

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		532,426,000
	1 介護給付費	404,635,000
	3 自己負担金	127,791,000
3 繰入金		143,804,000
	1 他会計繰入金	143,804,000
4 繰越金		34,421,000
	1 繰越金	34,421,000
5 諸収入		15,251,000
	1 雑入	15,251,000
8 市債		19,100,000
	1 市債	19,100,000
9 県支出金		0
	2 県補助金	0
歳 入 合 計		745,002,000

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
534,996,711	534,996,711	0	0	2,570,711
403,593,704	403,593,704	0	0	△1,041,296
131,403,007	131,403,007	0	0	3,612,007
143,804,000	143,804,000	0	0	0
143,804,000	143,804,000	0	0	0
40,774,155	40,774,155	0	0	6,353,155
40,774,155	40,774,155	0	0	6,353,155
16,922,577	16,922,577	0	0	1,671,577
16,922,577	16,922,577	0	0	1,671,577
0	0	0	0	△19,100,000
0	0	0	0	△19,100,000
15,100,000	15,100,000	0	0	15,100,000
15,100,000	15,100,000	0	0	15,100,000
751,597,443	751,597,443	0	0	6,595,443

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 介護老人保健施設費		744,871,000
	1 介護老人保健施設費	744,871,000
2 公債費		131,000
	1 公債費	131,000
歳 出 合 計		745,002,000

歳入歳出差引残額 30,887,527 円

令和 5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
720,709,916	0	24,161,084	24,161,084
720,709,916	0	24,161,084	24,161,084
0	0	131,000	131,000
0	0	131,000	131,000
720,709,916	0	24,292,084	24,292,084

令和 4 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	532,426,000	0	0	532,426,000		
	1	介護給付費	404,635,000	0	0	404,635,000		
		1 居宅介護サービス費	117,198,000	0	0	117,198,000	1 居宅介護サービス費	117,198,000
		2 施設介護サービス費	287,437,000	0	0	287,437,000	1 施設介護サービス費	287,437,000
	3	自己負担金	127,791,000	0	0	127,791,000		
		1 自己負担金	127,791,000	0	0	127,791,000	1 自己負担金	127,791,000
3		繰入金	141,304,000	2,500,000	0	143,804,000		
	1	他会計繰入金	141,304,000	2,500,000	0	143,804,000		
		1 一般会計繰入金	141,304,000	2,500,000	0	143,804,000	1 一般会計繰入金	143,804,000
4		繰越金	16,719,000	17,702,000	0	34,421,000		
	1	繰越金	16,719,000	17,702,000	0	34,421,000		
		1 繰越金	16,719,000	17,702,000	0	34,421,000	1 純繰越金	34,421,000
5		諸収入	15,251,000	0	0	15,251,000		
	1	雑入	15,251,000	0	0	15,251,000		
		1 雑入	15,251,000	0	0	15,251,000	1 雑入	15,251,000
8		市債	16,000,000	3,100,000	0	19,100,000		
	1	市債	16,000,000	3,100,000	0	19,100,000		

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
534,996,711	534,996,711	0	0	
403,593,704	403,593,704	0	0	
135,673,938	135,673,938	0	0	
135,673,938	135,673,938	0	0	居宅介護サービス費 135,673,938
267,919,766	267,919,766	0	0	
267,919,766	267,919,766	0	0	施設介護サービス費 267,919,766
131,403,007	131,403,007	0	0	
131,403,007	131,403,007	0	0	
131,403,007	131,403,007	0	0	自己負担金 131,403,007
143,804,000	143,804,000	0	0	
143,804,000	143,804,000	0	0	
143,804,000	143,804,000	0	0	
143,804,000	143,804,000	0	0	一般会計繰入金 143,804,000
40,774,155	40,774,155	0	0	
40,774,155	40,774,155	0	0	
40,774,155	40,774,155	0	0	
40,774,155	40,774,155	0	0	純繰越金 40,774,155
16,922,577	16,922,577	0	0	
16,922,577	16,922,577	0	0	
16,922,577	16,922,577	0	0	
16,922,577	16,922,577	0	0	雑入 16,922,577
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	16,000,000	3,100,000	0	19,100,000			
							1	介護サービス施設整備事業債	19,100,000
9		県支出金	0	0	0	0			
	2	県補助金	0	0	0	0			
	1	老人保健施設費補助金	0	0	0	0			
							1	老人保健施設費補助金	0
歳 入 合 計			721,700,000	23,302,000	0	745,002,000			

(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	
15,100,000	15,100,000	0	0	
15,100,000	15,100,000	0	0	
15,100,000	15,100,000	0	0	
15,100,000	15,100,000	0	0	地域医療介護総合確保基金補助金 2,271,000 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 91,000 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業 所等に対するサービス継続支援事業補助金 12,738,000
751,597,443	751,597,443	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	721,569,000	23,302,000	0	0	744,871,000		
	1	介護老人保健施設費	721,569,000	23,302,000	0	0	744,871,000		
		1 介護老人保健施設管理費	650,509,000	12,104,000	0	0	662,613,000		
								1 報酬	18,623,000
								2 給料	268,605,000
								3 職員手当等	147,223,000
								4 共済費	88,740,000
								7 報償費	4,000
								8 旅費	525,000
								9 交際費	10,000
								10 需用費	7,198,000
								11 役務費	1,889,000
								12 委託料	30,550,000
								13 使用料及び賃借料	4,695,000
								14 工事請負費	2,853,000
								17 備品購入費	23,668,000
								18 負担金補助及び交付金	67,407,000
								21 補償補填及び賠償金	20,000
								22 償還金利子及び割引料	530,000
								26 公課費	73,000

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		
720,709,916	0	0	0	24,161,084	
720,709,916	0	0	0	24,161,084	
646,494,834	0	0	0	16,118,166	01人件費 547,381,672
					01人件費 448,791,801
					一般職給 214,553,893
17,784,486	0	0	0	838,514	扶養手当 6,034,000
					住居手当 1,441,000
264,739,311	0	0	0	3,865,689	通勤手当 2,405,500
					特殊勤務手当 12,738,800
143,823,263	0	0	0	3,399,737	時間外勤務手当 9,941,844
					夜間勤務手当 3,941,040
85,647,100	0	0	0	3,092,900	管理職手当 1,246,800
					期末手当 47,600,191
3,866	0	0	0	134	勤勉手当 39,212,410
					児童手当 3,290,000
365,640	0	0	0	159,360	市町村共済負担金 70,942,372
					公務員災害補償基金負担金 416,951
0	0	0	0	10,000	退職手当引当金 35,027,000
					03会計年度任用職員人件費 98,589,871
6,218,598	0	0	0	979,402	報酬(パートタイム) 17,779,358
					給料(フルタイム) 50,185,418
1,785,830	0	0	0	103,170	通勤手当(フルタイム) 657,200
					特殊勤務手当(フルタイム) 3,201,000
30,386,620	0	0	0	163,380	時間外勤務手当(フルタイム) 2,366,561
					期末手当(フルタイム) 7,235,067
4,694,012	0	0	0	988	夜間勤務手当(フルタイム) 407,930
					退職手当(フルタイム) 271,589
2,852,960	0	0	0	40	期末手当(パートタイム) 1,832,331
					市町村共済負担金 11,199,218
20,202,300	0	0	0	3,465,700	社会保険料 2,752,407
					雇用保険料 303,120
67,369,312	0	0	0	37,688	労働災害保険料 33,032
					費用弁償(パートタイム) 365,640
19,260	0	0	0	740	
529,676	0	0	0	324	10介護老人保健施設管理費 99,113,162
					01介護老人保健施設管理費 99,113,162
72,600	0	0	0	400	投開票立会人報酬 5,128
					事業推進、調査協力謝礼 3,866
					消耗品費 1,584,888
					燃料費 77,837
					食糧費 2,825
					印刷製本費 208,476
					修繕料 4,344,572

(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	71,060,000	11,198,000	0	0	82,258,000		
								7 報償費	10,000
								10 需用費	71,461,000
								11 役務費	54,000
								12 委託料	360,000
								13 使用料及び 賃借料	7,829,000
								17 備品購入費	2,544,000

(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 1,346,585 手数料 68,075 保険料 371,170 施設総合管理業務委託料 26,066,700 植栽緑化維持管理業務委託料 1,100,000 施設清掃等業務委託料 490,600 エレベーター保守業務委託料 1,123,100 施設設備保守点検業務委託料 352,550 コンピュータ保守業務委託料 482,020 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 117,150 消毒業務委託料 517,000 借地料 1,684,684 事務用機器借上料 1,795,881 自動車借上料 1,075,980 テレビ受信料 137,467 施設改修工事 2,852,960 事務用備品購入費 916,000 事業用備品購入費 19,286,300 老人保健施設協会負担金 208,500 給与計算負担金 424,000 研修参加負担金 40,000 公債費負担金 14,963,000 市立病院職員派遣人件費負担金 14,769,712 感染性廃棄物収集処分費用負担金 1,937,100 事故等賠償金 19,260 返還金 529,676 自動車重量税 72,600
74,215,082	0	0	0	8,042,918	10介護老人保健施設事業費 74,215,082
					01施設事業費 74,215,082
					消耗品費 10,501,045
0	0	0	0	10,000	燃料費 873,885
					光熱水費 22,521,136
65,005,026	0	0	0	6,455,974	修繕料 103,620
					賄材料費 28,215,014
39,530	0	0	0	14,470	医薬材料費 2,790,326
					手数料 39,530
225,399	0	0	0	134,601	入所者診療検査業務委託料 225,399
					事業用機材等借上料 648,000
7,087,197	0	0	0	741,803	寝具・おむつ等使用料 5,659,797
					マット・カーテン等借上料 779,400
1,857,930	0	0	0	686,070	事業用備品購入費 1,857,930

(款) 介護老人保健施設費 (項) 介護老人保健施設費

歳 出

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(目) 2 利子

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 公債費	131,000	0	0	0	131,000		
		1 公債費	131,000	0	0	0	131,000		
		2 利子	131,000	0	0	0	131,000		
								22 償還金利子 及び割引料	131,000
		歳 出 合 計	721,700,000	23,302,000	0	0	745,002,000		

(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		
0	0	0	0	131,000	
0	0	0	0	131,000	
0	0	0	0	131,000	
0	0	0	0	131,000	
720,709,916	0	0	0	24,292,084	

(款) 公債費 (項) 公債費

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	751,598 千円	
2	歳 出 総 額	720,710	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	30,888	
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	30,888	
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 行 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、貸付			
分 収				
その他の権原によるもの				
合 計				

建 物								
木造(延面積)			非木造(延面積)			延面積計		
前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	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	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²

立木の推定蓄積量		
前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
m ³	m ³	m ³

(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		㎡	㎡	㎡
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

2 物 品

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
乗用車	1 <small>台</small>		1 <small>台</small>
絵画	1		1
食膳運搬車	3		3
昇降浴槽		2	2
スチームコンベクションオープン		1	1

3 債 権

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
	<small>千円</small>	<small>千円</small>	<small>千円</small>

4 基 金

種 類	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
		<small>千円</small>	<small>千円</small>	<small>千円</small>
計				

