

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
08	01	01				消防事務委託事業	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 町消防救急事務を湯河原町へ委託を行う事業
予算	当初予算	171,014,000	—	—	(a)	
	補正予算	-2,190,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	168,824,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】
決算	支出済額	166,154,599	160,998,851	5,155,748	(f)	
	不用額	2,669,401	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】
	執行率等(%)	98.4%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
08	01	01	18	10	011	消防委託事務費負担金	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 消防事務の事務委託に関する規約に基づく負担割合による応分の負担金 【不用額の主な理由】 予定通り執行 【前年差の主な理由】 前年度同様
予算	当初予算	171,014,000	—	—	(a)	
	補正予算	-2,190,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	168,824,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	166,154,599	160,998,851	5,155,748	(f)	
	不用額	2,669,401	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	98.4%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
08	01	02				職員人件費（消防）	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 総務防災課消防担当者人件費 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	5,174,000	—	—	(a)	
	補正予算	73,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	5,247,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	4,813,635	4,879,414	-65,779	(f)	
	不用額	433,365	—	—	(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)
08	01	02	02	20	021	一般職給料	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	2,975,000	—	—	(a)	
	補正予算	12,000	—	—	(b)	【不用額の主な理由】 予算通り執行
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	2,987,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	2,986,800	2,974,800	12,000	(f)	【前年差の主な理由】 —
	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
	1 人	1 人	2,986,800 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
08	01	02	03	06	006	時間外勤務手当	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 —
予算	当初予算	889,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	889,000	—	—	(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	470,603	438,510	32,093	(f)	
	不用額	418,397	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】 —
	執行率等(%)	52.9%	—	—	(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)
08	01	02	03	12	012	期末手当	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	335,000	—	—	(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	343,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	342,237	334,664	7,573	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	763	—	—	(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】
						—

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
08	01	02	03	13	013	勤勉手当	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	236,000	—	—	(a)	—
	補正予算	7,000	—	—	(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	242,677	235,505	7,172	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	323	—	—	(g)=(e-f)	予算通り執行
	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)
08	01	02	04	10	011	職員共済負担金	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	733,000	—	—	(a)	—
	補正予算	46,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	779,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	765,839	891,124	-125,285	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	13,161	—	—	(g)=(e-f)	予算通り執行
	執行率等(%)	98.3%	—	—	(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)
08	01	02	04	20	021	公務災害負担金	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	6,000	—	—	(a)	—
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	6,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	5,479	4,811	668	(f)	【前年差の主な理由】
	不用額	521	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	91.3%	—	—	(h)=(f/e)	
						【不用額の主な理由】
						予算通り執行

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
08	01	02				消防団運営事業	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 町消防団運営事業 【不用額の主な理由】 — 【前年差の主な理由】 —
予算	当初予算	12,007,000	—	—	(a)	
	補正予算	-1,153,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	10,854,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	9,398,564	11,217,197	-1,818,633	(f)	【前年差の主な理由】 —
	不用額	1,455,436	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	86.6%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
08	01	02	01	30	001	消防団員報酬	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 消防長官より示された基準に基づく、消防団員報酬
予算	当初予算	3,166,000	—	—	(a)	
	補正予算	-155,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【不用額の主な理由】 予定通り執行
	予算現額	3,011,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	2,953,833	2,944,400	9,433	(f)	【前年差の主な理由】 前年度同様
	不用額	57,167	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	98.1%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
現職消防団員数	人	R5 末団員数 74 人	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
08	01	02	03	20	021	出動手当	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 火災や訓練のため消防団員が出動した際の手当
予算	当初予算	3,800,000	—	—	(a)	
	補正予算	-1,280,000	—	—	(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	2,520,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】 出動実績による
決算	支出済額	1,556,000	1,566,000	-10,000	(f)	
	不用額	964,000	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	61.7%	—	—	(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
出動人数	人	訓練 508、火災等 135 人	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
08	01	02	07	20	021	消防団員町長表彰記念品代	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	5,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	5,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	5,000	3,828	1,172	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

出初式表彰される団員に授与する記念品代

【不用額の主な理由】

予定通り執行

【前年差の主な理由】

前年度同様

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
入団 25 年団員	人	1 人	5,000 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
08	01	02	07	30	031	消防団員退職報償金	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	1,000	—	—	(a)
	補正予算	282,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	283,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	283,000	1,817,000	-1,534,000	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

5年以上在籍し、退団する団員に支払う退職報償金

【不用額の主な理由】

予定通り執行

【前年差の主な理由】

対象者の減

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
R4 年度末退職団員	人	1 人	283,000 円

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

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	20,000	—	—	(a)	消防団員出張の費用弁償
	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	20,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	19,000	19,000	0	(f)	【前年差の主な理由】 前年度同様
	不用額	1,000	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	95.0%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
消防団員費用弁償	回	19 回	1,000 円

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

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	9,000	—	—	(a)	消防団員出張時に支払う交通費
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 車両による移動により、鉄道料金が発生しなかったもの
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	9,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	7,704	-7,704	(f)	【前年差の主な理由】 前年度同様
	不用額	9,000	—	—	(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
	回	0 回	#DIV/0!円

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

		2023	2022	対前年		【事業概要】 消防団員用被服等装備品、出初式用消耗品の購入費
予算	当初予算	706,000	—	—	(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】 新入団員用装備品の購入が少なかったもの
	予算現額	706,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	602,454	985,418	-382,964	(f)	【前年差の主な理由】 3年計画で更新した団員用活動服が30着から19着に減
	不用額	103,546	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	85.3%	—	—	(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
現消防団員、新入団員	人	77 人	7,824 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
08	01	02	11	66	066	消防団員福祉共済保険料	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 保険業法に基づく福祉共済保険料 【不用額の主な理由】 80 人分の予算額で、加入者 73 人加入 【前年差の主な理由】 団員 1 名分の増
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	219,000	216,000	3,000	(f)	
	不用額	21,000	—	—	(g)=(e-f)	
	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
年度当初時点の消防団員数	人	73 人	3,000 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
08	01	02	13	10	011	有料道路通行料	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年	
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	11,750	23,820	-12,070	(f)
	不用額	7,250	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	61.8%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

団員講習会, 表彰物品受領時等の道路通行料

【不用額の主な理由】

表彰物品受領を近隣市町と共同で行い通行料の削減となった

【前年差の主な理由】

R4 は県消防操法大会に参加したため、会場訓練や当日参加車両の 8 台の通行があったもの

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
会議、講習会の出席回数			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
08	01	02	18	10	014	消防協会足柄下支部負担金	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	89,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	89,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	89,000	89,000	0	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

足柄下郡 3 町共同で事業を行うための負担金

【不用額の主な理由】

予定通り執行

【前年差の主な理由】

前年度同様

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
均等割、団員数割、人口割			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
08	01	02	18	10	015	県消防慰霊碑管理費負担金	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 殉職した消防職団員の慰霊祭開催負担金
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)	【不用額の主な理由】 予定通り執行
	予算現額	12,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	12,000	12,200	- 200	(f)	【前年差の主な理由】 前年度同様
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
均等割、団員数割、人口割			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
08	01	02	18	20	021	消防団運営費補助金	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	1,547,000	—	—	(a)	消防団運営、夜間警戒費補助金
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 予定通り執行
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	1,547,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	1,547,000	1,547,000	0	(f)	【前年差の主な理由】 前年度同様
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
08	01	02	18	20	022	消防団員準中型運転免許取得費補助金	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 消防団員が準中型自動車運転免許取得のための経費を補助 【不用額の主な理由】 2 名分の予算で、実績 1 名 【前年差の主な理由】 R4 年度は実績 0
予算	当初予算	400,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	400,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	114,700	0	114,700	(f)	
	不用額	285,300	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	28.7%	—	—	(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
1 名当たり限度額 200,000 円	2 人	1 人	114,700 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
08	01	02	18	50	052	消防団員退職報償掛金	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	1,786,000	—	—	(a)	消防団員退職報償金の掛金
	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	1,786,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	1,785,600	1,785,600	0	(f)	【前年差の主な理由】 前年度同様
	不用額	400	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
掛金 1 名当たり 19,200 円	条例定数 93 人	条例定数 93 人	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
08	01	02	18	50	053	消防団員等公務災害補償掛金	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	201,000	—	—	(a)	消防組織法に基づく補償掛金
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 予定通り執行
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	201,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	200,227	200,227	0	(f)	【前年差の主な理由】 前年度同様
	不用額	773	—	—	(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)
08	01	02				消防車両管理事業	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 町消防団配置の消防用車両の管理事業
予算	当初予算	1,636,000	—	—	(a)	
	補正予算	140,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	1,776,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】
決算	支出済額	1,634,213	2,203,212	-568,999	(f)	
	不用額	141,787	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	92.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
08	01	02	10	20	022	燃料費	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 消防車両燃料費
予算	当初予算	181,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	181,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】 予定通り執行
決算	支出済額	117,622	141,224	-23,602	(f)	
	不用額	63,378	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】 県消防操法大会出場のため R4 は 使用量が多かったもの
	執行率等(%)	65.0%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
消防車両	10 台	10 台	11,762 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
08	01	02	10	60	061	修繕料	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	654,000	—	—	(a)	車検整備費、修繕費
	補正予算	140,000	—	—	(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	794,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	746,589	865,960	-119,371	(f)	【前年差の主な理由】 R4 車検 6 台、R5 4 台
	不用額	47,411	—	—	(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
消防車両	4 台	4 台	186,647 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
08	01	02	11	62	062	自動車保険料	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	249,000	—	—	(a)	自賠責保険料、共済保険料
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 予定通り執行
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	249,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	245,310	263,700	-18,390	(f)	【前年差の主な理由】 R4 車検 6 台、R5 4 台
	不用額	3,690	—	—	(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
消防車両	10 台	10 台	24,531 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
08	01	02	13	40	041	自動車借上料	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 消防指令車（日産セレナ）リース料
予算	当初予算	418,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【不用額の主な理由】 予定通り執行
	予算現額	418,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	417,492	703,728	-286,236	(f)	【前年差の主な理由】 R5.7.2 より新たに 60 カ月の再リースとしたため、1 カ月リース料が△31,804 円
	不用額	508	—	—	(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
消防指令車	1 台	1 台	417,492 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
08	01	02	26	10	011	自動車重量税	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	124,000	—	—	(a)	車検に伴う自動車重量税
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 予定通り執行
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	124,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	107,200	228,600	-121,400	(f)	【前年差の主な理由】 R4 車検 6 台、R5 4 台
	不用額	16,800	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	86.5%	—	—	(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
消防車両	4 台	4 台	26,800 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
08	01	03				消防施設等管理事業	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 町消防団詰め所、真鶴分署、消防用資機材の管理事業
予算	当初予算	4,019,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	271,877	—	—	(d)	【不用額の主な理由】
	予算現額	4,290,877	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	3,800,583	4,161,447	-360,864	(f)	【前年差の主な理由】
	不用額	490,294	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	88.6%	—	—	(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)
08	01	03	10	10	011	消耗品費	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	102,000	—	—	(a)	期限切街頭消火器の購入費
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 予定通り執行
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	102,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	57,200	66,000	-8,800	(f)	【前年差の主な理由】 購入数 R4 : 10 本、R5 : 8 本
	不用額	44,800	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	56.1%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
町内設置の街頭消火器	8 本	8 本	7,150 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
08	01	03	10	20	021	燃料費	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	133,000	—	—	(a)	消防施設の燃料費
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 ガス代は予定通り執行、灯油代は未執行
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	133,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	128,723	141,848	-13,125	(f)	【前年差の主な理由】 前年度同様
	不用額	4,277	—	—	(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
消防庁舎(2F)、第1・2分団詰所			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
08	01	03	10	50	051	光熱水費	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 消防施設の電気料・水道料・下水道使用料
予算	当初予算	1,120,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	【不用額の主な理由】 予定通り執行
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【前年差の主な理由】 前年度同様
	予算現額	1,120,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	857,005	922,879	-65,874	(f)	
	不用額	262,995	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	76.5%	—	—	(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
消防庁舎、第1・2分団詰所、第3分団馬場車庫			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
08	01	03	10	60	061	修繕料	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	100,000	—	—	(a)	消防施設の修繕料
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	271,877	—	—	(d)	【不用額の主な理由】 予定通り執行
	予算現額	371,877	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	371,877	2,073,170	-1,701,293	(f)	【前年差の主な理由】 修理箇所の減
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
08	01	03	11	10	011	通信運搬費	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	300,000	—	—	(a)	消防施設の固定電話料金
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 予定通り執行
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	300,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	298,201	296,066	2,135	(f)	【前年差の主な理由】 前年度同様
	不用額	1,799	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	99.4%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
消防庁舎、各分団詰所			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
08	01	03	11	40	041	手数料	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	6,000	—	—	(a)	第1分団浄化槽検査手数料
	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	5,500	5,500	0	(f)	【前年差の主な理由】 前年度同様
	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
第1分団浄化槽（5人槽）			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
08	01	03	11	64	064	火災保険料	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	49,000	—	—	(a)	建物災害共済保険料
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 予定通り執行
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	49,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	48,928	48,928	0	(f)	【前年差の主な理由】 前年度同様
	不用額	72	—	—	(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
消防庁舎、第1・2・3分団詰所、第3分団馬場車庫、旧保健センター車庫、お林展望公園車庫			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
08	01	03	12	30	031	清掃委託料	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	32,000	—	—	(a)	消防庁舎床、トイレ清掃非費
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 予定通り執行
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	32,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	24,699	34,106	-9,407	(f)	【前年差の主な理由】 前年度同様
	不用額	7,301	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	77.2%	—	—	(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
消防庁舎 1F 床、2F トイレ			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
08	01	03	12	30	032	消防庁舎・詰所浄化槽清掃委託料	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	24,000	—	—	(a)	第1分団浄化槽清掃費
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 予定通り執行
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	24,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	23,650	23,650	0	(f)	【前年差の主な理由】 前年度同様
	不用額	350	—	—	(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
第1分団浄化槽(5人槽)			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
08	01	03	13	30	031	放送受信料	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	57,000	—	—	(a)	各分団詰所 NHK 放送受信料
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 予定通り執行
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	57,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	54,600	54,600	0	(f)	【前年差の主な理由】 前年度同様
	不用額	2,400	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	95.8%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
第 1・2・3・4 分団詰所	台	4 台	13,650 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
08	01	03	13	90	091	デジタル簡易無線機電波利用料	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 消防団相互通信用無線機の電波利用料
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】 予定通り執行
	予算現額	6,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	5,200	5,200	0	(f)	【前年差の主な理由】 前年度同様
	不用額	800	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	86.7%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
本部5台、各分団2台	台	13台	400円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
08	01	03	14	30	032	消防施設撤去工事	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 使用貸借契約満了に伴う、民有地設置の防火水槽撤去費
予算	当初予算	1,441,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【不用額の主な理由】 予定通り執行
	予算現額	1,441,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	1,430,000	0	1,430,000	(f)	【前年差の主な理由】 前年度未執行のため
	不用額	11,000	—	—	(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
防火水槽 (40 t)	基	1 基	1,430,000 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
08	01	03	17	10	002	備品購入費	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 期限切れ消防用ホース更新のためのホース購入費
予算	当初予算	649,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【不用額の主な理由】 予定通り執行
	予算現額	649,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	495,000	489,500	5,500	(f)	【前年差の主な理由】 前年度同様
	不用額	154,000	—	—	(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
消防用ホース	本	10 本	49,500 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
08	01	04				職員人件費（災害）	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 災害対応時時間外手当 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	1,112,000	—	—	(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	1,113,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	1,036,419	378,423	657,996	(f)	
	不用額	76,581	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	93.1%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
08	01	04	03	06	006	時間外勤務手当	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 台風等災害対応のための時間外 勤務手当
予 算	当初予算	1,094,000	—	—	(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	1,094,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決 算	支出済額	1,017,419	378,423	638,996	(f)	【前年差の主な理由】 —
	不用額	76,581	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	93.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
08	01	04	03	09	010	管理職員特別勤務手当	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	18,000	—	—	(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	19,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	19,000	0	19,000	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

災害対応に従事する管理職員への手当支給

【不用額の主な理由】

予算通り執行

【前年差の主な理由】

—

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
支給対象者	2 人	2 人	9,500 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
08	01	04				防災訓練事業	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 災害時を想定した総合防災訓練 実施事業
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)	【不用額の主な理由】
決 算	支出済額	101,150	66,405	34,745	(f)	
	不用額	8,850	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】
	執行率等(%)	92.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
08	01	04	10	10	012	消耗品費	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 炊き出し訓練用消耗品、図上訓練用事務用品。賄材料費へ1,408 円流用減
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	-1,408	—	—	(d)	【不用額の主な理由】 予定通り執行
	予算現額	29,592	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	28,742	12,016	16,726	(f)	【前年差の主な理由】 前年度同様
	不用額	850	—	—	(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)
08	01	04	10	30	031	食糧費	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 炊き出し訓練用食材費。賄材料費に科目変更。賄材料費へ全額流用減。 【不用額の主な理由】 — 【前年差の主な理由】 —
予算	当初予算	65,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	-65,000	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	48,389	-48,389	(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)
08	01	04	10	70	071	賄材料費	総務防災課(総務防災課)

		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	66,408	—	—	(d)
	予算現額	66,408	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	66,408	0	66,408	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)
【事業概要】					
R 5 新設科目。消耗品費、食糧費より流用増。炊き出し訓練用食材費。					
【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)
08	01	04	11	66	066	防災訓練参加者保険料	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	6,000	—	—	(a)	防災訓練参加者保険料
	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	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】 前年度同様
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
08	01	04				防災備蓄事業	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 災害発生時のライフライン停止 に備える必要物資の備蓄事業
予 算	当初予算	1,859,000	—	—	(a)	
	補正予算	-387,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	1,472,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】
決 算	支出済額	1,457,288	1,020,600	436,688	(f)	
	不用額	14,712	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】
	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)
08	01	04	10	10	013	消耗品費	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	99,000	—	—	(a)	土のう袋等購入費
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 予定通り執行
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	99,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	96,580	0	96,580	(f)	【前年差の主な理由】 前年度未執行のため
	不用額	2,420	—	—	(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)
08	01	04	10	20	021	燃料費	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	10,000	—	—	(a)	防災資機材用燃料代
	補正予算	30,000	—	—	(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	40,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	29,716	0	29,716	(f)	【前年差の主な理由】 前年度未執行のため
	不用額	10,284	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	74.3%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
08	01	04	10	30	032	食糧費	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 帰宅困難者用防災備蓄食糧購入 費用
予 算	当初予算	1,748,000	—	—	(a)	
	補正予算	-417,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	1,331,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】 予定通り執行
決 算	支出済額	1,330,992	1,020,600	310,392	(f)	
	不用額	8	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】 前年度同様
	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)
08	01	04				防災情報システム管理事業	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 防災情報の発信に係るシステムの 管理事業
予 算	当初予算	9,472,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	9,472,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】
決 算	支出済額	9,355,810	12,168,295	-2,812,485	(f)	
	不用額	116,190	—	—	(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)
08	01	04	10	10	014	消耗品費	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 防災行政通信網用複合機トナー代
予算	当初予算	15,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 未執行のため
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	15,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】 —
決算	支出済額	0	8,119	-8,119	(f)	
	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)
08	01	04	10	50	051	光熱水費	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	156,000	—	—	(a)	防災行政無線屋外子局電気料
	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	156,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	138,113	127,546	10,567	(f)	【前年差の主な理由】 前年度同様
	不用額	17,887	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	88.5%	—	—	(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)
08	01	04	10	60	061	修繕料	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 防災行政無線蓄電池交換
予算	当初予算	3,662,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	【不用額の主な理由】 予定通り執行
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	3,662,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】 R4 は子局新設、改修工事にて執行したため
決算	支出済額	3,617,900	0	3,617,900	(f)	
	不用額	44,100	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	98.8%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
交換箇所数	箇所	14 箇所	258,421 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
08	01	04	11	10	011	通信運搬費	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	47,000	—	—	(a)	防災行政無線電話回線使用料
	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	47,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	46,628	46,625	3	(f)	【前年差の主な理由】 前年度同様
	不用額	372	—	—	(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
	2 回線	2 回線	23,314 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
08	01	04	11	40	041	手数料	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	無線局再免許申請手数料
	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)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	3,900	-3,900	(f)	【前年差の主な理由】 4年度事業のため減
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
08	01	04	12	30	031	防災行政無線設備保守点検委託料	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	3,385,000	—	—	(a)	防災行政無線保守点検委託料
	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	3,385,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	3,377,000	3,573,900	-196,900	(f)	【前年差の主な理由】 前年度同様
	不用額	8,000	—	—	(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
親局・子局保守点検数	箇所	箇所	#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
08	01	04	13	30	031	放送受信料	総務防災課(総務防災課)

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

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
テレビ台数	1 台	1 台	7,102 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
08	01	04	13	50	051	町防災行政無線子局設置土地借上料	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	26,000	—	—	(a)	防災行政無線子局土地借上料
	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	26,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	25,200	25,200	0	(f)	【前年差の主な理由】 前年度同様
	不用額	800	—	—	(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
土地借上件数	6 件	6 件	4,200 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
08	01	04	13	90	091	電波利用料	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 防災行政無線親局・再送信子局、無線機9局電波利用料
予算	当初予算	20,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【不用額の主な理由】 予定通り執行
	予算現額	20,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	19,375	19,375	0	(f)	【前年差の主な理由】 前年度同様
	不用額	625	—	—	(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
	11 局	11 局	1,761 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
08	01	04	13	90	092	自動メール配信システム利用料	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	660,000	—	—	(a)	お知らせメール利用料
	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	660,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	660,000	660,000	0	(f)	【前年差の主な理由】 前年度同様
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
登録者数 2024. 6. 1 現在	件	1278 件	516 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
08	01	04	13	90	093	移動系防災行政無線機器使用料	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	509,000	—	—	(a)	無線機器使用料
	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	509,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	508,464	508,464	0	(f)	【前年差の主な理由】 前年度同様
	不用額	536	—	—	(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
無線機台数	台	9 台	56,496 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
08	01	04	13	90	094	移動系防災行政無線回線使用料	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	297,000	—	—	(a)	無線回線使用料
	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	297,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	297,000	297,000	0	(f)	【前年差の主な理由】 前年度同様
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
無線機台数	台	9 台	33,000 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
08	01	04	14	10	016	防災行政無線屋外拡声子局新設工事	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	—
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	4,380,000	-4,380,000	(f)	【前年差の主な理由】 4年度事業のため減
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
08	01	04	14	10	017	防災行政無線改修工事	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	—
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	2,308,000	-2,308,000	(f)	【前年差の主な理由】 4年度事業のため減
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
08	01	04	17	10	011	防災行政無線戸別受信機購入費	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	550,000	—	—	(a)	防災行政無線戸別受信機購入費
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	550,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	550,000	0	550,000	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	予定通り執行
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	
						【前年差の主な理由】
						5年度事業のため増

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
戸別受信機購入台数 (9 自治会)	台	9 台	61,111 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
08	01	04	18	10	013	県防災行政通信網回線経費負担金	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 神奈川県防災行政通信網回線経費負担金
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)	【不用額の主な理由】 予定通り執行
	予算現額	74,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	74,000	203,064	-129,064	(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)
08	01	04	18	10	014	第三級陸上特殊無線技士養成講習会受講料	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	63,000	—	—	(a)	無線技士養成講習会受講費用
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 3名受講予定のところ、2名となった為
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	63,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	35,028	0	35,028	(f)	【前年差の主な理由】 5年度より有料化された為
	不用額	27,972	—	—	(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
無線技士養成講習会受講者数	3名	2名	17,514円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
08	01	04				防災車両管理事業	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 防災啓発、防災資機材運搬のための車両にかかる経費
予算	当初予算	109,000	—	—	(a)	
	補正予算	16,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	125,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】
決算	支出済額	109,553	4,843,864	-4,734,311	(f)	
	不用額	15,447	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】
	執行率等(%)	87.6%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
08	01	04	10	20	011	燃料費	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	51,000	—	—	(a)	防災広報車の燃料代
	補正予算	16,000	—	—	(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	67,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	59,463	14,504	44,959	(f)	【前年差の主な理由】 前年度同様
	不用額	7,537	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	88.8%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
08	01	04	11	40	041	手数料	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	防災広報車購入時のリサイクル料
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	10,780	-10,780	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	—
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	【前年差の主な理由】
						4年度新車購入時のみ発生費用のため減

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)
08	01	04	11	62	062	自動車保険料	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	57,000	—	—	(a)	防災広報車の自動車損害共済分 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	57,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	50,090	84,580	-34,490	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	6,910	—	—	(g)=(e-f)	予定通り執行
	執行率等(%)	87.9%	—	—	(h)=(f/e)	【前年差の主な理由】
						前年度同様

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
08	01	04	17	20	021	庁用車購入費	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	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	4,719,000	-4,719,000	(f)	【前年差の主な理由】 4年度事業のため減
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
08	01	04	26	10	011	自動車重量税	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	車検時に係る費用
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 —
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	15,000	-15,000	(f)	【前年差の主な理由】 車検時の費用のため減
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
08	01	04				災害対策事業	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 町災害対策にかかる各種計画、 会議等に係る経費、
予 算	当初予算	2,323,000	—	—	(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	2,333,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】
決 算	支出済額	2,148,417	1,256,637	891,780	(f)	
	不用額	184,583	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】
	執行率等(%)	92.1%	—	—	(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)
08	01	04	08	20	021	普通旅費	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	36,000	—	—	(a)	会議、講習会参加のための旅費
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 予定通り執行
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	36,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	14,854	15,144	- 290	(f)	【前年差の主な理由】 前年度同様
	不用額	21,146	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	41.3%	—	—	(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)
08	01	04	10	10	015	消耗品費	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 消耗品購入費
予算	当初予算	1,302,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	1,302,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】 予定通り執行
決算	支出済額	1,241,482	28,930	1,212,552	(f)	
	不用額	60,518	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】 R5は職員防災服を購入したため増
	執行率等(%)	95.4%	—	—	(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
防災用消耗品	70 着	着	#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
08	01	04	10	20	021	燃料費	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 災害時の事前対策及び応急対策 用燃料費
予算	当初予算	6,000	—	—	(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	6,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】 前年度同様
決算	支出済額	4,389	3,454	935	(f)	
	不用額	1,611	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	73.2%	—	—	(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)
08	01	04	10	40	041	ハザードマップ印刷費	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	ハザードマップ増刷費用
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 —
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	413,600	-413,600	(f)	【前年差の主な理由】 4年度事業のため減
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
08	01	04	10	60	061	修繕料	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	指定避難場所看板設置費用
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 —
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	176,000	-176,000	(f)	【前年差の主な理由】 4年度事業のため減
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
08	01	04	11	10	011	通信運搬費	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	71,000	—	—	(a)	震度計通信回線使用料
	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)	
	予算現額	71,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	31,712	73,709	-41,997	(f)	【前年差の主な理由】 4年度は災害時要支援者名簿登 載者同意確認書郵送を行ったた め減
	不用額	39,288	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	44.7%	—	—	(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)
08	01	04	13	10	011	有料道路通行料	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	5,000	—	—	(a)	有料道路通行料
	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)	
	予算現額	5,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	1,480	0	1,480	(f)	【前年差の主な理由】 4年度未執行のため増
	不用額	3,520	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	29.6%	—	—	(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)
08	01	04	13	90	001	A E D借上料	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 5 年リースにより役場(1F・2F)、情報 C に配備している AED リース代
予算	当初予算	218,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	218,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】 予定通り執行
決算	支出済額	217,800	217,800	0	(f)	
	不用額	200	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】 前年度同様
	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
	台	3 台	72,600 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
08	01	04	18	10	011	無人航空機講習負担金	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 災害時に被害状況を確認するためのドローン技能教習受講料
予算	当初予算	304,000	—	—	(a)	
	補正予算	10,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【不用額の主な理由】 予定通り執行
	予算現額	314,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	308,700	0	308,700	(f)	【前年差の主な理由】 R4 は別科目(コロナ臨時交付金)で2名受講
	不用額	5,300	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	98.3%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
	人	1 人	308,700 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
08	01	04	18	10	014	県水難救済会負担金	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 県内の水難救助を行う法人への負担金、額は水際線延長（13 km）で算定 【不用額の主な理由】 予定通り執行 【前年差の主な理由】 前年度同様
予算	当初予算	260,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	260,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	260,000	260,000	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)
08	01	04	18	20	021	真鶴救難所補助金	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 真鶴沖及び周辺海域の水難救助 を行う救難所への補助金 【不用額の主な理由】 予定通り執行 【前年差の主な理由】 前年度同様
予算	当初予算	18,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	18,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	18,000	18,000	0	(f)	
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
08	01	04	18	20	022	湯河原・真鶴危険物安全協会補助金	総務防災課(総務防災課)

		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】

湯河原町・真鶴町の危険物を取り扱う事業者で構成し、消火訓練や危険物に起因する災害防止活動を行なう協会への補助金

【不用額の主な理由】

予定通り執行

【前年差の主な理由】

前年度同様

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
08	01	04				被災者支援事業	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 災害時被災した町民に対する支援事業
予算	当初予算	100,000	—	—	(a)	
	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)	【不用額の主な理由】
決算	支出済額	0	0	0	(f)	
	不用額	100,000	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
08	01	04				被災地支援事業	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 1/1 発生能登半島地震被災市町村に対する支援事業
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	939,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	939,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】
決算	支出済額	206,427	0	206,427	(f)	
	不用額	732,573	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】
	執行率等(%)	22.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
08	01	04	08	20	021	普通旅費	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 被災地派遣旅費
予算	当初予算	0	—	—	(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	55,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】 5年度事業のため増
決算	支出済額	41,304	0	41,304	(f)	
	不用額	13,696	—	—	(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
被災地派遣者	人	4 人	10,326 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
08	01	04	08	20	022	宿泊料	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 被災地派遣宿泊料 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】 5年度事業のため増
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	27,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	27,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	26,000	0	26,000	(f)	
	不用額	1,000	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	96.3%	—	—	(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
被災地派遣者	人	1 人	26,000 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
08	01	04	08	20	023	食卓料	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 被災地派遣食卓料 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】 5年度事業のため増
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	104,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	104,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	56,300	0	56,300	(f)	
	不用額	47,700	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	54.1%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
被災地派遣者	人	4 人	14,075 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
08	01	04	10	10	011	消耗品費	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 被災地派遣消耗品費 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】 5年度事業のため増
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	161,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	161,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	82,823	0	82,823	(f)	
	不用額	78,177	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	51.4%	—	—	(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
被災地派遣者	人	4 人	20,706 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	01	01				教育委員会運営事業	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 教育委員会制度における教育委員の報酬、負担金等の教育委員会運営に係る一般的な経費
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)	【不用額の主な理由】
	予算現額	900,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	770,185	762,440	7,745	(f)	【前年差の主な理由】
	不用額	129,815	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	85.6%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	01	01	01	20	023	教育委員会委員報酬	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 教育委員会委員の報酬
予算	当初予算	640,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 委員さんが任期満了に伴い、交代したため、日割り計算による不用額。
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	640,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	639,998	640,000	- 2	(f)	【前年差の主な理由】 前年度並み
	不用額	2	—	—	(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
	人	4 人	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	01	01	01	40	041	学校薬剤師報酬	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	66,000	—	—	(a)	学校薬剤師の報酬
	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	66,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	66,000	66,000	0	(f)	【前年差の主な理由】 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
	人	1 人人	#VALUE!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	01	01	08	10	011	費用弁償	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	32,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	32,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	13,264	6,200	7,064	(f)
	不用額	18,736	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	41.4%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

教育委員の研修、総会時の旅費及び費用弁償

【不用額の主な理由】

日程調整がつかず、不参加のものや書面決議があったため。

【前年差の主な理由】

コロナ禍が明け、対面開催の増加。

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	01	01	09	40	041	委員会交際費	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	35,000	—	—	(a)	教育委員会の交際費
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 香典数等、見込程支出がなかった
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	35,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	11,923	18,240	-6,317	(f)	【前年差の主な理由】 香典の減少
	不用額	23,077	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	34.1%	—	—	(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)
09	01	01	18	10	011	県市町村教育委員会連合会負担金	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	14,000	—	—	(a)	県市町村教育委員会連合会負担金
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	14,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	14,000	7,000	7,000	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	予定通り執行
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	【前年差の主な理由】
						見積もり額の増加

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	01	01	18	10	012	郡町教育委員会協議会負担金	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	18,000	—	—	(a)	郡町教育委員会協議会負担金
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 予定通り執行
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	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】 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)
09	01	01	18	10	013	西湘地区教育委員会連合会負担金	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	7,000	—	—	(a)	西湘地区教育委員会連合会負担金
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	7,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	7,000	7,000	0	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	予定通り執行
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	【前年差の主な理由】
						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)
09	01	02				職員人件費（教育総務）	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 教育総務係 6 名の職員人件費 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	43,059,000	—	—	(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	43,029,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	42,669,051	41,375,300	1,293,751	(f)	
	不用額	359,949	—	—	(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)
09	01	02	02	10	011	教育長給料	教育課(教育課)

		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	6,000,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	6,000,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	6,000,000	6,000,000	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)
09	01	02	02	20	021	一般職給料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	17,100,000	—	—	(a)
	補正予算	694,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	17,794,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	17,793,220	16,897,920	895,300	(f)
	不用額	780	—	—	(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)
09	01	02	03	01	001	扶養手当	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	678,000	—	—	(a)	【不用額の主な理由】
	補正予算	-480,000	—	—	(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	198,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	198,000	678,000	-480,000	(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)
09	01	02	03	02	002	管理職手当	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	972,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	972,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	972,000	972,000	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)
09	01	02	03	04	004	住居手当	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	630,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	1,700	—	—	(d)
	予算現額	631,700	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	631,700	630,000	1,700	(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)
09	01	02	03	05	005	通勤手当	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	535,000	—	—	(a)
	補正予算	-280,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	255,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	254,880	534,780	-279,900	(f)
	不用額	120	—	—	(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)
09	01	02	03	06	006	時間外勤務手当	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	845,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	-1,700	—	—	(d)
	予算現額	843,300	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	632,655	770,037	-137,382	(f)
	不用額	210,645	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	75.0%	—	—	(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)
09	01	02	03	10	010	児童手当	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	660,000	—	—	(a)	【不用額の主な理由】
	補正予算	-490,000	—	—	(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	170,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	170,000	770,000	-600,000	(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)
09	01	02	03	12	012	期末手当	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	3,198,000	—	—	(a)	【不用額の主な理由】
	補正予算	118,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【前年差の主な理由】
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	3,316,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	3,315,840	3,002,608	313,232	(f)	
	不用額	160	—	—	(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)
09	01	02	03	12	092	期末手当（特別職）	教育課(教育課)

		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	2,420,000	—	—	(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	2,475,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	2,475,000	1,592,250	882,750	(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)
09	01	02	03	13	013	勤勉手当	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	3,136,000	—	—	(a)
	補正予算	297,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	3,433,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	3,432,807	2,974,634	458,173	(f)
	不用額	193	—	—	(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)
09	01	02	04	10	011	職員共済負担金	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	6,579,000	—	—	(a)	【不用額の主な理由】
	補正予算	69,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【前年差の主な理由】
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	6,648,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	6,501,808	6,194,102	307,706	(f)	
	不用額	146,192	—	—	(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)
09	01	02	04	20	021	公務災害負担金	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年	
予 算	当初予算	39,000	—	—	(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	40,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決 算	支出済額	39,185	39,883	- 698	(f)
	不用額	815	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	98.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	01	02	04	60	061	社会保険料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	267,000	—	—	(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	253,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	251,956	319,086	-67,130	(f)
	不用額	1,044	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	99.6%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	01	02				教育総務事業	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 教育委員会関係団体各種負担金、学校関係全般の総務関係経費
予算	当初予算	1,188,000	—	—	(a)	
	補正予算	-213,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	975,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】
決算	支出済額	852,770	1,116,584	-263,814	(f)	
	不用額	122,230	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】
	執行率等(%)	87.5%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	01	02	01	30	031	真鶴町立学校事故調査委員会委員報酬	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	学校事故調査委員会の委員謝礼
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】 R4年で終了したため、R5は予算計上なし
決算	支出済額	0	168,000	-168,000	(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)
09	01	02	08	10	011	費用弁償	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 学校事故調査委員会の委員費用 弁償
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	【不用額の主な理由】
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【前年差の主な理由】 R4 年で終了したため、R5 は予算 計上なし
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	15,288	-15,288	(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)
09	01	02	08	20	021	普通旅費	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	121,000	—	—	(a)	教育委員会の職員旅費
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 日程調整がつかず不参加や、オンライン会議
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	121,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	104,326	97,089	7,237	(f)	【前年差の主な理由】 コロナ禍が明け、対面開催の増加。
	不用額	16,674	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	86.2%	—	—	(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)
09	01	02	10	10	011	消耗品費	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	86,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	86,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	79,923	66,885	13,038	(f)
	不用額	6,077	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	92.9%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

人権団体関係刊行物、教育関係情報刊行物、指導主事用図書購入、公立学校施設整備事務ハンドブック

【不用額の主な理由】

予定通り執行

【前年差の主な理由】

指導主事用図書は、R4 まで別科目（図書購入費）にて購入

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	01	02	12	30	031	教職員健康診断委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 教職員の健康診断の委託料（胃 検査、成人一日健診）
予算	当初予算	415,000	—	—	(a)	
	補正予算	-213,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【不用額の主な理由】 予定通り執行
	予算現額	202,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	201,905	310,475	-108,570	(f)	【前年差の主な理由】 R4/23 人、R5/15 人で 8 人受診者の減少。肺炎検査-1 名。
	不用額	95	—	—	(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)
09	01	02	13	10	011	有料道路通行料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	1,000	—	—	(a)	教育委員会議等の通行料
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 未執行
	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	640	- 640	(f)	【前年差の主な理由】 R4 は会議 1 回
	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)
09	01	02	17	30	031	教科用図書等購入費	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	指導主事用図書購入費
	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	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	16,896	-16,896	(f)	【前年差の主な理由】 R5 年より消耗品で予算計上
	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)
09	01	02	18	10	011	県町村教育長会負担金	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	25,000	—	—	(a)	県町村教育長会負担金
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	25,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	25,000	25,000	0	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	予定通り執行
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	
						【前年差の主な理由】
						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)
09	01	02	18	10	012	西湘地区教育長協議会負担金	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	7,000	—	—	(a)	西湘地区教育長協議会負担金
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 予定通り執行
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	7,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	7,000	7,000	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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	01	02	18	10	013	小中学校教育関係団体負担金	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	183,000	—	—	(a)	小中学校教育関係団体負担金
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 予定通り執行
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	183,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	180,000	180,200	- 200	(f)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年度並み
	不用額	3,000	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	98.4%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	01	02	18	10	014	校長会負担金	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 全国・関東・県・郡毎の校長会の負担金
予算	当初予算	77,000	—	—	(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	77,000	—	—	(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	62,000	54,000	8,000	(f)	
	不用額	15,000	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	80.5%	—	—	(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)
09	01	02	18	10	015	教頭会負担金	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 全国・関東・県・郡毎の教頭会 の負担金
予 算	当初予算	43,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	【不用額の主な理由】 予定通り執行
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年度並み
	予算現額	43,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決 算	支出済額	33,600	37,600	-4,000	(f)	
	不用額	9,400	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	78.1%	—	—	(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)
09	01	02	18	10	016	県高等学校定時制通信教育振興会負担金	教育課(教育課)

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

【事業概要】

県高等学校定時制通信教育振興会負担金

【不用額の主な理由】

予定通り執行

【前年差の主な理由】

前年度並み

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)
09	01	02	18	10	017	小田原地区高等学校定時制教育振興会負担金	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 小田原地区高等学校定時制教育 振興会負担金
予算	当初予算	4,000	—	—	(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	4,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】 前年度並み
決算	支出済額	3,000	4,000	-1,000	(f)	
	不用額	1,000	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	75.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	01	02	18	10	019	日本学校歯科医師会等負担金	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	22,000	—	—	(a)	日本学校歯科医師会等負担金
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 予定通り執行
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	22,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	22,000	22,000	0	(f)	【前年差の主な理由】 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)
09	01	02	18	10	021	足柄下採択地区協議会負担金	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	44,000	—	—	(a)	足柄下採択地区協議会負担金
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 予定通り執行
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	44,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	44,000	0	44,000	(f)	【前年差の主な理由】 教科書採択は小中とも 4 年に 1 度であり、R4 は採択がなかった
	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)
09	01	02	18	10	023	県医師会学校医部会負担金	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	3,000	—	—	(a)	県医師会学校医部会負担金
	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	2,400	2,400	0	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	600	—	—	(g)=(e-f)	予定通り執行
	執行率等(%)	80.0%	—	—	(h)=(f/e)	
						【前年差の主な理由】
						前年度並み

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	01	02	18	10	024	郡学校保健会負担金	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	12,000	—	—	(a)	郡学校保健会負担金
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	12,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	12,000	12,000	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)	
						予定通り執行
						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)
09	01	02	18	10	025	県市町村教育長会連合会負担金	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	5,000	—	—	(a)	県市町村教育長会連合会負担金
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	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】
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	
						【不用額の主な理由】
						予定通り執行
						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)
09	01	02	18	20	021	小学校バス利用助成事業補助金	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	105,000	—	—	(a)	小学校バス利用助成事業補助金
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 バス利用者が見込みより少なかった
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	105,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	63,000	77,200	-14,200	(f)	【前年差の主な理由】 バス利用者の減少
	不用額	42,000	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	60.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	01	02	19	40	041	学校事故児童生徒援助費	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	12,000	—	—	(a)	学校事故に係る援助費
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 通院回数の減少
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	12,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	3,616	10,911	-7,295	(f)	【前年差の主な理由】 通院回数の減少
	不用額	8,384	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	30.1%	—	—	(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)
09	01	02				教育委員会庁用車管理事業	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	502,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	502,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	467,084	438,210	28,874	(f)
	不用額	34,916	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	93.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

教育委員会事務局専用庁用車の効率的運用と適正な管理を実施するとともに、事故防止に努め、庁用自動車の維持管理を行う

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	01	02	10	20	021	燃料費	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	131,000	—	—	(a)	庁用車（フリード）の燃料費
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 燃料費単価が予算額よりも安価であった
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	131,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	97,074	66,760	30,314	(f)	【前年差の主な理由】 スクールバスの出勤回数の増加
	不用額	33,926	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	74.1%	—	—	(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)
09	01	02	11	62	062	自動車保険料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	41,000	—	—	(a)	庁用車（フリード）の保険料
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 予定通り執行
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	41,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	40,010	41,450	-1,440	(f)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年度並み
	不用額	990	—	—	(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)
09	01	02	13	40	041	自動車借上料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	330,000	—	—	(a)	庁用車（フリード）の借上料
	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	330,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	330,000	330,000	0	(f)	【前年差の主な理由】 前年並み
	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)
09	01	03				教育振興事業	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 幼稚園、小中学校、教育委員会 が魅力ある学校教育を目的に、 教育振興を図るための各種事業 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	12,243,000	—	—	(a)	
	補正予算	-493,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	11,750,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	11,202,614	12,325,746	-1,123,132	(f)	
	不用額	547,386	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	95.3%	—	—	(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)
09	01	03	01	30	031	学校教育あり方検討会委員報酬	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	0	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	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	80,000	-80,000	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

これからの真鶴町の学校教育のあり方を検討するための検討委員会委員報酬

【不用額の主な理由】

なし

【前年差の主な理由】

令和 4 年度で検討委員会が終了。

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	01	03	01	30	032	真鶴町学校建設準備委員会委員報酬	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 一貫教育校の実現に向け、学校の建設準備を実施していくための委員会の委員報酬
予算	当初予算	288,000	—	—	(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	344,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】 なし
決算	支出済額	344,000	0	344,000	(f)	
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】 令和 5 年度に立ち上げた委員会のため。
	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)
09	01	03	01	70	071	会計年度任用職員報酬	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 教育子育て支援員・学校教育指導員分
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)	【前年差の主な理由】
決算	支出済額	4,073,496	3,987,444	86,052	(f)	
	不用額	84,504	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	98.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	01	03	03	12	013	期末手当(会計年度任用職員)	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 教育子育て支援員・学校教育指導員分
予算	当初予算	546,000	—	—	(a)	
	補正予算	12,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	558,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】
決算	支出済額	557,151	537,823	19,328	(f)	
	不用額	849	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】
	執行率等(%)	99.8%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	01	03	04	10	011	職員共済負担金	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 教育子育て支援員・学校教育指導員分
予算	当初予算	144,000	—	—	(a)	
	補正予算	5,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	149,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】
決算	支出済額	148,774	71,564	77,210	(f)	
	不用額	226	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】
	執行率等(%)	99.8%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	01	03	04	60	061	社会保険料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 教育子育て支援員・学校教育指導員分
予算	当初予算	326,000	—	—	(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	327,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】
決算	支出済額	326,765	408,932	-82,167	(f)	
	不用額	235	—	—	(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)
09	01	03	04	80	081	雇用保険料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 教育子育て支援員・学校教育指導員分
予算	当初予算	46,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	46,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】
決算	支出済額	33,336	20,353	12,983	(f)	
	不用額	12,664	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】
	執行率等(%)	72.5%	—	—	(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)
09	01	03	07	10	013	日本語指導者謝礼	教育課(教育課)

		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	19,500	36,000	-16,500	(f)
	不用額	40,500	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	32.5%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

日本語指導が必要な外国籍の児童生徒に多雨する地域指導者による日本語教室

【不用額の主な理由】

学校の事業や生徒の体調等により、予定していた回数ができなかった

【前年差の主な理由】

R5 年度は中学 3 年生になったため、受験等で回数が減った

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)
09	01	03	07	10	016	就学支援委員医師謝礼	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 就学支援員会医師謝礼及び就学 相談時の発達検査の心理士への 謝礼
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	19,500	—	—	(d)	
	予算現額	78,500	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】 なし
決 算	支出済額	78,500	38,500	40,000	(f)	
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】 発達検査の人数の増加。
	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)
09	01	03	07	10	017	講師謝礼	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 かながわ学びづくり推進地域研究委託に係る講師謝礼
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	270,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	- 966	—	—	(d)	【不用額の主な理由】 講師等の日程合わず、実施できなかった分
	予算現額	269,034	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	240,000	67,340	172,660	(f)	【前年差の主な理由】 R4 年度より園内研、校内研等の回数を増やしたため。
	不用額	29,034	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	89.2%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	01	03	07	20	021	卒業（園）記念品代	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 幼稚園、小中学校の卒園・卒業 の記念品代
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)	【不用額の主な理由】 予定通り執行
	予算現額	67,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決 算	支出済額	64,790	82,610	-17,820	(f)	【前年差の主な理由】 卒業生の人数の減少
	不用額	2,210	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	96.7%	—	—	(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)
09	01	03	08	10	011	費用弁償	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 学校建設準備委員会委員分 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	52,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	52,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	23,448	1,640	21,808	(f)	
	不用額	28,552	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	45.1%	—	—	(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)
09	01	03	08	10	012	費用弁償(会計年度任用職員)	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 学校教育指導員分
予算	当初予算	120,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	120,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】
決算	支出済額	120,000	120,000	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)
09	01	03	10	10	011	消耗品費	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 かながわ学びづくり推進地域研究委託に係る消耗品及び校帽等
予算	当初予算	77,000	—	—	(a)	
	補正予算	131,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	966	—	—	(d)	【不用額の主な理由】 なし
	予算現額	208,966	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	208,966	357,102	-148,136	(f)	【前年差の主な理由】 R4 は学びづくりで講師謝礼より消耗品を中心に執行したため
	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)
09	01	03	12	30	031	歯科保健指導事業委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	10,000	—	—	(a)	小田原医師会に委託している小 1 対象の歯科保健指導
	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)	なし
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	【前年差の主な理由】
						前年度並み

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	01	03	12	30	034	就学时健康診断委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 次年度就学予定の新1年生を対象とした健診
予算	当初予算	56,000	—	—	(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	56,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】 前年度並み
決算	支出済額	55,500	55,500	0	(f)	
	不用額	500	—	—	(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)
09	01	03	12	30	035	検診器具滅菌委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	2,000	—	—	(a)	就学时検診で使用する器具の滅菌委託
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	2,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	1,650	1,650	0	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	350	—	—	(g)=(e-f)	予定通り執行
	執行率等(%)	82.5%	—	—	(h)=(f/e)	【前年差の主な理由】
						前年度並み

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	01	03	12	30	036	I C T 教育推進事業委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 GIGA スクールによる 1 人 1 台タブレット整備に伴い、ICT シエ 任の派遣等事業委託
予 算	当初予算	2,398,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	2,398,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】 予定通り執行
決 算	支出済額	2,398,000	2,398,000	0	(f)	
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】 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)
09	01	03	13	10	011	有料道路通行料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	8,000	—	—	(a)	学校建設準備委員会による視察等
	補正予算	3,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【不用額の主な理由】 予定通り執行
	予算現額	11,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	7,110	0	7,110	(f)	【前年差の主な理由】 学校建設準備委員会の視察 2 か所実施
	不用額	3,890	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	64.6%	—	—	(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)
09	01	03	18	20	022	西湘地区教職員互助会補助金	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	100,000	—	—	(a)	小中学校教職員の福利厚生事業として人間ドック費用補助、メンタルヘルスチェック。
	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	98,662	90,573	8,089	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	1,338	—	—	(g)=(e-f)	予定通り執行
	執行率等(%)	98.7%	—	—	(h)=(f/e)	【前年差の主な理由】
						受診した教職員人数の増加

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	01	03	18	20	024	児童生徒文化活動推進事業補助金	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 小学校の劇・音楽鑑賞を PTA との共催事業として町補助で実施。 【不用額の主な理由】 予定通り執行 【前年差の主な理由】 R4 は文化庁の支援事業で補えたため
予算	当初予算	125,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	5,000	—	—	(d)	
	予算現額	130,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	130,000	0	130,000	(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)
09	01	03	18	50	051	入学支度金	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 高等学校等入学する保護者の経済的負担軽減のための支援。
予算	当初予算	300,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 見込みより申請者が若干少なかった
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	300,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】 申請者の増加
決算	支出済額	210,000	90,000	120,000	(f)	
	不用額	90,000	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	70.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	01	03	18	50	052	入学祝金	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	300,000	—	—	(a)
	補正予算	-185,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	-24,500	—	—	(d)
	予算現額	90,500	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	90,000	1,920,000	-1,830,000	(f)
	不用額	500	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	99.4%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

新小1、新中1の保護者の経済的負担の軽減のための祝金

【不用額の主な理由】

予定通り執行

【前年差の主な理由】

R4 はコロナ臨交を活用し、前年度に前倒しで実施したため。

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)
09	01	03	19	40	041	要保護及び準要保護児童生徒援助費	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 経済的理由により就学が困難であると認められる児童生徒の保護者に対し、諸経費を援助 【不用額の主な理由】 予定通り執行 【前年差の主な理由】 R4 は延べ 93 人、R5 は延べ 73 人に支給。
予算	当初予算	2,654,000	—	—	(a)	
	補正予算	-618,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	2,036,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	1,871,338	1,905,558	-34,220	(f)	
	不用額	164,662	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	91.9%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	01	03	19	40	042	特別支援教育就学奨励費	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	263,000	—	—	(a)
	補正予算	-168,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	95,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	91,628	45,157	46,471	(f)
	不用額	3,372	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	96.5%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

生涯のある児童生徒が小中学校の特別支援学級で学ぶ際の、保護者の負担軽減。

【不用額の主な理由】

予定通り執行

【前年差の主な理由】

R4 はコロナ臨交により給食費を無償化にしており、R5 は通常どおり支給。

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	01	03				学校運営活性化事業	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 学校関係者評価委員会、学校評議員等による学校運営活性化に資する事業 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	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	3,208	3,208	0	(f)	
	不用額	792	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	80.2%	—	—	(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)
09	01	03	11	66	066	傷害保険料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	4,000	—	—	(a)	学校関係者評価委員のボランティア保険
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	4,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	3,208	3,208	0	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	792	—	—	(g)=(e-f)	予定通り執行
	執行率等(%)	80.2%	—	—	(h)=(f/e)	【前年差の主な理由】
						前年度並み

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	01	03				英語力向上推進事業	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 小中学校の英語力向上を目的として、ALT による小学校外国語、中学校英語科の指導等に係る事業 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	3,711,000	—	—	(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	3,712,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	3,706,591	3,662,831	43,760	(f)	
	不用額	5,409	—	—	(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)
09	01	03	07	10	012	語学研修講師謝礼	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	3,703,000	—	—	(a)	ALT 及び幼稚園英語活動指導員 への謝礼
	補正予算	1,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	3,704,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	3,699,176	3,655,416	43,760	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	4,824	—	—	(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】
						ALT の回数を小学校+1 日。バス 代の値上がり。

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)
09	01	03	11	66	066	傷害保険料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	8,000	—	—	(a)	ALT の傷害保険料
	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	8,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	7,415	7,415	0	(f)	【前年差の主な理由】 前年度並み
	不用額	585	—	—	(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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	01	03				教育相談事業	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	5,203,000	—	—	(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	5,227,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	4,877,739	4,839,841	37,898	(f)
	不用額	349,261	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	93.3%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

児童生徒等の学校生活に係る不安や諸課題等を解消するため、不登校、校内支援室、校内での相談、郊外での教育支援センター事業等の教育相談体制の整備に係る事業

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	01	03	01	70	071	会計年度任用職員報酬	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 心の教室相談員、不登校訪問相談員
予算	当初予算	3,862,000	—	—	(a)	
	補正予算	12,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	- 844	—	—	(d)	
	予算現額	3,873,156	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】
決算	支出済額	3,662,492	3,653,373	9,119	(f)	
	不用額	210,664	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】
	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)
09	01	03	03	12	013	期末手当(会計年度任用職員)	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 心の教室相談員、不登校訪問相談員
予算	当初予算	425,000	—	—	(a)	
	補正予算	9,000	—	—	(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	434,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】
決算	支出済額	433,906	423,307	10,599	(f)	
	不用額	94	—	—	(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)
09	01	03	04	10	011	職員共済負担金	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 心の教室相談員、不登校訪問相談員
予算	当初予算	132,000	—	—	(a)	
	補正予算	2,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】
	予備費流用	844	—	—	(d)	
	予算現額	134,844	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】
決算	支出済額	134,844	65,546	69,298	(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)
09	01	03	04	60	061	社会保険料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 心の教室相談員、不登校訪問相談員
予算	当初予算	246,000	—	—	(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	247,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】
決算	支出済額	246,594	319,718	-73,124	(f)	
	不用額	406	—	—	(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)
09	01	03	04	80	081	雇用保険料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 心の教室相談員、不登校訪問相談員
予 算	当初予算	36,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	36,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】
決 算	支出済額	25,536	15,335	10,201	(f)	
	不用額	10,464	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】
	執行率等(%)	70.9%	—	—	(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)
09	01	03	07	10	011	教育相談員等謝礼	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	346,000	—	—	(a)	幼稚園巡回相談員、臨床心理士
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	346,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	225,280	214,800	10,480	(f)	【不用額の主な理由】 臨床心理士分の執行がなかったため
	不用額	120,720	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	65.1%	—	—	(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)
09	01	03	08	10	012	費用弁償(会計年度任用職員)	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 不登校保問相談員分
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)	【前年差の主な理由】
決算	支出済額	69,680	69,680	0	(f)	
	不用額	320	—	—	(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)
09	01	03	10	10	013	消耗品費	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	1,000	—	—	(a)	教育支援センター消耗品
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 予定通り執行
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	1,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	990	0	990	(f)	【前年差の主な理由】 R4 は執行なし
	不用額	10	—	—	(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)
09	01	03	11	10	012	通信運搬費	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 中学校の心の教室相談、教育支援センター、訪問相談員用携帯
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)	【不用額の主な理由】 予定通り執行
	予算現額	85,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	78,417	78,082	335	(f)	【前年差の主な理由】 前年度並み
	不用額	6,583	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	92.3%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	01	03				教育施設整備基金積立事業	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 教育施設整備のための基金 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	100,000,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	100,000,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	100,000,000	60,000,000	40,000,000	(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)
09	01	03	24	30	031	教育施設整備基金元金積立	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	教育施設整備のための基金
	補正予算	100,000,000	—	—	(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	100,000,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	100,000,000	60,000,000	40,000,000	(f)	【前年差の主な理由】 R5 は学校建設に向け増額
	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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	01	03				学校図書等整備基金積立事業	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 学校図書等整備のための基金 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	35,000	—	—	(a)	
	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	0	1,177	-1,177	(f)	
	不用額	35,000	—	—	(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)
09	01	03	24	30	031	学校図書等整備基金元金積立	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	35,000	—	—	(a)	学校図書等整備のための基金
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 予定通り執行
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	35,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	1,177	-1,177	(f)	【前年差の主な理由】 前年度並み
	不用額	35,000	—	—	(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)
09	02	01				小学校管理運営事業	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 まなづる小学校の適正な管理運営を図るための施設管理運営に係る経費全般
予算	当初予算	36,078,000	—	—	(a)	
	補正予算	-1,246,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	34,832,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】
決算	支出済額	30,814,499	28,790,077	2,024,422	(f)	
	不用額	4,017,501	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】
	執行率等(%)	88.5%	—	—	(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)
09	02	01	01	40	041	校医報酬（内科）	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	192,000	—	—	(a)	校医（内科医）報酬
	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	192,000	—	—	(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)
09	02	01	01	40	042	校医報酬（歯科）	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	192,000	—	—	(a)	校医（歯科医）報酬
	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	192,000	—	—	(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)
09	02	01	01	40	043	校医報酬（眼科）	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	192,000	—	—	(a)	校医（眼科医）報酬
	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	192,000	—	—	(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)
09	02	01	01	40	044	校医報酬（耳鼻科）	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	192,000	—	—	(a)	校医（耳鼻科医）報酬
	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	192,000	—	—	(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)
09	02	01	01	70	071	会計年度任用職員報酬	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 用務員、非常勤講師、支援員
予算	当初予算	12,818,000	—	—	(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	12,318,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】
決算	支出済額	10,375,853	10,215,989	159,864	(f)	
	不用額	1,942,147	—	—	(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)
09	02	01	03	12	013	期末手当(会計年度任用職員)	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 用務員、非常勤講師、支援員 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	2,252,000	—	—	(a)	
	補正予算	-531,000	—	—	(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	1,720,093	1,522,067	198,026	(f)	
	不用額	907	—	—	(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)
09	02	01	04	10	011	職員共済負担金	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 用務員、非常勤講師、支援員
予算	当初予算	601,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	601,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】
決算	支出済額	434,744	213,048	221,696	(f)	
	不用額	166,256	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	72.3%	—	—	(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)
09	02	01	04	60	062	社会保険料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 用務員、非常勤講師、支援員
予算	当初予算	1,056,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	1,056,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】
決算	支出済額	688,532	993,607	-305,075	(f)	
	不用額	367,468	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	65.2%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	02	01	04	80	082	雇用保険料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	131,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	131,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	86,215	21,405	64,810	(f)
	不用額	44,785	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	65.8%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

用務員、非常勤講師、支援員

【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)
09	02	01	08	10	012	費用弁償(会計年度任用職員)	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	257,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	257,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	242,736	227,772	14,964	(f)
	不用額	14,264	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	94.4%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

用務員、非常勤講師、支援員

【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)
09	02	01	10	10	011	消耗品費	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	1,300,000	—	—	(a)	学校運営に係る消耗品
	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	1,300,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	1,300,000	1,300,000	0	(f)	【前年差の主な理由】 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)
09	02	01	10	20	021	燃料費	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 灯油、草刈り機混合油
予算	当初予算	47,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 見込みより灯油の使用量が少なかった
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	47,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	5,450	45,309	-39,859	(f)	【前年差の主な理由】 R4 は灯油を購入しなかった
	不用額	41,550	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	11.6%	—	—	(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)
09	02	01	10	30	031	食糧費	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	2,000	—	—	(a)	来客時用煎茶代
	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	2,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	1,964	2,000	- 36	(f)	【前年差の主な理由】 前年度並み
	不用額	36	—	—	(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)
09	02	01	10	40	041	印刷製本費	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	72,000	—	—	(a)	封筒、卒業証書
	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	72,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	48,620	43,600	5,020	(f)	【前年差の主な理由】 前年度並み
	不用額	23,380	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	67.5%	—	—	(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)
09	02	01	10	50	051	光熱水費	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	9,375,000	—	—	(a)	水道料、電気料
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 予算積算根拠による
	予備費流用	-454,497	—	—	(d)	
	予算現額	8,920,503	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	7,884,743	7,380,090	504,653	(f)	【前年差の主な理由】 前年度並み
	不用額	1,035,760	—	—	(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)
09	02	01	10	60	061	修繕料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	2,000,000	—	—	(a)	修繕料
	補正予算	364,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】
	予備費流用	454,497	—	—	(d)	なし
	予算現額	2,818,497	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	2,818,497	988,680	1,829,817	(f)	【前年差の主な理由】
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	R5 よりプール再開
	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)
09	02	01	10	80	081	医薬材料費	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	307,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	307,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	283,719	121,007	162,712	(f)
	不用額	23,281	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	92.4%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

保健室分の医薬材料費、プール用次亜塩素酸ソーダ

【不用額の主な理由】

プール用次亜塩素酸ソーダ使用量が見込みより少なかった

【前年差の主な理由】

R5 よりプール再開

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	02	01	11	10	011	通信運搬費	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 電話料、プロバイダ料、モバイルルーター等
予算	当初予算	981,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【不用額の主な理由】 予定通り執行
	予算現額	981,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	911,786	436,324	475,462	(f)	【前年差の主な理由】 R4 はモバイルルーターはコロナ 臨交で支払いをしていたため
	不用額	69,214	—	—	(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)
09	02	01	11	40	041	手数料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 水道検査、プール水質検査、ク リーニング、ピアノ調律等
予 算	当初予算	342,000	—	—	(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】 ミシン点検の実施の見送り
	予算現額	342,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決 算	支出済額	286,000	262,270	23,730	(f)	【前年差の主な理由】 R5 よりプールを再開したための 水質検査代 (R4 はプール実施な し)
	不用額	56,000	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等 (%)	83.6%	—	—	(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)
09	02	01	11	64	064	火災保険料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	258,000	—	—	(a)	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	258,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	257,827	257,827	0	(f)	【前年差の主な理由】 前年度並み
	不用額	173	—	—	(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)
09	02	01	11	66	066	傷害保険料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	23,000	—	—	(a)	ボランティア保険
	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	23,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	2,807	6,015	-3,208	(f)	【前年差の主な理由】 前年度並み
	不用額	20,193	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	12.2%	—	—	(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)
09	02	01	12	30	011	尿ほか検査委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	110,000	—	—	(a)	心電図、尿検査委託
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 予定通り執行
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	110,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	100,815	109,175	-8,360	(f)	【前年差の主な理由】 前年度並み
	不用額	9,185	—	—	(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)
09	02	01	12	30	012	体育器具保守点検委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	26,000	—	—	(a)	体育季語保守委託
	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	26,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	25,850	25,850	0	(f)	【前年差の主な理由】 前年度並み
	不用額	150	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	99.4%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	02	01	12	30	013	植栽剪定委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	464,000	—	—	(a)	植栽剪定委託
	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	464,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	429,768	295,243	134,525	(f)	【前年差の主な理由】 対象木の差
	不用額	34,232	—	—	(g)=(e-f)	
	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)
09	02	01	12	30	016	検診器具滅菌委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	4,000	—	—	(a)	健診器具の滅菌委託
	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	4,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	3,300	3,300	0	(f)	【前年差の主な理由】 前年度並み
	不用額	700	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	82.5%	—	—	(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)
09	02	01	12	30	021	機械設備等保守点検委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	446,000	—	—	(a)	電気保安業務委託、EV 保守
	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	446,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	445,390	464,090	-18,700	(f)	【前年差の主な理由】 自家用電気工作物清掃委託が 3 年に 1 度で R4 に実施
	不用額	610	—	—	(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)
09	02	01	12	30	022	学校警備委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	132,000	—	—	(a)	学校警備委託
	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)	予定通り執行
	予算現額	132,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	132,000	132,000	0	(f)	【前年差の主な理由】
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	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)
09	02	01	12	30	023	衛生・空調・換気設備保守管理委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	154,000	—	—	(a)	貯水槽清掃、水質検査及び空調 清掃
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	154,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	152,591	177,402	-24,811	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	1,409	—	—	(g)=(e-f)	予定通り執行
	執行率等(%)	99.1%	—	—	(h)=(f/e)	【前年差の主な理由】
						前年度並み

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	02	01	12	30	026	消防・防災設備保守点検委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	227,000	—	—	(a)	消防・防災設備保守点検委託
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 予定通り執行
	予備費流用	-17,600	—	—	(d)	
	予算現額	209,400	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	195,175	194,683	492	(f)	【前年差の主な理由】 前年度並み
	不用額	14,225	—	—	(g)=(e-f)	
	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)
09	02	01	12	30	033	清掃委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	106,000	—	—	(a)	トイレ尿石除去等清掃委託
	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	106,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	105,930	106,092	- 162	(f)	【前年差の主な理由】 前年度並み
	不用額	70	—	—	(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)
09	02	01	12	30	035	校舎床面清掃委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	158,000	—	—	(a)	校舎床面清掃
	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	158,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	110,336	125,545	-15,209	(f)	【前年差の主な理由】 1 年に 1 階ずつのローテーション。R4 は 3 階 (約 368 m ²)、R5 は 1 回 (約 465 m ²)
	不用額	47,664	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	69.8%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	02	01	12	30	036	害虫駆除業務委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	害虫駆除業務委託
	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	17,600	—	—	(d)	
	予算現額	17,600	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	17,600	0	17,600	(f)	【前年差の主な理由】 ハチの巣の撤去。R4 年度はなし。
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	02	01	13	30	031	放送受信料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	14,000	—	—	(a)	放送受信料（職員室）
	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)	
決算	支出済額	13,650	13,650	0	(f)	【前年差の主な理由】 前年度並み
	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)
09	02	01	13	60	061	印刷機借上料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	240,000	—	—	(a)	印刷機借上
	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)	予定通り執行
	予算現額	240,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	239,664	239,664	0	(f)	【前年差の主な理由】
	不用額	336	—	—	(g)=(e-f)	前年度並み
	執行率等(%)	99.9%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	02	01	13	60	062	複写機借上料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	106,000	—	—	(a)	複写機借上
	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)	予定通り執行
	予算現額	106,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	69,301	76,603	-7,302	(f)	【前年差の主な理由】
	不用額	36,699	—	—	(g)=(e-f)	前年度並み
	執行率等(%)	65.4%	—	—	(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)
09	02	01	13	90	092	防犯カメラ等借上料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	183,000	—	—	(a)	防犯カメラ借上（4 台他）
	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	183,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	182,028	182,028	0	(f)	【前年差の主な理由】 前年度並み
	不用額	972	—	—	(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)
09	02	01	13	90	093	A E D借上料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	73,000	—	—	(a)	AED 借上
	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)	予定通り執行
	予算現額	73,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	72,600	72,600	0	(f)	【前年差の主な理由】
	不用額	400	—	—	(g)=(e-f)	前年度並み
	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)
09	02	01	13	90	094	T S U C A O使用料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	14,000	—	—	(a)	TSUCA0 使用量
	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)	
決算	支出済額	12,705	13,167	- 462	(f)	【前年差の主な理由】 前年度並み
	不用額	1,295	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	90.8%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	02	01	14	10	011	小学校消防防災設備改修工事	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	消防防災設備改修工事
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 なし
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	1,362,740	-1,362,740	(f)	【前年差の主な理由】 R4 は事故繰越分
	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)
09	02	01	15	10	001	施設設備管理用材料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	245,000	—	—	(a)	施設設備管理用材料
	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	245,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	204,540	201,790	2,750	(f)	【前年差の主な理由】 前年度並み
	不用額	40,460	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	83.5%	—	—	(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)
09	02	01	18	10	011	独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	193,000	—	—	(a)	独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	193,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	178,970	184,745	-5,775	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	14,030	—	—	(g)=(e-f)	予定通り執行
	執行率等(%)	92.7%	—	—	(h)=(f/e)	【前年差の主な理由】
						前年度並み

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	02	01	18	10	014	諸負担金	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	7,000	—	—	(a)	各種分担金・負担金
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 予定通り執行
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	7,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	4,700	4,700	0	(f)	【前年差の主な理由】 前年度並み
	不用額	2,300	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	67.1%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	02	01				小学校備品購入事業	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	4,321,000	—	—	(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	4,501,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	4,441,976	738,384	3,703,592	(f)
	不用額	59,024	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	98.7%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

小学校における授業、施設環境の充実を図るための管理・運営用備品、教師・児童用図書購入事業

【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)
09	02	01	17	10	011	学校運営用備品購入費	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	800,000	—	—	(a)	学校運営用備品購入費
	補正予算	180,000	—	—	(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	980,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	947,416	478,384	469,032	(f)	【前年差の主な理由】 R5 は朝礼台や冷蔵庫など、突発的な備品購入があった
	不用額	32,584	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	96.7%	—	—	(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)
09	02	01	17	30	031	教師・児童用図書購入費	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	3,521,000	—	—	(a)	教師・児童用図書購入費
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 予定通り執行
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	3,521,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	3,494,560	260,000	3,234,560	(f)	【前年差の主な理由】 前年度並み
	不用額	26,440	—	—	(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)
09	02	01				小学校情報教育推進事業	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	13,268,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	13,268,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	13,211,411	13,221,197	-9,786	(f)
	不用額	56,589	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	99.6%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

小学校における ICT を活用した教育の推進を図るための ICT 教育、校務の情報化の推進に係る事業

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	02	01	10	10	012	消耗品費	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 消耗品 【不用額の主な理由】 予定通り執行 【前年差の主な理由】 前年度並み
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	504,347	499,913	4,434	(f)	【前年差の主な理由】 前年度並み
	不用額	653	—	—	(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)
09	02	01	12	30	016	情報教育システム保守委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	2,519,000	—	—	(a)	情報教育システム保守委託
	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	2,519,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	2,518,428	2,466,360	52,068	(f)	【前年差の主な理由】 R5 よりまなびポケットのアカウント管理委託
	不用額	572	—	—	(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)
09	02	01	13	70	071	情報教育システム借上料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 PC, タブレット等の情報教育システム借上
予算	当初予算	10,243,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【不用額の主な理由】 予定通り執行
	予算現額	10,243,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	10,188,636	10,254,924	-66,288	(f)	【前年差の主な理由】 前年度並み
	不用額	54,364	—	—	(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)
09	02	01				小学校施設改修事業	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 小学校施設の適正な維持管理の ために要する改修事業
予 算	当初予算	4,807,000	—	—	(a)	
	補正予算	-1,369,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	3,438,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】
決 算	支出済額	3,437,500	7,447,424	-4,009,924	(f)	
	不用額	500	—	—	(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)
09	02	01	14	10	014	プール施設下水切替工事	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 プール施設を下水に切り替える 工事
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	【不用額の主な理由】 なし
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【前年差の主な理由】 R4 のみに実施したため
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	2,860,000	-2,860,000	(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)
09	02	01	14	20	021	小学校防水改修工事	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	小学校防水改修工事
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	1,162,715	-1,162,715	(f)	【前年差の主な理由】 R4 のみに実施したため
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	
						【不用額の主な理由】 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)
09	02	01	14	20	023	体育館照明器具改修工事	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	体育館照明を LED に交換
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 なし
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	3,424,709	-3,424,709	(f)	【前年差の主な理由】 R4 のみに実施したため
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	02	01	14	20	024	小学校電気設備改修工事	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	4,807,000	—	—	(a)	電気設備改修工事
	補正予算	-1,369,000	—	—	(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	3,438,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	3,437,500	0	3,437,500	(f)	【前年差の主な理由】 R5 のみに実施したため
	不用額	500	—	—	(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)
09	02	02				小学校教育振興事業	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	583,000	—	—	(a)
	補正予算	40,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	623,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	505,756	466,449	39,307	(f)
	不用額	117,244	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	81.2%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

教育振興を図るための特色ある学校づくり事業、クラブ活動事業、校内研究事業、学力向上実践研究事業

【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)
09	02	02	18	20	022	特色ある学校づくり事業費補助金	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 宿泊体験学習、開かれた学校、 地域連携活動費等
予 算	当初予算	120,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【不用額の主な理由】 開かれた学校（地域連携活動 費）の不用額
	予算現額	120,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決 算	支出済額	66,575	62,604	3,971	(f)	【前年差の主な理由】 前年度並み
	不用額	53,425	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	55.5%	—	—	(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)
09	02	02	18	20	023	特別教育活動費補助金	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 各クラブ活動、修学旅行参拝料等
予算	当初予算	217,000	—	—	(a)	
	補正予算	40,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【不用額の主な理由】 予定通り執行
	予算現額	257,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	246,181	159,983	86,198	(f)	【前年差の主な理由】 前年度並み
	不用額	10,819	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	95.8%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	02	02	18	20	026	校内研究費補助金	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	216,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	216,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	163,000	213,862	-50,862	(f)
	不用額	53,000	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	75.5%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

教科・総合学習等。活動研究費。食育指導教材・研修費等

【不用額の主な理由】

講師謝礼代の不用額

【前年差の主な理由】

修学旅行費を R5 より特別教育活動費に変更

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	02	02	18	20	027	学力向上実践研究事業補助金	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	30,000	—	—	(a)	学力向上実践研究事業
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	30,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	30,000	30,000	0	(f)	【前年差の主な理由】
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	
						予定通り執行
						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)
09	02	03				小学校給食事業	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 学校給食が児童の心身の健全な 発育に資するため、まなづる小 学校給食実施に係る事業 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	17,986,000	—	—	(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	18,486,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	17,443,218	14,969,754	2,473,464	(f)	
	不用額	1,042,782	—	—	(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)
09	02	03	01	70	071	会計年度任用職員報酬	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 給食調理員 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	8,585,000	—	—	(a)	
	補正予算	548,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	9,133,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	8,810,233	8,178,578	631,655	(f)	
	不用額	322,767	—	—	(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)
09	02	03	03	12	013	期末手当(会計年度任用職員)	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 給食調理員 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	1,789,000	—	—	(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	1,689,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	1,688,322	1,587,709	100,613	(f)	
	不用額	678	—	—	(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)
09	02	03	04	10	011	職員共済負担金	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 給食調理員 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	687,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	687,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	600,113	280,499	319,614	(f)	
	不用額	86,887	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	87.4%	—	—	(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)
09	02	03	04	60	061	社会保険料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 給食調理員 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	1, 147, 000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	1, 147, 000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	1, 022, 709	1, 285, 961	-263, 252	(f)	
	不用額	124, 291	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	89. 2%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	02	03	04	80	081	雇用保険料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 給食調理員 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	141,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	141,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	94,263	75,360	18,903	(f)	
	不用額	46,737	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	66.9%	—	—	(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)
09	02	03	08	10	012	費用弁償(会計年度任用職員)	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	0	—	—	(a)
	補正予算	52,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	52,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	32,400	0	32,400	(f)
	不用額	19,600	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	62.3%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

給食調理員

【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)
09	02	03	10	10	011	消耗品費	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 消耗品 【不用額の主な理由】 予定通り執行 【前年差の主な理由】 物価高騰等
予算	当初予算	805,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	805,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	804,986	684,938	120,048	(f)	【前年差の主な理由】 物価高騰等
	不用額	14	—	—	(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)
09	02	03	10	20	021	燃料費	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 給食用プロパンガス
予算	当初予算	2,025,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	【不用額の主な理由】 見込みより少なかったため
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	2,025,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】 使用量の若干の減少 (R4/2,459.6→R5/2,255.95)
決算	支出済額	1,674,254	1,746,922	-72,668	(f)	
	不用額	350,746	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	82.7%	—	—	(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)
09	02	03	10	60	061	修繕料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	608,000	—	—	(a)	給食に関する修繕料
	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	-16,100	—	—	(d)	
	予算現額	591,900	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】 修繕箇所の増加（換気フード塗装、EV）
決算	支出済額	557,480	153,571	403,909	(f)	
	不用額	34,420	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	94.2%	—	—	(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)
09	02	03	11	40	041	手数料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	192,000	—	—	(a)	食材点検、検便、包丁研ぎ
	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	192,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	188,676	191,656	-2,980	(f)	【前年差の主な理由】 前年度並み
	不用額	3,324	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	98.3%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	02	03	12	30	021	給食調理機器等保守点検委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	259,000	—	—	(a)	給食調理機器等保守点検委託
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 予定通り執行
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	259,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	258,500	205,700	52,800	(f)	【前年差の主な理由】 見積もり額の増額
	不用額	500	—	—	(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)
09	02	03	12	30	031	駆虫消毒委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	40,000	—	—	(a)	駆虫消毒委託
	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	16,100	—	—	(d)	予定通り執行
	予算現額	56,100	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	56,100	39,600	16,500	(f)	【前年差の主な理由】
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	R5 は害虫（ヒマリ）駆除を追加実施
	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)
09	02	03	12	30	032	換気扇清掃委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	換気扇清掃委託
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 なし
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	297,000	-297,000	(f)	【前年差の主な理由】 隔年実施（R4 実施）
	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)
09	02	03	12	30	033	グリストラップ清掃委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	65,000	—	—	(a)	グリストラップ清掃委託
	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	65,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	64,570	60,940	3,630	(f)	【前年差の主な理由】 前年度並み
	不用額	430	—	—	(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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	02	03	17	10	011	給食室用備品購入費	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 給食室用備品購入
予算	当初予算	495,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	【不用額の主な理由】 予定通り執行
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	495,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】 R5 は保存食用冷凍庫や食器用ラック・カゴを購入
決算	支出済額	493,900	48,400	445,500	(f)	
	不用額	1,100	—	—	(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)
09	02	03	18	20	021	給食援助費	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 給食費の一部を補助、検査保存 用材料費補助
予 算	当初予算	1,148,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【不用額の主な理由】 予定通り執行
	予算現額	1,148,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決 算	支出済額	1,096,712	132,920	963,792	(f)	【前年差の主な理由】 R4 年度はコロナ臨交にて一部補 助を実施したため
	不用額	51,288	—	—	(g)=(e-f)	
	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)
09	03	01				中学校管理運営事業	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 中学校の施設管理運営に係る経費全般
予算	当初予算	29,249,000	—	—	(a)	
	補正予算	-6,159,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	23,090,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】
決算	支出済額	20,354,234	22,590,066	-2,235,832	(f)	
	不用額	2,735,766	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】
	執行率等(%)	88.2%	—	—	(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)
09	03	01	01	40	041	校医報酬（内科）	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	162,000	—	—	(a)	校医（内科医）報酬
	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	162,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	162,000	162,000	0	(f)	【前年差の主な理由】 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)
09	03	01	01	40	042	校医報酬（歯科）	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	162,000	—	—	(a)	校医（歯科医）報酬
	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	162,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	162,000	162,000	0	(f)	【前年差の主な理由】 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)
09	03	01	01	40	043	校医報酬（眼科）	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	162,000	—	—	(a)	校医（眼科医）報酬
	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	162,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	162,000	162,000	0	(f)	【前年差の主な理由】 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)
09	03	01	01	40	044	校医報酬（耳鼻科）	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	162,000	—	—	(a)	校医（耳鼻科医）報酬
	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	162,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	162,000	162,000	0	(f)	【前年差の主な理由】 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)
09	03	01	01	70	071	会計年度任用職員報酬	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 用務員、非常勤講師、支援員 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	8,843,000	—	—	(a)	
	補正予算	-700,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	8,143,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	7,037,795	8,015,689	-977,894	(f)	
	不用額	1,105,205	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	86.4%	—	—	(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)
09	03	01	03	12	013	期末手当（会計年度任用職員）	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 用務員、非常勤講師、支援員
予算	当初予算	2,091,000	—	—	(a)	
	補正予算	-395,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	1,696,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】
決算	支出済額	1,695,810	1,647,018	48,792	(f)	
	不用額	190	—	—	(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)
09	03	01	04	10	011	職員共済負担金	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	546,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	546,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	469,560	249,188	220,372	(f)
	不用額	76,440	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	86.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

用務員、非常勤講師、支援員

【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)
09	03	01	04	60	061	社会保険料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 用務員、非常勤講師、支援員
予算	当初予算	911,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	911,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】
決算	支出済額	798,836	996,354	-197,518	(f)	
	不用額	112,164	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	87.7%	—	—	(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)
09	03	01	04	80	081	雇用保険料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	118,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	118,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	84,863	46,615	38,248	(f)
	不用額	33,137	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	71.9%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

用務員、非常勤講師、支援員

【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)
09	03	01	08	10	012	費用弁償（会計年度任用職員）	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	307,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	307,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	236,926	292,106	-55,180	(f)
	不用額	70,074	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	77.2%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

用務員、非常勤講師、支援員

【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)
09	03	01	10	10	011	消耗品費	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	1,300,000	—	—	(a)	学校運営に係る消耗品
	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	1,300,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	1,300,000	1,299,989	11	(f)	【前年差の主な理由】 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)
09	03	01	10	20	021	燃料費	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	138,000	—	—	(a)	灯油、草刈り機混合油
	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	138,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	83,230	63,898	19,332	(f)	【前年差の主な理由】 R5 は灯油が R4 の 1/2 の使用量
	不用額	54,770	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	60.3%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	03	01	10	30	031	食糧費	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	2,000	—	—	(a)	来客時用煎茶代
	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	2,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	1,920	1,715	205	(f)	【前年差の主な理由】 前年度並み
	不用額	80	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	96.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	03	01	10	40	041	印刷製本費	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 封筒、卒業証書
予算	当初予算	20,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	【不用額の主な理由】 予定通り執行
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	20,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】 前年度並み
決算	支出済額	19,562	19,650	- 88	(f)	
	不用額	438	—	—	(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)
09	03	01	10	50	051	光熱水費	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 水道料、電気料
予算	当初予算	5,839,000	—	—	(a)	
	補正予算	-1,500,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	4,339,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】 予算積算根拠による
決算	支出済額	3,855,276	4,056,590	-201,314	(f)	
	不用額	483,724	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】 前年度並み
	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)
09	03	01	10	60	061	修繕料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	812,000	—	—	(a)	修繕料
	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)	予定通り執行
	予算現額	812,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	607,563	1,376,980	-769,417	(f)	【前年差の主な理由】
	不用額	204,437	—	—	(g)=(e-f)	R4 は北館渡り扉修繕（565,400円）等大きいものがあった。
	執行率等(%)	74.8%	—	—	(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)
09	03	01	10	80	081	医薬材料費	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	69,000	—	—	(a)	保健室分の医薬材料費
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 予定通り執行
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	69,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	65,305	71,710	-6,405	(f)	【前年差の主な理由】 前年度並み
	不用額	3,695	—	—	(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)
09	03	01	11	10	011	通信運搬費	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	695,000	—	—	(a)	電話料、プロバイダ料、モバイルルーター等
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	695,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	651,451	347,360	304,091	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	43,549	—	—	(g)=(e-f)	予定通り執行
	執行率等(%)	93.7%	—	—	(h)=(f/e)	【前年差の主な理由】
						R4 はモバイルルーターはコロナ臨交で支払いをしていたため

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	03	01	11	40	041	手数料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	308,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	308,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	235,350	287,140	-51,790	(f)
	不用額	72,650	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	76.4%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

水道検査、クリーニング、ピアノ調律等

【不用額の主な理由】

予定通り執行

【前年差の主な理由】

R5 は R4 よりカーテンクリーニングの量が減少

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	03	01	11	64	064	火災保険料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	211,000	—	—	(a)	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】
	予備費流用	0	—	—	(d)	予定通り執行
	予算現額	211,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	210,857	210,857	0	(f)	【前年差の主な理由】
	不用額	143	—	—	(g)=(e-f)	前年度並み
	執行率等(%)	99.9%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	03	01	11	66	066	傷害保険料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	23,000	—	—	(a)	ボランティア保険
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 見込みより人数が少なかった
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	23,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	2,005	2,406	- 401	(f)	【前年差の主な理由】 前年度並み
	不用額	20,995	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	8.7%	—	—	(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)
09	03	01	12	30	011	尿ほか検査委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	97,000	—	—	(a)	心電図、尿検査委託
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 予定通り執行
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	97,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	85,910	83,215	2,695	(f)	【前年差の主な理由】 前年度並み
	不用額	11,090	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	88.6%	—	—	(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)
09	03	01	12	30	013	体育器具保守点検委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	19,000	—	—	(a)	体育季語保守委託
	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	19,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	18,150	18,150	0	(f)	【前年差の主な理由】 前年度並み
	不用額	850	—	—	(g)=(e-f)	
	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)
09	03	01	12	30	019	植栽剪定委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	297,000	—	—	(a)	植栽剪定委託
	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	297,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	269,810	0	269,810	(f)	【前年差の主な理由】 R4 は予算計上なし
	不用額	27,190	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	90.8%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	03	01	12	30	020	検診器具滅菌委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 予定通り執行
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)	【不用額の主な理由】 前年度並み
決算	支出済額	3,300	3,300	0	(f)	
	不用額	700	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】
	執行率等(%)	82.5%	—	—	(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)
09	03	01	12	30	021	機械設備等保守点検委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 電気保安業務委託、EV 保守
予算	当初予算	207,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	【不用額の主な理由】 予定通り執行
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【前年差の主な理由】 自家用電気工作物清掃委託が 3 年に 1 度で R4 に実施
	予算現額	207,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	206,910	231,110	-24,200	(f)	
	不用額	90	—	—	(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)
09	03	01	12	30	022	学校警備委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	132,000	—	—	(a)	学校警備委託
	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)	予定通り執行
	予算現額	132,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	132,000	132,000	0	(f)	【前年差の主な理由】
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	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)
09	03	01	12	30	023	衛生・空調・換気設備保守管理委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	116,000	—	—	(a)	貯水槽清掃、水質検査及び空調 清掃
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	116,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	114,443	129,020	-14,577	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	1,557	—	—	(g)=(e-f)	予定通り執行
	執行率等(%)	98.7%	—	—	(h)=(f/e)	【前年差の主な理由】
						前年度並み

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	03	01	12	30	024	浄化槽設備保守管理委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	52,000	—	—	(a)	浄化槽設備保守管理委託
	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	52,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	49,945	44,110	5,835	(f)	【前年差の主な理由】 前年度並み
	不用額	2,055	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	96.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	03	01	12	30	025	消防・防災設備保守点検委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	262,000	—	—	(a)	消防・防災設備保守点検委託
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 予定通り執行
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	262,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	236,477	156,309	80,168	(f)	【前年差の主な理由】 前年度並み
	不用額	25,523	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	90.3%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	03	01	12	30	031	浄化槽清掃委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	212,000	—	—	(a)	トイレ尿石除去等清掃委託
	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	212,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	211,200	211,200	0	(f)	【前年差の主な理由】 前年度並み
	不用額	800	—	—	(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)
09	03	01	12	30	032	清掃委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	76,000	—	—	(a)	校舎床面清掃
	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	76,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	75,592	71,052	4,540	(f)	【前年差の主な理由】 前年度並み
	不用額	408	—	—	(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)
09	03	01	13	30	031	放送受信料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	14,000	—	—	(a)	放送受信料（職員室）
	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)	
決算	支出済額	13,650	13,650	0	(f)	【前年差の主な理由】 前年度並み
	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)
09	03	01	13	60	061	印刷機借上料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	240,000	—	—	(a)	印刷機借上
	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)	予定通り執行
	予算現額	240,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	239,664	239,664	0	(f)	【前年差の主な理由】
	不用額	336	—	—	(g)=(e-f)	前年度並み
	執行率等(%)	99.9%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	03	01	13	60	062	複写機借上料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	83,000	—	—	(a)	複写機借上
	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)	予定通り執行
	予算現額	83,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	35,342	50,246	-14,904	(f)	【前年差の主な理由】
	不用額	47,658	—	—	(g)=(e-f)	前年度並み
	執行率等(%)	42.6%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	03	01	13	90	091	防犯カメラ等借上料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	124,000	—	—	(a)	防犯カメラ借上（4 台他）
	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	124,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	123,552	123,552	0	(f)	【前年差の主な理由】 前年度並み
	不用額	448	—	—	(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)
09	03	01	13	90	093	A E D借上料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	66,000	—	—	(a)	AED 借上
	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)	予定通り執行
	予算現額	66,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	66,000	66,000	0	(f)	【前年差の主な理由】
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	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)
09	03	01	13	90	094	TSUCAO使用料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	10,000	—	—	(a)	TSUCA0 使用量
	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	10,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	8,910	9,949	-1,039	(f)	【前年差の主な理由】 前年度並み
	不用額	1,090	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	89.1%	—	—	(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)
09	03	01	14	10	011	中学校消防防災設備改修工事	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	消防防災設備改修工事
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 なし
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	1,069,597	-1,069,597	(f)	【前年差の主な理由】 R4 は事故繰越分
	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)
09	03	01	15	10	001	施設設備管理用材料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	158,000	—	—	(a)	施設設備管理用材料
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	158,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	114,400	0	114,400	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	43,600	—	—	(g)=(e-f)	予定通り執行
	執行率等(%)	72.4%	—	—	(h)=(f/e)	
						【前年差の主な理由】
						R4 は執行しなかった

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)
09	03	01	18	10	011	独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	91,000	—	—	(a)	独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	91,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	82,390	93,610	-11,220	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	8,610	—	—	(g)=(e-f)	予定通り執行
	執行率等(%)	90.5%	—	—	(h)=(f/e)	【前年差の主な理由】
						前年度並み

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	03	01	18	10	012	諸負担金	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	7,000	—	—	(a)	各種分担金・負担金
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 予定通り執行
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	7,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	4,000	4,000	0	(f)	【前年差の主な理由】 前年度並み
	不用額	3,000	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	57.1%	—	—	(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)
09	03	01	18	20	021	生徒派遣費	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	532,000	—	—	(a)	大会参加登録料等
	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)	大会への参加回数が少なかった
	予算現額	532,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	258,280	207,067	51,213	(f)	【前年差の主な理由】
	不用額	273,720	—	—	(g)=(e-f)	R4 になかったスキー大会等への参加等
	執行率等(%)	48.5%	—	—	(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)
09	03	01				中学校備品購入事業	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 中学校で使用する管理・運営用 備品、教師・生徒用図書の入 費
予 算	当初予算	945,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	945,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】
決 算	支出済額	944,999	465,910	479,089	(f)	
	不用額	1	—	—	(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)
09	03	01	17	10	011	学校運営用備品購入費	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	520,000	—	—	(a)	学校運営用備品購入費
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 予定通り執行
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	520,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	519,999	208,610	311,389	(f)	【前年差の主な理由】 R5 は親書用書架やソフトバレー用支柱など大きいものがあった。
	不用額	1	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	03	01	17	30	031	教師・生徒用図書購入費	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	425,000	—	—	(a)	教師・生徒用図書購入費
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 予定通り執行
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	425,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	425,000	257,300	167,700	(f)	【前年差の主な理由】 R5 は指導者用のデジタル教科書 (英語)を購入
	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)
09	03	01				中学校情報教育推進事業	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 中学校における ICT 教育、校務 の情報化の推進に係る経費
予算	当初予算	11,653,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	11,653,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】
決算	支出済額	11,305,286	11,391,252	-85,966	(f)	
	不用額	347,714	—	—	(g)=(e-f)	
	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)
09	03	01	10	10	012	消耗品費	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	417,000	—	—	(a)	消耗品
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】
	予備費流用	0	—	—	(d)	予定通り執行
	予算現額	417,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	124,146	127,448	-3,302	(f)	【前年差の主な理由】
	不用額	292,854	—	—	(g)=(e-f)	前年度並み
	執行率等(%)	29.8%	—	—	(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)
09	03	01	12	30	012	情報教育システム保守委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	2,341,000	—	—	(a)	情報教育システム保守委託
	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	2,341,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	2,340,360	2,343,280	-2,920	(f)	【前年差の主な理由】 R5 よりまなびポケットのアカウント管理委託、R4 校務支援システム改修
	不用額	640	—	—	(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)
09	03	01	13	70	071	情報教育システム借上料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	8,894,000	—	—	(a)	PC, タブレット等の情報教育システム借上
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	8,894,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	8,840,780	8,920,524	-79,744	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	53,220	—	—	(g)=(e-f)	予定通り執行
	執行率等(%)	99.4%	—	—	(h)=(f/e)	【前年差の主な理由】
						R5 に更新した第 3 期分のリース料が安価となった。

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	03	01				中学校購買事業	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	183,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	183,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	118,534	85,121	33,413	(f)
	不用額	64,466	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	64.8%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

中学校昼食（弁当）に係る保護者負担を軽減することを目的として、乞う名でパンの販売を行う事業

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	03	01	10	10	011	消耗品費	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 購買制に係る消耗品
予算	当初予算	57,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	57,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】 予定通り執行
決算	支出済額	14,234	3,221	11,013	(f)	
	不用額	42,766	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】 R5 よりデリバリー弁当を開始したため、その初期投資（保管用発泡スチロール）
	執行率等(%)	25.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	03	01	11	40	041	手数料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	126,000	—	—	(a)	購買制パン運搬手数料
	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	126,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	104,300	81,900	22,400	(f)	【前年差の主な理由】 生徒数の減少に伴う注文個数の減少により手数料発生日の増加
	不用額	21,700	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	82.8%	—	—	(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)
09	03	01				中学校施設改修事業	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 中学校施設の適正な維持管理の ために要する改修事業
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】
決算	支出済額	0	4,957,276	-4,957,276	(f)	
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	03	01	14	20	021	中学校防水改修工事	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	中学校防水改修工事
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 なし
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	901,985	-901,985	(f)	【前年差の主な理由】 R4 のみに実施したため
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	03	01	14	20	022	体育館照明器具改修工事	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	体育館照明を LED に交換
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 なし
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	4,055,291	-4,055,291	(f)	【前年差の主な理由】 R4 のみに実施したため
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	03	02				中学校教育振興事業	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	1,448,000	—	—	(a)	中学校における教育振興を図るための生徒指導事業、部活動事業、進路指導事業、校内研究事業、地域交流活動事業、故郷教育事業、学力向上事業
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	1,448,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	1,386,035	1,406,221	-20,186	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	61,965	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	95.7%	—	—	(h)=(f/e)	【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	03	02	18	20	021	生徒指導費補助金	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	260,000	—	—	(a)	生徒指導費、支援教育指導等
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 校外事業実施に伴う職員の経費の不用額
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	260,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	233,486	253,702	-20,216	(f)	【前年差の主な理由】 校外事業実施に伴う職員の経費及び支援教育指導費の減額
	不用額	26,514	—	—	(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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	03	02	18	20	023	特別教育活動費補助金	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	280,000	—	—	(a)	特別教育活動費
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 予定通り執行
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	280,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	279,875	279,933	- 58	(f)	【前年差の主な理由】 前年度並み
	不用額	125	—	—	(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)
09	03	02	18	20	024	進路指導費補助金	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 進路指導費補助、進路指導委員会費等
予算	当初予算	87,000	—	—	(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	87,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】 前年度並み
決算	支出済額	86,408	87,341	- 933	(f)	
	不用額	592	—	—	(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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	03	02	18	20	025	校内研究費補助金	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	449,000	—	—	(a)	校内研究費、教育課程研究、授業研究等教材等
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	449,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	448,771	448,986	- 215	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	229	—	—	(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】
						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)
09	03	02	18	20	026	体験教室活動費補助金	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	51,000	—	—	(a)	体験教室活動費
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】
	予備費流用	0	—	—	(d)	謝礼・交通費の支払いなし（干 物体験のみ実施）
	予算現額	51,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	16,500	0	16,500	(f)	【前年差の主な理由】
	不用額	34,500	—	—	(g)=(e-f)	R4 はコロナ禍のため実施なし
	執行率等(%)	32.4%	—	—	(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)
09	03	02	18	20	027	総合的学習活動費補助金	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	266,000	—	—	(a)	総合的な学習活動費
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 予定通り執行
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	266,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	265,995	265,089	906	(f)	【前年差の主な理由】 前年度並み
	不用額	5	—	—	(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)
09	03	02	18	20	028	学力向上実践研究事業補助金	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	55,000	—	—	(a)	学力向上実践研究推進
	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	55,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	55,000	71,170	-16,170	(f)	【前年差の主な理由】 予算要求額の減額
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	04	01				職員人件費(幼稚園)	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 ひなづる幼稚園に係る人件費 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	18,904,000	—	—	(a)	
	補正予算	472,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	19,376,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	19,297,385	18,684,982	612,403	(f)	
	不用額	78,615	—	—	(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)
09	04	01	02	20	021	一般職給料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 職員 3 名分 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	11,131,000	—	—	(a)	
	補正予算	134,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	11,265,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	11,264,700	11,009,700	255,000	(f)	
	不用額	300	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	04	01	03	06	006	時間外勤務手当	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 職員 3 名分 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	537,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	537,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	536,938	578,243	-41,305	(f)	
	不用額	62	—	—	(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)
09	04	01	03	12	012	期末手当	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 職員 3 名分
予算	当初予算	2, 220, 000	—	—	(a)	
	補正予算	75, 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	2, 295, 000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】
決算	支出済額	2, 294, 180	2, 193, 600	100, 580	(f)	
	不用額	820	—	—	(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)
09	04	01	03	13	013	勤勉手当	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 職員 3 名分
予算	当初予算	1, 850, 000	—	—	(a)	
	補正予算	70, 000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	1, 920, 000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】
決算	支出済額	1, 919, 620	1, 828, 000	91, 620	(f)	
	不用額	380	—	—	(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)
09	04	01	04	10	011	職員共済負担金	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 職員 3 名分 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	3, 150, 000	—	—	(a)	
	補正予算	193, 000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	3, 343, 000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	3, 266, 045	3, 060, 503	205, 542	(f)	
	不用額	76, 955	—	—	(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)
09	04	01	04	20	021	公務災害負担金	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 職員 3 名分 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
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)	
決算	支出済額	15,902	14,936	966	(f)	
	不用額	98	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	99.4%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	04	01				幼稚園管理運営事業	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 ひなづる幼稚園の施設管理運営 に係る経費全般
予算	当初予算	22,391,000	—	—	(a)	
	補正予算	-279,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	22,112,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】
決算	支出済額	20,964,368	20,727,523	236,845	(f)	
	不用額	1,147,632	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】
	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)
09	04	01	01	40	041	校医報酬（内科）	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	108,000	—	—	(a)	校医（内科医）報酬
	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	108,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	108,000	108,000	0	(f)	【前年差の主な理由】 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)
09	04	01	01	40	042	校医報酬（歯科）	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	108,000	—	—	(a)	校医（歯科医）報酬
	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	108,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	108,000	108,000	0	(f)	【前年差の主な理由】 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)
09	04	01	01	40	043	校医報酬（眼科）	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	108,000	—	—	(a)	校医（眼科医）報酬
	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	108,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	108,000	108,000	0	(f)	【前年差の主な理由】 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)
09	04	01	01	70	071	会計年度任用職員報酬	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 園長、事務員、運転員、用務員、支援員、預かり保育専任
予算	当初予算	12,614,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	12,614,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】
決算	支出済額	12,373,314	11,608,332	764,982	(f)	
	不用額	240,686	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】
	執行率等(%)	98.1%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	04	01	03	12	013	期末手当(会計年度任用職員)	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 園長、事務員、運転員、用務員、支援員、預かり保育専任
予算	当初予算	2,643,000	—	—	(a)	
	補正予算	-295,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	2,348,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】
決算	支出済額	2,347,871	2,073,549	274,322	(f)	
	不用額	129	—	—	(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)
09	04	01	04	10	011	職員共済負担金	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	606,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	606,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	457,953	253,768	204,185	(f)
	不用額	148,047	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	75.6%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

園長、事務員、運転員、用務員、支援員、預かり保育専任

【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)
09	04	01	04	60	061	社会保険料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 園長、事務員、運転員、用務員、支援員、預かり保育専任
予算	当初予算	1,037,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	1,037,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】
決算	支出済額	798,274	1,111,636	-313,362	(f)	
	不用額	238,726	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】
	執行率等(%)	77.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	04	01	04	80	081	雇用保険料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 園長、事務員、運転員、用務員、支援員、預かり保育専任
予算	当初予算	178,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	178,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】
決算	支出済額	80,679	78,729	1,950	(f)	
	不用額	97,321	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	45.3%	—	—	(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)
09	04	01	07	10	011	教育講演会講師謝礼	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	20,000	—	—	(a)	教育講演会講師謝礼
	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	20,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	20,000	20,000	0	(f)	【前年差の主な理由】 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)
09	04	01	08	10	012	費用弁償(会計年度任用職員)	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 園長、支援員 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	214,000	—	—	(a)	
	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	212,600	212,000	600	(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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	04	01	08	20	021	普通旅費	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	44,000	—	—	(a)	職員の旅費
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 想定より回数が少なかった
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	44,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	14,764	16,350	-1,586	(f)	【前年差の主な理由】 前年度並み
	不用額	29,236	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	33.6%	—	—	(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)
09	04	01	10	10	011	消耗品費	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 保育、管理、預かり保育に関する消耗品
予算	当初予算	511,000	—	—	(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	511,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】 前年度並み
決算	支出済額	510,508	490,984	19,524	(f)	
	不用額	492	—	—	(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)
09	04	01	10	20	021	燃料費	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	214,000	—	—	(a)	ガス、灯油
	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	214,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	213,986	187,986	26,000	(f)	【前年差の主な理由】 灯油の単価高騰
	不用額	14	—	—	(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)
09	04	01	10	30	031	食糧費	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	17,000	—	—	(a)	来客時用煎茶代
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 予定通り執行
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	17,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	16,973	16,951	22	(f)	【前年差の主な理由】 前年度並み
	不用額	27	—	—	(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)
09	04	01	10	40	041	印刷製本費	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	卒業証書
	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	5,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	4,400	12,100	-7,700	(f)	【前年差の主な理由】 卒園児数の減少
	不用額	600	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	88.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	04	01	10	50	051	光熱水費	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 水道料、電気料
予算	当初予算	1,460,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	1,460,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】 予算積算根拠による
決算	支出済額	1,217,156	1,296,465	-79,309	(f)	
	不用額	242,844	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	83.4%	—	—	(h)=(f/e)	【前年差の主な理由】 前年度並み

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	04	01	10	60	061	修繕料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 修繕料
予算	当初予算	1,000,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	1,000,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】 予定通り執行
決算	支出済額	942,700	1,294,590	-351,890	(f)	
	不用額	57,300	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】 修繕件数の減少（R4/8 件、R5/2 件）
	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)
09	04	01	10	75	075	飼料費	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	7,000	—	—	(a)	金魚、カメのえさ
	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	7,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	6,855	4,950	1,905	(f)	【前年差の主な理由】 前年度並み
	不用額	145	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	97.9%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	04	01	10	80	081	医薬材料費	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	23,000	—	—	(a)	保健用医薬材料費
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 予定通り執行
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	23,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	22,936	33,885	-10,949	(f)	【前年差の主な理由】 コロナ関係物品の減少
	不用額	64	—	—	(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)
09	04	01	11	10	011	通信運搬費	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	100,000	—	—	(a)	電話代
	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)	予定通り執行
	予算現額	100,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	72,592	79,533	-6,941	(f)	【前年差の主な理由】
	不用額	27,408	—	—	(g)=(e-f)	前年度並み
	執行率等(%)	72.6%	—	—	(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)
09	04	01	11	40	041	手数料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 地下タンク灯油漏洩検査、浄化槽法廷検査等
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)	【不用額の主な理由】 予定通り執行
	予算現額	159,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	158,400	158,100	300	(f)	【前年差の主な理由】 前年度並み
	不用額	600	—	—	(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)
09	04	01	11	64	064	火災保険料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 火災保険料
予算	当初予算	42,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	42,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】 予定通り執行
決算	支出済額	41,840	41,840	0	(f)	
	不用額	160	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】 前年度並み
	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)
09	04	01	11	66	066	傷害保険料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	3,000	—	—	(a)	ボランティア保険
	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	3,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	1,600	1,601	- 1	(f)	【前年差の主な理由】 前年度並み
	不用額	1,400	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	53.3%	—	—	(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)
09	04	01	12	30	011	尿ほか検査委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	6,000	—	—	(a)	心電図、尿検査委託
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 予定通り執行
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	6,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	5,775	7,425	-1,650	(f)	【前年差の主な理由】 前年度並み
	不用額	225	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	96.3%	—	—	(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)
09	04	01	12	30	012	体育器具保守点検委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	10,000	—	—	(a)	体育季語保守委託
	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	10,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	9,900	9,900	0	(f)	【前年差の主な理由】 前年度並み
	不用額	100	—	—	(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)
09	04	01	12	30	015	検診器具滅菌委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	4,000	—	—	(a)	検診に使用する器具の滅菌委託
	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	4,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	1,650	3,300	-1,650	(f)	【前年差の主な理由】 前年度並み
	不用額	2,350	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	41.2%	—	—	(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)
09	04	01	12	30	021	消防・防災設備保守点検委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	73,000	—	—	(a)	消防・防災設備保守点検委託
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 予定通り執行
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	73,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	62,532	63,647	-1,115	(f)	【前年差の主な理由】 前年度並み
	不用額	10,468	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	85.7%	—	—	(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)
09	04	01	12	30	022	学校警備委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	132,000	—	—	(a)	学校警備委託
	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)	予定通り執行
	予算現額	132,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	132,000	132,000	0	(f)	【前年差の主な理由】
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	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)
09	04	01	12	30	023	浄化槽設備保守管理委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	59,000	—	—	(a)	貯水槽清掃、水質検査及び空調 清掃
	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	56,110	49,082	7,028	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	2,890	—	—	(g)=(e-f)	予定通り執行
	執行率等(%)	95.1%	—	—	(h)=(f/e)	【前年差の主な理由】
						前年度並み

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	04	01	12	30	031	浄化槽清掃委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	49,000	—	—	(a)	浄化槽設備保守管理委託
	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	- 555	—	—	(d)	
	予算現額	48,445	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	48,180	48,180	0	(f)	【前年差の主な理由】 前年度並み
	不用額	265	—	—	(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)
09	04	01	12	30	032	清掃委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	43,000	—	—	(a)	窓ガラス清掃委託
	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	43,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	30,091	25,384	4,707	(f)	【前年差の主な理由】 前年度並み
	不用額	12,909	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	70.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	04	01	12	30	034	衛生・空調・換気設備保守管理委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	11,000	—	—	(a)	空調機の保守管理委託
	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	11,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	10,899	9,856	1,043	(f)	【前年差の主な理由】 前年度並み
	不用額	101	—	—	(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)
09	04	01	13	30	031	放送受信料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	14,000	—	—	(a)	放送受信料（職員室）
	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)	
決算	支出済額	13,650	13,650	0	(f)	【前年差の主な理由】 前年度並み
	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)
09	04	01	13	60	063	複写機借上料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	107,000	—	—	(a)	複写機借上
	補正予算	11,000	—	—	(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	118,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	109,439	94,402	15,037	(f)	【前年差の主な理由】 前年度並み
	不用額	8,561	—	—	(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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	04	01	13	60	064	印刷機借上料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	244,000	—	—	(a)	印刷機借上
	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)	予定通り執行
	予算現額	244,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	243,540	202,950	40,590	(f)	【前年差の主な理由】
	不用額	460	—	—	(g)=(e-f)	R4.6～のリースのため、2 カ月
	執行率等(%)	99.8%	—	—	(h)=(f/e)	分支払いがなかったため

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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	04	01	13	90	091	A E D借上料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	73,000	—	—	(a)	AED 借上
	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)	予定通り執行
	予算現額	73,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	72,600	72,600	0	(f)	【前年差の主な理由】
	不用額	400	—	—	(g)=(e-f)	前年度並み
	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)
09	04	01	13	90	092	防犯カメラ等借上料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	189,000	—	—	(a)	防犯カメラ借上（2 台他）
	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	189,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	188,628	188,628	0	(f)	【前年差の主な理由】 前年度並み
	不用額	372	—	—	(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)
09	04	01	14	10	011	幼稚園消防防災設備改修工事	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	消防防災設備改修工事
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 なし
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	427,839	-427,839	(f)	【前年差の主な理由】 R4 は事故繰越分
	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)
09	04	01	15	10	001	施設設備管理用材料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	115,000	—	—	(a)	施設設備管理用材料
	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	115,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	113,418	31,636	81,782	(f)	【前年差の主な理由】 購入品目の増加（塗料、すのこ用木材等）
	不用額	1,582	—	—	(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)
09	04	01	18	10	011	独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 独立行政法人日本スポーツ振興 センター負担金
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	555	—	—	(d)	【不用額の主な理由】 予定通り執行
	予算現額	6,555	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決 算	支出済額	6,555	7,695	-1,140	(f)	【前年差の主な理由】 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)
09	04	01	18	10	012	全国国公立幼稚園長会負担金	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	6,000	—	—	(a)	全国国公立幼稚園長会負担金
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 予定通り執行
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	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)
09	04	01	18	10	013	県公立幼稚園協会負担金	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	14,000	—	—	(a)	県公立幼稚園協会負担金
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	14,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	14,000	14,000	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)	
						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)
09	04	01	18	10	016	関東甲信越国公立幼稚園・こども園長研究協議会神奈川大会負担金	教育課(教育課)

		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】
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	2,000	-2,000	(f)	
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	予算計上なし
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	04	01				幼稚園備品購入事業	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 幼稚園で使用する管理・運営用 備品、教師・園児用図書の購入 費
予 算	当初予算	239,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	239,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】
決 算	支出済額	218,957	126,171	92,786	(f)	
	不用額	20,043	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】
	執行率等(%)	91.6%	—	—	(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)
09	04	01	17	10	011	幼稚園運営用備品購入費	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	200,000	—	—	(a)	幼稚園運営用備品購入
	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	200,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	180,402	87,820	92,582	(f)	【前年差の主な理由】 予算要求に伴い増額
	不用額	19,598	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	90.2%	—	—	(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)
09	04	01	17	30	031	幼児用図書購入費	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	31,000	—	—	(a)	幼児用図書
	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	31,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	30,855	30,783	72	(f)	【前年差の主な理由】 前年度並み
	不用額	145	—	—	(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)
09	04	01	17	30	032	教師用指導書購入費	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	8,000	—	—	(a)	教師用図書
	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	8,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	7,700	7,568	132	(f)	【前年差の主な理由】 前年度並み
	不用額	300	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	96.3%	—	—	(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)
09	04	01				幼稚園マイクロバス管理事業	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 幼稚園・小学校等で使用するスクールバスの効率的運用と適正な管理を実施するとともに、事故防止に努め、スクールバスの維持管理を行う
予算	当初予算	2,493,000	—	—	(a)	
	補正予算	175,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	2,668,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	2,570,458	2,263,388	307,070	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	97,542	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	96.3%	—	—	(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)
09	04	01	10	10	012	消耗品費	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	4,000	—	—	(a)	バスに係る消耗品
	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	4,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	3,973	7,472	-3,499	(f)	【前年差の主な理由】 R4 は防犯ブザーを設置
	不用額	27	—	—	(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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	04	01	10	20	022	燃料費	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 軽油代
予算	当初予算	475,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 見込額ほど使用しなかった
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	475,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	386,205	351,276	34,929	(f)	【前年差の主な理由】 経由単価の増（平均 5 円 Up）
	不用額	88,795	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	81.3%	—	—	(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)
09	04	01	10	60	062	修繕料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 車検、修繕料
予算	当初予算	277,000	—	—	(a)	
	補正予算	175,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	452,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】 予定通り執行
決算	支出済額	446,650	152,430	294,220	(f)	
	不用額	5,350	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】 R4 は置き去り防止装置の取り付けを実施
	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)
09	04	01	11	62	062	自動車保険料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	73,000	—	—	(a)	自動車保険
	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)	予定通り執行
	予算現額	73,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	70,910	89,490	-18,580	(f)	【前年差の主な理由】
	不用額	2,090	—	—	(g)=(e-f)	R4 はスクーターの自賠責の 5 年更新時であった。
	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)
09	04	01	13	40	041	自動車借上料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	1,639,000	—	—	(a)	自動車借上
	補正予算	0	—	—	(b)	【不用額の主な理由】
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	1,639,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	予定通り執行
決算	支出済額	1,638,120	1,638,120	0	(f)	【前年差の主な理由】
	不用額	880	—	—	(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)
09	04	01	26	10	011	自動車重量税	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 重量税
予算	当初予算	25,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	【不用額の主な理由】 予定通り執行
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	25,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】 前年度並み
決算	支出済額	24,600	24,600	0	(f)	
	不用額	400	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	98.4%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	04	02				幼稚園振興事業	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 ひなづる幼稚園の教育振興を図るための園内保育研究会費に係る事業
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】
決算	支出済額	39,965	39,919	46	(f)	
	不用額	35	—	—	(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)
09	04	02	18	20	021	園内保育研究会費	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	40,000	—	—	(a)	食育・季節伝統行事教材等
	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	40,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	39,965	39,919	46	(f)	【前年差の主な理由】 前年度並み
	不用額	35	—	—	(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)
09	05	01				職員人件費（生涯学習）	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 社会教育係 3 名の職員人件費 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	24, 843, 000	—	—	(a)	
	補正予算	-6, 655, 000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	18, 188, 000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	17, 710, 902	17, 560, 565	150, 337	(f)	
	不用額	477, 098	—	—	(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)
09	05	01	02	20	021	一般職給料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	13,461,000	—	—	(a)
	補正予算	-3,631,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	9,830,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	9,829,500	9,645,300	184,200	(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)
09	05	01	03	01	001	扶養手当	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	240,000	—	—	(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	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)
09	05	01	03	05	005	通勤手当	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	363,000	—	—	(a)
	補正予算	5,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	368,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	367,480	301,920	65,560	(f)
	不用額	520	—	—	(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)
09	05	01	03	06	006	時間外勤務手当	教育課(教育課)

		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	1,346,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	1,346,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	944,867	971,427	-26,560	(f)	
	不用額	401,133	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	70.2%	—	—	(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)
09	05	01	03	10	010	児童手当	教育課(教育課)

		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	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)
09	05	01	03	12	012	期末手当	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	2,731,000	—	—	(a)	【不用額の主な理由】
	補正予算	-947,000	—	—	(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	1,784,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	1,783,327	1,818,672	-35,345	(f)	
	不用額	673	—	—	(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)
09	05	01	03	13	013	勤勉手当	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	2,236,000	—	—	(a)
	補正予算	-828,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	1,408,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	1,407,487	1,516,862	-109,375	(f)
	不用額	513	—	—	(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)
09	05	01	04	10	011	職員共済負担金	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	3,880,000	—	—	(a)
	補正予算	-925,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	2,955,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	2,882,072	2,789,667	92,405	(f)
	不用額	72,928	—	—	(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)
09	05	01	04	20	021	公務災害負担金	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	16,000	—	—	(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	17,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	16,169	36,717	-20,548	(f)
	不用額	831	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	95.1%	—	—	(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)
09	05	01				社会教育事業	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 社会教育法に基づき、社会教育委員鍵を設置し、社会教育に関する調査研究を行う。
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)	【不用額の主な理由】
決算	支出済額	119,392	137,160	-17,768	(f)	
	不用額	121,608	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】
	執行率等(%)	49.5%	—	—	(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)
09	05	01	01	30	033	社会教育委員報酬	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	128,000	—	—	(a)	社会教育委員に対する会議出席 の際の報酬
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	128,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	92,000	92,000	0	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	36,000	—	—	(g)=(e-f)	会議欠席や欠員によるもの
	執行率等(%)	71.9%	—	—	(h)=(f/e)	【前年差の主な理由】
						前年同額

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	05	01	08	10	011	費用弁償	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 社会教育委員の出張等の旅費・ 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	- 360	—	—	(d)	
	予算現額	84,640	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】 公用車での出張が多かったため
決 算	支出済額	22,332	42,160	-19,828	(f)	
	不用額	62,308	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】
	執行率等(%)	26.4%	—	—	(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)
09	05	01	13	10	011	有料道路通行料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 社会教育委員の出張等の道路通行料
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	360	—	—	(d)	【不用額の主な理由】 不用額なし
	予算現額	1,360	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	1,360	0	1,360	(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)
09	05	01	13	20	021	駐車場使用料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 社会教育委員の出張等の駐車場 使用料
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】 無料駐車場を使用する等したた め
	予算現額	6,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決 算	支出済額	700	0	700	(f)	【前年差の主な理由】
	不用額	5,300	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	11.7%	—	—	(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)
09	05	01	18	10	014	県社会教育委員連絡協議会負担金	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	3,000	—	—	(a)	県社教連への補助金
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 不用額なし
	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)	【前年差の主な理由】 前年同額
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	05	01				青少年健全育成事業	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 より多く子どもたちに体験を通じた学びの場を提供し、青少年の健全育成を図るとともに、関係団体への財政的支援を行う。 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	3,157,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	3,157,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	2,338,285	2,045,608	292,677	(f)	
	不用額	818,715	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	74.1%	—	—	(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)
09	05	01	07	30	031	青少年指導員報償費	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 青少年指導員の活動に対する年額報酬
予算	当初予算	240,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 不用額なし
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	240,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】 前年同様
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)
09	05	01	08	10	012	費用弁償	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 青少年指導員の出張等の旅費・ 交通費
予算	当初予算	37,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 事業中止等によるもの
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	37,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】 コロナ禍の影響があった R4 年 度より参加する事業が増えたた めの増加
決算	支出済額	14,920	12,080	2,840	(f)	
	不用額	22,080	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	40.3%	—	—	(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)
09	05	01	11	66	066	青少年指導員ボランティア保険料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	8,000	—	—	(a)	青少年指導員のボランティア保険慮
	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】 退任された委員 1 名分の残
	予算現額	8,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	7,244	8,044	- 800	(f)	【前年差の主な理由】 左記理由による減
	不用額	756	—	—	(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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	05	01	12	30	012	成人式運営委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 成人式実行委員会への事業運営委託料
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【不用額の主な理由】 二十歳を祝う会へ科目移行
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	104,334	-104,334	(f)	【前年差の主な理由】
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	05	01	12	30	033	二十歳を祝う会委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	114,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	114,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	98,106	0	98,106	(f)
	不用額	15,894	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	86.1%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

二十歳を祝う会実行委員課への事業運営委託料

【不用額の主な理由】

事業運営のための在庫消耗品の使用に伴うもの

【前年差の主な理由】

R5 年度から科目移行に伴う増

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)
09	05	01	18	20	021	青少年育成連絡会補助金	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 青少年育成連絡会への事業運営委託料 【不用額の主な理由】 一部事業の中止に伴うもの 【前年差の主な理由】 コロナ禍の影響があった R4 年度は実施事業が少なかったための増
予算	当初予算	1,187,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	1,187,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	639,734	180,606	459,128	(f)	
	不用額	547,266	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	53.9%	—	—	(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)
09	05	01	18	20	024	グリーンエイド真鶴実行委員会補助金	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 グリーンエイド 真鶴実行委員会への 事業運営委託料
予算	当初予算	236,000	—	—	(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】 事業運営のための在庫消耗品の 使用に伴うもの
	予算現額	236,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	223,517	220,979	2,538	(f)	【前年差の主な理由】 前年ほぼ同額
	不用額	12,483	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	94.7%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	05	01	18	20	025	青少年指導員協議会交付金	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 青少年指導員協議会への事業運営補助 【不用額の主な理由】 不用額なし 【前年差の主な理由】 前年同額
予算	当初予算	39,000	—	—	(a)	
	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	39,000	39,000	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)
09	05	01	18	20	028	中学生グローバル人材育成事業補助金	教育課(教育課)

		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	1,075,764	1,240,565	-164,801	(f)
	不用額	124,236	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	89.6%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

中学生グローバル人材育成推進協議会への事業運営補助

【不用額の主な理由】

定員割れに伴う研修費・交通費の残

【前年差の主な理由】

R 年度比で参加者が3名減少したため

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	05	01				幼児家庭教育事業	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	1,419,000	—	—	(a)
	補正予算	66,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	1,485,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	1,381,856	1,291,668	90,188	(f)
	不用額	103,144	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	93.1%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

子育て学級（座学、体験教室）を通じ、親子のコミュニケーションの取り方や家庭での教育力向上を図る。

【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)
09	05	01	01	70	071	会計年度任用職員報酬	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	1,052,000	—	—	(a)	社会教育指導員への報酬の支出
	補正予算	51,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 勤務時間を短縮したことに伴うもの
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	1,103,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	1,102,524	1,033,812	68,712	(f)	【前年差の主な理由】 左記理由による減
	不用額	476	—	—	(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)
09	05	01	03	12	001	期末手当(会計年度任用職員)	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	211,000	—	—	(a)	社会教育指導員への期末手当の支出
	補正予算	14,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	225,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	224,478	207,168	17,310	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	522	—	—	(g)=(e-f)	実績に伴うもの
	執行率等(%)	99.8%	—	—	(h)=(f/e)	【前年差の主な理由】
						前年ほぼ同額

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)
09	05	01	04	80	081	雇用保険料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 社会教育指導員の雇用保険料 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	19,000	—	—	(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	20,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	13,876	9,229	4,647	(f)	
	不用額	6,124	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	69.4%	—	—	(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)
09	05	01	12	30	031	託児ボランティア団体委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 託児ボランティアの会への事業 運営委託料
予 算	当初予算	137,000	—	—	(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】 協力事業が少なく、実績も少なかったため
	予算現額	137,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決 算	支出済額	40,978	41,459	- 481	(f)	【前年差の主な理由】 前年ほぼ同額
	不用額	96,022	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	29.9%	—	—	(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)
09	05	01				地域学校協働活動推進事業	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	1,523,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	1,523,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	1,247,012	1,101,454	145,558	(f)
	不用額	275,988	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	81.9%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

地域の方々が子どもたちと交流できるスクールホ-ター事業、放課後子どもいきいきクラブ事業、土曜教室事業などを実施することで、町全体で地域の将来を担う子どもたちを育成するとともに、学校や地域の教育環境の魅力向上を図る。

【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)
09	05	01	07	10	011	書初展指導員等謝礼	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 書初め指導の協力員に対する謝礼
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)	【不用額の主な理由】
決算	支出済額	15,000	15,000	0	(f)	
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】 前年同額
	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)
09	05	01	12	30	031	まなづる土曜教室委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 土曜教室運営委員課への事業運営委託料
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	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	691,338	-691,338	(f)	
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】 R6 年度より補助金に移行に伴う減
	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)
09	05	01	12	30	032	放課後子どもいきいきクラブ運営委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	0	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	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	395,116	-395,116	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

いきいきクラブ運営委員課への事業運営委託料

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

R6 年度より補助金に移行に伴う減

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)
09	05	01	18	10	011	まなづる土曜教室運営委員会補助金	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 土曜教室運営委員課への事業運営補助
予算	当初予算	953,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	953,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】 R6 年度より補助金に移行に伴う増
決算	支出済額	788,274	0	788,274	(f)	
	不用額	164,726	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	82.7%	—	—	(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)
09	05	01	18	20	021	真鶴放課後こどもいきいきクラブ運営委員会補助金	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 いきいきクラブ運営委員課への 事業運営補助
予算	当初予算	520,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	520,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】 R6 年度より補助金に移行に伴う 増
決算	支出済額	443,738	0	443,738	(f)	
	不用額	76,262	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	85.3%	—	—	(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)
09	05	01				人権教育事業	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 人権講演会を開催し、人権に対する啓発、意識の向上を図る。
予算	当初予算	68,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	68,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】
決算	支出済額	59,000	16,000	43,000	(f)	
	不用額	9,000	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】
	執行率等(%)	86.8%	—	—	(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)
09	05	01	07	10	011	人権教育講演会講師謝礼	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	30,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	30,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	30,000	0	30,000	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

教育講演会（6月開催）講師への謝礼

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

R4 年度は公的機関の職員に講師を依頼し、支出がなかったための増

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)
09	05	01	07	10	012	人権教育研修会謝礼	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	28,000	—	—	(a)	人権教育研修会（8月開催）串への謝礼
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	28,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	28,000	15,000	13,000	(f)	【前年差の主な理由】 R4 年度は講師の申出額が例年より少額であったための増
	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)
09	05	01	18	10	011	人権教育研修会負担金	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 人権団体主催の研修会参加のさいの負担金
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】 参加した団体の研修会が1団体にとどまったため
	予算現額	10,000	—	—	(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】 前年同額
	不用額	9,000	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	10.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	05	01				文化行政事業	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年	
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)
決算	支出済額	97,500	92,556	4,944	(f)
	不用額	10,500	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	90.3%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

公民館で活動している文化関係団体を支援することで、日頃の活動の成果を発表できる場として町民文化祭を開催し、多くの町民に文化的活動の促進を図る。

【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)
09	05	01	07	10	011	絵画コンクール審査員謝礼	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	5,000	—	—	(a)	絵画コンクール審査会審査委員 への謝礼
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	5,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	4,500	3,000	1,500	(f)	【前年差の主な理由】
	不用額	500	—	—	(g)=(e-f)	前年同額
	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
参加人数	人	3 人	1,500 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	05	01	07	20	001	町民文化祭功労者表彰記念品代	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 町民文化祭功労者への記念品代 (小松石一輪挿し)
予算	当初予算	3,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	3,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】 前年度未執行
決算	支出済額	3,000	0	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
表彰者人数	人	1 人	3,000 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	05	01	10	10	011	消耗品費	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 絵画コンクール受賞者への額縁代
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】 未執行のため
	予算現額	10,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	9,556	-9,556	(f)	【前年差の主な理由】 既存品を使用したため
	不用額	10,000	—	—	(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
表彰者人数	人	4 人	0 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	05	01	18	20	021	町文化団体連盟補助金	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 町文化団体連盟への補助金
予算	当初予算	90,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	90,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年同額
決算	支出済額	90,000	80,000	10,000	(f)	
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	05	02				公民館運営事業	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 町民が生涯学習に触れるきっかけ作りを提供する公民館教室を開催し、公民館利用者の増加及び社会教育関係団体の増加を図る。 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	2,460,000	—	—	(a)	
	補正予算	347,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	2,807,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	2,601,365	2,020,788	580,577	(f)	
	不用額	205,635	—	—	(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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	05	02	01	70	071	会計年度任用職員報酬	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 真鶴町公民館の受付業務及び施設運営の補助
予算	当初予算	1,565,000	—	—	(a)	
	補正予算	347,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	1,912,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】
決算	支出済額	1,807,466	1,036,644	770,822	(f)	
	不用額	104,534	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	94.5%	—	—	(h)=(f/e)	
						【前年差の主な理由】 約 77 万円の増。賃金単価増

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)
09	05	02	03	12	013	期末手当(会計年度任用職員)	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 会計年度任用職員（公民館受付）への期末手当
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】 R5 年度は勤務時間を変更したため、予算要求なし
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	207,864	-207,864	(f)	【前年差の主な理由】 R5 年度は勤務時間の減により、期末手当の支給をしなかった
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	05	02	04	80	081	雇用保険料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 会計年度任用職員（公民館受付）の雇用保険料
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】 勤務時間を短縮したことに伴い減したことによる
	予算現額	24,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	1,003	9,935	-8,932	(f)	【前年差の主な理由】 勤務時間の減による支出減
	不用額	22,997	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	4.2%	—	—	(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)
09	05	02	10	10	012	消耗品費	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	209,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	209,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	181,836	184,362	-2,526	(f)
	不用額	27,164	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	87.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

公民館消耗品(新聞、印刷機用消耗品他)の購入

【不用額の主な理由】

印刷機用消耗品について、在庫対応したためのもの

【前年差の主な理由】

前年度ほぼ同額

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)
09	05	02	11	40	041	手数料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 公民館講義室のグランドピアノ 調律代
予 算	当初予算	18,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【不用額の主な理由】 予算額通りの執行
	予算現額	18,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決 算	支出済額	17,050	17,050	0	(f)	【前年差の主な理由】 前年同額
	不用額	950	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	94.7%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	05	02	11	66	066	公民館総合賠償補償保険料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	84,000	—	—	(a)	公民館総合賠償保険料
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 不用額なし（予算通りの執行）
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	84,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	84,000	84,000	0	(f)	【前年差の主な理由】 前年同額
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	05	02	12	30	031	公民館印刷機保守委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	89,000	—	—	(a)	リース印刷機の保守費用
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 予算額通りの執行
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	89,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	88,440	88,440	0	(f)	【前年差の主な理由】 前年同額
	不用額	560	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	99.4%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	05	02	13	30	031	放送受信料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 NHK 放送受信料 2 台
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)	【不用額の主な理由】 予算額通りの執行
決算	支出済額	21,307	21,307	0	(f)	
	不用額	693	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】 前年同額
	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)
09	05	02	13	60	061	印刷機借上料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	201,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	印刷機の借上げ
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	16,620	—	—	(d)	【不用額の主な理由】
	予算現額	217,620	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	217,620	200,880	16,740	(f)	予算流用により不用額なし
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	
						【前年差の主な理由】
						予算不足に伴う流用による

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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	05	02	13	60	062	複写機借上料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	230,000	—	—	(a)	複写機借上げ
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 カラー印刷の減に伴うもの
	予備費流用	-16,620	—	—	(d)	
	予算現額	213,380	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	182,643	170,306	12,337	(f)	【前年差の主な理由】 使用頻度の増加に伴う増
	不用額	30,737	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	85.6%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	05	03				文化財保護活用事業	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	3,082,000	—	—	(a)
	補正予算	1,396,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	4,478,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	4,091,265	2,787,560	1,303,705	(f)
	不用額	386,735	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	91.4%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

真鶴町の歴史を物語る重要な町指定文化財を後世に残すため現状調査を行い、保存管理を行うとともに、それを整理した上で、社会教育並びに学校教育活動、町の活性化のために観光資源として活用する。

【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)
09	05	03	01	30	031	文化財審議会委員報酬	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	204,000	—	—	(a)	町文化財審議委員会委員への報酬
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	204,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	204,000	204,000	0	(f)	【前年差の主な理由】
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	前年同額
	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
委員人数	人	4 人	51,000 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	05	03	01	70	071	会計年度任用職員報酬	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 文化財担当会計年度任用職員への報酬
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	1, 103, 000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	1, 103, 000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】
決算	支出済額	855, 896	0	855, 896	(f)	
	不用額	247, 104	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】 令和5年度より任用
	執行率等(%)	77. 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
職員数	人	1 人	855, 896 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	05	03	03	12	001	期末手当（会計年度任用職員）	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 文化財担当会計年度任用職員への報酬
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	155,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	155,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】
決算	支出済額	124,889	0	124,889	(f)	
	不用額	30,111	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】 令和5年度より任用
	執行率等(%)	80.6%	—	—	(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
職員数	人	1 人	124,889 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	05	03	07	10	011	文化財審議会委員調査研究謝礼	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	8,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	- 980	—	—	(d)
	予算現額	7,020	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	0	5,000	-5,000	(f)
	不用額	7,020	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

町内の文化財保全等の調査研究活動に関する文化財審議委員への謝礼

【不用額の主な理由】

町内の文化財保全等の調査研究のための費用であり、町内では未実施のため未執行（費用弁償へ980円流用）

【前年差の主な理由】

令和5年度未執行

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	05	03	08	10	011	費用弁償	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 文化財審議委員会の会議における費用弁償
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	980	—	—	(d)	
	予算現額	4,980	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】
決算	支出済額	4,980	5,000	- 20	(f)	
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年同額
	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
町外委員数	人	1 人	4,980 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	05	03	10	40	041	印刷製本費	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	160,000	—	—	(a)	文化財だよりの印刷
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 入札執行残
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	160,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	83,490	70,290	13,200	(f)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年同額
	不用額	76,510	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	52.2%	—	—	(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
印刷部数	部	2,500 部	33 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	05	03	12	30	033	鑑定委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 寄贈された刀剣の鑑定委託
予算	当初予算	0	—	—	(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	30,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】 刀剣が偽銘であったため
決算	支出済額	13,200	0	13,200	(f)	
	不用額	16,800	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】
	執行率等(%)	44.0%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
鑑定刀剣本数	本	1 本	13,200 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	05	03	13	10	011	有料道路通行料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 文化財審議委員会県内視察時有料道路通行料
予算	当初予算	1,000	—	—	(a)	
	補正予算	3,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	4,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】
決算	支出済額	3,440	750	2,690	(f)	
	不用額	560	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】
	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
有料道路使用回数	回	1 回	3,440 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	05	03	13	20	021	駐車場使用料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 文化財審議委員会県内視察時有料駐車場代
予算	当初予算	3,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	3,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】
決算	支出済額	600	2,520	-1,920	(f)	
	不用額	2,400	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】
	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
有料駐車場使用回数	回	1 回	600 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	05	03	18	40	041	貴船まつり保存管理奨励交付金	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	1,800,000	—	—	(a)	貴船まつり保存会への交付金
	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	1,800,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】
決算	支出済額	1,800,000	1,800,000	0	(f)	
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	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
	団体	1 団体	1,800,000 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	05	03	18	40	042	重要伝統文化行事保護奨励交付金	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 岩兒子まつり祭典委員会、岩海岸夏まつり実行委員会、岩道祖神保存会への交付金 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】 岩海岸夏まつり実行委員会への交付金増（灯籠購入代負担額増のため）
予算	当初予算	900,000	—	—	(a)	
	補正予算	105,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	1,005,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	1,000,770	700,000	300,770	(f)	
	不用額	4,230	—	—	(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
	団体	3 団体	333,590 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	05	04				町民センター施設管理事業	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	18,131,000	—	—	(a)
	補正予算	1,082,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	19,213,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	18,062,738	21,242,991	-3,180,253	(f)
	不用額	1,150,262	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	94.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

町民センターは、公民館と老人福祉センターの複合施設であり、住民の教養の向上、健康増進、情操の純化を図ること（公民館）、また老人に対する各種の相談に応じるとともに、健康増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与すること（老人福祉センター）を目的とする。

【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)
09	05	04	10	10	011	消耗品費	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 町民センター消耗品の購入(トイレ トイレットペーパー、消臭剤他)
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】
決 算	支出済額	45,554	50,466	-4,912	(f)	
	不用額	1,446	—	—	(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)
09	05	04	10	20	021	燃料費	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 町民センターガス代(陶芸、実習室用)、灯油代(空調用)
予算	当初予算	1,757,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	1,757,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】
決算	支出済額	1,683,326	1,580,728	102,598	(f)	
	不用額	73,674	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	95.8%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	05	04	10	50	051	光熱水費	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	9,837,000	—	—	(a)
	補正予算	-3,604,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	-188,508	—	—	(d)
	予算現額	6,044,492	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	5,461,069	5,137,638	323,431	(f)
	不用額	583,423	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	90.3%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

町民センター電気代、水道代

【不用額の主な理由】

物価高騰分を見込んで積算したが、高騰幅が見込んだより小さかったため

【前年差の主な理由】

物価高騰による増

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)
09	05	04	10	60	061	修繕料	教育課(教育課)

		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	188,508	—	—	(d)
	予算現額	258,508	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	258,508	1,492,766	-1,234,258	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

町民センター修繕料。ガス警報器交換、正面自動ドア修理、2階男子トイレ洗面台修理

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

4 年度には、3 年度から繰越した消防防災設備の改修工事を行った

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)
09	05	04	11	40	041	手数料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 地下タンク漏洩検査、簡易専用 水道検査、ボイラーばい煙測定 【不用額の主な理由】 地下タンク漏洩検査の業者が代 わり、手数料金額が変更になっ たため 【前年差の主な理由】 地下タンク漏洩検査手数料が 33,000 円少なくなった
予 算	当初予算	363,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	363,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決 算	支出済額	324,500	363,000	-38,500	(f)	
	不用額	38,500	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	89.4%	—	—	(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)
09	05	04	11	64	064	火災保険料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 町民センター-建物災害共済基金分担金
予算	当初予算	166,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	166,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】
決算	支出済額	165,661	165,661	0	(f)	
	不用額	339	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】
	執行率等(%)	99.8%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	05	04	11	66	066	美術陶芸等損害保険料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 町民センター-美術品等の損害保険 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	109,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	109,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	108,790	108,790	0	(f)	
	不用額	210	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	99.8%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	05	04	12	30	031	防火対象物点検委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 町民センター建物の防火点検
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)	【前年差の主な理由】
決算	支出済額	73,370	73,370	0	(f)	
	不用額	630	—	—	(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)
09	05	04	12	30	032	消防・防災設備保守点検委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	242,000	—	—	(a)	町民センター消防設備の点検
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 一括入札による契約金額減
	予備費流用	-7,835	—	—	(d)	
	予算現額	234,165	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	208,439	269,563	-61,124	(f)	【前年差の主な理由】 入札により契約金額減
	不用額	25,726	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	89.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	05	04	12	30	033	衛生・空調・換気設備保守管理委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 町民センター衛生空調設備の点検保守
予算	当初予算	961,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 一括入札による契約金額増
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	961,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】
決算	支出済額	951,515	831,464	120,051	(f)	
	不用額	9,485	—	—	(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)
09	05	04	12	30	034	警備保障委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 町民センター警備業務の委託
予算	当初予算	132,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	132,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】
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)
09	05	04	12	30	035	自家用電気工作物保安管理委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 町民センター電気設備保安業務委託
予算	当初予算	269,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	269,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】
決算	支出済額	268,356	268,356	0	(f)	
	不用額	644	—	—	(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)
09	05	04	12	30	036	ガス総合防災及びガス防災装置保守委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 町民センターガス設備の点検業務委託
予算	当初予算	137,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	137,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】
決算	支出済額	136,500	136,500	0	(f)	
	不用額	500	—	—	(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)
09	05	04	12	30	037	昇降機設備保守委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 町民センターエレベーター保守委託 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	278,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	278,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	277,200	264,000	13,200	(f)	
	不用額	800	—	—	(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)
09	05	04	12	30	038	自動ドア保守点検委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 町民センター自動ドア保守委託 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	27,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	27,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	26,400	26,400	0	(f)	
	不用額	600	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	97.8%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	05	04	12	30	039	建築物・建築設備定期検査委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	204,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	204,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	203,500	203,500	0	(f)
	不用額	500	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	99.8%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

町民センター建物定期検査委託

【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)
09	05	04	12	30	040	管理代行委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 町民センター管理業務委託
予算	当初予算	1,527,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 夜間の管理代行日数が少なかったため
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	1,527,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】 前年度より公民館の使用頻度が増加したため
決算	支出済額	1,278,434	1,113,295	165,139	(f)	
	不用額	248,566	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	83.7%	—	—	(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)
09	05	04	12	30	041	清掃委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 町民センター清掃業務委託
予算	当初予算	1,058,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】
	予備費流用	7,835	—	—	(d)	
	予算現額	1,065,835	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】
決算	支出済額	1,065,835	1,054,622	11,213	(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)
09	05	04	12	30	043	植栽剪定委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	52,000	—	—	(a)	町民センター植栽剪定業務委託
	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	52,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】
決算	支出済額	51,909	0	51,909	(f)	
	不用額	91	—	—	(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)
09	05	04	12	30	044	講堂ステージ保守委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 町民センター講堂ステージの定期点検・調整・清掃
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)	【前年差の主な理由】
決算	支出済額	99,000	99,000	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)
09	05	04	13	95	093	町民センター配管更生装置借上料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 空調設備配管内の長期の流水往還による管内部の赤錆の発生を防止するための配管更生装置を借上げるもの
予算	当初予算	722,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	722,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】
決算	支出済額	721,872	721,872	0	(f)	
	不用額	128	—	—	(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)
09	05	04	14	10	016	町民センター外調設備改修工事	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	0	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	0	7,150,000	-7,150,000	(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年度に町民センター空調設備の調整装置の改修を行った

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)
09	05	04	14	20	021	町民センター照明等改修工事	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	0	—	—	(a)
	補正予算	4,686,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	4,686,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	4,521,000	0	4,521,000	(f)
	不用額	165,000	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	96.5%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

町民センター非常用照明器具の交換及び機能回復訓練室の両開き扉の交換工事

【不用額の主な理由】

入札による工事費用減

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	05	05				民俗資料館運営事業	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	1,219,000	—	—	(a)
	補正予算	1,460,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	2,679,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	2,586,954	1,115,202	1,471,752	(f)
	不用額	92,046	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	96.6%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

文化財として価値の高い民俗資料館を町内の歴史・郷土等を紹介するための施設として管理・運営する。

【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)
09	05	05	01	70	071	会計年度任用職員報酬	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 施設管理員の報酬
予算	当初予算	549,000	—	—	(a)	
	補正予算	31,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	580,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年同額
決算	支出済額	579,500	534,816	44,684	(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
職員数	人	2 人	289,750 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	05	05	10	10	011	消耗品費	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 民俗資料館でのトイレットペーパーや防虫剤等
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)	【不用額の主な理由】
決算	支出済額	6,925	6,993	- 68	(f)	
	不用額	75	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年同額
	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)
09	05	05	10	20	021	燃料費	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 民俗資料館で使用するガス代及び灯油代
予算	当初予算	13,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	13,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】
決算	支出済額	12,672	7,799	4,873	(f)	
	不用額	328	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】 灯油代の増
	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
ガス、灯油の使用料			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	05	05	10	50	051	光熱水費	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 民俗資料館で使用する電気、水道料
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)	【不用額の主な理由】
決算	支出済額	34,182	40,319	-6,137	(f)	
	不用額	15,818	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年同額
	執行率等(%)	68.4%	—	—	(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
電気、水道使用量			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	05	05	10	60	061	修繕料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 民俗資料館屋根、床等の修繕工 事
予 算	当初予算	1,000	—	—	(a)	
	補正予算	1,429,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	1,430,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】
決 算	支出済額	1,430,000	0	1,430,000	(f)	
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】 前年度未執行
	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
修繕箇所			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	05	05	11	10	011	通信運搬費	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 民俗資料館電話代
予 算	当初予算	32,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	32,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年同額
決 算	支出済額	31,906	31,936	- 30	(f)	
	不用額	94	—	—	(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
電話使用回数	台	1 台	31,906 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	05	05	11	40	041	手数料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	6,000	—	—	(a)	民俗資料館浄化増保守点検検査 手数料
	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	5,500	5,500	0	(f)	【前年差の主な理由】
	不用額	500	—	—	(g)=(e-f)	前年同額
	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
浄化槽規模	人槽	10 人槽	550 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	05	05	11	64	064	火災保険料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 民俗資料館火災保険代（建物共済）
予算	当初予算	56,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	56,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】
決算	支出済額	55,401	55,401	0	(f)	
	不用額	599	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】 前年同額
	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
共済基準額			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	05	05	11	66	066	展示物件等損害保険料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 民俗資料館所蔵資料に係る損害 保険代
予 算	当初予算	55,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	【不用額の主な理由】
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年同額
	予算現額	55,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決 算	支出済額	7,700	7,430	270	(f)	
	不用額	47,300	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	14.0%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
保険価額	点	21 点	367 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	05	05	12	30	031	植栽剪定委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	286,000	—	—	(a)	民俗資料館敷地内の樹木の剪定
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 入札執行残
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	286,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	259,818	261,658	-1,840	(f)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年同額
	不用額	26,182	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	90.8%	—	—	(h)=(f/e)	

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
剪定種及び箇所数	箇所	7 箇所	37,117 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	05	05	12	30	032	施設警備委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	132,000	—	—	(a)	民俗資料館閉館時の警備委託料
	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)	
	予算現額	132,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】
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)	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
施設数	箇所	1 箇所	132,000 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	05	05	12	30	033	浄化槽清掃委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	32,000	—	—	(a)	民俗資料館浄化槽の清掃委託料
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	32,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】
決算	支出済額	31,350	31,350	0	(f)	
	不用額	650	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	98.0%	—	—	(h)=(f/e)	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
浄化槽規模	人槽	10 人槽	3,135 円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	05	06				職員人件費（美術館）	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 美術館職員 2 名の職員人件費 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	10, 109, 000	—	—	(a)	
	補正予算	-3, 324, 000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	6, 785, 000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	6, 343, 078	9, 759, 204	-3, 416, 126	(f)	
	不用額	441, 922	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	93. 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)
09	05	06	02	20	021	一般職給料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	5,519,000	—	—	(a)	【不用額の主な理由】
	補正予算	-1,820,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【前年差の主な理由】
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	3,699,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	3,618,100	5,379,300	-1,761,200	(f)	
	不用額	80,900	—	—	(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)
09	05	06	03	04	004	住居手当	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	318,000	—	—	(a)	
	補正予算	112,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	430,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	430,000	318,000	112,000	(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)
09	05	06	03	05	005	通勤手当	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	215,000	—	—	(a)	【不用額の主な理由】
	補正予算	-110,000	—	—	(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	105,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	86,480	189,590	-103,110	(f)	
	不用額	18,520	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	82.4%	—	—	(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)
09	05	06	03	06	006	時間外勤務手当	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	496,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	496,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	194,292	366,980	-172,688	(f)
	不用額	301,708	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	39.2%	—	—	(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)
09	05	06	03	12	012	期末手当	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	1,096,000	—	—	(a)	【不用額の主な理由】
	補正予算	-477,000	—	—	(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	619,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	611,170	1,066,800	-455,630	(f)	
	不用額	7,830	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	98.7%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	05	06	03	13	013	勤勉手当	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	913,000	—	—	(a)
	補正予算	-473,000	—	—	(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	438,230	915,701	-477,471	(f)
	不用額	1,770	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	99.6%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	05	06	04	10	011	職員共済負担金	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年	
予 算	当初予算	1,544,000	—	—	(a)
	補正予算	-556,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	988,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決 算	支出済額	956,924	1,522,833	-565,909	(f)
	不用額	31,076	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	96.9%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	05	06	04	20	021	公務災害負担金	教育課(教育課)

		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	8,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	8,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	7,882	0	7,882	(f)	
	不用額	118	—	—	(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)
09	05	06				美術館運営事業	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	6,602,000	—	—	(a)
	補正予算	902,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	7,504,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	6,916,341	5,573,227	1,343,114	(f)
	不用額	587,659	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	92.2%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

文化勲章受章者の中川一政画伯のコレクション等を保存、管理、調査・研究、展示し、広く一般に中川画伯の功績や芸術世界について伝えるとともに、美術知識の普及と文化教養の向上を図るため、美術館を管理・運営する。

【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)
09	05	06	01	30	031	美術館運営審議会委員報酬	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 美術館運営審議会の参加者への報酬(1回につき)
予算	当初予算	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	276,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】
決算	支出済額	56,000	148,000	-92,000	(f)	
	不用額	220,000	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】
	執行率等(%)	20.3%	—	—	(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)
09	05	06	01	70	071	会計年度任用職員報酬	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 美術館の円滑な運営業務のため、事務員、受付員、保安員を採用するもの
予算	当初予算	3,782,000	—	—	(a)	
	補正予算	1,302,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	5,084,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】
決算	支出済額	5,035,145	3,749,526	1,285,619	(f)	
	不用額	48,855	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】
	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)
09	05	06	03	12	013	期末手当（会計年度任用職員）	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 美術館会計年度任用職員（事務員）の期末手当
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	205,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	205,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】
決算	支出済額	172,244	0	172,244	(f)	
	不用額	32,756	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】
	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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	05	06	04	10	011	職員共済負担金	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 美術館会計年度任用職員（事務員）の職員共済負担金
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	85,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	85,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】
決算	支出済額	52,591	0	52,591	(f)	
	不用額	32,409	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】
	執行率等(%)	61.9%	—	—	(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)
09	05	06	04	60	061	社会保険料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 美術館会計年度任用職員（事務員）の職員共済負担金
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	101,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	101,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】
決算	支出済額	100,522	0	100,522	(f)	
	不用額	478	—	—	(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)
09	05	06	04	80	081	雇用保険料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 美術館会計年度任用職員（事務員）の職員共済負担金
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	26,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	26,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】
決算	支出済額	17,720	0	17,720	(f)	
	不用額	8,280	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】
	執行率等(%)	68.2%	—	—	(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)
09	05	06	07	10	011	美術館指導員等謝礼	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 美術館で委嘱している指導員及び相談員に謝礼を支払うもの
予算	当初予算	126,000	—	—	(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	126,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	126,000	126,000	0	(f)	【前年差の主な理由】 前年度と同額
	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)
09	05	06	08	10	011	費用弁償	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	153,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	153,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	46,780	62,920	-16,140	(f)
	不用額	106,220	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	30.6%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

美術館運営審議会に出席する美術館運営審議委員6名(町外在住者)の計3日の交通費を費用弁償するもの。

【不用額の主な理由】

審議会を1度しか実施していないため

【前年差の主な理由】

審議会の開催回数や出席人数に伴う減

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)
09	05	06	08	10	012	費用弁償（会計年度任用職員）	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	47,000	—	—	(a)
	補正予算	20,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	67,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	52,350	35,100	17,250	(f)
	不用額	14,650	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	78.1%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

会計年度任用職員の交通費を費用弁償するもの。

【不用額の主な理由】

会計年度任用職員（事務員）が11月いっぱいまで退職したため

【前年差の主な理由】

学芸員不在により会計年度任用職員（事務員）を採用したため増

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)
09	05	06	08	20	021	普通旅費	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 視察、研修、会議等の出張で使う旅費
予算	当初予算	79,000	—	—	(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】 学芸員不在期間が長く、視察研修回数が少なくなったため
	予算現額	79,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	23,560	10,100	13,460	(f)	【前年差の主な理由】 学芸員不在期間が長く、視察研修回数が少なくなったため減
	不用額	55,440	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	29.8%	—	—	(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)
09	05	06	10	40	041	印刷製本費	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	1,152,000	—	—	(a)
	補正予算	-837,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	315,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	306,315	704,224	-397,909	(f)
	不用額	8,685	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	97.2%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】
年間3回企画するテーマ展示の広報宣伝のためチラシ及びポスター印刷するもの。中川一政美術館だよりを発行するもの
【不用額の主な理由】
ほぼ満額執行
【前年差の主な理由】
4年度にポストカード用封筒とリーフレットの増刷をしたため減

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)
09	05	06	11	30	031	広告料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	392,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	392,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	391,600	391,600	0	(f)
	不用額	400	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	99.9%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

様々な媒体で広報宣伝活動を積極的に行い来館者の増加につなげるもの。

【不用額の主な理由】

ほぼ満額執行

【前年差の主な理由】

前年度と同額

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	05	06	11	40	042	図録等保管手数料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	106,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	106,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	105,600	129,800	-24,200	(f)
	不用額	400	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	99.6%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

販売用の常設図録・目録の在庫については、美術館に在庫を保管するスペースがなく、版元に保管いただいているため、保管手数料を支払うもの。

【不用額の主な理由】

ほぼ満額執行

【前年差の主な理由】

図録1種類を全て引き取りきったため減

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)
09	05	06	12	30	032	ホームページ管理運営委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 美術館ホームページの保守・管理及び更新作業を 業者に委託するもの。
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)	【不用額の主な理由】 ほぼ満額執行
決算	支出済額	120,270	120,270	0	(f)	
	不用額	730	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】 前年度と同額
	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)
09	05	06	12	30	037	ミュージアムショップグッズ製作委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	220,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	220,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	200,200	0	200,200	(f)
	不用額	19,800	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	91.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

美術館の売り上げ促進のために、オリジナルの携帯用画帖（白色無地、表面に中川画伯の絵やデザイン使用）を制作するもの。

【不用額の主な理由】

ほぼ満額執行

【前年差の主な理由】

昨年度はグッズを制作していないため増

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)
09	05	06	13	10	041	有料道路通行料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 著作権者宅訪問時に物品および 資料運搬などで有料道路を使用 する可能性があるため
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)	【不用額の主な理由】 有料道路を使用しなかったため
決 算	支出済額	0	10,700	-10,700	(f)	
	不用額	11,000	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】 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)
09	05	06	13	80	081	著作権料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 中川一政作品の著作権者である 3人に著作権料を支払うもの。
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)	【不用額の主な理由】 ほぼ満額執行
	予算現額	110,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決 算	支出済額	98,444	73,987	24,457	(f)	【前年差の主な理由】 グッズ販売額が昨年度より増加 したため増
	不用額	11,556	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	89.5%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	05	06	18	10	011	県博物館協会負担金	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 神奈川県博物館協会に負担金を支払うもの。
予算	当初予算	11,000	—	—	(a)	
	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	11,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】 前年度と同額
決算	支出済額	11,000	11,000	0	(f)	
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	05	06				美術館施設管理事業	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 作品の保存、管理、調査、研究、展示及び来館者のため、適正な施設の維持管理を図る。 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	12,494,000	—	—	(a)	
	補正予算	-908,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	11,586,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	10,562,094	16,964,612	-6,402,518	(f)	【前年差の主な理由】
	不用額	1,023,906	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	91.2%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	05	06	10	10	011	消耗品費	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	448,000	—	—	(a)	美術館で使用する消耗品費
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 ほぼ満額執行
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	448,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】 各展示室に設置する Bluetooth 搭載の温湿度計を購入したため
決算	支出済額	433,396	192,757	240,639	(f)	
	不用額	14,604	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	96.7%	—	—	(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)
09	05	06	10	20	022	燃料費	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年	
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	66,374	70,790	-4,416	(f)
	不用額	13,626	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	83.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

美術館と町民センターの行き来やその他事務連絡で使用するスズキスペースの燃料代及び美術館駐車場の落ち葉、枯れ枝を掃除し、美術館の安全と、景観を維持するためのエンジンブローの燃料代。

【不用額の主な理由】

ほぼ満額執行

【前年差の主な理由】

前年度とほぼ同額

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)
09	05	06	10	50	052	光熱水費	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 美術館の施設管理のための電気 料金及び水道料金
予 算	当初予算	4,137,000	—	—	(a)	
	補正予算	-874,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【不用額の主な理由】 電気料金が昨年度より値下がっ たため
	予算現額	3,263,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決 算	支出済額	2,702,679	3,777,392	-1,074,713	(f)	【前年差の主な理由】 電気料金が昨年度より値下がっ たため減
	不用額	560,321	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	82.8%	—	—	(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)
09	05	06	10	60	061	修繕料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 美術館設備の修繕料
予算	当初予算	1,700,000	—	—	(a)	
	補正予算	46,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	1,746,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】 ほぼ満額執行
決算	支出済額	1,723,260	2,568,720	-845,460	(f)	
	不用額	22,740	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】
	執行率等(%)	98.7%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	05	06	11	10	011	通信運搬費	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 美術館で使用する電話の使用 料、郵送料、及び WIFI 通信料 【不用額の主な理由】 ほぼ満額執行 【前年差の主な理由】 前年度とほぼ同額
予 算	当初予算	219,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	219,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決 算	支出済額	215,972	209,146	6,826	(f)	
	不用額	3,028	—	—	(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)
09	05	06	11	40	041	手数料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 美術館にある浄化槽を年1回法定検査するもの及び燻蒸庫の調査手数料
予算	当初予算	17,000	—	—	(a)	
	補正予算	88,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	105,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】 ほぼ満額執行
決算	支出済額	104,500	16,500	88,000	(f)	
	不用額	500	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】 令和5年度に燻蒸庫の調査をおこなったため増
	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)
09	05	06	11	40	043	PCB 検査手数料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 美術館にある変圧器絶縁油の微量 PCB 分析をするもの
予算	当初予算	55,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	55,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	55,000	0	55,000	(f)	【不用額の主な理由】 満額執行
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	【前年差の主な理由】 令和5年度に PCB の検査をおこなったため増

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)
09	05	06	11	62	062	自動車保険料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 美術館で利用しているスズキスペースの自動車保険料
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】 ほぼ満額執行
	予算現額	15,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	14,090	14,090	0	(f)	【前年差の主な理由】 前年度と同額
	不用額	910	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	93.9%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	05	06	11	64	064	火災保険料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 建物災害共済保険料
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)	【不用額の主な理由】 ほぼ満額執行
決算	支出済額	109,132	109,132	0	(f)	
	不用額	868	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】 前年度と同額
	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)
09	05	06	11	64	065	美術品火災盗難損傷保険料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	637,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	637,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	343,020	583,460	-240,440	(f)
	不用額	293,980	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	53.8%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

美術館収蔵作品及びアトリエ展示品に対する火災、盗難、損傷等の事故に備えるため、これに対応する保険に加入するもの。

【不用額の主な理由】

5年度末までの執行となったため

【前年差の主な理由】

保険期間短縮による減

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)
09	05	06	12	30	021	警備保障委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 美術館施設及び作品の保全のため警備保障業務を委託するもの 【不用額の主な理由】 満額執行 【前年差の主な理由】 前年度と同額
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)
09	05	06	12	30	022	電気設備保守管理委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 美術館電気設備の保守管理を委託するもの。
予算	当初予算	189,000	—	—	(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】 前年度と同額
	予算現額	189,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	188,100	188,100	0	(f)	
	不用額	900	—	—	(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)
09	05	06	12	30	023	消防・防災設備保守点検委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	227,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	227,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	199,751	162,861	36,890	(f)
	不用額	27,249	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	88.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

美術館で使用している消防・防災設備の保守点検業務を委託するもの。

【不用額の主な理由】

ほぼ満額執行

【前年差の主な理由】

令和5年度に消火栓ホース（40A）耐圧試験を実施したため

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)
09	05	06	12	30	024	昇降機設備保守委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 美術館で使用する昇降機の保守 管理業務を委託するもの。
予 算	当初予算	264,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【不用額の主な理由】 ほぼ満額執行
	予算現額	264,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決 算	支出済額	250,800	250,800	0	(f)	【前年差の主な理由】 前年度と同額
	不用額	13,200	—	—	(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)
09	05	06	12	30	025	浄化槽設備保守管理委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 美術館で使用している浄化槽の 保守管理業務を委託するもの。
予算	当初予算	238,000	—	—	(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	238,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	229,538	202,840	26,698	(f)	【前年差の主な理由】 物価高騰の為増
	不用額	8,462	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	96.4%	—	—	(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)
09	05	06	12	30	026	衛生・空調・換気設備保守管理委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	2,078,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	2,078,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	2,058,891	1,782,092	276,799	(f)
	不用額	19,109	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	99.1%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

美術館の衛生・空調・換気設備の保守管理業務を委託するもの

【不用額の主な理由】

ほぼ満額執行

【前年差の主な理由】

物価高騰の為増

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)
09	05	06	12	30	027	自動ドア保守点検委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 美術館で使用している自動ドア の保守点検業務を委託するもの
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)	【不用額の主な理由】 ほぼ満額執行
	予算現額	9,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決 算	支出済額	8,800	8,800	0	(f)	【前年差の主な理由】 前年度と同額
	不用額	200	—	—	(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)
09	05	06	12	30	031	清掃委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 美術館の清掃業務を委託するもの。
予算	当初予算	718,000	—	—	(a)	
	補正予算	-168,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 ほぼ満額執行
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	550,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】 前年度とほぼ同額
決算	支出済額	549,812	596,866	-47,054	(f)	
	不用額	188	—	—	(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)
09	05	06	12	30	032	浄化槽清掃委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 美術館にある浄化槽の清掃を業務委託するもの。
予算	当初予算	80,000	—	—	(a)	
	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	80,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】 前年度と同額
決算	支出済額	79,200	79,200	0	(f)	
	不用額	800	—	—	(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)
09	05	06	12	30	033	植栽剪定委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 美術館の景観を保つための植物の剪定等を業務委託するもの。
予算	当初予算	322,000	—	—	(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	322,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	291,795	294,596	-2,801	(f)	【前年差の主な理由】 前年度とほぼ同額
	不用額	30,205	—	—	(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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	05	06	12	30	034	案内板等デザイン委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 令和5年度執行無し 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	88,000	-88,000	(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)
09	05	06	13	40	041	自動車借上料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	270,000	—	—	(a)	美術館で使用する自動車（スズキスペーシア）をリースするもの
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	270,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	269,720	254,760	14,960	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	280	—	—	(g)=(e-f)	ほぼ満額執行
	執行率等(%)	99.9%	—	—	(h)=(f/e)	【前年差の主な理由】
						前年度とほぼ同額

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)
09	05	06	13	60	061	複写機借上料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 美術館で使用する複写機をリースするもの及びコピー代
予算	当初予算	34,000	—	—	(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	34,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	23,180	32,586	-9,406	(f)	【前年差の主な理由】 前年度とほぼ同額
	不用額	10,820	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	68.2%	—	—	(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)
09	05	06	13	90	091	清掃用具借上料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	32,000	—	—	(a)	美術館で使用している玄関マット等の借上料
	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	31,680	27,720	3,960	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	320	—	—	(g)=(e-f)	ほぼ満額執行
	執行率等(%)	99.0%	—	—	(h)=(f/e)	【前年差の主な理由】
						前年度とほぼ同額

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)
09	05	06	13	90	092	防犯カメラ等借上料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 美術館施設や作品の安全を守るため防犯カメラを借り上げるもの
予算	当初予算	367,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	367,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】 ほぼ満額執行
決算	支出済額	366,300	366,300	0	(f)	
	不用額	700	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】 前年度と同額
	執行率等(%)	99.8%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	05	06	13	90	093	電話機借上料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 美術館で使用する電話機をリースするもの
予算	当初予算	116,000	—	—	(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】 前年度と同額
	予算現額	116,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	115,104	115,104	0	(f)	
	不用額	896	—	—	(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)
09	05	06	14	10	011	美術館歩道工事	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 令和5年度執行無し
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】
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)
09	05	06	14	10	012	美術館排煙設備改修工事	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 令和5年度執行無し 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	2,090,000	-2,090,000	(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)
09	05	07				職員人件費（図書館）	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 図書館職員 1 名の職員人件費 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	4,976,000	—	—	(a)	
	補正予算	131,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	5,107,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	5,024,207	4,681,584	342,623	(f)	
	不用額	82,793	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	98.4%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	05	07	02	20	021	一般職給料	教育課(教育課)

		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	2,714,000	—	—	(a)	
	補正予算	76,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	2,790,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	2,789,700	2,633,700	156,000	(f)	
	不用額	300	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	05	07	03	04	004	住居手当	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	330,000	—	—	(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	330,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	330,000	330,000	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)
09	05	07	03	06	006	時間外勤務手当	教育課(教育課)

		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	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	158,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	97,683	9,398	88,285	(f)	
	不用額	60,317	—	—	(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)
09	05	07	03	12	012	期末手当	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	539,000	—	—	(a)	【不用額の主な理由】
	補正予算	27,000	—	—	(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	566,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	565,950	522,720	43,230	(f)	
	不用額	50	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	
Output 指標(単純量モノサシ)		予測数	実績数	一単位あたりの支出額		
				#DIV/0!円		

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	05	07	03	13	013	勤勉手当	教育課(教育課)

		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	449,000	—	—	(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	474,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	473,550	435,600	37,950	(f)	
	不用額	450	—	—	(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)
09	05	07	04	10	011	職員共済負担金	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	782,000	—	—	(a)
	補正予算	3,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	785,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	763,676	750,166	13,510	(f)
	不用額	21,324	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	97.3%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	05	07	04	20	021	公務災害負担金	教育課(教育課)

		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	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	3,648	0	3,648	(f)	
	不用額	352	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	91.2%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	05	07				図書館運営事業	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	9,167,000	—	—	(a)
	補正予算	543,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	9,710,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	9,542,223	7,982,002	1,560,221	(f)
	不用額	167,777	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	98.3%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

町民が生涯にわたって学習する意欲を高め、自主的な学習活動ができるように、資料の収集・充実・整理を進めるとともに、町民のニーズに応え、誰もが使用しやすい図書館づくりを進める。

【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)
09	05	07	01	70	071	会計年度任用職員報酬	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	4,011,000	—	—	(a)	会計年度任用職員 7 人分
	補正予算	480,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 情報センター1 階が利用できず リサイクルブックフェア等が行 えなかったため、また会計年度 任用職員の出勤可能日の関係で 不足分が発生した。
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	4,491,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	4,364,361	3,682,800	681,561	(f)	【前年差の主な理由】 情報センター1 階が利用できず リサイクルブックフェア等が行 えなかったため、また会計年度 任用職員の出勤可能日の関係で 不足分が発生した。
	不用額	126,639	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	97.2%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	05	07	10	10	011	消耗品費	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	727,000	—	—	(a)
	補正予算	63,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	790,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	767,099	640,947	126,152	(f)
	不用額	22,901	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	97.1%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

図書館消耗品、雑誌、新聞購入

【不用額の主な理由】

雑誌購入業者切り替えに伴い、年間購読の端数分の支払いが不要になったため（R6年4月まで業者回答なし）

【前年差の主な理由】

雑誌、新聞等値上がりのため増額

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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	05	07	11	10	011	通信運搬費	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	294,000	—	—	(a)	相互貸借宅配料、T00LI 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)	
	予算現額	294,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】
決算	支出済額	285,450	285,780	- 330	(f)	
	不用額	8,550	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	97.1%	—	—	(h)=(f/e)	相互貸借宅配料値上がりため増額

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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	05	07	13	60	061	複写機借上料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	16,000	—	—	(a)	図書館複写サービス
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 利用者の大量印刷等が少なかったため
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	16,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	9,021	6,725	2,296	(f)	【前年差の主な理由】
	不用額	6,979	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	56.4%	—	—	(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)
09	05	07	13	60	062	図書館システム借上料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	3,297,000	—	—	(a)	図書館システム使用料
	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	3,297,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	3,296,304	2,548,774	747,530	(f)	【前年差の主な理由】 システム更新、機器の入れ替えのため増額
	不用額	696	—	—	(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)
09	05	07	17	30	031	図書購入費	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 図書館図書購入 【不用額の主な理由】 ほぼ満額執行 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	811,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	811,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	810,988	807,976	3,012	(f)	
	不用額	12	—	—	(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)
09	05	07	18	10	011	図書館協会負担金	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 図書館協会負担金 【不用額の主な理由】 ほぼ満額執行 【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	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)
09	05	08				職員人件費（博物館）	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 職員 2 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	3, 943, 000	—	—	(a)	
	補正予算	4, 770, 000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	8, 713, 000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	8, 638, 829	4, 690, 950	3, 947, 879	(f)	
	不用額	74, 171	—	—	(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)
09	05	08	02	20	021	一般職給料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	2,263,000	—	—	(a)
	補正予算	2,628,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	4,891,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	4,890,600	2,860,500	2,030,100	(f)
	不用額	400	—	—	(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)
09	05	08	03	01	001	扶養手当	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	0	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	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	39,000	-39,000	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	05	08	03	04	004	住居手当	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	【不用額の主な理由】
	補正予算	240,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【前年差の主な理由】
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	240,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	240,000	150,000	90,000	(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)
09	05	08	03	05	005	通勤手当	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	24,000	—	—	(a)	【不用額の主な理由】
	補正予算	146,000	—	—	(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	170,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	165,720	37,200	128,520	(f)	
	不用額	4,280	—	—	(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)
09	05	08	03	06	006	時間外勤務手当	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	229,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	229,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	196,785	71,971	124,814	(f)
	不用額	32,215	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	85.9%	—	—	(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)
09	05	08	03	12	012	期末手当	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	449,000	—	—	(a)
	補正予算	543,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	992,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	991,025	423,312	567,713	(f)
	不用額	975	—	—	(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)
09	05	08	03	13	013	勤勉手当	教育課(教育課)

		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	374,000	—	—	(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	830,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	829,225	334,503	494,722	(f)	
	不用額	775	—	—	(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)
09	05	08	04	10	011	職員共済負担金	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年	
予 算	当初予算	598,000	—	—	(a)
	補正予算	757,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	1,355,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決 算	支出済額	1,319,989	774,464	545,525	(f)
	不用額	35,011	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	97.4%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	05	08	04	20	021	公務災害負担金	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	6,000	—	—	(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	6,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	5,485	0	5,485	(f)	
	不用額	515	—	—	(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		
				#DIV/0!円		

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	05	08				貝類博物館運営事業	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	2,151,000	—	—	(a)
	補正予算	188,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	2,339,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	2,168,991	2,064,077	104,914	(f)
	不用額	170,009	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	92.7%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

遠藤晴雄氏のコレクション等を保存、管理、展示するとともに、貝類その他の海洋生物を通じ、本町の自然資源の豊かさと自然保護の普及啓発を図るため、博物館を管理・運営する。

【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)
09	05	08	01	70	071	会計年度任用職員報酬	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 会計年度任用職員（受付員）の報酬
予算	当初予算	1,869,000	—	—	(a)	
	補正予算	188,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【不用額の主な理由】 当初の見込より2人体制の日数が少なかったため。
	予算現額	2,057,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	1,915,595	1,759,500	156,095	(f)	【前年差の主な理由】 最低賃金変更のため
	不用額	141,405	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	93.1%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	05	08	07	20	021	真鶴フリーダイビングクラシック記念品代	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 真鶴フリーダイビング大会の記念品製作代
予算	当初予算	128,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【不用額の主な理由】 ほぼ満額執行
	予算現額	128,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	120,000	0	120,000	(f)	【前年差の主な理由】 R5 年度のための事業のため
	不用額	8,000	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	93.8%	—	—	(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)
09	05	08	08	10	012	費用弁償（会計年度任用職員）	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	35,000	—	—	(a)
	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	30,900	30,700	200	(f)
	不用額	4,100	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	88.3%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

会計年度任用職員（受付員）の費用弁償

【不用額の主な理由】

当初の見込より2人体制の日数が少なかったため。

【前年差の主な理由】

ほぼ前年度並み

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	05	08	10	40	041	印刷製本費	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	—
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	174,680	-174,680	(f)	【前年差の主な理由】 R5 年度は未執行
	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)
09	05	08	11	10	011	通信運搬費	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 博物館の電話料
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)	
	予算現額	49,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】 ほぼ満額執行
決算	支出済額	47,496	44,197	3,299	(f)	
	不用額	1,504	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年度並み
	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)
09	05	08	12	30	013	ホームページ管理運営委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 博物館ホームページの保守管理委託 【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	44,000	—	—	(a)	
	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	44,000	44,000	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)
09	05	08	18	10	011	県博物館協会負担金	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	11,000	—	—	(a)	神奈川県博物館協会への負担金
	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	11,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	11,000	11,000	0	(f)	【前年差の主な理由】 前年度同額
	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)
09	05	08				貝類博物館施設管理事業	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 収蔵品を保存、管理、展示するとともに、本町の自然資源の普及啓発を図るため、適正な施設の維持管理を図る。 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	2,718,000	—	—	(a)	
	補正予算	802,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	3,520,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	3,020,034	2,628,649	391,385	(f)	
	不用額	499,966	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	85.8%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	05	08	10	10	011	消耗品費	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 博物館管理用消耗品代
予算	当初予算	73,000	—	—	(a)	
	補正予算	21,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	94,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】 ほぼ満額執行
決算	支出済額	92,050	53,979	38,071	(f)	
	不用額	1,950	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】
	執行率等(%)	97.9%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	05	08	10	20	021	燃料費	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	17,000	—	—	(a)	博物館と町民センターの行き来 やその他事務連絡で使用するス ズキワゴン R の燃料代
	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	8,272	0	8,272	(f)	【不用額の主な理由】 当初 10 月の納品予定が 1 月とな ったため。
	不用額	8,728	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等 (%)	48.7%	—	—	(h)=(f/e)	【前年差の主な理由】 R5 年度からの事業のため

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)
09	05	08	10	50	051	光熱水費	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 博物館の管理・運営に係る電気代・水道代
予算	当初予算	1,752,000	—	—	(a)	
	補正予算	770,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【不用額の主な理由】 当初の見込より電気料が下がったため。
	予算現額	2,522,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	2,117,549	1,416,120	701,429	(f)	【前年差の主な理由】 電気料金値上がりのため
	不用額	404,451	—	—	(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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	05	08	10	60	061	修繕料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	—
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	461,857	-461,857	(f)	【前年差の主な理由】 R5 年度は未執行
	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)
09	05	08	11	40	041	浄化槽法定点検手数料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 博物館の管理・運営に係る浄化槽法定検査料
予算	当初予算	8,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【不用額の主な理由】 予算通り執行
	予算現額	8,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	7,463	7,463	0	(f)	【前年差の主な理由】 前年度同額
	不用額	537	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	93.3%	—	—	(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)
09	05	08	11	62	063	自動車保険料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	9,000	—	—	(a)	博物館で利用するスズキワゴン R の自動車保険料
	補正予算	11,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	20,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	19,940	0	19,940	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	60	—	—	(g)=(e-f)	予算通り執行
	執行率等(%)	99.7%	—	—	(h)=(f/e)	
						【前年差の主な理由】
						R5 年度からの事業のため

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)
09	05	08	11	64	064	貝類火災盗難損傷保険料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 博物館所蔵資料に係る火災・盗 難損害保険
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】 ほぼ満額執行
	予算現額	28,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決 算	支出済額	23,280	23,280	0	(f)	【前年差の主な理由】 前年度同額
	不用額	4,720	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	83.1%	—	—	(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)
09	05	08	12	30	032	警備保障委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 博物館の警備委託料
予算	当初予算	39,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	【不用額の主な理由】 予算通り執行
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	39,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】 前年度同額
決算	支出済額	38,016	38,016	0	(f)	
	不用額	984	—	—	(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)
09	05	08	12	30	033	電気設備保守管理委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 博物館の管理・運営に係る電気 設備点検代
予算	当初予算	76,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【不用額の主な理由】 予算通り執行
	予算現額	76,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	75,522	75,522	0	(f)	【前年差の主な理由】 前年度同額
	不用額	478	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	99.4%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	05	08	12	30	034	消防・防災設備保守点検委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 博物館の管理・運営に係る消防 用設備点検業務
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)	【不用額の主な理由】 予算通り執行
	予算現額	64,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	63,368	63,368	0	(f)	【前年差の主な理由】 前年度同額
	不用額	632	—	—	(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)
09	05	08	12	30	035	昇降機設備保守点検委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 博物館に上がるケーブ真鶴の昇降機の保守点検 【不用額の主な理由】 満額執行 【前年差の主な理由】 委託費増のため
予算	当初予算	264,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	264,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	264,000	250,800	13,200	(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)
09	05	08	12	30	036	浄化槽保守点検委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 ケーブ真鶴の浄化槽点検業務 (博物館負担分)
予算	当初予算	125,000	—	—	(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	125,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	124,980	108,684	16,296	(f)	【前年差の主な理由】 委託費増のため
	不用額	20	—	—	(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)
09	05	08	12	30	037	浄化槽汚泥引抜委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 ケープ真鶴の浄化槽汚泥引抜委託（博物館負担分）
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)	【不用額の主な理由】 予算通り執行
決算	支出済額	20,338	20,338	0	(f)	
	不用額	662	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】 前年度同額
	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)
09	05	08	12	30	038	清掃委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	132,000	—	—	(a)	博物館内の床、ガラス窓清掃
	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	132,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	105,196	109,222	-4,026	(f)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年度並み
	不用額	26,804	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	79.7%	—	—	(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)
09	05	08	13	40	041	自動車借上料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	110,000	—	—	(a)	博物館で使用する自動車(スズキワゴン R)のリース
	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	60,060	0	60,060	(f)	【不用額の主な理由】 当初10月の納品予定が1月となったため。
	不用額	49,940	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	54.6%	—	—	(h)=(f/e)	【前年差の主な理由】 R5 年度からの事業のため

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)
09	05	08				海の学び教育普及事業	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	3,389,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	3,389,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	3,243,653	3,279,045	-35,392	(f)
	不用額	145,347	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	95.7%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

真鶴町の海の自然を社会教育に結び付けるための情報誌の発行及びイベントを開催する。また、海の自然を町の財産として保全活用していくための協議体制の構築を図り、海の保全活用と半島の活性化を結びつける。

【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)
09	05	08	07	10	002	講師謝礼	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	40,000	—	—	(a)	シンポジウムの講師謝礼
	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	40,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	40,000	40,000	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)
09	05	08	10	10	002	消耗品費	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 海の写真展に係る消耗品代
予算	当初予算	110,000	—	—	(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】 R4 年度は、ミュージアムサポート A 事業の消耗品も支出したため。
	予算現額	110,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	104,308	232,085	-127,777	(f)	
	不用額	5,692	—	—	(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)
09	05	08	12	30	001	海の学びミュージアムサポート事業委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	2,504,000	—	—	(a)	海の学びミュージアムサポート A（博物館活動）事業委託料 （半島の自然の保全と活用に向けた協議会の事務局、研修会の開催、モデル事業の実施）
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	2,504,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	2,489,575	2,498,650	-9,075	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	14,425	—	—	(g)=(e-f)	ほぼ満額執行
	執行率等(%)	99.4%	—	—	(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)
09	05	08	12	30	002	教育普及委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 海の学び教育普及事業委託料 (海の写真展の写真募集、選 定、広報活動)
予 算	当初予算	384,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	384,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決 算	支出済額	382,360	383,570	-1,210	(f)	【不用額の主な理由】 ほぼ満額執行
	不用額	1,640	—	—	(g)=(e-f)	
	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)
09	05	08	13	90	091	ダイビング施設使用料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 海中調査に係る施設利用料等
予算	当初予算	350,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 天候不良により調査が実施できなかったため。
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	350,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	227,410	124,740	102,670	(f)	【前年差の主な理由】
	不用額	122,590	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	65.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	05	08				海の学校事業	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	4,353,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	4,353,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	4,237,796	2,509,062	1,728,734	(f)
	不用額	115,204	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	97.4%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】
学校教育及び社会教育における海洋に関する教育の推進（海洋基本法第 28 条）を目的に町内外の学校団体を対象に自然体験プログラム「海の学校」を実施し、真鶴半島の磯の生物観察やプランクトン観察の指導を行う。また、海の学校を利用する団体に事前事後の出張講義を実施することで学習内容を深め、継続的な来町に結び付ける。
【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)
09	05	08	10	10	011	消耗品費	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	725,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	725,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	680,294	0	680,294	(f)
	不用額	44,706	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	93.8%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】
ミュージアムサポート事業で使用する消耗品代

【不用額の主な理由】
助成金額変更により財源充当を減額したため、必要最低限のもののみ購入。

【前年差の主な理由】
R4 年度は未執行（ミュージアムサポート B の助成金申請を見送ったため。）

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)
09	05	08	12	30	031	海の学びミュージアムサポート事業（博学連携）委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	1,509,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	1,509,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	1,483,702	631,620	852,082	(f)
	不用額	25,298	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	98.3%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】
海の学びミュージアムサポート B（博学連携）事業委託料（「海の学校」の学習内容を深める出張講座、教材開発の業務委託）
【不用額の主な理由】
ほぼ満額執行
【前年差の主な理由】
R4 年度は、ミュージアムサポート B の助成金申請を見送り、町単費で実施したため減。

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)
09	05	08	12	30	032	海の学校運営等委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 学校対象の自然体験プログラム「海の学校」の事務局、現地指導、安全管理の委託 【不用額の主な理由】 ほぼ満額執行 【前年差の主な理由】 R4 年度は、学芸員の退職により委託料を補正したため増。
予算	当初予算	1,843,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	1,843,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	1,832,600	1,877,442	-44,842	(f)	
	不用額	10,400	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	99.4%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	05	08	17	10	011	備品購入費	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	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	276,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	241,200	0	241,200	(f)
	不用額	34,800	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	87.4%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】
ミュージアムサポート事業で使用する備品購入費
【不用額の主な理由】
助成金額変更により財源充当を減額したため、必要最低限のもののみ購入。
【前年差の主な理由】
R4 年度は未執行（ミュージアムサポート B の助成金申請を見送ったため。）

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)
09	06	01				職員人件費（社会体育）	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 社秋教育係 2 名の職員人件費 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	7,599,000	—	—	(a)	
	補正予算	3,130,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	10,729,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	10,678,634	7,968,044	2,710,590	(f)	
	不用額	50,366	—	—	(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)
09	06	01	02	20	021	一般職給料	教育課(教育課)

		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	4,263,000	—	—	(a)	
	補正予算	1,070,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	5,333,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	5,332,800	4,522,800	810,000	(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)
09	06	01	03	01	001	扶養手当	教育課(教育課)

		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	120,000	—	—	(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	120,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	120,000	0	120,000	(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)
09	06	01	03	04	004	住居手当	教育課(教育課)

		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	336,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	336,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	336,000	330,000	6,000	(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)
09	06	01	03	05	005	通勤手当	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	317,000	—	—	(a)	【不用額の主な理由】
	補正予算	154,000	—	—	(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	471,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	470,700	247,120	223,580	(f)	
	不用額	300	—	—	(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)
09	06	01	03	06	006	時間外勤務手当	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	535,000	—	—	(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	535,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	531,255	280,870	250,385	(f)	
	不用額	3,745	—	—	(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		

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	06	01	03	10	010	児童手当	教育課(教育課)

		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	180,000	—	—	(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	180,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	180,000	0	180,000	(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)
09	06	01	03	12	012	期末手当	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	539,000	—	—	(a)	【不用額の主な理由】
	補正予算	568,000	—	—	(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	1,107,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	1,106,910	761,916	344,994	(f)	
	不用額	90	—	—	(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)
09	06	01	03	13	013	勤勉手当	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	449,000	—	—	(a)	【不用額の主な理由】
	補正予算	457,000	—	—	(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	906,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	905,690	560,569	345,121	(f)	
	不用額	310	—	—	(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)
09	06	01	04	10	011	職員共済負担金	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	1,156,000	—	—	(a)
	補正予算	581,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	1,737,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	1,691,945	1,254,309	437,636	(f)
	不用額	45,055	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	97.4%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	06	01	04	20	021	公務災害負担金	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	4,000	—	—	(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	4,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	3,334	10,460	-7,126	(f)	
	不用額	666	—	—	(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		
				#DIV/0!円		

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	06	01				学校等体育施設開放事業	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	1,181,000	—	—	(a)
	補正予算	-158,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	1,023,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	848,000	532,442	315,558	(f)
	不用額	175,000	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	82.9%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

学校施設開放及びまなづる小学校プール開放、岩ふれあい館体育館の活用を通し、町民のスポーツ振興に寄与することを目的とする。

【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)
09	06	01	07	10	011	プール監視員謝礼	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 夏休み期間中に小学校のプールを開放する際の監視員に支払う報酬
予算	当初予算	373,000	—	—	(a)	
	補正予算	-158,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	215,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】 ほぼ満額執行
決算	支出済額	214,380	0	214,380	(f)	
	不用額	620	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】 R4 はプール開放を開催しなかった
	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)
09	06	01	10	10	011	消耗品費	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	5,000	—	—	(a)	体育施設に必要な消耗品
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 特に早急に購入するものが無かった
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	5,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	4,378	-4,378	(f)	【前年差の主な理由】 R4 は購入する物品が無かった
	不用額	5,000	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	06	01	10	50	051	光熱水費	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	580,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	580,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	491,438	528,064	-36,626	(f)
	不用額	88,562	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	84.7%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

中学校グラウンドの夜間照明の電気代

【不用額の主な理由】

当初見越していたよりも少なかった

【前年差の主な理由】

R4 よりも利用が 20 件ほど少なかった

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)
09	06	01	10	80	082	医薬材料費	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年	
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	120,960	0	120,960	(f)
	不用額	11,040	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	91.6%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

プール開放に必要な薬剤を購入する

【不用額の主な理由】

当初よりも金額が少し上がりその分余りが出た

【前年差の主な理由】

R4 はプール開放を開催していない

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	06	01	11	66	066	傷害保険料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	30,000	—	—	(a)	プール開放に係る保険
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 当初よりも人数が少なかった
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	30,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	21,222	0	21,222	(f)	【前年差の主な理由】 R4 はプール開放を開催していない
	不用額	8,778	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	70.7%	—	—	(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)
09	06	01				スポーツ推進委員事業	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 町民のスポーツ振興を推進するため、事業実施に係る連絡調整並びに住民に対するスポーツの実技指導その他スポーツに関する指導及び助言を行う。 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	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	444,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	377,257	330,503	46,754	(f)	
	不用額	66,743	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	85.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	06	01	01	30	031	スポーツ推進委員報酬	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 上半期、下半期で支払う
予算	当初予算	256,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	【不用額の主な理由】 満額執行
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	256,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】 人数の増減なし
決算	支出済額	256,000	256,000	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)
09	06	01	08	10	012	費用弁償	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	59,000	—	—	(a)	スポ推の旅費
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 見込よりも少なかった
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	59,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	46,218	32,164	14,054	(f)	【前年差の主な理由】 R4 よりも出張が多かった。
	不用額	12,782	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	78.3%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	06	01	11	66	066	傷害保険料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 スポーツ安全保険
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)	【不用額の主な理由】 予算上の差額
決算	支出済額	14,194	14,194	0	(f)	
	不用額	806	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】
	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)
09	06	01	18	10	012	県スポーツ推進委員連絡協議会負担金	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 県スポ負担金
予算	当初予算	6,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 人口の減少により負担金も少なくなった
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	6,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】 ②同様
決算	支出済額	5,600	5,900	- 300	(f)	
	不用額	400	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	93.3%	—	—	(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)
09	06	01	18	10	013	郡スポーツ推進委員協議会負担金	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 下郡スポ推負担金 【不用額の主な理由】 満額執行 【前年差の主な理由】
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)
09	06	01	18	40	041	町スポーツ推進委員連絡協議会交付金	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 町スポ推交付金 【不用額の主な理由】 支出するものが無かった 【前年差の主な理由】 R4 よりも支出することが多かった
予算	当初予算	98,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	98,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	45,245	12,245	33,000	(f)	
	不用額	52,755	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	46.2%	—	—	(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)
09	06	01				社会体育事業	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	488,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	488,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	377,200	440,000	-62,800	(f)
	不用額	110,800	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	77.3%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

活気あふれる元気なまちづくりを目的に、町民を対象に体力の向上を図り、住民相互の親睦とスポーツの習慣化を推進するために社会体育関係団体及びスポーツ協会等の体育振興を目的とした団体への助成を行う。

【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)
09	06	01	07	20	021	体育競技優秀選手表彰記念品代	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 町民運動会にて表彰する際に贈呈する盾
予算	当初予算	22,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 見込よりも少なかった
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	22,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】 対象者がいなかった
決算	支出済額	12,200	0	12,200	(f)	
	不用額	9,800	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	55.5%	—	—	(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)
09	06	01	18	10	011	ツデーマーチ実行委員会負担金	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 イベントに係る補助金
予算	当初予算	100,000	—	—	(a)	
	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)	【不用額の主な理由】 満額執行
決算	支出済額	100,000	100,000	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)
09	06	01	18	20	023	社会体育関係団体助成金	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 申請のあるスポーツ団体への補助金
予算	当初予算	120,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	【不用額の主な理由】 申請が少なかった
	予算現額	120,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	20,000	60,000	-40,000	(f)	【前年差の主な理由】 R4 よりも少なかった
	不用額	100,000	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	16.7%	—	—	(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)
09	06	01	18	20	028	町スポーツ協会助成金	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	245,000	—	—	(a)	スポーツ協会への補助金
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 事務局のミスで予算要求時に従来より少なく要求してしまったため
	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	280,000	-35,000	(f)	【前年差の主な理由】 ②同様
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	06	01				各種スポーツ大会事業	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	660,000	—	—	(a)
	補正予算	-220,000	—	—	(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	352,324	38,801	313,523	(f)
	不用額	87,676	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	80.1%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

少子高齢化が進む中で、誰もが楽しめる社会体育事業を展開し、健康で明るく楽しいまちづくりを目的として、町民を対象に体力の向上を図り、住民相互の親睦とスポーツの習慣化を推進する。

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	06	01	07	20	023	町民運動会賞品代	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 運動会参加者へ配る景品
予算	当初予算	266,000	—	—	(a)	
	補正予算	-120,000	—	—	(b)	【不用額の主な理由】 必要数足りたため
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	-10,000	—	—	(d)	
	予算現額	136,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】 R4 は町民運動会を開催していない
決算	支出済額	131,261	0	131,261	(f)	
	不用額	4,739	—	—	(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)
09	06	01	07	20	024	親子オリエンテーリング大会記念品代	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	ねんりんピック
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 イベントなし
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	31,823	-31,823	(f)	【前年差の主な理由】 イベントがなかったため
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	06	01	07	40	041	スポーツ全国大会等出場奨励金	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 全国大会へ出場する町民へ奨励金として渡す
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】 2名対象者がいたため
	予備費流用	10,000	—	—	(d)	
	予算現額	20,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】 R5 からの新規科目のため
決算	支出済額	20,000	0	20,000	(f)	
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	06	01	10	10	015	消耗品費	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 イベントに必要な消耗品
予算	当初予算	157,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	157,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】 R4 はイベントを開催していない
決算	支出済額	136,124	0	136,124	(f)	
	不用額	20,876	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	86.7%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	06	01	10	80	081	医薬材料費	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	1,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	1,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	0	6,978	-6,978	(f)
	不用額	1,000	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

イベントに必要な絆創膏などの購入

【不用額の主な理由】

早急に購入するものが少なかった

【前年差の主な理由】

早期に購入するものが少なかった

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)
09	06	01	11	66	066	傷害保険料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	70,000	—	—	(a)	各イベントで加入する保険料
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 見込よりも保険料が安く済んだ
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	70,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】 R4 よりもイベントの開催が多かった
決算	支出済額	34,992	0	34,992	(f)	
	不用額	35,008	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	50.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	06	01	12	30	031	ソフトバレーボール大会審判委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	30,000	—	—	(a)	町民の健康増進を図る
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 必要分支出した余り
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	30,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	29,947	0	29,947	(f)	【前年差の主な理由】 R4 は開催していない
	不用額	53	—	—	(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)
09	06	02				町立体育館施設管理事業	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 体育及びスポーツ等の振興を図り、町民の心身の健全な発達に寄与することを目的に施設を安全に利用するため、適切な管理・運営を図る 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	6,879,000	—	—	(a)	
	補正予算	1,848,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	8,727,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	8,269,483	23,340,891	-15,071,408	(f)	
	不用額	457,517	—	—	(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)
09	06	02	01	70	071	会計年度任用職員報酬	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	3,953,000	—	—	(a)	体育館管理員の報酬
	補正予算	290,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 想定よりも支出が少なく済んだ
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	4,243,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	4,215,892	3,826,026	389,866	(f)	【前年差の主な理由】 単価が上昇した
	不用額	27,108	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	99.4%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	06	02	10	10	011	消耗品費	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 体育館の消耗品
予算	当初予算	93,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	93,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】 執行残
決算	支出済額	90,060	123,082	-33,022	(f)	
	不用額	2,940	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】 R4 は消耗品で得点板を購入している
	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)
09	06	02	10	20	021	燃料費	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 ガス代
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)	【不用額の主な理由】 見込よりも少なかった
決 算	支出済額	245	285	- 40	(f)	
	不用額	6,755	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】 R4 よりも少なかった
	執行率等(%)	3.5%	—	—	(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)
09	06	02	10	50	051	光熱水費	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	1,513,000	—	—	(a)	電気代、水道代
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 見込よりも消費を抑えられた
	予備費流用	-32,829	—	—	(d)	
	予算現額	1,480,171	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	1,116,718	1,121,452	-4,734	(f)	【前年差の主な理由】 R4 よりも抑えることができた
	不用額	363,453	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	75.4%	—	—	(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)
09	06	02	10	60	061	修繕料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	体育館で異常が見られるところ の修繕費
	補正予算	1,538,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	1,538,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	1,508,210	23,700	1,484,510	(f)	【不用額の主な理由】
	不用額	29,790	—	—	(g)=(e-f)	余った分は支出することがなかつた
	執行率等(%)	98.1%	—	—	(h)=(f/e)	【前年差の主な理由】
						火災報知設備の更新工事を行った

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)
09	06	02	11	10	011	通信運搬費	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 電話などの通信料
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)	【不用額の主な理由】 見込よりも少なく済んだ
決算	支出済額	86,697	85,804	893	(f)	
	不用額	303	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】 R4 よりは予約の電話などが増加した
	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)
09	06	02	11	40	041	手数料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	14,000	—	—	(a)	浄化槽法定点検
	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	14,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	13,800	37,500	-23,700	(f)	【前年差の主な理由】 R4 は複写機の設置に係る手数料を支出している
	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)
09	06	02	11	64	064	火災保険料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 火災保険料
予算	当初予算	90,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	90,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】 執行残
決算	支出済額	89,934	89,934	0	(f)	
	不用額	66	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】 火災保険料
	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)
09	06	02	12	30	021	浄化槽設備保守管理委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 浄化槽保守点検
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)	
	予算現額	116,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】 入札執行残
決算	支出済額	111,581	98,450	13,131	(f)	
	不用額	4,419	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】 業者が変更し、金額が上昇したため
	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
			#DIV/0!円

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
09	06	02	12	30	022	消防・防災設備保守点検委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	73,000	—	—	(a)	防災設備点検
	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)	入札執行残
	予算現額	73,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	62,531	51,479	11,052	(f)	【前年差の主な理由】
	不用額	10,469	—	—	(g)=(e-f)	業者が変更し、金額が上昇したため
	執行率等(%)	85.7%	—	—	(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)
09	06	02	12	30	023	電気設備保守点検委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 電気設備に異常がないか確認する
予算	当初予算	125,000	—	—	(a)	
	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)	【不用額の主な理由】 入札執行残
決算	支出済額	124,146	124,146	0	(f)	
	不用額	854	—	—	(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)
09	06	02	12	30	024	自動ドア保守点検委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 自動ドアが通常の働きができる ように点検する
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】 入札執行残
	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】
決算	支出済額	8,800	8,800	0	(f)	
	不用額	200	—	—	(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)
09	06	02	12	30	028	警備保障委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 体育館の警備
予算	当初予算	155,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 入札執行残
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	155,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】
決算	支出済額	154,440	154,440	0	(f)	
	不用額	560	—	—	(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)
09	06	02	12	30	031	浄化槽清掃委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 体育館の浄化槽を清潔に保つための清掃
予算	当初予算	212,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 入札執行残
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	212,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】 契約上、R4 よりも清掃対象が少なかった
決算	支出済額	211,200	489,500	-278,300	(f)	
	不用額	800	—	—	(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)
09	06	02	12	30	032	清掃委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	328,000	—	—	(a)	体育館のフロアなどの清掃
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 入札執行残
	予備費流用	32,829	—	—	(d)	
	予算現額	360,829	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	360,829	375,733	-14,904	(f)	【前年差の主な理由】 R4 よりも多少場所が少なかった
	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)
09	06	02	12	30	033	体育器具保守点検委託料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 体育館にある体育器具の点検 【不用額の主な理由】 入札執行残 【前年差の主な理由】
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)
09	06	02	13	60	061	複写機借上料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	4,000	—	—	(a)	リースからレンタルへと変更した
	補正予算	20,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 入札執行残
	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】 レンタルにしたことで金額が上昇した
決算	支出済額	19,800	3,960	15,840	(f)	
	不用額	4,200	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	82.5%	—	—	(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)
09	06	02	13	90	091	A E D借上料	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 利用者が安心安全に利用できる ための救命器具の借上
予 算	当初予算	73,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	73,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】 入札執行残
決 算	支出済額	72,600	72,600	0	(f)	
	不用額	400	—	—	(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)
09	06	02	14	10	011	町立体育館浄化槽改修工事	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 浄化槽工事
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【不用額の主な理由】 R4 で工事が完了したため
	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	16,632,000	-16,632,000	(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)
10	01	01				元金	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 地方公共団体が資金調達的手段として地方債を借入れ、次年度以降にわたって償還する元金分。 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	409,481,000	—	—	(a)	
	補正予算	352,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	409,833,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	409,832,469	390,951,874	18,880,595	(f)	
	不用額	531	—	—	(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)
10	01	01	22	10	011	町債償還元金	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 事業執行のため起債した町債の 元金償還金
予 算	当初予算	409,481,000	—	—	(a)	
	補正予算	352,000	—	—	(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	409,833,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決 算	支出済額	409,832,469	390,951,874	18,880,595	(f)	【前年差の主な理由】 元金返済額の増(起債前借分によるもの)
	不用額	531	—	—	(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)
10	01	02				利子	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 地方公共団体が資金調達的手段として地方債を借入れ、次年度以降にわたって償還する利子分。 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	13,084,000	—	—	(a)	
	補正予算	109,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	13,193,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	12,788,318	14,655,647	-1,867,329	(f)	
	不用額	404,682	—	—	(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)
10	01	02	22	30	031	町債償還利子	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 事業執行のため起債した町債の 利子償還金
予 算	当初予算	12,680,000	—	—	(a)	
	補正予算	109,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	12,789,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】
決 算	支出済額	12,788,318	14,655,647	-1,867,329	(f)	
	不用額	682	—	—	(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)
11	01	01				災害復旧事業（衛生施設）	税務町民課(税務町民課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 災害発生時において、衛生施設に被害があった場合の経費
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	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	0	0	(f)	
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
11	02	01				災害復旧事業（漁港）	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 災害発生時において漁港施設に被害があった場合の経費
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)	【不用額の主な理由】
決算	支出済額	0	0	0	(f)	
	不用額	2,000	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
11	03	01				災害復旧事業（観光施設）	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 災害発生時において観光施設に被害があった場合の経費
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)	【不用額の主な理由】
決算	支出済額	0	0	0	(f)	
	不用額	1,000	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
11	04	01				災害復旧事業（道路橋りょう）	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 災害発生時において道路施設に被害があった場合の経費”
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)	【不用額の主な理由】
決算	支出済額	0	0	0	(f)	
	不用額	4,000	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
11	04	02				災害復旧事業（公園施設）	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 災害発生時において公園等に被害があった場合の経費”)
予算	当初予算	3,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	3,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】
決算	支出済額	0	0	0	(f)	
	不用額	3,000	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
11	04	03				災害復旧事業（住宅施設）	福祉課(福祉課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 災害時に係る復旧修繕事業 【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)
11	04	04				災害復旧事業（港湾施設）	まちづくり課(まちづくり課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 災害発生時において港湾施設に被害があった場合の経費”)
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)	【不用額の主な理由】
決算	支出済額	0	0	0	(f)	
	不用額	2,000	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
11	05	01				災害復旧事業（公立学校）	教育課(教育課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 災害時に係る復旧修繕事業
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)	【前年差の主な理由】
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)
11	06	01				災害復旧事業（庁舎）	総務防災課(総務防災課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 災害時に係る復旧修繕事業 【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)
11	06	02				災害復旧事業（その他公共施設）	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 災害復旧事業に係る委託料及び 資機材借上料
予 算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	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	0	0	(f)	
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
12	01	01				水道事業会計出資金	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 水道事業会計の支援をするため 水道事業へ繰出すもの。
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	6,119,524	-6,119,524	(f)	
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
12	01	01	27	10	011	水道事業会計繰出金	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 水道事業会計繰出金、児童手当等 【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	6,119,524	-6,119,524	(f)	【前年差の主な理由】
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
12	01	01				下水道事業会計出資金	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 下水道事業会計の支援をするため水道事業へ繰出すもの。
予算	当初予算	125,496,000	—	—	(a)	
	補正予算	19,304,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	144,800,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【前年差の主な理由】
決算	支出済額	144,800,000	0	144,800,000	(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)
12	01	01	27	10	010	下水道事業会計繰出金	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 職員人件費・下水道運営費・施設維持管理費・下水道整備費・元金・利子
予算	当初予算	125,496,000	—	—	(a)	
	補正予算	19,304,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	144,800,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)	【不用額の主な理由】
決算	支出済額	144,800,000	0	144,800,000	(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)
12	01	02				公営企業貸付金	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 水道事業会計の支援をするため 水道事業へ貸付すもの。
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	50,000,000	-50,000,000	(f)	
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	【前年差の主な理由】
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
12	01	02	20	10	011	水道事業会計貸付金	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 令和 4 年度貸付 5,000 万、令和 5 年度実績なし 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	0	—	—	(d)	
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	50,000,000	-50,000,000	(f)	【前年差の主な理由】
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)	
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)	

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
13	01	01				予備費	財務課(財務課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 予算外の支出または予算超過の支出にあてるため、使途を特定しないで歳入歳出予算に計上し、執行機関にその使用を委ねたいわゆる目的外予算 【不用額の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	42,739,000	—	—	(a)	
	補正予算	-26,905,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予備費流用	-2,709,158	—	—	(d)	
	予算現額	13,124,842	—	—	(e)=(a+b+c+d)	
決算	支出済額	0	0	0	(f)	
	不用額	13,124,842	—	—	(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