

令和5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5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5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5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5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		372,000	372,412
	1 繰越金	372,000	372,412
2 諸収入		29,714,000	29,698,490
	1 雑入	29,714,000	29,698,490
歳 入 合 計		30,086,000	30,070,902

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
1 総務費		282,000	267,600
	1 総務費	282,000	267,600
2 公債費		29,435,000	29,433,090
	1 公債費	29,435,000	29,433,090
3 予備費		369,000	0
	1 予備費	369,000	0
歳 出 合 計		30,086,000	29,700,690

(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
372,412	0	0	412
372,412	0	0	412
29,698,490	0	0	△ 15,510
29,698,490	0	0	△ 15,510
30,070,902	0	0	△ 15,098

(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	14,400	14,400
0	14,400	14,400
0	1,910	1,910
0	1,910	1,910
0	369,000	369,000
0	369,000	369,000
0	385,310	385,310

歳入歳出差引残額 370,212 円
うち基金繰入額 0 円

令和6年8月21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5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	372,000	0	0	372,000	
			繰越金	372,000	0	0	372,000	
			繰越金	372,000	0	0	372,000	1 繰越金
2	1	1	諸収入	29,714,000	0	0	29,714,000	
			雑 入	29,714,000	0	0	29,714,000	
			雑 入	29,714,000	0	0	29,714,000	1 雑 入
歳 入 合 計				30,086,000	0	0	30,086,000	

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	282,000	0	0	0	282,000
			総務費	282,000	0	0	0	282,000
			総務管理費	282,000	0	0	0	282,000
2	1	1	公債費	29,435,000	0	0	0	29,435,000
			公債費	29,435,000	0	0	0	29,435,000
			元 金	26,622,000	0	0	0	26,622,000
			利 子	2,813,000	0	0	0	2,813,000
3	1	1	予備費	369,000	0	0	0	369,000
			予備費	369,000	0	0	0	369,000
			予備費	369,000	0	0	0	369,000
歳 出 合 計				30,086,000	0	0	0	30,086,000

(単位:円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		372,412	372,412	0	0
	372,412	372,412	0	0	
	372,412	372,412	0	0	
372,000	372,412	372,412	0	0	前年度繰越金 372,412
	29,698,490	29,698,490	0	0	
	29,698,490	29,698,490	0	0	
	29,698,490	29,698,490	0	0	
29,714,000	29,698,490	29,698,490	0	0	建物災害共済保険料相当額 133,224 病院事業債償還相当額 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
	30,070,902	30,070,902	0	0	

区分	節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	金額				
		267,600	0	14,400	
		267,600	0	14,400	
		267,600	0	14,400	
12 役務費	259,000	245,424	0	13,576	建物災害共済保険料 133,224 特殊建物検査料 110,000 収納窓口業務手数料 2,200
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	1,910	
		29,433,090	0	1,910	
		26,621,012	0	988	
23 償還金利子 及び割引料	26,622,000	26,621,012	0	988	病院事業債元金 26,621,012
		2,812,078	0	922	
23 償還金利子 及び割引料	2,813,000	2,812,078	0	922	病院事業債利子 2,812,078
		0	0	369,000	
		0	0	369,000	
		0	0	369,000	
		29,700,690	0	385,310	

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	30,071
2	歳 出 総 額	29,701
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	
皿型テーブル	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
m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
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5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（△）2.0%減の25,945人となり、1日当たりの利用者は70.9人、平均利用率は88.6%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10.8%増の3,639人となり、1日当たりの利用者は14.9人、平均利用率は74.6%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14,590人（構成比56.2%）、下田市10,826人（構成比41.7%）、河津町179人（構成比0.7%）、その他350人（構成比1.3%）、通所サービスで南伊豆町2,820人（構成比77.5%）、下田市659人（構成比18.1%）、河津町80人（構成比2.2%）、西伊豆町80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5年4月	1,065	317	1,382	763	68	831
令和5年5月	1,114	307	1,421	751	87	838
令和5年6月	1,047	315	1,362	674	134	808
令和5年7月	1,098	307	1,405	713	108	821
令和5年8月	1,225	237	1,462	709	59	768
令和5年9月	1,163	230	1,393	749	34	783
令和5年10月	1,076	353	1,429	754	41	795
令和5年11月	1,056	312	1,368	660	100	760
令和5年12月	1,004	372	1,376	749	53	802
令和6年1月	965	272	1,237	738	69	807
令和6年2月	970	262	1,232	713	32	745
令和6年3月	1,099	237	1,336	699	85	784
計	12,882	3,521	16,403	8,672	870	9,542

(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	8,888		179	12,218		
短期入所	1,938			2,372		
入所サービス計	10,826		179	14,590		
通所サービス	659		80	2,820		80

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4年度末 現在高	令和5年度中増減額		令和5年度末 現在高
		借入額	償還額	
財務省	222,947,394円	0円	26,621,012円	196,326,382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	
1,828	385	2,213	319
1,865	394	2,259	322
1,721	449	2,170	336
1,811	415	2,226	287
1,934	296	2,230	306
1,912	264	2,176	294
1,830	394	2,224	308
1,716	412	2,128	324
1,753	425	2,178	327
1,703	341	2,044	264
1,683	294	1,977	283
1,798	322	2,120	269
21,554	4,391	25,945	3,639

令和4年度実績	
入所サービス	通所サービス
2,250	292
2,284	284
2,204	305
2,291	265
2,368	279
2,172	264
2,265	273
2,125	272
2,236	284
2,170	247
1,915	182
2,206	338
26,486	3,285

（単位：人）

その他	合計
269	21,554
81	4,391
350	25,945
	3,639