

平成19年度

魚沼市特別会計・企業会計予算書

魚 沼 市

目 次

議案第19号	平成19年度魚沼市国民健康保険特別会計予算	3
議案第20号	平成19年度魚沼市老人保健特別会計予算	45
議案第21号	平成19年度魚沼市介護保険特別会計予算	57
議案第22号	平成19年度魚沼市診療所特別会計予算	87
議案第23号	平成19年度魚沼市スキー場事業特別会計予算	105
議案第24号	平成19年度魚沼市簡易水道事業特別会計予算	127
議案第25号	平成19年度魚沼市病院事業会計予算（公営企業）	151
議案第26号	平成19年度魚沼市ガス事業会計予算（公営企業）	181
議案第27号	平成19年度魚沼市上水道事業会計予算（公営企業）	215
議案第28号	平成19年度魚沼市簡易水道事業会計予算（公営企業）	245
議案第29号	平成19年度魚沼市下水道事業会計予算（公営企業）	275

国民健康保険特別会計

平成 19 年度 魚沼市国民健康保険特別会計予算

平成 19 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, 024, 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 279, 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 19 年 2 月 28 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		1,193,200
	1 国民健康保険税	1,193,200
2 使用料及び手数料		480
	1 手数料	480
3 国庫支出金		1,056,446
	1 国庫負担金	786,006
	2 国庫補助金	270,440
4 療養給付費等交付金		779,731
	1 療養給付費等交付金	779,731
5 県支出金		203,966
	1 県負担金	19,896
	2 県補助金	184,070
6 共同事業交付金		461,440
	1 共同事業交付金	461,440
7 財産収入		380
	1 財産運用収入	380
8 繰入金		309,278
	1 他会計繰入金	239,278
	2 基金繰入金	70,000
9 繰越金		14,500
	1 繰越金	14,500
10 諸収入		4,579
	1 延滞金、加算金及び割引料	3
	2 雑入	4,576
歳入	合計	4,024,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		53,184
	1 総 務 管 理 費	43,514
	2 徴 税 費	8,460
	3 運 営 協 議 会 費	550
	4 趣 旨 普 及 費	660
2 保 險 給 付 費		2,594,642
	1 療 養 諸 費	2,309,240
	2 高 額 療 養 費	247,000
	3 移 送 費	2
	4 出 産 育 児 諸 費	22,800
	5 葬 祭 諸 費	15,600
3 老 人 保 健 拠 出 金		546,550
	1 老 人 保 健 拠 出 金	546,550
4 介 護 納 付 金		240,760
	1 介 護 納 付 金	240,760
5 共 同 事 業 拠 出 金		516,330
	1 共 同 事 業 拠 出 金	516,330
6 保 健 事 業 費		46,510
	1 保 健 事 業 費	28,580
	2 特 別 総 合 保 健 施 設 事 業 費	17,930
7 基 金 積 立 金		380
	1 基 金 積 立 金	380
8 公 債 費		10
	1 公 債 費	10
9 諸 支 出 金		15,634

款	項	金 額
	1 償還金及び還付加算金	5,004
	2 繰出金	10,630
10 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳出	合計	4,024,000

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	1,193,200	1,214,442	21,242
2 使用料及び手数料	480	480	0
3 国庫支出金	1,056,446	1,075,299	18,853
4 療養給付費等交付金	779,731	599,110	180,621
5 県支出金	203,966	198,142	5,824
6 共同事業交付金	461,440	87,604	373,836
7 財産収入	380	3	377
8 繰入金	309,278	319,030	9,752
9 繰越金	14,500	16,000	1,500
10 諸収入	4,579	5,890	1,311
歳入合計	4,024,000	3,516,000	508,000

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	53,184	59,662	6,478			49,086	4,098	
2 保 険 給 付 費	2,594,642	2,440,873	153,769	840,995		1,014,977	738,670	
3 老 人 保 健 拠 出 金	546,550	592,703	46,153	237,153		87,033	222,364	
4 介 護 納 付 金	240,760	258,884	18,124	120,962		12,303	107,495	
5 共 同 事 業 拠 出 金	516,330	87,604	428,726	39,792		385,020	91,518	
6 保 健 事 業 費	46,510	46,785	275	10,880		7,050	28,580	
7 基 金 積 立 金	380	3	377			380		
8 公 債 費	10	10	0				10	
9 諸 支 出 金	15,634	14,476	1,158	10,630			5,004	
10 予 備 費	10,000	15,000	5,000				10,000	
歳 出 合 計	4,024,000	3,516,000	508,000	1,260,412		1,555,849	1,207,739	

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	957,700	1,018,423	60,723	1 医療給付費分現年課税分	817,900	医療給付費分現年課税分 817,900
				2 介護納付金分現年課税分	90,800	介護納付金分現年課税分 90,800
				3 医療給付費分滞納繰越分	45,000	医療給付費分滞納繰越分 45,000
				4 介護納付金分滞納繰越分	4,000	介護納付金分滞納繰越分 4,000
2 退職被保険者等国民健康保険税	235,500	196,019	39,481	1 医療給付費分現年課税分	215,300	医療給付費分現年課税分 215,300
				2 介護納付金分現年課税分	19,110	介護納付金分現年課税分 19,110
				3 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
				4 介護納付金分滞納繰越分	90	介護納付金分滞納繰越分 90
計	1,193,200	1,214,442	21,242			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	480	480	0	1 督促手数料	480	督促手数料 480
計	480	480	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 療養給付費負担金	766,110	800,987	34,877	1 現年度分	766,109	現年度分	766,109
				2 過年度分	1	過年度分	1
2 高額医療費共同事業負担金	19,896	21,901	2,005	1 高額医療費共同事業負担金	19,896	高額医療費共同事業負担金	19,896
計	786,006	822,888	36,882				

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 財政調整交付金	259,560	239,411	20,149	1 財政調整交付金	259,560	普通調整交付金	248,930
						特別調整交付金	10,630
2 国民健康保険特別対策費補助金	10,880	13,000	2,120	1 国民健康保険特別対策費補助金	10,880	保健施設運営費	10,880
計	270,440	252,411	18,029				

(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	779,731	599,110	180,621	1 現年度分	779,730	現年度分	779,730
				2 過年度分	1	過年度分	1
計	779,731	599,110	180,621				

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 高額医療費共同事業負担金	19,896	21,901	2,005	1 高額医療費共同事業負担金	19,896	高額医療費共同事業負担金	19,896
計	19,896	21,901	2,005				

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財政調整交付金	184,070	176,241	7,829	1 財政調整交付金	184,070	財政調整交付金 184,070
計	184,070	176,241	7,829			

(款) 6 共同事業交付金

(項) 1 共同事業交付金

1 高額医療費共同事業交付金	76,420	87,604	11,184	1 高額医療費共同事業交付金	76,420	高額医療費共同事業交付金 76,420
2 保険財政共同安定化事業交付金	385,020	0	385,020	1 保険財政共同安定化事業交付金	385,020	保険財政共同安定化事業交付金 385,020
計	461,440	87,604	373,836			

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	380	3	377	1 給付準備基金収入	380	給付準備基金利子 380
計	380	3	377			

(款) 8 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	239,278	264,030	24,752	1 一般会計繰入金	239,278	保険基盤安定繰入金 153,534 職員給与費等繰入金 51,734 出産育児一時金繰入金 14,000 財政安定化支援事業繰入金 20,010
計	239,278	264,030	24,752			

(款) 8繰入金

(項) 2基金繰入金

1 給付準備基金繰入金	70,000	55,000	15,000	1 給付準備基金繰入金	70,000	給付準備基金繰入金	70,000
計	70,000	55,000	15,000				

(款) 9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	14,499	15,999	1,500	1 その他繰越金	14,499	一般繰越金 国県支出金精算分繰越金	14,498 1
計	14,500	16,000	1,500				

(款) 10諸収入

(項) 1延滞金、加算金及び割引料

1 一般被保険者延滞金	1	1	0	1 一般被保険者延滞金	1	一般被保険者延滞金	1
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	3	3	0				

(款) 10諸収入

(項) 2雑入

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

(款) 10 諸収入

(項) 2 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	250	240	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	30	25	1 退職被保険者等返納金	5	退職被保険者等返納金 5
5 雑入	3,961	3,607	354	1 雑入	3,961	雑入 3,961
計	4,576	5,887	1,311			

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	39,254	40,220	966			39,254		2 給 料	12,306	一般職員給与費 4人	23,704		
										給料	12,306		
										3 職員手当等	8,028	扶養手当	210
												住居手当	12
										4 共 済 費	3,690	通勤手当	201
												時間外勤務手当	613
										7 賃 金	3,800	期末手当	2,636
												勤勉手当	1,536
										9 旅 費	80	寒冷地手当	200
												児童手当	60
		11 需 用 費	1,420	退職手当負担金	2,560								
				共済組合負担金	2,644								
		12 役 務 費	2,530	共済組合追加費用	678								
				共済組合事務費負担金	32								
		13 委 託 料	7,200	災害補償基金負担金	16								
				一般管理事業	15,550								
		14 使用料及び賃借料	180	社会保険料	290								
				雇用保険料	30								
				非常勤職員賃金	2,340								
		19 負担金、補助及び交付金	20	日々雇用職員賃金	1,460								
				普通旅費	80								
				消耗品費	600								
				印刷製本費	820								
				通信運搬費	2,530								
				電算業務委託料	6,255								
				機械保守管理委託料	945								
				使用料	110								
				有料道路通行料	70								
				諸会議負担金	20								
2 連合会負	4,260	4,339	79			162	4,098	19 負担金、補助	4,260	連合会負担金	4,260		

(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	4,260
計	43,514	44,559	1,045			39,416	4,098			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

1 賦課徴収費	8,460	13,438	4,978			8,460		11 需 用 費	1,380	賦課徴収事業	8,460
										消耗品費	40
								12 役 務 費	2,160	印刷製本費	1,340
								13 委 託 料	4,830	通信運搬費	1,650
								14 使用料及び賃借料	90	手数料	510
										電算業務委託料	4,830
										借上料	90
計	8,460	13,438	4,978			8,460					

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

1 運営協議会費	550	531	19			550		1 報 酬	250	運営協議会事業	550
										非常勤職員報酬	250
								9 旅 費	210	費用弁償	210
								11 需 用 費	90	消耗品費	90
計	550	531	19			550					

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	660	1,134	474			660		11 需用費	660	趣旨普及事業 印刷製本費	660 660
計	660	1,134	474			660					

(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	1,451,000	1,512,524	61,524	740,279		286,749	423,972	19 負担金、補助及び交付金	1,451,000	一般被保険者療養給付事業 負担金	1,451,000 1,451,000
2 退職被保険者等療養給付費	834,000	641,620	192,380			636,134	197,866	19 負担金、補助及び交付金	834,000	退職被保険者等療養給付事業 負担金	834,000 834,000
3 一般被保険者療養費	10,000	14,408	4,408	8,208		1,429	363	19 負担金、補助及び交付金	10,000	一般被保険者療養事業 負担金	10,000 10,000
4 退職被保険者等療養費	7,300	5,915	1,385			6,867	433	19 負担金、補助及び交付金	7,300	退職被保険者等療養事業 負担金	7,300 7,300
5 審査支払手数料	6,940	7,807	867				6,940	13 委託料	6,940	審査支払手数料 電算業務委託料	6,940 6,940
計	2,309,240	2,182,274	126,966	748,487		931,179	629,574				

(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	181,000	159,477	21,523	92,508		21,725	66,767	19 負担金、補助及び交付金	181,000	一般被保険者高額療養事業 負担金	181,000 181,000
---------------	---------	---------	--------	--------	--	--------	--------	----------------	---------	---------------------	--------------------

(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	66,000	48,120	17,880			48,073	17,927	19 負担金、補助及び交付金	66,000	退職被保険者等高額療養事業負担金 66,000
計	247,000	207,597	39,403	92,508		69,798	84,694			

(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
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
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	22,800	19,800	3,000			14,000	8,800	19 負担金、補助及び交付金	22,800	出産育児一時金負担金 22,800
計	22,800	19,800	3,000			14,000	8,800			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

1 葬祭費	15,600	31,200	15,600				15,600	19 負担金、補助及び交付金	15,600	葬祭事業負担金 15,600
計	15,600	31,200	15,600				15,600			

(款) 3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	533,490	572,442	38,952	237,153		87,033	209,304	19 負担金、補助及び交付金	533,490	老人保健医療費拠出金負担金	533,490 533,490
2 老人保健事務費拠出金	13,060	20,261	7,201				13,060	19 負担金、補助及び交付金	13,060	老人保健事務費拠出金負担金	13,060 13,060
計	546,550	592,703	46,153	237,153		87,033	222,364				

(款) 4介護納付金

(項) 1介護納付金

1 介護納付金	240,760	258,884	18,124	120,962		12,303	107,495	19 負担金、補助及び交付金	240,760	介護納付金負担金	240,760 240,760
計	240,760	258,884	18,124	120,962		12,303	107,495				

(款) 5共同事業拠出金

(項) 1共同事業拠出金

1 高額医療費共同事業拠出金	79,587	87,604	8,017	39,792			39,795	19 負担金、補助及び交付金	79,587	高額医療費共同事業医療費拠出金負担金	79,587 79,587
2 保険財政共同安定化事業拠出金	436,743	0	436,743			385,020	51,723	19 負担金、補助及び交付金	436,743	保険財政共同安定化事業拠出金負担金	436,743 436,743
計	516,330	87,604	428,726	39,792		385,020	91,518				

(款) 6保健事業費

(項) 1保健事業費

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					
1 保健衛生 普及費	2,780	2,882	102				2,780	11 需 用 費	310	保健衛生普及事業 印刷製本費 通信運搬費 電算業務委託料	2,780 310 1,410 1,060
								12 役 務 費	1,410		
								13 委 託 料	1,060		
2 疾病予防 費	25,800	25,096	704				25,800	8 報 償 費	110	疾病予防事業 人間ドック等業務委託料 特定健診等実施計画策定事業 報償金 普通旅費 消耗品費 印刷製本費 電算業務委託料 有料道路通行料	25,100 25,100 700 110 10 60 200 300 20
								9 旅 費	10		
								11 需 用 費	260		
								13 委 託 料	25,400		
								14 使用料及び 賃 借 料	20		
計	28,580	27,978	602				28,580				

(款) 6保健事業費

(項) 2特別総合保健施設事業費

1 施設管理 費	17,930	18,807	877	10,880		7,050		2 給 料	3,543	一般職員給与費 1人 給料 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 寒冷地手当 退職手当負担金 共済組合負担金 共済組合追加費用	6,530 3,543 178 720 426 37 720 684 209
								3 職員手当等	2,081		
								4 共 済 費	906		
								7 賃 金	60		
								9 旅 費	30		

(款) 6 保健事業費

(項) 2 特別総合保健施設事業費

								11 需用費	8,390	共済組合事務費負担金 8 災害補償基金負担金 5 一般管理事業 11,400 日々雇用職員賃金 60 普通旅費 30 消耗品費 683 燃料費 2,197 印刷製本費 100 光熱水費 3,613 修繕料 1,737 賄材料費 60 通信運搬費 260 手数料 10 火災保険料 30 自動車保険料 90 機械保守管理委託料 1,180 施設維持管理委託料 640 ごみ収集運搬等業務委託料 170 除雪委託料 350 借上料 38 使用料 122 諸会議負担金 20 自動車重量税 10
								12 役務費	390	
								13 委託料	2,340	
								14 使用料及び賃借料	160	
								19 負担金、補助及び交付金	20	
								27 公課費	10	
計	17,930	18,807	877	10,880		7,050				

(款) 7 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 給付準備基金積立金	380	3	377			380		25 積立金	380	給付準備基金積立金 380 積立金 380
計	380	3	377			380				

(款) 8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	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) 9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	2,500	1,500				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	159	157				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 退職被保険者等還付加算金	1	1	0				1	23 償還金、利子及び割引料	1	退職被保険者等還付加算金 還付加算金	1 1
計	5,004	3,661	1,343				5,004				

(款) 9 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 直営診療 所施設勘 定繰出金	10,630	10,815	185	10,630				28 繰 出 金	10,630	直営診療所施設勘定繰出金 繰出金	10,630 10,630
計	10,630	10,815	185	10,630							

(款) 10 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	10,000	15,000	5,000				10,000			予備費 予備費	10,000 10,000
計	10,000	15,000	5,000				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		188,200
	1 医 科 外 来 収 入	150,056
	2 歯 科 外 来 収 入	38,143
	3 そ の 他 診 療 収 入	1
2 使 用 料 及 び 手 数 料		20,600
	1 使 用 料	1,918
	2 手 数 料	18,682
3 財 産 収 入		325
	1 財 産 収 入	325
4 繰 入 金		60,985
	1 一 般 会 計 繰 入 金	50,355
	2 国 保 事 業 勘 定 繰 入 金	10,630
5 繰 越 金		200
	1 繰 越 金	200
6 諸 収 入		8,690
	1 雑 入	8,690
歳 入	合 計	279,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		195,168
	1 総 務 管 理 費	194,838
	2 研 究 研 修 費	330
2 医 業 費		83,432
	1 医 療 用 消 耗 器 材 費	8,030
	2 医 療 用 衛 生 器 材 費	75,402
3 予 備 費		400
	1 予 備 費	400
歳 出	合 計	279,000

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	188,200	185,081	3,119
2 使用料及び手数料	20,600	23,024	2,424
3 財産収入	325	649	324
4 繰入金	60,985	66,294	5,309
5 繰越金	200	200	0
6 諸収入	8,690	8,752	62
歳入合計	279,000	284,000	5,000

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	195,168	197,771	2,603			68,341	126,827
2 医 業 費	83,432	85,729	2,297			22,184	61,248
3 予 備 費	400	500	100				400
歳 出 合 計	279,000	284,000	5,000			90,525	188,475

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	18,905	18,186	719	1 医科分	18,905	国保診療報酬収入(守門) 国保診療報酬収入(入広瀬) 13,548 5,357
2 社保診療報酬収入	11,701	10,667	1,034	1 医科分	11,701	社保診療報酬収入(守門) 社保診療報酬収入(入広瀬) 8,424 3,277
3 老人保健診療報酬収入	93,469	94,900	1,431	1 医科分	93,469	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) 69,432 24,037
4 その他診療報酬収入	1,550	1,207	343	1 医科分	1,550	その他診療報酬収入(守門) その他診療報酬収入(入広瀬) 1,272 278
5 一部負担金収入	20,759	20,297	462	1 医科分	20,351	一部負担金(守門) 一部負担金(入広瀬) 14,808 5,543
				2 介護分	408	一部負担金(守門) 408
6 介護報酬収入	3,672	1,846	1,826	1 医科分	3,672	介護報酬収入(守門) 3,672
計	150,056	147,103	2,953			

(款) 1 診療収入

(項) 2 歯科外来収入

1 国保診療報酬収入	8,658	8,621	37	1 歯科分	8,658	国保診療報酬収入(守門) 国保診療報酬収入(入広瀬) 4,394 4,264
2 社保診療報酬収入	8,158	8,133	25	1 歯科分	8,158	社保診療報酬収入(守門) 社保診療報酬収入(入広瀬) 3,034 5,124
3 老人保健診療報酬収入	11,806	11,736	70	1 歯科分	11,806	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) 8,436 3,370

(款) 1 診療収入

(項) 2 歯科外来収入

4 その他診療報酬収入	2,161	2,155	6	1 歯科分	2,161	その他診療報酬収入(守門) その他診療報酬収入(入広瀬)	680 1,481
5 一部負担金収入	7,360	7,332	28	1 歯科分	7,360	一部負担金(守門) 一部負担金(入広瀬)	3,456 3,904
計	38,143	37,977	166				

(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	346	313	33	1 医科分	346	自動車使用料(守門) 自動車使用料(入広瀬)	336 10
2 施設使用料	1,572	876	696	1 医科分	1,572	施設使用料(守門)	1,572
計	1,918	1,189	729				

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 文書料	864	889	25	1 医科分	864	文書料(守門) 文書料(入広瀬)	564 300
2 健康診断料	1,495	2,641	1,146	1 医科分	1,420	健康診断料(守門) 健康診断料(入広瀬)	981 439
				2 歯科分	75	健康診断料(入広瀬)	75
3 予防接種手数料	5,393	5,724	331	1 医科分	5,393	予防接種手数料(守門)	3,898

(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	
						予防接種手数料 (入広瀬) 1,495
4 基本検診手数料	10,930	12,581	1,651	1 基本検診手数料	10,930	基本検診手数料 (守門) 10,930
計	18,682	21,835	3,153			

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産収入

1 財産収入	325	649	324	1 医科分	325	財産収入 (守門) 325
計	325	649	324			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	50,355	55,479	5,124	1 一般会計繰入金	50,355	一般会計繰入金 (守門) 34,506 一般会計繰入金 (入広瀬) 15,849
計	50,355	55,479	5,124			

(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	10,630	10,815	185	1 事業勘定繰入金	10,630	事業勘定繰入金 (守門) 3,420 事業勘定繰入金 (入広瀬) 7,210
計	10,630	10,815	185			

(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 雑入

1 雑入	8,690	8,752	62	1 雑入	8,690	「あぶるま苑」医師往診代	1,440
						「寿和ホーム」医師往診代	1,440
						出張診療料(守門)	1,500
						出張診療料(入広瀬)	3,500
						雑入(守門)	770
						雑入(入広瀬)	40
計	8,690	8,752	62				

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	156,692	145,578	11,114			68,341	88,351	2 給 料	47,870	医師給与費 1人 給料	21,962 7,866
								3 職員手当等	38,103	扶養手当 住居手当	420 324
								4 共 済 費	14,349	特殊勤務手当 管理職手当	4,800 1,338
								7 賃 金	29,320	管理職員特別勤務手当 期末手当	54 2,367
								9 旅 費	170	勤勉手当 寒冷地手当	1,094 91
								11 需 用 費	7,665	退職手当負担金 共済組合負担金	1,637 1,510
								12 役 務 費	2,829	共済組合追加費用 共済組合事務費負担金	436 8
								13 委 託 料	12,209	災害補償基金負担金 一般職員給与費 10人	17 77,005
								14 使用料及び 賃 借 料	3,656	給料 扶養手当 住居手当	40,004 786 182
								19 負担金、補助 及び交付金	360	通勤手当 時間外勤務手当 期末手当	318 1,827 8,710
								27 公 課 費	161	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	5,066 488 280 8,321 8,678 2,213 80 52

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

									守門診療所一般管理事業	30,386
									社会保険料	642
									労災保険料	39
									雇用保険料	97
									非常勤職員賃金	5,250
									日々雇用職員賃金	140
									当直代行員賃金	3,180
									普通旅費	120
									消耗品費	630
									燃料費	2,350
									食糧費	5
									印刷製本費	170
									光熱水費	1,530
									修繕料	850
									通信運搬費	270
									手数料	1,670
									火災保険料	23
									自動車保険料	239
									診療所賠償責任等保険料	112
									機械保守管理委託料	2,250
									施設維持管理委託料	250
									患者バス運転等業務委託料	7,120
									除雪委託料	210
									借上料	2,770
									使用料	160
									有料道路通行料	6
									負担金	124
									諸会議負担金	56
									自動車重量税	123
									入広瀬診療所一般管理事業	27,339
									社会保険料	483
									労災保険料	94
									非常勤職員賃金	20,520

(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				
										日々雇用職員賃金 230 普通旅費 50 消耗品費 250 燃料費 810 印刷製本費 80 光熱水費 740 修繕料 250 通信運搬費 160 手数料 130 火災保険料 18 自動車保険料 95 診療所賠償責任等保険料 112 機械保守管理委託料 680 施設維持管理委託料 59 患者バス運転等業務委託料 1,640 借上料 523 使用料 197 負担金 130 諸会議負担金 50 自動車重量税 38
2 歯科一般管理費	38,146	51,657	13,511				38,146	13 委 託 料	38,146	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 18,146 歯科業務委託料 18,146
計	194,838	197,235	2,397			68,341	126,497			

(款) 1 総務費

(項) 2 研究研修費

1 医科研究 研修費	330	419	89				330	9 旅 費	240	守門診療所医科研究研修事業	180
								18 備品購入費	90	普通旅費	140
										備品購入費	40
										入広瀬診療所医科研究研修事業	150
										普通旅費	100
										備品購入費	50
歯科研究 研修費	0	117	117							廃目整理	
計	330	536	206				330				

(款) 2 医業費

(項) 1 医療用消耗器材費

1 医科消耗 器材費	8,030	9,455	1,425			1,700	6,330	11 需 用 費	6,350	守門診療所医科消耗器材事業	6,770
								18 備品購入費	1,680	消耗品費	130
										修繕料	50
										医薬材料費	4,910
										備品購入費	1,680
										入広瀬診療所医科消耗器材事業	1,260
										消耗品費	1,060
										修繕料	200
歯科消耗 器材費	0	1,440	1,440							廃目整理	
計	8,030	10,895	2,865			1,700	6,330				

(款) 2 医業費

(項) 2 医療用衛生器材費

1 医科衛生 器材費	75,402	74,134	1,268			20,484	54,918	11 需 用 費	75,402	守門診療所医科衛生器材事業	57,917
										医薬材料費	57,917
										入広瀬診療所医科衛生器材事業	17,485

(款) 2 医業費

(項) 2 医療用衛生器材費

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				
										医薬材料費 17,485
歯科衛生器材費	0	700	700							廃目整理
計	75,402	74,834	568			20,484	54,918			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	400	500	100				400			予備費 400 予備費 400
計	400	500	100				400			

給 与 費 明 細 書

1 特別職（国民健康保険特別会計）

（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			
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	290				290		290	
	計	14	290				290		290	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他		△ 40				△ 40		△ 40	
	計		△ 40				△ 40		△ 40	

2 一般職（国民健康保険特別会計）

(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	63,719	48,212	111,931	17,270	129,201	
前年度	17	71,024	58,717	129,741	17,976	147,717	
比較	△ 1	△ 7,305	△ 10,505	△ 17,810	△ 706	△ 18,516	

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	1,416	518	519	4,800	2,618				1,338
	前年度	1,206	660	519	8,520	2,977				1,338
	比較	210	△ 142		△ 3,720	△ 359				
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	54	14,433	8,122	816		340	13,238		
	前年度	54	19,017	9,048	899		60	14,419		
	比較		△ 4,584	△ 926	△ 83		280	△ 1,181		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細 (国民健康保険特別会計)

(単位:千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	△ 7,305	給与改定に伴う 増 減 分		
		昇給に伴う 増 加 分	337	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 7,642	新陳代謝による増減分 △ 6,916 異動による増減分 △ 1,020 昇格による増加分 294
職員手当	△ 10,505	制度改正に伴う 増 減 分	△ 2,661	扶養手当 48 期末手当 △ 2,709
		そ の 他 の 増 減 分	△ 7,844	扶養手当 162 退職手当負担金 △ 1,181 住居手当 △ 142 特殊勤務手当 △ 3,720 時間外勤務手当 △ 359 期末手当 △ 1,875 勤勉手当 △ 926 寒冷地手当 △ 83 児童手当 280

(3) 給料及び職員手当の状況 (国民健康保険特別会計)

ア 職員一人当たり給与

(単位：円)

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)
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
18年1月1日現在	平均給料月額 (円)	287,829			615,900	293,200	335,629
	平均給与月額 (円)	327,661			1,291,118	379,864	350,555
	平均年齢 (歳)	39			54	41	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	138,400	156,200	135,600			
	国 の 制 度	138,400	156,200	135,600			
短 大 卒	魚 沼 市	151,000	171,500			154,200	178,300
	国 の 制 度	151,000	171,500			154,200	178,300
大 学 卒	魚 沼 市	170,200	197,900			176,100	198,800
	国 の 制 度	170,200	197,900			176,100	198,800
(医)新大6卒	魚 沼 市				235,200		
	国 の 制 度				235,200		

ウ 級別職員数（国民健康保険特別会計）

（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
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%
18年1月1日現在	8級			7級			5級			4級	1	50.0%	5級			5級		
	7級			6級			4級			3級			4級			4級	2	28.6%
	6級	2	28.6%	5級			3級			2級			3級			3級	5	71.4%
	5級	1	14.3%	4級			2級			1級	1	50.0%	2級	1	100.0%	2級		
	4級			3級			1級						1級			1級		
	3級	3	42.8%	2級														
	2級	1	14.3%	1級														
	1級																	
	計	7	100.0%	計			計			計	2	100.0%	計	1	100.0%	計	7	100.0%

エ 昇給（国民健康保険特別会計）

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	7			1		8	
	昇給期間短縮に係る職員数 (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		
前年度	職 員 数 (A) (人)	17	7			2	1	7	
	昇給期間短縮に係る職員数 (B) (人)	13	7					6	
	昇給数別内訳	1号給 (人)	2	1					1
		2号給 (人)	1						1
		3号給 (人)	10	6					4
		4号給 (人)							
		号給 (人)							
比 率 (B)／(A) (%)	76.5	100.0					85.7		

老人保健特別会計

平成19年度 魚沼市老人保健特別会計予算

平成19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4,535,000千円とする。

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、60,000千円と定める。

平成19年2月28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		2,318,282
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,318,282
2 国 庫 支 出 金		1,468,371
	1 国 庫 負 担 金	1,466,261
	2 国 庫 補 助 金	2,110
3 県 支 出 金		366,571
	1 県 負 担 金	366,571
4 繰 入 金		381,771
	1 一 般 会 計 繰 入 金	381,771
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	4,535,000

歳 出

(単位：千円)

款		項	金 額
1 総	務 費		16,318
		1 総 務 管 理 費	16,318
2 医	療 諸 費		4,517,680
		1 医 療 諸 費	4,517,680
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	4,535,000

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	2,318,282	2,389,239	70,957
2 国庫支出金	1,468,371	1,388,207	80,164
3 県支出金	366,571	347,052	19,519
4 繰入金	381,771	365,497	16,274
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	4	4	0
歳入合計	4,535,000	4,490,000	45,000

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	16,318	17,445	1,127	2,110		14,205	3	
2 医 療 諸 費	4,517,680	4,471,546	46,134	1,832,830		2,684,850		
3 諸 支 出 金	1	8	7				1	
4 公 債 費	1	1	0				1	
5 予 備 費	1,000	1,000	0			1,000		
歳 出 合 計	4,535,000	4,490,000	45,000	1,834,940		2,700,055	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	2,296,701	2,367,892	71,191	1 現年度分	2,296,700	医療費交付金 2,296,700
				2 過年度分	1	医療費交付金 1
2 審査支払手数料交付金	21,581	21,347	234	1 現年度分	21,580	審査支払手数料交付金 21,580
				2 過年度分	1	審査支払手数料交付金 1
計	2,318,282	2,389,239	70,957			

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 医療費負担金	1,466,261	1,388,207	78,054	1 現年度分	1,466,260	医療費負担金 1,466,260
				2 過年度分	1	医療費負担金 1
計	1,466,261	1,388,207	78,054			

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 医療費適正化対策事業費補助金	2,110	0	2,110	1 医療費適正化推進事業費補助金	2,110	老人医療費適正化推進費補助金 2,110
計	2,110	0	2,110			

(款) 3 県支出金

(項) 1 県負担金

1 医療費負担金	366,571	347,052	19,519	1 現年度分	366,570	医療費負担金 366,570
				2 過年度分	1	医療費負担金 1
計	366,571	347,052	19,519			

(款) 4繰入金

(項) 1一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	381,771	365,497	16,274	1 一般会計繰入金	381,771	医療給付費繰入金 366,570 事務費繰入金 15,201
計	381,771	365,497	16,274			

(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			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	16,318	17,445	1,127	2,110		14,205	3	4 共 済 費	310	一般管理事業	16,318
								7 賃 金	3,940	社会保険料	280
								9 旅 費	10	雇用保険料	30
								11 需 用 費	373	非常勤職員賃金	2,280
								12 役 務 費	500	日々雇用職員賃金	1,660
								13 委 託 料	9,820	普通旅費	10
								14 使用料及び賃借料	1,174	消耗品費	310
								19 負担金、補助及び交付金	191	印刷製本費	63
計	16,318	17,445	1,127	2,110		14,205	3				

(款) 2 医療諸費

(項) 1 医療諸費

1 医療給付費	4,443,000	4,392,000	51,000	1,811,370		2,631,630		19 負担金、補助及び交付金	4,443,000	医療給付事業負担金	4,443,000
2 医療費支給費	53,100	58,200	5,100	21,460		31,640		19 負担金、補助及び交付金	53,100	医療費支給事業負担金	53,100
3 審査支払手数料	21,580	21,346	234			21,580		13 委 託 料	21,580	審査支払手数料 審査支払手数料	21,580 21,580

(款) 2 医療諸費

(項) 1 医療諸費

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				
計	4,517,680	4,471,546	46,134	1,832,830		2,684,850				

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金

1 償還金	1	8	7				1	23 償還金、利子及び割引料	1	償還金 償還金	1 1
計	1	8	7				1				

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

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

介護保険特別会計

平成19年度 魚沼市介護保険特別会計予算

平成19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3,302,000千円とする。

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

平成19年2月28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		516,452
	1 介 護 保 險 料	516,452
2 使 用 料 及 び 手 数 料		72
	1 手 数 料	72
3 国 庫 支 出 金		822,559
	1 国 庫 負 担 金	561,965
	2 国 庫 補 助 金	260,594
4 支 払 基 金 交 付 金		984,962
	1 支 払 基 金 交 付 金	984,962
5 県 支 出 金		473,903
	1 県 負 担 金	462,110
	2 県 補 助 金	11,793
6 財 産 収 入		60
	1 財 産 運 用 収 入	60
7 繰 入 金		497,082
	1 一 般 会 計 繰 入 金	481,326
	2 基 金 繰 入 金	15,756
8 繰 越 金		1,200
	1 繰 越 金	1,200
9 諸 収 入		5,710
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	10
	2 雑 入	5,700
歳 入	合 計	3,302,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		75,740
	1 総 務 管 理 費	41,858
	2 徴 収 費	3,622
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	29,690
	4 趣 旨 普 及 費	350
	5 運 営 協 議 会 費	220
2 保 険 給 付 費		3,151,000
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,907,000
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	50,050
	3 そ の 他 諸 費	5,150
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	45,700
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	143,100
3 地 域 支 援 事 業 費		74,000
	1 介 護 予 防 事 業 費	32,000
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	42,000
4 基 金 積 立 金		60
	1 基 金 積 立 金	60
5 公 債 費		10
	1 公 債 費	10
6 諸 支 出 金		190
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	190
7 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		3,302,000

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	516,452	504,648	11,804
2 使用料及び手数料	72	250	178
3 国庫支出金	822,559	830,542	7,983
4 支払基金交付金	984,962	919,948	65,014
5 県支出金	473,903	378,728	95,175
6 財産収入	60	1	59
7 繰入金	497,082	459,976	37,106
8 繰越金	1,200	1,000	200
9 諸収入	5,710	907	4,803
歳入合計	3,302,000	3,096,000	206,000

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	75,740	81,898	6,158			75,740	
2 保 険 給 付 費	3,151,000	2,947,167	203,833	1,261,084		1,386,441	503,475
3 地 域 支 援 事 業 費	74,000	59,738	14,262	35,378		25,645	12,977
4 基 金 積 立 金	60	5,700	5,640			60	
5 公 債 費	10	10	0				10
6 諸 支 出 金	190	185	5				190
7 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
廃款 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	0	302	302				
歳 出 合 計	3,302,000	3,096,000	206,000	1,296,462		1,487,886	517,652

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	516,452	504,648	11,804	1 現年度分特別徴収 保険料	468,719	現年度分特別徴収保険料 468,719
				2 現年度分普通徴収 保険料	44,833	現年度分普通徴収保険料 44,833
				3 滞納繰越分普通徴収 保険料	2,900	滞納繰越分普通徴収保険料 2,900
計	516,452	504,648	11,804			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総務手数料	1	186	185	1 総務手数料	1	証明手数料 1
2 督促手数料	71	64	7	1 督促手数料	71	保険料督促手数料 71
計	72	250	178			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	561,965	589,433	27,468	1 現年度分	561,965	介護給付費負担金 561,965
計	561,965	589,433	27,468			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	237,009	219,858	17,151	1 現年度分	237,009	調整交付金 237,009
2 地域支援事業交付 金 (介護予防事業)	6,575	5,103	1,472	1 現年度分	6,575	地域支援事業交付金 (介護予防事業) 6,575

(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)	17,010	15,564	1,446	1 現年度分	17,010	地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業) 17,010
事務費補助金	0	584	584			廃目整理
計	260,594	241,109	19,485			

(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	976,810	913,621	63,189	1 現年度分	976,810	介護給付費交付金 976,810
2 地域支援事業支援交付金	8,152	6,327	1,825	1 現年度分	8,152	地域支援事業支援交付金 8,152
計	984,962	919,948	65,014			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	462,110	368,395	93,715	1 現年度分	462,110	介護給付費負担金 462,110
計	462,110	368,395	93,715			

(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)	3,288	2,551	737	1 現年度分	3,288	地域支援事業交付金 (介護予防事業) 3,288
2 地域支援事業交付	8,505	7,782	723	1 現年度分	8,505	地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業) 8,505

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

金(包括的支援事業・任意事業)						
計	11,793	10,333	1,460			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	60	1	59	1 利子及び配当金	60	介護給付費準備基金利子	60
計	60	1	59				

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	393,875	368,395	25,480	1 現年度分	393,875	介護給付費繰入金	393,875
2 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	3,288	2,551	737	1 現年度分	3,288	地域支援事業繰入金(介護予防事業)	3,288
3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	8,505	7,782	723	1 現年度分	8,505	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	8,505
4 その他一般会計繰入金	75,658	81,248	5,590	1 職員給与費繰入金	38,988	職員給与費繰入金	38,988
				2 事務費繰入金	36,670	事務費繰入金	36,670
計	481,326	459,976	21,350				

(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	15,756	0	15,756	1 介護給付費準備基金繰入金	15,756	介護給付費準備基金繰入金	15,756
----------------	--------	---	--------	----------------	--------	--------------	--------

(款) 7繰入金

(項) 2基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	15,756	0	15,756			

(款) 8繰越金

(項) 1繰越金

1 繰越金	1,200	1,000	200	1 繰越金	1,200	前年度繰越金	1,200
計	1,200	1,000	200				

(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	5,700	897	4,803	1 雑入	5,700	雑入	5,700
計	5,700	897	4,803				

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	41,858	47,490	5,632			41,858		2 給 料	19,464	一般職員給与費 6人	38,988		
										給料	19,464		
										3 職員手当等	14,168	扶養手当	1,080
												住居手当	336
										4 共 済 費	5,356	通勤手当	440
												時間外勤務手当	974
										9 旅 費	30	期末手当	4,331
				勤勉手当	2,438								
				11 需 用 費	560	寒冷地手当	380						
						児童手当	140						
						12 役 務 費	320	退職手当負担金	4,049				
								共済組合負担金	4,209				
						14 使用料及び 賃 借 料	1,960	共済組合追加費用	1,072				
								共済組合事務費負担金	48				
								災害補償基金負担金	27				
								一般管理事業	2,870				
								普通旅費	30				
								消耗品費	220				
								印刷製本費	340				
								通信運搬費	320				
								借上料	1,920				
								有料道路通行料	40				
計	41,858	47,490	5,632			41,858							

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	3,622	3,535	87			3,622		11 需 用 費	1,550	賦課徴収事業	3,622
										消耗品費	60
								12 役 務 費	942	印刷製本費	1,490

(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	1,130	通信運搬費 862 手数料 80 電算業務委託料 1,130
計	3,622	3,535	87			3,622				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	6,550	6,747	197			6,550		1 報 酬	4,110	介護認定審査会事業 6,550
								8 報 償 費	70	非常勤職員報酬 4,110
								9 旅 費	1,620	報償金 70
								11 需 用 費	300	費用弁償 1,610
								12 役 務 費	440	普通旅費 10
								27 公 課 費	10	消耗品費 100
2 認定調査 等費	23,140	23,397	257			23,140		7 賃 金	2,700	認定調査等事業 23,140
								11 需 用 費	120	非常勤職員賃金 2,700
								12 役 務 費	11,440	消耗品費 120
								13 委 託 料	8,880	通信運搬費 830
計	29,690	30,144	454			29,690				

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	350	531	181			350		11 需用費	350	趣旨普及事業	350
										消耗品費	200
										印刷製本費	150
計	350	531	181			350					

(款) 1 総務費

(項) 5 運営協議会費

1 運営協議会費	220	198	22			220		1 報酬	110	運営協議会事業	220	
								9 旅費	100		非常勤職員報酬	110
								11 需用費	10		費用弁償	100
										消耗品費	10	
計	220	198	22			220						

(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	1,298,000	1,075,034	222,966	520,682		569,855	207,463	19 負担金、補助及び交付金	1,298,000	居宅介護サービス給付事業負担金	1,298,000
2 地域密着型介護サービス給付費	214,000	101,799	112,201	85,849		93,955	34,196	19 負担金、補助及び交付金	214,000	地域密着型介護サービス給付事業負担金	214,000
3 施設介護サービス給付費	1,227,000	1,296,653	69,653	491,061		539,865	196,074	19 負担金、補助及び交付金	1,227,000	施設介護サービス給付事業負担金	1,227,000
4 居宅介護福祉用具	1,800	2,920	1,120	719		792	289	19 負担金、補助及び交付金	1,800	居宅介護福祉用具購入事業負担金	1,800

(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	7,200	17,967	10,767	2,872		3,163	1,165	19 負担金、補助 及び交付金	7,200	居宅介護住宅改修事業 負担金	7,200 7,200
6 居宅介護 サービス 計画給付 費	159,000	110,542	48,458	63,847		69,808	25,345	19 負担金、補助 及び交付金	159,000	居宅介護サービス計画給付事業 負担金	159,000 159,000
計	2,907,000	2,604,915	302,085	1,165,030		1,277,438	464,532				

(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	40,000	141,089	101,089	16,035		17,563	6,402	19 負担金、補助 及び交付金	40,000	介護予防サービス給付事業 負担金	40,000 40,000
2 介護予防 福祉用具 購入費	150	1,014	864	63		67	20	19 負担金、補助 及び交付金	150	介護予防福祉用具購入事業 負担金	150 150
3 介護予防 住宅改修 費	1,600	7,912	6,312	646		704	250	19 負担金、補助 及び交付金	1,600	介護予防住宅改修事業 負担金	1,600 1,600
4 介護予防 サービス 計画給付	7,200	38,382	31,182	2,895		3,163	1,142	19 負担金、補助 及び交付金	7,200	介護予防サービス計画給付事業 負担金	7,200 7,200

(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	1,100	0	1,100	439		486	175	19 負担金、補助及び交付金	1,100	地域密着型介護予防サービス給付費事業 負担金	1,100 1,100
計	50,050	188,397	138,347	20,078		21,983	7,989				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	5,150	5,110	40	2,085		2,263	802	12 役 務 費	5,150	審査支払手数料 手数料	5,150 5,150
計	5,150	5,110	40	2,085		2,263	802				

(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	45,700	30,000	15,700	18,333		20,066	7,301	19 負担金、補助及び交付金	45,700	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	45,600 45,600 100 100
計	45,700	30,000	15,700	18,333		20,066	7,301				

(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	143,000	117,500	25,500	55,519		64,646	22,835	19 負担金、補助及び交付金	143,000	特定入所者介護サービス事業 負担金	143,000 143,000
2 特定入所	100	1,245	1,145	39		45	16	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	143,100	118,745	24,355	55,558		64,691	22,851			

(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	4,500	15,738	11,238	1,654		2,008	838	7 賃 金	2,580	特定高齢者把握事業	800
								11 需 用 費	180	日々雇用職員賃金	800
								13 委 託 料	1,740	通所型運動器機能向上事業	900
										運動器機能向上事業実施 業務委託料	900
2 介護予防 一般高齢 者施策事 業費	27,500	5,570	21,930	8,209		15,132	4,159	訪問型身体機能改善事業	2,000	日々雇用職員賃金	990
								7 賃 金	2,120	消耗品費	170
								8 報 償 費	2,040	口腔機能向上指導等 業務委託料	840
								11 需 用 費	1,620	訪問型心身状況改善事業	800
								13 委 託 料	21,630	臨時職員賃金	790
								18 備品購入費	90	消耗品費	10

(款) 3地域支援事業費

(項) 1介護予防事業費

										運動器機能向上事業実施 業務委託料	1,500
										普及啓発型筋力向上トレーニング事業	19,200
										機械保守管理委託料	610
										筋力向上トレーニング教室等 実施業務委託料	18,590
										普及啓発型健康教育事業	500
										日々雇用職員賃金	50
										報償金	120
										消耗品費	20
										賄材料費	120
										糖尿病予防教室等業務委託料	190
										普及啓発型健康相談事業	2,800
										日々雇用職員賃金	1,940
										報償金	520
										消耗品費	50
										健康相談業務委託料	290
										地域支援事業普及啓発事業	1,200
										報償金	150
										消耗品費	40
										印刷製本費	1,010
										地域活動型認知症予防事業	1,400
										報償金	1,200
										消耗品費	80
										印刷製本費	120
計	32,000	21,308	10,692	9,863		17,140	4,997				

(款) 3地域支援事業費

(項) 2包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業	20,000	17,194	2,806	12,150		4,050	3,800	1 報酬	336	介護予防ケアマネジメント事業 労災保険料	7,590 23
-----------	--------	--------	-------	--------	--	-------	-------	------	-----	-------------------------	-------------

(款) 3地域支援事業費

(項) 2包括的支援事業・任意事業費

										修繕料	15
										自動車保険料	13
										有料道路通行料	5
										負担金	5,700
										包括的・継続的ケアマネジメン ト事業	650
										非常勤職員報酬	162
										報償金	80
										費用弁償	130
										普通旅費	23
										消耗品費	28
										燃料費	140
										修繕料	15
										自動車保険料	13
										バス運転業務委託料	33
										有料道路通行料	26
2 任意事業 費	22,000	21,236	764	13,365		4,455	4,180	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	21,590	使用料	180
								14 使用料及び 賃 借 料	180	家族介護継続支援事業	18,100
								20 扶 助 費	110	介護用品支給業務委託料	18,000
										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	3,590
										配達・安否確認業務委託料	3,590
計	42,000	38,430	3,570	25,515		8,505	7,980				

(款) 4基金積立金

(項) 1基金積立金

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 介護給付費準備基金積立金	60	5,700	5,640			60		25 積 立 金	60	介護給付費準備基金積立金 積立金	60 60
計	60	5,700	5,640			60					

(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 利子及び割引料	10 10
計	10	10	0				10				

(款) 6諸支出金

(項) 1償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	189	184	5				189	23 償還金、利子及び割引料	189	第1号被保険者保険料還付金 償還金 還付加算金	189 188 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	190	185	5				190				

(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				

(款) 廃款 財政安定化基金拠出金

(項) 廃項 財政安定化基金拠出金

財政安定 化基金拠 出金	0	302	302							廃目整理
計	0	302	302							廃項整理

給 与 費 明 細 書

1 特別職（介護保険特別会計）

（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	77	4,556				4,556		4,556	
	計	77	4,556				4,556		4,556	
前年度	長 等									
	議 員									
	その他	98	5,215				5,215		5,215	
	計	98	5,215				5,215		5,215	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他	△ 21	△ 659				△ 659		△ 659	
	計	△ 21	△ 659				△ 659		△ 659	

2 一般職（介護保険特別会計）

(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	19,464	14,168	33,632	5,356	38,988	
前年度	7	21,330	16,059	37,389	5,557	42,946	
比 較	△ 1	△ 1,866	△ 1,891	△ 3,757	△ 201	△ 3,958	

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	1,080	336	440		974				
	前年度	774	336	546		1,067				
	比 較	306		△ 106		△ 93				
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		4,331	2,438	380		140	4,049		
	前年度		5,705	2,664	457		180	4,330		
	比 較		△ 1,374	△ 226	△ 77		△ 40	△ 281		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細 (介護保険特別会計)

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	△ 1,866	給与改定に伴う 増 減 分			
		昇給に伴う 増 加 分	268		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 2,134	異動による増減分 昇格による増加分	△ 2,291 157
職員手当	△ 1,891	制度改正に伴う 増 減 分	△ 937	扶養手当 36 期末手当 △ 973	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 954	扶養手当 270 通勤手当 △ 106 時間外勤務手当 △ 93 期末手当 △ 401 勤勉手当 △ 226 寒冷地手当 △ 77 児童手当 △ 40 退職手当負担金 △ 281	

(3) 給料及び職員手当の状況 (介護保険特別会計)

ア 職員一人当たり給与

(単位：円)

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)
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					
18年1月1日現在	平均給料月額 (円)	246,150					
	平均給与月額 (円)	283,054					
	平均年齢 (歳)	33					

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	138,400	156,200	135,600			
	国 の 制 度	138,400	156,200	135,600			
短 大 卒	魚 沼 市	151,000	171,500			154,200	178,300
	国 の 制 度	151,000	171,500			154,200	178,300
大 学 卒	魚 沼 市	170,200	197,900			176,100	198,800
	国 の 制 度	170,200	197,900			176,100	198,800
(医)新大6卒	魚 沼 市				235,200		
	国 の 制 度				235,200		

ウ 級別職員数 (介護保険特別会計)

(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
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		
18年1月1日現在	8級			7級			5級			4級			5級			5級		
	7級			6級			4級			3級			4級			4級		
	6級	1	12.5%	5級			3級			2級			3級			3級		
	5級	1	12.5%	4級			2級			1級			2級			2級		
	4級			3級			1級						1級			1級		
	3級	2	25.0%	2級														
	2級	3	37.5%	1級														
	1級	1	12.5%															
	計	8	100.0%	計			計			計			計			計		

エ 昇給（介護保険特別会計）

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					
	昇給期間短縮に係る職員数 (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)	7	7					
	昇給期間短縮に係る職員数 (B) (人)	6	6					
	昇給数別内訳	1号給 (人)	1	1				
		2号給 (人)						
		3号給 (人)	5	5				
		4号給 (人)						
		号給 (人)						
比 率 (B)／(A) (%)	85.7	85.7						

診療所特別会計

平成19年度 魚沼市診療所特別会計予算

平成19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93,000千円とする。

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19年2月28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		76,537
	1 医 科 外 来 収 入	21,587
	2 歯 科 外 来 収 入	54,950
2 使 用 料 及 び 手 数 料		128
	1 使 用 料	24
	2 手 数 料	104
3 繰 入 金		16,065
	1 一 般 会 計 繰 入 金	16,065
4 繰 越 金		200
	1 繰 越 金	200
5 諸 収 入		70
	1 雑 入	70
歳 入	合 計	93,000

歳 出

(単位：千円)

款		項	金 額
1	総 務 費		81,728
		1 総 務 管 理 費	81,728
2	医 業 費		11,072
		1 医 療 用 消 耗 器 材 費	240
		2 医 療 用 衛 生 器 材 費	10,832
3	予 備 費		200
		1 予 備 費	200
歳 出		合 計	93,000

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	76,537	83,725	7,188
2 使用料及び手数料	128	130	2
3 繰入金	16,065	14,864	1,201
4 繰越金	200	200	0
5 諸収入	70	81	11
歳入合計	93,000	99,000	6,000

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	81,728	88,403	6,675			11,996	69,732
2 医 業 費	11,072	10,197	875			4,267	6,805
3 予 備 費	200	400	200				200
歳 出 合 計	93,000	99,000	6,000			16,263	76,737

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	2,013	2,009	4	1 医科分	2,013	国保診療報酬収入(守門) 国保診療報酬収入(入広瀬) 1,200 813
2 社保診療報酬収入	1,477	1,498	21	1 医科分	1,477	社保診療報酬収入(守門) 432 社保診療報酬収入(入広瀬) 1,045
3 老人保健診療報酬収入	15,237	15,212	25	1 医科分	15,237	老人保健診療報酬収入(守門) 7,452 老人保健診療報酬収入(入広瀬) 7,785
4 その他診療報酬収入	406	313	93	1 医科分	406	その他診療報酬収入(守門) 360 その他診療報酬収入(入広瀬) 46
5 一部負担金収入	2,454	2,393	61	1 医科分	2,454	一部負担金(守門) 1,176 一部負担金(入広瀬) 1,278
計	21,587	21,425	162			

(款) 1 診療収入

(項) 2 歯科外来収入

1 国保診療報酬収入	12,200	12,000	200	1 歯科分	12,200	国保診療報酬収入(湯之谷) 12,200
2 社保診療報酬収入	17,100	19,700	2,600	1 歯科分	17,100	社保診療報酬収入(湯之谷) 17,100
3 老人保健診療報酬収入	11,400	12,000	600	1 歯科分	11,400	老人保健診療報酬収入(湯之谷) 11,400
4 その他診療報酬収入	3,250	3,600	350	1 歯科分	3,250	その他診療報酬収入(湯之谷) 3,250
5 一部負担金収入	11,000	15,000	4,000	1 歯科分	11,000	一部負担金(湯之谷) 11,000
計	54,950	62,300	7,350			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 自動車使用料	24	24	0	1 医科分	24	自動車使用料(守門) 24
計	24	24	0			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 文書料	14	16	2	1 医科分	14	文書料(守門) 4 文書料(入広瀬) 10
2 健康診断料	12	11	1	1 医科分	12	健康診断料(守門) 2 健康診断料(入広瀬) 10
3 予防接種手数料	78	79	1	1 医科分	78	予防接種手数料(入広瀬) 78
計	104	106	2			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	16,065	14,864	1,201	1 一般会計繰入金	16,065	一般会計繰入金(守門) 5,008 一般会計繰入金(入広瀬) 11,057
計	16,065	14,864	1,201			

(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	81	11	1 雑入	70	雑入(守門)	10
						雑入(入広瀬)	10
						雑入(湯之谷)	50
計	70	81	11				

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	26,728	26,053	675			11,946	14,782	2 給 料	11,192	一般職員給与費 3人	20,852
										給料	11,192
								3 職 員 手 当 等	6,646	通勤手当	50
										時間外勤務手当	522
								4 共 済 費	3,014	期末手当	2,283
										勤勉手当	1,352
								9 旅 費	30	寒冷地手当	111
										退職手当負担金	2,328
								11 需 用 費	500	共済組合負担金	2,357
										共済組合追加費用	619
								12 役 務 費	346	共済組合事務費負担金	24
										災害補償基金負担金	14
								13 委 託 料	5,000	守門診療所一般管理事業	1,890
		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	36								
		手数料	51								
		診療所賠償責任等保険料	33								
		診療業務委託料	1,500								
		入広瀬診療所一般管理事業	3,986								
		普通旅費	30								
		消耗品費	80								
		印刷製本費	120								
		修繕料	30								
		通信運搬費	50								
		手数料	10								
		診療所賠償責任等保険料	166								

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

										診療業務委託料	3,500
2 歯科一般 管理費	55,000	62,350	7,350			50	54,950	13 委 託 料	55,000	湯之谷歯科診療所一般管理事業	55,000
										運営管理業務委託料	55,000
計	81,728	88,403	6,675			11,996	69,732				

(款) 2 医業費

(項) 1 医療用消耗器材費

1 医科消耗 器材費	240	240	0			95	145	11 需 用 費	240	守門診療所医科消耗器材事業	120
										医薬材料費	120
										入広瀬診療所医科消耗器材事業	120
										医薬材料費	120
計	240	240	0			95	145				

(款) 2 医業費

(項) 2 医療用衛生器材費

1 医科衛生 器材費	10,832	9,957	875			4,172	6,660	11 需 用 費	10,832	守門診療所医科衛生器材事業	6,900
										医薬材料費	6,900
										入広瀬診療所医科衛生器材事業	3,932
										医薬材料費	3,932
計	10,832	9,957	875			4,172	6,660				

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	200	400	200				200			予備費	200
										予備費	200
計	200	400	200				200				

給 与 費 明 細 書

1 一般職（診療所特別会計）

（1）総 括

（単位：千円）

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本 年 度	3	11,192	6,646	17,838	3,014	20,852	
前 年 度	3	10,485	6,830	17,315	2,722	20,037	
比 較		707	△ 184	523	292	815	

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			50		522					
	前 年 度		170	102		420					
	比 較		△ 170	△ 52		102					
	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		2,283	1,352	111			2,328			
	前 年 度		2,618	1,266	125			2,129			
	比 較		△ 335	86	△ 14			199			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細 (診療所特別会計)

(単位: 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	707	給与改定に伴う 増 減 分			
		昇給に伴う 増 加 分	12		
		そ の 他 の 増 減 分	695	異動による増減分	695
職員手当	△ 184	制度改正に伴う 増 減 分	△ 513	期末手当	△ 513
		そ の 他 の 増 減 分	329	住居手当	△ 170
				通勤手当	△ 52
				時間外勤務手当	102
				期末手当	178
				勤勉手当	86
				寒冷地手当	△ 14
				退職手当負担金	199

(3) 給料及び職員手当の状況 (診療所特別会計)

ア 職員一人当たり給与

(単位：円)

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)
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
18年1月1日現在	平均給料月額 (円)						290,867
	平均給与月額 (円)						308,572
	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	138,400	156,200	135,600			
	国 の 制 度	138,400	156,200	135,600			
短 大 卒	魚 沼 市	151,000	171,500			154,200	178,300
	国 の 制 度	151,000	171,500			154,200	178,300
大 学 卒	魚 沼 市	170,200	197,900			176,100	198,800
	国 の 制 度	170,200	197,900			176,100	198,800
(医)新大6卒	魚 沼 市				235,200		
	国 の 制 度				235,200		

ウ 級別職員数（診療所特別会計）

（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
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%
18年1月1日現在	8級			7級			5級			4級			5級			5級		
	7級			6級			4級			3級			4級			4級		
	6級			5級			3級			2級			3級			3級	2	66.7%
	5級			4級			2級			1級			2級			2級	1	33.3%
	4級			3級			1級						1級			1級		
	3級			2級														
	2級			1級														
	1級																	
	計			計			計			計			計			計	3	100.0%

エ 昇給（診療所特別会計）

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

スキー場事業特別会計

平成19年度 魚沼市スキー場事業特別会計予算

平成19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222,000千円とする。

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19年2月28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		78,500
	1 使 用 料	78,500
2 繰 入 金		104,300
	1 一 般 会 計 繰 入 金	104,300
3 繰 越 金		200
	1 繰 越 金	200
4 諸 収 入		39,000
	1 雑 入	39,000
歳 入	合 計	222,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		32,800
	1 総 務 管 理 費	32,800
2 事 業 費		185,990
	1 索 道 事 業 費	185,090
	2 ス キ - 学 校 事 業 費	900
3 公 債 費		1,910
	1 公 債 費	1,910
4 予 備 費		1,300
	1 予 備 費	1,300
歳 出	合 計	222,000

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	78,500	85,590	7,090
2 繰入金	104,300	103,757	543
3 繰越金	200	1	199
4 諸収入	39,000	37,652	1,348
廃款市債	0	20,000	20,000
歳入合計	222,000	247,000	25,000

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	32,800	11,467	21,333			30,300	2,500
2 事 業 費	185,990	233,782	47,792			113,000	72,990
3 公 債 費	1,910	751	1,159				1,910
4 予 備 費	1,300	1,000	300				1,300
歳 出 合 計	222,000	247,000	25,000			143,300	78,700

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	78,500	85,590	7,090	1 スキーリフト使用料	78,500	小出スキー場リフト使用料 9,500 湯之谷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 48,200 関越国際大原スキー場リフト使用料 14,300
計	78,500	85,590	7,090			

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	104,300	103,757	543	1 一般会計繰入金	104,300	一般会計繰入金 104,300
計	104,300	103,757	543			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	200	1	199	1 繰越金	200	前年度繰越金 200
計	200	1	199			

(款) 4 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	39,000	37,652	1,348	1 雑入	39,000	小出スキー場雑入 200 須原スキー場雑入 30,100 関越国際大原スキー場雑入 8,700
計	39,000	37,652	1,348			

(款) 廃款市債

(項) 廃項市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
災害復旧事業債	0	20,000	20,000			廃目整理
計	0	20,000	20,000			廃項整理

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	32,800	11,467	21,333			30,300	2,500	2 給 料	5,067	一般職員給与費 1人	10,038
										給料	5,067
								3 職員手当等	3,546	扶養手当	228
										住居手当	12
								4 共 済 費	3,071	通勤手当	50
										時間外勤務手当	254
								7 賃 金	11,860	期末手当	1,185
										勤勉手当	674
								8 報 償 費	20	寒冷地手当	89
										退職手当負担金	1,054
								9 旅 費	450	共済組合負担金	1,129
										共済組合追加費用	281
11 需 用 費	2,661	共済組合事務費負担金	8								
		災害補償基金負担金	7								
12 役 務 費	2,714	一般管理事業	22,762								
		社会保険料	1,445								
14 使用料及び賃借料	133	労災保険料	65								
		雇用保険料	136								
		非常勤職員賃金	11,860								
19 負担金、補助及び交付金	699	報償金	20								
		普通旅費	450								
		消耗品費	100								
27 公 課 費	2,579	燃料費	600								
		印刷製本費	1,641								
		修繕料	320								
		通信運搬費	40								
		広告料	2,122								
		手数料	30								
		自動車保険料	149								
		スキーリフト賠償責任保険料	373								

(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				
									借上料 40 有料道路通行料 93 負担金 476 諸会議負担金 223 自動車重量税 79 消費税及び地方消費税 2,500	
計	32,800	11,467	21,333			30,300	2,500			

(款) 2 事業費

(項) 1 索道事業費

1 スキー場 事業費	185,090	232,807	47,717			112,100	72,990	4 共 済 費	516	小出入スキー場事業 27,155
										労災保険料 91
								7 賃 金	57,183	臨時職員賃金 14,108
										日々雇用職員賃金 2,328
								8 報 償 費	70	消耗品費 850
										燃料費 1,206
								11 需 用 費	73,059	光熱水費 3,318
										修繕料 3,311
								12 役 務 費	1,845	通信運搬費 110
										手数料 70
13 委 託 料	29,023	火災保険料 20								
		機械保守管理委託料 753								
14 使用料及び 賃 借 料	7,955	スキー場営業等業務委託料 946								
		使用料 44								
15 工事請負費	14,481	須原スキー場事業 100,204								
		社会保険料 172								
		労災保険料 174								
16 原 材 料 費	100	雇用保険料 16								
		臨時職員賃金 26,228								

(款) 2事業費

(項) 1索道事業費

								19 負担金、補助 及び交付金	858	非常勤職員賃金	1,391
										日々雇用職員賃金	1,865
										報償金	70
										消耗品費	9,550
										燃料費	6,270
										光熱水費	9,800
										修繕料	6,183
										賄材料費	6,000
										販売材料費	3,500
										通信運搬費	420
										手数料	462
										火災保険料	62
										自動車保険料	211
										機械保守管理委託料	2,376
										施設維持管理委託料	1,110
										スキー場営業等業務委託料	9,194
										借上料	4,755
										使用料	66
										工事請負費	10,181
										工事材料費	100
										負担金	48
										薬師スキー場事業	9,590
										労災保険料	6
										臨時職員賃金	1,066
										光熱水費	493
										修繕料	3,000
										火災保険料	1
										機械保守管理委託料	4,313
										施設維持管理委託料	100
										借上料	211
										補助金	400
										大湯スキー場事業	7,726
										労災保険料	6

(款) 2 事業費

(項) 1 索道事業費

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					
										臨時職員賃金	1,066
										光熱水費	796
										修繕料	2,500
										機械保守管理委託料	2,858
										施設維持管理委託料	100
										補助金	400
										大原スキー場事業	40,415
										労災保険料	51
										臨時職員賃金	8,906
										日々雇用職員賃金	225
										消耗品費	1,509
										燃料費	3,248
										光熱水費	2,555
										修繕料	5,630
										賄材料費	2,340
										販売材料費	1,000
										通信運搬費	157
										手数料	221
										火災保険料	7
										自動車保険料	104
										機械保守管理委託料	366
										施設維持管理委託料	885
										スキー場営業等業務委託料	6,022
										借上料	2,639
										使用料	240
										工事請負費	4,300
										負担金	10
計	185,090	232,807	47,717			112,100	72,990				

(款) 2事業費

(項) 2スキー学校事業費

1 スキー学校事業費	900	975	75			900		13 委託料	900	小出スキー学校事業 スキー学校開設業務委託料	900 900
計	900	975	75			900					

(款) 3公債費

(項) 1公債費

1 利子	1,910	751	1,159			1,910		23 償還金、利子 及び割引料	1,910	利子 償還金	1,910 1,910
計	1,910	751	1,159			1,910					

(款) 4予備費

(項) 1予備費

1 予備費	1,300	1,000	300			1,300				予備費 予備費	1,300 1,300
計	1,300	1,000	300			1,300					

給 与 費 明 細 書

1 一般職（スキー場事業特別会計）

（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	5,067	3,546	8,613	1,425	10,038	
前 年 度	1	5,067	3,981	9,048	1,358	10,406	
比 較			△ 435	△ 435	67	△ 368	

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	228	12	50		254					
	前 年 度	366	12	50		254					
	比 較	△ 138									
	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		1,185	674	89			1,054			
	前 年 度		1,485	674	111			1,029			
	比 較		△ 300		△ 22			25			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細 (スキー場事業特別会計)

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料		給与改定に伴う 増 減 分			
		昇給に伴う 増 加 分			
		そ の 他 の 増 減 分			
職員手当	△ 435	制度改正に伴う 増 減 分	△ 266	期末手当 △ 266	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 169	扶養手当 △ 138 期末手当 △ 34 寒冷地手当 △ 22 退職手当負担金 25	

(3) 給料及び職員手当の状況 (スキー場事業特別会計)

ア 職員一人当たり給与

(単位：円)

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)
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					
18年1月1日現在	平均給料月額 (円)	422,200					
	平均給与月額 (円)	572,866					
	平均年齢 (歳)	53					

イ 初任給

(単位：円)

区 分		行 政 職	公 安 職	技能労務職	医 療 職		
					給料表(一)	給料表(二)	給料表(三)
高 校 卒	魚 沼 市	138,400	156,200	135,600			
	国 の 制 度	138,400	156,200	135,600			
短 大 卒	魚 沼 市	151,000	171,500			154,200	178,300
	国 の 制 度	151,000	171,500			154,200	178,300
大 学 卒	魚 沼 市	170,200	197,900			176,100	198,800
	国 の 制 度	170,200	197,900			176,100	198,800
(医)新大6卒	魚 沼 市				235,200		
	国 の 制 度				235,200		

ウ 級別職員数（スキー場事業特別会計）

（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
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		
18年1月1日現在	8級			7級			5級			4級			5級			5級		
	7級	1	100.0%	6級			4級			3級			4級			4級		
	6級			5級			3級			2級			3級			3級		
	5級			4級			2級			1級			2級			2級		
	4級			3級			1級						1級			1級		
	3級			2級														
	2級			1級														
	1級																	
	計	1	100.0%	計			計			計			計			計		

エ 昇給（スキー場事業特別会計）

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					
	昇給期間短縮に係る職員数 (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					
前年度	職 員 数 (A) (人)	1	1					
	昇給期間短縮に係る職員数 (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	116,500	136,000			136,000
合 計	116,500	136,000			136,000

簡易水道事業特別会計

平成 19 年度 魚沼市簡易水道事業特別会計予算

平成 19 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 471,000 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 19 年 2 月 28 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 分 担 金 及 び 負 担 金		4
	1 分 担 金	2
	2 負 担 金	2
2 使 用 料 及 び 手 数 料		255,722
	1 使 用 料	255,722
3 繰 入 金		105,084
	1 他 会 計 繰 入 金	105,084
4 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
5 諸 収 入		7,389
	1 雑 入	7,389
6 市 債		102,800
	1 市 債	102,800
歳 入	合 計	471,000

歳 出

(単位：千円)

款		項	金 額
1	総 務 費		156,936
		1 総 務 管 理 費	156,936
2	施 設 整 備 費		139,370
		1 簡 易 水 道 整 備 費	139,370
3	公 債 費		169,694
		1 公 債 費	169,694
4	予 備 費		5,000
		1 予 備 費	5,000
歳 出		合 計	471,000

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	102,800	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 分担金及び負担金	4	1,613	1,609
2 使用料及び手数料	255,722	257,900	2,178
3 繰入金	105,084	102,836	2,248
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	7,389	35,735	28,346
6 市債	102,800	89,500	13,300
廃款 国庫支出金	0	31,415	31,415
歳入合計	471,000	519,000	48,000

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	156,936	166,844	9,908			13,817	143,119
2 施 設 整 備 費	139,370	184,280	44,910		102,800	13,671	22,899
3 公 債 費	169,694	163,876	5,818			84,989	84,705
4 予 備 費	5,000	4,000	1,000				5,000
歳 出 合 計	471,000	519,000	48,000		102,800	112,477	255,723

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 簡易水道費分担金	2	1,211	1,209	1 現年度分分担金	1	分担金 1
				2 滞納繰越分分担金	1	滞納繰越分分担金 1
計	2	1,211	1,209			

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

1 簡易水道費負担金	2	402	400	1 現年度分負担金	1	負担金 1
				2 滞納繰越分負担金	1	滞納繰越分負担金 1
計	2	402	400			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 水道使用料	255,722	257,900	2,178	1 現年度分使用料	254,022	小出地区使用料 26,616 広神地区使用料 142,588 守門地区使用料 58,115 入広瀬地区使用料 26,703
				2 滞納繰越分使用料	1,700	滞納繰越分使用料 1,700
計	255,722	257,900	2,178			

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	105,084	102,836	2,248	1 簡易水道費繰入金	105,084	一般会計繰入金 105,084
計	105,084	102,836	2,248			

(款) 4 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) 5 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	7,389	35,735	28,346	1 水道加入金	2,692	小出地区加入金	315
						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	157
				2 移設補償料	4	小出地区補償料	1
						広神地区補償料	1
						守門地区補償料	1
						入広瀬地区補償料	1
				3 雑入	4,693	下水道関係負担金	4,693
計	7,389	35,735	28,346				

(款) 6 市債

(項) 1 市債

1 簡易水道事業債	102,800	89,500	13,300	1 簡易水道事業債	102,800	広神地区事業	82,200
						入広瀬地区事業	20,600
計	102,800	89,500	13,300				

(款) 廃款 国庫支出金

(項) 廃項 国庫補助金

衛生費国庫補助金	0	31,415	31,415			廃目整理	
計	0	31,415	31,415			廃項整理	

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	59,146	57,040	2,106			2,637	56,509	1 報 酬	50	一般職員給与費 4人	27,364
								2 給 料	13,299	給料	13,299
								3 職員手当等	10,351	扶養手当	1,278
								4 共 済 費	4,564	住居手当	36
								7 賃 金	7,118	通勤手当	335
								9 旅 費	130	時間外勤務手当	665
								11 需 用 費	1,930	期末手当	3,065
								12 役 務 費	1,504	勤勉手当	1,666
								13 委 託 料	14,423	寒冷地手当	359
								14 使用料及び賃借料	2,712	児童手当	180
								19 負担金、補助及び交付金	156	退職手当負担金	2,767
								23 償還金、利子及び割引料	376	共済組合負担金	2,924
								27 公 課 費	2,533	共済組合追加費用	734
										共済組合事務費負担金	32
										災害補償基金負担金	24
										一般管理事業	31,782
										非常勤職員報酬	50
										社会保険料	747
										労災保険料	33
										雇用保険料	70
										非常勤職員賃金	7,118
										費用弁償	20
										普通旅費	110
										消耗品費	770
										燃料費	330
										印刷製本費	170
										光熱水費	110
										修繕料	550
										通信運搬費	910
										手数料	450

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

										自動車保険料	124
										検針員傷害保険料	20
										機械保守管理委託料	388
										検針等業務委託料	14,035
										借上料	2,595
										使用料	60
										有料道路通行料	57
										負担金	91
										諸会議負担金	65
										償還金	375
										返納金	1
										自動車重量税	33
										消費税及び地方消費税	2,500
2 維持管理費	97,790	109,804	12,014			11,180	86,610	11 需用費	48,069	小出地区維持管理事業	7,664
								12 役務費	2,595	消耗品費	450
								13 委託料	34,978	燃料費	20
								14 使用料及び賃借料	639	光熱水費	2,550
								15 工事請負費	10,410	修繕料	1,000
								18 備品購入費	1,099	医薬材料費	55
										通信運搬費	264
										火災保険料	7
										機械保守管理委託料	760
										水質検査等業務委託料	2,419
										除雪委託料	100
										借上料	7
										備品購入費	32
										広神地区維持管理事業	44,575
										消耗品費	600
										光熱水費	7,750
										修繕料	10,030
										医薬材料費	1,150
										通信運搬費	1,344

(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				
									火災保険料	24
									機械保守管理委託料	945
									施設維持管理委託料	1,000
									水質検査等業務委託料	14,304
									除雪委託料	2,000
									借上料	3
									工事請負費	4,390
									備品購入費	1,035
									守門地区維持管理事業	28,205
									消耗品費	500
									燃料費	20
									光熱水費	2,230
									修繕料	12,550
									医薬材料費	304
									通信運搬費	681
									火災保険料	5
									機械保守管理委託料	764
									施設維持管理委託料	243
									水質検査等業務委託料	3,700
									除雪委託料	650
									借上料	506
									工事請負費	6,020
									備品購入費	32
									入広瀬地区維持管理事業	17,346
									消耗品費	50
									燃料費	20
									光熱水費	580
									修繕料	7,440
									医薬材料費	770
									通信運搬費	270

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

										機械保守管理委託料	182
										施設維持管理委託料	97
										水質検査業務委託料	7,614
										除雪委託料	200
										借上料	123
計	156,936	166,844	9,908			13,817	143,119				

(款) 2 施設整備費

(項) 1 簡易水道整備費

1 簡易水道 整備費	139,370	184,280	44,910		102,800	13,671	22,899	13 委託料	2,460	小出地区整備事業	1,000
										工事請負費	1,000
								15 工事請負費	136,670	広神地区整備事業	100,800
										工事請負費	100,800
								17 公有財産 購入費	240	守門地区整備事業	1,300
										工事請負費	1,300
										入広瀬地区整備事業	36,270
										測量調査設計委託料	2,410
										囑託登記業務委託料	50
										工事請負費	33,570
										土地購入費	240
計	139,370	184,280	44,910		102,800	13,671	22,899				

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	93,530	86,699	6,831			46,764	46,766	23 償還金、利子 及び割引料	93,530	小出地区償還元金	9,414		
												償還金	9,414
												広神地区償還元金	38,994
												償還金	38,994
												守門地区償還元金	30,819
												償還金	30,819
				入広瀬地区償還元金	14,303								

(款) 3 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					
									償還金	14,303	
2 利子	76,164	77,177	1,013			38,225	37,939	23	償還金、利子 及び割引料	76,164	小出地区償還利子 償還金 8,034 広神地区償還利子 償還金 39,141 守門地区償還利子 償還金 19,688 入広瀬地区償還利子 償還金 9,301
計	169,694	163,876	5,818			84,989	84,705				

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

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

給 与 費 明 細 書

1 特別職（簡易水道事業特別会計）

（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	10	50				50		50	
	計	10	50				50		50	
前年度	長 等									
	議 員									
	その他	10	50				50		50	
	計	10	50				50		50	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他									
	計									

2 一般職（簡易水道事業特別会計）

(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	13,299	10,351	23,650	3,714	27,364	
前年度	4	14,183	11,042	25,225	3,750	28,975	
比 較		△ 884	△ 691	△ 1,575	△ 36	△ 1,611	

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	1,278	36	335		665				
	前年度	930	54	311		710				
	比 較	348	△ 18	24		△ 45				
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		3,065	1,666	359		180	2,767		
	前年度		3,916	1,781	340		120	2,880		
	比 較		△ 851	△ 115	19		60	△ 113		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細 (簡易水道事業特別会計)

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考	
給 料	△ 884	給与改定に伴う 増 減 分			
		昇給に伴う 増 加 分	87		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 971	異動による増減分 △ 1,061 昇格による増加分 90	
職員手当	△ 691	制度改正に伴う 増 減 分	△ 641	扶養手当 48 期末手当 △ 689	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 50	扶養手当 300 退職手当負担金 △ 113 住居手当 △ 18 通勤手当 24 時間外勤務手当 △ 45 期末手当 △ 162 勤勉手当 △ 115 寒冷地手当 19 児童手当 60	

(3) 給料及び職員手当の状況 (簡易水道事業特別会計)

ア 職員一人当たり給与

(単位：円)

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)
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			
18年1月1日現在	平均給料月額 (円)	301,267		271,000			
	平均給与月額 (円)	357,081		334,690			
	平均年齢 (歳)	43		47			

イ 初任給

(単位：円)

区 分		行 政 職	公 安 職	技能労務職	医 療 職		
					給料表(一)	給料表(二)	給料表(三)
高 校 卒	魚 沼 市	138,400	156,200	135,600			
	国 の 制 度	138,400	156,200	135,600			
短 大 卒	魚 沼 市	151,000	171,500			154,200	178,300
	国 の 制 度	151,000	171,500			154,200	178,300
大 学 卒	魚 沼 市	170,200	197,900			176,100	198,800
	国 の 制 度	170,200	197,900			176,100	198,800
(医)新大6卒	魚 沼 市				235,200		
	国 の 制 度				235,200		

ウ 級別職員数（簡易水道事業特別会計）

（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
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		
18年1月1日現在	8級			7級			5級			4級			5級			5級		
	7級			6級			4級	1	100.0%	3級			4級			4級		
	6級	1	33.3%	5級			3級			2級			3級			3級		
	5級			4級			2級			1級			2級			2級		
	4級	1	33.3%	3級			1級						1級			1級		
	3級			2級														
	2級	1	33.3%	1級														
	1級																	
	計	3	100.0%	計			計	1	100.0%	計			計			計		

エ 昇給（簡易水道事業特別会計）

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)	4	3		1				
	昇給期間短縮に係る職員数 (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				
前年度	職 員 数 (A) (人)	4	3		1				
	昇給期間短縮に係る職員数 (B) (人)	4	3		1				
	昇給数別内訳	1号給 (人)							
		2号給 (人)							
		3号給 (人)	4	3		1			
		4号給 (人)							
		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	175,366	160,992		16,779	144,213
2 一般単独事業債	6,213	5,177		1,035	4,142
3 簡易水道事業債	2,188,681	2,141,692	102,800	75,716	2,168,776
合 計	2,370,260	2,307,861	102,800	93,530	2,317,131

病院事業会計

平成19年度 魚沼市病院事業会計予算

(総 則)

第1条 平成19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	53,048人
入院	28,548人
外来	24,500人
(3) 一日平均患者数	178人
入院	78人
外来	100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	677,288千円
第2項 医業外収益	250,712千円

支 出	
第1款 事業費用	928,000千円
第1項 医業費用	909,051千円
第2項 医業外費用	17,448千円

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21,000千円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	4,779千円
第2項 企業債償還金	57,221千円

(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 498,503千円

(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、7,906千円である。

(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19年2月28日 提出

魚沼市長 星野芳昭

平成19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		677,288	
		1. 入 院 収 益	484,044	
		2. 外 来 収 益	166,719	
		3. そ の 他 医 業 収 益	26,525	
	2. 医 業 外 収 益		250,712	
		1. 受 取 利 息 及 び 配 当 金	1	
		2. 他 会 計 負 担 金	241,137	
		3. 他 会 計 補 助 金	7,906	
		4. そ の 他 医 業 外 収 益	1,668	

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			909,051	
		1. 給 与 費		544,613	
		2. 材 料 費		78,250	
		3. 経 費		225,597	
		4. 減 価 償 却 費		55,400	
		5. 資 産 減 耗 費		3,001	
		6. 研 究 研 修 費		2,190	
	2. 医 業 外 費 用			17,448	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費		16,646	
		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		4,779	
		1. 施 設 整 備 費	1	
		2. 機 械 備 品 購 入 費	4,778	
	2. 企 業 債 償 還 金		57,221	
1. 企 業 債 償 還 金		57,221		

平成19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	953,050	△ 25,050			
	1. 医業収益		677,288	700,422	△ 23,134			
		1. 入院収益	484,044	506,130	△ 22,086	入院収益	484,044	年間入院患者見込数(延) 28,548人 一般病棟 10,980人 243,024 療養病棟 17,568人 241,020
		2. 外来収益	166,719	167,825	△ 1,106	外来収益	166,719	年間外来患者見込数(延) 24,500人 166,719
		3. その他医業 収益	26,525	26,467	58	室料差額収 益	3,423	年間利用日数(延) 1,840日 3,423 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	15,290	健康診断等 4,576 うかじ園協力病院関係 2,824 予防接種 4,100 予防衛生活動収益 3,790
						その他医業 収益	7,812	文書料 1,680 往診車代 564 病衣使用料 1,332 紙おむつ代等 4,236
	2. 医業外収益		250,712	252,628	△ 1,916			
		1. 受取利息及 び配当金	1	1	0	預金利息		預金利息 1
		2. 他会計負担 金	241,137	243,924	△ 2,787	他会計負担 金	241,137	一般会計負担金 企業債利子分 10,987 不採算相当分 198,406

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	
								救急医療分 19,400
								共済組合追加費用分 12,344
		3. 他会計補助 金	7,906	6,991	915	他会計補助 金	7,906	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 6,811
		4. その他医業 外収益	1,668	1,712	△ 44	その他医業 外収益	1,668	公衆電話使用料 72 店舗貸付料 24 病室テレビ管理手数料 120 医師住宅使用負担金 1,296 不用品売却代等 156

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	956,350	△ 28,350			
	1. 医業費用		909,051	935,148	△ 26,097			
		1. 給与費	544,613	571,206	△ 26,593	給料	223,328	一般職 56人 223,328
						手当	214,060	扶養手当 6,654 住居手当 2,970 通勤手当 2,234 特殊勤務手当 43,871 時間外勤務手当 8,989 医師当直手当 9,125 夜勤手当 4,091 管理職手当 6,451 管理職員特別勤務手当 324 期末手当 51,018 勤勉手当 28,324 寒冷地手当 3,336 児童手当 220 退職手当負担金 46,453
						賃金	44,828	非常勤職員等賃金 26,484 医師 26,484 看護職員等 18,344
						報酬	72	病院運営審議会委員報酬 72
						法定福利費	62,325	一般職 60,695 共済組合負担金 60,695 災害補償基金負担金 348 非常勤職員社会保険料等 1,282

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	
		2. 材料費	78,250	79,791	△ 1,541	薬品費	50,266	薬品代 50,266
						診療材料費	25,080	診療材料代 25,080
						給食材料費	2,530	給食材料代 2,530
						医療消耗備 品費	374	診療用具 374
		3. 経費	225,597	223,057	2,540	厚生福利費	315	職員厚生費 315
						報償費	9	非常駆付員報償費 9
						旅費交通費	236	費用弁償、普通旅費 236
						職員被服費	60	作業衣 60
						消耗品費	4,014	管理用、事務用消耗品代 4,014
						消耗備品費	430	管理用、事務用消耗器材代 430
						光熱水費	25,718	電気料金 10,058 ガス料金 8,220 水道料金 3,600 下水道料金 3,840
						燃料費	690	自動車用燃料代 678 自家用発電機燃料代 12
						食糧費	170	人間ドック食事代 38 応援医師食事代等 132
						印刷製本費	660	諸用紙等印刷代 660
						修繕費	14,522	医療機器、自動車修理代 3,914 改築棟1階トイレ修理代 7,900 非常用発電設備修理代 408 院内設備等小破修理代 2,300
						保険料	1,975	病院、勤務医賠償責任保険料 1,665

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	
								火災、自動車損害保険料 310
						賃借料	32,796	寝具、病衣等借上料 6,600 白衣等借上料 3,360 酸素濃縮装置借上料 3,120 マットレス借上料 876 病院駐車場用地等借上料 4,342 医療機器等借上料 11,951 自動車借上料等 2,547
						通信運搬費	972	電話料 744 郵送料等 228
						委託料	141,534	臨床検査等委託料 7,200 清掃委託料 9,980 除雪委託料 250 施設保守管理委託料 4,194 医事業務委託料 15,561 廃棄物処理委託料 5,420 看護補助業務委託料 58,212 医療機器等保守委託料 3,619 画像診断フィルム読影委託料 36 洗濯委託料 1,200 理髪委託料 540 給食業務委託料 35,112 職員健康診査委託料 210
						諸会費	661	国保診療施設協議会負担金 30 自治体病院協議会、開設者協議会負担金 128

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	
								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
								医師会費 104
								富山大学同門会負担金 60
								日本病院会負担金 84
								各種会議会場費等 99
						交際費	300	開設者・管理者交際費 300
						雑費	535	テレビ受信料 145
								車検諸費用 260
								その他雑費 130
		4. 減価償却費	55,400	55,803	△ 403	建物減価償却費	14,185	建物減価償却費 14,185
						構築物減価償却費	39,287	構築物減価償却費 39,287
						機械備品減価償却費	1,800	機械備品減価償却費 1,800
						無形固定資産減価償却費	128	無形固定資産減価償却費 128
		5. 資産減耗費	3,001	3,001	0	たな卸資産減耗費	1	費目のみ 1
						固定資産除却費	3,000	備品等除却 3,000
		6. 研究研修費	2,190	2,290	△ 100	研究材料費	250	研究資材代 250
						謝金	100	職員研修講師謝金 100

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	
						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		17,448	19,701	△ 2,253			
	1. 支払利息及 び企業債取 扱諸費		16,646	18,899	△ 2,253	企業債利息	16,481	企業債償還利息 16,481
						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 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 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1. 資本的収入			41,000	38,488	2,512			
	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	38,485	2,512			
		1. 負担金	40,997	38,485	2,512	他会計負担金	40,997	一般会計負担金 機械備品購入分 2,389 企業債償還元金分 38,608
	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	58,728	3,272			
	1. 建設改良費		4,779	3,999	780			
		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	4,778	3,998	780	機械備品購入費	4,778	一般病棟備品 420 療養病棟備品 620 リハビリ関係備品 2,920 管理用備品 818
	2. 企業債償還金		57,221	54,729	2,492			
		1. 企業債償還金	57,221	54,729	2,492	企業債償還金	57,221	企業債償還元金 57,221

平成19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	918,641	944,009	25,368
1 事業収益	721,372	834,205	112,833
2 前年度未収金	106,663	90,100	△ 16,563
3 前年度繰越金	35,624	15,204	△ 20,420
4 一時借入金	50,000	0	△ 50,000
5 預り金	4,982	4,500	△ 482

支払資金	903,437	935,999	32,562
1 事業費用	817,246	843,099	25,853
2 前年度未払金	26,087	26,500	413
3 建設改良費	1,377	4,779	3,402
4 企業債償還金	54,728	57,221	2,493
5 一時借入金返済金	0	0	0
6 預り金返済	3,999	4,400	401
差 引	15,204	8,010	△ 7,194

給 与 費 明 細 書

(1) 総 括 (病院事業会計 (公営企業))

(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	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
前年度	損益勘定支弁職員	8	59	120	234,027		230,359	464,506	61,037	525,543
	資本勘定支弁職員									
	合 計	8	59	120	234,027		230,359	464,506	61,037	525,543
比 較	損益勘定支弁職員		△ 3	△ 48	△ 10,699		△ 16,299	△ 27,046	6	△ 27,040
	資本勘定支弁職員									
	合 計		△ 3	△ 48	△ 10,699		△ 16,299	△ 27,046	6	△ 27,040

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	6,654	2,970	2,234	43,871	8,989	9,125	4,091		6,451	
	前年度	6,648	2,394	2,937	44,501	9,522	9,125	4,283		6,557	
	比 較	6	576	△ 703	△ 630	△ 533		△ 192		△ 106	
	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	324	51,018	28,324	3,336		220	46,453			
	前年度	324	62,866	29,725	3,609		360	47,508			
	比 較		△ 11,848	△ 1,401	△ 273		△ 140	△ 1,055			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細 (病院事業会計 (公営企業))

(単位: 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明		備 考
給 料	△ 10,699	給与改定に伴う 増 減 分				
		昇給に伴う 増 加 分	437			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 11,136	新陳代謝による増減分 昇格による増加分	△ 11,436 300	
職員手当	△ 16,299	制度改正に伴う 増 減 分	△ 9,122	扶養手当 180 管理職手当 △ 99	期末手当 △ 9,203	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 7,177	扶養手当 △ 174 住居手当 576 通勤手当 △ 703 特殊勤務手当 △ 630 時間外勤務手当 △ 533 夜間勤務手当 △ 192 管理職手当 △ 7 期末手当 △ 2,645	勤勉手当 △ 1,401 寒冷地手当 △ 273 児童手当 △ 140 退職手当負担金 △ 1,055	

(3) 給料及び職員手当の状況 (病院事業会計 (公営企業))

ア 職員一人当たり給与

(単位:円)

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)
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
18年1月1日現在	平均給料月額 (円)	395,800		297,350	561,800	291,430	298,983
	平均給与月額 (円)	480,226		302,320	1,313,952	342,156	357,573
	平均年齢 (歳)	47		48	55	40	41

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	138,400	156,200	135,600			
	国 の 制 度	138,400	156,200	135,600			
短 大 卒	魚 沼 市	151,000	171,500			154,200	178,300
	国 の 制 度	151,000	171,500			154,200	178,300
大 学 卒	魚 沼 市	170,200	197,900			176,100	198,800
	国 の 制 度	170,200	197,900			176,100	198,800
(医)新大6卒	魚 沼 市				235,200		
	国 の 制 度				235,200		

ウ 級別職員数（病院事業会計（公営企業））

（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
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%
18年1月1日現在	8級			7級			5級	1	50.0%	4級	1	20.0%	5級			5級	1	2.6%
	7級	1	33.3%	6級			4級			3級	4	80.0%	4級	3	30.0%	4級	8	20.5%
	6級	2	66.7%	5級			3級	1	50.0%	2級			3級	3	30.0%	3級	16	41.0%
	5級			4級			2級			1級			2級	2	20.0%	2級	14	35.9%
	4級			3級			1級						1級	2	20.0%	1級		
	3級			2級														
	2級			1級														
	1級																	
	計	3	100.0%	計			計	2	100.0%	計	5	100.0%	計	10	100.0%	計	39	100.0%

エ 昇給（病院事業会計(公営企業)）

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)	56	3		2	5	9	37	
	昇給期間短縮に係る職員数 (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	
前年度	職 員 数 (A) (人)	59	3		2	5	10	39	
	昇給期間短縮に係る職員数 (B) (人)	46	3		1	4	7	31	
	昇給数別内訳	1号給 (人)	6				2	1	3
		2号給 (人)	5	1			2		2
		3号給 (人)	35	2		1		6	26
		4号給 (人)							
		号給 (人)							
	比 率 (B)／(A) (%)	78.0	100.0		50.0	80.0	70.0	79.5	

平成 18 年度魚沼市病院事業会計予定損益計算書
 (平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)

(単位：円)

1 医 業 収 益			
(1) 入 院 収 益	423,930,000		
(2) 外 来 収 益	152,150,000		
(3) そ の 他 医 業 収 益	<u>27,880,000</u>	603,960,000	
2 医 業 費 用			
(1) 給 与 費	540,850,000		
(2) 材 料 費	69,290,000		
(3) 経 費	198,640,000		
(4) 減 価 償 却 費	55,443,000		
(5) 資 産 減 耗 費	3,000,000		
(6) 研 究 研 修 費	<u>944,000</u>	<u>868,167,000</u>	
医 業 損 失			264,207,000
3 医 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金	0		
(2) 他 会 計 負 担 金	253,027,000		
(3) 補 助 金	9,018,000		
(4) そ の 他 医 業 外 収 益	<u>2,180,000</u>	264,225,000	
4 医 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	19,563,000		
(2) 雑 支 出	<u>14,640,000</u>	<u>34,203,000</u>	<u>230,022,000</u>
経 常 損 失			34,185,000
当 年 度 純 損 失			34,185,000
前 年 度 繰 越 欠 損 金			<u>346,436,752</u>
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u><u>380,621,752</u></u>

平成 18 年度魚沼市病院事業会計予定貸借対照表
(平成19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	203,474,620	479,296,994
	ハ 構 築 物	606,157,036	
	減 価 償 却 累 計 額	291,351,914	314,805,122
	ニ 機 械 備 品	62,469,566	
	減 価 償 却 累 計 額	45,291,944	17,177,622
	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		910,311,707
(2)	無 形 固 定 資 産		
	イ 電 話 加 入 権	458,960	
	ロ 施 設 利 用 権	3,022,280	
	ハ その他無形固定資産	258,000	
	無形固定資産合計		3,739,240
	固定資産合計		914,050,947
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金	15,203,615	15,203,615
(2)	未 収 金	90,100,000	90,100,000
(3)	貯 蔵 品	9,500,000	9,500,000
	流動資産合計		114,803,615
	資 産 合 計		1,028,854,562

		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	<u>2,000,000</u>		2,000,000
4	流動負債			
(1)	一時借入金	50,000,000	50,000,000	
(2)	未払金	26,774,000	26,774,000	
(3)	その他流動負債	250,000	250,000	
	流動負債合計	<u>250,000</u>		<u>77,024,000</u>
	負債合計			79,024,000
		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	909,904,140	909,904,140	
	資本金合計	<u>909,904,140</u>		1,270,214,454
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	56,576,000		
	資本剰余金合計	<u>56,576,000</u>		60,237,860
(2)	欠損金			
	イ 当年度未処理欠損金	380,621,752		
	欠損金合計		<u>380,621,752</u>	
	剰余金合計			<u>△ 320,383,892</u>
	資本合計			<u>949,830,562</u>
	負債資本合計			<u><u>1,028,854,562</u></u>

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	<u>217,658,906</u>	465,112,708	
	ハ 構 築 物	606,157,036		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>330,635,953</u>	275,521,083	
	ニ 機 械 備 品	67,008,666		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>47,496,349</u>	19,512,317	
	ホ 車 両	2,261,920		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>1,120,107</u>	1,141,813	
	有形固定資産合計			859,178,077
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ 電 話 加 入 権	458,960		
	ロ 施 設 利 用 権	2,895,175		
	ハ その他無形固定資産	<u>258,000</u>		
	無形固定資産合計			<u>3,612,135</u>
	固定資産合計			862,790,212
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		<u>8,010,105</u>	8,010,105
(2)	未 収 金		<u>83,707,000</u>	83,707,000
(3)	貯 蔵 品		<u>8,500,000</u>	8,500,000
	流動資産合計			<u>100,217,105</u>
	資 産 合 計			<u><u>963,007,317</u></u>

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	27,000,000	27,000,000	
(3) その他流動負債	400,000	400,000	
流動負債合計			27,400,000
負債合計			29,400,000

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	852,683,895	852,683,895	
資本金合計			1,212,994,209
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	97,573,000		
資本剰余金合計		101,234,860	
(2) 欠損金			
イ 当年度未処理欠損金	380,621,752		
欠損金合計		380,621,752	
剰余金合計			△ 279,386,892
資本合計			933,607,317
負債資本合計			963,007,317

ガス事業会計

平成19年度 魚沼市ガス事業会計予算

(総 則)

第1条 平成19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, 500 戸 |
| (2) 年間販売予定量 | 7, 148, 000 m ³ |
| (3) 一日平均販売予定量 | 19, 584 m ³ |
| (4) 主な建設改良事業 | |
| ・ 本・支管、供給改善工事 | |
| ・ 県営ほ場整備事業関連工事 | |
| ・ 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	912, 000 千円
第1項	営業収益	826, 029 千円
第2項	営業外収益	85, 970 千円
第3項	特別利益	1 千円

支 出		
第1款	ガス事業費用	865, 000 千円
第1項	営業費用	793, 931 千円

第2項 営業外費用	69,068千円
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259,999千円は、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	46,001千円
第1項 企業債	28,000千円
第2項 工事負担金	18,000千円
第3項 固定資産売却代金	1千円

支 出	
第1款 資本的支出	306,000千円
第1項 建設改良費	173,201千円
第2項 企業債償還金	130,799千円
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 28,000	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 93,685千円

(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、30,000千円と定める。

平成19年2月28日 提出

魚沼市長 星野芳昭

平成19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			912,000	
	1. 営業収益		826,029	
		1. 製品売上	772,905	
		2. 営業雑収益	53,124	
	2. 営業外収益		85,970	
		1. 受取利息	500	
		2. 雑収益	85,470	
	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		865,000	
		1. 売上原価	793,931	
		2. 供給販売及び一般管理費	310,065	
	2. 営業外費用	3. 営業雑費用	426,377	
			69,068	
		1. 支払利息	57,489	
		2. 消費税及び地方消費税	35,897	
	3. 特別損失	3. 雑支出	8,290	
		4. 繰延勘定償却	4,620	
			20,261	
	4. 予備費	3. 特別損失	1	
		1. 過年度損益修正損	1	
		4. 予備費	2,000	
		1. 予備費	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			46,001	
	1. 企 業 債		28,000	
		1. 企 業 債	28,000	
	2. 工 事 負 担 金		18,000	
		1. 工 事 負 担 金	18,000	
	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			306,000		
	1. 建 設 改 良 費		173,201		
		1. 建 設 改 良 事 務 費	11,201		
		2. 供 給 設 備 費	156,000		
		3. 業 務 設 備 費	6,000		
	2. 企 業 債 償 還 金			130,799	
		1. 企 業 債 償 還 金	130,799		
	3. 予 備 費			2,000	
1. 予 備 費		2,000			

平成19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			912,000	906,254	5,746				
	1. 営業収益		826,029	809,213	16,816				
		1. 製品売上	772,905	755,055	17,850	ガス売上	772,905	ガス料金 772,905	
		2. 営業雑収益	53,124	54,158	△ 1,034	受注工事収 益	37,485	内管工事収入 37,485	
						器具販売収 益	15,199	器具販売、修理収入 5,460	
								警報器使用料収入 9,739	
						その他営業 雑収益	440	材料販売収入等 230	
								ガス工事士試験実施受託料 210	
		2. 営業外収益		85,970	97,040	△ 11,070			
			1. 受取利息	500	20	480	預金利息	450	預金利息 450
							貸付金利息	50	他会計短期貸付金利息 50
		2. 雑収益	85,470	97,020	△ 11,550	雑収益	85,470	区域拡張負担金 85,270	
								その他 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. ガス事業費 用	1. 営業費用		865,000	873,510	△ 8,510				
		1. 売上原価	310,065	302,148	7,917	ガス売上原 価	310,065	原料ガス購入費	310,065
		2. 供給販売及 び一般管理 費	426,377	453,273	△ 26,896	報酬	50	公営企業等運営審議会委員報酬	50
						給料	41,338	一般職 10人	41,338
						手当	29,567	扶養手当	1,848
								住居手当	414
								通勤手当	269
								時間外勤務手当	1,816
								管理職手当	362
								管理職員特別勤務手当	108
								期末手当	9,439
								勤勉手当	5,368
		寒冷地手当	804						
児童手当	540								
退職手当負担金	8,599								
法定福利費	12,529	一般職							
共済組合負担金	9,091								
共済組合追加費用	2,286								
共済組合事務費負担金	80								
災害補償基金負担金	72								
施設管理員社会保険料等	1,000								
厚生福利費	400	職員互助会負担金	80						
職員健康診断費	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	
								その他 152
						賃金	8,150	施設管理員賃金 6,189 当直員賃金 1,064 管網図修正事務員賃金 897
						報償費	100	検針員会議報償費 100
						旅費	700	費用弁償 20 普通旅費 680
						修繕費	26,125	ガスホルダー開放検査費引当金 6,200 供給施設修繕費 15,780 ガスメーター交換費 2,885 その他 1,260
						電力料	2,400	庁舎等電気料 1,071 供給所等動力費 1,329
						水道料	150	庁舎等上下水道料金 150
						使用ガス費	720	自家使用ガス費 720
						消耗品費	27,035	ガスメーター費 20,000 庁舎、事務用消耗品費 1,874 検針、徴収用消耗品費 1,350 施設管理用備消耗品費 1,869 庁用車燃料費等 724 保安周知用印刷製本費等 399 ガス付臭剤 630 その他 189
						運搬費	42	付臭剤容器等送料 42
						通信費	2,810	施設専用回線料 1,169

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		
								郵便料	1,225
								電話料等	416
						保険料	490	ガス事業者賠償責任保険料	160
								車両自賠責保険料、任意共済費	248
								ガス施設火災保険料等	82
						賃借料	5,600	電算機器等使用料	4,574
								自動車リース料	586
								施設用地借地料	120
								高速道路通行料等	137
								その他	183
						委託作業費	42,191	庁舎、施設及び設備等保守管理委託料	7,266
								ガス本支管漏洩調査委託料	6,825
								ガス内管・消費機器調査委託料	9,498
								検定満期等メーター取替委託料	4,305
								検針委託料	8,040
								口座振替等手数料	1,050
								電算機器等保守管理委託料	878
								開閉栓業務委託料	2,826
								緊急修繕工事当番業務委託料	1,126
								その他	377
						租税課金	150	庁用車重量税等	150
						研修費	450	研修会受講料等	450
						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 予 定 額	前 年 度 予 定 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	19,100	導管等除却費 17,000 施設等撤去工事費 2,100
						雑費	1,520	会費負担金等 1,520
						減価償却費	203,000	固定資産減価償却予定額 203,000
		3. 営業雑費用	57,489	55,724	1,765	受注工事費用	36,750	内管工事費用 36,750
						器具販売費用	12,759	器具販売、修理費用 4,348 警報器リース料 8,411
						その他営業雑費用	7,980	ガス消費機器修理・交換費用 5,250 ガス内管等移設費用 2,540 材料販売費用 190
	2. 営業外費用		69,068	60,364	8,704			
		1. 支払利息	35,897	40,999	△ 5,102	企業債利息	35,746	企業債償還利息 35,746
						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	8,290	7,045	1,245	消費税及び地方消費税	8,290	消費税及び地方消費税納付金 8,290
		3. 雑支出	4,620	6,720	△ 2,100	雑支出	4,620	ガス管仮設工事費等 2,100 ガス施設改良工事関連 2,100 道路改良等他工事関連 その他 420

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. 繰延勘定償却	20,261	5,600	14,661	開発費償却	20,261	熱量変更事業償却費 20,261
	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			46,001	41,651	4,350			
	1. 企業債		28,000	34,600	△ 6,600			
		1. 企業債	28,000	34,600	△ 6,600	企業債	28,000	ガス事業債 28,000
	2. 工事負担金		18,000	7,050	10,950			
		1. 工事負担金	18,000	7,050	10,950	工事負担金	1,000	本・支管工事負担金 1,000
						補償料	17,000	県営ほ場整備事業関連移設補償料 17,000
	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			306,000	331,205	△ 25,205			
	1. 建設改良費		173,201	95,804	77,397			
		1. 建設改良事務費	11,201	10,704	497	給料	5,678	一般職 2人 5,678
						手当	3,992	扶養手当 150 住居手当 258 通勤手当 50 時間外勤務手当 284 期末手当 1,181 勤勉手当 682 寒冷地手当 126 児童手当 80 退職手当負担金 1,181
						法定福利費	1,531	共済組合負担金 1,193 共済組合追加費用 312 共済組合事務費負担金 16 災害補償基金負担金 10
		2. 供給設備費	156,000	82,100	73,900	導管工事費	139,100	本支管工事 101,600 新設、改良工事 32,500 道路改良等他工事関連移設工事 1,500 負担金工事 3,500 供給管工事
						施設工事費	12,000	小出供給所ガスホルダー改良工事 7,000 十日町上整圧施設整備工事 5,000
						備品費	4,900	ガスメーター取付費 4,650 その他 250

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. 業務設備費	6,000	3,000	3,000	施設工事費	1,000	庁舎及び付属設備等改修費	1,000
						備品費	5,000	庁用車更新費 2台	4,000
								各種検知器更新費	500
								その他庁用備品費	500
	2. 企業債償還 金		130,799	134,702	△ 3,903				
		1. 企業債償還 金	130,799	134,702	△ 3,903	企業債償還 金	130,799	企業債償還元金	130,799
	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
	開発費		0	98,699	△ 98,699				
		熱量変更費	0	98,699	△ 98,699			廃項・廃目整理	

平成 19 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	1,471,490	1,487,153	15,663
1 事 業 収 入	882,920	903,030	20,110
2 前 年 度 未 収 金	25,604	22,099	△ 3,505
3 企 業 債	44,000	28,000	△ 16,000
4 工 事 負 担 金	7,780	16,000	8,220
5 前 年 度 繰 越 金	511,186	518,024	6,838
6 一 時 借 入 金	0	0	0

支 出 資 金	953,466	918,176	△ 35,290
1 事 業 費 用	543,189	568,636	25,447
2 前 年 度 未 払 金	57,564	31,640	△ 25,924
3 貯 蔵 品	14,700	30,000	15,300
4 建 設 改 良 費	120,313	127,101	6,788
5 企 業 債 償 還 金	134,700	130,799	△ 3,901
6 開 発 費	83,000	0	△ 83,000
7 修 繕 引 当 金	0	30,000	30,000
8 一 時 借 入 金 返 済 金	0	0	0
差 引	518,024	568,977	50,953

給 与 費 明 細 書

(1) 総 括 (ガス事業会計 (公営企業))

(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	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
前年度	損益勘定支弁職員	10	11	50	45,322		34,588	79,960	11,985	91,945
	資本勘定支弁職員		2		5,385		3,940	9,325	1,379	10,704
	合 計	10	13	50	50,707		38,528	89,285	13,364	102,649
比 較	損益勘定支弁職員		△ 1		△ 3,984		△ 5,021	△ 9,005	△ 456	△ 9,461
	資本勘定支弁職員				293		52	345	152	497
	合 計		△ 1		△ 3,691		△ 4,969	△ 8,660	△ 304	△ 8,964

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	1,998	672	319		2,100				362	
	前年度	1,878	996	294		2,022				822	
	比 較	120	△ 324	25		78				△ 460	
	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	10,620	6,050	930		620	9,780			
	前年度	90	14,036	6,558	1,117		420	10,295			
	比 較	18	△ 3,416	△ 508	△ 187		200	△ 515			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細 (ガス事業会計 (公営企業))

(単位: 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明		備 考
給 料	△ 3,691	給与改定に伴う 増 減 分				
		昇給に伴う 増 加 分	306			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 3,997	新陳代謝による増減分	△ 5,262	
				異動による増減分	1,127	
				昇格による増加分	138	
職員手当	△ 4,969	制度改正に伴う 増 減 分	△ 2,389	扶養手当 36	期末手当 △ 2,385	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 2,580	管理職手当 △ 40		
				扶養手当 84	寒冷地手当 △ 187	
				住居手当 △ 324	児童手当 200	
				通勤手当 25	退職手当負担金 △ 515	
				時間外勤務手当 78		
				管理職手当 △ 420		
				管理職員特別勤務手当 18		
				期末手当 △ 1,031		
				勤勉手当 △ 508		

(3) 給料及び職員手当の状況 (ガス事業会計 (公営企業))

ア 職員一人当たり給与

(単位：円)

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)
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					
18年1月1日現在	平均給料月額 (円)	323,693					
	平均給与月額 (円)	357,573					
	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	138,400	156,200	135,600			
	国 の 制 度	138,400	156,200	135,600			
短 大 卒	魚 沼 市	151,000	171,500			154,200	178,300
	国 の 制 度	151,000	171,500			154,200	178,300
大 学 卒	魚 沼 市	170,200	197,900			176,100	198,800
	国 の 制 度	170,200	197,900			176,100	198,800
(医)新大6卒	魚 沼 市				235,200		
	国 の 制 度				235,200		

ウ 級別職員数（ガス事業会計（公営企業））

（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
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		
18年1月1日現在	8級	1	7.6%	7級			5級			4級			5級			5級		
	7級	1	7.6%	6級			4級			3級			4級			4級		
	6級	3	23.2%	5級			3級			2級			3級			3級		
	5級	2	15.4%	4級			2級			1級			2級			2級		
	4級	3	23.2%	3級			1級						1級			1級		
	3級	2	15.4%	2級														
	2級	1	7.6%	1級														
	1級																	
	計	13	100.0%	計			計			計			計			計		

エ 昇給（ガス事業会計(公営企業)）

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					
	昇給期間短縮に係る職員数 (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						
前年度	職 員 数 (A) (人)	13	13					
	昇給期間短縮に係る職員数 (B) (人)	12	12					
	昇給数別内訳	1号給 (人)	5	5				
		2号給 (人)	1	1				
		3号給 (人)	6	6				
		4号給 (人)						
		号給 (人)						
比 率 (B)／(A) (%)	92.3	92.3						

平成 18 年度魚沼市ガス事業会計予定損益計算書
 (平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)

(単位：円)

1 製品売上			
(1) ガス売上	714,000,000	714,000,000	
2 売上原価			
(1) 年度当初たな卸高	1,808,061		
(2) 当年度製品仕入高	260,600,000		
(3) 当年度自家使用高(△)	500,000		
(4) 年度末たな卸高(△)	1,848,061	260,060,000	
売上総利益			453,940,000
3 供給販売及び一般管理費	419,830,000	419,830,000	
事業利益			34,110,000
4 営業雑収益			
(1) 受注工事収益	22,000,000		
(2) 器具販売収益	11,800,000		
(3) その他営業雑収益	0	33,800,000	
5 営業雑費用			
(1) 受注工事費用	21,000,000		
(2) 器具販売費用	10,800,000		
(3) その他営業雑費用	1,000,000	32,800,000	
営業利益			35,110,000

6 營業外收益			
(1) 受取利息	270,000		
(2) 雜收	<u>108,060,000</u>	108,330,000	
7 營業外費用			
(1) 企業債利息	40,670,000		
(2) 雜支出	15,400,000		
(3) 繰延勘定償却	<u>3,090,000</u>	<u>59,160,000</u>	
經常利益			84,280,000
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			84,280,000
前年度繰越利益剰余金			<u>18,957,477</u>
當年度未処分利益剰余金			<u><u>103,237,477</u></u>

平成 18 年度魚沼市ガス事業会計予定貸借対照表
(平成19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	6,686,117,168		
	減 価 償 却 累 計 額	3,840,301,198	2,845,815,970	
	ロ 業 務 設 備	175,106,460		
	減 価 償 却 累 計 額	76,434,632	98,671,828	
	有 形 固 定 資 産 合 計			2,944,487,798
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ その他無形固定資産		56,151,944	
	無 形 固 定 資 産 合 計			56,151,944
	固 定 資 産 合 計			3,000,639,742
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		518,023,867	
(2)	未 収 金		24,099,328	
(3)	製 品		1,848,061	
(4)	貯 蔵 品		1,555,651	
(5)	その他流動資産		2,000,000	
	流 動 資 産 合 計			547,526,907
3	繰 延 勘 定			
(1)	開 発 費		98,813,651	
	繰 延 勘 定 合 計			98,813,651
	資 産 合 計			3,646,980,300
		負 債 の 部		
4	固 定 負 債			
(1)	引 当 金			
	イ 修 繕 引 当 金		134,305,000	
	固 定 負 債 合 計			134,305,000

5	流動負債			
(1)	未払金		31,640,390	
(2)	その他流動負債		2,000,000	
	流動負債合計		<u>33,640,390</u>	
	負債合計			<u>167,945,390</u>
資 本 の 部				
6	資本金			
(1)	自己資本金		989,955,301	
(2)	借入金			
	イ 企業債	1,068,540,242		
	借入資本金合計	<u>1,068,540,242</u>	<u>1,068,540,242</u>	
	資本金合計			2,058,495,543
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 受贈財産評価額	2,573,425		
	ロ 寄付金	6,000,000		
	ハ 工事負担金	1,305,283,332		
	ニ 補助金	3,445,133		
	資本剰余金合計	<u>1,317,301,890</u>		
(2)	利益剰余金			
	イ 当年度未処分利益剰余金	103,237,477		
	利益剰余金合計	<u>103,237,477</u>	<u>103,237,477</u>	
	剰余金合計			<u>1,420,539,367</u>
	資本合計			<u>3,479,034,910</u>
	負債資本合計			<u><u>3,646,980,300</u></u>

5	流動負債			
(1)	未払金		64,048,390	
(2)	その他流動負債		2,000,000	
	流動負債合計		<u>66,048,390</u>	
	負債合計			<u>176,553,390</u>
資 本 の 部				
6	資本金			
(1)	自己資本金		989,955,301	
(2)	借入資本金			
	イ 企業債	965,741,242		
	借入資本金合計	<u>965,741,242</u>	<u>965,741,242</u>	
	資本合計			1,955,696,543
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 受贈財産評価額	2,573,425		
	ロ 寄付金	6,000,000		
	ハ 工事負担金	1,313,235,332		
	ニ 補助金	3,445,133		
	資本剰余金合計	<u>1,325,253,890</u>		
(2)	利益剰余金			
	イ 当年度未処分利益剰余金	144,306,477		
	利益剰余金合計	<u>144,306,477</u>	<u>144,306,477</u>	
	剰余金合計			<u>1,469,560,367</u>
	資本合計			<u>3,425,256,910</u>
	負債資本合計			<u><u>3,601,810,300</u></u>

上水道事業会計

平成 19 年度 魚沼市上水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 平成 19 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 | 6, 880 戸 |
| (2) 年間総給水量 | 2, 514, 000 m ³ |
| (3) 一日平均給水量 | 6, 888 m ³ |
| (4) 主な建設改良事業 | |
| ・配水管布設及び布設替工事 | |

(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	357, 000 千円
第 1 項 営業収益	340, 370 千円
第 2 項 営業外収益	16, 629 千円
第 3 項 特別利益	1 千円

支 出	
第 1 款 水道事業費用	321, 000 千円
第 1 項 営業費用	266, 807 千円
第 2 項 営業外費用	51, 192 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154,022千円は、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	44,978千円
第1項 企業債	44,300千円
第2項 補助金	1千円
第3項 負担金	675千円
第4項 補償料	1千円
第5項 固定資産売却代金	1千円

支 出	
第1款 資本的支出	199,000千円
第1項 建設改良費	99,593千円
第2項 企業債償還金	96,407千円
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 44,300	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 47,158千円

(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、3,000千円と定める。

平成19年2月28日 提出

魚沼市長 星野芳昭

平成19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			357,000	
	1. 営 業 収 益		340,370	
		1. 給 水 収 益	338,460	
		2. そ の 他 営 業 収 益	1,910	
	2. 営 業 外 収 益		16,629	
		1. 受 取 利 息 及 び 配 当 金	124	
		2. そ の 他 営 業 外 収 益	16,505	
	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			321,000	
	1. 営 業 費 用		266,807	
		1. 原 水 及 び 浄 水 費	35,665	
		2. 配 水 及 び 給 水 費	25,137	
		3. 総 係 費	80,857	
		4. 減 価 償 却 費	98,147	
		5. 資 産 減 耗 費	25,001	
		6. そ の 他 営 業 費 用	2,000	
	2. 営 業 外 費 用		51,192	
		1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	41,394	
		2. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	7,598	
		3. そ の 他 営 業 外 費 用	2,200	
	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			44,978	
	1. 企 業 債		44,300	
		1. 企 業 債	44,300	
	2. 補 助 金		1	
		1. 国 庫 補 助 金	1	
	3. 負 担 金		675	
		1. 工 事 負 担 金	675	
	4. 補 償 料		1	
		1. 補 償 料	1	
	5. 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			199,000		
	1. 建 設 改 良 費		99,593		
		1. 建 設 改 良 事 務 費	8,119		
		2. 取 水 施 設 費	4,000		
		3. 配 水 施 設 費	85,142		
		4. 業 務 設 備 費	2,332		
	2. 企 業 債 償 還 金			96,407	
		1. 企 業 債 償 還 金		96,407	
	3. 予 備 費			3,000	
		1. 予 備 費		3,000	

平成19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	1. 営業収益		357,000	356,429	571			
		1. 給水収益	340,370	339,702	668			
		1. 給水収益	338,460	338,241	219	水道料金	338,460	水道料金 338,460
		2. その他営業 収益	1,910	820	1,090	加入金	1,890	水道加入金 1,890
		受託事業収 益	0	641	△ 641	営業雑収益	20	指定工事店登録手数料等 20
	2. 営業外収益		16,629	16,726	△ 97			
		1. 受取利息及 び配当金	124	11	113	預金利息	112	預金利息 112
						貸付金利息	12	他会計短期貸付金利息 12
		2. その他営業 外収益	16,505	16,715	△ 210	補償料	1	費目のみ 1
	営業外雑収 益					16,504	下水道使用料徴収負担金等 16,504	
	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		321,000	322,084	△ 1,084					
			266,807	260,778	6,029					
		1. 原水及び浄水費	△ 2,231	備消耗品費	35,665	37,896	△ 2,231	備消耗品費	300	浄水施設関係消耗品費 300
				燃料費				燃料費	45	自家発電機用燃料費 45
				委託料				委託料	5,593	水質検査委託料 1,134 施設設備保守点検委託料等 4,459
				修繕費				修繕費	7,700	浄水施設設備修理費 7,700
				路面復旧費				路面復旧費	200	路面復旧費 200
				動力費				動力費	21,118	浄水施設動力・電気料 21,118
				薬品費				薬品費	709	浄水用薬品費 709
		2. 配水及び給水費	1,228	備消耗品費	25,137	23,909	1,228	備消耗品費	636	配水施設関係消耗品費 636
				印刷製本費				印刷製本費	103	各種用紙印刷費 103
				通信運搬費				通信運搬費	1,061	施設専用回線通信費 1,061
				委託料				委託料	8,699	水質検査委託料 3,739 緊急修繕工事当番業務委託料 760 施設設備保守点検委託料等 4,200
				賃借料				賃借料	32	工事用機器借上料 32
				修繕費				修繕費	10,300	水道管修理費 5,300 配水施設設備修理費 5,000
				路面復旧費				路面復旧費	500	路面復旧費 500
				動力費				動力費	3,806	配水施設動力・電気料 3,806
		3. 総係費	△ 36	報酬	80,857	80,893	△ 36	報酬	50	公営企業等運営審議会委員報酬 50
				給料				給料	19,933	一般職 6人 19,933
				手当				手当	13,576	扶養手当 690 住居手当 208

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		
						燃料費	469	庁用車燃料費	469
						光熱水費	400	庁舎電気・水道・下水道料金	400
						印刷製本費	323	各種用紙印刷費	323
						通信運搬費	1,660	料金システム関係郵送料	1,270
								庁舎回線通信料等	390
						委託料	19,147	水道ビジョン作成業務委託料	2,260
								検満メーター取替委託料	3,350
								開閉栓・給水装置工事施工管理委託料	3,000
								メーター検針事務委託料	7,806
								電算機器保守料	2,258
								庁舎施設設備保守点検委託料等	473
						手数料	1,700	口座振替・窓口収納手数料	1,584
								その他手数料	116
						賃借料	5,300	電算機器賃借料	5,032
								その他賃借料	268
						修繕費	1,515	庁舎設備修理費等	1,515
						補償金	1	費目のみ	1
						研修費	150	各種研修会費	150
						会費負担金	300	水道協会負担金等	300
						保険料	198	建物・庁用車保険料	198
						租税課金	30	庁用車重量税	30
						雑費	50	諸雑費	50
		4. 減価償却費	98,147	95,770	2,377	有形固定資 産減価償却 費	96,338	有形固定資産減価償却予定額	96,338

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	
						無形固定資 産減価償却 費	1,809	無形固定資産減価償却予定額 1,809
		5. 資産減耗費	25,001	20,500	4,501	固定資産除 却費	25,000	配水管等除却費 25,000
						たな卸資産 減耗費	1	費目のみ 1
		6. その他営業 費用	2,000	1,200	800	営業雑支出	2,000	水道管等移設工事費等 2,000
		受託事業費	0	610	△ 610			廃目整理
	2. 営業外費用		51,192	58,305	△ 7,113			
		1. 支払利息及 び企業債取 扱諸費	41,394	46,964	△ 5,570	企業債利息	41,393	企業債償還利息 41,393
						一時借入金 利息	1	費目のみ 1
		2. 消費税及び 地方消費税	7,598	10,341	△ 2,743	消費税及び 地方消費税	7,598	消費税及び地方消費税納付金 7,598
		3. その他営業 外費用	2,200	1,000	1,200	営業外雑支 出	2,200	水道管仮設工事費等 2,200
	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		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			44,978	19,902	25,076			
	1. 企業債		44,300	18,400	25,900			
		1. 企業債		44,300	18,400	25,900	企業債	44,300
	2. 補助金		1	500	△ 499			
		1. 国庫補助金		1	500	△ 499	国庫補助金	1
	3. 負担金		675	1	674			
		1. 工事負担金		675	1	674	工事負担金	675
	4. 補償料		1	1,000	△ 999			
		1. 補償料		1	1,000	△ 999	補償料	1
	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

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			199,000	147,425	51,575			
	1. 建設改良費		99,593	49,027	50,566			
		1. 建設改良事務費	8,119	8,269	△ 150	給料	4,170	一般職 1人 4,170
						手当	2,785	扶養手当 132 住居手当 12 通勤手当 24 時間外勤務手当 209 期末手当 921 勤勉手当 530 寒冷地手当 89 退職手当負担金 868
						法定福利費	1,164	共済組合負担金 917 共済組合追加費用 231 共済組合事務費負担金 8 災害補償基金負担金 8
		2. 取水施設費	4,000	4,000	0	施設工事費	4,000	取水施設工事費 4,000
		3. 配水施設費	85,142	33,001	52,141	施設工事費	85,140	配水施設工事費 85,140
						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	2,332	3,757	△ 1,425	量水器購入費	1,000	水道メーター購入費 1,000
						備品費	1,332	備品購入費 1,332
	2. 企業債償還金		96,407	95,398	1,009			
		1. 企業債償還金	96,407	95,398	1,009	企業債償還金	96,407	企業債償還元金 96,407

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. 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 19 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	729,208	655,168	△ 74,040
1 事 業 収 入	361,713	346,844	△ 14,869
2 前 年 度 未 収 金	28,930	10,287	△ 18,643
3 補 助 金	24,717	0	△ 24,717
4 企 業 債	71,800	44,300	△ 27,500
5 工 事 負 担 金	19,556	675	△ 18,881
6 前 年 度 繰 越 金	222,492	253,062	30,570
7 一 時 借 入 金	0	0	0

支 出 資 金	476,146	388,393	△ 87,753
1 事 業 費 用	177,547	180,186	2,639
2 前 年 度 未 払 金	54,979	34,811	△ 20,168
3 企 業 債 償 還 金	95,398	96,407	1,009
4 建 設 改 良 費	145,622	73,989	△ 71,633
5 貯 蔵 品	2,600	3,000	400
6 一 時 借 入 金 返 済 金	0	0	0
差 引	253,062	266,775	13,713

給 与 費 明 細 書

(1) 総 括 (上水道事業会計 (公営企業))

(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	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
前年度	損益勘定支弁職員	10	6	50	22,629		16,299	38,978	5,941	44,919
	資本勘定支弁職員		1		4,170		2,993	7,163	1,106	8,269
	合 計	10	7	50	26,799		19,292	46,141	7,047	53,188
比 較	損益勘定支弁職員				△ 2,696		△ 2,723	△ 5,419	△ 461	△ 5,880
	資本勘定支弁職員						△ 208	△ 208	58	△ 150
	合 計				△ 2,696		△ 2,931	△ 5,627	△ 403	△ 6,030

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	822	220	176		1,206					
	前年度	678	225	122		1,341	211				
	比 較	144	△ 5	54		△ 135	△ 211				
	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		5,265	3,018	519		120	5,015			
	前年度		7,226	3,411	517		120	5,441			
比 較		△ 1,961	△ 393	2			△ 426				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細（上水道事業会計（公営企業））

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明		備 考
給 料	△ 2,696	給与改定に伴う 増 減 分				
		昇給に伴う 増 加 分	112			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 2,808	新陳代謝による増減分 昇格による増加分	△ 3,010 202	
職員手当	△ 2,931	制度改正に伴う 増 減 分	△ 1,183	期末手当	△ 1,183	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,748	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 宿日直手当 期末手当 勤勉手当 寒冷地手当	144 △ 5 54 △ 135 △ 211 △ 778 △ 393 2	退職手当負担金 △ 426

(3) 給料及び職員手当の状況（上水道事業会計（公営企業））

ア 職員一人当たり給与

(単位：円)

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)
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					
18年1月1日現在	平均給料月額 (円)	315,758					
	平均給与月額 (円)	369,869					
	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	138,400	156,200	135,600			
	国 の 制 度	138,400	156,200	135,600			
短 大 卒	魚 沼 市	151,000	171,500			154,200	178,300
	国 の 制 度	151,000	171,500			154,200	178,300
大 学 卒	魚 沼 市	170,200	197,900			176,100	198,800
	国 の 制 度	170,200	197,900			176,100	198,800
(医)新大6卒	魚 沼 市				235,200		
	国 の 制 度				235,200		

ウ 級別職員数（上水道事業会計（公営企業））

（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
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		
18年1月1日現在	8級			7級			5級			4級			5級			5級		
	7級	2	28.7%	6級			4級			3級			4級			4級		
	6級	1	14.2%	5級			3級			2級			3級			3級		
	5級	1	14.2%	4級			2級			1級			2級			2級		
	4級			3級			1級						1級			1級		
	3級	1	14.2%	2級														
	2級	2	28.7%	1級														
	1級																	
	計	7	100.0%	計			計			計			計			計		

エ 昇給（上水道事業会計(公営企業)）

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					
	昇給期間短縮に係る職員数 (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					
前年度	職 員 数 (A) (人)	7	7					
	昇給期間短縮に係る職員数 (B) (人)	6	6					
	昇給数別内訳	1号給 (人)	3	3				
		2号給 (人)						
		3号給 (人)	3	3				
		4号給 (人)						
		号給 (人)						
比 率 (B)／(A) (%)	85.7	85.7						

平成 18 年度魚沼市上水道事業会計予定損益計算書
 (平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	320,211,000		
(2) 受託事業収益	410,000		
(3) その他営業収益	4,369,000	324,990,000	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	27,142,000		
(2) 配水及び給水費	15,838,000		
(3) 受託事業費	390,000		
(4) 総係費	76,036,000		
(5) 減価償却費	95,747,000		
(6) 資産減耗費用	20,000,000		
(7) その他営業費用	3,105,000	238,258,000	
営業利益			86,732,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	75,000		
(2) その他営業外収益	29,748,000	29,823,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	45,740,000		
(2) その他営業外費用	13,455,000	59,195,000	△ 29,372,000
経常利益			57,360,000
当年度純利益			57,360,000
前年度繰越利益剰余金			357,213
当年度未処分利益剰余金			57,717,213

平成 18 年度魚沼市上水道事業会計予定貸借対照表
(平成19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		50,315,979	
	ロ 建 物	110,979,207		
	減 価 償 却 累 計 額	33,245,614		77,733,593
	ハ 構 築 物	4,249,652,434		
	減 価 償 却 累 計 額	1,341,711,770		2,907,940,664
	ニ 機 械 及 び 装 置	604,113,242		
	減 価 償 却 累 計 額	400,166,889		203,946,353
	ホ 車 両 運 搬 具	6,392,400		
	減 価 償 却 累 計 額	4,285,336		2,107,064
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	33,121,303		
	減 価 償 却 累 計 額	25,117,659		8,003,644
	有 形 固 定 資 産 合 計			3,250,047,297
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ 施 設 利 用 権		54,781,299	
	ロ その他無形固定資産		1,845,998	
	無 形 固 定 資 産 合 計			56,627,297
	固 定 資 産 合 計			3,306,674,594
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		253,061,662	
(2)	未 収 金		12,087,285	
(3)	貯 蔵 品		318,380	
(4)	その他流動資産		2,000,000	
	流 動 資 産 合 計			267,467,327
	資 産 合 計			3,574,141,921

負債の部

3 固定負債			
(1) 引当金			
イ 修繕引当金		28,208,000	
固定負債合計		<u>28,208,000</u>	28,208,000
4 流動負債			
(1) 未払金		34,811,105	
(2) その他流動負債		2,000,000	
流動負債合計		<u>36,811,105</u>	36,811,105
負債合計			<u>65,019,105</u>

資本の部

5 資本金			
(1) 自己資本金		716,576,082	
(2) 借入資本金			
イ 企業債		960,543,285	
借入資本金合計		<u>960,543,285</u>	960,543,285
資本合計			<u>1,677,119,367</u>
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	113,956,009		
ハ 他会計負担金	50,575,681		
ニ 工事負担金	1,496,319,546		
資本剰余金合計		<u>1,717,286,236</u>	1,717,286,236
(2) 利益剰余金			
イ 建設改良積立金	57,000,000		
ロ 当年度未処分利益剰余金	57,717,213		
利益剰余金合計		<u>114,717,213</u>	114,717,213
剰余金合計			<u>1,832,003,449</u>
資本合計			<u>3,509,122,816</u>
負債資本合計			<u><u>3,574,141,921</u></u>

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		50,315,979	
	ロ 建 物	110,979,207		
	減 価 償 却 累 計 額	35,125,614	75,853,593	
	ハ 構 築 物	4,299,988,434		
	減 価 償 却 累 計 額	1,413,697,770	2,886,290,664	
	ニ 機 械 及 び 装 置	622,625,242		
	減 価 償 却 累 計 額	421,643,889	200,981,353	
	ホ 車 両 運 搬 具	6,392,400		
	減 価 償 却 累 計 額	4,307,336	2,085,064	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	34,507,303		
	減 価 償 却 累 計 額	26,090,659	8,416,644	
	有形固定資産合計			3,223,943,297
	(2) 無 形 固 定 資 産			
	イ 施 設 利 用 権		53,326,299	
	ロ その他無形固定資産		1,491,998	
	無形固定資産合計			54,818,297
	固定資産合計			3,278,761,594
2	流 動 資 産			
	(1) 現 金 預 金		266,774,662	
	(2) 未 収 金		11,954,285	
	(3) 貯 蔵 品		972,380	
	(4) その他流動資産		2,000,000	
	流動資産合計			281,701,327
	資 産 合 計			3,560,462,921

		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	38,062,105	
(2)	その他流動負債	2,000,000	
	流動負債合計		40,062,105
	負債合計		68,270,105
資本の部			
5	資本金		
(1)	自己資本金	716,576,082	
(2)	借入資本金		
	イ 企業債	908,436,285	
	借入資本金合計		908,436,285
	資本合計		1,625,012,367
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	113,956,009	
	ハ 他会計負担金	50,575,681	
	ニ 工事負担金	1,496,962,546	
	資本剰余金合計		1,717,929,236
(2)	利益剰余金		
	イ 建設改良積立金	57,000,000	
	ロ 当年度未処分利益剰余金	92,251,213	
	利益剰余金合計		149,251,213
	剰余金合計		1,867,180,449
	資本合計		3,492,192,816
	負債資本合計		3,560,462,921

簡易水道事業会計

平成19年度 魚沼市簡易水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成19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 | 2, 285 戸 |
| (2) 年間総給水量 | 841, 000 m ³ |
| (3) 一日平均給水量 | 2, 304 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	126, 000 千円
第1項 営業収益	123, 750 千円
第2項 営業外収益	2, 249 千円
第3項 特別利益	1 千円

支 出	
第1款 水道事業費用	123, 000 千円
第1項 営業費用	110, 583 千円
第2項 営業外費用	11, 416 千円
第3項 特別損失	1 千円

第4項 予備費 1, 0 0 0千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額22, 896千円は、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	12, 104千円
第1項 企業債	12, 100千円
第2項 補助金	1千円
第3項 負担金	1千円
第4項 補償料	1千円
第5項 固定資産売却代金	1千円

支 出	
第1款 資本的支出	35, 000千円
第1項 建設改良費	23, 288千円
第2項 企業債償還金	10, 712千円
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 12, 100	証書借入	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び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 14,047千円

(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、1,000千円と定める。

平成19年2月28日 提出

魚沼市長 星野芳昭

平成19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			126,000	
	1. 営 業 収 益		123,750	
		1. 給 水 収 益	122,069	
		2. そ の 他 営 業 収 益	1,681	
	2. 営 業 外 収 益		2,249	
		1. 受 取 利 息 及 び 配 当 金	237	
		2. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	1	
		3. そ の 他 営 業 外 収 益	2,011	
	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			123,000	
	1. 営 業 費 用		110,583	
		1. 原 水 及 び 浄 水 費	10,469	
		2. 配 水 及 び 給 水 費	16,390	
		3. 総 係 費	25,680	
		4. 減 価 償 却 費	48,043	
		5. 資 産 減 耗 費	5,001	
		6. そ の 他 営 業 費 用	5,000	
	2. 営 業 外 費 用		11,416	
		1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	7,676	
		2. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	2,740	
		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			12,104	
	1. 企 業 債		12,100	
		1. 企 業 債	12,100	
	2. 補 助 金		1	
		1. 国 庫 補 助 金	1	
	3. 負 担 金		1	
		1. 工 事 負 担 金	1	
	4. 補 償 料		1	
		1. 補 償 料	1	
	5. 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			35,000	
	1. 建 設 改 良 費		23,288	
		1. 取 水 施 設 費	1,500	
		2. 配 水 施 設 費	16,702	
		3. 業 務 設 備 費	5,086	
	2. 企 業 債 償 還 金		10,712	
		1. 企 業 債 償 還 金	10,712	
	3. 予 備 費		1,000	
		1. 予 備 費	1,000	

平成19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	1. 営業収益		126,000	122,985	3,015					
		1. 給水収益	123,750	119,476	4,274					
		2. その他営業収益	1,681	501	1,180					
				122,069	118,975	3,094	水道料金	122,069	水道料金	122,069
				1,680			加入金	1,680	水道加入金	1,680
				1			営業雑収益	1	費目のみ	1
	2. 営業外収益		2,249	3,508	△ 1,259					
		1. 受取利息及び配当金	237	11	226					
							預金利息	225	預金利息	225
							貸付金利息	12	他会計短期貸付金利息	12
		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	2,011	3,496	△ 1,485						
						補償料	1	費目のみ	1	
						営業外雑収益	2,010	下水道使用料徴収負担金等	2,010	
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		123,000	119,101	3,899			
			110,583	106,921	3,662			
		1. 原水及び浄水費	備消耗品費	80	浄水施設関係消耗品費	80		
			燃料費	24	芋川浄水場燃料費	24		
			委託料	1,408	水質検査委託料	758		
					施設設備保守点検委託料等	650		
			修繕費	2,800	浄水施設整備修理費	2,800		
			動力費	4,511	浄水施設動力・電気料	4,511		
			薬品費	946	浄水用薬品費	946		
		材料費	700	濾過材料等	700			
		2. 配水及び給水費	備消耗品費	189	配水施設関係消耗品費	189		
			通信運搬費	1,160	施設専用回線通信費	1,160		
			委託料	5,350	水質検査委託料	3,870		
					緊急修繕工事当番業務委託料	280		
					施設整備保守点検委託料等	1,200		
			修繕費	7,500	水道管修理費	3,000		
					配水施設設備修理費	4,500		
路面復旧費	200	路面復旧費	200					
動力費	1,991	配水施設動力・電気料	1,991					
3. 総係費	給料	7,256	一般職 2人	7,256				
	手当	4,795	扶養手当	228				
			通勤手当	102				
			時間外勤務手当	363				
			期末手当	1,566				
勤勉手当			900					

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	
								寒冷地手当 126
								退職手当負担金 1,510
						法定福利費	2,164	一般職
								共済組合負担金 1,566
								共済組合追加費用 401
								共済組合事務費負担金 16
								災害補償基金負担金 13
								施設管理員社会保険料等 168
						厚生福利費	62	職員互助会負担金 20
								職員健康診断費 42
						賃金	2,095	施設管理員賃金 2,095
						報償費	12	検針員会議報償費 12
						旅費	79	普通旅費 79
						備消耗品費	1,214	新設・取付メーター費用分 568
								料金システム関係消耗品費 146
								庁用備消耗品費 500
						燃料費	362	庁用車燃料費 362
						光熱水費	175	庁舎電気・水道・下水道料金 175
						印刷製本費	46	各種用紙印刷費 46
						通信運搬費	216	料金システム関係郵送料 106
								庁舎回線通信料等 110
						委託料	5,642	水道ビジョン作成業務委託料 605
								検満メーター取替委託料 907
								開閉栓・給水装置工事施工管理委託料 1,000
								メーター検針事務委託料 2,379

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		
								電算機器保守料	595
								庁舎施設設備保守点検委託料等	156
						手数料	237	口座振替・窓口収納手数料	169
								その他手数料	68
						賃借料	726	電算機器賃借料	423
								その他賃借料	303
						修繕費	280	庁舎設備修理費等	280
						研修費	75	各種研修会費	75
						会費負担金	63	水道協会負担金等	63
						保険料	100	建物・庁用車保険料	100
						租税課金	51	庁用車重量税	51
						雑費	30	諸雑費	30
		4. 減価償却費	48,043	47,805	238	有形固定資 産減価償却 費	48,043	有形固定資産減価償却予定額	48,043
		5. 資産減耗費	5,001	3,001	2,000	固定資産除 却費	5,000	配水管等除却費	2,500
								施設等撤去工事費	2,500
						たな卸資産 減耗費	1	費目のみ	1
		6. その他営業 費用	5,000	2,200	2,800	営業雑支出	5,000	水道管等移設工事費等	5,000
	2. 営業外費用		11,416	11,179	237				
		1. 支払利息及 び企業債取 扱諸費	7,676	9,095	△ 1,419	企業債利息	7,675	企業債償還利息	7,675
						一時借入金 利息	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	
		2. 消費税及び 地方消費税	2,740	1,584	1,156	消費税及び 地方消費税	2,740	消費税及び地方消費税納付金 2,740
		3. その他営業 外費用	1,000	500	500	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			12,104	23,904	△ 11,800			
	1. 企業債		12,100	23,900	△ 11,800			
		1. 企業債		12,100	23,900	△ 11,800	企業債	12,100
	2. 補助金		1	1	0			
		1. 国庫補助金		1	1	0	国庫補助金	1
	3. 負担金		1	1	0			
		1. 工事負担金		1	1	0	工事負担金	1
	4. 補償料		1	1	0			
		1. 補償料		1	1	0	補償料	1
	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

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			35,000	61,348	△ 26,348			
	1. 建設改良費		23,288	49,001	△ 25,713			
		1. 取水施設費	1,500	0	1,500	施設工事費	1,500	取水施設工事費 1,500
		2. 配水施設費	16,702	48,001	△ 31,299	施設工事費	16,700	配水施設工事費 16,700
						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	5,086	1,000	4,086	量水器購入費	500	水道メーター購入費 500
						備品費	4,586	給水車購入費 2,793 その他備品購入費 1,793
	2. 企業債償還金		10,712	12,347	△ 1,635			
		1. 企業債償還金	10,712	12,347	△ 1,635	企業債償還金	10,712	企業債償還元金 10,712
	3. 予備費		1,000	0	1,000			
		1. 予備費	1,000	0	1,000	予備費	1,000	予備費 1,000

平成 19 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	521,690	462,040	△ 59,650
1 事 業 収 入	124,996	122,334	△ 2,662
2 前 年 度 未 収 金	55,019	4,149	△ 50,870
3 補 助 金	1,079	0	△ 1,079
4 企 業 債	29,100	12,100	△ 17,000
5 前 年 度 繰 越 金	311,496	323,457	11,961
6 一 時 借 入 金	0	0	0

支 出 資 金	198,233	116,419	△ 81,814
1 事 業 費 用	55,309	65,054	9,745
2 前 年 度 未 払 金	80,151	21,377	△ 58,774
3 企 業 債 償 還 金	12,346	10,712	△ 1,634
4 建 設 改 良 費	48,777	18,276	△ 30,501
5 貯 蔵 品	1,650	1,000	△ 650
6 一 時 借 入 金 返 済 金	0	0	0
差 引	323,457	345,621	22,164

給 与 費 明 細 書

(1) 総 括 (簡易水道事業会計 (公営企業))

(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		7,256		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
前年度	損益勘定支弁職員		2		7,045		5,205	12,250	1,843	14,093
	資本勘定支弁職員									
	合 計		2		7,045		5,205	12,250	1,843	14,093
比 較	損益勘定支弁職員				211		△ 410	△ 199	153	△ 46
	資本勘定支弁職員									
	合 計				211		△ 410	△ 199	153	△ 46

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	228		102		363				
	前年度	234		102		353	211			
	比 較	△ 6				10	△ 211			
	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		1,566	900	126			1,510		
	前年度		1,872	877	126			1,430		
	比 較		△ 306	23				80		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細 (簡易水道事業会計 (公営企業))

(単位:千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	211	給与改定に伴う 増 減 分			
		昇給に伴う 増 加 分	70		
		そ の 他 の 増 減 分	141	昇格による増加分	141
職員手当	△ 410	制度改正に伴う 増 減 分	△ 352	期末手当	△ 352
		そ の 他 の 増 減 分	△ 58	扶養手当	△ 6
				時間外勤務手当	10
				宿日直手当	△ 211
				期末手当	46
				勤勉手当	23
				退職手当負担金	80

(3) 給料及び職員手当の状況 (簡易水道事業会計 (公営企業))

ア 職員一人当たり給与

(単位：円)

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)
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			
18年1月1日現在	平均給料月額 (円)	235,700		348,100			
	平均給与月額 (円)	304,417		382,330			
	平均年齢 (歳)	32		57			

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	138,400	156,200	135,600			
	国 の 制 度	138,400	156,200	135,600			
短 大 卒	魚 沼 市	151,000	171,500			154,200	178,300
	国 の 制 度	151,000	171,500			154,200	178,300
大 学 卒	魚 沼 市	170,200	197,900			176,100	198,800
	国 の 制 度	170,200	197,900			176,100	198,800
(医)新大6卒	魚 沼 市				235,200		
	国 の 制 度				235,200		

ウ 級別職員数（簡易水道事業会計（公営企業））

（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
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		
18年1月1日現在	8級			7級			5級	1	100.0%	4級			5級			5級		
	7級			6級			4級			3級			4級			4級		
	6級			5級			3級			2級			3級			3級		
	5級			4級			2級			1級			2級			2級		
	4級			3級			1級						1級			1級		
	3級	1	100.0%	2級														
	2級			1級														
	1級																	
	計	1	100.0%	計			計	1	100.0%	計			計			計		

エ 昇給（簡易水道事業会計(公営企業)）

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			
	昇給期間短縮に係る職員数 (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			
	昇給期間短縮に係る職員数 (B) (人)	2	1		1			
	昇給数別内訳	1号給 (人)	1			1		
		2号給 (人)						
		3号給 (人)	1	1				
		4号給 (人)						
		号給 (人)						
	比 率 (B)／(A) (%)	100.0	100.0		100.0			

平成 18 年度魚沼市簡易水道事業会計予定損益計算書
 (平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	115,830,000		
(2) その他営業収益	<u>2,941,000</u>	118,771,000	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	6,580,000		
(2) 配水及び給水費	12,191,000		
(3) 総係費	25,932,000		
(4) 減価償却費	46,965,000		
(5) 資産減耗費	2,920,000		
(6) その他営業費用	<u>1,429,000</u>	<u>96,017,000</u>	
営業利益			22,754,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	150,000		
(2) その他営業外収益	<u>3,605,000</u>	3,755,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	8,089,000		
(2) その他営業外費用	<u>1,429,000</u>	<u>9,518,000</u>	<u>△ 5,763,000</u>
経常利益			16,991,000
当年度純利益			16,991,000
前年度繰越利益剰余金			<u>896,032</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>17,887,032</u></u>

平成 18 年度魚沼市簡易水道事業会計予定貸借対照表
(平成19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		3,030,446	
	ロ 建 物	50,349,482		
	減 価 償 却 累 計 額	32,288,664		18,060,818
	ハ 構 築 物	1,635,206,925		
	減 価 償 却 累 計 額	676,845,175		958,361,750
	ニ 機 械 及 び 装 置	238,526,468		
	減 価 償 却 累 計 額	128,325,787		110,200,681
	ホ 車 両 運 搬 具	3,452,642		
	減 価 償 却 累 計 額	2,781,286		671,356
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	6,185,490		
	減 価 償 却 累 計 額	5,168,903		1,016,587
	有 形 固 定 資 産 合 計			1,091,341,638
(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			1,091,465,039
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		323,456,955	
(2)	未 収 金		8,649,398	
(3)	貯 蔵 品		175,410	
(4)	その他流動資産		2,000,000	
	流 動 資 産 合 計			334,281,763
	資 産 合 計			1,425,746,802

		負 債 の 部	
3	流 動 負 債		
(1)	未 払 金	21,377,487	
(2)	その他流動負債	2,000,000	
	流 動 負 債 合 計	<u>23,377,487</u>	<u>23,377,487</u>
	負 債 合 計		23,377,487
		資 本 の 部	
4	資 本 金		
(1)	自己資本金	639,090,691	
(2)	借入資本金		
	イ 企 業 債	<u>338,340,119</u>	
	借入資本金合計	<u>338,340,119</u>	977,430,810
	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 工 事 負 担 金	<u>109,656,279</u>	
	資本剰余金合計	185,560,279	
(2)	利益剰余金		
	イ 減 債 積 立 金	99,678,185	
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	121,813,009	
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>17,887,032</u>	
	利益剰余金合計	<u>239,378,226</u>	<u>424,938,505</u>
	剰 余 金 合 計		
	資 本 合 計		<u>1,402,369,315</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>1,425,746,802</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		3,030,446	
	ロ 建 物	50,349,482		
	減 価 償 却 累 計 額	34,017,664	16,331,818	
	ハ 構 築 物	1,646,706,925		
	減 価 償 却 累 計 額	716,873,175	929,833,750	
	ニ 機 械 及 び 装 置	242,336,468		
	減 価 償 却 累 計 額	134,285,787	108,050,681	
	ホ 車 両 運 搬 具	6,112,642		
	減 価 償 却 累 計 額	3,107,286	3,005,356	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	7,893,490		
	減 価 償 却 累 計 額	5,168,903	2,724,587	
	有 形 固 定 資 産 合 計			1,062,976,638
(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			1,063,100,039
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		345,620,955	
(2)	未 収 金		8,162,398	
(3)	貯 蔵 品		559,410	
(4)	その他流動資産		2,000,000	
	流 動 資 産 合 計			356,342,763
	資 産 合 計			1,419,442,802

		負 債 の 部	
3	流 動 負 債		
	(1) 未 払 金	10,842,487	
	(2) その他流動負債	2,000,000	
	流 動 負 債 合 計	12,842,487	12,842,487
	負 債 合 計		12,842,487
		資 本 の 部	
4	資 本 金		
	(1) 自 己 資 本 金	639,090,691	
	(2) 借 入 資 本 金		
	イ 企 業 債	339,728,119	
	借 入 資 本 金 合 計	339,728,119	978,818,810
	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 工 事 負 担 金	109,656,279	
	資 本 剰 余 金 合 計	185,560,279	185,560,279
	(2) 利 益 剰 余 金		
	イ 減 債 積 立 金	99,678,185	
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	121,813,009	
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	20,730,032	
	利 益 剰 余 金 合 計	242,221,226	427,781,505
	剰 余 金 合 計		427,781,505
	資 本 合 計		1,406,600,315
	負 債 資 本 合 計		1,419,442,802

下水道事業会計

平成 19 年度 魚沼市下水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 平成 19 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, 805.6 ha
(2) 接続戸数	12, 100 戸
(3) 年間有収水量	4, 954, 000 m ³
(4) 年間総処理量	6, 233, 000 m ³
(5) 一日平均処理量	17, 077 m ³
(6) 主な建設改良事業	
・汚水管渠布設工事	
・マンホールポンプ設置工事	

(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、営業外費用中企業債利息 878, 569 千円の財源に充てるために資本費平準化債 197, 000 千円、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 95, 000 千円を借り入れる。

収 入		
第 1 款	下水道事業収益	2, 319, 000 千円
第 1 項	営業収益	910, 769 千円
第 2 項	営業外収益	1, 408, 230 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, 319, 000 千円

第1項	営業費用	1, 415, 500千円
第2項	営業外費用	900, 499千円
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831, 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	809, 000千円
第1項	企業債	497, 100千円
第2項	補助金	250, 900千円
第3項	負担金及び分担金	35, 697千円
第4項	補償料	1千円
第5項	固定資産売却代金	1千円
第6項	返済金	25, 300千円
第7項	引継現金	1千円

支 出		
第1款	資本的支出	1, 640, 000千円
第1項	建設改良費	256, 980千円
第2項	企業債償還金	1, 357, 720千円
第3項	貸付金	25, 300千円

(特例的収入及び支出)

第4条の2 地方公営企業法施行令（昭和27年政令第403号）第4条第4項の規定により下水道事業特別会計から引き継いで当該事業年度に属する債権及び債務として整理する未収金及び未払金の金額は、それぞれ20, 000千円及び78, 000千円である。

(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 789,100	証書借入	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び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 100,619千円

(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、1,324,000千円である。

(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、3,200千円と定める。

平成19年2月28日 提出

魚沼市長 星野芳昭

平成19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		2,319,000		
		1. 下 水 道 使 用 料	910,769		
		2. 雨 水 処 理 負 担 金	905,436		
		3. 受 託 事 業 収 益	5,330		
		4. そ の 他 営 業 収 益	1		
	2. 営 業 外 収 益			2	
		1. 受 取 利 息 及 び 配 当 金		1,408,230	
		2. 他 会 計 補 助 金		1	
		3. 補 助 金		1,105,770	
		4. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金		10,457	
		5. 企 業 債		1	
	3. 特 別 利 益	6. そ の 他 営 業 外 収 益		292,000	
				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		2,319,000		
			1,415,500		
		1. 管 渠 費	110,130		
		2. ポ ン プ 場 費	9,040		
		3. 処 理 場 費	465,800		
		4. 浄 化 槽 費	2,740		
		5. 受 託 事 業 費	1		
		6. 総 係 費	69,830		
		7. 減 価 償 却 費	757,850		
		8. 資 産 減 耗 費	108		
	9. そ の 他 営 業 費 用	1			
	2. 営 業 外 費 用			900,499	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費		878,570	
		2. 消費税及び地方消費税		19,365	
		3. そ の 他 営 業 外 費 用		2,564	
	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			809,000	
	1. 企 業 債		497,100	
		1. 企 業 債	497,100	
	2. 補 助 金		250,900	
		1. 国 庫 補 助 金	38,000	
		2. 他 会 計 補 助 金	212,900	
	3. 負 担 金 及 び 分 担 金		35,697	
		1. 受 益 者 負 担 金 及 び 分 担 金	35,696	
		2. 工 事 負 担 金	1	
	4. 補 償 料		1	
		1. 補 償 料	1	
	5. 固 定 資 産 売 却 代 金		1	
		1. 固 定 資 産 売 却 代 金	1	
	6. 返 済 金		25,300	
		1. 貸 付 金 返 済 金	25,300	
7. 引 継 現 金		1		
	1. 引 継 現 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			1,640,000		
	1. 建 設 改 良 費		256,980		
		1. 建 設 改 良 事 務 費	72,020		
		2. 管 渠 建 設 改 良 費	144,900		
		3. 浄 化 槽 建 設 改 良 費	3,600		
		4. 流 域 下 水 道 建 設 費	35,500		
		5. 営 業 設 備 費	950		
	6. 支 払 利 息	10			
	2. 企 業 債 償 還 金			1,357,720	
		1. 企 業 債 償 還 金	1,357,720		
3. 貸 付 金			25,300		
	1. 貸 付 金	25,300			

平成19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	1. 営業収益		2,319,000	1,568,064	750,936				
		1. 下水道使用料	910,769	622,349	288,420				
			905,436	622,346	283,090	一般汚水収益	905,436	公共下水道事業 550,217 特定環境保全公共下水道事業 193,121 農業集落排水事業 160,636 小規模集合排水処理事業 420 個別排水処理事業 1,042	
			5,330	0	5,330	一般会計補助金	5,330	雨水処理費補助金 5,330	
			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		1,408,230	945,714	462,516			
			1. 受取利息及び配当金	1	2	△ 1	預金利息	1	費目のみ 1
			2. 他会計補助金	1,105,770	163,371	942,399	一般会計補助金	1,105,770	汚水処理費公費負担分補助金 840,835 排除下水規制事務費補助金 6,400 高資本費対策補助金 168,543 臨特債等利子償還補助金 86,904 起債特別措置分利子償還補助金 1,800

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	
								職員基礎年金拠出金補助金 1,288
	3. 補助金		10,457	0	10,457	国庫補助金	576	合併浄化槽設置整備事業補助金 576
						県補助金	9,881	農業集落排水整備事業起債償還補助金 9,305 合併浄化槽設置整備事業補助金 576
	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		292,000	220,000	72,000	企業債	292,000	資本費平準化債（利子分） 197,000 特別措置分 95,000
	6. その他営業 外収益		1	1	0	営業外雑収 益	1	費目のみ 1
		負担金	0	562,339	△ 562,339			廃目整理
	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	1. 管渠費	2,319,000	1,568,064	750,936						
			1,415,500	904,489	511,011						
			110,130	48,030	62,100	備消耗品費	326	管渠維持管理用備消耗品費	326		
						燃料費	11	マンホールポンプ自家発電機燃料費	11		
						通信運搬費	8,600	マンホールポンプ回線通信費	8,600		
						委託料	72,929	水質管理委託料	6,400		
					マンホールポンプ維持管理委託料			32,886			
					マンホールポンプ吸泥洗浄業務委託料			11,811			
					自家用電気工作物保安管理委託料			514			
					管渠カメラ調査委託料			5,198			
					下水道台帳作成更新業務委託料			16,120			
						賃借料	113	汚水管渠用地借地料	113		
						修繕費	12,442	管渠・設備修繕費	12,442		
						路面復旧費	2,363	下水道関連舗装修繕費	2,363		
						動力費	13,276	マンホールポンプ動力費	13,276		
						材料費	53	管渠維持管理作業用材料費	53		
						保険料	17	建物共済分担金	17		
				2. ポンプ場費	9,040	3,787	5,253	備消耗品費	59	ポンプ場維持管理用消耗品費	59
								燃料費	23	ポンプ場自家発電機用燃料費	23
								光熱水費	44	ポンプ場水道料金	44
	印刷製本費	6	記録用紙印刷費					6			
	通信運搬費	208	ポンプ場回線通信費					208			
	委託料	4,256	ポンプ場維持管理委託料					3,289			
			吸泥洗浄業務委託料	445							
			自家用電気工作物保安管理委託料	451							

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		
								脱臭剤処理業務委託料	71
						修繕費	420	ポンプ場施設・設備修繕費	420
						動力費	3,662	ポンプ場動力費	3,662
						薬品費	340	脱臭剤	340
						保険料	22	建物共済分担金	22
		3. 処理場費	465,800	336,708	129,092	備消耗品費	2,124	処理場維持管理用備消耗品費	2,124
						燃料費	675	処理場自家発電機用燃料費	233
					乾燥機用燃料費			220	
					庁用車燃料費			222	
						光熱水費	1,187	処理場水道料金	993
					処理場ガス料金			194	
						印刷製本費	347	記録用紙印刷費	347
						通信運搬費	1,453	処理場回線通信費	1,453
						委託料	129,979	処理場維持管理委託料	120,070
					原水槽等清掃業務委託料			2,100	
					コンポスト運搬委託料			525	
					除雪委託料			1,225	
					自家用電気工作物保安管理委託料			1,990	
					遠隔通報設備保守管理業務委託料			840	
					脱臭剤処理業務委託料			70	
					施設台帳更新業務委託料			1,659	
					大沢・水下処理場解体設計業務委託料			1,500	
					手数料	5,798	脱水ケーキ処分手数料	5,777	
							庁用車車検手数料	21	
					賃借料	4,561	処理場用地借地料	295	

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	
								勤勉手当 2,197
								寒冷地手当 228
								児童手当 120
								退職手当負担金 3,493
						法定福利費	5,146	一般職
								共済組合負担金 3,686
								共済組合追加費用 927
								共済組合事務費負担金 32
								災害補償基金負担金 29
								宿日直代行員社会保険料等 472
						厚生福利費	93	職員健康診断費 63
								職員厚生福利費 30
						賃金	3,352	宿日直代行員賃金 3,352
						旅費	96	費用弁償 20
								普通旅費 76
						備消耗品費	2,410	事務用備消耗品費 278
								庁用備消耗品費 126
								量水器費用 2,006
						燃料費	145	庁舎自家発電機用燃料費 11
								庁用車燃料費 134
						光熱水費	2,236	庁舎電気料金 1,512
								庁舎ガス料金 613
								庁舎水道料金 57
								庁舎下水道使用料 54
						印刷製本費	142	排水設備工事台帳印刷費 89

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		
								各種用紙、封筒等印刷費	53
						通信運搬費	101	郵送料	101
						委託料	2,652	庁舎清掃委託料	125
								庁舎空調設備保守点検委託料	202
								自家用電気工作物安全管理委託料	64
								庁舎除雪委託料	112
								庁舎ごみ収集業務委託料	82
								電算機器保守委託料	263
								浄化センター周辺広場管理委託料	100
								量水器取替委託料	1,704
						手数料	144	ごみ処理手数料	133
								庁用車車検手数料	11
						賃借料	289	電算機器賃借料	265
								高速道路使用料	24
						修繕費	305	庁舎設備修繕費	252
								庁用車修繕費	53
						動力費	567	庁舎動力費	378
								消雪パイプ動力費	189
						研修費	74	各種実務研修会受講料	74
						負担金	23,379	下水道使用料徴収事務費負担金	23,003
								日本下水道協会負担金	222
								日本下水道協会中部地方支部負担金	25
								日本下水道協会新潟県支部負担金	5
								新潟県集落排水協議会負担金	70
								新潟県合併処理浄化槽推進協議会負担金	31

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		
								魚沼市耕地協議会負担金	23
						保険料	26	建物共済分担金	10
								自動車共済分担金	16
						租税課金	26	自動車重量税	26
						需要開発費	340	排水設備等改造資金融資利子補給金	340
						雑費	1	費目のみ	1
		7. 減価償却費	757,850	466,829	291,021	有形固定資 産減価償却	655,158	建物	49,560
								構築物	453,355
								機械及び装置	152,207
								工具器具及び備品	36
						無形固定資 産減価償却	102,692	地上権	235
								施設利用権	102,457
		8. 資産減耗費	108	106	2	固定資産除 却費	107	污水管渠等撤去工事費	57
								污水管渠除却損	50
						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		900,499	660,574	239,925				
		1. 支払利息及 び企業債取 扱諸費	878,570	659,185	219,385	企業債利息	878,569	一般分	842,677
								資本費平準化債（利子分）	20,061
								資本費平準化債（拡大分）	14,031
								特別措置分	1,800
						一時借入金 利息	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	
		2. 消費税及び 地方消費税	19,365	1,388	17,977	消費税及び 地方消費税	19,365	消費税及び地方消費税納付金 19,365
		3. その他営業 外費用	2,564	1	2,563	補助金	2,563	合併浄化槽設置整備事業補助金 2,563
						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		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			809,000	999,987	△ 190,987			
	1. 企業債		497,100	549,200	△ 52,100			
		1. 企業債	497,100	549,200	△ 52,100	企業債	497,100	下水道事業債 127,100 資本費平準化債（拡大分） 370,000
	2. 補助金		250,900	397,068	△ 146,168			
		1. 国庫補助金	38,000	187,000	△ 149,000	国庫補助金	38,000	下水道事業国庫補助金 38,000
		2. 他会計補助金	212,900	210,068	2,832	一般会計補助金	212,900	流域下水道建設費補助金 500 臨特債等元金償還補助金 209,056 その他企業債元金償還等補助金 3,344
	3. 負担金及び分担金		35,697	30,314	5,383			
		1. 受益者負担金及び分担金	35,696	29,813	5,883	受益者負担金及び分担金	35,696	下水道受益者負担金 35,696
		2. 工事負担金	1	1	0	工事負担金	1	費目のみ 1
		他会計負担金	0	500	△ 500			廃目整理
	4. 補償料		1	1	0			
		1. 補償料	1	1	0	補償料	1	費目のみ 1
	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		25,300	23,403	1,897			

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. 貸付金返済 金	25,300	23,403	1,897	貸付金返済 金	25,300	排水設備等改造資金預託金返済金 25,300
	7. 引継現金		1	0	1			
		1. 引継現金	1	0	1	引継現金	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			1,640,000	1,477,685	162,315			
	1. 建設改良費		256,980	532,437	△ 275,457			
		1. 建設改良事 務費	72,020	67,228	4,792	給料	33,739	一般職 9人 33,739
						手当	24,519	扶養手当 1,638 住居手当 408 通勤手当 466 時間外勤務手当 1,687 期末手当 7,586 勤勉手当 4,302 寒冷地手当 664 児童手当 750 退職手当負担金 7,018
						法定福利費	9,381	共済組合負担金 7,385 共済組合追加費用 1,865 共済組合事務費負担金 72 災害補償基金負担金 59
						厚生福利費	140	職員健康診断費 95 職員厚生福利費 45
						旅費	20	普通旅費 20
						備消耗品費	557	事務用備消耗品費 557
						燃料費	668	庁用車燃料費 668
						印刷製本費	137	函面等印刷費 53 受益者負担金納付書等印刷費 84
						通信運搬費	450	電話料 378 郵送料 72

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	
						委託料	415	土木積算システム保守点検委託料 199 受益者負担金システム保守点検委託料 216
						手数料	40	庁用車車検手数料 21 受益者負担金口座振替手数料 19
						賃借料	1,441	土木積算システム使用料 177 複写機使用料 504 高速道路使用料 47 庁用車リース料 713
						修繕費	210	庁用車修繕費 210
						負担金	160	土木積算システム維持管理負担金 160
						保険料	125	自動車共済分担金 77 庁用車自賠責保険料 48
						租税課金	18	自動車重量税 18
		2. 管渠建設改良費	144,900	456,501	△ 311,601	管渠工事費	136,900	污水管渠工事費ほか 補助事業 66,400 単独事業 70,500
						測量設計費	8,000	管渠実施設計委託料 8,000
		3. 浄化槽建設改良費	3,600	0	3,600	施設工事費	3,600	合併浄化槽設置工事費 3,600
		4. 流域下水道建設費	35,500	8,000	27,500	建設費負担金	35,500	流域下水道建設費負担金 35,500
		5. 営業設備費	950	700	250	量水器購入費	950	量水器購入費用 950
		6. 支払利息	10	8	2	一時借入金利息	10	一時借入金利息（建設利息） 10

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	
	2. 企業債償還 金		1,357,720	921,845	435,875			
		1. 企業債償還 金	1,357,720	921,845	435,875	企業債償還 金	1,357,720	一般分 1,137,826 資本費平準化債（利子分） 186,317 資本費平準化債（拡大分） 30,233 特別措置分 3,344
	3. 貸付金		25,300	23,403	1,897			
		1. 貸付金	25,300	23,403	1,897	貸付金	25,300	排水設備等改造資金預託金 25,300

平成 19 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	3,449,838	3,455,206	5,368
1 事 業 収 入	1,564,515	2,273,726	709,211
2 前 年 度 未 収 金	106,159	32,000	△ 74,159
3 下 水 道 事 業 特 別 会 計 か ら 引 継 ぐ 未 収 金	0	20,000	20,000
4 企 業 債	626,100	497,100	△ 129,000
5 補 助 金	502,853	250,900	△ 251,953
6 負 担 金 及 び 分 担 金	198,561	33,912	△ 164,649
7 返 済 金	10,077	25,300	15,223
8 前 年 度 繰 越 金	441,573	322,268	△ 119,305
9 一 時 借 入 金	0	0	0

支 出 資 金	3,127,570	3,321,786	194,216
1 事 業 費 用	1,052,810	1,441,285	388,475
2 前 年 度 未 払 金	350,498	188,000	△ 162,498
3 下 水 道 事 業 特 別 会 計 か ら 引 継 ぐ 未 払 金	0	78,000	78,000
4 貯 蔵 品	2,230	3,200	970
5 建 設 改 良 費	776,657	228,281	△ 548,376
6 企 業 債 償 還 金	935,298	1,357,720	422,422
7 貸 付 金	10,077	25,300	15,223
8 一 時 借 入 金 返 済 金	0	0	0
差 引	322,268	133,420	△ 188,848

給 与 費 明 細 書

(1) 総 括 (下水道事業会計 (公営企業))

(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	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
前年度	損益勘定支弁職員	10	2	35	8,279		5,888	14,202	2,180	16,382
	資本勘定支弁職員		8		30,333		22,933	53,266	8,026	61,292
	合 計	10	10	35	38,612		28,821	67,468	10,206	77,674
比 較	損益勘定支弁職員		2	15	8,511		5,578	14,104	2,494	16,598
	資本勘定支弁職員		1		3,406		1,586	4,992	1,355	6,347
	合 計		3	15	11,917		7,164	19,096	3,849	22,945

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	1,794	726	613		2,269				371	
	前年度	1,422	360	298		1,674				413	
	比 較	372	366	315		595				△ 42	
	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	11,332	6,499	892		870	10,511			
	前年度	108	10,635	4,969	743		360	7,839			
比 較		697	1,530	149		510	2,672				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細（下水道事業会計（公営企業））

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明		備 考
給 料	11,917	給与改定に伴う 増 減 分				
		昇給に伴う 増 加 分	45			
		そ の 他 の 増 減 分	11,872	異動による増減分 昇格による増加分	11,639 233	
職員手当	7,164	制度改正に伴う 増 減 分	△ 2,526	扶養手当 60 管理職手当 △ 42	期末手当 △ 2,544	
		そ の 他 の 増 減 分	9,690	扶養手当 312 住居手当 366 通勤手当 315 時間外勤務手当 595 期末手当 3,241 勤勉手当 1,530 寒冷地手当 149 児童手当 510	退職手当負担金 2,672	

(3) 給料及び職員手当の状況（下水道事業会計（公営企業））

ア 職員一人当たり給与

(単位：円)

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)
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					
18年1月1日現在	平均給料月額 (円)	320,670					
	平均給与月額 (円)	368,594					
	平均年齢 (歳)	42					

イ 初任給

(単位：円)

区 分		行 政 職	公 安 職	技能労務職	医 療 職		
					給料表(一)	給料表(二)	給料表(三)
高 校 卒	魚 沼 市	138,400	156,200	135,600			
	国 の 制 度	138,400	156,200	135,600			
短 大 卒	魚 沼 市	151,000	171,500			154,200	178,300
	国 の 制 度	151,000	171,500			154,200	178,300
大 学 卒	魚 沼 市	170,200	197,900			176,100	198,800
	国 の 制 度	170,200	197,900			176,100	198,800
(医)新大6卒	魚 沼 市				235,200		
	国 の 制 度				235,200		

ウ 級別職員数（下水道事業会計（公営企業））

（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
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		
18年1月1日現在	8級			7級			5級			4級			5級			5級		
	7級	2	20.0%	6級			4級			3級			4級			4級		
	6級	1	10.0%	5級			3級			2級			3級			3級		
	5級	4	40.0%	4級			2級			1級			2級			2級		
	4級	1	10.0%	3級			1級						1級			1級		
	3級			2級														
	2級	2	20.0%	1級														
	1級																	
	計	10	100.0%	計			計			計			計			計		

エ 昇給（下水道事業会計(公営企業)）

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種					
			行 政 職	公 安 職	技能労務職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)
本年度	職 員 数 (A) (人)	13	13					
	昇給期間短縮に係る職員数 (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					
前年度	職 員 数 (A) (人)	10	10					
	昇給期間短縮に係る職員数 (B) (人)	10	10					
	昇給数別内訳	1号給 (人)	2	2				
		2号給 (人)						
		3号給 (人)	8	8				
		4号給 (人)						
		号給 (人)						
	比 率 (B)／(A) (%)	100.0	100.0					

平成 18 年度魚沼市下水道事業会計予定損益計算書
 (平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	578,889,000	578,889,000	
2 営業費用			
(1) 管渠費	57,172,000		
(2) ポンプ場費	3,608,000		
(3) 処理場費	354,962,000		
(4) 総係費	45,682,000		
(5) 減価償却費	466,836,000		
(6) 資産減耗費	101,000	928,361,000	
営業損失			349,472,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2,000		
(2) 負担金	562,339,000		
(3) 補助金	121,731,000		
(4) その他営業外収益	1,000	684,073,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	656,693,000		
(2) その他営業外雑支出	1,000	656,694,000	27,379,000
経常損失			322,093,000
5 特別損失			
(1) 臨時損失	200,000,000	200,000,000	△ 200,000,000
当年度純損失			522,093,000
前年度繰越欠損金			1,779,159,061
当年度未処理欠損金			2,301,252,061

平成 18 年度魚沼市下水道事業会計予定貸借対照表
(平成19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		35,228,999
	ロ 建 物	600,803,065	
	減 価 償 却 累 計 額	39,361,023	561,442,042
	ハ 構 築 物	28,152,495,395	
	減 価 償 却 累 計 額	1,762,256,712	26,390,238,683
	ニ 機 械 及 び 装 置	1,336,080,472	
	減 価 償 却 累 計 額	189,670,122	1,146,410,350
	ホ 車 両 運 搬 具	826,730	
	減 価 償 却 累 計 額	774,526	52,204
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	1,810,748	
	減 価 償 却 累 計 額	1,488,102	322,646
	有 形 固 定 資 産 合 計		28,133,694,924
(2)	無 形 固 定 資 産		
	イ 地 上 権		469,382
	ロ 施 設 利 用 権		3,770,928,367
	無 形 固 定 資 産 合 計		3,771,397,749
(3)	投 資		
	イ 出 資 金		2,200,000
	投 資 合 計		2,200,000
	固 定 資 産 合 計		31,907,292,673
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		322,268,000
(2)	未 収 金		32,000,000
(3)	貯 蔵 品		40,000
(4)	そ の 他 流 動 資 産		4,000,000
	流 動 資 産 合 計		358,308,000
	資 産 合 計		32,265,600,673

		負債の部	
3	固定負債		
(1)	企業固定負債合計	<u>2,212,267,616</u>	2,212,267,616
4	流動負債		
(1)	未払金	188,000,000	
(2)	その他流動負債	<u>4,000,000</u>	
	流動負債合計		<u>192,000,000</u>
	負債合計		2,404,267,616
資本の部			
5	資本		
(1)	自己資本		
	イ 口 繰上金	364,717,699	
	ロ 繰上金	<u>78,137,327</u>	
	自己資本合計		442,855,026
(2)	借入金		
	イ 企業借入資本	<u>16,886,745,120</u>	
	借入資本合計		<u>16,886,745,120</u>
	資本合計		17,329,600,146
6	剰余金		
(1)	資本剰余金		
	イ 国庫補助金	11,042,441,166	
	ロ 県補助金	450,368,842	
	ハ 受益者負担金	2,627,743,603	
	ニ 補償料	11,266,270	
	ホ 一般会計負担金	668,205,741	
	ヘ 工事負担金	30,095,435	
	ト 受贈財産評価額	<u>2,863,915</u>	
	資本剰余金合計		14,832,984,972
(2)	欠損		
	イ 当年度未処理欠損金	<u>2,301,252,061</u>	
	欠損金合計		<u>2,301,252,061</u>
	剰余金合計		<u>12,531,732,911</u>
	資本合計		<u>29,861,333,057</u>
	負債資本合計		<u>32,265,600,673</u>

4	流動負債						
(1)	未払金				266,000,000		
(2)	仮払消費税及び地方消費税				350,000		
(3)	その他流動負債				4,000,000		
	流動負債合計						<u>270,350,000</u>
	負債合計						<u>2,633,117,616</u>
資 本 の 部							
5	資本金						
(1)	自己資本						
	イ 固定資産			1,735,233,728			
	ロ 繰上資本			<u>78,137,327</u>			
	自己資本合計					1,813,371,055	
(2)	借入金						
	イ 企業債			<u>22,827,512,241</u>			
	借入金合計					<u>22,827,512,241</u>	
	負債資本合計						<u>24,640,883,296</u>
6	剰余金						
(1)	資本剰余金						
	イ 国庫補助金			15,503,087,161			
	ロ 県補助金			8,807,435,352			
	ハ 受益者負担金			3,198,491,039			
	ニ 補償料			11,266,270			
	ホ 一般会計負担金			668,205,741			
	ヘ 工事負担金			30,095,435			
	ト 受贈財産評価額			<u>2,863,915</u>			
	資本剰余金合計					28,221,444,913	
(2)	欠損金						
	イ 当年度未処理欠損金			<u>2,301,252,061</u>			
	欠損金合計					<u>2,301,252,061</u>	
	剰余金合計						<u>25,920,192,852</u>
	資本合計						<u>50,561,076,148</u>
	負債資本合計						<u>53,194,193,764</u>

※下水道事業特別会計で実施していた事業に地方公営企業法を適用し、本会計に繰り入れた。

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	4,757,278,152		
	減 価 償 却 累 計 額	88,920,076	4,668,358,076	
	ハ 構 築 物	40,894,766,902		
	減 価 償 却 累 計 額	2,215,609,812	38,679,157,090	
	ニ 機 械 及 び 装 置	5,412,993,849		
	減 価 償 却 累 計 額	341,876,141	5,071,117,708	
	ホ 車 両 運 搬 具	826,730		
	減 価 償 却 累 計 額	774,526	52,204	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	1,810,748		
	減 価 償 却 累 計 額	1,524,061	286,687	
	有 形 固 定 資 産 合 計			48,608,585,953
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ 地 上 権		234,691	
	ロ 施 設 利 用 権		3,702,281,875	
	無 形 固 定 資 産 合 計			3,702,516,566
(3)	投 出 資 金		2,200,000	
	投 資 合 計			2,200,000
	固 定 資 産 合 計			52,313,302,519
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		133,420,000	
(2)	未 収 金		50,000,000	
(3)	貯 蔵 品		40,000	
(4)	そ の 他 流 動 資 産		4,000,000	
	流 動 資 産 合 計			187,460,000
	資 産 合 計			52,500,762,519

		負債の部	
3	固定負債		
(1)	企業固定負債合計	<u>2,804,873,616</u>	2,804,873,616
4	流動負債		
(1)	未払金	140,000,000	
(2)	その他流動負債	<u>4,000,000</u>	
	流動負債合計		<u>144,000,000</u>
	負債合計		2,948,873,616
		資本の部	
5	資本		
(1)	自己資本		
	イ 口 繰上金	1,735,233,728	
	ロ 繰上金	<u>78,137,327</u>	
	自己資本合計		1,813,371,055
(2)	借入資本		
	イ 企業債	<u>21,816,786,241</u>	
	借入資本合計		<u>21,816,786,241</u>
	資本合計		23,630,157,296
6	剰余金		
(1)	資本剰余金		
	イ 国庫補助金	15,541,087,161	
	ロ 県補助金	8,740,729,352	
	ハ 受益者負担金	3,234,187,039	
	ニ 補償料	11,267,270	
	ホ 一般会計負担金	946,105,741	
	ヘ 工事負担金	30,096,435	
	ト 受贈財産評価額	<u>2,863,915</u>	
	資本剰余金合計		28,506,336,913
(2)	欠損金		
	イ 当年度未処理欠損金	<u>2,584,605,306</u>	
	欠損金合計		<u>2,584,605,306</u>
	剰余金合計		<u>25,921,731,607</u>
	資本合計		<u>49,551,888,903</u>
	負債資本合計		<u>52,500,762,519</u>

