

平成28年度

新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合

一般会計・介護保険事業特別会計・CATV事業特別会計

歳入歳出 決算書

一般会計

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		183,017,000	179,549,429	179,549,429		0	△3,467,571
	1. 分担金	183,017,000	179,549,429	179,549,429		0	△3,467,571
2. 使用料及び手数料		70,000	62,900	62,900		0	△7,100
	1. 手数料	70,000	62,900	62,900		0	△7,100
3. 国庫支出金		6,999,000	6,741,000	6,741,000		0	△258,000
	1. 国庫負担金	4,167,000	3,699,000	3,699,000		0	△468,000
	2. 国庫補助金	2,832,000	3,042,000	3,042,000		0	210,000
4. 県支出金		2,083,000	1,849,500	1,849,500		0	△233,500
	1. 県負担金	2,083,000	1,849,500	1,849,500		0	△233,500
5. 繰越金		6,959,000	14,645,072	14,645,072		0	7,686,072
	1. 繰越金	6,959,000	14,645,072	14,645,072		0	7,686,072
6. 諸収入		1,186,000	970,456	970,456		0	△215,544
	1. 延滞金及び過料	60,000	74,300	74,300		0	14,300
	2. 雑入	1,026,000	880,203	880,203		0	△145,797
	3. 預金利子	100,000	15,953	15,953		0	△84,047
歳入	合計	200,314,000	203,818,357	203,818,357		0	3,504,357

一般会計

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. 議会費		288,000	238,472		49,528	49,528
	1. 議会費	288,000	238,472		49,528	49,528
2. 総務費		190,837,000	170,620,193		20,216,807	20,216,807
	1. 総務管理費	129,041,000	119,826,908		9,214,092	9,214,092
	2. 徴收費	3,658,000	3,583,371		74,629	74,629
	3. 介護認定審査会費	48,174,000	38,145,445		10,028,555	10,028,555
	4. 趣旨普及費	2,382,000	2,074,896		307,104	307,104
	5. 計画策定委員会費	2,532,000	2,282,898		249,102	249,102
	6. 監査委員費	71,000	63,832		7,168	7,168
	7. 給付事務費	4,979,000	4,642,843		336,157	336,157
3. 諸支出金		8,389,000	7,398,000		991,000	991,000
	1. 繰出金	8,389,000	7,398,000		991,000	991,000
4. 予備費		800,000	0		800,000	800,000
	1. 予備費	800,000	0		800,000	800,000
歳 出 合 計		200,314,000	178,256,665		22,057,335	22,057,335

歳入歳出差引額 25,561,692 円

うち基金繰入額 0 円

介護保険事業特別会計

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. 保険料		1,773,739,000	1,841,315,000	1,826,012,200	3,440,100	11,862,700	52,273,200
	1. 介護保険料	1,773,739,000	1,841,315,000	1,826,012,200	3,440,100	11,862,700	52,273,200
2. 分担金及び負担金		1,003,675,000	992,909,813	992,909,813		0	△10,765,187
	1. 分担金	1,003,675,000	992,909,813	992,909,813		0	△10,765,187
3. 国庫支出金		1,829,048,000	1,743,178,224	1,743,178,224		0	△85,869,776
	1. 国庫負担金	1,322,384,000	1,312,179,219	1,312,179,219		0	△10,204,781
	2. 国庫補助金	506,664,000	430,999,005	430,999,005		0	△75,664,995
4. 支払基金交付金		2,193,531,000	2,017,718,000	2,017,718,000		0	△175,813,000
	1. 支払基金交付金	2,193,531,000	2,017,718,000	2,017,718,000		0	△175,813,000
5. 県支出金		1,176,312,000	1,100,700,000	1,100,700,000		0	△75,612,000
	1. 県負担金	1,110,094,000	1,043,617,000	1,043,617,000		0	△66,477,000
	2. 県補助金	66,218,000	57,083,000	57,083,000		0	△9,135,000
6. 財産収入		299,000	190,371	190,371		0	△108,629
	1. 財産運用収入	299,000	190,371	190,371		0	△108,629
7. 繰入金		8,710,000	7,398,000	7,398,000		0	△1,312,000
	1. 基金繰入金	321,000	0	0		0	△321,000
	2. 一般会計繰入金	8,389,000	7,398,000	7,398,000		0	△991,000
8. 繰越金		179,433,000	438,595,963	438,595,963		0	259,162,963
	1. 繰越金	179,433,000	438,595,963	438,595,963		0	259,162,963
9. 諸収入		3,073,000	1,500,266	1,500,266		0	△1,572,734
	1. 雑入	3,060,000	1,404,569	1,404,569		0	△1,655,431
	2. 第三者納付金	13,000	95,697	95,697		0	82,697
歳 入	合 計	8,167,820,000	8,143,505,637	8,128,202,837	3,440,100	11,862,700	△39,617,163

介護保険事業特別会計

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. 保険給付費		7,484,567,000	6,952,729,496		531,837,504	531,837,504
	1. 介護サービス等諸費	7,144,451,000	6,613,417,351		531,033,649	531,033,649
	2. 介護予防サービス等諸費	191,626,000	191,625,482		518	518
	3. その他諸費	7,440,000	6,683,390		756,610	756,610
	4. 高額サービス等費	141,050,000	141,003,273		46,727	46,727
2. 地域支援事業費		468,095,000	386,450,264		81,644,736	81,644,736
	1. 地域支援事業費	468,095,000	386,450,264		81,644,736	81,644,736
3. その他事業費		321,000	0		321,000	321,000
	1. その他事業費	321,000	0		321,000	321,000
4. 基金積立金		299,000	190,371		108,629	108,629
	1. 基金積立金	299,000	190,371		108,629	108,629
5. 公債費		55,000	0		55,000	55,000
	1. 公債費	55,000	0		55,000	55,000
6. 諸支出金		181,320,000	181,059,289		260,711	260,711
	1. 償還金及び還付金	181,320,000	181,059,289		260,711	260,711
7. 予備費		33,163,000	0		33,163,000	33,163,000
	1. 予備費	33,163,000	0		33,163,000	33,163,000
歳 出 合 計		8,167,820,000	7,520,429,420		647,390,580	647,390,580

歳入歳出差引額 607,773,417 円

うち基金繰入額 0 円

CATV事業特別会計

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. 使用料及び手数料		479,863,000	496,692,687	490,530,994	203,490	5,958,203	10,667,994
	1. 使用料	478,231,000	495,092,741	488,931,048	203,490	5,958,203	10,700,048
	2. 手数料	1,632,000	1,599,946	1,599,946		0	△32,054
2. 財産収入			154	154		0	154
	1. 財産運用収入		154	154		0	154
4. 諸収入		50,075,000	40,010,287	39,968,887	18,900	22,500	△10,106,113
	1. 預金利子	92,000	4,560	4,560		0	△87,440
	2. 受託事業収入	1,560,000	1,156,467	1,156,467		0	△403,533
	3. 雑入	48,423,000	38,849,260	38,807,860	18,900	22,500	△9,615,140
6. 交付金		563,219,000	563,218,036	563,218,036		0	△964
	1. 交付金	563,219,000	563,218,036	563,218,036		0	△964
歳 入	合 計	1,093,157,000	1,099,921,164	1,093,718,071	222,390	5,980,703	561,071

CATV事業特別会計

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. CATV費		1,088,157,000	1,011,794,622		76,362,378	76,362,378
	1. CATV事業費	1,088,157,000	1,011,794,622		76,362,378	76,362,378
2. 予備費		5,000,000	0		5,000,000	5,000,000
	1. 予備費	5,000,000	0		5,000,000	5,000,000
歳 出 合 計		1,093,157,000	1,011,794,622		81,362,378	81,362,378

歳入歳出差引額 81,923,449 円
 うち基金繰入額 0 円