

令和3年度 一般会計決算

決算特別委員会資料

(令和4年10月11日)

営業戦略部

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	2
2	令和3年度 歳入・歳出決算課室別一覧	
(1)	営業企画課	3
(2)	プロモーションチーム	5
(3)	グローバルビジネス支援チーム	6
(4)	農産物輸出促進チーム	7
(5)	国際渉外チーム	8
(6)	観光物産課	9
(7)	国際観光課	11
(8)	販売流通課	12
(9)	空港対策課	13

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)	3,351,417	7,603,051	713,325	11,667,793	2,533,850	2,533,850	△9,133,943	-	-	3,074,048	△540,198
8 使用料及び手数料	1,907	△750	-	1,157	1,012	1,012	△145	-	-	1,150	△138
1 使用料	542	△26	-	516	518	518	2	-	-	460	58
2 手数料	-	27	-	27	18	18	△9	-	-	22	△4
3 証紙収入	1,365	△751	-	614	476	476	△138	-	-	668	△192
9 国庫支出金	2,038,302	8,657,892	568,025	11,264,219	2,177,186	2,177,186	△9,087,033	-	-	1,754,611	422,575
2 国庫補助金	2,038,302	8,657,892	568,025	11,264,219	2,177,186	2,177,186	△9,087,033	-	-	1,754,611	422,575
10 財産収入	1,007	△950	-	57	53	53	△4	-	-	310	△257
1 財産運用収入	1,007	△950	-	57	53	53	△4	-	-	310	△257
12 繰入金	1,000,000	△1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	357,807	△357,807
2 基金繰入金	1,000,000	△1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	357,807	△357,807
14 諸収入	275,401	△25,041	-	250,360	252,999	252,999	2,639	-	-	257,270	△4,271
4 貸付金元利収入	167,547	-	-	167,547	167,547	167,547	-	-	-	167,547	-
6 収益事業収入	57,641	△700	-	56,941	57,641	57,641	700	-	-	56,641	1,000
8 雑入	50,213	△24,341	-	25,872	27,811	27,811	1,939	-	-	33,082	△5,271
15 県債	34,800	△28,100	145,300	152,000	102,600	102,600	△49,400	-	-	702,900	△600,300
1 県債	34,800	△28,100	145,300	152,000	102,600	102,600	△49,400	-	-	702,900	△600,300

※ 支出済額 5,258,819千円と収入済額 2,533,850千円の差2,724,969千円には、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			
・収入超過の主なもの (単位：千円)				・収入未済額の主なもの			
款 項	科 目	金 額	課 名	該当なし			
14款 8項	雑入	1,043	プロモーションチーム				

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)	6,698,572	7,032,611	790,947	-	14,522,130	5,258,819	8,753,410	509,901	5,902,819	△644,000
うち人件費	1,129,817	15,206	-	290	1,145,313	1,139,525	-	5,788	1,145,102	△5,577
2 総務費	935,352	△45,493	-	-	889,859	866,142	-	23,717	916,708	△50,566
1 総務管理費	935,352	△45,493	-	-	889,859	866,142	-	23,717	916,708	△50,566
3 企画開発費	1,095,432	△452,474	98,556	-	741,514	686,656	2,750	52,108	660,529	26,127
1 企画費	-	-	-	-	-	-	-	-	10,104	△10,104
2 開発費	1,095,432	△452,474	98,556	-	741,514	686,656	2,750	52,108	650,425	36,231
4 生活環境費	196,657	△17,616	-	-	179,041	173,700	-	5,341	160,764	12,936
1 生活文化費	196,657	△17,616	-	-	179,041	173,700	-	5,341	160,764	12,936
7 農林水産業費	1,892,782	△1,423,622	-	-	469,160	380,317	76,690	12,153	471,166	△90,849
1 農業費	1,892,782	△1,423,622	-	-	469,160	380,317	76,690	12,153	471,166	△90,849
8 商工費	2,578,349	8,971,816	692,391	-	12,242,556	3,152,004	8,673,970	416,582	3,676,954	△524,950
1 産業政策費	453,224	△58,470	-	-	394,754	372,668	-	22,086	387,542	△14,874
4 観光物産費	2,125,125	9,030,286	692,391	-	11,847,802	2,779,336	8,673,970	394,496	3,289,412	△510,076
12 災害復旧費	-	-	-	-	-	-	-	-	16,698	△16,698
3 公共施設等 災害復旧費	-	-	-	-	-	-	-	-	16,698	△16,698

※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	509,901	・ 翌年度への繰越額		合計	8,753,410
(単位：千円)				(単位：千円)			
・ 不用額の主なもの				・ 翌年度への繰越額の主なもの			
款 項	科 目	金 額	課 名	款 項	科 目	金 額	課 名
2 款 1 項	広報費	8,068	プロモーションチーム	3 款 2 項	空港対策費（繰越明許費）	2,750	空港対策課
2 款 1 項	国際化推進費	12,289	国際渉外チーム	7 款 1 項	流通対策費（繰越明許費）	76,690	農産物輸出促進チーム
3 款 2 項	空港対策費	52,108	空港対策課	8 款 4 項	観光物産宣伝費（繰越明許費）	8,645,800	観光物産課
4 款 1 項	国際化推進費	5,341	国際渉外チーム	8 款 4 項	観光物産宣伝費（繰越明許費）	12,000	国際観光課
7 款 1 項	流通対策費	8,642	販売流通課	8 款 4 項	観光施設整備費（繰越明許費）	16,170	営業企画課
8 款 1 項	産業振興費	14,362	グローバルビジネス支援チーム				
8 款 1 項	産業振興費	7,161	農産物輸出促進チーム				
8 款 4 項	観光物産宣伝費	330,235	観光物産課				
8 款 4 項	観光物産宣伝費	16,486	国際観光課				
8 款 4 項	観光施設整備費	35,295	営業企画課				
8 款 4 項	東京渉外局費	3,339	営業企画課				

2 令和3年度 歳入・歳出決算課室別一覧

(1) 営業企画課 (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)	770,226	△5,747	104,500	-	868,979	809,345	16,170	43,464	775,834	33,511	
うち人件費	323,144	△2,764	-	-	320,380	319,846	-	534	349,618	△29,772	現員49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
2款1項10目 広報費	354,587	△8,435	-	-	346,152	342,792	-	3,360	(主な不用額) 広報活動費 消耗品費等の残、委託料の額確定による残 3,315
8款4項1目 観光物産総務費	170,011	△5,590	-	-	164,421	162,951	-	1,470	(主な不用額) 観光物産総務費 消耗品費等の残、負担金の額確定による残 1,470
8款4項3目 観光施設整備費	51,565	9,310	104,500	-	165,375	113,910	16,170	35,295	(繰越額) 観光施設整備費 資材調達遅延による工事遅延による 16,170 (主な不用額) 観光施設整備費 工事請負費等の額確定による残 35,295
8款4項4目 東京渉外局費	194,063	△1,032	-	-	193,031	189,692	-	3,339	(主な不用額) 東京渉外局費 消耗品費等の残 3,339

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
15款1項7目 商工債	-	-	104,500	104,500	71,100	71,100	△33,400	-	-	委託料及び工事請負費の額確定による減 △33,400

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	翌年度への繰越額	繰越理由
8款4項3目 観光施設整備費	観光施設管理費	1	49,368	16,170	資材調達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
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) プロモーションチーム (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
(チーム計)	487,818	△9,279	-	-	478,539	470,471	-	8,068	481,144	△10,673	
うち人件費	64,889	3,011	-	44	67,944	67,668	-	276	63,266	4,402	現員12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
2款1項10目 広報費	487,818	△9,279	-	-	478,539	470,471	-	8,068	(主な不用額) 広報活動費 報償費、旅費等の残 7,702

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) グローバルビジネス支援チーム (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
(チーム 計)	273,409	△35,459	-	-	237,950	223,588	-	14,362	284,811	△61,223	
うち人件費	124,915	△11,504	-	-	113,411	110,601	-	2,810	148,725	△38,124	現員14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
8款1項2目 産業振興費	273,409	△35,459	-	-	237,950	223,588	-	14,362	(主な不用額) グローバルビジネス推進費 旅費の残、委託料及び負担金の額確定による残 グローバルビジネス推進総務費 職員手当、印刷製本費等の残
									9,566
									4,796

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) 農産物輸出促進チーム (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
(チーム 計)	1,759,143	△1,441,743	-	-	317,400	230,087	76,690	10,623	288,120	△58,033	
うち人件費	35,760	2,306	-	-	38,066	37,568	-	498	35,891	1,677	現員6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
7款1項10目 流通対策費	1,614,000	△1,413,280	-	-	200,720	120,568	76,690	3,462	(繰越額) 流通企画費 76,690 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 (主な不用額) 流通企画費 3,462 補助金の額確定による残
8款1項2目 産業振興費	145,143	△28,463	-	-	116,680	109,519	-	7,161	(主な不用額) グローバルビジネス推進総務費 1,840 消耗品費等の残 グローバルビジネス推進費 5,321 旅費等の残、委託料の額確定による残

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
9款2項6目 農林水産業費 国庫補助金	1,614,000	△1,413,280	-	200,720	120,568	120,568	△80,152	-	-	食料産業・6次産業化交付金 事業の翌年度繰越等による減 △80,152

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
7款1項10目 流通対策費	食品産業の輸向けHACCP等対応施設整備事業費	1	194,601	76,690	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
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) 国際渉外チーム (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
(チーム 計)	321,055	△39,943	-	-	281,112	262,919	-	18,193	197,987	64,932	
うち人件費	102,599	9,150	-	-	111,749	110,535	-	1,214	65,268	45,267	現員18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
2款1項16目 国際化推進費	89,726	△27,779	-	-	61,947	49,658	-	12,289	(主な不用額) 国際化推進費 旅費等の残、補助金の額確定による残 12,289
4款1項7目 国際化推進費	196,657	△17,616	-	-	179,041	173,700	-	5,341	(主な不用額) 国際化推進費 消耗品費等の残、補助金の額確定による残 5,341

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	

(6) 観光物産課 (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)	1,409,238	9,060,865	587,891	-	11,057,994	2,075,254	8,645,800	336,940	2,743,201	△667,947	
うち人件費	127,556	14,520	-	193	142,269	142,166	-	103	128,418	13,748	現員26名

※うち人件費は、職員給与費及び各事業の会計年度任用職員報酬等の合計。現員は、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
8款4項1目 観光物産総務費	169,382	17,844	-	-	187,226	182,322	-	4,904	(主な不用額) 観光物産総務費 旅費等の残 4,129
8款4項2目 観光物産宣伝費	1,196,737	9,052,947	499,000	-	10,748,684	1,772,649	8,645,800	330,235	(繰越額) 観光物産宣伝費 国の令和3年度第一次補正予算に基づく事業による (主な不用額) 観光物産宣伝費 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う事業延期等による残 8,645,800 330,235
8款4項3目 観光施設整備費	43,119	△9,926	88,891	-	122,084	120,283	-	1,801	(主な不用額) 観光施設整備費 工事請負費等の確定による残 1,801

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
9款2項8目 商工費国庫補助金	118,438	10,059,248	509,725	10,687,411	1,716,013	1,716,013	△8,971,398	-	-	訪日外国人旅行者周遊促進事業 費補助金の翌年度繰越等による 減 △8,971,398

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
8款4項2目 観光物産宣伝費	いば旅あんしん割事業費	1	9,245,800	8,645,800	国の令和3年度第一次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	

(7) 国際観光課 (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)	303,469	△33,267	-	-	270,202	240,750	12,000	17,452	195,520	45,230	
うち人件費	76,251	6,026	-	-	82,277	82,154	-	123	79,375	2,779	現員14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
8款4項2目 観光物産宣伝費	222,514	△38,673	-	-	183,841	155,355	12,000	16,486	(繰越額) 観光物産宣伝費 令和3年度1月補正予算に基づく事業による (主な不用額) 観光物産宣伝費 使用料等の残、委託料の額確定等による残
									12,000
									16,486

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
9款2項8目 商工費国庫補助金	54,862	△12,209	-	42,653	27,743	27,743	△14,910	-	-	新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金事業の翌年 度繰越等による減 △14,910

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
8款4項2目 観光物産宣伝費	ビジット茨城・海外誘客プロモーション 事業費	1	178,842	12,000	令和3年度1月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	

(8) 販売流通課 (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)	278,782	△10,342	-	-	268,440	259,749	-	8,691	285,777	△26,028	
うち人件費	113,664	934	-	53	114,651	114,600	-	51	113,970	630	現員19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
7款1項10目 流通対策費	169,708	△10,935	-	-	158,773	150,131	-	8,642	(主な不用額) 流通諸費 4,603 旅費等の残 流通企画費 3,107 旅費等の残、委託料の額確定による残

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	

(9) 空港対策課 (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)	1,095,432	△452,474	98,556	-	741,514	686,656	2,750	52,108	650,425	36,231	
うち人件費	161,039	△6,473	-	-	154,566	154,387	-	179	160,571	△6,184	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
3款2項11目 空港対策費	1,095,432	△452,474	98,556	-	741,514	686,656	2,750	52,108	(繰越額) 航空交通体系整備費 関係機関との調整遅延による工事遅延による (主な不用額) 航空交通体系整備費 事業費の確定による残
									2,750
									51,404

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
9款2項2目 企画開発費国庫 補助金	18,365	25,964	58,300	102,629	86,552	86,552	△16,077	-	-	新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金事業費の額 確定による減 △16,077
15款1項2目 企画開発債	34,800	△28,100	30,100	36,800	20,800	20,800	△16,000	-	-	繰越事業等の額確定による減 △16,000

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	翌年度への繰越額	繰越理由
3款2項11目 空港対策費	公共用ヘリポート管理運営事業費	1	28,229	2,750	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
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	