

平成 30 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30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30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30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30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		29,908,000	29,876,002
	1 雑入	29,908,000	29,876,002
歳 入 合 計		30,288,000	30,256,515

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
1 総務費		474,000	442,912
	1 総務費	474,000	442,912
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		30,288,000	29,876,002

(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
29,876,002	0	0	△ 31,998
29,876,002	0	0	△ 31,998
30,256,515	0	0	△ 31,485

(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	31,088	31,088
0	31,088	31,088
0	910	910
0	910	910
0	380,000	380,000
0	380,000	380,000
0	411,998	411,998

歳入歳出差引残額 380,513 円
うち基金繰入額 0 円

令和元年8月29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30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				節 区 分
				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	
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	29,908,000	0	0	29,908,000	
			雑入	29,908,000	0	0	29,908,000	
			雑入	29,908,000	0	0	29,908,000	1 雑入
歳 入 合 計				30,288,000	0	0	30,288,000	

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	474,000	0	0	0	474,000
			総務費	474,000	0	0	0	474,000
			総務管理費	474,000		0	0	474,000
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	24,951,000	0	0	0	24,951,000
		2	利 子	4,483,000	0	0	0	4,483,000
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				30,288,000	0	0	0	30,288,000

(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
	29,876,002	29,876,002	0	0	
	29,876,002	29,876,002	0	0	
	29,876,002	29,876,002	0	0	
29,908,000	29,876,002	29,876,002	0	0	建物災害共済保険料相当額 117,184 病院事業償還相当額 29,433,090 特殊建物検査料相当額 108,000 厨房機器リース料相当額 217,728
	30,256,515	30,256,515	0	0	

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		442,912	0	31,088	
		442,912	0	31,088	
		442,912	0	31,088	
12 役務費	256,000	225,184	0	30,816	建物災害共済保険料 117,184 特殊建物検査料 108,000
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
		29,433,090	0	910	
		29,433,090	0	910	
		24,950,932	0	68	
23 償還金利息及び割引料	24,951,000	24,950,932	0	68	病院事業償元金 24,950,932
		4,482,158	0	842	
23 償還金利息及び割引料	4,483,000	4,482,158	0	842	病院事業債利息 4,482,158
		0	0	380,000	
		0	0	380,000	
		0	0	380,000	
		29,876,002	0	411,998	

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	30,257
2	歳 出 総 額	29,876
3	歳 入 歳 出 差 引 額	381
4	(1) 継続費遞次繰越額	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	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	m ² 0	m ² 0	m ² 0	m ² 0	m ² 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	イージーケアテーブル
自家発電設備	1 式		1 式	円型テーブル
給湯用ボイラー設備	1 式		1 式	ハイローテーブル
スプリンクラーポンプユニット	1 式		1 式	畳セット
医療ガス設備	1 式		1 式	整理戸棚
氷畜式マルチ室外機	4 個		4 個	マット訓練台
空冷式マルチ室外機	3 個		3 個	平行棒
冷暖房室内機	73 個		73 個	訓練用鏡
特殊浴槽 (ライナーリフト)	1 個		1 個	肩関節輪転運動器
モネター電動ベッド	50 個		50 個	プーリー
ハイローギャッチベッド	30 個		30 個	ホットマグナー
救急カート	1 個		1 個	訓練用キッチン
アルファーテーブル	2 個		2 個	ストレッチャー
アルファーカートセブン	2 個		2 個	車椅子(フルリクライニング)
ナースステーションユニット	2 個		2 個	車椅子体重計
オムツ交換車	2 個		2 個	
薬品保冷库	1 個		1 個	
全自動汚物除去機	1 個		1 個	
だんらん席こたつ	1 個		1 個	
カラオケセット	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 ² 0	m ² 3,252	m ² 0	m ² 3,252	m ² 3,252	m ² 0	m ² 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
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	0 個
2 個		2 個
3 個		3 個
1 個		1 個

平成30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3.1%減の26,767人となり、1日当たりの利用者は73.3人、平均利用率は91.7%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11.2%減の2,304人となり、1日当たりの利用者は9.4人、平均利用率は47.2%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17,641人（構成比65.9%）、下田市8,893人（構成比33.2%）、河津町233人（構成比0.9%）、通所サービスで南伊豆町2,058人（構成比89.3%）、下田市187人（構成比8.1%）、河津町48人（構成比2.1%）、西伊豆町11人（構成比0.5%）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30年4月	1,033	336	1,369	733	70	803
平成30年5月	1,036	386	1,422	774	100	874
平成30年6月	1,006	434	1,440	705	77	782
平成30年7月	1,162	295	1,457	778	75	853
平成30年8月	1,311	169	1,480	721	100	821
平成30年9月	1,159	242	1,401	732	59	791
平成30年10月	1,052	327	1,379	810	50	860
平成30年11月	1,026	309	1,335	697	113	810
平成30年12月	1,160	292	1,452	703	136	839
平成31年1月	1,220	243	1,463	760	92	852
平成31年2月	1,141	182	1,323	680	41	721
平成31年3月	1,110	323	1,433	763	44	807
計	13,416	3,538	16,954	8,856	957	9,813

(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	7,979		233	14,060		
短期入所	914			3,581		
入所サービス計	8,893		233	17,641		
通所サービス	187		48	2,058		11

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29年度末 現在高	平成30年度中増減額		平成30年度末 現在高
		借入額	償還額	
財務省	350,998,934円	0円	24,950,932円	326,048,002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	
1,766	406	2,172	188
1,810	486	2,296	195
1,711	511	2,222	188
1,940	370	2,310	187
2,032	269	2,301	184
1,891	301	2,192	160
1,862	377	2,239	194
1,723	422	2,145	205
1,863	428	2,291	197
1,980	335	2,315	198
1,821	223	2,044	202
1,873	367	2,240	206
22,272	4,495	26,767	2,304

平成29年度実績	
入所サービス	通所サービス
2,215	194
2,339	223
2,283	221
2,411	208
2,388	239
2,278	238
2,343	229
2,294	226
2,344	240
2,350	176
2,090	191
2,285	211
27,620	2,596

（単位：人）

その他	合計
	22,272
	4,495
	26,767
	2,304