

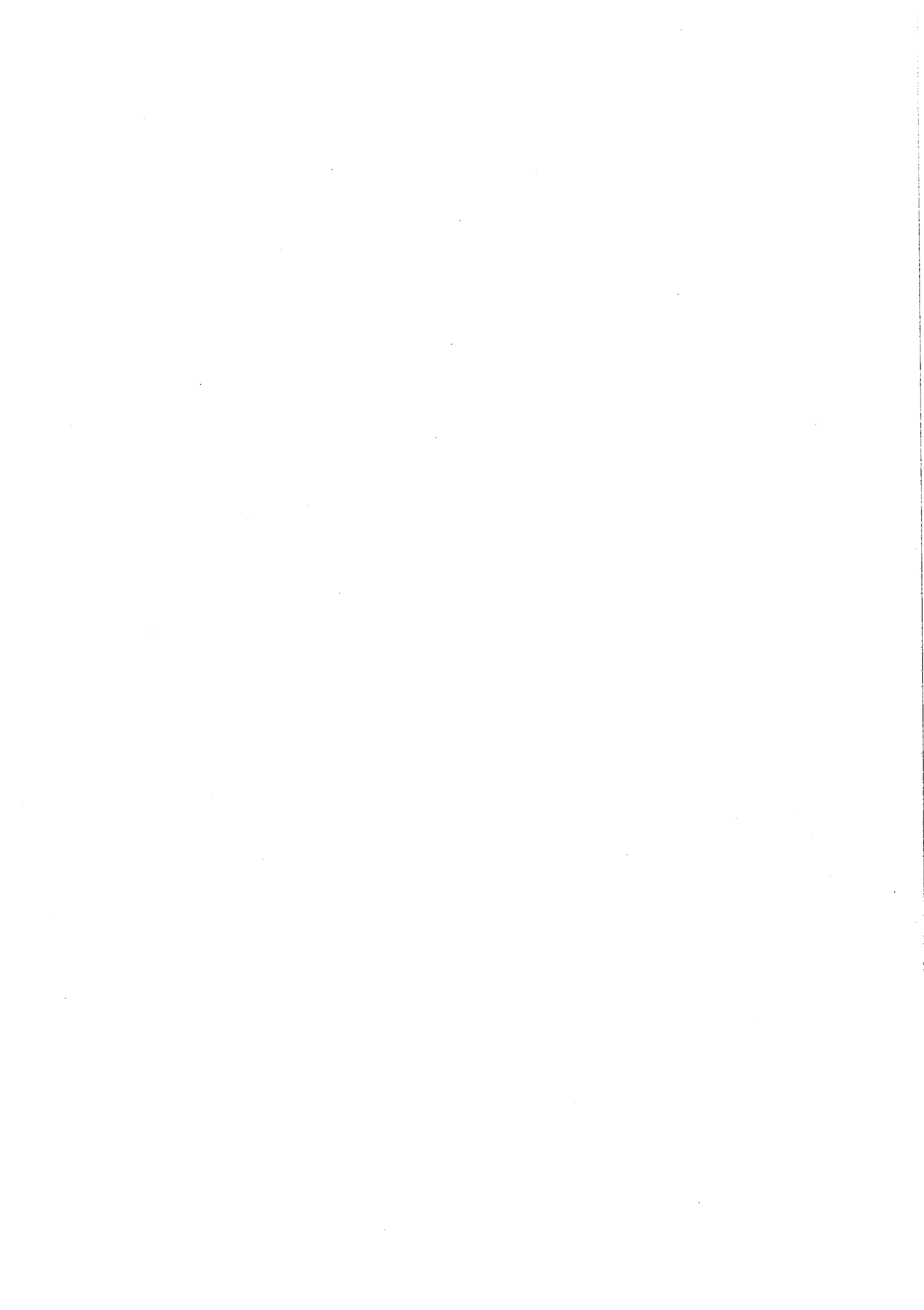
令和6年度

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6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6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6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6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		370,000	370,212
	1 繰越金	370,000	370,212
2 諸収入		29,867,000	29,852,490
	1 雑入	29,867,000	29,852,490
歳 入 合 計		30,237,000	30,222,702

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
1 総務費		437,000	419,664
	1 総務費	437,000	419,664
2 公債費		29,434,000	29,433,090
	1 公債費	29,434,000	29,433,090
3 予備費		366,000	0
	1 予備費	366,000	0
歳 出 合 計		30,237,000	29,852,754

(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
370,212	0	0	212
370,212	0	0	212
29,852,490	0	0	△ 14,510
29,852,490	0	0	△ 14,510
30,222,702	0	0	△ 14,298

(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	17,336	17,336
0	17,336	17,336
0	910	910
0	910	910
0	366,000	366,000
0	366,000	366,000
0	384,246	384,246

歳入歳出差引残額 369,948 円  
うち基金繰入額 0 円

令和7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6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	1	1	繰越金	370,000	0	0	370,000	
			繰越金	370,000	0	0	370,000	
			繰越金	370,000	0	0	370,000	1 繰越金
2	1	1	諸収入	29,867,000	0	0	29,867,000	
			雑入	29,867,000	0	0	29,867,000	
			雑入	29,867,000	0	0	29,867,000	1 雑入
歳 入 合 計				30,237,000	0	0	30,237,000	

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	437,000	0	0	0	437,000
			総務費	437,000	0	0	0	437,000
			総務管理費	437,000	0	0	0	437,000
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	26,969,000	0	0	0	26,969,000
			利 子	2,465,000	0	0	0	2,465,000
3	1	1	予備費	366,000	0	0	0	366,000
			予備費	366,000	0	0	0	366,000
			予備費	366,000	0	0	0	366,000
歳 出 合 計				30,237,000	0	0	0	30,237,000

(単位:円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	370,212	370,212	0	0	
	370,212	370,212	0	0	
	370,212	370,212	0	0	
370,000	370,212	370,212	0	0	前年度繰越金 370,212
	29,852,490	29,852,490	0	0	
	29,852,490	29,852,490	0	0	
	29,852,490	29,852,490	0	0	
29,867,000	29,852,490	29,852,490	0	0	建物災害共済保険料相当額 133,224 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 22,176
	30,222,702	30,222,702	0	0	

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		419,664	0	17,336	
		419,664	0	17,336	
		419,664	0	17,336	
12 役務費	414,000	397,488	0	16,512	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 264
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
		29,433,090	0	910	
		29,433,090	0	910	
		26,968,209	0	791	
23 償還金 及び割引料	26,969,000	26,968,209	0	791	病院事業債元金 26,968,209
		2,464,881	0	119	
23 償還金 及び割引料	2,465,000	2,464,881	0	119	病院事業債利子 2,464,881
		0	0	366,000	
		0	0	366,000	
		0	0	366,000	
		29,852,754	0	384,246	

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	30,223
2	歳 出 総 額	29,853
3	歳 入 歳 出 差 引 額	370
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	370
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(フルリクライニング)
アルファーターブル	2 個		2 個	車椅子体重計
アルファーカーセブン	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6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（△）2.3%減の25,339人となり、1日当たりの利用者は69.4人、平均利用率は86.8%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（△）9.4%減の3,297人となり、1日当たりの利用者は13.6人、平均利用率は67.8%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14,926人（構成比58.9%）、下田市9,761人（構成比38.5%）、西伊豆町289人（構成比1.1%）、その他363人（構成比1.4%）、通所サービスで南伊豆町2,564人（構成比77.8%）、下田市593人（構成比18.0%）、河津町70人（構成比2.1%）、西伊豆町70人（構成比2.1%）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6年4月	1,049	235	1,284	653	71	724
令和6年5月	1,122	249	1,371	714	95	809
令和6年6月	1,110	228	1,338	682	88	770
令和6年7月	1,011	326	1,337	791	43	834
令和6年8月	1,025	339	1,364	802	54	856
令和6年9月	1,119	221	1,340	738	81	819
令和6年10月	1,150	239	1,389	699	125	824
令和6年11月	1,092	269	1,361	650	92	742
令和6年12月	1,071	325	1,396	661	63	724
令和7年1月	1,107	253	1,360	722	83	805
令和7年2月	1,033	203	1,236	613	91	704
令和7年3月	953	198	1,151	755	46	801
計	12,842	3,085	15,927	8,480	932	9,412

（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	8,286			12,489		289
短期入所	1,475			2,437		
入所サービス計	9,761			14,926		289
通所サービス	593		70	2,564		70

## 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5年度末 現在高	令和6年度中増減額		令和6年度末 現在高
		借入額	償還額	
財務省	196,326,382円	0円	26,968,209円	169,358,173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	
1,702	306	2,008	316
1,836	344	2,180	313
1,792	316	2,108	308
1,802	369	2,171	330
1,827	393	2,220	275
1,857	302	2,159	271
1,849	364	2,213	299
1,742	361	2,103	274
1,732	388	2,120	259
1,829	336	2,165	229
1,646	294	1,940	225
1,708	244	1,952	198
21,322	4,017	25,339	3,297

令和5年度実績	
入所サービス	通所サービス
2,213	319
2,259	322
2,170	336
2,226	287
2,230	306
2,176	294
2,224	308
2,128	324
2,178	327
2,044	264
1,977	283
2,120	269
25,945	3,639

(単位：人)

その他	合計
258	21,322
105	4,017
363	25,339
	3,297