

国民健康保険特別会計

議案第 10 号

平成 23 年度 魚沼市国民健康保険特別会計予算

平成 23 年度魚沼市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4,306,000 千円とし、直営診療所施設勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 238,000 千円とする。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、170,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

(2) 2 款保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成 23 年 2 月 22 日 提出

魚 沼 市 長 大 平 悦 子

事業勘定

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 国民健康保険税		千円 1,104,000
	1 国民健康保険税	1,104,000
2 使用料及び手数料		600
	1 手数料	600
3 国庫支出金		1,074,200
	1 国庫負担金	814,100
	2 国庫補助金	260,100
4 療養給付費等交付金		197,934
	1 療養給付費等交付金	197,934
5 前期高齢者交付金		897,000
	1 前期高齢者交付金	897,000
6 県支出金		208,900
	1 県負担金	24,400
	2 県補助金	184,500
7 共同事業交付金		469,000
	1 共同事業交付金	469,000
8 財産収入		40
	1 財産運用収入	40
9 繰入金		330,500

款	項	金額
		千円
	1 他会計繰入金	290,500
	2 基金繰入金	40,000
10 繰越金		15,000
	1 繰越金	15,000
11 諸収入		8,826
	1 延滞金、加算金及び過料	102
	2 受託事業収入	1
	3 雑入	8,723
歳入合計		4,306,000

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 69,000
	1 総務管理費	65,000
	2 徴税費	2,500
	3 運営協議会費	450
	4 趣旨普及費	1,050
2 保険給付費		2,782,620
	1 療養諸費	2,477,700
	2 高額療養費	284,300
	3 移送費	2
	4 出産育児諸費	16,418
	5 葬祭諸費	4,200
3 後期高齢者支援金等		537,000
	1 後期高齢者支援金等	537,000
4 前期高齢者納付金等		1,600
	1 前期高齢者納付金等	1,600
5 老人保健拠出金		200
	1 老人保健拠出金	200
6 介護納付金		252,000
	1 介護納付金	252,000

款	項	金 額
7 共同事業拠出金		千円 562,400
	1 共同事業拠出金	562,400
8 保健事業費		74,000
	1 特定健康診査等事業費	37,000
	2 保健事業費	18,900
	3 特別総合保健施設事業費	18,100
9 基金積立金		40
	1 基金積立金	40
10 公債費		10
	1 公債費	10
11 諸支出金		17,130
	1 償還金及び還付加算金	5,630
	2 繰出金	11,500
12 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		4,306,000

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 国民健康保険税	1,104,000	1,144,300	40,300
2 使用料及び手数料	600	600	0
3 国庫支出金	1,074,200	1,125,400	51,200
4 療養給付費等交付金	197,934	112,044	85,890
5 前期高齢者交付金	897,000	754,000	143,000
6 県支出金	208,900	215,700	6,800
7 共同事業交付金	469,000	436,500	32,500
8 財産収入	40	60	20
9 繰入金	330,500	319,500	11,000
10 繰越金	15,000	15,000	0
11 諸収入	8,826	8,896	70
歳入合計	4,306,000	4,132,000	174,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 総務費	69,000	66,320	2,680
2 保険給付費	2,782,620	2,746,113	36,507
3 後期高齢者支援金等	537,000	472,070	64,930
4 前期高齢者納付金等	1,600	965	635
5 老人保健拠出金	200	2,140	1,940
6 介護納付金	252,000	226,000	26,000
7 共同事業拠出金	562,400	519,100	43,300
8 保健事業費	74,000	72,300	1,700
9 基金積立金	40	60	20
10 公債費	10	10	
11 諸支出金	17,130	16,922	208
12 予備費	10,000	10,000	
歳出合計	4,306,000	4,132,000	174,000

本年度予算額の財源内訳			
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
		66,008	2,992
841,580		1,376,871	564,169
250,410		28,130	258,460
730		80	790
80			120
126,000		12,670	113,330
36,600		402,300	123,500
16,200		17,801	39,999
		40	
			10
11,500			5,630
			10,000
1,283,100		1,903,900	1,119,000

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

1 項 国民健康保険税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般被保険者国民健康保険税	千円 1,015,300	千円 1,088,800	千円 73,500
2 退職被保険者等国民健康保険税	88,700	55,500	33,200
計	1,104,000	1,144,300	40,300

節		説 明	
区 分	金 額		
1 医療給付費分 現年課税分	千円 640,600	医療給付費分現年課税分	千円 640,600
2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	237,400	後期高齢者支援金分現年課税分	237,400
3 介護納付金分 現年課税分	90,200	介護納付金分現年課税分	90,200
4 医療給付費分 滞納繰越分	32,000	医療給付費分滞納繰越分	32,000
5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	10,000	後期高齢者支援金分滞納繰越分	10,000
6 介護納付金分 滞納繰越分	5,100	介護納付金分滞納繰越分	5,100
1 医療給付費分 現年課税分	53,500	医療給付費分現年課税分	53,500
2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	15,800	後期高齢者支援金分現年課税分	15,800
3 介護納付金分 現年課税分	18,000	介護納付金分現年課税分	18,000
4 医療給付費分 滞納繰越分	1,070	医療給付費分滞納繰越分	1,070
5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	160	後期高齢者支援金分滞納繰越分	160
6 介護納付金分 滞納繰越分	170	介護納付金分滞納繰越分	170

2款 使用料及び手数料
1項 手数料

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 督促手数料	千円 600	千円 600	千円 0
計	600	600	0

3款 国庫支出金
1項 国庫負担金

1 療養給付費等負担金	789,700	834,100	44,400
2 高額医療費共同事業負担金	18,300	18,600	300
3 特定健康診査等負担金	6,100	4,300	1,800
計	814,100	857,000	42,900

3款 国庫支出金
2項 国庫補助金

1 財政調整交付金	256,100	263,400	7,300
2 国民健康保険特別対策費補助金	4,000	4,000	0
出産育児一時金補助金	0	1,000	1,000
計	260,100	268,400	8,300

節		説明	
区分	金額		
1 督促手数料	千円 600	督促手数料	千円 600

1 現年度分	789,699	現年度分	789,699
2 過年度分	1	過年度分	1
1 高額医療費共同事業負担金	18,300	高額医療費共同事業負担金	18,300
1 特定健康診査等負担金	6,100	特定健康診査等負担金	6,100

1 財政調整交付金	256,100	普通調整交付金 特別調整交付金	244,600 11,500
1 国民健康保険特別対策費補助金	4,000	保健施設運営費	4,000

4款 療養給付費等交付金

1項 療養給付費等交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 療養給付費等交付金	千円 197,934	千円 112,044	千円 85,890
計	197,934	112,044	85,890

5款 前期高齢者交付金

1項 前期高齢者交付金

1 前期高齢者交付金	897,000	754,000	143,000
計	897,000	754,000	143,000

6款 県支出金

1項 県負担金

1 高額医療費共同事業負担金	18,300	18,600	300
2 特定健康診査等負担金	6,100	4,300	1,800
計	24,400	22,900	1,500

6款 県支出金

2項 県補助金

1 財政調整交付金	184,500	192,800	8,300
計	184,500	192,800	8,300

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	千円 197,933	現年度分	千円 197,933
2 過年度分	1	過年度分	1

1 現年度分	897,000	現年度分	897,000
--------	---------	------	---------

1 高額医療費共同事業負担金	18,300	高額医療費共同事業負担金	18,300
1 特定健康診査等負担金	6,100	特定健康診査等負担金	6,100

1 財政調整交付金	184,500	財政調整交付金	184,500
-----------	---------	---------	---------

7 款 共同事業交付金
1 項 共同事業交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 高額医療費共同事業交付金	千円 66,700	千円 50,300	千円 16,400
2 保険財政共同安定化事業交付金	402,300	386,200	16,100
計	469,000	436,500	32,500

8 款 財産収入
1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	40	60	20
計	40	60	20

9 款 繰入金
1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	290,500	271,500	19,000
計	290,500	271,500	19,000

9 款 繰入金
2 項 基金繰入金

1 給付準備基金繰入金	40,000	48,000	8,000
計	40,000	48,000	8,000

節		説 明	
区 分	金 額		
1 高額医療費共同事業交付金	千円 66,700	高額医療費共同事業交付金	千円 66,700
1 保険財政共同安定化事業交付金	402,300	保険財政共同安定化事業交付金	402,300

1 給付準備基金収入	40	給付準備基金利子	40
------------	----	----------	----

1 一般会計繰入金	290,500	保険基盤安定繰入金 職員給与費等繰入金 出産育児一時金繰入金 財政安定化支援事業繰入金 その他繰入金	153,600 76,000 10,100 10,800 40,000
-----------	---------	--	---

1 給付準備基金繰入金	40,000	給付準備基金繰入金	40,000
-------------	--------	-----------	--------

10款 繰越金
1項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 療養給付費等交付金繰越金	千円 1	千円 1	千円 0
2 その他繰越金	14,999	14,999	0
計	15,000	15,000	0

11款 諸収入
1項 延滞金、加算金及び過料

1 一般被保険者延滞金	100	100	0
2 退職被保険者等延滞金	1	1	0
3 過料	1	1	0
計	102	102	0

11款 諸収入
2項 受託事業収入

1 特定健康診査等受託事業収入	1	1	0
計	1	1	0

11款 諸収入
3項 雑入

1 一般被保険者第三者納付金	1,000	1,000	0
----------------	-------	-------	---

節		説明	
区分	金額		
1 療養給付費等交付金繰越金	千円 1	療養給付費等交付金繰越金	千円 1
1 その他繰越金	14,999	一般繰越金 国県支出金精算分繰越金	14,998 1

1 一般被保険者延滞金	100	一般被保険者延滞金	100
1 退職被保険者等延滞金	1	退職被保険者等延滞金	1
1 過料	1	過料	1

1 特定健康診査等受託事業収入	1	特定健康診査等受託事業収入	1
-----------------	---	---------------	---

1 一般被保険者第三者納付金	1,000	一般被保険者第三者納付金	1,000
----------------	-------	--------------	-------

1 1 款 諸収入
3 項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 退職被保険者等第三者納付金	千円 500	千円 500	千円 0
3 一般被保険者返納金	10	10	0
4 退職被保険者等返納金	5	5	0
5 特定健康診査負担金	3,700	3,600	100
6 雑入	3,508	3,678	170
計	8,723	8,793	70

節		説 明	
区 分	金 額		
1 退職被保険者等第三者納付金	千円 500	退職被保険者等第三者納付金	千円 500
1 一般被保険者返納金	10	一般被保険者返納金	10
1 退職被保険者等返納金	5	退職被保険者等返納金	5
1 特定健康診査負担金	3,700	特定健康診査負担金	3,700
1 雑入	3,508	雑入	3,508

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	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			
				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	
1 一般管理費	61,900	59,998	1,902			61,900	
2 連合会負担金	3,100	3,300	200			108	2,992
計	65,000	63,298	1,702			62,008	2,992

1 款 総務費

2 項 徴税費

1 賦課徴収費	2,500	2,222	278			2,500	
---------	-------	-------	-----	--	--	-------	--

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	18,470	001 一般職員給与費 5人.....	39,300
3 職員手当等	14,280	2 給料	18,470
4 共済費	7,450	3 扶養手当	750
7 賃金	6,370	3 通勤手当	340
9 旅費	70	3 時間外勤務手当	1,930
11 需用費	1,520	3 管理職手当	360
12 役務費	2,910	3 管理職員特別勤務手当	30
13 委託料	9,610	3 期末手当	4,430
14 使用料及び賃借料	1,217	3 勤勉手当	2,220
19 負担金補助及び交付金	3	3 寒冷地手当	290
		3 退職手当負担金	3,930
		4 共済組合負担金	4,930
		4 共済組合追加費用	1,530
		4 共済組合事務費負担金	60
		4 災害補償基金負担金	30
		002 一般管理事業.....	22,600
		4 社会保険料	830
		4 雇用保険料	70
		7 非常勤職員賃金	6,370
		9 普通旅費	70
		11 消耗品費	470
		11 燃料費	10
		11 印刷製本費	1,040
		12 通信運搬費	2,910
		13 電算業務委託料	9,400
		13 機械保守管理委託料	210
		14 使用料	1,170
		14 有料道路通行料	47
		19 諸会議負担金	3
19 負担金補助及び交付金	3,100	001 連合会負担金.....	3,100
		19 負担金	3,100

11 需用費	410	001 賦課徴収事業.....	2,500
		11 消耗品費	150
12 役務費	1,820	11 印刷製本費	260
		12 通信運搬費	1,370
13 委託料	270	12 手数料	450
		13 コンビニ収納業務委託料	270

1 款 総務費
2 項 徴税費

目	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			
				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	
計	2,500	2,222	278			2,500	

1 款 総務費
3 項 運営協議会費

1 運営協議会費	450	450	0			450	
計	450	450	0			450	

1 款 総務費
4 項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	1,050	350	700			1,050	
計	1,050	350	700			1,050	

2 款 保険給付費
1 項 療養諸費

1 一般被保険者療養給付費	2,256,000	2,328,000	72,000	748,480		1,074,221	433,299
2 退職被保険者等療養給付費	198,000	108,000	90,000			152,650	45,350
3 一般被保険者療養費	15,600	16,200	600	5,180		6,440	3,980
4 退職被保険者等療養費	1,200	1,320	120			930	270
5 審査支払手数料	6,900	7,400	500				6,900

節		説明
区分	金額	
		千円

1 報酬	180	001 運営協議会事業.....	450
		1 非常勤職員報酬	180
9 旅費	170	9 費用弁償	170
11 需用費	100	11 消耗品費	100

11 需用費	1,050	001 趣旨普及事業.....	1,050
		11 印刷製本費	1,050

19 負担金補助及び交付金	2,256,000	001 一般被保険者療養給付事業.....	2,256,000
		19 負担金	2,256,000
19 負担金補助及び交付金	198,000	001 退職被保険者等療養給付事業.....	198,000
		19 負担金	198,000
19 負担金補助及び交付金	15,600	001 一般被保険者療養事業.....	15,600
		19 負担金	15,600
19 負担金補助及び交付金	1,200	001 退職被保険者等療養事業.....	1,200
		19 負担金	1,200
13 委託料	6,900	001 審査支払手数料.....	6,900
		13 電算業務委託料	6,900

2款 保険給付費
1項 療養諸費

目	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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 2,477,700	千円 2,460,920	千円 16,780	千円 753,660	千円	千円 1,234,241	千円 489,799

2款 保険給付費
2項 高額療養費

1 一般被保険者高額療養費	264,000	244,800	19,200	87,590		117,240	59,170
2 退職被保険者等高額療養費	19,200	12,000	7,200			14,800	4,400
3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000	1,800	800	330		410	260
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	100	180	80			80	20
計	284,300	258,780	25,520	87,920		132,530	63,850

2款 保険給付費
3項 移送費

1 一般被保険者移送費	1	1	0				1
2 退職被保険者等移送費	1	1	0				1
計	2	2	0				2

2款 保険給付費
4項 出産育児諸費

1 出産育児一時金	16,400	21,000	4,600			10,100	6,300
-----------	--------	--------	-------	--	--	--------	-------

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円

19 負担金補助及び交付金	264,000	001 一般被保険者高額療養事業.....	264,000
		19 負担金	264,000
19 負担金補助及び交付金	19,200	001 退職被保険者等高額療養事業.....	19,200
		19 負担金	19,200
19 負担金補助及び交付金	1,000	001 一般被保険者高額介護合算療養事業.....	1,000
		19 負担金	1,000
19 負担金補助及び交付金	100	001 退職被保険者等高額介護合算療養事業.....	100
		19 負担金	100

19 負担金補助及び交付金	1	001 一般被保険者移送事業.....	1
		19 負担金	1
19 負担金補助及び交付金	1	001 退職被保険者等移送事業.....	1
		19 負担金	1

19 負担金補助及び交付金	16,400	001 出産育児一時金.....	16,400
		19 負担金	16,400

2款 保険給付費
4項 出産育児諸費

目	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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 支払手数料	千円 18	千円 11	千円 7	千円	千円	千円	千円 18
計	16,418	21,011	4,593			10,100	6,318

2款 保険給付費
5項 葬祭諸費

1 葬祭費	4,200	5,400	1,200				4,200
計	4,200	5,400	1,200				4,200

3款 後期高齢者支援金等
1項 後期高齢者支援金等

1 後期高齢者支援金	536,940	472,000	64,940	250,410		28,130	258,400
2 後期高齢者関係事務費拠出金	60	70	10				60
計	537,000	472,070	64,930	250,410		28,130	258,460

4款 前期高齢者納付金等
1項 前期高齢者納付金等

1 前期高齢者納付金	1,540	900	640	730		80	730
2 前期高齢者関係事務費拠出金	60	65	5				60
計	1,600	965	635	730		80	790

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	千円 18	001 支払手数料.....	千円 18
		13 電算業務委託料	18

19 負担金補助及び交付金	4,200	001 葬祭事業.....	4,200
		19 負担金	4,200

19 負担金補助及び交付金	536,940	001 後期高齢者支援金.....	536,940
		19 負担金	536,940
19 負担金補助及び交付金	60	001 後期高齢者関係事務費拠出金.....	60
		19 負担金	60

19 負担金補助及び交付金	1,540	001 前期高齢者納付金.....	1,540
		19 負担金	1,540
19 負担金補助及び交付金	60	001 前期高齢者関係事務費拠出金.....	60
		19 負担金	60

5 款 老人保健拠出金
1 項 老人保健拠出金

目	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			
				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	
1 老人保健医療費拠出金	160	2,100	1,940	80			80
2 老人保健事務費拠出金	40	40	0				40
計	200	2,140	1,940	80			120

6 款 介護納付金
1 項 介護納付金

1 介護納付金	252,000	226,000	26,000	126,000		12,670	113,330
計	252,000	226,000	26,000	126,000		12,670	113,330

7 款 共同事業拠出金
1 項 共同事業拠出金

1 高額医療費共同事業拠出金	73,300	74,500	1,200	36,600			36,700
2 保険財政共同安定化事業拠出金	489,100	444,600	44,500			402,300	86,800
計	562,400	519,100	43,300	36,600		402,300	123,500

8 款 保健事業費
1 項 特定健康診査等事業費

1 特定健康診査等事業費	37,000	35,800	1,200	12,200		3,701	21,099
--------------	--------	--------	-------	--------	--	-------	--------

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	160	001 老人保健医療費拠出金.....	160
		19 負担金	160
19 負担金補助及び交付金	40	001 老人保健事務費拠出金.....	40
		19 負担金	40

19 負担金補助及び交付金	252,000	001 介護納付金.....	252,000
		19 負担金	252,000

19 負担金補助及び交付金	73,300	001 高額医療費共同事業医療費拠出金.....	73,300
		19 負担金	73,300
19 負担金補助及び交付金	489,100	001 保険財政共同安定化事業拠出金.....	489,100
		19 負担金	489,100

7 賃金	2,792	001 特定健康診査等事業.....	37,000
		7 日々雇用職員賃金	2,792
8 報償費	22	8 報償金	22
		11 消耗品費	329
11 需用費	947	11 印刷製本費	618
		12 通信運搬費	1,716
12 役務費	1,748	12 手数料	32
		13 特定健診業務委託料	31,481
		14 有料道路通行料	10

国民健康保険特別会計事業勘定

8 款 保健事業費

1 項 特定健康診査等事業費

目	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			
				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
計	37,000	35,800	1,200	12,200		3,701	21,099

8 款 保健事業費

2 項 保健事業費

1 保健衛生普及費	2,200	2,400	200				2,200
2 疾病予防費	16,700	15,800	900				16,700
計	18,900	18,200	700				18,900

8 款 保健事業費

3 項 特別総合保健施設事業費

1 施設管理費	18,100	18,300	200	4,000		14,100	
---------	--------	--------	-----	-------	--	--------	--

節		説明
区分	金額	
13 委託料	31,481	
14 使用料及び賃借料	10	

11 需用費	280	001 保健衛生普及事業.....	2,200
		11 印刷製本費	280
12 役務費	1,080	12 通信運搬費	1,080
		13 電算業務委託料	840
13 委託料	840		
7 賃金	110	001 疾病予防事業.....	16,500
		13 人間ドック等業務委託料	16,500
8 報償費	22	002 生活習慣病予防のための保健活動推進事業.....	200
		7 日々雇用職員賃金	110
11 需用費	28	8 報償金	22
		11 消耗品費	28
12 役務費	10	12 通信運搬費	10
		14 有料道路通行料	30
13 委託料	16,500		
14 使用料及び賃借料	30		

2 給料	3,840	001 一般職員給与費 1人.....	8,200
		2 給料	3,840
3 職員手当等	2,980	3 扶養手当	240
		3 時間外勤務手当	90
4 共済費	1,380	3 期末手当	880
		3 勤勉手当	430
7 賃金	50	3 寒冷地手当	40
		3 子ども手当	470
		3 退職手当負担金	830

国民健康保険特別会計事業勘定

8 款 保健事業費
3 項 特別総合保健施設事業費

目	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				一般財源
				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	
計	18,100	18,300	200	4,000			14,100	

9 款 基金積立金
1 項 基金積立金

1 給付準備基金積立金	40	60	20			40	
計	40	60	20			40	

10 款 公債費
1 項 公債費

1 利子	10	10	0				10
計	10	10	0				10

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	7,471	4 共済組合負担金	1,030
		4 共済組合追加費用	320
12 役務費	382	4 共済組合事務費負担金	20
		4 災害補償基金負担金	10
13 委託料	1,814	002 一般管理事業.....	9,900
		7 日々雇用職員賃金	50
14 使用料及び賃借料	136	11 消耗品費	600
		11 燃料費	1,741
		11 印刷製本費	100
18 備品購入費	39	11 光熱水費	3,700
		11 修繕料	1,330
27 公課費	8	12 通信運搬費	250
		12 手数料	25
		12 火災保険料	39
		12 自動車保険料	68
		13 機械保守管理委託料	1,043
		13 施設維持管理委託料	505
		13 小規模業務委託料	50
		13 除雪委託料	216
		14 借上料	36
		14 使用料	100
		18 備品購入費	39
		27 自動車重量税	8

25 積立金	40	001 給付準備基金積立金.....	40
		25 積立金	40

23 償還金利子及び割引料	10	001 一時借入金等利子.....	10
		23 利子及び割引料	10

1 1 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

目	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				
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
1 一般被保険者保険税還付金	千円 4,000	千円 4,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 4,000	
2 退職被保険者等保険税還付金	1,000	1,000	0				1,000	
3 償還金	210	2	208				210	
4 一般被保険者還付加算金	361	361	0				361	
5 退職被保険者等還付加算金	59	59	0				59	
計	5,630	5,422	208				5,630	

1 1 款 諸支出金

2 項 繰出金

1 直営診療所施設勘定繰出金	11,500	11,500	0	11,500			
計	11,500	11,500	0	11,500			

1 2 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	10,000	10,000	0				10,000
計	10,000	10,000	0				10,000

節		説明	
区分	金額		
23 償還金利子及び割引料	千円 4,000	001 一般被保険者保険税還付金.....	千円 4,000
		23 償還金	4,000
23 償還金利子及び割引料	1,000	001 退職被保険者等保険税還付金.....	1,000
		23 償還金	1,000
23 償還金利子及び割引料	210	001 償還金.....	210
		23 償還金	1
		23 返納金	209
23 償還金利子及び割引料	361	001 一般被保険者還付加算金.....	361
		23 還付加算金	361
23 償還金利子及び割引料	59	001 退職被保険者等還付加算金.....	59
		23 還付加算金	59

28 繰出金	11,500	001 直営診療所施設勘定繰出金.....	11,500
		28 繰出金	11,500

--	--	--	--

直営診療所施設勘定

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 診療収入		千円 142,890
	1 医科外来収入	114,289
	2 歯科外来収入	28,600
	3 その他診療収入	1
2 使用料及び手数料		9,780
	1 使用料	2,520
	2 手数料	7,260
3 財産収入		324
	1 財産収入	324
4 繰入金		73,900
	1 他会計繰入金	62,400
	2 国保事業勘定繰入金	11,500
5 繰越金		200
	1 繰越金	200
6 諸収入		10,906
	1 雑入	10,906
歳入合計		238,000

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 160,730
	1 総務管理費	160,410
	2 研究研修費	320
2 医業費		76,870
	1 医療用消耗器材費	7,070
	2 医療用衛生器材費	69,800
3 予備費		400
	1 予備費	400
歳出合計		238,000

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 診療収入	142,890	159,680	16,790
2 使用料及び手数料	9,780	10,050	270
3 財産収入	324	324	0
4 繰入金	73,900	73,900	0
5 繰越金	200	200	0
6 諸収入	10,906	11,846	940
歳 入 合 計	238,000	256,000	18,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	160,730	177,150	16,420
2 医業費	76,870	78,450	1,580
3 予備費	400	400	
歳 出 合 計	238,000	256,000	18,000

本年度予算額の財源内訳			
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
		68,060	92,670
		26,850	50,020
			400
		94,910	143,090

2 歳 入

1 款 診療収入

1 項 医科外来収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 国保診療報酬収入	千円 15,430	千円 18,280	千円 2,850
2 社保診療報酬収入	8,400	9,039	639
3 後期高齢者診療報酬収入	73,420	79,520	6,100
4 その他診療報酬収入	1,800	2,110	310
5 一部負担金収入	14,060	16,040	1,980
6 介護報酬収入	1,179	1,390	211
計	114,289	126,379	12,090

1 款 診療収入

2 項 歯科外来収入

1 国保診療報酬収入	7,440	10,940	3,500
2 社保診療報酬収入	5,520	5,100	420
3 後期高齢者診療報酬収入	8,400	9,760	1,360
4 その他診療報酬収入	1,420	1,740	320
5 一部負担金収入	5,820	5,760	60
計	28,600	33,300	4,700

節		説 明	
区 分	金 額		
1 医科分	千円 15,430	国保診療報酬収入（守門） 国保診療報酬収入（入広瀬）	千円 11,950 3,480
1 医科分	8,400	社保診療報酬収入（守門） 社保診療報酬収入（入広瀬）	6,720 1,680
1 医科分	73,420	後期高齢者診療報酬収入（守門） 後期高齢者診療報酬収入（入広瀬）	57,220 16,200
1 医科分	1,800	その他診療報酬収入（守門） その他診療報酬収入（入広瀬）	1,440 360
1 医科分	13,940	一部負担金（守門） 一部負担金（入広瀬）	10,940 3,000
2 介護分	120	一部負担金（守門）	120
1 医科分	1,179	介護報酬収入（守門）	1,179

1 歯科分	7,440	国保診療報酬収入（守門） 国保診療報酬収入（入広瀬）	4,560 2,880
1 歯科分	5,520	社保診療報酬収入（守門） 社保診療報酬収入（入広瀬）	3,000 2,520
1 歯科分	8,400	後期高齢者診療報酬収入（守門） 後期高齢者診療報酬収入（入広瀬）	4,080 4,320
1 歯科分	1,420	その他診療報酬収入（守門） その他診療報酬収入（入広瀬）	1,080 340
1 歯科分	5,820	一部負担金（守門） 一部負担金（入広瀬）	2,880 2,940

1 款 診療収入
3 項 その他診療収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 老人訪問看護収入	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

2 款 使用料及び手数料
1 項 使用料

1 自動車使用料	360	440	80
2 施設使用料	2,160	2,160	0
計	2,520	2,600	80

2 款 使用料及び手数料
2 項 手数料

1 文書料	900	900	0
2 健康診断料	800	980	180
3 予防接種手数料	5,560	5,570	10
計	7,260	7,450	190

3 款 財産収入
1 項 財産収入

1 財産収入	324	324	0
計	324	324	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 老人訪問看護収入	千円 1	老人訪問看護収入(守門)	千円 1

1 医科分	360	自動車使用料(守門) 自動車使用料(入広瀬)	340 20
1 医科分	2,160	施設使用料	2,160

1 医科分	900	文書料(守門) 文書料(入広瀬)	600 300
1 医科分	800	健康診断料(守門) 健康診断料(入広瀬)	500 300
1 医科分	5,560	予防接種手数料(守門) 予防接種手数料(入広瀬)	4,100 1,460

1 医科分	324	財産収入	324
-------	-----	------	-----

4款 繰入金
1項 他会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	千円 62,400	千円 62,400	千円 0
計	62,400	62,400	0

4款 繰入金
2項 国保事業勘定繰入金

1 国保事業勘定繰入金	11,500	11,500	0
計	11,500	11,500	0

5款 繰越金
1項 繰越金

1 繰越金	200	200	0
計	200	200	0

6款 諸収入
1項 雑入

1 雑入	10,906	11,846	940
計	10,906	11,846	940

節		説 明	
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 62,400	一般会計繰入金(守門)	千円 43,700
		一般会計繰入金(入広瀬)	18,700

1 事業勘定繰入金	11,500	事業勘定繰入金(守門)	5,000
		事業勘定繰入金(入広瀬)	6,500

1 繰越金	200	前年度繰越金(守門)	100
		前年度繰越金(入広瀬)	100

1 雑入	10,906	出張診療料(守門)	1,380
		出張診療料(入広瀬)	6,400
		医師往診代(あぶるま苑)	1,440
		医師往診代(寿和ホーム)	1,440
		雑入(守門)	186
		雑入(入広瀬)	60

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	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			
				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	
1 医科一般管理費	131,810	143,560	11,750			68,060	63,750

節		説 明	千 円
区 分	金 額		
2 給料	35,200	001 医師給与費 1人.....	18,400
3 職員手当等	28,490	2 給料	6,830
4 共済費	14,230	3 扶養手当	240
7 賃金	29,570	3 住居手当	260
9 旅費	340	3 特殊勤務手当	3,220
11 需用費	6,690	3 管理職手当	1,130
12 役務費	2,520	3 管理職員特別勤務手当	30
13 委託料	10,610	3 期末手当	1,760
14 使用料及び賃借料	2,840	3 勤勉手当	890
15 工事請負費	930	3 寒冷地手当	80
19 負担金補助及び交付金	310	3 退職手当負担金	1,470
27 公課費	80	4 共済組合負担金	1,880
		4 共済組合追加費用	570
		4 共済組合事務費負担金	20
		4 災害補償基金負担金	20
		002 一般職員給与費 7人.....	57,900
		2 給料	28,370
		3 扶養手当	1,280
		3 住居手当	300
		3 通勤手当	110
		3 時間外勤務手当	290
		3 期末手当	6,720
		3 勤勉手当	3,350
		3 寒冷地手当	420
		3 子ども手当	950
		3 退職手当負担金	5,990
		4 共済組合負担金	7,630
		4 共済組合追加費用	2,360
		4 共済組合事務費負担金	90
		4 災害補償基金負担金	40
		003 守門診療所一般管理事業.....	26,480
		4 社会保険料	460
		4 労災保険料	30
		4 雇用保険料	70
		7 非常勤職員賃金	3,290
		7 日々雇用職員賃金	100
		7 当直代行員賃金	3,520
		9 普通旅費	340
		11 消耗品費	480
		11 燃料費	1,820
		11 食糧費	30
		11 印刷製本費	200
		11 光熱水費	1,500
		11 修繕料	760
		12 通信運搬費	350
		12 手数料	1,190
		12 火災保険料	30

1款 総務費
1項 総務管理費

目	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				一般財源
				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	
2 歯科一般管理費	28,600	33,300	4,700					28,600
計	160,410	176,860	16,450				68,060	92,350

区分	金額	説明	
			千円
		12 自動車保険料	80
		12 診療所賠償責任等保険料	120
		13 機械保守管理委託料	2,880
		13 施設維持管理委託料	200
		13 医療事務等業務委託料	5,720
		13 除雪委託料	180
		14 借上料	1,800
		14 使用料	150
		14 有料道路通行料	20
		15 工事請負費	930
		19 負担金	120
		19 諸会議負担金	70
		27 自動車重量税	40
		004 入広瀬診療所一般管理事業.....	29,030
		4 社会保険料	940
		4 労災保険料	100
		4 雇用保険料	20
		7 非常勤職員賃金	22,640
		7 日々雇用職員賃金	20
		11 消耗品費	320
		11 燃料費	560
		11 印刷製本費	40
		11 光熱水費	800
		11 修繕料	180
		12 通信運搬費	200
		12 手数料	360
		12 火災保険料	10
		12 自動車保険料	60
		12 診療所賠償責任等保険料	120
		13 機械保守管理委託料	1,280
		13 施設維持管理委託料	60
		13 警備保障業務委託料	290
		14 借上料	670
		14 使用料	200
		19 負担金	120
		27 自動車重量税	40
13 委託料	28,600	001 守門診療所一般管理事業.....	15,600
		13 歯科診療業務委託料	15,600
		002 入広瀬診療所一般管理事業.....	13,000
		13 歯科診療業務委託料	13,000

1 款 総務費
2 項 研究研修費

目	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				
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
1 医科研究研修費	千円 320	千円 290	千円 30	千円	千円	千円	千円 320	
計	320	290	30				320	

2 款 医業費
1 項 医療用消耗器材費

1 医科消耗器材費	7,070	7,220	150			4,570	2,500
計	7,070	7,220	150			4,570	2,500

2 款 医業費
2 項 医療用衛生器材費

1 医科衛生器材費	69,800	71,230	1,430			22,280	47,520
計	69,800	71,230	1,430			22,280	47,520

3 款 予備費
1 項 予備費

1 予備費	400	400	0				400
計	400	400	0				400

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	千円 220	001 守門診療所医科研究研修事業.....	千円 300
		9 普通旅費	220
18 備品購入費	80	18 備品購入費	60
		19 諸会議負担金	20
19 負担金補助及び交付金	20	002 入広瀬診療所医科研究研修事業.....	20
		18 備品購入費	20

11 需用費	7,070	001 守門診療所医科消耗器材事業.....	6,480
		11 消耗品費	300
		11 修繕料	1,200
		11 医薬材料費	4,980
		002 入広瀬診療所医科消耗器材事業.....	590
		11 修繕料	50
		11 医薬材料費	540

11 需用費	69,800	001 守門診療所医科衛生器材事業.....	54,040
		11 医薬材料費	54,040
		002 入広瀬診療所医科衛生器材事業.....	15,760
		11 医薬材料費	15,760

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	寒冷地 手当	その他 の手当	計			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	14	180				180		180	
	計	14	180				180		180	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	14	180				180		180	
	計	14	180				180		180	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職									
	計									

2 一般職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本 年 度	14	57,510	45,750	103,260	20,540	123,800	
前 年 度	14	57,610	48,710	106,320	19,380	125,700	
比 較		△ 100	△ 2,960	△ 3,060	1,160	△ 1,900	

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	宿 日 直 手 当	夜 勤 手 当
本 年 度	2,510	560	450	3,220	2,310		
前 年 度	2,000	960	530	4,800	2,390		
比 較	510	△ 400	△ 80	△ 1,580	△ 80		
区 分	休 日 給	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	災 害 派 遣 手 当
本 年 度		1,490	60	13,790	6,890	830	
前 年 度		1,510	60	14,690	7,170	760	
比 較		△ 20		△ 900	△ 280	70	
区 分	子 ども 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当 負 担 金	単 身 赴 任 手 当			
本 年 度	1,420		12,220				
前 年 度	1,560	290	11,990				
比 較	△ 140	△ 290	230				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考	
給料	△ 100	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	617		
		その他の増減分	△ 717	人事異動等に伴う減	
職員手当	△ 2,960	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 2,960	扶養手当	510
				住居手当	△ 400
				通勤手当	△ 80
				特殊勤務手当	△ 1,580
				時間外勤務手当	△ 80
				管理職手当	△ 20
				期末手当	△ 900
				勤勉手当	△ 280
				寒冷地手当	70
子ども手当	△ 140				
児童手当	△ 290				
退職手当負担金	230				

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区分		行政職	公安職	技能労務職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)
		平成23年1月1日現在	平均給料月額(円)	312,446			
	平均給与月額(円)	351,266				409,700	364,519
	平均年齢(歳)	42				46	51
平成22年1月1日現在	平均給料月額(円)	309,085			655,500	312,500	343,303
	平均給与月額(円)	365,857			1,227,317	405,300	363,750
	平均年齢(歳)	42			54	45	50

イ 初任給

(単位：円)

区分		行政職	公安職	技能労務職	医療職		
					給料表(一)	給料表(二)	給料表(三)
高校卒	魚沼市	140,100	158,100	137,200			
	国の制度	140,100	158,100	137,200			
短大卒	魚沼市	152,800	173,600			156,000	180,500
	国の制度	152,800	173,600			156,000	180,500
大学卒	魚沼市	172,200	200,200			178,200	201,100
	国の制度	172,200	200,200			178,200	201,100
(医)新大6卒	魚沼市				237,700		
	国の制度				237,700		

ウ 級別職員数

区分	行政職			公安職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成23年1月1日 現在	6級			6級			5級		
	5級			5級			4級		
	4級	3	42.9	4級			3級		
	3級	3	42.9	3級			2級		
	2級			2級			1級		
	1級	1	14.2	1級					
	計	7	100.0	計			計		
平成22年1月1日 現在	6級			6級			5級		
	5級			5級			4級		
	4級	3	42.9	4級			3級		
	3級	2	28.5	3級			2級		
	2級	1	14.3	2級			1級		
	1級	1	14.3	1級					
	計	7	100.0	計			計		

区分	医療職(一)			医療職(二)			医療職(三)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成23年1月1日 現在	4級			5級			5級		
	3級			4級			4級	3	60.0
	2級			3級	1	100.0	3級	2	40.0
	1級			2級			2級		
				1級			1級		
	計			計	1	100.0	計	5	100.0
平成22年1月1日 現在	4級	1	100.0	5級			5級		
	3級			4級			4級	3	60.0
	2級			3級	1	100.0	3級	2	40.0
	1級			2級			2級		
				1級			1級		
	計	1	100.0	計	1	100.0	計	5	100.0

エ 昇給

区分	合計	代表的な職種							
		行政職	公安職	技能労務職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)		
本年度	職員数 (A) (人)	14	7			1	1	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	7				1	5	
	号級数別内訳	1号給 (人)							
		2号給 (人)	4	2					2
		3号給 (人)							
		4号給 (人)	9	5				1	3
	比率 (B) / (A) (%)	92.9	100.0				100.0	100.0	
前年度	職員数 (A) (人)	14	7			1	1	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	7				1	5	
	号級数別内訳	1号給 (人)							
		2号給 (人)	3	2					1
		3号給 (人)							
		4号給 (人)	10	5				1	4
	比率 (B) / (A) (%)	92.9	100.0				100.0	100.0	

後期高齢者医療特別会計

議案第 11 号

平成 23 年度 魚沼市後期高齢者医療特別会計予算

平成 23 年度魚沼市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 760,000 千円とする。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、30,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成 23 年 2 月 22 日 提出

魚 沼 市 長 大 平 悦 子

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 後期高齢者医療保険料		千円 213,900
	1 後期高齢者医療保険料	213,900
2 使用料及び手数料		101
	1 手数料	101
3 繰入金		535,800
	1 他会計繰入金	535,800
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		10,198
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 償還金及び還付加算金	95
	3 受託事業収入	10,100
	4 雑入	1
歳入合計		760,000

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 47,100
	1 総務管理費	43,000
	2 徴収費	4,100
2 保健事業費		15,500
	1 保健事業費	15,500
3 納付金		696,400
	1 納付金	696,400
4 諸支出金		96
	1 償還金及び還付加算金	96
5 予備費		904
	1 予備費	904
歳出合計		760,000

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 後期高齢者医療保険料	213,900	216,099	2,199
2 使用料及び手数料	101	101	0
3 繰入金	535,800	524,500	11,300
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	10,198	8,299	1,899
歳入合計	760,000	749,000	11,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	47,100	54,111	7,011
2 保健事業費	15,500	14,493	1,007
3 納付金	696,400	679,300	17,100
4 諸支出金	96	96	
5 予備費	904	1,000	96
歳 出 合 計	760,000	749,000	11,000

本年度予算額の財源内訳			
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
		47,100	
		15,500	
		482,500	213,900
		95	1
		904	
		546,099	213,901

2 歳入

1 款 後期高齢者医療保険料

1 項 後期高齢者医療保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 後期高齢者医療保険料	千円 213,900	千円 216,099	千円 2,199
計	213,900	216,099	2,199

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 総務手数料	1	1	0
2 督促手数料	100	100	0
計	101	101	0

3 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	535,800	524,500	11,300
計	535,800	524,500	11,300

4 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分特別徴収保険料	千円 153,000	現年度分特別徴収保険料	千円 153,000
2 現年度分普通徴収保険料	60,300	現年度分普通徴収保険料	60,300
3 滞納繰越分普通徴収保険料	600	滞納繰越分普通徴収保険料	600

1 総務手数料	1	証明手数料	1
1 督促手数料	100	督促手数料	100

1 一般会計繰入金	535,800	事務費等繰入金	53,300
		保険基盤安定繰入金	106,800
		療養給付費負担金繰入金	375,700

1 繰越金	1	前年度繰越金	1
-------	---	--------	---

5款 諸収入
1項 延滞金、加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 延滞金	1	1	0
2 過料	1	1	0
計	2	2	0

5款 諸収入
2項 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	94	95	1
2 還付加算金	1	1	0
計	95	96	1

5款 諸収入
3項 受託事業収入

1 受託事業収入	10,100	8,200	1,900
計	10,100	8,200	1,900

5款 諸収入
4項 雑入

1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 延滞金	1	延滞金	1
1 過料	1	過料	1

1 保険料還付金	94	保険料還付金	94
1 還付加算金	1	還付加算金	1

1 受託事業収入	10,100	後期高齢者医療受託事業収入	10,100
----------	--------	---------------	--------

1 雑入	1	雑入	1
------	---	----	---

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	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				
				特 定 財 源			一般財源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1 一般管理費	千円 43,000	千円 49,490	千円 6,490	千円	千円	千円	千円	千円
						43,000		
計	43,000	49,490	6,490			43,000		

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 徴収費	4,100	4,621	521			4,100	
計	4,100	4,621	521			4,100	

2 款 保健事業費

1 項 保健事業費

1 健康診査費	15,500	14,493	1,007			15,500	
---------	--------	--------	-------	--	--	--------	--

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	7,780	001 一般職員給与費 2人.....	16,400
3 職員手当等	5,840	2 給料	7,780
4 共済費	2,780	3 扶養手当	380
11 需用費	20	3 通勤手当	160
12 役務費	2,196	3 時間外勤務手当	200
13 委託料	467	3 期末手当	1,880
14 使用料及び賃借料	572	3 勤勉手当	930
19 負担金補助及び交付金	23,345	3 寒冷地手当	180
		3 子ども手当	470
		3 退職手当負担金	1,640
		4 共済組合負担金	2,080
		4 共済組合追加費用	650
		4 共済組合事務費負担金	30
		4 災害補償基金負担金	20
		002 一般管理事業.....	26,600
		11 消耗品費	20
		12 通信運搬費	2,196
		13 機械保守管理委託料	467
		14 借上料	552
		14 有料道路通行料	20
		19 負担金	23,345

11 需用費	230	001 徴収事業.....	4,100
12 役務費	970	11 消耗品費	20
13 委託料	2,900	11 印刷製本費	210
		12 通信運搬費	930
		12 手数料	40
		13 電算業務委託料	2,870
		13 コンビニ収納業務委託料	30

7 賃金	700	001 健康診査事業.....	15,500
		7 日々雇用職員賃金	700
		11 印刷製本費	105

後期高齢者医療特別会計

2 款 保健事業費

1 項 保健事業費

目	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				一般財源
				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		
計	15,500	14,493	1,007			15,500		

3 款 納付金

1 項 納付金

1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	696,400	679,300	17,100			482,500	213,900
計	696,400	679,300	17,100			482,500	213,900

4 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1 保険料還付 金	95	95	0			94	1
2 還付加算金	1	1	0			1	
計	96	96	0			95	1

5 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	904	1,000	96			904	
計	904	1,000	96			904	

節		説明
区分	金額	
11 需用費	105	12 通信運搬費 388 13 後期高齢者健診業務委託料 14,307
12 役務費	388	
13 委託料	14,307	

19 負担金補助及 び交付金	696,400	001 後期高齢者医療広域連合納付金..... 696,400 19 負担金 696,400
-------------------	---------	---

23 償還金利子及 び割引料	95	001 保険料還付金..... 95 23 償還金 95
23 償還金利子及 び割引料	1	001 還付加算金..... 1 23 還付加算金 1

--	--	--

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	2	7,780	5,840	13,620	2,780	16,400	
前 年 度	3	10,290	8,280	18,570	3,430	22,000	
比 較	△ 1	△ 2,510	△ 2,440	△ 4,950	△ 650	△ 5,600	

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 当	夜 勤 手 当
本 年 度	380		160		200		
前 年 度	380	240	240		720		
比 較		△ 240	△ 80		△ 520		
区 分	休 日 給	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	災 害 派 遣 手 当
本 年 度				1,880	930	180	
前 年 度				2,600	1,260	230	
比 較				△ 720	△ 330	△ 50	
区 分	子 ども 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当 負 担 金	単 身 赴 任 手 当			
本 年 度	470		1,640				
前 年 度	390	80	2,140				
比 較	80	△ 80	△ 500				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	△ 2,510	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	109	
		その他の増減分	△ 2,619	人事異動等に伴う減
職 員 手 当	△ 2,440	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 2,440	住居手当 △ 240 通勤手当 △ 80 時間外勤務手当 △ 520 期末手当 △ 720 勤勉手当 △ 330 寒冷地手当 △ 50 子ども手当 80 児童手当 △ 80 退職手当負担金 △ 500

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		行 政 職	公 安 職	技能労務職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)
平成23年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	322,650					
	平均給与月額(円)	362,450					
	平均年齢(歳)	43					
平成22年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	284,334					
	平均給与月額(円)	327,726					
	平均年齢(歳)	38					

イ 初任給

(単位:円)

区 分		行 政 職	公 安 職	技能労務職	医 療 職		
					給料表(一)	給料表(二)	給料表(三)
高 校 卒	魚 沼 市	140,100	158,100	137,200			
	国 の 制 度	140,100	158,100	137,200			
短 大 卒	魚 沼 市	152,800	173,600			156,000	180,500
	国 の 制 度	152,800	173,600			156,000	180,500
大 学 卒	魚 沼 市	172,200	200,200			178,200	201,100
	国 の 制 度	172,200	200,200			178,200	201,100
(医)新大6卒	魚 沼 市				237,700		
	国 の 制 度				237,700		

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			公 安 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成23年1月1日 現 在	6 級			6 級			5 級		
	5 級			5 級			4 級		
	4 級	1	50.0	4 級			3 級		
	3 級	1	50.0	3 級			2 級		
	2 級			2 級			1 級		
	1 級			1 級					
	計	2	100.0	計			計		
平成22年1月1日 現 在	6 級			6 級			5 級		
	5 級			5 級			4 級		
	4 級	1	33.4	4 級			3 級		
	3 級	1	33.3	3 級			2 級		
	2 級	1	33.3	2 級			1 級		
	1 級			1 級					
	計	3	100.0	計			計		

区 分	医 療 職 (一)			医 療 職 (二)			医 療 職 (三)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成23年1月1日 現 在	4 級			5 級			5 級		
	3 級			4 級			4 級		
	2 級			3 級			3 級		
	1 級			2 級			2 級		
				1 級			1 級		
	計			計			計		
平成22年1月1日 現 在	4 級			5 級			5 級		
	3 級			4 級			4 級		
	2 級			3 級			3 級		
	1 級			2 級			2 級		
				1 級			1 級		
	計			計			計		

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種						
			行 政 職	公 安 職	技 能 労 務 職	医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2						
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2						
	号級数別内訳	1号給 (人)							
		2号給 (人)							
		3号給 (人)							
		4号給 (人)	2	2					
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0							
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3						
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3						
	号級数別内訳	1号給 (人)							
		2号給 (人)							
		3号給 (人)							
		4号給 (人)	3	3					
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0							

介護保険特別会計

平成 23 年度 魚沼市介護保険特別会計予算

平成 23 年度魚沼市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 3, 876, 000 千円とする。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、120, 000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(貸金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

(2) 2 款保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の流用

平成 23 年 2 月 22 日 提出

魚 沼 市 長 大 平 悦 子

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 保険料		千円 628,800
	1 介護保険料	628,800
2 使用料及び手数料		61
	1 手数料	61
3 国庫支出金		997,415
	1 国庫負担金	668,900
	2 国庫補助金	328,515
4 支払基金交付金		1,118,016
	1 支払基金交付金	1,118,016
5 県支出金		547,104
	1 県負担金	532,800
	2 県補助金	14,304
6 財産収入		50
	1 財産運用収入	50
7 繰入金		574,000
	1 一般会計繰入金	561,300
	2 基金繰入金	12,700
8 繰越金		3,818
	1 繰越金	3,818

款	項	金額
9 諸収入		千円 6,736
	1 延滞金、加算金及び過料	25
	2 雑入	6,711
歳入合計		3,876,000

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 85,131
	1 総務管理費	51,301
	2 徴収費	2,700
	3 介護認定審査会費	30,380
	4 趣旨普及費	520
	5 運営協議会費	230
2 保険給付費		3,698,000
	1 介護サービス等諸費	3,375,500
	2 介護予防サービス等諸費	102,500
	3 その他諸費	5,500
	4 高額介護サービス等費	60,000
	5 特定入所者介護サービス等費	148,000
	6 高額医療合算介護サービス等費	6,300
	7 高額医療合算介護予防サービス等費	200
3 地域支援事業費		89,000
	1 介護予防事業費	35,430
	2 包括的支援事業・任意事業費	53,570
4 基金積立金		51
	1 基金積立金	51

款	項	金 額
5 公債費		千円 10
	1 公債費	10
6 諸支出金		808
	1 償還金及び還付加算金	808
7 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出 合 計		3,876,000

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 保険料	628,800	629,400	600
2 使用料及び手数料	61	61	0
3 国庫支出金	997,415	979,594	17,821
4 支払基金交付金	1,118,016	1,105,704	12,312
5 県支出金	547,104	540,447	6,657
6 財産収入	50	130	80
7 繰入金	574,000	552,797	21,203
8 繰越金	3,818	1,245	2,573
9 諸収入	6,736	6,622	114
歳入合計	3,876,000	3,816,000	60,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 総務費	85,131	74,756	10,375
2 保険給付費	3,698,000	3,653,000	45,000
3 地域支援事業費	89,000	84,600	4,400
4 基金積立金	51	2,399	2,348
5 公債費	10	10	
6 諸支出金	808	235	573
7 予備費	3,000	1,000	2,000
歳出合計	3,876,000	3,816,000	60,000

本年度予算額の財源内訳			
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
		85,131	
1,501,607		1,584,052	612,341
42,912		29,630	16,458
		50	1
			10
			808
			3,000
1,544,519		1,698,863	632,618

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者保険料	千円 628,800	千円 629,400	千円 600
計	628,800	629,400	600

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 総務手数料	1	1	0
2 督促手数料	60	60	0
計	61	61	0

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	668,900	659,900	9,000
計	668,900	659,900	9,000

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	299,907	293,400	6,507
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	7,180	8,170	990
3 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	21,428	18,124	3,304
計	328,515	319,694	8,821

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分特別徴収保険料	千円 591,600	現年度分特別徴収保険料	千円 591,600
2 現年度分普通徴収保険料	36,000	現年度分普通徴収保険料	36,000
3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,200	滞納繰越分普通徴収保険料	1,200

1 総務手数料	1	証明手数料	1
1 督促手数料	60	保険料督促手数料	60

1 現年度分	668,900	介護給付費負担金	668,900
--------	---------	----------	---------

1 現年度分	299,907	調整交付金	299,907
1 現年度分	7,180	地域支援事業交付金（介護予防事業）	7,180
1 現年度分	21,428	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	21,428

介護保険特別会計

4款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費交付金	千円 1,109,400	千円 1,095,900	千円 13,500
2 地域支援事業支援交付金	8,616	9,804	1,188
計	1,118,016	1,105,704	12,312

5款 県支出金
1項 県負担金

1 介護給付費負担金	532,800	527,300	5,500
計	532,800	527,300	5,500

5款 県支出金
2項 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	3,590	4,085	495
2 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	10,714	9,062	1,652
計	14,304	13,147	1,157

6款 財産収入
1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	50	130	80
計	50	130	80

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 1,109,400	介護給付費交付金	千円 1,109,400
1 現年度分	8,616	地域支援事業支援交付金	8,616

1 現年度分	532,800	介護給付費負担金	532,800
--------	---------	----------	---------

1 現年度分	3,590	地域支援事業交付金（介護予防事業）	3,590
1 現年度分	10,714	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	10,714

1 利子及び配当金	50	介護給付費準備基金利子	40
		介護従事者処遇改善臨時特例基金利子	10

7款 繰入金
1項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費繰入金	千円 462,250	千円 456,600	千円 5,650
2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	3,590	4,085	495
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	10,714	9,062	1,652
4 その他一般会計繰入金	84,746	73,553	11,193
計	561,300	543,300	18,000

7款 繰入金
2項 基金繰入金

1 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	299	9,497	9,198
2 介護給付費準備基金繰入金	12,401	0	12,401
計	12,700	9,497	3,203

8款 繰越金
1項 繰越金

1 繰越金	3,818	1,245	2,573
計	3,818	1,245	2,573

9款 諸収入
1項 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	25	12	13
--------------	----	----	----

節		説明	
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 462,250	介護給付費繰入金	千円 462,250
1 現年度分	3,590	地域支援事業繰入金（介護予防事業）	3,590
1 現年度分	10,714	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	10,714
1 職員給与費繰入金	46,500	職員給与費繰入金	46,500
2 事務費繰入金	38,246	事務費繰入金	38,246

1 その他経費繰入金	299	その他経費繰入金	299
1 介護給付費準備基金繰入金	12,401	介護給付費準備基金繰入金	12,401

1 繰越金	3,818	前年度繰越金	3,818
-------	-------	--------	-------

1 第1号被保険者延滞金	25	第1号被保険者延滞金	25
--------------	----	------------	----

介護保険特別会計

9款 諸収入
1項 延滞金、加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	25	12	13

9款 諸収入
2項 雑入

1 第三者納付金	1	0	1
2 雑入	6,710	6,610	100
計	6,711	6,610	101

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
1 雑入	6,710	雑入	6,710

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	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				
				特 定 財 源				一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1 一般管理費	千円 51,301	千円 42,596	千円 8,705	千円	千円	千円	千円	千円
						51,301		
計	51,301	42,596	8,705			51,301		

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	2,700	1,990	710			2,700	
計	2,700	1,990	710			2,700	

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審	6,530	7,060	530			6,530	
---------	-------	-------	-----	--	--	-------	--

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 21,650	001 一般職員給与費 6人.....	千円 46,500
3 職員手当等	17,200	2 給料	21,650
4 共済費	7,650	3 扶養手当	940
11 需用費	753	3 住居手当	180
12 役務費	440	3 通勤手当	530
13 委託料	1,620	3 時間外勤務手当	2,050
14 使用料及び賃借料	1,970	3 期末手当	5,100
19 負担金補助及び交付金	18	3 勤勉手当	2,550
		3 寒冷地手当	380
		3 子ども手当	940
		3 退職手当負担金	4,530
		4 共済組合負担金	5,750
		4 共済組合追加費用	1,790
		4 共済組合事務費負担金	70
		4 災害補償基金負担金	40
		002 一般管理事業.....	4,801
		11 消耗品費	343
		11 印刷製本費	410
		12 通信運搬費	440
		13 機械保守管理委託料	1,620
		14 借上料	1,940
		14 有料道路通行料	30
		19 負担金	18

11 需用費	30	001 賦課徴収事業.....	2,700
		11 消耗品費	30
12 役務費	960	12 通信運搬費	810
		12 手数料	150
13 委託料	1,710	13 電算業務委託料	1,670
		13 コンビニ収納業務委託料	40

1 報酬	4,120	001 介護認定審査会事業.....	6,530
------	-------	--------------------	-------

介護保険特別会計

1 款 総務費
3 項 介護認定審査会費

目	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			
				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	
査会費							
2 認定調査等 費	23,850	22,350	1,500			23,850	
計	30,380	29,410	970			30,380	

1 款 総務費
4 項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	520	530	10			520	
計	520	530	10			520	

1 款 総務費
5 項 運営協議会費

1 運営協議会 費	230	230	0			230	
計	230	230	0			230	

節		説明	
区分	金額		
8 報償費	40	1 非常勤職員報酬	4,120
		8 報償金	40
9 旅費	1,590	9 費用弁償	1,590
		11 消耗品費	90
11 需用費	310	11 燃料費	100
		11 食糧費	10
12 役務費	460	11 修繕料	110
		12 通信運搬費	410
27 公課費	10	12 手数料	10
		12 自動車保険料	40
		27 自動車重量税	10
7 賃金	2,850	001 認定調査等事業.....	23,850
		7 非常勤職員賃金	2,850
11 需用費	50	11 消耗品費	40
		11 印刷製本費	10
12 役務費	12,200	12 通信運搬費	1,700
		12 手数料	10,500
13 委託料	8,750	13 認定調査業務委託料	8,750

11 需用費	520	001 趣旨普及事業.....	520
		11 消耗品費	120
		11 印刷製本費	400

1 報酬	110	001 運営協議会事業.....	230
		1 非常勤職員報酬	110
9 旅費	110	9 費用弁償	110
		11 消耗品費	10
11 需用費	10		

2款 保険給付費

1項 介護サービス等諸費

目	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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 居宅介護サービス給付費	千円 1,500,000	千円 1,456,740	千円 43,260	千円 608,996	千円 642,528	千円 248,476	
2 地域密着型介護サービス給付費	430,000	430,000	0	174,623	184,192	71,185	
3 施設介護サービス給付費	1,218,000	1,230,000	12,000	494,630	521,734	201,636	
4 居宅介護福祉用具購入費	4,000	3,700	300	1,624	1,713	663	
5 居宅介護住宅改修費	13,500	15,900	2,400	5,483	5,783	2,234	
6 居宅介護サービス計画給付費	210,000	189,000	21,000	85,281	89,954	34,765	
計	3,375,500	3,325,340	50,160	1,370,637	1,445,904	558,959	

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 1,500,000	001 居宅介護サービス給付事業.....	千円 1,500,000
		19 負担金	1,500,000
19 負担金補助及び交付金	430,000	001 地域密着型介護サービス給付事業.....	430,000
		19 負担金	430,000
19 負担金補助及び交付金	1,218,000	001 施設介護サービス給付事業.....	1,218,000
		19 負担金	1,218,000
19 負担金補助及び交付金	4,000	001 居宅介護福祉用具購入事業.....	4,000
		19 負担金	4,000
19 負担金補助及び交付金	13,500	001 居宅介護住宅改修事業.....	13,500
		19 負担金	13,500
19 負担金補助及び交付金	210,000	001 居宅介護サービス計画給付事業.....	210,000
		19 負担金	210,000

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	80,000	80,000	0	32,488	34,268	13,244
2 地域密着型介護予防サービス給付費	8,000	8,000	0	3,249	3,427	1,324
3 介護予防福祉用具購入費	700	700	0	285	300	115
4 介護予防住宅改修費	5,300	5,300	0	2,153	2,271	876

19 負担金補助及び交付金	80,000	001 介護予防サービス給付事業.....	80,000
		19 負担金	80,000
19 負担金補助及び交付金	8,000	001 地域密着型介護予防サービス給付事業.....	8,000
		19 負担金	8,000
19 負担金補助及び交付金	700	001 介護予防福祉用具購入事業.....	700
		19 負担金	700
19 負担金補助及び交付金	5,300	001 介護予防住宅改修事業.....	5,300
		19 負担金	5,300

2款 保険給付費
2項 介護予防サービス等諸費

目	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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 介護予防サービス計画給付費	千円 8,500	千円 8,500	千円 0	千円 3,452	千円 3,642	千円 1,406	
計	102,500	102,500	0	41,627	43,908	16,965	

2款 保険給付費
3項 その他諸費

1 審査支払手数料	5,500	5,000	500	2,234	2,356	910
計	5,500	5,000	500	2,234	2,356	910

2款 保険給付費
4項 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	60,000	54,160	5,840	24,366	25,702	9,932
計	60,000	54,160	5,840	24,366	25,702	9,932

2款 保険給付費
5項 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス等費	147,900	147,900	0	60,062	63,354	24,484
2 特定入所者予防サービス費	100	100	0	41	43	16
計	148,000	148,000	0	60,103	63,397	24,500

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 8,500	001 介護予防サービス計画給付事業.....	千円 8,500
		19 負担金	8,500

12 役務費	5,500	001 審査支払手数料.....	5,500
		12 手数料	5,500

19 負担金補助及び交付金	60,000	001 高額介護サービス事業.....	59,800
		19 負担金	59,800
		002 高額介護予防サービス事業.....	200
		19 負担金	200

19 負担金補助及び交付金	147,900	001 特定入所者介護サービス事業.....	147,900
		19 負担金	147,900
19 負担金補助及び交付金	100	001 特定入所者予防サービス事業.....	100
		19 負担金	100

2 款 保険給付費

6 項 高額医療合算介護サービス等費

目	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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 高額医療合算介護サービス費	千円 6,300	千円 17,500	千円 11,200	千円 2,559	千円 2,699	千円 1,042	
計	6,300	17,500	11,200	2,559	2,699	1,042	

2 款 保険給付費

7 項 高額医療合算介護予防サービス等費

1 高額医療合算介護予防サービス費	200	500	300	81		86	33
計	200	500	300	81		86	33

3 款 地域支援事業費

1 項 介護予防事業費

1 介護予防二次予防施策事業費	10,590	13,400	2,810	3,840		4,702	2,048
2 介護予防一次予防施策事業費	24,840	25,890	1,050	6,930		14,214	3,696

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 6,300	001 高額医療合算介護サービス事業.....	千円 6,300
		19 負担金	6,300

19 負担金補助及び交付金	200	001 高額医療合算介護予防サービス事業.....	200
		19 負担金	200

4 共済費	328	001 二次予防事業対象者把握事業.....	4,500
7 賃金	4,458	4 社会保険料	304
		4 雇用保険料	24
11 需用費	776	7 非常勤職員賃金	2,413
		7 日々雇用職員賃金	890
12 役務費	308	11 消耗品費	100
		11 燃料費	104
		11 印刷製本費	357
13 委託料	4,720	12 通信運搬費	308
		002 通所型運動器機能向上事業.....	4,600
		13 業務委託料	4,600
		003 訪問型身体機能改善事業.....	940
		7 日々雇用職員賃金	605
		11 消耗品費	215
		13 業務委託料	120
		004 訪問型心身状況改善事業.....	550
		7 日々雇用職員賃金	550
7 賃金	33	001 普及啓発型運動器機能向上事業.....	1,260
		13 業務委託料	1,260
8 報償費	1,240	002 普及啓発型筋力向上トレーニング事業.....	20,000
		11 消耗品費	25
11 需用費	1,279	11 修繕料	20
		12 手数料	35
		13 業務委託料	19,820

介護保険特別会計

3款 地域支援事業費
1項 介護予防事業費

目	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				一般財源
				特定財源			その他	
				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	
計	35,430	39,290	3,860	10,770		18,916	5,744	

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
12 役務費	85	18 備品購入費	100
13 委託料	22,003	003 普及啓発型健康教育事業.....	2,210
18 備品購入費	200	7 日々雇用職員賃金	33
		8 報償金	790
		11 消耗品費	250
		11 燃料費	114
		13 業務委託料	923
		18 備品購入費	100
		004 地域支援事業普及啓発事業.....	660
		8 報償金	100
		11 消耗品費	110
		11 印刷製本費	450
		005 地域介護予防活動支援事業.....	710
		8 報償金	350
		11 消耗品費	180
		11 燃料費	120
		11 食糧費	10
		12 通信運搬費	50

3款 地域支援事業費
2項 包括の支援事業・任意事業費

1 包括の支援事業	28,860	21,060	7,800	17,316		5,772	5,772
-----------	--------	--------	-------	--------	--	-------	-------

1 報酬	320	001 一般職員給与費 1人.....	8,500
2 給料	4,210	2 給料	4,210
3 職員手当等	2,780	3 通勤手当	170
		3 時間外勤務手当	210
		3 期末手当	960
		3 勤勉手当	500
4 共済費	1,895	3 寒冷地手当	40
		3 退職手当負担金	900
7 賃金	2,380	4 共済組合負担金	1,130
		4 共済組合追加費用	350
8 報償費	80	4 共済組合事務費負担金	20
		4 災害補償基金負担金	10
9 旅費	328	002 介護予防ケアマネジメント事業.....	7,290
		4 労災保険料	25
11 需用費	732	11 消耗品費	135
		11 燃料費	100
12 役務費	188	11 修繕料	120
		12 通信運搬費	60
13 委託料	3,675	12 手数料	10
		12 自動車保険料	59
		13 機械保守管理委託料	655

介護保険特別会計

3款 地域支援事業費

2項 包括的支援事業・任意事業費

目	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				一般財源
				特定財源			国県支出金	
				地方債	その他	国県支出金		
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
2 任意事業費	24,710	24,250	460	14,826		4,942	4,942	

節		説明	
区分	金額		
14 使用料及び賃借料	884	14 借上料	837
		19 負担金	5,280
		27 自動車重量税	9
19 負担金補助及び交付金	11,370	003 総合相談支援事業.....	12,060
		1 非常勤職員報酬	170
		4 社会保険料	305
		4 労災保険料	30
		4 雇用保険料	25
		7 非常勤職員賃金	2,380
		9 費用弁償	130
		13 電算業務委託料	20
		13 在宅介護支援センター運営業務委託料	3,000
		19 負担金	6,000
27 公課費	18	004 権利擁護事業.....	340
		11 燃料費	127
		11 修繕料	130
		12 手数料	10
		12 自動車保険料	34
		19 諸会議負担金	30
		27 自動車重量税	9
		005 包括的・継続的ケアマネジメント事業.....	670
		1 非常勤職員報酬	150
		8 報償金	80
		9 費用弁償	120
		9 普通旅費	78
		11 消耗品費	90
		11 燃料費	10
		11 修繕料	20
		12 自動車保険料	15
		14 有料道路通行料	47
		19 諸会議負担金	60
8 報償費	190	001 家族介護支援事業.....	540
		8 報償金	190
11 需用費	230	11 消耗品費	230
		12 通信運搬費	100
12 役務費	410	14 有料道路通行料	20
		002 家族介護継続支援事業.....	20,100
		13 介護用品支給業務委託料	20,000
		20 扶助費	100
14 使用料及び賃借料	20	003 成年後見制度利用支援事業.....	310
		12 通信運搬費	10
		12 手数料	300
20 扶助費	110	004 福祉用具・住宅改修支援事業.....	10
		20 扶助費	10
		005 地域自立生活支援事業.....	3,750
		13 業務委託料	3,750

3 款 地域支援事業費

2 項 包括的支援事業・任意事業費

目	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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 53,570	千円 45,310	千円 8,260	千円 32,142	千円	千円 10,714	千円 10,714

4 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1 介護給付費 準備基金積 立金	41	2,389	2,348			40	1
2 介護従事者 処遇改善臨 時特例基金 積立金	10	10	0			10	
計	51	2,399	2,348			50	1

5 款 公債費

1 項 公債費

1 利子	10	10	0				10
計	10	10	0				10

6 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1 第1号被保 険者保険料 還付金	807	234	573				807
2 償還金	1	1	0				1
計	808	235	573				808

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

25 積立金	41	001 介護給付費準備基金積立金..... 25 積立金	41 41
25 積立金	10	001 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金..... 25 積立金	10 10

23 償還金利子及 び割引料	10	001 一時借入金等利子..... 23 利子及び割引料	10 10
-------------------	----	---------------------------------	----------

23 償還金利子及 び割引料	807	001 第1号被保険者保険料還付金..... 23 償還金 23 還付加算金	807 806 1
23 償還金利子及 び割引料	1	001 償還金..... 23 償還金	1 1

7款 予備費
1項 予備費

目	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			
				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 1,000	千円 2,000	千円	千円	千円	千円 3,000
計	3,000	1,000	2,000				3,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	寒冷地 手当	その他 の手当	計			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	95	4,550				4,550		4,550	
	計	95	4,550				4,550		4,550	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	93	4,650				4,650		4,650	
	計	93	4,650				4,650		4,650	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	2	△ 100				△ 100		△ 100	
	計	2	△ 100				△ 100		△ 100	

2 一般職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本 年 度	7	25,860	19,980	45,840	9,160	55,000	
前 年 度	6	18,190	13,080	31,270	6,030	37,300	
比 較	1	7,670	6,900	14,570	3,130	17,700	

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	宿 日 直 手 当	夜勤手当
本 年 度	940	180	700		2,260		
前 年 度	320		450		1,280		
比 較	620	180	250		980		
区 分	休 日 給	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	期末手当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	災 害 派 遣 手 当
本 年 度				6,060	3,050	420	
前 年 度				4,480	2,200	280	
比 較				1,580	850	140	
区 分	子 ど も 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当 負 担 金	単 身 赴 任 手 当			
本 年 度	940		5,430				
前 年 度	260	20	3,790				
比 較	680	△ 20	1,640				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考	
給料	7,670	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	267		
		その他の増減分	7,403	人事異動等に伴う増	
職員手当	6,900	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	6,900	扶養手当	620
				住居手当	180
				通勤手当	250
				時間外勤務手当	980
				期末手当	1,580
				勤勉手当	850
				寒冷地手当	140
				子ども手当	680
				児童手当	△ 20
退職手当負担金	1,640				

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区分		行政職	公安職	技能労務職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)
		平成23年1月1日現在	平均給料月額(円)	298,748			
		平均給与月額(円)	368,382				
		平均年齢(歳)	40				
平成22年1月1日現在		平均給料月額(円)	289,588				
		平均給与月額(円)	317,457				
		平均年齢(歳)	39				

イ 初任給

(単位：円)

区分		行政職	公安職	技能労務職	医療職		
					給料表(一)	給料表(二)	給料表(三)
高校卒	魚沼市	140,100	158,100	137,200			
	国の制度	140,100	158,100	137,200			
短大卒	魚沼市	152,800	173,600			156,000	180,500
	国の制度	152,800	173,600			156,000	180,500
大学卒	魚沼市	172,200	200,200			178,200	201,100
	国の制度	172,200	200,200			178,200	201,100
(医)新大6卒	魚沼市				237,700		
	国の制度				237,700		

ウ 級別職員数

区分	行政職			公安職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成23年1月1日 現在	6級			6級			5級		
	5級			5級			4級		
	4級	1	16.7	4級			3級		
	3級	4	66.6	3級			2級		
	2級	1	16.7	2級			1級		
	1級			1級					
	計	6	100.0	計			計		
平成22年1月1日 現在	6級			6級			5級		
	5級			5級			4級		
	4級	1	16.7	4級			3級		
	3級	4	66.6	3級			2級		
	2級	1	16.7	2級			1級		
	1級			1級					
	計	6	100.0	計			計		

区分	医療職(一)			医療職(二)			医療職(三)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成23年1月1日 現在	4級			5級			5級		
	3級			4級			4級		
	2級			3級			3級		
	1級			2級			2級		
				1級			1級		
	計			計			計		
平成22年1月1日 現在	4級			5級			5級		
	3級			4級			4級		
	2級			3級			3級		
	1級			2級			2級		
				1級			1級		
	計			計			計		

エ 昇給

区分	合計	代表的な職種						
		行政職	公安職	技能労務職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	
本年度	職員数 (A) (人)	7	6				1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	6				1	
	号級数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)						
		3号給 (人)						
		4号給 (人)	7	6				1
	比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0				100.0	
前年度	職員数 (A) (人)	6	6					
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6					
	号級数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)						
		3号給 (人)	1	1				
		4号給 (人)	5	5				
	比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0					

診療所特別会計

議案第 13 号

平成 23 年度 魚沼市診療所特別会計予算

平成 23 年度魚沼市の診療所特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 75,000 千円とする。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成 23 年 2 月 22 日 提出

魚 沼 市 長 大 平 悦 子

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 診療収入		千円 61,480
	1 医科外来収入	11,480
	2 歯科外来収入	50,000
2 使用料及び手数料		120
	1 使用料	24
	2 手数料	96
3 繰入金		13,200
	1 他会計繰入金	13,200
4 繰越金		200
	1 繰越金	200
歳入合計		75,000

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 65,980
	1 総務管理費	65,980
2 医業費		8,820
	1 医療用消耗器材費	120
	2 医療用衛生器材費	8,700
3 予備費		200
	1 予備費	200
歳出合計		75,000

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 診療収入	61,480	62,550	1,070
2 使用料及び手数料	120	170	50
3 繰入金	13,200	12,000	1,200
4 繰越金	200	200	0
諸収入	0	80	80
歳入合計	75,000	75,000	0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	65,980	65,810	170
2 医業費	8,820	8,990	170
3 予備費	200	200	
歳 出 合 計	75,000	75,000	

本年度予算額の財源内訳			
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
		7,650	58,330
		5,670	3,150
			200
		13,320	61,680

2 歳 入

1 款 診療収入

1 項 医科外来収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 国保診療報酬収入	千円 1,080	千円 1,590	千円 510
2 社保診療報酬収入	210	250	40
3 後期高齢者診療報酬収入	8,580	9,900	1,320
4 その他診療報酬収入	460	410	50
5 一部負担金収入	1,150	1,460	310
計	11,480	13,610	2,130

1 款 診療収入

2 項 歯科外来収入

1 国保診療報酬収入	11,000	10,600	400
2 社保診療報酬収入	16,100	16,500	400
3 後期高齢者診療報酬収入	8,800	8,400	400
4 その他診療報酬収入	3,100	3,140	40
5 一部負担金収入	11,000	10,300	700
計	50,000	48,940	1,060

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1 自動車使用料	24	24	0
計	24	24	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 医科分	千円 1,080	国保診療報酬収入（守門）	千円 840
		国保診療報酬収入（入広瀬）	240
1 医科分	210	社保診療報酬収入（守門）	150
		社保診療報酬収入（入広瀬）	60
1 医科分	8,580	後期高齢者診療報酬収入（守門）	4,500
		後期高齢者診療報酬収入（入広瀬）	4,080
1 医科分	460	その他診療報酬収入（守門）	400
		その他診療報酬収入（入広瀬）	60
1 医科分	1,150	一部負担金（守門）	670
		一部負担金（入広瀬）	480

1 歯科分	11,000	国保診療報酬収入（湯之谷）	11,000
1 歯科分	16,100	社保診療報酬収入（湯之谷）	16,100
1 歯科分	8,800	後期高齢者診療報酬収入（湯之谷）	8,800
1 歯科分	3,100	その他診療報酬収入（湯之谷）	3,100
1 歯科分	11,000	一部負担金（湯之谷）	11,000

1 医科分	24	自動車使用料（守門）	24
-------	----	------------	----

2 款 使用料及び手数料
2 項 手数料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 文書料	千円 21	千円 21	千円 0
2 健康診断料	5	5	0
3 予防接種手数料	70	120	50
計	96	146	50

3 款 繰入金
1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	13,200	12,000	1,200
計	13,200	12,000	1,200

4 款 繰越金
1 項 繰越金

1 繰越金	200	200	0
計	200	200	0

廃款 諸収入
廃項 雑入

雑入	0	80	80
計	0	80	80

節		説 明	
区 分	金 額		
1 医科分	千円 21	文書料（守門） 文書料（入広瀬）	千円 11 10
1 医科分	5	健康診断料（守門）	5
1 医科分	70	予防接種手数料（入広瀬）	70

1 一般会計繰入金	13,200	一般会計繰入金（守門） 一般会計繰入金（入広瀬）	8,300 4,900
-----------	--------	-----------------------------	----------------

1 繰越金	200	前年度繰越金（守門） 前年度繰越金（入広瀬）	100 100
-------	-----	---------------------------	------------

--	--	--	--

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	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				
				特 定 財 源			一般財源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1 医科一般管理費	千円 15,980	千円 16,810	千円 830	千円	千円	千円	千円	千円
						7,650	8,330	
2 歯科一般管理費	50,000	49,000	1,000				50,000	
計	65,980	65,810	170			7,650	58,330	

2 款 医業費

1 項 医療用消耗器材費

1 医科消耗器材費	120	160	40			100	20
計	120	160	40			100	20

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 3,850	001 一般職員給与費 1人.....	千円 7,500
3 職員手当等	2,260	2 給料	3,850
4 共済費	1,390	3 通勤手当	30
11 需用費	410	3 時間外勤務手当	20
12 役務費	280	3 期末手当	880
13 委託料	7,780	3 勤勉手当	460
23 償還金利子及び割引料	10	3 寒冷地手当	40
		3 退職手当負担金	830
		4 共済組合負担金	1,040
		4 共済組合追加費用	320
		4 共済組合事務費負担金	20
		4 災害補償基金負担金	10
		002 守門診療所一般管理事業.....	1,740
		11 消耗品費	30
		11 燃料費	20
		11 印刷製本費	30
		11 光熱水費	120
		11 修繕料	50
		12 通信運搬費	40
		12 手数料	30
		12 診療所賠償責任等保険料	40
		13 診療業務委託料	1,380
		003 入広瀬診療所一般管理事業.....	6,740
		11 消耗品費	70
		11 印刷製本費	30
		11 修繕料	60
		12 診療所賠償責任等保険料	170
		13 診療業務委託料	6,400
		23 返納金	10
13 委託料	50,000	001 湯之谷歯科診療所一般管理事業.....	50,000
		13 診療業務委託料	50,000
11 需用費	120	001 守門診療所医科消耗器材事業.....	80
		11 医薬材料費	80
		002 入広瀬診療所医科消耗器材事業.....	40
		11 医薬材料費	40

診療所特別会計

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	1	3,850	2,260	6,110	1,390	7,500	
前 年 度	1	3,800	2,510	6,310	1,290	7,600	
比 較		50	△ 250	△ 200	100	△ 100	

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 当	夜 勤 手 当
本 年 度			30		20		
前 年 度			30		190		
比 較					△ 170		
区 分	休 日 給	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	災 害 派 遣 手 当
本 年 度				880	460	40	
前 年 度				990	470	40	
比 較				△ 110	△ 10		
区 分	子 ど も 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当 負 担 金	単 身 赴 任 手 当			
本 年 度			830				
前 年 度			790				
比 較			40				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	50	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	50	
		その他の増減分		
職 員 手 当	△ 250	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 250	時間外勤務手当 △ 170 期末手当 △ 110 勤勉手当 △ 10 退職手当負担金 40

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		行政職	公安職	技能労務職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)
平成23年1月1日 現在	平均給料月額(円)						319,400
	平均給与月額(円)						331,466
	平均年齢(歳)						48
平成22年1月1日 現在	平均給料月額(円)						314,600
	平均給与月額(円)						326,938
	平均年齢(歳)						47

イ 初任給

(単位:円)

区 分		行政職	公安職	技能労務職	医療職		
					給料表(一)	給料表(二)	給料表(三)
高 校 卒	魚 沼 市	140,100	158,100	137,200			
	国 の 制 度	140,100	158,100	137,200			
短 大 卒	魚 沼 市	152,800	173,600			156,000	180,500
	国 の 制 度	152,800	173,600			156,000	180,500
大 学 卒	魚 沼 市	172,200	200,200			178,200	201,100
	国 の 制 度	172,200	200,200			178,200	201,100
(医)新大6卒	魚 沼 市				237,700		
	国 の 制 度				237,700		

ウ 級別職員数

区 分	行政職			公安職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成23年1月1日 現在	6級			6級			5級		
	5級			5級			4級		
	4級			4級			3級		
	3級			3級			2級		
	2級			2級			1級		
	1級			1級					
	計			計			計		
平成22年1月1日 現在	6級			6級			5級		
	5級			5級			4級		
	4級			4級			3級		
	3級			3級			2級		
	2級			2級			1級		
	1級			1級					
	計			計			計		

区 分	医療職(一)			医療職(二)			医療職(三)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成23年1月1日 現在	4級			5級			5級		
	3級			4級			4級		
	2級			3級			3級	1	100.0
	1級			2級			2級		
				1級			1級		
	計			計			計	1	100.0
平成22年1月1日 現在	4級			5級			5級		
	3級			4級			4級		
	2級			3級			3級	1	100.0
	1級			2級			2級		
				1級			1級		
	計			計			計	1	100.0

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種						
			行 政 職	公 安 職	技 能 労 務 職	医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1						1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1						1	
	号級数別内訳	1号給 (人)							
		2号給 (人)							
		3号給 (人)							
		4号給 (人)	1						1
比 率 (B) / (A) (%)	100.0						100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1						1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1						1	
	号級数別内訳	1号給 (人)							
		2号給 (人)							
		3号給 (人)							
		4号給 (人)	1						1
比 率 (B) / (A) (%)	100.0						100.0		

スキー場事業特別会計

平成 23 年度 魚沼市スキー場事業特別会計予算

平成 23 年度魚沼市のスキー場事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 201,000 千円とする。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、20,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成 23 年 2 月 22 日 提出

魚 沼 市 長 大 平 悦 子

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 使用料		千円 55,658
	1 使用料	55,658
2 繰入金		117,700
	1 他会計繰入金	117,700
3 繰越金		200
	1 繰越金	200
4 諸収入		27,442
	1 雑入	27,442
歳入合計		201,000

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 33,900
	1 総務管理費	33,900
2 事業費		145,906
	1 索道事業費	145,906
3 公債費		18,194
	1 公債費	18,194
4 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳出合計		201,000

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 使用料	55,658	73,460	17,802
2 繰入金	117,700	130,000	12,300
3 繰越金	200	200	0
4 諸収入	27,442	34,340	6,898
歳入合計	201,000	238,000	37,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	33,900	34,100	200
2 事業費	145,906	182,705	36,799
3 公債費	18,194	18,195	1
4 予備費	3,000	3,000	
歳 出 合 計	201,000	238,000	37,000

本年度予算額の財源内訳			
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
		33,900	
		93,048	52,858
		18,194	
			3,000
		145,142	55,858

2 歳 入

1 款 使用料

1 項 使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 スキー場使用料	千円 55,658	千円 73,460	千円 17,802
計	55,658	73,460	17,802

2 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	117,700	130,000	12,300
計	117,700	130,000	12,300

3 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	200	200	0
計	200	200	0

4 款 諸収入

1 項 雑入

1 雑入	27,442	34,340	6,898
計	27,442	34,340	6,898

節		説 明	
区 分	金 額		
1 スキー場使用料	千円 55,658	小出スキー場リフト使用料 須原スキー場リフト使用料 大原スキー場リフト使用料 行政財産目的外使用料	千円 8,000 45,000 2,500 158

1 一般会計繰入金	117,700	一般会計繰入金	117,700
-----------	---------	---------	---------

1 繰越金	200	前年度繰越金	200
-------	-----	--------	-----

1 雑入	27,442	小出スキー場雑入 須原スキー場雑入 大原スキー場雑入	82 26,170 1,190
------	--------	----------------------------------	-----------------------

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	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				
				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	33,900	34,100	200			33,900		
計	33,900	34,100	200			33,900		

2 款 事業費

1 項 索道事業費

1 スキー場事業費	145,906	182,705	36,799			93,048		52,858
-----------	---------	---------	--------	--	--	--------	--	--------

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	4,820	001 一般職員給与費 1人.....	9,900
		2 給料	4,820
3 職員手当等	3,340	3 扶養手当	220
		3 通勤手当	30
4 共済費	4,030	3 時間外勤務手当	140
		3 期末手当	1,200
7 賃金	15,000	3 勤勉手当	600
		3 寒冷地手当	90
9 旅費	290	3 退職手当負担金	1,060
		4 共済組合負担金	1,310
11 需用費	2,095	4 共済組合追加費用	400
		4 共済組合事務費負担金	20
12 役務費	1,607	4 災害補償基金負担金	10
		002 一般管理事業.....	24,000
14 使用料及び賃借料	20	4 社会保険料	1,940
		4 労災保険料	120
		4 雇用保険料	230
18 備品購入費	800	7 非常勤職員賃金	15,000
		9 普通旅費	290
19 負担金補助及び交付金	856	11 消耗品費	20
		11 燃料費	220
		11 印刷製本費	1,615
27 公課費	1,042	11 修繕料	240
		12 通信運搬費	20
		12 広告料	1,118
		12 手数料	33
		12 自動車保険料	116
		12 スキーリフト賠償責任保険料	320
		14 有料道路通行料	20
		18 備品購入費	800
		19 負担金	636
		19 諸会議負担金	220
		27 自動車重量税	42
		27 消費税及び地方消費税	1,000

4 共済費	410	001 小出スキー場事業.....	21,640
		4 労災保険料	51
7 賃金	45,579	7 臨時職員賃金	9,986
		7 日々雇用職員賃金	1,553
		11 消耗品費	1,401

2款 事業費
1項 索道事業費

目	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				
				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		

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
8 報償費	70	11 燃料費	1,180
		11 光熱水費	2,809
11 需用費	82,632	11 修繕料	3,332
		12 通信運搬費	80
12 役務費	1,490	12 手数料	70
		12 火災保険料	20
13 委託料	8,495	13 機械保守管理委託料	1,005
		13 警備保障等業務委託料	86
14 使用料及び賃借料	6,882	14 借上料	21
		14 使用料	46
16 原材料費	300	002 須原スキー場事業.....	96,800
		4 社会保険料	110
		4 労災保険料	155
19 負担金補助及び交付金	48	4 雇用保険料	7
		7 臨時職員賃金	28,000
		7 非常勤職員賃金	710
		7 日々雇用職員賃金	1,930
		7 除雪賃金	290
		8 報償金	70
		11 消耗品費	10,853
		11 燃料費	4,590
		11 光熱水費	9,700
		11 修繕料	19,140
		11 賄材料費	5,080
		11 販売材料費	3,960
		12 通信運搬費	269
		12 手数料	460
		12 火災保険料	62
		12 自動車保険料	158
		13 機械保守管理委託料	2,062
		13 施設維持管理委託料	1,240
		13 スキー場営業等業務委託料	2,770
		14 借上料	4,700
		14 使用料	140
		16 工事材料費	300
		19 負担金	44
		003 薬師スキー場事業.....	4,175
		11 消耗品費	50
		11 燃料費	414
		11 光熱水費	235
		11 修繕料	3,000
		12 火災保険料	1
		13 機械保守管理委託料	164
		13 施設維持管理委託料	100
		14 借上料	211
		004 大原スキー場事業.....	20,915
		4 労災保険料	87

2款 事業費
1項 索道事業費

目	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			
				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	
計	145,906	182,705	36,799			93,048	52,858

3款 公債費
1項 公債費

1 元金	16,816	16,548	268			16,816	
2 利子	1,378	1,647	269			1,378	
計	18,194	18,195	1			18,194	

4款 予備費
1項 予備費

1 予備費	3,000	3,000	0				3,000
計	3,000	3,000	0				3,000

区分	節		説明	千円
	金額			
			7 日々雇用職員賃金	3,092
			7 除雪賃金	18
			11 消耗品費	1,866
			11 燃料費	580
			11 光熱水費	1,450
			11 修繕料	10,440
			11 賄材料費	280
			11 販売材料費	160
			12 通信運搬費	80
			12 手数料	210
			12 火災保険料	7
			12 自動車保険料	73
			13 機械保守管理委託料	289
			13 施設維持管理委託料	515
			14 借上料	1,679
			14 使用料	85
			19 負担金	4
			005 大湯温泉スキー場事業.....	2,376
			11 光熱水費	312
			11 修繕料	1,800
			13 機械保守管理委託料	164
			13 施設維持管理委託料	100

23 償還金利子及び割引料	16,816	001 元金.....	16,816
		23 償還金	16,816
23 償還金利子及び割引料	1,378	001 利子.....	1,378
		23 償還金	1,378

スキー場事業特別会計

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	1	4,820	3,340	8,160	1,740	9,900	
前 年 度	1	4,820	3,640	8,460	1,640	10,100	
比 較			△ 300	△ 300	100	△ 200	

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直当	夜勤手当
本 年 度	220		30		140		
前 年 度	220		30		340		
比 較					△ 200		
区 分	休 日 給	管 理 職 手 当	管理職員特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	寒 冷 地 手 当	災害派遣手 当
本 年 度				1,200	600	90	
前 年 度				1,330	620	90	
比 較				△ 130	△ 20		
区 分	子 ど も 手 当	児 童 手 当	退職手当負担金	単身赴任手 当			
本 年 度			1,060				
前 年 度			1,010				
比 較			50				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料		給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分		
職 員 手 当	△ 300	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 300	時間外勤務手当 △ 200 期末手当 △ 130 勤勉手当 △ 20 退職手当負担金 50

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		行 政 職	公 安 職	技能労務職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)
平成23年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	400,835					
	平均給与月額(円)	438,635					
	平均年齢(歳)	54					
平成22年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	400,835					
	平均給与月額(円)	461,302					
	平均年齢(歳)	53					

イ 初任給

(単位:円)

区 分		行 政 職	公 安 職	技能労務職	医 療 職		
					給料表(一)	給料表(二)	給料表(三)
高 校 卒	魚 沼 市	140,100	158,100	137,200			
	国 の 制 度	140,100	158,100	137,200			
短 大 卒	魚 沼 市	152,800	173,600			156,000	180,500
	国 の 制 度	152,800	173,600			156,000	180,500
大 学 卒	魚 沼 市	172,200	200,200			178,200	201,100
	国 の 制 度	172,200	200,200			178,200	201,100
(医)新大6卒	魚 沼 市				237,700		
	国 の 制 度				237,700		

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			公 安 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成23年1月1日 現 在	6 級			6 級			5 級		
	5 級			5 級			4 級		
	4 級	1	100.0	4 級			3 級		
	3 級			3 級			2 級		
	2 級			2 級			1 級		
	1 級			1 級					
	計	1	100.0	計			計		
平成22年1月1日 現 在	6 級			6 級			5 級		
	5 級			5 級			4 級		
	4 級	1	100.0	4 級			3 級		
	3 級			3 級			2 級		
	2 級			2 級			1 級		
	1 級			1 級					
	計	1	100.0	計			計		

区 分	医 療 職 (一)			医 療 職 (二)			医 療 職 (三)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成23年1月1日 現 在	4 級			5 級			5 級		
	3 級			4 級			4 級		
	2 級			3 級			3 級		
	1 級			2 級			2 級		
				1 級			1 級		
	計			計			計		
平成22年1月1日 現 在	4 級			5 級			5 級		
	3 級			4 級			4 級		
	2 級			3 級			3 級		
	1 級			2 級			2 級		
				1 級			1 級		
	計			計			計		

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種						
			行 政 職	公 安 職	技 能 労 務 職	医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1						
	昇給に係る職員数 (B) (人)								
	号級数別内訳	1号給 (人)							
		2号給 (人)							
		3号給 (人)							
		4号給 (人)							
比 率 (B) / (A) (%)									
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1						
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1						
	号級数別内訳	1号給 (人)							
		2号給 (人)							
		3号給 (人)	1	1					
		4号給 (人)							
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0							

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該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	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還 見込額	
1 観光その他事業債	105,973	89,426		16,816	72,610
合 計	105,973	89,426		16,816	72,610

工業団地造成事業特別会計

議案第 15 号

平成 23 年度 魚沼市工業団地造成事業特別会計予算

平成 23 年度魚沼市の工業団地造成事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 896,000 千円とする。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

平成 23 年 2 月 22 日 提出

魚 沼 市 長 大 平 悦 子

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 使用料及び手数料		千円 20
	1 使用料	20
2 財産収入		805,000
	1 財産売払収入	805,000
3 繰越金		1,380
	1 繰越金	1,380
4 借入金		89,600
	1 基金借入金	89,600
歳入合計		896,000

歳出

款	項	金額
1 工業団地費		千円 88,000
	1 工業団地費	88,000
2 公債費		807,000
	1 公債費	807,000
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		896,000

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 使用料及び手数料	20	0	20
2 財産収入	805,000	920,000	115,000
3 繰越金	1,380	1,000	380
4 借入金	89,600	30,000	59,600
歳入合計	896,000	951,000	55,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 工業団地費	88,000	27,870	60,130
2 公債費	807,000	922,130	115,130
3 予備費	1,000	1,000	
歳 出 合 計	896,000	951,000	55,000

本年度予算額の財源内訳			
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
		87,620	380
		807,000	
			1,000
		894,620	1,380

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料
1 項 使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 工業団地使用料	千円 20	千円 0	千円 20
計	20	0	20

2 款 財産収入

1 項 財産売払収入

1 不動産売払収入	805,000	920,000	115,000
計	805,000	920,000	115,000

3 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1,380	1,000	380
計	1,380	1,000	380

4 款 借入金

1 項 基金借入金

1 基金借入金	89,600	30,000	59,600
計	89,600	30,000	59,600

節		説 明	
区 分	金 額		
1 工業団地使用料	千円 20	行政財産目的外使用料	千円 20

1 土地売払収入	805,000	水の郷工業団地用地売払収入	805,000
----------	---------	---------------	---------

1 繰越金	1,380	前年度繰越金	1,380
-------	-------	--------	-------

1 基金借入金	89,600	地域振興基金借入金	89,600
---------	--------	-----------	--------

3 歳 出

1 款 工業団地費

1 項 工業団地費

目	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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 工業団地造成費	千円 86,900	千円 26,700	千円 60,200	千円	千円	千円 86,900	千円
2 工業団地管理費	1,100	1,170	70			720	380
計	88,000	27,870	60,130			87,620	380

2 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	805,000	920,000	115,000			805,000	
2 利子	2,000	2,130	130			2,000	
計	807,000	922,130	115,130			807,000	

3 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0				1,000
計	1,000	1,000	0				1,000

節		説 明	
区 分	金 額		
13 委託料	千円 2,000	001 工業団地造成事業.....	千円 86,900
		13 測量調査設計委託料	1,720
15 工事請負費	77,700	13 囑託登記業務委託料	280
		15 工事請負費	77,700
19 負担金補助及び交付金	7,200	19 負担金	7,200
11 需用費	100	001 工業団地管理事業.....	1,100
		11 燃料費	100
12 役務費	120	12 手数料	120
13 委託料	870	13 施設維持管理委託料	870
		14 借上料	10
14 使用料及び賃借料	10		

23 償還金利子及び割引料	805,000	001 基金借入金元金.....	805,000
		23 償還金	805,000
23 償還金利子及び割引料	2,000	001 基金借入金利子.....	2,000
		23 償還金	2,000

病院事業会計

平成 23 年度 魚沼市病院事業会計予算

(総 則)

第 1 条 平成 23 年度魚沼市の病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第 2 条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 病床数	84 床
(2) 年間患者数	45,294 人
入院	25,550 人
外来	19,744 人
(3) 一日平均患者数	150 人
入院	70 人
外来	80 人

(収益的収入及び支出)

第 3 条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入		
第 1 款 事業収益		928,000 千円
第 1 項 医業収益		645,566 千円
第 2 項 医業外収益		282,434 千円
支 出		
第 1 款 事業費用		928,000 千円
第 1 項 医業費用		916,407 千円
第 2 項 医業外費用		10,092 千円
第 3 項 特別損失		1 千円
第 4 項 予備費		1,500 千円

(資本的収入及び支出)

第 4 条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 12,000 千円は、当年度分損益勘定留保資金で補てんするものとする。）。

収 入		
第 1 款 資本的収入		52,000 千円
第 1 項 企業債		25,000 千円
第 2 項 出資金		20,773 千円
第 3 項 負担金		1,627 千円
第 4 項 補助金		4,600 千円
支 出		
第 1 款 資本的支出		64,000 千円
第 1 項 建設改良費		32,839 千円
第 2 項 企業債償還金		31,161 千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
病院事業	千円 25,000	証書借入	年5.0%以内 (ただし、利率見直し 方式で借り入れる政府 資金及び地方公共団体 金融機構資金につい て、利率の見直しを行 った後においては、当 該見直し後の利率)	借入先の貸付条件に よる。ただし、財政そ の他の都合により据置 期間及び償還期限を短 縮し、又は繰上償還し、 若しくは低利債に借換 えすることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、150,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項計上に係る予定額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項間の流用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- (1) 職員給与費 514,572千円
(2) 交際費 300千円

(他会計からの補助金)

第9条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、次のとおりと定める。

- (1) 病院職員に係る基礎年金拠出金に要する費用補助 7,609千円
(2) 医師等の研究研修に要する費用補助 756千円

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、100,000千円と定める。

平成23年2月22日 提出

魚沼市長 大平悦子

平成23年度魚沼市病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

(収 入)

款	項
1. 事業収益	
	1. 医業収益
	2. 医業外収益

(支 出)

款	項
1. 事業費用	
	1. 医業費用
	2. 医業外費用
	3. 特別損失
	4. 予備費

(単位：千円)

目	予 定 額	備 考
	928,000	
	645,566	
1. 入院収益	463,632	
2. 外来収益	155,785	
3. その他医業収益	26,149	
	282,434	
1. 受取利息配当金	1	
2. 他会計負担金	272,235	
3. 他会計補助金	8,365	
4. その他医業外収益	1,833	

(単位：千円)

目	予 定 額	備 考
	928,000	
	916,407	
1. 給与費	560,023	
2. 材料費	64,513	
3. 経費	241,906	
4. 減価償却費	48,352	
5. 資産減耗費	101	
6. 研究研修費	1,512	
	10,092	
1. 支払利息及び企業債取扱諸費	9,190	
2. 消費税及び地方消費税	900	
3. 雑損失	2	
	1	
1. 過年度損益修正損	1	
	1,500	
1. 予備費	1,500	

資本的収入及び支出

(収 入)

款	項
1. 資本的収入	
	1. 企業債
	2. 出資金
	3. 負担金
	4. 補助金

(支 出)

款	項
1. 資本的支出	
	1. 建設改良費
	2. 企業債償還金

(単位：千円)

目	予 定 額	備 考
	52,000	
	25,000	
1. 企業債	25,000	
	20,773	
1. 出資金	20,773	
	1,627	
1. 負担金	1,627	
	4,600	
1. 補助金	4,600	

(単位：千円)

目	予 定 額	備 考
	64,000	
	32,839	
1. 施設整備費	29,601	
2. 機械備品購入費	3,238	
	31,161	
1. 企業債償還金	31,161	

平成23年度魚沼市病院事業会計予算明細書

収益的収入及び支出

(収 入)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較
1. 事業収益		928,000	944,000	△16,000
1. 医業収益		645,566	664,120	△18,554
	1. 入院収益	463,632	477,500	△13,868
	2. 外来収益	155,785	161,500	△5,715
	3. その他医業収益	26,149	25,120	1,029
2. 医業外収益		282,434	279,880	2,554
	1. 受取利息配当金	1	1	
	2. 他会計負担金	272,235	269,360	2,875

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
	入院収益	463,632	年間入院患者見込数(延べ)	
			一般病棟 9,490人	235,580
			療養病棟 16,060人	228,052
	外来収益	155,785	年間外来患者見込数(延べ)	155,785
			19,744人	
	室料差額収益	4,224	年間利用日数(延べ)	4,224
			9床 2,110日	
	公衆衛生活動収益	12,985	健康診断等	1,530
			予防接種	4,900
			産業医	3,185
			保育所・小中学校検診	950
			乳がん検診等	2,420
	その他医業収益	8,940	文書・主治医意見書作成料	1,740
			訪問関係車代	720
			病衣・寝具代	1,320
			日用品代	1,920
			オムツ代	2,400
			理髪代	480
			医薬品等	360
	預金利息	1	預金利息	1
	他会計負担金	272,235	企業債利子分	6,016
			リハビリ医療分	5,283
			救急医療分	41,385
			不採算相当分	198,618
			共済組合追加費用分	19,060

平成23年度魚沼市病院事業会計予算明細書

収益的収入及び支出

(収 入)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
	3. 他会計補助金	8,365	8,640	△275
	4. その他医業外収益	1,833	1,879	△46

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
				子ども手当分 1,873
	他会計補助金	8,365		職員基礎年金分 7,609 医師等研究研修費分 756
	その他医業外収益	1,833		公衆電話使用料 36 店舗貸付料 24 病室テレビ管理手数料 72 医師住宅使用料 648 社会福祉協議会光熱水費分 900 院内器具使用料等 153

(支 出)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
1. 事業費用		928,000	944,000	△16,000
1. 医業費用		916,407	932,006	△15,599
	1. 給与費	560,023	578,263	△18,240
	2. 材料費	64,513	65,930	△1,417

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
給料	229,980	一般職	59人	229,980
手当	203,150	扶養手当		6,050
		住居手当		1,720
		通勤手当		2,910
		特殊勤務手当		34,080
		時間外勤務手当		6,970
		医師当直手当		7,270
		夜勤手当		3,100
		休日給		1,070
		管理職手当		5,640
		管理職特別勤務手当		170
		期末手当		53,200
		勤勉手当		26,950
		寒冷地手当		3,280
		子ども手当		2,810
		退職手当負担金		47,930
賃金	43,790	非常勤職員賃金		12,599
		非常勤職員通勤手当		99
		日々雇用医師等賃金		21,686
		日々雇用医師等通勤手当		3,075
		日々雇用職員賃金(食事介助)		2,652
		当直代行員賃金		3,679
報酬	72	病院運営審議会委員報酬		72
法定福利費	83,031	一般職		
		共済組合負担金		80,990
		災害補償基金負担金		380
		非常勤職員等社会保険料等		1,661
薬品費	40,378	薬品代		40,378
診療材料費	21,000	診療材料代		21,000

(支 出)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
	3. 経費	241,906	235,569	6,337

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
給食材料費	2,520	給食材料代（濃厚流動食）	2,520
医療消耗備品費	615	診療用具	615
厚生福利費	315	人間ドック負担金	315
報償費	9	非常駆付員報償費	9
旅費交通費	163	病院運営審議会委員費用弁償	57
		普通旅費	106
職員被服費	30	作業衣（非常勤含）	30
消耗品費	4,764	管理用、事務用消耗品代	4,764
消耗備品費	726	管理用、事務用消耗器材代	726
光熱水費	26,155	電気料金	10,927
		ガス料金	10,188
		水道料金	2,352
		下水道料金	2,688
燃料費	670	自動車用燃料代	658
		自家用発電機燃料代	12
食糧費	114	応援医師食事代等	114
印刷製本費	1,220	諸用紙等印刷代	1,220
修繕費	8,020	医療機器、自動車修理代	3,750
		空調設備等修理代	2,000
		地デジ・ケーブルテレビ工事等	2,270
保険料	2,025	病院、勤務医賠償責任保険料	1,665
		火災、自動車保険料	360
賃借料	37,522	寝具、病衣等借上料	9,660
		医師住宅借上料	2,220
		土地借上料（駐車場用地）	1,246
		医療機器等借上料	14,686
		医事システム等借上料	4,992
		自動車借上料等	972
		在宅酸素関係借上料等	3,746
通信運搬費	875	電話料	683
		小荷物送料	24

(支 出)

款・項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
2. 医業外費用		10,092	10,493	△401
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	9,190	9,591	△401
	2. 消費税及び地方消費税	900	900	
	3. 雑損失	2	2	
3. 特別損失		1	1	
	1. 過年度損益修正損	1	1	
4. 予備費		1,500	1,500	
	1. 予備費	1,500	1,500	

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
図書費	540	医学図書代	540	
旅費	700	研究・研修旅費	700	
研究雑費	272	研修会受講料等	272	
企業債利息	9,025	企業債償還利息	9,025	
一時借入金利息	165	一時借入金利息	165	
消費税及び地方消費税	900	消費税及び地方消費税納付金	900	
不用品売却原価	1	費目のみ	1	
雑支出	1	費目のみ	1	
過年度損益修正損	1	費目のみ	1	
予備費	1,500	予備費	1,500	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

(収 入)

款・項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
1. 資本的収入		52,000	22,000	30,000
1. 企業債		25,000	0	25,000
	1. 企業債	25,000	0	25,000
2. 出資金		20,773	20,507	266
	1. 出資金	20,773	20,507	266
3. 負担金		1,627	1,492	135
	1. 負担金	1,627	1,492	135
4. 補助金		4,600	1	4,599
	1. 補助金	4,600	1	4,599

(単位：千円)

節		金 額	説 明
区 分			
企業債	25,000	企業債	25,000
他会計出資金	20,773	一般会計出資金 企業債元金分	20,773
他会計負担金	1,627	一般会計負担金 機械備品購入分 その他	1,618 9
国庫補助金	1,600	社会資本整備総合交付金	1,600
他会計補助金	3,000	他会計補助金	3,000

平成 23年度 魚沼市病院事業会計資金計画

単位：千円

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受入資金	917,394	1,028,795	111,401
1 事業収益	758,748	819,554	60,806
2 前年度未収金	90,125	97,350	7,225
3 前年度繰越金	47,448	59,891	12,443
4 一時借入金	0	0	0
5 預り金	0	0	0
6 出資金	20,340	20,773	433
7 負担金	733	1,627	894
8 補助金	0	4,600	4,600
9 企業債	0	25,000	25,000
支払資金	857,503	940,622	83,119
1 事業費用	802,471	848,105	45,634
2 前年度未払金	23,134	28,517	5,383
3 建設改良費	1,138	32,839	31,701
4 企業債償還金	30,760	31,161	401
5 一時借入金返済金	0	0	0
6 預り金返済	0	0	0
差 引	59,891	88,173	28,282

給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数(人)		給 与 費					法定福利費	合 計	
	特別職	一般職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計			
本 年 度	損益勘定 支弁職員	8	59	72	229,980		203,150	433,202	81,370	514,572
	資本勘定 支弁職員									
	合 計	8	59	72	229,980		203,150	433,202	81,370	514,572
前 年 度	損益勘定 支弁職員	8	59	72	235,510		218,860	454,442	78,630	533,072
	資本勘定 支弁職員									
	合 計	8	59	72	235,510		218,860	454,442	78,630	533,072
比 較	損益勘定 支弁職員				△ 5,530		△ 15,710	△ 21,240	2,740	△ 18,500
	資本勘定 支弁職員									
	合 計				△ 5,530		△ 15,710	△ 21,240	2,740	△ 18,500

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	夜勤手当	休 日 給	管 理 職 手 当
本年度	6,050	1,720	2,910	34,080	6,970	7,270	3,100	1,070	5,640
前年度	5,920	1,370	2,550	36,230	9,700	8,520	5,150	1,900	5,950
比 較	130	350	360	△ 2,150	△ 2,730	△ 1,250	△ 2,050	△ 830	△ 310
区 分	管理職員 特別勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	寒 冷 地 手 当	災害派遣 手 当	子 ど も 手 当	児童手当	退職手当 負 担 金	単身赴任 手 当
本年度	170	53,200	26,950	3,280		2,810		47,930	
前年度	190	57,840	28,710	3,350		2,210	280	48,990	
比 較	△ 20	△ 4,640	△ 1,760	△ 70		600	△ 280	△ 1,060	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考		
給料	△ 5,530	給与改定に伴う増減分				
		昇給に伴う増加分	1,865			
		その他の増減分	△ 7,395	人事異動等に伴う減		
職員手当	△ 15,710	制度改正に伴う増減分				
		その他の増減分	△ 15,710	扶養手当	130	
				住居手当	350	
				通勤手当	360	
				特殊勤務手当	△ 2,150	
				時間外勤務手当	△ 2,730	
				宿日直手当	△ 1,250	
				夜勤手当	△ 2,050	
				休日給	△ 830	
				管理職手当	△ 310	
				管理職員特別勤務手当	△ 20	
				期末手当	△ 4,640	
				勤勉手当	△ 1,760	
寒冷地手当	△ 70					
子ども手当	600					
児童手当	△ 280					
退職手当負担金	△ 1,060					

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区分		行政職	公安職	技能労務職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)
平成23年1月1日現在	平均給料月額(円)	338,371		306,868	561,300	303,537	313,955
	平均給与月額(円)	423,092		316,491	1,524,643	350,865	372,829
	平均年齢(歳)	45		53	59	41	46
平成22年1月1日現在	平均給料月額(円)	400,370		300,668	561,300	317,530	310,185
	平均給与月額(円)	482,622		308,028	1,517,898	362,629	373,925
	平均年齢(歳)	51		52	58	42	45

イ 初任給

(単位：円)

区分		行政職	公安職	技能労務職	医療職		
					給料表(一)	給料表(二)	給料表(三)
高校卒	魚沼市	140,100	158,100	137,200			
	国の制度	140,100	158,100	137,200			
短大卒	魚沼市	152,800	173,600			156,000	180,500
	国の制度	152,800	173,600			156,000	180,500
大学卒	魚沼市	172,200	200,200			178,200	201,100
	国の制度	172,200	200,200			178,200	201,100
(医)新大6卒	魚沼市				237,700		
	国の制度				237,700		

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			公 安 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成23年1月1日 現 在	6 級			6 級			5 級		
	5 級	1	33.3	5 級			4 級	2	100.0
	4 級	1	33.3	4 級			3 級		
	3 級			3 級			2 級		
	2 級	1	33.4	2 級			1 級		
	1 級			1 級					
	計	3	100.0	計			計	2	100.0
平成22年1月1日 現 在	6 級			6 級			5 級		
	5 級	2	66.7	5 級			4 級	1	50.0
	4 級	1	33.3	4 級			3 級	1	50.0
	3 級			3 級			2 級		
	2 級			2 級			1 級		
	1 級			1 級					
	計	3	100.0	計			計	2	100.0

区 分	医 療 職 (一)			医 療 職 (二)			医 療 職 (三)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成23年1月1日 現 在	4 級	1	25.0	5 級			5 級	1	2.4
	3 級	3	75.0	4 級	3	37.5	4 級	15	36.6
	2 級			3 級	1	12.5	3 級	19	46.4
	1 級			2 級	4	50.0	2 級	6	14.6
				1 級			1 級		
	計	4	100.0	計	8	100.0	計	41	100.0
平成22年1月1日 現 在	4 級	1	25.0	5 級			5 級	1	2.5
	3 級	3	75.0	4 級	4	44.4	4 級	14	35.0
	2 級			3 級	1	11.2	3 級	16	40.0
	1 級			2 級	4	44.4	2 級	9	22.5
				1 級			1 級		
	計	4	100.0	計	9	100.0	計	40	100.0

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種							
		行 政 職	公 安 職	技 能 労 務 職	医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	59	3		2	4	9	41	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	57	3		2	3	8	41	
	号級数別内訳	1号給 (人)							
		2号給 (人)	12	1			3		8
		3号給 (人)	2						2
		4号給 (人)	43	2		2		8	31
	比 率 (B) / (A) (%)	96.6	100.0		100.0	75.0	88.9	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	59	3		2	4	9	41	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	57	3		2	3	8	41	
	号級数別内訳	1号給 (人)	1				1		
		2号給 (人)	10				1	1	8
		3号給 (人)	4	2			1		1
		4号給 (人)	42	1		2		7	32
	比 率 (B) / (A) (%)	96.6	100.0		100.0	75.0	88.9	100.0	

平成 22年度 魚沼市病院事業会計予定損益計算書
(平成 22年4月1日から平成 23年3月31日まで)

単位：円

1	医業収益			
	(1) 入院収益	429,800,000		
	(2) 外来収益	142,900,000		
	(3) その他医業収益	<u>26,761,926</u>	599,461,926	
2	医業費用			
	(1) 給与費	533,562,573		
	(2) 材料費	58,610,572		
	(3) 経費	211,829,969		
	(4) 減価償却費	50,631,000		
	(5) 資産減耗費	0		
	(6) 研究研修費	<u>1,185,713</u>	<u>855,819,827</u>	
	医業損失			256,357,901
3	医業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	0		
	(2) 他会計負担金	248,605,000		
	(3) 補助金	8,507,000		
	(4) その他医業外収益	<u>1,428,651</u>	258,540,651	
4	医業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	9,426,000		
	(2) 雑損失	<u>13,124,171</u>	<u>23,450,171</u>	<u>235,090,480</u>
	経常損失			21,267,421
5	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	当年度純損失			21,267,421
	前年度繰越欠損金			<u>397,051,351</u>
	当年度未処理欠損金			<u><u>418,318,772</u></u>

平成 22年度 魚沼市病院事業会計予定貸借対照表
(平成 23年3月31日)

単位：円

＜ 資 産 の 部 ＞			
1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		86,262,789	
ロ 建物	667,711,614		
減価償却累計額	<u>245,411,778</u>	422,299,836	
ハ 構築物	606,157,036		
減価償却累計額	<u>434,814,550</u>	171,342,486	
ニ 機械及び備品	52,489,450		
減価償却累計額	<u>43,556,505</u>	8,932,945	
ホ 車両運搬具	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
有形固定資産合計			688,838,056
(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権		458,960	
ロ 施設利用権		2,512,965	
ハ その他無形固定資産		<u>185,000</u>	
無形固定資産合計			<u>3,156,925</u>
固定資産合計			691,994,981
2 流動資産			
(1) 現金預金		59,891,196	
(2) 未収金			
イ 医業未収金	102,162,000		
ロ 医業外未収金	<u>2,000</u>	102,164,000	
(3) 貯蔵品			
イ 薬品・診療材料等	<u>7,115,520</u>	<u>7,115,520</u>	
流動資産合計			<u>169,470,716</u>
資産合計			<u><u>861,465,697</u></u>

＜ 負 債 の 部 ＞			
3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 企業債	<u>1,270,490</u>	<u>1,270,490</u>	
固定負債合計			1,270,490
4 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 未払金		28,516,849	
(3) その他流動負債		<u>32,839</u>	
流動負債合計			<u>28,549,688</u>
負債合計			<u>29,820,178</u>
5 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	25,623,813		
ロ 繰入資本金	<u>384,841,134</u>	410,464,947	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	<u>700,872,344</u>		
借入資本金合計		<u>700,872,344</u>	
資本金合計			1,111,337,291
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 補助金	0		
ロ 受贈財産評価額	0		
ハ 他会計負担金	<u>138,627,000</u>		
資本剰余金合計			138,627,000
(2) 欠損金			
イ 当年度末未処理欠損金	<u>418,318,772</u>		
利益剰余金合計		<u>418,318,772</u>	
剰余金合計			<u>△279,691,772</u>
資本合計			<u>831,645,519</u>
負債資本合計			<u><u>861,465,697</u></u>

平成 23年度 魚沼市病院事業会計予定貸借対照表
(平成 24年3月31日)

単位：円

＜ 資 産 の 部 ＞			
1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		86,262,789	
ロ 建物	672,311,614		
減価償却累計額	<u>259,027,778</u>	413,283,836	
ハ 構築物	606,157,036		
減価償却累計額	<u>467,435,550</u>	138,721,486	
ニ 機械及び備品	55,621,100		
減価償却累計額	<u>45,543,505</u>	10,077,595	
ホ 車両運搬具	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
有形固定資産合計			671,937,183
(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権		458,960	
ロ 施設利用権		2,384,965	
ハ その他無形固定資産		<u>185,000</u>	
無形固定資産合計			<u>3,028,925</u>
固定資産合計			<u>674,966,108</u>
2 流動資産			
(1) 現金預金			88,172,973
(2) 未収金			
イ 医業未収金		113,258,085	
ロ 医業外未収金		<u>2,000</u>	113,260,085
(3) 貯蔵品			
イ 薬品・診療材料等		<u>8,065,901</u>	<u>8,065,901</u>
流動資産合計			<u>209,798,959</u>
資産合計			<u><u>884,765,067</u></u>

＜ 負 債 の 部 ＞			
3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 企業債		<u>1,270,490</u>	<u>1,270,490</u>
固定負債合計			1,270,490
4 流動負債			
(1) 一時借入金			0
(2) 未払金			30,725,911
(3) その他流動負債			<u>32,839</u>
流動負債合計			<u>30,758,750</u>
負債合計			<u>32,029,240</u>
＜ 資 本 の 部 ＞			
5 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金		25,623,813	
ロ 繰入資本金		<u>405,614,134</u>	431,237,947
(2) 借入資本金			
イ 企業債		<u>694,711,344</u>	
借入資本金合計			<u>694,711,344</u>
資本金合計			1,125,949,291
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 補助金		4,600,000	
ロ 受贈財産評価額		0	
ハ 他会計負担金		<u>140,254,000</u>	
資本剰余金合計			144,854,000
(2) 欠損金			
イ 当年度末未処理欠損金		<u>418,067,464</u>	
利益剰余金合計			<u>418,067,464</u>
剰余金合計			<u>△273,213,464</u>
資本合計			<u>852,735,827</u>
負債資本合計			<u><u>884,765,067</u></u>

ガス事業会計

平成 23 年度 魚沼市ガス事業会計予算

(総 則)

第 1 条 平成 23 年度魚沼市のガス事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第 2 条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 供給戸数(年度末見込み)	8, 100戸
(2) 年間販売予定量	10, 052, 000m ³
(3) 一日平均販売予定量	27, 540m ³
(4) 主な建設改良事業	
・本支管、供給改善工事	
・小出ガス供給所更新工事	

(収益的収入及び支出)

第 3 条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入	
第 1 款 ガス事業収益	1, 144, 000千円
第 1 項 営業収益	1, 143, 965千円
第 2 項 営業外収益	34千円
第 3 項 特別利益	1千円
支 出	
第 1 款 ガス事業費用	1, 119, 000千円
第 1 項 営業費用	1, 070, 765千円
第 2 項 営業外費用	46, 234千円
第 3 項 特別損失	1千円
第 4 項 予備費	2, 000千円

(資本的収入及び支出)

第 4 条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 328, 000千円は、内部留保資金等で補てんするものとする。)

収 入	
第 1 款 資本的収入	2, 000千円
第 1 項 負担金	1, 999千円
第 2 項 固定資産売却代金	1千円
支 出	
第 1 款 資本的支出	330, 000千円
第 1 項 建設改良費	271, 310千円
第 2 項 企業債償還金	56, 690千円
第 3 項 予備費	2, 000千円

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1 資本的支出	1 建設改良費	小出ガス供給所更新事業	千円 110,000	平成23年度	千円 86,500
				平成24年度	23,500

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用及び営業外費用の間の流用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 107,299千円

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、21,000千円と定める。

平成23年2月22日 提出

魚沼市長 大平悦子

平成23年度魚沼市ガス事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

(収 入)

款	項
1. ガス事業収益	
	1. 営業収益
	2. 営業外収益
	3. 特別利益

(支 出)

款	項
1. ガス事業費用	
	1. 営業費用
	2. 営業外費用
	3. 特別損失
	4. 予備費

(単位：千円)

目	予 定 額	備 考
	1,144,000	
	1,143,965	
1. 製品売上	1,048,361	
2. 営業雑収益	95,604	
	34	
1. 受取利息	1	
2. 消費税及び地方消費税還付金	1	
3. 雑収益	32	
	1	
1. 過年度損益修正益	1	

(単位：千円)

目	予 定 額	備 考
	1,119,000	
	1,070,765	
1. 売上原価	558,264	
2. 供給販売及び一般管理費	423,756	
3. 営業雑費用	88,745	
	46,234	
1. 支払利息	20,432	
2. 消費税及び地方消費税	9,000	
3. 雑支出	1,000	
4. 繰延勘定償却	15,802	
	1	
1. 過年度損益修正損	1	
	2,000	
1. 予備費	2,000	

資本的収入及び支出

(収 入)

款	項
1. 資本的収入	
	1. 工事負担金
	2. 固定資産売却代金

(支 出)

款	項
1. 資本的支出	
	1. 建設改良費
	2. 企業債償還金
	3. 予備費

(単位：千円)

目	予 定 額	備 考
	2,000	
	1,999	
1. 工事負担金	1,999	
	1	
1. 固定資産売却代金	1	

(単位：千円)

目	予 定 額	備 考
	330,000	
	271,310	
1. 建設改良事務費	16,100	
2. 供給設備費	253,963	
3. 業務設備費	1,247	
	56,690	
1. 企業債償還金	56,690	
	2,000	
1. 予備費	2,000	

平成23年度魚沼市ガス事業会計予算明細書

収益的収入及び支出

(収 入)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
1. ガス事業収益		1,144,000	938,000	206,000
1. 営業収益		1,143,965	906,288	237,677
	1. 製品売上	1,048,361	851,546	196,815
	2. 営業雑収益	95,604	54,742	40,862
2. 営業外収益		34	31,711	△31,677
	1. 受取利息	1	310	△309
	2. 消費税及び地方消費税還付金	1	1	
	3. 雑収益	32	0	32
	他会計補助金	0	31,400	△31,400
3. 特別利益		1	1	
	1. 過年度損益修正益	1	1	

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
		ガス売上	1,048,361	ガス料金 1,048,361
		受注工事収益	78,751	内管工事収益 78,751
		器具販売収益	16,412	器具販売、修理収益 7,613 警報器使用料収益 8,799
		その他営業雑収益	441	内管工事資格試験、講習受託料 381 他工事関連移設補償料 60
		預金利息	1	費目のみ 1
		消費税及び地方消費税還付金	1	費目のみ 1
		雑収益	32	有価証券売却収益 32
				廃目整理
		過年度損益修正益	1	費目のみ 1

(支 出)

款・項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		本支管等修繕費 7,130 供給用機器修繕費 2,940 庁用車修繕費 735 庁舎設備修繕費 1,013 ガスホルダー開放検査引当金 8,540
電力料	4,225	供給所等電気料 3,345 庁舎電気料 880
使用ガス費	5,043	自家使用ガス費 5,043
消耗品費	10,476	ガスメーター費 2,313 庁舎、事務用消耗品費 1,886 検針、徴収用消耗品費 1,354 作業用消耗品費 3,002 庁用車燃料費 1,020 参考図書 428 保安周知用冊子 473
運搬費	42	付臭剤容器送料 42
通信費	2,808	施設専用回線料 1,251 郵送料 1,130 電話料 381 無線局電波利用料 46
保険料	767	都市ガス事業者賠償責任保険料 240 庁用車自賠責保険料 96 庁用車任意共済費 166 施設火災保険料 265
賃借料	3,527	電算機器リース料 2,006 複写機リース料 571 庁用車リース料 370 施設用地借地料 80 高速道路通行料 150 容器賃借料、説明会会場使用料 350
委託作業費	44,692	庁舎施設設備保守点検委託料 18,507 ガス本支管漏洩調査委託料 3,255 ガス内管検査委託料 8,686

(支 出)

款・項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
	3. 営業雑費用	88,745	45,448	43,297
2. 営業外費用		46,234	46,124	110
	1. 支払利息	20,432	23,644	△3,212
	2. 消費税及び地方消費税	9,000	1,417	7,583
	3. 雑支出	1,000	1,000	
	4. 繰延勘定償却	15,802	20,063	△4,261
3. 特別損失		1	1	
	1. 過年度損益修正損	1	1	

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
				検定満期等メーター取替委託料 1,464
				検針委託料 6,351
				口座振替、料金収納業務委託料 1,551
				電算機器保守点検委託料 2,766
				開閉栓業務委託料 812
				緊急修繕工事当番業務委託料 1,300
租税課金	91			庁用車重量税 61
				印紙代 30
研修費	686			研修会受講料 686
需要開発費	1,470			ガス販売促進費 420
				ガス展開催費用 1,050
たな卸減耗費	500			貯蔵品減耗費 500
固定資産除却費	11,100			導管等除却費 9,000
				施設等撤去工事費 2,100
雑費	1,630			ガス協会会費負担金等 1,630
減価償却費	182,686			有形固定資産減価償却費 181,037
				無形固定資産減価償却費 1,649
受注工事費用	76,001			内管工事費用 76,001
器具販売費用	12,744			器具販売、修理費用 6,065
				警報器リース料 6,679
企業債利息	20,431			企業債償還利息 20,431
一時借入金利息	1			費目のみ 1
消費税及び地方消費税	9,000			消費税及び地方消費税納付金 9,000
雑支出	1,000			その他雑支出 1,000
開発費償却	15,802			熱量変更事業償却費 15,802

(支 出)

款・項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
4. 予備費		2,000	2,000	
	1. 予備費	2,000	2,000	

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
		過年度損益修正損	1	費目のみ 1
		予備費	2,000	予備費 2,000

資 本 的 収 入 及 び 支 出

(収 入)

款・項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
1. 資本的収入		2,000	3,000	△1,000
1. 工事負担金		1,999	2,999	△1,000
	1. 工事負担金	1,999	2,999	△1,000
2. 固定資産売却代金		1	1	
	1. 固定資産売却代金	1	1	

(単位：千円)

節		金 額	説 明
区 分			
工事負担金	1,998	本支管工事負担金	1,998
補償料	1	費目のみ	1
固定資産売却代金	1	費目のみ	1

(支 出)

款・項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
	3. 業務設備費	1,247	5,000	△3,753
2. 企業債償還金		56,690	85,800	△29,110
	1. 企業債償還金	56,690	85,800	△29,110
3. 予備費		2,000	2,000	
	1. 予備費	2,000	2,000	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		事設計委託料	700
		サテライト施設調査設計委託料	5,000
備品費	7,226	ガスメーター費	6,795
		その他備品費	431
用地取得費	1,300	ガス計量・付臭ポンプ室施設統合工 事用地取得費	1,300
備品費	1,247	各種検知器購入費	725
		無線機等購入費	522
企業債償還金	56,690	企業債償還元金	56,690
予備費	2,000	予備費	2,000

平成23年度魚沼市ガス事業会計資金計画

(単位：千円)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受入資金	1,648,048	1,426,899	△ 221,149
1 事業収入	864,088	1,118,767	254,679
2 前年度未収金	10,158	22,411	12,253
3 企業債	0	0	0
4 工事負担金	0	1,999	1,999
5 前年度繰越金	773,802	283,722	△ 490,080
6 一時借入金	0	0	0
支払資金	1,364,326	1,295,378	△ 68,948
1 事業費用	630,767	887,541	256,774
2 前年度未払金	81,591	59,773	△ 21,818
3 貯蔵品	21,000	21,000	0
4 建設改良費	517,763	240,374	△ 277,389
5 企業債償還金	85,800	56,690	△ 29,110
6 修繕引当金	27,405	30,000	2,595
7 一時借入金返済金	0	0	0
8 前払金	0	0	0
差 引	283,722	131,521	△ 152,201

給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数(人)		給 与 費					法定福利費	合 計	
	特別職	一般職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計			
本 年 度	損益勘定 支弁職員	10	11	99	43,730		32,160	75,989	15,610	91,599
	資本勘定 支弁職員		2		7,310		5,790	13,100	2,600	15,700
	合 計	10	13	99	51,040		37,950	89,089	18,210	107,299
前 年 度	損益勘定 支弁職員	10	11	50	45,690		34,150	79,890	15,360	95,250
	資本勘定 支弁職員		2		6,930		4,950	11,880	2,320	14,200
	合 計	10	13	50	52,620		39,100	91,770	17,680	109,450
比 較	損益勘定 支弁職員			49	△ 1,960		△ 1,990	△ 3,901	250	△ 3,651
	資本勘定 支弁職員				380		840	1,220	280	1,500
	合 計			49	△ 1,580		△ 1,150	△ 2,681	530	△ 2,151

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	夜勤手当	休 日 給	管 理 職 手 当
本年度	2,660	260	630		2,200				360
前年度	2,100		660		3,000				450
比 較	560	260	△ 30		△ 800				△ 90
区 分	管理職員 特別勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	寒 冷 地 手 当	災害派遣 手 当	子 ど も 手 当	児童手当	退職手当 負 担 金	単身赴任 手 当
本年度	30	12,330	6,100	1,020		1,720		10,640	
前年度	30	13,350	6,530	970		910	140	10,960	
比 較		△ 1,020	△ 430	50		810	△ 140	△ 320	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考	
給料	△ 1,580	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	512		
		その他の増減分	△ 2,092	人事異動等に伴う減	
職員手当	△ 1,150	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 1,150	扶養手当	560
				住居手当	260
				通勤手当	△ 30
				時間外勤務手当	△ 800
				管理職手当	△ 90
				期末手当	△ 1,020
				勤勉手当	△ 430
				寒冷地手当	50
				子ども手当	810
児童手当	△ 140				
退職手当負担金	△ 320				

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区分		行政職	公安職	技能労務職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)
		平均給料月額(円)	平均給与月額(円)	平均年齢(歳)			
平成23年1月1日現在	平均給料月額(円)	327,357					
	平均給与月額(円)	390,341					
	平均年齢(歳)	45					
平成22年1月1日現在	平均給料月額(円)	330,864					
	平均給与月額(円)	381,963					
	平均年齢(歳)	45					

イ 初任給

(単位：円)

区分		行政職	公安職	技能労務職	医療職		
					給料表(一)	給料表(二)	給料表(三)
高校卒	魚沼市	140,100	158,100	137,200			
	国の制度	140,100	158,100	137,200			
短大卒	魚沼市	152,800	173,600			156,000	180,500
	国の制度	152,800	173,600			156,000	180,500
大学卒	魚沼市	172,200	200,200			178,200	201,100
	国の制度	172,200	200,200			178,200	201,100
(医)新大6卒	魚沼市				237,700		
	国の制度				237,700		

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			公 安 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成23年1月1日 現 在	6 級			6 級			5 級		
	5 級			5 級			4 級		
	4 級	4	30.8	4 級			3 級		
	3 級	9	69.2	3 級			2 級		
	2 級			2 級			1 級		
	1 級			1 級					
	計	13	100.0	計			計		
平成22年1月1日 現 在	6 級	1	8.3	6 級			5 級		
	5 級			5 級			4 級		
	4 級	3	25.0	4 級			3 級		
	3 級	8	66.7	3 級			2 級		
	2 級			2 級			1 級		
	1 級			1 級					
	計	12	100.0	計			計		

区 分	医 療 職 (一)			医 療 職 (二)			医 療 職 (三)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成23年1月1日 現 在	4 級			5 級			5 級		
	3 級			4 級			4 級		
	2 級			3 級			3 級		
	1 級			2 級			2 級		
				1 級			1 級		
	計			計			計		
平成22年1月1日 現 在	4 級			5 級			5 級		
	3 級			4 級			4 級		
	2 級			3 級			3 級		
	1 級			2 級			2 級		
				1 級			1 級		
	計			計			計		

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種					
		行 政 職	公 安 職	技 能 労 務 職	医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	13				
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	13				
	号級数別内訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)					
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	13	13			
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	13				
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	13				
	号級数別内訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)	2	2			
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	11	11			
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0				

継続費に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画				
			年度	年割額	同左財源内訳		
					企業債	建設改良 積立金	損益勘定 留保資金
		千円	千円	千円	千円	千円	
1 資本的 支出	1 建設改 良費	小出ガス供給所 更新事業	23	86,500	—	—	86,500
			24	23,500	—	—	23,500
			計	110,000	—	—	110,000

(単位：千円)

前前年度末 までの支払 義務発生額	前年度末ま での支払義 務発生(見 込) 額	当該年度支 払義務発生 予定額	当該年度末 までの支払 義務発生予 定額	翌年度以降 の支払義務 発生予定額	継続費の総 額に対する 進捗率	備 考
千円	千円	千円	千円	千円	%	
—	—	86,500	86,500	—	78.6	
—	—	—	—	23,500	—	
—	—	86,500	86,500	23,500	78.6	

平成 22年度 魚沼市ガス事業会計予定損益計算書
(平成 22年4月1日から平成 23年3月31日まで)

単位：円

1	製品売上			
	(1) ガス売上	<u>749,523,833</u>	749,523,833	
2	売上原価			
	(1) 年度当初たな卸高	2,518,567		
	(2) 当年度製品仕入高	331,765,715		
	(3) 当年度自家使用高 (△)	1,928,000		
	(4) 年度末たな卸高 (△)	<u>2,518,567</u>	<u>329,837,715</u>	
	売上総利益			419,686,118
3	供給販売及び一般管理費	405,847,111	<u>405,847,111</u>	
	事業利益			13,839,007
4	事業雑収益			
	(1) 受注工事収益	45,904,761		
	(2) 器具販売収益	11,759,048		
	(3) その他営業雑収益	<u>400,000</u>	58,063,809	
5	営業雑費用			
	(1) 受注工事費用	38,095,239		
	(2) 器具販売費用	<u>10,285,715</u>	<u>48,380,954</u>	9,682,855
	営業利益			23,521,862
6	営業外収益			
	(1) 他会計補助金	34,288,000		
	(2) 雑収益	<u>242,858</u>	34,530,858	
7	営業外費用			
	(1) 支払利息	23,643,000		
	(2) 雑支出	95,238		
	(3) 繰延勘定償却	<u>20,062,124</u>	<u>43,800,362</u>	△9,269,504
	経常利益			14,252,358
	当年度純利益			14,252,358
	前年度繰越利益剰余金			<u>130,064</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>14,382,422</u></u>

平成 22年度 魚沼市ガス事業会計予定貸借対照表
(平成 23年3月31日)

単位：円

< 資 産 の 部 >

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 供給設備	7,674,948,253		
減価償却累計額	<u>4,490,057,727</u>	3,184,890,526	
ロ 業務設備	175,371,893		
減価償却累計額	<u>78,824,633</u>	<u>96,547,260</u>	
有形固定資産合計			3,281,437,786
(2) 無形固定資産			
イ その他無形固定資産		<u>51,180,624</u>	
無形固定資産合計			<u>51,180,624</u>
固定資産合計			3,332,618,410
2 流動資産			
(1) 現金預金		283,722,085	
(2) 未収金		32,017,652	
(3) 製品		2,518,567	
(4) 貯蔵品		6,903,220	
(5) その他流動資産		<u>2,000,000</u>	
流動資産合計			327,161,524
3 繰延勘定			
(1) 開発費		<u>15,801,395</u>	
繰延勘定合計			<u>15,801,395</u>
資産合計			<u>3,675,581,329</u>

< 負 債 の 部 >

4 固定負債			
(1) 引当金			
イ 修繕引当金		<u>96,200,000</u>	
固定負債合計			<u>96,200,000</u>
5 流動負債			
(1) 未払金		59,772,600	
(2) その他流動負債		<u>2,000,000</u>	
流動負債合計			<u>61,772,600</u>
負債合計			157,972,600

< 資 本 の 部 >

6 資本金			
(1) 自己資本金			1,327,955,301
(2) 借入資本金			
イ 企業債		<u>734,650,020</u>	
借入資本金合計			<u>734,650,020</u>
資本金合計			2,062,605,321
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額		3,443,537	
ロ 寄附金		6,000,000	
ハ 工事負担金		1,367,732,316	
ニ 補助金		<u>3,445,133</u>	
資本剰余金合計			1,380,620,986
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金		40,000,000	
ロ 利益積立金		20,000,000	
ハ 当年度未処分利益剰余金		<u>14,382,422</u>	
利益剰余金合計			<u>74,382,422</u>
剰余金合計			<u>1,455,003,408</u>
資本合計			<u>3,517,608,729</u>
負債資本合計			<u>3,675,581,329</u>

平成 23年度 魚沼市ガス事業会計予定貸借対照表
(平成 24年3月31日)

単位：円

< 資 産 の 部 >

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 供給設備	7,829,355,829		
減価償却累計額	<u>4,672,743,727</u>	3,156,612,102	
ロ 業務設備	177,885,513		
減価償却累計額	<u>78,824,633</u>	99,060,880	
ハ 建設仮勘定		91,500,000	
有形固定資産合計			3,347,172,982
(2) 無形固定資産			
イ その他無形固定資産		<u>51,180,624</u>	
無形固定資産合計			<u>51,180,624</u>
固定資産合計			3,398,353,606
2 流動資産			
(1) 現金預金		131,522,215	
(2) 未収金		33,839,662	
(3) 製品		2,518,567	
(4) 貯藏品		12,891,620	
(5) その他流動資産		<u>2,000,000</u>	
流動資産合計			182,772,064
資産合計			<u><u>3,581,125,670</u></u>

< 負 債 の 部 >

4 固定負債			
(1) 引当金			
イ 修繕引当金		<u>66,200,000</u>	
固定負債合計			66,200,000
5 流動負債			
(1) 未払金		28,389,840	
(2) その他流動負債		<u>2,000,000</u>	
流動負債合計			<u>30,389,840</u>
負債合計			96,589,840

< 資 本 の 部 >

6 資本金			
(1) 自己資本金		1,327,955,301	
(2) 借入資本金			
イ 企業債		<u>677,960,020</u>	
借入資本金合計			<u>677,960,020</u>
資本金合計			2,005,915,321
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額		3,443,537	
ロ 寄附金		6,000,000	
ハ 工事負担金		1,369,731,316	
ニ 補助金		<u>3,445,133</u>	
資本剰余金合計			1,382,619,986
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金		47,000,000	
ロ 利益積立金		27,000,000	
ハ 当年度未処分利益剰余金		<u>22,000,523</u>	
利益剰余金合計			<u>96,000,523</u>
剰余金合計			<u>1,478,620,509</u>
資本合計			<u>3,484,535,830</u>
負債資本合計			<u><u>3,581,125,670</u></u>

水道事業会計

平成 23 年度 魚沼市水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 平成 23 年度魚沼市の水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第 2 条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給水戸数(年度末見込み)	14,660戸
(2) 年間総給水量	4,590,437m ³
(3) 一日平均給水量	12,576m ³
(4) 主な建設改良事業	
・青島取水設備新設工事	
・水の郷工業団地内水道管布設工事	
・小出ガス供給所更新工事	

(収益的収入及び支出)

第 3 条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入	
第 1 款 上水道事業収益	303,000千円
第 1 項 営業収益	302,865千円
第 2 項 営業外収益	134千円
第 3 項 特別利益	1千円
第 2 款 簡易水道事業収益	421,000千円
第 1 項 営業収益	357,099千円
第 2 項 営業外収益	63,900千円
第 3 項 特別利益	1千円
支 出	
第 1 款 上水道事業費用	266,000千円
第 1 項 営業費用	235,289千円
第 2 項 営業外費用	27,710千円
第 3 項 特別損失	1千円
第 4 項 予備費	3,000千円
第 2 款 簡易水道事業費用	421,000千円
第 1 項 営業費用	353,899千円
第 2 項 営業外費用	65,100千円
第 3 項 特別損失	1千円
第 4 項 予備費	2,000千円

(資本的収入及び支出)

第 4 条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額351,000千円は、内部留保資金等で補てんするものとする。)

収 入		
第1款 上水道事業資本的収入		1,000千円
第1項 負担金		500千円
第2項 補償料		500千円
第2款 簡易水道事業資本的収入		164,000千円
第1項 企業債		115,000千円
第2項 負担金		5,000千円
第3項 補償料		1,100千円
第4項 出資金		42,900千円

支 出		
第1款 上水道事業資本的支出		190,000千円
第1項 建設改良費		139,245千円
第2項 企業債償還金		47,755千円
第3項 予備費		3,000千円
第2款 簡易水道事業資本的支出		326,000千円
第1項 建設改良費		189,300千円
第2項 企業債償還金		134,700千円
第3項 予備費		2,000千円

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1 上水道事業資本的支出	1 建設改良費	小出ガス供給所更新事業	21,000千円	平成23年度	8,800千円
				平成24年度	12,200千円
				平成23年度	8,000千円
2 簡易水道事業資本的支出	1 建設改良費	小出ガス供給所更新事業	18,000千円	平成24年度	10,000千円

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
水道事業	115,000千円	証書借入	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入先の貸付条件による。ただし、財政その他の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還し、若しくは低利債に借換えすることができる。

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用及び営業外費用間の流用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第9条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 108,320千円

(他会計からの補助金)

第10条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、次のとおりと定める。

(1) 企業職員に係る子ども手当に要する費用補助 940千円

(2) 簡易水道事業の建設改良事業に要した企業債利子補助 31,513千円

(3) 簡易水道事業費補助 31,247千円

(たな卸資産購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、19,000千円と定める。

平成23年2月22日 提出

魚沼市長 大平悦子

平成23年度魚沼市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

(収 入)

款	項
1. 上水道事業収益	
	1. 営業収益
	2. 営業外収益
	3. 特別利益
2. 簡易水道事業収益	
	1. 営業収益
	2. 営業外収益
	3. 特別利益

(単位：千円)

目	予 定 額	備 考
	303,000	
	302,865	
1. 給水収益	301,743	
2. その他営業収益	1,122	
	134	
1. 受取利息及び配当金	1	
2. その他営業外収益	133	
	1	
1. 過年度損益修正益	1	
	421,000	
	357,099	
1. 給水収益	355,598	
2. その他営業収益	1,501	
	63,900	
1. 受取利息及び配当金	1	
2. 他会計補助金	63,700	
3. その他営業外収益	199	
	1	
1. 過年度損益修正益	1	

(支 出)

款	項
1. 上水道事業費用	1. 営業費用
	2. 営業外費用
	3. 特別損失
	4. 予備費
2. 簡易水道事業費用	1. 営業費用
	2. 営業外費用
	3. 特別損失
	4. 予備費

(単位：千円)

目	予 定 額	備 考
	266,000	
	235,289	
1. 原水及び浄水費	28,310	
2. 配水及び給水費	24,590	
3. 業務費	19,558	
4. 総係費	67,441	
5. 減価償却費	89,290	
6. 資産減耗費	6,000	
7. その他営業費用	100	
	27,710	
1. 支払利息及び企業債取扱諸費	20,210	
2. 消費税及び地方消費税	7,000	
3. その他営業外費用	500	
	1	
1. 過年度損益修正損	1	
	3,000	
1. 予備費	3,000	
	421,000	
	353,899	
1. 原水及び浄水費	35,750	
2. 配水及び給水費	65,500	
3. 業務費	25,600	
4. 総係費	60,149	
5. 減価償却費	160,850	
6. 資産減耗費	6,001	
7. その他営業費用	49	
	65,100	
1. 支払利息及び企業債取扱諸費	60,600	
2. 消費税及び地方消費税	4,000	
3. その他営業外費用	500	
	1	
1. 過年度損益修正損	1	
	2,000	
1. 予備費	2,000	

資本的収入及び支出

(収 入)

款	項
1. 上水道事業資本的収入	1. 負担金
	2. 補償料
2. 簡易水道事業資本的収入	1. 企業債
	2. 負担金
	3. 補償料
	4. 出資金

(単位：千円)

目	予 定 額	備 考
	1,000	
	500	
1. 工事負担金	500	
	500	
1. 補償料	500	
	164,000	
	115,000	
1. 企業債	115,000	
	5,000	
1. 工事負担金	5,000	
	1,100	
1. 補償料	1,100	
	42,900	
1. 出資金	42,900	

(支 出)

款	項
1. 上水道事業資本の支出	
	1. 建設改良費
	2. 企業債償還金
	3. 予備費
2. 簡易水道事業資本の支出	
	1. 建設改良費
	2. 企業債償還金
	3. 予備費

(単位：千円)

目	予 定 額	備 考
	190,000	
	139,245	
1. 建設改良事務費	9,300	
2. 原水及び浄水施設費	69,874	
3. 配水及び給水施設費	50,011	
4. 業務設備費	10,060	
	47,755	
1. 企業債償還金	47,755	
	3,000	
1. 予備費	3,000	
	326,000	
	189,300	
1. 建設改良事務費	8,600	
2. 原水及び浄水施設費	44,600	
3. 配水及び給水施設費	125,600	
4. 業務設備費	10,500	
	134,700	
1. 企業債償還金	134,700	
	2,000	
1. 予備費	2,000	

平成23年度魚沼市水道事業会計予算明細書

収益的収入及び支出

(収 入)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較
1. 上水道事業収益		303,000	304,000	△1,000
1. 営業収益		302,865	303,758	△893
	1. 給水収益	301,743	302,520	△777
	2. その他営業収益	1,122	1,238	△116
2. 営業外収益		134	241	△107
	1. 受取利息及び配当金	1	152	△151
	2. その他営業外収益	133	89	44
3. 特別利益		1	1	
	1. 過年度損益修正益	1	1	
2. 簡易水道事業収益		421,000	432,000	△11,000
1. 営業収益		357,099	352,242	4,857
	1. 給水収益	355,598	350,200	5,398
	2. その他営業収益	1,501	2,042	△541
2. 営業外収益		63,900	79,757	△15,857
	1. 受取利息及び配当金	1	180	△179
	2. 他会計補助金	63,700	79,500	△15,800
	3. その他営業外収益	199	77	122

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
水道料金	301,743	水道料金	301,743
加入金	1,102	水道加入金	1,102
営業雑収益	20	指定工事店登録手数料等	20
預金利息	1	費目のみ	1
営業外雑収益	133	塩素売却収益	10
		有価証券売却収益	123
過年度損益修正益	1	費目のみ	1
水道料金	355,598	水道料金	355,598
加入金	1,500	水道加入金	1,500
営業雑収益	1	費目のみ	1
預金利息	1	費目のみ	1
一般会計補助金	63,700	企業債利子償還補助金	31,513
		子ども手当に要する経費	940
		事業運営費補助金	31,247
営業外雑収益	199	塩素売却収益	50
		有価証券売却収益	123

平成23年度魚沼市水道事業会計予算明細書

収益的収入及び支出

(収 入)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
3. 特別利益		1	1	
	1. 過年度損益修正益	1	1	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		自動販売機設置料 26
過年度損益修正益	1	費目のみ 1

(支 出)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
1. 上水道事業費用		266,000	299,000	△33,000
1. 営業費用		235,289	266,419	△31,130
	1. 原水及び浄水費	28,310	29,038	△728
	2. 配水及び給水費	24,590	32,278	△7,688
	3. 業務費	19,558	15,480	4,078

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
	備消耗品費		150	浄水施設関係消耗品費	150
	燃料費		60	自家発電機用燃料費	60
	委託料		3,420	水質検査委託料	1,150
				施設設備保守点検委託料	2,270
	修繕費		2,910	浄水施設設備修繕費	2,910
	動力費		21,120	浄水施設動力費、電気料	21,120
	薬品費		650	浄水用薬品費	650
	備消耗品費		580	配水施設関係消耗品費	580
	通信運搬費		720	施設専用回線料	720
	委託料		9,250	水質検査委託料	2,654
				緊急修繕工事当番業務委託料	650
				施設設備保守点検委託料	5,946
	修繕費		9,540	水道管修繕費	4,000
				配水施設設備修繕費	4,540
				給水管移設工事費	1,000
	動力費		4,500	配水施設動力費、電気料	4,500
	報償費		1	費目のみ	1
	備消耗品費		8,080	水道メーター費	7,200
				検針、徴収用消耗品費	880
	印刷製本費		35	各種用紙印刷費	35
	通信運搬費		412	検針、徴収用郵送料	390
				金融機関等通信用回線使用料	22
	委託料		9,630	検定満期等メーター取替委託料	4,040
				検針委託料	3,145
				開閉栓、給水装置工事施工管理委託料	1,770
				電算機器保守点検委託料	522
				料金収納業務委託料	153

(支 出)

款・項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
	4. 総係費	67,441	73,164	△5,723

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
手数料	620	口座振替、窓口収納手数料	600	
		金融機関等通信回線基本使用料	20	
賃借料	730	電算機器リース料	730	
修繕費	50	電算機器修繕費	50	
報酬	60	公営企業等運営審議会委員報酬	60	
給料	24,190	一般職 6人	24,190	
手当	17,990	扶養手当	810	
		住居手当	330	
		通勤手当	530	
		時間外勤務手当	940	
		管理職手当	480	
		管理職員特別勤務手当	30	
		期末手当	5,810	
		勤勉手当	2,930	
		寒冷地手当	450	
		子ども手当	630	
		退職手当負担金	5,050	
法定福利費	9,896	一般職		
		共済組合負担金	6,500	
		共済組合追加費用	2,010	
		共済組合事務費負担金	70	
		災害補償基金負担金	40	
		非常勤職員社会保険料等	1,276	
厚生福利費	116	職員健康診断費	116	
賃金	8,870	施設管理員賃金	7,040	
		当直員賃金	930	
		管網図修正事務員賃金	550	
		検針事務員賃金	350	
旅費	349	費用弁償	25	
		普通旅費	324	
備消耗品費	1,024	庁用、事務用消耗品費	1,024	
燃料費	520	庁用車燃料費	520	

(支 出)

款・項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
	5. 減価償却費	89,290	91,359	△2,069
	6. 資産減耗費	6,000	25,000	△19,000
	7. その他営業費用	100	100	
2. 営業外費用		27,710	30,080	△2,370

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
	光熱水費		200	庁舎電気料 200
	印刷製本費		100	各種用紙印刷費 100
	通信運搬費		320	郵送料 130 電話料 150 無線局電波利用料 40
	委託料		1,398	電算機器保守点検委託料 898 庁舎施設設備保守点検委託料 500
	手数料		86	宿直用シートクリーニング代 10 庁用車車検手数料 11 ごみ処理手数料 65
	賃借料		680	施設用地借地料 62 電算機器リース料 273 複写機リース料 200 高速道路通行料 145
	修繕費		1,050	庁舎設備修繕費 450 庁用車修繕費 500 工具機具備品修繕費 100
	補償金		1	費目のみ 1
	研修費		170	研修会受講料 170
	会費負担金		168	水道協会会費負担金等 168
	保険料		223	水道施設火災保険料 60 庁用車自賠責保険料 43 庁用車任意共済費 120
	租税課金		30	庁用車重量税 30
	有形固定資産減価償却費		87,560	有形固定資産減価償却費 87,560
	無形固定資産減価償却費		1,730	無形固定資産減価償却費 1,730
	固定資産除却費		6,000	配水管等除却費 6,000
	営業雑支出		100	その他営業費用 100

(支 出)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	20,210	21,166	△956
	2. 消費税及び地方消費税	7,000	7,914	△914
	3. その他営業外費用	500	1,000	△500
3. 特別損失		1	1	
	1. 過年度損益修正損	1	1	
4. 予備費		3,000	2,500	500
	1. 予備費	3,000	2,500	500
2. 簡易水道事業費用		421,000	432,000	△11,000
1. 営業費用		353,899	356,771	△2,872
	1. 原水及び浄水費	35,750	32,600	3,150
	2. 配水及び給水費	65,500	75,100	△9,600

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
企業債利息	20,210	企業債償還利息 20,210
消費税及び地方消費税	7,000	消費税及び地方消費税納付金 7,000
営業外雑支出	500	その他営業外費用 500
過年度損益修正損	1	費目のみ 1
予備費	3,000	予備費 3,000
備消耗品費	150	浄水施設関係消耗品費 150
燃料費	100	自家発電機用燃料費 67 浄水場燃料費 33
委託料	11,850	水質検査委託料 5,700 施設設備保守点検委託料 6,150
修繕費	9,600	浄水施設設備修繕費 9,600
動力費	11,000	浄水施設動力費、電気料 11,000
薬品費	3,000	浄水用薬品費 3,000
材料費	50	濾過材料 50
備消耗品費	1,200	配水施設関係消耗品費 1,200
通信運搬費	3,300	施設専用回線料 3,000 緊急警報回線料 300
委託料	26,400	水質検査委託料 19,800 緊急修繕工事当番業務委託料 650 施設設備保守点検委託料 5,950
賃借料	500	除雪機械借上料 500

(支 出)

款・項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
	3. 業務費	25,600	16,273	9,327
	4. 総係費	60,149	65,387	△5,238

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
修繕費	27,000	水道管修繕費	20,000	
		配水施設設備修繕費	6,500	
		給水管移設工事費	500	
動力費	7,100	配水施設動力費、電気料	7,100	
報償費	1	費目のみ	1	
備消耗品費	11,149	水道メーター費	10,080	
		検針、徴収用消耗品費	1,069	
印刷製本費	20	各種用紙印刷費	20	
通信運搬費	600	検針、徴収用郵送料	578	
		金融機関等通信用回線使用料	22	
委託料	12,370	検定満期等メーター取替委託料	5,930	
		検針委託料	3,932	
		開閉栓、給水装置工事施工管理委託料	1,800	
		電算機器保守点検委託料	522	
		料金収納業務委託料	186	
手数料	610	口座振替、窓口収納手数料	593	
		金融機関等通信用回線基本使用料	17	
賃借料	750	電算機器リース料	750	
修繕費	100	電算機器修繕費	100	
報酬	60	公営企業等運営審議会委員報酬	60	
給料	18,820	一般職 5人	18,820	
手当	13,970	扶養手当	670	
		通勤手当	270	
		時間外勤務手当	1,040	
		管理職手当	390	
		管理職員特別勤務手当	30	
		期末手当	4,480	
		勤勉手当	2,260	
		寒冷地手当	350	
		子ども手当	470	

(支 出)

款・項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較

300

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
				退職手当負担金 4,010
法定福利費	8,500			一般職 共済組合負担金 5,060 共済組合追加費用 1,560 共済組合事務費負担金 60 災害補償基金負担金 30 非常勤職員社会保険料等 1,790
厚生福利費	105			職員健康診断費 105
賃金	12,270			施設管理員賃金 10,181 当直員賃金 1,047 管網図修正事務員賃金 637 検針事務員賃金 405
旅費	225			費用弁償 30 普通旅費 195
備消耗品費	840			庁用、事務用消耗品費 840
燃料費	600			庁用車燃料費 600
光熱水費	200			庁舎電気料 200
印刷製本費	50			各種用紙印刷費 50
通信運搬費	400			郵送料 140 電話料 235 無線局電波利用料 25
委託料	1,600			電算機器保守点検委託料 900 庁舎施設設備保守点検委託料 700
手数料	60			宿直用シーツクリーニング代 8 庁用車車検手数料 30 ごみ処理手数料 22
賃借料	1,040			施設用地借地料 141 電算機器リース料 289 複写機リース料 200 庁用車リース料 360 高速道路通行料 50
修繕費	785			庁舎設備修繕費 285 庁用車修繕費 400

301

(支 出)

款・項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
	5. 減価償却費	160,850	159,810	1,040
	6. 資産減耗費	6,001	7,501	△1,500
	7. その他営業費用	49	100	△51
2. 営業外費用		65,100	73,228	△8,128
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	60,600	63,728	△3,128
	2. 消費税及び地方消費税	4,000	9,000	△5,000
	3. その他営業外費用	500	500	
3. 特別損失		1	1	
	1. 過年度損益修正損	1	1	
4. 予備費		2,000	2,000	
	1. 予備費	2,000	2,000	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		工具器具備品修繕費	100
研修費	125	研修会受講料	125
会費負担金	200	水道協会会費負担金等	200
保険料	254	水道施設火災保険料	80
		庁用車自賠責保険料	51
		庁用車任意共済費	123
租税課金	45	庁用車重量税	45
有形固定資産減価償却費	160,800	有形固定資産減価償却費	160,800
無形固定資産減価償却費	50	無形固定資産減価償却費	50
固定資産除却費	6,000	配水管等除却費	6,000
たな卸資産減耗費	1	費目のみ	1
営業雑支出	49	その他営業費用	49
企業債利息	60,599	企業債償還利息	60,599
一時借入金利息	1	費目のみ	1
消費税及び地方消費税	4,000	消費税及び地方消費税納付金	4,000
営業外雑支出	500	その他営業外費用	500
過年度損益修正損	1	費目のみ	1
予備費	2,000	予備費	2,000

資本的収入及び支出

(収 入)

款・項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
1. 上水道事業資本の収入		1,000	500	500
1. 負担金		500	200	300
	1. 工事負担金	500	200	300
2. 補償料		500	300	200
	1. 補償料	500	300	200
2. 簡易水道事業資本の収入		164,000	137,000	27,000
1. 企業債		115,000	106,000	9,000
	1. 企業債	115,000	106,000	9,000
2. 負担金		5,000	200	4,800
	1. 工事負担金	5,000	200	4,800
3. 補償料		1,100	1,900	△800
	1. 補償料	1,100	1,900	△800
4. 出資金		42,900	28,900	14,000
	1. 出資金	42,900	28,900	14,000

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
工事負担金	500	本支管工事負担金 500
補償料	500	水道管移設補償料 500
企業債	115,000	簡易水道事業債 115,000
工事負担金	5,000	本支管工事負担金 5,000
補償料	1,100	水道管移設補償料 1,100
出資金	42,900	企業債元金償還出資金 42,900

(支 出)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
1. 上水道事業資本の支出		190,000	157,000	33,000
1. 建設改良費		139,245	102,155	37,090
	1. 建設改良事務費	9,300	9,500	△200
	2. 原水及び浄水施設費	69,874	3,340	66,534
	3. 配水及び給水施設費	50,011	88,901	△38,890
	4. 業務設備費	10,060	414	9,646
2. 企業債償還金		47,755	51,845	△4,090
	1. 企業債償還金	47,755	51,845	△4,090
3. 予備費		3,000	3,000	

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
	給料		4,410	一般職 1人 4,410
	手当		3,290	扶養手当 300 通勤手当 110 時間外勤務手当 140 期末手当 1,100 勤勉手当 540 寒冷地手当 90 退職手当負担金 1,010
	法定福利費		1,600	共済組合負担金 1,200 共済組合追加費用 370 共済組合事務費負担金 20 災害補償基金負担金 10
	施設工事費		47,160	取水設備新設工事 47,160
	用地取得費		4,100	取水設備用地取得費 4,100
	測量設計費		18,614	取水設備変更許可申請委託料等 18,614
	施設工事費		44,010	本支管布設替工事 37,500 配水施設工事 6,510
	測量設計費		6,000	水道安定対策水源調査 6,000
	補償費		1	費目のみ 1
	施設工事費		8,900	小出ガス供給所更新工事 7,800 駐車場消雪パイプ工事 1,100
	備品費		160	備品購入費 160
	測量設計費		1,000	小出ガス供給所更新工事設計委託料 1,000
	企業債償還金		47,755	企業債償還元金 47,755

(支 出)

款・項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
3. 予備費		2,000	2,000	
	1. 予備費	2,000	2,000	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
企業債償還金	134,700	企業債償還元金	134,700
予備費	2,000	予備費	2,000

平成 23年度 魚沼市水道事業会計資金計画

単位：千円

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受入資金	1,594,740	1,622,050	27,310
1 事業収入	737,340	717,349	△ 19,991
2 前年度未収金	31,995	7,438	△ 24,557
3 企業債	106,000	115,000	9,000
4 補助金	0	0	0
5 工事負担金	360	5,500	5,140
6 補償料	1,610	1,450	△ 160
7 出資金	34,787	42,900	8,113
8 前年度繰越金	682,648	732,413	49,765
9 一時借入金	0	0	0
支払資金	862,327	923,056	60,729
1 事業費用	408,418	385,966	△ 22,452
2 前年度未払金	60,145	57,190	△ 2,955
3 企業債償還金	178,945	182,455	3,510
4 建設改良費	211,319	278,445	67,126
5 貯蔵品	3,500	19,000	15,500
6 一時借入金返済金	0	0	0
差 引	732,413	698,994	△ 33,419

給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数(人)		給 与 費					法定福利費	合 計	
	特別職	一般職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計			
本 年 度	損益勘定 支弁職員	10	11	120	43,010		31,960	75,090	15,330	90,420
	資本勘定 支弁職員		2		8,100		6,850	14,950	2,950	17,900
	合 計	10	13	120	51,110		38,810	90,040	18,280	108,320
前 年 度	損益勘定 支弁職員	10	12	50	48,020		36,760	84,830	16,220	101,050
	資本勘定 支弁職員		2		7,930		7,140	15,070	2,730	17,800
	合 計	10	14	50	55,950		43,900	99,900	18,950	118,850
比 較	損益勘定 支弁職員		△ 1	70	△ 5,010		△ 4,800	△ 9,740	△ 890	△ 10,630
	資本勘定 支弁職員				170		△ 290	△ 120	220	100
	合 計		△ 1	70	△ 4,840		△ 5,090	△ 9,860	△ 670	△ 10,530

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	夜勤手当	休 日 給	管 理 職 手 当
本年度	2,170	330	910		2,530				870
前年度	3,430		660		2,720				660
比 較	△ 1,260	330	250		△ 190				210
区 分	管理職員 特別勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	寒 冷 地 手 当	災害派遣 手 当	子 ど も 手 当	児童手当	退職手当 負 担 金	単身赴任 手 当
本年度	60	12,310	6,170	980		1,570		10,910	
前年度	60	14,680	6,980	1,100		1,690	260	11,660	
比 較		△ 2,370	△ 810	△ 120		△ 120	△ 260	△ 750	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	△ 4,840	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	475	
		その他の増減分	△ 5,315	人事異動等に伴う減
職員手当	△ 5,090	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 5,090	扶養手当 △ 1,260 住居手当 330 通勤手当 250 時間外勤務手当 △ 190 管理職手当 210 期末手当 △ 2,370 勤勉手当 △ 810 寒冷地手当 △ 120 子ども手当 △ 120 児童手当 △ 260 退職手当負担金 △ 750

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区分		行政職	公安職	技能労務職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)
		平成23年1月1日現在	平均給料月額(円)	328,893		297,400	
	平均給与月額(円)	407,895		351,000			
	平均年齢(歳)	44		52			
平成22年1月1日現在	平均給料月額(円)	344,206		284,900			
	平均給与月額(円)	398,939		352,964			
	平均年齢(歳)	47		51			

イ 初任給

(単位：円)

区分		行政職	公安職	技能労務職	医療職		
					給料表(一)	給料表(二)	給料表(三)
高校卒	魚沼市	140,100	158,100	137,200			
	国の制度	140,100	158,100	137,200			
短大卒	魚沼市	152,800	173,600			156,000	180,500
	国の制度	152,800	173,600			156,000	180,500
大学卒	魚沼市	172,200	200,200			178,200	201,100
	国の制度	172,200	200,200			178,200	201,100
(医)新大6卒	魚沼市				237,700		
	国の制度				237,700		

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			公 安 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成23年1月1日 現 在	6 級			6 級			5 級		
	5 級	2	16.7	5 級			4 級	1	100.0
	4 級	3	25.0	4 級			3 級		
	3 級	6	50.0	3 級			2 級		
	2 級	1	8.3	2 級			1 級		
	1 級			1 級					
	計	12	100.0	計			計	1	100.0
平成22年1月1日 現 在	6 級			6 級			5 級		
	5 級			5 級			4 級		
	4 級	2	15.4	4 級			3 級	1	100.0
	3 級	4	30.8	3 級			2 級		
	2 級	7	53.8	2 級			1 級		
	1 級			1 級					
	計	13	100.0	計			計	1	100.0

区 分	医 療 職 (一)			医 療 職 (二)			医 療 職 (三)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成23年1月1日 現 在	4 級			5 級			5 級		
	3 級			4 級			4 級		
	2 級			3 級			3 級		
	1 級			2 級			2 級		
				1 級			1 級		
	計			計			計		
平成22年1月1日 現 在	4 級			5 級			5 級		
	3 級			4 級			4 級		
	2 級			3 級			3 級		
	1 級			2 級			2 級		
				1 級			1 級		
	計			計			計		

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種					
		行 政 職	公 安 職	技 能 労 務 職	医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	12		1		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	12		1		
	号級数別内訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)	2	2			
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	11	10		1	
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	14	13		1		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	14	13		1		
	号級数別内訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)	3	3			
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	11	10		1	
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		100.0		

継続費に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画				
			年度	年割額	同左財源内訳		
					企業債	建設改良 積立金	損益勘定 留保資金
1 上水道 事業資本的 支出	1 建設 改良費	小出ガス供給所 更新事業	23	千円 8,800	千円 -	千円 -	千円 8,800
			24	12,200	-	-	12,200
			計	21,000	-	-	21,000
2 簡易水 道事業資本的 支出	1 建設 改良費	小出ガス供給所 更新事業	23	8,000	-	-	8,000
			24	10,000	-	-	10,000
			計	18,000	-	-	18,000

(単位：千円)

前前年度末 までの支払 義務発生額	前年度末ま での支払義 務発生(見 込) 額	当該年度支 払義務発生 予定額	当該年度末 までの支払 義務発生予 定額	翌年度以降 の支払義務 発生予定額	継続費の総 額に対する 進捗率	備 考
千円 -	千円 -	千円 8,800	千円 8,800	千円 -	% 41.9%	
-	-	-	-	12,200	-	
-	-	8,800	8,800	12,200	41.9%	
-	-	8,000	8,000	-	44.4%	
-	-	-	-	10,000	-	
-	-	8,000	8,000	10,000	44.4%	

平成 22年度 魚沼市水道事業会計予定損益計算書
 (平成 22年4月1日から平成 23年3月31日まで)

単位：円

1	営業収益			
	(1) 給水収益	630,556,280		
	(2) その他営業収益	<u>3,438,096</u>	633,994,376	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	60,317,157		
	(2) 配水及び給水費	103,599,288		
	(3) 業務費	29,241,779		
	(4) 総係費	133,379,316		
	(5) 減価償却費	250,062,700		
	(6) 資産減耗費	10,000,000		
	(7) その他営業費用	<u>95,239</u>	<u>586,695,479</u>	
	営業利益			47,298,897
3	営業外収益			
	(1) 他会計補助金	76,501,000		
	(2) その他営業外収益	<u>1,758,414</u>	78,259,414	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	83,493,000		
	(2) その他営業外費用	<u>666,669</u>	<u>84,159,669</u>	<u>△5,900,255</u>
	経常利益			41,398,642
5	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	<u>1,250,000</u>	<u>1,250,000</u>	<u>△1,250,000</u>
	当年度純利益			40,148,642
	前年度繰越利益剰余金			<u>1,113,139</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>41,261,781</u></u>

平成 22年度 魚沼市水道事業会計予定貸借対照表
(平成 23年3月31日)

単位：円

＜ 資 産 の 部 ＞			
1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		102,812,934	
ロ 建物	293,946,713		
減価償却累計額	<u>79,395,181</u>	214,551,532	
ハ 構築物	12,177,597,315		
減価償却累計額	<u>2,546,768,609</u>	9,630,828,706	
ニ 機械及び装置	1,513,305,186		
減価償却累計額	<u>549,117,629</u>	964,187,557	
ホ 車両運搬具	8,217,808		
減価償却累計額	<u>4,338,966</u>	3,878,842	
ヘ 工具器具及び備品	41,841,293		
減価償却累計額	<u>33,279,069</u>	8,562,224	
有形固定資産合計		<u>10,924,821,795</u>	
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		49,160,939	
ロ その他無形固定資産		<u>432,255</u>	
無形固定資産合計		<u>49,593,194</u>	
固定資産合計			10,974,414,989
2 流動資産			
(1) 現金預金		732,412,883	
(2) 未収金		10,185,167	
(3) 貯蔵品		694,914	
(4) その他流動資産		<u>4,000,000</u>	
流動資産合計			<u>747,292,964</u>
資産合計			<u><u>11,721,707,953</u></u>

＜ 負 債 の 部 ＞			
3 固定負債			
(1) 引当金			
イ 修繕引当金		28,208,000	
固定負債合計		<u>28,208,000</u>	28,208,000
4 流動負債			
(1) 未払金		57,190,445	
(2) その他流動負債		<u>4,000,000</u>	
流動負債合計			<u>61,190,445</u>
負債合計			89,398,445
5 資本金			
(1) 自己資本金		2,600,915,115	
(2) 借入資本金			
イ 企業債		<u>3,090,269,318</u>	
借入資本金合計		<u>3,090,269,318</u>	
資本金合計			5,691,184,433
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金		1,280,734,108	
ロ 県補助金		1,702,753,111	
ハ 受贈財産評価額		177,419,809	
ニ 他会計負担金		57,575,681	
ホ 工事負担金		<u>2,610,780,644</u>	
資本剰余金合計			5,829,263,353
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金		31,853,956	
ロ 建設改良積立金		38,745,985	
ハ 当年度未処分利益剰余金		<u>41,261,781</u>	
利益剰余金合計			<u>111,861,722</u>
剰余金合計			<u>5,941,125,075</u>
資本合計			<u>11,632,309,508</u>
負債資本合計			<u><u>11,721,707,953</u></u>

平成 23年度 魚沼市水道事業会計予定貸借対照表
(平成 24年3月31日)

単位：円

＜ 資 産 の 部 ＞			
1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		106,912,934	
ロ 建物	293,946,713		
減価償却累計額	<u>81,378,855</u>	212,567,858	
ハ 構築物	12,457,963,559		
減価償却累計額	<u>2,778,573,890</u>	9,679,389,669	
ニ 機械及び装置	1,512,933,758		
減価償却累計額	<u>562,001,036</u>	950,932,722	
ホ 車両運搬具	8,217,808		
減価償却累計額	<u>4,857,411</u>	3,360,397	
ヘ 工具器具及び備品	42,888,913		
減価償却累計額	<u>34,448,262</u>	8,440,651	
ト 建設仮勘定		<u>16,800,000</u>	
有形固定資産合計		<u>10,978,404,231</u>	
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		47,785,589	
ロ その他無形固定資産		<u>77,605</u>	
無形固定資産合計		<u>47,863,194</u>	
固定資産合計			<u>11,026,267,425</u>
2 流動資産			
(1) 現金預金		698,993,836	
(2) 未収金		9,045,109	
(3) 貯蔵品		1,510,153	
(4) その他流動資産		<u>4,000,000</u>	
流動資産合計			<u>713,549,098</u>
資産合計			<u>11,739,816,523</u>

＜ 負 債 の 部 ＞			
3 固定負債			
(1) 引当金			
イ 修繕引当金		<u>28,208,000</u>	
固定負債合計			<u>28,208,000</u>
4 流動負債			
(1) 未払金		61,793,340	
(2) その他流動負債		<u>4,000,000</u>	
流動負債合計			<u>65,793,340</u>
負債合計			<u>94,001,340</u>
＜ 資 本 の 部 ＞			
5 資本金			
(1) 自己資本金		2,643,815,115	
(2) 借入資本金			
イ 企業債		<u>3,022,814,318</u>	
借入資本金合計		<u>3,022,814,318</u>	
資本金合計			<u>5,666,629,433</u>
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金		1,280,734,108	
ロ 県補助金		1,702,753,111	
ハ 受贈財産評価額		177,419,809	
ニ 他会計負担金		57,575,681	
ホ 工事負担金		<u>2,617,880,644</u>	
資本剰余金合計			<u>5,836,363,353</u>
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金		38,853,956	
ロ 利益積立金		7,000,000	
ハ 建設改良積立金		38,745,985	
ニ 当年度未処分利益剰余金		<u>58,222,456</u>	
利益剰余金合計			<u>142,822,397</u>
剰余金合計			<u>5,979,185,750</u>
資本合計			<u>11,645,815,183</u>
負債資本合計			<u>11,739,816,523</u>

下水道事業会計

平成 23 年度 魚沼市下水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 平成 23 年度魚沼市の下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第 2 条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 処理区域	1, 8 2 6 ha
(2) 接続戸数 (年度末見込み)	1 2, 7 0 0 戸
(3) 年間有収水量	4, 4 1 1, 0 0 0 m ³
(4) 年間総処理量	5, 1 5 7, 0 0 0 m ³
(5) 一日平均処理量	1 4, 1 2 9 m ³
(6) 主な建設改良事業	
・汚水管渠布設工事	
・マンホールポンプ更新工事	
・処理場電気機械設備更新工事	
・小出ガス供給所更新工事	

(収益的収入及び支出)

第 3 条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入		
第 1 款 下水道事業収益		1, 9 6 4, 0 0 0 千円
第 1 項 営業収益		8 7 0, 3 4 0 千円
第 2 項 営業外収益		1, 0 9 3, 6 5 9 千円
第 3 項 特別利益		1 千円
支 出		
第 1 款 下水道事業費用		1, 8 9 7, 0 0 0 千円
第 1 項 営業費用		1, 3 6 3, 1 5 8 千円
第 2 項 営業外費用		5 2 8, 8 4 1 千円
第 3 項 特別損失		1 千円
第 4 項 予備費		5, 0 0 0 千円

(資本的収入及び支出)

第 4 条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める (資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 8 5 9, 0 0 0 千円は、内部留保資金等で補てんするものとする。)

収 入		
第 1 款 資本的収入		1, 2 3 1, 0 0 0 千円
第 1 項 企業債		2 7 6, 0 0 0 千円
第 2 項 補助金		2 2 8, 5 0 0 千円
第 3 項 負担金及び分担金		1 2, 3 0 3 千円
第 4 項 補償料		1, 4 0 0 千円

第5項 固定資産売却代金	1千円
第6項 返資金	2,976千円
第7項 出資金	709,820千円

支 出

第1款 資本的支出	2,090,000千円
第1項 建設改良費	575,749千円
第2項 企業債償還金	1,511,275千円
第3項 貸付金	2,976千円

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は次のとおりと定める。

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1 資本的支出	1 建設改良費	小出ガス供給所更新事業	千円 24,000	平成23年度	10,400
				平成24年度	13,600

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
下水道事業	千円 276,000	証書借入	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入先の貸付条件による。ただし、財政その他の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還し、若しくは低利債に借換えすることができる。

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用及び営業外費用の間の流用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第9条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 59,499千円

(他会計からの補助金)

第10条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、次のとおりと定める。

- (1) 企業職員に係る子ども手当に要する費用補助 1,730千円
- (2) 企業職員に係る基礎年金拠出金に要する費用補助 1,323千円
- (3) 下水道事業に要した企業債利子補助 39,455千円

- (4) 分流式下水道汚水処理に要する費用補助 381,527千円
- (5) 排除下水規制事務に要する費用補助 4,212千円
- (6) 不明水処理に要する費用補助 6,236千円
- (7) 高資本費対策に要する費用補助 648,443千円
- (8) 新潟県緊急雇用創出事業臨時特例基金事業補助 2,310千円

(たな卸資産購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、2,000千円と定める。

平成23年2月22日 提出

魚沼市長 大平悦子

平成23年度魚沼市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

(収 入)

款	項
1. 下水道事業収益	
	1. 営業収益
	2. 営業外収益
	3. 特別利益

(単位：千円)

目	予 定 額	備 考
	1,964,000	
	870,340	
1. 下水道使用料	865,313	
2. 雨水処理負担金	4,944	
3. その他営業収益	83	
	1,093,659	
1. 受取利息及び配当金	1	
2. 他会計補助金	1,085,236	
3. 補助金	8,301	
4. 消費税及び地方消費税還付金	1	
5. その他営業外収益	120	
	1	
1. 過年度損益修正益	1	

(支 出)

款	項
1. 下水道事業費用	1. 営業費用
	2. 営業外費用
	3. 特別損失
	4. 予備費

(単位：千円)

目	予 定 額	備 考
	1,897,000	
	1,363,158	
1. 管渠費	91,496	
2. ポンプ場費	13,130	
3. 処理場費	434,669	
4. 浄化槽費	2,413	
5. 業務費	20,065	
6. 総係費	48,271	
7. 減価償却費	746,356	
8. 資産減耗費	6,757	
9. その他営業費用	1	
	528,841	
1. 支払利息及び企業債取扱諸費	518,521	
2. 消費税及び地方消費税	7,370	
3. その他営業外費用	2,950	
	1	
1. 過年度損益修正損	1	
	5,000	
1. 予備費	5,000	

資本的収入及び支出

(収 入)

款	項
1. 資本的収入	
	1. 企業債
	2. 補助金
	3. 負担金及び分担金
	4. 補償料
	5. 固定資産売却代金
	6. 返済金
	7. 出資金

(単位：千円)

目	予 定 額	備 考
	1,231,000	
	276,000	
1. 企業債	276,000	
	228,500	
1. 国庫補助金	228,500	
	12,303	
1. 受益者負担金及び分担金	12,302	
2. 工事負担金	1	
	1,400	
1. 補償料	1,400	
	1	
1. 固定資産売却代金	1	
	2,976	
1. 貸付金返済金	2,976	
	709,820	
1. 出資金	709,820	

(支 出)

款	項
1. 資本の支出	
	1. 建設改良費
	2. 企業債償還金
	3. 貸付金

(単位：千円)

目	予 定 額	備 考
	2,090,000	
	575,749	
1. 建設改良事務費	23,011	
2. 管渠建設改良費	207,301	
3. 処理場建設改良費	309,000	
4. 浄化槽建設改良費	1	
5. 流域下水道建設費	22,087	
6. 業務設備費	14,349	
	1,511,275	
1. 企業債償還金	1,511,275	
	2,976	
1. 貸付金	2,976	

平成23年度魚沼市下水道事業会計予算明細書

収益的収入及び支出

(収 入)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較
1. 下水道事業収益		1,964,000	2,008,000	△44,000
1. 営業収益		870,340	805,150	65,190
	1. 下水道使用料	865,313	799,938	65,375
	2. 雨水処理負担金	4,944	5,131	△187
	3. その他営業収益	83	81	2
2. 営業外収益		1,093,659	1,202,849	△109,190
	1. 受取利息及び配当金	1	17	△16
	2. 他会計補助金	1,085,236	1,193,869	△108,633
	3. 補助金	8,301	8,652	△351

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
下水道使用料	865,313	下水道使用料	865,313
一般会計負担金	4,944	雨水処理費負担金	4,944
営業雑収益	83	控除メーター販売収益等	83
預金利息	1	費目のみ	1
一般会計補助金	1,085,236	分流式下水道汚水処理費公費負担分補助金	381,527
		流域下水道建設費分利子償還補助金	3,441
		排除下水規制事務費補助金	4,212
		不明水負担分補助金	6,236
		高資本費対策補助金	648,443
		普及特別対策債利子償還補助金	7,326
		緊急下水道整備特定事業分利子償還補助金	1,862
		起債特別措置分利子償還補助金	4,196
		職員基礎年金拠出金等補助金	1,323
		臨特債等利子償還補助金	22,630
		新潟県緊急雇用創出事業臨時特例基金事業補助金	2,310
		子ども手当に要する経費	1,730
国庫補助金	441	合併浄化槽設置整備事業補助金	441

平成23年度魚沼市下水道事業会計予算明細書

収益的収入及び支出

(収 入)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
	4. 消費税及び地方消費税還付金	1	1	
	5. その他営業外収益	120	310	△190
3. 特別利益		1	1	
	1. 過年度損益修正益	1	1	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
県補助金	7,860	農業集落排水整備事業起債償還補助金 7,860
消費税及び地方消費税還付金	1	費目のみ 1
営業外雑収益	120	督促手数料 10 延滞金 10 有価証券売却収益 100
過年度損益修正益	1	費目のみ 1

(支 出)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
1. 下水道事業費用		1,897,000	2,008,000	△111,000
1. 営業費用		1,363,158	1,384,351	△21,193
	1. 管渠費	91,496	87,845	3,651
	2. ポンプ場費	13,130	11,291	1,839

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
備消耗品費	1,166	管渠維持管理用備消耗品費 1,166
委託料	48,180	水質検査委託料 5,300 管渠、マンホールポンプ維持管理委託料 33,854 管渠カメラ調査委託料 2,000 下水道台帳作成更新業務委託料 6,913 有毒ガス検知器定期検査委託料 113
賃借料	332	管渠用地借地料 281 ケーブルテレビ使用料 51
修繕費	19,530	管渠、設備修繕費 19,530
路面復旧費	9,000	下水道関連舗装修繕費 9,000
動力費	13,254	マンホールポンプ動力費 13,254
保険料	34	下水道管渠等火災保険料 34
備消耗品費	84	ポンプ場維持管理用備消耗品費 84
委託料	5,465	ポンプ場維持管理委託料 5,439 消防用設備等点検業務委託料 26
賃借料	11	ポンプ場用地借地料 11
修繕費	3,570	ポンプ場施設、設備修繕費 3,570

(支 出)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
	3. 処理場費	434,669	453,603	△18,934
	4. 浄化槽費	2,413	2,381	32

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
動力費	3,968	ポンプ場動力費	3,968	
保険料	32	ポンプ場火災保険料	32	
備消耗品費	648	処理場維持管理用備消耗品費	648	
委託料	130,411	処理場維持管理委託料	127,606	
		遠隔通報設備保守管理委託料	840	
		消防用設備等点検業務委託料	882	
		処理場除雪等委託料	1,083	
手数料	311	庁用車車検手数料	21	
		処理場法定検査手数料	290	
賃借料	2,873	電力柱共架使用料	5	
		汚泥脱水機リース料	2,583	
		処理場用地借地料	285	
修繕費	20,105	処理場施設、設備修繕費	20,000	
		庁用車修繕費	105	
動力費	37,224	処理場動力費	37,224	
負担金	242,560	流域下水道維持管理費負担金	242,560	
保険料	472	処理場火災保険料	299	
		庁用車任意共済費	117	
		庁用車自賠責保険料	56	
租税課金	65	庁用車重量税	65	

(支 出)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
	5. 業務費	20,065	20,886	△821
	6. 総係費	48,271	55,261	△6,990

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
備消耗品費	53	浄化槽維持管理用備消耗品費	53	
委託料	1,680	浄化槽維持管理委託料	1,680	
手数料	100	浄化槽法定検査手数料	100	
修繕費	300	浄化槽修繕費	300	
動力費	280	ポンプ電気料 電気料補助金	8 272	
備消耗品費	3,361	下水道メーター費 検針、徴収用消耗品費	1,712 1,649	
委託料	13,214	検定満期等メーター取替委託料 検針委託料等 電算機器保守点検委託料 料金収納業務委託料	4,446 7,445 1,041 282	
通信運搬費	724	検針、徴収用郵送料 金融機関等通信用回線使用料	680 44	
手数料	1,206	口座振替、窓口収納手数料 金融機関等通信用回線基本使用料	1,172 34	
賃借料	1,460	電算機器リース料	1,460	
修繕費	100	電算機器修繕費	100	
報酬	99	公営企業等運営審議会委員報酬	99	

(支 出)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
給料	19,610	一般職	6人	19,610
手当	15,000	扶養手当		1,120
		通勤手当		230
		時間外勤務手当		1,090
		期末手当		4,650
		勤勉手当		2,290
		寒冷地手当		380
		子ども手当		1,100
		退職手当負担金		4,140
法定福利費	6,981	一般職		
		共済組合負担金		5,170
		共済組合追加費用		1,620
		共済組合事務費負担金		70
		災害補償基金負担金		30
		非常勤職員社会保険料等		91
厚生福利費	89	職員健康診断費		89
賃金	673	検針事務員賃金		673
旅費	178	費用弁償		50
		普通旅費		128
備消耗品費	481	庁用、事務用消耗品費		481
燃料費	10	庁舎自家発電機用燃料代		10
光熱水費	660	庁舎電気料		660
印刷製本費	266	各種用紙印刷費		266

(支 出)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
	7. 減価償却費	746,356	746,408	△52

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
通信運搬費	70	郵送料	70	
委託料	1,216	施設設備保守点検業務委託料	895	
		電算機器保守委託料	321	
手数料	74	ごみ処理手数料	55	
		庁用車車検手数料	19	
賃借料	476	高速道路通行料	5	
		電算機器リース料	471	
修繕費	1,313	庁用車修繕費	158	
		庁舎設備修繕費	1,155	
動力費	525	庁舎動力費	525	
研修費	158	研修会受講料	158	
負担金	313	日本下水道協会会費	124	
		日本下水道協会中部地方支部会費	23	
		日本下水道協会新潟県支部会費	5	
		新潟県集落排水協議会負担金	30	
		耕地協議会	5	
		排水設備等改造資金融資利子補給金	96	
		新潟県浄化槽推進協議会負担金	30	
保険料	79	庁舎火災保険料	25	
		庁用車任意共済費	54	
有形固定資産減価償却費	637,362	有形固定資産減価償却費	637,362	
無形固定資産減価償却費	108,994	無形固定資産減価償却費	108,994	

(支 出)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
	8. 資産減耗費	6,757	6,675	82
	9. その他営業費用	1	1	
2. 営業外費用		528,841	618,648	△89,807
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	518,521	587,098	△68,577
	2. 消費税及び地方消費税	7,370	29,299	△21,929
	3. その他営業外費用	2,950	2,251	699
3. 特別損失		1	1	
	1. 過年度損益修正損	1	1	
4. 予備費		5,000	5,000	
	1. 予備費	5,000	5,000	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
固定資産除却費	6,757	污水管等除却費 6,757
雑支出	1	費目のみ 1
企業債利息	518,521	企業債償還利息 518,521
消費税及び地方消費税	7,370	消費税及び地方消費税納付金 7,370
営業外補助金	2,250	合併浄化槽設置整備事業補助金 2,250
営業外雑支出	700	その他営業外費用 700
過年度損益修正損	1	費目のみ 1
予備費	5,000	予備費 5,000

資本的収入及び支出

(収 入)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
1. 資本的収入		1,231,000	1,181,000	50,000
1. 企業債		276,000	167,100	108,900
	1. 企業債	276,000	167,100	108,900
2. 補助金		228,500	120,140	108,360
	1. 国庫補助金	228,500	120,140	108,360
3. 負担金及び分担金		12,303	15,020	△2,717
	1. 受益者負担金及び分担金	12,302	15,019	△2,717
	2. 工事負担金	1	1	
4. 補償料		1,400	60	1,340
	1. 補償料	1,400	60	1,340
5. 固定資産売却代金		1	1	
	1. 固定資産売却代金	1	1	
6. 返済金		2,976	3,879	△903
	1. 貸付金返済金	2,976	3,879	△903
7. 出資金		709,820	874,800	△164,980

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
企業債	276,000	下水道事業債 276,000
国庫補助金	228,500	公共下水道事業補助金 199,500 農業集落排水事業補助金 29,000
受益者負担金	6,302	下水道受益者負担金 6,302
受益者分担金及び加入金	6,000	下水道受益者分担金及び加入金 6,000
工事負担金	1	費目のみ 1
補償料	1,400	下水道管渠移設補償料 1,400
固定資産売却代金	1	費目のみ 1
貸付金返済金	2,976	排水設備等改造資金貸付金預託金返済金 2,976

資本的収入及び支出

(収 入)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
	1. 出資金	709,820	874,800	△164,980

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
出資金	709,820	流域下水道建設費分元金償還出資金 2,784 普及特別対策債元金償還出資金 17,472 緊急下水道整備特定事業分元金償還出資金 5,815 起債特別措置分元金償還出資金 15,815 臨特債等元金償還出資金 43,009 過疎債等元金償還出資金 30,801 事業費出資金 594,124

(支 出)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
1. 資本の支出		2,090,000	1,979,000	111,000
1. 建設改良費		575,749	372,575	203,174
	1. 建設改良事務費	23,011	25,273	△2,262

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
	給料	8,040	一般職 2人	8,040
	手当	6,980	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 寒冷地手当 子ども手当 退職手当負担金	610 160 690 2,010 980 180 630 1,720
	法定福利費	3,137	一般職 共済組合負担金 共済組合追加費用負担金 共済組合事務費負担金 災害補償基金負担金 非常勤職員社会保険料等	2,160 670 30 20 257
	賃金	1,710	非常勤職員賃金	1,710
	備消耗品費	1,514	事務用備消耗品費	1,514
	燃料費	324	庁用車燃料費	324
	通信運搬費	360	電話料	360
	委託料	46	土木積算システム保守委託料	46
	賃借料	900	複写機リース料 高速道路通行料	240 24

(支 出)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
	2. 管渠建設改良費	207,301	238,551	△31,250
	3. 処理場建設改良費	309,000	28,501	280,499
	4. 浄化槽建設改良費	1	1,500	△1,499
	5. 流域下水道建設費	22,087	78,750	△56,663
	6. 業務設備費	14,349	0	14,349

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		庁用車リース料	378
		土木積算システムリース料	258
管渠工事費	145,200	管渠新設工事費	113,000
		管渠更新工事費	15,000
		公共樹設置工事費	17,200
補償工事費	2,000	道路改良管渠移設工事費	2,000
測量設計費	59,000	測量設計委託料	59,000
用地取得費	1	費目のみ	1
補償費	1,100	移設補償費	1,100
処理場工事費	280,000	処理場設備等更新工事	280,000
測量設計費	29,000	測量設計委託料	29,000
施設工事費	1	費目のみ	1
建設費負担金	22,087	流域下水道建設費負担金	22,087
備品費	2,649	下水道メーター費	2,649
施設工事費	10,700	小出ガス供給所更新工事	9,400
		駐車場消雪パイプ工事	1,300

(支 出)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
2. 企業債償還金		1,511,275	1,602,546	△91,271
	1. 企業債償還金	1,511,275	1,602,546	△91,271
3. 貸付金		2,976	3,879	△903
	1. 貸付金	2,976	3,879	△903

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
測量設計費	1,000	小出ガス供給所更新工事設計委託料 1,000
企業債償還金	1,511,275	企業債償還元金 1,480,417 補償金免除繰上償還分 30,858
貸付金	2,976	排水設備等改造資金貸付金預託金 2,976

平成 23年度 魚沼市下水道事業会計資金計画

単位：千円

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受入資金	3,441,263	3,625,001	183,738
1 事業収入	1,979,226	1,946,691	△ 32,535
2 前年度未収金	10,680	26,283	15,603
3 企業債	191,800	276,000	84,200
4 補助金	107,650	228,500	120,850
5 負担金及び分担金	11,418	11,687	269
6 返済金	3,879	2,976	△ 903
7 補償料	0	1,400	1,400
8 前年度繰越金	381,410	421,644	40,234
9 一時借入金	0	0	0
10 出資金	755,200	709,820	△ 45,380
支払資金	3,019,619	3,332,029	312,410
1 事業費用	1,122,975	1,077,339	△ 45,636
2 前年度未払金	132,402	162,740	30,338
3 貯蔵品	0	2,000	2,000
4 建設改良費	277,417	575,699	298,282
5 企業債償還金	1,482,946	1,511,275	28,329
6 貸付金	3,879	2,976	△ 903
7 一時借入金返済金	0	0	0
8 前払金	0	0	0
差 引	421,644	292,972	△ 128,672

給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数(人)		給 与 費					法定福利費	合 計	
	特別職	一般職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計			
本 年 度	損益勘定 支弁職員	10	6	99	19,610		15,000	34,709	6,890	41,599
	資本勘定 支弁職員		2		8,040		6,980	15,020	2,880	17,900
	合 計	10	8	99	27,650		21,980	49,729	9,770	59,499
前 年 度	損益勘定 支弁職員	10	7	50	22,820		17,410	40,280	7,570	47,850
	資本勘定 支弁職員		2		8,740		6,890	15,630	2,970	18,600
	合 計	10	9	50	31,560		24,300	55,910	10,540	66,450
比 較	損益勘定 支弁職員		△ 1	49	△ 3,210		△ 2,410	△ 5,571	△ 680	△ 6,251
	資本勘定 支弁職員				△ 700		90	△ 610	△ 90	△ 700
	合 計		△ 1	49	△ 3,910		△ 2,320	△ 6,181	△ 770	△ 6,951

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	夜勤手当	休 日 給	管 理 職 手 当
本年度	1,730		390		1,780				
前年度	1,450		390		1,810				
比 較	280				△ 30				
区 分	管理職員 特別勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	寒 冷 地 手 当	災 害 派 遣 手 当	子 ど も 手 当	児 童 手 当	退職手当 負 担 金	単 身 赴 任 手 当
本年度		6,660	3,270	560		1,730		5,860	
前年度		7,960	3,870	600		1,430	220	6,570	
比 較		△ 1,300	△ 600	△ 40		300	△ 220	△ 710	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	△ 3,910	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	518	
		その他の増減分	△ 4,428	人事異動等に伴う減
職員手当	△ 2,320	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 2,320	扶養手当 280 時間外勤務手当 △ 30 期末手当 △ 1,300 勤勉手当 △ 600 寒冷地手当 △ 40 子ども手当 300 児童手当 △ 220 退職手当負担金 △ 710

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区分	行政職	公安職	技能労務職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)
平成23年1月1日現在	平均給料月額(円)	291,560				
	平均給与月額(円)	344,411				
	平均年齢(歳)	40				
平成22年1月1日現在	平均給料月額(円)	290,563				
	平均給与月額(円)	337,317				
	平均年齢(歳)	39				

イ 初任給

(単位：円)

区分	行政職	公安職	技能労務職	医療職		
				給料表(一)	給料表(二)	給料表(三)
高校卒	魚沼市	140,100	158,100	137,200		
	国の制度	140,100	158,100	137,200		
短大卒	魚沼市	152,800	173,600		156,000	180,500
	国の制度	152,800	173,600		156,000	180,500
大学卒	魚沼市	172,200	200,200		178,200	201,100
	国の制度	172,200	200,200		178,200	201,100
(医)新大6卒	魚沼市				237,700	
	国の制度				237,700	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			公 安 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成23年1月1日 現 在	6 級			6 級			5 級		
	5 級			5 級			4 級		
	4 級	2	25.0	4 級			3 級		
	3 級	4	50.0	3 級			2 級		
	2 級	2	25.0	2 級			1 級		
	1 級			1 級					
	計	8	100.0	計			計		
平成22年1月1日 現 在	6 級			6 級			5 級		
	5 級			5 級			4 級		
	4 級	2	22.2	4 級			3 級		
	3 級	5	55.6	3 級			2 級		
	2 級	1	11.1	2 級			1 級		
	1 級	1	11.1	1 級					
	計	9	100.0	計			計		

区 分	医 療 職 (一)			医 療 職 (二)			医 療 職 (三)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成23年1月1日 現 在	4 級			5 級			5 級		
	3 級			4 級			4 級		
	2 級			3 級			3 級		
	1 級			2 級			2 級		
				1 級			1 級		
	計			計			計		
平成22年1月1日 現 在	4 級			5 級			5 級		
	3 級			4 級			4 級		
	2 級			3 級			3 級		
	1 級			2 級			2 級		
				1 級			1 級		
	計			計			計		

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種					
		行 政 職	公 安 職	技 能 労 務 職	医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	8				
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	8				
	号級数別内訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)	1	1			
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	7	7			
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	9				
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9				
	号級数別内訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)	1	1			
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	8	8			
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0				

継続費に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画				
			年度	年割額	同左財源内訳		
					企業債	建設改良積立金	損益勘定留保資金
1	資本的支出	1 建設改良費 小出ガス供給所更新事業	23	千円 10,400	千円 -	千円 -	千円 10,400
			24	13,600	-	-	13,600
			計	24,000	-	-	24,000

(単位：千円)

前前年度未 までの支払 義務発生額	前年度末ま での支払義 務発生(見 込)額	当該年度支 払義務発生 予定額	当該年度末 までの支払 義務発生予 定額	翌年度以降 の支払義務 発生予定額	継続費の総 額に対する 進捗率	備 考
千円 -	千円 -	千円 10,400	千円 10,400	千円 -	% 43.3%	
-	-	-	-	13,600	-	
-	-	10,400	10,400	13,600	43.3%	

平成 22年度 魚沼市下水道事業会計予定損益計算書
 (平成 22年4月1日から平成 23年3月31日まで)

単位：円

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	785,218,137		
	(2) 雨水処理負担金	5,131,000		
	(3) その他営業収益	84,763	790,433,900	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	81,947,383		
	(2) ポンプ場費	10,744,382		
	(3) 処理場費	431,851,434		
	(4) 浄化槽費	2,034,288		
	(5) 業務費	19,891,434		
	(6) 総係費	49,947,028		
	(7) 減価償却費	746,408,000		
	(8) 資産減耗費	6,650,000	1,349,473,949	
	営業損失			559,040,049
3	営業外収益			
	(1) 他会計補助金	1,156,739,000		
	(2) 補助金	8,944,000		
	(3) その他営業外収益	334,145	1,166,017,145	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	553,468,000		
	(2) その他営業外費用	3,057,618	556,525,618	609,491,527
	経常利益			50,451,478
	当年度純利益			50,451,478
	前年度繰越欠損金			1,281,567,934
	当年度未処理欠損金			1,231,116,456

平成 22年度 魚沼市下水道事業会計予定貸借対照表
(平成 23年3月31日)

単位：円

＜ 資 産 の 部 ＞		
1 固定資産		
(1) 有形固定資産		
イ 土地		189,614,188
ロ 建物	4,778,637,031	
減価償却累計額	<u>138,813,247</u>	4,639,823,784
ハ 構築物	41,260,074,799	
減価償却累計額	<u>3,935,671,307</u>	37,324,403,492
ニ 機械及び装置	5,517,804,948	
減価償却累計額	<u>491,493,234</u>	5,026,311,714
ホ 車両運搬具	1,052,500	
減価償却累計額	<u>383,616</u>	668,884
ヘ 工具器具及び備品	4,242,748	
減価償却累計額	<u>1,634,587</u>	2,608,161
有形固定資産合計		47,183,430,223
(2) 無形固定資産		
イ 施設利用権		3,682,536,016
無形固定資産合計		3,682,536,016
(3) 投資		
イ 出資金		2,200,000
投資合計		<u>2,200,000</u>
固定資産合計		50,868,166,239
2 流動資産		
(1) 現金預金		421,644,199
(2) 未収金		44,993,552
(3) その他流動資産		4,000,000
流動資産合計		<u>470,637,751</u>
資産合計		<u>51,338,803,990</u>

＜ 負 債 の 部 ＞

3 固定負債		
(1) 企業債		
イ 企業債		2,783,381,361
固定負債合計		<u>2,783,381,361</u>
4 流動負債		
(1) 未払金		162,377,560
(2) その他流動負債		4,000,000
流動負債合計		<u>166,377,560</u>
負債合計		2,949,758,921
5 資本金		
(1) 自己資本金		4,833,818,998
(2) 借入資本金		
イ 企業債	16,810,028,457	
借入資本金合計		<u>16,810,028,457</u>
資本金合計		21,643,847,455
6 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 国庫補助金	15,695,997,004	
ロ 県補助金	8,786,238,248	
ハ 受益者負担金及び分担金	3,293,812,298	
ニ 補償料	12,743,912	
ホ 受贈財産評価額	2,863,915	
ヘ 他会計負担金	154,473,258	
ト 工事負担金	<u>30,185,435</u>	
資本剰余金合計		27,976,314,070
(2) 欠損金		
イ 当年度末処理欠損金	1,231,116,456	
欠損金合計		<u>1,231,116,456</u>
剰余金合計		26,745,197,614
資本合計		<u>48,389,045,069</u>
負債資本合計		<u>51,338,803,990</u>

平成 23年度 魚沼市下水道事業会計予定貸借対照表
(平成 24年3月31日)

単位：円

＜ 資 産 の 部 ＞			
1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		189,614,188	
ロ 建物	4,778,637,031		
減価償却累計額	<u>188,615,247</u>	4,590,021,784	
ハ 構築物	41,529,921,069		
減価償却累計額	<u>4,393,542,307</u>	37,136,378,762	
ニ 機械及び装置	5,740,327,806		
減価償却累計額	<u>620,701,234</u>	5,119,626,572	
ホ 車両運搬具	1,052,500		
減価償却累計額	<u>416,616</u>	635,884	
ヘ 工具器具及び備品	4,242,748		
減価償却累計額	<u>2,082,587</u>	2,160,161	
ト 建設仮勘定		<u>10,400,000</u>	
有形固定資産合計			47,048,837,351
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		<u>3,616,664,255</u>	
無形固定資産合計			3,616,664,255
(3) 投資			
イ 出資金		<u>2,200,000</u>	
投資合計			<u>2,200,000</u>
固定資産合計			<u>50,667,701,606</u>
2 流動資産			
(1) 現金預金		302,685,610	
(2) 未収金		26,217,671	
(3) 貯蔵品		192,762	
(4) その他流動資産		<u>4,000,000</u>	
流動資産合計			<u>333,096,043</u>
資産合計			<u><u>51,000,797,649</u></u>

＜ 負 債 の 部 ＞

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 企業債		<u>2,783,381,361</u>	
固定負債合計			<u>2,783,381,361</u>
4 流動負債			
(1) 未払金		58,627,590	
(2) その他流動負債		<u>4,000,000</u>	
流動負債合計			<u>62,627,590</u>
負債合計			<u>2,846,008,951</u>
5 資本金			
(1) 自己資本金		5,543,638,998	
(2) 借入資本金			
イ 企業債		<u>15,574,753,457</u>	
借入資本金合計			<u>15,574,753,457</u>
資本金合計			<u>21,118,392,455</u>
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	15,924,497,004		
ロ 県補助金	8,786,238,248		
ハ 受益者負担金及び分担金	3,306,114,298		
ニ 補償料	14,143,912		
ホ 受贈財産評価額	2,863,915		
ヘ 他会計負担金	142,939,783		
ト 工事負担金	<u>30,185,435</u>		
資本剰余金合計			<u>28,206,982,595</u>
(2) 欠損金			
イ 当年度末処理欠損金	<u>1,170,586,352</u>		
欠損金合計			<u>1,170,586,352</u>
剰余金合計			<u><u>27,036,396,243</u></u>
資本合計			<u><u>48,154,788,698</u></u>
負債資本合計			<u><u>51,000,797,649</u></u>

