

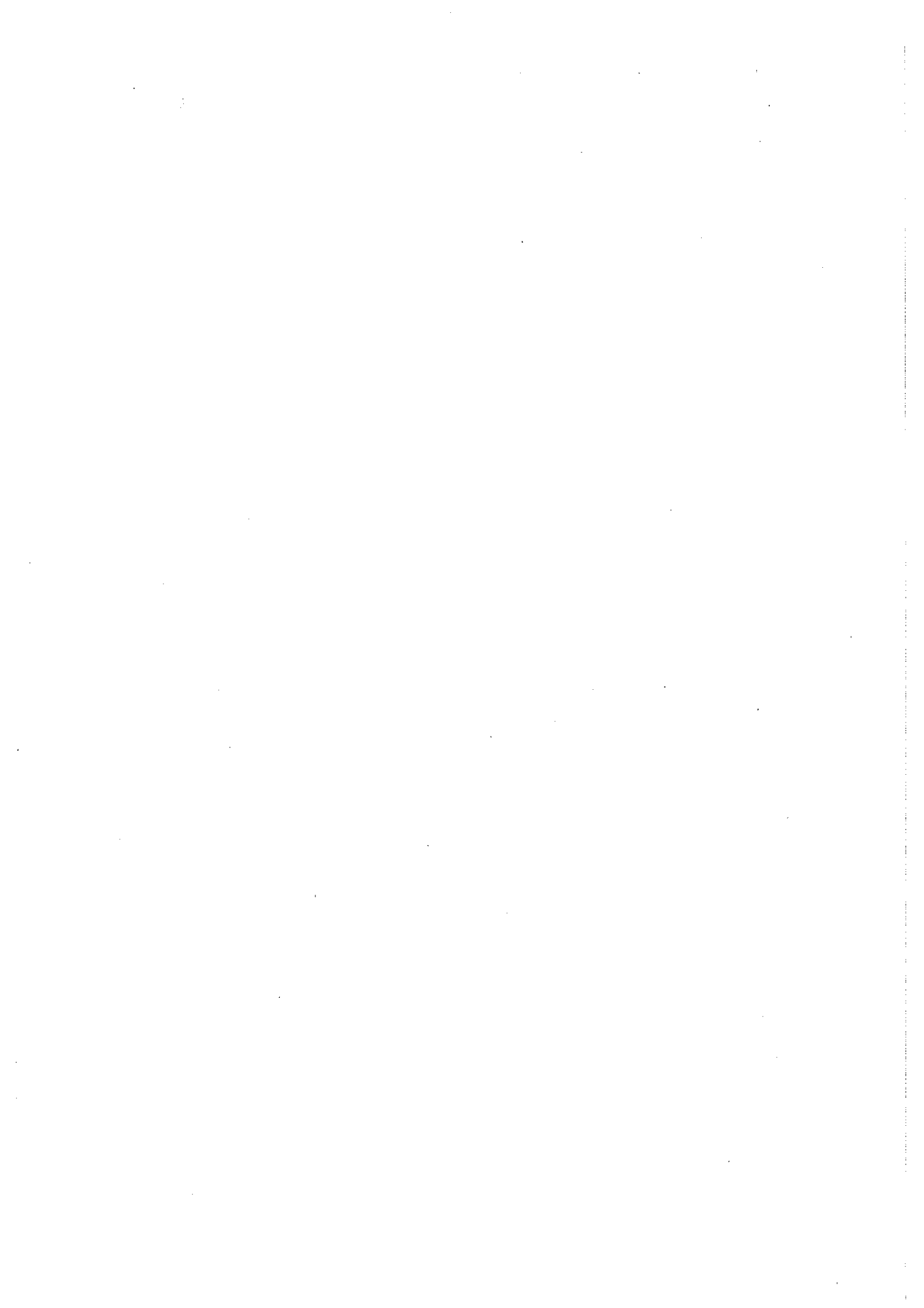
令和4年度

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 4 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 4 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 4 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4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		5,523,000	5,523,455
	1 繰越金	5,523,000	5,523,455
2 諸収入		29,873,000	29,857,147
	1 雑入	29,873,000	29,857,147
歳 入 合 計		35,396,000	35,380,602

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
1 総務費		5,601,000	5,575,100
	1 総務費	5,601,000	5,575,100
2 公債費		29,434,000	29,433,090
	1 公債費	29,434,000	29,433,090
3 予備費		361,000	0
	1 予備費	361,000	0
歳 出 合 計		35,396,000	35,008,190

(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
5,523,455	0	0	455
5,523,455	0	0	455
29,857,147	0	0	△ 15,853
29,857,147	0	0	△ 15,853
35,380,602	0	0	△ 15,398

(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	25,900	25,900
0	25,900	25,900
0	910	910
0	910	910
0	361,000	361,000
0	361,000	361,000
0	387,810	387,810

歳入歳出差引残額 372,412 円
うち基金繰入額 0 円

令和5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 松木 正一郎

令和4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	364,000	0	5,159,000	5,523,000	
			繰越金	364,000	0	5,159,000	5,523,000	
			繰越金	364,000	0	5,159,000	5,523,000	1 繰越金
2	1	1	諸収入	29,873,000	0	0	29,873,000	
			雑入	29,873,000	0	0	29,873,000	
			雑入	29,873,000	0	0	29,873,000	1 雑入
歳 入 合 計				30,237,000	0	5,159,000	35,396,000	

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	442,000	0	5,159,000	0	5,601,000
			総務費	442,000	0	5,159,000	0	5,601,000
			総務管理費	442,000	0	5,159,000	0	5,601,000
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	26,279,000	0	0	0	26,279,000
			利 子	3,155,000	0	0	0	3,155,000
			予備費	361,000	0	0	0	361,000
3	1	1	予備費	361,000	0	0	0	361,000
			予備費	361,000	0	0	0	361,000
			予備費	361,000	0	0	0	361,000
歳 出 合 計				30,237,000	0	5,159,000	0	35,396,000

(単位:円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	5,523,455	5,523,455	0	0	
	5,523,455	5,523,455	0	0	
	5,523,455	5,523,455	0	0	
5,523,000	5,523,455	5,523,455	0	0	前年度繰越金 5,523,455
	29,857,147	29,857,147	0	0	
	29,857,147	29,857,147	0	0	
	29,857,147	29,857,147	0	0	
29,873,000	29,857,147	29,857,147	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 264,000 厨房機器リース料相当額 22,176 消費税控除税額等補助金返還相当額 4,657
	35,380,602	35,380,602	0	0	

区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		5,575,100	0	25,900	
		5,575,100	0	25,900	
		5,575,100	0	25,900	
12 役務費	419,000	398,324	0	20,676	建物災害共済保険料 133,224 特殊建物検査料 264,000 収納窓口業務手数料 1,100
14 使用料及び 賃借料	23,000	22,176	0	824	厨房機器リース料 22,176
15 工事請負費	5,159,000	5,154,600	0	4,400	照明器具LED化大規模修繕工事 (繰越明許) 5,154,600
		29,433,090	0	910	
		29,433,090	0	910	
		26,278,284	0	716	
23 償還金利子 及び割引料	26,279,000	26,278,284	0	716	病院事業債元金 26,278,284
		3,154,806	0	194	
23 償還金利子 及び割引料	3,155,000	3,154,806	0	194	病院事業債利子 3,154,806
		0	0	361,000	
		0	0	361,000	
		0	0	361,000	
		35,008,190	0	387,810	

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	35,380
2	歳 出 総 額	35,008
3	歳 入 歳 出 差 引 額	372
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	372
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)
アルファテーブル	2 個		2 個	車椅子体重計
アルファカートセブン	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	

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
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4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（△）1.1%減の26,486人となり、1日当たりの利用者は72.6人、平均利用率は90.7%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（△）3.3%減の3,285人となり、1日当たりの利用者は13.6人、平均利用率は68.2%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15,163人（構成比57.3%）、下田市10,660人（構成比40.2%）、河津町417人（構成比1.6%）、松崎町156人（構成比0.6%）、その他90人（構成比0.3%）、通所サービスで南伊豆町2,543人（構成比77.4%）、下田市614人（構成比18.7%）、河津町62人（構成比1.9%）、西伊豆町66人（構成比2.0%）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4年4月	1,200	195	1,395	839	16	855
令和4年5月	1,177	295	1,472	705	107	812
令和4年6月	1,069	302	1,371	714	119	833
令和4年7月	1,197	252	1,449	758	84	842
令和4年8月	1,243	249	1,492	832	44	876
令和4年9月	1,224	188	1,412	710	50	760
令和4年10月	1,115	340	1,455	781	29	810
令和4年11月	1,088	310	1,398	696	31	727
令和4年12月	1,237	231	1,468	727	41	768
令和5年1月	1,144	245	1,389	753	28	781
令和5年2月	1,147	43	1,190	717	8	725
令和5年3月	1,136	250	1,386	804	16	820
計	13,977	2,900	16,877	9,036	573	9,609

(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	9,280		400	13,124	156	
短期入所	1,380		17	2,039		
入所サービス計	10,660		417	15,163	156	
通所サービス	614		62	2,543		66

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3年度末 現在高	令和4年度中増減額		令和4年度末 現在高
		借入額	償還額	
財務省	249,225,678円	0円	26,278,284円	222,947,394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	
2,039	211	2,250	292
1,882	402	2,284	284
1,783	421	2,204	305
1,955	336	2,291	265
2,075	293	2,368	279
1,934	238	2,172	264
1,896	369	2,265	273
1,784	341	2,125	272
1,964	272	2,236	284
1,897	273	2,170	247
1,864	51	1,915	182
1,940	266	2,206	338
23,013	3,473	26,486	3,285

令和3年度実績	
入所サービス	通所サービス
2,200	311
2,269	267
2,220	324
2,189	287
2,327	272
2,216	273
2,254	308
2,133	316
2,143	294
2,295	265
2,155	209
2,369	270
26,770	3,396

（単位：人）

その他	合計
53	23,013
37	3,473
90	26,486
	3,285