

令和元年度

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

| | | |
|-------|-----------------------------|-----|
| 令和元年度 | 介護老人保健施設事業特別会計 歳入歳出決算書 | 1 頁 |
| 令和元年度 | 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 | 7 頁 |
| | 財産に関する調書 | 7 頁 |
| 令和元年度 | 介護老人保健施設事業特別会計 主要な施策の成果 | 9 頁 |

令和元年度 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 | 29,877,389 |
| | 1 雑入 | 30,058,000 | 29,877,389 |
| 3 分担金及び負担金 | | 71,772,000 | 71,771,400 |
| | 1 負担金 | 71,772,000 | 71,771,400 |
| 歳 入 合 計 | | 102,210,000 | 102,029,302 |

歳 出

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 |
|---------|-------|-------------|-------------|
| 1 総務費 | | 72,416,000 | 72,235,699 |
| | 1 総務費 | 72,416,000 | 72,235,699 |
| 2 公債費 | | 29,434,000 | 29,433,090 |
| | 1 公債費 | 29,434,000 | 29,433,090 |
| 3 予備費 | | 360,000 | 0 |
| | 1 予備費 | 360,000 | 0 |
| 歳 出 合 計 | | 102,210,000 | 101,668,789 |

(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 |
| 29,877,389 | 0 | 0 | △ 180,611 |
| 29,877,389 | 0 | 0 | △ 180,611 |
| 71,771,400 | 0 | 0 | △ 600 |
| 71,771,400 | 0 | 0 | △ 600 |
| 102,029,302 | 0 | 0 | △ 180,698 |

(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 | 180,301 | 180,301 |
| 0 | 180,301 | 180,301 |
| 0 | 910 | 910 |
| 0 | 910 | 910 |
| 0 | 360,000 | 360,000 |
| 0 | 360,000 | 360,000 |
| 0 | 541,211 | 541,211 |

歳入歳出差引残額 360,513 円
うち基金繰入額 0 円

令和2年8月24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 松木 正一郎

令和元年度 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 | 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 | 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 | 分担金及び負担金 | 73,000,000 | △ 1,228,000 | 0 | 71,772,000 | |
| | | | 負担金 | 73,000,000 | △ 1,228,000 | 0 | 71,772,000 | |
| | | | 負担金 | 73,000,000 | △ 1,228,000 | 0 | 71,772,000 | 1 構成市町負担金 |
| 歳 入 合 計 | | | | 103,438,000 | △ 1,228,000 | 0 | 102,210,000 | |

(単位:円)

| | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 金 額 | | | | | |
| | 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 |
| | 29,877,389 | 29,877,389 | 0 | 0 | |
| | 29,877,389 | 29,877,389 | 0 | 0 | |
| | 29,877,389 | 29,877,389 | 0 | 0 | |
| 30,058,000 | 29,877,389 | 29,877,389 | 0 | 0 | 建物災害共済保険料相当額 116,571 病院事業償償還相当額 29,433,090 特殊建物検査料相当額 110,000 厨房機器リース料相当額 217,728 |
| | 71,771,400 | 71,771,400 | 0 | 0 | |
| | 71,771,400 | 71,771,400 | 0 | 0 | |
| | 71,771,400 | 71,771,400 | 0 | 0 | |
| 71,772,000 | 71,771,400 | 71,771,400 | 0 | 0 | 下田市 22,648,829 東伊豆町 826,950 河津町 2,020,006 南伊豆町 45,146,005 松崎町 806,136 西伊豆町 323,474 |
| | 102,029,302 | 102,029,302 | 0 | 0 | |

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 | 73,644,000 | △ 1,228,000 | 0 | 0 | 72,416,000 |
| | 1 | | 総務費 | 73,644,000 | △ 1,228,000 | 0 | 0 | 72,416,000 |
| | | 1 | | 総務管理費 | 73,644,000 | △ 1,228,000 | 0 | 0 |
| 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 | 25,277,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 2 | | | 利 子 | 4,157,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| 3 | | | 予備費 | 360,000 | 0 | 0 | 0 | 360,000 |
| | 1 | | 予備費 | 360,000 | 0 | 0 | 0 | 360,000 |
| | | 1 | | 予備費 | 360,000 | | 0 | 0 |
| 歳 出 合 計 | | | | 103,438,000 | △ 1,228,000 | 0 | 0 | 102,210,000 |

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|-----------------|------------|-------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | 72,235,699 | 0 | 180,301 | |
| | | 72,235,699 | 0 | 180,301 | |
| | | 72,235,699 | 0 | 180,301 | |
| 11 需用費 | 1,383,000 | 1,382,400 | 0 | 600 | 修繕費 非常用発電修繕 1,382,400 |
| 12 役務費 | 426,000 | 246,571 | 0 | 179,429 | 建物災害共済保険料 116,571 特殊建物検査料 110,000 開設許可更新手数料 20,000 |
| 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 |
| 15 工事請負費 | 70,389,000 | 70,389,000 | 0 | 0 | 空調設備交換工事 65,799,000 エレベーター改修工事 2,214,000 ラックコンベア洗浄機設置工事 2,376,000 |
| | | 29,433,090 | 0 | 910 | |
| | | 29,433,090 | 0 | 910 | |
| | | 25,276,348 | 0 | 652 | |
| 23 償還金 及び割引料 | 25,277,000 | 25,276,348 | 0 | 652 | 病院事業債元金 25,276,348 |
| | | 4,156,742 | 0 | 258 | |
| 23 償還金 及び割引料 | 4,157,000 | 4,156,742 | 0 | 258 | 病院事業債利子 4,156,742 |
| | | 0 | 0 | 360,000 | |
| | | 0 | 0 | 360,000 | |
| | | 0 | 0 | 360,000 | |
| | | 101,668,789 | 0 | 541,211 | |

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 | 102,029 |
| 2 | 歳 出 総 額 | 101,669 |
| 3 | 歳 入 歳 出 差 引 額 | 360 |
| 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 | 360 |
| 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 ^m | 0 ^m | 0 ^m | 0 ^m | 0 ^m |
| 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 |
| 氷蓄式マルチ室外機 | 4 個 | △ 4 個 | 0 個 | マット訓練台 |
| 空冷式マルチ室外機 | 3 個 | △ 3 個 | 0 個 | 平行棒 |
| 冷暖房室内機 | 73 個 | △ 73 個 | 0 個 | 訓練用鏡 |
| 特殊浴槽 (ライナーリフト) | 1 個 | △ 1 個 | 0 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 | ストレッチャー |
| アルファテーブル | 2 個 | | 2 個 | 車椅子(フルリクライニング) |
| アルファカートセブン | 2 個 | | 2 個 | 車椅子体重計 |
| ナースステーションユニット | 2 個 | | 2 個 | 空冷式マルチ室外機 |
| オムツ交換車 | 2 個 | | 2 個 | 冷暖房室内機 |
| 薬品保冷库 | 1 個 | | 1 個 | ラックコンベア洗浄機 |
| 全自動汚物除去機 | 1 個 | △ 1 個 | 0 個 | |
| だんらん席こたつ | 2 個 | | 2 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 |
| 0 ^m | 3,252 ^m | 0 ^m | 3,252 ^m | 3,252 ^m | 0 ^m | 3,252 ^m |
| 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 |
| 2個 | | 2個 |
| 3個 | △1個 | 2個 |
| 1個 | | 1個 |
| 0個 | 10個 | 10個 |
| 0個 | 85個 | 85個 |
| 0個 | 1個 | 1個 |
| | | |
| | | |
| | | |

令和元年度 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（△）0.1%減の26,735人となり、1日当たりの利用者は73.0人、平均利用率は91.3%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44.9%増の3,339人となり、1日当たりの利用者は13.8人、平均利用率は69.0%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17,748人（構成比66.4%）、下田市8,881人（構成比33.2%）、その他106人（構成比0.4%）、通所サービスで南伊豆町2,442人（構成比73.1%）、下田市719人（構成比21.5%）、河津町80人（構成比2.4%）、西伊豆町98人（構成比2.9%）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31年4月 | 1,063 | 346 | 1,409 | 720 | 74 | 794 |
| 令和元年5月 | 1,075 | 329 | 1,404 | 731 | 96 | 827 |
| 令和元年6月 | 1,043 | 330 | 1,373 | 671 | 117 | 788 |
| 令和元年7月 | 1,118 | 296 | 1,414 | 677 | 106 | 783 |
| 令和元年8月 | 1,322 | 185 | 1,507 | 780 | 51 | 831 |
| 令和元年9月 | 1,230 | 233 | 1,463 | 756 | 69 | 825 |
| 令和元年10月 | 1,031 | 339 | 1,370 | 771 | 85 | 856 |
| 令和元年11月 | 1,036 | 334 | 1,370 | 732 | 84 | 816 |
| 令和元年12月 | 1,053 | 335 | 1,388 | 788 | 90 | 878 |
| 令和2年1月 | 1,177 | 239 | 1,416 | 730 | 84 | 814 |
| 令和2年2月 | 1,144 | 208 | 1,352 | 776 | 51 | 827 |
| 令和2年3月 | 1,164 | 234 | 1,398 | 785 | 47 | 832 |
| 計 | 13,456 | 3,408 | 16,864 | 8,917 | 954 | 9,871 |

(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 | 7,745 | | | 14,529 | | |
| 短期入所 | 1,136 | | | 3,219 | | |
| 入所サービス計 | 8,881 | | | 17,748 | | |
| 通所サービス | 719 | | 80 | 2,442 | | 98 |

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30年度末 現在高 | 令和元年度中増減額 | | 令和元年度末 現在高 |
|-----|----------------|-----------|-------------|---------------|
| | | 借入額 | 償還額 | |
| 財務省 | 326,048,002円 | 0円 | 25,276,348円 | 300,771,654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 | |
| 1,783 | 420 | 2,203 | 242 |
| 1,806 | 425 | 2,231 | 247 |
| 1,714 | 447 | 2,161 | 259 |
| 1,795 | 402 | 2,197 | 284 |
| 2,102 | 236 | 2,338 | 290 |
| 1,986 | 302 | 2,288 | 268 |
| 1,802 | 424 | 2,226 | 315 |
| 1,768 | 418 | 2,186 | 297 |
| 1,841 | 425 | 2,266 | 303 |
| 1,907 | 323 | 2,230 | 288 |
| 1,920 | 259 | 2,179 | 255 |
| 1,949 | 281 | 2,230 | 291 |
| 22,373 | 4,362 | 26,735 | 3,339 |

| 平成30年度実績 | |
|----------|--------|
| 入所サービス | 通所サービス |
| 2,172 | 188 |
| 2,296 | 195 |
| 2,222 | 188 |
| 2,310 | 187 |
| 2,301 | 184 |
| 2,192 | 160 |
| 2,239 | 194 |
| 2,145 | 205 |
| 2,291 | 197 |
| 2,315 | 198 |
| 2,044 | 202 |
| 2,240 | 206 |
| 26,767 | 2,304 |

(単位：人)

| その他 | 合計 |
|-----|--------|
| 99 | 22,373 |
| 7 | 4,362 |
| 106 | 26,735 |
| | 3,339 |

3 大規模改修事業

大規模改修事業にかかる歳入総額・歳出総額ともに71,771,400円の執行となりました。歳入については、全額構成市町負担金となっております。

歳出の内訳は、需用費1,382,400円、工事請負費70,389,000円となっており、改修内容は需用費として非常用発電機修繕を行い、工事請負費では、空調設備交換工事、エレベーター改修工事、ラックコンベア洗浄機設置工事を行いました。

契約の概況

| 件名 | 契約年月日 | 契約金額 | 契約の相手方 |
|----------------|------------|-------------|----------------|
| 非常用発電機修繕 | H31. 4. 11 | 1,382,400円 | (有)渡辺電気商会 |
| ラックコンベア洗浄機設置工事 | H31. 4. 11 | 2,376,000円 | ホシザキ湘南(株)沼津営業所 |
| 空調設備交換工事 | H31. 4. 18 | 65,799,000円 | 河津建設(株) |
| エレベーター改修工事 | H31. 4. 22 | 2,214,000円 | 東芝エレベータ(株)静岡支店 |