

一般会計予算

歳入歳出予算事項別明細書

平成31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	197,775	189,910	7,865	84.09%
2 使用料及び手数料	60	60	0	0.03%
3 国庫支出金	17,394	3,744	13,650	7.40%
4 県支出金	8,697	1,872	6,825	3.70%
5 繰越金	10,318	9,529	789	4.37%
6 諸収入	964	1,026	△ 62	0.41%
歳入合計	235,208	206,141	29,067	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	0.12%
2 総務費	199,277	197,510	1,767			11,342	187,935	84.72%
3 諸支出金	34,843	7,543	27,300	26,091			8,752	14.81%
4 予備費	800	800	0				800	0.35%
歳 出 合 計	235,208	206,141	29,067	26,091	0	11,342	197,775	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	197,775	189,910	7,865	1 組合分担金	197,775	組合構成市町分担金	197,775
						事務費經常分担金	104,671
						派遣職員人件費分担金	84,407
						低所得者保険料軽減分担金	8,697
計	197,775	189,910	7,865				

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回 × 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	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 保険料軽減負担金	千円 17,394	千円 3,744	千円 13,650	1 現年度分	千円 17,394	低所得者保険料軽減負担金 千円 17,394
計	17,394	3,744	13,650			

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 0	千円 0	千円 0	1 総務費国庫補助金	千円 0	千円
計	0	0	0			

第4款 県支出金

第1項 県負担金

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 8,697	千円 1,872	千円 6,825	1 現年度分	千円 8,697	低所得者保険料軽減負担金 千円 8,697
計	8,697	1,872	6,825			

第5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 10,318	千円 9,529	千円 789	1 繰越金	千円 10,318	前年度繰越金 10,318 經常分担金軽減分 10,318
計	10,318	9,529	789			

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 884	千円 946	千円 △ 62	1 雑入	千円 884	その他雑入 千円 884 障害程度区分認定審査手数料 884
計	884	946	△ 62			

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				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 議会費	千円 288	千円 288	千円 0	1 報酬	千円 188	議会費	千円 288	千円	千円	千円	千円	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 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 一般管理費	93,695	91,416	2,279	1	80	一般運営費	4,854				4,854	理事等報酬	80
				8	60			情報公開・個人情報保護審査会 委員報酬(6人)	60				
				9	210			理事長交際費	45				
				10	45			組合運営費	3,470				
				11	2,659			臨時職員社会保険料	1,044				
								全国広域化推進会議負担金	23				
								その他負担金	56				
								職員厚生費	76				
				12	496			職員人件費 負担金	84,407	職員人件費負担金 13名分		84,407	84,407
				13	1,542			委託料					
14	2,897	使用料及び 賃借料	4,434	事務所管理 費		(繰越) 588	3,846	光熱水費等管理費	1,554				
18	100	備品購入費							事務所維持修繕費	762			
19	85,606	負担金補助 及び交付金							施設管理委託料	1,058			
								事務所借上げ料	960				
								事務所備品費	100				
				計		93,695			588	93,107			

(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	
2 電算管理費	44,769	49,897	△ 5,128	11 需用費	686	電算管理費	44,769			(繰越) 6,235	38,534	65歳到達者 1,200人 消耗品費 423 被保険者証印刷等 163 周辺機器修繕等 100 被保険者証送付郵便料 138 介護保険システム保守委託料 7,132 介護保険システム運用委託料 17,636 介護保険システム改修委託料 6,688 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・共通番号制度サポート業務委託料 1,530 LGWANサーバー保守委託料 785 金融機関窓口納付電算処理委託料 537 介護保険システムサーバ更新リース料 7,208 LGWANサーバー等リース料 1,295 介護保険指定事業者等管理システム利用料 319 介護保険関係事務用ノートパソコン購入費 534
				12 役務費	138							
				13 委託料	34,588							
				14 使用料及び賃借料	8,822							
				18 備品購入費	535							
				計	44,769			0	6,235	38,534		
3 介護人材確保費	1,400	1,350	50	19 負担金補助及び交付金	1,400	介護人材確保費	1,400			(繰越) 1,400		対象研修：介護職員実務者研修 給付対象者：受講者10人、10事業所 受講者 1,000 事業所 400
				計	1,400							
計	139,864	142,663	△ 2,799			計	139,864		0	8,223	131,641	

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 4,108	千円 3,930	千円 178	11 需用費	千円 1,450	賦課徴収費	千円 4,108	千円	千円	千円 (手) 60	千円 3,988	被保険者数 27,630人 納入通知書等印刷 1,450 納入通知書等送付郵便料 2,458 口座振替手数料 200
			12 役務費	千円 2,658	千円 60							
計	4,108	3,930	178			計	4,108			120	3,988	

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	13,873	13,797	76	1	報酬	12,128			(諸) 884	12,989	申請者 介護認定 延4,400人 障害程度区分認定 158人 介護認定審査会 7審査会 2週1回 延174回開催 障害程度区分認定審査会 1審査会 月1~2回 延13回開催 委員 32人 委員報酬 12,128 (延187回、会議1回) 委員研修旅費 44 審査会資料作成費等 916 資料事前送付費 481 その他運営費 304	
				9	旅費	44						
				11	需用費	916						
				12	役務費	505						
				14	使用料及び 賃借料	280						
								計	13,873			
2 訪問調査費	31,004	30,025	979	7	賃金	7,359			(諸) 20	29,584	臨時職員賃金 1,089 臨時調査員賃金 6,270 主治医意見書作成費 19,664 訪問調査委託費 408 認定申請事務費 申請書等印刷費 512 認定結果等郵便料 698 調査確認電話料 540 訪問調査用 公用車管理費 1,184 公用車リース料 317 事務用消耗品等 322	
				9	旅費	81			(繰越) 1,400			
				11	需用費	1,702						
				12	役務費	21,104						
				13	委託料	408						
				14	使用料及び 賃借料	317						
				27	公課費	33						
				計	31,004			1,420	29,584			
計	44,877	43,822	1,055			計	44,877			2,304	42,573	

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 1,990	千円 1,795	千円 195	11 需用費	千円 1,119	趣旨普及費	千円 1,990	千円 千円	千円 千円	千円 千円	千円 1,445	組合広報印刷費 年2回 全戸配布 569 介護サービス事業者ガイド印刷費 550 ホームページ追加・修正作業委託料 77 ホームページサーバ管理・ホスティング 65 SSLサーバ証明書管理委託料 65 「介護の仕事」PR映像制作業務委託料 545 ケーブルテレビ・インターネットサーバ使用料 119
				13 委託料	752							
				14 使用料及び 賃借料	119							
計	1,990	1,795	195			計	1,990				1,445	

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 3,128	千円 208	千円 2,920	8 報償費	千円 200	委員会費	千円 3,128	千円 千円	千円 千円	千円 千円	千円 3,128	懇話会委員報償費(20人) 100 地域密着型サービス運営委員 報償費(10人) 100 事務費 8 日常生活圏域ニーズ調査印刷費 285 日常生活圏域ニーズ調査郵送料 945 日常生活圏域ニーズ調査委託料 1,540 在宅介護実態調査委託料 150
				11 需用費	293							
				12 役務費	945							
				13 委託料	1,690							
計	3,128	208	2,920			計	3,128			0	3,128	

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 5,239	千円 5,021	千円 218	7 賃金	千円 1,167	給付事務費	千円 5,239	千円	千円	千円 (繰越) 150	千円 5,089	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	1,167 20 391 1,344 59 10 2,248
				8 報償費	20								
				11 需用費	367								
				12 役務費	1,368								
				13 委託料	59								
				14 使用料及び 賃借料	10								
				19 負担金補助 及び交付金	2,248								
計	5,239	5,021	218			計	5,239				5,089		

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 34,843	保険料軽減負担 繰出金	千円 34,788	千円	千円	千円	千円 8,697	保険料軽減負担繰出金	34,788
	34,843	7,543	27,300					(国) 17,394					
						一時借入金利子	55				55	一時借入金利子繰出金	55
計	34,843	7,543	27,300			計	34,843	26,091			8,752		

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31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	1,807,098	1,839,394	△ 32,296	21.55%
2 分担金及び負担金	1,056,113	1,028,618	27,495	12.60%
3 国庫支出金	1,951,882	1,882,388	69,494	23.28%
4 支払基金交付金	2,226,780	2,167,365	59,415	26.56%
5 県支出金	1,224,180	1,197,843	26,337	14.60%
6 財産収入	134	145	△ 11	0.00%
7 繰入金	35,177	7,876	27,301	0.42%
8 繰越金	79,959	37,852	42,107	0.95%
9 諸収入	2,500	1,984	516	0.04%
歳入合計	8,383,823	8,163,465	220,358	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	7,918,435	7,693,422	225,013	2,962,084		3,966,614	989,737	94.45%
2 地域支援事業費	462,290	466,795	△ 4,505	213,978		181,936	66,376	5.52%
3 その他事業費	334	333	1			334		0.00%
4 基金積立金	134	145	△ 11			134		0.00%
5 公債費	55	55				55		0.00%
6 諸支出金	2,574	2,714	△ 140			2,574		0.03%
7 予備費	1	1				1		0.00%
歳 出 合 計	8,383,823	8,163,465	220,358	3,176,062		4,151,648	1,056,113	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	1,807,098	1,839,394	△ 32,296	1 現年度分特別 徴収保険料	1,729,000	特別徴収分 (被保険者数) 25,900人 (調定額) 1,729,000千円 (収納率) 100%	1,729,000 1,729,000
				2 現年度分普通 徴収保険料	75,858	普通徴収分 (被保険者数) 1,700人 (調定額) 80,700千円 (収納率) 94%	75,858 75,858
				3 滞納繰越分 普通徴収 保険料	2,240	滞納繰越分 H28~29年度分滞繰推計額 7,000千円 H30年度分滞繰推計額 7,000千円 (調定額) (収納率) 14,000千円 × 16%	2,240 2,240
計	1,807,098	1,839,394	△ 32,296				

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	1,056,113	1,028,618	27,495	1 組合分担金	1,056,113	組合構成市町分担金 1,056,113 介護給付費分担金 7,917,900千円 × 12.5% 989,737 地域支援事業費分担金 介護予防事業 329,442千円 × 12.5% 41,181 包括・任意事業 130,883千円 × 19.25% 25,195 計 460,325千円 66,376
計	1,056,113	1,028,618	27,495			

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	1,415,510	1,369,454	46,056	1 現年度分	1,415,510	介護給付費国庫負担金 <u>1,415,510</u> 千円 施設分 3,361,395千円 × 15.0% 504,209 居宅分等 4,556,505千円 × 20.0% 911,301
計	1,415,510	1,369,454	46,056			

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	388,768	379,285	9,483	1 現年度分 調整交付金	388,768	介護給付費調整交付金 <u>388,768</u> 千円 7,917,900千円 × 4.91% 388,768
2 地域支援事業 交付金	132,454	133,649	△ 1,195	1 現年度分	132,454	地域支援事業交付金 <u>132,454</u> 千円 介護予防事業 329,442千円 × 24.91% 82,064 包括・任意事業 130,883千円 × 38.5% 50,390
3 保険者機能強化 推進交付金	15,150	0	皆増	1 保険者機能強化 推進交付金	15,150	保険者機能強化推進交付金 <u>15,150</u> 千円
計	536,372	512,934	23,438			

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 2,137,830	千円 2,077,220	千円 60,610	1 現年度分	千円 2,137,830	介護給付費交付金 7,917,900千円 × 27.0% 2,137,830
2 地域支援事業交付金	88,950	90,145	△ 1,195	1 現年度分	88,950	地域支援事業交付金（介護予防事業） 329,442千円 × 27.0% 88,950
計	2,226,780	2,167,365	59,415			

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	1,157,806	1,130,901	26,905	1 現年度分	1,157,806	介護給付費県費負担金	1,157,806
						施設分 3,361,395千円 × 17.5%	588,244
						居宅分等 4,556,505千円 × 12.5%	569,562
計	1,157,806	1,130,901	26,905				

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	66,374	66,942	△ 568	1 現年度分	66,374	地域支援事業交付金	66,374
						介護予防事業 329,442千円 × 12.5%	41,180
						包括・任意事業 130,883千円 × 19.25%	25,194
計	66,374	66,942	△ 568				

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 134	千円 145	千円 △ 11	1 利子及び配当金	千円 134	千円 財政調整基金利子 134
計	134	145	△ 11			

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 334	千円 333	千円 1	1 財政調整基金繰入金	千円 334	千円 財政調整基金繰入金 334 低所得利用者負担助成金分
計	334	333	1			

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 34,788	千円 7,488	千円 27,300	1 保険料軽減負担繰入金	千円 34,788	千円 保険料軽減負担繰入金 34,788
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	34,843	7,543	27,300			

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 79,959	千円 37,852	千円 42,107	1 繰越金	千円 79,959	千円 前年度繰越金 79,959 保険料還付金等分 2,575 保険料軽減分 77,384
計	79,959	37,852	42,107			

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 1,965	千円 1,971	千円 △6	1 雑入	千円 1,965	千円 その他雑入 1,965 地域支援事業収入額（利用者負担） 1,965
計	1,965	1,971	△6			

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 535	千円 13	千円 522	1 第三者納付金	千円 535	千円 第三者行為損害賠償納付金 535
計	535	13	522			

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	7,380,223	7,224,031	156,192	19 負担金補助 及び交付金	7,380,223	介護サービス 給付費	7,380,223	(国) 1,670,210 (県) 1,090,531		(支) 1,992,514 (保) 1,626,588 (諸) 535 (繰越) 77,384	922,461	施設介護サービス費 3,049,697 居宅介護サービス費 3,763,611 ケアプラン作成費 274,786 特定入所者介護サービス費 292,129
計	7,380,223	7,224,031	156,192			計	7,380,223	2,760,741		3,697,021	922,461	

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	365,291	309,752	55,539	19 負担金補助 及び交付金	365,291	介護予防サー ビス給付費	365,291	(国) 90,994 (県) 45,661		(支) 98,629 (保) 49,559 (繰入) 34,788	45,660	介護予防サービス費 326,289 ケアプラン作成費 39,002
計	365,291	309,752	55,539			計	365,291	136,655		182,976	45,660	

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 9,636	千円 7,030	千円 2,606	12 役務費	千円 9,636	審査支払 手数料	千円 9,636	千円 2,400 千円 1,204	千円 (支) 2,601 千円 (保) 2,227	千円 1,204	審査支払手数料 137,650件 × 70円	9,636
計	9,636	7,030	2,606			計	9,636	3,604	4,828	1,204		

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 163,285	千円 152,609	千円 10,676	19 負担金補助 及び交付金	千円 163,285	高額サービス 給付費	千円 163,285	千円 40,674 千円 20,410	千円 (支) 44,086 千円 (保) 37,703	千円 20,412	高額介護サービス給付費 高額医療合算介護サービス費	144,624 18,661
計	163,285	152,609	10,676			計	163,285	61,084	81,789	20,412		

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	千円					
1 介護予防・日常生活支援総合事業費	331,148	335,843	△ 4,695	12 役務費	1,200	介護予防・日常生活支援サービス事業	331,148	(国)	97,213	(支)	88,950	41,181	審査支払手数料	1,200		
				13 委託料	87,248			(県)		41,180			(保)	60,918	構成市町委託料	40,781
				19 負担金補助及び交付金	242,700			(諸)		1,706			(保)	60,918	黒部市	28,716
															入善町	17,201
												朝日町				
												一般介護予防事業（介護予防番組制作委託料）	550			
												組合対応分				
												訪問型	56,000			
												通所型	159,500			
												介護予防ケアマネジメント	26,000			
												高額総合事業サービス費	1,200			
						計	331,148		138,393		151,574	41,181				
2 包括・任意事業費	131,142	130,952	190	8 報償費	550	構成市町委託事業	123,322	(国)	47,379	(保)	28,563	23,690	構成市町委託料			
				9 旅費	391			(県)		23,690			黒部市	41,552		
				11 需用費	95								黒部市社協	20,000		
				12 役務費	687	組合直営事業	7,820	(国)	3,012	(保)	1,799	1,505	地域包括支援センター運営協議会費	55		
				13 委託料	127,386			(県)		1,504			ケアマネジメントリーダー活動支援事業費	152		
				14 使用料及び賃借料	56								介護給付費通知費	1,005		
				19 負担金補助及び交付金	537								住宅改修意見書作成委託料	120		
				20 扶助費	1,440								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	1,134						
									新川地域在宅医療支援センターへ事業委託	3,914						
						計	131,142	75,585	30,362	25,195						
計	462,290	466,795	△ 4,505			計	462,290	213,978	181,936	66,376						

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	334	333		20 扶助費	334	介護サービス 利用料助成 事業費	334			(繰入) 334		低所得者利用者負担助成金 334
計	334	333				計	334			334		

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 134	千円 145	千円 △ 11	25 積立金	千円 134	財政調整基金 積立金	千円 134			(財) 千円 134	千円	財政調整基金積立金利子分 134
計	134	145	△ 11			計	134			134		

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		
1 保険料 還付金	千円 2,573	千円 2,713	千円 △ 140	23 償還金利子 及び割引料	千円 2,573	保険料還付金	千円 2,573		千円 (繰越) 2,573	千円	過年度保険料還付金	2,573
						計	2,573		2,573			
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	2,574	2,714	△ 140			計	2,574		2,574			

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 1	千円 1	千円 0		千円	予備費	千円 1		千円 (繰越) 1	千円	予備費	1
計	1	1	0				1		1			

CATV事業特別会計予算
歳入歳出予算事項別明細書

平成31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	470,912	477,474	△ 6,562	91.5%
2 財産収入	219	522	△ 303	0.0%
3 繰越金	5,000	5,000	0	1.0%
4 諸収入	38,805	53,275	△ 14,470	7.5%
5 繰入金	0	18,151	△ 18,151	0.0%
歳入合計	514,936	554,422	△ 39,486	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	そ の 他		
1 C A T V 費	509,936	549,422	△ 39,486			509,936		99.0%
2 予 備 費	5,000	5,000	0			5,000		1.0%
歳 出 合 計	514,936	554,422	△ 39,486			514,936		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	418,954	422,897	△ 3,943	1 CATV使用料 (現年度分)	418,953	エコノミー BSデジタル (1台目 1,130台 19,770) (2台目以降 300台 2,799) デジタル多チャンネル (1台目 4,230台 162,818) (2台目以降 1,900台 22,162) 録画機能サービス 400台 (新)4Kサービス 50台 ※消費税増税分	203,537 22,569 184,980 3,732 467 3,668
				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	41,060	43,509	△ 2,449	1 インターネット 卸役務費	41,060	インターネット卸役務費 ※消費税増税分	40,684 376
3 ペイチャンネル 料	6,195	6,369	△ 174	1 ペイチャンネル料	6,195	ペイチャンネル使用料 ※消費税増税分	6,138 57
4 マルチネット 使用料	1,742	1,726	16	1 マルチネット使用料	1,742	マルチネット使用料 ※消費税増税分	1,726 16
5 ハウジング 使用料	686	680	6	1 ハウジング使用料	686	ハウジング使用料 ※消費税増税分	680 6
6 広告使用料	784	777	7	1 広告使用料	784	広告使用料 ※消費税増税分	777 7
計	469,421	475,958	△ 6,537				

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	1,491	1,516	△ 25	1 ペイチャネル取扱手数料	1,491	ペイチャネル取扱手数料 ※消費税増税分 1,477 14
計	1,491	1,516	△ 25			

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	219	522	△ 303	1 利子及び配当金	219	積立金利息 219
計	219	522	△ 303			

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	5,000	0	1 繰越金	5,000	繰越金 5,000
計	5,000	5,000	0			

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	千円
				区分	金額 千円		
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子	1
計	1	1	0				

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	千円
				区分	金額 千円		
1 受託事業収入	1,229	1,356	△ 127	1 NHK団体一括支払 受託事業収入	1,229	NHK受信料団体一括支払受託事業収入 ※消費税増税分	1,218 11
計	1,229	1,356	△ 127				

第3項 雑入

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 雑入	37,575	51,918	△ 14,343	1 雑入	37,575	工事補償料 放送料 ダビング料等 光ファイバー貸付料 地下管路使用料 NHK衛星受信料 NHK衛星受信料精算金 ※消費税増税分	1,000 327 64 90 13 35,942 125 14
計	37,575	51,918	△ 14,343				

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

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	509,936	549,422	△ 39,486	8 報償費	0	CATV運営 事業費	509,936			509,936		【報償費】 ※委託料の指定管理料へ 0
				9 旅費	8							【旅費】 普通旅費等 ※委託料の指定管理料へ 8
				11 需用費	55,450							【需用費】 消耗品費 192 燃料費 58 修繕料
				12 役務費	1,448							センター設備放送機器 等修繕 5,000
				13 委託料	397,245							支障移転幹線改良修繕 27,500 支障移転障害対応修繕 22,700 ※委託料の指定管理料へ
				14 使用料及び 賃借料	40,385							【役務費】 通信運搬費 12 口座引落手数料 820 建物総合損害共済 616 ※委託料の指定管理料へ
				15 工事請負費	0							【委託料】 (新)指定管理料 391,100 (新)指定管理料消費税増税分 2,497 (新)課金管理システム改修 3,000 (新)営業促進委託料 648 ※その他指定管理料へ
				18 備品購入費	1,800							【使用料及び賃借料】 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 光外部変調型光送信機交換 リース(朝日・宇奈月) 5,676 インターネットサーバ設 備交換リース 2,457
				19 負担金補助 及び交付金	8,281							
				23 償還金利子 及び割引料	100							
				25 積立金	219							

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
				27							自主放送番組送出設備更新リース	15,500
				公課費	5,000						データ放送(L字放送)システムリース	3,732
											TS法定同時録画装置リース	1,917
											ステータスマニターリー	1,080
											自動車リース料	259
											(新)事務所駐車場借上料	150
											※委託料の指定管理料へ	
											【備品購入費】	
											(新)カメラレンズ	1,800
											※委託料の指定管理料へ	
											【負担金補助及び交付金】	
											職員人件費負担金	8,281
											※委託料の指定管理料へ	
											【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	219
											【公課費】	
											消費税及び地方消費税	5,000
計	509,936	549,422	△ 39,486			計	509,936			509,936		

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	千円	千円	千円	30	千円		千円	千円	千円	千円		
予備費	5,000	5,000	0	予備費	5,000	予備費	5,000		5,000		予備費	5,000
計	5,000	5,000	0			計	5,000		5,000			