

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01					保険料	()

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	206,613,000	—	—	(a)
	補正予算	-5,652,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	200,961,000	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	201,489,320	201,873,280	-383,960	(e)
	不能欠損額	972,200	—	—	(f)
	収入未済額	3,135,170	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	100.3%	—	—	(h)=(e/d)

【事業概要】
介護保険料
【収入未済の主な理由】
【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	01	001	現年度分特別徴収保険料	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 現年度分特別徴収（年金特徴） 保険料
予算	当初予算	186,648,000	—	—	(a)	
	補正予算	-5,652,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	180,996,000	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	181,423,440	182,019,680	-596,240	(e)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年なみ
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	-276,140	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	100.2%	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
収納率	100.00%	100.00%	1814234.4 円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	02	002	現年度分普通徴収保険料	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 現年度分普通徴収(窓口・コンビニ・口座振替) 保険料 【収入未済の主な理由】 R5 収納率 93.25% 【前年差の主な理由】 R4 収納率 90.56%
予算	当初予算	19,287,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	19,287,000	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	18,975,580	19,303,240	-327,660	(e)	
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	1,373,760	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	98.4%	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
収納率	93.00%	93.00%	204038.49462 円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	03	003	過年度分保険料	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 滞納繰越分保険料
予算	当初予算	678,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【前年差の主な理由】 R4 収納率 14.67%
	予算現額	678,000	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	1,090,300	550,360	539,940	(e)	
	不能欠損額	972,200	—	—	(f)	
	収入未済額	2,037,550	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	160.8%	—	—	(h)=(e/d)	

Input 指標(単純量モノサシ)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
収納率	27.00%	27.00%	40381.481481 円

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

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	55,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	55,000	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	46,300	41,900	4,400	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	84.2%	—	—	(h)=(e/d)

【事業概要】
使用料及び手数料
【収入未済の主な理由】
【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	01	01	001	督促手数料	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 督促手数料
予算	当初予算	55,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	55,000	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	46,300	41,900	4,400	(e)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年なみ
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	84.2%	—	—	(h)=(e/d)	

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

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03					国庫支出金	()

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	191,216,000	—	—	(a)
	補正予算	25,728,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	216,944,000	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	217,128,118	212,917,269	4,210,849	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	100.1%	—	—	(h)=(e/d)

【事業概要】

国庫の法定負担分

【収入未済の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01	01	001	介護給付費国庫負担金	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 介護給付費国庫負担金 居宅 _20.0% 施設_15%
予算	当初予算	141,067,000	—	—	(a)	
	補正予算	17,713,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	158,780,000	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	158,780,088	156,769,405	2,010,683	(e)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年なみ
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(e/d)	

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

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	02	01	01	001	調整交付金	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 調整交付金（介護給付費総額の5%）
予算	当初予算	35,929,000	—	—	(a)	
	補正予算	8,298,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	44,227,000	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	44,409,000	41,677,000	2,732,000	(e)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年なみ
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	100.4%	—	—	(h)=(e/d)	

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

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	02	02	01	001	地域支援事業介護予防・日常生活支援総合事業交付金	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	3,694,000	—	—	(a)	地域支援事業介護予防・日常生活支援総合事業交付金対象事業から次のものを控除した額 ※ 控除：保険者機能推進交付金・ 保険者努力支援交付金
	補正予算	-82,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	3,612,000	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	3,612,400	3,690,200	-77,800	(e)	【収入未済の主な理由】
	不能欠損額	0	—	—	(f)	収入未済なし
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(e/d)	【前年差の主な理由】
						ほぼ前年なみ

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

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	02	03	01	001	地域支援事業包括的支援等交付金	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 (事業費—保健者機能推進交付金—保険者努力支援) × 27%
予算	当初予算	6,985,000	—	—	(a)	
	補正予算	36,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	7,021,000	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	7,021,630	7,017,664	3,966	(e)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年なみ
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(e/d)	

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

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	02	04	01	001	保険者機能強化推進交付金	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	1,557,000	—	—	(a)
	補正予算	-387,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	1,170,000	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	1,170,000	1,557,000	-387,000	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(e/d)

【事業概要】
自治体への財政的インセンティブとして、市町村のさまざまな取組の達成状況を評価できるように客観的な指標を設定し、市町村の高齢者の自立支援、重度化防止等に関する取組を支援する交付金
【収入未済の主な理由】
収入未済なし
【前年差の主な理由】
国の予算総額及び評価項目に対する配点バランスにより各年度でバラツキが生じるため

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
獲得点数	685.00 点	711.00 点	1645.5696203 円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	02	05	01	001	介護保険事業費補助金	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 介護保険関係システム（町村情報システム・ニッセイシステム）の改修費用に対する補助金（補助率 1/2 又は 1/3）
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	357,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	357,000	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	358,000	222,000	136,000	(e)	【収入未済の主な理由】
	不能欠損額	0	—	—	(f)	収入未済なし
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	100.3%	—	—	(h)=(e/d)	【前年差の主な理由】 システム改修状況による

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

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	02	07	01	001	介護保険保険者努力支援交付金	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	1,984,000	—	—	(a)
	補正予算	-207,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	1,777,000	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	1,777,000	1,984,000	-207,000	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(e/d)

【事業概要】
自治体への財政的インセンティブとして、市町村のさまざまな取組状況を評価できるよう客観的な指標を設定し、市町村の高齢者の自立支援、重度化防止等に関する取組を支援する交付金
【収入未済の主な理由】
収入未済なし
【前年差の主な理由】
国の予算総額及び評価項目に対する配点バランスにより各年度でバラツキが生じるため

Input 指標(単純量モノサン)	予測数	実績数	一単位あたりの支出額
獲得点数	439.00 点	450.00 点	3948.888889 円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
04					支払基金交付金	()

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	219,030,000	—	—	(a)
	補正予算	12,586,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	231,616,000	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	233,354,000	229,826,000	3,528,000	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	100.8%	—	—	(h)=(e/d)

【事業概要】

支払基金交付金 介護給付費総額の 27.0% (第 2 号被保険者分)

【収入未済の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
04	01	01	01	001	支払基金交付金	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	214,043,000	—	—	(a)
	補正予算	12,697,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	226,740,000	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	228,401,000	224,845,000	3,556,000	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	100.7%	—	—	(h)=(e/d)

【事業概要】

支払基金交付金 介護給付費総額の 27.0% (第 2 号被保険者分)

【収入未済の主な理由】

収入未済なし

【前年差の主な理由】

介護給付費実績による

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

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
04	01	02	01	001	地域支援事業介護予防・日常生活支援総合事業交付金	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	4,987,000	—	—	(a)	地域支援事業介護予防・日常生活支援総合事業に対する交付金 (交付率 27%)
	補正予算	-111,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	4,876,000	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	4,953,000	4,981,000	-28,000	(e)	【収入未済の主な理由】
	不能欠損額	0	—	—	(f)	収入未済なし
	収入未済額	0	—	—	(g)	【前年差の主な理由】
	歳入執行率等(%)	101.6%	—	—	(h)=(e/d)	対象事業費実績による

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

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
05					県支出金	()

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	122,758,000	—	—	(a)
	補正予算	7,924,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	130,682,000	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	128,788,081	126,897,958	1,890,123	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	98.6%	—	—	(h)=(e/d)

【事業概要】
介護給付費等に対する県の法定負担分
【収入未済の主な理由】
【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
05	01	01	01	001	介護給付費県負担金	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 介護給付費に対する県の法定負担（施設 17.5%・在宅 12.5%）
予算	当初予算	116,957,000	—	—	(a)	
	補正予算	7,958,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	124,915,000	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	123,019,517	121,082,751	1,936,766	(e)	【前年差の主な理由】 介護給付費実績による
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	98.5%	—	—	(h)=(e/d)	

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

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
05	02	01	01	001	地域支援事業介護予防・日常生活支援総合事業交付金	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	2,309,000	—	—	(a)
	補正予算	-52,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	2,257,000	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	2,257,750	2,306,375	-48,625	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(e/d)

【事業概要】
地域支援事業介護予防・日常生活支援総合事業に対する県の法定負担分（負担率 12.5%）
【収入未済の主な理由】
収入未済なし
【前年差の主な理由】
対象事業費実績による

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

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
05	02	02	01	001	地域支援事業包括的支援等交付金	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	3,492,000	—	—	(a)
	補正予算	18,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	3,510,000	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	3,510,814	3,508,832	1,982	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(e/d)

【事業概要】
地域支援事業包括的支援事業に対する県の法定負担分（負担率19.5%）
【収入未済の主な理由】
収入未済なし
【前年差の主な理由】
対象事業費実績による

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

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

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	202,421,000	—	—	(a)
	補正予算	9,047,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	211,468,000	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	211,468,000	156,524,000	54,944,000	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(e/d)

【事業概要】

介護保険事業に係る一般会計及び基金からの繰入金

【収入未済の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
06	01	01	01	001	介護給付費繰入金	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 介護給付費に対する町の法定負担分（負担割合 12.5%）
予算	当初予算	99,095,000	—	—	(a)	
	補正予算	6,795,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	105,890,000	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	105,890,000	106,360,000	-470,000	(e)	【前年差の主な理由】 介護給付費実績による
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(e/d)	

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

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
06	01	02	01	001	地域支援事業介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	2,309,000	—	—	(a)
	補正予算	-51,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	2,258,000	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	2,258,000	2,307,000	-49,000	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(e/d)

【事業概要】
地域支援事業介護予防・日常生活支援総合事業に対する町の法定負担分（負担割合 12.5%）
【収入未済の主な理由】
収入未済なし
【前年差の主な理由】
対象事業費実績による

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

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
06	01	03	01	001	地域支援事業繰入金（包括的支援任意事業）	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	3,500,000	—	—	(a)	地域支援事業に対する町の法定負担分（負担割合 12.5%）
	補正予算	22,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	3,522,000	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	3,522,000	4,322,000	-800,000	(e)	【収入未済の主な理由】 収入未済なし
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	【前年差の主な理由】 対象事業費実績による
	歳入執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(e/d)	

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

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
06	01	04	01	001	職員給与費等繰入金	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 介護保険担当職員の給与費等の繰入
予算	当初予算	23,872,000	—	—	(a)	
	補正予算	3,760,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	27,632,000	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	27,632,000	21,117,000	6,515,000	(e)	【前年差の主な理由】 R5-4名・R4-3名
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(e/d)	

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

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
06	01	04	02	002	事務費繰入金	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】
予算	当初予算	13,586,000	—	—	(a)	介護保険の運営に係る事務経費
	補正予算	-1,479,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【収入未済の主な理由】
	予算現額	12,107,000	—	—	(d)=(a+b+c)	収入未済なし
決算	収入済額	12,107,000	10,578,000	1,529,000	(e)	【前年差の主な理由】
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	認定調査件数の増、計画策定費の増によるもの
	歳入執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(e/d)	

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

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
06	01	05	01	001	低所得者保険料軽減繰入金	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 低所得者保険料軽減分で一般会計に収入された国負担 1/2・県分 1/4 と町の負担分 1/4 併せて繰入れるもの
予算	当初予算	12,559,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	12,559,000	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	12,559,000	11,840,000	719,000	(e)	【前年差の主な理由】 保険料の賦課実績によるもの
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(e/d)	

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

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
06	02	01	01	001	介護給付費支払基金繰入金	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	47,500,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	47,500,000	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	47,500,000	0	47,500,000	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(e/d)

【事業概要】

介護保険第8期計画に基づき、保険料財源の一部として繰入れるもの

【収入未済の主な理由】

収入未済なし

【前年差の主な理由】

計画どおり繰入

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

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

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	13,891,000	—	—	(a)
	補正予算	17,793,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	31,684,000	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	31,684,217	49,220,049	-17,535,832	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(e/d)

【事業概要】
【収入未済の主な理由】
【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
07	01	01	01	001	前年度繰越金	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 前年度からの繰入金
予算	当初予算	13,891,000	—	—	(a)	
	補正予算	17,793,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	31,684,000	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	31,684,217	49,161,606	-17,477,389	(e)	【前年差の主な理由】 前年の決算状況による
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(e/d)	

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

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
07	01	01	01	002	事故繰越し繰越分	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 介護保険システム改修に係るもの
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	0	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	0	58,443	-58,443	(e)	【前年差の主な理由】 R4 はシステム改修において事故繰越が発生したため
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(e/d)	

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

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

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	7,000	—	—	(a)
	補正予算	1,601,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	1,608,000	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	1,657,404	18,600	1,638,804	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	103.1%	—	—	(h)=(e/d)

【事業概要】
【収入未済の主な理由】
【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
08	01	01	01	001	第1号被保険者延滞金	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 保険料徴収に伴う延滞金 【収入未済の主な理由】 収入未済なし 【前年差の主な理由】 R5-32件、R4-4件
予算	当初予算	1,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	1,000	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	42,250	10,300	31,950	(e)	
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	4225.0%	—	—	(h)=(e/d)	

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

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
08	02	03	01	001	雑入	健康長寿課(健康長寿課)

		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)
	予算現額	1,000	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	14,010	8,300	5,710	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	1401.0%	—	—	(h)=(e/d)

【事業概要】
生活保護者認定代行委託料・成年後見制度審判決定に伴う手続き費用返納(印紙代)
【収入未済の主な理由】
収入未済なし
【前年差の主な理由】
実績のとおり

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

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
08	02	03	01	003	過年度介護給付費負担金 (精算分)	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		<p>【事業概要】</p> <p>R4 の支払基金交付金の不足額が追加で交付されたもの</p> <p>【収入未済の主な理由】</p> <p>収入未済なし</p> <p>【前年差の主な理由】</p> <p>実績のとおり</p>
予算	当初予算	0	—	—	(a)	
	補正予算	1,601,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	1,601,000	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	1,601,144	0	1,601,144	(e)	
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等 (%)	100.0%	—	—	(h)=(e/d)	

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