

令和4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		208,297,000	207,623,657	207,623,657		0	△673,343
	1. 分担金	208,297,000	207,623,657	207,623,657		0	△673,343
2. 使用料及び手数料		60,000	58,200	58,200		0	△1,800
	1. 手数料	60,000	58,200	58,200		0	△1,800
3. 国庫支出金		32,323,000	31,599,600	31,599,600		0	△723,400
	1. 国庫負担金	32,323,000	31,599,600	31,599,600		0	△723,400
4. 県支出金		16,451,000	16,089,876	16,089,876		0	△361,124
	1. 県負担金	16,451,000	16,089,876	16,089,876		0	△361,124
5. 財産収入		51,000	34,616	34,616		0	△16,384
	1. 財産運用収入	51,000	34,616	34,616		0	△16,384
6. 繰越金		6,751,000	22,239,357	22,239,357		0	15,488,357
	1. 繰越金	6,751,000	22,239,357	22,239,357		0	15,488,357
7. 諸収入		991,000	992,664	992,664		0	1,664
	1. 延滞金及び過料	70,000	54,500	54,500		0	△15,500
	2. 雑入	901,000	930,527	930,527		0	29,527
	3. 預金利子	20,000	7,637	7,637		0	△12,363
歳入	合計	264,924,000	278,637,970	278,637,970		0	13,713,970

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	223,748		64,252	64,252
	1. 議会費	288,000	223,748		64,252	64,252
2. 総務費		198,849,000	188,423,416		10,425,584	10,425,584
	1. 総務管理費	139,659,000	135,401,625		4,257,375	4,257,375
	2. 徴収費	4,197,000	3,759,374		437,626	437,626
	3. 介護認定審査会費	41,262,000	37,302,066		3,959,934	3,959,934
	4. 趣旨普及費	1,423,000	1,417,790		5,210	5,210
	5. 計画策定委員会費	5,991,000	5,004,047		986,953	986,953
	6. 監査委員費	67,000	49,383		17,617	17,617
	7. 給付事務費	6,250,000	5,489,131		760,869	760,869
3. 基金積立金		51,000	34,616		16,384	16,384
	1. 基金積立金	51,000	34,616		16,384	16,384
4. 諸支出金		64,936,000	63,489,276		1,446,724	1,446,724
	1. 繰出金	64,936,000	63,489,276		1,446,724	1,446,724
5. 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		264,924,000	252,171,056		12,752,944	12,752,944

歳 入 歳 出 差 引 額

26,466,914円

うち基金繰入金

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		1,782,360,000	1,826,082,200	1,818,045,600	3,517,100	4,519,500	35,685,600
	1. 介護保険料	1,782,360,000	1,826,082,200	1,818,045,600	3,517,100	4,519,500	35,685,600
2. 分担金及び負担金		1,106,110,000	1,097,668,580	1,097,668,580		0	△8,441,420
	1. 分担金	1,106,110,000	1,097,668,580	1,097,668,580		0	△8,441,420
3. 国庫支出金		2,109,382,000	1,972,708,038	1,972,708,038		0	△136,673,962
	1. 国庫負担金	1,494,090,000	1,378,081,917	1,378,081,917		0	△116,008,083
	2. 国庫補助金	615,292,000	594,626,121	594,626,121		0	△20,665,879
4. 支払基金交付金		2,333,432,000	2,185,068,173	2,185,068,173		0	△148,363,827
	1. 支払基金交付金	2,333,432,000	2,185,068,173	2,185,068,173		0	△148,363,827
5. 県支出金		1,271,152,000	1,191,079,768	1,191,079,768		0	△80,072,232
	1. 県負担金	1,201,998,000	1,122,560,000	1,122,560,000		0	△79,438,000
	2. 県補助金	69,154,000	68,519,768	68,519,768		0	△634,232
6. 財産収入		266,000	184,993	184,993		0	△81,007
	1. 財産運用収入	266,000	184,993	184,993		0	△81,007
7. 繰入金		190,597,000	63,489,276	63,489,276		0	△127,107,724
	1. 基金繰入金	125,914,000	0	0		0	△125,914,000
	2. 一般会計繰入金	64,683,000	63,489,276	63,489,276		0	△1,193,724
8. 繰越金		89,826,000	167,573,778	167,573,778		0	77,747,778
	1. 繰越金	89,826,000	167,573,778	167,573,778		0	77,747,778
9. 諸収入		4,058,000	2,379,647	2,379,647		0	△1,678,353
	1. 雑入	2,046,000	1,971,841	1,971,841		0	△74,159
	2. 第三者納付金	2,012,000	407,806	407,806		0	△1,604,194
歳 入 合 計		8,887,183,000	8,506,234,453	8,498,197,853	3,517,100	4,519,500	△388,985,147

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		8,297,672,000	7,692,237,600		605,434,400	605,434,400
	1. 介護サービス等諸費	7,868,468,000	7,296,749,673		571,718,327	571,718,327
	2. 介護予防サービス等諸費	265,565,000	231,850,724		33,714,276	33,714,276
	3. その他諸費	7,823,000	7,822,150		850	850
	4. 高額サービス等費	155,816,000	155,815,053		947	947
2. 地域支援事業費		481,808,000	419,338,900		62,469,100	62,469,100
	1. 地域支援事業費	481,808,000	419,338,900		62,469,100	62,469,100
3. その他事業費		167,000	0		167,000	167,000
	1. その他事業費	167,000	0		167,000	167,000
4. 保健福祉事業費		14,088,000	13,820,016		267,984	267,984
	1. 保健福祉事業費	14,088,000	13,820,016		267,984	267,984
5. 基金積立金		266,000	184,993		81,007	81,007
	1. 基金積立金	266,000	184,993		81,007	81,007
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		93,126,000	92,630,652		495,348	495,348
	1. 償還金及び還付金	93,126,000	92,630,652		495,348	495,348
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		8,887,183,000	8,218,212,161		668,970,839	668,970,839

歳 入 歳 出 差 引 額

279,985,692円

うち基金繰入金

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	520,074,000	492,672,525	486,123,617	292,320	6,256,588	△33,950,383
	1. 使用料	510,796,000	490,933,144	484,384,236	292,320	6,256,588	△26,411,764
	2. 手数料	9,278,000	1,739,381	1,739,381		0	△7,538,619
2.	財産収入	8,000	8,368	8,368		0	368
	1. 財産運用収入	8,000	8,368	8,368		0	368
3.	繰越金	14,323,000	33,405,798	33,405,798		0	19,082,798
	1. 繰越金	14,323,000	33,405,798	33,405,798		0	19,082,798
4.	諸収入	43,006,000	66,513,877	66,490,970		22,907	23,484,970
	1. 預金利子	3,000	2,103	2,103		0	△897
	2. 受託事業収入	1,209,000	2,212,731	2,212,731		0	1,003,731
	3. 雑入	41,794,000	64,299,043	64,276,136		22,907	22,482,136
5.	分担金及び負担金	89,150,000	76,742,716	76,742,716		0	△12,407,284
	1. 分担金	89,150,000	76,742,716	76,742,716		0	△12,407,284
8.	組合債	431,600,000	375,900,000	375,900,000		0	△55,700,000
	1. 組合債	431,600,000	375,900,000	375,900,000		0	△55,700,000
9.	繰入金	585,823,000	501,000,000	501,000,000		0	△84,823,000
	1. 基金繰入金	585,823,000	501,000,000	501,000,000		0	△84,823,000
歳 入 合 計		1,683,984,000	1,546,243,284	1,539,671,469	292,320	6,279,495	△144,312,531

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		1,678,984,000	1,502,224,365	142,527,000	34,232,635	176,759,635
	1. CATV事業費	1,678,984,000	1,502,224,365	142,527,000	34,232,635	176,759,635
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		1,683,984,000	1,502,224,365	142,527,000	39,232,635	181,759,635

歳 入 歳 出 差 引 額

37,447,104円

うち基金繰入金

0円