

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		557,242,000
	1 介護給付費	420,289,000
	3 自己負担金	136,953,000
2 寄附金		500,000
	1 寄附金	500,000
3 繰入金		156,079,000
	1 他会計繰入金	156,079,000
4 繰越金		21,200,000
	1 繰越金	21,200,000
5 諸収入		17,458,000
	1 雑入	17,458,000
8 市債		72,700,000
	1 市債	72,700,000
歳 入 合 計		825,179,000

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
588,192,157	587,837,601	0	354,556	30,595,601
446,148,808	446,148,808	0	0	25,859,808
142,043,349	141,688,793	0	354,556	4,735,793
500,000	500,000	0	0	0
500,000	500,000	0	0	0
156,079,000	156,079,000	0	0	0
156,079,000	156,079,000	0	0	0
23,980,718	23,980,718	0	0	2,780,718
23,980,718	23,980,718	0	0	2,780,718
28,781,696	28,781,696	0	0	11,323,696
28,781,696	28,781,696	0	0	11,323,696
44,800,000	44,800,000	0	0	△27,900,000
44,800,000	44,800,000	0	0	△27,900,000
842,333,571	841,979,015	0	354,556	16,800,015

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 介護老人保健施設費		824,648,000
	1 介護老人保健施設費	824,648,000
2 公債費		531,000
	1 公債費	531,000
歳 出 合 計		825,179,000

歳入歳出差引残額

40,242,575 円

令和 7年 9月 2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
801,677,436	0	22,970,564	22,970,564
801,677,436	0	22,970,564	22,970,564
59,004	0	471,996	471,996
59,004	0	471,996	471,996
801,736,440	0	23,442,560	23,442,560

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	557,242,000	0	0	557,242,000		
	1 介護給付費	420,289,000	0	0	420,289,000		
	1 居宅介護サービス費	134,254,000	0	0	134,254,000	1 居宅介護サービス費	134,254,000
	2 施設介護サービス費	286,035,000	0	0	286,035,000	1 施設介護サービス費	286,035,000
	3 自己負担金	136,953,000	0	0	136,953,000		
	1 自己負担金	136,953,000	0	0	136,953,000	1 自己負担金	136,953,000
2	寄附金	0	500,000	0	500,000		
	1 寄附金	0	500,000	0	500,000		
	1 老人保健施設費寄附金	0	500,000	0	500,000	1 老人保健施設寄附金	500,000
3	繰入金	145,800,000	10,279,000	0	156,079,000		
	1 他会計繰入金	145,800,000	10,279,000	0	156,079,000		
	1 一般会計繰入金	145,800,000	10,279,000	0	156,079,000	1 一般会計繰入金	156,079,000
4	繰越金	17,100,000	4,100,000	0	21,200,000		
	1 繰越金	17,100,000	4,100,000	0	21,200,000		
	1 繰越金	17,100,000	4,100,000	0	21,200,000	1 純繰越金	21,200,000
5	諸収入	17,458,000	0	0	17,458,000		
	1 雑入	17,458,000	0	0	17,458,000		

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
588,192,157	587,837,601	0	354,556	
446,148,808	446,148,808	0	0	
129,160,647	129,160,647	0	0	
129,160,647	129,160,647	0	0	居宅介護サービス費 129,160,647
316,988,161	316,988,161	0	0	
316,988,161	316,988,161	0	0	施設介護サービス費 316,988,161
142,043,349	141,688,793	0	354,556	
142,043,349	141,688,793	0	354,556	
142,043,349	141,688,793	0	354,556	自己負担金 141,688,793
500,000	500,000	0	0	
500,000	500,000	0	0	
500,000	500,000	0	0	
500,000	500,000	0	0	老人保健施設寄附金 500,000
156,079,000	156,079,000	0	0	
156,079,000	156,079,000	0	0	
156,079,000	156,079,000	0	0	
156,079,000	156,079,000	0	0	一般会計繰入金 156,079,000
23,980,718	23,980,718	0	0	
23,980,718	23,980,718	0	0	
23,980,718	23,980,718	0	0	
23,980,718	23,980,718	0	0	純繰越金 23,980,718
28,781,696	28,781,696	0	0	
28,781,696	28,781,696	0	0	

(款) サービス収入 (項) 介護給付費 ～ (款) 諸収入 (項) 雑入

歳入

(款) 5 諸収入

(項) 1 雑入

(目) 1 雑入

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 雑入	17,458,000	0	0	17,458,000		
							1 雑入	17,458,000
		8 市債	72,700,000	0	0	72,700,000		
		1 市債	72,700,000	0	0	72,700,000		
		1 介護サービス 施設整備事業 債	72,700,000	0	0	72,700,000		
							1 介護サービス 施設整備事業 債	72,700,000
		歳入合計	810,300,000	14,879,000	0	825,179,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
28,781,696	28,781,696	0	0	
28,781,696	28,781,696	0	0	雑入 19,696,055 消費税還付金 9,085,641
44,800,000	44,800,000	0	0	
44,800,000	44,800,000	0	0	
44,800,000	44,800,000	0	0	
44,800,000	44,800,000	0	0	介護サービス施設整備事業債 44,800,000
842,333,571	841,979,015	0	354,556	

(款) 諸収入 (項) 雑入 ~ (款) 市債 (項) 市債

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	
	1	介護老人保健施設費	809,769,000	14,879,000	0	0	824,648,000		
		1 介護老人保健施設管理費	733,925,000	10,279,000	0	0	744,204,000		
								1 報酬	26,647,000
								2 給料	274,415,000
								3 職員手当等	163,454,000
								4 共済費	95,043,000
								7 報償費	15,000
								8 旅費	440,000
								9 交際費	10,000
								10 需用費	7,084,000
								11 役務費	1,905,000
								12 委託料	33,123,000
								13 使用料及び賃借料	5,442,000
								14 工事請負費	72,593,000
								15 原材料費	10,000
								17 備品購入費	1,889,000
								18 負担金補助及び交付金	61,969,000
								21 補償補填及び賠償金	0
								26 公課費	165,000

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		
801,677,436	0	0	0	22,970,564	
801,677,436	0	0	0	22,970,564	
721,643,828	0	0	0	22,560,172	01人件費 570,434,568
					01人件費 459,798,055
					一般職給 219,473,852
25,322,115	0	0	0	1,324,885	扶養手当 5,383,500
					住居手当 2,521,000
268,639,992	0	0	0	5,775,008	通勤手当 2,267,400
					特殊勤務手当 11,072,300
159,520,022	0	0	0	3,933,978	時間外勤務手当 16,374,501
					夜間勤務手当 3,963,930
86,841,775	0	0	0	8,201,225	管理職手当 1,458,000
					期末手当 50,774,608
7,796	0	0	0	7,204	勤勉手当 42,308,206
					児童手当 3,640,000
391,810	0	0	0	48,190	市町村共済負担金 70,387,207
					公務員災害補償基金負担金 447,551
0	0	0	0	10,000	退職手当引当金 29,726,000
					03会計年度任用職員人件費 110,636,513
7,021,420	0	0	0	62,580	報酬(パートタイム) 25,318,269
					給料(フルタイム) 49,166,140
1,720,065	0	0	0	184,935	通勤手当(フルタイム) 495,600
					特殊勤務手当(フルタイム) 2,733,900
33,080,850	0	0	0	42,150	時間外勤務手当(フルタイム) 1,783,332
					期末手当(フルタイム) 8,906,077
5,385,448	0	0	0	56,552	児童手当(フルタイム) 195,000
					夜間勤務手当(フルタイム) 474,110
70,696,400	0	0	0	1,896,600	退職手当(フルタイム) 2,279,684
					期末手当(パートタイム) 2,888,874
0	0	0	0	10,000	市町村共済負担金 12,909,639
1,882,000	0	0	0	7,000	社会保険料 2,638,520
					雇用保険料 355,395
61,056,935	0	0	0	912,065	労働災害保険料 103,463
					費用弁償(パートタイム) 388,510
0	0	0	0	0	
					10介護老人保健施設管理費 151,209,260
77,200	0	0	0	87,800	01介護老人保健施設管理費 151,209,260
					投開票立会人報酬 3,846
					弔慰金ほか 7,796
					普通旅費 3,300
					消耗品費 3,328,019
					燃料費 78,510
					食糧費 6,869

(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	75,844,000	4,600,000	0	0	80,444,000		
								7 報償費	80,000
								10 需用費	70,861,000
								11 役務費	54,000
								12 委託料	480,000
								13 使用料及び 賃借料	8,969,000
		2 公債費	531,000	0	0	0	531,000		
		1 公債費	531,000	0	0	0	531,000		

(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		
					印刷製本費 209,653 修繕料 3,398,369 通信運搬費 1,333,616 手数料 41,272 保険料 345,177 施設総合管理業務委託料 27,341,600 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 460,350 コンピュータ保守業務委託料 2,261,600 特殊建築物等点検業務委託料 148,500 職員健康診断業務委託料 128,700 消毒業務委託料 517,000 借地料 1,684,684 事務用機器借上料 2,473,442 自動車借上料 1,096,400 テレビ受信料 130,922 施設改修工事 70,696,400 事務用備品購入費 1,882,000 老人保健施設協会負担金 208,500 給与計算負担金 450,500 研修参加負担金 95,002 公債費負担金 14,963,000 市立病院職員派遣人件費負担金 15,611,933 安全運転管理者協会負担金 2,000 自動車重量税 77,200
80,033,608	0	0	0	410,392	10介護老人保健施設事業費 80,033,608 01施設事業費 80,033,608 講師謝礼 77,000 消耗品費 10,552,363 燃料費 888,903 光熱水費 22,886,621 修繕料 255,640 賄材料費 33,277,253 医薬材料費 2,992,061 手数料 38,652 入所者診療検査業務委託料 475,030 事業用機材等借上料 1,106,940 寝具・おむつ等使用料 5,731,605 マット・カーテン等借上料 1,751,540
77,000	0	0	0	3,000	
70,852,841	0	0	0	8,159	
38,652	0	0	0	15,348	
475,030	0	0	0	4,970	
8,590,085	0	0	0	378,915	
59,004	0	0	0	471,996	
59,004	0	0	0	471,996	

(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
								2 利子
							22 償還金利子 及び割引料	531,000
歳 出 合 計		810,300,000	14,879,000	0	0	825,179,000		

(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		
59,004	0	0	0	471,996	10利子 59,004 01利子 59,004 市債利子 59,004
59,004	0	0	0	471,996	
801,736,440	0	0	0	23,442,560	

(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	841,979 千円	
2	歳 出 総 額	801,736	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	40,243	
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	40,243	
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				

(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

