

令和3年度 一般・特別会計決算

決算特別委員会資料

(令和4年10月3日)

保健福祉部

(目 次)

1	令和3年度	歳入・歳出決算総括表		
	(1)	一般会計	① 歳入	1
			② 歳出	3
	(2)	特別会計	茨城県母子・父子・寡婦福祉資金特別会計	5
			茨城県立医療大学付属病院特別会計	5
			茨城県国民健康保険特別会計	5
2	令和3年度	歳入・歳出決算課室別一覧		
	(1)	－1	厚生総務課（一般会計）	6
	(1)	－2	厚生総務課（県立医療大学付属病院特別会計）	8
	(1)	－3	厚生総務課（国民健康保険特別会計）	10
	(2)		健康・地域ケア推進課	12
	(3)		感染症対策課	14
	(4)		生活衛生課	16
	(5)		医療政策課	18
	(6)		医療人材課	20
	(7)		薬務課	22
	(8)		福祉指導課	23
	(9)		長寿福祉推進課	26
	(10)		障害福祉課	28
	(11)		少子化対策課	31
	(12)		子ども未来課	34
	(13)	－1	青少年家庭課（一般会計）	36
	(13)	－2	青少年家庭課（母子・父子・寡婦福祉資金特別会計）	38

1 令和3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)	72,818,693	63,198,536	11,374,426	147,391,655	128,400,114	128,055,794	△ 19,335,861	23,244	321,076	125,067,352	2,988,442
7 分担金及び負担金	2,233,154	△ 56,879	0	2,176,275	2,299,217	2,171,441	△ 4,834	13,677	114,099	2,206,606	△ 35,165
2 負担金	2,233,154	△ 56,879	0	2,176,275	2,299,217	2,171,441	△ 4,834	13,677	114,099	2,206,606	△ 35,165
8 使用料及び手数料	2,019,100	△ 122,636	0	1,896,464	1,930,028	1,927,055	30,591	0	2,973	1,928,334	△ 1,279
1 使用料	1,259,194	△ 98,940	0	1,160,254	1,181,796	1,178,823	18,569	0	2,973	1,153,185	25,638
2 手数料	28,395	△ 3,344	0	25,051	39,409	39,409	14,358	0	0	37,446	1,963
3 証紙収入	731,511	△ 20,352	0	711,159	708,823	708,823	△ 2,336	0	0	737,703	△ 28,880
9 国庫支出金	59,697,572	63,132,394	9,408,410	132,238,376	113,989,707	113,989,707	△ 18,248,669	0	0	110,709,900	3,279,807
1 国庫負担金	15,249,545	1,134,354	0	16,383,899	16,806,044	16,806,044	422,145	0	0	14,586,435	2,219,609
2 国庫補助金	44,094,748	62,027,410	9,408,410	115,530,568	96,871,384	96,871,384	△ 18,659,184	0	0	95,814,992	1,056,392
3 委託金	353,279	△ 29,370	0	323,909	312,279	312,279	△ 11,630	0	0	308,473	3,806
10 財産収入	85,740	△ 17,108	0	68,632	68,726	68,726	94	0	0	72,188	△ 3,462
1 財産運用収入	84,608	△ 17,502	0	67,106	67,192	67,192	86	0	0	70,886	△ 3,694
2 財産売払収入	1,132	394	0	1,526	1,534	1,534	8	0	0	1,302	232
11 寄附金	19,073	35,104	0	54,177	55,832	55,832	1,655	0	0	471,703	△ 415,871
1 寄附金	19,073	35,104	0	54,177	55,832	55,832	1,655	0	0	471,703	△ 415,871
12 繰入金	5,837,295	△ 1,639,432	1,034,816	5,232,679	4,698,796	4,698,796	△ 533,883	0	0	5,237,988	△ 539,192
2 基金繰入金	5,837,295	△ 1,639,432	1,034,816	5,232,679	4,698,796	4,698,796	△ 533,883	0	0	5,237,988	△ 539,192
14 諸収入	1,116,659	2,876,493	0	3,993,152	4,264,408	4,050,837	57,685	9,567	204,004	2,069,733	1,981,104
1 延滞金、加算金及び過料	0	0	0	0	4	4	4	0	0	0	4
4 貸付金元利収入	26,787	25,624	0	52,411	79,028	62,929	10,518	949	15,150	85,482	△ 22,553
5 受託事業収入	22,547	1,767,692	0	1,790,239	1,772,916	1,772,916	△ 17,323	0	0	12,562	1,760,354
8 雑入	1,067,325	1,083,177	0	2,150,502	2,412,460	2,214,988	64,486	8,618	188,854	1,971,689	243,299
15 県債	1,810,100	△ 1,009,400	931,200	1,731,900	1,093,400	1,093,400	△ 638,500	0	0	2,370,900	△ 1,277,500
1 県債	1,810,100	△ 1,009,400	931,200	1,731,900	1,093,400	1,093,400	△ 638,500	0	0	2,370,900	△ 1,277,500

※支出済額306,354,947千円と収入済額128,055,794千円の差178,299,153千円には、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
<p>・収入超過の主なもの</p> <p>8 款 1 項 4 目 保健福祉使用料 (節) あすなろの郷 22,124 千円</p> <p>8 款 2 項 3 目 保健福祉手数料 (節) 薬事指導 15,072 千円</p> <p>9 款 1 項 2 目 保健福祉費国庫負担金 (節) 生活保護費 720,361 千円</p> <p>9 款 2 項 4 目 保健福祉費国庫補助金 (節) 特別保育事業費 54,308 千円 (節) 原子力安全対策費 41,313 千円 (節) 疾病予防費 111,230 千円 (節) 児童虐待・DV対策等支援事業費 139,552 千円</p> <p>9 款 2 項 1 1 目 教育費国庫補助金 (節) 私立高等学校等経常費 22,739 千円</p> <p>1 4 款 8 項 5 目 雑入 (節) 雑入 71,466 千円</p>	<p>・収入不足の主なもの</p> <p>7 款 2 項 4 目 保健福祉費負担金 (節) 障害福祉費 17,900 千円</p> <p>8 款 3 項 2 目 保健福祉手数料(証紙収入) (節) 薬事指導 10,649 千円</p> <p>9 款 1 項 2 目 保健福祉費国庫負担金 (節) 障害措置費 10,748 千円 (節) 疾病予防費 255,664 千円 (節) 精神障害者医療療養費 26,121 千円</p> <p>9 款 2 項 4 目 保健福祉費国庫補助金 (節) 新型コロナウイルス地方創生臨時交付金 11,773,673 千円 (節) 子ども支援対策臨時特例交付金 52,264 千円 (節) 医事費 50,026 千円 (節) 新型コロナウイルス緊急包括支援交付金 6,286,573 千円 (節) 医療整備費 33,010 千円 (節) 新型コロナウイルスセーフティネット強化交付金 46,792 千円 (節) 地域少子化対策強化交付金 10,587 千円 (節) 地域介護・福祉空間整備等交付金 267,474 千円 (節) 障害福祉施設整備費 477,879 千円</p> <p>9 款 2 項 1 1 目 教育費国庫補助金 (節) 新型コロナウイルス地方創生臨時交付金 16,745 千円</p> <p>9 款 3 項 4 目 保健福祉費委託金 (節) ヒ素汚染健康被害対策費 12,290 千円</p> <p>1 2 款 2 項 1 3 目 健やかこども基金繰入金 (節) 健やかこども基金繰入金 27,208 千円</p> <p>1 2 款 2 項 1 4 目 地域医療介護総合確保基金繰入金 (節) 地域医療介護総合確保基金繰入金 481,730 千円</p> <p>1 4 款 5 項 2 目 保健福祉費受託事業収入 (節) 新型コロナウイルスワクチン接種事業 11,464 千円</p> <p>1 5 款 1 項 4 目 保健福祉債 (節) 教育・福祉施設等整備事業債 285,100 千円 (節) 一般単独事業債 221,400 千円 (節) 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債 133,100 千円</p> <p>・収入未済額の主なもの</p> <p>7 款 2 項 4 目 保健福祉費負担金 (節) 児童措置費 99,668 千円 (節) 障害福祉費 14,430 千円</p> <p>1 4 款 4 項 1 目 貸付金元金収入 (節) 介護福祉士修学資金貸付金 7,099 千円 (節) 看護師等修学資金貸付金 8,051 千円</p> <p>1 4 款 8 項 5 目 雑入 (節) 雑入 188,854 千円</p>

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)	255,977,334	67,558,082	11,513,473	1,278,820	336,327,709	306,354,947	1,654,655	28,318,107	288,396,404	17,958,543
うち人件費	8,474,669	393,113	0	13,349	8,881,131	8,731,909	0	149,222	8,499,167	232,742
5 保健福祉費	254,210,231	67,711,798	11,513,473	1,274,531	334,710,033	304,824,801	1,654,655	28,230,577	286,759,329	18,065,472
1 厚生総務費	112,195,408	6,597,018	9,837,206	83,265	128,712,897	127,567,527	259,348	886,022	140,555,782	△ 12,988,255
2 生活保護費	6,197,589	△ 744,835	59,668	78,211	5,590,633	5,423,178	0	167,455	5,151,631	271,547
3 児童福祉費	42,805,147	△ 52,106	183,695	157,046	43,093,782	40,570,199	201,370	2,322,213	39,373,030	1,197,169
4 障害福祉費	27,673,602	764,231	607,364	29,977	29,075,174	27,433,266	735,791	906,117	25,881,582	1,551,684
5 保健所費	2,012,668	116,193	180,182	0	2,309,043	2,155,318	77,951	75,774	1,975,687	179,631
6 医薬費	11,050,444	158,188	288,737	0	11,497,369	10,742,735	277,771	476,863	27,397,244	△ 16,654,509
7 環境衛生費	1,225,176	△ 1,183	0	0	1,223,993	1,193,878	3,830	26,285	1,179,322	14,556
8 公衆衛生費	51,050,197	60,874,292	356,621	926,032	113,207,142	89,738,700	98,594	23,369,848	45,245,051	44,493,649
11 教育費										
1 教育総務費	1,767,103	△ 153,716	0	0	1,613,387	1,525,857	0	87,530	1,608,058	△ 82,201
12 災害復旧費										
3 公共施設等災害復旧費	0	0	0	4,289	4,289	4,289	0	0	29,017	△ 24,728

※うち人件費は、職員給与費及び各事業の会計年度任用職員報酬等の合計。

付 記			付 記		
・不用額	合計	28,318,107 千円	・翌年度への繰越額	合計	1,654,655 千円
・不用額の主なもの			・翌年度への繰越額の主なもの		
5 款 1 項 厚生総務費			5 款 1 項 厚生総務費		
（6 目）国民健康保険指導費		87,836 千円	（1 2 目）介護保険費		241,467 千円
（1 0 目）高齢福祉施設費		561,191 千円	5 款 3 項 児童福祉費		
（1 2 目）介護保険費		135,435 千円	（3 目）児童措置費		201,370 千円
5 款 2 項 生活保護費			5 款 4 項 障害福祉費		
（1 目）生活保護総務費		108,402 千円	（4 目）障害福祉施設費		735,791 千円
5 款 3 項 児童福祉費			5 款 5 項 保健所費		
（3 目）児童措置費		1,416,878 千円	（1 目）保健所管理費		77,951 千円
（6 目）児童福祉対策費		656,862 千円	5 款 6 項 医薬費		
（7 目）児童福祉施設費		109,053 千円	（1 目）医事費		44,825 千円
（9 目）母子保健費		63,628 千円	（5 目）医療整備対策費		106,537 千円
5 款 4 項 障害福祉費			（6 目）大学費		126,409 千円
（2 目）障害福祉援護費		713,680 千円	5 款 8 項 公衆衛生費		
（3 目）障害福祉対策費		98,942 千円	（4 目）健康増進費		92,550 千円
5 款 5 項 保健所費					
（1 目）保健所管理費		75,773 千円			
5 款 6 項 医薬費					
（5 目）医療整備対策費		253,106 千円			
（7 目）人材育成費		141,296 千円			
5 款 8 項 公衆衛生費					
（3 目）予防費		23,182,399 千円			
（5 目）県立病院費		99,759 千円			
1 1 款 1 項 教育総務費					
（4 目）私学振興費		87,394 千円			

(2) 特別会計

[茨城県母子・父子・寡婦福祉資金特別会計]

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)	209,434	18,012	0	227,446	310,275	230,899	3,453	220,595	10,304

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)	209,434	18,012	0	0	227,446	69,066	0	158,380	100,001	△ 30,935

[茨城県立医療大学付属病院特別会計]

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)	3,148,963	△ 155,022	0	2,993,941	2,999,413	2,995,598	1,657	3,004,733	△ 9,135

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)	3,148,963	△ 155,022	0	0	2,993,941	2,962,996	19,085	11,860	2,958,173	4,823

[茨城県国民健康保険特別会計]

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)	241,589,577	22,445,829	0	264,035,406	261,283,637	261,283,637	△ 2,751,769	261,811,583	△ 527,946

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)	241,589,577	22,445,829	0	0	264,035,406	253,867,077	0	10,168,329	245,078,688	8,788,389

2 令和3年度 歳入・歳出決算課室別一覧

(1) - 1 [厚生総務課] (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)	71,741,979	184,515	494,192	0	72,420,686	71,984,354	204,360	231,972	73,693,301	△ 1,708,947	
うち人件費	3,422,573	181,377	0	53	3,604,003	3,580,311	0	23,692	3,514,622	65,689	現員596名

※うち人件費は、職員給与費及び各事業の会計年度任用職員報酬等の合計。現員は、R4.3.31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
厚生総務費	377,447	10,873	0	0	388,320	381,139	0	7,181	○社会福祉総務費 4,303 (福祉団体等支援補助の確定による残) ○医務総務費 2,675 (課内運営費の確定による需用費の残等)
国民健康保険指導費	24,075,399	△ 196,774	0	0	23,878,625	23,790,789	0	87,836	○国民健康保険指導費 204 (国保指導監査専門医等の人件費確定による報酬等の残) ○国民健康保険振興費 87,632 (国民健康保険特別会計への繰出金確定による残)
保健所管理費	2,012,668	116,193	180,182	0	2,309,043	2,155,319	77,951	75,773	○保健所運営費 24,742 (出先機関の人件費の確定による残及び運営費の確定による需用費の残等) ○保健所施設整備費 7,992 (事業費の確定による工事請負費の残等) ○保健所施設整備費(繰越) 43,039 (事業費の確定による工事請負費の残等) [繰越額] ○保健所施設整備費 保健所施設等整備費 77,951 (明許繰越：アスベスト処理による工事遅延による。)
医事費	81,957	355,958	35,775	0	473,690	462,768	0	10,922	○医事費 7,272 (事業費の確定による役務費・補助金の残等) ○医事費(繰越) 3,650 (事業費の確定による補助金の残)
大学費	3,451,112	143,827	130,735	0	3,725,674	3,556,650	126,409	42,615	○大学費 42,608 (施設の維持管理に係る需用費・委託料の確定による残等) [繰越額] ○大学費 大学運営費 126,409 (明許繰越：設計・工事に関する諸条件検討による工事遅延による。)
衛生研究所費	274,252	8,659	147,500	0	430,411	423,457	0	6,954	○衛生研究所費 6,212 (管理運営費の確定による需用費・役務費の残等)

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
4目 保健福祉費国庫 補助金	894,506	△ 20,851	401,521	1,275,176	1,209,359	1,209,359	△ 65,817	0	0	○保健所運営費、保健所施設整備費、大学費等 (事業費の確定に伴う減)
4目 保健福祉債	171,400	△ 700	0	170,700	54,300	54,300	△ 116,400	0	0	○大学費 (事業の繰越に伴う減)

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
1目 保健所管理費	保健所施設等整備費	2	115,040	77,951	アスベスト処理による工事遅延による。
6目 大学費	大学運営費	3	1,276,746	126,409	設計・工事に関する諸条件検討による工事遅延による。

⑤ 翌年度繰越額（事故繰越）

(単位：千円)

科目	事業名	件数	事業費	翌年度への繰越額	繰越理由
該当なし					

⑥ 監査委員の指摘事項と処理状況

指摘事項	処理状況
該当なし	

(1) - 2 [厚生総務課] (県立医療大学付属病院特別会計)

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
使用料及び手数料	1,794,830	△ 353,316	0	1,441,514	1,470,715	1,466,905	25,391	1,460,238	6,667	・収入超過の主なもの 手術件数が増加したことによる 使用料の増
財産収入	4,486	△ 317	0	4,169	4,157	4,157	△ 12	5,450	△ 1,293	
繰入金	1,177,464	189,960	0	1,367,424	1,367,424	1,367,424	0	1,258,234	109,190	
繰越金	30,000	16,559	0	46,559	46,560	46,560	1	121,517	△ 74,957	
諸収入	14,083	1,239	0	15,322	16,404	16,399	1,077	13,102	3,297	
県債	128,100	△ 18,200	0	109,900	85,100	85,100	△ 24,800	97,000	△ 11,900	
国庫支出金	0	9,053	0	9,053	9,053	9,053	0	49,192	△ 40,139	
合計	3,148,963	△ 155,022	0	2,993,941	2,999,413	2,995,598	1,657	3,004,733	△ 9,135	

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
使用料	1,786,049	△ 352,099	0	1,433,950	1,462,747	1,458,943	24,993	1,129	2,675	手術件数が増加したため。
県債	128,100	△ 18,200	0	109,900	85,100	85,100	△ 24,800	0	0	県債充当対象事業の額が確定したため。

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
病院運営費	2,637,513	△ 140,366	0	0	2,497,147	2,469,156	19,085	8,906	2,469,457	△ 301	・不用額の主なもの 職員給与費、工事請負費等 の残 [繰越額] ○病院運営費 管理運営費 19,085 (明許繰越：設計・工事に関 する諸条件検討による工事遅 延による)
研究研修費	23,518	△ 12,156	0	0	11,362	9,358	0	2,004	11,805	△ 2,447	
公債費	485,432	0	0	0	485,432	484,482	0	950	476,911	7,571	
予備費	2,500	△ 2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	3,148,963	△ 155,022	0	0	2,993,941	2,962,996	19,085	11,860	2,958,173	4,823	

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
病院運営費	2,637,513	△ 140,366	0	0	2,497,147	2,469,156	19,085	8,906	職員給与費、工事請負費等の 残
研究研修費	23,518	△ 12,156	0	0	11,362	9,358	0	2,004	需用費、委託料等の残

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
01目 病院運営費	管理運営費	2	773,746	19,085	設計・工事に関する諸条件検討による工事遅延による。

⑥ 翌年度繰越額（事故繰越）

（単位：千円）

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

⑦ 監査委員の指摘事項と処理状況

指 摘 事 項	処 理 状 況
該当なし	

(1) - 3 [厚生総務課] (国民健康保険特別会計)

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
負担金	70,535,419	0	0	70,535,419	70,535,420	70,535,420	1	74,555,673	△ 4,020,253	・収入不足の主なもの 保険給付費に対する国負担金の確定による国庫支出金の減 対象医療費の確定による繰入金の減 対象医療費の確定による諸収入の減
国庫支出金	66,914,533	9,407,675	0	76,322,208	73,661,518	73,661,518	△ 2,660,690	77,326,211	△ 3,664,693	
財産収入	5,968	△ 5,669	0	299	298	298	△ 1	624	△ 326	
繰入金	16,010,146	△ 268,168	0	15,741,978	15,655,165	15,655,165	△ 86,813	15,995,932	△ 340,767	
繰越金	3,665,108	13,067,787	0	16,732,895	16,732,895	16,732,895	0	14,469,926	2,262,969	
諸収入	84,458,403	244,204	0	84,702,607	84,698,341	84,698,341	△ 4,266	79,463,217	5,235,124	
合計	241,589,577	22,445,829	0	264,035,406	261,283,637	261,283,637	△ 2,751,769	261,811,583	△ 527,946	

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
国庫負担金	48,153,152	6,712,810	0	54,865,962	53,203,385	53,203,385	△ 1,662,577	0	0	○療養給付費等負担金(現年度分) △1,551,323 (対象医療費の確定による負担金の減) ○高額医療費負担金 △86,614 (対象医療費の確定による負担金の減) ○特定健診等負担金 △24,640 (対象者数の確定による負担金の減)
国庫補助金	18,761,381	2,694,865	0	21,456,246	20,458,133	20,458,133	△ 998,113	0	0	○普通調整交付金 △743,511 (対象医療費等の確定による交付金の減) ○特別調整交付金 △254,602 (対象医療費等の確定による交付金の減)
他会計繰入金	16,009,946	△ 268,168	0	15,741,778	15,655,165	15,655,165	△ 86,613	0	0	対象医療費の確定に伴う一般会計繰入金の減

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
国民健康保険費	241,583,509	14,949,980	0	0	256,533,489	253,866,779	0	2,666,710	245,078,064	8,788,715	・不用額の主なもの 保険給付費等交付金の確定による国民健康 保険費の残
積立金	5,968	△ 5,669	0	0	299	298	0	1	624	△ 326	
予備費	100	7,501,518	0	0	7,501,618	0	0	7,501,618	0	0	
合計	241,589,577	22,445,829	0	0	264,035,406	253,867,077	0	10,168,329	245,078,688	8,788,389	

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
国民健康保険費	241,583,509	14,949,980	0	0	256,533,489	253,866,779	0	2,666,710	対象保険給付費等の確定による交付金の残
予備費	100	7,501,518	0	0	7,501,618	0	0	7,501,618	剰余見込額計上及び想定外の執行経費がなかったことによる残

⑤ 翌年度繰越額（繰越明許費）

（単位：千円）

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

⑥ 翌年度繰越額（事故繰越）

（単位：千円）

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

⑦ 監査委員の指摘事項と処理状況

指 摘 事 項	処 理 状 況
該当なし	

(2) [健康・地域ケア推進課] (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 うち人件費)	41,901,684 344,954	△ 654,953 △ 17,878	0 0	0 13,245	41,246,731 340,321	40,798,048 338,232	92,550 0	356,133 2,089	35,136,426 174,226	5,661,622 164,006	現員56名

※うち人件費は、職員給与費及び各事業の会計年度任用職員報酬等の合計。現員は、R4.3.31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
社会福祉対策費	78,866	△ 17,292	0	△ 4,315	57,259	55,133	0	2,126	○地域福祉推進費 2,126 地域リハビリテーション強化対策事業費 1,174 (事業費の確定による補助金の残等) 地域ケアシステム活性化推進事業費 559 (事業費の確定による報償費の残等)
福祉指導対策費	122,620	0	0	0	122,620	119,971	0	2,649	○福祉指導対策費 2,649 日常生活自立支援事業助成費 2,649 (事業費の確定による補助金の残等)
高齢福祉対策費	1,818,395	△ 110,117	0	0	1,708,278	1,705,203	0	3,075	○高齢福祉対策費 3,075 地域支援事業交付金 1,028 (事業費の確定による交付金の残) 認知症対策推進強化事業費 980 (事業費の確定による委託料の残等) 介護予防・生活支援対策推進強化事業費 503 (事業費の確定による需用費の残等)
介護保険費	33,634,247	△ 30,421	0	0	33,603,826	33,599,225	0	4,601	○介護保険費 4,601 高齢者権利擁護対策推進事業費 1,395 (事業費の確定による委託料の残) 要介護認定支援事業費 1,295 (事業費の確定による委託料の残等) 介護保険低所得者利用者負担対策事業費 1,093 (事業費の確定による委託料の残)
予防費	5,033,227	△ 330,223	0	0	4,703,004	4,413,792	0	289,212	○難病対策費 226,902 小児慢性特定疾病医療費 118,340 難病医療費 91,561 (難病及び小児慢性特定疾病医療費の確定による扶助費の残等) ○保健検査費 26,284 (肝炎医療費の減による扶助費の残等)
健康増進費	968,550	△ 141,029	0	△ 8,886	818,635	672,070	92,550	54,015	○健康増進対策費 33,848 健康増進事業費 12,782 (事業費の確定による補助金の残) いばらき予防医学プラザ管理費 10,702 (事業費の確定による工事請負費の残等) 健康いばらき21推進事業費 4,918 (事業費の確定による補助金の残等) ○がん対策費 19,233 がん診療拠点病院機能強化事業費 7,984 (事業費の確定による補助金の残) いばらきがん患者トータルサポート事業費 5,257 (事業費の確定による委託料の残等) [繰越額] ○健康増進対策費 92,550 健康プラザ費 92,550 (明許繰越：資材調達遅延による工事遅延のため)

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
4目 保健福祉費委託金	234,313	△ 20,199	0	214,114	201,817	201,817	△ 12,297	0	0	事業確定による減のため

④ 翌年度繰越額（繰越明許費）

(単位：千円)

科目	事業名	件数	事業費	翌年度への繰越額	繰越理由
4目 健康増進費	健康プラザ費	1	379,331	92,550	資材調達遅延による工事遅延のため

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) [感染症対策課] (一般会計)

① 歳出

(単位：千円)

区 分	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用増減	予算現額	支出済額	翌年度への 繰越額	不用額	前年度決算額	対前年度比 増減額	付 記
(課 計)	38,506,678	61,170,011	209,121	928,886	100,814,696	77,901,889	0	22,912,807	39,422,337	38,479,552	
うち人件費	177,778	129,582	0	0	307,360	224,562	0	82,798	304,435	△ 79,873	現員59名

※うち人件費は、職員給与費及び各事業の会計年度任用職員報酬等の合計。現員は、R4.3.31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
公衆衛生総務費	133,765	40,849	0	0	174,614	173,205	0	1,409	○公衆衛生総務費 1,409 (課内管理運営費の確定による需要費の残等)
結核対策費	89,129	5,246	0	0	94,375	76,164	0	18,211	○結核対策費 18,211 (感染症法に基づく扶助費の残等)
予防費	38,283,784	61,123,916	209,121	928,886	100,545,707	77,652,520	0	22,893,187	○感染症予防費 22,884,628 (新型コロナウイルス感染症の感染状況の変動による委託料の残等) ○エイズ対策費 1,931 (エイズ予防対策事業の確定による需用費の残等) ○健康危機管理対策費 5,669 (原子力緊急時医療施設運営費の確定による需要費の残等)

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
保健福祉費国庫負担金	2,485,093	1,736,771	0	4,221,864	3,962,815	3,962,815	△ 259,049	0	0	○疾病予防費 △255,664 (感染症予防医療法施行事業費(新型コロナウイルス感染症対策)において、交付決定後に事業費が減となったことによる不足等)
保健福祉費国庫補助金	33,397,029	54,580,451	209,121	88,186,601	70,944,771	70,944,771	△ 17,241,830	0	0	○新型コロナウイルス地方創生臨時交付金 △11,139,839 (感染症予防医療法施行事業費(新型コロナウイルス感染症対策)において、事業費が見込額より減となったことによる不足等) ○新型コロナウイルス緊急包括支援交付金 △6,236,623 (感染症予防医療法施行事業費(新型コロナウイルス感染症対策)において、事業費が見込額より減となったことによる不足等) ○疾病予防費 111,208 (感染症予防医療法施行事業費(新型コロナ対応)において、交付決定後に事業費が減となったことによる歳入超過等) ○原子力安全対策費 20,710 (原子力緊急時医療施設整備運営費において、交付決定後に事業費が減となったことによる歳入超過等)
保健福祉費受託事業収入	7,542	1,776,481	0	1,784,023	1,766,738	1,766,738	△ 17,285	0	0	○新型コロナウイルスワクチン接種事業 △11,464 (感染症予防医療法施行事業費(新型コロナウイルス感染症対策)において、見込額より減となったことによる不足等)

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) [生活衛生課] (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)	1,430,597	△ 13,787	0	1,717	1,418,527	1,375,401	9,874	33,252	1,363,978	11,423	
うち人件費	734,735	44,018	0	0	778,753	774,132	0	4,621	755,816	18,316	現員139名

※うち人件費は、職員給与費及び各事業の会計年度任用職員報酬等の合計。現員は、R4.3.31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
環境衛生総務費	317,833	△ 170	0	0	317,663	315,398	0	2,265	○環境衛生総務費 2,265 (人件費の確定による残及び事業費の確定による需用費の残等)
環境衛生指導費	51,675	△ 3,832	0	0	47,843	45,735	0	2,108	○環境衛生指導費 2,108 (事業費の確定による交付金・需用費の残等)
食品衛生指導費	855,668	2,819	0	0	858,487	832,746	3,830	21,911	○食品衛生費 11,537 (事業費の確定による需用費の残等) ○乳肉衛生費 10,374 (事業費の確定による需用費の残等) [繰越額] ○乳肉衛生費 食肉衛生検査所施設整備費 3,830 (明許繰越：新型コロナウイルス感染症の影響による工事遅延による。)
動物愛護管理推進費	205,421	△ 12,604	0	1,717	194,534	181,522	6,044	6,968	○動物愛護管理推進費 6,968 (事業費の確定による手数料の残等) [繰越額] ○動物愛護管理推進費 動物指導センター施設整備費 6,044 (明許繰越：新型コロナウイルス感染症の影響による納品遅延による。)

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
保健福祉手数料 (証紙収入)	635,712	△ 7,781	0	627,931	635,682	635,682	7,751	0	0	○食品衛生 6,923 (と畜及び食鳥検査数の増等による手数料の増)

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
3目 食品衛生指導費	食肉衛生検査所施設整備費	1	6,380	3,830	新型コロナウイルス感染症の影響による工事遅延による
6目 動物愛護管理推進費	動物指導センター施設整備費	1	14,627	6,044	新型コロナウイルス感染症の影響による納品遅延による

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	

(5) [医療政策課] (一般会計)

① 歳出

(単位：千円)

区分	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用増減	予算現額	支出済額	翌年度への 繰越額	不用額	前年度決算額	対前年度比 増減額	付記
(課計)	14,065,771	△ 553,232	101,401	0	13,613,940	13,096,303	151,362	366,275	16,607,437	△ 3,511,134	
うち人件費	110,426	12,865	0	0	123,291	123,172	0	119	110,474	12,698	現員25名

※うち人件費は、職員給与費及び各事業の会計年度任用職員報酬等の合計。現員は、R4.3.31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
医事費	376,354	△ 233,307	0	0	143,047	85,557	44,825	12,665	○医事費 12,665 保健医療計画推進費 6,980 (事業費の確定による報償費の残等) 保健医療計画策定費 3,291 (事業費の確定による委託料の残等) [繰越額] ○医事費 44,825 医療施設スプリンクラー等緊急整備助成費 (明許繰越：新型コロナウイルス感染症の影響による 工事遅延による)
医療整備対策費	3,227,468	△ 558,191	101,401	0	2,770,678	2,411,035	106,537	253,106	○医療整備対策費 252,875 救急・周産期・小児医療機関内感染防止対策費 129,851 (事業費の確定による補助金の残) 救命救急センター運営助成費 99,169 (事業費の確定による補助金の残) [繰越額] ○医療整備対策費 106,537 医療提供体制設備整備促進費 90,942 (事故繰越：ロシア・ウクライナ情勢による納品遅延 による) 地域医療提供体制再構築支援事業費 10,895 (明許繰越：関係機関との調整遅延による事業遅延に による) いばらき安心医療体制整備推進事業費 4,700 (明許繰越：新型コロナウイルス感染症の影響による 工事遅延による)
県立病院費	5,966,645	195,485	0	0	6,162,130	6,062,371	0	99,759	○県立病院整備費 99,759 県立病院事業会計負担金 (退職給与金の確定等による病院事業会計負担金の残)

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
保健福祉費国庫補助金	2,576,338	△ 410,001	101,401	2,267,738	2,131,046	2,131,046	△ 136,692	0	0	○救急・周産期・小児医療機関院内感染防止対策費 △49,950 (事業費の確定に伴う減) ○医療提供体制設備整備促進費 △45,471 (事業の繰越に伴う減) ○医療施設スプリンクラー等緊急整備助成費 △44,825 (事業の繰越に伴う減)
地域医療介護総合確保 基金繰入金	861,681	△ 548,539	0	313,142	294,081	294,081	△ 19,061	0	0	○地域医療介護総合確保基金繰入金 △19,061 (事業費の確定に伴う減)

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
01目 医事費	医療施設スプリンクラー等緊急整備助成費	1	44,825	44,825	新型コロナウイルス感染症の影響による工事遅延による。
05目 医療整備対策費	地域医療提供体制再構築支援事業費	1	10,895	10,895	関係機関との調整遅延による事業遅延による。
05目 医療整備対策費	いばらき安心医療体制整備推進事業費	1	95,818	4,700	新型コロナウイルス感染症の影響による工事遅延による。

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
05目 医療整備対策費	医療提供体制設備整備促進費	1	104,510	90,942	ロシア・ウクライナ情勢による納品遅延による。

⑥ 監査委員の指摘事項と処理状況

指摘事項	処理状況
該当なし	

(6) [医療人材課] (一般会計)

① 歳出

(単位：千円)

区 分	当初予算額	補正予算額	繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	予算現額	支出済額	翌年度への繰越額	不 用 額	前年度決算額	対前年度比増減額	付 記
(課 計)	3,323,918	467,437	20,826	0	3,812,181	3,670,398	0	141,783	13,445,717	△ 9,775,319	
うち人件費	542,151	△ 23,359	0	37	518,829	517,178	0	1,651	555,345	△ 38,167	現員75名

※うち人件費は、職員給与費及び各事業の会計年度任用職員報酬等の合計。現員は、R4.3.31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
人材育成費	3,045,695	△ 487,358	20,826	0	2,579,163	2,437,867	0	141,296	○医事費 県外からの医師確保強化事業費 (事業費の確定による寄附金の残等) 地域医療勤務環境改善体制整備事業費 (事業費の確定による補助金の残) ○看護専門学校費 中央看護専門学校費 (事業費の確定による報償費の残等) つくば看護専門学校費 (事業費の確定による委託料の残) ○看護師等確保対策費 看護師等養成所運営助成費 (事業費の確定による補助金の残) 病院内保育所運営助成費 (事業費の確定による補助金の残)
									91,642 59,617 17,113 15,315 8,585 5,468 34,339 9,351 7,762

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
地域医療介護総合確保基金繰入金	1,841,176	△ 190,320	20,826	1,671,682	1,562,104	1,562,104	△ 109,578	0	0	○地域医療介護総合確保基金繰入金 (事業の確定に伴う減)
貸付金元金収入	20,647	22,179	0	42,826	59,374	50,374	7,548	949	8,051	○看護師等修学資金貸付金 (返還金の増に伴う増) ○医師修学資金貸付金 (返還金の増に伴う増)
										7,397 150
雑入	6,299	28,255	0	34,554	25,806	25,806	△ 8,748	0	0	○雑入 (制度離脱に伴う返還額の減)
										△8,748

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) [薬務課] (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
(課室計)	478,093	△ 29,652	0	0	448,441	433,356	0	15,085	380,256	53,100	
うち人件費	118,380	15,123	0	14	133,517	132,835	0	682	119,470	13,365	現員27名

※うち人件費は、職員給与費及び各事業の会計年度任用職員報酬等の合計。現員は、R4.3.31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
薬務管理費	114,029	13,030	0	0	127,059	125,798	0	1,261	○薬務管理費 1,261 (職員手当の残、需用費の残等)
薬事費	364,064	△ 42,682	0	0	321,382	307,558	0	13,824	○薬事指導費 10,349 (事業費の確定による委託料の残等) ○血液対策費 2,041 (事業費確定による補助金の残、需用費の残等) ○麻薬大麻取締費 1,434 (事業費の確定による需用費の残等)

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
保健福祉費国庫補助金	58,053	△ 21,122	0	36,931	57,534	57,534	20,603	0	0	○原子力安全対策費 20,603 (交付決定後に事業費が減額になったことによる歳入超過)
保健福祉手数料	1	1	0	2	15,075	15,075	15,073	0	0	○資格試験実施費 13,025 (資格試験受験者数の確定による増)
保健福祉手数料 (証紙収入)	72,235	△ 11,676	0	60,559	50,159	50,159	△ 10,400	0	0	○資格試験実施費 △12,604 (資格試験受験者数の確定による減)

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) [福祉指導課] (一般会計)

(単位：千円)

① 歳出											
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)	8,599,785	4,670,394	7,814,947	78,211	21,163,337	20,920,511	0	242,826	28,830,773	△ 7,910,262	
うち人件費	608,940	6,498	0	0	615,438	612,292	0	3,146	618,917	△ 6,625	現員128名

※うち人件費は、職員給与費及び各事業の会計年度任用職員報酬等の合計。現員は、R4.3.31時点。

(単位：千円)

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											
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		
社会福祉施設整備 振興費	25,100	△ 1,100	0	0	24,000	21,900	0	2,100	○社会福祉施設整備振興費 (事業費の確定による補助金の残) 2,100		
福祉指導総務費	703,790	△ 7,066	0	0	696,724	674,935	0	21,789	○福祉指導総務費 (人件費の確定及び課内管理運営費の確定による 需用費の残等) 1,654 ○社会福祉総務費 225 (審議会開催実績による報酬の残等) ○福祉事務所費 3,237 (出先機関管理運営費の確定による需用費の残等) ○人権施策推進費 16,292 (事業費の確定による委託料の残等) ○福祉相談センター費 381 (出先機関の人件費の確定による残)		
福祉指導対策費	1,673,306	5,423,395	7,755,279	0	14,851,980	14,800,498	0	51,482	○地域福祉推進費 46,972 福祉人材センター運営事業費 1,549 (事業費の確定による委託料の残) 介護福祉士修学資金貸付費 1,426 (事業費の確定による補助金の残等) 福祉人材確保・定着バックアップ事業費 7,655 (事業費の確定による委託料の残等) 介護人材確保育成事業費 8,855 (事業費の確定による委託料の残) 県社会福祉協議会運営支援費 1,884 (事業費の確定による補助金の残) 民生委員児童委員活動支援費 1,152 (事業費の確定による補助金の残) 災害福祉広域支援ネットワーク事業費 1,305 (事業費の確定による報償費の残等) 施設等職員緊急補充事業費 2,215 (事業費の確定による委託料の残) 災害ボランティア活動支援事業費 17,856 (事業費の確定による補助金の残) ○社会福祉事業育成費 4,510 社会福祉法人等指導監査費 1,751 (事業費の確定による旅費、需用費の残等) 総合福祉会館管理運営費 2,047 (事業費の確定による工事請負費の残等) 福祉サービス苦情解決事業助成費 517 (事業費の確定による補助金の残)		

生活保護総務費	250,209	369,899	59,668	78,211	757,987	649,585	0	108,402	○生活保護指導費 95,092 医療費審査支払費 1,601 (事業費の確定による手数料の残) 生活保護費返還金回収受託事業費 1,052 (事業費の確定による委託料の残) 生活困窮者自立支援事業費 80,432 (事業費の確定による委託料、負担金の残等) 保護施設等新型コロナウイルス感染症対策事業費 5,885 (事業費の確定による補助金の残) ○生活保護指導職員費 357 (人件費及び事業費の確定による旅費の残等) ○社会福祉施設等整備費 (R2から繰越) 12,953 (事業費の確定による補助金の残) うち新型コロナウイルス感染症対応分 (12,375) うち通常分 (578)
扶助費	5,947,380	△ 1,114,734	0	0	4,832,646	4,773,593	0	59,053	○扶助費 59,053 扶助費 43,764 (生活保護実績による扶助費の残) 生活保護費負担金 15,289 (生活保護実績による負担金の残)

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
保健福祉費国庫負担金	3,760,396	△ 723,255	0	3,037,141	3,757,502	3,757,502	720,361	0	0	○生活保護費 720,361 (交付決定後に事業費が減額になったことによる歳入超過)
保健福祉費国庫補助金	259,515	5,550,008	7,812,087	13,621,610	13,560,326	13,560,326	△ 61,284	0	0	○社会福祉施設等設備整備費 △ 8,636 (事業費の確定による減) ○新型コロナウイルス地方創生臨時交付金 △ 5,640 (事業費の確定による減) ○新型コロナウイルスセーフティネット強化交付金 △ 47,008 (事業費の確定による減)
地域医療介護総合確保基金繰入金	338,267	△ 20,186	0	318,081	301,571	301,571	△ 16,510	0	0	○地域医療介護総合確保基金繰入金 △ 16,510 (事業費の確定による減)
災害ボランティア活動支援基金繰入金	13,000	5,258	0	18,258	402	402	△ 17,856	0	0	○災害ボランティア活動支援基金繰入金 △ 17,856 (事業費の確定による減)
雑入	796	25,922	0	26,718	182,373	45,218	18,500	8,285	128,870	○雑入 18,500 (生活保護法第63条に基づく返還金等の増等)

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	

(9) [長寿福祉推進課] (一般会計)

① 歳出

(単位：千円)

区 分	当初予算額	補正予算額	繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	予算現額	支出済額	翌年度への繰越額	不 用 額	前年度決算額	対前年度比増減額	付 記
(課 計)	3,682,977	1,758,940	2,081,927	82,212	7,606,056	6,644,593	259,348	702,115	13,236,046	△ 6,591,453	
うち人件費	186,745	8,324	0	0	195,069	195,057	0	12	184,859	10,198	現員43名

※うち人件費は、職員給与費及び各事業の会計年度任用職員等の合計。現員は、R4.3.31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
高齢福祉対策費	125,386	△ 7,322	0	0	118,064	110,504	0	7,560	○高齢福祉対策費 7,560 茨城わくわくセンター運営費 1,954 (事業費の確定による補助金の残) 老人クラブ活動等事業費 2,084 (事業費の確定による補助金の残) 高齢者自身の取組み支援事業費 2,258 (事業費の確定による委託料の残等)
高齢福祉施設費	1,631,822	△ 457,356	1,471,772	0	2,646,238	2,067,166	17,881	561,191	○老人保護費 13,273 (事業費の確定による補助金の残) ○老人福祉施設整備費 547,918 (事業費の確定による補助金の残) [繰越額] ○老人福祉施設整備費 17,881 老人福祉施設整備費 (明許繰越：資材調達遅延による工事遅延による)
介護保険費	1,724,649	2,229,059	610,155	78,694	4,642,557	4,270,257	241,467	130,833	○介護保険費 130,833 老人福祉施設開設準備経費助成事業費 21,849 (事業費の確定による補助金の残) 介護職員処遇改善加算取得促進支援事業費 6,919 (事業費の確定による委託料の残) 介護施設等感染拡大防止事業費 92,434 (事業費の確定による補助金の残等) [繰越額] ○介護保険費 241,467 ロボット介護機器普及支援事業費 11,108 (明許繰越：資材調達遅延による事業遅延による) 老人福祉施設整備推進事業費 200,539 (明許繰越：設計・工事に関する諸条件検討による事業遅延による) 見守り介護機器普及支援事業費 29,820 (明許繰越：資材調達遅延による事業遅延による)

遺家族等援護費	38,087	△ 9,094	0	0	28,993	27,172	0	1,821	○旧軍関係調査事務費 (事業費の確定による需用費の残等) 116 ○遺族及び留守家族等援護事務費 815 特別給付金等支給事務費 191 (事業費の確定による需用費の残等) 引揚者等援護事務費 220 (事業費の確定による補助金の残等) 中国残留邦人等生活支援給付金 324 (事業費の確定による扶助費の残) ○遺族等対策費 890 (事業費の確定による補助金の残等)
---------	--------	---------	---	---	--------	--------	---	-------	--

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
保健福祉費国庫補助金	105,576	36,523	312,472	454,571	157,882	157,882	△ 296,689	0	0	○地域介護・福祉空間整備等交付金 △267,474 (事業の繰越と確定に伴う減)
地域医療介護総合確保 基金繰入金	1,690,156	△ 717,561	1,013,990	1,986,585	1,650,402	1,650,402	△ 336,183	0	0	○地域医療介護総合確保基金繰入金 △336,183 (事業の繰越と確定に伴う減)
保健福祉債	477,600	△ 441,000	755,000	791,600	495,300	495,300	△ 296,300	0	0	○教育・福祉施設等整備事業債 △163,200 (事業の確定に伴う減) ○防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債 △133,100 (事業の繰越と確定に伴う減)

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
1項10目 高齢福祉施設費	老人福祉施設整備費	1	111,231	17,881	資材調達遅延による工事遅延による。
1項12目 介護保険費	ロボット介護機器普及支援事業費	1	81,309	11,108	資材調達遅延による事業遅延による。
	老人福祉施設整備推進事業費	2	659,883	200,539	設計・工事に関する諸条件検討による事業遅延による。
	見守り介護機器普及支援事業費	1	31,250	29,820	資材調達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	

(10) [障害福祉課] (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)	27,673,602	764,231	607,364	29,977	29,075,174	27,433,266	735,791	906,117	25,884,273	1,548,993	
うち人件費	466,223	△ 6,162	0	0	460,061	446,427	0	13,634	448,126	△ 1,699	現員97名

※うち人件費は、職員給与費及び各事業の会計年度任用職員報酬等の合計。現員は、R4.3.31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
障害福祉総務費	424,292	138,057	0	29,977	592,326	551,927	0	40,399	○障害福祉総務費 38,684 諸費 3,764 (事業費の確定による需用費の残等) 障害福祉サービス事業所指定事務委託事業費 3,800 (事業費の確定による委託料の残) 障害福祉施設等感染拡大防止事業費 26,407 (事業費の確定による委託料及び補助金の残) ○特別児童扶養手当支給事務費 1,715 (事業費の確定による需用費の残等)
障害福祉援護費	20,960,930	1,391,104	0	0	22,352,034	21,638,354	0	713,680	○障害児福祉施設費 242,113 (事業費の確定による委託料及び負担金の残) ○障害者自立支援費 449,586 介護・訓練等給付費 257,421 (事業費の確定による負担金の残) 補装具等給付費 20,119 (事業費の確定による扶助費及び負担金の残) 自立支援医療費 172,046 (事業費の確定による扶助費及び負担金の残) ○障害援護費 2,909 オストメイト対策事業費 1,562 (事業費の確定による扶助費の残) 特別障害者手当費 1,347 (事業費の確定による扶助費の残) ○精神保健医療費 19,072 (事業費の確定による扶助費の残)
障害福祉対策費	1,608,053	△ 72,711	0	0	1,535,342	1,436,400	0	98,942	○地域生活支援対策費 33,330 発達障害者支援体制整備事業費 3,519 (事業費の確定による委託料の残等) 障害者就業・生活支援センター事業費 1,124 (事業費の確定による委託料の残等) 障害者社会参加促進事業費 1,013 (事業費の確定による委託料の残等) 地域生活支援事業費 10,193 (事業費の確定による委託料の残等) 精神障害者地域移行支援アウトリーチ事業費 1,387 (事業費の確定による報償費の残等) 障害者総合就労支援推進事業費 10,312 (事業費の確定による委託料及び補助金の残等)

									<ul style="list-style-type: none"> ○障害福祉対策費 20,302 障害者扶養共済費 6,794 (事業費の確定による委託料の残等) 心身障害児(者)福祉事業助成費 1,789 (事業費の確定による補助金の残等) 障害者福祉バス運営事業費 3,389 (事業費の確定による補助金の残) 自立支援制度推進費 3,384 (事業費の確定による委託料の残等) 障害者権利条例推進事業費 1,247 (事業費の確定による需用費及び委託料の残等) ○精神保健福祉費 12,305 精神保健指導運営費 2,464 (人件費の確定による報酬の残等) 高次脳機能障害者支援普及事業費 1,427 (事業費の確定による需用費の残等) 自殺対策緊急強化事業費 3,770 (事業費の確定による補助金及び委託料の残等) ひきこもり対策推進事業費 2,444 (事業費の確定による報償費及び需用費の残等) ○精神医療対策費 27,172 精神科救急医療体制整備事業費 20,797 (事業費の確定による報酬及び委託料の残等) 精神障害者医療保護適正確保対策事業費 3,263 (事業費の確定による手数料及び委託料の残等) ○障害者スポーツ・文化振興費 5,833 (事業費の確定による委託料及び補助金の残等)
障害福祉施設費	4,680,327	△ 692,219	607,364	0	4,595,472	3,806,585	735,791	53,096	<ul style="list-style-type: none"> ○精神保健福祉センター費 6,878 (人件費の確定による残及び事業費の確定による需用費の残等) ○知的障害者更生相談費 1,090 (人件費の確定による報酬の残等) ○あすなろの郷運営費 21,079 あすなろの郷管理委託費 20,347 (指定管理委託料の確定による残等) ○視覚障害者福祉センター運営費 1,250 (人件費の確定による委託料の残) ○障害福祉施設整備費(現年) 20,406 あすなろの郷再編整備関連事業費 18,538 (事業費の確定による委託料の残等) ○障害福祉施設整備費(繰越) 1,349 (事業費の確定による報償費の残等) ○身体障害者更生相談費 1,044 (事業費の確定による需用費及び委託料の残等) [繰越額] ○障害福祉施設整備費 735,791 障害福祉施設整備事業費 334,120 (明許繰越：新型コロナウイルス感染症の影響による 工事遅延による) あすなろの郷再編整備関連事業費 18,971 (明許繰越：関係機関との調整遅延による工事遅延による) 障害福祉施設整備事業費 382,700 (事故繰越：新型コロナウイルス感染症の影響による 工事遅延による)

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
保健福祉費負担金	1,928,852	△ 52,487	0	1,876,365	1,881,194	1,864,606	△ 11,759	2,158	14,430	○障害福祉費 (障害福祉費の減等) △ 17,900
保健福祉使用料	664,404	△ 45,079	0	619,325	640,820	640,820	21,495	0	0	○あすなろの郷 (事業費の確定による増) 22,124
保健福祉費国庫負担金	786,388	△ 30,405	0	755,983	719,169	719,169	△ 36,814	0	0	○障害措置費 (事業費の確定に伴う減) △ 10,748 ○精神障害者医療療養費 (事業費の確定に伴う減) △ 26,121
保健福祉費国庫補助金	2,810,274	△ 9,346	403,390	3,204,318	2,627,239	2,627,239	△ 577,079	0	0	○新型コロナウイルス地方創生臨時交付金 (事業費の確定に伴う減) △ 97,914 ○障害福祉施設整備費 (事業の繰越と確定に伴う減) △ 477,879
雑入	6,064	△ 2,325	0	3,739	53,324	12,121	8,382	0	41,203	○雑入 (心身障害者扶養共済の過払返還及び補助金等の再確定に伴う返還金の増等) 8,382
心身障害者扶養共済収入	297,687	0	0	297,687	290,355	290,355	△ 7,332	0	0	○心身障害者扶養共済収入 (事業費の確定による減) △ 7,332
保健福祉債	460,300	△ 302,600	161,200	318,900	186,700	186,700	△ 132,200	0	0	○教育・福祉施設等整備事業債 (翌年度への繰越による減) △ 122,500 ○一般単独事業債 (事業費の繰越と確定による減) △ 9,700

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	翌年度への繰越額	繰越理由
5款4項4目 障害福祉施設費	障害福祉施設整備事業費	4	416,272	334,120	新型コロナウイルス感染症の影響による工事遅延による。
	あすなろの郷再編整備関連事業費	1	292,976	18,971	関係機関との調整遅延による工事遅延による。

⑤ 翌年度繰越額（事故繰越）

(単位：千円)

科目	事業名	件数	事業費	翌年度への繰越額	繰越理由
5款4項4目 障害福祉施設費	障害福祉施設整備事業費	2	605,087	382,700	新型コロナウイルス感染症の影響による工事遅延による。

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) [少子化対策課] (一般会計)

① 歳出

(単位：千円)

区分	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用増減	予算現額	支出済額	翌年度への 繰越額	不用額	前年度決算額	対前年度比 増減額	付記
(課 計)	13,372,355	△ 587,110	16,967	0	12,802,212	12,035,122	0	767,090	9,489,569	2,545,553	
うち人件費	121,667	△ 10,874	0	0	110,793	110,326	0	467	117,977	△ 7,651	現員22名

※うち人件費は、職員給与費及び各事業の会計年度任用職員報酬等の合計。現員は、R4.3.31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
児童福祉総務費	123,811	△ 15,378	0	0	108,433	106,507	0	1,926	○児童福祉総務費 1,926 (課内管理運営費の節約による需用費の残等)
児童措置費	6,536,735	△ 196,205	0	0	6,340,530	6,286,089	0	54,441	○児童手当費 54,204 児童手当負担金 54,103 (事業費の確定による負担金の残)
児童福祉対策費	5,195,115	△ 585,999	1,690	0	4,610,806	3,964,914	0	645,892	○児童福祉対策費 645,892 いばらき結婚支援パワーアップ事業費 1,280 (事業費の確定による補助金の残) 地域少子化対策重点推進事業費 10,877 (事業費の確定による補助金の残) 放課後子ども教室推進事業費 14,387 (事業費の確定による補助金の残) 子ども・子育て支援事業費 577,313 (事業費の確定による補助金の残) 多子世帯保育料軽減事業費 38,666 (事業費の確定による補助金の残) 新婚夫婦・子育て家庭優待制度推進事業費 (明許繰越) 1,690 (新型コロナウイルスの影響による事業中止 による委託料の残)
児童福祉施設費	386,854	△ 206,032	15,277	0	196,099	194,895	0	1,204	○施設整備費 1,204 放課後児童クラブ整備費 1,204 (事業費の確定による補助金の残)

母子保健費	1,129,840	416,504	0	0	1,546,344	1,482,717	0	63,627	○母子医療対策費 10,889 結核児童医療費 1,405 (未熟児養育医療費の確定による扶助費の残) 母子医療指導費 1,128 (事業費の確定による旅費の残等) 養育医療費負担金 8,312 (事業費の確定による負担金の残等) ○母子保健特別対策費 52,738 新生児マスキング事業費 3,066 (事業費の確定による委託料の残等) 総合母子保健・福祉相談指導事業費 3,907 (事業費の確定による報償費、旅費の残等) 不妊治療費助成事業費 35,150 (事業費の確定による補助金の残等) 妊娠・出産サポート体制整備事業費 9,559 (事業費の確定による補助金の残等)
-------	-----------	---------	---	---	-----------	-----------	---	--------	---

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
保健福祉費国庫補助金	1,002,239	△ 207,519	1,690	796,410	740,416	740,416	△ 55,994	0	0	○新型コロナウイルス地方創生臨時交付金 △45,078 (事業費の実績確定に伴う減) ○母子衛生費 △6,830 (事業費の実績確定に伴う減) ○地域少子化対策強化交付金 △10,587 (事業費の実績確定に伴う減)
健やかこども基金繰入金	440,140	151,664	0	591,804	569,967	569,967	△ 21,837	0	0	健やかこども基金繰入金 (事業費の実績確定に伴う減) △21,837
雑入	38	1,900	0	1,938	10,495	10,495	8,557	0	0	雑入 8,557 (子ども・子育て支援交付金等の再確定に伴う返還金の増)

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	

(12) [子ども未来課] (一般会計)

① 歳出

(単位：千円)

区分	当初予算額	補正予算額	繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	予算現額	支出済額	翌年度への繰越額	不用額	前年度決算額	対前年度比増減額	付記
(課計)	22,009,973	△ 1,228,501	500	771	20,782,743	19,675,373	0	1,107,370	22,600,638	△ 2,925,265	
うち人件費	116,120	△ 126	0	0	115,994	110,946	0	5,048	108,599	2,347	現員23名

※うち人件費は、職員給与費及び各事業の会計年度任用職員報酬等の合計。現員は、R4.3.31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
児童福祉総務費	98,349	△ 393	0	0	97,956	93,768	0	4,188	○児童福祉総務費 (課内管理運営費の節約による旅費の残等) 4,188
児童措置費	19,152,658	△ 888,244	500	0	18,264,914	17,306,825	0	958,089	○施設福祉費 112,637 保育対策総合支援事業費 82,700 (事業費の確定による補助金の残) 保育サービス支援事業費 5,642 (事業費の確定による補助金の残) 保育士修学資金等貸付費(県単) 3,242 (事業費の確定による補助金の残) 保育・幼児教育人材復職支援事業費 5,840 (事業費の確定による委託料の残) いばらき保育人材バンク設置事業費 2,307 (事業費の確定による委託料の残) 家庭的保育事業促進事業費 6,503 (事業費の確定による補助金の残) 幼児教育・保育無償化業務支援事業費 5,558 (事業費の確定による補助金の残) ○子ども・子育て支援負担金 845,452 施設型給付費負担金 717,221 (事業費の確定による負担金の残) 地域型保育給付費負担金 91,400 (事業費の確定による負担金の残) 子育て支援施設等利用給付費負担金 36,831 (事業費の確定による負担金の残)
児童福祉施設費	991,863	△ 186,148	0	0	805,715	748,151	0	57,564	○施設整備費 57,564 健やか子ども基金積立金(国補) 52,264 (事業費の確定による繰入金の残) 認定こども園施設整備費 5,061 (事業費の確定による補助金の残)

私学振興費	1,759,084	△ 153,791	0	0	1,605,293	1,517,899	0	87,394	○私学振興費 87,394 私立高等学校等経常費補助事業費 (事業費の確定による補助金の残) 36,731 私立幼稚園等預かり保育推進事業費 (事業費の確定による補助金の残) 1,120 認定こども園等教育支援体制整備事業費 (事業費の確定による補助金の残) 46,841 幼児教育等サポートスタッフ配置支援事業費 (事業費の確定による補助金の残) 1,835
-------	-----------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	--------	--

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
保健福祉費国庫補助金	1,431,785	△ 113,141	500	1,319,144	1,304,805	1,304,805	△ 14,339	0	0	新型コロナウイルス地方創生臨時交付金 △15,878 (事業費の実績確定に伴う減) 特別保育事業費 54,374 (事業費の実績確定に伴う増) 子育て支援対策臨時特例交付金 △52,264 (国交付金の交付決定額の減による減)
健やかこども基金繰入金	373,886	△ 304,948	0	68,938	63,814	63,814	△ 5,124	0	0	健やかこども基金繰入金 △5,124 (事業費の実績確定に伴う減)

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	

(13) - 1 [青少年家庭課] (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)	9,189,922	1,609,789	166,228	157,046	11,122,985	10,386,333	201,370	535,282	8,305,653	2,080,680	
うち人件費	1,523,977	53,725	0	0	1,577,702	1,566,439	0	11,263	1,486,301	80,138	現員370名

※うち人件費は、職員給与費及び各事業の会計年度任用職員報酬等の合計。現員は、R4.3.31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
児童福祉総務費	115,808	△ 1,102	0	0	114,706	112,309	0	2,397	○児童福祉総務費 (課内管理運営費の確定による需用費の残等)
青少年費	84,620	294	0	0	84,914	74,903	0	10,011	○青少年対策調整費 企画調整費 (事業費の確定による需用費の残) 青少年指導員活動費 (事業費の確定による需用費の残) ○青少年施設費 運営費 (管理運営費の確定による需用費と備品購入費の残) 青少年会館改修事業費 (事業費の確定による工事請負費の残)
児童措置費	6,778,248	1,827,607	0	157,046	8,762,901	8,157,183	201,370	404,348	○茨城学園費 (入所児童の減による需用費と扶助費の残) ○児童福祉委託費 (入所児童の減による委託料の残) ○児童福祉負担金 母子生活支援施設措置費負担金 (入所者の減による負担金の残) ○児童扶養手当費 児童扶養手当給付費 (受給者の減による扶助費の残等) 児童扶養手当運営費 (事業費の確定による需用費の残等) ○施設福祉費 児童養護施設退所者等自立支援事業費 (事業費の確定による補助金の残) 児童家庭支援センター委託費 ○低所得のひとり親世帯生活支援特別給付金事業費 144,747 (事業費の確定による補助金の残) [繰越額] ○低所得のひとり親世帯生活支援特別給付金事業費 201,370 (明許繰越：令和3年度最終補正予算に基づく事業によるもの)

母子福祉費	83,502	△ 14,684	0	0	68,818	61,353	0	7,465	○母子福祉対策費 母子・父子福祉センター委託費 (事業費の確定による委託料の残)	7,465 3,940
児童相談所費	1,242,280	53,617	0	0	1,295,897	1,254,532	0	41,365	○児童相談所費 児童相談所費 (出先機関の事務費の確定による需用費の残) 一時保護所費 (一時保護児童の医療費の減による扶助費の残)	41,365 17,770 21,884
児童福祉対策費	62,335	11,350	0	0	73,685	62,714	0	10,971	○児童福祉対策費 里親養育包括支援事業費 (事業費の確定による委託料の残等)	10,971 10,971
児童福祉施設費	718,333	△ 266,331	166,228	0	618,230	567,945	0	50,285	○施設整備費 児童福祉施設等改修費 (入札差金による工事請負費の残) 民間児童福祉施設整備費 (入札差金による工事請負費の残)	50,285 26,723 23,562
婦人保護更生費	104,796	△ 962	0	0	103,834	95,393	0	8,441	○婦人保護更生費 一時保護所運営生活費 (入所者の減による需用費の残) ドメスティックバイオレンス対策推進事業費 (出先機関の事務費の確定による需用費の残等)	8,441 3,349 939

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
保健福祉費負担金	40,023	△ 14,271	0	25,752	145,303	34,140	8,388	11,495	99,668	○児童措置費 (入所児童に係る施設利用負担金の増)
保健福祉費国庫補助金	519,027	1,865,926	166,228	2,551,181	2,320,580	2,320,580	△ 230,601	0	0	○新型コロナウイルス地方創生臨時交付金対象 事業の繰越による減等 △230,601
雑入	12,092	△ 2,096	0	9,996	35,601	16,796	6,800	334	18,472	○茨城学園定員割愛分の措置費受入 ○児童扶養手当過払金返納金等 6,670 130

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
保健福祉費－児童福祉費 03目 児童措置費	低所得のひとり親世帯生活支援特別給付金事業費	1	1,969,577	201,370	令和3年度最終補正予算に基づく事業による。

⑤ 翌年度繰越額（事故繰越）

(単位：千円)

科目	事業名	件数	事業費	翌年度への繰越額	繰越理由
該当なし					

⑥ 監査委員の指摘事項と処理状況

指摘事項	処理状況
該当なし	

(13) - 2 [青少年家庭課] (母子・父子・寡婦福祉資金特別会計)

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
繰入金	5,311	△ 5,311	0	0	0	0	0	12,081	△ 12,081	・収入超過の主なもの 母子・父子・寡婦福祉資金 貸付金の元金返納の増
貸付返納金	117,483	△ 10,873	0	106,610	189,462	110,257	3,647	107,182	3,075	
繰越金	86,398	34,196	0	120,594	120,594	120,594	0	84,839	35,755	
諸収入	242	0	0	242	219	48	△ 194	459	△ 411	
県債	0	0	0	0	0	0	0	16,034	△ 16,034	
合計	209,434	18,012	0	227,446	310,275	230,899	3,453	220,595	10,304	

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
母子・父子・寡婦 福祉貸付費	145,025	△ 68,199	0	0	76,826	69,066	0	7,760	100,001	△ 30,935	・不用額の主なもの 想定外の経費執行がなかったこと による残
予備費	64,409	86,211	0	0	150,620	0	0	150,620	0	0	
合計	209,434	18,012	0	0	227,446	69,066	0	158,380	100,001	△ 30,935	

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
貸付費	145,025	△ 68,199	0	0	76,826	69,066	0	7,760	○貸付費 貸付件数の減による貸付金の残
予備費	64,409	86,211	0	0	150,620	0	0	150,620	○予備費 想定外の経費執行がなかったこと による残

⑤ 翌年度繰越額(繰越明許費)

(単位：千円)

科目	事業名	件数	事業費	翌年度への繰越額	繰越理由
該当なし					

⑥ 翌年度繰越額(事故繰越)

(単位：千円)

科目	事業名	件数	事業費	翌年度への繰越額	繰越理由
該当なし					

⑦ 監査委員の指摘事項と処理状況

指摘事項	処理状況
該当なし	