

# 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		549,155,000
	1 介護給付費	411,603,000
	3 自己負担金	137,552,000
3 繰入金		153,833,000
	1 他会計繰入金	153,833,000
4 繰越金		22,462,000
	1 繰越金	22,462,000
5 諸収入		13,420,000
	1 雑入	13,420,000
8 市債		35,600,000
	1 市債	35,600,000
9 県支出金		0
	2 県補助金	0
歳 入 合 計		774,470,000

# 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
542,294,266	542,294,266	0	0	△6,860,734
409,315,432	409,315,432	0	0	△2,287,568
132,978,834	132,978,834	0	0	△4,573,166
153,833,000	153,833,000	0	0	0
153,833,000	153,833,000	0	0	0
30,887,527	30,887,527	0	0	8,425,527
30,887,527	30,887,527	0	0	8,425,527
16,255,570	16,255,570	0	0	2,835,570
16,255,570	16,255,570	0	0	2,835,570
15,900,000	15,900,000	0	0	△19,700,000
15,900,000	15,900,000	0	0	△19,700,000
1,678,000	1,678,000	0	0	1,678,000
1,678,000	1,678,000	0	0	1,678,000
760,848,363	760,848,363	0	0	△13,621,637

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 介護老人保健施設費		774,280,000
	1 介護老人保健施設費	774,280,000
2 公債費		190,000
	1 公債費	190,000
歳 出 合 計		774,470,000

歳入歳出差引残額

23,980,718 円

令和 6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
736,867,645	0	37,412,355	37,412,355
736,867,645	0	37,412,355	37,412,355
0	0	190,000	190,000
0	0	190,000	190,000
736,867,645	0	37,602,355	37,602,355

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	549,155,000	0	0	549,155,000		
	1	介護給付費	411,603,000	0	0	411,603,000		
		1 居宅介護サービス費	128,711,000	0	0	128,711,000	1 居宅介護サービス費	128,711,000
		2 施設介護サービス費	282,892,000	0	0	282,892,000	1 施設介護サービス費	282,892,000
	3	自己負担金	137,552,000	0	0	137,552,000		
		1 自己負担金	137,552,000	0	0	137,552,000	1 自己負担金	137,552,000
3		繰入金	146,663,000	7,170,000	0	153,833,000		
	1	他会計繰入金	146,663,000	7,170,000	0	153,833,000		
		1 一般会計繰入金	146,663,000	7,170,000	0	153,833,000	1 一般会計繰入金	153,833,000
4		繰越金	22,462,000	0	0	22,462,000		
	1	繰越金	22,462,000	0	0	22,462,000		
		1 繰越金	22,462,000	0	0	22,462,000	1 純繰越金	22,462,000
5		諸収入	13,420,000	0	0	13,420,000		
	1	雑入	13,420,000	0	0	13,420,000		
		1 雑入	13,420,000	0	0	13,420,000	1 雑入	13,420,000
8		市債	28,600,000	7,000,000	0	35,600,000		
	1	市債	28,600,000	7,000,000	0	35,600,000		

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
542,294,266	542,294,266	0	0	
409,315,432	409,315,432	0	0	
132,743,413	132,743,413	0	0	
132,743,413	132,743,413	0	0	居宅介護サービス費 132,743,413
276,572,019	276,572,019	0	0	
276,572,019	276,572,019	0	0	施設介護サービス費 276,572,019
132,978,834	132,978,834	0	0	
132,978,834	132,978,834	0	0	
132,978,834	132,978,834	0	0	自己負担金 132,978,834
153,833,000	153,833,000	0	0	
153,833,000	153,833,000	0	0	
153,833,000	153,833,000	0	0	
153,833,000	153,833,000	0	0	一般会計繰入金 153,833,000
30,887,527	30,887,527	0	0	
30,887,527	30,887,527	0	0	
30,887,527	30,887,527	0	0	
30,887,527	30,887,527	0	0	純繰越金 30,887,527
16,255,570	16,255,570	0	0	
16,255,570	16,255,570	0	0	
16,255,570	16,255,570	0	0	
16,255,570	16,255,570	0	0	雑入 16,255,570
15,900,000	15,900,000	0	0	
15,900,000	15,900,000	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					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	節		
						区 分	金 額	
	1 介護サービス施設整備事業債	28,600,000	7,000,000	0	35,600,000			
						1 介護サービス施設整備事業債	35,600,000	
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		760,300,000	14,170,000	0	774,470,000			



(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
15,900,000	15,900,000	0	0	
15,900,000	15,900,000	0	0	介護サービス施設整備事業債 15,900,000
1,678,000	1,678,000	0	0	
1,678,000	1,678,000	0	0	
1,678,000	1,678,000	0	0	
1,678,000	1,678,000	0	0	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費補助金 1,678,000
760,848,363	760,848,363	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
	1 介護老人保健施設費	760,110,000	14,170,000	0	0	774,280,000		
	1 介護老人保健施設管理費	679,642,000	14,170,000	0	0	693,812,000		
							1 報酬	19,897,000
							2 給料	274,812,000
							3 職員手当等	150,974,000
							4 共済費	90,842,000
							7 報償費	13,000
							8 旅費	533,000
							9 交際費	10,000
							10 需用費	5,214,000
							11 役務費	1,939,000
							12 委託料	33,399,000
							13 使用料及び 賃借料	4,959,000
							14 工事請負費	28,600,000
							15 原材料費	10,000
							17 備品購入費	15,525,000
							18 負担金補助 及び交付金	66,528,000
							26 公課費	557,000

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		
736,867,645	0	0	0	37,412,355	
736,867,645	0	0	0	37,412,355	
667,582,145	0	0	0	26,229,855	01人件費 552,526,349
					01人件費 447,189,573
					一般職給 214,864,726
19,879,338	0	0	0	17,662	扶養手当 6,328,448
					住居手当 1,668,000
266,629,044	0	0	0	8,182,956	通勤手当 2,218,400
					特殊勤務手当 10,879,000
145,698,660	0	0	0	5,275,340	時間外勤務手当 9,789,667
					夜間勤務手当 3,927,361
85,244,771	0	0	0	5,597,229	管理職手当 1,246,800
					期末手当 48,530,976
11,724	0	0	0	1,276	勤勉手当 39,853,842
					児童手当 3,345,000
385,100	0	0	0	147,900	市町村共済負担金 69,375,755
					公務員災害補償基金負担金 469,598
0	0	0	0	10,000	退職手当引当金 34,692,000
					03会計年度任用職員人件費 105,336,776
2,857,515	0	0	0	2,356,485	報酬(パートタイム) 19,876,774
					給料(フルタイム) 51,764,318
1,716,300	0	0	0	222,700	通勤手当(フルタイム) 612,600
					特殊勤務手当(フルタイム) 2,948,600
32,360,338	0	0	0	1,038,662	時間外勤務手当(フルタイム) 2,459,371
					期末手当(フルタイム) 8,436,705
4,910,816	0	0	0	48,184	夜間勤務手当(フルタイム) 502,900
					退職手当(フルタイム) 899,238
28,534,000	0	0	0	66,000	期末手当(パートタイム) 2,051,752
					市町村共済負担金 13,117,620
0	0	0	0	10,000	社会保険料 1,869,250
13,398,430	0	0	0	2,126,570	雇用保険料 274,800
					労働災害保険料 137,748
65,899,109	0	0	0	628,891	費用弁償(パートタイム) 385,100
57,000	0	0	0	500,000	10介護老人保健施設管理費 115,055,796
					01介護老人保健施設管理費 115,055,796
					投開票立会人報酬 2,564
					弔慰金ほか 11,724
					消耗品費 890,871
					燃料費 72,386
					食糧費 3,458
					印刷製本費 218,229
					修繕料 1,672,571

(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	80,468,000	0	0	0	80,468,000		
							7 報償費	44,000
							10 需用費	72,017,000
							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	164,000
2	公債費	190,000	0	0	0	190,000		
	1 公債費	190,000	0	0	0	190,000		
	2 利子	190,000	0	0	0	190,000		

(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 1,287,494 手数料 142,982 保険料 285,824 施設総合管理業務委託料 26,752,000 植栽緑化維持管理業務委託料 1,100,000 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 550,550 コンピュータ保守業務委託料 1,802,020 特殊建築物等点検業務委託料 357,500 職員健康診断業務委託料 158,168 消毒業務委託料 517,000 借地料 1,684,684 事務用機器借上料 2,110,185 自動車借上料 978,480 テレビ受信料 137,467 施設改修工事 28,534,000 事務用備品購入費 2,725,580 事業用備品購入費 10,672,850 老人保健施設協会負担金 208,500 給与計算負担金 429,300 研修参加負担金 13,200 公債費負担金 14,963,000 市立病院職員派遣人件費負担金 15,593,109 自動車重量税 57,000
69,285,500	0	0	0	11,182,500	10介護老人保健施設事業費 69,285,500
					01施設事業費 69,285,500
44,000	0	0	0	0	講師謝礼 44,000
					消耗品費 9,002,079
61,657,976	0	0	0	10,359,024	燃料費 913,508
					光熱水費 18,864,367
51,740	0	0	0	2,260	修繕料 340,120
					賄材料費 30,258,793
305,654	0	0	0	54,346	医薬材料費 2,279,109
					手数料 51,740
7,226,130	0	0	0	602,870	入所者診療検査業務委託料 305,654
					事業用機材等借上料 648,000
0	0	0	0	164,000	寝具・おむつ等使用料 5,801,730
					マット・カーテン等借上料 776,400
0	0	0	0	190,000	
0	0	0	0	190,000	
0	0	0	0	190,000	

(款) 介護老人保健施設費 (項) 介護老人保健施設費 ~ (款) 公債費 (項) 公債費

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
歳 出 合 計			760,300,000	14,170,000	0	0	774,470,000		

(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	190,000	
736,867,645	0	0	0	37,602,355	

(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	760,849 千円	
2	歳 出 総 額	736,868	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	23,981	
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	23,981	
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		㎡	㎡	㎡
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	㎡	㎡	㎡
	分収契約、貸付			
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 <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
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



