

平成20年度

魚沼市特別会計・企業会計予算書

魚 沼 市

目 次

議案第 1 7 号	平成 2 0 年度魚沼市国民健康保険特別会計予算	3
議案第 1 8 号	平成 2 0 年度魚沼市老人保健特別会計予算	49
議案第 1 9 号	平成 2 0 年度後期高齢者医療特別会計予算	61
議案第 2 0 号	平成 2 0 年度魚沼市介護保険特別会計予算	77
議案第 2 1 号	平成 2 0 年度魚沼市診療所特別会計予算	105
議案第 2 2 号	平成 2 0 年度魚沼市スキー場事業特別会計予算	123
議案第 2 3 号	平成 2 0 年度魚沼市簡易水道事業特別会計予算	143
議案第 2 4 号	平成 2 0 年度魚沼市工業団地造成事業特別会計予算	165
議案第 2 5 号	平成 2 0 年度魚沼市病院事業会計予算（公営企業）	175
議案第 2 6 号	平成 2 0 年度魚沼市ガス事業会計予算（公営企業）	205
議案第 2 7 号	平成 2 0 年度魚沼市上水道事業会計予算（公営企業）	239
議案第 2 8 号	平成 2 0 年度魚沼市簡易水道事業会計予算（公営企業）	271
議案第 2 9 号	平成 2 0 年度魚沼市下水道事業会計予算（公営企業）	301

国民健康保険特別会計

平成 20 年度 魚沼市国民健康保険特別会計予算

平成 20 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 4,037,000 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 264,000 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 20 年 2 月 27 日 提出

魚 沼 市 長 星 野 芳 昭

第 1 表 歳入歳出予算（事業勘定）

歳入

（単位：千円）

款	項	金額
1 国民健康保険税		1,046,600
	1 国民健康保険税	1,046,600
2 使用料及び手数料		600
	1 手数料	600
3 国庫支出金		1,015,900
	1 国庫負担金	763,800
	2 国庫補助金	252,100
4 療養給付費等交付金		326,492
	1 療養給付費等交付金	326,492
5 前期高齢者交付金		595,700
	1 前期高齢者交付金	595,700
6 県支出金		203,100
	1 県負担金	28,800
	2 県補助金	174,300
7 連合会支出金		1,000
	1 連合会補助金	1,000
8 共同事業交付金		430,300
	1 共同事業交付金	430,300
9 財産収入		900
	1 財産運用収入	900
10 繰入金		394,200
	1 他会計繰入金	244,200
	2 基金繰入金	150,000
11 繰越金		15,000
	1 繰越金	15,000

款	項	金額
12 諸 収 入		7,208
	1 延滞金、加算金及び過料	102
	2 受託事業収入	1
	3 雑 入	7,105
歳 入	合 計	4,037,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		62,033
	1 総 務 管 理 費	51,583
	2 徴 税 費	9,550
	3 運 営 協 議 会 費	540
	4 趣 旨 普 及 費	360
2 保 險 給 付 費		2,531,102
	1 療 養 諸 費	2,271,100
	2 高 額 療 養 費	223,000
	3 移 送 費	2
	4 出 産 育 児 諸 費	19,000
	5 葬 祭 諸 費	18,000
3 後 期 高 齡 者 支 援 金 等		472,160
	1 後 期 高 齡 者 支 援 金 等	472,160
4 前 期 高 齡 者 納 付 金 等		460
	1 前 期 高 齡 者 納 付 金 等	460
5 老 人 保 健 拠 出 金		92,820
	1 老 人 保 健 拠 出 金	92,820
6 介 護 納 付 金		210,000
	1 介 護 納 付 金	210,000
7 共 同 事 業 拠 出 金		574,407
	1 共 同 事 業 拠 出 金	574,407
8 保 健 事 業 費		66,704
	1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	28,500
	2 保 健 事 業 費	19,750
	3 特 別 総 合 保 健 施 設 事 業 費	18,454

款		項	金 額
9	基 金 積 立 金		900
		1 基 金 積 立 金	900
10	公 債 費		10
		1 公 債 費	10
11	諸 支 出 金		16,404
		1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	5,004
		2 繰 出 金	11,400
12	予 備 費		10,000
		1 予 備 費	10,000
歳 出		合 計	4,037,000

歳入歳出予算事項別明細書（事業勘定）

1 総括
歳入

（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険税	1,046,600	1,193,200	146,600
2 使用料及び手数料	600	480	120
3 国庫支出金	1,015,900	1,056,446	40,546
4 療養給付費等交付金	326,492	779,731	453,239
5 前期高齢者交付金	595,700	0	595,700
6 県支出金	203,100	203,966	866
7 連合会支出金	1,000	0	1,000
8 共同事業交付金	430,300	461,440	31,140
9 財産収入	900	380	520
10 繰入金	394,200	309,278	84,922
11 繰越金	15,000	14,500	500
12 諸収入	7,208	4,579	2,629
歳入合計	4,037,000	4,024,000	13,000

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1 総 務 費	62,033	53,184	8,849			58,057	3,976	
2 保 険 給 付 費	2,531,102	2,594,642	63,540	846,170		1,278,267	406,665	
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	472,160	0	472,160	177,070		20,290	274,800	
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	460	0	460			460		
5 老 人 保 健 拠 出 金	92,820	546,550	453,730	32,940		7,591	52,289	
6 介 護 納 付 金	210,000	240,760	30,760	82,320		11,580	116,100	
7 共 同 事 業 拠 出 金	574,407	516,330	58,077	45,000		367,300	162,107	
8 保 健 事 業 費	66,704	46,510	20,194	24,100		11,955	30,649	
9 基 金 積 立 金	900	380	520			900		
10 公 債 費	10	10	0				10	
11 諸 支 出 金	16,404	15,634	770	11,400			5,004	
12 予 備 費	10,000	10,000	0				10,000	
歳 出 合 計	4,037,000	4,024,000	13,000	1,219,000		1,756,400	1,061,600	

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般被保険者国民健康保険税	894,000	957,700	63,700	1 医療給付費分現年課税分	498,100	医療給付費分現年課税分 498,100
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	246,000	後期高齢者支援金分現年課税分 246,000
				3 介護納付金分現年課税分	98,900	介護納付金分現年課税分 98,900
				4 医療給付費分滞納繰越分	46,000	医療給付費分滞納繰越分 46,000
				5 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
2 退職被保険者等国民健康保険税	152,600	235,500	82,900	1 医療給付費分現年課税分	110,600	医療給付費分現年課税分 110,600
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	28,800	後期高齢者支援金分現年課税分 28,800
				3 介護納付金分現年課税分	12,000	介護納付金分現年課税分 12,000
				4 医療給付費分滞納繰越分	1,000	医療給付費分滞納繰越分 1,000
				5 介護納付金分滞納繰越分	200	介護納付金分滞納繰越分 200
計	1,046,600	1,193,200	146,600			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 督促手数料	600	480	120	1 督促手数料	600	督促手数料 600
計	600	480	120			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 療養給付費等負担金	735,000	766,110	31,110	1 現年度分	734,999	現年度分 734,999
				2 過年度分	1	過年度分 1
2 高額医療費共同事業負担金	22,500	19,896	2,604	1 高額医療費共同事業負担金	22,500	高額医療費共同事業負担金 22,500
3 特定健康診査等負担金	6,300	0	6,300	1 特定健康診査等負担金	6,300	特定健康診査等負担金 6,300
計	763,800	786,006	22,206			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 財政調整交付金	240,600	259,560	18,960	1 財政調整交付金	240,600	普通調整交付金 229,200
						特別調整交付金 11,400
2 国民健康保険特別対策費補助金	11,500	10,880	620	1 国民健康保険特別対策費補助金	11,500	保健施設運営費 11,500
計	252,100	270,440	18,340			

(款) 4療養給付費等交付金

(項) 1療養給付費等交付金

1 療養給付費等交付金	326,492	779,731	453,239	1 現年度分	326,491	現年度分	326,491
				2 過年度分	1	過年度分	1
計	326,492	779,731	453,239				

(款) 5前期高齢者交付金

(項) 1前期高齢者交付金

1 前期高齢者交付金	595,700	0	595,700	1 現年度分	595,700	現年度分	595,700
計	595,700	0	595,700				

(款) 6県支出金

(項) 1県負担金

1 高額医療費共同事業負担金	22,500	19,896	2,604	1 高額医療費共同事業負担金	22,500	高額医療費共同事業負担金	22,500
2 特定健康診査等負担金	6,300	0	6,300	1 特定健康診査等負担金	6,300	特定健康診査等負担金	6,300
計	28,800	19,896	8,904				

(款) 6県支出金

(項) 2県補助金

1 財政調整交付金	174,300	184,070	9,770	1 財政調整交付金	174,300	財政調整交付金	174,300
計	174,300	184,070	9,770				

(款) 7連合会支出金

(項) 1連合会補助金

1 保健事業補助金	1,000	0	1,000	1 保健事業補助金	1,000	保健事業費補助金	1,000
計	1,000	0	1,000				

(款) 8 共同事業交付金

(項) 1 共同事業交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 高額医療費共同事業交付金	63,000	76,420	13,420	1 高額医療費共同事業交付金	63,000	高額医療費共同事業交付金 63,000
2 保険財政共同安定化事業交付金	367,300	385,020	17,720	1 保険財政共同安定化事業交付金	367,300	保険財政共同安定化事業交付金 367,300
計	430,300	461,440	31,140			

(款) 9 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	900	380	520	1 給付準備基金収入	900	給付準備基金利子 900
計	900	380	520			

(款) 10 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	244,200	239,278	4,922	1 一般会計繰入金	244,200	保険基盤安定繰入金 148,879 職員給与費等繰入金 62,821 出産育児一時金繰入金 12,600 財政安定化支援事業繰入金 19,900
計	244,200	239,278	4,922			

(款) 10 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 給付準備基金繰入金	150,000	70,000	80,000	1 給付準備基金繰入金	150,000	給付準備基金繰入金 150,000
計	150,000	70,000	80,000			

(款) 11 繰越金

(項) 1 繰越金

1 療養給付費等交付金繰越金	1	1	0	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
2 その他繰越金	14,999	14,499	500	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
計	15,000	14,500	500				

(款) 12 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 一般被保険者延滞金	100	1	99	1 一般被保険者延滞金	100	一般被保険者延滞金	100
2 退職被保険者等延滞金	1	1	0	1 退職被保険者等延滞金	1	退職被保険者等延滞金	1
3 過料	1	1	0	1 過料	1	過料	1
計	102	3	99				

(款) 12 諸収入

(項) 2 受託事業収入

1 特定健康診査等受託事業収入	1	0	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
計	1	0	1				

(款) 12 諸収入

(項) 3 雑入

1 一般被保険者第三者納付金	1,000	500	500	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
2 退職被保険者等第	500	100	400	1 退職被保険者等第	500	退職被保険者等第三者納付金	500

(款) 12 諸収入

(項) 3 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
三者納付金				三者納付金		
3 一般被保険者返納金	10	10	0	1 一般被保険者返納金	10	一般被保険者返納金 10
4 退職被保険者等返納金	5	5	0	1 退職被保険者等返納金	5	退職被保険者等返納金 5
5 特定健康診査負担金	4,000	0	4,000	1 特定健康診査負担金	4,000	特定健康診査負担金 4,000
6 雑入	1,590	3,961	2,371	1 雑入	1,590	雑入 1,590
計	7,105	4,576	2,529			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
1 一般管理費	47,443	39,254	8,189			47,443		2 給 料	15,540	一般職員給与費 5人	29,850		
										給料	15,540		
										3 職員手当等	10,220	扶養手当	78
												住居手当	12
										4 共 済 費	4,870	通勤手当	201
												時間外勤務手当	1,086
										7 賃 金	6,280	期末手当	3,302
												勤勉手当	2,012
										9 旅 費	70	寒冷地手当	237
												児童手当	60
		11 需 用 費	1,080	退職手当負担金	3,232								
				共済組合負担金	3,267								
		12 役 務 費	2,590	共済組合追加費用	762								
				共済組合事務費負担金	41								
		13 委 託 料	6,608	災害補償基金負担金	20								
				一般管理事業	17,593								
		14 使用料及び賃借料	170	社会保険料	720								
				雇用保険料	60								
				非常勤職員賃金	6,280								
		19 負担金、補助及び交付金	15	普通旅費	70								
				消耗品費	385								
				燃料費	15								
				印刷製本費	680								
				通信運搬費	2,590								
				電算業務委託料	6,398								
				機械保守管理委託料	210								
				使用料	110								
				有料道路通行料	60								
				諸会議負担金	15								
2 連合会負	4,140	4,260	120			164	3,976	19 負担金、補助	4,140	連合会負担金	4,140		

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
担金								及び交付金	負担金	4,140
計	51,583	43,514	8,069			47,607	3,976			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

1 賦課徴収費	9,550	8,460	1,090			9,550		11 需用費	1,660	賦課徴収事業	9,550
										消耗品費	50
								12 役務費	2,300	印刷製本費	1,610
								13 委託料	5,500	通信運搬費	1,660
								14 使用料及び賃借料	90	手数料	640
										電算業務委託料	5,500
										借上料	90
計	9,550	8,460	1,090			9,550					

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

1 運営協議会費	540	550	10			540		1 報酬	250	運営協議会事業	540
										非常勤職員報酬	250
								9 旅費	200	費用弁償	200
								11 需用費	90	消耗品費	90
計	540	550	10			540					

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	360	660	300			360		11 需用費	360	趣旨普及事業 印刷製本費	360 360
計	360	660	300			360					

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

1 一般被保険者療養給付費	1,872,000	1,451,000	421,000	761,430		877,574	232,996	19 負担金、補助及び交付金	1,872,000	一般被保険者療養給付事業 負担金	1,872,000 1,872,000
2 退職被保険者等療養給付費	376,800	834,000	457,200			276,236	100,564	19 負担金、補助及び交付金	376,800	退職被保険者等療養給付事業 負担金	376,800 376,800
3 一般被保険者療養費	10,800	10,000	800	4,280		3,805	2,715	19 負担金、補助及び交付金	10,800	一般被保険者療養事業 負担金	10,800 10,800
4 退職被保険者等療養費	4,200	7,300	3,100			3,070	1,130	19 負担金、補助及び交付金	4,200	退職被保険者等療養事業 負担金	4,200 4,200
5 審査支払手数料	7,300	6,940	360				7,300	13 委託料	7,300	審査支払手数料 電算業務委託料	7,300 7,300
計	2,271,100	2,309,240	38,140	765,710		1,160,685	344,705				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

1 一般被保険者高額療養費	198,000	181,000	17,000	80,460		86,692	30,848	19 負担金、補助及び交付金	198,000	一般被保険者高額療養事業 負担金	198,000 198,000
---------------	---------	---------	--------	--------	--	--------	--------	----------------	---------	---------------------	--------------------

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
2 退職被保険者等高額療養費	25,000	66,000	41,000			18,290	6,710	19 負担金、補助及び交付金	25,000	退職被保険者等高額療養事業負担金	25,000 25,000
計	223,000	247,000	24,000	80,460		104,982	37,558				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

1 一般被保険者移送費	1	1	0				1	19 負担金、補助及び交付金	1	一般被保険者移送事業負担金	1 1
2 退職被保険者等移送費	1	1	0				1	19 負担金、補助及び交付金	1	退職被保険者等移送事業負担金	1 1
計	2	2	0				2				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

1 出産育児一時金	19,000	22,800	3,800			12,600	6,400	19 負担金、補助及び交付金	19,000	出産育児一時金負担金	19,000 19,000
計	19,000	22,800	3,800			12,600	6,400				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

1 葬祭費	18,000	15,600	2,400				18,000	19 負担金、補助及び交付金	18,000	葬祭事業負担金	18,000 18,000
計	18,000	15,600	2,400				18,000				

(款) 3 後期高齢者支援金等

(項) 1 後期高齢者支援金等

1 後期高齢者支援金	472,000	0	472,000	177,070		20,290	274,640	19 負担金、補助及び交付金	472,000	後期高齢者支援金負担金	472,000
2 後期高齢者関係事務費拠出金	160	0	160				160	19 負担金、補助及び交付金	160	後期高齢者関係事務費拠出金負担金	160
計	472,160	0	472,160	177,070		20,290	274,800				

(款) 4 前期高齢者納付金等

(項) 1 前期高齢者納付金等

1 前期高齢者納付金	300	0	300			300		19 負担金、補助及び交付金	300	前期高齢者納付金負担金	300
2 前期高齢者関係事務費拠出金	160	0	160			160		19 負担金、補助及び交付金	160	前期高齢者関係事務費拠出金負担金	160
計	460	0	460			460					

(款) 5 老人保健拠出金

(項) 1 老人保健拠出金

1 老人保健医療費拠出金	91,620	533,490	441,870	32,940		7,591	51,089	19 負担金、補助及び交付金	91,620	老人保健医療費拠出金負担金	91,620
2 老人保健事務費拠出金	1,200	13,060	11,860				1,200	19 負担金、補助及び交付金	1,200	老人保健事務費拠出金負担金	1,200
計	92,820	546,550	453,730	32,940		7,591	52,289				

(款) 8 保健事業費 (項) 1 特定健康診査等事業費

								19 負担金、補助 及び交付金	2,000	
計	28,500	0	28,500	12,600		4,001	11,899			

(款) 8 保健事業費 (項) 2 保健事業費

1 保健衛生 普及費	2,450	2,780	330				2,450	11 需用費	320	保健衛生普及事業	2,450
								12 役務費	1,200	印刷製本費	320
								13 委託料	930	通信運搬費	1,200
2 疾病予防 費	17,300	25,800	8,500			1,000	16,300	7 賃金	370	電算業務委託料	930
								8 報償費	490	疾病予防事業	16,300
								11 需用費	130	人間ドック等業務委託料	16,300
								12 役務費	10	生活習慣病予防のための保健活 動推進事業	1,000
								13 委託料	16,300	日々雇用職員賃金	370
計	19,750	28,580	8,830			1,000	18,750				

(款) 8 保健事業費 (項) 3 特別総合保健施設事業費

1 施設管理 費	18,454	17,930	524	11,500			6,954	2 給料	3,620	一般職員給与費 1人	7,378
								3 職員手当等	2,800	給料	3,620
								4 共済費	958	扶養手当	234
										時間外勤務手当	185
										期末手当	782
										勤勉手当	450

(款) 8 保健事業費

(項) 3 特別総合保健施設事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								7 賃 金	70	寒冷地手当 37 児童手当 360
								11 需 用 費	8,450	退職手当負担金 752 共済組合負担金 766
								12 役 務 費	452	共済組合追加費用 178 共済組合事務費負担金 9
								13 委 託 料	1,870	災害補償基金負担金 5 一般管理事業 11,076
								14 使用料及び 賃 借 料	158	日々雇用職員賃金 70 消耗品費 690 燃料費 2,000
								19 負担金、補助 及び交付金	20	印刷製本費 100 光熱水費 3,600 修繕料 2,000
								27 公 課 費	56	賄材料費 60 通信運搬費 260 手数料 21 火災保険料 29 自動車保険料 142 機械保守管理委託料 970 施設維持管理委託料 450 ごみ収集運搬業務委託料 100 除雪委託料 350 借上料 36 使用料 122 諸会議負担金 20 自動車重量税 56
計	18,454	17,930	524	11,500		6,954				

(款) 9 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 給付準備 基金積立 金	900	380	520			900		25 積立金	900	給付準備基金積立金 積立金	900 900
計	900	380	520			900					

(款) 10 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	10	10	0				10	23 償還金、利子 及び割引料	10	一時借入金等利子 利子及び割引料	10 10
計	10	10	0				10				

(款) 11 諸支出金

(項) 1 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	23 償還金、利子 及び割引料	4,000	一般被保険者保険税還付金 償還金	4,000 4,000
2 退職被保 険者等保 険税還 付金	1,000	1,000	0				1,000	23 償還金、利子 及び割引料	1,000	退職被保険者等保険税還付金 償還金	1,000 1,000
3 償還金	2	2	0				2	23 償還金、利子 及び割引料	2	償還金 償還金 返納金	2 1 1
4 一般被保 険者還 付加算 金	1	1	0				1	23 償還金、利子 及び割引料	1	一般被保険者還付加算金 還付加算金	1 1
5 退職被保	1	1	0				1	23 償還金、利子	1	退職被保険者等還付加算金	1

(款) 11 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
険者等還付加算金								及び割引料	還付加算金	1
計	5,004	5,004	0				5,004			

(款) 11 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 直営診療所施設勘定繰出金	11,400	10,630	770	11,400				28 繰 出 金	11,400	直営診療所施設勘定繰出金 繰出金	11,400 11,400
計	11,400	10,630	770	11,400							

(款) 12 予備費

(項) 1 予備費

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

第 1 表 歳入歳出予算（直営診療所施設勘定）

歳 入

（単位：千円）

款	項	金 額
1 診 療 収 入		185,041
	1 医 科 外 来 収 入	153,090
	2 歯 科 外 来 収 入	31,950
	3 そ の 他 診 療 収 入	1
2 使 用 料 及 び 手 数 料		18,140
	1 使 用 料	2,580
2 手 数 料		15,560
3 財 産 収 入		320
	1 財 産 収 入	320
4 繰 入 金		47,000
	1 他 会 計 繰 入 金	35,600
	2 国 保 事 業 勘 定 繰 入 金	11,400
5 繰 越 金		200
	1 繰 越 金	200
6 諸 収 入		13,299
	1 受 託 事 業 収 入	1
	2 雑 収 入	13,298
歳 入 合 計		264,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		176,350
	1 総 務 管 理 費	176,150
	2 研 究 研 修 費	200
2 医 業 費		87,250
	1 医 療 用 消 耗 器 材 費	13,140
	2 医 療 用 衛 生 器 材 費	74,110
3 予 備 費		400
	1 予 備 費	400
歳 出	合 計	264,000

歳入歳出予算事項別明細書（直営診療所施設勘定）

1 総括
歳入

（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 診療収入	185,041	188,200	3,159
2 使用料及び手数料	18,140	20,600	2,460
3 財産収入	320	325	5
4 繰入金	47,000	60,985	13,985
5 繰越金	200	200	0
6 諸収入	13,299	8,690	4,609
歳入合計	264,000	279,000	15,000

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1 総 務 費	176,350	195,168	18,818			53,164	123,186	
2 医 業 費	87,250	83,432	3,818			25,595	61,655	
3 予 備 費	400	400	0				400	
歳 出 合 計	264,000	279,000	15,000			78,759	185,241	

2 歳 入

(款) 1 診療収入

(項) 1 医科外来収入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 国保診療報酬収入	21,500	18,905	2,595	1 医科分	21,500	国保診療報酬収入(守門) 15,800 国保診療報酬収入(入広瀬) 5,700
2 社保診療報酬収入	11,960	11,701	259	1 医科分	11,960	社保診療報酬収入(守門) 9,560 社保診療報酬収入(入広瀬) 2,400
3 老人保健診療報酬収入	20	93,469	93,449	1 医科分	20	老人保健診療報酬収入(守門) 10 老人保健診療報酬収入(入広瀬) 10
4 後期高齢者診療報酬収入	94,630	0	94,630	1 医科分	94,630	後期高齢者診療報酬収入(守門) 72,380 後期高齢者診療報酬収入(入広瀬) 22,250
5 その他診療報酬収入	1,850	1,550	300	1 医科分	1,850	その他診療報酬収入(守門) 1,680 その他診療報酬収入(入広瀬) 170
6 一部負担金収入	19,760	20,759	999	1 医科分	19,400	一部負担金(守門) 14,700 一部負担金(入広瀬) 4,700
				2 介護分	360	一部負担金(守門) 360
7 介護報酬収入	3,370	3,672	302	1 医科分	3,370	介護報酬収入(守門) 3,370
計	153,090	150,056	3,034			

(款) 1 診療収入

(項) 2 歯科外来収入

1 国保診療報酬収入	7,300	8,658	1,358	1 歯科分	7,300	国保診療報酬収入(守門) 4,200 国保診療報酬収入(入広瀬) 3,100
2 社保診療報酬収入	10,160	8,158	2,002	1 歯科分	10,160	社保診療報酬収入(守門) 7,960 社保診療報酬収入(入広瀬) 2,200

(款) 1 診療収入 (項) 2 歯科外来収入

3 老人保健診療報酬収入	20	11,806	11,786	1 歯科分	20	老人保健診療報酬収入(守門) 老人保健診療報酬収入(入広瀬)	10 10
4 後期高齢者診療報酬収入	7,080	0	7,080	1 歯科分	7,080	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)	3,990 3,090
5 その他診療報酬収入	1,490	2,161	671	1 歯科分	1,490	その他診療報酬収入(守門) その他診療報酬収入(入広瀬)	240 1,250
6 一部負担金収入	5,900	7,360	1,460	1 歯科分	5,900	一部負担金(守門) 一部負担金(入広瀬)	3,600 2,300
計	31,950	38,143	6,193				

(款) 1 診療収入 (項) 3 その他診療収入

1 老人訪問看護収入	1	1	0	1 老人訪問看護収入	1	老人訪問看護収入(守門)	1
計	1	1	0				

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

1 自動車使用料	420	346	74	1 医科分	420	自動車使用料(守門) 自動車使用料(入広瀬)	410 10
2 施設使用料	2,160	1,572	588	1 医科分	2,160	施設使用料	2,160
計	2,580	1,918	662				

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

1 文書料	1,020	864	156	1 医科分	1,020	文書料(守門) 文書料(入広瀬)	700 320
-------	-------	-----	-----	-------	-------	---------------------	------------

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 健康診断料	1,400	1,495	95	1 医科分	1,350	健康診断料(守門) 930 健康診断料(入広瀬) 420
				2 歯科分	50	健康診断料(入広瀬) 50
3 予防接種手数料	5,500	5,393	107	1 医科分	5,500	予防接種手数料(守門) 4,200 予防接種手数料(入広瀬) 1,300
4 基本検診手数料	7,640	10,930	3,290	1 基本検診手数料	7,640	基本検診等手数料(守門) 7,640
計	15,560	18,682	3,122			

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産収入

1 財産収入	320	325	5	1 医科分	320	財産収入 320
計	320	325	5			

(款) 4 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	35,600	50,355	14,755	1 一般会計繰入金	35,600	一般会計繰入金(守門) 19,800 一般会計繰入金(入広瀬) 15,800
計	35,600	50,355	14,755			

(款) 4 繰入金

(項) 2 国保事業勘定繰入金

1 国保事業勘定繰入金	11,400	10,630	770	1 事業勘定繰入金	11,400	事業勘定繰入金(守門) 5,000 事業勘定繰入金(入広瀬) 6,400
計	11,400	10,630	770			

(款) 5 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰越金	200	200	0	1 繰越金	200	前年度繰越金(守門)	100
						前年度繰越金(入広瀬)	100
計	200	200	0				

(款) 6 諸収入 (項) 1 受託事業収入

1 特定健康診査等受託事業収入	1	0	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
計	1	0	1				

(款) 6 諸収入 (項) 2 雑入

1 雑入	13,298	8,690	4,608	1 雑入	13,298	出張診療料(守門)	1,650
						出張診療料(入広瀬)	7,870
						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)	788
						雑入(入広瀬)	110
計	13,298	8,690	4,608				

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 医科一般 管理費	144,150	156,692	12,542			53,114	91,036	2 給 料	42,650	医師給与費 1人 給料	21,992 7,870
								3 職員手当等	36,242	扶養手当 住居手当	437 324
								4 共 済 費	12,484	特殊勤務手当 管理職手当	4,800 1,338
								7 賃 金	27,500	管理職員特別勤務手当 期末手当	54 2,370
								9 旅 費	180	勤勉手当 寒冷地手当	1,131 91
								11 需 用 費	6,680	退職手当負担金 共済組合負担金	1,637 1,524
								12 役 務 費	4,710	共済組合追加費用 共済組合事務費負担金	390 9
								13 委 託 料	9,621	災害補償基金負担金 一般職員給与費 9人	17 68,180
								14 使用料及び 賃 借 料	3,645	給料 扶養手当 住居手当	34,780 1,446 12
								19 負担金、補助 及び交付金	299	通勤手当 時間外勤務手当 期末手当	96 2,092 7,716
								27 公 課 費	139	勤勉手当 寒冷地手当 児童手当 退職手当負担金 共済組合負担金 共済組合追加費用 共済組合事務費負担金 災害補償基金負担金	4,543 490 430 7,235 7,504 1,717 75 44

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

										守門診療所一般管理事業	26,678
										社会保険料	424
										労災保険料	31
										雇用保険料	59
										非常勤職員賃金	3,342
										日々雇用職員賃金	255
										当直代行員賃金	3,203
										普通旅費	170
										消耗品費	500
										燃料費	1,940
										印刷製本費	170
										光熱水費	1,390
										修繕料	680
										通信運搬費	267
										手数料	3,310
										火災保険料	22
										自動車保険料	179
										診療所賠償責任等保険料	112
										機械保守管理委託料	1,677
										施設維持管理委託料	177
										バス運転等業務委託料	5,259
										除雪委託料	320
										借上料	2,760
										使用料	155
										有料道路通行料	15
										負担金	114
										諸会議負担金	71
										自動車重量税	76
										入広瀬診療所一般管理事業	27,300
										社会保険料	596
										労災保険料	94
										非常勤職員賃金	20,600
										日々雇用職員賃金	100

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										普通旅費 10 消耗品費 300 燃料費 780 印刷製本費 30 光熱水費 690 修繕料 200 通信運搬費 150 手数料 450 火災保険料 16 自動車保険料 92 診療所賠償責任等保険料 112 機械保守管理委託料 809 施設維持管理委託料 59 バス運転等業務委託料 1,320 借上料 523 使用料 192 負担金 114 自動車重量税 63
2 歯科一般 管理費	32,000	38,146	6,146			50	31,950	13 委 託 料	32,000	守門診療所一般管理事業 20,000 歯科業務委託料 20,000 入広瀬診療所一般管理事業 12,000 歯科業務委託料 12,000
計	176,150	194,838	18,688			53,164	122,986			

(款) 1 総務費

(項) 2 研究研修費

1 医科研究 研修費	200	330	130				200	9 旅 費	123	守門診療所医科研究研修事業	180
										普通旅費	123
								18 備品購入費	60	備品購入費	40
								19 負担金、補助 及び交付金	17	諸会議負担金	17
										入広瀬診療所医科研究研修事業	20
										備品購入費	20
計	200	330	130				200				

(款) 2 医業費

(項) 1 医療用消耗器材費

1 医科消耗 器材費	13,140	8,030	5,110			7,744	5,396	11 需 用 費	7,660	守門診療所医科消耗器材事業	11,390
										消耗品費	130
								18 備品購入費	5,480	修繕料	50
										医薬材料費	6,950
										備品購入費	4,260
										入広瀬診療所医科消耗器材事業	1,750
										消耗品費	480
										修繕料	50
										備品購入費	1,220
計	13,140	8,030	5,110			7,744	5,396				

(款) 2 医業費

(項) 2 医療用衛生器材費

1 医科衛生 器材費	74,110	75,402	1,292			17,851	56,259	11 需 用 費	74,110	守門診療所医科衛生器材事業	54,600
										医薬材料費	54,600
										入広瀬診療所医科衛生器材事業	19,510
										医薬材料費	19,510
計	74,110	75,402	1,292			17,851	56,259				

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 予備費	400	400	0				400			予備費 予備費	400 400
計	400	400	0				400				

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	寒冷地 手 当	その他の 手 当	計			
本年度	長 等									
	議 員									
	その他	14	250				250		250	
	計	14	250				250		250	
前年度	長 等									
	議 員									
	その他	14	250				250		250	
	計	14	250				250		250	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他									
	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	16	61,810	49,262	111,072	16,328	127,400	
前 年 度	16	63,719	48,212	111,931	17,270	129,201	
比 較		1,909	1,050	859	942	1,801	

職員手当 の 内 訳	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	2,195	348	297	4,800	3,363				1,338	
	前 年 度	1,416	518	519	4,800	2,618				1,338	
	比 較	779	170	222		745					
	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	児 童 手 当	退 職 手 当 負 担 金	単 身 赴 任 手 当		
	本 年 度	54	14,170	8,136	855		850	12,856			
	前 年 度	54	14,433	8,122	816		340	13,238			
	比 較		263	14	39		510	382			

(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	1,909	給与改定に伴う 増 減 分	52	前年度給与改定による増	給料改定率0.35% 給与改定の実施時期4月1日
		昇給に伴う 増 加 分	745		
		そ の 他 の 増 減 分	2,706	人事異動等による給料額の減	2,706
職員手当	1,050	制度改正に伴う 増 減 分	571	扶養手当 76 児童手当 220 勤勉手当 275	前年度給与改定による増
		そ の 他 の 増 減 分	479	扶養手当 703 住居手当 170 通勤手当 222 時間外勤務手当 745 期末手当 263 勤勉手当 261 寒冷地手当 39 児童手当 290	退職手当負担金 382

(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)
20年1月1日現在	平均給料月額 (円)	269,600			655,500	301,600	335,800
	平均給与月額 (円)	349,592			1,247,975	360,640	350,523
	平均年齢 (歳)	37			52	43	49
19年1月1日現在	平均給料月額 (円)	293,357			615,900	295,500	335,657
	平均給与月額 (円)	330,103			1,097,538	352,040	349,436
	平均年齢 (歳)	41			55	42	49

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				323,600		
	国 の 制 度				323,600		

ウ 級別職員数

(単位：人)

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)		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
20年1月1日現在	6級			6級			5級			4級	1	100.0%	5級			5級		
	5級			5級			4級			3級			4級			4級	2	33.3%
	4級	1	12.5%	4級			3級			2級			3級	1	100.0%	3級	4	66.7%
	3級	4	50.0%	3級			2級			1級			2級			2級		
	2級	2	25.0%	2級			1級						1級			1級		
	1級	1	12.5%	1級														
	計	8	100.0%	計			計			計	1	100.0%	計	1	100.0%	計	6	100.0%
19年1月1日現在	6級			6級			5級			4級	1	50.0%	5級			5級		
	5級			5級			4級			3級	1	50.0%	4級			4級	2	28.6%
	4級	2	28.6%	4級			3級			2級			3級	1	100.0%	3級	5	71.4%
	3級	4	57.1%	3級			2級			1級			2級			2級		
	2級			2級			1級						1級			1級		
	1級	1	14.3%	1級														
	計	7	100.0%	計			計			計	2	100.0%	計	1	100.0%	計	7	100.0%

工 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)	16	8			1	1	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	15	8				1	6	
	昇給数別内訳	1号給 (人)							
		2号給 (人)	2						2
		3号給 (人)							
		4号給 (人)	13	8				1	4
		号給 (人)							
比 率 (B) / (A) (%)	93.8	100.0				100.0	100.0		
前年度	職 員 数 (A) (人)	16	7			1		8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	15	7					8	
	昇給数別内訳	1号給 (人)							
		2号給 (人)	3	1					2
		3号給 (人)							
		4号給 (人)	12	6					6
		号給 (人)							
比 率 (B) / (A) (%)	93.8	100.0					100.0		

老人保健特別会計

平成 20 年度 魚沼市老人保健特別会計予算

平成 20 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 642,000 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。

平成 20 年 2 月 27 日 提出

魚 沼 市 長 星 野 芳 昭

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 支 払 基 金 交 付 金		337,693
	1 支 払 基 金 交 付 金	337,693
2 国 庫 支 出 金		199,801
	1 国 庫 負 担 金	199,801
3 県 支 出 金		50,001
	1 県 負 担 金	50,001
4 繰 入 金		54,500
	1 他 会 計 繰 入 金	54,500
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	642,000

歳 出

(単位：千円)

款		項	金 額
1	総 務 費		3,598
		1 総 務 管 理 費	3,598
2	医 療 諸 費		637,400
		1 医 療 諸 費	637,400
3	諸 支 出 金		1
		1 償 還 金	1
4	公 債 費		1
		1 公 債 費	1
5	予 備 費		1,000
		1 予 備 費	1,000
歳 出		合 計	642,000

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 支払基金交付金	337,693	2,318,282	1,980,589
2 国庫支出金	199,801	1,468,371	1,268,570
3 県支出金	50,001	366,571	316,570
4 繰入金	54,500	381,771	327,271
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	4	4	0
歳入合計	642,000	4,535,000	3,893,000

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	3,598	16,318	12,720			3,595	3
2 医 療 諸 費	637,400	4,517,680	3,880,280	249,800		387,600	
3 諸 支 出 金	1	1	0				1
4 公 債 費	1	1	0				1
5 予 備 費	1,000	1,000	0			1,000	
歳 出 合 計	642,000	4,535,000	3,893,000	249,800		392,195	5

2 歳 入

(款) 1 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 医療費交付金	335,592	2,296,701	1,961,109	1 現年度分	335,591	医療費交付金 335,591
				2 過年度分	1	医療費交付金 1
2 審査支払手数料交付金	2,101	21,581	19,480	1 現年度分	2,100	審査支払手数料交付金 2,100
				2 過年度分	1	審査支払手数料交付金 1
計	337,693	2,318,282	1,980,589			

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 医療費負担金	199,801	1,466,261	1,266,460	1 現年度分	199,800	医療費負担金 199,800
				2 過年度分	1	医療費負担金 1
計	199,801	1,466,261	1,266,460			

(款) 2 国庫支出金

(項) 廃項国庫補助金

医療費適正化対策 事業費補助金	0	2,110	2,110			廃目整理
計	0	2,110	2,110			廃項整理

(款) 3 県支出金

(項) 1 県負担金

1 医療費負担金	50,001	366,571	316,570	1 現年度分	50,000	医療費負担金 50,000
				2 過年度分	1	医療費負担金 1
計	50,001	366,571	316,570			

(款) 4 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	54,500	381,771	327,271	1 一般会計繰入金	54,500	医療給付費繰入金 事務費繰入金
						49,909 4,591
計	54,500	381,771	327,271			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 6 諸収入

(項) 1 延滞金及び加算金

1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	延滞金	1
計	1	1	0				

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

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

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	3,598	16,318	12,720			3,595	3	11 需 用 費	116	一般管理事業	3,598
								12 役 務 費	100	消耗品費	116
								13 委 託 料	2,248	通信運搬費	100
								14 使用料及び賃借料	1,134	電算業務委託料	2,180
										柔道整復施術審査業務委託料	68
										借上料	1,134
計	3,598	16,318	12,720			3,595	3				

(款) 2 医療諸費

(項) 1 医療諸費

1 医療給付費	619,000	4,443,000	3,824,000	243,390		375,610		19 負担金、補助及び交付金	619,000	医療給付事業負担金	619,000
2 医療費支給費	16,300	53,100	36,800	6,410		9,890		19 負担金、補助及び交付金	16,300	医療費支給事業負担金	16,300
3 審査支払手数料	2,100	21,580	19,480			2,100		13 委 託 料	2,100	審査支払手数料 審査支払手数料	2,100 2,100
計	637,400	4,517,680	3,880,280	249,800		387,600					

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金

1 償還金	1	1	0				1	23 償還金、利子及び割引料	1	償還金 償還金	1 1
計	1	1	0				1				

(款) 4公債費

(項) 1公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 利子	1	1	0				1	23 償還金、利子及び割引料	1	一時借入金等利子 利子及び割引料	1 1
計	1	1	0				1				

(款) 5予備費

(項) 1予備費

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

後期高齡者医療特別会計

平成 20 年度 魚沼市後期高齢者医療特別会計予算

平成 20 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 790,000 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 20 年 2 月 27 日 提出

魚 沼 市 長 星 野 芳 昭

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 後 期 高 齡 者 医 療 保 険 料		275,300
	1 後 期 高 齡 者 医 療 保 険 料	275,300
2 使 用 料 及 び 手 数 料		51
	1 手 数 料	51
3 繰 入 金		506,000
	1 他 会 計 繰 入 金	506,000
4 諸 収 入		8,649
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	2
	2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1
	3 受 託 事 業 収 入	8,645
	4 雑 収 入	1
歳 入 合 計		790,000

歳 出

(単位：千円)

款		項	金 額
1 総 務 費			59,789
	1 総 務 管 理 費		56,199
	2 徴 収 費		3,590
2 保 健 事 業 費			13,730
	1 保 健 事 業 費		13,730
3 納 付 金			715,480
	1 納 付 金		715,480
4 諸 支 出 金			1
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金		1
5 予 備 費			1,000
	1 予 備 費		1,000
歳 出 合 計			790,000

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	275,300	0	275,300
2 使用料及び手数料	51	0	51
3 繰入金	506,000	0	506,000
4 諸収入	8,649	0	8,649
歳入合計	790,000	0	790,000

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	59,789	0	59,789			59,789	
2 保 健 事 業 費	13,730	0	13,730			13,730	
3 納 付 金	715,480	0	715,480			440,180	275,300
4 諸 支 出 金	1	0	1			1	
5 予 備 費	1,000	0	1,000			1,000	
歳 出 合 計	790,000	0	790,000			514,700	275,300

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 後期高齢者医療保 険料	275,300	0	275,300	1 特別徴収分	220,250	現年度分特別徴収保険料 220,250
				2 普通徴収分	55,050	現年度分普通徴収保険料 55,050
計	275,300	0	275,300			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総務手数料	1	0	1	1 総務手数料	1	証明手数料 1
2 督促手数料	50	0	50	1 督促手数料	50	督促手数料 50
計	51	0	51			

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	506,000	0	506,000	1 一般会計繰入金	506,000	事務費等繰入金 65,820 保険基盤安定繰入金 99,710 療養給付費負担金繰入金 340,470
計	506,000	0	506,000			

(款) 4 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	1	0	1	1 延滞金	1	延滞金 1
2 過料	1	0	1	1 過料	1	過料 1
計	2	0	2			

(款) 4 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 還付加算金	1	0	1	1 還付加算金	1	還付加算金 1
計	1	0	1			

(款) 4 諸収入

(項) 3 受託事業収入

1 受託事業収入	8,645	0	8,645	1 受託事業収入	8,645	後期高齢者医療受託事業収入 8,645
計	8,645	0	8,645			

(款) 4 諸収入

(項) 4 雑入

1 雑入	1	0	1	1 雑入	1	雑入 1
計	1	0	1			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	56,199	0	56,199			56,199		2 給 料	15,610	一般職員給与費 4人 30,850 給料 15,610
								3 職員手当等	11,040	扶養手当 684 住居手当 12
								4 共 済 費	4,200	通勤手当 287 時間外勤務手当 788
								11 需 用 費	664	期末手当 3,513 勤勉手当 2,066
								12 役 務 費	470	寒冷地手当 254 児童手当 190
								14 使用料及び賃借料	800	退職手当負担金 3,246 共済組合負担金 3,372 共済組合追加費用 768
								19 負担金、補助及び交付金	23,415	共済組合事務費負担金 33 災害補償基金負担金 27 一般管理事業 25,349 消耗品費 624 燃料費 40 通信運搬費 470 借上料 760 有料道路通行料 40 負担金 23,415
計	56,199	0	56,199			56,199				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	3,590	0	3,590			3,590		11 需 用 費	1,325	徴収事業 3,590 消耗品費 50
								12 役 務 費	1,180	印刷製本費 1,275

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								13 委 託 料	1,085	通信運搬費 1,135 手数料 45 電算業務委託料 1,085
計	3,590	0	3,590			3,590				

(款) 2 保健事業費

(項) 1 保健事業費

1 健康診査費	13,730	0	13,730			13,730		7 賃 金	1,330	健康診査事業 13,730 日々雇用職員賃金 1,330 後期高齢者健診業務委託料 12,400
								13 委 託 料	12,400	
計	13,730	0	13,730			13,730				

(款) 3 納付金

(項) 1 納付金

1 後期高齢者医療広域連合納付金	715,480	0	715,480			440,180	275,300	19 負担金、補助及び交付金	715,480	後期高齢者医療広域連合納付金 715,480 負担金 715,480
計	715,480	0	715,480			440,180	275,300			

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 還付加算金	1	0	1			1		23 償還金、利子及び割引料	1	還付加算金 1 還付加算金 1
計	1	0	1			1				

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

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

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	4	15,610	11,040	26,650	4,200	30,850	
前 年 度							
比 較	4	15,610	11,040	26,650	4,200	30,850	

職員手当 の 内 訳	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	684	12	287		788					
	前 年 度										
	比 較	684	12	287		788					
	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	児 童 手 当	退 職 手 当 負 担 金	単 身 赴 任 手 当		
	本 年 度		3,513	2,066	254		190	3,246			
	前 年 度										
	比 較		3,513	2,066	254		190	3,246			

(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	15,610	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	15,610	会計新設に伴う人員配置による増 15,610
職員手当	11,040	制度改正に伴う 増 減 分		
		そ の 他 の 増 減 分	11,040	扶養手当 684 退職手当負担金 3,246
				住居手当 12
				通勤手当 287
				時間外勤務手当 788
				期末手当 3,513
				勤勉手当 2,066
				寒冷地手当 254
児童手当 190				

介護保険特別会計

平成 20 年度 魚沼市介護保険特別会計予算

平成 20 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 3,420,000 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 20 年 2 月 27 日 提出

魚沼市長 星野芳昭

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		520,000
	1 介 護 保 險 料	520,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		117
	1 手 数 料	117
3 国 庫 支 出 金		865,190
	1 国 庫 負 担 金	583,000
	2 国 庫 補 助 金	282,190
4 支 払 基 金 交 付 金		1,021,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,021,000
5 県 支 出 金		485,700
	1 県 負 担 金	471,000
	2 県 補 助 金	14,700
6 財 産 収 入		183
	1 財 産 運 用 収 入	183
7 繰 入 金		519,500
	1 一 般 会 計 繰 入 金	496,300
	2 基 金 繰 入 金	23,200
8 繰 越 金		1,300
	1 繰 越 金	1,300
9 諸 収 入		7,010
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	10
	2 雑 入	7,000
歳 入	合 計	3,420,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		76,427
	1 総 務 管 理 費	42,502
	2 徴 収 費	3,470
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	29,925
	4 趣 旨 普 及 費	300
	5 運 営 協 議 会 費	230
2 保 険 給 付 費		3,243,190
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,953,890
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	90,700
	3 そ の 他 諸 費	5,400
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	49,100
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	144,100
3 地 域 支 援 事 業 費		98,900
	1 介 護 予 防 事 業 費	57,000
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	41,900
4 基 金 積 立 金		183
	1 基 金 積 立 金	183
5 公 債 費		10
	1 公 債 費	10
6 諸 支 出 金		290
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	290
7 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出	合 計	3,420,000

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	520,000	516,452	3,548
2 使用料及び手数料	117	72	45
3 国庫支出金	865,190	822,559	42,631
4 支払基金交付金	1,021,000	984,962	36,038
5 県支出金	485,700	473,903	11,797
6 財産収入	183	60	123
7 繰入金	519,500	497,082	22,418
8 繰越金	1,300	1,200	100
9 諸収入	7,010	5,710	1,300
歳入合計	3,420,000	3,302,000	118,000

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1 総 務 費	76,427	75,740	687			76,427		
2 保 険 給 付 費	3,243,190	3,151,000	92,190	1,306,590		1,434,100	502,500	
3 地 域 支 援 事 業 費	98,900	74,000	24,900	44,300		37,100	17,500	
4 基 金 積 立 金	183	60	123			183		
5 公 債 費	10	10	0				10	
6 諸 支 出 金	290	190	100				290	
7 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000	
歳 出 合 計	3,420,000	3,302,000	118,000	1,350,890		1,547,810	521,300	

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第 1 号被保険者保 険料	520,000	516,452	3,548	1 現年度分特別徴収 保険料	485,530	現年度分特別徴収保険料 485,530
				2 現年度分普通徴収 保険料	31,266	現年度分普通徴収保険料 31,266
				3 滞納繰越分普通徴 収保険料	3,204	滞納繰越分普通徴収保険料 3,204
計	520,000	516,452	3,548			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総務手数料	1	1	0	1 総務手数料	1	証明手数料 1
2 督促手数料	116	71	45	1 督促手数料	116	保険料督促手数料 116
計	117	72	45			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	583,000	561,965	21,035	1 現年度分	583,000	介護給付費負担金 583,000
計	583,000	561,965	21,035			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	252,590	237,009	15,581	1 現年度分	252,590	調整交付金 252,590
2 地域支援事業交付 金(介護予防事業)	12,600	6,575	6,025	1 現年度分	12,600	地域支援事業交付金(介護予防事業) 12,600

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
)						
3 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	17,000	17,010	10	1 現年度分	17,000	地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業) 17,000
計	282,190	260,594	21,596			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,005,500	976,810	28,690	1 現年度分	1,005,500	介護給付費交付金 1,005,500
2 地域支援事業支援交付金	15,500	8,152	7,348	1 現年度分	15,500	地域支援事業支援交付金 15,500
計	1,021,000	984,962	36,038			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	471,000	462,110	8,890	1 現年度分	471,000	介護給付費負担金 471,000
計	471,000	462,110	8,890			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金(介護予防事業)	6,200	3,288	2,912	1 現年度分	6,200	地域支援事業交付金(介護予防事業) 6,200
2 地域支援事業交付金(包括の支援事業)	8,500	8,505	5	1 現年度分	8,500	地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業) 8,500

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

業・任意事業)						
計	14,700	11,793	2,907			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	183	60	123	1 利子及び配当金	183	介護給付費準備基金利子	183
計	183	60	123				

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	405,400	393,875	11,525	1 現年度分	405,400	介護給付費繰入金	405,400
2 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	6,200	3,288	2,912	1 現年度分	6,200	地域支援事業繰入金(介護予防事業)	6,200
3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	8,400	8,505	105	1 現年度分	8,400	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	8,400
4 その他一般会計繰入金	76,300	75,658	642	1 職員給与費繰入金	39,490	職員給与費繰入金	39,490
				2 事務費繰入金	36,810	事務費繰入金	36,810
計	496,300	481,326	14,974				

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	23,200	15,756	7,444	1 介護給付費準備基金繰入金	23,200	介護給付費準備基金繰入金	23,200
計	23,200	15,756	7,444				

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	1,300	1,200	100	1 繰越金	1,300	前年度繰越金 1,300
計	1,300	1,200	100			

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	10	10	0	1 第1号被保険者延滞金	10	第1号被保険者延滞金 10
計	10	10	0			

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	7,000	5,700	1,300	1 雑入	7,000	雑入 7,000
計	7,000	5,700	1,300			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	42,502	41,858	644			42,502			2 給 料 20,360 3 職員手当等 13,730 4 共 済 費 5,400 11 需 用 費 600 12 役 務 費 480 14 使用料及び賃借料 1,932 一般職員給与費 6人 39,490 給料 20,360 扶養手当 570 住居手当 12 通勤手当 497 時間外勤務手当 1,018 期末手当 4,425 勤勉手当 2,638 寒冷地手当 275 児童手当 60 退職手当負担金 4,235 共済組合負担金 4,321 共済組合追加費用 1,003 共済組合事務費負担金 50 災害補償基金負担金 26 一般管理事業 3,012 消耗品費 200 印刷製本費 400 通信運搬費 480 借上料 1,900 有料道路通行料 32	
計	42,502	41,858	644			42,502				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	3,470	3,622	152			3,470			11 需 用 費 1,520 12 役 務 費 880 賦課徴収事業 3,470 消耗品費 30 印刷製本費 1,490 通信運搬費 835
---------	-------	-------	-----	--	--	-------	--	--	---

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								13 委 託 料	1,070	手数料 電算業務委託料	45 1,070
計	3,470	3,622	152			3,470					

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	7,040	6,550	490			7,040		1 報 酬	4,340	介護認定審査会事業	7,040
								8 報 償 費	330	非常勤職員報酬	4,340
								9 旅 費	1,720	報償金	330
								11 需 用 費	200	費用弁償	1,720
								12 役 務 費	450	消耗品費	100
2 認定調査 等費	22,885	23,140	255			22,885		7 賃 金	2,700	認定調査等事業	22,885
								11 需 用 費	110	非常勤職員賃金	2,700
								12 役 務 費	11,425	消耗品費	110
								13 委 託 料	8,650	通信運搬費	820
計	29,925	29,690	235			29,925					

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	300	350	50			300		11 需用費	300	趣旨普及事業	300
										消耗品費	140
										印刷製本費	160
計	300	350	50			300					

(款) 1 総務費

(項) 5 運営協議会費

1 運営協議会費	230	220	10			230		1 報酬	110	運営協議会事業	230
								9 旅費	110	非常勤職員報酬	110
								11 需用費	10	費用弁償	110
										消耗品費	10
計	230	220	10			230					

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	1,361,190	1,298,000	63,190	549,084		601,091	211,015	19 負担金、補助及び交付金	1,361,190	居宅介護サービス給付事業負担金	1,361,190
2 地域密着型介護サービス給付費	242,000	214,000	28,000	97,747		106,756	37,497	19 負担金、補助及び交付金	242,000	地域密着型介護サービス給付事業負担金	242,000
3 施設介護サービス給付費	1,174,000	1,227,000	53,000	473,185		518,935	181,880	19 負担金、補助及び交付金	1,174,000	施設介護サービス給付事業負担金	1,174,000
4 居宅介護福祉用具	2,200	1,800	400	876		980	344	19 負担金、補助及び交付金	2,200	居宅介護福祉用具購入事業負担金	2,200

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
購入費											
5 居宅介護 住宅改修 費	14,000	7,200	6,800	5,706		6,138	2,156	19 負担金、補助 及び交付金	14,000	居宅介護住宅改修事業 負担金	14,000 14,000
6 居宅介護 サービス 計画給付 費	160,500	159,000	1,500	64,854		70,784	24,862	19 負担金、補助 及び交付金	160,500	居宅介護サービス計画給付事業 負担金	160,500 160,500
計	2,953,890	2,907,000	46,890	1,191,452		1,304,684	457,754				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防 サービス 給付費	68,000	40,000	28,000	27,729		29,803	10,468	19 負担金、補助 及び交付金	68,000	介護予防サービス給付事業 負担金	68,000 68,000
2 介護予防 福祉用具 購入費	1,000	150	850	404		441	155	19 負担金、補助 及び交付金	1,000	介護予防福祉用具購入事業 負担金	1,000 1,000
3 介護予防 住宅改修 費	6,400	1,600	4,800	2,686		2,748	966	19 負担金、補助 及び交付金	6,400	介護予防住宅改修事業 負担金	6,400 6,400
4 介護予防 サービス 計画給付	9,000	7,200	1,800	3,639		3,968	1,393	19 負担金、補助 及び交付金	9,000	介護予防サービス計画給付事業 負担金	9,000 9,000

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

費											
5 地域密着型介護予防サービス給付費	6,300	1,100	5,200	2,579		2,754	967	19 負担金、補助及び交付金	6,300	地域密着型介護予防サービス給付費事業負担金	6,300 6,300
計	90,700	50,050	40,650	37,037		39,714	13,949				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	5,400	5,150	250	2,180		2,383	837	12 役 務 費	5,400	審査支払手数料	5,400 5,400
計	5,400	5,150	250	2,180		2,383	837				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	49,100	45,700	3,400	19,615		21,821	7,664	19 負担金、補助及び交付金	49,100	高額介護サービス事業負担金 高額介護予防サービス事業負担金	49,000 49,000 100 100
計	49,100	45,700	3,400	19,615		21,821	7,664				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 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	144,000	143,000	1,000	56,266		65,453	22,281	19 負担金、補助及び交付金	144,000	特定入所者介護サービス事業負担金	144,000 144,000
2 特定入所	100	100	0	40		45	15	19 負担金、補助	100	特定入所者予防サービス事業	100

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
者予防サービス費								及び交付金	負担金	100
計	144,100	143,100	1,000	56,306		65,498	22,296			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

1 介護予防 特定高齢 者施策事 業費	31,230	4,500	26,730	11,708		13,605	5,917	4 共 済 費	355	特定高齢者把握事業	27,130
								7 賃 金	5,740	社会保険料	330
								11 需 用 費	2,920	雇用保険料	25
								12 役 務 費	660	非常勤職員賃金	2,680
								13 委 託 料	21,555	日々雇用職員賃金	870
2 介護予防 一般高齢 者施策事 業費	25,770	27,500	1,730	7,092		15,095	3,583	7 賃 金	1,696	生活機能評価業務委託料	19,815
										通所型運動器機能向上事業	900
										業務委託料	900
										訪問型身体機能改善事業	2,000
										日々雇用職員賃金	990
										消耗品費	170
										業務委託料	840
										訪問型心身状況改善事業	1,200
										非常勤職員賃金	1,200
										普及啓発型転倒骨折予防教室事業	900
8 報 償 費	974	報償金	50								
		消耗品費	86								

(款) 3地域支援事業費

(項) 1介護予防事業費

								11 需用費	1,808	燃料費	60
								13 委託料	21,292	食糧費	2
										業務委託料	702
										普及啓発型運動器機能向上事業	1,500
										業務委託料	1,500
										普及啓発型筋力向上トレーニング事業	18,870
										修繕料	300
										業務委託料	18,570
										普及啓発型健康教育事業	500
										日々雇用職員賃金	36
										報償金	134
										消耗品費	50
										賄材料費	150
										業務委託料	130
										普及啓発型健康相談事業	2,800
										日々雇用職員賃金	1,660
										報償金	640
										消耗品費	110
										業務委託料	390
										地域支援事業普及啓発事業	1,200
										報償金	150
										消耗品費	50
										印刷製本費	1,000
計	57,000	32,000	25,000	18,800		28,700	9,500				

(款) 3地域支援事業費

(項) 2包括の支援事業・任意事業費

1 包括の支援事業	18,900	20,000	1,100	11,502		3,789	3,609	1 報酬	336	介護予防ケアマネジメント事業	7,360
								4 共済費	395	労災保険料	25
										燃料費	63
										修繕料	20

(款) 3地域支援事業費

(項) 2包括の支援事業・任意事業費

										自動車保険料	13
2 任意事業費	23,000	22,000	1,000	13,998		4,611	4,391	8 報 償 費	20	家族介護支援事業	200
								12 役 務 費	100	報償品	20
								13 委 託 料	22,590	借上料	120
								14 使用料及び 賃 借 料	180	使用料	60
								20 扶 助 費	110	家族介護継続支援事業	19,130
										介護用品支給業務委託料	19,030
										扶助費	100
										成年後見制度利用支援事業	100
										手数料	100
										福祉用具・住宅改修支援事業	10
										扶助費	10
										地域自立生活支援事業	3,560
										配達・安否確認業務委託料	3,560
計	41,900	42,000	100	25,500		8,400	8,000				

(款) 4基金積立金

(項) 1基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	183	60	123			183		25 積 立 金	183	介護給付費準備基金積立金	183
										積立金	183
計	183	60	123			183					

(款) 5公債費

(項) 1公債費

1 利子	10	10	0				10	23 償還金、利子 及び割引料	10	一時借入金等利子	10
										利子及び割引料	10
計	10	10	0				10				

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 第1号被 保険者保 険料還付 金	289	189	100				289	23 償還金、利子 及び割引料	289	第1号被保険者保険料還付金 償還金 還付加算金	289 288 1
2 償還金	1	1	0				1	23 償還金、利子 及び割引料	1	償還金 償還金	1 1
計	290	190	100				290				

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

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

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	寒冷地 手 当	その他の 手 当	計			
本年度	長 等									
	議 員									
	その他	78	4,786				4,786		4,786	
	計	78	4,786				4,786		4,786	
前年度	長 等									
	議 員									
	その他	77	4,556				4,556		4,556	
	計	77	4,556				4,556		4,556	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他	1	230				230		230	
	計	1	230				230		230	

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	20,360	13,730	34,090	5,400	39,490	
前 年 度	6	19,464	14,168	33,632	5,356	38,988	
比 較		896	438	458	44	502	

職員手当 の 内 訳	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	570	12	497		1,018				
	前 年 度	1,080	336	440		974				
	比 較	510	324	57		44				
職員手当 の 内 訳	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	児 童 手 当	退 職 手 当 負 担 金	単 身 赴 任 手 当	
	本 年 度		4,425	2,638	275		60	4,235		
	前 年 度		4,331	2,438	380		140	4,049		
	比 較		94	200	105		80	186		

(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	896	給与改定に伴う 増 減 分	55		給料改定率0.35% 給与改定の実施時期4月1日
		昇給に伴う 増 加 分	1,292		
		そ の 他 の 増 減 分	451	人事異動等による給料額の減	451
職員手当	438	制度改正に伴う 増 減 分	112	扶養手当 18 勤勉手当 94	前年度給与改定による増
		そ の 他 の 増 減 分	550	扶養手当 528 住居手当 324 通勤手当 57 時間外勤務手当 44 期末手当 94 勤勉手当 106 寒冷地手当 105 児童手当 80	退職手当負担金 186

(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)
20年1月1日現在	平均給料月額 (円)	281,400					
	平均給与月額 (円)	322,963					
	平均年齢 (歳)	37					
19年1月1日現在	平均給料月額 (円)	268,717					
	平均給与月額 (円)	322,192					
	平均年齢 (歳)	36					

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				323,600		
	国 の 制 度				323,600		

ウ 級別職員数

(単位：人)

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)		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
20年1月1日現在	6級			6級			5級			4級			5級			5級		
	5級			5級			4級			3級			4級			4級		
	4級	2	33.3%	4級			3級			2級			3級			3級		
	3級	1	16.7%	3級			2級			1級			2級			2級		
	2級	2	33.3%	2級			1級						1級			1級		
	1級	1	16.7%	1級														
	計	6	100.0%	計			計			計			計			計		
19年1月1日現在	6級			6級			5級			4級			5級			5級		
	5級			5級			4級			3級			4級			4級		
	4級	2	33.3%	4級			3級			2級			3級			3級		
	3級	1	16.7%	3級			2級			1級			2級			2級		
	2級	1	16.7%	2級			1級						1級			1級		
	1級	2	33.3%	1級														
	計	6	100.0%	計			計			計			計			計		

工 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					
	昇給数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)	1	1				
		3号給 (人)						
		4号給 (人)	5	5				
		号給 (人)						
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					
	昇給数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)	1	1				
		3号給 (人)						
		4号給 (人)	5	5				
		号給 (人)						
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0						

診療所特別会計

平成 20 年度 魚沼市診療所特別会計予算

平成 20 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 82,000 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 20 年 2 月 27 日 提出

魚 沼 市 長 星 野 芳 昭

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 診 療 収 入		72,950
	1 医 科 外 来 収 入	19,200
	2 歯 科 外 来 収 入	53,750
2 使 用 料 及 び 手 数 料		180
	1 使 用 料	40
	2 手 数 料	140
3 繰 入 金		8,600
	1 他 会 計 繰 入 金	8,600
4 繰 越 金		200
	1 繰 越 金	200
5 諸 収 入		70
	1 雑 入	70
歳 入	合 計	82,000

歳 出

(単位：千円)

款		項	金 額
1	総 務 費		70,920
		1 総 務 管 理 費	70,920
2	医 業 費		10,880
		1 医 療 用 消 耗 器 材 費	180
		2 医 療 用 衛 生 器 材 費	10,700
3	予 備 費		200
		1 予 備 費	200
歳 出		合 計	82,000

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 診療収入	72,950	76,537	3,587
2 使用料及び手数料	180	128	52
3 繰入金	8,600	16,065	7,465
4 繰越金	200	200	0
5 諸収入	70	70	0
歳入合計	82,000	93,000	11,000

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1 総 務 費	70,920	81,728	10,808			5,463	65,457	
2 医 業 費	10,880	11,072	192			3,387	7,493	
3 予 備 費	200	200	0				200	
歳 出 合 計	82,000	93,000	11,000			8,850	73,150	

2 歳 入

(款) 1 診療収入

(項) 1 医科外来収入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 国保診療報酬収入	2,100	2,013	87	1 医科分	2,100	国保診療報酬収入(守門) 1,250 国保診療報酬収入(入広瀬) 850
2 社保診療報酬収入	1,020	1,477	457	1 医科分	1,020	社保診療報酬収入(守門) 490 社保診療報酬収入(入広瀬) 530
3 老人保健診療報酬収入	20	15,237	15,217	1 医科分	20	老人保健診療報酬収入(守門) 10 老人保健診療報酬収入(入広瀬) 10
4 後期高齢者診療報酬収入	13,510	0	13,510	1 医科分	13,510	後期高齢者診療報酬収入(守門) 7,720 後期高齢者診療報酬収入(入広瀬) 5,790
5 その他診療報酬収入	560	406	154	1 医科分	560	その他診療報酬収入(守門) 530 その他診療報酬収入(入広瀬) 30
6 一部負担金収入	1,990	2,454	464	1 医科分	1,990	一部負担金(守門) 1,040 一部負担金(入広瀬) 950
計	19,200	21,587	2,387			

(款) 1 診療収入

(項) 2 歯科外来収入

1 国保診療報酬収入	12,600	12,200	400	1 歯科分	12,600	国保診療報酬収入(湯之谷) 12,600
2 社保診療報酬収入	16,700	17,100	400	1 歯科分	16,700	社保診療報酬収入(湯之谷) 16,700
3 老人保健診療報酬収入	10	11,400	11,390	1 歯科分	10	老人保健診療報酬収入(湯之谷) 10
4 後期高齢者診療報酬収入	9,690	0	9,690	1 歯科分	9,690	後期高齢者診療報酬収入(湯之谷) 9,690

(款) 1 診療収入

(項) 2 歯科外来収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
5 その他診療報酬収入	3,150	3,250	100	1 歯科分	3,150	その他診療報酬収入(湯之谷) 3,150
6 一部負担金収入	11,600	11,000	600	1 歯科分	11,600	一部負担金(湯之谷) 11,600
計	53,750	54,950	1,200			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 自動車使用料	40	24	16	1 医科分	40	自動車使用料(守門) 40
計	40	24	16			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 文書料	10	14	4	1 医科分	10	文書料(守門) 5 文書料(入広瀬) 5
2 健康診断料	10	12	2	1 医科分	10	健康診断料(守門) 5 健康診断料(入広瀬) 5
3 予防接種手数料	120	78	42	1 医科分	120	予防接種手数料(入広瀬) 120
計	140	104	36			

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	8,600	16,065	7,465	1 一般会計繰入金	8,600	一般会計繰入金(守門) 5,000 一般会計繰入金(入広瀬) 3,600
計	8,600	16,065	7,465			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	200	200	0	1 繰越金	200	前年度繰越金(守門)	100
						前年度繰越金(入広瀬)	100
計	200	200	0				

(款) 5 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	70	70	0	1 雑入	70	雑入(守門)	10
						雑入(入広瀬)	10
						雑入(湯之谷)	50
計	70	70	0				

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 医科一般 管理費	17,120	26,728	9,608			5,413	11,707	2 給 料	3,670	一般職員給与費 1人 6,830 給料 3,670
								3 職員手当等	2,170	時間外勤務手当 109 期末手当 782
								4 共 済 費	990	勤勉手当 480 寒冷地手当 37
								11 需 用 費	480	退職手当負担金 762 共済組合負担金 795
								12 役 務 費	290	共済組合追加費用 181 共済組合事務費負担金 9
								13 委 託 料	9,520	災害補償基金負担金 5 守門診療所一般管理事業 2,040
										消耗品費 20 燃料費 25 印刷製本費 25 光熱水費 180 修繕料 20 通信運搬費 33 手数料 54 診療所賠償責任等保険料 33 診療業務委託料 1,650
2 歯科一般 管理費	53,800	55,000	1,200			50	53,750	13 委 託 料	53,800	入広瀬診療所一般管理事業 8,250 消耗品費 70 印刷製本費 100 修繕料 40 診療所賠償責任等保険料 170 診療業務委託料 7,870
										湯之谷歯科診療所一般管理事業 53,800 診療業務委託料 53,800

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

計	70,920	81,728	10,808			5,463	65,457			
---	--------	--------	--------	--	--	-------	--------	--	--	--

(款) 2 医業費

(項) 1 医療用消耗器材費

1 医科消耗器材費	180	240	60			54	126	11 需用費	180	守門診療所医科消耗器材事業 医薬材料費 入広瀬診療所医科消耗器材事業 医薬材料費	120 120 60 60
計	180	240	60			54	126				

(款) 2 医業費

(項) 2 医療用衛生器材費

1 医科衛生器材費	10,700	10,832	132			3,333	7,367	11 需用費	10,700	守門診療所医科衛生器材事業 医薬材料費 入広瀬診療所医科衛生器材事業 医薬材料費	7,110 7,110 3,590 3,590
計	10,700	10,832	132			3,333	7,367				

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	200	200	0				200			予備費 予備費	200 200
計	200	200	0				200				

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	3,670	2,170	5,840	990	6,830	
前 年 度	3	11,192	6,646	17,838	3,014	20,852	
比 較	2	7,522	4,476	11,998	2,024	14,022	

職員手当 の 内 訳	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					109					
	前 年 度			50		522					
	比 較			50		413					
	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	児 童 手 当	退 職 手 当 負 担 金	単 身 赴 任 手 当		
	本 年 度		782	480	37			762			
	前 年 度		2,283	1,352	111			2,328			
	比 較		1,501	872	74			1,566			

(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	7,522	給与改定に伴う 増 減 分			
		昇給に伴う 増 加 分	42		
		そ の 他 の 増 減 分	7,564	人事異動等による給料額の減 7,564	
職員手当	4,476	制度改正に伴う 増 減 分	17	勤勉手当 17	前年度給与改定による増
		そ の 他 の 増 減 分	4,493	通勤手当 50 時間外勤務手当 413 期末手当 1,501 勤勉手当 889 寒冷地手当 74 退職手当負担金 1,566	

(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)
20年1月1日現在	平均給料月額 (円)						303,800
	平均給与月額 (円)						315,766
	平均年齢 (歳)						45
19年1月1日現在	平均給料月額 (円)						291,800
	平均給与月額 (円)						314,062
	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				323,600		
	国 の 制 度				323,600		

ウ 級別職員数

(単位：人)

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)		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
20年1月1日現在	6級			6級			5級			4級			5級			5級		
	5級			5級			4級			3級			4級			4級		
	4級			4級			3級			2級			3級			3級	1	100.0%
	3級			3級			2級			1級			2級			2級		
	2級			2級			1級						1級			1級		
	1級			1級														
	計			計			計			計			計			計	1	100.0%
19年1月1日現在	6級			6級			5級			4級			5級			5級		
	5級			5級			4級			3級			4級			4級		
	4級			4級			3級			2級			3級			3級	2	66.7%
	3級			3級			2級			1級			2級			2級	1	33.3%
	2級			2級			1級						1級			1級		
	1級			1級														
	計			計			計			計			計			計	3	100.0%

工 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	
	昇給数別内訳	1号給 (人)							
		2号給 (人)							
		3号給 (人)							
		4号給 (人)	1						1
		号給 (人)							
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	
	昇給数別内訳	1号給 (人)							
		2号給 (人)							
		3号給 (人)							
		4号給 (人)	3						3
		号給 (人)							
比 率 (B) / (A) (%)	100.0						100.0		

スキー場事業特別会計

平成 20 年度 魚沼市スキー場事業特別会計予算

平成 20 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 258,000 千円とする。

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

平成 20 年 2 月 27 日 提出

魚 沼 市 長 星 野 芳 昭

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 使 用 料		81,000
	1 使 用 料	81,000
2 繰 入 金		138,800
	1 他 会 計 繰 入 金	138,800
3 繰 越 金		200
	1 繰 越 金	200
4 諸 収 入		38,000
	1 雑 入	38,000
歳 入	合 計	258,000

歳 出

(単位：千円)

款		項	金 額
1	総 務 費		34,858
		1 総 務 管 理 費	34,858
2	事 業 費		204,251
		1 索 道 事 業 費	204,251
3	公 債 費		15,891
		1 公 債 費	15,891
4	予 備 費		3,000
		1 予 備 費	3,000
歳 出		合 計	258,000

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料	81,000	78,500	2,500
2 繰入金	138,800	104,300	34,500
3 繰越金	200	200	0
4 諸収入	38,000	39,000	1,000
歳入合計	258,000	222,000	36,000

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1 総 務 費	34,858	32,800	2,058			34,858		
2 事 業 費	204,251	185,990	18,261			126,051	78,200	
3 公 債 費	15,891	1,910	13,981			15,891		
4 予 備 費	3,000	1,300	1,700				3,000	
歳 出 合 計	258,000	222,000	36,000			176,800	81,200	

2 歳 入

(款) 1 使用料

(項) 1 使用料

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 スキーリフト使用料	81,000	78,500	2,500	1 スキーリフト使用料	81,000	小出スキー場リフト使用料 9,500 薬師スキー場リフト使用料 4,000 大湯温泉スキー場リフト使用料 2,500 須原スキー場リフト使用料 50,000 大原スキー場リフト使用料 15,000
計	81,000	78,500	2,500			

(款) 2 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	138,800	104,300	34,500	1 一般会計繰入金	138,800	一般会計繰入金 138,800
計	138,800	104,300	34,500			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	200	200	0	1 繰越金	200	前年度繰越金 200
計	200	200	0			

(款) 4 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	38,000	39,000	1,000	1 雑入	38,000	小出スキー場雑入 180 須原スキー場雑入 28,820 大原スキー場雑入 9,000
計	38,000	39,000	1,000			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	34,858	32,800	2,058			34,858				
							2 給 料	4,830	一般職員給与費 1人 9,760 給料 4,830	
							3 職員手当等	3,620	扶養手当 216 住居手当 12	
							4 共 済 費	3,167	通勤手当 24 時間外勤務手当 483	
							7 賃 金	14,632	期末手当 1,127 勤勉手当 664	
							8 報 償 費	20	寒冷地手当 91 退職手当負担金 1,003	
							9 旅 費	170	共済組合負担金 1,055 共済組合追加費用 239	
							11 需 用 費	2,200	共済組合事務費負担金 9 災害補償基金負担金 7	
							12 役 務 費	2,096	一般管理事業 25,098 社会保険料 1,644	
							13 委 託 料	1,500	労災保険料 81 雇用保険料 132	
							14 使用料及び賃借料	24	非常勤職員賃金 14,632 報償金 20	
							18 備品購入費	850	普通旅費 170 消耗品費 100	
							19 負担金、補助及び交付金	670	燃料費 300 印刷製本費 1,500 修繕料 300	
							27 公 課 費	1,079	通信運搬費 40 広告料 1,600 手数料 33 自動車保険料 123 スキーリフト賠償責任保険料 300	

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

										スキ一場再編計画策定 業務委託料	1,500
										有料道路通行料	24
										備品購入費	850
										負担金	450
										諸会議負担金	220
										自動車重量税	79
										消費税及び地方消費税	1,000
計	34,858	32,800	2,058			34,858					

(款) 2 事業費

(項) 1 索道事業費

1 スキ一場 事業費	204,251	185,090	19,161			126,051	78,200	4 共 済 費	493	小出スキー場事業	28,241
								7 賃 金	57,909	労災保険料	90
								8 報 償 費	70	臨時職員賃金	13,936
								11 需 用 費	75,360	日々雇用職員賃金	2,344
								12 役 務 費	1,834	消耗品費	925
								13 委 託 料	29,790	燃料費	1,420
								14 使用料及び 賃 借 料	8,147	光熱水費	3,250
								15 工 事 請 負 費	30,400	修繕料	3,700
								16 原 材 料 費	100	医薬材料費	5
								19 負担金、補助	48	通信運搬費	100
										手数料	70
										火災保険料	20
										機械保守管理委託料	770
										スキー場営業等業務委託料	1,405
										借上料	62
										使用料	44
										補償金	100
										須原スキー場事業	112,401
										社会保険料	160
										労災保険料	163

(款) 2事業費

(項) 1索道事業費

										施設維持管理委託料	4,100
										借上料	211
										大湯温泉スキー場事業	6,830
										労災保険料	6
										臨時職員賃金	1,066
										光熱水費	800
										修繕料	2,000
										機械保守管理委託料	358
										施設維持管理委託料	2,600
										大原スキー場事業	47,557
										労災保険料	55
										臨時職員賃金	8,928
										日々雇用職員賃金	938
										消耗品費	2,200
										燃料費	3,500
										光熱水費	2,520
										修繕料	5,600
										賄材料費	2,600
										販売材料費	940
										通信運搬費	120
										手数料	296
										火災保険料	7
										自動車保険料	196
										機械保守管理委託料	627
										施設維持管理委託料	446
										スキー場営業等業務委託料	6,850
										借上料	2,690
										使用料	240
										工事請負費	8,800
										負担金	4
計	204,251	185,090	19,161			126,051	78,200				

(款) 2事業費

(項) 廃項スキー学校事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
スキー学校事業費	0	900	900							廃目整理
計	0	900	900							廃項整理

(款) 3公債費

(項) 1公債費

1 元金	13,745	0	13,745			13,745		23 償還金、利子及び割引料	13,745	元金 償還金	13,745 13,745
2 利子	2,146	1,910	236			2,146		23 償還金、利子及び割引料	2,146	利子 償還金	2,146 2,146
計	15,891	1,910	13,981			15,891					

(款) 4予備費

(項) 1予備費

1 予備費	3,000	1,300	1,700				3,000			予備費 予備費	3,000 3,000
計	3,000	1,300	1,700				3,000				

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	4,830	3,620	8,450	1,310	9,760	
前 年 度	1	5,067	3,546	8,613	1,425	10,038	
比 較		237	74	163	115	278	

職員手当 の 内 訳	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	216	12	24		483					
	前 年 度	228	12	50		254					
	比 較	12		26		229					
	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	児 童 手 当	退 職 手 当 負 担 金	単 身 赴 任 手 当		
	本 年 度		1,127	664	91			1,003			
	前 年 度		1,185	674	89			1,054			
	比 較		58	10	2			51			

(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	237	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	237	人事異動等による給料額の減 237	
職員手当	74	制度改正に伴う 増 減 分	35	扶養手当 12 勤勉手当 23	前年度給与改定による増
		そ の 他 の 増 減 分	39	扶養手当 24 通勤手当 26 時間外勤務手当 229 期末手当 58 勤勉手当 33 寒冷地手当 2 退職手当負担金 51	

(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)
20年1月1日現在	平均給料月額 (円)	401,800					
	平均給与月額 (円)	521,343					
	平均年齢 (歳)	51					
19年1月1日現在	平均給料月額 (円)	422,200					
	平均給与月額 (円)	511,530					
	平均年齢 (歳)	54					

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				323,600		
	国 の 制 度				323,600		

ウ 級別職員数

(単位：人)

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)		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
20年1月1日現在	6級			6級			5級			4級			5級			5級		
	5級			5級			4級			3級			4級			4級		
	4級	1	100.0%	4級			3級			2級			3級			3級		
	3級			3級			2級			1級			2級			2級		
	2級			2級			1級						1級			1級		
	1級			1級														
	計	1	100.0%	計			計			計			計			計		
19年1月1日現在	6級			6級			5級			4級			5級			5級		
	5級	1	100.0%	5級			4級			3級			4級			4級		
	4級			4級			3級			2級			3級			3級		
	3級			3級			2級			1級			2級			2級		
	2級			2級			1級						1級			1級		
	1級			1級														
	計	1	100.0%	計			計			計			計			計		

工 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					
	昇給数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)						
		3号給 (人)						
		4号給 (人)	1	1				
		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					
	昇給数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)	1	1				
		3号給 (人)						
		4号給 (人)						
		号給 (人)						
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0						

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末
及び当該年度末における現在高見込に関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高 (見 込)	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	136,000	136,000		13,745	122,255
合 計	136,000	136,000		13,745	122,255

簡易水道事業特別會計

平成 20 年度 魚沼市簡易水道事業特別会計予算

平成 20 年度魚沼市の簡易水道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 620,000 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。

(地方債)

第 2 条 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 2 表 地方債」による。

(一時借入金)

第 3 条 地方自治法第 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、80,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 4 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 20 年 2 月 27 日 提出

魚 沼 市 長 星 野 芳 昭

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 負 担 金		20
	1 負 担 金	20
2 使 用 料 及 び 手 数 料		247,740
	1 使 用 料	247,740
3 繰 入 金		106,000
	1 他 会 計 繰 入 金	106,000
4 繰 越 金		10
	1 繰 越 金	10
5 諸 収 入		12,230
	1 雑 入	12,230
6 市 債		254,000
	1 市 債	254,000
歳 入	合 計	620,000

歳 出

(単位：千円)

款		項	金 額
1	総 務 費		153,140
		1 総 務 管 理 費	153,140
2	施 設 整 備 費		114,050
		1 簡 易 水 道 整 備 費	114,050
3	公 債 費		347,810
		1 公 債 費	347,810
4	予 備 費		5,000
		1 予 備 費	5,000
歳 出		合 計	620,000

第2表

地 方 債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
簡易水道事業債	254,000	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 政府資金について、利率の見直しを行っ た後においては、当該見直し後の利率)	借入先の貸付条件による。ただし、財政その 他の都合により据置期間及び償還期限を短縮 し、又は繰上償還し、若しくは低利債に借換 えすることができる。

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 負担金	20	4	16
2 使用料及び手数料	247,740	255,722	7,982
3 繰入金	106,000	105,084	916
4 繰越金	10	1	9
5 諸収入	12,230	7,389	4,841
6 市債	254,000	102,800	151,200
歳入合計	620,000	471,000	149,000

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1 総 務 費	153,140	156,936	3,796			10,149	142,991	
2 施 設 整 備 費	114,050	139,370	25,320		80,000	17,060	16,990	
3 公 債 費	347,810	169,694	178,116		174,000	91,041	82,769	
4 予 備 費	5,000	5,000	0				5,000	
歳 出 合 計	620,000	471,000	149,000		254,000	118,250	247,750	

2 歳 入

(款) 1 負担金

(項) 1 負担金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 簡易水道費負担金	20	2	18	1 現年度分負担金	10	負担金 10
				2 滞納繰越分負担金	10	滞納繰越分負担金 10
計	20	2	18			

(款) 1 負担金

(項) 廃項分負担金

簡易水道費分負担金	0	2	2			廃目整理
計	0	2	2			廃項整理

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 水道使用料	247,740	255,722	7,982	1 現年度分使用料	246,740	小出地区使用料 25,890 広神地区使用料 139,460 守門地区使用料 57,000 入広瀬地区使用料 24,390
				2 滞納繰越分使用料	1,000	滞納繰越分使用料 1,000
計	247,740	255,722	7,982			

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	106,000	105,084	916	1 簡易水道費繰入金	106,000	一般会計繰入金 106,000
計	106,000	105,084	916			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	10	1	9	1 繰越金	10	前年度繰越金	10
計	10	1	9				

(款) 5 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	12,230	7,389	4,841	1 水道加入金	2,690	小出地区加入金	300
						広神地区加入金	1,470
						守門地区加入金	750
						入広瀬地区加入金	160
						滞納繰越分加入金	10
				2 移設補償料	3,200	移設補償料	3,200
				3 雑入	6,340	下水道関係負担金	4,810
						中越大震災復興基金補助金	1,500
						その他雑入	30
計	12,230	7,389	4,841				

(款) 6 市債

(項) 1 市債

1 簡易水道事業債	254,000	102,800	151,200	1 簡易水道事業債	254,000	小出地区事業	31,200
						広神地区事業	24,700
						守門地区事業	7,900
						入広瀬地区事業	16,200
						補償金免除繰上償還	174,000
計	254,000	102,800	151,200				

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明				
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他							
1 一般管理費	72,810	59,146	13,664			4,790	68,020	1 報 酬	50	一般職員給与費 5人	38,802		
										給料		19,150	
										扶養手当		1,404	
										住居手当		78	
										通勤手当		262	
										時間外勤務手当		958	
										期末手当		4,425	
										勤勉手当		2,534	
										寒冷地手当		449	
										児童手当		370	
										退職手当負担金		3,982	
										共済組合負担金		4,172	
										共済組合追加費用		944	
										共済組合事務費負担金		41	
		災害補償基金負担金		33									
					一般管理事業	34,008							
					非常勤職員報酬	50							
					社会保険料	550							
					労災保険料	25							
					雇用保険料	45							
					非常勤職員賃金	4,850							
					費用弁償	20							
					普通旅費	100							
					消耗品費	1,000							
					燃料費	500							
					光熱水費	110							
					修繕料	500							
					通信運搬費	1,000							
					手数料	540							
					自動車保険料	110							
					27 公 課 費	3,220							

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

										検針員傷害保険料	10
										機械保守管理委託料	250
										検針等業務委託料	16,870
										借上料	1,696
										使用料	130
										有料道路通行料	57
										備品購入費	1,600
										負担金	110
										諸会議負担金	65
										償還金	600
										自動車重量税	20
										消費税及び地方消費税	3,200
2 維持管理費	80,330	97,790	17,460			5,359	74,971	11 需用費	43,920	小出地区維持管理事業	6,380
								12 役務費	2,540	消耗品費	280
								13 委託料	27,725	燃料費	20
								14 使用料及び賃借料	645	光熱水費	2,450
								15 工事請負費	5,500	修繕料	1,200
										通信運搬費	263
										火災保険料	7
										機械保守管理委託料	400
										水質検査等業務委託料	1,650
										除雪委託料	100
										借上料	10
										広神地区維持管理事業	36,815
										消耗品費	2,120
										光熱水費	8,210
										修繕料	7,500
										通信運搬費	1,300
										火災保険料	25
										機械保守管理委託料	945
										施設維持管理委託料	700
										水質検査等業務委託料	11,510

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										除雪委託料	1,000
										借上料	5
										工事請負費	3,500
										守門地区維持管理事業	21,550
										消耗品費	1,335
										燃料費	20
										光熱水費	2,285
										修繕料	10,000
										通信運搬費	665
										火災保険料	10
										機械保守管理委託料	764
										施設維持管理委託料	116
										水質検査等業務委託料	3,198
										除雪委託料	650
										借上料	507
										工事請負費	2,000
										入広瀬地区維持管理事業	15,585
										消耗品費	870
										燃料費	20
										光熱水費	610
										修繕料	7,000
										通信運搬費	270
										機械保守管理委託料	181
										施設維持管理委託料	177
										水質検査等業務委託料	6,134
										除雪委託料	200
										借上料	123
計	153,140	156,936	3,796			10,149	142,991				

(款) 2 施設整備費

(項) 1 簡易水道整備費

1 簡易水道 整備費	114,050	139,370	25,320		80,000	17,060	16,990	13 委託料	5,450	簡易水道施設整備事業 測量調査設計委託料 工事請負費	114,050 5,450 108,600
								15 工事請負費	108,600		
計	114,050	139,370	25,320		80,000	17,060	16,990				

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	274,617	93,530	181,087		174,000	49,820	50,797	23 償還金、利子 及び割引料	274,617	簡易水道事業債等償還元金 償還金 償還金(補償金免除繰上償還)	274,617 100,397 174,220
2 利子	73,193	76,164	2,971			41,221	31,972	23 償還金、利子 及び割引料	73,193	簡易水道事業債等償還利子 償還金	73,193 73,193
計	347,810	169,694	178,116		174,000	91,041	82,769				

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	5,000	5,000	0				5,000			予備費 予備費	5,000 5,000
計	5,000	5,000	0				5,000				

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	5	19,150	14,462	33,612	5,190	38,802	
前 年 度	4	13,299	10,351	23,650	3,714	27,364	
比 較	1	5,851	4,111	9,962	1,476	11,438	

職員手当 の 内 訳	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	1,404	78	262		958				
	前 年 度	1,278	36	335		665				
	比 較	126	42	73		293				
職員手当 の 内 訳	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	児 童 手 当	退 職 手 当 負 担 金	単 身 赴 任 手 当	
	本 年 度		4,425	2,534	449		370	3,982		
	前 年 度		3,065	1,666	359		180	2,767		
	比 較		1,360	868	90		190	1,215		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	5,851	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	5,679	人事異動等による給料額の増 5,679
職員手当	4,111	制度改正に伴う 増 減 分	360	扶養手当 56 児童手当 220 勤勉手当 84 前年度給与改定による増
		そ の 他 の 増 減 分	3,751	扶養手当 70 退職手当負担金 1,215 住居手当 42 通勤手当 73 時間外勤務手当 293 期末手当 1,360 勤勉手当 784 寒冷地手当 90 児童手当 30

(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)
20年1月1日現在	平均給料月額 (円)	327,925		277,700			
	平均給与月額 (円)	410,501		378,120			
	平均年齢 (歳)	45		49			
19年1月1日現在	平均給料月額 (円)	276,733		273,300			
	平均給与月額 (円)	371,755		395,885			
	平均年齢 (歳)	40		48			

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				323,600		
	国 の 制 度				323,600		

ウ 級別職員数

(単位：人)

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)		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
20年1月1日現在	6級			6級			5級			4級			5級			5級		
	5級			5級			4級			3級			4級			4級		
	4級	1	25.0%	4級			3級	1	100.0%	2級			3級			3級		
	3級	3	75.0%	3級			2級			1級			2級			2級		
	2級			2級			1級						1級			1級		
	1級			1級														
	計	4	100.0%	計			計	1	100.0%	計			計			計		
19年1月1日現在	6級			6級			5級			4級			5級			5級		
	5級			5級			4級			3級			4級			4級		
	4級			4級			3級	1	100.0%	2級			3級			3級		
	3級	2	66.7%	3級			2級			1級			2級			2級		
	2級	1	33.3%	2級			1級						1級			1級		
	1級			1級														
	計	3	100.0%	計			計	1	100.0%	計			計			計		

工 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)	5	4		1				
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	4		1				
	昇給数別内訳	1号給 (人)							
		2号給 (人)							
		3号給 (人)							
		4号給 (人)	5	4		1			
		号給 (人)							
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		100.0					
前年度	職 員 数 (A) (人)	4	3		1				
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	3		1				
	昇給数別内訳	1号給 (人)							
		2号給 (人)							
		3号給 (人)							
		4号給 (人)	4	3		1			
		号給 (人)							
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	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見込に関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高 (見 込)	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 過疎対策事業債	246,292	280,713		18,859	261,854
2 一般単独事業債	5,177	4,142		1,035	3,107
3 簡易水道事業債	2,183,293	2,158,152	254,000	254,723	2,157,429
合 計	2,434,762	2,443,007	254,000	274,617	2,422,390

工業団地造成事業特別会計

議案第 24 号

平成 20 年度 魚沼市工業団地造成事業特別会計予算

平成 20 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 1,375,000 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 20 年 2 月 27 日 提出

魚 沼 市 長 星 野 芳 昭

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 繰 入 金		7,000
	1 他 会 計 繰 入 金	7,000
2 借 入 金		1,368,000
	1 基 金 借 入 金	1,368,000
歳 入	合 計	1,375,000

歳 出

(単位：千円)

款		項	金 額
1	工 業 団 地 費		1,368,000
		1 工 業 団 地 費	1,368,000
2	公 債 費		7,000
		1 公 債 費	7,000
歳 出		合 計	1,375,000

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰入金	7,000	0	7,000
2 借入金	1,368,000	0	1,368,000
歳入合計	1,375,000	0	1,375,000

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 工 業 団 地 費	1,368,000	0	1,368,000			1,368,000	
2 公 債 費	7,000	0	7,000			7,000	
歳 出 合 計	1,375,000	0	1,375,000			1,375,000	

2 歳 入

(款) 1 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	7,000	0	7,000	1 一般会計繰入金	7,000	一般会計繰入金 7,000
計	7,000	0	7,000			

(款) 2 借入金

(項) 1 基金借入金

1 基金借入金	1,368,000	0	1,368,000	1 基金借入金	1,368,000	地域振興基金借入金 1,368,000
計	1,368,000	0	1,368,000			

3 歳 出

(款) 1 工業団地費

(項) 1 工業団地費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 工業団地 造成費	1,368,000	0	1,368,000			1,368,000		11 需 用 費	1,900	工業団地造成事業 消耗品費 嘱託登記業務委託料 工事請負費 土地購入費 補償金	1,368,000
								13 委 託 料	1,100		1,900
								15 工 事 請 負 費	104,000		1,100
								17 公 有 財 産 購 入 費	1,182,700		104,000
								22 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	78,300		1,182,700
計	1,368,000	0	1,368,000			1,368,000					

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	7,000	0	7,000			7,000		23 償還金、利子 及び割引料	7,000	基金借入金利子 償還金	7,000 7,000
計	7,000	0	7,000			7,000					

病院事業会計

平成 20 年度 魚沼市病院事業会計予算

(総 則)

第 1 条 平成 20 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	53,742 人
入院	28,470 人
外来	25,272 人
(3) 一日平均患者数	182 人
入院	78 人
外来	104 人

(収益的収入及び支出)

第 3 条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入	
第 1 款 事業収益	928,000 千円
第 1 項 医業収益	679,353 千円
第 2 項 医業外収益	248,647 千円
支 出	
第 1 款 事業費用	928,000 千円
第 1 項 医業費用	911,447 千円
第 2 項 医業外費用	15,052 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21,000千円は、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	41,000千円
第1項 企業債	1千円
第2項 出資金	1千円
第3項 負担金	40,997千円
第4項 補助金	1千円

支 出	
第1款 資本的支出	62,000千円
第1項 建設改良費	2,383千円
第2項 企業債償還金	59,617千円

(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 506,998千円
- (2) 交際費 300千円

(他会計からの補助金)

第8条 事業助成のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、8,644千円である。

(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20年2月27日 提出

魚沼市長 星野芳昭

平成20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

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 事 業 収 益			928,000	
	1. 医 業 収 益		679,353	
		1. 入 院 収 益	482,384	
		2. 外 来 収 益	172,046	
		3. そ の 他 医 業 収 益	24,923	
	2. 医 業 外 収 益		248,647	
		1. 受 取 利 息 及 び 配 当 金	1	
		2. 他 会 計 負 担 金	238,358	
		3. 他 会 計 補 助 金	8,644	
		4. そ の 他 医 業 外 収 益	1,644	

収益的収入及び支出

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1. 事 業 費 用			928,000		
	1. 医 業 費 用			911,447	
		1. 給 与 費	552,658		
		2. 材 料 費	77,600		
		3. 経 費	223,198		
		4. 減 価 償 却 費	55,700		
		5. 資 産 減 耗 費	101		
		6. 研 究 研 修 費	2,190		
	2. 医 業 外 費 用			15,052	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	14,250		
		2. 消費税及び地方消費税	800		
		3. 雑 損 失	2		
	3. 特 別 損 失			1	
		1. 過 年 度 損 益 修 正 損	1		
	4. 予 備 費			1,500	
		1. 予 備 費	1,500		

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 収 入			41,000	
	1. 企 業 債		1	
		1. 企 業 債	1	
	2. 出 資 金		1	
		1. 出 資 金	1	
	3. 負 担 金		40,997	
		1. 負 担 金	40,997	
	4. 補 助 金		1	
1. 補 助 金		1		

資 本 的 収 入 及 び 支 出

支 出

(単 位 千 円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 支 出			62,000	
	1. 建 設 改 良 費		2,383	
		1. 施 設 整 備 費	1	
		2. 機 械 備 品 購 入 費	2,382	
	2. 企 業 債 償 還 金		59,617	
1. 企 業 債 償 還 金		59,617		

平成20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

(単位 千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
						区分	金額	
1. 事業収益			928,000	928,000	0			
	1. 医業収益		679,353	677,288	2,065			
		1. 入院収益	482,384	484,044	1,660	入院収益	482,384	年間入院患者見込数(延)28,470人 一般病棟 10,950人 242,360 療養病棟 17,520人 240,024
		2. 外来収益	172,046	166,719	5,327	外来収益	172,046	年間外来患者見込数(延)25,272人 172,046
		3. その他医業 収益	24,923	26,525	1,602	室料差額収 益	3,462	年間利用日数(延)1,855日 3,462 1床1日当たり 3,675円1床、2,625円1床、1,575円7床
						公衆衛生活 動収益	15,149	健康診断等 4,235 うかじ園協力病院関係 2,824 予防接種 4,500 予防衛生活動収益 3,590
						その他医業 収益	6,312	文書料 1,680 往診車代 564 病衣使用料 1,332 紙おむつ代等 2,736
	2. 医業外収益		248,647	250,712	2,065			
		1. 受取利息及 び配当金	1	1	0	預金利息	1	預金利息 1
		2. 他会計負担 金	238,358	241,137	2,779	他会計負担 金	238,358	一般会計負担金 企業債利子分 9,389 不採算相当分 198,336

収 入

(単位 千円)

款	項	目	本 年 度 額 予 定 額	前 年 度 額 予 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
								救急医療分 19,400
								共済組合追加費用分 11,233
		3. 他会計補助 金	8,644	7,906	738	他会計補助 金	8,644	一般会計補助金 医師等の研究研修費 1,095 職員基礎年金分 7,549
		4. その他医業 外収益	1,644	1,668	24	その他医業 外収益	1,644	公衆電話使用料 60 店舗貸付料 24 病室テレビ管理手数料 96 医師住宅使用負担金 1,296 不用品売却代等 168

支 出

(単位 千円)

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1. 事業費用			928,000	928,000	0			
	1. 医業費用		911,447	909,051	2,396			
		1. 給与費	552,658	544,613	8,045	給料	227,090	一般職 58人 227,090
						手当	218,920	扶養手当 5,828 住居手当 2,362 通勤手当 2,587 特殊勤務手当 43,800 時間外勤務手当 11,361 医師当直手当 9,100 夜勤手当 3,820 休日給 2,271 管理職手当 5,436 管理職員特別勤務手当 300 期末手当 51,168 勤勉手当 29,690 寒冷地手当 3,193 児童手当 770 退職手当負担金 47,234
						賃金	44,300	非常勤職員等賃金 27,854 医師 27,854 看護職員等 16,446
						報酬	48	病院運営審議会委員報酬 48
						法定福利費	62,300	一般職 60,648 共済組合負担金 60,648 災害補償基金負担金 292

支 出

(単位 千円)

款	項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
								非常勤職員社会保険料等	1,360
		2. 材料費	77,600	78,250	650	薬品費	50,950	薬品代	50,950
						診療材料費	24,250	診療材料代	24,250
						給食材料費	2,100	給食材料代(濃厚流動食)	2,100
						医療消耗備 品費	300	診療用具	300
		3. 経費	223,198	225,597	2,399	厚生福利費	256	職員厚生費	256
						報償費	9	非常駆付員報償費	9
						旅費交通費	200	費用弁償、普通旅費	200
						職員被服費	30	作業衣	30
						消耗品費	4,074	管理用、事務用消耗品代	4,074
						消耗備品費	845	管理用、事務用消耗器材代	845
						光熱水費	25,300	電気料金	9,760
								ガス料金	8,160
								水道料金	3,540
								下水道料金	3,840
						燃料費	720	自動車用燃料代	708
								自家用発電機燃料代	12
						食糧費	140	人間ドック食事代	34
								応援医師食事代等	106
						印刷製本費	650	諸用紙等印刷代	650
						修繕費	7,500	医療機器、自動車修理代	3,880
								非常用発電設備起動用電池交換代	595
								療養病棟浴室修理代	504
								医局トイレ改修代	368

支 出

(単位 千円)

款	項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
								院内設備等小破修理代	2,153
						保険料	1,984	病院、勤務医賠償責任保険料	1,665
								火災、自動車保険料	319
						賃借料	34,100	寝具、病衣等借上料	6,360
								白衣等借上料	3,360
								酸素濃縮装置借上料	2,400
								マットレス借上料	900
								病院駐車場用地等借上料	4,342
								医療機器等借上料	14,630
								自動車借上料等	2,108
						通信運搬費	960	電話料	696
								郵送料等	264
						委託料	144,900	臨床検査等委託料	6,960
								清掃委託料	8,600
								除雪委託料	250
								施設保守管理委託料	3,607
								医事業務委託料	15,511
								廃棄物処理委託料	3,216
								看護補助業務委託料	65,772
								医療機器等保守委託料	4,300
								画像診断フィルム読影委託料	36
								洗濯委託料	1,320
								理髪委託料	516
								給食業務委託料	34,812
						諸会費	660	国保診療施設協議会負担金	30

支 出

(単位 千円)

款	項	目	本 年 度 額 予 定 額	前 年 度 額 予 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
								自治体病院協議会負担金 58
								自治体病院開設者協議会負担金 70
								新潟県病院協会負担金 106
								新潟大学医学部関連病院長会費 50
								新潟県医師会費 46
								小千谷市魚沼市川口町医師会費 58
								富山大学医学部同門会負担金 60
								日本病院会負担金 84
								各種会議会場費等 98
						交際費	300	開設者・管理者交際費 300
						雑費	570	テレビ受信料 145
								車検諸費用 195
								その他雑費 230
		4. 減価償却費	55,700	55,400	300	建物減価償却費	14,180	建物減価償却費 14,180
						構築物減価償却費	39,280	構築物減価償却費 39,280
						機械備品減価償却費	2,110	機械備品減価償却費 2,110
						無形固定資産減価償却費	130	無形固定資産減価償却費 130
		5. 資産減耗費	101	3,001	2,900	たな卸資産減耗費	1	費目のみ 1

支 出

(単位 千円)

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
						固定資産除却費	100	備品等除却	100
		6. 研究研修費	2,190	2,190	0	研究材料費	250	研究資材代	250
						謝金	100	職員研修講師謝金	100
						図書費	600	医学図書代	600
						旅費	860	研究・研修旅費	860
						研究雑費	380	研究会受講料等	380
	2. 医業外費用		15,052	17,448	2,396				
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	14,250	16,646	2,396	企業債利息	14,085	企業債償還利息	14,085
						一時借入金利息	165	一時借入金利息	165
		2. 消費税及び地方消費税	800	800	0	消費税及び地方消費税	800	消費税及び地方消費税納付金	800
		3. 雑損失	2	2	0	不用品売却原価	1	費目のみ	1
						雑支出	1	費目のみ	1
	3. 特別損失		1	1	0				
		1. 過年度損益修正損	1	1	0	過年度損益修正損	1	費目のみ	1
	4. 予備費		1,500	1,500	0				
		1. 予備費	1,500	1,500	0	予備費	1,500	予備費	1,500

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	本 年 度 額 予 定 額	前 年 度 額 予 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1. 資本的収入			41,000	41,000	0			
	1. 企業債		1	1	0			
		1. 企業債	1	1	0	企業債	1	費目のみ 1
	2. 出資金		1	1	0			
		1. 出資金	1	1	0	他会計出資金	1	費目のみ 1
	3. 負担金		40,997	40,997	0			
		1. 負担金	40,997	40,997	0	他会計負担金	40,997	一般会計負担金 機械備品購入分 1,253 企業債償還元金分 39,744
	4. 補助金		1	1	0			
		1. 補助金	1	1	0	他会計補助金	1	費目のみ 1

支 出

(単位 千円)

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1. 資本的支出			62,000	62,000	0			
	1. 建設改良費		2,383	4,779	2,396			
		1. 施設整備費	1	1	0	工事請負費	1	費目のみ 1
		2. 機械備品購入費	2,382	4,778	2,396	機械備品購入費	2,382	一般病棟備品 1,470 療養病棟備品 250 管理用備品 662
	2. 企業債償還金		59,617	57,221	2,396			
1. 企業債償還金		59,617	57,221	2,396	企業債償還金	59,617	企業債償還元金 59,617	

平成 20 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	965,148	992,963	27,815
1 事業収益	778,400	864,000	85,600
2 前年度未収金	88,652	88,500	152
3 前年度繰越金	29,896	36,963	7,067
4 一時借入金	65,000	0	65,000
5 預り金	3,200	3,500	300

支払資金	928,185	935,630	7,445
1 事業費用	825,134	844,300	19,166
2 前年度未払金	25,830	25,830	0
3 建設改良費	1,800	2,383	583
4 企業債償還金	57,221	59,617	2,396
5 一時借入金返済金	15,000	0	15,000
6 預り金返済	3,200	3,500	300
差 引	36,963	57,333	20,370

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	58	48	227,090		218,920	446,058	60,940	506,998
	資本勘定支弁職員									
	合 計	8	58	48	227,090		218,920	446,058	60,940	506,998
前 年 度	損益勘定支弁職員	8	56	72	223,328		214,060	437,460	61,043	498,503
	資本勘定支弁職員									
	合 計	8	56	72	223,328		214,060	437,460	61,043	498,503
比 較	損益勘定支弁職員		2	24	3,762		4,860	8,598	103	8,495
	資本勘定支弁職員									
	合 計		2	24	3,762		4,860	8,598	103	8,495

職 員 手 当 の 内 訳	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	5,828	2,362	2,587	43,800	11,361	9,100	3,820	2,271	5,436
	前 年 度	6,654	2,970	2,234	43,871	8,989	9,125	4,091		6,451
	比 較	826	608	353	71	2,372	25	271	2,271	1,015
職 員 手 当 の 内 訳	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	児 童 手 当	退 職 手 当 負 担 金	単 身 赴 任 手 当	
	本 年 度	300	51,168	29,690	3,193		770	47,234		
	前 年 度	324	51,018	28,324	3,336		220	46,453		
	比 較	24	150	1,366	143		550	781		

(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	3,762	給与改定に伴う 増 減 分	78	前年度給与改定による増	給料改定率0.35% 給与改定の実施時期4月1日
		昇給に伴う 増 加 分	1,740		
		そ の 他 の 増 減 分	1,944	人事異動等による給料額の増	1,944
職員手当	4,860	制度改正に伴う 増 減 分	1,851	扶養手当 204 児童手当 460 勤勉手当 1,187	前年度給与改定による増
		そ の 他 の 増 減 分	3,009	扶養手当 1,030 管理職手当 1,015 住居手当 608 管理職員特別勤務手当 24 通勤手当 353 期末手当 150 特殊勤務手当 71 勤勉手当 179 時間外勤務手当 2,372 寒冷地手当 143 宿日直手当 25 児童手当 90 夜勤手当 271 退職手当負担金 781 休日給 2,271	

(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)
20年1月1日現在	平均給料月額 (円)	382,680		297,350	561,800	309,288	303,738
	平均給与月額 (円)	549,931		312,120	1,461,399	363,772	372,054
	平均年齢 (歳)	49		50	58	40	43
19年1月1日現在	平均給料月額 (円)	395,800		297,350	561,800	321,753	298,830
	平均給与月額 (円)	586,282		309,960	1,467,079	383,571	375,769
	平均年齢 (歳)	48		49	56	42	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				323,600		
	国 の 制 度				323,600		

ウ 級別職員数

(単位：人)

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)		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
20年1月1日現在	6級			6級			5級			4級	1	20.0%	5級			5級	1	2.6%
	5級	1	33.3%	5級			4級	1	50.0%	3級	4	80.0%	4級	3	33.4%	4級	11	28.2%
	4級	2	66.7%	4級			3級	1	50.0%	2級			3級	2	22.2%	3級	17	43.6%
	3級			3級			2級			1級			2級	4	44.4%	2級	10	25.6%
	2級			2級			1級						1級			1級		
	1級			1級														
	計	3	100.0%	計			計	2	100.0%	計	5	100.0%	計	9	100.0%	計	39	100.0%
19年1月1日現在	6級			6級			5級			4級	1	20.0%	5級			5級	1	2.8%
	5級	1	33.3%	5級			4級	1	50.0%	3級	4	80.0%	4級	3	37.5%	4級	10	27.0%
	4級	2	66.7%	4級			3級	1	50.0%	2級			3級	2	25.0%	3級	11	29.7%
	3級			3級			2級			1級			2級	2	25.0%	2級	15	40.5%
	2級			2級			1級						1級	1	12.5%	1級		
	1級			1級														
	計	3	100.0%	計			計	2	100.0%	計	5	100.0%	計	8	100.0%	計	37	100.0%

工 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)	58	3		2	5	9	39	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	50	2		1	4	7	36	
	昇給数別内訳	1号給 (人)	1						1
		2号給 (人)	7				2	1	4
		3号給 (人)	4				2	1	1
		4号給 (人)	38	2		1		5	30
		号給 (人)							
比 率 (B) / (A) (%)	86.2	66.7		50.0	80.0	77.8	92.3		
前年度	職 員 数 (A) (人)	56	3		2	5	9	37	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	51	3		1	4	8	35	
	昇給数別内訳	1号給 (人)							
		2号給 (人)	9				2	1	6
		3号給 (人)	5	1			2	1	1
		4号給 (人)	37	2		1		6	28
		号給 (人)							
比 率 (B) / (A) (%)	91.1	100.0		50.0	80.0	88.9	94.6		

平成 19 年度魚沼市病院事業会計予定損益計算書
 (平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

(単位 : 円)

1 医 業 収 益			
(1) 入 院 収 益	378,200,000		
(2) 外 来 収 益	145,400,000		
(3) そ の 他 医 業 収 益	26,400,000	550,000,000	
2 医 業 費 用			
(1) 給 与 費	551,290,000		
(2) 材 料 費	65,600,000		
(3) 経 費	189,995,000		
(4) 減 価 償 却 費	55,835,000		
(5) 資 産 減 耗 費	50,000		
(6) 研 究 研 修 費	900,000	863,670,000	
医 業 損 失			313,670,000
3 医 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,000		
(2) 他 会 計 負 担 金	285,702,000		
(3) 補 助 金	8,081,000		
(4) そ の 他 医 業 外 収 益	2,119,000	295,903,000	
4 医 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	16,500,000		
(2) 雑 支 出	13,221,000	29,721,000	266,182,000
経 常 損 失			47,488,000
当 年 度 純 損 失			47,488,000
前 年 度 繰 越 欠 損 金			362,948,254
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			410,436,254

平成 19 年度魚沼市病院事業会計予定貸借対照表
(平成20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				97,890,156		
	ロ 建 物	682,771,614					
	減 価 償 却 累 計 額	217,659,620			465,111,994		
	ハ 構 築 物	606,157,036					
	減 価 償 却 累 計 額	330,651,914			275,505,122		
	ニ 機 械 備 品	63,358,516					
	減 価 償 却 累 計 額	47,550,633			15,807,883		
	ホ 車 両	2,261,920					
	減 価 償 却 累 計 額	1,120,107			1,141,813		
	有形固定資産合計					855,456,968	
	(2)無形固定資産						
	イ 電 話 加 入 権	458,960					
	ロ 施 設 利 用 権	2,872,280					
	ハ その他無形固定資産	258,000					
	無形固定資産合計					3,589,240	
	固定資産合計						859,046,208
2	流 動 資 産						
	(1)現金預金			36,963,000		36,963,000	
	(2)未収金			88,500,000		88,500,000	
	(3)貯蔵品			7,900,000		7,900,000	
	流動資産合計						133,363,000
	資 産 合 計						992,409,208

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 災害復旧事業債	2,000,000	2,000,000	
固定負債合計			2,000,000
4 流動負債			
(1) 一時借入金	50,000,000	50,000,000	
(2) 未払金	25,830,000	25,830,000	
(3) その他流動負債	250,000	250,000	
流動負債合計			76,080,000
負債合計			78,080,000

資本の部

5 資本金			
(1) 自己資本金	360,310,314	360,310,314	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	852,924,402	852,924,402	
資本金合計			1,213,234,716
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 補助金	2,579,000		
ロ 受贈財産評価額	1,082,860		
ハ 他会計負担金	107,868,886		
資本剰余金合計		111,530,746	
(2) 欠損金			
イ 当年度未処理欠損金	410,436,254		
欠損金合計		410,436,254	
剰余金合計			298,905,508
資本合計			914,329,208
負債資本合計			992,409,208

平成 20 年度魚沼市病院事業会計予定貸借対照表
(平成21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		97,890,156	
	ロ 建 物	682,771,614		
	減 価 償 却 累 計 額	231,839,620	450,931,994	
	ハ 構 築 物	606,157,036		
	減 価 償 却 累 計 額	369,931,914	236,225,122	
	ニ 機 械 備 品	65,640,516		
	減 価 償 却 累 計 額	49,660,633	15,979,883	
	ホ 車 両	2,261,920		
	減 価 償 却 累 計 額	1,120,107	1,141,813	
	有形固定資産合計			802,168,968
	(2)無形固定資産			
	イ 電 話 加 入 権	458,960		
	ロ 施 設 利 用 権	2,742,280		
	ハ その他無形固定資産	258,000		
	無形固定資産合計			3,459,240
	固定資産合計			805,628,208
2	流 動 資 産			
	(1)現 金 預 金		57,333,000	57,333,000
	(2)未 収 金		95,000,000	95,000,000
	(3)貯 蔵 品		8,000,000	8,000,000
	流動資産合計			160,333,000
	資 産 合 計			965,961,208

		負 債 の 部		
3	固 定 負 債			
	(1) 企 業 債			
	イ 災 害 復 旧 事 業 債	2,000,000	2,000,000	
	固 定 負 債 合 計			2,000,000
4	流 動 負 債			
	(1) 一 時 借 入 金	0	0	
	(2) 未 払 金	28,000,000	28,000,000	
	(3) その他流動負債	250,000	250,000	
	流 動 負 債 合 計			28,250,000
	負 債 合 計			30,250,000
		資 本 の 部		
5	資 本 金			
	(1) 自 己 資 本 金	360,310,314	360,310,314	
	(2) 借 入 資 本 金			
	イ 企 業 債	793,550,402	793,550,402	
	資 本 金 合 計			1,153,860,716
6	剰 余 金			
	(1) 資 本 剰 余 金			
	イ 補 助 金	2,579,000		
	ロ 受 贈 財 産 評 価 額	1,082,860		
	ハ 他 会 計 負 担 金	188,624,886		
	資 本 剰 余 金 合 計		192,286,746	
	(2) 欠 損 金			
	イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	410,436,254		
	欠 損 金 合 計		410,436,254	
	剰 余 金 合 計			218,149,508
	資 本 合 計			935,711,208
	負 債 資 本 合 計			965,961,208

ガス事業会計

平成 20 年度 魚沼市ガス事業会計予算

(総 則)

第 1 条 平成 20 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 , 3 0 0 戸
(2) 年間販売予定量	6 , 6 0 6 , 0 0 0 m ³
(3) 一日平均販売予定量	1 8 , 0 9 9 m ³
(4) 主な建設改良事業	
・ 本支管、供給改善工事	
・ 道路改良事業関連工事	

(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	8 2 1 , 0 0 0 千円
第 1 項 営業収益	7 3 9 , 9 0 3 千円
第 2 項 営業外収益	8 1 , 0 9 6 千円
第 3 項 特別利益	1 千円

支 出	
第 1 款 ガス事業費用	8 0 7 , 0 0 0 千円
第 1 項 営業費用	7 4 4 , 3 9 2 千円
第 2 項 営業外費用	6 0 , 6 0 7 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285,000千円は、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	38,000千円
第1項 企業債	30,000千円
第2項 工事負担金	7,999千円
第3項 固定資産売却代金	1千円

支 出	
第1款 資本的支出	323,000千円
第1項 建設改良費	197,068千円
第2項 企業債償還金	123,932千円
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
ガス事業	千円 30,000	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公営企業金融公庫資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入先の貸付条件による。ただし、財政その他の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還し、若しくは低利債に借換えすることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(予定支出の各項目の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項目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) 各項目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目間の流用

(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 91,120千円

(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、26,000千円と定める。

平成20年2月27日 提出

魚沼市長 星野芳昭

平成20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

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. ガス事業収益			821,000	
	1. 営業収益		739,903	
		1. 製品売上	686,595	
		2. 営業雑収益	53,308	
	2. 営業外収益		81,096	
		1. 受取利息	833	
		2. 雑収益	80,263	
	3. 特別利益		1	
		1. 過年度損益修正益	1	

収益的収入及び支出

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. ガス事業費用	1. 営業費用		807,000	
		1. 売上原価	744,392	
			301,478	
			388,998	
		2. 営業外費用	53,916	
			60,607	
			30,260	
			4,866	
		3. 特別損失	5,220	
			20,261	
			1	
		4. 予備費	1	
			2,000	
			1. 繰延勘定償却	2,000

資本的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 収 入			38,000	
	1. 企 業 債		30,000	
		1. 企 業 債	30,000	
	2. 工 事 負 担 金		7,999	
		1. 工 事 負 担 金	7,999	
	3. 固 定 資 産 売 却 代 金		1	
1. 固 定 資 産 売 却 代 金		1		

資本的収入及び支出

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1. 資 本 的 支 出			323,000		
	1. 建 設 改 良 費		197,068		
		1. 建 設 改 良 事 務 費	11,870		
		2. 供 給 設 備 費	181,396		
		3. 業 務 設 備 費	3,802		
	2. 企 業 債 償 還 金			123,932	
		1. 企 業 債 償 還 金		123,932	
	3. 予 備 費			2,000	
1. 予 備 費			2,000		

平成20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

(単位 千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明	
						区分	金額		
1. ガス事業収益			821,000	912,000	91,000				
	1. 営業収益		739,903	826,029	86,126				
		1. 製品売上	686,595	772,905	86,310	ガス売上	686,595	ガス料金 686,595	
		2. 営業雑収益		53,308	53,124	184	受注工事収益	37,485	内管工事収入 37,485
							器具販売収益	14,910	器具販売、修理収入 5,460 警報器使用料収入 9,450
							その他営業雑収益	913	材料販売収入等 230
									内管工事資格試験、講習受託料 683
		2. 営業外収益		81,096	85,970	4,874			
	1. 受取利息		833	500	333	預金利息	750	預金利息 750	
							貸付金利息	83	他会計短期貸付金利息 83
	2. 雑収益	80,263	85,470	5,207	雑収益	80,263	区域拡張負担金 76,144 中越大震災復興基金補助金 3,200 他工事関連移設補償料等 919		
	3. 特別利益		1	1	0				
1. 過年度損益修正益		1	1	0	過年度損益修正益	1	費目のみ 1		

支 出

(単位 千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
						区 分	金 額	
1. ガス事業費 用			807,000	865,000	58,000			
	1. 営業費用		744,392	793,931	49,539			
		1. 売上原価	301,478	310,065	8,587	ガス売上原 価	301,478	原料ガス購入費 301,478
		2. 供給販売及 び一般管理 費	388,998	426,377	37,379	報酬	50	公営企業等運営審議会委員報酬 50
	給料					39,800	一般職 10人 39,800	
	手当					28,710	扶養手当 1,170	
						住居手当 360		
						通勤手当 220		
						時間外勤務手当 2,787		
						管理職手当 368		
						管理職員特別勤務手当 108		
						期末手当 8,846		
						勤勉手当 5,270		
寒冷地手当 712								
児童手当 590								
退職手当負担金 8,279								
法定福利費	12,400	一般職						
		共済組合負担金 8,569						
		共済組合追加費用 1,965						
		共済組合事務費負担金 90						
		災害補償基金負担金 66						
		施設管理員社会保険料等 1,710						
厚生福利費	400	職員互助会負担金 84						
		職員健康診断費 214						

支 出

(単位 千円)

款	項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
								その他 102
						賃金	12,829	施設管理員賃金 8,126 当直員賃金 1,103 管網図修正事務員賃金 912 需要家設備データ整理事務員賃金 1,800 検針事務員賃金 588 内管工事資格試験、講習補助員賃金 300
						報償費	100	検針員会議報償費 100
						旅費	730	費用弁償 24 普通旅費 706
						修繕費	22,055	ガスホルダー開放検査費引当金 6,200 供給施設修繕費 14,700 その他 1,155
						電力料	2,200	庁舎電気料 450 供給所等動力費 1,750
						水道料	150	庁舎等上下水道料金 150
						使用ガス費	680	自家使用ガス費 680
						消耗品費	24,577	ガスメーター費 16,984 庁舎、事務用消耗品費 2,374 検針、徴収用消耗品費 1,203 作業用消耗品費 1,937 庁用車燃料費 1,050 ガス付臭剤 630 保安周知用冊子等 399
						運搬費	42	付臭剤容器等送料 42

支 出

(単位 千円)

款	項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
						通信費	2,700	施設専用回線料 1,169
								郵送料 1,107
								電話料等 424
						保険料	490	ガス事業者賠償責任保険料 160
								庁用車自賠責保険料、任意共済費 217
								ガス施設火災保険料等 113
						賃借料	3,700	電算機器賃借料 3,027
								庁用車リース料 370
								施設用地借地料 82
								高速道路通行料 100
								その他 121
						委託作業費	31,439	庁舎施設設備保守点検委託料等 5,806
								ガス本支管漏洩調査委託料 3,688
								ガス内管、消費機器調査委託料 7,035
								検定満期等メーター取替委託料 3,255
								検針委託料 7,332
								口座振替、窓口収納手数料 1,233
								電算機器等保守点検委託料 1,239
								開閉栓業務委託料 881
								緊急修繕工事当番業務委託料 886
								その他 84
						租税課金	100	庁用車重量税等 100
						研修費	446	研修会受講料等 446
						需要開発費	1,260	ガス販売促進費 420
								ガス展開催費用 840

支 出

(単位 千円)

款	項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
						たな卸減耗費	500	貯蔵品減耗費	500
						固定資産除却費	11,100	導管等除却費 施設等撤去工事費	9,000 2,100
						雑費	1,540	会費負担金等	1,540
						減価償却費	191,000	固定資産減価償却予定額	191,000
		3. 営業雑費用	53,916	57,489	3,573	受注工事費用	36,750	内管工事費用	36,750
						器具販売費用	12,446	器具販売、修理費用 警報器リース料	4,347 8,099
						その他営業雑費用	4,720	ガス内管等移設工事費 材料販売費用	4,530 190
	2. 営業外費用		60,607	69,068	8,461				
		1. 支払利息	30,260	35,897	5,637	企業債利息	30,109	企業債償還利息	30,109
						他会計借入金利息	1	費目のみ	1
						一時借入金利息	150	一時借入金利息	150
		2. 消費税及び地方消費税	4,866	8,290	3,424	消費税及び地方消費税	4,866	消費税及び地方消費税納付金	4,866
		3. 雑支出	5,220	4,620	600	雑支出	5,220	ガス管仮設工事費 その他	4,800 420
		4. 繰延勘定償却	20,261	20,261	0	開発費償却	20,261	熱量変更事業償却費	20,261

支 出

(単位 千円)

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
	3. 特別損失		1	1	0			
		1. 過年度損益 修正損	1	1	0	過年度損益 修正損	1	費目のみ 1
	4. 予備費		2,000	2,000	0			
		1. 予備費	2,000	2,000	0	予備費	2,000	予備費 2,000

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
1. 資本的収入			38,000	46,001	8,001				
	1. 企業債		30,000	28,000	2,000				
		1. 企業債		30,000	28,000	2,000	企業債	30,000	ガス事業債 30,000
	2. 工事負担金			7,999	18,000	10,001			
		1. 工事負担金		7,999	18,000	10,001	工事負担金	799	本支管工事負担金 799
							補償料	7,200	他工事関連移設補償料 7,200
	3. 固定資産売却代金			1	1	0			
1. 固定資産売却代金			1	1	0	固定資産売却代金	1	費目のみ 1	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1. 資本的支出			323,000	306,000	17,000			
	1. 建設改良費		197,068	173,201	23,867			
		1. 建設改良事務費	11,870	11,201	669	給料	5,890	一般職 2人 5,890
						手当	4,420	扶養手当 156 住居手当 258 通勤手当 50 時間外勤務手当 420 期末手当 1,256 勤勉手当 750 寒冷地手当 126 児童手当 180 退職手当負担金 1,224
						法定福利費	1,560	共済組合負担金 1,244 共済組合追加費用 289 共済組合事務費負担金 17 災害補償基金負担金 10
		2. 供給設備費	181,396	156,000	25,396	導管工事費	158,000	本支管工事 127,800 新設、改良工事 26,700 他工事関連移設工事 3,500 供給管工事
						施設工事費	18,271	地震計設置、入替工事 6,720 整圧施設移設、入替工事 7,875 堀之内供給所監視装置移設工事 3,676
						備品費	3,925	ガスメーター取付費 3,425 その他 500

支 出

(単位 千円)

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
						用地取得費	650	整圧施設用地購入費 650
						測量設計費	550	整圧施設用地測量費 550
		3. 業務設備費	3,802	6,000	2,198	施設工事費	1,575	車庫設置工事 1,575
						備品費	2,227	内管工事資格試験用備品費 827 各種検知器更新費 900 その他庁用備品費 500
	2. 企業債償還 金		123,932	130,799	6,867			
		1. 企業債償還 金	123,932	130,799	6,867	企業債償還 金	123,932	企業債償還元金 123,932
	3. 予備費		2,000	2,000	0			
		1. 予備費	2,000	2,000	0	予備費	2,000	予備費 2,000

平成 20 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	1,432,478	1,485,087	52,609
1 事 業 収 入	850,795	810,934	39,861
2 前 年 度 未 収 金	30,422	9,395	21,027
3 企 業 債	0	30,000	30,000
4 工 事 負 担 金	372	7,999	7,627
5 前 年 度 繰 越 金	550,889	626,759	75,870
6 一 時 借 入 金	0	0	0

支 出 資 金	805,719	882,437	76,718
1 事 業 費 用	481,598	542,317	60,719
2 前 年 度 未 払 金	31,579	28,215	3,364
3 貯 蔵 品	15,750	26,000	10,250
4 建 設 改 良 費	116,693	161,973	45,280
5 企 業 債 償 還 金	130,799	123,932	6,867
6 修 繕 引 当 金	29,300	0	29,300
7 一 時 借 入 金 返 済 金	0	0	0
差 引	626,759	602,650	24,109

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	10	50	39,800		28,710	68,560	10,690	79,250
	資本勘定支弁職員		2		5,890		4,420	10,310	1,560	11,870
	合 計	10	12	50	45,690		33,130	78,870	12,250	91,120
前年度	損益勘定支弁職員	10	10	50	41,338		29,567	70,955	11,529	82,484
	資本勘定支弁職員		2		5,678		3,992	9,670	1,531	11,201
	合 計	10	12	50	47,016		33,559	80,625	13,060	93,685
比 較	損益勘定支弁職員				1,538		857	2,395	839	3,234
	資本勘定支弁職員				212		428	640	29	669
	合 計				1,326		429	1,755	810	2,565

職員手当 の 内 訳	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	1,326	618	270		3,207				368	
	前年度	1,998	672	319		2,100				362	
	比 較	672	54	49		1,107				6	
	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	児 童 手 当	退 職 手 当 負 担 金	単 身 赴 任 手 当		
	本年度	108	10,102	6,020	838		770	9,503			
	前年度	108	10,620	6,050	930		620	9,780			
	比 較		518	30	92		150	277			

(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	1,326	給与改定に伴う 増 減 分	41	前年度給与改定による増	給料改定率0.35% 給与改定の実施時期4月1日
		昇給に伴う 増 加 分	563		
		そ の 他 の 増 減 分	1,930	人事異動等による給料額の減	1,930
職員手当	429	制度改正に伴う 増 減 分	460	扶養手当 54 児童手当 200 勤勉手当 206	前年度給与改定による増
		そ の 他 の 増 減 分	889	扶養手当 726 児童手当 50 住居手当 54 退職手当負担金 277 通勤手当 49 時間外勤務手当 1,107 管理職手当 6 期末手当 518 勤勉手当 236 寒冷地手当 92	

(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)
20年1月1日現在	平均給料月額 (円)	315,633					
	平均給与月額 (円)	380,775					
	平均年齢 (歳)	43					
19年1月1日現在	平均給料月額 (円)	325,683					
	平均給与月額 (円)	395,904					
	平均年齢 (歳)	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				323,600		
	国 の 制 度				323,600		

ウ 級別職員数

(単位：人)

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)		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
20年1月1日現在	6級			6級			5級			4級			5級			5級		
	5級	1	8.3%	5級			4級			3級			4級			4級		
	4級	3	25.0%	4級			3級			2級			3級			3級		
	3級	5	41.7%	3級			2級			1級			2級			2級		
	2級	3	25.0%	2級			1級						1級			1級		
	1級			1級														
	計	12	100.0%	計			計			計			計			計		
19年1月1日現在	6級			6級			5級			4級			5級			5級		
	5級	1	8.3%	5級			4級			3級			4級			4級		
	4級	4	33.3%	4級			3級			2級			3級			3級		
	3級	5	41.7%	3級			2級			1級			2級			2級		
	2級	2	16.7%	2級			1級						1級			1級		
	1級			1級														
	計	12	100.0%	計			計			計			計			計		

工 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)	12	12					
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	12					
	昇給数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)	3	3				
		3号給 (人)						
		4号給 (人)	9	9				
		号給 (人)						
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					
	昇給数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)	4	4				
		3号給 (人)						
		4号給 (人)	8	8				
		号給 (人)						
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0						

平成 19 年度魚沼市ガス事業会計予定損益計算書
 (平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

(単位 : 円)

1 製 品 売 上			
(1) ガ ス 売 上	690,000,000	<u>690,000,000</u>	
2 売 上 原 価			
(1) 年 度 当 初 た な 卸 高	2,269,175		
(2) 当 年 度 製 品 仕 入 高	247,000,000		
(3) 当 年 度 自 家 使 用 高 ()	400,000		
(4) 年 度 末 た な 卸 高 ()	2,229,175	<u>246,640,000</u>	
売 上 総 利 益			443,360,000
3 供 給 販 売 及 び 一 般 管 理 費	380,590,000	<u>380,590,000</u>	
事 業 利 益			62,770,000
4 営 業 雑 収 益			
(1) 受 注 工 事 収 益	21,905,000		
(2) 器 具 販 売 収 益	12,680,000		
(3) そ の 他 営 業 雑 収 益	160,000	<u>34,745,000</u>	
5 営 業 雑 費 用			
(1) 受 注 工 事 費 用	20,952,000		
(2) 器 具 販 売 費 用	12,076,000		
(3) そ の 他 営 業 雑 費 用	2,857,000	<u>35,885,000</u>	
営 業 利 益			61,630,000

6 營業外收益			
(1) 受取利息	1,010,000		
(2) 雜收	<u>97,705,000</u>	98,715,000	
7 營業外費用			
(1) 企業債利息	35,746,000		
(2) 雜支出	13,600,000		
(3) 繰延勘定償却	<u>20,261,000</u>	<u>69,607,000</u>	
經常利益			90,738,000
8 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	1,000	1,000	
9 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>1,000</u>	<u>1,000</u>	<u>0</u>
當年度純利益			90,738,000
前年度繰越利益剰余金			<u>3,375,862</u>
當年度未処分利益剰余金			<u><u>94,113,862</u></u>

平成 19 年度魚沼市ガス事業会計予定貸借対照表
(平成20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	6,723,014,352		
	減 価 償 却 累 計 額	4,006,926,196	2,716,088,156	
	ロ 業 務 設 備	167,678,240		
	減 価 償 却 累 計 額	70,910,349	96,767,891	
	有形固定資産合計			2,812,856,047
	(2)無形固定資産			
	イ その他無形固定資産		54,453,315	
	無形固定資産合計			54,453,315
	固 定 資 産 合 計			2,867,309,362
2	流 動 資 産			
	(1)現金預金		626,758,948	
	(2)未 収 金		11,394,752	
	(3)製 品		2,229,175	
	(4)貯 蔵 品		1,720,681	
	(5)その他流動資産		2,000,000	
	流 動 資 産 合 計			644,103,556
3	繰 延 勘 定			
	(1)開 発 費		75,788,894	
	繰 延 勘 定 合 計			75,788,894
	資 産 合 計			3,587,201,812
		負 債 の 部		
4	固 定 負 債			
	(1)引 当 金			
	イ 修 繕 引 当 金		111,205,000	
	固 定 負 債 合 計			111,205,000

5	流動負債			
(1)	未払金		28,214,714	
(2)	その他流動負債		2,000,000	
	流動負債合計		<u>30,214,714</u>	
	負債合計			<u>141,419,714</u>
資 本 の 部				
6	資本金			
(1)	自己資本		1,109,955,301	
(2)	借入金			
	イ 企業債	937,240,572		
	借入資本合計	<u>937,240,572</u>	<u>937,240,572</u>	
	資本合計			<u>2,047,195,873</u>
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 受贈財産評価額	2,573,425		
	ロ 寄附金	6,000,000		
	ハ 工事負担金	1,292,453,805		
	ニ 補助金	3,445,133		
	資本剰余金合計	<u>1,304,472,363</u>		
(2)	利益剰余金			
	イ 当年度未処分利益剰余金	94,113,862		
	利益剰余金合計	<u>94,113,862</u>	<u>94,113,862</u>	
	剰余金合計			<u>1,398,586,225</u>
	資本合計			<u>3,445,782,098</u>
	負債資本合計			<u><u>3,587,201,812</u></u>

平成 20 年度魚沼市ガス事業会計予定貸借対照表
(平成21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	6,898,833,352		
	減価償却累計額	4,192,726,196	2,706,107,156	
	ロ 業務設備	171,299,240		
	減価償却累計額	75,730,349	95,568,891	
	有形固定資産合計			2,801,676,047
	(2)無形固定資産			
	イ その他無形固定資産		54,073,315	
	無形固定資産合計			54,073,315
	固定資産合計			2,855,749,362
2	流 動 資 産			
	(1)現金預金		602,649,948	
	(2)未収金		12,065,752	
	(3)製品		2,229,175	
	(4)貯蔵品		1,573,681	
	(5)その他流動資産		2,000,000	
	流動資産合計			620,518,556
3	繰 延 勘 定			
	(1)開発費		55,527,894	
	繰延勘定合計			55,527,894
	資 産 合 計			3,531,795,812
		負 債 の 部		
4	固 定 負 債			
	(1)引当金			
	イ 修繕引当金		117,405,000	
	固定負債合計			117,405,000

5	流動負債			
(1)	未払金		46,407,714	
(2)	その他流動負債		2,000,000	
	流動負債合計		<u>48,407,714</u>	
	負債合計			<u>165,812,714</u>
資 本 の 部				
6	資本金			
(1)	自己資本金		1,109,955,301	
(2)	借入金			
	イ 企業債	843,308,572		
	借入資本金合計		<u>843,308,572</u>	
	資本金合計			<u>1,953,263,873</u>
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 受贈財産評価額	2,573,425		
	口 寄附金	6,000,000		
	八 工事負担金	1,300,414,805		
	二 補助金	3,445,133		
	資本剰余金合計		<u>1,312,433,363</u>	
(2)	利益剰余金			
	イ 当年度未処分利益剰余金	100,285,862		
	利益剰余金合計		<u>100,285,862</u>	
	剰余金合計			<u>1,412,719,225</u>
	資本合計			<u>3,365,983,098</u>
	負債資本合計			<u><u>3,531,795,812</u></u>

上水道事業会計

平成 20 年度 魚沼市上水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 平成 20 年度魚沼市の上水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第 2 条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給水戸数 (年度末見込み)	6 , 8 3 0 戸
(2) 年間総給水量	2 , 3 3 9 , 0 0 0 m ³
(3) 一日平均給水量	6 , 4 0 8 m ³
(4) 主な建設改良事業	
・ 配水管布設替工事	

(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 水道事業収益	3 4 4 , 0 0 0 千円
第 1 項 営業収益	3 2 1 , 1 0 4 千円
第 2 項 営業外収益	2 2 , 8 9 5 千円
第 3 項 特別利益	1 千円

支 出	
第 1 款 水道事業費用	3 2 2 , 0 0 0 千円
第 1 項 営業費用	2 8 3 , 9 9 7 千円
第 2 項 営業外費用	3 5 , 0 0 2 千円
第 3 項 特別損失	1 千円

第4項 予備費 3,000千円

(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183,000千円は、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	33,000千円
第1項 企業債	20,000千円
第2項 負担金	699千円
第3項 補償料	12,300千円
第4項 固定資産売却代金	1千円

支 出	
第1款 資本的支出	216,000千円
第1項 建設改良費	143,050千円
第2項 企業債償還金	69,950千円
第3項 予備費	3,000千円

(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
上水道事業	千円 20,000	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公営企業金融公庫資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入先の貸付条件による。ただし、財政その他の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還し、若しくは低利債に借換えすることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、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 54,750千円

(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、5,000千円と定める。

平成20年2月27日 提出

魚沼市長 星野芳昭

平成20年度魚沼市上水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 水 道 事 業 収 益			344,000	
	1. 営 業 収 益		321,104	
		1. 給 水 収 益	318,780	
		2. そ の 他 営 業 収 益	2,324	
	2. 営 業 外 収 益		22,895	
		1. 受 取 利 息 及 び 配 当 金	209	
		2. そ の 他 営 業 外 収 益	22,686	
	3. 特 別 利 益		1	
		1. 過 年 度 損 益 修 正 益	1	

収益的収入及び支出

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 水 道 事 業 費 用			322,000	
	1. 営 業 費 用		283,997	
		1. 原 水 及 び 浄 水 費	34,777	
		2. 配 水 及 び 給 水 費	22,034	
		3. 総 係 費	94,247	
		4. 減 価 償 却 費	97,438	
		5. 資 産 減 耗 費	25,501	
		6. そ の 他 営 業 費 用	10,000	
	2. 営 業 外 費 用		35,002	
		1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	26,676	
		2. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	4,326	
		3. そ の 他 営 業 外 費 用	4,000	
	3. 特 別 損 失		1	
		1. 過 年 度 損 益 修 正 損	1	
	4. 予 備 費		3,000	
		1. 予 備 費	3,000	

資本的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 収 入			33,000	
	1. 企 業 債		20,000	
		1. 企 業 債	20,000	
	2. 負 担 金		699	
		1. 工 事 負 担 金	699	
	3. 補 償 料		12,300	
		1. 補 償 料	12,300	
	4. 固 定 資 産 売 却 代 金		1	
1. 固 定 資 産 売 却 代 金		1		

資本的収入及び支出

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1. 資 本 的 支 出			216,000		
	1. 建 設 改 良 費		143,050		
		1. 建 設 改 良 事 務 費	8,200		
		2. 取 水 施 設 費	3,500		
		3. 配 水 施 設 費	123,602		
	4. 業 務 設 備 費	7,748			
	2. 企 業 債 償 還 金			69,950	
		1. 企 業 債 償 還 金		69,950	
	3. 予 備 費			3,000	
		1. 予 備 費		3,000	

平成20年度魚沼市上水道事業会計予算明細書

収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
						区分	金額	
1. 水道事業収益			344,000	357,000	13,000			
	1. 営業収益		321,104	340,370	19,266			
		1. 給水収益	318,780	338,460	19,680	水道料金	318,780	水道料金 318,780
		2. その他営業 収益	2,324	1,910	414	加入金	2,304	水道加入金 2,304
					営業雑収益	20	指定工事店登録手数料等 20	
	2. 営業外収益		22,895	16,629	6,266			
		1. 受取利息及 び配当金	209	124	85	預金利息	188	預金利息 188
						貸付金利息	21	他会計短期貸付金利息 21
		2. その他営業 外収益	22,686	16,505	6,181	補償料	2,100	他工事関連移設補償料等 2,100
						営業外雑収 益	20,586	下水道使用料徴収負担金等 17,786 中越大震災復興基金補助金 2,800
	3. 特別利益		1	1	0			
1. 過年度損益 修正益		1	1	0	過年度損益 修正益	1	費目のみ 1	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
1. 水道事業費用	1. 営業費用		322,000	321,000	1,000				
			283,997	266,807	17,190				
		1. 原水及び浄水費	備消耗品費	34,777	35,665	888	300	浄水施設関係消耗品費	300
				燃料費	56		56	自家発電機用燃料費	56
				委託料	4,275		915	水質検査委託料	915
							3,360	施設設備保守点検委託料等	3,360
				修繕費	7,300		7,300	浄水施設設備修繕費	7,300
				路面復旧費	200		200	路面復旧費	200
				動力費	21,937		21,937	浄水施設動力・電気料	21,937
			薬品費	709		709	浄水用薬品費	709	
		2. 配水及び給水費	備消耗品費	22,034	25,137	3,103	636	配水施設関係消耗品費	636
				印刷製本費	103		103	各種用紙印刷費	103
				通信運搬費	1,156		1,156	施設専用回線料	1,156
				委託料	6,024		2,586	水質検査委託料	2,586
							738	緊急修繕工事当番業務委託料	738
							2,700	施設設備保守点検委託料等	2,700
				賃借料	32		32	工事用機器借上料	32
				修繕費	9,500		5,000	水道管修繕費	5,000
							4,500	配水施設設備修繕費	4,500
		路面復旧費	500		500	路面復旧費	500		
		動力費	4,083		4,083	配水施設動力・電気料	4,083		
3. 総係費	報酬	94,247	80,857	13,390	50	公営企業等運営審議会委員報酬	50		
		給料	22,760		22,760	一般職 6人	22,760		
		手当	17,600		1,290	扶養手当	1,290		
					住居手当	813			

支 出

(単位 千円)

款	項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
								通勤手当 176
								時間外勤務手当 1,599
								期末手当 5,223
								勤勉手当 3,038
								寒冷地手当 483
								児童手当 245
								退職手当負担金 4,733
						法定福利費	7,298	一般職
								共済組合負担金 4,927
								共済組合追加費用 1,123
								共済組合事務費負担金 50
								災害補償基金負担金 40
								施設管理員社会保険料等 1,158
						厚生福利費	187	職員互助会負担金 40
								職員健康診断費 102
								その他 45
						賃金	8,225	施設管理員賃金 6,192
								当直員賃金 827
								管網図修正事務員賃金 912
								検針事務員賃金 294
						報償費	30	検針員会議報償費 30
						旅費	280	費用弁償 26
								普通旅費 254
						備消耗品費	7,540	水道メーター費 4,508
								検針、徴収用消耗品費 1,683

支 出

(単位 千円)

款	項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
								庁舎、事務用消耗品費	1,349
						燃料費	519	庁用車燃料費	519
						光熱水費	350	庁舎電気料	300
								庁舎上下水道料	50
						印刷製本費	323	各種用紙印刷費	323
						通信運搬費	1,400	郵送料	1,000
								電話料等	400
						委託料	18,834	水道ビジョン作成業務委託料	4,430
								検定満期等メーター取替委託料	3,568
								開閉栓・給水装置工事施工管理委託料	2,530
								検針委託料	6,246
								電算機器等保守点検委託料	1,309
								庁舎施設設備保守点検委託料等	751
						手数料	1,750	口座振替、窓口収納手数料	1,577
								その他手数料	173
						賃借料	4,600	電算機器賃借料	4,350
								施設用地借地料	30
								高速道路通行料	80
								その他	140
						修繕費	1,620	庁舎設備修繕費等	1,620
						補償金	1	費目のみ	1
						研修費	150	研修会受講料等	150
						会費負担金	300	水道協会負担金等	300
						保険料	300	庁用車自賠責保険料、任意共済費	215
								水道施設火災保険料等	85

支 出

(単位 千円)

款	項	目	本年度額	前年度額	比較	節		説明
						区分	金額	
						租税課金	80	庁用車重量税 80
						雑費	50	諸雑費 50
		4. 減価償却費	97,438	98,147	709	有形固定資産減価償却費	95,657	有形固定資産減価償却予定額 95,657
						無形固定資産減価償却費	1,781	無形固定資産減価償却予定額 1,781
		5. 資産減耗費	25,501	25,001	500	固定資産除却費	25,500	配水管等除却費 25,500
						たな卸資産減耗費	1	費目のみ 1
		6. その他営業費用	10,000	2,000	8,000	営業雑支出	10,000	水道管移設工事費等 10,000
	2. 営業外費用		35,002	51,192	16,190			
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	26,676	41,394	14,718	企業債利息	26,675	企業債償還利息 26,675
						一時借入金利息	1	費目のみ 1
		2. 消費税及び地方消費税	4,326	7,598	3,272	消費税及び地方消費税	4,326	消費税及び地方消費税納付金 4,326
		3. その他営業外費用	4,000	2,200	1,800	営業外雑支出	4,000	水道管仮設工事費等 4,000
	3. 特別損失		1	1	0			
		1. 過年度損益修正損	1	1	0	過年度損益修正損	1	費目のみ 1

支 出

(単位 千円)

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
	4. 予備費		3,000	3,000	0			
		1. 予備費	3,000	3,000	0	予備費	3,000	予備費 3,000

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1. 資本的収入			33,000	44,978	11,978			
	1. 企業債		20,000	44,300	24,300			
		1. 企業債		20,000	44,300	24,300	企業債	20,000
	2. 負担金		699	675	24			
		1. 工事負担金		699	675	24	工事負担金	699
	3. 補償料		12,300	1	12,299			
		1. 補償料		12,300	1	12,299	補償料	12,300
	4. 固定資産売却代金		1	1	0			
		1. 固定資産売却代金		1	1	0	固定資産売却代金	1
	補助金		0	1	1			
国庫補助金			0	1	1			廃項・廃目整理

支 出

(単位 千円)

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1. 資本的支出			216,000	199,000	17,000			
	1. 建設改良費		143,050	99,593	43,457			
		1. 建設改良事務費	8,200	8,119	81	給料	4,170	一般職 1人 4,170
						手当	2,890	扶養手当 132 住居手当 12 通勤手当 24 時間外勤務手当 296 期末手当 921 勤勉手当 548 寒冷地手当 89 退職手当負担金 868
						法定福利費	1,140	共済組合負担金 917 共済組合追加費用 207 共済組合事務費負担金 9 災害補償基金負担金 7
		2. 取水施設費	3,500	4,000	500	施設工事費	3,500	取水施設工事費 3,500
		3. 配水施設費	123,602	85,142	38,460	施設工事費	123,600	本支管工事 新設工事 3,500 布設替工事 99,600 移設工事 20,500
						測量設計費	1	費目のみ 1
						補償費	1	費目のみ 1
		4. 業務設備費	7,748	2,332	5,416	量水器購入費	1,000	水道メーター購入費 1,000
						施設工事費	1,575	車庫設置工事 1,575

支 出

(単位 千円)

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
						備品費	5,173	備品購入費 1,235 庁用車購入費 3,938
	2. 企業債償還 金		69,950	96,407	26,457			
		1. 企業債償還 金	69,950	96,407	26,457	企業債償還 金	69,950	企業債償還元金 69,950
	3. 予備費		3,000	3,000	0			
		1. 予備費	3,000	3,000	0	予備費	3,000	予備費 3,000

平成 20 年度魚沼市上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	694,077	562,440	131,637
1 事 業 収 入	330,763	337,624	6,861
2 前 年 度 未 収 金	24,574	6,323	18,251
3 補 助 金	0	0	0
4 企 業 債	122,900	20,000	102,900
5 工 事 負 担 金	4,441	12,999	8,558
6 前 年 度 繰 越 金	211,399	185,494	25,905
7 一 時 借 入 金	0	0	0

支 出 資 金	508,583	385,200	123,383
1 事 業 費 用	163,460	179,765	16,305
2 前 年 度 未 払 金	5,905	24,575	18,670
3 企 業 債 償 還 金	271,167	69,950	201,217
4 建 設 改 良 費	65,901	105,910	40,009
5 貯 蔵 品	2,150	5,000	2,850
6 一 時 借 入 金 返 済 金	0	0	0
差 引	185,494	177,240	8,254

給 与 費 明 細 書

(1) 総括

(単位：千円)

区 分		職員数(人)		給 与 費					法定福利費	合 計
		特別職	一般職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
本年度	損益勘定支弁職員	10	6	50	22,760		17,600	40,410	6,140	46,550
	資本勘定支弁職員		1		4,170		2,890	7,060	1,140	8,200
	合 計	10	7	50	26,930		20,490	47,470	7,280	54,750
前年度	損益勘定支弁職員	10	6	50	19,933		13,576	33,559	5,480	39,039
	資本勘定支弁職員		1		4,170		2,785	6,955	1,164	8,119
	合 計	10	7	50	24,103		16,361	40,514	6,644	47,158
比 較	損益勘定支弁職員				2,827		4,024	6,851	660	7,511
	資本勘定支弁職員						105	105	24	81
	合 計				2,827		4,129	6,956	636	7,592

職員手当 の 内 訳	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	1,422	825	200		1,895					
	前年度	822	220	176		1,206					
	比 較	600	605	24		689					
	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	児 童 手 当	退 職 手 当 負 担 金	単 身 赴 任 手 当		
	本年度		6,144	3,586	572		245	5,601			
	前年度		5,265	3,018	519		120	5,015			
比 較		879	568	53		125	586				

(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	2,827	給与改定に伴う 増 減 分	50	前年度給与改定による増	給料改定率0.35% 給与改定の実施時期4月1日
		昇給に伴う 増 加 分	350		
		そ の 他 の 増 減 分	2,427	人事異動等による給料額の増	2,427
職員手当	4,129	制度改正に伴う 増 減 分	244	扶養手当 16 勤労手当 128	100 前年度給与改定による増
		そ の 他 の 増 減 分	3,885	扶養手当 584 住居手当 605 通勤手当 24 時間外勤務手当 689 期末手当 879 勤労手当 440 寒冷地手当 53 児童手当 25	退職手当負担金 586

(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)
20年1月1日現在	平均給料月額 (円)	324,092					
	平均給与月額 (円)	404,353					
	平均年齢 (歳)	45					
19年1月1日現在	平均給料月額 (円)	321,643					
	平均給与月額 (円)	378,542					
	平均年齢 (歳)	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				323,600		
	国 の 制 度				323,600		

ウ 級別職員数

(単位：人)

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)		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
20年1月1日現在	6級			6級			5級			4級			5級			5級		
	5級	1	14.2%	5級			4級			3級			4級			4級		
	4級	2	28.6%	4級			3級			2級			3級			3級		
	3級	2	28.6%	3級			2級			1級			2級			2級		
	2級	2	28.6%	2級			1級						1級			1級		
	1級			1級														
	計	7	100.0%	計			計			計			計			計		
19年1月1日現在	6級			6級			5級			4級			5級			5級		
	5級	2	28.7%	5級			4級			3級			4級			4級		
	4級	1	14.2%	4級			3級			2級			3級			3級		
	3級	1	14.2%	3級			2級			1級			2級			2級		
	2級	3	42.9%	2級			1級						1級			1級		
	1級			1級														
	計	7	100.0%	計			計			計			計			計		

工 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種					
			行 政 職	公 安 職	技能労務職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)
本年度	職 員 数 (A) (人)	7	7					
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7					
	昇給数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)	3	3				
		3号給 (人)						
		4号給 (人)	4	4				
		号給 (人)						
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0						
前年度	職 員 数 (A) (人)	7	7					
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7					
	昇給数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)	3	3				
		3号給 (人)	1	1				
		4号給 (人)	3	3				
		号給 (人)						
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0						

平成 19 年度魚沼市上水道事業会計予定損益計算書
 (平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

(単位 : 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	301,103,000		
(2) その他営業収益	2,940,000	304,043,000	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	25,666,000		
(2) 配水及び給水費	16,457,000		
(3) 総係費	79,934,000		
(4) 減価償却費	95,403,000		
(5) 資産減耗費	20,095,000		
(6) その他営業費用	2,521,000	240,076,000	
営業利益			63,967,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	370,000		
(2) その他営業外収益	16,685,000	17,055,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	40,899,000		
(2) その他営業外費用	2,189,000	43,088,000	26,033,000
経常利益			37,934,000
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	1,000	1,000	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	1,000	1,000	0
当年度純利益			37,934,000
前年度繰越利益剰余金			726,260
当年度未処分利益剰余金			38,660,260

平成 19 年度魚沼市上水道事業会計予定貸借対照表
(平成20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		50,992,113	
	ロ 建 物	111,259,428		
	減 価 償 却 累 計 額	35,141,096	76,118,332	
	ハ 構 築 物	4,256,443,676		
	減 価 償 却 累 計 額	1,395,946,659	2,860,497,017	
	ニ 機 械 及 び 装 置	628,398,967		
	減 価 償 却 累 計 額	418,648,522	209,750,445	
	ホ 車 両 運 搬 具	5,350,200		
	減 価 償 却 累 計 額	3,698,780	1,651,420	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	33,146,303		
	減 価 償 却 累 計 額	26,120,591	7,025,712	
	有 形 固 定 資 産 合 計			3,206,035,039
	(2)無形固定資産			
	イ 施 設 利 用 権		53,354,443	
	ロ その他無形固定資産		1,492,616	
	無 形 固 定 資 産 合 計			54,847,059
	固 定 資 産 合 計			3,260,882,098
2	流 動 資 産			
	(1)現 金 預 金		185,493,874	
	(2)未 収 金		7,322,536	
	(3)貯 蔵 品		281,800	
	(4)その他流動資産		2,000,000	
	流 動 資 産 合 計			195,098,210
	資 産 合 計			3,455,980,308

		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	28,208,000
4	流 動 負 債			
	(1)未 払 金		24,574,872	
	(2)その他流動負債		2,000,000	
	流 動 負 債 合 計		26,574,872	26,574,872
	負 債 合 計			54,782,872
資 本 の 部				
5	資 本 金			
	(1)自 己 資 本 金		833,576,082	
	(2)借 入 資 本 金			
	イ 企 業 債	810,076,609		
	借 入 資 本 金 合 計	810,076,609		
	資 本 金 合 計			1,643,652,691
6	剰 余 金			
	(1)資 本 剰 余 金			
	イ 国 庫 補 助 金	56,435,000		
	ロ 受 贈 財 産 評 価 額	136,022,550		
	ハ 他 会 計 負 担 金	50,575,681		
	ニ 工 事 負 担 金	1,475,851,254		
	資 本 剰 余 金 合 計	1,718,884,485		
	(2)利 益 剰 余 金			
	イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	38,660,260		
	利 益 剰 余 金 合 計	38,660,260		
	剰 余 金 合 計			1,757,544,745
	資 本 合 計			3,401,197,436
	負 債 資 本 合 計			3,455,980,308

平成 20 年度魚沼市上水道事業会計予定貸借対照表
(平成21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		50,992,113	
	ロ 建 物	112,850,428		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>37,077,096</u>	75,773,332	
	ハ 構 築 物	4,356,254,676		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>1,468,291,659</u>	2,887,963,017	
	ニ 機 械 及 び 装 置	632,964,967		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>438,551,522</u>	194,413,445	
	ホ 車 両 運 搬 具	5,350,200		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>4,145,780</u>	1,204,420	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	38,309,303		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>27,146,591</u>	11,162,712	
	有形固定資産合計			3,221,509,039
	(2)無形固定資産			
	イ 施 設 利 用 権		51,927,443	
	ロ その他無形固定資産		<u>1,138,616</u>	
	無形固定資産合計			<u>53,066,059</u>
	固 定 資 産 合 計			3,274,575,098
2	流 動 資 産			
	(1)現 金 預 金		177,239,874	
	(2)未 収 金		7,375,536	
	(3)貯 蔵 品		535,800	
	(4)その他流動資産		<u>2,000,000</u>	
	流 動 資 産 合 計			<u>187,151,210</u>
	資 産 合 計			<u><u>3,461,726,308</u></u>

		負 債 の 部	
3	固 定 負 債		
(1)	引 当 金		
	イ 修 繕 引 当 金	28,208,000	
	固 定 負 債 合 計		28,208,000
4	流 動 負 債		
(1)	未 払 金	48,927,872	
(2)	その他流動負債	2,000,000	
	流 動 負 債 合 計		50,927,872
	負 債 合 計		79,135,872
資 本 の 部			
5	資 本 金		
(1)	自 己 資 本 金	833,576,082	
(2)	借 入 資 本 金		
	イ 企 業 債	760,126,609	
	借 入 資 本 金 合 計		760,126,609
	資 本 金 合 計		1,593,702,691
6	剰 余 金		
(1)	資 本 剰 余 金		
	イ 国 庫 補 助 金	56,435,000	
	ロ 受 贈 財 産 評 価 額	136,022,550	
	ハ 他 会 計 負 担 金	50,575,681	
	ニ 工 事 負 担 金	1,488,817,254	
	資 本 剰 余 金 合 計		1,731,850,485
(2)	利 益 剰 余 金		
	イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	57,037,260	
	利 益 剰 余 金 合 計		57,037,260
	剰 余 金 合 計		1,788,887,745
	資 本 合 計		3,382,590,436
	負 債 資 本 合 計		3,461,726,308

簡易水道事業会計

平成 20 年度 魚沼市簡易水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 平成 20 年度魚沼市の簡易水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第 2 条 業務の予定量は、次のとおりとする。

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| (1) 給水戸数 (年度末見込み) | 2 , 3 8 0 戸 |
| (2) 年間総給水量 | 8 1 1 , 0 0 0 m ³ |
| (3) 一日平均給水量 | 2 , 2 2 2 m ³ |
| (4) 主な建設改良事業 | |
| ・配水管布設替工事 | |

(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 水道事業収益	1 2 4 , 0 0 0 千円
第 1 項 営業収益	1 2 1 , 0 5 1 千円
第 2 項 営業外収益	2 , 9 4 8 千円
第 3 項 特別利益	1 千円

支 出	
第 1 款 水道事業費用	1 1 9 , 0 0 0 千円
第 1 項 営業費用	1 0 9 , 0 7 7 千円
第 2 項 営業外費用	8 , 9 2 2 千円
第 3 項 特別損失	1 千円

第4項 予備費 1,000千円

(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66,997千円は、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	10,003千円
第1項 企業債	10,000千円
第2項 負担金	1千円
第3項 補償料	1千円
第4項 固定資産売却代金	1千円

支出

第1款 資本的支出	77,000千円
第1項 建設改良費	68,596千円
第2項 企業債償還金	7,404千円
第3項 予備費	1,000千円

(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
簡易水道事業	千円 10,000	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公営企業金融公庫資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入先の貸付条件による。ただし、財政その他の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還し、若しくは低利債に借換えすることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、25,000千円と定める。

(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 14,420千円

(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、2,000千円と定める。

平成20年2月27日 提出

魚沼市長 星野芳昭

平成20年度魚沼市簡易水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 水 道 事 業 収 益			124,000	
	1. 営 業 収 益		121,051	
		1. 給 水 収 益	119,650	
		2. そ の 他 営 業 収 益	1,401	
	2. 営 業 外 収 益		2,948	
		1. 受 取 利 息 及 び 配 当 金	396	
		2. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	1	
		3. そ の 他 営 業 外 収 益	2,551	
	3. 特 別 利 益		1	
		1. 過 年 度 損 益 修 正 益	1	

収益的収入及び支出

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 水 道 事 業 費 用			119,000	
	1. 営 業 費 用		109,077	
		1. 原 水 及 び 浄 水 費	9,096	
		2. 配 水 及 び 給 水 費	12,515	
		3. 総 係 費	29,253	
		4. 減 価 償 却 費	47,362	
		5. 資 産 減 耗 費	2,501	
		6. そ の 他 営 業 費 用	8,350	
	2. 営 業 外 費 用		8,922	
		1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	7,287	
		2. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	635	
		3. そ の 他 営 業 外 費 用	1,000	
	3. 特 別 損 失		1	
		1. 過 年 度 損 益 修 正 損	1	
	4. 予 備 費		1,000	
		1. 予 備 費	1,000	

資本的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 収 入			10,003	
	1. 企 業 債		10,000	
		1. 企 業 債	10,000	
	2. 負 担 金		1	
		1. 工 事 負 担 金	1	
	3. 補 償 料		1	
		1. 補 償 料	1	
	4. 固 定 資 産 売 却 代 金		1	
1. 固 定 資 産 売 却 代 金		1		

資本的収入及び支出

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1. 資 本 的 支 出			77,000		
	1. 建 設 改 良 費		68,596		
		1. 取 水 施 設 費	1,500		
		2. 配 水 施 設 費	66,302		
		3. 業 務 設 備 費	794		
	2. 企 業 債 償 還 金			7,404	
		1. 企 業 債 償 還 金		7,404	
	3. 予 備 費			1,000	
		1. 予 備 費		1,000	

平成20年度魚沼市簡易水道事業会計予算明細書

収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
						区分	金額	
1. 水道事業収益			124,000	126,000	2,000			
	1. 営業収益		121,051	123,750	2,699			
		1. 給水収益	119,650	122,069	2,419	水道料金	119,650	水道料金 119,650
		2. その他営業 収益	1,401	1,681	280	加入金	1,400	水道加入金 1,400
					営業雑収益	1	費目のみ 1	
	2. 営業外収益		2,948	2,249	699			
		1. 受取利息及 び配当金	396	237	159	預金利息	375	預金利息 375
						貸付金利息	21	他会計短期貸付金利息 21
		2. 消費税及び 地方消費税 還付金	1	1	0	消費税及び 地方消費税 還付金	1	費目のみ 1
		3. その他営業 外収益	2,551	2,011	540	補償料	1	費目のみ 1
					営業外雑収 益	2,550	下水道使用料徴収負担金等 2,350 中越大震災復興基金補助金 200	
	3. 特別利益		1	1	0			
		1. 過年度損益 修正益	1	1	0	過年度損益 修正益	1	費目のみ 1

支 出

(単位 千円)

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
1. 水道事業費用	1. 営業費用		119,000	123,000	4,000				
			109,077	110,583	1,506				
		1. 原水及び浄水費	9,096	10,469	1,373	備消耗品費	80	浄水施設関係消耗品費	80
						燃料費	30	芋川浄水場燃料費	30
						委託料	1,697	水質検査委託料	787
								施設設備保守点検委託料等	910
						修繕費	2,000	浄水施設整備修繕費	2,000
						動力費	3,843	浄水施設動力・電気料	3,843
						薬品費	946	浄水用薬品費	946
		材料費	500	濾過材料等	500				
		2. 配水及び給水費	12,515	16,390	3,875	備消耗品費	189	配水施設関係消耗品費	189
						通信運搬費	1,160	施設専用回線料	1,160
						委託料	4,551	水質検査委託料	3,255
								緊急修繕工事当番業務委託料	246
								施設設備保守点検委託料等	1,050
						修繕費	5,000	水道管修繕費	3,500
								配水施設設備修繕費	1,500
路面復旧費	140	路面復旧費	140						
動力費	1,475	配水施設動力・電気料	1,475						
3. 総係費	29,253	25,680	3,573	給料	7,350	一般職 2人	7,350		
				手当	5,090	扶養手当	234		
						通勤手当	102		
時間外勤務手当	518								
期末手当	1,619								
勤勉手当	962								

支 出

(単位 千円)

款	項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
								寒冷地手当 126
								退職手当負担金 1,529
						法定福利費	2,452	一般職
								共済組合負担金 1,587
								共済組合追加費用 363
								共済組合事務費負担金 17
								災害補償基金負担金 13
								施設管理員社会保険料等 472
						厚生福利費	62	職員互助会負担金 16
								職員健康診断費 41
								その他 5
						賃金	4,502	簡易水道施設管理員賃金 2,120
								施設管理員賃金 2,032
								当直員賃金 276
								検針事務員賃金 74
						報償費	12	検針員会議報償費 12
						旅費	83	普通旅費 83
						備消耗品費	1,858	水道メーター費 1,164
								検針、徴収用消耗品費 194
								庁舎、事務用消耗品費 500
						燃料費	281	庁用車燃料費 281
						光熱水費	83	庁舎電気料 75
								庁舎上下水道料 8
						印刷製本費	46	各種用紙印刷費 46
						通信運搬費	208	郵送料 102

支 出

(単位 千円)

款	項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
								電話料等	106
						委託料	5,755	水道ビジョン作成業務委託料	1,186
								検定満期等メーター取替委託料	950
								開閉栓・給水装置工事施工管理委託料	992
								検針委託料	2,364
								電算機器等保守点検委託料	38
								庁舎施設設備保守点検委託料等	225
						手数料	186	口座振替、窓口収納手数料	175
								その他手数料	11
						賃借料	743	電算機器賃借料	440
								庁用車リース料	227
								高速道路通行料	26
								その他	50
						修繕費	280	庁舎設備修繕費等	280
						研修費	75	研修会受講料等	75
						会費負担金	75	水道協会負担金等	75
						保険料	82	庁用車自賠責保険料、任意共済費	48
								水道施設火災保険料等	34
						雑費	30	諸雑費	30
		4. 減価償却費	47,362	48,043	681	有形固定資産減価償却費	47,362	有形固定資産減価償却予定額	47,362
		5. 資産減耗費	2,501	5,001	2,500	固定資産除却費	2,500	配水管等除却費	2,500

支 出

(単位 千円)

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
						たな卸資産 減耗費	1	費目のみ 1
		6. その他営業 費用	8,350	5,000	3,350	営業雑支出	8,350	水道管移設工事費等 8,350
	2. 営業外費用		8,922	11,416	2,494			
		1. 支払利息及 び企業債取 扱諸費	7,287	7,676	389	企業債利息	7,286	企業債償還利息 7,286
						一時借入金 利息	1	費目のみ 1
		2. 消費税及び 地方消費税	635	2,740	2,105	消費税及び 地方消費税	635	消費税及び地方消費税納付金 635
		3. その他営業 外費用	1,000	1,000	0	営業外雑支 出	1,000	水道管仮設工事費等 1,000
	3. 特別損失		1	1	0			
		1. 過年度損益 修正損	1	1	0	過年度損益 修正損	1	費目のみ 1
	4. 予備費		1,000	1,000	0			
		1. 予備費	1,000	1,000	0	予備費	1,000	予備費 1,000

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1. 資本的収入			10,003	12,104	2,101			
	1. 企業債		10,000	12,100	2,100			
		1. 企業債		10,000	12,100	2,100	企業債	10,000
	2. 負担金		1	1	0			
		1. 工事負担金		1	1	0	工事負担金	1
	3 補償料		1	1	0			
		1. 補償料		1	1	0	補償料	1
	4. 固定資産売却代金		1	1	0			
		1. 固定資産売却代金		1	1	0	固定資産売却代金	1
	補助金		0	1	1			
国庫補助金			0	1	1			廃項・廃目整理

支 出

(単位 千円)

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1. 資本的支出			77,000	35,000	42,000			
	1. 建設改良費		68,596	23,288	45,308			
		1. 取水施設費	1,500	1,500	0	施設工事費	1,500	取水施設工事費 1,500
		2. 配水施設費	66,302	16,702	49,600	施設工事費	66,300	本支管工事 新設工事 8,000 布設替工事 56,800 管理用メーター設置工事 1,500
						測量設計費	1	費目のみ 1
						補償費	1	費目のみ 1
		3. 業務設備費	794	5,086	4,292	量水器購入費	500	水道メーター購入費 500
						備品費	294	その他備品購入費 294
	2. 企業債償還金		7,404	10,712	3,308			
		1. 企業債償還金	7,404	10,712	3,308	企業債償還金	7,404	企業債償還元金 7,404
	3. 予備費		1,000	1,000	0			
		1. 予備費	1,000	1,000	0	予備費	1,000	予備費 1,000

平成 20 年度魚沼市簡易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	443,858	477,905	34,047
1 事 業 収 入	115,119	120,409	5,290
2 前 年 度 未 収 金	7,021	2,408	4,613
3 補 助 金	0	0	0
4 企 業 債	9,200	10,000	800
5 前 年 度 繰 越 金	312,518	345,088	32,570
6 一 時 借 入 金	0	0	0

支 出 資 金	98,770	129,515	30,745
1 事 業 費 用	54,909	62,463	7,554
2 前 年 度 未 払 金	4,107	8,942	4,835
3 企 業 債 償 還 金	25,139	7,404	17,735
4 建 設 改 良 費	14,015	48,706	34,691
5 貯 蔵 品	600	2,000	1,400
6 一 時 借 入 金 返 済 金	0	0	0
差 引	345,088	348,390	3,302

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		2		7,350		5,090	12,440	1,980	14,420
	資本勘定支弁職員									
	合 計		2		7,350		5,090	12,440	1,980	14,420
前年度	損益勘定支弁職員		2		7,256		4,795	12,051	1,996	14,047
	資本勘定支弁職員									
	合 計		2		7,256		4,795	12,051	1,996	14,047
比 較	損益勘定支弁職員				94		295	389	16	373
	資本勘定支弁職員									
	合 計				94		295	389	16	373

職員手当 の 内 訳	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	234		102		518					
	前年度	228		102		363					
	比 較	6				155					
	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	児 童 手 当	退 職 手 当 負 担 金	単 身 赴 任 手 当		
	本年度		1,619	962	126			1,529			
	前年度		1,566	900	126			1,510			
	比 較		53	62				19			

(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	94	給与改定に伴う 増 減 分		
		昇給に伴う 増 加 分	94	
		そ の 他 の 増 減 分		
職員手当	295	制度改正に伴う 増 減 分	扶養手当 6 勤勉手当 32	前年度給与改定による増
		そ の 他 の 増 減 分	257 時間外勤務手当 155 期末手当 53 勤勉手当 30 退職手当負担金 19	

(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)
20年1月1日現在	平均給料月額 (円)	262,400		348,100			
	平均給与月額 (円)	305,266		391,900			
	平均年齢 (歳)	34		59			
19年1月1日現在	平均給料月額 (円)	254,600		348,100			
	平均給与月額 (円)	304,061		411,481			
	平均年齢 (歳)	33		58			

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				323,600		
	国 の 制 度				323,600		

ウ 級別職員数

(単位：人)

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)		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
20年1月1日現在	6級			6級			5級			4級			5級			5級		
	5級			5級			4級	1	100.0%	3級			4級			4級		
	4級			4級			3級			2級			3級			3級		
	3級	1	100.0%	3級			2級			1級			2級			2級		
	2級			2級			1級						1級			1級		
	1級			1級														
	計	1	100.0%	計			計	1	100.0%	計			計			計		
19年1月1日現在	6級			6級			5級			4級			5級			5級		
	5級			5級			4級	1	100.0%	3級			4級			4級		
	4級			4級			3級			2級			3級			3級		
	3級	1	100.0%	3級			2級			1級			2級			2級		
	2級			2級			1級						1級			1級		
	1級			1級														
	計	1	100.0%	計			計	1	100.0%	計			計			計		

工 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種						
			行 政 職	公 安 職	技能労務職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	
本年度	職 員 数 (A) (人)	2	1		1				
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	1		1				
	昇給数別内訳	1号給 (人)							
		2号給 (人)	1			1			
		3号給 (人)							
		4号給 (人)	1	1					
		号給 (人)							
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		100.0					
前年度	職 員 数 (A) (人)	2	1		1				
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	1		1				
	昇給数別内訳	1号給 (人)							
		2号給 (人)	1			1			
		3号給 (人)							
		4号給 (人)	1	1					
		号給 (人)							
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		100.0					

平成 19 年度魚沼市簡易水道事業会計予定損益計算書
 (平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

(単位 : 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	108,205,000		
(2) その他営業収益	<u>1,080,000</u>	109,285,000	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	8,668,000		
(2) 配水及び給水費	9,876,000		
(3) 総係費	24,194,000		
(4) 減価償却費	46,854,000		
(5) 資産減耗費	2,380,000		
(6) その他営業費用	<u>3,905,000</u>	<u>95,877,000</u>	
営業利益			13,408,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	625,000		
(2) その他営業外収益	<u>3,002,000</u>	3,627,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	7,875,000		
(2) その他営業外費用	<u>476,000</u>	<u>8,351,000</u>	<u>4,724,000</u>
経常利益			8,684,000
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	1,000	1,000	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>1,000</u>	<u>1,000</u>	<u>0</u>
当年度純利益			8,684,000
前年度繰越利益剰余金			<u>970,672</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>9,654,672</u></u>

平成 19 年度魚沼市簡易水道事業会計予定貸借対照表
(平成20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		4,033,910	
	ロ 建 物	56,780,182		
	減 価 償 却 累 計 額	32,404,952		24,375,230
	ハ 構 築 物	1,646,454,285		
	減 価 償 却 累 計 額	711,775,391		934,678,894
	ニ 機 械 及 び 装 置	237,143,468		
	減 価 償 却 累 計 額	133,993,201		103,150,267
	ホ 車 両 運 搬 具	5,682,642		
	減 価 償 却 累 計 額	2,786,831		2,895,811
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	6,424,490		
	減 価 償 却 累 計 額	5,206,518		1,217,972
	有形固定資産合計			1,070,352,084
	(2)無形固定資産			
	イ 水 利 権		33,925	
	ロ 施 設 利 用 権		41,376	
	ハ その他無形固定資産		48,100	
	無形固定資産合計			123,401
	固定資産合計			1,070,475,485
2	流 動 資 産			
	(1)現金預金		345,088,371	
	(2)未収金		4,408,068	
	(3)貯蔵品		201,900	
	(4)その他流動資産		2,000,000	
	流動資産合計			351,698,339
	資 産 合 計			1,422,173,824

		負 債 の 部	
3	流 動 負 債		
	(1)未 払 金	8,941,723	
	(2)その他流動負債	2,000,000	
	流 動 負 債 合 計	<u>10,941,723</u>	<u>10,941,723</u>
	負 債 合 計		10,941,723
		資 本 の 部	
4	資 本 金		
	(1)自 己 資 本 金	714,271,913	
	(2)借 入 資 本 金		
	イ 企 業 債	<u>322,400,801</u>	
	借 入 資 本 金 合 計	<u>322,400,801</u>	1,036,672,714
	資 本 金 合 計		
5	剰 余 金		
	(1)資 本 剰 余 金		
	イ 国 庫 補 助 金	71,785,000	
	ロ 県 補 助 金	4,119,000	
	ハ 受 贈 財 産 評 価 額	20,034,464	
	ニ 工 事 負 担 金	<u>109,656,279</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計	205,594,743	
	(2)利 益 剰 余 金		
	イ 減 債 積 立 金	72,331,867	
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	86,978,105	
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>9,654,672</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計	<u>168,964,644</u>	<u>374,559,387</u>
	剰 余 金 合 計		
	資 本 合 計		<u>1,411,232,101</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>1,422,173,824</u></u>

平成 20 年度魚沼市簡易水道事業会計予定貸借対照表
(平成21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		4,033,910	
	ロ 建 物	56,780,182		
	減 価 償 却 累 計 額	34,153,952		22,626,230
	ハ 構 築 物	1,705,670,285		
	減 価 償 却 累 計 額	751,263,391		954,406,894
	ニ 機 械 及 び 装 置	240,477,468		
	減 価 償 却 累 計 額	140,080,201		100,397,267
	ホ 車 両 運 搬 具	5,682,642		
	減 価 償 却 累 計 額	2,786,831		2,895,811
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	6,704,490		
	減 価 償 却 累 計 額	5,244,518		1,459,972
	有形固定資産合計			1,085,820,084
	(2)無形固定資産			
	イ 水 利 権		33,925	
	ロ 施 設 利 用 権		41,376	
	ハ その他無形固定資産		48,100	
	無形固定資産合計			123,401
	固定資産合計			1,085,943,485
2	流 動 資 産			
	(1)現金預金		348,390,371	
	(2)未収金		5,590,068	
	(3)貯蔵品		942,900	
	(4)その他流動資産		2,000,000	
	流動資産合計			356,923,339
	資 産 合 計			1,442,866,824

		負 債 の 部	
3	流 動 負 債		
	(1)未 払 金	24,400,723	
	(2)その他流動負債	2,000,000	
	流 動 負 債 合 計	26,400,723	26,400,723
	負 債 合 計		26,400,723
		資 本 の 部	
4	資 本 金		
	(1)自 己 資 本 金	714,271,913	
	(2)借 入 資 本 金		
	イ 企 業 債	324,996,801	
	借 入 資 本 金 合 計	324,996,801	1,039,268,714
	資 本 金 合 計		
5	剰 余 金		
	(1)資 本 剰 余 金		
	イ 国 庫 補 助 金	71,785,000	
	口 県 補 助 金	4,119,000	
	八 受 贈 財 産 評 価 額	20,034,464	
	二 工 事 負 担 金	109,656,279	
	資 本 剰 余 金 合 計	205,594,743	
	(2)利 益 剰 余 金		
	イ 減 債 積 立 金	72,331,867	
	口 建 設 改 良 積 立 金	86,978,105	
	八 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	12,292,672	
	利 益 剰 余 金 合 計	171,602,644	377,197,387
	剰 余 金 合 計		
	資 本 合 計	1,416,466,101	1,416,466,101
	負 債 資 本 合 計		1,442,866,824

下水道事業会計

平成 20 年度 魚沼市下水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 平成 20 年度魚沼市の下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第 2 条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 処理区域	1 , 8 0 9 ha
(2) 接続戸数 (年度末見込み)	1 2 , 2 0 0 戸
(3) 年間有収水量	4 , 8 9 0 , 0 0 0 m ³
(4) 年間総処理量	5 , 8 7 0 , 0 0 0 m ³
(5) 一日平均処理量	1 6 , 0 8 2 m ³
(6) 主な建設改良事業	
・ 汚水管渠布設工事	
・ 災害関連復旧工事	

(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。なお、公共下水道事業の運営経費の財源に充てるために下水道事業債特別措置分 8 3 , 0 0 0 千円を借り入れる。

	収	入
第 1 款 下水道事業収益		2 , 3 0 3 , 0 0 0 千円
第 1 項 営業収益		8 7 5 , 1 8 7 千円
第 2 項 営業外収益		1 , 4 2 7 , 8 1 2 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 , 3 0 3 , 0 0 0 千円

第1項	営業費用	1,459,003千円
第2項	営業外費用	838,996千円
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812,000千円は、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	3,173,000千円
第1項	企業債	2,913,300千円
第2項	補助金	241,039千円
第3項	負担金及び分担金	11,860千円
第4項	補償料	300千円
第5項	固定資産売却代金	1千円
第6項	返済金	6,500千円

支 出		
第1款	資本的支出	3,985,000千円
第1項	建設改良費	170,485千円
第2項	企業債償還金	3,808,015千円
第3項	貸付金	6,500千円

(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
下水道事業	千円 2,996,300	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公営企業金融公庫資金等について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入先の貸付条件による。ただし、財政その他の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還し、若しくは低利債に借換えすることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、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 75,470千円

(他会計からの補助金)

第9条 営業助成、建設改良及び起債償還のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、1,583,000千円である。

(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、3,100千円と定める。

平成20年2月27日 提出

魚沼市長 星野芳昭

平成20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

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1. 下 水 道 事 業 収 益	1. 営 業 収 益		2,303,000		
		1. 下 水 道 使 用 料	875,187		
		2. 雨 水 処 理 負 担 金	870,000		
		3. 受 託 事 業 収 益	5,184		
		4. そ の 他 営 業 収 益	1		
		4. そ の 他 営 業 収 益	2		
	2. 営 業 外 収 益			1,427,812	
		1. 受 取 利 息 及 び 配 当 金		1	
		2. 他 会 計 補 助 金		1,336,777	
		3. 補 助 金		8,032	
		4. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金		1	
		5. 企 業 債		83,000	
		6. そ の 他 営 業 外 収 益		1	
	3. 特 別 利 益			1	
1. 過 年 度 損 益 修 正 益			1		

収益的収入及び支出

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1. 下 水 道 事 業 費 用	1. 営 業 費 用		2,303,000		
			1,459,003		
		1. 管 渠 費	99,990		
		2. ポ ン プ 場 費	10,876		
		3. 処 理 場 費	449,384		
		4. 浄 化 槽 費	2,326		
		5. 受 託 事 業 費	1		
		6. 総 係 費	108,952		
		7. 減 価 償 却 費	758,472		
		8. 資 産 減 耗 費	29,001		
	9. そ の 他 営 業 費 用	1			
	2. 営 業 外 費 用			838,996	
		1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	813,877		
		2. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	22,000		
		3. そ の 他 営 業 外 費 用	3,119		
	3. 特 別 損 失			1	
		1. 過 年 度 損 益 修 正 損		1	
	4. 予 備 費			5,000	
		1. 予 備 費		5,000	

資本的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 収 入			3,173,000	
	1. 企 業 債		2,913,300	
		1. 企 業 債	2,913,300	
	2. 補 助 金		241,039	
		1. 他 会 計 補 助 金	241,039	
	3. 負 担 金 及 び 分 担 金		11,860	
		1. 受 益 者 負 担 金 及 び 分 担 金	11,859	
		2. 工 事 負 担 金	1	
	4. 補 償 料		300	
		1. 補 償 料	300	
	5. 固 定 資 産 売 却 代 金		1	
		1. 固 定 資 産 売 却 代 金	1	
	6. 返 済 金		6,500	
		1. 貸 付 金 返 済 金	6,500	

資本的収入及び支出

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1. 資 本 的 支 出			3,985,000		
	1. 建 設 改 良 費			170,485	
		1. 建 設 改 良 事 務 費		14,330	
		2. 管 渠 建 設 改 良 費		100,652	
		3. 処 理 場 建 設 改 良 費		2,501	
		4. 浄 化 槽 建 設 改 良 費		3,000	
		5. 流 域 下 水 道 建 設 費		50,000	
		6. 営 業 設 備 費		1	
	7. 支 払 利 息		1		
	2. 企 業 債 償 還 金			3,808,015	
		1. 企 業 債 償 還 金		3,808,015	
	3. 貸 付 金			6,500	
		1. 貸 付 金		6,500	

平成20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

(単位 千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明	
						区分	金額		
1. 下水道事業 収益			2,303,000	2,319,000	16,000				
	1. 営業収益		875,187	910,769	35,582				
		1. 下水道使用料	870,000	905,436	35,436	一般汚水収益	870,000	公共下水道事業 469,978 特定環境保全公共下水道事業 189,889 農業集落排水事業 208,719 小規模集合排水処理事業 439 個別排水処理事業 975	
		2. 雨水処理負担金	5,184	5,330	146	一般会計補助金	5,184	雨水処理費補助金 5,184	
		3. 受託事業収益	1	1	0	受託事業収益	1	費目のみ 1	
		4. その他営業収益	2	2	0	管渠損傷補償金	1	費目のみ 1	
	営業雑収益					1	費目のみ 1		
		2. 営業外収益		1,427,812	1,408,230	19,582			
			1. 受取利息及び配当金	1	1	0	預金利息	1	費目のみ 1
			2. 他会計補助金	1,336,777	1,105,770	231,007	一般会計補助金	1,336,777	分流式下水道汚水処理費公費負担分補助金 855,017 排除下水規制事務費補助金 5,670 高資本費対策補助金 126,851 臨特債等利子償還補助金 75,391 起債特別措置分利子償還補助金 1,440

収 入

(単位 千円)

款	項	目	本 年 度 額 予 定 額	前 年 度 額 予 定 額	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
								起債臨時措置分利子償還補助金	3,704
								起債特例措置分利子償還補助金	2,966
								普及特別対策債利子償還補助金	7,476
								不明水負担分補助金	12,010
								職員基礎年金等拠出金補助金	1,231
								事業運営費補助金	242,491
								合併浄化槽設置整備事業補助金	2,530
	3.	補助金	8,032	10,457	2,425	国庫補助金	294	合併浄化槽設置整備事業補助金	294
						県補助金	7,738	農業集落排水整備事業起債償還補助金	7,444
								合併浄化槽設置整備事業補助金	294
	4.	消費税及び 地方消費税 還付金	1	1	0	消費税及び 地方消費税 還付金	1	費目のみ	1
	5.	企業債	83,000	292,000	209,000	企業債	83,000	特別措置分	83,000
	6.	その他営業 外収益	1	1	0	営業外雑収 益	1	費目のみ	1
	3.	特別利益	1	1	0				
		1. 過年度損益 修正益	1	1	0	過年度損益 修正益	1	費目のみ	1

支 出

(単位 千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明	
						区分	金額		
1. 下水道事業 費用	1. 営業費用		2,303,000	2,319,000	16,000				
			1,459,003	1,415,500	43,503				
		1. 管渠費	99,990	110,130	10,140	備消耗品費	160	管渠維持管理用備消耗品費	160
						通信運搬費	6,400	マンホールポンプ回線通信費	6,400
						委託料	49,000	水質管理委託料	5,670
								マンホールポンプ維持管理委託料	31,856
								マンホールポンプ吸泥洗浄業務委託料	5,824
								自家用電気工作物保安管理委託料	336
								管渠カメラ調査委託料	5,208
								下水道台帳作成更新業務委託料	106
						手数料	150	マンホールポンプ汚泥処理手数料	150
						賃借料	127	汚水管渠用地借地料	127
						修繕費	30,000	管渠・設備修繕費	30,000
						路面復旧費	2,200	下水道関連舗装修繕費	2,200
						動力費	11,933	マンホールポンプ動力費	11,933
		保険料	20	建物共済分担金	20				
		2. ポンプ場費	10,876	9,040	1,836	備消耗品費	270	ポンプ場維持管理用消耗品費	270
						光熱水費	97	ポンプ場水道料金	97
						印刷製本費	63	記録用紙印刷費	63
						通信運搬費	300	ポンプ場回線通信費	300
委託料	5,400					ポンプ場維持管理委託料	4,407		
						吸泥洗浄業務委託料	392		
		自家用電気工作物保安管理委託料	530						
手数料	100	汚泥処理手数料	100						

支 出

(単位 千円)

款	項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
						修繕費	420	ポンプ場施設・設備修繕費	420
						動力費	4,200	ポンプ場動力費	4,200
						保険料	26	建物共済分担金	26
		3. 処理場費	449,384	465,800	16,416	備消耗品費	2,100	処理場維持管理用備消耗品費	2,100
						燃料費	470	乾燥機用燃料費	240
								庁用車燃料費	230
						光熱水費	1,000	処理場水道料金	800
								処理場ガス料金	200
						印刷製本費	230	記録用紙印刷費	230
						通信運搬費	1,300	処理場回線通信費	1,300
						委託料	120,000	処理場維持管理委託料	113,580
								原水槽等清掃業務委託料	2,000
								コンポスト運搬委託料	500
								除雪委託料	1,000
								自家用電気工作物保安管理委託料	2,000
								遠隔通報設備保守管理業務委託料	800
								脱臭剤処理業務委託料	70
								水質検査委託料	50
						手数料	6,200	脱水ケーキ処分手数料	5,820
								庁用車車検等手数料	50
								処理場法定検査手数料	330
						賃借料	4,562	処理場用地借地料	295
								汚泥脱水機リース料	4,247
								電力柱共架使用料	13
								テレビ共聴使用料	7

支 出

(単位 千円)

款	項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
						修繕費	22,000	処理場施設・設備修繕費 庁用車修繕費	21,900 100
						動力費	41,000	処理場動力費	41,000
						負担金	250,000	流域下水道維持管理費負担金	250,000
						保険料	440	建物共済分担金 自動車共済分担金 庁用車自賠責保険料	300 90 50
						租税課金	82	庁用車重量税	82
		4. 浄化槽費	2,326	2,740	414	備消耗品費	50	浄化槽維持管理用備消耗品費	50
						委託料	1,600	浄化槽維持管理委託料	1,600
						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	276	ポンプ電気料 電気料補助金	4 272
		5. 受託事業費	1	1	0	受託工事費	1	費目のみ	1
		6. 総係費	108,952	69,830	39,122	報酬	50	公営企業等運営審議会委員報酬	50
						給料	30,870	一般職 8人	30,870
						手当	21,900	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 管理職員特別勤務手当 期末手当 勤勉手当	996 348 268 1,550 371 108 6,933 4,121

支 出

(単位 千円)

款	項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
								寒冷地手当 534
								児童手当 250
								退職手当負担金 6,421
						法定福利費	8,800	一般職
								共済組合負担金 6,678
								共済組合追加費用 1,524
								共済組合事務費負担金 66
								災害補償基金負担金 52
								宿日直代行員社会保険料等 480
						厚生福利費	48	職員厚生福利費 48
						賃金	3,500	宿日直代行員賃金 3,500
						旅費	95	費用弁償 20
								普通旅費 75
						備消耗品費	2,800	事務用備消耗品費 590
								庁用備消耗品費 160
								量水器費用 2,050
						燃料費	460	庁舎自家発電機用燃料費 10
								庁用車燃料費 450
						光熱水費	1,600	庁舎電気料金 900
								庁舎ガス料金 420
								庁舎水道料金 130
								庁舎下水道使用料 150
						印刷製本費	400	各種用紙、封筒等印刷費 400
						通信運搬費	440	郵送料 440
						委託料	10,000	庁舎清掃委託料 120

支 出

(単位 千円)

款	項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
								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 60
								庁舎除雪委託料 97
								庁舎ごみ収集業務委託料 70
								電算機器保守委託料 290
								浄化センター周辺広場管理委託料 100
								量水器取替委託料 9,050
								職員健康診断委託料 63
						手数料	170	受益者負担金口座振替手数料 8
								機密文書処分手数料 62
								ごみ処理手数料 80
								庁用車車検手数料 20
						賃借料	950	電算機器賃借料 390
								高速道路使用料 30
								庁用車リース料 530
						修繕費	400	庁舎設備修繕費 250
								庁用車修繕費 150
						動力費	560	庁舎動力費 370
								消雪パイプ動力費 190
						研修費	70	各種実務研修会受講料 70
						負担金	25,593	下水道使用料徴収事務費負担金 25,000
								日本下水道協会負担金 220
								日本下水道協会中部地方支部負担金 30
								日本下水道協会新潟県支部負担金 6
								新潟県集落排水協議会負担金 70

支 出

(単位 千円)

款	項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
								新潟県合併処理浄化槽推進協議会負担金 30
								魚沼市耕地協議会負担金 20
								土木積算システム維持管理負担金 150
								職員人間ドック補助金 67
						保険料	97	建物共済分担金 10
								自動車共済分担金 61
								庁用車自賠責保険料 26
						租税課金	9	庁用車重量税 9
						需要開発費	140	排水設備等改造資金融資利子補給金 140
		7. 減価償却費	758,472	757,850	622	有形固定資産減価償却	653,595	建物 49,552
								構築物 454,845
								機械及び装置 148,902
								車両運搬具 192
								工具器具及び備品 104
						無形固定資産減価償却	104,877	地上権 234
								施設利用権 104,643
		8. 資産減耗費	29,001	108	28,893	固定資産除却費	29,000	污水管渠等撤去工事費 525
								污水管渠除却損 28,475
						たな卸資産減耗費	1	費目のみ 1
		9. その他営業費用	1	1	0	営業雑支出	1	費目のみ 1
	2. 営業外費用		838,996	900,499	61,503			
		1. 支払利息及び企業債取	813,877	878,570	64,693	企業債利息	813,876	一般分 771,109
								資本費平準化債(利子分) 20,017

支 出

(単位 千円)

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
		扱諸費						資本費平準化債(拡大分) 19,601 特別措置分 3,149
						一時借入金 利息	1	費目のみ 1
		2. 消費税及び 地方消費税	22,000	19,365	2,635	消費税及び 地方消費税	22,000	消費税及び地方消費税納付金 22,000
		3. その他営業 外費用	3,119	2,564	555	補助金	3,118	合併浄化槽設置整備事業補助金 3,118
						営業外雑支 出	1	費目のみ 1
	3. 特別損失		1	1	0			
		1. 過年度損益 修正損	1	1	0	過年度損益 修正損	1	費目のみ 1
	4. 予備費		5,000	3,000	2,000			
		1. 予備費	5,000	3,000	2,000	予備費	5,000	予備費 5,000

資本的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
						区分	金額	
1. 資本的収入			3,173,000	809,000	2,364,000			
	1. 企業債		2,913,300	497,100	2,416,200			
		1. 企業債	2,913,300	497,100	2,416,200	企業債	2,913,300	下水道事業債 124,700 下水道事業債(補償金免除繰上償還) 2,399,900 資本費平準化債(拡大分) 388,700
	2. 補助金		241,039	250,900	9,861			
		1. 他会計補助 金	241,039	212,900	28,139	一般会計補 助金	241,039	流域下水道建設費補助金 1,213 臨特債等元金償還補助金 79,046 起債特別措置分元金償還補助金 4,150 起債臨時措置分元金償還補助金 4,956 起債特例措置分元金償還補助金 80,595 普及特別対策債元金償還補助金 14,853 事業運営費補助金 56,226
		国庫補助金	0	38,000	38,000			廃目整理
	3. 負担金及び 分担金		11,860	35,697	23,837			
		1. 受益者負担 金及び分担 金	11,859	35,696	23,837	受益者負担 金	4,759	下水道受益者負担金 4,759
						受益者分担 金及び加入 金	7,100	下水道受益者分担金及び加入金 7,100
		2. 工事負担金	1	1	0	工事負担金	1	費目のみ 1

収 入

(単位 千円)

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
	4. 補償料		300	1	299			
		1. 補償料	300	1	299	補償料	300	管渠移設補償料 300
	5. 固定資産売 却代金		1	1	0			
		1. 固定資産売 却代金	1	1	0	固定資産売 却代金	1	費目のみ 1
	6. 返済金		6,500	25,300	18,800			
		1. 貸付金返済 金	6,500	25,300	18,800	貸付金返済 金	6,500	排水設備等改造資金貸付金預託金返済金 6,500
	引継現金		0	1	1			
		引継現金	0	1	1			廃項・廃目整理

支 出

(単位 千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明		
						区 分	金 額			
1. 資本的支出	1. 建設改良費		3,985,000	1,640,000	2,345,000					
		1. 建設改良事務費	14,330	72,020	57,690	給料	7,390	一般職 2人	7,390	
						手当	4,940	扶養手当	216	
								住居手当	12	
								通勤手当	48	
								時間外勤務手当	378	
								期末手当	1,644	
								勤勉手当	980	
								寒冷地手当	126	
								退職手当負担金	1,536	
							法定福利費	2,000	共済組合負担金	1,605
									共済組合追加費用	365
									共済組合事務費負担金	17
							災害補償基金負担金	13		
	2. 管渠建設改良費		100,652	144,900	44,248	管渠工事費	96,651	污水管渠工事費ほか		
起債対象単独事業								77,751		
起債対象外単独事業								18,900		
補償工事費						1,000	河川改良関連管渠移設工事費	1,000		
測量設計費						3,000	管渠更新計画設計委託料	3,000		
						補償費	1	費目のみ	1	
	3. 処理場建設改良費		2,501	0	2,501	処理場工事費	1	費目のみ	1	
										負担金

支 出

(単位 千円)

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
		4. 浄化槽建設 改良費	3,000	3,600	600	施設工事費	3,000	合併浄化槽設置工事費 3,000
		5. 流域下水道 建設費	50,000	35,500	14,500	建設費負担 金	50,000	流域下水道建設費負担金 50,000
		6. 営業設備費	1	950	949	量水器購入 費	1	費目のみ 1
		7. 支払利息	1	10	9	一時借入金 利息	1	費目のみ 1
	2. 企業債償還 金		3,808,015	1,357,720	2,450,295			
		1. 企業債償還 金	3,808,015	1,357,720	2,450,295	企業債償還 金	3,808,015	一般分 1,144,276 補償金免除繰上償還分 2,400,058 資本費平準化債(利子分) 196,362 資本費平準化債(拡大分) 59,791 特別措置分 7,528
	3. 貸付金		6,500	25,300	18,800			
		1. 貸付金	6,500	25,300	18,800	貸付金	6,500	排水設備等改造資金貸付金預託金 6,500

平成 20 年度魚沼市下水道事業会計資金計画

(単位：千円)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	3,771,437	5,812,523	2,041,086
1 事 業 収 入	2,237,554	2,259,499	21,945
2 前 年 度 未 収 金	43,384	46,162	2,778
3 下 水 道 事 業 特 別 会 計 か ら 引 継 ぐ 未 収 金	46,719	0	46,719
4 企 業 債	628,900	2,913,300	2,284,400
5 補 助 金	276,970	241,039	35,931
6 負 担 金 及 び 分 担 金	43,215	11,266	31,949
7 返 済 金	6,967	6,500	467
8 補 償 料	0	300	300
9 前 年 度 繰 越 金	487,728	334,457	153,271
10 一 時 借 入 金	0	0	0

支 出 資 金	3,436,980	5,487,131	2,050,151
1 事 業 費 用	1,336,031	1,376,915	40,884
2 前 年 度 未 払 金	298,815	127,423	171,392
3 下 水 道 事 業 特 別 会 計 か ら 引 継 ぐ 未 払 金	55,940	0	55,940
4 貯 蔵 品	2,106	3,100	994
5 建 設 改 良 費	379,401	165,178	214,223
6 企 業 債 償 還 金	1,357,720	3,808,015	2,450,295
7 貸 付 金	6,967	6,500	467
8 一 時 借 入 金 返 済 金	0	0	0
差 引	334,457	325,392	9,065

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	8	50	30,870		21,900	52,820	8,320	61,140
	資本勘定支弁職員		2		7,390		4,940	12,330	2,000	14,330
	合 計	10	10	50	38,260		26,840	65,150	10,320	75,470
前年度	損益勘定支弁職員	10	4	50	16,790		11,466	28,306	4,674	32,980
	資本勘定支弁職員		9		33,739		24,519	58,258	9,381	67,639
	合 計	10	13	50	50,529		35,985	86,564	14,055	100,619
比 較	損益勘定支弁職員		4		14,080		10,434	24,514	3,646	28,160
	資本勘定支弁職員		7		26,349		19,579	45,928	7,381	53,309
	合 計		3		12,269		9,145	21,414	3,735	25,149

職員手当 の 内 訳	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	1,212	360	316		1,928				371
	前年度	1,794	726	613		2,269				371
	比 較	582	366	297		341				
	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	児 童 手 当	退 職 手 当 負 担 金	単 身 赴 任 手 当	
	本年度	108	8,577	5,101	660		250	7,957		
	前年度	108	11,332	6,499	892		870	10,511		
比 較		2,755	1,398	232		620	2,554			

(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	12,269	給与改定に伴う 増 減 分	46	前年度給与改定による増	給料改定率0.35% 給与改定の実施時期4月1日
		昇給に伴う 増 加 分	460		
		そ の 他 の 増 減 分	12,775	人事異動等による給料額の減	12,775
職員手当	9,145	制度改正に伴う 増 減 分	211	扶養手当 42 勤勉手当 169	前年度給与改定による増
		そ の 他 の 増 減 分	9,356	扶養手当 624 住居手当 366 通勤手当 297 時間外勤務手当 341 期末手当 2,755 勤勉手当 1,567 寒冷地手当 232 児童手当 620	退職手当負担金 2,554

(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)
20年1月1日現在	平均給料月額 (円)	312,862					
	平均給与月額 (円)	345,412					
	平均年齢 (歳)	43					
19年1月1日現在	平均給料月額 (円)	323,108					
	平均給与月額 (円)	373,093					
	平均年齢 (歳)	43					

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				323,600		
	国 の 制 度				323,600		

ウ 級別職員数

(単位：人)

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)		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
20年1月1日現在	6級	1	10.0%	6級			5級			4級			5級			5級		
	5級	1	10.0%	5級			4級			3級			4級			4級		
	4級	1	10.0%	4級			3級			2級			3級			3級		
	3級	5	50.0%	3級			2級			1級			2級			2級		
	2級	2	20.0%	2級			1級						1級			1級		
	1級			1級														
	計	10	100.0%	計			計			計			計			計		
19年1月1日現在	6級			6級			5級			4級			5級			5級		
	5級	2	20.0%	5級			4級			3級			4級			4級		
	4級	1	10.0%	4級			3級			2級			3級			3級		
	3級	5	50.0%	3級			2級			1級			2級			2級		
	2級	2	20.0%	2級			1級						1級			1級		
	1級			1級														
	計	10	100.0%	計			計			計			計			計		

工 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)	10	10					
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9					
	昇給数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)	1	1				
		3号給 (人)						
		4号給 (人)	8	8				
		号給 (人)						
比 率 (B) / (A) (%)	90.0	90.0						
前年度	職 員 数 (A) (人)	13	13					
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	13					
	昇給数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)	2	2				
		3号給 (人)						
		4号給 (人)	11	11				
		号給 (人)						
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0						

平成 19 年度魚沼市下水道事業会計予定損益計算書
(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	834,232,000		
(2) 雨水処理負担金	<u>5,076,000</u>	839,308,000	
2 営業費用			
(1) 管渠費	41,266,000		
(2) ポンプ場費	7,261,000		
(3) 処理場費	424,594,000		
(4) 浄化槽費	2,115,000		
(5) 総係費	56,119,000		
(6) 減価償却費	754,092,000		
(7) 資産減耗費	<u>476,000</u>	<u>1,285,923,000</u>	
営業損失			446,615,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	100,000		
(2) 他会計補助金	1,107,815,000		
(3) 補助金	10,457,000		
(4) その他営業外収益	<u>1,800,000</u>	1,120,172,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	878,669,000		
(2) その他営業外雑支出	<u>4,000,000</u>	<u>882,669,000</u>	<u>237,503,000</u>
経常損失			209,112,000
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	1,000	1,000	

6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>1,000</u>	<u>1,000</u>	<u>0</u>
當年度純損失			209,112,000
前年度繰越欠損金			<u>1,624,981,574</u>
當年度未処理欠損金			<u><u>1,834,093,574</u></u>

平成 19 年度魚沼市下水道事業会計予定貸借対照表
(平成20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	4,756,799,026		
	減 価 償 却 累 計 額	88,913,445	4,667,885,581	
	ハ 構 築 物	40,883,869,985		
	減 価 償 却 累 計 額	2,211,956,531	38,671,913,454	
	ニ 機 械 及 び 装 置	5,429,287,004		
	減 価 償 却 累 計 額	341,580,742	5,087,706,262	
	ホ 車 両 運 搬 具	1,052,500		
	減 価 償 却 累 計 額	191,808	860,692	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	1,810,748		
	減 価 償 却 累 計 額	1,530,564	280,184	
	有 形 固 定 資 産 合 計			48,618,260,361
	(2) 無 形 固 定 資 産			
	イ 地 上 権		234,691	
	ロ 施 設 利 用 権		3,777,156,625	
	無 形 固 定 資 産 合 計			3,777,391,316
	(3) 投 出 資 金		2,200,000	
	投 出 資 金 合 計			2,200,000
	固 定 資 産 合 計			52,397,851,677
2	流 動 資 産			
	(1) 現 金 預 金		334,457,000	
	(2) 未 収 金		46,162,000	
	(3) その他流動資産		4,000,000	
	流 動 資 産 合 計			384,619,000
	資 産 合 計			52,782,470,677

		負 債 の 部	
3	固 定 負 債 (1) 企 業 債 債 定 負 債 合 計	2,451,605,613	2,451,605,613
4	流 動 負 債 (1) 未 払 金 (2) その他流動負債 流 動 負 債 合 計	127,423,000 4,000,000	131,423,000
	負 債 合 計		2,583,028,613
		資 本 の 部	
5	資 本 金 (1) 自 己 資 本 金 イ 固 有 資 本 金 口 繰 入 資 本 金 自 己 資 本 金 合 計 (2) 借 入 資 本 金 イ 企 業 債 借 入 資 本 金 合 計	1,814,826,435 78,137,327	1,892,963,762
	借 入 資 本 金 合 計	22,257,054,246	22,257,054,246
	資 本 合 計		24,150,018,008
6	剰 余 金 (1) 資 本 剰 余 金 イ 国 庫 補 助 金 口 県 補 助 金 八 受 益 者 負 担 金 二 補 償 料 ホ 一 般 会 計 負 担 金 へ 工 事 負 担 金 ト 受 贈 財 産 評 価 額 資 本 剰 余 金 合 計 (2) 欠 損 金 イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 欠 損 金 合 計 剰 余 金 合 計	15,607,014,644 8,745,819,552 3,245,381,637 11,990,206 240,257,241 30,190,435 2,863,915	27,883,517,630
	欠 損 金 合 計	1,834,093,574	1,834,093,574
	資 本 合 計		26,049,424,056
	負 債 資 本 合 計		50,199,442,064 52,782,470,677

平成 20 年度魚沼市下水道事業会計予定貸借対照表
(平成21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	4,756,799,026	
	減 価 償 却 累 計 額	138,465,867	4,618,333,159
	ハ 構 築 物	40,985,621,674	
	減 価 償 却 累 計 額	2,666,083,630	38,319,538,044
	ニ 機 械 及 び 装 置	5,429,287,004	
	減 価 償 却 累 計 額	490,483,243	4,938,803,761
	ホ 車 両 運 搬 具	1,052,500	
	減 価 償 却 累 計 額	383,616	668,884
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	1,810,748	
	減 価 償 却 累 計 額	1,634,587	176,161
	有 形 固 定 資 産 合 計		48,067,134,197
	(2) 無 形 固 定 資 産		
	イ 施 設 利 用 権	3,720,133,525	
	無 形 固 定 資 産 合 計		3,720,133,525
	(3) 投 出 資 金	2,200,000	
	投 出 資 金 合 計		2,200,000
	固 定 資 産 合 計		51,789,467,722
2	流 動 資 産		
	(1) 現 金 預 金		325,392,000
	(2) 未 収 金		44,069,000
	(3) その他流動資産		4,000,000
	流 動 資 産 合 計		373,461,000
	資 産 合 計		52,162,928,722

		負 債 の 部	
3	固 定 負 債 (1) 企 業 債 債 定 負 債 合 計	2,659,624,372	2,659,624,372
4	流 動 負 債 (1) 未 払 金 (2) その他流動負債 流 動 負 債 合 計	137,532,000 4,000,000	141,532,000
	負 債 合 計		2,801,156,372
資 本 の 部			
5	資 本 金 (1) 自 己 資 本 金 イ 固 有 資 本 金 口 繰 入 資 本 金 自 己 資 本 金 合 計 (2) 借 入 資 本 金 イ 企 業 債 借 入 資 本 金 合 計	1,814,826,435 78,137,327	1,892,963,762
		21,237,320,913	21,237,320,913
			23,130,284,675
6	剰 余 金 (1) 資 本 剰 余 金 イ 国 庫 補 助 金 口 県 補 助 金 八 受 益 者 負 担 金 二 補 償 料 ホ 一 般 会 計 負 担 金 ヘ 工 事 負 担 金 ト 受 贈 財 産 評 価 額 資 本 剰 余 金 合 計 (2) 欠 損 金 イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 欠 損 金 合 計 剰 余 金 合 計 資 本 合 計 負 債 資 本 合 計	15,606,014,644 8,745,819,552 3,257,240,637 12,290,206 481,296,241 30,190,435 2,863,915	28,135,715,630
		1,904,227,955	1,904,227,955
			26,231,487,675
	資 本 合 計		49,361,772,350
	負 債 資 本 合 計		52,162,928,722

