

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01				職員人件費（介護）	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	23,872,000	—	—	(a)
	補正予算	3,760,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	27,632,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	26,871,637	21,111,757	5,759,880	(f)
	不用額	760,363	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	97.2%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

介護保険特別会計の事務執行に係る職員4名分の人件費

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	02	20	021	一般職給料	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	11,189,000	—	—	(a)
	補正予算	1,856,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	13,045,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	13,044,300	10,536,000	2,508,300	(f)
	不用額	700	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)
【事業概要】					
介護保険特別会計の事務執行に係る職員4名分の人件費					
【不用額の主な理由】					
予算どおり執行					
【前年差の主な理由】					
実績による					

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	03	01	001	扶養手当	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	258,000	—	—	(a)
	補正予算	-108,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	150,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	149,500	168,000	-18,500	(f)
	不用額	500	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	99.7%	—	—	(h)=(f/e)
【事業概要】					
介護保険特別会計の事務執行に係る職員4名分の人件費					
【不用額の主な理由】					
予算どおり執行					
【前年差の主な理由】					
実績による					

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	03	02	002	管理職手当	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	486,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	486,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	486,000	486,000	0	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

介護保険特別会計の事務執行に係る職員4名分の人件費

【不用額の主な理由】

予算どおり執行

【前年差の主な理由】

実績による

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	03	04	004	住居手当	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	666,000	—	—	(a)
	補正予算	671,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	1,337,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	1,336,500	666,000	670,500	(f)
	不用額	500	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

介護保険特別会計の事務執行に係る職員4名分の人件費

【不用額の主な理由】

予算どおり執行

【前年差の主な理由】

実績による

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	03	05	005	通勤手当	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	470,000	—	—	(a)
	補正予算	73,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	543,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	542,260	409,880	132,380	(f)
	不用額	740	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	99.9%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

介護保険特別会計の事務執行に係る職員4名分の人件費

【不用額の主な理由】

予算どおり執行

【前年差の主な理由】

実績による

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	03	06	006	時間外勤務手当	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	1,343,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	1,343,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	686,599	370,277	316,322	(f)
	不用額	656,401	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	51.1%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

介護保険特別会計の事務執行に係る職員4名分の人件費

【不用額の主な理由】

実績による

【前年差の主な理由】

実績による

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	03	12	012	期末手当	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	2, 212, 000	—	—	(a)
	補正予算	237, 000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	2, 449, 000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	2, 448, 677	1, 933, 372	515, 305	(f)
	不用額	323	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100. 0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

介護保険特別会計の事務執行に係る職員 4 名分の人件費

【不用額の主な理由】

予算どおり執行

【前年差の主な理由】

実績による

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	03	13	013	勤勉手当	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	2,109,000	—	—	(a)
	補正予算	224,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	2,333,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	2,332,375	1,879,330	453,045	(f)
	不用額	625	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

介護保険特別会計の事務執行に係る職員4名分の人件費

【不用額の主な理由】

予算どおり執行

【前年差の主な理由】

実績による

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	03	14	014	退職手当等	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	1,567,000	—	—	(a)
	補正予算	260,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	1,827,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	1,826,202	1,266,804	559,398	(f)
	不用額	798	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

介護保険特別会計の事務執行に係る職員4名分の人件費

【不用額の主な理由】

予算どおり執行

【前年差の主な理由】

実績による

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	04	10	011	職員共済負担金	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	3, 559, 000	—	—	(a)
	補正予算	547, 000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	4, 106, 000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	4, 006, 467	3, 375, 782	630, 685	(f)
	不用額	99, 533	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	97. 6%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

介護保険特別会計の事務執行に係る職員 4 名分の人件費

【不用額の主な理由】

予算どおり執行

【前年差の主な理由】

実績による

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	04	20	021	公務災害負担金	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	13,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	13,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	12,757	20,312	-7,555	(f)
	不用額	243	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	98.1%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

介護保険特別会計の事務執行に係る職員4名分の人件費

【不用額の主な理由】

予算どおり執行

【前年差の主な理由】

実績による

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01				介護保険管理事業	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	2,871,000	—	—	(a)
	補正予算	649,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	3,520,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	3,003,903	2,428,893	575,010	(f)
	不用額	516,097	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	85.3%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

介護保険事業の運営に必要な事務経費

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	08	20	021	普通旅費	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	24,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	24,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	2,332	0	2,332	(f)
	不用額	21,668	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	9.7%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

介護保険に係る職員の出張旅費

【不用額の主な理由】

オンライン会議への切り替え等によるもの

【前年差の主な理由】

R4 は執行なし

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	10	10	011	消耗品費	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	6,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	6,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	5,297	10,648	-5,351	(f)
	不用額	703	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	88.3%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

保険料チラシ用紙（A4 コピー用紙）

【不用額の主な理由】

予算どおり執行

【前年差の主な理由】

ほぼ前年同額

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	10	40	041	印刷製本費	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	335,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	335,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	305,250	0	305,250	(f)
	不用額	29,750	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	91.1%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】
ハンドブック 1,000 部・冊子 500 部の作成
【不用額の主な理由】
予算どおり執行
【前年差の主な理由】
R5 は第 9 期介護保険事業計画の 作成年であったため、パンフレ ット等を更新したもの

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	11	10	011	通信運搬費	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	721,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	721,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	599,487	541,192	58,295	(f)
	不用額	121,513	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	83.1%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

郵送料（保険証等/給付費関係/認定調査）

【不用額の主な理由】

予算どおり執行

【前年差の主な理由】

ほぼ前年同額

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	12	30	031	国保連合会共同電算委託料	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	98,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	98,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	94,164	88,296	5,868	(f)
	不用額	3,836	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	96.1%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

国保連合会共同電算委託料

【不用額の主な理由】

予算どおり執行

【前年差の主な理由】

ほぼ前年同額

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	18	10	011	かながわ福祉サービス振興会負担金	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	127,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	127,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	127,000	128,000	-1,000	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

かながわ福祉サービス振興会負担金

【不用額の主な理由】

予算どおり執行

【前年差の主な理由】

ほぼ前年同額

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	18	10	012	介護保険指定機関等管理システム運用等負担金	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	178,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	178,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	105,405	70,167	35,238	(f)
	不用額	72,595	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	59.2%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】
介護保険指定機関等管理システム運用等負担金（神奈川県に納付）
【不用額の主な理由】
システム改修に係る負担季が想定より安価であった。
【前年差の主な理由】
システム改修費の差異

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	18	10	013	神奈川県町村情報システム共同事業組合負担金	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	1,382,000	—	—	(a)
	補正予算	649,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	2,031,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	1,764,968	1,590,590	174,378	(f)
	不用額	266,032	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	86.9%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

神奈川県町村情報システム共同事業組合負担金

【不用額の主な理由】

システム改修に係る負担季が想定より安価であった。

【前年差の主な理由】

システム改修費の差異

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	02	01				介護保険賦課徴収事業	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	635,000	—	—	(a)
	補正予算	-514,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	121,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	96,442	95,378	1,064	(f)
	不用額	24,558	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	79.7%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

介護保険料の賦課及び徴収に係る費用

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	02	01	11	40	041	手数料	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	635,000	—	—	(a)
	補正予算	-514,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	121,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	96,442	95,378	1,064	(f)
	不用額	24,558	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	79.7%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

介護保険料に係る手数料（口座振替・コンビニ収納）

【不用額の主な理由】

予算どおり執行

【前年差の主な理由】

ほぼ前年どおり

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	03	02				介護認定審査事業	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	6,741,000	—	—	(a)
	補正予算	-1,427,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	5,314,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	4,974,640	4,278,994	695,646	(f)
	不用額	339,360	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	93.6%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】
介護保険認定に必要な、認定審査会に要する費用、認定調査に係る費用、主治医意見書取得に係る手数料
【不用額の主な理由】
【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	03	02	01	30	031	介護認定審査会委員報酬	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	2,825,000	—	—	(a)
	補正予算	-414,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	2,411,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	2,373,000	2,204,000	169,000	(f)
	不用額	38,000	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	98.4%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】
介護保険認定審査会委員報酬 (医師2名・その他医院5名)
【不用額の主な理由】
予算どおり執行
【前年差の主な理由】
R5-22 回開催(440件)、R4-21 回開催(357件)

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	03	02	08	20	021	普通旅費	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	8,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	8,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	3,650	6,364	-2,714	(f)
	不用額	4,350	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	45.6%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

認定調査に係る職員の旅費

【不用額の主な理由】

予算どおり執行

【前年差の主な理由】

ほぼ前年なみ

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	03	02	11	40	041	手数料	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	2,580,000	—	—	(a)
	補正予算	-353,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	2,227,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	2,116,400	1,718,200	398,200	(f)
	不用額	110,600	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	95.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

主治医意見書取得に係る手数料

【不用額の主な理由】

予算どおり執行

【前年差の主な理由】

R5-454 件、R4-365 件

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	03	02	12	30	011	訪問調査委託料	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	1,309,000	—	—	(a)
	補正予算	-668,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	641,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	479,600	346,500	133,100	(f)
	不用額	161,400	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	74.8%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

訪問調査委託料

【不用額の主な理由】

予算どおり執行

【前年差の主な理由】

R5-110 件、R4-105 件の実績の他、単価変更による

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	03	02	13	10	011	有料道路通行料	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	2,000	—	—	(a)
	補正予算	8,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	10,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	540	0	540	(f)
	不用額	9,460	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	5.4%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

認定調査に係る有料道路通行料

【不用額の主な理由】

予算どおり執行

【前年差の主な理由】

R4 は該当なし

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	03	02	13	20	021	駐車場使用料	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	2,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	2,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	1,450	3,930	-2,480	(f)
	不用額	550	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	72.5%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】
認定調査に係る駐車場使用料
【不用額の主な理由】
予算どおり執行
【前年差の主な理由】
ほぼ前年なみ

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	04	01				介護保険管理事業	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	2,391,000	—	—	(a)
	補正予算	-147,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	2,244,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	2,244,000	1,562,000	682,000	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

介護保険事業計画及び高齢者保健福祉計画の策定事業

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	04	01	12	30	031	介護保険計画策定アンケート調査委託料	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	0	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	0	1,562,000	-1,562,000	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】
第9期介護保険事業計画・高齢者保健福祉計画策定に係るアンケート調査委託事業
【不用額の主な理由】
R5 は該当なし
【前年差の主な理由】
R4 で執行済み

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	04	01	12	30	032	介護保険計画策定委託料	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	2,391,000	—	—	(a)
	補正予算	-147,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	2,244,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	2,244,000	0	2,244,000	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】
第9期介護保険事業計画・高齢者保健福祉計画策定委託事業
【不用額の主な理由】
予算どおり執行
【前年差の主な理由】
R4 は該当なし

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	01				介護サービス等給付事業	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	840,253,000	—	—	(a)
	補正予算	8,578,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	848,831,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	828,458,519	838,689,421	-10,230,902	(f)
	不用額	20,372,481	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	97.6%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

介護サービス等給付事業

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	01	11	40	041	手数料	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	606,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	606,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	583,515	572,878	10,637	(f)
	不用額	22,485	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	96.3%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

介護サービス等に係る国保連への審査支払手数料

【不用額の主な理由】

予算どおり執行

【前年差の主な理由】

審査件数 R5-12,976 件、R4-12,875 件

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	01	18	10	011	介護サービス等給付費負担金	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	778,408,000	—	—	(a)
	補正予算	12,567,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	-312,898	—	—	(d)
	予算現額	790,662,102	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	771,276,537	782,667,380	-11,390,843	(f)
	不用額	19,385,565	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	97.5%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】
介護サービス等給付費
【不用額の主な理由】
予算どおり執行
【前年差の主な理由】
給付件数 R5-11,701 件、R4-11,716 件

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	01	18	10	012	介護予防サービス等給付負担金	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	18,724,000	—	—	(a)
	補正予算	391,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	11,090	—	—	(d)
	予算現額	19,126,090	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	19,126,090	17,738,692	1,387,398	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】
介護予防サービス等給付費
【不用額の主な理由】
予算どおり執行
【前年差の主な理由】
給付件数 R5-1,319 件、R4-1,249 件

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	01	18	10	013	高額介護サービス等費負担金	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	21,533,000	—	—	(a)
	補正予算	-169,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	21,364,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	20,771,423	19,492,955	1,278,468	(f)
	不用額	592,577	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	97.2%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】
高額介護サービス等費
【不用額の主な理由】
予算どおり執行
【前年差の主な理由】
給付件数 R5-1,513 件、R4-1,484 件

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	01	18	10	014	高額医療合算介護サービス等費負担金	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	3,331,000	—	—	(a)
	補正予算	-721,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	2,610,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	2,238,146	2,468,780	-230,634	(f)
	不用額	371,854	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	85.8%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

高額医療合算介護サービス等費

【不用額の主な理由】

予算どおり執行

【前年差の主な理由】

給付件数 R5-79 件、R4-97 件

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	01	01	18	10	015	特定入所者介護サービス費等負担金	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	17,651,000	—	—	(a)
	補正予算	-3,490,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	301,808	—	—	(d)
	予算現額	14,462,808	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	14,462,808	15,748,736	-1,285,928	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

特定入所者介護サービス費

【不用額の主な理由】

予算どおり執行

【前年差の主な理由】

給付件数 R5-560 件、R4-610 件

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01				介護予防・日常生活支援総合事業	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	22,013,000	—	—	(a)
	補正予算	-1,004,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	21,009,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	20,464,554	21,591,249	-1,126,695	(f)
	不用額	544,446	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	97.4%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

高齢者の介護予防を目的に要支援者が利用する各種介護予防サービス(訪問型、通所型等)の国保連への支出や町が行う各種介護予防教室運営、評価等事業(人件費含む)及び町社会福祉協議会に委託し、町内で展開している「地域サロン」運営を行う。

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01	01	70	001	会計年度任用職員報酬	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	1,449,000	—	—	(a)
	補正予算	16,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	1,465,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	1,449,380	1,407,641	41,739	(f)
	不用額	15,620	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	98.9%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】
会計年度任用職員（看護師 1 名、9 ヶ月分）に係る報酬
【不用額の主な理由】
予算どおり執行
【前年差の主な理由】
ほぼ前年同額

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01	02	20	021	一般職給料	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	0	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	0	1,029,300	-1,029,300	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

一般職給料

【不用額の主な理由】

今年度は別事業に計上

【前年差の主な理由】

今年度は別事業に計上

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01	03	01	001	扶養手当	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	0	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	0	45,000	-45,000	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

扶養手当

【不用額の主な理由】

今年度は別事業に計上

【前年差の主な理由】

今年度は別事業に計上

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01	03	06	006	時間外手当	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	0	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	0	63,664	-63,664	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

時間外手当

【不用額の主な理由】

今年度は別事業に計上

【前年差の主な理由】

今年度は別事業に計上

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01	03	12	012	期末手当（会計年度任用職員）	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	387,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	387,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	380,483	369,798	10,685	(f)
	不用額	6,517	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	98.3%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

会計年度任用職員（看護師 1 名、6 月期末・12 月期末）に係る報酬

【不用額の主な理由】

給与の基準通り執行

【前年差の主な理由】

ほぼ前年なみ

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01	03	14	014	退職手当等	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	0	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	0	144,102	-144,102	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

時間外手当

【不用額の主な理由】

今年度は別事業に計上

【前年差の主な理由】

今年度は別事業に計上

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01	04	10	011	職員共済負担金	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	0	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	0	238,308	-238,308	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

時間外手当

【不用額の主な理由】

今年度は別事業に計上

【前年差の主な理由】

今年度は別事業に計上

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01	04	80	081	雇用保険料	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	23,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	23,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	16,785	15,004	1,781	(f)
	不用額	6,215	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	73.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

会計年度任用職員（看護師 1 名）に係る雇用保険料

【不用額の主な理由】

給与の基準通り執行

【前年差の主な理由】

ほぼ前年なみ

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01	07	10	011	一般介護予防事業講師謝礼	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	726,000	—	—	(a)
	補正予算	-240,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	486,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	466,000	560,000	-94,000	(f)
	不用額	20,000	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	95.9%	—	—	(h)=(f/e)

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

【事業概要】
介護予防教室（運動教室）の開催に係る講師謝礼
【不用額の主な理由】
予算どおり執行
【前年差の主な理由】
開催回数 R5-23 回、R4-28 回 ※R4 はコロナ対応のため1回当たりの人数制限を行い開催回数を増やして対応していたため開催数が多い

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01	10	10	011	一般介護予防事業消耗品費	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	108,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	108,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	73,607	46,280	27,327	(f)
	不用額	34,393	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	68.2%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】
一般介護予防事業消耗品費
【不用額の主な理由】
予算どおり執行
【前年差の主な理由】
ほぼ前年なみ

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01	11	40	041	審査支払手数料	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	63,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	63,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	51,435	54,720	-3,285	(f)
	不用額	11,565	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	81.6%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】
介護予防給付等に係る国保連への審査支払手数料
【不用額の主な理由】
予算どおり執行
【前年差の主な理由】
ほぼ前年なみ

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01	11	66	066	一般介護予防事業日々雇用・参加者保険	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	152,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	152,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	137,445	135,150	2,295	(f)
	不用額	14,555	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	90.4%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】
一般介護予防事業日々雇用・参加者保険
【不用額の主な理由】
予算どおり執行
【前年差の主な理由】
ほぼ前年なみ

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01	12	30	032	介護予防教室委託料	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	1,043,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	1,043,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	962,280	1,004,520	-42,240	(f)
	不用額	80,720	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	92.3%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】
介護予防教室委託料（らくらく運動機能向上教室・お達者教室）
【不用額の主な理由】
予算どおり執行
【前年差の主な理由】
ほぼ前年なみ

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01	13	90	091	A E D借上料	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	73,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	73,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	72,600	72,600	0	(f)
	不用額	400	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	99.5%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

A E D借上料（1台・長期継続契約）

【不用額の主な理由】

予算どおり執行

【前年差の主な理由】

ほぼ前年なみ

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01	18	10	011	訪問型サービス費	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	4,471,000	—	—	(a)
	補正予算	-900,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	3,571,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	3,486,943	3,567,822	-80,879	(f)
	不用額	84,057	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	97.6%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】
訪問型サービス費
【不用額の主な理由】
予算どおり執行
【前年差の主な理由】
給付件数 R5-223 件、R4-232 件

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01	18	10	012	通所型サービス費	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	10,833,000	—	—	(a)
	補正予算	220,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	11,053,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	10,852,816	10,256,248	596,568	(f)
	不用額	200,184	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	98.2%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】
通所型サービス費
【不用額の主な理由】
予算どおり執行
【前年差の主な理由】
給付件数 R5-439 件、R4-409 件

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01	18	10	013	介護予防ケアマネジメント費	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	2,297,000	—	—	(a)
	補正予算	-100,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	2,197,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	2,145,780	2,212,092	-66,312	(f)
	不用額	51,220	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	97.7%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】
介護予防ケアマネジメント費
【不用額の主な理由】
予算どおり執行
【前年差の主な理由】
給付件数 R5-481 件、R4-494 件

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01	18	20	021	地域介護予防活動支援事業補助金	健康長寿課(健康長寿課)

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

【事業概要】
支え合い、分かち合い事業運営補助金（サロン開催費用・燃料費・消耗品費・通信運搬費）社会福祉協議会へ
【不用額の主な理由】
予算どおり執行
【前年差の主な理由】
前年同額

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	02	01				地域包括支援事業	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	18,152,000	—	—	(a)
	補正予算	94,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	18,246,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	17,162,762	18,417,273	-1,254,511	(f)
	不用額	1,083,238	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	94.1%	—	—	(h)=(f/e)

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

【事業概要】
地域包括支援センターの運営費（社会福祉士1名・保健師1名の人件費）、地域包括ケアシステムの構築を行う事業（在宅医療・介護連携推進事業、生活支援サービス体制整備事業及び認知症総合支援事業）、成年後見制度利用支援事業、介護給付費適正化事業、家族介護支援事業及び認知症サポーター等養成事業
【不用額の主な理由】
【前年差の主な理由】

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	02	01	01	30	031	地域包括支援センター運営協議会委員報酬	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	376,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	376,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	250,000	58,000	192,000	(f)
	不用額	126,000	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	66.5%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】
地域包括支援センター運営協議会委員報酬（年3回実施）
【不用額の主な理由】
運営協議会出席委員に出席実績で支給するため
【前年差の主な理由】
介護保険事業計画の策定年度でもあったため開催回数が多かった

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	02	01	02	20	021	一般職給料	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	6,112,000	—	—	(a)
	補正予算	7,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	6,119,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	6,118,200	6,849,300	-731,100	(f)
	不用額	800	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

社会福祉士1名・保健師1名の
人件費

【不用額の主な理由】

予算どおり執行

【前年差の主な理由】

実績による

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	02	01	03	01	001	扶養手当	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	135,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	135,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	135,000	141,500	-6,500	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】
社会福祉士1名・保健師1名の 人件費
【不用額の主な理由】
予算どおり執行
【前年差の主な理由】
実績による

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	02	01	03	05	005	通勤手当	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	275,000	—	—	(a)
	補正予算	41,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	316,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	315,700	310,890	4,810	(f)
	不用額	300	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	99.9%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

社会福祉士1名・保健師1名の
人件費

【不用額の主な理由】

予算どおり執行

【前年差の主な理由】

実績による

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	02	01	03	06	006	時間外勤務手当	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	896,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	896,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	398,179	410,898	-12,719	(f)
	不用額	497,821	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	44.4%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】
社会福祉士1名・保健師1名の 人件費
【不用額の主な理由】
実績による
【前年差の主な理由】
実績による

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	02	01	03	12	012	期末手当	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	1,666,000	—	—	(a)
	補正予算	37,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	1,703,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	1,702,260	1,749,840	-47,580	(f)
	不用額	740	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

社会福祉士1名・保健師1名の
人件費

【不用額の主な理由】

予算どおり執行

【前年差の主な理由】

実績による

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	02	01	03	13	013	勤勉手当	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	1,359,000	—	—	(a)
	補正予算	35,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	1,394,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	1,393,590	1,424,360	-30,770	(f)
	不用額	410	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

社会福祉士1名・保健師1名の
人件費

【不用額の主な理由】

予算どおり執行

【前年差の主な理由】

実績による

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	02	01	03	14	014	退職手当等	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	856,000	—	—	(a)
	補正予算	1,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	857,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	856,548	958,902	-102,354	(f)
	不用額	452	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	99.9%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】
社会福祉士1名・保健師1名の 人件費
【不用額の主な理由】
予算どおり執行
【前年差の主な理由】
実績による

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	02	01	04	10	011	職員共済負担金	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	2,007,000	—	—	(a)
	補正予算	35,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	2,042,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	2,040,847	2,325,841	-284,994	(f)
	不用額	1,153	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	99.9%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

社会福祉士1名・保健師1名の
人件費

【不用額の主な理由】

予算どおり執行

【前年差の主な理由】

実績による

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	02	01	04	20	021	公務災害負担金	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	15,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	15,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	14,748	12,798	1,950	(f)
	不用額	252	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	98.3%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

社会福祉士1名・保健師1名の
人件費

【不用額の主な理由】

予算どおり執行

【前年差の主な理由】

実績による

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	02	01	07	10	011	報償費	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	432,000	—	—	(a)
	補正予算	-72,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	360,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	360,000	432,000	-72,000	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】
成年後見人報償費（施設入所 2 名分）
【不用額の主な理由】
予算どおり執行
【前年差の主な理由】
対象者 R5-2 名、R4-2 人 対象月数の違いによる

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	02	01	07	10	012	多職種共同研修医師講師謝礼	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	30,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	30,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	20,000	20,000	0	(f)
	不用額	10,000	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	66.7%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】
多職種共同研修医師講師謝礼 1市3町で共同開催（当町負担分）
【不用額の主な理由】
3回開催予定が2回となったため
【前年差の主な理由】
前年同額

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	02	01	07	10	014	認知症初期集中支援推進事業サポート医謝礼	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	150,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	150,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	30,000	38,000	-8,000	(f)
	不用額	120,000	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	20.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

1 市 3 町（認知症初期集中支援推進事業/認知症地域支援・ケア向上事業）サポート医謝礼

【不用額の主な理由】

開催実績による（医師 1 人 1 回 @2,000 円）

【前年差の主な理由】

ほぼ前年なみ

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	02	01	07	10	015	認知症サポーター養成講座講師等謝礼	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	26,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	26,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	16,000	0	16,000	(f)
	不用額	10,000	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	61.5%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】
認知症普及講座・高齢者体験機器借上謝礼
【不用額の主な理由】
成人向け認知症サポーター養成講座を開催しなかったため。中学生向けは開催
【前年差の主な理由】
R4 はコロナで未実施

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	02	01	08	20	021	普通旅費	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	24,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	24,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	0	13,992	-13,992	(f)
	不用額	24,000	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

普通旅費

【不用額の主な理由】

該当なし

【前年差の主な理由】

R5 に支出がないため

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	02	01	10	10	011	消耗品費	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	25,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	25,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	0	5,870	-5,870	(f)
	不用額	25,000	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

消耗品費

【不用額の主な理由】

該当なし

【前年差の主な理由】

R5 に支出がないため

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	02	01	10	20	021	燃料費	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	79,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	79,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	59,512	50,473	9,039	(f)
	不用額	19,488	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	75.3%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】
地域包括職員訪問用車両等ガソリン代(86-62)
【不用額の主な理由】
予算どおり執行
【前年差の主な理由】
ほぼ前年なみ

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	02	01	10	60	012	修繕料	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)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	1,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	0	69,047	-69,047	(f)
	不用額	1,000	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

地域包括職員訪問用車検代

【不用額の主な理由】

該当なし

【前年差の主な理由】

R4 が車検のため

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	02	01	11	10	011	通信運搬費	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	79,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	-3,052	—	—	(d)
	予算現額	75,948	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	58,009	16,800	41,209	(f)
	不用額	17,939	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	76.4%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】
通信運搬費（郵送料）
【不用額の主な理由】
予算どおり執行
【前年差の主な理由】
地域包括支援センター運営協議会資料送付等が多かったため

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	02	01	11	40	041	手数料	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	20,000	—	—	(a)
	補正予算	6,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	3,000	—	—	(d)
	予算現額	29,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	23,000	0	23,000	(f)
	不用額	6,000	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	79.3%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

成年後見制度申請時の医師鑑定料

【不用額の主な理由】

予算どおり執行

【前年差の主な理由】

成年後見制度対象者 R5-2 名、R4-0 名

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	02	01	11	62	062	自動車保険料	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	14,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	14,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	13,640	33,370	-19,730	(f)
	不用額	360	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	97.4%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】
地域包括職員訪問用自動車保険料
【不用額の主な理由】
予算どおり執行
【前年差の主な理由】
R5 は車検年度でないため、自賠責保険がないため

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	02	01	12	30	031	システム移行作業委託料	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	0	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	0	254,100	-254,100	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】
介護保険システム移行作業委託
【不用額の主な理由】
該当なし
【前年差の主な理由】
R4 に実施済み

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	02	01	12	30	032	給付費通知発送委託料	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	7,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	52	—	—	(d)
	予算現額	7,052	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	7,052	7,254	- 202	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

介護保険給付通知作成委託料
(国保連)

【不用額の主な理由】

予算どおり執行

【前年差の主な理由】

ほぼ前年なみ

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	02	01	13	70	071	地域包括支援センターシステムソフトリース料	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	412,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	412,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	411,840	411,840	0	(f)
	不用額	160	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

地域包括委支援センターシステムソフトリース料

【不用額の主な理由】

予算どおり執行

【前年差の主な理由】

前年同額

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	02	01	18	10	012	認知症施策広域事業負担金	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	50,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	50,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	50,000	50,000	0	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

認知症を認知しよう会運営負担金（1市3町）

【不用額の主な理由】

予算どおり執行

【前年差の主な理由】

前年同額

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	02	01	18	10	013	若年性認知症施策広域事業負担金	健康長寿課(健康長寿課)

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

【事業概要】

一市三町若年性認知症を考える会負担金

【不用額の主な理由】

予算どおり執行

【前年差の主な理由】

前年同額

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	02	01	18	20	022	医師会（在宅医療・介護連携相談窓口）運営補助金	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	1,095,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	1,095,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	1,095,000	1,095,000	0	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

医師会（在宅医療・介護連携相談窓口）運営補助金

【不用額の主な理由】

予算どおり執行

【前年差の主な理由】

前年同額

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	02	01	18	20	023	支え合い、分かち合い体制づくり委員会運営補助金	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	1,622,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	1,622,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	1,622,000	1,571,000	51,000	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】
支え合い、分かち合い体制づくり委員会運営補助金（社会福祉協議会・人件費）
【不用額の主な理由】
予算どおり執行
【前年差の主な理由】
ほぼ前年なみ

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	02	01	19	30	031	扶助費	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	270,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	270,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	144,837	79,398	65,439	(f)
	不用額	125,163	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	53.6%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

家族介護支援対策（介護用品支給）

【不用額の主な理由】

対象者：4名 ※1人当たり年3回が限度

【前年差の主な理由】

対象者：3名 ※1人当たり年3回が限度

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	02	01	26	10	011	自動車重量税	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	0	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	0	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	0	5,000	-5,000	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

地域包括職員訪問用自動車重量税

【不用額の主な理由】

該当なし

【前年差の主な理由】

R4 が車検であったため

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	02	01	26	20	021	印紙代	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	7,000	—	—	(a)
	補正予算	4,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	11,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	6,800	1,800	5,000	(f)
	不用額	4,200	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	61.8%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

成年後見制度申立時時

【不用額の主な理由】

予算どおり執行

【前年差の主な理由】

実績による

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
04	01	01				介護保険給付費支払基金積立事業	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	49,999,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	50,000,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	50,000,000	15,000,000	35,000,000	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】
介護給付費の急増等不足の事態に備え、介護保険事業の安定的な運営を確保するため、当該年度介護給付費の事業費確定による介護保険料収入額及び基金繰入金の充当残額を翌年度に繰り越して介護給付費積立金に積立を行うもの。
【不用額の主な理由】
【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
04	01	01	24	30	031	介護保険給付費支払基金積立金	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	49,999,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	50,000,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	50,000,000	15,000,000	35,000,000	(f)
	不用額	0	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

介護保険給付費支払基金積立金

【不用額の主な理由】

予定どおり積立

【前年差の主な理由】

R4 は積立なし

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
05	01	01				町債償還利子	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)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	1,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	0	0	0	(f)
	不用額	1,000	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】
国費・県費・納付金等の交付期日までの間、介護給付費の支払いに充当するための財源を一時的に借り入れることを想定した場合の利子 ①
【不用額の主な理由】
【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
06	01	01				第 1 号被保険者保険料過誤納金還付金事業（保険料還付金）	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	1,000,000	—	—	(a)
	補正予算	370,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	1,370,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	1,324,240	378,240	946,000	(f)
	不用額	45,760	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	96.7%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】
保険料に過誤納等が発生した場合の還付金（年度を越えたものの）
【不用額の主な理由】
【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
06	01	01	22	50	051	保険料還付金	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	1,000,000	—	—	(a)
	補正予算	370,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	1,370,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	1,324,240	378,240	946,000	(f)
	不用額	45,760	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	96.7%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】
保険料還付金
【不用額の主な理由】
予算どおり執行
【前年差の主な理由】
還付件数 R5-111 件、R4-30 件

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
06	01	02				第 1 号被保険者保険料過誤納金還付金事業（保険料還付加算金）	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)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	1,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	0	0	0	(f)
	不用額	1,000	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

保険料還付加算金

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
06	01	03				国庫支出金等過年度返還金事業	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	8,527,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	8,528,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	8,527,697	17,273,507	-8,745,810	(f)
	不用額	303	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

国庫支出金・県費支出金・支払基金支出金の法定負担分をそれぞれ精算返還するもの

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
06	01	03	22	60	061	国庫支出金等過年度返還金	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	8,527,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	8,528,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	8,527,697	17,273,507	-8,745,810	(f)
	不用額	303	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】
国庫支出金等過年度返還金
【不用額の主な理由】
予算どおり執行
【前年差の主な理由】
概算交付と実績との差異によるもの

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
06	02	01				一般会計繰出事業	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	4,535,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	4,536,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	4,535,660	4,808,127	-272,467	(f)
	不用額	340	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

事務費他町の法定負担分としての繰入金を精算して一般会計に返金するもの

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
06	02	01	27	10	011	一般会計繰出金	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	4,535,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	4,536,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決算	支出済額	4,535,660	4,808,127	-272,467	(f)
	不用額	340	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	100.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

一般会計繰出金

【不用額の主な理由】

予算どおり執行

【前年差の主な理由】

ほぼ前年なみ

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

款	項	目	節	細節	細々節	事業名	所管課 2023(現所管課)
07	01	01				予備費	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年	
予 算	当初予算	38,058,000	—	—	(a)
	補正予算	-4,393,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予備費流用	0	—	—	(d)
	予算現額	33,665,000	—	—	(e)=(a+b+c+d)
決 算	支出済額	0	0	0	(f)
	不用額	33,665,000	—	—	(g)=(e-f)
	執行率等(%)	0.0%	—	—	(h)=(f/e)

【事業概要】

予備費

【不用額の主な理由】

【前年差の主な理由】

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