

一般会計予算

歳入歳出予算事項別明細書

令和4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	208,306	207,684	622	78.69%
2 使用料及び手数料	60	60	0	0.02%
3 国庫支出金	32,341	32,660	△ 319	12.22%
4 県支出金	16,171	15,480	691	6.11%
5 財産収入	51	54	△ 3	0.02%
6 繰越金	6,751	8,469	△ 1,718	2.55%
7 諸収入	991	1,077	△ 86	0.37%
歳入合計	264,671	265,484	△ 813	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	198,849	202,367	△ 3,518	0		7,802	191,047	75.13%
3 基金積立金	51	54	△ 3			51	0	0.02%
4 諸支出金	64,683	61,975	2,708	48,512			16,171	24.44%
5 予備費	800	800	0				800	0.30%
歳 出 合 計	264,671	265,484	△ 813	48,512	0	7,853	208,306	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	208,306	207,684	622	1 組合分担金	208,306	組合構成市町分担金 208,306 事務費經常分担金 106,748 派遣職員人件費分担金 85,387 低所得者保険料軽減分担金 16,171
計	208,306	207,684	622			

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 32,341	千円 30,960	千円 1,381	1 現年度分	千円 32,341	千円 低所得者保険料軽減負担金 <u>32,341</u>
計	32,341	30,960	1,381			

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 1,700	千円 △ 1,700	1 総務費国庫補助金	千円 0	千円 システム改修国庫補助金 <u>0</u>
計	0	1,700	△ 1,700			

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 16,171	千円 15,480	千円 691	1 現年度分	千円 16,171	千円 低所得者保険料軽減負担金 <u>16,171</u>
計	16,171	15,480	691			

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 51	千円 54	千円 △ 3	1 利子及び配当金	千円 51	財政調整基金利子 千円 51
計	51	54	△ 3			

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 6,751	千円 8,469	千円 △ 1,718	1 繰越金	千円 6,751	前年度繰越金 千円 6,751 経常分担金軽減分 6,751
計	6,751	8,469	△ 1,718			

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 <u>70</u>
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	901	987	△ 86	1 雑入	901	その他雑入 <u>901</u> 障害程度区分認定審査手数料 901
計	901	987	△ 86			

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 <u>20</u>
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 報酬	188	議会費	288				288	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	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 一般管理費	95,607	97,813	△ 2,206	1 報酬	929	一般管理費	91,283			(繰越)	91,283	理事等報酬	80
				3 職員手当等	181							会計年度任用職員報酬	849
				7 報償費	60							会計年度任用職員賞与	181
				8 旅費	212							会計年度任用職員費用弁償	0
				9 交際費	45							情報公開・個人情報保護審査会 委員報酬(6人)	60
				10 需用費	2,534							理事長交際費	45
				11 役務費	365							(新)地方公会計システム導入 委託料	110
				12 委託料	1,607							(新)地方公会計システムライセンス 使用料	255
				13 使用料及び 賃借料	2,851							組合運営費	2,980
				17 備品購入費	100							会計年度任用職員社会保険料	1,182
18 負担金補助 及び交付金	86,723	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	85,387	
						計	95,607			418	95,189	光熱水費等管理費	1,542
												事務所維持修繕費	200
												(新)車庫シャッター取替修繕料	275
												(新)警備機器取替修繕料	143
												施設管理委託料	1,104
												事務所借上げ料	960
												事務所備品費	100

(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	42,552	47,901	△ 5,349	10 需用費	557	電算管理費	42,552			(繰越) 913	41,639	65歳到達者 1,100人、転居者等 400人 消耗品費 311 被保険者証印刷等 166 周辺機器修繕等 80 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 220 (新)介護保険システム標準化調査業務委託料 1,694 番号連携サーバ・共通番号制度サポート業務委託料 1,452 番号連携サーバ令和4年度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 (新)OCRデータ受信システム改修委託料 184 (新)収納データ伝送方法切替改修委託料 279 介護保険システムサーバ更新リース料 7,851 LGWANサーバ等リース料 1,061 番号連携サーバ機器リース料 2,236 介護保険指定事業者等管理システム利用料 329
				11 役務費	141							
				12 委託料	30,376							
				13 使用料及び賃借料	11,478							
				計								
3 介護人材確保費	1,500	1,500	0	18 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 介護人材発掘支援事業補助金 100
				計	1,500							
計	139,659	147,214	△ 7,555			計	139,659	0	2,831	136,828		

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			
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 賦課徴収費	4,197	4,109	88	10 需用費	1,353	賦課徴収費	4,197			(手)	60	4,067	被保険者数 27,600人 納入通知書等印刷 1,353 納入通知書等送付郵便料 2,569 口座振替手数料 275
				11 役務費	2,844					(諸)	70		
計	4,197	4,109	88			計	4,197			130	4,067		

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	12,518	12,219	299	1 報酬	10,572	介護認定審 査会開催費	12,518			(諸)	901	11,617	申請者 介護認定 延4,100人 障害程度区分認定 167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 448 その他運営費 220
				8 旅費	39								
				10 需用費	1,239								
				11 役務費	472								
				13 使用料及び 賃借料	196								
				計									
2 訪問調査費	28,744	29,452	△ 708	1 報酬	4,799	訪問調査費	28,744			(諸)	20	28,724	会計年度任用職員（一般事務職）報酬 1,037 会計年度任用職員（認定調査員）報酬 3,762 会計年度任用職員（一般事務職）賞与 249 会計年度任用職員（認定調査員）賞与 752 会計年度任用職員費用弁償 209 主治医意見書作成費 17,815 訪問調査委託費 1,550 認定申請事務費 申請書等印刷費 493 認定結果等郵便料 636 調査確認電話料 684 訪問調査用 公用車管理費 959 公用車リース料 317 事務用消耗品等 281
				3 職員手当等	1,001								
				8 旅費	251								
				10 需用費	1,611								
				11 役務費	19,201								
				12 委託料	1,550								
				13 使用料及び 賃借料	317								
				26 公課費	14								
				計									
計	41,262	41,671	△ 409			計	41,262			921	40,341		

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 1,423	千円 2,795	千円 △ 1,372	10 需用費	千円 1,161	趣旨普及費	千円 1,423	千円	千円	千円 (繰越)	千円 1,423	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 555 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 119
				12 委託料	143							
				13 使用料及び 賃借料	119							
計	1,423	2,795	△ 1,372			計	1,423				1,423	

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 5,991	千円 231	千円 5,760	7 報償費	千円 200	委員会費	千円 5,991	千円	千円	千円 (繰越)	千円 2,071	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 (新)介護予防・日常生活圏域 ニース調査郵便料 1,085 (新)第9期介護保険事業計画策定に 係る基礎調査委託料 4,675
				10 需用費	11							
				11 役務費	1,085							
				12 委託料	4,675							
				13 使用料及び 賃借料	20							
計	5,991	231	5,760			計	5,991			3,920	2,071	

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					
1 監査委員費	千円 67	千円 67	千円 0	1	千円	監査委員費	千円 67				千円 67	報酬(2人) 委員費用弁償 事務費	40 18 9	
				8	千円									18
				10	千円									9
計	67	67	0			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					
1 給付事務費	千円 6,250	千円 6,280	千円 △30	1	千円	給付事務費	千円 6,250				千円 6,250	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 福祉用具及び住宅改修研修・点検謝礼 会計年度任用職員費用弁償 事務費等 支給決定通知書等郵便料 第三者行為損害賠償求償事務委託手数料 高額サービス通知書作成委託料 負担割合証封入業務委託料 国保連共同処理負担金等	1,245 249 50 45 390 1,548 89 452 73 2,109	
				3	千円									1,245
				7	千円									249
				11	千円									50
				8	千円									45
				10	千円									390
				11	千円									1,637
				12	千円									525
				13	千円									0
18	千円	2,109												
計	6,250	6,280	△30			計	6,250				6,250			

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 51	千円 54	千円 △3	24 積立金	千円 51	財政調整基金積立金	千円 51	千円 千円	千円 千円	(財) 千円 51	千円	財政調整基金積立金利子分 51
計	51	54	△3				51			51	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 64,683	千円 61,975	千円 2,708	27 繰出金	千円 64,683	保険料軽減負担繰出金	千円 64,683	千円 千円	千円 千円	千円 千円	千円	保険料軽減負担繰出金 64,683
						一時借入金利子	0					一時借入金利子繰出金
計	64,683	61,975	2,708			計	64,683	48,512			16,171	

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	90 予備費	千円 800	予備費	千円 800	千円 千円	千円 千円	千円	千円	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

令和4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	1,782,360	1,773,780	8,580	20.26%
2 分担金及び負担金	1,106,110	1,064,546	41,564	12.57%
3 国庫支出金	2,109,382	2,037,651	71,731	23.98%
4 支払基金交付金	2,332,632	2,242,050	90,582	26.52%
5 県支出金	1,271,152	1,229,160	41,992	14.45%
6 財産収入	266	0	266	0.00%
7 繰入金	190,597	61,975	128,622	2.17%
8 繰越金	1	58,428	△ 58,427	0.00%
9 諸収入	4,058	3,850	208	0.04%
歳入合計	8,796,558	8,471,440	325,118	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	8,297,672	7,965,401	332,271	3,141,564		4,119,151	1,036,957	94.33%
2 地域支援事業費	481,808	480,318	1,490	224,882		187,773	69,153	5.48%
3 その他事業費	167	164	3			167		0.00%
4 保健福祉事業費	14,088	23,000	△ 8,912	14,088				0.16%
5 基金積立金	266		266			266		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	8,796,558	8,471,440	325,118	3,380,534		4,309,914	1,106,110	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	1,782,360	1,773,780	8,580	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	80,840	普通徴収分 (被保険者数) 1,750人 (調定額) 86,000千円 (収納率) 94%
				3 滞納繰越分 普通徴収 保険料	1,520	滞納繰越分 R1～R2年度分滞繰推計額 4,000千円 R3年度分滞繰推計額 4,000千円 (調定額) (収納率) 8,000千円 × 19%
計	1,782,360	1,773,780	8,580			

第2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	1,106,110	1,064,546	41,564	1 組合分担金	1,106,110	組合構成市町分担金 1,106,110 介護給付費分担金 8,295,660千円 × 12.5% 1,036,957 地域支援事業費分担金 総合事業 343,719千円 × 12.5% 42,965 包括・任意事業 136,042千円 × 19.25% 26,188 計 479,761千円 69,153
計	1,106,110	1,064,546	41,564			

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 1,494,090	千円 1,428,020	千円 66,070	1 現年度分	千円 1,494,090	介護給付費国庫負担金 1,494,090 施設分 3,300,809千円 × 15.0% 495,121 居宅分等 4,994,851千円 × 20.0% 998,969
計	1,494,090	1,428,020	66,070			

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 445,476	千円 431,603	千円 13,873	1 現年度分 調整交付金	千円 445,476	介護給付費調整交付金 445,476 8,295,660千円 × 5.37% 445,476
2 地域支援事業 交付金	139,577	139,731	△ 154	1 現年度分	139,577	地域支援事業交付金 139,577 総合事業 343,719千円 × 25.37% 87,201 包括・任意事業 136,042千円 × 38.5% 52,376
3 保険者機能強化 推進交付金	14,088	18,331	△ 4,243	1 保険者機能強化 推進交付金	14,088	保険者機能強化推進交付金 14,088
4 介護保険保険者 努力支援交付金	16,151	19,966	△ 3,815	1 介護保険保険者 努力支援交付金	16,151	介護保険保険者努力支援交付金 16,151
計	615,292	609,631	5,661			

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 2,239,827	千円 2,150,055	千円 89,772	1 現年度分	千円 2,239,827	介護給付費交付金 8,295,660千円 × 27.0% 2,239,827
2 地域支援事業交付金	92,805	91,995	810	1 現年度分	92,805	地域支援事業交付金（総合事業） 343,719千円 × 27.0% 92,805
計	2,332,632	2,242,050	90,582			

第5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 介護給付費 県負担金	千円 1,201,998	千円 1,160,009	千円 41,989	1 現年度分	千円 1,201,998	介護給付費県費負担金 1,201,998 施設分 3,300,809千円 × 17.5% 577,641 居宅分等 4,994,851千円 × 12.5% 624,357
計	1,201,998	1,160,009	41,989			

第2項 県補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地域支援事業 交付金	千円 69,154	千円 69,151	千円 3	1 現年度分	千円 69,154	地域支援事業交付金 69,154 総合事業 343,719千円 × 12.5% 42,965 包括・任意事業 136,042千円 × 19.25% 26,189
計	69,154	69,151	3			

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 266	千円 0	千円 266	1 利子及び配当金	千円 266	千円 介護給付費準備基金利子 <u>266</u>
計	266	0	266			

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 介護給付費準備基金繰入金	千円 125,914	千円 0	千円 125,914	1 介護給付費準備基金繰入金	千円 125,914	千円 介護給付費準備基金繰入金 <u>125,914</u> 保険料軽減分 123,191 低所得利用者負担助成金分 167 一時借入金利子分 55 保険料還付金等分 2,501
計	125,914	0	125,914			

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 64,683	千円 61,920	千円 2,763	1 保険料軽減負担繰入金	千円 64,683	千円 保険料軽減負担繰入金 <u>64,683</u>
2 一時借入金利子繰入金	0	55	△ 55	2 一時借入金利子繰入金	0	一時借入金利子繰入金 <u>0</u>
計	64,683	61,975	2,708			

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 1	千円 58,428	千円 △ 58,427	1 繰越金	千円 1	千円 前年度繰越金 1
計	1	58,428	△ 58,427			

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 2,046	千円 1,620	千円 426	1 雑入	千円 2,046	千円 その他雑入 2,046 地域支援事業収入額（利用者負担） 2,046
計	2,046	1,620	426			

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 2,012	千円 2,230	千円 △ 218	1 第三者納付金	千円 2,012	千円 第三者行為損害賠償納付金 2,012
計	2,012	2,230	△ 218			

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		
1 介護サービス 給付費	千円 7,868,468	千円 7,547,080	千円 321,388	18 負担金補助 及び交付金	千円 7,868,468	介護サービス 給付費	千円 7,868,468	千円 (国) 1,830,716 千円 (県) 1,148,311	千円 (支) 2,123,943 千円 (保) 1,592,305 千円 (諸) 2,012 千円 (基金繰入) 123,191 千円 (繰入) 64,683	千円 983,307	施設サービス給付費 3,060,306 居宅介護サービス給付費 4,327,053 ケアプラン作成費 286,852 特定入所者介護サービス費 194,257	
計	7,868,468	7,547,080	321,388			計	7,868,468	2,979,027	3,906,134	983,307		

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		
1 介護予防 サービス給付費	千円 269,431	千円 260,537	千円 8,894	18 負担金補助 及び交付金	千円 269,431	介護予防サー ビス給付費	千円 269,431	千円 (国) 68,354 千円 (県) 33,679	千円 (支) 72,746 千円 (保) 60,973	千円 33,679	介護予防サービス給付費 225,850 ケアプラン作成費 43,581	
計	269,431	260,537	8,894			計	269,431	102,033	133,719	33,679		

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 7,776	千円 7,700	千円 76	11 役員費	千円 7,776	審査支払 手数料	千円 7,776	千円 1,935 (国) 千円 1,009 (県)	千円 2,099 (支) 千円 1,761 (保)	千円 972	審査支払手数料 111,080件 × 70円	7,776
計	7,776	7,700	76			計	7,776	2,944	3,860	972		

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 151,997	千円 150,084	千円 1,913	18 負担金補助 及び交付金	千円 151,997	高額サービス 給付費	千円 151,997	千円 38,561 (国) 千円 18,999 (県)	千円 41,039 (支) 千円 34,399 (保)	千円 18,999	高額介護サービス費 高額医療合算介護サービス費	133,820 18,177
計	151,997	150,084	1,913			計	151,997	57,560	75,438	18,999		

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	345,455	342,252	3,203	11 役務費	1,200	介護予防・日常生活支援サービス事業費	345,455	(国)	103,352	(支)	92,805	42,965	審査支払手数料	1,200				
				12 委託料	107,412			(県)		42,965			(保)	61,633	構成市町委託料	50,637		
				18 負担金補助及び交付金	236,843			(諸)		1,735			(保)	61,633	黒部市	35,469		
													(支)	1,735	入善町	19,986		
												朝日町						
												介護予防体操番組制作委託料	550					
												頭の予防体操番組制作委託料	770					
												組合対応分						
												訪問型	55,743					
												通所型	156,000					
												介護予防ケアマネジメント	23,900					
												高額総合事業サービス費	1,200					
						計	345,455		146,317		156,173	42,965						
2 包括・任意事業費	136,353	138,066	△ 1,713	7 報償費	550	構成市町委託事業	128,600	(国)	49,391	(保)	29,506	24,696	構成市町委託料					
				8 旅費	198			(県)		24,696			(保)	311	黒部市	38,609		
				10 需用費	107								(諸)	311	黒部市社協	28,000		
				11 役務費	746	組合直営事業	7,753	(国)	2,985	1,493	(保)	1,783	1,492	地域包括支援センター				
				12 委託料	133,109			(県)			1,493			(保)	1,783	1,492	運営協議会費	55
				13 使用料及び賃借料	74												ケアマネジメントリーダー	
				18 負担金補助及び交付金	129												活動支援事業費	136
				19 扶助費	1,440												介護給付費通知費	1,340
								住宅改修理由書作成委託料	140									
								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	898									
								新川地域在宅医療支援センターへ										
								事業委託	3,744									
						計	136,353		78,565		31,600	26,188						
計	481,808	480,318	1,490			計	481,808		224,882		187,773	69,153						

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	167	164	3	19 扶助費	167	介護サービス 利用料助成 事業費	167			(基金繰入) 167		低所得者利用者負担助成金 167
計	167	164	3			計	167			167		

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	14,088	23,000	△ 8,912	12 委託料	14,088	保健福祉事業費	14,088	(国) 14,088				構成市町委託料 黒部市 5,794 入善町 5,294 朝日町 3,000
計	14,088	23,000	△ 8,912			計	14,088	14,088		0		

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 介護給付費準備 基金積立金	千円 266	千円 0	千円 266	24 積立金	千円 266	介護給付費準備 基金積立金	千円 266	千円 千円	千円 千円	千円 (財) 266	千円 千円	介護給付費準備基金積立金利子分 266
計	266	0	266			計	266			266		

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	千円 千円	千円 (基金繰入) 55	千円 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	千円	千円 (基金繰入) 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		介護給付費負担金精算返還金 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	90 予備費	千円 1	予備費	千円 1	千円	千円	千円 (基金繰入) 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4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	515,894	466,927	48,967	30.9%
2 財産収入	8	8	0	0.0%
3 繰越金	5,000	5,000	0	0.3%
4 諸収入	41,326	40,166	1,160	2.5%
5 分担金及び負担金	89,150	0	89,150	5.3%
8 組合債	431,600	0	431,600	25.9%
9 繰入金	585,823	0	585,823	35.1%
歳入合計	1,668,801	512,101	1,156,700	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 C A T V 費	1,663,801	507,101	1,156,700		519,300	1,144,501	99.7%
2 予 備 費	5,000	5,000	0			5,000	0.3%
歳 出 合 計	1,668,801	512,101	1,156,700		519,300	1,149,501	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 C A T V使用料	430,769	417,868	12,901	1 C A T V使用料 (現年度分)	430,768	【H F C】 エコノミー 114,096 B S デジタル 15,519 (1 台目 691台 13,682) (2 台目以降 174台 1,837) デジタル多チャンネル 91,357 (1 台目 1,840台 80,150) (2 台目以降 849台 11,207) 4 K サービス 34台 1,840 録画機能サービス 266台 2,809 前納割引 ▲ 10,383 【F T T H】 エコノミー 116,990 スタンダード (パススルー) 9,484 スタンダード (S T B) 4,608 (1 台目 205台 4,059) (2 台目以降 52台 549) プレミアム 96,778 (1 台目 1,949台 84,898) (2 台目以降 900台 11,880) プレミアム 4 K 30台 1,624 録画機能サービス 276台 2,915 前納割引 ▲ 16,869	
				2 C A T V使用料 (滞納繰越分)	1	滞納繰越分	1

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 インターネット 使用料	48,305	0	48,305	1 インターネット 使用料	48,305	【FTTH】 ベーシック (30Mbps) 8,439 スタンダード (100Mbps) 21,012 スーパー (300Mbps) 13,016 エクストリーム (1 Gbps) 19,043 オプションサービス 4,050 セット割引 (テレビ、電話分含む) ▲ 2,466 前納割引 ▲ 4,289 加入翌月・翌々月割引 ▲ 10,500
3 ペイチャンネル 料	5,405	5,753	△ 348	1 ペイチャンネル料	5,405	【HFC】 ペイチャンネル使用料 2,606 【FTTH】 ペイチャンネル使用料 2,799
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
7 インターネット 卸役務費	18,894	38,559	△ 19,665	1 インターネット 卸役務費	18,894	【HFC】 インターネット卸役務費 18,894
計	506,616	465,423	41,193			

第2項 手数料

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 ペイチャネル取扱手数料	1,536	1,504	32	1 ペイチャネル取扱手数料	1,536	【HFC】 ペイチャネル取扱手数料 760 【FTTH】 ペイチャネル取扱手数料 776
2 電話取扱手数料	7,742	0	7,742	1 電話取扱手数料	7,742	【FTTH】 回線料金取扱手数料 5,775 端末機器取扱手数料 1,470 債権譲渡手数料 497
計	9,278	1,504	7,774			

第2款 財産収入

第1項 財産運用収入

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 基金運用収入	8	8	0	1 利子及び配当金	8	積立金利子 8
計	8	8	0			

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 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	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	千円 3	千円 1	千円 2	1 預金利子	千円 3	千円 【HFC】 預金利子 1 【FTTH】 預金利子 2
計	3	1	2			

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	1,209	1,174	35	1 NHK団体一括支払 受託事業収入	1,209	【HFC】 NHK受信料団体一括支払受託事業収入 594 【FTTH】 NHK受信料団体一括支払受託事業収入 615
計	1,209	1,174	35			

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	40,114	38,991	1,123	1 雑入	40,114	【HFC】 工事補償料 840 放送料 165 リモコン代等 17 光ファイバー貸付料 38 地下管路使用料 6 NHK衛星受信料 18,420 NHK衛星受信料精算金 62 【FTTH】 工事補償料 1,160 放送料 168 リモコン代等 17 光ファイバー貸付料 57 地下管路使用料 8 NHK衛星受信料 19,094 NHK衛星受信料精算金 62
計	40,114	38,991	1,123			

第5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 CATV費 分担金	89,150	0	89,150	1 CATV事業費 分担金	89,150	【FTTH】 (新)FTTH引込・宅内整備工事費構成市町 分担金 87,905 (新)補正予算債(R3借入分)利息償還 構成市町分担金 1,245
計	89,150	0	89,150			

第8款 組合債
第1項 組合債

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債	431,600	0	431,600	1 CATV事業債	431,600	【FTTH】 (新)FTTH引込・宅内整備工事費企業債 411,800 (新)I-TOWN用サブセンタ構築 引込工事費企業債 19,800
計	431,600	0	431,600			

第9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 千円
				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	585,823	0	585,823	1 ケーブルテレビ 施設及び設備 整備基金繰入金	585,823	【 F T T H 】 (新)FTTH引込・宅内整備工事費分 405,074 (新)収支赤字補填分 180,749
計	585,823	0	585,823			

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	1,663,801	507,101	1,156,700	7	462	CATV運営 事業費	1,663,801	519,300	1,144,501	【報償費】 法律相談	462
				8	69					【旅費】 県CATV協議会等旅費	69
				10	40,130					【需用費】 消耗品費	479
				11	17,707					燃料費	58
										食糧費	3
				12	608,166					修繕料	
										【HFC】 センター設備放送機器 等修繕	3,000
				13	38,950					支障移転幹線改良修繕	22,500
										支障移転障害対応修繕	14,000
				14	924,579					車検整備費用(隔年)	90
【役務費】 通信運搬費	12										
18	26,318	【HFC】 口座引落手数料等	412								
		(新)IPアドレス取得手数料	15,770								
22	1,387	建物総合損害共済等	570								
		【FTTH】 口座引落手数料等	442								
24	8	建物総合損害共済等	501								
		【委託料】 指定管理料	409,309								
26	6,025	営業促進委託料	660								
		【FTTH】 (新)通信運用業務委託料	183,347								
		(新)24h窓口業務委託料	330								
		(新)FTTH引込・宅内整備 工事添架申請業務 委託料	14,520								

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		
											【使用料及び賃借料】 【HFC】 データ放送(L字放送) システムリース 3,422 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 下り出力増幅器等更新 5,693 【FTTH】 (新)D-ONUリース 10,463 (新)加入者管理システム (電話)リース 911 (新)ホームゲートウェイ リース(電話用) 2,895 (新)Wi-Fiルーターリース 8,892 (新)電話回線に係る 専用線使用 3,276 自動車リース料 251 事務所駐車場借上料等 150 【工事請負費】 【FTTH】 (新)FTTH引込・宅内整備 工事 904,779 (新)I-TOWN用サブセンタ 構築/引込工事 19,800 【負担金補助及び交付金】 職員人件費負担金 9,256 電線共同溝工事に伴う建設 負担金(R8) 264 (新)IP7ト [※] 維持負担金 298 (新)他社から乗り換えの 加入者に対する キャッシュバック 16,500 【償還金利子及び割引料】 過年度分使用料返金 100 (新)補正予算債(R3借入分) 利息償還 1,245 一時借入金利子 42

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		
												【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) 25
計	1,663,801	507,101	1,156,700			計	1,663,801	0	519,300	1,144,501	0	

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		