水道事業会計 2023 支出 事務概要

ID 2362010000000

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01						水道事業費用	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	217,423,000	—	—	(a)
	補正予算	15,392,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	232,815,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	227,762,545	—	—	(f)
	支出済額	223,696,069	—	—	(g)
	不用額	5,052,455	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	97.8%	—	—	(i)=(f/e)
Output 指標(単純量モノサシ)		予測数	実績数	一単位あたりの支出額	

【事業概要】
【不用額の主な理由】
【前年差の主な理由】

水道事業会計 2023 支出 事務概要

ID 2362010100000

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01					営業費用	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	202,780,000	—	—	(a)
	補正予算	14,797,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	-1,236,700	—	—	(d)
	予算現額	216,340,300	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	211,969,047	—	—	(f)
	支出済額	207,902,571	—	—	(g)
	不用額	4,371,253	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	98.0%	—	—	(i)=(f/e)
Output 指標(単純量モノサシ)		予測数	実績数	一単位あたりの支出額	

【事業概要】
【不用額の主な理由】
【前年差の主な理由】

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	001			給料 (原水配水及び給水費)	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	2,789,000	—	—	(a)
	補正予算	37,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	2,826,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	2,816,700	—	—	(f)
	支出済額	2,816,700	—	—	(g)
	不用額	9,300	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	99.7%	—	—	(i)=(f/e)

【事業概要】 技術職員 1名分
【不用額の主な理由】 予算通り執行
【前年差の主な理由】 対象職員に変更なし

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	002	003		住居手当 (原水配水及び給水費)	上下水道課(上下水道課)

		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	執行済額	0	—	—	(f)
	支出済額	0	—	—	(g)
	不用額	0	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	0.0%	—	—	(i)=(f/e)

【事業概要】 技術職員 1名分
【不用額の主な理由】
【前年差の主な理由】 対象職員に変更なし

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	002	003		通勤手当 (原水配水及び給水費)	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	386,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用		—	—	(d)
	予算現額	386,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	386,000	—	—	(f)
	支出済額	386,000	—	—	(g)
	不用額	0	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	100.0%	—	—	(i)=(f/e)

【事業概要】 技術職員 1名分
【不用額の主な理由】
【前年差の主な理由】 対象職員に変更なし

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	002	004		時間外手当（原水配水及び給水費）	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	890,000	—	—	(a)
	補正予算	260,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	1,150,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	1,139,424	—	—	(f)
	支出済額	911,685	—	—	(g)
	不用額	10,576	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	99.1%	—	—	(i)=(f/e)

<p>【事業概要】 技術職員 1名分 + 従事職員分</p>
<p>【不用額の主な理由】 予算通り執行</p>
<p>【前年差の主な理由】 対象職員に変更なし</p>

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	002	006		期末手当 (原水配水及び給水費)	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	370,000	—	—	(a)
	補正予算	22,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	392,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	391,060	—	—	(f)
	支出済額	391,060	—	—	(g)
	不用額	940	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	99.8%	—	—	(i)=(f/e)

【事業概要】 技術職員 1名分
【不用額の主な理由】 予算通り執行
【前年差の主な理由】 対象職員に変更なし

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	002	007		勤勉手当 (原水配水及び給水費)	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	308,000	—	—	(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	320,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	295,050	—	—	(f)
	支出済額	295,050	—	—	(g)
	不用額	24,950	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	92.2%	—	—	(i)=(f/e)

【事業概要】 技術職員 1名分
【不用額の主な理由】 予算通り執行
【前年差の主な理由】 対象職員に変更なし

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	002	008		退職手当等（原水配水及び給水費）	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	391,000	—	—	(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	396,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	394,338	—	—	(f)
	支出済額	394,338	—	—	(g)
	不用額	1,662	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	99.6%	—	—	(i)=(f/e)

【事業概要】 技術職員 1名分
【不用額の主な理由】 予算通り執行
【前年差の主な理由】 対象職員に変更なし

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	003			賞与等引当金繰入額 (原水配水及び給水費)	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	401,000	—	—	(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	409,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	409,000	—	—	(f)
	支出済額	409,000	—	—	(g)
	不用額	0	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	100.0%	—	—	(i)=(f/e)

<p>【事業概要】 次年度6月期末勤勉手当の支給に向けた引当金の繰入4か月分 (R5.12~R6.3) 技術職員 1名分</p>
<p>【不用額の主な理由】</p>
<p>【前年差の主な理由】 対象職員に変更なし</p>

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	004			法定福利費（原水配水及び給水費）	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	838,000	—	—	(a)
	補正予算	19,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	857,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	830,420	—	—	(f)
	支出済額	830,420	—	—	(g)
	不用額	26,580	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	96.9%	—	—	(i)=(f/e)

<p>【事業概要】 次年度6月期末勤勉手当に係る法定福利費の負担に向けた引当金の繰入4か月分（R5.12～R6.3）技術職員 1名分</p>
<p>【不用額の主な理由】 予算通り執行</p>
<p>【前年差の主な理由】 対象職員に変更なし</p>

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	005			旅費（原水配水及び給水費）	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	9,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	9,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	1,520	—	—	(f)
	支出済額	1,520	—	—	(g)
	不用額	7,480	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	16.9%	—	—	(i)=(f/e)

【事業概要】 出張旅費
【不用額の主な理由】 予算通り執行
【前年差の主な理由】 外出制限が解除され、出張の機会が多くなった

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	006			備消耗品費 (原水配水及び給水費)	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	540,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	109,874	—	—	(d)
	予算現額	649,874	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	649,874	—	—	(f)
	支出済額	649,874	—	—	(g)
	不用額	0	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	100.0%	—	—	(i)=(f/e)

【事業概要】 作業用消耗品費
【不用額の主な理由】
【前年差の主な理由】 主な要因として、非常用給水パック購入、非常用電源ケーブル購入、非常用発電機用バッテリー購入の増がある

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	007			燃料費 (原水配水及び給水費)	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	247,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	247,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	234,831	—	—	(f)
	支出済額	234,831	—	—	(g)
	不用額	12,169	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	95.1%	—	—	(i)=(f/e)

【事業概要】 自動車用燃料等
【不用額の主な理由】 予算通り執行
【前年差の主な理由】 月平均 25.44ℓ 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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	008			光熱水費 (原水配水及び給水費)	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	288,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	288,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	270,768	—	—	(f)
	支出済額	270,768	—	—	(g)
	不用額	17,232	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	94.0%	—	—	(i)=(f/e)

【事業概要】 施設稼働に必要な電気料
【不用額の主な理由】 予算通り執行
【前年差の主な理由】 ほぼ前年度並み

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	009			印刷製本費（原水配水及び給水費）	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	9,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	9,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	0	—	—	(f)
	支出済額	0	—	—	(g)
	不用額	9,000	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	0.0%	—	—	(i)=(f/e)

<p>【事業概要】 業務で使用する図面等の印刷代</p>
<p>【不用額の主な理由】 該当案件がなかった</p>
<p>【前年差の主な理由】 前年度並み</p>

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	010			委託料 (原水配水及び給水費)	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	12,230,000	—	—	(a)
	補正予算	5,494,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	-400,000	—	—	(d)
	予算現額	17,324,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	16,711,441	—	—	(f)
	支出済額	16,381,441	—	—	(g)
	不用額	612,559	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	96.5%	—	—	(i)=(f/e)

<p>【事業概要】 水質検査、検針、施設の維持管理に係る委託料</p>
<p>【不用額の主な理由】 予算通り執行</p>
<p>【前年差の主な理由】 主な要因として、再検査の頻発による水質検査の増、個数の増による量水器取替の増、緊急遮断弁等点検の減（2年に1回）、配水池樹木伐採の増、水道管路管理システムの更新・水道施設台帳作成及びデータ連携委託の増がある</p>

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	011			動力費（原水配水及び給水費）	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	18,756,000	—	—	(a)
	補正予算	-1,500,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	-569,144	—	—	(d)
	予算現額	16,686,856	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	16,029,734	—	—	(f)
	支出済額	16,029,734	—	—	(g)
	不用額	657,122	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	96.1%	—	—	(i)=(f/e)

【事業概要】 施設稼働に必要な電気料
【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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	012			修繕費（原水配水及び給水費）	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	10,849,000	—	—	(a)
	補正予算	7,144,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	-445,679	—	—	(d)
	予算現額	17,547,321	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	16,735,519	—	—	(f)
	支出済額	15,757,764	—	—	(g)
	不用額	811,802	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	95.4%	—	—	(i)=(f/e)

【事業概要】
 量水器検満交換における貯蔵品からの出庫にかかる振り替え費用（現金は伴わない）、自動車検等、管路等修理等。

【不用額の主な理由】
 想定よりも工事額がかからなかった

【前年差の主な理由】
 主な要因として、江之浦水源池PAS及び高圧ケーブル更新工事の増、浄水池無停電電源装置交換の増、漏水修理2件の増、量水器取替（予算の振り替え）の増がある

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	013			薬品費（原水配水及び給水費）	上下水道課(上下水道課)

		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	執行済額	482,460	—	—	(f)
	支出済額	482,460	—	—	(g)
	不用額	5,540	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	98.9%	—	—	(i)=(f/e)

<p>【事業概要】 原水滅菌に必要な薬剂、水質検査（残留塩素の測定）に必要な試薬</p>
<p>【不用額の主な理由】 予算通り執行</p>
<p>【前年差の主な理由】 薬剂は、注文数の増減があるが、概ね前年度並み</p>

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	014			通信運搬費（原水配水及び給水費）	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	1,294,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	1,294,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	1,293,500	—	—	(f)
	支出済額	1,289,615	—	—	(g)
	不用額	500	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	100.0%	—	—	(i)=(f/e)

<p>【事業概要】 遠方監視制御装置のデータ通信に必要な回線使用料</p>
<p>【不用額の主な理由】 予算通り執行</p>
<p>【前年差の主な理由】 前年度並み</p>

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	015			受水費（原水配水及び給水費）	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	56,364,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	56,364,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	56,364,000	—	—	(f)
	支出済額	56,364,000	—	—	(g)
	不用額	0	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	100.0%	—	—	(i)=(f/e)

<p>【事業概要】 湯河原町から購入している浄水の代金</p>
<p>【不用額の主な理由】</p>
<p>【前年差の主な理由】 うるう年による増</p>

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	016			材料費（原水配水及び給水費）	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	110,000	—	—	(a)
	補正予算	150,000	—	—	(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	執行済額	221,950	—	—	(f)
	支出済額	221,950	—	—	(g)
	不用額	38,050	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	85.4%	—	—	(i)=(f/e)

<p>【事業概要】 自らの工事等で使用する材料を貯蔵品から出庫した際の振り替え費用</p>
<p>【不用額の主な理由】 予算通り執行</p>
<p>【前年差の主な理由】 年度によりバラつきがある</p>

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	017			路面復旧費（原水配水及び給水費）	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	16,000	—	—	(a)
	補正予算	50,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	11,600	—	—	(d)
	予算現額	77,600	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	36,600	—	—	(f)
	支出済額	36,600	—	—	(g)
	不用額	41,000	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	47.2%	—	—	(i)=(f/e)

<p>【事業概要】 漏水工事において県道の路面復旧に係る事務費</p>
<p>【不用額の主な理由】 予算通り執行</p>
<p>【前年差の主な理由】 1件増</p>

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	018			賃借料（原水配水及び給水費）	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	274,000	—	—	(a)
	補正予算	138,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	42,940	—	—	(d)
	予算現額	454,940	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	454,940	—	—	(f)
	支出済額	348,350	—	—	(g)
	不用額	0	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	100.0%	—	—	(i)=(f/e)

【事業概要】
 江之浦水源の使用料、町の水道管が埋設されている私有地の使用料、設計積算システム使用料、軽トラックリース料

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】
 主な要因とし、可搬式発電機賃借料の増、軽トラックリース料の増がある。

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	019			公課費（原水配水及び給水費）	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	124,000	—	—	(a)
	補正予算	-35,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	89,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	83,700	—	—	(f)
	支出済額	83,700	—	—	(g)
	不用額	5,300	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	94.0%	—	—	(i)=(f/e)

<p>【事業概要】 江之浦水源国有資産等所在市町村交付金、自動車重量税</p>
<p>【不用額の主な理由】 予算通り執行</p>
<p>【前年差の主な理由】</p>

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	020			保険料（原水配水及び給水費）	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	177,000	—	—	(a)
	補正予算	-20,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	3,979	—	—	(d)
	予算現額	160,979	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	160,979	—	—	(f)
	支出済額	160,979	—	—	(g)
	不用額	0	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	100.0%	—	—	(i)=(f/e)

<p>【事業概要】 建物災害保険料、上水道管施設賠償責任保険料、検針員損害保険料、自動車任意保険料、自動車自賠責保険料</p>
<p>【不用額の主な理由】</p>
<p>【前年差の主な理由】 軽トラックリース開始による自動車任意保険料の増</p>

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	02	001			修繕費 (受託工事費)	上下水道課(上下水道課)

		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	執行済額	0	—	—	(f)
	支出済額	0	—	—	(g)
	不用額	1,000	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	0.0%	—	—	(i)=(f/e)

【事業概要】 給水装置等修繕料
【不用額の主な理由】 実績なし
【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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	02	002			材料費 (受託工事費)	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	544,000	—	—	(a)
	補正予算	-200,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	9,730	—	—	(d)
	予算現額	353,730	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	353,730	—	—	(f)
	支出済額	353,730	—	—	(g)
	不用額	0	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	100.0%	—	—	(i)=(f/e)

<p>【事業概要】 受託工事収益（新設・修繕）に係る材料費（量水器セットや止水栓筐など）</p>
<p>【不用額の主な理由】</p>
<p>【前年差の主な理由】 受託工事収益の減に比例して減</p>

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	03	001			給料 (総係費)	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	4,436,000	—	—	(a)
	補正予算	1,867,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	6,303,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	5,187,600	—	—	(f)
	支出済額	5,187,600	—	—	(g)
	不用額	1,115,400	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	82.3%	—	—	(i)=(f/e)

【事業概要】 事務職員 2名分
【不用額の主な理由】 予算通り執行
【前年差の主な理由】 対象職員は移動による変更や予算措置する人数が年度内に数回変っている

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	03	002	001		扶養手当 (総係費)	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	258,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	258,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	193,500	—	—	(f)
	支出済額	193,500	—	—	(g)
	不用額	64,500	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	75.0%	—	—	(i)=(f/e)

【事業概要】 事務職員 0名分
【不用額の主な理由】 予算通り執行
【前年差の主な理由】 対象職員は移動による変更や予算措置する人数が年度内に数回変っている

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	03	002	002		住居手当 (総係費)	上下水道課(上下水道課)

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

【事業概要】 事務職員 1名分
【不用額の主な理由】
【前年差の主な理由】 対象職員は移動による変更や予算措置する人数が年度内に数回変っている

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	03	002	003		通勤手当 (総係費)	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	121,000	—	—	(a)
	補正予算	29,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	150,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	135,880	—	—	(f)
	支出済額	135,880	—	—	(g)
	不用額	14,120	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	90.6%	—	—	(i)=(f/e)

【事業概要】 事務職員 2名分
【不用額の主な理由】 予算通り執行
【前年差の主な理由】 対象職員は移動による変更や予算措置する人数が年度内に数回変っている

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	03	002	004		時間外手当 (総係費)	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	164,000	—	—	(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	352,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	347,076	—	—	(f)
	支出済額	347,076	—	—	(g)
	不用額	4,924	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	98.6%	—	—	(i)=(f/e)

<p>【事業概要】 事務職員 2名分 + 従事職員分</p>
<p>【不用額の主な理由】 予算通り執行</p>
<p>【前年差の主な理由】 対象職員は移動による変更や予算措置する人数が年度内に数回変っている</p>

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	03	002	006		期末手当 (総係費)	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	626,000	—	—	(a)
	補正予算	611,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	1,237,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	1,217,645	—	—	(f)
	支出済額	1,217,645	—	—	(g)
	不用額	19,355	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	98.4%	—	—	(i)=(f/e)

【事業概要】 事務職員 2名分
【不用額の主な理由】 予算通り執行
【前年差の主な理由】 対象職員は移動による変更や予算措置する人数が年度内に数回変っている

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	03	002	007		勤勉手当 (総係費)	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	493,000	—	—	(a)
	補正予算	515,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	1,008,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	992,030	—	—	(f)
	支出済額	992,030	—	—	(g)
	不用額	15,970	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	98.4%	—	—	(i)=(f/e)

【事業概要】 事務職員 2名分
【不用額の主な理由】 予算通り執行
【前年差の主な理由】 対象職員は移動による変更や予算措置する人数が年度内に数回変っている

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	03	002	008		退職手当等 (総係費)	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	621,000	—	—	(a)
	補正予算	262,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	883,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	726,264	—	—	(f)
	支出済額	726,264	—	—	(g)
	不用額	156,736	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	82.2%	—	—	(i)=(f/e)

【事業概要】 事務職員 2名分
【不用額の主な理由】 予算通り執行
【前年差の主な理由】 対象職員は移動による変更や予算措置する人数が年度内に数回変っている

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	03	003			賞与等引当金繰入額 (総係費)	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	689,000	—	—	(a)
	補正予算	840,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	1,529,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	1,529,000	—	—	(f)
	支出済額	1,529,000	—	—	(g)
	不用額	0	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	100.0%	—	—	(i)=(f/e)

【事業概要】 事務職員 2名分
【不用額の主な理由】
【前年差の主な理由】 対象職員は移動による変更や予算措置する人数が年度内に数回変っている

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	03	004			報酬 (総係費)	上下水道課(上下水道課)

		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	執行済額	0	—	—	(f)
	支出済額	0	—	—	(g)
	不用額	0	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	0.0%	—	—	(i)=(f/e)

<p>【事業概要】 上下水道料金審議会委員人件費</p>
<p>【不用額の主な理由】</p>
<p>【前年差の主な理由】 令和4年度実施、次回は令和7年度の予定</p>

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	03	005			法定福利費 (総係費)	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	1,388,000	—	—	(a)
	補正予算	871,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	2,259,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	1,916,653	—	—	(f)
	支出済額	1,916,653	—	—	(g)
	不用額	342,347	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	84.8%	—	—	(i)=(f/e)

【事業概要】 事務職員 2名分
【不用額の主な理由】 予算通り執行
【前年差の主な理由】 対象職員は移動による変更や予算措置する人数が年度内に数回変っている

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	03	006			旅費 (総係費)	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	9,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	9,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	7,488	—	—	(f)
	支出済額	7,488	—	—	(g)
	不用額	1,512	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	83.2%	—	—	(i)=(f/e)

【事業概要】 出張旅費
【不用額の主な理由】 予算通り執行
【前年差の主な理由】 外出制限が解除され、出張の機会が多くなった

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	03	007			交際費 (総係費)	上下水道課(上下水道課)

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

【事業概要】 交際費
【不用額の主な理由】 実績なし
【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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	03	008			備消耗品費 (総係費)	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	33,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	33,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	15,532	—	—	(f)
	支出済額	15,532	—	—	(g)
	不用額	17,468	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	47.1%	—	—	(i)=(f/e)

<p>【事業概要】 事務用消耗品代 (ゴム印、研修会資料)</p>
<p>【不用額の主な理由】 予算通り執行</p>
<p>【前年差の主な理由】 主な増は研修会用資料 (冊子4冊) の購入</p>

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	03	009			印刷製本費 (総係費)	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	33,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	33,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	27,060	—	—	(f)
	支出済額	27,060	—	—	(g)
	不用額	5,940	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	82.0%	—	—	(i)=(f/e)

<p>【事業概要】 令和5年度公営企業会計予算書の印刷</p>
<p>【不用額の主な理由】 予算通り執行</p>
<p>【前年差の主な理由】 令和5年度のみ</p>

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	03	010			手数料 (総係費)	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	2,503,000	—	—	(a)
	補正予算	-1,386,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	1,117,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	948,749	—	—	(f)
	支出済額	640,163	—	—	(g)
	不用額	168,251	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	84.9%	—	—	(i)=(f/e)

<p>【事業概要】 残高証明書交付手数料、コンビニ収納手数料、口座振替手数料、小切手発行手数料、会計システムデータセンタ使用料</p>
<p>【不用額の主な理由】 予算通り執行</p>
<p>【前年差の主な理由】 主な要因としてコンビニ収納手数料 1,416 件の増、公営企業会計システムデータセンタ使用料の増がある</p>

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	03	011			委託料 (総係費)	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	1,167,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	1,167,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	1,166,880	—	—	(f)
	支出済額	442,640	—	—	(g)
	不用額	120	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	100.0%	—	—	(i)=(f/e)

<p>【事業概要】 検針機器保守料、水道事業会計 予算書・決算書作成支援業務委 託料</p>
<p>【不用額の主な理由】 予算通り執行</p>
<p>【前年差の主な理由】 主な要因として公営企業会計シ ステム運用支援業務の減、公営 企業会計システム更新業務の 減、水道事業会計予算作成追加 支援業務の減がある</p>

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	03	012			通信運搬費 (総係費)	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	924,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	924,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	907,214	—	—	(f)
	支出済額	804,154	—	—	(g)
	不用額	16,786	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	98.2%	—	—	(i)=(f/e)

【事業概要】 納付書等郵送代
【不用額の主な理由】 予算通り執行
【前年差の主な理由】 ほぼ前年度並みだが、水質検査用検体郵送代が新たに増となっている

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	03	013			賃借料 (総係費)	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	573,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	573,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	572,880	—	—	(f)
	支出済額	572,880	—	—	(g)
	不用額	120	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	100.0%	—	—	(i)=(f/e)

【事業概要】 検針機器レンタル料
【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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	03	014			貸倒引当金繰入額 (総係費)	上下水道課(上下水道課)

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

<p>【事業概要】 当該事業年度に発生した水道使用料に係る将来貸倒れ見込みに備えた貸倒引当金繰入額</p>
<p>【不用額の主な理由】</p>
<p>【前年差の主な理由】</p>

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	03	015			負担金 (総係費)	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	6,549,000	—	—	(a)
	補正予算	-846,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	5,703,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	5,660,511	—	—	(f)
	支出済額	4,375,890	—	—	(g)
	不用額	42,489	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	99.3%	—	—	(i)=(f/e)

<p>【事業概要】 神奈川県町村情報システム共同事業組合への負担金（料金システム）、一般会計及び下水道会計への管理職人件費相当分の負担金</p>
<p>【不用額の主な理由】 予算通り執行</p>
<p>【前年差の主な理由】 主な要因として一般会計及び下水道会計への管理職人件費相当分の負担金の増がある</p>

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	04	001			建物減価償却費 (減価償却費)	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	1,682,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	1,682,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	1,681,911	—	—	(f)
	支出済額	1,681,911	—	—	(g)
	不用額	89	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	100.0%	—	—	(i)=(f/e)

【事業概要】 建物に係る減価償却費
【不用額の主な理由】 予算通り執行
【前年差の主な理由】

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	04	002			構築物減価償却費 (減価償却費)	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	52,487,000	—	—	(a)
	補正予算	-422,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	52,065,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	52,064,123	—	—	(f)
	支出済額	52,064,123	—	—	(g)
	不用額	877	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	100.0%	—	—	(i)=(f/e)

<p>【事業概要】 構築物（管路等）に係る減価償却費</p>
<p>【不用額の主な理由】 予算通り執行</p>
<p>【前年差の主な理由】 令和4年度に実施した過年度分の修正に伴う減</p>

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	04	003			機械及び装置減価償却費 (減価償却費)	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	12,986,000	—	—	(a)
	補正予算	425,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	13,411,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	13,410,747	—	—	(f)
	支出済額	13,410,747	—	—	(g)
	不用額	253	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	100.0%	—	—	(i)=(f/e)

<p>【事業概要】 機械及び装置（テレメータ、ポンプ等）に係る減価償却費</p>
<p>【不用額の主な理由】 予算通り執行</p>
<p>【前年差の主な理由】</p>

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	04	004			工具器具及び備品減価償却費 (減価償却費)	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	81,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	81,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	81,000	—	—	(f)
	支出済額	81,000	—	—	(g)
	不用額	0	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	100.0%	—	—	(i)=(f/e)

【事業概要】 工具器具及び備品に係る減価償却費
【不用額の主な理由】
【前年差の主な理由】

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	04	005			ソフトウェア減価償却費 (減価償却費)	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	1,310,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	1,310,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	1,310,000	—	—	(f)
	支出済額	1,310,000	—	—	(g)
	不用額	0	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	100.0%	—	—	(i)=(f/e)

【事業概要】 ソフトウェアに係る減価償却費
【不用額の主な理由】
【前年差の主な理由】

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	05	001			固定資産除却費 (資産減耗費)	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	0	—	—	(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	175,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	132,054	—	—	(f)
	支出済額	132,054	—	—	(g)
	不用額	42,946	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	75.5%	—	—	(i)=(f/e)

<p>【事業概要】 不要な固定資産を除却する際に必要な費用</p>
<p>【不用額の主な理由】 予算通り執行</p>
<p>【前年差の主な理由】 既に廃車となっていた軽トラック、廃車手続きを行った原付バイクの除却費用の増がある</p>

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	06	001			材料売却原価（その他営業費用）	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	65,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	-1,550	—	—	(d)
	予算現額	63,450	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	25,290	—	—	(f)
	支出済額	25,290	—	—	(g)
	不用額	38,160	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	39.9%	—	—	(i)=(f/e)

<p>【事業概要】 貯蔵品から売却した材料の出庫に係る振替費用</p>
<p>【不用額の主な理由】 予算通り執行</p>
<p>【前年差の主な理由】 材料売却収益の発生に伴い増</p>

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	06	002			負担金（その他営業費用）	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	4,369,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	4,369,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	4,368,872	—	—	(f)
	支出済額	4,368,872	—	—	(g)
	不用額	128	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	100.0%	—	—	(i)=(f/e)

<p>【事業概要】 真鶴町への受水に係る湯河原町の浄水場・テレメータ整備に係る真鶴町負担金、日本水道協会への負担金</p>
<p>【不用額の主な理由】 予算通り執行</p>
<p>【前年差の主な理由】 前年度並み</p>

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	06	003			雑支出（その他営業費用）	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	10,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	1,550	—	—	(d)
	予算現額	11,550	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	11,550	—	—	(f)
	支出済額	11,550	—	—	(g)
	不用額	0	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	100.0%	—	—	(i)=(f/e)

【事業概要】 書籍の購入
【不用額の主な理由】
【前年差の主な理由】 参考図書を購入

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	02					営業外費用	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	13,963,000	—	—	(a)
	補正予算	285,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	1,236,700	—	—	(d)
	予算現額	15,484,700	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	15,484,398	—	—	(f)
	支出済額	15,484,398	—	—	(g)
	不用額	302	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	100.0%	—	—	(i)=(f/e)
Output 指標(単純量モノサシ)		予測数	実績数	一単位あたりの支出額	

【事業概要】
【不用額の主な理由】
【前年差の主な理由】

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	02	01	001			企業債利息 (支払利子)	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	7,469,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	7,469,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	7,468,712	—	—	(f)
	支出済額	7,468,712	—	—	(g)
	不用額	288	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	100.0%	—	—	(i)=(f/e)

【事業概要】 企業債償還に係る利息
【不用額の主な理由】 予算通り執行
【前年差の主な理由】 無利子の神奈川県市町村振興資金による借入を行うことにより新たな利息の発生が抑制されている

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	02	01	002			一時借入金利息（支払利子）	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
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	-52,000	—	—	(d)
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	0	—	—	(f)
	支出済額	0	—	—	(g)
	不用額	0	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	0.0%	—	—	(i)=(f/e)

【事業概要】 一時借入金を返済する際の利息
【不用額の主な理由】
【前年差の主な理由】 実績なし

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	02	01	003			他会計長期借入金利息 (支払利子)	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	316,000	—	—	(a)
	補正予算	285,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	601,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	600,986	—	—	(f)
	支出済額	600,986	—	—	(g)
	不用額	14	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	100.0%	—	—	(i)=(f/e)

<p>【事業概要】 他会計借入金に係る利息</p>
<p>【不用額の主な理由】 予算通り執行</p>
<p>【前年差の主な理由】 令和4年度に実施した一般会計からの借り入れに伴う利息の増がある</p>

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	02	02	001			不用品売却原価 (雑支出)	上下水道課(上下水道課)

		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	-1,000	—	—	(d)
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	0	—	—	(f)
	支出済額	0	—	—	(g)
	不用額	0	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	0.0%	—	—	(i)=(f/e)

<p>【事業概要】 不要になった貯蔵品を売却する際に必要な振替費用</p>
<p>【不用額の主な理由】</p>
<p>【前年差の主な理由】 実績なし</p>

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	02	03	001			消費税 (消費税)	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	6,125,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	1,289,700	—	—	(d)
	予算現額	7,414,700	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	7,414,700	—	—	(f)
	支出済額	7,414,700	—	—	(g)
	不用額	0	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	100.0%	—	—	(i)=(f/e)

<p>【事業概要】 支払消費税 (中間納税及び申告納税の額)</p>
<p>【不用額の主な理由】</p>
<p>【前年差の主な理由】 確定申告により算出されたもの</p>

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	03					特別損失	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	0	—	—	(a)
	補正予算	310,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	310,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	309,100	—	—	(f)
	支出済額	309,100	—	—	(g)
	不用額	900	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	99.7%	—	—	(i)=(f/e)
Output 指標(単純量モノサシ)		予測数	実績数	一単位あたりの支出額	

【事業概要】
【不用額の主な理由】
【前年差の主な理由】

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	03	01	001			その他特別損失 (その他特別損失)	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	0	—	—	(a)
	補正予算	310,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	310,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	309,100	—	—	(f)
	支出済額	309,100	—	—	(g)
	不用額	900	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	99.7%	—	—	(i)=(f/e)

<p>【事業概要】 国の交付金を活用した水道料金減免において生じた損失（令和5年度はなし）、過年度未払い工事代金の支出（令和5年度のみ）</p>
<p>【不用額の主な理由】 予算通り執行</p>
<p>【前年差の主な理由】 令和5年度なし</p>

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	03	02	001			過年度損益修正損（その他特別損失）	上下水道課(上下水道課)

		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	執行済額	0	—	—	(f)
	支出済額	0	—	—	(g)
	不用額	0	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	0.0%	—	—	(i)=(f/e)

<p>【事業概要】 過年度分の減価償却費等の修正による損失（令和5年度なし）</p>
<p>【不用額の主な理由】</p>
<p>【前年差の主な理由】 令和5年度なし</p>

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

水道事業会計 2023 支出 事務概要

ID 2362010400000

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	04					予備費	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	680,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	680,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	0	—	—	(f)
	支出済額	0	—	—	(g)
	不用額	680,000	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	0.0%	—	—	(i)=(f/e)
Output 指標(単純量モノサシ)		予測数	実績数	一単位あたりの支出額	

【事業概要】
【不用額の主な理由】
【前年差の主な理由】

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	04	01	001			予備費 (予備費)	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	680,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	680,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	0	—	—	(f)
	支出済額	0	—	—	(g)
	不用額	680,000	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	0.0%	—	—	(i)=(f/e)

【事業概要】
予備費
【不用額の主な理由】
【前年差の主な理由】

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01						資本的支出	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	75,390,000	—	—	(a)
	補正予算	-3,355,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	72,035,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	71,494,504	—	—	(f)
	支出済額	71,494,504	—	—	(g)
	不用額	540,496	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	99.2%	—	—	(i)=(f/e)
Output 指標(単純量モノサシ)		予測数	実績数	一単位あたりの支出額	

【事業概要】
【不用額の主な理由】
【前年差の主な理由】

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01					建設改良費	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	8,577,000	—	—	(a)
	補正予算	-3,355,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	5,222,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	5,191,970	—	—	(f)
	支出済額	5,191,970	—	—	(g)
	不用額	30,030	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	99.4%	—	—	(i)=(f/e)
Output 指標(単純量モノサシ)		予測数	実績数	一単位あたりの支出額	

【事業概要】
【不用額の主な理由】
【前年差の主な理由】

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	001			工事請負費 (配水設備工事費)	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	7,100,000	—	—	(a)
	補正予算	-1,930,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	5,170,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	5,170,000	—	—	(f)
	支出済額	5,170,000	—	—	(g)
	不用額	0	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	100.0%	—	—	(i)=(f/e)

<p>【事業概要】 江之浦水源池流量計・水位計更新工事</p>
<p>【不用額の主な理由】</p>
<p>【前年差の主な理由】 毎年工事個所が異なる</p>

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	02	001			メータ-費 (メータ-費)	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
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	執行済額	21,970	—	—	(f)
	支出済額	21,970	—	—	(g)
	不用額	30,030	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	42.3%	—	—	(i)=(f/e)

<p>【事業概要】 新設量水器を貯蔵品から出庫し、有形固定資産に振り替えるための科目（現金は伴わない）</p>
<p>【不用額の主な理由】 予算通り執行</p>
<p>【前年差の主な理由】 前年度並み</p>

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	03	001			車両及び運搬具（固定資産購入費）	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	1,425,000	—	—	(a)
	補正予算	-1,425,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	0	—	—	(f)
	支出済額	0	—	—	(g)
	不用額	0	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	0.0%	—	—	(i)=(f/e)

<p>【事業概要】 業務に使用する自動車の購入費用</p>
<p>【不用額の主な理由】 購入ではなくリースに移行した。</p>
<p>【前年差の主な理由】 R4 は予算措置したが入札不調により購入できず、R5 はリース移行により予算減額となった。</p>

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	02					企業債償還金	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	65,813,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	65,813,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	65,302,534	—	—	(f)
	支出済額	65,302,534	—	—	(g)
	不用額	510,466	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	99.2%	—	—	(i)=(f/e)
Output 指標(単純量モノサシ)		予測数	実績数	一単位あたりの支出額	

【事業概要】
【不用額の主な理由】
【前年差の主な理由】

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	02	01	001			元金償還金 (企業債償還金)	上下水道課(上下水道課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	65,813,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	65,813,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	65,302,534	—	—	(f)
	支出済額	65,302,534	—	—	(g)
	不用額	510,466	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	99.2%	—	—	(i)=(f/e)

【事業概要】 企業債の元金償還金
【不用額の主な理由】 予算通り執行
【前年差の主な理由】 元利償還表に基づく支出

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	03					他会計長期借入金償還金	上下水道課(上下水道課)

		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	0	—	—	(d)
	予算現額	1,000,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	1,000,000	—	—	(f)
	支出済額	1,000,000	—	—	(g)
	不用額	0	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	100.0%	—	—	(i)=(f/e)
Output 指標(単純量モノサシ)		予測数	実績数	一単位あたりの支出額	

【事業概要】
【不用額の主な理由】
【前年差の主な理由】

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	03	01	001			元金償還金 (他会計長期借入金償還金)	上下水道課(上下水道課)

		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	0	—	—	(d)
	予算現額	1,000,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	執行済額	1,000,000	—	—	(f)
	支出済額	1,000,000	—	—	(g)
	不用額	0	—	—	(h)=(e-f)
	執行率(%)	100.0%	—	—	(i)=(f/e)

【事業概要】 他会計借入金の元金償還金
【不用額の主な理由】
【前年差の主な理由】 元利償還表に基づく支出

Output 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額