

平成30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		189,910,000	188,294,291	188,294,291		0	△1,615,709
	1. 分担金	189,910,000	188,294,291	188,294,291		0	△1,615,709
2. 使用料及び手数料		60,000	56,900	56,900		0	△3,100
	1. 手数料	60,000	56,900	56,900		0	△3,100
3. 国庫支出金		3,744,000	6,198,400	6,198,400		0	2,454,400
	1. 国庫負担金	3,744,000	3,389,400	3,389,400		0	△354,600
	2. 国庫補助金		2,809,000	2,809,000		0	2,809,000
4. 県支出金		1,872,000	1,694,700	1,694,700		0	△177,300
	1. 県負担金	1,872,000	1,694,700	1,694,700		0	△177,300
5. 繰越金		9,529,000	19,230,669	19,230,669		0	9,701,669
	1. 繰越金	9,529,000	19,230,669	19,230,669		0	9,701,669
6. 諸収入		1,026,000	1,374,558	1,374,558		0	348,558
	1. 延滞金及び過料	60,000	72,400	72,400		0	12,400
	2. 雑入	946,000	935,714	935,714		0	△10,286
	3. 預金利子	20,000	366,444	366,444		0	346,444
歳入	合計	206,141,000	216,849,518	216,849,518		0	10,708,518

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	244,665		43,335	43,335
	1. 議会費	288,000	244,665		43,335	43,335
2. 総務費		197,510,000	184,369,406		13,140,594	13,140,594
	1. 総務管理費	142,663,000	137,059,563		5,603,437	5,603,437
	2. 徴収費	3,930,000	3,623,233		306,767	306,767
	3. 介護認定審査会費	43,822,000	37,082,764		6,739,236	6,739,236
	4. 趣旨普及費	1,795,000	1,767,960		27,040	27,040
	5. 計画策定委員会費	208,000	49,096		158,904	158,904
	6. 監査委員費	71,000	61,760		9,240	9,240
	7. 給付事務費	5,021,000	4,725,030		295,970	295,970
3. 諸支出金		7,543,000	6,778,800		764,200	764,200
	1. 繰出金	7,543,000	6,778,800		764,200	764,200
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		206,141,000	191,392,871		14,748,129	14,748,129

歳入歳出差引額 25,456,647 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		1,839,394,000	1,877,198,000	1,860,902,200	4,565,100	11,730,700	21,508,200
	1. 介護保険料	1,839,394,000	1,877,198,000	1,860,902,200	4,565,100	11,730,700	21,508,200
2. 分担金及び負担金		1,028,618,000	1,021,638,685	1,021,638,685		0	△6,979,315
	1. 分担金	1,028,618,000	1,021,638,685	1,021,638,685		0	△6,979,315
3. 国庫支出金		1,897,543,000	1,875,625,438	1,875,625,438		0	△21,917,562
	1. 国庫負担金	1,369,454,000	1,371,029,321	1,371,029,321		0	1,575,321
	2. 国庫補助金	528,089,000	504,596,117	504,596,117		0	△23,492,883
4. 支払基金交付金		2,175,097,000	2,048,694,033	2,048,694,033		0	△126,402,967
	1. 支払基金交付金	2,175,097,000	2,048,694,033	2,048,694,033		0	△126,402,967
5. 県支出金		1,197,843,000	1,140,309,601	1,140,309,601		0	△57,533,399
	1. 県負担金	1,130,901,000	1,076,251,000	1,076,251,000		0	△54,650,000
	2. 県補助金	66,942,000	64,058,601	64,058,601		0	△2,883,399
6. 財産収入		145,000	119,512	119,512		0	△25,488
	1. 財産運用収入	145,000	119,512	119,512		0	△25,488
7. 繰入金		7,876,000	6,778,800	6,778,800		0	△1,097,200
	1. 基金繰入金	333,000	0	0		0	△333,000
	2. 一般会計繰入金	7,543,000	6,778,800	6,778,800		0	△764,200
8. 繰越金		93,520,000	669,209,407	669,209,407		0	575,689,407
	1. 繰越金	93,520,000	669,209,407	669,209,407		0	575,689,407
9. 諸収入		1,984,000	3,129,437	3,129,437		0	1,145,437
	1. 雑入	1,971,000	1,543,986	1,543,986		0	△427,014
	2. 第三者納付金	13,000	1,585,451	1,585,451		0	1,572,451
歳 入 合 計		8,242,020,000	8,642,702,913	8,626,407,113	4,565,100	11,730,700	384,387,113

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		7,693,422,000	7,220,873,294		472,548,706	472,548,706
	1. 介護サービス等諸費	7,223,827,000	6,841,934,351		381,892,649	381,892,649
	2. 介護予防サービス等諸費	309,752,000	230,194,006		79,557,994	79,557,994
	3. その他諸費	7,234,000	7,233,730		270	270
	4. 高額サービス等費	152,609,000	141,511,207		11,097,793	11,097,793
2. 地域支援事業費		466,795,000	426,329,796		40,465,204	40,465,204
	1. 地域支援事業費	466,795,000	426,329,796		40,465,204	40,465,204
3. その他事業費		333,000	0		333,000	333,000
	1. その他事業費	333,000	0		333,000	333,000
4. 基金積立金		145,000	119,512		25,488	25,488
	1. 基金積立金	145,000	119,512		25,488	25,488
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		81,269,000	80,582,436		686,564	686,564
	1. 償還金及び還付金	81,269,000	80,582,436		686,564	686,564
7. 予備費		1,000	0		1,000	1,000
	1. 予備費	1,000	0		1,000	1,000
歳 出 合 計		8,242,020,000	7,727,905,038		514,114,962	514,114,962

歳入歳出差引額 898,502,075 円

うち基金繰入額 0 円

CATV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. 使用料及び手数料		477,474,000	488,455,036	482,498,696	256,200	5,700,140	5,024,696
	1. 使用料	475,958,000	486,913,234	480,956,894	256,200	5,700,140	4,998,894
	2. 手数料	1,516,000	1,541,802	1,541,802		0	25,802
2. 財産収入		522,000	522,656	522,656		0	656
	1. 財産運用収入	522,000	522,656	522,656		0	656
3. 繰越金		105,682,000	105,681,205	105,681,205		0	△795
	1. 繰越金	105,682,000	105,681,205	105,681,205		0	△795
4. 諸収入		53,275,000	48,866,078	48,822,978		43,100	△4,452,022
	1. 預金利子	1,000	3,201	3,201		0	2,201
	2. 受託事業収入	1,356,000	1,235,285	1,235,285		0	△120,715
	3. 雑入	51,918,000	47,627,592	47,584,492		43,100	△4,333,508
5. 繰入金		18,151,000	0	0		0	△18,151,000
	1. 基金繰入金	18,151,000	0	0		0	△18,151,000
歳 入 合 計		655,104,000	643,524,975	637,525,535	256,200	5,743,240	△17,578,465

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		650,104,000	584,932,880	303,000	64,868,120	65,171,120
	1. CATV事業費	650,104,000	584,932,880	303,000	64,868,120	65,171,120
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		655,104,000	584,932,880	303,000	69,868,120	70,171,120

歳入歳出差引額 52,592,655 円

うち基金繰入額 0 円