 68,116 |

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<br>繰越財源充当額 | 予算現額   | 調定額    | 収入済額   | 予算現額<br>との増減額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 理 由                                        |
|---------------------|-------|--------|------------------|--------|--------|--------|---------------|-------|-------|--------------------------------------------|
| 9款2項12目<br>土木費国庫補助金 | 7,576 | 28,944 | 10,285           | 46,805 | 16,805 | 16,805 | △ 30,000      | 0     | 0     | 収入不足の主なもの<br>事業の繰越による<br>開発許可等施行費 △ 30,000 |

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<br>繰越額 | 繰 越 理 由                                                          |
|------------------|----------|-----|---------|--------------|------------------------------------------------------------------|
| 13款1項3目<br>建築管理費 | 開発許可等施行費 | 1 件 | 112,113 | 60,000       | 国の令和6年度第一次補正予算に基づく事業によるもの 1 件 60,000                             |
|                  | 建築防災事業費  | 5 件 | 44,662  | 8,116        | 関係機関との調整遅延による事業遅延によるもの 1 件 503<br>地元との調整遅延による事業遅延によるもの 4 件 7,613 |

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<br>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    |         |

(13) [ 住宅課 ] (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<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用増減 | 予算現額      | 支出済額      | 翌年度への<br>繰越額 | 不用額     | 前年度決算額    | 対前年度比<br>増減額 | 付 記                 |
|---------|-----------|-----------|--------------|-----------------|-----------|-----------|--------------|---------|-----------|--------------|---------------------|
| (課 室 計) | 4,390,864 | △ 102,494 | 1,756,740    | 0               | 6,045,110 | 4,317,301 | 1,615,744    | 112,065 | 3,852,927 | 464,374      |                     |
| うち職員給与費 | 173,780   | 2,073     | 0            | 0               | 175,853   | 175,369   | 0            | 484     | 175,396   | △ 27         | 一般職27名(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<br>繰越額 | 予備費支出 | 予算現額      | 支出済額      | 翌年度への<br>繰越額 | 不用額    | 理 由                                                                                                         |
|------------------|-----------|----------|--------------|-------|-----------|-----------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13款6項1目<br>住宅管理費 | 2,446,432 | △ 5,221  | 39,878       | 0     | 2,481,089 | 2,442,299 | 21,673       | 17,117 | 不用額の主なもの<br>事業費の確定による残<br>住宅管理費<br>17,117<br><br>翌年度への繰越額<br>繰越明許によるもの<br>21,673                            |
| 13款6項2目<br>国補住宅費 | 1,943,484 | △ 96,998 | 1,716,862    | 0     | 3,563,348 | 1,874,430 | 1,594,071    | 94,847 | 不用額の主なもの<br>事業費の確定による残<br>公営住宅建設費<br>94,712<br><br>翌年度への繰越額<br>繰越明許によるもの<br>857,464<br>事故繰越によるもの<br>736,607 |

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<br>繰越財源充当額 | 予算現額      | 調定額       | 収入済額      | 予算現額<br>との増減額 | 不納欠損額 | 収入未済額   | 理 由                                                                                                        |
|------------------|-----------|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8款1項12目<br>土木使用料 | 2,478,795 | △ 6,693 | 0                | 2,472,102 | 2,657,456 | 2,474,472 | 2,370         | 4,701 | 178,283 | 不納欠損の主なもの<br>県営住宅使用料等の法令上の免責<br>住宅管理費<br>4,701<br><br>収入未済の主なもの<br>県営住宅及び県営住宅駐車場使用料の未納<br>住宅管理費<br>178,283 |

|                     |         |          |         |           |         |         |           |       |        |                                                                                                           |
|---------------------|---------|----------|---------|-----------|---------|---------|-----------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9款2項12目<br>土木費国庫補助金 | 912,498 | △ 38,133 | 773,052 | 1,647,417 | 898,026 | 898,026 | △ 749,391 | 0     | 0      | 収入不足の主なもの<br>事業の繰越による<br>公営住宅建設費<br>△ 700,764                                                             |
| 14款8項1目<br>弁償金      | 1,050   | 3,158    | 0       | 4,208     | 90,948  | 6,937   | 2,729     | 1,773 | 82,238 | 不納欠損の主なもの<br>退去者に対する損害賠償金の法令上の免責<br>住宅管理費<br>1,773<br><br>収入未済の主なもの<br>県営住宅に係る損害賠償金の未納<br>住宅管理費<br>82,238 |
| 15款1項12目<br>土木債     | 916,700 | △ 32,700 | 885,500 | 1,769,500 | 938,100 | 938,100 | △ 831,400 | 0     | 0      | 収入不足の主なもの<br>事業の繰越による<br>公営住宅建設費<br>△ 789,100                                                             |

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<br>繰越額 | 繰 越 理 由                                 |
|------------------|---------|------|-----------|--------------|-----------------------------------------|
| 13款6項1目<br>住宅管理費 | 住宅管理費   | 2 件  | 2,441,211 | 21,673       | 地元との調整遅延による工事遅延によるもの<br>2 件<br>21,673   |
| 13款6項2目<br>国補住宅費 | 公営住宅建設費 | 33 件 | 1,612,919 | 857,464      | 地元との調整遅延による工事遅延によるもの<br>33 件<br>857,464 |

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<br>繰越額 | 繰 越 理 由                                 |
|------------------|---------|------|-----------|--------------|-----------------------------------------|
| 13款6項2目<br>国補住宅費 | 公営住宅建設費 | 20 件 | 1,632,015 | 736,607      | 地元との調整遅延による工事遅延によるもの<br>20 件<br>736,607 |

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    |         |

資料 2

(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

【土木部門】

(単位：千円)

| No | 事業名<br>(担当課)                     | R5決算額<br>A | R6決算額<br>B | 差引額<br>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  | 地方道路整備事業<br>(道路建設課)<br>※道路橋梁改築事業 | 29,101,979 | 23,640,799 | △ 5,461,180 | 補助事業における前年度繰越額の減<br><br>△ 3,603,007                                                                    | (事業の成果)<br>国道9路線31か所、県道118か所及び県が代行する6か所の整備を実施した。<br><br>(今後の課題)<br>早期効果発現のための整備箇所を選択と予算の集中投資による効率的な整備。                                                                             | R6:213<br>R5:213 |
| 2  | 地方道路整備事業<br>(道路維持課)<br>※道路維持補修事業 | 8,781,466  | 10,575,993 | 1,794,527   | 防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策事業に伴う前年度繰越額の増<br><br>816,631<br><br>道路更新防災等対策事業費補助における前年度繰越額の増<br><br>1,160,762 | (事業の成果)<br>特に緊急的に実施すべき道路インフラの集中的かつ効果的な強化が図られた。<br>・橋梁補修事業 108橋<br>・路面再生事業 30か所<br>・災害防除事業 15か所<br><br>(今後の課題)<br>近年激甚化・頻発化する災害や、急速に進む道路インフラの老朽化に対応するべく、防災・減災対策、老朽化対策の推進と継続的な予算の確保。 | R6:215<br>R5:215 |
| 3  | 国補河川改修事業<br>(河川課)                | 15,468,600 | 11,917,463 | △ 3,551,137 | 防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策事業を含む前年度繰越額の減<br><br>△ 3,440,406                                                | (事業の成果)<br>36河川にて築堤、掘削などの河川改修工事を実施し、流下能力を向上させた。<br><br>(今後の課題)<br>河道狭隘箇所における治水安全度の早期向上と継続的な予算の確保。                                                                                  | R6:217<br>R5:217 |
| 4  | 河川防災事業<br>(河川課)                  | 4,561,592  | 6,066,861  | 1,505,269   | 緊急自然災害防止対策事業債及び緊急浚渫推進事業債等における前年度繰越額の増<br><br>1,494,896                                                 | (事業の成果)<br>72河川にて堤防修繕、堆積土砂撤去などの河川維持工事を行うことで良好な状態を維持し、治水安全度を確保することができた。<br><br>(今後の課題)<br>近年頻発化・激甚化する災害への応急対応や、一定の治水安全度を保つための河川施設の維持管理及び継続的な予算の確保。                                  | R6:217<br>R5:217 |

(単位：千円)

| No | 事業名<br>(担当課)                  | R5決算額<br>A | R6決算額<br>B | 差引額<br>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  | 茨城港常陸那珂港区<br>整備事業<br>(港湾課)    | 3,922,269  | 5,520,535  | 1,598,266  | 中央ふ頭地区のふ頭用地及び港<br>湾関連用地等の整備推進による増<br><br>1,598,266   | (事業の成果)<br>取扱貨物量の増大に対応するために、ふ頭用地<br>及び港湾関連用地等の整備の進捗を図ることがで<br>きた。<br>(今後の課題)<br>港湾の機能維持や強化、利用環境改善などを図<br>り、安定した港湾サービスを提供していくための<br>予算確保。       | R6：221<br>R5：221 |
| 6  | 都市地域計画策定事<br>業<br>(都市計画課)     | 16,237     | 68,652     | 52,415     | 第9回都市計画定期見直し業務<br>に関する事業費の前年度繰越額の<br>増<br><br>48,710 | (事業の成果)<br>都市計画区域マスタープランの素案を作成し、<br>県都市計画審議会に報告するとともに、庁内関係<br>課及び市町村との調整を開始できた。<br>(今後の課題)<br>都市計画区域マスタープランなどの都市計画変<br>更に関する法手続きを着実に実施する必要がある。 | R6：222<br>R5：222 |
| 7  | 公園施設事業<br>(都市整備課)             | 1,312,867  | 1,245,779  | △ 67,088   | 洞峰公園のつくば市への移管に<br>伴う指定管理料の減<br><br>△ 88,000          | (事業の成果)<br>都市公園の維持管理や施設修繕、植栽管理等の<br>実施により、安全・快適な公園利用が図られた。<br>(今後の課題)<br>多様なニーズへの対応や維持管理に要する経費<br>の増加、公園施設の老朽化を踏まえた、継続的な<br>維持管理予算を確保する必要がある。  | R6：224<br>R5：224 |
| 8  | 湖沼水質浄化下水道<br>接続支援事業<br>(下水道課) | 74,353     | 74,004     | △ 349      | 下水道接続に関する補助申請額<br>の減<br><br>△ 349                    | (事業の成果)<br>霞ヶ浦・涸沼・牛久沼の流域内において、下水<br>道への接続戸数を増加させるため、市町村に対し<br>補助を実施。<br>補助先 土浦市外20市町村<br>補助戸数 442戸<br>(今後の課題)<br>支援制度のさらなる周知と利用の促進。            | R6：225<br>R5：224 |
| 9  | 建築物等震災対策事<br>業<br>(建築指導課)     | 16,514     | 35,897     | 19,383     | 建築物の耐震診断に係る補助件<br>数の増<br><br>16,830                  | (事業の成果)<br>耐震診断の実施件数の増加に対応することがで<br>きた。<br>(今後の課題)<br>建築物の所有者に対する啓発等の取組み強化に<br>よる耐震診断の実施の加速化。                                                  | R6：226<br>R5：225 |

(単位：千円)

| No | 事業名<br>(担当課)      | R5決算額<br>A | R6決算額<br>B | 差引額<br>B-A | 主な増減理由                                                   | 事業の成果、今後の課題                                                                                                                                                                                 | 参照ページ数           |
|----|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 10 | 公営住宅建設事業<br>(住宅課) | 1,385,244  | 1,855,184  | 469,940    | 社会資本整備総合交付金及び防<br>災・安全交付金における前年度繰<br>越額の増<br><br>287,544 | (事業の成果)<br>建設工事及び長寿命化工事を計画的に実施する<br>とともに、適切な点検・修繕を行い、県営住宅の<br>適正管理を図った。<br>R6工事戸数 351戸<br>(建設工事16戸 長寿命化工事335戸)<br><br>(今後の課題)<br>住宅の確保に配慮を要する世帯への確に住戸が<br>提供されるよう、計画的な老朽化対策を行うため<br>の予算の確保。 | R6:227<br>R5:227 |

政策の進捗状況、施策及び主要指標の評価結果(2024年度)

【土木部】

| 1. 新しい豊かさ                                                                                        |                     |                |                                 | 現状値          |                             |                         | 2024実績                                |                    |                                       |     | 参考                                    |                    | 目標値     |   | 担当部署                                  |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----|---------------------------------------|--------------------|---------|---|---------------------------------------|---------|
| 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 | 指標評価                                  | 2023指標評価           | 2025    |   |                                       |         |
| 政策1 質の高い雇用の創出                                                                                    |                     |                |                                 |              |                             |                         |                                       |                    |                                       |     |                                       |                    |         |   |                                       |         |
| <br>順調である       | 政策評価                | 指標平均値          | 施策1 成長分野等の企業の誘致                 |              |                             |                         |                                       |                    |                                       |     |                                       |                    |         |   |                                       |         |
|                                                                                                  |                     |                | B                               | 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<br>(2018～20累計)                  | —                  | 890<br>(2022～24累計)                    | —   | 1,020<br>(2022～24累計)                  | 87%                | B       | B | 1,360<br>(2022～25累計)                  | 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<br>(2018～20累計)                    | —                  | 128<br>(2022～24累計)                    | —   | 120<br>(2022～24累計)                    | 106%               | A       | A | 160<br>(2022～25累計)                    | 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<br>(2016～20累計)                     | —                  | 35<br>(2016～24累計)                     | —   | 36<br>(2016～24累計)                     | 97%                | B       | A | 42<br>(2016～25累計)                     | 営業戦略部   |
|                                                                                                  |                     |                | 施策2 新たな産業用地の確保及び企業立地の加速化        |              |                             |                         |                                       |                    |                                       |     |                                       |                    |         |   |                                       |         |
|                                                                                                  |                     |                | A                               | 4            | 工場の立地件数                     | 件                       | 196<br>(2018～20累計)                    | 1                  | 208<br>(2022～24累計)                    | —   | 165<br>(2022～24累計)                    | 126%               | A       | A | 220<br>(2022～25累計)                    | 立地推進部   |
|                                                                                                  |                     |                |                                 | 5            | 新規開発による産業用地の面積              | ha                      | 0                                     | —                  | 192<br>(2022～24累計)                    | —   | 154<br>(2022～24累計)                    | 124%               | A       | A | 200以上<br>(2022～25累計)                  | 立地推進部   |
|                                                                                                  |                     |                | 施策3 産業を支える人材の育成・確保              |              |                             |                         |                                       |                    |                                       |     |                                       |                    |         |   |                                       |         |
|                                                                                                  |                     |                | A                               | 6            | 基本情報技術者試験の茨城県合格者数           | 人                       | 410                                   | —                  | 3,537<br>(2020～24累計)                  | 10  | 2,910<br>(2020～24累計)                  | 121%               | A       | A | 3,710<br>(2020～25累計)                  | 産業戦略部   |
| 政策2 新産業育成と中小企業等の成長                                                                               |                     |                |                                 |              |                             |                         |                                       |                    |                                       |     |                                       |                    |         |   |                                       |         |
| <br>順調である       | 政策評価                | 指標平均値          | 施策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<br>(2017～20累計)                      | —                  | 26<br>(2017～24累計)                     | —   | 25<br>(2017～24累計)                     | 104%               | A       | A | 30<br>(2017～25累計)                     | 産業戦略部   |
|                                                                                                  |                     |                |                                 | 8            | 製品・技術・サービスの創出件数             | 件                       | 9<br>(2016～20平均)                      | —                  | 53<br>(2022～24累計)                     | —   | 45<br>(2022～24累計)                     | 117%               | A       | A | 66<br>(2022～25累計)                     | 産業戦略部   |
|                                                                                                  |                     |                | 施策2 活力ある中小企業・小規模事業者の育成          |              |                             |                         |                                       |                    |                                       |     |                                       |                    |         |   |                                       |         |
|                                                                                                  |                     |                | A                               | 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                                    | —                  | 133<br>(2022～24累計)                    | —   | 112<br>(2022～24累計)                    | 118%               | A       | A | 150<br>(2022～25累計)                    | 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<br>(2019～20累計)                     | —                  | 33<br>(2022～24累計)                     | —   | 30<br>(2022～24累計)                     | 110%               | A       | A | 42<br>(2022～25累計)                     | 産業戦略部   |
| 政策3 強い農林水産業                                                                                      |                     |                |                                 |              |                             |                         |                                       |                    |                                       |     |                                       |                    |         |   |                                       |         |
| <br>成果をあげつつある | 政策評価                | 指標平均値          | 施策1 農林水産業の成長産業化と未来の担い手づくり       |              |                             |                         |                                       |                    |                                       |     |                                       |                    |         |   |                                       |         |
|                                                                                                  |                     |                | B                               | 11           | 生産農業所得（販売農家1戸あたり）           | 万円                      | 366                                   | 10                 | 452<br>(2023)                         | 11  | 470<br>(2023)                         | 82%                | B       | C | 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                                     | —   | 3                                     | 100%               | A       | 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                                     | —                  | 11<br>(2020～24累計)                     | —   | 12<br>(2020～24累計)                     | 91%                | B       | B | 12<br>(2020～25累計)                     | 農林水産部   |
|                                                                                                  |                     |                | 施策2 県食材の国内外への販路拡大               |              |                             |                         |                                       |                    |                                       |     |                                       |                    |         |   |                                       |         |
|                                                                                                  |                     |                | A                               | 14           | 県産農産物のうち重点品目の販売金額           | 億円                      | 140                                   | —                  | 174                                   | —   | 173                                   | 103%               | A       | B | 178                                   | 営業戦略部   |
|                                                                                                  |                     |                | 施策3 農山漁村の活性化                    |              |                             |                         |                                       |                    |                                       |     |                                       |                    |         |   |                                       |         |
| D                                                                                                | 15                  | イノシシによる農作物被害金額 | 百万円                             | 97<br>(2019) | 31<br>(2019)                | 112.7<br>(速報値)          | —                                     | 56.2               | -38%                                  | D   | A                                     | 48                 | 農林水産部   |   |                                       |         |
| 政策4 ビジット茨城 ～新観光創生～                                                                               |                     |                |                                 |              |                             |                         |                                       |                    |                                       |     |                                       |                    |         |   |                                       |         |
| <br>順調である     | 政策評価                | 指標平均値          | 施策1 稼げる観光地域の創出                  |              |                             |                         |                                       |                    |                                       |     |                                       |                    |         |   |                                       |         |
|                                                                                                  |                     |                | A                               | 16           | 観光消費額                       | 億円                      | 2,101                                 | —                  | 4,447                                 | —   | 3,620                                 | 154%               | A       | A | 4,000                                 | 営業戦略部   |
|                                                                                                  |                     |                | 施策2 インバウンドの取り込み                 |              |                             |                         |                                       |                    |                                       |     |                                       |                    |         |   |                                       |         |
|                                                                                                  |                     |                | A                               | 17           | 外国人延べ宿泊者数                   | 人泊                      | 52,520                                | 37                 | 277,530                               | 34  | 217,410                               | 136%               | A       | A | 260,000                               | 営業戦略部   |
|                                                                                                  |                     |                |                                 | 18           | 茨城空港の旅客数                    | 千人                      | 209                                   | —                  | 776                                   | —   | 770                                   | 101%               | A       | A | 850                                   | 営業戦略部   |
| 19                                                                                               | 茨城港における外国クルーズ船の寄港回数 | 回              | 1<br>(2018～20累計)                | —            | 9<br>(2022～24累計)            | —                       | 12<br>(2022～24累計)                     | 75%                | B                                     | D   | 16<br>(2022～25累計)                     | 土木部                |         |   |                                       |         |
| 政策5 自然環境の保全・再生                                                                                   |                     |                |                                 |              |                             |                         |                                       |                    |                                       |     |                                       |                    |         |   |                                       |         |
| <br>順調である     | 政策評価                | 指標平均値          | 施策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<br>霞ヶ浦<br>濁沼<br>牛久沼 | 11,260<br>[9.094]<br>[1.723]<br>[443] | —                  | 10,833<br>[8.765]<br>[1.656]<br>[412] | —   | 10,810<br>[8.731]<br>[1.658]<br>[421] | 94%                | B       | B | 10,717<br>[8,660]<br>[1,642]<br>[415] | 県民生活環境部 |
|                                                                                                  |                     |                |                                 |              |                             |                         |                                       |                    |                                       |     |                                       |                    |         |   |                                       |         |
|                                                                                                  |                     |                |                                 |              |                             |                         |                                       |                    |                                       |     |                                       |                    |         |   |                                       |         |
|                                                                                                  |                     |                |                                 |              |                             |                         |                                       |                    |                                       |     |                                       |                    |         |   |                                       |         |
| 施策2 サステナブルな社会づくり                                                                                 |                     |                |                                 |              |                             |                         |                                       |                    |                                       |     |                                       |                    |         |   |                                       |         |
| A                                                                                                | 21                  | 再生可能エネルギーの導入率  | %                               | 25.0         | —                           | 30.8<br>(2023)          | —                                     | 30.5<br>(2023)     | 105%                                  | A   | A                                     | 34.0               | 県民生活環境部 |   |                                       |         |
|                                                                                                  | 22                  | フードロス削減量       | t                               | 0            | —                           | 196<br>(2022～24累計)      | —                                     | 180<br>(2022～24累計) | 108%                                  | A   | A                                     | 300<br>(2022～25累計) | 県民生活環境部 |   |                                       |         |

※ 2024年度の実績値は、概ね2025年7月上旬までに公表された数値を掲載。

※ 施策評価は、各主要指標の達成率から「A～D」の4段階で評価。なお、一つの施策に主要指標が複数ある場合には、達成率（0%未満は0%とする）の平均値により評価。

| チャレンジ I「政策」の進捗状況 | 施策評価結果(チャレンジ I) |         |        |        |          | 主要指標評価結果(チャレンジ I) |         |        |        |          |
|------------------|-----------------|---------|--------|--------|----------|-------------------|---------|--------|--------|----------|
|                  | A               | B       | C      | D      | 計        | A                 | B       | C      | D      | 計        |
|                  | 8               | 3       | 0      | 1      | 12       | 15                | 6       | 0      | 1      | 22       |
|                  | (66.7%)         | (25.0%) | (0.0%) | (8.3%) | (100.0%) | (68.2%)           | (27.3%) | (0.0%) | (4.5%) | (100.0%) |
| ・「順調である」         | :               | 4       |        |        |          |                   |         |        |        |          |
| ・「成果をあげつつある」     | :               | 1       |        |        |          |                   |         |        |        |          |
| ・「取組の強化が求められる」   | :               | 0       |        |        |          |                   |         |        |        |          |

※ 各項目の割合の計は四捨五入の関係で100.0%にならない場合がある。

| Ⅱ. 新しい安心安全                                                                                       |         |                                           |       |                                                                                                |          | 現状値                                  |         | 2024実績             |             |                   |           | 参考                |          | 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       | 指標評価              | 2023指標評価 | 2025 |   |                   |          |  |  |
| 政策6 県民の命を守る地域保健・医療・福祉                                                                            |         |                                           |       |                                                                                                |          |                                      |         |                    |             |                   |           |                   |          |      |   |                   |          |  |  |
| <br>成果をあげつつある   | 2.5     | 政策評価                                      | 指標平均値 | 施策1 医療・福祉人材確保対策                                                                                |          |                                      |         |                    |             |                   |           |                   |          |      |   |                   |          |  |  |
|                                                                                                  |         |                                           |       | B                                                                                              | 23       | 最優先で医師確保に取り組み医療機関・診療科の必要医師数          | 人       | 2.2                | —           | 8.2               | —         | 7.5               | 113%     | A    | 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) | 364               | —         | 362               | 100%     | A    | B | 422               | 保健医療部    |  |  |
|                                                                                                  |         |                                           |       |                                                                                                | 25       | 介護職員数 (2024年度から目標値見直し)               | 人       | 42,001 (2019)      | —           | 42,905 (2023)     | —         | 44,677 (2023)     | 33%      | D    | D | 45,807            | 福祉部      |  |  |
|                                                                                                  |         |                                           |       | 施策2 地域における保健・医療・介護提供体制の充実                                                                      |          |                                      |         |                    |             |                   |           |                   |          |      |   |                   |          |  |  |
|                                                                                                  |         |                                           |       | C                                                                                              | 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 (2019)   | 47.7 (2023)       | 42        | 45.6 (2023)       | 0%       | D    | 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                | —           | 468               | —         | 464               | 109%     | A    | A | 475               | 保健医療部    |  |  |
|                                                                                                  |         |                                           |       | D                                                                                              | 28       | 精神保健対策・自殺対策                          |         |                    |             |                   |           |                   |          |      |   |                   |          |  |  |
|                                                                                                  |         |                                           |       | A                                                                                              | 29       | 健康危機への対応力の強化                         |         |                    |             |                   |           |                   |          |      |   |                   |          |  |  |
|                                                                                                  |         |                                           |       |                                                                                                |          | 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)         | —           | 166               | —         | 154               | 122%     | A    | 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)         | 箇所    | 51 (2021)                                                                                      | —        | 150                                  | —       | 141                | 110%        | A                 | A         | 174               |          |      |   |                   |          |  |  |
| 政策7 健康長寿日本一                                                                                      |         |                                           |       |                                                                                                |          |                                      |         |                    |             |                   |           |                   |          |      |   |                   |          |  |  |
| <br>成果をあげつつある   | 2.3     | 政策評価                                      | 指標平均値 | 施策1 人生百年時代を見据えた健康づくり                                                                           |          |                                      |         |                    |             |                   |           |                   |          |      |   |                   |          |  |  |
|                                                                                                  |         |                                           |       | C                                                                                              | 30       | 特定健康診査実施率                            | %       | 55.4 (2019)        | 19 (2019)   | 55.4 (2022)       | 25        | 60.7 (2022)       | 0%       | D    | 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               | —           | 100.0             | —         | 98.8              | 127%     | A    | A | 100               | 保健医療部    |  |  |
|                                                                                                  |         |                                           |       | 施策2 認知症対策の強化                                                                                   |          |                                      |         |                    |             |                   |           |                   |          |      |   |                   |          |  |  |
|                                                                                                  |         |                                           |       | B                                                                                              | 32       | 認知症の人にやさしい事業所認定数                     | 事業所     | 0                  | —           | 2,524 (2022～24累計) | —         | 3,800 (2022～24累計) | 66%      | C    | C | 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)      | —           | 174 (～2024累計)     | —         | 185 (～2024累計)     | 94%      | B    | B | 209 (～2025累計)     | 保健医療部    |  |  |
|                                                                                                  |         |                                           |       | C                                                                                              | 34       | がん対策                                 |         |                    |             |                   |           |                   |          |      |   |                   |          |  |  |
|                                                                                                  |         |                                           |       |                                                                                                |          | がん検診受診率 (市町村国保加入者に係るもの)              | %       | 12.7               | 35          | 15.7 (2023)       | —         | 18.0 (2023)       | 56%      | C    | C | 20.0              | 保健医療部    |  |  |
|                                                                                                  |         |                                           |       | 政策8 障害のある人も暮らしやすい社会                                                                            |          |                                      |         |                    |             |                   |           |                   |          |      |   |                   |          |  |  |
|                                                                                                  |         |                                           |       | <br>成果をあげつつある | 2.0      | 政策評価                                 | 指標平均値   | 施策1 障害者の自立と社会参加の促進 |             |                   |           |                   |          |      |   |                   |          |  |  |
| B                                                                                                | 35      | 基幹相談支援センターの設置率                            | %     |                                                                                                |          |                                      |         | 31.8               | 33          | 79.5              | —         | 85.0              | 89%      | B    | B | 100               | 福祉部      |  |  |
| 施策2 障害者の就労機会の拡大                                                                                  |         |                                           |       |                                                                                                |          |                                      |         |                    |             |                   |           |                   |          |      |   |                   |          |  |  |
| D                                                                                                | 36      | 就労継続支援B型事業所における平均工賃 (月額) (2024年度から目標値見直し) | 円     |                                                                                                |          |                                      |         | 19,882 (2023)      | 44 (2023)   | 19,882 (2023)     | 44 (2023) | 23,045 (2023)     | 0%       | D    | C | 26,209            | 福祉部      |  |  |
|                                                                                                  | 37      | 民間企業における障害者雇用率                            | %     |                                                                                                |          |                                      |         | 2.19               | 31          | 2.33              | 45        | 2.41              | 63%      | C    | A | 2.50              | 産業戦略部    |  |  |
| 政策9 安心して暮らせる社会                                                                                   |         |                                           |       |                                                                                                |          |                                      |         |                    |             |                   |           |                   |          |      |   |                   |          |  |  |
| <br>成果をあげつつある | 2.0     | 政策評価                                      | 指標平均値 | 施策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                | —           | 359               | —         | 354               | 104%     | A    | A | 364               | 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                  | —           | 109 (2022～24累計)   | —         | 105 (2022～24累計)   | 103%     | A    | A | 150 (2022～25累計)   | 県民生活環境部  |  |  |
|                                                                                                  |         |                                           |       |                                                                                                | 40       | 県内の地域活動団体数                           | 件       | 252 (～2021累計)      | —           | 329 (～2024累計)     | —         | 325 (～2024累計)     | 101%     | A    | A | 350 (～2025累計)     | 県民生活環境部  |  |  |
|                                                                                                  |         |                                           |       | 施策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               | —           | 54.4              | —         | 55.0              | 0%       | D    | A | 55以上              | 保健医療部    |  |  |
|                                                                                                  |         |                                           |       |                                                                                                | 43       | 汚水処理人口普及率                            | %       | 86.0               | 31          | 89.0              | 30        | 89.8              | 78%      | B    | C | 90.8              | 土木部      |  |  |
|                                                                                                  |         |                                           |       | 施策3 犯罪や交通事故の起きにくい社会づくり                                                                         |          |                                      |         |                    |             |                   |           |                   |          |      |   |                   |          |  |  |
|                                                                                                  |         |                                           |       | D                                                                                              | 44       | 不法投棄発生件数                             | 件       | 197                | —           | 112               | —         | 100               | 87%      | B    | 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               | —           | 35.7              | —         | 48.9              | ~186%    | D    | D | 50.0              | 警察本部     |  |  |
| 46                                                                                               | 交通事故死者数 | 人                                         | 84    |                                                                                                | (ワースト)11 | 94                                   | (ワースト)9 | 73                 | ~90%        | D                 | D         | 70以下              | 警察本部     |      |   |                   |          |  |  |
| 政策10 災害・危機に強い県づくり                                                                                |         |                                           |       |                                                                                                |          |                                      |         |                    |             |                   |           |                   |          |      |   |                   |          |  |  |
| <br>順調である     | 4.0     | 政策評価                                      | 指標平均値 | 施策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                                                                  |          |                                      |         |                    |             |                   |           |                   |          |      |   |                   |          |  |  |
|                                                                                                  |         |                                           |       | A                                                                                              | 47       | 地域の関係者による避難行動要支援者の支援体制を整備した市町村数      | 市町村     | 10 (2022)          | —           | 34                | —         | 33                | 104%     | A    | A | 44                | 防災・危機管理部 |  |  |
|                                                                                                  |         |                                           |       |                                                                                                | 49       | 河川改修率                                | %       | 58.1               | —           | 58.8              | —         | 58.7              | 116%     | A    | A | 58.9              | 土木部      |  |  |
|                                                                                                  |         |                                           |       |                                                                                                | 50       | 土砂災害防止施設の整備率                         | %       | 24.6               | —           | 25.2              | —         | 25.2              | 100%     | A    | A | 25.4              | 土木部      |  |  |
|                                                                                                  |         |                                           |       | 施策2 原子力安全対策の徹底                                                                                 |          |                                      |         |                    |             |                   |           |                   |          |      |   |                   |          |  |  |
|                                                                                                  |         |                                           |       | A                                                                                              | 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                  | —           | 0                 | —         | 0                 | 100%     | A    | A | 0                 | 防災・危機管理部 |  |  |
|                                                                                                  |         |                                           |       | 施策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)                                                                                     | —        | 166                                  | —       | 154                | 122%        | A                 | 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)      | 箇所    | 51 (2021)                                                                                      | —        | 150                                  | —       | 141                | 110%        | A                 | A         | 174               |          |      |   |                   |          |  |  |

| チャレンジⅡ「政策」の進捗状況 |   |   | 施策評価結果(チャレンジⅡ) |         |         |         |          | 主要指標評価結果(チャレンジⅡ) |         |         |         |          |
|-----------------|---|---|----------------|---------|---------|---------|----------|------------------|---------|---------|---------|----------|
| ・「順調である」        | : | 1 | A              | B       | C       | D       | 計        | A                | B       | C       | D       | 計        |
| ・「成果をあげつつある」    | : | 4 | 5              | 3       | 3       | 4       | 15       | 15               | 4       | 3       | 8       | 30       |
| ・「取組の強化が求められる」  | : | 0 | (33.3%)        | (20.0%) | (20.0%) | (26.7%) | (100.0%) | (50.0%)          | (13.3%) | (10.0%) | (26.7%) | (100.0%) |

※ 各項目の割合の計は四捨五入の関係で100.0%にならない場合がある。

| Ⅲ. 新しい人財育成                                                                                       |                                               |                                         |                               | 現状値                               |       | 2024実績  |       |           |           |         | 参考   | 目標値      |                  | 担当部局    |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------|---------|-------|-----------|-----------|---------|------|----------|------------------|---------|---------|
| 政策・施策の進捗状況                                                                                       |                                               | 施策<br>評価                                | No                            | 指標名                               |       | 単位      | 2020  | 全国<br>順位等 | 全国<br>順位等 | 期待値     | 達成率  | 指標<br>評価 | 2023<br>指標<br>評価 |         | 2025    |
| 政策11 次世代を担う「人財」                                                                                  |                                               |                                         |                               |                                   |       |         |       |           |           |         |      |          |                  |         |         |
| <br>順調である       | 3.0                                           | D                                       | 政策1 「知・徳・体」バランスのとれた教育の推進      |                                   |       |         |       |           |           |         |      |          |                  |         |         |
|                                                                                                  |                                               |                                         | 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     | 80.9      | 22        | 82.2    | 63%  | C        | A                | 83.0    | 教育庁     |
|                                                                                                  |                                               | 53-2                                    | 児童生徒の学力の全国順位                  | 位                                 | 21    | —       | 23    | —         | 14        | -28%    | D    | A        | 10               | 教育庁     |         |
|                                                                                                  |                                               | 政策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         | 9         | 5       | 150% | A        | A                | 6       | 教育庁     |
|                                                                                                  |                                               |                                         | 55                            | IBARAKIドリーム・パス事業への応募企画数           | 件     | 104     | —     | 745       | —         | 440     | 190% | A        | C                | 528     | 教育庁     |
|                                                                                                  |                                               | 56                                      | 大学進学率                         | %                                 | 49.0  | 17      | 56.0  | 17        | 56.5      | 93%     | B    | A        | 60.0             | 教育庁     |         |
| 政策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                             | —     | 6,746   | —     | 6,390     | 119%      | A       | A    | 6,760    | 教育庁              |         |         |
| 政策12 魅力ある教育環境                                                                                    |                                               |                                         |                               |                                   |       |         |       |           |           |         |      |          |                  |         |         |
| <br>順調である       | 3.5                                           | A                                       | 政策1 時代の変化に対応した学校づくり           |                                   |       |         |       |           |           |         |      |          |                  |         |         |
|                                                                                                  |                                               |                                         | 59                            | 大学が実施する特色ある教育カリキュラム数              | 件     | 0       | —     | 9         | —         | 6       | 150% | A        | A                | 9       | 政策企画部   |
|                                                                                                  |                                               | 政策2 次世代を担う「人財」の育成と自立を支える社会づくり           |                               |                                   |       |         |       |           |           |         |      |          |                  |         |         |
|                                                                                                  |                                               | B                                       | 60                            | 障害児に対する個別的教育支援計画の作成率(幼児教育・保育施設)   | %     | 63.2    | —     | 100.0     | —         | 100.0   | 100% | A        | A                | 100     | 教育庁     |
| 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                              | —     | 94.0    | —     | 100.0     | 85%       | B       | D    | 100      | 教育庁              |         |         |
| 政策13 日本一、子どもを産み育てやすい県                                                                            |                                               |                                         |                               |                                   |       |         |       |           |           |         |      |          |                  |         |         |
| <br>成果をあげつつある   | 2.7                                           | B                                       | 政策1 結婚・出産の希望がかなう社会づくり         |                                   |       |         |       |           |           |         |      |          |                  |         |         |
|                                                                                                  |                                               |                                         | 62                            | 妊娠・出産について満足している者の割合               | %     | 84.4    | 26    | 88.9      | 19        | 90.7    | 71%  | C        | C                | 92.3    | 福祉部     |
|                                                                                                  |                                               | 63                                      | 県の結婚支援事業による成婚数                | 組                                 | 2,352 | —       | 2,974 | —         | 2,900     | 102%    | A    | A        | 3,050            | 福祉部     |         |
|                                                                                                  |                                               | 政策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    | 4         | 20        | 0       | 97%  | B        | B                | 0       | 福祉部     |
|                                                                                                  |                                               |                                         | 65                            | 放課後児童クラブの実施箇所数                    | 箇所    | 1,074   | —     | 1,207     | —         | 1,156   | 162% | A        | A                | 1,156   | 福祉部     |
| 政策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    | 25.6    | —     | 41.0      | 34%       | D       | D    | 48.0     | 福祉部              |         |         |
| 政策14 学び・文化・スポーツ・遊びを楽しむ茨城                                                                         |                                               |                                         |                               |                                   |       |         |       |           |           |         |      |          |                  |         |         |
| <br>順調である     | 3.0                                           | C                                       | 政策1 生涯にわたる学びと心豊かにする文化・芸術      |                                   |       |         |       |           |           |         |      |          |                  |         |         |
|                                                                                                  |                                               |                                         | 67                            | 県立図書館の利用者数                        | 人     | 383,617 | —     | 470,898   | —         | 527,473 | 60%  | C        | C                | 575,425 | 教育庁     |
|                                                                                                  |                                               | 政策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    | 11      | 16    | 8         | 160%      | A       | A    | 9        | 教育庁              |         |         |
|                                                                                                  | 69                                            | 県や市町村等が行う、スポーツイベントや教室等への参加者(2024年度指標変更) | 万人                            | 34                                | —     | 40      | —     | 40        | 100%      | A       | —    | 46       | 政策企画部            |         |         |
| 政策15 自分らしく輝ける社会                                                                                  |                                               |                                         |                               |                                   |       |         |       |           |           |         |      |          |                  |         |         |
| <br>成果をあげつつある | 2.3                                           | C                                       | 政策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 |                                   |       |         |       |           |           |         |      |          |                  |         |         |
|                                                                                                  |                                               |                                         | 70                            | 多文化共生サポーターバンクへの新規登録者数             | 人     | 914     | —     | 1,378     | —         | 1,300   | 106% | A        | 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  | —       | 83.5  | —         | 88.0      | 41%     | D    | B        | 90.0             | 福祉部     |         |
|                                                                                                  |                                               | 政策2 女性が輝く社会の実現                          |                               |                                   |       |         |       |           |           |         |      |          |                  |         |         |
|                                                                                                  |                                               | B                                       | 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    | 47.0      | —         | 47.5    | 95%  | B        | B                | 50.0    | 県民生活環境部 |
|                                                                                                  |                                               | 政策3 働きがいを実感できる環境の実現                     |                               |                                   |       |         |       |           |           |         |      |          |                  |         |         |
| C                                                                                                | 73                                            | 本県の1時間当たりの労働生産性                         | 円                             | 5,219                             | —     | 6,087   | —     | 5,860     | 135%      | A       | A    | 6,090    | 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    | 11.0    | 45    | 8.96      | -10%      | D       | C    | 8.5      | 産業戦略部            |         |         |

※ 2024年度の実績値は、概ね2025年7月上旬までに公表された数値を掲載。

※ 施策評価は、各主要指標の達成率から「A～D」の4段階で評価。なお、一つの施策に主要指標が複数ある場合には、達成率（0%未満は0%とする）の平均値により評価。

| チャレンジⅢ「政策」の進捗状況 |   |   | 施策評価結果(チャレンジⅢ) |         |         |         |          | 主要指標評価結果(チャレンジⅢ) |         |         |         |          |
|-----------------|---|---|----------------|---------|---------|---------|----------|------------------|---------|---------|---------|----------|
| ・「順調である」        | : | 3 | A              | B       | C       | D       | 計        | A                | B       | C       | D       | 計        |
| ・「成果をあげつつある」    | : | 2 | 5              | 3       | 3       | 2       | 13       | 11               | 4       | 3       | 4       | 22       |
| ・「取組の強化が求められる」  | : | 0 | (38.5%)        | (23.1%) | (23.1%) | (15.4%) | (100.0%) | (50.0%)          | (18.2%) | (13.6%) | (18.2%) | (100.0%) |

※ 各項目の割合の計は四捨五入の関係で100.0%にならない場合がある。

| Ⅳ. 新しい夢・希望                                                                                               |       |                                    |      | No                                                | 指標名 | 単位   | 現状値                  |           | 2024実績                |     |                       |      | 参考<br>2023<br>指標<br>評価 | 目標値 |                       | 担当部局  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|------|---------------------------------------------------|-----|------|----------------------|-----------|-----------------------|-----|-----------------------|------|------------------------|-----|-----------------------|-------|
| 政策・施策の進捗状況                                                                                               |       | 施策<br>評価                           | 2020 |                                                   |     |      | 全国<br>順位等            | 全国<br>順位等 | 期待値                   | 達成率 | 指標<br>評価              | 2025 |                        |     |                       |       |
| 政策16 魅力発信No.1プロジェクト                                                                                      |       |                                    |      |                                                   |     |      |                      |           |                       |     |                       |      |                        |     |                       |       |
| 政策評価                                                                                                     | 指標平均値 | 施策1 「茨城の魅力」発信戦略                    |      |                                                   |     |      |                      |           |                       |     |                       |      |                        |     |                       |       |
| <br>成果を<br>あげつ<br>つある   | 2.5   | A                                  | 75   | 本県情報のメディアへの掲載による広告<br>換算額                         |     | 億円   | 101                  | —         | 206                   | —   | 160                   | 177% | A                      | A   | 170                   | 営業戦略部 |
|                                                                                                          |       | 施策2 県民総「茨城大好き！」計画                  |      |                                                   |     |      |                      |           |                       |     |                       |      |                        |     |                       |       |
|                                                                                                          |       | D                                  | 76   | 茨城県に「愛着を持つ」県民の割合                                  |     | %    | 72.1                 | —         | 72.4                  | —   | 78.2                  | 4%   | D                      | D   | 80.0                  | 営業戦略部 |
| 政策17 世界に飛躍する茨城へ                                                                                          |       |                                    |      |                                                   |     |      |                      |           |                       |     |                       |      |                        |     |                       |       |
| 政策評価                                                                                                     | 指標平均値 | 施策1 世界に広がるIBARAKIブランド              |      |                                                   |     |      |                      |           |                       |     |                       |      |                        |     |                       |       |
| <br>順調である               | 3.5   | B                                  | 77   | 農林水産物及び工業製品等の輸出額                                  |     | 億円   | 103                  | —         | 283                   | —   | 294                   | 94%  | B                      | B   | 327                   | 営業戦略部 |
|                                                                                                          |       | 施策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<br>資金調達件数(再掲)                 |     | 件    | 8<br>(2017～20累計)     | —         | 26<br>(2017～24累計)     | —   | 25<br>(2017～24累計)     | 104% | A                      | A   | 30<br>(2017～25累計)     | 産業戦略部 |
|                                                                                                          |       |                                    | 79   | 宇宙関連サービスの提供又は宇宙機器・<br>部品の納品による売上を得た宇宙ベン<br>チャー企業数 |     | 社    | 2                    | —         | 15<br>(2020～24累計)     | —   | 10<br>(2020～24累計)     | 150% | A                      | A   | 12<br>(2020～25累計)     | 産業戦略部 |
| 政策18 若者を惹きつけるまちづくり                                                                                       |       |                                    |      |                                                   |     |      |                      |           |                       |     |                       |      |                        |     |                       |       |
| 政策評価                                                                                                     | 指標平均値 | 施策1 若者に魅力ある働く場づくり                  |      |                                                   |     |      |                      |           |                       |     |                       |      |                        |     |                       |       |
| <br>順調である               | 3.5   | B                                  | 80   | 大学・高校卒業者の県内企業等への就<br>職者数                          |     | 人    | 8,267                | —         | 23,109<br>(2022～24累計) | —   | 25,300<br>(2022～24累計) | 91%  | B                      | B   | 33,900<br>(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・<br>新規採用者数(再掲)                  |     | 人    | 1,016<br>(2018～20累計) | —         | 890<br>(2022～24累計)    | —   | 1,020<br>(2022～24累計)  | 87%  | B                      | B   | 1,360<br>(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<br>数(再掲)                        |     | 件    | 126<br>(2018～20累計)   | —         | 128<br>(2022～24累計)    | —   | 120<br>(2022～24累計)    | 106% | A                      | A   | 160<br>(2022～25累計)    | 立地推進部 |
|                                                                                                          |       | A                                  | 83   | 関係人口数(地域に関心を持ち、多様に<br>関わる「関係人口数」)                 |     | 人    | 2,780<br>(2018～20累計) | —         | 9,810<br>(2018～24累計)  | —   | 9,160<br>(2018～24累計)  | 107% | A                      | A   | 11,410<br>(2018～25累計) | 政策企画部 |
| 政策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 | 施策1 先端技術による社会変革やデータの活用の加速化         |      |                                                   |     |      |                      |           |                       |     |                       |      |                        |     |                       |       |
| <br>成果を<br>あげつ<br>つある  | 2.5   | A                                  | 84   | スマート農業技術の導入を促進し、販売<br>金額1億円以上を達成した農業経営体数          |     | 千経営体 | 0.3                  | —         | 0.5<br>(推計値)          | —   | 0.4                   | 200% | A                      | 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<br>ート林業技術を導入した林業経営体数           |     | 経営体  | 1                    | —         | 9<br>(2020～24累計)      | —   | 9<br>(2020～24累計)      | 100% | A                      | A   | 10<br>(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                    | —         | 2<br>(2022～24累計)      | —   | 2<br>(2022～24累計)      | 100% | A                      | A   | 3<br>(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<br>た工事件数の割合                   |     | %    | 13.6                 | —         | 100                   | —   | 100                   | 100% | A                      | A   | 100                   | 土木部   |
|                                                                                                          |       |                                    | 88   | 製品・技術・サービスの創出件数(再掲)                               |     | 件    | 9<br>(2016～20平均)     | —         | 53<br>(2022～24累計)     | —   | 45<br>(2022～24累計)     | 117% | A                      | A   | 66<br>(2022～25累計)     | 産業戦略部 |
|                                                                                                          |       |                                    | 90   | 基本情報技術者試験の茨城県合格者数<br>(再掲)                         |     | 人    | 410                  | —         | 3,537<br>(2020～24累計)  | 10  | 2,910<br>(2020～24累計)  | 121% | A                      | A   | 3,710<br>(2020～25累計)  | 産業戦略部 |
|                                                                                                          |       | 施策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ができる自<br>治体数                         |     | 団体   | 1                    | —         | 2                     | —   | 5                     | 25%  | D                      | D   | 45<br>(県内全自治体)        | 政策企画部 |
| 政策20 活力を生むインフラと住み続けたいまち                                                                                  |       |                                    |      |                                                   |     |      |                      |           |                       |     |                       |      |                        |     |                       |       |
| 政策評価                                                                                                     | 指標平均値 | 施策1 未来の交通ネットワークの整備                 |      |                                                   |     |      |                      |           |                       |     |                       |      |                        |     |                       |       |
| <br>成果を<br>あげつ<br>つある | 2.0   | D                                  | 92   | 県管理道路の改良率                                         |     | %    | 77.1                 | 22        | 78.2                  | 20  | 79.5                  | 45%  | D                      | C   | 80.1                  | 土木部   |
|                                                                                                          |       |                                    | 93   | 重要港湾(茨城港・鹿島港)のコンテナ取<br>扱貨物量                       |     | TEU  | 66,496               | —         | 63,433                | —   | 74,500                | ~38% | D                      | D   | 78,500                | 土木部   |
|                                                                                                          |       |                                    | 94   | 茨城空港の旅客数(再掲)                                      |     | 千人   | 209                  | —         | 776                   | —   | 770                   | 101% | A                      | A   | 850                   | 営業戦略部 |
| 施策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<br>率                            |     | %    | 77.6                 | —         | 79.6                  | —   | 79.9                  | 88%  | B                      | B   | 80.4                  | 土木部   |

※ 2024年度の実績値は、概ね2025年7月上旬までに公表された数値を掲載。

※ 施策評価は、各主要指標の達成率から「A～D」の4段階で評価。なお、一つの施策に主要指標が複数ある場合には、達成率（0%未満は0%とする）の平均値により評価。

| チャレンジⅣ「政策」の進捗状況 |   |   | 施策評価結果(チャレンジⅣ) |         |        |         |          | 主要指標評価結果(チャレンジⅣ) |         |        |         |          |
|-----------------|---|---|----------------|---------|--------|---------|----------|------------------|---------|--------|---------|----------|
| ・「順調である」        | : | 2 | A              | B       | C      | D       | 計        | A                | B       | C      | D       | 計        |
| ・「成果をあげつつある」    | : | 3 | 4              | 3       | 0      | 3       | 10       | 12               | 4       | 0      | 4       | 20       |
| ・「取組の強化が求められる」  | : | 0 | (40.0%)        | (30.0%) | (0.0%) | (30.0%) | (100.0%) | (60.0%)          | (20.0%) | (0.0%) | (20.0%) | (100.0%) |

| 「政策」の進捗状況(合計)  |   |    | 施策評価結果(合計) |         |         |         |          | 主要指標評価結果(合計) |         |        |         |          |
|----------------|---|----|------------|---------|---------|---------|----------|--------------|---------|--------|---------|----------|
| ・「順調である」       | : | 10 | A          | B       | C       | D       | 計        | A            | B       | C      | D       | 計        |
| ・「成果をあげつつある」   | : | 10 | 22         | 12      | 6       | 10      | 50       | 53           | 18      | 6      | 17      | 94       |
| ・「取組の強化が求められる」 | : | 0  | (44.0%)    | (24.0%) | (12.0%) | (20.0%) | (100.0%) | (56.4%)      | (19.1%) | (6.4%) | (18.1%) | (100.0%) |

※ 各項目の割合の計は四捨五入の関係で100.0%にならない場合がある。

※ 主要指標は92指標であるが、「業務継続計画(BCP)を整備している病院数」(No.29/No.52)を災害対応BCPと感染症対応BCPの2区分で整理しており、上記「『政策』の進捗状況(合計)」の表の「主要指標評価結果(合計)」の計が「94」となっている。

(参考資料) 令和6年度 契約件数及び契約金額について (土木部)

資料4

(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 | 213  | 176     | 26      | 13              | 11        |
| 指名競争入札 | 20   | 10      | 10      | 9               | 0         |
| 随意契約   | 38   | 12      | 23      | 14              | 3         |
| 合計     | 271  | 198     | 59      | 36              | 14        |

(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 | 28,646,035 | 12,954,431 | 7,797,733 | 3,652,726       | 7,893,871 |
| 指名競争入札 | 389,389    | 151,547    | 237,842   | 219,472         | 0         |
| 随意契約   | 747,977    | 266,083    | 383,301   | 227,617         | 98,593    |
| 合計     | 29,783,401 | 13,372,061 | 8,418,876 | 4,099,815       | 7,992,464 |

県外本社の法人と契約した主な理由 等

- ・総合評価方式による一般競争入札において、最も優れた評価値を得た参加者が県外本社の法人であったため。
- ・役務の特性により、一者随意契約を行わざるを得なかったため。
- ・公募によるプロポーザル方式で事業者を選定する審査において、最も高い得点を得た参加者が県外本社の法人であったため。

※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)