

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

		2023	2022	対前年		【事業概要】 【収入未済の主な理由】 【前年差の主な理由】
予 算	当初予算	72,672,000	—	—	(a)	
	補正予算	-8,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	72,664,000	—	—	(d)=(a+b+c)	【前年差の主な理由】
決 算	収入済額	72,664,000	73,518,976	-854,976	(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	006	一般会計繰入金（起債償還分）	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	28,577,000	—	—	(a)	起債償還の財源として一般会計から繰入れたもの
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	28,577,000	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	28,576,976	28,576,976	0	(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(%)	100.0%	—	—	(h)=(e/d)	
						前年同額

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
—	--	--	-円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01	01	01	01	007	一般会計繰入金（管理運営分）	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	44,095,000	—	—	(a)	施設管理経費等の財源として一般会計から繰入れたもの
	補正予算	-8,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	44,087,000	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	44,087,024	44,942,000	-854,976	(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(%)	100.0%	—	—	(h)=(e/d)	
						診療所の施設管理経費（X 線撮影装置リース料が再リースに変更・修繕料）が下がったため

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
—	--	--	-円

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

		2023	2022	対前年		【事業概要】 【収入未済の主な理由】 【前年差の主な理由】
予 算	当初予算	428,000	—	—	(a)	
	補正予算	702,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	1,130,000	—	—	(d)=(a+b+c)	
決 算	収入済額	1,130,307	747,594	382,713	(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(単純量モノサシ)		予測数	実績数	一単位あたりの支出額		
						円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	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】
予算	当初予算	428,000	—	—	(a)	前年度繰越金
	補正予算	702,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【収入未済の主な理由】
	予算現額	1,130,000	—	—	(d)=(a+b+c)	収入未済なし
決算	収入済額	1,130,307	603,199	527,108	(e)	【前年差の主な理由】 R4 は委託料等の財源としての一般会計繰入金の残額が多かった
	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
—	--	--	-円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
02	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】
予算	当初予算	0	—	—	(a)	該当なし
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	【収入未済の主な理由】 収入未済なし
	予算現額	0	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	0	144,395	-144,395	(e)	【前年差の主な理由】 R4 は消防設備修繕が事故繰越となったもの
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	!構文エラー #		—	(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
-	--	--	-円

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

		2023	2022	対前年		【事業概要】 【収入未済の主な理由】 【前年差の主な理由】
予算	当初予算	20,628,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	20,628,000	—	—	(d)=(a+b+c)	【前年差の主な理由】
決算	収入済額	20,608,988	20,623,544	-14,556	(e)	
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	99.9%	—	—	(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	
					円	

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01	01	003	施設管理経費負担金	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	600,000	—	—	(a)	指定管理者からの負担金（基本協定による）
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	600,000	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	600,000	600,000	0	(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】 前年同額
	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
—	--	--	-円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	01	01	01	005	自動販売機管理手数料	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	28,000	—	—	(a)	自動販売機管理手数料
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	28,000	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	8,988	23,544	-14,556	(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(%)	32.1%	—	—	(h)=(e/d)	
						【前年差の主な理由】
						販売単価改定に伴い手数料単価を下げたため

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
-	--	--	-円

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
03	02	01	01	001	貸付金元金収入	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 運転資金貸付金が返還されたもの
予算	当初予算	20,000,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	20,000,000	—	—	(d)=(a+b+c)	【収入未済の主な理由】 収入未済なし
決算	収入済額	20,000,000	20,000,000	0	(e)	
	不能欠損額	0	—	—	(f)	【前年差の主な理由】 前年同額
	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
—	--	--	-円