

令和3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		207,684,000	202,780,574	202,780,574		0	△4,903,426
	1. 分担金	207,684,000	202,780,574	202,780,574		0	△4,903,426
2. 使用料及び手数料		60,000	53,900	53,900		0	△6,100
	1. 手数料	60,000	53,900	53,900		0	△6,100
3. 国庫支出金		32,660,000	31,814,400	31,814,400		0	△845,600
	1. 国庫負担金	30,960,000	30,374,400	30,374,400		0	△585,600
	2. 国庫補助金	1,700,000	1,440,000	1,440,000		0	△260,000
4. 県支出金		15,480,000	14,897,124	14,897,124		0	△582,876
	1. 県負担金	15,480,000	14,897,124	14,897,124		0	△582,876
5. 財産収入		54,000	68,939	68,939		0	14,939
	1. 財産運用収入	54,000	68,939	68,939		0	14,939
6. 繰越金		8,469,000	22,644,894	22,644,894		0	14,175,894
	1. 繰越金	8,469,000	22,644,894	22,644,894		0	14,175,894
7. 諸収入		1,077,000	1,194,963	1,194,963		0	117,963
	1. 延滞金及び過料	70,000	127,200	127,200		0	57,200
	2. 雑入	987,000	989,899	989,899		0	2,899
	3. 預金利子	20,000	77,864	77,864		0	57,864
歳入合計		265,484,000	273,454,794	273,454,794		0	7,970,794

一般会計

(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. 議会費		288,000	259,026		28,974	28,974
	1. 議会費	288,000	259,026		28,974	28,974
2. 総務費		202,367,000	190,445,548		11,921,452	11,921,452
	1. 総務管理費	147,214,000	139,409,365		7,804,635	7,804,635
	2. 徴収費	4,109,000	3,827,756		281,244	281,244
	3. 介護認定審査会費	41,671,000	38,857,837		2,813,163	2,813,163
	4. 趣旨普及費	2,795,000	2,694,780		100,220	100,220
	5. 計画策定委員会費	231,000	142,370		88,630	88,630
	6. 監査委員費	67,000	56,404		10,596	10,596
	7. 給付事務費	6,280,000	5,457,036		822,964	822,964
3. 基金積立金		69,000	68,939		61	61
	1. 基金積立金	69,000	68,939		61	61
4. 諸支出金		61,975,000	60,441,924		1,533,076	1,533,076
	1. 繰出金	61,975,000	60,441,924		1,533,076	1,533,076
5. 予備費		785,000	0		785,000	785,000
	1. 予備費	785,000	0		785,000	785,000
歳 出 合 計		265,484,000	251,215,437		14,268,563	14,268,563

歳入歳出差引額

22,239,357 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		1,773,585,000	1,829,003,100	1,818,605,300	3,481,400	6,916,400	45,020,300
	1. 介護保険料	1,773,585,000	1,829,003,100	1,818,605,300	3,481,400	6,916,400	45,020,300
2. 分担金及び負担金		1,064,546,000	1,056,315,879	1,056,315,879		0	△8,230,121
	1. 分担金	1,064,546,000	1,056,315,879	1,056,315,879		0	△8,230,121
3. 国庫支出金		2,037,846,000	1,973,114,377	1,973,114,377		0	△64,731,623
	1. 国庫負担金	1,428,020,000	1,380,498,037	1,380,498,037		0	△47,521,963
	2. 国庫補助金	609,826,000	592,616,340	592,616,340		0	△17,209,660
4. 支払基金交付金		2,242,050,000	2,156,040,000	2,156,040,000		0	△86,010,000
	1. 支払基金交付金	2,242,050,000	2,156,040,000	2,156,040,000		0	△86,010,000
5. 県支出金		1,229,160,000	1,193,178,382	1,193,178,382		0	△35,981,618
	1. 県負担金	1,160,009,000	1,125,431,000	1,125,431,000		0	△34,578,000
	2. 県補助金	69,151,000	67,747,382	67,747,382		0	△1,403,618
6. 財産収入		10,000	1,124	1,124		0	△8,876
	1. 財産運用収入	10,000	1,124	1,124		0	△8,876
7. 繰入金		120,454,000	60,441,924	60,441,924		0	△60,012,076
	1. 基金繰入金	58,479,000	0	0		0	△58,479,000
	2. 一般会計繰入金	61,975,000	60,441,924	60,441,924		0	△1,533,076
8. 繰越金		1,025,678,000	1,025,678,038	1,025,678,038		0	38
	1. 繰越金	1,025,678,000	1,025,678,038	1,025,678,038		0	38
9. 諸収入		3,850,000	1,705,488	1,705,488		0	△2,144,512
	1. 雑入	1,620,000	1,532,674	1,532,674		0	△87,326
	2. 第三者納付金	2,230,000	172,814	172,814		0	△2,057,186
歳 入 合 計		9,497,179,000	9,295,478,312	9,285,080,512	3,481,400	6,916,400	△212,098,488

介護保険事業特別会計

(単位：円)

歳 出		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		7,965,401,000	7,647,752,294		317,648,706	317,648,706
	1. 介護サービス等諸費	7,547,080,000	7,250,677,039		296,402,961	296,402,961
	2. 介護予防サービス等諸費	259,589,000	238,344,432		21,244,568	21,244,568
	3. その他諸費	7,729,000	7,728,490		510	510
	4. 高額サービス等費	151,003,000	151,002,333		667	667
2. 地域支援事業費		480,318,000	421,370,882		58,947,118	58,947,118
	1. 地域支援事業費	480,318,000	421,370,882		58,947,118	58,947,118
3. その他事業費		164,000	0		164,000	164,000
	1. その他事業費	164,000	0		164,000	164,000
4. 保健福祉事業費		23,000,000	20,422,796		2,577,204	2,577,204
	1. 保健福祉事業費	23,000,000	20,422,796		2,577,204	2,577,204
5. 基金積立金		913,392,000	913,382,745		9,255	9,255
	1. 基金積立金	913,392,000	913,382,745		9,255	9,255
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		114,848,000	114,578,017		269,983	269,983
	1. 償還金及び還付金	114,848,000	114,578,017		269,983	269,983
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		9,497,179,000	9,117,506,734		379,672,266	379,672,266

歳入歳出差引額 167,573,778 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		467,612,000	483,666,241	476,949,965	759,990	5,956,286	9,337,965
	1. 使用料	466,108,000	482,087,653	475,371,377	759,990	5,956,286	9,263,377
	2. 手数料	1,504,000	1,578,588	1,578,588		0	74,588
2. 財産収入		8,000	8,296	8,296		0	296
	1. 財産運用収入	8,000	8,296	8,296		0	296
3. 繰越金		63,389,000	63,388,480	63,388,480		0	△520
	1. 繰越金	63,389,000	63,388,480	63,388,480		0	△520
4. 諸収入		40,166,000	50,507,392	50,457,184		50,208	10,291,184
	1. 預金利子	1,000	3,580	3,580		0	2,580
	2. 受託事業収入	1,174,000	1,354,543	1,354,543		0	180,543
	3. 雑入	38,991,000	49,149,269	49,099,061		50,208	10,108,061
5. 分担金及び負担金		750,831,000	901,328,000	901,328,000		0	150,497,000
	1. 分担金	750,831,000	901,328,000	901,328,000		0	150,497,000
6. 国庫支出金		454,905,000	375,988,000	375,988,000		0	△78,917,000
	1. 国庫補助金	454,905,000	375,988,000	375,988,000		0	△78,917,000
7. 県支出金		651,817,000	589,745,000	589,745,000		0	△62,072,000
	1. 県補助金	651,817,000	589,745,000	589,745,000		0	△62,072,000
8. 組合債		553,400,000	214,100,000	214,100,000		0	△339,300,000
	1. 組合債	553,400,000	214,100,000	214,100,000		0	△339,300,000
歳 入 合 計		2,982,128,000	2,678,731,409	2,671,964,925	759,990	6,006,494	△310,163,075

CATV事業特別会計

(単位：円)

歳 出		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
款	項					
1. CATV費		2,977,128,000	2,634,379,127	4,180,000	338,568,873	342,748,873
	1. CATV事業費	2,977,128,000	2,634,379,127	4,180,000	338,568,873	342,748,873
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		2,982,128,000	2,634,379,127	4,180,000	343,568,873	347,748,873

歳入歳出差引額 37,585,798 円
 うち基金繰入額 0 円