

令和2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 2 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 2 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

令和 2 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

令和2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		360,000	360,513
	1 繰越金	360,000	360,513
2 諸収入		30,069,000	30,048,054
	1 雑入	30,069,000	30,048,054
3 繰入金		945,000	945,000
	1 病院事業会計繰入金	945,000	945,000
歳 入 合 計		31,374,000	31,353,567

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
1 総務費		1,579,000	1,559,964
	1 総務費	1,579,000	1,559,964
2 公債費		29,435,000	29,433,090
	1 公債費	29,435,000	29,433,090
3 予備費		360,000	0
	1 予備費	360,000	0
歳 出 合 計		31,374,000	30,993,054

(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
360,513	0	0	513
360,513	0	0	513
30,048,054	0	0	△ 20,946
30,048,054	0	0	△ 20,946
945,000	0	0	0
945,000	0	0	0
31,353,567	0	0	△ 20,433

(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	19,036	19,036
0	19,036	19,036
0	1,910	1,910
0	1,910	1,910
0	360,000	360,000
0	360,000	360,000
0	380,946	380,946

歳入歳出差引残額 360,513 円
うち基金繰入額 0 円

令和3年8月20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2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			繰越金	360,000	0	0	360,000	
	1		繰越金	360,000	0	0	360,000	
		1	繰越金	360,000	0	0	360,000	1 繰越金
2			諸収入	30,069,000	0	0	30,069,000	
	1		雑入	30,069,000	0	0	30,069,000	
		1	雑入	30,069,000	0	0	30,069,000	1 雑入
3			繰入金	0	945,000	0	945,000	
	1		病院事業会計繰入金	0	945,000	0	945,000	
		1	病院事業会計繰入金	0	945,000	0	945,000	1 病院事業会計繰入金
歳 入 合 計				30,429,000	945,000	0	31,374,000	

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算 現 額				計
				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	
1			総務費	634,000	945,000	0	0	1,579,000
	1		総務費	634,000	945,000	0	0	1,579,000
		1	総務管理費	634,000	945,000	0	0	1,579,000
2			公債費	29,435,000	0	0	0	29,435,000
	1		公債費	29,435,000	0	0	0	29,435,000
		1	元 金	25,607,000	0	0	0	25,607,000
	2	利 子	3,828,000	0	0	0	3,828,000	
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	0	360,000
歳 出 合 計				30,429,000	945,000	0	0	31,374,000

(単位:円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	360,513	360,513	0	0	
	360,513	360,513	0	0	
	360,513	360,513	0	0	
360,000	360,513	360,513	0	0	前年度繰越金 360,513
	30,048,054	30,048,054	0	0	
	30,048,054	30,048,054	0	0	
	30,048,054	30,048,054	0	0	
30,069,000	30,048,054	30,048,054	0	0	建物災害共済保険料相当額 133,236 病院事業債償還相当額 29,433,090 特殊建物検査料相当額 264,000 厨房機器リース料相当額 217,728
	945,000	945,000	0	0	
	945,000	945,000	0	0	
	945,000	945,000	0	0	
945,000	945,000	945,000	0	0	病院事業会計利益剰余金処分 945,000
	31,353,567	31,353,567	0	0	

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		1,559,964	0	19,036	
		1,559,964	0	19,036	
		1,559,964	0	19,036	
12 役務費	416,000	397,236	0	18,764	建物災害共済保険料 133,236 特殊建物検査料 264,000
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
19 負担金補助及び交付金	945,000	945,000	0	0	介護機器等設備整備補助金 945,000
		29,433,090	0	1,910	
		29,433,090	0	1,910	
		25,606,008	0	992	
23 償還金利子及び割引料	25,607,000	25,606,008	0	992	病院事業債元金 25,606,008
		3,827,082	0	918	
23 償還金利子及び割引料	3,828,000	3,827,082	0	918	病院事業債利子 3,827,082
		0	0	360,000	
		0	0	360,000	
		0	0	360,000	
		30,993,054	0	380,946	

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	31,354	
2	歳 出 総 額	30,993	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	361	
4	翌年度へ繰越すべき財源	(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	361	
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	マット訓練台
自家発電設備	1 式		1 式	平行棒
給湯用ボイラー設備	1 式		1 式	訓練用鏡
スプリンクラーポンプユニット	1 式		1 式	肩関節輪転運動器
医療ガス設備	1 式		1 式	プーリー
モニター電動ベッド	50 個		50 個	ホットマグナー
ハイローギャッチベッド	30 個		30 個	ストレッチャー
救急カート	1 個		1 個	車椅子(フルリクライニング)
アルファータープル	2 個		2 個	車椅子体重計
アルファーカートセブン	2 個		2 個	空冷式マルチ室外機
ナースステーションユニット	2 個		2 個	冷暖房室内機
オムツ交換車	2 個		2 個	ラックコンベア洗浄機
薬品保冷库	1 個		1 個	
だんらん席こたつ	2 個		2 個	
カラオケセット	1 個		1 個	
イージーケアテーブル	3 個		3 個	
円型テーブル	28 個		28 個	
ハイローテーブル	1 個		1 個	
畳セット	2 個		2 個	
整理戸棚	1 個		1 個	

令和2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26,702人となり、1日当たりの利用者は73.2人、平均利用率は91.4%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0.7%増の3,364人となり、1日当たりの利用者は13.8人、平均利用率は68.9%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15,518人（構成比58.1%）、下田市9,930人（構成比37.2%）、河津町627人（構成比2.3%）、松崎町103人（構成比0.4%）、その他524人（構成比2.0%）、通所サービスで南伊豆町2,535人（構成比75.4%）、下田市684人（構成比20.3%）、河津町71人（構成比2.1%）、西伊豆町74人（構成比2.2%）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
令和2年4月	1,113	233	1,346	787	66	853
令和2年5月	1,142	280	1,422	782	82	864
令和2年6月	1,003	346	1,349	755	62	817
令和2年7月	1,181	279	1,460	773	99	872
令和2年8月	1,332	150	1,482	786	85	871
令和2年9月	1,210	180	1,390	788	92	880
令和2年10月	1,151	263	1,414	675	139	814
令和2年11月	1,025	349	1,374	609	132	741
令和2年12月	1,072	327	1,399	708	69	777
令和3年1月	1,219	225	1,444	731	64	795
令和3年2月	1,155	195	1,350	712	7	719
令和3年3月	1,267	189	1,456	760	53	813
計	13,870	3,016	16,886	8,866	950	9,816

(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	8,478		579	13,055	103	
短期入所	1,452		48	2,463		
入所サービス計	9,930		627	15,518	103	
通所サービス	684		71	2,535		74

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	令和元年度末 現在高	令和2年度中増減額		令和2年度末 現在高
		借入額	償還額	
財務省	300,771,654円	0円	25,606,008円	275,165,646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	
1,900	299	2,199	263
1,924	362	2,286	245
1,758	408	2,166	335
1,954	378	2,332	288
2,118	235	2,353	257
1,998	272	2,270	277
1,826	402	2,228	318
1,634	481	2,115	281
1,780	396	2,176	290
1,950	289	2,239	250
1,867	202	2,069	233
2,027	242	2,269	327
22,736	3,966	26,702	3,364

令和元年度実績	
入所サービス	通所サービス
2,203	242
2,231	247
2,161	259
2,197	284
2,338	290
2,288	268
2,226	315
2,186	297
2,266	303
2,230	288
2,179	255
2,230	291
26,735	3,339

(単位：人)

その他	合計
521	22,736
3	3,966
524	26,702
	3,364