

一般会計予算

歳入歳出予算事項別明細書

令和7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	283,638	214,169	69,469	85.72%
2 使用料及び手数料	60	60	0	0.02%
3 国庫支出金	25,141	25,773	△ 632	7.60%
4 県支出金	12,571	12,887	△ 316	3.80%
5 財産収入	39	44	△ 5	0.01%
6 繰入金	0	19,316	△ 19,316	0.00%
7 繰越金	7,455	3,014	4,441	2.25%
8 諸収入	1,975	1,060	915	0.60%
歳入合計	330,879	276,323	54,556	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	0.09%
2 総務費	279,099	223,366	55,733			9,119	269,980	84.35%
3 基金積立金	39	44	△ 5			39		0.01%
4 諸支出金	50,653	51,825	△ 1,172	37,712		371	12,570	15.31%
5 予備費	800	800	0				800	0.24%
歳 出 合 計	330,879	276,323	54,556	37,712		9,529	283,638	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	283,638	214,169	69,469	1 組合分担金	283,638	組合構成市町分担金 <u>283,638</u> 事務費経常分担金 136,582 介護保険システム標準化対応事業分担金 42,178 派遣職員人件費分担金 92,308 低所得者保険料軽減分担金 12,570
計	283,638	214,169	69,469			

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		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 <u>60</u> 260人 × 46.5% × 5回 × 100円
計	60	60				

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	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 保険料軽減負担金	25,141	25,773	△632	1 現年度分	25,141	低所得者保険料軽減負担金 <u>25,141</u>
計	25,141	25,773	△632			

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	12,571	12,887	△316	1 現年度分	12,571	低所得者保険料軽減負担金 <u>12,571</u>
計	12,571	12,887	△316			

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	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 利子及び配当金	39	44	△5	1 利子及び配当金	39	財政調整基金利子 <u>39</u>
計	39	44	△5			

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

第7款 繰越金

第1項 繰越金

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 繰越金	7,455	3,014	4,441	1 繰越金	7,455	前年度繰越金 7,455 經常分担金軽減分 7,455
計	7,455	3,014	4,441			

第8款 諸収入

第1項 延滞金及び過料

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 延滞金	70	70		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				

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 905	千円 970	千円 △65	1 雑入	千円 905	千円 その他雑入 <u>905</u> 障害支援区分認定審査手数料 905
計	905	970	△65			

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 1,000	千円 20	千円 980	1 預金利子	千円 1,000	千円 普通預金利子 <u>1,000</u>
計	1,000	20	980			

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	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	千円	千円	千円	千円	
1 一般管理費	107,960	101,807	6,153	1 報酬	1,672	一般管理費	102,543				102,543	理事等報酬 80
				3 職員手当等	607			会計年度任用職員(一般事務)報酬 1,592				
				4 共済費	2,306			会計年度任用職員(一般事務)手当等 607				
				7 報償費	522			情報公開・個人情報保護審査会 委員報酬(6人) 60				
				8 旅費	221			顧問弁護士報酬 462				
				9 交際費	45			理事長交際費 45				
				10 需用費	3,498			地方公会計システムライセンス 使用料 255				
				11 役務費	1,447			組合運営費 4,646				
				12 委託料	1,812			会計年度任用職員社会保険料 2,306				
				13 使用料及び 賃借料	2,803			全国広域化推進会議負担金 23				
17 備品購入費	502	その他負担金 82										
18 負担金補助 及び交付金	92,490	職員厚生費 76										
26 公課費	35	職員人件費負担金 13名分 92,309										
						事務所 管理費	5,417			(繰越) 1,188	4,229	光熱水費等管理費 1,540
												事務所維持修繕費 1,388
												施設管理委託料 1,429
												事務所借上げ料 960
												事務所備品費 100
						計	107,960			1,188	106,772	

(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 104,450	千円 60,350	千円 44,100	10 需用費	千円 678	電算管理費	千円 104,450	千円	千円	千円	千円 104,450	65歳到達者 1,100人、転居者等 400人 消耗品費 312 被保険者証印刷等 286 周辺機器修繕等 80 被保険者証送付郵便料 165 介護保険システム保守委託料 5,538 介護保険システム運用委託料 15,346 番号連携サーバ・共通番号制度 サポート業務委託料 1,584 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 330 LGWANサーバ保守等委託料 898 金融機関窓口納付電算処理委託料 525 介護保険システム機器更新費 18,310 LGWANサーバ等リース料 1,196 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 標準化対応事業費 48,104 自治体中間サーバネットワーク設定費 1,650 サーバ等回線利用料 7,542
				11 役務費	165							
				12 委託料	73,974							
				13 使用料及び 賃借料	29,633							
				計	104,450							
3 介護人材確保費	千円 1,880	千円 1,489	千円 391	7 報償費	千円 350	介護人材 確保費	千円 1,880	千円	千円	千円 (繰越) 1,880	千円	対象研修：介護職員実務者研修 給付対象者：受講者13人、3事業所 受講者 1,300 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 430
				8 旅費	40							
				10 需用費	10							
				13 使用料及び 賃借料	30							
				18 負担金補助 及び交付金	1,450							
計	1,880	1,880										
計	214,290	163,646	50,644			計	214,290			3,068	211,222	

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	
1 賦課徴収費	千円 5,622	千円 4,791	千円 831	10 需用費	千円 1,659	賦課徴収費	千円 5,622	千円	千円	(手) 千円	千円	被保険者数 27,100人 納入通知書等印刷 1,659 納入通知書等送付郵便料 3,468 口座振替手数料 495
				11 役務費	千円 3,963					(諸) 60 70		
計	5,622	4,791	831			計	5,622			130	5,492	

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 12,039	千円 12,089	千円 △50	1 報酬	千円 10,444	介護認定審 査会開催費	千円 12,039	千円 千円	千円 (諸) 905	千円 11,134	申請者 介護認定 延4,100人 障害支援区分認定 181人 介護認定審査会 6審査会 2週1回 延148回開催 障害支援区分認定審査会 1審査会 月1~2回 延13回開催 委員 28人 委員報酬 10,444 (延161回、会議1回) 委員研修旅費 6 審査会資料作成費等 877 資料事前送付費 492 その他運営費 220	
				8 旅費	6							
				10 需用費	877							
				11 役務費	516							
				13 使用料及び 賃借料	196							
						計	12,039			905	11,134	
2 訪問調査費	30,922	32,815	△1,893	1 報酬	6,431	訪問調査費	30,922		(諸) 1,000	29,922	会計年度任用職員(一般事務)報酬 1,592 会計年度任用職員(認定調査員)報酬 4,839 会計年度任用職員(一般事務)手当等 607 会計年度任用職員(認定調査員)手当等 1,842 会計年度任用職員費用弁償 295 主治医意見書作成費 17,589 訪問調査委託費 353 認定申請事務費 申請書等印刷費 381 認定結果等郵便料 833 調査確認電話料 600 訪問調査用 公用車管理費 1,344 公用車リース料 490 事務用消耗品等 157	
				3 職員手当等	2,449							
				8 旅費	295							
				10 需用費	1,686							
				11 役務費	19,176							
				12 委託料	353							
				13 使用料及び 賃借料	490							
				26 公課費	42							
						計	30,922			1,000	29,922	
計	42,961	44,904	△1,943			計	42,961			1,905	41,056	

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 1,743	千円 1,860	千円 △117	10 需用費	千円 1,400	趣旨普及費	千円 1,743	千円	千円	千円	千円 1,743	組合広報印刷費 年2回 全戸配布 766 介護サービス事業者がIT印刷費 634 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・インターネット使用料 200
				12 委託料	143							
				13 使用料及び 賃借料	200							
計	1,743	1,860	△117			計	1,743			0	1,743	

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 6,255	千円 270	千円 5,985	7 報償費	千円 200	委員会費	千円 6,255	千円	千円	千円 (繰越) 4,016	千円 2,239	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 介護予防・日常生活圏域 ニーズ調査郵便料 1,376 第10期介護保険事業計画策定に 係る基礎調査委託料 4,648
				10 需用費	11							
				11 役務費	1,376							
				12 委託料	4,648							
				13 使用料及び 賃借料	20							
計	6,255	270	5,985			計	6,255			4,016	2,239	

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 68	千円 65	千円 3	1 報酬	千円 40	監査委員費	千円 68	千円	千円	千円	千円	報酬(2人) 委員費用弁償 事務費	40 19 9
				8 旅費	19								
				10 需用費	9								
計	68	65	3			計	68				68		

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 8,160	千円 7,830	千円 330	1 報酬	千円 1,592	給付事務費	千円 8,160	千円	千円	千円	千円	会計年度任用職員(一般事務)報酬 会計年度任用職員(一般事務)手当等	1,592 607
				3 職員手当等	607							福祉用具及び住宅改修研修・点検謝礼	30
				7 報償費	30							会計年度任用職員費用弁償 事務費等	59 571
				8 旅費	59							支給決定通知書等郵便料 第三者行為損害賠償求償事務	2,103
				10 需用費	571							委託手数料	266
				11 役務費	2,383							負担限度額認定申請に 係る金融機関紹介手数料	14
				12 委託料	809							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	688 121
				13 使用料及び 賃借料								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
				18 負担金補助 及び交付金	2,109								
計	8,160	7,830	330			計	8,160				8,160		

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 39	千円 44	千円 △5	24 積立金	千円 39	財政調整 基金積立金	千円 39	千円	千円	千円 (財) 39	千円	財政調整基金積立金利子分 39
計	39	44	△5				39			39	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 50,653	千円 51,825	千円 △1,172	27 繰出金	千円 50,653	保険料軽減 負担繰出金	千円 50,282	千円 (国) 25,141 (県) 12,571	千円	千円	千円 12,570	保険料軽減負担繰出金 50,282
						一時借入金 利子繰出金	371			(繰越) 371		一時借入金利子繰出金 200 低所得者利用者負担助成繰出金 171
計	50,653	51,825	△1,172			計	50,653	37,712		371	12,570	

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	予備費 800
計	800	800	0				800				800	

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(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	長 等	3	80			80		80	
	議 員	9	188			188		188	
	その他の特別職	2	40			40		40	
	計	14	308			308		308	
前年度	長 等	3	80			80		80	
	議 員	9	188			188		188	
	その他の特別職	2	40			40		40	
	計	14	308			308		308	
比較	長 等								
	議 員								
	その他の特別職								
	計								

職員手当の 内訳	区分	期末手当	勤勉手当	
		(千円)	(千円)	
		本年度		
		前年度		
比較				

(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				
職員手当				

2 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	9,615	0	3,657	13,272	2,306	15,578	
前年度	5	8,148	0	2,960	11,108	1,992	13,100	
比較	0	1,467	-	697	2,164	314	2,478	

職員手当の内訳	区分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度	2,003	1,654
	前年度	1,612	1,348
	比較	391	306

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	1,467	会計年度任用職員給与の単価及び勤務時間数の変更に伴う増	1,467	
職員手当	697	標準単価増及び勤務時間数変更による期末手当及び勤勉手当支給に伴う増	697	

債務負担行為で令和8年度以降にわたるものについての令和6年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び令和7年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限度額	令和6年度末まで の支出（見込）額		令和7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	
第10期介護保険事業計画策定支援業務委託 (R7年度)	11,083			R7～R8	11,083			7,389	3,694
合 計	11,083				11,083			7,389	3,694

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7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	1,790,580	1,765,880	24,700	19.37%
2 分担金及び負担金	1,163,170	1,120,214	42,956	12.59%
3 国庫支出金	2,174,524	2,113,387	61,137	23.53%
4 支払基金交付金	2,449,016	2,357,757	91,259	26.50%
5 県支出金	1,328,142	1,284,438	43,704	14.37%
6 財産収入	1,251	309	942	0.01%
7 繰入金	327,627	248,737	78,890	3.54%
8 繰越金	1	1,001	△ 1,000	0.00%
9 諸収入	7,870	17,411	△ 9,541	0.09%
歳入合計	9,242,181	8,909,134	333,047	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	8,723,400	8,394,834	328,566	3,262,982		4,370,747	1,089,671	94.39%
2 地域支援事業費	507,459	503,890	3,569	233,485		200,475	73,499	5.49%
3 その他事業費	171	169	2			171		0.00%
4 保健福祉事業費	6,199	6,321	△ 122	6,199				0.07%
5 基金積立金	1,251	309	942			1,251		0.01%
6 公債費	200	110	90			200		0.00%
7 諸支出金	2,501	2,501	0			2,501		0.03%
8 予備費	1,000	1,000	0			1,000		0.01%
歳 出 合 計	9,242,181	8,909,134	333,047	3,502,666		4,576,345	1,163,170	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	1,790,580	1,765,880	24,700	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) 25,300人 (調定額) 1,700,000千円 (収納率) 100% <u>1,700,000</u>
				2 現年度分普通 徴収保険料	89,300	普通徴収分 (被保険者数) 1,800人 (調定額) 95,000千円 (収納率) 94% <u>89,300</u>
				3 滞納繰越分 普通徴収 保険料	1,280	滞納繰越分 R5～R6年度分滞繰推計額 4,000千円 R7年度分滞繰推計額 4,000千円 (調定額) (収納率) 8,000千円 × 16% <u>1,280</u>
計	1,790,580	1,765,880	24,700			

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	1,163,170	1,120,214	42,956	1 組合分担金	1,163,170	<p>組合構成市町分担金 1,163,170</p> <p>介護給付費分担金 8,717,364千円 × 12.5% 1,089,671</p> <p>地域支援事業費分担金 総合事業 353,070千円 × 12.5% 44,133 包括・任意事業 152,555千円 × 19.25% 29,366</p> <hr/> <p>計 505,625千円 73,499</p>
計	1,163,170	1,120,214	42,956			

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	1,578,502	1,511,643	66,859	1 現年度分	1,578,502	介護給付費国庫負担金 千円 <u>1,578,502</u> 施設分 3,299,406千円 × 15.0% 494,911 居宅分等 5,417,958千円 × 20.0% 1,083,591
計	1,578,502	1,511,643	66,859			

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	429,838	435,726	△ 5,888	1 現年度分 調整交付金	429,838	介護給付費調整交付金 千円 <u>429,838</u> 普通調整交付金 8,717,364千円 × 4.93% 429,765 特別調整交付金 92千円 × 80.00% 73
2 地域支援事業 交付金	146,753	146,295	458	1 現年度分	146,753	地域支援事業交付金 千円 <u>146,753</u> 総合事業 353,070千円 × 24.93% 88,020 包括・任意事業 152,555千円 × 38.5% 58,733
3 保険者機能強化 推進交付金	6,199	6,321	△ 122	1 保険者機能強化 推進交付金	6,199	保険者機能強化推進交付金 千円 <u>6,199</u>
4 介護保険保険者 努力支援交付金	13,232	13,402	△ 170	1 介護保険保険者 努力支援交付金	13,232	介護保険保険者努力支援交付金 千円 <u>13,232</u>
計	596,022	601,744	△ 5,722			

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	2,353,687	2,262,422	91,265	1 現年度分	2,353,687	介護給付費交付金 8,717,364千円 × 27.0% 2,353,687
2 地域支援事業 交付金	95,329	95,335	△ 6	1 現年度分	95,329	地域支援事業交付金（総合事業） 353,070千円 × 27.0% 95,329
計	2,449,016	2,357,757	91,259			

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	1,254,642	1,211,644	42,998	1 現年度分	1,254,642	介護給付費県費負担金 1,254,642 施設分 3,299,406千円 × 17.5% 577,396 居宅分等 5,417,958千円 × 12.5% 677,246
計	1,254,642	1,211,644	42,998			

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	73,500	72,794	706	1 現年度分	73,500	地域支援事業交付金 73,500 総合事業 353,070千円 × 12.5% 44,133 包括・任意事業 152,555千円 × 19.25% 29,367
計	73,500	72,794	706			

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 1,251	千円 309	千円 942	1 利子及び配当金	千円 1,251	千円 介護給付費準備基金利子 1,251
計	1,251	309	942			

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 276,974	千円 196,912	千円 80,062	1 介護給付費準備基金繰入金	千円 276,974	千円 介護給付費準備基金繰入金 276,974 保険料軽減分 273,474 保険料還付金等分 3,500
計	276,974	196,912	80,062			

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 50,282	千円 51,546	千円 △ 1,264	1 保険料軽減負担繰入金	千円 50,282	千円 保険料軽減負担繰入金 50,282
2 一時借入金利子等繰入金	371	279	92	2 一時借入金利子等繰入金	371	一時借入金利子等繰入金 371 低所得利用者負担助成金分 200 一時借入金利子分 171
計	50,653	51,825	△ 1,172			

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	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 繰越金	1	1,001	△ 1,000	1 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1,001	△ 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	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 雑入	1,834	1,924	△ 90	1 雑入	1,834	その他雑入 1,834 地域支援事業収入額（利用者負担） 1,834
計	1,834	1,924	△ 90			

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	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 第三者納付金	6,036	15,487	△ 9,451	1 第三者納付金	6,036	第三者行為損害賠償納付金 6,036
計	6,036	15,487	△ 9,451			

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 8,295,663	千円 7,970,921	千円 324,742	18 負担金補助 及び交付金	千円 8,295,663	介護サービス 給付費	千円 8,295,663	千円 (国) 1,901,746 (県) 1,201,136	千円 (支) 2,238,199 (保) 1,588,586 (諸) 6,036 (基金繰入) 273,474 (一般繰入) 50,282	千円 1,036,204	施設サービス給付費 3,054,879 居宅介護サービス給付費 4,708,124 ケアプラン作成費 325,824 特定入所者介護サービス費 206,836	
計	8,295,663	7,970,921	324,742			計	8,295,663	3,102,882	4,156,577	1,036,204		

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 256,295	千円 254,509	千円 1,786	18 負担金補助 及び交付金	千円 256,295	介護予防サ ービス給付 費	千円 256,295	千円 (国) 63,894 (県) 32,037	千円 (支) 69,200 (保) 59,127	千円 32,037	介護予防サ ービス給付 費 211,399 ケアプラン 作成費 44,896	
計	256,295	254,509	1,786			計	256,295	95,931	128,327	32,037		

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 8,225	千円 8,137	千円 88	11 役務費	千円 8,225	審査支払 手数料	千円 8,225	千円 (国) 2,011 (県) 1,067	千円 地方債	千円 (支) 2,220 (保) 1,899	千円 1,028	審査支払手数料 117,500件 × 70円 8,225
計	8,225	8,137	88			計	8,225	3,078		4,119	1,028	

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 163,217	千円 161,267	千円 1,950	18 負担金補助 及び交付金	千円 163,217	高額サービス 給付費	千円 163,217	千円 (国) 40,689 (県) 20,402	千円 地方債	千円 (支) 44,068 (保) 37,656	千円 20,402	高額介護サービス費 147,083 高額医療合算介護サービス費 16,134
計	163,217	161,267	1,950			計	163,217	61,091		81,724	20,402	

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	171	169	2	19 扶助費	171	介護サービス 利用料助成 事業費	171			(一般繰入) 171		低所得者利用者負担助成金 171
計	171	169	2			計	171			171		

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	6,199	6,321	△ 122	12 委託料	6,199	保健福祉 事業費	6,199	(国) 6,199				構成市町委託料 黒部市 2,880 入善町 2,212 朝日町 1,107
計	6,199	6,321	△ 122			計	6,199	6,199				

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 1,251	千円 309	千円 942	24 積立金	千円 1,251	介護給付費 準備基金 積立金	千円 1,251	千円	千円	千円 (財) 1,251	千円	介護給付費準備基金積立金利子分 1,251
計	1,251	309	942			計	1,251			1,251		

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 200	千円 110	千円 90	22 償還金利子 及び割引料	千円 200	一時借入金 利子	千円 200	千円	千円	千円 (一般繰入) 200	千円	一時借入金利子 200
計	200	110	90			計	200			200		

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		
1 保険料 還付金	千円 2,500	千円 2,500	千円	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 (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		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				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		
1 予備費	千円 1,000	千円 1,000	千円	90 予備費	千円 1	予備費	千円 1,000	千円	千円 (基金繰入) 1,000	千円	予備費 1,000
計	1,000	1,000					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7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	703,385	677,767	25,618	67.85%
2 財産収入	100	4	96	0.01%
3 繰越金	10,000	10,000		0.96%
4 諸収入	4,299	12,333	△ 8,034	0.41%
5 分担金及び負担金	89,556	59,775	29,781	8.64%
6 組合債	229,300	247,900	△ 18,600	22.12%
7 繰入金		49,001	△ 49,001	0.00%
歳入合計	1,036,640	1,056,780	△ 20,140	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 C A T V 費	1,033,640	1,053,780	△ 20,140		229,300	804,340		99.71%
2 予 備 費	3,000	3,000				3,000		0.29%
歳 出 合 計	1,036,640	1,056,780	△ 20,140		229,300	807,340		100.00%

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	408,905	424,955	△ 16,050	1 C A T V使用料 (現年度分)	408,904	エコノミー スタンダード (パススルー) スタンダード (S T B) (1 台目 790台 15,611) (2 台目以降 150台 1,581) プレミアム (1 台目 3,100台 134,766) (2 台目以降 1,300台 17,126) プレミアム 4 K 65台 3,510 録画機能サービス 550台 5,796 前納割引 △ 28,100	201,309 57,305 17,192 151,892
				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	256,098	210,978	45,120	1 インターネット 使用料	256,098	ベーシック (30Mbps) 58,774 スタンダード (100Mbps) 87,534 スーパー (300Mbps) 37,189 エクストリーム (1 Gbps) 79,637 オプションサービス 22,200 セット割引 (テレビ、電話分含む) △ 11,232 前納割引 △ 16,132 加入翌月・翌々月割引 △ 1,872
3 ペイチャンネル 料	4,546	5,274	△ 728	1 ペイチャンネル料	4,546	ペイチャンネル使用料 4,546
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	429	693	△ 264	1 ハウジング使用料	429	ハウジング使用料 429
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	0	3,706	△ 3,706	1 インターネット 卸役務費	0	
計	671,987	647,615	24,372			

第2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 ペイチャネル取扱手数料	748	1,378	△ 630	1 ペイチャネル取扱手数料	748	ペイチャネル取扱手数料 748
2 電話取扱等手数料	30,650	28,774	1,876	1 電話取扱手数料	23,995	債権譲渡手数料（非課税） 卸役務料金（課税） 1,434 22,561
				2 電話新規申込取次手数料	6,655	基本コミッション ホ [®] リュームインセンティブ [®] （電話） 4,125 ホ [®] リュームインセンティブ [®] （発信番号表示） 1,650 ホ [®] リュームインセンティブ [®] （迷惑電話自動ブロック） 359 521
計	31,398	30,152	1,246			

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 千円
				区分	金額 千円	
1 基金運用収入	100	4	96	1 利子及び配当金	100	積立金利子 100
計	100	4	96			

第3款 繰越金

第1項 繰越金

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 繰越金	10,000	10,000	0	1 繰越金	10,000	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 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	120	3	117	1 預金利子	120	預金利子 特別会計 歳計外 100 20
計	120	3	117			

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	2,693	2,669	24	1 NHK団体一括支払 受託事業収入	2,693	NHK受信料団体一括支払受託事業収入 2,693
計	2,693	2,669	24			

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	1,486	9,661	△ 8,175	1 雑入	1,486	工事補償料 放送料 リモコン代等 光ファイバー貸付料 地下管路使用料	1,000 333 46 94 13
計	1,486	9,661	△ 8,175				

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	89,556	59,775	29,781	1 CATV事業費 分担金	89,556	伝送路撤去工事費構成市町分担金 補正予算債（R3借入分）定時償還金 構成市町分担金 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	48,864 30,892 9,800
計	89,556	59,775	29,781				

第6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	229,300	247,900	△ 18,600	1 CATV事業債	229,300	伝送路撤去工事費公営企業債 229,300
計	229,300	247,900	△ 18,600			

第7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 施設及び設備整備等基金繰入金	0	49,001	△ 49,001	1 ケーブルテレビ 施設及び設備整備等基金繰入金	0	収支赤字補填分 0
計	0	49,001	△ 49,001			

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	
								国県支出金	地方債	その他		
1 CATV運営 事業費	千円 1,033,640	千円 1,053,780	千円 △ 20,140	8 旅費	千円 70	CATV運営 事業費	千円 1,033,640	千円 千円	千円 229,300	千円 804,340	千円	【旅費】 県CATV協議会等旅費 70
				10 需用費	62,683							【需用費】 消耗品費 376 燃料費 64 食糧費 2 修繕料 センター設備改修、放送機器等修繕 3,300 支障移転等修繕 26,491 造成地等幹線改良修繕 32,450
				11 役務費	22,691							【役務費】 通信運搬費 14 手数料 IPアドレス取得手数料 20,480 口座振替手数料等 854 保険料 1,343
				12 委託料	538,638							【委託料】 指定管理料 522,330 営業促進委託料 660 添架申請業務委託料 330 電話等加入促進営業業務委託料 8,316 10Gライセンス適用業務委託料 1,364
				13 使用料及び 賃借料	73,357							国道8号入善電線共同溝に伴う幹線 等設計業務委託料 5,638 【使用料及び賃借料】 D-ONUリース 34,245 Wi-Fiルーターリース 17,622 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） 5,816 放送機材等リース料 12,484 光電話向け光ファイバー芯線の賃借 2,363
				14 工事請負費	279,766							【工事請負費】 伝送路撤去工事費 278,165
				17 備品購入費	4,790							
				18 負担金補助 及び交付金	9,458							
				22 償還金利息 及び割引料	41,087							
				24 積立金	100							
				26 公課費	1,000							

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		
											放送センタースタジオエアコン取替工事 1,601 【備品購入費】 保守対応機器等購入費 4,790 【負担金補助及び交付金】 職員人件費負担金等 9,040 電線共同溝工事に伴う建設負担金 120 IPアドレス維持負担金 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）定時償還金 30,893 FTTH引込・宅内整備工事費公営企業債償還金 9,801 I-TOWN周辺放送通信設備環境整備工事費公営企業債（R3借入分）償還金 143 一時借入金利子 150 【積立金】 基金積立金 100 【公課費】 消費税及び地方消費税 1,000	
						計	1,033,640		229,300	804,340		
計	1,033,640	1,053,780	△ 20,140				1,033,640		229,300	804,340		

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
								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	30 予備費	千円	予備費	千円 3,000	千円	千円	千円	千円 予備費	
						計	3,000			3,000		
計	3,000	3,000					3,000			3,000		

債務負担行為で令和8年度以降にわたるものについての令和6年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び令和7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6年度末までの支出（見込）額		令和7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	
番組購入仲介手数料等精算負担金 (R4年度)	8,963	R4～R6	5,333	R7～R8	3,630			3,630	
ケーブルテレビ伝送路撤去事業 (R6年度)	927,217			R7～R8	927,217		764,300	162,917	
合 計	936,180		5,333		930,847		764,300	166,547	

地方債の令和5年度末における現在高並びに令和6年度末及び
令和7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5年度末 現 在 高	令和6年度末 現在高見込額	令和7年度中増減見込み		令和7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		30,357	183,743
公 営 企 業 債	668,300	1,033,600	229,300	0	1,262,900
合 計	882,400	1,247,700	229,300	30,357	1,446,643