

一般会計予算

歳入歳出予算事項別明細書

令和3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	207,684	210,063	△ 2,379	78.25%
2 使用料及び手数料	60	60	0	0.02%
3 国庫支出金	32,660	33,058	△ 398	12.30%
4 県支出金	15,480	15,975	△ 495	5.83%
5 財産収入	54	0	54	0.02%
6 繰越金	8,469	4,799	3,670	3.19%
7 諸収入	1,077	973	104	0.41%
歳入合計	265,484	264,928	556	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	202,367	199,885	2,482	1,700		9,606	191,886	76.23%
3 基金積立金	54	0	54			54	0	0.02%
4 諸支出金	61,975	63,955	△ 1,980	46,440			15,535	23.34%
5 予備費	800	800	0				800	0.30%
歳 出 合 計	265,484	264,928	556	48,140	0	9,660	208,509	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	207,684	210,063	△ 2,379	1 組合分担金	207,684	組合構成市町分担金 207,684 事務費經常分担金 105,890 派遣職員人件費分担金 86,314 低所得者保険料軽減分担金 15,480
計	207,684	210,063	△ 2,379			

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 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	30,960	31,950	△ 990	1 現年度分	30,960	低所得者保険料軽減負担金 30,960
計	30,960	31,950	△ 990			

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	1,700	1,108	592	1 総務費国庫補助金	1,700	システム改修国庫補助金 1,700
計	1,700	1,108	592			

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	15,480	15,975	△ 495	1 現年度分	15,480	低所得者保険料軽減負担金 15,480
計	15,480	15,975	△ 495			

第5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 54	千円 0	千円 54	1 利子及び配当金	千円 54	財政調整基金利子 千円 54
計	54	0	54			

第6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 8,469	千円 4,799	千円 3,670	1 繰越金	千円 8,469	前年度繰越金 8,469 経常分担金軽減分 8,469
計	8,469	4,799	3,670			

第7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	70	0	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	70	0			

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	987	883	104	1 雑入	987	その他雑入 987 障害程度区分認定審査手数料 987
計	987	883	104			

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	千円	議会費	288				288	議員報酬 (9人) 費用弁償 消耗品費	188 70 30
				報酬	188								
				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	97,813	97,046	767	1	1,438	一般管理費	93,119			(繰越) 93	93,026	理事等報酬 80 (新)会計年度任用職員報酬 1,358 (新)会計年度任用職員賞与 188 (新)会計年度任用職員費用弁償 72 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 (新)財務会計システムライセンス 使用料 130 (新)WEB会議用ノートパソコン 93 組合運営費 3,116 会計年度任用職員社会保険料 1,509 全国広域化推進会議負担金 23 その他負担金 55 職員厚生費 76 職員人件費負担金 13名分 86,314
				3	188							
				7	60							
				8	283							
				9	45							
				10	2,954							
				11	483							
				12	1,461							
				13	2,731							
				17	193							
				18	87,977							
						事務所管理 費	4,694		(繰越) 825	4,694	光熱水費等管理費 1,541 事務所維持修繕費 200 (新)1階事務所空調機取替修繕料 638 (新)電算室空調機取替修繕料 187 施設管理委託料 1,068 事務所借上げ料 960 事務所備品費 100	
						計	97,813		918	97,720		

(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 47,901	千円 40,180	千円 7,721	10	千円	電算管理費	千円 47,901	千円 1,700	千円 5,171	千円 41,030	65歳到達者 1,100人、転居者等 400人 消耗品費 283 被保険者証印刷等 164 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 9,500 番号連携サーバ・共通番号制度サポート業務委託料 1,452 番号連携サーバ機器サポート延長委託料 297 (新)番号連携サーバ令和3年6月レイアウト改版 対応作業委託料 231 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 530 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 1,277 (新)番号連携サーバ機器リース 602 介護保険指定事業者等管理システム利用料 329	
				需用費	547							
				11 役務費	141							
				12 委託料	37,797							
				13 使用料及び 賃借料	9,416							
				計	47,901	1,700	5,171	41,030				
3 介護人材確保費	千円 1,500	千円 1,500	千円 0	18	千円	介護人材確保費	千円 1,500	千円	千円 (繰越) 1,500	千円	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 介護人材発掘支援事業補助金 100	
				負担金補助 及び交付金	1,500							
				計	1,500			1,500				
計	147,214	138,726	8,488			計	147,214	1,700	7,589	138,750		

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	
								国庫支出金	地方債	その他		
1 賦課徴収費	千円 4,109	千円 4,072	千円 37	10 需用費	千円 1,411	賦課徴収費	千円 4,109	千円	千円	千円 (手) 60 (諸) 70	千円 3,979	被保険者数 27,600人 納入通知書等印刷 1,411 納入通知書等送付郵便料 2,471 口座振替手数料 227
				11 役務費	2,698							
計	4,109	4,072	37			計	4,109			130	3,979	

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		
								国庫支出金	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	12,219	12,561	△ 342	1 報酬	10,508	介護認定審 査会開催費	12,219			(諸)	987	11,232	申請者 介護認定 延4,300人 障害程度区分認定 210人 介護認定審査会 6審査会 2週1回 延148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 28人 委員報酬 10,508 (延162回、会議1回) 委員研修旅費 39 審査会資料作成費等 964 資料事前送付費 403 その他運営費 305
				8 旅費	39								
				10 需用費	964								
				11 役務費	427								
				13 使用料及び 賃借料	281								
				計									
2 訪問調査費	29,452	30,944	△ 1,492	1 報酬	4,830	訪問調査費	29,452			(諸)	20	29,432	会計年度任用職員（一般事務職）報酬 1,132 会計年度任用職員（認定調査員）報酬 3,698 会計年度任用職員（一般事務職）賞与 241 会計年度任用職員（認定調査員）賞与 786 会計年度任用職員費用弁償 212 主治医意見書作成費 18,211 訪問調査委託費 1,742 認定申請事務費 申請書等印刷費 443 認定結果等郵便料 683 調査確認電話料 540 訪問調査用 公用車管理費 1,140 公用車リース料 317 事務用消耗品等 307
				3 職員手当等	1,027								
				8 旅費	254								
				10 需用費	1,643								
				11 役務費	19,606								
				12 委託料	1,742								
				13 使用料及び 賃借料	317								
				26 公課費	33								
				計									
計	41,671	43,505	△ 1,834			計	41,671			1,007	40,664		

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 2,795	千円 1,696	千円 1,099	10 需用費	千円 1,468	趣旨普及費	千円 2,795			千円 880 (繰越)	千円 1,915	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 312 ホームページ追加・修正作業委託料 209 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 (新)介護職PR映像制作業務委託料 880 ケーブルテレビ・インターネットサーバ使用料 122
				12 委託料	1,205							
				13 使用料及び 賃借料	122							
計	2,795	1,696	1,099			計	2,795			880	1,915	

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 231	千円 5,687	千円 △ 5,456	7 報償費	千円 200	委員会費	千円 231			千円	千円 231	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 11 介護保険事業計画懇話会会場使用料 20
				10 需用費	11							
				11 役務費	0							
				12 委託料	0							
				13 使用料及び 賃借料	20							
計	231	5,687	△ 5,456			計	231				231	

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	67	64	3	1 報酬	40	監査委員費	67				67	報酬(2人) 委員費用弁償 事務費	40 18 9
				8 旅費	18								
				10 需用費	9								
計	67	64	3			計	67				67		

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	6,280	6,135	145	1 報酬	1,245	給付事務費	6,280				6,280	会計年度任用職員(一般事務職)報酬 会計年度任用職員(一般事務職)賞与 (新)福祉用具及び住宅改修研修・点検謝礼 50 会計年度任用職員費用弁償 45 事務費等 394 支給決定通知書等郵便料 1,548 第三者行為損害賠償求償事務委託手数料 99 高額サービス通知書作成委託料 452 負担割合証封入業務委託料 73 国保連共同処理負担金等 2,109
				3 職員手当等	265							
				7 報償費	50							
				8 旅費	45							
				10 需用費	394							
				11 役務費	1,647							
				12 委託料	525							
				13 使用料及び賃借料	0							
				18 負担金補助及び交付金	2,109							
計	6,280	6,135	145			計	6,280				6,280	

第3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 54	千円 0	千円 54	24 積立金	千円 54	財政調整基金積立金	千円 54	千円	千円	千円 (財) 54	千円	財政調整基金積立金利子分 54
計	54	0	54				54			54	0	

第4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 61,975	千円 63,955	千円 △ 1,980	27 繰出金	千円 61,975	保険料軽減負担繰出金	千円 61,920	千円 (国) 30,960 (県) 15,480	千円	千円	千円 15,480	保険料軽減負担繰出金 61,920
						一時借入金利子	55				55	一時借入金利子繰出金 55
計	61,975	63,955	△ 1,980			計	61,975	46,440			15,535	

第5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	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	7,433	0	1,480	8,913	1,509	10,422	
前年度	5	7,825	0	1,103	8,928	1,022	9,950	
比較	0	△ 392	-	377	△ 15	487	472	

職員手当の 内訳	区分	期末手当 (千円)
	本年度	1,480
	前年度	1,103
	比較	377

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	△ 392	会計年度任用職員（認定調査員）の減少に伴う減	△ 392	
職員手当	377	期末手当増額に伴う増	377	

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3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	1,773,780	1,777,708	△ 3,928	20.94%
2 分担金及び負担金	1,064,546	1,054,789	9,757	12.57%
3 国庫支出金	2,037,651	1,962,986	74,665	24.05%
4 支払基金交付金	2,242,050	2,219,536	22,514	26.47%
5 県支出金	1,229,160	1,220,035	9,125	14.51%
6 財産収入	0	76	△ 76	0.00%
7 繰入金	61,975	64,117	△ 2,142	0.73%
8 繰越金	58,428	79,886	△ 21,458	0.69%
9 諸収入	3,850	4,909	△ 1,059	0.04%
歳入合計	8,471,440	8,384,042	87,398	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	7,965,401	7,888,509	76,892	3,019,632		3,950,373	995,396	94.03%
2 地域支援事業費	480,318	478,338	1,980	228,848		182,320	69,150	5.67%
3 その他事業費	164	162	2			164		0.00%
4 保健福祉事業費	23,000	14,400	8,600	18,331		4,669		0.27%
5 基金積立金		76	△ 76					0.00%
6 公債費	55	55				55		0.00%
7 諸支出金	2,501	2,501				2,501		0.03%
8 予備費	1	1				1		0.00%
歳出合計	8,471,440	8,384,042	87,398	3,266,811		4,140,083	1,064,546	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	1,773,780	1,777,708	△ 3,928	1 現年度分特別 徴収保険料	1,700,000	特別徴収分 (被保険者数) 25,900人 (調定額) 1,700,000千円 (収納率) 100%
				2 現年度分普通 徴収保険料	71,440	普通徴収分 (被保険者数) 1,700人 (調定額) 76,000千円 (収納率) 94%
				3 滞納繰越分 普通徴収 保険料	2,340	滞納繰越分 H30~R1年度分滞繰推計額 7,000千円 R2年度分滞繰推計額 6,000千円 (調定額) (収納率) 13,000千円 × 18%
計	1,773,780	1,777,708	△ 3,928			

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	1,064,546	1,054,789	9,757	1 組合分担金	1,064,546	組合構成市町分担金 1,064,546 介護給付費分担金 7,963,171千円 × 12.5% 995,396 地域支援事業費分担金 介護予防事業 340,721千円 × 12.5% 42,590 包括・任意事業 137,978千円 × 19.25% 26,560 計 478,699千円 69,150
計	1,064,546	1,054,789	9,757			

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	1,428,020	1,411,854	16,166	1 現年度分	1,428,020	介護給付費国庫負担金 千円 1,428,020 施設分 3,292,248千円 × 15.0% 493,837 居宅分等 4,670,923千円 × 20.0% 934,183
計	1,428,020	1,411,854	16,166			

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	431,603	397,429	34,174	1 現年度分 調整交付金	431,603	介護給付費調整交付金 千円 431,603 7,963,171千円 × 5.42% 431,603
2 地域支援事業 交付金	139,731	139,303	428	1 現年度分	139,731	地域支援事業交付金 千円 139,731 介護予防事業 340,721千円 × 25.42% 86,611 包括・任意事業 137,978千円 × 38.5% 53,120
3 保険者機能強化 推進交付金	18,331	14,400	3,931	1 保険者機能強化 推進交付金	18,331	保険者機能強化推進交付金 千円 18,331
4 介護保険保険者 努力支援交付金	19,966	0	19,966	1 介護保険保険者 努力支援交付金	19,966	介護保険保険者努力支援交付金 千円 19,966
計	609,631	551,132	58,499			

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 2,150,055	千円 2,129,085	千円 20,970	1 現年度分	千円 2,150,055	介護給付費交付金 2,150,055 7,963,171千円 × 27.0% 2,150,055
2 地域支援事業 交付金	91,995	90,451	1,544	1 現年度分	91,995	地域支援事業交付金（総合事業） 91,995 340,721千円 × 27.0% 91,995
計	2,242,050	2,219,536	22,514			

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	1,160,009	1,150,935	9,074	1 現年度分	1,160,009	介護給付費県費負担金 1,160,009 施設分 3,292,248千円 × 17.5% 576,143 居宅分等 4,670,923千円 × 12.5% 583,866
計	1,160,009	1,150,935	9,074			

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	69,151	69,100	51	1 現年度分	69,151	地域支援事業交付金 69,151 介護予防事業 340,721千円 × 12.5% 42,590 包括・任意事業 137,978千円 × 19.25% 26,561
計	69,151	69,100	51			

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 0	千円 76	千円 △ 76	1 利子及び配当金	千円 0	千円 財政調整基金利子（令和3年度から一般会計へ計上）
計	0	76	△ 76			

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 0	千円 162	千円 △ 162	1 財政調整基金繰入金	千円 0	千円 0 財政調整基金繰入金
計	0	162	△ 162			

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 61,920	千円 63,900	千円 △ 1,980	1 保険料軽減負担繰入金	千円 61,920	千円 61,920 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	61,975	63,955	△ 1,980			

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 58,428	千円 79,886	千円 △ 21,458	1 繰越金	千円 58,428	千円 前年度繰越金 58,428 保険料還付金等分 2,502 保険料軽減分 51,093 保健福祉事業分 4,669 低所得利用者負担助成金分 164
計	58,428	79,886	△ 21,458			

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 1,620	千円 1,909	千円 △ 289	1 雑入	千円 1,620	千円 その他雑入 1,620 地域支援事業収入額（利用者負担） 1,620
計	1,620	1,909	△ 289			

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 2,230	千円 3,000	千円 △ 770	1 第三者納付金	千円 2,230	千円 第三者行為損害賠償納付金 2,230
計	2,230	3,000	△ 770			

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	7,547,080	7,361,733	185,347	18 負担金補助 及び交付金	7,547,080	介護サービス 給付費	7,547,080	(国) 1,753,326 (県) 1,107,681	(支) 2,037,109 (保) 1,590,616 (諸) 2,230 (繰越) 51,093 (繰入) 61,920	943,105	施設介護サービス費 3,058,609 居宅介護サービス費 3,993,862 ケアプラン作成費 280,135 特定入所者介護サービス費 214,474	
計	7,547,080	7,361,733	185,347			計	7,547,080	2,861,007	3,742,968	943,105		

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	260,537	353,785	△ 93,248	18 負担金補助 及び交付金	260,537	介護予防サ ービス給付費	260,537	(国) 66,228 (県) 32,567	(支) 70,345 (保) 58,829	32,568	介護予防サービス費 218,367 ケアプラン作成費 42,170	
計	260,537	353,785	△ 93,248			計	260,537	98,795	129,174	32,568		

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 7,700	千円 8,759	千円 △ 1,059	11 役務費	千円 7,700	審査支払 手数料	千円 7,700	国 (国) 1,919 (県) 1,001	地方債 千円	支 (支) 2,079 (保) 1,739	千円 962	審査支払手数料 110,000件 × 70円	7,700
計	7,700	8,759	△ 1,059			計	7,700	2,920		3,818	962		

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 150,084	千円 164,232	千円 △ 14,148	18 負担金補助 及び交付金	千円 150,084	高額サービス 給付費	千円 150,084	国 (国) 38,150 (県) 18,760	地方債 千円	支 (支) 40,522 (保) 33,891	千円 18,761	高額介護サービス給付費 高額医療合算介護サービス費	132,084 18,000
計	150,084	164,232	△ 14,148			計	150,084	56,910		74,413	18,761		

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	342,252	336,659	5,593	11 役務費	1,200	介護予防・日常生活支援サービス事業	342,252	(国)	106,577	(支)	91,995	42,590	審査支払手数料	1,200		
				12 委託料	93,852			(県)		42,590			(保)	56,968	構成市町委託料	
				18 負担金補助及び交付金	247,200			(諸)		1,532			黒部市	41,088		
													入善町	31,009		
												朝日町	20,435			
												介護予防体操番組制作委託料	550			
												(新)脳トレ・レクリエーション番組制作委託料	770			
												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			
						計	342,252		149,167		150,495	42,590				
2 包括・任意事業費	138,066	141,679	△ 3,613	7 報償費	550	構成市町委託事業	130,240	(国)	50,108	(保)	29,936	25,054	構成市町委託料			
				8 旅費	329			(県)		25,054			(諸)	88	黒部市	38,480
				10 需用費	92										黒部市社協	28,000
				11 役務費	680	組合直営事業	7,826	(国)	3,012	(保)	1,801	1,506	地域包括支援センター運営協議会費	55		
				12 委託料	134,723			(県)		1,507			ケアマネジメントリーダー活動支援事業費	136		
				13 使用料及び賃借料	74								介護給付費通知費	1,259		
				18 負担金補助及び交付金	178								住宅改修意見書作成委託料	140		
				19 扶助費	1,440								認知症対応型共同生活介護事業所家賃助成	1,440		
									介護相談員事業費	1,078						
									新川地域在宅医療支援センターへ事業委託	3,718						
						計	138,066	79,681	31,825	26,560						
計	480,318	478,338	1,980			計	480,318	228,848	182,320	69,150						

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	164	162	2	19 扶助費	164	介護サービス 利用料助成 事業費	164			(繰越) 164		低所得者利用者負担助成金 164
計	164	162	2			計	164			164		

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	23,000	14,400	8,600	12 委託料	23,000	保健福祉事業費	23,000	(国) 18,331		(繰越) 4,669		構成市町委託料 黒部市 11,000 入善町 7,000 朝日町 5,000
計	23,000	14,400	8,600			計	23,000	18,331		4,669		

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 0	千円 76	千円 △76	24 積立金	千円 0	財政調整基金積立金	千円 0	千円	千円	千円	千円	財政調整基金積立金利子分 (令和3年度から一般会計へ計上)
計	0	76	△76			計	0			0		

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	22 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		
1 保険料 還付金	千円 2,500	千円 2,500	千円 0	22 償還金利子 及び割引料	千円 2,500	保険料還付金	千円 2,500			千円 (繰越) 2,500	千円	過年度保険料還付金 2,500
						計	2,500			2,500		
2 償還金	1	1	0	22 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	2,501	0			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		
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

令和3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	466,927	481,005	△ 14,078	91.2%
2 財産収入	8	312	△ 304	0.0%
3 繰越金	5,000	5,000	0	1.0%
4 諸収入	40,166	38,733	1,433	7.8%
歳入合計	512,101	525,050	△ 12,949	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	507,101	520,050	△ 12,949			507,101	99.0%	
2 予備費	5,000	5,000	0			5,000	1.0%	
歳出合計	512,101	525,050	△ 12,949			512,101	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	417,868	421,099	△ 3,231	1 CATV使用料 (現年度分)	417,867	エコノミー BSデジタル (1台目 1,270台 22,632) (2台目以降 340台 3,231) デジタル多チャンネル (1台目 3,900台 152,896) (2台目以降 1,800台 21,384) 録画機能サービス 540台 5,132 4Kサービス 50台 2,435	210,157 25,863 174,280
				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	38,559	49,109	△ 10,550	1 インターネット 卸役務費	38,559	インターネット卸役務費	38,559
3 ペイチャンネル 料	5,753	6,050	△ 297	1 ペイチャンネル料	5,753	ペイチャンネル使用料	5,753
4 マルチネット 使用料	1,758	1,758	0	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	693	0	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	792	0	1 広告使用料	792	広告使用料	792
計	465,423	479,501	△ 14,078				

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 1,504	千円 0	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	1,504	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	
1 基金運用収入	千円 8	千円 312	千円 △ 304	1 利子及び配当金	千円 8	千円 8 積立金利子
計	8	312	△ 304			

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
				区分	金額 千円	
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子 千円 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
				区分	金額 千円	
1 受託事業収入	1,174	1,161	13	1 NHK団体一括支払 受託事業収入	1,174	NHK受信料団体一括支払受託事業収入 千円 1,174
計	1,174	1,161	13			

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	38,991	37,571	1,420	1 雑入	38,991	工事補償料 2,000 放送料 333 リモコン代等 34 光ファイバー貸付料 94 地下管路使用料 13 NHK衛星受信料 36,392 NHK衛星受信料精算金 125
計	38,991	37,571	1,420			

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	507,101	520,050	△ 12,949	7	462	CATV運営 事業費	507,101			507,101		【報償費】 (新)法律相談 462
				8	26						【旅費】 普通旅費等 26	
				10	47,924						【需用費】 消耗品費 543 燃料費 49	
				11	1,458						修繕料 センター設備放送機器 等修繕 3,000	
				12	406,354						支障移転幹線改良修繕 22,500 支障移転障害対応修繕 14,000	
				13	35,678						(新)いきいきネット 受信機更新 3,014 (新)電源設備改修 4,818 車検整備費用(隔年) 0	
				18	9,091						【役務費】 通信運搬費 12 口座引落手数料等 830 建物総合損害共済等 616	
				22	100						【委託料】 指定管理料 396,094 (新)FTTH化に伴う指定 管理料追加分 9,600	
				24	8						管理料追加分 営業促進委託料 660	
26	6,000				【使用料及び賃借料】 光外部変調型光送信機交換 リース(朝日・宇奈月) 5,204 自主放送番組送出設備更 新リース 14,208 データ放送(L字放送)シ ステムリース 3,733 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ス 1,080							

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		
											下り出力増幅器等更新リース 5,693
											自動車リース料 253
											事務所駐車場借上料等 150
											(新) FTTH対応顧客管理システムリース 3,440
											【負担金補助及び交付金】
											職員人件費負担金 8,890
											(新) 電線共同溝工事に伴う建設負担金 (R8) 201
											【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 8
											【公課費】
											消費税及び地方消費税 6,000
											重量税 (隔年) 0
計	0	0	0			計	507,101			507,101	

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