

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
04	01	01	12	30	012	地下水環境保全調査委託料	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年	
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)

【事業概要】

真鶴町の地下水・井戸等の水量や塩水化を調査・監視を継続実施したもの。財源は、県民税超過課税による交付金。

【不用額の主な理由】

予定通り執行

【前年差の主な理由】

2022 年度多大だったのは、飲料水（簡易 11 項目）の水質分析を 50 か所×2 回調査を実施したため。

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
			#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				二酸化炭素排出量削減事業	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 住宅用太陽光発電導入促進事業 を図るため、設置費の助成
予 算	当初予算	4,504,000	—	—	(a)	
	補正予算	203,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	4,707,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】
決 算	支出済額	4,659,250	60,000	4,599,250	(f)	
	不用額	47,750	—	—	(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)
04	01	01	12	30	031	持続可能でレジリエントな地域社会の実現可能性調査 委託料	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 細々節は「調査」とあるが、実際は地球温暖化対策実行計画（区域施策編）策定に係る委託料。計画期間 2024 年～2030 年 【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	4,444,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	4,444,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	4,444,000	0	4,444,000	(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
2030 年度対 2013 年温室効果ガス削減率	-50%	—%	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
04	01	01	18	10	011	電気自動車用急速充電器電気管理負担金	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	203,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	203,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	155,250	0	155,250	(f)
	不用額	47,750	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	76.5%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

ケーブル真鶴に設置の充電器（2023 年 7 月供用開始）を利用者が利用する際に係る指定管理者への事務手数料及び電気料の負担金

【不用額の主な理由】

1 月あたりの利用件数が目標を下回ったため。

【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
充電器月当たり利用件数	30 件	23 件	6,750 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
04	01	01	18	20	021	住宅用太陽光発電導入促進事業補助金	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 補助要綱に基づき出力値 1Kw に つき 1 万円（上限 6 万円）を補 助するもの。2024 年度からは本 補助は廃止し、省エネ家電補助 へ切替え。 【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	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)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
補助件数	1 件	1 件	60,000 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
04	01	01				職員人件費（保健衛生）	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 保健師 1 名、栄養士 1 名、事務員 1 名に係る人件費
予算	当初予算	23,992,000	—	—	(a)	
	補正予算	-5,091,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	18,901,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】
決算	支出済額	18,680,765	27,569,331	-8,888,566	(f)	
	不用額	220,235	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】
	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)
04	01	01	02	20	021	一般職給料	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	13,992,000	—	—	(a)	保健師1名、栄養士1名、事務員1名に係る人件費
	補正予算	-3,094,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	10,898,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	10,897,304	16,783,500	-5,886,196	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	696	—	—	(g)=(e-f)	予算どおり執行
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	【前年差の主な理由】
						対象職員の減 4名⇒1名

Output 指標(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)
04	01	01	03	04	004	住居手当	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	312,000	—	—	(a)	保健師1名、栄養士1名、事務員1名に係る人件費
	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)	【不用額の主な理由】
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	予算どおり執行
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	【前年差の主な理由】
						対象職員の減 4名⇒1名

Output 指標(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)
04	01	01	03	05	005	通勤手当	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	326,000	—	—	(a)	保健師1名、栄養士1名、事務員1名に係る人件費
	補正予算	55,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	381,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	380,740	325,940	54,800	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	260	—	—	(g)=(e-f)	予算どおり執行
	執行率等(%)	99.9%	—	—	(h)=(f/e)	【前年差の主な理由】
						対象職員の減 4名⇒1名

Output 指標(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)
04	01	01	03	06	006	時間外勤務手当	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	243,000	—	—	(a)	保健師1名、栄養士1名、事務員1名に係る人件費
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	243,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	101,607	109,442	-7,835	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	141,393	—	—	(g)=(e-f)	実績による
	執行率等(%)	41.8%	—	—	(h)=(f/e)	【前年差の主な理由】
						対象職員の減 4名⇒1名

Output 指標(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)
04	01	01	03	12	012	期末手当	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	2,790,000	—	—	(a)	保健師1名、栄養士1名、事務員1名に係る人件費
	補正予算	-650,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	2,140,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	2,139,306	2,877,428	-738,122	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	694	—	—	(g)=(e-f)	予算どおり執行
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	【前年差の主な理由】
						対象職員の減 4名⇒1名

Output 指標(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)
04	01	01	03	13	013	勤勉手当	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	2,325,000	—	—	(a)	保健師1名、栄養士1名、事務員1名に係る人件費
	補正予算	-535,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	1,790,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	1,789,740	2,363,256	-573,516	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	260	—	—	(g)=(e-f)	予算どおり執行
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	【前年差の主な理由】
						対象職員の減 4名⇒1名

Output 指標(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)
04	01	01	04	10	011	職員共済負担金	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 保健師1名、栄養士1名、事務員1名に係る人件費
予算	当初予算	3,969,000	—	—	(a)	
	補正予算	-867,000	—	—	(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	3,102,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】 対象職員の減 4名⇒1名
決算	支出済額	3,025,244	4,771,163	-1,745,919	(f)	
	不用額	76,756	—	—	(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)
04	01	01	04	20	021	公務災害負担金	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	35,000	—	—	(a)	保健師1名、栄養士1名、事務員1名に係る人件費
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	35,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	34,824	26,602	8,222	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	176	—	—	(g)=(e-f)	予算どおり執行
	執行率等(%)	99.5%	—	—	(h)=(f/e)	【前年差の主な理由】
						対象職員の減 4名⇒1名

Output 指標(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)
04	01	01				保健衛生管理事業	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 保健衛生に係る一般事務経費及び関係諸団体に対する補助事業。
予算	当初予算	515,000	—	—	(a)	
	補正予算	482,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	997,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】
決算	支出済額	933,573	932,465	1,108	(f)	
	不用額	63,427	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】
	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
			#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	07	30	031	保健推進委員報償費	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	216,000	—	—	(a)	保健推進員 8 名（月額@2,000 円 ×12 ヶ月×8 名）
	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】 保健推進員 1 名の欠員による
	予算現額	216,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	192,000	192,000	0	(f)	【前年差の主な理由】 前年同額
	不用額	24,000	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	88.9%	—	—	(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)
04	01	01	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	19,000	—	—	(a)	担当職員に係る旅費
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 オンライン及び書面開催等により対面会議が減少
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	19,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	6,580	1,158	5,422	(f)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年度並み
	不用額	12,420	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	34.6%	—	—	(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)
04	01	01	10	10	011	保健衛生管理消耗品費	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	39,000	—	—	(a)	週刊保健衛生ニュース年間購読料
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	39,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	34,500	31,500	3,000	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	4,500	—	—	(g)=(e-f)	執行残
	執行率等(%)	88.5%	—	—	(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
—	--	--	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
04	01	01	11	66	066	保健推進委員傷害保険料	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 保健推進員の活動時に係る傷害 保険料 【不用額の主な理由】 執行残 【前年差の主な理由】 ほぼ前年度並み
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	10,053	10,053	0	(f)	
	不用額	947	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	91.4%	—	—	(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)
04	01	01	12	30	031	B型肝炎予防接種委託料	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 町の保健師に係る B 型肝炎の検査費及び接種費用
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)	【不用額の主な理由】 執行残
	予算現額	38,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	16,440	17,754	-1,314	(f)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年度並み
	不用額	21,560	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	43.3%	—	—	(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)
04	01	01	18	10	011	県公衆衛生協会小田原支部負担金	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 県公衆衛生協会小田原支部負担金 【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
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	5,000	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)
04	01	01	18	10	012	県町村保健衛生連絡協議会負担金	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	3,000	—	—	(a)	県町村保健衛生連絡協議会負担金
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	3,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	3,000	3,000	0	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	予算と同額
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(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)
04	01	01	18	10	013	糖尿病週間行事負担金	健康長寿課(健康長寿課)

		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	50,000	0	50,000	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

1 市 3 町と小田原医師会で実施する糖尿病週間行事に対する負担金

【不用額の主な理由】

予算と同額

【前年差の主な理由】

前年皆増（R4 はコロナで未実施）

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
—	--	--	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
04	01	01	18	10	014	県腎・アイバンク賛助協力者特別協力費	健康長寿課(健康長寿課)

		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】

県腎・アイバンク賛助協力者特別協賛金（市：30,000 円・町 20,000 円・村 10,000 円）

【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)
04	01	01	18	10	015	県柔道整復師会小田原支部負担金	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	10,000	—	—	(a)	県柔道整復師会小田原支部負担金
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	10,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	10,000	10,000	0	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	予算と同額
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(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)
04	01	01	18	10	016	小田原西湘腎友会運営費負担金	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	10,000	—	—	(a)	小田原西湘腎友会運営費負担金
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 予算と同額
	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)	【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)
04	01	01	18	10	017	口腔がん予防啓発事業負担金	健康長寿課(健康長寿課)

		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】

小田原歯科医師会主催の口腔がん検診事業の負担金

【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)
04	01	01	18	20	021	小田原医師会補助金	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	49,000	—	—	(a)	小田原医師会補助金
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 予算と同額
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	49,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	49,000	49,000	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)
04	01	01	18	20	022	小田原歯科医師会補助金	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	18,000	—	—	(a)	小田原歯科医師会補助金
	補正予算	1,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 予算と同額
	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	18,000	1,000	(f)	【前年差の主な理由】 町村会査定により 1 千円の増額
	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)
04	01	01	18	20	023	小田原食品衛生協会補助金	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	6,000	—	—	(a)	小田原食品衛生協会補助金
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 予算と同額
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	6,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	6,000	6,000	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)
04	01	01	22	60	061	感染症予防事業負担金過年度返還金	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	1,000	—	—	(a)	感染症予防事業負担金過年度返還金（R4 分）
	補正予算	481,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	482,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	482,000	539,000	-57,000	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	予算と同額
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	【前年差の主な理由】
						前年より減（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)
04	01	01				医療体制充実事業	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 休日診療体制を確保するための負担金等
予算	当初予算	5,061,000	—	—	(a)	
	補正予算	-460,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	4,601,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】
決算	支出済額	4,351,790	4,536,689	-184,899	(f)	
	不用額	249,210	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	94.6%	—	—	(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)
04	01	01	11	66	066	休日急患診療等傷害等保険料	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	92,000	—	—	(a)	休日診療開設時に係る傷害保険料（医師賠償責任保険）
	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	83,360	83,360	0	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	8,640	—	—	(g)=(e-f)	執行残
	執行率等(%)	90.6%	—	—	(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)
04	01	01	12	30	010	一次救急医療対策事業委託料	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 町内における休日診療開設に係る委託料
予算	当初予算	2,580,000	—	—	(a)	
	補正予算	-460,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【不用額の主な理由】 27 日間開設予定のところ実績で 26 日間となったため
	予算現額	2,120,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	1,920,000	2,120,000	-200,000	(f)	【前年差の主な理由】 実績による
	不用額	200,000	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	90.6%	—	—	(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
休日診療開設	27 日	26 日	73,846 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
04	01	01	18	10	012	広域二次病院群輪番制運営費負担金	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 2 市 8 町区域内における二次救急輪番制運用に対する負担金 (人口比率による)
予算	当初予算	1,731,000	—	—	(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	1,731,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	1,726,430	1,729,329	-2,899	(f)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年同額
	不用額	4,570	—	—	(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)
04	01	01	18	10	014	休日・夜間急患診療所運営費負担金	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	461,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	461,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	425,000	361,000	64,000	(f)
	不用額	36,000	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	92.2%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

小田原市保健センターに併設の
休日夜間急患診療所に対する運
営費負担金（2市8町で受診者
割合により負担）

【不用額の主な理由】

執行残

【前年差の主な理由】

前年より増（受診者割合増加に
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)
04	01	01	18	10	018	休日急患歯科診療所運営費負担金	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	140,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	140,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	140,000	186,000	-46,000	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】
小田原市保健センターに併設の 休日急患歯科診療所に対する運 営費負担金（2市8町で受診者 割合により負担）
【不用額の主な理由】
予算同額
【前年差の主な理由】
前年より減（受診者割合減少に 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)
04	01	01	18	10	019	かながわ医療通訳派遣システム自治体推進協議会負担金	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 かながわ医療通訳派遣システム自治体推進協議会負担金
予算	当初予算	9,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 予算同額
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	9,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】 前年同額
決算	支出済額	9,000	9,000	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)
04	01	01	18	10	020	在宅歯科医療推進事業負担金	健康長寿課(健康長寿課)

		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	48,000	48,000	0	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

小田原歯科医師会の在宅歯科医療推進事業に対する負担金

【不用額の主な理由】

予算同額

【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)
04	01	01				感染症対策基金積立事業	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 新型コロナなど感染症対策を行うための費用に充てるための基金へ積立を行うもの
予算	当初予算	1,000	—	—	(a)	
	補正予算	601,000	—	—	(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	602,000	405,500	196,500	(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)
04	01	01	24	30	031	感染症対策基金元金積立	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 感染対策として寄付があった額 を積み立てたもの
予算	当初予算	1,000	—	—	(a)	
	補正予算	601,000	—	—	(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	602,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】 寄付額の実績による
決算	支出済額	602,000	405,500	196,500	(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)
04	01	02				妊婦・母子保健事業	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	4,847,000	—	—	(a)
	補正予算	-456,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	4,391,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	3,367,250	6,499,280	-3,132,030	(f)
	不用額	1,023,750	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	76.7%	—	—	(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)
04	01	02	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	2,174,193	-2,174,193	(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)
04	01	02	03	12	013	期末手当（会計年度任用職員）	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	438,995	-438,995	(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)
04	01	02	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	76,239	-76,239	(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)
04	01	02	04	60	061	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	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	381,076	-381,076	(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)
04	01	02	04	80	081	雇用保険料	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	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	19,470	-19,470	(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)
04	01	02	07	10	011	親子教室講師等謝礼	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	276,000	—	—	(a)	乳幼児健康診査の事後教室にかかる講師謝礼
	補正予算	-33,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	243,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	242,760	219,100	23,660	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	240	—	—	(g)=(e-f)	予算どおり執行
	執行率等(%)	99.9%	—	—	(h)=(f/e)	【前年差の主な理由】
						感染症の影響なく、毎月開催できたため増額

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
参加者数・参加者の反応	子：72 親：82 延べ (人)	子：68 親： 72 延べ (人)	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
04	01	02	07	10	012	まなママケアサービス講師等謝礼	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	96,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	96,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	96,000	12,000	84,000	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

アウトリーチ型の産後ケア事業に係る助産師謝礼

【不用額の主な理由】

予算どおり執行

【前年差の主な理由】

利用者数の増加により支出が増額した

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
利用者数・利用者の反応	10 件	8 件	12,000 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
04	01	02	07	10	013	育児セミナー講師等謝礼	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	125,000	—	—	(a)	乳児を対象とした育児教室にかかる講師謝礼
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	125,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	124,020	92,020	32,000	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	980	—	—	(g)=(e-f)	予算どおり執行
	執行率等(%)	99.2%	—	—	(h)=(f/e)	
						【前年差の主な理由】
						感染症の影響なく、毎月開催できたため増額

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
利用者数・利用者の反応	子：48 親：48 延べ (人)	子：44 親 46 延べ (人)	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
04	01	02	07	10	014	1 歳 6 か月児・3 歳児健康診査講師等謝礼	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	959,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	959,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	910,004	671,184	238,820	(f)
	不用額	48,996	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	94.9%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

1 歳 6 か月児・3 歳児健康診査に係る医療従事者謝礼

【不用額の主な理由】

3 歳児健康診査の受診者がいなかったため、検査員 2 名について不用額が生じた

【前年差の主な理由】

3 歳児視聴覚検査の精度向上及び速やかな受診勧奨のため検査員を増員したため増額

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
健康診査受診率	100%	100%	9,100 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
04	01	02	07	10	015	乳幼児健康診査講師等謝礼	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 乳児健康診査及び新生児訪問にかかる医療従事者謝礼
予算	当初予算	363,000	—	—	(a)	
	補正予算	-44,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【不用額の主な理由】 新生児訪問が予定より少なかったため不用額が生じた
	予算現額	319,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	288,652	288,652	0	(f)	【前年差の主な理由】 差異なし
	不用額	30,348	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	90.5%	—	—	(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
健康診査受診率	100%	100%	2,887 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
04	01	02	07	10	016	乳幼児歯科健康診査講師等謝礼	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 乳幼児歯科健康診査にかかる医療従事者謝礼
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)	【不用額の主な理由】 スタッフの欠員により不用額が生じた
	予算現額	281,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	273,732	280,612	-6,880	(f)	【前年差の主な理由】 スタッフの欠員による変動
	不用額	7,268	—	—	(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
健康診査受診率	96%	91.3%	2,998 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
04	01	02	08	10	012	費用弁償（会計年度任用職員）	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	120,360	-120,360	(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)
04	01	02	10	10	011	育児セミナー消耗品費	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	138,000	—	—	(a)	母子保健事業にかかる消耗品費 (利用者支援事業の補助金を活用)
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	138,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	137,450	18,054	119,396	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	550	—	—	(g)=(e-f)	予算どおり執行
	執行率等(%)	99.6%	—	—	(h)=(f/e)	【前年差の主な理由】
						補助金を活用し、乳幼児健康診 査に必要な物品を購入したため

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
母子保健事業の円滑な実施		感染症対策を とりつつ、不 足品なく実施 できた	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
04	01	02	10	10	014	乳幼児健診消耗品費	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 乳幼児健康診査にかかる教材及び感染症対策物品の購入費 【不用額の主な理由】 予算どおり執行 【前年差の主な理由】 教材購入のため増額
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	9,972	5,500	4,472	(f)	
	不用額	28	—	—	(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
健康診査受診率	100%	100%	100 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
04	01	02	10	80	081	乳幼児健診医薬材料費	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 乳幼児健康診査にかかる医薬材料の購入費 【不用額の主な理由】 予算どおり執行 【前年差の主な理由】 差異なし
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	18,403	17,845	558	(f)	
	不用額	597	—	—	(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
健康診査受診率	100%	100%	184 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
04	01	02	11	40	042	計量器検査手数料	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	4,600	-4,600	(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)
04	01	02	11	66	061	母子保健事業傷害保険料	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	17,000	—	—	(a)	母子保健事業に係る傷害保険料
	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	16,520	16,520	0	(f)	【前年差の主な理由】 差異なし
	不用額	480	—	—	(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
事業実施状況	計画どおり 実施	計画どおり開 催できた	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
04	01	02	12	30	032	乳幼児健診精密検査委託料	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	33,660	-33,660	(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)
04	01	02	12	30	033	妊婦歯科健康診査委託料	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 妊婦歯科健康診査にかかる委託料
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)	【不用額の主な理由】 見込より受診者が少なかったため不用額が生じた
	予算現額	23,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	16,812	16,812	0	(f)	【前年差の主な理由】 差異なし
	不用額	6,188	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	73.1%	—	—	(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
健診受診率	40%	40%	420 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
04	01	02	12	30	034	妊婦健康診査委託料	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	1,336,000	—	—	(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	1,084,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	838,480	746,368	92,112	(f)
	不用額	245,520	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	77.4%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

妊婦健康診査にかかる費用補助及び事務委託料

【不用額の主な理由】

見込より妊婦が少なかったため不用額が生じた

【前年差の主な理由】

R4 年度より健診受診者数増額

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
健診受診者数	160 人	159 人	5,273 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
04	01	02	12	30	037	尿検査委託料	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	23,485	21,945	1,540	(f)
	不用額	2,515	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	90.3%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

3・4・5歳児の尿検査にかかる委託料（ひなづる幼稚園在園者を除く）

【不用額の主な理由】

町外保育園利用児について、見込より検査希望者が少なかったため不用額が生じた

【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
検査受診者数	61 人	61 人	385 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
04	01	02	19	30	031	妊婦健康診査費用償還金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	285,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	285,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	205,960	175,960	30,000	(f)
	不用額	79,040	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	72.3%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

他県において妊婦健康診査費用補助券が使用できなかった場合と、産後健康診査費用について償還払いをするもの

【不用額の主な理由】

見込より他県にて妊婦健康診査を受診する方が少なかった

【前年差の主な理由】

R4 年度より他県受診者が多い

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
申請数	36 件	36 件	5,721 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
04	01	02	19	30	032	特定不妊治療費・不育症治療費助成金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	300,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	300,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	0	505,590	-505,590	(f)
	不用額	300,000	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】
不育症治療費にかかる医療保険 適応外の部分について費用を助 成するもの
【不用額の主な理由】
申請がなかったため
【前年差の主な理由】
特定不妊治療費助成の県助成が 終了したことに伴い、町の申請 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
申請数	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)
04	01	02	22	60	061	養育医療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】 療育医療費が必要なかった時の 返還金
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)	【不用額の主な理由】 なし
	予算現額	105,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決 算	支出済額	105,000	90,000	15,000	(f)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年度並み
	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
返還回数	1 件	1 件	105,000 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
04	01	02	22	60	062	養育医療費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】
予算	当初予算	60,000	—	—	(a)	療育医療費が必要なかった時の返還金
	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	72,525	-12,525	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	なし
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(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
返還回数	1 件	1 件	60,000 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
04	01	03				健康推進事業	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	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	190,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	84,122	80,853	3,269	(f)
	不用額	105,878	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	44.3%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

健康増進法に基づき、各種健康教育を実施することにより生活習慣病予防に関する普及啓発事業

【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)
04	01	03	07	10	012	健康教育講演・講習会等講師謝礼	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	134,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	134,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	50,000	50,000	0	(f)
	不用額	84,000	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	37.3%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

生活習慣病予防教室、ウォーキング講習会に係る講師（体育トレーナー・健康運動指導士）謝礼

【不用額の主な理由】

フレイル予防教室など介護予防教室と内容が酷似している事業について整理統合を行っているため

【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)
04	01	03	10	10	011	健康教育消耗品費	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	32,000	—	—	(a)	栄養と料理年間購読料及び事務用消耗品
	補正予算	0	—	—	(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	14,108	12,003	2,105	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	17,892	—	—	(g)=(e-f)	執行残
	執行率等(%)	44.1%	—	—	(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)
04	01	03	10	80	081	健康教育医薬材料費	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	3,000	—	—	(a)	健康教育医薬材料費
	補正予算	0	—	—	(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	1,164	0	1,164	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	1,836	—	—	(g)=(e-f)	執行残
	執行率等(%)	38.8%	—	—	(h)=(f/e)	
						【前年差の主な理由】
						ほぼ前年同額（R4 は支出なし）

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)
04	01	03	11	66	066	健康教育傷害保険料	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 健康教育事業に係る傷害保険料 (後遺障害 4 百万円、入院日額 5,000 円、通院日額 4,000 円) 【不用額の主な理由】 執行残 【前年差の主な理由】 前年同額
予 算	当初予算	21,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	21,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決 算	支出済額	18,850	18,850	0	(f)	
	不用額	2,150	—	—	(g)=(e-f)	
	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
—	--	--	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
04	01	03				健康診査・予防接種事業	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	12,310,000	—	—	(a)
	補正予算	-1,854,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	10,456,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	10,188,165	10,425,099	-236,934	(f)
	不用額	267,835	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	97.4%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】
予防接種法又は結核予防法に基づいて実施する事業及びがん・心臓病・脳血管障害等の生活習慣病を予防する対策の一環として、これらの疾患の早期発見・早期治療につなげ、各個人の身体の様子を知る機会とするための各種健康診査事業
【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)
04	01	03	07	10	011	健康診査講師等謝礼	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 健康診査時の問診に従事した看護師に対する謝礼 【不用額の主な理由】 実績による（平日 10 回） 【前年差の主な理由】 前年同額
予算	当初予算	43,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	43,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	32,000	0	32,000	(f)	
	不用額	11,000	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	74.4%	—	—	(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)
04	01	03	10	10	011	予防接種消耗品費	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 風しん追加対策事業（クーポン券再発行用紙）
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)	【不用額の主な理由】 執行残
決算	支出済額	1,760	5,660	-3,900	(f)	
	不用額	4,240	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年同額
	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)
04	01	03	10	10	012	健康診査消耗品費	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	44,000	—	—	(a)	がん検診（封筒、クーポン券等）
	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	38,940	77,927	-38,987	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	5,060	—	—	(g)=(e-f)	執行残
	執行率等(%)	88.5%	—	—	(h)=(f/e)	【前年差の主な理由】
						在庫対応等による差異

Output 指標(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)
04	01	03	10	40	041	予防接種印刷製本費	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 高齢者肺炎球菌ワクチン、インフルエンザワクチン予診票
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	0	—	—	(d)	
	予算現額	29,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	19,255	15,895	3,360	(f)	【不用額の主な理由】 執行残
	不用額	9,745	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	66.4%	—	—	(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)
04	01	03	10	40	042	健康診査印刷製本費	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 検診票印刷代（乳がん検診、支給がん検診、成人歯科健診） 【不用額の主な理由】 在庫により対応 【前年差の主な理由】 R5 は未作成（在庫対応）
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	0	13,134	-13,134	(f)	
	不用額	33,000	—	—	(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)
04	01	03	11	10	011	予防接種通信運搬費	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	84,000	—	—	(a)	予防接種に係る郵送料
	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	84,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	57,724	34,384	23,340	(f)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年並み
	不用額	26,276	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	68.7%	—	—	(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)
04	01	03	11	10	012	健康診査通信運搬費	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	222,000	—	—	(a)	健康診査に係る郵送料
	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	222,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	186,532	191,770	-5,238	(f)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年並み
	不用額	35,468	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	84.0%	—	—	(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)
04	01	03	11	40	041	予防接種手数料	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 風しん追加接種国保連事務手数料
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)	
決算	支出済額	8,700	300	8,400	(f)	【不用額の主な理由】 対象者が見込に達しなかった
	不用額	36,300	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	19.3%	—	—	(h)=(f/e)	【前年差の主な理由】 R5-29 人、R4-1 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
接種人数	150 人	29 人	300 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
04	01	03	11	40	042	健康診査手数料	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 がん精密検査連絡費（がん検診において要精密検査判定となった場合） 【不用額の主な理由】 執行残 【前年差の主な理由】 R5-39 人、R4-48 人
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	8,190	10,080	-1,890	(f)	
	不用額	4,810	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	63.0%	—	—	(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)
04	01	03	12	30	011	がん検診委託料	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 がん検診（子宮がん・乳がん・胃がん・大腸がん・肺がん）に係る費用 【不用額の主な理由】 予算同額（健康診査から流用あり） 【前年差の主な理由】 R5-146 人、R4-164 人
予算	当初予算	3,597,000	—	—	(a)	
	補正予算	-641,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	19,206	—	—	(d)	
	予算現額	2,975,206	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	2,975,206	3,356,987	-381,781	(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
子宮がん受検者数	166 人	146 人	20,378 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
04	01	03	12	30	011	がん検診委託料（再掲）	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 がん検診（子宮がん・乳がん・胃がん・大腸がん・肺がん）に係る費用
予算	当初予算	3,597,000	—	—	(a)	
	補正予算	-641,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	19,206	—	—	(d)	
	予算現額	2,975,206	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】 予算同額（健康診査から流用あり）
決算	支出済額	2,975,206	3,356,987	-381,781	(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】 R5-101 人、R4-118 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
子宮がん受検者数	124 人	101 人	29,457 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
04	01	03	12	30	011	がん検診委託料（再掲）	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 がん検診（子宮がん・乳がん・胃がん・大腸がん・肺がん）に係る費用 【不用額の主な理由】 予算同額（健康診査から流用あり） 【前年差の主な理由】 R5-104 人、R4-121 人
予算	当初予算	3,597,000	—	—	(a)	
	補正予算	-641,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	19,206	—	—	(d)	
	予算現額	2,975,206	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	2,975,206	3,356,987	-381,781	(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
子宮がん受検者数	140 人	104 人	28,608 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
04	01	03	12	30	011	がん検診委託料（再掲）	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 がん検診（子宮がん・乳がん・胃がん・大腸がん・肺がん）に係る費用
予算	当初予算	3,597,000	—	—	(a)	
	補正予算	-641,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	19,206	—	—	(d)	
	予算現額	2,975,206	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】 予算同額（健康診査から流用あり）
決算	支出済額	2,975,206	3,356,987	-381,781	(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】 R5-204 人、R4-205 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
子宮がん受検者数	295 人	204 人	14,584 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
04	01	03	12	30	011	がん検診委託料（再掲）	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 がん検診（子宮がん・乳がん・胃がん・大腸がん・肺がん）に係る費用
予算	当初予算	3,597,000	—	—	(a)	
	補正予算	-641,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	19,206	—	—	(d)	
	予算現額	2,975,206	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】 予算同額（健康診査から流用あり）
決算	支出済額	2,975,206	3,356,987	-381,781	(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】 R5-16 人、R4-11 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
子宮がん受検者数	29 人	16 人	185,950 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
04	01	03	12	30	012	健康診査委託料	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 健康診査（住民健診、肝炎検査、生活保護者、成人歯科健診）に係る費用
予算	当初予算	556,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	-121,802	—	—	(d)	【不用額の主な理由】 執行残
	予算現額	434,198	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	362,140	517,102	-154,962	(f)	【前年差の主な理由】 R5-4 人、R4-8 人
	不用額	72,058	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	83.4%	—	—	(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
住民健診受診者数	10 人	4 人	90,535 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
04	01	03	12	30	012	健康診査委託料（再掲）	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 健康診査（住民健診、肝炎検査、生活保護者、成人歯科健診）に係る費用 【不用額の主な理由】 執行残 【前年差の主な理由】 R5-1 人、R4-2 人
予算	当初予算	556,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	-121,802	—	—	(d)	
	予算現額	434,198	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	362,140	517,102	-154,962	(f)	
	不用額	72,058	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	83.4%	—	—	(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
肝炎検査受検者数	13 人	1 人	362,140 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
04	01	03	12	30	012	健康診査委託料（再掲）	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 健康診査（住民健診、肝炎検査、生活保護者、成人歯科健診）に係る費用 【不用額の主な理由】 執行残 【前年差の主な理由】 R5-8 人、R4-12 人
予算	当初予算	556,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	-121,802	—	—	(d)	
	予算現額	434,198	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	362,140	517,102	-154,962	(f)	
	不用額	72,058	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	83.4%	—	—	(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
生活保護者健診者数	15 人	8 人	45,268 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
04	01	03	12	30	012	健康診査委託料（再掲）	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 健康診査（住民健診、肝炎検査、生活保護者、成人歯科健診）に係る費用 【不用額の主な理由】 執行残 【前年差の主な理由】 R5-46 人、R4-57 人
予算	当初予算	556,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	-121,802	—	—	(d)	
	予算現額	434,198	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	362,140	517,102	-154,962	(f)	
	不用額	72,058	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	83.4%	—	—	(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
成人歯科健診受診者数	50 人	46 人	7,873 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
04	01	03	12	30	031	予防接種委託料	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 予防接種（高齢者インフルエンザ・高齢者肺炎球菌・風しん）に係る費用
予算	当初予算	7,323,000	—	—	(a)	
	補正予算	-1,213,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	102,596	—	—	(d)	
	予算現額	6,212,596	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】 予算同額
決算	支出済額	6,212,596	6,195,710	16,886	(f)	
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】 R5-1,401 人、R4-1,489 人
	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
高齢者インフルエンザ予防接種者数	1811 人	1401 人	4,434 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
04	01	03	12	30	031	予防接種委託料（再掲）	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 予防接種（高齢者インフルエンザ・高齢者肺炎球菌・風しん）に係る費用 【不用額の主な理由】 予算同額 【前年差の主な理由】 R5-80 人、R4-65 人
予算	当初予算	7,323,000	—	—	(a)	
	補正予算	-1,213,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	102,596	—	—	(d)	
	予算現額	6,212,596	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	6,212,596	6,195,710	16,886	(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
高齢者肺炎球菌予防接種者数	81 人	80 人	77,657 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
04	01	03	12	30	031	予防接種委託料（再掲）	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 予防接種（高齢者インフルエンザ・高齢者肺炎球菌・風しん）に係る費用 【不用額の主な理由】 予算同額 【前年差の主な理由】 R5-4 人、R4-2 人
予算	当初予算	7,323,000	—	—	(a)	
	補正予算	-1,213,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	102,596	—	—	(d)	
	予算現額	6,212,596	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	6,212,596	6,195,710	16,886	(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
風しん予防接種者数	50 人	4 人	1,553,149 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
04	01	03	12	30	032	風しん追加対策通知作成委託料	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	284,000	—	—	(a)	風しん追加対策通知作成
	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	284,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	283,322	0	283,322	(f)	【前年差の主な理由】 R5 のみ実施
	不用額	678	—	—	(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)
04	01	03	19	30	031	予防接種費用等助成金	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 予防接種費用等助成金（償還払いが発生した場合のみ）
予算	当初予算	30,000	—	—	(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】 ほぼ前年並み
	予算現額	30,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	1,800	6,150	-4,350	(f)	
	不用額	28,200	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	6.0%	—	—	(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)
04	01	03				食生活改善推進事業	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 健康の保持増進を図るため、栄養・運動・休養についての普及啓発活動を行うもの
予算	当初予算	74,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	74,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】
決算	支出済額	62,627	56,898	5,729	(f)	
	不用額	11,373	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】
	執行率等(%)	84.6%	—	—	(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)
04	01	03	10	10	019	健康づくり消耗品費	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 子ども料理教室（小学校 4～6 年生対象）実施に係る消耗品
予算	当初予算	24,000	—	—	(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	24,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	12,627	6,898	5,729	(f)	【前年差の主な理由】 R4 はコロナ対策で縮小事業となったため
	不用額	11,373	—	—	(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
参加者数	30 人	20 人	631 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
04	01	03	12	30	016	食生活改善推進団体活動委託料	健康長寿課(健康長寿課)

		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	50,000	50,000	0	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

食生活改善推進団体（いろどり会）に食生活改善活動全般について委託するもの

【不用額の主な理由】

予算同額

【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)
04	01	03				新型コロナウイルスワクチン接種事業	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	0	—	—	(a)
	補正予算	36,555,000	—	—	(b)
	継続繰越	3,584,000	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	40,139,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	38,262,589	196,389,084	-158,126,495	(f)
	不用額	1,876,411	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	95.3%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

新型コロナウイルス感染症による死亡者や重症者の減少及び感染症の蔓延防止を図るため、新型コロナウイルスワクチン接種の接種体制を整備し、住民等に対して接種を行うもの。

【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)
04	01	03	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】 新型コロナワクチン接種事業に係る事務員の報酬
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	5,103,000	—	—	(b)	
	継続繰越	928,000	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【不用額の主な理由】 実績による
	予算現額	6,031,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	5,689,104	4,976,088	713,016	(f)	【前年差の主な理由】 月額報酬者の増員（1名⇒2名）
	不用額	341,896	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	94.3%	—	—	(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)
04	01	03	03	06	006	時間外勤務手当	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	0	—	—	(a)
	補正予算	406,000	—	—	(b)
	継続繰越	319,000	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	725,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	410,988	3,545,811	-3,134,823	(f)
	不用額	314,012	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	56.7%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

町担当職員及び応援職員に係る
時間外勤務手当

【不用額の主な理由】

接種事務に係る町職員を会計年度任用職員による対応に切り替えたため

【前年差の主な理由】

接種事務に係る町職員を会計年度任用職員による対応に切り替えたため

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)
04	01	03	03	12	012	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】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	期末手当（会計年度任用職員）
	補正予算	517,000	—	—	(b)	
	継続繰越	242,000	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 実績による
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	759,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	703,350	229,686	473,664	(f)	【前年差の主な理由】 月額報酬者の増員（1名⇒2名）
	不用額	55,650	—	—	(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
—	--	--	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
04	01	03	04	10	011	職員共済負担金	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 職員共済負担金（会計年度任用職員）
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	167,000	—	—	(b)	
	継続繰越	52,000	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【不用額の主な理由】 実績による
	予算現額	219,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	203,068	57,730	145,338	(f)	【前年差の主な理由】 月額報酬者の増員（1名⇒2名）
	不用額	15,932	—	—	(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
—	--	--	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
04	01	03	04	60	061	社会保険料	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 社会保険料（会計年度任用職員）
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	327,000	—	—	(b)	
	継続繰越	131,000	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【不用額の主な理由】 実績による
	予算現額	458,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	394,477	262,510	131,967	(f)	【前年差の主な理由】 月額報酬者の増員（1名⇒2名）
	不用額	63,523	—	—	(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
—	--	--	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
04	01	03	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】 雇用保険料（会計年度任用職員）
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	58,000	—	—	(b)	
	継続繰越	15,000	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【不用額の主な理由】 実績による
	予算現額	73,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	12,761	27,380	-14,619	(f)	【前年差の主な理由】 月額報酬者の増員（1名⇒2名）
	不用額	60,239	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	17.5%	—	—	(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)
04	01	03	07	10	011	新型コロナウイルスワクチン接種従事者謝礼	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)	医師及び看護師に対する謝礼
	補正予算	8,648,000	—	—	(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	8,648,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	8,647,464	14,112,410	-5,464,946	(f)	【前年差の主な理由】 集団接種会場開設日数の差異による R5-68 日、R4-107 日
	不用額	536	—	—	(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
接種会場開設日数	68 日	68 日	127,169 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
04	01	03	08	10	012	費用弁償(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】 交通費(会計年度任用職員 1 名分)
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	82,000	—	—	(b)	
	継続繰越	82,000	—	—	(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	164,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	162,700	158,170	4,530	(f)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年同額
	不用額	1,300	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	99.2%	—	—	(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
—	--	--	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
04	01	03	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	0	—	—	(a)	接種会場に係る消耗品
	補正予算	747,000	—	—	(b)	
	継続繰越	300,000	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 執行残
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	1,047,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	787,036	1,130,052	-343,016	(f)	【前年差の主な理由】 集団接種会場開設日数の差異による R5-68 日、R4-107 日
	不用額	259,964	—	—	(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
—	--	--	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
04	01	03	10	20	021	接種会場燃料費	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	0	—	—	(a)	接種会場に係るガス料金（空調機器の燃料）
	補正予算	1,741,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	1,741,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	1,740,095	2,039,881	-299,786	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	905	—	—	(g)=(e-f)	予算どおり執行
	執行率等(%)	99.9%	—	—	(h)=(f/e)	
						【前年差の主な理由】
						集団接種会場開設日数の差異による R5-68 日、R4-107 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)
04	01	03	10	50	051	光熱水費	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 接種会場に係る電気料金、水道料金
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	1,255,000	—	—	(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	1,255,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】 集団接種会場開設日数の差異による R5-68 日、R4-107 日
決算	支出済額	1,254,224	2,136,168	-881,944	(f)	
	不用額	776	—	—	(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)
04	01	03	10	80	081	医薬材料費	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	0	—	—	(a)	接種に係る消毒材他
	補正予算	30,000	—	—	(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	30,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	予算どおり執行
決算	支出済額	29,465	97,053	-67,588	(f)	【前年差の主な理由】
	不用額	535	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	98.2%	—	—	(h)=(f/e)	

集団接種会場における接種人数の差異 R5-4,436 人 R4-5,796 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
—	--	--	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
04	01	03	11	10	011	通信運搬費	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)	ワクチン接種券郵送料、電話料金
	補正予算	1,441,000	—	—	(b)	
	継続繰越	75,000	—	—	(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	1,516,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	1,491,519	2,073,276	-581,757	(f)	【前年差の主な理由】 接種対象者数の差異
	不用額	24,481	—	—	(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
—	--	--	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
04	01	03	11	40	041	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	0	—	—	(a)	国保連事務手数料（2市8町以外で接種された方に必要）
	補正予算	79,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	79,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	66,600	165,300	-98,700	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	12,400	—	—	(g)=(e-f)	予算どおり執行
	執行率等(%)	84.3%	—	—	(h)=(f/e)	【前年差の主な理由】
						接種対象者数の差異

Output 指標(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)
04	01	03	11	66	066	集団接種賠償保険料	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 ワクチン接種に従事する医師及び看護師等に対する傷害保険 【不用額の主な理由】 予算どおり執行 【前年差の主な理由】 前年同額
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	72,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	72,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	71,680	71,680	0	(f)	
	不用額	320	—	—	(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
—	--	--	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
04	01	03	12	30	032	医療廃棄物処理委託料	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	0	—	—	(a)
	補正予算	77,000	—	—	(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	50,820	99,000	-48,180	(f)
	不用額	26,180	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	66.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

医療廃棄物（シリンジ・注射針等）の処理委託料

【不用額の主な理由】

接種人数が想定より少なかったため

【前年差の主な理由】

接種人数の差異

Output 指標(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)
04	01	03	12	30	033	新型コロナウイルス接種委託料	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	0	—	—	(a)
	補正予算	5,104,000	—	—	(b)
	継続繰越	300,000	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	5,404,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	4,861,362	15,435,849	-10,574,487	(f)
	不用額	542,638	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	90.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

医療機関での接種費用、医師会の日程調整費用、薬剤師の派遣及び日程調整費用、国保連経由の接種費用

【不用額の主な理由】

ほぼ予算どおりの執行

【前年差の主な理由】

接種対象者数（接種対象年齢等）の差異

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
接種人数	8,751 人	5,056 人	962 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
04	01	03	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】 接種会場に係る清掃委託料（接種会場開設日及び面積で情報センター経費と按分）
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	638,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	638,000	—	—	(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	637,740	1,182,280	-544,540	(f)	
	不用額	260	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】 集団接種会場開設日数の差異による R5-68 日、R4-107 日
	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)
04	01	03	13	40	041	自動車借上料	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	0	—	—	(a)	医師会からの派遣医師に係るタクシー料金
	補正予算	164,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	164,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	163,620	81,910	81,710	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	380	—	—	(g)=(e-f)	予算どおり執行
	執行率等(%)	99.8%	—	—	(h)=(f/e)	【前年差の主な理由】
						派遣医師の会場までの交通経路による

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)
04	01	03	13	60	061	事務機器借上料	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	0	—	—	(a)	コピー機器の借上料
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	150,000	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 前年からの継続利用により設置費用等が不要となった
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	150,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	47,922	4,766	43,156	(f)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年同額
	不用額	102,078	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	31.9%	—	—	(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)
04	01	03	13	90	092	玄関マット借上料	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	0	—	—	(a)	接種会場用の抗菌玄関マットの借上げ
	補正予算	160,000	—	—	(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	114,400	150,040	-35,640	(f)	【不用額の主な理由】 想定より接種が順調に進み開設回数が減少したため
	不用額	45,600	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	71.5%	—	—	(h)=(f/e)	【前年差の主な理由】 集団接種会場開設日数の差異による R5-68 日、R4-107 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)
04	01	03	13	90	093	洗濯機使用料	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 接種会場用シーツ等の洗濯に使用 【不用額の主な理由】 想定より接種が順調に進み開設回数が減少したため 【前年差の主な理由】 ほぼ前年同額
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	3,800	2,600	1,200	(f)	
	不用額	6,200	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	38.0%	—	—	(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)
04	01	03	18	10	011	神奈川県町村情報システム共同事業組合負担金	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 町村情報システム共同事業組合負担金（システム利用料、接種券作成委託料） 【不用額の主な理由】 予算どおり執行 【前年差の主な理由】 接種対象者数及び接種期間の相違
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	3,945,000	—	—	(b)	
	継続繰越	990,000	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	4,935,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	4,934,435	8,793,235	-3,858,800	(f)	
	不用額	565	—	—	(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)
04	01	03	22	60	061	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金等過年度返還金	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	0	—	—	(a)
	補正予算	5,784,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	5,784,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	5,783,959	139,556,209	-133,772,250	(f)
	不用額	41	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

R4 年度の負担金及び補助金の精算分の返還

【不用額の主な理由】

予算どおり執行

【前年差の主な理由】

R4 は R3 の精算であったが、R3 は同事業の着手年度でもありやコールセンター設置見込などが過大となったため返還額が多かった。

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
—	--	--	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
04	01	03				自殺対策強化事業	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 自殺対策計画更新を行う基礎資料としてのアンケート調査を実施したもの
予算	当初予算	136,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	136,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】
決算	支出済額	130,170	0	130,170	(f)	【前年差の主な理由】
	不用額	5,830	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	95.7%	—	—	(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)
04	01	03	11	10	011	アンケート調査通信運搬費	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	136,000	—	—	(a)	アンケート調査に係る郵送料
	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	136,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	130,170	0	130,170	(f)	【前年差の主な理由】 R5 の単独事業
	不用額	5,830	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	95.7%	—	—	(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)
04	01	04				火葬場事業	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	39,328,000	—	—	(a)
	補正予算	1,719,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	41,047,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	37,415,173	29,548,221	7,866,952	(f)
	不用額	3,631,827	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	91.2%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

真鶴聖苑の円滑な火葬業務を遂行するため、適切な維持・管理業務等を行うもの。広域（湯河原町、真鶴町）で実施

【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)
04	01	04	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	300,000	—	—	(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)	予定通り執行
	予算現額	300,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	252,587	268,644	-16,057	(f)	【前年差の主な理由】
	不用額	47,413	—	—	(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)
04	01	04	10	20	021	燃料費	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	6,182,000	—	—	(a)	火葬及び空調に係る LP ガス代
	補正予算	1,818,000	—	—	(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	8,000,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	7,489,850	5,968,181	1,521,669	(f)	【前年差の主な理由】 -
	不用額	510,150	—	—	(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
			#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	04	10	30	031	食糧費	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)	【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)	
	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	8,424	-8,424	(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)
04	01	04	10	50	051	光熱水費	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	2,686,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	2,686,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	2,173,424	2,015,761	157,663	(f)
	不用額	512,576	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	80.9%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

聖苑に係る電気（空調除く）及び水道料金

【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)
04	01	04	10	60	061	修繕料	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	10,351,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	10,351,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	8,886,332	7,042,200	1,844,132	(f)
	不用額	1,464,668	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	85.8%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

火葬炉設備等改修工事及び施設改修工事（床張替え）が主な支出

【不用額の主な理由】

床張替え工事が入札により減額したため、及び予算計上していた突発的な修繕が発生しなかったため。

【前年差の主な理由】

火葬炉設備等改修工事につき収骨台車、棺台車交換を含め、2,211 千円増加した

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)
04	01	04	11	10	011	通信運搬費	税務町民課(税務町民課)

		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	74,284	75,793	-1,509	(f)
	不用額	2,716	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	96.5%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

聖苑に設置している固定電話に係る電話料金。FAX にて予約を受信している。

【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)
04	01	04	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】 聖苑の浄化槽に係る法定検査経費
予算	当初予算	14,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 予定通り執行
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	14,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】 -
決算	支出済額	13,800	13,800	0	(f)	
	不用額	200	—	—	(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
			#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	04	11	64	064	火災保険料	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	96,000	—	—	(a)	聖苑に係る火災保険料
	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	96,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	95,104	95,104	0	(f)	【前年差の主な理由】 -
	不用額	896	—	—	(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
			#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	04	11	66	001	損害保険料	税務町民課(税務町民課)

		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	18,000	45,000	-27,000	(f)
	不用額	27,000	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	40.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

聖苑館内に展示絵画の保険料

【不用額の主な理由】

-

【前年差の主な理由】

対象絵画につき調査の結果評価額につき当初評価が過大だったため。

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)
04	01	04	12	30	011	火葬等委託料	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	16,739,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	16,739,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	15,730,000	11,000,000	4,730,000	(f)
	不用額	1,009,000	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	94.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

火葬業務に係る委託料。

【不用額の主な理由】

予定通り執行

【前年差の主な理由】

6月～3月までの委託料につき
1月あたり約 458 千円増加したため。

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)
04	01	04	12	30	012	火葬炉残灰処理委託料	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 聖苑から発生する残骨灰の処理委託料。適切に埋葬処理を実施。なお、2024 年度からは予算措置なし（売却に切替え）。 【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	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	4,000	4,000	0	(f)	
	不用額	1,000	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	80.0%	—	—	(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)
04	01	04	12	30	013	植栽剪定委託料	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	283,000	—	—	(a)	聖苑植栽の剪定委託料
	補正予算	5,000	—	—	(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	288,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	287,084	254,874	32,210	(f)	【前年差の主な理由】 最低賃金増加によるもの
	不用額	916	—	—	(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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
04	01	04	12	30	020	警備保障委託料	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	214,000	—	—	(a)	聖苑施設に係る警備保障委託料
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	214,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	213,840	213,840	0	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	160	—	—	(g)=(e-f)	予定通り執行
	執行率等(%)	99.9%	—	—	(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)
04	01	04	12	30	021	浄化槽設備保守管理委託料	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年	
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	255,043	224,840	30,203	(f)
	不用額	8,957	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	96.6%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

聖苑の浄化槽に係る法定保守点検委託料

【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)
04	01	04	12	30	022	変電・自家発電設備保守管理委託料	税務町民課(税務町民課)

		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】

聖苑に設置している自家用電気工作物の保守管理委託料

【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)
04	01	04	12	30	023	消防・防災設備保守点検委託料	税務町民課(税務町民課)

		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	51,162	41,183	9,979	(f)
	不用額	8,838	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	85.3%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

聖苑の消防・防災設備の保守管理に係る委託料

【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)
04	01	04	12	30	024	ガス埋設管等保守点検委託料	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 聖苑に設置している液化ガス気化装置の年次点検に係る経費 【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	195,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	195,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	193,600	193,600	0	(f)	
	不用額	1,400	—	—	(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
			#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)
04	01	04	12	30	027	衛生・空調・換気設備保守管理委託料	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	330,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	330,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	326,982	206,074	120,908	(f)
	不用額	3,018	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	99.1%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

聖苑空調設備の保守点検及びフィルター清掃に係る経費

【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)
04	01	04	12	30	029	残灰集塵装置保守管理委託料	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	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	550,000	-550,000	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

残灰集塵装置の総合点検。分解清掃、消耗部品交換をするもの。

【不用額の主な理由】

-

【前年差の主な理由】

隔年実施のため。

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
			#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	04	12	30	031	清掃委託料	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	350,000	—	—	(a)	聖苑設備の清掃委託料
	補正予算	-104,000	—	—	(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	246,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	245,363	230,985	14,378	(f)	【前年差の主な理由】 -
	不用額	637	—	—	(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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
04	01	04	12	30	032	浄化槽清掃委託料	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	193,000	—	—	(a)	聖苑浄化槽の法定清掃委託料
	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	193,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	192,500	192,500	0	(f)	【前年差の主な理由】 -
	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
			#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	04	12	30	033	自動扉開閉装置保守管理委託料	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	40,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	40,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	8,800	0	8,800	(f)
	不用額	31,200	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	22.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

聖苑正面玄関の自動扉の保守点検委託

【不用額の主な理由】

-

【前年差の主な理由】

2023 年度から新設としたため。

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)
04	01	04	13	30	031	放送受信料	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	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	13,650	13,650	0	(f)	【前年差の主な理由】
	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
			#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	05				畜犬登録事業	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	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	142,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	53,956	55,589	-1,633	(f)
	不用額	88,044	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	38.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

公衆衛生の向上及び公共の福祉の増進を図ることを目的とし、狂犬病予防法に基づき、犬の登録及び狂犬病予防注射の推進等を図るための事業

【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
			#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	05	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】 - 【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	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	480	0	480	(f)	【前年差の主な理由】
	不用額	520	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	48.0%	—	—	(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)
04	01	05	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】 鑑札等及びマイクロチップリーダーを購入
予算	当初予算	54,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	54,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】
決算	支出済額	29,250	24,890	4,360	(f)	
	不用額	24,750	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】
	執行率等(%)	54.2%	—	—	(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)
04	01	05	12	30	011	犬の登録・注射促進協力事業委託料	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 (社) 神奈川県獣医師会へ犬の登録、注射件数に応じて支払うもの。
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	14,226	18,699	-4,473	(f)	【前年差の主な理由】
	不用額	5,774	—	—	(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)
04	01	05	18	20	021	猫不妊・去勢手術費助成金	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	67,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	67,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	10,000	12,000	-2,000	(f)
	不用額	57,000	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	14.9%	—	—	(h)=(f/e)
【事業概要】 飼猫に不妊又は去勢手術をした飼育者に対し助成するもの。なお、野猫に関しては動物基金で実施（町会計外）					
【不用額の主な理由】 年度により申請件数が増減するため。					
【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)
04	02	01				職員人件費（環境衛生）	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 清掃総務事業関係に係る職員等の人件費
予算	当初予算	13,680,000	—	—	(a)	
	補正予算	-368,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	13,312,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】
決算	支出済額	12,907,110	13,486,275	-579,165	(f)	
	不用額	404,890	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】
	執行率等(%)	97.0%	—	—	(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)
04	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	7,362,000	—	—	(a)
	補正予算	-454,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	6,908,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	6,907,500	7,348,200	-440,700	(f)
	不用額	500	—	—	(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)
04	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	594,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	594,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	594,000	594,000	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)
04	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	270,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	270,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	270,000	270,000	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)
04	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	94,000	—	—	(a)
	補正予算	112,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	206,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	205,760	229,760	-24,000	(f)
	不用額	240	—	—	(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)
04	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	804,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	804,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	456,259	275,287	180,972	(f)
	不用額	347,741	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	56.7%	—	—	(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)
04	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	1,330,000	—	—	(a)
	補正予算	24,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	1,354,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	1,353,590	1,327,544	26,046	(f)
	不用額	410	—	—	(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)
04	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	966,000	—	—	(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	996,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	995,085	963,905	31,180	(f)
	不用額	915	—	—	(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)
04	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	2,223,000	—	—	(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	2,142,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	2,087,584	2,438,018	-350,434	(f)
	不用額	54,416	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	97.5%	—	—	(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)
04	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	37,000	—	—	(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	38,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	37,332	39,561	-2,229	(f)
	不用額	668	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	98.2%	—	—	(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)
04	02	01				環境管理事業	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 環境係の管理経費 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	24,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	24,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	22,820	20,852	1,968	(f)	
	不用額	1,180	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	95.1%	—	—	(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	02	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	9,000	—	—	(a)	-
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	3,820	—	—	(d)	
	予算現額	12,820	—	—	(e)=(a+b+c+d)	-
決算	支出済額	12,820	5,852	6,968	(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)
04	02	01	18	10	011	県町村清掃行政協議会負担金	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	15,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	-3,820	—	—	(d)
	予算現額	11,180	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	10,000	15,000	-5,000	(f)
	不用額	1,180	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	89.4%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

県下 18 町村相互の連絡及び共同事項の調査研究を行うための負担金

【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)
04	02	01				ごみ減量化対策事業	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	114,000	—	—	(a)
	補正予算	56,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	170,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	157,001	143,006	13,995	(f)
	不用額	12,999	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	92.4%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

ごみの発生抑制の推進及び再生利用の促進を目指し、家庭及び地域におけるごみ減量化に対する奨励。(生ごみ処理機購入に対するの補助金制度。ダンボールコンポストの無料配布〔希望応募制〕。資源集団回収への奨励金制度。)

【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)
04	02	01	18	20	021	ごみ減量化対策推進事業補助金	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 資源集団回収に係る奨励金及び 家庭用生ごみ処理機購入に係る 補助金。なお、2024 年度から電 気式は対象外とした。 【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	114,000	—	—	(a)	
	補正予算	56,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	170,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	157,001	143,006	13,995	(f)	
	不用額	12,999	—	—	(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)
04	02	02				塵芥処理事業	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 廃棄物の廃棄を抑制し、適正な分別、収集、運搬、資源化、処分等をおこなうことにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図る。 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	251,368,000	—	—	(a)	
	補正予算	16,861,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	268,229,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	259,955,502	236,198,648	23,756,854	(f)	
	不用額	8,273,498	—	—	(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)
04	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】 町指定ビン専用ごみ袋を購入する経費。2023 年度は在庫対応のため予算計上なし。
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	135,960	-135,960	(f)	【前年差の主な理由】 2023 年度は在庫対応のため予算計上なし。
	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)
04	02	02	10	40	042	印刷製本費	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 2024 年度版ごみ・資源収集カレンダーを作成 【不用額の主な理由】 ほぼ予算どおりの執行 【前年差の主な理由】 -
予算	当初予算	121,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	121,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	86,350	83,600	2,750	(f)	
	不用額	34,650	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	71.4%	—	—	(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)
04	02	02	12	30	031	ごみ収集事業委託料	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	50,215,000	—	—	(a)	一般廃棄物収集に係る委託料
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 予定通り支出済
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	50,215,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	50,208,000	49,764,000	444,000	(f)	【前年差の主な理由】 -
	不用額	7,000	—	—	(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)
04	02	02	12	30	032	粗大ゴミチケット販売委託料	税務町民課(税務町民課)

		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	80,750	84,750	-4,000	(f)
	不用額	24,250	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	76.9%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

粗大ゴミ収集券を小売店に販売委託していることからその手数料

【不用額の主な理由】

ほぼ予算どおりの執行

【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)
04	02	02	18	10	011	湯河原町真鶴町衛生組合負担金	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 組合運営に係る本町負担金 【不用額の主な理由】 ほぼ予算どおりの執行 【前年差の主な理由】 主にごみ焼却施設、粗大ごみ処理施設に係る修繕経費増のため、本町負担金が増。なお、下郡一系統化に係る改良事業に係る負担金は、285 千円の微増
予算	当初予算	200,902,000	—	—	(a)	
	補正予算	16,861,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	217,763,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	209,580,402	186,130,338	23,450,064	(f)	
	不用額	8,182,598	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	96.2%	—	—	(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
2022 年度比 2033 年度管内ごみ総排出量	-15%	—%	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
04	02	03				し尿処理事業	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 熱海市環境センターへ運搬する ため、環境に配慮した適正なし 尿処理を維持する。
予 算	当初予算	54,892,000	—	—	(a)	
	補正予算	1,188,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	56,080,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】
決 算	支出済額	47,275,483	45,554,737	1,720,746	(f)	
	不用額	8,804,517	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】
	執行率等(%)	84.3%	—	—	(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)
04	02	03	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		【事業概要】 し尿貯留施設詰めの2人分の報酬
予算	当初予算	2,144,000	—	—	(a)	
	補正予算	2,390,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	4,534,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】
決算	支出済額	4,503,997	2,044,980	2,459,017	(f)	
	不用額	30,003	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】
	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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
04	02	03	03	12	013	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	312,000	—	—	(a)
	補正予算	303,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	615,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	614,440	342,077	272,363	(f)
	不用額	560	—	—	(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)
04	02	03	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	10,000	—	—	(a)
	補正予算	163,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	173,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	141,825	10,845	130,980	(f)
	不用額	31,175	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	82.0%	—	—	(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)
04	02	03	04	60	061	社会保険料	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	291,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	291,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	231,759	43,638	188,121	(f)
	不用額	59,241	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	79.6%	—	—	(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)
04	02	03	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	24,000	—	—	(a)
	補正予算	38,000	—	—	(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	19,267	8,921	10,346	(f)
	不用額	42,733	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	31.1%	—	—	(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)
04	02	03	08	10	012	費用弁償（会計年度任用職員）	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】 ほぼ予算どおりの執行 【前年差の主な理由】 -
予算	当初予算	184,000	—	—	(a)	
	補正予算	165,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	349,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	334,100	140,320	193,780	(f)	【前年差の主な理由】 -
	不用額	14,900	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	95.7%	—	—	(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)
04	02	03	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	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	66,323	82,570	-16,247	(f)
	不用額	3,677	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	94.7%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

し尿貯留施設で使用する消耗品の購入

【不用額の主な理由】

ほぼ予算どおりの執行

【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)
04	02	03	10	50	051	光熱水費	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	87,000	—	—	(a)	-
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	87,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	-
決算	支出済額	45,975	58,810	-12,835	(f)	【前年差の主な理由】
	不用額	41,025	—	—	(g)=(e-f)	-
	執行率等(%)	52.8%	—	—	(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)
04	02	03	10	60	061	修繕料	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	23,000	—	—	(a)	トラックスケール UPS 交換修繕
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 ほぼ予算どおりの執行
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	23,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	22,000	26,397	-4,397	(f)	【前年差の主な理由】 -
	不用額	1,000	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	95.7%	—	—	(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)
04	02	03	11	10	011	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	34,000	—	—	(a)	し尿貯留施設の電話料金
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 ほぼ予算どおりの執行
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	34,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	32,524	32,216	308	(f)	【前年差の主な理由】 -
	不用額	1,476	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	95.7%	—	—	(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)
04	02	03	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】
予算	当初予算	384,000	—	—	(a)	し尿収集運搬に係る手数料
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 ほぼ予算どおりの執行
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	384,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	324,280	329,340	-5,060	(f)	【前年差の主な理由】 -
	不用額	59,720	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	84.4%	—	—	(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)
04	02	03	12	30	012	し尿汲取委託料	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	2,970,000	—	—	(a)	し尿収集運搬に係る委託料
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 予算どおり執行
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	2,970,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	2,970,000	2,970,000	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)
04	02	03	12	30	013	し尿チケット販売委託料	税務町民課(税務町民課)

		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	15,576	17,472	-1,896	(f)
	不用額	3,424	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	82.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

し尿汲取りに係る手数料チケットの販売委託料

【不用額の主な理由】

ほぼ予算どおりの執行

【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)
04	02	03	12	30	014	し尿運搬委託料	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	13,200,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	13,200,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	13,200,000	13,200,000	0	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

本町貯留施設で貯留した真鶴町及び湯河原町のし尿を熱海市の前処理施設まで運ぶための経費

【不用額の主な理由】

予算どおり執行

【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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
04	02	03	18	10	011	県合併処理浄化槽普及促進協議会負担金	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 浄化槽の普及啓発を目的とした 協議会への負担金
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】 予算どおり執行
	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】 -
	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)
04	02	03	18	10	013	熱海市・湯河原町・真鶴町し尿等共同処理負担金	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	32,558,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	32,558,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	24,592,259	23,358,151	1,234,108	(f)
	不用額	7,965,741	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	75.5%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

2020 年度から湯河原町、真鶴町のし尿処理の事務を熱海市に委託していることから、当該事務委託に係る本町負担金。

【不用額の主な理由】

ほぼ予算通りの執行

【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)
04	02	03	18	10	015	し尿等運搬車両修繕費負担金	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	600,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	-122,658	—	—	(d)
	予算現額	477,342	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	27,500	0	27,500	(f)
	不用額	449,842	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	5.8%	—	—	(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】

上記新車購入前に稼働していた予備車として保有していたタンクローリー車に係る修繕料。122,658 円を次細々節し尿運搬車両売払手数料負担金へ流用。27,500 円については、旧車売却前に修繕が生じ、修繕料の半額を湯河原町へ支払ったもの。

【不用額の主な理由】

高額な修繕が発生しなかったため。

【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)
04	02	03	18	10	016	し尿運搬車両売却手数料負担金	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	0	—	—	(c)
	予備費流用	122,658	—	—	(d)
	予算現額	122,658	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	122,658	0	122,658	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

旧車のオークションに係る手数料の半額を湯河原町に支払ったもの。なお、売却代金の半額は、2024 年度補正予算にて雑入で計上。1,393 千円

【不用額の主な理由】

予算どおり執行

【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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
04	02	03	18	20	021	合併処理浄化槽設置整備事業補助金	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	2,162,000	—	—	(a)
	補正予算	-2,162,000	—	—	(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	2,878,000	-2,878,000	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

下水道全体計画区域外に合併処理浄化槽を設置した場合に補助金を交付するもの。5人槽の場合 332,000 円、転換の場合にはこれに換算あり。

【不用額の主な理由】

-

【前年差の主な理由】

昨年度 7 件申請があったが、2023 年度は申請がなかったため。全額補正減した。

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)
04	02	04				美化運動事業	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	505,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	505,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	501,500	261,500	240,000	(f)
	不用額	3,500	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	99.3%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

不法投棄物撤去処理事業の委託。台風等による海岸漂着物の撤去処理事業をかながわ海岸美化財団に委託。

【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)
04	02	04	11	66	066	清掃事業傷害保険料	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 6/12~6/23 町内清掃期間傷害保険料
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】 ほぼ予算通りの執行
	予算現額	11,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	9,000	0	9,000	(f)	【前年差の主な理由】 -
	不用額	2,000	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	81.8%	—	—	(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)
04	02	04	12	30	012	不法投棄物撤去処理委託料	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	249,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	249,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	247,500	16,500	231,000	(f)
	不用額	1,500	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	99.4%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

公有地に不法投棄された廃棄物の処理

【不用額の主な理由】

予算どおり執行

【前年差の主な理由】

2023 年度は、量の多い現場を選定

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
04	02	04	18	10	012	町観光美化推進協会負担金	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	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	245,000	245,000	0	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

ビーチクリーンアップ、クリーンキャンペーン等を町と共催して実施し、町内観光スポットを清掃する団体への補助

【不用額の主な理由】

予算どおり執行

【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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
04	02	04				海岸美化事業	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 海岸汚染を防止し、豊かな海の資源を守るため不法投棄監視パトロール、海岸清掃を実施
予算	当初予算	1,597,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	1,597,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】
決算	支出済額	1,597,000	1,571,000	26,000	(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)
04	02	04	18	10	011	かながわ海岸美化財団清掃事業費負担金	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	1,597,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	1,597,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	1,597,000	1,571,000	26,000	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

海岸に漂着した廃棄物を相模湾沿岸8市3町が当該団体に委託するに際しての本町負担金

【不用額の主な理由】

予算どおり執行

【前年差の主な理由】

-

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
05	01	01				農業委員会運営事業	農業委員会(農業委員会)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	1,101,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	1,101,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	1,014,328	1,076,285	-61,957	(f)
	不用額	86,672	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	92.1%	—	—	(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)
05	01	01	01	20	021	農業委員会会長報酬	農業委員会(農業委員会)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 農業委員会会長の報酬年2回支払い
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)	【不用額の主な理由】
決算	支出済額	135,000	135,000	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)
05	01	01	01	20	022	農業委員会委員報酬	農業委員会(農業委員会)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	576,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	576,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	546,400	576,000	-29,600	(f)
	不用額	29,600	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	94.9%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

農業委員 7 名のうち会長を除く 6 名の報酬年 2 回支払い 96,000 円/年

【不用額の主な理由】

委員の任期中の辞任があり、欠員の期間が発生したため。欠員機関 3 カ月 20 日

【前年差の主な理由】

欠員の発生によるもの

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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
05	01	01	07	10	011	農地転用事実確認等調査謝礼	農業委員会(農業委員会)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 農地転用事実確認等の現場調査 に対する農業委員への謝礼
予 算	当初予算	108,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	108,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】
決 算	支出済額	92,000	74,000	18,000	(f)	
	不用額	16,000	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】
	執行率等(%)	85.2%	—	—	(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)
05	01	01	10	10	011	消耗品費	農業委員会(農業委員会)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	59,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	59,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	56,700	151,794	-95,094	(f)
	不用額	2,300	—	—	(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

【事業概要】
農業新聞購入等消耗品購入費
【不用額の主な理由】
農業委員の欠員により農業新聞を購入しない月が発生したため
【前年差の主な理由】
R4 年度はタブレットの購入を行ったため、支出が例年より増額している。R5 年度は例年通り農業新聞の購入費のみ支出している。

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
05	01	01	11	10	011	通信運搬費	農業委員会(農業委員会)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	44,000	—	—	(a)	農業委員会利用のタブレットに係る通信費
	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	43,318	0	43,318	(f)	【前年差の主な理由】 タブレットの購入により R4 年度に発生しなかったタブレットの通信費の支払いが R5 年度より始まったため。
	不用額	682	—	—	(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)
05	01	01	13	90	091	農地確認等タブレットシステム使用料	農業委員会(農業委員会)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 農業委員会利用のタブレットに係る MDM システム利用料
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)	【前年差の主な理由】
決算	支出済額	15,510	14,091	1,419	(f)	
	不用額	490	—	—	(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)
05	01	01	18	10	011	県農業会議賛助員拠出金	農業委員会(農業委員会)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 神奈川県農業会議会費
予算	当初予算	96,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	96,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】
決算	支出済額	96,000	96,000	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)
05	01	01	18	10	012	足柄下農業委員会連合会会費	農業委員会(農業委員会)

		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	29,400	29,400	0	(f)
	不用額	600	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	98.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

足柄下農業委員会連合会会費

【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)
05	01	02				職員人件費（農業）	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 農業委員会事務職員 1 名分の人件費
予算	当初予算	4,759,000	—	—	(a)	
	補正予算	227,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	4,986,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】
決算	支出済額	4,830,752	4,430,560	400,192	(f)	
	不用額	155,248	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】
	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)
05	01	02	02	20	021	一般職給料	産業観光課(産業観光課)

		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	2,752,000	—	—	(a)	
	補正予算	108,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	2,860,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	2,859,900	2,681,700	178,200	(f)	
	不用額	100	—	—	(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)
05	01	02	03	06	006	時間外勤務手当	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	287,000	—	—	(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	287,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	152,748	66,531	86,217	(f)	
	不用額	134,252	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	53.2%	—	—	(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)
05	01	02	03	12	012	期末手当	産業観光課(産業観光課)

		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	547,000	—	—	(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	581,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	580,405	530,400	50,005	(f)	
	不用額	595	—	—	(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)
05	01	02	03	13	013	勤勉手当	産業観光課(産業観光課)

		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	456,000	—	—	(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	486,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	485,645	442,000	43,645	(f)	
	不用額	355	—	—	(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)
05	01	02	04	10	011	職員共済負担金	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	713,000	—	—	(a)	【不用額の主な理由】
	補正予算	55,000	—	—	(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	768,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	748,166	705,748	42,418	(f)	
	不用額	19,834	—	—	(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)
05	01	02	04	20	021	公務災害負担金	産業観光課(産業観光課)

		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	3,888	4,181	- 293	(f)
	不用額	112	—	—	(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)
05	01	02				農業振興事業	産業観光課(産業観光課)

		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	251,754	255,687	-3,933	(f)
	不用額	19,246	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	92.9%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想の策定・運用、ふれあい農園の運営、湘南ゴールド振興協議会等、農業振興を目的とした各種協議会への参画、農産物の需要拡大に資する施策の検討・実施等により、農業の活性化を図る。

【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)
05	01	02	07	10	011	ふれあい農園管理指導員謝礼	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 農園の巡回、定期的な草刈り、利用者に対する指導を行う管理指導員への謝礼 【不用額の主な理由】 満額執行 【前年差の主な理由】 前年度同額
予算	当初予算	72,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	72,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	72,000	72,000	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)
05	01	02	07	20	021	賞品代	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 湯河原町と共催の共進会（ゆが わら農林水産まつり）に対する 町長賞商品代
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)	【不用額の主な理由】 満額執行
決 算	支出済額	5,000	5,000	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
			#DIV/0!円

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

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	28,000	—	—	(a)	会議等に係る交通費
	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	28,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	15,476	19,476	-4,000	(f)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年度並み
	不用額	12,524	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	55.3%	—	—	(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)
05	01	02	10	10	011	消耗品費	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	79,000	—	—	(a)	コピー用紙、参考図書
	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	79,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	77,058	78,471	-1,413	(f)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年度並み
	不用額	1,942	—	—	(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)
05	01	02	13	10	011	有料道路通行料	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 農政関係イベント出席時の有料道路通行料 【不用額の主な理由】 執行残 【前年差の主な理由】 ほぼ前年度並み
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	1,480	0	1,480	(f)	
	不用額	520	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	74.0%	—	—	(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)
05	01	02	13	50	051	ふれあい農園用地借上料	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年	
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)
決算	支出済額	61,740	61,740	0	(f)
	不用額	260	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	99.6%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

年間 90 円/m²×686m²=62,000 円、契約期間 2022.8.20～2027.8.19 (5 年間)

【不用額の主な理由】

執行残

【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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
05	01	02	18	10	011	茶業振興協議会負担金	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 良質な茶の安定的な生産・供給による足柄茶の発展や知名度向上の推進を図る協議会への負担金 【不用額の主な理由】 満額執行 【前年差の主な理由】 前年度同額
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	9,000	9,000	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)
05	01	02	18	10	013	湘南ゴールド振興協議会負担金	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 湘南ゴールド及びその加工品の販売促進や県民の理解を深め、消費拡大を図るための協議会に対する負担金 【不用額の主な理由】 満額執行 【前年差の主な理由】 前年度同額
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)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
05	01	02				有害鳥獣対策事業	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 農作物被害を軽減し、就農意欲を維持するもの
予算	当初予算	536,000	—	—	(a)	
	補正予算	-125,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	411,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】
決算	支出済額	361,000	456,000	-95,000	(f)	
	不用額	50,000	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	87.8%	—	—	(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)
05	01	02	01	30	031	鳥獣被害対策実施隊員報酬	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	6,000	—	—	(a)	実施隊員 5 名に対する報酬（年 1,200 円×5 名）。実施隊員の活動費は鳥獣対策協議会に交付される「鳥獣被害防止総合対策交付金」により措置される。
	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	6,000	6,000	0	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	満額執行
	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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
05	01	02	18	10	011	野猿対策協議会負担金	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 野猿に係る農作物被害や生活被害の防除活動に対する補助 【不用額の主な理由】 満額執行 【前年差の主な理由】 前年度同額
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	240,000	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)
05	01	02	18	20	021	有害鳥獣被害対策事業補助金	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 有害鳥獣の捕獲活動を依頼している猟友会に対する補助 【不用額の主な理由】 満額執行 【前年差の主な理由】 前年度同額
予算	当初予算	80,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	80,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	80,000	80,000	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)
05	01	02	18	20	022	鳥獣対策協議会補助金	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 防護柵や捕獲機材等の購入に係る手数料、捕獲用餌の購入に対する補助
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】 満額執行
	予算現額	10,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	10,000	10,000	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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
05	01	02	18	20	023	有害鳥獣農業被害防止対策補助金	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	200,000	—	—	(a)	農家を対象に有害鳥獣防除用資材の購入費の 1/2 以内、上限 25,000 円を補助するもの
	補正予算	-125,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	75,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	25,000	120,000	-95,000	(f)	【不用額の主な理由】 利用者が 1 名（上限 25,000 円）のみであり、執行残となったもの。利用が多いワイヤーメッシュの購入については、鳥獣対策協議会から希望者に貸与されるため、そちらを活用される方が多い。
	不用額	50,000	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	33.3%	—	—	(h)=(f/e)	
						【前年差の主な理由】 R4 申請者 5 名に 120,000 円の補助を支出したのに対し、R5 は申請者 1 名 25,000 円の支出であったため

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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
05	01	03				農道管理事業	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	12,346,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	561,000	—	—	(d)
	予算現額	12,907,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	12,728,108	11,881,200	846,908	(f)
	不用額	178,892	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	98.6%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

町管理の農道（6路線）及び広域農道の管理保全を行い、農業者の安全な耕作及び広域農道による観光農業の推進、観光資源へのアクセス改善、災害時における国道迂回路としての機能を活用していく。

【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)
05	01	03	10	60	061	修繕料	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 新大猿山農道の側溝蓋 18 枚交換、新大猿山農道入口付近グレーチング・鉄板固定・升修繕 【不用額の主な理由】 満額執行 【前年差の主な理由】 R4 は修繕がなかったため、皆増
予算	当初予算	132,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	561,000	—	—	(d)	
	予算現額	693,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	693,000	0	693,000	(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)
05	01	03	12	30	031	農道維持管理委託料	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	750,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	750,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	572,158	506,000	66,158	(f)
	不用額	177,842	—	—	(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

【事業概要】

新大猿山・広域農道の側溝清掃、側溝周辺草木の伐採（全延長 2,285m のうち 585m を実施）。別途前記以外の場所についてはシルバー人材 C へ委託。

【不用額の主な理由】

シルバー人材 C 委託分の草木伐採を 5 日分想定していたが、状況確認後 2 日で完了したため、想定よりも支出額が減となった。

【前年差の主な理由】

これまで職員で行っていた草刈作業を、R5 からシルバー人材 C へ委託したため

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
05	01	03	13	50	051	排水路土地借上料	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 新沢尻農道に連結する排水路用地として借上げる土地借上料。 延長 117m/契約期間 2015 年度～2024 年度 【不用額の主な理由】 満額執行 【前年差の主な理由】 前年度同額
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)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
05	01	03	15	10	001	農道補修用材料費	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 農道補修用としてアスファルト を購入するもの
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)	【不用額の主な理由】 執行残
	予算現額	36,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	35,200	35,200	0	(f)	【前年差の主な理由】 前年度同額
	不用額	800	—	—	(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
アスファルト (常温合材)	20 袋	20 袋	1,760 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
05	01	03	18	10	011	県土地改良事業団体連合会一般賦課金	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 神奈川県土地改良事業団体連合 会会費
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】 満額執行
	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】 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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
05	01	03	18	10	012	県土地改良事業団体連合会特別賦課金	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 広域農道小田原湯河原線整備事業における真鶴町分事業費に係る特別賦課金
予算	当初予算	300,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	300,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】 満額執行
決算	支出済額	300,000	300,000	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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
05	01	03	18	10	013	西湘地区土地改良事業推進協議会負担金	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年	
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)
	予算現額	83,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	83,000	0	83,000	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

広域農道小田原湯河原線整備事業における真鶴町分事業費に係る特別賦課金

【不用額の主な理由】

満額執行

【前年差の主な理由】

R4 は対面での会議等が行われなかったため負担金を徴収されなかった。

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)
05	01	03	18	10	014	広域農道小田原湯河原線推進協議会負担金	産業観光課(産業観光課)

		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	4,750	0	4,750	(f)
	不用額	250	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	95.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

広域農道小田原湯河原線推進協議会の負担金

【不用額の主な理由】

執行残

【前年差の主な理由】

R4 は対面での会議等が行われなかったため負担金を徴収されなかった。

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)
05	01	03	18	10	015	広域農道小田原湯河原線整備事業負担金	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 大猿山地区路線の一部工事の実施に係る負担金
予算	当初予算	11,000,000	—	—	(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】 満額執行
	予算現額	11,000,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	11,000,000	11,000,000	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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
05	02	01				森林保全事業	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	172,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	172,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	166,380	959,164	-792,784	(f)
	不用額	5,620	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	96.7%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

町が管理する森林について、整備や保全等を実施するにあたってのルール策定や調査を行い、将来的な保全につなげる。

【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)
05	02	01	08	20	021	普通旅費	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 森林保全関係の会議に出席する ための交通費
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	4,380	4,413	- 33	(f)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年度並み
	不用額	5,620	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	43.8%	—	—	(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)
05	02	01	11	66	066	森林保険料	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	0	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	0	80,234	-80,234	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

自然災害に備え半島内のマツに対する保険／期間 R5. 3. 31～R10. 3. 30／地域森林計画対象林のうち 40.79ha／保険金額 5,537,242 円（付与率 75%）／マツ 2,140 本

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

R5～R10 年度までの保険期間であるため皆減

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)
05	02	01	14	10	011	お林看板設置工事	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	0	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	0	605,000	-605,000	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】	
お林保全シンポジウムで提案されていた半島を保全するための啓発看板及び保安林・自然公園・天然記念物のエリアを示す看板を設置	
【不用額の主な理由】	
R5 は該当事業なし	
【前年差の主な理由】	
R4 で事業完結のため皆減	

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)
05	02	01	18	10	011	県森林協会負担金	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 各市町村が実施する森林整備や森林保全などの事業のサポートを行うもの
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)	【不用額の主な理由】 満額執行
	予算現額	27,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	27,000	27,000	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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
05	02	01	18	10	012	かながわトラストみどり財団負担金	産業観光課(産業観光課)

		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】

公益財団法人かながわトラスト
みどり財団に対する会費。

【不用額の主な理由】

満額執行

【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
会費	20000 円	20000 円	1 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
05	02	01	18	10	013	お林保全協議会負担金	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 お林の調査を継続して実施し、お林の保全・活用について協議するもの。 【不用額の主な理由】 満額執行 【前年差の主な理由】 R4 は 3 年に一度の毎木調査を実施したため経費がかかったもの。
予算	当初予算	115,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	115,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	115,000	222,517	-107,517	(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)
05	02	01				みどり基金積立事業	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	1,123,000	—	—	(a)
	補正予算	59,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	1,182,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	1,180,594	534,102	646,492	(f)
	不用額	1,406	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	99.9%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

町の貴重な財産である自然環境を保全するとともに、緑化の推進を積極的に行い、その景観を世代を超えて残していくために必要な経費を積立てるもの。

【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)
05	02	01	24	30	031	みどり基金元金積立	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	1,050,000	—	—	(a)
	補正予算	59,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	1,109,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	1,108,594	462,102	646,492	(f)
	不用額	406	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

寄付及び繰替運用償還（水道企業会計）に係る元金積立金

【不用額の主な理由】

執行残

【前年差の主な理由】

R4 水道企業会計からの償還がなかったため増となったもの。

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
寄付額	50,000 円	108,594 円	10 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
05	02	01	24	30	032	みどり基金繰替運用利子積立	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 寄付及び繰替運用償還（水道企業会計）に係る利子分積立金 【不用額の主な理由】 満額執行 【前年差の主な理由】 前年度同額
予算	当初予算	72,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	72,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	72,000	72,000	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)
05	02	01				森林環境譲与税基金積立事業	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 森林整備、普及啓発及び木材利用の促進等に要する資金に充てるため、国から譲与される森林環境譲与税を積立てるもの。 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	858,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	858,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	858,000	858,000	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)
05	02	01	24	30	031	森林環境譲与税基金元金積立	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	858,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	858,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	858,000	858,000	0	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

森林環境譲与税を森林整備等の事業に活用するため、事業執行に足る額に至るまで基金として積み立てる。

【不用額の主な理由】

満額執行

【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)
05	02	02				松くい虫被害対策事業	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	14,591,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	14,591,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	10,166,295	12,291,313	-2,125,018	(f)
	不用額	4,424,705	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	69.7%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

貴重な財産である半島のマツを松くい虫の被害から守るために、被害木の伐倒駆除や健全なマツへの樹幹注入による予防を展開するもの。

【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)
05	02	02	12	30	011	松くい虫防除事業委託料	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	6,801,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	6,801,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	5,027,268	8,351,326	-3,324,058	(f)
	不用額	1,773,732	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	73.9%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

樹幹注入による予防対策。マツ 237 本、AP2,082 本

【不用額の主な理由】

想定本数（マツ 309 本、AP2,541 本）から委託業者の現地調査によりマツ及び AP 数が減ったことによる執行残

【前年差の主な理由】

事業規模による減（R4／マツ 416 本／AP4,066 本）

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
AP（アンプル）数	2,541 本	2,082 本	2,415 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
05	02	02	12	30	012	松くい虫被害木伐倒駆除事業委託料	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	7,790,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	7,790,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	5,139,027	3,939,987	1,199,040	(f)
	不用額	2,650,973	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	66.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

松くい虫被害の拡散を防ぐために枯れたマツを伐採する事業。
39 本、166.555m3

【不用額の主な理由】

県標準単価により、150m3 の想定で予算措置したが、入札による減額に伴う執行残

【前年差の主な理由】

事業規模による増（R4／マツ 26 本／117.877m3）

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
材積	150m3	166.555m3	30,855 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
05	02	03				ナラ枯れ被害対策事業	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	1,549,000	—	—	(a)
	補正予算	-1,549,000	—	—	(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	582,693	-582,693	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

ナラ枯れ被害の拡散を防ぐために、地域森林計画に位置付けられている民有林(国有林以外の森林)のうち町有地のナラ枯れを伐倒駆除するもの。

【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)
05	02	03	12	30	031	ナラ枯れ被害木伐倒駆除事業委託料	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	1,549,000	—	—	(a)
	補正予算	-1,549,000	—	—	(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	582,693	-582,693	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

ナラ枯れ被害の拡散を防ぐために、地域森林計画に位置付けられている民有林(国有林以外の森林)のうち町有地のナラ枯れを伐倒駆除するもの。

【不用額の主な理由】

R5 は該当事業なし

【前年差の主な理由】

R5 対象木がなかったため

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
材積	23.1m3	0m3	#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
05	03	01				水産振興事業	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 水産振興を目的とした各種団体への参画、各漁業協同組合への支援、水産物の需要拡大に資する施策の検討・実施等により、水産業の活性化を図る。 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	1,908,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	1,908,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	1,900,363	2,047,688	-147,325	(f)	
	不用額	7,637	—	—	(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)
05	03	01	08	20	021	普通旅費	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	17,000	—	—	(a)	説明会等に係る旅費
	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	17,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	10,666	4,606	6,060	(f)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年度並み
	不用額	6,334	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	62.7%	—	—	(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)
05	03	01	10	20	021	燃料費	産業観光課(産業観光課)

		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】 R4 おさかな号の燃料費。R5 に廃車にしたため皆減
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	4,790	-4,790	(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)
05	03	01	10	60	061	修繕料	産業観光課(産業観光課)

		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】 R4 おさかな号の車検代。R5 に廃車にしたため皆減
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	101,222	-101,222	(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)
05	03	01	11	40	041	手数料	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	11,000	—	—	(a)	おさかな号廃車登録代行手数料
	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	11,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	10,450	0	10,450	(f)	【前年差の主な理由】 おさかな号を廃車するため皆増
	不用額	550	—	—	(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)
05	03	01	11	62	062	自動車保険料	産業観光課(産業観光課)

		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】 R4 おさかな号の自動車保険料。 R5 に廃車にしたため皆減。
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	76,780	-76,780	(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)
05	03	01	13	10	001	有料道路通行料	産業観光課(産業観光課)

		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)	
	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	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	5,350	-5,350	(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)
05	03	01	18	10	011	県漁業協同組合連合会負担金	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 漁協地域合併、組織基盤強化、 監査による組合指導、資源管理 に係る取組等、県下各種団体の 事務局を担当している。 【不用額の主な理由】 満額執行 【前年差の主な理由】 前年度同額
予算	当初予算	80,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	80,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	80,000	80,000	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)
05	03	01	18	10	012	相模湾地域遊漁・海面利用協議会負担金	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 漁業と遊漁、海洋性レクリエーションの秩序を維持するため、海面利用に関する事項を協議し、円滑な推進を図る。 【不用額の主な理由】 満額執行 【前年差の主な理由】 前年度同額
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)	
	予算現額	22,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	22,000	22,000	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)
05	03	01	18	10	013	県水産振興促進協会負担金	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 水産振興に係る施策についての 連絡・調整を各業界団体と行う 標記団体への会費負担。
予算	当初予算	28,000	—	—	(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	28,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	27,500	25,000	2,500	(f)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年度並み
	不用額	500	—	—	(g)=(e-f)	
	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)
05	03	01	18	20	023	漁業共済掛金補助金	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	1,200,000	—	—	(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	1,199,747	1,159,920	39,827	(f)
	不用額	253	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

漁業共済掛金補助金交付要綱に基づき交付するもの。掛金の合計額から国・県の補助金額を控除した額の 1/2 に相当する額で、予算の範囲内で町長が定める額を支出する。

【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)
05	03	01	18	20	029	水産振興事業費補助金	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	550,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	550,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	550,000	549,120	880	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

真鶴町水産振興事業費補助金交付要綱に基づき交付するもの。種苗放流にかかる事業には補助対象経費の 2/3 以内、水産設備等にかかる事業には補助対象経費の 1/2 以内を予算の範囲内で補助するもの。

【不用額の主な理由】

満額執行

【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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
05	03	01	26	10	001	自動車重量税	産業観光課(産業観光課)

		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】 R4 おさかな号の自動車重量税。 R5 に廃車にしたため皆減。
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	18,900	-18,900	(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)
05	03	01				岩ガキ生産販売推進事業	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	2,746,000	—	—	(a)
	補正予算	1,061,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	3,807,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	3,743,996	5,426,768	-1,682,772	(f)
	不用額	63,004	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	98.3%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

出荷に係る洗浄、選別、紫外線滅菌の処理を行う出荷施設を適正に運営するとともに、地域商社による出荷を支援するもの。

【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)
05	03	01	08	20	021	普通旅費	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	11,000	—	—	(a)	岩ガキ出荷に係る販促等の旅費
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 出荷早期終了のため機会減
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	11,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	3,024	0	3,024	(f)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年度並み
	不用額	7,976	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	27.5%	—	—	(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)
05	03	01	10	60	061	修繕料	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	1,000	—	—	(a)
	補正予算	864,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	865,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	825,000	840,400	-15,400	(f)
	不用額	40,000	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	95.4%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

海水取水ポンプ2台を防錆性能が期待される樹脂製ポンプへ入れ替え、次年度以降の運用コストの低減を図るもの。

【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)
05	03	01	11	40	041	手数料	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 浄化槽法定点検手数料合併処理 浄化槽、CA-7 型、7 人槽
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)	【不用額の主な理由】 執行残
	予算現額	6,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決 算	支出済額	5,500	5,500	0	(f)	【前年差の主な理由】 前年度同額
	不用額	500	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	91.7%	—	—	(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)
05	03	01	11	64	064	火災保険料	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	96,000	—	—	(a)	建物共済分担金
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】
	予備費流用	0	—	—	(d)	執行残
	予算現額	96,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	95,098	95,098	0	(f)	【前年差の主な理由】
	不用額	902	—	—	(g)=(e-f)	前年度同額
	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)
05	03	01	12	30	031	浄化槽汚泥引抜委託料	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	19,000	—	—	(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)	執行残
	予算現額	19,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	18,630	18,630	0	(f)	【前年差の主な理由】
	不用額	370	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	98.1%	—	—	(h)=(f/e)	
						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)
05	03	01	12	30	032	浄化槽設備保守管理委託料	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 保守点検：年 3 回、水質検査： 年 1 回
予 算	当初予算	37,000	—	—	(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	37,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決 算	支出済額	35,744	30,140	5,604	(f)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年度並み
	不用額	1,256	—	—	(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)
05	03	01	12	30	033	警備保障委託料	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 長期継続契約：2022. 4. 1～ 2027. 3. 31 【不用額の主な理由】 満額執行 【前年差の主な理由】 前年度同額
予算	当初予算	132,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	132,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	132,000	132,000	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)
05	03	01	12	30	034	冷蔵庫保守点検委託料	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 保守点検：年 2 回、部品交換時 部品作業費無料（A 契約） 【不用額の主な理由】 満額執行 【前年差の主な理由】 前年度同額
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	33,000	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)
05	03	01	12	30	036	機械設備保守点検委託料	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 海水取水ポンプ、真空ポンプを 分解洗浄しメンテナンスするもの 【不用額の主な理由】 執行残 【前年差の主な理由】 前年度同額
予算	当初予算	110,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	110,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	99,000	99,000	0	(f)	
	不用額	11,000	—	—	(g)=(e-f)	
	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)
05	03	01	18	20	021	岩ガキ推進協議会補助金	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	0	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	0	733,000	-733,000	(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】

R4 出荷に伴う人員雇用等に対して農林水産省農山漁村振興交付金事業のうち自己負担分を補助していたもの。R4 で事業終了したため R5 の自己負担分の補助も皆減。

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)
05	03	01	18	20	022	岩ガキ生産販売推進事業補助金	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 当事業を管理している岩沖岩牡蠣養殖事業推進協議会に対し生産販売に関する費用を支援するもの。 【不用額の主な理由】 満額執行 【前年差の主な理由】 ほぼ前年度並み
予算	当初予算	2,300,000	—	—	(a)	
	補正予算	197,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	2,497,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	2,497,000	2,500,000	-3,000	(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)
05	03	01	20	10	011	岩ガキ推進協議会貸付金	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	0	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	0	940,000	-940,000	(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】

農山漁村振興交付金の交付分を貸付けていたもので、R4 で事業終了となっているため R5 の貸付も皆減

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
05	03	02				漁港管理事業	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 町管理の岩漁港を適正に維持管理することで、漁業拠点となる漁港としての能力を維持する。 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	1,368,000	—	—	(a)	
	補正予算	25,000	—	—	(b)	
	継続繰越	5,720,000	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	7,113,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	5,905,948	177,704	5,728,244	(f)	【前年差の主な理由】
	不用額	1,207,052	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	83.0%	—	—	(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)
05	03	02	10	10	011	消耗品費	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 漁港漁場関係工事積算基準の購入
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)	【不用額の主な理由】 漁港漁場関係事業事務必携未購入のため。
	予算現額	36,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	20,006	20,680	- 674	(f)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年度並み
	不用額	15,994	—	—	(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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
05	03	02	10	50	051	光熱水費	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	52,000	—	—	(a)
	補正予算	25,000	—	—	(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	65,942	57,024	8,918	(f)
	不用額	11,058	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	85.6%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

岩漁港内 LED 電灯（2 基）及び水銀灯電灯（1 基）の電気料金

【不用額の主な理由】

R5 年度は軽減措置が適用され、予算編成時と乖離が生じたため。

【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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
05	03	02	12	10	014	岩漁港東物揚場設計監理委託料	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	R4 年度事故繰分
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	5,720,000	—	—	(c)	【不用額の主な理由】
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	5,720,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】
決算	支出済額	5,720,000	0	5,720,000	(f)	
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	R4 年度事故繰分の事業のため皆増

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)
05	03	02	18	10	010	水産土木建設技術センター負担金	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	100,000	—	—	(a)	第2号会員（市町村）として登録しており、水産土木関連事業の積算、設計業務に係る相談を受けることが可能。
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	100,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	100,000	100,000	0	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	満額執行
	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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
06	01	01				職員人件費（商工）	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 商工振興係 3 名分の人件費
予算	当初予算	18,751,000	—	—	(a)	
	補正予算	962,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	19,713,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】
決算	支出済額	18,704,126	17,647,647	1,056,479	(f)	
	不用額	1,008,874	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	94.9%	—	—	(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)
06	01	01	02	20	021	一般職給料	産業観光課(産業観光課)

		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	9,957,000	—	—	(a)	
	補正予算	222,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	10,179,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	9,922,832	9,827,700	95,132	(f)	
	不用額	256,168	—	—	(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)
06	01	01	03	01	001	扶養手当	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	378,000	—	—	(a)	【不用額の主な理由】
	補正予算	78,000	—	—	(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	456,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	448,968	328,000	120,968	(f)	
	不用額	7,032	—	—	(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)
06	01	01	03	02	002	管理職手当	産業観光課(産業観光課)

		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)
06	01	01	03	04	004	住居手当	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	264,000	—	—	(a)
	補正予算	336,000	—	—	(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	569,709	412,000	157,709	(f)
	不用額	30,291	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	95.0%	—	—	(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)
06	01	01	03	05	005	通勤手当	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	155,000	—	—	(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	144,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	144,000	123,930	20,070	(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)
06	01	01	03	06	006	時間外勤務手当	産業観光課(産業観光課)

		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	437,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	437,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	270,178	90,441	179,737	(f)	
	不用額	166,822	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	61.8%	—	—	(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)
06	01	01	03	10	010	児童手当	産業観光課(産業観光課)

		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	180,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	180,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	180,000	75,000	105,000	(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)
06	01	01	03	12	012	期末手当	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	1,983,000	—	—	(a)	【不用額の主な理由】
	補正予算	105,000	—	—	(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	2,088,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	1,940,735	1,733,676	207,059	(f)	
	不用額	147,265	—	—	(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)
06	01	01	03	13	013	勤勉手当	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	1,898,000	—	—	(a)	【不用額の主な理由】
	補正予算	84,000	—	—	(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	1,982,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	1,751,420	1,699,506	51,914	(f)	
	不用額	230,580	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	88.4%	—	—	(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)
06	01	01	04	10	011	職員共済負担金	産業観光課(産業観光課)

		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	2,994,000	—	—	(a)	
	補正予算	148,000	—	—	(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	2,971,494	2,852,467	119,027	(f)	
	不用額	170,506	—	—	(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)
06	01	01	04	20	021	公務災害負担金	産業観光課(産業観光課)

		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	18,790	18,927	- 137	(f)
	不用額	210	—	—	(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)
06	01	01				商工振興事業	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	5,015,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	164,340	—	—	(d)
	予算現額	5,179,340	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	5,172,916	2,393,865	2,779,051	(f)
	不用額	6,424	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	99.9%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

地域経済を支える商工業の活性化を目的に商工会が実施する中小企業支援策に対する補助や利子補給等の支援を実施する。

【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)
06	01	01	08	20	021	普通旅費	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	10,000	—	—	(a)	商工振興関係の会議に出席するための交通費
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	-3,100	—	—	(d)	【不用額の主な理由】 執行残
	予算現額	6,900	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	2,332	2,332	0	(f)	【前年差の主な理由】 前年度同額
	不用額	4,568	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	33.8%	—	—	(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)
06	01	01	10	50	051	光熱水費	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	168,000	—	—	(a)	商店街街路灯 73 台分の光熱費
	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	168,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	166,144	165,178	966	(f)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年度並み
	不用額	1,856	—	—	(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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
06	01	01	10	60	061	修繕料	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	大道ジョイナス商店街の街路灯の破損に伴う修繕。
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	164,340	—	—	(d)	【不用額の主な理由】 満額執行
	予算現額	164,340	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	164,340	0	164,340	(f)	【前年差の主な理由】 緊急を伴う修繕だったため皆増
	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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
06	01	01	18	20	021	商工会運営費補助金	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	2,753,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	2,753,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	2,753,000	1,653,455	1,099,545	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

経営発達支援事業や地域振興事業等の事業に補助するもの。

【不用額の主な理由】

満額執行

【前年差の主な理由】

主にイベント再開による事業費増及び地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化事業、インボイス対策費の新設に伴い増額

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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
06	01	01	18	20	022	産業振興祭助成金	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	1,384,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	1,384,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	1,384,000	0	1,384,000	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

海のまち豊漁豊作祭実行委員会への補助（8月：真鶴夏色まつり、11月：真鶴よさこい大漁フェスティバル）

【不用額の主な理由】

満額執行

【前年差の主な理由】

R5 から事業再開に伴い皆増

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)
06	01	01	18	30	031	中小企業設備資金利子補給金	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	700,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	3,100	—	—	(d)
	予算現額	703,100	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	703,100	572,900	130,200	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

真鶴町中小企業設備資金利子補給金交付要綱に基づき利子の一部を補助するもの。

【不用額の主な理由】

満額執行

【前年差の主な理由】

件数は減少したものの、申請額が上昇したため増となったもの。R4／40件、R5／38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)
06	01	01				石材振興事業	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 石材協同組合に対して、石材業を継承していくために補助等を行うもの。
予算	当初予算	1,400,000	—	—	(a)	
	補正予算	153,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	1,553,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】
決算	支出済額	1,551,000	1,343,000	208,000	(f)	
	不用額	2,000	—	—	(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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
06	01	01	12	30	031	小松石宣伝用製品製作委託料	産業観光課(産業観光課)

		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	198,000	143,000	55,000	(f)
	不用額	2,000	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	99.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

本小松石の宣伝用製品を製作し、本小松石の積極的な PR に繋げるもの。第 100 回箱根駅伝総合優勝校（青山学院）に本小松石の盾を寄贈。

【不用額の主な理由】

執行残

【前年差の主な理由】

R4（駒沢大学）同様、R5（青山学院）も本小松石の盾を寄贈

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
06	01	01	18	20	024	丁場道路補修工事交付金	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年	
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

【事業概要】
石材運搬など石材業において利用している丁場道路の補修経費を補助するもの。R5 は町道真第 470 線（口開線）舗装延長 30 m、幅員 6.0m、厚み 0.3mを実施。
【不用額の主な理由】
満額執行
【前年差の主な理由】
前年度同額

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
06	01	01	18	20	025	石材振興事業費補助金	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 石材振興のため、石材組合が作成した R135 の看板及び本小松石のパンフレットに対し補助を行ったもの。 【不用額の主な理由】 満額執行 【前年差の主な理由】 新規のため皆増
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	153,000	—	—	(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	153,000	0	153,000	(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)
06	02	01				職員人件費（観光）	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 観光推進係 3 名分の人件費 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	14,989,000	—	—	(a)	
	補正予算	563,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	15,552,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	15,472,539	13,710,611	1,761,928	(f)	
	不用額	79,461	—	—	(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)
06	02	01	02	20	021	一般職給料	産業観光課(産業観光課)

		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	8,207,000	—	—	(a)	
	補正予算	273,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	8,480,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	8,479,800	7,979,400	500,400	(f)	
	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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
06	02	01	03	04	004	住居手当	産業観光課(産業観光課)

		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	306,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	306,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	306,000	306,000	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)
06	02	01	03	05	005	通勤手当	産業観光課(産業観光課)

		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	231,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	231,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決 算	支出済額	230,940	230,940	0	(f)	
	不用額	60	—	—	(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)
06	02	01	03	06	006	時間外勤務手当	産業観光課(産業観光課)

		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	869,530	256,291	613,239	(f)
	不用額	48,470	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	94.7%	—	—	(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)
06	02	01	03	12	012	期末手当	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	1,630,000	—	—	(a)
	補正予算	91,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	1,721,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	1,720,635	1,429,152	291,483	(f)
	不用額	365	—	—	(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)
06	02	01	03	13	013	勤勉手当	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	1,358,000	—	—	(a)	【不用額の主な理由】
	補正予算	82,000	—	—	(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	1,440,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	1,439,715	1,197,442	242,273	(f)	
	不用額	285	—	—	(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)
06	02	01	04	10	011	職員共済負担金	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	2,324,000	—	—	(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	2,441,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	2,410,987	2,297,903	113,084	(f)
	不用額	30,013	—	—	(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)
06	02	01	04	20	021	公務災害負担金	産業観光課(産業観光課)

		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	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	14,932	13,483	1,449	(f)	
	不用額	68	—	—	(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)
06	02	01				観光連携事業	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	14,276,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	14,276,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	14,051,414	12,849,500	1,201,914	(f)
	不用額	224,586	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	98.4%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

県西地域一体型観光振興、町内外連携事業、町観光協会との連携による町の魅力を発信し、誘客を図る。

【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)
06	02	01	08	20	021	普通旅費	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 観光連携に係る会議に係る旅費 及び安曇野市イベント参加に伴う 宿泊費
予算	当初予算	53,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	53,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	1,204	0	1,204	(f)	【不用額の主な理由】 安曇野市イベント不参加のため
	不用額	51,796	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	2.3%	—	—	(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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
06	02	01	10	10	011	消耗品費	産業観光課(産業観光課)

		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	36,630	190,500	-153,870	(f)
	不用額	163,370	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	18.3%	—	—	(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

【事業概要】

オープンウォータースイム大会
賞品（干物、サザエ）

【不用額の主な理由】

不参加及び未執行のイベント
（安曇野、ClassicJapanRally）に伴う消
耗品費等の執行残

【前年差の主な理由】

R4 観光ノベルティのマグネット
900 個（79,200 円）、安曇野フェ
スタ景品代（干物 70,000 円）の
分の減。

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
06	02	01	13	10	011	有料道路通行料	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	13,000	—	—	(a)	観光キャラバン等に係る道路通行費
	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】 安曇野イベント不参加のため
	予算現額	13,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	3,580	0	3,580	(f)	【前年差の主な理由】
	不用額	9,420	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	27.5%	—	—	(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)
06	02	01	18	10	011	県観光振興対策協議会負担金	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 県事務局による観光客誘致のための各種事業を展開し、本県観光振興を図る。 【不用額の主な理由】 満額執行 【前年差の主な理由】 前年度同額
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	70,000	70,000	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)
06	02	01	18	10	012	西さがみ地区観光事業推進連絡会負担金	産業観光課(産業観光課)

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

【事業概要】
県観光協会と共同による西さがみ地区（小田原市、南足柄市、箱根町、湯河原町、真鶴町）の県外プロモーション等を展開し、広域的な誘客宣伝を行う。
【不用額の主な理由】
満額執行
【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)
06	02	01	18	10	013	県観光協会負担金	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 県観光協会による観光客誘客宣伝事業、地域誘客宣伝事業等の広域的な観光宣伝を行う
予算	当初予算	40,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	40,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】 満額執行
決算	支出済額	40,000	40,000	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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
06	02	01	18	20	021	町観光協会助成金	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 これまでの運営費補助から、R5からは事業費補助として予算措置したもの 【不用額の主な理由】 満額執行 【前年差の主な理由】 R5 から事業費補助としたため結果増となったもの。
予算	当初予算	13,000,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	13,000,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	13,000,000	11,649,000	1,351,000	(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)
06	02	01				観光振興事業	産業観光課(産業観光課)

		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	21,816	13,650	8,166	(f)
	不用額	1,184	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	94.9%	—	—	(h)=(f/e)
【事業概要】 真鶴ライフ観光デザイン協議会により、町内観光関係事業者等の意見を施策に反映するための事業					
【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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
06	02	01	08	20	021	普通旅費	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 観光振興に係る説明会や会議に係る旅費
予算	当初予算	23,000	—	—	(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	23,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	21,816	13,650	8,166	(f)	
	不用額	1,184	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	94.9%	—	—	(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)
06	02	01				海水浴場運営事業	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 岩海水浴場の快適で安全な運営を図り、夏季の観光客誘客を図る。
予算	当初予算	6,207,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	6,207,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】
決算	支出済額	6,168,433	4,710,412	1,458,021	(f)	
	不用額	38,567	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】
	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)
06	02	01	08	20	021	普通旅費	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 海水浴場に関わる会議に出席する旅費。
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)	【不用額の主な理由】 海水浴場に関わる会議の旅費を別の科目から支出したため
	予算現額	6,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	2,780	-2,780	(f)	【前年差の主な理由】
	不用額	6,000	—	—	(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)
06	02	01	10	10	011	消耗品費	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 海水浴場運営に必要な消耗品を購入。ホイッスル、カーボンヘラ等 【不用額の主な理由】 購入する商品を買い終えたため 【前年差の主な理由】
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	11,376	9,713	1,663	(f)	
	不用額	624	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	94.8%	—	—	(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)
06	02	01	10	80	081	医薬材料費	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	7,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	7,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	3,344	6,644	-3,300	(f)
	不用額	3,656	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	47.8%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

救急薬品等を購入する費用。キンカン、絆創膏、軟膏等

【不用額の主な理由】

R4 年度の薬品があり使用可能であったため

【前年差の主な理由】

R4 年度の薬品があり使用可能であったため

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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
06	02	01	11	10	012	通信運搬費	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	10,000	—	—	(a)	監視所電話代及び開設に係る費用
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	10,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	6,913	7,094	- 181	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	3,087	—	—	(g)=(e-f)	使用回数の減少のため
	執行率等(%)	69.1%	—	—	(h)=(f/e)	【前年差の主な理由】
						使用回数の減少のため

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)
06	02	01	12	30	031	岩海水浴場整地委託料	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	1,828,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	1,828,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	1,815,000	297,000	1,518,000	(f)
	不用額	13,000	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	99.3%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】
海岸の玉石の除去、砂の補充、 整地を委託するもの。玉石 100t 搬出、補充砂の量 50m3
【不用額の主な理由】
執行残
【前年差の主な理由】
これまで整地のみの事業だった ものを、玉石の除去及び砂の補 充を行ったことにより増となっ たもの。

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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
06	02	01	12	30	032	岩海水浴場監視委託料	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	4,158,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	4,158,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	4,147,000	3,740,000	407,000	(f)
	不用額	11,000	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	99.7%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

海水浴場開設期間の安全対策のために監視業務を委託するもの。開設期間 7/20～8/27 (39 日)、委託期間 7/20～8/28 (40 日)

【不用額の主な理由】

執行残

【前年差の主な理由】

委託期間は R4 同様 40 日間 (152 人分) だが、人件費の増により増となったもの。

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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
06	02	01	12	30	034	岩海水浴場ブイ・ロープ設置撤去等委託料	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 遊泳エリアを指定するブイ・ロープの設置、撤去を委託するもの。 【不用額の主な理由】 執行残 【前年差の主な理由】 人件費及び燃料費の高騰のため増となったもの
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	168,300	16,500	(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)
06	02	01	17	10	011	備品購入費	産業観光課(産業観光課)

		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】 R4 レスキューボード 1 台 (179,850 円)、組み立て式浮桟 橋(299,031 円)を購入したこと により、皆減。
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	478,881	-478,881	(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)
06	02	01				観光宣伝事業	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 ポスターやチラシ等による町の魅力発信、情報発信を行い誘客を図る事業。 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	3,269,000	—	—	(a)	
	補正予算	-781,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	2,488,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	2,486,024	190,944	2,295,080	(f)	
	不用額	1,976	—	—	(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)
06	02	01	10	40	041	印刷製本費	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	1,763,000	—	—	(a)
	補正予算	-684,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	-4,000	—	—	(d)
	予算現額	1,075,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	1,074,024	186,944	887,080	(f)
	不用額	976	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	99.9%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

①貴船まつりパンフレット：10,500部、119,224円②真鶴手帖：1,000部、954,800円

【不用額の主な理由】

執行残

【前年差の主な理由】

真鶴手帖 1,000部（954,800円）増刷による増

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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
06	02	01	11	30	031	ポスター掲出料	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	440,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	440,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	440,000	0	440,000	(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

【事業概要】 貴船まつりポスターを首都圏 J R 主要駅に掲出するもの。掲出期間：7/13～7/19、116 駅、190 枚
【不用額の主な理由】 満額執行
【前年差の主な理由】 コロナが明け、R5 から貴船まつりが再開したことにより、ポスターを JR 各駅に有料掲出したもの。

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
06	02	01	11	40	041	観光情報システム手数料	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	0	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	4,000	—	—	(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】
JAF 法人会員の年会費、加入していると WEB で当町の情報が掲載されるが、本コンテンツが終了となったため退会。システム上引き落とされてしまったため、雑入で戻入
【不用額の主な理由】
満額執行
【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)
06	02	01	12	30	031	貴船まつりポスター製作委託料	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	1,065,000	—	—	(a)
	補正予算	-97,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	968,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	968,000	0	968,000	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

B1、470 枚（町 200、小田急 70、JR200） B2、150 枚（町の み）

【不用額の主な理由】

満額執行

【前年差の主な理由】

コロナが明け、R5 から貴船まつりが再開したことにより、ポスターを製作したもの。

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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
06	02	01				観光施設管理事業	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 公衆便所、観光案内板等を整備・管理するための経費
予算	当初予算	8,904,000	—	—	(a)	
	補正予算	111,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	9,015,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】
決算	支出済額	8,234,042	6,510,197	1,723,845	(f)	
	不用額	780,958	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】
	執行率等(%)	91.3%	—	—	(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)
06	02	01	10	10	013	消耗品費	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	99,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	99,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	60,895	83,886	-22,991	(f)
	不用額	38,105	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	61.5%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

トイレットペーパー、消臭剤、用具等

【不用額の主な理由】

突発的な掃除用具や設備の損傷が少なかったため。

【前年差の主な理由】

突発的な掃除用具や設備の損傷が少なかったため。

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
トイレットペーパー	2880 個	1200 個	51 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
06	02	01	10	30	031	食糧費	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	13,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	13,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	1,927	0	1,927	(f)
	不用額	11,073	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	14.8%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

草刈りボランティア用飲み物代、実施場所：鷗窟、2回実施、人数 10 人

【不用額の主な理由】

想定回数及び人数が少なかったことによる執行残

【前年差の主な理由】

R5 からボランティアによる草刈りをスタートしたことにより皆増

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
参加人数	75 人	10 人	193 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
06	02	01	10	50	051	光熱水費	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年	
予 算	当初予算	1,565,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	1,565,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決 算	支出済額	1,224,450	1,161,082	63,368	(f)
	不用額	340,550	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	78.2%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

公衆便所（三ツ石、お林、石の広場、岩海岸）の水道・電気料金

【不用額の主な理由】

電気・ガス価格激変緩和対策事業により、料金が軽減したため。

【前年差の主な理由】

トイレの使用頻度の増加のため、水道料金が増となったもの。

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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
06	02	01	10	60	061	修繕料	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	1,000	—	—	(a)
	補正予算	111,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	95,288	—	—	(d)
	予算現額	207,288	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	207,288	62,733	144,555	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

岩海岸非常用押しボタン 15,730 円、三ツ石制御タイマー25,410 円、石の広場浄化槽ブローア 51,480 円、三ツ石浄化槽制御マ グネットスイッチ 32,630 円、 岩海岸小便器 82,038 円、

【不用額の主な理由】

満額執行

【前年差の主な理由】

修繕個所の増による増額

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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
06	02	01	11	40	042	手数料	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	39,000	—	—	(a)	浄化槽法廷検査における手数料
	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	39,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	38,400	38,400	0	(f)	【前年差の主な理由】 前年度同額
	不用額	600	—	—	(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)
06	02	01	11	64	064	火災保険料	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 ①岩海岸公衆便所②海水浴場監視所③お林公衆便所④石の広場公衆便所⑤三ツ石公衆便所 【不用額の主な理由】 執行残 【前年差の主な理由】 前年度同額
予算	当初予算	41,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	41,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	40,800	40,800	0	(f)	
	不用額	200	—	—	(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)
06	02	01	11	80	081	傷害保険料	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	28,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	28,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	480	0	480	(f)
	不用額	27,520	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	1.7%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

草刈りボランティアの JA イベント共済加入料。

【不用額の主な理由】

参加者が当初の予定より少なかったため。

【前年差の主な理由】

R5 年度新規事業

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)
06	02	01	12	30	031	植栽剪定委託料	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	846,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	846,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	778,086	613,890	164,196	(f)
	不用額	67,914	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	92.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

①駅前ロータリー・鴉窟（7月、12月）658,538円②石の広場（7月、10月）119,548円

【不用額の主な理由】

入札による執行残

【前年差の主な理由】

R5 から石の広場の草刈りをシルバー財団に委託したことによる増額

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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
06	02	01	12	30	032	岬公衆便所汚水槽維持管理委託料	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	286,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	286,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	276,296	237,600	38,696	(f)
	不用額	9,704	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	96.6%	—	—	(h)=(f/e)
【事業概要】					
三ツ石公衆便所の浄化槽保守点検					
【不用額の主な理由】					
執行残					
【前年差の主な理由】					
人件費の高騰のため。					

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)
06	02	01	12	30	034	観光案内看板製作委託料	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	117,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	117,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	101,750	0	101,750	(f)
	不用額	15,250	—	—	(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

【事業概要】
①国道 135 号沿いの看板の新規作成（岩ガキ、海水浴場）②貴船まつり（既存）開催日及び海水浴場（新規）終了日の日にち用マグネットシート・鉄板制作費

【不用額の主な理由】
執行残

【前年差の主な理由】
R5 に新規に R135 看板を 2 枚作ったことによる皆増

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
06	02	01	12	30	035	公衆便所清掃委託料	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	4,215,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	-95,288	—	—	(d)
	予算現額	4,119,712	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	3,860,864	3,575,000	285,864	(f)
	不用額	258,848	—	—	(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
			#DIV/0!円

【事業概要】

公衆便所の清掃を委託するもの
(①三ツ石②お林③石の広場④
岩海岸) 7月・8月: 月31日
間、7月・8月以外: 月20日
間、2年間の長期継続契約

【不用額の主な理由】

落札業者が辞退し、再入札が行
われるまでの期間、シルバー人
材センターに委託したため。
(長期での契約は人材の関係か
ら難しいため1ヶ月間契約)

【前年差の主な理由】

R3 からの2年間の長期契約が終
了し、人件費等が高騰したた
め。

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
06	02	01	12	30	036	浄化槽保守等委託料	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 公衆便所（①お林②石の広場③ 岩海岸）の汲取り及び維持管理
予 算	当初予算	697,000	—	—	(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	697,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決 算	支出済額	696,806	696,806	0	(f)	【前年差の主な理由】 前年度同額
	不用額	194	—	—	(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)
06	02	01	14	30	032	真鶴駅前観光案内所解体工事	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 現在使用していない駅前案内所を今後も使用する見込みがなく老朽化も進んでいるため、建物を解体し JR へ土地を返却するもの。 【不用額の主な理由】 入札による執行残 【前年差の主な理由】 R5 事業のため皆増
予算	当初予算	957,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	957,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	946,000	0	946,000	(f)	
	不用額	11,000	—	—	(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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
06	02	01				真鶴半島亀ヶ崎地域整備基金積立事業	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 亀ヶ崎地域の活用する上で必要となる管理・整備費用に対し、寄附金を積み立てる事業 【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	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	0	0	0	(f)	
	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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
06	02	01				真鶴魚座・ケープ真鶴特別会計繰出事業	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	2,600,000	—	—	(a)	真鶴魚座・ケープ真鶴特別会計において、大規模修繕等が発生した場合等、一般会計より繰り出しするもの
	補正予算	-100,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	2,500,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	2,500,000	600,000	1,900,000	(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】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
06	02	01	27	10	011	真鶴魚座・ケープ真鶴特別会計へ繰出	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 真鶴魚座・ケープ真鶴特別会計 へ繰出
予算	当初予算	2,600,000	—	—	(a)	
	補正予算	-100,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	2,500,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】
決算	支出済額	2,500,000	600,000	1,900,000	(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)
06	02	02				お林展望公園管理事業	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	11,442,000	—	—	(a)	お林の保護と野外活動の普及奨励、町民・観光客等自然公園を利用する者の健康増進を目的とした公園の管理・運営に係る経費
	補正予算	176,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	78,100	—	—	(d)	
	予算現額	11,696,100	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	10,902,307	10,497,788	404,519	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	793,793	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】
	執行率等(%)	93.2%	—	—	(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)
06	02	02	01	70	071	会計年度任用職員報酬	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 管理員 5 名（1 日 2 名体制、週 2～3 日）、作業員 2 名（週 2 日）
予算	当初予算	6,132,000	—	—	(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	6,132,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	5,781,835	5,334,212	447,623	(f)	【前年差の主な理由】
	不用額	350,165	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	94.3%	—	—	(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)
06	02	02	03	12	013	期末手当(会計年度任用職員)	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 管理員 5 名（1 日 2 名体制、週 2～3 日）の期末手当
予算	当初予算	869,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	869,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】
決算	支出済額	804,500	637,539	166,961	(f)	
	不用額	64,500	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】
	執行率等(%)	92.6%	—	—	(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)
06	02	02	08	10	012	費用弁償(会計年度任用職員)	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 管理員 3 名、作業員 1 名の交通費
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)	【不用額の主な理由】
決算	支出済額	49,010	63,500	-14,490	(f)	
	不用額	35,990	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】
	執行率等(%)	57.7%	—	—	(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)
06	02	02	10	10	011	消耗品費	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	309,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	309,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	255,760	269,552	-13,792	(f)
	不用額	53,240	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	82.8%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

パークゴルフ用品、清掃用具、場内メンテナンス用品等

【不用額の主な理由】

突発的な用具や設備の損傷が少なかったため。

【前年差の主な理由】

突発的な用具や設備の損傷が少なかったため

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
トイレットペーパー	480 個	400 個	639 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
06	02	02	10	20	021	燃料費	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	102,000	—	—	(a)	ブローワー等に使用する燃料費
	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	102,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	93,313	94,854	-1,541	(f)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年度並み
	不用額	8,687	—	—	(g)=(e-f)	
	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
ガソリン使用量	505ℓ	478.5ℓ	195 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
06	02	02	10	50	051	光熱水費	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	2,094,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	-172,010	—	—	(d)
	予算現額	1,921,990	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	1,676,329	1,961,282	-284,953	(f)
	不用額	245,661	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	87.2%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

お林展望公園に係る光熱水費

【不用額の主な理由】

電気・ガス価格激変緩和対策事業により、料金が軽減したため

【前年差の主な理由】

電気・ガス価格激変緩和対策事業により、料金が軽減したため

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)
06	02	02	10	60	061	修繕料	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	1,000	—	—	(a)
	補正予算	91,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	201,590	—	—	(d)
	予算現額	293,590	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	293,590	537,758	-244,168	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

芝刈り機・草刈り機 30,580 円、浄化槽フロート 90,860 円、男子便所小便器センサー・止水栓 172,150 円

【不用額の主な理由】

満額執行

【前年差の主な理由】

R4 誘導灯設備修繕（308,000 円）が大きかったことによる減

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)
06	02	02	11	10	011	通信運搬費	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	137,000	—	—	(a)	電話料及び WI-FI 使用料
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 使用回数の減少のため
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	137,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	134,042	134,477	- 435	(f)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年度並み
	不用額	2,958	—	—	(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)
06	02	02	11	40	041	手数料	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	21,000	—	—	(a)	浄化槽法定検査
	補正予算	0	—	—	(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	21,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	21,000	21,000	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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
06	02	02	11	40	043	空調設備調査手数料	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 機能不全となった空調設備の調査に対する手数料
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	78,100	—	—	(d)	【不用額の主な理由】 満額執行
	予算現額	78,100	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	78,100	0	78,100	(f)	【前年差の主な理由】 急遽対応したことにより皆増
	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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
06	02	02	11	64	064	火災保険料	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	26,000	—	—	(a)	お林展望公園施設に係る火災保険料
	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	25,949	25,949	0	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	51	—	—	(g)=(e-f)	執行残
	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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
06	02	02	12	30	011	植栽剪定管理委託料	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	547,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	-52,348	—	—	(d)
	予算現額	494,652	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	494,652	456,530	38,122	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

①高所剪定（年1回）②除草剤（年2回）③殺菌剤（年1回）④芝刈り（年1回）⑤転圧（年2回）

【不用額の主な理由】

入札による執行残を流用したため不用額なし。

【前年差の主な理由】

人件費、燃料費の高騰のため増となったもの

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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
06	02	02	12	30	021	消防・防災設備保守点検委託料	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年	
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	-7,312	—	—	(d)
	予算現額	41,688	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	41,688	30,887	10,801	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

お林展望公園管理棟の消防防災設備保守点検費用

【不用額の主な理由】

入札による執行残を流用したため不用額なし。

【前年差の主な理由】

人件費の高騰のため増となったもの。

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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
06	02	02	12	30	022	警備保障委託料	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	132,000	—	—	(a)	お林展望公園管理棟の警備保障を委託するもの
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	132,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	132,000	132,000	0	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	満額執行
	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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
06	02	02	12	30	023	電気設備保守管理委託料	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	172,000	—	—	(a)	お林展望公園管理棟の電気設備 保守管理を委託するもの
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	172,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	171,798	171,798	0	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	202	—	—	(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)
06	02	02	12	30	024	浄化槽設備保守管理委託料	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	543,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	-17,220	—	—	(d)
	予算現額	525,780	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	524,537	452,430	72,107	(f)
	不用額	1,243	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	99.8%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

お林展望公園の浄化槽設備保守管理を委託するもの

【不用額の主な理由】

入札による執行残を流用したため不用額なし。

【前年差の主な理由】

人件費の高騰のため。

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)
06	02	02	12	30	031	浄化槽汚泥引抜委託料	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 お林展望公園の浄化槽内汚泥の引抜を委託するもの
予算	当初予算	116,000	—	—	(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	116,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	115,500	115,500	0	(f)	【前年差の主な理由】 前年度同額
	不用額	500	—	—	(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)
06	02	02	12	30	034	お林展望公園管理棟雨樋清掃委託料	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 お林展望公園管理棟の雨樋の清掃を委託するもの
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	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	44,000	-44,000	(f)	
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】 R5 は実施しなかったため皆減
	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)
06	02	02	12	30	035	害虫駆除業務委託料	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 お林展望公園に発生した職員での対応が困難な大きさのスズメバチと巣の駆除を委託するもの
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	47,300	—	—	(d)	【不用額の主な理由】 満額執行
	予算現額	47,300	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	47,300	0	47,300	(f)	【前年差の主な理由】 R5 のみの事業のため皆増
	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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
06	02	02	13	60	001	券売機借上料	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 パークゴルフ場で使用する券売機の借り上げ料
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)	【不用額の主な理由】 執行残
	予算現額	15,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	14,520	14,520	0	(f)	【前年差の主な理由】 前年度同額
	不用額	480	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	96.8%	—	—	(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)
06	02	02	17	10	011	備品購入費	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	86,000	—	—	(a)	ゼノアブローワ-2 台の購入
	補正予算	85,000	—	—	(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	171,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	146,884	0	146,884	(f)	【前年差の主な理由】 R4 購入実績なしのため皆増
	不用額	24,116	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	85.9%	—	—	(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)
06	02	03				真鶴産業活性化センター管理事業	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	5,164,000	—	—	(a)
	補正予算	-500,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	4,664,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	4,335,948	2,316,496	2,019,452	(f)
	不用額	328,052	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	93.0%	—	—	(h)=(f/e)
【事業概要】 地場産業の振興、地域活性化の推進、地域の交流、産業の創出の拠点施設とした産業活性化センターの運営に係る経費					
【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)
06	02	03	10	10	011	消耗品費	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 トイレットペーパー他、トイレ 清掃用消耗品、施設管理に伴う 消耗品
予 算	当初予算	37,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	37,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】 執行残
決 算	支出済額	16,732	10,778	5,954	(f)	
	不用額	20,268	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年度並み
	執行率等(%)	45.2%	—	—	(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)
06	02	03	10	50	051	光熱水費	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 産業活性化センターに係る光熱水費
予算	当初予算	1,881,000	—	—	(a)	
	補正予算	-500,000	—	—	(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	1,381,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	1,297,668	1,514,211	-216,543	(f)	【前年差の主な理由】
	不用額	83,332	—	—	(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)
06	02	03	10	60	061	修繕料	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	0	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	372,900	—	—	(d)
	予算現額	372,900	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	372,900	108,900	264,000	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

①冷凍庫修繕（施設 B）121,000 円②女子トイレウォシュレット・換気扇修繕 185,900 円③ガラス（観光協会）交換 66,000 円

【不用額の主な理由】

満額執行

【前年差の主な理由】

R4 は消防防災設備の修繕のみだったことによる増

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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
06	02	03	11	10	011	通信運搬費	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 産業活性化センターにおける、 電話使用料、プロバイダー使用 料及びドメイン使用料
予 算	当初予算	122,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	122,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】 執行残
決 算	支出済額	109,395	118,614	-9,219	(f)	
	不用額	12,605	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年度並み
	執行率等(%)	89.7%	—	—	(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)
06	02	03	11	40	041	手数料	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	6,000	—	—	(a)	浄化槽法定検査手数料
	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	6,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	5,500	5,500	0	(f)	【前年差の主な理由】 前年度同額
	不用額	500	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	91.7%	—	—	(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)
06	02	03	11	64	064	火災保険料	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 ①工場倉庫②店舗③工場事務所の火災保険料
予算	当初予算	41,000	—	—	(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	41,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	40,967	40,967	0	(f)	【前年差の主な理由】 前年度同額
	不用額	33	—	—	(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)
06	02	03	12	30	012	釣具貸出事業委託料	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	0	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	0	92,400	-92,400	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

産業活性化センターでの釣り具の貸出業務を真鶴町観光協会に委託するもの

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

釣り具貸出事業についてはR5から観光協会の自主事業としたため皆減

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)
06	02	03	12	30	021	消防・防災設備保守点検委託料	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 産業活性化センターに係る消防 防災設備の保守管理を委託する もの
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】 入札による執行残
	予算現額	49,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	41,688	61,775	-20,087	(f)	【前年差の主な理由】
	不用額	7,312	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	85.1%	—	—	(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)
06	02	03	12	30	022	警備保障委託料	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 産業活性化センターに係る警備保障を委託するもの
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)	【不用額の主な理由】 執行残
決算	支出済額	184,800	184,800	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(%)	99.9%	—	—	(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)
06	02	03	12	30	023	浄化槽設備保守管理委託料	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 産業活性化センターに係る浄化槽設備の保守管理を委託するもの
予算	当初予算	37,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	37,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】 執行残
決算	支出済額	35,744	30,140	5,604	(f)	
	不用額	1,256	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年度並み
	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)
06	02	03	12	30	024	冷凍庫点検委託料	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 産業活性化センター施設 B に設置された冷凍庫の保守点検を委託するもの
予算	当初予算	72,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	72,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】 執行残
決算	支出済額	71,500	71,500	0	(f)	
	不用額	500	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】 前年度同額
	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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
06	02	03	12	30	025	冷塩水機点検委託料	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 産業活性化センター共同加工場に設置された冷塩水機の保守点検を委託するもの
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)	【不用額の主な理由】 執行残
決算	支出済額	46,200	46,200	0	(f)	
	不用額	800	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】 前年度同額
	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)
06	02	03	12	30	031	浄化槽汚泥引抜委託料	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 産業活性化センターに係る浄化槽設備の汚泥の引き抜きを委託するもの 【不用額の主な理由】 執行残 【前年差の主な理由】 前年度同額
予算	当初予算	31,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	31,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	30,711	30,711	0	(f)	
	不用額	289	—	—	(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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
06	02	03	14	10	011	産業活性化センター施設屋上防水工事	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 以前より雨漏り報告があり、改善されなかった雨漏りについて、施設 A 屋上テラス部分の防水工事を施工することにより改善を図った。 【不用額の主な理由】 入札による執行残 【前年差の主な理由】 R5 事業のため皆増
予算	当初予算	2,640,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	-372,900	—	—	(d)	
	予算現額	2,267,100	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	2,082,143	0	2,082,143	(f)	
	不用額	184,957	—	—	(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)
07	01	01				職員人件費（土木）	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 土木費における職員の給与及び 一般消耗品並びに各種負担金の 支出
予算	当初予算	11,856,000	—	—	(a)	
	補正予算	5,543,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	-6,979	—	—	(d)	
	予算現額	17,392,021	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】
決算	支出済額	17,322,187	20,577,712	-3,255,525	(f)	
	不用額	69,834	—	—	(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)
07	01	01	02	20	021	一般職給料	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 土木係 4 名分
予算	当初予算	7, 623, 000	—	—	(a)	
	補正予算	3, 079, 000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 令和 5 年度該当なし
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	10, 702, 000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】
決算	支出済額	10, 701, 340	12, 169, 700	-1, 468, 360	(f)	
	不用額	660	—	—	(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)
07	01	01	03	01	001	扶養手当	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 土木係 1 名分 【不用額の主な理由】 令和 5 年度該当なし 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	0	—	—	(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	240,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	240,000	78,000	162,000	(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)
07	01	01	03	02	002	管理職手当	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 令和 5 年度該当なし 【不用額の主な理由】 令和 5 年度該当なし 【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	486,000	-486,000	(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)
07	01	01	03	04	004	住居手当	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 令和 5 年度該当なし 【不用額の主な理由】 令和 5 年度該当なし 【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	112,000	-112,000	(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)
07	01	01	03	05	005	通勤手当	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 土木係 2 名分
予算	当初予算	186,000	—	—	(a)	
	補正予算	196,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	382,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】 令和 5 年度該当なし
決算	支出済額	381,980	185,900	196,080	(f)	
	不用額	20	—	—	(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)
07	01	01	03	06	006	時間外勤務手当	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 土木係 4 名分
予算	当初予算	292,000	—	—	(a)	
	補正予算	347,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 令和 5 年度該当なし
	予備費流用	-6,979	—	—	(d)	
	予算現額	632,021	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】
決算	支出済額	620,742	962,630	-341,888	(f)	
	不用額	11,279	—	—	(g)=(e-f)	
	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)
07	01	01	03	10	010	児童手当	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 土木係 1 名分 【不用額の主な理由】 令和 5 年度該当なし 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	200,000	—	—	(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	200,000	0	200,000	(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)
07	01	01	03	12	012	期末手当	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 土木係 4 名分
予算	当初予算	1,022,000	—	—	(a)	
	補正予算	392,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 令和 5 年度該当なし
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	1,414,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	1,413,752	1,622,377	-208,625	(f)	【前年差の主な理由】
	不用額	248	—	—	(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)
07	01	01	03	13	013	勤勉手当	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 土木係 4 名分
予算	当初予算	769,000	—	—	(a)	
	補正予算	326,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 令和 5 年度該当なし
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	1,095,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	1,094,169	1,592,187	-498,018	(f)	【前年差の主な理由】
	不用額	831	—	—	(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)
07	01	01	04	10	011	職員共済負担金	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 土木係 4 名分 【不用額の主な理由】 令和 5 年度該当なし 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	1, 945, 000	—	—	(a)	
	補正予算	505, 000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	2, 450, 000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	2, 393, 955	3, 351, 638	-957, 683	(f)	
	不用額	56, 045	—	—	(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)
07	01	01	04	20	021	公務災害負担金	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 土木係 4 名分
予算	当初予算	19,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 令和 5 年度該当なし
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	19,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】
決算	支出済額	18,908	17,280	1,628	(f)	
	不用額	92	—	—	(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)
07	01	01	04	60	061	社会保険料	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 土木係 1 名分
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	258,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 令和 5 年度該当なし
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	258,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	257,341	0	257,341	(f)	【前年差の主な理由】
	不用額	659	—	—	(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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
07	01	01				土木管理事業	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 道路、土地などの土木一般の管理に必要な経費（各種道路等関係団体への参画及び事業の推進、真鶴跨線橋（エレベーター）の管理等） 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	12,858,000	—	—	(a)	
	補正予算	1,114,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	13,972,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	13,638,370	9,696,942	3,941,428	(f)	
	不用額	333,630	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	97.6%	—	—	(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)
07	01	01	01	70	071	会計年度任用職員報酬	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	7,609,000	—	—	(a)	土木係 3 名分
	補正予算	89,000	—	—	(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	7,698,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	7,697,604	5,063,969	2,633,635	(f)	【前年差の主な理由】 道路管理事業から移行
	不用額	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)
07	01	01	03	12	001	期末手当(会計年度任用職員)	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	1,522,000	—	—	(a)	土木係 3 名分
	補正予算	50,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 予算通り執行
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	1,572,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	1,564,733	845,736	718,997	(f)	【前年差の主な理由】 道路管理事業から移行
	不用額	7,267	—	—	(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)
07	01	01	04	10	011	職員共済負担金	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	414,000	—	—	(a)	土木係 3 名分
	補正予算	23,000	—	—	(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	437,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	435,849	146,905	288,944	(f)	【前年差の主な理由】 道路管理事業から移行
	不用額	1,151	—	—	(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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
07	01	01	04	60	061	社会保険料等	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	875,000	—	—	(a)	土木係 3 名分
	補正予算	17,000	—	—	(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	39	—	—	(d)	
	予算現額	892,039	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	892,039	743,115	148,924	(f)	【前年差の主な理由】 道路管理事業から移行
	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)
07	01	01	04	80	081	雇用保険料	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	125,000	—	—	(a)	土木係 3 名分
	補正予算	5,000	—	—	(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	- 39	—	—	(d)	
	予算現額	129,961	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	73,588	73,261	327	(f)	【前年差の主な理由】 道路管理事業から移行
	不用額	56,373	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	56.6%	—	—	(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)
07	01	01	08	10	011	費用弁償(会計年度任用職員)	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	120,000	—	—	(a)	土木係 1 名分
	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	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】 道路管理事業から移行
	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)
07	01	01	10	10	011	消耗品費	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	29,000	—	—	(a)	町章入り境界プレートの購入 (30 枚)
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	29,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	28,875	28,875	0	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	125	—	—	(g)=(e-f)	予算通り執行
	執行率等(%)	99.6%	—	—	(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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
07	01	01	10	50	051	真鶴跨線橋エレベーター電気料	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 南北 EV (2 基分) の電気代 (南側については R5.3 供用)
予算	当初予算	302,000	—	—	(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	302,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	224,602	124,981	99,621	(f)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年度並み
	不用額	77,398	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	74.4%	—	—	(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)
07	01	01	12	30	031	土地測量等図面作成委託料	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	303,000	—	—	(a)
	補正予算	341,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	644,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	637,780	0	637,780	(f)
	不用額	6,220	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	99.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

3 契約
境界標復元測量委託<岩字平台地内>
境界確定測量委託<岩字丸山地内>
町道 459 号線他現況測量委託<真鶴字口明石地内>

【不用額の主な理由】

予算通り執行

【前年差の主な理由】

R5 必要事業が生じたため

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)
07	01	01	12	30	033	不動産鑑定評価委託料	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	令和 5 年度該当なし
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 令和 5 年度該当なし
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	883,300	-883,300	(f)	【前年差の主な理由】 R5 事業なし
	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)
07	01	01	12	30	034	真鶴跨線橋エレベーター監視カメラ保守管理委託料	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	159,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	159,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	79,200	79,200	0	(f)
	不用額	79,800	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	49.8%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

北側 EV の監視カメラの保守管理
(南側 EV は監視カメラ内蔵のため費用なし)
1 契約
真鶴跨線橋エレベータ管理カメラ保守管理業務委託

【不用額の主な理由】

予算通り執行

【前年差の主な理由】

南側エレベータ分の増

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)
07	01	01	12	30	035	真鶴跨線橋エレベーターメンテナンス委託料	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	1,136,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	1,136,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	1,040,600	567,600	473,000	(f)
	不用額	95,400	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	91.6%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

南北 EV (2 基分) のメンテナンス委託
(南側 EV は R5.3 供用開始)
定期点検 4 回/年
通年の遠隔監視 (365 日)
1 契約
真鶴跨線橋エレベーターメンテナンス業務委託

【不用額の主な理由】

予算通り執行

【前年差の主な理由】

南側エレベータ分の増

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)
07	01	01	16	10	011	道路用地購入費	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	令和 5 年度該当なし
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 令和 5 年度該当なし
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	903,000	-903,000	(f)	【前年差の主な理由】 R5 事業なし
	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)
07	01	01	18	10	011	道路利用者会議負担金	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	15,000	—	—	(a)	協会等の負担金
	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	15,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	15,000	15,000	0	(f)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年度並み
	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)
07	01	01	18	10	012	防災協会負担金	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	7,000	—	—	(a)	協会等の負担金
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 総会にて減額
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	7,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	7,000	-7,000	(f)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年度並み
	不用額	7,000	—	—	(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)
07	01	01	18	10	013	県治水砂防協会負担金	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	5,000	—	—	(a)	協会等の負担金
	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	5,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	5,000	5,000	0	(f)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年度並み
	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)
07	01	01	18	10	014	河川協会負担金	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	9,000	—	—	(a)	協会等の負担金
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 総会にて減額
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	9,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	7,000	6,000	1,000	(f)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年度並み
	不用額	2,000	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	77.8%	—	—	(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)
07	01	01	18	10	015	伊豆湘南道路神奈川県西湘地区建設促進協議会負担金	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	180,000	—	—	(a)	協会等の負担金
	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	180,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	180,000	36,000	144,000	(f)	【前年差の主な理由】 伊豆湘南道路シンポジウム負担金の増
	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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
07	01	01	18	10	016	関東国道協会負担金	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	18,000	—	—	(a)	協会等の負担金
	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	18,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	18,000	18,000	0	(f)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年度並み
	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)
07	01	01	18	10	017	伊豆湘南道路建設促進期成同盟会負担金	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 協会等の負担金
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)	
	予算現額	30,000	—	—	(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	30,000	30,000	0	(f)	
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年度並み
	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)
07	01	01	21	30	031	岩字台ノ坂地内民家屋根損害補償金	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 道路敷内の樹木の枝が電線に架かり、直営による応急作業中に隣接建築物の透明テント屋根に落下し破損させた事案に対する賠償金 【不用額の主な理由】 予算通り執行 【前年差の主な理由】 新規（賠償金）
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	589,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	589,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	588,500	0	588,500	(f)	
	不用額	500	—	—	(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)
07	01	01				地籍調査事業	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	4,939,000	—	—	(a)
	補正予算	-1,034,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	3,905,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	3,897,000	3,557,000	340,000	(f)
	不用額	8,000	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	99.8%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

土地の境界に関する諸問題の解決や財産の保全等を目指して、所有者・地番・地目や土地境界等を調査し地籍を整備する事業

【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)
07	01	01	12	30	031	地籍調査委託料	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	4,884,000	—	—	(a)	地籍調査業務委託(0.02 km ²)
	補正予算	-1,034,000	—	—	(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	3,850,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	3,850,000	3,520,000	330,000	(f)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年度並み
	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)
07	01	01	18	10	011	県国土調査推進協議会負担金	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	45,000	—	—	(a)	協会等の負担金
	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	45,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	45,000	35,000	10,000	(f)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年度並み
	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)
07	01	01	18	10	012	県地区用地対策連絡協議会負担金	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	10,000	—	—	(a)	協会等の負担金
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 総会にて減額
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	10,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	2,000	2,000	0	(f)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年度並み
	不用額	8,000	—	—	(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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
07	01	01				急傾斜地崩壊対策事業	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 急傾斜地崩壊危険区域指定及び急傾斜地崩壊対策工事など急傾斜地崩壊対策に関する経費” 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	1,600,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	1,600,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	1,141,955	800,000	341,955	(f)	
	不用額	458,045	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	71.4%	—	—	(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)
07	01	01	18	10	016	急傾斜地崩壊対策事業負担金	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	1,600,000	—	—	(a)	県事業に対する負担金
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 県事業額の変更による
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	1,600,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	1,141,955	800,000	341,955	(f)	【前年差の主な理由】 県事業内容による
	不用額	458,045	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	71.4%	—	—	(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)
07	02	01				道路管理事業	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	5,911,000	—	—	(a)
	補正予算	942,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	1,306,250	—	—	(d)
	予算現額	8,159,250	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	7,804,713	8,324,528	-519,815	(f)
	不用額	354,537	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	95.7%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

町民生活に密着した町道を利用者が安全・安心に利用できるように、町道内の支障樹木処理等や道路施設の定期的な点検及び長寿命化計画等の更新などを行い、道路の機能を確保するための維持管理に関する事業

【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)
07	02	01	01	70	071	会計年度任用職員報酬	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	令和 5 年度該当なし
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 令和 5 年度該当なし
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	2,522,706	-2,522,706	(f)	【前年差の主な理由】 土木管理事業へ移行
	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)
07	02	01	03	12	001	期末手当(会計年度任用職員)	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	令和 5 年度該当なし
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 令和 5 年度該当なし
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	327, 230	-327, 230	(f)	【前年差の主な理由】 土木管理事業へ移行
	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)
07	02	01	04	10	011	職員共済負担金	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	令和 5 年度該当なし
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 令和 5 年度該当なし
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	60,767	-60,767	(f)	【前年差の主な理由】 土木管理事業へ移行
	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)
07	02	01	04	60	061	社会保険料等	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	令和 5 年度該当なし
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 令和 5 年度該当なし
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	322,037	-322,037	(f)	【前年差の主な理由】 土木管理事業へ移行
	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)
07	02	01	04	80	081	雇用保険料	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	令和 5 年度該当なし
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 令和 5 年度該当なし
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	26,350	-26,350	(f)	【前年差の主な理由】 土木管理事業へ移行
	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)
07	02	01	08	20	021	普通旅費	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	28,000	—	—	(a)	会議・打合せ等の旅費
	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	28,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	9,962	0	9,962	(f)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年度並み
	不用額	18,038	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	35.6%	—	—	(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)
07	02	01	10	10	011	消耗品費	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	191,000	—	—	(a)	作業消耗品・積算基準書等
	補正予算	50,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 予算通り執行
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	241,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	232,625	143,030	89,595	(f)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年度並み
	不用額	8,375	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	96.5%	—	—	(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)
07	02	01	10	20	021	燃料費	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	150,000	—	—	(a)	軽自動車・作業用機械の燃料
	補正予算	108,000	—	—	(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	258,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	203,577	222,394	-18,817	(f)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年度並み
	不用額	54,423	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	78.9%	—	—	(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)
07	02	01	10	40	041	印刷製本費	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	33,000	—	—	(a)	工事図面の印刷費
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 CAD 作成図面し、大判プリンタ 打出しの増
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	33,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	1,595	12,264	-10,669	(f)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年度並み
	不用額	31,405	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	4.8%	—	—	(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)
07	02	01	10	60	061	機材等修繕料	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	30,000	—	—	(a)	作業用機材の修繕
	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	30,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	29,920	0	29,920	(f)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年度並み
	不用額	80	—	—	(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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
07	02	01	10	60	062	修繕料	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	140,000	—	—	(a)	軽トラックの車検等
	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	140,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	125,050	123,850	1,200	(f)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年度並み
	不用額	14,950	—	—	(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)
07	02	01	11	62	062	自動車保険料	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	35,000	—	—	(a)	軽トラックの保険料
	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	35,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	32,080	49,390	-17,310	(f)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年度並み
	不用額	2,920	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	91.7%	—	—	(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)
07	02	01	12	30	011	調査委託料	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	1,000	—	—	(a)	高額資材調査(科目設定)
	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	1,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	335,500	-335,500	(f)	【前年差の主な理由】 R5 事業なし
	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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
07	02	01	12	30	018	町道内樹木伐採作業委託料	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	500,000	—	—	(a)	町道内危険樹木伐採作業委託
	補正予算	677,000	—	—	(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	1,306,250	—	—	(d)	
	予算現額	2,483,250	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	2,483,250	2,934,800	-451,550	(f)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年度並み
	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)
07	02	01	12	30	019	道路除草委託料	まちづくり課(まちづくり課)

		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	1,640,100	0	1,640,100	(f)
	不用額	9,900	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	99.4%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

効率的・効果的な道路等の維持管理に向け、町民の声に迅速な対応をするための委託

【不用額の主な理由】

予算通り執行

【前年差の主な理由】

R5 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)
07	02	01	13	90	092	道路施設維持管理共同システム使用料	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	201,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	201,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	139,700	139,700	0	(f)
	不用額	61,300	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	69.5%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

点検結果・補修履歴等のデータ
システム使用料

【不用額の主な理由】

管理施設少数による割引

【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)
07	02	01	13	90	093	公共土木工事積算システム使用料	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	880,000	—	—	(a)	設計書作成のための積算システム使用料
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	880,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	880,000	440,000	440,000	(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】
						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)
07	02	01	13	90	094	建設副産物情報交換システム使用料	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	9,000	—	—	(a)	建設副産物調査でのシステム使用
	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	8,800	8,800	0	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	200	—	—	(g)=(e-f)	予算通り執行
	執行率等(%)	97.8%	—	—	(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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
07	02	01	13	90	095	道路維持補修用機材借上料	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	1,915,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	1,915,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	1,766,600	516,560	1,250,040	(f)
	不用額	148,400	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	92.3%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

ダンプ、作業用機材借り上げ

【不用額の主な理由】

予算通り執行

【前年差の主な理由】

ダンプ借上げ期間の差（R4 は 4 か月、R5 は 12 ヶ月）

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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
07	02	01	15	10	011	道路維持補修用資材	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	140,000	—	—	(a)	直営補修用資材費
	補正予算	107,000	—	—	(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	247,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	244,854	139,150	105,704	(f)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年度並み
	不用額	2,146	—	—	(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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
07	02	01	26	10	011	自動車重量税	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	7,000	—	—	(a)	軽トラックの自動車重量税
	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	7,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	6,600	0	6,600	(f)	【前年差の主な理由】 軽トラック車検が2年毎 R4 実施
	不用額	400	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	94.3%	—	—	(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)
07	02	01				道路整備事業	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	39,180,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	129,941	—	—	(d)
	予算現額	39,309,941	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	24,030,391	95,935,861	-71,905,470	(f)
	不用額	292,050	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	61.1%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

町民生活に密着した町道を利用者が安全・安心に利用できるように、不良箇所・危険箇所の改修や老朽化した道路施設の改修及び補修等により、道路の機能向上に関する事業

【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)
07	02	01	10	60	061	道路修繕料	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	2,000,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	374,691	—	—	(d)
	予算現額	2,374,691	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	2,374,691	2,277,561	97,130	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】
小規模、突発的な道路修繕費用
6 契約
修繕（その１）＜岩字竹ノ内地内＞
修繕（その２）＜真鶴字塔の入地内＞
修繕（その３）＜岩字棚子下地内＞
修繕（その４）＜真鶴字口明石地内＞
修繕（その５）＜真鶴字下釈迦堂＞
修繕（その６）＜真鶴字枇杷窪地内＞

【不用額の主な理由】
予算通り執行

【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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
07	02	01	12	10	011	調査設計委託料	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 道路法による定期点検点検委託 1 契約 道路トンネル点検業務委託<真 鶴字塔之入地内> 【不用額の主な理由】 予算通り執行 【前年差の主な理由】 R5 委託事業の減 (R4 橋梁補修 設計あり)
予 算	当初予算	2,530,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	-244,750	—	—	(d)	
	予算現額	2,285,250	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決 算	支出済額	1,993,200	8,096,000	-6,102,800	(f)	
	不用額	292,050	—	—	(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)
07	02	01	14	10	011	道路維持改良工事	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	34,650,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	34,650,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	19,662,500	84,762,500	-65,100,000	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	56.7%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

町道の維持改良工事
4 契約
町道真第 164 号線階段改修工事
＜真鶴字横宿地内＞
町道真第 499 号線舗装改修工事
＜真鶴字用留地内＞
町道真第 133 号線法面工事＜真鶴字折越地内＞
町道真第 15 号線側溝改修工事
＜真鶴字丸山地内＞

【不用額の主な理由】

予算通り執行

【前年差の主な理由】

事業量の減

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)
07	02	01	18	10	011	電柱等移設工事費負担金	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	令和 5 年度該当なし
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 令和 5 年度該当なし
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	799,800	-799,800	(f)	【前年差の主な理由】 R5 対象事案なし
	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)
07	02	02				街灯管理事業	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 夜間における歩行者の通行の安全を図り犯罪被害を防止するため安全、安心のまちづくりを担う街路灯の管理 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	8,974,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	8,974,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	8,482,534	8,957,927	-475,393	(f)	
	不用額	491,466	—	—	(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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
07	02	02	10	10	011	消耗品費	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 LED 化されていない街灯の消耗品
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】 予算通り執行
	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】 ほぼ前年度並み
決算	支出済額	5,073	0	5,073	(f)	
	不用額	4,927	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	50.7%	—	—	(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)
07	02	02	10	50	051	光熱水費	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	4,044,000	—	—	(a)	LED 街灯。水銀灯の電気料
	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	-341,270	—	—	(d)	予算通り執行
	予算現額	3,702,730	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	3,349,573	3,334,372	15,201	(f)	【前年差の主な理由】
	不用額	353,157	—	—	(g)=(e-f)	ほぼ前年度並み
	執行率等(%)	90.5%	—	—	(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)
07	02	02	10	60	061	修繕料	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	200,000	—	—	(a)	ESCO 事業対象外の修繕
	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	341,270	—	—	(d)	
	予算現額	541,270	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	541,270	769,285	-228,015	(f)	【前年差の主な理由】 修繕箇所数・内容等による減
	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)
07	02	02	13	95	091	街灯（ＬＥＤ）使用料	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	4,520,000	—	—	(a)	ESCO 事業の使用料
	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)	予算通り執行
	予算現額	4,520,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	4,519,188	4,519,188	0	(f)	【前年差の主な理由】
	不用額	812	—	—	(g)=(e-f)	ほぼ前年度並み
	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)
07	02	02	14	10	011	街灯新設工事	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	200,000	—	—	(a)	夜間の安全確保と犯罪防止を図る
	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	200,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	予算通り執行
決算	支出済額	67,430	335,082	-267,652	(f)	【前年差の主な理由】
	不用額	132,570	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	33.7%	—	—	(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)
07	02	03				交通安全施設整備事業	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	900,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	900,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	519,200	761,200	-242,000	(f)
	不用額	380,800	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	57.7%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

町民生活に密着した町道を利用者が安全・安心に利用できるように、交通安全施設（ガードレール、転落防止柵、手すり、カーブミラー、区間線等）の設置及び老朽化した施設の更新を行う。

【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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
07	02	03	14	10	011	交通安全施設整備工事	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	900,000	—	—	(a)	安全施設の改修、新設
	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	900,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	519,200	761,200	-242,000	(f)	【前年差の主な理由】 事業数・内容等による減
	不用額	380,800	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	57.7%	—	—	(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)
07	03	01				職員人件費（港湾）	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 神奈川県から指定管理を受けた真鶴港の維持管理に係る職員及び港湾管理嘱託員の人件費
予算	当初予算	8,514,000	—	—	(a)	
	補正予算	55,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	8,569,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】
決算	支出済額	8,529,499	8,499,311	30,188	(f)	
	不用額	39,501	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】
	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)
07	03	01	02	20	021	一般職給料	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 職員 1 名分 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	4,656,000	—	—	(a)	
	補正予算	14,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	4,670,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	4,669,200	4,647,300	21,900	(f)	
	不用額	800	—	—	(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)
07	03	01	03	02	002	管理職手当	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 令和 5 年度該当なし 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
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)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
07	03	01	03	05	005	通勤手当	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 令和 5 年度該当なし 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	24,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	24,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	24,000	24,000	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)
07	03	01	03	12	012	期末手当	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 職員 1 名分
予算	当初予算	857,000	—	—	(a)	
	補正予算	24,000	—	—	(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	881,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】
決算	支出済額	880,270	855,200	25,070	(f)	
	不用額	730	—	—	(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)
07	03	01	03	13	013	勤勉手当	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 職員 1 名分 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	1,028,000	—	—	(a)	
	補正予算	25,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	1,053,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	1,052,030	1,026,240	25,790	(f)	
	不用額	970	—	—	(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)
07	03	01	04	10	011	職員共済負担金	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 職員 1 名分 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	1,454,000	—	—	(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	1,446,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	1,409,750	1,452,430	-42,680	(f)	
	不用額	36,250	—	—	(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)
07	03	01	04	20	021	公務災害負担金	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 職員 1 名分 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
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	8,249	8,141	108	(f)	
	不用額	751	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	91.7%	—	—	(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)
07	03	01				港湾管理事業	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 神奈川県から指定管理を受けた 真鶴港の維持管理を実施する
予算	当初予算	11,674,000	—	—	(a)	
	補正予算	2,781,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	14,455,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】
決算	支出済額	13,811,507	12,586,254	1,225,253	(f)	
	不用額	643,493	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】
	執行率等(%)	95.5%	—	—	(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)
07	03	01	01	70	071	会計年度任用職員報酬	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 会計年度任用職員 7 名分 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	7,340,000	—	—	(a)	
	補正予算	2,098,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	9,438,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	9,437,760	8,564,915	872,845	(f)	
	不用額	240	—	—	(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)
07	03	01	03	12	013	期末手当（会計年度任用職員）	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 会計年度任用職員 7 名分 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	1,300,000	—	—	(a)	
	補正予算	627,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	1,927,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	1,881,708	1,501,247	380,461	(f)	
	不用額	45,292	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	97.6%	—	—	(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)
07	03	01	04	10	011	職員共済負担金	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 会計年度任用職員 7 名分 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予 算	当初予算	394,000	—	—	(a)	
	補正予算	17,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	411,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決 算	支出済額	410,178	206,207	203,971	(f)	
	不用額	822	—	—	(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)
07	03	01	04	60	061	社会保険料	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 会計年度任用職員 7 名分 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	553,000	—	—	(a)	
	補正予算	-28,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	525,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	435,367	803,491	-368,124	(f)	
	不用額	89,633	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	82.9%	—	—	(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)
07	03	01	04	80	081	雇用保険料	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 会計年度任用職員 7 名分 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	119,000	—	—	(a)	
	補正予算	67,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	186,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	117,170	49,192	67,978	(f)	
	不用額	68,830	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	63.0%	—	—	(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)
07	03	01	08	20	021	普通旅費	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	28,000	—	—	(a)	会議・打合せ等の旅費
	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	28,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	10,606	11,454	- 848	(f)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年度並み
	不用額	17,394	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	37.9%	—	—	(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)
07	03	01	10	10	011	消耗品費	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	117,000	—	—	(a)	清掃用品・トイレットペーパー等の購入
	補正予算	0	—	—	(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)	
決算	支出済額	90,963	93,992	-3,029	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	26,037	—	—	(g)=(e-f)	予算通り執行
	執行率等(%)	77.7%	—	—	(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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
07	03	01	10	20	021	燃料費	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	82,000	—	—	(a)	港湾軽トラック燃料費
	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	82,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	71,450	76,234	-4,784	(f)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年度並み
	不用額	10,550	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	87.1%	—	—	(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)
07	03	01	10	50	051	光熱水費	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 管理棟・琴ヶ浜トイレの光熱水費
予算	当初予算	933,000	—	—	(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	933,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	729,611	745,640	-16,029	(f)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年度並み
	不用額	203,389	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	78.2%	—	—	(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)
07	03	01	10	60	061	修繕料	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	176,000	—	—	(a)	協定による修繕及び軽トラック車検
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	176,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	85,660	18,700	66,960	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	90,340	—	—	(g)=(e-f)	予算通り執行
	執行率等(%)	48.7%	—	—	(h)=(f/e)	
						【前年差の主な理由】
						軽トラック車検が2年毎 R5 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)
07	03	01	11	10	011	通信運搬費	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	50,000	—	—	(a)	管理事務所の電話料金
	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	50,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	47,049	47,984	- 935	(f)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年度並み
	不用額	2,951	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	94.1%	—	—	(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)
07	03	01	11	40	041	手数料	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	42,000	—	—	(a)	し尿浄化槽定期検査手数料
	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	42,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	25,299	21,500	3,799	(f)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年度並み
	不用額	16,701	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	60.2%	—	—	(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)
07	03	01	11	62	062	自動車保険料	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	32,000	—	—	(a)	港湾軽トラックの保険料
	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	32,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	29,380	12,290	17,090	(f)	【前年差の主な理由】 軽トラック車検が2年毎 R5 実施自賠償が増
	不用額	2,620	—	—	(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)
07	03	01	12	30	021	浄化槽保守管理委託料	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 浄化槽保守管理委託（管理棟・琴ヶ浜トイレ）
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)	【不用額の主な理由】 予算通り執行
	予算現額	86,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	82,996	72,248	10,748	(f)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年度並み
	不用額	3,004	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	96.5%	—	—	(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)
07	03	01	12	30	031	公衆便所清掃委託料	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 公衆便所清掃委託（管理棟・琴ヶ浜トイレ）
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)	【不用額の主な理由】 予算通り執行
	予算現額	258,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	257,510	257,510	0	(f)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年度並み
	不用額	490	—	—	(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)
07	03	01	13	30	031	放送受信料	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	15,000	—	—	(a)	管理事務所放送受信料（法定）
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 放送受信機器（TV）の撤去
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	15,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	13,650	-13,650	(f)	【前年差の主な理由】 放送受信機器（TV）の撤去
	不用額	15,000	—	—	(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)
07	03	01	18	10	011	港湾協会支部負担金	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	90,000	—	—	(a)	協会等の負担金
	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	90,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	90,000	90,000	0	(f)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年度並み
	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)
07	03	01	26	10	011	自動車重量税	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	9,000	—	—	(a)	軽トラック重量税
	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)	予算通り執行
	予算現額	9,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	8,800	0	8,800	(f)	【前年差の主な理由】
	不用額	200	—	—	(g)=(e-f)	軽トラック車検が2年毎 R5 実施
	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)
07	04	01				空家等対策推進事業	政策推進課(政策推進課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	3,383,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	3,383,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	3,336,820	3,324,680	12,140	(f)
	不用額	46,180	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	98.6%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

空き家の有効活用による移住定住促進や空き店舗を活かした産業振興及び良好な景観の維持と安全安心の確保等を図ることを目的に空き家の所有者と利用希望者を町のホームページを通してマッチングする仕組みとして「真鶴町空き家バンク」を実施する。

【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)
07	04	01	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】
予算	当初予算	10,000	—	—	(a)	職員出張旅費（空き家バンク関連宅建取引業者との打ち合わせ、県政地域空家対策会議）
	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	3,924	1,580	2,344	(f)	【不用額の主な理由】 オンライン会議が主であったため
	不用額	6,076	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	39.2%	—	—	(h)=(f/e)	
						【前年差の主な理由】 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
—	—	—	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
07	04	01	12	30	031	空家等対策推進委託料	政策推進課(政策推進課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 空き家バンクの運営委託事業 (受付・相談窓口、物件調達、案内、情報発信、報告書作成) 【不用額の主な理由】 執行残（随意契約） 【前年差の主な理由】 人件費 UP
予算	当初予算	3,300,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	3,300,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	3,299,896	3,290,100	9,796	(f)	
	不用額	104	—	—	(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)
07	04	01	18	10	011	空き家バンクポータルサイト負担金	政策推進課(政策推進課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	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	33,000	0	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

空き家ポータルサイト負担金
(1市2町 神奈川県宅地建物
取引業協会小田原支部運営)

【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)
07	04	01				職員人件費（都市計画）	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 都市計画費における職員の給与 及び一般消耗品並びに各種負担 金の支出
予算	当初予算	13,139,000	—	—	(a)	
	補正予算	-664,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	6,979	—	—	(d)	
	予算現額	12,481,979	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】
決算	支出済額	12,479,758	12,849,540	-369,782	(f)	
	不用額	2,221	—	—	(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)
07	04	01	02	20	021	一般職給料	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 職員 2 名分 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	6,716,000	—	—	(a)	
	補正予算	-443,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	6,273,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	6,273,000	6,577,800	-304,800	(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)
07	04	01	03	01	001	扶養手当	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 職員 1 名分 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	360,000	—	—	(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	240,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	240,000	340,000	-100,000	(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)
07	04	01	03	04	004	住居手当	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 令和 5 年度該当なし
予算	当初予算	336,000	—	—	(a)	
	補正予算	-336,000	—	—	(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	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】
決算	支出済額	0	336,000	-336,000	(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)
07	04	01	03	05	005	通勤手当	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 職員 2 名分
予算	当初予算	94,000	—	—	(a)	
	補正予算	423,000	—	—	(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	517,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】
決算	支出済額	516,060	93,680	422,380	(f)	
	不用額	940	—	—	(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)
07	04	01	03	06	006	時間外勤務手当	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 職員 2 名分 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	614,000	—	—	(a)	
	補正予算	553,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	42,952	—	—	(d)	
	予算現額	1,209,952	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	1,209,952	585,703	624,249	(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)
07	04	01	03	10	010	児童手当	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 職員 1 名分 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	420,000	—	—	(a)	
	補正予算	-180,000	—	—	(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	390,000	-150,000	(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)
07	04	01	03	12	012	期末手当	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 職員 2 名分
予算	当初予算	1,409,000	—	—	(a)	
	補正予算	-249,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	1,160,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】
決算	支出済額	1,159,907	1,380,720	-220,813	(f)	
	不用額	93	—	—	(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)
07	04	01	03	13	013	勤勉手当	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 職員 2 名分
予算	当初予算	1,114,000	—	—	(a)	
	補正予算	-183,000	—	—	(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	931,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】
決算	支出済額	930,095	1,090,600	-160,505	(f)	
	不用額	905	—	—	(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)
07	04	01	04	10	011	職員共済負担金	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 職員 2 名分 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	2,056,000	—	—	(a)	
	補正予算	-129,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	-35,973	—	—	(d)	
	予算現額	1,891,027	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	1,891,027	2,037,256	-146,229	(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)
07	04	01	04	20	021	公務災害負担金	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 職員 2 名分 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
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	19,717	17,781	1,936	(f)	
	不用額	283	—	—	(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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
07	04	01				都市計画事業	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	4,086,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	4,086,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	3,872,190	8,498,584	-4,626,394	(f)
	不用額	213,810	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	94.8%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

都市計画法に基づく各種制度を活用し、総合的な土地利用の規制、誘導を行う。また、地形図等を GIS データ化し、一括管理することにより事務遂行の円滑化を図るため、土木情報管理システムを運用する。

【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)
07	04	01	01	30	031	都市計画審議会委員報酬	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 都市計画費審議会開催時の委員報酬
予算	当初予算	460,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 予定回数と開催回数によるもの
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	460,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】 開催回数によるもの
決算	支出済額	288,000	204,000	84,000	(f)	
	不用額	172,000	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	62.6%	—	—	(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)
07	04	01	08	10	011	費用弁償	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 都市計画費審議会開催時の委員 交通費
予算	当初予算	24,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 予定回数と開催回数によるもの
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	24,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】 開催回数によるもの
決算	支出済額	11,920	7,920	4,000	(f)	
	不用額	12,080	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	49.7%	—	—	(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)
07	04	01	08	20	022	普通旅費	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	20,000	—	—	(a)	会議・打合せ等の旅費
	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	20,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	13,230	0	13,230	(f)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年度並み
	不用額	6,770	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	66.2%	—	—	(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)
07	04	01	10	10	011	消耗品費	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	25,000	—	—	(a)	都市計画関連参考図書費用
	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	25,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	24,640	22,264	2,376	(f)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年度並み
	不用額	360	—	—	(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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
07	04	01	12	30	031	都市計画区域マスタープラン改訂に係る図面等作成委託料	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 都市計画法に基づく都市計画区域マスタープラン改訂に係る図面等の作成 【不用額の主な理由】 予算通り執行 【前年差の主な理由】 県と共同で10年毎に実施 (R5実施)
予算	当初予算	1,232,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	1,232,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	1,210,000	0	1,210,000	(f)	
	不用額	22,000	—	—	(g)=(e-f)	
	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)
07	04	01	12	30	032	都市計画基礎調査委託料	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	令和 5 年度該当なし
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 令和 5 年度該当なし
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	5,192,000	-5,192,000	(f)	【前年差の主な理由】 R4 単年度事業であったため。(5 年に 1 度)
	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)
07	04	01	12	30	033	土木情報管理システムデータ更新委託料	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	2,002,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	2,002,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	2,002,000	0	2,002,000	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

土木情報管理システムのデータ更新・搭載
1 契約
土木情報管理システムデータ変換及び搭載業務委託

【不用額の主な理由】

予算通り執行

【前年差の主な理由】

R4 は実施を見送ったため

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)
07	04	01	12	30	035	土木情報管理システム保守管理委託料	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 土木情報管理システムの保守 1 契約 土木情報管理システム保守管理 業務委託 【不用額の主な理由】 予算通り執行 【前年差の主な理由】 ほぼ前年度並み
予 算	当初予算	291,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	291,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決 算	支出済額	290,400	290,400	0	(f)	
	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)
07	04	01	12	30	039	真鶴町耐震改修計画改定業務委託料	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 令和 5 年度該当なし 【不用額の主な理由】 令和 5 年度該当なし 【前年差の主な理由】 R4 年度に事業実施（県の計画改定と調整し実施）
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	2,750,000	-2,750,000	(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)
07	04	01	18	10	011	県建築物震後対策推進協議会負担金	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	32,000	—	—	(a)	協会等の負担金
	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	32,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	32,000	32,000	0	(f)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年度並み
	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)
07	04	01				まちづくり推進事業	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	3,360,000	—	—	(a)
	補正予算	994,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	4,354,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	4,146,674	835,250	3,311,424	(f)
	不用額	207,326	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	95.2%	—	—	(h)=(f/e)
【事業概要】					
真鶴町らしい美しい眺めを継承するため、まちづくり条例や景観法に基づく制限による景観誘導を行うとともに、「美の基準」学習機会の提供を行い、住民の意識啓発を図ってい					
【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)
07	04	01	07	10	011	まちづくり審議会委員等謝礼	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 まちづくり審議会(作業部会) 開催時の委員謝礼 R5 は 4 回開催 30 年事業(まち歩き発見団) 講師等謝礼 2 名 30 年事業(トークイベント) の 登壇者等謝礼 登壇者 7 名、コーディネーター 1 名
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	216,000	96,000	120,000	(f)	
	不用額	24,000	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	90.0%	—	—	(h)=(f/e)	
						【不用額の主な理由】
						予定回数と開催回数によるもの
						【前年差の主な理由】
						開催回数によるもの

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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
07	04	01	10	40	041	印刷製本費	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	美の基準増刷
	補正予算	994,000	—	—	(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	994,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】 増刷部数の増（R4 は 500 部、R5 は 1000 部）
決算	支出済額	938,674	679,250	259,424	(f)	
	不用額	55,326	—	—	(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)
07	04	01	12	30	034	美の基準普及啓発映像制作委託料	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	3,000,000	—	—	(a)	記録映像制作委託
	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	3,000,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	2,992,000	0	2,992,000	(f)	【前年差の主な理由】 R5 新規事業
	不用額	8,000	—	—	(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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
07	04	01	18	20	023	生け垣設置奨励補助金	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	100,000	—	—	(a)	生け垣設置奨励事業による補助金
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	100,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	60,000	-60,000	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	100,000	—	—	(g)=(e-f)	申請案件なし
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	【前年差の主な理由】
						R4 は 1 件の申請あり

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)
07	04	01				開発小公園管理事業	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 まちづくり条例に基づき整備された開発小公園を安全・安心に管理すると共に、町民が楽しめる公園や広場として活用していく。 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	64,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	64,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	55,000	49,500	5,500	(f)	
	不用額	9,000	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	85.9%	—	—	(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)
07	04	01	12	30	031	開発小公園遊具保守点検委託料	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 開発小公園内の遊具の定期点検委託
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】 予算通り執行
	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】 ほぼ前年度並み
決算	支出済額	55,000	49,500	5,500	(f)	
	不用額	8,000	—	—	(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)
07	04	01				下水道事業特別会計繰出事業	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	0	—	—	(a)
	補正予算	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	99,980,000	-99,980,000	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

下水道会計特別会計のうち、歳出予算額に対して、下水道使用料・社会資本整備総合交付金・起債借入等の歳入に不足する費用を一般会計より繰り出しするもの

【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)
07	04	01	27	10	011	下水道事業特別会計繰出金	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 令和 5 年度該当なし 【不用額の主な理由】 令和 5 年度該当なし 【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	99,980,000	-99,980,000	(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)
07	04	01				公共交通推進事業	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	23,006,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	23,006,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	22,952,586	22,860,531	92,055	(f)
	不用額	53,414	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	99.8%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】 町内の交通ネットワークの構築や公共交通による地域の活性化を目的として、コミュニティバスの運行を継続するとともに、将来において持続可能な公共交通の維持のため、交通計画の策定、見直しを定期的に行いながら、町の活性化に資する施策を実施する。
【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)
07	04	01	08	20	021	普通旅費	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	14,000	—	—	(a)	会議・打合せ等の旅費
	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	14,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	944	0	944	(f)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年度並み
	不用額	13,056	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	6.7%	—	—	(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)
07	04	01	10	40	041	印刷製本費	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	令和 5 年度該当なし
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 令和 5 年度該当なし
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	53,900	-53,900	(f)	【前年差の主な理由】 R4 は政策推進課でのアンケート費用
	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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
07	04	01	11	10	011	通信運搬費	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	令和 5 年度該当なし
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 令和 5 年度該当なし
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	134,031	-134,031	(f)	【前年差の主な理由】 R4 は政策推進課でのアンケートの郵送料
	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)
07	04	01	12	30	031	コミュニティバス運行委託料	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 コミュニティバス運行委託 1 契約 コミュニティバス運行業務委託
予算	当初予算	22,470,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	22,470,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	22,469,042	22,459,800	9,242	(f)	【不用額の主な理由】 予算通り執行
	不用額	958	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
07	04	01	18	10	011	鉄道輸送力増強促進会議負担金	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	2,000	—	—	(a)	協会等の負担金
	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	2,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	2,000	2,000	0	(f)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年度並み
	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)
07	04	01	18	20	021	地域公共交通会議補助金	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	120,000	—	—	(a)	交通会議補助金
	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	120,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	予算通り執行
決算	支出済額	120,000	0	120,000	(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)	
						R4 は当該組織の会計上から負担金なし

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)
07	04	01	18	20	022	コミュニティバス利用者補助金	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	400,000	—	—	(a)	高齢者の免許返納に係る利用者補助
	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	360,600	210,800	149,800	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	39,400	—	—	(g)=(e-f)	予算通り執行
	執行率等(%)	90.2%	—	—	(h)=(f/e)	【前年差の主な理由】
						利用数（助成券）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)
07	04	02				荒井城址公園管理事業	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	4,770,000	—	—	(a)
	補正予算	20,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	122,200	—	—	(d)
	予算現額	4,912,200	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	4,524,288	3,322,609	1,201,679	(f)
	不用額	387,912	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	92.1%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

都市公園法の近隣公園である荒井城址公園を管理すると共に、町民が楽しめる公園として利活用対策を実施していく。

【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)
07	04	02	10	10	011	消耗品費	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 清掃用品・トイレットペーパー等の購入
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)	【不用額の主な理由】 予算通り執行
	予算現額	16,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	11,252	14,350	-3,098	(f)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年度並み
	不用額	4,748	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	70.3%	—	—	(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)
07	04	02	10	50	051	光熱水費	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	843,000	—	—	(a)	公園内施設の光熱水費
	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	843,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	633,078	698,335	-65,257	(f)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年度並み
	不用額	209,922	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	75.1%	—	—	(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)
07	04	02	10	60	061	修繕料	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	1,000	—	—	(a)	公園内施設等の修繕費
	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	362,902	—	—	(d)	
	予算現額	363,902	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】 R4 が 2 件の修繕。R5 は 1 件(漏水修繕) の修繕
決算	支出済額	363,902	825,000	-461,098	(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)
07	04	02	11	40	041	手数料	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	16,000	—	—	(a)	し尿浄化槽定期検査手数料
	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	15,500	15,500	0	(f)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年度並み
	不用額	500	—	—	(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)
07	04	02	11	64	064	火災保険料	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	20,000	—	—	(a)	公園内建屋の火災保険料（管理等・トイレ・東屋・倉庫）
	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	19,963	19,551	412	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	37	—	—	(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】
						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)
07	04	02	12	30	011	植栽剪定委託料	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	2,350,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	-240,702	—	—	(d)
	予算現額	2,109,298	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	1,954,150	385,000	1,569,150	(f)
	不用額	155,148	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	92.6%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】
植栽剪定委託（支障木・樹木保全）
【不用額の主な理由】
予算通り執行
【前年差の主な理由】
R4 が 1 件（支障木）の剪定委託。R5 は年内ピクニック広場内のしだれ桜、ヤマボウシの保全を目的にした剪定で規模が大きく変わった。

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)
07	04	02	12	30	012	遊具保守点検委託料	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	44,000	—	—	(a)	公園内の遊具の定期点検委託
	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	44,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	27,500	24,860	2,640	(f)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年度並み
	不用額	16,500	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	62.5%	—	—	(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)
07	04	02	12	30	013	公園管理委託料	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	1,396,000	—	—	(a)	公園管理委託
	補正予算	20,000	—	—	(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	1,416,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	1,415,026	1,223,096	191,930	(f)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年度並み
	不用額	974	—	—	(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)
07	04	02	12	30	014	害虫駆除委託料	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	令和 5 年度該当なし
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 令和 5 年度該当なし
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	33,000	-33,000	(f)	【前年差の主な理由】 R4 は蜂の巣駆除の事案あり
	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)
07	04	02	12	30	031	浄化槽清掃委託料	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 公衆便所清掃委託（管理棟・公衆トイレ）
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)	【不用額の主な理由】 予算通り執行
	予算現額	84,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	83,917	83,917	0	(f)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年度並み
	不用額	83	—	—	(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)
07	05	01				町営住宅管理事業	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	1,445,000	—	—	(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	1,439,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	1,288,868	1,916,398	-627,530	(f)	
	不用額	150,132	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	89.6%	—	—	(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)
07	05	01	10	10	011	消耗品費	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 町営住宅に関する消耗品費
予算	当初予算	52,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	【不用額の主な理由】 ほぼ満額執行
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【前年差の主な理由】 例年の金額に、在庫が不足したものを新しく購入するための金額が追加されているため
	予算現額	52,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	51,578	8,864	42,714	(f)	
	不用額	422	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	99.2%	—	—	(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)
07	05	01	10	60	061	修繕料	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 町営住宅に関する修繕費
予算	当初予算	200,000	—	—	(a)	
	補正予算	149,000	—	—	(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】 R4 年度は浄化槽の修繕があり、 例年より支出しているため
	予算現額	349,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	292,820	959,467	-666,647	(f)	
	不用額	56,180	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	83.9%	—	—	(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)
07	05	01	11	40	041	手数料	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 町営住宅の浄化槽法定検査手数料
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)	【不用額の主な理由】 ほぼ満額執行
	予算現額	17,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	16,500	16,500	0	(f)	【前年差の主な理由】 なし
	不用額	500	—	—	(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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
07	05	01	11	64	064	火災保険料	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	74,000	—	—	(a)	町営住宅の火災共済料
	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	74,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	73,819	73,819	0	(f)	【前年差の主な理由】 なし
	不用額	181	—	—	(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)
07	05	01	12	30	021	昇降機設備保守管理委託料	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 町営住宅の昇降機の法定保守点検委託料
予算	当初予算	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	740,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	686,400	686,400	0	(f)	【不用額の主な理由】 ほぼ満額執行
	不用額	53,600	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	92.8%	—	—	(h)=(f/e)	【前年差の主な理由】 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)
07	05	01	12	30	022	消防・防災設備保守点検委託料	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 町営住宅の消防・防災設備の法定検査委託料
予算	当初予算	194,000	—	—	(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	194,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	166,751	170,348	-3,597	(f)	【前年差の主な理由】 見積書の金額
	不用額	27,249	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	86.0%	—	—	(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)
07	05	01	18	10	011	県公共住宅供給推進協議会負担金	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	1,000	—	—	(a)	神奈川県地域住宅協議会の会費
	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	1,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	1,000	1,000	0	(f)	【前年差の主な理由】 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