

飯田市介護老人保健施設事業特別会計

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 サービス収入		513,185,000
	1 介護給付費	389,078,000
	3 自己負担金	124,107,000
3 繰入金		140,158,000
	1 他会計繰入金	140,158,000
4 繰越金		36,694,000
	1 繰越金	36,694,000
5 諸収入		14,063,000
	1 雑入	14,063,000
9 県支出金		6,140,000
	2 県補助金	6,140,000
歳 入 合 計		710,240,000

設事業特別会計歳入歳出決算書

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
529,849,448	529,849,448	0	0	16,664,448
404,296,070	404,296,070	0	0	15,218,070
125,553,378	125,553,378	0	0	1,446,378
140,158,000	140,158,000	0	0	0
140,158,000	140,158,000	0	0	0
22,569,243	22,569,243	0	0	△14,124,757
22,569,243	22,569,243	0	0	△14,124,757
16,596,297	16,596,297	0	0	2,533,297
16,596,297	16,596,297	0	0	2,533,297
6,362,000	6,362,000	0	0	222,000
6,362,000	6,362,000	0	0	222,000
715,534,988	715,534,988	0	0	5,294,988

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 介護老人保健施設費		710,240,000
	1 介護老人保健施設費	710,240,000
歳 出 合 計		710,240,000

歳入歳出差引残額

23,303,830 円

令和 3年 8月31日 提出

長野県飯田市長 佐 藤 健

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と 支出済額との比較
692,231,158	0	18,008,842	18,008,842
692,231,158	0	18,008,842	18,008,842
692,231,158	0	18,008,842	18,008,842

令和 2 年度 介護老人保健施設事

歳 入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 介護給付費

(目) 1 居宅介護サービス費

科 目		予 算 現 額				節		
款	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	区 分	金 額
1		サービス収入	513,185,000	0	0	513,185,000		
	1	介護給付費	389,078,000	0	0	389,078,000		
		1 居宅介護サービス費	126,541,000	0	0	126,541,000	1 居宅介護サービス費	126,541,000
		2 施設介護サービス費	262,537,000	0	0	262,537,000	1 施設介護サービス費	262,537,000
	3	自己負担金	124,107,000	0	0	124,107,000		
		1 自己負担金	124,107,000	0	0	124,107,000	1 自己負担金	124,107,000
3		繰入金	137,158,000	3,000,000	0	140,158,000		
	1	他会計繰入金	137,158,000	3,000,000	0	140,158,000		
		1 一般会計繰入金	137,158,000	3,000,000	0	140,158,000	1 一般会計繰入金	140,158,000
4		繰越金	36,694,000	0	0	36,694,000		
	1	繰越金	36,694,000	0	0	36,694,000		
		1 繰越金	36,694,000	0	0	36,694,000	1 純繰越金	36,694,000
5		諸収入	13,963,000	100,000	0	14,063,000		
	1	雑入	13,963,000	100,000	0	14,063,000		
		1 雑入	13,963,000	100,000	0	14,063,000	1 雑入	13,963,000
							2 賠償責任保険金	100,000
9		県支出金	0	6,140,000	0	6,140,000		

業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
529,849,448	529,849,448	0	0	
404,296,070	404,296,070	0	0	
116,665,458	116,665,458	0	0	
116,665,458	116,665,458	0	0	居宅介護サービス費 116,665,458
287,630,612	287,630,612	0	0	
287,630,612	287,630,612	0	0	施設介護サービス費 287,630,612
125,553,378	125,553,378	0	0	
125,553,378	125,553,378	0	0	
125,553,378	125,553,378	0	0	自己負担金 125,553,378
140,158,000	140,158,000	0	0	
140,158,000	140,158,000	0	0	
140,158,000	140,158,000	0	0	
140,158,000	140,158,000	0	0	一般会計繰入金 140,158,000
22,569,243	22,569,243	0	0	
22,569,243	22,569,243	0	0	
22,569,243	22,569,243	0	0	
22,569,243	22,569,243	0	0	純繰越金 22,569,243
16,596,297	16,596,297	0	0	
16,596,297	16,596,297	0	0	
16,596,297	16,596,297	0	0	
16,496,297	16,496,297	0	0	雑入 16,496,297
100,000	100,000	0	0	賠償責任保険金 100,000
6,362,000	6,362,000	0	0	

(款) サービス収入 (項) 介護給付費 ～ (款) 県支出金

歳 入

(款) 9 県支出金

(項) 2 県補助金

(目) 1 老人保健施設費補助金

科 目		予 算 現 額						
款	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
							区 分	金 額
	2	県補助金	0	6,140,000	0	6,140,000		
	1	老人保健施設 費補助金	0	6,140,000	0	6,140,000		
							1 老人保健施設 費補助金	6,140,000
歳 入 合 計			701,000,000	9,240,000	0	710,240,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
6,362,000	6,362,000	0	0	
6,362,000	6,362,000	0	0	
6,362,000	6,362,000	0	0	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金 6,262,000 高齢者施設等における新型コロナウイルス感染症の 自主検査費用補助金 100,000
715,534,988	715,534,988	0	0	

(款) 県支出金 (項) 県補助金

令和 2 年度 介護老人保健施設事

歳 出

(款) 1 介護老人保健施設費

(項) 1 介護老人保健施設費

(目) 1 介護老人保健施設管理費

科 目		予 算 現 額					節	
款	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
1	介護老人保健施設費	701,000,000	9,240,000	0	0	710,240,000		
	1 介護老人保健施設費	701,000,000	9,240,000	0	0	710,240,000		
	1 介護老人保健施設管理費	625,369,000	4,239,000	0	0	629,608,000		
							1 報酬	13,608,000
							2 給料	269,065,000
							3 職員手当等	142,633,000
							4 共済費	85,837,000
							7 報償費	2,000
							8 旅費	358,000
							9 交際費	10,000
							10 需用費	5,596,000
							11 役務費	1,755,000
							12 委託料	30,851,000
							13 使用料及び 賃借料	5,364,000
							14 工事請負費	7,157,000
							15 原材料費	13,000
							17 備品購入費	1,004,000
							18 負担金補助 及び交付金	66,168,000
							21 補償補填及 び賠償金	100,000
							26 公課費	87,000

業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
692,231,158	0	0	0	18,008,842	
692,231,158	0	0	0	18,008,842	
616,484,019	0	0	0	13,123,981	01人件費 537,775,129
					01人件費 450,004,305
					一般職給 215,678,866
13,474,009	0	0	0	133,991	扶養手当 5,321,000
					住居手当 2,127,500
265,332,689	0	0	0	3,732,311	通勤手当 2,482,100
					特殊勤務手当 11,074,000
141,252,301	0	0	0	1,380,699	時間外勤務手当 8,681,343
					夜間勤務手当 5,552,228
82,701,074	0	0	0	3,135,926	管理職手当 1,254,000
					期末手当 50,249,705
1,641	0	0	0	359	勤勉手当 37,128,451
					児童手当 3,710,000
227,620	0	0	0	130,380	市町村共済負担金 71,592,434
					公務員災害補償基金負担金 362,678
0	0	0	0	10,000	退職手当引当金 34,790,000
					03会計年度任用職員人件費 87,770,824
4,855,106	0	0	0	740,894	報酬(パートタイム) 13,471,445
					給料(フルタイム) 49,653,823
1,508,166	0	0	0	246,834	通勤手当(フルタイム) 656,600
					特殊勤務手当(フルタイム) 2,710,900
29,440,992	0	0	0	1,410,008	時間外勤務手当(フルタイム) 1,104,511
					期末手当(フルタイム) 7,118,648
4,932,108	0	0	0	431,892	夜間勤務手当(フルタイム) 580,990
					退職手当(フルタイム) 348,090
7,043,300	0	0	0	113,700	期末手当(パートタイム) 1,152,235
					市町村共済負担金 1,406,882
12,632	0	0	0	368	社会保険料 8,828,773
					雇用保険料 363,324
941,000	0	0	0	63,000	労働災害保険料 146,983
					費用弁償(パートタイム) 227,620
64,608,781	0	0	0	1,559,219	
100,000	0	0	0	0	10介護老人保健施設管理費 78,708,890
					01介護老人保健施設管理費 78,708,890
52,600	0	0	0	34,400	投開票立会人報酬 2,564
					弔慰金ほか 1,641
					消耗品費 1,452,757
					燃料費 64,230
					印刷製本費 185,424
					修繕料 3,152,695
					通信運搬費 1,018,943

(款) 介護老人保健施設費 (項) 介護老人保健施設費

歳 出

(款) 1 介護老人保健施設費

(項) 1 介護老人保健施設費

(目) 1 介護老人保健施設管理費

科 目		予 算 現 額						節	
款	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額	
	2 介護老人 保健施設 事業費	75,631,000	5,001,000	0	0	80,632,000			
							7 報償費	10,000	
							10 需用費	65,556,000	
							11 役務費	222,000	
							12 委託料	612,000	
							13 使用料及び 賃借料	8,460,000	
							17 備品購入費	5,772,000	
歳 出 合 計		701,000,000	9,240,000	0	0	710,240,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					手数料 115,849 保険料 373,374 施設総合管理業務委託料 25,411,870 植栽緑化維持管理業務委託料 935,000 エレベーター保守業務委託料 1,090,100 施設設備保守点検業務委託料 316,800 コンピュータ保守業務委託料 526,020 特殊建築物等点検業務委託料 137,500 職員健康診断業務委託料 119,784 運転業務委託料 723,518 消毒業務委託料 180,400 借地料 2,132,356 事務用機器借上料 1,807,120 自動車借上料 760,720 テレビ受信料 231,912 施設改修工事 7,043,300 施設補修用資材費 12,632 事務用備品購入費 941,000 老人保健施設協会負担金 204,000 給与計算負担金 429,300 研修参加負担金 1,152 公債費負担金 14,963,000 市立病院職員派遣人件費負担金 14,221,329 事故等賠償金 100,000 自動車重量税 52,600
75,747,139	0	0	0	4,884,861	10介護老人保健施設事業費 75,747,139
					01施設事業費 75,747,139
					消耗品費 11,666,125
					燃料費 655,129
					光熱水費 16,252,215
					修繕料 1,081,036
					賄材料費 28,022,463
					医薬材料費 4,061,595
					手数料 64,515
					入所者診療検査業務委託料 465,658
					特殊浴槽配管洗浄業務委託料 132,000
					事業用機材等借上料 648,000
					寝具・おむつ等使用料 5,803,557
					マット・カーテン等借上料 1,227,256
					事業用備品購入費 5,667,590
692,231,158	0	0	0	18,008,842	

(款) 介護老人保健施設費 (項) 介護老人保健施設費

実質収支に関する調書

(介護老人保健施設事業特別会計)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	715,535 千円	
2	歳 出 総 額	692,231	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	23,304	
4	翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	23,304	
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

財産に関する調書

1 公有財産

(1) 土地及び建物

区 分		土 地 (地 積)		
		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
本 庁 舎		m ²	m ²	m ²
その政 他機 の関	警察(消防)施設			
	その他の施設			
公 共 用 財 産	学校			
	公営住宅			
	公園			
	その他の施設			
山 林				
合 計				

(2) 山 林

土地の権利の区分		面 積		
		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
所有	所 有	m ²	m ²	m ²
	分収契約、貸し付			
分 収				
その他の権原によるもの				
合 計				

(3) 動産

区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
船 舶		隻	隻	隻
		総トン	総トン	総トン
浮 標		個	個	個
浮 棧 橋		個	個	個
浮 ド ッ ク		個	個	個
航 空 機		機	機	機

(4) 物 権

区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
地 上 権		m ²	m ²	m ²
地 役 権				
鉱 業 権				

(5) 無体財産権

区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
特 許 権		件	件	件
著 作 権				

(6) 有価証券

区	分	前年度末現在額	決算年度中増減高	決算年度末現在額
株 券		千円	千円	千円
社 債 券				
地方債証券				

(7) 出資による権利

区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
		千円	千円	千円

(8) 財産の信託の受益権

区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
		件	件	件

