

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01				真鶴魚座運営事業	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	16,279,000	—	—	(a)
	補正予算	-2,735,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	149,500	—	—	(d)
	予算現額	13,693,500	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	13,028,844	14,316,850	-1,288,006	(f)
	不用額	664,656	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	95.1%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】
水産業の振興を図るとともに、水産業の核とした地域づくりの拠点として活動させるための施設として運営するもの。
【不用額の主な理由】
【前年差の主な理由】

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

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

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	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	92,081	51,022	41,059	(f)
	不用額	5,919	—	—	(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
トイレットペーパー	1560 ロール	1600 ロール	#VALUE!円

【事業概要】
魚座1F トイレ用消耗品、魚座運営に必要なとなる消耗品を購入するもの
【不用額の主な理由】
トイレットペーパー以外の用品購入額の減
【前年差の主な理由】
トイレットペーパー購入先の変更による金額の増加と、トイレットペーパー以外の用品購入の増によるもの

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

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	11,577,000	—	—	(a)
	補正予算	-2,963,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	8,614,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	8,069,423	9,888,492	-1,819,069	(f)
	不用額	544,577	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	93.7%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】
指定管理者（魚座）、漁協（市場、漁商組合）の分は、歳入で予算措置するもの。
【不用額の主な理由】
国の軽減措置に伴う執行残
【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

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

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

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	1,000,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	48,718	—	—	(d)
	予算現額	1,048,718	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	1,048,718	2,302,900	-1,254,182	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】
魚座施設（市場、店舗棟含む） の修繕料
【不用額の主な理由】
満額執行
【前年差の主な理由】
R4 浄化槽・マンホール修繕 （1,287,000 円）があったた め、その分減となった

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)
01	01	01	11	40	041	手数料	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	17,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	17,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	16,500	82,170	-65,670	(f)
	不用額	500	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	97.1%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

浄化槽法手検査手数料

【不用額の主な理由】

執行残

【前年差の主な理由】

R4 使用できなくなった食器洗淨機の撤去処理手数料（65,670円）の分が減額

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)
01	01	01	11	64	064	火災保険料	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	101,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	101,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	100,130	100,130	0	(f)
	不用額	870	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	99.1%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】
産業センター（魚座）、観光会館（店舗）に対する建物災害共済分担金
【不用額の主な理由】
執行残
【前年差の主な理由】
前年度同額

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	12	30	031	消防・防災設備保守点検委託料	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	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	73,901	67,390	6,511	(f)
	不用額	12,099	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	85.9%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】
消防設備の法定点検を委託するもの（年2回）
【不用額の主な理由】
執行残
【前年差の主な理由】
ほぼ前年度並み

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	12	30	033	電気設備保守管理委託料	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	289,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	289,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	288,486	288,486	0	(f)
	不用額	514	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	99.8%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

自家用電気工作物の法定点検及び清掃を委託するもの（定期点検：2カ月に1回、年次点検・設備清掃：年1回、漏電監視装置による監視）

【不用額の主な理由】

執行残

【前年差の主な理由】

前年度同額

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	12	30	034	浄化槽設備保守管理委託料	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	265,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	265,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	255,999	220,660	35,339	(f)
	不用額	9,001	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	96.6%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】
合併・接触ばっ気 175 人槽、隔週点検
【不用額の主な理由】
執行残
【前年差の主な理由】
委託料が人件費の増加により増

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)
01	01	01	12	30	035	浄化槽汚泥引抜委託料	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	495,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	495,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	495,000	495,000	0	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

年 3 回予定

【不用額の主な理由】

満額執行

【前年差の主な理由】

前年度同額

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	12	30	038	公衆便所清掃委託料	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	1,114,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	-48,718	—	—	(d)
	予算現額	1,065,282	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	1,010,856	550,000	460,856	(f)
	不用額	54,426	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	94.9%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

魚座 1F 公衆便所の清掃及び周辺除草
7・8月週3回、それ以外の月は週2回

【不用額の主な理由】

落札業者が辞退し、再入札が行われるまでの期間、シルバー人材センターに委託したため。

【前年差の主な理由】

委託料が人件費の増加により増

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)
01	01	01	14	10	011	魚座エレベーター改修工事	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	1,200,000	—	—	(a)
	補正予算	228,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	1,428,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	1,427,250	0	1,427,250	(f)
	不用額	750	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	99.9%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】
1F 乗場ドアの敷居溝取付部が錆の進行によりドアロックし人身事故につながる恐れがあるため、敷居溝の取替工事を行うもの。
【不用額の主な理由】
執行残
【前年差の主な理由】
R5 のみの事業のため皆増

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	26	20	021	消費税及び地方消費税	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	1,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	149,500	—	—	(d)
	予算現額	150,500	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	150,500	270,600	-120,100	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】
消費税及び地方消費税の支払
【不用額の主な理由】
満額執行
【前年差の主な理由】
課税売上の減少による減

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)
01	01	01				真鶴魚座・ケープ真鶴運営基金積立事業	産業観光課(産業観光課)

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

【事業概要】
魚座及びケープの運営に必要な財源を確保し、かつ将来にわたる町財政の健全な運営に資するため、基金を設置するもの。
【不用額の主な理由】
【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	24	30	031	真鶴魚座・ケープ真鶴運営基金元金積立	産業観光課(産業観光課)

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

【事業概要】
魚座指定管理者から払われた修繕積立金を基金へ繰り入れるもの。
【不用額の主な理由】
満額執行
【前年差の主な理由】
前年度同額

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	01				ケーブ真鶴運営事業	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	3,266,000	—	—	(a)
	補正予算	-319,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	1,190,370	—	—	(d)
	予算現額	4,137,370	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	4,130,596	2,467,856	1,662,740	(f)
	不用額	6,774	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	99.8%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

観光振興を図るとともに、半島の自然保護及び利用増進の拠点とするための施設として運営するもの。

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

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

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	1,182,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	1,190,370	—	—	(d)
	予算現額	2,372,370	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	2,372,370	1,115,400	1,256,970	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】
R4 消防防災設備点検の際に指摘されている設備の修繕を予算措置したもの。
【不用額の主な理由】
満額執行
【前年差の主な理由】
R5 に PAS（気中負荷開閉器）の故障により停電となってしまう緊急工事（1,206,040 円）を行ったことによる増

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	01	11	64	064	火災保険料	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	147,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	147,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	146,242	146,242	0	(f)
	不用額	758	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	99.5%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】
ケーブ真鶴、シーフロントの建物災害共済分担金
【不用額の主な理由】
執行残
【前年差の主な理由】
前年度同額

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	01	12	30	022	警備保障委託料	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年	
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	107,184	107,184	0	(f)
	不用額	816	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	99.2%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】
貝類博物館と床面積で按分し、 ケーブ分を予算措置するもの。
【不用額の主な理由】
執行残
【前年差の主な理由】
前年度同額

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	01	12	30	032	通路等清掃委託料	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	406,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	406,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	404,800	330,000	74,800	(f)
	不用額	1,200	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	99.7%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】
ケーブ指定管理外のエリアの通路等について、草刈りや落葉等の清掃を委託するもの。
【不用額の主な理由】
執行残
【前年差の主な理由】
シルバー人材センターの見積もり単価に合わせて算出したため増となった。

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)
02	01	01	12	30	033	植木剪定処理委託料	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	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	77,000	-77,000	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】
ケーブ真鶴、シーフロント周辺 樹木の剪定処理を行うもの
【不用額の主な理由】
R5 は該当事業なし
【前年差の主な理由】
R4 シーフロントにかぶる樹木の 枝払い（77,000 円）をした分が 減となった。

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)
02	01	01	14	10	011	ケープ真鶴転落防止柵改修工事	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	1,419,000	—	—	(a)
	補正予算	-319,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	1,100,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	1,100,000	0	1,100,000	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

ケープから三ツ石海岸へ向かう木柵が経年劣化により破損しているため修繕したもの。また既存の擬木柵の修繕を行ったもの。

【不用額の主な理由】

満額執行

【前年差の主な理由】

R5 のみの事業のため皆増

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	01	14	10	012	ケーブ真鶴消防防災設備改修工事	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	0	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	0	692,030	-692,030	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】
消防防災設備点検の際に不具合が指摘された設備改修工事
【不用額の主な理由】
R5 は該当事業なし
【前年差の主な理由】
R4 のみの事業であったため皆減

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01				予備費	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	2, 255, 000	—	—	(a)
	補正予算	-452, 000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	-1, 339, 870	—	—	(d)
	予算現額	463, 130	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	0	0	0	(f)
	不用額	463, 130	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	0. 0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】
【不用額の主な理由】
【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
04	01	01				一般会計繰出事業	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	0	—	—	(a)
	補正予算	7,000,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	7,000,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	6,986,488	0	6,986,488	(f)
	不用額	13,512	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	99.8%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】
【不用額の主な理由】
【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
04	01	01	27	10	081	一般会計繰出金	産業観光課(産業観光課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	0	—	—	(a)
	補正予算	7,000,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	7,000,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	6,986,488	0	6,986,488	(f)
	不用額	13,512	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	99.8%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】
特別会計廃止に伴う決算処理のため、措置したもの
【不用額の主な理由】
執行残
【前年差の主な理由】
特別会計廃止に伴う決算処理のため、皆増

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