

平成 29 年度

一部事務組合下田メディカルセンター

介護老人保健施設事業特別会計

歳入歳出決算書

一部事務組合下田メディカルセンター

## 目 次

平成29年度	介護老人保健施設事業特別会計	歳入歳出決算書	1 頁
平成29年度	介護老人保健施設事業特別会計	歳入歳出決算事項別明細書	3 頁
		実質収支に関する調書	5 頁
		財産に関する調書	5 頁
平成29年度	介護老人保健施設事業特別会計	主要な施策の成果	7 頁

平成29年度 介護老人保健施設事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 繰越金		380,000	380,513
	1 繰越金	380,000	380,513
2 諸収入		30,058,000	30,031,107
	1 雑入	30,058,000	30,031,107
3 繰入金		3,500,000	3,500,000
	1 病院事業会計繰入金	3,500,000	3,500,000
歳 入 合 計		33,938,000	33,911,620

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
1 総務費		4,124,000	4,098,017
	1 総務管理費	4,124,000	4,098,017
2 公債費		29,434,000	29,433,090
	1 公債費	29,434,000	29,433,090
3 予備費		380,000	0
	1 予備費	380,000	0
歳 出 合 計		33,938,000	33,531,107

(単位:円)

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
380,513	0	0	513
380,513	0	0	513
30,031,107	0	0	△ 26,893
30,031,107	0	0	△ 26,893
3,500,000	0	0	0
3,500,000	0	0	0
33,911,620	0	0	△ 26,380

(単位:円)

翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
0	25,983	25,983
0	25,983	25,983
0	910	910
0	910	910
0	380,000	380,000
0	380,000	380,000
0	406,893	406,893

歳入歳出差引残額 380,513 円  
うち基金繰入額 0 円

平成30年8月30日提出

一部事務組合下田メディカルセンター  
管理者 下田市長 福井 祐輔

平成29年度 介護老人保健施設事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	科 目 名	予 算 現 額				
				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
1	1	1	繰越金	380,000	0	0	380,000	
			繰越金	380,000	0	0	380,000	
			繰越金	380,000	0	0	380,000	1 繰越金
2	1	1	諸収入	30,058,000	0	0	30,058,000	
			雑入	30,058,000	0	0	30,058,000	
			雑入	30,058,000	0	0	30,058,000	1 雑入
3	1	1	繰入金	0	3,500,000		3,500,000	
			病院事業会計繰入金	0	3,500,000		3,500,000	
			病院事業会計繰入金	0	3,500,000		3,500,000	1 病院事業会計繰入金
歳 入 合 計				30,438,000	3,500,000	0	33,938,000	

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算 現 額				
				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
1	1	1	総務費	624,000	3,500,000	0	0	4,124,000
			総務管理費	624,000	3,500,000	0	0	4,124,000
			総務管理費	624,000	3,500,000	0	0	4,124,000
2	1	1	公債費	29,434,000	0	0	0	29,434,000
			公債費	29,434,000	0	0	0	29,434,000
			元 金	24,630,000	0	0	0	24,630,000
	2	利 子	4,804,000	0	0	0	4,804,000	
3	1	1	予備費	380,000	0	0	0	380,000
			予備費	380,000	0	0	0	380,000
			予備費	380,000	0	0	0	380,000
歳 出 合 計				30,438,000	3,500,000	0	0	33,938,000

(単位:円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	380,513	380,513	0	0	
	380,513	380,513	0	0	
	380,513	380,513	0	0	
380,000	380,513	380,513	0	0	前年度繰越金 380,513
	30,031,107	30,031,107	0	0	
	30,031,107	30,031,107	0	0	
	30,031,107	30,031,107	0	0	
30,058,000	30,031,107	30,031,107	0	0	建物災害共済保険料相当額 121,089 病院事業償還相当額 29,433,090 特殊建物検査料相当額 259,200 厨房機器リース料相当額 217,728
	3,500,000	3,500,000	0	0	
	3,500,000	3,500,000	0	0	
	3,500,000	3,500,000	0	0	
3,500,000	3,500,000	3,500,000	0	0	病院事業会計処分利益剰余金 3,500,000
	33,911,620	33,911,620	0	0	

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		4,098,017	0	25,983	
		4,098,017	0	25,983	
		4,098,017	0	25,983	
12 役務費	406,000	380,289	0	25,711	建物災害共済保険料 121,089 特殊建物検査料 259,200
14 使用料及び賃借料	218,000	217,728	0	272	厨房機器リース料 217,728
19 負担金補助及び交付金	3,500,000	3,500,000	0	0	介護機器等設備整備補助金 3,500,000
		29,433,090	0	910	
		29,433,090	0	910	
		24,629,705	0	295	
23 償還金利子及び割引料	24,630,000	24,629,705	0	295	病院事業償元金 24,629,705
		4,803,385	0	615	
23 償還金利子及び割引料	4,804,000	4,803,385	0	615	病院事業償利子 4,803,385
		0	0	380,000	
		0	0	380,000	
		0	0	380,000	
		33,531,107	0	406,893	

介護老人保健施設事業特別会計 実質収支に関する調書

(単位:千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	33,912	
2	歳 出 総 額	33,531	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	381	
4	翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費繰越額	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	381	
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	

介護老人保健施設事業特別会計 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)			木 造(延面積)	
	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高
介護老人保健施設	㎡ 0	㎡ 0	㎡ 0	㎡ 0	㎡ 0
合 計	0	0	0	0	0

2 物品 (取得価格10万円以上)

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	区 分
変電キューピクル設備	1 式		1 式	全自動汚物除去機
自家発電設備	1 式		1 式	だんらん席こたつ
給湯用ボイラー設備	1 式		1 式	カラオケセット
スプリンクラーポンプユニット	1 式		1 式	イージーケアテーブル
医療ガス設備	1 式		1 式	円型テーブル
氷畜式マルチ室外機	4 個		4 個	ハイローテーブル
空冷式マルチ室外機	3 個		3 個	畳セット
冷暖房室内機	73 個		73 個	整理戸棚
特殊浴槽 (ロベリア)	1 個	△ 1 個	0 個	マット訓練台
特殊浴槽 (ライラック)	1 個	△ 1 個	0 個	平行棒
特殊浴槽 (ライナーリフト)	2 個	△ 1 個	1 個	訓練用鏡
モニター電動ベッド	50 個		50 個	肩関節輪転運動器
ハイローギャッチベッド	30 個		30 個	プーリー
救急カート	1 個		1 個	ホットマグナー
アルファテーブル	2 個		2 個	訓練用キッチン
アルファカートセブン	2 個		2 個	ストレッチャー
ナースステーションユニット	2 個		2 個	車椅子(フルリクライニング)
オムツ交換車	2 個		2 個	車椅子体重計
掃除機(バイオクリーナー)	2 個	△ 2 個	0 個	
薬品保冷庫	1 個		1 個	

建		物				
	非木造(延面積)			延面積計		
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 <sup>2</sup> 0	m <sup>2</sup> 3,252	m <sup>2</sup> 0	m <sup>2</sup> 3,252	m <sup>2</sup> 3,252	m <sup>2</sup> 0	m <sup>2</sup> 3,252
0	3,252	0	3,252	3,252	0	3,252

前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
1個		1個
7個	△6個	1個
1個		1個
3個		3個
28個		28個
1個		1個
2個		2個
1個		1個
1個		1個
1個		1個
1個		1個
1個		1個
1個		1個
1個		1個
1個		1個
1個		1個
1個		1個
2個		2個
3個		3個
1個		1個



平成29年度 介護老人保健施設事業特別会計 主要な施策の成果

1 利用状況

入所サービス（定員80人）の延利用者数は、前年度対比1.7%増の27,620人となり、1日当たりの利用者は75.7人、平均利用率は94.6%となりました。

通所サービス（定員20人）の延利用者数は、前年度対比（△）3.9%減の2,596人となり、1日当たりの利用者は10.6人、平均利用率は53.2%となりました。

市町別の利用者数は、入所サービスで南伊豆町17,012人（構成比61.6%）、下田市10,152人（構成比36.8%）、河津町365人（構成比1.3%）、松崎町91人（構成比0.3%）、通所サービスで南伊豆町2,383人（構成比91.8%）、下田市151人（構成比5.8%）、西伊豆町62人（構成比2.4%）となっています。

（ア）月別利用状況

	一般棟			認知症専門棟		
	入所	短期入所	計	入所	短期入所	計
平成29年4月	1,050	332	1,382	742	91	833
平成29年5月	1,046	417	1,463	741	135	876
平成29年6月	1,072	365	1,437	747	99	846
平成29年7月	1,194	316	1,510	825	76	901
平成29年8月	1,354	183	1,537	800	51	851
平成29年9月	1,137	293	1,430	761	87	848
平成29年10月	1,110	339	1,449	798	96	894
平成29年11月	1,012	401	1,413	810	71	881
平成29年12月	1,175	308	1,483	792	69	861
平成30年1月	1,176	282	1,458	832	60	892
平成30年2月	1,038	240	1,278	726	86	812
平成30年3月	1,170	275	1,445	756	84	840
計	13,534	3,751	17,285	9,330	1,005	10,335

（イ）地区別利用者数

	下田市	東伊豆町	河津町	南伊豆町	松崎町	西伊豆町
入所	9,034		365	13,374	91	
短期入所	1,118			3,638		
入所サービス計	10,152		365	17,012	91	
通所サービス	151			2,383		62

## 2 地方債現在高調書

### 公営企業債（老人保健施設整備事業）

借入先	平成28年度末 現在高	平成29年度中増減額		平成29年度末 現在高
		借入額	償還額	
財務省	375,628,639円	0円	24,629,705円	350,998,934円

（平成12年度借入 借入額 626,500,000円）

（単位：人）

入所サービス計			通所サービス
入所	短期入所	計	
1,792	423	2,215	194
1,787	552	2,339	223
1,819	464	2,283	221
2,019	392	2,411	208
2,154	234	2,388	239
1,898	380	2,278	238
1,908	435	2,343	229
1,822	472	2,294	226
1,967	377	2,344	240
2,008	342	2,350	176
1,764	326	2,090	191
1,926	359	2,285	211
22,864	4,756	27,620	2,596

平成28年度実績	
入所サービス	通所サービス
2,195	245
2,310	216
2,269	240
2,401	236
2,378	255
2,275	239
2,284	229
2,171	230
2,320	255
2,307	169
1,985	187
2,258	199
27,153	2,700

（単位：人）

その他	合計
	22,864
	4,756
	27,620
	2,596