

一般会計予算

歳入歳出予算事項別明細書

平成29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	188,072	183,017	5,055	91.97%
2 使用料及び手数料	60	70	△ 10	0.03%
3 国庫支出金	4,146	4,167	△ 21	2.03%
4 県支出金	1,908	2,083	△ 175	0.93%
5 繰越金	9,419	5,481	3,938	4.60%
6 諸収入	892	1,186	△ 294	0.44%
歳入合計	204,497	196,004	8,493	100.00%

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	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1 議会費	288	288	0				288	0.14%
2 総務費	195,722	186,527	9,195	330		10,371	185,021	95.71%
3 諸支出金	7,687	8,389	△ 702	5,724			1,963	3.76%
4 予備費	800	800	0				800	0.39%
歳 出 合 計	204,497	196,004	8,493	6,054	0	10,371	188,072	100.00%

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	千円
				区 分	金 額 千円		
1 組合分担金	188,072	183,017	5,055	1 組合分担金	188,072	組合構成市町分担金	188,072
						事務費經常分担金	102,200
						派遣職員人件費分担金	83,964
						低所得者保険料軽減分担金	1,908
計	188,072	183,017	5,055				

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	千円
				区 分	金 額 千円		
1 督促手数料	60	70	△ 10	1 保険料督促 手数料	60	第1号被保険者保険料督促手数料	60
						260人 × 46.5% × 5期 × 100円	
計	60	70	△ 10				

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 保険料軽減負担金	千円 3,816	千円 4,167	千円 △ 351	1 現年度分	千円 3,816	低所得者保険料軽減負担金 千円 <u>3,816</u>
計	3,816	4,167	△ 351			

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 総務費国庫補助金	千円 330	千円 0	千円 330	1 総務費国庫補助金	千円 330	システム改修国庫補助金 千円 <u>330</u>
計	330	0	330			

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	1,908	2,083	△ 175	1 現年度分	1,908	低所得者保険料軽減負担金 1,908
計	1,908	2,083	△ 175			

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	9,419	5,481	3,938	1 繰越金	9,419	前年度繰越金 9,419 經常分担金軽減分 9,419
計	9,419	5,481	3,938			

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 60	千円 0	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	60	0			

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 812	千円 1,026	千円 △ 214	1 雑入	千円 812	その他雑入 千円 812 障害程度区分認定審査手数料 812
計	812	1,026	△ 214			

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 20	千円 100	千円 △ 80	1 預金利子	千円 20	普通預金利子 千円 20
計	20	100	△ 80			

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		
								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
				9 旅費	70								70
				11 需用費	30								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		
								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	千円		
1 一般管理費	92,828	94,627	△ 1,799	1 報酬	80	一般運営費	4,362				4,362	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	167			理事長交際費	45				
				10 交際費	45			組合運営費	3,428				
				11 需用費	2,721					臨時職員社会保険料	607		
				12 役務費	480	職員人件費 負担金	83,964			全国広域化推進会議負担金	23		
				13 委託料	1,417					職員厚生費	80		
				14 使用料及び 賃借料	2,945	事務所管理 費	4,502			その他負担金	39		
				18 備品購入費	200								
				19 負担金補助 及び交付金	84,713								
						計	92,828			675	92,153		

(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
								国県支出金	地方債	その他		
2 電算管理費	千円 43,309	千円 30,104	千円 13,205	11 需用費	千円 617	電算管理費	千円 43,309	(国) 千円 330	千円 千円 地方債	千円 千円 その他 (繰越) 8,407	千円 千円 一般財源	65歳到達者 1,300人 消耗品費 349 被保険者証印刷等 168 周辺機器修繕等 100 被保険者証送付郵便料 148 介護保険システム保守委託料 7,066 介護保険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 介護保険システム改修委託料 7,434 LGWANサーバー保守委託料 1,037 LGWANサーバー等リース料 1,295 介護保険システムサーバ更新リース料 7,711
				12 役務費	148							
				13 委託料	33,538							
				14 使用料及び賃借料	9,006							
				18 備品購入費	0							
						計	43,309	330		8,407	34,572	
計	136,137	124,731	11,406			計	136,137	330		9,082	126,725	

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
								国県支出金	地方債	その他		
1 賦課徴収費	千円 3,908	千円 3,658	千円 250	11 需用費	千円 1,492	賦課徴収費	千円 3,908	千円 千円 地方債	千円 千円 その他 (手) 60 (諸) 60	千円 千円 一般財源	被保険者数 27,600人 納入通知書等印刷 1,492 納入通知書等送付郵便料 2,323 口座振替手数料 93	
				12 役務費	2,416							
計	3,908	3,658	250			計	3,908			120	3,788	

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
								国県支出金	地方債	その他		
1 介護認定 審査会費	千円 13,888	千円 14,154	千円 △ 266	千円	千円	介護認定審査会開催費	千円 13,888	千円	千円	千円 (諸) 812	千円 13,076	申請者 介護認定 延4,400人 障害程度区分認定 125人 審査会 7審査会 2週1回 延175回開催 (介護175回、障害12回) 委員 32人 委員報酬 12,128 (延187回、会議1回) 委員研修旅費 45 審査会資料作成費等 986 資料事前送付費 395 その他運営費 334
						計	13,888			812	13,076	
2 訪問調査費	31,692	34,020	△ 2,328			訪問調査費	31,692			(諸) 20	31,672	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 3,160 認定申請事務費 申請書等印刷費 422 更新案内郵便料 754 調査確認電話料 540 訪問調査用 公用車管理費 1,245 事務用消耗品等 328
						計	31,692			20	31,672	
計	45,580	48,174	△ 2,594			計	45,580			832	44,748	

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	
								国県支出金	地方債	その他		
1 趣旨普及費	千円 1,244	千円 2,382	千円 △ 1,138	11 需用費	千円 1,060	趣旨普及費	千円 1,244	千円	千円	千円	千円 1,244	組合広報印刷費 年2回 全戸配布 554
				13 委託料	65							介護サービス事業者ガイド印刷費 506
				14 使用料及び 賃借料	119							ホームページ作成管理費等 184
計	1,244	2,382	△ 1,138			計	1,244				1,244	

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	
								国県支出金	地方債	その他		
1 計画策定 委員会費	千円 3,837	千円 2,532	千円 1,305	8 報償費	千円 500	委員会費	千円 3,837	千円	千円	千円 (繰越) 337	千円 3,500	懇話会委員報償費(20人) 400
				11 需用費	1,069							地域密着型サービス運営委員 報償費(10人) 100
				12 役務費	0							事務費 17
				13 委託料	2,268							第7期介護保険事業計画書印刷費 1,052
計	3,837	2,532	1,305			計	3,837				3,500	第7期介護保険事業計画策定委託料 2,268

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		
								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		
								国県支出金	地方債	その他			
1 給付事務費	千円 4,945	千円 4,979	千円 △ 34	7 賃金	千円 1,101	給付事務費	千円 4,945	千円	千円	千円	千円 4,945	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	1,101 20 383 1,336 10 2,095
				8 報償費	20								
				11 需用費	370								
				12 役務費	1,349								
				14 使用料及び 賃借料	10								
				19 負担金補助 及び交付金	2,095								
計	4,945	4,979	△ 34			計	4,945				4,945		

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			
								国県支出金	地方債	その他				
1 特別会計 繰出金	千円 7,687	千円 8,389	千円 △ 702	28 繰出金	千円 7,687	保険料軽減負担 繰出金	千円 7,632	千円 (国) 3,816 千円 (県) 1,908	千円	千円	千円	千円	保険料軽減負担繰出金	7,632
						一時借入金利子	55					55	一時借入金利子繰出金	55
計	7,687	8,389	△ 702			計	7,687	5,724				1,963		

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			
								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	千円	800	予備費	800
計	800	800	0				800			0		800		

介護保険事業特別会計予算

歳入歳出予算事項別明細書

平成29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	1,758,871	1,773,739	△ 14,868	22.27%
2 分担金及び負担金	991,022	1,001,788	△ 10,766	12.55%
3 国庫支出金	1,812,403	1,829,048	△ 16,645	22.94%
4 支払基金交付金	2,165,125	2,193,531	△ 28,406	27.41%
5 県支出金	1,159,346	1,176,312	△ 16,966	14.68%
6 財産収入	228	299	△ 71	0.00%
7 繰入金	8,008	8,710	△ 702	0.10%
8 繰越金	2,633	1,901	732	0.03%
9 諸収入	1,998	3,073	△ 1,075	0.02%
歳入合計	7,899,634	7,988,401	△ 88,767	100.00%

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	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1 保険給付費	7,403,034	7,484,567	△ 81,533	2,776,132		3,701,525	925,377	93.72%
2 地域支援事業費	455,116	468,095	△ 12,979	195,617		193,854	65,645	5.76%
3 その他事業費	321	321				321		0.00%
4 基金積立金	228	299	△ 71			228		0.00%
5 公債費	55	55				55		0.00%
6 諸支出金	2,633	1,901	732			2,633		0.03%
7 予備費	38,247	33,163	5,084			38,247		0.49%
歳 出 合 計	7,899,634	7,988,401	△ 88,767	2,971,749		3,936,863	991,022	100.00%

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	
				区 分	金 額 千円		
1 第 1 号被保険者 保険料	1,758,871	1,773,739	△ 14,868	1 現年度分特別 徴収保険料	1,673,730	特別徴収分 (被保険者数) 25,600人 (調定額) 1,673,730千円 (収納率) 100%	1,673,730 1,673,730
				2 現年度分普通 徴収保険料	82,801	普通徴収分 (被保険者数) 2,000人 (調定額) 88,087千円 (収納率) 94%	82,801 82,801
				3 滞納繰越分 普通徴収 保険料	2,340	滞納繰越分 H26~27年度分滞繰推計額 5,900千円 H28年度分滞繰推計額 7,100千円 (調定額) (収納率) 13,000千円 × 18%	2,340 2,340
計	1,758,871	1,773,739	△ 14,868				

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	991,022	1,001,788	△ 10,766	1 組合分担金	991,022	組合構成市町分担金 991,022 介護給付費分担金 7,403,021千円 × 12.5% 925,377 地域支援事業費分担金 介護予防事業 329,554千円 × 12.5% 41,194 包括・任意事業 123,138千円 × 19.5% 24,011 上限額超分 440 計 452,152千円 65,645
計	991,022	1,001,788	△ 10,766			

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 1,311,843	千円 1,322,384	千円 △ 10,541	1 現年度分	千円 1,311,843	千円 介護給付費国庫負担金 1,311,843 施設分 3,375,244千円 × 15.0% 506,287 居宅分等 4,027,777千円 × 20.0% 805,556
計	1,311,843	1,322,384	△ 10,541			

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 370,149	千円 374,229	千円 △ 4,080	1 現年度分 調整交付金	千円 370,149	千円 介護給付費調整交付金 370,149 7,403,021千円 × 5.00% 370,149
2 地域支援事業 交付金	130,411	132,435	△ 2,024	1 現年度分	130,411	千円 地域支援事業交付金 130,411 介護予防事業 329,554千円 × 25.0% 82,388 包括・任意事業 123,138千円 × 39.0% 48,023
計	500,560	506,664	△ 6,104			

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	
1 介護給付費交付金	千円 2,072,850	千円 2,095,676	千円 △ 22,826	1 現年度分	千円 2,072,850	千円 介護給付費交付金 2,072,850 7,403,021千円 × 28.0% 2,072,850
2 地域支援事業交付金	92,275	97,855	△ 5,580	1 現年度分	92,275	92,275 地域支援事業交付金（介護予防事業） 92,275 329,554千円 × 28.0%
計	2,165,125	2,193,531	△ 28,406			

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
				区分	金額 千円	
1 介護給付費 県負担金	1,094,140	1,110,094	△ 15,954	1 現年度分	1,094,140	介護給付費県費負担金 1,094,140 施設分 3,375,244千円 × 17.5% 590,668 居宅分等 4,027,777千円 × 12.5% 503,472
計	1,094,140	1,110,094	△ 15,954			

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
				区分	金額 千円	
1 地域支援事業 交付金	65,206	66,218	△ 1,012	1 現年度分	65,206	地域支援事業交付金 65,206 介護予防事業 329,554千円 × 12.5% 41,194 包括・任意事業 123,138千円 × 19.50% 24,012
計	65,206	66,218	△ 1,012			

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	
1 利子及び配当金	千円 228	千円 299	千円 △ 71	1 利子及び配当金	千円 228	千円 228 財政調整基金利子
計	228	299	△ 71			

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	
1 財政調整基金繰入金	千円 321	千円 321	千円 0	1 財政調整基金繰入金	千円 321	千円 321 財政調整基金繰入金 低所得利用者負担助成金分
計	321	321	0			

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	
1 保険料軽減負担繰入金	千円 7,632	千円 8,334	千円 △ 702	1 保険料軽減負担繰入金	千円 7,632	千円 7,632 保険料軽減負担繰入金
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	55 一時借入金利子繰入金
計	7,687	8,389	△ 702			

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 2,633	千円 1,901	千円 732	1 繰越金	千円 2,633	千円 前年度繰越金 2,633 保険料還付金等分 2,633
計	2,633	1,901	732			

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 1,985	千円 3,060	千円 △ 1,075	1 雑入	千円 1,985	千円 その他雑入 1,985 地域支援事業収入額（利用者負担） 1,925 介護予防ケアマネジメント負担金調整金 60
計	1,985	3,060	△ 1,075			

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 13	千円 0	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	13	0			

3 歳 出

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	
								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	千円	
1 介護サービス 給付費	7,091,992	7,188,678	△ 96,686	19 負担金補助 及び交付金	7,091,992	介護サービス 給付費	7,091,992	(国) 1,604,231 (県) 1,055,260		(支) 1,985,757 (保) 1,560,234 (諸) 13	886,497	施設介護サービス費 3,078,481 居宅介護サービス費 3,494,559 ケアプラン作成費 246,032 特定入所者介護サービス費 272,920
計	7,091,992	7,188,678	△ 96,686			計	7,091,992	2,659,491		3,546,004	886,497	

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	
								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	千円	
1 介護予防 サービス給付費	159,920	153,797	6,123	19 負担金補助 及び交付金	159,920	介護予防サ ービス給付費	159,920	(国) 39,980 (県) 19,990		(支) 44,778 (保) 27,550 (繰入) 7,632	19,990	介護予防サービス費 132,126 ケアプラン作成費 27,794 特定入所者介護サービス費 0
計	159,920	153,797	6,123			計	159,920	59,970		79,960	19,990	

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	
								国県支出金	地方債	その他		
1 介護サービス 給付諸費	千円 8,282	千円 7,440	千円 842	12 役務費	千円 8,282	審査支払 手数料	千円 8,282	千円 (国) 2,071 (県) 1,035	千円 (支) 2,320 (保) 1,821	千円 1,035	審査支払手数料 118,314件 × 70円	8,282
計	8,282	7,440	842			計	8,282	3,106	4,141	1,035		

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	
								国県支出金	地方債	その他		
1 高額サービス 給付費	千円 142,840	千円 134,652	千円 8,188	19 負担金補助 及び交付金	千円 142,840	高額サービス 給付費	千円 142,840	千円 (国) 35,710 (県) 17,855	千円 (支) 39,995 (保) 31,425	千円 17,855	高額介護サービス給付費 高額医療合算介護サービス費	131,208 11,632
計	142,840	134,652	8,188			計	142,840	53,565	71,420	17,855		

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					
								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	331,539	352,541	△ 21,002	12	1,000	介護予防・日常生活支援サービス事業	331,539	(国)		(支)	41,194	審査支払手数料 1,000			
				13	126,939			(県)		(保)			92,275	構成市町委託料 黒部市 入善町 朝日町 黒部市社協 おあしす新川 利用者負担金 一般介護予防事業（介護予防番組制作委託料） 540	
				19	203,600					(諸)			72,503		組合対応分 訪問型 通所型
													1,985		高額総合事業サービス費 600
				計	331,539	123,582		166,763	41,194						
2 包括・任意事業費	123,577	115,554	8,023	8	550	構成市町委託事業	114,083	(国)		(保)	22,599	構成市町委託料 黒部市 黒部市社協 入善町 おあしす新川 朝日町			
				9	196			(県)		44,321			25,002		
				11	90					22,161					
				12	592	組合直営事業	9,494	(国)		(保)	1,852	地域包括支援センター 運営協議会費 ケアマネジメントリーダー 活動支援事業費 介護給付費通知費 住宅改修意見書作成委託料 認知症対応型共同生活介護事業所の家賃助成 介護相談員事業費 新川地域在宅医療支援センターへ 事業委託 6,000			
				13	120,233			(県)		3,702			2,089		
				14	56					1,851					
				19	420										
				20	1,440										
								計	123,577	72,035		27,091		24,451	
計	455,116	468,095	△ 12,979			計	455,116	195,617		193,854	65,645				

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	
								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	321	0	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	321	0			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	
								国県支出金	地方債	その他		
1 財政調整基金 積立金	千円 228	千円 299	千円 △ 71	25 積立金	千円 228	財政調整基金 積立金	千円 228	千円	千円	(財) 千円 228	千円	財政調整基金積立金利子分 228
計	228	299	△ 71			計	228			228		

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	
								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	(繰入) 千円 55	千円	一時借入金利子 55
計	55	55	0			計	55			55		

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		
								国県支出金	地方債	その他			
1 保険料 還付金	千円 2,632	千円 1,900	千円 732	23 償還金 利子 及び 割引料	千円 2,632	保険料 還付金	千円 2,632			千円 (繰越) 2,632	千円	過年度 保険料 還付金	2,632
						計	2,632			2,632			
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	2,633	1,901	732			計	2,633			2,633			

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		
								国県支出金	地方債	その他			
1 予備費	千円 38,247	千円 33,163	千円 5,084		千円	予備費	千円 38,247			千円 (保) 38,247	千円	予備費	38,247
計	38,247	33,163	5,084				38,247			38,247			

CATV事業特別会計予算
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	479,107	479,863	△ 756	85.97%
2 財産収入	561	0	561	0.10%
3 繰越金	5,000	0	5,000	0.90%
4 諸収入	72,607	50,075	22,532	13.03%
5 繰入金	0	0	0	0.00%
6 交付金	0	513,833	△ 513,833	0.00%
歳入合計	557,275	1,043,771	△ 486,496	100.00%

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	552,275	1,038,771	△ 486,496			552,275	99.10%
2 予備費	5,000	5,000	0			5,000	0.90%
歳出合計	557,275	1,043,771	△ 486,496			557,275	100.00%

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	422,961	423,039	△ 78	1 CATV使用料 (現年度分)	422,960	エコノミー BSデジタル (1台目 1,000台 17,496千円) (2台目以降 260台 2,426千円) デジタル多チャンネル (1台目 4,450台 171,286千円) (2台目以降 2,050台 23,911千円) 録画機能サービス 360台	204,482 19,922 195,197 3,359
				2 CATV使用料 (滞納繰越分)	1	滞納繰越分	1
2 インターネット 使用料	45,487	46,334	△ 847	1 インターネット 使用料	45,487	インターネット使用料	45,487
3 ペイチャンネル 料	5,960	5,675	285	1 ペイチャンネル料	5,960	ペイチャンネル使用料	5,960
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	477,591	478,231	△ 640				

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 ペイチャンネル取扱手数料	1,516	1,632	△ 116	1 ペイチャンネル取扱手数料	1,516	ペイチャンネル取扱手数料 1,516
計	1,516	1,632	△ 116			

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	561	0	561	1 利子及び配当金	561	積立金利息 561
計	561	0	561			

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	5,000	0	5,000	1 繰越金	5,000	繰越金 5,000
計	5,000	0	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	1	92	△ 91	1 預金利子	1	預金利子 1
計	1	92	△ 91			

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	1,362	1,560	△ 198	1 NHK団体一括支払 受託事業収入	1,362	NHK受信料団体一括支払受託事業収入 1,362
計	1,362	1,560	△ 198			

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	71,244	48,423	22,821	1 雑入	71,244	工事補償料 3,000 宇奈月HE設備移設補償料 27,189 放送料 327 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 40,435 NHK衛星受信料精算金 125
計	71,244	48,423	22,821			

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	0	0	1 ケーブルテレビ 施設及び設備 整備基金繰入金	0	
計	0	0	0			

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	0	513,833	△ 513,833	1 交付金	0	
計	0	513,833	△ 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)	
								国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円			
1 CATV運営 事業費	552,275	1,038,771	△ 486,496	8	70	CATV運営 事業費	552,275			552,275	千円	【報償費】 放送番組審議会報償費	70
				9	118							【旅費】 普通旅費等	118
				11	125,656							【需用費】 消耗品費	4,658
				12	11,543							燃料費	178
												食糧費	14
				13	104,744							印刷製本費	2,516
												光熱水費	14,885
				14	235,220							修繕料	
												センター設備放送機器 等修繕	6,060
				15	27,189							引込線修繕	1,878
支障移転・障害対応 修繕等	95,467												
18	6,299	【役務費】 通信運搬費	8,112										
		広告宣伝費	162										
19	41,301	口座引落手数料	790										
		電柱添架事前調査費	38										
23	100	年末年始アンケート新聞 折込	118										
		コミュニティチャンネル PRチラシ新聞折込	354										
		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										
		【委託料】 施設保守管理委託料	38,000										
		コミュニティチャンネル	34,614										
		番組制作委託料											
		特別番組制作委託料	1,760										
		生中継番組制作委託料	5,239										

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
				25							番組ガイド制作・封入委託料	5,194
				積立金	0						STB管理委託料	693
											放送センター運営事務委託料	13,296
				27							いきいきネット富山設備有償保守委託料	462
				公課費	35						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
											データ放送システム保守委託	173
											警備保障委託料等	337
											【使用料及び賃借料】	
											多チャンネル番組購入料	63,480
											日本デジタル配信受信料	9,768
											番組購入料	1,000
											ペイチャンネル使用料	2,400
											NHK衛星受信料	40,435
											Bキャッシュカード使用料	333
											電柱・管路使用料	25,367
											いきいきネット共用設備使用料	4,069
											著作物使用料	6,349
											STBリース料	3,730
											コピー機リース料	216
											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	1,167
											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

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
											公用車リース料等	1,212
											光外部変調型光送信機	4,825
											交換リース(黒部エリア)	
											光外部変調型光送信機	4,789
											交換リース(入善エリア)	
											光外部変調型光送信機	6,072
											交換リース(朝日・宇奈月)	
											野球中継テロップソフト	78
											ウェア等使用料	
											インターネットサーバ	2,457
											設備交換リース	
											L3スイッチ等ネット	1,968
											ワーク装置交換リース	
											自主放送番組送出設備	16,615
											更新リース	
											メールドメイン使用料	1,160
											財務会計システム使用料	17
											データ放送システム	1,871
											リース料	
											データ放送情報使用料	1,088
											【工事請負費】	
											宇奈月ヘッドエンド設備	27,189
											移設工事	
											【備品購入費】	
											録画機能付STB購入	4,104
											テレビ会議システム	877
											カメラバッテリー等	1,318
											【負担金補助及び交付金】	
											県ケーブルテレビ協議会	510
											年会費	
											県ケーブルテレビ協議会	12,000
											共用設備負担金	
											共同利用設備計画管理	1,550
											調整業務負担金	
											番組共同調達仲介業務	200
											分担金	
											県ケーブルテレビ協議会	1,362
											事業負担金	
											日本ケーブルテレビ連盟	772
											年会費	
											ケーブルテレビ番組	21
											アワード出品負担金	

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		
												日本ケーブルラボ年会費 125 職員人件費負担金 入善町 9,083 黒部市 8,361 朝日町 7,317 【償還金利子及び割引料】 過年度分使用料返金 100 【積立金】 基金積立金 0 【公課費】 重量税 35
計	552,275	1,038,771	△ 486,496			計	552,275			552,275		

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 5,000		予備費 5,000
計	5,000	5,000	0			計	5,000			5,000		