

款	項	目	節	細節	事業名	所管課 2023(現所管課)
01					サービス収入	()

		2023	2022	対前年	
予 算	当初予算	4,036,000	—	—	(a)
	補正予算	0	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	4,036,000	—	—	(d)=(a+b+c)
決 算	収入済額	4,205,040	4,216,860	-11,820	(e)
	不能欠損額	0	—	—	(f)
	収入未済額	0	—	—	(g)
	歳入執行率等(%)	104.2%	—	—	(h)=(e/d)

【事業概要】
介護予防サービス計画作成費
【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	介護予防サービス計画作成費等収入	健康長寿課(健康長寿課)

		2023	2022	対前年		【事業概要】 介護予防サービス計画作成費
予算	当初予算	4,036,000	—	—	(a)	
	補正予算	0	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	4,036,000	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	4,205,040	4,216,860	-11,820	(e)	【前年差の主な理由】 ほぼ前年同額
	不能欠損額	0	—	—	(f)	
	収入未済額	0	—	—	(g)	
	歳入執行率等(%)	104.2%	—	—	(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)
02					繰入金	()

		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	0	0	0	(e)
	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)

【事業概要】
職員給与費等繰入金
【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)
03					繰越金	()

		2023	2022	対前年	
予算	当初予算	2,557,000	—	—	(a)
	補正予算	381,000	—	—	(b)
	継続繰越	0	—	—	(c)
	予算現額	2,938,000	—	—	(d)=(a+b+c)
決算	収入済額	2,938,882	1,843,850	1,095,032	(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】
前年度繰越金
【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)
03	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】 前年度繰越金
予算	当初予算	2,557,000	—	—	(a)	
	補正予算	381,000	—	—	(b)	
	継続繰越	0	—	—	(c)	
	予算現額	2,938,000	—	—	(d)=(a+b+c)	
決算	収入済額	2,938,882	1,843,850	1,095,032	(e)	【前年差の主な理由】 R3⇒R4 の繰越額が多かったため
	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