

国民健康保険特別会計

議案第 18 号

平成 22 年度 魚沼市国民健康保険特別会計予算

平成 22 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, 132, 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 256, 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

平成 22 年 2 月 24 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 1,144,300
	1 国民健康保険税	1,144,300
2 使用料及び手数料		600
	1 手数料	600
3 国庫支出金		1,125,400
	1 国庫負担金	857,000
	2 国庫補助金	268,400
4 療養給付費等交付金		112,044
	1 療養給付費等交付金	112,044
5 前期高齢者交付金		754,000
	1 前期高齢者交付金	754,000
6 県支出金		215,700
	1 県負担金	22,900
	2 県補助金	192,800
7 共同事業交付金		436,500
	1 共同事業交付金	436,500
8 財産収入		60
	1 財産運用収入	60
9 繰入金		319,500

款	項	金額
		千円
	1 他会計繰入金	271,500
10 繰越金		48,000
	2 基金繰入金	48,000
10 繰越金		15,000
	1 繰越金	15,000
11 諸収入		8,896
	1 延滞金、加算金及び過料	102
	2 受託事業収入	1
	3 雑入	8,793
歳入合計		4,132,000

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 66,320
	1 総務管理費	63,298
	2 徴税費	2,222
	3 運営協議会費	450
	4 趣旨普及費	350
2 保険給付費		2,746,113
	1 療養諸費	2,460,920
	2 高額療養費	258,780
	3 移送費	2
	4 出産育児諸費	21,011
	5 葬祭諸費	5,400
3 後期高齢者支援金等		472,070
	1 後期高齢者支援金等	472,070
4 前期高齢者納付金等		965
	1 前期高齢者納付金等	965
5 老人保健拠出金		2,140
	1 老人保健拠出金	2,140
6 介護納付金		226,000
	1 介護納付金	226,000

款	項	金 額
7 共同事業拠出金		千円 519,100
	1 共同事業拠出金	519,100
8 保健事業費		72,300
	1 特定健康診査等事業費	35,800
	2 保健事業費	18,200
	3 特別総合保健施設事業費	18,300
9 基金積立金		60
	1 基金積立金	60
10 公債費		10
	1 公債費	10
11 諸支出金		16,922
	1 償還金及び還付加算金	5,422
	2 繰出金	11,500
12 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		4,132,000

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	1,144,300	1,050,900	93,400
2 使用料及び手数料	600	600	0
3 国庫支出金	1,125,400	1,017,400	108,000
4 療養給付費等交付金	112,044	170,114	58,070
5 前期高齢者交付金	754,000	787,000	33,000
6 県支出金	215,700	203,300	12,400
7 共同事業交付金	436,500	415,300	21,200
8 財産収入	60	390	330
9 繰入金	319,500	316,500	3,000
10 繰越金	15,000	15,000	0
11 諸収入	8,896	8,496	400
歳入合計	4,132,000	3,985,000	147,000

(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	66,320	63,304	3,016
2 保険給付費	2,746,113	2,520,902	225,211
3 後期高齢者支援金等	472,070	520,075	48,005
4 前期高齢者納付金等	965	1,665	700
5 老人保健拠出金	2,140	12,150	10,010
6 介護納付金	226,000	210,000	16,000
7 共同事業拠出金	519,100	562,100	43,000
8 保健事業費	72,300	67,900	4,400
9 基金積立金	60	390	330
10 公債費	10	10	0
11 諸支出金	16,922	16,504	418
12 予備費	10,000	10,000	0
歳出合計	4,132,000	3,985,000	147,000

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
		63,248	3,072
940,310		1,135,141	670,662
225,000		22,000	225,070
430		40	495
1,060			1,080
113,000		7,010	105,990
37,200		386,200	95,700
12,600		17,901	41,799
		60	
			10
11,500			5,422
			10,000
1,341,100		1,631,600	1,159,300

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 1,088,800	千円 999,500	千円 89,300
2 退職被保険者等国民健康保険税	55,500	51,400	4,100
計	1,144,300	1,050,900	93,400

節		説 明	
区 分	金 額		
1 医療給付費分 現年課税分	千円 743,100	医療給付費分現年課税分	千円 743,100
2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	209,100	後期高齢者支援金分現年課税分	209,100
3 介護納付金分 現年課税分	90,400	介護納付金分現年課税分	90,400
4 医療給付費分 滞納繰越分	35,400	医療給付費分滞納繰越分	35,400
5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	5,800	後期高齢者支援金分滞納繰越分	5,800
6 介護納付金分 滞納繰越分	5,000	介護納付金分滞納繰越分	5,000
1 医療給付費分 現年課税分	33,700	医療給付費分現年課税分	33,700
2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	10,000	後期高齢者支援金分現年課税分	10,000
3 介護納付金分 現年課税分	10,400	介護納付金分現年課税分	10,400
4 医療給付費分 滞納繰越分	1,110	医療給付費分滞納繰越分	1,110
5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	100	後期高齢者支援金分滞納繰越分	100
6 介護納付金分 滞納繰越分	190	介護納付金分滞納繰越分	190

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	834,100	745,000	89,100
2 高額医療費共同事業負担金	18,600	22,500	3,900
3 特定健康診査等負担金	4,300	3,900	400
計	857,000	771,400	85,600

3款 国庫支出金
2項 国庫補助金

1 財政調整交付金	263,400	237,000	26,400
2 国民健康保険特別対策費補助金	4,000	9,000	5,000
3 出産育児一時金補助金	1,000	0	1,000
計	268,400	246,000	22,400

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	834,099	現年度分	834,099
2 過年度分	1	過年度分	1
1 高額医療費共同事業負担金	18,600	高額医療費共同事業負担金	18,600
1 特定健康診査等負担金	4,300	特定健康診査等負担金	4,300

1 財政調整交付金	263,400	普通調整交付金 特別調整交付金	251,900 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
1 出産育児一時金補助金	1,000	出産育児一時金補助金	1,000

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 112,044	千円 170,114	千円 58,070
計	112,044	170,114	58,070

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	754,000	787,000	33,000
計	754,000	787,000	33,000

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	18,600	22,500	3,900
2 特定健康診査等負担金	4,300	3,900	400
計	22,900	26,400	3,500

6 款 県支出金

2 項 県補助金

1 財政調整交付金	192,800	176,900	15,900
計	192,800	176,900	15,900

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 112,043	現年度分	千円 112,043
2 過年度分	1	過年度分	1

1 現年度分	754,000	現年度分	754,000
--------	---------	------	---------

1 高額医療費共同事業負担金	18,600	高額医療費共同事業負担金	18,600
1 特定健康診査等負担金	4,300	特定健康診査等負担金	4,300

1 財政調整交付金	192,800	財政調整交付金	192,800
-----------	---------	---------	---------

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 50,300	千円 53,300	千円 3,000
2 保険財政共同安定化事業交付金	386,200	362,000	24,200
計	436,500	415,300	21,200

8 款 財産収入
1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	60	390	330
計	60	390	330

9 款 繰入金
1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	271,500	216,500	55,000
計	271,500	216,500	55,000

9 款 繰入金
2 項 基金繰入金

1 給付準備基金繰入金	48,000	100,000	52,000
計	48,000	100,000	52,000

節		明	
区 分	金 額		
1 高額医療費共同事業交付金	千円 50,300	高額医療費共同事業交付金	千円 50,300
1 保険財政共同安定化事業交付金	386,200	保険財政共同安定化事業交付金	386,200

1 給付準備基金収入	60	給付準備基金利子	60
------------	----	----------	----

1 一般会計繰入金	271,500	保険基盤安定繰入金	131,200
		職員給与費等繰入金	73,270
		出産育児一時金繰入金	13,330
		財政安定化支援事業繰入金	11,700
		その他繰入金	42,000

1 給付準備基金繰入金	48,000	給付準備基金繰入金	48,000
-------------	--------	-----------	--------

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
	千円	千円	千円
1 療養給付費等交付金繰越金	1	1	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		
	千円		千円
1 療養給付費等交付金繰越金	1	療養給付費等交付金繰越金	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	3,600	3,250	350
6 雑入	3,678	3,628	50
計	8,793	8,393	400

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	3,600	特定健康診査負担金	3,600
1 雑入	3,678	雑入	3,678

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	59,998	49,654	10,344			59,998	
2 連合会負担金	3,300	3,500	200			228	3,072
計	63,298	53,154	10,144			60,226	3,072

1 款 総務費

2 項 徴税费

1 賦課徴収費	2,222	9,350	7,128			2,222	
---------	-------	-------	-------	--	--	-------	--

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	17,600	001 一般職員給与費 5人.....	37,100
3 職員手当等	13,620	2 給料	17,600
4 共済費	6,720	3 扶養手当	610
7 賃金	6,370	3 住居手当	330
9 旅費	70	3 通勤手当	480
11 需用費	1,300	3 時間外勤務手当	900
12 役務費	3,050	3 管理職手当	330
13 委託料	9,980	3 管理職員特別勤務手当	30
14 使用料及び賃借料	1,285	3 期末手当	4,510
19 負担金補助及び交付金	3	3 勤勉手当	2,190
		3 寒冷地手当	260
		3 子ども手当	260
		3 児童手当	60
		3 退職手当負担金	3,660
		4 共済組合負担金	4,440
		4 共済組合追加費用	1,350
		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.....	22,898
		4 社会保険料	780
		4 雇用保険料	60
		7 非常勤職員賃金	6,370
		9 普通旅費	70
		11 消耗品費	403
		11 燃料費	14
		11 印刷製本費	883
		12 通信運搬費	3,050
		13 電算業務委託料	9,770
		13 機械保守管理委託料	210
		14 使用料	1,230
		14 有料道路通行料	55
		19 諸会議負担金	3
19 負担金補助及び交付金	3,300	001 連合会負担金.....	3,300
		19 負担金	3,300

11 需用費	225	001 賦課徴収事業.....	2,222
		11 消耗品費	80
12 役務費	1,997	11 印刷製本費	145
		12 通信運搬費	1,367

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	2,222	9,350	7,128			2,222	

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	350	350	0			350	
計	350	350	0			350	

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	2,328,000	2,088,000	240,000	844,030		929,751	554,219
2 退職被保険者等療養給付費	108,000	150,000	42,000			79,740	28,260
3 一般被保険者療養費	16,200	15,000	1,200	5,870		5,560	4,770
4 退職被保険者等療養費	1,320	1,500	180			970	350

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		12 手数料 630

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 消耗品費	100
11 需用費	100		

11 需用費	350	001 趣旨普及事業.....	350
		11 印刷製本費	350

19 負担金補助及び交付金	2,328,000	001 一般被保険者療養給付事業.....	2,328,000
		19 負担金	2,328,000
19 負担金補助及び交付金	108,000	001 退職被保険者等療養給付事業.....	108,000
		19 負担金	108,000
19 負担金補助及び交付金	16,200	001 一般被保険者療養事業.....	16,200
		19 負担金	16,200
19 負担金補助及び交付金	1,320	001 退職被保険者等療養事業.....	1,320
		19 負担金	1,320

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	
5 審査支払手数料	千円 7,400	千円 7,300	千円 100	千円	千円	千円	千円 7,400
計	2,460,920	2,261,800	199,120	849,900		1,016,021	594,999

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	244,800	212,400	32,400	88,760		96,170	59,870
2 退職被保険者等高額療養費	12,000	18,000	6,000			8,860	3,140
3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,800	2,000	200	650		630	520
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	180	200	20			130	50
計	258,780	232,600	26,180	89,410		105,790	63,580

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

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	千円 7,400	001 審査支払手数料.....	千円 7,400
		13 電算業務委託料	7,400

19 負担金補助及び交付金	244,800	001 一般被保険者高額療養事業.....	244,800
		19 負担金	244,800
19 負担金補助及び交付金	12,000	001 退職被保険者等高額療養事業.....	12,000
		19 負担金	12,000
19 負担金補助及び交付金	1,800	001 一般被保険者高額介護合算療養事業.....	1,800
		19 負担金	1,800
19 負担金補助及び交付金	180	001 退職被保険者等高額介護合算療養事業.....	180
		19 負担金	180

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

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	
1 出産育児一時金	千円 21,000	千円 20,500	千円 500	千円 1,000	千円 13,330	千円 6,670	
2 支払手数料	11	0	11			11	
計	21,011	20,500	511	1,000	13,330	6,681	

2款 保険給付費
5項 葬祭諸費

1 葬祭費	5,400	6,000	600			5,400
計	5,400	6,000	600			5,400

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	472,000	520,000	48,000	225,000		22,000	225,000
2 後期高齢者関係事務費拠出金	70	75	5				70
計	472,070	520,075	48,005	225,000		22,000	225,070

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	900	1,600	700	430		40	430
2 前期高齢者関係事務費拠出金	65	65	0				65
計	965	1,665	700	430		40	495

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 21,000	001 出産育児一時金.....	千円 21,000
		19 負担金	21,000
13 委託料	11	001 支払手数料.....	11
		13 電算業務委託料	11

19 負担金補助及び交付金	5,400	001 葬祭事業.....	5,400
		19 負担金	5,400

19 負担金補助及び交付金	472,000	001 後期高齢者支援金.....	472,000
		19 負担金	472,000
19 負担金補助及び交付金	70	001 後期高齢者関係事務費拠出金.....	70
		19 負担金	70

19 負担金補助及び交付金	900	001 前期高齢者納付金.....	900
		19 負担金	900
19 負担金補助及び交付金	65	001 前期高齢者関係事務費拠出金.....	65
		19 負担金	65

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	
1 老人保健医療費拠出金	千円 2,100	千円 12,100	千円 10,000	千円 1,060		千円 1,040	
2 老人保健事務費拠出金	40	50	10			40	
計	2,140	12,150	10,010	1,060		1,080	

6 款 介護納付金
1 項 介護納付金

1 介護納付金	226,000	210,000	16,000	113,000		7,010	105,990
計	226,000	210,000	16,000	113,000		7,010	105,990

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	74,500	90,200	15,700	37,200			37,300
2 保険財政共同安定化事業拠出金	444,600	471,900	27,300			386,200	58,400
計	519,100	562,100	43,000	37,200		386,200	95,700

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	35,800	32,100	3,700	8,600		3,601	23,599
--------------	--------	--------	-------	-------	--	-------	--------

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 2,100	001 老人保健医療費拠出金.....	千円 2,100
		19 負担金	2,100
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	226,000	001 介護納付金.....	226,000
		19 負担金	226,000

19 負担金補助及び交付金	74,500	001 高額医療費共同事業医療費拠出金.....	74,500
		19 負担金	74,500
19 負担金補助及び交付金	444,600	001 保険財政共同安定化事業拠出金.....	444,600
		19 負担金	444,600

7 賃金	2,410	001 特定健康診査等事業.....	35,800
		7 日々雇用職員賃金	2,410
8 報償費	11	8 報償金	11
		11 消耗品費	207
11 需用費	919	11 印刷製本費	703
		11 賄材料費	9
12 役務費	1,750	12 通信運搬費	1,750
		13 特定健診業務委託料	30,680
		14 有料道路通行料	30

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	35,800	32,100	3,700	8,600		3,601	23,599

8 款 保健事業費

2 項 保健事業費

1 保健衛生普及費	2,400	2,400	0				2,400
2 疾病予防費	15,800	15,300	500				15,800
計	18,200	17,700	500				18,200

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	18,300	18,100	200	4,000		14,300	
---------	--------	--------	-----	-------	--	--------	--

節		説明
区分	金額	
13 委託料	千円 30,680	千円
14 使用料及び賃借料	30	

11 需用費	280	001 保健衛生普及事業.....	2,400
		11 印刷製本費	280
12 役務費	1,200	12 通信運搬費	1,200
		13 電算業務委託料	920
13 委託料	920		
7 賃金	55	001 疾病予防事業.....	15,500
		13 人間ドック等業務委託料	15,500
8 報償費	21	002 生活習慣病予防のための保健活動推進事業.....	300
		7 日々雇用職員賃金	55
9 旅費	50	8 報償金	21
		9 費用弁償	50
11 需用費	134	11 消耗品費	50
		11 印刷製本費	84
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	15,500		
14 使用料及び賃借料	30		

2 給料	3,750	001 一般職員給与費 1人.....	8,200
		2 給料	3,750
3 職員手当等	3,180	3 扶養手当	240
		3 時間外勤務手当	270
4 共済費	1,270	3 期末手当	960
		3 勤勉手当	440
		3 寒冷地手当	40

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				
				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	18,300	18,100	200	4,000		14,300		

9 款 基金積立金
1 項 基金積立金

1 給付準備基金積立金	60	390	330			60	
計	60	390	330			60	

10 款 公債費
1 項 公債費

1 利子	10	10	0				10
------	----	----	---	--	--	--	----

節		説明	
区分	金額		
7 賃金	50	3 子ども手当	390
		3 児童手当	60
11 需用費	7,422	3 退職手当負担金	780
		4 共済組合負担金	950
12 役務費	402	4 共済組合追加費用	290
		4 共済組合事務費負担金	20
13 委託料	2,037	4 災害補償基金負担金	10
		002 一般管理事業.....	10,100
14 使用料及び賃借料	136	7 日々雇用職員賃金	50
		11 消耗品費	600
		11 燃料費	1,670
18 備品購入費	15	11 印刷製本費	100
		11 光熱水費	3,700
19 負担金補助及び交付金	20	11 修繕料	1,352
		12 通信運搬費	262
		12 手数料	28
27 公課費	18	12 火災保険料	39
		12 自動車保険料	73
		13 機械保守管理委託料	1,059
		13 施設維持管理委託料	505
		13 ごみ収集運搬等業務委託料	173
		13 除雪委託料	300
		14 借上料	36
		14 使用料	100
		18 備品購入費	15
		19 諸会議負担金	20
		27 自動車重量税	18

25 積立金	60	001 給付準備基金積立金.....	60
		25 積立金	60

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

10 款 公債費

1 項 公債費

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 10	千円 10	千円 0	千円	千円	千円	千円 10	

11 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1 一般被保険者保険税還付金	4,000	4,000	0				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	2	2	0				2
4 一般被保険者還付加算金	361	1	360				361
5 退職被保険者等還付加算金	59	1	58				59
計	5,422	5,004	418				5,422

11 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			

12 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	10,000	10,000	0				10,000
-------	--------	--------	---	--	--	--	--------

節		説明	
区分	金額		
	千円	千円	

23 償還金利子及び割引料	4,000	001 一般被保険者保険税還付金.....	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	2	001 償還金.....	2
		23 償還金	1
		23 返納金	1
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

--	--	--	--

1.2 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	
計	千円 10,000	千円 10,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 10,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

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 159,680
	1 医科外来収入	126,379
	2 歯科外来収入	33,300
	3 その他診療収入	1
2 使用料及び手数料		10,050
	1 使用料	2,600
	2 手数料	7,450
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		11,846
	1 雑入	11,846
歳入合計		256,000

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 177,150
	1 総務管理費	176,860
	2 研究研修費	290
2 医業費		78,450
	1 医療用消耗器材費	7,220
	2 医療用衛生器材費	71,230
3 予備費		400
	1 予備費	400
歳出合計		256,000

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	159,680	170,230	10,550
2 使用料及び手数料	10,050	10,210	160
3 財産収入	324	320	4
4 繰入金	73,900	74,900	1,000
5 繰越金	200	200	0
6 諸収入	11,846	21,140	9,294
歳入合計	256,000	277,000	21,000

(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	177,150	194,110	16,960
2 医業費	78,450	82,490	4,040
3 予備費	400	400	0
歳 出 合 計	256,000	277,000	21,000

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
		68,620	108,530
		27,500	50,950
			400
		96,120	159,880

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 18,280	千円 19,870	千円 1,590
2 社保診療報酬収入	9,039	10,880	1,841
3 後期高齢者診療報酬収入	79,520	77,300	2,220
4 その他診療報酬収入	2,110	3,000	890
5 一部負担金収入	16,040	16,480	440
6 介護報酬収入	1,390	1,699	309
計	126,379	129,229	2,850

1 款 診療収入

2 項 歯科外来収入

1 国保診療報酬収入	10,940	13,960	3,020
2 社保診療報酬収入	5,100	6,140	1,040
3 後期高齢者診療報酬収入	9,760	11,340	1,580
4 その他診療報酬収入	1,740	2,280	540
5 一部負担金収入	5,760	7,280	1,520
計	33,300	41,000	7,700

節		説 明	
区 分	金 額		
1 医科分	千円 18,280	国保診療報酬収入（守門）	千円 14,200
		国保診療報酬収入（入広瀬）	4,080
1 医科分	9,039	社保診療報酬収入（守門）	6,999
		社保診療報酬収入（入広瀬）	2,040
1 医科分	79,520	後期高齢者診療報酬収入（守門）	61,880
		後期高齢者診療報酬収入（入広瀬）	17,640
1 医科分	2,110	その他診療報酬収入（守門）	1,630
		その他診療報酬収入（入広瀬）	480
1 医科分	15,840	一部負担金（守門）	12,600
		一部負担金（入広瀬）	3,240
2 介護分	200	一部負担金（守門）	200
1 医科分	1,390	介護報酬収入（守門）	1,390

1 歯科分	10,940	国保診療報酬収入（守門）	6,800
		国保診療報酬収入（入広瀬）	4,140
1 歯科分	5,100	社保診療報酬収入（守門）	2,700
		社保診療報酬収入（入広瀬）	2,400
1 歯科分	9,760	後期高齢者診療報酬収入（守門）	5,800
		後期高齢者診療報酬収入（入広瀬）	3,960
1 歯科分	1,740	その他診療報酬収入（守門）	1,140
		その他診療報酬収入（入広瀬）	600
1 歯科分	5,760	一部負担金（守門）	3,360
		一部負担金（入広瀬）	2,400

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	440	450	10
2 施設使用料	2,160	2,160	0
計	2,600	2,610	10

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	980	1,200	220
3 予防接種手数料	5,570	5,500	70
計	7,450	7,600	150

3 款 財産収入
1 項 財産収入

1 財産収入	324	320	4
計	324	320	4

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	440	自動車使用料（守門） 自動車使用料（入広瀬）	420 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	980	健康診断料（守門） 健康診断料（入広瀬）	680 300
1 医科分	5,570	予防接種手数料（守門） 予防接種手数料（入広瀬）	4,150 1,420

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 63,400	千円 1,000
計	62,400	63,400	1,000

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	11,846	13,040	1,194
計	11,846	13,040	1,194

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 46,400
		一般会計繰入金（入広瀬）	16,000

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	11,846	出張診療料（守門）	1,650
		出張診療料（入広瀬）	6,840
		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）	376
		雑入（入広瀬）	100

6款 諸収入
 廃項 受託事業収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
特定健康診査等受託事業収入	千円 0	千円 8,100	千円 8,100
計	0	8,100	8,100

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

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 143,560	千円 152,790	千円 9,230	千円	千円	千円 68,620	千円 74,940

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2	給料	001 医師給与費 1人.....	22,200
		2 給料	7,870
		3 扶養手当	300
		3 住居手当	330
		3 特殊勤務手当	4,800
		3 管理職手当	1,180
		3 管理職員特別勤務手当	30
		3 期末手当	2,200
		3 勤勉手当	1,060
		3 寒冷地手当	90
		3 退職手当負担金	1,640
		4 共済組合負担金	2,050
		4 共済組合追加費用	610
		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.....	58,200
		2 給料	28,390
		3 扶養手当	850
		3 住居手当	300
		3 通勤手当	50
		3 時間外勤務手当	1,220
		3 期末手当	7,020
		3 勤勉手当	3,480
		3 寒冷地手当	370
		3 子ども手当	910
		3 児童手当	170
		3 退職手当負担金	5,910
		4 共済組合負担金	7,200
		4 共済組合追加費用	2,180
		4 共済組合事務費負担金	90
		4 災害補償基金負担金	60
		003 守門診療所一般管理事業.....	34,420
		4 社会保険料	430
		4 労災保険料	30
		4 雇用保険料	70
		7 非常勤職員賃金	3,310
		7 日々雇用職員賃金	110
		7 当直代行員賃金	3,460
		9 普通旅費	280
		11 消耗品費	500
		11 燃料費	1,850
		11 印刷製本費	220
		11 光熱水費	1,450
		11 修繕料	1,070
		12 通信運搬費	390
		12 手数料	1,180
		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			
				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	
2 歯科一般管理費	33,300	41,000	7,700				33,300
計	176,860	193,790	16,930			68,620	108,240

節		説明	千円
区分	金額		
		12 自動車保険料	160
		12 診療所賠償責任等保険料	120
		13 機械保守管理委託料	2,990
		13 施設維持管理委託料	200
		13 バス運転等業務委託料	12,450
		13 除雪委託料	200
		14 借上料	1,990
		14 使用料	160
		14 有料道路通行料	20
		15 工事請負費	1,410
		18 備品購入費	80
		19 負担金	120
		19 諸会議負担金	60
		27 自動車重量税	80
		004 入広瀬診療所一般管理事業.....	28,740
		4 社会保険料	840
		4 労災保険料	90
		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	30
		11 消耗品費	310
		11 燃料費	600
		11 印刷製本費	40
		11 光熱水費	830
		11 修繕料	120
		12 通信運搬費	220
		12 手数料	360
		12 火災保険料	10
		12 自動車保険料	30
		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	530
		14 使用料	200
		19 負担金	120
13 委託料	33,300	001 守門診療所一般管理事業.....	19,800
		13 歯科診療業務委託料	19,800
		002 入広瀬診療所一般管理事業.....	13,500
		13 歯科診療業務委託料	13,500

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		
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
1 医科研究研修費	290	320	30				290	
計	290	320	30				290	

2 款 医業費
1 項 医療用消耗器材費

1 医科消耗器材費	7,220	9,690	2,470			4,840	2,380
計	7,220	9,690	2,470			4,840	2,380

2 款 医業費
2 項 医療用衛生器材費

1 医科衛生器材費	71,230	72,800	1,570			22,660	48,570
計	71,230	72,800	1,570			22,660	48,570

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	190	001 守門診療所医科研究研修事業.....	270
		9 普通旅費	190
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	6,120	001 守門診療所医科消耗器材事業.....	6,520
		11 消耗品費	240
18 備品購入費	1,100	11 修繕料	500
		11 医薬材料費	4,680
		18 備品購入費	1,100
		002 入広瀬診療所医科消耗器材事業.....	700
		11 修繕料	100
		11 医薬材料費	600

11 需用費	71,230	001 守門診療所医科衛生器材事業.....	54,490
		11 医薬材料費	54,490
		002 入広瀬診療所医科衛生器材事業.....	16,740
		11 医薬材料費	16,740

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	57,610	48,710	106,320	19,380	125,700	
前 年 度	16	62,120	49,920	112,040	17,250	129,290	
比 較	△ 2	△ 4,510	△ 1,210	△ 5,720	2,130	△ 3,590	

(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	2,000	960	530	4,800	2,390		
前 年 度	2,478	560	548	4,800	3,179		
比 較	△ 478	400	△ 18		△ 789		
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		1,510	60	14,690	7,170	760	
前 年 度		1,231	54	14,337	8,206	932	
比 較		279	6	353	△ 1,036	△ 172	
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	1,560	290	11,990				
前 年 度		670	12,925				
比 較	1,560	△ 380	△ 935				

(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	△ 4,510	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	724	
		その他の増減分	△ 5,234	人事異動等に伴う減
職員手当	△ 1,210	制度改正に伴う増減分	1,180	児童手当 △ 380 子ども手当 1,560 子ども手当新設によるもの
		その他の増減分	△ 2,390	扶養手当 △ 478 住居手当 400 通勤手当 △ 18 時間外勤務手当 △ 789 管理職手当 279 管理職員特別勤務手当 6 期末手当 353 勤勉手当 △ 1,036 寒冷地手当 △ 172 退職手当負担金 △ 935

(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
平成21年1月1日現在	平均給料月額(円)	278,400			655,500	307,600	337,917
	平均給与月額(円)	335,251			1,243,276	372,900	360,546
	平均年齢(歳)	37			53	44	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		
平成21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	1	12.5	2 級			1 級		
	1 級	1	12.5	1 級					
	計	8	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	
平成21年1月1日 現在	4 級	1	100.0	5 級			5 級		
	3 級			4 級			4 級	2	33.3
	2 級			3 級	1	100.0	3 級	4	66.7
	1 級			2 級			2 級		
				1 級			1 級		
計	1	100.0	計	1	100.0	計	6	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)	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	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	16	8			1	1	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	15	8				1	6	
	号級数別内訳	1号給 (人)							
		2号給 (人)	1						1
		3号給 (人)							
		4号給 (人)	14	8				1	5
	比 率 (B) / (A) (%)	93.8	100.0				100.0	100.0	

老人保健特別会計

議案第 19 号

平成 22 年度 魚沼市老人保健特別会計予算

平成 22 年度魚沼市の老人保健特別会計の予算は、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 3,000 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 22 年 2 月 24 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 支払基金交付金		千円 1,272
	1 支払基金交付金	1,272
2 国庫支出金		817
	1 国庫負担金	817
3 県支出金		206
	1 県負担金	206
4 繰入金		700
	1 他会計繰入金	700
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		4
	1 延滞金及び加算金	1
	2 雑入	3
歳入合計		3,000

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 94
	1 総務管理費	94
2 医療諸費		2,505
	1 医療諸費	2,505
3 諸支出金		1
	1 償還金	1
4 予備費		400
	1 予備費	400
歳出合計		3,000

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 支払基金交付金	1,272	3,142	1,870
2 国庫支出金	817	1,901	1,084
3 県支出金	206	451	245
4 繰入金	700	1,500	800
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	4	5	1
歳 入 合 計	3,000	7,000	4,000

(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	94	59	35
2 医療諸費	2,505	5,940	3,435
3 諸支出金	1	1	0
4 予備費	400	1,000	600
歳 出 合 計	3,000	7,000	4,000

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
		86	8
1,021		1,484	
		400	1
1,021		1,970	9

2 歳 入

1 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 医療費交付金	千円 1,266	千円 3,121	千円 1,855
2 審査支払手数料交付金	6	21	15
計	1,272	3,142	1,870

2 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 医療費負担金	817	1,901	1,084
計	817	1,901	1,084

3 款 県支出金

1 項 県負担金

1 医療費負担金	206	451	245
計	206	451	245

4 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	700	1,500	800
計	700	1,500	800

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 1,265	医療費交付金	千円 1,265
2 過年度分	1	医療費交付金	1
1 現年度分	5	審査支払手数料交付金	5
2 過年度分	1	審査支払手数料交付金	1

1 現年度分	816	医療費負担金	816
2 過年度分	1	医療費負担金	1

1 現年度分	205	医療費負担金	205
2 過年度分	1	医療費負担金	1

1 一般会計繰入金	700	医療給付費繰入金 事務費繰入金	214 486
-----------	-----	--------------------	------------

5 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 繰越金	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

6 款 諸収入
1 項 延滞金及び加算金

1 延滞金	1	1	0
計	1	1	0

6 款 諸収入
2 項 雑入

1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	1	2	1
計	3	4	1

節		説 明	
区 分	金 額		
1 繰越金	千円 1	前年度繰越金	千円 1

1 延滞金	1	延滞金	1
-------	---	-----	---

1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
1 返納金	1	返納金	1
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		
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
1 一般管理費	94	59	35			86	8	
計	94	59	35			86	8	

2 款 医療諸費

1 項 医療諸費

1 医療給付費	2,490	5,330	2,840	1,017		1,473
2 医療費支給費	10	590	580	4		6
3 審査支払手数料	5	20	15			5
計	2,505	5,940	3,435	1,021		1,484

3 款 諸支出金

1 項 償還金

1 償還金	1	1	0			1
計	1	1	0			1

4 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	400	1,000	600			400
計	400	1,000	600			400

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	3	001 一般管理事業.....	94
		11 消耗品費	3
12 役務費	5	12 通信運搬費	5
		13 電算業務委託料	6
13 委託料	9	13 柔道整復施術審査業務委託料	3
		19 負担金	77
19 負担金補助及び交付金	77		

19 負担金補助及び交付金	2,490	001 医療給付事業.....	2,490
		19 負担金	2,490
19 負担金補助及び交付金	10	001 医療費支給事業.....	10
		19 負担金	10
13 委託料	5	001 審査支払手数料.....	5
		13 審査支払手数料	5

23 償還金利子及び割引料	1	001 償還金.....	1
		23 償還金	1

後期高齢者医療特別会計

議案第 20 号

平成 22 年度 魚沼市後期高齢者医療特別会計予算

平成 22 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 749,000 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 22 年 2 月 24 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 216,099
	1 後期高齢者医療保険料	216,099
2 使用料及び手数料		101
	1 手数料	101
3 繰入金		524,500
	1 他会計繰入金	524,500
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		8,299
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 償還金及び還付加算金	96
	3 受託事業収入	8,200
	4 雑入	1
歳入合計		749,000

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 54,111
	1 総務管理費	49,490
	2 徴収費	4,621
2 保健事業費		14,493
	1 保健事業費	14,493
3 納付金		679,300
	1 納付金	679,300
4 諸支出金		96
	1 償還金及び還付加算金	96
5 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		749,000

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	216,099	215,400	699
2 使用料及び手数料	101	101	0
3 繰入金	524,500	565,600	41,100
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	8,299	6,898	1,401
歳入合計	749,000	788,000	39,000

(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	54,111	49,972	4,139
2 保健事業費	14,493	12,433	2,060
3 納付金	679,300	724,500	45,200
4 諸支出金	96	95	1
5 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	749,000	788,000	39,000

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
		54,111	
		14,493	
		463,200	216,100
		96	
		1,000	
		532,900	216,100

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 216,099	千円 215,400	千円 699
計	216,099	215,400	699

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	524,500	565,600	41,100
計	524,500	565,600	41,100

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 156,000	現年度分特別徴収保険料	千円 156,000
2 現年度分普通徴収保険料	59,500	現年度分普通徴収保険料	59,500
3 滞納繰越分普通徴収保険料	599	滞納繰越分普通徴収保険料	599

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	524,500	事務費等繰入金	61,300
		保険基盤安定繰入金	104,800
		療養給付費負担金繰入金	358,400

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

後期高齢者医療特別会計

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	95	94	1
2 還付加算金	1	1	0
計	96	95	1

5款 諸収入

3項 受託事業収入

1 受託事業収入	8,200	6,800	1,400
計	8,200	6,800	1,400

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	95	保険料還付金	95
1 還付加算金	1	還付加算金	1

1 受託事業収入	8,200	後期高齢者医療受託事業収入	8,200
----------	-------	---------------	-------

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 49,490	千円 46,470	千円 3,020	千円	千円	千円 49,490	千円
計	49,490	46,470	3,020			49,490	

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 徴収費	4,621	3,502	1,119			4,621
計	4,621	3,502	1,119			4,621

2 款 保健事業費

1 項 保健事業費

1 健康診査費	14,493	12,433	2,060			14,493
---------	--------	--------	-------	--	--	--------

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	10,290	001 一般職員給与費 3人.....	22,000
3 職員手当等	8,280	2 給料	10,290
4 共済費	3,430	3 扶養手当	380
11 需用費	20	3 住居手当	240
12 役務費	2,250	3 通勤手当	240
13 委託料	490	3 時間外勤務手当	720
14 使用料及び賃借料	630	3 期末手当	2,600
19 負担金補助及び交付金	24,100	3 勤勉手当	1,260
		3 寒冷地手当	230
		3 子ども手当	390
		3 児童手当	80
		3 退職手当負担金	2,140
		4 共済組合負担金	2,580
		4 共済組合追加費用	790
		4 共済組合事務費負担金	40
		4 災害補償基金負担金	20
		002 一般管理事業.....	27,490
		11 消耗品費	20
		12 通信運搬費	2,250
		13 機械保守管理委託料	490
		14 借上料	610
		14 有料道路通行料	20
		19 負担金	24,100

11 需用費	151	001 徴収事業.....	4,621
		11 消耗品費	20
12 役務費	1,090	11 印刷製本費	131
		12 通信運搬費	1,000
13 委託料	3,380	12 手数料	90
		13 電算業務委託料	3,380

7 賃金	1,100	001 健康診査事業.....	14,493
------	-------	-----------------	--------

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			
				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	14,493	12,433	2,060			14,493	

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	679,300	724,500	45,200			463,200	216,100
計	679,300	724,500	45,200			463,200	216,100

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	94	1			95	
2 還付加算金	1	1	0			1	
計	96	95	1			96	

5 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		
11 需用費	105	7 日々雇用職員賃金	1,100
12 役務費	588	11 印刷製本費	105
		12 通信運搬費	588
13 委託料	12,700	13 後期高齢者健診業務委託料	12,700

19 負担金補助及 び交付金	679,300	001 後期高齢者医療広域連合納付金.....	679,300
		19 負担金	679,300

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	3	10,290	8,280	18,570	3,430	22,000	
前 年 度	3	10,620	8,240	18,860	3,000	21,860	
比 較		△ 330	40	△ 290	430	140	

(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	380	240	240		720		
前 年 度	510	42	180		570		
比 較	△ 130	198	60		150		
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				2,600	1,260	230	
前 年 度		359	54	2,435	1,427	215	
比 較		△ 359	△ 54	165	△ 167	15	
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	390	80	2,140				
前 年 度		240	2,208				
比 較	390	△ 160	△ 68				

(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	△ 330	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	172	
		その他の増減分	△ 502	人事異動等に伴う減
職 員 手 当	40	制度改正に伴う増減分	児童手当 △ 160 子ども手当 390	子ども手当新設によるもの
		その他の増減分	△ 190	扶養手当 △ 130 住居手当 198 通勤手当 60 時間外勤務手当 150 管理職手当 △ 359 管理職員特別勤務手当 △ 54 期末手当 165 勤勉手当 △ 167 寒冷地手当 15 退職手当負担金 △ 68

(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					
平成21年1月1日 現在	平均給料月額(円)	292,467					
	平均給与月額(円)	319,208					
	平均年齢(歳)	40					

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		
平成21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		
平成21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)	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							
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)	1	1					
		4号給 (人)	2	2					
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0							

介護保険特別会計

議案第 21 号

平成 22 年度 魚沼市介護保険特別会計予算

平成 22 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 3,816,000 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(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 22 年 2 月 24 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 629,400
	1 介護保険料	629,400
2 使用料及び手数料		61
	1 手数料	61
3 国庫支出金		979,594
	1 国庫負担金	659,900
	2 国庫補助金	319,694
4 支払基金交付金		1,105,704
	1 支払基金交付金	1,105,704
5 県支出金		540,447
	1 県負担金	527,300
	2 県補助金	13,147
6 財産収入		130
	1 財産運用収入	130
7 繰入金		552,797
	1 一般会計繰入金	543,300
	2 基金繰入金	9,497
8 繰越金		1,245
	1 繰越金	1,245

款	項	金額
9 諸収入		千円 6,622
	1 延滞金、加算金及び過料	12
	2 雑入	6,610
歳入合計		3,816,000

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 74,756
	1 総務管理費	42,596
	2 徴収費	1,990
	3 介護認定審査会費	29,410
	4 趣旨普及費	530
	5 運営協議会費	230
2 保険給付費		3,653,000
	1 介護サービス等諸費	3,325,340
	2 介護予防サービス等諸費	102,500
	3 その他諸費	5,000
	4 高額介護サービス等費	54,160
	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	17,500
	7 高額医療合算介護予防サービス等費	500
3 地域支援事業費		84,600
	1 介護予防事業費	39,290
	2 包括的支援事業・任意事業費	45,310
4 基金積立金		2,399
	1 基金積立金	2,399

款	項	金 額
5 公債費		千円 10
	1 公債費	10
6 諸支出金		235
	1 償還金及び還付加算金	235
7 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		3,816,000

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	629,400	628,200	1,200
2 使用料及び手数料	61	95	34
3 国庫支出金	979,594	935,050	44,544
4 支払基金交付金	1,105,704	1,050,980	54,724
5 県支出金	540,447	513,375	27,072
6 財産収入	130	110	20
7 繰入金	552,797	541,300	11,497
8 繰越金	1,245	1,300	55
9 諸収入	6,622	6,590	32
歳 入 合 計	3,816,000	3,677,000	139,000

(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	74,756	77,930	3,174
2 保険給付費	3,653,000	3,465,000	188,000
3 地域支援事業費	84,600	93,430	8,830
4 基金積立金	2,399	39,340	36,941
5 公債費	10	10	0
6 諸支出金	235	290	55
7 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	3,816,000	3,677,000	139,000

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
		74,756	
1,480,600		1,560,867	611,533
39,441		29,561	15,598
		130	2,269
			10
			235
			1,000
1,520,041		1,665,314	630,645

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 629,400	千円 628,200	千円 1,200
計	629,400	628,200	1,200

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	94	34
計	61	95	34

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	659,900	627,200	32,700
計	659,900	627,200	32,700

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	293,400	278,900	14,500
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	8,170	9,650	1,480
3 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	18,124	19,300	1,176
計	319,694	307,850	11,844

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分特別徴収保険料	千円 593,300	現年度分特別徴収保険料	千円 593,300
2 現年度分普通徴収保険料	35,100	現年度分普通徴収保険料	35,100
3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,000	滞納繰越分普通徴収保険料	1,000

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	659,900	介護給付費負担金	659,900
--------	---------	----------	---------

1 現年度分	293,400	調整交付金	293,400
1 現年度分	8,170	地域支援事業交付金（介護予防事業）	8,170
1 現年度分	18,124	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	18,124

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 1,095,900	千円 1,039,400	千円 56,500
2 地域支援事業支援交付金	9,804	11,580	1,776
計	1,105,704	1,050,980	54,724

5款 県支出金
1項 県負担金

1 介護給付費負担金	527,300	498,900	28,400
計	527,300	498,900	28,400

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）	4,085	4,825	740
2 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	9,062	9,650	588
計	13,147	14,475	1,328

6款 財産収入
1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	130	110	20
計	130	110	20

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 1,095,900	介護給付費交付金	千円 1,095,900
1 現年度分	9,804	地域支援事業支援交付金	9,804

1 現年度分	527,300	介護給付費負担金	527,300
--------	---------	----------	---------

1 現年度分	4,085	地域支援事業交付金（介護予防事業）	4,085
1 現年度分	9,062	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	9,062

1 利子及び配当金	130	介護給付費準備基金利子	120
		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 456,600	千円 433,000	千円 23,600
2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	4,085	4,825	740
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	9,062	9,650	588
4 その他一般会計繰入金	73,553	75,225	1,672
計	543,300	522,700	20,600

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	9,497	18,600	9,103
計	9,497	18,600	9,103

8款 繰越金
1項 繰越金

1 繰越金	1,245	1,300	55
計	1,245	1,300	55

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 456,600	介護給付費繰入金	千円 456,600
1 現年度分	4,085	地域支援事業繰入金（介護予防事業）	4,085
1 現年度分	9,062	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	9,062
1 職員給与費繰入金	37,300	職員給与費繰入金	37,300
2 事務費繰入金	36,253	事務費繰入金	36,253

1 第1号被保険者保険料軽減分繰入金	8,367	第1号被保険者保険料軽減分繰入金	8,367
2 その他経費繰入金	1,130	その他経費繰入金	1,130

1 繰越金	1,245	前年度繰越金	1,245
-------	-------	--------	-------

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
1 第1号被保険者延滞金	千円 12	千円 10	千円 2
計	12	10	2

9款 諸収入

2項 雑入

1 雑入	6,610	6,580	30
計	6,610	6,580	30

節		説 明	
区 分	金 額		
1 第1号被保険者延滞金	千円 12	第1号被保険者延滞金	千円 12

1 雑入	6,610	雑入	6,610
------	-------	----	-------

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	42,596	42,460	136			42,596		
計	42,596	42,460	136			42,596		

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	1,990	3,540	1,550			1,990	
計	1,990	3,540	1,550			1,990	

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審	7,060	6,590	470			7,060	
---------	-------	-------	-----	--	--	-------	--

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	18,190	001 一般職員給与費 6人.....	37,300
3 職員手当等	13,080	2 給料	18,190
4 共済費	6,030	3 扶養手当	320
11 需用費	386	3 通勤手当	450
12 役務費	570	3 時間外勤務手当	1,280
13 委託料	1,708	3 期末手当	4,480
14 使用料及び賃借料	2,410	3 勤勉手当	2,200
18 備品購入費	220	3 寒冷地手当	280
19 負担金補助及び交付金	2	3 子ども手当	260
		3 児童手当	20
		3 退職手当負担金	3,790
		4 共済組合負担金	4,540
		4 共済組合追加費用	1,390
		4 共済組合事務費負担金	70
		4 災害補償基金負担金	30
		002 一般管理事業.....	5,296
		11 消耗品費	216
		11 印刷製本費	170
		12 通信運搬費	570
		13 機械保守管理委託料	1,708
		14 借上料	2,380
		14 有料道路通行料	30
		18 備品購入費	220
		19 負担金	2

11 需用費	20	001 賦課徴収事業.....	1,990
		11 消耗品費	20
12 役務費	960	12 通信運搬費	810
		12 手数料	150
13 委託料	1,010	13 電算業務委託料	1,010

1 報酬	4,220	001 介護認定審査会事業.....	7,060
------	-------	--------------------	-------

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	
査会費	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 認定調査等 費	22,350	22,500	150			22,350	
計	29,410	29,090	320			29,410	

1 款 総務費
4 項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	530	2,610	2,080			530	
計	530	2,610	2,080			530	

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	千円 480	1 非常勤職員報酬	千円 4,220
9 旅費	1,640	8 報償金	480
11 需用費	230	9 費用弁償	1,640
12 役務費	430	11 消耗品費	100
18 備品購入費	60	11 燃料費	100
		11 修繕料	30
		12 通信運搬費	410
		12 自動車保険料	20
		18 備品購入費	60
7 賃金	2,400	001 認定調査等事業.....	22,350
11 需用費	30	7 非常勤職員賃金	2,400
12 役務費	11,270	11 消耗品費	20
13 委託料	8,650	11 印刷製本費	10
		12 通信運搬費	770
		12 手数料	10,500
		13 認定調査業務委託料	8,650

11 需用費	530	001 趣旨普及事業.....	530
		11 消耗品費	122
		11 印刷製本費	408

1 報酬	110	001 運営協議会事業.....	230
9 旅費	110	1 非常勤職員報酬	110
11 需用費	10	9 費用弁償	110
		11 消耗品費	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 1,456,740	千円 1,430,980	千円 25,760	千円 590,412	千円 622,461	千円 243,867	
2 地域密着型介護サービス給付費	430,000	371,700	58,300	174,287	183,729	71,984	
3 施設介護サービス給付費	1,230,000	1,178,600	51,400	498,541	525,550	205,909	
4 居宅介護福祉用具購入費	3,700	3,700	0	1,500	1,581	619	
5 居宅介護住宅改修費	15,900	15,900	0	6,445	6,793	2,662	
6 居宅介護サービス計画給付費	189,000	168,800	20,200	76,605	80,755	31,640	
計	3,325,340	3,169,680	155,660	1,347,790	1,420,869	556,681	

区分	金額	説明	
		区 分	金 額
19 負担金補助及び交付金	千円 1,456,740	001 居宅介護サービス給付事業.....	千円 1,456,740
		19 負担金	1,456,740
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	1,230,000	001 施設介護サービス給付事業.....	1,230,000
		19 負担金	1,230,000
19 負担金補助及び交付金	3,700	001 居宅介護福祉用具購入事業.....	3,700
		19 負担金	3,700
19 負担金補助及び交付金	15,900	001 居宅介護住宅改修事業.....	15,900
		19 負担金	15,900
19 負担金補助及び交付金	189,000	001 居宅介護サービス計画給付事業.....	189,000
		19 負担金	189,000

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	58,200	21,800	32,425	34,183	13,392
2 地域密着型介護予防サービス給付費	8,000	5,260	2,740	3,243	3,418	1,339
3 介護予防福祉用具購入費	700	700	0	284	299	117
4 介護予防住宅改修費	5,300	5,300	0	2,149	2,264	887

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 3,446	千円 3,631	千円 1,423	
計	102,500	77,960	24,540	41,547	43,795	17,158	

2款 保険給付費
3項 その他諸費

1 審査支払手数料	5,000	4,800	200	2,027	2,136	837
計	5,000	4,800	200	2,027	2,136	837

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	54,160	51,560	2,600	21,952	23,141	9,067
計	54,160	51,560	2,600	21,952	23,141	9,067

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	142,900	5,000	59,946	63,195	24,759
2 特定入所者予防サービス費	100	100	0	41	42	17
計	148,000	143,000	5,000	59,987	63,237	24,776

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費事業.....	千円 8,500
		19 負担金	8,500

12 役務費	5,000	001 審査支払手数料.....	5,000
		12 手数料	5,000

19 負担金補助及び交付金	54,160	001 高額介護サービス事業.....	54,000
		19 負担金	54,000
		002 高額介護予防サービス事業.....	160
		19 負担金	160

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 17,500	千円 17,800	千円 300	千円 7,094	千円 7,476	千円 2,930	
計	17,500	17,800	300	7,094	7,476	2,930	

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	500	200	300	203	213	84
計	500	200	300	203	213	84

3款 地域支援事業費

1項 介護予防事業費

1 介護予防特定高齢者施策事業費	13,400	17,770	4,370	4,931	5,839	2,630
2 介護予防一般高齢者施策事業費	25,890	27,410	1,520	7,324	14,660	3,906

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 17,500	001 高額医療合算介護サービス事業.....	千円 17,500
		19 負担金	17,500

19 負担金補助及び交付金	500	001 高額医療合算介護予防サービス事業.....	500
		19 負担金	500

4 共済費	324	001 特定高齢者把握事業.....	9,080
		4 社会保険料	301
7 賃金	4,458	4 雇用保険料	23
		7 非常勤職員賃金	2,413
11 需用費	520	7 日々雇用職員賃金	890
		11 消耗品費	100
12 役務費	428	11 燃料費	100
		11 印刷製本費	155
13 委託料	7,670	12 通信運搬費	308
		12 手数料	120
		13 生活機能評価業務委託料	4,670
		002 通所型運動器機能向上事業.....	2,650
		13 業務委託料	2,650
		003 訪問型身体機能改善事業.....	1,120
		7 日々雇用職員賃金	605
		11 消耗品費	165
		13 業務委託料	350
		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	316	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.....	20,660
		11 消耗品費	100
		11 修繕料	100

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			
				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	39,290	45,180	5,890	12,255		20,499	6,536

節		説 明	
区 分	金 額		
	千 円		千 円
11 需用費	1,694	13 業務委託料	20,260
		18 備品購入費	200
12 役務費	50	003 普及啓発型健康教育事業.....	2,020
		8 報償金	790
13 委託料	22,390	11 消耗品費	250
		11 燃料費	110
18 備品購入費	200	13 業務委託料	870
		004 普及啓発型健康相談事業.....	350
		7 日々雇用職員賃金	316
		11 消耗品費	34
		005 地域支援事業普及啓発事業.....	900
		8 報償金	100
		11 消耗品費	50
		11 印刷製本費	750
		006 地域介護予防活動支援事業.....	700
		8 報償金	350
		11 消耗品費	180
		11 燃料費	110
		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	21,060	20,970	90	12,636		4,212	4,212
-----------	--------	--------	----	--------	--	-------	-------

1 報酬	320	001 介護予防ケアマネジメント事業.....	7,900
		4 労災保険料	25
4 共済費	355	7 日々雇用職員賃金	175
		11 消耗品費	91
7 賃金	2,555	11 燃料費	100
		11 修繕料	120
8 報償費	80	12 手数料	10
		12 自動車保険料	55
9 旅費	470	13 機械保守管理委託料	275
		14 借上料	1,340
11 需用費	677	19 負担金	5,700
		27 自動車重量税	9
12 役務費	120	002 総合相談支援事業.....	6,000
		1 非常勤職員報酬	170
13 委託料	3,295	4 社会保険料	280
		4 雇用保険料	20
14 使用料及び賃借料	1,360	7 非常勤職員賃金	2,380
		9 費用弁償	130

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			
				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	
2 任意事業費	24,250	27,280	3,030	14,550		4,850	4,850
計	45,310	48,250	2,940	27,186		9,062	9,062

節		説明	
区分	金額		千円
19 負担金補助及び交付金	11,810	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
		003 権利擁護事業.....	6,360
27 公課費	18	4 労災保険料	30
		11 燃料費	120
		11 修繕料	129
		12 手数料	10
		12 自動車保険料	32
		19 負担金	6,000
		19 諸会議負担金	30
		27 自動車重量税	9
		004 包括的・継続的ケアマネジメント事業.....	800
		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	220
		11 消耗品費	87
		11 燃料費	10
		11 修繕料	20
		12 自動車保険料	13
		14 有料道路通行料	20
		19 諸会議負担金	80
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	400	14 有料道路通行料	20
		002 家族介護継続支援事業.....	20,100
13 委託料	23,300	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.....	300
		12 通信運搬費	10
		12 手数料	290
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.....	3,300
		13 業務委託料	3,300

4 款 基金積立金
1 項 基金積立金

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 介護給付費 準備基金積 立金	千円 2,389	千円 39,330	千円 36,941	千円	千円	千円 120	千円 2,269
2 介護従事者 処遇改善臨 時特例基金 積立金	10	10	0			10	
計	2,399	39,340	36,941			130	2,269

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	234	289	55				234
2 償還金	1	1	0				1
計	235	290	55				235

7 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		
25 積立金	千円 2,389	001 介護給付費準備基金積立金.....	千円 2,389
		25 積立金	2,389
25 積立金	10	001 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金.....	10
		25 積立金	10

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

23 償還金利子及 び割引料	234	001 第1号被保険者保険料還付金.....	234
		23 償還金	233
		23 還付加算金	1
23 償還金利子及 び割引料	1	001 償還金.....	1
		23 償還金	1

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	93	4,650				4,650	4,650		
	計	93	4,650				4,650	4,650		
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	103	4,610				4,610	4,610		
	計	103	4,610				4,610	4,610		
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	△ 10	40				40	40		
	計	△ 10	40				40	40		

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	6	18,190	13,080	31,270	6,030	37,300	
前 年 度	6	20,120	12,880	33,000	5,610	38,610	
比 較		△ 1,930	200	△ 1,730	420	△ 1,310	

(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	320		450		1,280		
前 年 度	138		468		1,014		
比 較	182		△ 18		266		
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				4,480	2,200	280	
前 年 度				4,253	2,587	235	
比 較				227	△ 387	45	
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	260	20	3,790				
前 年 度			4,185				
比 較	260	20	△ 395				

(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	△ 1,930	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	564	
		その他の増減分	△ 2,494	人事異動等に伴う減
職員手当	200	制度改正に伴う増減分	児童手当 20 子ども手当 260	子ども手当新設によるもの
		その他の増減分	扶養手当 182 通勤手当 △ 18 時間外勤務手当 266 期末手当 227 勤勉手当 △ 387 寒冷地手当 45 退職手当負担金 △ 395	

(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					
平成21年1月1日現在	平均給料月額(円)	277,067					
	平均給与月額(円)	318,682					
	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		
平成21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	2	33.3	3 級			2 級		
	2 級	2	33.3	2 級			1 級		
	1 級	1	16.7	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			
平成21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		

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)	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				
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)	1	1			
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	5	5			
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0				

診療所特別会計

議案第 22 号

平成 22 年度 魚沼市診療所特別会計予算

平成 22 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 22 年 2 月 24 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 62,550
	1 医科外来収入	13,610
	2 歯科外来収入	48,940
2 使用料及び手数料		170
	1 使用料	24
	2 手数料	146
3 繰入金		12,000
	1 他会計繰入金	12,000
4 繰越金		200
	1 繰越金	200
5 諸収入		80
	1 雑入	80
歳入合計		75,000

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 65,810
	1 総務管理費	65,810
2 医業費		8,990
	1 医療用消耗器材費	160
	2 医療用衛生器材費	8,830
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	62,550	66,540	3,990
2 使用料及び手数料	170	190	20
3 繰入金	12,000	12,000	0
4 繰越金	200	200	0
5 諸収入	80	70	10
歳入合計	75,000	79,000	4,000

(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	65,810	68,970	3,160
2 医業費	8,990	9,830	840
3 予備費	200	200	0
歳 出 合 計	75,000	79,000	4,000

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
		7,180	58,630
		5,070	3,920
			200
		12,250	62,750

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 1,590	千円 1,600	千円 10
2 社保診療報酬収入	250	540	290
3 後期高齢者診療報酬収入	9,900	11,260	1,360
4 その他診療報酬収入	410	570	160
5 一部負担金収入	1,460	1,620	160
計	13,610	15,590	1,980

1 款 診療収入

2 項 歯科外来収入

1 国保診療報酬収入	10,600	11,400	800
2 社保診療報酬収入	16,500	17,500	1,000
3 後期高齢者診療報酬収入	8,400	7,700	700
4 その他診療報酬収入	3,140	3,450	310
5 一部負担金収入	10,300	10,900	600
計	48,940	50,950	2,010

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1 自動車使用料	24	30	6
計	24	30	6

節		説 明	
区 分	金 額		
1 医科分	千円 1,590	国保診療報酬収入（守門） 国保診療報酬収入（入広瀬）	千円 1,110 480
1 医科分	250	社保診療報酬収入（守門） 社保診療報酬収入（入広瀬）	190 60
1 医科分	9,900	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）	5,820 4,080
1 医科分	410	その他診療報酬収入（守門） その他診療報酬収入（入広瀬）	370 40
1 医科分	1,460	一部負担金（守門） 一部負担金（入広瀬）	860 600

1 歯科分	10,600	国保診療報酬収入（湯之谷）	10,600
1 歯科分	16,500	社保診療報酬収入（湯之谷）	16,500
1 歯科分	8,400	後期高齢者診療報酬収入（湯之谷）	8,400
1 歯科分	3,140	その他診療報酬収入（湯之谷）	3,140
1 歯科分	10,300	一部負担金（湯之谷）	10,300

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 10	千円 11
2 健康診断料	5	10	5
3 予防接種手数料	120	140	20
計	146	160	14

3 款 繰入金
1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	12,000	12,000	0
計	12,000	12,000	0

4 款 繰越金
1 項 繰越金

1 繰越金	200	200	0
計	200	200	0

5 款 諸収入
1 項 雑入

1 雑入	80	70	10
計	80	70	10

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	120	予防接種手数料（入広瀬）	120

1 一般会計繰入金	12,000	一般会計繰入金（守門） 一般会計繰入金（入広瀬）	7,300 4,700
-----------	--------	-----------------------------	----------------

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

1 雑入	80	雑入（守門） 雑入（入広瀬） 雑入（湯之谷）	10 10 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	
1 医科一般管理費	千円 16,810	千円 17,970	千円 1,160	千円	千円	千円 7,120	千円 9,690
2 歯科一般管理費	49,000	51,000	2,000			60	48,940
計	65,810	68,970	3,160			7,180	58,630

2 款 医業費

1 項 医療用消耗器材費

1 医科消耗器材費	160	160	0			93	67
計	160	160	0			93	67

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 3,800	001 一般職員給与費 1人.....	千円 7,600
3 職員手当等	2,510	2 給料	3,800
4 共済費	1,290	3 通勤手当	30
11 需用費	410	3 時間外勤務手当	190
12 役務費	300	3 期末手当	990
13 委託料	8,490	3 勤勉手当	470
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	790
		4 共済組合負担金	960
		4 共済組合追加費用	300
		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.....	2,030
		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	50
		12 診療所賠償責任等保険料	40
		13 診療業務委託料	1,650
		003 入広瀬診療所一般管理事業.....	7,180
		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	6,840
		23 返納金	10
13 委託料	49,000	001 湯之谷歯科診療所一般管理事業.....	49,000
		13 診療業務委託料	49,000

11 需用費	160	001 守門診療所医科消耗器材事業.....	120
		11 医薬材料費	120
		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	3,800	2,510	6,310	1,290	7,600	
前 年 度	1	3,740	2,240	5,980	1,060	7,040	
比 較		60	270	330	230	560	

(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			30		190		
前 年 度			24		117		
比 較			6		73		
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				990	470	40	
前 年 度				797	488	37	
比 較				193	△ 18	3	
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			790				
前 年 度			777				
比 較			13				

(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	60	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	60	
		その他の増減分		
職 員 手 当	270	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	270	通勤手当 6 時間外勤務手当 73 期末手当 193 勤勉手当 △ 18 寒冷地手当 3 退職手当負担金 13

(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
平成21年1月1日 現在	平均給料月額(円)						309,500
	平均給与月額(円)						334,046
	平均年齢(歳)						46

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		
平成21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	1	100.0	
平成21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	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

議案第 23 号

平成 22 年度 魚沼市スキー場事業特別会計予算

平成 22 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 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、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(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

平成 22 年 2 月 24 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 73,460
	1 使用料	73,460
2 繰入金		130,000
	1 他会計繰入金	130,000
3 繰越金		200
	1 繰越金	200
4 諸収入		34,340
	1 雑入	34,340
歳入合計		238,000

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 34,100
	1 総務管理費	34,100
2 事業費		182,705
	1 索道事業費	182,705
3 公債費		18,195
	1 公債費	18,195
4 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
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 使用料	73,460	77,000	3,540
2 繰入金	130,000	136,000	6,000
3 繰越金	200	200	0
4 諸収入	34,340	35,800	1,460
歳入合計	238,000	249,000	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	34,100	33,256	844
2 事業費	182,705	194,249	11,544
3 公債費	18,195	18,195	0
4 予備費	3,000	3,300	300
歳 出 合 計	238,000	249,000	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
		34,100	
		112,045	70,660
		18,195	
			3,000
		164,340	73,660

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 73,460	千円 77,000	千円 3,540
計	73,460	77,000	3,540

2 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	130,000	136,000	6,000
計	130,000	136,000	6,000

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	34,340	35,800	1,460
計	34,340	35,800	1,460

節		説 明	
区 分	金 額		
1 スキー場使用料	千円 73,460	小出スキー場リフト使用料	千円 8,800
		薬師スキー場リフト使用料	3,500
		須原スキー場リフト使用料	47,500
		大原スキー場リフト使用料	13,500
		行政財産目的外使用料	160

1 一般会計繰入金	130,000	一般会計繰入金	130,000
-----------	---------	---------	---------

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

1 雑入	34,340	小出スキー場雑入	70
		須原スキー場雑入	27,170
		大原スキー場雑入	7,100

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	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
1 一般管理費	34,100	33,256	844			34,100	
計	34,100	33,256	844			34,100	

2 款 事業費

1 項 索道事業費

1 スキー場事業費	182,705	194,249	11,544			112,045	70,660
-----------	---------	---------	--------	--	--	---------	--------

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	4,820	001 一般職員給与費 1人.....	10,100
3 職員手当等	3,640	2 給料	4,820
4 共済費	3,780	3 扶養手当	220
7 賃金	14,960	3 通勤手当	30
9 旅費	290	3 時間外勤務手当	340
11 需用費	2,459	3 期末手当	1,330
12 役務費	2,039	3 勤勉手当	620
13 委託料	200	3 寒冷地手当	90
14 使用料及び賃借料	24	3 退職手当負担金	1,010
19 負担金補助及び交付金	856	4 共済組合負担金	1,240
27 公課費	1,032	4 共済組合追加費用	370
		4 共済組合事務費負担金	20
		4 災害補償基金負担金	10
		002 一般管理事業.....	24,000
		4 社会保険料	1,790
		4 労災保険料	120
		4 雇用保険料	230
		7 非常勤職員賃金	14,960
		9 普通旅費	290
		11 消耗品費	69
		11 燃料費	300
		11 印刷製本費	1,800
		11 光熱水費	150
		11 修繕料	140
		12 通信運搬費	40
		12 広告料	1,600
		12 手数料	13
		12 自動車保険料	66
		12 スキーリフト賠償責任保険料	320
		13 施設維持管理委託料	200
		14 有料道路通行料	24
		19 負担金	636
		19 諸会議負担金	220
		27 自動車重量税	32
		27 消費税及び地方消費税	1,000

4 共済費	443	001 小出入スキー場事業.....	27,664
7 賃金	69,536	4 労災保険料	88
		7 臨時職員賃金	15,252

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	7 日々雇用職員賃金	1,975
		11 消耗品費	1,283
11 需用費	87,392	11 燃料費	1,104
		11 光熱水費	3,072
12 役務費	1,669	11 修繕料	3,420
		12 通信運搬費	90
13 委託料	14,379	12 手数料	70
		12 火災保険料	20
14 使用料及び賃借料	8,367	13 機械保守管理委託料	1,008
		13 警備保障等業務委託料	215
15 工事請負費	300	14 借上料	21
		14 使用料	46
16 原材料費	501	002 須原スキー場事業.....	102,460
		4 社会保険料	85
19 負担金補助及び交付金	48	4 労災保険料	178
		4 雇用保険料	7
		7 臨時職員賃金	32,600
		7 非常勤職員賃金	710
		7 日々雇用職員賃金	1,910
		7 除雪賃金	280
		8 報償金	70
		11 消耗品費	12,060
		11 燃料費	4,740
		11 光熱水費	9,900
		11 修繕料	17,670
		11 賄材料費	5,380
		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	147
		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	2,925
		14 借上料	4,760
		14 使用料	140
		15 工事請負費	300
		16 工事材料費	501
		19 負担金	44
		003 薬師スキー場事業.....	9,386
		4 労災保険料	6
		7 臨時職員賃金	1,012
		11 消耗品費	105
		11 燃料費	398
		11 光熱水費	508
		11 修繕料	3,072
		12 火災保険料	1

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	182,705	194,249	11,544			112,045	70,660

3款 公債費
1項 公債費

1 元金	16,548	16,283	265			16,548	
2 利子	1,647	1,912	265			1,647	
計	18,195	18,195	0			18,195	

4款 予備費
1項 予備費

1 予備費	3,000	3,300	300				3,000
-------	-------	-------	-----	--	--	--	-------

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		13 機械保守管理委託料	344
		13 施設維持管理委託料	3,650
		14 借上料	290
		004 大原スキー場事業.....	43,195
		4 労災保険料	79
		7 臨時職員賃金	15,020
		7 日々雇用職員賃金	570
		7 除雪賃金	207
		11 消耗品費	1,920
		11 燃料費	3,460
		11 光熱水費	2,820
		11 修繕料	9,770
		11 賄材料費	2,200
		11 販売材料費	550
		12 通信運搬費	120
		12 手数料	327
		12 火災保険料	7
		12 自動車保険料	96
		13 機械保守管理委託料	820
		13 施設維持管理委託料	515
		13 スキー場営業業務委託料	1,600
		14 借上料	2,950
		14 使用料	160
		19 負担金	4

23 償還金利子及び割引料	16,548	001 元金.....	16,548
		23 償還金	16,548
23 償還金利子及び割引料	1,647	001 利子.....	1,647
		23 償還金	1,647

--	--	--	--

4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	
計	千円 3,000	千円 3,300	千円 300	千円	千円	千円	千円 3,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

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	3,640	8,460	1,640	10,100	
前 年 度	1	4,830	3,620	8,450	1,380	9,830	
比 較		△ 10	20	10	260	270	

(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	220		30		340		
前 年 度	216	12	24		486		
比 較	4	△ 12	6		△ 146		
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				1,330	620	90	
前 年 度				1,127	663	89	
比 較				203	△ 43	1	
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			1,010				
前 年 度			1,003				
比 較			7				

(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	△ 10	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	△ 10	人事異動等に伴う減
職 員 手 当	20	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	20	扶養手当 4 住居手当 △ 12 通勤手当 6 時間外勤務手当 △ 146 期末手当 203 勤勉手当 △ 43 寒冷地手当 1 退職手当負担金 7

(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					
平成21年1月1日 現在	平均給料月額(円)	401,800					
	平均給与月額(円)	479,040					
	平均年齢(歳)	52					

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		
平成21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		
平成21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)	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							
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							

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	122,255	105,972		16,548	89,424
合 計	122,255	105,972		16,548	89,424

工業団地造成事業特別会計

議案第 24 号

平成 22 年度 魚沼市工業団地造成事業特別会計予算

平成 22 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 951,000 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 22 年 2 月 24 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 財産収入		千円 920,000
	1 財産売払収入	920,000
2 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
3 借入金		30,000
	1 基金借入金	30,000
歳 入 合 計		951,000

歳出

款	項	金額
1 工業団地費		千円 27,870
	1 工業団地費	27,870
2 公債費		922,130
	1 公債費	922,130
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		951,000

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 財産収入	920,000	690,000	230,000
2 繰越金	1,000	5,000	4,000
3 借入金	30,000	0	30,000
県支出金	0	50,000	50,000
歳入合計	951,000	745,000	206,000

(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	27,870	737,600	709,730
2 公債費	922,130	2,400	919,730
3 予備費	1,000	5,000	4,000
歳出合計	951,000	745,000	206,000

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
		27,870	
		922,130	
			1,000
		950,000	1,000

2 歳 入

1 款 財産収入

1 項 財産売払収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 不動産売払収入	千円 920,000	千円 690,000	千円 230,000
計	920,000	690,000	230,000

2 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1,000	5,000	4,000
計	1,000	5,000	4,000

3 款 借入金

1 項 基金借入金

1 基金借入金	30,000	0	30,000
計	30,000	0	30,000

廃款 県支出金

廃項 県補助金

商工費県補助金	0	50,000	50,000
計	0	50,000	50,000

節		説 明	
区 分	金 額		
1 土地売払収入	千円 920,000	水の郷工業団地用地売払収入	千円 920,000

1 繰越金	1,000	前年度繰越金	1,000
-------	-------	--------	-------

1 基金借入金	30,000	地域振興基金借入金	30,000
---------	--------	-----------	--------

--	--	--	--

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 26,700	千円 737,600	千円 710,900	千円	千円	千円 26,700	千円
2 工業団地管理費	1,170	0	1,170			1,170	
計	27,870	737,600	709,730			27,870	

2 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	920,000	0	920,000			920,000	
2 利子	2,130	2,400	270			2,130	
計	922,130	2,400	919,730			922,130	

3 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	1,000	5,000	4,000				1,000
計	1,000	5,000	4,000				1,000

節		説 明	
区 分	金 額		
15 工事請負費	千円 26,700	001 工業団地造成事業.....	千円 26,700
		15 工事請負費	26,700
11 需用費	100	001 工業団地管理事業.....	1,170
		11 燃料費	100
12 役務費	120	12 手数料	120
13 委託料	950	13 施設維持管理委託料	950

23 償還金利子及び割引料	920,000	001 基金借入金元金.....	920,000
		23 償還金	920,000
23 償還金利子及び割引料	2,130	001 基金借入金利子.....	2,130
		23 償還金	2,130

病院事業会計

平成 22 年度 魚沼市病院事業会計予算

(総 則)

第 1 条 平成 22 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	48,390 人
入院	27,375 人
外来	21,015 人
(3) 一日平均患者数	160 人
入院	75 人
外来	85 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	944,000 千円
第 1 項 医業収益	664,120 千円
第 2 項 医業外収益	279,880 千円
支 出	
第 1 款 事業費用	944,000 千円
第 1 項 医業費用	932,006 千円
第 2 項 医業外費用	10,493 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 10,000 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	22,000 千円
第 1 項 出資金	20,507 千円
第 2 項 負担金	1,492 千円
第 3 項 補助金	1 千円
支 出	
第 1 款 資本的支出	32,000 千円
第 1 項 建設改良費	1,240 千円
第 2 項 企業債償還金	30,760 千円

(一時借入金)

第5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6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7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 533,072千円

(2) 交際費 300千円

(他会計からの補助金)

第8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 7,885千円

(2) 医師等の研究研修に要する費用補助 755千円

(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、100,000千円と定める。

平成22年2月24日 提出

魚沼市長 大平悦子

平成22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
	944,000	
	664,120	
1. 入院収益	477,500	
2. 外来収益	161,500	
3. その他医業収益	25,120	
	279,880	
1. 受取利息配当金	1	
2. 他会計負担金	269,360	
3. 他会計補助金	8,640	
4. その他医業外収益	1,879	

(単位：千円)

目	予 定 額	備 考
	944,000	
	932,006	
1. 給与費	578,263	
2. 材料費	65,930	
3. 経費	235,569	
4. 減価償却費	50,631	
5. 資産減耗費	101	
6. 研究研修費	1,512	
	10,493	
1. 支払利息及び企業債取扱諸費	9,591	
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. 出資金
	2. 負担金
	3. 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
	22,000	
	20,507	
1. 出資金	20,507	
	1,492	
1. 負担金	1,492	
	1	
1. 補助金	1	

(単位：千円)

目	予 定 額	備 考
	32,000	
	1,240	
1. 施設整備費	1	
2. 機械備品購入費	1,239	
	30,760	
1. 企業債償還金	30,760	

平成22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		944,000	922,000	22,000
1. 医業収益		664,120	641,900	22,220
	1. 入院収益	477,500	457,800	19,700
	2. 外来収益	161,500	160,300	1,200
	3. その他医業収益	25,120	23,800	1,320
2. 医業外収益		279,880	280,100	△220
	1. 受取利息配当金	1	1	
	2. 他会計負担金	269,360	269,622	△262

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
入院収益	477,500	年間入院患者見込数（延べ） 一般病棟 10,220人 242,980 療養病棟 17,155人 234,520
外来収益	161,500	年間外来患者見込数（延べ） 21,015人 161,500
室料差額収益	3,600	年間利用日数（延べ） 9床 1,940日 3,600
公衆衛生活動収益	12,960	健康診断等 1,505 予防接種 4,900 産業医 3,185 保育所・小中学校健診 950 乳がん検診等 2,420
その他医業収益	8,560	文書・主治医意見書作成料 1,740 訪問関係車代 580 病衣・寝具代 1,260 日用品代 1,800 オムツ代 2,400 理髪代 420 医薬品等 360
預金利息	1	預金利息 1
他会計負担金	269,360	企業債利息分 6,283 リハビリ医療分 9,425 救急医療分 41,385 不採算相当分 192,547 共済組合追加費用分 18,060

平成22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	8,640	8,380	260
	4. その他医業外収益	1,879	2,097	△218

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		児童手当、子ども手当分	1,660
他会計補助金	8,640	職員基礎年金分	7,885
		医師等研究研修費分	755
その他医業外収益	1,879	公衆電話使用料	42
		店舗貸付料	24
		病室テレビ管理手数料	84
		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	181

(支 出)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
1. 事業費用		944,000	922,000	22,000
1. 医業費用		932,006	907,895	24,111
	1. 給与費	578,263	550,918	27,345
	2. 材料費	65,930	71,860	△5,930

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
給料	235,510	一般職	59人	235,510
手当	218,860	扶養手当		5,920
		住居手当		1,370
		通勤手当		2,550
		特殊勤務手当		36,230
		時間外勤務手当		9,700
		医師当直手当		8,520
		夜勤手当		5,150
		休日給		1,900
		管理職手当		5,950
		管理職員特別勤務手当		190
		期末手当		57,840
		勤勉手当		28,710
		寒冷地手当		3,350
		児童手当		280
		子ども手当		2,210
		退職手当負担金		48,990
賃金	43,841	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		21,707
		日々雇用医師等通勤手当		3,156
		日々雇用職員賃金（食事介助）		2,652
		当直代行員賃金		3,628
報酬	72	病院運営審議会委員報酬		72
法定福利費	79,980	一般職		
		共済組合負担金		78,200
		災害補償基金負担金		430
		非常勤職員等社会保険料等		1,350
薬品費	41,466	薬品代		41,466

(支 出)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
	3. 経費	235,569	229,656	5,913

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
診療材料費	21,600	診療材料代	21,600	
給食材料費	2,664	給食材料代 (濃厚流動食)	2,664	
医療消耗備品費	200	診療用具	200	
厚生福利費	66	職員厚生費	66	
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	4,691	管理用、事務用消耗品代	4,691	
消耗備品費	960	管理用、事務用消耗器材代	960	
光熱水費	25,620	電気料金	9,960	
		ガス料金	11,748	
		水道料金	1,836	
		下水道料金	2,076	
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	720	諸用紙等印刷代	720	
修繕費	6,552	医療機器、自動車修理代	3,750	
		改築棟冷却塔薬品洗浄修理代	762	
		医事システムサーバーバッテリー交換代	83	
		院内設備等小破修理代	1,957	
保険料	1,895	病院、勤務医賠償責任保険料	1,665	
		火災、自動車保険料	230	
賃借料	34,236	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	11,504	
		医事システム等借上料	5,778	
		自動車借上料等	972	
		在宅酸素関係借上料等	2,856	

(支 出)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
	4. 減価償却費	50,631	53,650	△3,019
	5. 資産減耗費	101	101	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
通信運搬費	875	電話料 683 小荷物送料 24 切手、ハガキ代 168
委託料	157,582	看護補助業務委託料 77,976 医療事務委託料 16,704 清掃業務委託料 7,828 臨床検査業務委託料 5,400 給食業務委託料 34,800 廃棄物収集運搬業務委託料 1,704 医療機器等保守点検委託料 5,741 施設管理、保守委託料 5,427 診療業務委託料 192 洗濯委託料 1,080 理髪委託料 480 除雪業務委託料 250
諸会費	609	自治体病院協議会、開設者協議会負担金 128 日本病院会会費 84 医師会会費 104 国保診療施設協議会会費 30 県病院協会会費等 263
交際費	300	開設者・管理者交際費 300
雑費	477	自動車検査費用 9 自動車検査（自動車重量税）費用 10 NHK受信料 235 その他雑費 223
	建物減価償却費	建物減価償却費 13,616
	構築物減価償却費	構築物減価償却費 34,756
	機械備品減価償却費	機械備品減価償却費 2,131
	無形固定資産減価償却費	無形固定資産減価償却費 128
	たな卸資産減耗費	費目のみ 1

(支 出)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
	6. 研究研修費	1,512	1,710	△198
2. 医業外費用		10,493	12,604	△2,111
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	9,591	11,702	△2,111
	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
固定資産除却費	100	備品等除却	100	
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	9,426	企業債償還利息	9,426	
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 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
1. 資本的収入		22,000	42,000	△20,000
1. 出資金		20,507	1	20,506
	1. 出資金	20,507	1	20,506
2. 負担金		1,492	41,997	△40,505
	1. 負担金	1,492	41,997	△40,505
3. 補助金		1	1	
	1. 補助金	1	1	
企業債		0	1	△1
	企業債	0	1	△1

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
他会計出資金	20,507	一般会計出資金 企業債元金分 20,507
他会計負担金	1,492	一般会計負担金 機械備品購入分 619 その他 873
他会計補助金	1	費目のみ 1
		廃項・廃目整理

(支 出)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
1. 資本的支出		32,000	63,000	△31,000
1. 建設改良費		1,240	835	405
	1. 施設整備費	1	1	
	2. 機械備品購入費	1,239	834	405
2. 企業債償還金		30,760	62,165	△31,405
	1. 企業債償還金	30,760	62,165	△31,405

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
工事請負費	1	費目のみ 1
機械備品購入費	1,239	管理用備品 1,239
企業債償還金	30,760	企業債償還元金 30,760

平成22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	888,153	996,740	108,587
1 事業収益	758,190	856,214	98,024
2 前年度未収金	92,324	97,000	4,676
3 前年度繰越金	37,639	43,526	5,887
4 一時借入金	0	0	0
5 預り金	0	0	0
支払資金	885,625	919,770	34,145
1 事業費用	798,818	860,831	62,013
2 前年度未払金	23,808	26,940	3,132
3 建設改良費	834	1,239	405
4 企業債償還金	62,165	30,760	△ 31,405
5 一時借入金返済金	0	0	0
6 預り金返済	0	0	0
差 引	2,528	76,970	74,442

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	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
前 年 度	損益勘定 支弁職員	8	57	48	226,310		219,860	446,218	63,370	509,588
	資本勘定 支弁職員									
	合 計	8	57	48	226,310		219,860	446,218	63,370	509,588
比 較	損益勘定 支弁職員		2	24	9,200		△ 1,000	8,224	15,260	23,484
	資本勘定 支弁職員									
	合 計		2	24	9,200		△ 1,000	8,224	15,260	23,484

(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	5,920	1,370	2,550	36,230	9,700	8,520	5,150	1,900	5,950
前年度	5,940	2,281	2,622	43,662	12,042	9,100	4,292	1,870	5,761
比 較	△ 20	△ 911	△ 72	△ 7,432	△ 2,342	△ 580	858	30	189
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	190	57,840	28,710	3,350		2,210	280	48,990	
前年度	378	51,064	29,619	3,308			850	47,071	
比 較	△ 188	6,776	△ 909	42		2,210	△ 570	1,919	

(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	9,200	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	4,958	
		その他の増減分	4,242	人事異動等に伴う増
職員手当	△ 1,000	制度改正に伴う増減分	児童手当 △ 570 子ども手当 2,210	子ども手当新設によるもの
		その他の増減分	△ 2,640	扶養手当 △ 20 住居手当 △ 911 通勤手当 △ 72 特殊勤務手当 △ 7,432 時間外勤務手当 △ 2,342 宿日直手当 △ 580 夜間勤務手当 858 休日給 30 管理職手当 189 管理職員特別勤務手当 △ 188 期末手当 6,776 勤勉手当 △ 909 寒冷地手当 42 退職手当負担金 1,919

(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
平成21年1月1日現在	平均給料月額(円)	395,800		299,500	561,300	314,982	308,526
	平均給与月額(円)	485,059		313,265	1,530,390	369,854	377,550
	平均年齢(歳)	50		51	57	41	44

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
平成21年1月1日 現在	6級			6級			5級		
	5級	1	33.3	5級			4級	1	50.0
	4級	2	66.7	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
平成21年1月1日 現在	4級	1	25.0	5級			5級	1	2.6
	3級	3	75.0	4級	4	44.4	4級	14	35.9
	2級			3級	1	11.2	3級	16	41.0
	1級			2級	4	44.4	2級	8	20.5
				1級			1級		
	計	4	100.0	計	9	100.0	計	39	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)	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	
前年度	職員数 (A) (人)	57	3		2	4	9	39	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	56	3		2	3	9	39	
	号級数別内訳	1号給 (人)							
		2号給 (人)	7				1	2	4
		3号給 (人)	4	1			2		1
		4号給 (人)	45	2		2		7	34
	比率 (B)/(A) (%)	98.2	100.0		100.0	75.0	100.0	100.0	

平成21年度魚沼市病院事業会計予定損益計算書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単位：円)

1	医業収益			
(1)	入院収益	416,142,000		
(2)	外来収益	148,620,000		
(3)	その他医業収益	<u>21,587,665</u>	586,349,665	
2	医業費用			
(1)	給与料	544,244,573		
(2)	材料費	63,838,339		
(3)	経費	193,212,781		
(4)	減価償却費	49,026,000		
(5)	資産減耗費	507,003		
(6)	研究研修費	<u>845,715</u>	<u>851,674,411</u>	
	医業損失			265,324,746
3	医業外収益			
(1)	受取利息及び配当金			
(2)	他会計負担金	259,196,000		
(3)	補助金	7,975,000		
(4)	その他医業外収益	<u>1,113,514</u>	268,284,514	
4	医業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	11,575,000		
(2)	雑損	<u>12,365,904</u>	<u>23,940,904</u>	244,343,610
	経常損失			20,981,136
	当年度純損失			20,981,136
	前年度繰越欠損金			<u>375,593,458</u>
	当年度未処理欠損金			<u><u>396,574,594</u></u>

平成21年度魚沼市病院事業会計予定貸借対照表

(平成 22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 土地建物	86,262,789		
ロ 構築物	667,711,614		
ハ 構築物減価償却累計額	<u>231,796,760</u>	435,914,854	
ニ 機械及び備品	606,157,036		
減価償却累計額	<u>398,452,909</u>	207,704,127	
減価償却累計額	<u>51,407,022</u>		
有形固定資産合計	<u>41,345,677</u>	10,061,345	
(2) 無形固定資産			739,943,115
イ 電話加入権		458,960	
ロ 施設利用権		2,638,070	
ハ その他無形固定資産		<u>185,000</u>	
無形固定資産合計			<u>3,282,030</u>
固定資産合計			743,225,145
2 流動資産			
(1) 現金預金			43,525,902
(2) 未収金			
イ 医療未収金		98,578,886	
ロ 医療外未収金			98,578,886
(3) 貯蔵品・診療材料等			
流動資産合計	<u>6,362,302</u>	<u>6,362,302</u>	148,467,090
資産合計			<u>891,692,235</u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業業債			
イ 企業業債			
ロ 固定負債合計	<u>1,516,332</u>	<u>1,516,332</u>	1,516,332
4 流動負債			
(1) 一時借入金			
(2) 未払		26,940,342	
(3) その他流動負債		<u>243,288</u>	
流動負債合計			<u>27,183,630</u>
負債合計			28,699,962
5 資本			
(1) 自己資本			
イ 固有資本			
ロ 繰入金		25,623,813	
ハ 借入金		<u>364,502,134</u>	390,125,947
(2) 借入金			
イ 企業業債		<u>731,385,920</u>	
借入金合計			<u>731,385,920</u>
資本合計			1,121,511,867
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 補助金			
ロ 受贈財産評価額			
ハ 他会計負担金		<u>138,055,000</u>	138,055,000
(2) 剰余金			
イ 当年度損金		<u>396,574,594</u>	
未処理欠損金			396,574,594
剰余金合計			<u>△258,519,594</u>
負債資本合計			<u>862,992,273</u>
負債合計			<u>891,692,235</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 土地建物	86,262,789		
ロ 構築物	667,711,614		
ハ 構築物	<u>245,412,760</u>	422,298,854	
ニ 機械及び備品	606,157,036		
減価償却累計額	<u>433,208,909</u>	172,948,127	
減価償却累計額	<u>52,527,927</u>		
有形固定資産合計	<u>43,476,677</u>	9,051,250	
(2) 無形固定資産			690,561,020
イ 電話加入権		458,960	
ロ 施設利用権		2,510,070	
ハ その他無形固定資産		<u>185,000</u>	
無形固定資産合計			<u>3,154,030</u>
固定資産合計			693,715,050
2 流動資産			
(1) 現金預金			97,967,398
(2) 未収金			
イ 医療未収金		89,365,286	
ロ 医療外未収金			89,365,286
(3) 貯蔵品・診療材料等			
イ 薬品・診療材料等		<u>6,362,683</u>	
流動資産合計		<u>6,362,683</u>	<u>193,695,367</u>
資産合計			<u>887,410,417</u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業業債			
イ 企業業債			
ロ 固定負債合計	<u>1,516,332</u>	<u>1,516,332</u>	1,516,332
4 流動負債			
(1) 一時借入金			
(2) 未払金		29,809,738	
(3) その他流動負債		<u>243,336</u>	
流動負債合計			<u>30,053,074</u>
負債合計			31,569,406
5 資本			
(1) 自己資本			
イ 固有資本			
ロ 繰入金		25,623,813	
ハ 借入金		<u>385,008,134</u>	410,631,947
(2) 借入金			
イ 企業業債		<u>700,625,920</u>	
借入金合計			<u>700,625,920</u>
資本合計			1,111,257,867
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 補助財産評価額			
ロ 受贈財産評価額			
ハ 他会計負担金		<u>139,547,000</u>	
資本剰余金合計			139,547,000
(2) 欠当			
イ 年度損金			
ロ 未処理欠損金		<u>394,963,856</u>	
損金合計			<u>394,963,856</u>
剰余金合計			<u>△255,416,856</u>
負債資本合計			<u>855,841,011</u>
負債合計			<u>887,410,417</u>

ガス事業会計

平成 22 年度 魚沼市ガス事業会計予算

(総 則)

第 1 条 平成 22 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	8, 316, 000 m ³
(3) 一日平均販売予定量	22, 784 m ³
(4) 主な建設改良事業	
・本支管、供給改善工事	
・水の郷工業団地 LNG サテライト施設建設工事	

(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	938, 000 千円
第 1 項 営業収益	906, 288 千円
第 2 項 営業外収益	31, 711 千円
第 3 項 特別利益	1 千円
支 出	
第 1 款 ガス事業費用	920, 000 千円
第 1 項 営業費用	871, 875 千円
第 2 項 営業外費用	46, 124 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 437, 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	3, 000 千円
第 1 項 負担金	2, 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	440, 000 千円
第 1 項 建設改良費	352, 200 千円
第 2 項 企業債償還金	85, 800 千円
第 3 項 予備費	2, 000 千円

(一時借入金)

第5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6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7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 109,450千円

(他会計からの補助金)

第8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) 区域拡張事業に要する費用補助 31,400千円

(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22年2月24日 提出

魚沼市長 大平悦子

平成22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
	938,000	
	906,288	
1. 製品売上	851,546	
2. 営業雑収益	54,742	
	31,711	
1. 受取利息	310	
2. 消費税及び地方消費税還付金	1	
3. 他会計補助金	31,400	
	1	
1. 過年度損益修正益	1	

(単位：千円)

目	予 定 額	備 考
	920,000	
	871,875	
1. 売上原価	411,354	
2. 供給販売及び一般管理費	415,073	
3. 営業雑費用	45,448	
	46,124	
1. 支払利息	23,644	
2. 消費税及び地方消費税	1,417	
3. 雑支出	1,000	
4. 繰延勘定償却	20,063	
	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. 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
	3,000	
	2,999	
1. 工事負担金	2,999	
	1	
1. 固定資産売却代金	1	

(単位：千円)

目	予 定 額	備 考
	440,000	
	352,200	
1. 建設改良事務費	14,200	
2. 供給設備費	333,000	
3. 業務設備費	5,000	
	85,800	
1. 企業債償還金	85,800	
	2,000	
1. 予備費	2,000	

平成22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		938,000	826,000	112,000
1. 営業収益		906,288	761,393	144,895
	1. 製品売上	851,546	707,280	144,266
	2. 営業雑収益	54,742	54,113	629
2. 営業外収益		31,711	64,606	△32,895
	1. 受取利息	310	850	△540
	2. 消費税及び地方消費税還付金	1	0	1
	3. 他会計補助金	31,400	63,756	△32,356
3. 特別利益		1	1	0
	1. 過年度損益修正益	1	1	0

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
ガス売上	851,546	ガス料金	721,660
		サテライトガス料金	129,886
受注工事収益	37,800	内管工事収益	37,800
器具販売収益	16,454	器具販売、修理収益	7,764
		警報器使用料収益	8,690
その他営業雑収益	488	内管工事資格試験、講習受託料	428
		他工事関連移設補償料	60
預金利息	310	預金利息	310
消費税及び地方消費税還付金	1	費目のみ	1
一般会計補助金	31,400	湯之谷供給区域拡張補助金	31,400
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. ガス事業費用		920,000	804,000	116,000
1. 営業費用		871,875	748,581	123,294
	1. 売上原価	411,354	309,666	101,688
	2. 供給販売及び一般管理費	415,073	387,996	27,077

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
ガス売上原価	411,354	原料ガス購入費 316,637 サテライト原料ガス購入費 94,717
報酬	50	公営企業等運営審議会委員報酬 50
給料	45,690	一般職 11人 45,690
手当	34,150	扶養手当 2,020 通勤手当 580 時間外勤務手当 2,510 管理職手当 450 管理職員特別勤務手当 30 期末手当 11,630 勤勉手当 5,680 寒冷地手当 840 児童手当 120 子ども手当 780 退職手当負担金 9,510
法定福利費	18,962	一般職 共済組合負担金 11,640 共済組合追加費用 3,500 共済組合事務費負担金 120 災害補償基金負担金 100 非常勤職員社会保険料等 3,602
厚生福利費	271	職員互助会負担金 25 職員健康診断費等 246
賃金	26,414	ガス主任技術者賃金 2,813 施設管理員賃金 9,270 サテライト施設管理員賃金 9,947 当直員賃金 976 管網図修正事務員賃金 909 需要家設備データ整理事務員賃金 1,793

(支 出)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		検針事務員賃金	606
		内管工事資格試験、講習補助員賃金	100
報償費	148	検針員会議報償費	48
		内管工事資格トレーナー報償費	100
旅費	711	費用弁償	25
		普通旅費	686
修繕費	27,275	供給施設設備修繕費	7,645
		庁用車修繕費	630
		庁舎、事務用機器修繕費	740
		灯外内管等移設工事費	9,735
		ガスホルダー開放検査引当金	8,100
		サテライト施設修繕費	425
電力料	3,116	供給所等電気料	1,625
		庁舎電気料	450
		サテライト施設電気料	1,041
水道料	180	庁舎等上下水道料	92
		サテライト施設水道料	88
使用ガス費	728	自家使用ガス費	728
消耗品費	14,914	ガスメーター費	4,832
		庁舎、事務用消耗品費	1,959
		検針、徴収用消耗品費	1,407
		作業用消耗品費	1,743
		庁用車燃料費	780
		ガス付臭剤	630
		参考図書	378
		保安周知用冊子	683
		サテライト施設消耗品費	2,372
		サテライト用庁用車燃料費	130
運搬費	42	付臭剤容器等送料	42
通信費	3,048	施設専用回線料	1,193
		郵送料	1,254
		電話料等	361
		サテライト施設電話料等	240

(支 出)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
保険料	1,181	都市ガス事業者賠償責任保険料 120 庁用車自賠責保険料 39 庁用車任意共済費 144 ガス施設火災保険料 38 サテライト施設保険料 796 サテライト庁用車保険料等 44
賃借料	3,749	電算機器リース料 2,591 複写機リース料 250 庁用車リース料 370 施設用地借地料 80 高速道路通行料等 258 サテライト施設事務機器リース料 200
委託作業費	40,340	庁舎施設設備保守点検委託料 13,246 ガス本支管漏洩調査委託料 2,321 ガス内管、消費機器調査委託料 8,539 検定満期等メーター取替委託料 1,132 検針委託料 6,389 口座振替、窓口収納手数料 1,434 電算機器保守点検委託料 1,525 開閉栓業務委託料 1,029 緊急修繕工事当番業務委託料 1,260 台帳作成業務委託料 2,625 サテライト施設機器等委託料 840
租税課金	137	庁用車重量税等 112 サテライト用庁用車重量税等 25
研修費	626	研究会受講料等 596 サテライト施設主任技術者研修会費等 30
需要開発費	1,260	ガス販売促進費 420 ガス展開催費用 840
たな卸減耗費	500	貯藏品減耗費 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

(支 出)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
	3. 営業雑費用	45,448	50,919	△5,471
2. 営業外費用		46,124	53,418	△7,294
	1. 支払利息	23,644	25,859	△2,215
	2. 消費税及び地方消費税	1,417	6,496	△5,079
	3. 雑支出	1,000	1,000	0
	4. 繰延勘定償却	20,063	20,063	0
3. 特別損失		1	1	0
	1. 過年度損益修正損	1	1	0
4. 予備費		2,000	2,000	0
	1. 予備費	2,000	2,000	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
雑費	1,827	会費負担金等 1,590 サテライト施設日本ガス協会会費 237
減価償却費	178,654	供給設備減価償却費 173,081 業務設備減価償却費 3,925 無形固定資産減価償却費 1,648
受注工事費用	33,000	内管工事費用 33,000
器具販売費用	12,448	器具販売、修理費用 5,644 警報器リース料 6,804
企業債利息	23,643	企業債償還利息 23,643
一時借入金利息	1	費目のみ 1
消費税及び地方消費税	1,417	消費税及び地方消費税納付金 1,417
雑支出	1,000	その他雑支出 1,000
開発費償却	20,063	熱量変更事業償却費 20,063
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 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
1. 資本的収入		3,000	234,000	△231,000
1. 負担金		2,999	140,999	△138,000
	1. 工事負担金	2,999	140,999	△138,000
2. 固定資産売却代金		1	1	0
	1. 固定資産売却代金	1	1	0
企業債		0	93,000	△93,000
	企業債	0	93,000	△93,000

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
工事負担金	300	本支管工事負担金 300
補償料	2,699	他工事関連移設補償料 2,699
固定資産売却代金	1	費目のみ 1
		廃項・廃目整理

(支 出)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
1. 資本的支出		440,000	503,000	△63,000
1. 建設改良費		352,200	385,064	△32,864
	1. 建設改良事務費	14,200	12,460	1,740
	2. 供給設備費	333,000	370,604	△37,604
	3. 業務設備費	5,000	2,000	3,000

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
給料	6,930	一般職 2人 6,930
手当	4,950	扶養手当 80 通勤手当 80 時間外勤務手当 490 期末手当 1,720 勤勉手当 850 寒冷地手当 130 児童手当 20 子ども手当 130 退職手当負担金 1,450
法定福利費	2,320	共済組合負担金 1,740 共済組合追加費用 530 共済組合事務費負担金 30 災害補償基金負担金 20
導管工事費	112,900	本支管工事費 新設工事 4,100 布設替工事 97,800 移設工事 6,300 供給管工事費 4,700
施設工事費	212,100	堀之内供給所圧力伝送器交換工事費等 15,100 水の郷LNGサテライト施設工事費 182,000 水の郷LNGサテライト施設造成工事費 10,000 水の郷LNGサテライト消雪パイプ工事費 5,000
備品費	8,000	ガスメーター費 7,500 その他備品費 300 サテライト施設備品費 200

(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		85,800	115,936	△30,136
	1. 企業債償還金	85,800	115,936	△30,136
3. 予備費		2,000	2,000	0
	1. 予備費	2,000	2,000	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
備品費	5,000	サテライト用庁用車 1,700 サテライト用事務用備品等 3,300
企業債償還金	85,800	企業債償還元金 85,800
予備費	2,000	予備費 2,000

平成22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	1,666,336	1,479,272	△ 187,064
1 事業収入	771,202	918,748	147,546
2 前年度未収金	18,079	23,766	5,687
3 企業債	93,000	0	△ 93,000
4 工事負担金	90,000	2,999	△ 87,001
5 前年度繰越金	694,055	533,759	△ 160,296
6 一時借入金	0	0	0
支払資金	1,132,577	1,181,446	48,869
1 事業費用	483,292	681,181	197,889
2 前年度未払金	30,363	56,265	25,902
3 貯蔵品	13,650	15,500	1,850
4 建設改良費	481,918	311,600	△ 170,318
5 企業債償還金	115,936	85,800	△ 30,136
6 修繕引当金	0	31,100	31,100
7 一時借入金返済金	0	0	0
8 前払金	7,418	0	△ 7,418
差 引	533,759	297,826	△ 235,933

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	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
前 年 度	損益勘定 支弁職員	10	10	50	39,070		28,420	67,540	11,000	78,540
	資本勘定 支弁職員		2		6,060		4,720	10,780	1,680	12,460
	合 計	10	12	50	45,130		33,140	78,320	12,680	91,000
比 較	損益勘定 支弁職員		1		6,620		5,730	12,350	4,360	16,710
	資本勘定 支弁職員				870		230	1,100	640	1,740
	合 計		1		7,490		5,960	13,450	5,000	18,450

(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	2,100		660		3,000				450
前年度	1,836	306	434		2,998				449
比 較	264	△ 306	226		2				1
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	13,350	6,530	970		910	140	10,960	
前年度	54	10,070	5,936	912			760	9,385	
比 較	△ 24	3,280	594	58		910	△ 620	1,575	

(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	7,490	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	786	
		その他の増減分	6,704	人事異動等に伴う増
職員手当	5,960	制度改正に伴う増減分	児童手当 △ 620 子ども手当 910	子ども手当新設によるもの
		その他の増減分	5,670	扶養手当 264 住居手当 △ 306 通勤手当 226 時間外勤務手当 2 管理職手当 1 管理職員特別勤務手当 △ 24 期末手当 3,280 勤勉手当 594 寒冷地手当 58 退職手当負担金 1,575

(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					
平成21年1月1日現在	平均給料月額(円)	311,817					
	平均給与月額(円)	362,252					
	平均年齢(歳)	42					

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		
平成21年1月1日 現在	6級			6級			5級		
	5級	1	8.3	5級			4級		
	4級	3	25.0	4級			3級		
	3級	5	41.7	3級			2級		
	2級	3	25.0	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			
平成21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		

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)	2	2			
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	11	11			
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	12				
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	12				
	号級数別内訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)	2	2			
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	10	10			
	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	
1 資本的支出	1 建設改良費	水の郷工業団地LNGサテライト施設建設事業	21	148,000	—	—	148,000
			22	192,000	—	—	192,000
			計	340,000	—	—	340,000

(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	千円	千円	%	
—	148,000	—	148,000	—	43.5	
—	—	192,000	192,000	—	56.5	
—	148,000	192,000	340,000	—	100.0	

平成21年度魚沼市ガス事業会計予定損益計算書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単位：円)

1	製 品 売 上			
(1)	ガ ス 売 上	<u>648,657,139</u>	648,657,139	
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	259,538,095		
(3)	当 年 度 自 家 使 用 高 (△)	500,000		
(4)	年 度 末 た な 卸 高 (△)	<u>2,648,567</u>	<u>258,908,095</u>	
	売 上 総 利 益			389,749,044
3	供 給 販 売 及 び 一 般 管 理 費	356,863,759	<u>356,863,759</u>	
	事 業 利 益			32,885,285
4	事 業 雑 収 益			
(1)	受 注 工 事 収 益	25,809,523		
(2)	器 具 販 売 収 益	13,778,096		
(3)	そ の 他 営 業 雑 収 益	<u>300,000</u>	39,887,619	
5	営 業 雑 費 用			
(1)	受 注 工 事 費 用	20,952,381		
(2)	器 具 販 売 費 用	<u>11,428,572</u>	<u>32,380,953</u>	7,506,666
	営 業 利 益			40,391,951
6	営 業 外 収 益			
(1)	受 取 利 息			
(2)	雑 収 益	<u>63,511,000</u>	63,511,000	
7	営 業 外 費 用			
(1)	企 業 債 利 息	25,858,000		
(2)	雑 支 出	95,238		
(3)	繰 延 勘 定 償 却	<u>20,063,000</u>	<u>46,016,238</u>	17,494,762
	経 常 利 益			57,886,713
	当 年 度 純 利 益			57,886,713
	前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金			<u>622,280</u>
	当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			<u><u>58,508,993</u></u>

平成21年度魚沼市ガス事業会計予定貸借対照表

(平成 22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	7,354,737,202	
減価償却累計額	<u>4,321,455,185</u>	3,033,282,017
ロ 業務設備	172,065,013	
減価償却累計額	<u>79,060,031</u>	<u>93,004,982</u>
有形固定資産合計		3,126,286,999
(2) 無形固定資産		
イ その他無形固定資産		<u>51,180,631</u>
無形固定資産合計		<u>51,180,631</u>
固定資産合計		3,177,467,630
2 流動資産		
(1) 現金預金		533,758,641
(2) 未収金		25,917,349
(3) 製品		2,648,567
(4) 貯蔵品		1,905,364
(5) その他流動資産		<u>2,000,000</u>
流動資産合計		566,229,921
3 繰延勘定		
(1) 開発費		<u>35,862,644</u>
繰延勘定合計		<u>35,862,644</u>
資産合計		<u>3,779,560,195</u>

負債の部		
4 固定負債		
(1) 引当金		
イ 修繕引当金		<u>123,605,000</u>
固定負債合計		123,605,000
5 流動負債		
(1) 未払金		56,265,160
(2) その他流動負債		<u>2,000,000</u>
流動負債合計		<u>58,265,160</u>
負債合計		181,870,160
6 資本		
イ 自己資本		1,327,955,301
(1) 借入資本		
イ 企業債		<u>820,449,424</u>
借入資本合計		<u>820,449,424</u>
資本合計		2,148,404,725
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額		2,928,425
ロ 寄附金		6,000,000
ハ 工事負担金		1,378,402,759
ニ 補助金		<u>3,445,133</u>
資本剰余金合計		1,390,776,317
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金		
ロ 建設改良積立金		
ハ 当年度未処分利益剰余金		<u>58,508,993</u>
利益剰余金合計		<u>58,508,993</u>
剰余金合計		<u>1,449,285,310</u>
資本合計		<u>3,597,690,035</u>
資本負債合計		<u>3,779,560,195</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	7,675,748,901	
減価償却累計額	<u>4,494,537,020</u>	3,181,211,881
ロ 業務設備	178,511,412	
減価償却累計額	<u>82,984,189</u>	<u>95,527,223</u>
有形固定資産合計		3,276,739,104
(2) 無形固定資産		
イ その他無形固定資産		<u>49,532,624</u>
無形固定資産合計		<u>49,532,624</u>
固定資産合計		<u>3,326,271,728</u>
2 流動資産		
(1) 現金預金	297,826,070	
(2) 未収金	21,086,706	
(3) 製品	2,648,567	
(4) 貯蔵品	1,958,697	
(5) その他流動資産	<u>1,999,954</u>	
流動資産合計		325,519,994
3 繰延勘定		
(1) 開発費	<u>15,799,644</u>	
繰延勘定合計		<u>15,799,644</u>
資産合計		<u><u>3,667,591,366</u></u>

負債の部		
4 固定負債		
(1) 引当金		
イ 修繕引当金		<u>100,605,000</u>
固定負債合計		100,605,000
5 流動負債		
(1) 未払金		43,676,380
(2) その他流動負債		<u>2,000,000</u>
流動負債合計		<u>45,676,380</u>
負債合計		146,281,380
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>734,649,424</u>
借入資本金合計		<u>734,649,424</u>
資本金合計		2,062,604,725
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額		2,928,425
ロ 寄附金		6,000,000
ハ 工事負担金		1,381,387,474
ニ 補助金		<u>3,445,133</u>
資本剰余金合計		1,393,761,032
(2) 利益剰余金		
イ 減価積立金		58,000,000
ロ 建設改良積立金		
ハ 当年度未処分利益剰余金		<u>6,944,229</u>
利益剰余金合計		<u>64,944,229</u>
剰余金合計		<u>1,458,705,261</u>
資本合計		<u>3,521,309,986</u>
負債資本合計		<u><u>3,667,591,366</u></u>

水道事業会計

平成 22 年度 魚沼市水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 平成 22 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(年度未見込み)	14,700戸
(2) 年間総給水量	4,786,000m ³
(3) 一日平均給水量	13,112m ³
(4) 主な建設改良事業	
・配水管布設替工事	
・湯之谷芋川浄水場原水取水電動弁設置工事	
・田川入、湯之谷、川西地区水道安定対策事業	

(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	304,000千円
第 1 項 営業収益	303,758千円
第 2 項 営業外収益	241千円
第 3 項 特別利益	1千円
第 2 款 簡易水道事業収益	432,000千円
第 1 項 営業収益	352,242千円
第 2 項 営業外収益	79,757千円
第 3 項 特別利益	1千円
支 出	
第 1 款 上水道事業費用	299,000千円
第 1 項 営業費用	266,419千円
第 2 項 営業外費用	30,080千円
第 3 項 特別損失	1千円
第 4 項 予備費	2,500千円
第 2 款 簡易水道事業費用	432,000千円
第 1 項 営業費用	356,771千円
第 2 項 営業外費用	73,228千円
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325,500千円は、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	500千円
第1項 負担金	200千円
第2項 補償料	300千円
第2款 簡易水道事業資本的収入	137,000千円
第1項 企業債	106,000千円
第2項 負担金	200千円
第3項 補償料	1,900千円
第4項 出資金	28,900千円

支 出	
第1款 上水道事業資本的支出	157,000千円
第1項 建設改良費	102,155千円
第2項 企業債償還金	51,845千円
第3項 予備費	3,000千円
第2款 簡易水道事業資本的支出	306,000千円
第1項 建設改良費	176,900千円
第2項 企業債償還金	127,100千円
第3項 予備費	2,000千円

(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
水道事業	千円 106,000	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 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、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) 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 118,850千円

(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) 企業職員に係る児童手当に要する費用補助 | 900千円 |
| (2) 企業職員に係る基礎年金拠出金に要する費用補助 | 1,400千円 |
| (3) 簡易水道事業の建設改良事業に要した企業債利子補助 | 33,900千円 |
| (4) 簡易水道事業費補助 | 43,300千円 |

(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、7,000千円と定める。

平成22年2月24日 提出

魚沼市長 大平悦子

平成22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
	304,000	
	303,758	
1. 給水収益	302,520	
2. その他営業収益	1,238	
	241	
1. 受取利息及び配当金	152	
2. その他営業外収益	89	
	1	
1. 過年度損益修正益	1	
	432,000	
	352,242	
1. 給水収益	350,200	
2. その他営業収益	2,042	
	79,757	
1. 受取利息及び配当金	180	
2. 他会計補助金	79,500	
3. その他営業外収益	77	
	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
	299,000	
	266,419	
1. 原水及び浄水費	29,038	
2. 配水及び給水費	32,278	
3. 業務費	15,480	
4. 総係費	73,164	
5. 減価償却費	91,359	
6. 資産減耗費	25,000	
7. その他営業費用	100	
	30,080	
1. 支払利息及び企業債取扱諸費	21,166	
2. 消費税及び地方消費税	7,914	
3. その他営業外費用	1,000	
	1	
1. 過年度損益修正損	1	
	2,500	
1. 予備費	2,500	
	432,000	
	356,771	
1. 原水及び浄水費	32,600	
2. 配水及び給水費	75,100	
3. 業務費	16,273	
4. 総係費	65,387	
5. 減価償却費	159,810	
6. 資産減耗費	7,501	
7. その他営業費用	100	
	73,228	
1. 支払利息及び企業債取扱諸費	63,728	
2. 消費税及び地方消費税	9,000	
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
	500	
	200	
1. 工事負担金	200	
	300	
1. 補償料	300	
	137,000	
	106,000	
1. 企業債	106,000	
	200	
1. 工事負担金	200	
	1,900	
1. 補償料	1,900	
	28,900	
1. 出資金	28,900	

(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
	157,000	
	102,155	
1. 建設改良事務費	9,500	
2. 原水及び浄水施設費	3,340	
3. 配水及び給水施設費	88,901	
4. 業務設備費	414	
	51,845	
1. 企業債償還金	51,845	
	3,000	
1. 予備費	3,000	
	306,000	
	176,900	
1. 建設改良事務費	8,300	
2. 原水及び浄水施設費	40,400	
3. 配水及び給水施設費	128,100	
4. 業務設備費	100	
	127,100	
1. 企業債償還金	127,100	
	2,000	
1. 予備費	2,000	

平成22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		304,000	335,000	△31,000
1. 営業収益		303,758	312,861	△9,103
	1. 給水収益	302,520	310,170	△7,650
	2. その他営業収益	1,238	2,691	△1,453
2. 営業外収益		241	22,138	△21,897
	1. 受取利息及び配当金	152	188	△36
	2. その他営業外収益	89	21,950	△21,861
3. 特別利益		1	1	0
	1. 過年度損益修正益	1	1	0
2. 簡易水道事業収益		432,000	452,000	△20,000
1. 営業収益		352,242	369,266	△17,024
	1. 給水収益	350,200	365,001	△14,801
	2. その他営業収益	2,042	4,265	△2,223
2. 営業外収益		79,757	82,733	△2,976
	1. 受取利息及び配当金	180	375	△195
	2. 他会計補助金	79,500	73,383	6,117
	3. その他営業外収益	77	8,975	△8,898
3. 特別利益		1	1	0
	1. 過年度損益修正益	1	1	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
水道料金	302,520	水道料金 302,520
加入金	1,218	水道加入金 1,218
営業雑収益	20	指定工事店登録手数料等 20
預金利息	152	預金利息 152
営業外雑収益	89	塩素売却収益等 89
過年度損益修正益	1	費目のみ 1
水道料金	350,200	水道料金 350,200
加入金	2,042	水道加入金 2,042
預金利息	180	預金利息 180
一般会計補助金	79,500	企業債利子償還補助金 33,900 職員基礎年金等拠出金補助金 2,300 事業運営費補助金 43,300
営業外雑収益	77	塩素売却収益 50 自動販売機設置料 27

平成22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

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
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		299,000	322,000	△23,000
1. 営業費用		266,419	287,228	△20,809
	1. 原水及び浄水費	29,038	31,477	△2,439
	2. 配水及び給水費	32,278	32,236	42
	3. 業務費	15,480	24,557	△9,077

(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	150
	燃料費	55	自家発電機用燃料費	55
	委託料	5,263	水質検査委託料	1,150
			施設設備保守点検委託料等	4,113
	修繕費	3,000	浄水施設設備修繕費	3,000
	動力費	19,920	浄水施設動力費・電気料	19,920
	薬品費	650	浄水用薬品費	650
	備消耗品費	527	配水施設関係消耗品	527
	印刷製本費	100	各種用紙印刷費	100
	通信運搬費	785	施設専用回線料	785
	委託料	9,876	水質検査委託料	2,526
			緊急修繕工事当番業務委託料	630
			施設設備保守点検委託料等	6,720
	修繕費	17,350	水道管修繕費	7,500
			配水施設設備修繕費	4,000
			給水管移設工事費	5,850
	動力費	3,640	配水施設動力費・電気料	3,640
	報償費	1	費目のみ	1
	備消耗品費	3,372	水道メーター費	2,666
			検針、徴収用消耗品費	706
	印刷製本費	100	各種用紙印刷費	100
	通信運搬費	352	検針、徴収用郵送料	340
			データ通信用回線使用料	12
	委託料	10,159	検定満期等メーター取替委託料	3,461
			検針委託料等	3,118
			開閉栓・給水装置工事施工管理委託料	2,960
			料金システム保守点検委託料	520

(支 出)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
	4. 総係費	73,164	78,819	△5,655

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		料金収納委託料	100
手数料	587	口座振替、窓口収納手数料	587
賃借料	859	料金システムリース料	859
修繕費	50	徴収用機器修繕費	50
報酬	25	公営企業等運営審議会委員報酬	25
給料	25,030	一般職 6人	25,030
手当	19,300	扶養手当	1,350
		通勤手当	150
		時間外勤務手当	1,090
		管理職手当	330
		管理職員特別勤務手当	30
		期末手当	6,470
		勤勉手当	3,130
		寒冷地手当	490
		児童手当	140
		子ども手当	910
		退職手当負担金	5,210
法定福利費	9,829	一般職	
		共済組合負担金	6,420
		共済組合追加費用	1,920
		共済組合事務費負担金	70
		災害補償基金負担金	60
		非常勤職員社会保険料等	1,359
厚生福利費	147	職員互助会負担金	10
		職員健康診断費等	137
賃金	9,850	施設管理員賃金	8,081
		当直員賃金	1,011
		管網図修正事務員賃金	455
		検針事務員賃金	303
旅費	752	費用弁償	13
		普通旅費	739
備消耗品費	1,610	庁舎、事務用消耗品費	1,610

(支 出)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
	5. 減価償却費	91,359	92,438	△1,079
	6. 資産減耗費	25,000	26,501	△1,501
	7. その他営業費用	100	1,200	△1,100
2. 営業外費用		30,080	31,771	△1,691
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	21,166	22,655	△1,489

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
燃料費	510	庁用車燃料費 510
光熱水費	260	庁舎電気料 225 庁舎上下水道料 35
印刷製本費	150	各種用紙印刷費 150
通信運搬費	296	郵送料 85 電話料等 211
委託料	1,945	電算機器保守点検委託料 210 庁舎施設設備保守点検委託料 135 ガス水道管理システム保守点検委託料等 1,600
手数料	110	宿直用シーツクリーニング代 15 庁用車車検代行手数料等 30 その他手数料 65
賃借料	945	電算機器リース料 590 複写機リース料 125 施設用地借地料 31 高速道路通行料等 199
修繕費	1,400	庁舎設備修繕費 1,400
補償金	1	費目のみ 1
研修費	366	研修会受講料等 366
会費負担金	298	水道協会会費負担金等 298
保険料	250	庁用車自賠責保険料、任意共済費 198 水道施設火災保険料 52
租税課金	90	庁用車重量税 90
有形固定資産減価償却費	89,636	有形固定資産減価償却費 89,636
無形固定資産減価償却費	1,723	無形固定資産減価償却費 1,723
固定資産除却費	25,000	配水管等除却費 25,000
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
	2. 消費税及び地方消費税	7,914	8,116	△202
	3. その他営業外費用	1,000	1,000	0
3. 特別損失		1	1	0
	1. 過年度損益修正損	1	1	0
4. 予備費		2,500	3,000	△500
	1. 予備費	2,500	3,000	△500
2. 簡易水道事業費用		432,000	452,000	△20,000
1. 営業費用		356,771	374,888	△18,117
	1. 原水及び浄水費	32,600	38,856	△6,256
	2. 配水及び給水費	75,100	69,600	5,500

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
企業債利息	21,166	企業債償還利息	21,166	
消費税及び地方消費税	7,914	消費税及び地方消費税納付金	7,914	
営業外雑支出	1,000	その他営業外費用	1,000	
過年度損益修正損	1	費目のみ	1	
予備費	2,500	予備費	2,500	
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	70	
		浄水場燃料費	30	
委託料	12,300	水質検査委託料	5,700	
		施設設備保守点検委託料	2,300	
		計器計装設備保守点検委託料	4,300	
修繕費	5,500	浄水施設設備修繕費	5,500	
動力費	11,500	浄水施設動力、電気料	11,500	
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	3,400	施設専用回線料	3,240	
		緊急警報回線料	160	
委託料	27,000	水質検査委託料	18,944	
		計器計装設備保守点検委託料	1,350	
		配水施設保守点検委託料	5,850	
		緊急修繕工事当番業務委託料	650	
賃借料	500	配水施設除雪機械借上料	500	

(支出)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較
	3. 業務費	16,273	18,505	△2,232
	4. 総係費	65,387	68,566	△3,179

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
修繕費	35,000	水道管修繕費 20,000 給水管移設工事費 9,100 舗装復旧費 2,000 配水施設設備修繕費 3,900
動力費	8,000	配水施設動力、電気料 8,000
報償費	33	検針員会議報償費 33
備消耗品費	3,100	水道メーター費 1,849 検針、徴収用消耗品費 1,251
印刷製本費	70	各種用紙印刷費 70
通信運搬費	860	検針、徴収用郵送料 848 データ通信用回線使用料 12
委託料	10,700	検定満期等メーター取替委託料 2,020 検針委託料等 5,101 開閉栓、給水装置工事施工管理委託料 2,959 料金システム保守点検委託料 520 料金収納業務委託料 100
手数料	600	口座振替、窓口収納手数料 600
賃借料	860	料金システムリース料 860
修繕費	50	徴収用機器修繕費 50
報酬	25	公営企業等運営審議会委員報酬 25
給料	22,990	一般職 6人 22,990
手当	17,460	扶養手当 1,200 通勤手当 400 時間外勤務手当 1,060 管理職手当 330 管理職員特別勤務手当 30 期末手当 5,930 勤勉手当 2,860 寒冷地手当 430 児童手当 40

(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
				子ども手当 390
				退職手当負担金 4,790
法定福利費	8,835			一般職
				共済組合負担金 5,870
				共済組合追加費用 1,760
				共済組合事務費負担金 70
				災害補償基金負担金 50
				非常勤職員社会保険料等(非) 1,085
厚生福利費	116			職員互助会負担金 11
				職員健康診断費等 105
賃金	9,020			施設管理員賃金 6,149
				当直員賃金 1,011
				管網図修正事務員賃金 455
				検針事務員賃金 303
				湯之谷水道施設管理員 1,102
旅費	311			費用弁償 13
				普通旅費 298
備消耗品費	800			庁用、事務用消耗品費 800
燃料費	400			庁用車燃料費 400
光熱水費	300			庁舎電気料 225
				庁舎上下水道料 75
印刷製本費	50			各種用紙印刷費 50
通信運搬費	350			郵送料 96
				電話料 231
				無線局電波利用料 23
委託料	2,000			電算機器保守点検委託料 1,520
				庁舎施設設備保守点検委託料 480
手数料	100			宿直用シーツクリーニング代 15
				庁用車車検代行手数料 34
				庁用車車検印紙代 5
				その他手数料 46
賃借料	1,200			施設用地借地料 139
				電算機器リース料 520

(支 出)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
	5. 減価償却費	159,810	174,260	△14,450
	6. 資産減耗費	7,501	5,001	2,500
	7. その他営業費用	100	100	0
2. 営業外費用		73,228	75,111	△1,883
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	63,728	67,661	△3,933
	2. 消費税及び地方消費税	9,000	7,000	2,000
	3. その他営業外費用	500	450	50
3. 特別損失		1	1	0
	1. 過年度損益修正損	1	1	0
4. 予備費		2,000	2,000	0
	1. 予備費	2,000	2,000	0

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
				複写機リース料	125
				庁用車リース料	366
				高速道路通行料	50
	修繕費		750	庁舎設備修繕費	150
				庁用車修繕費	500
				工具器具備品修理	100
	研修費		200	研修会受講料	200
	会費負担金		160	水道協会会費負担金等	160
	保険料		255	水道施設火災保険料	75
				庁用車自賠責保険料、任意共済費	180
	租税課金		65	庁用車重量税	65
	有形固定資産減価償却費		159,760	有形固定資産減価償却費	159,760
	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		7,500	配水管等除却費	7,500
	たな卸資産減耗費		1	費目のみ	1
	営業雑支出		100	その他営業費用	100
	企業債利息		63,727	企業債償還利息	63,727
	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
	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

(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
予備費	2,000	予備費	2,000	

資本の収入及び支出

(収 入)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
1. 上水道事業資本の収入		500	23,000	△22,500
1. 負担金		200	299	△99
	1. 工事負担金	200	299	△99
2. 補償料		300	2,700	△2,400
	1. 補償料	300	2,700	△2,400
企業債		0	20,000	△20,000
	企業債	0	20,000	△20,000
固定資産売却代金		0	1	△1
	固定資産売却代金	0	1	△1
2. 簡易水道事業資本の収入		137,000	175,000	△38,000
1. 企業債		106,000	90,000	16,000
	1. 企業債	106,000	90,000	16,000
2. 負担金		200	50,900	△50,700
	1. 工事負担金	200	50,900	△50,700
3. 補償料		1,900	1,483	417
	1. 補償料	1,900	1,483	417
4. 出資金		28,900	0	28,900
	1. 出資金	28,900	0	28,900
補助金		0	32,617	△32,617
	他会計補助金	0	32,617	△32,617

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
工事負担金	200	本支管工事負担金 200
補償料	300	他工事関連移設補償料 300
		廃項・廃目整理
		廃項・廃目整理
企業債	106,000	簡易水道事業債 106,000
工事負担金	200	本支管工事負担金 200
補償料	1,900	他工事関連移設補償料 1,900
出資金	28,900	企業債元金償還出資金 28,900
		廃項・廃目整理

(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		157,000	156,000	1,000
1. 建設改良費		102,155	104,577	△2,422
	1. 建設改良事務費	9,500	8,250	1,250
	2. 原水及び浄水施設費	3,340	3,640	△300
	3. 配水及び給水施設費	88,901	89,957	△1,056
	4. 業務設備費	414	2,730	△2,316
2. 企業債償還金		51,845	48,423	3,422
	1. 企業債償還金	51,845	48,423	3,422
3. 予備費		3,000	3,000	0
	1. 予備費	3,000	3,000	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
給料	4,320	一般職 1人 4,320
手当	3,690	扶養手当 490 通勤手当 110 時間外勤務手当 310 期末手当 1,240 勤勉手当 550 寒冷地手当 90 退職手当負担金 900
法定福利費	1,490	共済組合負担金 1,120 共済組合追加費用 340 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	3,340	浄水施設工事費 3,340
施設工事費	76,900	本支管工事費 新設工事 1,200 布設替工事 60,850 移設工事 8,500 配水施設工事費 6,350
測量設計費	12,000	田川入区域水道安定対策全体調査 10,000 管路布設替事業調査設計 2,000
補償費	1	費目のみ 1
備品費	414	備品購入費 414
企業債償還金	51,845	企業債償還元金 51,845

(支 出)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
2.	簡易水道事業資本の支出	306,000	346,000	△40,000
1.	建設改良費	176,900	217,130	△40,230
	1. 建設改良事務費	8,300	7,790	510
	2. 原水及び浄水施設費	40,400	9,530	30,870
	3. 配水及び給水施設費	128,100	199,810	△71,710
	4. 業務設備費	100	0	100
2.	企業債償還金	127,100	126,870	230
	1. 企業債償還金	127,100	126,870	230
3.	予備費	2,000	2,000	0
	1. 予備費	2,000	2,000	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
予備費	3,000	予備費 3,000
給料	3,610	一般職 1人 3,610
手当	3,450	扶養手当 390 時間外勤務手当 260 期末手当 1,040 勤勉手当 440 寒冷地手当 90 児童手当 80 子ども手当 390 退職手当負担金 760
法定福利費	1,240	共済組合負担金 930 共済組合追加費用 280 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	34,400	浄水施設工事費 10,900 取水施設工事費 23,500
測量設計費	6,000	水道安定対策水源調査費 6,000
施設工事費	128,100	本支管工事費 新設工事 14,400 布設替工事 113,200 配水施設工事費 500
備品費	100	備品購入費 100
企業債償還金	127,100	企業債償還元金 127,100

(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
予備費	2,000	予備費	2,000	

平成22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	1,511,311	1,564,613	53,302
1 事 業 取 入	729,448	729,369	△ 79
2 前 年 度 未 取 金	29,655	17,010	△ 12,645
3 企 業 債	110,000	106,000	△ 4,000
4 補 助 金	7,000	0	△ 7,000
5 工 事 負 担 金	33,012	400	△ 32,612
6 補 償 料	1,565	2,110	545
7 出 資 金	32,617	28,900	△ 3,717
8 前 年 度 繰 越 金	558,819	680,824	122,005
9 一 時 借 入 金	0	0	0
10 特 例 的 取 入	9,100	0	△ 9,100
11 引 継 現 金	95	0	△ 95
支 払 資 金	830,487	883,209	52,722
1 事 業 費 用	394,813	416,275	21,462
2 前 年 度 未 払 金	49,067	45,569	△ 3,498
3 企 業 債 償 還 金	158,423	178,945	20,522
4 建 設 改 良 費	211,849	237,920	26,071
5 貯 蔵 品	3,105	4,500	1,395
6 一 時 借 入 金 返 済 金	0	0	0
7 特 例 的 支 出	13,230	0	△ 13,230
差 引	680,824	681,404	580

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	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
前 年 度	損益勘定 支弁職員	10	12	50	45,360		33,050	78,460	12,830	91,290
	資本勘定 支弁職員		2		7,970		5,790	13,760	2,280	16,040
	合 計	10	14	50	53,330		38,840	92,220	15,110	107,330
比 較	損益勘定 支弁職員				2,660		3,710	6,370	3,390	9,760
	資本勘定 支弁職員				△ 40		1,350	1,310	450	1,760
	合 計				2,620		5,060	7,680	3,840	11,520

(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	3,430		660		2,720				660
前年度	2,550	486	512		3,087				359
比 較	880	△ 486	148		△ 367				301
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	14,680	6,980	1,100		1,690	260	11,660	
前年度	54	12,011	7,035	1,104			550	11,092	
比 較	6	2,669	△ 55	△ 4		1,690	△ 290	568	

(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	2,620	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	814	
		その他の増減分	1,806	人事異動等に伴う増
職員手当	5,060	制度改正に伴う増減分	児童手当 △ 290 子ども手当 1,690	子ども手当新設によるもの
		その他の増減分	扶養手当 880 住居手当 △ 486 通勤手当 148 時間外勤務手当 △ 367 管理職手当 301 管理職員特別勤務手当 6 期末手当 2,669 勤勉手当 △ 55 寒冷地手当 △ 4 退職手当負担金 568	

(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			
平成21年1月1日現在	平均給料月額(円)	316,500		348,100			
	平均給与月額(円)	379,329		397,270			
	平均年齢(歳)	44		60			

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22年1月1日 現在	6級			6級			5級		
	5級	2	15.4	5級			4級		
	4級	4	30.8	4級			3級	1	100.0
	3級	7	53.8	3級			2級		
	2級			2級			1級		
	1級			1級					
	計	13	100.0	計			計	1	100.0
平成21年1月1日 現在	6級			6級			5級		
	5級			5級			4級	1	100.0
	4級	2	25.0	4級			3級		
	3級	5	62.5	3級			2級		
	2級	1	12.5	2級			1級		
	1級			1級					
	計	8	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		
平成21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)	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		
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)	2	2			
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	12	11		1	
	比率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0		100.0		

平成21年度魚沼市水道事業会計予定損益計算書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
(1)	給水収益	622,238,187		
(2)	受託工事収益			
(3)	その他営業収益	<u>3,620,763</u>	625,858,950	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	52,991,511		
(2)	配水及び給水費	79,063,948		
(3)	受託工事費			
(4)	業務費	34,123,844		
(5)	総係費	138,262,648		
(6)	減価償却費	264,791,000		
(7)	資産減耗費用	31,500,000		
(8)	その他営業費用		<u>600,732,951</u>	
	営業利益			25,125,999
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金			
(2)	他会計補助金	76,883,000		
(3)	その他営業外収益	<u>12,923,105</u>	89,806,105	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	87,241,000		
(2)	その他営業外費用	<u>938,101</u>	<u>88,179,101</u>	<u>1,627,004</u>
	経常利益			26,753,003
5	特別利益			
(1)	過年度損益修正益	<u>491,430</u>	<u>491,430</u>	<u>491,430</u>
	当年度純利益			27,244,433
	前年度繰越利益剰余金			<u>2,277,094</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>29,521,527</u></u>

平成21年度魚沼市水道事業会計予定貸借対照表

(平成22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>79,384,323</u>	214,562,390	
ハ 構築物	12,018,106,216		
減価償却累計額	<u>2,326,553,831</u>	9,691,552,385	
ニ 機械及び装置	1,501,547,877		
減価償却累計額	<u>556,408,851</u>	945,139,026	
ホ 車両運搬具	8,217,808		
減価償却累計額	<u>4,273,250</u>	3,944,558	
ヘ 工具器具及び備品	40,707,793		
減価償却累計額	<u>33,357,661</u>	7,350,132	
有形固定資産合計		<u>10,965,361,425</u>	
(2) 無形固定資産			
イ 水利権		921,325	
ロ 施設利用権		50,571,857	
ハ その他無形固定資産		833,952	
無形固定資産合計		<u>52,327,134</u>	
固定資産合計			11,017,688,559
2 流動資産			
(1) 現金預金		680,823,675	
(2) 未収金		20,939,526	
(3) 貯蔵品		1,149,732	
(4) その他流動資産		<u>4,000,000</u>	
流動資産合計			<u>706,912,933</u>
資産合計			<u>11,724,601,492</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			28,208,000
4 流動負債			
(1) 未払金		45,569,001	
(2) その他流動負債		<u>4,000,000</u>	
流動負債合計			<u>49,569,001</u>
負債合計			77,777,001
5 資本金			
(1) 自己資本金		2,572,196,035	
(2) 借入資本金			
イ 企業債		<u>3,200,768,499</u>	
借入資本金合計			<u>3,200,768,499</u>
資本金合計			5,772,964,534
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金		1,282,898,620	
ロ 県補助金		1,707,875,000	
ハ 受贈財産評価額		176,511,141	
ニ 他会計負担金		57,575,681	
ホ 工事負担金		<u>2,605,041,440</u>	
資本剰余金合計			5,829,901,882
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金		3,583,145	
ロ 建設改良積立金		10,853,403	
ロ 当年度未処分利益剰余金		<u>29,521,527</u>	
利益剰余金合計			<u>43,958,075</u>
剰余金合計			5,873,859,957
資本合計			<u>11,646,824,491</u>
負債資本合計			<u>11,724,601,492</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 土地建物	102,812,934		
	ロ 構築物	293,946,713		
	減価償却累計額	84,045,323	209,901,390	
	ハ 構築物	12,226,306,887		
	減価償却累計額	2,539,490,831	9,686,816,056	
	ニ 機械及び装置	1,527,932,507		
	減価償却累計額	585,938,851	941,993,656	
	ホ 車両運搬具	8,217,808		
	減価償却累計額	6,503,250	1,714,558	
	ヘ 工具器具及び備品	40,707,793		
	減価償却累計額	33,395,661	7,312,132	
	有形固定資産合計		10,950,550,726	
(2)	無形固定資産			
	イ 水利権	871,325		
	ロ 施設利用権	49,202,072		
	ハ その他無形固定資産	480,737		
	無形固定資産合計		50,554,134	
	固定資産合計		11,001,104,860	
2	流動資産			
(1)	現金預金	681,403,763		
(2)	未収金	10,148,472		
(3)	貯蔵品	1,286,447		
(4)	その他流動資産	4,000,000		
	流動資産合計		696,838,682	
	資産合計		11,697,943,542	

		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		28,208,000	
4	流動負債			
(1)	未払金	57,181,535		
(2)	その他流動負債	4,000,000		
	流動負債合計		61,181,535	
	負債合計		89,389,535	
	資本の部			
5	資本金			
(1)	自己資本金	2,643,532,583		
(2)	借入資本金			
	イ 企業債	3,127,823,499		
	借入資本金合計		3,127,823,499	
	資本金合計		5,771,356,082	
6	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 国庫補助金	1,282,898,620		
	ロ 県補助金	1,707,875,000		
	ハ 受贈財産評価額	176,511,141		
	ニ 他会計負担金	57,575,681		
	ホ 工事負担金	2,607,531,919		
	資本剰余金合計		5,832,392,361	
(2)	利益剰余金			
	イ 減債積立金			
	ロ 建設改良積立金			
	ハ 当年度未処分利益剰余金	4,805,564		
	利益剰余金合計		4,805,564	
	剰余金合計		5,837,197,925	
	資本合計		11,608,554,007	
	負債資本合計		11,697,943,542	

下水道事業会計

平成 22 年度 魚沼市下水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 平成 22 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, 824ha
(2) 接続戸数(年度末見込み)	12,300戸
(3) 年間有収水量	4,477,000m ³
(4) 年間総処理量	5,313,000m ³
(5) 一日平均処理量	14,556m 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	

(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	2,008,000千円
第 1 項 営業収益	805,150千円
第 2 項 営業外収益	1,202,849千円
第 3 項 特別利益	1千円
支 出	
第 1 款 下水道事業費用	2,008,000千円
第 1 項 営業費用	1,384,351千円
第 2 項 営業外費用	618,648千円
第 3 項 特別損失	1千円
第 4 項 予備費	5,000千円

(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798,000千円は、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	1,181,000千円
第 1 項 企業債	167,100千円
第 2 項 補助金	120,140千円
第 3 項 負担金及び分担金	15,020千円
第 4 項 補償料	60千円
第 5 項 固定資産売却代金	1千円
第 6 項 返済金	3,879千円

第7項 出資金 874,800千円

支 出
 第1款 資本的支出 1,979,000千円
 第1項 建設改良費 372,575千円
 第2項 企業債償還金 1,602,546千円
 第3項 貸付金 3,879千円

(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 千円	起債の方法	利率	償還の方法
下水道事業	167,100	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 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、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 66,450千円

(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) 企業職員に係る児童手当に要する費用補助 446千円
 (2) 企業職員に係る基礎年金拠出金に要する費用補助 1,592千円
 (3) 下水道事業に要した企業債利子補助 46,766千円
 (4) 分流式下水道汚水処理に要する費用補助 753,507千円
 (5) 排除下水規制事務に要する費用補助 4,398千円
 (6) 不明水処理に要する費用補助 13,308千円
 (7) 高資本費対策に要する費用補助 372,043千円
 (8) 合併浄化槽設置整備事業に要する費用補助 1,809千円

平成22年2月24日 提出

魚沼市長 大平悦子

平成22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
	2,008,000	
	805,150	
1. 下水道使用料	799,938	
2. 雨水処理負担金	5,131	
3. その他営業収益	81	
	1,202,849	
1. 受取利息及び配当金	17	
2. 他会計補助金	1,193,869	
3. 補助金	8,652	
4. 消費税及び地方消費税還付金	1	
5. その他営業外収益	310	
	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
	2,008,000	
	1,384,351	
1. 管渠費	87,845	
2. ポンプ場費	11,291	
3. 処理場費	453,603	
4. 浄化槽費	2,381	
5. 業務費	20,886	
6. 総係費	55,261	
7. 減価償却費	746,408	
8. 資産減耗費	6,675	
9. その他営業費	1	
	618,648	
1. 支払利息及び企業債取扱諸費	587,098	
2. 消費税及び地方消費税	29,299	
3. その他営業外費用	2,251	
	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
	1,181,000	
	167,100	
1. 企業債	167,100	
	120,140	
1. 国庫補助金	120,140	
	15,020	
1. 受益者負担金及び分担金	15,019	
2. 工事負担金	1	
	60	
1. 補償料	60	
	1	
1. 固定資産売却代金	1	
	3,879	
1. 貸付金返済金	3,879	
	874,800	
1. 出資金	874,800	

(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
	1,979,000	
	372,575	
1. 建設改良事務費	25,273	
2. 管渠建設改良費	238,551	
4. 処理場建設改良費	28,501	
5. 浄化槽建設改良費	1,500	
6. 流域下水道建設費	78,750	
	1,602,546	
1. 企業債償還金	1,602,546	
	3,879	
1. 貸付金	3,879	

平成22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		2,008,000	2,282,000	△274,000
1. 営業収益		805,150	838,462	△33,312
	1. 下水道使用料	799,938	833,144	△33,206
	2. 雨水処理負担金	5,131	5,309	△178
	3. その他営業収益	81	9	72
2. 営業外収益		1,202,849	1,443,537	△240,688
	1. 受取利息及び配当金	17	62	△45
	2. 他会計補助金	1,193,869	1,434,926	△241,057

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
下水道使用料	799,938	公共下水道事業 423,837 特定環境保全公共下水道事業 183,141 農業集落排水事業 191,889 小規模集合排水処理事業 357 個別排水処理事業 714
一般会計負担金	5,131	雨水処理費補助金 5,131
営業雑収益	81	控除メーター販売収入等 81
預金利息	17	預金利息 17
一般会計補助金	1,193,869	分流式下水道汚水処理費公費負担分補助金 753,507 流域下水道建設費分利子償還補助金 2,859 排除下水規制事務費補助金 4,398 不明水負担分補助金 13,308 高資本費対策補助金 372,043 普及特別対策債利子償還補助金 7,672 緊急下水道整備特定事業分利子償還補助金 1,952 起債特例措置分利子償還補助金 207 起債特別措置分利子償還補助金 4,785 職員基礎年金拠出金等補助金 2,038 臨特債等利子償還補助金 25,859 合併浄化槽設置整備事業補助金 1,809

平成22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
	3. 補助金	8,652	8,448	204
	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	310	100	210
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	
		過疎債等利子償還補助金 3,432
国庫補助金	441	合併浄化槽設置整備事業補助金 441
県補助金	8,211	農業集落排水整備事業起債償還補助金 8,211
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	310	督促手数料 300 延滞金 10
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		2,008,000	2,227,000	△219,000
1. 営業費用		1,384,351	1,414,935	△30,584
	1. 管渠費	87,845	97,074	△9,229
	2. ポンプ場費	11,291	11,603	△312

(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	44,374	水質検査委託料 5,859 管渠・マンホールポンプ維持管理委託料 33,706 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 2,681 有毒ガス検知器定期検査委託料 128
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	19,750	管渠・設備修繕費 19,750
路面復旧費	8,500	下水道関連舗装修繕費 8,500
動力費	13,689	マンホールポンプ動力費 13,689
保険料	34	建物共済分担金 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	5,411	ポンプ場維持管理委託料 5,385 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	1,575	ポンプ場施設・設備修繕費 1,575

(支 出)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
	3. 処理場費	453,603	450,739	2,864
	4. 浄化槽費	2,381	2,404	△23

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
動力費	4,178	ポンプ場動力費	4,178	
保険料	32	建物共済分担金	32	
備消耗品費	1,803	処理場維持管理用備消耗品費	1,803	
委託料	129,819	処理場維持管理委託料	127,182	
		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	714	
		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	23,233	処理場施設・設備修繕費	23,128	
		庁用車修繕費	105	
動力費	38,655	処理場動力費	38,655	
負担金	256,365	流域下水道維持管理費負担金	256,365	
保険料	462	建物共済分担金	289	
		自動車共済分担金	117	
		庁用車自賠責保険料	56	
租税課金	82	自動車重量税	82	

(支 出)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
	5. 業務費	20,886	29,503	△8,617
	6. 総係費	55,261	58,484	△3,223

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
備消耗品費	53	浄化槽維持管理用備消耗品費	53
委託料	1,648	浄化槽維持管理委託料	1,648
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	3,239	メーター費 検針、徴収用消耗品費	1,637 1,602
委託料	13,812	メーター取付委託料 検針委託料 料金システム保守点検委託料等	8,661 3,850 1,301
通信運搬費	847	検針、徴収用郵送料	847
手数料	1,172	口座振替、窓口収納手数料	1,172
賃借料	1,716	料金システムリース料	1,716
修繕費	100	料金システム計器修繕	100
報酬	50	公営企業等運営審議会委員報酬	50
給料	22,820	一般職 7人	22,820
手当	17,410	扶養手当	920

(支 出)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較

370

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		通勤手当 340 時間外勤務手当 1,280 期末手当 5,700 勤勉手当 2,780 寒冷地手当 420 児童手当 180 子ども手当 1,040 退職手当負担金 4,750
法定福利費	7,656	一般職 共済組合負担金 5,690 共済組合追加費用 1,750 共済組合事務費負担金 80 災害補償基金負担金 50 非常勤職員社会保険料等 86
厚生福利費	98	職員互助会負担金 9 職員健康診断費等 89
賃金	606	検針事務員賃金 606
旅費	96	費用弁償 20 普通旅費 76
備消耗品費	868	庁舎、事務用消耗品費 868
燃料費	10	庁舎自家発電用機燃料代 10
光熱水費	1,680	庁舎分電気料 960 庁舎分ガス上下水道料 720
印刷製本費	329	各種用紙印刷費等 329

371

(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
通信運搬費	207	郵送料	150	
		庁舎電話料等	57	
委託料	1,127	庁舎ごみ収集業務委託料	79	
		庁舎空調設備保守点検委託料	150	
		自家用電気工作物保安管理委託料	66	
		庁舎清掃委託料	199	
		庁舎除雪委託料	111	
		電算機器保守委託料	132	
		浄化センター周辺広場管理委託料	100	
		庁舎保安警備委託料	252	
		庁舎消防用設備等点検業務委託料	38	
手数料	121	受益者負担金口座振替手数料	2	
		庁舎ごみ処理手数料	40	
		庁用車車検手数料	19	
		機密文書処理手数料	60	
賃借料	5	高速道路使用料	5	
修繕費	1,158	庁用車修繕費	158	
		庁舎修繕費	1,000	
動力費	504	庁舎動力費	504	
研修費	74	各種実務研修会受講料	74	
負担金	354	日本下水道協会会費	130	
		日本下水道協会中部地方支部会費	24	
		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	50	
		魚沼市耕地協議会	5	
		排水設備等改造資金融資利子補給金	109	

(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	746,408	744,232	2,176
	8. 資産減耗費	6,675	20,895	△14,220
	9. その他営業費	1	1	
2. 営業外費用		618,648	807,064	△188,416
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	587,098	696,063	△108,965
	2. 消費税及び地方消費税	29,299	108,000	△78,701

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		新潟県浄化槽推進協議会負担金	31
保険料	79	建物共済分担金	25
		自動車共済分担金	54
租税課金	9	自動車重量税	9
有形固定資産減価償却費	639,421	建物	55,929
		構築物	455,421
		機械及び装置	128,028
		車両運搬具	33
		工具器具備品	10
無形固定資産減価償却費	106,987	施設利用権	106,987
固定資産除却費	6,675	污水管渠等除却損	6,150
		污水管渠等撤去工事費	525
雑支出	1	費目のみ	1
企業債利息	587,098	一般分	547,082
		資本費平準化債（利子）分	14,058
		資本費平準化債（拡大）分	20,919
		特別措置分	5,039
消費税及び地方消費税	29,299	消費税及び地方消費税納付金	29,299

(支 出)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
	3. その他営業外費用	2,251	3,001	△750
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	
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	1	費目のみ 1
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		1,181,000	2,369,000	△1,188,000
1. 企業債		167,100	96,600	70,500
	1. 企業債	167,100	96,600	70,500
2. 補助金		120,140	2,253,765	△2,133,625
	1. 国庫補助金	120,140	0	120,140
	他会計補助金	0	2,212,765	△2,212,765
	県補助金	0	41,000	△41,000
3. 負担金及び分担金		15,020	13,084	1,936
	1. 受益者負担金及び分担金	15,019	13,083	1,936
	2. 工事負担金	1	1	
4. 補償料		60	50	10
	1. 補償料	60	50	10
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		3,879	5,500	△1,621
	1. 貸付金返済金	3,879	5,500	△1,621

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
企業債	167,100	下水道事業債 167,100
国庫補助金	120,140	公共下水道事業補助金 68,740 農業集落排水事業補助金 51,400
		廃目整理
		廃目整理
受益者負担金	6,019	下水道受益者負担金 6,019
受益者分担金及び加入金	9,000	下水道受益者分担金及び加入金 9,000
工事負担金	1	費目のみ 1
補償料	60	管渠移設補償料 60
固定資産売却代金	1	費目のみ 1
貸付金返済金	3,879	排水設備等改造資金貸付金預託金返済金 3,879

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
7. 出資金		874,800	0	874,800
	1. 出資金	874,800	0	874,800

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
出資金	874,800	流域下水道建設費分元金償還出資金 2,731 普及特別対策債元金償還出資金 17,126 緊急下水道整備特定事業分元金償還出資金 5,725 起債特例措置分元金償還出資金 18,219 起債特別措置分元金償還出資金 15,044 臨特債等元金償還出資金 80,644 過疎債等元金償還出資金 22,311 事業費出資金 713,000

(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		1,979,000	3,457,000	△1,478,000
1. 建設改良費		372,575	243,962	128,613
	1. 建設改良事務費	25,273	20,349	4,924

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
	給料	8,740	一般職 2人	8,740
	手当	6,890	扶養手当	530
			通勤手当	50
			時間外勤務手当	530
			期末手当	2,260
			勤勉手当	1,090
			寒冷地手当	180
			児童手当	40
			子ども手当	390
			退職手当負担金	1,820
	法定福利費	3,208	一般職	
			共済組合負担金	2,240
			共済組合追加費用負担金	680
			共済組合事務費負担金	30
			災害補償基金負担金	20
			非常勤職員社会保険料等	238
	賃金	1,710	非常勤職員賃金	1,710
	備消耗品費	2,909	事務用備消耗品費	2,909
	燃料費	328	庁用車燃料費	328
	通信運搬費	360	庁舎電話料	360
	委託料	46	土木積算システム保守委託料	46
	賃借料	1,082	複写機使用料	265

(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	238,551	144,360	94,191
	4. 処理場建設改良費	28,501	4,501	24,000
	5. 浄化槽建設改良費	1,500	1,500	
	6. 流域下水道建設費	78,750	73,250	5,500
	営業設備費	0	1	△1
	支払利息	0	1	△1
2. 企業債償還金		1,602,546	3,207,538	△1,604,992
	1. 企業債償還金	1,602,546	3,207,538	△1,604,992

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		高速道路使用料 24
		庁用車リース料 537
		土木積算システムリース料 256
管渠工事費	196,200	管渠新設工事費 163,200
		管渠更新工事費 15,000
		公共樹設置工事費 18,000
補償工事費	1,000	河川改良管渠移設工事費 1,000
測量設計費	38,350	測量設計委託料 38,350
用地取得費	1	費目のみ 1
補償費	3,000	移設補償費 3,000
処理場工事費	1	費目のみ 1
測量設計費	28,500	測量設計委託料 28,500
施設工事費	1,500	合併浄化槽設置工事費 1,500
建設費負担金	78,750	流域下水道建設費負担金 78,750
		廃目整理
		廃目整理
企業債償還金	1,602,546	一般分 1,301,262

(支 出)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
3. 貸付金		3,879	5,500	△1,621
	1. 貸付金	3,879	5,500	△1,621

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		資本費平準化債（利子）分	208,868
		資本費平準化債（拡大）分	80,853
		特別措置分	11,563
貸付金	3,879	排水設備等改造資金貸付金預託金	3,879

平成22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	5,026,258	3,425,820	△ 1,600,438
1 事 業 取 入	2,207,150	1,991,999	△ 215,151
2 前 年 度 未 収 金	7,249	13,177	5,928
3 企 業 債	178,900	172,300	△ 6,600
4 補 助 金	104,800	125,839	21,039
5 負 担 金 及 び 分 担 金	13,044	14,268	1,224
6 返 済 金	2,600	3,879	1,279
7 補 償 料	754	60	△ 694
8 前 年 度 繰 越 金	329,396	229,498	△ 99,898
9 一 時 借 入 金	0	0	0
10 出 資 金	2,182,365	874,800	△ 1,307,565
支 払 資 金	4,796,760	3,345,073	△ 1,451,687
1 事 業 費 用	1,271,754	1,179,518	△ 92,236
2 前 年 度 未 払 金	92,467	175,205	82,738
3 建 設 改 良 費	301,416	383,925	82,509
4 企 業 債 償 還 金	3,121,023	1,602,546	△ 1,518,477
5 貸 付 金	2,600	3,879	1,279
6 一 時 借 入 金 返 済 金	0	0	0
7 前 払 金	7,500	0	△ 7,500
差 引	229,498	80,747	△ 148,751

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	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
前 年 度	損益勘定 支弁職員	10	7	50	25,950		18,220	44,220	7,320	51,540
	資本勘定 支弁職員		2		9,160		6,840	16,000	2,620	18,620
	合 計	10	9	50	35,110		25,060	60,220	9,940	70,160
比 較	損益勘定 支弁職員				△ 3,130		△ 810	△ 3,940	250	△ 3,690
	資本勘定 支弁職員				△ 420		50	△ 370	350	△ 20
	合 計				△ 3,550		△ 760	△ 4,310	600	△ 3,710

(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	1,450		390		1,810				
前年度	1,764	360	346		1,319				359
比 較	△ 314	△ 360	44		491				△ 359
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		7,960	3,870	600		1,430	220	6,570	
前年度	54	7,980	4,667	659			250	7,302	
比 較	△ 54	△ 20	△ 797	△ 59		1,430	△ 30	△ 732	

(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	△ 3,550	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	611	
		その他の増減分	△ 4,161	人事異動等に伴う減
職員手当	△ 760	制度改正に伴う増減分	児童手当 △ 30 子ども手当 1,430 子ども手当新設によるもの	
		その他の増減分	扶養手当 △ 314 住居手当 △ 360 通勤手当 44 時間外勤務手当 491 管理職手当 △ 359 管理職員特別勤務手当 △ 54 期末手当 △ 20 勤勉手当 △ 797 寒冷地手当 △ 59 退職手当負担金 △ 732	

(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					
平成21年1月1日現在	平均給料月額(円)	334,610					
	平均給与月額(円)	381,415					
	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		
平成21年1月1日 現在	6級	1	10.0	6級			5級		
	5級			5級			4級		
	4級	3	30.0	4級			3級		
	3級	5	50.0	3級			2級		
	2級	1	10.0	2級			1級		
	1級			1級					
	計	10	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		
平成21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)	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				
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)					
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	9	9			
	比率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0				

平成21年度魚沼市下水道事業会計予定損益計算書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
(1)	下水道使用料	800,137,156		
(2)	雨水処理負担金	5,309,000		
(3)	その他営業収益	<u>117,144</u>	805,563,300	
2	営業費用			
(1)	管渠費用	91,520,909		
(2)	ポンプ場	10,864,764		
(3)	処理場	429,149,862		
(4)	浄化槽	2,294,289		
(5)	業務費	28,098,101		
(6)	総係費	52,827,491		
(7)	減価償却費	742,206,000		
(8)	資産減耗	10,280,952		
(9)	その他営業費用	<u>1,367,242,368</u>		
	営業損失			561,679,068
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	72,000		
(2)	他会計補助金	1,358,926,000		
(3)	補助金	8,445,000		
(4)	その他営業外収益	<u>853,130</u>	1,368,296,130	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	679,695,000		
(2)	その他営業外費用	<u>6,230,952</u>	685,925,952	682,370,178
	経常利益			120,691,110
	当年度純利益			120,691,110
	前年度繰越欠損金			<u>1,483,425,063</u>
	当年度未処理欠損金			<u><u>1,362,733,953</u></u>

平成21年度魚沼市下水道事業会計予定貸借対照表

(平成 22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	4,781,137,031		
	減価償却累計額	<u>188,759,247</u>	4,592,377,784	
ハ	構築物	41,058,866,216		
	減価償却累計額	<u>3,118,000,528</u>	37,940,865,688	
ニ	機械及び装置	5,474,582,081		
	減価償却累計額	<u>622,528,234</u>	4,852,053,847	
ホ	車両運搬具	1,052,500		
	減価償却累計額	<u>575,616</u>	476,884	
ヘ	工具器具及び備品	4,286,939		
	減価償却累計額	<u>1,644,587</u>	2,642,352	
	有形固定資産合計		47,578,030,743	
(2)	無形固定資産			
イ	施設利用権	<u>3,695,657,975</u>		
	無形固定資産合計		3,695,657,975	
(3)	投資			
イ	出資金	<u>2,200,000</u>		
	投資合計		2,200,000	
	固定資産合計		<u>51,275,888,718</u>	
2	流動資産			
(1)	現金預金		229,498,286	
(2)	未収金		15,147,242	
(3)	前払金		7,500,000	
(4)	その他流動資産		<u>4,000,000</u>	
	流動資産合計		<u>256,145,528</u>	
	資産合計		<u><u>51,532,034,246</u></u>	

		負債の部	
3	固定負債		
(1)	企業債		
イ	企業債	<u>2,863,781,928</u>	
	固定負債合計		2,863,781,928
4	流動負債		
(1)	未払金	175,205,652	
(2)	前受金	14,257	
(3)	その他流動負債	<u>4,000,000</u>	
	流動負債合計		<u>179,219,909</u>
	負債合計		3,043,001,837
5	資本金		
(1)	自己資本金		4,078,618,998
(2)	借入資本金		
イ	企業債	<u>18,008,949,445</u>	
	借入資本金合計	<u>18,008,949,445</u>	
	資本金合計		22,087,568,443
6	剰余金		
(1)	資本剰余金		
イ	国庫補助金	15,587,916,095	
ロ	県補助金	8,804,183,260	
ハ	受益者負担金及び分担金	3,275,741,070	
ニ	補償料	12,711,330	
ホ	受贈財産評価額	2,863,915	
ヘ	他会計負担金	50,596,814	
ト	工事負担金	<u>30,185,435</u>	
	資本剰余金合計		27,764,197,919
(2)	欠損金		
イ	当年度未処理欠損金	<u>1,362,733,953</u>	
	欠損金合計	<u>1,362,733,953</u>	
	剰余金合計		<u>26,401,463,966</u>
	資本合計		<u>48,489,032,409</u>
	負債資本合計		<u><u>51,532,034,246</u></u>

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	4,781,137,031		
	減価償却累計額	<u>238,705,247</u>	4,542,431,784	
ハ	構築物	41,351,523,748		
	減価償却累計額	<u>3,579,404,528</u>	37,772,119,220	
ニ	機械及び装置	5,474,582,081		
	減価償却累計額	<u>750,556,234</u>	4,724,025,847	
ホ	車両運搬具	1,052,500		
	減価償却累計額	<u>608,616</u>	443,884	
ヘ	工具器具及び備品	4,286,939		
	減価償却累計額	<u>1,654,587</u>	<u>2,632,352</u>	
	有形固定資産合計		47,231,267,275	
(2)	無形固定資産			
イ	施設利用権	<u>3,663,670,975</u>		
	無形固定資産合計		3,663,670,975	
(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			50,897,138,250
2	流動資産			
(1)	現金預金		80,746,991	
(2)	未収金		18,720,485	
(3)	その他流動資産		<u>4,000,000</u>	
	流動資産合計			<u>103,467,476</u>
	資産合計			<u>51,000,605,726</u>

		負債の部	
3	固定負債		
(1)	企業債		
イ	企業債	<u>2,863,781,928</u>	
	固定負債合計		2,863,781,928
4	流動負債		
(1)	未払金	70,107,857	
(2)	その他流動負債	<u>4,000,000</u>	
	流動負債合計		<u>74,107,857</u>
	負債合計		2,937,889,785
5	資本金		
(1)	自己資本金		4,953,418,998
(2)	借入資本金		
イ	企業債	<u>16,578,703,445</u>	
	借入資本金合計		<u>16,578,703,445</u>
	資本金合計		21,532,122,443
6	剰余金		
(1)	資本剰余金		
イ	国庫補助金	15,707,762,438	
ロ	県補助金	8,804,183,260	
ハ	受益者負担金及び分担金	3,290,044,789	
ニ	補償料	12,769,317	
ホ	受贈財産評価額	2,863,915	
ヘ	他会計負担金	50,596,814	
ト	工事負担金	<u>30,185,435</u>	
	資本剰余金合計		27,898,405,968
(2)	欠損金		
イ	当年度未処理欠損金	<u>1,367,812,470</u>	
	欠損金合計		<u>1,367,812,470</u>
	剰余金合計		<u>26,530,593,498</u>
	資本合計		<u>48,062,715,941</u>
	負債資本合計		<u>51,000,605,726</u>

