

一般会計予算

歳入歳出予算事項別明細書

平成30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	189,910	188,072	1,838	92.13%
2 使用料及び手数料	60	60	0	0.03%
3 国庫支出金	3,744	4,146	△ 402	1.82%
4 県支出金	1,872	1,908	△ 36	0.91%
5 繰越金	9,529	9,419	110	4.61%
6 諸収入	1,026	892	134	0.50%
歳入合計	206,141	204,497	1,644	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	197,510	195,722	1,788			10,615	186,895	95.81%
3 諸支出金	7,543	7,687	△ 144	5,616			1,927	3.66%
4 予備費	800	800	0				800	0.39%
歳 出 合 計	206,141	204,497	1,644	5,616	0	10,615	189,910	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	189,910	188,072	1,838	1 組合分担金	189,910	組合構成市町分担金	189,910
						事務費經常分担金	105,819
						派遣職員人件費分担金	82,219
						低所得者保険料軽減分担金	1,872
計	189,910	188,072	1,838				

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	60	0	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	60	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	3,744	3,816	△ 72	1 現年度分	3,744	低所得者保険料軽減負担金 千円 3,744
計	3,744	3,816	△ 72			

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	330	△ 330	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	330	△ 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	1,872	1,908	△ 36	1 現年度分	1,872	低所得者保険料軽減負担金 千円 <u>1,872</u>
計	1,872	1,908	△ 36			

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	9,529	9,419	110	1 繰越金	9,529	前年度繰越金 9,529 經常分担金軽減分 9,529
計	9,529	9,419	110			

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 946	千円 812	千円 134	1 雑入	千円 946	その他雑入 946 障害程度区分認定審査手数料 946
計	946	812	134			

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 20	千円 0	1 預金利子	千円 20	普通預金利子 千円 20
計	20	20	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					
				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	188	議会費	288				288	議員報酬 (9人) 費用弁償 消耗品費	188 70 30
				9	70								
				11	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	91,416	92,828	△ 1,412	1	報酬	80	一般運営費	4,778				4,778	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	210							理事長交際費	45					
				10	交際費	45							組合運営費	3,650					
				11	需用費	2,406							臨時職員社会保険料	792					
													全国広域化推進会議負担金	23					
				12	役務費	474							職員人件費 負担金	82,219			82,219	職員厚生費	72
				13	委託料	1,704												その他負担金	56
				14	使用料及び 賃借料	2,945												職員人件費負担金 13名分	82,219
													18	備品購入費	330	事務所管理 費	4,419		
			19	負担金補助 及び交付金	83,162	事務所維持修繕費	654												
						施設管理委託料	1,254												
												事務所借上げ料	960						
												事務所備品費	100						
						計	91,416			454	90,962								

(第1項 総務管理費)

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
2 電算管理費	49,897	43,309	6,588	11 需用費	611	電算管理費	49,897	千円	千円	7,725 (繰越)	42,172	65歳到達者 1,200人
				12 役務費	138							消耗品費 348
				13 委託料	40,326							被保険者証印刷等 163
				14 使用料及び 賃借料	8,822							周辺機器修繕等 100
				18 備品購入費	0							被保険者証送付郵便料 138
												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										
		高額医療合算総合事業サービス費										
		データ抽出業務委託料 1,553										
		パソコンメモリ増設対応委託料 69										
		介護保険システム改修委託料 10,327										
		介護保険指定事業者管理システム導入委託料										
		281										
		番号連携サーバー改元対応委託料 519										
		番号連携サーバー・共通番号制度サポート業務委託料										
		1,516										
		第四次総合行政ネットワーク移行委託料										
		216										
		LGWANサーバー保守委託料 778										
		金融機関窓口納付電算処理委託料										
		527										
		LGWANサーバー等リース料 1,295										
		介護保険システムサーバー更新リース料										
		7,208										
		介護保険指定事業者等管理システム利用料										
		319										
		計	49,897	0	7,725	42,172						
3 介護人材確保費	1,350	0	1,350	19 負担金補助 及び交付金	1,350	介護人材確保費	1,350	千円	千円	千円 (繰越)	千円	対象研修：介護職員実務者研修
												受講者 1,000
												事業所 350
						計	1,350			1,350		
計	142,663	136,137	6,526			計	142,663	0		9,529	133,134	

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 3,930	千円 3,908	千円 22	11 需用費	千円 1,371	賦課徴収費	千円 3,930	千円	千円	千円 (手) 60 (諸) 60	千円 3,810	被保険者数 27,600人 納入通知書等印刷 1,371 納入通知書等送付郵便料 2,446 口座振替手数料 113
計	3,930	3,908	22			計	3,930			120	3,810	

第3項 介護認定審査会費

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 介護認定 審査会費	13,797	13,888	△ 91	1	報酬	介護認定審 査会開催費	13,797			(諸) 946	12,851	申請者 介護認定 延4,400人 障害程度区分認定 172人 介護認定審査会 7審査会 2週1回 延172回開催 障害程度区分認定審査会 1審査会 月1~2回 延14回開催 委員 32人 委員報酬 12,064 (延186回、会議1回) 委員研修旅費 44 審査会資料作成費等 911 資料事前送付費 474 その他運営費 304	
				9	旅費								44
				11	需用費								911
				12	役務費								498
				14	使用料及び 賃借料								280
					計								
2 訪問調査費	30,025	31,692	△ 1,667	7	賃金	訪問調査費	30,025			(諸) 20	30,005	臨時職員賃金 1,065 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 1,880 認定申請事務費 申請書等印刷費 511 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 801 事務用消耗品等 332	
				9	旅費								94
				11	需用費								1,448
				12	役務費								21,308
				13	委託料								1,880
				14	使用料及び 賃借料								0
				27	公課費								14
	計		30,025			20	30,005						
計	43,822	45,580	△ 1,758			計	43,822			966	42,856		

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 1,795	千円 1,244	千円 551	11 需用費	千円 1,557	趣旨普及費	千円 1,795	千円	千円	千円	千円	組合広報印刷費 年2回 全戸配布	564
				13 委託料	119							介護サービス事業者ガイド印刷費	539
				14 使用料及び 賃借料	119							介護保険冊子印刷費	454
												ホームページ作成管理費等	238
計	1,795	1,244	551			計	1,795				1,795		

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 208	千円 3,837	千円 △ 3,629	8 報償費	千円 200	委員会費	千円 208	千円	千円	千円	千円	懇話会委員報償費 (20人)	100
				11 需用費	8							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	8
				13 委託料	0								
計	208	3,837	△ 3,629			計	208			0	208		

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 5,021	千円 4,945	千円 76	7 賃金	千円 1,141	給付事務費	千円 5,021	千円	千円	千円	千円 5,021	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 負担割合証封入業務委託料 研修会場使用料 国保連共同処理負担金等	1,141 20 362 1,344 49 10 2,095
				8 報償費	20								
				11 需用費	349								
				12 役務費	1,357								
				13 委託料	49								
				14 使用料及び 賃借料	10								
				19 負担金補助 及び交付金	2,095								
計	5,021	4,945	76			計	5,021				5,021		

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	千円	千円	28 繰出金	千円 7,543	保険料軽減負担 繰出金	千円	千円	千円	千円	保険料軽減負担繰出金 7,488	
	7,543	7,687	△ 144				(国) 3,744			1,872		
						一時借入金利子	55			55	一時借入金利子繰出金 55	
計	7,543	7,687	△ 144			計	7,543	5,616		1,927		

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	千円	千円		千円	予備費	千円	千円	千円	千円	予備費 800	
	800	800	0				800			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30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	1,839,394	1,758,871	80,523	22.53%
2 分担金及び負担金	1,028,618	991,022	37,596	12.60%
3 国庫支出金	1,882,388	1,812,403	69,985	23.06%
4 支払基金交付金	2,167,365	2,165,125	2,240	26.55%
5 県支出金	1,197,843	1,159,346	38,497	14.67%
6 財産収入	145	228	△ 83	0.00%
7 繰入金	7,876	8,008	△ 132	0.10%
8 繰越金	37,852	2,633	35,219	0.46%
9 諸収入	1,984	1,998	△ 14	0.03%
歳入合計	8,163,465	7,899,634	263,831	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	7,693,422	7,403,034	290,388	2,879,640		3,852,106	961,676	94.25%
2 地域支援事業費	466,795	455,116	11,679	200,591		199,262	66,942	5.72%
3 その他事業費	333	321	12			333		0.00%
4 基金積立金	145	228	△ 83			145		0.00%
5 公債費	55	55				55		0.00%
6 諸支出金	2,714	2,633	81			2,714		0.03%
7 予備費	1	38,247	△ 38,246			1		0.00%
歳 出 合 計	8,163,465	7,899,634	263,831	3,080,231		4,054,616	1,028,618	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	1,839,394	1,758,871	80,523	1 現年度分特別 徴収保険料	1,758,100	特別徴収分 (被保険者数) 25,700人 (調定額) 1,758,100千円 (収納率) 100% 1,758,100
				2 現年度分普通 徴収保険料	79,054	普通徴収分 (被保険者数) 1,700人 (調定額) 84,100千円 (収納率) 94% 79,054
				3 滞納繰越分 普通徴収 保険料	2,240	滞納繰越分 H27~28年度分滞繰推計額 6,000千円 H29年度分滞繰推計額 8,000千円 (調定額) (収納率) 14,000千円 × 16% 2,240
計	1,839,394	1,758,871	80,523			

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	1,028,618	991,022	37,596	1 組合分担金	1,028,618	組合構成市町分担金 1,028,618 介護給付費分担金 7,693,409千円 × 12.5% 961,676 地域支援事業費分担金 介護予防事業 333,872千円 × 12.5% 41,734 包括・任意事業 130,952千円 × 19.3% 25,208 <hr/> 計 464,824千円 66,942
計	1,028,618	991,022	37,596			

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 介護給付費 国庫負担金	1,369,454	1,311,843	57,611	1 現年度分	1,369,454	介護給付費国庫負担金 <u>1,369,454</u> 千円 施設分 3,384,526千円 × 15.0% 507,678 居宅分等 4,308,883千円 × 20.0% 861,776
計	1,369,454	1,311,843	57,611			

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 調整交付金	379,285	370,149	9,136	1 現年度分 調整交付金	379,285	介護給付費調整交付金 <u>379,285</u> 千円 7,693,409千円 × 4.93% 379,285
2 地域支援事業 交付金	133,649	130,411	3,238	1 現年度分	133,649	地域支援事業交付金 <u>133,649</u> 千円 介護予防事業 333,872千円 × 24.9% 83,233 包括・任意事業 130,952千円 × 38.5% 50,416
計	512,934	500,560	12,374			

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 2,077,220	千円 2,072,850	千円 4,370	1 現年度分	千円 2,077,220	千円 介護給付費交付金 2,077,220 7,693,409千円 × 27.0% 2,077,220
2 地域支援事業交付金	90,145	92,275	△ 2,130	1 現年度分	90,145	90,145 地域支援事業交付金（介護予防事業） 90,145 333,872千円 × 27.0% 90,145
計	2,167,365	2,165,125	2,240			

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	1,130,901	1,094,140	36,761	1 現年度分	1,130,901	介護給付費県費負担金	1,130,901
						施設分 3,384,526千円 × 17.5%	592,291
						居宅分等 4,308,883千円 × 12.5%	538,610
計	1,130,901	1,094,140	36,761				

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	66,942	65,206	1,736	1 現年度分	66,942	地域支援事業交付金	66,942
						介護予防事業 333,872千円 × 12.5%	41,734
						包括・任意事業 130,952千円 × 19.25%	25,208
計	66,942	65,206	1,736				

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 145	千円 228	千円 △ 83	1 利子及び配当金	千円 145	千円 145 財政調整基金利子
計	145	228	△ 83			

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 333	千円 321	千円 12	1 財政調整基金繰入金	千円 333	千円 333 財政調整基金繰入金 低所得利用者負担助成金分
計	333	321	12			

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 7,488	千円 7,632	千円 △ 144	1 保険料軽減負担繰入金	千円 7,488	千円 7,488 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	7,543	7,687	△ 144			

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 37,852	千円 2,633	千円 35,219	1 繰越金	千円 37,852	千円 前年度繰越金 37,852 保険料還付金等分 2,714 保険料軽減分 35,137 予備費分 1
計	37,852	2,633	35,219			

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 1,971	千円 1,985	千円 △ 14	1 雑入	千円 1,971	千円 その他雑入 1,971 地域支援事業収入額（利用者負担） 1,971
計	1,971	1,985	△ 14			

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	7,224,031	7,091,992	132,039	19 負担金補助 及び交付金	7,224,031	介護サービス 給付費	7,224,031	(国) 1,631,722 (県) 1,072,228		(支) 1,950,484 (保) 1,631,444 (諸) 13 (繰越) 35,137	903,003	施設介護サービス費 3,098,458 居宅介護サービス費 3,603,480 ケアプラン作成費 256,157 特定入所者介護サービス費 265,936
計	7,224,031	7,091,992	132,039			計	7,224,031	2,703,950		3,617,078	903,003	

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	309,752	159,920	149,832	19 負担金補助 及び交付金	309,752	介護予防サ ービス給付費	309,752	(国) 77,221 (県) 38,719		(支) 83,633 (保) 63,972 (繰入) 7,488	38,719	介護予防サービス費 274,101 ケアプラン作成費 35,651 特定入所者介護サービス費 0
計	309,752	159,920	149,832			計	309,752	115,940		155,093	38,719	

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 7,030	千円 8,282	千円 △ 1,252	12 役務費	千円 7,030	審査支払 手数料	千円 7,030	国県支出金 (国) 1,752 (県) 878	地方債 千円	その他 (支) 1,898 (保) 1,624	千円 878	審査支払手数料 100,426件 × 70円	7,030
計	7,030	8,282	△ 1,252			計	7,030	2,630		3,522	878		

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 152,609	千円 142,840	千円 9,769	19 負担金補助 及び交付金	千円 152,609	高額サービス 給付費	千円 152,609	国県支出金 (国) 38,044 (県) 19,076	地方債 千円	その他 (支) 41,204 (保) 35,209	千円 19,076	高額介護サービス給付費 高額医療合算介護サービス費	135,168 17,441
計	152,609	142,840	9,769			計	152,609	57,120		76,413	19,076		

第2款 地域支援事業費
第1項 地域支援事業費

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			
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・日常生活支援総合事業費	335,843	331,539	4,304	12 役務費	1,000	介護予防・日常生活支援サービス事業	335,843	(国)	41,734	(支)	41,734	審査支払手数料 1,000 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 一般介護予防事業（介護予防番組制作委託料） 540 組合対応分 訪問型 56,500 通所型 150,960 介護予防ケアマネジメント 26,056 高額総合事業サービス費 1,200	
				13 委託料	99,587			(保)		90,146			
				19 負担金補助及び交付金	235,256			(諸)		77,025			
										1,971			
				計	335,843		124,967		169,142	41,734			
2 包括・任意事業費	130,952	123,577	7,375	8 報償費	550	構成市町委託事業	123,709	(国)	23,814	(保)	23,814	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 旅費	196			(県)		47,627			
				11 需用費	90					28,454			
				12 役務費	592	組合直営事業	7,243	(国)	1,394	(保)	1,394	1,394	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 864 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 802 新川地域在宅医療支援センターへ 事業委託 3,810
				13 委託料	127,669			(県)		2,789			
				14 使用料及び賃借料	56					1,394			
				19 負担金補助及び交付金	359								
				20 扶助費	1,440								
				計	130,952		75,624		30,120	25,208			
計	466,795	455,116	11,679			計	466,795		200,591		199,262	66,942	

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	333	321	12	20 扶助費	333	介護サービス利用料助成事業費	333			(繰入) 333		低所得者利用者負担助成金 333
計	333	321	12			計	333			333		

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 145	千円 228	千円 △ 83	25 積立金	千円 145	財政調整基金積立金	千円 145			(財) 千円 145	千円	財政調整基金積立金利子分 145
計	145	228	△ 83			計	145			145		

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			(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			
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
1 保険料 還付金	2,713	2,632	81	23 償還金 利子 及び 割引料	2,713	保険料 還付金	2,713			(繰越) 2,713		過年度 保険料 還付金	2,713
						計	2,713			2,713			
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	2,714	2,633	81			計	2,714			2,714			

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			
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
1 予備費	1	38,247	△ 38,246			予備費	1			(繰越) 1		予備費	1
計	1	38,247	△ 38,246				1			1			

CATV事業特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

平成30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	477,474	479,107	△ 1,633	86.1%
2 財産収入	522	561	△ 39	0.1%
3 繰越金	5,000	5,000	0	0.9%
4 諸収入	53,275	72,607	△ 19,332	9.6%
5 繰入金	18,151	0	18,151	3.3%
6 交付金	0	0	0	0.0%
歳入合計	554,422	557,275	△ 2,853	100.0%

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	549,422	552,275	△ 2,853			549,422	99.1%
2 予備費	5,000	5,000	0			5,000	0.9%
歳出合計	554,422	557,275	△ 2,853			554,422	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	422,897	422,961	△ 64	1 CATV使用料 (現年度分)	422,896	エコノミー BSデジタル (1台目 1,060台 18,546) (2台目以降 300台 2,799) デジタル多チャンネル (1台目 4,350台 167,437) (2台目以降 2,000台 23,328) 録画機能サービス 420台	206,867 21,345 190,765 3,919
				2 CATV使用料 (滞納繰越分)	1	1 滞納繰越分	1
2 インターネット 卸役務費	43,509	45,487	△ 1,978	1 インターネット 卸役務費	43,509	インターネット卸役務費	43,509
3 ペイチャンネル 料	6,369	5,960	409	1 ペイチャンネル料	6,369	ペイチャンネル使用料	6,369
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	475,958	477,591	△ 1,633				

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	1,516	1,516	0	1 ペイチャネル取扱手数料	1,516	ペイチャネル取扱手数料 1,516
計	1,516	1,516	0			

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	522	561	△ 39	1 利子及び配当金	522	積立金利息 522
計	522	561	△ 39			

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 千円	前年度 千円	比較 千円	節		説明
				区分	金額 千円	
1 預金利子	1	92	△ 91	1 預金利子	1 預金利子	千円 1
計	1	92	△ 91			

第2項 受託事業収入

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 受託事業収入	1,356	1,362	△ 6	1 NHK団体一括支払 受託事業収入	1,356	NHK受信料団体一括支払受託事業収入 千円 1,356
計	1,356	1,362	△ 6			

第3項 雑入

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 雑入	51,918	71,244	△ 19,326	1 雑入	51,918	工事補償料 3,000 宇奈月HE引込線本設置補償料 7,863 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 千円
計	51,918	71,244	△ 19,326			

第5款 繰入金

第1項 基金繰入金

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 ケーブルテレビ 施設及び設備 整備基金繰入金	18,151	0	18,151	1 ケーブルテレビ 施設及び設備 整備基金繰入金	18,151	基金繰入金 18,151
計	18,151	0	18,151			

第6款 交付金

第1項 交付金

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 交付金	0	0	0	1 交付金	0	
計	0	0	0			

3 歳 出

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	549,422	552,275	△ 2,853	8 報償費	70	CATV運営 事業費	549,422			549,422	【報償費】 放送番組審議会報償費 70	
				9 旅費	118						【旅費】 普通旅費等 118	
				11 需用費	144,134						【需用費】 消耗品費 4,658 燃料費 179 食糧費 14	
				12 役務費	11,824						印刷製本費 2,516 光熱水費 15,497	
				13 委託料	127,157						修繕料 センター設備放送機器 等修繕 6,060 引込線修繕 1,878	
				14 使用料及び 賃借料	210,751						支障移転・障害対応 修繕等 97,467 空調関係修繕等 15,865	
				15 工事請負費	7,863						【役務費】 通信運搬費 8,328 広告宣伝費 162 口座引落手数料 820 電柱添架事前調査費 38 年末年始アンケート新聞 折込 118	
				18 備品購入費	5,401						コミュニティチャンネル 354 PRチラシ新聞折込	
				19 負担金補助 及び交付金	41,446						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 1,553	
				23 償還金利子 及び割引料	100						【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 6,239	

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	523						STB管理委託料	693
				27							放送センター運営事務委託料	13,296
				公課費	35						いきいきネット富山設備有償保守委託料	462
											初動顧客対応サービス委託料	234
											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	405
											(新) 自主放送送出設備保守委託	1,944
											(新) 8号ハイス光ケーブル仮移設委託	15,580
											(新) お天気チャンネルシステム更新	3,456
											(新) ヘッドエンド室空調設備保守	200
											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キャスカード使用料	333
											電柱・管路使用料	25,368
											いきいきネット共用設備使用料	4,069
											著作物使用料	6,660
											STBリース料	3,251
											コピー機リース料	120
											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

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
											北日本新聞ニュース	583
											購入料	
											激スポ購入料	2,009
											公用車リース料等	1,283
											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	5,676
											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	15,500
											更新リース	
											メールドメイン使用料	1,231
											財務会計システム使用料	17
											データ放送システム	3,732
											リース料	
											データ放送情報	1,037
											使用料等	
											(新) 法定同時録画装置	2,100
											設備リース料	
											(新) ステータスマニター	1,278
											更新リース	
											【工事請負費】	
											(新) 宇奈月ヘッドエンド	7,863
											引込線本設置工事	
											【備品購入費】	
											(新) コミュニティ放送	
											確認用モニター	830
											(新) 事務用パソコン	2,724
											サーバー更新	
											カメラバッテリー等	1,847
											【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	

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			
												共同利用設備計画管理 調整業務負担金	1,550
												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	1,362
												日本ケーブルテレビ連盟 年会費	772
												ケーブルテレビ番組 アワード出品負担金	21
												日本ケーブルラボ年会費	125
												職員人件費負担金	
												入善町	9,055
												黒部市	8,499
												朝日町	7,352
												【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	523
												【公課費】 重量税	35
計	549,422	552,275	△ 2,853			計	549,422						

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			