

一般会計予算

歳入歳出予算事項別明細書

令和５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	210,134	208,306	1,828	78.78%
２ 使用料及び手数料	60	60	0	0.02%
３ 国庫支出金	32,554	32,341	213	12.20%
４ 県支出金	16,277	16,171	106	6.10%
５ 財産収入	50	51	△ 1	0.02%
６ 繰越金	6,676	6,751	△ 75	2.50%
７ 諸収入	984	991	△ 7	0.37%
歳 入 合 計	266,735	264,671	2,064	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	200,209	198,849	1,360			7,441	192,768	75.06%
3 基金積立金	50	51	△ 1			50		0.02%
4 諸支出金	65,388	64,683	705	48,831		279	16,278	24.51%
5 予備費	800	800	0				800	0.30%
歳 出 合 計	266,735	264,671	2,064	48,831		7,770	210,134	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
				区 分	金 額 千円	
1 組合分担金	210,134	208,306	1,828	1 組合分担金	210,134	組合構成市町分担金 210,134 事務費経常分担金 106,025 派遣職員人件費分担金 87,831 低所得者保険料軽減分担金 16,278
計	210,134	208,306	1,828			

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
				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 32,554	千円 32,341	千円 213	1 現年度分	千円 32,554	千円 低所得者保険料軽減負担金 32,554
計	32,554	32,341	213			

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 システム改修国庫補助金 0
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 16,277	千円 16,171	千円 106	1 現年度分	千円 16,277	千円 低所得者保険料軽減負担金 16,277
計	16,277	16,171	106			

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 50	千円 51	千円 △ 1	1 利子及び配当金	千円 50	千円 財政調整基金利子 50
計	50	51	△ 1			

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 6,676	千円 6,751	千円 △ 75	1 繰越金	千円 6,676	千円 前年度繰越金 6,676 經常分担金軽減分 6,676
計	6,676	6,751	△ 75			

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	
1 延滞金	千円 70	千円 70	千円 0	1 第1号被保険者 延滞金	千円 70	千円 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	
1 雑入	千円 894	千円 901	千円 △ 7	1 雑入	千円 894	千円 その他雑入 894 障害程度区分認定審査手数料 894
計	894	901	△ 7			

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	千円 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

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）188 費用弁償70 消耗品費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		
	千円	千円	千円		千円		千円	千円	千円	千円	
1 一般管理費	98,706	95,607	3,099	1 報酬	920	一般管理費	93,986		(繰越) 263	93,723	理事等報酬 80 会計年度任用職員報酬 840 会計年度任用職員賞与 191 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）国保連合会伝送用ルーター機器更新 委託料 110 地方公会計システムライセンス 使用料 255 組合運営費 3,158 会計年度任用職員社会保険料 1,245 全国広域化推進会議負担金 23 その他負担金 72 職員厚生費 76 職員人件費負担金 13名分 87,831
				3 職員手当等	191						
				4 共済費	1,245						
				7 報償費	60						
				8 旅費	168						
				9 交際費	45						
				10 需用費	2,670						
				11 役務費	437						
				12 委託料	1,989	事務所管理費	4,720		(繰越) 593	4,127	光熱水費等管理費 1,974 事務所維持修繕費 200 施設管理委託料 1,486 事務所借上げ料 960 事務所備品費 100
				13 使用料及び賃借料	2,854						
				17 備品購入費	100						
				18 負担金補助及び交付金	88,002						
				26 公課費	25						
						計	98,706		856	97,850	

(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 40,767	千円 42,552	千円 △ 1,785	10 需用費	千円 608	電算管理費	千円 40,767	千円	千円 (繰越)	千円 913	千円 39,854	65歳到達者 1,100人、転居者等 400人 消耗品費 338 被保険者証印刷等 190 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 18,385 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5年度レイアウト改版 対応作業委託料 198 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 525 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 1,062 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 320
				11 役務費	141							
				12 委託料	28,549							
				13 使用料及び賃借料	11,469							
						計	40,767			913	39,854	
3 介護人材確保費	千円 1,500	千円 1,500	千円 0	7 報償費	千円 350	介護人材確保費	千円 1,500	千円	千円 (繰越)	千円 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9人、3事業所 受講者 900 事業所 120 介護人材発掘支援事業補助金 30 (新) 介護労働環境改善支援事業 450
				8 旅費	60							
				10 需用費	15							
				13 使用料及び賃借料	25							
				18 負担金補助及び交付金	1,050							
						計	1,500			1,500		
計	140,973	139,659	1,314			計	140,973			3,269	137,704	

第2項 徴収費

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 4,373	千円 4,197	千円 176	10 需用費	千円 1,494	賦課徴収費	千円 4,373	千円	千円	千円 (手) 60 (諸) 70	千円 4,243	被保険者数 27,550人 納入通知書等印刷 1,494 納入通知書等送付郵便料 2,620 口座振替手数料 259
				11 役務費	2,879							
計	4,373	4,197	176			計	4,373			130	4,243	

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							
1 介護認定 審査会費	12,235	12,518	△ 283	1 報酬	10,700	介護認定審 査会開催費	12,235			(諸) 894	11,341	申請者 介護認定 延4,100人 障害程度区分認定 142人 介護認定審査会 6審査会 2週1回 延152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 10,700 (延165回、会議1回) 委員研修旅費 41 審査会資料作成費等 763 資料事前送付費 536 その他運営費 195					
				8 旅費	41												
				10 需用費	763												
				11 役務費	560												
				13 使用料及び賃借料	171												
				計	12,235										894	11,341	
2 訪問調査費	28,710	28,744	△ 34	1 報酬	5,071	訪問調査費	28,710			(諸) 20	28,690	会計年度任用職員（一般事務職）報酬 1,307 会計年度任用職員（認定調査員）報酬 3,764 会計年度任用職員（一般事務職）賞与 262 会計年度任用職員（認定調査員）賞与 753 会計年度任用職員費用弁償 298 主治医意見書作成費 17,815 訪問調査委託費 518 認定申請事務費 申請書等印刷費 552 認定結果等郵便料 675 調査確認電話料 684 訪問調査用 公用車管理費 1,601 公用車リース料 317 事務用消耗品等 164					
				3 職員手当等	1,015												
				8 旅費	298												
				10 需用費	2,117												
				11 役務費	19,339												
				12 委託料	518												
				13 使用料及び賃借料	317												
				26 公課費	35												
				計	28,710										20	28,690	
計	40,945	41,262	△ 317			計	40,945			914	40,031						

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 1,514	千円 1,423	千円 91	10 需用費	千円 1,257	趣旨普及費	千円 1,514	千円	千円	千円 (繰越)	千円 1,514	組合広報印刷費 年2回 全戸配布 702 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 114
				12 委託料	143							
				13 使用料及び 賃借料	114							
計	1,514	1,423	91			計	1,514			0	1,514	

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 5,913	千円 5,991	千円 △ 78	7 報償費	千円 500	委員会費	千円 5,913	千円	千円 (繰越)	千円 3,128	千円 2,785	懇話会委員報償費（20人） 地域密着型サービス運営委員 報償費（10人） 事務費 介護保険事業計画懇話会会場使用料 (新)介護保険事業計画懇話会 会議資料印刷費 (新)第9期介護保険事業計画策定 支援業務委託料 (新)介護保険事業計画概要版 仕分け・配送業務	
				10 需用費	53							400 100 20 80	
				11 役務費	0								
				12 委託料	5,280								33
				13 使用料及び 賃借料	80								5,225 55
計	5,913	5,991	△ 78			計	5,913			3,128	2,785		

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 65	千円 67	千円 △ 2	1 報酬	千円 40	監査委員費	千円 65	千円	千円	千円	千円	報酬（2人） 委員費用弁償 事務費	40 16 9
				8 旅費	16								
				10 需用費	9								
計	65	67	△ 2			計	65				65		

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 6,426	千円 6,250	千円 176	1 報酬	千円 1,307	給付事務費	千円 6,426	千円	千円	千円	千円 6,426	会計年度任用職員（一般事務職）報酬 1,307 会計年度任用職員（一般事務職）賞与 262 福祉用具及び住宅改修研修・点検謝礼 30 会計年度任用職員費用弁償 45 事務費等 444 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 104 （新）負担限度額認定申請に係る金融機関紹介手数料 8 高額サービス通知書作成委託料 461 負担割合証封入業務委託料 88 介護保険サービス事業所への集団指導会場使用料 20 国保連共同処理負担金等 2,109
計	6,426	6,250	176			計	6,426				6,426	

第3款 基金積立金
第1項 基金積立金

第1章 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		
	千円	千円	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円	
1 財政調整基金 積立金	50	51	△ 1	24 積立金	50	財政調整基金 積立金	50			(財) 50		財政調整基金積立金利子分 50
計	50	51	△ 1				50			50	0	

第4款 諸支出金
第1項 繰出金

第1表 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 65,388	千円 64,683	千円 705	27 繰出金	千円 65,388	保険料軽減負担繰出金	千円 65,109	千円 (国) 32,554 (県) 16,277	千円	千円	千円 16,278	保険料軽減負担繰出金 65,109
						一時借入金利子繰出金	279			279		一時借入金利子繰出金 低所得者利用者負担助成繰出金 110 169
計	65,388	64,683	705			計	65,388	48,831		279	16,278	

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 800	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５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	1,780,880	1,782,360	△ 1,480	20.06%
２ 分担金及び負担金	1,117,186	1,106,110	11,076	12.58%
３ 国庫支出金	2,108,847	2,109,382	△ 535	23.75%
４ 支払基金交付金	2,355,170	2,332,632	22,538	26.52%
５ 県支出金	1,282,356	1,271,152	11,204	14.44%
６ 財産収入	266	266	0	0.00%
７ 繰入金	230,657	190,597	40,060	2.60%
８ 繰越金	1	1	0	0.00%
９ 諸収入	4,051	4,058	△ 7	0.04%
歳 入 合 計	8,879,414	8,796,558	82,856	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	8,374,711	8,297,672	77,039	3,154,699		4,173,469	1,046,543	94.32%
2 地域支援事業費	491,573	481,808	9,765	226,421		194,509	70,643	5.54%
3 その他事業費	169	167	2			169		0.00%
4 保健福祉事業費	10,083	14,088	△ 4,005	10,083				0.11%
5 基金積立金	266	266				266		0.00%
6 公債費	110	55	55			110		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	8,879,414	8,796,558	82,856	3,391,203		4,371,025	1,117,186	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	1,780,880	1,782,360	△ 1,480	1 現年度分特別 徴収保険料	1,695,000	特別徴収分 <u>1,695,000</u> (被保険者数) 25,800人 (調定額) 1,695,000千円 (収納率) 100%
				2 現年度分普通 徴収保険料	84,600	普通徴収分 <u>84,600</u> (被保険者数) 1,750人 (調定額) 90,000千円 (収納率) 94%
				3 滞納繰越分 普通徴収 保険料	1,280	滞納繰越分 <u>1,280</u> R2～R3年度分滞繰推計額 4,000千円 R4年度分滞繰推計額 4,000千円 (調定額) (収納率) 8,000千円 × 16%
計	1,780,880	1,782,360	△ 1,480			

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	1,117,186	1,106,110	11,076	1 組合分担金	1,117,186	組合構成市町分担金 1,117,186 介護給付費分担金 8,372,346千円 × 12.5% 1,046,543 地域支援事業費分担金 総合事業 350,506千円 × 12.5% 43,813 包括・任意事業 139,381千円 × 19.25% 26,830 計 489,887千円 70,643
計	1,117,186	1,106,110	11,076			

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 1,509,299	千円 1,494,090	千円 15,209	1 現年度分	千円 1,509,299	千円 介護給付費国庫負担金 1,509,299 施設分 3,303,374千円 × 15.0% 495,506 居宅分等 5,068,972千円 × 20.0% 1,013,793
計	1,509,299	1,494,090	15,209			

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 433,687	千円 445,476	千円 △ 11,789	1 現年度分 調整交付金	千円 433,687	千円 介護給付費調整交付金 433,687 8,372,346千円 × 5.18% 433,687
2 地域支援事業 交付金	141,918	139,577	2,341	1 現年度分	141,918	地域支援事業交付金 141,918 総合事業 350,506千円 × 25.18% 88,257 包括・任意事業 139,381千円 × 38.5% 53,661
3 保険者機能強化 推進交付金	10,083	14,088	△ 4,005	1 保険者機能強化 推進交付金	10,083	保険者機能強化推進交付金 10,083
4 介護保険保険者 努力支援交付金	13,860	16,151	△ 2,291	1 介護保険保険者 努力支援交付金	13,860	介護保険保険者努力支援交付金 13,860
計	599,548	615,292	△ 15,744			

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	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 介護給付費交付金	2,260,532	2,239,827	20,705	1 現年度分	2,260,532	介護給付費交付金 <u>2,260,532</u>
						8,372,346千円 × 27.0% 2,260,532
2 地域支援事業交付金	94,638	92,805	1,833	1 現年度分	94,638	地域支援事業交付金（総合事業） <u>94,638</u>
						350,506千円 × 27.0% 94,638
計	2,355,170	2,332,632	22,538			

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	1,211,712	1,201,998	9,714	1 現年度分	1,211,712	介護給付費県費負担金 <u>1,211,712</u> 施設分 3,303,374千円 × 17.5% 578,090 居宅分等 5,068,972千円 × 12.5% 633,622
計	1,211,712	1,201,998	9,714			

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	70,644	69,154	1,490	1 現年度分	70,644	地域支援事業交付金 <u>70,644</u> 総合事業 350,506千円 × 12.5% 43,813 包括・任意事業 139,381千円 × 19.25% 26,831
計	70,644	69,154	1,490			

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

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 165,269	千円 125,914	千円 39,355	1 介護給付費準備基金繰入金	千円 165,269	千円 介護給付費準備基金繰入金 165,269 保険料軽減分 162,768 保険料還付金等分 2,501
計	165,269	125,914	39,355			

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 65,109	千円 64,683	千円 426	1 保険料軽減負担繰入金	千円 65,109	千円 保険料軽減負担繰入金 65,109
2 一時借入金利子等繰入金	279	0	279	2 一時借入金利子等繰入金	279	一時借入金利子等繰入金 279 低所得利用者負担助成金分 169 一時借入金利子分 110
計	65,388	64,683	705			

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 1	千円 0	1 繰越金	千円 1	前年度繰越金 千円 1
計	1	1	0			

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 1,686	千円 2,046	千円 △ 360	1 雑入	千円 1,686	その他雑入 千円 1,686 地域支援事業収入額（利用者負担） 1,686
計	1,686	2,046	△ 360			

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 2,365	千円 2,012	千円 353	1 第三者納付金	千円 2,365	第三者行為損害賠償納付金 千円 2,365
計	2,365	2,012	353			

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 7,943,515	千円 7,868,468	千円 75,047	18 負担金補助 及び交付金	千円 7,943,515	介護サービス 給付費	千円 7,943,515	(国) 1,834,451 (県) 1,157,775	千円 千円	(支) 2,144,110 (保) 1,584,292 (諸) 2,365 (基金繰入) 162,768 (一般繰入) 65,109	千円 992,645	施設サービス給付費 3,060,306 居宅介護サービス給付費 4,394,347 ケアプラン作成費 292,504 特定入所者介護サービス費 196,358
計	7,943,515	7,868,468	75,047			計	7,943,515	2,992,226		3,958,644	992,645	

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 269,651	千円 269,431	千円 220	18 負担金補助 及び交付金	千円 269,651	介護予防サー ビス給付費	千円 269,651	(国) 67,898 (県) 33,706	千円 千円	(支) 72,806 (保) 61,535	千円 33,706	介護予防サービス給付費 225,910 ケアプラン作成費 43,741
計	269,651	269,431	220			計	269,651	101,604		134,341	33,706	

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 7,874	千円 7,776	千円 98	11 役務費	千円 7,874	審査支払 手数料	千円 7,874	(国) 1,944 (県) 1,023	千円 千円 (支) 2,126 (保) 1,797	千円 984	審査支払手数料 112,480件 × 70円	7,874
計	7,874	7,776	98			計	7,874	2,967		3,923	984	

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 153,671	千円 151,997	千円 1,674	18 負担金補助 及び交付金	千円 153,671	高額サービス 給付費	千円 153,671	千円 (国) 38,694 (県) 19,208	千円 (支) 41,491 (保) 35,070	千円 19,208	高額介護サービス費 135,263 高額医療合算介護サービス費 18,408	
計	153,671	151,997	1,674			計	153,671	57,902	76,561	19,208		

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							
1 介護予防・日常生活支援総合事業費	千円 351,940	千円 345,455	千円 6,485	11 役務費	千円 1,200	介護予防・日常生活支援サービス事業費	千円 351,940	(国) 102,117 (県) 43,813	千円 千円	(支) 94,637 (保) 66,126 (諸) 1,434	千円 43,813	審査支払手数料	1,200				
				構成市町委託料						黒部市		52,310					
				入善町	36,901			朝日町		21,278							
				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		57,831		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	351,940	145,930		162,197	43,813						
2 包括・任意事業費	139,633	136,353	3,280	7 報償費	550	構成市町委託事業	131,576	(国) 50,559 (県) 25,280		(保) 30,205 (諸) 252	25,280	構成市町委託料					
				黒部市	39,406			黒部市社協		28,000		入善町	7,295	おあしす新川	29,000	朝日町	27,875
				10 需用費	124	組合直営事業	8,057	(国) 3,101 (県) 1,551		(保) 1,855	1,550	地域包括支援センター運営協議会費	55				
				11 役務費	746			ケアマネジメントリーダー活動支援事業費		136							
				12 委託料	136,138			介護給付費通知費		1,370							
				13 使用料及び賃借料	74			住宅改修理由書作成委託料		140							
				18 負担金補助及び交付金	232			認知症対応型共同生活介護事業所家賃助成		1,440							
				19 扶助費	1,440			介護相談員事業費		1,132							
										計	139,633	80,491		32,312	26,830	新川地域在宅医療支援センターへ事業委託	3,784
計	491,573	481,808	9,765			計	491,573	226,421		194,509	70,643						

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	169	167	2	19 扶助費	169	介護サービス 利用料助成 事業費	169			(基金繰入) 169		低所得者利用者負担助成金 169
計	169	167	2			計	169			169		

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	10,083	14,088	△ 4,005	12 委託料	10,083	保健福祉事業費	10,083	(国) 10,083				構成市町委託料 黒部市 入善町 朝日町	4,591 3,531 1,961
計	10,083	14,088	△ 4,005			計	10,083	10,083					

第5款 基金積立金

第1項 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 266	千円 0	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 (財) 266	千円	介護給付費準備基金積立金利子分 266
計	266	266	0			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 110	千円 55	千円 55	22 償還金利子 及び割引料	千円 110	一時借入金 利子	千円 110	千円	千円	千円 (一般繰入) 110	千円	一時借入金利子	110
計	110	55	55			計	110			110			

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			

C A T V事業特別会計予算
歳入歳出予算事項別明細書

令和５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	598,076	515,894	82,182	44.5%
２ 財産収入	7	8	△ 1	0.1%
３ 繰越金	10,000	5,000	5,000	0.7%
４ 諸収入	47,522	41,326	6,196	3.5%
５ 分担金及び負担金	80,404	89,150	△ 8,746	6.0%
８ 組合債	354,800	431,600	△ 76,800	26.4%
９ 繰入金	252,854	585,823	△ 332,969	18.8%
歳 入 合 計	1,343,663	1,668,801	△ 325,138	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	1, 340, 663	1, 663, 801	△ 323, 138		519, 300	821, 363		99. 8%
2 予備費	3, 000	5, 000	△ 2, 000			3, 000		0. 2%
歳 出 合 計	1, 343, 663	1, 668, 801	△ 325, 138		519, 300	824, 363		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
				区 分	金 額 千円	
1 C A T V使用料	433,468	430,769	2,699	1 C A T V使用料 (現年度分)	433,467	【H F C】 エコノミー 37,121 B Sデジタル 4,886 (1台目 224台 4,258) (2台目以降 62台 628) デジタル多チャンネル 26,573 (1台目 580台 24,254) (2台目以降 183台 2,319) 4 Kサービス 8台 416 録画機能サービス 93台 943 前納割引 △ 4,434 【F T T H】 エコノミー 158,257 スタンダード (パススルー) 41,837 スタンダード (S T B) 17,705 (1台目 812台 15,434) (2台目以降 224台 2,271) プレミアム 165,993 (1台目 3,624台 151,547) (2台目以降 1,140台 14,446) プレミアム 4 K 72台 3,741 録画機能サービス 515台 5,221 前納割引 △ 24,792
				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	116,781	48,305	68,476	1 インターネット 使用料	116,781	【F T T H】 ベーシック (30Mbps) 24,874 スタンダード (100Mbps) 44,566 スーパー (300Mbps) 21,615 エクストリーム (1 Gbps) 44,925 オプションサービス 8,282 セット割引 (テレビ、電話分含む) △ 9,323 前納割引 △ 8,218 加入翌月・翌々月割引 △ 9,940
3 ペイチャンネル 料	5,452	5,405	47	1 ペイチャンネル料	5,452	ペイチャンネル使用料 5,452
4 マルチネット 使用料	1,283	1,758	△ 475	1 マルチネット使用料	1,283	マルチネット使用料 1,283
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	726	792	△ 66	1 広告使用料	726	広告使用料 726
7 インターネット 卸役務費	8,880	18,894	△ 10,014	1 インターネット 卸役務費	8,880	【H F C】 インターネット卸役務費 8,880
計	567,283	506,616	60,667			

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 1,481	千円 1,536	千円 △ 55	1 ペイチャネル取扱手数料	千円 1,481	千円 1,481 ペイチャネル取扱手数料
2 電話取扱等手数料	29,312	7,742	21,570	1 電話取扱手数料	15,382	【F T T H】 債権譲渡手数料（非課税） 卸役務料金（課税） 1,133 14,249
				2 電話新規申込取次手数料	13,930	【F T T H】 基本ミッション ホリュームインセンティブ（電話） ホリュームインセンティブ（発信番号表示） ホリュームインセンティブ（迷惑電話自動ブロック） 8,706 3,483 696 1,045
計	30,793	9,278	21,515			

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 7	千円 8	千円 △ 1	1 利子及び配当金	千円 7	千円 7 積立金利子
計	7	8	△ 1			

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 10,000	千円 5,000	千円 5,000	1 繰越金	千円 10,000	千円 繰越金 10,000
計	10,000	5,000	5,000			

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 3	千円 0	1 預金利子	千円 3	千円 預金利子 特別会計 歳計外 1 2
計	3	3	0			

第2項 受託事業収入

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 受託事業収入	千円 1,430	千円 1,209	千円 221	1 NHK団体一括支払 受託事業収入	千円 1,430	千円 NHK受信料団体一括支払受託事業収入 1,430
計	1,430	1,209	221			

第3項 雑入

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	千円 46,089	千円 40,114	千円 5,975	1 雑入	千円 46,089	千円 工事補償料 4,493 放送料 333 リモコン代等 30 光ファイバー貸付料 94 地下管路使用料 17 NHK衛星受信料 40,997 NHK衛星受信料精算金 125
計	46,089	40,114	5,975			

第5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	
1 CATV費 分担金	千円 80,404	千円 89,150	千円 △ 8,746	1 CATV事業費 分担金	千円 80,404	千円 【FTTH】 FTTH引込・宅内整備工事費構成市町 分担金 75,751 補正予算債(R3借入分)利息償還 構成市町分担金 535 (新)FTTH引込・宅内整備工事費公営企業債 (R4借入分)利息償還構成市町分担金 4,118
計	80,404	89,150	△ 8,746			

第8款 組合債
第1項 組合債

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 CATV債	千円 354,800	千円 431,600	千円 △ 76,800	1 CATV事業債	千円 354,800	千円 【FTTH】 FTTH引込・宅内整備工事費公営企業債 354,800
計	354,800	431,600	△ 76,800			

第9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 備等基金繰入金	252,854	585,823	△ 332,969	1 ケーブルテレビ 施設及び設備整 備等基金繰入金	252,854	【F T T H】 FTTH引込・宅内整備工事費分 収支赤字補填分 174,903 77,951
計	252,854	585,823	△ 332,969			

3 歳 出

第1款 CATV費
第1項 CATV事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業	金 額	財 源 内 訳			一 般 財 源 (分担金)	説 明	
				区 分	金 額			特 定 財 源					
								国県支出金	地 方 債	そ の 他			
1	千円	千円	千円		千円		千円	千円	千円	千円			
CATV運営 事業費	1,340,663	1,663,801	△ 323,138	7		CATV運営 事業費	1,340,663		519,300	821,363		【報償費】 法律相談	462
				8								【旅費】 県CATV協議会等旅費	70
				10								【需用費】 消耗品費	398
												燃料費	63
												食糧費	3
												修繕料	
				11								【HFC】 センター設備改修、 放送機器等修繕	7,700
				12								支障移転等修繕	20,300
				13								(新)造成地等幹線改良 修繕	15,470
				14								【役務費】 通信運搬費	12
												手数料	763
		保険料											
		【HFC】 建物総合損害共済等	550										
		【FTTH】 建物総合損害共済等	470										
		【委託料】 指定管理料	423,587										
		営業促進委託料	660										
		【FTTH】 通信運用業務委託料	163,347										
		FTTH引込・宅内整備工事											
		添架申請業務委託料	1,320										
		電話等加入促進営業業務 委託料	20,000										
		(新)10Gライセンス適用 業務委託料	1,320										
		26		公課費	4,500								

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	
												(新) 課金管理システムの インボイス制度対応 改修	1,250
												(新) 国道 8 号入善電線共 同溝に伴う引込設備 工事委託料	900
												(新) 国道 8 号入善電線共 同溝に伴う幹線延長 等設計業務委託料	5,330
												【使用料及び賃借料】	
												【H F C】	
												TS法定同時録画装置 リース	1,278
												ステータスモニター リース	810
												下り出力増幅器等更新 【F T T H】	5,693
												D－O N Uリース	20,641
												Wi-Fiルーターリース	13,749
												加入者管理システム 電話連携機能構築リース	827
												ホームゲートウェイ リース(電話用)	4,414
												光電話向け光ファイ バー芯線の賃借	2,363
												自動車リース料	638
												事務所駐車場借上料等	150
												【工事請負費】	
												【F T T H】	
												FTTH引込・宅内整備 工事	605,454
												【備品購入費】	
												(新) 10G D－O N U、 保守対応機器等購入費	1,500
												【負担金補助及び交付金】	
												職員人件費負担金等 電線共同溝工事に伴う建設 負担金(R8)	9,193
												IPアドレス維持負担金	146
													298

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業	金 額	財 源 内 訳			一 般 財 源 (分担金)	説 明
				区 分	金 額			特 定 財 源				
								国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
												【償還金利子及び割引料】 過年度分使用料返金 100 補正予算債 (R3借入分) 利息償還 536 (新) FTTH引込・宅内整備工 事費公営企業債 (R4借入 分) 利息償還 4,118 (新) I-TOWN周辺放送通信設 備環境整備工事費公営 企業債 (R4借入分) 利息 償還 191 一時借入金利子 82 【積立金】 基金積立金 7 【公課費】 消費税及び地方消費税 4,500
計	1,340,663	1,663,801	△ 323,138			計	1,340,663	0	519,300	821,363	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 3,000	千円 5,000	千円 △ 2,000	30 予備費	千円 3,000	予備費	千円 3,000	千円	千円	千円 3,000	千円	予備費 3,000
計	3,000	5,000	△ 2,000			計	3,000			3,000		