

一般会計予算

歳入歳出予算事項別明細書

令和2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	210,063	197,775	12,288	79.29%
2 使用料及び手数料	60	60	0	0.02%
3 国庫支出金	33,058	17,394	15,664	12.48%
4 県支出金	15,975	8,697	7,278	6.03%
5 繰越金	4,799	10,318	△ 5,519	1.81%
6 諸収入	973	964	9	0.37%
歳入合計	264,928	235,208	29,720	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	0.11%
2 総務費	199,885	199,277	608	1,108		5,832	192,945	75.45%
3 諸支出金	63,955	34,843	29,112	47,925			16,030	24.14%
4 予備費	800	800	0				800	0.30%
歳 出 合 計	264,928	235,208	29,720	49,033	0	5,832	210,063	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	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 組合分担金	210,063	197,775	12,288	1 組合分担金	210,063	組合構成市町分担金 210,063 事務費經常分担金 105,596 派遣職員人件費分担金 88,492 低所得者保険料軽減分担金 15,975
計	210,063	197,775	12,288			

第 2 款 使用料及び手数料
第 1 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 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 31,950	千円 17,394	千円 14,556	1 現年度分	千円 31,950	低所得者保険料軽減負担金 千円 31,950
計	31,950	17,394	14,556			

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 1,108	千円 0	千円 1,108	1 総務費国庫補助金	千円 1,108	システム改修国庫補助金 千円 1,108
計	1,108	0	1,108			

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	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 保険料軽減負担金	15,975	8,697	7,278	1 現年度分	15,975	低所得者保険料軽減負担金 <u>15,975</u>
計	15,975	8,697	7,278			

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	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 繰越金	4,799	10,318	△ 5,519	1 繰越金	4,799	前年度繰越金 <u>4,799</u> 經常分担金軽減分 4,799
計	4,799	10,318	△ 5,519			

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	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 延滞金	70	60	10	1 第1号被保険者延滞金	70	第1号被保険者延滞金 70
計	70	60	10			

第2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	883	884	△ 1	1 雑入	883	その他雑入 883 障害程度区分認定審査手数料 883
計	883	884	△ 1			

第3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	20	20	0	1 預金利子	20	普通預金利子 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			
	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 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	97,046	93,695	3,351	1	千円	一般運営費	4,661			(繰越) 198	千円	4,463	理事等報酬 80 情報公開・個人情報保護審査会 委員報酬(6人) 60 理事長交際費 45 組合運営費 3,112 (新)公用車ドライブレコーダー 198 会計年度任用職員社会保険料 1,022 全国広域化推進会議負担金 23 その他負担金 45 職員厚生費 76								
				8	報償費									60							
				9	旅費									212							
				10	交際費									45							
				11	需用費									2,251							
				12	役務費									490	職員人件費 負担金	88,492			88,492	職員人件費負担金 13名分 88,492	
				13	委託料									1,451							
				14	使用料及び 賃借料									2,699	事務所管理 費	3,893			(繰越) 14	3,879	光熱水費等管理費 1,575 事務所維持修繕費 200 施設管理委託料 1,058 事務所借上げ料 960 事務所備品費 100
				18	備品購入費									100							
				19	負担金補助 及び交付金									89,658							
						計	97,046			212	96,834										

(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		
2 電算管理費	40,180	44,769	△ 4,589	11 需用費	619	電算管理費	40,180	1,108			39,072	65歳到達者 1,200人 消耗品費 357 被保険者証印刷等 162 周辺機器修繕等 100 被保険者証送付郵便料 141 介護保険システム保守委託料 7,197 介護保険システム運用委託料 17,798 介護保険システム改修委託料 1,663 (新)自治体中間サーバ次期システム更新に係る 対応作業委託料 990 番号連携サーバ・共通番号制度サポート業務委託料 1,544 番号連携サーバ機器サポート延長委託料 66 LGWANサーバ保守委託料 792 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サーバ等リース料 1,296 介護保険指定事業者等管理システム利用料 329
				12 役務費	141							
				13 委託料	30,587							
				14 使用料及び 賃借料	8,833							
				18 備品購入費	0							
						計	40,180	1,108		0	39,072	
3 介護人材確保費	1,500	1,400	100	19 負担金補助 及び交付金	1,500	介護人材確保費	1,500			(繰越) 1,500		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 (新)介護人材発掘支援事業補助金 100
						計	1,500			1,500		
計	138,726	139,864	△ 1,138			計	138,726	1,108		1,712	135,906	

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		
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 介護認定 審査会費	12,561	13,873	△ 1,312	1 報酬	10,572	介護認定審 査会開催費	12,561			(諸) 883	11,678	申請者 介護認定 延4,200人 障害程度区分認定 155人 介護認定審査会 6審査会 2週1回 延150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 28人 委員報酬 10,572 (延163回、会議1回) 委員研修旅費 39 審査会資料作成費等 1,239 資料事前送付費 407 その他運営費 304
				9 旅費	39							
				11 需用費	1,239							
				12 役務費	431							
				14 使用料及び 賃借料	280							
				計								
2 訪問調査費	30,944	31,004	△ 60	1 報酬	6,580	訪問調査費	30,944			(諸) 20	29,524	(新)会計年度任用職員(一般事務職)報酬 1,132 (新)会計年度任用職員(認定調査員)報酬 5,448 (新)会計年度任用職員(一般事務職)賞与 160 (新)会計年度任用職員(認定調査員)賞与 767 (新)会計年度任用職員費用弁償 284 主治医意見書作成費 18,480 訪問調査委託費 1,412 認定申請事務費 申請書等印刷費 534 認定結果等郵便料 665 調査確認電話料 540 訪問調査用 公用車管理費 885 公用車リース料 317 事務用消耗品等 320
				3 職員手当等	927					(繰越) 1,400		
				9 旅費	366							
				11 需用費	1,554							
				12 役務費	19,774							
				13 委託料	1,412							
				14 使用料及び 賃借料	317							
				27 公課費	14							
				計								
計	43,505	44,877	△ 1,372			計	43,505			2,303	41,202	

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 1,696	千円 1,990	千円 △ 294	11 需用費	千円 1,431	趣旨普及費	千円 1,696				千円 1,696	組合広報印刷費 年2回 全戸配布 606 介護サービス事業者ガイド印刷費 550 介護保険冊子印刷費 275 ホームページ追加・修正作業委託料 27 ホームページサーバ管理・ホスティング 66 SSLサーバ証明書管理委託料 50 ケーブルテレビ・インターネットサーバ使用料 122
				13 委託料	143							
				14 使用料及び 賃借料	122							
計	1,696	1,990	△ 294			計	1,696				1,696	

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 5,687	千円 3,128	千円 2,559	8 報償費	千円 450	委員会費	千円 5,687			千円 (繰越) 1,687	千円 4,000	懇話会委員報償費(20人) 400 地域密着型サービス運営委員 報償費(10人) 50 事務費 17 (新)第8期介護保険事業計画冊子印刷費 1,208 (新)介護保険事業計画懇話会資料印刷費 27 (新)第8期介護保険事業計画策定委託料 3,905 (新)介護保険事業計画懇話会会場使用料 80
				11 需用費	1,252							
				12 役務費	0							
				13 委託料	3,905							
				14 使用料及び 賃借料	80							
計	5,687	3,128	2,559			計	5,687			1,687	4,000	

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		
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
1 監査委員費	64	71	△ 7	1	報酬	40				64	報酬(2人) 委員費用弁償 事務費	40 15 9
				9	旅費	15						
				11	需用費	9						
計	64	71	△ 7				64					64

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		
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
1 給付事務費	6,135	5,239	896	1	報酬	1,245				6,135	(新)会計年度任用職員(一般事務職)報酬 1,245 (新)会計年度任用職員(一般事務職)賞与 176 (新)会計年度任用職員費用弁償 45 事務費等 354 支給決定通知書等郵便料 1,544 第三者行為損害賠償求償事務委託手数料 132 負担割合証封入業務委託料 66 集団指導会場使用料 20 国保連共同処理負担金等 2,553	
				3	職員手当等	176						
				8	報償費	0						
				9	旅費	45						
				11	需用費	354						
				12	役務費	1,676						
				13	委託料	66						
				14	使用料及び賃借料	20						
				19	負担金補助及び交付金	2,553						
計	6,135	5,239	896				6,135				6,135	

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 63,955	千円 34,843	千円 29,112	28 繰出金	千円 63,955	保険料軽減負担 繰出金	千円 63,900	(国) 31,950 (県) 15,975			千円 15,975	(拡) 保険料軽減負担繰出金 63,900
						一時借入金利子	55				55	一時借入金利子繰出金 55
計	63,955	34,843	29,112			計	63,955	47,925			16,030	

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

給 与 費 明 細 書

会計年度任用職員

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	5	7,825	0	1,103	8,928	1,022	9,950	
前年度	0	0	0	0	0	0	0	
比較	皆増	皆増	-	皆増	皆増	皆増	皆増	

職員手当の 内訳	区分	期末手当 (千円)
	本年度	1,103
	前年度	0
	比較	皆増

備考1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員（事業支弁に係る職員を含む。）で予算の基礎となったものについて記載すること。

(2) 報酬及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備考
報 酬	7,825	会計年度任用職員制度施行に伴う増	7,825	
職員手当	1,103	会計年度任用職員制度施行に伴う増	1,103	期末手当支給に伴う増 1,103

介護保険事業特別会計予算
歳入歳出予算事項別明細書

令和2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	1,777,708	1,807,098	△ 29,390	21.20%
2 分担金及び負担金	1,054,789	1,056,113	△ 1,324	12.58%
3 国庫支出金	1,962,986	1,951,882	11,104	23.41%
4 支払基金交付金	2,219,536	2,226,780	△ 7,244	26.47%
5 県支出金	1,220,035	1,224,180	△ 4,145	14.55%
6 財産収入	76	134	△ 58	0.00%
7 繰入金	64,117	35,177	28,940	0.76%
8 繰越金	79,886	79,959	△ 73	0.96%
9 諸収入	4,909	2,500	2,409	0.07%
歳入合計	8,384,042	8,383,823	219	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	7,888,509	7,918,435	△ 29,926	2,960,218		3,942,603	985,688	94.09%
2 地域支援事業費	478,338	462,290	16,048	208,403		200,834	69,101	5.71%
3 その他事業費	162	334	△ 172			162		0.00%
4 保健福祉事業費	14,400		14,400	14,400				0.17%
5 基金積立金	76	134	△ 58			76		0.00%
6 公債費	55	55				55		0.00%
7 諸支出金	2,501	2,574	△ 73			2,501		0.03%
8 予備費	1	1				1		0.00%
歳 出 合 計	8,384,042	8,383,823	219	3,183,021		4,146,232	1,054,789	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	1,777,708	1,807,098	△ 29,390	1 現年度分特別 徴収保険料	1,704,000	特別徴収分 (被保険者数) 25,900人 (調定額) 1,704,000千円 (収納率) 100%	千円 1,704,000
				2 現年度分普通 徴収保険料	71,468	普通徴収分 (被保険者数) 1,700人 (調定額) 76,030千円 (収納率) 94%	71,468
				3 滞納繰越分 普通徴収 保険料	2,240	滞納繰越分 H29~30年度分滞繰推計額 7,000千円 H31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
計	1,777,708	1,807,098	△ 29,390				

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	1,054,789	1,056,113	△ 1,324	1 組合分担金	1,054,789	組合構成市町分担金 1,054,789 介護給付費分担金 7,885,509千円 × 12.5% 985,688 地域支援事業費分担金 介護予防事業 335,000千円 × 12.5% 41,875 包括・任意事業 141,429千円 × 19.25% 27,226 計 476,429千円 69,101
計	1,054,789	1,056,113	△ 1,324			

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	1,411,854	1,415,510	△ 3,656	1 現年度分	1,411,854	介護給付費国庫負担金 千円 1,411,854 施設分 3,304,937千円 × 15.0% 495,740 居宅分等 4,580,572千円 × 20.0% 916,114
計	1,411,854	1,415,510	△ 3,656			

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	397,429	388,768	8,661	1 現年度分 調整交付金	397,429	介護給付費調整交付金 千円 397,429 7,885,509千円 × 5.04% 397,429
2 地域支援事業 交付金	139,303	132,454	6,849	1 現年度分	139,303	地域支援事業交付金 千円 139,303 介護予防事業 335,000千円 × 25.33% 84,854 包括・任意事業 141,429千円 × 38.5% 54,449
3 保険者機能強化 推進交付金	14,400	15,150	△ 750	1 保険者機能強化 推進交付金	14,400	保険者機能強化推進交付金 千円 14,400
計	551,132	536,372	14,760			

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 2,129,085	千円 2,137,830	千円 △ 8,745	1 現年度分	千円 2,129,085	介護給付費交付金 2,129,085 7,885,509千円 × 27.0% 2,129,085
2 地域支援事業 交付金	90,451	88,950	1,501	1 現年度分	90,451	地域支援事業交付金（介護予防事業） 90,451 335,000千円 × 27.0% 90,451
計	2,219,536	2,226,780	△ 7,244			

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	1,150,935	1,157,806	△ 6,871	1 現年度分	1,150,935	介護給付費県費負担金	1,150,935
						施設分 3,304,937千円 × 17.5%	578,364
						居宅分等 4,580,572千円 × 12.5%	572,571
計	1,150,935	1,157,806	△ 6,871				

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	69,100	66,374	2,726	1 現年度分	69,100	地域支援事業交付金	69,100
						介護予防事業 335,000千円 × 12.5%	41,875
						包括・任意事業 141,429千円 × 19.25%	27,225
計	69,100	66,374	2,726				

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 76	千円 134	千円 △ 58	1 利子及び配当金	千円 76	千円 76 財政調整基金利子
計	76	134	△ 58			

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 162	千円 334	千円 △ 172	1 財政調整基金繰入金	千円 162	千円 162 財政調整基金繰入金 低所得利用者負担助成金分
計	162	334	△ 172			

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 63,900	千円 34,788	千円 29,112	1 保険料軽減負担繰入金	千円 63,900	千円 63,900 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	63,955	34,843	29,112			

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 79,886	千円 79,959	千円 △ 73	1 繰越金	千円 79,886	千円 前年度繰越金 79,886 保険料還付金等分 2,502 保険料軽減分 77,384
計	79,886	79,959	△ 73			

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 1,909	千円 1,965	千円 △ 56	1 雑入	千円 1,909	千円 その他雑入 1,909 地域支援事業収入額（利用者負担） 1,909
計	1,909	1,965	△ 56			

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 3,000	千円 535	千円 2,465	1 第三者納付金	千円 3,000	千円 第三者行為損害賠償納付金 3,000
計	3,000	535	2,465			

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	7,361,733	7,380,223	△ 18,490	19 負担金補助及び交付金	7,361,733	介護サービス給付費	7,361,733	(国) 1,677,380 (県) 1,085,089		(支) 1,986,856 (保) 1,612,183 (諸) 3,000 (繰越) 77,384	919,841	施設介護サービス費 2,995,386 居宅介護サービス費 3,804,968 ケアプラン作成費 282,062 特定入所者介護サービス費 279,317
計	7,361,733	7,380,223	△ 18,490			計	7,361,733	2,762,469		3,679,423	919,841	

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	353,785	365,291	△ 11,506	19 負担金補助及び交付金	353,785	介護予防サービス給付費	353,785	(国) 88,588 (県) 44,223		(支) 95,522 (保) 17,329 (繰入) 63,900	44,223	介護予防サービス費 309,343 ケアプラン作成費 44,442
計	353,785	365,291	△ 11,506			計	353,785	132,811		176,751	44,223	

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 8,759	千円 9,636	千円 △ 877	12 役務費	千円 8,759	審査支払 手数料	千円 8,759	千円 (国) 2,192 (県) 1,094	千円 (支) 2,365 (保) 2,014	千円 1,094	審査支払手数料 125,128件 × 70円	8,759
計	8,759	9,636	△ 877			計	8,759	3,286	4,379	1,094		

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 164,232	千円 163,285	千円 947	19 負担金補助 及び交付金	千円 164,232	高額サービス 給付費	千円 164,232	千円 (国) 41,123 (県) 20,529	千円 (支) 44,342 (保) 37,708	千円 20,530	高額介護サービス給付費 高額医療合算介護サービス費	146,262 17,970
計	164,232	163,285	947			計	164,232	61,652	82,050	20,530		

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	336,659	331,148	5,511	12	1,200	介護予防・日常生活支援サービス事業	336,659	(国)		(支)	41,875	審査支払手数料 1,200 構成市町委託料 黒部市 38,918 入善町 29,627 朝日町 19,164 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 58,500 通所型 162,500 介護予防ケアマネジメント 25,000 高額総合事業サービス費 1,200				
				13	88,259			(県)		41,875			(保)	90,451		
				19	247,200			(支)		75,944			(保)	1,659		
								(支)		1,659						
				計	336,659		126,730		168,054	41,875						
2 包括・任意事業費	141,679	131,142	10,537	8	550	構成市町委託事業	134,200	(国)		(保)	25,785	構成市町委託料 黒部市 49,700 黒部市社協 22,000 入善町 8,500 おあしす新川 23,000 朝日町 31,000				
				9	198			(県)		25,785			(保)	30,810		
				11	80			(支)		250						
				組合直営事業	7,479			12	680	組合直営事業	7,479	(国)		(保)	1,720	1,441 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 136 介護給付費通知費 1,006 住宅改修意見書作成委託料 140 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 868 新川地域在宅医療支援センターへ 事業委託 3,834
								13	138,204			(県)		2,878		
								14	56			(支)		1,440		
								19	471			(支)		1,720		
								20	1,440			(支)		1,440		
		計	141,679	81,673	32,780	27,226										
計	478,338	462,290	16,048			計	478,338	208,403	200,834	69,101						

第3款 その他事業費
第1項 その他事業費

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	162	334	△ 172	20 扶助費	162	介護サービス 利用料助成 事業費	162			(繰入) 162	低所得者利用者負担助成金 162	
計	162	334	△ 172			計	162			162		

第4款 保健福祉事業費
第1項 保健福祉事業費

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 保健福祉事業費	14,400		14,400	13 委託料	14,400	保健福祉事業費	14,400	(国) 14,400			構成市町委託料 黒部市 6,928 入善町 4,620 朝日町 2,852	
計	14,400	0	14,400			計	14,400	14,400				

第5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 76	千円 134	千円 △ 58	25 積立金	千円 76	財政調整基金積立金	千円 76	千円	千円	千円 (財) 76	千円	財政調整基金積立金利子分 76
計	76	134	△ 58			計	76			76		

第6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	千円 (繰入) 55	千円	一時借入金利子 55
計	55	55	0			計	55			55		

第7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	2,500	2,573	△ 73	23 償還金利子 及び割引料	2,500	保険料還付金	2,500			(繰越) 2,500		過年度保険料還付金 2,500
						計	2,500			2,500		
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	2,501	2,574	△ 73			計	2,501			2,501		

第8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	1	0			予備費	1			(繰越) 1		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

令和2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	481,005	470,912	10,093	91.6%
2 財産収入	312	219	93	0.1%
3 繰越金	5,000	5,000	0	1.0%
4 諸収入	38,733	38,805	△72	7.4%
5 繰入金	0	0	0	0.0%
歳入合計	525,050	514,936	10,114	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 CATV費	520,050	509,936	10,114			520,050		99.0%
2 予備費	5,000	5,000	0			5,000		1.0%
歳 出 合 計	525,050	514,936	10,114			525,050		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	421,099	418,954	2,145	1 CATV使用料 (現年度分)	421,098	エコノミー BSデジタル (1台目 1,150台 20,493) (2台目以降 310台 2,947) デジタル多チャンネル (1台目 4,100台 160,737) (2台目以降 1,900台 22,572) 録画機能サービス 450台 4Kサービス 30台	208,612 23,440 183,309
				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	49,109	41,060	8,049	1 インターネット 卸役務費	49,109	インターネット卸役務費 (新)インターネット卸役務費改定分	40,862 8,247
3 ペイチャンネル 料	6,050	6,195	△ 145	1 ペイチャンネル料	6,050	ペイチャンネル使用料	6,050
4 マルチネット 使用料	1,758	1,742	16	1 マルチネット使用料	1,758	マルチネット使用料	1,758
5 ハウジング 使用料	693	686	7	1 ハウジング使用料	693	ハウジング使用料	693
6 広告使用料	792	784	8	1 広告使用料	792	広告使用料	792
計	479,501	469,421	10,080				

第2項 手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 ペイチャネル取扱手数料	千円 1,504	千円 1,491	千円 13	1 ペイチャネル取扱手数料	千円 1,504	千円 1,504 ペイチャネル取扱手数料
計	1,504	1,491	13			

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	
1 基金運用収入	千円 312	千円 219	千円 93	1 利子及び配当金	千円 312	千円 312 積立金利子
計	312	219	93			

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	
1 繰越金	千円 5,000	千円 5,000	千円 0	1 繰越金	千円 5,000	千円 5,000 繰越金
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	1,161	1,229	△ 68	1 NHK団体一括支払 受託事業収入	1,161	NHK受信料団体一括支払受託事業収入	1,161
計	1,161	1,229	△ 68				

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	37,571	37,575	△ 4	1 雑入	37,571	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	1,000 333 64 94 13 35,942 125
計	37,571	37,575	△ 4				

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	520,050	509,936	10,114	9 旅費	23	CATV運営 事業費	520,050			520,050		【旅費】 普通旅費等 23
				11 需用費	67,530						【需用費】 消耗品費 194 燃料費 57 修繕料 センター設備放送機器 等修繕 2,000 支障移転幹線改良修繕 22,500 支障移転障害対応修繕 10,000 (新)朝日町インターネット混雑 解消修繕 27,492 (新)PG共通HE設備修繕 車検整備費用(隔年) 58	
				12 役務費	1,487						【役務費】 通信運搬費 12 口座引落手数料等 834 建物総合損害共済等 641	
				13 委託料	396,754						【委託料】 指定管理料 391,100 指定管理料消費税増税分 4,994 営業促進委託料 660	
				14 使用料及び 賃借料	40,309						【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) 0 光外部変調型光送信機交換 リース(入善エリア) 3,193 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 自主放送番組送出設備更 新リース 15,500 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	
				18 備品購入費	0							
				19 負担金補助 及び交付金	8,509							
				23 償還金利子 及び割引料	100							
				25 積立金	312							
27 公課費	5,026											

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		
												ステータスモニターリース 1,080 (新) CAD端末更新リース 1,334 (新) 下り出力増幅器等更新リース 5,015 自動車リース料 255 事務所駐車場借上料等 150 【負担金補助及び交付金】 職員人件費負担金 8,509 【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 312 【公課費】 消費税及び地方消費税 5,000 重量税(隔年) 26
計	520,050	509,936	10,114			計	520,050			520,050		

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