

平成29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 | | 188,072,000 | 183,278,924 | 183,278,924 | | 0 | △4,793,076 |
| | 1. 分担金 | 188,072,000 | 183,278,924 | 183,278,924 | | 0 | △4,793,076 |
| 2. 使用料及び手数料 | | 60,000 | 69,300 | 69,300 | | 0 | 9,300 |
| | 1. 手数料 | 60,000 | 69,300 | 69,300 | | 0 | 9,300 |
| 3. 国庫支出金 | | 6,140,000 | 5,823,200 | 5,823,200 | | 0 | △316,800 |
| | 1. 国庫負担金 | 3,816,000 | 3,499,200 | 3,499,200 | | 0 | △316,800 |
| | 2. 国庫補助金 | 2,324,000 | 2,324,000 | 2,324,000 | | 0 | 0 |
| 4. 県支出金 | | 1,908,000 | 1,749,600 | 1,749,600 | | 0 | △158,400 |
| | 1. 県負担金 | 1,908,000 | 1,749,600 | 1,749,600 | | 0 | △158,400 |
| 5. 繰越金 | | 14,235,000 | 25,561,692 | 25,561,692 | | 0 | 11,326,692 |
| | 1. 繰越金 | 14,235,000 | 25,561,692 | 25,561,692 | | 0 | 11,326,692 |
| 6. 諸収入 | | 892,000 | 957,472 | 957,472 | | 0 | 65,472 |
| | 1. 延滞金及び過料 | 60,000 | 90,300 | 90,300 | | 0 | 30,300 |
| | 2. 雑入 | 812,000 | 782,622 | 782,622 | | 0 | △29,378 |
| | 3. 預金利子 | 20,000 | 84,550 | 84,550 | | 0 | 64,550 |
| 歳入合計 | | 211,307,000 | 217,440,188 | 217,440,188 | | 0 | 6,133,188 |

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 | 239,134 | | 48,866 | 48,866 |
| | 1. 議会費 | 288,000 | 239,134 | | 48,866 | 48,866 |
| 2. 総務費 | | 202,572,000 | 190,971,985 | | 11,600,015 | 11,600,015 |
| | 1. 総務管理費 | 142,947,000 | 136,917,386 | | 6,029,614 | 6,029,614 |
| | 2. 徴収費 | 3,908,000 | 3,752,171 | | 155,829 | 155,829 |
| | 3. 介護認定審査会費 | 45,580,000 | 40,486,747 | | 5,093,253 | 5,093,253 |
| | 4. 趣旨普及費 | 1,244,000 | 1,233,554 | | 10,446 | 10,446 |
| | 5. 計画策定委員会費 | 3,877,000 | 3,875,874 | | 1,126 | 1,126 |
| | 6. 監査委員費 | 71,000 | 63,243 | | 7,757 | 7,757 |
| | 7. 給付事務費 | 4,945,000 | 4,643,010 | | 301,990 | 301,990 |
| 3. 諸支出金 | | 7,687,000 | 6,998,400 | | 688,600 | 688,600 |
| | 1. 繰出金 | 7,687,000 | 6,998,400 | | 688,600 | 688,600 |
| 4. 予備費 | | 760,000 | 0 | | 760,000 | 760,000 |
| | 1. 予備費 | 760,000 | 0 | | 760,000 | 760,000 |
| 歳 出 合 計 | | 211,307,000 | 198,209,519 | | 13,097,481 | 13,097,481 |

歳入歳出差引額

19,230,669 円

うち基金繰入額

0 円

介護保険事業特別会計

(単位：円)

歳入

| 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 | | 1,758,871,000 | 1,868,929,100 | 1,852,190,200 | 4,630,800 | 12,108,100 | 93,319,200 |
| | 1. 介護保険料 | 1,758,871,000 | 1,868,929,100 | 1,852,190,200 | 4,630,800 | 12,108,100 | 93,319,200 |
| 2. 分担金及び負担金 | | 991,022,000 | 986,366,432 | 986,366,432 | | 0 | △4,655,568 |
| | 1. 分担金 | 991,022,000 | 986,366,432 | 986,366,432 | | 0 | △4,655,568 |
| 3. 国庫支出金 | | 1,812,403,000 | 1,728,083,672 | 1,728,083,672 | | 0 | △84,319,328 |
| | 1. 国庫負担金 | 1,311,843,000 | 1,284,547,722 | 1,284,547,722 | | 0 | △27,295,278 |
| | 2. 国庫補助金 | 500,560,000 | 443,535,950 | 443,535,950 | | 0 | △57,024,050 |
| 4. 支払基金交付金 | | 2,172,605,000 | 2,084,133,205 | 2,084,133,205 | | 0 | △88,471,795 |
| | 1. 支払基金交付金 | 2,172,605,000 | 2,084,133,205 | 2,084,133,205 | | 0 | △88,471,795 |
| 5. 県支出金 | | 1,159,346,000 | 1,132,558,000 | 1,132,558,000 | | 0 | △26,788,000 |
| | 1. 県負担金 | 1,094,140,000 | 1,066,931,000 | 1,066,931,000 | | 0 | △27,209,000 |
| | 2. 県補助金 | 65,206,000 | 65,627,000 | 65,627,000 | | 0 | 421,000 |
| 6. 財産収入 | | 228,000 | 262,155 | 262,155 | | 0 | 34,155 |
| | 1. 財産運用収入 | 228,000 | 262,155 | 262,155 | | 0 | 34,155 |
| 7. 繰入金 | | 8,008,000 | 6,998,400 | 6,998,400 | | 0 | △1,009,600 |
| | 1. 基金繰入金 | 321,000 | 0 | 0 | | 0 | △321,000 |
| | 2. 一般会計繰入金 | 7,687,000 | 6,998,400 | 6,998,400 | | 0 | △688,600 |
| 8. 繰越金 | | 162,856,000 | 607,773,417 | 607,773,417 | | 0 | 444,917,417 |
| | 1. 繰越金 | 162,856,000 | 607,773,417 | 607,773,417 | | 0 | 444,917,417 |
| 9. 諸収入 | | 1,998,000 | 1,850,032 | 1,850,032 | | 0 | △147,968 |
| | 1. 雑入 | 1,985,000 | 1,651,066 | 1,651,066 | | 0 | △333,934 |
| | 2. 第三者納付金 | 13,000 | 198,966 | 198,966 | | 0 | 185,966 |
| 歳入合計 | | 8,067,337,000 | 8,416,954,413 | 8,400,215,513 | 4,630,800 | 12,108,100 | 332,878,513 |

介護保険事業特別会計

(単位：円)

歳 出

| 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 | | 7,403,034,000 | 7,135,839,317 | | 267,194,683 | 267,194,683 |
| | 1. 介護サービス等諸費 | 7,033,527,000 | 6,768,612,530 | | 264,914,470 | 264,914,470 |
| | 2. 介護予防サービス等諸費 | 218,385,000 | 218,384,125 | | 875 | 875 |
| | 3. その他諸費 | 8,282,000 | 6,919,080 | | 1,362,920 | 1,362,920 |
| | 4. 高額サービス等費 | 142,840,000 | 141,923,582 | | 916,418 | 916,418 |
| 2. 地域支援事業費 | | 455,116,000 | 425,003,006 | | 30,112,994 | 30,112,994 |
| | 1. 地域支援事業費 | 455,116,000 | 425,003,006 | | 30,112,994 | 30,112,994 |
| 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 | | 263,000 | 262,155 | | 845 | 845 |
| | 1. 基金積立金 | 263,000 | 262,155 | | 845 | 845 |
| 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 | | 170,336,000 | 169,901,628 | | 434,372 | 434,372 |
| | 1. 償還金及び還付金 | 170,336,000 | 169,901,628 | | 434,372 | 434,372 |
| 7. 予備費 | | 38,212,000 | 0 | | 38,212,000 | 38,212,000 |
| | 1. 予備費 | 38,212,000 | 0 | | 38,212,000 | 38,212,000 |
| 歳 出 合 計 | | 8,067,337,000 | 7,731,006,106 | | 336,330,894 | 336,330,894 |

歳入歳出差引額

669,209,407 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 | | 479,107,000 | 494,801,805 | 489,439,428 | 238,485 | 5,123,892 | 10,332,428 |
| | 1. 使用料 | 477,591,000 | 493,216,193 | 487,853,816 | 238,485 | 5,123,892 | 10,262,816 |
| | 2. 手数料 | 1,516,000 | 1,585,612 | 1,585,612 | | 0 | 69,612 |
| 2. 財産収入 | | 561,000 | 561,678 | 561,678 | | 0 | 678 |
| | 1. 財産運用収入 | 561,000 | 561,678 | 561,678 | | 0 | 678 |
| 3. 繰越金 | | 81,924,000 | 81,923,449 | 81,923,449 | | 0 | △551 |
| | 1. 繰越金 | 81,924,000 | 81,923,449 | 81,923,449 | | 0 | △551 |
| 4. 諸収入 | | 72,607,000 | 69,196,428 | 69,173,928 | | 22,500 | △3,433,072 |
| | 1. 預金利子 | 1,000 | 3,122 | 3,122 | | 0 | 2,122 |
| | 2. 受託事業収入 | 1,362,000 | 1,229,718 | 1,229,718 | | 0 | △132,282 |
| | 3. 雑入 | 71,244,000 | 67,963,588 | 67,941,088 | | 22,500 | △3,302,912 |
| 歳 入 | 合 計 | 634,199,000 | 646,483,360 | 641,098,483 | 238,485 | 5,146,392 | 6,899,483 |

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 | | 629,199,000 | 535,417,278 | | 93,781,722 | 93,781,722 |
| | 1. CATV事業費 | 629,199,000 | 535,417,278 | | 93,781,722 | 93,781,722 |
| 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 | | 634,199,000 | 535,417,278 | | 98,781,722 | 98,781,722 |

歳入歳出差引額 105,681,205 円
うち基金繰入額 0 円