

平成 28 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28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28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28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28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		29,960,000	29,904,660
	1 雑入	29,960,000	29,904,660
歳 入 合 計		30,340,000	30,285,173

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
1 総務費		526,000	471,570
	1 総務管理費	526,000	471,570
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		30,340,000	29,904,660

(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
29,904,660	0	0	△ 55,340
29,904,660	0	0	△ 55,340
30,285,173	0	0	△ 54,827

(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	54,430	54,430
0	54,430	54,430
0	910	910
0	910	910
0	380,000	380,000
0	380,000	380,000
0	435,340	435,340

歳入歳出差引残額 380,513 円
うち基金繰入額 0 円

平成29年8月 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28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			繰越金	380,000	0	0	380,000	
	1		繰越金	380,000	0	0	380,000	
		1	繰越金	380,000	0	0	380,000	1 繰越金
2			諸収入	29,960,000	0	0	29,960,000	
	1		雑 入	29,960,000	0	0	29,960,000	
		1	雑 入	29,960,000	0	0	29,960,000	1 雑 入
歳 入 合 計				30,340,000	0	0	30,340,000	

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			総務費	526,000	0	0	0	526,000
	1		総務管理費	526,000	0	0	0	526,000
		1	総務管理費	526,000	0	0	0	526,000
2			公債費	29,434,000	0	0	0	29,434,000
	1		公債費	29,434,000	0	0	0	29,434,000
		1	元 金	24,313,000	0	0	0	24,313,000
	2	利 子	5,121,000	0	0	0	5,121,000	
	3	予備費	380,000	0	0	0	380,000	
3	1	予備費	380,000	0	0	0	380,000	
	1	予備費	380,000	0	0	0	380,000	
歳 出 合 計				30,340,000	0	0	0	30,340,000

(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
	29,904,660	29,904,660	0	0	
	29,904,660	29,904,660	0	0	
	29,904,660	29,904,660	0	0	
29,960,000	29,904,660	29,904,660	0	0	建物災害共済保険料相当額 145,842 病院事業債償還相当額 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
	30,285,173	30,285,173	0	0	

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		471,570	0	54,430	
		471,570	0	54,430	
		471,570	0	54,430	
12 役務費	308,000	253,842	0	54,158	建物災害共済保険料 145,842 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	
		24,312,614	0	386	
23 償還金 及び割引料	24,313,000	24,312,614	0	386	病院事業債元金 24,312,614
		5,120,476	0	524	
23 償還金 及び割引料	5,121,000	5,120,476	0	524	病院事業債利子 5,120,476
		0	0	380,000	
		0	0	380,000	
		0	0	380,000	
		29,904,660	0	435,340	

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	30,285
2	歳 出 総 額	29,905
3	歳 入 歳 出 差 引 額	380
4	(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	380
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 ^{m²}	0 ^{m²}	0 ^{m²}	0 ^{m²}	0 ^{m²}
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
変電キュービクル設備	1 式		1 式	薬品保冷库
自家発電設備	1 式		1 式	全自動汚物除去機
給湯用ボイラー設備	1 式		1 式	だんらん席こたつ
スプリンクラーポンプユニット	1 式		1 式	カラオケセット
医療ガス設備	1 式		1 式	イージーケアテーブル
氷畜式マルチ室外機	4 個		4 個	円型テーブル
空冷式マルチ室外機	3 個		3 個	ハイローテーブル
冷暖房室内機	73 個		73 個	畳セット
特殊浴槽 (ロベリア)	1 個		1 個	整理戸棚
特殊浴槽 (ライラック)	1 個		1 個	マット訓練台
特殊浴槽 (ライナーリフト)	2 個		2 個	平行棒
モニター電動ベッド	50 個		50 個	訓練用鏡
ハイローギャッチベッド	30 個		30 個	肩関節輪転運動器
包交車	1 個	△ 1 個	0 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	

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
0 ^{m²}	3,252 ^{m²}	0 ^{m²}	3,252 ^{m²}	3,252 ^{m²}	0 ^{m²}	3,252 ^{m²}
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
1個		1個
8個	△1個	7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
2個		2個
3個		3個
1個		1個

平成28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2.4%増の27,153人となり、1日当たりの利用者は74.4人、平均利用率は93.0%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11.5%減の2,700人となり、1日当たりの利用者は11.3人、平均利用率は56.5%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15,475人（構成比57.0%）、下田市10,524人（構成比38.8%）、河津町936人（構成比3.4%）、松崎町21人（構成比0.1%）、その他197人（構成比0.7%）、通所サービスで南伊豆町2,516人（構成比93.2%）、下田市136人（構成比5.0%）、その他48人（構成比1.8%）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28年4月	1,130	224	1,354	798	43	841
平成28年5月	1,092	344	1,436	804	70	874
平成28年6月	1,056	364	1,420	747	102	849
平成28年7月	1,265	247	1,512	800	89	889
平成28年8月	1,292	226	1,518	760	100	860
平成28年9月	1,166	267	1,433	737	105	842
平成28年10月	1,111	312	1,423	785	76	861
平成28年11月	959	403	1,362	722	87	809
平成28年12月	1,113	352	1,465	804	51	855
平成29年1月	1,262	207	1,469	773	65	838
平成29年2月	1,019	239	1,258	632	95	727
平成29年3月	1,161	239	1,400	788	70	858
計	13,626	3,424	17,050	9,150	953	10,103

（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	9,397		936	12,225	21	
短期入所	1,127			3,250		
入所サービス計	10,524		936	15,475	21	
通所サービス	136		23	2,516		25

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27年度末 現在高	平成27年度中増減額		平成28年度末 現在高
		借入額	償還額	
財務省	399,941,253円	0円	24,312,614円	375,628,639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	
1,928	267	2,195	245
1,896	414	2,310	216
1,803	466	2,269	240
2,065	336	2,401	236
2,052	326	2,378	255
1,903	372	2,275	239
1,896	388	2,284	229
1,681	490	2,171	230
1,917	403	2,320	255
2,035	272	2,307	169
1,651	334	1,985	187
1,949	309	2,258	199
22,776	4,377	27,153	2,700

平成27年度実績	
入所サービス	通所サービス
2,188	297
2,240	250
2,171	296
2,240	266
2,221	267
2,192	248
2,250	270
2,048	227
2,197	238
2,272	219
2,188	223
2,307	250
26,514	3,051

(単位：人)

その他	合計
197	22,776
	4,377
197	27,153
	2,700