

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		526,913,000
	1 介護給付費	399,835,000
	3 自己負担金	127,078,000
3 繰入金		146,029,000
	1 他会計繰入金	146,029,000
4 繰越金		17,859,000
	1 繰越金	17,859,000
5 諸収入		17,000,000
	1 雑入	17,000,000
8 市債		15,300,000
	1 市債	15,300,000
9 県支出金		500,000
	2 県補助金	500,000
歳 入 合 計		723,601,000

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
559,249,200	559,249,200	0	0	32,336,200
422,152,056	422,152,056	0	0	22,317,056
137,097,144	137,097,144	0	0	10,019,144
141,000,000	141,000,000	0	0	△5,029,000
141,000,000	141,000,000	0	0	△5,029,000
23,303,830	23,303,830	0	0	5,444,830
23,303,830	23,303,830	0	0	5,444,830
18,469,809	18,469,809	0	0	1,469,809
18,469,809	18,469,809	0	0	1,469,809
0	0	0	0	△15,300,000
0	0	0	0	△15,300,000
598,000	598,000	0	0	98,000
598,000	598,000	0	0	98,000
742,620,839	742,620,839	0	0	19,019,839

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 介護老人保健施設費		723,601,000
	1 介護老人保健施設費	723,601,000
歳 出 合 計		723,601,000

歳入歳出差引残額

40,774,155 円

令和 4年 8月30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
701,846,684	0	21,754,316	21,754,316
701,846,684	0	21,754,316	21,754,316
701,846,684	0	21,754,316	21,754,316

令和 3 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			
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
	1	サービス収入	526,913,000	0	0	526,913,000		
		1 介護給付費	399,835,000	0	0	399,835,000		
		1 居宅介護サービス費	112,626,000	0	0	112,626,000	1 居宅介護サービス費	112,626,000
		2 施設介護サービス費	287,209,000	0	0	287,209,000	1 施設介護サービス費	287,209,000
		3 自己負担金	127,078,000	0	0	127,078,000		
		1 自己負担金	127,078,000	0	0	127,078,000	1 自己負担金	127,078,000
	3	繰入金	146,029,000	0	0	146,029,000		
		1 他会計繰入金	146,029,000	0	0	146,029,000		
		1 一般会計繰入金	146,029,000	0	0	146,029,000	1 一般会計繰入金	146,029,000
	4	繰越金	10,358,000	7,501,000	0	17,859,000		
		1 繰越金	10,358,000	7,501,000	0	17,859,000		
		1 繰越金	10,358,000	7,501,000	0	17,859,000	1 純繰越金	17,859,000
	5	諸収入	17,000,000	0	0	17,000,000		
		1 雑入	17,000,000	0	0	17,000,000		
		1 雑入	17,000,000	0	0	17,000,000	1 雑入	17,000,000
	8	市債	15,300,000	0	0	15,300,000		
		1 市債	15,300,000	0	0	15,300,000		

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
559,249,200	559,249,200	0	0	
422,152,056	422,152,056	0	0	
126,493,639	126,493,639	0	0	
126,493,639	126,493,639	0	0	居宅介護サービス費 126,493,639
295,658,417	295,658,417	0	0	
295,658,417	295,658,417	0	0	施設介護サービス費 295,658,417
137,097,144	137,097,144	0	0	
137,097,144	137,097,144	0	0	
137,097,144	137,097,144	0	0	自己負担金 137,097,144
141,000,000	141,000,000	0	0	
141,000,000	141,000,000	0	0	
141,000,000	141,000,000	0	0	
141,000,000	141,000,000	0	0	一般会計繰入金 141,000,000
23,303,830	23,303,830	0	0	
23,303,830	23,303,830	0	0	
23,303,830	23,303,830	0	0	
23,303,830	23,303,830	0	0	純繰越金 23,303,830
18,469,809	18,469,809	0	0	
18,469,809	18,469,809	0	0	
18,469,809	18,469,809	0	0	
18,469,809	18,469,809	0	0	雑入 18,469,809
0	0	0	0	
0	0	0	0	

(款) サービス収入 (項) 介護給付費 ~ (款) 市債 (項) 市債

歳 入

(款) 8 市債

(項) 1 市債

(目) 1 介護サービス施設整備事業債

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
	1	介護サービス施設整備事業債	15,300,000	0	0	15,300,000		
							1	介護サービス施設整備事業債 15,300,000
9		県支出金	0	500,000	0	500,000		
	2	県補助金	0	500,000	0	500,000		
	1	老人保健施設費補助金	0	500,000	0	500,000		
							1	老人保健施設費補助金 500,000
歳 入 合 計			715,600,000	8,001,000	0	723,601,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
598,000	598,000	0	0	
598,000	598,000	0	0	
598,000	598,000	0	0	
598,000	598,000	0	0	地域医療介護総合確保基金補助金 500,000 感染防止対策支援事業助成金 90,000 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 8,000
742,620,839	742,620,839	0	0	

(款) 市債 (項) 市債 ~ (款) 県支出金 (項) 県補助金

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	715,600,000	8,001,000	0	0	723,601,000		
	1	介護老人保健施設費	715,600,000	8,001,000	0	0	723,601,000		
		1 介護老人保健施設管理費	645,573,000	8,001,000	0	0	653,574,000		
								1 報酬	19,118,000
								2 給料	269,361,000
								3 職員手当等	139,613,000
								4 共済費	88,870,000
								7 報償費	8,000
								8 旅費	418,000
								9 交際費	10,000
								10 需用費	6,068,000
								11 役務費	1,703,000
								12 委託料	31,974,000
								13 使用料及び賃借料	6,685,000
								14 工事請負費	15,785,000
								15 原材料費	5,000
								17 備品購入費	8,343,000
								18 負担金補助及び交付金	65,531,000
								21 補償補填及び賠償金	25,000
								26 公課費	57,000

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		
701,846,684	0	0	0	21,754,316	
701,846,684	0	0	0	21,754,316	
633,381,875	0	0	0	20,192,125	01人件費 534,673,723
					01人件費 438,878,947
					一般職給 211,569,682
19,108,271	0	0	0	9,729	扶養手当 6,110,500
					住居手当 1,506,000
259,933,884	0	0	0	9,427,116	通勤手当 2,222,000
					特殊勤務手当 11,283,900
136,001,217	0	0	0	3,611,783	時間外勤務手当 8,549,992
					夜間勤務手当 4,121,200
84,546,799	0	0	0	4,323,201	管理職手当 1,246,800
					期末手当 46,593,985
6,882	0	0	0	1,118	勤勉手当 36,621,011
					児童手当 3,945,000
369,680	0	0	0	48,320	市町村共済負担金 70,006,734
					公務員災害補償基金負担金 383,143
0	0	0	0	10,000	退職手当引当金 34,719,000
					03会計年度任用職員人件費 95,794,776
6,023,272	0	0	0	44,728	報酬(パートタイム) 19,103,143
					給料(フルタイム) 48,364,202
1,654,970	0	0	0	48,030	通勤手当(フルタイム) 538,900
					特殊勤務手当(フルタイム) 2,656,500
31,236,539	0	0	0	737,461	時間外勤務手当(フルタイム) 1,117,440
					期末手当(フルタイム) 6,835,081
6,410,230	0	0	0	274,770	夜間勤務手当(フルタイム) 420,785
					退職手当(フルタイム) 273,029
15,500,430	0	0	0	284,570	期末手当(パートタイム) 1,959,094
					市町村共済負担金 10,325,130
4,400	0	0	0	600	社会保険料 3,455,902
					雇用保険料 208,584
8,073,590	0	0	0	269,410	労働災害保険料 167,306
					費用弁償(パートタイム) 369,680
64,429,711	0	0	0	1,101,289	
					10介護老人保健施設管理費 98,708,152
25,000	0	0	0	0	01介護老人保健施設管理費 98,708,152
					投開票立会人報酬 5,128
					指導者、助言者謝礼 1,382
					弁護士謝礼 5,500
					消耗品費 2,023,080
					燃料費 74,605
					印刷製本費 160,632
					修繕料 3,764,955

(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	節	
								区 分	金 額
		2 介護老人 保健施設 事業費	70,027,000	0	0	0	70,027,000		
								7 報償費	10,000
								10 需用費	60,194,000
								11 役務費	86,000
								12 委託料	420,000
								13 使用料及び 賃借料	8,237,000
								17 備品購入費	1,080,000
歳 出 合 計			715,600,000	8,001,000	0	0	723,601,000		

(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		
					通信運搬費 1,252,794 手数料 110,625 保険料 291,551 施設総合管理業務委託料 25,755,268 植栽緑化維持管理業務委託料 880,000 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 407,220 システム改修業務委託料 1,815,000 特殊建築物等点検業務委託料 346,500 職員健康診断業務委託料 164,751 消毒業務委託料 460,900 借地料 2,132,356 事務用機器借上料 3,141,406 自動車借上料 968,060 テレビ受信料 168,408 施設改修工事 15,500,430 融雪剤費 4,400 事務用備品購入費 449,900 事業用備品購入費 7,623,690 老人保健施設協会負担金 151,300 給与計算負担金 434,600 研修参加負担金 14,250 公債費負担金 14,963,000 市立病院職員派遣人件費負担金 14,147,561 事故等賠償金 25,000 自動車重量税 57,000
68,464,809	0	0	0	1,562,191	10 介護老人保健施設事業費 68,464,809 01 施設事業費 68,464,809 消耗品費 8,728,167 燃料費 798,792 光熱水費 18,595,540 修繕料 683,056 賄材料費 27,884,438 医薬材料費 3,392,062 手数料 52,305 入所者診療検査業務委託料 203,236 事業用機材等借上料 648,000 寝具・おむつ等使用料 5,581,233 マット・カーテン等借上料 826,880 事業用備品購入費 1,071,100
0	0	0	0	10,000	
60,082,055	0	0	0	111,945	
52,305	0	0	0	33,695	
203,236	0	0	0	216,764	
7,056,113	0	0	0	1,180,887	
1,071,100	0	0	0	8,900	
701,846,684	0	0	0	21,754,316	

(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	742,621 千円	
2	歳 出 総 額	701,847	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	40,774	
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	40,774	
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
		m ²	m ²	m ²
本 庁 舎				
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
		m ²	m ²	m ²
所有	所 有			
	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	総ト	総ト
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				
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

