

平成28年度

新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合  
一般会計歳入歳出予算事項別明細書

平成28年度新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合  
一般会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の構成比
1 分担金及び負担金	183,017	185,610	△ 2,593	93.4%
2 使用料及び手数料	70	70	0	0.0%
3 国庫支出金	4,167	6,550	△ 2,383	2.1%
4 県支出金	2,083	1,775	308	1.1%
5 繰越金	5,481	4,885	596	2.8%
6 諸収入	1,186	1,201	△ 15	0.6%
歳入合計	196,004	200,091	△ 4,087	100.0%

※前年度予算額については、平成27年度新川地域介護保険組合一般会計の内、本年度予算額の項目に対応した当初予算額とする。

歳 出

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			本 年 度 予 算 額 の 構 成 比	
				特 定 財 源		一 般 財 源 ( 分 担 金 )		
				国 県 支 出 金	地 方 債			そ の 他
1 議会費	288	288	0			288	0.1%	
2 総務費	186,527	191,848	△ 5,321			5,343	181,184	95.2%
3 諸支出金	8,389	7,155	1,234	6,250			2,139	4.3%
4 予備費	800	800	0				800	0.4%
歳 出 合 計	196,004	200,091	△ 4,087	6,250		5,343	184,411	100.0%

2 歳 入

第 1 款 分担金及び負担金  
第 1 項 分担金

目	本年度 千円	前年度 千円	比 較 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
1 組合分担金	183,017	185,610	△ 2,593	1 組合分担金	183,017	組合構成市町分担金 183,017 事務費經常分担金 98,000 派遣職員人件費分担金 82,933 低所得者保険料軽減分担金 2,084 300円×12ヶ月×2315人×1/4
計	183,017	185,610	△ 2,593			

第 2 款 使用料及び手数料  
第 1 項 手数料

目	本年度 千円	前年度 千円	比 較 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
1 督促手数料	70	70	0	1 保険料督促 手数料	70	第1号被保険者保険料督促手数料 70 280人 × 50% × 5期 × 100円
計	70	70	0			

第3款 国庫支出金

第1項 国庫負担金

目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	節		説明
				区分	金額 千円	
1 保険料軽減負担金	4,167	3,550	617	1 現年度分	4,167	低所得者保険料軽減負担金 300円×12ヶ月×2315人×1/2 千円 4,167
計	4,167	3,550	617			

第2項 国庫補助金

目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	節		説明
				区分	金額 千円	
1 総務費国庫補助金	0	3,000	△ 3,000	1 総務費国庫補助金	0	システム改修国庫補助金 千円 0
計	0	3,000	△ 3,000			

第4款 県支出金

第1項 県負担金

目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	節		説明
				区分	金額 千円	
1 保険料軽減負担金	2,083	1,775	308	1 現年度分	2,083	低所得者保険料軽減負担金 300円×12ヶ月×2315人×1/4 <u>2,083</u>
計	2,083	1,775	308			

第5款 繰越金

第1項 繰越金

目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	節		説明
				区分	金額 千円	
1 繰越金	5,481	4,885	596	1 繰越金	5,481	前年度繰越金 経常分担金軽減分 <u>5,481</u>
計	5,481	4,885	596			

第6款 諸収入

第1項 延滞金及び過料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 延滞金	千円 60	千円 75	千円 △ 15	1 第1号被保険者 延滞金	千円 60	第1号被保険者延滞金 千円 60
計	60	75	△ 15			

第2項 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	千円 1,026	千円 1,026	千円 0	1 雑入	千円 1,026	その他雑入 千円 1,026 障害程度区分認定審査手数料 1,026
計	1,026	1,026	0			

第3項 預金利子

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	千円 100	千円 100	千円 0	1 預金利子	千円 100	普通預金利子 千円 100
計	100	100	0			

3 歳 出

第 1 款 議会費  
第 1 項 議会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業	金 額	財 源 内 訳			説 明		
				区 分	金 額			特 定 財 源				一 般 財 源 (分 担 金)	
								国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
	千 円	千 円	千 円		千 円		千 円	千 円	千 円	千 円			
1 議会費	288	288	0	1 報酬	188	議会費	288				288	議員報酬 (9人) 費用弁償 消耗品費	188 70 30
				9 旅費	70								
				11 需用費	30								
計	288	288	0			計	288				288		



第2款 総務費  
第1項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	節		事業	金額	財 源 内 訳			説 明			
				区 分	金 額			特 定 財 源				一般財源 (分担金)		
								国県支出金	地方債	その他				
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円				
1 一般管理費	94,627	91,433	3,194	1 報酬	80	一般運営費	7,783				7,783	理事等報酬	80	
				8 報償費	60							情報公開・個人情報保護審査会 委員報酬(6人)	60	
				9 旅費	217							理事長交際費	45	
				10 交際費	45							組合運営費	6,824	
				11 需用費	2,069							臨時職員社会保険料	640	
												全国広域化推進会議負担金	23	
												職員厚生費 その他負担金	80 31	
				12 役務費	524	職員人件費 負担金	82,933	職員人件費負担金 13名分	82,933	82,933	82,933			
				13 委託料	5,317	事務所管理 費	3,911					3,911	光熱水費等管理費	1,500
				14 使用料及び 賃借料	2,408								事務所維持修繕費	300
18 備品購入費	200	施設管理委託料	1,051											
19 負担金補助 及び交付金	83,707	事務所借上げ料	960											
									事務所備品費	100				
				計		94,627			0	94,627				

## (第1項 総務管理費)

目	本年度	前年度	比較	節		事業	金額	財源内訳			説明	
				区分	金額			特定財源				一般財源 (分担金)
								国県支出金	地方債	その他		
2 電算管理費	千円 30,104	千円 40,263	千円 △ 10,159	11 需用費	千円 618	電算管理費	千円 30,104	千円 (国) 0	千円 (繰越) 4,087	千円 26,017	65歳到達者 1,300人 消耗品費 350 被保険者証印刷等 168 被保険者証送付郵便料 148 周辺機器修繕等 100 電算システム保守委託料 5,771 電算システム運用委託料 17,474 金融機関窓口納付電算処理委託料 527 LGWANサーバー保守委託料 985 LGWANサーバー等リース料 1,712 マイナンバー対応住基統合端末 497 介護保険システムサーバ更新リース料 2,372	
				12 役務費	148							
				13 委託料	24,757							
				14 使用料及び賃借料	4,084							
				18 備品購入費	497							
						計	30,104	0	4,087	26,017		
計	124,731	131,696	△ 6,965			計	124,731	0	4,087	120,644		

## 第2項 徴収費

目	本年度	前年度	比較	節		事業	金額	財源内訳			説明	
				区分	金額			特定財源				一般財源 (分担金)
								国県支出金	地方債	その他		
1 賦課徴収費	千円 3,658	千円 3,387	千円 271	11 需用費	千円 1,654	賦課徴収費	千円 3,658		千円 (手) 70 (諸) 60	千円 3,528	被保険者数 27,600人 納入通知書等印刷 1,654 納入通知書等送付郵便料 1,911 口座振替手数料 93	
				12 役務費	2,004							
計	3,658	3,387	271			計	3,658		130	3,528		

第3項 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	比較	節		事業	金額	財源内訳			説明		
				区分	金額			特定財源				一般財源 (分担金)	
								国県支出金	地方債	その他			
1 介護認定 審査会費	千円 14,154	千円 13,925	千円 229	1	千円	介護認定審査会開催費	千円 14,154	千円	千円	千円 (諸) 1,026	千円 13,128	申請者 介護認定 延4,400人 障害程度区分認定 138人 審査会 8審査会 2週1回 延188回開催 (介護175回、障害13回) 委員 32人  委員報酬 12,352 (延188回、会議2回) 委員研修旅費 45 審査会資料作成費 1,274 認定資料保存箱等 36 資料事前送付費 397 その他運営費 50	
				9	旅費								45
				11	需用費								1,092
				12	役務費								412
				14	使用料及び賃借料								253
				計									
2 訪問調査費	34,020	36,237	△ 2,217	7	千円	訪問調査費	34,020			千円 (諸) 100	千円 33,920	臨時職員賃金 1,101 臨時調査員賃金 4,216 主治医意見書作成費 19,926 訪問調査委託費 3,544 認定申請事務費 申請書等印刷費 511 更新案内郵便料 764 調査確認電話料 540 訪問調査 公用車管理費 3,120 事務用消耗品等 298	
				9	旅費								111
				11	需用費								1,597
				12	役務費								21,321
				13	委託料								3,544
				14	使用料及び賃借料								2,116
				27	公課費								14
計				34,020			100	33,920					
計	48,174	50,162	△ 1,988			計	48,174			1,126	47,048		

第4項 趣旨普及費

目	本年度	前年度	比較	節		事業	金額	財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源 (分担金)	
								国県支出金	地方債	その他		
1 趣旨普及費	千円 2,382	千円 1,815	千円 567	11 需用費	千円 1,053	趣旨普及費	千円 2,382	千円	千円	千円	千円 2,382	組合広報印刷費 年2回 全戸配布 554
				13 委託料	1,210							介護サービス事業者ガイド印刷費 499
				14 使用料及び 賃借料	119							ホームページ作成管理費等 1,329
計	2,382	1,815	567			計	2,382				2,382	

第5項 計画策定委員会費

目	本年度	前年度	比較	節		事業	金額	財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源 (分担金)	
								国県支出金	地方債	その他		
1 計画策定 委員会費	千円 2,532	千円 208	千円 2,324	8 報償費	千円 200	委員会費	千円 2,532	千円	千円	千円	千円 2,532	懇話会委員報償費(20人) 100
				11 需用費	383							地域密着型サービス運営委員 報償費(10人) 100
				12 役務費	815							事務費 8
				13 委託料	1,134							日常生活圏域ニーズ調査 2,324
計	2,532	208	2,324			計	2,532				2,532	

第6項 監査委員費

目	本年度	前年度	比較	節		事業	金額	財源内訳			説明		
				区分	金額			特定財源				一般財源 (分担金)	
								国県支出金	地方債	その他			
1 監査委員費	千円 71	千円 71	千円 0	1 報酬	千円 40	監査委員費	千円 71	千円	千円	千円	千円 71	報酬(2人) 委員費用弁償 事務費	40 22 9
				9 旅費	22								
				11 需用費	9								
計	71	71	0			計	71				71		

第7項 給付事務費

目	本年度	前年度	比較	節		事業	金額	財源内訳			説明		
				区分	金額			特定財源				一般財源 (分担金)	
								国県支出金	地方債	その他			
1 給付事務費	千円 4,979	千円 4,509	千円 470	7 賃金	千円 1,162	給付事務費	千円 4,979	千円	千円	千円	千円 4,979	臨時職員賃金 研修講師謝礼 事務費等 支給決定通知書等郵便料 研修会場使用料 国保連共同処理負担金等	1,162 20 506 1,206 10 2,075
				8 報償費	20								
				11 需用費	506								
				12 役務費	1,206								
				14 使用料及び 賃借料	10								
				19 負担金補助 及び交付金	2,075								
計	4,979	4,509	470			計	4,979				4,979		

第3款 諸支出金  
第1項 繰出金

目	本年度	前年度	比較	節		事業	金額	財源内訳			説明	
				区分	金額			特定財源				一般財源 (分担金)
								国県支出金	地方債	その他		
2 特別会計 繰出金	千円 8,389	千円 7,155	千円 1,234	28 繰出金	千円 8,389	保険料還付金	千円 8,334	千円 6,250	千円	千円 2,084	保険料軽減負担繰出金	8,334
						一時借入金利子	55			55	一時借入金利子繰出金	55
計	8,389	7,155	1,234			計	8,389	6,250		2,139		

第4款 予備費  
第1項 予備費

目	本年度	前年度	比較	節		事業	金額	財源内訳			説明	
				区分	金額			特定財源				一般財源 (分担金)
								国県支出金	地方債	その他		
1 予備費	千円 800	千円 800	千円 0		千円	予備費	千円 800	千円	千円	千円 800	予備費	800
計	800	800	0				800		0	800		

平成28年度

新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合

介護保険事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

平成28年度新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合  
介護保険事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の構成比
1 保険料	1,773,739	1,719,358	54,381	22.2%
2 分担金及び負担金	1,001,788	970,996	30,792	12.5%
3 国庫支出金	1,829,048	1,759,348	69,700	22.9%
4 支払基金交付金	2,193,531	2,117,913	75,618	27.5%
5 県支出金	1,176,312	1,145,594	30,718	14.7%
6 財産収入	299	269	30	0.0%
7 繰入金	8,710	7,479	1,231	0.1%
8 繰越金	1,901	1,901	0	0.0%
9 諸収入	3,073	4,400	△ 1,327	0.0%
歳入合計	7,988,401	7,727,258	261,143	100.0%

※前年度予算額については、平成27年度新川地域介護保険組合一般会計の内、本年度予算額の項目に対応した当初予算額とする。



歳 出

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			本 年 度 予 算 額 の 構 成 比	
				特 定 財 源		一 般 財 源 ( 分 担 金 )		
				国 県 支 出 金	地 方 債			そ の 他
1 保険給付費	7,484,567	7,313,808	170,759	2,806,707		3,742,290	935,570	93.7%
2 地域支援事業費	468,095	383,930	84,165	198,653		203,224	66,218	5.9%
3 その他事業費	321	324	△ 3			321		0.0%
4 基金積立金	299	269	30			299		0.0%
5 公債費	55	55	0				55	0.0%
6 諸支出金	1,901	1,901	0			1,901		0.0%
7 予備費	33,163	26,971	6,192			33,163		0.4%
歳 出 合 計	7,988,401	7,727,258	261,143	3,005,360		3,981,198	1,001,843	100.0%

2 歳 入

第 1 款 保険料

第 1 項 介護保険料

目	本年度 千円	前年度 千円	比 較 千円	節		説 明	千円
				区 分	金 額 千円		
1 第 1 号被保険者 保険料	1,773,739	1,719,358	54,381	1 現年度分特別 徴収保険料	1,671,602	特別徴収分  (全体調定額) × (特徴分) (収納率) 1,778,300千円 × 94.0% × 100%	1,671,602
				2 現年度分普通 徴収保険料	100,296	普通徴収分  (全体調定額) × (普徴分) (収納率) 1,778,300千円 × 6% × 94%	100,296
				3 滞納繰越分 普通徴収 保険料	1,841	滞納繰越分  H24~25年度分滞繰推計額 3,900千円 H26年度分滞繰推計額 6,325千円 (調定額) (収納率) 10,225千円 × 18%	1,841
計	1,773,739	1,719,358	54,381				

第2款 分担金及び負担金  
第1項 分担金

目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	節		説明
				区分	金額 千円	
1 組合分担金	1,001,788	970,996	30,792	1 組合分担金	1,001,788	組合構成市町分担金 1,001,788  介護給付費分担金 7,484,567千円 × 12.5% 935,570  地域支援事業費分担金 介護予防事業 349,481千円 × 12.5% 43,685 包括・任意事業 115,554千円 × 19.5% 22,533
計	1,001,788	970,996	30,792			

第3款 国庫支出金

第1項 国庫負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費 国庫負担金	千円 1,322,384	千円 1,288,164	千円 34,220	1 現年度分	千円 1,322,384	介護給付費国庫負担金 <u>1,322,384</u> 施設分 3,490,495千円 × 15.0% 523,573 居宅分等 3,994,059千円 × 20.0% 798,811
計	1,322,384	1,288,164	34,220			

第2項 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 調整交付金	千円 374,229	千円 357,646	千円 16,583	1 現年度分 調整交付金	千円 374,229	介護給付費調整交付金 <u>374,229</u> 7,484,554千円 × 5.00% 374,229
2 地域支援事業 交付金	132,435	113,538	18,897	1 現年度分	132,435	地域支援事業交付金 <u>132,435</u> 介護予防事業 349,481千円 × 25.0% 87,370 包括・任意事業 115,554千円 × 39.0% 45,065
計	506,664	471,184	35,480			

第4款 支払基金交付金

第1項 支払基金交付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 介護給付費 交付金	2,095,676	2,047,867	47,809	1 現年度分	2,095,676	介護給付費交付金 7,484,554千円 × 28.0% 2,095,676
2 地域支援事業 交付金	97,855	70,046	27,809	1 現年度分	97,855	地域支援事業交付金（介護予防事業） 349,481千円 × 28.0% 97,855
計	2,193,531	2,117,913	75,618			

第5款 県支出金

第1項 県負担金

目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	節		説明	千円
				区分	金額 千円		
1 介護給付費 県負担金	1,110,094	1,088,823	21,271	1 現年度分	1,110,094	介護給付費県費負担金	1,110,094
						施設分 3,490,495千円 × 17.5%	610,837
						居宅分等 3,994,059千円 × 12.5%	499,257
計	1,110,094	1,088,823	21,271				

第2項 県補助金

目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	節		説明	千円
				区分	金額 千円		
1 地域支援事業 交付金	66,218	56,771	9,447	1 現年度分	66,218	地域支援事業交付金	66,218
						介護予防事業 349,481千円 × 12.5%	43,685
						包括・任意事業 115,554千円 × 19.50%	22,533
計	66,218	56,771	9,447				

第6款 財産収入

第1項 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 利子及び配当金	299	269	30	1 利子及び配当金	299	財政調整基金利子 299
計	299	269	30			

第7款 繰入金

第1項 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 財政調整基金繰入金	321	324	△ 3	1 財政調整基金繰入金	321	財政調整基金繰入金 低所得利用者負担助成金分 321
計	321	324	△ 3			

第2項 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 保険料軽減負担繰入金	8,334	7,100	1,234	1 保険料軽減負担繰入金	8,334	保険料軽減負担繰入金 8,334
2 一時借入金利子繰入金	55	55	0	2 一時借入金利子繰入金	55	一時借入金利子繰入金 55
計	8,389	7,155	1,234			

第8款 繰越金

第1項 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	千円 1,901	千円 1,901	千円 0	1 繰越金	千円 1,901	千円 前年度繰越金 1,901 保険料還付金等分 1,901
計	1,901	1,901	0			

第9款 諸収入

第1項 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	千円 3,060	千円 3,000	千円 60	1 雑入	千円 3,060	千円 その他雑入 3,060 地域支援事業収入額（利用者負担） 3,000 介護予防ケアマネジメント負担金調整金 60
計	3,060	3,000	60			

第2項 第三者納付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第三者納付金	千円 13	千円 1,400	千円 △ 1,387	1 第三者納付金	千円 13	千円 第三者行為損害賠償納付金 13
計	13	1,400	△ 1,387			



第1款 保険給付費  
 第1項 介護サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	節		事業	金額	財 源 内 訳				説 明
				区 分	金 額			特 定 財 源			一般財源 (分担金)	
								国県支出金	地方債	その他		
1 介護サービス 給付費	千円 7,188,678	千円 6,910,550	千円 278,128	19 負担金補助 及び交付金	千円 7,188,678	介護サービス 給付費	千円 7,188,678	千円 (国) 1,622,641 (県) 1,073,108	千円 (支) 2,012,827 (保) 1,581,506 (諸) 13	千円 898,583	施設介護サービス費 居宅介護サービス費 ケアプラン作成費 特定入所者介護サービス費	3,196,797 3,475,115 238,796 277,970
計	7,188,678	6,910,550	278,128			計	7,188,678	2,695,749	3,594,346	898,583		

## 第2項 介護予防サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	節		事業	金額	財 源 内 訳				説 明
				区 分	金 額			特 定 財 源			一般財源 (分担金)	
								国県支出金	地方債	その他		
1 介護予防 サービス給付費	千円 153,797	千円 266,998	千円 △ 113,201	19 負担金補助 及び交付金	千円 153,797	介護予防サ ービス給付費	千円 153,797	千円 (国) 38,449 (県) 19,225	千円 (支) 43,063 (保) 25,501 (繰入) 8,334	千円 19,225	介護予防サービス費 ケアプラン作成費 特定入所者介護サービス費	126,355 26,885 557
計	153,797	266,998	△ 113,201			計	153,797	57,674	76,898	19,225		

第3項 その他諸費

目	本年度	前年度	比較	節		事業	金額	財源内訳				説明	
				区分	金額			特定財源			一般財源 (分担金)		
								国県支出金	地方債	その他			
1 介護サービス 給付諸費	千円 7,440	千円 7,639	千円 △ 199	12 役務費	千円 7,440	審査支払 手数料	千円 7,440	(国) 1,860 (県) 930	千円 千円	(支) 2,083 (保) 1,637	千円 930	審査支払手数料 106,285件 × 70円	7,440
計	7,440	7,639	△ 199			計	7,440	2,790		3,720	930		

第4項 高額サービス等費

目	本年度	前年度	比較	節		事業	金額	財源内訳				説明	
				区分	金額			特定財源			一般財源 (分担金)		
								国県支出金	地方債	その他			
1 高額サービス 給付費	千円 134,652	千円 128,621	千円 6,031	19 負担金補助 及び交付金	千円 134,652	高額サービス 給付費	千円 134,652	(国) 33,663 (県) 16,831	千円 千円	(支) 37,703 (保) 29,623	千円 16,832	高額介護サービス給付費 高額医療合算介護サービス費	124,311 10,341
計	134,652	128,621	6,031			計	134,652	50,494		67,326	16,832		

第2款 地域支援事業費  
第1項 地域支援事業費

目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	節		事業	金額 千円	財源内訳			説明		
				区分	金額 千円			特定財源		一般財源 (分担金)			
								国県支出金 千円	地方債 千円			その他 千円	
1 介護予防・日常生活支援総合事業費	352,541	250,165	102,376	12	585	介護予防・日常生活支援サービス事業	352,541	(国)		(支)	43,685	審査支払手数料 585	
				13	120,953			(県)		(保)			
				19	231,003			(支)		(保)			
								(諸)		(支)			
										(支)			
				計	352,541		131,055		177,801	43,685	構成市町委託料 黒部市 50,654 入善町 29,369 朝日町 19,982 黒部市社協 7,498 おあしす新川 10,450 利用者負担金 3,000 組合対応分 訪問型 40,876 通所型 189,127 高額総合事業サービス費 1,000		
2 包括・任意事業費	115,554	133,765	△ 18,211	8	550	構成市町委託事業	112,048	(国)		(保)	21,849	構成市町委託料 黒部市 40,316 黒部市社協 14,627 入善町 6,984 おあしす新川 25,000 朝日町 25,121	
				9	196			(県)		(保)			
				11	99								
				12	581	組合直営事業	3,506	(国)	684	(保)	772	684	地域包括支援センター 運営協議会費 55 ケアマネジメントリーダー 活動支援事業費 152 介護給付費通知費 867 住宅改修意見書作成委託料 120 認知症対応型共同生活介護事業所 の家賃助成 1,440 介護相談員事業費 872
				13	112,198			(県)		(保)			
				14	56								
				19	434								
				20	1,440								
				計	115,554		67,598		25,423	22,533			
計	468,095	383,930	84,165			計	468,095		198,653		203,224	66,218	

第3款 其他事業費  
第1項 其他事業費

目	本年度	前年度	比較	節		事業	金額	財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源 (分担金)	
								国県支出金	地方債	その他		
1 介護サービス 利用料助成 事業費	321	324	△ 3	20 扶助費	321	介護サービス 利用料助成 事業費	321			(繰入) 321		低所得者利用者負担助成金 321
計	321	324	△ 3			計	321			321		

第4款 基金積立金  
第1項 基金積立金

目	本年度	前年度	比較	節		事業	金額	財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源 (分担金)	
								国県支出金	地方債	その他		
1 財政調整基金 積立金	千円 299	千円 269	千円 30	25 積立金	千円 299	財政調整基金 積立金	千円 299	千円	千円	千円 (財) 299	千円	財政調整基金積立金利子分 299
計	299	269	30			計	299			299		

第5款 公債費  
第1項 公債費

目	本年度	前年度	比較	節		事業	金額	財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源 (分担金)	
								国県支出金	地方債	その他		
1 利子	千円 55	千円 55	千円 0	23 償還金利子 及び割引料	千円 55	一時借入金 利子	千円 55	千円	千円	千円	千円	一時借入金利子 55
計	55	55	0			計	55			0		

第6款 諸支出金  
第1項 償還金及び還付金

目	本年度	前年度	比較	節		事業	金額	財源内訳				説明	
				区分	金額			特定財源			一般財源 (分担金)		
								国県支出金	地方債	その他			
1 保険料 還付金	千円 1,900	千円 1,900	千円 0	23 償還金 利子 及び 割引料	千円 1,900	保険料 還付金	千円 1,900	千円	千円	千円 (繰越) 1,900	千円	過年度 保険料 還付金	1,900
						計	1,900			1,900			
2 償還金	1	1	0	23 償還金 利子 及び 割引料	1	償還金	1			(繰越) 1		保険給 付費 等負 担金 精算 返還 金	1
						計	1			1			
計	1,901	1,901	0			計	1,901			1,901			

第7款 予備費  
第1項 予備費

目	本年度	前年度	比較	節		事業	金額	財源内訳				説明	
				区分	金額			特定財源			一般財源 (分担金)		
								国県支出金	地方債	その他			
1 予備費	千円 33,163	千円 26,971	千円 6,192		千円	予備費	千円 33,163	千円	千円	千円 (保) 33,163	千円	予備費	33,163
計	33,163	26,971	6,192				33,163			33,163			

平成28年度

新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合

CATV事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

平成28年度新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合  
CATV事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の構成比
1 使用料及び手数料	479,863	478,370	1,493	46.0%
2 財産収入	0	134	△ 134	0.0%
3 繰越金	0	5,000	△ 5,000	0.0%
4 諸収入	50,075	50,195	△ 120	4.8%
5 繰入金	0	10,044	△ 10,044	0.0%
6 交付金	513,833	0	513,833	49.2%
歳入合計	1,043,771	543,743	500,028	100.0%

※前年度予算額については、平成27年度新川広域圏事務組合CATV事業特別会計における当初予算額とする。

歳 出

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			本 年 度 予 算 額 の 構 成 比
				特 定 財 源		一 般 財 源 ( 分 担 金 )	
				国 県 支 出 金	地 方 債		
1 CATV費	1,038,771	538,743	500,028			1,038,771	99.5%
2 予備費	5,000	5,000	0			5,000	0.5%
歳 出 合 計	1,043,771	543,743	500,028			1,043,771	100.0%



2 歳 入

第1款 使用料及び手数料  
第1項 使用料

目	本年度 千円	前年度 千円	比 較 千円	節		説 明	千円
				区 分	金 額 千円		
1 CATV使用料	423,039	416,853	6,186	1 CATV使用料	423,039	エコノミー BSデジタル (1台目 890台 15,572) (2台目以降 200台 1,866) デジタル多チャンネル (1台目 4,600台 177,060) (2台目以降 2,000台 23,328) 録画機能サービス 270台	202,694 17,438  200,388  2,519
2 インターネット 使用料	46,334	51,324	△ 4,990	1 インターネット 使用料	46,334	インターネット使用料	46,334
3 ペイチャンネル 料	5,675	5,533	142	1 ペイチャンネル料	5,675	ペイチャンネル使用料	5,675
4 マルチネット 使用料	1,726	1,726	0	1 マルチネット使用料	1,726	マルチネット使用料	1,726
5 ハウジング 使用料	680	680	0	1 ハウジング使用料	680	ハウジング使用料	680
6 広告使用料	777	777	0	1 広告使用料	777	広告使用料	777
計	478,231	476,893	1,338				

第2項 手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 ペイチャネル取扱手数料	1,632	1,477	155	1 ペイチャネル取扱手数料	1,632	ペイチャネル取扱手数料 1,632
計	1,632	1,477	155			

第2款 財産収入

第1項 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 基金運用収入	0	134	△ 134	1 利子及び配当金	0	
計	0	134	△ 134			

第3款 繰越金

第1項 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 繰越金	0	5,000	△ 5,000	1 繰越金	0	
計	0	5,000	△ 5,000			

第4款 諸収入

第1項 預金利子

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 預金利子	92	177	△ 85	1 預金利子	92	資金運用利子 92
計	92	177	△ 85			

第2項 受託事業収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 受託事業収入	1,560	1,560	0	1 NHK団体一括支払 受託事業収入	1,560	NHK受信料団体一括支払受託事業収入 1,560
計	1,560	1,560	0			

第3項 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 雑入	48,423	48,458	△ 35	1 雑入	48,423	工事補償料 3,000 放送料 328 ダビング料等 66 光ファイバー貸付料 90 地下管路使用料 12 NHK衛星受信料 42,681 NHK衛星受信料精算金 2,246
計	48,423	48,458	△ 35			

第5款 繰入金

第1項 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 ケーブルテレビ施設及び設備整備基金繰入金	0	10,044	△ 10,044	1 ケーブルテレビ施設及び設備整備基金繰入金	0	
計	0	10,044	△ 10,044			

第6款 交付金

第1項 交付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 交付金	513,833	0	513,833	1 交付金	513,833	新川広域圏事務組合交付金 513,833
計	513,833	0	513,833			

第1款 CATV費  
第1項 CATV事業費

目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	節		事業	金額 千円	財 源 内 訳			説 明	
				区 分	金 額 千円			特 定 財 源				一般財源 (分担金) 千円
								国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円		
1 CATV運営 事業費	1,038,771	538,743	500,028	8 報償費	70	CATV運営 事業費	1,038,771			1,038,771	放送番組審議会報償費 70	
				9 旅費	118						普通旅費等 118	
				11 需用費	123,538						【需用費】 消耗品費 4,658 燃料費 189 食糧費 14	
				12 役務費	12,805						印刷製本費 2,585 光熱水費 14,884	
				13 委託料	109,530						修繕料 センター設備放送機器等修繕 6,530 引込線修繕 1,878 支障移転・障害対応修繕等 92,300 可搬型変調器テロPPER-PC交換 500	
				14 使用料及び 賃借料	233,067						【役務費】 通信運搬費 9,372 広告宣伝費 162 口座引落手数料 780 電柱添架事前調査費 38 年未年始アンケート新聞折込 121 コミュニティチャンネルPRチラシ新聞折込 363	
				18 備品購入費	2,213						弁護士相談手数料 432 車検代行手数料等 19 施設損害保険料等 1,518	
				19 負担金補助 及び交付金	39,309						【委託料】 施設保守管理委託料 42,120 コミュニティチャンネル番組制作委託料 34,614	
				23 償還金利子 及び割引料	100						特別番組制作委託料 1,760 生中継番組制作委託料 5,093 番組ガイド制作・封入委託料 5,195 STB管理委託料 693 放送センター運営事務委託料 13,296 いきいきネット富山設備有償保守委託料 462	
				25 積立金	513,833						初動顧客対応サービス委託料 233 料金案内プリント業務委託料 2,966 労働者派遣委託料 1,777 電気主任技術者業務委託料 120 (新)課金管理システム改修(契約内容書面交付対応) 864	
				27 公課費	4,188						警備保障委託料等 337	

目	本年度	前年度	比較	節		事業	金額	財源内訳			説明
				区分	金額			特定財源		一般財源 (分担金)	
								国県支出金	地方債		
											<b>【使用料及び賃借料】</b> 多チャンネル番組購入料 62,604 日本デジタル配信受信料 9,698 番組購入料 1,000 ペイチャンネル使用料 1,802 NHK衛星受信料 44,928 Bキャッシュカード使用料 333 電柱・管路使用料 25,297 いきいきネット共用設備使用料 4,069 著作物使用料 6,124 STBリース料 6,144 O A 機器使用料 472 インターネット通信速度改善モデムカード機器リース料 23,606 宇奈月エリア通信速度改善モデムカードリース料 5,163 課金管理システム交換リース料等 3,593 お天気チャンネルシステム使用料 1,555 日本ケーブルテレビ連盟コンテンツ流通システム使用料 156 北日本新聞ニュース購入料 389 激スポ購入料 1,847 公用車リース料等 1,213 光外部変調型光送信機交換リース（黒部エリア） 4,825 光外部変調型光送信機交換リース（入善エリア） 4,789 野球中継テロップソフトウェア等使用料 178 インターネットサーバ設備交換リース 2,656 （新）光外部変調型光送信機交換リース（朝日・宇奈月エリア） 3,060 （新）インターネットL3スイッチ等ネットワーク装置交換リース 164 （新）自主放送番組送出設備更新リース 16,038 （新）メールアドレス使用料 1,160 （新）財務会計システム使用料 204 <b>【備品購入費】</b> メモリーカード 778 カメラレコーダー 1,435 <b>【負担金補助及び交付金】</b> 県ケーブルテレビ協議会年会費 510 県ケーブルテレビ協議会共用設備負担金 12,000 共同利用設備計画管理調整業務負担金 1,000 番組共同調達仲介業務分担金 200 県ケーブルテレビ協議会事業負担金 650 日本ケーブルテレビ連盟年会費 715 ケーブルテレビ番組アワード出品負担金 132

目	本年度	前年度	比較	節		事業	金額	財源内訳			説明	
				区分	金額			特定財源				一般財源 (分担金)
								国県支出金	地方債	その他		
											日本ケーブルラボ年会費 122 職員人件費負担金 入善町 9,059 黒部市 7,599 朝日町 7,322 過年度分使用料返金 100 基金積立金 513,833 消費税 4,163 重量税 25	
計	1,038,771	538,743	500,028			計	1,038,771			1,038,771		

第2款 予備費  
第1項 予備費

目	本年度	前年度	比較	節		事業	金額	財源内訳			説明	
				区分	金額			特定財源				一般財源 (分担金)
								国県支出金	地方債	その他		
1 予備費	千円 5,000	千円 5,000	千円 0	30 予備費	千円 5,000	予備費	千円 5,000	千円	千円	千円 5,000	千円 予備費 5,000	
計	5,000	5,000	0			計	5,000			5,000		