

令和3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 3 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 3 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 3 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3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		29,896,000	29,883,872
	1 雑入	29,896,000	29,883,872
3 繰入金		9,198,000	9,198,000
	1 病院事業会計繰入金	9,198,000	9,198,000
歳 入 合 計		39,454,000	39,442,385

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
1 総務費		9,657,000	4,485,840
	1 総務費	9,657,000	4,485,840
2 公債費		29,434,000	29,433,090
	1 公債費	29,434,000	29,433,090
3 予備費		363,000	0
	1 予備費	363,000	0
歳 出 合 計		39,454,000	33,918,930

(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
29,883,872	0	0	△ 12,128
29,883,872	0	0	△ 12,128
9,198,000	0	0	0
9,198,000	0	0	0
39,442,385	0	0	△ 11,615

(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
5,159,000	12,160	5,171,160
5,159,000	12,160	5,171,160
0	910	910
0	910	910
0	363,000	363,000
0	363,000	363,000
5,159,000	376,070	5,535,070

歳入歳出差引残額 5,523,455 円
うち基金繰入額 0 円

令和4年8月22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3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	360,000	0	0	360,000	
			繰越金	360,000	0	0	360,000	
			繰越金	360,000	0	0	360,000	1 繰越金
2	1	1	諸収入	29,872,000	24,000	0	29,896,000	
			雑入	29,872,000	24,000	0	29,896,000	
			雑入	29,872,000	24,000	0	29,896,000	1 雑入
3	1	1	繰入金	0	9,198,000	0	9,198,000	
			病院事業会計繰入金	0	9,198,000	0	9,198,000	
			病院事業会計繰入金	0	9,198,000	0	9,198,000	1 病院事業会計繰入金
歳 入 合 計				30,232,000	9,222,000	0	39,454,000	

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	1	1	総務費	438,000	9,219,000	0	0	9,657,000
			総務費	438,000	9,219,000	0	0	9,657,000
			総務管理費	438,000	9,219,000	0	0	9,657,000
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	25,940,000	0	0	0	25,940,000
			利 子	3,494,000	0	0	0	3,494,000
3	1	1	予備費	360,000	3,000	0	0	363,000
			予備費	360,000	3,000	0	0	363,000
			予備費	360,000	3,000	0	0	363,000
歳 出 合 計				30,232,000	9,222,000	0	0	39,454,000

(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
	29,883,872	29,883,872	0	0	
	29,883,872	29,883,872	0	0	
	29,883,872	29,883,872	0	0	
29,896,000	29,883,872	29,883,872	0	0	建物災害共済保険料相当額 133,224 病院事業償還相当額 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 203,616 消費税控除税額等補助金返還相当額 3,942
	9,198,000	9,198,000	0	0	
	9,198,000	9,198,000	0	0	
	9,198,000	9,198,000	0	0	
9,198,000	9,198,000	9,198,000	0	0	病院事業会計利益剰余金処分 9,198,000
	39,442,385	39,442,385	0	0	

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		4,485,840	5,159,000	12,160	
		4,485,840	5,159,000	12,160	
		4,485,840	5,159,000	12,160	
12 役務費	255,000	243,224	0	11,776	建物災害共済保険料 133,224 特殊建物検査料 110,000
14 使用料及び 賃借料	204,000	203,616	0	384	厨房機器リース料 203,616
15 工事請負費	8,459,000	3,300,000	5,159,000	0	照明器具LED化大規模修繕工 3,300,000
19 負担金補助 及び交付金	739,000	739,000	0	0	介護機器等設備整備補助金 739,000
		29,433,090	0	910	
		29,433,090	0	910	
		25,939,968	0	32	
23 償還金利子 及び割引料	25,940,000	25,939,968	0	32	病院事業償元金 25,939,968
		3,493,122	0	878	
23 償還金利子 及び割引料	3,494,000	3,493,122	0	878	病院事業債利子 3,493,122
		0	0	363,000	
		0	0	363,000	
		0	0	363,000	
		33,918,930	5,159,000	376,070	

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	39,442
2	歳 出 総 額	33,919
3	歳 入 歳 出 差 引 額	5,523
4	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	5,159
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	5,159
5	実 質 収 支 額	364
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
モネター電動ベッド	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(フルクライニング)
アルファーテーブル	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
薬品保冷庫	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	
H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	

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	3,252	0	3,252	3,252	0	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
1 個		1 個
1 個		1 個
1 個		1 個
1 個		1 個
1 個		1 個
2 個		2 個
2 個		2 個
1 個		1 個
10 個		10 個
85 個		85 個
1 個		1 個

令和3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0.3%増の26,770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1.0%増の3,396人となり、1日当たりの利用者は14.1人、平均利用率は70.5%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15,176人（構成比56.7%）、下田市10,663人（構成比39.8%）、河津町501人（構成比1.9%）、松崎町334人（構成比1.2%）、その他96人（構成比0.4%）、通所サービスで南伊豆町2,693人（構成比79.3%）、下田市581人（構成比17.1%）、河津町60人（構成比1.8%）、西伊豆町62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
令和3年4月	1,213	233	1,446	672	82	754
令和3年5月	1,210	287	1,497	719	53	772
令和3年6月	1,086	351	1,437	708	75	783
令和3年7月	1,076	285	1,361	752	76	828
令和3年8月	1,263	214	1,477	824	26	850
令和3年9月	1,140	231	1,371	817	28	845
令和3年10月	1,131	309	1,440	719	95	814
令和3年11月	1,083	284	1,367	670	96	766
令和3年12月	1,077	287	1,364	690	89	779
令和4年1月	1,222	212	1,434	806	55	861
令和4年2月	1,226	104	1,330	810	15	825
令和4年3月	1,359	119	1,478	888	3	891
計	14,086	2,916	17,002	9,075	693	9,768

(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	9,275		478	12,980	332	
短期入所	1,388		23	2,196	2	
入所サービス計	10,663		501	15,176	334	
通所サービス	581		60	2,693		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	令和2年度末 現在高	令和3年度中増減額		令和3年度末 現在高
		借入額	償還額	
財務省	275,165,646円	0円	25,939,968円	249,225,678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	
1,885	315	2,200	311
1,929	340	2,269	267
1,794	426	2,220	324
1,828	361	2,189	287
2,087	240	2,327	272
1,957	259	2,216	273
1,850	404	2,254	308
1,753	380	2,133	316
1,767	376	2,143	294
2,028	267	2,295	265
2,036	119	2,155	209
2,247	122	2,369	270
23,161	3,609	26,770	3,396

令和2年度実績	
入所サービス	通所サービス
2,199	263
2,286	245
2,166	335
2,332	288
2,353	257
2,270	277
2,228	318
2,115	281
2,176	290
2,239	250
2,069	233
2,269	327
26,702	3,364

（単位：人）

その他	合計
96	23,161
	3,609
96	26,770
	3,396