

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01				職員人件費（議会）	議会事務局(議会事務局)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 事務局職員の人件費を計上したもの
予算	当初予算	15,108,000	—	—	(a)	
	補正予算	307,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	15,415,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】
決算	支出済額	15,247,149	14,833,926	413,223	(f)	
	不用額	167,851	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】
	執行率等(%)	98.9%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	02	20	021	一般職給料	議会事務局(議会事務局)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	7,651,000	—	—	(a)	【不用額の主な理由】
	補正予算	137,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【前年差の主な理由】
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	7,788,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	7,787,400	7,613,200	174,200	(f)	
	不用額	600	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	
Output 指標(単純量モノサシ)		予測数	実績数	一単位あたりの支出額		
				#DIV/0!円		

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	03	01	001	扶養手当	議会事務局(議会事務局)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	396,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	396,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	396,000	396,000	0	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	03	02	002	管理職手当	議会事務局(議会事務局)

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

【事業概要】

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	03	04	004	住居手当	議会事務局(議会事務局)

		2023	2022	対前年	
予 算	当初予算	336,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	336,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決 算	支出済額	336,000	224,000	112,000	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	03	05	005	通勤手当	議会事務局(議会事務局)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	218,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	218,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	217,100	217,100	0	(f)	
	不用額	900	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	99.6%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	03	06	006	時間外勤務手当	議会事務局(議会事務局)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	209,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	209,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	101,353	41,064	60,289	(f)
	不用額	107,647	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	48.5%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	03	10	010	児童手当	議会事務局(議会事務局)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	290,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	290,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	290,000	300,000	-10,000	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	03	12	012	期末手当	議会事務局(議会事務局)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	1,533,000	—	—	(a)
	補正予算	63,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	1,596,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	1,595,265	1,526,400	68,865	(f)
	不用額	735	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	03	13	013	勤勉手当	議会事務局(議会事務局)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	1,520,000	—	—	(a)	【不用額の主な理由】
	補正予算	85,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【前年差の主な理由】
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	1,605,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	1,604,990	1,543,215	61,775	(f)	
	不用額	10	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	04	10	011	職員共済負担金	議会事務局(議会事務局)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	2,456,000	—	—	(a)	【不用額の主な理由】
	補正予算	22,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【前年差の主な理由】
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	2,478,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	2,420,762	2,473,935	-53,173	(f)	
	不用額	57,238	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	97.7%	—	—	(h)=(f/e)	
Output 指標(単純量モノサシ)		予測数	実績数	一単位あたりの支出額		
				#DIV/0!円		

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	04	20	021	公務災害負担金	議会事務局(議会事務局)

		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)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	13,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	12,279	13,012	- 733	(f)
	不用額	721	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	94.5%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01				議員人件費	議会事務局(議会事務局)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 議員報酬等議員に係る人件費を 計上したもの
予算	当初予算	47,359,000	—	—	(a)	
	補正予算	1,124,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	48,483,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】
決算	支出済額	48,469,604	49,490,739	-1,021,135	(f)	
	不用額	13,396	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	01	10	011	議員報酬	議会事務局(議会事務局)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	27,824,000	—	—	(a)
	補正予算	997,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	28,821,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	28,808,392	28,978,600	-170,208	(f)
	不用額	12,608	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

議長、副議長、委員長、議員に対する報酬

【不用額の主な理由】

執行残額

【前年差の主な理由】

議員欠員 1 名(R4.9.9 辞職)による新議員 1 名当選(R5.11.13 就職)による

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	03	15	015	議員期末手当	議会事務局(議会事務局)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	11,220,000	—	—	(a)
	補正予算	127,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	11,347,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	11,346,412	11,088,539	257,873	(f)
	不用額	588	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

議長、副議長、委員長、議員に対する期末手当

【不用額の主な理由】

執行残額

【前年差の主な理由】

期末手当支給率の改定に係る増額6月、12月 各2.15月→2.20月

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	04	30	031	議員共済負担金	議会事務局(議会事務局)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	8,165,000	—	—	(a)	法定の共済負担金
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 執行残額
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	8,165,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	8,164,800	9,273,600	-1,108,800	(f)	【前年差の主な理由】 議員欠員 1 名(R4. 9. 9 辞職)による 4 月 1 日現在議員数×係数により負担
	不用額	200	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	04	40	041	議員共済事務費負担金	議会事務局(議会事務局)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 法定の共済事務費負担金
予算	当初予算	150,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	【不用額の主な理由】 -
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【前年差の主な理由】 同額 10 人（議員定数）×15,000 円
	予算現額	150,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	150,000	150,000	0	(f)	
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01				議会運営事業	議会事務局(議会事務局)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	1,975,000	—	—	(a)
	補正予算	-12,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	1,963,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	1,797,261	2,087,197	-289,936	(f)
	不用額	165,739	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	91.6%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

町と議会それぞれの権限を均衡させ、適正な行財政運営の確保と透明性の高い開かれた議会を実現する

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	07	10	011	講師謝礼	議会事務局(議会事務局)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	200,000	—	—	(a)	議会基本条例に定める研修を開催するための費用
	補正予算	-80,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	120,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	120,000	100,000	20,000	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	-
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	【前年差の主な理由】
						講師との調整による

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	08	10	011	費用弁償	議会事務局(議会事務局)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 議員に係る普通旅費
予算	当初予算	59,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	59,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】 執行残額
決算	支出済額	20,948	48,256	-27,308	(f)	
	不用額	38,052	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】 議長の県町村議会議長会会長職に係る旅費の減 任期満了日は6月8日
	執行率等(%)	35.5%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	08	20	021	普通旅費	議会事務局(議会事務局)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 事務局職員に係る普通旅費
予算	当初予算	16,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	16,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】 執行残額
決算	支出済額	9,714	2,340	7,374	(f)	
	不用額	6,286	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】 コロナ渦の収束による参加型会議・研修等の増加
	執行率等(%)	60.7%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	09	20	021	議会交際費	議会事務局(議会事務局)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 議会活動として必要な交際のために支出する交際費
予算	当初予算	200,000	—	—	(a)	
	補正予算	60,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【不用額の主な理由】 執行残額
	予算現額	260,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	203,520	60,880	142,640	(f)	【前年差の主な理由】 コロナ渦の収束による行事・会議等の増加
	不用額	56,480	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	78.3%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	10	10	012	消耗品費	議会事務局(議会事務局)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	383,000	—	—	(a)
	補正予算	8,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	5,337	—	—	(d)
	予算現額	396,337	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	396,337	313,619	82,718	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

新聞購読料、議会運営用図書、議員徽章等に係る費用

【不用額の主な理由】

—

【前年差の主な理由】

新聞購読料の増額（9,500 円 →10,000 円 5 月分から）

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	10	60	061	修繕料	議会事務局(議会事務局)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	議会施設の修繕に係る費用
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 -
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	16,500	-16,500	(f)	【前年差の主な理由】 R4 議場及び傍聴席のコンサート 修理は突発的なもの 同節会議 録作成委託料から流用
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	11	30	031	広告料	議会事務局(議会事務局)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	5,000	—	—	(a)	新聞広告掲載料
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 未執行のため
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	5,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	5,000	-5,000	(f)	【前年差の主な理由】 令和 5 年度は未執行のため
	不用額	5,000	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	12	30	031	会議録作成委託料	議会事務局(議会事務局)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	会議録の作成委託に係る費用
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 -
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	407,550	-407,550	(f)	【前年差の主な理由】 議事録作成支援システムに完全移行のため（皆減）
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	12	30	032	会議録検索システム運用委託料	議会事務局(議会事務局)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	528,000	—	—	(a)	会議録検索システムの運用委託に係る費用
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	528,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	509,190	582,670	-73,480	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	18,810	—	—	(g)=(e-f)	執行残額
	執行率等(%)	96.4%	—	—	(h)=(f/e)	【前年差の主な理由】
						R4 は会議録データ更新分のページ数が多大となり増額補正

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	13	10	011	有料道路通行料	議会事務局(議会事務局)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	78,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	-5,337	—	—	(d)
	予算現額	72,663	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	34,450	45,830	-11,380	(f)
	不用額	38,213	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	47.4%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

公務出張に係る道路通行料

【不用額の主な理由】

執行残額

【前年差の主な理由】

議長の県町村議会議長会会長職に係る旅費の減 任期満了日は6月8日

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	13	20	021	駐車場使用料	議会事務局(議会事務局)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 公務出張に係る駐車場使用料 【不用額の主な理由】 未執行のため 【前年差の主な理由】 R4 は県町村議会議長会県外視察に係る羽田空港送迎の際の駐車場使用料
予算	当初予算	2,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	2,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	450	- 450	(f)	
	不用額	2,000	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	13	30	031	放送受信料	議会事務局(議会事務局)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	8,000	—	—	(a)	NHK 放送受信料 1 台分
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 執行残額
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	8,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	7,102	7,102	0	(f)	【前年差の主な理由】 -
	不用額	898	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	88.8%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	18	10	012	県議長会負担金	議会事務局(議会事務局)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	496,000	—	—	(a)	県町村議会議長会に係る負担金
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	496,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	496,000	497,000	-1,000	(f)	【前年差の主な理由】 人口減による人口割額の減額
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	
						【不用額の主な理由】 -

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01				議会だより発行事業	議会事務局(議会事務局)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	1,045,000	—	—	(a)
	補正予算	-340,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	705,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	663,249	841,460	-178,211	(f)
	不用額	41,751	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	94.1%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

開かれた議会を推進するため、議会だよりを活用し、定例会及び臨時会、委員会などの議員活動をより多くの町民に伝えるもの

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	10	40	042	印刷製本費	議会事務局(議会事務局)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	970,000	—	—	(a)	議会だより印刷製本に係る費用
	補正予算	-340,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 入札による執行残額
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	630,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	590,172	767,360	-177,188	(f)	【前年差の主な理由】 -
	不用額	39,828	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	93.7%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	11	40	041	新聞折込手数料	議会事務局(議会事務局)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 議会だよりほか新聞折り込みの 係る費用
予 算	当初予算	75,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【不用額の主な理由】 執行残額
	予算現額	75,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決 算	支出済額	73,077	74,100	-1,023	(f)	【前年差の主な理由】 配付件数（新聞購読者数の減 少）減による価格改定のため
	不用額	1,923	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	97.4%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	01				秘書事業	政策推進課(町長室)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	1,796,000	—	—	(a)
	補正予算	-329,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	1,467,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	1,030,939	867,291	163,648	(f)
	不用額	436,061	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	70.3%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

町長・副町長の業務遂行にあたって必要なスケジュール管理、経費管理、外部との調整に係る事務

【不用額の主な理由】

—

【前年差の主な理由】

—

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	01	08	20	021	普通旅費	政策推進課(町長室)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	45,000	—	—	(a)
	補正予算	121,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	58,065	—	—	(d)
	予算現額	224,065	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	133,909	0	133,909	(f)
	不用額	90,156	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	59.8%	—	—	(h)=(f/e)

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
安曇野市表敬訪問	1 回	0 回	#DIV/0!円

【事業概要】

特別職（町長・副町長）の出張旅費

【不用額の主な理由】

安曇野市表敬訪問旅費として設定したが実施せず、小林町長就任により公用車使用を取りやめ公共交通機関での出張としたため増額補正したが、回数などが見込みより下回ったため

【前年差の主な理由】

前年度はコロナ禍により安曇野市表敬訪問を実施しなかったこと、またその他の出張については全て公用車を活用していたため。

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	01	09	10	011	町交際費	政策推進課(町長室)

		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)
	予備費流用	-66,565	—	—	(d)
	予算現額	533,435	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	349,650	348,050	1,600	(f)
	不用額	183,785	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	65.5%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

真鶴町交際費の支出に関する基準に基づき支出する町長交際費

【不用額の主な理由】

冠婚葬祭などの緊急時対応のため多めに予算計上していたため

【前年差の主な理由】

ほぼ前年度並み

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	01	10	30	031	食糧費	政策推進課(町長室)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	635,000	—	—	(a)	貴船まつり懇親会及び来客等への手土産代
	補正予算	-450,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	185,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	108,861	107,179	1,682	(f)	【不用額の主な理由】 懇親会（△500）は未執行であったため補正減（△450）したが、町長就任後業者打合せ時の食糧費支出が増加したため
	不用額	76,139	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	58.8%	—	—	(h)=(f/e)	
						【前年差の主な理由】 ほぼ前年度並み

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
参加人数（懇親会）	50 人	0 人	#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	01	10	40	041	印刷製本費	政策推進課(町長室)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	47,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	47,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	46,229	20,172	26,057	(f)
	不用額	771	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	98.4%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

町長・副町長の名刺印刷代

【不用額の主な理由】

副町長の就任によりほぼ満額執行（印刷枚数については予算1500枚が1300枚とマイナスであったが、小林町長就任による版下作成代金がプラスとなったため）

【前年差の主な理由】

副町長不在のため町長分のみ印刷したため

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
名刺印刷枚数	1500 枚	1300 枚	36 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	01	11	30	031	広告料	政策推進課(町長室)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	5,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	8,500	—	—	(d)
	予算現額	13,500	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	13,500	0	13,500	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

湯河原新聞に掲載依頼している
暑中見舞い及び年賀広告料

【不用額の主な理由】

湯河原新聞（年賀のみ）及び神
静民報広告掲載を追加したため

【前年差の主な理由】

2023 年度は未執行のため

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
広告掲載	2 回	2 回	6,750 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	01	13	10	011	有料道路通行料	政策推進課(町長室)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	153,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	153,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	74,030	80,040	-6,010	(f)
	不用額	78,970	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	48.4%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

町長公務に係る有料道路通行料

【不用額の主な理由】

町長就任により公用車使用をやめ、公共交通機関を利用したことによる減

【前年差の主な理由】

コロナ禍明けにより出張公務は増加したが、左記理由による減

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	01	13	20	021	駐車場使用料	政策推進課(町長室)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 町長公務に係る駐車場使用料 【不用額の主な理由】 町長就任により公用車使用をやめ、公共交通機関を利用したことによる減 【前年差の主な理由】 コロナ禍明けにより出張公務は増加したが、左記理由による減
予算	当初予算	6,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	6,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	1,760	7,850	-6,090	(f)	
	不用額	4,240	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	29.3%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	01	18	10	011	県町村会負担金	政策推進課(町長室)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 県町村会、地域活性化センター への負担金
予 算	当初予算	304,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 町 村 会 負 担 金 算 定 額 が 減 額 (△1,000 円) のため
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	304,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年同額
決 算	支出済額	303,000	304,000	-1,000	(f)	
	不用額	1,000	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	99.7%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	01				職員人件費（総務）	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 総務防災課・政策推進課・財務課・会計課職員にかかる経費
予算	当初予算	232, 175, 000	—	—	(a)	
	補正予算	14, 453, 000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	150, 230	—	—	(d)	
	予算現額	246, 778, 230	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】
決算	支出済額	242, 456, 947	217, 529, 899	24, 927, 048	(f)	
	不用額	4, 321, 283	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】
	執行率等(%)	98. 2%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	01	02	10	011	特別職給料	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	13,308,000	—	—	(a)	—
	補正予算	-6,716,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	6,592,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	6,591,527	6,972,000	-380,473	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	473	—	—	(g)=(e-f)	予算通り執行
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	
						【前年差の主な理由】
						—

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
	2 人	2 人	3,295,764 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	01	02	20	021	一般職給料	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	83,113,000	—	—	(a)	
	補正予算	6,241,000	—	—	(b)	【不用額の主な理由】 予算通り執行
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	89,354,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	87,620,308	83,473,681	4,146,627	(f)	【前年差の主な理由】 —
	不用額	1,733,692	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	98.1%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
	25 人	24 人	3,650,846 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	01	03	01	001	扶養手当	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	2,562,000	—	—	(a)	—
	補正予算	-378,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	2,184,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	2,116,860	2,470,500	-353,640	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	67,140	—	—	(g)=(e-f)	予算通り執行
	執行率等(%)	96.9%	—	—	(h)=(f/e)	
						【前年差の主な理由】
						—

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	01	03	02	002	管理職手当	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	2,062,000	—	—	(a)	—
	補正予算	235,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	2,297,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	2,267,400	2,061,600	205,800	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	29,600	—	—	(g)=(e-f)	予算通り執行
	執行率等(%)	98.7%	—	—	(h)=(f/e)	
						【前年差の主な理由】
						—

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	01	03	04	004	住居手当	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	1,482,000	—	—	(a)	—
	補正予算	-120,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	1,362,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	1,362,000	1,685,500	-323,500	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	予算通り執行
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	
						【前年差の主な理由】
						—

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	01	03	05	005	通勤手当	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	1,825,000	—	—	(a)	—
	補正予算	562,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	2,387,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	2,225,720	1,907,870	317,850	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	161,280	—	—	(g)=(e-f)	予算通り執行
	執行率等(%)	93.2%	—	—	(h)=(f/e)	
						【前年差の主な理由】
						—

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	01	03	06	006	時間外勤務手当	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	12,516,000	—	—	(a)	—
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	12,516,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	10,905,585	5,509,142	5,396,443	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	1,610,415	—	—	(g)=(e-f)	予算通り執行
	執行率等(%)	87.1%	—	—	(h)=(f/e)	
						【前年差の主な理由】
						—

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	01	03	08	008	宿日直手当	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	524,000	—	—	(a)	—
	補正予算	240,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	764,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	764,000	2,920,000	-2,156,000	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	予算通り執行
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	
						【前年差の主な理由】
						—

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	01	03	10	010	児童手当	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	1,120,000	—	—	(a)	—
	補正予算	-270,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	850,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	850,000	1,100,000	-250,000	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	予算通り執行
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	
						【前年差の主な理由】
						—

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	01	03	12	012	期末手当	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	16,934,000	—	—	(a)	—
	補正予算	-49,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	16,885,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	16,841,571	16,187,678	653,893	(f)	【前年差の主な理由】
	不用額	43,429	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	99.7%	—	—	(h)=(f/e)	
						【不用額の主な理由】
						予算通り執行

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	01	03	12	092	期末手当（特別職）	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	5,368,000	—	—	(a)	—
	補正予算	-3,521,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	1,847,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	1,846,999	2,537,227	-690,228	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	1	—	—	(g)=(e-f)	予算通り執行
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	
						【前年差の主な理由】
						—

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	01	03	13	013	勤勉手当	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	14,995,000	—	—	(a)	—
	補正予算	103,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	15,098,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	14,705,299	14,363,438	341,861	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	392,701	—	—	(g)=(e-f)	予算通り執行
	執行率等(%)	97.4%	—	—	(h)=(f/e)	
						【前年差の主な理由】
						—

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	01	03	14	014	退職手当等	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	41,563,000	—	—	(a)	
	補正予算	7,668,000	—	—	(b)	【不用額の主な理由】
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	49,231,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	49,228,601	43,186,930	6,041,671	(f)	【前年差の主な理由】
	不用額	2,399	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	01	04	10	011	職員共済負担金	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	28,514,000	—	—	(a)	—
	補正予算	-731,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	27,783,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	27,503,655	27,132,097	371,558	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	279,345	—	—	(g)=(e-f)	予算通り執行
	執行率等(%)	99.0%	—	—	(h)=(f/e)	
						【前年差の主な理由】
						—

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	01	04	20	021	公務災害負担金	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	157,000	—	—	(a)	—
	補正予算	4,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	161,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	160,192	158,678	1,514	(f)	【前年差の主な理由】
	不用額	808	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	99.5%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	01	18	10	012	県市町村専門職員派遣負担金	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	6,132,000	—	—	(a)
	補正予算	11,185,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	150,230	—	—	(d)
	予算現額	17,467,230	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	17,467,230	5,863,558	11,603,672	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

県から専門職員（保健師・技術職員）の確保が困難な市町村に対して県職員を派遣(10 年間)する事業

【不用額の主な理由】

予算通り執行

【前年差の主な理由】

保健師の他、事務補助（自治法派遣）として2名増員のため

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
	1 名	3 名	5,822,410 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	01				会計年度任用職員人件費（総務）	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 総務防災課任用の会計年度任用職員にかかる経費
予算	当初予算	8,332,000	—	—	(a)	
	補正予算	1,758,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	10,090,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】
決算	支出済額	9,683,473	6,031,553	3,651,920	(f)	
	不用額	406,527	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】
	執行率等(%)	96.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	01	01	70	071	会計年度任用職員報酬	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	5,702,000	—	—	(a)
	補正予算	1,154,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	6,856,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	6,839,561	4,287,676	2,551,885	(f)
	不用額	16,439	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	99.8%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

総務防災課事務補助員分、電話交換手2名分、障がい者雇用分

【不用額の主な理由】

—

【前年差の主な理由】

事務補助、電話交換の他新たに障がい者雇用による増員

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
	5 人	5 人	1,367,912 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	01	03	12	013	期末手当（会計年度任用職員）	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	1,139,000	—	—	(a)
	補正予算	144,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	1,283,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	1,184,890	782,560	402,330	(f)
	不用額	98,110	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	92.4%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

総務防災課事務補助員分、電話交換手2名分、障がい者雇用分

【不用額の主な理由】

予算通り執行

【前年差の主な理由】

—

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
	5 人	5 人	236,978 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	01	04	10	011	職員共済負担金	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 総務防災課事務補助員分、障がい者雇用分
予算	当初予算	216,000	—	—	(a)	
	補正予算	61,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【不用額の主な理由】 予算通り執行
	予算現額	277,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	247,121	58,816	188,305	(f)	【前年差の主な理由】 —
	不用額	29,879	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	89.2%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	01	04	50	051	労災保険料	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	326,000	—	—	(a)
	補正予算	35,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	361,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	360,629	287,207	73,422	(f)
	不用額	371	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	99.9%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

前年度精算分（会計年度任用職員・再任用職員）、新年度概算分（会計年度任用職員・再任用職員）、一般拠出金

【不用額の主な理由】

予算通り執行

【前年差の主な理由】

—

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	01	04	60	051	社会保険料等	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	405,000	—	—	(a)
	補正予算	96,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	501,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	487,673	285,311	202,362	(f)
	不用額	13,327	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	97.3%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

総務防災課事務補助員（13 等級）例月分・賞与分、障がい者雇用（9 等級）例月分・賞与分

【不用額の主な理由】

予算通り執行

【前年差の主な理由】

—

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	01	04	80	081	雇用保険料	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	474,000	—	—	(a)
	補正予算	173,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	647,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	398,879	282,463	116,416	(f)
	不用額	248,121	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	61.7%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

再任用職員（9名分）、総務防災課事務補助員、障がい者雇用

【不用額の主な理由】

予算通り執行

【前年差の主な理由】

—

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
	9 人	9 人	44,320 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	01	08	10	011	費用弁償（会計年度任用職員）	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	70,000	—	—	(a)	障がい者雇用者分
	補正予算	95,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 予算通り執行
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	165,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	164,720	47,520	117,200	(f)	【前年差の主な理由】 —
	不用額	280	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	99.8%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
	2 人	2 人	82,360 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	01				総務管理事業	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	8,199,000	—	—	(a)
	補正予算	2,529,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	10,728,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	9,732,661	12,851,067	-3,118,406	(f)
	不用額	995,339	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	90.7%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

総務防災課所管の庶務事務事業

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	01	01	30	033	指定管理者管理運営状況評価委員会委員報酬	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	48,000	—	—	(a)	毎年度7月に実施
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 —
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	48,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	48,000	48,000	0	(f)	【前年差の主な理由】 前年度同様
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
	5人・回	5人・回	9,600円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	01	01	30	035	情報公開・個人情報保護審査会委員報酬	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	104,000	—	—	(a)	通常 1 回開催
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 開催回数の減
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	104,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	104,000	312,000	-208,000	(f)	【前年差の主な理由】 R4 6 回開催、R5 2 回開催
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
開催数	5 人・回	10 人・回	10,400 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	01	01	30	036	選挙人名簿等の流出に係る第三者委員会委員報酬	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	—
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	270,000	-270,000	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	未執行のため
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	【前年差の主な理由】
						—

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	01	08	10	011	費用弁償	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 情報公開・個人情報保護審査会 委員、指定管理者管理運営状況 評価委員会、真鶴町固定資産評 価審査委員会分
予 算	当初予算	19,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	19,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決 算	支出済額	8,860	49,608	-40,748	(f)	【不用額の主な理由】 —
	不用額	10,140	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	46.6%	—	—	(h)=(f/e)	【前年差の主な理由】 —

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	01	08	20	021	普通旅費	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	28,000	—	—	(a)	真鶴-日本大通 10 回分
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 —
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	28,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	12,040	20,822	-8,782	(f)	【前年差の主な理由】 —
	不用額	15,960	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	43.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	01	10	10	011	消耗品費	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	228,000	—	—	(a)
	補正予算	84,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	312,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	311,616	272,874	38,742	(f)
	不用額	384	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	99.9%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

各種新聞購読料、現行自治六法基本法・諸法編 3 セット、職員タイムカード・インク、採用職員等氏名ゴム印ほか、賀詞交換会用生花

【不用額の主な理由】

タイムカードは在庫を使用したため。

【前年差の主な理由】

—

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	01	10	30	031	食糧費	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 指定管理者管理運営状況評価委員会昼食代 【不用額の主な理由】 — 【前年差の主な理由】 —
予算	当初予算	4,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	4,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	3,392	0	3,392	(f)	
	不用額	608	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	84.8%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
食事回数	回	2 回	1,696 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	01	10	40	041	印刷製本費	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	お悔み文・封筒作成事業
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 未執行のため
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	518,210	-518,210	(f)	【前年差の主な理由】 —
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	01	11	10	011	通信運搬費	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 切手、はがき、レターパック等の購入、後納郵便等の支払 【不用額の主な理由】 — 【前年差の主な理由】 —
予算	当初予算	3,100,000	—	—	(a)	
	補正予算	551,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	3,651,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	3,384,503	2,919,508	464,995	(f)	
	不用額	266,497	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	92.7%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
郵送通数 (件数)	通	通	#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	01	11	40	041	手数料	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 労働保険に関する手続業務代行 手数料 【不用額の主な理由】 — 【前年差の主な理由】 —
予 算	当初予算	38,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	38,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決 算	支出済額	20,000	25,000	-5,000	(f)	
	不用額	18,000	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	52.6%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
	1 回	1 回	20,000 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	01	11	66	066	総合賠償補償等保険料	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	690,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	690,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	685,520	651,395	34,125	(f)
	不用額	4,480	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	99.4%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

全国町村総合賠償補償保険料、
非常勤職員公務員公務災害補償
保険料

【不用額の主な理由】

—

【前年差の主な理由】

ほぼ前年度並み

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	01	12	30	031	町顧問弁護士委託料	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	400,000	—	—	(a)	町顧問弁護士への委託
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	400,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	400,000	400,000	0	(f)	【前年差の主な理由】 前年度同様
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	
						【不用額の主な理由】 —

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
相談件数	件	件	#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	01	12	30	032	町例規集データベースシステム管理委託料	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	3,142,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	3,142,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	3,140,720	2,929,520	211,200	(f)
	不用額	1,280	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

例規集データベースシステム管理業務

【不用額の主な理由】

官積算額に対して契約額が少なかったため。

【前年差の主な理由】

—

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
利用件数 (アクセス数)			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	01	12	30	034	事件事案等弁護士委託料	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	1,000	—	—	(a)	名簿流出に係る告発事務に係る 弁護士費用
	補正予算	869,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	870,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	362,112	1,874,746	-1,512,634	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	507,888	—	—	(g)=(e-f)	—
	執行率等(%)	41.6%	—	—	(h)=(f/e)	【前年差の主な理由】
						告発業務にかかる弁護士費用の 減

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	01	12	30	035	個人情報保護制度に係る法移行支援委託料	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	—
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	1,430,000	-1,430,000	(f)	【前年差の主な理由】 未執行のため
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	01	12	30	036	情報提供等全戸配布委託料	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	—
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	231,000	-231,000	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	未執行のため
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	【前年差の主な理由】
						—

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	01	13	10	011	有料道路通行料	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	52,000	—	—	(a)	有料道路使用料（ETC）
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	52,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	31,350	31,980	- 630	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	20,650	—	—	(g)=(e-f)	使用状況による。
	執行率等(%)	60.3%	—	—	(h)=(f/e)	
						【前年差の主な理由】
						—

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
利用回数	回	回	#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	01	13	20	021	駐車場使用料	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	7,000	—	—	(a)	有料駐車場使用料
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	7,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	440	3,520	-3,080	(f)	【前年差の主な理由】 —
	不用額	6,560	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	6.3%	—	—	(h)=(f/e)	
						【不用額の主な理由】 使用状況による。

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
駐車回数	回	回	#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	01	17	10	011	備品購入費	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	195,000	—	—	(a)	事務机（片袖）、ロッカー
	補正予算	376,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 見積合わせによる執行残
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	571,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	561,880	0	561,880	(f)	【前年差の主な理由】 —
	不用額	9,120	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	98.4%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
購入数	個	個	#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	01	18	10	012	年金者連盟足柄下支部負担金	総務防災課(総務防災課)

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

【事業概要】

年金者連盟足柄下支部に対する負担金

【不用額の主な理由】

—

【前年差の主な理由】

前年度同様

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	01	18	10	013	公平委員会事務委託負担金	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 公平委員会事務を県に委託しているための負担金
予算	当初予算	20,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【不用額の主な理由】 —
	予算現額	20,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	17,340	17,580	- 240	(f)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年度並み
	不用額	2,660	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	86.7%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	01	18	10	014	行政不服審査会事務委託負担金	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	1,000	—	—	(a)
	補正予算	649,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	650,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	635,888	845,304	-209,416	(f)
	不用額	14,112	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	97.8%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

不服申し立て案件に係る県業務委託に係る費用

【不用額の主な理由】

県委託金の減

【前年差の主な理由】

—

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	01				職員採用事業	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 新規職員の採用にかかる経費 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	245,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	245,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	131,450	395,780	-264,330	(f)	
	不用額	113,550	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	53.7%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	01	12	30	031	職員採用試験委託料	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	245,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	245,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	131,450	395,780	-264,330	(f)
	不用額	113,550	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	53.7%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

一般教養・事務適正・性格特性
診断・専門試験(土木)を委託するもの

【不用額の主な理由】

採用試験実施回数の減

【前年差の主な理由】

R4 4回実施、R5 2回実施

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
採用人数	人	人	#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	01				表彰事業	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 功労者・善行者の表彰事業
予 算	当初予算	240,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	240,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】
決 算	支出済額	185,116	182,760	2,356	(f)	
	不用額	54,884	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	77.1%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	01	07	30	031	町功労者表彰報償費	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	50,000	—	—	(a)	功労表彰賞金
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 —
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	50,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	50,000	0	50,000	(f)	【前年差の主な理由】 対象者の増
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
功労表彰者数	人	人	#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	01	07	30	032	善行表彰報償費	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	30,000	—	—	(a)	善行表彰賞金
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 —
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	30,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	120,000	-120,000	(f)	【前年差の主な理由】 対象者の減
	不用額	30,000	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
善行表彰者数	人	人	#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	01	10	10	012	消耗品費	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	5,000	—	—	(a)	風呂敷表、彰状額、祝儀袋
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 —
	予備費流用	- 808	—	—	(d)	
	予算現額	4,192	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	310	62,760	-62,450	(f)	【前年差の主な理由】 功労章作成費の減
	不用額	3,882	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	7.4%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
表彰用消耗品費			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	01	10	30	031	食糧費	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	150,000	—	—	(a)	賀詞交換会食糧費（オードブル、飲み物等）
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	150,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	128,998	0	128,998	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	21,002	—	—	(g)=(e-f)	—
	執行率等(%)	86.0%	—	—	(h)=(f/e)	【前年差の主な理由】
						賀詞交換会懇親会の実施

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
懇親会参加者数	人	人	#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	01	13	90	091	式典用テーブルクロス借上料	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	5,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	808	—	—	(d)
	予算現額	5,808	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	5,808	0	5,808	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

賀詞交換会 懇親会場のテーブルクロス代

【不用額の主な理由】

—

【前年差の主な理由】

前年度同様

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
テーブルクロス数	枚	枚	#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	01				職員福利厚生事業	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 職員の福利事業 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	3,031,000	—	—	(a)	
	補正予算	39,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	-150,230	—	—	(d)	
	予算現額	2,919,770	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	2,692,400	2,551,340	141,060	(f)	
	不用額	227,370	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	92.2%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	01	01	40	041	産業医報酬	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	300,000	—	—	(a)	産業医の報酬
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 予算通り執行
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	300,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	300,000	300,000	0	(f)	【前年差の主な理由】 前年度同様
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
相談件数	件	件	#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	01	07	20	021	職員勤続表彰記念品代	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 町職員表彰規程に基づく勤続表 彰記念品代
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【不用額の主な理由】 —
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	3,000	-3,000	(f)	【前年差の主な理由】 —
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
表彰者数	人	人	#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	01	10	10	011	消耗品費	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	11,000	—	—	(a)	クールビズ対応ポロシャツ
	補正予算	39,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 予算通り執行
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	50,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	49,800	54,000	-4,200	(f)	【前年差の主な理由】 前年度同様
	不用額	200	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	99.6%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
配布枚数	枚	枚	#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	01	12	30	031	職員健康診査委託料	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	1,944,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	-150,230	—	—	(d)
	予算現額	1,793,770	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	1,680,360	1,580,040	100,320	(f)
	不用額	113,410	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	93.7%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

健康診断を委託するもの

【不用額の主な理由】

予定数より実施者数が下回ったため。

【前年差の主な理由】

R4 126 人、R5 134 人

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
受診者数	人	人	#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	01	12	30	032	メンタルヘルスチェック委託料	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	256,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	256,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	240,240	224,400	15,840	(f)
	不用額	15,760	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	93.8%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

ストレスチェック調査の実施を委託するもの

【不用額の主な理由】

官積算額に対して契約額が少なかったため。

【前年差の主な理由】

前年度同様

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
実施者数	人	人	#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	01	18	20	021	職員厚生事業助成金	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	520,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	520,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	422,000	389,900	32,100	(f)
	不用額	98,000	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	81.2%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

人間ドック助成金、インフルエンザ予防接種助成金

【不用額の主な理由】

予定数より実施者数が下回ったため。

【前年差の主な理由】

前年度同様

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
申請者数	人	人	#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	02				広報事業	政策推進課(町長室)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	4,066,000	—	—	(a)
	補正予算	-396,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	3,670,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	3,607,371	4,626,971	-1,019,600	(f)
	不用額	62,629	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	98.3%	—	—	(h)=(f/e)

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

【事業概要】

「広報真鶴」や町 HP などの媒体を活用し、町民の町政に対する関心を高め、町民と行政が力を合わせてまちづくりを推進するため、町民によりの確に町政情報を提供する。また、町外に対して町の情報を発信し関係人口を増加させる。

【不用額の主な理由】

—

【前年差の主な理由】

—

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	02	08	20	021	普通旅費	政策推進課(町長室)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	5,000	—	—	(a)	広報広聴連絡会や広報広聴主管課長会議の際の旅費
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	5,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	4,646	1,575	3,071	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	354	—	—	(g)=(e-f)	ほぼ満額執行
	執行率等(%)	92.9%	—	—	(h)=(f/e)	【前年差の主な理由】
						前年度はほぼオンライン会議であったため

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
出張回数	2 回	2 回	2,323 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	02	10	10	011	消耗品費	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)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	50,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	0	50,000	-50,000	(f)
	不用額	50,000	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】
地方競馬冠レース（岩牡蠣）必要経費
【不用額の主な理由】
岩牡蠣の生育が芳しくなく出荷数が少ないことが予想されたため未執行
【前年差の主な理由】
前年度は実施したが、2023 年度は左記の理由により未執行のため

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	02	10	40	041	広報印刷製本費	政策推進課(町長室)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	2,614,000	—	—	(a)
	補正予算	-396,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	2,218,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	2,217,600	1,868,196	349,404	(f)
	不用額	400	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

広報真鶴発行委託料（毎月3,500部）

【不用額の主な理由】

入札による減額補正、不用額は執行残

【前年差の主な理由】

物価高騰によるページ単価の増

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
広報発行部数	42,000 部	42,000 部	53 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	02	11	40	041	手数料	政策推進課(町長室)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	209,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	209,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	197,125	199,200	-2,075	(f)
	不用額	11,875	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	94.3%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

広報折込手数料（毎月 2,000 部）、納付書納付手数料

【不用額の主な理由】

納付書納付手数料が未発生のため

【前年差の主な理由】

2023. 11 より 2000 部→1950 部としたための差額（@8.3 円）

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
折込部数	24,000 部	23,750 部	8 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	02	12	30	012	公式ホームページ運用委託料	政策推進課(町長室)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	1,188,000	—	—	(a)	町 HP の運用に係る委託料
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 予算通り執行
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	1,188,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	1,188,000	1,188,000	0	(f)	【前年差の主な理由】 前年度同額
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	02	12	30	015	F M放送委託料	政策推進課(町長室)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	FM 熱海・湯河原 コミュニティ ラジオ放送委託事業
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	1,320,000	-1,320,000	(f)	【不用額の主な理由】 2023 年度は委託せず
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	【前年差の主な理由】 前年度には委託していたため

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	02				自治会活動支援事業	政策推進課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 防災・防犯など地域に資する活動を行っている自治会が、必要な事業を実施するための事業について、真鶴町自治会連合会と各地区自治会を支援する。 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	1, 220, 000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	1, 220, 000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	1, 220, 000	1, 220, 000	0	(f)	
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100. 0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	02	18	20	021	自治会連合会補助金	政策推進課(総務防災課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	1, 220, 000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	1, 220, 000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	1, 220, 000	1, 220, 000	0	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100. 0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

真鶴町自治会運営活動助成金
(9自治会、1連合会)、自治
会連合会活動促進補助金

【不用額の主な理由】

予算通り執行

【前年差の主な理由】

前年度同額

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	03				会計管理事業	会計課(会計課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	4,193,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	4,193,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	4,124,058	1,331,176	2,792,882	(f)
	不用額	68,942	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	98.4%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】
行政運営に適正な管理をする上で必要となる会計事務に必要な公金の出納、効率的な公金(基金)の管理運用および適切な支出伝票の作成指導並びに確実に迅速な審査、消耗品の適正な在庫管理・確実な物品の管理にすること
【不用額の主な理由】
【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	03	10	10	011	消耗品費	会計課(会計課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 会計課で一括管理している消耗品の経費
予算	当初予算	1,055,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 予算通り執行
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	1,055,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】 物価上昇による増額
決算	支出済額	1,042,408	851,482	190,926	(f)	
	不用額	12,592	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	98.8%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	03	10	40	041	印刷製本費	会計課(会計課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	448,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	448,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	411,950	264,726	147,224	(f)
	不用額	36,050	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	92.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

・ 決算書の印刷経費・会計課で一括管理している封筒印刷の経費

【不用額の主な理由】

予算通り執行

【前年差の主な理由】

R4 は封筒の在庫があり発注が少なかったため

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	03	11	10	012	インターネットバンキング通信料	会計課(会計課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	27,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	27,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	26,400	26,400	0	(f)
	不用額	600	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	97.8%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

さがみ信用金庫インターネットバンキングの利用に係る通信料

【不用額の主な理由】

ほぼ満額執行

【前年差の主な理由】

前年度並み

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	03	11	40	041	手数料	会計課(会計課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	2,662,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	2,662,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	2,643,300	188,568	2,454,732	(f)
	不用額	18,700	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	99.3%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

指定金融機関派出事務手数料及び小切手発行手数料

【不用額の主な理由】

予算通り執行

【前年差の主な理由】

指定金融機関派出事務手数料の増額及び小切手発行手数料の発生による増額

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	04				庁用車管理事業	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	4,016,000	—	—	(a)
	補正予算	154,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	4,170,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	3,656,424	4,488,811	-832,387	(f)
	不用額	513,576	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	87.7%	—	—	(h)=(f/e)
【事業概要】					
町が所有する庁用自動車及び 庁用原動機付自転車の効率的運用と適正な管理を実施し、活動の能率向上を図るとともに事故防止に努め、庁用自動車等の維持管理を行うもの。					
【不用額の主な理由】					
【前年差の主な理由】					

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	04	10	10	013	消耗品費	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 財務課管理の庁用車 8 台に係る 消耗品を購入するもの。
予算	当初予算	10,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【不用額の主な理由】 執行残
	予算現額	10,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	660	165,329	-164,669	(f)	【前年差の主な理由】 R4 アルコール検知器購入
	不用額	9,340	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	6.6%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	04	10	20	023	燃料費	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 財務課管理の庁用車 8 台の燃料費
予算	当初予算	874,000	—	—	(a)	
	補正予算	154,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【不用額の主な理由】 執行残
	予算現額	1,028,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	885,244	875,628	9,616	(f)	【前年差の主な理由】 公用車燃料費の減
	不用額	142,756	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	86.1%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	04	10	60	061	修繕料	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 財務課管理の庁用車 8 台の車 検・点検・修繕
予 算	当初予算	737,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	【不用額の主な理由】 執行残
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【前年差の主な理由】 車検・点検・修繕費の減
	予算現額	737,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決 算	支出済額	560,870	848,376	-287,506	(f)	
	不用額	176,130	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	76.1%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	04	11	40	041	手数料	財務課(財務課)

		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)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	10,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	7,500	9,466	-1,966	(f)
	不用額	2,500	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	75.0%	—	—	(h)=(f/e)

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

【事業概要】

道路交通法第 74 条の 3 第 1 項、第 4 項、第 8 項道路交通法により、安全運転管理者、副安全運転管理者を選任して、県公安委員会に届け出ること、安全運転管理者等に当該講習を受講させることが義務付けられているもの。

【不用額の主な理由】

執行残

【前年差の主な理由】

運転記録証明書発行手数料の減

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	04	11	62	062	自動車保険料	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 財務課管理の庁用車 8 台の車検 車両の自賠責保険料（法定）及 び自動車損害共済に係る分担金
予 算	当初予算	281,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	281,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決 算	支出済額	251,170	341,560	-90,390	(f)	【不用額の主な理由】 執行残
	不用額	29,830	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	89.4%	—	—	(h)=(f/e)	【前年差の主な理由】 車検車両の減

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	04	13	40	041	自動車借上料	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	2,037,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	2,037,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	1,890,680	2,158,552	-267,872	(f)
	不用額	146,320	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	92.8%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

財務課管理庁用車 8 台のうちリース車 6 台に係る借上料プリウス・ハイエース・ヴェルファイア・エブリ×2・ワゴン R

【不用額の主な理由】

執行残

【前年差の主な理由】

再リースによる減

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	04	18	10	011	安全運転管理者連絡協議会負担金	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 道路交通法により選任された安全運転管理者の参加を得て組織された団体運営に係る負担金 【不用額の主な理由】 執行残 【前年差の主な理由】 小田原安全運転管理者会 2 名分の負担金
予算	当初予算	18,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	18,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	18,000	18,000	0	(f)	
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	04	26	10	011	自動車重量税	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 財務課管理の庁用車 8 台の車検に伴う自動車重量税
予算	当初予算	49,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【不用額の主な理由】 執行残
	予算現額	49,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	42,300	71,900	-29,600	(f)	【前年差の主な理由】 車両の減
	不用額	6,700	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	86.3%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	04				町有土地貸付事業	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	28,325,000	—	—	(a)
	補正予算	-3,700,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	24,625,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	18,183,636	24,878,947	-6,695,311	(f)
	不用額	6,441,364	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	73.8%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

町有土地の貸付収入について、共有土地に係る収入分を共有名義者の湯河原町に対して支払う事業

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	04	21	10	011	町有土地貸地料湯河原町分補填金	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	28,325,000	—	—	(a)
	補正予算	-3,700,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	24,625,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	18,183,636	24,878,947	-6,695,311	(f)
	不用額	6,441,364	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	73.8%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

共有地における貸地料他収入のうち、湯河原町持分を支払うもので、町有土地貸地料については前年度賦課分の出納整理期間中(R5. 4-5)の収入による前年度精算分と、当該年度3月中までに収入したものの額を計上する

【不用額の主な理由】

共有地の埋め戻し量が減したことにより、湯河原町への支出額が減少

【前年差の主な理由】

前年度と比較し、(R4)55,070 m²、(R5)26,085 m²となり受入土量が減少したため

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	04				公有財産維持管理事業	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 町所有の普通財産(土地及び建物)について、適切な維持管理を図る目的として予算を計上 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	40,130,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	40,130,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	39,450,424	41,390,666	-1,940,242	(f)	
	不用額	679,576	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	98.3%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	04	07	10	011	清掃協力者謝礼	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	240,000	—	—	(a)	グラウンドゴルフ協会、にじクラブへの謝礼
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	240,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	185,000	180,000	5,000	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	55,000	—	—	(g)=(e-f)	執行残
	執行率等(%)	77.1%	—	—	(h)=(f/e)	【前年差の主な理由】
						清掃回数の増

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	04	08	20	021	普通旅費	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 県が主催する会議や交通安全管理者講習会等に参加する際の旅費
予算	当初予算	13,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	13,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】 執行残
決算	支出済額	4,792	1,440	3,352	(f)	
	不用額	8,208	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】 出張回数の増
	執行率等(%)	36.9%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	04	10	10	014	消耗品費	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 旧岩小学校の管理に伴い清掃用消耗品等を購入するもの。 【不用額の主な理由】 執行残 【前年差の主な理由】 消耗品購入無し
予算	当初予算	25,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	25,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	4,177	-4,177	(f)	
	不用額	25,000	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	04	10	50	051	光熱水費	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 財務課管理の町有施設の電気料・水道料
予算	当初予算	2,869,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	-547,790	—	—	(d)	【不用額の主な理由】 修繕料(288,190 円)・委託料(259,600 円)へ流用
	予算現額	2,321,210	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	2,283,873	2,326,530	-42,657	(f)	【前年差の主な理由】 電気・水道料の減
	不用額	37,337	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	98.4%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	04	10	60	061	修繕料	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	100,000	—	—	(a)	財務課管理の町有施設の修繕料
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 光熱水費から流用草刈委託料から流用普通財産修繕に伴う執行
	予備費流用	916,931	—	—	(d)	
	予算現額	1,016,931	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	1,016,931	528,000	488,931	(f)	【前年差の主な理由】 普通財産修繕の増(4件)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	04	11	40	041	浄化槽検査手数料	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	50,000	—	—	(a)	浄化槽法に基づく検査費用
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 —
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	50,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	49,500	49,500	0	(f)	【前年差の主な理由】 —
	不用額	500	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	99.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	04	11	64	064	火災保険料	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 財務課管理の町有施設に係る建物災害共済保険料
予算	当初予算	516,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	516,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】 —
決算	支出済額	515,953	515,953	0	(f)	
	不用額	47	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】 —
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	04	12	30	031	風倒木処理等委託料	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	1,000	—	—	(a)	風倒木処理等委託料（科目設定）
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	197,000	—	—	(d)	【不用額の主な理由】 委託料から流用処理
	予算現額	198,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	198,000	0	198,000	(f)	【前年差の主な理由】 町有地からの倒木処理 1 件
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	04	12	30	034	電気設備保守点検委託料	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	151,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	151,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	150,480	150,480	0	(f)
	不用額	520	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	99.7%	—	—	(h)=(f/e)

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

【事業概要】
自家用電気工作物の定期点検（月次隔月1回、年次1回）、電気事故または電気工作物に異常が発生した場合の対応、電気事業法第107条第2項に規定する立入検査の立会、自家用電気工作物の工事に係る報告。
【不用額の主な理由】 —
【前年差の主な理由】 —

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	04	12	30	035	消防・防災設備保守点検委託料	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 消防法に基づく町有施設の保守点検費用
予算	当初予算	234,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 入札執行残 町有施設(旧保健センター・コミュニティ真鶴・旧岩小学校)
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	234,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	201,550	219,020	-17,470	(f)	【前年差の主な理由】 入札額の減による
	不用額	32,450	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	86.1%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	04	12	30	036	警備保障委託料	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 琴ヶ浜研修センターの機械警備業務（防犯、火災監視設備監視、非常通報）及び消防設備保守点検業務を委託するもの。
予算	当初予算	407,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	407,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	406,224	406,224	0	(f)	【不用額の主な理由】 —
	不用額	776	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	99.8%	—	—	(h)=(f/e)	【前年差の主な理由】 —

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	04	12	30	037	浄化槽設備保守管理委託料	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 浄化槽法に基づく設備の保守点検を委託 【不用額の主な理由】 執行残 町有施設(旧保健センター・コミュニティ真鶴・旧岩小学校)の保守 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	169,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	169,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	163,267	152,460	10,807	(f)	
	不用額	5,733	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	96.6%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	04	12	30	039	浄化槽清掃委託料	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 浄化槽法に基づき町有施設の浄化槽の清掃を委託
予算	当初予算	269,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【不用額の主な理由】 執行残 町有施設(旧保健センター・コミュニティ真鶴・旧岩小学校)の保守
	予算現額	269,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	246,068	246,068	0	(f)	
	不用額	22,932	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】
	執行率等(%)	91.5%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	04	12	30	040	高置水槽清掃委託料	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	103,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	103,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	102,058	92,286	9,772	(f)
	不用額	942	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	99.1%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

町有施設に設置されている高架水槽の清掃及び、飲料水の水質検査（岩ふれあい館のみ）を行うもの。

【不用額の主な理由】

執行残 町有施設(旧保健センター・旧岩小学校)の保守

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	04	12	30	047	不動産鑑定評価委託料	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	真崎荘の鑑定評価（岩字竹ノ内 455－17）
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	259,600	—	—	(d)	【不用額の主な理由】 流用により対応
	予算現額	259,600	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	259,600	0	259,600	(f)	【前年差の主な理由】 R4 実績なし
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	04	12	30	048	草刈委託料	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 町有地内の草刈りを委託するもの
予算	当初予算	1,500,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	-825,741	—	—	(d)	【不用額の主な理由】 町内 2 箇所の草刈り等委託料
	予算現額	674,259	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	270,600	0	270,600	(f)	【前年差の主な理由】 R4 予算無し
	不用額	403,659	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	40.1%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	04	13	50	051	旧岩小学校借地料	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 生涯学習施設岩ふれあい館用地として宗教法人瀧門寺 が所有する土地の借上料を計上するもの。 【不用額の主な理由】 — 【前年差の主な理由】 —
予算	当初予算	1, 200, 000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	1, 200, 000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	1, 200, 000	1, 200, 000	0	(f)	
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100. 0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	04	13	95	096	公共施設低炭素設備借上料	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	32,197,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	32,197,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	32,196,528	32,196,528	0	(f)
	不用額	472	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

真鶴町公共施設一括省CO2改修事業により真鶴町所有公共施設 11 施設にて改修及び導入を行った設備のリース料。この事業により導入した設備は、リース契約満了後、(一社)岡山環境資源協会の承認を得て町の所有物件となる。

【不用額の主な理由】

執行残

【前年差の主な理由】

—

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	04	14	10	017	公有財産改修工事	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 R4 町有地舗装工事を実施、R5 実績なし
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 —
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】 工事実績 0 件のため
決算	支出済額	0	1,122,000	-1,122,000	(f)	
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	04	21	30	032	町有土地返還に伴う補償金	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 R5 実績なし、R4 採石法に伴う 認可変更町負担分
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【不用額の主な理由】 —
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	2,000,000	-2,000,000	(f)	【前年差の主な理由】 R5 実績なし
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	04				庁舎維持管理事業	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 役場庁舎の維持管理事業 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	25,987,000	—	—	(a)	
	補正予算	-3,313,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	22,674,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	19,197,210	11,027,763	8,169,447	(f)	
	不用額	3,476,790	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	84.7%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	04	10	10	012	消耗品費	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	165,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	165,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	164,947	141,944	23,003	(f)
	不用額	53	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】
トイレットペーパー、蛍光灯など
【不用額の主な理由】
予算通り執行
【前年差の主な理由】
トイレットペーパーの1日あたりの消費量が R2 が 4 ロール、R3・4が6 ロール、R5 が12 ロールと増加傾向である。

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
購入数	ロール	ロール	#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	04	10	20	022	燃料費	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 庁舎ガス代、非常用発電機用軽油代
予算	当初予算	69,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	69,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	41,493	46,944	-5,451	(f)	【不用額の主な理由】 節約による
	不用額	27,507	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	60.1%	—	—	(h)=(f/e)	【前年差の主な理由】 R4 15.8 m ³ , R5 16 m ³ (R1 が 78.0 m ³ 、R2 が 63.4 m ³ だったため、節約は継続できている。)

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
使用量	m ³	m ³	#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	04	10	50	051	光熱水費	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	6,248,000	—	—	(a)
	補正予算	1,736,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	7,984,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	5,601,512	5,604,818	-3,306	(f)
	不用額	2,382,488	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	70.2%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

庁舎等電気代、庁舎上下水道代

【不用額の主な理由】

電気代単価が値上がりしたが、想定より使用しなかったため。

【前年差の主な理由】

R4 132,853kwh, R5 137,940kwh

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
使用量	kwh	kwh	#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	04	10	60	061	修繕料	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 突発的な修繕対応等
予算	当初予算	2,345,000	—	—	(a)	
	補正予算	-1,571,000	—	—	(b)	【不用額の主な理由】 —
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	331,136	—	—	(d)	
	予算現額	1,105,136	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】 R5 年度は突発的な修繕が多かった
決算	支出済額	1,105,136	321,305	783,831	(f)	
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	04	11	10	012	通信運搬費	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	1,583,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	1,583,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	1,546,834	1,560,455	-13,621	(f)
	不用額	36,166	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	97.7%	—	—	(h)=(f/e)

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

【事業概要】

庁舎電話、フレッツ光、教育委員会 FAX、庁舎 FAX、会計課 FAX、介護 ISDN、震度計分

【不用額の主な理由】

電話及び FAX 等の使用が想定を下回ったため。

【前年差の主な理由】

使用料は減少したものの、通話時間や FAX 件数によるもので、業務内容に差がないことから、明確な比較はできない。

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	04	11	64	064	火災保険料	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	87,000	—	—	(a)	建物災害共済委託分担金
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 予算通り執行
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	87,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	86,617	86,617	0	(f)	【前年差の主な理由】 前年度同様
	不用額	383	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	99.6%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
対象物数	件	件	#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	04	12	30	031	電気設備保守管理委託料	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	332,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	332,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	255,057	255,057	0	(f)
	不用額	76,943	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	76.8%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

自家用電気工作物保安業務の委託

【不用額の主な理由】

官積算額に対して契約額が少なかったため。

【前年差の主な理由】

前年度同様

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
点検回数	回	回	#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	04	12	30	032	消防・防災設備保守点検委託料	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	222,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	222,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	190,907	138,525	52,382	(f)
	不用額	31,093	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	86.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】
消火器、屋内・外消火栓設備、自動火災報知設備、誘導灯及び誘導標識設備の保守点検業務
【不用額の主な理由】
官積算額に対して契約額が少なかったため。
【前年差の主な理由】
委託内容自体に変更はないが、入札結果により支出済額の差が生じた。

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
点検回数	回	回	#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	04	12	30	033	衛生・空調・換気設備保守管理委託料	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	89,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	89,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	87,717	78,846	8,871	(f)
	不用額	1,283	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	98.6%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

受水槽、高架水槽清掃業務、水質検査

【不用額の主な理由】

官積算額に対して契約額が少なかったため。

【前年差の主な理由】

委託内容自体に変更はないが、入札結果により支出済額の差が生じた。

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
点検回数	回	回	#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	04	12	30	034	自動ドア保守点検委託料	総務防災課(総務防災課)

		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)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	23,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	17,600	17,600	0	(f)
	不用額	5,400	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	76.5%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

庁舎自動ドア（2台）の年2回の点検

【不用額の主な理由】

官積算額に対して契約額が少なかったため。

【前年差の主な理由】

前年度同様

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
点検回数	回	回	#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	04	12	30	035	清掃委託料	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	1,214,000	—	—	(a)
	補正予算	-394,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	820,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	819,448	786,623	32,825	(f)
	不用額	552	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	99.9%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

日常清掃、床洗浄、ワックス塗布及びカーペット清掃

【不用額の主な理由】

予算通り執行

【前年差の主な理由】

委託内容自体に変更はないが、入札結果により支出済額の差が生じた。

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
清掃日数	日	日	#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	04	12	30	038	植栽剪定委託料	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	599,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	599,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	543,619	300,083	243,536	(f)
	不用額	55,381	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	90.8%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

年1回の強剪定を実施するもの

【不用額の主な理由】

官積算額に対して契約額が少なかったため。

【前年差の主な理由】

対象箇所の増

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
実施箇所数	箇所	箇所	#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	04	12	30	039	庁舎夜間警備委託料	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	9,625,000	—	—	(a)
	補正予算	-1,855,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	-82,536	—	—	(d)
	予算現額	7,687,464	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	6,969,600	0	6,969,600	(f)
	不用額	717,864	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	90.7%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】
365 日 17:15~翌8:30 までの警備（警備員1人）
【不用額の主な理由】
官積算額に対して契約額が少なかったため。
【前年差の主な理由】
夜間の庁舎管理を職員による宿直から警備委託に変更したことによる増

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
警備日数	日	日	#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	04	12	30	042	役場庁舎等草刈委託料	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	177,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	177,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	176,030	0	176,030	(f)
	不用額	970	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	99.5%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

庁舎敷地内（北側、南側駐車場）の低木の剪定・草刈りを年2回実施するもの。

【不用額の主な理由】

予算通り執行

【前年差の主な理由】

前年度未実施

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
実施箇所数	箇所	箇所	#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	04	13	30	031	放送受信料	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 NHK 放送受信料（町長室・副町 長室・宿直室分）
予 算	当初予算	29,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	- 255	—	—	(d)	【不用額の主な理由】 予算通り執行
	予算現額	28,745	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決 算	支出済額	28,409	28,409	0	(f)	【前年差の主な理由】 前年度同様
	不用額	336	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	98.8%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
対象物数	3 台	3 台	9,470 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	04	13	60	061	複写機借上料	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	1,602,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	-248,600	—	—	(d)
	予算現額	1,353,400	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	1,265,009	1,516,654	-251,645	(f)
	不用額	88,391	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	93.5%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

庁舎1階及び2階に設置されている電子複写機の借上料

【不用額の主な理由】

官積算額に対して契約額が少なかったため。

【前年差の主な理由】

R4 568,588枚、R5 499,979枚

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
使用量	枚	枚	#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	04	13	60	062	電話交換機借上料	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	39,000	—	—	(a)	電話交換機再リース料
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 執行残
	予備費流用	47,130	—	—	(d)	
	予算現額	86,130	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	57,420	57,420	0	(f)	【前年差の主な理由】 前年度同様
	不用額	28,710	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	66.7%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	04	13	60	063	宿直室用シーツ等借上料	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	16,000	—	—	(a)
	補正予算	8,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	255	—	—	(d)
	予算現額	24,255	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	24,255	86,463	-62,208	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

シーツ、ピローケース、布団カバーの借上げ代

【不用額の主な理由】

予算通り執行

【前年差の主な理由】

R5.7.1 より夜間警備委託を開始し、職員が宿直業務に従事しなくなったため、シーツ類の支出がなくなった。

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
使用量	枚(シーツのみ)	枚(シーツのみ)	#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	04	13	95	092	庁舎防犯カメラ等借上料	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	1,500,000	—	—	(a)
	補正予算	-1,237,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	-47,130	—	—	(d)
	予算現額	215,870	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	215,600	0	215,600	(f)
	不用額	270	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	99.9%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

役場庁舎内等の 24 時間監視体制の監視カメラ等の借上げ代

【不用額の主な理由】

予算通り執行

【前年差の主な理由】

R5 からの新規事業

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	05				企画管理事業	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	1,062,000	—	—	(a)	企画政策に係る管理経費
	補正予算	190,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 —
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	1,252,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	1,182,955	737,485	445,470	(f)	【前年差の主な理由】 —
	不用額	69,045	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	94.5%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	05	01	70	071	会計年度任用職員報酬	政策推進課(政策推進課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 業務定量化及び業務分析・マニュアル作成業務を依頼
予算	当初予算	834,000	—	—	(a)	
	補正予算	117,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【不用額の主な理由】 ほぼ予算どおり執行
	予算現額	951,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	929,065	656,347	272,718	(f)	【前年差の主な理由】 前年度は 6 月からの採用であったため
	不用額	21,935	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	97.7%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	05	08	10	012	費用弁償(会計年度任用職員)	政策推進課(政策推進課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	95,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	95,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	84,640	71,660	12,980	(f)
	不用額	10,360	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	89.1%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

会計年度任用職員に係る費用弁償（通勤手当）

【不用額の主な理由】

予算（103 日）→実績（92 日）のため

【前年差の主な理由】

前年度は 6 月からの採用であったため

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	05	08	20	021	普通旅費	政策推進課(政策推進課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 職員旅費
予算	当初予算	63,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 オンライン会議が主であったため
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	63,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】 前年度に比べ対面会議などが増加したため
決算	支出済額	27,020	9,478	17,542	(f)	
	不用額	35,980	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	42.9%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	05	10	40	041	印刷製本費	政策推進課(政策推進課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 町民利用証の印刷製本代 (@ 15.8 円×4,000 枚) 【不用額の主な理由】 予算どおり執行 【前年差の主な理由】 在庫数に応じて執行するため (次回は 2026 年度)
予算	当初予算	70,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	70,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	69,520	0	69,520	(f)	
	不用額	480	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	99.3%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
町民利用証印刷	4,000 枚	4,000 枚	17 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	05	12	30	032	真鶴桜DNA鑑定委託料	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	73,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	73,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	72,710	0	72,710	(f)
	不用額	290	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	99.6%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

真鶴桜の DNA 鑑定委託料

【不用額の主な理由】

予算どおり執行

【前年差の主な理由】

2023.3 月議会において一般質問された真鶴桜（貴船神社）の同定作業のため補正予算によって実施した DNA 鑑定によるもの

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	05				総合計画事業	政策推進課(政策推進課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	112,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	112,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	88,000	72,000	16,000	(f)
	不用額	24,000	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	78.6%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

第5次真鶴町総合計画に基づき、町の将来像の実現及び町民サービスの向上を目指すとともに各種課題を解決するため、真鶴町総合計画審議会の運営に係る事業

【不用額の主な理由】

—

【前年差の主な理由】

—

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	05	01	30	032	総合計画審議会委員報酬	政策推進課(政策推進課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	112,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	112,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	88,000	72,000	16,000	(f)
	不用額	24,000	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	78.6%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

総合計画審議会委員報酬（定員 14 名 公募 2 名、町教委 1 名、農委 1 名、町の区域内の公共団体の関係者 6 名、学識経験者 4 名）

【不用額の主な理由】

2 回開催中欠席委員がいたため（@4,000 円× 6 名）

【前年差の主な理由】

同様に 2 回開催であったが欠席委員の数の相違によるもの

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
審議会参加人数	28 人	18 人	4,889 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	05				友好都市交流推進事業	政策推進課(政策推進課)

		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)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	30,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	15,000	6,000	9,000	(f)
	不用額	15,000	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	50.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

友好都市である長野県安曇野市との連携を強化し、行政だけでなく住民同志が相互交流できるよう、安曇野市内の指定宿泊施設を真鶴町民が利用する際に、宿泊費の助成を行う。また、都市交流をきっかけとした住民相互交流の醸成について、様々な方法を検討する。

【不用額の主な理由】

—

【前年差の主な理由】

—

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	05	18	20	021	安曇野市宿泊施設利用助成事業補助金	政策推進課(政策推進課)

		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)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	30,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	15,000	6,000	9,000	(f)
	不用額	15,000	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	50.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

安曇野市宿泊施設利用助成事業補助金

【不用額の主な理由】

1 組 5 名利用（@3,000 円×5 名）

【前年差の主な理由】

前年度は 1 組 2 名の利用であったため

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
補助金利用者	5 人	2 人	7,500 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	05				地域連携事業	政策推進課(政策推進課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	926, 000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	926, 000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	726, 000	926, 000	-200, 000	(f)
	不用額	200, 000	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	78. 4%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

地域の連携を図るため富士箱根伊豆交流圏市町村ネットワーク会議、神奈川県整備広域行政協議会、箱根ジオパーク推進協議会、湯河原町・真鶴町広域行政推進会議において広域の課題解決に取り組む。

【不用額の主な理由】

—

【前年差の主な理由】

—

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	05	18	10	012	湯河原町・真鶴町広域行政推進協議会負担金	政策推進課(政策推進課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 湯河原町・真鶴町広域行政推進協議会負担金
予算	当初予算	50,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【不用額の主な理由】 予算通り執行
	予算現額	50,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	50,000	50,000	0	(f)	【前年差の主な理由】 前年度同額
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	05	18	10	014	箱根ジオパーク推進協議会負担金	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	600,000	—	—	(a)	箱根ジオパーク推進協議会負担金
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	600,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	600,000	600,000	0	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	予算通り執行
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	【前年差の主な理由】
						前年度同額

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	05	18	10	015	ME－BYOサミット負担金	政策推進課(政策推進課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	200,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	200,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	0	200,000	-200,000	(f)
	不用額	200,000	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

ME－BYOサミット負担金

【不用額の主な理由】

真鶴町は普及啓発事業について事業未実施のため負担なし

【前年差の主な理由】

前年度は事業実施のため

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	05	18	10	021	神奈川県西部広域行政協議会負担金	政策推進課(政策推進課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 神奈川県西部広域行政協議会負担金
予算	当初予算	76,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	76,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】 予算どおり執行
決算	支出済額	76,000	76,000	0	(f)	
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】 前年度同額
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	05				情報化推進事業	政策推進課(町長室)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	12,983,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	12,983,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	8,632,101	7,816,590	815,511	(f)
	不用額	4,350,899	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	66.5%	—	—	(h)=(f/e)

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

【事業概要】
真鶴町が執行する事務の一部を電子計算装置による処理に移管させることにより、事務の正確性（計算誤り等人的過誤の削減等）や効率性（磁気的な索引により検索時間の低減等）の向上を実現し、さらにその結果として省力化（職務に配分する人員数削減等）、省資源化（ペーパーレス等）を実現することを目的とし実施する事業。
【不用額の主な理由】
—
【前年差の主な理由】
—

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	05	10	10	014	消耗品費	政策推進課(町長室)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	917,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	917,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	914,205	602,370	311,835	(f)
	不用額	2,795	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	99.7%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

LGWAN 系・番号利用事務系ネットワーク消耗品、トナー代など

【不用額の主な理由】

ほぼ予算通り執行

【前年差の主な理由】

前年度は 2018 年度庁内情報システム基盤機器借上事業のリース満了による買取を実施したため

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	05	10	40	041	印刷製本費	政策推進課(町長室)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	86,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	86,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	84,700	0	84,700	(f)
	不用額	1,300	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	98.5%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

改ざん防止用紙用紙（住民票・印鑑証明・税証明・介護保険資格情報連絡）

【不用額の主な理由】

ほぼ予算通り執行（@2.56 円×30,000 枚）

【前年差の主な理由】

前年度は在庫があったため未執行

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
改ざん防止用紙購入	30,000 枚	30,000 枚	3 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	05	11	10	011	通信運搬費	政策推進課(町長室)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	2,883,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	2,883,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	1,106,070	1,015,124	90,946	(f)
	不用額	1,776,930	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	38.4%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

HP 及びメールサービスホスティング料

【不用額の主な理由】

町長就任による DX 推進方法の再構築のため、モバイルパソコン、町内 Wi-Fi 整備引き込み関連予算等が未執行のため

【前年差の主な理由】

他の通信運搬費についてはほぼ前年同様

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	05	11	40	041	手数料	政策推進課(町長室)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 SKYSEA（資産管理システム）ライセンス料
予算	当初予算	279,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【不用額の主な理由】 予算どおり執行
	予算現額	279,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	278,960	308,440	-29,480	(f)	【前年差の主な理由】 前年度はオンライン会議有償ライセンス更新手数料（29,480円）があったため
	不用額	40	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	05	12	30	037	GIS 運用委託料	政策推進課(町長室)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	2,046,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	2,046,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	2,046,000	0	2,046,000	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

GIS 運用委託料 (R4 年度に導入した統合型 GIS 及び公開型 GIS 運用委託料、同時接続フリー、ユーザー情報更新 (1 回)、データ年次更新 (1 回)、ヘルプデスク開設、サポートサイト利用の運用委託料)

【不用額の主な理由】

予算どおり執行

【前年差の主な理由】

前年度同額

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	05	13	70	071	総合行政ネットワークシステム機器借上料	政策推進課(町長室)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	885,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	885,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	881,430	884,400	-2,970	(f)
	不用額	3,570	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	99.6%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

総合行政ネットワーク機器借上
(長期継続契約 LGWAN メール運用の庁内メールサーバーR3.2～R8.1)、LGWAN 接続用ルータ借上 (R1.1～R6.3 末)

【不用額の主な理由】

1 月請求分より△990 円となったため (990×3=2,970 円+予算差額 600 円=3,570 円)

【前年差の主な理由】

上記理由による差額

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	05	13	70	072	庁内OA化機器借上料	政策推進課(町長室)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	3,365,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	3,365,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	3,320,736	5,006,256	-1,685,520	(f)
	不用額	44,264	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	98.7%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

OA 機器借上料 H30 年度パソコン 50 台、プリンタ 50 台 (R5.6 まで) →再リース (R6.6 まで)、R2 年度ノートパソコン 50 台 (R7.10 まで)

【不用額の主な理由】

2023.6 までの月額積算誤り (消費税込みのものに消費税をかけていたため)

【前年差の主な理由】

前年度は 2018 年度のリースが 12 ヶ月分のところ、2023 年度は 3 ヶ月分であったため

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	05				情報システム共同利用事業	政策推進課(町長室)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	64,198,000	—	—	(a)
	補正予算	268,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	64,466,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	62,572,544	56,018,763	6,553,781	(f)
	不用額	1,893,456	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	97.1%	—	—	(h)=(f/e)

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

【事業概要】

真鶴町が運用するシステムについて、効果的なシステムを導入するための調達・評価を他の自治体と共同にて実施し、かつスケールメリットを活かし、これらを低価格による導入を他団体と連携し、実施することを目的とする事業。

【不用額の主な理由】

—

【前年差の主な理由】

—

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	05	11	10	011	通信運搬費	政策推進課(町長室)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	3,795,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	3,795,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	3,794,952	0	3,794,952	(f)
	不用額	48	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】
神奈川県セキュリティクラウドサービス使用料
【不用額の主な理由】
予算どおり執行
【前年差の主な理由】
前年度は提供委託ということで委託料に計上していたため皆増（前年度との差額は初期費用など）

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	05	12	30	034	神奈川県セキュリティクラウドサービス提供委託料	政策推進課(町長室)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 神奈川県セキュリティクラウドサービス提供委託料
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【不用額の主な理由】 通信運搬費に移行
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	3,691,019	-3,691,019	(f)	【前年差の主な理由】 2023 年度は通信運搬費に計上のため皆減
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	05	18	10	011	県市町村電子自治体共同運営協議会負担金	政策推進課(町長室)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	105,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	105,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	74,284	104,284	-30,000	(f)
	不用額	30,716	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	70.7%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

県市町村電子自治体共同運営協議会負担金

【不用額の主な理由】

電子自治体共同運営協議会事務局運営経費が 70,000 円→40,000 円となったため

【前年差の主な理由】

左記理由による差額

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	05	18	10	012	地方公共団体情報システム機構負担金	政策推進課(町長室)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	46,000	—	—	(a)	地方公共団体情報システム機構負担金
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	46,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	36,000	36,000	0	(f)	【不用額の主な理由】 県内全域が参加したため 45,000 円→36,000 円に割引となったため
	不用額	10,000	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	78.3%	—	—	(h)=(f/e)	
						【前年差の主な理由】 前年度同額

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	05	18	10	014	神奈川県町村情報システム共同事業組合負担金	政策推進課(町長室)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 神奈川県町村情報システム共同 事業組合負担金
予 算	当初予算	58,156,000	—	—	(a)	
	補正予算	268,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	58,424,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決 算	支出済額	56,571,308	50,091,460	6,479,848	(f)	【不用額の主な理由】 —
	不用額	1,852,692	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	96.8%	—	—	(h)=(f/e)	【前年差の主な理由】 —

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	05	18	40	041	地方公共団体情報システム機構交付金	政策推進課(町長室)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 地方公共団体情報システム機構 交付金
予算	当初予算	2,096,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【不用額の主な理由】 予算どおり執行
	予算現額	2,096,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	2,096,000	2,096,000	0	(f)	【前年差の主な理由】 前年度同額
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	05				まちづくり推進事業基金積立事業	政策推進課(町長室)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	0	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	0	10,000	-10,000	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

【事業概要】

自ら考え自ら行う地域づくり事業の趣旨に沿い、地域における多様な歴史、伝統、文化、産業等を活用し、独創的、個性的な地域づくり事業を、町が自主的、主体的に推進する際に、必要な経費として積立を行う。まちづくり事業全般の財源へ充当する。

【不用額の主な理由】

—

【前年差の主な理由】

—

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	05	24	30	034	まちづくり推進事業基金元金積立	政策推進課(町長室)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 まちづくり推進事業基金元金積立
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【不用額の主な理由】 寄付額0のため未積立
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	10,000	-10,000	(f)	【前年差の主な理由】 前年度は1件(10,000円)の寄付があったため
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	05				過疎地域持続的発展事業	政策推進課(政策推進課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	55,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	55,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	50,850	57,600	-6,750	(f)
	不用額	4,150	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	92.5%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

平成 29 年 4 月 1 日に過疎地域の指定を受け、過疎地域からの脱却に向け計画の策定・執行・進捗管理を行う

【不用額の主な理由】

—

【前年差の主な理由】

—

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	05	18	10	011	全国過疎連盟負担金	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	55,000	—	—	(a)	全国過疎連盟負担金
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 算定（均等割と過疎債割）によるもの
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	55,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	50,850	57,600	-6,750	(f)	【前年差の主な理由】 算定による差額
	不用額	4,150	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	92.5%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	05				男女共同参画推進事業	政策推進課(政策推進課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	61,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	61,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	60,000	30,000	30,000	(f)
	不用額	1,000	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	98.4%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、互いに人権を尊重し、性別に関わりなく個性と能力を発揮できる男女共同参画社会を実現するための事業

【不用額の主な理由】

—

【前年差の主な理由】

—

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	05	07	10	014	男女共同参画講演会講師謝礼	政策推進課(政策推進課)

		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)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	30,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	30,000	30,000	0	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

男女共同参画講演会講師謝礼

【不用額の主な理由】

予算通り執行（1月14日開催）

【前年差の主な理由】

前年度は湯河原町が事務局であったため

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
講演会開催	1回	1回	30,000円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	05	18	10	011	男女共同参画講演会共同開催負担金	政策推進課(政策推進課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 男女共同参画講演会共同開催負担金 【不用額の主な理由】 予算通り執行 【前年差の主な理由】 前年度は湯河原町が事務局であったため
予算	当初予算	30,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	30,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	30,000	0	30,000	(f)	
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	05				ウクライナ避難民支援事業	政策推進課(政策推進課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 ウクライナ避難民支援に係る経費
予算	当初予算	2,145,000	—	—	(a)	
	補正予算	-1,595,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	550,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】 —
決算	支出済額	549,350	258,114	291,236	(f)	
	不用額	650	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】 —
	執行率等(%)	99.9%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	05	18	10	011	共益費負担金	政策推進課(政策推進課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	145,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	4,350	—	—	(d)
	予算現額	149,350	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	149,350	16,787	132,563	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

共益費負担金（町営住宅住宅管理組合費@6,900 円）

【不用額の主な理由】

支払いに不足が生じたため交付金より流用して実施

【前年差の主な理由】

2023 年 1 月より入居のため

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	05	18	40	041	ウクライナ避難民支援交付金	政策推進課(政策推進課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	2,000,000	—	—	(a)
	補正予算	-1,595,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	-4,350	—	—	(d)
	予算現額	400,650	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	400,000	0	400,000	(f)
	不用額	650	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	99.8%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

ウクライナ避難民支援交付金

【不用額の主な理由】

当初は町独自の支援を措置したが、2組目の避難民が日本財団の支援が受けられた。しかし日常生活支援のため@100,000円×4名の支援を実施した。

【前年差の主な理由】

前年度の1組目は日本財団の支援が受けられたため実施していない

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
支援人数	4人	4人	100,000円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	05	10	60	061	修繕料	政策推進課(政策推進課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 避難民受け入れのための町営住宅ハウスクリーニング代
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【不用額の主な理由】 2023 年度は未実施
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	149,827	-149,827	(f)	【前年差の主な理由】 前年度に受け入れのため実施した
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	05	11	10	011	通信運搬費	政策推進課(政策推進課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 避難民受け入れのための家財運搬費
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【不用額の主な理由】 2023 年度は未実施
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	91,500	-91,500	(f)	【前年差の主な理由】 前年度に受け入れのため実施した
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	05				財政事業	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	394,000	—	—	(a)
	補正予算	51,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	445,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	422,192	371,258	50,934	(f)
	不用額	22,808	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	94.9%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

財政の健全性を保ちつつ、社会情勢に対応した弾力性のある財政運営を行う。経費については、予算書を作成する印刷製本費や財政関係の書籍等、財政管理に必要な経費の計上。

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	05	08	20	021	普通旅費	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	14,000	—	—	(a)	真鶴町－日本大通り5回分
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 出張実績の減
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	14,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	8,152	7,424	728	(f)	【前年差の主な理由】 実績額の増
	不用額	5,848	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	58.2%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	05	10	10	015	消耗品費	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	61,000	—	—	(a)	財政に関する書籍購入
	補正予算	13,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 書籍購入(追録) の減
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	74,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	57,640	59,904	-2,264	(f)	【前年差の主な理由】 書籍追録の減
	不用額	16,360	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	77.9%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	05	10	40	044	印刷製本費	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	319,000	—	—	(a)	予算書印刷
	補正予算	38,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 執行残
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	357,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	356,400	303,930	52,470	(f)	【前年差の主な理由】 予算書印刷費の増
	不用額	600	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	99.8%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	05				財政調整基金積立事業	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	1,000	—	—	(a)
	補正予算	-1,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	0	210,000,000	-210,000,000	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】
年間における財源の調整を行ない、町財政の健全な運営に資するため、財政調整基金の積立を行う。また、基金から生じる運用収益を積み立てる。将来の経済情勢の変化、災害及び建設事業の経費に備え、町財政の健全な運営に資する。
【不用額の主な理由】
【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	05	24	10	011	財政調整基金元金積立	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 財政調整基金元金積立 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	1,000	—	—	(a)	
	補正予算	-1,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	210,000,000	-210,000,000	(f)	
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	05				過疎地域持続的発展特別事業基金積立事業	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 過疎地域持続的発展事業に繰り出す基金
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】
決算	支出済額	0	52,000,000	-52,000,000	(f)	
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	05	24	30	031	過疎地域持続的発展特別事業基金元金積立	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	過疎地域持続的発展事業に繰り出す基金
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	52,000,000	-52,000,000	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	—
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	【前年差の主な理由】
						基金への積立実績 0 件

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	05				町債管理基金積立事業	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 町債の返還に係る基金積立 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	12,519,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	12,519,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	12,519,000	0	12,519,000	(f)	
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	05	24	20	021	町債管理基金元金積立	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	町債の返還に係る元金の積立分
	補正予算	12,519,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 —
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	12,519,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	12,519,000	0	12,519,000	(f)	【前年差の主な理由】 基金への積立実績 1 件(R4 0 件)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	05				ふるさと応援寄附金事業	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	10,923,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	10,923,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	6,203,850	9,341,983	-3,138,133	(f)
	不用額	4,719,150	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	56.8%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

ふるさと納税「真鶴町ふるさと応援寄附金」を通して、町外の方に真鶴町を応援してもらうとともに、返礼品を通して、町内事業者の収益向上に繋げていく。

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	05	10	10	011	ふるさと応援寄附金謝礼品	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	2,573,000	—	—	(a)	ふるさと納税の寄附者へのお礼品の購入代金
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	2,573,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	2,397,206	2,221,075	176,131	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	175,794	—	—	(g)=(e-f)	寄附者数実績による購入代金残
	執行率等(%)	93.2%	—	—	(h)=(f/e)	【前年差の主な理由】
						寄附実績額の増

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	05	11	40	041	手数料	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	1,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	1,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	90	60	30	(f)
	不用額	910	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	9.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

ふるさと応援寄附金を郵便局にてカク公納付書で支払った場合の払込手数料を負担するもの。

【不用額の主な理由】

—

【前年差の主な理由】

—

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	05	12	30	011	ふるさと応援寄附金事業委託料	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	999,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	999,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	912,054	826,848	85,206	(f)
	不用額	86,946	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	91.3%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

ふるさと応援寄附金に係る次の業務を委託するもの。

【不用額の主な理由】

寄附者数実績による執行残

【前年差の主な理由】

寄附実績額の増

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	05	24	30	033	ふるさと応援基金元金積立	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	7,350,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	7,350,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	2,894,500	6,294,000	-3,399,500	(f)
	不用額	4,455,500	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	39.4%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

当該年度のふるさと応援寄附金を基金に積立てるもの

【不用額の主な理由】

「寄附金積立額－寄附金充当額」としたことによる

【前年差の主な理由】

寄附実績額は増加したが、「寄附金積立額－寄附金充当額」としたことによる支出額の減

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	06				防犯対策事業	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 犯罪のない安全な町実現にかかるパトロールや啓発。町内の防犯カメラ設置等の整備事業 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	896,000	—	—	(a)	
	補正予算	-649,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	247,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	207,915	862,390	-654,475	(f)	
	不用額	39,085	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	84.2%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	06	10	10	011	消耗品費	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	26,000	—	—	(a)	自治会に貸与する防犯パトロール物品の購入費
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	26,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	24,750	15,950	8,800	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	1,250	—	—	(g)=(e-f)	予定通り執行
	執行率等(%)	95.2%	—	—	(h)=(f/e)	【前年差の主な理由】
						R4 は防犯キャンペーン用品を購入

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
懐中電灯：18、防犯ブザー：9			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	06	14	10	001	防犯カメラ設置工事	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	782,000	—	—	(a)
	補正予算	-649,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	133,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	132,165	770,440	-638,275	(f)
	不用額	835	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	99.4%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

防犯対策として岩海岸監視所、宮の前集会所に防犯カメラを設置

【不用額の主な理由】

予定通り執行

【前年差の主な理由】

既存カメラ移設対応による減

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
防犯カメラ	台	3 台	44,055 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	06	18	10	011	小田原地方防犯協会負担金	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	25,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	25,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	8,000	8,000	0	(f)
	不用額	17,000	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	32.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

1 市 3 町で構成する防犯協会負担金

【不用額の主な理由】

予定通り執行

【前年差の主な理由】

前年度同様

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	06	18	20	021	小田原地方防犯協会真鶴支部補助金	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	33,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	33,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	33,000	44,000	-11,000	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

防犯パトロール・啓発活動を行う真鶴支部への活動費補助

【不用額の主な理由】

予定通り執行

【前年差の主な理由】

前年度同様

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	06	18	20	022	特殊詐欺被害防止対策事業補助金	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 70 歳以上の町民を対象に迷惑電話防止機能付電話機購入に対してほじょ 【不用額の主な理由】 予算額 5 台分、実績 2 台 【前年差の主な理由】 補助対象者の減
予算	当初予算	30,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	30,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	10,000	24,000	-14,000	(f)	
	不用額	20,000	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	33.3%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
	人	2 人	5,000 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	06				交通安全対策事業	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 町民の交通安全対策にかかる費用、各種団体への助成事業
予算	当初予算	188,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	188,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】
決算	支出済額	147,200	130,000	17,200	(f)	
	不用額	40,800	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】
	執行率等(%)	78.3%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	06	10	10	012	消耗品費	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 ポスターコンクール副賞及び交通安全啓発物品の購入
予算	当初予算	38,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【不用額の主な理由】 予定通り執行
	予算現額	38,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	16,200	0	16,200	(f)	【前年差の主な理由】 R4 はポスターコンクールを実施しなかった為
	不用額	21,800	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	42.6%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	06	18	10	011	小田原交通安全協会負担金	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	29,000	—	—	(a)	小田原交通安全協会負担金
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 予定通り執行
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	29,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	29,000	29,000	0	(f)	【前年差の主な理由】 前年度同様
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	06	18	20	021	小田原交通安全協会真鶴支部補助金	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 小田原交通安全協会真鶴支部負担金
予算	当初予算	22,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【不用額の主な理由】 予定通り執行
	予算現額	22,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	22,000	21,000	1,000	(f)	【前年差の主な理由】 前年度ほぼ同様
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	06	18	20	022	町交通指導隊補助金	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	80,000	—	—	(a)	真鶴町交通指導隊補助金
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 予定通り執行
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	80,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	80,000	80,000	0	(f)	【前年差の主な理由】 前年度同様
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	06				交通安全指導車管理事業	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 交通安全指導時に使用する交通指導車の管理事業
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】
決算	支出済額	0	222,776	-222,776	(f)	
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	06	10	20	021	燃料費	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	—
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	56,643	-56,643	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	R 4 廃車により未執行
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	【前年差の主な理由】
						—

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	06	10	60	061	修繕料	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	—
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	113,343	-113,343	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	R 4 廃車により未執行
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	【前年差の主な理由】
						—

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	06	11	62	062	自動車保険料	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	—
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	43,990	-43,990	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	R 4 廃車により未執行
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	【前年差の主な理由】
						—

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	06	26	10	011	自動車重量税	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	—
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	8,800	-8,800	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	R 4 廃車により未執行
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	【前年差の主な理由】
						—

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	06				真鶴駅前駐輪場管理運営事業	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 自転車の駐車対策推進のために 設置された駅前駐輪場の管理事 業
予 算	当初予算	18,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【不用額の主な理由】
	予算現額	18,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決 算	支出済額	16,632	16,632	0	(f)	【前年差の主な理由】
	不用額	1,368	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	92.4%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	06	11	64	064	火災保険料	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	17,000	—	—	(a)	町村有建物災害共済
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 予定通り執行
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	17,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	16,632	16,632	0	(f)	【前年差の主な理由】 前年度同様
	不用額	368	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	97.8%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	07				地区集会所維持管理事業	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 町民の福祉の増進と文化の向上を図るため、「宮ノ前地区集会所」及び「岩地区集会所」を設置し、施設の適切な維持管理を行うもの。 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	580,000	—	—	(a)	
	補正予算	81,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	661,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	561,487	491,518	69,969	(f)	
	不用額	99,513	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	84.9%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	07	10	10	011	消耗品費	財務課(財務課)

		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)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	10,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	0	26,040	-26,040	(f)
	不用額	10,000	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

地区集会所維持管理に伴う消耗品を必要に応じ購入するもの。

【不用額の主な理由】

在庫により処理(蛍光管・トイレトーパー等)

【前年差の主な理由】

R5 実績なし

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	07	10	20	021	燃料費	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	17,000	—	—	(a)	岩地区集会所ガス代
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 執行残
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	17,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	8,186	7,799	387	(f)	【前年差の主な理由】 —
	不用額	8,814	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	48.2%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	07	10	50	051	光熱水費	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 岩地区集会所・宮の前地区集会所の電気料及び水道料
予算	当初予算	384,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【不用額の主な理由】 執行残
	予算現額	384,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	304,588	319,912	-15,324	(f)	【前年差の主な理由】 使用料の減
	不用額	79,412	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	79.3%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	07	10	60	061	修繕料	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 地区集会所の維持管理に伴い必要に応じて修繕するもの。 【不用額の主な理由】 執行残 【前年差の主な理由】 R5 岩地区集会所 2 箇所修繕(R4 は 0 件)
予算	当初予算	30,000	—	—	(a)	
	補正予算	81,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	111,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	110,946	0	110,946	(f)	
	不用額	54	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	07	11	40	041	手数料	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 地区集会所設置の浄化槽に係る 法定点検手数料
予算	当初予算	18,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【不用額の主な理由】 執行残
	予算現額	18,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	17,700	17,700	0	(f)	【前年差の主な理由】 —
	不用額	300	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	98.3%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	07	11	64	064	火災保険料	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 地区集会所に係る建物災害共済 保険料
予 算	当初予算	12,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	【不用額の主な理由】 執行残
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【前年差の主な理由】 —
	予算現額	12,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決 算	支出済額	11,277	11,277	0	(f)	
	不用額	723	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	94.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	07	12	30	031	浄化槽清掃等委託料	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年	
予 算	当初予算	109,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	109,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決 算	支出済額	108,790	108,790	0	(f)
	不用額	210	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	99.8%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

地区集会所の維持管理に伴い浄化槽の清掃を委託するもの。

【不用額の主な理由】

執行残

【前年差の主な理由】

—

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	08				職員研修事業	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 職員の能力向上、育成のため事業
予算	当初予算	1, 222, 000	—	—	(a)	
	補正予算	202, 000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	1, 424, 000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】
決算	支出済額	960, 217	1, 014, 488	-54, 271	(f)	
	不用額	463, 783	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】
	執行率等(%)	67. 4%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	08	07	10	011	講師謝礼	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	1,000,000	—	—	(a)	庁内研修のための外部講師謝礼
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 包括連携事業者等実施による研修費抑制による減
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	1,000,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	662,500	781,000	-118,500	(f)	【前年差の主な理由】
	不用額	337,500	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	66.3%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
	回	3 回	220,833 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	08	08	30	031	研修旅費	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 外部研修(市町村研修センター 他)の研修参加に係る旅費
予算	当初予算	117,000	—	—	(a)	
	補正予算	202,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	319,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	227,168	108,096	119,072	(f)	【不用額の主な理由】 —
	不用額	91,832	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	71.2%	—	—	(h)=(f/e)	【前年差の主な理由】 —

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	08	10	10	011	消耗品費	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 研修用事務用品費（参考図書、模造紙、ペン、付箋等）、フレッシュアーズブック 【不用額の主な理由】 — 【前年差の主な理由】 —
予算	当初予算	18,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	18,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	15,657	27,500	-11,843	(f)	
	不用額	2,343	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	87.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	08	18	10	011	神奈川県市町村研修センター負担金	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	47,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	47,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	46,892	46,892	0	(f)
	不用額	108	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	99.8%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

神奈川県市町村研修センター負担金

【不用額の主な理由】

—

【前年差の主な理由】

前年度同様

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	08	18	10	012	各種講習受講料	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	40,000	—	—	(a)	防火管理者（甲種）講習 【不用額の主な理由】 対象者の未受講によるもの
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	40,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	8,000	51,000	-43,000	(f)	【前年差の主な理由】 6人→1人
	不用額	32,000	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	20.0%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
	7 名	1 名	8,000 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	09				情報センター真鶴運営事業	政策推進課(政策推進課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	15,222,000	—	—	(a)
	補正予算	198,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	15,420,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	9,924,238	9,116,263	807,975	(f)
	不用額	5,495,762	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	64.4%	—	—	(h)=(f/e)

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

【事業概要】

真鶴地域情報センターとまなづる図書館の複合施設である情報センター真鶴の管理運営を行い、地域の情報化を推進するとともに町民と町との間で情報の共有を図り地域活動の活性化を図り、町民生活の向上を図るための事業

【不用額の主な理由】

—

【前年差の主な理由】

—

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	09	01	70	071	会計年度任用職員報酬	政策推進課(政策推進課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	4,063,000	—	—	(a)
	補正予算	198,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	4,261,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	4,052,455	3,727,152	325,303	(f)
	不用額	208,545	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	95.1%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

会計年度任用職員報酬（5名分）

【不用額の主な理由】

6箇月間4名体制で実施し、不足分は職員で補充していたため

【前年差の主な理由】

時間単価増のため

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	09	10	10	011	消耗品費	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	169,000	—	—	(a)	情報センター消耗品
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	169,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	ほぼ予算通り執行
決算	支出済額	168,563	124,510	44,053	(f)	【前年差の主な理由】
	不用額	437	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	99.7%	—	—	(h)=(f/e)	
						修繕箇所（防煙窓のワイヤー）は部品を調達し職員による取付を実施、また利用促進のためテーブルクロスなどを購入したことによる増

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	09	10	20	021	燃料費	政策推進課(政策推進課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 バルクタンクガス供給料
予算	当初予算	2,868,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	【不用額の主な理由】 コロナ予防接種会場として使用していたため振替（5～12月）など
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【前年差の主な理由】 1 m ³ 単価 UP のため（429 円→495 円）
	予算現額	2,868,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	1,607,029	872,699	734,330	(f)	
	不用額	1,260,971	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	56.0%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	09	10	50	051	光熱水費	政策推進課(政策推進課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	4,268,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	4,268,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	1,530,635	927,566	603,069	(f)
	不用額	2,737,365	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	35.9%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

電気設備商用給電、電波障害対策共同受信器用電気料、電気設備アンシラリーサービス料、トイレ等給水用

【不用額の主な理由】

コロナ予防接種会場として使用していたため振替（5～12月）など

【前年差の主な理由】

前年度は4月～9月、1月～3月分についてコロナ予防接種会場をして使用していたため

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	09	10	60	061	修繕料	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)
	予備費流用	135,300	—	—	(d)
	予算現額	135,300	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	135,300	0	135,300	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

エレベータ設備修繕（113,300 円）、強風による破損した時計撤去（22,000 円）

【不用額の主な理由】

流用にて実施

【前年差の主な理由】

前年度は修繕箇所なし

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	09	11	10	011	通信運搬費	政策推進課(政策推進課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	147,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	147,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	139,830	141,325	-1,495	(f)
	不用額	7,170	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	95.1%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

電話回線使用料（情報センター1回線、図書館2回線、公衆電話1回線）

【不用額の主な理由】

利用実績が少なかったため

【前年差の主な理由】

ほぼ前年度並み

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	09	11	40	041	調査手数料	政策推進課(政策推進課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 自動シャッター装置の故障原因 の調査
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【不用額の主な理由】 2025 年度は実施の必要なし
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	83,600	-83,600	(f)	【前年差の主な理由】 前年度に予備費充用して実施した もの
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	09	11	64	064	火災保険料	政策推進課(政策推進課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 (一財) 全国自治協会建物災害 共済掛金
予 算	当初予算	123,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【不用額の主な理由】 予算通り執行
	予算現額	123,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決 算	支出済額	122,609	122,609	0	(f)	【前年差の主な理由】 前年度同額
	不用額	391	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	99.7%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	09	12	30	032	消防・防災設備保守点検委託料	政策推進課(政策推進課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	614,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	614,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	528,678	405,280	123,398	(f)
	不用額	85,322	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	86.1%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

消防・防災設備保守点検委託
(機器点検、総合点検及び消防署への提出書類作成・提出)

【不用額の主な理由】

入札による減額

【前年差の主な理由】

一括入札による契約額の減

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	09	12	30	033	警備保障委託料	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	172,000	—	—	(a)	警備保障委託（長期継続契約 R4. 4. 1～R10. 3. 31）
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	172,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	171,600	171,600	0	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	400	—	—	(g)=(e-f)	予算通り執行
	執行率等(%)	99.8%	—	—	(h)=(f/e)	【前年差の主な理由】
						前年度同額

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	09	12	30	034	自家用電気工作物保安管理委託料	政策推進課(政策推進課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	241,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	241,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	240,768	240,768	0	(f)
	不用額	232	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	99.9%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

自家用電気工作物保安管理委託
(高圧電気受電設備等の点検：
隔月実施)

【不用額の主な理由】

予算通り執行

【前年差の主な理由】

前年度同額

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	09	12	30	035	昇降機設備保守委託料	政策推進課(政策推進課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 エレベータ保守委託（法定点検 及び遠隔装置の常時監視設備提 供と維持管理） 【不用額の主な理由】 予算通り執行 【前年差の主な理由】 前年度同額
予 算	当初予算	264,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	264,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決 算	支出済額	264,000	264,000	0	(f)	
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	09	12	30	036	自動ドア保守点検委託料	政策推進課(政策推進課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	36,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	36,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	35,200	35,200	0	(f)
	不用額	800	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	97.8%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

自動ドア保守点検委託料（地下1階1機、1階2機、3階1機）

【不用額の主な理由】

予算通り執行

【前年差の主な理由】

前年度同額

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	09	12	30	039	清掃委託料	政策推進課(政策推進課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 床の日常清掃及び年2回ワックス清掃
予算	当初予算	1,598,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【不用額の主な理由】 コロナ予防接種会場として使用していたため振替（5～12月）など
	予算現額	1,598,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	547,612	0	547,612	(f)	【前年差の主な理由】 前年度は全額コロナ予防接種予算に振替
	不用額	1,050,388	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	34.3%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	09	12	30	040	建築物・建築設備定期検査委託料	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	195,000	—	—	(a)	建築物・建築設備定期検査委託
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 予算通り執行
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	195,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	194,700	1,826,000	-1,631,300	(f)	【前年差の主な理由】 前年度は検査により指摘された建築物駆打診査を実施したため
	不用額	300	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	99.8%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	09	12	30	041	機器等保守委託料	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	72,000	—	—	(a)	輪転機保守
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 予算通り執行
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	72,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	71,060	71,060	0	(f)	【前年差の主な理由】 前年度同額
	不用額	940	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	98.7%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	09	13	30	031	放送受信料	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	15,000	—	—	(a)	NHK 放送受信料
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 予算通り執行
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	15,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	13,650	13,650	0	(f)	【前年差の主な理由】 前年度同額
	不用額	1,350	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	91.0%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	09	13	60	061	複写機使用料	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	37,000	—	—	(a)	複写機リース料
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 利用者の減
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	37,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	20,029	12,684	7,345	(f)	【前年差の主な理由】 コロナ禍明け利用者が多少増加したため
	不用額	16,971	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	54.1%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	09	13	90	092	玄関マット等借上料	政策推進課(政策推進課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 玄関マット等借上料
予 算	当初予算	45,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	45,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】 予算通り執行
決 算	支出済額	44,880	40,920	3,960	(f)	
	不用額	120	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】 単価 UP のため (3,410 円 →3,740 円)
	執行率等(%)	99.7%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	09	13	90	093	電話交換機借上料	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	16,000	—	—	(a)	電話機、交換機再リース料
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 予算通り執行
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	16,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	15,840	15,840	0	(f)	【前年差の主な理由】 前年度同額
	不用額	160	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	99.0%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	09	13	90	094	電柱共架料	政策推進課(政策推進課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 テレビ共同受信設備敷設用ケーブル添架料
予算	当初予算	20,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	20,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】 予算通り執行
決算	支出済額	19,800	19,800	0	(f)	
	不用額	200	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】 前年度同額
	執行率等(%)	99.0%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	10				地方創生推進事業	政策推進課(政策推進課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 地方創生推進事業に係る管理経費
予算	当初予算	117,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 —
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	117,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】 —
決算	支出済額	62,760	82,556	-19,796	(f)	
	不用額	54,240	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	53.6%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	10	07	10	013	総合戦略推進会議委員謝礼	政策推進課(政策推進課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	90,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	90,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	60,000	60,000	0	(f)
	不用額	30,000	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	66.7%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

総合戦略推進会議委員謝礼

【不用額の主な理由】

予定通り 2 回開催したが、当初想定していたメディア関連委員 1 名委嘱が未実施のため△15,000 円×2 回分残

【前年差の主な理由】

前年度同額

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
会議参加人数(学識)	6 人	4 人	15,000 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	10	08	20	021	地方創生職員普通旅費	政策推進課(政策推進課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 職員旅費 【不用額の主な理由】 オンライン会議が主であったため 【前年差の主な理由】 ウクライナ避難民受け入れのための出張が多かったため
予算	当初予算	27,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	27,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	2,760	22,556	-19,796	(f)	
	不用額	24,240	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	10.2%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
出張人数	8 人	2 人	1,380 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	10				移住定住推進事業	政策推進課(政策推進課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 お試し暮らし体験施設「くらしかる真鶴」や創作拠点施設「真鶴ミナトラボ」を通じて町外からの移住者・起業者を増やす。 【不用額の主な理由】 — 【前年差の主な理由】 —
予算	当初予算	1,766,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	1,766,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	1,265,599	1,566,002	-300,403	(f)	
	不用額	500,401	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	71.7%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	10	10	10	011	お試し暮らし体験事業消耗品費	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	22,000	—	—	(a)	くらしかる真鶴用消耗品
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 ほぼ予算どおり執行
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	22,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	19,822	24,041	-4,219	(f)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年度と同額
	不用額	2,178	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	90.1%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	10	10	20	021	お試し暮らし体験事業燃料費	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	121,000	—	—	(a)	くらしかる真鶴ガス使用料金
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 利用者の減
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	121,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	36,642	33,968	2,674	(f)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年度と同額
	不用額	84,358	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	30.3%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	10	10	50	051	お試し暮らし体験事業光熱水費	政策推進課(政策推進課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	128,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	128,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	99,929	101,313	-1,384	(f)
	不用額	28,071	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	78.1%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

くらしかる真鶴電気料、上下水道料

【不用額の主な理由】

利用者の減

【前年差の主な理由】

ほぼ前年度と同額

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	10	11	10	011	お試し暮らし体験事業通信運搬費	政策推進課(政策推進課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	85,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	85,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	84,366	84,180	186	(f)
	不用額	634	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	99.3%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

くらしかる真鶴光通信利用料、プロバイダ料金

【不用額の主な理由】

ほぼ予算通り執行

【前年差の主な理由】

ほぼ前年度と同額

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	10	12	30	033	お試し暮らし体験事業委託料	政策推進課(政策推進課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	769,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	769,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	448,360	746,020	-297,660	(f)
	不用額	320,640	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	58.3%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】
くらしかる真鶴管理業務委託料 (体験移住者受付、施設管理、 清掃、町案内等)
【不用額の主な理由】
年間15組の利用を想定していた が、11組の利用となったため
【前年差の主な理由】
コロナ禍のため、実際の利用者は 少なかったがオンラインでの 対応を実施していたため

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
利用客数	15 組	11 組	40,760 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	10	12	30	037	空家利活用推進事業浄化槽清掃委託料	政策推進課(政策推進課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 真鶴ミナトラボ浄化槽清掃委託料
予算	当初予算	83,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【不用額の主な理由】 予算通り執行
	予算現額	83,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	82,830	82,830	0	(f)	【前年差の主な理由】 前年度同額
	不用額	170	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	99.8%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	10	13	30	031	お試し暮らし体験事業放送受信料	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	14,000	—	—	(a)	くらしかる真鶴 NHK 放送受信料
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 予算通り執行
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	14,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	13,650	13,650	0	(f)	【前年差の主な理由】 前年度同額
	不用額	350	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	97.5%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	10	13	90	091	空家利活用推進事業借上料	政策推進課(政策推進課)

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

【事業概要】

真鶴ミナトラボ借上事業（2022年4月1日～2025年3月31日）

【不用額の主な理由】

予算通り執行

【前年差の主な理由】

前年度同額

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	10				新型コロナウイルス感染症対応事業	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	34,560,000	—	—	(b)
	継続繰越	7,513,000	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	42,073,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	39,515,949	130,445,720	-90,929,771	(f)
	不用額	2,557,051	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	93.9%	—	—	(h)=(f/e)

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

【事業概要】

緊急事態宣言の発出により、人流が減少し、経済活動への影響が全国的に生じることを踏まえ、その影響を受ける事業者に対し、地域の実情に応じた支援の取組を着実に実施できるよう創設された、臨時交付金の特別枠で、当町では、町が実施する感染症対策の協かに関連する事業に対する経費の補助を行うもの

【不用額の主な理由】

—

【前年差の主な理由】

—

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	10	01	70	071	会計年度任用職員報酬	政策推進課(政策推進課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 — 【不用額の主な理由】 — 【前年差の主な理由】 2022 年度事業
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	320,705	-320,705	(f)	
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	10	10	10	011	消耗品費	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	0	—	—	(a)	—
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	1,862,420	-1,862,420	(f)	【前年差の主な理由】 2022 年度事業
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	10	10	40	041	印刷製本費	政策推進課(政策推進課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 — 【不用額の主な理由】 — 【前年差の主な理由】 2022 年度事業
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	13,200	-13,200	(f)	
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	10	10	60	061	修繕料	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	0	—	—	(a)	—
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	9,272,682	-9,272,682	(f)	【前年差の主な理由】 2022 年度事業
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	10	11	10	011	通信運搬費	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	0	—	—	(a)	—
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	1,048,800	-1,048,800	(f)	【前年差の主な理由】 2022 年度事業
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	10	11	40	041	手数料	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	0	—	—	(a)	—
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	450,648	-450,648	(f)	【前年差の主な理由】 2022 年度事業
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	10	12	20	021	G I S 導入整備委託料	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	0	—	—	(a)	—
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	12,848,000	-12,848,000	(f)	【前年差の主な理由】 2022 年度事業
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	10	12	30	036	プレミアム付商品券発行委託事業	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	0	—	—	(a)	—
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	3,865,162	-3,865,162	(f)	【前年差の主な理由】 2022 年度事業
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	10	12	30	037	商品券発行事業委託料	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	7,360,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	7,360,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	6,917,449	0	6,917,449	(f)
	不用額	442,551	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	94.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

全町民に@4,000 円の商品券を交付するため、商品券発行及び発送などに係る委託

【不用額の主な理由】

商品券未利用者がいたため、換金などに係る経費の減額によるもの

【前年差の主な理由】

2023 年度事業

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
商品券換金率	95%	93.46%	74,015 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	10	12	30	037	博物館抗菌案内板製作委託料	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	0	—	—	(a)	—
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	143,550	-143,550	(f)	【前年差の主な理由】 2022 年度事業
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	10	14	10	012	ケーブル真鶴電気自動車用急速充電器設置工事	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	3,949,000	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	3,949,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	3,949,000	0	3,949,000	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

破損により使用不可となったケーブル真鶴電気自動車用急速充電器を撤去した上で、新たな電気自動車用急速充電器を設置するもの。

【不用額の主な理由】

予算通り執行

【前年差の主な理由】

R4→R5 度繰越事業

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	10	14	10	013	町民センタートイレ改修工事	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	0	—	—	(a)	—
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	7,912,318	-7,912,318	(f)	【前年差の主な理由】 2022 年度事業
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	10	17	10	011	備品購入費	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	0	—	—	(a)	—
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	24,365,172	-24,365,172	(f)	【前年差の主な理由】 2022 年度事業
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	10	18	10	011	ドローン技能講習負担金	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	0	—	—	(a)	—
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	589,900	-589,900	(f)	【前年差の主な理由】 2022 年度事業
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	10	18	20	022	学校給食等給付金	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	0	—	—	(a)	—
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	17,346,200	-17,346,200	(f)	【前年差の主な理由】 2022 年度事業
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	10	18	20	023	商工会補助金	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	0	—	—	(a)	—
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	1,850,500	-1,850,500	(f)	【前年差の主な理由】 2022 年度事業
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	10	18	20	025	公共交通応援給付金	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	0	—	—	(a)	—
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	1,200,000	-1,200,000	(f)	【前年差の主な理由】 2022 年度事業
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	10	18	20	026	民間保育所給食費給付金	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	0	—	—	(a)	—
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	3,065,100	-3,065,100	(f)	【前年差の主な理由】 2022 年度事業
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	10	18	20	027	町内交通券交付事業補助金	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	0	—	—	(a)	—
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	1,000,000	-1,000,000	(f)	【前年差の主な理由】 2022 年度事業
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	10	18	20	028	新生児子育て支援給付金	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	0	—	—	(a)	—
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	1,300,000	-1,300,000	(f)	【前年差の主な理由】 2022 年度事業
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	10	18	20	029	創業支援補助金	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	0	—	—	(a)	—
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	2,658,803	-2,658,803	(f)	【前年差の主な理由】 2022 年度事業
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	10	18	20	030	学生等支援交付金	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	0	—	—	(a)	—
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	6,850,000	-6,850,000	(f)	【前年差の主な理由】 2022 年度事業
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	10	18	20	031	原油価格高騰対応事業者支援給付金	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	0	—	—	(a)	—
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	5,177,160	-5,177,160	(f)	【前年差の主な理由】 2022 年度事業
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	10	18	20	032	観光協会補助金	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	0	—	—	(a)	—
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	941,000	-941,000	(f)	【前年差の主な理由】 2022 年度事業
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	10	18	20	033	医療・介護・保育施設等物価高騰対策支援金	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	0	—	—	(a)	—
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	1,400,000	-1,400,000	(f)	【前年差の主な理由】 2022 年度事業
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	10	18	40	014	プレミアム付商品券事業	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	0	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	【不用額の主な理由】
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	19,728,000	-19,728,000	(f)	【前年差の主な理由】
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	
						2022 年度事業

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	10	18	40	016	指定ごみ袋配布交付金	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	0	—	—	(a)	—
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	3,526,400	-3,526,400	(f)	【前年差の主な理由】 2022 年度事業
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	10	18	40	018	中学生世帯支援交付金	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	0	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	3,564,000	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	3,564,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	3,384,000	0	3,384,000	(f)
	不用額	180,000	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	94.9%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

中学生がいる世帯に対して経済支援を実施するため、現金給付を行うもの。

【不用額の主な理由】

未申請者、転出者がいたため

【前年差の主な理由】

R4→R5 繰越事業

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
支援人数	90 人	99 人	34,182 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	10	18	40	019	商品券発行事業交付金	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	27,200,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	27,200,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	25,265,500	0	25,265,500	(f)
	不用額	1,934,500	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	92.9%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

経済対策として全町民に配布する4,000円分の商品券について、換金業務を行う商工会への換金分交付金

【不用額の主な理由】

未換金分が出たため

【前年差の主な理由】

2023年度事業

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
商品券換金率	95%	93.46%	270,335円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	10	18	40	017	子育て世帯支援交付金	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	0	—	—	(a)	—
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	1,710,000	-1,710,000	(f)	【前年差の主な理由】 2022 年度事業
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	10				公民協働推進事業	政策推進課(政策推進課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	3,063,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	3,063,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	2,967,028	2,549,741	417,287	(f)
	不用額	95,972	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	96.9%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

町民や民間事業者と連携して地域課題の解決や地域活性化を図る公民協働の取り組みを推進する。

【不用額の主な理由】

—

【前年差の主な理由】

—

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	10	12	30	031	デジタルプラットフォーム整備委託料	政策推進課(政策推進課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	1,320,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	1,320,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	1,320,000	1,260,600	59,400	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

【事業概要】

前年度に整備したデジタルプラットフォームを活用し、地域課題解決の仕組みづくりを通して、持続的なまちづくりを目指すとともに、町民が主体となりまちの課題を自ら発見し解決していくことを目指す

【不用額の主な理由】

執行残（随意契約）

【前年差の主な理由】

前年度は年度途中からの運用であり、2023 年度は委託期間が1 年間であったため

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	10	18	20	021	公民協働推進事業補助金	政策推進課(政策推進課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	1,743,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	1,743,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	1,647,028	1,289,141	357,887	(f)
	不用額	95,972	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	94.5%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

地域課題解決型事業及び公園づくり事業に対する補助金

【不用額の主な理由】

補助金交付団体に執行残が出たため

【前年差の主な理由】

補助対象事業経費の差によるもの

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
補助金支援事業数	3 事業	3 事業	549,009 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	10				地域おこし協力隊推進事業	政策推進課(政策推進課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	4,730,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	4,730,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	4,696,025	4,169,000	527,025	(f)
	不用額	33,975	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	99.3%	—	—	(h)=(f/e)

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

【事業概要】

町外の人材を地域おこし協力隊員として委嘱し、サテライトオフィス誘致関連活動に従事させることにより、当該隊員の町内への定住・定着を図るとともに、事業自走を開始するサテライトオフィス誘致活動の更なる促進を図る。

【不用額の主な理由】

—

【前年差の主な理由】

—

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	10	12	30	031	地域おこし協力隊マネジメント業務委託料	政策推進課(政策推進課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	4,730,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	4,730,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	4,696,025	4,169,000	527,025	(f)
	不用額	33,975	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	99.3%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

地域おこし協力隊マネジメント業務委託料（R4.8.30 隊員委嘱、継続して研修・育成、活動管理・支援、報償費支給など）

【不用額の主な理由】

執行残（随意契約）

【前年差の主な理由】

契約期間の差（前年度は 6 月 16 日に契約を締結）及び事業内容に募集経費も含めた経費であったが、2023 年度は報償費が 1 年分となったことによる差額

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	10				広報魅力化推進事業	政策推進課(政策推進課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	2,011,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	2,011,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	1,982,200	7,233,600	-5,251,400	(f)
	不用額	28,800	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	98.6%	—	—	(h)=(f/e)

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

【事業概要】

「広報真鶴」や町 HP などの媒体を活用し、町民の町政に対する関心を高め、町民と行政が力を合わせてまちづくりを推進するため、町民によりの確に町政情報を提供する。また、町外に対して町の情報を発信し関係人口を増加させる。

【不用額の主な理由】

—

【前年差の主な理由】

—

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	10	11	30	031	広告料	政策推進課(政策推進課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	578,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	578,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	550,000	577,500	-27,500	(f)
	不用額	28,000	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	95.2%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

メディア媒体広告料、Web 広告を活用し、町の PR をすることで観光客や移住者などの誘致を図るもの。

【不用額の主な理由】

掲載媒体を見直したため（2023 年度は小田急バスのデジタルサイネージ等も追加）

【前年差の主な理由】

掲載媒体を見直したため（2023 年度は小田急バスのデジタルサイネージ等も追加）

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	10	12	30	031	公式ホームページ情報発信力強化委託料	政策推進課(政策推進課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	1,433,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	1,433,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	1,432,200	6,656,100	-5,223,900	(f)
	不用額	800	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	99.9%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

公式ホームページ情報発信力強化委託事業（LGWAN サービス利用料、LINE 連携基本料、LINE 連携オプション利用料など）

【不用額の主な理由】

執行残（随意契約）

【前年差の主な理由】

前年度に LGWAN-ASP 環境実装、チャットボット設定、SNS 連携などを実装したため

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	10				教育推進事業	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	5,862,000	—	—	(a)
	補正予算	-3,114,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	2,748,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	2,147,650	3,142,354	-994,704	(f)
	不用額	600,350	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	78.2%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

美術館、博物館、図書館及び公民館が「学びの場」となり、世代を越えた「人と人をつなぐ場所」をつくり、真鶴半島の教育、文化、芸術拠点となることを目的に4館が連携し、学校外での学びの場を提供し、住民を対象にした「真鶴らしい教育」を実践する。

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	10	07	10	011	講師等謝礼	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 社会教育施設連携事業講師に対する報酬
予算	当初予算	749,000	—	—	(a)	
	補正予算	-550,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 執行事業減に伴うもの
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	199,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】 左記理由による減
決算	支出済額	188,200	392,040	-203,840	(f)	
	不用額	10,800	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	94.6%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	10	08	10	011	費用弁償	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 社会教育施設連携事業講師に対する費用弁償
予算	当初予算	90,000	—	—	(a)	
	補正予算	-40,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 執行事業減に伴うもの
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	50,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】 事業執行に伴う打合せ回数の増による増
決算	支出済額	22,800	15,132	7,668	(f)	
	不用額	27,200	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	45.6%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	10	10	10	011	消耗品費	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 社会教育施設連携事業開催に必要な消耗品の購入
予算	当初予算	200,000	—	—	(a)	
	補正予算	-100,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【不用額の主な理由】 執行事業減に伴うもの
	予算現額	100,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	60,281	97,005	-36,724	(f)	【前年差の主な理由】 左記理由による減
	不用額	39,719	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	60.3%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	10	10	40	041	印刷製本費	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 社会教育施設連携事業開催に必要なポスター等の印刷
予算	当初予算	555,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【不用額の主な理由】 執行事業減に伴うもの
	予算現額	555,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	120,666	82,500	38,166	(f)	【前年差の主な理由】 R4 年度施行事業が少なかったための増
	不用額	434,334	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	21.7%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	10	11	30	031	広告料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 社会教育施設連携事業開催に必要な広告料
予算	当初予算	181,000	—	—	(a)	
	補正予算	-93,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【不用額の主な理由】 予算通りの執行（補正減）
	予算現額	88,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	88,000	180,000	-92,000	(f)	【前年差の主な理由】 2事業のうち1事業の実施を見送ったための減
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	10	12	30	032	社会教育プログラム映像記録等委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 社会教育施設連携事業を映像記録として残すもの
予算	当初予算	495,000	—	—	(a)	
	補正予算	-495,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 未執行（補正減）
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】 左記理由による減
決算	支出済額	0	493,886	-493,886	(f)	
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	10	12	30	033	社会教育プログラム広報委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 社会教育施設連携事業の記録を 周知広報するもの
予算	当初予算	495,000	—	—	(a)	
	補正予算	-495,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 未執行（補正減）
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】 左記理由による減
決算	支出済額	0	493,886	-493,886	(f)	
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	10	12	30	034	自然体験指導委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 真鶴の海や自然、文化や郷土を 実感する体験型教室の企画立 案、運営を委託する
予 算	当初予算	650,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	650,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】 予算通りの執行
決 算	支出済額	648,560	649,770	-1,210	(f)	
	不用額	1,440	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】 前年度ほぼ同額
	執行率等(%)	99.8%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	10	12	30	036	博物館地域連携事業委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 真鶴の海や自然、環境を学ぶギャラリー得の実施の他に真鶴の海中写真の巡回展の運営を委託する 【不用額の主な理由】 予算通りの執行 【前年差の主な理由】 R5 年度の新規事業のための増
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	300,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	300,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	291,610	0	291,610	(f)	
	不用額	8,390	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	97.2%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	10	17	10	011	備品購入費	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 社会教育施設連携事業開催に必要な備品の購入
予算	当初予算	250,000	—	—	(a)	
	補正予算	-50,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 予算通りの執行
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	200,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】 前年度ほぼ同額
決算	支出済額	186,120	201,850	-15,730	(f)	
	不用額	13,880	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	93.1%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	10	17	30	031	図書購入費	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 社会教育施設連携事業開催に必要な図書の購入
予算	当初予算	606,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【不用額の主な理由】 一部図書の購入を見送ったため
	予算現額	606,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	541,413	536,285	5,128	(f)	【前年差の主な理由】 前年度ほぼ同額
	不用額	64,587	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	89.3%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	10				子育て推進事業	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	5,617,000	—	—	(a)	【不用額の主な理由】
	補正予算	-378,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【前年差の主な理由】
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	5,239,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	4,571,281	2,858,986	1,712,295	(f)	
	不用額	667,719	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	87.3%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	10	01	70	071	会計年度任用職員報酬	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 町民センター児童室にて実施している子育てサロン及び一時預かり事業の保育士の人件費。 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	2,381,000	—	—	(a)	
	補正予算	449,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	2,830,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	2,466,946	1,397,928	1,069,018	(f)	【前年差の主な理由】
	不用額	363,054	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	87.2%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	10	07	10	011	講師等謝礼	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 子育て世代の交流等を目的とした子育て学級の講師謝礼
予算	当初予算	50,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 ほぼ予算通りの執行
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	50,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】 前年度ほぼ同額
決算	支出済額	41,140	40,700	440	(f)	
	不用額	8,860	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	82.3%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	10	11	66	001	傷害保険料	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 町民センター児童室にて実施している子育てサロン及び一時預かり事業における保険費用。
予算	当初予算	38,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	38,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】
決算	支出済額	37,320	20,760	16,560	(f)	予算通り執行
	不用額	680	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】 年間支払額に対して、実績期間での精算があったため
	執行率等(%)	98.2%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
参加人数	12 人	0 人	#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	10	12	30	034	地域福祉（子育て支援）に関するニーズ調査委託料	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 真鶴町における地域福祉のあり方及び子育て支援に関して総合的な検討を行うための基礎資料として、町民に対するニーズ調査・分析を行う。 【不用額の主な理由】 見積り額と契約額の差異 【前年差の主な理由】 R4 年度未執行
予算	当初予算	1,690,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	1,690,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	1,606,000	0	1,606,000	(f)	
	不用額	84,000	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	95.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	10	18	20	021	インクルーシブ保育拡充事業補助金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	1,458,000	—	—	(a)
	補正予算	-827,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	631,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	419,875	1,399,598	-979,723	(f)
	不用額	211,125	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	66.5%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

様々な障害を持つ子どもを受入れ、それぞれの発達障害や障害の程度に応じて必要な保育を実施するために、新たに加配保育士を雇用しその経費に充当する。

【不用額の主な理由】

対象児童の利用実績が少なかったため

【前年差の主な理由】

R4 に比べ、実績が少なかったため

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
対象人数	1 人	1 人	419,875 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	11				町税等過誤納金還付金事業	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 個人、法人の確定申告により税額の変更が発生した過誤納金を還付する。
予算	当初予算	1,774,000	—	—	(a)	
	補正予算	2,905,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	4,679,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】
決算	支出済額	4,658,184	4,335,367	322,817	(f)	
	不用額	20,816	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】
	執行率等(%)	99.6%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	11	22	50	051	町税等過誤納金還付金	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	1,774,000	—	—	(a)
	補正予算	2,905,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	4,679,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	4,658,184	4,335,367	322,817	(f)
	不用額	20,816	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	99.6%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

過年度の過誤納金の還付に充てる経費（現年度分は歳入科目から還付）。2023 年度は固定資産税につき 20 箇年分の還付が発生。補正対応

【不用額の主な理由】

予定どおり執行。

【前年差の主な理由】

—

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
還付件数	件	83 件	56,123 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	02	01				職員人件費（税務）	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 町税の賦課徴収を行う税務町民課職員の手当等の経費及び負担金
予算	当初予算	39,491,000	—	—	(a)	
	補正予算	-9,273,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	30,218,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】
決算	支出済額	29,939,685	31,451,073	-1,511,388	(f)	
	不用額	278,315	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】
	執行率等(%)	99.1%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	02	01	02	20	021	一般職給料	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	21,713,000	—	—	(a)
	補正予算	-4,979,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	16,734,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	16,733,100	17,084,700	-351,600	(f)
	不用額	900	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

-

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	02	01	03	01	001	扶養手当	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	396,000	—	—	(a)
	補正予算	-156,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	240,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	240,000	447,000	-207,000	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

-

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	02	01	03	02	002	管理職手当	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	486,000	—	—	(a)
	補正予算	-486,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	0	486,000	-486,000	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

-

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	02	01	03	04	004	住居手当	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	606,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	606,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	606,000	471,000	135,000	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

-

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	02	01	03	05	005	通勤手当	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	572,000	—	—	(a)
	補正予算	-253,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	319,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	318,160	309,680	8,480	(f)
	不用額	840	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	99.7%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

-

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	02	01	03	06	006	時間外勤務手当	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	854,000	—	—	(a)
	補正予算	668,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	1,522,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	1,263,538	457,407	806,131	(f)
	不用額	258,462	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	83.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

-

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	02	01	03	10	010	児童手当	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	240,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	240,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	240,000	400,000	-160,000	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

-

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	02	01	03	12	012	期末手当	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	4,327,000	—	—	(a)
	補正予算	-1,149,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	3,178,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	3,177,667	3,457,872	-280,205	(f)
	不用額	333	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

-

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	02	01	03	13	013	勤勉手当	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	3,856,000	—	—	(a)
	補正予算	-1,281,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	2,575,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	2,574,187	3,111,977	-537,790	(f)
	不用額	813	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

-

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	02	01	04	10	011	職員共済負担金	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	6,416,000	—	—	(a)
	補正予算	-1,637,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	4,779,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	4,762,311	5,184,007	-421,696	(f)
	不用額	16,689	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	99.7%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

-

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	02	01	04	20	021	公務災害負担金	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	25,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	25,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	24,722	41,430	-16,708	(f)
	不用額	278	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	98.9%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

-

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	02	02				町税賦課事業	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 地方税法等に基づき、町税（個人住民税、法人町民税、固定資産税、軽自動車税、たばこ税）におけるそれぞれの課税客体を把握し賦課、徴収するもの。 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	4,351,000	—	—	(a)	
	補正予算	374,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	4,725,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	4,337,909	4,610,377	-272,468	(f)	
	不用額	387,091	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	91.8%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	02	02	07	20	021	賞品代	税務町民課(税務町民課)

		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)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	12,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決 算	支出済額	11,140	11,140	0	(f)
	不用額	860	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	92.8%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

小学生税の書道展、中学生税の作文入賞者に係る副賞代

【不用額の主な理由】

予定通り執行

【前年差の主な理由】

-

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	02	02	08	20	021	普通旅費	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	25,000	—	—	(a)	町税賦課事業に係る普通旅費
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 予定通り執行
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	25,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	16,288	6,362	9,926	(f)	【前年差の主な理由】 -
	不用額	8,712	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	65.2%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	02	02	10	10	011	消耗品費	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	18,000	—	—	(a)
	補正予算	42,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	- 210	—	—	(d)
	予算現額	59,790	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	56,111	17,811	38,300	(f)
	不用額	3,679	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	93.8%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

参考書、特定小型原動機付自転車ナンバープレート購入代

【不用額の主な理由】

予定通り執行

【前年差の主な理由】

-

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	02	02	10	40	041	印刷製本費	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	22,000	—	—	(a)	帳票等共同印刷に係る経費
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 -
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	22,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	3,568	3,555	13	(f)	【前年差の主な理由】 -
	不用額	18,432	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	16.2%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	02	02	12	30	032	固定資産土地評価時点修正委託料	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 2024 年度土地評価替に向けた予備鑑定と3年に1回実施する本鑑定に係る委託料 【不用額の主な理由】 予算どおり執行 【前年差の主な理由】 2022 年度は3年に1回実施する本鑑定業務があったため。
予算	当初予算	3,274,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	3,274,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	3,273,600	3,733,400	-459,800	(f)	
	不用額	400	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	02	02	12	30	033	固定資産基礎資料整備委託料	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 2023 年中に異動のあった土地公図の修正に係る委託料
予算	当初予算	495,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【不用額の主な理由】 予定通り執行
	予算現額	495,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	495,000	462,000	33,000	(f)	【前年差の主な理由】 -
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	02	02	12	30	034	軽自動車検査情報提供委託料	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)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	17,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	15,815	16,149	- 334	(f)
	不用額	1,185	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	93.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

軽自動車税の課税事務に必要な軽自動車の検査情報を電子的に提供してもらうための費用。地方公共団体システム機構へ支払い。

【不用額の主な理由】

予定通り執行

【前年差の主な理由】

-

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	02	02	18	10	011	地方税共同機構負担金	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	368,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	368,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	346,285	241,069	105,216	(f)
	不用額	21,715	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	94.1%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

地方税ポータルシステムの運営、開発を行っている機構への負担金

【不用額の主な理由】

予定通り執行

【前年差の主な理由】

-

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	02	02	18	10	012	軽自動車税環境性能割負担金	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	42,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	210	—	—	(d)
	予算現額	42,210	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	42,210	40,270	1,940	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

軽自動車税環境性能割徴収代行に係る県への負担金

【不用額の主な理由】

予定通り執行

【前年差の主な理由】

-

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	02	02	18	10	013	県町村税務協議会負担金	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	48,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	48,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	47,892	48,621	- 729	(f)
	不用額	108	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	99.8%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

県下 14 町村が構成員。税務事務に関する各町村共通事項の調査研究及び連絡協議を目的とする。

【不用額の主な理由】

予定通り執行

【前年差の主な理由】

-

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	02	02	18	10	014	資産評価システム研究センター負担金	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 資産の状況及びその評価の方法に関する調査研究を行う機関への負担金
予算	当初予算	30,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【不用額の主な理由】 予定通り執行
	予算現額	30,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	30,000	30,000	0	(f)	【前年差の主な理由】 -
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	02	02				収納対策事業	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	3,012,000	—	—	(a)
	補正予算	-2,272,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	740,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	534,399	444,747	89,652	(f)
	不用額	205,601	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	72.2%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

町税を公平、公正に徴収するため、地方税法、国税徴収法に基づき、滞納整理（督促、催告、納税相談、財産調査、滞納処分）を実施する事業。

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	02	02	08	20	021	普通旅費	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	12,000	—	—	(a)	【不用額の主な理由】 -
	補正予算	83,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【前年差の主な理由】 2023 年度は精力的に都内臨場等 を実施したため。
	予算現額	95,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	53,321	0	53,321	(f)	
	不用額	41,679	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	56.1%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	02	02	10	10	011	消耗品費	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	36,000	—	—	(a)	-
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	36,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	-
決算	支出済額	15,686	0	15,686	(f)	【前年差の主な理由】
	不用額	20,314	—	—	(g)=(e-f)	-
	執行率等(%)	43.6%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	02	02	11	40	041	手数料	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 コンビニ収納、口座振替に係る 手数料
予 算	当初予算	2,957,000	—	—	(a)	
	補正予算	-2,355,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	602,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】 -
決 算	支出済額	465,392	443,867	21,525	(f)	
	不用額	136,608	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】 -
	執行率等(%)	77.3%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	02	02	13	10	011	有料道路通行料	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	4,000	—	—	(a)	-
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	4,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	880	- 880	(f)	-
	不用額	4,000	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	
						【不用額の主な理由】 賦課徴収に有料道路使用せず。
						【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	03	01				職員人件費（戸籍）	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	16,184,000	—	—	(a)
	補正予算	4,855,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	21,039,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	20,883,873	15,921,677	4,962,196	(f)
	不用額	155,127	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	99.3%	—	—	(h)=(f/e)
【事業概要】					
戸籍に関する事務取扱事業に係る人件費、住民基本台帳に基づき住民に関する事務を管理する事業に係る人件費					
【不用額の主な理由】					
【前年差の主な理由】					

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	03	01	02	20	021	一般職給料	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	8,726,000	—	—	(a)
	補正予算	2,425,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	11,151,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	11,151,000	7,911,414	3,239,586	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

-

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	03	01	03	01	001	扶養手当	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	78,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	78,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	78,000	0	78,000	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

-

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	03	01	03	02	002	管理職手当	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	486,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	486,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	486,000	0	486,000	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

-

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	03	01	03	04	004	住居手当	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	240,000	—	—	(a)
	補正予算	-240,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	0	240,000	-240,000	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

-

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	03	01	03	05	005	通勤手当	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	617,000	—	—	(a)
	補正予算	-30,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	587,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	586,820	485,930	100,890	(f)
	不用額	180	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

-

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	03	01	03	06	006	時間外勤務手当	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	862,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	862,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	861,214	1,876,647	-1,015,433	(f)
	不用額	786	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	99.9%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

-

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	03	01	03	12	012	期末手当	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	1,736,000	—	—	(a)
	補正予算	476,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	2,212,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	2,211,300	1,624,020	587,280	(f)
	不用額	700	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

-

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	03	01	03	13	013	勤勉手当	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 - 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	1,447,000	—	—	(a)	
	補正予算	624,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	2,071,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	2,016,794	1,342,947	673,847	(f)	
	不用額	54,206	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	97.4%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	03	01	04	10	011	職員共済負担金	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	2,542,000	—	—	(a)
	補正予算	1,036,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	3,578,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	3,478,813	2,418,940	1,059,873	(f)
	不用額	99,187	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	97.2%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

-

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	03	01	04	20	021	公務災害負担金	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)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	14,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	13,932	21,779	-7,847	(f)
	不用額	68	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	99.5%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

-

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	03	01				戸籍住民基本台帳事業	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 戸籍に係る届出書の受領、証明書の発行等、住民基本台帳に係る住所異動や住民票の発行等、マイナンバーカードに関する事務、船員の公認等に係る事務、自衛官募集に係る事務 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	14,249,000	—	—	(a)	
	補正予算	4,713,000	—	—	(b)	
	継続繰越	4,364,000	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	23,326,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	18,762,052	14,135,314	4,626,738	(f)	
	不用額	130,948	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	80.4%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	03	01	01	70	071	会計年度任用職員報酬	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	3,215,000	—	—	(a)
	補正予算	243,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	3,458,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	3,382,158	1,332,986	2,049,172	(f)
	不用額	75,842	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	97.8%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

住民、戸籍の窓口業務に関わる
会計年度職員2名に係る報酬

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	03	01	03	12	012	期末手当（会計年度任用職員）	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	633,000	—	—	(a)
	補正予算	34,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	667,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	666,881	292,092	374,789	(f)
	不用額	119	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

-

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	03	01	04	10	011	職員共済負担金	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	124,000	—	—	(a)
	補正予算	3,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	127,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	126,264	34,323	91,941	(f)
	不用額	736	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	99.4%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

-

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	03	01	04	60	061	社会保険料等	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	233,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	233,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	230,237	64,288	165,949	(f)
	不用額	2,763	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	98.8%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

-

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	03	01	04	80	081	雇用保険料	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年	
予 算	当初予算	65,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	65,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決 算	支出済額	39,540	8,466	31,074	(f)
	不用額	25,460	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	60.8%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

-

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	03	01	08	20	021	普通旅費	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	23,000	—	—	(a)	-
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	23,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	-
決算	支出済額	8,508	0	8,508	(f)	【前年差の主な理由】
	不用額	14,492	—	—	(g)=(e-f)	-
	執行率等(%)	37.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	03	01	10	10	011	消耗品費	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	334,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	334,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	333,639	1,693,895	-1,360,256	(f)
	不用額	361	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	99.9%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】
戸籍住民基本台帳業務及び自衛官募集啓発に係る消耗品購入に係る経費
【不用額の主な理由】
-
【前年差の主な理由】
2022 年度支出が多かったのはマイナンバーカード発行に係る消耗品を多く購入したため。

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	03	01	11	10	001	通信運搬費	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	0	—	—	(a)	-
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	-
決算	支出済額	0	632,881	-632,881	(f)	【前年差の主な理由】
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	2022 年度支出が多かったのは マイナンバーカード申請普及チ ラシ、申請勧奨を送付したた め。
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	03	01	12	30	032	戸籍電算化委託料	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	212,000	—	—	(a)
	補正予算	4,395,000	—	—	(b)
	継続繰越	4,364,000	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	8,971,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	4,537,390	598,400	3,938,990	(f)
	不用額	610	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	50.6%	—	—	(h)=(f/e)

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

【事業概要】 2023 年度は、繰越事業にて法務省が構築する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。これにより 2024 年 3 月から全国で戸籍広域交付が開始された。
【不用額の主な理由】 不用額 610 円とあるが、4,433 千円を 2024 年度に繰り越したため、実質 4,433,610 円
【前年差の主な理由】 2022 年度支出が少ないのは、年度内に事業執行ができず、2023 年度に繰越明許したものによるもの。

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	03	01	12	30	033	レジスター保守委託料	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	91,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	91,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	90,310	0	90,310	(f)
	不用額	690	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	99.2%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

コロナ臨交によりレジスターを非接触型としたもの。2022 年 11 月導入

【不用額の主な理由】

予定通り執行

【前年差の主な理由】

-

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	03	01	12	30	035	証明書交付委託料	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 住民票及び印鑑証明コンビニ交付に係る委託料
予算	当初予算	36,000	—	—	(a)	
	補正予算	38,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【不用額の主な理由】 予定通り執行
	予算現額	74,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	66,222	42,120	24,102	(f)	【前年差の主な理由】 —
	不用額	7,778	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	89.5%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
コンビニ交付件数	300 件	566 件	117 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	03	01	13	70	072	窓口端末機借上料	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 税督促状、選挙投票券当の作成 に使用する圧着機の借り上げ料 【不用額の主な理由】 予定通り執行 【前年差の主な理由】 -
予算	当初予算	92,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	92,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	91,080	91,080	0	(f)	
	不用額	920	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	99.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	03	01	13	70	073	戸籍電算システム借上料	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	2,905,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	2,905,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	2,904,660	2,904,660	0	(f)
	不用額	340	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

戸籍電算システムを安定的に運用するための機器等の借り上げ料

【不用額の主な理由】

予定通り執行

【前年差の主な理由】

債務負担行為なので 2021.12 月~2026.11 月まで同額。

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	03	01	13	70	076	戸籍クラウド利用料	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	5,327,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	5,327,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	5,326,200	5,326,200	0	(f)
	不用額	800	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)
【事業概要】					
ベンダーが設置する戸籍クラウドサーバーの利用に係る利用料					
【不用額の主な理由】					
予定通り執行					
【前年差の主な理由】					
-					

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	03	01	13	70	077	戸籍クラウドネットワーク利用料	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 戸籍クラウドネットワークの利用料
予算	当初予算	264,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【不用額の主な理由】 予定通り執行
	予算現額	264,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	264,000	264,000	0	(f)	【前年差の主な理由】 -
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	03	01	17	10	001	備品購入費	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 2023 年度備品購入なし。 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】 -
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	154,960	-154,960	(f)	
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	03	01	18	10	013	証明書交付センター運営負担金	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	691,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	691,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	690,963	690,963	0	(f)
	不用額	37	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

コンビニ交付に係る運営負担金。地方公共団体情報システム機構へ支払うもの。

【不用額の主な理由】

予定通り執行

【前年差の主な理由】

-

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	03	01				消費生活事業	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	916,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	916,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	915,000	821,000	94,000	(f)
	不用額	1,000	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	99.9%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

消費生活において、契約トラブル等を未然に防ぐ注意喚起や、相談者に対し必要な助言や小田原市消費生活センターの紹介をおこなう。事業費は小田原市消費生活センター運営費の 1/10 を負担金として計上。

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	03	01	18	10	013	消費生活相談業務負担金	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 小田原消費生活センター運営費に係る負担金。本町利用者苦情 27 件、問合せ 1 件 【不用額の主な理由】 予定通り執行 【前年差の主な理由】 -
予算	当初予算	915,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	915,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	915,000	821,000	94,000	(f)	
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
本町町民相談件数	件	28 件	32,679 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	04	01				選挙管理委員会事業	選挙管理委員会(選挙管理委員会)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 国、県、町等の選挙に関する事務を遂行するための委員に対する経費
予算	当初予算	487,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【不用額の主な理由】
	予算現額	487,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	461,000	461,000	0	(f)	【前年差の主な理由】
	不用額	26,000	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	94.7%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	04	01	01	20	021	選挙管理委員会委員長報酬	選挙管理委員会(選挙管理委員会)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	135,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	135,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	135,000	135,000	0	(f)	
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	04	01	01	20	022	選挙管理委員会委員報酬	選挙管理委員会(選挙管理委員会)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	312,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	312,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	312,000	312,000	0	(f)	
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	04	01	18	10	011	郡選挙管理委員会連合会負担金	選挙管理委員会(選挙管理委員会)

		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)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	14,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	14,000	14,000	0	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	04	01				選挙啓発事業	選挙管理委員会(選挙管理委員会)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 透明性のある選挙の実施と投票 啓発に係る事務事業
予 算	当初予算	10,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	10,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】
決 算	支出済額	10,000	10,000	0	(f)	
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	04	01	18	20	021	明るい選挙推進協議会補助金	選挙管理委員会(選挙管理委員会)

		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)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	10,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	10,000	10,000	0	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	04	02				県知事・県議会議員選挙執行事業	選挙管理委員会(選挙管理委員会)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 4月9日執行 県知事・県議会議員選挙執行事業
予算	当初予算	4,080,000	—	—	(a)	
	補正予算	8,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	4,088,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】
決算	支出済額	3,691,921	2,717,656	974,265	(f)	
	不用額	396,079	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	90.3%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	04	02	01	60	061	投票管理者報酬	選挙管理委員会(選挙管理委員会)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	148,000	—	—	(a)	【不用額の主な理由】
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【前年差の主な理由】
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	148,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	148,000	88,000	60,000	(f)	
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	
Output 指標(単純量モノサシ)		予測数	実績数	一単位あたりの支出額		
				#DIV/0!円		

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	04	02	01	60	062	投票立会人報酬	選挙管理委員会(選挙管理委員会)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	325,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	325,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	325,000	160,000	165,000	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	04	02	01	60	063	開票管理者報酬	選挙管理委員会(選挙管理委員会)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	10,000	—	—	(a)	【不用額の主な理由】
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【前年差の主な理由】
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	10,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	10,000	0	10,000	(f)	
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	04	02	01	60	064	開票立会人報酬	選挙管理委員会(選挙管理委員会)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	180,000	—	—	(a)	【不用額の主な理由】
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【前年差の主な理由】
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	180,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	27,000	0	27,000	(f)	
	不用額	153,000	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	15.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	04	02	03	06	006	時間外勤務手当	選挙管理委員会(選挙管理委員会)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	672,000	—	—	(a)	【不用額の主な理由】
	補正予算	8,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【前年差の主な理由】
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	680,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	679,737	603,664	76,073	(f)	
	不用額	263	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	04	02	03	09	009	管理職員特別勤務手当	選挙管理委員会(選挙管理委員会)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	36,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	13,000	—	—	(d)
	予算現額	49,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	49,000	18,000	31,000	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	04	02	03	11	011	投開票事務従事者手当	選挙管理委員会(選挙管理委員会)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	1,379,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	-13,000	—	—	(d)
	予算現額	1,366,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	1,201,000	0	1,201,000	(f)
	不用額	165,000	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	87.9%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	04	02	07	30	031	ポスター掲示場土地所有者等謝礼	選挙管理委員会(選挙管理委員会)

		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)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	12,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	12,000	0	12,000	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	04	02	08	20	021	普通旅費	選挙管理委員会(選挙管理委員会)

		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)
	予備費流用	-5,200	—	—	(d)
	予算現額	800	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	796	0	796	(f)
	不用額	4	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	99.5%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	04	02	10	10	011	消耗品費	選挙管理委員会(選挙管理委員会)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	500,000	—	—	(a)	【不用額の主な理由】
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【前年差の主な理由】
	予備費流用	249,528	—	—	(d)	
	予算現額	749,528	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	749,528	922,386	-172,858	(f)	
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	04	02	10	30	031	食糧費	選挙管理委員会(選挙管理委員会)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	118,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	118,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	116,600	34,000	82,600	(f)	
	不用額	1,400	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	98.8%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	04	02	10	60	061	修繕料	選挙管理委員会(選挙管理委員会)

		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)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	50,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	31,900	48,850	-16,950	(f)
	不用額	18,100	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	63.8%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	04	02	11	10	011	通信運搬費	選挙管理委員会(選挙管理委員会)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	35,000	—	—	(a)	【不用額の主な理由】
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【前年差の主な理由】
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	35,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	26,692	224,886	-198,194	(f)	
	不用額	8,308	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	76.3%	—	—	(h)=(f/e)	
Output 指標(単純量モノサシ)		予測数	実績数	一単位あたりの支出額		
				#DIV/0!円		

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	04	02	11	40	041	手数料	選挙管理委員会(選挙管理委員会)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	0	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	16,288	—	—	(d)
	予算現額	16,288	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	16,288	129,250	-112,962	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	04	02	12	30	031	ポスター掲示場等設置委託料	選挙管理委員会(選挙管理委員会)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	0	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	0	354,200	-354,200	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	04	02	12	30	032	ポスター掲示場等撤去委託料	選挙管理委員会(選挙管理委員会)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	185,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	185,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	184,800	0	184,800	(f)
	不用額	200	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	99.9%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	04	02	12	30	033	投票所入場券作成委託料	選挙管理委員会(選挙管理委員会)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	0	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	0	134,420	-134,420	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	04	02	12	30	034	選挙公報配布委託料	選挙管理委員会(選挙管理委員会)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	289,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	-212,000	—	—	(d)
	予算現額	77,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	77,000	0	77,000	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	04	02	13	90	091	テーブルクロス借上料	選挙管理委員会(選挙管理委員会)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	3,000	—	—	(a)	【不用額の主な理由】
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【前年差の主な理由】
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	3,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	2,112	0	2,112	(f)	
	不用額	888	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	70.4%	—	—	(h)=(f/e)	
Output 指標(単純量モノサシ)		予測数	実績数	一単位あたりの支出額		
				#DIV/0!円		

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	04	02	13	90	093	選挙用自動車借上料	選挙管理委員会(選挙管理委員会)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	131,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	-48,616	—	—	(d)
	予算現額	82,384	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	34,468	0	34,468	(f)
	不用額	47,916	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	41.8%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	04	03				参議院議員通常選挙執行事業	選挙管理委員会(選挙管理委員会)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 7月10日執行 参議院議員通常選挙執行事業
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】
決算	支出済額	0	6,674,000	-6,674,000	(f)	
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	04	03	01	60	061	投票管理者報酬	選挙管理委員会(選挙管理委員会)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	0	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	0	247,000	-247,000	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	04	03	01	60	062	投票立会人報酬	選挙管理委員会(選挙管理委員会)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	0	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	0	505,000	-505,000	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	04	03	01	60	063	開票管理者報酬	選挙管理委員会(選挙管理委員会)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	10,000	-10,000	(f)	
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	04	03	01	60	064	開票立会人報酬	選挙管理委員会(選挙管理委員会)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	0	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	0	90,000	-90,000	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	04	03	03	06	006	時間外勤務手当	選挙管理委員会(選挙管理委員会)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	0	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	0	1,517,000	-1,517,000	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	04	03	03	09	009	管理職員特別勤務手当	選挙管理委員会(選挙管理委員会)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	0	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	0	54,000	-54,000	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	04	03	03	11	011	投開票事務従事者手当	選挙管理委員会(選挙管理委員会)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	0	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	0	1,309,000	-1,309,000	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	04	03	07	30	031	ポスター掲示場土地所有者等謝礼	選挙管理委員会(選挙管理委員会)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	0	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	0	12,000	-12,000	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	04	03	10	10	011	消耗品費	選挙管理委員会(選挙管理委員会)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	0	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	0	1,263,028	-1,263,028	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	04	03	10	30	031	食糧費	選挙管理委員会(選挙管理委員会)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	0	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	0	154,000	-154,000	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	04	03	10	40	041	印刷製本費	選挙管理委員会(選挙管理委員会)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	0	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	0	2,123	-2,123	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	04	03	11	10	011	通信運搬費	選挙管理委員会(選挙管理委員会)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	【不用額の主な理由】
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【前年差の主な理由】
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	265,817	-265,817	(f)	
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	04	03	11	40	041	手数料	選挙管理委員会(選挙管理委員会)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	0	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	0	121,000	-121,000	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	04	03	12	30	031	ポスター掲示場等設置撤去委託料	選挙管理委員会(選挙管理委員会)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	0	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	0	459,030	-459,030	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	04	03	12	30	032	投票所入場券作成委託料	選挙管理委員会(選挙管理委員会)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	0	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	0	134,420	-134,420	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】
【不用額の主な理由】
【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	04	03	12	30	033	選挙公報配布業務委託料	選挙管理委員会(選挙管理委員会)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	0	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	0	257,950	-257,950	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	04	03	13	90	091	テーブルクロス借上料	選挙管理委員会(選挙管理委員会)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	0	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	0	2,032	-2,032	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】
【不用額の主な理由】
【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	04	03	17	10	011	選挙用備品購入費	選挙管理委員会(選挙管理委員会)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	0	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	0	270,600	-270,600	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	04	04				町長選挙執行事業	選挙管理委員会(選挙管理委員会)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 11 月 12 日執行 町長選挙執行事業
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	11,176,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	11,176,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】
決算	支出済額	6,005,993	0	6,005,993	(f)	
	不用額	5,170,007	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】
	執行率等(%)	53.7%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	04	04	01	60	061	選挙長報酬	選挙管理委員会(選挙管理委員会)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	12,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	12,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	12,000	0	12,000	(f)	
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	04	04	01	60	062	投票管理者報酬	選挙管理委員会(選挙管理委員会)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	104,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	104,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	104,000	0	104,000	(f)	
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	04	04	01	60	063	選挙立会人報酬	選挙管理委員会(選挙管理委員会)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	【不用額の主な理由】
	補正予算	90,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【前年差の主な理由】
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	90,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	27,000	0	27,000	(f)	
	不用額	63,000	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	30.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	04	04	01	60	064	投票立会人報酬	選挙管理委員会(選挙管理委員会)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	0	—	—	(a)
	補正予算	245,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	245,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	245,000	0	245,000	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	04	04	03	06	006	時間外勤務手当	選挙管理委員会(選挙管理委員会)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	【不用額の主な理由】
	補正予算	969,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【前年差の主な理由】
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	969,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	890,681	0	890,681	(f)	
	不用額	78,319	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	91.9%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	04	04	03	09	009	管理職員特別勤務手当	選挙管理委員会(選挙管理委員会)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	【不用額の主な理由】
	補正予算	20,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【前年差の主な理由】
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	20,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	20,000	0	20,000	(f)	
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	
Output 指標(単純量モノサシ)		予測数	実績数	一単位あたりの支出額		
				#DIV/0!円		

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	04	04	03	11	011	投開票事務従事者手当	選挙管理委員会(選挙管理委員会)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	0	—	—	(a)
	補正予算	1,268,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	1,268,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	1,235,000	0	1,235,000	(f)
	不用額	33,000	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	97.4%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	04	04	07	30	031	ポスター掲示場土地所有者等謝礼	選挙管理委員会(選挙管理委員会)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	【不用額の主な理由】
	補正予算	12,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【前年差の主な理由】
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	12,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	12,000	0	12,000	(f)	
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	
Output 指標(単純量モノサシ)		予測数	実績数	一単位あたりの支出額		
				#DIV/0!円		

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	04	04	08	20	021	普通旅費	選挙管理委員会(選挙管理委員会)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	【不用額の主な理由】
	補正予算	6,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【前年差の主な理由】
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	6,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	1,194	0	1,194	(f)	
	不用額	4,806	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	19.9%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	04	04	10	10	011	消耗品費	選挙管理委員会(選挙管理委員会)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	0	—	—	(a)
	補正予算	999,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	999,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	888,135	0	888,135	(f)
	不用額	110,865	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	88.9%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	04	04	10	30	031	食糧費	選挙管理委員会(選挙管理委員会)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	【不用額の主な理由】
	補正予算	111,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【前年差の主な理由】
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	111,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	111,000	0	111,000	(f)	
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	04	04	10	40	041	印刷製本費	選挙管理委員会(選挙管理委員会)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	0	—	—	(a)
	補正予算	3,559,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	3,559,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	921,447	0	921,447	(f)
	不用額	2,637,553	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	25.9%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】
【不用額の主な理由】
【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	04	04	11	10	011	通信運搬費	選挙管理委員会(選挙管理委員会)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	0	—	—	(a)
	補正予算	1,521,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	1,521,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	562,389	0	562,389	(f)
	不用額	958,611	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	37.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	04	04	11	40	041	手数料	選挙管理委員会(選挙管理委員会)

		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)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	114,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	102,647	0	102,647	(f)
	不用額	11,353	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	90.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	04	04	12	30	011	投票所入場券作成委託料	選挙管理委員会(選挙管理委員会)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	0	—	—	(a)
	補正予算	137,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	137,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	136,400	0	136,400	(f)
	不用額	600	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	99.6%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	04	04	12	30	012	ポスター掲示場等設置撤去委託料	選挙管理委員会(選挙管理委員会)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	0	—	—	(a)
	補正予算	609,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	609,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	608,300	0	608,300	(f)
	不用額	700	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	99.9%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	04	04	13	90	091	テーブルクロス借上料	選挙管理委員会(選挙管理委員会)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	0	—	—	(a)
	補正予算	3,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	3,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	2,323	0	2,323	(f)
	不用額	677	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	77.4%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	04	04	13	90	094	選挙用自動車借上料	選挙管理委員会(選挙管理委員会)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	0	—	—	(a)
	補正予算	710,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	710,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	120,177	0	120,177	(f)
	不用額	589,823	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	16.9%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	04	04	18	40	041	不在者投票事務経費交付金	選挙管理委員会(選挙管理委員会)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	0	—	—	(a)
	補正予算	32,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	32,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	6,300	0	6,300	(f)
	不用額	25,700	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	19.7%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	04	08				住民投票実施事業	選挙管理委員会(選挙管理委員会)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 9月24日実施 住民投票実施事業
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	4,408,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	4,408,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】
決算	支出済額	3,960,424	0	3,960,424	(f)	
	不用額	447,576	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】
	執行率等(%)	89.8%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	04	08	01	60	061	投票管理者報酬	選挙管理委員会(選挙管理委員会)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	【不用額の主な理由】
	補正予算	269,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【前年差の主な理由】
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	269,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	269,000	0	269,000	(f)	
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	
Output 指標(単純量モノサシ)		予測数	実績数	一単位あたりの支出額		
				#DIV/0!円		

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	04	08	01	60	062	投票立会人報酬	選挙管理委員会(選挙管理委員会)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	【不用額の主な理由】
	補正予算	545,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【前年差の主な理由】
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	545,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	545,000	0	545,000	(f)	
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	
Output 指標(単純量モノサシ)		予測数	実績数	一単位あたりの支出額		
				#DIV/0!円		

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	04	08	01	60	065	選挙長報酬	選挙管理委員会(選挙管理委員会)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	12,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	12,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	12,000	0	12,000	(f)	
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	04	08	01	60	066	選挙立会人報酬	選挙管理委員会(選挙管理委員会)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	36,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	36,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	36,000	0	36,000	(f)	
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	04	08	03	06	006	時間外勤務手当	選挙管理委員会(選挙管理委員会)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	0	—	—	(a)
	補正予算	1,297,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	1,297,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	1,098,975	0	1,098,975	(f)
	不用額	198,025	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	84.7%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	04	08	03	09	009	管理職員特別勤務手当	選挙管理委員会(選挙管理委員会)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	0	—	—	(a)
	補正予算	70,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	70,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	60,000	0	60,000	(f)
	不用額	10,000	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	85.7%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	04	08	03	11	011	投開票事務従事者手当	選挙管理委員会(選挙管理委員会)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	0	—	—	(a)
	補正予算	1,068,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	1,068,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	1,068,000	0	1,068,000	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	04	08	10	10	011	消耗品費	選挙管理委員会(選挙管理委員会)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	0	—	—	(a)
	補正予算	218,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	218,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	126,774	0	126,774	(f)
	不用額	91,226	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	58.2%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	04	08	10	30	031	食糧費	選挙管理委員会(選挙管理委員会)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	【不用額の主な理由】
	補正予算	156,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【前年差の主な理由】
	予算現額	156,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	156,000	0	156,000	(f)	
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	04	08	10	40	041	印刷製本費	選挙管理委員会(選挙管理委員会)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	0	—	—	(a)
	補正予算	126,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	126,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	122,100	0	122,100	(f)
	不用額	3,900	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	96.9%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	04	08	11	10	011	通信運搬費	選挙管理委員会(選挙管理委員会)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	0	—	—	(a)
	補正予算	279,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	279,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	235,872	0	235,872	(f)
	不用額	43,128	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	84.5%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	04	08	11	40	041	手数料	選挙管理委員会(選挙管理委員会)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	【不用額の主な理由】
	補正予算	102,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【前年差の主な理由】
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	102,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	45,100	0	45,100	(f)	
	不用額	56,900	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	44.2%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	04	08	12	30	031	投票所入場券作成委託料	選挙管理委員会(選挙管理委員会)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	0	—	—	(a)
	補正予算	129,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	129,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	127,820	0	127,820	(f)
	不用額	1,180	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	99.1%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】
【不用額の主な理由】
【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	04	08	13	90	091	テーブルクロス借上料	選挙管理委員会(選挙管理委員会)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	0	—	—	(a)
	補正予算	3,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	3,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	2,640	0	2,640	(f)
	不用額	360	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	88.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	04	08	13	90	092	選挙用自動車借上料	選挙管理委員会(選挙管理委員会)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	【不用額の主な理由】
	補正予算	66,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【前年差の主な理由】
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	66,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	54,093	0	54,093	(f)	
	不用額	11,907	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	82.0%	—	—	(h)=(f/e)	
Output 指標(単純量モノサシ)		予測数	実績数	一単位あたりの支出額		
				#DIV/0!円		

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	04	08	18	40	041	不在者投票事務経費交付金	選挙管理委員会(選挙管理委員会)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	0	—	—	(a)
	補正予算	32,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	32,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	1,050	0	1,050	(f)
	不用額	30,950	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	3.3%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】
【不用額の主な理由】
【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	04	09				町議会議員補欠選挙執行事業	選挙管理委員会(選挙管理委員会)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 町議会議員補欠選挙執行事業 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	4,252,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	4,252,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	1,723,323	0	1,723,323	(f)	
	不用額	2,528,677	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	40.5%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	04	09	01	60	063	選挙立会人報酬	選挙管理委員会(選挙管理委員会)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	【不用額の主な理由】
	補正予算	90,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【前年差の主な理由】
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	90,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	27,000	0	27,000	(f)	
	不用額	63,000	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	30.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	04	09	10	10	011	消耗品費	選挙管理委員会(選挙管理委員会)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	【不用額の主な理由】
	補正予算	554,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【前年差の主な理由】
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	554,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	522,940	0	522,940	(f)	
	不用額	31,060	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	94.4%	—	—	(h)=(f/e)	
Output 指標(単純量モノサシ)		予測数	実績数	一単位あたりの支出額		
				#DIV/0!円		

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	04	09	10	20	021	燃料費	選挙管理委員会(選挙管理委員会)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	【不用額の主な理由】
	補正予算	231,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【前年差の主な理由】
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	231,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	8,496	0	8,496	(f)	
	不用額	222,504	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	3.7%	—	—	(h)=(f/e)	
Output 指標(単純量モノサシ)		予測数	実績数	一単位あたりの支出額		
				#DIV/0!円		

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	04	09	10	40	041	印刷製本費	選挙管理委員会(選挙管理委員会)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	0	—	—	(a)
	補正予算	2,521,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	2,521,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	915,686	0	915,686	(f)
	不用額	1,605,314	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	36.3%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	04	09	11	40	041	手数料	選挙管理委員会(選挙管理委員会)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	0	—	—	(a)
	補正予算	62,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	62,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	46,750	0	46,750	(f)
	不用額	15,250	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	75.4%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	04	09	13	90	092	選挙用自動車借上料	選挙管理委員会(選挙管理委員会)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	0	—	—	(a)
	補正予算	483,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	483,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	202,451	0	202,451	(f)
	不用額	280,549	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	41.9%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	05	01				統計調査事業	総務防災課(政策推進課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	688,000	—	—	(a)
	補正予算	15,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	703,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	662,478	165,790	496,688	(f)
	不用額	40,522	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	94.2%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】
公的統計は国が合理的な意思決定を行うための基盤となる重要な情報となり、人口動態、経済状況、自然環境などの実態を明らかにするため国や県から委託され調査を行う。
【不用額の主な理由】
—
【前年差の主な理由】
—

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	05	01	01	50	051	調査員報酬	総務防災課(政策推進課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	341,000	—	—	(a)
	補正予算	85,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	426,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	402,060	73,768	328,292	(f)
	不用額	23,940	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	94.4%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

漁業センサス：調査員 5 名、住宅・土地統計調査 4 名

【不用額の主な理由】

住宅・土地統計調査の指導員を町職員が担当したことから、報酬が発生しなかったため

【前年差の主な理由】

2023 年度はいずれの調査も 5 年に 1 度の本調査であったため

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	05	01	03	06	006	時間外勤務手当	総務防災課(政策推進課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 職員時間外勤務手当
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	21,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	21,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】 予算額に対してほぼ同額
決算	支出済額	20,700	1,042	19,658	(f)	
	不用額	300	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】 2023 年度はいずれの調査も 5 年に 1 度の本調査であったため
	執行率等(%)	98.6%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	05	01	08	20	021	普通旅費	総務防災課(政策推進課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 職員出張旅費
予算	当初予算	10,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 対面での会議も復活したが、オンライン会議が主であったため
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	10,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】 オンライン会議が主であったため
決算	支出済額	5,060	0	5,060	(f)	
	不用額	4,940	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	50.6%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	05	01	10	10	011	消耗品費	総務防災課(政策推進課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 調査関連消耗品
予算	当初予算	312,000	—	—	(a)	
	補正予算	-86,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	226,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】 予算額に対してほぼ同額
決算	支出済額	223,708	90,980	132,728	(f)	
	不用額	2,292	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】 2023 年度はいずれの調査も 5 年に 1 度の本調査であったため
	執行率等(%)	99.0%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	05	01	11	10	011	通信運搬費	総務防災課(政策推進課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	25,000	—	—	(a)
	補正予算	-5,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	20,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	10,950	0	10,950	(f)
	不用額	9,050	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	54.8%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

オンライン回答状況リスト郵送料、郵送提出料、料金受取人払費用

【不用額の主な理由】

オンライン回答、郵送提出が少なかったため

【前年差の主な理由】

2023 年度はいずれの調査も 5 年に 1 度の本調査であったため

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	06	01				監査事務事業	総務防災課(議会事務局)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 地方自治法第 199 条に基づく事務事業
予算	当初予算	448,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	448,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】
決算	支出済額	391,840	419,190	-27,350	(f)	
	不用額	56,160	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	87.5%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	06	01	01	20	021	監査委員報酬（学識経験）	総務防災課(議会事務局)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	180,000	—	—	(a)	学資経験者監査委員報酬
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 予算通り執行
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	180,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	180,000	180,000	0	(f)	【前年差の主な理由】 0
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
年額報酬	1 人	1 人	180,000 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	06	01	01	20	022	監査委員報酬（議会選出）	総務防災課(議会事務局)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	160,000	—	—	(a)	議会選出監査委員報酬
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	160,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	160,000	160,000	0	(f)	【前年差の主な理由】
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	
						0

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
年額報酬	1 人	1 人	160,000 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	06	01	08	10	011	費用弁償	総務防災課(議会事務局)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	51,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	51,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	16,800	32,640	-15,840	(f)
	不用額	34,200	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	32.9%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

監査実施、町村監査委員協議会
研修、理事会時旅費

【不用額の主な理由】

予算通り執行

【前年差の主な理由】

—

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	06	01	08	20	021	普通旅費	総務防災課(議会事務局)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	3,000	—	—	(a)	書記長会議時旅費
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 予算通り執行
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	3,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	1,980	1,980	0	(f)	【前年差の主な理由】 —
	不用額	1,020	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	66.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	06	01	10	30	031	食糧費	総務防災課(議会事務局)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	34,000	—	—	(a)	監査実施時昼食代
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 予算通り執行
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	34,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	13,060	24,570	-11,510	(f)	【前年差の主な理由】 —
	不用額	20,940	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	38.4%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	06	01	18	10	011	県町村等監査委員協議会負担金	総務防災課(議会事務局)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	20,000	—	—	(a)	県町村等監査委員協議会負担金
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	20,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	20,000	20,000	0	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	予算通り執行
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	
						【前年差の主な理由】
						—

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01				職員人件費（福祉）	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	38,180,000	—	—	(a)	
	補正予算	2,262,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	40,442,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	39,579,962	32,448,404	7,131,558	(f)	
	不用額	862,038	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	97.9%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01	02	20	021	一般職給料	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	21,312,000	—	—	(a)	
	補正予算	922,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	22,234,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	22,233,040	19,110,540	3,122,500	(f)	
	不用額	960	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01	03	01	001	扶養手当	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	【不用額の主な理由】
	補正予算	498,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【前年差の主な理由】
	予算現額	498,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	498,000	39,000	459,000	(f)	
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01	03	02	002	管理職手当	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	486,000	—	—	(a)	【不用額の主な理由】
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【前年差の主な理由】
	予算現額	486,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	486,000	486,000	0	(f)	
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	
Output 指標(単純量モノサシ)		予測数	実績数	一単位あたりの支出額		
				#DIV/0!円		

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01	03	04	004	住居手当	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	588,000	—	—	(a)
	補正予算	-252,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	336,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	336,000	588,000	-252,000	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01	03	05	005	通勤手当	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	590,000	—	—	(a)	【不用額の主な理由】
	補正予算	151,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【前年差の主な理由】
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	741,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	740,360	477,000	263,360	(f)	
	不用額	640	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	99.9%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01	03	06	006	時間外勤務手当	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	1,688,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	1,688,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	977,574	279,491	698,083	(f)	
	不用額	710,426	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	57.9%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01	03	10	010	児童手当	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	【不用額の主な理由】
	補正予算	240,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【前年差の主な理由】
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	240,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	240,000	0	240,000	(f)	
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	
Output 指標(単純量モノサシ)		予測数	実績数	一単位あたりの支出額		
				#DIV/0!円		

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01	03	12	012	期末手当	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	3,956,000	—	—	(a)	
	補正予算	173,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	4,129,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	4,128,041	3,159,236	968,805	(f)	
	不用額	959	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01	03	13	013	勤勉手当	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	3,577,000	—	—	(a)	【不用額の主な理由】
	補正予算	72,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【前年差の主な理由】
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	3,649,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	3,648,612	2,902,398	746,214	(f)	
	不用額	388	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01	04	10	011	職員共済負担金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年	
予 算	当初予算	5,656,000	—	—	(a)
	補正予算	481,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	6,137,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決 算	支出済額	5,988,808	5,029,220	959,588	(f)
	不用額	148,192	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	97.6%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01	04	20	021	公務災害負担金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	31,000	—	—	(a)	【不用額の主な理由】
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【前年差の主な理由】
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	31,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	30,970	24,160	6,810	(f)	
	不用額	30	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	99.9%	—	—	(h)=(f/e)	
Output 指標(単純量モノサシ)		予測数	実績数	一単位あたりの支出額		
				#DIV/0!円		

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01	04	60	060	社会保険料	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	296,000	—	—	(a)	
	補正予算	-23,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	273,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	272,557	353,359	-80,802	(f)	
	不用額	443	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	99.8%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01				社会福祉管理事業	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	112,000	—	—	(a)	【不用額の主な理由】
	補正予算	133,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【前年差の主な理由】
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	245,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	79,102	14,354	64,748	(f)	
	不用額	165,898	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	32.3%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01	07	30	031	地域福祉計画評価委員報償費	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 全 11 名 1 回開催予定 @4,000×6 名 @12,000×1 名 @20,000×2 名 計 76,000 円 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	76,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	76,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	24,000	0	24,000	(f)	【前年差の主な理由】
	不用額	52,000	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	31.6%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01	08	20	021	普通旅費	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	36,000	—	—	(a)	社会福祉関係交通費
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 定期の有効区間差異
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	36,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	25,114	14,354	10,760	(f)	【前年差の主な理由】 コロナで停止していた研修の再開もあり支出額増
	不用額	10,886	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	69.8%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
出張回数	15 回	5 回	5,023 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01	11	10	011	避難行動要支援者名簿登録同意書郵送料	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	【不用額の主な理由】 新規対象者のみ郵送
	補正予算	133,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【前年差の主な理由】 未登録者への対応変更
	予算現額	133,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	29,988	0	29,988	(f)	
	不用額	103,012	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	22.5%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01				社会福祉推進事業	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	22,582,000	—	—	(a)
	補正予算	46,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	75,450	—	—	(d)
	予算現額	22,703,450	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	22,421,296	21,481,776	939,520	(f)
	不用額	282,154	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	98.8%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01	01	30	031	民生委員推薦会報酬	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	20,000	—	—	(a)	4,000 円×5 人×1 回 [任期] R4. 8. 1～7. 7. 31 民生委員 R4. 12. 1～7. 11. 30
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	20,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	20,000	20,000	0	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	予定通り執行
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	【前年差の主な理由】
						委員 1 人交代あり

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01	08	10	011	民生委員費用弁償	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	727,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	727,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	717,140	640,076	77,064	(f)
	不用額	9,860	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	98.6%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

民生委員活動費(活動費単価 30,100 円) @30,100 円×21 人 計 632,100 円

【不用額の主な理由】

研修会の参加者が少なかったため

【前年差の主な理由】

活動費の変更は無し。通常研修受講済。参加者が少なかったため

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01	10	20	021	足柄下地区保護司会視察研修ガソリン代	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	0	—	—	(a)
	補正予算	11,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	11,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	6,981	0	6,981	(f)
	不用額	4,019	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	63.5%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

【不用額の主な理由】

予定視察研修済

【前年差の主な理由】

当初、視察研修は宿泊で予定されていたが、日帰りに変更となった

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01	10	30	031	住民相談食糧費	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	65,000	—	—	(a)	住民相談の委員さんの昼食代等
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 ほぼ執行
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	65,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	54,075	54,450	- 375	(f)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年度並み
	不用額	10,925	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	83.2%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01	10	30	032	足柄下地区保護司会視察食糧費	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	視察研修時の昼食代のみ夕食代は不要となったため
	補正予算	5,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	5,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	1,080	0	1,080	(f)	【前年差の主な理由】 当初、視察研修は宿泊で予定されていたが、日帰りに変更となった
	不用額	3,920	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	21.6%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01	10	40	041	印刷製本費	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予 算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決 算	支出済額	0	12,430	-12,430	(f)	
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01	10	60	061	アモーレ号修繕料	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 真鶴町福祉車両・アモーレ号の 修繕
予 算	当初予算	1,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	75,450	—	—	(d)	【不用額の主な理由】 予定通り支出済
	予算現額	76,450	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決 算	支出済額	76,450	71,100	5,350	(f)	【前年差の主な理由】 修繕内容の違い
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01	11	62	062	アモーレ号自動車保険料	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 真鶴町福祉車両・アモーレ号の 保険料
予 算	当初予算	42,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【不用額の主な理由】 ほぼ執行
	予算現額	42,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決 算	支出済額	41,270	58,920	-17,650	(f)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年度並み
	不用額	730	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	98.3%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01	12	30	032	社会福祉協議会事業委託料	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 ひとり暮らしの高齢者の配食サービス
予算	当初予算	400,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 予定通り支出済
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	400,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】 前年度と同様
決算	支出済額	400,000	400,000	0	(f)	
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01	13	10	011	足柄下地区保護司会視察研修有料道路通行料	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	【不用額の主な理由】 予定視察研修済
	補正予算	22,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【前年差の主な理由】 当初、視察研修は宿泊で予定されていたが、日帰りに変更となった
	予算現額	22,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	4,800	0	4,800	(f)	
	不用額	17,200	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	21.8%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01	18	10	011	足柄下地区保護司会負担金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	19,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	19,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	19,000	19,000	0	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】
負担金要望額 19,000 円(令和 4 年度確定額 19,000 円) 【負担割合】 22.3% 足柄下地区保護司会視察研修負担金 コロナにより令和 5 年度に延期したことにより計上、3 年度当番町がそのままスライド、場所確定後 9 月補正対応。実施月 11 月
【不用額の主な理由】
予定通り支出済
【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01	18	10	013	足柄下地区更生保護女性会負担金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	4,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	4,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	4,000	4,000	0	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)
【事業概要】					
足柄下地区更生保護女性会負担金 要望額 4,000 円 ※令和 4 年度団体助成確定額 4,000 円 【負担割合】 23.5%					
【不用額の主な理由】					
予定通り支出済					
【前年差の主な理由】					

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01	18	20	024	町社会福祉協議会補助金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 真鶴町社会福祉協議会運営に係る経費助成
予算	当初予算	20,900,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 予定通り支出済
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	20,900,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】 人件費等の価格高騰に伴い
決算	支出済額	20,900,000	20,000,000	900,000	(f)	
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01	18	40	042	町遺族会交付金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	23,000	—	—	(a)	真鶴町遺族会運営に係る助成
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 ほぼ執行
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	23,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	22,500	23,200	- 700	(f)	【前年差の主な理由】 人数が減少した
	不用額	500	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	97.8%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01	18	40	044	町民生児童委員協議会交付金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 任期令和4年12月1日～令和7年11月30日 95,000
予算	当初予算	95,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 予定通り支出済
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	95,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】
決算	支出済額	95,000	95,000	0	(f)	
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01	18	40	045	真鶴地区保護司連絡会交付金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 3 人×@11,000 円 33,000 円
予 算	当初予算	33,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	33,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】 予定通り支出済
決 算	支出済額	33,000	33,000	0	(f)	
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01	18	40	046	町行政相談委員協議会交付金	福祉課(福祉課)

		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)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	26,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決 算	支出済額	26,000	26,000	0	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

千石氏 任期 R5.4.1～
R7.3.31 福田氏 任期
R5.4.1～R7.3.31 26,000 円

【不用額の主な理由】

予定通り支出済

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01	26	10	011	アモーレ号自動車重量税	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	真鶴町福祉車両・アモーレ号の車検
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	24,600	-24,600	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	執行無
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	【前年差の主な理由】
						R4 年度は車検実施

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01				人権啓発活動事業	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	586,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	586,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	540,220	551,436	-11,216	(f)	
	不用額	45,780	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	92.2%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01	07	10	011	人権啓発講演会講師謝礼	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 教育課主催人権講演会ほか 大学教授級 2 講師 @6,000 円×2H 計 12,000 円+交通費 1,000 円 【不用額の主な理由】 講師料請求金額支払 【前年差の主な理由】 講師の階級により金額変更あり
予算	当初予算	13,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	13,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	12,000	15,000	-3,000	(f)	
	不用額	1,000	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	92.3%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01	10	10	013	消耗品費	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	402,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	402,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	364,920	373,936	-9,016	(f)
	不用額	37,080	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	90.8%	—	—	(h)=(f/e)

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

【事業概要】

●参考書籍・同和関係資料代
38,562 円 ○部落解放 13,480
円 ○かたるかたるトーク 1
3,440 円 ○人権センター
ニュース 3,744 円 ○地域と
人権 2,808 円 ○みんなにん
げん 990 円 あけぼの 4,100
円 ●人権週間用啓発物品代
134,750 円 ●人権の花運動物
品代 228,140 円 総計
401,452 円

【不用額の主な理由】

必要物品購入済

【前年差の主な理由】

子どもの人数が少なかった

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01	18	10	011	横浜国際人権センター活動費負担金	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)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	30,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	30,000	30,000	0	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

【負担割合】 0.2% 30,000 円

【不用額の主な理由】

予定通り支出済

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01	18	10	012	神奈川人権センター活動費負担金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 【負担割合】 1.0% 30,000 円 【不用額の主な理由】 予定通り支出済 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	30,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	30,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	30,000	30,000	0	(f)	
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01	18	10	013	諸負担金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 全日本同和会研修会 4,000 円 神奈川人権センター 8,000 円 部落解放同盟 2,000 円 総計 14,000 円 【不用額の主な理由】 参加研修の減少 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	14,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	14,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	7,000	7,000	0	(f)	
	不用額	7,000	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	50.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01	18	20	021	西湘二宮人権擁護委員協議会助成金	福祉課(福祉課)

		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)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	26,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	25,800	25,500	300	(f)
	不用額	200	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	99.2%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

委員割 委員 1 人@4,700 円×4 人 計 18,800 円 人口割 令和 4 年 9 月 1 日人口 6,930 人 約 7,000 円 総計 25,800 円

【不用額の主な理由】

人口推計で算出のため

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01	18	20	022	町人権擁護委員会交付金	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)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	60,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	60,000	60,000	0	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

兵藤氏 任期 R4.10.1～R7.9.30 伊藤氏 任期 R3.4.1～R6.3.31 朝倉氏 任期 R4.1.1～R6.12.1 木村氏 任期 R3.4.1～R6.3.31 総計 60,000 円

【不用額の主な理由】

予定通り支出済

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01	18	20	023	神奈川県弁護士会法律扶助事業補助金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	11,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	11,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	10,500	10,000	500	(f)
	不用額	500	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	95.5%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

神奈川県弁護士会法律扶助事業補助金 R4 より通知により
10,500 円

【不用額の主な理由】

予定通り支出済

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01				地域振興基金積立事業	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	1,000	—	—	(a)	【不用額の主な理由】
	補正予算	29,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【前年差の主な理由】
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	30,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	30,000	85,000	-55,000	(f)	
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01	24	30	031	地域振興基金元金積立	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	1,000	—	—	(a)	【不用額の主な理由】
	補正予算	29,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【前年差の主な理由】
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	30,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	30,000	85,000	-55,000	(f)	
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01				住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付事業	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者に対する支援として、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯に対して、臨時特別給付金 3 万円を支給 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	34,450,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	34,450,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	29,842,366	19,494,759	10,347,607	(f)	
	不用額	4,607,634	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	86.6%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01	01	70	071	会計年度任用職員報酬	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	973,314	-973,314	(f)	
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01	03	06	006	時間外勤務手当	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 職員時間外手当 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	1,498,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	1,498,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	421,825	924,452	-502,627	(f)	
	不用額	1,076,175	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	28.2%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01	03	12	012	期末手当(会計年度任用職員)	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予 算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決 算	支出済額	0	193,936	-193,936	(f)	
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01	04	60	061	社会保険料等	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)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決 算	支出済額	0	175,891	-175,891	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01	04	80	081	雇用保険料	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)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決 算	支出済額	0	8,332	-8,332	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01	10	10	011	消耗品費	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 事務用消耗品
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	69,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	69,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】 執行残
決算	支出済額	67,968	24,000	43,968	(f)	
	不用額	1,032	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】
	執行率等(%)	98.5%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01	11	10	011	通信運搬費	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	確認書、決定通知書等郵送料
	補正予算	316,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 給付対象世帯等確定による執行残
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	316,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	228,638	43,274	185,364	(f)	【前年差の主な理由】
	不用額	87,362	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	72.4%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01	11	40	041	手数料	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 給付金振込手数料
予 算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	117,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	117,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】 支給世帯確定による執行残
決 算	支出済額	102,520	20,350	82,170	(f)	
	不用額	14,480	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】
	執行率等(%)	87.6%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01	18	10	011	神奈川県町村情報システム共同事業組合負担金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 システム改修費、確認書アウトソーシング
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	650,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 執行残
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	650,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】
決算	支出済額	641,415	331,210	310,205	(f)	
	不用額	8,585	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	98.7%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01	18	20	021	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 給付対象世帯 984 世帯支給世帯 946 世帯 【不用額の主な理由】 支給世帯確定による執行残 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	31,800,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	31,800,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	28,380,000	16,800,000	11,580,000	(f)	
	不用額	3,420,000	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	89.2%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
支給世帯	984 世帯	946 世帯	30,000 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01				住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付事業（追加分）	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 物価高騰の影響を受けた生活者に対する支援として、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯に対して、臨時特別給付金7万円を支給 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	73,344,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	73,344,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	66,642,513	0	66,642,513	(f)	
	不用額	6,701,487	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	90.9%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01	01	70	071	会計年度任用職員報酬	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 会計年度任用職員 1 人 3 か月
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	332,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	332,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】 執行残
決算	支出済額	326,288	0	326,288	(f)	
	不用額	5,712	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】
	執行率等(%)	98.3%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01	03	06	001	時間外勤務手当	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 職員時間外手当
予 算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	581,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	581,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】 執行残
決 算	支出済額	580,105	0	580,105	(f)	
	不用額	895	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】
	執行率等(%)	99.8%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01	10	10	011	消耗品費	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 事務用消耗品
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	69,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	69,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】 執行残
決算	支出済額	54,917	0	54,917	(f)	
	不用額	14,083	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】
	執行率等(%)	79.6%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01	11	10	011	通信運搬費	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	確認書、決定通知書等郵送料
	補正予算	306,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 給付対象世帯等確定による執行残
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	306,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	218,772	0	218,772	(f)	【前年差の主な理由】
	不用額	87,228	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	71.5%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01	11	40	041	手数料	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 給付金振込手数料
予 算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	113,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	113,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】 支給世帯確定による執行残
決 算	支出済額	101,750	0	101,750	(f)	
	不用額	11,250	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】
	執行率等(%)	90.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01	18	10	011	神奈川県町村情報システム共同事業組合負担金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 システム改修費、確認書アウトソーシング
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	543,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 執行残
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	543,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	540,681	0	540,681	(f)	【前年差の主な理由】
	不用額	2,319	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	99.6%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01	18	20	021	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 給付対象世帯 974 世帯支給世帯 926 世帯
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	71,400,000	—	—	(b)	【不用額の主な理由】 支給世帯確定による執行残
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	71,400,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】
決算	支出済額	64,820,000	0	64,820,000	(f)	
	不用額	6,580,000	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	90.8%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
支給世帯	974 世帯	926 世帯	70,000 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01				電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金事業	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	0	—	—	(a)
	補正予算	268,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	268,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	267,950	48,479,050	-48,211,100	(f)
	不用額	50	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】
【不用額の主な理由】
【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01	01	70	071	会計年度任用職員報酬	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)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	0	501,831	-501,831	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】
【不用額の主な理由】
【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01	03	06	007	時間外勤務手当	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)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決 算	支出済額	0	342,586	-342,586	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01	04	10	011	職員共済負担金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	24,372	-24,372	(f)	
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01	04	60	061	社会保険料等	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予 算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決 算	支出済額	0	45,648	-45,648	(f)	
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01	10	10	011	消耗品費	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)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決 算	支出済額	0	10,372	-10,372	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01	11	10	011	通信運搬費	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)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決 算	支出済額	0	220,148	-220,148	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01	11	40	041	手数料	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	102,300	-102,300	(f)	
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01	18	10	011	神奈川県町村情報システム共同事業組合負担金	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)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	0	631,793	-631,793	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01	18	20	021	電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金	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)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決 算	支出済額	0	46,600,000	-46,600,000	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01	22	60	061	電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金事業過年度返還金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 電力・ガス・食料品等価格高騰 緊急支援給付金国県支出金返還 金 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	268,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	268,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	267,950	0	267,950	(f)	
	不用額	50	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01				住民税均等割のみ課税世帯に対する臨時特別給付事業	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	物価高騰の影響を受けた生活者に対する支援として、特に家計への影響が大きい住民税均等割のみ課税世帯に対して、臨時特別給付金 10 万円を支給
	補正予算	20,500,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	20,500,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	104,500	0	104,500	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	500	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】
	執行率等 (%)	0.5%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01	18	10	011	神奈川県町村情報システム共同事業組合負担金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 システム改修費 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	105,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	105,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	104,500	0	104,500	(f)	
	不用額	500	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	99.5%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01				低所得者の子育て世帯に対する臨時特別給付事業（こども加算）	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	0	—	—	(a)
	補正予算	6,180,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	6,180,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	162,800	0	162,800	(f)
	不用額	200	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	2.6%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】
物価高騰の影響を受けた生活者に対する支援として、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯のうち 18 歳以下の子どもを扶養する子育て世帯に対して、子ども 1 人あたり 5 万円の加算給付金を支給

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01	18	10	011	神奈川県町村情報システム共同事業組合負担金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 システム改修費
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	163,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	163,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】
決算	支出済額	162,800	0	162,800	(f)	
	不用額	200	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	99.9%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01				国民健康保険事業特別会計（事業勘定）繰出事業	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	89,024,000	—	—	(a)
	補正予算	-586,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	88,438,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	88,436,681	85,665,597	2,771,084	(f)
	不用額	1,319	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）に係る事務費（人件費等）に要する経費及び賦課・給付に係る国県からの各種交付金を一般会計で受入後、町負担分と併せて特別会計に繰入（法定内）を行うもの。

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01	27	10	011	国保事業特別会計繰出金（事業勘定）	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 国民健康保険事業特別会計（事業勘定）に係る事務費（人件費等）に要する経費（法定内繰入金）。 【不用額の主な理由】 予算どおり支出 【前年差の主な理由】 事務経費の実績によるもの
予算	当初予算	33,325,000	—	—	(a)	
	補正予算	1,566,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	34,891,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	34,891,000	30,030,172	4,860,828	(f)	
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01	27	10	012	国保事業特別会計繰出金(保険基盤安定制度負担金)	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	55,699,000	—	—	(a)
	補正予算	-2,152,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	53,547,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	53,545,681	55,635,425	-2,089,744	(f)
	不用額	1,319	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）の賦課・給付に係る国県からの各種交付金を一般会計で受入後、町負担分と併せて特別会計に繰入（法定内）を行うもの。

【不用額の主な理由】

予算どおり支出

【前年差の主な理由】

保険基盤安定制度の実績によるもの

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01				国民健康保険事業特別会計（施設勘定）繰出事業	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	72,672,000	—	—	(a)
	補正予算	-8,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	72,664,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	72,664,000	73,518,976	-854,976	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

国民健康保険事業特別会計（施設勘定）に係る経費の財源として一般会計から繰入を行うもの。

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01	27	10	011	国保事業特別会計繰出金（施設勘定）	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	72,672,000	—	—	(a)
	補正予算	-8,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	72,664,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	72,664,000	73,518,976	-854,976	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

国民健康保険事業特別会計（施設勘定）に係る経費の財源として一般会計から繰入を行うもの。

【不用額の主な理由】

予算どおり支出

【前年差の主な理由】

診療所施設経費の減額によもの

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01				介護保険事業特別会計繰出事業	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	154,922,000	—	—	(a)
	補正予算	9,047,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	163,969,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	163,968,000	156,524,000	7,444,000	(f)
	不用額	1,000	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

介護保険事業特別会計に係る事務費（人件費等）に要する経費及び賦課・給付に係る国県からの各種交付金を一般会計で受入後、町負担分と併せて特別会計に繰入（法定内繰入）を行うもの。

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01	27	10	011	介護保険事業特別会計繰出金（保険事業勘定）	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	154,921,000	—	—	(a)
	補正予算	9,047,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	163,968,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	163,968,000	156,524,000	7,444,000	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

介護保険事業特別会計に係る事務費（人件費等）に要する経費及び賦課・給付に係る国県からの各種交付金を一般会計で受入後、町負担分と併せて特別会計に繰入（法定内繰入）を行うもの。

【不用額の主な理由】

予算どおり支出

【前年差の主な理由】

給付費実績等によるもの

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01				後期高齢者医療特別会計繰出事業	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	31,190,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	31,190,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	29,726,876	28,091,009	1,635,867	(f)
	不用額	1,463,124	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	95.3%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

後期高齢医療特別会計に係る事務費に要する経費及び国県からの各種交付金を一般会計で受入後、町負担分と併せて特別会計に繰入（法定内繰入）を行うもの。

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01	27	10	011	後期高齢者医療特別会計繰出金（事務費負担金）	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 後期高齢医療特別会計に係る事務費に要する経費（法定内繰入）を行うもの。 【不用額の主な理由】 予算どおり支出 【前年差の主な理由】 事務経費の実績によるもの
予算	当初予算	1,537,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	1,537,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	1,537,000	1,146,000	391,000	(f)	
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01	27	10	012	後期高齢者医療特別会計繰出金（保険基盤安定制度負担金）	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	29,653,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	29,653,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	28,189,876	26,945,009	1,244,867	(f)
	不用額	1,463,124	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	95.1%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

後期高齢医療特別会計に係る各種交付金を一般会計で受入後、町負担分と併せて特別会計に繰入（法定内繰入）を行うもの。

【不用額の主な理由】

予算どおり支出

【前年差の主な理由】

保険基盤安定制度の実績によるもの

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	02				国民年金事業	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 国民年金の法定受託事務とそれに付随する事務や相談等の事務処理に必要な経費
予算	当初予算	6,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	6,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	0	0	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	6,000	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	03				高齢者福祉管理事業	健康長寿課(健康長寿課)

		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)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	6,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	2,780	944	1,836	(f)
	不用額	3,220	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	46.3%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

(法定) 老人虐待発生時に措置を図るための科目設定 1,000※
老人福祉法施行令第 5 条の規定に基づく「やむを得ない事由による老人ホームへの入所措置」に係る費用

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	03	08	20	021	普通旅費	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	5,000	—	—	(a)	担当職員の出張旅費
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 執行残
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	5,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	2,780	944	1,836	(f)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年度並み
	不用額	2,220	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	55.6%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
出張回数	2 回	1 回	2,780 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	03				高齢者福祉推進事業	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 敬老会の開催、敬老祝金の支給、老人クラブ及びシルバー人材センターへの活動費補助金の交付事務 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	7,077,000	—	—	(a)	
	補正予算	-130,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	6,947,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	6,730,960	7,505,622	-774,662	(f)	
	不用額	216,040	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	96.9%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	03	07	20	021	敬老会報償費	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	161,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	161,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	115,000	55,000	60,000	(f)
	不用額	46,000	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	71.4%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

敬老会のアトラクション開催に係る経費及び長寿者夫婦に対する記念品

【不用額の主な理由】

長寿者夫婦記念品を希望された方が想定より少なかった。

【前年差の主な理由】

ほぼ前年度並み

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
記念品組数	20 組	13 組	8,846 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	03	10	10	012	敬老会消耗品費	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	198,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	198,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	110,873	51,879	58,994	(f)
	不用額	87,127	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	56.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

長寿者訪問、敬老会開催に係る記念品（花束・写真代等）

【不用額の主な理由】

長寿者訪問を希望される方が見込より少なかったため

【前年差の主な理由】

対前年で増（R4 はコロナで事業未実施）

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
訪問数	65 回	22 回	5,040 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	03	10	30	031	敬老会食糧費	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	250,000	—	—	(a)	敬老会で配布した弁当代
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 執行残
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	250,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】 対前年で皆増（R4 はコロナで事業未実施）
決算	支出済額	249,468	0	249,468	(f)	
	不用額	532	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	99.8%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
配布数	250 個	250 個	998 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	03	10	40	041	敬老会印刷製本費	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	6,000	—	—	(a)	長寿者訪問時の写真印刷代
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 執行残
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	6,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	1,008	1,764	- 756	(f)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年度並み
	不用額	4,992	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	16.8%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
印刷数	110 枚	24 枚	42 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	03	11	66	066	敬老会傷害保険料	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	9,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	9,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	7,380	0	7,380	(f)
	不用額	1,620	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	82.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

敬老会開催に係る傷害保険料
(死亡 5,000 千円・入院 5,000 円・通院 3,000 円・熱中症含む)

【不用額の主な理由】

執行残

【前年差の主な理由】

対前年で皆増 (R4 はコロナで事業未実施)

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
事故件数	0 件	0 件	#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	03	12	30	031	ひとりぐらし高齢者等緊急通報システム委託料	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 ひとりぐらし高齢者等緊急通報システム使用料
予算	当初予算	924,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	【不用額の主な理由】 不用額
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【前年差の主な理由】 利用者数の増（月平均 20.33⇒24.50）
	予算現額	924,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	917,531	763,974	153,557	(f)	
	不用額	6,469	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	99.3%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
利用者数	25 件（月平均）	24.5 件（月平均）	37,450 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	03	18	10	011	県シルバー人材センター連合会負担金	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	15,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	15,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	15,000	15,000	0	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

県シルバー人材センター連合会負担金（特別会員（市町村））

【不用額の主な理由】

予算と同額

【前年差の主な理由】

前年同額

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	03	18	20	021	全国健康福祉祭神奈川大会実行委員会補助金	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 全国健康福祉祭神奈川大会実行 委員会補助金 【不用額の主な理由】 支出なし 【前年差の主な理由】 R4 年度で大会実施
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	1,240,305	-1,240,305	(f)	
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	03	18	20	022	町老人クラブ連合会補助金	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	240,000	—	—	(a)	町老人クラブ連合会の活動に対する補助金
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	240,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	239,700	239,700	0	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	300	—	—	(g)=(e-f)	執行残
	執行率等(%)	99.9%	—	—	(h)=(f/e)	【前年差の主な理由】
						前年同額

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	03	18	20	023	単位クラブ補助金	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 町老人クラブの単位クラブ（8 クラブ）の活動に対する補助金
予 算	当初予算	265,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	【不用額の主な理由】 執行残
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【前年差の主な理由】 前年同額
	予算現額	265,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決 算	支出済額	264,800	264,800	0	(f)	
	不用額	200	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	99.9%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	03	18	20	024	生きがい事業団補助金	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	3,296,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	3,296,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	3,295,200	3,268,200	27,000	(f)
	不用額	800	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

シルバー人材センターの運営費に対する補助金（一部を除き県予算額と同額を町が補助）

【不用額の主な理由】

執行残

【前年差の主な理由】

県予算の増額によるもの

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	03	19	40	041	敬老祝金	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 条例により 77 歳・88 歳・99 歳・100 歳の方に祝金を配布する
予算	当初予算	1,660,000	—	—	(a)	
	補正予算	-130,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	1,530,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】 転出者 1 名・居住実態なし 1 名があったため
決算	支出済額	1,515,000	1,605,000	-90,000	(f)	
	不用額	15,000	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	99.0%	—	—	(h)=(f/e)	【前年差の主な理由】 対象年齢の人数減

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	04				障害者福祉推進事業	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	39,396,000	—	—	(a)
	補正予算	-263,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	39,133,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	31,725,293	32,180,007	-454,714	(f)
	不用額	7,407,707	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	81.1%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	04	07	10	011	障害福祉計画策定委員報償費	福祉課(福祉課)

		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)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	84,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	60,000	0	60,000	(f)
	不用額	24,000	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	71.4%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

第4期障がい者計画、第7期障がい福祉計画、第3期障がい児福祉計画を策定するにあたり、関係者を招集して会議を開催した際の報償費

【不用額の主な理由】

ほぼ執行

【前年差の主な理由】

前年度はなし

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
回数	3回	3回	20,000円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	04	08	20	021	普通旅費	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	14,000	—	—	(a)	障害関係交通費
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 ほぼ満額執行
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	14,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	13,694	12,520	1,174	(f)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年度並み
	不用額	306	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	97.8%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
出張回数	7 回	8 回	1,712 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	04	11	40	041	重度障害者医療費手数料	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	250,000	—	—	(a)	現物給付による審査支払手数料
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 ほぼ執行
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	250,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	233,936	243,286	-9,350	(f)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年度並み
	不用額	16,064	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	93.6%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
支出件数	3695 件	3485 件	67 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	04	12	30	033	障がい者計画等策定に係るアンケート調査業務委託料	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	-
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	-
決算	支出済額	0	1,232,000	-1,232,000	(f)	【前年差の主な理由】
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	-
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	04	12	30	034	障がい者計画等策定委託料	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 第4期障がい者計画、第7期障がい福祉計画、第3期障がい児福祉計画を策定するもの 【不用額の主な理由】 ほぼ執行 【前年差の主な理由】 前年度はなし
予算	当初予算	2,244,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	2,244,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	2,145,000	0	2,145,000	(f)	
	不用額	99,000	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	95.6%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	04	18	10	014	障害福祉拠点事業所配置事業負担金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 2市8町で運営している、あんしんネットに係る負担金
予算	当初予算	52,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【不用額の主な理由】 ほぼ執行
	予算現額	52,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	51,516	51,725	- 209	(f)	【前年差の主な理由】 前年度並み
	不用額	484	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	99.1%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	04	18	10	015	2市8町障害者歯科二次診療事業負担金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	918,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	918,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	856,366	943,413	-87,047	(f)
	不用額	61,634	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	93.3%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

通常の歯科では対応が難しい障害者のための歯科。2市8町で設置

【不用額の主な理由】

ほぼ執行

【前年差の主な理由】

前年度並み

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
-	-人	13人	65,874円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	04	18	10	020	2市8町障害者就業・生活支援センター運営費負担金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	90,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	90,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	89,739	91,086	-1,347	(f)
	不用額	261	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	99.7%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

障害者の職業生活における自立支援を図ることを目的とする。
2市8町で設置

【不用額の主な理由】

ほぼ執行

【前年差の主な理由】

前年度並み

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	04	18	10	030	手話奉仕員養成講座事業負担金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 湯河原町と共同で手話奉仕員を養成することを目的に手話サークル心へ委託
予算	当初予算	33,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	33,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】 ほぼ執行
決算	支出済額	32,409	32,526	- 117	(f)	
	不用額	591	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】 前年度並み
	執行率等(%)	98.2%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
-	-人	5 人	6,482 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	04	18	10	031	県西地区障害者家族のつどい及び作品展負担金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	27,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	27,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	7,000	0	7,000	(f)
	不用額	20,000	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	25.9%	—	—	(h)=(f/e)
【事業概要】					
2市8町で開催する県西地区障害者文化事業の運営に係るもの					
【不用額の主な理由】					
ほぼ執行					
【前年差の主な理由】					
前年度並み					

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	04	18	10	033	医療的ケア児コーディネーター設置事業負担金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	0	—	—	(a)
	補正予算	22,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	22,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	2,056	0	2,056	(f)
	不用額	19,944	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	9.3%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】
医療的ケア児等に関するコーディネーターを、2市8町は圏域で設置し、小田原市へ設置に係る費用について支払うもの
【不用額の主な理由】
ほぼ満額執行
【前年差の主な理由】
令和5年度から設置のため、令和4年度はなし

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
当町の医療的ケア児	1人	1人	2,056円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	04	18	40	041	町身体障害者福祉会交付金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	69,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	69,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	69,000	69,000	0	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

【不用額の主な理由】

予定通り支出済

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	04	18	40	042	町手をつなぐ育成会交付金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	20,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	20,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	20,000	20,000	0	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

【不用額の主な理由】

予定通り支出済

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	04	18	40	043	障害者地域活動支援センター運営事業交付金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	6,609,000	—	—	(a)	【不用額の主な理由】 予定通り支出済
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【前年差の主な理由】 神奈川県最低賃金が上がったため
	予算現額	6,609,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	6,608,520	6,480,000	128,520	(f)	
	不用額	480	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	04	19	20	001	重度障害者医療費	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	27,876,000	—	—	(a)	重度障害者の医療費を負担する
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 医療費の差
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	27,876,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	20,711,057	22,139,451	-1,428,394	(f)	【前年差の主な理由】 対象者数が減ったため
	不用額	7,164,943	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	74.3%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
対象者数	166 人	120 人	172,592 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	04	19	30	031	町重度心身障害者福祉年金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	1,110,000	—	—	(a)
	補正予算	-285,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	825,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	825,000	865,000	-40,000	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

1 年以上住所を有する重度心身障害者に生活の向上と福祉の増進を図る

【不用額の主な理由】

予定通り支出済

【前年差の主な理由】

対象者数の減少

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
対象者数	人	165 人	5,000 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	04				障害者自立支援事業	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	188,573,000	—	—	(a)
	補正予算	12,183,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	200,756,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	191,402,555	178,593,794	12,808,761	(f)
	不用額	9,353,445	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	95.3%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	04	07	10	011	成年後見人等報償費	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 市町村長申立により成年後見人 となった方への報償費 【不用額の主な理由】 ほぼ執行 【前年差の主な理由】 前年度と同様
予 算	当初予算	552,000	—	—	(a)	
	補正予算	-36,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	516,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決 算	支出済額	516,000	516,000	0	(f)	
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
件数	2 件	2 件	258,000 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	04	11	40	044	障がい者審査手数料	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 障害福祉サービス、障害児通所給付費、療養介護医療費、更生医療等に係る国保連審査の手数料
予算	当初予算	177,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	177,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】 ほぼ執行
決算	支出済額	153,189	143,046	10,143	(f)	
	不用額	23,811	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	86.5%	—	—	(h)=(f/e)	【前年差の主な理由】 前年度並み

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
件数	-件	-件	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	04	11	40	045	障がい者認定調査手数料	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	77,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	77,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	52,668	91,680	-39,012	(f)
	不用額	24,332	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	68.4%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

障害支援区分の認定に係る医師意見書作成料

【不用額の主な理由】

新規ケースが見込みを下回ったことや、障害福祉サービスの利用を終了したものがいたため

【前年差の主な理由】

件数が前年度を下回った

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
件数	13	11	4,788 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	04	11	40	046	成年後見人等手数料	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 市町村申立により成年後見人を付ける際に必要な医師の診断書作成料
予算	当初予算	10,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	10,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】
決算	支出済額	0	47,212	-47,212	(f)	新規ケースがなし
	不用額	10,000	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】 新規ケースがなし
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
件数	1 件	0 件	#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	04	12	30	013	重度心身障害児者訪問入浴サービス事業委託料	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	1,000	—	—	(a)
	補正予算	605,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	49,400	—	—	(d)
	予算現額	655,400	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	88,200	0	88,200	(f)
	不用額	567,200	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	13.5%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

在宅で入浴が困難な重度身体障害児者のいる世帯に移動入浴車を派遣し、入浴の機会を提供する

【不用額の主な理由】

対象者死亡のため

【前年差の主な理由】

前年度実績なし

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
回数	48 回	2 回	44,100 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	04	12	30	015	認定調査委託料	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 障害支援区分の更新等に係る認定調査を委託するもの
予算	当初予算	55,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【不用額の主な理由】 見込みを下回ったため
	予算現額	55,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	20,400	61,200	-40,800	(f)	【前年差の主な理由】 委託件数が前年度を下回った
	不用額	34,600	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	37.1%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
件数	8 件	3 件	6,800 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	04	12	30	016	自立支援給付費等支払システム委託料	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 ※神奈川県の記事により令和4年度のみ委託料で計上
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	【不用額の主な理由】 -
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】 -
決算	支出済額	0	561,427	-561,427	(f)	
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	04	18	10	011	1 市 3 町障害者相談支援事業費負担金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	1,110,000	—	—	(a)
	補正予算	665,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	1,775,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	1,473,874	1,026,137	447,737	(f)
	不用額	301,126	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	83.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

相談支援事業、基幹相談支援センターの運営等に係る負担金

【不用額の主な理由】

過年度の課税分が再計算されたため。

【前年差の主な理由】

過年度の課税分が上乗せされているので増額となっている

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	04	18	10	012	西湘地域自立支援協議会負担金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 自立支援協議会の開催に必要な 事務費等
予算	当初予算	8,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	8,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	8,000	8,000	0	(f)	【不用額の主な理由】 全額執行
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	【前年差の主な理由】 前年度と同様

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	04	18	10	013	在宅精神障害者地域作業所指導事業費補助金等負担金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	751,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	751,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	714,745	575,263	139,482	(f)
	不用額	36,255	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	95.2%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

生産活動や創作的活動を通して社会との交流の場とするための事業所を運営する負担金。現在3事業所

【不用額の主な理由】

ほぼ執行

【前年差の主な理由】

ほぼ前年度並み

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
人数	-人	5人	142,949円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	04	18	10	014	自立支援医療（育成医療）医学的判定事務負担金	福祉課(福祉課)

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

【事業概要】

医学的判定事務を県立こども医療センターに県内 26 市町で委託

【不用額の主な理由】

予定通り支出済

【前年差の主な理由】

前年度と同様

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	04	18	10	015	自立支援給付費等支払システム負担金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	45,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	45,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	41,626	0	41,626	(f)
	不用額	3,374	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	92.5%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

自立支援給付費等支払システムを再構築するための負担金

【不用額の主な理由】

ほぼ執行

【前年差の主な理由】

各年度の取組状況による

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	04	18	10	016	1 市 3 町広域設置審査会事業費負担金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 障害支援区分の更新に必要な審査会に係る負担金。委員に対する報酬や消耗品費に充てられている。 【不用額の主な理由】 負担金の確定による 【前年差の主な理由】 ほぼ前年度並み
予算	当初予算	640,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	640,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	525,069	506,206	18,863	(f)	
	不用額	114,931	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	82.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	04	19	10	011	自立支援医療費（更生医療）支給費	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	14,430,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	-292,973	—	—	(d)
	予算現額	14,137,027	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	8,584,368	12,292,165	-3,707,797	(f)
	不用額	5,552,659	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	60.7%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

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ものに対して提供される、更生のために必要な自立支援医療費

【不用額の主な理由】

対象者による

【前年差の主な理由】

対象者数の減少

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	04	19	10	012	身体障害者補装具給付費	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 身体障害者手帳を所得している 障害者に対して、補装具を給付 する 【不用額の主な理由】 ほぼ執行 【前年差の主な理由】 ほぼ前年度並み
予算	当初予算	1,300,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	-49,400	—	—	(d)	
	予算現額	1,250,600	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	748,396	723,335	25,061	(f)	
	不用額	502,204	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	59.8%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
支給者	10 人	7 人	106,914 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	04	19	10	013	重度身体障害者日常生活用具給付費	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 真鶴町に在住している障害者に対して、日常生活用具を給付する
予算	当初予算	2,300,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	【不用額の主な理由】 ほぼ執行
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年度並み
	予算現額	2,300,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	2,066,611	2,126,943	-60,332	(f)	
	不用額	233,389	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	89.9%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
支給者	15 人	18 人	114,812 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	04	19	10	014	障害者自立支援事業等給付費	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	166,698,000	—	—	(a)
	補正予算	361,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	292,973	—	—	(d)
	予算現額	167,351,973	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	165,811,866	152,541,149	13,270,717	(f)
	不用額	1,540,107	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	99.1%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

障害福祉サービス、障害児通所給付費、計画相談給付費、障害児相談支援給付費、療養介護医療費、地域生活支援事業費等に対する給付費

【不用額の主な理由】

ほぼ執行

【前年差の主な理由】

加算追加や、サービスによっては利用者増、利用料の増があったため。

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
件数	1974 件	1568 件	105,747 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	04	22	60	061	障害者医療費国庫負担金返納金過年度返還金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 前年度に過大交付された分を返還するもの
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	367,000	—	—	(b)	【不用額の主な理由】 -
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【前年差の主な理由】 -
	予算現額	367,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	366,999	911,242	-544,243	(f)	
	不用額	1	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	04	22	60	062	障害者自立支援給付費等国庫負担金過年度返還金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 前年度に過大交付された分を返還するもの
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	3,687,000	—	—	(b)	【不用額の主な理由】 -
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【前年差の主な理由】 -
	予算現額	3,687,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	3,686,271	5,358,667	-1,672,396	(f)	
	不用額	729	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	04	22	60	063	障害児通所給付費国庫負担金過年度返還金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 前年度に過大交付された分を返還するもの 【不用額の主な理由】 - 【前年差の主な理由】 -
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	6,157,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	6,157,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	6,156,273	1,027,947	5,128,326	(f)	【前年差の主な理由】 -
	不用額	727	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	04	22	60	064	神奈川県障害者自立支援医療（育成医療）県負担金過年度返還金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 前年度に過大交付された分を返還するもの 【不用額の主な理由】 - 【前年差の主な理由】 -
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	1,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	1,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	1,000	1,000	0	(f)	
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	04	22	60	065	神奈川県障害者自立支援給付費等県負担金過年度返還金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 前年度に過大交付された分を返還するもの
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 執行なし
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】 -
決算	支出済額	0	64,175	-64,175	(f)	
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	04	22	60	066	地域生活支援事業費補助金国庫過年度返還金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 前年度に過大交付された分を返還するもの
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	376,000	—	—	(b)	【不用額の主な理由】 -
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【前年差の主な理由】 -
	予算現額	376,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	376,000	0	376,000	(f)	
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	05				高齢者福祉施設管理事業	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 老人福祉センター及び老人憩いの家に係る管理経費
予算	当初予算	1,426,000	—	—	(a)	
	補正予算	115,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	1,541,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】
決算	支出済額	1,415,708	1,817,976	-402,268	(f)	
	不用額	125,292	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】
	執行率等(%)	91.9%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	05	01	70	071	会計年度任用職員報酬	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 老人福祉センター管理員 1 名に係る報酬
予算	当初予算	789,000	—	—	(a)	
	補正予算	109,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 予算どおり執行
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	898,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】 対象の会計年度任用職員の勤務形態変更のため（週3⇒週2）
決算	支出済額	879,672	1,038,834	-159,162	(f)	
	不用額	18,328	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	98.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	05	03	12	013	期末手当（会計年度任用職員）	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 老人福祉センター管理員 1 名に係る期末手当（該当なし）
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 執行なし
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】 対象の会計年度任用職員の勤務形態変更のため（週 3 ⇒ 週 2）
決算	支出済額	0	208,302	-208,302	(f)	
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	05	04	80	081	雇用保険料	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 老人福祉センター管理員 1 名に係る雇用保険料
予算	当初予算	11,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【不用額の主な理由】 昨年度の精算分のみ執行
	予算現額	11,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	1,137	9,816	-8,679	(f)	【前年差の主な理由】 対象の会計年度任用職員の勤務形態変更のため（週3⇒週2）
	不用額	9,863	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	10.3%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	05	10	10	011	老人福祉センター消耗品費	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	2,000	—	—	(a)	老人福祉センター管理用消耗品
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 執行残
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	2,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	1,188	0	1,188	(f)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年同額
	不用額	812	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	59.4%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	05	10	20	021	老人憩いの家燃料費	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	65,000	—	—	(a)	老人憩いの家2施設に係るガス料金
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	65,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	37,614	48,214	-10,600	(f)	【不用額の主な理由】 老朽化に伴い施設を廃止したため
	不用額	27,386	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	57.9%	—	—	(h)=(f/e)	【前年差の主な理由】 老朽化に伴い施設を廃止したため

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	05	10	50	051	老人憩いの家光熱水費	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	111,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	111,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	78,604	90,019	-11,415	(f)
	不用額	32,396	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	70.8%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

老人憩いの家2施設に係る電気代、水道代

【不用額の主な理由】

老朽化に伴い施設を廃止したため

【前年差の主な理由】

老朽化に伴い施設を廃止したため

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	05	10	60	061	老人憩いの家修繕料	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 老人憩いの家修繕料（科目設定）
予算	当初予算	1,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【不用額の主な理由】 該当なし
	予算現額	1,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	15,400	-15,400	(f)	【前年差の主な理由】 該当なし
	不用額	1,000	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	05	11	40	041	老人憩いの家浄化槽検査手数料	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	11,000	—	—	(a)	浄化槽法第 11 条に係る検査
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 予算どおり執行
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	11,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	11,000	11,000	0	(f)	【前年差の主な理由】 前年同額
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	05	11	40	042	老人福祉センター浴槽水質検査手数料	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 老人福祉センター浴槽水質検査の実施費用 【不用額の主な理由】 執行残 【前年差の主な理由】 ほぼ前年同額
予算	当初予算	18,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	18,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	15,400	15,400	0	(f)	
	不用額	2,600	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	85.6%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	05	11	64	064	老人憩いの家火災保険料	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	28,000	—	—	(a)	建物災害共済分担金
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 予算どおり執行
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	28,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	27,798	27,798	0	(f)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年同額
	不用額	202	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	99.3%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	05	12	30	031	老人憩いの家管理委託料	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	314,000	—	—	(a)	老人憩いの家2施設の管理をシルバー人材センターに委託していたもの
	補正予算	6,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	320,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	292,336	282,792	9,544	(f)	【不用額の主な理由】 老朽化に伴い施設を廃止したため
	不用額	27,664	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	91.4%	—	—	(h)=(f/e)	
						【前年差の主な理由】 老朽化に伴い施設を廃止したため

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	05	12	30	032	老人憩いの家浄化槽清掃委託料	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	44,000	—	—	(a)	老人憩いの家 2 施設の浄化槽清掃に係る経費
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	44,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	43,101	43,101	0	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	899	—	—	(g)=(e-f)	執行残
	執行率等(%)	98.0%	—	—	(h)=(f/e)	【前年差の主な理由】
						前年同額

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	05	13	30	031	老人憩いの家放送受信料	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 老人憩いの家 2 施設の NHK 受信料
予算	当初予算	30,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【不用額の主な理由】 予算どおり執行
	予算現額	30,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	27,300	27,300	0	(f)	【前年差の主な理由】 前年同額
	不用額	2,700	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	91.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	05	15	20	021	老人憩いの家修繕用原材料費	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 風害堂の陥没に対する応急処置 用コンクリート材購入
予算	当初予算	1,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	1,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	558	0	558	(f)	【不用額の主な理由】 執行残
	不用額	442	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	55.8%	—	—	(h)=(f/e)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年同額

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	06				後期高齢者健康診査事業	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実施する健康診査事業
予算	当初予算	6,282,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	6,282,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】
決算	支出済額	5,669,818	5,882,208	-212,390	(f)	
	不用額	612,182	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】
	執行率等(%)	90.3%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	06	10	10	011	消耗品費	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)	健康づくりパンフレットの購入
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 執行残
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	53,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	52,800	4,652	48,148	(f)	【前年差の主な理由】 R4 は在庫対応
	不用額	200	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	99.6%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
購入数	1000 部	1000 部	53 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	06	10	40	041	印刷製本費	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 窓付カラー封筒作製費
予算	当初予算	62,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	62,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】 執行残
決算	支出済額	61,050	81,015	-19,965	(f)	
	不用額	950	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】 R5-2,000枚、R4-3,000枚で作成のため
	執行率等(%)	98.5%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
購入数	2000 枚	2000 枚	31 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	06	11	10	011	通信運搬費	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	271,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	271,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	177,573	243,697	-66,124	(f)
	不用額	93,427	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	65.5%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

後期高齢者の健康診査の受診券・結果通知等の郵送料

【不用額の主な理由】

未受診者に対する再勧奨を郵送から HP とメール等に切り替えて実施したことによる

【前年差の主な理由】

未受診者に対する再勧奨を郵送から HP とメール等に切り替えて実施したことによる

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	06	11	40	041	データ作成手数料	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 高齢者の健康診査データの分析を行うため、国保データベースにアップできるようデータ加工を国保連に委託したもの 【不用額の主な理由】 見込手数料単価から実績で下がったため 【前年差の主な理由】 R5 の新規事業
予算	当初予算	156,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	156,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	110,968	0	110,968	(f)	
	不用額	45,032	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	71.1%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	06	12	30	014	後期高齢者健康診査事業委託料	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	5,740,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	5,740,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	5,267,427	5,552,844	-285,417	(f)
	不用額	472,573	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	91.8%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

高齢者の健康診査（集団健診・個別検診）の委託費用

【不用額の主な理由】

受診見込 550 人・実績 510 人のため

【前年差の主な理由】

R5-510 人、R4-555 人のため

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
受診者数	550 人	510 人	10,328 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	06				後期高齢者医療事業	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 神奈川県後期高齢者広域連合が 実施する後期高齢者医療保険業 務及び運営に係る町負担金
予算	当初予算	112,307,000	—	—	(a)	
	補正予算	599,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	112,906,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】
決算	支出済額	112,869,245	99,031,176	13,838,069	(f)	
	不用額	36,755	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	06	18	10	011	後期高齢者医療広域連合負担金	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	112,307,000	—	—	(a)	後期高齢者医療広域連合負担金
	補正予算	599,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	112,906,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	112,869,245	99,031,176	13,838,069	(f)	【前年差の主な理由】 定率負担金（医療費水準によるもの）、負担金（被保険者数等によるもの）の増加による
	不用額	36,755	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	
						【不用額の主な理由】 執行残

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	07				看護小規模多機能型居宅介護施設運営事業	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 看護小規模多機能型居宅介護施設運営費
予算	当初予算	32,580,000	—	—	(a)	
	補正予算	-432,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	32,148,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】
決算	支出済額	31,197,968	34,107,885	-2,909,917	(f)	
	不用額	950,032	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	97.0%	—	—	(h)=(f/e)	【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	07	10	60	061	修繕料	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	100,000	—	—	(a)
	補正予算	89,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	189,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	180,161	431,776	-251,615	(f)
	不用額	8,839	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	95.3%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

トイレ・エレベータ設備に係る修繕料

【不用額の主な理由】

執行残

【前年差の主な理由】

小規模な修繕にいるもので実績による

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	07	11	62	062	自動車保険料	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 看多機送迎用軽自動車に係る共済保険料
予算	当初予算	30,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【不用額の主な理由】 車両購入時の見込額との差異
	予算現額	30,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	20,120	27,330	-7,210	(f)	【前年差の主な理由】 R4 は車両購入時に係る自賠責保険料、R5 共済保険料
	不用額	9,880	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	67.1%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	07	11	64	064	火災保険料	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	54,000	—	—	(a)	看多機施設に係る共済保険料
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 執行残
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	54,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	53,497	53,497	0	(f)	【前年差の主な理由】 前年同額
	不用額	503	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	99.1%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	07	12	30	031	自動ドア保守管理委託料	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	18,000	—	—	(a)	看多機施設に係る自動ドア保守 点検委託料
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	18,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	17,600	17,600	0	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	400	—	—	(g)=(e-f)	執行残
	執行率等(%)	97.8%	—	—	(h)=(f/e)	【前年差の主な理由】
						前年同額

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	07	12	30	032	消防・防災設備保守点検委託料	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 看多機施設に係る消防・防災設備保守点検委託料
予算	当初予算	158,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【不用額の主な理由】 執行残（一括入札）
	予算現額	158,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	135,485	138,525	-3,040	(f)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年度並み（入札結果）
	不用額	22,515	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	85.8%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	07	12	30	033	衛生・空調・換気設備保守管理委託料	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 看多機施設に係る衛生・空調・換気設備保守管理委託料
予算	当初予算	312,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【不用額の主な理由】 執行残（一括入札）
	予算現額	312,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	308,452	271,480	36,972	(f)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年度並み（入札結果）
	不用額	3,548	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	98.9%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	07	12	30	034	清掃委託料	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	2,114,000	—	—	(a)	看多機施設に係る清掃委託料
	補正予算	-521,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 執行残（一括入札）
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	1,593,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	1,592,083	1,578,867	13,216	(f)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年度並み（入札結果）
	不用額	917	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	99.9%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	07	12	30	035	警備保障委託料	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 看多機施設に係る警備保障委託料
予算	当初予算	149,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	【不用額の主な理由】 執行残
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【前年差の主な理由】 前年同額（長期継続契約 2 年目）
	予算現額	149,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	148,500	148,500	0	(f)	
	不用額	500	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	99.7%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	07	17	10	011	備品購入費	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	0	—	—	(a)	該当なし
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 該当なし
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	1,436,770	-1,436,770	(f)	【前年差の主な理由】 R4 に購入済み（階段昇降機補助器具）
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	07	17	20	021	庁用車購入費	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	0	—	—	(a)	該当なし
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 該当なし
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	1,465,617	-1,465,617	(f)	【前年差の主な理由】 R4 に購入済み（利用者送迎用軽自動車）
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	07	18	40	041	管理運営交付金	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	12,120,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	12,120,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	11,217,070	12,249,523	-1,032,453	(f)
	不用額	902,930	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	92.6%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

看多機に係る運営交付金（定額）と維持管理に係る交付金（精算あり）

【不用額の主な理由】

激変緩和措置及び施設管理に係る交付金の精算分が不要となったもの

【前年差の主な理由】

激変緩和措置対象者の減少及び施設管理費の減少

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	07	20	10	011	運転資金貸付金	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)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	17,525,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	17,525,000	16,284,700	1,240,300	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

人件費及び光熱水費分の運転資金として貸し付けるもの

【不用額の主な理由】

該当なし

【前年差の主な理由】

人件費相当額分は前年同額・光熱水費の算定額増加によるもの

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	07	26	10	011	自動車重量税	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	0	—	—	(a)	該当なし
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 該当なし
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	3,700	-3,700	(f)	【前年差の主な理由】 R4 に購入した（利用者送迎用軽自動車に係る重量税）
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	02	01				職員人件費（児童福祉）	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	22,786,000	—	—	(a)	
	補正予算	7,262,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	30,048,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	29,390,343	18,225,809	11,164,534	(f)	
	不用額	657,657	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	97.8%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	02	01	02	20	021	一般職給料	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	11,957,000	—	—	(a)	
	補正予算	4,510,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	16,467,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	16,466,700	10,519,800	5,946,900	(f)	
	不用額	300	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	02	01	03	01	001	扶養手当	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	318,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	318,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	318,000	318,000	0	(f)	
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	02	01	03	04	004	住居手当	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	258,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	258,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	258,000	258,000	0	(f)	
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	02	01	03	05	005	通勤手当	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	785,000	—	—	(a)	
	補正予算	-322,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	463,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	462,960	584,710	-121,750	(f)	
	不用額	40	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	02	01	03	06	006	時間外勤務手当	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	1,217,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	1,217,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	680,598	109,916	570,682	(f)	
	不用額	536,402	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	55.9%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	02	01	03	10	010	児童手当	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	290,000	—	—	(a)	【不用額の主な理由】
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【前年差の主な理由】
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	290,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	290,000	250,000	40,000	(f)	
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	02	01	03	12	012	期末手当	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	2,445,000	—	—	(a)	
	補正予算	971,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	3,416,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	3,415,300	1,757,604	1,657,696	(f)	
	不用額	700	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	02	01	03	13	013	勤勉手当	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	1,984,000	—	—	(a)	【不用額の主な理由】
	補正予算	820,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【前年差の主な理由】
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	2,804,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	2,803,375	1,441,867	1,361,508	(f)	
	不用額	625	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	
Output 指標(単純量モノサシ)		予測数	実績数	一単位あたりの支出額		
				#DIV/0!円		

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	02	01	04	10	011	職員共済負担金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	3,512,000	—	—	(a)	
	補正予算	1,283,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	4,795,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	4,675,808	2,984,557	1,691,251	(f)	
	不用額	119,192	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	97.5%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	02	01	04	20	021	公務災害負担金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	20,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	20,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	19,602	1,355	18,247	(f)
	不用額	398	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	98.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	02	01				児童福祉管理事業	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	55,792,000	—	—	(a)
	補正予算	-1,565,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	54,227,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	54,205,731	58,394,064	-4,188,333	(f)
	不用額	21,269	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	02	01	08	20	021	普通旅費	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	49,000	—	—	(a)	児童関係研修交通費
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 定期の有効区間差異
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	49,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	33,896	11,606	22,290	(f)	【前年差の主な理由】 コロナで停止していた研修の再開もあり支出額増
	不用額	15,104	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	69.2%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
出張回数	19 回	19 回	1,784 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	02	01	10	10	011	児童手当消耗品費	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 参考書など購入代
予算	当初予算	13,000	—	—	(a)	
	補正予算	5,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	18,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】 ほぼ満額執行
決算	支出済額	17,974	17,324	650	(f)	
	不用額	26	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年度並み
	執行率等(%)	99.9%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	02	01	11	10	011	児童手当通信運搬費	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	70,000	—	—	(a)	通知書等の郵送代
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 ほぼ執行
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	70,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	63,861	76,527	-12,666	(f)	【前年差の主な理由】 児童数減少により予算減額
	不用額	6,139	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	91.2%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
郵送件数	936 件	857 件	75 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	02	01	19	10	011	児童手当	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	55,660,000	—	—	(a)	児童手当
	補正予算	-1,570,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 満額執行
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	54,090,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	54,090,000	57,790,000	-3,700,000	(f)	【前年差の主な理由】 児童数減少により予算減額
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
支給件数	4968 件	4947 件	10,934 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	02	01	22	60	062	子育て世帯給付金事業費補助金過年度返還金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予 算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決 算	支出済額	0	498,607	-498,607	(f)	
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	
Output 指標(単純量モノサシ)		予測数	実績数	一単位あたりの支出額		
				#DIV/0!円		

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	02	01				児童福祉推進事業	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	3,757,000	—	—	(a)	【不用額の主な理由】
	補正予算	317,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【前年差の主な理由】
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	4,074,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	4,014,405	3,587,069	427,336	(f)	
	不用額	59,595	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	98.5%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	02	01	08	10	011	児童委員費用弁償	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	633,000	—	—	(a)	研修会の参加者が少なかったため
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	633,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	632,100	591,940	40,160	(f)	【前年差の主な理由】 活動費の変更は無し。通常研修受講済。参加者が少なかったため
	不用額	900	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	99.9%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	02	01	11	40	041	ひとり親家庭等医療費手数料	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対する 審査支払手数料
予算	当初予算	73,000	—	—	(a)	
	補正予算	7,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【不用額の主な理由】 診療件数に差があったため
	予算現額	80,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	76,130	74,170	1,960	(f)	【前年差の主な理由】 診療件数が増加したため。
	不用額	3,870	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	95.2%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
診療件数	件	1220 件	62 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	02	01	19	20	021	ひとり親家庭等医療費	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	3,051,000	—	—	(a)	ひとり親家庭等に対し医療費の一部を助成する
	補正予算	310,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	3,361,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	3,306,175	2,920,959	385,216	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	54,825	—	—	(g)=(e-f)	医療費に差があったため
	執行率等(%)	98.4%	—	—	(h)=(f/e)	【前年差の主な理由】
						医療費の実績が増額したため。

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
受給者数	人	111 人	29,785 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	02	01				低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付事業	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	【不用額の主な理由】
	補正予算	4,658,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【前年差の主な理由】
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	4,658,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	3,830,740	4,695,463	-864,723	(f)	
	不用額	827,260	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	82.2%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	02	01	03	06	006	時間外勤務手当	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 給付金の事務処理に係る時間外 勤務手当
予 算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	466,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【不用額の主な理由】 給付金の事務が終了したため
	予算現額	466,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決 算	支出済額	347,386	240,664	106,722	(f)	【前年差の主な理由】 事務処理に時間を要したため
	不用額	118,614	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	74.5%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	02	01	10	10	011	消耗品費	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 給付金の事務処理に係る消耗品費
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	11,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 ほぼ満額執行
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	11,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】 必要な物品に対し、金額が足りたため
決算	支出済額	10,536	18,645	-8,109	(f)	
	不用額	464	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	95.8%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	02	01	11	10	011	通信運搬費	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	給付金の事務処理に係る郵送費
	補正予算	16,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 当初の見込みより対象者が少なかったため
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	16,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	8,568	8,904	- 336	(f)	【前年差の主な理由】 当初の見込みより金額が少なかったため
	不用額	7,432	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	53.5%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
対象者数	ひとり親： 50 その他： 42 人	ひとり親：44 その他：51 人	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	02	01	18	10	011	神奈川県市町村情報システム共同事業組合負担金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	【不用額の主な理由】 ほぼ満額執行
	補正予算	328,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【前年差の主な理由】 なし
	予算現額	328,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	327,250	327,250	0	(f)	
	不用額	750	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	99.8%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	02	01	19	10	011	低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	【不用額の主な理由】 当初の見込みより対象者が少なかったため
	補正予算	3,250,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	3,250,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	2,550,000	2,550,000	0	(f)	【前年差の主な理由】 なし
	不用額	700,000	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	78.5%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
対象者数	ひとり親： 50 その他： 42 人	ひとり親：44 その他：51 人	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	02	01	22	60	061	子育て世帯給付金事業費補助金過年度返還金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	【不用額の主な理由】 不用額なし
	補正予算	587,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【前年差の主な理由】 概算払いされた金額より実績額が少なかったため
	予算現額	587,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	587,000	1,550,000	-963,000	(f)	
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	02	02				児童福祉施設管理事業	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	152,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	152,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	150,495	201,168	-50,673	(f)	
	不用額	1,505	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	99.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	02	02	10	10	011	児童福祉施設管理消耗品費	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 町民センター児童室にて実施している子育てサロン及び一時預かり事業における消耗品購入費用。 【不用額の主な理由】 予算通り執行 【前年差の主な理由】 実績による差異
予算	当初予算	12,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	12,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	11,931	11,534	397	(f)	
	不用額	69	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	99.4%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	02	02	10	50	051	ちびっこ広場光熱水費	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 宝性院ちびっこ広場に設置する水道の使用料。
予算	当初予算	19,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【不用額の主な理由】 予算通り執行
	予算現額	19,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	18,564	18,564	0	(f)	【前年差の主な理由】 前年同額
	不用額	436	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	97.7%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	02	02	11	66	066	子育てサロン傷害保険料	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)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決 算	支出済額	0	51,070	-51,070	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	02	02	13	50	051	ちびっこ広場借上料	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 宝性院跡ちびっこ広場土地賃貸 借契約料。
予 算	当初予算	120,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【不用額の主な理由】 予算通り執行
	予算現額	120,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決 算	支出済額	120,000	120,000	0	(f)	【前年差の主な理由】 前年同額
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	02	03				保育園運営事業	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	102,419,000	—	—	(a)	【不用額の主な理由】
	補正予算	15,020,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【前年差の主な理由】
	予備費流用	100,150	—	—	(d)	
	予算現額	117,539,150	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	117,513,630	107,116,172	10,397,458	(f)	
	不用額	25,520	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	02	03	18	20	021	民間保育所運営費補助金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 保育所調理員の法定配置に伴う 雇用安定を図るための経費。 【不用額の主な理由】 予算通り執行 【前年差の主な理由】 前年同額
予算	当初予算	666,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	666,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	665,640	665,640	0	(f)	
	不用額	360	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	99.9%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
対象園	2 園	2 園	332,820 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	02	03	18	20	022	保育所歯科検診補助金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 保育園児の歯科検診と歯科相談を実施し、健康保持及び増進を図る目的とすることにかかる経費。 【不用額の主な理由】 予算通り執行 【前年差の主な理由】 実績による差異
予算	当初予算	166,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	166,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	165,840	165,600	240	(f)	
	不用額	160	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	99.9%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
対象人数	100 人	96 人	1,728 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	02	03	18	20	026	保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金	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)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決 算	支出済額	0	1,844,700	-1,844,700	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	02	03	19	10	011	保育所運営費助成金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 町内保育園 2 園に対して公定価格に準じて助成する費用。 【不用額の主な理由】 予算通り執行 【前年差の主な理由】 公定価格増加による費用増加のため
予算	当初予算	101,562,000	—	—	(a)	
	補正予算	15,020,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	100,150	—	—	(d)	
	予算現額	116,682,150	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	116,682,150	104,416,310	12,265,840	(f)	
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
対象人数	82 人	93 人	1,254,647 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	02	03	19	10	012	預かり保育償還金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	25,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	25,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	0	4,050	-4,050	(f)
	不用額	25,000	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

ひなづる幼稚園で一時預かり事業を実施し、町が認定した保護者に対して補助する費用。

【不用額の主な理由】

実績がなかったため

【前年差の主な理由】

R5 年度に実績がなかったため

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
対象人数	1 人	0 人	#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	02	03	22	60	061	前年度子どものための施設等利用給付交付金過年度返還金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 R4 年度に支給されていた補助金について、支給額より実績が少なかったため返還。
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【不用額の主な理由】 実績がなかったため
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	19,872	-19,872	(f)	【前年差の主な理由】 R5 年度に実績がなかったため
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	02	04				子ども・子育て支援事業	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	24,133,000	—	—	(a)	【不用額の主な理由】
	補正予算	4,608,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【前年差の主な理由】
	予備費流用	-100,150	—	—	(d)	
	予算現額	28,640,850	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	26,613,711	24,798,341	1,815,370	(f)	
	不用額	2,027,139	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	92.9%	—	—	(h)=(f/e)	
Output 指標(単純量モノサシ)		予測数	実績数	一単位あたりの支出額		
				#DIV/0!円		

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	02	04	01	30	031	子ども・子育て会議委員報酬	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	120,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	120,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	24,000	0	24,000	(f)
	不用額	96,000	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	20.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

町長の諮問に応じ、真鶴町子ども・子育て支援事業計画に関すること等について調査審議し、答申を行う会議を実施。

【不用額の主な理由】

会議 3 回開催予定が、1 回の開催だったため

【前年差の主な理由】

R4 年度未執行

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
開催日数	3 回	1 回	24,000 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	02	04	07	10	011	幼児教育相談講師等謝礼	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 保育園、幼稚園へ巡回する心理士への報酬
予算	当初予算	511,000	—	—	(a)	
	補正予算	-26,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 ほぼ満額執行
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	485,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年度並み
決算	支出済額	484,120	468,884	15,236	(f)	
	不用額	880	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	99.8%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
巡回数	24 回	23 回	21,049 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	02	04	10	10	012	子ども・子育て消耗品費	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予 算	当初予算	14,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	14,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決 算	支出済額	9,948	0	9,948	(f)	
	不用額	4,052	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	71.1%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	02	04	10	40	041	小児医療費等印刷製本費	福祉課(福祉課)

		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)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	114,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	110,794	0	110,794	(f)
	不用額	3,206	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	97.2%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

2023 年度小児医療費助成高校生年代拡大による医療証作成費

【不用額の主な理由】

ほぼ執行

【前年差の主な理由】

2023 年度小児医療費助成高校生年代拡大による医療証作成費のため、前年度比較なし。

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
医療証数	1,000 枚	1,000 枚	111 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	02	04	11	10	011	子ども・子育て通信運搬費	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	48,000	—	—	(a)	【不用額の主な理由】
	補正予算	48,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【前年差の主な理由】
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	96,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	81,646	38,436	43,210	(f)	
	不用額	14,354	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	85.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	02	04	11	40	041	小児医療費審査手数料	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	274,000	—	—	(a)	現物給付による審査支払手数料
	補正予算	58,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 ほぼ執行
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	332,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	318,588	286,533	32,055	(f)	【前年差の主な理由】 2023 年度小児医療費助成高校生 年代拡大により前年に比べ増額
	不用額	13,412	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	96.0%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
診療件数	4303 件	5448 件	58 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	02	04	12	30	034	児童予防接種委託料	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	5,475,000	—	—	(a)	児童の予防接種に係る費用を負担する事業
	補正予算	1,083,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	6,558,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	6,314,528	6,012,391	302,137	(f)	【不用額の主な理由】 見込みより接種者が少なかったため
	不用額	243,472	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	96.3%	—	—	(h)=(f/e)	【前年差の主な理由】 接種者が多かったため

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
接種者数(延べ人数)	人	490 人	12,887 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	02	04	18	10	011	神奈川県町村情報システム共同事業組合負担金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	【不用額の主な理由】
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【前年差の主な理由】
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	72,600	-72,600	(f)	
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	02	04	18	20	021	まなづる協力隊運営費補助金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	80,000	—	—	(a)
	補正予算	30,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	110,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	110,000	60,000	50,000	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

真鶴町が実施する乳幼児の一時預かり事業への協力支援する育児支援サポーターの運営費（育児支援サポーターの活動費及び備品消耗品等購入費）。

【不用額の主な理由】

予算通り執行

【前年差の主な理由】

R4 年度に比べ、実績期間が長かったため

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
勤務時間数	110 時間	110 時間	1,000 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	02	04	18	20	022	まなづる学童保育運営補助金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	5,562,000	—	—	(a)
	補正予算	-562,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	5,000,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	5,000,000	5,714,000	-714,000	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

「真鶴町放課後児童健全育成事業実施要綱」に定める内容を目的として真鶴町が設置した放課後児童クラブを円滑に運営する費用。

【不用額の主な理由】

予算通り執行

【前年差の主な理由】

職員の退職による人件費減少のため

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	02	04	18	20	023	放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 R4 年度に支給した放課後児童クラブの処遇改善費。
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 なし
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】 R5 年度は科目が変わっている
決算	支出済額	0	264,000	-264,000	(f)	
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	02	04	19	20	021	小児医療費助成金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	9,015,000	—	—	(a)	小児の医療費を負担する事業
	補正予算	3,652,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 ほぼ執行
	予備費流用	284,236	—	—	(d)	
	予算現額	12,951,236	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	12,033,650	9,850,597	2,183,053	(f)	【前年差の主な理由】 2023 年度小児医療費助成高校生年代拡大により前年に比べ増額
	不用額	917,586	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	92.9%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
対象者数	413 人	479 人	25,122 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	02	04	19	30	031	児童インフルエンザ予防接種費用助成金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 児童インフルエンザ予防接種費用を助成する事業
予算	当初予算	725,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	-384,386	—	—	(d)	【不用額の主な理由】 見込みより接種者が少なかったため
	予算現額	340,614	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	256,100	363,300	-107,200	(f)	【前年差の主な理由】 見込みより接種者数が少なかったため執行減
	不用額	84,514	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	75.2%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
対象者数	220 人	77 人	3,326 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	02	04	19	30	032	新生児子育て支援給付金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	340,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	340,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	260,000	0	260,000	(f)
	不用額	80,000	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	76.5%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

児童を養育する保護者の経済的負担の軽減及び聴覚障害の早期発見・早期療育を図るため、子育て支援給付金を支給することにより、子育てへの支援と新生児の健康の保持推進に資するため。

【不用額の主な理由】

出生予定数と実績の差異

【前年差の主な理由】

前年度は一般財源ではなく補助金で支給したため

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
対象人数	17 人	13 人	20,000 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	02	04	19	30	033	児童予防接種費用等助成金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用を償還払いする場合に助成する事業 【不用額の主な理由】 執行なし 【前年差の主な理由】 申請者なしのため執行なし
予算	当初予算	200,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	200,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	17,600	-17,600	(f)	
	不用額	200,000	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
申請者数	4 人	0 人	#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	02	04	19	30	034	出産・子育て応援交付金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	1,650,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	1,650,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	1,400,000	1,650,000	-250,000	(f)
	不用額	250,000	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	84.8%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

妊娠・出産時に面談をしてもらい、出産と子育てを応援するためにそれぞれ5万円交付する事業

【不用額の主な理由】

ほぼ執行

【前年差の主な理由】

妊娠数および出生数の減少による執行額減

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
妊娠数および出生数	33 件	29 件	48,276 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	02	04	22	60	061	子ども・子育て支援交付金過年度返還金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 令和 4 年度に過剰に貰っていた 子ども子育て支援交付金を返還 する。
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	185,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【不用額の主な理由】 予算通り執行
	予算現額	185,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	185,000	0	185,000	(f)	【前年差の主な理由】 R4 年度未執行
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	02	04	22	60	062	子育てのための施設等利用給付交付金過年度返還金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 令和 4 年度に過剰に貰っていた 子育てのための施設等利用給付 交付金を返還する。 【不用額の主な理由】 予算通り執行 【前年差の主な理由】 R4 年度未執行
予 算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	10,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	10,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決 算	支出済額	9,956	0	9,956	(f)	
	不用額	44	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	99.6%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	02	04	22	60	063	保育士等処遇改善臨時特例交付金過年度返還金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 令和 4 年度に過剰に貰っていた 保育士等処遇改善臨時特例交付 金を返還する。 【不用額の主な理由】 予算通り執行 【前年差の主な理由】 R4 年度未執行
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	16,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	16,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	15,381	0	15,381	(f)	
	不用額	619	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	96.1%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
04	01	01				地下水対策事業	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 真鶴町の地下水・井戸等の水量や塩水化を調査・監視することにより、水源としている地下水・井戸等の安全な水質保持や塩水化進行を防ぐ目的で継続実施している。 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	5,830,000	—	—	(a)	
	補正予算	-440,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	5,390,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	5,390,000	11,550,000	-6,160,000	(f)	
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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