

国民健康保険特別会計

議案第 13 号

平成 24 年度 魚沼市国民健康保険特別会計予算

平成 24 年度魚沼市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4, 423, 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 248, 000 千円とする。

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

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

平成 24 年 2 月 23 日 提出

魚 沼 市 長 大 平 悦 子

事業勘定

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 国民健康保険税		千円 1,049,700
	1 国民健康保険税	1,049,700
2 使用料及び手数料		600
	1 手数料	600
3 国庫支出金		1,061,700
	1 国庫負担金	807,300
	2 国庫補助金	254,400
4 療養給付費等交付金		190,494
	1 療養給付費等交付金	190,494
5 前期高齢者交付金		1,013,000
	1 前期高齢者交付金	1,013,000
6 県支出金		209,000
	1 県負担金	28,700
	2 県補助金	180,300
7 共同事業交付金		559,200
	1 共同事業交付金	559,200
8 財産収入		40
	1 財産運用収入	40
9 繰入金		315,200

款	項	金額
		千円
	1 他会計繰入金	315,200
10 繰越金		15,000
	1 繰越金	15,000
11 諸収入		9,066
	1 延滞金、加算金及び過料	102
	2 受託事業収入	1
	3 雑入	8,963
歳入合計		4,423,000

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 62,700
	1 総務管理費	58,400
	2 徴税費	2,700
	3 運営協議会費	400
	4 趣旨普及費	1,200
2 保険給付費		2,819,520
	1 療養諸費	2,483,000
	2 高額療養費	317,900
	3 移送費	2
	4 出産育児諸費	12,618
	5 葬祭諸費	6,000
3 後期高齢者支援金等		571,000
	1 後期高齢者支援金等	571,000
4 前期高齢者納付金等		800
	1 前期高齢者納付金等	800
5 老人保健拠出金		100
	1 老人保健拠出金	100
6 介護納付金		268,000
	1 介護納付金	268,000

款	項	金 額
7 共同事業拠出金		千円 597,000
	1 共同事業拠出金	597,000
8 保健事業費		76,000
	1 特定健康診査等事業費	36,900
	2 保健事業費	20,200
	3 特別総合保健施設事業費	18,900
9 基金積立金		40
	1 基金積立金	40
10 公債費		10
	1 公債費	10
11 諸支出金		17,830
	1 償還金及び還付加算金	6,330
	2 繰出金	11,500
12 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		4,423,000

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	1,049,700	1,104,000	54,300
2 使用料及び手数料	600	600	0
3 国庫支出金	1,061,700	1,074,200	12,500
4 療養給付費等交付金	190,494	197,934	7,440
5 前期高齢者交付金	1,013,000	897,000	116,000
6 県支出金	209,000	208,900	100
7 共同事業交付金	559,200	469,000	90,200
8 財産収入	40	40	0
9 繰入金	315,200	330,500	15,300
10 繰越金	15,000	15,000	0
11 諸収入	9,066	8,826	240
歳入合計	4,423,000	4,306,000	117,000

(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	62,700	69,000	6,300
2 保険給付費	2,819,520	2,782,620	36,900
3 後期高齢者支援金等	571,000	537,000	34,000
4 前期高齢者納付金等	800	1,600	800
5 老人保健拠出金	100	200	100
6 介護納付金	268,000	252,000	16,000
7 共同事業拠出金	597,000	562,400	34,600
8 保健事業費	76,000	74,000	2,000
9 基金積立金	40	40	0
10 公債費	10	10	0
11 諸支出金	17,830	17,130	700
12 予備費	10,000	10,000	0
歳出合計	4,423,000	4,306,000	117,000

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
		59,748	2,952
801,480		1,447,111	570,929
261,900		75,600	233,500
370		30	400
50			50
134,000		25,670	108,330
45,400		461,000	90,600
16,000		18,401	41,599
		40	
			10
11,500			6,330
			10,000
1,270,700		2,087,600	1,064,700

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 942,700	千円 1,015,300	千円 72,600
2 退職被保険者等国民健康保険税	107,000	88,700	18,300
計	1,049,700	1,104,000	54,300

節		説 明	
区 分	金 額		
1 医療給付費分 現年課税分	千円 574,900	医療給付費分現年課税分	千円 574,900
2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	229,300	後期高齢者支援金分現年課税分	229,300
3 介護納付金分 現年課税分	91,700	介護納付金分現年課税分	91,700
4 医療給付費分 滞納繰越分	31,200	医療給付費分滞納繰越分	31,200
5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	10,400	後期高齢者支援金分滞納繰越分	10,400
6 介護納付金分 滞納繰越分	5,200	介護納付金分滞納繰越分	5,200
1 医療給付費分 現年課税分	59,500	医療給付費分現年課税分	59,500
2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	25,100	後期高齢者支援金分現年課税分	25,100
3 介護納付金分 現年課税分	20,600	介護納付金分現年課税分	20,600
4 医療給付費分 滞納繰越分	900	医療給付費分滞納繰越分	900
5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	600	後期高齢者支援金分滞納繰越分	600
6 介護納付金分 滞納繰越分	300	介護納付金分滞納繰越分	300

2款 使用料及び手数料
1項 手数料

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

3款 国庫支出金
1項 国庫負担金

1 療養給付費等負担金	778,600	789,700	11,100
2 高額医療費共同事業負担金	22,700	18,300	4,400
3 特定健康診査等負担金	6,000	6,100	100
計	807,300	814,100	6,800

3款 国庫支出金
2項 国庫補助金

1 財政調整交付金	250,400	256,100	5,700
2 国民健康保険特別対策費補助金	4,000	4,000	0
計	254,400	260,100	5,700

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	190,494	197,934	7,440
-------------	---------	---------	-------

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

1 現年度分	778,599	現年度分	778,599
2 過年度分	1	過年度分	1
1 高額医療費共同事業負担金	22,700	高額医療費共同事業負担金	22,700
1 特定健康診査等負担金	6,000	特定健康診査等負担金	6,000

1 財政調整交付金	250,400	普通調整交付金 特別調整交付金	238,900 11,500
1 国民健康保険特別対策費補助金	4,000	保健施設運営費	4,000

1 現年度分	190,493	現年度分	190,493
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	190,494	197,934	7,440

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	1,013,000	897,000	116,000
計	1,013,000	897,000	116,000

6款 県支出金

1項 県負担金

1 高額医療費共同事業負担金	22,700	18,300	4,400
2 特定健康診査等負担金	6,000	6,100	100
計	28,700	24,400	4,300

6款 県支出金

2項 県補助金

1 財政調整交付金	180,300	184,500	4,200
計	180,300	184,500	4,200

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	98,200	66,700	31,500
----------------	--------	--------	--------

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 現年度分	1,013,000	現年度分	1,013,000
--------	-----------	------	-----------

1 高額医療費共同事業負担金	22,700	高額医療費共同事業負担金	22,700
1 特定健康診査等負担金	6,000	特定健康診査等負担金	6,000

1 財政調整交付金	180,300	財政調整交付金	180,300
-----------	---------	---------	---------

1 高額医療費共同事業交付金	98,200	高額医療費共同事業交付金	98,200
----------------	--------	--------------	--------

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 461,000	千円 402,300	千円 58,700
計	559,200	469,000	90,200

8款 財産収入
1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	40	40	0
計	40	40	0

9款 繰入金
1項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	315,200	290,500	24,700
計	315,200	290,500	24,700

9款 繰入金
廃項 基金繰入金

給付準備基金繰入金	0	40,000	40,000
計	0	40,000	40,000

節		説 明	
区 分	金 額		
1 保険財政共同安定化事業交付金	千円 461,000	保険財政共同安定化事業交付金	千円 461,000

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

1 一般会計繰入金	315,200	保険基盤安定繰入金	143,800
		職員給与費等繰入金	70,600
		出産育児一時金繰入金	7,600
		財政安定化支援事業繰入金	13,200
		その他繰入金	80,000

--	--	--	--

10款 繰越金
1項 繰越金

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

11款 諸収入
1項 延滞金、加算金及び過料

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

11款 諸収入
2項 受託事業収入

1 特定健康診査等受託事業収入	1	1	0
計	1	1	0

11款 諸収入
3項 雑入

1 一般被保険者第三者納付金	1,500	1,000	500
----------------	-------	-------	-----

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 療養給付費等交付金繰越金	1	療養給付費等交付金繰越金	1
1 その他繰越金	14,999	一般繰越金 国県支出金精算分繰越金	14,998 1

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

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

1 一般被保険者第三者納付金	1,500	一般被保険者第三者納付金	1,500
----------------	-------	--------------	-------

1 1 款 諸収入
3 項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 退職被保険者等第三者納付金	千円 500	千円 500	千円 0
3 一般被保険者返納金	10	10	0
4 退職被保険者等返納金	5	5	0
5 特定健康診査負担金	3,500	3,700	200
6 雑入	3,448	3,508	60
計	8,963	8,723	240

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	3,500	特定健康診査負担金	3,500
1 雑入	3,448	雑入	3,448

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 55,400	千円 61,900	千円 6,500	千円	千円	千円 55,400	千円
2 連合会負担金	3,000	3,100	100			48	2,952
計	58,400	65,000	6,600			55,448	2,952

1 款 総務費

2 項 徴税費

1 賦課徴収費	2,700	2,500	200			2,700	
計	2,700	2,500	200			2,700	

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 16,400	001 一般職員給与費 5人.....	千円 33,500
3 職員手当等	11,420	2 給料	16,400
4 共済費	6,620	3 扶養手当	220
7 賃金	6,370	3 通勤手当	280
9 旅費	40	3 時間外勤務手当	1,220
11 需用費	1,480	3 管理職手当	360
12 役務費	3,020	3 管理職員特別勤務手当	20
13 委託料	8,810	3 期末手当	3,650
14 使用料及び賃借料	1,237	3 勤勉手当	1,940
19 負担金補助及び交付金	3	3 寒冷地手当	260
		3 退職手当負担金	3,470
		4 共済組合負担金	4,390
		4 共済組合追加費用	1,200
		4 共済組合事務費負担金	60
		4 災害補償基金負担金	30
		002 一般管理事業.....	21,900
		4 社会保険料	870
		4 雇用保険料	70
		7 非常勤職員賃金	6,370
		9 普通旅費	40
		11 消耗品費	480
		11 印刷製本費	1,000
		12 通信運搬費	3,020
		13 電算業務委託料	8,600
		13 機械保守管理委託料	210
		14 使用料	1,170
		14 有料道路通行料	67
		19 諸会議負担金	3
19 負担金補助及び交付金	3,000	001 連合会負担金.....	3,000
		19 負担金	3,000

11 需用費	370	001 賦課徴収事業.....	2,700
12 役務費	2,070	11 消耗品費	80
13 委託料	260	11 印刷製本費	290
		12 通信運搬費	1,620
		12 手数料	450
		13 コンビニ収納業務委託料	260

1 款 総務費

3 項 運営協議会費

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	
1 運営協議会費	千円 400	千円 450	千円 50	千円	千円	千円 400	千円
計	400	450	50			400	

1 款 総務費

4 項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	1,200	1,050	150			1,200	
計	1,200	1,050	150			1,200	

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	2,268,000	2,256,000	12,000	705,600		1,147,501	414,899
2 退職被保険者等療養給付費	192,000	198,000	6,000			135,250	56,750
3 一般被保険者療養費	14,400	15,600	1,200	4,480		6,470	3,450
4 退職被保険者等療養費	1,800	1,200	600			1,270	530
5 審査支払手数料	6,800	6,900	100				6,800
計	2,483,000	2,477,700	5,300	710,080		1,290,491	482,429

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	千円 180	001 運営協議会事業.....	千円 400
9 旅費	130	1 非常勤職員報酬	180
		9 費用弁償	130
11 需用費	90	11 消耗品費	90

11 需用費	1,200	001 趣旨普及事業.....	1,200
		11 印刷製本費	1,200

19 負担金補助及び交付金	2,268,000	001 一般被保険者療養給付事業.....	2,268,000
		19 負担金	2,268,000
19 負担金補助及び交付金	192,000	001 退職被保険者等療養給付事業.....	192,000
		19 負担金	192,000
19 負担金補助及び交付金	14,400	001 一般被保険者療養事業.....	14,400
		19 負担金	14,400
19 負担金補助及び交付金	1,800	001 退職被保険者等療養事業.....	1,800
		19 負担金	1,800
13 委託料	6,800	001 審査支払手数料.....	6,800
		13 電算業務委託料	6,800

2款 保険給付費
2項 高額療養費

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 一般被保険者高額療養費	千円 292,800	千円 264,000	千円 28,800	千円 91,080	千円 131,580	千円 70,140	
2 退職被保険者等高額療養費	24,000	19,200	4,800		16,910	7,090	
3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000	1,000	0	320	460	220	
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	100	100	0		70	30	
計	317,900	284,300	33,600	91,400	149,020	77,480	

2款 保険給付費
3項 移送費

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

2款 保険給付費
4項 出産育児諸費

1 出産育児一時金	12,600	16,400	3,800		7,600	5,000
2 支払手数料	18	18	0			18
計	12,618	16,418	3,800		7,600	5,018

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 292,800	001 一般被保険者高額療養事業.....	千円 292,800
		19 負担金	292,800
19 負担金補助及び交付金	24,000	001 退職被保険者等高額療養事業.....	24,000
		19 負担金	24,000
19 負担金補助及び交付金	1,000	001 一般被保険者高額介護合算療養事業.....	1,000
		19 負担金	1,000
19 負担金補助及び交付金	100	001 退職被保険者等高額介護合算療養事業.....	100
		19 負担金	100

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

19 負担金補助及び交付金	12,600	001 出産育児一時金.....	12,600
		19 負担金	12,600
13 委託料	18	001 支払手数料.....	18
		13 電算業務委託料	18

2 款 保険給付費
5 項 葬祭諸費

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 葬祭費	千円 6,000	千円 4,200	千円 1,800	千円	千円	千円	千円 6,000
計	6,000	4,200	1,800				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	570,940	536,940	34,000	261,900		75,600	233,440
2 後期高齢者 関係事務費 拠出金	60	60	0				60
計	571,000	537,000	34,000	261,900		75,600	233,500

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	750	1,540	790	370		30	350
2 前期高齢者 関係事務費 拠出金	50	60	10				50
計	800	1,600	800	370		30	400

5 款 老人保健拠出金
1 項 老人保健拠出金

1 老人保健医 療費拠出金	60	160	100	50			10
2 老人保健事 務費拠出金	40	40	0				40
計	100	200	100	50			50

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及 び交付金	千円 6,000	001 葬祭事業.....	千円 6,000
		19 負担金	6,000

19 負担金補助及 び交付金	570,940	001 後期高齢者支援金.....	570,940
		19 負担金	570,940
19 負担金補助及 び交付金	60	001 後期高齢者関係事務費拠出金.....	60
		19 負担金	60

19 負担金補助及 び交付金	750	001 前期高齢者納付金.....	750
		19 負担金	750
19 負担金補助及 び交付金	50	001 前期高齢者関係事務費拠出金.....	50
		19 負担金	50

19 負担金補助及 び交付金	60	001 老人保健医療費拠出金.....	60
		19 負担金	60
19 負担金補助及 び交付金	40	001 老人保健事務費拠出金.....	40
		19 負担金	40

6 款 介護納付金

1 項 介護納付金

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 介護納付金	千円 268,000	千円 252,000	千円 16,000	千円 134,000	千円 25,670	千円 108,330	
計	268,000	252,000	16,000	134,000	25,670	108,330	

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 268,000	001 介護納付金.....	千円 268,000
		19 負担金	268,000

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	90,900	73,300	17,600	45,400		45,500
2 保険財政共同安定化事業拠出金	506,100	489,100	17,000		461,000	45,100
計	597,000	562,400	34,600	45,400	461,000	90,600

19 負担金補助及び交付金	90,900	001 高額医療費共同事業医療費拠出金.....	90,900
		19 負担金	90,900
19 負担金補助及び交付金	506,100	001 保険財政共同安定化事業拠出金.....	506,100
		19 負担金	506,100

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	36,900	37,000	100	12,000	3,501	21,399
計	36,900	37,000	100	12,000	3,501	21,399

7 賃金	3,296	001 特定健康診査等事業.....	36,900
		7 日々雇用職員賃金	3,296
8 報償費	22	8 報償金	22
		9 普通旅費	16
9 旅費	16	11 消耗品費	552
		11 燃料費	12
11 需用費	1,128	11 印刷製本費	564
		12 通信運搬費	1,903
12 役務費	1,935	12 手数料	32
		13 特定健診業務委託料	30,488
13 委託料	30,488	14 有料道路通行料	10
		19 諸会議負担金	5
14 使用料及び賃借料	10		
19 負担金補助及び交付金	5		

8 款 保健事業費
2 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	
1 保健衛生普及費	千円 3,800	千円 2,200	千円 1,600	千円	千円	千円	千円 3,800
2 疾病予防費	16,400	16,700	300				16,400
計	20,200	18,900	1,300				20,200

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	千円 280	001 保健衛生普及事業.....	千円 3,800
		11 印刷製本費	280
12 役務費	1,980	12 通信運搬費	1,980
		13 電算業務委託料	1,540
13 委託料	1,540		
13 委託料	16,400	001 疾病予防事業.....	16,400
		13 人間ドック等業務委託料	16,400

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	18,900	18,100	800	4,000		14,900	
---------	--------	--------	-----	-------	--	--------	--

2 給料	4,000	001 一般職員給与費 1人.....	8,500
		2 給料	4,000
3 職員手当等	3,070	3 扶養手当	240
		3 時間外勤務手当	110
4 共済費	1,430	3 期末手当	920
		3 勤勉手当	450
7 賃金	50	3 寒冷地手当	40
		3 子ども手当	440
11 需用費	7,492	3 退職手当負担金	870
		4 共済組合負担金	1,100
12 役務費	388	4 共済組合追加費用	300
		4 共済組合事務費負担金	20
13 委託料	1,814	4 災害補償基金負担金	10
		002 一般管理事業.....	10,400
14 使用料及び賃借料	640	7 日々雇用職員賃金	50
		11 消耗品費	400
		11 燃料費	1,959
27 公課費	16	11 印刷製本費	100
		11 光熱水費	3,700
		11 修繕料	1,333
		12 通信運搬費	240
		12 手数料	26
		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	1,043
		13 施設維持管理委託料	505
		13 小規模業務委託料	50
		13 除雪委託料	216
		14 借上料	540
		14 使用料	100
		27 自動車重量税	16

国民健康保険特別会計事業勘定

8 款 保健事業費

3 項 特別総合保健施設事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 18,900	千円 18,100	千円 800	千円 4,000	千円	千円 14,900	千円

9 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1 給付準備基金積立金	40	40	0			40	
計	40	40	0			40	

10 款 公債費

1 項 公債費

1 利子	10	10	0				10
計	10	10	0				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	4,700	4,000	700				4,700
2 退職被保険者等保険税還付金	1,000	1,000	0				1,000
3 償還金	210	210	0				210
4 一般被保険者還付加算金	361	361	0				361
5 退職被保険者等還付加算金	59	59	0				59

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

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

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

23 償還金利子及び割引料	4,700	001 一般被保険者保険税還付金.....	4,700
		23 償還金	4,700
23 償還金利子及び割引料	1,000	001 退職被保険者等保険税還付金.....	1,000
		23 償還金	1,000
23 償還金利子及び割引料	210	001 償還金.....	210
		23 償還金	1
		23 返納金	209
23 償還金利子及び割引料	361	001 一般被保険者還付加算金.....	361
		23 還付加算金	361
23 償還金利子及び割引料	59	001 退職被保険者等還付加算金.....	59
		23 還付加算金	59

1 1 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	千円 6,330	千円 5,630	千円 700	千円	千円	千円	千円 6,330

1 1 款 諸支出金

2 項 繰出金

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

1 2 款 予備費

1 項 予備費

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

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

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

--	--	--	--

直営診療所施設勘定

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 診療収入		千円 145,630
	1 医科外来収入	115,140
	2 歯科外来収入	30,490
2 使用料及び手数料		9,010
	1 使用料	2,560
	2 手数料	6,450
3 財産収入		330
	1 財産収入	330
4 繰入金		82,200
	1 他会計繰入金	70,700
	2 国保事業勘定繰入金	11,500
5 繰越金		200
	1 繰越金	200
6 諸収入		10,630
	1 雑入	10,630
歳入合計		248,000

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 165,760
	1 総務管理費	165,350
	2 研究研修費	410
2 医業費		81,840
	1 医療用消耗器材費	11,880
	2 医療用衛生器材費	69,960
3 予備費		400
	1 予備費	400
歳出合計		248,000

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	145,630	142,890	2,740
2 使用料及び手数料	9,010	9,780	770
3 財産収入	330	324	6
4 繰入金	82,200	73,900	8,300
5 繰越金	200	200	0
6 諸収入	10,630	10,906	276
歳入合計	248,000	238,000	10,000

(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	165,760	160,730	5,030
2 医業費	81,840	76,870	4,970
3 予備費	400	400	0
歳 出 合 計	248,000	238,000	10,000

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
		71,170	94,590
		31,000	50,840
			400
		102,170	145,830

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 14,190	千円 15,430	千円 1,240
2 社保診療報酬収入	8,010	8,400	390
3 後期高齢者診療報酬収入	75,480	73,420	2,060
4 その他診療報酬収入	1,600	1,800	200
5 一部負担金収入	14,240	14,060	180
6 介護報酬収入	1,620	1,179	441
計	115,140	114,289	851

1 款 診療収入

2 項 歯科外来収入

1 国保診療報酬収入	7,320	7,440	120
2 社保診療報酬収入	7,500	5,520	1,980
3 後期高齢者診療報酬収入	8,940	8,400	540
4 その他診療報酬収入	630	1,420	790
5 一部負担金収入	6,100	5,820	280
計	30,490	28,600	1,890

節		説 明	
区 分	金 額		
1 医科分	千円 14,190	国保診療報酬収入（守門） 国保診療報酬収入（入広瀬）	千円 11,790 2,400
1 医科分	8,010	社保診療報酬収入（守門） 社保診療報酬収入（入広瀬）	6,330 1,680
1 医科分	75,480	後期高齢者診療報酬収入（守門） 後期高齢者診療報酬収入（入広瀬）	57,600 17,880
1 医科分	1,600	その他診療報酬収入（守門） その他診療報酬収入（入広瀬）	1,360 240
1 医科分	14,040	一部負担金（守門） 一部負担金（入広瀬）	11,040 3,000
2 介護分	200	一部負担金（守門）	200
1 医科分	1,620	介護報酬収入（守門）	1,620

1 歯科分	7,320	国保診療報酬収入（守門） 国保診療報酬収入（入広瀬）	3,240 4,080
1 歯科分	7,500	社保診療報酬収入（守門） 社保診療報酬収入（入広瀬）	4,020 3,480
1 歯科分	8,940	後期高齢者診療報酬収入（守門） 後期高齢者診療報酬収入（入広瀬）	4,500 4,440
1 歯科分	630	その他診療報酬収入（守門） その他診療報酬収入（入広瀬）	390 240
1 歯科分	6,100	一部負担金（守門） 一部負担金（入広瀬）	3,100 3,000

1 款 診療収入
 廃項 その他診療収入

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

2 款 使用料及び手数料
 1 項 使用料

1 自動車使用料	400	360	40
2 施設使用料	2,160	2,160	0
計	2,560	2,520	40

2 款 使用料及び手数料
 2 項 手数料

1 文書料	890	900	10
2 健康診断料	730	800	70
3 予防接種手数料	4,830	5,560	730
計	6,450	7,260	810

3 款 財産収入
 1 項 財産収入

1 財産収入	330	324	6
計	330	324	6

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		

1 医科分	400	自動車使用料（守門） 自動車使用料（入広瀬）	390 10
1 医科分	2,160	施設使用料（守門）	2,160

1 医科分	890	文書料（守門） 文書料（入広瀬）	590 300
1 医科分	730	健康診断料（守門） 健康診断料（入広瀬）	430 300
1 医科分	4,830	予防接種手数料（守門） 予防接種手数料（入広瀬）	3,180 1,650

1 医科分	330	財産収入（守門）	330
-------	-----	----------	-----

4款 繰入金
1項 他会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	千円 70,700	千円 62,400	千円 8,300
計	70,700	62,400	8,300

4款 繰入金
2項 国保事業勘定繰入金

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

5款 繰越金
1項 繰越金

1 繰越金	200	200	0
計	200	200	0

6款 諸収入
1項 雑入

1 雑入	10,630	10,906	276
計	10,630	10,906	276

節		説 明	
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 70,700	一般会計繰入金（守門）	千円 52,000
		一般会計繰入金（入広瀬）	18,700

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

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

1 雑入	10,630	出張診療料（守門）	1,560
		出張診療料（入広瀬）	6,000
		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）	130
		雑入（入広瀬）	60

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 医科一般管理費	千円 134,860	千円 131,810	千円 3,050	千円	千円	千円 71,170	千円 63,690

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 29,500	001 医師給与費 1人.....	千円 20,700
3 職員手当等	29,150	2 給料	6,000
4 共済費	11,680	3 扶養手当	160
7 賃金	40,140	3 住居手当	330
9 旅費	900	3 通勤手当	30
11 需用費	7,310	3 特殊勤務手当	7,200
12 役務費	2,980	3 管理職手当	1,130
13 委託料	9,680	3 期末手当	1,530
14 使用料及び賃借料	3,180	3 勤勉手当	780
18 備品購入費	60	3 寒冷地手当	90
19 負担金補助及び交付金	270	3 退職手当負担金	1,280
27 公課費	10	4 共済組合負担金	1,690
		4 共済組合追加費用	440
		4 共済組合事務費負担金	20
		4 災害補償基金負担金	20
		002 一般職員給与費 6人.....	48,400
		2 給料	23,500
		3 扶養手当	910
		3 住居手当	300
		3 通勤手当	50
		3 特殊勤務手当	750
		3 時間外勤務手当	250
		3 期末手当	5,510
		3 勤勉手当	2,770
		3 寒冷地手当	330
		3 子ども手当	800
		3 退職手当負担金	4,950
		4 共済組合負担金	6,440
		4 共済組合追加費用	1,710
		4 共済組合事務費負担金	80
		4 災害補償基金負担金	50
		003 守門診療所一般管理事業.....	36,840
		4 社会保険料	722
		4 労災保険料	36
		4 雇用保険料	82
		7 非常勤職員賃金	14,100
		7 日々雇用職員賃金	90
		7 当直代行員賃金	3,410
		9 普通旅費	820
		11 消耗品費	475
		11 燃料費	2,470
		11 食糧費	60
		11 印刷製本費	150
		11 光熱水費	1,765
		11 修繕料	600
		12 通信運搬費	380
		12 手数料	1,290

1 款 総務費
1 項 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
2 歯科一般管理費	30,490	28,600	1,890				30,490
計	165,350	160,410	4,940			71,170	94,180

節		説明	千円
区分	金額		
		12 火災保険料	25
		90 自動車保険料	90
		12 診療所賠償責任等保険料	115
		13 機械保守管理委託料	2,720
		13 施設維持管理委託料	200
		13 医療事務等業務委託料	5,040
		13 除雪委託料	90
		14 借上料	1,819
		14 使用料	120
		14 有料道路通行料	11
		19 負担金	120
		19 議会議員負担金	30
		27 自動車重量税	10
		004 入広瀬診療所一般管理事業.....	28,920
		4 社会保険料	270
		4 労災保険料	100
		4 雇用保険料	20
		7 非常勤職員賃金	22,520
		7 日々雇用職員賃金	20
		9 普通旅費	80
		11 消耗品費	320
		11 燃料費	550
		11 印刷製本費	40
		11 光熱水費	800
		11 修繕料	80
		12 通信運搬費	180
		12 手数料	730
		12 火災保険料	10
		12 自動車保険料	40
		12 診療所賠償責任等保険料	120
		13 機械保守管理委託料	1,280
		13 施設維持管理委託料	60
		13 警備保障業務委託料	290
		14 借上料	1,030
		14 使用料	200
		18 備品購入費	60
		19 負担金	120
13 委託料	30,490	001 守門診療所一般管理事業.....	15,250
		13 歯科診療業務委託料	15,250
		002 入広瀬診療所一般管理事業.....	15,240
		13 歯科診療業務委託料	15,240

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 410	千円 320	千円 90	千円	千円	千円	千円 410
計	410	320	90				410

2 款 医業費
1 項 医療用消耗器材費

1 医科消耗器 材費	11,880	7,070	4,810			5,400	6,480
計	11,880	7,070	4,810			5,400	6,480

2 款 医業費
2 項 医療用衛生器材費

1 医科衛生器 材費	69,960	69,800	160			25,600	44,360
計	69,960	69,800	160			25,600	44,360

3 款 予備費
1 項 予備費

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

節		説 明	
区 分	金 額		
9 旅費	千円 310	001 守門診療所医科研究研修事業.....	千円 390
		9 普通旅費	310
18 備品購入費	90	18 備品購入費	70
		19 諸会議負担金	10
19 負担金補助及 び交付金	10	002 入広瀬診療所医科研究研修事業.....	20
		18 備品購入費	20

11 需用費	7,100	001 守門診療所医科消耗器材事業.....	11,260
		11 消耗品費	530
18 備品購入費	4,780	11 修繕料	820
		11 医薬材料費	5,180
		18 備品購入費	4,730
		002 入広瀬診療所医科消耗器材事業.....	620
		11 修繕料	30
		11 医薬材料費	540
		18 備品購入費	50

11 需用費	69,960	001 守門診療所医科衛生器材事業.....	54,060
		11 医薬材料費	54,060
		002 入広瀬診療所医科衛生器材事業.....	15,900
		11 医薬材料費	15,900

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円)

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

2 一般職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本 年 度	13	49,900	43,640	93,540	17,560	111,100	
前 年 度	14	57,510	45,750	103,260	20,540	123,800	
比 較	△ 1	△ 7,610	△ 2,110	△ 9,720	△ 2,980	△ 12,700	

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	宿 日 直 手 当	夜勤手当
本 年 度	1,530	630	360	7,950	1,580		
前 年 度	2,510	560	450	3,220	2,310		
比 較	△ 980	70	△ 90	4,730	△ 730		
区 分	休 日 給	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	災 害 派 遣 手 当
本 年 度		1,490	20	11,610	5,940	720	
前 年 度		1,490	60	13,790	6,890	830	
比 較			△ 40	△ 2,180	△ 950	△ 110	
区 分	子 ども 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当 負 担 金	単 身 赴 任 手 当			
本 年 度	1,240		10,570				
前 年 度	1,420		12,220				
比 較	△ 180		△ 1,650				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	△ 7,610	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	1,111	
		その他の増減分	△ 8,721	人事異動等に伴う減
職員手当	△ 2,110	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 2,110	扶養手当 △ 980 住居手当 70 通勤手当 △ 90 特殊勤務手当 4,730 時間外勤務手当 △ 730 管理職員特別勤務手当 △ 40 期末手当 △ 2,180 勤勉手当 △ 950 寒冷地手当 △ 110 子ども手当 △ 180 退職手当負担金 △ 1,650

(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24年1月1日現在	平均給料月額(円)	302,847				345,384	350,821
	平均給与月額(円)	338,646				460,852	370,253
	平均年齢(歳)	41				47	52
平成23年1月1日現在	平均給料月額(円)	312,446				316,900	346,499
	平均給与月額(円)	351,266				409,700	364,519
	平均年齢(歳)	42				46	51

イ 初任給

(単位：円)

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

ウ 級別職員数

区分	行政職			公安職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成24年1月1日 現在	6級			6級			5級		
	5級			5級			4級		
	4級	2	28.6	4級			3級		
	3級	4	57.1	3級			2級		
	2級	1	14.3	2級			1級		
	1級			1級					
	計	7	100.0	計			計		
平成23年1月1日 現在	6級			6級			5級		
	5級			5級			4級		
	4級	3	42.9	4級			3級		
	3級	3	42.9	3級			2級		
	2級			2級			1級		
	1級	1	14.2	1級					
	計	7	100.0	計			計		

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24年1月1日 現在	4級			5級			5級		
	3級			4級			4級	4	80.0
	2級			3級	1	100.0	3級	1	20.0
	1級			2級			2級		
				1級			1級		
	計			計	1	100.0	計	5	100.0
平成23年1月1日 現在	4級			5級			5級		
	3級			4級			4級	3	60.0
	2級			3級	1	100.0	3級	2	40.0
	1級			2級			2級		
				1級			1級		
	計			計	1	100.0	計	5	100.0

エ 昇給

区分	合計	代表的な職種							
		行政職	公安職	技能労務職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)		
本年度	職員数 (A) (人)	13	7			1	1	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	7				1	4	
	号級数別内訳	1号給 (人)							
		2号給 (人)	2	1					1
		3号給 (人)							
		4号給 (人)	10	6				1	3
	比率 (B)/(A) (%)	92.3	100.0				100.0	100.0	
前年度	職員数 (A) (人)	14	7			1	1	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	7				1	5	
	号級数別内訳	1号給 (人)							
		2号給 (人)	4	2					2
		3号給 (人)							
		4号給 (人)	9	5				1	3
	比率 (B)/(A) (%)	92.9	100.0				100.0	100.0	

後期高齢者医療特別会計

議案第 14 号

平成24年度 魚沼市後期高齢者医療特別会計予算

平成24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786,000千円とする。

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24年2月23日 提出

魚沼市長 大平悦子

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 後期高齢者医療保険料		千円 215,500
	1 後期高齢者医療保険料	215,500
2 使用料及び手数料		101
	1 手数料	101
3 繰入金		561,600
	1 他会計繰入金	561,600
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		8,798
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 償還金及び還付加算金	95
	3 受託事業収入	8,200
	4 雑入	501
歳入合計		786,000

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 47,600
	1 総務管理費	43,500
	2 徴収費	4,100
2 保健事業費		12,400
	1 保健事業費	12,400
3 納付金		725,000
	1 納付金	725,000
4 諸支出金		96
	1 償還金及び還付加算金	96
5 予備費		904
	1 予備費	904
歳出合計		786,000

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	215,500	213,900	1,600
2 使用料及び手数料	101	101	0
3 繰入金	561,600	535,800	25,800
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	8,798	10,198	1,400
歳入合計	786,000	760,000	26,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	47,600	47,100	500
2 保健事業費	12,400	15,500	3,100
3 納付金	725,000	696,400	28,600
4 諸支出金	96	96	0
5 予備費	904	904	0
歳 出 合 計	786,000	760,000	26,000

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
		47,600	
		12,400	
		509,500	215,500
		96	
			904
		569,596	216,404

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 215,500	千円 213,900	千円 1,600
計	215,500	213,900	1,600

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

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

3 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	561,600	535,800	25,800
計	561,600	535,800	25,800

4 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分特別徴収保険料	千円 163,700	現年度分特別徴収保険料	千円 163,700
2 現年度分普通徴収保険料	50,900	現年度分普通徴収保険料	50,900
3 滞納繰越分普通徴収保険料	900	滞納繰越分普通徴収保険料	900

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

1 一般会計繰入金	561,600	事務費等繰入金	52,100
		保険基盤安定繰入金	108,500
		療養給付費負担金繰入金	401,000

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

5 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

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

5 款 諸収入

2 項 償還金及び還付加算金

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

5 款 諸収入

3 項 受託事業収入

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

5 款 諸収入

4 項 雑入

1 雑入	501	1	500
計	501	1	500

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

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

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

1 雑入	501	雑入	501
------	-----	----	-----

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 43,500	千円 43,000	千円 500	千円	千円	千円	千円
計	43,500	43,000	500			43,500	

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 徴収費	4,100	4,100	0			4,100	
計	4,100	4,100	0			4,100	

2 款 保健事業費

1 項 保健事業費

1 健康診査費	12,400	15,500	3,100			12,400	
---------	--------	--------	-------	--	--	--------	--

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 7,880	001 一般職員給与費 2人.....	千円 16,500
3 職員手当等	5,830	2 給料	7,880
4 共済費	2,790	3 扶養手当	380
11 需用費	20	3 通勤手当	160
12 役務費	2,210	3 時間外勤務手当	160
13 委託料	467	3 期末手当	1,900
14 使用料及び賃借料	572	3 勤勉手当	950
19 負担金補助及び交付金	23,731	3 寒冷地手当	180
		3 子ども手当	440
		3 退職手当負担金	1,660
		4 共済組合負担金	2,160
		4 共済組合追加費用	580
		4 共済組合事務費負担金	30
		4 災害補償基金負担金	20
		002 一般管理事業.....	27,000
		11 消耗品費	20
		12 通信運搬費	2,210
		13 機械保守管理委託料	467
		14 借上料	552
		14 有料道路通行料	20
		19 負担金	23,731

11 需用費	312	001 徴収事業.....	4,100
12 役務費	898	11 消耗品費	20
13 委託料	2,890	11 印刷製本費	292
		12 通信運搬費	848
		12 手数料	50
		13 電算業務委託料	2,860
		13 コンビニ収納業務委託料	30

7 賃金	900	001 健康診査事業.....	12,400
		7 日々雇用職員賃金	900
		11 印刷製本費	35

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	12,400	15,500	3,100			12,400	

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	725,000	696,400	28,600			509,500	215,500
計	725,000	696,400	28,600			509,500	215,500

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

5 款 予備費
1 項 予備費

1 予備費	904	904	0				904
計	904	904	0				904

節		説明
区分	金額	
11 需用費	千円 35	12 通信運搬費 380
12 役務費	380	13 後期高齢者健診業務委託料 10,585
13 委託料	10,585	19 事業費補助金 500
19 負担金補助及 び交付金	500	

19 負担金補助及 び交付金	725,000	001 後期高齢者医療広域連合納付金..... 725,000
		19 負担金 725,000

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

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	2	7,880	5,830	13,710	2,790	16,500	
前 年 度	2	7,780	5,840	13,620	2,780	16,400	
比 較		100	△ 10	90	10	100	

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	夜 勤 手 当
本 年 度	380		160		160		
前 年 度	380		160		200		
比 較					△ 40		
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				1,900	950	180	
前 年 度				1,880	930	180	
比 較				20	20		
区 分	子 ども 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当 負 担 金	単 身 赴 任 手 当			
本 年 度	440		1,660				
前 年 度	470		1,640				
比 較	△ 30		20				

(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		
	100	昇給に伴う増加分	100	
		その他の増減分		
職 員 手 当		制度改正に伴う増減分		
	△ 10	その他の増減分	△ 10	時間外勤務手当 △ 40 期末手当 20 勤勉手当 20 子ども手当 △ 30 退職手当負担金 20

(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24年1月1日 現在	平均給料月額(円)	327,000					
	平均給与月額(円)	371,266					
	平均年齢(歳)	44					
平成23年1月1日 現在	平均給料月額(円)	322,650					
	平均給与月額(円)	362,450					
	平均年齢(歳)	43					

イ 初任給

(単位:円)

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

ウ 級別職員数

区 分	行政職			公安職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成24年1月1日 現在	6級			6級			5級		
	5級			5級			4級		
	4級	1	50.0	4級			3級		
	3級	1	50.0	3級			2級		
	2級			2級			1級		
	1級			1級					
	計	2	100.0	計			計		
平成23年1月1日 現在	6級			6級			5級		
	5級			5級			4級		
	4級	1	50.0	4級			3級		
	3級	1	50.0	3級			2級		
	2級			2級			1級		
	1級			1級					
	計	2	100.0	計			計		

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24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23年1月1日 現在	4級			5級			5級		
	3級			4級			4級		
	2級			3級			3級		
	1級			2級			2級		
				1級			1級		
	計			計			計		

エ 昇給

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

介護保険特別会計

平成 24 年度 魚沼市介護保険特別会計予算

平成 24 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 4, 013, 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

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

平成 24 年 2 月 23 日 提出

魚 沼 市 長 大 平 悦 子

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 保険料		千円 710,190
	1 介護保険料	710,190
2 使用料及び手数料		61
	1 手数料	61
3 国庫支出金		1,026,090
	1 国庫負担金	689,600
	2 国庫補助金	336,490
4 支払基金交付金		1,117,298
	1 支払基金交付金	1,117,298
5 県支出金		567,306
	1 県負担金	553,400
	2 県補助金	13,906
6 財産収入		30
	1 財産運用収入	30
7 繰入金		580,500
	1 一般会計繰入金	580,500
8 繰越金		4,471
	1 繰越金	4,471
9 諸収入		7,054

款	項	金額
		千円
	1 延滞金、加算金及び過料	25
	2 雑入	7,029
歳入合計		4,013,000

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 88,555
	1 総務管理費	52,385
	2 徴収費	2,700
	3 介護認定審査会費	32,700
	4 趣旨普及費	540
	5 運営協議会費	230
2 保険給付費		3,825,000
	1 介護サービス等諸費	3,529,500
	2 介護予防サービス等諸費	76,500
	3 その他諸費	5,500
	4 高額介護サービス等費	60,000
	5 特定入所者介護サービス等費	147,000
	6 高額医療合算介護サービス等費	6,500
3 地域支援事業費		87,630
	1 介護予防事業費	34,780
	2 包括的支援事業・任意事業費	52,850
4 基金積立金		7,344
	1 基金積立金	7,344
5 公債費		10

款	項	金 額
		千円 10
6 諸支出金	1 公債費	10
		1,461
	1 償還金及び還付加算金	1,461
7 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出 合 計		4,013,000

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	710,190	628,800	81,390
2 使用料及び手数料	61	61	0
3 国庫支出金	1,026,090	997,415	28,675
4 支払基金交付金	1,117,298	1,118,016	718
5 県支出金	567,306	547,104	20,202
6 財産収入	30	50	20
7 繰入金	580,500	574,000	6,500
8 繰越金	4,471	3,818	653
9 諸収入	7,054	6,736	318
歳入合計	4,013,000	3,876,000	137,000

(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	88,555	85,131	3,424
2 保険給付費	3,825,000	3,698,000	127,000
3 地域支援事業費	87,630	89,000	1,370
4 基金積立金	7,344	51	7,293
5 公債費	10	10	0
6 諸支出金	1,461	808	653
7 予備費	3,000	3,000	0
歳出合計	4,013,000	3,876,000	137,000

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
		88,555	
1,551,677		1,587,376	685,947
41,719		28,982	16,929
		30	7,314
			10
			1,461
			3,000
1,593,396		1,704,943	714,661

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 710,190	千円 628,800	千円 81,390
計	710,190	628,800	81,390

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

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

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	689,600	668,900	20,700
計	689,600	668,900	20,700

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	308,677	299,907	8,770
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	6,938	7,180	242
3 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	20,875	21,428	553
計	336,490	328,515	7,975

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分特別徴収保険料	千円 668,200	現年度分特別徴収保険料	千円 668,200
2 現年度分普通徴収保険料	40,600	現年度分普通徴収保険料	40,600
3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,390	滞納繰越分普通徴収保険料	1,390

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

1 現年度分	689,600	介護給付費負担金	689,600
--------	---------	----------	---------

1 現年度分	308,677	調整交付金	308,677
1 現年度分	6,938	地域支援事業交付金（介護予防事業）	6,938
1 現年度分	20,875	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	20,875

介護保険特別会計

4款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費交付金	千円 1,109,250	千円 1,109,400	千円 150
2 地域支援事業支援交付金	8,048	8,616	568
計	1,117,298	1,118,016	718

5款 県支出金
1項 県負担金

1 介護給付費負担金	553,400	532,800	20,600
計	553,400	532,800	20,600

5款 県支出金
2項 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	3,469	3,590	121
2 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	10,437	10,714	277
計	13,906	14,304	398

6款 財産収入
1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	30	50	20
計	30	50	20

節		説明	
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 1,109,250	介護給付費交付金	千円 1,109,250
1 現年度分	8,048	地域支援事業支援交付金	8,048

1 現年度分	553,400	介護給付費負担金	553,400
--------	---------	----------	---------

1 現年度分	3,469	地域支援事業交付金（介護予防事業）	3,469
1 現年度分	10,437	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	10,437

1 利子及び配当金	30	介護給付費準備基金利子	30
-----------	----	-------------	----

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 478,125	千円 462,250	千円 15,875
2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	3,469	3,590	121
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	10,437	10,714	277
4 その他一般会計繰入金	88,469	84,746	3,723
計	580,500	561,300	19,200

7款 繰入金
廃項 基金繰入金

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

8款 繰越金
1項 繰越金

1 繰越金	4,471	3,818	653
計	4,471	3,818	653

9款 諸収入
1項 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	25	25	0
計	25	25	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 478,125	介護給付費繰入金	千円 478,125
1 現年度分	3,469	地域支援事業繰入金（介護予防事業）	3,469
1 現年度分	10,437	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	10,437
1 職員給与費繰入金	47,500	職員給与費繰入金	47,500
2 事務費繰入金	40,969	事務費繰入金	40,969

1 繰越金	4,471	前年度繰越金	4,471
-------	-------	--------	-------

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

9款 諸収入
2項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第三者納付金	千円 1	千円 1	千円 0
2 雑入	7,028	6,710	318
計	7,029	6,711	318

節		説 明	
区 分	金 額		
1 第三者納付金	千円 1	第三者納付金	千円 1
1 雑入	7,028	雑入	7,028

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 52,385	千円 51,301	千円 1,084	千円	千円	千円	千円
計	52,385	51,301	1,084			52,385	

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	2,700	2,700	0			2,700	
計	2,700	2,700	0			2,700	

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	6,750	6,530	220			6,750	
------------	-------	-------	-----	--	--	-------	--

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 22,440	001 一般職員給与費 6人.....	千円 47,500
3 職員手当等	17,210	2 給料	22,440
4 共済費	7,850	3 扶養手当	1,250
11 需用費	855	3 住居手当	180
12 役務費	440	3 通勤手当	390
13 委託料	1,620	3 時間外勤務手当	1,320
14 使用料及び賃借料	1,970	3 期末手当	5,360
		3 勤勉手当	2,650
		3 寒冷地手当	490
		3 子ども手当	830
		3 退職手当負担金	4,740
		4 共済組合負担金	6,110
		4 共済組合追加費用	1,630
		4 共済組合事務費負担金	70
		4 災害補償基金負担金	40
		002 一般管理事業.....	4,885
		11 消耗品費	555
		11 印刷製本費	300
		12 通信運搬費	440
		13 機械保守管理委託料	1,620
		14 借上料	1,940
		14 有料道路通行料	30

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

1 報酬	4,120	001 介護認定審査会事業.....	6,750
		1 非常勤職員報酬	4,120
		8 報償金	310

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	25,950	23,850	2,100			25,950	
計	32,700	30,380	2,320			32,700	

1 款 総務費
4 項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	540	520	20			540	
計	540	520	20			540	

1 款 総務費
5 項 運営協議会費

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

節		説明	
区分	金額		
8 報償費	310	9 費用弁償	1,580
9 旅費	1,580	11 消耗品費	70
11 需用費	300	11 燃料費	110
12 役務費	440	11 食糧費	20
		11 修繕料	100
		12 通信運搬費	420
		12 自動車保険料	20
7 賃金	3,150	001 認定調査等事業.....	25,950
11 需用費	40	7 非常勤職員賃金	3,150
12 役務費	13,760	11 消耗品費	40
13 委託料	9,000	12 通信運搬費	2,000
		12 手数料	11,760
		13 認定調査業務委託料	9,000

11 需用費	540	001 趣旨普及事業.....	540
		11 消耗品費	140
		11 印刷製本費	400

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 1,450,000	千円 1,500,000	千円 50,000	千円 588,138	千円 601,747	千円 260,115	
2 地域密着型介護サービス給付費	550,000	430,000	120,000	223,135	228,250	98,615	
3 施設介護サービス給付費	1,300,000	1,218,000	82,000	527,410	539,500	233,090	
4 居宅介護福祉用具購入費	3,500	4,000	500	1,420	1,453	627	
5 居宅介護住宅改修費	13,000	13,500	500	5,274	5,395	2,331	
6 居宅介護サービス計画給付費	213,000	210,000	3,000	86,414	88,395	38,191	
計	3,529,500	3,375,500	154,000	1,431,791	1,464,740	632,969	

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 1,450,000	001 居宅介護サービス給付事業.....	千円 1,450,000
		19 負担金	1,450,000
19 負担金補助及び交付金	550,000	001 地域密着型介護サービス給付事業.....	550,000
		19 負担金	550,000
19 負担金補助及び交付金	1,300,000	001 施設介護サービス給付事業.....	1,300,000
		19 負担金	1,300,000
19 負担金補助及び交付金	3,500	001 居宅介護福祉用具購入事業.....	3,500
		19 負担金	3,500
19 負担金補助及び交付金	13,000	001 居宅介護住宅改修事業.....	13,000
		19 負担金	13,000
19 負担金補助及び交付金	213,000	001 居宅介護サービス計画給付事業.....	213,000
		19 負担金	213,000

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	58,000	80,000	22,000	23,531	24,070	10,399
2 地域密着型介護予防サービス給付費	6,000	8,000	2,000	2,434	2,490	1,076
3 介護予防福祉用具購入費	500	700	200	203	208	89
4 介護予防住宅改修費	3,000	5,300	2,300	1,217	1,245	538

19 負担金補助及び交付金	58,000	001 介護予防サービス給付事業.....	58,000
		19 負担金	58,000
19 負担金補助及び交付金	6,000	001 地域密着型介護予防サービス給付事業.....	6,000
		19 負担金	6,000
19 負担金補助及び交付金	500	001 介護予防福祉用具購入事業.....	500
		19 負担金	500
19 負担金補助及び交付金	3,000	001 介護予防住宅改修事業.....	3,000
		19 負担金	3,000

介護保険特別会計

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 9,000	千円 8,500	千円 500	千円 3,651	千円 3,735	千円 1,614	
計	76,500	102,500	26,000	31,036	31,748	13,716	

2 款 保険給付費
3 項 その他諸費

1 審査支払手数料	5,500	5,500	0	2,232	2,283	985
計	5,500	5,500	0	2,232	2,283	985

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	59,900	60,000	100	24,302	24,859	10,739
2 高額介護予防サービス費	100	0	100	41	42	17
計	60,000	60,000	0	24,343	24,901	10,756

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費	146,900	147,900	1,000	59,597	60,964	26,339
2 特定入所者予防サービス費	100	100	0	41	42	17
計	147,000	148,000	1,000	59,638	61,006	26,356

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 9,000	001 介護予防サービス計画給付事業.....	千円 9,000
		19 負担金	9,000

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

19 負担金補助及び交付金	59,900	001 高額介護サービス事業.....	59,900
		19 負担金	59,900
19 負担金補助及び交付金	100	001 高額介護予防サービス事業.....	100
		19 負担金	100

19 負担金補助及び交付金	146,900	001 特定入所者介護サービス事業.....	146,900
		19 負担金	146,900
19 負担金補助及び交付金	100	001 特定入所者予防サービス事業.....	100
		19 負担金	100

2 款 保険給付費

6 項 高額医療合算介護サービス等費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 高額医療合算介護サービス費	千円 6,400	千円 6,300	千円 100	千円 2,596	千円 2,656	千円 1,148	
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	0	100	41	42	17	
計	6,500	6,300	200	2,637	2,698	1,165	

2 款 保険給付費

廃項 高額医療合算介護予防サービス等費

高額医療合算介護予防サービス費	0	200	200			
計	0	200	200			

3 款 地域支援事業費

1 項 介護予防事業費

1 介護予防二次予防施策事業費	9,840	10,590	750	3,559	4,288	1,993
-----------------	-------	--------	-----	-------	-------	-------

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 6,400	001 高額医療合算介護サービス事業.....	千円 6,400
		19 負担金	6,400
19 負担金補助及び交付金	100	001 高額医療合算介護予防サービス事業.....	100
		19 負担金	100

--	--	--	--

4 共済費	352	001 二次予防事業対象者把握事業.....	4,830
		4 社会保険料	328
7 賃金	4,245	4 雇用保険料	24
		7 非常勤職員賃金	2,415
8 報償費	70	7 日々雇用職員賃金	890
		11 消耗品費	100
11 需用費	663	11 燃料費	112
		11 印刷製本費	301
12 役務費	160	12 通信運搬費	160
		13 基本チェックリスト作成業務委託料	500
13 委託料	4,350	002 通所型運動器機能向上事業.....	3,800
		8 報償金	70
		13 業務委託料	3,730
		003 訪問型身体機能改善事業.....	880
		7 日々雇用職員賃金	610
		11 消耗品費	150
		13 業務委託料	120
		004 訪問型心身状況改善事業.....	330
		7 日々雇用職員賃金	330

介護保険特別会計

3款 地域支援事業費
1項 介護予防事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 介護予防一次予防施策事業費	千円 24,940	千円 24,840	千円 100	千円 6,848	千円	千円 14,257	千円 3,835
計	34,780	35,430	650	10,407		18,545	5,828

節		説明	
区分	金額		
7 賃金	千円 33	001 普及啓発型運動器機能向上事業.....	千円 1,260
		13 業務委託料	1,260
8 報償費	1,239	002 普及啓発型筋力向上トレーニング事業.....	20,400
		11 消耗品費	10
		11 修繕料	10
		12 手数料	40
11 需用費	1,062	13 業務委託料	19,840
		18 備品購入費	500
12 役務費	70	003 普及啓発型健康教育事業.....	2,130
13 委託料	22,036	7 日々雇用職員賃金	33
		8 報償金	789
		11 消耗品費	250
		11 燃料費	122
		13 業務委託料	936
18 備品購入費	500	004 地域支援事業普及啓発事業.....	660
		8 報償金	100
		11 消耗品費	110
		11 印刷製本費	450
		005 地域介護予防活動支援事業.....	490
		8 報償金	350
		11 消耗品費	100
		11 食糧費	10
		12 通信運搬費	30

3款 地域支援事業費
2項 包括の支援事業・任意事業費

1 包括の支援事業	29,540	28,860	680	17,502		5,834	6,204
-----------	--------	--------	-----	--------	--	-------	-------

1 報酬	320	001 一般職員給与費 1人.....	8,600
		2 給料	4,250
2 給料	4,250	3 通勤手当	170
		3 時間外勤務手当	260
3 職員手当等	2,840	3 期末手当	970
		3 勤勉手当	500
4 共済費	1,920	3 寒冷地手当	40
		3 退職手当負担金	900
7 賃金	2,380	4 共済組合負担金	1,170
		4 共済組合追加費用	310
8 報償費	80	4 共済組合事務費負担金	20
		4 災害補償基金負担金	10
9 旅費	327	002 介護予防ケアマネジメント事業.....	7,580
		4 労災保険料	25
11 需用費	1,002	11 消耗品費	133

介護保険特別会計

3 款 地域支援事業費

2 項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
2 任意事業費	23,310	24,710	1,400	13,810		4,603	4,897

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
12 役務費	188	11 燃料費	105
		11 修繕料	120
13 委託料	3,297	12 通信運搬費	60
		12 手数料	10
14 使用料及び賃借料	1,550	12 自動車保険料	59
		13 機械保守管理委託料	277
19 負担金補助及び交付金	11,370	14 借上料	1,503
		19 負担金	5,280
		27 自動車重量税	8
27 公課費	16	003 総合相談支援事業.....	12,210
		1 非常勤職員報酬	170
		4 社会保険料	330
		4 労災保険料	30
		4 雇用保険料	25
		7 非常勤職員賃金	2,380
		9 費用弁償	130
		11 燃料費	125
		13 電算業務委託料	20
		13 在宅介護支援センター運営業務委託料	3,000
		19 負担金	6,000
		004 権利擁護事業.....	440
		11 消耗品費	100
		11 燃料費	128
		11 修繕料	130
		12 手数料	10
		12 自動車保険料	34
		19 諸会議負担金	30
		27 自動車重量税	8
		005 包括的・継続的ケアマネジメント事業.....	710
		1 非常勤職員報酬	150
		8 報償金	80
		9 費用弁償	120
		9 普通旅費	77
		11 消耗品費	90
		11 燃料費	10
		11 修繕料	61
		12 自動車保険料	15
		14 有料道路通行料	47
		19 諸会議負担金	60
8 報償費	190	001 家族介護支援事業.....	490
		8 報償金	190
11 需用費	230	11 消耗品費	230
		12 通信運搬費	50
12 役務費	360	14 有料道路通行料	20
		002 家族介護継続支援事業.....	19,100
		13 介護用品支給業務委託料	19,000

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
計	52,850	53,570	720	31,312		10,437	11,101

4 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	7,344	41	7,303			30	7,314
介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	0	10	10				
計	7,344	51	7,293			30	7,314

5 款 公債費

1 項 公債費

1 利子	10	10	0				10
計	10	10	0				10

6 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	1,460	807	653				1,460
-----------------	-------	-----	-----	--	--	--	-------

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	千円 22,400	20 扶助費	100
14 使用料及び賃借料	20	003 成年後見制度利用支援事業.....	310
		12 通信運搬費	10
		12 手数料	300
20 扶助費	110	004 福祉用具・住宅改修支援事業.....	10
		20 扶助費	10
		005 地域自立生活支援事業.....	3,400
		13 業務委託料	3,400

25 積立金	7,344	001 介護給付費準備基金積立金.....	7,344
		25 積立金	7,344

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

23 償還金利子及び割引料	1,460	001 第1号被保険者保険料還付金.....	1,460
		23 償還金	1,459
		23 還付加算金	1

介護保険特別会計

6款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 償還金	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1
計	1,461	808	653				1,461

7款 予備費

1項 予備費

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

節		説明
区分	金額	
23 償還金利子及び割引料	千円 1	001 償還金..... 23 償還金 1

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	寒冷地 手当	その他 の手当	計			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	94	4,550				4,550		4,550	
	計	94	4,550				4,550		4,550	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	95	4,550				4,550		4,550	
	計	95	4,550				4,550		4,550	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	△ 1								
	計	△ 1								

2 一般職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本 年 度	7	26,690	20,050	46,740	9,360	56,100	
前 年 度	7	25,860	19,980	45,840	9,160	55,000	
比 較		830	70	900	200	1,100	

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	宿 日 直 手 当	夜勤手当
本 年 度	1,250	180	560		1,580		
前 年 度	940	180	700		2,260		
比 較	310		△ 140		△ 680		
区 分	休 日 給	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	災 害 派 遣 手 当
本 年 度				6,330	3,150	530	
前 年 度				6,060	3,050	420	
比 較				270	100	110	
区 分	子 ども 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当 負 担 金	単 身 赴 任 手 当			
本 年 度	830		5,640				
前 年 度	940		5,430				
比 較	△ 110		210				

(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	830	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	589	
		その他の増減分	241	人事異動等に伴う増
職員手当	70	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	70	扶養手当 310 通勤手当 △ 140 時間外勤務手当 △ 680 期末手当 270 勤勉手当 100 寒冷地手当 110 子ども手当 △ 110 退職手当負担金 210

(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24年1月1日現在	平均給料月額(円)	311,354					352,500
	平均給与月額(円)	371,797					420,837
	平均年齢(歳)	42					51
平成23年1月1日現在	平均給料月額(円)	298,748					
	平均給与月額(円)	368,382					
	平均年齢(歳)	40					

イ 初任給

(単位：円)

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

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			公 安 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成24年1月1日 現 在	6 級			6 級			5 級		
	5 級			5 級			4 級		
	4 級	1	20.0	4 級			3 級		
	3 級	4	80.0	3 級			2 級		
	2 級			2 級			1 級		
	1 級			1 級					
	計	5	100.0	計			計		
平成23年1月1日 現 在	6 級			6 級			5 級		
	5 級			5 級			4 級		
	4 級	1	16.7	4 級			3 級		
	3 級	4	66.6	3 級			2 級		
	2 級	1	16.7	2 級			1 級		
	1 級			1 級					
	計	6	100.0	計			計		

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24年1月1日 現 在	4 級			5 級			5 級		
	3 級			4 級			4 級	1	100.0
	2 級			3 級			3 級		
	1 級			2 級			2 級		
				1 級			1 級		
	計			計			計	1	100
平成23年1月1日 現 在	4 級			5 級			5 級		
	3 級			4 級			4 級		
	2 級			3 級			3 級		
	1 級			2 級			2 級		
				1 級			1 級		
	計			計			計		

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種						
		行 政 職	公 安 職	技 能 労 務 職	医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	6				1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	6				1	
	号級数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)						
		3号給 (人)						
		4号給 (人)	7	6				1
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0				100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	6				1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	6				1	
	号級数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)						
		3号給 (人)						
		4号給 (人)	7	6				1
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0				100.0	

診療所特別会計

議案第 16 号

平成 24 年度 魚沼市診療所特別会計予算

平成 24 年度魚沼市の診療所特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

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

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

(歳出予算の流用)

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

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

平成 24 年 2 月 23 日 提出

魚 沼 市 長 大 平 悦 子

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 診療収入		千円 61,810
	1 医科外来収入	9,840
	2 歯科外来収入	51,970
2 使用料及び手数料		60
	1 使用料	6
	2 手数料	54
3 繰入金		12,900
	1 他会計繰入金	12,900
4 繰越金		200
	1 繰越金	200
5 諸収入		30
	1 雑入	30
歳入合計		75,000

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 67,830
	1 総務管理費	67,830
2 医業費		6,970
	1 医療用消耗器材費	100
	2 医療用衛生器材費	6,870
3 予備費		200
	1 予備費	200
歳出合計		75,000

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 診療収入	61,810	61,480	330
2 使用料及び手数料	60	120	60
3 繰入金	12,900	13,200	300
4 繰越金	200	200	0
5 諸収入	30	0	30
歳入合計	75,000	75,000	0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	67,830	65,980	1,850
2 医業費	6,970	8,820	1,850
3 予備費	200	200	0
歳 出 合 計	75,000	75,000	0

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
		7,430	60,400
		5,560	1,410
			200
		12,990	62,010

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 840	千円 1,080	千円 240
2 社保診療報酬収入	130	210	80
3 後期高齢者診療報酬収入	7,430	8,580	1,150
4 その他診療報酬収入	480	460	20
5 一部負担金収入	960	1,150	190
計	9,840	11,480	1,640

1 款 診療収入

2 項 歯科外来収入

1 国保診療報酬収入	11,800	11,000	800
2 社保診療報酬収入	15,470	16,100	630
3 後期高齢者診療報酬収入	8,200	8,800	600
4 その他診療報酬収入	4,800	3,100	1,700
5 一部負担金収入	11,700	11,000	700
計	51,970	50,000	1,970

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1 自動車使用料	6	24	18
計	6	24	18

節		説 明	
区 分	金 額		
1 医科分	千円 840	国保診療報酬収入（守門）	千円 480
		国保診療報酬収入（入広瀬）	360
1 医科分	130	社保診療報酬収入（守門）	70
		社保診療報酬収入（入広瀬）	60
1 医科分	7,430	後期高齢者診療報酬収入（守門）	4,310
		後期高齢者診療報酬収入（入広瀬）	3,120
1 医科分	480	その他診療報酬収入（守門）	420
		その他診療報酬収入（入広瀬）	60
1 医科分	960	一部負担金（守門）	600
		一部負担金（入広瀬）	360

1 歯科分	11,800	国保診療報酬収入（湯之谷）	11,800
1 歯科分	15,470	社保診療報酬収入（湯之谷）	15,470
1 歯科分	8,200	後期高齢者診療報酬収入（湯之谷）	8,200
1 歯科分	4,800	その他診療報酬収入（湯之谷）	4,800
1 歯科分	11,700	一部負担金（湯之谷）	11,700

1 医科分	6	自動車使用料（守門）	6
-------	---	------------	---

2 款 使用料及び手数料
2 項 手数料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 文書料	千円 20	千円 21	千円 1
2 健康診断料	4	5	1
3 予防接種手数料	30	70	40
計	54	96	42

3 款 繰入金
1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	12,900	13,200	300
計	12,900	13,200	300

4 款 繰越金
1 項 繰越金

1 繰越金	200	200	0
計	200	200	0

5 款 諸収入
1 項 雑入

1 雑入	30	0	30
計	30	0	30

節		説 明	
区 分	金 額		
1 医科分	千円 20	文書料（守門） 文書料（入広瀬）	千円 10 10
1 医科分	4	健康診断料（守門）	4
1 医科分	30	予防接種手数料（入広瀬）	30

1 一般会計繰入金	12,900	一般会計繰入金（守門） 一般会計繰入金（入広瀬）	8,000 4,900
-----------	--------	-----------------------------	----------------

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

1 雑入	30	雑入（湯之谷）	30
------	----	---------	----

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 医科一般管理費	千円 15,830	千円 15,980	千円 150	千円	千円	千円 7,400	千円 8,430
2 歯科一般管理費	52,000	50,000	2,000			30	51,970
計	67,830	65,980	1,850			7,430	60,400

2 款 医業費

1 項 医療用消耗器材費

1 医科消耗器材費	100	120	20			60	40
計	100	120	20			60	40

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 3,910	001 一般職員給与費 1人.....	千円 7,600
3 職員手当等	2,300	2 給料	3,910
4 共済費	1,390	3 通勤手当	30
11 需用費	395	3 時間外勤務手当	30
12 役務費	265	3 期末手当	890
13 委託料	7,560	3 勤勉手当	470
23 償還金利子及び割引料	10	3 寒冷地手当	40
		3 退職手当負担金	840
		4 共済組合負担金	1,070
		4 共済組合追加費用	290
		4 共済組合事務費負担金	20
		4 災害補償基金負担金	10
		002 守門地区診療所一般管理事業.....	1,890
		11 消耗品費	40
		11 燃料費	22
		11 印刷製本費	8
		11 光熱水費	130
		11 修繕料	35
		12 通信運搬費	40
		12 手数料	20
		12 診療所賠償責任等保険料	35
		13 診療業務委託料	1,560
		003 入広瀬地区診療所一般管理事業.....	6,340
		11 消耗品費	70
		11 印刷製本費	30
		11 修繕料	60
		12 診療所賠償責任等保険料	170
		13 診療業務委託料	6,000
		23 返納金	10
13 委託料	52,000	001 湯之谷歯科診療所一般管理事業.....	52,000
		13 診療業務委託料	52,000
11 需用費	100	001 守門地区診療所医科消耗器材事業.....	60
		11 医薬材料費	60
		002 入広瀬地区診療所医科消耗器材事業.....	40
		11 医薬材料費	40

診療所特別会計

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	1	3,910	2,300	6,210	1,390	7,600	
前 年 度	1	3,850	2,260	6,110	1,390	7,500	
比 較		60	40	100		100	

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	夜勤手当
本 年 度			30		30		
前 年 度			30		20		
比 較					10		
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				890	470	40	
前 年 度				880	460	40	
比 較				10	10		
区 分	子 ども 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当 負 担 金	単 身 赴 任 手 当			
本 年 度			840				
前 年 度			830				
比 較			10				

(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		
	60	昇給に伴う増加分	60	
		その他の増減分		
職 員 手 当		制度改正に伴う増減分		
	40	その他の増減分	40	時間外勤務手当 10 期末手当 10 勤勉手当 10 退職手当負担金 10

(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24年1月1日 現在	平均給料月額(円)						324,600
	平均給与月額(円)						333,960
	平均年齢(歳)						49
平成23年1月1日 現在	平均給料月額(円)						319,400
	平均給与月額(円)						331,466
	平均年齢(歳)						48

イ 初任給

(単位:円)

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

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			公 安 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成24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23年1月1日 現在	6 級			6 級			5 級		
	5 級			5 級			4 級		
	4 級			4 級			3 級		
	3 級			3 級			2 級		
	2 級			2 級			1 級		
	1 級			1 級					
	計			計			計		

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24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23年1月1日 現在	4 級			5 級			5 級		
	3 級			4 級			4 級		
	2 級			3 級			3 級	1	100.0
	1 級			2 級			2 級		
				1 級			1 級		
	計			計			計	1	100.0

エ 昇給

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

スキー場事業特別会計

議案第 17 号

平成 24 年度 魚沼市スキー場事業特別会計予算

平成 24 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 117,000 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 24 年 2 月 23 日 提出

魚 沼 市 長 大 平 悦 子

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 繰入金		千円 110,700
	1 他会計繰入金	110,700
2 繰越金		200
	1 繰越金	200
3 諸収入		6,100
	1 雑入	6,100
歳入合計		117,000

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 17,200
	1 総務管理費	17,200
2 事業費		81,200
	1 索道事業費	81,200
3 公債費		18,400
	1 公債費	18,400
4 予備費		200
	1 予備費	200
歳出合計		117,000

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 繰入金	110,700	117,700	7,000
2 繰越金	200	200	0
3 諸収入	6,100	27,442	21,342
使用料	0	55,658	55,658
歳入合計	117,000	201,000	84,000

(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	17,200	33,900	16,700
2 事業費	81,200	145,906	64,706
3 公債費	18,400	18,194	206
4 予備費	200	3,000	2,800
歳 出 合 計	117,000	201,000	84,000

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
		17,200	
		81,200	
		18,400	
			200
		116,800	200

2 歳 入

1 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	千円 110,700	千円 117,700	千円 7,000
計	110,700	117,700	7,000

2 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	200	200	0
計	200	200	0

3 款 諸収入

1 項 雑入

1 雑入	6,100	27,442	21,342
計	6,100	27,442	21,342

廃款 使用料

廃項 使用料

スキー場使用料	0	55,658	55,658
計	0	55,658	55,658

節		説 明	
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 110,700	一般会計繰入金	千円 110,700

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

1 雑入	6,100	小出スキー場雑入	1,266
		栗師スキー場雑入	558
		須原スキー場雑入	1,765
		大原スキー場雑入	2,511

--	--	--	--

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 17,200	千円 33,900	千円 16,700	千円	千円	千円	千円
計	17,200	33,900	16,700			17,200	

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 4,690	001 一般職員給与費 1人.....	千円 10,100
3 職員手当等	3,710	2 給料	4,690
4 共済費	2,417	3 扶養手当	440
7 賃金	4,630	3 通勤手当	50
11 需用費	186	3 時間外勤務手当	330
12 役務費	377	3 期末手当	1,220
19 負担金補助及び交付金	690	3 勤勉手当	590
27 公課費	500	3 寒冷地手当	90
		3 退職手当負担金	990
		4 共済組合負担金	1,320
		4 共済組合追加費用	350
		4 共済組合事務費負担金	20
		4 災害補償基金負担金	10
		002 一般管理事業.....	7,100
		4 社会保険料	600
		4 労災保険料	41
		4 雇用保険料	76
		7 非常勤職員賃金	4,630
		11 燃料費	126
		11 修繕料	60
		12 手数料	2
		12 自動車保険料	55
		12 スキーリフト賠償責任保険料	320
		19 負担金	636
		19 諸会議負担金	54
		27 消費税及び地方消費税	500

2 款 事業費

1 項 索道事業費

1 スキー場事業費	81,200	145,906	64,706			81,200	
-----------	--------	---------	--------	--	--	--------	--

7 賃金	1,412	001 小出スキー場事業.....	15,100
11 需用費	71,971	7 日々雇用職員賃金	718
12 役務費	605	11 消耗品費	100
13 委託料	2,163	11 燃料費	1,266
14 使用料及び賃借料	4,705	11 光熱水費	960
16 原材料費	300	11 修繕料	11,793
		12 通信運搬費	72
		12 火災保険料	20
		13 機械保守管理委託料	171
		002 須原スキー場事業.....	35,500
		7 日々雇用職員賃金	694
		11 消耗品費	5,900

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	81,200	145,906	64,706			81,200	

3款 公債費
1項 公債費

1 元金	17,100	16,816	284			17,100	
2 利子	1,300	1,378	78			1,300	
計	18,400	18,194	206			18,400	

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
19 負担金補助及び交付金	44	11 燃料費	1,883
		11 光熱水費	3,290
		11 修繕料	17,761
		12 通信運搬費	140
		12 手数料	303
		12 火災保険料	62
		13 機械保守管理委託料	437
		13 施設維持管理委託料	1,241
		13 建築物定期調査業務委託料	50
		14 借上料	3,325
		14 使用料	70
		16 工事材料費	300
		19 負担金	44
		003 薬師スキー場事業.....	9,600
		11 燃料費	558
		11 光熱水費	235
		11 修繕料	8,331
		12 火災保険料	1
		13 機械保守管理委託料	164
		13 施設維持管理委託料	100
		14 借上料	211
		004 大原スキー場事業.....	15,000
		11 消耗品費	500
		11 燃料費	2,511
		11 修繕料	10,883
		12 火災保険料	7
		14 借上料	1,099
		005 大湯温泉スキー場事業.....	6,000
		11 修繕料	6,000

23 償還金利子及び割引料	17,100	001 元金.....	17,100
		23 償還金	17,100
23 償還金利子及び割引料	1,300	001 利子.....	1,300
		23 償還金	1,300

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 200	千円 3,000	千円 2,800	千円	千円	千円	千円 200
計	200	3,000	2,800				200

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	4,690	3,710	8,400	1,700	10,100	
前 年 度	1	4,820	3,340	8,160	1,740	9,900	
比 較		△ 130	370	240	△ 40	200	

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 当	夜 勤 手 当
本 年 度	440		50		330		
前 年 度	220		30		140		
比 較	220		20		190		
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				1,220	590	90	
前 年 度				1,200	600	90	
比 較				20	△ 10		
区 分	子 ども 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当 負 担 金	単 身 赴 任 手 当			
本 年 度			990				
前 年 度			1,060				
比 較			△ 70				

(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	△ 130	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	△ 130	人事異動等に伴う減
職 員 手 当	370	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	370	扶養手当 220 通勤手当 20 時間外勤務手当 190 期末手当 20 勤勉手当 △ 10 退職手当負担金 △ 70

(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24年1月1日 現在	平均給料月額(円)	387,976					
	平均給与月額(円)	474,817					
	平均年齢(歳)	52					
平成23年1月1日 現在	平均給料月額(円)	400,835					
	平均給与月額(円)	438,635					
	平均年齢(歳)	54					

イ 初任給

(単位:円)

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

ウ 級別職員数

区 分	行政職			公安職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成24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23年1月1日 現在	6級			6級			5級		
	5級			5級			4級		
	4級	1	100.0	4級			3級		
	3級			3級			2級		
	2級			2級			1級		
	1級			1級					
	計	1	100.0	計			計		

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24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23年1月1日 現在	4級			5級			5級		
	3級			4級			4級		
	2級			3級			3級		
	1級			2級			2級		
				1級			1級		
	計			計			計		

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)							
	号級数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)						
		3号給 (人)						
		4号給 (人)						
比 率 (B) / (A) (%)								

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	89,426	72,610		17,100	55,510
合 計	89,426	72,610		17,100	55,510

工業団地造成事業特別会計

議案第 18 号

平成 24 年度 魚沼市工業団地造成事業特別会計予算

平成 24 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 812,000 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 24 年 2 月 23 日 提出

魚 沼 市 長 大 平 悦 子

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 使用料及び手数料		千円 20
	1 使用料	20
2 財産収入		805,000
	1 財産売払収入	805,000
3 繰越金		1,280
	1 繰越金	1,280
4 繰入金		5,700
	1 他会計繰入金	5,700
歳入合計		812,000

歳出

款	項	金額
1 工業団地費		千円 4,000
	1 工業団地費	4,000
2 公債費		807,000
	1 公債費	807,000
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		812,000

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 使用料及び手数料	20	20	0
2 財産収入	805,000	805,000	0
3 繰越金	1,280	1,380	100
4 繰入金	5,700	0	5,700
借入金	0	89,600	89,600
歳入合計	812,000	896,000	84,000

(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	4,000	88,000	84,000
2 公債費	807,000	807,000	0
3 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	812,000	896,000	84,000

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
		3,980	20
		806,720	280
			1,000
		810,700	1,300

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

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

2 款 財産収入

1 項 財産売払収入

1 不動産売払収入	805,000	805,000	0
計	805,000	805,000	0

3 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1,280	1,380	100
計	1,280	1,380	100

4 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	5,700	0	5,700
計	5,700	0	5,700

廃款 借入金

廃項 基金借入金

基金借入金	0	89,600	89,600
計	0	89,600	89,600

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

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

1 繰越金	1,280	前年度繰越金	1,280
-------	-------	--------	-------

1 一般会計繰入金	5,700	一般会計繰入金	5,700
-----------	-------	---------	-------

--	--	--	--

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 2,800	千円 86,900	千円 84,100	千円	千円	千円 2,800	千円
2 工業団地管理費	1,200	1,100	100			1,180	20
計	4,000	88,000	84,000			3,980	20

2 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	805,000	805,000	0			805,000	
2 利子	2,000	2,000	0			1,720	280
計	807,000	807,000	0			806,720	280

3 款 予備費

1 項 予備費

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

節		説 明	
区 分	金 額		
13 委託料	千円 2,800	001 工業団地造成事業.....	千円 2,800
		13 測量調査設計委託料	2,800
11 需用費	60	001 工業団地管理事業.....	1,200
		11 燃料費	60
12 役務費	60	12 手数料	60
		13 施設維持管理委託料	370
13 委託料	1,070	13 測量調査設計委託料	700
		14 借上料	10
14 使用料及び賃借料	10		

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

病院事業会計

平成 24 年度 魚沼市病院事業会計予算

(総 則)

第 1 条 平成 24 年度魚沼市の病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第 2 条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 病床数	84 床
(2) 年間患者数	45,517 人
入院	25,915 人
外来	19,602 人
(3) 一日平均患者数	152 人
入院	71 人
外来	81 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 堀之内病院事業収益		922,000 千円
第 1 項 医業収益		623,484 千円
第 2 項 医業外収益		298,515 千円
第 3 項 特別利益		1 千円
支 出		
第 1 款 堀之内病院事業費用		922,000 千円
第 1 項 医業費用		910,811 千円
第 2 項 医業外費用		9,687 千円
第 3 項 特別損失		2 千円
第 4 項 予備費		1,500 千円

(資本的収入及び支出)

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

収 入		
第 1 款 堀之内病院事業資本的収入		29,000 千円
第 1 項 出資金		21,044 千円
第 2 項 負担金		1,556 千円
第 3 項 補助金		6,400 千円
第 2 款 新病院事業資本的収入		80,000 千円
第 1 項 企業債		65,800 千円
第 2 項 補助金		14,200 千円
支 出		
第 1 款 堀之内病院事業資本的支出		41,000 千円
第 1 項 建設改良費		9,433 千円

第2項 企業債償還金	31,567千円
第2款 新病院事業資本的支出	80,000千円
第1項 建設改良費	80,000千円

(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
病院事業	千円 65,800	証書借入	年5.0%以内 (ただし、利率見直し 方式で借り入れる政府 資金及び地方公共団体 金融機構資金につい て、利率の見直しを行 った後においては、当 該見直し後の利率)	借入先の貸付条件に よる。ただし、財政そ 他の都合により据置 期間及び償還期限を短 縮し、又は繰上償還し、 若しくは低利債に借換 えすることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、150,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

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

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

- (1) 職員給与費 520,972千円
(2) 交際費 300千円

(他会計からの補助金)

第9条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、次のとおりと定める。

- (1) 病院職員に係る基礎年金拠出金に要する費用補助 7,656千円
(2) 医師等の研究研修に要する費用補助 804千円

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、100,000千円と定める。

平成24年2月23日 提出

魚沼市長 大平悦子

平成24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. 堀之内病院事業収益	
	1. 医業収益
	2. 医業外収益
	3. 特別利益

(単位：千円)

目	予 定 額	備 考
	922,000	
	623,484	
1. 入院収益	448,142	
2. 外来収益	150,741	
3. その他医業収益	24,601	
	298,515	
1. 受取利息配当金	1	
2. 他会計負担金	288,340	
3. 他会計補助金	8,460	
4. その他医業外収益	1,714	
	1	
1. 特別利益	1	

(支 出)

款	項
1. 堀之内病院事業費用	
	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	
	910,811	
1. 給与費	568,933	
2. 材料費	62,461	
3. 経費	239,568	
4. 減価償却費	38,136	
5. 資産減耗費	101	
6. 研究研修費	1,612	
	9,687	
1. 支払利息及び企業債取扱諸費	8,785	
2. 消費税及び地方消費税	900	
3. 雑損失	2	
	2	
1. 過年度損益修正損	1	
2. 臨時損失	1	
	1,500	
1. 予備費	1,500	

資本的収入及び支出

(収 入)

款	項
1. 堀之内病院事業資本の収入	
	1. 出資金
	2. 負担金
	3. 補助金
2. 新病院事業資本の収入	
	1. 企業債
	2. 補助金

(支 出)

款	項
1. 堀之内病院事業資本の支出	
	1. 建設改良費
	2. 企業債償還金
2. 新病院事業資本の支出	
	1. 建設改良費

(単位：千円)

目	予 定 額	備 考
	29,000	
	21,044	
1. 出資金	21,044	
	1,556	
1. 負担金	1,556	
	6,400	
1. 補助金	6,400	
	80,000	
	65,800	
1. 企業債	65,800	
	14,200	
1. 補助金	14,200	

(単位：千円)

目	予 定 額	備 考
	41,000	
	9,433	
1. 施設整備費	6,401	
2. 機械備品購入費	3,032	
	31,567	
1. 企業債償還金	31,567	
	80,000	
	80,000	
1. 施設整備費	80,000	

平成24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. 堀之内病院事業収益		922,000	928,000	△6,000
1. 医業収益		623,484	645,566	△22,082
	1. 入院収益	448,142	463,632	△15,490
	2. 外来収益	150,741	155,785	△5,044
	3. その他医業収益	24,601	26,149	△1,548
2. 医業外収益		298,515	282,434	16,081
	1. 受取利息配当金	1	1	
	2. 他会計負担金	288,340	272,235	16,105

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
入院収益	448,142	年間入院患者見込数（延べ） 一般病棟 9,490人 212,223 療養病棟 16,425人 235,919
外来収益	150,741	年間外来患者見込数（延べ） 19,602人 150,741
室料差額収益	4,224	年間利用日数（延べ） 9床 2,110日 4,224
公衆衛生活動収益	11,485	健康診断等 1,530 予防接種 4,900 産業医 3,185 保育所・小中学校検診 950 がん検診等 920
その他医業収益	8,892	文書・主治医意見書作成料 1,740 訪問関係車代 432 病衣・寝具代 1,320 日用品代 2,040 オムツ代 2,760 理髪代 480 医薬品等 120
預金利息	1	預金利息 1
他会計負担金	288,340	企業債利子分 5,746 リハビリ医療分 9,711 救急医療分 41,385 不採算相当分 213,255 共済組合追加費用分 16,800

(収 入)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
	3. 他会計補助金	8,460	8,365	95
	4. その他医業外収益	1,714	1,833	△119
3. 特別利益		1	0	1
	1. その他特別利益	1	0	1

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
				子ども手当分 1,443
	他会計補助金		8,460	職員基礎年金分 7,656 医師等研究研修費分 804
	その他医業外収益		1,714	公衆電話使用料 18 店舗貸付料 24 病室テレビ管理手数料 60 医師住宅使用料 648 社会福祉協議会光熱水費分 840 院内器具使用料等 124
	その他特別利益		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. 堀之内病院事業費用		922,000	928,000	△6,000
1. 医業費用		910,811	916,407	△5,596
	1. 給与費	568,933	560,023	8,910

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
給料	230,780	一般職	59人	230,780
手当	209,520	扶養手当		6,480
		住居手当		2,740
		通勤手当		2,320
		特殊勤務手当		34,710
		時間外勤務手当		9,380
		医師当直手当		7,200
		夜勤手当		5,150
		休日給		1,710
		管理職手当		5,640
		管理職特別勤務手当		40
		期末手当		53,060
		勤勉手当		26,960
		寒冷地手当		3,480
		子ども手当		2,570
		退職手当負担金		48,080
賃金	46,409	非常勤職員賃金		13,344
		非常勤職員通勤手当		99
		日々雇用医師等賃金		23,210
		日々雇用医師等通勤手当		3,312
		日々雇用職員賃金		2,652
		当直代行員賃金		3,792
報酬	72	病院運営審議会委員報酬		72
法定福利費	82,152	一般職		
		共済組合負担金		62,770
		共済組合追加費用		16,800
		共済組合事務費負担金		620
		災害補償基金負担金		410
		非常勤職員等社会保険料等		1,552

(支 出)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
	2. 材料費	62,461	64,513	△2,052
	3. 経費	239,568	241,906	△2,338

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
薬品費	39,360	薬品代	39,360	39,360
診療材料費	20,480	診療材料代	20,480	20,480
給食材料費	2,450	給食材料代	2,450	2,450
医療消耗備品費	171	診療用具	171	171
厚生福利費	315	人間ドック負担金	315	315
報償費	9	非常駆付員報償費	9	9
旅費交通費	253	病院運営審議会委員費用弁償	57	57
		普通旅費	196	196
職員被服費	30	作業衣	30	30
消耗品費	4,980	管理用、事務用消耗品代	4,980	4,980
消耗備品費	620	管理用、事務用消耗器材代	620	620
光熱水費	26,155	電気料金	10,927	10,927
		ガス料金	10,188	10,188
		水道料金	2,352	2,352
		下水道料金	2,688	2,688
燃料費	745	自動車用燃料代	732	732
		自家用発電機燃料代	13	13
食糧費	114	日々雇用医師食事代等	114	114
印刷製本費	720	諸用紙等印刷代	720	720
修繕費	6,460	医療機器、自動車修理代	3,750	3,750
		空調設備等修理代	2,000	2,000
		厨房器具等修理代	710	710
保険料	1,993	病院、勤務医賠償責任保険料	1,633	1,633
		火災、自動車保険料	360	360
賃借料	39,003	寝具、病衣等借上料	9,660	9,660
		医師住宅借上料	3,528	3,528
		土地借上料（駐車場用地）	1,246	1,246
		医療機器等借上料	15,667	15,667
		医事システム等借上料	3,457	3,457
		自動車借上料	1,549	1,549

(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	38,136	48,352	△10,216
	5. 資産減耗費	101	101	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		在宅酸素関係借上料等	3,896
通信運搬費	875	電話料	683
		小荷物送料	24
		切手、ハガキ代	168
委託料	155,829	看護補助業務委託料	77,976
		医療事務委託料	18,754
		清掃業務委託料	7,530
		臨床検査業務委託料	5,400
		給食業務委託料	34,800
		廃棄物収集運搬業務委託料	1,704
		医療機器等保守点検委託料	3,692
		施設管理、保守委託料	3,971
		診療業務委託料	192
		洗濯委託料	1,080
		理髪委託料	480
		除雪業務委託料	250
諸会費	609	自治体病院協議会、開設者協議会負担金	128
		日本病院会会費	84
		医師会会費	104
		国保診療施設協議会会費	30
		県病院協会会費等	263
交際費	300	開設者・管理者交際費	300
雑費	558	自動車検査費用	26
		自動車重量税	74
		NHK受診料	235
		その他雑費	223
		建物減価償却費	13,301
		構築物減価償却費	23,406
		機械備品減価償却費	1,301
		無形固定資産減価償却費	128

(支 出)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
	6. 研究研修費	1,612	1,512	100
2. 医業外費用		9,687	10,092	△405
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	8,785	9,190	△405
	2. 消費税及び地方消費税	900	900	
	3. 雑損失	2	2	
3. 特別損失		2	1	1
	1. 過年度損益修正損	1	1	
	2. 臨時損失	1	0	1
4. 予備費		1,500	1,500	
	1. 予備費	1,500	1,500	

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
		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
		図書費	540	医学図書代 540
		旅費	800	研究・研修旅費 800
		研究雑費	272	研修会受講料等 272
		企業債利息	8,620	企業債償還利息 8,620
		一時借入金利息	165	一時借入金利息 165
		消費税及び地方消費税	900	消費税及び地方消費税納付金 900
		不用品売却原価	1	費目のみ 1
		雑支出	1	費目のみ 1
		過年度損益修正損	1	費目のみ 1
		その他臨時損失	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. 堀之内病院事業資本の収入		29,000	27,000	2,000
1. 出資金		21,044	20,773	271
	1. 出資金	21,044	20,773	271
2. 負担金		1,556	1,627	△71
	1. 負担金	1,556	1,627	△71
3. 補助金		6,400	4,600	1,800
	1. 補助金	6,400	4,600	1,800
2. 新病院事業資本の収入		80,000	25,000	55,000
1. 企業債		65,800	25,000	40,800
	1. 企業債	65,800	25,000	40,800
2. 補助金		14,200	0	14,200
	1. 補助金	14,200	0	14,200

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
他会計出資金			21,044	一般会計出資金 企業債元金分 21,044
他会計負担金			1,556	一般会計負担金 機械備品購入分 1,556
国庫補助金			1,600	社会資本整備総合交付金 1,600
他会計補助金			4,800	他会計補助金 4,800
企業債			65,800	企業債 65,800
国庫補助金			4,200	社会資本整備総合交付金 4,200
他会計補助金			10,000	他会計補助金 10,000

(支 出)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
1. 堀之内病院事業資本の支出		41,000	39,000	2,000
1. 建設改良費		9,433	7,839	1,594
	1. 施設整備費	6,401	4,601	1,800
	2. 機械備品購入費	3,032	3,238	△206
2. 企業債償還金		31,567	31,161	406
	1. 企業債償還金	31,567	31,161	406
2. 新病院事業資本の支出		80,000	25,000	55,000
1. 建設改良費		80,000	25,000	55,000
	1. 施設整備費	80,000	25,000	55,000

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
	工事請負費	1	費目のみ	1
	委託料	6,400	耐震診断業務委託料	6,400
	機械備品購入費	3,032	病棟用備品等	3,032
	企業債償還金	31,567	企業債償還元金	31,567
	委託料	78,500	実施設計業務委託料	70,000
			医療機器整備計画等作成業務委託料	8,500
	雑費	1,500	建築確認申請等手数料	1,100
			建設中企業債償還利息	400

平成 24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	975,172	1,018,628	43,456
1 事業収益	794,597	817,114	22,517
2 前年度未収金	85,388	113,287	27,899
3 前年度繰越金	48,845	45,027	△ 3,818
4 一時借入金	0	0	0
5 預り金	0	0	0
6 出資金	20,733	21,044	311
7 負担金	7,844	1,556	△ 6,288
8 補助金	5,900	20,600	14,700
9 企業債	0	0	0
10 災害共済金	11,865	0	△ 11,865
支払資金	930,145	959,500	29,355
1 事業費用	840,500	852,196	11,696
2 前年度未払金	25,516	41,255	15,739
3 建設改良費	32,968	34,482	1,514
4 企業債償還金	31,161	31,567	406
5 一時借入金返済金	0	0	0
6 預り金返済	0	0	0
差 引	45,027	59,128	14,101

給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数(人)		給 与 費					法定福利費	合 計	
	特別職	一般職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計			
本 年 度	損益勘定 支弁職員	8	59	72	230,780		209,520	440,372	80,600	520,972
	資本勘定 支弁職員									
	合 計	8	59	72	230,780		209,520	440,372	80,600	520,972
前 年 度	損益勘定 支弁職員	8	59	72	229,980		203,150	433,202	81,370	514,572
	資本勘定 支弁職員									
	合 計	8	59	72	229,980		203,150	433,202	81,370	514,572
比 較	損益勘定 支弁職員				800		6,370	7,170	△ 770	6,400
	資本勘定 支弁職員									
	合 計				800		6,370	7,170	△ 770	6,400

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	夜勤手当	休 日 給	管 理 職 手 当
本年度	6,480	2,740	2,320	34,710	9,380	7,200	5,150	1,710	5,640
前年度	6,050	1,720	2,910	34,080	6,970	7,270	3,100	1,070	5,640
比 較	430	1,020	△ 590	630	2,410	△ 70	2,050	640	
区 分	管理職員 特別勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	寒 冷 地 手 当	災害派遣 手 当	子ども手当	児童手当	退職手当 負 担 金	単身赴任 手 当
本年度	40	53,060	26,960	3,480		2,570		48,080	
前年度	170	53,200	26,950	3,280		2,810		47,930	
比 較	△ 130	△ 140	10	200		△ 240		150	

(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	800	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	8,797		
		その他の増減分	△ 7,997	人事異動等に伴う減	
職員手当	6,370	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	6,370	扶養手当	430
				住居手当	1,020
				通勤手当	△ 590
				特殊勤務手当	630
				時間外勤務手当	2,410
				宿日直手当	△ 70
				夜勤手当	2,050
				休日給	640
				管理職員特別勤務手当	△ 130
				期末手当	△ 140
				勤勉手当	10
				寒冷地手当	200
子ども手当	△ 240				
退職手当負担金	150				

(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24年1月1日現在	平均給料月額(円)	339,367		308,250	552,600
	平均給与月額(円)	466,253		318,052	1,476,625	365,616	374,480
	平均年齢(歳)	46		54	60	40	45
平成23年1月1日現在	平均給料月額(円)	338,371		306,868	561,300	303,537	313,955
	平均給与月額(円)	423,092		316,491	1,524,643	350,865	372,829
	平均年齢(歳)	45		53	59	41	46

イ 初任給

(単位：円)

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

ウ 級別職員数

区分	行政職			公安職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成24年1月1日 現在	6級			6級			5級		
	5級	1	33.3	5級			4級	2	100.0
	4級	1	33.3	4級			3級		
	3級	1	33.4	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23年1月1日 現在	6級			6級			5級		
	5級	1	33.3	5級			4級	2	100.0
	4級	1	33.3	4級			3級		
	3級			3級			2級		
	2級	1	33.4	2級			1級		
	1級			1級					
	計	3	100.0	計			計	2	100.0

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24年1月1日 現在	4級	1	25.0	5級			5級	1	2.4
	3級	3	75.0	4級	2	25.0	4級	15	36.6
	2級			3級	1	12.5	3級	17	41.5
	1級			2級	4	50.0	2級	8	19.5
				1級	1	12.5	1級		
	計	4	100.0	計	8	100.0	計	41	100.0
平成23年1月1日 現在	4級	1	25.0	5級			5級	1	2.4
	3級	3	75.0	4級	3	37.5	4級	15	36.6
	2級			3級	1	12.5	3級	19	46.4
	1級			2級	4	50.0	2級	6	14.6
				1級			1級		
	計	4	100.0	計	8	100.0	計	41	100.0

エ 昇給

区分	合計	代表的な職種							
		行政職	公安職	技能労務職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)		
本年度	職員数 (A) (人)	59	3		2	4	9	41	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	57	3		2	3	8	41	
	号級数別内訳	1号給 (人)							
		2号給 (人)	11	1			2		8
		3号給 (人)							
		4号給 (人)	46	2		2	1	8	33
	比率 (B)/(A) (%)	96.6	100.0		100.0	75.0	88.9	100.0	
前年度	職員数 (A) (人)	59	3		2	4	9	41	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	57	3		2	3	8	41	
	号級数別内訳	1号給 (人)							
		2号給 (人)	12	1			3		8
		3号給 (人)	2						2
		4号給 (人)	43	2		2		8	31
	比率 (B)/(A) (%)	96.6	100.0		100.0	75.0	88.9	100.0	

平成 23年度 魚沼市病院事業会計予定損益計算書
(平成 23年4月1日から平成 24年3月31日まで)

単位：円

1	医業収益			
	(1) 入院収益	399,900,000		
	(2) 外来収益	133,600,000		
	(3) その他医業収益	<u>25,761,926</u>	559,261,926	
2	医業費用			
	(1) 給与費	537,204,287		
	(2) 材料費	50,409,523		
	(3) 経費	210,356,983		
	(4) 減価償却費	48,650,000		
	(5) 資産減耗費	10,000		
	(6) 研究研修費	<u>1,232,382</u>	847,863,175	
	医業損失			288,601,249
3	医業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	0		
	(2) 他会計負担金	284,494,000		
	(3) 補助金	8,256,000		
	(4) その他医業外収益	<u>1,847,762</u>	294,597,762	
4	医業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	9,025,000		
	(2) 雑損失	<u>15,290,305</u>	24,315,305	270,282,457
	経常損失			18,318,792
5	特別利益			
	(1) その他特別利益	<u>31,660,952</u>	31,660,952	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	16,400,000		
	(2) 臨時損失	<u>30,967,308</u>	47,367,308	△15,706,356
	当年度純損失			34,025,148
	前年度繰越欠損金			<u>436,796,872</u>
	当年度未処理欠損金			<u><u>470,822,020</u></u>

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

単位：円

< 資 産 の 部 >

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		86,262,789	
ロ 建物	667,711,614		
減価償却累計額	<u>259,110,796</u>	408,600,818	
ハ 構築物	618,858,275		
減価償却累計額	<u>455,480,780</u>	163,377,495	
ニ 機械及び備品	55,574,812		
減価償却累計額	<u>45,457,283</u>	10,117,529	
ホ 車両運搬具	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
ヘ 建設仮勘定		18,500,000	
有形固定資産合計		<u>686,858,631</u>	
(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権		458,960	
ロ 施設利用権		2,363,860	
ハ その他無形固定資産		185,000	
無形固定資産合計		<u>3,007,820</u>	
固定資産合計			689,866,451
2 流動資産			
(1) 現金預金			45,027,019
(2) 未収金			
イ 医業未収金		93,886,900	
ロ 医業外未収金		0	
ハ その他未収金		<u>19,400,000</u>	113,286,900
(3) 貯蔵品			
イ 薬品・診療材料等		<u>8,301,036</u>	8,301,036
(4) その他流動資産			<u>300,000</u>
流動資産合計			<u>166,914,955</u>
資産合計			<u><u>856,781,406</u></u>

< 負 債 の 部 >

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 企業債		<u>1,021,936</u>	<u>1,021,936</u>
固定負債合計			1,021,936
4 流動負債			
(1) 一時借入金			0
(2) 未払金			41,778,793
(3) その他流動負債			<u>6,793</u>
流動負債合計			<u>41,785,586</u>
負債合計			<u>42,807,522</u>
5 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金		25,623,813	
ロ 繰入資本金		<u>405,741,134</u>	431,364,947
(2) 借入資本金			
イ 企業債		<u>689,359,957</u>	
借入資本金合計			<u>689,359,957</u>
資本金合計			1,120,724,904
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 補助金		5,900,000	
ロ 受贈財産評価額		0	
ハ 他会計負担金		146,306,000	
ニ 共済金		<u>11,865,000</u>	
資本剰余金合計			164,071,000
(2) 欠損金			
イ 当年度末未処理欠損金		<u>470,822,020</u>	
利益剰余金合計			<u>470,822,020</u>
剰余金合計			<u>△306,751,020</u>
資本合計			<u>813,973,884</u>
負債資本合計			<u><u>856,781,406</u></u>

平成 24年度 魚沼市病院事業会計予定貸借対照表
(平成 25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	673,806,853		
減価償却累計額	<u>272,411,796</u>	401,395,057	
ハ 構築物	618,858,275		
減価償却累計額	<u>478,886,780</u>	139,971,495	
ニ 機械及び備品	58,362,432		
減価償却累計額	<u>46,758,283</u>	11,604,149	
ホ 車両運搬具	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
ヘ 建設仮勘定		94,709,525	
有形固定資産合計		<u>733,943,015</u>	
(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権		458,960	
ロ 施設利用権		2,235,860	
ハ その他無形固定資産		185,000	
無形固定資産合計		<u>2,879,820</u>	
固定資産合計			<u>736,822,835</u>
2 流動資産			
(1) 現金預金		59,128,177	
(2) 未収金			
イ 医業未収金		104,884,570	
ロ 医業外未収金		0	
ハ その他未収金		<u>65,800,000</u>	170,684,570
(3) 貯蔵品			
イ 薬品・診療材料等		<u>8,299,036</u>	8,299,036
(4) その他流動資産		<u>300,000</u>	300,000
流動資産合計			<u>238,411,783</u>
資産合計			<u><u>975,234,618</u></u>

< 負 債 の 部 >

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 企業債		<u>1,021,936</u>	<u>1,021,936</u>
固定負債合計			1,021,936
4 流動負債			
(1) 一時借入金			0
(2) 未払金			85,136,721
(3) その他流動負債			<u>6,793</u>
流動負債合計			<u>85,143,514</u>
負債合計			<u>86,165,450</u>
5 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金		25,623,813	
ロ 繰入資本金		<u>426,785,134</u>	452,408,947
(2) 借入資本金			
イ 企業債		<u>723,592,957</u>	
借入資本金合計			<u>723,592,957</u>
資本金合計			1,176,001,904
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 補助金		26,500,000	
ロ 受贈財産評価額		0	
ハ 他会計負担金		147,862,000	
ニ 共済金		<u>11,865,000</u>	
資本剰余金合計			186,227,000
(2) 欠損金			
イ 当年度末未処理欠損金		<u>473,159,736</u>	
利益剰余金合計			<u>473,159,736</u>
剰余金合計			<u>△286,932,736</u>
資本合計			<u>889,069,168</u>
負債資本合計			<u><u>975,234,618</u></u>

ガス事業会計

平成 24 年度 魚沼市ガス事業会計予算

(総 則)

第 1 条 平成 24 年度魚沼市のガス事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第 2 条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 供給戸数(年度末見込み)	8, 100戸
(2) 年間販売予定量	10, 008, 000m ³
(3) 一日平均販売予定量	27, 419m ³
(4) 主な建設改良事業	
・本支管、供給管改善工事	
・小出ガス供給所更新工事	

(収益的収入及び支出)

第 3 条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入	
第 1 款 ガス事業収益	1, 137, 000千円
第 1 項 営業収益	1, 136, 846千円
第 2 項 営業外収益	153千円
第 3 項 特別利益	1千円
支 出	
第 1 款 ガス事業費用	1, 112, 000千円
第 1 項 営業費用	1, 078, 558千円
第 2 項 営業外費用	31, 441千円
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 255, 000千円は、内部留保資金等で補てんするものとする。)

収 入	
第 1 款 資本的収入	1, 000千円
第 1 項 負担金	999千円
第 2 項 固定資産売却代金	1千円
支 出	
第 1 款 資本的支出	256, 000千円
第 1 項 建設改良費	194, 316千円
第 2 項 企業債償還金	59, 684千円
第 3 項 予備費	2, 000千円

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第6条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第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 108,090千円

(たな卸資産購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は、32,000千円と定める。

平成24年2月23日 提出

魚沼市長 大平悦子

平成24年度魚沼市ガス事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

(収 入)

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

(支 出)

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

(単位：千円)

目	予 定 額	備 考
	1,137,000	
	1,136,846	
1. 製品売上	1,088,345	
2. 営業雑収益	48,501	
	153	
1. 受取利息	1	
2. 消費税及び地方消費税還付金	1	
3. 雑収益	151	
	1	
1. 過年度損益修正益	1	

(単位：千円)

目	予 定 額	備 考
	1,112,000	
	1,078,558	
1. 売上原価	597,891	
2. 供給販売及び一般管理費	435,816	
3. 営業雑費用	44,851	
	31,441	
1. 支払利息	18,441	
2. 消費税及び地方消費税	12,000	
3. 雑支出	1,000	
	1	
1. 過年度損益修正損	1	
	2,000	
1. 予備費	2,000	

資本的収入及び支出

(収 入)

款	項
1. 資本的収入	
	1. 負担金
	2. 固定資産売却代金

(支 出)

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

(単位：千円)

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

(単位：千円)

目	予 定 額	備 考
	256,000	
	194,316	
1. 建設改良事務費	16,400	
2. 供給設備費	171,680	
3. 業務設備費	6,236	
	59,684	
1. 企業債償還金	59,684	
	2,000	
1. 予備費	2,000	

(支 出)

款・項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		本支管等修繕費 8,200
		供給用機器修繕費 2,940
		庁用車修繕費 840
		庁舎設備修繕費 474
		ガスホルダー開放検査引当金 6,500
電力料	4,519	供給所等電気料 3,345
		庁舎電気料 1,174
水道料	18	供給所水道料 18
使用ガス費	6,166	自家使用ガス費 6,166
消耗品費	29,181	ガスメーター費 23,341
		庁用、事務用消耗品費 1,164
		検針、徴収用消耗品費 77
		作業用消耗品費 2,743
		庁用車燃料費 975
		参考図書 408
		保安周知用冊子 473
印刷製本費	626	各種用紙印刷費 626
運搬費	42	付臭剤容器送料 42
通信費	2,423	施設専用回線料 1,131
		郵送料 831
		電話料 369
		無線局電波利用料 92
保険料	478	都市ガス事業者賠償責任保険料 130
		自賠償保険料 81
		自動車共済分担金 221
		建物災害共済分担金 46
賃借料	3,658	電算機器リース料 2,714
		庁用車リース料 525
		施設用地借地料 80
		高速道路通行料 150
		容器賃借料、説明会会場使用料 189
委託作業費	44,487	庁舎施設設備保守点検委託料 17,718
		ガス本支管漏洩調査委託料 4,218

(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	44,851	88,745	△43,894
2. 営業外費用		31,441	46,234	△14,793
	1. 支払利息	18,441	20,432	△1,991
	2. 消費税及び地方消費税	12,000	9,000	3,000
	3. 雑支出	1,000	1,000	0
	繰延勘定償却	0	15,802	△15,802
3. 特別損失		1	1	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		ガス内管検査委託料 7,749
		検定満期等メーター取替委託料 4,220
		検針委託料 6,657
		料金収納業務委託料 240
		電算機器保守点検委託料 953
		開閉栓業務委託料 1,658
		緊急修繕工事当番業務委託料 1,074
手数料	1,159	口座振替、窓口収納手数料 1,159
租税課金	97	自動車重量税 66
		印紙代 31
研修費	655	研修会受講料 655
需要開発費	1,260	ガス販売促進費 420
		ガス水道フェア開催費用 840
たな卸減耗費	500	貯蔵品減耗費 500
固定資産除却費	11,050	導管等除却費 10,000
		施設等撤去工事費 1,050
雑費	1,626	ガス協会会費等 1,626
減価償却費	176,726	有形固定資産減価償却費 175,357
		無形固定資産減価償却費 1,369
受注工事費用	36,201	内管工事費用 36,201
器具販売費用	8,650	器具販売、修理費用 2,285
		警報器リース料 6,365
企業債利息	18,440	企業債償還利息 18,440
一時借入金利息	1	費目のみ 1
消費税及び地方消費税	12,000	消費税及び地方消費税納付金 12,000
雑支出	1,000	その他雑支出 1,000
		廃目整理

(支 出)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
	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	
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		1,000	2,000	△1,000
1. 負担金		999	1,999	△1,000
	1. 工事負担金	999	1,999	△1,000
2. 固定資産売却代金		1	1	0
	1. 固定資産売却代金	1	1	0

(単位：千円)

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

(支 出)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
1. 資本の支出		256,000	330,000	△74,000
1. 建設改良費		194,316	271,310	△76,994
	1. 建設改良事務費	16,400	16,100	300
	2. 供給設備費	171,680	253,963	△82,283
	3. 業務設備費	6,236	1,247	4,989

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
給料	7,470	一般職 2人	7,470	
手当	6,080	扶養手当	510	
		住居手当	260	
		通勤手当	80	
		時間外勤務手当	470	
		期末手当	1,830	
		勤勉手当	900	
		寒冷地手当	180	
		子ども手当	260	
		退職手当負担金	1,590	
法定福利費	2,650	共済組合負担金	2,050	
		共済組合追加費用	550	
		共済組合事務費負担金	30	
		災害補償基金負担金	20	
旅費	200	旅費	200	
導管工事費	117,620	本支管工事		
		新設工事	18,100	
		布設替工事	95,520	
		供給管工事	4,000	
施設工事費	42,977	堀之内供給所受入配管変更工事	2,782	
		サテライトプラント設備建屋工事	16,695	
		小出ガス供給所更新工事	23,500	
手数料	79	建築完了検査手数料	79	
委託料	5,000	サテライト施設調査設計委託料	5,000	
備品費	5,004	ガスメーター費	4,866	
		その他備品購入費	138	
用地取得費	1,000	ガス整圧器室用地取得費	1,000	
備品費	6,236	庁用車購入費	1,500	

(支 出)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
2. 企業債償還金		59,684	56,690	2,994
	1. 企業債償還金	59,684	56,690	2,994
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	
		書架購入費 4,368
		その他備品購入費 368
企業債償還金	59,684	企業債償還元金 59,684
予備費	2,000	予備費 2,000

平成 24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	1,363,046	1,462,725	99,679
1 事業収入	1,057,970	1,113,169	55,199
2 前年度未収金	24,040	56,367	32,327
3 企業債	0	0	0
4 負担金	0	999	999
5 前年度繰越金	281,036	292,190	11,154
6 一時借入金	0	0	0
支払資金	1,070,856	1,206,416	135,560
1 事業費用	817,254	889,356	72,102
2 前年度未払金	6,400	52,124	45,724
3 貯蔵品	15,000	32,000	17,000
4 建設改良費	145,212	173,252	28,040
5 企業債償還金	56,690	59,684	2,994
6 修繕引当金	30,300	0	△ 30,300
7 一時借入金返済金	0	0	0
8 前払金	0	0	0
差 引	292,190	256,309	△ 35,881

給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数(人)		給 与 費					法定福利費	合 計	
	特別職	一般職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計			
本 年 度	損益勘定 支弁職員	10	11	90	43,610		32,830	76,530	15,360	91,890
	資本勘定 支弁職員		2		7,470		6,080	13,550	2,650	16,200
	合 計	10	13	90	51,080		38,910	90,080	18,010	108,090
前 年 度	損益勘定 支弁職員	10	11	99	43,730		32,160	75,989	15,610	91,599
	資本勘定 支弁職員		2		7,310		5,790	13,100	2,600	15,700
	合 計	10	13	99	51,040		37,950	89,089	18,210	107,299
比 較	損益勘定 支弁職員			△ 9	△ 120		670	541	△ 250	291
	資本勘定 支弁職員				160		290	450	50	500
	合 計			△ 9	40		960	991	△ 200	791

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	夜勤手当	休 日 給	管 理 職 手 当
本年度	3,120	260	770		2,070				360
前年度	2,660	260	630		2,200				360
比 較	460		140		△ 130				
区 分	管理職員 特別勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	寒 冷 地 手 当	災 害 派 遣 手 当	子 ども 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当 負 担 金	単 身 赴 任 手 当
本年度	20	12,330	6,130	1,070		2,020		10,760	
前年度	30	12,330	6,100	1,020		1,720		10,640	
比 較	△ 10		30	50		300		120	

(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	40	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	734	
		その他の増減分	△ 694	人事異動等に伴う減
職員手当	960	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	960	扶養手当 460 通勤手当 140 時間外勤務手当 △ 130 管理職員特別勤務手当 △ 10 勤勉手当 30 寒冷地手当 50 子ども手当 300 退職手当負担金 120

(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24年1月1日現在	平均給料月額(円)	329,574					
	平均給与月額(円)	391,556					
	平均年齢(歳)	45					
平成23年1月1日現在	平均給料月額(円)	327,357					
	平均給与月額(円)	390,341					
	平均年齢(歳)	45					

イ 初任給

(単位：円)

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

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			公 安 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成24年1月1日 現 在	6 級			6 級			5 級		
	5 級			5 級			4 級		
	4 級	4	33.3	4 級			3 級		
	3 級	8	66.7	3 級			2 級		
	2 級			2 級			1 級		
	1 級			1 級					
	計	12	100.0	計			計		
平成23年1月1日 現 在	6 級			6 級			5 級		
	5 級			5 級			4 級		
	4 級	4	30.8	4 級			3 級		
	3 級	9	69.2	3 級			2 級		
	2 級			2 級			1 級		
	1 級			1 級					
	計	13	100.0	計			計		

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24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23年1月1日 現 在	4 級			5 級			5 級		
	3 級			4 級			4 級		
	2 級			3 級			3 級		
	1 級			2 級			2 級		
				1 級			1 級		
	計			計			計		

エ 昇給

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

継続費に関する調書

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

(単位：千円)

前前年度末 までの支払 義務発生額	前年度末ま での支払義 務発生(見 込) 額	当該年度支 払義務発生 予定額	当該年度末 までの支払 義務発生予 定額	翌年度以降 の支払義務 発生予定額	継続費の総 額に対する 進捗率	備 考
千円	千円	千円	千円	千円	%	
—	86,500	—	86,500	—	78.6	
—	—	23,500	23,500	—	21.4	
—	86,500	23,500	110,000	—	100.0	

平成 23年度 魚沼市ガス事業会計予定損益計算書
 (平成 23年4月1日から平成 24年3月31日まで)

単位：円

1	製品売上			
	(1) ガス売上	996,190,482	996,190,482	
2	売上原価			
	(1) 年度当初たな卸高	6,371,080		
	(2) 当年度製品仕入高	518,615,383		
	(3) 当年度自家使用高 (△)	3,749,524		
	(4) 年度末たな卸高 (△)	7,370,800	513,866,139	
	売上総利益			482,324,343
3	供給販売及び一般管理費	412,553,421	412,553,421	
	事業利益			69,770,922
4	営業雑収益			
	(1) 受注工事収益	30,000,000		
	(2) 器具販売収益	6,000,000		
	(3) その他営業雑収益	400,000	36,400,000	
5	営業雑費用			
	(1) 受注工事費用	28,571,429		
	(2) 器具販売費用	5,714,287	34,285,716	2,114,284
	営業利益			71,885,206
6	営業外収益			
	(1) 雑収益	4,500,103	4,500,103	
7	営業外費用			
	(1) 支払利息	20,431,000		
	(2) 雑支出	95,238		
	(3) 繰延勘定償却	15,801,394	36,327,632	△31,827,529
	経常利益			40,057,677
8	特別利益			
	(1) 臨時利益	246,668	246,668	
9	特別損失			
	(1) 臨時損失	2,896,197	2,896,197	△ 2,896,197
	当年度純利益			37,408,148
	前年度繰越利益剰余金			50,262,706
	当年度未処分利益剰余金			87,670,854

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

単位：円

＜ 資 産 の 部 ＞			
1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 供給設備	7,765,987,235		
減価償却累計額	<u>4,621,414,689</u>	3,144,572,546	
ロ 業務設備	172,501,442		
減価償却累計額	<u>84,124,186</u>	88,377,256	
ハ 建設仮勘定		15,849,000	
有形固定資産合計			3,248,798,802
(2) 無形固定資産			
イ その他無形固定資産		<u>47,553,367</u>	
無形固定資産合計			<u>47,553,367</u>
固定資産合計			<u>3,296,352,169</u>
2 流動資産			
(1) 現金預金		292,189,955	
(2) 未収金		57,891,362	
(3) 製品		7,370,800	
(4) 貯蔵品		8,225,521	
(5) その他流動資産		<u>2,000,000</u>	
流動資産合計			<u>367,677,638</u>
資産合計			<u><u>3,664,029,807</u></u>

＜ 負 債 の 部 ＞			
3 固定負債			
(1) 引当金			
イ 修繕引当金		<u>81,100,000</u>	
固定負債合計			<u>81,100,000</u>
4 流動負債			
(1) 未払金		46,348,166	
(2) その他流動負債		<u>2,000,000</u>	
流動負債合計			<u>48,348,166</u>
負債合計			<u>129,448,166</u>
＜ 資 本 の 部 ＞			
5 資本金			
(1) 自己資本金		1,327,955,301	
(2) 借入資本金			
イ 企業債		<u>677,998,461</u>	
借入資本金合計			<u>677,998,461</u>
資本金合計			<u>2,005,953,762</u>
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額		3,443,537	
ロ 寄附金		6,000,000	
ハ 工事負担金		1,365,068,355	
ニ 補助金		<u>3,445,133</u>	
資本剰余金合計			<u>1,377,957,025</u>
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金		43,000,000	
ロ 利益積立金		20,000,000	
ハ 当年度未処分利益剰余金		<u>87,670,854</u>	
利益剰余金合計			<u>150,670,854</u>
剰余金合計			<u>1,528,627,879</u>
資本合計			<u>3,534,581,641</u>
負債資本合計			<u><u>3,664,029,807</u></u>

平成 24年度 魚沼市ガス事業会計予定貸借対照表
(平成 25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	7,850,199,711		
減価償却累計額	<u>4,780,468,089</u>	3,069,731,622	
ロ 業務設備	279,200,590		
減価償却累計額	<u>96,495,006</u>	<u>182,705,584</u>	
有形固定資産合計			3,252,437,206
(2) 無形固定資産			
イ その他無形固定資産		<u>42,251,587</u>	
無形固定資産合計			<u>42,251,587</u>
固定資産合計			3,294,688,793
2 流動資産			
(1) 現金預金		256,309,705	
(2) 未収金		24,355,496	
(3) 製品		7,370,800	
(4) 貯蔵品		15,689,112	
(5) その他流動資産		<u>1,999,999</u>	
流動資産合計			<u>305,725,112</u>
資産合計			<u><u>3,600,413,905</u></u>

＜ 負 債 の 部 ＞			
3 固定負債			
(1) 引当金			
イ 修繕引当金		<u>87,600,000</u>	
固定負債合計			87,600,000
4 流動負債			
(1) 未払金		14,926,550	
(2) その他流動負債		<u>2,000,000</u>	
流動負債合計			<u>16,926,550</u>
負債合計			104,526,550
5 資本金			
(1) 自己資本金			1,327,955,301
(2) 借入資本金			
イ 企業債		<u>618,314,461</u>	
借入資本金合計			<u>618,314,461</u>
資本金合計			1,946,269,762
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額		3,443,537	
ロ 寄附金		6,000,000	
ハ 工事負担金		1,366,067,355	
ニ 補助金		<u>3,445,133</u>	
資本剰余金合計			1,378,956,025
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金		43,000,000	
ロ 利益積立金		20,000,000	
ハ 当年度未処分利益剰余金		<u>107,661,568</u>	
利益剰余金合計			<u>170,661,568</u>
剰余金合計			<u><u>1,549,617,593</u></u>
資本合計			<u><u>3,495,887,355</u></u>
負債資本合計			<u><u>3,600,413,905</u></u>

水道事業会計

平成 24 年度 魚沼市水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 平成 24 年度魚沼市の水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第 2 条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給水戸数(年度未見込み)	14,650戸
(2) 年間総給水量	4,516,500m ³
(3) 一日平均給水量	12,373m ³
(4) 主な建設改良事業	
・青島第3取水井ポンプ設備工事	
・県道堀之内小出線ガス水道管布設替工事	
・小出ガス供給所更新工事	

(収益的収入及び支出)

第 3 条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入		
第 1 款	上水道事業収益	314,000千円
第 1 項	営業収益	309,448千円
第 2 項	営業外収益	4,551千円
第 3 項	特別利益	1千円
第 2 款	簡易水道事業収益	402,000千円
第 1 項	営業収益	362,501千円
第 2 項	営業外収益	39,498千円
第 3 項	特別利益	1千円
支 出		
第 1 款	上水道事業費用	258,000千円
第 1 項	営業費用	228,599千円
第 2 項	営業外費用	26,400千円
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	434,000千円
第 1 項	営業費用	366,631千円
第 2 項	営業外費用	65,118千円
第 3 項	特別損失	251千円
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400,000千円は、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	3,000千円
第1項 負担金	3,000千円
第2款 簡易水道事業資本的収入	241,000千円
第1項 企業債	123,000千円
第2項 補償料	1,170千円
第3項 出資金	116,830千円

支 出	
第1款 上水道事業資本的支出	250,000千円
第1項 建設改良費	143,800千円
第2項 企業債償還金	103,200千円
第3項 予備費	3,000千円
第2款 簡易水道事業資本的支出	394,000千円
第1項 建設改良費	178,000千円
第2項 企業債償還金	214,000千円
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 千円	起債の方法	利 率	償還の方法
水道事業	123,000	証書借入	年5.0%以内 (ただし、利率見直し 方式で借り入れる政府 資金及び地方公共団体 金融機構資金につい て、利率の見直しを行 った後においては、当 該見直し後の利率)	借入先の貸付条件に よる。ただし、財政そ 他の都合により据置 期間及び償還期限を短 縮し、又は繰上償還し、 若しくは低利債に借換 えすることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

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

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第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 103,820千円

(他会計からの補助金)

第9条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、次のとおりと定める。

(1) 企業職員に係る子ども手当に要する費用補助 732千円

(2) 簡易水道事業の建設改良事業に要した企業債利子補助 30,838千円

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、13,200千円と定める。

平成24年2月23日 提出

魚沼市長 大平悦子

平成24年度魚沼市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

(収 入)

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

(単位：千円)

目	予 定 額	備 考
	314,000	
	309,448	
1. 給水収益	308,628	
2. その他営業収益	820	
	4,551	
1. 受取利息及び配当金	1	
2. その他営業外収益	4,550	
	1	
1. 過年度損益修正益	1	
	402,000	
	362,501	
1. 給水収益	361,000	
2. その他営業収益	1,501	
	39,498	
1. 受取利息及び配当金	1	
2. 他会計補助金	31,570	
3. その他営業外収益	7,927	
	1	
1. 過年度損益修正益	1	

(支 出)

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

(単位：千円)

目	予 定 額	備 考
	258,000	
	228,599	
1. 原水及び浄水費	30,360	
2. 配水及び給水費	19,910	
3. 業務費	17,380	
4. 総係費	64,748	
5. 減価償却費	89,000	
6. 資産減耗費	7,001	
7. その他営業費用	200	
	26,400	
1. 支払利息及び企業債取扱諸費	18,900	
2. 消費税及び地方消費税	7,000	
3. その他営業外費用	500	
	1	
1. 過年度損益修正損	1	
	3,000	
1. 予備費	3,000	
	434,000	
	366,631	
1. 原水及び浄水費	37,600	
2. 配水及び給水費	62,600	
3. 業務費	25,290	
4. 総係費	57,970	
5. 減価償却費	162,000	
6. 資産減耗費	21,001	
7. その他営業費用	170	
	65,118	
1. 支払利息及び企業債取扱諸費	59,618	
2. 消費税及び地方消費税	5,000	
3. その他営業外費用	500	
	251	
1. 過年度損益修正損	1	
2. その他特別損失	250	
	2,000	
1. 予備費	2,000	

資本的収入及び支出

(収 入)

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

(単位：千円)

目	予 定 額	備 考
	3,000	
	3,000	
1. 工事負担金	3,000	
	241,000	
	123,000	
1. 企業債	123,000	
	1,170	
1. 補償料	1,170	
	116,830	
1. 出資金	116,830	

(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
	250,000	
	143,800	
1. 建設改良事務費	9,350	
2. 原水及び浄水施設費	44,000	
3. 配水及び給水施設費	75,260	
4. 業務設備費	15,190	
	103,200	
1. 企業債償還金	103,200	
	3,000	
1. 予備費	3,000	
	394,000	
	178,000	
1. 建設改良事務費	7,350	
2. 原水及び浄水施設費	34,100	
3. 配水及び給水施設費	110,900	
4. 業務設備費	25,650	
	214,000	
1. 企業債償還金	214,000	
	2,000	
1. 予備費	2,000	

平成24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		314,000	303,000	11,000
1. 営業収益		309,448	302,865	6,583
	1. 給水収益	308,628	301,743	6,885
	2. その他営業収益	820	1,122	△302
2. 営業外収益		4,551	134	4,417
	1. 受取利息及び配当金	1	1	0
	2. その他営業外収益	4,550	133	4,417
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		402,000	421,000	△19,000
1. 営業収益		362,501	357,099	5,402
	1. 給水収益	361,000	355,598	5,402
	2. その他営業収益	1,501	1,501	0
2. 営業外収益		39,498	63,900	△24,402
	1. 受取利息及び配当金	1	1	0
	2. 他会計補助金	31,570	63,700	△32,130
	3. その他営業外収益	7,927	199	7,728
3. 特別利益		1	1	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
水道料金	308,628	水道料金 308,628
加入金	800	水道加入金 800
営業雑収益	20	指定工事店登録審査手数料等 20
預金利息	1	費目のみ 1
営業外雑収益	4,550	下水道事業事務費負担金 4,400 有価証券売却収益等 150
過年度損益修正益	1	費目のみ 1
水道料金	361,000	水道料金 361,000
加入金	1,500	水道加入金 1,500
営業雑収益	1	費目のみ 1
預金利息	1	費目のみ 1
一般会計補助金	31,570	企業債利子償還補助金 30,838 子ども手当に要する経費 732
営業外雑収益	7,927	下水道事業事務費負担金 7,700 有価証券売却収益等 227

平成24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. 過年度損益修正益	1	1	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
過年度損益修正益	1	費目のみ 1

(支 出)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
1. 上水道事業費用		258,000	266,000	△8,000
1. 営業費用		228,599	235,289	△6,690
	1. 原水及び浄水費	30,360	28,310	2,050
	2. 配水及び給水費	19,910	24,590	△4,680
	3. 業務費	17,380	19,558	△2,178

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
	備消耗品費		150	浄水施設関係消耗品費	150
	燃料費		50	自家発電機用燃料費	50
	委託料		4,400	水質検査委託料	1,180
				施設設備保守点検委託料	3,220
	賃借料		170	浄水施設設備使用料	170
	修繕費		3,800	浄水施設設備修繕費	3,800
	動力費		20,940	浄水施設動力費、電気料	20,940
	薬品費		850	浄水用薬品費	850
	備消耗品費		600	配水施設関係消耗品費	600
	通信運搬費		720	施設専用回線料	720
	委託料		6,090	水質検査委託料	2,990
				緊急修繕工事担当業務委託料	600
				施設設備保守点検委託料	2,500
	修繕費		8,500	水道管修繕費	4,000
				配水施設設備修繕費	3,500
				給水管等移設工事費	1,000
	動力費		4,000	配水施設動力費、電気料	4,000
	備消耗品費		4,270	水道メーター費	4,200
				検針、徴収用消耗品費	70
	印刷製本費		450	各種用紙印刷費	450
	通信運搬費		420	検針、徴収用郵送料	400
				金融機関等通信用回線使用料	20
	委託料		10,320	検定満期等メーター取替委託料	4,700
				検針委託料	3,500
				開閉栓業務委託料	700
				給水装置工事施工検査業務委託料	1,000
				電算機器保守点検委託料	210
				料金収納業務委託料	210

(支 出)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
	4. 総係費	64,748	67,441	△2,693

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
手数料	610	口座振替、窓口収納手数料 610
賃借料	750	電算機器リース料 750
修繕費	560	電算機器修繕費 60 メーター取替に伴う義務修繕費 500
報酬	60	公営企業等運営審議会委員報酬 60
給料	22,820	一般職 6人 22,820
手当	16,470	扶養手当 530 住宅手当 330 通勤手当 510 時間外勤務手当 840 管理職手当 500 管理職員特別勤務手当 20 期末手当 5,250 勤勉手当 2,740 寒冷地手当 430 子ども手当 490 退職手当負担金 4,830
法定福利費	9,460	一般職 共済組合負担金 6,220 共済組合追加費用 1,670 共済組合事務費負担金 70 災害補償基金負担金 50 非常勤職員社会保険料等 1,450
厚生福利費	110	職員健康診断費 110
賃金	9,460	施設管理員賃金 7,820 宿日直員賃金 750 管網図修正事務員賃金 540 検針事務員賃金 350
旅費	730	費用弁償 30 普通旅費 700
備消耗品費	800	庁用、事務用消耗品費 800
燃料費	650	庁用車燃料費 650

(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	89,000	89,290	△290
	6. 資産減耗費	7,001	6,000	1,001
	7. その他営業費用	200	100	100

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
		光熱水費	600	庁舎電気料 600
		印刷製本費	100	各種用紙印刷費 100
		通信運搬費	260	郵送料 100 電話料 160
		委託料	650	電算機器保守点検委託料 350 庁舎施設設備保守点検委託料 300
		手数料	90	宿直用シートクリーニング代 10 車検手数料 20 ごみ処理手数料 60
		賃借料	920	施設用地借地料 62 電算機器リース料 668 庁用車リース料 140 高速道路通行料 50
		修繕費	850	庁舎設備修繕費 150 庁用車修繕費 600 工具器具備品修繕費 100
		補償金	1	費目のみ 1
		研修費	350	研修会受講料 350
		会費負担金	157	日本水道協会会費負担金 111 新潟県水道協会会費負担金 7 各種会議負担金 39
		保険料	180	建物災害共済分担金 60 自賠責保険料 40 自動車共済分担金 80
		租税課金	30	自動車重量税 30
		有形固定資産減価償却費	87,600	有形固定資産減価償却費 87,600
		無形固定資産減価償却費	1,400	無形固定資産減価償却費 1,400
		固定資産除却費	7,000	配水管等除却費 7,000
		たな卸資産減耗費	1	費目のみ 1
		営業雑支出	200	ガス水道フェア開催費用 200

(支 出)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
2. 営業外費用		26,400	27,710	△1,310
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	18,900	20,210	△1,310
	2. 消費税及び地方消費税	7,000	7,000	0
	3. その他営業外費用	500	500	0
3. 特別損失		1	1	0
	1. 過年度損益修正損	1	1	0
4. 予備費		3,000	3,000	0
	1. 予備費	3,000	3,000	0
2. 簡易水道事業費用		434,000	421,000	13,000
1. 営業費用		366,631	353,899	12,732
	1. 原水及び浄水費	37,600	35,750	1,850
	2. 配水及び給水費	62,600	65,500	△2,900

(単位：千円)

節		金 額	説 明
区 分			
	企業債利息	18,900	企業債償還利息 18,900
	消費税及び地方消費税	7,000	消費税及び地方消費税納付金 7,000
	営業外雑支出	500	その他営業外費用 500
	過年度損益修正損	1	費目のみ 1
	予備費	3,000	予備費 3,000
	備消耗品費	150	浄水施設関係消耗品費 150
	燃料費	100	自家発電機用燃料費 67
			浄水場燃料費 33
	委託料	13,100	水質検査委託料 6,300
			施設設備保守点検委託料 6,800
	賃借料	1,500	浄水施設設備使用料 1,500
	修繕費	8,500	浄水施設設備修繕費 8,500
	動力費	11,100	浄水施設動力費、電気料 11,100
	薬品費	3,050	浄水用薬品費 3,050
	材料費	100	濾過材料 100
	備消耗品費	1,000	配水施設関係消耗品費 1,000
	通信運搬費	3,170	施設専用回線料 2,870
			緊急警報回線料 300
	委託料	27,250	水質検査委託料 21,450
			緊急修繕工事当番業務委託料 1,050

(支 出)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
	3. 業務費	25,290	25,600	△310
	4. 総係費	57,970	60,149	△2,179

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
				施設設備保守点検委託料	4,750
賃借料	100			機械借上料	100
修繕費	23,880			水道管修繕費	19,000
				配水施設設備修繕費	4,380
				給水管移設工事費	500
動力費	7,200			配水施設動力費、電気料	7,200
備消耗品費	7,100			水道メーター費	7,000
				検針、徴収用消耗品費	100
印刷製本費	480			各種用紙印刷費	480
通信運搬費	600			検針、徴収用郵送料	571
				金融機関等通信用回線使用料	29
委託料	15,200			検定満期等メーター取替委託料	8,340
				検針委託料	4,390
				開閉栓業務委託料	850
				給水装置工事施工検査業務委託料	1,150
				電算機器保守点検委託料	210
				料金収納業務委託料	260
手数料	630			口座振替、窓口収納手数料	630
賃借料	750			電算機器リース料	750
修繕費	530			電算機器修繕費	55
				メーター取替に伴う義務修繕費	475
報酬	60			公営企業等運営審議会委員報酬	60
給料	18,560			一般職 5人	18,560
手当	14,710			扶養手当	1,400
				通勤手当	320
				時間外勤務手当	860
				管理職手当	360
				管理職員特別勤務手当	20
				期末手当	4,440
				勤勉手当	2,220
				寒冷地手当	400

(支 出)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較

300

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		子ども手当 750
		退職手当負担金 3,940
法定福利費	8,240	一般職 共済組合負担金 5,070 共済組合追加費用 1,360 共済組合事務費負担金 60 災害補償基金負担金 40 非常勤職員社会保険料等 1,710
厚生福利費	101	職員健康診断費 101
賃金	11,757	施設管理員賃金 9,890 宿日直員賃金 847 管網図修正事務員賃金 625 検針事務員賃金 395
旅費	200	費用弁償 30 普通旅費 170
備消耗品費	661	庁用、事務用消耗品費 661
燃料費	500	庁用車燃料費 500
光熱水費	200	庁舎電気料 200
印刷製本費	100	各種用紙印刷費 100
通信運搬費	300	郵送料 100 電話料 200
委託料	530	電算機器保守点検委託料 320 庁舎施設設備保守点検委託料 210
手数料	50	宿直用シーツクリーニング代 6 車検手数料 20 ごみ処理手数料 24
賃借料	850	施設用地借地料 174 電算機器リース料 626 高速道路通行料 50
修繕費	500	庁舎設備修繕費 100 庁用車修繕費 300 工具器具備品修繕費 100
補償金	1	費目のみ 1

301

(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	162,000	160,850	1,150
	6. 資産減耗費	21,001	6,001	15,000
	7. その他営業費用	170	49	121
2. 営業外費用		65,118	65,100	18
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	59,618	60,600	△982
	2. 消費税及び地方消費税	5,000	4,000	1,000
	3. その他営業外費用	500	500	0
3. 特別損失		251	1	250
	1. 過年度損益修正損	1	1	0
	2. その他特別損失	250	0	250
4. 予備費		2,000	2,000	0
	1. 予備費	2,000	2,000	0

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
研修費	100	研修会受講料	100	
会費負担金	200	日本水道協会会費	129	
		新潟県水道協会会費	8	
		各種会議負担金	63	
保険料	300	建物災害共済分担金	110	
		自賠責保険料	50	
		自動車共済分担金	140	
租税課金	50	自動車重量税	50	
有形固定資産減価償却費	162,000	有形固定資産減価償却費	162,000	
固定資産除却費	21,000	配水管等除却費	21,000	
たな卸資産減耗費	1	費目のみ	1	
営業雑支出	170	ガス水道フェア開催費用	170	
企業債利息	59,617	企業債償還利息	59,617	
一時借入金利息	1	費目のみ	1	
消費税及び地方消費税	5,000	消費税及び地方消費税納付金	5,000	
営業外雑支出	500	その他営業外費用	500	
過年度損益修正損	1	費目のみ	1	
放射能事故に伴う特別損失	250	浄水場汚泥放射能検査委託料	250	
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. 上水道事業資本の収入		3,000	1,000	2,000
1. 負担金		3,000	500	2,500
	1. 工事負担金	3,000	500	2,500
補償料		0	500	△500
	補償料	0	500	△500
2. 簡易水道事業資本の収入		241,000	164,000	77,000
1. 企業債		123,000	115,000	8,000
	1. 企業債	123,000	115,000	8,000
2. 補償料		1,170	1,100	70
	1. 補償料	1,170	1,100	70
3. 出資金		116,830	42,900	73,930
	1. 出資金	116,830	42,900	73,930
負担金		0	5,000	△5,000
	工事負担金	0	5,000	△5,000

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
工事負担金	3,000	本支管工事負担金 3,000
		廃項・廃目整理
企業債	123,000	簡易水道事業債 123,000
補償料	1,170	水道管移設補償料 1,170
出資金	116,830	企業債元金償還出資金 116,830
		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		250,000	190,000	60,000
1. 建設改良費		143,800	139,245	4,555
	1. 建設改良事務費	9,350	9,300	50
	2. 原水及び浄水施設費	44,000	69,874	△25,874
	3. 配水及び給水施設費	75,260	50,011	25,249
	4. 業務設備費	15,190	10,060	5,130
2. 企業債償還金		103,200	47,755	55,445
	1. 企業債償還金	103,200	47,755	55,445
3. 予備費		3,000	3,000	

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
給料	4,430	一般職 1人	4,430	
手当	3,280	扶養手当	300	
		通勤手当	110	
		時間外勤務手当	150	
		期末手当	1,100	
		勤勉手当	540	
		寒冷地手当	90	
		退職手当負担金	990	
法定福利費	1,590	共済組合負担金	1,230	
		共済組合追加費用	330	
		共済組合事務費負担金	20	
		災害補償基金負担金	10	
手数料	50	建築完了検査手数料	50	
施設工事費	44,000	浄水施設工事	44,000	
施設工事費	75,240	本支管工事		
		新設工事	5,000	
		布設替工事	68,500	
		配水施設工事	1,740	
用地取得費	20	水道施設用地取得費	20	
施設工事費	12,200	小出ガス供給所更新工事	12,200	
備品費	2,990	水道メーター費	518	
		書架購入費	2,472	
企業債償還金	103,200	企業債償還元金	48,456	
		補償金免除繰上償還分	54,744	

(支 出)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
	1. 予備費	3,000	3,000	
2. 簡易水道事業資本の支出		394,000	326,000	68,000
1. 建設改良費		178,000	189,300	△11,300
	1. 建設改良事務費	7,350	8,600	△1,250
	2. 原水及び浄水施設費	34,100	44,600	△10,500
	3. 配水及び給水施設費	110,900	125,600	△14,700

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
	予備費		3,000	予備費 3,000
	給料		3,190	一般職 1人 3,190
	手当		2,980	扶養手当 240 住居手当 220 通勤手当 30 時間外勤務手当 360 期末手当 780 勤勉手当 380 寒冷地手当 90 こども手当 180 退職手当負担金 700
	法定福利費		1,130	共済組合負担金 860 共済組合追加費用 240 共済組合事務費負担金 20 災害補償基金負担金 10
	手数料		50	建築完了検査手数料 50
	施設工事費		11,000	浄水施設工事 11,000
	備品費		100	備品購入費 100
	測量設計費		23,000	設計委託料 23,000
	施設工事費		110,100	本支管工事 新設工事 6,600 布設替工事 98,550 配水施設工事 4,950
	備品費		100	備品購入費 100
	用地取得費		400	水道施設用地取得費 400
	測量設計費		300	測量設計委託料 300

(支 出)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
	4. 業務設備費	25,650	10,500	15,150
2. 企業債償還金		214,000	134,700	79,300
	1. 企業債償還金	214,000	134,700	79,300
3. 予備費		2,000	2,000	
	1. 予備費	2,000	2,000	

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
	施設工事費		10,000	小出ガス供給所更新工事 10,000
	備品費		15,650	水道メーター費 394 給水車購入費 13,000 書架購入費 2,256
	企業債償還金		214,000	企業債償還元金 140,700 補償金免除繰上償還分 73,300
	予備費		2,000	予備費 2,000

平成 24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	1,666,209	1,759,688	93,479
1 事業収入	711,356	707,409	△ 3,947
2 前年度未収金	9,330	14,399	5,069
3 企業債	117,400	123,000	5,600
4 補助金	0	0	0
5 工事負担金	4,500	3,000	△ 1,500
6 補償料	522	1,170	648
7 災害共済金	3,600	0	△ 3,600
8 出資金	42,900	116,830	73,930
9 前年度繰越金	776,601	793,880	17,279
10 一時借入金	0	0	0
支払資金	872,328	1,017,696	145,368
1 事業費用	380,239	381,149	910
2 前年度未払金	44,694	57,113	12,419
3 企業債償還金	182,455	317,200	134,745
4 建設改良費	258,440	250,374	△ 8,066
5 貯蔵品	6,500	11,860	5,360
6 一時借入金返済金	0	0	0
差 引	793,881	741,992	△ 51,889

給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数(人)		給 与 費					法定福利費	合 計	
	特別職	一般職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計			
本 年 度	損益勘定 支弁職員	10	11	120	41,380		31,180	72,680	14,540	87,220
	資本勘定 支弁職員		2		7,620		6,260	13,880	2,720	16,600
	合 計	10	13	120	49,000		37,440	86,560	17,260	103,820
前 年 度	損益勘定 支弁職員	10	11	120	43,010		31,960	75,090	15,330	90,420
	資本勘定 支弁職員		2		8,100		6,850	14,950	2,950	17,900
	合 計	10	13	120	51,110		38,810	90,040	18,280	108,320
比 較	損益勘定 支弁職員				△ 1,630		△ 780	△ 2,410	△ 790	△ 3,200
	資本勘定 支弁職員				△ 480		△ 590	△ 1,070	△ 230	△ 1,300
	合 計				△ 2,110		△ 1,370	△ 3,480	△ 1,020	△ 4,500

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	夜勤手当	休 日 給	管 理 職 手 当
本年度	2,470	550	970		2,210				860
前年度	2,170	330	910		2,530				870
比 較	300	220	60		△ 320				△ 10
区 分	管理職員 特別勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	寒 冷 地 手 当	災 害 派 遣 手 当	子 ども 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当 負 担 金	単 身 赴 任 手 当
本年度	40	11,570	5,880	1,010		1,420		10,460	
前年度	60	12,310	6,170	980		1,570		10,910	
比 較	△ 20	△ 740	△ 290	30		△ 150		△ 450	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考	
給料	△ 2,110	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	654		
		その他の増減分	△ 2,764	人事異動等に伴う減	
職員手当	△ 1,370	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 1,370	扶養手当	300
				住居手当	220
				通勤手当	60
				時間外勤務手当	△ 320
				管理職手当	△ 10
				管理職員特別勤務手当	△ 20
				期末手当	△ 740
				勤勉手当	△ 290
				寒冷地手当	30
子ども手当	△ 150				
退職手当負担金	△ 450				

(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24年1月1日現在	平均給料月額(円)	312,719					
	平均給与月額(円)	365,302					
	平均年齢(歳)	43					
平成23年1月1日現在	平均給料月額(円)	328,893		297,400			
	平均給与月額(円)	407,895		351,000			
	平均年齢(歳)	44		52			

イ 初任給

(単位：円)

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

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			公 安 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成24年1月1日 現 在	6 級	1	7.7	6 級			5 級		
	5 級			5 級			4 級		
	4 級	3	23.1	4 級			3 級		
	3 級	8	61.5	3 級			2 級		
	2 級	1	7.7	2 級			1 級		
	1 級			1 級					
	計	13	100.0	計			計		
平成23年1月1日 現 在	6 級			6 級			5 級		
	5 級	2	16.7	5 級			4 級	1	100.0
	4 級	3	25.0	4 級			3 級		
	3 級	6	50.0	3 級			2 級		
	2 級	1	8.3	2 級			1 級		
	1 級			1 級					
	計	12	100.0	計			計	1	100.0

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24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23年1月1日 現 在	4 級			5 級			5 級		
	3 級			4 級			4 級		
	2 級			3 級			3 級		
	1 級			2 級			2 級		
				1 級			1 級		
	計			計			計		

エ 昇給

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

継続費に関する調書

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

(単位：千円)

前前年度末までの支払義務発生額	前年度末までの支払義務発生(見込)額	当該年度支払義務発生予定額	当該年度末までの支払義務発生予定額	翌年度以降の支払義務発生予定額	継続費の総額に対する進捗率	備考
千円 -	千円 8,800	千円 -	千円 8,800	千円 -	% 41.9%	
-	-	12,200	12,200	-	58.1%	
-	8,800	12,200	21,000	-	100.0%	
-	8,000	-	8,000	-	44.4%	
-	-	10,000	10,000	-	55.6%	
-	8,000	10,000	18,000	-	100.0%	

平成 23年度 魚沼市水道事業会計予定損益計算書
 (平成 23年4月1日から平成 24年3月31日まで)

単位：円

1	営業収益			
	(1) 給水収益	620,148,582		
	(2) その他営業収益	<u>2,197,620</u>	622,346,202	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	56,533,340		
	(2) 配水及び給水費	76,942,866		
	(3) 業務費	29,135,062		
	(4) 総係費	124,741,026		
	(5) 減価償却費	250,082,147		
	(6) 資産減耗費	12,000,000		
	(7) その他営業費用	<u>95,239</u>	<u>549,529,680</u>	
	営業利益			72,816,522
3	営業外収益			
	(1) 他会計補助金	63,700,000		
	(2) その他営業外収益	<u>762,233</u>	64,462,233	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	80,609,000		
	(2) その他営業外費用	<u>190,476</u>	<u>80,799,476</u>	<u>△16,337,243</u>
	経常利益			56,479,279
5	特別利益			
	(1) 臨時利益	<u>1,000,000</u>	1,000,000	
6	特別損失			
	(1) 臨時損失	<u>22,588,102</u>	<u>22,588,102</u>	<u>△21,588,102</u>
	当年度純利益			34,891,177
	前年度繰越利益剰余金			<u>52,460,032</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>87,351,209</u></u>

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

単位：円

＜ 資 産 の 部 ＞			
1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		105,147,434	
ロ 建物	293,946,713		
減価償却累計額	<u>86,070,591</u>	207,876,122	
ハ 構築物	12,306,728,103		
減価償却累計額	<u>2,724,260,195</u>	9,582,467,908	
ニ 機械及び装置	1,540,940,317		
減価償却累計額	<u>587,857,644</u>	953,082,673	
ホ 車両運搬具	8,217,808		
減価償却累計額	<u>5,822,505</u>	2,395,303	
ヘ 工具器具及び備品	43,946,174		
減価償却累計額	<u>34,673,318</u>	9,272,856	
ト 建設仮勘定		<u>20,280,292</u>	
有形固定資産合計		<u>10,880,522,588</u>	
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		47,793,210	
ロ その他無形固定資産		<u>78,698</u>	
無形固定資産合計		<u>47,871,908</u>	
固定資産合計			10,928,394,496
2 流動資産			
(1) 現金預金		793,880,659	
(2) 未収金		16,232,063	
(3) 貯蔵品		1,697,096	
(4) その他流動資産		<u>4,000,000</u>	
流動資産合計			<u>815,809,818</u>
資産合計			<u>11,744,204,314</u>

＜ 負 債 の 部 ＞			
3 固定負債			
(1) 引当金			
イ 修繕引当金		<u>28,208,000</u>	
固定負債合計			28,208,000
4 流動負債			
(1) 未払金		57,113,340	
(2) その他流動負債		<u>6,031,750</u>	
流動負債合計			<u>63,145,090</u>
負債合計			91,353,090
＜ 資 本 の 部 ＞			
5 資本金			
(1) 自己資本金		2,643,815,115	
(2) 借入資本金			
イ 企業債		<u>3,022,691,691</u>	
借入資本金合計		<u>3,022,691,691</u>	
資本金合計			5,666,506,806
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金		1,282,120,195	
ロ 県補助金		1,687,226,201	
ハ 受贈財産評価額		182,759,809	
ニ 他会計負担金		57,575,681	
ホ 工事負担金		2,611,111,382	
ヘ 災害共済金		<u>3,600,000</u>	
資本剰余金合計			5,824,393,268
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金		35,853,956	
ロ 建設改良積立金		38,745,985	
ハ 当年度未処分利益剰余金		<u>87,351,209</u>	
利益剰余金合計			<u>161,951,150</u>
剰余金合計			5,986,344,418
資本合計			<u>11,652,851,224</u>
負債資本合計			<u>11,744,204,314</u>

平成 24年度 魚沼市水道事業会計予定貸借対照表
(平成 25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	105,853,149	
ロ 建物	293,946,713	
減価償却累計額	<u>86,070,591</u>	207,876,122
ハ 構築物	12,567,430,312	
減価償却累計額	<u>2,973,860,195</u>	9,593,570,117
ニ 機械及び装置	1,544,069,989	
減価償却累計額	<u>587,857,644</u>	956,212,345
ホ 車両運搬具	23,930,995	
減価償却累計額	<u>5,822,505</u>	18,108,490
ヘ 工具器具及び備品	44,041,413	
減価償却累計額	<u>34,673,318</u>	9,368,095
有形固定資産合計		<u>10,890,988,318</u>
(2) 無形固定資産		
イ 施設利用権	46,393,210	
ロ その他無形固定資産	<u>78,698</u>	
無形固定資産合計		<u>46,471,908</u>
固定資産合計		10,937,460,226
2 流動資産		
(1) 現金預金	741,992,309	
(2) 未収金	9,909,693	
(3) 貯蔵品	1,621,334	
(4) その他流動資産	<u>4,000,000</u>	
流動資産合計		<u>757,523,336</u>
資産合計		<u>11,694,983,562</u>

＜ 負 債 の 部 ＞		
3 固定負債		
(1) 引当金		
イ 修繕引当金	<u>28,208,000</u>	
固定負債合計		28,208,000
4 流動負債		
(1) 未払金	62,294,720	
(2) その他流動負債	<u>6,031,750</u>	
流動負債合計		<u>68,326,470</u>
負債合計		96,534,470
＜ 資 本 の 部 ＞		
5 資本金		
(1) 自己資本金	2,760,645,115	
(2) 借入資本金		
イ 企業債	<u>2,828,491,691</u>	
借入資本金合計		<u>2,828,491,691</u>
資本金合計		5,589,136,806
6 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 国庫補助金	1,282,120,195	
ロ 県補助金	1,687,226,201	
ハ 受贈財産評価額	182,759,809	
ニ 他会計負担金	57,575,681	
ホ 工事負担金	2,615,281,382	
ヘ 災害共済金	<u>3,600,000</u>	
資本剰余金合計		5,828,563,268
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	37,853,956	
ロ 建設改良積立金	38,745,985	
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>104,149,077</u>	
利益剰余金合計		<u>180,749,018</u>
剰余金合計		<u>6,009,312,286</u>
資本合計		<u>11,598,449,092</u>
負債資本合計		<u>11,694,983,562</u>

下水道事業会計

平成 24 年度 魚沼市下水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 平成 24 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, 7 5 9 ha
(2) 接続戸数 (年度末見込み)	1 2, 4 9 0 戸
(3) 年間有収水量	4, 4 1 5, 0 0 0 m ³
(4) 年間総処理量	5, 3 3 9, 0 0 0 m ³
(5) 一日平均処理量	1 4, 6 2 7 m ³
(6) 主な建設改良事業	
・汚水管渠布設工事	
・マンホールポンプ設備更新工事	
・処理場電気機械設備更新工事	
・小出ガス供給所更新工事	

(収益的収入及び支出)

第 3 条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

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

(資本的収入及び支出)

第 4 条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める (資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 8 8 2, 0 0 0 千円は、内部留保資金等で補てんするものとする。)

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

第5項 固定資産売却代金	1千円
第6項 返済金	2,266千円
第7項 出資金	638,652千円

支 出

第1款 資本的支出	2,147,000千円
第1項 建設改良費	673,316千円
第2項 企業債償還金	1,471,418千円
第3項 貸付金	2,266千円

(企業債)

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

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
下水道事業	千円 333,600	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 資金及び地方公共団体 金融機構資金につい て、利率の見直しを行 った後においては、当 該見直し後の利率)	借入先の貸付条件に よる。ただし、財政その 他の都合により据置期 間及び償還期限を短縮 し、又は繰上償還し、若 しくは低利債に借換え することができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、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) 消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用及び営業外費用の間の流用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

(1) 職員給与費 49,390千円

(他会計からの補助金)

第9条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、次のとおりと定める。

- | | |
|----------------------------|-----------|
| (1) 分流式下水道汚水処理に要する費用補助 | 273,884千円 |
| (2) 下水道事業に要した企業債利子補助 | 36,807千円 |
| (3) 排除下水規制事務に要する費用補助 | 4,270千円 |
| (4) 不明水処理に要する費用補助 | 8,893千円 |
| (5) 高資本費対策に要する費用補助 | 680,497千円 |
| (6) 企業職員に係る基礎年金拠出金に要する費用補助 | 1,125千円 |
| (7) 企業職員に係る子ども手当に要する費用補助 | 1,127千円 |
| (8) 雨水処理に要する負担金 | 4,745千円 |

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、2,500千円と定める。

平成24年2月23日 提出

魚沼市長 大平悦子

平成24年度魚沼市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

(収入)

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

(単位：千円)

目	予 定 額	備 考
	1,923,000	
	907,697	
1. 下水道使用料	902,883	
2. 雨水処理負担金	4,745	
3. その他営業収益	69	
	1,015,301	
1. 受取利息及び配当金	1	
2. 他会計補助金	1,006,603	
3. 補助金	8,595	
4. 消費税及び地方消費税還付金	1	
5. その他営業外収益	101	
	2	
1. 過年度損益修正益	1	
2. その他特別利益	1	

(支 出)

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

(単位：千円)

目	予 定 額	備 考
	1,855,000	
	1,348,745	
1. 管渠費	87,063	
2. ポンプ場費	13,457	
3. 処理場費	424,311	
4. 浄化槽費	2,422	
5. 業務費	31,713	
6. 総係費	37,929	
7. 減価償却費	733,581	
8. 資産減耗費	12,485	
9. その他営業費用	5,784	
	493,986	
1. 支払利息及び企業債取扱諸費	483,536	
2. 消費税及び地方消費税	6,000	
3. その他営業外費用	4,450	
	7,269	
1. 過年度損益修正損	1	
2. その他特別損失	7,268	
	5,000	
1. 予備費	5,000	

資本的収入及び支出

(収入)

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

(単位：千円)

目	予 定 額	備 考
	1,265,000	
	333,600	
1. 企業債	333,600	
	278,100	
1. 国庫補助金	278,100	
	10,281	
1. 受益者負担金及び分担金	10,280	
2. 工事負担金	1	
	2,100	
1. 補償料	2,100	
	1	
1. 固定資産売却代金	1	
	2,266	
1. 貸付金返済金	2,266	
	638,652	
1. 出資金	638,652	

(支 出)

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

(単位：千円)

目	予 定 額	備 考
	2,147,000	
	673,316	
1. 建設改良事務費	22,063	
2. 管渠建設改良費	404,702	
3. 処理場建設改良費	199,118	
4. 浄化槽建設改良費	1	
5. 流域下水道建設費	27,165	
6. 業務設備費	20,267	
	1,471,418	
1. 企業債償還金	1,471,418	
	2,266	
1. 貸付金	2,266	

平成24年度魚沼市下水道事業会計予算明細書

収益的収入及び支出

(収入)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較
1. 下水道事業収益		1,923,000	1,964,000	△41,000
1. 営業収益		907,697	870,340	37,357
	1. 下水道使用料	902,883	865,313	37,570
	2. 雨水処理負担金	4,745	4,944	△199
	3. その他営業収益	69	83	△14
2. 営業外収益		1,015,301	1,093,659	△78,358
	1. 受取利息及び配当金	1	1	0
	2. 他会計補助金	1,006,603	1,085,236	△78,633
	3. 補助金	8,595	8,301	294
	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	101	120	△19
3. 特別利益		2	1	1
	1. 過年度損益修正益	1	1	0
	2. その他特別利益	1	0	1

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
下水道使用料	902,883	下水道使用料	902,883
一般会計負担金	4,745	雨水処理費負担金	4,745
営業雑収益	69	控除メーター販売収益等	69
預金利息	1	費目のみ	1
一般会計補助金	1,006,603	分流式下水道汚水処理費公費負担分補助金	273,884
		下水道事業に要した企業債利子補助金	36,807
		排除下水規制事務費補助金	4,270
		不明水負担分補助金	8,893
		高資本費対策補助金	680,497
		職員基礎年金拠出金等補助金	1,125
		子ども手当に要する経費	1,127
国庫補助金	735	合併浄化槽設置整備事業補助金	735
県補助金	7,860	農業集落排水整備事業起償償還補助金	7,860
消費税及び地方消費税還付金	1	費目のみ	1
営業外雑収益	101	有価証券売却収益等	101
過年度損益修正益	1	費目のみ	1
その他特別利益	1	費目のみ	1

(支 出)

款・項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
1. 下水道事業費用		1,855,000	1,897,000	△42,000
1. 営業費用		1,348,745	1,363,158	△14,413
	1. 管渠費	87,063	91,496	△4,433
	2. ポンプ場費	13,457	13,130	327
	3. 処理場費	424,311	434,669	△10,358

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
備消耗品費	1,038	管渠維持管理用消耗品費	1,038
委託料	44,837	水質検査委託料	5,000
		管渠、マンホールポンプ維持管理委託料	34,309
		管渠カメラ調査委託料	2,000
		下水道台帳作成更新業務委託料	3,437
		有毒ガス検知器定期検査委託料	91
賃借料	181	管渠用地借地料	130
		ケーブルテレビ使用料	51
修繕費	19,530	管渠、設備修繕費	19,530
路面復旧費	9,000	下水道関連舗装修繕費	9,000
動力費	12,440	マンホールポンプ動力費	12,440
保険料	37	建物災害共済分担金	37
委託料	5,423	ポンプ場維持管理委託料	5,397
		消防用設備等点検業務委託料	26
賃借料	11	ポンプ場用地借地料	11
修繕費	4,095	ポンプ場施設、設備修繕費	4,095
動力費	3,900	ポンプ場動力費	3,900
保険料	28	建物災害共済分担金	28
委託料	124,865	処理場維持管理委託料	122,311
		遠隔通報設備保守管理委託料	630
		消防用設備等点検業務委託料	840
		処理場除雪等委託料	1,084
手数料	282	汚泥運搬車検手数料	11
		処理場法定検査手数料	271
賃借料	2,873	電力柱共架使用料	5
		汚泥脱水機リース料	2,583
		処理場用地借地料	285
修繕費	19,749	処理場施設、設備修繕費	19,530
		庁用車修繕費	219
動力費	36,750	処理場動力費	36,750

(支 出)

款・項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
	4. 浄化槽費	2,422	2,413	9
	5. 業務費	31,713	20,065	11,648
	6. 総係費	37,929	48,271	△10,342

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
負担金	239,382	流域下水道維持管理費負担金	239,382
保険料	385	建物災害共済分担金	298
		自動車共済分担金	59
		自賠責保険料	28
租税課金	25	自動車重量税	25
委託料	1,722	浄化槽維持管理委託料	1,722
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	300	ポンプ電気料	8
		電気料補助金	292
備消耗品費	900	下水道メーター費	771
		検針、徴収用消耗品費	129
委託料	14,032	検定満期等メーター取替委託料	193
		検針委託料	8,224
		電算機器保守点検委託料	1,085
		料金収納業務委託料	403
		排水設備審査業務委託	2,600
		開閉栓業務委託料	1,527
印刷製本費	715	各種用紙印刷製本費	715
通信運搬費	975	検針、徴収用郵送料	947
		金融機関等通信回線使用料	28
手数料	1,197	口座振替、窓口収納手数料	1,197
賃借料	1,445	電算機器リース料	1,445
修繕費	299	電算機器修繕費	99
		メーター取替に伴う義務修繕費	200
負担金	12,150	水道事業事務費負担金	12,150
報酬	90	公営企業等運営審議会委員報酬	90
給料	15,080	一般職 5人	15,080
手当	11,290	扶養手当	780
		通勤手当	130
		時間外勤務手当	500
		期末手当	3,490
		勤勉手当	1,730

(支 出)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
	8. 資産減耗費	12,485	6,757	5,728
	9. その他営業費用	5,784	1	5,783
2. 営業外費用		493,986	528,841	△34,855
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	483,536	518,521	△34,985
	2. 消費税及び地方消費税	6,000	7,370	△1,370
	3. その他営業外費用	4,450	2,950	1,500
3. 特別損失		7,269	1	7,268
	1. 過年度損益修正損	1	1	0
	2. その他特別損失	7,268	0	7,268
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		
無形固定資産減価償却費	109,587	無形固定資産減価償却費	109,587
固定資産除却費	12,485	污水管等除却費	12,485
雑支出	5,784	ガス水道フェア開催費用	84
		加算メーター設置工事費	5,700
企業債利息	483,536	企業債償還利息	483,536
消費税及び地方消費税	6,000	消費税及び地方消費税納付金	6,000
営業外補助金	3,750	合併浄化槽設置整備事業補助金	3,750
営業外雑支出	700	その他営業外費用	700
過年度損益修正損	1	費目のみ	1
放射能事故に伴う特別損失	7,268	脱水汚泥放射能検査等委託料	832
		脱水汚泥処分に係る運搬費用増加分	6,436
予備費	5,000	予備費	5,000

資本的収入及び支出

(収 入)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
1. 資本的収入		1,265,000	1,231,000	34,000
1. 企業債		333,600	276,000	57,600
	1. 企業債	333,600	276,000	57,600
2. 補助金		278,100	228,500	49,600
	1. 国庫補助金	278,100	228,500	49,600
3. 負担金及び分担金		10,281	12,303	△2,022
	1. 受益者負担金及び分担金	10,280	12,302	△2,022
	2. 工事負担金	1	1	0
4. 補償料		2,100	1,400	700
	1. 補償料	2,100	1,400	700
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		2,266	2,976	△710
	1. 貸付金返済金	2,266	2,976	△710
7. 出資金		638,652	709,820	△71,168
	1. 出資金	638,652	709,820	△71,168

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
企業債	333,600	下水道事業債	333,600
国庫補助金	278,100	公共下水道事業補助金	265,500
		農業集落排水事業補助金	12,600
受益者負担金	4,880	下水道受益者負担金	4,880
受益者分担金	5,400	下水道受益者分担金	5,400
工事負担金	1	費目のみ	1
補償料	2,100	下水道管渠移設補償料	2,100
固定資産売却代金	1	費目のみ	1
貸付金返済金	2,266	排水設備等改造資金融資預託金返済金	2,266
出資金	638,652	流域下水道建設費分元金償還出資金	2,936
		普及特別対策債元金償還出資金	16,091
		緊急下水道整備特定事業分元金償還出資金	5,906
		起債特別措置分元金償還出資金	15,920
		臨特債等元金償還出資金	45,037
		過疎債等元金償還出資金	30,843
		事業費出資金	521,919

(支 出)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
1. 資本の支出		2,147,000	2,090,000	57,000
1. 建設改良費		673,316	575,749	97,567
	1. 建設改良事務費	22,063	23,011	△948
	2. 管渠建設改良費	404,702	207,301	197,401

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
給料	8,290	一般職 2人	8,290
手当	6,460	扶養手当	240
		住居手当	330
		通勤手当	190
		時間外勤務手当	670
		期末手当	1,960
		勤勉手当	1,000
		寒冷地手当	180
		子ども手当	130
		退職手当負担金	1,760
法定福利費	3,220	一般職	
		共済組合負担金	2,290
		共済組合追加費用負担金	610
		共済組合事務費負担金	30
		災害補償基金負担金	20
		非常勤職員社会保険料等	270
賃金	1,784	非常勤職員賃金	1,784
備消耗品費	458	事務用消耗品費	458
燃料費	348	庁用車燃料費	348
通信運搬費	231	電話料	231
委託料	16	電算機器保守点検委託料	16
手数料	71	車検手数料	19
		建築完了検査手数料	52
賃借料	921	庁用車リース料	243
		電算機器リース料	645
		高速道路通行料	33
修繕費	158	庁用車修繕費	158
保険料	98	自動車共済分担金	98
租税課金	8	自動車重量税	8
管渠工事費	400,700	管渠新設工事	370,000
		管渠更新工事	15,000
		公共樹設置工事	15,700

(支 出)

款・項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
	3. 処理場建設改良費	199,118	309,000	△109,882
	4. 浄化槽建設改良費	1	1	0
	5. 流域下水道建設費	27,165	22,087	5,078
	6. 業務設備費	20,267	14,349	5,918
2. 企業債償還金		1,471,418	1,511,275	△39,857
	1. 企業債償還金	1,471,418	1,511,275	△39,857
3. 貸付金		2,266	2,976	△710
	1. 貸付金	2,266	2,976	△710

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
補償工事費	3,000	道路改良管渠移設工事	3,000
測量設計費	1,000	測量設計委託料	1,000
用地取得費	1	費目のみ	1
補償費	1	費目のみ	1
処理場工事費	165,000	処理場設備等更新工事	165,000
測量設計費	31,300	測量設計委託料	31,300
用地取得費	2,818	処理場用地取得費	2,818
施設工事費	1	費目のみ	1
建設費負担金	27,165	流域下水道建設費負担金	27,165
備品費	6,667	下水道メーター費	1,923
		庁用車購入費	1,840
		書架購入費	2,904
施設工事費	13,600	小出ガス供給所更新工事	13,600
企業債償還金	1,471,418	企業債償還元金	1,471,418
貸付金	2,266	排水設備等改造資金融資預託金	2,266

平成 24年度 魚沼市下水道事業会計資金計画

(単位：千円)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受入資金	3,445,699	3,588,159	142,460
1 事業収入	1,894,577	1,904,937	10,360
2 前年度未収金	89,422	23,325	△ 66,097
3 企業債	235,300	333,600	98,300
4 補助金	207,027	278,100	71,073
5 負担金及び分担金	15,532	97,767	82,235
6 返済金	778	2,266	1,488
7 補償料	464	2,100	1,636
8 災害共済金	4,680	0	△ 4,680
9 前年度繰越金	288,099	307,412	19,313
10 一時借入金	0	0	0
11 出資金	709,820	638,652	△ 71,168
支払資金	3,138,287	3,289,737	151,450
1 事業費用	1,057,654	1,051,009	△ 6,645
2 前年度未払金	83,831	20,010	△ 63,821
3 貯蔵品	1,200	1,735	535
4 建設改良費	483,832	743,299	259,467
5 企業債償還金	1,510,992	1,471,418	△ 39,574
6 貸付金	778	2,266	1,488
7 一時借入金返済金	0	0	0
8 前払金	0	0	0
差 引	307,412	298,422	△ 8,990

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	5	90	15,080		11,290	26,460	5,230	31,690
	資本勘定 支弁職員		2		8,290		6,460	14,750	2,950	17,700
	合 計	10	7	90	23,370		17,750	41,210	8,180	49,390
前 年 度	損益勘定 支弁職員	10	6	99	19,610		15,000	34,709	6,890	41,599
	資本勘定 支弁職員		2		8,040		6,980	15,020	2,880	17,900
	合 計	10	8	99	27,650		21,980	49,729	9,770	59,499
比 較	損益勘定 支弁職員		△ 1	△ 9	△ 4,530		△ 3,710	△ 8,249	△ 1,660	△ 9,909
	資本勘定 支弁職員				250		△ 520	△ 270	70	△ 200
	合 計		△ 1	△ 9	△ 4,280		△ 4,230	△ 8,519	△ 1,590	△ 10,109

(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	1,020	330	320		1,170				
前年度	1,730		390		1,780				
比 較	△ 710	330	△ 70		△ 610				
区 分	管理職員 特別勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	寒 冷 地 手 当	災 害 派 遣 手 当	子 ども 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当 負 担 金	単 身 赴 任 手 当
本年度		5,450	2,730	470		1,320		4,940	
前年度		6,660	3,270	560		1,730		5,860	
比 較		△ 1,210	△ 540	△ 90		△ 410		△ 920	

(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	△ 4,280	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	652	
		その他の増減分	△ 4,932	人事異動等に伴う減
職員手当	△ 4,230	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 4,230	扶養手当 △ 710 住居手当 330 通勤手当 △ 70 時間外勤務手当 △ 610 期末手当 △ 1,210 勤勉手当 △ 540 寒冷地手当 △ 90 子ども手当 △ 410 退職手当負担金 △ 920

(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24年1月1日現在	平均給料月額(円)	276,271					
	平均給与月額(円)	350,745					
	平均年齢(歳)	37					
平成23年1月1日現在	平均給料月額(円)	291,560					
	平均給与月額(円)	344,411					
	平均年齢(歳)	40					

イ 初任給

(単位：円)

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

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			公 安 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成24年1月1日 現 在	6 級			6 級			5 級		
	5 級			5 級			4 級		
	4 級	1	14.3	4 級			3 級		
	3 級	3	42.8	3 級			2 級		
	2 級	2	28.6	2 級			1 級		
	1 級	1	14.3	1 級					
	計	7	100.0	計			計		
平成23年1月1日 現 在	6 級			6 級			5 級		
	5 級			5 級			4 級		
	4 級	2	25.0	4 級			3 級		
	3 級	4	50.0	3 級			2 級		
	2 級	2	25.0	2 級			1 級		
	1 級			1 級					
	計	8	100.0	計			計		

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24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23年1月1日 現 在	4 級			5 級			5 級		
	3 級			4 級			4 級		
	2 級			3 級			3 級		
	1 級			2 級			2 級		
				1 級			1 級		
	計			計			計		

エ 昇給

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

継続費に関する調書

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

(単位：千円)

前前年度末 までの支払 義務発生額	前年度末ま での支払義 務発生(見 込) 額	当該年度支 払義務発生 予定額	当該年度末 までの支払 義務発生予 定額	翌年度以降 の支払義務 発生予定額	継続費の総 額に対する 進捗率	備 考
千円 -	千円 10,400	千円 -	千円 10,400	千円 -	% 43.3%	
-	-	13,600	13,600	-	56.7%	
-	10,400	13,600	24,000	-	100.0%	

平成 23年度 魚沼市下水道事業会計予定損益計算書
 (平成 23年4月1日から平成 24年3月31日まで)

単位：円

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	842,927,659		
	(2) 雨水処理負担金	4,944,000		
	(3) その他営業収益	19,048	847,890,707	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	75,797,144		
	(2) ポンプ場費	11,818,047		
	(3) 処理場費	368,798,620		
	(4) 浄化槽費	2,028,573		
	(5) 業務費	14,418,194		
	(6) 総係費	40,458,746		
	(7) 減価償却費	740,295,000		
	(8) 資産減耗費	8,042,000	1,261,656,324	
	営業損失			413,765,617
3	営業外収益			
	(1) 他会計補助金	1,012,236,000		
	(2) 補助金	8,301,000		
	(3) その他営業外収益	200,100	1,020,737,100	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	517,270,000		
	(2) その他営業外費用	3,293,951	520,563,951	500,173,149
	経常利益			86,407,532
5	特別利益			
	(1) 臨時利益	1,503,000	1,503,000	
6	特別損失			
	(1) 臨時損失	9,203,811	9,203,811	△7,700,811
	当年度純利益			78,706,721
	前年度繰越欠損金			1,230,661,009
	当年度未処理欠損金			1,151,954,288

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

単位：円

＜ 資 産 の 部 ＞			
1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		189,614,188	
ロ 建物	4,778,637,031		
減価償却累計額	<u>287,958,078</u>	4,490,678,953	
ハ 構築物	41,346,495,435		
減価償却累計額	<u>4,023,131,584</u>	37,323,363,851	
ニ 機械及び装置	5,740,088,622		
減価償却累計額	<u>869,743,348</u>	4,870,345,274	
ホ 車両運搬具	1,052,500		
減価償却累計額	<u>671,111</u>	381,389	
ヘ 工具器具及び備品	4,242,748		
減価償却累計額	<u>2,533,765</u>	1,708,983	
ト 建設仮勘定		<u>12,500,000</u>	
有形固定資産合計		46,888,592,638	
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		<u>3,620,886,235</u>	
無形固定資産合計		3,620,886,235	
(3) 投資			
イ 出資金		<u>2,200,000</u>	<u>2,200,000</u>
固定資産合計			50,511,678,873
2 流動資産			
(1) 現金預金		307,412,452	
(2) 未収金		31,946,211	
(3) 貯蔵品		1,142,857	
(4) その他流動資産		<u>4,000,000</u>	
流動資産合計			<u>344,501,520</u>
資産合計			<u>50,856,180,393</u>

＜ 負 債 の 部 ＞			
3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 企業債		<u>2,477,949,069</u>	
固定負債合計			2,477,949,069
4 流動負債			
(1) 未払金		20,010,110	
(2) その他流動負債		<u>4,000,000</u>	
流動負債合計			<u>24,010,110</u>
負債合計			2,501,959,179
5 資本金			
(1) 自己資本金		5,543,638,998	
(2) 借入資本金			
イ 企業債		<u>15,806,775,014</u>	
借入資本金合計		15,806,775,014	
資本金合計			21,350,414,012
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金		15,858,181,035	
ロ 県補助金		8,780,942,536	
ハ 受益者負担金及び分担金		3,304,272,564	
ニ 補償料		14,687,081	
ホ 受贈財産評価額		2,863,915	
ヘ 他会計負担金		160,171,781	
ト 工事負担金		30,185,435	
チ 災害共済金		<u>4,457,143</u>	
資本剰余金合計			28,155,761,490
(2) 欠損金			
イ 当年度末未処理欠損金		<u>1,151,954,288</u>	
欠損金合計			<u>1,151,954,288</u>
剰余金合計			<u>27,003,807,202</u>
資本合計			<u>48,354,221,214</u>
負債資本合計			<u>50,856,180,393</u>

平成 24年度 魚沼市下水道事業会計予定貸借対照表
(平成 25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		192,431,188	
ロ 建物	4,791,589,412		
減価償却累計額	<u>337,760,078</u>	4,453,829,334	
ハ 構築物	41,733,978,674		
減価償却累計額	<u>4,481,905,584</u>	37,252,073,090	
ニ 機械及び装置	5,945,862,484		
減価償却累計額	<u>984,713,348</u>	4,961,149,136	
ホ 車両運搬具	2,804,881		
減価償却累計額	<u>671,111</u>	2,133,770	
ヘ 工具器具及び備品	4,242,748		
減価償却累計額	<u>2,981,765</u>	1,260,983	
有形固定資産合計			46,862,877,501
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		<u>3,537,170,664</u>	
無形固定資産合計			3,537,170,664
(3) 投資			
イ 出資金		<u>2,200,000</u>	<u>2,200,000</u>
固定資産合計			50,402,248,165
2 流動資産			
(1) 現金預金		298,422,078	
(2) 未収金		26,493,560	
(3) 貯蔵品		2,759,145	
(4) その他流動資産		<u>4,000,000</u>	
流動資産合計			<u>331,674,783</u>
資産合計			<u><u>50,733,922,948</u></u>

＜ 負 債 の 部 ＞			
3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 企業債		<u>2,206,860,069</u>	
固定負債合計			2,206,860,069
4 流動負債			
(1) 未払金		57,858,630	
(2) その他流動負債		<u>4,000,000</u>	
流動負債合計			<u>61,858,630</u>
負債合計			2,268,718,699
5 資本金			
(1) 自己資本金		6,182,290,998	
(2) 借入資本金			
イ 企業債		<u>14,940,046,014</u>	
借入資本金合計			<u>14,940,046,014</u>
資本金合計			21,122,337,012
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金		16,122,448,608	
ロ 県補助金		8,780,942,536	
ハ 受益者負担金及び分担金		3,314,552,564	
ニ 補償料		16,787,081	
ホ 受贈財産評価額		2,863,915	
ヘ 他会計負担金		160,171,781	
ト 工事負担金		30,186,435	
チ 災害共済金		<u>4,457,143</u>	
資本剰余金合計			28,432,410,063
(2) 欠損金			
イ 当年度末未処理欠損金		<u>1,089,542,826</u>	
欠損金合計			<u>1,089,542,826</u>
剰余金合計			<u>27,342,867,237</u>
資本合計			<u>48,465,204,249</u>
負債資本合計			<u><u>50,733,922,948</u></u>

