

下水道事業会計 2023 支出 事務概要

ID 2362010000000

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01						下水道事業費用	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	224,801,000	—	—	(a)
	補正予算	3,372,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	228,173,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	224,093,738	—	—	(f)
	支出済額	206,145,143	—	—	(g)
	不用額	4,079,262	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	98.2%	—	—	(i)=(f/e)
Output 指標(単純量モノサシ)		予測数	実績数	一単位あたりの支出額	

【事業概要】
【不用額の主な理由】
【前年差の主な理由】

下水道事業会計 2023 支出 事務概要

ID 2362010100000

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01					営業費用	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	201,368,000	—	—	(a)
	補正予算	2,866,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	33,562	—	—	(d)
	予算現額	204,267,562	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	200,735,363	—	—	(f)
	支出済額	186,809,490	—	—	(g)
	不用額	3,532,199	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	98.3%	—	—	(i)=(f/e)
Output 指標(単純量モノサシ)		予測数	実績数	一単位あたりの支出額	

【事業概要】
【不用額の主な理由】
【前年差の主な理由】

下水道事業会計 2023 支出 事務概要

ID 2362010101001

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	001			給料（管渠費）	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	2,591,000	—	—	(a)
	補正予算	-37,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	2,554,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	2,464,723	—	—	(f)
	支出済額	2,464,723	—	—	(g)
	不用額	89,277	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	96.5%	—	—	(i)=(f/e)

【事業概要】 技術職員 1 名分
【不用額の主な理由】 予算どおり執行
【前年差の主な理由】 令和 5 年度より公営企業会計へ移行

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

下水道事業会計 2023 支出 事務概要

ID 2362010101002

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	002	001		住居手当（管渠費－職員手当等）	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	330,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	330,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	307,750	—	—	(f)
	支出済額	307,750	—	—	(g)
	不用額	22,250	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	93.3%	—	—	(i)=(f/e)

【事業概要】 技術職員 1 名分
【不用額の主な理由】 予算どおり執行
【前年差の主な理由】 令和 5 年度より公営企業会計へ移行

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	002	002		時間外手当（管渠費－職員手当等）	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	346,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	-188	—	—	(d)
	予算現額	345,812	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	131,878	—	—	(f)
	支出済額	131,878	—	—	(g)
	不用額	213,934	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	38.1%	—	—	(i)=(f/e)

【事業概要】 技術職員 1 名分
【不用額の主な理由】 勤務実績に応じた不用額
【前年差の主な理由】 令和 5 年度より公営企業会計へ移行

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	002	003		期末手当（管渠費－職員手当等）	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	344,000	—	—	(a)
	補正予算	-109,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用		—	—	(d)
	予算現額	235,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	234,360	—	—	(f)
	支出済額	234,360	—	—	(g)
	不用額	640	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	99.7%	—	—	(i)=(f/e)

【事業概要】 技術職員 1 名分
【不用額の主な理由】 予算どおり執行
【前年差の主な理由】 令和 5 年度より公営企業会計へ移行

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

下水道事業会計 2023 支出 事務概要

ID 2362010101005

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	002	004		勤勉手当（管渠費－職員手当等）	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	286,000	—	—	(a)
	補正予算	-234,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用		—	—	(d)
	予算現額	52,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	51,360	—	—	(f)
	支出済額	51,360	—	—	(g)
	不用額	640	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	98.8%	—	—	(i)=(f/e)

【事業概要】 技術職員 1 名分
【不用額の主な理由】 予算どおり執行
【前年差の主な理由】 令和 5 年度より公営企業会計へ移行

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	002	005		退職手当等（管渠費－職員手当等）	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	363,000	—	—	(a)
	補正予算	7,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	188	—	—	(d)
	予算現額	370,188	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	370,188	—	—	(f)
	支出済額	370,188	—	—	(g)
	不用額	0	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	100.0%	—	—	(i)=(f/e)

【事業概要】 技術職員 1 名分
【不用額の主な理由】
【前年差の主な理由】 令和 5 年度より公営企業会計へ移行

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

下水道事業会計 2023 支出 事務概要

ID 2362010101007

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	003	001		賞与引当金繰入額（管渠費－賞与等引当金繰入額）	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	315,000	—	—	(a)
	補正予算	24,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	339,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	339,000	—	—	(f)
	支出済額	339,000	—	—	(g)
	不用額	0	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	100.0%	—	—	(i)=(f/e)

【事業概要】 次年度 6 月期末勤勉手当の支給 に向けた引当金の繰入 4 か月分 (R5.12～R6.3) 技術職員 1 名分
【不用額の主な理由】
【前年差の主な理由】 令和 5 年度より公営企業会計へ 移行

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

下水道事業会計 2023 支出 事務概要

ID 2362010101008

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	003	002		法定福利費引当金繰入額（管渠費－賞与等引当金繰入額）	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	58,000	—	—	(a)
	補正予算	3,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	61,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	61,000	—	—	(f)
	支出済額	61,000	—	—	(g)
	不用額	0	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	100.0%	—	—	(i)=(f/e)

【事業概要】 次年度6月期末勤勉手当に係る法定福利費の負担に向けた引当金の繰入4か月分（R5.12～R6.3） 技術職員 1名分
【不用額の主な理由】
【前年差の主な理由】 令和5年度より公営企業会計へ移行

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	004			法定福利費（管渠費）	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	713,000	—	—	(a)
	補正予算	-47,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	666,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	647,391	—	—	(f)
	支出済額	647,391	—	—	(g)
	不用額	18,609	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	97.2%	—	—	(i)=(f/e)

【事業概要】 技術職員 1 名分
【不用額の主な理由】 予算どおり執行
【前年差の主な理由】 令和 5 年度より公営企業会計へ移行

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

下水道事業会計 2023 支出 事務概要

ID 2362010101010

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	005			旅費（管渠費）	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	2,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用		—	—	(d)
	予算現額	2,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	0	—	—	(f)
	支出済額	0	—	—	(g)
	不用額	2,000	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	0.0%	—	—	(i)=(f/e)

【事業概要】 図面印刷のための出張旅費
【不用額の主な理由】 出張実績がないため
【前年差の主な理由】 令和5年度より公営企業会計へ移行

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

下水道事業会計 2023 支出 事務概要

ID 2362010101011

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	006			備消耗品費（管渠費）	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	69,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	69,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	68,948	—	—	(f)
	支出済額	68,948	—	—	(g)
	不用額	52	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	99.9%	—	—	(i)=(f/e)

【事業概要】 書籍購入代
【不用額の主な理由】 予算どおり執行
【前年差の主な理由】 令和5年度より公営企業会計へ移行

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

下水道事業会計 2023 支出 事務概要

ID 2362010101012

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	007			印刷製本費（管渠費）	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	11,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	16,060	—	—	(d)
	予算現額	27,060	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	27,060	—	—	(f)
	支出済額	27,060	—	—	(g)
	不用額	0	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	100.0%	—	—	(i)=(f/e)

【事業概要】 令和 5 年度公営企業会計予算書 印刷製本代（下水道負担分）
【不用額の主な理由】
【前年差の主な理由】 令和 5 年度より公営企業会計へ 移行

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

下水道事業会計 2023 支出 事務概要

ID 2362010101013

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	008			委託料（管渠費）	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	5,314,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	582,000	—	—	(d)
	予算現額	5,896,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	5,896,000	—	—	(f)
	支出済額	4,364,800	—	—	(g)
	不用額	0	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	100.0%	—	—	(i)=(f/e)

【事業概要】 設計積算システム保守、下水道 台帳システム保守、公共下水道 事業計画変更業務、管渠築造設 計積算委託
【不用額の主な理由】
【前年差の主な理由】 令和5年度より公営企業会計へ 移行

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

下水道事業会計 2023 支出 事務概要

ID 2362010101014

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	009			修繕費（管渠費）	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	0	—	—	(a)
	補正予算	3,300,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	3,300,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	2,244,000	—	—	(f)
	支出済額	0	—	—	(g)
	不用額	1,056,000	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	68.0%	—	—	(i)=(f/e)

【事業概要】 横捲マンホールポンプ圧送管修繕費
【不用額の主な理由】 入札に伴う執行残
【前年差の主な理由】 令和5年度より公営企業会計へ移行

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

下水道事業会計 2023 支出 事務概要

ID 2362010101015

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	010			賃借料（管渠費）	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	312,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	312,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	311,520	—	—	(f)
	支出済額	285,560	—	—	(g)
	不用額	480	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	99.8%	—	—	(i)=(f/e)

【事業概要】 設計積算システム賃貸借事業
【不用額の主な理由】 予算どおり執行
【前年差の主な理由】 令和5年度より公営企業会計へ移行

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

下水道事業会計 2023 支出 事務概要

ID 2362010102001

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	02	001			備消耗品費（ポンプ場費）	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	19,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	19,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	16,500	—	—	(f)
	支出済額	0	—	—	(g)
	不用額	2,500	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	86.8%	—	—	(i)=(f/e)

【事業概要】 真鶴中継ポンプ場に係る消耗品代
【不用額の主な理由】 予算どおり執行
【前年差の主な理由】 令和5年度より公営企業会計へ移行

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

下水道事業会計 2023 支出 事務概要

ID 2362010102002

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	02	002			燃料費（ポンプ場費）	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	1,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	1,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	0	—	—	(f)
	支出済額	0	—	—	(g)
	不用額	1,000	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	0.0%	—	—	(i)=(f/e)

【事業概要】 自家用発電機用燃料費
【不用額の主な理由】 科目設定による不用額
【前年差の主な理由】 令和5年度より公営企業会計へ移行

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

下水道事業会計 2023 支出 事務概要

ID 2362010102003

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	02	003			光熱水費（ポンプ場費）	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	156,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	156,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	137,821	—	—	(f)
	支出済額	137,821	—	—	(g)
	不用額	18,179	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	88.3%	—	—	(i)=(f/e)

【事業概要】 真鶴中継ポンプ場水道使用料
【不用額の主な理由】 予算どおり執行
【前年差の主な理由】 令和5年度より公営企業会計へ移行

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

下水道事業会計 2023 支出 事務概要

ID 2362010102004

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	02	004			委託料（ポンプ場費）	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	4,658,000	—	—	(a)
	補正予算	-77,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	-240	—	—	(d)
	予算現額	4,580,760	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	4,579,828	—	—	(f)
	支出済額	4,218,258	—	—	(g)
	不用額	932	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	100.0%	—	—	(i)=(f/e)

【事業概要】 真鶴中継ポンプ場維持管理業務、水質検査、自家用電気工作物保安管理委託
【不用額の主な理由】
【前年差の主な理由】 令和5年度より公営企業会計へ移行

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

下水道事業会計 2023 支出 事務概要

ID 2362010102005

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	02	005			動力費（ポンプ場費）	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	3,447,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	-773,692	—	—	(d)
	予算現額	2,673,308	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	2,512,463	—	—	(f)
	支出済額	2,326,096	—	—	(g)
	不用額	160,845	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	94.0%	—	—	(i)=(f/e)

【事業概要】 真鶴中継ポンプ場、横捲マンホールポンプ電気料
【不用額の主な理由】 予算どおり執行
【前年差の主な理由】 令和5年度より公営企業会計へ移行

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

下水道事業会計 2023 支出 事務概要

ID 2362010102006

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	02	006			修繕費（ポンプ場費）	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	400,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	400,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	0	—	—	(f)
	支出済額	0	—	—	(g)
	不用額	400,000	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	0.0%	—	—	(i)=(f/e)

【事業概要】 ポンプ場の不測の故障等による修繕
【不用額の主な理由】 科目設定による不用額
【前年差の主な理由】 令和5年度より公営企業会計へ移行

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

下水道事業会計 2023 支出 事務概要

ID 2362010102007

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	02	007			通信運搬費（ポンプ場費）	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	33,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	33,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	31,782	—	—	(f)
	支出済額	29,140	—	—	(g)
	不用額	1,218	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	96.3%	—	—	(i)=(f/e)

【事業概要】 真鶴中継ポンプ場電話料
【不用額の主な理由】 予算どおり執行
【前年差の主な理由】 令和5年度より公営企業会計へ移行

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

下水道事業会計 2023 支出 事務概要

ID 2362010102008

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	02	008			賃借料（ポンプ場費）	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	166,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	33,562	—	—	(d)
	予算現額	199,562	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	199,562	—	—	(f)
	支出済額	33,770	—	—	(g)
	不用額	0	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	100.0%	—	—	(i)=(f/e)

【事業概要】 真鶴町下水道施設監視システム 情報配信サービス利用、台風対 応による可搬式発電機賃借料
【不用額の主な理由】
【前年差の主な理由】 令和5年度より公営企業会計へ 移行

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

下水道事業会計 2023 支出 事務概要

ID 2362010102009

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	02	009			保険料（ポンプ場費）	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	74,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	74,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	73,303	—	—	(f)
	支出済額	73,303	—	—	(g)
	不用額	697	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	99.1%	—	—	(i)=(f/e)

【事業概要】 下水道賠償責任保険料、建物災害共済基金分担金
【不用額の主な理由】 予算どおり執行
【前年差の主な理由】 令和5年度より公営企業会計へ移行

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

下水道事業会計 2023 支出 事務概要

ID 2362010102010

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	02	010	001		湯河原・真鶴広域公共下水処理負担金（ポンプ場費－負担金）	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	8,531,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	8,531,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	8,454,626	—	—	(f)
	支出済額	8,454,626	—	—	(g)
	不用額	76,374	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	99.1%	—	—	(i)=(f/e)

【事業概要】 湯河原町へ送水した汚水処理負担金
【不用額の主な理由】 予算どおり執行
【前年差の主な理由】 令和5年度より公営企業会計へ移行

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

下水道事業会計 2023 支出 事務概要

ID 2362010103001

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	03	001			給料（総係費）	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	17,900,000	—	—	(a)
	補正予算	-4,250,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	13,650,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	13,649,700	—	—	(f)
	支出済額	13,649,700	—	—	(g)
	不用額	300	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	100.0%	—	—	(i)=(f/e)

【事業概要】 管理職 1 名分 事務職員 2 名分
【不用額の主な理由】
【前年差の主な理由】 令和 5 年度より公営企業会計へ移行

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

下水道事業会計 2023 支出 事務概要

ID 2362010103002

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	03	002	001		扶養手当（総係費－職員手当等）	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	78,000	—	—	(a)
	補正予算	6,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	84,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	84,000	—	—	(f)
	支出済額	84,000	—	—	(g)
	不用額	0	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	100.0%	—	—	(i)=(f/e)

【事業概要】 管理職 1 名分
【不用額の主な理由】
【前年差の主な理由】 令和 5 年度より公営企業会計へ移行

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	03	002	002		管理職手当（総係費－職員手当等）	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	486,000	—	—	(a)
	補正予算	-243,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	243,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	243,000	—	—	(f)
	支出済額	243,000	—	—	(g)
	不用額	0	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	100.0%	—	—	(i)=(f/e)

【事業概要】
管理職 1 名分

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】
令和 5 年度より公営企業会計へ移行

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	03	002	003		住居手当（総係費－職員手当等）	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	714,000	—	—	(a)
	補正予算	-300,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	414,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	414,000	—	—	(f)
	支出済額	414,000	—	—	(g)
	不用額	0	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	100.0%	—	—	(i)=(f/e)

【事業概要】
事務職員 1 名分

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】
令和 5 年度より公営企業会計へ移行

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

下水道事業会計 2023 支出 事務概要

ID 2362010103005

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	03	002	004		通勤手当（総係費－職員手当等）	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	86,000	—	—	(a)
	補正予算	-15,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	297,440	—	—	(d)
	予算現額	368,440	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	337,950	—	—	(f)
	支出済額	337,950	—	—	(g)
	不用額	30,490	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	91.7%	—	—	(i)=(f/e)

【事業概要】 管理職 1 名分 事務職員 1 名分（県派遣職員）
【不用額の主な理由】 予算どおり執行
【前年差の主な理由】 令和 5 年度より公営企業会計へ移行

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

下水道事業会計 2023 支出 事務概要

ID 2362010103006

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	03	002	005		時間外手当（総係費－職員手当等）	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	2,652,000	—	—	(a)
	補正予算	298,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	-297,440	—	—	(d)
	予算現額	2,652,560	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	1,370,984	—	—	(f)
	支出済額	1,327,072	—	—	(g)
	不用額	1,281,576	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	51.7%	—	—	(i)=(f/e)

【事業概要】 事務職員 2名分
【不用額の主な理由】 所属職員の変更に伴う執行残
【前年差の主な理由】 令和5年度より公営企業会計へ移行

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

下水道事業会計 2023 支出 事務概要

ID 2362010103007

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	03	002	006		期末手当（総係費－職員手当等）	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	2,340,000	—	—	(a)
	補正予算	-970,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	1,370,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	1,369,100	—	—	(f)
	支出済額	1,369,100	—	—	(g)
	不用額	900	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	99.9%	—	—	(i)=(f/e)

【事業概要】 管理職 1 名分 事務職員 2 名分
【不用額の主な理由】 予算どおり執行
【前年差の主な理由】 令和 5 年度より公営企業会計へ移行

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

下水道事業会計 2023 支出 事務概要

ID 2362010103008

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	03	002	007		勤勉手当（総係費－職員手当等）	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	2,152,000	—	—	(a)
	補正予算	-977,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	1,175,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	1,174,340	—	—	(f)
	支出済額	1,174,340	—	—	(g)
	不用額	660	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	99.9%	—	—	(i)=(f/e)

【事業概要】 管理職 1 名分 事務職員 2 名分
【不用額の主な理由】 予算どおり執行
【前年差の主な理由】 令和 5 年度より公営企業会計へ移行

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

下水道事業会計 2023 支出 事務概要

ID 2362010103009

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	03	002	008		退職手当等（総係費－職員手当等）	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	2,507,000	—	—	(a)
	補正予算	-596,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	1,911,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	1,910,958	—	—	(f)
	支出済額	1,910,958	—	—	(g)
	不用額	42	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	100.0%	—	—	(i)=(f/e)

【事業概要】 管理職 1 名分 事務職員 2 名分
【不用額の主な理由】
【前年差の主な理由】 令和 5 年度より公営企業会計へ移行

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

下水道事業会計 2023 支出 事務概要

ID 2362010103010

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	03	003	001		賞与引当金繰入額（総係費－賞与等引当金繰入額）	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	2,246,000	—	—	(a)
	補正予算	-626,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	1,620,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	1,620,000	—	—	(f)
	支出済額	1,620,000	—	—	(g)
	不用額	0	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	100.0%	—	—	(i)=(f/e)

【事業概要】 次年度6月期末勤勉手当の支給に向けた引当金の繰入4か月分(R5.12～R6.3) 管理職 1名分 事務職員 2名分
【不用額の主な理由】
【前年差の主な理由】 令和5年度より公営企業会計へ移行

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

下水道事業会計 2023 支出 事務概要

ID 2362010103011

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	03	003	002		法定福利費引当金繰入額（総係費－賞与等引当金繰入額）	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	420,000	—	—	(a)
	補正予算	-111,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	309,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	309,000	—	—	(f)
	支出済額	309,000	—	—	(g)
	不用額	0	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	100.0%	—	—	(i)=(f/e)

【事業概要】 次年度6月期末勤勉手当に係る法定福利費の負担に向けた引当金の繰入4か月分（R5.12～R6.3） 管理職 1名分 事務職員 2名分
【不用額の主な理由】
【前年差の主な理由】 令和5年度より公営企業会計へ移行

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

下水道事業会計 2023 支出 事務概要

ID 2362010103012

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	03	004			法定福利費（総係費）	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	4,800,000	—	—	(a)
	補正予算	-1,145,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	3,655,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	3,530,935	—	—	(f)
	支出済額	3,530,935	—	—	(g)
	不用額	124,065	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	96.6%	—	—	(i)=(f/e)

【事業概要】 管理職 1 名分 事務職員 2 名分
【不用額の主な理由】 予算どおり執行
【前年差の主な理由】 令和 5 年度より公営企業会計へ移行

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

下水道事業会計 2023 支出 事務概要

ID 2362010103013

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	03	005			旅費（総係費）	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	14,000	—	—	(a)
	補正予算	12,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	26,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	19,730	—	—	(f)
	支出済額	19,730	—	—	(g)
	不用額	6,270	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	75.9%	—	—	(i)=(f/e)

【事業概要】 県庁等への出張旅費
【不用額の主な理由】 予算どおり執行
【前年差の主な理由】 令和5年度より公営企業会計へ移行

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

下水道事業会計 2023 支出 事務概要

ID 2362010103014

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	03	006			備消耗品費（総係費）	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	36,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	36,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	33,000	—	—	(f)
	支出済額	33,000	—	—	(g)
	不用額	3,000	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	91.7%	—	—	(i)=(f/e)

【事業概要】 書籍購入代
【不用額の主な理由】 予算どおり執行
【前年差の主な理由】 令和5年度より公営企業会計へ移行

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

下水道事業会計 2023 支出 事務概要

ID 2362010103015

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	03	007			手数料（総係費）	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	0	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	2,200	—	—	(d)
	予算現額	2,200	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	2,200	—	—	(f)
	支出済額	2,200	—	—	(g)
	不用額	0	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	100.0%	—	—	(i)=(f/e)

【事業概要】 小切手発行手数料
【不用額の主な理由】
【前年差の主な理由】 令和5年度より公営企業会計へ移行

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

下水道事業会計 2023 支出 事務概要

ID 2362010103016

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	03	008			委託料（総係費）	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	3,350,000	—	—	(a)
	補正予算	-608,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	2,742,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	2,724,729	—	—	(f)
	支出済額	832,729	—	—	(g)
	不用額	17,271	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	99.4%	—	—	(i)=(f/e)

【事業概要】 下水道使用料徴収事務等、下水道事業公営企業会計システム保守、公営企業例月資料作成支援委託
【不用額の主な理由】 予算どおり執行
【前年差の主な理由】 令和5年度より公営企業会計へ移行

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

下水道事業会計 2023 支出 事務概要

ID 2362010103017

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	03	009			賃借料（総係費）	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	40,000	—	—	(a)
	補正予算	-40,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	0	—	—	(f)
	支出済額	0	—	—	(g)
	不用額	0	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	0.0%	—	—	(i)=(f/e)

【事業概要】 新会計システム起債台帳を借用し、起債管理するもの
【不用額の主な理由】 新会計システムによる起債台帳を借用する予定であったが、従前の台帳を使用することになったため皆減
【前年差の主な理由】 令和5年度より公営企業会計へ移行

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

下水道事業会計 2023 支出 事務概要

ID 2362010103018

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	03	010			負担金（総係費）	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	83,000	—	—	(a)
	補正予算	9,818,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	173,672	—	—	(d)
	予算現額	10,074,672	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	10,074,672	—	—	(f)
	支出済額	2,618,742	—	—	(g)
	不用額	0	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	100.0%	—	—	(i)=(f/e)

【事業概要】 全国町村下水道推進協議会神奈川県支部、日本下水道協会、神奈川県下水道協会、県派遣職員、兼務課長給与等、水道事業職員給与等負担金
【不用額の主な理由】
【前年差の主な理由】 令和5年度より公営企業会計へ移行

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

下水道事業会計 2023 支出 事務概要

ID

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	03	011			その他引当金繰入額（総係費）	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	20,000	—	—	(a)
	補正予算	-20,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	0	—	—	(f)
	支出済額	0	—	—	(g)
	不用額	0	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	0.0%	—	—	(i)=(f/e)

【事業概要】 令和 5 年度調定の不能欠損額を見込んだもの
【不用額の主な理由】
【前年差の主な理由】 令和 5 年度より公営企業会計へ移行

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

下水道事業会計 2023 支出 事務概要

ID 2362010104001

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	04	001			建物減価償却費（減価償却費）	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	9,259,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	9,259,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	9,258,913	—	—	(f)
	支出済額	9,258,913	—	—	(g)
	不用額	87	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	100.0%	—	—	(i)=(f/e)

【事業概要】 真鶴中継ポンプ場建設工事費減価償却費
【不用額の主な理由】
【前年差の主な理由】 令和5年度より公営企業会計へ移行

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	04	002			構築物減価償却費（減価償却費）	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	56,387,000	—	—	(a)
	補正予算	56,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	56,443,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	56,442,111	—	—	(f)
	支出済額	56,442,111	—	—	(g)
	不用額	889	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	100.0%	—	—	(i)=(f/e)

【事業概要】 管路施設・ポンプ場施設減価償却費
【不用額の主な理由】
【前年差の主な理由】 令和5年度より公営企業会計へ移行

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

下水道事業会計 2023 支出 事務概要

ID 2362010104003

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	04	003			機械及び装置減価償却費（減価償却費）	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	16,236,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	16,236,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	16,235,520	—	—	(f)
	支出済額	16,235,520	—	—	(g)
	不用額	480	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	100.0%	—	—	(i)=(f/e)

【事業概要】 管路施設・ポンプ場施設に係る 機械及び電気設備減価償却費
【不用額の主な理由】
【前年差の主な理由】 令和5年度より公営企業会計へ 移行

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

下水道事業会計 2023 支出 事務概要

ID 2362010104004

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	04	004			施設利用権減価償却費（減価償却費）	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	51,023,000	—	—	(a)
	補正予算	-253,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	50,770,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	50,769,458	—	—	(f)
	支出済額	50,769,458	—	—	(g)
	不用額	542	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	100.0%	—	—	(i)=(f/e)

【事業概要】 施設利用権（湯河原町への建設負担金）減価償却費
【不用額の主な理由】
【前年差の主な理由】 令和5年度より公営企業会計へ移行

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

下水道事業会計 2023 支出 事務概要

ID 2362010200000

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	02					営業外費用	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	19,870,000	—	—	(a)
	補正予算	152,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	20,022,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	19,943,285	—	—	(f)
	支出済額	15,920,563	—	—	(g)
	不用額	78,715	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	99.6%	—	—	(i)=(f/e)
Output 指標(単純量モノサシ)		予測数	実績数	一単位あたりの支出額	

【事業概要】
【不用額の主な理由】
【前年差の主な理由】

下水道事業会計 2023 支出 事務概要

ID 2362010201001

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	02	01	001			企業債利息（支払利子）	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	19,783,000	—	—	(a)
	補正予算	-596,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	19,187,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	19,186,003	—	—	(f)
	支出済額	15,163,281	—	—	(g)
	不用額	997	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	100.0%	—	—	(i)=(f/e)

【事業概要】 事業執行のため起債した企業債の利子償還金
【不用額の主な理由】
【前年差の主な理由】 令和5年度より公営企業会計へ移行

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	02	01	002			一時借入金利息（支払利子）	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	86,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	86,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	9,000	—	—	(f)
	支出済額	9,000	—	—	(g)
	不用額	77,000	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	10.5%	—	—	(i)=(f/e)

【事業概要】 一時的な資金不足に対応するための一時借入金の借入に係る支払利息
【不用額の主な理由】 借入日数が当初見込んだ日数より短期間であったため。
【前年差の主な理由】 令和5年度より公営企業会計へ移行

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

下水道事業会計 2023 支出 事務概要

ID 2362010202001

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	02	02	001			その他雑支出（雑支出）	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	1,000	—	—	(a)
	補正予算	748,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	749,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	748,282	—	—	(f)
	支出済額	748,282	—	—	(g)
	不用額	718	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	99.9%	—	—	(i)=(f/e)

【事業概要】 令和4年度一般会計繰入金清算金（充当残額）
【不用額の主な理由】 予算どおり執行
【前年差の主な理由】 令和5年度より公営企業会計へ移行

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	03					特別損失	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	3,063,000	—	—	(a)
	補正予算	354,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	3,417,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	3,415,090	—	—	(f)
	支出済額	3,415,090	—	—	(g)
	不用額	1,910	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	99.9%	—	—	(i)=(f/e)
Output 指標(単純量モノサシ)		予測数	実績数	一単位あたりの支出額	

【事業概要】
【不用額の主な理由】
【前年差の主な理由】

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	03	03	001			その他特別損失（その他特別損失）	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	3,063,000	—	—	(a)
	補正予算	354,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	3,417,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	3,415,090	—	—	(f)
	支出済額	3,415,090	—	—	(g)
	不用額	1,910	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	99.9%	—	—	(i)=(f/e)

【事業概要】
賞与引当金繰入、法定福利費引当金繰入、貸倒引当金繰入額、令和4年度分支払消費税、その他特別損失

【不用額の主な理由】
予算どおり執行

【前年差の主な理由】
令和5年度より公営企業会計へ移行

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

下水道事業会計 2023 支出 事務概要

ID 2362010400000

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	04					予備費（下水道事業会計）	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予 算	当初予算	500,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	-33,562	—	—	(d)
	予算現額	466,438	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決 算	執行済額	0	—	—	(f)
	支出済額	0	—	—	(g)
	不用額	466,438	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	0.0%	—	—	(i)=(f/e)
Output 指標(単純量モノサシ)		予測数	実績数	一単位あたりの支出額	

【事業概要】
【不用額の主な理由】
【前年差の主な理由】

下水道事業会計 2023 支出 事務概要

ID 2362010401001

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	04	01	001			予備費（予備費）	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	500,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	-33,562	—	—	(d)
	予算現額	466,438	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	0	—	—	(f)
	支出済額	0	—	—	(g)
	不用額	466,438	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	0.0%	—	—	(i)=(f/e)

【事業概要】 ポンプ場費 賃借料へ充用 33,562 円
【不用額の主な理由】
【前年差の主な理由】 令和5年度より公営企業会計へ 移行

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

下水道事業会計 2023 支出 事務概要

ID 2362110000000

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01						資本的支出	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	204,714,000	—	—	(a)
	補正予算	-33,730,000	—	—	(b)
	継続繰越	12,630,000	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	183,614,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	165,361,982	—	—	(f)
	支出済額	141,704,968	—	—	(g)
	不用額	8,352,018	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	90.1%	—	—	(i)=(f/e)
Output 指標(単純量モノサシ)		予測数	実績数	一単位あたりの支出額	

【事業概要】
【不用額の主な理由】
【前年差の主な理由】

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01					建設改良費	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	94,317,000	—	—	(a)
	補正予算	-33,000,000	—	—	(b)
	継続繰越	12,630,000	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	73,947,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	55,695,000	—	—	(f)
	支出済額	55,695,000	—	—	(g)
	不用額	8,352,000	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	75.3%	—	—	(i)=(f/e)
Output 指標(単純量モノサシ)		予測数		実績数	一単位あたりの支出額

【事業概要】

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

下水道事業会計 2023 支出 事務概要

ID 2362110101001

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	001	001		委託料（下水道設備工事費）	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	3,828,000	—	—	(a)
	補正予算	-2,860,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	968,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	0	—	—	(f)
	支出済額	0	—	—	(g)
	不用額	968,000	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	0.0%	—	—	(i)=(f/e)

【事業概要】 管渠築造設計積算委託
【不用額の主な理由】 施工に至らなかった委託費を下水道事業費用へ振替処理（当年度費用処理）を行ったことに伴う執行残
【前年差の主な理由】 令和5年度より公営企業会計へ移行

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

下水道事業会計 2023 支出 事務概要

ID 2362110101002

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	002			賃借料（下水道設備工事費）	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	0	—	—	(a)
	補正予算	92,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	92,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	0	—	—	(f)
	支出済額	0	—	—	(g)
	不用額	0	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	0.0%	—	—	(i)=(f/e)

【事業概要】 工事箇所近辺の敷地使用料
【不用額の主な理由】 令和 6 年度繰越事業費 92,000 円
【前年差の主な理由】 令和 5 年度より公営企業会計へ移行

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

下水道事業会計 2023 支出 事務概要

ID 2362110101003

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	003	001		広域公共下水道建設事業費負担金（下水道設備工事費－負担金）	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	50,449,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	12,630,000	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	63,079,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	55,695,000	—	—	(f)
	支出済額	55,695,000	—	—	(g)
	不用額	7,384,000	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	88.3%	—	—	(i)=(f/e)

【事業概要】 湯河原町真鶴町広域公共下水道建設事業費負担金
【不用額の主な理由】 湯河原町の実施した建設事業費が当初見込み額を下回ったことに伴う建設負担金の残。
【前年差の主な理由】 令和5年度より公営企業会計へ移行

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

下水道事業会計 2023 支出 事務概要

ID 2362110101004

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	004			工事請負費（下水道設備工事費）	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	40,040,000	—	—	(a)
	補正予算	-30,232,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	9,808,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	0	—	—	(f)
	支出済額	0	—	—	(g)
	不用額	0	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	0.0%	—	—	(i)=(f/e)

【事業概要】 雨水管路改修工事
【不用額の主な理由】 令和6年度繰越事業費 9,808,000円
【前年差の主な理由】 令和5年度より公営企業会計へ 移行

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

下水道事業会計 2023 支出 事務概要

ID 2362110200000

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	02					企業債償還金	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	110,397,000	—	—	(a)
	補正予算	-730,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	109,667,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	109,666,982	—	—	(f)
	支出済額	86,009,968	—	—	(g)
	不用額	18	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	100.0%	—	—	(i)=(f/e)
Output 指標(単純量モノサシ)		予測数	実績数	一単位あたりの支出額	

【事業概要】
【不用額の主な理由】
【前年差の主な理由】

下水道事業会計 2023 支出 事務概要

ID 2362110201001

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	02	01	001			元金償還金（企業債償還金）	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	110,397,000	—	—	(a)
	補正予算	-730,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	109,667,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	109,666,982	—	—	(f)
	支出済額	86,009,968	—	—	(g)
	不用額	18	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	100.0%	—	—	(i)=(f/e)

【事業概要】 事業執行のため起債した企業債の元金償還金
【不用額の主な理由】
【前年差の主な理由】 令和5年度より公営企業会計へ移行

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額