

| 款  | 項  | 目  | 節 | 細節 | 細々節 | 事業名      | 所管課 2023(現所管課) |
|----|----|----|---|----|-----|----------|----------------|
| 01 | 01 | 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    | 3,951,000 | —         | —         | (a)           |
|    | 補正予算    | 99,000    | —         | —         | (b)           |
|    | 継続繰越    | 0         | —         | —         | (c)           |
|    | 予備費流用   | 0         | —         | —         | (d)           |
|    | 予算現額    | 4,050,000 | —         | —         | (e)=(a+b+c+d) |
| 決算 | 支出済額    | 3,851,458 | 1,951,864 | 1,899,594 | (f)           |
|    | 不用額     | 198,542   | —         | —         | (g)=(e-f)     |
|    | 執行率等(%) | 95.1%     | —         | —         | (h)=(f/e)     |

## 【事業概要】

地域包括支援センターが直営のため、要支援認定者と事業対象者の介護予防支援計画を作成している。計画作成費を収入として、包括支援センターの運営費として活用する。

## 【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 | 01 | 70 | 071 | 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    | 496,000 | —       | —      | (a)           |
|    | 補正予算    | 5,000   | —       | —      | (b)           |
|    | 継続繰越    | 0       | —       | —      | (c)           |
|    | 予備費流用   | 0       | —       | —      | (d)           |
|    | 予算現額    | 501,000 | —       | —      | (e)=(a+b+c+d) |
| 決算 | 支出済額    | 489,388 | 439,937 | 49,451 | (f)           |
|    | 不用額     | 11,612  | —       | —      | (g)=(e-f)     |
|    | 執行率等(%) | 97.7%   | —       | —      | (h)=(f/e)     |

【事業概要】

会計年度任用職員（経験のある看護師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) |
|----|----|----|----|----|-----|-------|----------------|
| 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    | 2,047,000 | —         | —         | (a)           |
|    | 補正予算    | 2,000     | —         | —         | (b)           |
|    | 継続繰越    | 0         | —         | —         | (c)           |
|    | 予備費流用   | 0         | —         | —         | (d)           |
|    | 予算現額    | 2,049,000 | —         | —         | (e)=(a+b+c+d) |
| 決算 | 支出済額    | 2,049,000 | 1,008,000 | 1,041,000 | (f)           |
|    | 不用額     | 0         | —         | —         | (g)=(e-f)     |
|    | 執行率等(%) | 100.0%    | —         | —         | (h)=(f/e)     |

| 【事業概要】                   |
|--------------------------|
| 会計年度任用職員（経験のある看護師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) |
|----|----|----|----|----|-----|------|----------------|
| 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    | 45,000 | —    | —      | (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    | 52,000 | —    | —      | (e)=(a+b+c+d) |
| 決算 | 支出済額    | 45,000 | 0    | 45,000 | (f)           |
|    | 不用額     | 7,000  | —    | —      | (g)=(e-f)     |
|    | 執行率等(%) | 86.5%  | —    | —      | (h)=(f/e)     |

【事業概要】

会計年度任用職員（経験のある看護師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) |
|----|----|----|----|----|-----|------|----------------|
| 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    | 6,000  | —     | —      | (a)           |
|    | 補正予算    | 29,000 | —     | —      | (b)           |
|    | 継続繰越    | 0      | —     | —      | (c)           |
|    | 予備費流用   | 0      | —     | —      | (d)           |
|    | 予算現額    | 35,000 | —     | —      | (e)=(a+b+c+d) |
| 決算 | 支出済額    | 34,840 | 6,000 | 28,840 | (f)           |
|    | 不用額     | 160    | —     | —      | (g)=(e-f)     |
|    | 執行率等(%) | 99.5%  | —     | —      | (h)=(f/e)     |

【事業概要】

会計年度任用職員（経験のある看護師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) |
|----|----|----|----|----|-----|---------|----------------|
| 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    | 331,000 | —      | —       | (a)           |
|    | 補正予算    | 0       | —      | —       | (b)           |
|    | 継続繰越    | 0       | —      | —       | (c)           |
|    | 予備費流用   | 0       | —      | —       | (d)           |
|    | 予算現額    | 331,000 | —      | —       | (e)=(a+b+c+d) |
| 決算 | 支出済額    | 217,494 | 70,460 | 147,034 | (f)           |
|    | 不用額     | 113,506 | —      | —       | (g)=(e-f)     |
|    | 執行率等(%) | 65.7%   | —      | —       | (h)=(f/e)     |

【事業概要】

会計年度任用職員（経験のある看護師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) |
|----|----|----|----|----|-----|-------|----------------|
| 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    | 287,000 | —       | —       | (a)           |
|    | 補正予算    | 0       | —       | —       | (b)           |
|    | 継続繰越    | 0       | —       | —       | (c)           |
|    | 予備費流用   | 0       | —       | —       | (d)           |
|    | 予算現額    | 287,000 | —       | —       | (e)=(a+b+c+d) |
| 決算 | 支出済額    | 286,860 | 141,120 | 145,740 | (f)           |
|    | 不用額     | 140     | —       | —       | (g)=(e-f)     |
|    | 執行率等(%) | 100.0%  | —       | —       | (h)=(f/e)     |

【事業概要】

会計年度任用職員（経験のある看護師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) |
|----|----|----|----|----|-----|---------|----------------|
| 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    | 532,000 | —       | —       | (a)           |
|    | 補正予算    | 38,000  | —       | —       | (b)           |
|    | 継続繰越    | 0       | —       | —       | (c)           |
|    | 予備費流用   | 0       | —       | —       | (d)           |
|    | 予算現額    | 570,000 | —       | —       | (e)=(a+b+c+d) |
| 決算 | 支出済額    | 508,357 | 209,583 | 298,774 | (f)           |
|    | 不用額     | 61,643  | —       | —       | (g)=(e-f)     |
|    | 執行率等(%) | 89.2%   | —       | —       | (h)=(f/e)     |

【事業概要】

会計年度任用職員（経験のある看護師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) |
|----|----|----|----|----|-----|--------|----------------|
| 01 | 01 | 01 | 04 | 60 | 061 | 社会保険料等 | 健康長寿課(健康長寿課)   |

|    |         | 2023    | 2022 | 対前年 |               |
|----|---------|---------|------|-----|---------------|
| 予算 | 当初予算    | 200,000 | —    | —   | (a)           |
|    | 補正予算    | 18,000  | —    | —   | (b)           |
|    | 継続繰越    | 0       | —    | —   | (c)           |
|    | 予備費流用   | 0       | —    | —   | (d)           |
|    | 予算現額    | 218,000 | —    | —   | (e)=(a+b+c+d) |
| 決算 | 支出済額    | 216,636 | 0    | 0   | (f)           |
|    | 不用額     | 1,364   | —    | —   | (g)=(e-f)     |
|    | 執行率等(%) | 99.4%   | —    | —   | (h)=(f/e)     |

【事業概要】

会計年度任用職員（経験のある看護師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) |
|----|----|----|----|----|-----|-------|----------------|
| 01 | 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    | 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    | 3,883 | 3,309 | 574 | (f)           |
|    | 不用額     | 2,117 | —     | —   | (g)=(e-f)     |
|    | 執行率等(%) | 64.7% | —     | —   | (h)=(f/e)     |

|                          |
|--------------------------|
| 【事業概要】                   |
| 会計年度任用職員（経験のある看護師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) |
|----|----|----|----|----|-----|------------------|----------------|
| 01 | 01 | 01 | 08 | 10 | 011 | 費用弁償（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    | 1,000 | —    | —     | (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     | 242  | - 242 | (f)           |
|    | 不用額     | 1,000 | —    | —     | (g)=(e-f)     |
|    | 執行率等(%) | 0.0%  | —    | —     | (h)=(f/e)     |

【事業概要】

会計年度任用職員（経験のある看護師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) |
|----|----|----|----|----|-----|-----------------------|----------------|
| 01 | 01 | 01 | 11 | 40 | 041 | 地域包括支援センター資格更新研修課程受講料 | 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    | 73,213 | -73,213 | (f)           |
|    | 不用額     | 0    | —      | —       | (g)=(e-f)     |
|    | 執行率等(%) | 0.0% | —      | —       | (h)=(f/e)     |

|                                  |
|----------------------------------|
| 【事業概要】                           |
| 地域包括支援センター勤務の社会福祉士に係る資格更新研修課程受講料 |
| 【不用額の主な理由】                       |
| R5 は該当なし                         |
| 【前年差の主な理由】                       |
| R4 に資格更新                         |

| 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 |   |    |     | 介護予防支援事業 | 健康長寿課(健康長寿課)   |

|    |         | 2023      | 2022      | 対前年    |               |
|----|---------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 予算 | 当初予算    | 1,546,000 | —         | —      | (a)           |
|    | 補正予算    | 0         | —         | —      | (b)           |
|    | 継続繰越    | 0         | —         | —      | (c)           |
|    | 予備費流用   | 0         | —         | —      | (d)           |
|    | 予算現額    | 1,546,000 | —         | —      | (e)=(a+b+c+d) |
| 決算 | 支出済額    | 1,228,344 | 1,169,964 | 58,380 | (f)           |
|    | 不用額     | 317,656   | —         | —      | (g)=(e-f)     |
|    | 執行率等(%) | 79.5%     | —         | —      | (h)=(f/e)     |

|                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 【事業概要】                                                                                                   |
| 年々増加している要支援認定者及び事業対象者の介護予防サービス計画作成を迅速に行うため、指定介護予防支援費及び介護予防ケアマネジメント費収入により、居宅介護支援事業所の介護支援専門員にプラン作成の委託を行う事業 |
| 【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 | 01 | 01 | 12 | 30 | 011 | 介護予防サービス計画作成委託料 | 健康長寿課(健康長寿課)   |

|    |         | 2023      | 2022      | 対前年    |               |
|----|---------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 予算 | 当初予算    | 1,546,000 | —         | —      | (a)           |
|    | 補正予算    | 0         | —         | —      | (b)           |
|    | 継続繰越    | 0         | —         | —      | (c)           |
|    | 予備費流用   | 0         | —         | —      | (d)           |
|    | 予算現額    | 1,546,000 | —         | —      | (e)=(a+b+c+d) |
| 決算 | 支出済額    | 1,228,344 | 1,169,964 | 58,380 | (f)           |
|    | 不用額     | 317,656   | —         | —      | (g)=(e-f)     |
|    | 執行率等(%) | 79.5%     | —         | —      | (h)=(f/e)     |

【事業概要】

介護予防サービス計画作成委託料

【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（R5-282 件、R4-269 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 |   |    |     | 予備費 | 健康長寿課(健康長寿課)   |

|    |         | 2023      | 2022 | 対前年 |               |
|----|---------|-----------|------|-----|---------------|
| 予算 | 当初予算    | 1,097,000 | —    | —   | (a)           |
|    | 補正予算    | 282,000   | —    | —   | (b)           |
|    | 継続繰越    | 0         | —    | —   | (c)           |
|    | 予備費流用   | 0         | —    | —   | (d)           |
|    | 予算現額    | 1,379,000 | —    | —   | (e)=(a+b+c+d) |
| 決算 | 支出済額    | 0         | 0    | 0   | (f)           |
|    | 不用額     | 1,379,000 | —    | —   | (g)=(e-f)     |
|    | 執行率等(%) | 0.0%      | —    | —   | (h)=(f/e)     |

【事業概要】

予算外の支出または予算超過の支出にあてるため、使途を特定しないで歳入歳出予算に計上し、執行機関にその使用を委ねたいわゆる目的外予算

【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   |