

令和7年度 一般・特別会計決算

決 算 特 別 委 員 会 資 料

(令和8年 9月30日)

総 務 部

目 次

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

1 令和7年度 歳入・歳出決算総括表

(1) 一般会計

① 歳入

(単位：千円)

科目 (款 項)	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越財源充当額	予算現額	調 定 額	収入済額	予算現額との 増 減 額	不納欠損額	収入未済額	前年度決算額	対前年度比 増 減 額
(合 計)	896,746,490	65,950,020	12,755,743	975,452,253	983,641,165	977,927,547	2,475,294	392,540	5,321,078	963,212,334	14,715,213
1 県 税	438,011,395	24,019,515	0	462,030,910	470,495,499	464,941,511	2,910,601	370,942	5,183,046	441,067,397	23,874,114
1 県 民 税	135,777,831	13,554,716	0	149,332,547	150,741,533	147,045,354	△2,287,193	283,249	3,412,930	130,095,594	16,949,760
2 事 業 税	110,094,350	4,990,030	0	115,084,380	119,533,549	118,912,407	3,828,027	31,884	589,258	113,576,997	5,335,410
3 地 方 消 費 税	91,750,835	5,400,442	0	97,151,277	98,365,846	98,365,846	1,214,569	0	0	98,696,538	△330,692
4 不 動 産 取 得 税	6,841,334	1,267,054	0	8,108,388	8,302,651	8,167,214	58,826	7,467	127,970	6,475,953	1,691,261
5 県 た ば こ 税	3,766,165	△48,066	0	3,718,099	3,712,168	3,712,168	△5,931	0	0	3,767,150	△54,982
6 ゴルフ場利用税	2,533,134	68,313	0	2,601,447	2,620,637	2,620,637	19,190	0	0	2,642,881	△22,244
7 軽 油 引 取 税	31,802,665	△915,837	0	30,886,828	31,716,964	31,114,934	228,106	0	602,030	31,767,629	△652,695
8 自 動 車 税	52,669,072	△253,630	0	52,415,442	52,769,355	52,270,172	△145,270	48,342	450,841	52,686,466	△416,294
9 鉱 区 税	3,441	△224	0	3,217	3,215	3,215	△2	0	0	3,547	△332
10 核燃料等取扱税	2,741,003	△44,584	0	2,696,419	2,696,419	2,696,419	0	0	0	1,321,544	1,374,875
11 狩 猟 税	31,565	1,301	0	32,866	33,162	33,145	279	0	17	33,098	47
2 地方消費税清算金	148,876,623	10,010,224	0	158,886,847	158,886,847	158,886,847	0	0	0	146,996,970	11,889,877
1 地方消費税清算金	148,876,623	10,010,224	0	158,886,847	158,886,847	158,886,847	0	0	0	146,996,970	11,889,877
3 地方譲与税	62,548,192	5,249,372	0	67,797,564	67,792,523	67,792,523	△5,041	0	0	65,903,643	1,888,880
1 特別法人事業譲与税	58,355,273	5,519,021	0	63,874,294	63,953,795	63,953,795	79,501	0	0	61,835,020	2,118,775
2 地方揮発油譲与税	3,450,000	△262,548	0	3,187,452	3,103,176	3,103,176	△84,276	0	0	3,349,019	△245,843
3 石油ガス譲与税	93,000	141	0	93,141	91,605	91,605	△1,536	0	0	96,308	△4,703
4 自動車重量譲与税	549,349	2,564	0	551,913	547,507	547,507	△4,406	0	0	531,703	15,804
5 森林環境譲与税	99,570	△9,426	0	90,144	95,769	95,769	5,625	0	0	90,885	4,884
6 航空機燃料譲与税	1,000	△380	0	620	671	671	51	0	0	708	△37

科 目 (款 項)	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越財源充当額	予算現額	調 定 額	収入済額	予算現額との 増 減 額	不納欠損額	収入未済額	前年度決算額	対前年度比 増 減 額
4 地方特例交付金	1,800,000	△60,606	0	1,739,394	1,739,394	1,739,394	0	0	0	10,493,516	△8,754,122
1 地方特例交付金	1,800,000	△60,606	0	1,739,394	1,739,394	1,739,394	0	0	0	10,493,516	△8,754,122
5 地方交付税	203,376,000	16,107,153	0	219,483,153	219,530,177	219,530,177	47,024	0	0	213,534,929	5,995,248
1 地 方 交 付 税	203,376,000	16,107,153	0	219,483,153	219,530,177	219,530,177	47,024	0	0	213,534,929	5,995,248
6 交通安全対策特別交付金	699,000	△128,096	0	570,904	547,656	547,656	△23,248	0	0	567,076	△19,420
1 交通安全対策特別交付金	699,000	△128,096	0	570,904	547,656	547,656	△23,248	0	0	567,076	△19,420
7 分担金及び負担金	65,441	△3,402	0	62,039	62,227	62,227	188	0	0	65,285	△3,058
2 負 担 金	65,441	△3,402	0	62,039	62,227	62,227	188	0	0	65,285	△3,058
8 使用料及び手数料	91,820	△4,888	0	86,932	88,808	88,808	1,876	0	0	91,938	△3,130
1 使 用 料	73,119	△4,471	0	68,648	72,645	72,645	3,997	0	0	70,780	1,865
2 手 数 料	18,701	△417	0	18,284	16,163	16,163	△2,121	0	0	21,158	△4,995
9 国庫支出金	1,571,587	1,742,474	0	3,314,061	2,921,664	2,921,664	△392,397	0	0	1,421,318	1,500,346
1 国 庫 負 担 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 国 庫 補 助 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,163	△9,163
3 委 託 金	1,571,587	1,742,474	0	3,314,061	2,921,664	2,921,664	△392,397	0	0	1,412,155	1,509,509
10 財 産 収 入	542,734	280,768	0	823,502	822,707	822,707	△795	0	0	533,999	288,708
1 財 産 運 用 収 入	242,730	568,742	0	811,472	810,665	810,665	△807	0	0	52,878	757,787
2 財 産 売 払 収 入	300,004	△287,974	0	12,030	12,042	12,042	12	0	0	481,121	△469,079
11 寄 附 金	900,000	△452,909	0	447,091	452,476	452,476	5,385	0	0	204,265	248,211
1 寄 附 金	900,000	△452,909	0	447,091	452,476	452,476	5,385	0	0	204,265	248,211
12 繰 入 金	24,154,966	△96,000	0	24,058,966	24,058,966	24,058,966	0	0	0	30,443,648	△6,384,682
1 特別会計繰入金	96,000	△96,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 基 金 繰 入 金	24,058,966	0	0	24,058,966	24,058,966	24,058,966	0	0	0	30,443,648	△6,384,682
13 繰 越 金	5,000,000	10,017,232	12,637,643	27,654,875	27,654,875	27,654,875	0	0	0	36,838,182	△9,183,307
1 繰 越 金	5,000,000	10,017,232	12,637,643	27,654,875	27,654,875	27,654,875	0	0	0	36,838,182	△9,183,307

科 目 (款 項)	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越財源充当額	予算現額	調 定 額	収入済額	予算現額との 増 減 額	不納欠損額	収入未済額	前年度決算額	対前年度比 増 減 額
14 諸 収 入	8,463,232	△753,000	0	7,710,232	8,139,263	7,979,633	269,401	21,598	138,032	7,466,729	512,904
1 延滞金、加算金及び過料	408,520	△55,867	0	352,653	498,470	343,636	△9,017	21,598	133,236	357,778	△14,142
5 受 託 事 業 収 入	1,285	159	0	1,444	1,444	1,444	0	0	0	1,402	42
6 収 益 事 業 収 入	7,885,531	△712,213	0	7,173,318	7,449,092	7,449,092	275,774	0	0	6,922,348	526,744
8 雑 入	167,896	14,921	0	182,817	190,257	185,461	2,644	0	4,796	185,201	260
15 県 債	645,500	△42,400	118,100	721,200	383,500	383,500	△337,700	0	0	7,529,600	△7,146,100
1 県 債	645,500	△42,400	118,100	721,200	383,500	383,500	△337,700	0	0	7,529,600	△7,146,100
16 市町村たばこ税県交付金	0	64,583	0	64,583	64,583	64,583	0	0	0	53,839	10,744
1 市町村たばこ税県 交 付 金	0	64,583	0	64,583	64,583	64,583	0	0	0	53,839	10,744

付 記				付 記			
・収入超過の主なもの (単位：千円)				・収入未済額の主なもの (単位：千円)			
科 目	金 額	課 名		科 目	金 額	課 名	
< 1 款 県税 2 項 事業税 > 法人事業税	3,775,874	税務課		< 1 款 県税 1 項 県民税 > 個人県民税	3,345,247	税務課	
< 1 款 県税 3 項 地方消費税 > 貨物割	802,685	税務課		< 1 款 県税 7 項 軽油引取税 > 軽油引取税	602,030	税務課	
< 1 款 県税 3 項 地方消費税 > 譲渡割	411,884	税務課		< 1 款 県税 8 項 自動車税 > 種別割	446,079	税務課	
< 14 款 諸収入 6 項 収益事業収入 > 宝くじ収入	275,774	財政課		< 1 款 県税 2 項 事業税 > 法人事業税	445,670	税務課	
< 1 款 県税 7 項 軽油引取税 > 軽油引取税	228,106	税務課		< 1 款 県税 2 項 事業税 > 個人事業税	143,588	税務課	

② 歳 出

(単位：千円)

科 目 (款 項)	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び流用増減	予算現額	支出済額	翌年度への 繰 越 額	不 用 額	前年度決算額	対前年度比 増 減 額
(合 計)	371,924,556	56,710,570	504,252	△75,140	429,064,238	424,664,739	511,745	3,887,754	414,983,123	9,681,616
うち職員給与費	15,292,742	1,341,229	0	△1,768	16,632,203	16,182,914	0	449,289	17,342,451	△1,159,537
2 総 務 費	36,194,423	44,028,542	504,252	437	80,727,654	78,635,151	511,745	1,580,758	73,096,215	5,538,936
1 総 務 管 理 費	18,172,055	42,794,317	504,252	437	61,471,061	60,256,997	511,745	702,319	56,408,259	3,848,738
2 徴 税 費	12,733,215	△471,712	0	0	12,261,503	11,912,120	0	349,383	12,503,153	△591,033
3 市 町 村 振 興 費	1,787,284	△204,277	0	0	1,583,007	1,582,342	0	665	1,698,811	△116,469
4 選 挙 費	3,101,869	1,445,471	0	0	4,547,340	4,148,396	0	398,944	1,472,524	2,675,872
7 諸 費	400,000	464,743	0	0	864,743	735,296	0	129,447	1,013,468	△278,172
16 災 害 復 旧 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 公共施設等災害復旧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 公 債 費	148,764,996	△1,830,031	0	0	146,934,965	146,907,906	0	27,059	152,604,209	△5,696,303
1 公 債 費	148,764,996	△1,830,031	0	0	146,934,965	146,907,906	0	27,059	152,604,209	△5,696,303
18 諸 支 出 金	185,965,137	14,512,059	0	0	200,477,196	199,121,682	0	1,355,514	189,282,699	9,838,983
1 ゴルフ場利用税交付金	1,773,194	35,333	0	0	1,808,527	1,808,527	0	0	1,837,332	△28,805
2 利 子 割 交 付 金	376,837	355,544	0	0	732,381	732,361	0	20	168,585	563,776
3 利 子 割 精 算 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 地方消費税清算金	91,615,634	4,611,396	0	0	96,227,030	96,227,029	0	1	94,805,458	1,421,571
5 地方消費税交付金	75,502,007	5,058,652	0	0	80,560,659	80,560,659	0	0	74,599,214	5,961,445
6 配 当 割 交 付 金	2,628,483	1,340,448	0	0	3,968,931	3,837,882	0	131,049	3,405,367	432,515
7 株式等譲渡所得割交付金	4,233,324	2,904,348	0	0	7,137,672	5,974,801	0	1,162,871	4,740,781	1,234,020
8 環境性能割交付金	1,654,220	△10,877	0	0	1,643,343	1,581,793	0	61,550	1,474,705	107,088
9 法 人 事 業 税 交 付 金	8,181,438	217,215	0	0	8,398,653	8,398,630	0	23	8,251,257	147,373
11 自動車取得税交付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 予 備 費	1,000,000	0	0	△75,577	924,423	0	0	924,423	0	0
1 予 備 費	1,000,000	0	0	△75,577	924,423	0	0	924,423	0	0

※ 支出済額424,664,739千円と収入済額977,927,547千円の差553,262,808千円には、他部局分の経費に充当した一般財源524,647,122千円が含まれています。

付 記			付 記		
・不用額	合 計	(単位：千円)	・翌年度への繰越額	合 計	(単位：千円)
	3,887,754			511,745	
・不用額の主なもの			・翌年度への繰越額の主なもの (繰越明許費)		
科 目	金 額	課 名	科 目	金 額	課 名
< 2 款 総務費 6 項 株式等譲渡所得割交付金 >			< 2 款 総務費 1 項 総務管理費 >		
株式等譲渡所得割交付金	1,162,871	税務課	財産管理費	455,117	管財課
			職員管理費	56,628	総務事務センター
< 19 款 予備費 1 項 予備費 >					
予備費	924,423	財政課	(事故繰越)		
			該当なし		
< 2 款 総務費 1 項 総務管理費 >					
一般管理費	378,607	人事課			
< 2 款 総務費 2 項 徴税費 >					
賦課徴収費	345,589	税務課			
< 2 款 総務費 4 項 選挙費 >					
衆議院議員選挙費	339,774	市町村課			
< 2 款 総務費 1 項 総務管理費 >					
財産管理費	198,914	管財課			

(2) 特 別 会 計

[競輪事業特別会計]

① 歳 入

(単位：千円)

	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越財源充当額	予 算 現 額	調 定 額	収入済額	予算現額との 増 減 額	前年度決算額	対前年度比 増 減 額
(合 計)	25,037,902	6,590,776	0	31,628,678	31,496,711	31,496,711	△131,967	22,697,257	8,799,454

② 歳 出

(単位：千円)

	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用増減	予 算 現 額	支出済額	翌年度への 繰越額	不 用 額	前年度決算額	対前年度比 増 減 額
(合 計)	25,037,902	6,590,776	0	0	31,628,678	30,304,915	95,513	1,228,250	21,902,527	8,402,388

[公債管理特別会計]

① 歳 入

(単位：千円)

	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越財源充当額	予 算 現 額	調 定 額	収入済額	予算現額との 増 減 額	前年度決算額	対前年度比 増 減 額
(合 計)	148,909,070	141,436	0	149,050,506	149,047,504	149,047,504	△3,002	184,044,940	△34,997,436

② 歳 出

(単位：千円)

	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用増減	予 算 現 額	支出済額	翌年度への 繰越額	不 用 額	前年度決算額	対前年度比 増 減 額
(合 計)	148,909,070	141,436	0	0	149,050,506	149,047,504	0	3,002	184,044,940	△34,997,436

[市町村振興資金特別会計]

① 歳 入

(単位：千円)

	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越財源充当額	予 算 現 額	調 定 額	収入済額	予算現額との 増 減 額	前年度決算額	対前年度比 増 減 額
(合 計)	697,000	594,933	18,000	1,309,933	1,291,933	1,291,933	△18,000	1,581,893	△289,960

② 歳 出

(単位：千円)

	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用増減	予 算 現 額	支出済額	翌年度への 繰越額	不 用 額	前年度決算額	対前年度比 増 減 額
(合 計)	697,000	594,933	18,000	0	1,309,933	357,500	576,200	376,233	997,000	△639,500

2 令和7年度 歳入・歳出決算課室別一覧

(1) - 1 総務課(一般会計)

① 歳 出

(単位：千円)

区 分	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び流用増減	予算現額	支出済額	翌年度への 繰 越 額	不 用 額	前年度決算額	対前年度比 増 減 額	付 記
(課 計)	1,518,941	138,593	-	-	1,657,534	1,643,722	-	13,812	1,614,986	28,736	一般職210名
うち職員給与費	1,275,703	138,043	-	-	1,413,746	1,411,086	-	2,660	1,375,982	35,104	(会計年度任用職員を除く)

※職員数は、R8.3.31時点。

② 歳出不用(100万円以上)または翌年度繰越額を生じたもの

(単位：千円)

目	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び流用増減	予算現額	支出済額	翌年度への 繰 越 額	不 用 額	理 由
文 書 費	71,504	△ 12,782	-	-	58,722	52,925	-	5,797	需用費(消耗品費・修繕料)、役務費(通信運搬費)、委託料等の確定による残
総 務 管 理 費	80,646	700	-	-	81,346	79,021	-	2,325	報酬、旅費、需用費(消耗品費)、使用料、負担金等の確定による残
県民センター費	1,077,974	117,470	-	-	1,195,444	1,190,537	-	4,907	報酬、給料、職員手当、需用費(修繕料)、役務費(通信運搬費)等の確定による残

③ 歳入超過または不足(500万円以上)を生じたもの

(単位：千円)

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

④ 翌年度繰越額(繰越明許費)

(単位：千円)

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

⑤ 翌年度繰越額(事故繰越)

(単位：千円)

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

⑥ 監査委員の指摘事項と処理状況

指 摘 事 項	処 理 状 況
該当なし	

(1) - 2 総務課 (競輪事業特別会計)

① 歳 入

(単位：千円)

科 目 (款 項)	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越財源充当額	予算現額	調 定 額	収 入 済 額	予算現額 との増減額	前年度決算額	対前年度比 増 減 額	付 記
1 競輪事業収入	25,037,902	6,590,776	-	31,628,678	31,496,711	31,496,711	△ 131,967	22,697,257	8,799,454	・収入超過 (不足) の主なもの 車券発売
1 競輪事業収入	24,184,594	6,649,353	-	30,833,947	30,701,980	30,701,980	△ 131,967	21,892,089	8,809,891	
2 繰入金	361,050	△ 361,050	-	-	-	-	-	-	-	
3 繰越金	492,258	302,473	-	794,731	794,731	794,731	-	805,168	△ 10,437	
合 計	25,037,902	6,590,776	-	31,628,678	31,496,711	31,496,711	△ 131,967	22,697,257	8,799,454	

② 歳入超過または不足 (500 万円以上) を生じたもの

(単位：千円)

目	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越財源充当額	予算現額	調 定 額	収 入 済 額	予算現額 との増減額	不納欠損額	収入未済額	理 由
競 輪 収 入	23,602,457	6,662,284	-	30,264,741	30,166,707	30,166,707	△ 98,034	-	-	車券発売収入の減
受 託 収 入	469,704	△ 37,302	-	432,402	399,368	399,368	△ 33,034	-	-	場外車券売上の減

③ 歳 出

(単位：千円)

科 目 (款 項)	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び流用増減	予算現額	支出済額	翌年度への 繰 越 額	不 用 額	前年度決算額	対前年度比 増 減 額	付 記
1 競輪事業支出	25,037,902	6,590,776	-	-	31,628,678	30,304,915	95,513	1,228,250	21,902,527	8,402,388	・不用額の主なもの 車券払戻金の残 予備費
1 競輪事業費	24,250,629	5,767,816	-	-	30,018,445	29,491,428	95,513	431,504	21,202,010	8,289,418	
2 積立金	3,888	509,599	-	-	513,487	513,487	-	-	500,517	12,970	
3 繰出金	200,000	100,000	-	-	300,000	300,000	-	-	200,000	100,000	
4 予備費	583,385	213,361	-	-	796,746	-	-	796,746	-	-	
合 計	25,037,902	6,590,776	-	-	31,628,678	30,304,915	95,513	1,228,250	21,902,527	8,402,388	

④ 歳出不用（１００万円以上）または翌年度繰越額を生じたもの

（単位：千円）

目	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用増減	予算現額	支出済額	翌年度への 繰越額	不 用 額	理 由
競 輪 事 業 総 務 費	103,346	△8,674	-	-	94,672	93,581	-	1,091	支給額の確定による手当等の残
競 輪 場 費	581,722	△183,471	-	-	398,251	286,583	95,513	16,155	施設の管理・整備経費の確定による残 繰越理由：関係機関との調整遅延による工事遅延による
競 輪 開 催 費	23,565,561	5,959,961	-	-	29,525,522	29,111,264	-	414,258	開催経費の確定による残
予 備 費	583,385	213,361	-	-	796,746	-	-	796,746	競輪事業費の確定による予備費の残

⑤ 翌年度繰越額（繰越明許費）

（単位：千円）

科 目	事 業 名	件 数	事 業 費	翌年度への繰越額	繰 越 理 由
競 輪 場 費	施設管理費	1	397,833	95,513	繰越理由：関係機関との調整遅延による工事遅延による

⑥ 翌年度繰越額（事故繰越）

（単位：千円）

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

⑦ 監査委員の指摘事項と処理状況

指 摘 事 項	処 理 状 況
【自転車競技事務所】 令和２年度から制度が開始した会計年度任用職員に対する報酬支給事務において、内部統制が機能せず、時間外勤務手当相当の報酬支給額の算定を誤り、令和７年２月までの長期間にわたり過少に支給し続けていたこと、また、この不足分に伴う遅延損害金を発生させたことは適切ではない。	令和７年４月に時間外勤務手当相当の支給不足額の支払いを実施した。また、令和７年１１月に遅延損害金の支払いを実施した。 現在は、勤務実績と支出票の整合性の確認を管理職を含む複数の職員により行っている。 併せて、時間外勤務の割増報酬を誤りなく支給出来るよう、自転車競技事務所の給与計算ソフト等について、令和８年度より自動計算に対応したプランに加入している。

(2) 行政経営課

① 歳 出

(単位：千円)

区 分	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び流用増減	予算現額	支出済額	翌年度への 繰 越 額	不 用 額	前年度決算額	対前年度比 増 減 額	付 記
(課 計)	334,342	△ 69,248	-	-	265,094	256,569	-	8,525	240,064	16,505	一般職12名
うち職員給与費	101,320	△ 10,083	-	-	91,237	90,798	-	439	90,500	298	(会計年度任用職員を除く)

※職員数は、R8.3.31時点。

② 歳出不用（100万円以上）または翌年度繰越額を生じたもの

(単位：千円)

目	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び流用増減	予算現額	支出済額	翌年度への 繰 越 額	不 用 額	理 由
総 務 管 理 費	232,059	△ 59,094	-	-	172,965	165,007	-	7,958	旅費、需用費（消耗品費）、委託料等の確定による残

③ 歳入超過または不足（500万円以上）を生じたもの

(単位：千円)

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

④ 翌年度繰越額(繰越明許費)

(単位：千円)

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

⑤ 翌年度繰越額(事故繰越)

(単位：千円)

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

⑥ 監査委員の指摘事項と処理状況

指 摘 事 項	処 理 状 況
該当なし	

(3) 人事課

① 歳 出

(単位：千円)

区 分	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び流用増減	予算現額	支出済額	翌年度への 繰 越 額	不 用 額	前年度決算額	対前年度比 増 減 額	付 記
(課 計)	4,097,043	6,933,061	-	437	11,030,541	10,645,929	-	384,612	12,206,668	△ 1,560,739	一般職33名
うち職員給与費	3,933,530	1,127,691	-	-1,768	5,059,453	4,683,785	-	375,668	6,253,367	△ 1,569,582	(会計年度任用職員を除く)

※職員数は、R8.3.31時点。

② 歳出不用（100万円以上）または翌年度繰越額を生じたもの

(単位：千円)

目	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び流用増減	予算現額	支出済額	翌年度への 繰 越 額	不 用 額	理 由
一 般 管 理 費	3,983,527	6,946,776	-	437	10,930,740	10,552,133	-	378,607	職員手当等の確定による残
人 事 管 理 費	113,516	△ 13,715	-	-	99,801	93,796	-	6,005	需用費（消耗品費等）、委託料、負担金等の確定による残

③ 歳入超過または不足（500万円以上）を生じたもの

(単位：千円)

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

④ 翌年度繰越額(繰越明許費)

(単位：千円)

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

⑤ 翌年度繰越額(事故繰越)

(単位：千円)

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

⑥ 監査委員の指摘事項と処理状況

指 摘 事 項	処 理 状 況
該当なし	

(4) - 1 財政課 (一般会計)

① 歳 出

(単位: 千円)

区 分	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び流用増減	予算現額	支出済額	翌年度への 繰 越 額	不 用 額	前年度決算額	対前年度比 増 減 額	付 記
(課 計)	150,565,692	34,432,947	-	△ 75,577	184,923,062	183,838,223	-	1,084,839	184,388,969	△ 550,746	一般職29名
うち職員給与費	171,841	29,106	-	-	200,947	200,054	-	893	180,667	19,387	(会計年度任用職員を除く)

※職員数は、R8.3.31時点。

② 歳出不用 (100万円以上) または翌年度繰越額を生じたもの

(単位: 千円)

目	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び流用増減	予算現額	支出済額	翌年度への 繰 越 額	不 用 額	理 由
財 政 管 理 費	228,855	35,769,129	-	-	35,997,984	35,994,968	-	3,016	需用費 (印刷製本費)、委託料等の確定による残
国庫支出金返還金	400,000	464,743	-	-	864,743	735,296	-	129,447	返還金の額の確定による残
利 子	10,764,886	△ 1,260,751	-	-	9,504,135	9,479,481	-	24,654	利子の額の確定による残
公 債 諸 費	396,762	△ 176,527	-	-	220,235	217,830	-	2,405	発行手数料等の確定による残
予 備 費	1,000,000	-	-	△ 75,577	924,423	-	-	924,423	予備費支出額の確定による残

③ 歳入超過または不足 (500万円以上) を生じたもの

(単位: 千円)

目	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越財源充当額	予算現額	調 定 額	収 入 済 額	予算現額 との増減額	不納欠損額	収入未済額	理 由
特別法人事業譲与税	58,355,273	5,519,021	-	63,874,294	63,953,795	63,953,795	79,501	-	-	国の配分実績が本県見込を上回ったことによる増
地方揮発油譲与税	3,450,000	△ 262,548	-	3,187,452	3,103,176	3,103,176	△ 84,276	-	-	国の配分実績が本県見込を下回ったことによる減
森林環境譲与税	99,570	△ 9,426	-	90,144	95,769	95,769	5,625	-	-	国の配分実績が本県見込を上回ったことによる増
地 方 交 付 税	203,376,000	16,107,153	-	219,483,153	219,530,177	219,530,177	47,024	-	-	国の配分実績が本県見込を上回ったことによる増
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	699,000	△ 128,096	-	570,904	547,656	547,656	△ 23,248	-	-	国の配分実績が本県見込を下回ったことによる減
宝 く じ 収 入	6,535,931	△ 605,227	-	5,930,704	6,206,478	6,206,478	275,774	-	-	収益金の額の確定による増

④ 翌年度繰越額(繰越明許費)

(単位：千円)

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

⑤ 翌年度繰越額(事故繰越)

(単位：千円)

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

⑥ 監査委員の指摘事項と処理状況

指 摘 事 項	処 理 状 況
該当なし	

(4) - 2 財政課(公債管理特別会計)

① 歳 入

(単位: 千円)

科 目 (款 項)	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越財源充当額	予算現額	調 定 額	収 入 済 額	予算現額 との増減額	前年度決算額	対前年度比 増 減 額	付 記
1 公債管理収入	148,909,070	141,436	-	149,050,506	149,047,504	149,047,504	△ 3,002	184,044,940	△ 34,997,436	・収入超過(不足)の主なもの 一般会計からの繰入金
1 財産収入	287,775	227,201	-	514,976	514,975	514,975	△1	154,160	360,815	
2 繰入金	55,408,395	△ 85,765	-	55,322,630	55,319,629	55,319,629	△3,001	70,628,380	△ 15,308,751	
3 県債	93,212,900	-	-	93,212,900	93,212,900	93,212,900	-	113,262,400	△ 20,049,500	
合 計	148,909,070	141,436	-	149,050,506	149,047,504	149,047,504	△ 3,002	184,044,940	△ 34,997,436	

② 歳入超過または不足(500万円以上)を生じたもの

(単位: 千円)

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

③ 歳 出

(単位: 千円)

科 目 (款 項)	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び流用増減	予算現額	支出済額	翌年度への 繰 越 額	不 用 額	前年度決算額	対前年度比 増 減 額	付 記
1 公債管理支出	148,909,070	141,436	-	-	149,050,506	149,047,504	-	3,002	184,044,940	△ 34,997,436	・不用額の主なもの 利子
1 公債費	148,909,070	141,436	-	-	149,050,506	149,047,504	-	3,002	184,044,940	△ 34,997,436	
合 計	148,909,070	141,436	-	-	149,050,506	149,047,504	-	3,002	184,044,940	△ 34,997,436	

④ 歳出不用(100万円以上)または翌年度繰越額を生じたもの

(単位: 千円)

目	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び流用増減	予算現額	支出済額	翌年度への 繰 越 額	不 用 額	理 由
利 子	2,047,793	△ 187,972	-	-	1,859,821	1,856,821	-	3,000	利子の額の確定による残

⑤ 翌年度繰越額(繰越明許費)

(単位：千円)

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

⑥ 翌年度繰越額(事故繰越)

(単位：千円)

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

⑦ 監査委員の指摘事項と処理状況

指 摘 事 項	処 理 状 況
該当なし	

(5) 管財課

① 歳 出

(単位：千円)

区 分	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び流用増減	予算現額	支出済額	翌年度への 繰 越 額	不 用 額	前年度決算額	対前年度比 増 減 額	付 記
(課 計)	3,264,280	1,702	504,252	-	3,770,234	3,115,355	455,117	199,762	3,391,515	△ 276,160	一般職34名
うち職員給与費	219,481	11,757	-	-	231,238	230,390	-	848	223,448	6,942	(会計年度任用職員を除く)

※職員数は、R8.3.31時点。

② 歳出不用(100万円以上)または翌年度繰越額を生じたもの

(単位：千円)

目	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び流用増減	予算現額	支出済額	翌年度への 繰 越 額	不 用 額	理 由
財 産 管 理 費	3,044,799	△ 10,055	504,252	-	3,538,996	2,884,965	455,117	198,914	需用費、委託料、工事請負費等の確定による残

③ 歳入超過または不足(500万円以上)を生じたもの

(単位：千円)

目	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越財源充当額	予算現額	調 定 額	収 入 済 額	予算現額 との増減額	不納欠損額	収入未済額	理 由
総 務 債	645,500	△ 42,400	118,100	721,200	383,500	383,500	△ 337,700	-	-	明許繰越による減

④ 翌年度繰越額(繰越明許費)

(単位：千円)

科 目	事 業 名	件 数	事 業 費	翌年度への繰越額	繰 越 理 由
財 産 管 理 費	維持修繕費	12	365,514	101,612	○合同庁舎維持整備事業費 ・設計・工事に関する諸条件検討による工事遅延による。
	電気保安管理費	1	111,143	11,751	○統括管理施設維持修繕費 ・資材調達遅延による工事遅延による。
	県庁舎維持管理費	5	1,304,297	145,004	○県庁舎維持管理費 ・設計・工事に関する諸条件検討による工事遅延による。
	県庁舎長寿命化対策推進費	6	240,317	161,506	○防災機能強化事業費等 ・資材調達遅延による工事遅延による。
	公共施設等総合管理計画推進費	4	237,800	35,244	○公共施設等総合管理計画推進費 ・設計に関する諸条件検討による事業遅延による。

⑤ 翌年度繰越額(事故繰越)

(単位：千円)

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

⑥ 監査委員の指摘事項と処理状況

指 摘 事 項	処 理 状 況
該当なし	

(6) 税務課

① 歳 出

(単位：千円)

区 分	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び流用増減	予算現額	支出済額	翌年度への 繰 越 額	不 用 額	前年度決算額	対前年度比 増 減 額	付 記
(課 計)	198,698,352	14,040,347	-	-	212,738,699	211,033,802	-	1,704,897	201,785,852	9,247,950	一般職292名
うち職員給与費	1,715,657	81,430	-	-	1,797,087	1,793,484	-	3,603	1,750,288	43,196	(会計年度任用職員を除く)

※職員数は、R8.3.31時点。

② 歳出不用（１００万円以上）または翌年度繰越額を生じたもの

(単位：千円)

目	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び流用増減	予算現額	支出済額	翌年度への 繰 越 額	不 用 額	理 由
税 務 総 務 費	1,729,618	75,901	-	-	1,805,519	1,801,725	-	3,794	職員手当等の確定による残
賦 課 徴 収 費	11,003,597	△ 547,613	-	-	10,455,984	10,110,395	-	345,589	過誤納還付金等の確定による残
配 当 割 交 付 金	2,628,483	1,340,448	-	-	3,968,931	3,837,882	-	131,049	交付金の額の確定による残
株式等譲渡所得割交付金	4,233,324	2,904,348	-	-	7,137,672	5,974,801	-	1,162,871	交付金の額の確定による残
環境性能割交付金	1,654,220	△ 10,877	-	-	1,643,343	1,581,793	-	61,550	交付金の額の確定による残

③ 歳入超過または不足（５００万円以上）を生じたもの

(単位：千円)

目	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越財源充当額	予算現額	調 定 額	収 入 済 額	予算現額 との増減額	不納欠損額	収入未済額	理 由
個 人 県 民 税	125,665,346	12,314,121	-	137,979,467	138,896,933	135,276,612	△ 2,702,855	275,074	3,345,247	自然減
法 人 県 民 税	9,463,742	549,578	-	10,013,320	10,314,566	10,238,708	225,388	8,175	67,683	自然増
県 民 税 利 子 割	648,743	691,017	-	1,339,760	1,530,034	1,530,034	190,274	-	-	自然増
個 人 事 業 税	3,971,213	△ 89,261	-	3,881,952	4,084,484	3,934,105	52,153	6,791	143,588	自然増
法 人 事 業 税	106,123,137	5,079,291	-	111,202,428	115,449,065	114,978,302	3,775,874	25,093	445,670	自然増
地方消費税譲渡割	61,058,357	5,812,047	-	66,870,404	67,282,288	67,282,288	411,884	-	-	自然増
地方消費税貨物割	30,692,478	△ 411,605	-	30,280,873	31,083,558	31,083,558	802,685	-	-	自然増
不 動 産 取 得 税	6,841,334	1,267,054	-	8,108,388	8,302,651	8,167,214	58,826	7,467	127,970	自然増
県 た ば こ 税	3,766,165	△ 48,066	-	3,718,099	3,712,168	3,712,168	△ 5,931	-	-	自然減
ゴルフ場利用税	2,533,134	68,313	-	2,601,447	2,620,637	2,620,637	19,190	-	-	自然増

目	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越財源充当額	予算現額	調 定 額	収 入 済 額	予算現額 との増減額	不納欠損額	収入未済額	理 由
軽 油 引 取 税	31,802,665	△ 915,837	-	30,886,828	31,716,964	31,114,934	228,106	-	602,030	自然増
自動車税環境性能割	4,049,497	△ 137,034	-	3,912,463	3,718,508	3,718,508	△ 193,955	-	-	自然減
自 動 車 税 種 別 割	48,616,404	△ 114,591	-	48,501,813	49,040,645	48,550,476	48,663	44,090	446,079	自然増
総 務 費 寄 附 金	900,000	△ 452,909	-	447,091	452,476	452,476	5,385	-	-	いばらき応援寄附金の増加による増
延 滞 金	330,712	△ 90,397	-	240,315	246,156	246,156	5,841	-	-	延滞金発生件数の増加による増
加 算 金	77,808	34,530		112,338	252,314	97,480	△ 14,858	21,598	133,236	加算金発生件数の減少による減

④ 翌年度繰越額(繰越明許費)

(単位：千円)

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

⑤ 翌年度繰越額(事故繰越)

(単位：千円)

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

⑥ 監査委員の指摘事項と処理状況

指 摘 事 項	処 理 状 況
該当なし	

(7) 総務事務センター

① 歳 出

(単位：千円)

区 分	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び流用増減	予算現額	支出済額	翌年度への 繰 越 額	不 用 額	前年度決算額	対前年度比 増 減 額	付 記
(課 計)	8,143,207	△ 25,217	-	-	8,117,990	7,973,626	56,628	87,736	7,772,569	201,057	一般職32名
うち職員給与費	7,409,407	△ 59,379	-	-	7,350,028	7,290,484	-	59,544	7,000,316	290,168	(会計年度任用職員を除く)

※職員数は、R8.3.31時点。

② 歳出不用（100万円以上）または翌年度繰越額を生じたもの

(単位：千円)

目	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び流用増減	予算現額	支出済額	翌年度への 繰 越 額	不 用 額	理 由
一 般 管 理 費	7,484,363	△ 68,018	-	-	7,416,345	7,346,747	-	69,598	共済組合負担金等の確定による残
職 員 管 理 費	655,827	44,437	-	-	700,264	625,532	56,628	18,104	人件費、委託料、負担金等の確定による残

③ 歳入超過または不足（500万円以上）を生じたもの

(単位：千円)

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

④ 翌年度繰越額(繰越明許費)

(単位：千円)

科 目	事 業 名	件 数	事 業 費	翌年度への繰越額	繰 越 理 由
職 員 管 理 費	総務事務集約化推進費	1	442,441	56,628	○総務事務センター運営費 ・関係機関との調整遅延による事業遅延による。

⑤ 翌年度繰越額(事故繰越)

(単位：千円)

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

⑥ 監査委員の指摘事項と処理状況

指 摘 事 項	処 理 状 況
該当なし	

(8) - 1 市町村課 (一般会計)

① 歳 出

(単位：千円)

区 分	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び流用増減	予算現額	支出済額	翌年度への 繰 越 額	不 用 額	前年度決算額	対前年度比 増 減 額	付 記
(課 計)	4,889,153	1,241,194	-	-	6,130,347	5,730,738	-	399,609	3,171,335	2,559,403	一般職37名
うち職員給与費	212,357	8,608	-	-	220,965	216,066	-	4,899	211,427	4,639	(会計年度任用職員を除く)

※職員数は、R8.3.31時点。

② 歳出不用 (100万円以上) または翌年度繰越額を生じたもの

(単位：千円)

目	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び流用増減	予算現額	支出済額	翌年度への 繰 越 額	不 用 額	理 由
選挙管理委員会費	14,953	1,490	-	-	16,443	15,125	-	1,318	需用費 (印刷製本費等)、役務費 (通信運搬費)、委託料等の確定による残
知 事 選 挙 費	1,394,296	△ 279,318	-	-	1,114,978	1,110,857	-	4,121	知事選挙執行経費の確定による残
参議院議員選挙費	1,569,739	△ 66,470	-	-	1,503,269	1,449,748	-	53,521	参議院議員選挙執行経費の確定による残
衆議院議員選挙費	-	1,809,058	-	-	1,809,058	1,469,284	-	339,774	衆議院議員選挙執行経費の確定による残

③ 歳入超過または不足 (500万円以上) を生じたもの

(単位：千円)

目	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越財源充当額	予算現額	調 定 額	収 入 済 額	予算現額 との増減額	不納欠損額	収入未済額	理 由
総務費委託金	1,571,217	1,742,474	-	3,313,691	2,921,294	2,921,294	△ 392,397	-	-	参議院議員選挙及び衆議院議員選挙執行経費の確定等による減

④ 翌年度繰越額 (繰越明許費)

(単位：千円)

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

⑤ 翌年度繰越額 (事故繰越)

(単位：千円)

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

⑥ 監査委員の指摘事項と処理状況

指 摘 事 項	処 理 状 況
該当なし	

(8) - 2 市町村課(市町村振興資金特別会計)

① 歳 入

(単位：千円)

科 目 (款 項)	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越財源充当額	予算現額	調 定 額	収 入 済 額	予算現額 との増減額	前年度決算額	対前年度比 増 減 額	付 記
1 市町村振興資金収入	697,000	594,933	18,000	1,309,933	1,291,933	1,291,933	△18,000	1,581,893	△289,960	・収入超過（不足）の主なもの 繰越金
1 繰越金	1	584,893	18,000	602,894	584,894	584,894	△18,000	698,534	△113,640	
2 諸収入	696,999	10,040	-	707,039	707,039	707,039	-	883,359	△176,320	
合 計	697,000	594,933	18,000	1,309,933	1,291,933	1,291,933	△18,000	1,581,893	△289,960	

② 歳入超過または不足（500万円以上）を生じたもの

(単位：千円)

目	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越財源充当額	予算現額	調 定 額	収 入 済 額	予算現額 との増減額	不納欠損額	収入未済額	理 由
繰越金	1	584,893	18,000	602,894	584,894	584,894	△18,000	-	-	繰越金の減

③ 歳 出

(単位：千円)

科 目 (款 項)	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び流用増減	予算現額	支出済額	翌年度への 繰 越 額	不用額	前年度決算額	対前年度比 増 減 額	付 記
1 市町村振興資金支出	697,000	594,933	18,000	-	1,309,933	357,500	576,200	376,233	997,000	△639,500	・不用額の主なもの
1 市町村振興資金支出	600,000	315,700	18,000	-	933,700	357,500	576,200	-	997,000	△639,500	
2 繰出金	96,000	△96,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
3 予備費	1,000	375,233	-	-	376,233	-	-	376,233	-	-	
合 計	697,000	594,933	18,000	-	1,309,933	357,500	576,200	376,233	997,000	△639,500	

④ 歳出不用（100万円以上）または翌年度繰越額を生じたもの

(単位：千円)

目	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び流用増減	予算現額	支出済額	翌年度への 繰 越 額	不 用 額	理 由
市町村振興資金貸付費	600,000	315,700	18,000	-	933,700	357,500	576,200	-	資材調達遅延による工事遅延等による繰越
予 備 費	1,000	375,233	-	-	376,233	-	-	376,233	予備費の確定による残

⑤ 翌年度繰越額(繰越明許費)

(単位：千円)

科 目	事 業 名	件 数	事 業 費	翌年度への繰越額	繰 越 理 由
市町村振興資金支出	市町村振興資金貸付金	3	915,700	576,200	資材調達遅延による工事遅延等による

⑥ 翌年度繰越額(事故繰越)

(単位：千円)

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

⑦ 監査委員の指摘事項と処理状況

指 摘 事 項	処 理 状 況
該当なし	

(9) 秘書課

① 歳 出

(単位：千円)

区 分	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び流用増減	予算現額	支出済額	翌年度への 繰 越 額	不 用 額	前年度決算額	対前年度比 増 減 額	付 記
(課 計)	242, 190	11, 320	-	-	253, 510	251, 324	-	2, 186	239, 361	11, 963	一般職20名
うち職員給与費	149, 118	12, 692	-	-	161, 810	161, 372	-	438	150, 767	10, 605	(会計年度任用職員を除く)

※職員数は、R8.3.31時点。

② 歳出不用(100万円以上)または翌年度繰越額を生じたもの

(単位：千円)

目	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び流用増減	予算現額	支出済額	翌年度への 繰 越 額	不 用 額	理 由
秘 書 諸 費	32, 398	△ 1, 320	-	-	31, 078	29, 542	-	1, 536	需用費、役務費等の確定による残

③ 歳入超過または不足(500万円以上)を生じたもの

(単位：千円)

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

④ 翌年度繰越額(繰越明許費)

(単位：千円)

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

⑤ 翌年度繰越額(事故繰越)

(単位：千円)

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

⑥ 監査委員の指摘事項と処理状況

指 摘 事 項	処 理 状 況
該当なし	

(10) 広報広聴課

① 歳 出

(単位：千円)

区 分	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び流用増減	予算現額	支出済額	翌年度への 繰 越 額	不 用 額	前年度決算額	対前年度比 増 減 額	付 記
(課 計)	171,356	5,871	-	-	177,227	175,451	-	1,776	171,804	3,647	一般職16名
うち職員給与費	104,328	1,364	-	-	105,692	105,395	-	297	105,689	△ 294	(会計年度任用職員を除く)

※職員数は、R8.3.31時点。

② 歳出不用（１００万円以上）または翌年度繰越額を生じたもの

(単位：千円)

目	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び流用増減	予算現額	支出済額	翌年度への 繰 越 額	不 用 額	理 由
報 道 ・ 広 聴 費	171,356	5,871	-	-	177,227	175,451	-	1,776	役務費（手数料、筆耕翻訳料等）、需用費（消耗品費等）、職員給与費等の確定による残

③ 歳入超過または不足（５００万円以上）を生じたもの

(単位：千円)

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

④ 翌年度繰越額(繰越明許費)

(単位：千円)

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

⑤ 翌年度繰越額(事故繰越)

(単位：千円)

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

⑥ 監査委員の指摘事項と処理状況

指 摘 事 項	処 理 状 況
該当なし	

(参考資料)令和7年度 主要施策の成果に関する報告書 主要事業の前年度比較等

【総務部門】

(単位 千円)

No	事業名 (担当課)	R6決算額 A	R7決算額 B	差引額 B-A	主な増減理由	事業の成果、今後の課題	参照ページ 数
1	競輪事業 (総務課)	21,902,527	30,304,915	8,402,388	車券発売収入の増に伴う払戻金の増 (売上75%が払戻金) 6,632,628 車券発売収入の増に伴う委託料の増 1,062,259	(事業の成果) ワールドサイクリスト支援競輪(GⅢ)の誘致・開催ができたことなどにより、前年度より収入増となり、一般会計に3億円を繰り出すことができた。 (今後の課題) 魅力あるレースの開催と効果的な広報活動により、車券売上の増加を図るとともに、コスト削減に努め、収益を確保していく必要がある。	R7:8 R6:8
2	研修 (人事課)	51,090	63,087	11,997	自治研修所会計年度任用職員に係る人件費の増(2名→5名) 11,373	(事業の成果) 職員に対し、行政上必要な知識の習得及び資質の向上を図るため、自治研修所において44課程、延べ2,080人の研修を実施した。 (今後の課題) 県政運営の課題に的確に対応していくため、引き続き、民間の知見を活用しながら研修の充実を図っていく必要がある。	R7:11 R6:11
3	庁舎等維持管理 (管財課)	2,839,674	2,312,178	△527,496	空調設備更新工事等の工事完了に伴う事業費の減 △552,062	(事業の成果) 長期保全計画に基づき、県庁舎の長寿命化対策として空調設備等の更新を計画的に実施することにより、県庁舎の適切な維持保全が図られた。 (今後の課題) 職員及び来庁者の安全・安心な庁舎利用を基本としつつ、修繕・更新等に係る将来的な財政負担の軽減・平準化を図るため、長期保全計画に基づき計画的に長寿命化対策を実施していく必要がある。	R7:13 R6:-

No	事業名 (担当課)	R6決算額 A	R7決算額 B	差引額 B-A	主な増減理由	事業の成果、今後の課題	参照ページ 数
4	県税の賦課徴収 (税務課)	1,587,312	1,324,981	△262,331	新税務総合オンラインシステム導入 費用等の皆減 △ 193,506 旧税務総合オンラインシステム契約 終了に伴う、税務端末等賃貸料の皆 減 △ 106,511	(事業の成果) 共同利用型県税クラウドサービスへの移行後の安定したシ ステム運用により、県税業務の効率化及び運用コストの最適 化を図ることができた。 (今後の課題) 県税の賦課徴収事務が円滑に行えるよう、引き続き、税務 システムの安定稼働に努める必要がある。	R 7 : 14 R 6 : 14
5	合併市町への支援等 (市町村課)	451,040	389,769	△61,271	桜川市の大和中学校改築事業及び給 食センター整備事業への補助が終了 したことによる減 △28,376 かすみがうら市の神立駅周辺整備事 業への補助額が令和6年度と比較し て減少したことによる減 △11,402	(事業の成果) 令和7年度は、旧合併特例法下で合併した12市町に対し、 市町村建設計画に位置づけられた小中学校や道路の整備等25 事業へ389,769千円の財政支援を行うことにより、合併後の 市町の均衡あるまちづくりの一層の推進が図られた。 (今後の課題) 合併からの期間の経過に伴い、補助事業全体及び補助額は 減少しているが、引き続き、市町に対する着実な支援を行う 必要がある。	R 7 : 15 R 6 : 15

1. 新しい豊かさ					現状値		2025実績				参考 2024 指標 評価		目標値 2025		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						
政策1 質の高い雇用の創出																
 順調である	3.7	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 (2018～20累計)	—	1,228 (2022～25累計)	—	1,360 (2022～25累計)	90%	B	B	1,360 (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 (2018～20累計)	—	174 (2022～25累計)	—	160 (2022～25累計)	108%	A	A	160 (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 (2016～20累計)	—	42 (2016～25累計)	—	42 (2016～25累計)	100%	A	B	42 (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 (2018～20累計)	1	257 (2022～25累計)	—	220 (2022～25累計)	116%	A	A	220 (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	—	202 (2022～25累計)	—	200 (2022～25累計)	101%	A	A	200 (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	—	4,415 (2020～25累計)	10	3,710 (2020～25累計)	119%	A	A	3,710 (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																
 順調である	4.0	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 (2017～20累計)	—	31 (2017～25累計)	—	30 (2017～25累計)	103%	A	A	30 (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 (2016～20平均)	—	71 (2022～25累計)	—	66 (2022～25累計)	107%	A	A	66 (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	—	174 (2022～25累計)	—	150 (2022～25累計)	116%	A	A	150 (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 (2019～20累計)	—	47 (2022～25累計)	—	42 (2022～25累計)	111%	A	A	42 (2022～25累計)	産業戦略部	
政策3 強い農林水産業																
 順調である	3.0	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														
		A	11	生産農業所得(販売農家1戸あたり)	万円	366	10	645 (2024)	10	600 (2024)	119%	A	B	600 (2024)	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	—	4	—	4	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	—	12 (2020～25累計)	—	12 (2020～25累計)	100%	A	B	12 (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	—	178	—	178	100%	A	A	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 (2019)	31 (2019)	113 (見込値)	—	48	-32%	D	D	48	農林水産部			
政策4 デジタル茨城 ～新観光創生～																
 順調である	3.5	政策評価 指標平均値 施策1 稼げる観光地域の創出														
		B	16	観光消費額	億円	2,101	—	4,482	—	4,878	85%	B	A (目標値修正前)	4,878	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	312,000	36	300,000	104%	A	A (目標値修正前)	300,000	営業戦略部	
			18	茨城空港の旅客数	千人	209	—	834	—	850	97%	B	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 (2018～20累計)	—	17 (2022～25累計)	—	16 (2022～25累計)	106%	A	B	16 (2022～25累計)	土木部				
政策5 自然環境の保全・再生																
 順調である	3.5	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														
		A	20	湖沼に流入する汚濁負荷量(COD)	t/年 霞ヶ浦 湖沼 牛久沼	11,260 [9,094] [1,723] [443]	—	10,676 [8,657] [1,606] [413]	—	10,717 [8,660] [1,642] [415]	107%	A	B	10,717 [8,660] [1,642] [415]	県民生活環境部	
			施策2 サステナブルな社会づくり													
			B	21	再生可能エネルギーの導入率	%	25.0	—	31.7 (2024)	—	32.3 (2024)	91%	B	A	34.0	県民生活環境部
22	フードロス削減量	t		0	—	305 (2022～25累計)	—	300 (2022～25累計)	101%	A	A	300 (2022～25累計)	県民生活環境部			

※ 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)				
・「順調である」	: 5	A	B	C	D	計	A	B	C	D	計
・「成果をあげつつある」	: 0	8	3	0	1	12	17	4	0	1	22
・「取組の強化が求められる」	: 0	(66.7%)	(25.0%)	(0.0%)	(8.3%)	(100.0%)	(77.3%)	(18.2%)	(0.0%)	(4.5%)	(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。

Ⅱ. 新しい安心安全															
政策・施策の進捗状況	施策評価	No	指標名	単位	現状値		2025実績				参考 2024 指標 評価	目標値 2025	担当部局		
					2020	全国 順位等	全国 順位等	期待値	達成率	指標 評価					
政策6 県民の命を守る地域保健・医療・福祉															
政策評価	指標平均値	施策1	医療・福祉人材確保対策												
 順調である	3.3	B	23	最優先で医師確保に取り組む医療機関・診療科の必要医師数	人	2.2	—	8.2	—	7.5 (2022)	113%	A	A	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)	401	—	422	93%	B	A	422	保健医療部
			25	介護職員数	人	42,001 (2019)	—	42,841 (2024)	—	44,677 (2024)	31%	D	D (目標値修正前)	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	47.1 (2024)	42	全国平均(44.6)以下 (2024)	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	—	475	—	475	100%	A	A	475	保健医療部
		施策3 精神保健対策・自殺対策													
		A	28	自殺者数(人口10万人当たり)	人	18.4 (2023)	14	16.6 (2024)	22	16.8 (2024)	112%	A	D (目標値修正前)	16.8 (2024)	福祉部
		施策4 健康危機への対応力の強化													
		A	29	業務継続計画(BCP)を整備している病院数(災害対応BCP)	箇所	100 (2021)	—	168	—	168	100%	A	A (目標値修正前)	168	保健医療部
		業務継続計画(BCP)を整備している病院数(感染症対応BCP)	51 (2021)	—		168	—	168	100%	A	A (目標値修正前)	168			
政策7 健康長寿日本一															
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												
 成果をあげつつある	2.0	C	30	特定健康診査実施率	%	55.4 (2019)	19	57.0 (2023)	27	62.4 (2023)	22%	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	—	100	100%	A	A	100	福祉部
		施策2 認知症対策の強化													
		C	32	認知症の人にやさしい事業所認定数	事業所	0	—	3,001 (2022～25累計)	—	5,000 (2022～25累計)	60%	C	C	5,000 (2022～25累計)	福祉部
			33	認知症の人が交流できる場の数	箇所	126 (～2020累計)	—	177 (～2025累計)	—	209 (～2025累計)	84%	B	B	209 (～2025累計)	福祉部
		施策3 がん対策													
		C	34	がん検診受診率(市町村国保加入者に係るもの)	%	12.7	—	16.1 (2024)	—	19.0 (2024)	53%	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															
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												
 成果をあげつつある	2.0	B	35	基幹相談支援センターの設置率	%	31.8	33	88.6	—	100	83%	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)	円	19,882 (2023)	44	21,399 (2024)	43	26,209 (2024)	23%	D	D	26,209 (2024)	福祉部
37	民間企業における障害者雇用率		%	2.19	31	2.32	45	2.50	42%	D	C	2.50	産業戦略部		
政策9 安心して暮らせる社会															
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の向上												
 順調である	3.0	A	38	コミュニティ交通の利用者数	万人	237	—	376	—	364	109%	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	—	154 (2022～25累計)	—	150 (2022～25累計)	102%	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)	—	358 (～2025累計)	—	350 (～2025累計)	102%	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	—	52.4	—	55以上	0%	D	D	55以上	保健医療部
			43	汚水処理人口普及率	%	86.0	31	90.2	28	90.8	87%	B	B	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													
		A	44	不法投棄発生件数	件	197	—	85	—	80以下	95%	B	B	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	—	57.4	—	50.0	229%	A	D	50.0	警察本部
46	交通事故死者数		人	84	(ワースト)11	82	(ワースト)10	70以下	14%	D	D	70以下	警察本部		
政策10 災害・危機に強い県づくり															
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												
 順調である	4.0	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)	—	44	—	44	100%	A	A	44	防災・危機管理部
			49	河川改修率	%	58.1	—	58.9	—	58.9	100%	A	A	58.9	土木部
			50	土砂災害防止施設の整備率	%	24.6	—	25.4	—	25.4	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)	—	168	—	168	100%	A	A (目標値修正前)	168	保健医療部
		業務継続計画(BCP)を整備している病院数(感染症対応BCP・再掲)	51 (2021)	—		168	—	168	100%	A	A (目標値修正前)	168			

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」	:	3	A	B	C	D	計	A	B	C	D	計
・「成果をあげつつある」	:	2	7	2	4	2	15	16	5	2	7	30
・「取組の強化が求められる」	:	0	(46.7%)	(13.3%)	(26.7%)	(13.3%)	(100.0%)	(53.3%)	(16.7%)	(6.7%)	(23.3%)	(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				現況値		2025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	2024指標評価	2025			
政策11 次世代を担う「人財」															
 順調である	3.3	C	施策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	79.3	16	83.0	15%	D	C	83.0	教育庁
			【中3】(2019)												
		53-2	児童生徒の学力の全国順位	位	21	—	9	—	10	109%	A	D	10	教育庁	
		(2022)													
		A	施策2 新しい時代に求められる能力の育成												
			54	全国レベルの中高中生向けプログラミング・コンテストの入賞組数	組	1	17	17	4	6	320%	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	—	857	—	528	177%	A	A	528	教育庁
		56	大学進学率	%	49.0	17	56.1	17	60.0	64%	C	B	60.0	教育庁	
(2019)															
A	施策3 地域力を高める人財育成														
	57	生涯学習ボランティア派遣人数	人	4,564	—	7,354	—	6,760	127%	A	A	6,760	教育庁		
政策12 魅力ある教育環境															
 順調である	3.5	A	施策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	—	11	—	9	122%	A	A	9	政策企画部
		(2021～25累計)													
		B	施策2 次世代を担う「人財」の育成と自立を支える社会づくり												
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	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・指導を受けている割合	%	59.5	—	90.9	—	100	77%	B	B	100	教育庁			
(2024)															
政策13 日本一、子どもを産み育てやすい県															
 成果をあげつつある	2.3	B	施策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	88.4	25	92.3	50%	C	C	92.3	福祉部
			(2024)												
		B	63	県の結婚支援事業による成婚数	組	2,352	—	3,189	—	3,050	104%	A	A	3,050	福祉部
			(2006～20累計)												
		(2006～25累計)													
		D	施策2 安心して子どもを育てられる社会づくり												
64	保育所等の待機児童数		人	193	34	1	18	0	99%	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	—	1,219	—	1,231	92%	B	A	1,231	福祉部			
(目標値修正前)															
施策3 児童虐待対策の推進と困難を抱える子どもへの支援															
66	里親等委託率	%	17.4	37	27.1	—	48.0	31%	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															
 順調である	3.0	C	施策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	—	503,816	—	575,425	62%	C	C	575,425	教育庁
		(2019)													
		A	施策2 スポーツの振興と遊びのある生活スタイル												
68	全国高校総合体育大会等での優勝数		種目	3	25	10	24	9	116%	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	万人	34	—	49	—	46	125%	A	A	46	政策企画部			
(2023)															
政策15 自分らしく輝ける社会															
 成果をあげつつある	2.3	C	施策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	—	1,493	—	1,400	106%	A	A	1,400	県民生活環境部
		(2014～25累計)													
		71	人権は大切であると感じている県民の割合	%	80.3	—	81.7	—	90.0	14%	D	D	90.0	福祉部	
		(2014～25累計)													
		A	施策2 女性が輝く社会の実現												
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	51.8	—	50.0	114%	A	B	50.0	県民生活環境部		
施策3 働きがいを実感できる環境の実現															
D	73	本県の1時間当たりの労働生産性	円	5,219	—	5,767	—	5,977	72%	C	A	6,090	産業戦略部		
	(2024)														
74	県内企業の1か月当たり所定外労働時間数	時間	10.8	46	10.5	41	8.5	13%	D	D	8.5	産業戦略部			

※ 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	3	4	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%)	(13.6%)	(18.2%)	(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															
政策・施策の進捗状況	施策評価	No	指標名	単位	現状値		2025実績					参考 2024 指標 評価	目標値 2025	担当部局	
					2020	全国 順位等	全国 順位等	期待値	達成率	指標 評価					
政策16 魅力発信No.1プロジェクト															
 成果を あげつ つある	2.5	政策評価 指標平均値 施策1 「茨城の魅力」発信戦略													
		A	75	本県情報のメディアへの掲載による広告換算額	億円	101	—	234	—	210	122%	A	A (目標値修正前)	210	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	—	70.7	—	80.0	~17%	D	D	80.0	総務部
政策17 世界に飛躍する茨城へ															
 順調である	4.0	政策評価 指標平均値 施策1 世界に広がるIBARAKIブランド													
		A	77	農林水産物及び工業製品等の輸出額	億円	103	—	362	—	327	115%	A	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／回以上の資金調達件数(再掲)	件	8 (2017~20累計)	—	31 (2017~25累計)	—	30 (2017~25累計)	103%	A	A (2017~25累計)	30	産業戦略部
79	宇宙関連サービスの提供又は宇宙機器・部品の納品による売上を得た宇宙ベンチャー・企業数		社	2 (2020~25累計)	—	18 (2020~25累計)	—	18 (2020~25累計)	100%	A (目標値修正前)	A (2020~25累計)	18	産業戦略部		
政策18 若者を惹きつけるまちづくり															
 順調である	3.5	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													
		B	80	大学・高校卒業者の県内企業等への就職者数	人	8,267	—	30,387 (2022~25累計)	—	33,900 (2022~25累計)	89%	B	B (2022~25累計)	33,900	産業戦略部
			81	本社機能移転に伴う県外からの移転者・新規採用者数(再掲)	人	1,016 (2018~20累計)	—	1,228 (2022~25累計)	—	1,360 (2022~25累計)	90%	B	B (2022~25累計)	1,360	立地推進部
			82	本社機能等の移転等を伴う新規立地件数(再掲)	件	126 (2018~20累計)	—	174 (2022~25累計)	—	160 (2022~25累計)	108%	A	A (2022~25累計)	160	立地推進部
		施策2 若者を呼び込む茨城づくり													
A	83	関係人口数(地域に関心を持ち、多様に関わる「関係人口数」)	人	2,780 (2018~20累計)	—	11,780 (2018~25累計)	—	11,410 (2018~25累計)	103%	A	A (2018~25累計)	11,410	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															
 成果を あげつ つある	2.5	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													
		A	84	スマート農業技術の導入を促進し、販売金額1億円以上を達成した農業経営体数	千経営体	0.3	—	0.5	—	0.5	100%	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、スマート林業技術を導入した林業経営体数	経営体	1	—	10 (2020~25累計)	—	10 (2020~25累計)	100%	A	A (2020~25累計)	10	農林水産部
			86	ICTを導入した養殖業経営体数	経営体	0	—	4 (2022~25累計)	—	3 (2022~25累計)	133%	A	A (2022~25累計)	3	農林水産部
			87	県土木部発注工事においてICTを活用した工事件数の割合	%	13.6	—	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 (2016~20平均)	—	71 (2022~25累計)	—	66 (2022~25累計)	107%	A	A (2022~25累計)	66	産業戦略部
			90	基本情報技術者試験の茨城県合格者数(再掲)	人	410	—	4,415 (2020~25累計)	10	3,710 (2020~25累計)	119%	A	A (2020~25累計)	3,710	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治体数	団体	1	—	3	—	45 (県内全自治体)	4%	D	D (県内全自治体)	45	政策企画部
政策20 活力を生むインフラと住み続けたいなるまち															
 成果を あげつ つある	2.5	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													
		C	92	県管理道路の改良率	%	77.1	22	78.6	20	80.1	50%	C	D	80.1	土木部
			93	重要港湾(茨城港・鹿島港)のコンテナ取扱貨物量	TEU	66,496	—	67,428	—	78,500	7%	D	D	78,500	土木部
			94	茨城空港の旅客数(再掲)	千人	209	—	834	—	850	97%	B	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率	%	77.6	—	80.2	—	80.4	92%	B	B	80.4	土木部		

※ 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		5	2	1	2	10	12	4	1	3	20
・「取組の強化が求められる」	:	0		(50.0%)	(20.0%)	(10.0%)	(20.0%)	(100.0%)	(60.0%)	(20.0%)	(5.0%)	(15.0%)	(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」	:	13		A	B	C	D	計	A	B	C	D	計
・「成果をあげつつある」	:	7		25	10	8	7	50	56	16	7	15	94
・「取組の強化が求められる」	:	0		(50.0%)	(20.0%)	(16.0%)	(14.0%)	(100.0%)	(59.6%)	(17.0%)	(7.4%)	(16.0%)	(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。

第2次県総合計画（第4部）「『挑戦する県庁』への変革」に係る総括評価について

数値目標の状況：定員管理

	令和3年度	令和8年4月1日現在（速報値）		目標値（令和7年度）
一般行政部門 ＜下記部門を除く行政部門＞	4,812人	4,824人 （+0.25%） 評価：○	現状値程度の職員数を維持。 引き続きスリムな人員体制を維持していく。	2021年度程度の 職員数を維持 ・スリムな人員体制を 維持 ・緊急性、重要性の 高い分野に重点的に 人員を配置
学校以外の 教育部門	468人	478人 （+2.14%） 評価：×	2023年度に一般行政部門から移管した私学振 興室分を除くと、目標を達成している。 今後も現状程度の職員数の維持に努め、適正な 定員管理に努める。	
警察官以外の 警察部門	538人	538人 （±0.00%） 評価：○	引き続き目標値から大きく乖離しないよう適正な 定員管理に努める。	
公営企業等会計 ・大学部門	583人	593人 （+1.72%） 評価：×	水道広域化推進業務対応等による増員。 引き続き目標値から大きく乖離しないよう定員管 理に努める。	

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

総括評価

計画期間を通じて、スリムな人員体制を維持しつつ、緊急性・重要性の高い分野に重点的に人員を配置することで、おおむね2021年度程度の職員数を維持することができた。

今後は、第3次茨城県総合計画に基づき、引き続き、適正な人員配置に努めていく。

数値目標の状況：主要財政指標

	令和6年度	令和7年度決算	目標値(毎年度)
実質公債費比率	9.6% 全国第33位	10.1% 全国順位：国集計中 評価：未定 公共投資の重点化・効率化や県債の新規発行抑制などにより、実質公債費比率の改善を図る。	全国中位以下を維持
特例的県債を除く 県債残高	1兆1,451億円	1兆1,536億円 (対前年比 +85億円) 評価：× 国の「国土強靱化対策」に伴う事業債の残高の増分を除くと、目標達成している。 ※国土強靱化除き残高 1兆844億円（対前年度比▲4億円） 今後も、公共投資の重点化・効率化や県債の新規発行抑制などにより、県債残高を適切に管理していく。	前年度以下に縮減
プライマリーバランス (臨時財政対策債を交付税として算定した場合)	942億円 黒字	903億円 黒字 評価：○ 事業の「選択と集中」などに取り組むことにより、引き続きプライマリーバランスの黒字を維持する。	黒字を維持

※ 評価の考え方：目標達成 ○ / 目標未達成 ×

総括評価

計画期間を通じて、事業の「選択と集中」などに取り組み、主要な財政指標の数値目標をおおむね達成することができた。
 今後は、第3次茨城県総合計画に基づき、本県が将来にわたって発展していくための健全な財政構造の確立に努めていく。