

令和元年度

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		199,876,000	199,123,131	199,123,131		0	△752,869
	1. 分担金	199,876,000	199,123,131	199,123,131		0	△752,869
2. 使用料及び手数料		60,000	79,200	79,200		0	19,200
	1. 手数料	60,000	79,200	79,200		0	19,200
3. 国庫支出金		19,183,000	18,766,000	18,766,000		0	△417,000
	1. 国庫負担金	17,394,000	16,977,000	16,977,000		0	△417,000
	2. 国庫補助金	1,789,000	1,789,000	1,789,000		0	0
4. 県支出金		8,697,000	8,488,500	8,488,500		0	△208,500
	1. 県負担金	8,697,000	8,488,500	8,488,500		0	△208,500
5. 繰越金		8,529,000	25,456,647	25,456,647		0	16,927,647
	1. 繰越金	8,529,000	25,456,647	25,456,647		0	16,927,647
6. 諸収入		964,000	1,215,218	1,215,218		0	251,218
	1. 延滞金及び過料	60,000	177,800	177,800		0	117,800
	2. 雑入	884,000	868,674	868,674		0	△15,326
	3. 預金利子	20,000	168,744	168,744		0	148,744
歳入	合計	237,309,000	253,128,696	253,128,696		0	15,819,696

# 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	219,603		68,397	68,397
	1. 議会費	288,000	219,603		68,397	68,397
2. 総務費		201,519,000	192,529,883	594,000	8,395,117	8,989,117
	1. 総務管理費	141,965,000	138,157,778	594,000	3,213,222	3,807,222
	2. 徴収費	4,108,000	3,725,579		382,421	382,421
	3. 介護認定審査会費	44,877,000	40,326,760		4,550,240	4,550,240
	4. 趣旨普及費	1,990,000	1,904,130		85,870	85,870
	5. 計画策定委員会費	3,269,000	3,267,445		1,555	1,555
	6. 監査委員費	71,000	54,270		16,730	16,730
	7. 給付事務費	5,239,000	5,093,921		145,079	145,079
3. 諸支出金		34,843,000	33,954,000		889,000	889,000
	1. 繰出金	34,843,000	33,954,000		889,000	889,000
4. 予備費		659,000	0		659,000	659,000
	1. 予備費	659,000	0		659,000	659,000
歳 出 合 計		237,309,000	226,703,486	594,000	10,011,514	10,605,514

歳入歳出差引額

26,425,210 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		1,807,098,000	1,856,515,900	1,843,518,300	3,835,400	9,162,200	36,420,300
	1. 介護保険料	1,807,098,000	1,856,515,900	1,843,518,300	3,835,400	9,162,200	36,420,300
2. 分担金及び負担金		1,056,113,000	1,052,439,534	1,052,439,534		0	△3,673,466
	1. 分担金	1,056,113,000	1,052,439,534	1,052,439,534		0	△3,673,466
3. 国庫支出金		1,959,397,000	1,860,868,528	1,860,868,528		0	△98,528,472
	1. 国庫負担金	1,423,025,000	1,345,052,872	1,345,052,872		0	△77,972,128
	2. 国庫補助金	536,372,000	515,815,656	515,815,656		0	△20,556,344
4. 支払基金交付金		2,226,780,000	2,063,191,000	2,063,191,000		0	△163,589,000
	1. 支払基金交付金	2,226,780,000	2,063,191,000	2,063,191,000		0	△163,589,000
5. 県支出金		1,234,915,000	1,158,393,255	1,158,393,255		0	△76,521,745
	1. 県負担金	1,168,541,000	1,092,320,788	1,092,320,788		0	△76,220,212
	2. 県補助金	66,374,000	66,072,467	66,072,467		0	△301,533
6. 財産収入		134,000	113,664	113,664		0	△20,336
	1. 財産運用収入	134,000	113,664	113,664		0	△20,336
7. 繰入金		35,177,000	33,954,000	33,954,000		0	△1,223,000
	1. 基金繰入金	334,000	0	0		0	△334,000
	2. 一般会計繰入金	34,843,000	33,954,000	33,954,000		0	△889,000
8. 繰越金		271,883,000	898,502,075	898,502,075		0	626,619,075
	1. 繰越金	271,883,000	898,502,075	898,502,075		0	626,619,075
9. 諸収入		2,500,000	3,490,703	3,490,703		0	990,703
	1. 雑入	1,965,000	1,394,639	1,394,639		0	△570,361
	2. 第三者納付金	535,000	2,096,064	2,096,064		0	1,561,064
歳 入	合 計	8,593,997,000	8,927,468,659	8,914,471,059	3,835,400	9,162,200	320,474,059

# 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		7,918,435,000	7,341,860,096		576,574,904	576,574,904
	1. 介護サービス等諸費	7,380,223,000	6,935,777,801		444,445,199	444,445,199
	2. 介護予防サービス等諸費	365,291,000	252,607,410		112,683,590	112,683,590
	3. その他諸費	9,636,000	7,528,430		2,107,570	2,107,570
	4. 高額サービス等費	163,285,000	145,946,455		17,338,545	17,338,545
2. 地域支援事業費		462,290,000	436,952,589		25,337,411	25,337,411
	1. 地域支援事業費	462,290,000	436,952,589		25,337,411	25,337,411
3. その他事業費		334,000	0		334,000	334,000
	1. その他事業費	334,000	0		334,000	334,000
4. 保健福祉事業費		15,150,000	13,548,538		1,601,462	1,601,462
	1. 保健福祉事業費	15,150,000	13,548,538		1,601,462	1,601,462
5. 基金積立金		134,000	113,664		20,336	20,336
	1. 基金積立金	134,000	113,664		20,336	20,336
6. 公債費		55,000	0		55,000	55,000
	1. 公債費	55,000	0		55,000	55,000
7. 諸支出金		197,598,000	196,824,275		773,725	773,725
	1. 償還金及び還付金	197,598,000	196,824,275		773,725	773,725
8. 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		8,593,997,000	7,989,299,162		604,697,838	604,697,838

歳入歳出差引額 925,171,897 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		470,912,000	489,753,654	483,594,232	258,630	5,900,792	12,682,232
	1. 使用料	469,421,000	488,175,432	482,016,010	258,630	5,900,792	12,595,010
	2. 手数料	1,491,000	1,578,222	1,578,222		0	87,222
2. 財産収入		219,000	219,000	219,000		0	0
	1. 財産運用収入	219,000	219,000	219,000		0	0
3. 繰越金		52,593,000	52,592,655	52,592,655		0	△345
	1. 繰越金	52,593,000	52,592,655	52,592,655		0	△345
4. 諸収入		38,805,000	44,529,754	43,378,374		1,151,380	4,573,374
	1. 預金利子	1,000	1,977	1,977		0	977
	2. 受託事業収入	1,229,000	1,253,337	1,253,337		0	24,337
	3. 雑入	37,575,000	43,274,440	42,123,060		1,151,380	4,548,060
歳 入	合 計	562,529,000	587,095,063	579,784,261	258,630	7,052,172	17,255,261

# 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		557,529,000	522,909,440		34,619,560	34,619,560
	1. CATV事業費	557,529,000	522,909,440		34,619,560	34,619,560
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		562,529,000	522,909,440		39,619,560	39,619,560

歳入歳出差引額                    56,874,821 円

うち基金繰入額                    0 円