

令和 7 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 7 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 7 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 7 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7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		369,000	369,948
	1 繰越金	369,000	369,948
2 諸収入		29,713,000	29,698,490
	1 雑 入	29,713,000	29,698,490
3 分担金及び負担金		24,970,000	21,340,000
	1 負担金	24,970,000	21,340,000
歳 入 合 計		55,052,000	51,408,438

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
1 総務費		25,273,000	21,626,247
	1 総務費	25,273,000	21,626,247
2 公債費		29,434,000	29,433,090
	1 公債費	29,434,000	29,433,090
3 予備費		345,000	0
	1 予備費	345,000	0
歳 出 合 計		55,052,000	51,059,337

(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
369,948	0	0	948
369,948	0	0	948
29,698,490	0	0	△ 14,510
29,698,490	0	0	△ 14,510
21,340,000	0	0	△ 3,630,000
21,340,000	0	0	△ 3,630,000
51,408,438	0	0	△ 3,643,562

(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	3,646,753	3,646,753
0	3,646,753	3,646,753
0	910	910
0	910	910
0	345,000	345,000
0	345,000	345,000
0	3,992,663	3,992,663

歳入歳出差引残額 349,101 円
うち基金繰入額 0 円

令和8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7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			繰越金	369,000	0	0	369,000	
	1		繰越金	369,000	0	0	369,000	
		1	繰越金	369,000	0	0	369,000	1 繰越金
2			諸収入	29,713,000	0	0	29,713,000	
	1		雑 入	29,713,000	0	0	29,713,000	
		1	雑 入	29,713,000	0	0	29,713,000	1 雑 入
3			分担金及び負担金	24,970,000	0	0	24,970,000	
	1		負担金	24,970,000	0	0	24,970,000	
		1	分担金	24,970,000	0	0	24,970,000	1 構成市町負担金
歳 入 合 計				55,052,000	0	0	55,052,000	

(単位:円)

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
	369,948	369,948	0	0	
	369,948	369,948	0	0	
	369,948	369,948	0	0	
369,000	369,948	369,948	0	0	前年度繰越金 369,948
	29,698,490	29,698,490	0	0	
	29,698,490	29,698,490	0	0	
	29,698,490	29,698,490	0	0	
29,713,000	29,698,490	29,698,490	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 22,176
	21,340,000	21,340,000	0	0	
	21,340,000	21,340,000	0	0	
	21,340,000	21,340,000	0	0	
24,970,000	21,340,000	21,340,000	0	0	下田市 7,009,870 東伊豆町 172,129 河津町 534,289 南伊豆町 13,326,979 松崎町 187,429 西伊豆町 109,304
	51,408,438	51,408,438	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	25,273,000	0	0	0	25,273,000
	1		総務費	25,273,000	0	0	0	25,273,000
		1	総務管理費	25,273,000	0	0	0	25,273,000
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	27,320,000	0	0	0	27,320,000
		2	利 子	2,114,000	0	0	0	2,114,000
3			予備費	345,000	0	0	0	345,000
	1		予備費	345,000	0	0	0	345,000
		1	予備費	345,000	0	0	0	345,000
歳 出 合 計				55,052,000	0	0	0	55,052,000

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区分	金 額				
		21,626,247	0	3,646,753	
		21,626,247	0	3,646,753	
		21,626,247	0	3,646,753	
12 役務費	280,000	264,071	0	15,929	建物災害共済保険料 133,224 特殊建物検査料 110,000 開設許可更新手数料 20,000 指定金融機関窓口業務手数料 847
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	24,970,000	21,340,000		3,630,000	給水設備更新工事 21,340,000
		29,433,090	0	910	
		29,433,090	0	910	
		27,319,936	0	64	
23 償還金利子及び割引料	27,320,000	27,319,936	0	64	病院事業償元金 27,319,936
		2,113,154	0	846	
23 償還金利子及び割引料	2,114,000	2,113,154	0	846	病院事業償利子 2,113,154
		0	0	345,000	
		0	0	345,000	
		0	0	345,000	
		51,059,337	0	3,992,663	

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	51,408
2	歳 出	総	額	51,059
3	歳 入 歳 出	差 引	額	349
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		349
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 ^{m²}	0 ^{m²}	0 ^{m²}	0 ^{m²}	0 ^{m²}
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	給湯用ボイラ設備
だんらん席こたつ	2 個		2 個	浴場ろ過設備
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	
昼セット	2 個		2 個	
整理戸棚	1 個		1 個	

建 物						
決算年度末 現在高	非 木 造(延面積)			延 面 積 計		
	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
m ² 0	m ² 3,252	m ² 0	m ² 3,252	m ² 3,252	m ² 0	m ² 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
	1 式	1 式
	1 式	1 式

令和7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（△）2.8%減の24,636人となり、1日当たりの利用者は67.5人、平均利用率は84.4%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（△）14.1%減の2,831人となり、1日当たりの利用者は11.6人、平均利用率は58.0%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13,678人（構成比55.5%）、下田市10,174人（構成比41.3%）、西伊豆町365人（構成比1.5%）、河津町302人（構成比1.2%）その他117人（構成比0.5%）、通所サービスで南伊豆町2,207人（構成比78.0%）、下田市457人（構成比16.1%）、河津町84人（構成比3.0%）、西伊豆町83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
令和7年4月	996	236	1,232	651	64	715
令和7年5月	1,049	247	1,296	598	122	720
令和7年6月	972	230	1,202	582	108	690
令和7年7月	962	313	1,275	717	72	789
令和7年8月	1,172	233	1,405	793	35	828
令和7年9月	1,128	148	1,276	680	74	754
令和7年10月	1,100	239	1,339	634	49	683
令和7年11月	1,019	279	1,298	616	57	673
令和7年12月	1,124	254	1,378	671	50	721
令和8年1月	1,104	218	1,322	722	66	788
令和8年2月	1,094	185	1,279	707	15	722
令和8年3月	1,187	238	1,425	822	4	826
計	12,907	2,820	15,727	8,193	716	8,909

（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	8,828		302	11,516		365
短 期 入 所	1,346			2,162		
入所サービス計	10,174		302	13,678		365
通所サービス	457		84	2,207		83

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6年度末 現在高	令和7年度中増減額		令和7年度末 現在高
		借入額	償還額	
財務省	169,358,173円	0円	27,319,936円	142,038,237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	
1,647	300	1,947	261
1,647	369	2,016	248
1,554	338	1,892	272
1,679	385	2,064	270
1,965	268	2,233	223
1,808	222	2,030	180
1,734	288	2,022	263
1,635	336	1,971	205
1,795	304	2,099	239
1,826	284	2,110	206
1,801	200	2,001	212
2,009	242	2,251	252
21,100	3,536	24,636	2,831

令和6年度実績	
入所サービス	通所サービス
2,008	316
2,180	313
2,108	308
2,171	330
2,220	275
2,159	271
2,213	299
2,103	274
2,120	259
2,165	229
1,940	225
1,952	198
25,339	3,297

（単位：人）

その他	合計
89	21,100
28	3,536
117	24,636
	2,831

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 21,340,000 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、工事請負費 21,340,000 円となっており、改修内容は給水設備更新工事で給湯ボイラ・浴場ろ過ユニットの機械設備更新と厨房配管・給湯器の機械設備更新を行いました。

契約の概況

件名	契約年月日	契約金額	契約の相手方
機械設備更新工事 その1 (給湯ボイラ・ろ過ユニット更新)	R 7.10.20	14,630,000 円	㈱塩崎工業
機械設備更新工事 その2 (厨房配管・給湯器更新)	R 7.10.20	6,710,000 円	㈱塩崎工業