

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		567,315,000
	1 介護給付費	430,104,000
	3 自己負担金	137,211,000
3 繰入金		215,291,000
	1 他会計繰入金	215,291,000
4 繰越金		22,754,000
	1 繰越金	22,754,000
5 諸収入		16,155,000
	1 雑入	16,155,000
8 市債		25,500,000
	1 市債	25,500,000
歳 入 合 計		847,015,000

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
592,033,944	591,994,482	0	39,462	24,679,482
447,998,335	447,998,335	0	0	17,894,335
144,035,609	143,996,147	0	39,462	6,785,147
215,291,000	215,291,000	0	0	0
215,291,000	215,291,000	0	0	0
40,242,575	40,242,575	0	0	17,488,575
40,242,575	40,242,575	0	0	17,488,575
12,514,566	12,514,566	0	0	△3,640,434
12,514,566	12,514,566	0	0	△3,640,434
5,000,000	5,000,000	0	0	△20,500,000
5,000,000	5,000,000	0	0	△20,500,000
865,082,085	865,042,623	0	39,462	18,027,623

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 介護老人保健施設費		845,763,000
	1 介護老人保健施設費	845,763,000
2 公債費		1,252,000
	1 公債費	1,252,000
歳 出 合 計		847,015,000

歳入歳出差引残額 40,752,994 円

令和 8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
823,996,779	0	21,766,221	21,766,221
823,996,779	0	21,766,221	21,766,221
292,850	0	959,150	959,150
292,850	0	959,150	959,150
824,289,629	0	22,725,371	22,725,371

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	567,315,000	0	0	567,315,000	
	1	介護給付費	430,104,000	0	0	430,104,000	
		1 居宅介護サービス費	136,155,000	0	0	136,155,000	
							1 居宅介護サービス費 136,155,000
		2 施設介護サービス費	293,949,000	0	0	293,949,000	
							1 施設介護サービス費 293,949,000
	3	自己負担金	137,211,000	0	0	137,211,000	
		1 自己負担金	137,211,000	0	0	137,211,000	
							1 自己負担金 137,211,000
3		繰入金	203,222,000	12,069,000	0	215,291,000	
	1	他会計繰入金	203,222,000	12,069,000	0	215,291,000	
		1 一般会計繰入金	203,222,000	12,069,000	0	215,291,000	
							1 一般会計繰入金 215,291,000
4		繰越金	19,308,000	3,446,000	0	22,754,000	
	1	繰越金	19,308,000	3,446,000	0	22,754,000	
		1 繰越金	19,308,000	3,446,000	0	22,754,000	
							1 純繰越金 22,754,000
5		諸収入	16,155,000	0	0	16,155,000	
	1	雑入	16,155,000	0	0	16,155,000	
		1 雑入	16,155,000	0	0	16,155,000	
							1 雑入 16,155,000
8		市債	25,500,000	0	0	25,500,000	
	1	市債	25,500,000	0	0	25,500,000	

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
592,033,944	591,994,482	0	39,462	
447,998,335	447,998,335	0	0	
135,072,613	135,072,613	0	0	
135,072,613	135,072,613	0	0	居宅介護サービス費 135,072,613
312,925,722	312,925,722	0	0	
312,925,722	312,925,722	0	0	施設介護サービス費 312,925,722
144,035,609	143,996,147	0	39,462	
144,035,609	143,996,147	0	39,462	
144,035,609	143,996,147	0	39,462	自己負担金 143,996,147
215,291,000	215,291,000	0	0	
215,291,000	215,291,000	0	0	
215,291,000	215,291,000	0	0	
215,291,000	215,291,000	0	0	一般会計繰入金 215,291,000
40,242,575	40,242,575	0	0	
40,242,575	40,242,575	0	0	
40,242,575	40,242,575	0	0	
40,242,575	40,242,575	0	0	純繰越金 40,242,575
12,514,566	12,514,566	0	0	
12,514,566	12,514,566	0	0	
12,514,566	12,514,566	0	0	
12,514,566	12,514,566	0	0	雑入 12,514,566
5,000,000	5,000,000	0	0	
5,000,000	5,000,000	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				
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	25,500,000	0	0	25,500,000	
							1 介護サービス施設整備事業債 25,500,000
歳 入 合 計			831,500,000	15,515,000	0	847,015,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
5,000,000	5,000,000	0	0	
5,000,000	5,000,000	0	0	介護サービス施設整備事業債 5,000,000
865,082,085	865,042,623	0	39,462	

(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							
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	
1	介護老人保健施設費		830,248,000	15,515,000	0	0	845,763,000			
	1	介護老人保健施設費	830,248,000	15,515,000	0	0	845,763,000			
		1	介護老人保健施設管理費	750,975,000	12,069,000	0	0	763,044,000		
									1 報酬	29,869,000
									2 給料	291,487,000
									3 職員手当等	186,824,000
									4 共済費	101,549,000
									7 報償費	15,000
									8 旅費	621,000
									9 交際費	10,000
									10 需用費	5,446,000
									11 役務費	1,937,000
									12 委託料	32,825,000
									13 使用料及び賃借料	5,523,000
									14 工事請負費	28,473,000
									15 原材料費	10,000
									17 備品購入費	4,210,000
									18 負担金補助及び交付金	64,088,000
									26 公課費	10,157,000

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		
823,996,779	0	0	0	21,766,221	
823,996,779	0	0	0	21,766,221	
743,427,471	0	0	0	19,616,529	01人件費 625,466,716 01人件費 477,485,843 一般職給 227,257,630 扶養手当 5,443,369 住居手当 2,673,500 通勤手当 2,384,700 特殊勤務手当 11,534,200 時間外勤務手当 16,395,991 夜間勤務手当 4,114,561 管理職手当 1,458,000 期末手当 51,756,957 勤勉手当 43,139,605 児童手当 4,560,000 市町村共済負担金 75,342,852 公務員災害補償基金負担金 452,478 退職手当引当金 30,972,000 03会計年度任用職員人件費 147,980,873 報酬（パートタイム） 29,537,880 給料（フルタイム） 57,947,104 通勤手当（フルタイム） 569,300 特殊勤務手当（フルタイム） 2,096,900 時間外勤務手当（フルタイム） 2,439,897 期末手当（フルタイム） 11,484,199 児童手当（フルタイム） 90,000 夜間勤務手当（フルタイム） 406,640 退職手当（フルタイム） 3,707,875 期末手当（パートタイム） 4,644,465 勤勉手当（フルタイム） 9,739,236 勤勉手当（パートタイム） 3,900,554 市町村共済負担金 14,892,555 社会保険料 5,479,359 雇用保険料 354,407 労働災害保険料 155,492 費用弁償（パートタイム） 535,010
29,543,716	0	0	0	325,284	
285,204,734	0	0	0	6,282,266	
182,539,949	0	0	0	4,284,051	
96,677,143	0	0	0	4,871,857	
1,998	0	0	0	13,002	
541,610	0	0	0	79,390	
0	0	0	0	10,000	
4,651,848	0	0	0	794,152	
1,851,898	0	0	0	85,102	
32,741,995	0	0	0	83,005	
4,872,185	0	0	0	650,815	
28,290,350	0	0	0	182,650	
0	0	0	0	10,000	
4,193,509	0	0	0	16,491	
62,162,236	0	0	0	1,925,764	
10,154,300	0	0	0	2,700	10介護老人保健施設管理費 117,960,755 01介護老人保健施設管理費 117,960,755 投開票立会人報酬 5,836 弔慰金ほか 1,998 普通旅費 6,600 消耗品費 2,632,092

(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						
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	79,273,000	3,446,000	0	0	82,719,000		
								7 報償費	50,000
								10 需用費	73,041,000
								11 役務費	54,000
								12 委託料	590,000
								13 使用料及び賃借料	8,984,000

(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		
					燃料費 71,120 食糧費 7,671 印刷製本費 158,490 修繕料 1,782,475 通信運搬費 1,395,078 手数料 143,967 保険料 312,853 施設総合管理業務委託料 27,848,150 植栽緑化維持管理業務委託料 1,210,000 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 441,650 コンピュータ保守業務委託料 1,021,900 特殊建築物等点検業務委託料 368,500 職員健康診断業務委託料 96,195 申告等業務委託料 115,500 消毒業務委託料 517,000 借地料 1,678,501 事務用機器借上料 2,380,014 自動車借上料 685,696 テレビ受信料 127,974 施設改修工事 28,290,350 事務用備品購入費 815,280 事業用備品購入費 3,378,229 老人保健施設協会負担金 208,500 給与計算負担金 477,000 研修参加負担金 53,100 公債費負担金 14,963,000 市立病院職員派遣人件費負担金 15,482,636 安全運転管理者協会負担金 6,000 自動車重量税 67,200 消費税 10,087,100
80,569,308	0	0	0	2,149,692	10介護老人保健施設事業費 80,569,308 01施設事業費 80,569,308 講師謝礼 48,160 消耗品費 10,256,178 燃料費 828,328 光熱水費 22,038,660 修繕料 389,510 賄材料費 35,498,940 医薬材料費 2,559,601 手数料 34,340 入所者診療検査業務委託料 498,991 事業用機材等借上料 805,923 寝具・おむつ等使用料 5,709,451 マット・カーテン等借上料 1,901,226
48,160	0	0	0	1,840	
71,571,217	0	0	0	1,469,783	
34,340	0	0	0	19,660	
498,991	0	0	0	91,009	
8,416,600	0	0	0	567,400	

(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						
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	公債費		1,252,000	0	0	0	1,252,000		
	1	公債費	1,252,000	0	0	0	1,252,000		
		2 利子	1,252,000	0	0	0	1,252,000		
								22 償還金利子及び割引料	1,252,000
歳 出 合 計			831,500,000	15,515,000	0	0	847,015,000		

(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		
292,850	0	0	0	959,150	
292,850	0	0	0	959,150	
292,850	0	0	0	959,150	10利子 292,850 01利子 292,850 市債利子 292,850
292,850	0	0	0	959,150	
824,289,629	0	0	0	22,725,371	

(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		865,043 千円
2	歳 出	総 額		824,290
3	歳 入	歳 出	差 引 額	40,753
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	40,753
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 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	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

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
	台	台	台
軽乗用自動車	2		2
絵画	1		1
食膳運搬車	5		5
昇降浴槽	2		2
スチームコンベクションオーブン	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
	千円	千円	千円

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
		千円	千円	千円
計				

