

## 計画と実績の乖離解消

| 実行施策        | No.           | 市町村名           | 項目         | 2011      | 2012      | 2013      | 2014    |
|-------------|---------------|----------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| (1) 計画の精度向上 | 1             | 竹富町<br>(沖縄県)   | 保有台数       | 1,022     | 1,022     | 1,245     | 1,200   |
|             |               |                | 計画         | 台数<br>148 | 115       | 115       | 110     |
|             |               |                | 出えん額       | 1,264,984 | 953,184   | 1,018,000 | 957,984 |
|             |               |                | 台当り単価      | 10,684    | 10,361    | 11,065    | 10,886  |
|             |               |                | 実績         | 台数<br>126 | 73        | 59        | -       |
|             |               |                | 出えん額       | 985,700   | 542,500   | 414,900   | -       |
|             |               |                | 台当り単価      | 9,794     | 9,316     | 8,811     | -       |
|             |               |                | 執行率        | 77.9      | 56.9      | 40.8      | -       |
|             |               |                | 3年間平均実績額   |           |           |           | 647,700 |
|             |               |                | 2014年度計画比率 |           |           |           | 67.6    |
|             | 2             | 利尻町<br>(北海道)   | 保有台数       | 1,638     | 1,619     | 1,246     | 1,277   |
|             |               |                | 計画         | 台数<br>55  | 115       | 62        | 104     |
|             |               |                | 出えん額       | 258,800   | 678,900   | 345,704   | 593,040 |
|             |               |                | 台当り単価      | 5,882     | 7,380     | 6,970     | 7,128   |
|             |               |                | 実績         | 台数<br>0   | 83        | 85        | -       |
|             |               |                | 出えん額       | 0         | 180,896   | 677,654   | -       |
|             |               |                | 台当り単価      | 0         | 2,724     | 9,966     | -       |
|             |               |                | 執行率        | 0.0       | 26.6      | 196.0     | -       |
|             |               |                | 3年間平均実績額   |           |           |           | 286,183 |
|             |               |                | 2014年度計画比率 |           |           |           | 48.3    |
| 3           | 粟国村<br>(沖縄県)  | 保有台数           | 341        | 340       | 279       | 279       |         |
|             |               | 計画             | 台数<br>30   | 30        | 20        | 30        |         |
|             |               | 出えん額           | 360,000    | 360,000   | 234,000   | 360,000   |         |
|             |               | 台当り単価          | 15,000     | 15,000    | 14,625    | 15,000    |         |
|             |               | 実績             | 台数<br>50   | 4         | 92        | -         |         |
|             |               | 出えん額           | 300,352    | 50,400    | 1,063,136 | -         |         |
|             |               | 台当り単価          | 7,509      | 15,750    | 14,445    | -         |         |
|             |               | 執行率            | 83.4       | 14.0      | 454.3     | -         |         |
|             |               | 3年間平均実績額       |            |           |           | 471,296   |         |
|             |               | 2014年度計画比率     |            |           |           | 130.9     |         |
| 4           | 宇和島市<br>(愛媛県) | 保有台数           | 549        | 205       | 202       | 198       |         |
|             |               | 計画             | 台数<br>32   | 12        | 12        | 8         |         |
|             |               | 出えん額           | 147,872    | 53,096    | 53,096    | 47,696    |         |
|             |               | 台当り単価          | 5,776      | 5,531     | 5,531     | 7,453     |         |
|             |               | 実績             | 台数<br>0    | 6         | 6         | -         |         |
|             |               | 出えん額           | 0          | 40,320    | 40,320    | -         |         |
|             |               | 台当り単価          | 0          | 8,400     | 8,400     | -         |         |
|             |               | 執行率            | 0.0        | 75.9      | 75.9      | -         |         |
|             |               | 3年間平均実績額       |            |           |           | 26,880    |         |
|             |               | 2014年度計画比率     |            |           |           | 56.4      |         |
| 5           | 羽幌町<br>(北海道)  | 保有台数           | 204        | 204       | 160       | 150       |         |
|             |               | 計画             | 台数<br>17   | 16        | 8         | 4         |         |
|             |               | 出えん額           | 103,000    | 98,176    | 67,888    | 33,944    |         |
|             |               | 台当り単価          | 7,588      | 7,670     | 10,608    | 10,608    |         |
|             |               | 実績             | 台数<br>13   | 4         | 1         | -         |         |
|             |               | 出えん額           | 149,024    | 27,584    | 6,120     | -         |         |
|             |               | 台当り単価          | 14,329     | 8,620     | 7,650     | -         |         |
|             |               | 執行率            | 144.7      | 28.1      | 9.0       | -         |         |
|             |               | 3年間平均実績額       |            |           |           | 60,909    |         |
|             |               | 2014年度計画比率     |            |           |           | 179.4     |         |
| (2) 事業の活用促進 | 6             | 土庄町※<br>(香川県)  | 保有台数       | 565       | 563       | 513       | 11,000  |
|             |               |                | 計画         | 台数<br>21  | 21        | 15        | 345     |
|             |               |                | 出えん額       | 99,800    | 99,800    | 67,880    | 796,280 |
|             |               |                | 台当り単価      | 5,943     | 5,943     | 5,657     | 2,885   |
|             |               |                | 実績         | 台数<br>10  | 5         | 5         | -       |
|             |               |                | 出えん額       | 37,200    | 18,500    | 18,500    | -       |
|             |               |                | 台当り単価      | 4,708     | 4,650     | 4,650     | -       |
|             |               |                | 執行率        | 37.3      | 18.5      | 27.3      | -       |
|             |               |                | 3年間平均実績額   |           |           |           | 24,733  |
|             |               |                | 2014年度計画比率 |           |           |           | 3.1     |
|             | 7             | 瀬戸内町<br>(鹿児島県) | 保有台数       | 484       | 487       | 264       | 471     |
|             |               |                | 計画         | 台数<br>54  | 38        | 18        | 33      |
|             |               |                | 出えん額       | 226,840   | 132,480   | 63,760    | 182,100 |
|             |               |                | 台当り単価      | 5,251     | 4,358     | 4,428     | 6,899   |
|             |               |                | 実績         | 台数<br>0   | 1         | 5         | -       |
|             |               |                | 出えん額       | 0         | 5,000     | 15,600    | -       |
|             |               |                | 台当り単価      | 0         | 6,300     | 3,958     | -       |
|             |               |                | 執行率        | 0.0       | 3.8       | 24.5      | -       |
|             |               |                | 3年間平均実績額   |           |           |           | 6,867   |
|             |               |                | 2014年度計画比率 |           |           |           | 3.8     |
| 8           | 笠岡市<br>(岡山県)  | 保有台数           | 270        | 270       | 270       | 453       |         |
|             |               | 計画             | 台数<br>27   | 27        | 13        | 11        |         |
|             |               | 出えん額           | 160,400    | 160,400   | 87,280    | 73,000    |         |
|             |               | 台当り単価          | 7,426      | 7,426     | 8,392     | 8,295     |         |
|             |               | 実績             | 台数<br>11   | 1         | 1         | -         |         |
|             |               | 出えん額           | 132,000    | 12,000    | 12,000    | -         |         |
|             |               | 台当り単価          | 15,000     | 15,000    | 15,000    | -         |         |
|             |               | 執行率            | 82.3       | 7.5       | 13.7      | -         |         |
|             |               | 3年間平均実績額       |            |           |           | 52,000    |         |
|             |               | 2014年度計画比率     |            |           |           | 71.2      |         |
| 9           | 与那国町<br>(沖縄県) | 保有台数           | 1,158      | 1,158     | 1,184     | 1,159     |         |
|             |               | 計画             | 台数<br>115  | 95        | 82        | 52        |         |
|             |               | 出えん額           | 1,402,224  | 1,013,992 | 811,200   | 970,790   |         |
|             |               | 台当り単価          | 15,242     | 13,342    | 12,366    | 23,336    |         |
|             |               | 実績             | 台数<br>28   | 32        | 33        | -         |         |
|             |               | 出えん額           | 305,600    | 358,400   | 264,000   | -         |         |
|             |               | 台当り単価          | 13,643     | 14,000    | 10,000    | -         |         |
|             |               | 執行率            | 21.8       | 35.3      | 32.5      | -         |         |
|             |               | 3年間平均実績額       |            |           |           | 309,333   |         |
|             |               | 2014年度計画比率     |            |           |           | 31.9      |         |
| 10          | 礼文町<br>(北海道)  | 保有台数           | 1,500      | 1,500     | 1,400     | 1,360     |         |
|             |               | 計画             | 台数<br>110  | 80        | 80        | 80        |         |
|             |               | 出えん額           | 797,648    | 782,392   | 794,488   | 825,272   |         |
|             |               | 台当り単価          | 9,064      | 12,225    | 12,414    | 12,895    |         |
|             |               | 実績             | 台数<br>0    | 129       | 48        | -         |         |
|             |               | 出えん額           | 0          | 1,352,968 | 427,856   | -         |         |
|             |               | 台当り単価          | 0          | 13,110    | 11,142    | -         |         |
|             |               | 執行率            | 0.0        | 172.9     | 53.9      | -         |         |
|             |               | 3年間平均実績額       |            |           |           | 593,608   |         |
|             |               | 2014年度計画比率     |            |           |           | 71.9      |         |

※ 2014年度より小豆島、沖之島が新たに事業対象となったため保有台数、計画台数及び計画出えん額が増加

| 実行施策        | No.           | 市町村名           | 項目       | 2011    | 2012    | 2013    | 2014    |         |
|-------------|---------------|----------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| (2) 事業の活用促進 | 11            | 利尻富士町<br>(北海道) | 保有台数     | 1,860   | 1,870   | 1,471   | 1,466   |         |
|             |               |                | 計画       | 台数      | 100     | 160     | 73      | 133     |
|             |               |                |          | 出えん額    | 364,304 | 869,088 | 433,944 | 633,448 |
|             |               |                |          | 台当り単価   | 4,554   | 6,790   | 7,431   | 5,953   |
|             |               |                | 実績       | 台数      | 0       | 169     | 35      | -       |
|             |               |                |          | 出えん額    | 0       | 496,640 | 291,644 | -       |
|             |               |                |          | 台当り単価   | 0       | 3,673   | 10,416  | -       |
|             |               |                | 執行率      | 0.0     | 57.1    | 67.2    | -       |         |
|             |               |                | 3年間平均実績額 |         |         |         | 262,761 |         |
|             | 2014年度計画比率    |                |          |         | 41.5    |         |         |         |
|             | 12            | 小値賀町<br>(長崎県)  | 保有台数     | 1,407   | 1,395   | 1,280   | 1,298   |         |
|             |               |                | 計画       | 台数      | 105     | 100     | 65      | 65      |
|             |               |                |          | 出えん額    | 460,000 | 432,000 | 276,000 | 276,000 |
|             |               |                |          | 台当り単価   | 5,476   | 5,400   | 5,308   | 5,308   |
|             |               |                | 実績       | 台数      | 42      | 69      | 38      | -       |
|             |               |                |          | 出えん額    | 168,000 | 276,000 | 152,000 | -       |
|             |               |                |          | 台当り単価   | 5,000   | 5,000   | 5,000   | -       |
|             |               |                | 執行率      | 36.5    | 63.9    | 55.1    | -       |         |
|             |               |                | 3年間平均実績額 |         |         |         | 198,667 |         |
|             | 2014年度計画比率    |                |          |         | 72.0    |         |         |         |
|             | 13            | 粟島浦村<br>(新潟県)  | 保有台数     | 225     | 226     | 232     | 224     |         |
|             |               |                | 計画       | 台数      | 15      | 15      | 13      | 11      |
|             |               |                |          | 出えん額    | 147,592 | 147,592 | 125,704 | 98,360  |
|             |               |                |          | 台当り単価   | 12,299  | 12,299  | 12,087  | 11,177  |
|             |               |                | 実績       | 台数      | 8       | 10      | 1       | -       |
|             |               |                |          | 出えん額    | 70,992  | 87,360  | 8,184   | -       |
|             |               |                |          | 台当り単価   | 11,093  | 10,920  | 10,230  | -       |
|             |               |                | 執行率      | 48.1    | 59.2    | 6.5     | -       |         |
|             |               |                | 3年間平均実績額 |         |         |         | 55,512  |         |
|             | 2014年度計画比率    |                |          |         | 56.4    |         |         |         |
|             | 14            | 唐津市<br>(佐賀県)   | 保有台数     | 256     | 259     | 245     | 256     |         |
|             |               |                | 計画       | 台数      | 13      | 7       | 6       | 5       |
|             |               |                |          | 出えん額    | 84,864  | 44,032  | 39,232  | 30,832  |
|             |               |                |          | 台当り単価   | 8,160   | 7,863   | 8,173   | 7,708   |
|             |               |                | 実績       | 台数      | 0       | 1       | 0       | -       |
|             |               |                |          | 出えん額    | 0       | 8,400   | 0       | -       |
|             |               |                |          | 台当り単価   | 0       | 10,500  | 0       | -       |
|             |               |                | 執行率      | 0.0     | 19.1    | 0.0     | -       |         |
|             |               |                | 3年間平均実績額 |         |         |         | 2,800   |         |
|             | 2014年度計画比率    |                |          |         | 9.1     |         |         |         |
|             | 15            | 丸亀市<br>(香川県)   | 保有台数     | 250     | 250     | 238     | 227     |         |
|             |               |                | 計画       | 台数      | 46      | 9       | 9       | 7       |
|             |               |                |          | 出えん額    | 159,512 | 27,736  | 27,736  | 23,000  |
|             |               |                |          | 台当り単価   | 4,335   | 3,852   | 3,852   | 4,107   |
|             |               |                | 実績       | 台数      | 0       | 0       | 1       | -       |
| 出えん額        |               |                |          | 0       | 0       | 3,424   | -       |         |
| 台当り単価       |               |                |          | 0       | 0       | 4,280   | -       |         |
| 執行率         |               |                | 0.0      | 0.0     | 12.3    | -       |         |         |
| 3年間平均実績額    |               |                |          |         |         | 1,141   |         |         |
| 2014年度計画比率  |               |                |          | 5.0     |         |         |         |         |
| 16          | 南大東村<br>(沖縄県) | 保有台数           | 1,033    | 1,062   | 935     | 970     |         |         |
|             |               | 計画             | 台数       | 100     | 87      | 70      | 80      |         |
|             |               |                | 出えん額     | 958,160 | 570,400 | 332,370 | 393,347 |         |
|             |               |                | 台当り単価    | 11,977  | 8,196   | 5,935   | 6,146   |         |
|             |               | 実績             | 台数       | 0       | 91      | 104     | -       |         |
|             |               |                | 出えん額     | 0       | 794,597 | 629,300 | -       |         |
|             |               |                | 台当り単価    | 0       | 10,920  | 7,567   | -       |         |
|             |               | 執行率            | 0.0      | 139.3   | 189.3   | -       |         |         |
|             |               | 3年間平均実績額       |          |         |         | 474,632 |         |         |
| 2014年度計画比率  |               |                |          | 120.7   |         |         |         |         |
| 17          | 伊是名村<br>(沖縄県) | 保有台数           | 960      | 840     | 722     | 722     |         |         |
|             |               | 計画             | 台数       | 48      | 16      | 36      | 36      |         |
|             |               |                | 出えん額     | 220,000 | 79,000  | 164,000 | 196,000 |         |
|             |               |                | 台当り単価    | 5,747   | 6,192   | 5,714   | 6,835   |         |
|             |               | 実績             | 台数       | 2       | 0       | 42      | -       |         |
|             |               |                | 出えん額     | 11,720  | 0       | 237,472 | -       |         |
|             |               |                | 台当り単価    | 7,325   | 0       | 7,068   | -       |         |
|             |               | 執行率            | 5.3      | 0.0     | 144.8   | -       |         |         |
|             |               | 3年間平均実績額       |          |         |         | 83,064  |         |         |
| 2014年度計画比率  |               |                |          | 42.4    |         |         |         |         |
| 18          | 北大東村<br>(沖縄県) | 保有台数           | 300      | 314     | 296     | 296     |         |         |
|             |               | 計画             | 台数       | 50      | 25      | 10      | 20      |         |
|             |               |                | 出えん額     | 497,019 | 167,360 | 66,944  | 137,867 |         |
|             |               |                | 台当り単価    | 12,425  | 8,368   | 8,368   | 8,617   |         |
|             |               | 実績             | 台数       | 6       | 0       | 14      | -       |         |
|             |               |                | 出えん額     | 40,214  | 0       | 143,562 | -       |         |
|             |               |                | 台当り単価    | 8,379   | 0       | 12,818  | -       |         |
|             |               | 執行率            | 8.1      | 0.0     | 214.5   | -       |         |         |
|             |               | 3年間平均実績額       |          |         |         | 61,259  |         |         |
| 2014年度計画比率  |               |                |          | 44.4    |         |         |         |         |
| 19          | 渡嘉敷村<br>(沖縄県) | 保有台数           | 313      | 313     | 291     | 267     |         |         |
|             |               | 計画             | 台数       | 35      | 35      | 15      | 20      |         |
|             |               |                | 出えん額     | 247,848 | 235,984 | 101,880 | 123,968 |         |
|             |               |                | 台当り単価    | 8,852   | 8,428   | 8,490   | 7,748   |         |
|             |               | 実績             | 台数       | 6       | 4       | 36      | -       |         |
|             |               |                | 出えん額     | 30,576  | 23,776  | 160,704 | -       |         |
|             |               |                | 台当り単価    | 6,370   | 7,430   | 5,580   | -       |         |
|             |               | 執行率            | 12.3     | 10.1    | 157.7   | -       |         |         |
|             |               | 3年間平均実績額       |          |         |         | 71,685  |         |         |
| 2014年度計画比率  |               |                |          | 57.8    |         |         |         |         |