

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01					町税	( )

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	874,965,000	—	—	(a)
	補正予算	2,896,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>877,861,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>913,988,853</b>	879,471,034	34,517,819	(e)
	不能欠損額	4,200,990	—	—	(f)
	収入未済額	56,700,374	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	<b>104.1%</b>	—	—	(h)=(e/d)

【事業概要】
【収入未済の主な理由】
【前年差の主な理由】

Input 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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	01	001	所得割	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	303,522,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>303,522,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>310,410,744</b>	301,737,729	8,673,015	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	5,091,656	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	<b>102.3%</b>	—	—	(h)=(e/d)

<b>【事業概要】</b>
納税義務者は課税状況調べをもとに令和5年3,101人、前年3,090人で11名の増
<b>【収入未済の主な理由】</b>
督促状発送、通知、交渉したが納税されなかったため、滞納者として引き続き納税させるよう財産照会、差押え等取り組む。
<b>【前年差の主な理由】</b>
事業概要のとおり納税者の増と徴収率の上昇により前年比増となった。

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
徴収率(町民税個人現年課税分として算出)	97.36%	98.39%	3,154,901円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	01	002	均等割	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	12,876,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>12,876,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>12,911,513</b>	12,853,144	58,369	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	211,787	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	<b>100.3%</b>	—	—	(h)=(e/d)

<b>【事業概要】</b>
納税義務者は課税状況調べをもとに令和5年3,736人前年3,762人で26名の減
<b>【収入未済の主な理由】</b>
督促状発送、通知、交渉したが納税されなかったため、滞納者として引き続き納税させるよう財産照会、差押え等取り組む。
<b>【前年差の主な理由】</b>
-

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
徴収率(町民税個人現年課税分として算出)	97.36%	98.39%	131,228円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	02	002	滞納繰越分	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	6,392,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>6,392,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>9,432,130</b>	3,759,347	5,672,783	(e)
	不能欠損額	1,227,940	—	—	(f)
	収入未済額	18,854,656	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	<b>147.6%</b>	—	—	(h)=(e/d)

<b>【事業概要】</b>
滞納者に対し、財産調査、折衝、差押え等適切な手段を用いて、納税させる。
<b>【収入未済の主な理由】</b>
滞納者について、財産調査、折衝、差押え等適切な手段を講じ納税させている。
<b>【前年差の主な理由】</b>
財産調査、折衝、差押え等が効果的に発揮され納税されたため。

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
徴収率	14.67%	31.96%	295,123 円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	02	01	001	法人税割	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	6,104,000	—	—	(a)
	補正予算	3,896,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>10,000,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>12,616,400</b>	9,941,400	2,675,000	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	-4,700	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	<b>126.2%</b>	—	—	(h)=(e/d)

**【事業概要】**

納税者は課税状況調べをもとに令和5年 67社、前年 74社で7社の減

**【収入未済の主な理由】**

-

**【前年差の主な理由】**

納付する税額が増となった法人が多いため。

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
徴収率(町民税法人現年課税分として算出)	97.31%	99.59%	126,683円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	02	01	002	均等割	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	17,000,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>17,000,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>17,859,200</b>	17,047,500	811,700	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	130,000	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	<b>105.1%</b>	—	—	(h)=(e/d)

<b>【事業概要】</b>
納税義務者は課税状況調べをもとに令和5年 262 社、前年 256 社で6社の増
<b>【収入未済の主な理由】</b>
督促状発送、通知、交渉したが納税されなかったため、滞納者として引き続き納税させるよう財産照会、差押え等取り組む。
<b>【前年差の主な理由】</b>
事業概要のとおり納税者の増による。

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
徴収率(町民税法人現年課税分として算出)	97.31%	99.59%	179,327 円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	02	02	002	滞納繰越分	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	358,000	—	—	(a)	滞納者に対し、財産調査、折衝、差押え等適切な手段を用いて、納税させる。
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>358,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>516,900</b>	308,400	208,500	(e)	【収入未済の主な理由】
	不能欠損額	408,900	—	—	(f)	滞納者について、財産調査、折衝、差押え等適切な手段を講じ納税させている。
	収入未済額	1,154,100	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	<b>144.4%</b>	—	—	(h)=(e/d)	【前年差の主な理由】
						-

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
徴収率	23.35%	24.85%	20,801 円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	02	01	01	001	土地	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	147,368,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>147,368,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>147,119,228</b>	150,804,243	-3,685,015	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	2,643,072	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	<b>99.8%</b>	—	—	(h)=(e/d)

<b>【事業概要】</b>
土地は令和4年7月1日時点の鑑定評価をもとに騰落率を算出し、次年度の課税価格を算定する。令和4年度から5年度に向けた評価の騰落率は地区平均で-3.3%
<b>【収入未済の主な理由】</b>
督促状発送、通知、交渉したが納税されなかったため、滞納者として引き続き納税させるよう財産照会、差押え等取り組む。
<b>【前年差の主な理由】</b>
固定資産評価額の下落によるもの

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
徴収率(固定資産税現年課税分として算出)	97.61%	98.33%	1,496,178 円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	02	01	01	002	家屋	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	215,073,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>215,073,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>216,232,275</b>	212,251,606	3,980,669	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	3,884,725	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	<b>100.5%</b>	—	—	(h)=(e/d)

**【事業概要】**

家屋は令和4年中建築家屋26棟、滅失12棟で14棟の増

**【収入未済の主な理由】**

督促状発送、通知、交渉したが納税されなかったため、滞納者として引き続き納税させるよう財産照会、差押え等取り組む。

**【前年差の主な理由】**

課税棟数の増によるもの

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
徴収率(固定資産税現年課税分として算出)	97.61%	98.33%	2,199,047円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	02	01	01	003	償却資産	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	89,429,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>89,429,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>102,014,297</b>	95,648,691	6,365,606	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	1,375,703	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	<b>114.1%</b>	—	—	(h)=(e/d)

<b>【事業概要】</b>
償却資産は令和4年中に償却資産の申告によって増があったもの。
<b>【収入未済の主な理由】</b>
督促状発送、通知、交渉したが納税されなかったため、滞納者として引き続き納税させるよう財産照会、差押え等取り組む。
<b>【前年差の主な理由】</b>
償却資産の増によるもの

Input 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
徴収率(固定資産税現年課税分として算出)	97.61%	98.33%	1,037,469 円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	02	01	02	002	滞納繰越分	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	10,332,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>10,332,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>19,490,930</b>	8,547,500	10,943,430	(e)
	不能欠損額	2,395,050	—	—	(f)
	収入未済額	21,810,875	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	<b>188.6%</b>	—	—	(h)=(e/d)

<b>【事業概要】</b>
滞納者に対し、財産調査、折衝、差押え等適切な手段を用いて、納税させる。
<b>【収入未済の主な理由】</b>
滞納者について、財産調査、折衝、差押え等適切な手段を講じ納税させている。
<b>【前年差の主な理由】</b>
財産調査、折衝、差押え等が効果的に発揮され納税されたため。

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
徴収率	20.04%	44.60%	437,016 円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	03	01	01	001	原動機付自転車	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	1,449,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	1,449,000	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	1,478,900	1,457,700	21,200	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	42,900	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	102.1%	—	—	(h)=(e/d)

<b>【事業概要】</b>
課税台数は課税状況調べをもとに令和5年721台、令和4年708台 13台増
<b>【収入未済の主な理由】</b>
督促状発送、通知、交渉したが納税されなかったため、滞納者として引き続き納税させるよう財産照会、差押え等取り組む。
<b>【前年差の主な理由】</b>
台数の増によるもの

Input 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
徴収率(軽自動車税現年課税分として算出)	97.11%	97.18%	15,218円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	03	01	01	002	軽自動車	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	15,234,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>15,234,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>15,096,100</b>	14,851,100	245,000	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	444,300	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	<b>99.1%</b>	—	—	(h)=(e/d)

<b>【事業概要】</b>
課税台数は課税状況調べをもとに令和5年1,706台、令和4年1,714台 8台減
<b>【収入未済の主な理由】</b>
督促状発送、通知、交渉したが納税されなかったため、滞納者として引き続き納税させるよう財産照会、差押え等取り組む。
<b>【前年差の主な理由】</b>
徴収率の向上によるもの

Input 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
徴収率(軽自動車税現年課税分として算出)	97.11%	97.18%	155,342円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	03	01	01	003	小型特殊自動車	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 課税台数は課税状況調べをもとに令和5年14台、令和4年15台 1台減
予算	当初予算	68,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	68,000	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	72,100	74,500	-2,400	(e)	【前年差の主な理由】 -
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	106.0%	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
徴収率(軽自動車税現年課税分として算出)	97.11%	97.18%	742円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	03	01	01	004	二輪の小型自動車	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	560,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	560,000	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	570,000	534,000	36,000	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	12,000	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	101.8%	—	—	(h)=(e/d)

<b>【事業概要】</b>
課税台数は課税状況調べをもとに令和5年 97 台、令和4年 92 台 5 台増
<b>【収入未済の主な理由】</b>
督促状発送、通知、交渉したが納税されなかったため、滞納者として引き続き納税させるよう財産照会、差押え等取り組む。
<b>【前年差の主な理由】</b>
台数の増によるもの

Input 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
徴収率(軽自動車税現年課税分として算出)	97.11%	97.18%	5,865 円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	03	01	02	002	滞納繰越分	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	360,000	—	—	(a)	滞納者に対し、財産調査、折衝、差押え等適切な手段を用いて、納税させる。
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>360,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>279,700</b>	169,100	110,600	(e)	【収入未済の主な理由】
	不能欠損額	169,100	—	—	(f)	滞納者について、財産調査、折衝、差押え等適切な手段を講じ納税させている。
	収入未済額	1,049,300	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	<b>77.7%</b>	—	—	(h)=(e/d)	【前年差の主な理由】
						-

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
徴収率	12.42%	18.67%	14,981 円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	03	02	01	001	現年課税分	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 軽自動車購入時に納付される税金を県が市町村に代わって徴収している
予算	当初予算	840,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	840,000	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	689,500	976,000	-286,500	(e)	【前年差の主な理由】 軽自動車購入者減によるもの
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	82.1%	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
-			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	04	01	01	001	製造たばこ	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 毎月本数報告の集計による、令和5年度 7,203,745 本、令和4年度 7,403,705 本、前年 20 万本の減
予算	当初予算	48,000,000	—	—	(a)	
	補正予算	-1,000,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>47,000,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>47,198,936</b>	48,509,074	-1,310,138	(e)	【前年差の主な理由】 売上本数の減によるもの
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	<b>100.4%</b>	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
-			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02					地方譲与税	( )

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	19,795,000	—	—	(a)
	補正予算	-2,261,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>17,534,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>17,389,000</b>	17,257,000	132,000	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	<b>99.2%</b>	—	—	(h)=(e/d)

【事業概要】
【収入未済の主な理由】
【前年差の主な理由】

Input 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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	01	01	001	地方揮発油譲与税	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	4,906,000	—	—	(a)
	補正予算	-861,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>4,045,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>4,117,000</b>	4,106,000	11,000	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	<b>101.8%</b>	—	—	(h)=(e/d)

<b>【事業概要】</b>
ガソリンに課し、ガソリン1リットルあたり暫定税率によってガソリン税(約53.8円)のうち約5.2円が揮発油税であり地方揮発油税収入額の42/100相当額を町道の延長・面積に応じて町に譲与されるもので、交付が6月、11月、3月の年3回の交付となります。
<b>【収入未済の主な理由】</b>
—
<b>【前年差の主な理由】</b>
—

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	02	01	01	001	自動車重量譲与税	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	14,031,000	—	—	(a)
	補正予算	-1,400,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>12,631,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>12,414,000</b>	12,293,000	121,000	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	<b>98.3%</b>	—	—	(h)=(e/d)

<b>【事業概要】</b>
自動車重量税収入額の407/1,000相当額を町道の延長・面積に応じて町に譲与されるもので、交付が6月、11月、3月の年3回の交付となります。
<b>【収入未済の主な理由】</b>
—
<b>【前年差の主な理由】</b>
—

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	03	01	01	001	森林環境譲与税	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	858,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>858,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>858,000</b>	858,000	0	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(e/d)

<b>【事業概要】</b>
森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、H31年3月に森林環境税が創設され、森林整備及びその促進に関する費用として譲与されるもの
<b>【収入未済の主な理由】</b>
<b>【前年差の主な理由】</b>

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03					利子割交付金	( )

		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)
	予算現額	<b>500,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>257,000</b>	277,000	-20,000	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	<b>51.4%</b>	—	—	(h)=(e/d)

【事業概要】
【収入未済の主な理由】
【前年差の主な理由】

Input 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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01	01	001	利子割交付金	財務課(財務課)

		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)
	予算現額	<b>500,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>257,000</b>	277,000	-20,000	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	51.4%	—	—	(h)=(e/d)

<b>【事業概要】</b>
金融機関などから利子の支払を受ける際に課税された税の一部57%（政令で定める率(99/100)を乗じて得た額の3/5)を個人県民税の収入率の割合に応じて神奈川県から市町村に交付されるもので、8月、12月、3月の年3回の交付となります。
<b>【収入未済の主な理由】</b>
—
<b>【前年差の主な理由】</b>
—

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
04					配当割交付金	( )

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	4,200,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>4,200,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>6,352,000</b>	5,595,000	757,000	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	151.2%	—	—	(h)=(e/d)

【事業概要】
【収入未済の主な理由】
【前年差の主な理由】

Input 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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
04	01	01	01	001	配当割交付金	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	4,200,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>4,200,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>6,352,000</b>	5,595,000	757,000	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	151.2%	—	—	(h)=(e/d)

**【事業概要】**

上場株式などの配当にかかる税の一部 59.4%（政令で定める率(99/100)を乗じて得た額の3/5)を個人県民税の収入率の割合に応じて神奈川県から市町村に交付されるもので、8月、12月、3月の年3回の交付となります。

**【収入未済の主な理由】**

—

**【前年差の主な理由】**

—

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
05					株式等譲渡所得割交付金	()

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	3,000,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>3,000,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>7,007,000</b>	4,277,000	2,730,000	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	<b>233.6%</b>	—	—	(h)=(e/d)

【事業概要】
【収入未済の主な理由】
【前年差の主な理由】

Input 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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
05	01	01	01	001	株式等譲渡所得割交付金	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	3,000,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>3,000,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>7,007,000</b>	4,277,000	2,730,000	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	233.6%	—	—	(h)=(e/d)

<b>【事業概要】</b>
株式等の譲渡をする際に課税される県税の一部 59.4%（政令で定める率(99/100)を乗じて得た額の 3/5）を個人県民税の収入率の割合に応じて神奈川県から市町村に交付されるもので、3月に年1回の交付となります。
<b>【収入未済の主な理由】</b>
—
<b>【前年差の主な理由】</b>
—

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
06					法人事業税交付金	( )

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	4,700,000	—	—	(a)
	補正予算	2,900,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>7,600,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>9,657,000</b>	8,152,000	1,505,000	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	<b>127.1%</b>	—	—	(h)=(e/d)

【事業概要】
【収入未済の主な理由】
【前年差の主な理由】

Input 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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
06	01	01	01	001	法人事業税交付金	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 神奈川県における法人事業税収入額の7.7%分を県内市町村へ市町村内の従業者数割合により按分して交付する。
予算	当初予算	4,700,000	—	—	(a)	
	補正予算	2,900,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>7,600,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>9,657,000</b>	8,152,000	1,505,000	(e)	【前年差の主な理由】 —
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	127.1%	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
07					地方消費税交付金	( )

		2023	2022	対前年	
予 算	当初予算	131,000,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>131,000,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決 算	収入済額	<b>141,945,000</b>	145,771,000	-3,826,000	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	<b>108.4%</b>	—	—	(h)=(e/d)

【事業概要】
【収入未済の主な理由】
【前年差の主な理由】

Input 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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
07	01	01	01	001	地方消費税交付金	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	131,000,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>131,000,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>141,945,000</b>	145,771,000	-3,826,000	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	<b>108.4%</b>	—	—	(h)=(e/d)

<b>【事業概要】</b>
地方消費税額の 1/2 に相当する額を国勢調査による人口と経済センサスによる従業者数により按分し県から町に交付されるもので、6月、9月、12月、3月に年4回の交付となります。
<b>【収入未済の主な理由】</b>
—
<b>【前年差の主な理由】</b>
—

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
08					環境性能割交付金	( )

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	3,330,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>3,330,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>4,480,943</b>	3,821,112	659,831	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	<b>134.6%</b>	—	—	(h)=(e/d)

【事業概要】
【収入未済の主な理由】
【前年差の主な理由】

Input 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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
08	01	01	01	001	環境性能割交付金	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	3,330,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>3,330,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>4,480,943</b>	3,821,112	659,831	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	<b>134.6%</b>	—	—	(h)=(e/d)

【事業概要】
令和元年10月1日以降、自動車取得税が廃止され、環境性能割が導入されました。それに伴い自動車取得税交付金が環境性能割交付金となり普通自動車の環境性能割を神奈川県が町に交付するもので、8月、12月、3月の年3回の交付となります。
【収入未済の主な理由】
—
【前年差の主な理由】
—

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09					地方特例交付金	( )

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	2,600,000	—	—	(a)
	補正予算	214,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>2,814,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>2,814,000</b>	3,113,000	-299,000	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	<b>100.0%</b>	—	—	(h)=(e/d)

【事業概要】
【収入未済の主な理由】
【前年差の主な理由】

Input 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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	01	01	01	001	個人住民税減収補填特例交付金	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年		<p>【事業概要】</p> <p>平成 20 年度より実施されている住民税における住宅借入金等特別控除に伴う減収分を補填するもので、4 月、9 月に年 2 回の交付となります。</p> <p>【収入未済の主な理由】</p> <p>—</p> <p>【前年差の主な理由】</p> <p>—</p>
予算	当初予算	2,600,000	—	—	(a)	
	補正予算	214,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>2,814,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>2,814,000</b>	3,113,000	-299,000	(e)	
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	<b>100.0%</b>	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
10					地方交付税	( )

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	1,265,000,000	—	—	(a)
	補正予算	307,844,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>1,572,844,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>1,566,576,000</b>	1,549,191,000	17,385,000	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	<b>99.6%</b>	—	—	(h)=(e/d)

【事業概要】
【収入未済の主な理由】
【前年差の主な理由】

Input 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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
10	01	01	01	001	普通交付税	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 地方公共団体間の財源の不均衡を調整し、一定の行政サービスを提供できるよう財源を保障するもの。
予算	当初予算	1,100,000,000	—	—	(a)	
	補正予算	307,844,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>1,407,844,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>1,407,844,000</b>	1,367,887,000	39,957,000	(e)	【前年差の主な理由】 —
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
10	01	01	01	002	特別交付税	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 地方公共団体間の財源の不均衡を調整し、一定の行政サービスを提供できるよう財源を保障するもの。
予算	当初予算	165,000,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>165,000,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>158,732,000</b>	181,304,000	-22,572,000	(e)	【前年差の主な理由】 —
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	96.2%	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
11					交通安全対策特別交付金	( )

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	900,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	900,000	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	605,000	673,000	-68,000	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	67.2%	—	—	(h)=(e/d)

【事業概要】
【収入未済の主な理由】
【前年差の主な理由】

Input 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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
11	01	01	01	001	交通安全対策特別交付金	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	900,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	900,000	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	605,000	673,000	-68,000	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	67.2%	—	—	(h)=(e/d)

<b>【事業概要】</b>
町が単独で行う道路交通安全施設整備の経費に充てるための財源と交通安全施設整備して交付されるもので、町の区域内における交通事故発生件数、人口集中地区人口及び改良済道路延長（2：1：1の割合）を基礎として県から町へ交付されるもので、9月、3月に年2回の交付となります。
<b>【収入未済の主な理由】</b>
—
<b>【前年差の主な理由】</b>
—

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
12					分担金及び負担金	( )

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	42,266,000	—	—	(a)
	補正予算	928,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>43,194,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>38,815,734</b>	37,468,051	1,347,683	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	13,400	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	<b>89.9%</b>	—	—	(h)=(e/d)

【事業概要】
【収入未済の主な理由】
【前年差の主な理由】

Input 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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
12	01	01	01	003	男女共同参画講演会負担金(湯河原町分)	政策推進課(政策推進課)

		2023	2022	対前年		<p>【事業概要】</p> <p>湯河原町からの男女共同参画講演会負担金 (R5 年度は真鶴町が事務局)</p> <p>【収入未済の主な理由】</p> <p>収入未済無</p> <p>【前年差の主な理由】</p> <p>R4 年度は湯河原町が事務局であったため</p>
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	0	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額		30,000	-30,000	(e)	
	不能欠損額		—	—	(f)	
	収入未済額		—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
講演会開催	1.00 回	1.00 回	0 円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
12	01	01	01	001	真鶴町・湯河原町共有土地管理事務負担金	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	2,550,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>2,550,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>2,602,517</b>	8,900,895	-6,298,378	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	<b>102.1%</b>	—	—	(h)=(e/d)

<b>【事業概要】</b>
真鶴町と湯河原町の共有土地に関する管理事務を当町が行っていることから、事務に係る経費の内湯河原町の負担分を計上するもの。
<b>【収入未済の主な理由】</b>
—
<b>【前年差の主な理由】</b>
石丁場における埋戻し事業の残土受入れ量の減少に伴い湯河原町からの事務費の減

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
12	01	02	01	002	入所児童徴収金 (滞納繰越分)	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	60,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>60,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>0</b>	107,700	-107,700	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	13,400	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	<b>0.0%</b>	—	—	(h)=(e/d)

**【事業概要】**

令和元年以前の保育料を徴収していた頃に発生した保育料滞納額

**【収入未済の主な理由】**

滞納者が1名いるため

**【前年差の主な理由】**

R4年度に支払いを終えたため

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
対象人数	1.00 人	1.00 人	0 円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
12	01	02	01	003	放課後児童クラブ保護者負担金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	1,800,000	—	—	(a)	放課後児童クラブを利用する保護者が負担する利用料。基本月額 6,000 円ひとり親・障害児世帯 3,000 円生活保護世帯 0 円
	補正予算	-714,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>1,086,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>1,077,000</b>	1,605,000	-528,000	(e)	【収入未済の主な理由】
	不能欠損額	0	—	—	(f)	該当なし
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	99.2%	—	—	(h)=(e/d)	【前年差の主な理由】
						放課後児童クラブの利用者が、R4 年度の方が多かったため

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
対象人数	18.00 人	18.00 人	59,833 円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
12	01	02	01	004	放課後児童クラブ保護者負担金（滞納繰越分）	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 放課後児童クラブ利用者の滞納金。
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	46,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>46,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>46,100</b>	0	<b>46,100</b>	(e)	【前年差の主な理由】 R4 年度実績なし
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	<b>100.2%</b>	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
対象人数	1.00 人	1.00 人	46,100 円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
12	01	03	01	001	火葬場経営費湯河原町負担金	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	30,219,000	—	—	(a)
	補正予算	1,401,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>31,620,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>25,300,259</b>	20,142,632	5,157,627	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	<b>80.0%</b>	—	—	(h)=(e/d)

<b>【事業概要】</b>
真鶴聖苑運営経費に係る湯河原町の負担金。人口割、利用件数割で算定
<b>【収入未済の主な理由】</b>
-
<b>【前年差の主な理由】</b>
修繕料、燃料費の増加及び負担金算定に際し控除する（他市町）火葬場使用料の減による。

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
-			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
12	01	03	02	002	し尿貯留施設管理費湯河原町負担金	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 本町貯留施設運営に係る湯河原町の負担金。し尿処理量割合で算定
予算	当初予算	3,775,000	—	—	(a)	
	補正予算	195,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>3,970,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>3,934,342</b>	3,775,768	158,574	(e)	【前年差の主な理由】 -
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	99.1%	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
-			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
12	01	04	01	001	道路等改修費負担金	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	1,185,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>1,185,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>1,185,106</b>	1,185,106	0	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	<b>100.0%</b>	—	—	(h)=(e/d)

**【事業概要】**

湯河原町からの雨水排水が真鶴町内に流入するため、真鶴町内の水路の改修事業に要した経費に係る湯河原町の負担分

**【収入未済の主な理由】**

前年同額

**【前年差の主な理由】**

前年同額

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
12	01	05	01	001	幼稚園管外教育受託児童負担金	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	2,297,000	—	—	(a)	町外に居住しひなづる幼稚園に通っている園児の施設型給付費
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>2,297,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>4,340,410</b>	1,335,950	3,004,460	(e)	【収入未済の主な理由】 なし
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	<b>189.0%</b>	—	—	(h)=(e/d)	【前年差の主な理由】 公定価格の高い 3 歳児が R4/3 名、R5/4 名。延べ 54 人の増

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
12	01	05	02	001	市町村共同事業箱根町負担金(校務支援システム)	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 下郡 3 町で様式の統一を図るための共同事業
予算	当初予算	330,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>330,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>330,000</b>	385,000	-55,000	(e)	【前年差の主な理由】 改修内容 (R4 進路相談用紙、R5 支援級の成績通知書)
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等 (%)	<b>100.0%</b>	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
13					使用料及び手数料	( )

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	47,774,000	—	—	(a)
	補正予算	-1,480,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>46,294,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>44,602,112</b>	47,582,565	-2,980,453	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	2,632,387	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	<b>96.3%</b>	—	—	(h)=(e/d)

【事業概要】
【収入未済の主な理由】
【前年差の主な理由】

Input 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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
13	01	01	01	004	情報センター施設等使用料	政策推進課(政策推進課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	320,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>320,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>374,760</b>	272,000	102,760	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	<b>117.1%</b>	—	—	(h)=(e/d)

**【事業概要】**

情報センター施設使用料（スタジオ、会議室、映像ホール、住民サポートコーナー等）

---

**【収入未済の主な理由】**

収入未済無

---

**【前年差の主な理由】**

コロナ禍明けで利用者が増加したため

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
-	0.00-	0.00-	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
13	01	01	01	001	宮ノ前レストハウス使用料	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 宮ノ前レストハウス貸付に係る 使用料(丸入水産)
予 算	当初予算	900,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>900,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決 算	収入済額	<b>900,000</b>	900,000	0	(e)	【前年差の主な理由】 —
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率 等(%)	<b>100.0%</b>	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
13	01	01	01	002	造船所使用料	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	2,635,000	—	—	(a)	造船所貸付に係る使用料(真鶴 ベイマリーナ)
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>2,635,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>2,635,592</b>	2,635,592	<b>0</b>	(e)	【収入未済の主な理由】
	不能欠損額	0	—	—	(f)	—
	収入未済額	0	—	—	(g)	【前年差の主な理由】
	歳入執行率 等(%)	<b>100.0%</b>	—	—	(h)=(e/d)	—

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
13	01	01	01	003	行政財産目的外使用料	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 行政財産の目的外使用に係る使用料(NTT・東京電力・ドコモ・職員駐輪場)
予算	当初予算	181,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>181,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>126,780</b>	329,089	-202,309	(e)	【前年差の主な理由】 —
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	<b>70.0%</b>	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
13	01	02	01	001	火葬場使用料	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	4,830,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	4,830,000	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	5,110,000	8,470,000	-3,360,000	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	105.8%	—	—	(h)=(e/d)

<b>【事業概要】</b>
他市町の利用者から徴収する使用料 70,000 円×73 件。真鶴町、湯河原町の利用者からは徴収しない。
<b>【収入未済の主な理由】</b>
-
<b>【前年差の主な理由】</b>
2022 年度は、コロナ感染症及び小田原斎場故障期間があったため小田原市民の利用が多かった。

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
-			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
13	01	03	01	001	ふれあい農園使用料	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	63,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>63,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>44,100</b>	10,500	33,600	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	<b>70.0%</b>	—	—	(h)=(e/d)

<b>【事業概要】</b>
ふれあい農園使用者の使用料 1 区画 6,300 円/年
<b>【収入未済の主な理由】</b>
<b>【前年差の主な理由】</b>
R5 年度分より 3 月～2 月としていた使用期間を 4 月～3 月へ修正したため、R4 年度は期間中の使用開始 2 名分及び使用期間修正のための 1 月分のみを使用者から徴収したため額が少なくなっている。

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
13	01	03	02	001	岩ガキ出荷センター使用料	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	1,100,000	—	—	(a)
	補正予算	-644,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>456,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>456,500</b>	1,100,000	-643,500	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	<b>100.1%</b>	—	—	(h)=(e/d)

**【事業概要】**

岩ガキの生産・販売を担う地域商社から使用料を徴収するもの。

**【収入未済の主な理由】**

**【前年差の主な理由】**

ポンプ設備の不具合により、実際に施設を使用した期間（5 か月）のみの徴収としたため

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
13	01	03	02	002	漁港区域内占用料	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	26,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>26,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>76,200</b>	78,400	-2,200	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	<b>293.1%</b>	—	—	(h)=(e/d)

**【事業概要】**

漁港区域内の占用許可を受けたものから占用料を徴収するもの。(海水浴場等)

**【収入未済の主な理由】**

**【前年差の主な理由】**

Input 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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
13	01	04	01	001	お林展望公園使用料	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	3,093,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>3,093,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>3,581,930</b>	3,503,700	78,230	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	115.8%	—	—	(h)=(e/d)

**【事業概要】**

お林展望公園のパークゴルフ・BBQ・管理棟2階(短期)使用料。

**【収入未済の主な理由】**

**【前年差の主な理由】**

利用者の増加により像

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
パークゴルフ利用者	10732.00 人	10814.00 人	331 円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
13	01	04	01	002	お林展望公園管理棟店舗使用料 (滞納繰越分)	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	130,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	130,000	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	5,000	0	5,000	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	125,000	—	—	(g)
	歳入執行率等 (%)	3.8%	—	—	(h)=(e/d)

**【事業概要】**

お林展望公園管理棟2階を使用していた方に対し、滞納分である平成27年7月分～平成27年8月分(130,000円)を徴収するもの。

**【収入未済の主な理由】**

滞納者の納付が滞ったため

**【前年差の主な理由】**

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
13	01	04	01	004	真鶴産業活性化センター施設使用料	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	1,663,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>1,663,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>1,663,200</b>	1,599,400	63,800	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	<b>100.0%</b>	—	—	(h)=(e/d)

**【事業概要】**

真鶴産業活性化センターにおけるチャレンジショップ A 及び B の使用料

---

**【収入未済の主な理由】**

---

**【前年差の主な理由】**

Input 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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
13	01	04	01	005	真鶴産業活性化センター設備等使用料	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	16,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	16,000	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	6,600	189,200	-182,600	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	41.2%	—	—	(h)=(e/d)

<b>【事業概要】</b>
産業活性化センターにおけるテント及びテーブル、釣り具の貸出
<b>【収入未済の主な理由】</b>
<b>【前年差の主な理由】</b>
R5 年度から釣具貸出し（R4／184,800 円）については観光協会の自主事業としたため、その分が減

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
13	01	05	01	001	道路占用料	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 町道に係る道路占用料
予算	当初予算	3,073,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年度並み
	予算現額	3,073,000	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	3,072,402	3,078,170	-5,768	(e)	
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(e/d)	

Input 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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
13	01	05	03	001	コミュニティバス使用料	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	7,000,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>7,000,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>7,370,967</b>	6,877,500	493,467	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	105.3%	—	—	(h)=(e/d)

**【事業概要】**

コミュニティバスの運賃収入

**【収入未済の主な理由】**

**【前年差の主な理由】**

若干の利用者数の回復による増

Input 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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
13	01	05	02	001	町営住宅使用料	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		<p>【事業概要】</p> <p>町営住宅入居者の住宅使用料※ 所得に応じて料金設定</p> <p>【収入未済の主な理由】</p> <p>該当者が、滞納分が時効にならないよう調整して支払っており、現年度分が追い付かなかったため</p> <p>【前年差の主な理由】</p> <p>入居者の部屋や収入により家賃が異なるため</p>
予算	当初予算	6,858,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>6,858,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>6,649,268</b>	6,277,353	371,915	(e)	
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	129,200	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	<b>97.0%</b>	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
支払者	26.00 人	28.00 人	237,474 円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
13	01	05	02	002	町営住宅使用料 (滞納繰越分)	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	2,282,000	—	—	(a)	町営住宅入居者の住宅使用料で過年度のもの
	補正予算	887,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>3,169,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>791,700</b>	730,700	61,000	(e)	【収入未済の主な理由】 現年度分と調整及び分納誓約書のとおり支払っているため
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	2,378,187	—	—	(g)	【前年差の主な理由】 分納誓約書のとおり支払っているため
	歳入執行率等(%)	25.0%	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
支払者	4.00 人	4.00 人	197,925 円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
13	01	05	02	003	駐車場使用料	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 町営住宅入居者の駐車場使用料 料金 5,000 円/月
予算	当初予算	600,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	600,000	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	540,000	581,935	-41,935	(e)	【前年差の主な理由】 滞納者がいなかったため
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	90.0%	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
支払者	10.00 人	9.00 人	60,000 円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
13	01	05	02	004	駐車場使用料 (滞納繰越分)	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 町営住宅入居者の駐車場使用料 で過年度のもの
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	0	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	0	50,000	-50,000	(e)	【前年差の主な理由】 滞納者がいなかったため
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率 等(%)	0.0%	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
13	01	05	02	005	町営住宅目的外使用料	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	23,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>23,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>18,438</b>	19,076	- 638	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	<b>80.2%</b>	—	—	(h)=(e/d)

<b>【事業概要】</b>
空き家となった住宅を目的外使用として貸しているもの(倉庫利用)
<b>【収入未済の主な理由】</b>
収入未済なし
<b>【前年差の主な理由】</b>
土地の評価額が変わるため

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
13	01	06	01	001	町立ひなづる幼稚園保育料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	59,000	—	—	(a)	ひなづる幼稚園の預かり保育料
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	59,000	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	154,350	92,700	61,650	(e)	【収入未済の主な理由】
	不能欠損額	0	—	—	(f)	なし
	収入未済額	0	—	—	(g)	【前年差の主な理由】
	歳入執行率等(%)	261.6%	—	—	(h)=(e/d)	実績の増加、延べ 43 人 137 時間の増 (R4 延べ 84 人 206H、R5 延べ 127 人 343H)

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
13	01	06	02	002	博物館観覧料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	1,441,000	—	—	(a)	博物館観覧料
	補正予算	-404,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【収入未済の主な理由】
	予算現額	<b>1,037,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>1,035,150</b>	1,064,700	-29,550	(e)	【前年差の主な理由】 団体数の減少（天候不良による海の学校中止が複数回あったため。）
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	<b>99.8%</b>	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
13	01	06	03	003	公民館使用料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	476,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>476,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>470,700</b>	455,930	14,770	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	98.9%	—	—	(h)=(e/d)

**【事業概要】**

公民館会議室等の貸出使用料

**【収入未済の主な理由】**

**【前年差の主な理由】**

開館日数 8 日、延べ利用人数 2,069 人、使用件数 25 件増加

Input 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
使用件数	件	2297.00 件	205 円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
13	01	06	04	004	美術館観覧料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 美術館観覧料
予算	当初予算	3,638,000	—	—	(a)	
	補正予算	-1,319,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>2,319,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>2,421,990</b>	2,336,630	85,360	(e)	【前年差の主な理由】 開館日 1 日の減、有料観覧者数 151 人の増
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	<b>104.4%</b>	—	—	(h)=(e/d)	

Input 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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
13	01	06	05	001	屋外運動場施設使用料	教育課(教育課)

		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)
	予算現額	<b>330,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>303,820</b>	321,510	-17,690	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	92.1%	—	—	(h)=(e/d)

**【事業概要】**

中学校グラウンド使用料

**【収入未済の主な理由】**

**【前年差の主な理由】**

一部団体の利用回数減少

Input 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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
13	01	06	05	002	町立体育館使用料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 町立体育館使用料
予算	当初予算	862,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>862,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>901,490</b>	867,720	33,770	(e)	【前年差の主な理由】 団体数の増加
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	<b>104.6%</b>	—	—	(h)=(e/d)	

Input 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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
13	01	06	05	003	屋内運動場施設使用料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	343,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>343,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>375,210</b>	355,680	19,530	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	<b>109.4%</b>	—	—	(h)=(e/d)

<b>【事業概要】</b>
小・中・岩ふれあい館体育館使用料
<b>【収入未済の主な理由】</b>
<b>【前年差の主な理由】</b>
団体数の増加

Input 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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
13	02	01	01	001	督促手数料	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 地方税法第 329 条の規定により未納者へ発布した場合において、本税納付に合せ徴収するもの。1 件につき 100 円を徴収
予算	当初予算	227,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>227,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>277,200</b>	188,900	88,300	(e)	【前年差の主な理由】 -
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	122.1%	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
-			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
13	02	01	02	001	税務諸証明手数料	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 固定資産、所得、納税に係る証明の発行手数料。2014 件。税務関係証明については、コンビニ交付は実施していない。
予算	当初予算	525,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	525,000	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	444,950	525,500	-80,550	(e)	【前年差の主な理由】 -
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	84.8%	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
-			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
13	02	01	02	002	戸籍手数料	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年		<p>【事業概要】</p> <p>戸籍に関する証明の発行手数料。2,723件（うち広域交付（3月のみ）76件）。戸籍に係る証明については、コンビニ交付は実施していない。</p> <p>【収入未済の主な理由】</p> <p>-</p> <p>【前年差の主な理由】</p> <p>-</p>
予算	当初予算	1,387,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>1,387,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>1,627,550</b>	1,427,850	199,700	(e)	
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	117.3%	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
-			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
13	02	01	02	003	住民票等手数料	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	1,048,000	—	—	(a)	住民票に関する証明の発行手数料。窓口発行 2,693 件、マイナンバーカードを利用したコンビニ発行 321 件（コンビニ微増）
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	1,048,000	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	904,200	1,007,400	-103,200	(e)	【収入未済の主な理由】
	不能欠損額	0	—	—	(f)	-
	収入未済額	0	—	—	(g)	-
	歳入執行率等(%)	86.3%	—	—	(h)=(e/d)	【前年差の主な理由】
						-

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
-			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
13	02	01	02	004	印鑑証明手数料	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 印鑑証明発行に係る手数料。窓口発行 1,772 件、マイナンバーカードを利用したコンビニ発行 245 件（コンビニ 85 件増）
予算	当初予算	693,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>693,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>605,100</b>	652,500	-47,400	(e)	【前年差の主な理由】 -
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	<b>87.3%</b>	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
-			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
13	02	01	02	005	船員手帳交付手数料	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	3,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>3,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>15,600</b>	3,900	11,700	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	<b>520.0%</b>	—	—	(h)=(e/d)

**【事業概要】**

船員手帳交付、訂正に際し徴収する手数料。本町は、船員法の指定市町村

**【収入未済の主な理由】**

-

**【前年差の主な理由】**

-

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
-			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
13	02	02	01	001	登録手数料	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	66,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	66,000	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	56,000	76,600	-20,600	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	84.8%	—	—	(h)=(e/d)

【事業概要】
狂犬病予防法第4条第2項による犬登録の鑑札発行に際し徴収するもの。1件3,000円。今後はマイクロチップによる登録となるため、鑑札発布が減少する。
【収入未済の主な理由】
-
【前年差の主な理由】
-

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
-			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
13	02	02	01	002	注射済票交付手数料	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	157,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>157,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>145,540</b>	142,790	2,750	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	<b>92.7%</b>	—	—	(h)=(e/d)

<b>【事業概要】</b>
狂犬病予防注射を実施した所有者に対し発行した場合に徴収するもの。1件 550円。当該帳票については所有者への発行が省略できない。本町 2023 年度における接種率 70.9%
<b>【収入未済の主な理由】</b>
-
<b>【前年差の主な理由】</b>
-

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
登録件数に対する接種済み件数	74.60%	70.90%	2,053 円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
13	02	02	02	001	し尿処理手数料	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	385,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>385,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>311,640</b>	349,540	-37,900	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	<b>80.9%</b>	—	—	(h)=(e/d)

<b>【事業概要】</b>
生し尿収集運搬に係る手数料。約 60 世帯分。汲取りの頻度はほぼ毎月。なお、浄化槽世帯については年 1 回程度なので町を介さず、各世帯と業者との料金のやりとり。
<b>【収入未済の主な理由】</b>
-
<b>【前年差の主な理由】</b>
-

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
-			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
13	02	02	02	002	一般廃棄物収集運搬手数料	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 特定家電製品運搬手数料及び粗大ごみ収集運搬手数料。後者については、町内小売店へ販売を委託。
予算	当初予算	1,087,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	1,087,000	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	836,000	874,500	-38,500	(e)	【前年差の主な理由】 -
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	76.9%	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
-			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
13	02	02	02	003	一般廃棄物処理業許可手数料	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年		<b>【事業概要】</b> 本町廃棄物の処理及び清掃に関する条例によ一般廃棄物処理業許可について更新、新規許可に当たり徴収する手数料。1 件あたり 2,500 円  <b>【収入未済の主な理由】</b> -  <b>【前年差の主な理由】</b> -
予算	当初予算	15,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>15,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>17,500</b>	7,500	10,000	(e)	
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	<b>116.7%</b>	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
-			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
13	02	02	02	004	浄化槽清掃業許可手数料	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 浄化槽法に基づく許可（更新） 手数料。1件 2,500円
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	0	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	0	2,500	-2,500	(e)	【前年差の主な理由】 隔年で更新のため。
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
-			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
13	02	03	01	001	農業者年金業務委託手数料	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	98,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>98,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>64,600</b>	98,000	-33,400	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	<b>65.9%</b>	—	—	(h)=(e/d)

<b>【事業概要】</b>
農業者年金加入推進等委託業務 に対する手数料
<b>【収入未済の主な理由】</b>
<b>【前年差の主な理由】</b>

Input 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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
13	02	04	01	001	屋外広告物許可申請手数料	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 県条例に伴う屋外広告物許可申請手数料
予算	当初予算	9,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【前年差の主な理由】 新規申請の増
	予算現額	9,000	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	81,000	27,600	53,400	(e)	
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	900.0%	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
14					国庫支出金	( )

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	227,861,000	—	—	(a)
	補正予算	211,836,000	—	—	(b)
	継続繰越	15,297,000	—	—	(c)
	予算現額	<b>454,994,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>409,789,341</b>	541,678,997	-131,889,656	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	<b>90.1%</b>	—	—	(h)=(e/d)

【事業概要】
【収入未済の主な理由】
【前年差の主な理由】

Input 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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
14	01	01	01	002	障害児入所給付費等国庫負担金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 障害児通所給付費、障害児相談 支援給付費に係るもの補助率 1/2
予 算	当初予算	11,594,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>11,594,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決 算	収入済額	<b>11,594,626</b>	11,906,125	-311,499	(e)	【前年差の主な理由】 利用見込みが減のため。
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率 等(%)	<b>100.0%</b>	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
延人数	174.00 人	117.00 人	99,099 円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
14	01	01	01	003	障害者自立支援事業給付費等負担金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 障害福祉サービス費、補装具給付費、相談支援給付費に係るもの 補助率 1/2
予算	当初予算	69,813,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>69,813,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>69,813,427</b>	73,435,298	-3,621,871	(e)	【前年差の主な理由】 利用見込みが減のため。
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	<b>100.0%</b>	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
延人数	1412.00 人	1344.00 人	51,945 円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
14	01	01	01	004	障害者医療費負担金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	8,311,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>8,311,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>8,311,500</b>	7,267,250	1,044,250	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	<b>100.0%</b>	—	—	(h)=(e/d)

**【事業概要】**

更生・育成医療、療養介護支給に係る負担金 1/2 負担

---

**【収入未済の主な理由】**

---

**【前年差の主な理由】**

Input 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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
14	01	01	02	001	子どものための教育・保育給付交付金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	46,246,000	—	—	(a)
	補正予算	9,214,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>55,460,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>55,379,033</b>	48,023,534	7,355,499	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	<b>99.9%</b>	—	—	(h)=(e/d)

**【事業概要】**

・民間保育園へ町が支弁する給付費への補助・補助率 3~5 歳児：国 補助率 1/20~2 歳児：国 補助率 58.23%※参考 3~5 歳児：県 補助率 1/40~2 歳児：県 補助率 20.885%

**【収入未済の主な理由】**

該当なし

**【前年差の主な理由】**

公定価格上昇に伴い、費用も増加したため

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
対象人数	87.00 人	93.00 人	595,473 円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
14	01	01	02	002	子育てのための施設等利用給付交付金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	12,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>12,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>12,375</b>	8,663	3,712	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	<b>103.1%</b>	—	—	(h)=(e/d)

**【事業概要】**

・ひなづる幼稚園で一時預かりを利用した、認定された保護者への補助・国 補助率 1/2  
県 補助率 1/4

**【収入未済の主な理由】**

該当なし

**【前年差の主な理由】**

R4 年度は、年度途中で減額したため

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
対象人数	1.00 人	0.00 人	#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
14	01	01	02	003	児童手当負担金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	38,348,000	—	—	(a)
	補正予算	-1,236,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>37,112,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>37,112,332</b>	39,485,665	-2,373,333	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	<b>100.0%</b>	—	—	(h)=(e/d)

**【事業概要】**

住民登録があり、中学校卒業前の児童を養育している者に支給する手当に関する国からの負担金・補助率→支給対象者により率が設定されている。国 補助率:37/45, 2/3

**【収入未済の主な理由】**

収入未済なし

**【前年差の主な理由】**

児童数減少により収入減

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
支給件数	4968.00 件	4947.00 件	7,502 円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
14	01	01	01	001	保険基盤安定制度負担金（国民健康保険分）	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 国民健康保険法に基づく、国の法定負担分に係る歳入（保険者支援分・未就学児均等割軽減措置分・産前産後保険料負担金） 国の負担率 1/2
予算	当初予算	9,634,000	—	—	(a)	
	補正予算	-810,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>8,824,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>8,824,217</b>	9,296,441	-472,224	(e)	【前年差の主な理由】 実績による
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	<b>100.0%</b>	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
-	0.00-	0.00-	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
14	01	01	01	005	介護保険低所得者保険料軽減国庫負担金	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		<p>【事業概要】</p> <p>介護保険法に基づき、介護保険低所得者保険料軽減（保険料率第1段階～第3段階）に係る国庫負担分に係る歳入。国の負担率 1/2</p> <p>【収入未済の主な理由】</p> <p>該当なし</p> <p>【前年差の主な理由】</p> <p>実績による</p>
予算	当初予算	6,279,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	6,279,000	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	6,279,660	5,804,640	475,020	(e)	
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
-	0.00-	0.00-	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
14	01	02	01	001	養育医療費負担金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 未熟児（未熟児・結核児童）医療費にかかる補助金国 補助率:1/2
予算	当初予算	150,000	—	—	(a)	
	補正予算	-60,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>90,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>90,000</b>	105,000	-15,000	(e)	【収入未済の主な理由】 収入未済なし
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	<b>100.0%</b>	—	—	(h)=(e/d)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年度並み

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
申請数	1.00 件	0.00 件	#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
14	01	02	02	001	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		<p>【事業概要】</p> <p>新型コロナウイルスワクチン接種に係る国庫負担金（接種人数×単価）国の負担率 100%</p> <p>【収入未済の主な理由】</p> <p>該当なし</p> <p>【前年差の主な理由】</p> <p>実績による</p>
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	11,516,000	—	—	(b)	
	継続繰越	300,000	—	—	(c)	
	予算現額	<b>11,816,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>11,816,332</b>	21,404,980	-9,588,648	(e)	
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
-	0.00-	0.00-	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
14	02	01	04	001	デジタル基盤改革支援補助金	政策推進課(町長室)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	2,772,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>2,772,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>2,772,000</b>	0	<b>2,772,000</b>	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	<b>100.0%</b>	—	—	(h)=(e/d)

**【事業概要】**

R7 年度までにシステム標準化のため、標準準拠システムへの移行を図るための補助金

**【収入未済の主な理由】**

収入未済無

**【前年差の主な理由】**

R5 年度からの補助金

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
-	0.00-	0.00-	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
14	02	01	05	001	マイナポイント事業費補助金	政策推進課(政策推進課)

		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)
	予算現額	0	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	0	728,000	-728,000	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(e/d)

**【事業概要】**

マイナポイント業務に従事した会計年度任用職員の報酬及び旅費に係る補助金

**【収入未済の主な理由】**

収入未済無

**【前年差の主な理由】**

R4 年度事業

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
-	0.00-	0.00-	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
14	02	01	01	002	個人番号カード交付事務費補助金	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年		<p>【事業概要】</p> <p>個人番号（マイナンバー）カード交付に係る補助金。当該事務に従事する会計年度任用職員人件費及び正規職員の時間外勤務手当に充当</p> <p>【収入未済の主な理由】</p> <p>-</p> <p>【前年差の主な理由】</p> <p>皆増</p>
予算	当初予算	5,126,000	—	—	(a)	
	補正予算	248,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>5,374,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>5,353,000</b>	5,897,000	-544,000	(e)	
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	99.6%	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
-			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
14	02	01	01	006	社会保障・税番号制度システム整備費補助金（戸籍法）	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	0	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	4,364,000	—	—	(c)
	予算現額	<b>4,364,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>4,363,000</b>	0	4,363,000	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	<b>100.0%</b>	—	—	(h)=(e/d)

<b>【事業概要】</b>
2022年度からの繰越し財源。戸籍情報連携システムとの接続のため、戸籍情報システムを改修するための補助金。これにより2024年3月から全国で戸籍広域交付が開始
<b>【収入未済の主な理由】</b>
-
<b>【前年差の主な理由】</b>
-

Input 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
-			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
14	02	01	01	007	社会保障・税番号制度システム整備費補助金（氏名ローマ字表記）	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 対予算歳入欠陥については 2024 年度へ繰越。
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	1,353,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>1,353,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>0</b>	176,000	-176,000	(e)	【前年差の主な理由】 -
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	<b>0.0%</b>	—	—	(h)=(e/d)	

Input 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
-			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
14	02	01	01	008	社会保障・税番号制度システム整備費補助金（振り仮名機能整備）	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 対予算歳入欠陥については 2024 年度へ繰越。
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	3,080,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>3,080,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>0</b>	264,000	-264,000	(e)	【前年差の主な理由】 -
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等 (%)	<b>0.0%</b>	—	—	(h)=(e/d)	

Input 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
-			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
14	02	02	01	001	地域生活支援事業費補助金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 地域活動支援事業（移動支援、日中一時支援等）に係るもの補助率 1/2
予算	当初予算	3,032,000	—	—	(a)	
	補正予算	-1,217,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>1,815,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>1,815,000</b>	2,122,000	-307,000	(e)	【前年差の主な理由】 利用見込みが減のため。(国からの配分上限額にもよる)
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	<b>100.0%</b>	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
延件数	475.00 件	233.00 件	7,790 円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
14	02	02	01	002	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付事業費補助金	福祉課(福祉課)

		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)
	予算現額	0	—	—	(d)=(a+b+c)
決 算	収入済額	0	19,494,759	-19,494,759	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(e/d)

【事業概要】
【収入未済の主な理由】
【前年差の主な理由】

Input 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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
14	02	02	01	003	電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金事業補助金	福祉課(福祉課)

		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)
	予算現額	0	—	—	(d)=(a+b+c)
決 算	収入済額	0	48,747,000	-48,747,000	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(e/d)

【事業概要】
【収入未済の主な理由】
【前年差の主な理由】

Input 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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
14	02	02	02	001	子ども・子育て支援交付金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	1,859,000	—	—	(a)
	補正予算	-166,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>1,693,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>1,739,000</b>	3,674,000	-1,935,000	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	<b>102.7%</b>	—	—	(h)=(e/d)

<b>【事業概要】</b>
・放課後児童健全育成事業 国・県 補助率 1/3・利用者 支援事業 国補助率 2/3、県 補助率 1/6・一時預かり(ひ なづる幼稚園) 国・県 補助 率 1/3
<b>【収入未済の主な理由】</b>
該当なし
<b>【前年差の主な理由】</b>
R4 年度は 10 月から事業を開始 したため (R5 は通年)

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
14	02	02	02	007	低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金補助金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金に係る補助金
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	4,068,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>4,068,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>3,909,000</b>	3,732,000	177,000	(e)	【前年差の主な理由】
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	96.1%	—	—	(h)=(e/d)	

Input 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
対象者数	人	95.00 人	41,147 円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
14	02	02	02	008	児童福祉費補助金・保育士等処遇改善臨時特例交付金	福祉課(福祉課)

		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)
	予算現額	0	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	0	2,124,081	-2,124,081	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(e/d)

【事業概要】
【収入未済の主な理由】
【前年差の主な理由】

Input 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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
14	02	02	02	009	出産・子育て応援交付金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 出産・子育て応援交付金事業に係る補助金(国)補助率伴走型 上期:2/3 下期:1/2 給付金 上期:2/3 下期:2/3
予算	当初予算	1,181,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	1,181,000	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	1,168,000	1,103,000	65,000	(e)	【前年差の主な理由】 前年度並み
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	98.9%	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
妊娠数および出生数	33.00 件	29.00 件	40,276 円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
14	02	02	02	010	児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		<p>【事業概要】</p> <p>児童虐待防止対策等総合支援事業に係る補助金国 補助率:1/2</p> <p>【収入未済の主な理由】</p> <p>収入未済なし</p> <p>【前年差の主な理由】</p> <p>前年度並み（町民支援係から子育て支援係へ事業移動）</p>
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	255,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>255,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>255,000</b>	0	<b>255,000</b>	(e)	
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	<b>100.0%</b>	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
巡回数	24.00 回	23.00 回	11,087 円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
14	02	03	01	001	循環型社会形成推進交付金	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	720,000	—	—	(a)
	補正予算	-720,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	0	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	0	959,000	-959,000	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(e/d)

**【事業概要】**

町が支出した合併処理浄化槽設置整備事業補助金に対し 1/3 が交付されるもの。県補助金が転換のみの補助に対し、国の交付金は新規設置に際し補助したのも対象となる。

**【収入未済の主な理由】**

-

**【前年差の主な理由】**

対象となる合併処理浄化槽設置整備事業がなかったため。2022年度は全7件のうち国庫対象7件

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
-			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
14	02	03	01	007	母子保健衛生費国庫補助金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		<p>【事業概要】</p> <p>母子保健衛生費に係る補助金 国 補助率:1/2</p> <p>【収入未済の主な理由】</p> <p>収入未済なし</p> <p>【前年差の主な理由】</p> <p>R4 当該事業なし</p>
予 算	当初予算	383,000	—	—	(a)	
	補正予算	-335,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>48,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決 算	収入済額	<b>48,000</b>	0	<b>48,000</b>	(e)	
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率 等(%)	<b>100.0%</b>	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
申請数	1.00 件	0.00 件	#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
14	02	03	01	002	疾病予防対策事業費等補助金	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業補助金。対象は、乳がん・子宮がん健診（国の基準額により算定）
予算	当初予算	13,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	13,000	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	28,000	15,000	13,000	(e)	【前年差の主な理由】 実績による
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	215.4%	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
-	0.00-	0.00-	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
14	02	03	01	003	感染症予防事業費等国庫負担金	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 風しんの追加的対策事業に係る 国庫負担金
予 算	当初予算	394,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>394,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決 算	収入済額	<b>528,000</b>	484,000	44,000	(e)	【前年差の主な理由】 実績による
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率 等(%)	<b>134.0%</b>	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
-	0.00-	0.00-	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
14	02	03	01	005	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助金	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 新型コロナウイルスワクチン接種に係る補助金（負担金で賄えない費用が補助されたもの）国の負担率 100%
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	19,105,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>19,105,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>26,909,000</b>	43,658,000	-16,749,000	(e)	【前年差の主な理由】 実績による
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	<b>140.8%</b>	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
-	0.00-	0.00-	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
14	02	03	02	001	新型コロナウイルスワクチン接種事業補助金	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 新型コロナウイルスワクチン接種に係る補助金（負担金で賄えない費用が補助されたもの）国の負担率 100%
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	3,284,000	—	—	(c)	
	予算現額	<b>3,284,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>3,284,000</b>	0	3,284,000	(e)	【収入未済の主な理由】
	不能欠損額	0	—	—	(f)	該当なし
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	<b>100.0%</b>	—	—	(h)=(e/d)	【前年差の主な理由】 実績による

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
-	0.00-	0.00-	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
14	02	04	01	001	社会資本整備総合交付金	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 R5 該当なし
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	0	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	0	16,533,000	-16,533,000	(e)	【前年差の主な理由】 対象事業なし
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(e/d)	

Input 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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
14	02	04	01	003	社会資本整備総合交付金（住宅分）	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 R5 該当なし
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【前年差の主な理由】 対象事業なし
	予算現額	0	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	0	907,000	-907,000	(e)	
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(e/d)	

Input 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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
14	02	04	01	005	道路メンテナンス事業補助金	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 トンネル点検に係る補助金
予算	当初予算	9,043,000	—	—	(a)	
	補正予算	213,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【前年差の主な理由】 R4 トンネル補修工事完了による減
	予算現額	<b>9,256,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>1,118,185</b>	21,928,154	-20,809,969	(e)	
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	12.1%	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
14	02	05	01	001	要保護児童生徒援助費補助金	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 経済的理由により就学が困難であると認められる児童生徒の保護者に対し、諸経費を援助
予算	当初予算	13,000	—	—	(a)	
	補正予算	-5,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>8,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>8,000</b>	62,000	-54,000	(e)	【前年差の主な理由】 R4 は延べ 93 人、R5 は延べ 73 人に支給。
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
14	02	05	01	002	特別支援教育就学奨励費補助金	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 生涯のある児童生徒が小中学校の特別支援学級で学ぶ際の、保護者の負担軽減。
予算	当初予算	131,000	—	—	(a)	
	補正予算	-84,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>47,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>47,000</b>	22,000	25,000	(e)	【前年差の主な理由】 R4 はコロナ臨交により給食費を無償化にしており、R5 は通常どおり支給。
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	<b>100.0%</b>	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
14	02	05	02	004	理科教育設備整備費等補助金	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	理科教育振興法に基づく整備費補助
	補正予算	126,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>126,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>126,000</b>	36,000	90,000	(e)	【収入未済の主な理由】
	不能欠損額	0	—	—	(f)	なし
	収入未済額	0	—	—	(g)	【前年差の主な理由】
	歳入執行率等(%)	<b>100.0%</b>	—	—	(h)=(e/d)	対象経費の増加

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
14	03	01	01	001	自衛官募集事務委託金	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	38,000	—	—	(a)
	補正予算	7,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>45,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>45,000</b>	45,000	0	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	<b>100.0%</b>	—	—	(h)=(e/d)

**【事業概要】**

自衛官募集に係る広報掲載、会議旅費、啓発物品作成に係る経費のための補助金

**【収入未済の主な理由】**

-

**【前年差の主な理由】**

-

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
-			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
14	03	01	01	002	中長期在留者住居地届出等事務委託金	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 中長期在留者住居地届出等の事務に係る委託金
予算	当初予算	165,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>165,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>184,000</b>	180,000	4,000	(e)	【前年差の主な理由】 -
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	111.5%	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
-			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
14	03	02	01	001	基礎年金等事務費委託金 (国民年金)	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 年金事務に要した人件費及び物件費に係る国庫委託金
予算	当初予算	2,477,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>2,477,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>1,973,415</b>	1,942,109	31,306	(e)	【前年差の主な理由】 -
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等 (%)	<b>79.7%</b>	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
-			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
14	03	02	01	002	協力・連携事務費委託金 (国民年金)	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 資格取得時等における納付督促 や制度周知のための情報提供に 係る国庫委託金
予 算	当初予算	181,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>181,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決 算	収入済額	<b>197,140</b>	213,781	-16,641	(e)	【前年差の主な理由】 -
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率 等(%)	<b>108.9%</b>	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
-			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
14	03	02	02	002	特別児童扶養手当事務取扱交付金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 特別児童扶養手当事務に係る 交付金
予 算	当初予算	20,000	—	—	(a)	
	補正予算	5,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>25,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決 算	収入済額	<b>25,481</b>	22,128	3,353	(e)	【前年差の主な理由】 受給者増による収入増。
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率 等(%)	<b>101.9%</b>	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
受給者数	12.00 人	13.00 人	1,960 円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
14	03	03	01	001	地方創生推進交付金	政策推進課(政策推進課)

		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)
	予算現額	0	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	0	9,537,389	-9,537,389	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(e/d)

<b>【事業概要】</b>
地方創生推進交付金（公民協働推進事業、空家等対策推進委託事業、町の魅力発信事業、公式ホームページ情報発信力強化委託事業、教育推進事業、子育てケア事業、子育て学級事業、インクルーシブ保育拡充事業、地域福祉に関するニーズ調査委託料）
<b>【収入未済の主な理由】</b>
収入未済無
<b>【前年差の主な理由】</b>
デジタル田園都市国家構想交付金に移行

Input 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
-	0.00-	0.00-	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
14	03	04	01	001	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	政策推進課(政策推進課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 低所得世帯@30,000円支給及び 商品券発行事業全町民に@ 4,000円交付 (R4 繰越事業)
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	69,007,000	—	—	(b)	
	継続繰越	7,349,000	—	—	(c)	
	予算現額	<b>76,356,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>69,358,315</b>	140,335,000	-70,976,685	(e)	【前年差の主な理由】 交付額の変更によるもの
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	<b>90.8%</b>	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
-	0.00-	0.00-	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
14	03	04	02	001	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（低所得世帯支援枠）	政策推進課(政策推進課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 福祉課：低所得世帯支援枠
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	73,339,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【前年差の主な理由】 R5 新規事業のため
	予算現額	<b>73,339,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>67,570,000</b>	0	67,570,000	(e)	
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	92.1%	—	—	(h)=(e/d)	

Input 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
-	0.00-	0.00-	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
14	03	04	02	003	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（給付金・一体支援枠）	政策推進課(政策推進課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	0	—	—	(a)
	補正予算	26,678,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>26,678,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>267,000</b>	0	267,000	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	1.0%	—	—	(h)=(e/d)

**【事業概要】**

福祉課：給付金・一体支援枠  
 (R5 繰越事業のうち事務費のみ  
 R5 年度に執行したもの)

**【収入未済の主な理由】**

収入未済無

**【前年差の主な理由】**

R5 新規繰越事業のため

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
-	0.00-	0.00-	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
14	03	06	01	001	デジタル田園都市国家構想交付金	政策推進課(町長室)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	9,926,000	—	—	(a)
	補正予算	-1,745,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>8,181,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>7,465,303</b>	0	7,465,303	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	91.3%	—	—	(h)=(e/d)

<b>【事業概要】</b>
デジタル田園都市国家構想交付金（公民協働推進事業、空家等対策推進委託事業、町の魅力発信事業、公式ホームページ情報発信力強化委託事業、教育推進事業、子育てケア事業、子育て学級事業、インクルーシブ保育拡充事業、地域福祉に関するニーズ調査委託料）
<b>【収入未済の主な理由】</b>
収入未済無
<b>【前年差の主な理由】</b>
地方創生推進交付金から移行

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
-	0.00-	0.00-	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
15					県支出金	( )

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	225,601,000	—	—	(a)
	補正予算	-5,503,000	—	—	(b)
	継続繰越	2,860,000	—	—	(c)
	予算現額	<b>222,958,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>216,478,946</b>	235,508,951	-19,030,005	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	<b>97.1%</b>	—	—	(h)=(e/d)

【事業概要】
【収入未済の主な理由】
【前年差の主な理由】

Input 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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
15	01	01	01	002	民生委員協議会負担金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 地区民生委員の活動を支援する
予算	当初予算	141,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	141,000	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	141,750	141,750	0	(e)	【前年差の主な理由】
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	100.5%	—	—	(h)=(e/d)	

Input 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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
15	01	01	01	003	民生委員活動費負担金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	632,000	—	—	(a)	町民のニーズや福祉課題等に沿った活動計画事業を推奨、普及を支援する
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>632,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>632,100</b>	591,940	40,160	(e)	【収入未済の主な理由】
	不能欠損額	0	—	—	(f)	収入未済なし
	収入未済額	0	—	—	(g)	【前年差の主な理由】
	歳入執行率等(%)	<b>100.0%</b>	—	—	(h)=(e/d)	民生委員児童委員が定数に達したため

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
15	01	01	01	004	障害児施設措置費（給付費等）県費負担金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 障害児通所給付費、障害児相談 支援給付費に係るもの
予 算	当初予算	5,797,000	—	—	(a)	
	補正予算	-3,078,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>2,719,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決 算	収入済額	<b>2,719,176</b>	5,439,088	-2,719,912	(e)	【前年差の主な理由】 利用見込みが減のため。
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率 等(%)	<b>100.0%</b>	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
延人数	174.00 人	117.00 人	23,241 円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
15	01	01	01	005	民生委員推薦会運営費負担金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	8,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	8,000	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	8,000	8,000	0	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(e/d)

【事業概要】
【収入未済の主な理由】
【前年差の主な理由】

Input 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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
15	01	01	01	006	障害者自立支援事業給付費等負担金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 障害福祉サービス費、補装具給付費、相談支援給付費、更生医療費、療養介護医療費に係るもの
予算	当初予算	39,054,000	—	—	(a)	
	補正予算	-2,526,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>36,528,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>37,033,952</b>	37,282,367	-248,415	(e)	【前年差の主な理由】 利用者見込が減のため。
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	<b>101.4%</b>	—	—	(h)=(e/d)	

Input 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
延人数	1544.00 人	1457.00 人	25,418 円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
15	01	01	01	008	障害者自立支援医療費（育成医療）県費負担金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 障害児(18歳未満)で身体障害を除去、軽減する治療によって確実に効果が期待できる者に対して提供される
予算	当初予算	7,000	—	—	(a)	
	補正予算	-6,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	1,000	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	1,000	1,000	0	(e)	【前年差の主な理由】 前年度と同額
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(e/d)	

Input 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
延人数	0.00 人	0.00 人	#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
15	01	01	02	001	子どものための教育・保育給付費県費負担金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	19,645,000	—	—	(a)
	補正予算	3,967,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>23,612,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>23,632,358</b>	20,701,992	2,930,366	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	<b>100.1%</b>	—	—	(h)=(e/d)

**【事業概要】**

・民間保育園へ町が支弁する給付費への補助・補助率 3~5 歳児：県 補助率 1/40~2 歳児：県 補助率 20.885%※  
参考 3~5 歳児：国 補助率 1/20~2 歳児：国 補助率 58.23%

**【収入未済の主な理由】**

該当なし

**【前年差の主な理由】**

公定価格上昇に伴い、費用も増加したため

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
対象人数	87.00 人	93.00 人	254,111 円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
15	01	01	02	002	子育てのための施設等利用給付県費負担金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	6,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	6,000	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	6,187	4,330	1,857	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	103.1%	—	—	(h)=(e/d)

**【事業概要】**

・ひなづる幼稚園で一時預かりを利用した、認定された保護者への補助・国 補助率 1/2  
県 補助率 1/4

**【収入未済の主な理由】**

該当なし

**【前年差の主な理由】**

R4 年度は、年度途中で減額したため

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
対象人数	1.00 人	0.00 人	#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
15	01	01	02	003	児童委員活動費負担金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	632,000	—	—	(a)	町民のニーズや福祉課題等に沿った活動計画事業を推奨、普及を支援する
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>632,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>632,100</b>	591,940	40,160	(e)	【収入未済の主な理由】
	不能欠損額	0	—	—	(f)	収入未済なし
	収入未済額	0	—	—	(g)	【前年差の主な理由】
	歳入執行率等(%)	<b>100.0%</b>	—	—	(h)=(e/d)	民生委員児童委員が定数に達したため

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
15	01	01	02	004	児童手当負担金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	8,649,000	—	—	(a)
	補正予算	-161,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>8,488,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>8,488,832</b>	9,152,165	-663,333	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	<b>100.0%</b>	—	—	(h)=(e/d)

<b>【事業概要】</b>
住民登録があり、中学校卒業前の児童を養育している者に支給する手当に関する国からの負担金・補助率→支給対象者により率が設定されている。県 補助率:4/45, 1/6
<b>【収入未済の主な理由】</b>
収入未済なし
<b>【前年差の主な理由】</b>
児童数減少により収入減

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
支給件数	4968.00 件	4947.00 件	1,716 円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
15	01	01	01	001	保険基盤安定制度負担金（国民健康保険分）	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	32,445,000	—	—	(a)
	補正予算	-1,110,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>31,335,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>31,335,041</b>	32,430,125	-1,095,084	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	<b>100.0%</b>	—	—	(h)=(e/d)

<b>【事業概要】</b>
国民健康保険法に基づき、県の法定負担分に係る歳入（保険税軽減分 県 3/4・保険者支援分 県 1/4・未就学児均等割軽減措置分 県 1/4・産前産後保険料負担金 県 1/4 対象1人(2月出産)）
<b>【収入未済の主な理由】</b>
該当なし
<b>【前年差の主な理由】</b>
実績による

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
-	0.00-	0.00-	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
15	01	01	01	007	保険基盤安定制度負担金（後期高齢者医療分）	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、県の法定負担分に係る歳入（低所得者均等割軽減分・社保被保険者軽減分）
予算	当初予算	22,239,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>22,239,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>21,142,407</b>	20,208,756	933,651	(e)	【前年差の主な理由】 実績による
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	95.1%	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
-	0.00-	0.00-	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
15	01	01	01	010	介護保険低所得者保険料軽減県負担金	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		<p>【事業概要】</p> <p>介護保険法に基づき、介護保険低所得者保険料軽減（保険料率第1段階～第3段階）に係る県費負担分に係る歳入。必要額の県負担 1/4</p> <p>【収入未済の主な理由】</p> <p>該当なし</p> <p>【前年差の主な理由】</p> <p>実績による</p>
予算	当初予算	3,139,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>3,139,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>3,081,540</b>	3,355,755	-274,215	(e)	
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	98.2%	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
-	0.00-	0.00-	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
15	01	02	01	001	養育医療費負担金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 未熟児（未熟児・結核児童）医療費にかかる補助金県 補助率:1/4
予算	当初予算	75,000	—	—	(a)	
	補正予算	-8,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>67,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>67,500</b>	60,000	7,500	(e)	【前年差の主な理由】 前年度並み
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	<b>100.7%</b>	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
申請数	1.00 件	0.00 件	#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
15	01	03	01	001	跨線橋業務委託負担金	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	760,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>760,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>697,202</b>	380,292	316,910	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	<b>91.7%</b>	—	—	(h)=(e/d)

**【事業概要】**

真鶴跨線橋の南北エレベーターのメンテナンスに伴う県の負担分

**【収入未済の主な理由】**

**【前年差の主な理由】**

南側エレベーター分の追加によるもの

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
15	01	04	01	001	市町村移譲事務交付金	政策推進課(政策推進課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	1,597,000	—	—	(a)	移譲事務（県の事務を町が処理しているもの）に対する交付金
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>1,597,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>1,597,666</b>	2,558,599	-960,933	(e)	【収入未済の主な理由】 収入未済無
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(e/d)	【前年差の主な理由】 減額の大きな理由としては、屋外広告物継続許可件数の減

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
-	0.00-	0.00-	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
15	02	02	01	003	重度障害者医療費給付補助事業補助金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 重度障害者医療費に係る補助金
予算	当初予算	7,589,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>7,589,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>6,665,000</b>	8,901,000	-2,236,000	(e)	【前年差の主な理由】 補助金は支出の実績に対して1/2であり、支出が昨年より低いため
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	<b>87.8%</b>	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
対象者数	166.00 人	120.00 人	55,542 円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
15	02	02	01	004	地域生活支援事業費補助金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 地域活動支援事業（移動支援、日中一時支援等）に係るもの
予算	当初予算	1,516,000	—	—	(a)	
	補正予算	-562,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>954,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>781,000</b>	873,000	-92,000	(e)	【前年差の主な理由】 利用見込みが減のため。
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	<b>81.9%</b>	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
延件数	475.00 件	233.00 件	3,352 円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
15	02	02	01	006	市町村障害者福祉事業推進補助金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 グループホーム運営費、地域活動支援センター運営費に係るもの
予算	当初予算	1,488,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>1,488,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>1,399,000</b>	1,461,000	-62,000	(e)	【収入未済の主な理由】 収入未済なし
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	<b>94.0%</b>	—	—	(h)=(e/d)	【前年差の主な理由】 前年度並み

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
件数	3.00 件	3.00 件	466,333 円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
15	02	02	02	001	ひとり親家庭等医療費助成事業補助金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 ひとり親家庭等医療費に係る補助金
予算	当初予算	1,394,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>1,394,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>1,582,000</b>	1,391,000	191,000	(e)	【前年差の主な理由】 支出額増加に伴い、収入増。補助金は支出額に対し 1/2 補助。
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	113.5%	—	—	(h)=(e/d)	

Input 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
対象者数	人	111.00 人	14,252 円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
15	02	02	02	002	小児医療費助成事業補助金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	1,784,000	—	—	(a)	小児医療費に係る補助金県 補助率:1/2
	補正予算	1,610,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>3,394,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>3,890,000</b>	2,099,000	1,791,000	(e)	【収入未済の主な理由】 収入未済なし
	不能欠損額	0	—	—	(f)	【前年差の主な理由】 R5.4 より小児医療費助成県補助対象が、小学生年代まで拡大により前年に比べ収入増
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	114.6%	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
対象者数	413.00 人	479.00 人	8,121 円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
15	02	02	02	003	子ども・子育て支援交付金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	1,790,000	—	—	(a)
	補正予算	-166,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>1,624,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>1,558,000</b>	2,111,000	-553,000	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	<b>95.9%</b>	—	—	(h)=(e/d)

**【事業概要】**

・放課後児童健全育成事業  
 国・県 補助率 1/3・利用者支援事業 国補助率 2/3、県補助率 1/6・一時預かり(ひなづる幼稚園) 国・県 補助率 1/3

**【収入未済の主な理由】**

該当なし

**【前年差の主な理由】**

放課後児童健全育成事業及び利用者支援事業の負担額が、R4年度の方が多かったため

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
15	02	02	02	006	出産・子育て応援交付金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 出産・子育て応援交付金事業に係る補助金(県)補助率伴走型 上期:1/6 下期:1/4 給付金 上期:1/6 下期:1/6
予算	当初予算	295,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>295,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>257,000</b>	275,000	-18,000	(e)	【前年差の主な理由】 前年度並み
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	<b>87.1%</b>	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
妊娠数および出生数	33.00 件	29.00 件	8,862 円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
15	02	02	02	007	児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		<p>【事業概要】</p> <p>児童虐待防止対策等総合支援事業に係る補助金県補助率 1/4</p> <p>【収入未済の主な理由】</p> <p>収入未済なし</p> <p>【前年差の主な理由】</p> <p>前年度並み（町民支援係から子育て支援係へ事業移動）</p>
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	127,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>127,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>121,000</b>	0	121,000	(e)	
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	95.3%	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
巡回数	24.00 回	23.00 回	5,261 円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
15	02	02	01	001	老人クラブ活動等事業補助金	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 老人クラブ活動費県補助金・単 位クラブに対する県補助金
予 算	当初予算	223,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>223,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決 算	収入済額	<b>223,000</b>	223,000	0	(e)	【前年差の主な理由】 前年同額
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率 等(%)	100.0%	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
-	0.00-	0.00-	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
15	02	02	01	002	高年齢者労働能力活用事業費補助金	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	1,410,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>1,410,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>1,410,000</b>	1,410,000	0	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	<b>100.0%</b>	—	—	(h)=(e/d)

**【事業概要】**

シルバー人材センターに対する事業費補助（県の予算の範囲内で交付）

---

**【収入未済の主な理由】**

該当なし

---

**【前年差の主な理由】**

前年同額

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
-	0.00-	0.00-	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
15	02	03	01	001	合併処理浄化槽設置整備事業補助金	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	250,000	—	—	(a)
	補正予算	-250,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	0	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	0	268,000	-268,000	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(e/d)

**【事業概要】**  
 町が支出した合併処理浄化槽設置整備事業補助金に対し 1/3 が補助されるもの。国の交付金は新規設置に際し補助したのもも対象となるのに対し、県補助金は転換のみの補助に対し補助するもの。

**【収入未済の主な理由】**  
 -

**【前年差の主な理由】**  
 対象となる合併処理浄化槽設置整備事業がなかったため。2022年度は全7件のうち県費対象1件

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
-			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
15	02	03	01	003	海岸漂着物等対策事業費補助金	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	2,245,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>2,245,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>1,067,000</b>	1,078,000	-11,000	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	<b>47.5%</b>	—	—	(h)=(e/d)

<b>【事業概要】</b>
町が支出したかながわ海岸美化財団清掃事業費負担金の約 70% につき県が補助するもの。対予算収入欠陥については、当初予算で産業観光課における漁港漂着ごみの撤去に係る補助金を計上していたが、該当案件が発生しなかったため。
<b>【収入未済の主な理由】</b>
-
<b>【前年差の主な理由】</b>
-

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
-			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
15	02	03	01	002	健康増進事業補助金	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 健康増進事業（健康教育・健康相談・健康診査）に係る補助金補助率 2/3
予算	当初予算	351,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	351,000	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	268,000	244,000	24,000	(e)	【前年差の主な理由】 実績による
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	76.4%	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
-	0.00-	0.00-	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
15	02	03	01	004	風しん予防接種事業費補助金	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	53,000	—	—	(a)	大人の任意接種に係る補助金 補助率 1/3
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>53,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>2,000</b>	2,000	0	(e)	【収入未済の主な理由】 該当なし
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	<b>3.8%</b>	—	—	(h)=(e/d)	【前年差の主な理由】 実績による

Input 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
-	0.00-	0.00-	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
15	02	04	01	001	農業委員会交付金	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	569,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>569,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>701,000</b>	701,000	0	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	123.2%	—	—	(h)=(e/d)

**【事業概要】**

農業委員会の活動に対する交付金で、農家数、農地面積、前年度の農地法取扱い件数により交付されるもの。

**【収入未済の主な理由】**

**【前年差の主な理由】**

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
15	02	04	01	002	農業経営基盤強化措置特別会計事務取扱交付金	産業観光課(産業観光課)

		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)
	予算現額	<b>86,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>86,000</b>	86,000	0	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	<b>100.0%</b>	—	—	(h)=(e/d)

**【事業概要】**

国有財産の管理等に要する経費（町内9筆分の事務費、年1回の現地確認）に対する交付金。

**【収入未済の主な理由】**

**【前年差の主な理由】**

Input 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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
15	02	04	01	004	農地集積・集約化等対策推進交付金	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	59,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>59,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>58,828</b>	621,335	-562,507	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	<b>99.7%</b>	—	—	(h)=(e/d)

<b>【事業概要】</b>
タブレット端末に関するシステム利用料及び通信費にかかる補助金（事業費の 10/10）
<b>【収入未済の主な理由】</b>
<b>【前年差の主な理由】</b>
R4 農地利用最適化交付金事業として、農地台帳の整備に伴うシステムアップロード費用（514,250 円）、タブレット 3 台分（92,994 円）の補助があった分が減額

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
15	02	04	02	001	松くい虫被害対策自主事業補助金	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 松くい虫の被害防止のために実施する樹幹注入事業に充てる補助金（事業費の 3/4 以内）
予算	当初予算	5,100,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>5,100,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>3,770,451</b>	6,263,495	-2,493,044	(e)	【前年差の主な理由】 事業規模による減
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	<b>73.9%</b>	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
15	02	04	02	002	ナラ枯れ被害対策自主事業補助金	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	1,161,000	—	—	(a)
	補正予算	-1,161,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	0	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	0	437,020	-437,020	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(e/d)

<b>【事業概要】</b>
町内におけるナラ枯れ被害の拡散防止のために町有地かつ森林法5条森林内で発生したナラ枯れ被害木を伐倒駆除し、事業費の3/4以内が国・県により補助されるもの。
<b>【収入未済の主な理由】</b>
<b>【前年差の主な理由】</b>
対象木がなかったため皆減

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
15	02	04	03	001	水産業強化支援事業補助金（機能保全分）	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 岩漁港東物揚場設計監理委託料に係る県補助金（事業費の1/2）
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	2,860,000	—	—	(c)	
	予算現額	<b>2,860,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>2,860,000</b>	0	<b>2,860,000</b>	(e)	【前年差の主な理由】 R4 年度事故繰分の事業のため皆増
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	<b>100.0%</b>	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
15	02	05	01	001	地籍調査事業費補助金	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 地籍調査事業に係る補助金
予算	当初予算	3,663,000	—	—	(a)	
	補正予算	-747,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年度並み
	予算現額	<b>2,916,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>2,916,000</b>	2,640,000	276,000	(e)	
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	<b>100.0%</b>	—	—	(h)=(e/d)	

Input 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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
15	02	05	02	001	都市計画基礎調査交付金	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 R5 該当なし
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【前年差の主な理由】 対象事業なし
	予算現額	0	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	0	2,426,000	-2,426,000	(e)	
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(e/d)	

Input 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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
15	02	07	01	001	放課後子ども教室推進事業費補助金	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	301,000	—	—	(a)	放課後子どもいきいきクラブの運営に係る国・県補助金
	補正予算	-21,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>280,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>280,000</b>	229,000	51,000	(e)	【収入未済の主な理由】
	不能欠損額	0	—	—	(f)	なし
	収入未済額	0	—	—	(g)	【前年差の主な理由】
	歳入執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(e/d)	対象経費の増加

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
15	02	07	01	004	地域学校協働活動推進事業補助金	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 土曜教室の運営に係る国・県補助金
予算	当初予算	635,000	—	—	(a)	
	補正予算	-247,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>388,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>388,000</b>	410,000	-22,000	(e)	【前年差の主な理由】 対象経費の減
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
15	02	07	01	005	日本語教育の総合的な体制づくり推進事業費補助金	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 外国籍小中学生向けの日本語教室を開催
予算	当初予算	30,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	30,000	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	9,000	18,000	-9,000	(e)	【前年差の主な理由】 生徒の学校行事等により実施回数 の減少
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	30.0%	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
15	02	07	01	006	公立幼稚園等安心・安全対策支援事業費補助金	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 学校保健安全法施行規則の改正に伴い、幼稚園送迎バスへの安全装置の設置が義務付けられたことに伴う、補助金
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	174,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>174,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>174,900</b>	0	174,900	(e)	【収入未済の主な理由】 なし
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	100.5%	—	—	(h)=(e/d)	【前年差の主な理由】 R4 年度は法改正前のため実施なし

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
15	02	08	01	001	市町村自治基盤強化総合補助金	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 市町村の広域連携事業や地域の課題解決への取組みに対して県から交付される補助金
予算	当初予算	10,953,000	—	—	(a)	
	補正予算	-1,104,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>9,849,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>10,317,000</b>	10,708,000	-391,000	(e)	【前年差の主な理由】 —
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	<b>104.8%</b>	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
15	02	09	01	001	青少年行政推進事業交付金	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	1,296,000	—	—	(a)	青少年の健全育成事業に係る県補助金
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>1,296,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>950,000</b>	823,000	127,000	(e)	【収入未済の主な理由】
	不能欠損額	0	—	—	(f)	なし
	収入未済額	0	—	—	(g)	【前年差の主な理由】
	歳入執行率等(%)	<b>73.3%</b>	—	—	(h)=(e/d)	補助対象事業の増加

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
15	02	09	01	002	松くい虫被害対策自主事業交付金	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 松くい虫の被害防止のために実施する伐倒駆除事業に充てる補助金（事業費の 1/2）
予算	当初予算	3,894,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>3,894,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>2,569,000</b>	1,969,000	600,000	(e)	【前年差の主な理由】 事業規模による増
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	<b>66.0%</b>	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
15	02	09	01	003	鳥獣保護管理対策事業交付金	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 有害鳥獣による農作物被害・生活被害を防止するために行う追い払いや駆除等に必要費用に対する交付金。
予算	当初予算	160,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	160,000	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	160,000	160,000	0	(e)	【前年差の主な理由】
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
15	02	10	01	001	水源環境保全・再生施策市町村交付金（地下水保全）	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	5,800,000	—	—	(a)
	補正予算	-500,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>5,300,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>5,300,000</b>	11,500,000	-6,200,000	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	<b>100.0%</b>	—	—	(h)=(e/d)

<b>【事業概要】</b>
町が実施する地下水環境保全調査委託料につき10万円未満切捨てた額が10割補助されるもの。
<b>【収入未済の主な理由】</b>
-
<b>【前年差の主な理由】</b>
2022年度多大だったのは、飲料水（簡易11項目）の水質分析を50か所×2回調査を実施したため。

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
-			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
15	03	01	04	001	学校基本調査委託金	総務防災課(政策推進課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 学校基本調査委託金
予算	当初予算	6,000	—	—	(a)	
	補正予算	1,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>7,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>7,000</b>	6,500	500	(e)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年度同額
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
15	03	01	04	002	市町村統計事務委託金	総務防災課(政策推進課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 市町村統計事務委託金
予算	当初予算	55,000	—	—	(a)	
	補正予算	4,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>59,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>59,000</b>	58,000	1,000	(e)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年度同額
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	<b>100.0%</b>	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
15	03	01	04	004	就業構造基本調査委託金	総務防災課(政策推進課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 就業構造基本調査委託金
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	0	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	0	65,290	-65,290	(e)	【前年差の主な理由】 R5 は調査がなかったため
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(e/d)	

Input 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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
15	03	01	04	005	住宅・土地統計調査委託金	総務防災課(政策推進課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 住宅・土地統計調査委託金
予算	当初予算	260,000	—	—	(a)	
	補正予算	15,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>275,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>243,095</b>	0	243,095	(e)	【前年差の主な理由】 R4 は調査がなかったため
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	<b>88.4%</b>	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
15	03	01	04	006	経済センサス調査区管理経費市町村交付金	総務防災課(政策推進課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	経済センサス調査区管理経費市町村交付金
	補正予算	4,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>4,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>4,000</b>	4,000	0	(e)	【収入未済の主な理由】 収入未済無
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(e/d)	【前年差の主な理由】 前年度同額

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
15	03	01	04	010	漁業センサス委託金	総務防災課(政策推進課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 漁業センサス委託金
予算	当初予算	365,000	—	—	(a)	
	補正予算	-18,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>347,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>347,000</b>	0	347,000	(e)	【前年差の主な理由】 R4 は調査がなかったため
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
15	03	01	04	014	農林業センサス経費市町村交付金	総務防災課(政策推進課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 農林業センサス経費市町村交付金
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	3,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>3,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>1,012</b>	0	<b>1,012</b>	(e)	【前年差の主な理由】 R4 は未実施だったため
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	<b>33.7%</b>	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
15	03	01	04	019	住宅・土地統計調査単位区設定経費市町村交付金	総務防災課(政策推進課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 住宅・土地統計調査単位区設定 経費市町村交付金
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	0	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	0	32,000	-32,000	(e)	【前年差の主な理由】 R4 は単位区設定があったため
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
15	03	01	01	001	個人県民税徴収取扱費委託金	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 町が県に代わり徴収している個人住民税の徴収取扱費を納税義務者と歳出還付額をもとに請求するもの
予算	当初予算	12,398,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>12,398,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>12,442,185</b>	11,675,888	766,297	(e)	【前年差の主な理由】 歳出還付額の増によるもの
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	<b>100.4%</b>	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
-			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
15	03	01	02	001	人口動態調査費交付金	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	14,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>14,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>14,523</b>	15,153	- 630	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	<b>103.7%</b>	—	—	(h)=(e/d)

**【事業概要】**

人口動態調査事務に係る交付金

**【収入未済の主な理由】**

-

**【前年差の主な理由】**

-

Input 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
-			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
15	03	02	01	001	援護事務交付金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	30,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>30,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>76,000</b>	79,000	-3,000	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	<b>253.3%</b>	—	—	(h)=(e/d)

**【事業概要】**

**【収入未済の主な理由】**

収入未済なし

**【前年差の主な理由】**

Input 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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
15	03	02	01	002	人権啓発活動費委託金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	311,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>311,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>311,000</b>	346,000	-35,000	(e)	【前年差の主な理由】 決定額の変更
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	<b>100.0%</b>	—	—	(h)=(e/d)	

Input 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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
15	03	03	01	001	港湾指定管理料	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 真鶴港指定管理に伴う管理料
予算	当初予算	17,313,000	—	—	(a)	
	補正予算	28,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>17,341,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>17,341,000</b>	17,312,000	29,000	(e)	【前年差の主な理由】 年度協定によるもの
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(e/d)	

Input 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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
15	03	03	01	002	港湾指定管理料（原油価格高騰に伴う追加分）	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 真鶴港指定管理に伴う管理料の R4 年度の原油価格高騰に伴う追 加管理料
予 算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	142,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>142,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決 算	収入済額	<b>142,786</b>	0	142,786	(e)	【前年差の主な理由】 県の対応による
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率 等(%)	<b>100.6%</b>	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
15	03	05	01	002	かながわ学びづくり推進地域研究委託金	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 小中学校の学力向上を目指した、県教委からの委託
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	400,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>400,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>373,750</b>	289,199	84,551	(e)	【前年差の主な理由】 R4 は消耗品をメインに購入していたが、R5 は講演（講師謝礼）に重点を置いた
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	93.4%	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
16					財産収入	( )

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	76,451,000	—	—	(a)
	補正予算	-7,276,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>69,175,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>55,646,566</b>	90,440,987	-34,794,421	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	21,576,460	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	<b>80.4%</b>	—	—	(h)=(e/d)

【事業概要】
【収入未済の主な理由】
【前年差の主な理由】

Input 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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
16	01	01	01	001	町有土地貸地料 (石丁場等)	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 町有土地 (石丁場等) 貸付に係る貸地料
予算	当初予算	67,535,000	—	—	(a)	
	補正予算	-9,800,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>57,735,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>44,302,578</b>	65,276,293	-20,973,715	(e)	【前年差の主な理由】 埋戻し土量の減
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	876,789	—	—	(g)	
	歳入執行率等 (%)	<b>76.7%</b>	—	—	(h)=(e/d)	

Input 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
	0.00	0.00	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
16	01	01	01	002	町有土地貸地料（石丁場等）（滞納繰越分）	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年		<p>【事業概要】</p> <p>町有土地（石丁場等）貸付に係る貸地料のうち滞納繰越分のもの</p> <p>【収入未済の主な理由】</p> <p>従前からの滞納者であるが、誓約を交わすなど徐々にではあるが減少</p> <p>【前年差の主な理由】</p> <p>滞納分の収入額の減</p>
予算	当初予算	1,600,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>1,600,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>2,112,780</b>	4,677,204	-2,564,424	(e)	
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	20,447,281	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	<b>132.0%</b>	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
16	01	01	01	003	町有土地貸地料 (東京電力)	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 東京電力への町有土地貸付に係る貸地料
予算	当初予算	126,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>126,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>126,904</b>	126,904	<b>0</b>	(e)	【前年差の主な理由】 —
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	<b>100.7%</b>	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
16	01	01	01	004	町有土地貸地料 (琴ヶ浜駐車場)	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 観光協会に対し琴ヶ浜広場を有料駐車場として貸付けその収益から必要経費を除いた額を貸付収入とするもの。
予算	当初予算	777,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>777,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>563,882</b>	619,814	-55,932	(e)	【前年差の主な理由】 駐車場利用台数(有料)の減
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	72.6%	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
16	01	01	01	005	電柱等設置料	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 電柱等の設置を目的とした町有 土地貸付に係る貸地料
予 算	当初予算	386,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>386,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決 算	収入済額	<b>134,350</b>	387,560	-253,210	(e)	【収入未済の主な理由】
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	252,390	—	—	(g)	【前年差の主な理由】
	歳入執行率 等(%)	<b>34.8%</b>	—	—	(h)=(e/d)	

Input 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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
16	01	01	01	006	高圧鉄塔線下補償料 (JR東日本)	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 3年に1度の線下補償(JR東日本)
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	0	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	0	13,703,801	-13,703,801	(e)	【前年差の主な理由】
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(e/d)	

Input 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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
16	01	01	01	007	高圧鉄塔線下補償料 (東京電力)	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 町有地内を東京電力設置の高圧鉄塔線が横切っていることに対する線下補償料。
予算	当初予算	1,549,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>1,549,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>1,549,023</b>	1,549,023	0	(e)	【前年差の主な理由】
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	<b>100.0%</b>	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
16	01	01	01	008	町有施設貸付料	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 町有施設貸付に係る貸付料
予算	当初予算	2,584,000	—	—	(a)	
	補正予算	-120,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>2,464,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>2,554,200</b>	2,527,100	27,100	(e)	【前年差の主な理由】
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	103.7%	—	—	(h)=(e/d)	

Input 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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
16	01	02	01	001	みどり基金繰替運用利子	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 平成 18 年度上水道事業会計への貸付に伴う利子	
予算	当初予算	45,000	—	—	(a)		【収入未済の主な理由】 —
	補正予算	27,000	—	—	(b)		
	継続繰越	0	—	—	(c)		
	予算現額	<b>72,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)		
決算	収入済額	<b>72,000</b>	72,000	0	(e)	【前年差の主な理由】	
	不能欠損額	0	—	—	(f)		
	収入未済額	0	—	—	(g)		
	歳入執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(e/d)		

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
16	01	03	01	001	テレビ神奈川株式配当金	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 株式取得年月日 H14 年 7 月 25 日 1,000 株×500 円=500,000 円 S46 年 4 月 20 日 100 株×500 円=50,000 円
予算	当初予算	1,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	1,000	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	6,600	6,600	0	(e)	【前年差の主な理由】
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	660.0%	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
16	02	01	02	002	美術館図録等売払収入	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	1,210,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>1,210,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>1,148,849</b>	894,688	254,161	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	<b>94.9%</b>	—	—	(h)=(e/d)

**【事業概要】**

美術館で販売しているグッズの売上

---

**【収入未済の主な理由】**

---

**【前年差の主な理由】**

Input 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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
16	02	01	01	004	真鶴手帖売払収入	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	600,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	600,000	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	458,400	0	458,400	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	76.4%	—	—	(h)=(e/d)

**【事業概要】**

『真鶴手帖』を販売した売上。

**【収入未済の主な理由】**

**【前年差の主な理由】**

216 冊販売

Input 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
販売冊数	300.00 冊	216.00 冊	2,122 円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
16	02	02	01	001	町有土地売払収入	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 町有地(普通財産)の売り払いに伴う収入
予算	当初予算	1,000	—	—	(a)	
	補正予算	2,617,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>2,618,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>2,617,000</b>	600,000	2,017,000	(e)	【前年差の主な理由】
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
17					寄附金	()

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	7,844,000	—	—	(a)
	補正予算	688,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>8,532,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>9,323,094</b>	7,711,602	1,611,492	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	<b>109.3%</b>	—	—	(h)=(e/d)

【事業概要】
【収入未済の主な理由】
【前年差の主な理由】

Input 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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
17	01	01	01	001	ふるさと応援基金寄附金	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 真鶴町のまちづくりを応援する 個人又は団体からの寄附金
予 算	当初予算	7,350,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>7,350,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決 算	収入済額	<b>8,134,500</b>	6,294,000	1,840,500	(e)	【前年差の主な理由】
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率 等(%)	<b>110.7%</b>	—	—	(h)=(e/d)	

Input 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
	0.00	0.00	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
17	01	02	01	001	みどり基金寄附金	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 みどり基金への寄附（商工会青年部等）
予算	当初予算	50,000	—	—	(a)	
	補正予算	58,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【前年差の主な理由】 R4 は石材組合から 400,000 円の寄付があったため、その分が減
	予算現額	<b>108,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>108,594</b>	462,102	-353,508	(e)	
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	<b>100.6%</b>	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
17	01	03	01	001	地域振興基金寄附金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	1,000	—	—	(a)
	補正予算	29,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>30,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>50,000</b>	50,000	0	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	<b>166.7%</b>	—	—	(h)=(e/d)

<b>【事業概要】</b>
チャリティーゴルフ寄附金
<b>【収入未済の主な理由】</b>
<b>【前年差の主な理由】</b>

Input 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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
17	01	03	01	002	感染症対策基金寄附金	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	1,000	—	—	(a)	感染症対策に対する寄附金
	補正予算	601,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【収入未済の主な理由】
	予算現額	<b>602,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	該当なし
決算	収入済額	<b>602,000</b>	405,500	196,500	(e)	【前年差の主な理由】
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	実績による
	歳入執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(e/d)	

Input 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
明治安田生命相互会社 平塚支社	0.00 円	602000.00 円	1 円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
17	01	04	01	001	町立小学校に対する寄附金	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	198,000	—	—	(a)	スクールバス利用者からの寄附金
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>198,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>217,000</b>	223,000	-6,000	(e)	【収入未済の主な理由】
	不能欠損額	0	—	—	(f)	なし
	収入未済額	0	—	—	(g)	【前年差の主な理由】
	歳入執行率等(%)	109.6%	—	—	(h)=(e/d)	利用者の減少

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
17	01	04	02	001	町立ひなづる幼稚園に対する寄附金	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 園バス利用者からの寄附金
予算	当初予算	209,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>209,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>211,000</b>	267,000	-56,000	(e)	【前年差の主な理由】 利用者の減少
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	<b>101.0%</b>	—	—	(h)=(e/d)	

Input 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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
17	01	05	01	001	まちづくり推進事業基金寄附金	政策推進課(政策推進課)

		2023	2022	対前年		<p>【事業概要】</p> <p>まちづくり推進事業への寄付金等</p> <p>【収入未済の主な理由】</p> <p>収入未済無</p> <p>【前年差の主な理由】</p> <p>R4 年度に 1 件 10,000 円の寄付があったため</p>
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	0	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	0	10,000	-10,000	(e)	
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
-	0.00-	0.00-	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
18					繰入金	( )

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	174,689,000	—	—	(a)
	補正予算	-51,728,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>122,961,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>115,565,888</b>	147,291,438	-31,725,550	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	<b>94.0%</b>	—	—	(h)=(e/d)

【事業概要】
【収入未済の主な理由】
【前年差の主な理由】

Input 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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
18	01	01	01	001	財政調整基金繰入金	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	140,000,000	—	—	(a)
	補正予算	-70,000,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>70,000,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>70,000,000</b>	100,000,000	-30,000,000	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	<b>100.0%</b>	—	—	(h)=(e/d)

**【事業概要】**

自治体における年度間の不均衡を調整するための財政調整基金からの繰り入れるもの

---

**【収入未済の主な理由】**

—

---

**【前年差の主な理由】**

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
18	01	02	01	001	ふるさと応援基金繰入金	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 ふるさと応援基金を一般会計に繰り入れるもの
予算	当初予算	8,200,000	—	—	(a)	
	補正予算	-3,340,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>4,860,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>4,860,000</b>	8,057,000	-3,197,000	(e)	【前年差の主な理由】
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(e/d)	

Input 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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
18	01	04	01	001	みどり基金繰入金	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	2,000,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>2,000,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>2,000,000</b>	3,100,000	-1,100,000	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	<b>100.0%</b>	—	—	(h)=(e/d)

**【事業概要】**

みどり基金より繰入をし、松くい虫被害対策事業及びお林保全協議会負担金へ充当するもの。

**【収入未済の主な理由】**

**【前年差の主な理由】**

Input 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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
18	01	05	01	001	奨学基金繰入金	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 入学支度金へ充当するための基金繰入
予算	当初予算	300,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	300,000	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	210,000	90,000	120,000	(e)	【前年差の主な理由】 支給対象者の増加 (R4/3 名 → R5/7 名)
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等 (%)	70.0%	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
18	01	06	01	001	学校図書等整備基金繰入金	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	学校図書整備基金からの繰入
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【収入未済の主な理由】 なし
	予算現額	0	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	0	916,000	-916,000	(e)	【前年差の主な理由】 R4 は教育推進事業、小中学校、 図書館へ繰り出し
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
18	01	07	01	001	美術館運営基金繰入金	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	美術館運営基金からの繰り入れ
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【収入未済の主な理由】 なし
	予算現額	0	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	0	1,000,000	-1,000,000	(e)	【前年差の主な理由】 R4は美術館施設管理事業へ繰り出し
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
18	01	08	01	001	地域振興基金繰入金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	1,298,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	1,298,000	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	1,200,000	7,802,000	-6,602,000	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	92.4%	—	—	(h)=(e/d)

【事業概要】
【収入未済の主な理由】
【前年差の主な理由】

Input 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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
18	01	11	01	001	森林環境譲与税基金繰入金	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 森林環境譲与税譲与金を活用した事業に充てるもの
予算	当初予算	387,000	—	—	(a)	
	補正予算	-387,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	0	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	0	145,673	-145,673	(e)	【前年差の主な理由】 ナラ枯れ被害木伐倒駆除事業の町負担分に充当するものだが、R5 はナラ枯れ対象木がなかったため皆減。
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
18	02	01	01	001	国民健康保険事業特別会計（施設勘定）繰入金	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	20,000,000	—	—	(a)
	補正予算	503,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>20,503,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>20,503,564</b>	20,000,000	503,564	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	<b>100.0%</b>	—	—	(h)=(e/d)

**【事業概要】**

国民健康保険事業特別会計（施設勘定）から一般会計繰入金の不用額が返金されたもの。

**【収入未済の主な理由】**

該当なし

**【前年差の主な理由】**

実績による

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
-	0.00-	0.00-	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
18	02	02	01	001	下水道事業特別会計繰入金	まちづくり課(まちづくり課)

		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)
	予算現額	<b>749,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>748,282</b>	953,271	-204,989	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	<b>99.9%</b>	—	—	(h)=(e/d)

【事業概要】
【収入未済の主な理由】
【前年差の主な理由】

Input 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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
18	02	03	01	001	介護保険事業特別会計繰入金	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	1,000	—	—	(a)
	補正予算	4,534,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>4,535,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>4,535,660</b>	4,808,127	-272,467	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	<b>100.0%</b>	—	—	(h)=(e/d)

**【事業概要】**

介護保険事業特別会計から一般会計繰入金の不用額が返金されたもの。

**【収入未済の主な理由】**

該当なし

**【前年差の主な理由】**

実績による

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
-	0.00-	0.00-	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
18	02	04	01	001	後期高齢者医療特別会計繰入金	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 後期高齢者医療特別会計から一般会計繰入金の不用額が返金されたもの。	
予算	当初予算	1,000	—	—	(a)		【収入未済の主な理由】 該当なし
	補正予算	71,000	—	—	(b)		
	継続繰越	0	—	—	(c)		
	予算現額	<b>72,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)		
決算	収入済額	<b>72,544</b>	98,138	-25,594	(e)	【前年差の主な理由】 実績による	
	不能欠損額	0	—	—	(f)		
	収入未済額	0	—	—	(g)		
	歳入執行率等(%)	<b>100.8%</b>	—	—	(h)=(e/d)		

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
-	0.00-	0.00-	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
18	02	05	01	001	真鶴魚座・ケープ真鶴特別会計繰入金	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	0	—	—	(a)
	補正予算	7,000,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>7,000,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>6,986,488</b>	0	6,986,488	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	<b>99.8%</b>	—	—	(h)=(e/d)

<b>【事業概要】</b>
特別会計廃止に伴う決算処理
<b>【収入未済の主な理由】</b>
<b>【前年差の主な理由】</b>

Input 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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
18	02	06	01	001	国民健康保険事業特別会計（事業勘定）繰入金	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	1,000	—	—	(a)
	補正予算	567,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>568,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>568,799</b>	321,229	247,570	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	<b>100.1%</b>	—	—	(h)=(e/d)

**【事業概要】**

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）から一般会計繰入金の不用額が返金されたもの。

**【収入未済の主な理由】**

該当なし

**【前年差の主な理由】**

実績による

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
-	0.00-	0.00-	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
18	02	07	01	001	水道事業会計繰入金	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 一般会計から水道事業会計へ繰り入れるもの
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	1,288,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>1,288,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>1,284,621</b>	0	1,284,621	(e)	【前年差の主な理由】
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	<b>99.7%</b>	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
18	02	08	01	001	下水道事業会計繰入金	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	0	—	—	(a)
	補正予算	7,288,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>7,288,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>7,455,930</b>	0	7,455,930	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	102.3%	—	—	(h)=(e/d)

**【事業概要】**

一般会計から下水道事業会計へ繰り入れるもの

---

**【収入未済の主な理由】**

—

---

**【前年差の主な理由】**

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
19					繰越金	( )

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	120,000,000	—	—	(a)
	補正予算	55,586,000	—	—	(b)
	継続繰越	224,590	—	—	(c)
	予算現額	<b>175,810,590</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>175,587,182</b>	337,380,958	-161,793,776	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	<b>99.9%</b>	—	—	(h)=(e/d)

【事業概要】
【収入未済の主な理由】
【前年差の主な理由】

Input 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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
19	01	01	01	001	前年度繰越金	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 前年度決算に伴う一般会計繰越金
予算	当初予算	120,000,000	—	—	(a)	
	補正予算	55,362,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>175,362,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>175,362,592</b>	334,251,537	-158,888,945	(e)	【前年差の主な理由】
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	<b>100.0%</b>	—	—	(h)=(e/d)	

Input 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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
19	01	01	01	002	繰越明許費繰越分	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 前年度から引き続き次年度に執行を予定する事業に係る繰越金
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	164,000	—	—	(b)	
	継続繰越	164,590	—	—	(c)	
	予算現額	<b>328,590</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>164,590</b>	1,106,500	-941,910	(e)	【前年差の主な理由】
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	50.1%	—	—	(h)=(e/d)	

Input 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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
19	01	01	01	003	事故繰越し繰越分	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	0	—	—	(a)
	補正予算	60,000	—	—	(b)
	継続繰越	60,000	—	—	(c)
	予算現額	<b>120,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>60,000</b>	2,022,921	-1,962,921	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	<b>50.0%</b>	—	—	(h)=(e/d)

**【事業概要】**

前年度から引き続き次年度に執行を予定する事業に係る繰越金

---

**【収入未済の主な理由】**

—

---

**【前年差の主な理由】**

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
20					諸収入	( )

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	49,624,000	—	—	(a)
	補正予算	2,466,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>52,090,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>56,469,140</b>	48,825,516	7,643,624	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	<b>108.4%</b>	—	—	(h)=(e/d)

【事業概要】
【収入未済の主な理由】
【前年差の主な理由】

Input 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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
20	01	01	01	001	町税滞納延滞金	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 町税の滞納に係る延滞金
予算	当初予算	2,800,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>2,800,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>4,250,987</b>	1,548,441	2,702,546	(e)	【前年差の主な理由】 町税各科目の滞納繰越分につき徴収率が上がったため、それに付随して延滞金も徴収できたことによる。
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	151.8%	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
-			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
20	02	01	01	001	預金利子	会計課(会計課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 所有する預金通帳に付く利子
予算	当初予算	1,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	1,000	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	0	1	- 1	(e)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年度並み
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(e/d)	

Input 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
—	0.00-	0.00-	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
20	03	01	01	001	水道事業会計貸付金元利収入	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 平成 17 年度上水道事業会計貸付金(旧土地開発基金元金)に伴う利子
予算	当初予算	2,024,000	—	—	(a)	
	補正予算	-496,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>1,528,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>1,528,986</b>	24,000	1,504,986	(e)	【前年差の主な理由】
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	<b>100.1%</b>	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
20	03	02	01	001	看護小規模多機能型居宅介護施設運転資金貸付金元金収入	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	17,525,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>17,525,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>17,525,000</b>	16,284,700	1,240,300	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	<b>100.0%</b>	—	—	(h)=(e/d)

**【事業概要】**

看護小規模多機能型居宅介護施設運転資金貸付金が返還されたもの

**【収入未済の主な理由】**

該当なし

**【前年差の主な理由】**

実績による

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
-	0.00-	0.00-	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
20	03	03	01	001	岩ガキ推進協議会貸付金元金収入	産業観光課(産業観光課)

		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)
	予算現額	0	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	0	940,000	-940,000	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(e/d)

<b>【事業概要】</b>
農山漁村振興交付金が交付されるまでの事業資金を貸付けるもの
<b>【収入未済の主な理由】</b>
<b>【前年差の主な理由】</b>
農山漁村振興交付金の交付分を貸付けていたもので、R4 で事業終了となっているため R5 の貸付も皆減

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
20	04	01	01	012	市町村振興協会広報掲載料等交付金	政策推進課(町長室)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 宝くじインターネット販売 PR 補助金、広報掲載料等交付金
予算	当初予算	220,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>220,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>0</b>	190,000	-190,000	(e)	【前年差の主な理由】 R5 は掲載しなかったため
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	<b>0.0%</b>	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
-	0.00-	0.00-	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
20	04	01	01	016	情報センター複写機等使用料	政策推進課(政策推進課)

		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)
	予算現額	<b>11,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>10,880</b>	5,160	5,720	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	<b>98.9%</b>	—	—	(h)=(e/d)

**【事業概要】**

情報センター複写機等使用料  
(モノクロ@10円、カラー@60円)

---

**【収入未済の主な理由】**

収入未済無

---

**【前年差の主な理由】**

コロナ禍明けで利用者が増加したため

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
-	0.00-	0.00-	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
20	04	01	01	017	情報センター自動販売機電気料	政策推進課(政策推進課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 情報センター自販機電気料
予算	当初予算	36,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	36,000	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	29,653	29,787	- 134	(e)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年度同額
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	82.4%	—	—	(h)=(e/d)	

Input 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
-	0.00-	0.00-	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
20	04	01	01	018	広報広告掲載料	政策推進課(町長室)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 広報真鶴への有料広告掲載料
予算	当初予算	429,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	429,000	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	612,000	387,000	225,000	(e)	【前年差の主な理由】 掲載事業者の増加
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	142.7%	—	—	(h)=(e/d)	

Input 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
掲載件数	30.00 件	20.00 件	30,600 円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
20	04	01	01	024	バナー広告掲載料	政策推進課(町長室)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	50,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	50,000	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	100,000	27,500	72,500	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	200.0%	—	—	(h)=(e/d)

**【事業概要】**

町ホームページに掲載するバナー広告掲載料（年間@50,000円）

---

**【収入未済の主な理由】**

収入未済無

---

**【前年差の主な理由】**

掲載事業者の増加

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
掲載件数	1.00 件	2.00 件	50,000 円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
20	04	01	01	025	ふるさと町民登録・更新料	政策推進課(政策推進課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 ふるさと町民制度（登録料：年 1,000 円）
予 算	当初予算	50,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>50,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決 算	収入済額	<b>76,000</b>	63,000	13,000	(e)	【前年差の主な理由】 コロナ禍明けで登録者が増加し たため
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率 等(%)	<b>152.0%</b>	—	—	(h)=(e/d)	

Input 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
登録者数	50.00 人	76.00 人	1,000 円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
20	04	01	01	040	くらしかる真鶴参加料	政策推進課(政策推進課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 くらしかる真鶴参加料 (@ 40,000 円)
予算	当初予算	600,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>600,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>440,000</b>	240,000	200,000	(e)	【前年差の主な理由】 R4 参加者は 7 組、R5 は 11 組
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等 (%)	<b>73.3%</b>	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
くらしかる真鶴参加者数	15.00 組	11.00 組	40,000 円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
20	04	01	01	041	情報センター自動販売機管理手数料	政策推進課(政策推進課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 情報センター自販機管理代行手数料（売上の8%）
予算	当初予算	17,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>17,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>15,261</b>	10,307	4,954	(e)	【前年差の主な理由】 コロナ禍明けで利用者が増加したため
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	<b>89.8%</b>	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
-	0.00-	0.00-	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
20	04	01	01	047	創作拠点施設貸付料	政策推進課(政策推進課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 創作拠点施設「みなとらぼ」に係る観光協会への貸付料 (@40,000×12月 R4.4.1~R7.3.31)
予算	当初予算	480,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>480,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>480,000</b>	480,000	0	(e)	【前年差の主な理由】 前年度同額
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	<b>100.0%</b>	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
-	0.00-	0.00-	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
20	04	01	01	068	市町村振興協会市町村共同事業助成金（男女）	政策推進課(政策推進課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	60,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	60,000	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	60,000	0	60,000	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(e/d)

**【事業概要】**

男女共同参画講演会に係る湯河原町、真鶴町分の市町村振興協会助成金

**【収入未済の主な理由】**

収入未済無

**【前年差の主な理由】**

R4 年度は湯河原町が事務局であったため

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
-	0.00-	0.00-	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
20	04	01	01	005	管内図等売上代金	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 美の基準、まちづくり条例集、管内の白図、用途図等の販売売上
予算	当初予算	518,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>518,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>857,160</b>	643,960	213,200	(e)	【前年差の主な理由】 美の基準の売り上げ数が好調
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	165.5%	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
20	04	01	01	006	道路占用路面復旧事務費	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 町道の道路掘削に伴う路面復旧事務費
予算	当初予算	30,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	30,000	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	66,740	67,360	- 620	(e)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年度並み
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	222.5%	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
20	04	01	01	015	筍売上代金	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	70,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>70,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>44,004</b>	73,100	-29,096	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	62.9%	—	—	(h)=(e/d)

<b>【事業概要】</b>
荒井城址公園でのタケノコ掘り体験事業及び荒井城址公園で採れたタケノコの販売売上
<b>【収入未済の主な理由】</b>
<b>【前年差の主な理由】</b>
R5 タケノコ堀体験会の回数減(荒天で1回のみの実施)

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
20	04	01	01	022	町道幅員等証明手数料	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 道路境界証明手数料及び法定外 公共物証明手数料
予 算	当初予算	1,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	1,000	—	—	(d)=(a+b+c)	
決 算	収入済額	3,300	4,500	-1,200	(e)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年度並み
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率 等(%)	330.0%	—	—	(h)=(e/d)	

Input 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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
20	04	01	01	043	荒井城址公園自動販売機管理手数料	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	0	—	—	(a)
	補正予算	7,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>7,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>7,351</b>	0	<b>7,351</b>	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	<b>105.0%</b>	—	—	(h)=(e/d)

**【事業概要】**

新たに設置した自動販売機の売上額に対しての定率による管理手数料

**【収入未済の主な理由】**

**【前年差の主な理由】**

R5.10に新たに設置(R3年度末に管理棟設置自販機撤去)

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
20	04	01	01	050	荒井城址公園管理棟電気料等	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	54,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>54,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>54,000</b>	52,000	2,000	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	<b>100.0%</b>	—	—	(h)=(e/d)

**【事業概要】**

一般社団法人シルバー人材センターが、管理棟を詰所として使用しているため電気料等を負担していただくもの

**【収入未済の主な理由】**

**【前年差の主な理由】**

ほぼ前年度並み

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
20	04	01	01	080	全国町村会総合賠償保険金	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 道路敷内の樹木の枝が電線に架かり、直営による応急作業中に隣接建築物の透明テント屋根に落下し破損させた事案に対する賠償保険
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	294,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>294,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>294,250</b>	0	294,250	(e)	【前年差の主な理由】
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	新規
	歳入執行率等(%)	<b>100.1%</b>	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
20	04	01	01	085	クラウドファンディング寄附金(美の基準映像制作事業)	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 美の基準映像制作事業にかかる寄付金
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	10,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>10,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>10,000</b>	0	10,000	(e)	【前年差の主な理由】 新規
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
20	04	01	01	001	県証紙販売手数料	会計課(会計課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 神奈川県証紙の販売に係る手数料
予算	当初予算	225,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	225,000	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	35,209	208,522	-173,313	(e)	【前年差の主な理由】 ヨット係留分が令和5年度より証紙でなく現金となったための減額
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	15.6%	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	0.00—	0.00—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
20	04	01	01	007	真鶴有料道路回数券販売手数料	会計課(会計課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 真鶴有料道路回数券の販売に係る手数料
予算	当初予算	24,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>24,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>29,767</b>	30,965	-1,198	(e)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年度並み
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	<b>124.0%</b>	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	0.00—	0.00—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
20	04	01	01	999	その他	会計課(会計課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 収入額が少額だったりして、歳入予算で細々節を設定していなかったものを収入
予算	当初予算	45,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>45,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>80,615</b>	1,080,560	-999,945	(e)	【収入未済の主な理由】 収入未済なし
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	<b>179.1%</b>	—	—	(h)=(e/d)	【前年差の主な理由】 各課に歳入予算で細々節を設定してもらいその他収入の減額に努めたため

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	0.00—	0.00—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
20	04	01	01	008	公民館複写機使用料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	84,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>84,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>170,525</b>	164,924	5,601	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	<b>203.0%</b>	—	—	(h)=(e/d)

**【事業概要】**

公民館複写機及び印刷機の使用料

---

**【収入未済の主な理由】**

---

**【前年差の主な理由】**

Input 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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
20	04	01	01	009	町民センター自動販売機電気料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	146,000	—	—	(a)	町民センターに設置してある自販機の電気料
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	146,000	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	96,448	83,724	12,724	(e)	【収入未済の主な理由】
	不能欠損額	0	—	—	(f)	なし
	収入未済額	0	—	—	(g)	【前年差の主な理由】
	歳入執行率等(%)	66.1%	—	—	(h)=(e/d)	物価高騰による増

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
20	04	01	01	013	図書館複写機使用料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	図書館複写機及び印刷機の使用料
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	0	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	11,710	11,630	80	(e)	【収入未済の主な理由】
	不能欠損額	0	—	—	(f)	なし
	収入未済額	0	—	—	(g)	【前年差の主な理由】
	歳入執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(e/d)	前年度ほぼ同額

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
20	04	01	01	019	町立体育館自動販売機電気料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	40,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>40,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>109,507</b>	71,537	37,970	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	<b>273.8%</b>	—	—	(h)=(e/d)

**【事業概要】**

自動販売機設置に係る電気代

**【収入未済の主な理由】**

**【前年差の主な理由】**

電気代の高騰による増加

Input 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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
20	04	01	01	034	海の学びミュージアムサポート事業補助金	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	3,000,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>3,000,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>2,756,985</b>	2,770,381	-13,396	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	<b>91.9%</b>	—	—	(h)=(e/d)

**【事業概要】**

日本海事科学振興財団が運営する船の科学館からの補助金（ミュージアムサポート A）

**【収入未済の主な理由】**

**【前年差の主な理由】**

実際に支出した額が支給されるため。

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
20	04	01	01	044	町民センター自動販売機管理手数料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 町民センターに設置してある自販機の販売手数料
予算	当初予算	53,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	53,000	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	46,405	47,122	- 717	(e)	【前年差の主な理由】 販売数減少に伴う減
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	87.6%	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
20	04	01	01	045	町立体育館自動販売機管理手数料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	13,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>13,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>32,336</b>	29,275	3,061	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	<b>248.7%</b>	—	—	(h)=(e/d)

【事業概要】

自動販売機設置に係る手数料

【収入未済の主な理由】

【前年差の主な理由】

R4 は請求先が2つあったため

Input 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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
20	04	01	01	053	海の学びミュージアムサポート事業補助金（博学連携）	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	2,500,000	—	—	(a)
	補正予算	-500,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>2,000,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>2,000,000</b>	0	2,000,000	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	<b>100.0%</b>	—	—	(h)=(e/d)

**【事業概要】**

日本海事科学振興財団が運営する船の科学館からの補助金（ミュージアムサポート B）

**【収入未済の主な理由】**

**【前年差の主な理由】**

R4 年度は助成金の申請を見送ったため。

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
20	04	01	01	088	管外一時預かり保育受託負担金	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 町外に居住しひなづる幼稚園に通っている園児の一時預かり保育の受託金
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	0	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	238,700	0	238,700	(e)	【前年差の主な理由】 R5 年度より湯河原町と契約
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
20	04	01	01	011	市町村振興協会市町村交付金	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 サマ・ハウジングャンボ宝くじの売り上げの一部が、県市町村振興協会を介し、市町村の規模に応じて交付される。
予算	当初予算	9,805,000	—	—	(a)	
	補正予算	1,086,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>10,891,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>10,891,534</b>	11,495,664	-604,130	(e)	【前年差の主な理由】
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	<b>100.0%</b>	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
20	04	01	01	065	立木伐採補償料	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 町有地内樹木伐採に伴う補償 (JR・東京電力)
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	0	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	41,526	0	41,526	(e)	【前年差の主な理由】 町有地内の樹木伐採1箇所
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
20	04	01	01	071	自動車事故共済金	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 庁用車の廃車等に伴う共済保険からの戻入
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	0	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	730	378,250	-377,520	(e)	【前年差の主な理由】
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(e/d)	

Input 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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
20	04	01	01	027	お林展望公園自動販売機電気料	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 自販機を稼働させるための電気料金を請求。
予算	当初予算	72,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>72,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>68,877</b>	87,951	-19,074	(e)	【前年差の主な理由】 電気料の高騰による増
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	95.7%	—	—	(h)=(e/d)	

Input 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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
20	04	01	01	032	真鶴産業活性化センター施設使用者電気料等	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 施設使用者の使用した光熱水費を徴収するもの
予算	当初予算	1,215,000	—	—	(a)	
	補正予算	-446,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>769,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>764,341</b>	999,190	-234,849	(e)	【前年差の主な理由】 面積按分から電灯本数での按分に変更したため減となったもの。
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	<b>99.4%</b>	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
20	04	01	01	035	お林展望公園自動販売機管理手数料	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 自動販売機における管理手数料を請求。
予算	当初予算	129,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【前年差の主な理由】 購入量の増加による増
	予算現額	129,000	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	139,152	129,632	9,520	(e)	
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	107.9%	—	—	(h)=(e/d)	

Input 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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
20	04	01	01	084	観光情報システム手数料戻入金	産業観光課(産業観光課)

		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)
	予算現額	0	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	4,000	0	4,000	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(e/d)

<b>【事業概要】</b>
JAF 会員退会に伴う戻入金
<b>【収入未済の主な理由】</b>
<b>【前年差の主な理由】</b>
令和5年度の会費について、一度引き落としがされたものの、継続の意思がなく、また期間前であったため返金が行われ、その金額を受け入れるために科目を設定したため増加。

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
20	04	01	01	004	町指定ごみ袋売上代金	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	117,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>117,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>92,200</b>	110,700	-18,500	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	<b>78.8%</b>	—	—	(h)=(e/d)

【事業概要】
町が作成するびん専用ごみ袋につき指定販売業者に卸売りした場合に徴収する代金。各販売業者における町民への販売価格は、各販売店の裁量による。
【収入未済の主な理由】
-
【前年差の主な理由】
-

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
-			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
20	04	01	01	037	有価物売上代金	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	17,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>17,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>9,986</b>	10,672	- 686	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	<b>58.7%</b>	—	—	(h)=(e/d)

**【事業概要】**

町が収集した布類について、これを業者に売払うことにより発生する代金。なお、缶、新聞紙、ダンボール等については衛生組合の収入。

**【収入未済の主な理由】**

-

**【前年差の主な理由】**

-

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
-			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
20	04	01	01	074	西湘・足柄上地区戸籍事務研究会特別会計清算金	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	10,000	—	—	(a)	全国大会に向けた特別会計の余剰金の清算金
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	10,000	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	15,005	0	15,005	(e)	【収入未済の主な理由】
	不能欠損額	0	—	—	(f)	-
	収入未済額	0	—	—	(g)	【前年差の主な理由】
	歳入執行率等(%)	150.0%	—	—	(h)=(e/d)	-

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
-			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
20	04	01	01	054	医療費高額療養費過年度精算金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 重度障害者医療費助成で負担した後期高齢者の高額療養費分の返還金
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	0	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	1,658,446	970,376	688,070	(e)	【収入未済の主な理由】 収入未済なし
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(e/d)	【前年差の主な理由】 医療費の差

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
20	04	01	01	066	児童手当国庫負担金過年度精算金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 児童手当国庫過年度精算金
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	0	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	0	219,999	-219,999	(e)	【前年差の主な理由】 R3 収入未済額精算
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(e/d)	

Input 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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
20	04	01	01	067	児童手当県負担金過年度精算金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 児童手当県負過年度精算金
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	0	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	0	54,999	-54,999	(e)	【前年差の主な理由】 R3 収入未済額精算
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(e/d)	

Input 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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
20	04	01	01	073	一時預かり事業利用者保険料負担金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	10,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	10,000	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	8,000	6,500	1,500	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	80.0%	—	—	(h)=(e/d)

**【事業概要】**

家庭において保育を受けることが一時的に困難となった生後6か月から満1歳未満の乳児及び満1歳から就学前までの幼児を一時的に預かる事業で、利用した保護者が保険料を負担する。(年1回500円)

**【収入未済の主な理由】**

該当なし

**【前年差の主な理由】**

R4年度は10月から事業を開始したため(R5は通年)

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
登録者数	20.00 人	16.00 人	500 円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
20	04	01	01	076	児童予防接種委託料過年度返還金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 児童予防接種委託料過年度返還金
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	11,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>11,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>11,781</b>	0	11,781	(e)	【前年差の主な理由】 間違い接種による医療機関からの費用返還による増。
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	<b>107.1%</b>	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
20	04	01	01	077	子どものための教育・保育給付交付金過年度精算金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 昨年度の子どものための教育・保育給付交付金に不足があったため、追加分が支給されたもの。
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	2,207,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>2,207,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>2,207,890</b>	0	<b>2,207,890</b>	(e)	【収入未済の主な理由】
	不能欠損額	0	—	—	(f)	該当なし
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	<b>100.0%</b>	—	—	(h)=(e/d)	【前年差の主な理由】 R4 年度実績なし

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
対象人数	78.00 人	88.00 人	25,090 円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
20	04	01	01	082	特別児童扶養手当事務取扱交付金過年度清算金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 特別児童扶養手当事務取扱交付金過年度清算金
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	0	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	79	0	79	(e)	【前年差の主な理由】 手当額改定に伴い収入増。
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
20	04	01	01	076	子どものための教育・保育給付交付金過年度精算金	福祉課(福祉課)

		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)
	予算現額	0	—	—	(d)=(a+b+c)
決 算	収入済額	0	23,121	-23,121	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(e/d)

【事業概要】
【収入未済の主な理由】
【前年差の主な理由】

Input 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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
20	04	01	01	023	県後期高齢者医療広域連合健康診査事業補助金	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 高齢者の健康診査等に対する広域連合からの補助金
予算	当初予算	5,655,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>5,655,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>5,258,586</b>	5,439,880	-181,294	(e)	【前年差の主な理由】 実績による（健康診査受診者数に基づくもの）
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	<b>93.0%</b>	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
-	0.00-	0.00-	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
20	04	01	01	039	子ども食育クッキング参加者負担金	健康長寿課(健康長寿課)

		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)
	予算現額	2,000	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	4,000	0	4,000	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	200.0%	—	—	(h)=(e/d)

**【事業概要】**

子ども食育クッキング参加者負担金

**【収入未済の主な理由】**

該当なし

**【前年差の主な理由】**

R4 は開催できなかったため（コロナ）

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
-	0.00-	0.00-	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
20	04	01	01	052	介護保険低所得者保険料軽減国庫負担金過年度精算金	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	0	—	—	(a)
	補正予算	114,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>114,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>114,840</b>	0	114,840	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	<b>100.7%</b>	—	—	(h)=(e/d)

<b>【事業概要】</b>
法定負担の介護保険低所得者保険料軽減国庫負担金過年度不足額の交付があったもの
<b>【収入未済の主な理由】</b>
該当なし
<b>【前年差の主な理由】</b>
R4 は該当なし

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
-	0.00-	0.00-	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
20	04	01	01	072	新型コロナウイルスワクチン接種住所地外接種料	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 町民以外の方を町の接種会場で 接種した場合の手数料収入
予 算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	130,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>130,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決 算	収入済額	<b>130,383</b>	419,694	-289,311	(e)	【前年差の主な理由】 実績による
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率 等(%)	<b>100.3%</b>	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
-	0.00-	0.00-	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
20	04	01	01	075	後期高齢者保健事業補助金（保険者支援事業）	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 国の特別交付金であり、保険者インセンティブ分に対する交付金
予算	当初予算	500,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>500,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>437,000</b>	409,000	28,000	(e)	【収入未済の主な理由】
	不能欠損額	0	—	—	(f)	該当なし
	収入未済額	0	—	—	(g)	【前年差の主な理由】
	歳入執行率等(%)	<b>87.4%</b>	—	—	(h)=(e/d)	実績による

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
-	0.00-	0.00-	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
20	04	01	01	087	マイナンバーカードの保険証利用に係る広報事業補助金	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 マイナンバーカードの保険証利用に係る広報事業補助金（啓発チラシのコピー代、補助率100%）
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	14,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>14,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>14,000</b>	0	14,000	(e)	【前年差の主な理由】 R5 のみの事業
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
-	0.00-	0.00-	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
21					町債	( )

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	249,900,000	—	—	(a)
	補正予算	-106,971,000	—	—	(b)
	継続繰越	4,500,000	—	—	(c)
	予算現額	<b>147,429,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>138,729,000</b>	189,387,000	-50,658,000	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	<b>94.1%</b>	—	—	(h)=(e/d)

【事業概要】
【収入未済の主な理由】
【前年差の主な理由】

Input 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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
21	01	01	01	001	過疎対策事業債 (ソフト)	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	32,100,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>32,100,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>32,100,000</b>	32,100,000	0	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等 (%)	<b>100.0%</b>	—	—	(h)=(e/d)

**【事業概要】**

平成 31 年度より導入している照明・空調・給湯設備のリースについて過疎対策事業債のソフト分を充当するもの

**【収入未済の主な理由】**

—

**【前年差の主な理由】**

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
21	01	03	01	001	過疎対策事業債（ハード）	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	28,500,000	—	—	(a)
	補正予算	7,300,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>35,800,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>35,800,000</b>	14,100,000	21,700,000	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	<b>100.0%</b>	—	—	(h)=(e/d)

**【事業概要】**

湯河原町真鶴町衛生組合の運営において必要な工事の真鶴町負担分について過疎債を借入し充当するもの

**【収入未済の主な理由】**

—

**【前年差の主な理由】**

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
21	01	03	03	001	過疎対策事業債 (ソフト)	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 衛生事業に伴う過疎債を借入充 当するもの
予 算	当初予算	4,400,000	—	—	(a)	
	補正予算	-3,300,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>1,100,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決 算	収入済額	<b>1,100,000</b>	0	1,100,000	(e)	【前年差の主な理由】 R5: 真鶴町地球温暖化対策実行 計画(区域施策編)業務委託 1 件 R4 実績0件
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率 等(%)	100.0%	—	—	(h)=(e/d)	

Input 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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
21	01	04	01	001	過疎対策事業債（ハード）	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	11,000,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	4,500,000	—	—	(c)
	予算現額	<b>15,500,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>13,800,000</b>	10,800,000	3,000,000	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	<b>89.0%</b>	—	—	(h)=(e/d)

**【事業概要】**

広域農道小田原線整備事業負担金について過疎債を借入し充当するもの

**【収入未済の主な理由】**

—

**【前年差の主な理由】**

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
21	01	05	01	001	過疎対策事業債（ハード）	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 観光業の振興における必要な事業の実施において過疎対策事業債を活用する
予算	当初予算	4,300,000	—	—	(a)	
	補正予算	-700,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>3,600,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>3,600,000</b>	600,000	3,000,000	(e)	【前年差の主な理由】
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	<b>100.0%</b>	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
21	01	05	02	002	過疎対策事業債 (ソフト)	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 岩海水浴場整地委託料に過疎債を充当するもの
予算	当初予算	1,800,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	1,800,000	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	1,800,000	0	1,800,000	(e)	【前年差の主な理由】
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(e/d)	

Input 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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
21	01	06	01	001	過疎対策事業債（ハード）	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年		<p>【事業概要】</p> <p>道路整備事業に対して過疎対策事業債を活用するもの</p> <p>【収入未済の主な理由】</p> <p>—</p> <p>【前年差の主な理由】</p>
予算	当初予算	13,100,000	—	—	(a)	
	補正予算	1,900,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>15,000,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>15,000,000</b>	18,300,000	-3,300,000	(e)	
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(e/d)	

Input 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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
21	01	06	02	001	地方道路等整備事業債	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年		<p>【事業概要】</p> <p>道路整備に対して地方債を活用するもの</p> <p>【収入未済の主な理由】</p> <p>—</p> <p>【前年差の主な理由】</p>
予算	当初予算	7,000,000	—	—	(a)	
	補正予算	-2,500,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>4,500,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>4,500,000</b>	16,000,000	-11,500,000	(e)	
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
21	01	06	04	001	過疎対策事業債 (ソフト)	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 道路整備事業に対して過疎対策事業債を活用するもの
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	1,100,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>1,100,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>800,000</b>	0	<b>800,000</b>	(e)	【前年差の主な理由】
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	<b>72.7%</b>	—	—	(h)=(e/d)	

Input 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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
21	01	06	06	001	公共事業等債	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 道路整備に対して地方債を活用するもの
予算	当初予算	7,900,000	—	—	(a)	
	補正予算	-500,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>7,400,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>1,100,000</b>	17,000,000	-15,900,000	(e)	【前年差の主な理由】
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	<b>14.9%</b>	—	—	(h)=(e/d)	

Input 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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
21	01	07	01	001	緊急防災・減災事業債	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 湯河原消防本部への負担金に地方債を活用するもの
予算	当初予算	5,000,000	—	—	(a)	
	補正予算	-5,000,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	0	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	0	3,100,000	-3,100,000	(e)	【前年差の主な理由】
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(e/d)	

Input 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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
21	01	07	03	001	過疎対策事業債（ハード）	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 湯河原消防本部への負担金に過疎対策事業債を活用するもの
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	0	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	0	3,500,000	-3,500,000	(e)	【前年差の主な理由】
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
21	01	07	04	001	防災対策事業債	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 防災行政無線拡声子局（新設・改修）工事に地方債を活用するもの
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	0	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	0	3,300,000	-3,300,000	(e)	【前年差の主な理由】
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
21	01	07	05	001	一般単独事業債	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年		<p>【事業概要】</p> <p>湯河原消防本部への負担金に地方債（県貸し）を活用するもの</p> <p>【収入未済の主な理由】</p> <p>—</p> <p>【前年差の主な理由】</p>
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	7,000,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>7,000,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>7,000,000</b>	0	<b>7,000,000</b>	(e)	
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	<b>100.0%</b>	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
21	01	08	01	001	過疎対策事業債（ハード）	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	4,800,000	—	—	(a)
	補正予算	1,200,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>6,000,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>5,600,000</b>	33,300,000	-27,700,000	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	93.3%	—	—	(h)=(e/d)

【事業概要】

小学校・町民C等の整備に過疎対策事業債を活用するもの

---

【収入未済の主な理由】

—

---

【前年差の主な理由】

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
21	01	09	01	001	臨時財政対策債	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 地方交付税の不足を補てんする ために起こす地方債  【収入未済の主な理由】 —  【前年差の主な理由】
予算	当初予算	130,000,000	—	—	(a)	
	補正予算	-113,471,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>16,529,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>16,529,000</b>	37,287,000	-20,758,000	(e)	
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	<b>100.0%</b>	—	—	(h)=(e/d)	

Input 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
			#DIV/0!円