

議案第67号

平成28年度養護老人ホーム長生園組合一般会計歳入歳出決算認定について

平成28年度養護老人ホーム長生園組合一般会計歳入歳出決算について、地方自治法第292条において準用する地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第5条第3項の規定により、監査委員の審査意見書を付して、別冊のとおり議会の認定に付する。

平成29年8月25日提出

山陽小野田市長 藤田剛二

平成28年度

養護老人ホーム長生園組合一般会計歳入歳出決算書

平成28年度養護老人ホーム長生園組合一般会計歳入歳出決算書

(歳入)

(単位:円)

款	項	予算現額	調定額	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
1 分担金及び負担金		202,012,000	202,632,245	202,632,245	0	0	620,245
	1 分担金	107,828,000	107,828,000	107,828,000	0	0	0
	2 負担金	94,184,000	94,804,245	94,804,245	0	0	620,245
2 介護保険収入		15,300,000	12,888,412	12,888,412	0	0	△ 2,411,588
	1 介護保険収入	15,300,000	12,888,412	12,888,412	0	0	△ 2,411,588
3 財産収入		2,000	722	722	0	0	△ 1,278
	1 財産運用収入	2,000	722	722	0	0	△ 1,278
4 寄附金		20,000	20,000	20,000	0	0	0
	1 寄附金	20,000	20,000	20,000	0	0	0
5 繰入金		2,896,000	2,897,454	2,897,454	0	0	1,454
	1 繰入金	2,896,000	2,897,454	2,897,454	0	0	1,454
6 繰越金		6,640,000	6,640,890	6,640,890	0	0	890
	1 繰越金	6,640,000	6,640,890	6,640,890	0	0	890
7 諸収入		287,000	314,946	314,946			27,946
	1 組合預金利子	10,000	576	576			△ 9,424
	2 雑入	277,000	314,370	314,370	0	0	37,370
歳入合計		227,157,000	225,394,669	225,394,669	0	0	△ 1,762,331

(歳出)

(単位:円)

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出 済額との比較
1 組合費		79,296,000	79,144,123	0	151,877	151,877
	1 組合費	79,296,000	79,144,123	0	151,877	151,877
2 民生費		139,744,000	129,474,865	0	10,269,135	10,269,135
	1 老人福祉費	139,744,000	129,474,865	0	10,269,135	10,269,135
3 公債費		7,829,000	7,817,843	0	11,157	11,157
	1 公債費	7,829,000	7,817,843	0	11,157	11,157
4 予備費		288,000	0	0	288,000	288,000
	1 予備費	288,000	0	0	288,000	288,000
歳出合計		227,157,000	216,436,831	0	10,720,169	10,720,169

歳入歳出差引残額 8,957,838 円

平成 29 年 3 月 31 日 提出

養護老人ホーム長生園組合長 白井博文

平成28年度養護老人ホーム長生園組合一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位:円)

款・項・目	予 算 現 額				調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
	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	金額
1分担金及び負担金	149,950,000	52,062,000	0	202,012,000			202,632,245	202,632,245	0	0	
1分担金	96,912,000	10,916,000	0	107,828,000			107,828,000	107,828,000	0	0	
1組合費分 担金	96,912,000	10,916,000	0	107,828,000			107,828,000	107,828,000	0	0	
					1組合費分 担金	107,828,000	107,828,000	107,828,000	0	0	○解散時分担金 山陽小野田市(83.923%) 64,805,341 宇部市(16.077%) 12,414,659 ○経常分担金 山陽小野田市(45名) 27,207,000 宇部市(楠区域)(0名) 3,401,000
2負担金	53,038,000	41,146,000	0	94,184,000			94,804,245	94,804,245	0	0	
1民生費負 担金	53,038,000	41,146,000	0	94,184,000			94,804,245	94,804,245	0	0	
					1事務費負 担金	64,693,000	65,429,232	65,429,232	0	0	○老人保護措置費事務費 64,242,020 措置費請求延人員(1年間) 579名 月平均請求人員 48. 2名 ○介護サービス利用者負担加算 1,187,212
					2事業費負 担金	29,491,000	29,375,013	29,375,013	0	0	○老人保護措置費生活費
2 介護保険収入	9,100,000	6,200,000	0	15,300,000			12,888,412	12,888,412	0	0	
1介護保険収入	9,100,000	6,200,000	0	15,300,000			12,888,412	12,888,412	0	0	
1介護保険 収入	9,100,000	6,200,000	0	15,300,000			12,888,412	12,888,412	0	0	
					1介護保険 収入	15,300,000	12,888,412	12,888,412	0	0	○介護保険給付金 12,524,859 ○介護サービス本人負担分 363,553
3 財産収入	2,000	0	0	2,000			722	722	0	0	
1財産運用収入	2,000	0	0	2,000			722	722	0	0	

款・項・目	予 算 現 額						調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
	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	金額						
1 利子及び 配当金	2,000	0	0	2,000			722	722	0	0		
					1 利子及び 配当金	2,000	722	722	0	0	○退職手当特別負担金積立基金利子 ○相続財産分与基金利子	677 45
4 寄附金	20,000	0	0	20,000			20,000	20,000	0	0		
1 寄附金	20,000	0	0	20,000			20,000	20,000	0	0		
1 一般寄附 金	20,000	0	0	20,000			20,000	20,000	0	0		
					1 一般寄附金	20,000	20,000	20,000	0	0	○一般寄附金	
5 繰入金	2,895,000	1,000	0	2,896,000			2,897,454	2,897,454	0	0		
1 基金繰入金	2,895,000	1,000	0	2,896,000			2,897,454	2,897,454	0	0		
1 建物備品補修 積立基金繰入金	5,000	0	0	5,000			5,996	5,996	0	0		
					1 建物備品補修 積立基金繰入金	5,000	5,996	5,996	0	0	○長生園組合物・備品補修積立基金繰入金	
2 退職手当特別 負担金積立基金 繰入金	2,709,000	1,000	0	2,710,000			2,710,100	2,710,100	0	0		
					1 退職手当特別 負担金積立基金繰 入金	2,710,000	2,710,100	2,710,100	0	0	○長生園組合退職手当特別負担金積立基金繰入金	
3 相続財産分与 基金繰入金	181,000	0	0	181,000			181,358	181,358	0	0		
					1 相続財産分与 基金繰入金	181,000	181,358	181,358	0	0	○長生園組合相続財産分与基金繰入金	
6 繰越金	2,800,000	3,840,000	0	6,640,000			6,640,890	6,640,890	0	0		
1 繰越金	2,800,000	3,840,000	0	6,640,000			6,640,890	6,640,890	0	0		
1 繰越金	2,800,000	3,840,000	0	6,640,000			6,640,890	6,640,890	0	0		
					1 繰越金	6,640,000	6,640,890	6,640,890	0	0	○前年度繰越金	

(単位:円)

款・項・目	予 算 現 額					調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
	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						金額
6 諸収入	122,000	165,000	0	287,000			314,946	314,946	0	0	
1組合預金利子	10,000	0	0	10,000			576	576	0	0	
1組合預金 利子	10,000	0	0	10,000			576	576	0	0	
					1組合預金 利子	10,000	576	576	0	0	○預金利子
2雑入	112,000	165,000	0	277,000			314,370	314,370	0	0	
1雑入	112,000	165,000	0	277,000			314,370	314,370	0	0	
					1雑入	277,000	314,370	314,370	0	0	○団体生命配当金 13,820 ○不在者投票経費 6,777 ○自動販売機手数料 128,211 ○生活管理短期入所事業利用料 95,870 ○健康診断、インフルエンザ予防接種助成金 8,000 ○共済組合公的負担金返還金 32,770 ○公有自動車災害共済返戻分担金 9,960 ○昼食代(さわやか会) 680 ○消耗品販売残金 18,282
歳入合計	164,889,000	62,268,000	0	227,157,000			225,394,669	225,394,669	0	0	

歳 出

(単位:円)

款・項・目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	当 初 予算額	補 正 予算額	繰越費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出及 び流用増減	計	区分	金額		繰越費 通次 繰越	繰 越 明許費	事故 繰越		
1組合費	78,253,000	1,043,000	0	0	79,296,000			79,144,123				151,877	
1組合費	78,253,000	1,043,000	0	0	79,296,000			79,144,123				151,877	
1議会費	34,000	0	0	0	34,000			21,040				12,960	
						1報酬	22,000	16,000				6,000	○議員報酬 12,000 ○監査委員報酬 4,000
						9旅費	12,000	5,040				6,960	○費用弁償
2組合管理費	78,219,000	1,043,000	0	0	79,262,000			79,123,083				138,917	
						1報酬	4,000	4,000				0	○長生園組合民間移譲選考委員報酬 4,000
						9旅費	10,000	800				9,200	○費用弁償
						10交際費	30,000	0				30,000	
						11需用費	6,000	0				6,000	
						12役務費	66,000	1,980				64,020	○建物災害共済負担金
						14使用料及び 賃借料	10,000	0				10,000	
						19負担金補助 及び交付金	79,134,000	79,116,303				17,697	○H28年度退職手当特別負担金 73,543,153 ○公平委員会負担金 217,150 ○退職手当負担金 5,200,000 ○全国中国県老施協負担金 134,000 ○県社協負担金 4,000 ○宇部、山陽小野田防災協会会費 6,000 ○山陽小野田市社協会費 2,000 ○山口県市町行政不服審査会普通負担金 10,000
						25積立金	2,000	0				2,000	

款・項・目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	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	区分	金額		継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
2民生費	78,746,000	60,998,000	0	0	139,744,000			129,474,865				10,269,135	
1老人福祉費	78,746,000	60,998,000	0	0	139,744,000			129,474,865				10,269,135	
1事務費	57,089,000	42,311,000	0	△ 150,000	99,250,000			95,500,396				3,749,604	
						2給料	31,956,000	31,953,600				2,400	○職員給
						3職員手当	15,377,000	15,134,862				242,138	○通勤手当 1,249,600 ○管理職手当 364,800 ○特殊勤務手当 720,000 ○期末勤勉手当 12,025,429 ○時間外勤務手当 775,033
						4共済費	10,378,000	10,135,368				242,632	○共済組合負担金 8,517,426 ○団体生命共済保険料 36,000 ○公務災害補償基金負担金 54,390 ○非常勤職員補償組合負担金 10,050 ○労働保険料 109,143 ○社会保険料負担金 1,408,359
						7賃金	13,268,000	12,059,403				1,208,597	○臨時職員賃金(11名)
						9旅費	60,000	20,000				40,000	○普通旅費
						10交際費	20,000	12,000				8,000	○慶弔費その他
						11需用費	1,630,000	1,555,750				74,250	○消耗品費 442,657 ○燃料費 102,969 ○食糧費 194,216 ○印刷製本費 66,960 ○光熱水費 400,000 ○修繕料 348,948
						12役務費	932,000	767,007				164,993	○通信運搬費 432,971 ○手数料 118,400 ○自動車保険料 55,840 ○インフルエンザ予防接種代 93,700 ○インフルエンザ予防薬購入代 66,096

款・項・目	予 算 現 額					計	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
	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	節			継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越			
					区分								金額
						13委託料	24,098,000	22,786,238				1,311,762	○給食業務委託料 11,793,600 ○保守管理委託料 513,713 ○嘱託医委託料 616,800 ○指定訪問介護事業所委託料 5,631,000 ○通所リハビリ委託料 2,044,750 ○訪問リハビリ委託料 511,360 ○訪問入浴委託料 355,520 ○測量委託料 130,502 ○健康診断料 150,343 ○派遣職員委託料 1,038,650
						14使用料及び 賃借料	891,000	591,730				299,270	○コピー機リース料 170,100 ○車借上料 60,720 ○サーバー機外リース料 360,910
						18備品購入費	110,000	108,000				2,000	○庁用器具費
						19負担金補助 及び交付金	50,000	26,500				23,500	○研修会参加費等
						20扶助費	440,000	315,738				124,262	○介護保険料
						27公課費	40,000	34,200				5,800	○公用車重量税
2事業費	21,657,000	18,687,000	0	150,000	40,494,000			33,974,469				6,519,531	
						11需用費	33,450,000	29,328,067				4,121,933	○消耗品費 1,988,541 ○燃料費 1,963,186 ○食糧費 17,362 ○光熱水費 6,067,901 ○修繕料 2,380,994 ○賄材料費 16,728,653 ○医薬品費 39,342 ○教養娯楽費 142,088
						12役務費	320,000	310,499				9,501	○通信運搬費 7,800 ○手数料 86,076 ○インフルエンザ予防接種代 59,860 ○自動車保険料 52,290 ○インフルエンザ予防薬購入代 104,473

款・項・目	予 算 現 額					計	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考		
	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	節			継続費 繰越	繰 越 明許費	事故 繰越				
					区分								金額	
						13委託料	1,479,000	1,272,672				206,328	○健康診断料 ○害虫防除委託料 ○浄化槽保守委託料 ○清掃委託料 ○給食用排水処理槽清掃委託料 ○業務用冷凍庫外保守料 ○業務用洗濯機保守料	203,148 328,320 378,000 75,600 218,700 32,400 36,504
						14使用料及び賃 借料	2,643,000	1,113,364				1,529,636	○土地借上料 ○機具等借上料 ○介護用車両リース料	10,000 786,564 316,800
						18備品購入費	250,000	243,000				7,000	○機械器具費	
						20扶助費	2,342,000	1,706,867				635,133	○処遇調整費 ○入院患者日用品費	746,004 960,863
						27公課費	10,000	0				10,000		
3公債費	7,795,000	34,000	0	0	7,829,000			7,817,843				11,157		
1公債費	7,795,000	34,000	0	0	7,829,000			7,817,843				11,157		
1元金	7,720,000	0	0	0	7,720,000			7,720,000				0		
						23償還金利子 及び割引料	7,720,000	7,720,000				0	○地方債元金(組合解散のため、繰上償還) (スプリンクラー設備工事地方債)	
2利子	75,000	34,000	0	0	109,000			97,843				11,157		
						23償還金利子 及び割引料	109,000	97,843				11,157	○地方債利子(組合解散のため、繰上償還) (スプリンクラー設備工事地方債)	
4予備費	95,000	193,000	0	0	288,000			0				288,000		
1予備費	95,000	193,000	0	0	288,000			0				288,000		
1予備費	95,000	193,000	0	0	288,000			0				288,000		
歳 出 合 計	164,889,000	62,268,000	0	0	227,157,000			216,436,831				10,720,169		

実質収支に関する調書

(単位:円)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	225,394,669	
2 歳 出 総 額	216,436,831	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	8,957,838	
4 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5 実 質 収 支 額	8,957,838	
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		

財 産 に 関 す る 調 書

1 公 有 財 産

(1) 土地及び建物

(H28.4.1～H29.3.31 単位:㎡)

区分	土地			建 物								
	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	木造(延面積)			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	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
長生園建造物							1,611.79	0	1,611.79	1,611.79	0	1,611.79
納骨堂							5.80	0	5.80	5.80	0	5.80
合 計							1,617.59	0	1,617.59	1,617.59	0	1,617.59

2 物 品

(100万円以上に限る)

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
給湯ボイラー	1 基	0	1 基
業務用自動洗濯機	1 台	0	1 台
自 動 車	1 台	0	1 台
以下余白			

3 基 金

(単位:円)

名 称	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
建物・備品補修積立基金	現 金	5,996	△ 5,996	0
退職手当特別負担金積立基金	現 金	2,710,100	677 △ 2,710,100	0
相続財産分与基金	現 金	181,358	45 △ 181,358	0