

一般会計予算

歳入歳出予算事項別明細書

令和 6 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	214,169	210,134	4,035	77.51%
2 使用料及び手数料	60	60	0	0.02%
3 国庫支出金	25,773	32,554	△ 6,781	9.33%
4 県支出金	12,887	16,277	△ 3,390	4.66%
5 財産収入	44	50	△ 6	0.02%
6 繰入金	19,316	0	19,316	6.99%
7 繰越金	3,014	6,676	△ 3,662	1.09%
8 諸収入	1,060	984	76	0.38%
歳 入 合 計	276,323	266,735	9,588	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	0.10%
2 総務費	223,366	200,209	23,157			23,171	200,195	80.84%
3 基金積立金	44	50	△ 6			44		0.02%
4 諸支出金	51,825	65,388	△ 13,563	38,660		279	12,886	18.76%
5 予備費	800	800	0				800	0.29%
歳 出 合 計	276,323	266,735	9,588	38,660		23,494	214,169	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	214,169	210,134	4,035	1 組合分担金	214,169	組合構成市町分担金 214,169 事務費経常分担金 112,593 派遣職員人件費分担金 88,690 低所得者保険料軽減分担金 12,886
計	214,169	210,134	4,035			

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 25,773	千円 32,554	千円 △ 6,781	1 現年度分	千円 25,773	千円 低所得者保険料軽減負担金 25,773
計	25,773	32,554	△ 6,781			

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 12,887	千円 16,277	千円 △ 3,390	1 現年度分	千円 12,887	千円 低所得者保険料軽減負担金 12,887
計	12,887	16,277	△ 3,390			

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 44	千円 50	千円 △ 6	1 利子及び配当金	千円 44	千円 財政調整基金利子 44
計	44	50	△ 6			

第6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 19,316	千円 0	千円 19,316	1 繰入金	千円 19,316	千円 財政調整基金繰入金 19,316
計	19,316	0	19,316			

第7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 3,014	千円 6,676	千円 △ 3,662	1 繰越金	千円 3,014	千円 前年度繰越金 3,014 経常分担金軽減分 3,014
計	3,014	6,676	△ 3,662			

第8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 970	千円 894	千円 76	1 雑入	千円 970	千円 その他雑入 970 障害程度区分認定審査手数料 970
計	970	894	76			

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

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 288	議員報酬（9人） 費用弁償 消耗品費	188 70 30
			8 旅費	70									
			10 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			
1 一般管理費	101, 807	98, 706	3, 101	1 報酬	1, 362	一般管理費	96, 682			(繰越) 263	96, 419	理事等報酬 80 会計年度任用職員（一般事務職）報酬 1, 282 会計年度任用職員（一般事務職）手当等 385 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 地方公会計システムライセンス 使用料 255 組合運営費 3, 712 会計年度任用職員社会保険料 1, 992 全国広域化推進会議負担金 23 その他負担金 82 職員厚生費 76 職員人件費負担金 13名分 88, 690	
				3 職員手当等	385								
				4 共済費	1, 992								
				7 報償費	60								
				8 旅費	168								
				9 交際費	45								
				10 需用費	3, 174								
				11 役務費	1, 121								
				12 委託料	1, 703	事務所管理費	5, 125			(繰越)	983	4, 142	光熱水費等管理費 1, 572 事務所維持修繕費 1, 183 施設管理委託料 1, 310 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, 826								
				17 備品購入費	100								
				18 負担金補助及び交付金	88, 871								
				26 公課費	0								
						計	101, 807			1, 246	100, 561		

(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 60,350	千円 40,767	千円 19,583	10 需用費	千円 633	電算管理費	千円 60,350	千円	千円	千円 (基金繰入) 19,316	千円 41,034	65歳到達者 1,100人、転居者等 400人 消耗品費 285 被保険者証印刷等 268 周辺機器修繕等 80 被保険者証送付郵便料 153 介護保険システム保守委託料 7,234 介護保険システム運用委託料 18,385 介護保険システム改修等委託料 19,316 番号連携サーバ・共通番号制度 サポート業務委託料 1,484 番号連携サーバ令和6年度レイアウト改版 対応作業委託料 211 LGWANサーバ保守等委託料 922 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 7,842 LGWANサーバ等リース料 1,061 介護保険指定事業者等管理システム利用料 348 番号連携サーバ機器リース料 2,236
				11 役務費	153							
				12 委託料	48,076							
				13 使用料及び賃借料	11,488							
						計	60,350			19,316	41,034	
3 介護人材確保費	千円 1,489	千円 1,500	千円 △ 11	7 報償費	千円 350	介護人材確保費	千円 1,489	千円	千円	千円 (繰越) 1,489	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 介護労働環境改善支援事業 439
				8 旅費	40							
				10 需用費	15							
				13 使用料及び賃借料	34							
				18 負担金補助及び交付金	1,050							
						計	1,489			1,489		
計	163,646	140,973	22,673			計	163,646			22,051	141,595	

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 4,791	千円 4,373	千円 418	10 需用費	千円 1,471	賦課徴収費	千円 4,791	千円	千円	千円 (手) 60 (諸) 70	千円 4,661	被保険者数 27,250人 納入通知書等印刷 1,471 納入通知書等送付郵便料 2,951 口座振替手数料 369
				11 役務費	3,320							
計	4,791	4,373	418			計	4,791			130	4,661	

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		
1 介護認定 審査会費	千円 12,089	千円 12,235	千円 △ 146	1 報酬	千円 10,636	介護認定審査会開催費	千円 12,089	千円	千円	(諸) 千円 970	千円 11,119	申請者 介護認定 延4,500人 障害程度区分認定 194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14回開催 委員 28人 委員報酬 10,636 (延165回、会議1回) 委員研修旅費 6 審査会資料作成費等 754 資料事前送付費 498 その他運営費 195
				8 旅費	6							
				10 需用費	754							
				11 役務費	522							
				13 使用料及び賃借料	171							
						計	12,089			970	11,119	
2 訪問調査費	32,815	28,710	4,105	1 報酬	5,456	訪問調査費	32,815			(諸) 20	32,795	会計年度任用職員（一般事務職）報酬 1,410 会計年度任用職員（認定調査員）報酬 4,046 会計年度任用職員（一般事務職）手当等 529 会計年度任用職員（認定調査員）手当等 1,517 会計年度任用職員費用弁償 295 主治医意見書作成費 19,553 訪問調査委託費 2,170 認定申請事務費 申請書等印刷費 483 認定結果等郵便料 801 調査確認電話料 684 訪問調査用 公用車管理費 1,064 公用車リース料 106 事務用消耗品等 157
				3 職員手当等	2,046							
				8 旅費	295							
				10 需用費	1,625							
				11 役務費	21,100							
				12 委託料	2,170							
				13 使用料及び賃借料	106							
				26 公課費	17							
						計	32,815			20	32,795	
計	44,905	40,945	3,960			計	44,904			990	43,914	

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 1,860	千円 1,514	千円 346	10 需用費	千円 1,603	趣旨普及費	千円 1,860	千円	千円	千円	千円 1,860	組合広報印刷費 年2回 全戸配布 734
				12 委託料	143							介護サービス事業者ガイド印刷費 594
				13 使用料及び 賃借料	114							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
												S S L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
計	1,860	1,514	346			計	1,860			0	1,860	

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 270	千円 5,913	千円 △ 5,643	7 報償費	千円 200	委員会費	千円 270	千円	千円	千円	千円 270	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	100 100 50 20
				10 需用費	11								
				11 役務費	39								
				12 委託料	0								
				13 使用料及び 賃借料	20								
計	270	5,913	△ 5,643			計	270			0	270		

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 65	千円 0	1 報酬	千円 40	監査委員費	千円 65	千円	千円	千円	千円 65	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	65	0			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 7,830	千円 6,426	千円 1,404	1 報酬	千円 1,410	給付事務費	千円 7,830	千円	千円	千円 7,830	会計年度任用職員（一般事務職）報酬	1,410
				3 職員手当等	529						会計年度任用職員（一般事務職）手当等	529
				7 報償費	30						福祉用具及び住宅改修研修・点検謝礼	30
				8 旅費	45						会計年度任用職員費用弁償	45
				10 需用費	528						事務費等	528
				11 役務費	2,446						支給決定通知書等郵便料	1,756
				12 委託料	733						第三者行為損害賠償求償事務委託手数料	682
				13 使用料及び賃借料	0						負担限度額認定申請に係る金融機関紹介手数料	8
				18 負担金補助及び交付金	2,109						高額サービス通知書作成委託料	624
											負担割合証封入業務委託料	109
											介護保険サービス事業所への国保連共同処理負担金等	2,109
計	7,830	6,426	1,404			計	7,830			7,830		

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 44	千円 50	千円 △ 6	24 積立金	千円 44	財政調整基金 積立金	千円 44	千円	千円	千円 (財) 44	千円	財政調整基金積立金利子分	44
計	44	50	△ 6				44			44	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 51,825	千円 65,388	千円 △ 13,563	27 繰出金	千円 51,825	保険料軽減負担繰出金	千円 51,546	千円 (国) 25,773 (県) 12,887	千円	千円	千円 12,886	保険料軽減負担繰出金	51,546
						一時借入金利子繰出金	279			(繰越) 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	51,825	65,388	△ 13,563			計	51,825	38,660		279	12,886		

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				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	8,148	0	2,960	11,108	1,992	13,100	
前年度	5	7,217	0	1,466	8,683	1,245	9,928	
比較	0	931	－	1,494	2,425	747	3,172	

職員手当の 内訳	区分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度	1,612	1,348
	前年度	1,466	0
	比較	146	1,348

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	931	会計年度任用職員給与の単価変更に伴う増	931	
職員手当	1,494	標準単価増による期末手当及び勤勉手当支給に伴う増	1,494	

債務負担行為で令和7年度以降にわたるものについての令和5年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び令和6年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

事項	債務負担行為の限度額	令和5年度末までの支出（見込）額		令和6年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
介護保険システム標準化対応事業	36,620	R 5	0	R 6～R 7	36,620				36,620
合 計	36,620		0		36,620				36,620

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 6 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	1,765,880	1,780,880	△ 15,000	19.82%
2 分担金及び負担金	1,120,214	1,117,186	3,028	12.57%
3 国庫支出金	2,113,387	2,108,847	4,540	23.72%
4 支払基金交付金	2,357,757	2,355,170	2,587	26.46%
5 県支出金	1,284,438	1,282,356	2,082	14.42%
6 財産収入	309	266	43	0.00%
7 繰入金	248,737	230,657	18,080	2.79%
8 繰越金	1,001	1	1,000	0.01%
9 諸収入	17,411	4,051	13,360	0.04%
歳 入 合 計	8,909,134	8,879,414	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 保険給付費	8,394,834	8,374,711	20,123	3,159,013		4,188,402	1,047,419	94.23%
2 地域支援事業費	503,890	491,573	12,317	232,491		198,604	72,795	5.66%
3 その他事業費	169	169				169		0.00%
4 保健福祉事業費	6,321	10,083	△ 3,762	6,321				0.07%
5 基金積立金	309	266	43			309		0.00%
6 公債費	110	110				110		0.00%
7 諸支出金	2,501	2,501				2,501		0.03%
8 予備費	1,000	1	999			1,000		0.01%
歳 出 合 計	8,909,134	8,879,414	29,720	3,397,825		4,391,095	1,120,214	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	1,765,880	1,780,880	△ 15,000	1 現年度分特別 徴収保険料	1,680,000	特別徴収分 千円 1,680,000 (被保険者数) 25,500人 (調定額) 1,680,000千円 (収納率) 100%
				2 現年度分普通 徴収保険料	84,600	普通徴収分 84,600 (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 1,280 R3～R4年度分滞繰推計額 4,000千円 R5年度分滞繰推計額 4,000千円 (調定額) (収納率) 8,000千円 × 16%
計	1,765,880	1,780,880	△ 15,000			

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	1,120,214	1,117,186	3,028	1 組合分担金	1,120,214	組合構成市町分担金 1,120,214
						介護給付費分担金 8,379,347千円 × 12.5% 1,047,419
						地域支援事業費分担金 総合事業 353,090千円 × 12.5% 44,136
						包括・任意事業 148,876千円 × 19.25% 28,659
						計 501,966千円 72,795
計	1,120,214	1,117,186	3,028			

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 1,511,643	千円 1,509,299	千円 2,344	1 現年度分	千円 1,511,643	千円 介護給付費国庫負担金 1,511,643 施設分 3,284,521千円 × 15.0% 492,678 居宅分等 5,094,826千円 × 20.0% 1,018,965
計	1,511,643	1,509,299	2,344			

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 435,726	千円 433,687	千円 2,039	1 現年度分 調整交付金	千円 435,726	千円 介護給付費調整交付金 435,726 8,379,347千円 × 5.20% 435,726
2 地域支援事業 交付金	146,295	141,918	4,377	1 現年度分	146,295	地域支援事業交付金 146,295 総合事業 353,090千円 × 25.20% 88,978 包括・任意事業 148,876千円 × 38.5% 57,317
3 保険者機能強化 推進交付金	6,321	10,083	△ 3,762	1 保険者機能強化 推進交付金	6,321	保険者機能強化推進交付金 6,321
4 介護保険保険者 努力支援交付金	13,402	13,860	△ 458	1 介護保険保険者 努力支援交付金	13,402	介護保険保険者努力支援交付金 13,402
計	601,744	599,548	2,196			

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	2,262,422	2,260,532	1,890	1 現年度分	2,262,422	介護給付費交付金 <u>2,262,422</u> 8,379,347千円 × 27.0% 2,262,422
2 地域支援事業 交付金	95,335	94,638	697	1 現年度分	95,335	地域支援事業交付金（総合事業） <u>95,335</u> 353,090千円 × 27.0% 95,335
計	2,357,757	2,355,170	2,587			

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	1,211,644	1,211,712	△ 68	1 現年度分	1,211,644	介護給付費県費負担金 1,211,644 施設分 3,284,521千円 × 17.5% 574,791 居宅分等 5,094,826千円 × 12.5% 636,853
計	1,211,644	1,211,712	△ 68			

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	72,794	70,644	2,150	1 現年度分	72,794	地域支援事業交付金 72,794 総合事業 353,090千円 × 12.5% 44,136 包括・任意事業 148,876千円 × 19.25% 28,658
計	72,794	70,644	2,150			

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 309	千円 266	千円 43	1 利子及び配当金	千円 309	千円 介護給付費準備基金利子 309
計	309	266	43			

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 196,912	千円 165,269	千円 31,643	1 介護給付費準備基金繰入金	千円 196,912	千円 介護給付費準備基金繰入金 196,912 保険料軽減分 194,412 保険料還付金等分 2,500
計	196,912	165,269	31,643			

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 51,546	千円 65,109	千円 △ 13,563	1 保険料軽減負担繰入金	千円 51,546	千円 保険料軽減負担繰入金 51,546
2 一時借入金利子等繰入金	279	279	0	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	51,825	65,388	△ 13,563			

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 1,001	千円 1	千円 1,000	1 繰越金	千円 1,001	千円 前年度繰越金 1,001
計	1,001	1	1,000			

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 1,924	千円 1,686	千円 238	1 雑入	千円 1,924	千円 その他雑入 1,924 地域支援事業収入額（利用者負担） 1,924
計	1,924	1,686	238			

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 15,487	千円 2,365	千円 13,122	1 第三者納付金	千円 15,487	千円 第三者行為損害賠償納付金 15,487
計	15,487	2,365	13,122			

3 歳 出

第1款 保険給付費

第1項 介護サービス等諸費

第1項 介護サービス等給費												
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 7,970,921	千円 7,943,515	千円 27,406	18 負担金補助及び交付金	千円 7,970,921	介護サービス給付費	千円 7,970,921	(国) 1,840,584 (県) 1,158,616	千円 千円	(支) 2,147,966 (保) 1,567,880 (諸) 15,487 (基金繰入) 194,412 (一般繰入) 51,546	千円 994,430	施設サービス給付費 3,051,018 居宅介護サービス給付費 4,395,654 ケアプラン作成費 319,884 特定入所者介護サービス費 204,365
計	7,970,921	7,943,515	27,406			計	7,970,921	2,999,200		3,977,291	994,430	

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 254,509	千円 269,651	千円 △ 15,142	18 負担金補助 及び交付金	千円 254,509	介護予防サー ビス給付費	千円 254,509	(国) 64,136 (県) 31,814	千円 千円	(支) 68,717 (保) 58,028	千円 31,814	介護予防サービス給付費 ケアプラン作成費	210,055 44,454
計	254,509	269,651	△ 15,142			計	254,509	95,950		126,745	31,814		

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 8,137	千円 7,874	千円 263	11 役務費	千円 8,137	審査支払 手数料	千円 8,137	(国) 2,011 (県) 1,056	千円 千円 千円	(支) 2,197 (保) 1,856	千円 1,017	審査支払手数料 116,240件 × 70円 8,137
計	8,137	7,874	263			計	8,137	3,067		4,053	1,017	

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 161,267	千円 153,671	千円 7,596	18 負担金補助 及び交付金	千円 161,267	高額サービス 給付費	千円 161,267	(国) 40,638 (県) 20,158	千円	(支) 43,542 (保) 36,771	千円 20,158	高額介護サービス費 145,306 高額医療合算介護サービス費 15,961
計	161,267	153,671	7,596			計	161,267	60,796		80,313	20,158	

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			一 般 財 源	説 明			
				区 分	金 額			特 定 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 介護予防・日常生活支援総合事業費	354,774	351,940	2,834	11 役務費	1,200	介護予防・日常生活支援サービス事業費	354,774	(国)	102,380	(支)	95,335	44,136	審査支払手数料 1,200 構成市町委託料 黒部市 58,496 入善町 34,091 朝日町 23,267 介護予防体操番組制作委託料 550 認知症予防番組制作委託料 770 組合対応分 訪問型 55,500 通所型 156,000 介護予防ケアマネジメント 24,000 高額総合事業サービス費 900		
				12 委託料	117,174			(保)		67,103					
				18 負担金補助及び交付金	236,400			(諸)		1,684					
				計	354,774		146,516		164,122	44,136					
2 包括・任意事業費	149,116	139,633	9,483	7 報償費	550	構成市町委託事業	142,484	(国)	54,764	(保)	32,715	27,383	構成市町委託料 黒部市 43,970 黒部市社協 30,643 入善町 7,647 おあしす新川 31,232 朝日町 28,992		
				8 旅費	198			(県)		27,382				(諸)	240
				10 需用費	52										
				11 役務費	56	組合直営事業	6,632	(国)	2,553	(保)	1,527	1,276	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 0 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 942 新川地域在宅医療支援センターへ 事業委託 3,919		
				12 委託料	146,573			(県)		1,276					
				13 使用料及び賃借料	74										
				18 負担金補助及び交付金	173										
				19 扶助費	1,440										
								計	149,116		85,975		34,482	28,659	
				計	503,890	491,573	12,317			計	503,890	232,491		198,604	72,795

第3款 その他事業費

第1項 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	169	0	19 扶助費	169	介護サービス 利用料助成 事業費	169			(一般繰入) 169		低所得者利用者負担助成金 169
計	169	169	0			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	6,321	10,083	△ 3,762	12 委託料	6,321	保健福祉事業費	6,321	(国) 6,321				構成市町委託料 黒部市 入善町 朝日町	2,880 2,212 1,229
計	6,321	10,083	△ 3,762			計	6,321	6,321					

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 309	千円 266	千円 43	24 積立金	千円 309	介護給付費準備 基金積立金	千円 309	千円	千円	千円 (財) 309	千円	介護給付費準備基金積立金利子分 309
計	309	266	43			計	309			309		

第6款 公債費
第1項 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 110	千円 0	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	110	0			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 1,000	千円 1	千円 999	90 予備費	千円 1	予備費	千円 1,000	千円	千円	千円 (繰越) 1,000	千円	予備費	1,000
計	1,000	1	999				1,000			1,000			

CATV事業特別会計予算

歳入歳出予算事項別明細書

令和 6 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	677,767	598,076	79,691	64.1%
2 財産収入	4	7	△ 3	0.1%
3 繰越金	10,000	10,000	0	0.9%
4 諸収入	12,333	47,522	△ 35,189	1.2%
5 分担金及び負担金	59,775	80,404	△ 20,629	5.6%
6 組合債	247,900	354,800	△ 106,900	23.5%
7 繰入金	49,001	252,854	△ 203,853	4.6%
歳 入 合 計	1,056,780	1,343,663	△ 286,883	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, 053, 780	1, 340, 663	△ 286, 883		247, 900	805, 880		99. 7%
2 予備費	3, 000	3, 000	0			3, 000		0. 3%
歳 出 合 計	1, 056, 780	1, 343, 663	△ 286, 883		247, 900	808, 880		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	424, 955	433, 468	△ 8, 513	1 C A T V使用料 (現年度分)	424, 954	【H F C】 エコノミー 17, 212 B Sデジタル 1, 979 (1台目 179台 1, 768) (2台目以降 40台 211) デジタル多チャンネル 11, 315 (1台目 456台 9, 912) (2台目以降 213台 1, 403) 4 Kサービス 7台 189 録画機能サービス 71台 374 前納割引 △ 1, 842 【F T T H】 エコノミー 186, 367 スタンダード (パススルー) 53, 442 スタンダード (S T B) 17, 938 (1台目 901台 16, 202) (2台目以降 181台 1, 736) プレミアム 155, 507 (1台目 3, 603台 142, 536) (2台目以降 1, 082台 12, 971) プレミアム 4 K 62台 3, 047 録画機能サービス 507台 4, 862 前納割引 △ 25, 436
				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	210,978	116,781	94,197	1 インターネット 使用料	210,978	【F T T H】 ベーシック (30Mbps) 35,838 スタンダード (100Mbps) 73,547 スーパー (300Mbps) 37,474 エクストリーム (1 Gbps) 74,300 オプションサービス 20,346 セット割引 (テレビ、電話分含む) △ 14,323 前納割引 △ 12,839 加入翌月・翌々月割引 △ 3,365
3 ペイチャンネル 料	5,274	5,452	△ 178	1 ペイチャンネル料	5,274	ペイチャンネル使用料 5,274
4 マルチネット 使用料	1,283	1,283	0	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	726	0	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	3,706	8,880	△ 5,174	1 インターネット 卸役務費	3,706	【H F C】 インターネット卸役務費 3,706
計	647,615	567,283	80,332			

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	1,378	1,481	△ 103	1 ペイチャネル取扱手数料	1,378	ペイチャネル取扱手数料 1,378
2 電話取扱等手数料	28,774	29,312	△ 538	1 電話取扱手数料	16,573	【ＦＴＴＨ】 債権譲渡手数料（非課税） 1,088 卸役務料金（課税） 15,485
				2 電話新規申込取次手数料	12,201	【ＦＴＴＨ】 基本ミッション 7,562 ホリユーミンセンティブ（電話） 3,025 ホリユーミンセンティブ（発信番号表示） 658 ホリユーミンセンティブ（迷惑電話自動ブロック） 956
計	30,152	30,793	△ 641			

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	4	7	△ 3	1 利子及び配当金	4	積立金利子 4
計	4	7	△ 3			

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 10,000	千円 0	1 繰越金	千円 10,000	千円 繰越金 10,000
計	10,000	10,000	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 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 2 1
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 2,669	千円 1,430	千円 1,239	1 NHK団体一括支払 受託事業収入	千円 2,669	千円 NHK受信料団体一括支払受託事業収入 2,669
計	2,669	1,430	1,239			

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 9,661	千円 46,089	千円 △ 36,428	1 雑入	千円 9,661	千円 工事補償料 9,191 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 13
計	9,661	46,089	△ 36,428			

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 59,775	千円 80,404	千円 △ 20,629	1 CATV事業費 分担金	千円 59,775	千円 【FTTH】 FTTH引込・宅内整備工事費構成市町 分担金 52,712 補正予算債(R3借入分)償還利息 構成市町分担金 535 FTTH引込・宅内整備工事費公営企業債 償還利息構成市町分担金 6,528
計	59,775	80,404	△ 20,629			

第6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 C A T V債	千円 247, 900	千円 354, 800	千円 △ 106, 900	1 C A T V事業債	千円 247, 900	千円 【 F T T H 】 FTTH引込・宅内整備工事費公営企業債 247, 900
計	247, 900	354, 800	△ 106, 900			

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 ケーブルテレビ 施設及び設備整備等基金繰入金	千円 49, 001	千円 252, 854	千円 △ 203, 853	1 ケーブルテレビ 施設及び設備整備等基金繰入金	千円 49, 001	千円 【 F T T H 】 FTTH引込・宅内整備工事費分 30, 753 収支赤字補填分 18, 248
計	49, 001	252, 854	△ 203, 853			

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			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		
	千円	千円	千円		千円		千円	千円	千円	千円		
1 CATV運営 事業費	1, 053, 780	1, 340, 663	△ 286, 883	7 報償費	462	CATV運営 事業費	1, 053, 780		247, 900	805, 880	【報償費】 法律相談	462
				8 旅費	70						【旅費】 県CATV協議会等旅費	70
				10 需用費	53, 907						【需用費】 消耗品費	376
				11 役務費	2, 061						燃料費	69
											食糧費	2
				12 委託料	581, 768						修繕料	
											センター設備改修、 放送機器等修繕	3, 300
				13 使用料及び 賃借料	64, 558						支障移転等修繕	26, 510
											造成地等幹線改良修繕	23, 650
				14 工事請負費	331, 365						【役務費】 通信運搬費	12
											手数料	802
				17 備品購入費	1, 500						保険料	
【HFC】 建物総合損害共済	620											
18 負担金補助 及び交付金	9, 696	【FTTH】 建物総合損害共済等	627									
		【委託料】 指定管理料	552, 330									
22 償還金利子 及び割引料	7, 389	営業促進委託料	660									
		【FTTH】 FTTH引込・宅内整備工事 添架申請業務委託料	330									
24 積立金	4	電話等加入促進営業業務 委託料	20, 000									
		10Gライセンス適用業務 委託料	1, 364									
26 公課費	1, 000	国道8号入善電線共同溝に 伴う引込設備工事委託料	1, 463									

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		
											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 5,621
											【使用料及び賃借料】 【HFC】 下り出力増幅器等更新リース 5,693 【FTTH】 D-ONUリース 31,579 Wi-Fiルータリース 17,368 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) 5,873 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 705 事務所駐車場借上料等 150
											【工事請負費】 【FTTH】 FTTH引込・宅内整備工事 331,365
											【備品購入費】 10G D-ONU、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 9,278 電線共同溝工事に伴う建設負担金(R8) 120 IPTV維持負担金 298
											【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) 償還利息 535 FTTH引込・宅内整備工事費 公営企業債償還利息 6,528 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) 償還利息 144

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		
												一時借入金利子 82
												【積立金】 基金積立金 4
												【公課費】 消費税及び地方消費税 1,000
計	1,053,780	1,340,663	△ 286,883			計	1,053,780	0	247,900	805,880	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 3,000	千円 0	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	3,000	0			計	3,000			3,000		

債務負担行為で令和 7 年度以降にわたるものについての令和 5 年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び令和 6 年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

事 項	債務負担行為の限度額	令和 5 年度末までの支出（見込）額		令和 6 年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期間	金額	期間	金額	特定財源	国県支出金	地方債	その他
F T T H 引込・宅内整備事業 (R3年度)	1, 891, 740	R3～R5	1, 550, 477	R6	341, 263			247, 900	93, 363
番組購入仲介手数料等精算負担金 (R4年度)	8, 963	R4～R5	3, 473	R6～R8	5, 490				5, 490
合 計	1, 900, 703		1, 553, 950		346, 753			247, 900	98, 853

地方債の令和４年度末における現在高並びに令和５年度末及び
令和６年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	令和４年度末 現 在 高	令和５年度末 現在高見込額	令和６年度中増減見込み		令和６年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
普 通 債	214, 100	214, 100		0	214, 100
公 営 企 業 債	375, 900	785, 700	247, 900	0	1, 033, 600
合 計	590, 000	999, 800	247, 900	0	1, 247, 700