

平成 21 年 度

特 別 会 計 予 算 書
企 業 会 計

附 予 算 に 関 す る 説 明 書

新 潟 県 魚 沼 市

目 次

○ 特別会計

国民健康保険特別会計予算	3
老人保健特別会計予算	75
後期高齢者医療特別会計予算	93
介護保険特別会計予算	115
診療所特別会計予算	157
スキー場事業特別会計予算	181
工業団地造成事業特別会計予算	207

○ 企業会計

病院事業会計予算	221
ガス事業会計予算	259
水道事業会計予算	295
下水道事業会計予算	345

国民健康保険特別会計

平成 21 年度 魚沼市国民健康保険特別会計予算

平成 21 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 3,985,000 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 277,000 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 21 年 2 月 25 日 提出

魚 沼 市 長 大 平 悦 子

事 業 勘 定

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
11国民健康保険税		千円 1,050,900
	11国民健康保険税	1,050,900
22使用料及び手数料		600
	11手数料	600
33国庫支出金		1,017,400
	11国庫負担金	771,400
	22国庫補助金	246,000
44療養給付費等交付金		170,114
	11療養給付費等交付金	170,114
55前期高齢者交付金		787,000
	11前期高齢者交付金	787,000
66県支出金		203,300
	11県負担金	26,400
	22県補助金	176,900
77共同事業交付金		415,300
	11共同事業交付金	415,300
88財産収入		390
	11財産運用収入	390
99繰入金		316,500

款	項	金額
		千円
	11他会計繰入金	216,500
	22基金繰入金	100,000
10 繰越金		15,000
	11繰越金	15,000
11 諸収入		8,496
	11延滞金、加算金及び過料	102
	22受託事業収入	1
	33雑入	8,393
歳	入	合計
		3,985,000

歳 出

款	項	金 額
11総務費		千円 63,304
	11総務管理費	53,154
	22徴税費	9,350
	33運営協議会費	450
	44趣旨普及費	350
22保険給付費		2,520,902
	11療養諸費	2,261,800
	22高額療養費	232,600
	33移送費	2
	44出産育児諸費	20,500
	55葬祭諸費	6,000
33後期高齢者支援金等		520,075
	11後期高齢者支援金等	520,075
44前期高齢者納付金等		1,665
	11前期高齢者納付金等	1,665
55老人保健拠出金		12,150
	11老人保健拠出金	12,150
66介護納付金		210,000
	11介護納付金	210,000

款	項	金額
77共同事業拠出金		千円 562,100
	11共同事業拠出金	562,100
88保健事業費		67,900
	11特定健康診査等事業費	32,100
	22保健事業費	17,700
	33特別総合保健施設事業費	18,100
99基金積立金		390
	11基金積立金	390
10 公債費		10
	11公債費	10
11 諸支出金		16,504
	11償還金及び還付加算金	5,004
	22繰出金	11,500
12 予備費		10,000
	11予備費	10,000
歳	出	合
		計
		3,985,000

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 国民健康保険税	1,050,900	1,046,600	4,300
2 使用料及び手数料	600	600	
3 国庫支出金	1,017,400	1,015,900	1,500
4 療養給付費等交付金	170,114	326,492	156,378
5 前期高齢者交付金	787,000	595,700	191,300
6 県支出金	203,300	203,100	200
7 共同事業交付金	415,300	430,300	15,000
8 財産収入	390	900	510
9 繰入金	316,500	394,200	77,700
10 繰越金	15,000	15,000	
11 諸収入	8,496	7,208	1,288
連合会支出金		1,000	1,000
歳 入 合 計	3,985,000	4,037,000	52,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	63,304	62,033	1,271
2 保険給付費	2,520,902	2,531,102	10,200
3 後期高齢者支援金等	520,075	472,160	47,915
4 前期高齢者納付金等	1,665	460	1,205
5 老人保健拠出金	12,150	92,820	80,670
6 介護納付金	210,000	210,000	
7 共同事業拠出金	562,100	574,407	12,307
8 保健事業費	67,900	66,704	1,196
9 基金積立金	390	900	510
10 公債費	10	10	
11 諸支出金	16,504	16,404	100
12 予備費	10,000	10,000	
歳 出 合 計	3,985,000	4,037,000	52,000

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
		59,968	3,336
788,590		1,227,938	504,374
247,000		26,000	247,075
760		173	732
6,050			6,100
105,000		9,580	95,420
45,000		362,000	155,100
16,800		12,351	38,749
		390	
			10
11,500			5,004
			10,000
1,220,700		1,698,400	1,065,900

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

1 項 国民健康保険税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般被保険者国民健康保険税	千円 999,500	千円 894,000	千円 105,500
2 退職被保険者等国民健康保険税	51,400	152,600	101,200
計	1,050,900	1,046,600	4,300

節		説 明	
区 分	金 額		
1 医療給付費分 現年課税分	千円 647,000	医療給付費分現年課税分	千円 647,000
2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	232,800	後期高齢者支援金分現年課税分	232,800
3 介護納付金分 現年課税分	80,600	介護納付金分現年課税分	80,600
4 医療給付費分 滞納繰越分	32,000	医療給付費分滞納繰越分	32,000
5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	2,600	後期高齢者支援金分滞納繰越分	2,600
6 介護納付金分 滞納繰越分	4,500	介護納付金分滞納繰越分	4,500
1 医療給付費分 現年課税分	28,100	医療給付費分現年課税分	28,100
2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	11,600	後期高齢者支援金分現年課税分	11,600
3 介護納付金分 現年課税分	10,100	介護納付金分現年課税分	10,100
4 医療給付費分 滞納繰越分	1,400	医療給付費分滞納繰越分	1,400
5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	50	後期高齢者支援金分滞納繰越分	50
6 介護納付金分 滞納繰越分	150	介護納付金分滞納繰越分	150

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 督促手数料	千円 600	千円 600	千円
計	600	600	

節		説 明	
区 分	金 額		
1 督促手数料	千円 600	督促手数料	千円 600

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 療養給付費等負担金	745,000	735,000	10,000
2 高額医療費共同事業負担金	22,500	22,500	
3 特定健康診査等負担金	3,900	6,300	2,400
計	771,400	763,800	7,600

1 現年度分	744,999	現年度分	744,999
2 過年度分	1	過年度分	1
1 高額医療費共同事業負担金	22,500	高額医療費共同事業負担金	22,500
1 特定健康診査等負担金	3,900	特定健康診査等負担金	3,900

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 財政調整交付金	237,000	240,600	3,600
2 国民健康保険特別対策費補助金	9,000	11,500	2,500
計	246,000	252,100	6,100

1 財政調整交付金	237,000	普通調整交付金 特別調整交付金	225,500 11,500
1 国民健康保険特別対策費補助金	9,000	保健施設運営費	9,000

4 款 療養給付費等交付金

1 項 療養給付費等交付金

1 療養給付費等交付金	170,114	326,492	156,378
-------------	---------	---------	---------

1 現年度分	170,113	現年度分	170,113
2 過年度分	1	過年度分	1

4款 療養給付費等交付金
1項 療養給付費等交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	170,114	326,492	156,378

5款 前期高齢者交付金
1項 前期高齢者交付金

1 前期高齢者交付金	787,000	595,700	191,300
計	787,000	595,700	191,300

6款 県支出金
1項 県負担金

1 高額医療費共同事業負担金	22,500	22,500	
2 特定健康診査等負担金	3,900	6,300	2,400
計	26,400	28,800	2,400

6款 県支出金
2項 県補助金

1 財政調整交付金	176,900	174,300	2,600
計	176,900	174,300	2,600

7款 共同事業交付金
1項 共同事業交付金

1 高額医療費共同事業交付金	53,300	63,000	9,700
----------------	--------	--------	-------

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

1 現年度分	787,000	現年度分	787,000
--------	---------	------	---------

1 高額医療費共同事業負担金	22,500	高額医療費共同事業負担金	22,500
1 特定健康診査等負担金	3,900	特定健康診査等負担金	3,900

1 財政調整交付金	176,900	財政調整交付金	176,900
-----------	---------	---------	---------

1 高額医療費共同事業交付金	53,300	高額医療費共同事業交付金	53,300
----------------	--------	--------------	--------

7 款 共同事業交付金
1 項 共同事業交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 保険財政共同安定化事業交付金	千円 362,000	千円 367,300	千円 5,300
計	415,300	430,300	15,000

節		説 明	
区 分	金 額		
1 保険財政共同安定化事業交付金	千円 362,000	保険財政共同安定化事業交付金	千円 362,000

8 款 財産収入
1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	390	900	510
計	390	900	510

1 給付準備基金収入	390	給付準備基金利子	390
------------	-----	----------	-----

9 款 繰入金
1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	216,500	244,200	27,700
計	216,500	244,200	27,700

1 一般会計繰入金	216,500	保険基盤安定繰入金 職員給与費等繰入金 出産育児一時金繰入金 財政安定化支援事業繰入金	121,800 64,840 12,660 17,200
-----------	---------	--	---------------------------------------

9 款 繰入金
2 項 基金繰入金

1 給付準備基金繰入金	100,000	150,000	50,000
計	100,000	150,000	50,000

1 給付準備基金繰入金	100,000	給付準備基金繰入金	100,000
-------------	---------	-----------	---------

10款 繰越金
1項 繰越金

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

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

11款 諸収入
1項 延滞金、加算金及び過料

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

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

11款 諸収入
2項 受託事業収入

1 特定健康診査等受託事業収入	1	1	
計	1	1	

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

11款 諸収入
3項 雑入

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

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

1 1 款 諸収入
3 項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 退職被保険者等第三者納付金	千円 500	千円 500	千円
3 一般被保険者返納金	10	10	
4 退職被保険者等返納金	5	5	
5 特定健康診査負担金	3,250	4,000	750
6 雑入	3,628	1,590	2,038
計	8,393	7,105	1,288

廃款 連合会支出金
廃項 連合会補助金

保健事業補助金		1,000	1,000
計		1,000	1,000

節		説明	
区 分	金 額		
1 退職被保険者等第三者納付金	千円 500	退職被保険者等第三者納付金	千円 500
1 一般被保険者返納金	10	一般被保険者返納金	10
1 退職被保険者等返納金	5	退職被保険者等返納金	5
1 特定健康診査負担金	3,250	特定健康診査負担金	3,250
1 雑入	3,628	雑入	3,628

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 49,654	千円 47,443	千円 2,211	千円	千円	千円 49,654	千円
2 連合会負担金	3,500	4,140	640			164	3,336
計	53,154	51,583	1,571			49,818	3,336

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 16,170	001 一般職員給与費 5人.....	千円 31,560
3 職員手当等	10,890	2 給料	16,170
4 共済費	5,330	3 扶養手当	366
7 賃金	6,370	3 住居手当	12
9 旅費	70	3 通勤手当	340
11 需用費	1,041	3 時間外勤務手当	815
12 役務費	2,930	3 期末手当	3,521
13 委託料	6,710	3 勤勉手当	2,110
14 使用料及び賃借料	140	3 寒冷地手当	303
19 負担金補助及び交付金	3	3 児童手当	60
		3 退職手当負担金	3,363
		4 共済組合負担金	3,708
		4 共済組合追加費用	722
		4 共済組合事務費負担金	45
		4 災害補償基金負担金	25
		002 一般管理事業.....	18,094
		4 社会保険料	770
		4 雇用保険料	60
		7 非常勤職員賃金	6,370
		9 普通旅費	70
		11 消耗品費	326
		11 燃料費	15
		11 印刷製本費	700
		12 通信運搬費	2,930
		13 電算業務委託料	6,500
		13 機械保守管理委託料	210
		14 使用料	80
		14 有料道路通行料	60
		19 諸会議負担金	3
19 負担金補助及び交付金	3,500	001 連合会負担金.....	3,500
		19 負担金	3,500

1 款 総務費

2 項 徴税費

1 賦課徴収費	9,350	9,550	200			9,350	
---------	-------	-------	-----	--	--	-------	--

11 需用費	1,517	001 賦課徴収事業.....	9,350
12 役務費	2,251	11 消耗品費	50
13 委託料	5,493	11 印刷製本費	1,467
		12 通信運搬費	1,715
		12 手数料	536
		13 電算業務委託料	5,493
		14 借上料	89

1 款 総務費
2 項 徴税費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	9,350	9,550	200			9,350	

区分	金額	説明
14 使用料及び賃借料	89	
		千円

1 款 総務費
3 項 運営協議会費

1 運営協議会費	450	540	90			450	
計	450	540	90			450	

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

1 款 総務費
4 項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	350	360	10			350	
計	350	360	10			350	

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

2 款 保険給付費
1 項 療養諸費

1 一般被保険者療養給付費	2,088,000	1,872,000	216,000	710,530		961,261	416,209
2 退職被保険者等療養給付費	150,000	376,800	226,800			126,537	23,463
3 一般被保険者療養費	15,000	10,800	4,200	5,100		5,940	3,960
4 退職被保険者等療養費	1,500	4,200	2,700			1,270	230

19 負担金補助及び交付金	2,088,000	001 一般被保険者療養給付事業.....	2,088,000
		19 負担金	2,088,000
19 負担金補助及び交付金	150,000	001 退職被保険者等療養給付事業.....	150,000
		19 負担金	150,000
19 負担金補助及び交付金	15,000	001 一般被保険者療養事業.....	15,000
		19 負担金	15,000
19 負担金補助及び交付金	1,500	001 退職被保険者等療養事業.....	1,500
		19 負担金	1,500

2 款 保険給付費
1 項 療養諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 審査支払手数料	千円 7,300	千円 7,300	千円	千円	千円	千円	千円 7,300
計	2,261,800	2,271,100	9,300	715,630		1,095,008	451,162

節		説明
区分	金額	
13 委託料	千円 7,300	001 審査支払手数料..... 13 電算業務委託料 7,300

2 款 保険給付費
2 項 高額療養費

1 一般被保険者高額療養費	212,400	198,000	14,400	72,280		104,120	36,000
2 退職被保険者等高額療養費	18,000	25,000	7,000			15,190	2,810
3 一般被保険者高額介護合算療養費	2,000		2,000	680		790	530
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	200		200			170	30
計	232,600	223,000	9,600	72,960		120,270	39,370

19 負担金補助及び交付金	212,400	001 一般被保険者高額療養事業..... 19 負担金 212,400
19 負担金補助及び交付金	18,000	001 退職被保険者等高額療養事業..... 19 負担金 18,000
19 負担金補助及び交付金	2,000	001 一般被保険者高額介護合算療養事業..... 19 負担金 2,000
19 負担金補助及び交付金	200	001 退職被保険者等高額介護合算療養事業..... 19 負担金 200

2 款 保険給付費
3 項 移送費

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

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

2 款 保険給付費
4 項 出産育児諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 出産育児一時金	千円 20,500	千円 19,000	千円 1,500	千円 千円	千円 千円	千円 12,660	千円 7,840
計	20,500	19,000	1,500			12,660	7,840

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 20,500	001 出産育児一時金.....	千円 20,500
		19 負担金	20,500

2 款 保険給付費
5 項 葬祭諸費

1 葬祭費	6,000	18,000	12,000				6,000
計	6,000	18,000	12,000				6,000

19 負担金補助及び交付金	6,000	001 葬祭事業.....	6,000
		19 負担金	6,000

3 款 後期高齢者支援金等
1 項 後期高齢者支援金等

1 後期高齢者支援金	520,000	472,000	48,000	247,000		26,000	247,000
2 後期高齢者関係事務費拠出金	75	160	85				75
計	520,075	472,160	47,915	247,000		26,000	247,075

19 負担金補助及び交付金	520,000	001 後期高齢者支援金.....	520,000
		19 負担金	520,000
19 負担金補助及び交付金	75	001 後期高齢者関係事務費拠出金.....	75
		19 負担金	75

4 款 前期高齢者納付金等
1 項 前期高齢者納付金等

1 前期高齢者納付金	1,600	300	1,300	760		173	667
2 前期高齢者関係事務費拠出金	65	160	95				65
計	1,665	460	1,205	760		173	732

19 負担金補助及び交付金	1,600	001 前期高齢者納付金.....	1,600
		19 負担金	1,600
19 負担金補助及び交付金	65	001 前期高齢者関係事務費拠出金.....	65
		19 負担金	65

5 款 老人保健拠出金
1 項 老人保健拠出金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 老人保健医療費拠出金	千円 12,100	千円 91,620	千円 79,520	千円 6,050	千円	千円	千円 6,050
2 老人保健事務費拠出金	50	1,200	1,150				50
計	12,150	92,820	80,670	6,050			6,100

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 12,100	001 老人保健医療費拠出金.....	千円 12,100
		19 負担金	12,100
19 負担金補助及び交付金	50	001 老人保健事務費拠出金.....	50
		19 負担金	50

6 款 介護納付金
1 項 介護納付金

1 介護納付金	210,000	210,000		105,000		9,580	95,420
計	210,000	210,000		105,000		9,580	95,420

19 負担金補助及び交付金	210,000	001 介護納付金.....	210,000
		19 負担金	210,000

7 款 共同事業拠出金
1 項 共同事業拠出金

1 高額医療費共同事業拠出金	90,200	90,316	116	45,000			45,200
2 保険財政共同安定化事業拠出金	471,900	484,091	12,191			362,000	109,900
計	562,100	574,407	12,307	45,000		362,000	155,100

19 負担金補助及び交付金	90,200	001 高額医療費共同事業医療費拠出金.....	90,200
		19 負担金	90,200
19 負担金補助及び交付金	471,900	001 保険財政共同安定化事業拠出金.....	471,900
		19 負担金	471,900

8 款 保健事業費
1 項 特定健康診査等事業費

1 特定健康診査等事業費	32,100	28,500	3,600	7,800		3,251	21,049
--------------	--------	--------	-------	-------	--	-------	--------

7 賃金	2,100	001 特定健康診査等事業.....	32,100
		7 日々雇用職員賃金	2,100
11 需用費	550	11 消耗品費	50
		11 印刷製本費	500
12 役務費	1,220	12 通信運搬費	1,220
		13 特定健診業務委託料	26,800
13 委託料	26,800	14 有料道路通行料	30
		19 負担金	1,400

8 款 保健事業費

1 項 特定健康診査等事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	32,100	28,500	3,600	7,800		3,251	21,049

節		説明
区分	金額	
14 使用料及び賃借料	千円 30	千円
19 負担金補助及び交付金	1,400	

8 款 保健事業費

2 項 保健事業費

1 保健衛生普及費	2,400	2,450	50				2,400
2 疾病予防費	15,300	17,300	2,000				15,300
計	17,700	19,750	2,050				17,700

11 需用費	280	001 保健衛生普及事業.....	2,400
12 役務費	1,200	11 印刷製本費	280
13 委託料	920	12 通信運搬費	1,200
		13 電算業務委託料	920
7 賃金	30	001 疾病予防事業.....	15,000
8 報償費	100	13 人間ドック等業務委託料	15,000
9 旅費	50	002 生活習慣病予防のための保健活動推進事業.....	300
11 需用費	80	7 日々雇用職員賃金	30
12 役務費	10	8 報償金	100
13 委託料	15,000	9 費用弁償	50
14 使用料及び賃借料	30	11 消耗品費	50
		11 印刷製本費	30
		12 通信運搬費	10
		14 有料道路通行料	30

8 款 保健事業費

3 項 特別総合保健施設事業費

1 施設管理費	18,100	18,454	354	9,000		9,100	
---------	--------	--------	-----	-------	--	-------	--

2 給料	3,680	001 一般職員給与費 1人.....	7,390
3 職員手当等	2,670	2 給料	3,680
4 共済費	1,040	3 扶養手当	234
		3 時間外勤務手当	189
		3 期末手当	796

8 款 保健事業費

3 項 特別総合保健施設事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	18,100	18,454	354	9,000		9,100	

節		説明	
区分	金額		
7 賃金	70	3 勤勉手当	458
		3 寒冷地手当	37
11 需用費	8,039	3 児童手当	190
		3 退職手当負担金	766
12 役務費	394	4 共済組合負担金	860
		4 共済組合追加費用	165
13 委託料	2,020	4 共済組合事務費負担金	9
		4 災害補償基金負担金	6
14 使用料及び賃借料	158	002 一般管理事業.....	10,710
		7 日々雇用職員賃金	70
19 負担金補助及び交付金	20	11 消耗品費	679
		11 燃料費	1,900
		11 印刷製本費	100
		11 光熱水費	3,700
27 公課費	9	11 修繕料	1,600
		11 賄材料費	60
		12 通信運搬費	262
		12 手数料	10
		12 火災保険料	39
		12 自動車保険料	83
		13 機械保守管理委託料	970
		13 施設維持管理委託料	600
		13 ごみ収集運搬業務委託料	100
		13 除雪委託料	350
		14 借上料	36
		14 使用料	122
		19 諸会議負担金	20
		27 自動車重量税	9

9 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1 給付準備基金積立金	390	900	510			390	
計	390	900	510			390	

25 積立金	390	001 給付準備基金積立金.....	390
		25 積立金	390

10款 公債費
1項 公債費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 利子	千円 10	千円 10	千円	千円	千円	千円	千円 10
計	10	10					10

節		説明	
区分	金額		
23 償還金利子及び割引料	千円 10	001 一時借入金等利子.....	千円 10
		23 利子及び割引料	10

11款 諸支出金
1項 償還金及び還付加算金

1 一般被保険者保険税還付金	4,000	4,000					4,000
2 退職被保険者等保険税還付金	1,000	1,000					1,000
3 償還金	2	2					2
4 一般被保険者還付加算金	1	1					1
5 退職被保険者等還付加算金	1	1					1
計	5,004	5,004					5,004

23 償還金利子及び割引料	4,000	001 一般被保険者保険税還付金.....	4,000
		23 償還金	4,000
23 償還金利子及び割引料	1,000	001 退職被保険者等保険税還付金.....	1,000
		23 償還金	1,000
23 償還金利子及び割引料	2	001 償還金.....	2
		23 償還金	1
		23 返納金	1
23 償還金利子及び割引料	1	001 一般被保険者還付加算金.....	1
		23 還付加算金	1
23 償還金利子及び割引料	1	001 退職被保険者等還付加算金.....	1
		23 還付加算金	1

11款 諸支出金
2項 繰出金

1 直営診療所施設勘定繰出金	11,500	11,400	100	11,500			
計	11,500	11,400	100	11,500			

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

12款 予備費
1項 予備費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	千円 10,000	千円 10,000	千円	千円	千円	千円	千円 10,000
計	10,000	10,000					10,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

直営診療所施設勘定

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
11診療収入		千円 170,230
	11医科外来収入	129,229
	22歯科外来収入	41,000
	33その他診療収入	1
22使用料及び手数料		10,210
	11使用料	2,610
	22手数料	7,600
33財産収入		320
	11財産収入	320
44繰入金		74,900
	11他会計繰入金	63,400
	22国保事業勘定繰入金	11,500
55繰越金		200
	11繰越金	200
66諸収入		21,140
	11受託事業収入	8,100
	22雑入	13,040
歳入	合計	277,000

歳 出

款	項	金 額
11総務費		千円 194,110
	11総務管理費	193,790
	22研究研修費	320
22医業費		82,490
	11医療用消耗器材費	9,690
	22医療用衛生器材費	72,800
33予備費		400
	11予備費	400
歳 出 合 計		277,000

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 診療収入	170,230	185,041	14,811
2 使用料及び手数料	10,210	18,140	7,930
3 財産収入	320	320	
4 繰入金	74,900	47,000	27,900
5 繰越金	200	200	
6 諸収入	21,140	13,299	7,841
歳 入 合 計	277,000	264,000	13,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	194,110	176,350	17,760
2 医業費	82,490	87,250	4,760
3 予備費	400	400	
歳 出 合 計	277,000	264,000	13,000

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
		75,423	118,687
		31,147	51,343
			400
		106,570	170,430

2 歳 入

1 款 診療収入

1 項 医科外来収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 国保診療報酬収入	千円 19,870	千円 21,500	千円 1,630
2 社保診療報酬収入	10,880	11,960	1,080
3 後期高齢者診療報酬収入	77,300	94,630	17,330
4 その他診療報酬収入	3,000	1,850	1,150
5 一部負担金収入	16,480	19,760	3,280
6 介護報酬収入	1,699	3,370	1,671
老人保健診療報酬収入		20	20
計	129,229	153,090	23,861

節		説 明	
区 分	金 額		
1 医科分	千円 19,870	国保診療報酬収入（守門）	千円 15,200
		国保診療報酬収入（入広瀬）	4,670
1 医科分	10,880	社保診療報酬収入（守門）	8,600
		社保診療報酬収入（入広瀬）	2,280
1 医科分	77,300	後期高齢者診療報酬収入（守門）	59,300
		後期高齢者診療報酬収入（入広瀬）	18,000
1 医科分	3,000	その他診療報酬収入（守門）	2,400
		その他診療報酬収入（入広瀬）	600
1 医科分	16,300	一部負担金（守門）	13,000
		一部負担金（入広瀬）	3,300
2 介護分	180	一部負担金（守門）	180
1 医科分	1,699	介護報酬収入（守門）	1,699

1 款 診療収入

2 項 歯科外来収入

1 国保診療報酬収入	13,960	7,300	6,660
2 社保診療報酬収入	6,140	10,160	4,020
3 後期高齢者診療報酬収入	11,340	7,080	4,260
4 その他診療報酬収入	2,280	1,490	790
5 一部負担金収入	7,280	5,900	1,380
老人保健診療報酬収入		20	20

1 歯科分	13,960	国保診療報酬収入（守門）	10,000
		国保診療報酬収入（入広瀬）	3,960
1 歯科分	6,140	社保診療報酬収入（守門）	3,500
		社保診療報酬収入（入広瀬）	2,640
1 歯科分	11,340	後期高齢者診療報酬収入（守門）	7,500
		後期高齢者診療報酬収入（入広瀬）	3,840
1 歯科分	2,280	その他診療報酬収入（守門）	1,600
		その他診療報酬収入（入広瀬）	680
1 歯科分	7,280	一部負担金（守門）	5,000
		一部負担金（入広瀬）	2,280

1 款 診療収入
2 項 歯科外来収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	41,000	31,950	9,050

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		

1 款 診療収入
3 項 その他診療収入

1 老人訪問看護収入	1	1	
計	1	1	

1 老人訪問看護収入	1	老人訪問看護収入（守門）	1
------------	---	--------------	---

2 款 使用料及び手数料
1 項 使用料

1 自動車使用料	450	420	30
2 施設使用料	2,160	2,160	
計	2,610	2,580	30

1 医科分	450	自動車使用料（守門） 自動車使用料（入広瀬）	440 10
1 医科分	2,160	施設使用料	2,160

2 款 使用料及び手数料
2 項 手数料

1 文書料	900	1,020	120
2 健康診断料	1,200	1,400	200
3 予防接種手数料	5,500	5,500	
基本検診手数料		7,640	7,640
計	7,600	15,560	7,960

1 医科分	900	文書料（守門） 文書料（入広瀬）	600 300
1 医科分	1,200	健康診断料（守門） 健康診断料（入広瀬）	900 300
1 医科分	5,500	予防接種手数料（守門） 予防接種手数料（入広瀬）	4,200 1,300

3 款 財産収入
1 項 財産収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 財産収入	千円 320	千円 320	千円
計	320	320	

区 分	節		説 明
	金 額		
1 医科分	千円 320		財産収入 千円 320

4 款 繰入金
1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	63,400	35,600	27,800
計	63,400	35,600	27,800

1 一般会計繰入金	63,400	一般会計繰入金（守門） 一般会計繰入金（入広瀬）	41,600 21,800
-----------	--------	-----------------------------	------------------

4 款 繰入金
2 項 国保事業勘定繰入金

1 国保事業勘定繰入金	11,500	11,400	100
計	11,500	11,400	100

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

5 款 繰越金
1 項 繰越金

1 繰越金	200	200	
計	200	200	

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

6 款 諸収入
1 項 受託事業収入

1 特定健康診査等受託事業収入	8,100	1	8,099
-----------------	-------	---	-------

1 特定健康診査等受託事業収入	8,100	特定健康診査等受託事業収入	8,100
-----------------	-------	---------------	-------

6款 諸収入
1項 受託事業収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	8,100	1	8,099

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

6款 諸収入
2項 雑入

1 雑入	13,040	13,298	258
計	13,040	13,298	258

1 雑入	13,040	出張診療料（守門）	1,650
		出張診療料（入広瀬）	7,900
		医師往診代（あぶるま苑）	1,440
		医師往診代（寿和ホーム）	1,440
		雑入（守門）	510
		雑入（入広瀬）	100

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 医科一般管理費	千円 152,790	千円 144,150	千円 8,640	千円	千円	千円 75,423	千円 77,367

節		説明	千円
区分	金額		
2 給料	42,270	001 医師給与費 1人.....	21,740
3 職員手当等	36,360	2 給料	7,870
4 共済費	13,195	3 扶養手当	294
7 賃金	29,700	3 住居手当	324
9 旅費	230	3 特殊勤務手当	4,800
11 需用費	6,525	3 管理職手当	1,231
12 役務費	4,590	3 管理職員特別勤務手当	54
13 委託料	14,790	3 期末手当	2,335
14 使用料及び賃借料	3,830	3 勤勉手当	1,131
18 備品購入費	879	3 寒冷地手当	89
19 負担金補助及び交付金	305	3 退職手当負担金	1,642
27 公課費	116	4 共済組合負担金	1,674
		4 共済組合追加費用	268
		4 共済組合事務費負担金	9
		4 災害補償基金負担金	19
		002 一般職員給与費 9人.....	68,600
		2 給料	34,400
		3 扶養手当	1,584
		3 住居手当	224
		3 通勤手当	208
		3 時間外勤務手当	2,175
		3 期末手当	7,685
		3 勤勉手当	4,507
		3 寒冷地手当	503
		3 児童手当	420
		3 退職手当負担金	7,154
		4 共済組合負担金	8,063
		4 共済組合追加費用	1,542
		4 共済組合事務費負担金	81
		4 災害補償基金負担金	54
		003 守門診療所一般管理事業.....	33,240
		4 社会保険料	413
		4 労災保険料	31
		4 雇用保険料	61
		7 非常勤職員賃金	3,300
		7 日々雇用職員賃金	200
		7 当直代行員賃金	3,400
		9 普通旅費	220
		11 消耗品費	355
		11 燃料費	2,000
		11 印刷製本費	170
		11 光熱水費	1,600
		11 修繕料	700
		12 通信運搬費	287
		12 手数料	3,200
		12 火災保険料	22
		12 自動車保険料	179

1款 総務費
1項 総務管理費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 歯科一般管理費	41,000	32,000	9,000				41,000
計	193,790	176,150	17,640			75,423	118,367

区分	金額 千円	説明	
			千円
		12 診療所賠償責任等保険料	112
		13 機械保守管理委託料	2,200
		13 施設維持管理委託料	177
		13 バス運転等業務委託料	10,600
		13 除雪委託料	223
		14 借上料	2,930
		14 使用料	155
		14 有料道路通行料	15
		18 備品購入費	429
		19 負担金	114
		19 諸会議負担金	71
		27 自動車重量税	76
		004 入広瀬診療所一般管理事業.....	29,210
		4 社会保険料	850
		4 労災保険料	110
		4 雇用保険料	20
		7 非常勤職員賃金	22,770
		7 日々雇用職員賃金	30
		9 普通旅費	10
		11 消耗品費	300
		11 燃料費	520
		11 印刷製本費	40
		11 光熱水費	670
		11 修繕料	170
		12 通信運搬費	230
		12 手数料	370
		12 火災保険料	10
		12 自動車保険料	60
		12 診療所賠償責任等保険料	120
		13 機械保守管理委託料	1,240
		13 施設維持管理委託料	60
		13 警備保障業務委託料	290
		14 借上料	530
		14 使用料	200
		18 備品購入費	450
		19 負担金	120
		27 自動車重量税	40
13 委託料	41,000	001 守門診療所一般管理事業.....	27,600
		13 歯科診療業務委託料	27,600
		002 入広瀬診療所一般管理事業.....	13,400
		13 歯科診療業務委託料	13,400

1 款 総務費
2 項 研究研修費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 医科研究研修費	千円 320	千円 200	千円 120	千円	千円	千円	千円 320
計	320	200	120				320

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	千円 223	001 守門診療所医科研究研修事業.....	千円 300
		9 普通旅費	223
18 備品購入費	80	18 備品購入費	60
		19 諸会議負担金	17
19 負担金補助及び交付金	17	002 入広瀬診療所医科研究研修事業.....	20
		18 備品購入費	20

2 款 医業費
1 項 医療用消耗器材費

1 医科消耗器材費	9,690	13,140	3,450			3,551	6,139
計	9,690	13,140	3,450			3,551	6,139

11 需用費	7,790	001 守門診療所医科消耗器材事業.....	9,100
		11 消耗品費	130
18 備品購入費	1,900	11 修繕料	70
		11 医薬材料費	7,000
		18 備品購入費	1,900
		002 入広瀬診療所医科消耗器材事業.....	590
		11 修繕料	50
		11 医薬材料費	540

2 款 医業費
2 項 医療用衛生器材費

1 医科衛生器材費	72,800	74,110	1,310			27,596	45,204
計	72,800	74,110	1,310			27,596	45,204

11 需用費	72,800	001 守門診療所医科衛生器材事業.....	53,900
		11 医薬材料費	53,900
		002 入広瀬診療所医科衛生器材事業.....	18,900
		11 医薬材料費	18,900

3 款 予備費
1 項 予備費

1 予備費	400	400					400
計	400	400					400

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	寒冷地 手 当	その他 の手当	計			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	14	180				180		180	
	計	14	180				180		180	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	14	250				250		250	
	計	14	250				250		250	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職		△ 70				△ 70		△ 70	
	計		△ 70				△ 70		△ 70	

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	16	62,120	49,920	112,040	17,250	129,290	
前 年 度	16	61,810	49,262	111,072	16,328	127,400	
比 較		310	658	968	922	1,890	

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	夜勤手当
本 年 度	2,478	560	548	4,800	3,179		
前 年 度	2,195	348	297	4,800	3,363		
比 較	283	212	251		△ 184		
区 分	休 日 給	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	災 害 派 遣 手 当
本 年 度		1,231	54	14,337	8,206	932	
前 年 度		1,338	54	14,170	8,136	855	
比 較		△ 107		167	70	77	
区 分	児 童 手 当	退 職 手 当 負 担 金	単 身 赴 任 手 当				
本 年 度	670	12,925					
前 年 度	850	12,856					
比 較	△ 180	69					

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考	
給 料	310	給与改定に伴う増減分				
		昇給に伴う増加分	1,012			
		その他の増減分	△ 702	人事異動等に伴う減		
職 員 手 当	658	制度改正に伴う増減分				
		その他の増減分	658	扶養手当	283	
				住居手当	212	
				通勤手当	251	
				時間外勤務手当	△ 184	
				管理職手当	△ 107	
				期末手当	167	
				勤勉手当	70	
				寒冷地手当	77	
				児童手当	△ 180	
退職手当負担金	69					

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		行 政 職	公 安 職	技能労務職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)
平成21年1月1日 現在	平均給料月額(円)	278,400			655,500	307,600	337,917
	平均給与月額(円)	335,251			1,243,276	372,900	360,546
	平均年齢(歳)	37			53	44	50
平成20年1月1日 現在	平均給料月額(円)	269,600			655,500	301,600	335,800
	平均給与月額(円)	349,592			1,247,975	360,640	350,523
	平均年齢(歳)	37			52	43	49

イ 初任給

(単位：円)

区 分		行 政 職	公 安 職	技能労務職	医 療 職		
					給料表(一)	給料表(二)	給料表(三)
高 校 卒	魚 沼 市	140,100	158,100	137,200			
	国 の 制 度	140,100	158,100	137,200			
短 大 卒	魚 沼 市	152,800	173,600			156,000	180,500
	国 の 制 度	152,800	173,600			156,000	180,500
大 学 卒	魚 沼 市	172,200	200,200			178,200	201,100
	国 の 制 度	172,200	200,200			178,200	201,100
(医)新大6卒	魚 沼 市				323,600		
	国 の 制 度				323,600		

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			公 安 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成21年1月1日 現在	6 級			6 級			5 級		
	5 級			5 級			4 級		
	4 級	2	25.0	4 級			3 級		
	3 級	4	50.0	3 級			2 級		
	2 級	1	12.5	2 級			1 級		
	1 級	1	12.5	1 級					
	計	8	100.0	計			計		
平成20年1月1日 現在	6 級			6 級			5 級		
	5 級			5 級			4 級		
	4 級	1	12.5	4 級			3 級		
	3 級	4	50.0	3 級			2 級		
	2 級	2	25.0	2 級			1 級		
	1 級	1	12.5	1 級					
	計	8	100.0	計			計		

区 分	医 療 職 (一)			医 療 職 (二)			医 療 職 (三)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成21年1月1日 現在	4 級	1	100.0	5 級			5 級		
	3 級			4 級			4 級	2	33.3
	2 級			3 級	1	100.0	3 級	4	66.7
	1 級			2 級			2 級		
				1 級			1 級		
	計	1	100.0	計	1	100.0	計	6	100.0
平成20年1月1日 現在	4 級	1	100.0	5 級			5 級		
	3 級			4 級			4 級	2	33.3
	2 級			3 級	1	100.0	3 級	4	66.7
	1 級			2 級			2 級		
				1 級			1 級		
	計	1	100.0	計	1	100.0	計	6	100.0

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種						
			行 政 職	公 安 職	技能労務職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	16	8			1	1	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	15	8				1	6	
	号級数別内訳	1号給 (人)							
		2号給 (人)	1						1
		3号給 (人)							
		4号給 (人)	14	8				1	5
比 率 (B)／(A) (%)	93.8	100.0				100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	16	8			1	1	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	15	8				1	6	
	号級数別内訳	1号給 (人)							
		2号給 (人)	2						2
		3号給 (人)							
		4号給 (人)	13	8				1	4
比 率 (B)／(A) (%)	93.8	100.0				100.0	100.0		

老人保健特別會計

平成 21 年度 魚沼市老人保健特別会計予算

平成 21 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 7,000 千円とする。

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

平成 21 年 2 月 25 日 提出

魚 沼 市 長 大 平 悦 子

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
11支払基金交付金		千円 3,142
	11支払基金交付金	3,142
22国庫支出金		1,901
	11国庫負担金	1,901
33県支出金		451
	11県負担金	451
44繰入金		1,500
	11他会計繰入金	1,500
55繰越金		1
	11繰越金	1
66諸収入		5
	11延滞金及び加算金	1
	22雑入	4
歳入	合計	7,000

歳 出

款	項	金 額
11総務費		千円 59
	11総務管理費	59
22医療諸費		5,940
	11医療諸費	5,940
33諸支出金		1
	11償還金	1
44予備費		1,000
	11予備費	1,000
歳 出 合 計		7,000

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 支払基金交付金	3,142	337,693	334,551
2 国庫支出金	1,901	199,801	197,900
3 県支出金	451	50,001	49,550
4 繰入金	1,500	54,500	53,000
5 繰越金	1	1	
6 諸収入	5	4	1
歳 入 合 計	7,000	642,000	635,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 総務費	59	3,598	3,539
2 医療諸費	5,940	637,400	631,460
3 諸支出金	1	1	
4 予備費	1,000	1,000	
公債費		1	1
歳出合計	7,000	642,000	635,000

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円
		55	4
2,350		3,590	
			1
		1,000	
2,350		4,645	5

2 歳 入

1 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 医療費交付金	千円 3,121	千円 335,592	千円 332,471
2 審査支払手数料交付金	21	2,101	2,080
計	3,142	337,693	334,551

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 3,120	医療費交付金	千円 3,120
2 過年度分	1	医療費交付金	1
1 現年度分	20	審査支払手数料交付金	20
2 過年度分	1	審査支払手数料交付金	1

2 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 医療費負担金	1,901	199,801	197,900
計	1,901	199,801	197,900

1 現年度分	1,900	医療費負担金	1,900
2 過年度分	1	医療費負担金	1

3 款 県支出金

1 項 県負担金

1 医療費負担金	451	50,001	49,550
計	451	50,001	49,550

1 現年度分	450	医療費負担金	450
2 過年度分	1	医療費負担金	1

4 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	1,500	54,500	53,000
計	1,500	54,500	53,000

1 一般会計繰入金	1,500	医療給付費繰入金 事務費繰入金	450 1,050
-----------	-------	--------------------	--------------

5 款 繰越金
1 項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰越金	千円 1	千円 1	千円
計	1	1	

節		区 分	金 額	説 明	千円
1 繰越金	1				

6 款 諸収入
1 項 延滞金及び加算金

1 延滞金	1	1	
計	1	1	

1 延滞金	1	延滞金	1

6 款 諸収入
2 項 雑入

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

1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
1 返納金	1	返納金	1
1 雑入	2	雑入	2

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 59	千円 3,598	千円 3,539	千円	千円	千円 55	千円 4
計	59	3,598	3,539			55	4

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
11 需用費	千円 13			001 一般管理事業..... 11 消耗品費 13
12 役務費	7			12 通信運搬費 7
13 委託料	39			13 電算業務委託料 34 13 柔道整復施術審査業務委託料 5

2 款 医療諸費

1 項 医療諸費

1 医療給付費	5,330	619,000	613,670	2,130		3,200	
2 医療費支給費	590	16,300	15,710	220		370	
3 審査支払手数料	20	2,100	2,080			20	
計	5,940	637,400	631,460	2,350		3,590	

19 負担金補助及び交付金	5,330	001 医療給付事業..... 19 負担金	5,330
19 負担金補助及び交付金	590	001 医療費支給事業..... 19 負担金	590
13 委託料	20	001 審査支払手数料..... 13 審査支払手数料	20

3 款 諸支出金

1 項 償還金

1 償還金	1	1					1
計	1	1					1

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

4 款 予備費

1 項 予備費

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

--	--	--	--

廃款 公債費
廃項 公債費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
利子	千円	千円 1	千円 1	千円	千円	千円	千円
計		1	1				

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

後期高齢者医療特別会計

平成 21 年度 魚沼市後期高齢者医療特別会計予算

平成 21 年度魚沼市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 788,000 千円とする。

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

平成 21 年 2 月 25 日 提出

魚 沼 市 長 大 平 悦 子

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
11後期高齢者医療保険料		千円 215,400
	11後期高齢者医療保険料	215,400
22使用料及び手数料		101
	11手数料	101
33繰入金		565,600
	11他会計繰入金	565,600
44繰越金		1
	11繰越金	1
55諸収入		6,898
	11延滞金、加算金及び過料	2
	22償還金及び還付加算金	95
	33受託事業収入	6,800
	44雑入	1
歳入	合計	788,000

歳 出

款	項	金 額
11総務費		千円 49,972
	11総務管理費	46,470
	22徴収費	3,502
22保健事業費		12,433
	11保健事業費	12,433
33納付金		724,500
	11納付金	724,500
44諸支出金		95
	11償還金及び還付加算金	95
55予備費		1,000
	11予備費	1,000
歳 出 合 計		788,000

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 後期高齢者医療保険料	215,400	275,300	59,900
2 使用料及び手数料	101	51	50
3 繰入金	565,600	506,000	59,600
4 繰越金	1		1
5 諸収入	6,898	8,649	1,751
歳 入 合 計	788,000	790,000	2,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 総務費	49,972	59,789	9,817
2 保健事業費	12,433	13,730	1,297
3 納付金	724,500	715,480	9,020
4 諸支出金	95	1	94
5 予備費	1,000	1,000	
歳出合計	788,000	790,000	2,000

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円
		49,972	
		12,433	
		509,100	215,400
		95	
		999	1
		572,599	215,401

2 歳入

1 款 後期高齢者医療保険料

1 項 後期高齢者医療保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	千円 215,400	千円 275,300	千円 59,900
計	215,400	275,300	59,900

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分特別徴収保険料	千円 157,200	現年度分特別徴収保険料	千円 157,200
2 現年度分普通徴収保険料	58,100	現年度分普通徴収保険料	58,100
3 滞納繰越分普通徴収保険料	100	滞納繰越分普通徴収保険料	100

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 総務手数料	1	1	
2 督促手数料	100	50	50
計	101	51	50

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

3 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	565,600	506,000	59,600
計	565,600	506,000	59,600

1 一般会計繰入金	565,600	事務費等繰入金 保険基盤安定繰入金 療養給付費負担金繰入金	56,500 117,500 391,600
-----------	---------	-------------------------------------	------------------------------

4 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1		1
計	1		1

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

5款 諸収入
1項 延滞金、加算金及び過料

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

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

5款 諸収入
2項 償還金及び還付加算金

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

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

5款 諸収入
3項 受託事業収入

1 受託事業収入	6,800	8,645	1,845
計	6,800	8,645	1,845

1 受託事業収入	6,800	後期高齢者医療受託事業収入	6,800
----------	-------	---------------	-------

5款 諸収入
4項 雑入

1 雑入	1	1	
計	1	1	

1 雑入	1	雑入	1
------	---	----	---

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 46,470	千円 56,199	千円 9,729	千円	千円	千円 46,470	千円
計	46,470	56,199	9,729			46,470	

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 10,620	001 一般職員給与費 3人.....	千円 21,860
3 職員手当等	8,240	2 給料	10,620
4 共済費	3,000	3 扶養手当	510
11 需用費	70	3 住居手当	42
12 役務費	490	3 通勤手当	180
13 委託料	630	3 時間外勤務手当	570
14 使用料及び賃借料	20	3 管理職手当	359
19 負担金補助及び交付金	23,400	3 管理職員特別勤務手当	54
		3 期末手当	2,435
		3 勤勉手当	1,427
		3 寒冷地手当	215
		3 児童手当	240
		3 退職手当負担金	2,208
		4 共済組合負担金	2,479
		4 共済組合追加費用	476
		4 共済組合事務費負担金	27
		4 災害補償基金負担金	18
		002 一般管理事業.....	24,610
		11 消耗品費	50
		11 燃料費	20
		12 通信運搬費	490
		13 機械保守管理委託料	630
		14 有料道路通行料	20
		19 負担金	23,400

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 徴収費	3,502	3,590	88			3,502	
計	3,502	3,590	88			3,502	

11 需用費	1,340	001 徴収事業.....	3,502
12 役務費	1,062	11 消耗品費	40
13 委託料	1,100	11 印刷製本費	1,300
		12 通信運搬費	1,000
		12 手数料	62
		13 電算業務委託料	1,100

2 款 保健事業費

1 項 保健事業費

1 健康診査費	12,433	13,730	1,297			12,433	
---------	--------	--------	-------	--	--	--------	--

7 賃金	1,100	001 健康診査事業.....	12,433
------	-------	-----------------	--------

2 款 保健事業費
1 項 保健事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	12,433	13,730	1,297			12,433	

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	105	7 日々雇用職員賃金	1,100
12 役務費	128	11 印刷製本費	105
13 委託料	11,100	12 通信運搬費	128
		13 後期高齢者健診業務委託料	11,100

3 款 納付金
1 項 納付金

1 後期高齢者医療広域連合納付金	724,500	715,480	9,020			509,100	215,400
計	724,500	715,480	9,020			509,100	215,400

19 負担金補助及び交付金	724,500	001 後期高齢者医療広域連合納付金.....	724,500
		19 負担金	724,500

4 款 諸支出金
1 項 償還金及び還付加算金

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

23 償還金利子及び割引料	94	001 保険料還付金.....	94
		23 償還金	94
23 償還金利子及び割引料	1	001 還付加算金.....	1
		23 還付加算金	1

5 款 予備費
1 項 予備費

1 予備費	1,000	1,000				999	1
計	1,000	1,000				999	1

--	--	--	--

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	3	10,620	8,240	18,860	3,000	21,860	
前 年 度	4	15,610	11,040	26,650	4,200	30,850	
比 較	△ 1	△ 4,990	△ 2,800	△ 7,790	△ 1,200	△ 8,990	

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	夜勤手当
本 年 度	510	42	180		570		
前 年 度	684	12	287		788		
比 較	△ 174	30	△ 107		△ 218		
区 分	休 日 給	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	災 害 派 遣 手 当
本 年 度		359	54	2,435	1,427	215	
前 年 度				3,513	2,066	254	
比 較		359	54	△ 1,078	△ 639	△ 39	
区 分	児 童 手 当	退 職 手 当 負 担 金	単 身 赴 任 手 当				
本 年 度	240	2,208					
前 年 度	190	3,246					
比 較	50	△ 1,038					

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考	
給 料	△ 4,990	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	△ 4,990	人事異動等に伴う減		
職 員 手 当	△ 2,800	制度改正に伴う増減分				
		その他の増減分	△ 2,800	扶養手当	△ 174	
				住居手当	30	
				通勤手当	△ 107	
				時間外勤務手当	△ 218	
				管理職手当	359	
				管理職員特別勤務手当	54	
				期末手当	△ 1,078	
				勤勉手当	△ 639	
				寒冷地手当	△ 39	
				児童手当	50	
退職手当負担金	△ 1,038					

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		行 政 職	公 安 職	技能労務職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)
平成21年1月1日 現在	平均給料月額(円)	292,467					
	平均給与月額(円)	319,208					
	平均年齢(歳)	40					
平成20年1月1日 現在	平均給料月額(円)						
	平均給与月額(円)						
	平均年齢(歳)						

イ 初任給

(単位：円)

区 分		行 政 職	公 安 職	技能労務職	医 療 職		
					給料表(一)	給料表(二)	給料表(三)
高 校 卒	魚 沼 市	140,100	158,100	137,200			
	国 の 制 度	140,100	158,100	137,200			
短 大 卒	魚 沼 市	152,800	173,600			156,000	180,500
	国 の 制 度	152,800	173,600			156,000	180,500
大 学 卒	魚 沼 市	172,200	200,200			178,200	201,100
	国 の 制 度	172,200	200,200			178,200	201,100
(医)新大6卒	魚 沼 市				323,600		
	国 の 制 度				323,600		

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			公 安 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成21年1月1日 現 在	6 級			6 級			5 級		
	5 級			5 級			4 級		
	4 級	1	33.4	4 級			3 級		
	3 級	1	33.3	3 級			2 級		
	2 級	1	33.3	2 級			1 級		
	1 級			1 級					
	計	3	100.0	計			計		
平成20年1月1日 現 在	6 級			6 級			5 級		
	5 級			5 級			4 級		
	4 級			4 級			3 級		
	3 級			3 級			2 級		
	2 級			2 級			1 級		
	1 級			1 級					
	計			計			計		

区 分	医 療 職 (一)			医 療 職 (二)			医 療 職 (三)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成21年1月1日 現 在	4 級			5 級			5 級		
	3 級			4 級			4 級		
	2 級			3 級			3 級		
	1 級			2 級			2 級		
				1 級			1 級		
	計			計			計		
平成20年1月1日 現 在	4 級			5 級			5 級		
	3 級			4 級			4 級		
	2 級			3 級			3 級		
	1 級			2 級			2 級		
				1 級			1 級		
	計			計			計		

エ 昇給

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

介護保険特別会計

平成 21 年度 魚沼市介護保険特別会計予算

平成 21 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, 677, 000 千円とする。

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

平成 21 年 2 月 25 日 提出

魚 沼 市 長 大 平 悦 子

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
11保険料		千円 628,200
	11介護保険料	628,200
22使用料及び手数料		95
	11手数料	95
33国庫支出金		935,050
	11国庫負担金	627,200
	22国庫補助金	307,850
44支払基金交付金		1,050,980
	11支払基金交付金	1,050,980
55県支出金		513,375
	11県負担金	498,900
	22県補助金	14,475
66財産収入		110
	11財産運用収入	110
77繰入金		541,300
	11一般会計繰入金	522,700
	22基金繰入金	18,600
88繰越金		1,300
	11繰越金	1,300

款	項	金額		
99諸収入		千円 6,590		
	11延滞金、加算金及び過料	10		
	22雑入	6,580		
歳	入	合	計	3,677,000

歳 出

款	項	金 額
11総務費		千円 77,930
	11総務管理費	42,460
	22徴収費	3,540
	33介護認定審査会費	29,090
	44趣旨普及費	2,610
	55運営協議会費	230
22保険給付費		3,465,000
	11介護サービス等諸費	3,169,680
	22介護予防サービス等諸費	77,960
	33その他諸費	4,800
	44高額介護サービス等費	51,560
	55特定入所者介護サービス等費	143,000
	66高額医療合算介護サービス等費	17,800
	77高額医療合算介護予防サービス等費	200
33地域支援事業費		93,430
	11介護予防事業費	45,180
	22包括的支援事業・任意事業費	48,250
44基金積立金		39,340
	11基金積立金	39,340

款	項	金額
55公債費		千円 10
	11公債費	10
66諸支出金		290
	11償還金及び還付加算金	290
77予備費		1,000
	11予備費	1,000
歳 出 合 計		3,677,000

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 保険料	628,200	520,000	108,200
2 使用料及び手数料	95	117	22
3 国庫支出金	935,050	865,190	69,860
4 支払基金交付金	1,050,980	1,021,000	29,980
5 県支出金	513,375	485,700	27,675
6 財産収入	110	183	73
7 繰入金	541,300	519,500	21,800
8 繰越金	1,300	1,300	
9 諸収入	6,590	7,010	420
歳 入 合 計	3,677,000	3,420,000	257,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 総務費	77,930	76,427	1,503
2 保険給付費	3,465,000	3,243,190	221,810
3 地域支援事業費	93,430	98,900	5,470
4 基金積立金	39,340	183	39,157
5 公債費	10	10	
6 諸支出金	290	290	
7 予備費	1,000	1,000	
歳出合計	3,677,000	3,420,000	257,000

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円
		77,930	
1,405,000		1,488,400	571,600
43,425		32,635	17,370
		110	39,230
			10
			290
			1,000
1,448,425		1,599,075	629,500

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第 1 号被保険者保険料	千円 628,200	千円 520,000	千円 108,200
計	628,200	520,000	108,200

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分特別 徴収保険料	千円 588,000	現年度分特別徴収保険料	千円 588,000
2 現年度分普通 徴収保険料	37,400	現年度分普通徴収保険料	37,400
3 滞納繰越分普 通徴収保険料	2,800	滞納繰越分普通徴収保険料	2,800

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 総務手数料	1	1	
2 督促手数料	94	116	22
計	95	117	22

1 総務手数料	1	証明手数料	1
1 督促手数料	94	保険料督促手数料	94

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	627,200	583,000	44,200
計	627,200	583,000	44,200

1 現年度分	627,200	介護給付費負担金	627,200
--------	---------	----------	---------

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	278,900	252,590	26,310
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	9,650	12,600	2,950
3 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	19,300	17,000	2,300
計	307,850	282,190	25,660

1 現年度分	278,900	調整交付金	278,900
1 現年度分	9,650	地域支援事業交付金（介護予防事業）	9,650
1 現年度分	19,300	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	19,300

4款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 介護給付費交付金	千円 1,039,400	千円 1,005,500	千円 33,900
2 地域支援事業支援交付金	11,580	15,500	3,920
計	1,050,980	1,021,000	29,980

区分	節		金額	説明
	金額	金額		
1 現年度分	千円 1,039,400		介護給付費交付金	千円 1,039,400
1 現年度分	11,580		地域支援事業支援交付金	11,580

5款 県支出金
1項 県負担金

1 介護給付費負担金	498,900	471,000	27,900
計	498,900	471,000	27,900

1 現年度分	498,900	介護給付費負担金	498,900
--------	---------	----------	---------

5款 県支出金
2項 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	4,825	6,200	1,375
2 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	9,650	8,500	1,150
計	14,475	14,700	225

1 現年度分	4,825	地域支援事業交付金（介護予防事業）	4,825
1 現年度分	9,650	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	9,650

6款 財産収入
1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	110	183	73
計	110	183	73

1 利子及び配当金	110	介護給付費準備基金利子 介護従事者処遇改善臨時特例基金利子	100 10
-----------	-----	----------------------------------	-----------

7款 繰入金
1項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 介護給付費繰入金	千円 433,000	千円 405,400	千円 27,600
2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	4,825	6,200	1,375
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	9,650	8,400	1,250
4 その他一般会計繰入金	75,225	76,300	1,075
計	522,700	496,300	26,400

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	千円 433,000	介護給付費繰入金	千円 433,000
1 現年度分	4,825	地域支援事業繰入金（介護予防事業）	4,825
1 現年度分	9,650	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	9,650
1 職員給与費繰入金	38,610	職員給与費繰入金	38,610
2 事務費繰入金	36,615	事務費繰入金	36,615

7款 繰入金
2項 基金繰入金

1 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	18,600		18,600
介護給付費準備基金繰入金		23,200	23,200
計	18,600	23,200	4,600

1 第1号被保険者保険料軽減分繰入金	16,000	第1号被保険者保険料軽減分繰入金	16,000
2 その他経費繰入金	2,600	その他経費繰入金	2,600

8款 繰越金
1項 繰越金

1 繰越金	1,300	1,300	
計	1,300	1,300	

1 繰越金	1,300	前年度繰越金	1,300
-------	-------	--------	-------

9款 諸収入
1項 延滞金、加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者延滞金	千円 10	千円 10	千円
計	10	10	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 第1号被保険者延滞金	千円 10	第1号被保険者延滞金	千円 10

9款 諸収入
2項 雑入

1 雑入	6,580	7,000	420
計	6,580	7,000	420

1 雑入	6,580	雑入	6,580

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 42,460	千円 42,502	千円 42	千円	千円	千円 42,460	千円
計	42,460	42,502	42			42,460	

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 20,120	001 一般職員給与費 6人.....	千円 38,610
3 職員手当等	12,880	2 給料	20,120
4 共済費	5,610	3 扶養手当	138
11 需用費	740	3 通勤手当	468
12 役務費	550	3 時間外勤務手当	1,014
13 委託料	630	3 期末手当	4,253
14 使用料及び賃借料	1,930	3 勤勉手当	2,587
		3 寒冷地手当	235
		3 退職手当負担金	4,185
		4 共済組合負担金	4,629
		4 共済組合追加費用	897
		4 共済組合事務費負担金	54
		4 災害補償基金負担金	30
		002 一般管理事業.....	3,850
		11 消耗品費	320
		11 印刷製本費	420
		12 通信運搬費	550
		13 介護保険システム改修業務委託料	630
		14 借上料	1,900
		14 有料道路通行料	30

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	3,540	3,470	70			3,540	
計	3,540	3,470	70			3,540	

11 需用費	1,490	001 賦課徴収事業.....	3,540
12 役務費	980	11 消耗品費	15
13 委託料	1,070	11 印刷製本費	1,475
		12 通信運搬費	827
		12 手数料	153
		13 電算業務委託料	1,070

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	6,590	7,040	450			6,590	
------------	-------	-------	-----	--	--	-------	--

1 報酬	4,130	001 介護認定審査会事業.....	6,590
8 報償費	100	1 非常勤職員報酬	4,130
		8 報償金	100
		9 費用弁償	1,630
		11 消耗品費	100

介護保険特別会計

1 款 総務費
3 項 介護認定審査会費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 認定調査等費	22,500	22,885	385			22,500	
計	29,090	29,925	835			29,090	

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	1,630	11 燃料費	100
11 需用費	290	11 修繕料	90
12 役務費	430	12 通信運搬費	385
27 公課費	10	12 手数料	10
		12 自動車保険料	35
		27 自動車重量税	10
7 賃金	2,400	001 認定調査等事業.....	22,500
11 需用費	80	7 非常勤職員賃金	2,400
12 役務費	11,370	11 消耗品費	80
13 委託料	8,650	12 通信運搬費	810
		12 手数料	10,560
		13 認定調査業務委託料	8,650

1 款 総務費
4 項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	2,610	300	2,310			2,610	
計	2,610	300	2,310			2,610	

11 需用費	2,610	001 趣旨普及事業.....	2,610
		11 消耗品費	140
		11 印刷製本費	2,470

1 款 総務費
5 項 運営協議会費

1 運営協議会費	230	230				230	
計	230	230				230	

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

2 款 保険給付費
1 項 介護サービス等諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 居宅介護サービス給付費	千円 1,430,980	千円 1,361,190	千円 69,790	千円 580,315	千円 614,605	千円 236,060	
2 地域密着型介護サービス給付費	371,700	242,000	129,700	150,691	159,678	61,331	
3 施設介護サービス給付費	1,178,600	1,174,000	4,600	477,817	506,314	194,469	
4 居宅介護福祉用具購入費	3,700	2,200	1,500	1,499	1,589	612	
5 居宅介護住宅改修費	15,900	14,000	1,900	6,447	6,830	2,623	
6 居宅介護サービス計画給付費	168,800	160,500	8,300	68,433	72,515	27,852	
計	3,169,680	2,953,890	215,790	1,285,202	1,361,531	522,947	

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 1,430,980	001 居宅介護サービス給付事業.....	千円 1,430,980
		19 負担金	1,430,980
19 負担金補助及び交付金	371,700	001 地域密着型介護サービス給付事業.....	371,700
		19 負担金	371,700
19 負担金補助及び交付金	1,178,600	001 施設介護サービス給付事業.....	1,178,600
		19 負担金	1,178,600
19 負担金補助及び交付金	3,700	001 居宅介護福祉用具購入事業.....	3,700
		19 負担金	3,700
19 負担金補助及び交付金	15,900	001 居宅介護住宅改修事業.....	15,900
		19 負担金	15,900
19 負担金補助及び交付金	168,800	001 居宅介護サービス計画給付事業.....	168,800
		19 負担金	168,800

2 款 保険給付費
2 項 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	58,200	68,000	9,800	23,595	25,003	9,602
2 地域密着型介護予防サービス給付費	5,260	6,300	1,040	2,133	2,259	868
3 介護予防福祉用具購入費	700	1,000	300	284	300	116
4 介護予防住宅改修費	5,300	6,400	1,100	2,148	2,276	876

19 負担金補助及び交付金	58,200	001 介護予防サービス給付事業.....	58,200
		19 負担金	58,200
19 負担金補助及び交付金	5,260	001 地域密着型介護予防サービス給付事業.....	5,260
		19 負担金	5,260
19 負担金補助及び交付金	700	001 介護予防福祉用具購入事業.....	700
		19 負担金	700
19 負担金補助及び交付金	5,300	001 介護予防住宅改修事業.....	5,300
		19 負担金	5,300

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 介護予防サービス計画給付費	千円 8,500	千円 9,000	千円 500	千円 3,446	千円 -	千円 3,651	千円 1,403
計	77,960	90,700	12,740	31,606	-	33,489	12,865

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

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

1 審査支払手数料	4,800	5,400	600	1,946	-	2,062	792
計	4,800	5,400	600	1,946	-	2,062	792

12 役務費	4,800	001 審査支払手数料.....	4,800
		12 手数料	4,800

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	51,560	49,100	2,460	20,903	-	22,151	8,506
計	51,560	49,100	2,460	20,903	-	22,151	8,506

19 負担金補助及び交付金	51,560	001 高額介護サービス事業.....	51,400
		19 負担金	51,400
		002 高額介護予防サービス事業.....	160
		19 負担金	160

2 款 保険給付費

5 項 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス等費	142,900	144,000	1,100	58,006	-	61,389	23,505
2 特定入所者予防サービス費	100	100	-	40	-	44	16
計	143,000	144,100	1,100	58,046	-	61,433	23,521

19 負担金補助及び交付金	142,900	001 特定入所者介護サービス事業.....	142,900
		19 負担金	142,900
19 負担金補助及び交付金	100	001 特定入所者予防サービス事業.....	100
		19 負担金	100

2 款 保険給付費

6 項 高額医療合算介護サービス等費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 高額医療合算介護サービス費	千円 17,800	千円	千円 17,800	千円 7,216	千円	千円 7,647	千円 2,937
計	17,800		17,800	7,216		7,647	2,937

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 17,800	001 高額医療合算介護サービス事業.....	千円 17,800
		19 負担金	17,800

2 款 保険給付費

7 項 高額医療合算介護予防サービス等費

1 高額医療合算介護予防サービス費	200		200	81		87	32
計	200		200	81		87	32

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

3 款 地域支援事業費

1 項 介護予防事業費

1 介護予防特定高齢者施策事業費	17,770	31,230	13,460	6,581		7,679	3,510
2 介護予防一般高齢者施策事業費	27,410	25,770	1,640	7,894		15,306	4,210

4 共済費	320	001 特定高齢者把握事業.....	12,400
		4 社会保険料	297
7 賃金	5,762	4 雇用保険料	23
		7 非常勤職員賃金	2,452
11 需用費	715	7 日々雇用職員賃金	890
		11 消耗品費	100
12 役務費	388	11 印刷製本費	335
		12 通信運搬費	200
13 委託料	10,585	12 手数料	188
		13 生活機能評価業務委託料	7,915
		002 通所型運動器機能向上事業.....	2,270
		13 業務委託料	2,270
		003 訪問型身体機能改善事業.....	2,000
		7 日々雇用職員賃金	1,320
		11 消耗品費	280
		13 業務委託料	400
		004 訪問型心身状況改善事業.....	1,100
		7 日々雇用職員賃金	1,100
7 賃金	1,448	001 普及啓発型運動器機能向上事業.....	1,300
		13 業務委託料	1,300
8 報償費	1,706	002 普及啓発型筋力向上トレーニング事業.....	19,460
		11 消耗品費	65
11 需用費	2,123	11 修繕料	100

3款 地域支援事業費
1項 介護予防事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	45,180	57,000	11,820	14,475		22,985	7,720

節	金額	説明	金額
12 役務費	60	13 業務委託料	19,095
		18 備品購入費	200
13 委託料	21,873	003 普及啓発型健康教育事業.....	2,200
		8 報償金	1,000
18 備品購入費	200	11 消耗品費	230
		11 燃料費	100
		13 業務委託料	870
		004 普及啓発型健康相談事業.....	2,660
		7 日々雇用職員賃金	1,448
		8 報償金	256
		11 消耗品費	300
		11 賄材料費	48
		13 業務委託料	608
		005 地域支援事業普及啓発事業.....	1,200
		8 報償金	150
		11 消耗品費	50
		11 印刷製本費	1,000
		006 地域介護予防活動支援事業.....	590
		8 報償金	300
		11 消耗品費	175
		11 燃料費	50
		11 食糧費	5
		12 通信運搬費	60

3款 地域支援事業費
2項 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業	20,970	18,900	2,070	12,582		4,194	4,194
-----------	--------	--------	-------	--------	--	-------	-------

1 報酬	370	001 介護予防ケアマネジメント事業.....	8,100
		4 労災保険料	50
4 共済費	360	7 日々雇用職員賃金	280
		11 消耗品費	37
7 賃金	2,660	11 燃料費	260
		11 修繕料	120
8 報償費	62	12 手数料	20
		12 自動車保険料	63
9 旅費	280	13 機械保守管理委託料	212
		14 借上料	1,340
11 需用費	865	19 負担金	5,700
		27 自動車重量税	18
12 役務費	150	002 総合相談支援事業.....	6,080
		1 非常勤職員報酬	190
13 委託料	3,226	4 社会保険料	290

3款 地域支援事業費

2項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
2 任意事業費	27,280	23,000	4,280	16,368		5,456	5,456
計	48,250	41,900	6,350	28,950		9,650	9,650

節		説明	
区分	金額		千円
14 使用料及び賃借料	1,360	4 雇用保険料	20
		7 非常勤職員賃金	2,380
		9 費用弁償	140
19 負担金補助及び交付金	11,610	11 燃料費	46
		13 電算業務委託料	14
		13 在宅介護支援センター運営業務委託料	3,000
27 公課費	27	003 権利擁護事業.....	6,190
		11 燃料費	100
		11 修繕料	129
		12 手数料	10
		12 自動車保険料	32
		19 負担金	5,900
		19 諸会議負担金	10
		27 自動車重量税	9
		004 包括的・継続的ケアマネジメント事業.....	600
		1 非常勤職員報酬	180
		8 報償金	62
		9 費用弁償	140
		11 消耗品費	53
		11 燃料費	100
		11 修繕料	20
		12 自動車保険料	25
		14 有料道路通行料	20
7 賃金	70	001 家族介護支援事業.....	500
		8 報償金	120
8 報償費	2,520	11 消耗品費	200
		11 燃料費	50
11 需用費	360	12 通信運搬費	100
		14 有料道路通行料	30
12 役務費	480	002 家族介護継続支援事業.....	20,000
		13 介護用品支給業務委託料	19,900
13 委託料	23,710	20 扶助費	100
		003 成年後見制度利用支援事業.....	300
14 使用料及び賃借料	30	12 通信運搬費	10
		12 手数料	290
20 扶助費	110	004 福祉用具・住宅改修支援事業.....	10
		20 扶助費	10
		005 地域自立生活支援事業.....	6,470
		7 日々雇用職員賃金	70
		8 報償金	2,400
		11 消耗品費	110
		12 通信運搬費	80
		13 電算業務委託料	10
		13 業務委託料	3,800

4 款 基金積立金
1 項 基金積立金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護給付費 準備基金積 立金	千円 39,330	千円 183	千円 39,147	千円	千円	千円 100	千円 39,230
2 介護従事者 処遇改善臨 時特例基金 積立金	10		10			10	
計	39,340	183	39,157			110	39,230

節		説明	
区分	金額		
25 積立金	千円 39,330	001 介護給付費準備基金積立金.....	千円 39,330
		25 積立金	39,330
25 積立金	10	001 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金.....	10
		25 積立金	10

5 款 公債費
1 項 公債費

1 利子	10	10					10
計	10	10					10

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

6 款 諸支出金
1 項 償還金及び還付加算金

1 第1号被保 険者保険料 還付金	289	289					289
2 償還金	1	1					1
計	290	290					290

23 償還金利子及 び割引料	289	001 第1号被保険者保険料還付金.....	289
		23 償還金	288
		23 還付加算金	1
23 償還金利子及 び割引料	1	001 償還金.....	1
		23 償還金	1

7 款 予備費
1 項 予備費

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

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	寒冷地 手 当	その他 の手当	計			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	103	4,610				4,610		4,610	
	計	103	4,610				4,610		4,610	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	78	4,786				4,786		4,786	
	計	78	4,786				4,786		4,786	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	25	△ 176				△ 176		△ 176	
	計	25	△ 176				△ 176		△ 176	

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	6	20,120	12,880	33,000	5,610	38,610	
前 年 度	6	20,360	13,730	34,090	5,400	39,490	
比 較		△ 240	△ 850	△ 1,090	210	△ 880	

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	夜勤手当
本 年 度	138		468		1,014		
前 年 度	570	12	497		1,018		
比 較	△ 432	△ 12	△ 29		△ 4		
区 分	休 日 給	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	災 害 派 遣 手 当
本 年 度				4,253	2,587	235	
前 年 度				4,425	2,638	275	
比 較				△ 172	△ 51	△ 40	
区 分	児 童 手 当	退 職 手 当 負 担 金	単 身 赴 任 手 当				
本 年 度		4,185					
前 年 度	60	4,235					
比 較	△ 60	△ 50					

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	△ 240	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	390		
		その他の増減分	△ 630	人事異動等に伴う減	
職 員 手 当	△ 850	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 850	扶養手当 △ 432 住居手当 △ 12 通勤手当 △ 29 時間外勤務手当 △ 4 期末手当 △ 172 勤勉手当 △ 51 寒冷地手当 △ 40 児童手当 △ 60 退職手当負担金 △ 50	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		行 政 職	公 安 職	技能労務職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)
平成21年1月1日 現在	平均給料月額(円)	277,067					
	平均給与月額(円)	318,682					
	平均年齢(歳)	38					
平成20年1月1日 現在	平均給料月額(円)	281,400					
	平均給与月額(円)	322,963					
	平均年齢(歳)	37					

イ 初任給

(単位：円)

区 分		行 政 職	公 安 職	技能労務職	医 療 職		
					給料表(一)	給料表(二)	給料表(三)
高 校 卒	魚 沼 市	140,100	158,100	137,200			
	国 の 制 度	140,100	158,100	137,200			
短 大 卒	魚 沼 市	152,800	173,600			156,000	180,500
	国 の 制 度	152,800	173,600			156,000	180,500
大 学 卒	魚 沼 市	172,200	200,200			178,200	201,100
	国 の 制 度	172,200	200,200			178,200	201,100
(医)新大6卒	魚 沼 市				323,600		
	国 の 制 度				323,600		

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			公 安 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成21年1月1日 現 在	6 級			6 級			5 級		
	5 級			5 級			4 級		
	4 級	1	16.7	4 級			3 級		
	3 級	2	33.3	3 級			2 級		
	2 級	2	33.3	2 級			1 級		
	1 級	1	16.7	1 級					
	計	6	100.0	計			計		
平成20年1月1日 現 在	6 級			6 級			5 級		
	5 級			5 級			4 級		
	4 級	2	33.3	4 級			3 級		
	3 級	1	16.7	3 級			2 級		
	2 級	2	33.3	2 級			1 級		
	1 級	1	16.7	1 級					
	計	6	100.0	計			計		

区 分	医 療 職 (一)			医 療 職 (二)			医 療 職 (三)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成21年1月1日 現 在	4 級			5 級			5 級		
	3 級			4 級			4 級		
	2 級			3 級			3 級		
	1 級			2 級			2 級		
				1 級			1 級		
	計			計			計		
平成20年1月1日 現 在	4 級			5 級			5 級		
	3 級			4 級			4 級		
	2 級			3 級			3 級		
	1 級			2 級			2 級		
				1 級			1 級		
	計			計			計		

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種					
			行 政 職	公 安 職	技能労務職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6					
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6					
	号級数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)	1	1				
		3号給 (人)						
		4号給 (人)	5	5				
比 率 (B)／(A) (%)	100.0	100.0						
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6					
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6					
	号級数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)	1	1				
		3号給 (人)						
		4号給 (人)	5	5				
比 率 (B)／(A) (%)	100.0	100.0						

診療所特別会計

平成 21 年度 魚沼市診療所特別会計予算

平成 21 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 79,000 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 21 年 2 月 25 日 提出

魚 沼 市 長 大 平 悦 子

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
11診療収入		千円 66,540
	11医科外来収入	15,590
	22歯科外来収入	50,950
22使用料及び手数料		190
	11使用料	30
	22手数料	160
33繰入金		12,000
	11他会計繰入金	12,000
44繰越金		200
	11繰越金	200
55諸収入		70
	11雑入	70
歳 入	合 計	79,000

歳 出

款	項	金 額
11総務費		千円 68,970
	11総務管理費	68,970
22医業費		9,830
	11医療用消耗器材費	160
	22医療用衛生器材費	9,670
33予備費		200
	11予備費	200
歳 出 合 計		79,000

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 診療収入	66,540	72,950	6,410
2 使用料及び手数料	190	180	10
3 繰入金	12,000	8,600	3,400
4 繰越金	200	200	
5 諸収入	70	70	
歳 入 合 計	79,000	82,000	3,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	68,970	70,920	1,950
2 医業費	9,830	10,880	1,050
3 予備費	200	200	
歳 出 合 計	79,000	82,000	3,000

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
		7,940	61,030
		4,320	5,510
			200
		12,260	66,740

2 歳 入

1 款 診療収入

1 項 医科外来収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 国保診療報酬収入	千円 1,600	千円 2,100	千円 500
2 社保診療報酬収入	540	1,020	480
3 後期高齢者診療報酬収入	11,260	13,510	2,250
4 その他診療報酬収入	570	560	10
5 一部負担金収入	1,620	1,990	370
老人保健診療報酬収入		20	20
計	15,590	19,200	3,610

節		説 明	
区 分	金 額		
1 医科分	千円 1,600	国保診療報酬収入（守門）	千円 1,000
		国保診療報酬収入（入広瀬）	600
1 医科分	540	社保診療報酬収入（守門）	300
		社保診療報酬収入（入広瀬）	240
1 医科分	11,260	後期高齢者診療報酬収入（守門）	6,000
		後期高齢者診療報酬収入（入広瀬）	5,260
1 医科分	570	その他診療報酬収入（守門）	450
		その他診療報酬収入（入広瀬）	120
1 医科分	1,620	一部負担金（守門）	900
		一部負担金（入広瀬）	720

1 款 診療収入

2 項 歯科外来収入

1 国保診療報酬収入	11,400	12,600	1,200
2 社保診療報酬収入	17,500	16,700	800
3 後期高齢者診療報酬収入	7,700	9,690	1,990
4 その他診療報酬収入	3,450	3,150	300
5 一部負担金収入	10,900	11,600	700
老人保健診療報酬収入		10	10
計	50,950	53,750	2,800

1 歯科分	11,400	国保診療報酬収入（湯之谷）	11,400
1 歯科分	17,500	社保診療報酬収入（湯之谷）	17,500
1 歯科分	7,700	後期高齢者診療報酬収入（湯之谷）	7,700
1 歯科分	3,450	その他診療報酬収入（湯之谷）	3,450
1 歯科分	10,900	一部負担金（湯之谷）	10,900

2 款 使用料及び手数料
1 項 使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 自動車使用料	千円 30	千円 40	千円 10
計	30	40	10

区 分	節		説 明	千円
	金 額			
1 医科分	千円 30		自動車使用料（守門）	30

2 款 使用料及び手数料
2 項 手数料

1 文書料	10	10	
2 健康診断料	10	10	
3 予防接種手数料	140	120	20
計	160	140	20

1 医科分	10	文書料（守門） 文書料（入広瀬）	5 5
1 医科分	10	健康診断料（守門） 健康診断料（入広瀬）	5 5
1 医科分	140	予防接種手数料（入広瀬）	140

3 款 繰入金
1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	12,000	8,600	3,400
計	12,000	8,600	3,400

1 一般会計繰入金	12,000	一般会計繰入金（守門） 一般会計繰入金（入広瀬）	7,200 4,800
-----------	--------	-----------------------------	----------------

4 款 繰越金
1 項 繰越金

1 繰越金	200	200	
計	200	200	

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

5款 諸収入
1項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 雑入	千円 70	千円 70	千円
計	70	70	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 雑入	千円 70	雑入(守門)	10
		雑入(入広瀬)	10
		雑入(湯之谷)	50

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 医科一般管理費	千円 17,970	千円 17,120	千円 850	千円	千円	千円 7,890	千円 10,080
2 歯科一般管理費	51,000	53,800	2,800			50	50,950
計	68,970	70,920	1,950			7,940	61,030

2 款 医業費

1 項 医療用消耗器材費

1 医科消耗器材費	160	180	20			72	88
-----------	-----	-----	----	--	--	----	----

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 3,740	001 一般職員給与費 1人.....	千円 7,040
3 職員手当等	2,240	2 給料	3,740
4 共済費	1,060	3 通勤手当	24
11 需用費	450	3 時間外勤務手当	117
12 役務費	290	3 期末手当	797
13 委託料	10,000	3 勤勉手当	488
18 備品購入費	180	3 寒冷地手当	37
23 償還金利子及び割引料	10	3 退職手当負担金	777
		4 共済組合負担金	878
		4 共済組合追加費用	167
		4 共済組合事務費負担金	9
		4 災害補償基金負担金	6
		002 守門診療所一般管理事業.....	2,490
		11 消耗品費	20
		11 燃料費	25
		11 印刷製本費	25
		11 光熱水費	180
		11 修繕料	20
		12 通信運搬費	36
		12 手数料	51
		12 診療所賠償責任等保険料	33
		13 施設維持管理委託料	450
		13 診療業務委託料	1,650
		003 入広瀬診療所一般管理事業.....	8,440
		11 消耗品費	60
		11 印刷製本費	60
		11 修繕料	60
		12 診療所賠償責任等保険料	170
		13 診療業務委託料	7,900
		18 備品購入費	180
		23 返納金	10
13 委託料	51,000	001 湯之谷歯科診療所一般管理事業.....	51,000
		13 診療業務委託料	51,000

11 需用費	160	001 守門診療所医科消耗器材事業.....	120
		11 医薬材料費	120
		002 入広瀬診療所医科消耗器材事業.....	40
		11 医薬材料費	40

2款 医業費
1項 医療用消耗器材費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 160	千円 180	千円 20	千円	千円	千円 72	千円 88

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

2款 医業費
2項 医療用衛生器材費

1 医科衛生器材費	9,670	10,700	1,030			4,248	5,422
計	9,670	10,700	1,030			4,248	5,422

11 需用費	9,670	001 守門診療所医科衛生器材事業.....	6,250
		11 医薬材料費	6,250
		002 入広瀬診療所医科衛生器材事業.....	3,420
		11 医薬材料費	3,420

3款 予備費
1項 予備費

1 予備費	200	200					200
計	200	200					200

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	1	3,740	2,240	5,980	1,060	7,040	
前 年 度	1	3,670	2,170	5,840	990	6,830	
比 較		70	70	140	70	210	

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	夜勤手当
本 年 度			24		117		
前 年 度					109		
比 較			24		8		
区 分	休 日 給	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	災 害 派 遣 手 当
本 年 度				797	488	37	
前 年 度				782	480	37	
比 較				15	8		
区 分	児 童 手 当	退 職 手 当 負 担 金	単 身 赴 任 手 当				
本 年 度		777					
前 年 度		762					
比 較		15					

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	70	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			
職 員 手 当	70	制度改正に 伴う増減分			
		そ の 他 の 増 減 分	70	通勤手当 24 時間外勤務手当 8 期末手当 15 勤勉手当 8 退職手当負担金 15	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		行 政 職	公 安 職	技能労務職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)
平成21年1月1日 現在	平均給料月額(円)						309,500
	平均給与月額(円)						334,046
	平均年齢(歳)						46
平成20年1月1日 現在	平均給料月額(円)						303,800
	平均給与月額(円)						315,766
	平均年齢(歳)						45

イ 初任給

(単位：円)

区 分		行 政 職	公 安 職	技能労務職	医 療 職		
					給料表(一)	給料表(二)	給料表(三)
高 校 卒	魚 沼 市	140,100	158,100	137,200			
	国 の 制 度	140,100	158,100	137,200			
短 大 卒	魚 沼 市	152,800	173,600			156,000	180,500
	国 の 制 度	152,800	173,600			156,000	180,500
大 学 卒	魚 沼 市	172,200	200,200			178,200	201,100
	国 の 制 度	172,200	200,200			178,200	201,100
(医)新大6卒	魚 沼 市				323,600		
	国 の 制 度				323,600		

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			公 安 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成21年1月1日 現 在	6 級			6 級			5 級		
	5 級			5 級			4 級		
	4 級			4 級			3 級		
	3 級			3 級			2 級		
	2 級			2 級			1 級		
	1 級			1 級					
	計			計			計		
平成20年1月1日 現 在	6 級			6 級			5 級		
	5 級			5 級			4 級		
	4 級			4 級			3 級		
	3 級			3 級			2 級		
	2 級			2 級			1 級		
	1 級			1 級					
	計			計			計		

区 分	医 療 職 (一)			医 療 職 (二)			医 療 職 (三)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成21年1月1日 現 在	4 級			5 級			5 級		
	3 級			4 級			4 級		
	2 級			3 級			3 級	1	100.0
	1 級			2 級			2 級		
				1 級			1 級		
	計			計			計	1	100.0
平成20年1月1日 現 在	4 級			5 級			5 級		
	3 級			4 級			4 級		
	2 級			3 級			3 級	1	100.0
	1 級			2 級			2 級		
				1 級			1 級		
	計			計			計	1	100.0

エ 昇給

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

スキー場事業特別会計

平成 21 年度 魚沼市スキー場事業特別会計予算

平成 21 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 249,000 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 21 年 2 月 25 日 提出

魚 沼 市 長 大 平 悦 子

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
11使用料		千円 77,000
	11使用料	77,000
22繰入金		136,000
	11他会計繰入金	136,000
33繰越金		200
	11繰越金	200
44諸収入		35,800
	11雑入	35,800
歳入合計		249,000

歳 出

款	項	金 額
11総務費		千円 33,256
	11総務管理費	33,256
22事業費		194,249
	11索道事業費	194,249
33公債費		18,195
	11公債費	18,195
44予備費		3,300
	11予備費	3,300
歳 出 合 計		249,000

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 使用料	77,000	81,000	4,000
2 繰入金	136,000	138,800	2,800
3 繰越金	200	200	
4 諸収入	35,800	38,000	2,200
歳 入 合 計	249,000	258,000	9,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 総務費	33,256	34,858	1,602
2 事業費	194,249	204,251	10,002
3 公債費	18,195	15,891	2,304
4 予備費	3,300	3,000	300
歳出合計	249,000	258,000	9,000

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円
		33,256	
		120,349	73,900
		18,195	
			3,300
		171,800	77,200

2 歳 入

1 款 使用料
1 項 使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 スキーリフト使用料	千円 77,000	千円 81,000	千円 4,000
計	77,000	81,000	4,000

節		説 明	
区 分	金 額		
1 スキーリフト 使用料	千円 77,000	小出スキー場リフト使用料	千円 9,000
		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	2,000
		須原スキー場リフト使用料	47,500
		大原スキー場リフト使用料	14,500

2 款 繰入金
1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	136,000	138,800	2,800
計	136,000	138,800	2,800

1 一般会計繰入金	136,000	一般会計繰入金	136,000
-----------	---------	---------	---------

3 款 繰越金
1 項 繰越金

1 繰越金	200	200	
計	200	200	

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

4 款 諸収入
1 項 雑入

1 雑入	35,800	38,000	2,200
計	35,800	38,000	2,200

1 雑入	35,800	小出スキー場雑入	150
		須原スキー場雑入	27,250
		大原スキー場雑入	8,400

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 33,256	千円 34,858	千円 1,602	千円	千円	千円 33,256	千円
計	33,256	34,858	1,602			33,256	

2 款 事業費

1 項 索道事業費

1 スキー場事業費	194,249	204,251	10,002			120,349	73,900
-----------	---------	---------	--------	--	--	---------	--------

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 4,830	001 一般職員給与費 1人.....	千円 9,830
3 職員手当等	3,620	2 給料	4,830
4 共済費	3,238	3 扶養手当	216
7 賃金	14,966	3 住居手当	12
9 旅費	290	3 通勤手当	24
11 需用費	2,390	3 時間外勤務手当	486
12 役務費	2,061	3 期末手当	1,127
14 使用料及び賃借料	24	3 勤勉手当	663
19 負担金補助及び交付金	796	3 寒冷地手当	89
27 公課費	1,041	3 退職手当負担金	1,003
		4 共済組合負担金	1,146
		4 共済組合追加費用	217
		4 共済組合事務費負担金	9
		4 災害補償基金負担金	8
		002 一般管理事業.....	23,426
		4 社会保険料	1,640
		4 労災保険料	83
		4 雇用保険料	135
		7 非常勤職員賃金	14,966
		9 普通旅費	290
		11 消耗品費	70
		11 燃料費	300
		11 印刷製本費	1,800
		11 修繕料	220
		12 通信運搬費	40
		12 広告料	1,600
		12 手数料	23
		12 自動車保険料	98
		12 スキーリフト賠償責任保険料	300
		14 有料道路通行料	24
		19 負担金	576
		19 諸会議負担金	220
		27 自動車重量税	41
		27 消費税及び地方消費税	1,000

4 共済費	571	001 小出スキー場事業.....	27,589
7 賃金	70,365	4 労災保険料	96
		7 臨時職員賃金	15,210
		7 日々雇用職員賃金	2,151
		11 消耗品費	1,400

スキー場事業特別会計

2 款 事業費
1 項 索道事業費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	

節		説明	
区分	金額		千円
8 報償費	70	11 燃料費	1,200
		11 光熱水費	3,100
11 需用費	94,550	11 修繕料	3,200
		12 通信運搬費	90
12 役務費	1,639	12 手数料	74
		12 火災保険料	20
13 委託料	17,211	13 機械保守管理委託料	768
		13 警備保障等業務委託料	215
14 使用料及び賃借料	8,146	14 借上料	21
		14 使用料	44
15 工事請負費	372	002 須原スキー場事業.....	104,923
		4 社会保険料	170
16 原材料費	878	4 労災保険料	194
		4 雇用保険料	14
18 備品購入費	399	7 臨時職員賃金	32,320
		7 非常勤職員賃金	1,446
19 負担金補助及び交付金	48	7 日々雇用職員賃金	1,902
		7 除雪賃金	332
		8 報償金	70
		11 消耗品費	12,200
		11 燃料費	5,200
		11 光熱水費	9,600
		11 修繕料	18,400
		11 賄材料費	5,500
		11 販売材料費	4,000
		12 通信運搬費	269
		12 手数料	460
		12 火災保険料	62
		12 自動車保険料	179
		13 機械保守管理委託料	2,062
		13 施設維持管理委託料	1,240
		13 スキー場営業等業務委託料	2,900
		14 借上料	4,900
		14 使用料	140
		15 工事請負費	372
		16 工事材料費	878
		18 備品購入費	69
		19 負担金	44
		003 薬師スキー場事業.....	9,274
		4 労災保険料	7
		7 臨時職員賃金	1,117
		11 燃料費	450
		11 光熱水費	500
		11 修繕料	3,000
		12 火災保険料	1
		13 機械保守管理委託料	338
		13 施設維持管理委託料	3,650

スキー場事業特別会計

2款 事業費
1項 索道事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	194,249	204,251	10,002			120,349	73,900

節		説明	千円
区分	金額		
		14 借上料	211
		004 大湯温泉スキー場事業.....	6,383
		4 労災保険料	8
		7 臨時職員賃金	1,117
		11 光熱水費	800
		11 修繕料	2,000
		13 機械保守管理委託料	358
		13 施設維持管理委託料	2,100
		005 大原スキー場事業.....	46,080
		4 労災保険料	82
		7 臨時職員賃金	14,000
		7 日々雇用職員賃金	563
		7 除雪賃金	207
		11 消耗品費	1,900
		11 燃料費	3,700
		11 光熱水費	2,700
		11 修繕料	12,500
		11 賄材料費	2,400
		11 販売材料費	800
		12 通信運搬費	120
		12 手数料	287
		12 火災保険料	7
		12 自動車保険料	70
		13 機械保守管理委託料	660
		13 施設維持管理委託料	520
		13 スキー場営業業務委託料	2,400
		14 借上料	2,700
		14 使用料	130
		18 備品購入費	330
		19 負担金	4

3款 公債費
1項 公債費

1 元金	16,283	13,745	2,538			16,283	
2 利子	1,912	2,146	234			1,912	
計	18,195	15,891	2,304			18,195	

23 償還金利子及び割引料	16,283	001 元金.....	16,283
		23 償還金	16,283
23 償還金利子及び割引料	1,912	001 利子.....	1,912
		23 償還金	1,912

4款 予備費
1項 予備費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	千円 3,300	千円 3,000	千円 300	千円	千円	千円	千円 3,300
計	3,300	3,000	300				3,300

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	1	4,830	3,620	8,450	1,380	9,830	
前 年 度	1	4,830	3,620	8,450	1,310	9,760	
比 較					70	70	

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	夜勤手当
本 年 度	216	12	24		486		
前 年 度	216	12	24		483		
比 較					3		
区 分	休 日 給	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	災 害 派 遣 手 当
本 年 度				1,127	663	89	
前 年 度				1,127	664	91	
比 較					△ 1	△ 2	
区 分	児 童 手 当	退 職 手 当 負 担 金	単 身 赴 任 手 当				
本 年 度		1,003					
前 年 度		1,003					
比 較							

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料		給与改定に 伴う増減分			
		昇給に伴う 増 加 分			
		そ の 他 の 増 減 分			
職 員 手 当		制度改正に 伴う増減分			
		そ の 他 の 増 減 分		時間外勤務手当 3 勤勉手当 △ 1 寒冷地手当 △ 2	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		行 政 職	公 安 職	技能労務職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)
平成21年1月1日 現在	平均給料月額(円)	401,800					
	平均給与月額(円)	479,040					
	平均年齢(歳)	52					
平成20年1月1日 現在	平均給料月額(円)	401,800					
	平均給与月額(円)	521,343					
	平均年齢(歳)	51					

イ 初任給

(単位：円)

区 分		行 政 職	公 安 職	技能労務職	医 療 職		
					給料表(一)	給料表(二)	給料表(三)
高 校 卒	魚 沼 市	140,100	158,100	137,200			
	国 の 制 度	140,100	158,100	137,200			
短 大 卒	魚 沼 市	152,800	173,600			156,000	180,500
	国 の 制 度	152,800	173,600			156,000	180,500
大 学 卒	魚 沼 市	172,200	200,200			178,200	201,100
	国 の 制 度	172,200	200,200			178,200	201,100
(医)新大6卒	魚 沼 市				323,600		
	国 の 制 度				323,600		

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			公 安 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成21年1月1日 現 在	6 級			6 級			5 級		
	5 級			5 級			4 級		
	4 級	1	100.0	4 級			3 級		
	3 級			3 級			2 級		
	2 級			2 級			1 級		
	1 級			1 級					
	計	1	100.0	計			計		
平成20年1月1日 現 在	6 級			6 級			5 級		
	5 級			5 級			4 級		
	4 級	1	100.0	4 級			3 級		
	3 級			3 級			2 級		
	2 級			2 級			1 級		
	1 級			1 級					
	計	1	100.0	計			計		

区 分	医 療 職 (一)			医 療 職 (二)			医 療 職 (三)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成21年1月1日 現 在	4 級			5 級			5 級		
	3 級			4 級			4 級		
	2 級			3 級			3 級		
	1 級			2 級			2 級		
				1 級			1 級		
	計			計			計		
平成20年1月1日 現 在	4 級			5 級			5 級		
	3 級			4 級			4 級		
	2 級			3 級			3 級		
	1 級			2 級			2 級		
				1 級			1 級		
	計			計			計		

エ 昇給

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

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現 在 高	前 年 度 末 現在高見込額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 額		当 該 年 度 末 現在高見込額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1 観光その他事業債	136,000	122,255		16,283	105,972
合 計	136,000	122,255		16,283	105,972

工業団地造成事業特別会計

平成 21 年度 魚沼市工業団地造成事業特別会計予算

平成 21 年度魚沼市の工業団地造成事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 745,000 千円とする。

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

平成 21 年 2 月 25 日 提出

魚 沼 市 長 大 平 悦 子

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
11県支出金		千円 50,000
	11県補助金	50,000
22財産収入		690,000
	11財産売払収入	690,000
3繰越金		5,000
	11繰越金	5,000
歳入合計		745,000

歳 出

款	項	金 額
11工業団地費		千円 737,600
	11工業団地費	737,600
22公債費		2,400
	11公債費	2,400
33予備費		5,000
	11予備費	5,000
歳 出 合 計		745,000

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 県支出金	50,000		50,000
2 財産収入	690,000		690,000
3 繰越金	5,000		5,000
繰入金		7,000	7,000
借入金		1,368,000	1,368,000
歳 入 合 計	745,000	1,375,000	630,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 工業団地費	737,600	1,368,000	630,400
2 公債費	2,400	7,000	4,600
3 予備費	5,000		5,000
歳 出 合 計	745,000	1,375,000	630,000

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
50,000		687,600	
		2,400	
			5,000
50,000		690,000	5,000

2 歳 入

1 款 県支出金
1 項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 商工費県補助金	千円 50,000	千円	千円 50,000
計	50,000		50,000

2 款 財産収入
1 項 財産売払収入

1 不動産売払収入	690,000		690,000
計	690,000		690,000

3 款 繰越金
1 項 繰越金

1 繰越金	5,000		5,000
計	5,000		5,000

廃款 繰入金
廃項 他会計繰入金

一般会計繰入金		7,000	7,000
計		7,000	7,000

廃款 借入金
廃項 基金借入金

基金借入金		1,368,000	1,368,000
計		1,368,000	1,368,000

節		区 分	金 額	説 明
1 商工費補助金	千円 50,000			工業団地基盤整備事業補助金 千円 50,000

1 土地売払収入	690,000	水の郷工業団地用地売払収入	690,000
----------	---------	---------------	---------

1 繰越金	5,000	前年度繰越金	5,000
-------	-------	--------	-------

--	--	--	--

--	--	--	--

3 歳 出

1 款 工業団地費

1 項 工業団地費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 工業団地造成費	千円 737,600	千円 1,368,000	千円 630,400	千円 50,000	千円	千円 687,600	千円
計	737,600	1,368,000	630,400	50,000		687,600	

節		区 分	金 額	説 明
13 委託料	15 工事請負費			
			千円 6,820	001 工業団地造成事業..... 737,600
				13 測量調査設計委託料 6,300
			540,000	13 嘱託登記業務委託料 520
				15 工事請負費 540,000
			190,780	19 負担金 190,780

2 款 公債費

1 項 公債費

1 利子	2,400	7,000	4,600			2,400	
計	2,400	7,000	4,600			2,400	

23 償還金利子及び割引料	2,400	001 基金借入金利子..... 2,400
		23 償還金 2,400

3 款 予備費

1 項 予備費

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

--	--	--

病院事業会計

平成 21 年度 魚沼市病院事業会計予算

(総 則)

第 1 条 平成 21 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	49,610 人
入院	27,740 人
外来	21,870 人
(3) 一日平均患者数	166 人
入院	76 人
外来	90 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		922,000 千円
第 1 項 医業収益		641,900 千円
第 2 項 医業外収益		280,100 千円

支 出		
第 1 款 事業費用		922,000 千円
第 1 項 医業費用		907,895 千円
第 2 項 医業外費用		12,604 千円
第 3 項 特別損失		1 千円
第 4 項 予備費		1,500 千円

(資本的収入及び支出)

第 4 条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 21,000 千円は、当年度分損益勘定留保資金で補てんするものとする。）。

収 入		
第 1 款 資本的収入		42,000 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		41,997 千円
第 4 項 補助金		1 千円

支 出		
第 1 款 資本的支出		63,000 千円
第 1 項 建設改良費		835 千円
第 2 項 企業債償還金		62,165 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 509,588千円

(2) 交際費 300千円

(他会計からの補助金)

第8条 事業助成のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、8,380千円である。

(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21年2月25日 提出

魚沼市長 大平悦子

平成21年度魚沼市病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

(収 入)

款	項
1. 事業収益	
	1. 医業収益
	2. 医業外収益

(支 出)

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

(単位：千円)

目	予 定 額	備 考
	922,000	
	641,900	
1. 入院収益	457,800	
2. 外来収益	160,300	
3. その他医業収益	23,800	
	280,100	
1. 受取利息及び配当金	1	
2. 他会計負担金	269,622	
3. 他会計補助金	8,380	
4. その他医業外収益	2,097	

(単位：千円)

目	予 定 額	備 考
	922,000	
	907,895	
1. 給与費	550,918	
2. 材料費	71,860	
3. 経費	229,656	
4. 減価償却費	53,650	
5. 資産減耗費	101	
6. 研究研修費	1,710	
	12,604	
1. 支払利息及び企業債取扱諸費	11,702	
2. 消費税及び地方消費税	900	
3. 雑損失	2	
	1	
1. 過年度損益修正損	1	
	1,500	
1. 予備費	1,500	

資本的収入及び支出

(収 入)

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

(支 出)

款	項
1. 資本的支出	
	1. 建設改良費
	2. 企業債償還金

(単位：千円)

目	予 定 額	備 考
	42,000	
	1	
1. 企業債	1	
	1	
1. 出資金	1	
	41,997	
1. 負担金	41,997	
	1	
1. 補助金	1	

(単位 千円)

目	予 定 額	備 考
	63,000	
	835	
1. 施設整備費	1	
2. 機械備品購入費	834	
	62,165	
1. 企業債償還金	62,165	

平成21年度魚沼市病院事業会計予算明細書

収益的収入及び支出

(収 入)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
1. 事業収益		922,000	928,000	△ 6,000
1. 医業収益		641,900	679,353	△ 37,453
	1. 入院収益	457,800	482,384	△ 24,584
	2. 外来収益	160,300	172,046	△ 11,746
	3. その他医業収益	23,800	24,923	△ 1,123
2. 医業外収益		280,100	248,647	31,453
	1. 受取利息及び配当金	1	1	0
	2. 他会計負担金	269,622	238,358	31,264
	3. 他会計補助金	8,380	8,644	△ 264

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
入院収益	457,800	年間入院患者見込数 延べ27,740人 一般病棟 10,220人 219,528 療養病棟 17,520人 238,272
外来収益	160,300	年間外来患者見込数 延べ21,870人 160,300
室料差額収益	3,500	年間利用日数 延べ1,855日 3,500 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	11,800	健康診断等 1,427 予防接種 4,000 産業医 3,184 保育所、小中学校健康診断 950 乳がん検診等 2,239
その他医業収益	8,500	文書、主治医意見書作成料 1,560 訪問関係車代 624 病衣、寝具使用料 1,200 日用品代他 1,800 オムツ代 2,460 理髪代 444 医薬品等 412
預金利息	1	預金利息 1
他会計負担金	269,622	一般会計負担金 企業債利息分 7,690 リハビリ医療分 11,977 救急医療分 29,005 不採算相当分 210,376 共済組合追加費用分 10,008 児童手当分 566
他会計補助金	8,380	一般会計補助金 職員基礎年金分 7,525 医師等研究研修費分 855

(収 入)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
	4. その他医業外収益	2,097	1,644	453

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
その他医業外収益	2,097	公衆電話使用料	36
		店舗貸付料	24
		病室テレビ管理手数料	84
		医師住宅使用料	972
		社会福祉協議会光熱水費負担金	924
		院内器具使用料等	57

(支 出)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
1. 事業費用		922,000	928,000	△ 6,000
1. 医業費用		907,895	911,447	△ 3,552
	1. 給与費	550,918	552,658	△ 1,740
	2. 材料費	71,860	77,600	△ 5,740
	3. 経費	229,656	223,198	6,458

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
給料	226,310	一般職 57人	226,310
手当	219,860	扶養手当	5,940
		住居手当	2,281
		通勤手当	2,622
		特殊勤務手当	43,662
		時間外勤務手当	12,042
		医師当直手当	9,100
		夜勤手当	4,292
		休日給	1,870
		管理職手当	5,761
		管理職員特別勤務手当	378
		期末手当	51,064
		勤勉手当	29,619
		寒冷地手当	3,308
		児童手当	850
		退職手当負担金	47,071
賃金	40,000	非常勤職員賃金	9,110
		日々雇用職員賃金（医師）	24,948
		日々雇用職員賃金（食事介助）	2,516
		当直代行員賃金	3,426
報酬	48	病院運営審議会委員報酬	48
法定福利費	64,700	一般職	
		共済組合負担金	62,955
		災害補償基金負担金	415
		非常勤職員社会保険料等	1,330
薬品費	47,600	薬品代	47,600
診療材料費	21,900	診療材料代	21,900
給食材料費	2,100	給食材料代（濃厚流動食）	2,100
医療消耗備品費	260	診療用具	260
厚生福利費	186	職員厚生費	186

(支 出)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
報償費	9	非常駆付員報償費	9
旅費交通費	126	病院運営審議会委員費用弁償	40
		普通旅費	86
職員被服費	30	作業衣	30
消耗品費	5,000	管理用、事務用消耗品代	5,000
消耗備品費	930	管理用、事務用消耗器材代	930
光熱水費	25,100	電気料金	9,960
		ガス料金	11,204
		水道料金	1,848
		下水道料金	2,088
燃料費	750	自動車燃料代	738
		自家用発電機燃料代等	12
食糧費	120	応援医師食事代等	120
印刷製本費	1,040	諸用紙等印刷代	1,040
修繕費	9,200	医療機器、自動車修理代	5,600
		改築棟冷却塔薬品洗浄修理	762
		誘導灯照明バッテリー改修	515
		医事システムサーバーバッテリー交換	83
		薬品保冷库自記温度記録計取替	83
		院内設備等小破修理代	2,157
保険料	2,000	病院、勤務医賠償責任保険料	1,665
		火災、自動車保険料	335
賃借料	33,500	寝具、病衣等借上料	9,600
		医師住宅借上料	3,096
		病院駐車場用地借地料	1,246
		医療機器等借上料	10,348
		医事システム等借上料	5,802
		自動車借上料	972
		在宅酸素機器借上料等	2,436
通信運搬費	925	電話料	683
		小荷物送料	24
		切手、ハガキ代	218
委託料	149,200	看護補助業務委託料	70,368
		医療事務委託料	16,704
		清掃業務委託料	7,828

(支 出)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
	4. 減価償却費	53,650	55,700	△ 2,050
	5. 資産減耗費	101	101	0
	6. 研究研修費	1,710	2,190	△ 480
2. 医業外費用		12,604	15,052	△ 2,448
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	11,702	14,250	△ 2,548
	2. 消費税及び地方消費税	900	800	100
	3. 雑損失	2	2	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		臨床検査業務委託料	5,400
		給食業務委託料	34,812
		廃棄物収集運搬業務委託料	2,192
		医療機器等保守点検委託料	4,880
		施設保守管理委託料	5,014
		診療業務委託料	192
		洗濯委託料	1,080
		理髪委託料	480
		除雪委託料	250
諸会費	660	自治体病院協議会負担金	58
		自治体病院開設者協議会負担金	70
		日本病院会会費	84
		医師会会費	104
		国保診療施設協議会会費	30
		新潟県病院協会会費等	235
		各種会議会場費	79
交際費	300	開設者・管理者交際費	300
雑費	580	車検諸費用	115
		テレビ受信料	235
		その他雑費	230
建物減価償却費	14,190	建物減価償却費	14,190
構築物減価償却費	37,190	構築物減価償却費	37,190
機械備品減価償却費	2,140	機械備品減価償却費	2,140
無形固定資産減価償却費	130	無形固定資産減価償却費	130
たな卸資産減耗費	1	費目のみ	1
固定資産除却費	100	備品等除却	100
研究材料費	50	研究資材代	50
図書費	600	医学図書代	600
旅費	700	研究・研修旅費	700
研究雑費	360	研修会受講料等	360
企業債利息	11,537	企業債償還利息	11,537
一時借入金利息	165	一時借入金利息	165
消費税及び地方消費税	900	消費税及び地方消費税納付金	900
不用品売却原価	1	費目のみ	1

(支 出)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
3. 特別損失		1	1	0
	1. 過年度損益修正損	1	1	0
4. 予備費		1,500	1,500	0
	1. 予備費	1,500	1,500	0

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
雑支出	1	費目のみ	1
過年度損益修正損	1	費目のみ	1
予備費	1,500	予備費	1,500

資 本 的 収 入 及 び 支 出

(収 入)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
1. 資本的収入		42,000	41,000	1,000
1. 企業債		1	1	0
	1. 企業債	1	1	0
2. 出資金		1	1	0
	1. 出資金	1	1	0
3. 負担金		41,997	40,997	1,000
	1. 負担金	41,997	40,997	1,000
4. 補助金		1	1	0
	1. 補助金	1	1	0

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
企業債	1	費目のみ	1
他会計出資金	1	費目のみ	1
他会計負担金	41,997	一般会計負担金	
		機械備品購入分	555
		企業債元金分	41,442
他会計補助金	1	費目のみ	1

(支 出)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
1. 資本の支出		63,000	62,000	1,000
1. 建設改良費		835	2,383	△ 1,548
	1. 施設整備費	1	1	0
	2. 機械備品購入費	834	2,382	△ 1,548
2. 企業債償還金		62,165	59,617	2,548
	1. 企業債償還金	62,165	59,617	2,548

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
工事請負費	1	費目のみ	1
機械備品購入費	834	管理用備品	834
企業債償還金	62,165	企業債償還元金	62,165

平成21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	997,965	992,762	△ 5,203
1 事 業 収 益	782,700	869,000	86,300
2 前 年 度 未 収 金	94,761	88,500	△ 6,261
3 前 年 度 繰 越 金	57,304	31,762	△ 25,542
4 一 時 借 入 金	60,000	0	△ 60,000
5 預 り 金	3,200	3,500	300

支 払 資 金	966,203	929,925	△ 36,278
1 事 業 費 用	819,255	840,249	20,994
2 前 年 度 未 払 金	23,527	23,176	△ 351
3 建 設 改 良 費	604	835	231
4 企 業 債 償 還 金	59,617	62,165	2,548
5 一 時 借 入 金 返 済 金	60,000	0	△ 60,000
6 預 り 金 返 済	3,200	3,500	300
差 引	31,762	62,837	31,075

給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分		職員数(人)		給 与 費					法定福利費	合 計
		特別職	一般職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
本 年 度	損益勘定 支弁職員	8	57	48	226,310		219,860	446,218	63,370	509,588
	資本勘定 支弁職員									
	合 計	8	57	48	226,310		219,860	446,218	63,370	509,588
前 年 度	損益勘定 支弁職員	8	58	48	227,090		218,920	446,058	60,940	506,998
	資本勘定 支弁職員									
	合 計	8	58	48	227,090		218,920	446,058	60,940	506,998
比 較	損益勘定 支弁職員		△ 1		△ 780		940	160	2,430	2,590
	資本勘定 支弁職員									
	合 計		△ 1		△ 780		940	160	2,430	2,590

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	宿 日 直 手 当	夜勤手当	休 日 給	管 理 職 手 当
本年度	5,940	2,281	2,622	43,662	12,042	9,100	4,292	1,870	5,761
前年度	5,828	2,362	2,587	43,800	11,361	9,100	3,820	2,271	5,436
比 較	112	△ 81	35	△ 138	681		472	△ 401	325
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	378	51,064	29,619	3,308		850	47,071		
前年度	300	51,168	29,690	3,193		770	47,234		
比 較	78	△ 104	△ 71	115		80	△ 163		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考	
給 料	△ 780	給与改定に伴う増減分				
		昇給に伴う増加分	2,798			
		その他の増減分	△ 3,578	人事異動等に伴う減		
職 員 手 当	940	制度改正に伴う増減分				
		その他の増減分	940	扶養手当	112	
				住居手当	△ 81	
				通勤手当	35	
				特殊勤務手当	△ 138	
				時間外勤務手当	681	
				夜間勤務手当	472	
				休日給	△ 401	
				管理職手当	325	
				管理職員特別勤務手当	78	
				期末手当	△ 104	
				勤勉手当	△ 71	
				寒冷地手当	115	
				児童手当	80	
退職手当負担金	△ 163					

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		行 政 職	公 安 職	技能労務職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)
平成21年1月1日 現在	平均給料月額(円)	395,800		299,500	561,300	314,982	308,526
	平均給与月額(円)	485,059		313,265	1,530,390	369,854	377,550
	平均年齢(歳)	50		51	57	41	44
平成20年1月1日 現在	平均給料月額(円)	382,680		297,350	561,800	309,288	303,738
	平均給与月額(円)	549,931		312,120	1,461,399	363,772	372,054
	平均年齢(歳)	49		50	58	40	43

イ 初任給

(単位：円)

区 分		行 政 職	公 安 職	技能労務職	医 療 職		
					給料表(一)	給料表(二)	給料表(三)
高 校 卒	魚 沼 市	140,100	158,100	137,200			
	国 の 制 度	140,100	158,100	137,200			
短 大 卒	魚 沼 市	152,800	173,600			156,000	180,500
	国 の 制 度	152,800	173,600			156,000	180,500
大 学 卒	魚 沼 市	172,200	200,200			178,200	201,100
	国 の 制 度	172,200	200,200			178,200	201,100
(医)新大6卒	魚 沼 市				323,600		
	国 の 制 度				323,600		

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			公 安 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成21年1月1日 現 在	6 級			6 級			5 級		
	5 級	1	33.3	5 級			4 級	1	50.0
	4 級	2	66.7	4 級			3 級	1	50.0
	3 級			3 級			2 級		
	2 級			2 級			1 級		
	1 級			1 級					
	計	3	100.0	計			計	2	100.0
平成20年1月1日 現 在	6 級			6 級			5 級		
	5 級	1	33.3	5 級			4 級	1	50.0
	4 級	2	66.7	4 級			3 級	1	50.0
	3 級			3 級			2 級		
	2 級			2 級			1 級		
	1 級			1 級					
	計	3	100.0	計			計	2	100.0

区 分	医 療 職 (一)			医 療 職 (二)			医 療 職 (三)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成21年1月1日 現 在	4 級	1	25.0	5 級			5 級	1	2.6
	3 級	3	75.0	4 級	4	44.4	4 級	14	35.9
	2 級			3 級	1	11.2	3 級	16	41.0
	1 級			2 級	4	44.4	2 級	8	20.5
				1 級			1 級		
	計	4	100.0	計	9	100.0	計	39	100.0
平成20年1月1日 現 在	4 級	1	20.0	5 級			5 級	1	2.6
	3 級	4	80.0	4 級	3	33.4	4 級	11	28.2
	2 級			3 級	2	22.2	3 級	17	43.6
	1 級			2 級	4	44.4	2 級	10	25.6
				1 級			1 級		
	計	5	100.0	計	9	100.0	計	39	100.0

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種						
			行 政 職	公 安 職	技能労務職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	57	3		2	4	9	39	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	56	3		2	3	9	39	
	号級数別内訳	1号給 (人)							
		2号給 (人)	7				1	2	4
		3号給 (人)	4	1			2		1
		4号給 (人)	45	2		2		7	34
	比 率 (B)／(A) (%)	98.2	100.0		100.0	75.0	100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	58	3		2	5	9	39	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	50	2		1	4	7	36	
	号級数別内訳	1号給 (人)	1						1
		2号給 (人)	7				2	1	4
		3号給 (人)	4				2	1	1
		4号給 (人)	38	2		1		5	30
	比 率 (B)／(A) (%)	86.2	66.7		50.0	80.0	77.8	92.3	

平成20年度魚沼市病院事業会計予定損益計算書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(単位：円)

1. 医業収益			
(1) 入院収益	388,410,000		
(2) 外来収益	138,450,000		
(3) その他医業収益	26,530,000	553,390,000	
2. 医業費用			
(1) 給与費	532,290,000		
(2) 材料費	60,400,000		
(3) 経費	199,620,000		
(4) 減価償却費	55,700,000		
(5) 資産減耗費	50,000		
(6) 研究研修費	1,250,000	849,310,000	
医業損失			295,920,000
3. 医業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,000		
(2) 他会計負担金	268,358,000		
(3) 補助金	8,644,000		
(4) その他医業外収益	2,072,000	279,075,000	
4. 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	14,180,000		
(2) 雑支出	11,600,000	25,780,000	253,295,000
経常損失			42,625,000
当年度純損失			42,625,000
前年度繰越欠損金			362,948,254
当年度未処理欠損金			405,573,254

平成20年度魚沼市病院事業会計予定貸借対照表

(平成21年3月31日)

(単位：円)

		資産の部		
1.	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	イ 土地		86,262,789	
	ロ 建物	669,988,686		
	減価償却累計額	<u>221,022,814</u>	448,965,872	
	ハ 構築物	606,157,036		
	減価償却累計額	<u>367,816,695</u>	238,340,341	
	ニ 機械備品	64,383,528		
	減価償却累計額	<u>49,336,777</u>	15,046,751	
	ホ 車両	1,432,860		
	減価償却累計額	<u>0</u>	1,432,860	
	有形固定資産合計			790,048,613
	(2) 無形固定資産			
	イ 電話加入権	458,960		
	ロ 施設利用権	2,765,175		
	ハ その他無形固定資産	<u>258,000</u>		
	無形固定資産合計			<u>3,482,135</u>
	固定資産合計			793,530,748
2.	流動資産			
	(1) 現金預金		<u>31,762,000</u>	31,762,000
	(2) 未収金		<u>88,500,000</u>	88,500,000
	(3) 貯蔵品		<u>7,600,000</u>	7,600,000
	流動資産合計			<u>127,862,000</u>
	資産合計			<u><u>921,392,748</u></u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 災害復旧事業債	1,516,332	1,516,332	
固定負債合計	<u>1,516,332</u>		1,516,332
4. 流動負債			
(1) 未払金	23,176,000	23,176,000	
(2) その他流動負債	250,000	250,000	
流動負債合計	<u>23,426,000</u>		<u>23,426,000</u>
負債合計			24,942,332

資本の部

5. 資本金			
(1) 自己資本金	346,716,111	346,716,111	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	793,550,920	793,550,920	
資本金合計	<u>793,550,920</u>	<u>793,550,920</u>	1,140,267,031
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	1,432,860		
ハ 他会計負担金	157,615,620		
資本剰余金合計	<u>161,627,480</u>	161,627,480	
(2) 欠損金			
イ 当年度未処理欠損金	405,444,095		
欠損金合計		<u>405,444,095</u>	
剰余金合計			<u>△ 243,816,615</u>
資本合計			<u>896,450,416</u>
負債資本合計			<u>921,392,748</u>

平成21年度魚沼市病院事業会計予定貸借対照表

(平成22年3月31日)

(単位：円)

		資産の部		
1. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ	土地		86,262,789	
ロ	建物	669,988,686		
	減価償却累計額	235,202,814	434,785,872	
ハ	構築物	606,157,036		
	減価償却累計額	405,006,695	201,150,341	
ニ	機械備品	65,217,528		
	減価償却累計額	51,476,777	13,740,751	
ホ	車両	1,432,860		
	減価償却累計額	0	1,432,860	
	有形固定資産合計			737,372,613
(2) 無形固定資産				
イ	電話加入権	458,960		
ロ	施設利用権	2,635,175		
ハ	その他無形固定資産	258,000		
	無形固定資産合計			3,352,135
	固定資産合計			740,724,748
2. 流動資産				
(1)	現金預金	62,837,000	62,837,000	
(2)	未収金	95,000,000	95,000,000	
(3)	貯蔵品	8,000,000	8,000,000	
	流動資産合計			165,837,000
	資産合計			906,561,748

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 災害復旧事業債	1,270,490	1,270,490	
固定負債合計	<u>1,270,490</u>		1,270,490
4. 流動負債			
(1) 未払金	28,000,000	28,000,000	
(2) その他流動負債	250,000	250,000	
流動負債合計	<u>28,250,000</u>		<u>28,250,000</u>
負債合計			29,520,490

資本の部

5. 資本金			
(1) 自己資本金	346,716,111	346,716,111	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	731,632,344	731,632,344	
資本金合計	<u>731,632,344</u>	<u>731,632,344</u>	1,078,348,455
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	1,432,860		
ハ 他会計負担金	200,125,038		
資本剰余金合計	<u>204,136,898</u>	204,136,898	
(2) 欠損金			
イ 当年度未処理欠損金	405,444,095		
欠損金合計		<u>405,444,095</u>	
剰余金合計			<u>△ 201,307,197</u>
資本合計			<u>877,041,258</u>
負債資本合計			<u>906,561,748</u>

ガス事業会計

平成 21 年度 魚沼市ガス事業会計予算

(総 則)

第 1 条 平成 21 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, 200 戸
(2) 年間販売予定量	6, 839, 000 m ³
(3) 一日平均販売予定量	18, 737 m ³
(4) 主な建設改良事業	
・本支管、供給改善工事	
・水の郷工業団地供給区域拡張工事	

(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	826, 000 千円
第 1 項	営業収益	761, 393 千円
第 2 項	営業外収益	64, 606 千円
第 3 項	特別利益	1 千円
支 出		
第 1 款	ガス事業費用	804, 000 千円
第 1 項	営業費用	748, 581 千円
第 2 項	営業外費用	53, 418 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 269, 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	234, 000 千円
第 1 項	企業債	93, 000 千円
第 2 項	工事負担金	140, 999 千円
第 3 項	固定資産売却代金	1 千円
支 出		
第 1 款	資本的支出	503, 000 千円
第 1 項	建設改良費	385, 064 千円
第 2 項	企業債償還金	115, 936 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 93,000	証書借入	年5.0%以内 (ただし、利率見直し 方式で借り入れる政府 資金及び地方公営企業 等金融機構資金につい て、利率の見直しを行 った後においては、当 該見直し後の利率)	借入先の貸付条件に よる。ただし、財政そ の他の都合により据置 期間及び償還期限を短 縮し、又は繰上償還し、 若しくは低利債に借換 えすることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、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 91,000千円

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、26,000千円と定める。

平成21年2月25日 提出

魚沼市長 大平悦子

平成21年度魚沼市ガス事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

(収 入)

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

(支 出)

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

(単位：千円)

目	予 定 額	備 考
	826,000	
	761,393	
1. 製品売上	707,280	
2. 営業雑収益	54,113	
	64,606	
1. 受取利息	850	
2. 雑収益	63,756	
	1	
1. 過年度損益修正益	1	

(単位：千円)

目	予 定 額	備 考
	804,000	
	748,581	
1. 売上原価	309,666	
2. 供給販売及び一般管理費	387,996	
3. 営業雑費用	50,919	
	53,418	
1. 支払利息	25,859	
2. 消費税及び地方消費税	6,496	
3. 雑支出	1,000	
4. 繰延勘定償却	20,063	
	1	
1. 過年度損益修正損	1	
	2,000	
1. 予備費	2,000	

資本的収入及び支出

(収 入)

款	項
1. 資本的収入	
	1. 企業債
	2. 工事負担金
	3. 固定資産売却代金

(支 出)

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

(単位：千円)

目	予 定 額	備 考
	234,000	
	93,000	
1. 企業債	93,000	
	140,999	
1. 工事負担金	140,999	
	1	
1. 固定資産売却代金	1	

(単位：千円)

目	予 定 額	備 考
	503,000	
	385,064	
1. 建設改良事務費	12,460	
2. 供給設備費	370,604	
3. 業務設備費	2,000	
	115,936	
1. 企業債償還金	115,936	
	2,000	
1. 予備費	2,000	

平成21年度魚沼市ガス事業会計予算明細書

収益的収入及び支出

(収 入)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
1. ガス事業収益		826,000	821,000	5,000
1. 営業収益		761,393	739,903	21,490
	1. 製品売上	707,280	686,595	20,685
	2. 営業雑収益	54,113	53,308	805
2. 営業外収益		64,606	81,096	△ 16,490
	1. 受取利息	850	833	17
	2. 雑収益	63,756	80,263	△ 16,507
3. 特別利益		1	1	0
	1. 過年度損益修正益	1	1	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
ガス売上	707,280	ガス料金	707,280
受注工事収益	37,800	内管工事収益	37,800
器具販売収益	15,660	器具販売、修理収益	6,037
		警報器使用料収益	9,623
その他営業雑収益	653	内管工事資格試験、講習受託料	543
		他工事関連移設補償料等	110
預金利息	850	預金利息	850
雑収益	63,756	湯之谷供給区域拡張負担金	62,662
		中越大震災復興基金補助金等	1,094
過年度損益修正益	1	費目のみ	1

(支 出)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
1. ガス事業費用		804,000	807,000	△ 3,000
1. 営業費用		748,581	744,392	4,189
	1. 売上原価	309,666	301,478	8,188
	2. 供給販売及び一般管理費	387,996	388,998	△ 1,002

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
ガス売上原価	309,666	原料ガス購入費	309,666
報酬	50	公営企業等運営審議会委員報酬	50
給料	39,070	一般職 10人	39,070
手当	28,420	扶養手当	1,680
		住居手当	48
		通勤手当	384
		時間外勤務手当	2,386
		管理職手当	449
		管理職員特別勤務手当	54
		期末手当	8,757
		勤勉手当	5,151
		寒冷地手当	786
		児童手当	600
		退職手当負担金	8,125
法定福利費	13,014	一般職	
		共済組合負担金	9,082
		共済組合追加費用	1,749
		共済組合事務費負担金	90
		災害補償基金負担金	79
		非常勤職員社会保険料等	2,014
厚生福利費	300	職員互助会負担金	57
		職員健康診断費等	243
賃金	16,451	ガス主任技術者賃金	2,860
		施設管理員賃金	9,207
		当直員賃金	976
		管網図修正事務員賃金	909
		需要家設備データ整理事務員賃金	1,793
		検針事務員賃金	606
		内管工事資格試験、講習補助員賃金	100
報償費	148	検針員会議報償費	48

(支 出)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		内管工事資格トレーナー報償費	100
旅費	694	費用弁償	26
		普通旅費	668
修繕費	25,881	供給施設設備修繕費	9,766
		庁用車修繕費	630
		庁舎修繕費	525
		灯外内管等移設工事費	8,760
		ガスホルダー開放検査引当金	6,200
電力料	2,069	供給所等電気料	1,619
		庁舎電気料	450
水道料	100	庁舎等上下水道料	100
使用ガス費	675	自家使用ガス費	675
消耗品費	21,442	ガスメーター費	14,062
		庁舎、事務用消耗品費	2,395
		検針、徴収用消耗品費	1,105
		作業用消耗品費	1,328
		庁用車燃料費	1,050
		ガス付臭剤	630
		参考図書	452
		保安周知用冊子	420
運搬費	42	付臭剤容器等送料	42
通信費	2,896	施設専用回線料	1,193
		郵送料	1,324
		電話料等	379
保険料	450	都市ガス事業者賠償責任保険料	160
		庁用車自賠責保険料	77
		庁用車任意共済費	152
		ガス施設火災保険料等	61
賃借料	3,938	電算機器リース料	3,190
		複写機リース料	137
		庁用車リース料	370
		施設用地借地料	80
		高速道路通行料等	161
委託作業費	36,800	庁舎施設設備保守点検委託料	7,984
		ガス本支管漏洩調査委託料	4,300

(支 出)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
	3. 営業雑費用	50,919	53,916	△ 2,997
2. 営業外費用		53,418	60,607	△ 7,189
	1. 支払利息	25,859	30,260	△ 4,401
	2. 消費税及び地方消費税	6,496	4,866	1,630
	3. 雑支出	1,000	5,220	△ 4,220
	4. 繰延勘定償却	20,063	20,261	△ 198
3. 特別損失		1	1	0
	1. 過年度損益修正損	1	1	0
4. 予備費		2,000	2,000	0
	1. 予備費	2,000	2,000	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		ガス内管、消費機器調査委託料	8,002
		検定満期等メーター取替委託料	2,950
		検針委託料	6,600
		口座振替、窓口収納手数料	1,269
		電算機器保守点検委託料	1,526
		複写機保守点検委託料	376
		開閉栓業務委託料	835
		緊急修繕工事当番業務委託料	1,008
		台帳作成業務委託料	1,950
租税課金	100	庁用車重量税等	100
研修費	442	研修会受講料等	442
需要開発費	1,260	ガス販売促進費	420
		ガス展開催費用	840
たな卸減耗費	500	貯蔵品減耗費	500
固定資産除却費	11,100	導管等除却費	9,000
		施設等撤去工事費	2,100
雑費	1,540	会費負担金等	1,540
減価償却費	180,614	供給設備減価償却費	175,056
		業務設備減価償却費	3,910
		無形固定資産減価償却費	1,648
受注工事費用	38,000	内管工事費用	38,000
器具販売費用	12,919	器具販売、修理費用	4,805
		警報器リース料	8,114
企業債利息	25,858	企業債償還利息	25,858
一時借入金利息	1	費目のみ	1
消費税及び地方消費税	6,496	消費税及び地方消費税納付金	6,496
雑支出	1,000	その他雑支出	1,000
開発費償却	20,063	熱量変更事業償却費	20,063
過年度損益修正損	1	費目のみ	1
予備費	2,000	予備費	2,000

資本的収入及び支出

(収 入)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
1. 資本的収入		234,000	38,000	196,000
1. 企業債		93,000	30,000	63,000
	1. 企業債	93,000	30,000	63,000
2. 工事負担金		140,999	7,999	133,000
	1. 工事負担金	140,999	7,999	133,000
3. 固定資産売却代金		1	1	0
	1. 固定資産売却代金	1	1	0

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
企業債	93,000	ガス事業債	93,000
工事負担金	140,099	本支管工事負担金	219
		水の郷工業団地供給区域拡張負担金	139,880
補償料	900	他工事関連移設補償料	900
固定資産売却代金	1	費目のみ	1

(支 出)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
1. 資本的支出		503,000	323,000	180,000
1. 建設改良費		385,064	197,068	187,996
	1. 建設改良事務費	12,460	11,870	590
	2. 供給設備費	370,604	181,396	189,208
	3. 業務設備費	2,000	3,802	△ 1,802
2. 企業債償還金		115,936	123,932	△ 7,996

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
給料	6,060	一般職 2人	6,060
手当	4,720	扶養手当	156
		住居手当	258
		通勤手当	50
		時間外勤務手当	612
		期末手当	1,313
		勤勉手当	785
		寒冷地手当	126
		児童手当	160
		退職手当負担金	1,260
法定福利費	1,680	共済組合負担金	1,378
		共済組合追加費用	271
		共済組合事務費負担金	18
		災害補償基金負担金	13
導管工事費	311,980	本支管工事費	
		新設工事	34,800
		布設替工事	80,530
		仮設工事費	2,500
		供給管工事費	6,000
		水の郷工業団地供給区域拡張工事費	188,150
施設工事費	55,129	堀之内供給所圧力伝送器更新工事費等	1,294
		小出第2供給所送出メーター等設置工事費	31,605
		水の郷工業団地供給区域拡張施設工事費	22,230
備品費	2,895	ガスメーター費	2,595
		その他備品費	300
用地取得費	600	水の郷工業団地供給区域拡張用地取得費	600
施設工事費	1,000	施設工事費	1,000
備品費	1,000	各種検知器更新費	500
		その他庁用備品費	500

(支 出)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
	1. 企業債償還金	115,936	123,932	△ 7,996
3. 予備費		2,000	2,000	0
	1. 予備費	2,000	2,000	0

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
企業債償還金	115,936	企業債償還元金	115,936
予備費	2,000	予備費	2,000

平成21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	1,504,748	1,751,825	247,077
1 事 業 収 入	815,096	811,211	△ 3,885
2 前 年 度 未 収 金	25,304	13,271	△ 12,033
3 企 業 債	30,000	93,000	63,000
4 工 事 負 担 金	1,000	140,999	139,999
5 前 年 度 繰 越 金	633,348	693,344	59,996
6 一 時 借 入 金	0	0	0

支 払 資 金	811,404	1,066,441	255,037
1 事 業 費 用	489,307	542,740	53,433
2 前 年 度 未 払 金	35,153	36,119	966
3 貯 蔵 品	13,335	26,000	12,665
4 建 設 改 良 費	149,747	345,646	195,899
5 企 業 債 償 還 金	123,862	115,936	△ 7,926
6 一 時 借 入 金 返 済 金	0	0	0
差 引	693,344	685,384	△ 7,960

給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分		職員数(人)		給 与 費					法定福利費	合 計
		特別職	一般職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
本 年 度	損益勘定 支弁職員	10	10	50	39,070		28,420	67,540	11,000	78,540
	資本勘定 支弁職員		2		6,060		4,720	10,780	1,680	12,460
	合 計	10	12	50	45,130		33,140	78,320	12,680	91,000
前 年 度	損益勘定 支弁職員	10	10	50	39,800		28,710	68,560	10,690	79,250
	資本勘定 支弁職員		2		5,890		4,420	10,310	1,560	11,870
	合 計	10	12	50	45,690		33,130	78,870	12,250	91,120
比 較	損益勘定 支弁職員				△ 730		△ 290	△ 1,020	310	△ 710
	資本勘定 支弁職員				170		300	470	120	590
	合 計				△ 560		10	△ 550	430	△ 120

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	宿 日 直 手 当	夜勤手当	休 日 給	管 理 職 手 当
本年度	1,836	306	434		2,998				449
前年度	1,326	618	270		3,207				368
比 較	510	△ 312	164		△ 209				81
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	10,070	5,936	912		760	9,385		
前年度	108	10,102	6,020	838		770	9,503		
比 較	△ 54	△ 32	△ 84	74		△ 10	△ 118		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考	
給 料	△ 560	給与改定に伴う増減分				
		昇給に伴う増加分	503			
		その他の増減分	△ 1,063	人事異動等に伴う減		
職 員 手 当	10	制度改正に伴う増減分				
		その他の増減分	10	扶養手当	510	
				住居手当	△ 312	
				通勤手当	164	
				時間外勤務手当	△ 209	
				管理職手当	81	
				管理職員特別勤務手当	△ 54	
				期末手当	△ 32	
				勤勉手当	△ 84	
				寒冷地手当	74	
				児童手当	△ 10	
退職手当負担金	△ 118					

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		行 政 職	公 安 職	技能労務職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)
平成21年1月1日 現在	平均給料月額(円)	311,817					
	平均給与月額(円)	362,252					
	平均年齢(歳)	42					
平成20年1月1日 現在	平均給料月額(円)	315,633					
	平均給与月額(円)	380,775					
	平均年齢(歳)	43					

イ 初任給

(単位：円)

区 分		行 政 職	公 安 職	技能労務職	医 療 職		
					給料表(一)	給料表(二)	給料表(三)
高 校 卒	魚 沼 市	140,100	158,100	137,200			
	国 の 制 度	140,100	158,100	137,200			
短 大 卒	魚 沼 市	152,800	173,600			156,000	180,500
	国 の 制 度	152,800	173,600			156,000	180,500
大 学 卒	魚 沼 市	172,200	200,200			178,200	201,100
	国 の 制 度	172,200	200,200			178,200	201,100
(医)新大6卒	魚 沼 市				323,600		
	国 の 制 度				323,600		

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			公 安 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成21年1月1日 現在	6 級			6 級			5 級		
	5 級	1	8.3	5 級			4 級		
	4 級	3	25.0	4 級			3 級		
	3 級	5	41.7	3 級			2 級		
	2 級	3	25.0	2 級			1 級		
	1 級			1 級					
	計	12	100.0	計			計		
平成20年1月1日 現在	6 級			6 級			5 級		
	5 級	1	8.3	5 級			4 級		
	4 級	3	25.0	4 級			3 級		
	3 級	5	41.7	3 級			2 級		
	2 級	3	25.0	2 級			1 級		
	1 級			1 級					
	計	12	100.0	計			計		

区 分	医 療 職 (一)			医 療 職 (二)			医 療 職 (三)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成21年1月1日 現在	4 級			5 級			5 級		
	3 級			4 級			4 級		
	2 級			3 級			3 級		
	1 級			2 級			2 級		
				1 級			1 級		
	計			計			計		
平成20年1月1日 現在	4 級			5 級			5 級		
	3 級			4 級			4 級		
	2 級			3 級			3 級		
	1 級			2 級			2 級		
				1 級			1 級		
	計			計			計		

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種					
			行 政 職	公 安 職	技能労務職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	12					
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	12					
	号級数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)	2	2				
		3号給 (人)						
		4号給 (人)	10	10				
比 率 (B)／(A) (%)	100.0	100.0						
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	12					
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	12					
	号級数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)	3	3				
		3号給 (人)						
		4号給 (人)	9	9				
比 率 (B)／(A) (%)	100.0	100.0						

平成20年度魚沼市ガス事業会計予定損益計算書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(単位：円)

1. 製品売上			
(1) ガス売上	670,000,000	670,000,000	
2. 売上原価			
(1) 年度当初たな卸高	2,229,175		
(2) 当年度製品仕入高	265,000,000		
(3) 当年度自家使用高 (△)	481,000		
(4) 年度末たな卸高 (△)	2,359,175	264,389,000	
売上総利益			405,611,000
3. 供給販売及び一般管理費	361,256,000	361,256,000	
事業利益			44,355,000
4. 営業雑収益			
(1) 受注工事収益	29,075,000		
(2) 器具販売収益	12,504,000		
(3) その他営業雑収益	307,000	41,886,000	
5. 営業雑費用			
(1) 受注工事費用	27,690,000		
(2) 器具販売費用	11,943,000		
(3) その他営業雑費用	3,334,000	42,967,000	
営業利益			43,274,000
6. 営業外収益			
(1) 受取利息	1,233,000		
(2) 雑収益	79,653,000	80,886,000	
7. 営業外費用			
(1) 企業債利息	30,109,000		
(2) 雑支出	3,810,000		
(3) 繰延勘定償却	20,063,000	53,982,000	
経常利益			70,178,000
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	1,000	1,000	0
当年度純利益			70,178,000
前年度繰越利益剰余金			936,673
当年度末処分利益剰余金			71,114,673

平成20年度魚沼市ガス事業会計予定貸借対照表

(平成21年3月31日)

(単位：円)

資産の部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 供給設備	6,868,697,090		
減価償却累計額	<u>4,172,439,852</u>	2,696,257,238	
ロ 業務設備	169,679,084		
減価償却累計額	<u>73,918,286</u>	<u>95,760,798</u>	
有形固定資産合計			2,792,018,036

(2) 無形固定資産

イ その他無形固定資産		<u>52,829,686</u>	
無形固定資産合計			<u>52,829,686</u>

固定資産合計 2,844,847,722

2. 流動資産

(1) 現金預金	693,343,828		
(2) 未収金	14,471,500		
(3) 製品	2,528,724		
(4) 貯蔵品	1,743,875		
(5) その他流動資産	<u>2,000,000</u>		

流動資産合計 714,087,927

3. 繰延勘定

(1) 開発費		<u>55,924,769</u>	
繰延勘定合計			<u>55,924,769</u>

資産合計 3,614,860,418

負債の部

4. 固定負債			
(1) 引当金			
イ 修繕引当金		117,405,000	
固定負債合計		<u>117,405,000</u>	117,405,000
5. 流動負債			
(1) 未払金		36,119,087	
(2) その他流動負債		2,000,000	
流動負債合計		<u>38,119,087</u>	38,119,087
負債合計			<u>155,524,087</u>

資本の部

6. 資本金			
(1) 自己資本金		1,239,955,301	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	843,385,379		
借入資本金合計	<u>843,385,379</u>	843,385,379	
資本金合計			2,083,340,680
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	2,573,425		
ロ 寄附金	6,000,000		
ハ 工事負担金	1,292,862,420		
ニ 補助金	3,445,133		
資本剰余金合計	<u>1,304,880,978</u>	1,304,880,978	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度末処分利益剰余金	71,114,673		
利益剰余金合計	<u>71,114,673</u>	71,114,673	
剰余金合計			<u>1,375,995,651</u>
資本合計			<u>3,459,336,331</u>
負債資本合計			<u><u>3,614,860,418</u></u>

平成21年度魚沼市ガス事業会計予定貸借対照表

(平成22年3月31日)

(単位：円)

資産の部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 供給設備	7,223,520,090		
減価償却累計額	4,347,495,852	2,876,024,238	
ロ 業務設備	171,583,084		
減価償却累計額	77,828,286	93,754,798	
有形固定資産合計			2,969,779,036

(2) 無形固定資産

イ その他無形固定資産		51,181,686	
無形固定資産合計			51,181,686

固定資産合計 3,020,960,722

2. 流動資産

(1) 現金預金	685,383,828		
(2) 未収金	15,989,500		
(3) 製品	2,528,724		
(4) 貯蔵品	2,010,875		
(5) その他流動資産	2,000,000		
流動資産合計			707,912,927

3. 繰延勘定

(1) 開発費	35,861,769		
繰延勘定合計			35,861,769

資産合計 3,764,735,418

負債の部

4. 固定負債			
(1) 引当金			
イ 修繕引当金		123,605,000	
固定負債合計		<u>123,605,000</u>	123,605,000
5. 流動負債			
(1) 未払金		53,140,087	
(2) その他流動負債		2,000,000	
流動負債合計		<u>55,140,087</u>	55,140,087
負債合計			<u>178,745,087</u>

資本の部

6. 資本金			
(1) 自己資本金		1,239,955,301	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	820,449,379		
借入資本金合計	<u>820,449,379</u>	820,449,379	
資本金合計			2,060,404,680
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	2,573,425		
ロ 寄附金	6,000,000		
ハ 工事負担金	1,427,200,420		
ニ 補助金	3,445,133		
資本剰余金合計	<u>1,439,218,978</u>	1,439,218,978	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	86,366,673		
利益剰余金合計	<u>86,366,673</u>	86,366,673	
剰余金合計			<u>1,525,585,651</u>
資本合計			<u>3,585,990,331</u>
負債資本合計			<u><u>3,764,735,418</u></u>

水道事業会計

平成 21 年度 魚沼市水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 平成 21 年度魚沼市の水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第 2 条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給水戸数 (年度末見込み)	14,720 戸
(2) 年間総給水量	4,962,500 m ³
(3) 一日平均給水量	13,596 m ³
(4) 主な建設改良事業	
・配水管布設替工事	
・水の郷工業団地給水区域拡張工事	

(収益的収入及び支出)

第 3 条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入		
第 1 款	上水道事業収益	335,000 千円
第 1 項	営業収益	312,861 千円
第 2 項	営業外収益	22,138 千円
第 3 項	特別利益	1 千円
第 2 款	簡易水道事業収益	452,000 千円
第 1 項	営業収益	369,266 千円
第 2 項	営業外収益	82,733 千円
第 3 項	特別利益	1 千円
支 出		
第 1 款	上水道事業費用	322,000 千円
第 1 項	営業費用	287,228 千円
第 2 項	営業外費用	31,771 千円
第 3 項	特別損失	1 千円
第 4 項	予備費	3,000 千円
第 2 款	簡易水道事業費用	452,000 千円
第 1 項	営業費用	374,888 千円
第 2 項	営業外費用	75,111 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 304,000 千円は、内部留保資金等で補てんするものとする。)

収 入		
第1款	上水道事業資本的収入	23,000千円
第1項	企業債	20,000千円
第2項	負担金	299千円
第3項	補償料	2,700千円
第4項	固定資産売却代金	1千円
第2款	簡易水道事業資本的収入	175,000千円
第1項	企業債	90,000千円
第2項	補助金	32,617千円
第3項	負担金	50,900千円
第4項	補償料	1,483千円

支 出		
第1款	上水道事業資本的支出	156,000千円
第1項	建設改良費	104,577千円
第2項	企業債償還金	48,423千円
第3項	予備費	3,000千円
第2款	簡易水道事業資本的支出	346,000千円
第1項	建設改良費	217,130千円
第2項	企業債償還金	126,870千円
第3項	予備費	2,000千円

(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項の規定により簡易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14,000千円及び13,000千円である。

(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 千円	起債の方法	利率	償還の方法
水道事業	110,000	証書借入	年5.0%以内 (ただし、利率見直し 方式で借り入れる政府 資金及び地方公営企業 等金融機構資金につい て、利率の見直しを行 った後においては、当 該見直し後の利率)	借入先の貸付条件に よる。ただし、財政そ の他の都合により据置 期間及び償還期限を短 縮し、又は繰上償還し、 若しくは低利債に借換 えすることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、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 107,330千円

(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、106,000千円である。

(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、7,000千円と定める。

平成21年2月25日 提出

魚沼市長 大平悦子

平成21年度魚沼市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

(収 入)

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

(単位：千円)

目	予 定 額	備 考
	335,000	
	312,861	
1. 給水収益	310,170	
2. その他営業収益	2,691	
	22,138	
1. 受取利息及び配当金	188	
2. その他営業外収益	21,950	
	1	
1. 過年度損益修正益	1	
	452,000	
	369,266	
1. 給水収益	365,001	
2. その他営業収益	4,265	
	82,733	
1. 受取利息及び配当金	375	
2. 他会計補助金	73,383	
3. その他営業外収益	8,975	
	1	
1. 過年度損益修正益	1	

(支 出)

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

(単位：千円)

目	予 定 額	備 考
	322,000	
	287,228	
1. 原水及び浄水費	31,477	
2. 配水及び給水費	32,236	
3. 業務費	24,557	
4. 総係費	78,819	
5. 減価償却費	92,438	
6. 資産減耗費	26,501	
7. その他営業費用	1,200	
	31,771	
1. 支払利息及び企業債取扱諸費	22,655	
2. 消費税及び地方消費税	8,116	
3. その他営業外費用	1,000	
	1	
1. 過年度損益修正損	1	
	3,000	
1. 予備費	3,000	
	452,000	
	374,888	
1. 原水及び浄水費	38,856	
2. 配水及び給水費	69,600	
3. 業務費	18,505	
4. 総係費	68,566	
5. 減価償却費	174,260	
6. 資産減耗費	5,001	
7. その他営業費用	100	
	75,111	
1. 支払利息及び企業債取扱諸費	67,661	
2. 消費税及び地方消費税	7,000	
3. その他営業外費用	450	
	1	
1. 過年度損益修正損	1	
	2,000	
1. 予備費	2,000	

資本的収入及び支出

(収 入)

款	項
1. 上水道事業資本的収入	
	1. 企業債
	2. 負担金
	3. 補償料
	4. 固定資産売却代金
2. 簡易水道事業資本的収入	
	1. 企業債
	2. 補助金
	3. 負担金
	4. 補償料

(単位：千円)

目	予 定 額	備 考
	23,000	
	20,000	
1. 企業債	20,000	
	299	
1. 工事負担金	299	
	2,700	
1. 補償料	2,700	
	1	
1. 固定資産売却代金	1	
	175,000	
	90,000	
1. 企業債	90,000	
	32,617	
1. 他会計補助金	32,617	
	50,900	
1. 工事負担金	50,900	
	1,483	
1. 補償料	1,483	

(支 出)

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

(単位：千円)

目	予 定 額	備 考
	156,000	
	104,577	
1. 建設改良事務費	8,250	
2. 原水及び浄水施設費	3,640	
3. 配水及び給水施設費	89,957	
4. 業務設備費	2,730	
	48,423	
1. 企業債償還金	48,423	
	3,000	
1. 予備費	3,000	
	346,000	
	217,130	
1. 建設改良事務費	7,790	
2. 原水及び浄水施設費	9,530	
3. 配水及び給水施設費	199,810	
	126,870	
1. 企業債償還金	126,870	
	2,000	
1. 予備費	2,000	

平成21年度魚沼市水道事業会計予算明細書

収益的収入及び支出

(収 入)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
1. 上水道事業収益		335,000	344,000	△ 9,000
1. 営業収益		312,861	321,104	△ 8,243
	1. 給水収益	310,170	318,780	△ 8,610
	2. その他営業収益	2,691	2,324	367
2. 営業外収益		22,138	22,895	△ 757
	1. 受取利息及び配当金	188	209	△ 21
	2. その他営業外収益	21,950	22,686	△ 736
3. 特別利益		1	1	0
	1. 過年度損益修正益	1	1	0
2. 簡易水道事業収益		452,000	124,000	328,000
1. 営業収益		369,266	121,051	248,215
	1. 給水収益	365,001	119,650	245,351
	2. その他営業収益	4,265	1,401	2,864
2. 営業外収益		82,733	2,948	79,785
	1. 受取利息及び配当金	375	396	△ 21
	2. 他会計補助金	73,383	0	73,383
	3. その他営業外収益	8,975	2,551	6,424
	消費税及び地方消費税 還付金	0	1	△ 1
3. 特別利益		1	1	0
	1. 過年度損益修正益	1	1	0

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
水道料金	310,170	水道料金	310,170
加入金	2,279	水道加入金	2,279
営業雑収益	412	他工事関連移設補償料	392
		指定工事店登録手数料等	20
預金利息	188	預金利息	188
営業外雑収益	21,950	下水道使用料徴収負担金等	17,735
		中越大震災復興基金補助金	4,200
		塩素売却収益	15
過年度損益修正益	1	費目のみ	1
水道料金	365,001	水道料金	365,001
加入金	4,193	水道加入金	4,193
営業雑収益	72	他工事関連移設補償料	72
預金利息	375	預金利息	375
一般会計補助金	73,383	企業債利子償還補助金	40,517
		事業運営費補助金	31,992
		職員基礎年金等拠出金補助金	874
営業外雑収益	8,975	下水道使用料徴収負担金	5,615
		中越大震災復興基金補助金	3,236
		自動販売機設置料	49
		塩素売却収益	75
		廃目整理	
過年度損益修正益	1	費目のみ	1

(支 出)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
1. 上水道事業費用		322,000	322,000	0
1. 営業費用		287,228	283,997	3,231
	1. 原水及び浄水費	31,477	34,777	△ 3,300
	2. 配水及び給水費	32,236	22,034	10,202
	3. 業務費	24,557	0	24,557

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
備消耗品費	150	浄水施設関係消耗品費	150
燃料費	57	自家発電機用燃料費	57
委託料	5,231	水質検査委託料	1,001
		施設設備保守点検委託料等	4,230
修繕費	3,200	浄水施設設備修繕費	3,200
路面復旧費	500	路面復旧費	500
動力費	21,420	浄水施設動力・電気料	21,420
薬品費	919	浄水用薬品費	919
備消耗品費	527	配水施設関係消耗品費	527
印刷製本費	100	各種用紙印刷費	100
通信運搬費	1,052	施設専用回線料	1,052
委託料	8,125	水質検査委託料	2,336
		緊急修繕工事当番業務委託料	605
		施設設備保守点検委託料等	5,184
修繕費	17,900	水道管修繕費	3,000
		配水施設設備修繕費	9,100
		給水管移設工事費	5,800
路面復旧費	500	路面復旧費	500
動力費	4,032	配水施設動力・電気料	4,032
報償費	30	検針員会議報償費	30
備消耗品費	4,665	水道メーター費	3,127
		検針、徴収用消耗品費	1,538
印刷製本費	132	各種用紙印刷費等	132
通信運搬費	1,000	検針、徴収用郵送料	1,000
委託料	13,285	検定満期等メーター取替委託料	2,888
		開閉栓・給水装置工事施工管理委託料	2,205
		検針委託料等	6,404
		料金システム保守点検委託料等	1,788
手数料	1,627	口座振替、窓口収納手数料	1,627
賃借料	3,818	料金システムリース料	3,818

(支 出)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
	4. 総係費	78,819	94,247	△ 15,428

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
報酬	25	公営企業等運営審議会委員報酬	25
給料	22,790	一般職 6人	22,790
手当	16,610	扶養手当	876
		住居手当	384
		通勤手当	98
		時間外勤務手当	1,273
		管理職手当	359
		管理職員特別勤務手当	54
		期末手当	5,118
		勤勉手当	3,024
		寒冷地手当	444
		児童手当	240
		退職手当負担金	4,740
法定福利費	7,900	一般職	
		共済組合負担金	5,308
		共済組合追加費用	1,021
		共済組合事務費負担金	54
		災害補償基金負担金	47
		非常勤職員社会保険料等	1,470
厚生福利費	200	職員互助会負担金	30
		職員健康診断費等	170
賃金	10,930	施設管理員賃金	9,162
		当直員賃金	1,011
		管網図修正事務員賃金	454
		検針事務員賃金	303
旅費	240	費用弁償	13
		普通旅費	227
備消耗品費	1,600	庁舎、事務用消耗品費	1,600
燃料費	604	庁用車燃料費	604
光熱水費	260	庁舎電気料	225
		庁舎上下水道料	35
印刷製本費	160	各種用紙印刷費等	160
通信運搬費	375	郵送料	85
		電話料等	290
委託料	13,380	田川入区域水道安定対策調査委託料	10,000

(支 出)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
	5. 減価償却費	92,438	97,438	△ 5,000
	6. 資産減耗費	26,501	25,501	1,000
	7. その他営業費用	1,200	10,000	△ 8,800
2. 営業外費用		31,771	35,002	△ 3,231
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	22,655	26,676	△ 4,021
	2. 消費税及び地方消費税	8,116	4,326	3,790
	3. その他営業外費用	1,000	4,000	△ 3,000
3. 特別損失		1	1	0
	1. 過年度損益修正損	1	1	0
4. 予備費		3,000	3,000	0
	1. 予備費	3,000	3,000	0
2. 簡易水道事業費用		452,000	119,000	333,000
1. 営業費用		374,888	109,077	265,811
	1. 原水及び浄水費	38,856	9,096	29,760

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		管路布設替事業調査設計委託料 2,000 電算機器等保守点検委託料 650 庁舎施設設備保守点検委託料等 730
手数料	105	宿直用シーツクリーニング代 20 その他手数料 85
賃借料	1,414	電算機器リース料 1,083 複写機リース料 69 施設用地借地料 30 高速道路通行料等 232
修繕費	1,600	庁舎設備修繕費 1,600
補償金	1	費目のみ 1
研修費	100	研修会受講料等 100
会費負担金	300	水道協会会費負担金等 300
保険料	200	庁用車自賠責保険料、任意共済費 116 水道施設火災保険料等 84
租税課金	25	庁用車重量税 25
有形固定資産減価償却費	90,715	有形固定資産減価償却費 90,715
無形固定資産減価償却費	1,723	無形固定資産減価償却費 1,723
固定資産除却費	26,500	配水管等除却費 26,500
たな卸資産減耗費	1	費目のみ 1
営業雑支出	1,200	その他営業費用 1,200
企業債利息	22,654	企業債償還利息 22,654
一時借入金利息	1	費目のみ 1
消費税及び地方消費税	8,116	消費税及び地方消費税納付金 8,116
営業外雑支出	1,000	その他営業外費用 1,000
過年度損益修正損	1	費目のみ 1
予備費	3,000	予備費 3,000
備消耗品費	150	浄水施設関係消耗品費 150
燃料費	126	自家発電機用燃料費 96 浄水場燃料費 30

(支 出)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
	2. 配水及び給水費	69,600	12,515	57,085
	3. 業務費	18,505	0	18,505
	4. 総係費	68,566	29,253	39,313

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
委託料	15,980	水質検査委託料 4,981 施設設備保守点検委託料等 10,999
修繕費	7,000	浄水施設設備修繕費 7,000
動力費	11,420	浄水施設動力・電気料 11,420
薬品費	3,680	浄水用薬品費 3,680
材料費	500	濾過材料 500
備消耗品費	1,220	配水施設関係消耗品費 1,220
通信運搬費	3,450	施設専用回線料 3,100 緊急警報回線料 350
委託料	24,670	水質検査委託料 18,000 緊急修繕工事当番業務委託料 605 施設設備保守点検委託料 5,565 水の郷工業団地給水区域拡張事業 既存施設能力調査委託料 500
賃借料	500	配水施設除雪機械借上料 500
修繕費	31,450	水道管修繕費 22,240 配水施設設備修繕費 1,000 給水管移設工事費 8,210
路面復旧費	100	路面復旧費 100
動力費	8,210	配水施設動力・電気料 8,210
報償費	66	検針員会議報償費 66
備消耗品費	2,868	水道メーター費 2,166 検針、徴収用消耗品費 702
印刷製本費	21	各種用紙印刷費 21
通信運搬費	920	検針、徴収用郵送料 920
委託料	12,570	検定満期等メーター取替委託料 1,584 開閉栓・給水装置工事施工管理委託料 2,329 検針委託料等 8,003 料金システム保守点検委託料 654
手数料	655	口座振替、窓口収納手数料 655
賃借料	1,405	料金システムリース料 1,405
報酬	25	公営企業等運営審議会委員報酬 25
給料	22,570	一般職 6人 22,570
手当	16,440	扶養手当 1,188 住居手当 78

(支 出)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		通勤手当 312 時間外勤務手当 1,319 期末手当 5,090 勤勉手当 2,967 寒冷地手当 482 児童手当 310 退職手当負担金 4,694
法定福利費	7,432	一般職 共済組合負担金 5,289 共済組合追加費用 1,011 共済組合事務費負担金 54 災害補償基金負担金 46 非常勤職員社会保険料等 1,032
厚生福利費	142	職員互助会負担金 33 職員健康診断費等 109
賃金	9,968	施設管理員賃金 6,080 当直員賃金 1,011 管網区修正事務員賃金 454 検針事務員賃金 303 湯之谷簡易水道施設管理員賃金 2,120
旅費	150	費用弁償 13 普通旅費 137
備消耗品費	735	庁舎、事務用消耗品費 735
燃料費	650	庁用車燃料費 650
光熱水費	250	庁舎電気料 225 庁舎上下水道料 25
印刷製本費	10	各種用紙印刷費 10
通信運搬費	338	郵送料 75 電話料等 263
委託料	7,520	入広瀬地域水道安定対策調査委託料 4,000 簡易水道統合計画書作成業務委託料 2,500 湯之谷簡水施設用地境界測量委託料 100 電算機器保守点検委託料 326 庁舎施設設備保守点検委託料等 594
手数料	108	宿直用シーツクリーニング代 10

(支 出)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
	5. 減価償却費	174,260	47,362	126,898
	6. 資産減耗費	5,001	2,501	2,500
	7. その他営業費用	100	8,350	△ 8,250
2. 営業外費用		75,111	8,922	66,189
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	67,661	7,287	60,374
	2. 消費税及び地方消費税	7,000	635	6,365
	3. その他営業外費用	450	1,000	△ 550
3. 特別損失		1	1	0
	1. 過年度損益修正損	1	1	0
4. 予備費		2,000	1,000	1,000
	1. 予備費	2,000	1,000	1,000

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		その他手数料	98
賃借料	966	電算機器リース料	301
		複写機リース料	69
		庁用車リース料	365
		施設用地借地料	139
		高速道路通行料等	92
修繕費	650	庁舎設備等修繕費	650
研修費	140	研修会受講料等	140
会費負担金	164	水道協会会費負担金等	164
保険料	248	庁用車自賠責保険料、任意共済費	141
		水道施設火災保険料等	107
租税課金	60	庁用車重量税	60
有形固定資産減価償却費	174,260	有形固定資産減価償却費	174,260
固定資産除却費	5,000	配水管等除却費	5,000
たな卸資産減耗費	1	費目のみ	1
営業雑支出	100	その他営業費用	100
企業債利息	67,660	企業債償還利息	67,660
一時借入金利息	1	費目のみ	1
消費税及び地方消費税	7,000	消費税及び地方消費税納付金	7,000
営業外雑支出	450	その他営業外費用	450
過年度損益修正損	1	費目のみ	1
予備費	2,000	予備費	2,000

資本的収入及び支出

(収 入)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
1. 上水道事業資本的収入		23,000	33,000	△ 10,000
1. 企業債		20,000	20,000	0
1. 企業債		20,000	20,000	0
2. 負担金		299	699	△ 400
1. 工事負担金		299	699	△ 400
3. 補償料		2,700	12,300	△ 9,600
1. 補償料		2,700	12,300	△ 9,600
4. 固定資産売却代金		1	1	0
1. 固定資産売却代金		1	1	0
2. 簡易水道事業資本的収入		175,000	10,003	164,997
1. 企業債		90,000	10,000	80,000
1. 企業債		90,000	10,000	80,000
2. 補助金		32,617	0	32,617
1. 他会計補助金		32,617	0	32,617
3. 負担金		50,900	1	50,899
1. 工事負担金		50,900	1	50,899
4. 補償料		1,483	1	1,482
1. 補償料		1,483	1	1,482
固定資産売却代金		0	1	△ 1
固定資産売却代金		0	1	△ 1

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
企業債	20,000	上水道事業債	20,000
工事負担金	299	本支管工事負担金	299
補償料	2,700	他工事関連移設補償料	2,700
固定資産売却代金	1	費目のみ	1
企業債	90,000	簡易水道事業債	90,000
一般会計補助金	32,617	企業債元金償還補助金	32,617
工事負担金	50,900	水の郷工業団地給水区域拡張事業 工事負担金	50,900
補償料	1,483	他工事関連移設補償料	1,483
		廃項・廃目整理	

(支 出)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
1. 上水道事業資本の支出		156,000	216,000	△ 60,000
1. 建設改良費		104,577	143,050	△ 38,473
	1. 建設改良事務費	8,250	8,200	50
	2. 原水及び浄水施設費	3,640	3,500	140
	3. 配水及び給水施設費	89,957	123,602	△ 33,645
	4. 業務設備費	2,730	7,748	△ 5,018
2. 企業債償還金		48,423	69,950	△ 21,527
	1. 企業債償還金	48,423	69,950	△ 21,527
3. 予備費		3,000	3,000	0
	1. 予備費	3,000	3,000	0
2. 簡易水道事業資本の支出		346,000	77,000	269,000
1. 建設改良費		217,130	68,596	148,534

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
給料	4,170	一般職 1人	4,170
手当	2,890	扶養手当	132
		住居手当	12
		通勤手当	24
		時間外勤務手当	296
		期末手当	921
		勤勉手当	548
		寒冷地手当	89
		退職手当負担金	868
法定福利費	1,190	共済組合負担金	984
		共済組合追加費用	188
		共済組合事務費負担金	9
		災害補償基金負担金	9
施設工事費	3,640	浄水施設工事費	3,640
施設工事費	89,955	本支管工事費	
		新設工事	3,500
		布設替工事	72,100
		移設工事	1,000
		配水施設工事費	6,465
		仮設工事費	6,890
測量設計費	1	費目のみ	1
補償費	1	費目のみ	1
備品費	2,730	水道メーター購入費	1,000
		備品購入費	1,730
企業債償還金	48,423	企業債償還元金	48,423
予備費	3,000	予備費	3,000

(支 出)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
	1. 建設改良事務費	7,790	0	7,790
	2. 原水及び浄水施設費	9,530	1,500	8,030
	3. 配水及び給水施設費	199,810	66,302	133,508
	業務設備費	0	794	△ 794
2. 企業債償還金		126,870	7,404	119,466
	1. 企業債償還金	126,870	7,404	119,466
3. 予備費		2,000	1,000	1,000
	1. 予備費	2,000	1,000	1,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
給料	3,800	一般職 1人	3,800
手当	2,900	扶養手当	354
		住居手当	12
		通勤手当	78
		時間外勤務手当	199
		期末手当	882
		勤勉手当	496
		寒冷地手当	89
		退職手当負担金	790
法定福利費	1,090	共済組合負担金	903
		共済組合追加費用	170
		共済組合事務費負担金	9
		災害補償基金負担金	8
施設工事費	9,530	取水施設工事費	9,530
施設工事費	198,260	本支管工事費	
		新設工事	26,870
		布設替工事	91,930
		移設工事	2,200
		仮設工事費	1,560
		水の郷工業団地給水区域拡張工事費	75,700
用地取得費	550	水の郷工業団地給水区域拡張用地取得費	550
測量設計費	1,000	水の郷工業団地給水区域拡張用地測量費	1,000
		廃目整理	
企業債償還金	126,870	企業債償還元金	126,870
予備費	2,000	予備費	2,000

平成21年度魚沼市水道事業会計資金計画

(単位：千円)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	1,022,469	1,520,855	498,386
1 事 業 収 入	438,805	762,546	323,741
2 前 年 度 未 収 金	25,791	9,590	△ 16,201
3 補 助 金	0	32,617	32,617
4 企 業 債	30,000	110,000	80,000
5 工 事 負 担 金	1,471	55,382	53,911
6 固 定 資 産 売 却 代	119	0	△ 119
7 前 年 度 繰 越 金	526,283	536,720	10,437
8 一 時 借 入 金	0	0	0
9 特 例 的 収 入	0	14,000	14,000

支 払 資 金	485,749	956,301	470,552
1 事 業 費 用	218,063	442,822	224,759
2 前 年 度 未 払 金	31,583	25,299	△ 6,284
3 企 業 債 償 還 金	79,377	175,293	95,916
4 建 設 改 良 費	153,197	292,887	139,690
5 貯 蔵 品	3,477	7,000	3,523
6 国 庫 補 助 金 返 還	52	0	△ 52
7 一 時 借 入 金 返 済 金	0	0	0
8 特 例 的 支 出	0	13,000	13,000
差 引	536,720	564,554	27,834

給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分		職員数(人)		給 与 費					法定福利費	合 計
		特別職	一般職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
本 年 度	損益勘定 支弁職員	10	12	50	45,360		33,050	78,460	12,830	91,290
	資本勘定 支弁職員		2		7,970		5,790	13,760	2,280	16,040
	合 計	10	14	50	53,330		38,840	92,220	15,110	107,330
前 年 度	損益勘定 支弁職員	10	8	50	30,110		22,690	52,850	8,120	60,970
	資本勘定 支弁職員		1		4,170		2,890	7,060	1,140	8,200
	合 計	10	9	50	34,280		25,580	59,910	9,260	69,170
比 較	損益勘定 支弁職員		4		15,250		10,360	25,610	4,710	30,320
	資本勘定 支弁職員		1		3,800		2,900	6,700	1,140	7,840
	合 計		5		19,050		13,260	32,310	5,850	38,160

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	宿 日 直 手 当	夜勤手当	休 日 給	管 理 職 手 当
本年度	2,550	486	512		3,087				359
前年度	1,656	825	302		2,413				
比 較	894	△ 339	210		674				359
区 分	管理職員 特別勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	寒 冷 地 手 当	災害派遣 手 当	児童手当	退職手当 負 担 金	単身赴任 手 当	
本年度	54	12,011	7,035	1,104		550	11,092		
前年度		7,763	4,548	698		245	7,130		
比 較	54	4,248	2,487	406		305	3,962		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考	
給 料	19,050	給与改定に伴う増減分				
		昇給に伴う増加分	184			
		その他の増減分	18,866	会計統合による増加		
職 員 手 当	13,260	制度改正に伴う増減分				
		その他の増減分	13,260	扶養手当	894	
				住居手当	△ 339	
				通勤手当	210	
				時間外勤務手当	674	
				管理職手当	359	
				管理職員特別勤務手当	54	
				期末手当	4,248	
				勤勉手当	2,487	
				寒冷地手当	406	
				児童手当	305	
退職手当負担金	3,962					

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		行 政 職	公 安 職	技能労務職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)
平成21年1月1日 現在	平均給料月額(円)	316,500		348,100			
	平均給与月額(円)	379,329		397,270			
	平均年齢(歳)	44		60			
平成20年1月1日 現在	平均給料月額(円)	316,380		348,100			
	平均給与月額(円)	391,968		391,900			
	平均年齢(歳)	43		59			

イ 初任給

(単位：円)

区 分		行 政 職	公 安 職	技能労務職	医 療 職		
					給料表(一)	給料表(二)	給料表(三)
高 校 卒	魚 沼 市	140,100	158,100	137,200			
	国 の 制 度	140,100	158,100	137,200			
短 大 卒	魚 沼 市	152,800	173,600			156,000	180,500
	国 の 制 度	152,800	173,600			156,000	180,500
大 学 卒	魚 沼 市	172,200	200,200			178,200	201,100
	国 の 制 度	172,200	200,200			178,200	201,100
(医)新大6卒	魚 沼 市				323,600		
	国 の 制 度				323,600		

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			公 安 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成21年1月1日 現在	6 級			6 級			5 級		
	5 級			5 級			4 級	1	100.0
	4 級	2	25.0	4 級			3 級		
	3 級	5	62.5	3 級			2 級		
	2 級	1	12.5	2 級			1 級		
	1 級			1 級					
	計	8	100.0	計			計	1	100.0
平成20年1月1日 現在	6 級			6 級			5 級		
	5 級	1	12.5	5 級			4 級	1	100.0
	4 級	2	25.0	4 級			3 級		
	3 級	3	37.5	3 級			2 級		
	2 級	2	25.0	2 級			1 級		
	1 級			1 級					
	計	8	100.0	計			計	1	100.0

区 分	医 療 職 (一)			医 療 職 (二)			医 療 職 (三)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成21年1月1日 現在	4 級			5 級			5 級		
	3 級			4 級			4 級		
	2 級			3 級			3 級		
	1 級			2 級			2 級		
				1 級			1 級		
	計			計			計		
平成20年1月1日 現在	4 級			5 級			5 級		
	3 級			4 級			4 級		
	2 級			3 級			3 級		
	1 級			2 級			2 級		
				1 級			1 級		
	計			計			計		

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種						
			行 政 職	公 安 職	技能労務職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	14	13		1				
	昇給に係る職員数 (B) (人)	14	13		1				
	号級数別内訳	1号給 (人)							
		2号給 (人)	2	2					
		3号給 (人)							
		4号給 (人)	12	11		1			
比 率 (B)／(A) (%)	100.0	100.0		100.0					
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	8		1				
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	8		1				
	号級数別内訳	1号給 (人)							
		2号給 (人)	4	3		1			
		3号給 (人)							
		4号給 (人)	5	5					
比 率 (B)／(A) (%)	100.0	100.0		100.0					

平成20年度魚沼市上水道事業会計予定損益計算書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	293,300,000		
(2) その他営業収益	1,554,000	294,854,000	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	25,058,000		
(2) 配水及び給水費	16,100,000		
(3) 総係費	81,195,000		
(4) 減価償却費	95,428,000		
(5) 資産減耗費	25,500,000		
(6) その他営業費用	8,781,000	252,062,000	
営業利益			42,792,000
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	202,000		
(2) その他営業外収益	17,681,000	17,883,000	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	24,840,000		
(2) その他営業外費用	7,001,000	31,841,000	△ 13,958,000
経常利益			28,834,000
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	1,000	1,000	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	1,000	1,000	0
当年度純利益			28,834,000
前年度繰越利益剰余金			1,801,228
当年度未処分利益剰余金			30,635,228

平成20年度魚沼市簡易水道事業会計予定損益計算書
(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益				
(1) 給水収益	109,433,000			
(2) その他営業収益	715,000		110,148,000	
2. 営業費用				
(1) 原水及び浄水費	6,164,000			
(2) 配水及び給水費	8,620,000			
(3) 総係費	27,390,000			
(4) 減価償却費	47,362,000			
(5) 資産減耗費	2,380,000			
(6) その他営業費用	8,350,000		100,266,000	
営業利益				9,882,000
3. 営業外収益				
(1) 受取利息及び配当金	737,000			
(2) その他営業外収益	2,394,000		3,131,000	
4. 営業外費用				
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	7,286,000			
(2) その他営業外費用	190,000		7,476,000	△ 4,345,000
経常利益				5,537,000
5. 特別利益				
(1) 固定資産売却収益	1,103,000		1,103,000	
6. 特別損失				
(1) 過年度損益修正損	1,000		1,000	1,102,000
当年度純利益				6,639,000
前年度繰越利益剰余金				734,158
当年度未処分利益剰余金				7,373,158

平成20年度魚沼市上水道事業会計予定貸借対照表

(平成21年3月31日)

(単位：円)

資産の部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		51,109,068	
ロ 建物	112,964,428		
減価償却累計額	<u>37,036,342</u>	75,928,086	
ハ 構築物	4,307,437,281		
減価償却累計額	<u>1,433,641,800</u>	2,873,795,481	
ニ 機械及び装置	535,802,102		
減価償却累計額	<u>360,558,337</u>	175,243,765	
ホ 車両運搬具	4,867,800		
減価償却累計額	<u>1,131,646</u>	3,736,154	
ヘ 工具器具及び備品	33,058,303		
減価償却累計額	<u>27,129,985</u>	5,928,318	
有形固定資産合計			3,185,740,872

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		51,899,726	
ロ その他無形固定資産		<u>1,139,234</u>	
無形固定資産合計			53,038,960

固定資産合計 3,238,779,832

2. 流動資産

(1) 現金預金	181,087,354		
(2) 未収金	6,959,978		
(3) 貯蔵品	484,000		
(4) その他流動資産	<u>2,000,000</u>		
流動資産合計			<u>190,531,332</u>

資産合計 3,429,311,164

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		21,104,994	
(2) その他流動負債		2,000,000	
流動負債合計		<u>23,104,994</u>	<u>23,104,994</u>
負債合計			<u>51,312,994</u>

資本の部

5. 資本金			
(1) 自己資本金		871,575,616	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	757,904,376		
借入資本金合計	<u>757,904,376</u>	<u>757,904,376</u>	
資本金合計			1,629,479,992
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	133,962,664		
ハ 他会計負担金	50,575,681		
ニ 工事負担金	1,476,909,139		
資本剰余金合計	<u>1,717,882,484</u>	1,717,882,484	
(2) 利益剰余金			
イ 建設改良積立金	466		
ロ 当年度未処分利益剰余金	30,635,228		
利益剰余金合計	<u>30,635,694</u>	<u>30,635,694</u>	
剰余金合計			<u>1,748,518,178</u>
資本合計			<u>3,377,998,170</u>
負債資本合計			<u><u>3,429,311,164</u></u>

平成20年度魚沼市簡易水道事業会計予定貸借対照表
(平成21年3月31日)

(単位：円)

資産の部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		3,919,910	
ロ 建物	56,780,182		
減価償却累計額	<u>34,134,210</u>	22,645,972	
ハ 構築物	1,689,352,532		
減価償却累計額	<u>749,063,055</u>	940,289,477	
ニ 機械及び装置	240,462,468		
減価償却累計額	<u>140,040,561</u>	100,421,907	
ホ 車両運搬具	2,230,121		
減価償却累計額	<u>823,000</u>	1,407,121	
ヘ 工具器具及び備品	6,129,490		
減価償却累計額	<u>5,244,318</u>	885,172	
有形固定資産合計			1,069,569,559

(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		<u>48,100</u>	
無形固定資産合計			123,401
固定資産合計			<u>1,069,692,960</u>

2. 流動資産

(1) 現金預金		355,633,366	
(2) 未収金		4,287,098	
(3) 貯蔵品		76,350	
(4) その他流動資産		<u>2,000,000</u>	
流動資産合計			<u>361,996,814</u>
資産合計			<u><u>1,431,689,774</u></u>

負債の部

3. 流動負債			
(1) 未払金		4,193,784	
(2) その他流動負債		2,000,000	
流動負債合計		<u>6,193,784</u>	<u>6,193,784</u>
負債合計			<u>6,193,784</u>

資本の部

4. 資本金			
(1) 自己資本金		759,273,631	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	324,998,204		
借入資本金合計	<u>324,998,204</u>	<u>324,998,204</u>	
資本金合計			<u>1,084,271,835</u>
5. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	71,733,000		
ロ 県補助金	4,119,000		
ハ 受贈財産評価額	20,034,464		
ニ 工事負担金	<u>109,656,279</u>		
資本剰余金合計		205,542,743	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	72,194,270		
ロ 建設改良積立金	56,113,984		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>7,373,158</u>		
利益剰余金合計		<u>135,681,412</u>	
剰余金合計			<u>341,224,155</u>
資本合計			<u>1,425,495,990</u>
負債資本合計			<u><u>1,431,689,774</u></u>

平成21年度魚沼市水道事業会計開始貸借対照表（予定）

（平成21年4月1日）

（単位：円）

資産の部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		102,818,721	
ロ 建物	294,415,971		
減価償却累計額	<u>71,170,552</u>	223,245,419	
ハ 構築物	11,881,127,968		
減価償却累計額	<u>2,182,704,855</u>	9,698,423,113	
ニ 機械及び装置	1,483,902,410		
減価償却累計額	<u>500,598,898</u>	983,303,512	
ホ 車両運搬具	8,404,224		
減価償却累計額	<u>1,954,646</u>	6,449,578	
ヘ 工具器具及び備品	39,187,793		
減価償却累計額	<u>32,374,303</u>	6,813,490	
有形固定資産合計			11,021,053,833

(2) 無形固定資産

イ 水利権		33,925	
ロ 施設利用権		51,941,102	
ハ その他無形固定資産		<u>1,187,334</u>	
無形固定資産合計			<u>53,162,361</u>
固定資産合計			11,074,216,194

2. 流動資産

(1) 現金預金		536,720,720	
(2) 未収金		24,881,076	
(3) 貯蔵品		560,350	
(4) その他流動資産		<u>4,520,000</u>	
流動資産合計			<u>566,682,146</u>
資産合計			<u><u>11,640,898,340</u></u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 引当金			
イ 修繕引当金		28,208,000	
固定負債合計			28,208,000
4. 流動負債			
(1) 未払金		37,778,778	
(2) その他流動負債		4,366,000	
流動負債合計			42,144,778
負債合計			70,352,778

資本の部

5. 資本金			
(1) 自己資本金		2,376,521,345	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	3,280,290,884		
借入資本金合計		3,280,290,884	
資本金合計			5,656,812,229
6. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	176,194,128		
ロ 国庫補助金	1,282,898,000		
ハ 県補助金	1,710,419,000		
ニ 工事負担金	2,527,329,418		
ホ 他会計負担金	50,575,681		
資本剰余金合計		5,747,416,227	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	72,194,270		
ロ 建設改良積立金	56,114,450		
ハ 当年度未処分利益剰余金	38,008,386		
利益剰余金合計		166,317,106	
剰余金合計			5,913,733,333
資本合計			11,570,545,562
負債資本合計			11,640,898,340

平成21年度魚沼市水道事業会計予定貸借対照表

(平成22年3月31日)

(単位：円)

資産の部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		103,366,721	
ロ 建物	294,415,971		
減価償却累計額	<u>79,890,552</u>	214,525,419	
ハ 構築物	12,142,323,968		
減価償却累計額	<u>2,379,895,855</u>	9,762,428,113	
ニ 機械及び装置	1,502,622,410		
減価償却累計額	<u>556,522,898</u>	946,099,512	
ホ 車両運搬具	8,404,224		
減価償却累計額	<u>4,081,646</u>	4,322,578	
ヘ 工具器具及び備品	40,983,793		
減価償却累計額	<u>33,387,303</u>	7,596,490	
有形固定資産合計			11,038,338,833

(2) 無形固定資産

イ 水利権		33,925	
ロ 施設利用権		50,572,102	
ハ その他無形固定資産		<u>833,334</u>	
無形固定資産合計			51,439,361
固定資産合計			11,089,778,194

2. 流動資産

(1) 現金預金		563,154,720	
(2) 未収金		27,511,076	
(3) 貯蔵品		1,934,350	
(4) その他流動資産		<u>4,000,000</u>	
流動資産合計			596,600,146
資産合計			<u>11,686,378,340</u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 引当金			
イ 修繕引当金		28,208,000	
固定負債合計			28,208,000
4. 流動負債			
(1) 未払金		51,934,778	
(2) その他流動負債		4,000,000	
流動負債合計			55,934,778
負債合計			84,142,778

資本の部

5. 資本金			
(1) 自己資本金		2,376,521,345	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	3,214,997,884		
借入資本金合計		3,214,997,884	
資本金合計			5,591,519,229
6. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	176,194,128		
ロ 国庫補助金	1,282,898,000		
ハ 県補助金	1,710,419,000		
ニ 一般会計補助金	32,617,000		
ホ 工事負担金	2,580,273,418		
ヘ 他会計負担金	50,575,681		
資本剰余金合計		5,832,977,227	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	72,194,270		
ロ 建設改良積立金	56,114,450		
ハ 当年度未処分利益剰余金	49,430,386		
利益剰余金合計		177,739,106	
剰余金合計			6,010,716,333
資本合計			11,602,235,562
負債資本合計			11,686,378,340

下水道事業会計

平成 21 年度 魚沼市下水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 平成 21 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, 824 ha
(2) 接続戸数 (年度末見込み)	12, 300 戸
(3) 年間有収水量	4, 535, 000 m ³
(4) 年間総処理量	5, 740, 000 m ³
(5) 一日平均処理量	15, 726 m ³
(6) 主な建設改良事業	
・汚水管渠布設工事	
・中越大震災関連復旧工事	

(収益的収入及び支出)

第 3 条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。なお、公共下水道事業の運営経費の財源に充てるために下水道事業債特別措置分 83, 000 千円を借り入れる。

収 入	
第 1 款 下水道事業収益	2, 282, 000 千円
第 1 項 営業収益	838, 462 千円
第 2 項 営業外収益	1, 443, 537 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, 227, 000 千円
第 1 項 営業費用	1, 414, 935 千円
第 2 項 営業外費用	807, 064 千円
第 3 項 特別損失	1 千円
第 4 項 予備費	5, 000 千円

(資本的収入及び支出)

第 4 条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める (資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 1, 088, 000 千円は、内部留保資金等で補てんするものとする。)

収 入	
第 1 款 資本的収入	2, 369, 000 千円
第 1 項 企業債	96, 600 千円
第 2 項 補助金	2, 253, 765 千円
第 3 項 負担金及び分担金	13, 084 千円
第 4 項 補償料	50 千円
第 5 項 固定資産売却代金	1 千円
第 6 項 返済金	5, 500 千円

支 出

第1款	資本的支出	3,457,000千円
第1項	建設改良費	243,962千円
第2項	企業債償還金	3,207,538千円
第3項	貸付金	5,500千円

(企業債)

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

起債の目的	限度額 千円	起債の方法	利率	償還の方法
下水道事業	179,600	証書借入	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公営企業等金融機構資金等について、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 70,160千円

(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、3,653,000千円である。

平成21年2月25日 提出

魚沼市長 大平悦子

平成21年度魚沼市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

(収 入)

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

(単位：千円)

目	予 定 額	備 考
	2,282,000	
	838,462	
1. 下水道使用料	833,144	
2. 雨水処理負担金	5,309	
3. その他営業収益	9	
	1,443,537	
1. 受取利息及び配当金	62	
2. 他会計補助金	1,434,926	
3. 補助金	8,448	
4. 消費税及び地方消費税還付金	1	
5. その他営業外収益	100	
	1	
1. 過年度損益修正益	1	

(支 出)

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

(単位：千円)

目	予 定 額	備 考
	2,227,000	
	1,414,935	
1. 管渠費	97,074	
2. ポンプ場費	11,603	
3. 処理場費	450,739	
4. 浄化槽費	2,404	
5. 業務費	29,503	
6. 総係費	58,484	
7. 減価償却費	744,232	
8. 資産減耗費	20,895	
9. その他営業費用	1	
	807,064	
1. 支払利息及び企業債取扱諸費	696,063	
2. 消費税及び地方消費税	108,000	
3. その他営業外費用	3,001	
	1	
1. 過年度損益修正損	1	
	5,000	
1. 予備費	5,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

(収 入)

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

(単位：千円)

目	予 定 額	備 考
	2,369,000	
	96,600	
1. 企業債	96,600	
	2,253,765	
1. 県補助金	41,000	
2. 他会計補助金	2,212,765	
	13,084	
1. 受益者負担金及び分担金	13,083	
2. 工事負担金	1	
	50	
1. 補償料	50	
	1	
1. 固定資産売却代金	1	
	5,500	
1. 貸付金返済金	5,500	

(支 出)

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

(単位：千円)

目	予 定 額	備 考
	3,457,000	
	243,962	
1. 建設改良事務費	20,349	
2. 管渠建設改良費	144,360	
3. 処理場建設改良費	4,501	
4. 浄化槽建設改良費	1,500	
5. 流域下水道建設費	73,250	
6. 営業設備費	1	
7. 支払利息	1	
	3,207,538	
1. 企業債償還金	3,207,538	
	5,500	
1. 貸付金	5,500	

平成21年度魚沼市下水道事業会計予算明細書

収益的収入及び支出

(収 入)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
1. 下水道事業収益		2,282,000	2,303,000	△ 21,000
1. 営業収益		838,462	875,187	△ 36,725
	1. 下水道使用料	833,144	870,000	△ 36,856
	2. 雨水処理負担金	5,309	5,184	125
	3. その他営業収益	9	2	7
	受託事業収益	0	1	△ 1
2. 営業外収益		1,443,537	1,427,812	15,725
	1. 受取利息及び配当金	62	1	61
	2. 他会計補助金	1,434,926	1,336,777	98,149
	3. 補助金	8,448	8,032	416
	4. 消費税及び地方消費税 還付金	1	1	0
	5. その他営業外収益	100	1	99
	企業債	0	83,000	△ 83,000
3. 特別利益		1	1	0
	1. 過年度損益修正益	1	1	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
下水道使用料	833,144	公共下水道事業	450,083
		特定環境保全公共下水道事業	181,838
		農業集落排水事業	199,869
		小規模集合排水処理事業	420
		個別排水処理事業	934
一般会計負担金	5,309	雨水処理費補助金	5,309
営業雑収益	9	控除メーター販売収入等	9
		廃目整理	
預金利息	62	預金利息	62
一般会計補助金	1,434,926	分流式下水道汚水処理費公費負担分補助金	990,110
		流域下水道建設費分利子償還補助金	2,525
		排除下水規制事務費補助金	4,398
		不明水負担分補助金	13,309
		高資本費対策補助金	135,780
		普及特別対策債利子償還補助金	7,176
		緊急下水道整備特定事業分利子償還補助金	2,032
		起債特例措置分利子償還補助金	1,435
		起債特別措置分利子償還補助金	2,597
		臨特債等利子償還補助金	71,057
		事業運営費補助金	200,641
		職員基礎年金拠出金等補助金	1,454
		合併浄化槽設置整備事業補助金	2,412
県補助金	8,448	農業集落排水整備事業起債償還補助金	7,860
		合併浄化槽設置整備事業補助金	588
消費税及び地方消費税 還付金	1	費目のみ	1
営業外雑収益	100	受益者負担金督促手数料、延滞金等	100
		廃目整理	
過年度損益修正益	1	費目のみ	1

(支 出)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
1. 下水道事業費用		2,227,000	2,303,000	△ 76,000
1. 営業費用		1,414,935	1,459,003	△ 44,068
	1. 管渠費	97,074	99,990	△ 2,916
	2. ポンプ場費	11,603	10,876	727
	3. 処理場費	450,739	449,384	1,355

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
備消耗品費	956	管渠維持管理用備消耗品費 956
委託料	51,327	水質管理委託料 5,670 管渠・マンホールポンプ維持管理委託料 36,866 自家用電気工作物保安管理委託料 336 管渠カメラ調査委託料 5,000 下水道台帳作成更新業務委託料 3,455
賃借料	129	汚水管渠用地借地料 129
修繕費	28,450	管渠・設備修繕費 28,450
路面復旧費	2,205	下水道関連舗装修繕費 2,205
動力費	13,987	マンホールポンプ動力費 13,987
保険料	20	建物共済分担金 20
備消耗品費	318	ポンプ場維持管理用備消耗品費 318
委託料	5,239	ポンプ場維持管理委託料 4,708 自家用電気工作物保安管理委託料 531
賃借料	11	ポンプ場用地借地料 11
修繕費	1,575	ポンプ場施設・設備修繕費 1,575
動力費	4,434	ポンプ場動力費 4,434
保険料	26	建物共済分担金 26
備消耗品費	1,803	処理場維持管理用備消耗品費 1,803
燃料費	240	乾燥機用燃料費 240
委託料	127,892	処理場維持管理委託料 125,463 自家用電気工作物保安管理委託料 530 遠隔通報設備保守管理業務委託料 840 水質検査委託料 59 除雪委託料 1,000
手数料	311	庁用車車検手数料 21 処理場法定検査手数料 290
賃借料	3,150	処理場用地借地料 285 汚泥脱水機リース料 2,860 電力柱共架使用料 5

(支 出)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
	4. 浄化槽費	2,404	2,326	78
	5. 業務費	29,503	0	29,503
	6. 総係費	58,484	108,952	△ 50,468

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
修繕費	23,050	処理場施設・設備修繕費 22,945 庁用車修繕費 105
動力費	38,725	処理場動力費 38,725
負担金	255,016	流域下水道維持管理費負担金 255,016
保険料	470	建物共済分担金 297 自動車共済分担金 117 庁用車自賠責保険料 56
租税課金	82	自動車重量税 82
備消耗品費	53	浄化槽維持管理用備消耗品費 53
委託料	1,680	浄化槽維持管理委託料 1,680
手数料	100	浄化槽法定検査手数料 100
修繕費	300	浄化槽修繕費 300
動力費	271	ポンプ電気料 8 電気料補助金 263
備消耗品費	1,150	メーター費 1,150
委託料	5,353	メーター取替委託料 5,353
負担金	23,000	下水道使用料徴収事務費負担金 23,000
報酬	50	公営企業等運営審議会委員報酬 50
給料	25,950	一般職 7人 25,950
手当	18,220	扶養手当 978 住居手当 336 通勤手当 244 時間外勤務手当 853 管理職手当 359 管理職員特別勤務手当 54 期末手当 5,830 勤勉手当 3,448 寒冷地手当 481 児童手当 240 退職手当負担金 5,397
法定福利費	7,320	共済組合負担金 6,042 共済組合追加費用負担金 1,163 共済組合事務費負担金 63 災害補償基金負担金 52
厚生福利費	27	職員厚生福利費 27

(支 出)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
旅費	96	費用弁償 20
		普通旅費 76
備消耗品費	731	事務用備消耗品費 518
		庁用備消耗品費 213
燃料費	350	庁舎自家発電機用燃料費 10
		庁用車燃料費 340
光熱水費	1,260	庁舎電気料金 700
		庁舎ガス料金 340
		庁舎水道料金 100
		庁舎下水道使用料 120
印刷製本費	329	各種用紙、封筒等印刷費 329
通信運搬費	383	郵送料 98
		庁舎電話料 285
委託料	1,357	庁舎清掃委託料 200
		庁舎空調設備保守点検委託料 150
		自家用電気工作物保安管理委託料 66
		庁舎除雪委託料 100
		庁舎ごみ収集業務委託料 80
		電算機器保守委託料 253
		浄化センター周辺広場管理委託料 100
		職員健康診断委託料 21
庁舎保安警備委託料 387		
手数料	112	受益者負担金口座振替手数料 2
		機密文書処分手数料 60
		ごみ処理手数料 40
		庁用車車検手数料 10
賃借料	357	電算機器賃借料 145
		高速道路使用料 24
		庁用車リース料 188
修繕費	630	庁舎設備修繕費 530
		庁用車修繕費 100
動力費	567	庁舎動力費 367
		消雪パイプ動力費 200
研修費	74	各種実務研修会受講料 74
負担金	607	日本下水道協会負担金 124

(支 出)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
	7. 減価償却費	744,232	758,472	△ 14,240
	8. 資産減耗費	20,895	29,001	△ 8,106
	9. その他営業費用	1	1	0
	受託事業費	0	1	△ 1
2. 営業外費用		807,064	838,996	△ 31,932
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	696,063	813,877	△ 117,814
	2. 消費税及び地方消費税	108,000	22,000	86,000
	3. その他営業外費用	3,001	3,119	△ 118
3. 特別損失		1	1	0
	1. 過年度損益修正損	1	1	0
4. 予備費		5,000	5,000	0
	1. 予備費	5,000	5,000	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		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	60
		新潟県合併処理浄化槽推進協議会負担金	30
		魚沼市耕地協議会負担金	23
		土木積算システム維持管理負担金	146
		職員人間ドック補助金	66
		排水設備等改造資金貸付金利子補給金	128
保険料	64	建物共済分担金	10
		自動車共済分担金	54
有形固定資産減価償却	638,654	建物	49,900
		構築物	457,517
		機械及び装置	131,035
		車両運搬具	192
		工具器具及び備品	10
無形固定資産減価償却	105,578	施設利用権	105,578
固定資産除却費	20,895	污水管渠等撤去工事費	9,895
		污水管渠等除却損	11,000
営業雑支出	1	費目のみ	1
		廃目整理	
企業債利息	696,062	一般分	651,735
		資本費平準化債（利子）分	16,851
		資本費平準化債（拡大）分	23,493
		特別措置分	3,983
一時借入金利息	1	費目のみ	1
消費税及び地方消費税	108,000	消費税及び地方消費税納付金	108,000
営業外補助金	3,000	合併浄化槽設置整備事業補助金	3,000
営業外雑支出	1	費目のみ	1
過年度損益修正損	1	費目のみ	1
予備費	5,000	予備費	5,000

資 本 的 収 入 及 び 支 出

(収 入)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
1. 資本的収入		2,369,000	3,173,000	△ 804,000
1. 企業債		96,600	2,913,300	△ 2,816,700
	1. 企業債	96,600	2,913,300	△ 2,816,700
2. 補助金		2,253,765	241,039	2,012,726
	1. 県補助金	41,000	0	41,000
	2. 他会計補助金	2,212,765	241,039	1,971,726
3. 負担金及び分担金		13,084	11,860	1,224
	1. 受益者負担金及び分担金	13,083	11,859	1,224
	2. 工事負担金	1	1	0
4. 補償料		50	300	△ 250
	1. 補償料	50	300	△ 250
5. 固定資産売却代金		1	1	0
	1. 固定資産売却代金	1	1	0
6. 返済金		5,500	6,500	△ 1,000
	1. 貸付金返済金	5,500	6,500	△ 1,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
企業債	96,600	下水道事業債	96,600
県補助金	41,000	公共下水道事業補助金	41,000
一般会計補助金	2,212,765	流域下水道建設費分元金償還補助金	2,136
		普及特別対策債元金償還補助金	15,153
		緊急下水道整備特定事業分元金償還補助金	5,031
		起債特例措置分元金償還補助金	79,799
		起債特別措置分元金償還補助金	7,765
		臨特債等元金償還補助金	83,380
		事業運営費補助金	364,501
		補償金免除繰上償還分補助金	1,655,000
受益者負担金	4,983	下水道受益者負担金	4,983
受益者分担金及び加入金	8,100	下水道受益者分担金及び加入金	8,100
工事負担金	1	費目のみ	1
補償料	50	管渠移設補償料	50
固定資産売却代金	1	費目のみ	1
貸付金返済金	5,500	排水設備等改造資金貸付金預託金返済金	5,500

(支 出)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
1. 資本的支出		3,457,000	3,985,000	△ 528,000
1. 建設改良費		243,962	170,485	73,477
	1. 建設改良事務費	20,349	14,330	6,019
	2. 管渠建設改良費	144,360	100,652	43,708

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
給料	9,160	一般職 2人	9,160
手当	6,840	扶養手当	786
		住居手当	24
		通勤手当	102
		時間外勤務手当	466
		期末手当	2,150
		勤勉手当	1,219
		寒冷地手当	178
		児童手当	10
		退職手当負担金	1,905
法定福利費	2,620	共済組合負担金	2,171
		共済組合追加費用負担金	412
		共済組合事務費負担金	18
		災害補償基金負担金	19
備消耗品費	600	事務用備消耗品費	600
燃料費	138	庁用車燃料費	138
光熱水費	420	庁舎電気料	420
通信運搬費	78	電話料	75
		郵送料	3
手数料	9	庁用車車検手数料	9
賃借料	400	複写機使用料	38
		高速道路使用料	12
		庁用車リース料	350
修繕費	84	庁用車修繕費	84
管渠工事費	88,479	污水管渠工事費ほか	
		起債対象補助事業	44,500
		起債対象単独事業	2,500
		起債対象外単独事業	41,479
補償工事費	1,000	河川改良関連管渠移設工事費	1,000
測量設計費	52,880	管渠更新計画設計委託料	52,880

(支 出)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
	3. 処理場建設改良費	4,501	2,501	2,000
	4. 浄化槽建設改良費	1,500	3,000	△ 1,500
	5. 流域下水道建設費	73,250	50,000	23,250
	6. 営業設備費	1	1	0
	7. 支払利息	1	1	0
2. 企業債償還金		3,207,538	3,808,015	△ 600,477
	1. 企業債償還金	3,207,538	3,808,015	△ 600,477
3. 貸付金		5,500	6,500	△ 1,000
	1. 貸付金	5,500	6,500	△ 1,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
用地取得費	2,000	管渠等用地購入費 2,000
補償費	1	費目のみ 1
処理場工事費	1	費目のみ 1
負担金	2,500	処理場維持適正化事業負担金 2,500
返還金	2,000	国県補助金返還金 2,000
施設工事費	1,500	合併浄化槽設置工事費 1,500
建設費負担金	73,250	流域下水道建設費負担金 73,250
量水器購入費	1	費目のみ 1
一時借入金利息	1	費目のみ 1
企業債償還金	3,207,538	一般分 1,260,016 資本費平準化債（利子）分 203,597 資本費平準化債（拡大）分 77,721 特別措置分 11,247 補償金免除繰上償還分 1,654,957
貸付金	5,500	排水設備等改造資金貸付金預託金 5,500

平成21年度魚沼市下水道事業会計資金計画

(単位：千円)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	5,774,476	5,028,069	△ 746,407
1 事 業 収 入	2,169,229	2,240,324	71,095
2 前 年 度 未 収 金	25,116	43,795	18,679
3 企 業 債	2,972,200	179,600	△ 2,792,600
4 県 補 助 金	0	41,000	41,000
5 他 会 計 補 助 金	241,039	2,212,765	1,971,726
6 負 担 金 及 び 分 担 金	13,110	12,430	△ 680
7 返 済 金	4,052	5,500	1,448
8 補 償 料	300	50	△ 250
9 前 年 度 繰 越 金	349,430	292,605	△ 56,825
10 一 時 借 入 金	0	0	0

支 払 資 金	5,481,871	4,833,974	△ 647,897
1 事 業 費 用	1,349,792	1,246,890	△ 102,902
2 前 年 度 未 払 金	126,899	137,592	10,693
3 建 設 改 良 費	166,339	236,454	70,115
4 企 業 債 償 還 金	3,834,789	3,207,538	△ 627,251
5 貸 付 金	4,052	5,500	1,448
6 一 時 借 入 金 返 済 金	0	0	0
差 引	292,605	194,095	△ 98,510

給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分		職員数(人)		給 与 費					法定福利費	合 計
		特別職	一般職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
本 年 度	損益勘定 支弁職員	10	7	50	25,950		18,220	44,220	7,320	51,540
	資本勘定 支弁職員		2		9,160		6,840	16,000	2,620	18,620
	合 計	10	9	50	35,110		25,060	60,220	9,940	70,160
前 年 度	損益勘定 支弁職員	10	8	50	30,870		21,900	52,820	8,320	61,140
	資本勘定 支弁職員		2		7,390		4,940	12,330	2,000	14,330
	合 計	10	10	50	38,260		26,840	65,150	10,320	75,470
比 較	損益勘定 支弁職員		△ 1		△ 4,920		△ 3,680	△ 8,600	△ 1,000	△ 9,600
	資本勘定 支弁職員				1,770		1,900	3,670	620	4,290
	合 計		△ 1		△ 3,150		△ 1,780	△ 4,930	△ 380	△ 5,310

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	宿 日 直 手 当	夜勤手当	休 日 給	管 理 職 手 当
本年度	1,764	360	346		1,319				359
前年度	1,212	360	316		1,928				371
比 較	552		30		△ 609				△ 12
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	7,980	4,667	659		250	7,302		
前年度	108	8,577	5,101	660		250	7,957		
比 較	△ 54	△ 597	△ 434	△ 1			△ 655		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	△ 3,150	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	309		
		その他の増減分	△ 3,459	人事異動等に伴う減	
職 員 手 当	△ 1,780	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 1,780	扶養手当 552 通勤手当 30 時間外勤務手当 △ 609 管理職手当 △ 12 管理職員特別勤務手当 △ 54 期末手当 △ 597 勤勉手当 △ 434 寒冷地手当 △ 1 退職手当負担金 △ 655	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		行 政 職	公 安 職	技能労務職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)
平成21年1月1日 現在	平均給料月額(円)	334,610					
	平均給与月額(円)	381,415					
	平均年齢(歳)	45					
平成20年1月1日 現在	平均給料月額(円)	312,862					
	平均給与月額(円)	345,412					
	平均年齢(歳)	43					

イ 初任給

(単位：円)

区 分		行 政 職	公 安 職	技能労務職	医 療 職		
					給料表(一)	給料表(二)	給料表(三)
高 校 卒	魚 沼 市	140,100	158,100	137,200			
	国 の 制 度	140,100	158,100	137,200			
短 大 卒	魚 沼 市	152,800	173,600			156,000	180,500
	国 の 制 度	152,800	173,600			156,000	180,500
大 学 卒	魚 沼 市	172,200	200,200			178,200	201,100
	国 の 制 度	172,200	200,200			178,200	201,100
(医)新大6卒	魚 沼 市				323,600		
	国 の 制 度				323,600		

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			公 安 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成21年1月1日 現在	6 級	1	10.0	6 級			5 級		
	5 級			5 級			4 級		
	4 級	3	30.0	4 級			3 級		
	3 級	5	50.0	3 級			2 級		
	2 級	1	10.0	2 級			1 級		
	1 級			1 級					
	計	10	100.0	計			計		
平成20年1月1日 現在	6 級	1	10.0	6 級			5 級		
	5 級	1	10.0	5 級			4 級		
	4 級	1	10.0	4 級			3 級		
	3 級	5	50.0	3 級			2 級		
	2 級	2	20.0	2 級			1 級		
	1 級			1 級					
	計	10	100.0	計			計		

区 分	医 療 職 (一)			医 療 職 (二)			医 療 職 (三)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成21年1月1日 現在	4 級			5 級			5 級		
	3 級			4 級			4 級		
	2 級			3 級			3 級		
	1 級			2 級			2 級		
				1 級			1 級		
	計			計			計		
平成20年1月1日 現在	4 級			5 級			5 級		
	3 級			4 級			4 級		
	2 級			3 級			3 級		
	1 級			2 級			2 級		
				1 級			1 級		
	計			計			計		

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種					
			行 政 職	公 安 職	技能労務職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	9					
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9					
	号級数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)						
		3号給 (人)						
		4号給 (人)	9	9				
比 率 (B)／(A) (%)	100.0	100.0						
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	10					
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9					
	号級数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)	1	1				
		3号給 (人)						
		4号給 (人)	8	8				
比 率 (B)／(A) (%)	90.0	90.0						

平成20年度魚沼市下水道事業会計予定損益計算書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益				
(1) 下水道使用料	819,048,000			
(2) 雨水処理負担金	4,937,000			
(3) 営業雑収益	476,000		824,461,000	
2. 営業費用				
(1) 管渠費	86,770,000			
(2) ポンプ場費	10,489,000			
(3) 処理場費	426,552,000			
(4) 浄化槽費	2,172,000			
(5) 総係費	102,223,000			
(6) 減価償却費	759,393,000			
(7) 資産減耗費	13,070,000		1,400,669,000	
営業損失				576,208,000
3. 営業外収益				
(1) 受取利息及び配当金	240,000			
(2) 他会計補助金	1,336,777,000			
(3) 補助金	8,032,000			
(4) その他営業外収益	1,600,000		1,346,649,000	
4. 営業外費用				
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	805,964,000			
(2) その他営業外雑支出	2,337,000		808,301,000	538,348,000
経常損失				37,860,000
5. 特別利益				
(1) 過年度損益修正益	1,000		1,000	
6. 特別損失				
(1) 過年度損益修正損	1,000		1,000	0
当年度純損失				37,860,000
前年度繰越欠損金				1,644,567,700
当年度未処理欠損金				1,682,427,700

平成20年度魚沼市下水道事業会計予定貸借対照表
(平成21年3月31日)

(単位：円)

資産の部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		189,614,188	
ロ 建物	4,778,634,916		
減価償却累計額	<u>138,813,247</u>	4,639,821,669	
ハ 構築物	40,898,154,562		
減価償却累計額	<u>2,663,079,364</u>	38,235,075,198	
ニ 機械及び装置	5,474,582,081		
減価償却累計額	<u>491,493,234</u>	4,983,088,847	
ホ 車両運搬具	1,052,500		
減価償却累計額	<u>383,616</u>	668,884	
ヘ 工具器具及び備品	1,810,748		
減価償却累計額	<u>1,634,587</u>	176,161	
有形固定資産合計			48,048,444,947

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		<u>3,725,528,270</u>	
無形固定資産合計			3,725,528,270

(3) 投資

イ 出資金		<u>2,200,000</u>	
投資合計			<u>2,200,000</u>

固定資産合計 51,776,173,217

2. 流動資産

(1) 現金預金		292,605,867	
(2) 未収金		43,795,000	
(3) その他流動資産		<u>4,000,000</u>	

流動資産合計 340,400,867

資産合計 52,116,574,084

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債		2,995,843,558	
固定負債合計		<u>2,995,843,558</u>	2,995,843,558
4. 流動負債			
(1) 未払金		137,592,440	
(2) その他流動負債		4,000,000	
流動負債合計		<u>4,000,000</u>	<u>141,592,440</u>
負債合計			3,137,435,998

資本の部

5. 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	1,818,116,671		
ロ 繰入資本金	78,137,327		
自己資本金合計	<u>1,896,253,998</u>	1,896,253,998	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	20,833,510,815		
借入資本金合計	<u>20,833,510,815</u>	<u>20,833,510,815</u>	
資本金合計			22,729,764,813
6. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	15,589,418,512		
ロ 県補助金	8,740,882,986		
ハ 受益者負担金	3,262,774,678		
ニ 補償料	12,290,206		
ホ 一般会計負担金	293,385,241		
ヘ 工事負担金	30,185,435		
ト 受贈財産評価額	2,863,915		
資本剰余金合計	<u>27,931,800,973</u>	27,931,800,973	
(2) 欠損金			
イ 当年度未処理欠損金	1,682,427,700		
欠損金合計	<u>1,682,427,700</u>	<u>1,682,427,700</u>	
剰余金合計			<u>26,249,373,273</u>
資本合計			<u>48,979,138,086</u>
負債資本合計			<u>52,116,574,084</u>

平成21年度魚沼市下水道事業会計予定貸借対照表
(平成22年3月31日)

(単位：円)

資産の部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		189,614,188	
ロ 建物	4,782,116,057		
減価償却累計額	<u>191,821,828</u>	4,590,294,229	
ハ 構築物	41,105,026,583		
減価償却累計額	<u>3,112,579,831</u>	37,992,446,752	
ニ 機械及び装置	5,474,582,081		
減価償却累計額	<u>622,528,705</u>	4,852,053,376	
ホ 車両運搬具	1,052,500		
減価償却累計額	<u>575,424</u>	477,076	
ヘ 工具器具及び備品	1,810,748		
減価償却累計額	<u>1,644,409</u>	166,339	
有形固定資産合計			47,625,051,960

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		<u>3,721,906,898</u>	
無形固定資産合計			3,721,906,898

(3) 投資

イ 出資金		<u>2,200,000</u>	
投資合計			<u>2,200,000</u>

固定資産合計 51,349,158,858

2. 流動資産

(1) 現金預金		194,095,894	
(2) 未収金		33,817,350	
(3) その他流動資産		<u>4,000,000</u>	
流動資産合計			<u>231,913,244</u>

資産合計 51,581,072,102

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債		2,797,525,746	
固定負債合計		<u>2,797,525,746</u>	2,797,525,746
4. 流動負債			
(1) 未払金		227,254,270	
(2) その他流動負債		4,000,000	
流動負債合計		<u>4,000,000</u>	<u>231,254,270</u>
負債合計			3,028,780,016

資本の部

5. 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	1,818,116,671		
ロ 繰入資本金	78,137,327		
自己資本金合計	<u>1,896,253,998</u>	1,896,253,998	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	18,003,890,627		
借入資本金合計	<u>18,003,890,627</u>	<u>18,003,890,627</u>	
資本金合計			19,900,144,625
6. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	15,569,455,590		
ロ 県補助金	8,781,382,986		
ハ 受益者負担金	3,275,235,630		
ニ 補償料	12,340,206		
ホ 一般会計負担金	2,506,150,241		
ヘ 工事負担金	30,185,435		
ト 受贈財産評価額	2,863,915		
資本剰余金合計	<u>30,177,614,003</u>	30,177,614,003	
(2) 欠損金			
イ 当年度未処理欠損金	1,525,466,542		
欠損金合計	<u>1,525,466,542</u>	<u>1,525,466,542</u>	
剰余金合計			<u>28,652,147,461</u>
資本合計			<u>48,552,292,086</u>
負債資本合計			<u>51,581,072,102</u>

