

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

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	2,374,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>2,374,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>2,374,000</b>	2,374,000	0	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	<b>100.0%</b>	—	—	(h)=(e/d)

【事業概要】
【収入未済の主な理由】
【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	01	001	水産物荷さばき施設使用料	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	1,474,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>1,474,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>1,474,000</b>	1,474,000	0	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	<b>100.0%</b>	—	—	(h)=(e/d)

**【事業概要】**

真鶴魚座の設置、管理等に関する条例第 22 条に基づき水産物荷捌き施設及び仲買人室の使用料を払い受けるもの

**【収入未済の主な理由】**

満額収入

**【前年差の主な理由】**

前年度同額

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

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	02	01	001	店舗使用料	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	900,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>900,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>900,000</b>	900,000	0	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	<b>100.0%</b>	—	—	(h)=(e/d)

**【事業概要】**

ケーブル真鶴条例第4条に基づき、シーフロント使用料を徴するもの

---

**【収入未済の主な理由】**

満額収入

---

**【前年差の主な理由】**

前年度同額

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

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

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	3,972,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>3,972,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>3,960,000</b>	3,960,000	0	(e)
	不能欠損額	240,000	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	<b>99.7%</b>	—	—	(h)=(e/d)

【事業概要】
【収入未済の主な理由】
【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	01	01	001	真鶴魚座店舗貸付料	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 真鶴魚座附属店舗施設の貸付け等に関する条例第6条に基づき、貸付料を払い受けるもの
予算	当初予算	3,960,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	3,960,000	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	3,960,000	3,960,000	0	(e)	【前年差の主な理由】 前年度同額
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(e/d)	

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

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

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	3,600,000	—	—	(a)
	補正予算	-100,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>3,500,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>2,940,000</b>	1,243,500	1,696,500	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	<b>84.0%</b>	—	—	(h)=(e/d)

【事業概要】
【収入未済の主な理由】
【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01	01	001	真鶴魚座・ケーブル真鶴運営基金繰入金	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 魚座・ケーブル真鶴運営基金繰入金
予算	当初予算	1,000,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	1,000,000	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	440,000	643,500	-203,500	(e)	【前年差の主な理由】 魚座に係る修繕工事が前年度から減ったため。
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	44.0%	—	—	(h)=(e/d)	

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

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	02	01	01	001	一般会計繰入金	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	2,600,000	—	—	(a)	真鶴魚座エレベーター改修工事及びケーブル真鶴転落防止柵改修工事へ過疎対策事業債（ハード）を充当するもの
	補正予算	-100,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>2,500,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>2,500,000</b>	600,000	1,900,000	(e)	【収入未済の主な理由】
	不能欠損額	0	—	—	(f)	満額収入
	収入未済額	0	—	—	(g)	【前年差の主な理由】
	歳入執行率等(%)	<b>100.0%</b>	—	—	(h)=(e/d)	真鶴魚座、ケーブル真鶴での工事執行による増

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

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

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	1,000	—	—	(a)
	補正予算	6,557,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>6,558,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>6,558,036</b>	5,680,845	877,191	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	<b>100.0%</b>	—	—	(h)=(e/d)

【事業概要】
【収入未済の主な理由】
【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
04	01	01	01	001	前年度繰越金	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 前年度繰越金
予算	当初予算	1,000	—	—	(a)	
	補正予算	6,557,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>6,558,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>6,558,036</b>	5,588,815	969,221	(e)	【前年差の主な理由】
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(e/d)	

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

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
04	01	01	01	002	事故繰越し繰越分	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 事故繰越し繰越分
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	0	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	0	92,030	-92,030	(e)	【前年差の主な理由】 R5 年度該当なし
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(e/d)	

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

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

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	13,053,000	—	—	(a)
	補正予算	-2,963,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>10,090,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>9,513,892</b>	11,284,397	-1,770,505	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	<b>94.3%</b>	—	—	(h)=(e/d)

【事業概要】
【収入未済の主な理由】
【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
05	01	01	01	001	真鶴魚座指定管理者負担分	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 指定管理者が使用した電気使用料及び、施設維持に必要な業務委託料を請求するもの。
予算	当初予算	5,547,000	—	—	(a)	
	補正予算	-1,301,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	<b>4,246,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	<b>3,963,015</b>	4,854,063	-891,048	(e)	【収入未済の主な理由】 満額収入
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	<b>93.3%</b>	—	—	(h)=(e/d)	【前年差の主な理由】 国の電気料金の軽減措置に伴うR4との乖離

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

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
05	01	01	01	002	水産物荷さばき施設電気使用料	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	6,199,000	—	—	(a)
	補正予算	-1,662,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>4,537,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>4,243,693</b>	5,123,150	-879,457	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	93.5%	—	—	(h)=(e/d)

<b>【事業概要】</b>
真鶴魚座の電気料のうち、漁協使用分及び魚商組合使用分を請求するもの。
<b>【収入未済の主な理由】</b>
満額収入
<b>【前年差の主な理由】</b>
国の電気料金の軽減措置に伴うR4との乖離

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

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
05	01	01	01	003	ケープ真鶴指定管理者負担分	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	107,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	<b>107,000</b>	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	<b>107,184</b>	107,184	0	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	<b>100.2%</b>	—	—	(h)=(e/d)

**【事業概要】**

ケープ真鶴の警備保障委託料のうち、指定管理者の警備保障料負担分を請求するもの

**【収入未済の主な理由】**

満額収入

**【前年差の主な理由】**

前年度同額

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

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
05	01	01	01	004	真鶴魚座修繕積立金	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 真鶴魚座の指定管理者との協定書に基づき、修繕積立金を払い受けるもの。
予算	当初予算	1,200,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	1,200,000	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	1,200,000	1,200,000	0	(e)	【前年差の主な理由】 前年度同額
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(e/d)	

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