資料2－(3)　執行状況（不用額30万円以上）に関する一覧

区分欄の標記	
「●」･･･不用額が30万円以上かつ執行率が80%以下。	説明欄に理由等を記入。
「〇」･･･不用額が30万円以上。	必要に応じて説明欄に理由等を記入。

*1　表示単位は円になります。
*2　予算現額は、当初予算額に補正予算額、予算流用額及び予備費充当額を増減したものとなっています。
*3　前年度からの繰越事業費は予算現額に含めています。
*4　予備費については記載しておりません。

一般会計

款1　議会費

項1　議会費

目1　議会費

節		不用額	執行率	区分	細節（備考欄）名称	当初予算額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額（内訳）	執行率	説明	主管課名称
12	委託料	608,066	85.1%	〇	（節計）	5,088,000	4,068,000	3,459,934	0	608,066	85.1%	本会議等の「会議録」「データ作成」「音声配信業務」等については、3月開催の会議があり、確定金額に補正することが不可能なため。	議会事務局
					会議録作成委託料	4,406,000	3,386,000	2,852,360	0	533,640	84.2%		
					会議録更新データ作成委託料	532,000	532,000	486,574	0	45,426	91.5%		
					議会音声配信業務委託料	84,000	84,000	55,000	0	29,000	65.5%		
					議場録音システム機器保守点検業務委託料	66,000	66,000	66,000	0	0	100.0%		

款2　総務費

項1　総務管理費

目1　一般管理費

節		不用額	執行率	区分	細節（備考欄）名称	当初予算額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額（内訳）	執行率	説明	主管課名称
1	報酬	528,995	94.8%	〇	（節計）	11,698,000	10,085,000	9,556,005	0	528,995	94.8%	各委員会の開催案件がなかったため。また、会計年度任用職員の時間外勤務手当が見込額を下回ったため。	総務課
					会計年度任用職員報酬	11,460,000	9,847,000	9,490,005	0	356,995	96.4%		
					固定資産評価審査委員会委員報酬	18,000	18,000	18,000	0	0	100.0%		
					特別職報酬等審議会委員報酬	60,000	60,000	48,000	0	12,000	80.0%		
					情報公開及び個人情報保護審査会委員報酬	40,000	40,000	0	0	40,000	0.0%		
					公務災害補償等認定委員会委員報酬	50,000	50,000	0	0	50,000	0.0%		

					公務災害補償等審査会委員報酬	30,000	30,000	0	0	30,000	0.0%		
					行政不服審査会委員報酬	40,000	40,000	0	0	40,000	0.0%		
2	給料	384,087	99.3%	○	（節計）	52,546,000	54,739,000	54,354,913	0	384,087	99.3%	育児部分休業取得者の給与支払額が見込額を下回ったため。	総務課
					特別職給	15,444,000	15,444,000	15,444,000	0	0	100.0%		
					一般職給	37,102,000	39,295,000	38,910,913	0	384,087	99.0%		
3	職員手当等	1,933,145	95.3%	○	（節計）	39,994,000	40,867,000	38,933,855	0	1,933,145	95.3%	時間外勤務手当及び会計年度任用職員の期末勤勉手当が見込額を下回ったため。	総務課
					扶養手当	546,000	276,000	276,000	0	0	100.0%		
					地域手当	1,951,000	2,047,000	2,026,843	0	20,157	99.0%		
					住居手当	0	672,000	672,000	0	0	100.0%		
					通勤手当	1,167,000	1,119,000	1,118,252	0	748	99.9%		
					時間外勤務手当	2,442,000	2,442,000	1,926,022	0	515,978	78.9%		
					日直手当	621,000	663,000	631,300	0	31,700	95.2%		
					管理職員特別勤務手当	1,000	1,000	0	0	1,000	0.0%		
					管理職手当	1,356,000	1,356,000	1,356,000	0	0	100.0%		
					期末手当（特別職分）	7,105,000	7,182,000	7,181,460	0	540	100.0%		
					期末手当（一般職分）	8,846,000	8,969,000	8,968,564	0	436	100.0%		
					期末手当（会計年度）	1,885,000	1,885,000	1,300,625	0	584,375	69.0%		
					勤勉手当（一般職分）	7,391,000	7,572,000	7,571,813	0	187	100.0%		
					勤勉手当（会計年度）	1,583,000	1,583,000	1,094,976		488,024	69.2%		
					児童手当	5,100,000	5,100,000	4,810,000	0	290,000	94.3%		
4	共済費	329,173	98.4%	○	（節計）	20,343,000	20,210,000	19,880,827	0	329,173	98.4%	共済負担金及び会計年度任用職員の社会保険料が見込額を下回ったため。	総務課
					職員共済組合負担金（特別職分）	4,479,000	4,479,000	4,263,299	0	215,701	95.2%		
					職員共済組合負担金（一般職分）	12,363,000	12,524,000	12,523,737	0	263	100.0%		
					地方公務員災害補償基金	865,000	785,000	777,779	0	7,221	99.1%		
					全国町村等職員弔慰金保険料	198,000	198,000	193,500	0	4,500	97.7%		
					社会保険料（一般職分）	1,000	71,000	70,051	0	949	98.7%		
					社会保険料（会計年度）	2,437,000	2,153,000	2,052,461	0	100,539	95.3%		
11	役務費	1,012,878	92.2%	○	（節計）	14,050,000	13,032,000	12,019,122	0	1,012,878	92.2%		
					通信運搬費	8,246,000	8,203,000	7,777,946	0	425,054	94.8%	通信運搬費が見込額を下回ったため。	総務課
					手数料	525,000	525,000	497,073	0	27,927	94.7%		
					筆耕翻訳料	20,000	20,000	8,000	0	12,000	40.0%		
					ＮＨＫ放送受信料	0	43,000	42,513	0	487	98.9%		
					自動車損害保険料	15,000	15,000	11,530	0	3,470	76.9%		
					通信運搬費	163,000	166,000	165,002	0	998	99.4%	公金の振込手数料が、見込額を下回ったため。	税務会計課
					手数料	4,531,000	3,510,000	2,967,058	0	542,942	84.5%		
					手数料（指定金融機関派出事務等手数料）	550,000	550,000	550,000	0	0	100.0%		

目5 生活安全対策費

節		不用額	執行率	区分	細節(備考欄)名称	当初予算額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額(内訳)	執行率	説明	主管課名称
10	需用費	2,107,217	93.0%	○	(節計)	27,009,000	30,158,000	28,050,783	0	2,107,217	93.0%	物価高騰対策に伴い、防犯灯の電気料金が想定よりも安価に抑えられ、修繕料では、防犯灯の修繕見込み数が想定を下回ったもの。	地域創生環境課
					消耗品費	804,000	803,000	794,574	0	8,426	99.0%		
					消耗品費	567,000	567,000	442,998	0	124,002	78.1%		
					燃料費	51,000	51,000	42,378	0	8,622	83.1%		
					食糧費	34,000	34,000	18,297	0	15,703	53.8%		
					光熱水費 (電気料金)	22,930,000	24,450,000	23,730,373	0	719,627	97.1%		
					修繕料 (交通安全対策経費)	379,000	409,000	347,600	0	61,400	85.0%		
					修繕料 (防犯対策経費)	2,244,000	3,844,000	2,674,563	0	1,169,437	69.6%		
14	工事請負費	940,160	74.8%	●	(節計)	4,067,000	3,728,000	2,787,840	0	940,160	74.8%	LED防犯灯設置工事、防犯灯補修工事、道路反射鏡設置工事については、当初の想定を下回り、防犯カメラの設置は入札により安価に抑えられたもの。	地域創生環境課
					ＬＥＤ防犯灯設置工事	363,000	363,000	112,200	0	250,800	30.9%		
					防犯灯補修工事	656,000	317,000	26,840	0	290,160	8.5%		
					道路反射鏡設置工事	622,000	622,000	514,800	0	107,200	82.8%		
					防犯カメラ設置工事	2,426,000	2,426,000	2,134,000	0	292,000	88.0%		

項2 はとやま再生・創造費

目1 北部地域活性化推進費

節		不用額	執行率	区分	細節(備考欄)名称	当初予算額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額(内訳)	執行率	説明	主管課名称
14	工事請負費	22,972,300	85.4%	○	(節計)	157,204,000	157,204,000	134,231,700	0	22,972,300	85.4%		
					辻川等整備工事	107,404,000	107,404,000	88,972,400	0	18,431,600	82.8%	工事を施工していく上で、現地の状況により設計条件等の変更を見込んでいたが、当初の見込みより変更額が低かったことに伴い、不用額が生じたもの。	地域創生環境課
					町道第１号線改良工事 (繰越明許費)	40,400,000	40,400,000	36,119,400	0	4,280,600	89.4%	令和7年度に明許繰越事業で実施した町道第1号線道路改良工事(第二工区その2)と、町道第1号線付帯工事の執行残及び令和7年度事業の町道第318号線道路補修工事で変更を見込んでいたが変更増額が少なかったことにより執行残が多くなったものである。	まちづくり推進課
					町道第１号線側溝布設替工事	2,750,000	4,771,000	4,770,700	0	300	100.0%		
					町道第３１８号線道路補修工事	1,650,000	1,644,000	1,384,900	0	259,100	84.2%		
					町道第４０９号線外舗装等補修工事	5,000,000	2,985,000	2,984,300	0	700	100.0%		

21	補償、補填及び賠償金	580,465	41.4%	●	辻川等整備工事に伴う物件等移転補償	990,000	990,000	409,535	0	580,465	41.4%	令和7年度に実施した辻川等整備工事において、電柱の移設位置を辻川下流部分の施工が終了した段階で確定する必要があったが、施工が当初の見込みより遅れてしまったことに伴い、令和8年度に実施時期がずれ込んだため。	地域創生環境課

目2 全町公園化推進費

節		不用額	執行率	区分	細節(備考欄)名称	当初予算額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額(内訳)	執行率	説明	主管課名称
12	委託料	537,361	84.8%	○	(節計)	3,525,000	3,525,000	2,987,639	0	537,361	84.8%	石坂の森において、ナラ枯れ等の被害により、落枝や倒木の危険が生じる可能性が多く生じていたが、当初の見込みより、伐採等の処理が必要な樹木等が少なかったため。	地域創生環境課
					石坂の森環境保全業務委託料	495,000	495,000	495,000	0	0	100.0%		
					笛吹峠・鎌倉街道上道周辺除草業務委託料	28,000	28,000	27,720	0	280	99.0%		
					石坂の森枯損木等伐採業務委託料	990,000	1,179,000	1,178,870	0	130	100.0%		
					菱沼谷津田周辺除草業務委託料	57,000	57,000	56,249	0	751	98.7%		
					石坂の森東側県道岩殿・岩井線支障木等伐採業務委託料	1,955,000	1,766,000	1,229,800	0	536,200	69.6%		

項3 政策財政費

目3 庁舎管理費

節		不用額	執行率	区分	細節(備考欄)名称	当初予算額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額(内訳)	執行率	説明	主管課名称
10	需用費	628,161	95.2%	○	(節計)	11,673,000	13,186,000	12,557,839	0	628,161	95.2%	電気料金について、使用料実績に基づき推計し増額補正を行ったが、見込みより使用量が少なかったため。	政策財政課
					消耗品費	232,000	232,000	131,582	0	100,418	56.7%		
					電気料金	9,975,000	11,175,000	10,671,441	0	503,559	95.5%		
					水道料金	300,000	307,000	306,405	0	595	99.8%		
					ガス料金	56,000	61,000	60,905	0	95	99.8%		
					庁舎修繕料	1,110,000	1,411,000	1,387,506	0	23,494	98.3%		

目5 町有財産管理費

節		不用額	執行率	区分	細節(備考欄)名称	当初予算額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額(内訳)	執行率	説明	主管課名称
12	委託料	507,779	71.0%	●	(節計)	1,748,000	1,748,000	1,240,221	0	507,779	71.0%	町有地調査測量等業務委託について、当初見込んでいたが不要となったため。	政策財政課
					町有地除草業務委託料	136,000	136,000	129,221	0	6,779	95.0%		
					町有地立木伐採等業務委託料	1,155,000	1,155,000	1,111,000	0	44,000	96.2%		
					町有地調査測量等業務委託料	457,000	457,000	0	0	457,000	0.0%		

目6 広報広聴費

節		不用額	執行率	区分	細節(備考欄)名称	当初予算額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額(内訳)	執行率	説明	主管課名称
10	需用費	338,603	91.8%	○	(節計)	5,566,000	4,118,000	3,779,397	0	338,603	91.8%	「広報はとやま」の印刷製本費について、複数業者から見積りを徴取した結果、廉価な単価で契約できたため。	政策財政課
					消耗品費	10,000	162,000	115,737	0	46,263	71.4%		
					印刷製本費	5,556,000	3,956,000	3,663,660	0	292,340	92.6%		

目7 電算管理費

節		不用額	執行率	区分	細節(備考欄)名称	当初予算額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額(内訳)	執行率	説明	主管課名称
12	委託料	722,548	98.7%	○	(節計)	69,266,000	55,218,000	54,495,452	0	722,548	98.7%	標準準拠システム移行支援業務において、当初予算額の積算段階では、国から仕様が示されておらず、当該事業に係る詳細な見積を徴取することが出来なかった。実際の事業執行は、廉価な価格で執行することができたため。	政策財政課
					総合行政情報システム(総括)機器保守等委託料	4,248,000	3,465,000	3,464,626	0	374	100.0%		
					情報系ネットワークシステム用機器保守委託料	231,000	231,000	231,000	0	0	100.0%		
					情報系ネットワークシステム用保守委託料	743,000	743,000	742,500	0	500	99.9%		
					LGWAN機器保守委託料	1,320,000	420,000	390,544	0	29,456	93.0%		
					LGWANシステム保守委託料	660,000	160,000	149,600	0	10,400	93.5%		
					総合行政情報システム等機器スポット保守委託料	80,000	80,000	0	0	80,000	0.0%		
					社会保障・税番号制度システム改修業務委託料	1,650,000	1,650,000	1,650,000	0	0	100.0%		
					標準準拠システム移行支援業務委託料	59,797,000	47,932,000	47,392,180	0	539,820	98.9%		
					スマートフォン教室委託料	537,000	537,000	475,002	0	61,998	88.5%		
13	使用料及び賃借料	1,158,899	96.8%	○	(節計)	43,878,000	35,995,000	34,836,101	0	1,158,899	96.8%	総合行政情報システム(総括)機器等使用料において、ガバメントクラウド利用料が当初見込よりも下回ったため。	政策財政課
					総合行政情報システム（総括）機器等借上料	29,042,000	23,870,000	22,993,080	0	876,920	96.3%		
					情報系ネットワークシステム用機器借上料	6,125,000	5,314,000	5,157,680	0	156,320	97.1%		
					情報系ネットワークシステム使用料	2,775,000	2,775,000	2,774,200	0	800	100.0%		
					情報系ネットワークシステム用プリンタ使用料	2,926,000	3,162,000	3,161,689	0	311	100.0%		
					ＬＧＷＡＮ機器借上料	3,010,000	874,000	749,452	0	124,548	85.7%		

目13 まちづくり応援基金費

節		不用額	執行率	区分	細節(備考欄)名称	当初予算額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額(内訳)	執行率	説明	主管課名称
24	積立金	54,553,021	27.5%	●	まちづくり応援基金積立金	75,085,000	75,233,000	20,679,979	0	54,553,021	27.5%	ふるさと納税寄附金額が見込みより少なかったため。(企業版ふるさと納税は当初、最大3,000万円と見込んでいたが、寄附の申し出が少なかったため)	政策財政課

目14 地方創生費

節		不用額	執行率	区分	細節(備考欄)名称	当初予算額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額(内訳)	執行率	説明	主管課名称
11	役務費	3,815,873	9.9%	●	(節計)	4,236,000	4,236,000	420,127	0	3,815,873	9.9%	ふるさと納税寄附金額が見込みより少なかったため。(令和7年度の寄附金を4,500万円と見込み、委託料を予算措置したが、最終的に寄附金は1,220万2,306円と見込より少なかったため)	政策財政課
					通信運搬費	118,000	118,000	106,838	0	11,162	90.5%		
					手数料(ふるさと納税寄附金推進事業)	818,000	818,000	214,289	0	603,711	26.2%		
					手数料(企業版ふるさと納税寄附金推進事業)	3,300,000	3,300,000	99,000	0	3,201,000	3.0%		
12	委託料	18,710,611	35.4%	●	(節計)	28,984,000	28,984,000	10,273,389	0	18,710,611	35.4%	ふるさと納税寄附金額が見込みより少なかったため。(令和7年度の寄附金を4,500万円と見込み、委託料を予算措置したが、最終的に寄附金は1,220万2,306円と見込より少なかったため)	政策財政課
					ふるさと納税寄附返礼品業務委託料	22,584,000	22,584,000	3,873,389	0	18,710,611	17.2%		
					コミュニティ・マルシェ管理代行料	6,400,000	6,400,000	6,400,000	0	0	100.0%		
18	負担金、補助及び交付金	4,020,000	0.7%	●	(節計)	4,050,000	4,050,000	30,000	0	4,020,000	0.7%	移住就業等支援補助金の申請が0件であったため。	政策財政課
					宇宙・産学官・地域連携コンソーシアム	30,000	30,000	30,000	0	0	100.0%		
					宇宙少年団活動支援費	20,000	20,000	0	0	20,000	0.0%		
					移住就業等支援事業	4,000,000	4,000,000	0	0	4,000,000	0.0%		

項4 徴税費

目2 賦課徴収費

節		不用額	執行率	区分	細節(備考欄)名称	当初予算額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額(内訳)	執行率	説明	主管課名称
12	委託料	436,720	97.2%	○	(節計)	14,955,000	15,581,000	15,144,280	0	436,720	97.2%	固定資産評価資料作成業務委託料が見込額を下回ったため。	税務会計課
					固定資産評価資料作成業務委託料	5,571,000	5,423,000	5,115,000	0	308,000	94.3%		
					総合行政情報システム(税務)電算処理業務委託料	7,301,000	8,351,000	8,222,863	0	128,137	98.5%		
					登記履歴管理システム保守業務委託料	198,000	198,000	198,000	0	0	100.0%		
					ペイジー口座振替受付サービス導入業務委託料	1,093,000	894,000	893,417	0	583	99.9%		

					個人住民税申告電子化導入支援業務委託料	330,000	330,000	330,000	0	0	100.0%		
					税務手続デジタル化支援業務委託料	220,000	220,000	220,000	0	0	100.0%		
					家屋評価システム標準化対応導入支援業務委託料	242,000	165,000	165,000	0	0	100.0%		
22	償還金、利子及び割引料	415,758	89.2%	○	町税過誤納還付金	3,000,000	3,848,000	3,432,242	0	415,758	89.2%	見込みより過誤納金の支出が少なかったため。	税務会計課

項6 選挙費

目4 衆議院議員選挙費

節		不用額	執行率	区分	細節(備考欄)名称	当初予算額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額(内訳)	執行率	説明	主管課名称
3	職員手当等	345,710	65.9%	●	時間外勤務手当	0	1,013,000	667,290	0	345,710	65.9%	時間外勤務手当額が見込額を下回ったため。	総務課

款3 民生費

項1 社会福祉費

目1 社会福祉総務費

節		不用額	執行率	区分	細節(備考欄)名称	当初予算額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額(内訳)	執行率	説明	主管課名称
1	報酬	1,151,797	81.2%	○	(節計)	5,462,000	6,132,000	4,980,203	0	1,151,797	81.2%	物価高騰支援給付金の事業費として、会計年度任用職員報酬を補正予算として計上したが、職員の採用には至らなかったことより結果として不用額が生じた。	長寿福祉課
					会計年度任用職員報酬	5,354,000	5,000,000	4,872,203	0	127,797	97.4%		
					民生委員推薦会委員報酬	108,000	144,000	108,000	0	36,000	75.0%		
					会計年度任用職員報酬(繰越明許費)	0	988,000	0	0	988,000	0.0%		
2	給料	1,041,552	97.6%	○	(節計)	45,304,000	43,053,000	42,011,448	0	1,041,552	97.6%	不用額の主なものは、一般職給である。	長寿福祉課
					一般職給	41,948,000	39,571,000	38,530,248	0	1,040,752	97.4%		
					一般職給(派遣職員)	3,356,000	3,482,000	3,481,200	0	800	100.0%		
3	職員手当等	820,228	97.0%	○	(節計)	26,795,000	26,955,000	26,134,772	0	820,228	97.0%	不用額の主なものは、時間外勤務手当である。見込より事務処理時間が少なかったため。	長寿福祉課
					扶養手当	1,182,000	648,000	648,000	0	0	100.0%		
					地域手当	2,352,000	2,254,000	2,200,677	0	53,323	97.6%		
					住居手当	408,000	336,000	336,000	0	0	100.0%		
					通勤手当	904,000	1,098,000	1,091,112	0	6,888	99.4%		
					特殊勤務手当(一般職員)	5,000	65,000	60,000	0	5,000	92.3%		
					時間外勤務手当	1,472,000	2,297,000	1,804,740	0	492,260	78.6%		
					管理職員特別勤務手当	1,000	1,000	0	0	1,000	0.0%		
					管理職手当	540,000	1,356,000	1,356,000	0	0	100.0%		
					期末手当	10,497,000	9,992,000	9,978,396	0	13,604	99.9%		
					勤勉手当	8,647,000	8,121,000	8,109,917	0	11,083	99.9%		
					時間外勤務手当(繰越明許費)	550,000	550,000	549,930	0	70	100.0%		

					期末手当（繰越明許費）	120,000	120,000	0	0	120,000	0.0%		
					勤勉手当（繰越明許費）	117,000	117,000	0	0	117,000	0.0%		
4	共済費	357,858	97.6%	○	（節計）	15,309,000	15,134,000	14,776,142	0	357,858	97.6%	物価高騰支援給付金事業の事業費として社会保険料を計上したが、職員の採用には至らなかったことにより、結果として不用額が生じた。	長寿福祉課
					職員共済組合負担金（一般職員）	13,674,000	13,470,000	13,381,952	0	88,048	99.3%		
					職員共済組合負担金（派遣職員）	911,000	940,000	936,154	0	3,846	99.6%		
					社会保険料（会計年度）	499,000	499,000	458,036	0	40,964	91.8%		
					社会保険料（繰越明許費）	225,000	225,000	0	0	225,000	0.0%		
18	負担金、補助及び交付金	10,758,761	85.6%	○	（節計）	24,482,000	74,802,000	64,043,239	0	10,758,761	85.6%	物価高騰支援給付金として、支給対象者を推計し補正予算に計上したが、給付実績が見込みまで達しなかったことにより不用額が生じた。また、社会福祉協議会への補助金については社会福祉協議会において予定の無かった補助金が採択となり、結果として町補助金の一部が不要となったため、不要額が生じた。	長寿福祉課
					補助金（町社会福祉協議会）	21,205,000	21,205,000	16,136,239	0	5,068,761	76.1%		
					補助金（民生委員活動費）	3,277,000	3,277,000	3,277,000	0	0	100.0%		
					補助金（住民税非課税世帯生活支援給付金（繰越明許費））	0	6,960,000	1,590,000	0	5,370,000	22.8%		
					補助金（住民税非課税子育て世帯に対する生活支援給付金（繰越明許費））	0	340,000	20,000	0	320,000	5.9%		
					補助金（定額減税補足給付金（不足額給付））	0	43,020,000	43,020,000	0	0	100.0%		

目2 障害者福祉費

節		不用額	執行率	区分	細節(備考欄)名称	当初予算額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額(内訳)	執行率	説明	主管課名称
12	委託料	395,505	94.3%	○	（節計）	6,229,000	6,998,000	6,602,495	0	395,505	94.3%		
					重度医療費支給事務審査支払業務委託料	367,000	397,000	352,430	0	44,570	88.8%		町民健康課
					医療費助成システム改修業務委託料	0	55,000	55,000	0	0	100.0%		
					オンライン資格確認ＰＭＨ連携機能導入業務委託料	0	715,000	715,000	0	0	100.0%		
					緊急通報業務委託料	1,000	1,000	0	0	1,000	0.0%	障害福祉サービスの予算見込み対象者数より、実績が少なかったため不用額が生じた。	
					重度心身障害者福祉タクシー委託料	140,000	140,000	124,200	0	15,800	88.7%		
					配食サービス事業委託料	180,000	80,000	53,400	0	26,600	66.8%		
					暮らし安心（権利擁護・成年後見）相談事業委託料	22,000	22,000	0	0	22,000	0.0%		

					訪問入浴サービス事業委託料	2,074,000	2,074,000	1,962,920	0	111,080	94.6%		長寿福祉課
					自立支援医療審査事務委託料	5,000	5,000	4,685	0	315	93.7%		
					意思疎通支援事業委託料	1,728,000	1,632,000	1,560,000	0	72,000	95.6%		
					介護給付審査事務委託料	283,000	283,000	279,960	0	3,040	98.9%		
					子どもの発達支援巡回事業委託料	264,000	264,000	165,000	0	99,000	62.5%		
					自立支援給付支払等管理システム改修業務委託料	1,165,000	1,330,000	1,329,900	0	100	100.0%		
13	使用料及び賃借料	675,049	76.5%	●	（節計）	2,868,000	2,868,000	2,192,951	0	675,049	76.5%	自立支援給付支払等管理システム使用料においては今年度からガバメントクラウド使用料が新たに発生している。この使用料が当初の見込より少なかったため不用額が発生したものである。	長寿福祉課
					有料道路通行料	8,000	8,000	0	0	8,000	0.0%		
					コミュニティ施設使用料	8,000	8,000	0	0	8,000	0.0%		
					駐車場使用料	4,000	4,000	600	0	3,400	15.0%		
					自立支援給付支払等管理システム使用料	2,848,000	2,848,000	2,192,351	0	655,649	77.0%		
18	負担金、補助及び交付金	12,388,333	96.9%	○	（節計）	357,687,000	396,715,000	384,326,667	0	12,388,333	96.9%	障害福祉サービスの予算見込み対象者数より、実績が少なかったため不用額が生じた。	
					負担金（介護・特例介護等給付費）	335,000,000	366,900,000	357,209,589	0	9,690,411	97.4%		
					負担金（入間西障害者地域自立支援協議会）	20,000	20,000	15,000	0	5,000	75.0%		
					負担金（障害者就労支援センター事業）	856,000	856,000	793,549	0	62,451	92.7%		
					負担金（高額障害福祉サービス費）	180,000	180,000	59,800	0	120,200	33.2%		
					負担金（特定・特例特定障害者特別給付費）	4,998,000	4,998,000	4,463,805	0	534,195	89.3%		
					負担金（自立支援医療費）	2,235,000	5,500,000	4,960,337	0	539,663	90.2%		
					負担金（補装具給付費）	1,838,000	3,658,000	2,692,415	0	965,585	73.6%		
					負担金（埼玉県入間西地区福祉有償運送市町共同運営協議会）	20,000	20,000	20,000	0	0	100.0%		
					負担金（埼玉県障害者スポーツ協会）	8,000	8,000	8,000	0	0	100.0%		
					負担金（毛呂山町・越生町・鳩山町障害支援区分判定等審査会）	202,000	202,000	181,780	0	20,220	90.0%		

					負担金（障害者相談支援事業）	6,153,000	6,153,000	6,141,864	0	11,136	99.8%		長寿福祉課
					負担金（地域活動支援センター「のぞみ」運営費）	489,000	489,000	488,200	0	800	99.8%		
					補助金（難聴児補聴器購入助成事業費）	205,000	205,000	0	0	205,000	0.0%		
					補助金（重度障害者居宅改善整備費）	1,000	1,000	0	0	1,000	0.0%		
					補助金（日中一時支援事業費）	48,000	48,000	31,150	0	16,850	64.9%		
					補助金（障害者自動車改造費）	1,000	1,000	0	0	1,000	0.0%		
					補助金（障害者自動車運転免許取得費）	1,000	100,000	100,000	0	0	100.0%		
					補助金（在宅超重症心身障がい児の家族に対するレスパイトケア事業費）	1,000	1,000	0	0	1,000	0.0%		
					補助金（重度心身障害者自動車燃料費）	2,151,000	2,925,000	2,899,350	0	25,650	99.1%		
					補助金（提案型障がい者ふれあいのまちづくり事業）	30,000	11,000	3,158	0	7,842	28.7%		
					補助金（障害者手帳申請診断書料）	460,000	460,000	370,800	0	89,200	80.6%		
					補助金（障害児（者）生活サポート事業）	2,344,000	2,854,000	2,849,700	0	4,300	99.8%		
					補助金（生活ホーム事業費）	1,000	1,000	0	0	1,000	0.0%		
					補助金（移動支援事業）	444,000	1,123,000	1,038,170	0	84,830	92.4%		
					補助金（成年後見制度利用支援事業）	1,000	1,000	0	0	1,000	0.0%		
19	扶助費	4,115,837	90.1%	○	（節計）	41,507,000	41,567,000	37,451,163	0	4,115,837	90.1%		
					重度心身障害者医療費	28,930,000	30,130,000	26,913,889	0	3,216,111	89.3%	重度心身障害者医療費の支給が見込みより少なかったため。	町民健康課
					障がい児育成手当	240,000	240,000	200,000	0	40,000	83.3%	在宅重度心身障害者手当、日常生活用具給付費は、見込み数まで達しなかったことによるもの。	長寿福祉課
					在宅重度心身障害者手当	6,640,000	6,000,000	5,675,000	0	325,000	94.6%		
					日常生活用具給付費	5,697,000	5,197,000	4,662,274	0	534,726	89.7%		

目3 老人福祉費

節		不用額	執行率	区分	細節(備考欄)名称	当初予算額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額(内訳)	執行率	説明	主管課名称
18	負担金、補助及び交付金	489,969	99.8%	○	(節計)	270,679,000	270,674,000	270,184,031	0	489,969	99.8%		
					負担金(後期高齢者医療広域連合)	261,273,000	260,406,000	260,404,874	0	1,126	100.0%	不用額の主なものは、補助金である人間ドック検査料補助事業である。 年度途中に人間ドックの利用者増が見込まれたため、増額補正を行ったが、最終的に見込みより支給対象人数が下回ったため。	町民健康課
					補助金(保養施設宿泊利用助成金)	405,000	290,000	231,000	0	59,000	79.7%		
					補助金(人間ドック検査料)	2,125,000	3,238,000	2,838,000	0	400,000	87.6%		
					補助金(町単位老人クラブ)	732,000	732,000	711,200	0	20,800	97.2%		長寿福祉課
					補助金(町老人クラブ連合会)	150,000	150,000	150,000	0	0	100.0%		
					補助金(シルバー人材センター)	5,300,000	5,300,000	5,300,000	0	0	100.0%		
					補助金(家事援助サービス事業)	396,000	40,000	30,957	0	9,043	77.4%		
					補助金(外出支援サービス事業)	198,000	198,000	198,000	0	0	100.0%		
					補助金(高齢者補聴器購入助成事業費)	100,000	320,000	320,000	0	0	100.0%		

目5 国民年金費

節		不用額	執行率	区分	細節(備考欄)名称	当初予算額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額(内訳)	執行率	説明	主管課名称
2	給料	458,416	86.0%	○	一般職給	3,407,000	3,272,000	2,813,584	0	458,416	86.0%	部分休業取得者への給与支払額が見込みよりも少ないことから残が生じた。	町民健康課

目6 国民健康保険事業費

節		不用額	執行率	区分	細節(備考欄)名称	当初予算額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額(内訳)	執行率	説明	主管課名称
2	給料	349,896	96.6%	○	一般職給	10,322,000	10,290,000	9,940,104	0	349,896	96.6%	部分休業取得者への給与支払額が見込みよりも少ないことから残が生じた。	町民健康課
27	繰出金	1,060,839	98.6%	○	国民健康保険特別会計繰出金	77,268,000	73,935,000	72,874,161	0	1,060,839	98.6%	保険基盤安定繰出金等の確定による。	町民健康課

目8 介護保険事業費

節		不用額	執行率	区分	細節(備考欄)名称	当初予算額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額(内訳)	執行率	説明	主管課名称
3	職員手当等	339,645	96.2%	○	(節計)	9,005,000	8,972,000	8,632,355	0	339,645	96.2%	不用額の主なものは、時間外勤務手当である。見込より事務処理時間が少なかったため。	長寿福祉課
					扶養手当	198,000	198,000	198,000	0	0	100.0%		
					地域手当	739,000	757,000	756,984	0	16	100.0%		
					通勤手当	134,000	48,000	48,000	0	0	100.0%		
					特殊勤務手当	180,000	120,000	120,000	0	0	100.0%		
					時間外勤務手当	1,274,000	1,274,000	936,925	0	337,075	73.5%		
					期末手当(一般職員)	3,282,000	3,395,000	3,394,024	0	976	100.0%		
					期末手当(会計年度)	259,000	172,000	171,350	0	650	99.6%		
					勤勉手当(一般職員)	2,721,000	2,845,000	2,844,541	0	459	100.0%		
					勤勉手当(会計年度)	218,000	163,000	162,531	0	469	99.7%		
10	需用費	455,101	92.5%	○	(節計)	5,841,000	6,038,000	5,582,899	0	455,101	92.5%	電気料金の改定に伴い、補正を行ったが、見込みより使用量が少なく予算現額に達しなかったため。	長寿福祉課
					消耗品費	750,000	600,000	513,754	0	86,246	85.6%		
					燃料費	57,000	57,000	35,644	0	21,356	62.5%		
					電気料金	4,630,000	4,880,000	4,545,834	0	334,166	93.2%		
					水道料金	388,000	408,000	398,222	0	9,778	97.6%		
					ガス料金	16,000	16,000	12,445	0	3,555	77.8%		
					修繕料	0	77,000	77,000	0	0	100.0%		

項2 児童福祉費

目1 児童福祉総務費

節		不用額	執行率	区分	細節(備考欄)名称	当初予算額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額(内訳)	執行率	説明	主管課名称
12	委託料	1,490,740	98.3%	○	(節計)	79,546,000	85,696,000	84,205,260	0	1,490,740	98.3%	放課後児童健全育成事業業務委託料は、開所日数の加算などが見込みより少なかったため。物価高対応子育て応援手当支給システム改修業務委託料は、当初設計額よりも実績額が下回ったため。	町民健康課
					こども医療費支給事業審査支払業務委託料	1,037,000	1,037,000	756,879	0	280,121	73.0%		
					放課後児童健全育成事業業務委託料	76,626,000	81,736,000	81,007,200	0	728,800	99.1%		
					学童保育所消防設備保守点検業務委託料	22,000	22,000	22,000	0	0	100.0%		
					ひとり親家庭等医療費支給事業審査支払業務委託料	46,000	46,000	37,386	0	8,614	81.3%		
					未熟児養育医療給付事業審査支払業務委託料	1,000	1,000	0	0	1,000	0.0%		
					ファミリー・サポート・センター事業委託料	786,000	786,000	785,295	0	705	99.9%		
					児童手当システム改修業務委託料	328,000	328,000	327,250	0	750	99.8%		
					学童保育所劣化状況調査業務委託料	150,000	150,000	150,000	0	0	100.0%		

					こどもの居場所づくり支援業務委託料	550,000	550,000	550,000	0	0	100.0%		
					学童保育所樹木伐採等業務委託料	0	270,000	242,000	0	28,000	89.6%		
					物価高対応子育て応援手当支給システム改修業務委託料	0	770,000	327,250	0	442,750	42.5%		
18	負担金、補助及び交付金	7,678,686	87.6%	○	（節計）	58,270,000	61,893,000	54,214,314	0	7,678,686	87.6%	不用額の主なものは、補助金である特定教育・保育施設等事業費である。 特定教育・保育施設等事業費は当初見込みより支給対象人数が下回ったため。	町民健康課
					負担金（はつかり会）	5,000	5,000	5,000	0	0	100.0%		
					負担金（ＳＡＩＴＡＭＡ出会いサポートセンター運営協議会）	35,000	35,000	34,000	0	1,000	97.1%		
					補助金（はとっこ出産祝金）	20,000	20,000	0	0	20,000	0.0%		
					補助金（特定教育・保育施設等事業費）	46,476,000	47,163,000	40,509,754	0	6,653,246	85.9%		
					補助金（つどいの広場運営事業費）	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0	100.0%		
					補助金（幼稚園における長時間預かり保育運営費支援事業）	1,000	1,000	0	0	1,000	0.0%		
					補助金（子育てのための施設等利用給付）	444,000	861,000	767,410	0	93,590	89.1%		
					補助金（地域子ども・子育て支援事業費）	0	450,000	300,000	0	150,000	66.7%		
					補助金（保育所等物価高騰対策給付事業）	0	656,000	655,100	0	900	99.9%		
					補助金（第２子以降特定教育・保育施設等利用者負担金軽減事業）	1,424,000	988,000	936,750	0	51,250	94.8%		
					補助金（子どもの居場所づくり応援事業）	150,000	150,000	50,000	0	100,000	33.3%		
					補助金（ひとり親家庭等ファミリー・サポート・センター利用費）	540,000	49,000	26,300	0	22,700	53.7%		
					補助金（次世代育成支援対策施設整備費）	5,175,000	7,515,000	6,930,000	0	585,000	92.2%		
19	扶助費	5,052,021	91.0%	○	（節計）	37,361,000	60,661,000	55,208,979	400,000	5,052,021	91.0%	医療費の支給が見込みより少なかったため。 物価高対応子育て応援手当は、支給対象人数が見込みより少なかったため。	町民健康課
					こども医療費	34,887,000	34,887,000	31,451,431	0	3,435,569	90.2%		
					ひとり親家庭等医療費	2,024,000	2,024,000	1,777,548	0	246,452	87.8%		
					未熟児養育医療費	450,000	450,000	0	0	450,000	0.0%		
					物価高対応子育て応援手当	0	23,300,000	21,980,000	400,000	920,000	94.3%		

目2 児童措置費

節		不用額	執行率	区分	細節(備考欄)名称	当初予算額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額(内訳)	執行率	説明	主管課名称
12	委託料	23,984,250	89.7%	○	保育児童委託料	208,305,000	232,000,000	208,015,750	0	23,984,250	89.7%	国が定める公定価格の改定幅が見込みを下回ったため。	町民健康課
19	扶助費	440,000	99.7%	○	児童手当	157,260,000	160,895,000	160,455,000	0	440,000	99.7%	支給対象人数のうち、多子加算対象児童が見込みより少なかったため。	町民健康課

目3 子ども･'子育て支援給付費

節		不用額	執行率	区分	細節(備考欄)名称	当初予算額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額(内訳)	執行率	説明	主管課名称
18	負担金、補助及び交付金	5,349,005	89.9%	○	補助金（子ども・子育て支援給付）	34,518,000	53,000,000	47,650,995	0	5,349,005	89.9%	入所延べ児童数が見込みより少なかったため。	町民健康課

款4 衛生費

項1 保健衛生費

目1 保健衛生総務費

節		不用額	執行率	区分	細節(備考欄)名称	当初予算額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額(内訳)	執行率	説明	主管課名称
2	給料	826,060	97.0%	○	一般職給	28,298,000	27,283,000	26,456,940	0	826,060	97.0%	部分休業取得者への給与支払額が見込みよりも少ないことから残が生じた。	保健センター
3	職員手当等	657,731	95.8%	○	（節計）	15,270,000	15,636,000	14,978,269	0	657,731	95.8%	当初の見込みよりも時間外での執務が少ないことから、時間外勤務手当に残が生じた。	保健センター
					地域手当	1,436,000	1,385,000	1,342,819	0	42,181	97.0%		
					住居手当	639,000	639,000	638,400	0	600	99.9%		
					通勤手当	473,000	401,000	400,800	0	200	100.0%		
					特殊勤務手当	180,000	180,000	180,000	0	0	100.0%		
					時間外勤務手当	1,190,000	1,219,000	605,314	0	613,686	49.7%		
					管理職手当	408,000	408,000	408,000	0	0	100.0%		
					期末手当	6,042,000	6,192,000	6,191,918	0	82	100.0%		
					勤勉手当	4,902,000	5,212,000	5,211,018	0	982	100.0%		
10	需用費	319,109	92.2%	○	（節計）	3,911,000	4,114,000	3,794,891	0	319,109	92.2%	空調設備修繕工事期間中、冷暖房を使用していないことから、電気使用料が当初の見込みよりも少なく残が生じた。	保健センター
					消耗品費	157,000	160,000	159,445	0	555	99.7%		
					燃料費	52,000	52,000	40,000		12,000	76.9%		
					電気料金	2,400,000	2,067,000	1,767,395	0	299,605	85.5%		
					水道料金	93,000	93,000	90,776	0	2,224	97.6%		
					ガス料金	5,000	5,000	595	0	4,405	11.9%		
					修繕料	1,204,000	1,737,000	1,736,680	0	320	100.0%		

目2 予防費

節		不用額	執行率	区分	細節(備考欄)名称	当初予算額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額(内訳)	執行率	説明	主管課名称
12	委託料	2,774,992	93.5%	○	（節計）	42,382,000	42,382,000	39,607,008	0	2,774,992	93.5%	子宮頸がん予防ワクチン、高齢者インフルエンザワクチン、小児の肺炎球菌ワクチン、ロタウイルスワクチン等の接種件数が当初	
					健康診査歯科保健指導業務委託料	15,000	15,000	14,600	0	400	97.3%		

医療廃棄物処理委託料	97,000	97,000	93,500	0	3,500	96.4%	の見込みよりも少ないことから残が生じた。
子宮頸がん予防ワクチン接種委託料	2,457,000	2,457,000	2,185,050	0	271,950	88.9%	
大腸がん個別検診委託料	1,544,000	1,446,000	1,319,436	0	126,564	91.2%	
30歳代健診等委託料	145,000	145,000	133,200	0	11,800	91.9%	
肝炎集団検査委託料	70,000	66,000	62,370	0	3,630	94.5%	
肝炎個別検査委託料	49,000	49,000	48,266	0	734	98.5%	
肺がん検診委託料	1,051,000	1,057,000	1,056,660	0	340	100.0%	
胃がん検診委託料	1,664,000	1,925,000	1,925,000	0	0	100.0%	
大腸がん集団検診委託料	847,000	916,000	915,970	0	30	100.0%	
子宮がん個別検診委託料	1,054,000	1,121,000	1,120,130	0	870	99.9%	
乳がん集団検診委託料	1,261,000	1,793,000	1,792,780	0	220	100.0%	
乳がん個別検診委託料	317,000	317,000	312,980	0	4,020	98.7%	
前立腺がん集団検診委託料	446,000	470,000	469,260	0	740	99.8%	
前立腺がん個別検診委託料	776,000	776,000	739,627	0	36,373	95.3%	
骨粗鬆症検診委託料	291,000	251,000	250,800	0	200	99.9%	
高齢者インフルエンザワクチン予防接種委託料	14,807,000	14,391,000	13,868,903	0	522,097	96.4%	
肺炎球菌ワクチン予防接種委託料	246,000	246,000	152,210	0	93,790	61.9%	
小児肺炎球菌ワクチン予防接種委託料	1,831,000	1,831,000	1,220,400	0	610,600	66.7%	
インフルエンザ菌ｂ型（Ｈｉｂ）ワクチン予防接種委託料	155,000	155,000	20,580	0	134,420	13.3%	保健センター
二種混合（ＤＴ）ワクチン予防接種委託料	323,000	323,000	237,720	0	85,280	73.6%	
ＢＣＧワクチン予防接種委託料	255,000	255,000	254,400	0	600	99.8%	
日本脳炎ワクチン予防接種委託料	1,493,000	1,493,000	1,448,700	0	44,300	97.0%	
麻しん・風しん混合MRワクチン予防接種委託料	979,000	979,000	840,821	0	138,179	85.9%	
予診委託料	11,000	11,000	8,800	0	2,200	80.0%	
ロタウイルスワクチン予防接種委託料	1,071,000	1,071,000	697,340	0	373,660	65.1%	
水痘ワクチン予防接種委託料	747,000	747,000	639,600	0	107,400	85.6%	
四種混合予防接種委託料	167,000	167,000	128,400	0	38,600	76.9%	
Ｂ型肝炎ウイルス予防接種委託料	476,000	515,000	514,800	0	200	100.0%	
胃がん個別検診業務委託料	560,000	658,000	657,295	0	705	99.9%	

					新型コロナウイルスワクチン接種委託料	3,312,000	1,625,000	1,577,440	0	47,560	97.1%		
					五種混合予防接種委託料	2,260,000	2,260,000	2,147,000	0	113,000	95.0%		
					健康管理システム改修(HPV単独法)業務委託料	614,000	614,000	613,800	0	200	100.0%		
					健康管理システム改修(五種混合)業務委託料	654,000	654,000	653,400	0	600	99.9%		
					帯状疱疹ワクチン予防接種委託料	337,000	1,486,000	1,485,770	0	230	100.0%		

目3 母子衛生費

節		不用額	執行率	区分	細節(備考欄)名称	当初予算額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額(内訳)	執行率	説明	主管課名称
12	委託料	820,880	85.2%	○	(節計)	5,052,000	5,563,000	4,742,120	0	820,880	85.2%	妊娠届出数が当初の見込みよりも少ないことから,妊婦健康診査委託料に残が生じた。	保健センター
					乳幼児歯科保健指導業務委託料	161,000	161,000	160,600	0	400	99.8%		
					母子歯科保健指導業務委託料	44,000	44,000	43,800	0	200	99.5%		
					発育発達相談業務委託料	73,000	73,000	48,400	0	24,600	66.3%		
					妊婦健康診査業務委託料	3,341,000	3,010,000	2,482,820	0	527,180	82.5%		
					新生児聴覚スクリーニング検査業務委託料	111,000	111,000	69,000	0	42,000	62.2%		
					産婦健康診査業務委託料	340,000	340,000	165,000	0	175,000	48.5%		
					産後ケア事業業務委託料	239,000	239,000	194,200	0	44,800	81.3%		
					１か月児健康診査業務委託料	30,000	30,000	24,000	0	6,000	80.0%		
					母子健診システム改修業務委託料	713,000	713,000	712,800	0	200	100.0%		
					妊婦支援給付（自治体間情報連携）対応に伴うシステム改修業務委託料	0	842,000	841,500	0	500	99.9%		
18	負担金、補助及び交付金	897,600	75.6%	●	(節計)	4,577,000	3,677,000	2,779,400	0	897,600	75.6%	妊娠届出及び出生数が見込みより少ないことから、妊婦のための支援給付交付金に残が生じた。	保健センター
					負担金（妊婦健診一括契約事務事業）	5,000	5,000	5,000	0	0	100.0%		
					負担金（新生児聴覚スクリーニング検査委託契約事務事業）	3,000	3,000	3,000	0	0	100.0%		
					負担金（産婦健診一括委託契約事務事業）	3,000	3,000	3,000	0	0	100.0%		
					補助金（妊婦健康診査助成）	104,000	104,000	0	0	104,000	0.0%		
					補助金（早期不妊検査費助成）	100,000	100,000	0	0	100,000	0.0%		

					補助金（不育症検査費助成）	50,000	50,000	0	0	50,000	0.0%		
					補助金（新生児聴覚スクリーニング検査費助成）	12,000	12,000	0	0	12,000	0.0%		
					補助金（産婦健康診査助成）	40,000	40,000	0	0	40,000	0.0%		
					補助金（１か月児健康診査助成）	240,000	240,000	68,400	0	171,600	28.5%		
					補助金（低所得妊婦初回産科受診助成）	20,000	20,000	0	0	20,000	0.0%		
					補助金（妊婦のための支援給付交付金）	4,000,000	3,100,000	2,700,000	0	400,000	87.1%		

項2 環境衛生費

目1 環境衛生総務費

節		不用額	執行率	区分	細節(備考欄)名称	当初予算額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額(内訳)	執行率	説明	主管課名称
10	需用費	321,310	85.2%	○	（節計）	2,199,000	2,169,000	1,847,690	0	321,310	85.2%	修繕料については、当初の見込みよりも安価で済んだもの。	地域創生環境課
					消耗品費	982,000	1,059,000	1,022,954	0	36,046	96.6%		
					燃料費	67,000	67,000	54,476	0	12,524	81.3%		
					印刷製本費	347,000	240,000	232,650	0	7,350	96.9%		
					電気料金	180,000	180,000	155,074	0	24,926	86.2%		
					水道料金	13,000	13,000	12,936	0	64	99.5%		
					修繕料	610,000	610,000	369,600	0	240,400	60.6%		
18	負担金、補助及び交付金	3,900,005	73.5%	●	（節計）	14,734,000	14,734,000	10,833,995	0	3,900,005	73.5%	空き家リフォーム等補助金については、当初の見込みより申請数が大幅に少なかったもの。	地域創生環境課
					負担金（広域静苑組合）	10,189,000	10,189,000	10,188,995	0	5	100.0%		
					負担金（埼玉県清掃行政研究協議会）	10,000	10,000	10,000	0	0	100.0%		
					負担金（入間川・越辺川荒川クリーン協議会）	5,000	5,000	5,000	0	0	100.0%		
					補助金（景観樹木管理）	30,000	30,000	30,000	0	0	100.0%		
					補助金（空き家リフォーム等）	4,500,000	4,500,000	600,000	0	3,900,000	13.3%		

項3 清掃費

目2 下水処理費

節		不用額	執行率	区分	細節(備考欄)名称	当初予算額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額(内訳)	執行率	説明	主管課名称
18	負担金、補助及び交付金	5,920,266	97.9%	○	（節計）	282,993,000	284,206,000	278,285,734	0	5,920,266	97.9%	・浄化槽設置管理事業補助金について、維持管理費の補助財源分として留保していたが、保守点検の結果に基づき浄化槽清掃基数が減ったため。	
					負担金（下水道（浄化槽設置管理）事業会計）	8,582,000	8,322,000	8,321,093	0	907	100.0%		

					補助金（下水道（浄化槽設置管理）事業会計）	20,658,000	19,466,000	16,241,798	0	3,224,202	83.4%	・農業集落排水事業補助金については、主に舗装工事、委託業務に対し入札による経費縮減と受益者分担金で賄えない建設改良費分の予算を留保していたが、公共桝設置工事が当初予算で3基予定していたが1基のみ施工であったため。	上下水道課
					負担金（下水道（農業集落排水）事業会計）	46,110,000	46,085,000	46,083,843	0	1,157	100.0%		
					補助金（下水道（農業集落排水）事業会計）	21,772,000	24,462,000	21,768,000	0	2,694,000	89.0%		
					負担金（坂戸地区衛生組合）	34,272,000	34,272,000	34,272,000	0	0	100.0%		
					負担金（毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合）	151,579,000	151,579,000	151,579,000	0	0	100.0%		
					負担金（埼玉県合併処理浄化槽普及促進協議会）	20,000	20,000	20,000	0	0	100.0%		

款6 農林水産業費

項1 農業費

目3 農業振興費

節		不用額	執行率	区分	細節(備考欄)名称	当初予算額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額(内訳)	執行率	説明	主管課名称
12	委託料	799,440	98.1%	○	（節計）	41,996,000	41,426,000	40,626,560	0	799,440	98.1%	アライグマの捕獲頭数が当初の見込を下回ったため。	産業振興課
					学校水稲ほ場管理業務委託料	27,000	27,000	27,000	0	0	100.0%		
					学校大豆ほ場管理業務委託料	36,000	36,000	36,000	0	0	100.0%		
					亀井農村センタートイレ浄化槽維持管理業務委託料	71,000	71,000	70,400	0	600	99.2%		
					亀井農村センター消防設備保守点検業務委託料	21,000	21,000	17,600	0	3,400	83.8%		
					アライグマ回収・処分等業務委託料	4,734,000	4,164,000	3,370,400	0	793,600	80.9%		
					泉井交流体験エリア管理代行料	10,098,000	10,098,000	10,098,000	0	0	100.0%		
					上熊井農産物直売所管理代行料	24,700,000	24,700,000	24,700,000	0	0	100.0%		
					上熊井農産物直売所芝生等管理業務委託料	1,980,000	1,980,000	1,978,900	0	1,100	99.9%		
					水稲湛水直播実証作業業務委託料	150,000	150,000	150,000	0	0	100.0%		
					水稲湛水直播実証ほ場肥培管理業務委託料	179,000	179,000	178,260	0	740	99.6%		
18	負担金、補助及び交付金	647,442	94.3%	○	（節計）	6,778,000	11,413,000	10,765,558	0	647,442	94.3%	国の物価高騰対策補助金を活用した農業経営継続応援給付金が当初の見込を下回ったため。	
					負担金（埼玉県農業共済組合）	280,000	280,000	280,000	0	0	100.0%		
					補助金（農業育成協議会）	380,000	380,000	380,000	0	0	100.0%		

					補助金（明日の農業担い手育成塾設置事業）	5,000	75,000	75,000	0	0	100.0%	産業振興課
					補助金（農産物直売所事業）	100,000	100,000	50,000	0	50,000	50.0%	
					補助金（減農薬栽培等奨励事業）	2,418,000	1,778,000	1,777,230	0	770	100.0%	
					補助金（経営所得安定対策推進事業費）	832,000	832,000	832,000	0	0	100.0%	
					補助金（有害鳥獣捕獲事業）	204,000	204,000	204,000	0	0	100.0%	
					補助金（環境保全型農業直接支援対策費）	275,000	275,000	141,400	0	133,600	51.4%	
					補助金（農地流動化借手助成事業）	720,000	756,000	674,640	0	81,360	89.2%	
					補助金（認定農業者等連絡協議会）	10,000	10,000	10,000	0	0	100.0%	
					補助金（有害獣電気柵設置事業）	200,000	429,000	428,000	0	1,000	99.8%	
					補助金（転作作物奨励事業）	1,099,000	739,000	738,288	0	712	99.9%	
					補助金（鳥獣被害防止対策協議会）	15,000	15,000	15,000	0	0	100.0%	
					補助金（鳩山町大豆栽培支援事業）	240,000	240,000	240,000	0	0	100.0%	
					補助金（農業経営継続応援給付金）	0	5,300,000	4,920,000	0	380,000	92.8%	

目5 農地費

節		不用額	執行率	区分	細節(備考欄)名称	当初予算額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額(内訳)	執行率	説明	主管課名称
12	委託料	3,581,600	58.0%	●	（節計）	37,512,000	40,328,000	23,392,400	13,354,000	3,581,600	58.0%	明許繰越費にて実施した赤貫沼浚渫工事及び農村地域防災減災事業　赤貫沼防災工事と連動して実施する委託費用のため。	産業振興課
					ニュータウン調整池等除草業務委託料	872,000	870,000	863,500	0	6,500	99.3%		
					農業用ため池耐震性点検調査業務委託料	12,650,000	8,404,000	0	8,404,000	0	0.0%		
					農業用ため池耐震工事設計業務委託料	20,855,000	18,944,000	13,994,000	4,950,000	0	73.9%		
					農業用ため池耐震工事設計業務委託料（繰越明許費）	0	6,930,000	4,741,000	0	2,189,000	68.4%		
					農業用ため池劣化状況評価業務委託料	2,695,000	2,486,000	2,486,000	0	0	100.0%		
					農業用ため池流末水路維持補修業務委託料	440,000	385,000	385,000	0	0	100.0%		

					赤貫沼浚渫工事実施設計業務委託料（繰越明許費）	0	2,112,000	726,000	0	1,386,000	34.4%		
					石坂地区農業用井戸ポンプ管理業務委託料	0	197,000	196,900	0	100	99.9%		
14	工事請負費	11,550,000	62.6%	●	（節計）	44,690,000	101,750,000	63,690,000	26,510,000	11,550,000	62.6%	明許繰越費にて実施した赤貫沼浚渫工事及び農村地域防災減災事業　赤貫沼防災工事について、精査した結果、請負残が発生したため。	産業振興課
					赤貫沼浚渫工事（繰越明許費）	0	21,120,000	16,940,000	0	4,180,000	80.2%		
					天沼防災工事	42,790,000	42,790,000	16,280,000	26,510,000	0	38.0%		
					赤貫沼防災工事（繰越明許費）	0	36,080,000	28,710,000	0	7,370,000	79.6%		
					石坂地区仮設ポンプ等設置工事	1,900,000	1,760,000	1,760,000	0	0	100.0%		

款8 土木費

項2 道路橋りょう費

目5 橋りょう維持費

節		不用額	執行率	区分	細節（備考欄）名称	当初予算額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額（内訳）	執行率	説明	主管課名称
12	委託料	1,184,000	94.8%	○	（節計）	22,744,000	22,744,000	21,560,000	0	1,184,000	94.8%	町内橋りょう長寿命化修繕設計業務委託料及び橋りょう長寿命化修繕計画修正業務委託料において、数量等の変更を見込んでいたが結果として不用額となったものである。	まちづくり推進課
					橋りょう定期点検業務委託料	7,300,000	7,480,000	7,480,000	0	0	100.0%		
					町内橋りょう長寿命化修繕設計業務委託料	7,183,000	7,183,000	6,600,000	0	583,000	91.9%		
					橋りょう長寿命化修繕計画修正業務委託料	8,261,000	8,081,000	7,480,000	0	601,000	92.6%		
14	工事請負費	676,400	93.2%	○	町内橋りょう長寿命化工事	10,000,000	10,000,000	9,323,600	0	676,400	93.2%	町内橋りょう長寿命化工事の2239-1橋の変更工事金額が見込みよりも少なかったことにより、執行残が多くなったものである。	まちづくり推進課
18	負担金、補助及び交付金	1,173,944	70.6%	●	（節計）	3,990,000	3,990,000	2,816,056	0	1,173,944	70.6%	坂戸市による石今橋維持管理、及び越辺川大橋維持管事業において、修繕等の維持管理費用が減額になったことに伴い、負担金も減額となり、執行残が多くなったものである。	まちづくり推進課
					石今橋維持管理	2,016,000	2,016,000	1,139,702	0	876,298	56.5%		
					越辺川大橋維持管理	1,974,000	1,974,000	1,676,354	0	297,646	84.9%		

款9 消防費

項1 消防費

目1 消防費

節		不用額	執行率	区分	細節（備考欄）名称	当初予算額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額（内訳）	執行率	説明	主管課名称
18	負担金、補助及び交付金	3,617,442	98.9%	○	負担金（西入間広域消防組合）	324,422,000	324,554,000	320,936,558	0	3,617,442	98.9%	非常備消防費負担金の精算に伴う戻入によるもの。	総務課

目2 防災費

節		不用額	執行率	区分	細節(備考欄)名称	当初予算額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額(内訳)	執行率	説明	主管課名称
18	負担金、補助及び交付金	2,103,500	81.9%	○	(節計)	11,619,000	11,619,000	9,515,500	0	2,103,500	81.9%	埼玉県衛星系防災行政無線施設再整備事業費の負担金が当初の見込みより減額となったため。	総務課
					負担金(埼玉県水防管理団体連合協議会)	14,000	14,000	14,000	0	0	100.0%		
					負担金(埼玉県衛星系防災行政無線施設再整備事業費)	11,500,000	11,500,000	9,498,500	0	2,001,500	82.6%		
					負担金(研修会・講習会)	5,000	5,000	3,000	0	2,000	60.0%		
					補助金(消防団員自動車運転免許取得費等)	100,000	100,000	0	0	100,000	0.0%		

款 10 教育費

項1 教育総務費

目3 教育振興費

節		不用額	執行率	区分	細節(備考欄)名称	当初予算額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額(内訳)	執行率	説明	主管課名称
1	報酬	638,338	96.3%	○	(節計)	17,713,000	17,305,000	16,666,662	0	638,338	96.3%	会計年度任用職員の年間勤務日数及び調査委員会委員報酬が、それぞれ当初の見込みを下回ったため。	教育委員会事務局
					いじめ問題対策連絡協議会委員報酬	12,000	6,000	6,000	0	0	100.0%		
					いじめ問題調査委員会委員報酬	80,000	80,000	10,000	0	70,000	12.5%		
					会計年度任用職員報酬	17,621,000	17,219,000	16,650,662	0	568,338	96.7%		

項2 小学校費

目1 学校管理費

節		不用額	執行率	区分	細節(備考欄)名称	当初予算額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額(内訳)	執行率	説明	主管課名称
1	報酬	564,322	93.9%	○	会計年度任用職員報酬	11,147,000	9,237,000	8,672,678	0	564,322	93.9%	傷病等による特別休暇の取得に伴い、執行額が当初の見込みを下回ったため。	教育委員会事務局(小学校)
4	共済費	353,791	77.9%	●	(節計)	1,371,000	1,598,000	1,244,209	0	353,791	77.9%	傷病等による特別休暇の取得に伴い、執行額が当初の見込みを下回ったため。	教育委員会事務局(小学校)
					労働災害保険料	58,000	36,000	35,999	0	1	100.0%		
					社会保険料	1,313,000	1,562,000	1,208,210	0	353,790	77.4%		
10	需用費	2,223,718	89.4%	○	(節計)	18,392,000	20,987,000	18,763,282	0	2,223,718	89.4%	光熱費(電気・水道・ガス)の高騰に伴う支出額が見込みを下回ったため。	
					消耗品費(亀井小学校)	835,000	831,000	826,091	0	4,909	99.4%		
					消耗品費(今宿小学校)	994,000	991,000	985,716	0	5,284	99.5%		
					消耗品費(鳩山小学校)	970,000	967,000	962,855	0	4,145	99.6%		
					消耗品費(施設管理経費)	520,000	520,000	515,368	0	4,632	99.1%		
					消耗品費(通学バス)	7,000	7,000	4,198	0	2,802	60.0%		

					燃料費（施設管理経費）	267,000	267,000	112,488	0	154,512	42.1%		教育委員会事務局(小学校)
					燃料費（通学バス）	159,000	159,000	150,361	0	8,639	94.6%		
					印刷製本費（亀井小学校）	13,000	17,000	16,500	0	500	97.1%		
					印刷製本費（今宿小学校）	14,000	17,000	16,500		500	97.1%		
					印刷製本費（鳩山小学校）	14,000	17,000	16,500	0	500	97.1%		
					電気料金	10,008,000	9,714,000	8,222,052	0	1,491,948	84.6%		
					水道料金	2,100,000	2,100,000	1,951,498	0	148,502	92.9%		
					ガス料金	681,000	681,000	568,055	0	112,945	83.4%		
					修繕料（亀井小学校）	584,000	1,150,000	1,146,244	0	3,756	99.7%		
					修繕料（今宿小学校）	552,000	2,120,000	2,102,221	0	17,779	99.2%		
					修繕料（鳩山小学校）	252,000	1,105,000	1,104,487	0	513	100.0%		
					3校緊急修繕料	165,000	11,000	0	0	11,000	0.0%		
					修繕料（通学バス）	50,000	106,000	55,894	0	50,106	52.7%		
					修繕料（GIGA端末）	198,000	198,000	0	0	198,000	0.0%		
					飼料費	9,000	9,000	6,254	0	2,746	69.5%		
11	役務費	349,548	88.0%	○	（節計）	2,688,000	2,912,000	2,562,452	0	349,548	88.0%	通学用バスの点検手数料が積算時の見込みを下回ったため。	教育委員会事務局
					通信運搬費(教育経費・切手代)	60,000	60,000	47,410	0	12,590	79.0%		
					通信運搬費（施設管理経費・電話・FAX代）	854,000	1,034,000	1,000,150	0	33,850	96.7%		
					通信運搬費（通学バス電話）	14,000	14,000	12,366	0	1,634	88.3%		
					手数料（教育経費・ピアノ調律、保菌検査等）	295,000	295,000	282,130	0	12,870	95.6%		
					手数料（施設管理経費・水質検査・汚水ポンプ等）	1,142,000	1,186,000	983,337	0	202,663	82.9%		
					手数料（通学バス車検）	224,000	224,000	151,801	0	72,199	67.8%		
					ＮＨＫ放送受信料	37,000	37,000	36,828	0	172	99.5%		
					自動車損害保険料（通学バス）	12,000	12,000	11,530	0	470	96.1%		
					傷害保険料（通学バス添乗員）	50,000	50,000	36,900	0	13,100	73.8%		
12	委託料	524,626	90.2%	○	（節計）	5,345,000	5,345,000	4,820,374	0	524,626	90.2%	給食用エレベーター保守点検業務委託料及び除草・植木剪定業務委託料において、見積合わせの結果、契約額が見込みを下回ったため。	
					機械警備業務委託料	250,000	250,000	249,480	0	520	99.8%		
					健康診断委託料	474,000	474,000	408,474	0	65,526	86.2%		
					知能検査委託料	77,000	77,000	73,290	0	3,710	95.2%		
					学力検査業務委託料	105,000	105,000	101,080	0	3,920	96.3%		

					自家用電気工作物保安管理業務委託料	724,000	724,000	723,690	0	310	100.0%		教育委員会事務局（小学校）
					消防設備保守点検業務委託料	239,000	239,000	221,100	0	17,900	92.5%		
					浄化槽維持管理業務委託料	204,000	204,000	174,240	0	29,760	85.4%		
					除草・植木剪定業務委託料	1,301,000	1,201,000	1,070,410	0	130,590	89.1%		
					受水槽・高架水槽清掃業務委託料	279,000	279,000	257,400	0	21,600	92.3%		
					松枯れ予防対策業務委託料	138,000	138,000	136,400	0	1,600	98.8%		
					プール循環浄化装置保守点検業務委託料	152,000	152,000	151,800	0	200	99.9%		
					校舎・体育館清掃業務委託料	569,000	569,000	519,310	0	49,690	91.3%		
					給食用エレベーター保守点検業務委託料	733,000	645,000	447,700	0	197,300	69.4%		
					校舎樹木伐採業務委託料	100,000	200,000	198,000	0	2,000	99.0%		
					アスベスト建材処分・運搬業務委託料	0	88,000	88,000	0	0	100.0%		
13	使用料及び賃借料	404,701	85.3%	○	（節計）	4,881,000	2,761,000	2,356,299	0	404,701	85.3%	校外行事自動車借上料において、庁用バスの故障等に備えて予算を計上したが、故障等による借上げが不要であったため。	教育委員会事務局（小学校）
					事務用機器（コピー機）借上料	230,000	230,000	229,680	0	320	99.9%		
					事務用機器（コピー機）使用料	523,000	523,000	488,905	0	34,095	93.5%		
					事務用機器（印刷機）借上料	119,000	119,000	118,800	0	200	99.8%		
					校外行事自動車借上料	1,375,000	337,000	36,971	0	300,029	11.0%		
					急患児童等送迎自動車借上料	30,000	30,000	0	0	30,000	0.0%		
					校外行事引率者入場料	32,000	32,000	30,845	0	1,155	96.4%		
					校舎・体育館清掃用モップ等借上料	306,000	210,000	174,240	0	35,760	83.0%		
					駐車場用地借上料	65,000	65,000	64,350	0	650	99.0%		
					耳鼻科検診器具借上料	96,000	98,000	97,680	0	320	99.7%		
					電話機借上料	26,000	26,000	25,344	0	656	97.5%		
					GIGA端末Webﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞｿﾌﾄ使用料	0	398,000	397,100	0	900	99.8%		
					GIGA端末等借上料	2,079,000	693,000	692,384	0	616	99.9%		

項3 中学校費

目1 学校管理費

節		不用額	執行率	区分	細節(備考欄)名称	当初予算額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額(内訳)	執行率	説明	主管課名称
10	需用費	537,183	95.6%	○	(節計)	9,528,000	12,240,000	11,702,817	0	537,183	95.6%	光熱費(電気・水道・ガス)の高騰に伴う支出額が見込みを下回ったため。 GIGA端末修繕料は、修繕の発生がなかったため。	教育委員会事務局(中学校)
					消耗品費 (教育経費)	1,300,000	1,452,000	1,451,931	0	69	100.0%		
					消耗品費 (施設管理経費)	590,000	576,000	575,657	0	343	99.9%		
					燃料費	178,000	178,000	111,500	0	66,500	62.6%		
					印刷製本費	105,000	105,000	104,196	0	804	99.2%		
					電気料金	4,740,000	4,936,000	4,646,253	0	289,747	94.1%		
					水道料金	800,000	800,000	713,190	0	86,810	89.1%		
					ガス料金	700,000	1,157,000	1,115,570	0	41,430	96.4%		
					修繕料 (教育経費)	330,000	178,000	177,320	0	680	99.6%		
					修繕料 (施設管理経費)	735,000	2,808,000	2,807,200	0	800	100.0%		
					修繕料 (GIGA端末)	50,000	50,000	0	0	50,000	0.0%		
13	使用料及び賃借料	499,359	87.1%	○	(節計)	4,630,000	3,873,000	3,373,641	0	499,359	87.1%	各種大会参加に係る自動車借上料は、年度末に予定していた大会参加に伴う車両借上げが不要となったため。 事務用機器(コピー機)使用料は、プリント枚数が見込みを下回ったため。	教育委員会事務局(中学校)
					各種大会参加自動車借上料	1,500,000	1,248,000	1,020,590	0	227,410	81.8%		
					事務用機器 (コピー機) 使用料	394,000	394,000	194,114	0	199,886	49.3%		
					急患生徒等送迎自動車借上料	10,000	10,000	0	0	10,000	0.0%		
					事務用機器 (印刷機) 借上料	80,000	80,000	79,200	0	800	99.0%		
					教務・教育用パソコン借上料	1,117,000	1,117,000	1,116,720	0	280	100.0%		
					校舎・体育館清掃用モップ等借上料	493,000	308,000	247,995	0	60,005	80.5%		
					耳鼻科検診器具借上料	32,000	34,000	33,880	0	120	99.6%		
					事務用機器 (自動採点システム) 使用料	99,000	99,000	99,000	0	0	100.0%		
					GIGA端末WEBﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞｿﾌﾄ使用料	0	230,000	229,900	0	100	100.0%		
					GIGA端末等借上料	905,000	353,000	352,242	0	758	99.8%		

項4 幼稚園費

目1 幼稚園管理費

節		不用額	執行率	区分	細節(備考欄)名称	当初予算額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額(内訳)	執行率	説明	主管課名称
4	共済費	337,675	92.7%	○	(節計)	3,138,000	4,642,000	4,304,325	0	337,675	92.7%	社会保険料において、支払額が当初の見込みを下回ったことにより執行残が生じたため。	教育委員会事務局(幼稚園)
					職員共済組合負担金	1,535,000	1,484,000	1,449,727	0	34,273	97.7%		
					労働災害保険料	86,000	60,000	59,956	0	44	99.9%		
					社会保険料	1,517,000	3,098,000	2,794,642	0	303,358	90.2%		

項5 生涯教育費

目2 公民館費

節		不用額	執行率	区分	細節(備考欄)名称	当初予算額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額(内訳)	執行率	説明	主管課名称
10	需用費	367,248	96.2%	○	(節計)	9,221,000	9,779,000	9,411,752	0	367,248	96.2%	消耗品費において、当初購入を予定していた消耗品の一部が、在庫不足等により購入に至らなかったため。 光熱費(電気・水道・ガス)の高騰に伴う支出額が見込みを下回ったため。	教育委員会事務局(公民館)
					消耗品費	172,000	172,000	90,613	0	81,387	52.7%		
					燃料費	61,000	61,000	36,543	0	24,457	59.9%		
					印刷製本費	242,000	242,000	210,540	0	31,460	87.0%		
					電気料金	8,045,000	8,306,000	8,136,793	0	169,207	98.0%		
					水道料金	126,000	140,000	139,281	0	719	99.5%		
					ガス料金	3,000	3,000	700	0	2,300	23.3%		
					修繕料	572,000	855,000	797,282	0	57,718	93.2%		

目4 文化財保護費

節		不用額	執行率	区分	細節(備考欄)名称	当初予算額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額(内訳)	執行率	説明	主管課名称
1	報酬	353,740	96.6%	○	(節計)	11,511,000	10,257,000	9,903,260	0	353,740	96.6%	埋蔵文化財確認調査等の実施件数が見込みを下回ったことに伴い、発掘調査補助員の勤務日数が減少したため。	教育委員会事務局(文化財)
					会計年度任用職員報酬	11,421,000	10,167,000	9,831,260	0	335,740	96.7%		
					文化財保護委員報酬	90,000	90,000	72,000	0	18,000	80.0%		

項6 生涯スポーツ費

目2 体育施設管理費

節		不用額	執行率	区分	細節(備考欄)名称	当初予算額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額(内訳)	執行率	説明	主管課名称
10	需用費	324,082	94.2%	○	(節計)	5,650,000	5,541,000	5,216,918	0	324,082	94.2%	光熱費(電気・水道・ガス)の高騰に伴う支出額が見込みを下回ったため。	教育委員会事務局(体育館)
					消耗品費	344,000	344,000	338,933	0	5,067	98.5%		
					印刷製本費	53,000	53,000	46,200	0	6,800	87.2%		
					電気料金	4,600,000	4,113,000	3,823,957	0	289,043	93.0%		
					水道料金	320,000	327,000	326,779	0	221	99.9%		
					ガス料金	3,000	3,000	149	0	2,851	5.0%		
					修繕料	330,000	701,000	680,900	0	20,100	97.1%		

項7 学校給食費

目1 学校給食費

節		不用額	執行率	区分	細節(備考欄)名称	当初予算額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額(内訳)	執行率	説明	主管課名称
1	報酬	1,090,051	96.7%	○	(節計)	31,166,000	32,691,000	31,600,949	0	1,090,051	96.7%	調理員の年間勤務日数が見込みを下回ったため。	教育委員会事務局(給食センター)
					給食センター運営委員報酬	108,000	108,000	54,000	0	54,000	50.0%		
					会計年度任用職員報酬	31,058,000	32,583,000	31,546,949	0	1,036,051	96.8%		
10	需用費	820,749	98.5%	○	(節計)	53,109,000	55,133,000	54,312,251	0	820,749	98.5%	光熱費(電気・水道・ガス)の高騰に伴う支出額が見込みを下回ったため。	
					消耗品費	1,371,000	1,617,000	1,613,489	0	3,511	99.8%		
					燃料費	438,000	438,000	410,143	0	27,857	93.6%		
					電気料金	6,219,000	5,818,000	5,569,784	0	248,216	95.7%		

					水道料金	1,794,000	1,794,000	1,710,852	0	83,148	95.4%		教育委員会事務局（給食センター）
					ガス料金	3,391,000	3,391,000	3,087,737	0	303,263	91.1%		
					修繕料	0	155,000	149,820	0	5,180	96.7%		
					学校給食食材費（教職員等負担分）	6,270,000	6,270,000	6,269,052	0	948	100.0%		
					学校給食食材費（町支援分）	32,696,000	34,720,000	34,571,574	0	148,426	99.6%		
					町産食材活用推進費（町支援分）	930,000	930,000	929,800	0	200	100.0%		

款 12 公債費

項1 公債費

目2 利子

節		不用額	執行率	区分	細節（備考欄）名称	当初予算額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額（内訳）	執行率	説明	主管課名称
22	償還金、利子及び割引料	500,449	98.1%	○	（節計）	25,702,000	26,534,000	26,033,551	0	500,449	98.1%	一時借入金の借入実績がなかったことにより不用額が生じた。	政策財政課
					地方債利子	25,202,000	26,034,000	26,033,551	0	449	100.0%		
					一時借入金利子	500,000	500,000	0	0	500,000	0.0%		

特別会計

国民健康保険特別会計

款1 総務費

項1 総務管理費

目1 一般管理費

節		不用額	執行率	区分	細節(備考欄)名称	当初予算額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額(内訳)	執行率	説明	主管課名称
12	委託料	356,350	90.8%	○	(節計)	4,943,000	3,863,000	3,506,650	0	356,350	90.8%	国保連合会共同電算委託料について、処理件数が当初見込みより少なかったため。	町民健康課
					総合行政情報システム(国保資格)電算処理業務委託料	552,000	132,000	132,000	0	0	100.0%		
					診療報酬明細書点検業務委託料	2,013,000	1,353,000	1,353,000	0	0	100.0%		
					求償事務共同電算委託料等	75,000	75,000	1,600	0	73,400	2.1%		
					国保連合会共同電算委託料	1,697,000	1,697,000	1,443,650	0	253,350	85.1%		
					国保ラインシステム保守委託料	253,000	253,000	253,000	0	0	100.0%		
					国保連合会伝送機器保守委託料	352,000	352,000	323,400	0	28,600	91.9%		
					総合行政情報システム改修業務委託料	1,000	1,000	0	0	1,000	0.0%		

項2 徴税費

目1 賦課徴収費

節		不用額	執行率	区分	細節(備考欄)名称	当初予算額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額(内訳)	執行率	説明	主管課名称
11	役務費	314,603	66.5%	●	(節計)	939,000	939,000	624,397	0	314,603	66.5%	本算定納税通知書などの通知件数が当初見込みより少なかったため。	税務会計課
					通信運搬費	651,000	651,000	377,660	0	273,340	58.0%		
					手数料	288,000	288,000	246,737	0	41,263	85.7%		
12	委託料	437,699	89.4%	○	(節計)	2,647,000	4,123,000	3,685,301	0	437,699	89.4%		
					総合行政情報システム国保事務電算処理委託料	2,005,000	2,655,000	2,218,767	0	436,233	83.6%	総合行政情報システム国保事務電算処理委託料について、処理件数が当初見込みより少なかったため。	町民健康課
					総合行政情報システム改修業務委託料	0	1,029,000	1,028,500	0	500	100.0%		税務会計課
					ペイジー口座振替受付サービス導入業務委託料	642,000	439,000	438,034	0	966	99.8%		

款2 保険給付費

項1 療養諸費

目1 一般被保険者療養給付費

節		不用額	執行率	区分	細節(備考欄)名称	当初予算額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額(内訳)	執行率	説明	主管課名称
18	負担金、補助及び交付金	270,683,691	77.7%	●	負担金（一般被保険者療養給付費）	1,215,451,000	1,215,451,000	944,767,309	0	270,683,691	77.7%	県算定額を計上。当初見込みより支出額が少なかったため。	町民健康課

目2 一般被保険者療養費

節		不用額	執行率	区分	細節(備考欄)名称	当初予算額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額(内訳)	執行率	説明	主管課名称
18	負担金、補助及び交付金	3,683,532	71.2%	●	負担金（一般被保険者療養費）	12,812,000	12,812,000	9,128,468	0	3,683,532	71.2%	県算定額を計上。当初見込みより支出額が少なかったため。	町民健康課

目3 審査支払手数料

節		不用額	執行率	区分	細節(備考欄)名称	当初予算額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額(内訳)	執行率	説明	主管課名称
12	委託料	311,209	87.4%	○	（節計）	2,474,000	2,474,000	2,162,791	0	311,209	87.4%	診療報酬審査支払手数料について、処理件数が当初見込みより少なかったため。	町民健康課
					診療報酬審査支払手数料	2,392,000	2,392,000	2,085,152	0	306,848	87.2%		
					レセプト電算処理システム手数料	39,000	39,000	36,662	0	2,338	94.0%		
					レセプトオンライン請求システム手数料	43,000	43,000	40,977	0	2,023	95.3%		

項2 高額療養費

目1 一般被保険者高額療養費

節		不用額	執行率	区分	細節(備考欄)名称	当初予算額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額(内訳)	執行率	説明	主管課名称
18	負担金、補助及び交付金	17,091,315	89.6%	○	負担金（一般被保険者高額療養費）	164,326,000	164,326,000	147,234,685	0	17,091,315	89.6%	県算定額を計上。見込みより支出額が少なかったため。	町民健康課

目2 一般被保険者高額介護合算療養費

節		不用額	執行率	区分	細節(備考欄)名称	当初予算額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額(内訳)	執行率	説明	主管課名称
18	負担金、補助及び交付金	300,000	0.0%	●	負担金（一般被保険者高額介護合算療養費）	300,000	300,000	0	0	300,000	0.0%	該当者が0件であったため。	町民健康課

項4 出産育児諸費

目1 出産育児一時金

節		不用額	執行率	区分	細節(備考欄)名称	当初予算額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額(内訳)	執行率	説明	主管課名称
18	負担金、補助及び交付金	1,000,000	60.0%	●	補助金（出産育児一時金）	2,000,000	2,500,000	1,500,000	0	1,000,000	60.0%	見込みより支給件数が少なかったため。	町民健康課

項5 葬祭諸費

目1 葬祭費

節		不用額	執行率	区分	細節(備考欄)名称	当初予算額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額(内訳)	執行率	説明	主管課名称
18	負担金、補助及び交付金	300,000	82.9%	○	補助金（葬祭費）	1,750,000	1,750,000	1,450,000	0	300,000	82.9%	当初見込みより支給件数が少なかったため。	町民健康課

款5 保健事業費

項1 特定健康診査等事業費

目1 特定健康診査等事業費

節		不用額	執行率	区分	細節(備考欄)名称	当初予算額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額(内訳)	執行率	説明	主管課名称
12	委託料	3,035,824	74.3%	●	(節計)	17,549,000	11,829,000	8,793,176	0	3,035,824	74.3%	当初見込より受検者が少なかったため。	町民健康課
					特定健康診査等業務委託料	11,684,000	11,684,000	8,698,576	0	2,985,424	74.4%		
					国保保健指導事業委託料	5,753,000	33,000	33,000	0	0	100.0%		
					特定健診に係る診療情報提供事業委託料	112,000	112,000	61,600	0	50,400	55.0%		

目2 保健衛生普及費

節		不用額	執行率	区分	細節(備考欄)名称	当初予算額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額(内訳)	執行率	説明	主管課名称
11	役務費	443,999	81.4%	○	(節計)	2,393,000	2,393,000	1,949,001	0	443,999	81.4%	当初見込より通信運搬費の費用が少なかったため。	町民健康課
					通信運搬費	2,171,000	2,171,000	1,728,429	0	442,571	79.6%		
					手数料	222,000	222,000	220,572	0	1,428	99.4%		
18	負担金、補助及び交付金	438,481	91.9%	○	(節計)	6,013,000	5,388,000	4,949,519	0	438,481	91.9%	当初見込より受診者が少なかったため。	町民健康課
					負担金(生活習慣病重症化予防事業)	995,000	995,000	767,518	0	227,482	77.1%		
					負担金(特定健診等共同広報事業)	18,000	18,000	12,001	0	5,999	66.7%		
					補助金(人間ドック)	5,000,000	4,375,000	4,170,000	0	205,000	95.3%		

款7 諸支出金

項1 償還金及び還付加算金

目1 一般被保険者保険税還付金

節		不用額	執行率	区分	細節(備考欄)名称	当初予算額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額(内訳)	執行率	説明	主管課名称
22	償還金、利子及び割引料	417,400	68.7%	●	一般被保険者保険税還付金	1,333,000	1,333,000	915,600	0	417,400	68.7%	見込みより過誤納金の支出が少なかったため。	税務会計課

後期高齢者医療特別会計

款2 後期高齢者広域連合納付金

項1 後期高齢者広域連合納付金

目1 後期高齢者広域連合納付金

節		不用額	執行率	区分	細節(備考欄)名称	当初予算額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額(内訳)	執行率	説明	主管課名称
18	負担金、補助及び交付金	2,258,559	99.4%	○	負担金(後期高齢者広域連合負担金)	385,185,000	383,592,000	381,333,441	0	2,258,559	99.4%	保険基盤安定繰出金等の確定による。	町民健康課

介護保険特別会計

款2 保険給付費

項1 介護サービス等諸費

目1 居宅介護サービス給付費

節		不用額	執行率	区分	細節(備考欄)名称	当初予算額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額(内訳)	執行率	説明	主管課名称
18	負担金、補助及び交付金	19,075,931	96.5%	○	(節計)	505,881,000	549,936,000	530,860,069	0	19,075,931	96.5%	3月補正時に給付実績にあわせて補正したが、見込みまで達しなかったことによるもの。	長寿福祉課
					負担金(居宅介護サービス給付費)	505,880,000	549,935,000	530,860,069	0	19,074,931	96.5%		
					負担金(特例居宅介護サービス給付費)	1,000	1,000	0	0	1,000	0.0%		

目2 地域密着型介護サービス給付費

節		不用額	執行率	区分	細節(備考欄)名称	当初予算額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額(内訳)	執行率	説明	主管課名称
18	負担金、補助及び交付金	16,617,401	94.2%	○	(節計)	25,745,000	284,160,000	267,542,599	0	16,617,401	94.2%	12月補正時に給付実績にあわせて補正したが、見込みまで達しなかったことによるもの。	長寿福祉課
					負担金(地域密着型介護サービス給付費)	25,744,000	284,159,000	267,542,599	0	16,616,401	94.2%		
					負担金(特例地域密着型介護サービス給付費)	1,000	1,000	0	0	1,000	0.0%		

目3 施設介護サービス給付費

節		不用額	執行率	区分	細節(備考欄)名称	当初予算額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額(内訳)	執行率	説明	主管課名称
18	負担金、補助及び交付金	30,302,626	93.6%	○	(節計)	405,686,000	469,933,000	439,630,374	0	30,302,626	93.6%	12月補正時に給付実績にあわせて補正したが、見込みまで達しなかったことによるもの。	長寿福祉課
					施設介護サービス給付費	405,685,000	469,932,000	439,630,374	0	30,301,626	93.6%		
					特例施設介護サービス給付費	1,000	1,000	0	0	1,000	0.0%		

目4 居宅介護福祉用具購入費

節		不用額	執行率	区分	細節(備考欄)名称	当初予算額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額(内訳)	執行率	説明	主管課名称
18	負担金、補助及び交付金	483,175	83.9%	○	負担金(居宅介護福祉用具購入費)	3,006,000	3,006,000	2,522,825	0	483,175	83.9%	当初予算に、給付見込みに基づいて予算措置をしたが、給付実績が下回ったことから、不用額が生じたもの。	長寿福祉課

目5 居宅介護住宅改修費

節		不用額	執行率	区分	細節(備考欄)名称	当初予算額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額(内訳)	執行率	説明	主管課名称
18	負担金、補助及び交付金	501,086	91.8%	○	負担金(居宅介護住宅改修宇費)	4,699,000	6,086,000	5,584,914	0	501,086	91.8%	12月補正時に給付実績にあわせて補正したが、見込みまで達しなかったことによるもの。	長寿福祉課

目6 居宅介護サービス計画給付費

節		不用額	執行率	区分	細節(備考欄)名称	当初予算額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額(内訳)	執行率	説明	主管課名称
18	負担金、補助及び交付金	839,563	98.5%	○	(節計)	51,486,000	54,809,000	53,969,437	0	839,563	98.5%	3月補正時に給付実績にあわせて補正したが、見込みまで達しなかったことによるもの。	長寿福祉課
					負担金(居宅介護サービス計画給付経費)	51,485,000	54,808,000	53,969,437	0	838,563	98.5%		
					負担金(特例居宅介護サービス計画給付経費)	1,000	1,000	0	0	1,000	0.0%		

項2 介護予防サービス等諸費

目1 介護予防サービス給付費

節		不用額	執行率	区分	細節(備考欄)名称	当初予算額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額(内訳)	執行率	説明	主管課名称
18	負担金、補助及び交付金	1,621,381	91.6%	○	(節計)	31,700,000	19,288,000	17,666,619	0	1,621,381	91.6%	3月補正時に給付実績にあわせて補正したが、見込みまで達しなかったことによるもの。	長寿福祉課
					負担金(介護予防サービス給付費)	31,699,000	19,287,000	17,666,619	0	1,620,381	91.6%		
					負担金(特例介護予防サービス給付費)	1,000	1,000	0	0	1,000	0.0%		

目2 地域密着型介護予防サービス給付費

節		不用額	執行率	区分	細節(備考欄)名称	当初予算額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額(内訳)	執行率	説明	主管課名称
18	負担金、補助及び交付金	1,155,234	3.7%	●	(節計)	1,200,000	1,200,000	44,766	0	1,155,234	3.7%	当初予算に、給付見込みに基づいて予算措置をしたが、給付実績が下回ったことから、不用額が生じたもの。	長寿福祉課
					負担金(地域密着型介護予防サービス給付費)	1,199,000	1,199,000	44,766	0	1,154,234	3.7%		
					負担金(特例地域密着型介護予防サービス給付経費)	1,000	1,000	0	0	1,000	0.0%		

目4 介護予防住宅改修費

節		不用額	執行率	区分	細節(備考欄)名称	当初予算額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額(内訳)	執行率	説明	主管課名称
18	負担金、補助及び交付金	1,810,420	55.8%	●	負担金(介護予防住宅改修費)	4,092,000	4,092,000	2,281,580	0	1,810,420	55.8%	当初予算に、給付見込みに基づいて予算措置をしたが、給付実績が下回ったことから、不用額が生じたもの。	長寿福祉課

項4 高額介護サービス等費

目1 高額介護サービス費

節		不用額	執行率	区分	細節(備考欄)名称	当初予算額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額(内訳)	執行率	説明	主管課名称
18	負担金、補助及び交付金	2,467,068	93.0%	○	負担金(高額介護サービス費)	30,321,000	35,278,000	32,810,932	0	2,467,068	93.0%	12月補正時に給付実績にあわせて補正したが、見込みまで達しなかったことによるもの。	長寿福祉課

項5 高額医療合算介護サービス等費

目1 高額医療合算介護サービス費

節		不用額	執行率	区分	細節(備考欄)名称	当初予算額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額(内訳)	執行率	説明	主管課名称
18	負担金、補助及び交付金	397,607	92.7%	○	負担金（高額医療合算介護サービス費）	4,560,000	5,466,000	5,068,393	0	397,607	92.7%	9月補正時に給付実績にあわせて補正したが、見込みまで達しなかったことによるもの。	長寿福祉課

項7 特定入所者介護サービス等費

目1 特定入所者介護サービス費

節		不用額	執行率	区分	細節(備考欄)名称	当初予算額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額(内訳)	執行率	説明	主管課名称
18	負担金、補助及び交付金	773,099	95.7%	○	（節計）	23,723,000	17,937,000	17,163,901	0	773,099	95.7%	当初予算に、給付見込みに基づいて予算措置をしたが、給付実績が下回ったことから、不用額が生じたもの。	長寿福祉課
					負担金（特定入所者介護サービス費）	23,722,000	17,936,000	17,163,901	0	772,099	95.7%		
					負担金（特例特定入所者介護サービス費）	1,000	1,000	0	0	1,000	0.0%		

款3 地域支援事業費

項1 介護予防・生活支援サービス事業費

目1 介護予防・生活支援サービス事業費

節		不用額	執行率	区分	細節(備考欄)名称	当初予算額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額(内訳)	執行率	説明	主管課名称
18	負担金、補助及び交付金	1,520,048	92.2%	○	（節計）	23,503,000	19,450,000	17,929,952	0	1,520,048	92.2%	12月、3月補正時に給付実績にあわせて補正したが、見込みまで達しなかったことによるもの。	長寿福祉課
					負担金（介護予防・生活支援サービス給付費）	23,329,000	19,310,000	17,819,260	0	1,490,740	92.3%		
					負担金（高額介護予防サービス費相当事業費）	74,000	74,000	68,232	0	5,768	92.2%		
					負担金（高額医療合算介護予防サービス費相当事業費）	100,000	66,000	42,460	0	23,540	64.3%		

項3 包括的支援事業・任意事業

目1 任意事業

節		不用額	執行率	区分	細節(備考欄)名称	当初予算額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額(内訳)	執行率	説明	主管課名称
19	扶助費	336,000	0.0%	●	成年後見制度利用支援事業助成金	336,000	336,000	0	0	336,000	0.0%	該当者がいなかったため。	長寿福祉課

水道事業会計

収益的支出

項1 営業費用

目1 原水及び浄水費

節		不用額	執行率	区分	細節(備考欄)名称	当初予算額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額(内訳)	執行率	説明	主管課名称
19	修繕費	695,000	0.0%	●	井戸及び浄水場修繕費	695,000	695,000	0	0	695,000	0.0%	・井戸及び浄水場等の軽微な修繕が発生しなかったため。	上下水道課
35	受水費	701,897	99.3%	○	県水受水費	95,617,000	95,617,000	94,915,103	0	701,897	99.3%	・池田浄水場を有効活用して、効率的かつ計画的な県水受水が実現できたため。	上下水道課

目2 配水及び給水費

節		不用額	執行率	区分	細節(備考欄)名称	当初予算額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額(内訳)	執行率	説明	主管課名称
15	委託料	330,800	96.0%	○	(節計)	8,220,000	8,220,000	7,889,200	0	330,800	96.0%	・漏水調査業務にて、入札により経費削減が図られたため。	上下水道課
					配水池等清掃業務	561,000	561,000	561,000	0	0	100.0%		
					検定満期量水器取替業務	3,283,000	3,283,000	3,282,400	0	600	100.0%		
					年末年始等待機業務委託	286,000	286,000	286,000	0	0	100.0%		
					緊急漏水調査業務	2,222,000	2,222,000	1,892,000	0	330,000	85.1%		
					浄水場及び配水場警備業務	515,000	515,000	514,800	0	200	100.0%		
					大平配水場外流量計点検業務	1,353,000	1,353,000	1,353,000	0	0	100.0%		
19	修繕費	2,989,157	85.7%	○	(節計)	20,975,000	20,975,000	17,985,843	0	2,989,157	85.7%	・漏水修理費が見込みよりも少なかったため。	上下水道課
					検定満期量水器修理費	2,975,000	2,975,000	2,951,080	0	23,920	99.2%		
					漏水修理費	18,000,000	18,000,000	15,034,763	0	2,965,237	83.5%		
22	材料費	391,095	75.6%	●	修理工事材料費	1,600,000	1,600,000	1,208,905	0	391,095	75.6%	・修理工事材料費が見込みよりも少なかったため。	上下水道課

目4 業務費

節		不用額	執行率	区分	細節(備考欄)名称	当初予算額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額(内訳)	執行率	説明	主管課名称
2	手当	329,877	64.6%	●	(節計)	931,000	931,000	601,123	0	329,877	64.6%	・見込より効率よく事務処理ができ、事務処理時間が少なくできたため。	上下水道課
					地域手当	143,000	143,000	142,560	0	440	99.7%		
					通期手当	51,000	51,000	50,400	0	600	98.8%		
					期末手当	195,000	195,000	194,642	0	358	99.8%		
					勤勉手当	189,000	189,000	188,777	0	223	99.9%		
					時間外手当	273,000	273,000	22,044	0	250,956	8.1%		
					特殊勤務手当	8,000	8,000	2,700	0	5,300	33.8%		
					住居手当	72,000	72,000	0	0	72,000	0.0%		

目6 減価償却費

節		不用額	執行率	区分	細節(備考欄)名称	当初予算額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額(内訳)	執行率	説明	主管課名称
51	有形固定資産減価償却費	1,471,034	98.3%	○	(節計)	84,410,000	84,410,000	82,938,966	0	1,471,034	98.3%	・構造物の減価償却費が予定よりも少なかったため。	
					建物	732,000	732,000	731,887	0	113	100.0%		上下水道課
					構築物	78,340,000	78,340,000	77,281,213	0	1,058,787	98.6%		
					機械及び装置	5,304,000	5,304,000	4,892,256	0	411,744	92.2%		
					工具・器具及び備品	34,000	34,000	33,610	0	390	98.9%		

資本的支出

項1 建設改良費

目1 事務費

節		不用額	執行率	区分	細節(備考欄)名称	当初予算額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額(内訳)	執行率	説明	主管課名称
2	手当	571,579	85.1%	○	(節計)	3,841,000	3,841,000	3,269,421	0	571,579	85.1%	・見込より効率よく事務処理ができ、事務処理時間が少なくできたため。	
					地域手当	405,000	405,000	404,544	0	456	99.9%		上下水道課
					通勤手当	412,000	412,000	411,648	0	352	99.9%		
					期末手当	1,071,000	1,071,000	1,070,890	0	110	100.0%		
					勤勉手当	963,000	963,000	962,005	0	995	99.9%		
					時間外勤務手当	567,000	567,000	12,184	0	554,816	2.1%		
					特殊勤務手当	15,000	15,000	150	0	14,850	1.0%		
					管理職手当	408,000	408,000	408,000	0	0	100.0%		
15	委託料	319,240	98.0%	○	(節計)	15,842,000	15,842,000	15,522,760	0	319,240	98.0%	・見積合わせによって、経費削減ができたため。	
					鳩山町配水管網図管理システムデータ作成	3,289,000	3,289,000	3,179,000	0	110,000	96.7%		上下水道課
					建設CAD保守委託料	24,000	24,000	23,760	0	240	99.0%		
					中央監視施設更新工事重点施工管理業務	2,970,000	2,970,000	2,970,000	0	0	100.0%		
					鳩山町水道ビジョン及び経営戦略改訂業務	9,559,000	9,559,000	9,350,000	0	209,000	97.8%		

目2 配水施設費

節		不用額	執行率	区分	細節(備考欄)名称	当初予算額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額(内訳)	執行率	説明	主管課名称
20	工事請負費	2,237,300	98.3%	○	(節計)	134,113,000	134,113,000	131,875,700	0	2,237,300	98.3%	・入札により経費削減ができたため。	
					その他工事	99,487,000	99,487,000	98,098,000	0	1,389,000	98.6%		上下水道課
					老朽管更新工事	34,626,000	34,626,000	33,777,700	0	848,300	97.6%		

下水道事業会計

款1 農業集落排水事業費用

項1 営業費用

目2 処理場費

節		不用額	執行率	区分	細節(備考欄)名称	当初予算額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額(内訳)	執行率	説明	主管課名称
20	修繕費	575,850	71.9%	●	(節計)	712,000	2,046,000	1,470,150	0	575,850	71.9%	当初のポンプ施設機械設備の修繕が発生しなかったため。	上下水道課
					ポンプ施設機械設備修繕費	506,000	477,000	0	0	477,000	0.0%		
					処理場機械設備修繕費	206,000	1,569,000	1,470,150	0	98,850	93.7%		

款2 浄化槽設置管理事業費用

項1 営業費用

目1 管渠費

節		不用額	執行率	区分	細節(備考欄)名称	当初予算額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額(内訳)	執行率	説明	主管課名称
17	委託料	2,791,650	80.4%	○	(節計)	14,953,000	14,230,000	11,438,350	0	2,791,650	80.4%	当初の浄化槽清掃実施見込基数に対し、保守点検の結果に基づき浄化槽の清掃基数が減ったため。	上下水道課
					浄化槽清掃業務委託料	9,239,000	8,926,000	6,304,100	0	2,621,900	70.6%		
					浄化槽保守点検業務委託料	5,714,000	5,304,000	5,134,250	0	169,750	96.8%		
20	修繕費	406,550	40.3%	●	その他修繕費	681,000	681,000	274,450	0	406,550	40.3%	浄化槽ろ材修繕3基のところ、2基実施となり修繕箇所が減ったため。	上下水道課

款2 浄化槽設置管理事業資本的支出

項1 建設改良費

目1 浄化槽建設改良費

節		不用額	執行率	区分	細節(備考欄)名称	当初予算額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額(内訳)	執行率	説明	主管課名称
35	工事請負費	986,700	87.0%	○	(節計)	18,646,000	7,601,000	6,614,300	0	986,700	87.0%	当初の浄化槽設置工事(転換分)3件分を見込んでいたが1件申請がなかったため。	上下水道課
					浄化槽設置工事	12,944,000	4,194,000	4,193,200	0	800	100.0%		
					浄化槽設置工事 (転換分)	5,702,000	3,407,000	2,421,100	0	985,900	71.1%		