

国民健康保険特別会計

平成 2 5 年度 魚沼市国民健康保険特別会計予算

平成 2 5 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, 3 3 0, 0 0 0 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 2 5 0, 0 0 0 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 2 2 年法律第 6 7 号)第 2 3 5 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、1 7 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 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 2 5 年 2 月 2 2 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 982,200
	1 国民健康保険税	982,200
2 使用料及び手数料		600
	1 手数料	600
3 国庫支出金		1,011,000
	1 国庫負担金	759,600
	2 国庫補助金	251,400
4 療養給付費等交付金		262,184
	1 療養給付費等交付金	262,184
5 前期高齢者交付金		903,000
	1 前期高齢者交付金	903,000
6 県支出金		236,700
	1 県負担金	32,100
	2 県補助金	204,600
7 連合会支出金		700
	1 連合会補助金	700
8 共同事業交付金		557,700
	1 共同事業交付金	557,700
9 財産収入		20

款	項	金額
		千円 20
10 繰入金	1 財産運用収入	
	1 他会計繰入金	351,600
	2 基金繰入金	311,600
11 繰越金		40,000
	1 繰越金	15,000
12 諸収入		15,000
	1 延滞金、加算金及び過料	9,296
	2 受託事業収入	102
	3 雑入	1
歳入合計		9,193
歳入合計		4,330,000

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 60,700
	1 総務管理費	56,200
	2 徴税費	2,900
	3 運営協議会費	400
	4 趣旨普及費	1,200
2 保険給付費		2,697,820
	1 療養諸費	2,365,100
	2 高額療養費	309,900
	3 移送費	2
	4 出産育児諸費	16,818
	5 葬祭諸費	6,000
3 後期高齢者支援金等		559,000
	1 後期高齢者支援金等	559,000
4 前期高齢者納付金等		1,200
	1 前期高齢者納付金等	1,200
5 老人保健拠出金		100
	1 老人保健拠出金	100
6 介護納付金		266,000
	1 介護納付金	266,000

款	項	金 額
7 共同事業拠出金		千円 580,100
	1 共同事業拠出金	580,100
8 保健事業費		74,700
	1 特定健康診査等事業費	37,000
	2 保健事業費	18,800
	3 特別総合保健施設事業費	18,900
9 基金積立金		60,020
	1 基金積立金	60,020
10 公債費		10
	1 公債費	10
11 諸支出金		20,350
	1 償還金及び還付加算金	8,850
	2 繰出金	11,500
12 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		4,330,000

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	982,200	1,049,700	67,500
2 使用料及び手数料	600	600	0
3 国庫支出金	1,011,000	1,061,700	50,700
4 療養給付費等交付金	262,184	190,494	71,690
5 前期高齢者交付金	903,000	1,013,000	110,000
6 県支出金	236,700	209,000	27,700
7 連合会支出金	700	0	700
8 共同事業交付金	557,700	559,200	1,500
9 財産収入	20	40	20
10 繰入金	351,600	315,200	36,400
11 繰越金	15,000	15,000	0
12 諸収入	9,296	9,066	230
歳入合計	4,330,000	4,423,000	93,000

(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	60,700	62,700	2,000
2 保険給付費	2,697,820	2,819,520	121,700
3 後期高齢者支援金等	559,000	571,000	12,000
4 前期高齢者納付金等	1,200	800	400
5 老人保健拠出金	100	100	0
6 介護納付金	266,000	268,000	2,000
7 共同事業拠出金	580,100	597,000	16,900
8 保健事業費	74,700	76,000	1,300
9 基金積立金	60,020	40	59,980
10 公債費	10	10	0
11 諸支出金	20,350	17,830	2,520
12 予備費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	4,330,000	4,423,000	93,000

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
		57,578	3,122
781,290		1,344,361	572,169
253,610		110,500	194,890
550		40	610
50			50
133,000		24,100	108,900
52,800		469,000	58,300
14,900		19,501	40,299
		60,020	
			10
11,500			8,850
			10,000
1,247,700		2,085,100	997,200

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
	千円	千円	千円
1 一般被保険者国民健康保険税	892,800	942,700	49,900
2 退職被保険者等国民健康保険税	89,400	107,000	17,600
計	982,200	1,049,700	67,500

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 医療給付費分 現年課税分	542,000	医療給付費分現年課税分	542,000
2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	215,400	後期高齢者支援金分現年課税分	215,400
3 介護納付金分 現年課税分	86,100	介護納付金分現年課税分	86,100
4 医療給付費分 滞納繰越分	33,000	医療給付費分滞納繰越分	33,000
5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	10,900	後期高齢者支援金分滞納繰越分	10,900
6 介護納付金分 滞納繰越分	5,400	介護納付金分滞納繰越分	5,400
1 医療給付費分 現年課税分	49,100	医療給付費分現年課税分	49,100
2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	20,700	後期高齢者支援金分現年課税分	20,700
3 介護納付金分 現年課税分	17,000	介護納付金分現年課税分	17,000
4 医療給付費分 滞納繰越分	1,600	医療給付費分滞納繰越分	1,600
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	400	介護納付金分滞納繰越分	400

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	727,500	778,600	51,100
2 高額医療費共同事業負担金	26,400	22,700	3,700
3 特定健康診査等負担金	5,700	6,000	300
計	759,600	807,300	47,700

3款 国庫支出金
2項 国庫補助金

1 財政調整交付金	247,900	250,400	2,500
2 国民健康保険特別対策費補助金	3,500	4,000	500
計	251,400	254,400	3,000

4款 療養給付費等交付金
1項 療養給付費等交付金

1 療養給付費等交付金	262,184	190,494	71,690
-------------	---------	---------	--------

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	727,499	現年度分	727,499
2 過年度分	1	過年度分	1
1 高額医療費共同事業負担金	26,400	高額医療費共同事業負担金	26,400
1 特定健康診査等負担金	5,700	特定健康診査等負担金	5,700

1 財政調整交付金	247,900	普通調整交付金 特別調整交付金	236,400 11,500
1 国民健康保険特別対策費補助金	3,500	保健施設運営費	3,500

1 現年度分	262,183	現年度分	262,183
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	262,184	190,494	71,690

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	903,000	1,013,000	110,000
計	903,000	1,013,000	110,000

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	26,400	22,700	3,700
2 特定健康診査等負担金	5,700	6,000	300
計	32,100	28,700	3,400

6 款 県支出金

2 項 県補助金

1 財政調整交付金	204,600	180,300	24,300
計	204,600	180,300	24,300

7 款 連合会支出金

1 項 連合会補助金

1 保健事業補助金	700	0	700
-----------	-----	---	-----

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 現年度分	903,000	現年度分	903,000
--------	---------	------	---------

1 高額医療費共同事業負担金	26,400	高額医療費共同事業負担金	26,400
1 特定健康診査等負担金	5,700	特定健康診査等負担金	5,700

1 財政調整交付金	204,600	財政調整交付金	204,600
-----------	---------	---------	---------

1 保健事業補助金	700	保健事業費補助金	700
-----------	-----	----------	-----

7 款 連合会支出金
1 項 連合会補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	700	0	700

8 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	88,700	98,200	9,500
2 保険財政共同安定化事業交付金	469,000	461,000	8,000
計	557,700	559,200	1,500

9 款 財産収入
1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	20	40	20
計	20	40	20

10 款 繰入金
1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	311,600	315,200	3,600
計	311,600	315,200	3,600

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 高額医療費共同事業交付金	88,700	高額医療費共同事業交付金	88,700
1 保険財政共同安定化事業交付金	469,000	保険財政共同安定化事業交付金	469,000

1 給付準備基金収入	20	給付準備基金利子	20
------------	----	----------	----

1 一般会計繰入金	311,600	保険基盤安定繰入金	139,700
		職員給与費等繰入金	68,600
		出産育児一時金繰入金	10,100
		財政安定化支援事業繰入金	13,200
		その他繰入金	80,000

10款 繰入金
2項 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 給付準備基金繰入金	千円 40,000	千円 0	千円 40,000
計	40,000	0	40,000

11款 繰越金
1項 繰越金

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

12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

12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

節		説明	
区分	金額		
1 給付準備基金繰入金	千円 40,000	給付準備基金繰入金	千円 40,000

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 2 款 諸収入
3 項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般被保険者第三者納付金	千円 1,500	千円 1,500	千円 0
2 退職被保険者等第三者納付金	500	500	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	3,400	3,500	100
6 雑入	3,778	3,448	330
計	9,193	8,963	230

節		説 明	
区 分	金 額		
1 一般被保険者 第三者納付金	千円 1,500	一般被保険者第三者納付金	千円 1,500
1 退職被保険者 等第三者納付 金	500	退職被保険者等第三者納付金	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	3,400	特定健康診査負担金	3,400
1 雑入	3,778	雑入	3,778

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 53,000	千円 55,400	千円 2,400	千円	千円	千円 53,000	千円
2 連合会負担金	3,200	3,000	200			78	3,122
計	56,200	58,400	2,200			53,078	3,122

1 款 総務費

2 項 徴税费

1 賦課徴収費	2,900	2,700	200			2,900	
計	2,900	2,700	200			2,900	

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 14,580	001 一般職員給与費 4人.....	千円 32,100
3 職員手当等	12,420	2 給料	14,580
4 共済費	6,060	3 扶養手当	610
7 賃金	6,370	3 通勤手当	180
9 旅費	40	3 時間外勤務手当	2,740
11 需用費	1,680	3 期末手当	3,460
12 役務費	2,980	3 勤勉手当	1,730
13 委託料	7,610	3 寒冷地手当	220
14 使用料及び賃借料	1,257	3 児童手当	420
19 負担金補助及び交付金	3	3 退職手当負担金	3,060
		4 共済組合負担金	3,950
		4 共済組合追加費用	1,070
		4 共済組合事務費負担金	50
		4 災害補償基金負担金	30
		002 一般管理事業.....	20,900
		4 社会保険料	900
		4 雇用保険料	60
		7 非常勤職員賃金	6,370
		9 普通旅費	40
		11 消耗品費	620
		11 印刷製本費	1,060
		12 通信運搬費	2,980
		13 電算業務委託料	7,400
		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	87
		19 諸会議負担金	3
19 負担金補助及び交付金	3,200	001 連合会負担金.....	3,200
		19 負担金	3,200

11 需用費	380	001 賦課徴収事業.....	2,900
12 役務費	2,080	11 消耗品費	80
13 委託料	440	11 印刷製本費	300
		12 通信運搬費	1,620
		12 手数料	460
		13 コンビニ収納代行業務委託料	440

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 400	千円 0	千円	千円	千円 400	千円
計	400	400	0			400	

1 款 総務費

4 項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	1,200	1,200	0			1,200	
計	1,200	1,200	0			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	2,160,000	2,268,000	108,000	684,400		1,059,211	416,389
2 退職被保険者等療養給付費	180,000	192,000	12,000			129,310	50,690
3 一般被保険者療養費	16,800	14,400	2,400	5,320		7,110	4,370
4 退職被保険者等療養費	1,800	1,800	0			1,290	510
5 審査支払手数料	6,500	6,800	300				6,500
計	2,365,100	2,483,000	117,900	689,720		1,196,921	478,459

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	2,160,000	001 一般被保険者療養給付事業.....	2,160,000
		19 負担金	2,160,000
19 負担金補助及び交付金	180,000	001 退職被保険者等療養給付事業.....	180,000
		19 負担金	180,000
19 負担金補助及び交付金	16,800	001 一般被保険者療養事業.....	16,800
		19 負担金	16,800
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	6,500	001 審査支払手数料.....	6,500
		13 電算業務委託料	6,500

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 288,000	千円 292,800	千円 4,800	千円 91,260	千円 121,890	千円 74,850	
2 退職被保険者等高額療養費	20,400	24,000	3,600		14,660	5,740	
3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000	1,000	0	310	430	260	
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	500	100	400		360	140	
計	309,900	317,900	8,000	91,570	137,340	80,990	

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	16,800	12,600	4,200		10,100	6,700
2 支払手数料	18	18	0			18
計	16,818	12,618	4,200		10,100	6,718

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 288,000	001 一般被保険者高額療養事業.....	千円 288,000
		19 負担金	288,000
19 負担金補助及び交付金	20,400	001 退職被保険者等高額療養事業.....	20,400
		19 負担金	20,400
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	500	001 退職被保険者等高額介護合算療養事業.....	500
		19 負担金	500

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	16,800	001 出産育児一時金.....	16,800
		19 負担金	16,800
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 6,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 6,000
計	6,000	6,000	0				6,000

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

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	558,940	570,940	12,000	253,610		110,500	194,830
2 後期高齢者関係事務費拠出金	60	60	0				60
計	559,000	571,000	12,000	253,610		110,500	194,890

19 負担金補助及び交付金	558,940	001 後期高齢者支援金.....	558,940
		19 負担金	558,940
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

4 款 前期高齢者納付金等
1 項 前期高齢者納付金等

1 前期高齢者納付金	1,140	750	390	550		40	550
2 前期高齢者関係事務費拠出金	60	50	10				60
計	1,200	800	400	550		40	610

19 負担金補助及び交付金	1,140	001 前期高齢者納付金.....	1,140
		19 負担金	1,140
19 負担金補助及び交付金	60	001 前期高齢者関係事務費拠出金.....	60
		19 負担金	60

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	60	0	50			10
2 老人保健事務費拠出金	40	40	0				40
計	100	100	0	50			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 266,000	千円 268,000	千円 2,000	千円 133,000	千円	千円 24,100	千円 108,900
計	266,000	268,000	2,000	133,000		24,100	108,900

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 266,000	001 介護納付金.....	千円 266,000
		19 負担金	266,000

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	105,600	90,900	14,700	52,800			52,800
2 保険財政共同安定化事業拠出金	474,500	506,100	31,600			469,000	5,500
計	580,100	597,000	16,900	52,800		469,000	58,300

19 負担金補助及び交付金	105,600	001 高額医療費共同事業医療費拠出金.....	105,600
		19 負担金	105,600
19 負担金補助及び交付金	474,500	001 保険財政共同安定化事業拠出金.....	474,500
		19 負担金	474,500

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	37,000	36,900	100	11,400		3,401	22,199
計	37,000	36,900	100	11,400		3,401	22,199

7 賃金	3,407	001 特定健康診査等事業.....	37,000
8 報償費	17	7 日々雇用職員賃金	3,407
9 旅費	10	8 報償金	17
11 需用費	1,162	9 普通旅費	10
12 役務費	1,922	11 消耗品費	567
13 委託料	30,463	11 燃料費	12
14 使用料及び賃借料	14	11 印刷製本費	583
19 負担金補助及び交付金	5	12 通信運搬費	1,888
		12 手数料	34
		13 業務委託料	30,463
		14 有料道路通行料	14
		19 諸会議負担金	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	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
1 保健衛生普及費	2,200	3,800	1,600				2,200
2 疾病予防費	16,600	16,400	200			700	15,900
計	18,800	20,200	1,400			700	18,100

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	18,900	0	3,500		15,400	
---------	--------	--------	---	-------	--	--------	--

節		説 明	
区 分	金 額		
	千 円		千 円
11 需用費	100	001 保健衛生普及事業.....	2,200
		11 印刷製本費	100
12 役務費	1,300	12 通信運搬費	1,300
		13 電算業務委託料	800
13 委託料	800		
7 賃金	600	001 疾病予防事業.....	15,900
		11 印刷製本費	100
11 需用費	200	13 人間ドック業務委託料	15,800
		002 生活習慣病予防のための家庭訪問事業.....	700
13 委託料	15,800	7 日々雇用職員賃金	600
		11 消耗品費	100

2 給料	4,070	001 一般職員給与費 1人.....	8,700
		2 給料	4,070
3 職員手当等	3,180	3 扶養手当	300
		3 通勤手当	80
4 共済費	1,450	3 時間外勤務手当	140
		3 期末手当	990
7 賃金	20	3 勤勉手当	480
		3 寒冷地手当	40
11 需用費	7,676	3 児童手当	300
		3 退職手当負担金	850
12 役務費	302	4 共済組合負担金	1,120
		4 共済組合追加費用	300
13 委託料	2,066	4 共済組合事務費負担金	20
		4 災害補償基金負担金	10
14 使用料及び賃借料	136	002 一般管理事業.....	10,200
		7 日々雇用職員賃金	20
		11 消耗品費	400
		11 燃料費	2,116
		11 印刷製本費	100
		11 光熱水費	4,000
		11 修繕料	1,060
		12 通信運搬費	235
		12 火災保険料	39
		12 自動車保険料	28
		13 機械保守管理委託料	1,223
		13 施設維持管理委託料	554
		13 建築物定期調査業務委託料	73

国民健康保険特別会計事業勘定

8 款 保健事業費

3 項 特別総合保健施設事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	18,900	18,900	0	3,500		15,400	

9 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1 給付準備基金積立金	60,020	40	59,980			60,020	
計	60,020	40	59,980			60,020	

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	7,200	4,700	2,500				7,200
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	230	210	20				230
4 一般被保険者還付加算金	361	361	0				361

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		13 除雪委託料	216
		14 借上料	36
		14 使用料	100

25 積立金	60,020	001 給付準備基金積立金.....	60,020
		25 積立金	60,020

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	7,200	001 一般被保険者保険税還付金.....	7,200
		23 償還金	7,200
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	230	001 償還金.....	230
		23 償還金	1
		23 返納金	229
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

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	
5 退職被保険者等還付加算金	千円 59	千円 59	千円 0	千円	千円	千円	千円 59
計	8,850	6,330	2,520				8,850

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		
23 償還金利子及び割引料	千円 59	001 退職被保険者等還付加算金.....	千円 59
		23 還付加算金	59

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

--	--	--	--

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 155,650
	1 医科外来収入	127,850
	2 歯科外来収入	27,800
2 使用料及び手数料		8,260
	1 使用料	2,290
	2 手数料	5,970
3 財産収入		660
	1 財産収入	660
4 繰入金		75,300
	1 他会計繰入金	63,800
	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		9,930
	1 雑入	9,930
歳入合計		250,000

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 169,640
	1 総務管理費	168,920
	2 研究研修費	720
2 医業費		79,960
	1 医療用消耗器材費	6,100
	2 医療用衛生器材費	73,860
3 予備費		400
	1 予備費	400
歳出合計		250,000

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	155,650	145,630	10,020
2 使用料及び手数料	8,260	9,010	750
3 財産収入	660	330	330
4 繰入金	75,300	82,200	6,900
5 繰越金	200	200	0
6 諸収入	9,930	10,630	700
歳入合計	250,000	248,000	2,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	169,640	165,760	3,880
2 医業費	79,960	81,840	1,880
3 予備費	400	400	0
歳 出 合 計	250,000	248,000	2,000

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
		69,660	99,980
		24,490	55,470
			400
		94,150	155,850

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 14,640	千円 14,190	千円 450
2 社保診療報酬収入	7,200	8,010	810
3 後期高齢者診療報酬収入	89,400	75,480	13,920
4 その他診療報酬収入	2,090	1,600	490
5 一部負担金収入	14,520	14,240	280
介護報酬収入	0	1,620	1,620
計	127,850	115,140	12,710

1 款 診療収入

2 項 歯科外来収入

1 国保診療報酬収入	7,080	7,320	240
2 社保診療報酬収入	6,480	7,500	1,020
3 後期高齢者診療報酬収入	8,640	8,940	300
4 その他診療報酬収入	660	630	30
5 一部負担金収入	4,940	6,100	1,160
計	27,800	30,490	2,690

節		説 明	
区 分	金 額		
1 医科分	千円 14,640	国保診療報酬収入（守門）	千円 11,040
		国保診療報酬収入（入広瀬）	3,600
1 医科分	7,200	社保診療報酬収入（守門）	6,000
		社保診療報酬収入（入広瀬）	1,200
1 医科分	89,400	後期高齢者診療報酬収入（守門）	67,200
		後期高齢者診療報酬収入（入広瀬）	22,200
1 医科分	2,090	その他診療報酬収入（守門）	1,730
		その他診療報酬収入（入広瀬）	360
1 医科分	14,520	一部負担金（守門）	11,340
		一部負担金（入広瀬）	3,180

1 歯科分	7,080	国保診療報酬収入（守門）	3,840
		国保診療報酬収入（入広瀬）	3,240
1 歯科分	6,480	社保診療報酬収入（守門）	3,720
		社保診療報酬収入（入広瀬）	2,760
1 歯科分	8,640	後期高齢者診療報酬収入（守門）	2,400
		後期高齢者診療報酬収入（入広瀬）	6,240
1 歯科分	660	その他診療報酬収入（守門）	300
		その他診療報酬収入（入広瀬）	360
1 歯科分	4,940	一部負担金（守門）	2,540
		一部負担金（入広瀬）	2,400

2 款 使用料及び手数料
1 項 使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 自動車使用料	千円 130	千円 400	千円 270
2 施設使用料	2,160	2,160	0
計	2,290	2,560	270

2 款 使用料及び手数料
2 項 手数料

1 文書料	970	890	80
2 健康診断料	920	730	190
3 予防接種手数料	4,080	4,830	750
計	5,970	6,450	480

3 款 財産収入
1 項 財産収入

1 財産収入	660	330	330
計	660	330	330

4 款 繰入金
1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	63,800	70,700	6,900
計	63,800	70,700	6,900

節		説 明	
区 分	金 額		
1 医科分	千円 130	自動車使用料（守門） 自動車使用料（入広瀬）	千円 120 10
1 医科分	2,160	施設使用料（守門）	2,160

1 医科分	970	文書料（守門） 文書料（入広瀬）	670 300
1 医科分	920	健康診断料（守門） 健康診断料（入広瀬）	620 300
1 医科分	4,080	予防接種手数料（守門） 予防接種手数料（入広瀬）	2,560 1,520

1 医科分	660	財産収入（守門） 財産収入（入広瀬）	330 330
-------	-----	-----------------------	------------

1 一般会計繰入金	63,800	一般会計繰入金（守門） 一般会計繰入金（入広瀬）	30,900 32,900
-----------	--------	-----------------------------	------------------

4 款 繰入金
2 項 国保事業勘定繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 国保事業勘定繰入金	千円 11,500	千円 11,500	千円 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	9,930	10,630	700
計	9,930	10,630	700

節		説 明	
区 分	金 額		
1 事業勘定繰入金	千円 11,500	事業勘定繰入金（守門）	千円 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	9,930	出張診療料（守門）	1,510
		出張診療料（入広瀬）	2,500
		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）	2,980
		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 138,380	千円 134,860	千円 3,520	千円	千円	千円 66,920	千円 71,460

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2	給料	001 医師給与費 2人.....	42,900
		2 給料	11,970
		3 扶養手当	670
		3 住居手当	660
		3 通勤手当	130
		3 特殊勤務手当	15,000
		3 管理職手当	2,260
		3 管理職員特別勤務手当	440
		3 期末手当	3,140
		3 勤勉手当	1,550
		3 寒冷地手当	180
		3 児童手当	60
		3 退職手当負担金	2,520
		4 共済組合負担金	3,360
		4 共済組合追加費用	880
		4 共済組合事務費負担金	40
		4 災害補償基金負担金	40
		002 一般職員給与費 6人.....	48,500
		2 給料	23,830
		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	270
		3 時間外勤務手当	280
		3 期末手当	5,590
		3 勤勉手当	2,810
		3 寒冷地手当	330
		3 児童手当	740
		3 退職手当負担金	5,030
		4 共済組合負担金	6,490
		4 共済組合追加費用	1,740
		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.....	32,630
		4 社会保険料	480
		4 労災保険料	30
		4 雇用保険料	60
		7 非常勤職員賃金	3,250
		7 日々雇用職員賃金	380
		7 当直代行員賃金	3,510
		8 報償金	5,950
		9 普通旅費	60
		11 消耗品費	370
		11 燃料費	2,500
		11 食糧費	30
		11 印刷製本費	190
		11 光熱水費	1,740

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	30,540	30,490	50			2,740	27,800

節		説 明	
区 分	金 額		
	千 円		千 円
		11 修繕料	810
		12 通信運搬費	390
		12 手数料	760
		12 火災保険料	25
		12 自動車保険料	120
		12 診療所賠償責任等保険料	115
		13 機械保守管理委託料	2,800
		13 施設維持管理委託料	200
		13 医療事務等業務委託料	4,830
		13 除雪委託料	100
		14 借上料	3,470
		14 使用料	100
		14 有料道路通行料	10
		15 工事請負費	140
		18 備品購入費	50
		19 負担金	115
		19 諸会議負担金	5
		27 自動車重量税	40
		004 入広瀬診療所一般管理事業.....	14,350
		4 社会保険料	270
		4 労災保険料	10
		4 雇用保険料	20
		7 非常勤職員賃金	1,900
		7 日々雇用職員賃金	5,500
		8 報償金	70
		11 消耗品費	310
		11 燃料費	520
		11 印刷製本費	40
		11 光熱水費	800
		11 修繕料	120
		12 通信運搬費	220
		12 手数料	480
		12 火災保険料	10
		12 自動車保険料	70
		12 診療所賠償責任等保険料	120
		13 機械保守管理委託料	1,040
		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	1,910
		14 使用料	200
		15 工事請負費	240
		19 負担金	120
		27 自動車重量税	30
13 委託料	28,120	001 守門診療所一般管理事業.....	12,800
		13 歯科診療業務委託料	12,800
		002 入広瀬診療所一般管理事業.....	17,740

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
計	168,920	165,350	3,570			69,660	99,260

1 款 総務費

2 項 研究研修費

1 医科研究研修費	720	410	310				720
計	720	410	310				720

2 款 医業費

1 項 医療用消耗器材費

1 医科消耗器材費	6,100	11,880	5,780			3,380	2,720
計	6,100	11,880	5,780			3,380	2,720

2 款 医業費

2 項 医療用衛生器材費

1 医科衛生器材費	73,860	69,960	3,900			21,110	52,750
計	73,860	69,960	3,900			21,110	52,750

節		説明	
区分	金額		
18 備品購入費	千円 2,420	13 電算業務委託料	千円 279
		13 機械保守管理委託料	41
		13 歯科診療業務委託料	15,000
		18 備品購入費	2,420

9 旅費	600	001 守門診療所医科研究研修事業.....	700
		9 普通旅費	600
18 備品購入費	50	18 備品購入費	30
		19 諸会議負担金	70
19 負担金補助及び交付金	70	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	5,330	001 守門診療所医科消耗器材事業.....	5,450
		11 消耗品費	360
18 備品購入費	770	11 医薬材料費	4,320
		18 備品購入費	770
		002 入広瀬診療所医科消耗器材事業.....	650
		11 修繕料	50
		11 医薬材料費	600

11 需用費	73,860	001 守門診療所医科衛生器材事業.....	52,920
		11 医薬材料費	52,920
		002 入広瀬診療所医科衛生器材事業.....	20,940
		11 医薬材料費	20,940

3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 400	千円 400	千円 0	千円	千円	千円	千円 400
計	400	400	0				400

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

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	54,450	58,520	112,970	19,230	132,200	
前 年 度	13	49,900	43,640	93,540	17,560	111,100	
比 較		4,550	14,880	19,430	1,670	21,100	

(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	2,490	960	440	15,270	3,160		
前 年 度	1,530	630	360	7,950	1,580		
比 較	960	330	80	7,320	1,580		
区 分	休 日 給	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	災 害 派 遣 手 当
本 年 度		2,260	440	13,180	6,570	770	
前 年 度		1,490	20	11,610	5,940	720	
比 較		770	420	1,570	630	50	
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		1,520	11,460				
前 年 度	1,240		10,570				
比 較	△ 1,240	1,520	890				

(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	4,550	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	465		
		その他の増減分	4,085	人事異動等に伴う減	
職員手当	14,880	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	14,880	扶養手当	960
				住居手当	330
				通勤手当	80
				特殊勤務手当	7,320
				時間外勤務手当	1,580
				管理職手当	770
				管理職員特別勤務手当	420
				期末手当	1,570
				勤勉手当	630
				寒冷地手当	50
				子ども手当	△ 1,240
				児童手当	1,520
退職手当負担金	890				

(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25年1月1日現在	平均給料月額(円)	295,536			531,700	347,976	349,125
	平均給与月額(円)	377,898			1,522,200	477,665	379,124
	平均年齢(歳)	41			57	48	51
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

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25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			2 級			1 級		
	1 級	1	16.7	1 級					
	計	6	100.0	計			計		
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		

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25年1月1日 現 在	4 級	1	100.0	5 級			5 級		
	3 級			4 級			4 級	3	75.0
	2 級			3 級	1	100.0	3 級	1	25.0
	1 級			2 級			2 級		
				1 級			1 級		
	計	1	100.0	計	1	100.0	計	4	100.0
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

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	6			2	1	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	6			1	1	4	
	号級数別内訳	1号給 (人)							
		2号給 (人)	3	1			1		1
		3号給 (人)							
		4号給 (人)	9	5				1	3
	比 率 (B) / (A) (%)	92.3	100.0			50.0	100.0	100.0	
前 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	

後期高齢者医療特別会計

議案第 10 号

平成 25 年度 魚沼市後期高齢者医療特別会計予算

平成 25 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 807,000 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 25 年 2 月 22 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 222,700
	1 後期高齢者医療保険料	222,700
2 使用料及び手数料		101
	1 手数料	101
3 繰入金		575,400
	1 他会計繰入金	575,400
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		807,000

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 46,700
	1 総務管理費	42,600
	2 徴収費	4,100
2 保健事業費		12,500
	1 保健事業費	12,500
3 納付金		746,800
	1 納付金	746,800
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		807,000

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	222,700	215,500	7,200
2 使用料及び手数料	101	101	0
3 繰入金	575,400	561,600	13,800
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	8,798	8,798	0
歳 入 合 計	807,000	786,000	21,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 総務費	46,700	47,600	900
2 保健事業費	12,500	12,400	100
3 納付金	746,800	725,000	21,800
4 諸支出金	96	96	0
5 予備費	904	904	0
歳出合計	807,000	786,000	21,000

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円
		46,700	
		12,500	
		524,100	222,700
		96	
			904
		583,396	223,604

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 222,700	千円 215,500	千円 7,200
計	222,700	215,500	7,200

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 総務手数料	1	1	0
2 督促手数料	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	575,400	561,600	13,800
計	575,400	561,600	13,800

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 171,000	現年度分特別徴収保険料	千円 171,000
2 現年度分普通徴収保険料	51,100	現年度分普通徴収保険料	51,100
3 滞納繰越分普通徴収保険料	600	滞納繰越分普通徴収保険料	600

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	575,400	事務費等繰入金	51,300
		保険基盤安定繰入金	106,800
		療養給付費負担金繰入金	417,300

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	8,200	0
計	8,200	8,200	0

5款 諸収入

4項 雑入

1 雑入	501	501	0
計	501	501	0

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

1 保険料還付金	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 42,600	千円 43,500	千円 900	千円	千円	千円	千円
計	42,600	43,500	900			42,600	

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	12,500	12,400	100			12,500	
---------	--------	--------	-----	--	--	--------	--

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 8,460	001 一般職員給与費 2人.....	千円 17,400
3 職員手当等	5,940	2 給料	8,460
4 共済費	3,000	3 扶養手当	270
11 需用費	20	3 通勤手当	190
12 役務費	2,050	3 時間外勤務手当	420
13 委託料	467	3 期末手当	2,030
14 使用料及び賃借料	572	3 勤勉手当	1,030
19 負担金補助及び交付金	22,091	3 寒冷地手当	180
		3 退職手当負担金	1,820
		4 共済組合負担金	2,330
		4 共済組合追加費用	620
		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.....	25,200
		11 消耗品費	20
		12 通信運搬費	2,050
		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	22,091

11 需用費	291	001 徴収事業.....	4,100
12 役務費	917	11 消耗品費	20
13 委託料	2,892	11 印刷製本費	271
		12 通信運搬費	867
		12 手数料	50
		13 電算業務委託料	2,862
		13 コンビニ収納業務委託料	30

7 賃金	1,020	001 健康診査事業.....	12,500
12 役務費	360	7 日々雇用職員賃金	1,020
		12 通信運搬費	360

後期高齢者医療特別会計

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	12,500	12,400	100			12,500	

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	746,800	725,000	21,800			524,100	222,700
計	746,800	725,000	21,800			524,100	222,700

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		
13 委託料	千円 10,620	13 後期高齢者健診業務委託料	10,620
19 負担金補助及 び交付金	500	19 事業費補助金	500

19 負担金補助及 び交付金	746,800	001 後期高齢者医療広域連合納付金.....	746,800
		19 負担金	746,800

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	8,460	5,940	14,400	3,000	17,400	
前 年 度	2	7,880	5,830	13,710	2,790	16,500	
比 較		580	110	690	210	900	

(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	270		190		420		
前 年 度	380		160		160		
比 較	△ 110		30		260		
区 分	休 日 給	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	災 害 派 遣 手 当
本 年 度				2,030	1,030	180	
前 年 度				1,900	950	180	
比 較				130	80		
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			1,820				
前 年 度	440		1,660				
比 較	△ 440		160				

(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	580	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	24	
		その他の増減分	556	人事異動等に伴う増
職 員 手 当	110	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	110	扶養手当 △ 110 通勤手当 30 時間外勤務手当 260 期末手当 130 勤勉手当 80 子ども手当 △ 440 退職手当負担金 160

(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25年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	351,650					
	平均給与月額(円)	463,316					
	平均年齢(歳)	48					
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					

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25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		

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25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		

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 25 年度 魚沼市介護保険特別会計予算

平成 25 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, 213, 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 25 年 2 月 22 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 717,100
	1 介護保険料	717,100
2 使用料及び手数料		61
	1 手数料	61
3 国庫支出金		1,076,860
	1 国庫負担金	726,100
	2 国庫補助金	350,760
4 支払基金交付金		1,177,493
	1 支払基金交付金	1,177,493
5 県支出金		598,619
	1 県負担金	584,800
	2 県補助金	13,819
6 財産収入		40
	1 財産運用収入	40
7 繰入金		631,789
	1 一般会計繰入金	606,300
	2 基金繰入金	25,489
8 繰越金		4,182
	1 繰越金	4,182

款	項	金額
9 諸収入		千円 6,856
	1 延滞金、加算金及び過料	25
	2 雑入	6,831
歳入合計		4,213,000

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 88,317
	1 総務管理費	52,207
	2 徴収費	2,740
	3 介護認定審査会費	32,600
	4 趣旨普及費	540
	5 運営協議会費	230
2 保険給付費		4,034,000
	1 介護サービス等諸費	3,730,200
	2 介護予防サービス等諸費	76,200
	3 その他諸費	5,000
	4 高額介護サービス等費	62,100
	5 特定入所者介護サービス等費	154,100
	6 高額医療合算介護サービス等費	6,400
3 地域支援事業費		86,460
	1 介護予防事業費	33,150
	2 包括的支援事業・任意事業費	53,310
4 基金積立金		41
	1 基金積立金	41
5 公債費		10

款	項	金 額
		千円 10
6 諸支出金	1 公債費	10
		1,172
	1 償還金及び還付加算金	1,172
7 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出 合 計		4,213,000

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	717,100	710,190	6,910
2 使用料及び手数料	61	61	0
3 国庫支出金	1,076,860	1,026,090	50,770
4 支払基金交付金	1,177,493	1,117,298	60,195
5 県支出金	598,619	567,306	31,313
6 財産収入	40	30	10
7 繰入金	631,789	580,500	51,289
8 繰越金	4,182	4,471	289
9 諸収入	6,856	7,054	198
歳入合計	4,213,000	4,013,000	200,000

(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	88,317	88,555	238
2 保険給付費	4,034,000	3,825,000	209,000
3 地域支援事業費	86,460	87,630	1,170
4 基金積立金	41	7,344	7,303
5 公債費	10	10	0
6 諸支出金	1,172	1,461	289
7 予備費	3,000	3,000	0
歳出合計	4,213,000	4,013,000	200,000

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
		88,317	
1,634,023		1,699,600	700,377
41,456		28,282	16,722
		40	1
			10
			1,172
			3,000
1,675,479		1,816,239	721,282

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 717,100	千円 710,190	千円 6,910
計	717,100	710,190	6,910

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	726,100	689,600	36,500
計	726,100	689,600	36,500

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	323,123	308,677	14,446
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	6,580	6,938	358
3 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	21,057	20,875	182
計	350,760	336,490	14,270

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分特別徴収保険料	千円 674,900	現年度分特別徴収保険料	千円 674,900
2 現年度分普通徴収保険料	40,700	現年度分普通徴収保険料	40,700
3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,500	滞納繰越分普通徴収保険料	1,500

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	726,100	介護給付費負担金	726,100
--------	---------	----------	---------

1 現年度分	323,123	調整交付金	323,123
1 現年度分	6,580	地域支援事業交付金（介護予防事業）	6,580
1 現年度分	21,057	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	21,057

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 1,169,860	千円 1,109,250	千円 60,610
2 地域支援事業支援交付金	7,633	8,048	415
計	1,177,493	1,117,298	60,195

5 款 県支出金
1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	584,800	553,400	31,400
計	584,800	553,400	31,400

5 款 県支出金
2 項 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	3,290	3,469	179
2 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	10,529	10,437	92
計	13,819	13,906	87

6 款 財産収入
1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	40	30	10
計	40	30	10

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 1,169,860	介護給付費交付金	千円 1,169,860
1 現年度分	7,633	地域支援事業支援交付金	7,633

1 現年度分	584,800	介護給付費負担金	584,800
--------	---------	----------	---------

1 現年度分	3,290	地域支援事業交付金（介護予防事業）	3,290
1 現年度分	10,529	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	10,529

1 利子及び配当金	40	介護給付費準備基金利子	40
-----------	----	-------------	----

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
	千円	千円	千円
1 介護給付費繰入金	504,250	478,125	26,125
2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	3,290	3,469	179
3 地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）	10,529	10,437	92
4 その他一般会計繰入金	88,231	88,469	238
計	606,300	580,500	25,800

7 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	25,489	0	25,489
計	25,489	0	25,489

8 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	4,182	4,471	289
計	4,182	4,471	289

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		
	千円		千円
1 現年度分	504,250	介護給付費繰入金	504,250
1 現年度分	3,290	地域支援事業繰入金（介護予防事業）	3,290
1 現年度分	10,529	地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）	10,529
1 職員給与費繰入金	47,300	職員給与費繰入金	47,300
2 事務費繰入金	40,931	事務費繰入金	40,931

1 介護給付費準備基金繰入金	25,489	介護給付費準備基金繰入金	25,489
----------------	--------	--------------	--------

1 繰越金	4,182	前年度繰越金	4,182
-------	-------	--------	-------

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

介護保険特別会計

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	6,830	7,028	198
計	6,831	7,029	198

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	6,830	雑入	6,830

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 52,207	千円 52,385	千円 178	千円	千円	千円 52,207	千円
計	52,207	52,385	178			52,207	

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	2,740	2,700	40			2,740	
計	2,740	2,700	40			2,740	

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 22,600	001 一般職員給与費 6人.....	千円 47,300
3 職員手当等	16,850	2 給料	22,600
4 共済費	7,850	3 扶養手当	920
9 旅費	20	3 住居手当	380
11 需用費	857	3 通勤手当	350
12 役務費	440	3 時間外勤務手当	1,440
13 委託料	1,620	3 期末手当	5,370
14 使用料及び賃借料	1,960	3 勤勉手当	2,690
19 負担金補助及び交付金	10	3 寒冷地手当	450
		3 児童手当	540
		3 退職手当負担金	4,710
		4 共済組合負担金	6,090
		4 共済組合追加費用	1,650
		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.....	4,907
		9 普通旅費	20
		11 消耗品費	592
		11 印刷製本費	265
		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	20
		19 負担金	10

11 需用費	30	001 賦課徴収事業.....	2,740
12 役務費	1,000	11 消耗品費	30
13 委託料	1,710	12 通信運搬費	850
		12 手数料	150
		13 電算業務委託料	1,670
		13 コンビニ収納代行業務委託料	40

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	
1 介護認定審査会費	千円 6,680	千円 6,750	千円 70	千円	千円	千円 6,680	千円
2 認定調査等費	25,920	25,950	30			25,920	
計	32,600	32,700	100			32,600	

1 款 総務費
4 項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	540	540	0			540	
計	540	540	0			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		
1 報酬	千円 4,120	001 介護認定審査会事業.....	千円 6,680
8 報償費	40	1 非常勤職員報酬	4,120
9 旅費	1,580	8 報償金	40
11 需用費	390	9 費用弁償	1,580
12 役務費	470	11 消耗品費	70
18 備品購入費	70	11 燃料費	80
27 公課費	10	11 食糧費	20
		11 修繕料	220
		12 通信運搬費	420
		12 手数料	10
		12 自動車保険料	40
		18 備品購入費	70
		27 自動車重量税	10
7 賃金	3,150	001 認定調査等事業.....	25,920
11 需用費	20	7 非常勤職員賃金	3,150
12 役務費	13,750	11 消耗品費	20
13 委託料	9,000	12 通信運搬費	1,990
		12 手数料	11,760
		13 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

介護保険特別会計

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 1,520,000	千円 1,450,000	千円 70,000	千円 615,601	千円 640,401	千円 263,998	
2 地域密着型介護サービス給付費	600,000	550,000	50,000	243,060	252,791	104,149	
3 施設介護サービス給付費	1,380,000	1,300,000	80,000	559,038	581,420	239,542	
4 居宅介護福祉用具購入費	3,400	3,500	100	1,377	1,432	591	
5 居宅介護住宅改修費	13,800	13,000	800	5,590	5,814	2,396	
6 居宅介護サービス計画給付費	213,000	213,000	0	86,286	89,741	36,973	
計	3,730,200	3,529,500	200,700	1,510,952	1,571,599	647,649	

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 1,520,000	001 居宅介護サービス給付事業.....	千円 1,520,000
		19 負担金	1,520,000
19 負担金補助及び交付金	600,000	001 地域密着型介護サービス給付事業.....	600,000
		19 負担金	600,000
19 負担金補助及び交付金	1,380,000	001 施設介護サービス給付事業.....	1,380,000
		19 負担金	1,380,000
19 負担金補助及び交付金	3,400	001 居宅介護福祉用具購入事業.....	3,400
		19 負担金	3,400
19 負担金補助及び交付金	13,800	001 居宅介護住宅改修事業.....	13,800
		19 負担金	13,800
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	61,000	58,000	3,000	24,711	25,700	10,589
2 地域密着型介護予防サービス給付費	3,000	6,000	3,000	1,215	1,264	521
3 介護予防福祉用具購入費	500	500	0	203	211	86
4 介護予防住宅改修費	2,900	3,000	100	1,175	1,222	503

19 負担金補助及び交付金	61,000	001 介護予防サービス給付事業.....	61,000
		19 負担金	61,000
19 負担金補助及び交付金	3,000	001 地域密着型介護予防サービス給付事業.....	3,000
		19 負担金	3,000
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	2,900	001 介護予防住宅改修事業.....	2,900
		19 負担金	2,900

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 8,800	千円 9,000	千円 200	千円 3,565	千円 3,708	千円 1,527	
計	76,200	76,500	300	30,869	32,105	13,226	

2 款 保険給付費
3 項 その他諸費

1 審査支払手数料	5,000	5,500	500	2,025	2,107	868
計	5,000	5,500	500	2,025	2,107	868

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	62,000	59,900	2,100	25,116	26,122	10,762
2 高額介護予防サービス費	100	100	0	41	43	16
計	62,100	60,000	2,100	25,157	26,165	10,778

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	154,000	146,900	7,100	62,385	64,883	26,732
2 特定入所者予防サービス費	100	100	0	41	43	16
計	154,100	147,000	7,100	62,426	64,926	26,748

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 8,800	001 介護予防サービス計画給付事業.....	千円 8,800
		19 負担金	8,800

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

19 負担金補助及び交付金	62,000	001 高額介護サービス事業.....	62,000
		19 負担金	62,000
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	154,000	001 特定入所者介護サービス事業.....	154,000
		19 負担金	154,000
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 6,300	千円 6,400	千円 100	千円 2,553	千円 2,655	千円 1,092	
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	41	43	16	
計	6,400	6,500	100	2,594	2,698	1,108	

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	8,980	9,840	860	3,235	3,933	1,812
2 介護予防一次予防施策事業費	24,170	24,940	770	6,635	13,820	3,715

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 6,300	001 高額医療合算介護サービス事業.....	千円 6,300
		19 負担金	6,300
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	362	001 二次予防事業対象者把握事業.....	4,430
		4 社会保険料	340
7 賃金	3,250	4 雇用保険料	22
		7 非常勤職員賃金	2,460
8 報償費	70	7 日々雇用職員賃金	310
		11 消耗品費	220
11 需用費	648	11 燃料費	121
		11 印刷製本費	157
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	640
13 委託料	4,490	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.....	710
		7 日々雇用職員賃金	440
		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.....	40
		7 日々雇用職員賃金	40
7 賃金	33	001 普及啓発型運動器機能向上事業.....	1,260
		13 業務委託料	1,260
8 報償費	1,139	002 普及啓発型筋力向上トレーニング事業.....	20,300
		11 消耗品費	10
11 需用費	514	11 修繕料	10
		12 手数料	40
12 役務費	60	13 業務委託料	20,140
		18 備品購入費	100
13 委託料	22,324	003 普及啓発型健康教育事業.....	2,070
		7 日々雇用職員賃金	33
18 備品購入費	100	8 報償金	789
		11 消耗品費	200

3款 地域支援事業費
1項 介護予防事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
計	33,150	34,780	1,630	9,870		17,753	5,527

節		説明	千円
区分	金額		
		11 燃料費	124
		13 業務委託料	924
		004 地域支援事業普及啓発事業.....	100
		11 消耗品費	50
		11 印刷製本費	50
		005 地域介護予防活動支援事業.....	440
		8 報償金	350
		11 消耗品費	60
		11 食糧費	10
		12 通信運搬費	20

3款 地域支援事業費
2項 包括の支援事業・任意事業費

1 包括の支援事業費	29,820	29,540	280	17,669		5,889	6,262
------------	--------	--------	-----	--------	--	-------	-------

1 報酬	320	001 一般職員給与費 1人.....	8,800
		2 給料	4,300
2 給料	4,300	3 通勤手当	110
		3 時間外勤務手当	430
3 職員手当等	2,980	3 期末手当	980
		3 勤勉手当	510
4 共済費	1,941	3 寒冷地手当	40
		3 退職手当負担金	910
7 賃金	2,660	4 共済組合負担金	1,170
		4 共済組合追加費用	320
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	350	002 介護予防ケアマネジメント事業.....	7,240
		4 労災保険料	25
11 需用費	1,055	11 消耗品費	132
		11 燃料費	106
12 役務費	232	11 修繕料	164
		12 通信運搬費	60
13 委託料	3,175	12 手数料	10
		12 自動車保険料	90
14 使用料及び賃借料	1,280	13 機械保守管理委託料	155
		14 借上料	1,210
19 負担金補助及び交付金	11,432	19 負担金	5,280
		27 自動車重量税	8
		003 総合相談支援事業.....	12,500
		1 非常勤職員報酬	170
27 公課費	15	4 社会保険料	343
		4 労災保険料	30
		4 雇用保険料	23

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	23,490	23,310	180	13,917		4,640	4,933
計	53,310	52,850	460	31,586		10,529	11,195

節		説 明	
区 分	金 額		千円
		7 非常勤職員賃金	2,660
		9 費用弁償	130
		11 燃料費	124
		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.....	480
		11 消耗品費	100
		11 燃料費	130
		11 修繕料	167
		12 手数料	10
		12 自動車保険料	36
		19 諸会議負担金	30
		27 自動車重量税	7
		005 包括的・継続的ケアマネジメント事業.....	800
		1 非常勤職員報酬	150
		8 報償金	80
		9 費用弁償	120
		9 普通旅費	100
		11 消耗品費	90
		11 燃料費	10
		11 修繕料	32
		12 手数料	11
		12 自動車保険料	15
		14 有料道路通行料	70
		19 諸会議負担金	122
8 報償費	70	001 家族介護支援事業.....	370
		8 報償金	70
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.....	19,400
13 委託料	22,700	13 介護用品支給業務委託料	19,300
		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

4款 基金積立金

1項 基金積立金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護給付費 準備基金積 立金	千円 41	千円 7,344	千円 7,303	千円	千円	千円 40	千円 1
計	41	7,344	7,303			40	1

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	1,171	1,460	289				1,171
2 償還金	1	1	0				1
計	1,172	1,461	289				1,172

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		
25 積立金	千円 41	001 介護給付費準備基金積立金.....	千円 41
		25 積立金	41

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	1,171	001 第1号被保険者保険料還付金.....	1,171
		23 償還金	1,170
		23 還付加算金	1
23 償還金利子及 び割引料	1	001 償還金.....	1
		23 償還金	1

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	寒冷地 手当	その他 の手当	計			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	93	4,550				4,550		4,550	
	計	93	4,550				4,550		4,550	
前 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	
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	26,900	19,830	46,730	9,370	56,100	
前 年 度	7	26,690	20,050	46,740	9,360	56,100	
比 較		210	△ 220	△ 10	10		

(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	920	380	460		1,870		
前 年 度	1,250	180	560		1,580		
比 較	△ 330	200	△ 100		290		
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				6,350	3,200	490	
前 年 度				6,330	3,150	530	
比 較				20	50	△ 40	
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		540	5,620				
前 年 度	830		5,640				
比 較	△ 830	540	△ 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	210	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	426		
		その他の増減分	△ 216	人事異動等に伴う増	
職員手当	△ 220	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 220	扶養手当	△ 330
				住居手当	200
				通勤手当	△ 100
				時間外勤務手当	290
				期末手当	20
				勤勉手当	50
				寒冷地手当	△ 40
				子ども手当	△ 830
				児童手当	540
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25年1月1日現在	平均給料月額(円)	312,417					356,700
	平均給与月額(円)	404,263					429,184
	平均年齢(歳)	42					52
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

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25年1月1日 現 在	6 級			6 級			5 級		
	5 級			5 級			4 級		
	4 級	2	33.3	4 級			3 級		
	3 級	4	66.7	3 級			2 級		
	2 級			2 級			1 級		
	1 級			1 級					
	計	6	100.0	計			計		
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		

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25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	100.0
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	100.0

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)	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 12 号

平成 25 年度 魚沼市診療所特別会計予算

平成 25 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 72,000 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（貸金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成 25 年 2 月 22 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 58,240
	1 医科外来収入	8,240
	2 歯科外来収入	50,000
2 使用料及び手数料		60
	1 使用料	5
	2 手数料	55
3 繰入金		13,500
	1 他会計繰入金	13,500
4 繰越金		200
	1 繰越金	200
歳入合計		72,000

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 65,460
	1 総務管理費	65,460
2 医業費		6,340
	1 医療用消耗器材費	80
	2 医療用衛生器材費	6,260
3 予備費		200
	1 予備費	200
歳出合計		72,000

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	58,240	61,810	3,570
2 使用料及び手数料	60	60	0
3 繰入金	13,500	12,900	600
4 繰越金	200	200	0
諸収入	0	30	30
歳入合計	72,000	75,000	3,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	65,460	67,830	2,370
2 医業費	6,340	6,970	630
3 予備費	200	200	0
歳 出 合 計	72,000	75,000	3,000

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
		8,590	56,870
		4,970	1,370
			200
		13,560	58,440

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 810	千円 840	千円 30
2 社保診療報酬収入	240	130	110
3 後期高齢者診療報酬収入	6,060	7,430	1,370
4 その他診療報酬収入	410	480	70
5 一部負担金収入	720	960	240
計	8,240	9,840	1,600

1 款 診療収入

2 項 歯科外来収入

1 国保診療報酬収入	13,000	11,800	1,200
2 社保診療報酬収入	15,000	15,470	470
3 後期高齢者診療報酬収入	8,000	8,200	200
4 その他診療報酬収入	3,000	4,800	1,800
5 一部負担金収入	11,000	11,700	700
計	50,000	51,970	1,970

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1 自動車使用料	5	6	1
計	5	6	1

節		説 明	
区 分	金 額		
1 医科分	千円 810	国保診療報酬収入（守門） 国保診療報酬収入（入広瀬）	千円 630 180
1 医科分	240	社保診療報酬収入（守門） 社保診療報酬収入（入広瀬）	210 30
1 医科分	6,060	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）	4,860 1,200
1 医科分	410	その他診療報酬収入（守門） その他診療報酬収入（入広瀬）	380 30
1 医科分	720	一部負担金（守門） 一部負担金（入広瀬）	600 120

1 歯科分	13,000	国保診療報酬収入（湯之谷）	13,000
1 歯科分	15,000	社保診療報酬収入（湯之谷）	15,000
1 歯科分	8,000	後期高齢者診療報酬収入（湯之谷）	8,000
1 歯科分	3,000	その他診療報酬収入（湯之谷）	3,000
1 歯科分	11,000	一部負担金（湯之谷）	11,000

1 医科分	5	自動車使用料（守門）	5
-------	---	------------	---

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 20	千円 0
2 健康診断料	5	4	1
3 予防接種手数料	30	30	0
計	55	54	1

3 款 繰入金
1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	13,500	12,900	600
計	13,500	12,900	600

4 款 繰越金
1 項 繰越金

1 繰越金	200	200	0
計	200	200	0

廃款 諸収入
廃項 雑入

雑入	0	30	30
計	0	30	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	5	健康診断料（守門）	5
1 医科分	30	予防接種手数料（入広瀬）	30

1 一般会計繰入金	13,500	一般会計繰入金（守門） 一般会計繰入金（入広瀬） 一般会計繰入金（湯之谷）	7,900 2,660 2,940
-----------	--------	---	-------------------------

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

--	--	--	--

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 医科一般管理費	千円 12,520	千円 15,830	千円 3,310	千円	千円	千円 5,650	千円 6,870
2 歯科一般管理費	52,940	52,000	940			2,940	50,000
計	65,460	67,830	2,370			8,590	56,870

2 款 医業費

1 項 医療用消耗器材費

1 医科消耗器材費	80	100	20			50	30
-----------	----	-----	----	--	--	----	----

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 3,960	001 一般職員給与費 1人.....	千円 8,000
3 職員手当等	2,640	2 給料	3,960
4 共済費	1,400	3 通勤手当	30
11 需用費	320	3 特殊勤務手当	270
12 役務費	180	3 時間外勤務手当	40
13 委託料	4,010	3 期末手当	900
23 償還金利子及び割引料	10	3 勤勉手当	470
		3 寒冷地手当	40
		3 退職手当負担金	890
		4 共済組合負担金	1,080
		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.....	1,840
		11 消耗品費	40
		11 燃料費	30
		11 印刷製本費	20
		11 光熱水費	120
		11 修繕料	30
		12 通信運搬費	33
		12 手数料	24
		12 診療所賠償責任等保険料	33
		13 診療業務委託料	1,510
		003 入広瀬地区診療所一般管理事業.....	2,680
		11 消耗品費	30
		11 印刷製本費	20
		11 修繕料	30
		12 診療所賠償責任等保険料	90
		13 診療業務委託料	2,500
		23 返納金	10
13 委託料	50,520	001 湯之谷歯科診療所一般管理事業.....	52,940
18 備品購入費	2,420	13 電算業務委託料	479
		13 機械保守管理委託料	41
		13 診療業務委託料	50,000
		18 備品購入費	2,420
11 需用費	80	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.....	20

2款 医業費

1項 医療用消耗器材費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	80	100	20			50	30

2款 医業費

2項 医療用衛生器材費

1 医科衛生器材費	6,260	6,870	610			4,920	1,340
計	6,260	6,870	610			4,920	1,340

3款 予備費

1項 予備費

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

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
		11 医薬材料費 20

11 需用費	6,260	001 守門地区診療所医科衛生器材事業.....	4,700
		11 医薬材料費	4,700
		002 入広瀬地区診療所医科衛生器材事業.....	1,560
		11 医薬材料費	1,560

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	3,960	2,640	6,600	1,400	8,000	
前 年 度	1	3,910	2,300	6,210	1,390	7,600	
比 較		50	340	390	10	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
本 年 度			30	270	40		
前 年 度			30		30		
比 較				270	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				900	470	40	
前 年 度				890	470	40	
比 較				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			890	
前 年 度			840	
比 較			50	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料		給与改定に伴う増減分		
	50	昇給に伴う増加分	50	
		その他の増減分		
職 員 手 当		制度改正に伴う増減分		
	340	その他の増減分	340	特殊勤務手当 270 時間外勤務手当 10 期末手当 10 退職手当負担金 50

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		行政職	公安職	技能労務職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)
平成25年1月1日 現在	平均給料月額(円)						328,900
	平均給与月額(円)						363,760
	平均年齢(歳)						50
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

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25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		

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25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

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 13 号

平成 25 年度 魚沼市スキー場事業特別会計予算

平成 25 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 186,000 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。

平成 25 年 2 月 22 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 179,600
	1 他会計繰入金	179,600
2 繰越金		200
	1 繰越金	200
3 諸収入		6,200
	1 雑入	6,200
歳入合計		186,000

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 1,200
	1 総務管理費	1,200
2 事業費		165,800
	1 索道事業費	165,800
3 公債費		18,800
	1 公債費	18,800
4 予備費		200
	1 予備費	200
歳出合計		186,000

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	179,600	110,700	68,900
2 繰越金	200	200	0
3 諸収入	6,200	6,100	100
歳入合計	186,000	117,000	69,000

(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	1,200	17,200	16,000
2 事業費	165,800	81,200	84,600
3 公債費	18,800	18,400	400
4 予備費	200	200	0
歳 出 合 計	186,000	117,000	69,000

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
		1,200	
		165,800	
		18,800	
			200
		185,800	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 179,600	千円 110,700	千円 68,900
計	179,600	110,700	68,900

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	6,200	6,100	100
計	6,200	6,100	100

節		説 明	
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 179,600	一般会計繰入金	千円 179,600

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

1 雑入	6,200	小出スキー場雑入	1,200
		栗師スキー場雑入	600
		須原スキー場雑入	1,800
		大原スキー場雑入	2,600

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 1,200	千円 17,200	千円 16,000	千円	千円	千円 1,200	千円
計	1,200	17,200	16,000			1,200	

2 款 事業費

1 項 索道事業費

1 スキー場事業費	165,800	81,200	84,600			165,800	
計	165,800	81,200	84,600			165,800	

3 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	17,400	17,100	300			17,400	
------	--------	--------	-----	--	--	--------	--

節		説 明	
区 分	金 額		
12 役務費	千円 525	001 一般管理事業.....	千円 1,200
19 負担金補助及び交付金	675	12 手数料	2
		12 自動車保険料	309
		12 スキーリフト賠償責任保険料	214
		19 負担金	673
		19 諸会議負担金	2

11 需用費	161,200	001 小出スキー場事業.....	52,000
12 役務費	90	11 燃料費	1,200
		11 修繕料	50,780
		12 火災保険料	20
14 使用料及び賃借料	4,510	002 須原スキー場事業.....	41,700
		11 燃料費	1,800
		11 修繕料	36,638
		12 火災保険料	62
		14 借上料	3,200
		003 薬師スキー場事業.....	12,800
		11 燃料費	600
		11 修繕料	11,988
		12 火災保険料	1
		14 借上料	211
		004 大原スキー場事業.....	43,600
		11 燃料費	2,600
		11 修繕料	39,894
		12 火災保険料	7
14 借上料	1,099		
005 大湯温泉スキー場事業.....	15,700		
11 修繕料	15,700		

23 償還金利子及び割引料	17,400	001 元金.....	17,400
		23 償還金	17,400

スキー場事業特別会計

3 款 公債費
1 項 公債費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 利子	千円 1,400	千円 1,300	千円 100	千円	千円	千円 1,400	千円
計	18,800	18,400	400			18,800	

4 款 予備費
1 項 予備費

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

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金利子及 び割引料	千円 1,400	001 利子.....	千円 1,400
		23 償還金	1,400

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	72,610	80,221		17,400	62,821
合 計	72,610	80,221		17,400	62,821

工業団地造成事業特別会計

議案第 14 号

平成 25 年度 魚沼市工業団地造成事業特別会計予算

平成 25 年度魚沼市の工業団地造成事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1, 776, 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 25 年 2 月 22 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		980
	1 繰越金	980
4 借入金		970,000
	1 一般会計借入金	970,000
歳入合計		1,776,000

歳出

款	項	金額
1 工業団地費		千円 1,100
	1 工業団地費	1,100
2 公債費		1,774,800
	1 公債費	1,774,800
3 予備費		100
	1 予備費	100
歳出合計		1,776,000

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	980	1,280	300
4 借入金	970,000	0	970,000
繰入金	0	5,700	5,700
歳入合計	1,776,000	812,000	964,000

(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	1,100	4,000	2,900
2 公債費	1,774,800	807,000	967,800
3 予備費	100	1,000	900
歳 出 合 計	1,776,000	812,000	964,000

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
		800	300
		1,774,200	600
			100
		1,775,000	1,000

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	980	1,280	300
計	980	1,280	300

4 款 借入金

1 項 一般会計借入金

1 一般会計借入金	970,000	0	970,000
計	970,000	0	970,000

廃款 繰入金

廃項 他会計繰入金

一般会計繰入金	0	5,700	5,700
計	0	5,700	5,700

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	980	前年度繰越金	980
-------	-----	--------	-----

1 一般会計借入金	970,000	一般会計借入金	970,000
-----------	---------	---------	---------

--	--	--	--

3 歳 出

1 款 工業団地費

1 項 工業団地費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 工業団地管理費	1,100	1,200	100			800	300
工業団地造成費	0	2,800	2,800				
計	1,100	4,000	2,900			800	300

2 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	1,773,000	805,000	968,000			1,773,000	
2 利子	1,800	2,000	200			1,200	600
計	1,774,800	807,000	967,800			1,774,200	600

3 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	100	1,000	900				100
計	100	1,000	900				100

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	40	001 工業団地管理事業.....	1,100
		11 燃料費	40
12 役務費	30	12 手数料	30
		13 施設維持管理委託料	320
13 委託料	1,020	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	1,773,000	001 基金借入金元金.....	968,000
		23 償還金	968,000
		002 一般会計借入金元金.....	805,000
		23 償還金	805,000
23 償還金利子及び割引料	1,800	001 基金借入金利子.....	1,200
		23 償還金	1,200
		002 一般会計借入金利子.....	600
		23 償還金	600

病院事業会計

平成 25 年度 魚沼市病院事業会計予算

(総 則)

第 1 条 平成 25 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	80 床
(2) 年間患者数	38,367 人
入院	22,995 人
外来	15,372 人
(3) 一日平均患者数	126 人
入院	63 人
外来	63 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	875,000 千円
第 1 項 医業収益	541,510 千円
第 2 項 医業外収益	333,489 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	875,000 千円
第 1 項 医業費用	864,200 千円
第 2 項 医業外費用	9,298 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 11,000 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	68,000 千円
第 1 項 出資金	21,318 千円
第 2 項 負担金	46,681 千円
第 3 項 補助金	1 千円
第 2 款 新病院事業資本的収入	820,000 千円
第 1 項 企業債	172,500 千円
第 2 項 出資金	24,600 千円
第 3 項 負担金	1 千円
第 4 項 補助金	622,899 千円
支 出	
第 1 款 堀之内病院事業資本的支出	79,000 千円
第 1 項 建設改良費	47,022 千円

第2項 企業債償還金 31,978千円
 第2款 新病院事業資本的支出 820,000千円
 第1項 建設改良費 820,000千円
 (継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

款	項	事業名	総額	年度	年度割
2新病院事業資本的支出	1建設改良費	新病院整備事業	千円 3,675,100		千円
				平成25年度	799,000
				平成26年度	2,196,000
				平成27年度	680,100

(企業債)

第6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 172,500	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7条 一時借入金の限度額は、950,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8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9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 482,772千円

(2) 交際費 300千円

(他会計からの補助金)

第10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 13,518千円

(2) 医師等の研究研修に要する費用補助 794千円

(3) 医師の派遣を受けることに要する費用補助 28,252千円

(たな卸資産購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、100,000千円と定める。

平成25年2月22日 提出

魚沼市長 大平悦子

平成25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
	875,000	
	541,510	
1. 入院収益	378,200	
2. 外来収益	136,900	
3. その他医業収益	26,410	
	333,489	
1. 受取利息配当金	1	
2. 他会計負担金	289,145	
3. 他会計補助金	42,564	
4. その他医業外収益	1,779	
	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
	875,000	
	864,200	
1. 給与費	537,000	
2. 材料費	44,000	
3. 経費	241,600	
4. 減価償却費	39,900	
5. 資産減耗費	101	
6. 研究研修費	1,599	
	9,298	
1. 支払利息及び企業債取扱諸費	8,396	
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. 出資金
	3. 負担金
	4. 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
	68,000	
	21,318	
1. 出資金	21,318	
	46,681	
1. 負担金	46,681	
	1	
1. 補助金	1	
	820,000	
	172,500	
1. 企業債	172,500	
	24,600	
1. 出資金	24,600	
	1	
1. 負担金	1	
	622,899	
1. 補助金	622,899	

(単位：千円)

目	予 定 額	備 考
	79,000	
	47,022	
1. 施設整備費	45,001	
2. 機械備品購入費	2,021	
	31,978	
1. 企業債償還金	31,978	
	820,000	
	820,000	
1. 建設改良事務費	1,000	
2. 施設整備費	819,000	

平成25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		875,000	922,000	△47,000
1. 医業収益		541,510	623,484	△81,974
	1. 入院収益	378,200	448,142	△69,942
	2. 外来収益	136,900	150,741	△13,841
	3. その他医業収益	26,410	24,601	1,809
2. 医業外収益		333,489	298,515	34,974
	1. 受取利息配当金	1	1	
	2. 他会計負担金	289,145	288,340	805

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
入院収益		378,200	年間入院患者見込数（延べ）	
			一般病棟 6,935人	152,600
			療養病棟 16,060人	225,600
外来収益		136,900	年間外来患者見込数（延べ）	136,900
			15,372人	
室料差額収益		4,230	年間利用日数（延べ）	4,230
			9床 2,110日	
公衆衛生活動収益		13,500	健康診断等	1,540
			予防接種	6,000
			産業医	3,960
			保育所・小中学校検診	1,000
			がん検診等	1,000
その他医業収益		8,680	文書・主治医意見書作成料	1,716
			訪問関係車代	420
			病衣・寝具代	1,200
			日用品代	2,040
			オムツ代	2,700
			理髪代	480
			医薬品等	124
預金利息		1	預金利息	1
他会計負担金		289,145	企業債利子分	5,471
			リハビリ医療分	10,758
			不採算相当分	254,681
			共済組合追加費用分	15,630
			児童手当分	2,605

(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	42,564	8,460	34,104
	4. その他医業外収益	1,779	1,714	65
3. 特別利益		1	1	
	1. その他特別利益	1	1	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
他会計補助金	42,564	職員基礎年金分 13,518 医師等研究研修費分 794 医師派遣経費分 28,252
その他医業外収益	1,779	公衆電話使用料 24 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 900 院内器具使用料等 123
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		875,000	922,000	△47,000
1. 医業費用		864,200	910,811	△46,611
	1. 給与費	537,000	568,933	△31,933

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
給料	214,870	一般職	55人	214,870
手当	193,050	扶養手当		5,720
		住居手当		3,320
		通勤手当		2,050
		特殊勤務手当		30,720
		時間外勤務手当		6,990
		医師当直手当		7,200
		夜勤手当		5,680
		休日給		1,420
		管理職手当		4,520
		管理職特別勤務手当		690
		期末手当		49,460
		勤勉手当		25,040
		寒冷地手当		3,200
		児童手当		2,270
		退職手当負担金		44,770
賃金	52,735	非常勤職員賃金		13,397
		非常勤職員通勤手当		406
		日々雇用医師等賃金		28,252
		日々雇用医師等通勤手当		4,372
		日々雇用職員賃金		2,652
		当直代行員賃金		3,656
報酬	72	病院運営審議会委員報酬		72
法定福利費	76,273	一般職		
		共済組合負担金		58,200
		共済組合追加費用		15,630
		共済組合事務費負担金		570
		災害補償基金負担金		380
		非常勤職員等社会保険料等		1,493

(支 出)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
	2. 材料費	44,000	62,461	△18,461
	3. 経費	241,600	239,568	2,032

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
	薬品費		26,400	薬品代 26,400
	診療材料費		15,600	診療材料代 15,600
	給食材料費		1,800	給食材料代 1,800
	医療消耗備品費		200	診療用具 200
	厚生福利費		280	職員健康診断費 280
	報償費		9	非常駆付員報償費 9
	旅費交通費		570	病院運営審議会委員費用弁償 57 普通旅費 513
	職員被服費		30	作業衣 30
	消耗品費		4,700	管理用、事務用消耗品代 4,700
	消耗備品費		490	管理用、事務用消耗器材代 490
	光熱水費		24,880	電気料金 10,000 ガス料金 10,200 水道料金 2,280 下水道料金 2,400
	燃料費		760	自動車用燃料代 750 自家用発電機燃料代 10
	食糧費		120	日々雇用医師食事代等 120
	印刷製本費		670	諸用紙等印刷代 670
	修繕費		6,500	医療機器、自動車修理代 3,400 院内設備等小破修理代 3,100
	保険料		1,852	病院、勤務医賠償責任保険料 1,547 火災、自動車保険料 305
	賃借料		37,700	寝具、病衣等借上料 9,660 医師住宅借上料 2,220 土地借上料(駐車場用地) 1,150 医療機器等借上料 15,670 医事システム等借上料 3,500 自動車借上料 1,550 在宅酸素関係借上料等 3,950

(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	1,599	1,612	△13
2. 医業外費用		9,298	9,687	△389
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	8,396	8,785	△389
	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	2	
	1. 過年度損益修正損	1	1	
	2. 臨時損失	1	1	
4. 予備費		1,500	1,500	
	1. 予備費	1,500	1,500	

(単位：千円)

節		金 額	説 明
区 分			
固定資産除却費	100	備品等除却	100
研修講師謝金	100	職員研修講師謝金	100
図書費	540	医学図書代	540
旅費	700	研究・研修旅費	700
研究雑費	259	研修会受講料等	259
企業債利息	8,208	企業債償還利息	8,208
一時借入金利息	188	一時借入金利息	188
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		68,000	29,000	39,000
1. 出資金		21,318	21,044	274
	1. 出資金	21,318	21,044	274
2. 負担金		46,681	1,556	45,125
	1. 負担金	46,681	1,556	45,125
3. 補助金		1	6,400	△6,399
	1. 補助金	1	6,400	△6,399
2. 新病院事業資本の収入		820,000	80,000	740,000
1. 企業債		172,500	65,800	106,700
	1. 企業債	172,500	65,800	106,700
2. 出資金		24,600	0	24,600
	1. 出資金	24,600	0	24,600
3. 負担金		1	0	1
	1. 負担金	1	0	1
4. 補助金		622,899	14,200	608,699
	1. 補助金	622,899	14,200	608,699

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
他会計出資金			21,318	一般会計出資金 企業債元金分 21,318
他会計負担金			46,681	一般会計負担金 施設整備分 45,000 機械備品購入分 1,681
他会計補助金			1	他会計補助金 費目のみ 1
企業債			172,500	企業債 172,500
他会計出資金			24,600	一般会計出資金 出資債分 24,600 1,500
他会計負担金			1	他会計負担金 費目のみ 1
国庫補助金			40,900	国庫補助金 社会資本整備総合交付金 40,900
県補助金			565,000	県補助金 地域医療再生基金交付金 565,000

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

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
他会計補助金	16,999	他会計補助金 一般会計補助金 16,999

(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		79,000	41,000	38,000
1. 建設改良費		47,022	9,433	37,589
	1. 施設整備費	45,001	6,401	38,600
	2. 機械備品購入費	2,021	3,032	△1,011
2. 企業債償還金		31,978	31,567	411
	1. 企業債償還金	31,978	31,567	411
2. 新病院事業資本の支出		820,000	80,000	740,000
1. 建設改良費		820,000	80,000	740,000
	1. 建設改良事務費	1,000	0	1,000
	2. 施設整備費	819,000	80,000	739,000

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
工事請負費	45,000	増築棟冷温水発生機更新工事	45,000
委託料	1	費目のみ	1
機械備品購入費	2,021	病棟用備品等	2,021
企業債償還金	31,978	企業債償還元金	31,978
消耗品費	500	事務用消耗品	500
燃料費	500	自動車用燃料代	500
工事請負費	785,400	新病院建設工事費	785,400
委託料	29,600	施工監理業務等委託料	29,600
雑費	4,000	建築確認申請等手数料	1,500
		建設中企業債償還利息	1,500
		一時借入金利息	1,000

平成 25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	913,978	1,364,241	450,263
1 事業収益	699,170	766,479	67,309
2 前年度未収金	99,163	119,208	20,045
3 前年度繰越金	64,039	82,706	18,667
4 一時借入金	0	200,000	200,000
5 預り金	0	0	0
6 出資金	26,644	45,918	19,274
7 負担金	1,456	46,681	45,225
8 補助金	23,506	16,999	△ 6,507
9 企業債	0	86,250	86,250
支払資金	831,272	1,297,658	466,386
1 事業費用	737,741	804,477	66,736
2 前年度未払金	51,939	86,902	34,963
3 建設改良費	10,025	374,301	364,276
4 企業債償還金	31,567	31,978	411
5 一時借入金返済金	0	0	0
6 預り金返済	0	0	0
差 引	82,706	66,583	△ 16,123

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	55	72	214,870		193,050	407,992	74,780	482,772
	資本勘定 支弁職員									
	合 計	8	55	72	214,870		193,050	407,992	74,780	482,772
前 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
比 較	損益勘定 支弁職員		△ 4		△ 15,910		△ 16,470	△ 32,380	△ 5,820	△ 38,200
	資本勘定 支弁職員									
	合 計		△ 4		△ 15,910		△ 16,470	△ 32,380	△ 5,820	△ 38,200

(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 手 当	夜勤手当	休 日 給	管 理 職 手 当
本年度	5,720	3,320	2,050	30,720	6,990	7,200	5,680	1,420	4,520
前年度	6,480	2,740	2,320	34,710	9,380	7,200	5,150	1,710	5,640
比 較	△ 760	580	△ 270	△ 3,990	△ 2,390		530	△ 290	△ 1,120
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	690	49,460	25,040	3,200			2,270	44,770	
前年度	40	53,060	26,960	3,480			2,570	48,080	
比 較	650	△ 3,600	△ 1,920	△ 280			△ 2,570	2,270	△ 3,310

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考	
給料	△ 15,910	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	2,111		
		その他の増減分	△ 18,021	人事異動等に伴う減	
職員手当	△ 16,470	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 16,470	扶養手当	△ 760
				住居手当	580
				通勤手当	△ 270
				特殊勤務手当	△ 3,990
				時間外勤務手当	△ 2,390
				夜勤手当	530
				休日給	△ 290
				管理職手当	△ 1,120
				管理職員特別勤務手当	650
				期末手当	△ 3,600
				勤勉手当	△ 1,920
				寒冷地手当	△ 280
子ども手当	△ 2,570				
児童手当	2,270				
退職手当負担金	△ 3,310				

(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25年1月1日現在	平均給料月額(円)	348,525		322,900	572,000
	平均給与月額(円)	431,286		330,260	1,582,900	362,845	372,634
	平均年齢(歳)	48		55	63	43	46
平成24年1月1日現在	平均給料月額(円)	339,367		308,250	552,600	309,831	310,490
	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

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25年1月1日 現在	6級			6級			5級	1	50.0
	5級	1	33.3	5級			4級	1	50.0
	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

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25年1月1日 現在	4級	1	50.0	5級			5級	1	2.7
	3級	1	50.0	4級	3	42.9	4級	13	35.1
	2級			3級			3級	15	40.6
	1級			2級	3	42.9	2級	8	21.6
				1級	1	14.2	1級		
	計	2	100.0	計	7	100.0	計	37	100.0
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

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)	55	3		2	3	9	38	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	54	3		2	2	9	38	
	号級数別内訳	1号給 (人)							
		2号給 (人)	13	1		1	1	2	8
		3号給 (人)	5				1	2	2
		4号給 (人)	36	2		1		5	28
	比率 (B)/(A) (%)	98.2	100.0		100.0	66.7	100.0	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)	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	

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	出資金	補助金
2	1	新病院整備事業		千円	千円	千円	千円
			25	799,000	169,000	24,100	605,900
			26	2,196,000	2,196,000		
			27	680,100	680,100		
		計	3,675,100	3,045,100	24,100	605,900	

(単位：千円)

前々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	%	
		799,000	799,000		21.7	
				2,196,000		
				680,100		
		799,000	799,000	2,876,100	21.7	

平成 24年度 魚沼市病院事業会計予定損益計算書
 (平成 24年4月1日から平成 25年3月31日まで)

単位：円

1	医業収益			
	(1) 入院収益	336,900,000		
	(2) 外来収益	119,480,000		
	(3) その他医業収益	<u>26,495,280</u>	482,875,280	
2	医業費用			
	(1) 給与費	502,550,000		
	(2) 材料費	36,295,239		
	(3) 経費	203,632,390		
	(4) 減価償却費	40,630,000		
	(5) 資産減耗費	100,000		
	(6) 研究研修費	<u>1,209,526</u>	784,417,155	
	医業損失			301,541,875
3	医業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	0		
	(2) 他会計負担金	284,100,000		
	(3) 補助金	8,460,000		
	(4) その他医業外収益	<u>1,847,785</u>	294,407,785	
4	医業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	8,620,000		
	(2) 雑損失	<u>12,721,109</u>	21,341,109	273,066,676
	経常損失			28,475,199
5	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	7,000		
	(2) 臨時損失	<u>0</u>	7,000	<u>△ 7,000</u>
	当年度純損失			28,482,199
	前年度繰越欠損金			<u>470,521,375</u>
	当年度未処理欠損金			<u><u>499,003,574</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	667,711,614		
減価償却累計額	<u>272,525,814</u>	395,185,800	
ハ 構築物	623,289,668		
減価償却累計額	<u>476,028,528</u>	147,261,140	
ニ 機械及び備品	55,309,278		
減価償却累計額	<u>44,506,645</u>	10,802,633	
ホ 車両運搬具	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
ヘ 建設仮勘定		78,902,383	
有形固定資産合計			718,414,745
(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権		458,960	
ロ 施設利用権		2,256,755	
ハ その他無形固定資産		185,000	
無形固定資産合計			<u>2,900,715</u>
固定資産合計			721,315,460
2 流動資産			
(1) 現金預金			82,706,362
(2) 未収金			
イ 医業未収金		82,203,200	
ロ 医業外未収金		5,000	
ハ その他未収金		<u>39,500,000</u>	121,708,200
(3) 貯蔵品			
イ 薬品・診療材料等		<u>6,669,803</u>	6,669,803
(4) その他流動資産			<u>300,000</u>
流動資産合計			<u>211,384,365</u>
資産合計			<u><u>932,699,825</u></u>

＜ 負 債 の 部 ＞			
3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 企業債		<u>516,641</u>	<u>516,641</u>
固定負債合計			516,641
4 流動負債			
(1) 一時借入金			0
(2) 未払金			86,901,905
(3) その他流動負債			<u>12,517</u>
流動負債合計			<u>86,914,422</u>
負債合計			<u>87,431,063</u>
＜ 資 本 の 部 ＞			
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>432,425,134</u>	458,048,947
(2) 借入資本金			
イ 企業債		<u>697,798,633</u>	
借入資本金合計			<u>697,798,633</u>
資本金合計			1,155,847,580
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 補助金		29,356,666	
ロ 受贈財産評価額		0	
ハ 他会計負担金		147,257,422	
ニ 共済金		<u>11,810,668</u>	
資本剰余金合計			188,424,756
(2) 欠損金			
イ 当年度末未処理欠損金		<u>499,003,574</u>	
利益剰余金合計			<u>499,003,574</u>
剰余金合計			<u>△ 310,578,818</u>
資本合計			<u>845,268,762</u>
負債資本合計			<u><u>932,699,825</u></u>

平成 25年度 魚沼市病院事業会計予定貸借対照表
(平成 26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>285,625,814</u>	382,085,800	
ハ 構築物	666,146,811		
減価償却累計額	<u>500,878,528</u>	165,268,283	
ニ 機械及び備品	57,134,040		
減価償却累計額	<u>46,306,645</u>	10,827,395	
ホ 車両運搬具	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
ヘ 建設仮勘定		859,973,814	
有形固定資産合計			1,504,418,081
(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権		458,960	
ロ 施設利用権		2,106,755	
ハ その他無形固定資産		185,000	
無形固定資産合計			<u>2,750,715</u>
固定資産合計			1,507,168,796
2 流動資産			
(1) 現金預金			66,582,931
(2) 未収金			
イ 医業未収金		111,020,200	
ロ 医業外未収金		141,800	
ハ その他未収金		<u>692,150,000</u>	803,312,000
(3) 貯蔵品			
イ 薬品・診療材料等		<u>6,667,803</u>	6,667,803
(4) その他流動資産			<u>300,000</u>
流動資産合計			<u>876,862,734</u>
資産合計			<u><u>2,384,031,530</u></u>

< 負 債 の 部 >

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 企業債		259,641	259,641
固定負債合計			<u>259,641</u>
4 流動負債			
(1) 一時借入金			200,000,000
(2) 未払金			521,187,874
(3) その他流動負債			<u>12,517</u>
流動負債合計			<u>721,200,391</u>
負債合計			<u>721,460,032</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>478,343,134</u>	503,966,947
(2) 借入資本金			
イ 企業債		<u>838,577,633</u>	
借入資本金合計			<u>838,577,633</u>
資本金合計			1,342,544,580
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 補助金		650,787,445	
ロ 受贈財産評価額		0	
ハ 他会計負担金		193,828,392	
ニ 共済金		<u>11,810,668</u>	
資本剰余金合計			856,426,505
(2) 欠損金			
イ 当年度末未処理欠損金		<u>536,399,587</u>	
利益剰余金合計			<u>536,399,587</u>
剰余金合計			<u>320,026,918</u>
資本合計			<u>1,662,571,498</u>
負債資本合計			<u><u>2,384,031,530</u></u>

ガス事業会計

平成 25 年度 魚沼市ガス事業会計予算

(総 則)

第 1 条 平成 25 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, 000 戸
(2) 年間販売予定量	10, 331, 000 m ³
(3) 一日平均販売予定量	28, 304 m ³
(4) 主な建設改良事業	
・本支管、供給管改善工事	
・ガス製造所配管増設工事	

(収益的収入及び支出)

第 3 条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入	
第 1 款 ガス事業収益	1, 225, 000 千円
第 1 項 営業収益	1, 224, 700 千円
第 2 項 営業外収益	200 千円
第 3 項 特別利益	100 千円
支 出	
第 1 款 ガス事業費用	1, 177, 000 千円
第 1 項 営業費用	1, 145, 300 千円
第 2 項 営業外費用	29, 699 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 238, 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	9, 000 千円
第 1 項 負担金	8, 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	247, 000 千円
第 1 項 建設改良費	183, 000 千円
第 2 項 企業債償還金	62, 000 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 98,699千円

(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、31,000千円と定める。

平成25年2月22日 提出

魚沼市長 大平悦子

平成25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
	1,225,000	
	1,224,700	
1. 製品売上	1,178,900	
2. 営業雑収益	45,800	
	200	
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	198	
	100	
1. 過年度損益修正益	100	

(単位：千円)

目	予 定 額	備 考
	1,177,000	
	1,145,300	
1. 売上原価	675,200	
2. 供給販売及び一般管理費	427,600	
3. 営業雑費用	42,500	
	29,699	
1. 支払利息	16,400	
2. 消費税及び地方消費税	12,000	
3. 雑支出	1,299	
	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
	9,000	
	8,999	
1. 工事負担金	8,999	
	1	
1. 固定資産売却代金	1	

(単位：千円)

目	予 定 額	備 考
	247,000	
	183,000	
1. 建設改良事務費	16,000	
2. 供給設備費	151,000	
3. 業務設備費	16,000	
	62,000	
1. 企業債償還金	62,000	
	2,000	
1. 予備費	2,000	

(支 出)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
1. ガス事業費用		1,177,000	1,112,000	65,000
1. 営業費用		1,145,300	1,078,558	66,742
	1. 売上原価	675,200	597,891	77,309
	2. 供給販売及び一般管理費	427,600	435,816	△8,216

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
ガス売上原価		675,200	原料ガス購入費	675,200
報酬		99	公営企業等運営審議会委員報酬	99
給料		40,080	一般職 10人	40,080
手当		28,640	扶養手当	1,470
			通勤手当	450
			時間外勤務手当	2,060
			管理職手当	360
			管理職員特別勤務手当	20
			期末手当	9,520
			勤勉手当	4,850
			寒冷地手当	730
			児童手当	780
			退職手当負担金	8,400
法定福利費		18,221	一般職	
			共済組合負担金	10,960
			共済組合追加費用	2,930
			共済組合事務費負担金	110
			災害補償基金負担金	80
			非常勤職員社会保険料等	4,141
厚生福利費		221	職員健康診断費	221
賃金		28,388	施設管理員賃金	22,798
			宿日直員賃金	3,341
			営業補助事務員賃金	1,824
			検針事務員賃金	425
報償費		100	内管工事資格トレーナー報償費	100
旅費		698	費用弁償	46
			普通旅費	652
修繕費		29,652	供給設備修繕費	5,355
			本支管等修繕費	8,980
			供給用機器修繕費	3,413

(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	
		庁用車修繕費 900 庁舎修繕費 604 ガスホルダー開放検査引当金 10,400
電力料	4,612	供給所等電気料 3,256 庁舎電気料 1,356
水道料	18	供給所水道料 18
使用ガス費	6,198	自家使用ガス費 6,198
消耗品費	29,016	ガスメーター費 23,225 庁舎、事務用消耗品費 1,419 検針、徴収用消耗品費 77 作業用消耗品費 2,532 庁用車燃料費 840 参考図書 450 保安周知用冊子 473
運搬費	42	付臭剤容器送料 42
通信費	2,278	施設専用回線料 1,132 郵送料 703 電話料 351 その他 92
保険料	454	都市ガス事業者賠償責任保険料 130 庁用車自賠責保険料 75 庁用車任意共済費 195 施設火災保険料 54
賃借料	3,189	電算機器リース料 2,133 複写機リース料 678 庁用車リース料 100 施設用地借地料 96 高速道路通行料 119 その他 63
委託作業費	43,628	庁舎施設設備保守点検委託料 17,253 ガス本文管漏洩調査委託料 2,486 ガス内管検査委託料 8,464 検定満期等メーター取替委託料 4,074 検針委託料 6,946

(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	42,500	44,851	△2,351
2. 営業外費用		29,699	31,441	△1,742
	1. 支払利息	16,400	18,441	△2,041
	2. 消費税及び地方消費税	12,000	12,000	
	3. 雑支出	1,299	1,000	299
3. 特別損失		1	1	
	1. 過年度損益修正損	1	1	
4. 予備費		2,000	2,000	
	1. 予備費	2,000	2,000	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		電算機器保守点検委託料 1,952
		開閉栓業務委託料 1,458
		緊急修繕工事当番業務委託料 995
租税課金	71	庁用車重量税 42
		印紙代 29
研修費	388	研修会受講料 388
需要開発費	1,560	ガス販売促進費 720
		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	10,050	導管等除却費 9,000
		施設等撤去工事費 1,050
雑費	1,350	ガス協会会費等 1,350
減価償却費	176,245	有形固定資産減価償却費 174,876
		無形固定資産減価償却費 1,369
印刷製本費	651	印刷製本費 651
手数料	1,251	口座振替、窓口収納手数料 1,251
受注工事費用	36,258	内管工事費用 36,258
器具販売費用	6,242	器具修理費用 185
		警報器リース料 6,057
企業債利息	16,399	企業債償還利息 16,399
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	1,299	その他雑支出 1,299
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		9,000	1,000	8,000
1. 負担金		8,999	999	8,000
	1. 工事負担金	8,999	999	8,000
2. 固定資産売却代金		1	1	
	1. 固定資産売却代金	1	1	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
工事負担金	8,998	本支管工事負担金 8,998
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		247,000	256,000	△9,000
1. 建設改良費		183,000	194,316	△11,316
	1. 建設改良事務費	16,000	16,400	△400
	2. 供給設備費	151,000	171,680	△20,680
	3. 業務設備費	16,000	6,236	9,764
2. 企業債償還金		62,000	59,684	2,316

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
給料	7,260	一般職 2人	7,260	
手当	5,960	扶養手当	470	
		住居手当	260	
		通勤手当	50	
		時間外勤務手当	360	
		期末手当	1,750	
		勤勉手当	860	
		寒冷地手当	180	
		児童手当	480	
		退職手当負担金	1,550	
法定福利費	2,580	共済組合負担金	2,000	
		共済組合追加費用	530	
		共済組合事務費負担金	30	
		災害補償基金負担金	20	
旅費	200	旅費	200	
導管工事費	128,267	本支管工事		
		新設工事	39,900	
		布設替工事	78,357	
		供給管工事	10,010	
施設工事費	12,582	堀之内供給所受入配管変更工事	2,625	
		サテライトプラント配管増設工事	9,957	
備品費	4,325	ガスメーター費	4,125	
		その他備品購入費	200	
用地取得費	2,256	ガス整圧器室用地買収費	2,256	
測量設計費	3,570	ガス整圧器室用地測量設計費	3,570	
施設工事費	14,100	庁舎等更新工事	14,100	
備品費	1,900	庁用車購入費	1,900	

(支 出)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
	1. 企業債償還金	62,000	59,684	2,316
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
		企業債償還金	62,000	企業債償還元金 62,000
		予備費	2,000	予備費 2,000

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	△ 3,740	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	745	
		その他の増減分	△ 4,485	人事異動等に伴う減
職員手当	△ 4,310	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 4,310	扶養手当 △ 1,180 通勤手当 △ 270 時間外勤務手当 350 期末手当 △ 1,060 勤勉手当 △ 420 寒冷地手当 △ 160 子ども手当 △ 2,020 児童手当 1,260 退職手当負担金 △ 810

(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25年1月1日現在	平均給料月額(円)	331,212					
	平均給与月額(円)	408,436					
	平均年齢(歳)	45					
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					

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25年1月1日 現 在	6 級			6 級			5 級		
	5 級			5 級			4 級		
	4 級	5	41.7	4 級			3 級		
	3 級	6	50.0	3 級			2 級		
	2 級			2 級			1 級		
	1 級	1	8.3	1 級					
	計	12	100.0	計			計		
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		

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25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		

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種						
		行 政 職	公 安 職	技 能 労 務 職	医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	12					
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	11					
	号級数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)						
		3号給 (人)						
		4号給 (人)	11	11				
	比 率 (B) / (A) (%)	91.7	91.7					
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)	1	1				
		2号給 (人)						
		3号給 (人)						
		4号給 (人)	12	12				
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0					

平成 24年度 魚沼市ガス事業会計予定損益計算書
 (平成 24年4月1日から平成 25年3月31日まで)

単位：円

1	製品売上			
	(1) ガス売上	<u>1,038,695,939</u>	1,038,695,939	
2	売上原価			
	(1) 年度当初たな卸高	7,419,484		
	(2) 当年度製品仕入高	577,051,240		
	(3) 当年度自家使用高 (△)	4,908,382		
	(4) 年度末たな卸高 (△)	<u>8,000,000</u>	<u>571,562,342</u>	
	売上総利益			467,133,597
3	供給販売及び一般管理費 事業利益	<u>406,738,570</u>	<u>406,738,570</u>	60,395,027
4	営業雑収益			
	(1) 受注工事収益	25,000,000		
	(2) 器具販売収益	7,245,715		
	(3) その他営業雑収益	<u>422,858</u>	32,668,573	
5	営業雑費用			
	(1) 受注工事費用	23,749,524		
	(2) 器具販売費用	<u>6,883,811</u>	<u>30,633,335</u>	2,035,238
	営業利益			62,430,265
6	営業外収益			
	(1) 雑収益	<u>385,960</u>	385,960	
7	営業外費用			
	(1) 支払利息	18,439,000		
	(2) 雑支出	<u>195,310</u>	<u>18,634,310</u>	△18,248,350
	経常利益			44,181,915
	当年度純利益			44,181,915
	前年度繰越利益剰余金			<u>62,750,768</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>106,932,683</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	7,927,388,561		
減価償却累計額	<u>4,738,657,822</u>	3,188,730,739	
ロ 業務設備	222,159,870		
減価償却累計額	<u>97,794,560</u>	<u>124,365,310</u>	
有形固定資産合計			3,313,096,049
(2) 無形固定資産			
イ その他無形固定資産		<u>44,391,830</u>	
無形固定資産合計			<u>44,391,830</u>
固定資産合計			3,357,487,879
2 流動資産			
(1) 現金預金		302,450,170	
(2) 未収金		40,480,519	
(3) 製品		8,000,000	
(4) 貯蔵品		17,479,544	
(5) その他流動資産		<u>2,000,000</u>	
流動資産合計			<u>370,410,233</u>
資産合計			<u><u>3,727,898,112</u></u>

＜ 負 債 の 部 ＞			
3 固定負債			
(1) 引当金			
イ 修繕引当金		<u>96,118,000</u>	
固定負債合計			96,118,000
4 流動負債			
(1) 未払金		89,248,399	
(2) その他流動負債		<u>2,000,000</u>	
流動負債合計			<u>91,248,399</u>
負債合計			187,366,399
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>618,315,379</u>	
借入資本金合計			<u>618,315,379</u>
資本金合計			1,946,270,680
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額		3,348,537	
ロ 寄附金		6,000,000	
ハ 工事負担金		1,364,534,680	
ニ 補助金		<u>3,445,133</u>	
資本剰余金合計			1,377,328,350
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金		56,000,000	
ロ 利益積立金		20,000,000	
ハ 建設改良積立金		34,000,000	
ニ 当年度未処分利益剰余金		<u>106,932,683</u>	
利益剰余金合計			<u>216,932,683</u>
剰余金合計			<u>1,594,261,033</u>
資本合計			<u>3,540,531,713</u>
負債資本合計			<u><u>3,727,898,112</u></u>

平成 25年度 魚沼市ガス事業会計予定貸借対照表
(平成 26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	8,077,448,613		
減価償却累計額	<u>4,908,013,822</u>	3,169,434,791	
ロ 業務設備	237,397,966		
減価償却累計額	<u>104,683,560</u>	132,714,406	
有形固定資産合計			3,302,149,197
(2) 無形固定資産			
イ その他無形固定資産		<u>44,391,830</u>	
無形固定資産合計			<u>44,391,830</u>
固定資産合計			3,346,541,027
2 流動資産			
(1) 現金預金		293,308,970	
(2) 未収金		40,776,699	
(3) 製品		8,000,000	
(4) 貯蔵品		24,768,754	
(5) その他流動資産		<u>2,000,000</u>	
流動資産合計			368,854,423
資産合計			<u>3,715,395,450</u>

＜ 負 債 の 部 ＞			
3 固定負債			
(1) 引当金			
イ 修繕引当金		<u>106,518,000</u>	
固定負債合計			106,518,000
4 流動負債			
(1) 未払金		87,838,079	
(2) その他流動負債		<u>2,000,000</u>	
流動負債合計			<u>89,838,079</u>
負債合計			196,356,079
＜ 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>556,315,379</u>	
借入資本金合計			<u>556,315,379</u>
資本金合計			1,884,270,680
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額		3,348,537	
ロ 寄附金		6,000,000	
ハ 工事負担金		1,373,105,204	
ニ 補助金		<u>3,445,133</u>	
資本剰余金合計			1,385,898,874
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金		56,000,000	
ロ 利益積立金		20,000,000	
ハ 建設改良積立金		34,000,000	
ニ 当年度未処分利益剰余金		<u>138,869,817</u>	
利益剰余金合計			<u>248,869,817</u>
剰余金合計			<u>1,634,768,691</u>
資本合計			<u>3,519,039,371</u>
負債資本合計			<u>3,715,395,450</u>

水道事業会計

平成 25 年度 魚沼市水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 平成 25 年度魚沼市の水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第 2 条 業務の予定量は、次のとおりとする。

- | | |
|------------------|-------------------------|
| (1) 給水戸数(年度末見込み) | 14,650戸 |
| (2) 年間総給水量 | 4,598,420m ³ |
| (3) 一日平均給水量 | 12,598m ³ |
| (4) 主な建設改良事業 | |
| ・水源調査事業 | |
| ・小出・堀之内連絡管整備事業 | |
| ・芋川浄水場整備事業 | |
| ・テレメーター整備事業 | |

(収益的収入及び支出)

第 3 条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入	
第 1 款 上水道事業収益	309,000千円
第 1 項 営業収益	305,397千円
第 2 項 営業外収益	3,602千円
第 3 項 特別利益	1千円
第 2 款 簡易水道事業収益	407,000千円
第 1 項 営業収益	360,741千円
第 2 項 営業外収益	44,778千円
第 3 項 特別利益	1,481千円
支 出	
第 1 款 上水道事業費用	245,000千円
第 1 項 営業費用	226,948千円
第 2 項 営業外費用	15,051千円
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	421,000千円
第 1 項 営業費用	364,697千円
第 2 項 営業外費用	52,822千円
第 3 項 特別損失	1,481千円
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267,000千円は、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	2,000千円
第2項 補償料	1,000千円
第2款 簡易水道事業資本的収入	623,000千円
第1項 企業債	533,000千円
第2項 負担金	8,000千円
第3項 補償料	2,100千円
第4項 出資金	79,900千円
支 出	
第1款 上水道事業資本的支出	173,000千円
第1項 建設改良費	129,050千円
第2項 企業債償還金	40,800千円
第3項 補助金返還金	150千円
第4項 予備費	3,000千円
第2款 簡易水道事業資本的支出	720,000千円
第1項 建設改良費	577,450千円
第2項 企業債償還金	140,500千円
第3項 補助金返還金	50千円
第4項 予備費	2,000千円
(企業債)	

平成25年2月22日 提出

魚沼市長 大平悦子

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

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
水道事業	千円 533,000	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 94,800千円

(他会計からの補助金)

第9条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、次のとおりと定める。

(1) 企業職員に係る児童手当に要する費用補助 480千円

(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 27,120千円

(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、11,000千円と定める。

平成25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
	309,000	
	305,397	
1. 給水収益	304,477	
2. その他営業収益	920	
	3,602	
1. 受取利息及び配当金	1	
2. 消費税及び地方消費税還付金	1	
3. その他営業外収益	3,600	
	1	
1. 過年度損益修正益	1	
	407,000	
	360,741	
1. 給水収益	359,220	
2. その他営業収益	1,521	
	44,778	
1. 受取利息及び配当金	1	
2. 他会計補助金	27,600	
3. 消費税及び地方消費税還付金	9,000	
4. その他営業外収益	8,177	
	1,481	
1. 過年度損益修正益	1	
2. その他特別利益	1,480	

(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
	245,000	
	226,948	
1. 原水及び浄水費	31,470	
2. 配水及び給水費	24,000	
3. 業務費	15,870	
4. 総係費	58,607	
5. 減価償却費	91,800	
6. 資産減耗費	5,001	
7. その他営業費用	200	
	15,051	
1. 支払利息及び企業債取扱諸費	14,550	
2. 消費税及び地方消費税	1	
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	
	421,000	
	364,697	
1. 原水及び浄水費	50,450	
2. 配水及び給水費	54,653	
3. 業務費	26,800	
4. 総係費	57,623	
5. 減価償却費	162,000	
6. 資産減耗費	13,001	
7. その他営業費用	170	
	52,822	
1. 支払利息及び企業債取扱諸費	52,321	
2. 消費税及び地方消費税	1	
3. その他営業外費用	500	
	1,481	
1. 過年度損益修正損	1	
2. その他特別損失	1,480	
	2,000	
1. 予備費	2,000	

資本的収入及び支出

(収 入)

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

(単位：千円)

目	予 定 額	備 考
	3,000	
	2,000	
1. 工事負担金	2,000	
	1,000	
1. 補償料	1,000	
	623,000	
	533,000	
1. 企業債	533,000	
	8,000	
1. 工事負担金	8,000	
	2,100	
1. 補償料	2,100	
	79,900	
1. 出資金	79,900	

(支 出)

款	項
1. 上水道事業資本の支出	1. 建設改良費
	2. 企業債償還金
	3. 補助金返還金
	4. 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. 補助金返還金
	4. 予備費

(単位：千円)

目	予 定 額	備 考
	173,000	
	129,050	
1. 建設改良事務費	7,400	
2. 原水及び浄水施設費	1,800	
3. 配水及び給水施設費	112,550	
4. 業務設備費	7,300	
	40,800	
1. 企業債償還金	40,800	
	150	
1. 国庫補助金返還金	150	
	3,000	
1. 予備費	3,000	
	720,000	
	577,450	
1. 建設改良事務費	5,600	
2. 原水及び浄水施設費	490,270	
3. 配水及び給水施設費	73,080	
4. 業務設備費	8,500	
	140,500	
1. 企業債償還金	140,500	
	50	
1. 国庫補助金返還金	50	
	2,000	
1. 予備費	2,000	

(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		245,000	258,000	△13,000
1. 営業費用		226,948	228,599	△1,651
	1. 原水及び浄水費	31,470	30,360	1,110
	2. 配水及び給水費	24,000	19,910	4,090
	3. 業務費	15,870	17,380	△1,510

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
	備消耗品費		350	浄水施設関係消耗品費 350
	燃料費		50	自家発電機用燃料費 50
	委託料		3,500	水質検査委託料 1,020 浄水施設設備保守点検委託料 2,480
	賃借料		1,100	浄水施設設備使用料 1,100
	修繕費		2,900	浄水施設設備修繕費 2,900
	動力費		22,700	浄水施設動力費、電気料 22,700
	薬品費		870	浄水用薬品費 870
	備消耗品費		600	配水施設関係消耗品費 600
	通信運搬費		900	配水施設専用回線料 720 携帯電話料 180
	委託料		6,900	水質検査委託料 4,110 緊急修繕工事当番業務委託料 700 配水施設設備保守点検委託料 2,090
	修繕費		11,100	水道管修繕費 5,500 配水施設設備修繕費 4,600 給水管移設工事費 1,000
	動力費		4,500	配水施設動力費、電気料 4,500
	備消耗品費		3,070	水道メーター費 3,000 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		10,000	検定満期等メーター取替委託料 3,920 検針委託料 3,580 閉開栓業務委託料 700 給水装置工事施工検査業務委託料 1,200 電算機器保守点検委託料 370

(支 出)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
	4. 総係費	58,607	64,748	△6,141

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		料金収納業務委託料	230
手数料	620	口座振替、窓口収納手数料	620
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	50	公営企業等運営審議会委員報酬	50
給料	19,940	一般職 5人	19,940
手当	14,880	扶養手当	840
		通勤手当	160
		時間外勤務手当	960
		管理職手当	480
		管理職員特別勤務手当	20
		期末手当	4,720
		勤勉手当	2,430
		寒冷地手当	400
		児童手当	680
		退職手当負担金	4,190
法定福利費	8,290	一般職	
		共済組合負担金	5,420
		共済組合追加費用	1,460
		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	1,310
厚生福利費	90	職員健康診断費	90
賃金	8,790	施設管理員賃金	8,220
		日直員賃金	220
		検針事務員賃金	350
旅費	580	費用弁償	30
		普通旅費	550
備消耗品費	729	庁用、事務用消耗品費	729
燃料費	800	庁用車燃料費	800
光熱水費	750	庁舎電気料	750

(支 出)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
	5. 減価償却費	91,800	89,000	2,800
	6. 資産減耗費	5,001	7,001	△2,000
	7. その他営業費用	200	200	
2. 営業外費用		15,051	26,400	△11,349
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	14,550	18,900	△4,350

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
印刷製本費	100	各種用紙印刷費	100	
通信運搬費	230	郵送料	70	
		電話料	160	
委託料	870	電算機器保守点検委託料	500	
		庁舎施設設備保守点検委託料	370	
手数料	80	ごみ処理手数料等	80	
賃借料	980	施設用地借地料	60	
		電算機器リース料	700	
		庁用車リース料	140	
		高速道路通行料	80	
修繕費	700	庁舎設備修繕費	200	
		庁用車修繕費	400	
		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	147	日本水道協会会費負担金	115	
		新潟県水道協会会費負担金	7	
		各種会議負担金	25	
保険料	220	建物災害共済分担金	70	
		自賠責保険料	50	
		自動車共済分担金	100	
租税課金	30	自動車重量税	30	
有形固定資産減価償却費	90,400	有形固定資産減価償却費	90,400	
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	5,000	配水管等除却費	5,000	
たな卸資産減耗費	1	費目のみ	1	
営業雑支出	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. 消費税及び地方消費税	1	7,000	△6,999
	3. その他営業外費用	500	500	
3. 特別損失		1	1	
	1. 過年度損益修正損	1	1	
4. 予備費		3,000	3,000	
	1. 予備費	3,000	3,000	
2. 簡易水道事業費用		421,000	434,000	△13,000
1. 営業費用		364,697	366,631	△1,934
	1. 原水及び浄水費	50,450	37,600	12,850
	2. 配水及び給水費	54,653	62,600	△7,947

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
企業債利息	14,550	企業債償還利息	14,550
消費税及び地方消費税	1	費目のみ	1
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	450	浄水施設消耗品費	450
燃料費	100	自家発電機用燃料費	67
		浄水場燃料費	33
委託料	17,300	水質検査委託料	6,300
		浄水施設設備保守点検委託料	11,000
賃借料	1,100	浄水施設設備使用料	1,100
修繕費	8,500	浄水施設設備修繕費	8,500
動力費	20,000	浄水施設動力費、電気料	20,000
薬品費	2,900	浄水用薬品費	2,900
材料費	100	濾過材料	100
備消耗品費	900	配水施設関係消耗品	900
通信運搬費	3,263	配水施設専用回線料	2,700
		緊急警報回線料	300
		携帯電話料	263
委託料	24,610	水質検査委託料	21,050
		緊急修繕工事当番業務委託料	950
		配水施設設備保守点検委託料	2,610
賃借料	100	機器借上料	100

(支 出)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
	3. 業務費	26,800	25,290	1,510
	4. 総係費	57,623	57,970	△347

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
修繕費	24,000	水道管修繕費 19,000 配水施設設備修繕費 4,000 給水管移設工事費 1,000
動力費	1,780	配水施設動力費、電気料 1,780
備消耗品費	7,000	水道メーター費 6,900 検針、徴収用消耗品費 100
印刷製本費	500	各種用紙印刷費 500
通信運搬費	600	検針、徴収用郵送料 580 金融機関等通信用回線使用料 20
委託料	16,770	検定満期等メーター取替委託料 9,300 検針委託料 4,500 開閉検査業務委託料 800 給水装置工事施工検査業務委託料 1,500 電算機器保守点検委託料 370 料金収納業務委託料 300
手数料	620	口座振替、窓口収納手数料 620
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	50	公営企業等運営審議会委員報酬 50
給料	18,510	一般職 5人 18,510
手当	14,920	扶養手当 1,100 通勤手当 460 時間外勤務手当 1,710 管理職手当 360 管理職員特別勤務手当 20 期末手当 4,340 勤勉手当 2,200 寒冷地手当 400 児童手当 480 退職手当負担金 3,850

(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	
法定福利費	8,070	一般職 共済組合負担金 5,020 共済組合追加費用 1,350 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 1,600
厚生福利費	92	職員健康診断費 92
賃金	10,630	施設管理員賃金 9,970 日直員賃金 260 検針事務員賃金 400
旅費	120	費用弁償 25 普通旅費 95
備消耗品費	750	庁用、事務用消耗品費 750
燃料費	770	庁用車燃料費 770
光熱水費	400	庁舎電気料 400
印刷製本費	100	各種用紙印刷費 100
通信運搬費	240	郵送料 90 電話料 150
委託料	820	電算機器保守点検委託料 493 庁舎施設設備保守点検委託料 327
手数料	60	ごみ処理手数料等 60
賃借料	910	施設用地借地料 130 電算機器リース料 700 高速道路通行料 80
修繕費	700	庁舎設備修繕費 200 庁用車修繕費 400 工具器具備品修繕費 100
補償金	1	費目のみ 1
研修費	50	研修会受講料 50
会費負担金	200	日本水道協会会費負担金 129 新潟県水道協会会費負担金 8 各種会議負担金 63
保険料	230	建物災害共済分担金 90

(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	162,000	
	6. 資産減耗費	13,001	21,001	△8,000
	7. その他営業費用	170	170	
2. 営業外費用		52,822	65,118	△12,296
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	52,321	59,618	△7,297
	2. 消費税及び地方消費税	1	5,000	△4,999
	3. その他営業外費用	500	500	
3. 特別損失		1,481	251	1,230
	1. 過年度損益修正損	1	1	
	2. その他特別損失	1,480	250	1,230
4. 予備費		2,000	2,000	
	1. 予備費	2,000	2,000	

(単位：千円)

節		金 額	説 明
区 分			
			自動車共済分担金 140
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	13,000		配水管等除却費 13,000
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	52,320		企業債償還利息 52,320
一時借入金利息	1		費目のみ 1
消費税及び地方消費税	1		費目のみ 1
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	1,480		放射能事故に伴う費用 1,480
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	3,000	
1. 負担金		2,000	3,000	△1,000
	1. 工事負担金	2,000	3,000	△1,000
2. 補償料		1,000	0	1,000
	1. 補償料	1,000	0	1,000
2. 簡易水道事業資本の収入		623,000	241,000	382,000
1. 企業債		533,000	123,000	410,000
	1. 企業債	533,000	123,000	410,000
2. 負担金		8,000	0	8,000
	1. 工事負担金	8,000	0	8,000
3. 補償料		2,100	1,170	930
	1. 補償料	2,100	1,170	930
4. 出資金		79,900	116,830	△36,930
	1. 出資金	79,900	116,830	△36,930

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
工事負担金	2,000	本支管工事負担金 2,000
補償料	1,000	他工事関連移設補償料 1,000
企業債	533,000	簡易水道事業債 533,000
工事負担金	8,000	本支管工事負担金 8,000
補償料	2,100	他工事関連移設補償料 2,100
出資金	79,900	企業債元金償還金出資金 79,900

(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		173,000	250,000	△77,000
1. 建設改良費		129,050	143,800	△14,750
	1. 建設改良事務費	7,400	9,350	△1,950
	2. 原水及び浄水施設費	1,800	44,000	△42,200
	3. 配水及び給水施設費	112,550	75,260	37,290
	4. 業務設備費	7,300	15,190	△7,890
2. 企業債償還金		40,800	103,200	△62,400
	1. 企業債償還金	40,800	103,200	△62,400
3. 補助金返還金		150	0	150
	1. 国庫補助金返還金	150	0	150

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
給料	3,570	一般職 1人	3,570	
手当	2,590	通勤手当	80	
		時間外勤務手当	440	
		期末手当	810	
		勤勉手当	420	
		寒冷地手当	40	
		退職手当負担金	800	
法定福利費	1,240	共済組合負担金	950	
		共済組合追加費用	260	
		共済組合事務費負担金	20	
		災害補償基金負担金	10	
施設工事費	1,000	浄水施設工事	1,000	
測量設計費	800	測量設計委託料	800	
施設工事費	112,000	本支管工事		
		新設工事	56,600	
		布設替工事	54,850	
		配水施設工事	550	
用地取得費	50	水道施設用地取得費	50	
測量設計費	500	測量設計委託料	500	
施設工事費	7,000	庁舎等更新工事	7,000	
備品費	300	水道メーター費	300	
企業債償還金	40,800	企業債償還元金	40,800	
国庫補助金返還金	150	国庫補助金返還金	150	

(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		140,500	214,000	△73,500
	1. 企業債償還金	140,500	214,000	△73,500
3. 補助金返還金		50	0	50
	1. 国庫補助金返還金	50	0	50
4. 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
企業債償還金		140,500	企業債償還元金	140,500
国庫補助金返還金		50	国庫補助金返還金	50
予備費		2,000	予備費	2,000

平成 25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	1,805,783	2,160,776	354,993
1 事業収入	701,367	698,488	△ 2,879
2 前年度未収金	7,665	3,506	△ 4,159
3 企業債	82,100	533,000	450,900
4 補助金	2,294	0	△ 2,294
5 工事負担金	2,756	10,000	7,244
6 補償料	1,170	3,100	1,930
7 出資金	116,830	79,900	△ 36,930
8 前年度繰越金	888,301	832,782	△ 55,519
9 一時借入金	0	0	0
10 災害共済金	3,300	0	△ 3,300
支払資金	973,001	1,216,509	243,508
1 事業費用	362,112	367,642	5,530
2 前年度未払金	76,051	83,222	7,171
3 企業債償還金	317,200	181,300	△ 135,900
4 建設改良費	210,638	573,145	362,507
5 貯蔵品	6,700	11,000	4,300
6 一時借入金返済金	0	0	0
7 補助金返還金	300	200	△ 100
差 引	832,782	944,267	111,485

給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数(人)		給 与 費					法定福利費	合 計	
	特別職	一般職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計			
本 年 度	損益勘定 支弁職員	10	10	100	38,450		29,800	68,350	13,450	81,800
	資本勘定 支弁職員		2		6,170		4,690	10,860	2,140	13,000
	合 計	10	12	100	44,620		34,490	79,210	15,590	94,800
前 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
比 較	損益勘定 支弁職員		△ 1	△ 20	△ 2,930		△ 1,380	△ 4,330	△ 1,090	△ 5,420
	資本勘定 支弁職員				△ 1,450		△ 1,570	△ 3,020	△ 580	△ 3,600
	合 計		△ 1	△ 20	△ 4,380		△ 2,950	△ 7,350	△ 1,670	△ 9,020

(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	1,940	330	730		3,380				840
前年度	2,470	550	970		2,210				860
比 較	△ 530	△ 220	△ 240		1,170				△ 20
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	10,430	5,340	900			1,160	9,400	
前年度	40	11,570	5,880	1,010			1,420	10,460	
比 較		△ 1,140	△ 540	△ 110			△ 1,420	1,160	△ 1,060

(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	△ 4,380	給与改定に伴う増減分				
		昇給に伴う増加分	943			
		その他の増減分	△ 5,323	人事異動等に伴う減		
職員手当	△ 2,950	制度改正に伴う増減分				
		その他の増減分	△ 2,950	扶養手当	△ 530	
				住居手当	△ 220	
				通勤手当	△ 240	
				時間外勤務手当	1,170	
				管理職手当	△ 20	
				期末手当	△ 1,140	
				勤勉手当	△ 540	
				寒冷地手当	△ 110	
				子ども手当	△ 1,420	
児童手当	1,160					
退職手当負担金	△ 1,060					

(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25年1月1日現在	平均給料月額(円)	323,394					
	平均給与月額(円)	406,091					
	平均年齢(歳)	45					
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					

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25年1月1日 現 在	6 級			6 級			5 級		
	5 級	1	8.3	5 級			4 級		
	4 級	4	33.3	4 級			3 級		
	3 級	7	58.4	3 級			2 級		
	2 級			2 級			1 級		
	1 級			1 級					
	計	12	100.0	計			計		
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		

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25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		

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種						
		行 政 職	公 安 職	技 能 労 務 職	医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	12					
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	11					
	号級数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)	2	2				
		3号給 (人)						
		4号給 (人)	9	9				
	比 率 (B) / (A) (%)	91.7	91.7					
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)	1	1				
		3号給 (人)						
		4号給 (人)	12	12				
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0					

平成 24年度 魚沼市水道事業会計予定損益計算書
 (平成 24年4月1日から平成 25年3月31日まで)

単位：円

1	営業収益			
	(1) 給水収益	632,814,322		
	(2) その他営業収益	<u>1,761,904</u>	634,576,226	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	71,057,150		
	(2) 配水及び給水費	67,377,148		
	(3) 業務費	34,796,671		
	(4) 総係費	110,065,225		
	(5) 減価償却費	251,000,000		
	(6) 資産減耗費	27,333,334		
	(7) その他営業費用	<u>152,381</u>	<u>561,781,909</u>	
	営業利益			72,794,317
3	営業外収益			
	(1) 他会計補助金	31,570,000		
	(2) その他営業外収益	<u>11,179,761</u>	42,749,761	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	78,517,000		
	(2) その他営業外費用	<u>257,056</u>	<u>78,774,056</u>	<u>△36,024,295</u>
	経常利益			36,770,022
5	特別利益			
	(1) その他特別利益	<u>612,769</u>	612,769	
6	特別損失			
	(1) その他特別損失	<u>619,049</u>	<u>619,049</u>	<u>△6,280</u>
	当年度純利益			36,763,742
	前年度繰越利益剰余金			<u>27,229,855</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>63,993,597</u></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		105,419,434	
ロ 建物	333,315,713		
減価償却累計額	<u>92,461,814</u>	240,853,899	
ハ 構築物	12,357,888,307		
減価償却累計額	<u>2,916,277,408</u>	9,441,610,899	
ニ 機械及び装置	1,572,101,671		
減価償却累計額	<u>626,821,429</u>	945,280,242	
ホ 車両運搬具	8,217,808		
減価償却累計額	<u>6,715,580</u>	1,502,228	
ヘ 工具器具及び備品	52,743,651		
減価償却累計額	<u>35,827,691</u>	16,915,960	
ト 建設仮勘定		<u>11,661,214</u>	
有形固定資産合計			<u>10,763,243,876</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			10,809,715,784
2 流動資産			
(1) 現金預金		832,782,721	
(2) 未収金		15,327,097	
(3) 貯蔵品		808,791	
(4) その他流動資産		<u>4,000,000</u>	
流動資産合計			<u>852,918,609</u>
資産合計			<u><u>11,662,634,393</u></u>

＜ 負 債 の 部 ＞			
3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 企業債		1,100,000	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金		<u>28,208,000</u>	
固定負債合計			<u>29,308,000</u>
4 流動負債			
(1) 未払金		60,181,370	
(2) その他流動負債		<u>4,000,000</u>	
流動負債合計			<u>64,181,370</u>
負債合計			93,489,370
＜ 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>2,778,254,303</u>	
借入資本金合計			<u>2,778,254,303</u>
資本金合計			5,538,899,418
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金		1,277,287,293	
ロ 県補助金		1,679,000,080	
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		2,610,729,204	
ヘ 災害共済金		<u>3,300,000</u>	
資本剰余金合計			<u>5,810,652,067</u>
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金		79,853,956	
ロ 建設改良積立金		75,745,985	
ハ 当年度未処分利益剰余金		<u>63,993,597</u>	
利益剰余金合計			<u>219,593,538</u>
剰余金合計			<u>6,030,245,605</u>
資本合計			<u>11,569,145,023</u>
負債資本合計			<u><u>11,662,634,393</u></u>

平成 25年度 魚沼市水道事業会計予定貸借対照表
(平成 26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		107,413,720
ロ 建物	785,865,713	
減価償却累計額	<u>92,461,814</u>	693,403,899
ハ 構築物	12,537,179,052	
減価償却累計額	<u>3,168,677,408</u>	9,368,501,644
ニ 機械及び装置	1,603,616,910	
減価償却累計額	<u>626,821,429</u>	976,795,481
ホ 車両運搬具	9,741,618	
減価償却累計額	<u>6,715,580</u>	3,026,038
ヘ 工具器具及び備品	53,043,651	
減価償却累計額	<u>35,827,691</u>	17,215,960
有形固定資産合計		<u>11,166,356,742</u>
(2) 無形固定資産		
イ 施設利用権		44,993,210
ロ その他無形固定資産		<u>78,698</u>
無形固定資産合計		<u>45,071,908</u>
固定資産合計		11,211,428,650
2 流動資産		
(1) 現金預金		944,266,841
(2) 未収金		29,027,605
(3) 貯蔵品		613,983
(4) その他流動資産		<u>4,000,000</u>
流動資産合計		<u>977,908,429</u>
資産合計		<u><u>12,189,337,079</u></u>

＜ 負 債 の 部 ＞		
3 固定負債		
(1) 企業債		
イ 企業債		1,100,000
(2) 引当金		
イ 修繕引当金		<u>28,208,000</u>
固定負債合計		29,308,000
4 流動負債		
(1) 未払金		120,885,160
(2) その他流動負債		<u>4,000,000</u>
流動負債合計		<u>124,885,160</u>
負債合計		154,193,160
＜ 資 本 の 部 ＞		
5 資本金		
(1) 自己資本金		2,840,545,115
(2) 借入資本金		
イ 企業債		<u>3,129,954,303</u>
借入資本金合計		<u>3,129,954,303</u>
資本金合計		5,970,499,418
6 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 国庫補助金		1,277,087,293
ロ 県補助金		1,679,000,080
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		2,623,205,673
ヘ 災害共済金		<u>3,300,000</u>
資本剰余金合計		5,822,928,536
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金		79,853,956
ロ 建設改良積立金		75,745,985
ハ 当年度未処分利益剰余金		<u>86,116,024</u>
利益剰余金合計		<u>241,715,965</u>
剰余金合計		6,064,644,501
資本合計		<u>12,035,143,919</u>
負債資本合計		<u><u>12,189,337,079</u></u>

下水道事業会計

平成 25 年度 魚沼市下水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 平成 25 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(年度未見込み)	1 2, 4 9 0 戸
(3) 年間有収水量	4, 3 7 9, 0 0 0 m ³
(4) 年間総処理量	5, 2 9 5, 0 0 0 m ³
(5) 一日平均処理量	1 4, 5 0 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	

(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 5 0, 0 0 0 千円
第 1 項 営業収益	9 3 8, 9 0 0 千円
第 2 項 営業外収益	1, 0 1 1, 0 9 8 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 9 4, 0 0 0 千円
第 1 項 営業費用	1, 4 3 3, 0 0 0 千円
第 2 項 営業外費用	4 5 5, 3 0 0 千円
第 3 項 特別損失	7 0 0 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 4 7, 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, 0 1 5, 0 0 0 千円
第 1 項 企業債	2 3 7, 5 0 0 千円
第 2 項 補助金	1 2 8, 7 5 0 千円
第 3 項 負担金及び分担金	9, 1 4 8 千円
第 4 項 補償料	1 千円
第 5 項 固定資産売却代金	1, 7 0 0 千円
第 6 項 返済金	2, 9 0 0 千円
第 7 項 出資金	6 3 5, 0 0 0 千円
第 8 項 災害共済金	1 千円
支 出	
第 1 款 資本的支出	1, 8 6 2, 0 0 0 千円

第1項 建設改良費	399,900千円
第2項 企業債償還金	1,459,000千円
第3項 貸付金	2,900千円
第4項 補助金返還金	200千円
(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 237,500	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 53,499千円

(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	227,621千円
(2) 下水道事業に要した企業債利子補助	34,886千円
(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	9,503千円
(5) 高資本費対策に要する費用補助	722,051千円
(6) 企業職員に係る基礎年金拠出金に要する費用補助	1,641千円
(7) 企業職員に係る児童手当に要する費用補助	528千円
(8) 雨水処理に要する負担金	4,500千円

(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、700千円と定める。

平成25年2月22日 提出

魚沼市長 大平悦子

平成25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
	1,950,000	
	938,900	
1. 下水道使用料	934,300	
2. 雨水処理負担金	4,500	
3. その他営業収益	100	
	1,011,098	
1. 受取利息及び配当金	1	
2. 他会計補助金	1,000,500	
3. 補助金	10,500	
4. 消費税及び地方消費税還付金	1	
5. その他営業外収益	96	
	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
	1,894,000	
	1,433,000	
1. 管渠費	88,100	
2. ポンプ場費	13,400	
3. 処理場費	435,200	
4. 浄化槽費	2,500	
5. 業務費	30,200	
6. 総係費	49,500	
7. 減価償却費	723,300	
8. 資産減耗費	88,700	
9. その他営業費用	2,100	
	455,300	
1. 支払利息及び企業債取扱諸費	443,800	
2. 消費税及び地方消費税	7,000	
3. その他営業外費用	4,500	
	700	
1. 過年度損益修正損	1	
2. その他特別損失	699	
	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
	8. 災害共済金

(単位：千円)

目	予 定 額	備 考
	1,015,000	
	237,500	
1. 企業債	237,500	
	128,750	
1. 国庫補助金	128,750	
	9,148	
1. 受益者負担金及び分担金	9,148	
	1	
1. 補償料	1	
	1,700	
1. 固定資産売却代金	1,700	
	2,900	
1. 貸付金返済金	2,900	
	635,000	
1. 出資金	635,000	
	1	
1. 災害共済金	1	

(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
	4. 補助金返還金

(単位：千円)

目	予 定 額	備 考
	1,862,000	
	399,900	
1. 建設改良事務費	19,800	
2. 管渠建設改良費	278,800	
3. 処理場建設改良費	9,400	
4. ポンプ場建設改良費	1,000	
5. 流域下水道建設費	82,500	
6. 業務設備費	8,400	
	1,459,000	
1. 企業債償還金	1,459,000	
	2,900	
1. 貸付金	2,900	
	200	
1. 国庫補助金返還金	148	
2. 県費補助金返還金	52	

平成25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		1,950,000	1,923,000	27,000
1. 営業収益		938,900	907,697	31,203
	1. 下水道使用料	934,300	902,883	31,417
	2. 雨水処理負担金	4,500	4,745	△245
	3. その他営業収益	100	69	31
2. 営業外収益		1,011,098	1,015,301	△4,203
	1. 受取利息及び配当金	1	1	
	2. 他会計補助金	1,000,500	1,006,603	△6,103
	3. 補助金	10,500	8,595	1,905
	4. 消費税及び地方消費税還付金	1	1	
	5. その他営業外収益	96	101	△5
3. 特別利益		2	2	
	1. 過年度損益修正益	1	1	
	2. その他特別利益	1	1	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
下水道使用料	934,300	下水道使用料	934,300
一般会計負担金	4,500	雨水処理費負担金	4,500
営業雑収益	100	控除メーター販売収益等	100
預金利息	1	費目のみ	1
一般会計補助金	1,000,500	分流式下水道汚水処理費公費負担分補助金	227,621
		下水道事業に要した企業債利子補助金	34,886
		排除下水規制事務費補助金	4,270
		不明水負担分補助金	9,503
		高資本費対策補助金	722,051
		職員基礎年金拠出金等補助金	1,641
		職員児童手当	528
国庫補助金	3,200	合併浄化槽設置整備事業補助金	700
		社会資本整備総合交付金	2,500
県補助金	7,300	農業集落排水整備事業起債償還補助金	7,300
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	96	有価証券売却収益等	96
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 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
1. 下水道事業費用		1,894,000	1,855,000	39,000
1. 営業費用		1,433,000	1,348,745	84,255
	1. 管渠費	88,100	87,063	1,037
	2. ポンプ場費	13,400	13,457	△57
	3. 処理場費	435,200	424,311	10,889

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
備消耗品費	840	管渠維持管理用備消耗品費 840
委託料	45,556	水質検査委託料 5,300 管渠、マンホールポンプ維持管理委託料 34,722 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 3,434 有毒ガス検知器定期検査委託料 100
賃借料	165	管渠用地借地料 129 ケーブルテレビ使用料 36
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	12,973	マンホールポンプ動力費 12,973
保険料	36	建物災害共済分担金 36
委託料	5,322	ポンプ場維持管理委託料 5,303 消防用設備等点検業務委託料 19
賃借料	11	ポンプ場用地借地料 11
修繕費	3,780	ポンプ場施設、設備修繕費 3,780
動力費	4,255	ポンプ場動力費 4,255
保険料	32	建物災害共済分担金 32
委託料	136,569	処理場維持管理委託料 128,617 遠隔通報設備保守管理委託料 525 消防用設備等点検業務委託料 343 処理場除雪等委託料 1,084 処理場機器洗浄委託料 6,000
手数料	282	汚泥運搬車車検手数料 11 処理場法定検査手数料 271
賃借料	290	電力柱共架使用料 5 処理場用地借地料 285

(支 出)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
	4. 浄化槽費	2,500	2,422	78
	5. 業務費	30,200	31,713	△1,513
	6. 総係費	49,500	37,929	11,571

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
修繕費	18,060	処理場施設、設備修繕費	17,955	
		庁用車修繕費	105	
動力費	37,426	処理場動力費	37,426	
負担金	242,161	流域下水道維持管理費負担金	242,161	
保険料	387	建物災害共済分担金	300	
		自動車共済分担金	59	
		庁用車自賠責保険料	28	
租税課金	25	自動車重量税	25	
委託料	1,691	浄化槽維持管理委託料	1,691	
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	409	ポンプ電気料	13	
		電気料補助金	396	
備消耗品費	407	下水道メーター費	242	
		検針、徴収用消耗品費	165	
委託料	13,675	検定満期等メーター取替委託料	76	
		検針委託料	8,359	
		電算機器保守点検委託料	883	
		料金収納業務委託料	433	
		排水設備審査業務委託料	2,278	
		閉開栓業務委託料	1,477	
		井戸水調査委託料	169	
負担金	11,450	水道事業事務費負担金	11,450	
印刷製本費	759	各種用紙印刷製本費	759	
通信運搬費	967	検針、徴収用郵送料	937	
		金融機関等通信回線使用料	30	
手数料	1,198	口座振替、窓口収納手数料	1,198	
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	

(支 出)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
報酬	99			公営企業等運営審議会委員報酬 99
給料	17,320			一般職 5人 17,320
手当	13,540			扶養手当 840 通勤手当 340 時間外勤務手当 1,420 期末手当 4,130 勤勉手当 2,050 寒冷地手当 350 児童手当 780 退職手当負担金 3,630
法定福利費	6,142			一般職 共済組合負担金 4,680 共済組合追加費用 1,260 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 102
厚生福利費	78			職員健康診断費 78
賃金	652			検針事務員賃金 652
旅費	270			費用弁償 50 普通旅費 220
備消耗品費	540			庁用、事務用消耗品費 540
燃料費	1,319			庁用車燃料費 1,319
光熱水費	635			庁舎電気料 635
通信運搬費	308			郵送料 93 電話料 215
委託料	6,408			庁舎施設設備保守点検委託料 347 電算機器保守点検委託料 1,061 奥只見浄化センター計画見直し策定委託料 5,000
手数料	112			ゴミ処理手数料等 112
賃借料	890			高速道路通行料 47 電算機器リース料 824 NHK受信料等 19

(支 出)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
	7. 減価償却費	723,300	733,581	△10,281
	8. 資産減耗費	88,700	12,485	76,215
	9. その他営業費用	2,100	5,784	△3,684
2. 営業外費用		455,300	493,986	△38,686
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	443,800	483,536	△39,736
	2. 消費税及び地方消費税	7,000	6,000	1,000
	3. その他営業外費用	4,500	4,450	50
3. 特別損失		700	7,269	△6,569
	1. 過年度損益修正損	1	1	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
修繕費	715	庁用車修繕費	450
		庁舎設備修繕費	265
研修費	105	研修会受講料	105
負担金	286	日本下水道協会会費	123
		中部地方下水道協会会費	23
		新潟県下水道協会会費	5
		新潟県集落排水協議会負担金	30
		耕地協議会負担金	5
		排水設備等改造資金融資利子補給金	68
		新潟県浄化槽推進協議会負担金	32
保険料	71	建物災害共済分担金	11
		自動車共済分担金	60
租税課金	10	庁用車重量税	10
有形固定資産減価償却費	613,451	有形固定資産減価償却費	613,451
無形固定資産減価償却費	109,849	無形固定資産減価償却費	109,849
固定資産除却費	88,700	污水管渠等除却費	12,500
		処理場取壊費用引当金	76,200
雑支出	2,100	加算メーター設置工事費	2,016
		ガス水道フェア開催費用	84
企業債利息	443,800	企業債償還利息	443,800
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	750	その他営業外費用	750

(支 出)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
	2. その他特別損失	699	7,268	△6,569
4. 予備費		5,000	5,000	
	1. 予備費	5,000	5,000	

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
		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	699	脱水汚泥放射能検査等委託料 699
		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		1,015,000	1,265,000	△250,000
1. 企業債		237,500	333,600	△96,100
	1. 企業債	237,500	333,600	△96,100
2. 補助金		128,750	278,100	△149,350
	1. 国庫補助金	128,750	278,100	△149,350
3. 負担金及び分担金		9,148	10,281	△1,133
	1. 受益者負担金及び分担金	9,148	10,280	△1,132
	2. 工事負担金	0	1	△1
4. 補償料		1	2,100	△2,099
	1. 補償料	1	2,100	△2,099
5. 固定資産売却代金		1,700	1	1,699
	1. 固定資産売却代金	1,700	1	1,699
6. 返済金		2,900	2,266	634
	1. 貸付金返済金	2,900	2,266	634
7. 出資金		635,000	638,652	△3,652
	1. 出資金	635,000	638,652	△3,652
8. 災害共済金		1	0	1
	1. 災害共済金	1	0	1

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
企業債	237,500	下水道事業債 237,500
国庫補助金	128,750	公共下水道事業補助金 99,500 農業集落排水事業補助金 29,250
受益者負担金	8,141	下水道受益者負担金 8,141
受益者分担金	1,007	下水道受益者分担金 1,007
		廃目整理
補償料	1	費目のみ 1
固定資産売却代金	1,700	処理場土地売却代金 1,700
貸付金返済金	2,900	排水設備等改造資金預託金返済金 2,900
出資金	635,000	流域下水道建設費元金償還出資金 4,471 普及特別対策債元金償還出資金 17,825 緊急下水道整備特定事業元金償還出資金 6,000 起債特別措置元金償還出資金 16,026 臨特債等元金償還出資金 47,161 過疎債等元金償還出資金 31,217 事業費出資金 512,300
災害共済金	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		1,862,000	2,147,000	△285,000
1. 建設改良費		399,900	673,316	△273,416
	1. 建設改良事務費	19,800	22,063	△2,263
	2. 管渠建設改良費	278,800	404,702	△125,902

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
給料	7,610	一般職 2人	7,610	
手当	6,200	扶養手当	590	
		住居手当	220	
		通勤手当	140	
		時間外勤務手当	390	
		期末手当	1,900	
		勤勉手当	920	
		寒冷地手当	180	
		児童手当	180	
		退職手当負担金	1,680	
法定福利費	2,966	一般職		
		共済組合負担金	2,080	
		共済組合追加費用負担金	560	
		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	276	
賃金	1,764	非常勤職員賃金	1,764	
備消耗品費	203	事務用消耗品費	203	
燃料費	253	庁用車燃料費	253	
通信運搬費	81	庁舎電話料	81	
委託料	16	電算機器保守点検委託料	16	
賃借料	507	電算機器リース料	384	
		高速道路通行料	47	
		庁用車リース料	76	
修繕費	150	庁用車修繕費	150	
保険料	50	自動車共済分担金	50	
管渠工事費	273,406	管渠新設工事費	273,406	
測量設計費	5,369	測量設計委託料	5,369	
用地取得費	25	管渠用地取得費	25	

(支 出)

款・項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
	3. 処理場建設改良費	9,400	199,118	△189,718
	浄化槽建設改良費	0	1	△1
	4. ポンプ場建設改良費	1,000	0	1,000
	5. 流域下水道建設費	82,500	27,165	55,335
	6. 業務設備費	8,400	20,267	△11,867
2. 企業債償還金		1,459,000	1,471,418	△12,418
	1. 企業債償還金	1,459,000	1,471,418	△12,418
3. 貸付金		2,900	2,266	634
	1. 貸付金	2,900	2,266	634
4. 補助金返還金		200	0	200
	1. 国庫補助金返還金	148	0	148
	2. 県費補助金返還金	52	0	52

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
	処理場工事費		6,000	処理場設備等更新工事 6,000
	用地取得費		3,400	処理場用地取得費 3,400
				廃目整理
	用地取得費		182	ポンプ場用地取得費 182
	測量設計費		818	測量設計委託費 818
	建設費負担金		82,500	流域下水道建設費負担金 82,500
	備品費		500	下水道スーター費 500
	施設工事費		7,900	庁舎等更新工事 7,900
	企業債償還金		1,459,000	企業債償還元金 1,459,000
	貸付金		2,900	排水設備等改造資金融資預託金 2,900
	国庫補助金返還金		148	国庫補助金返還金 148
	県費補助金返還金		52	県費補助金返還金 52

平成 25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	3,607,654	3,499,548	△ 108,106
1 事業収入	1,918,399	1,940,652	22,253
2 前年度未収金	210,546	9,140	△ 201,406
3 企業債	220,300	348,700	128,400
4 補助金	162,020	244,990	82,970
5 負担金及び分担金	6,885	8,690	1,805
6 返済金	261	2,900	2,639
7 補償料	700	0	△ 700
8 災害共済金	3,100	0	△ 3,100
9 前年度繰越金	446,791	307,776	△ 139,015
10 一時借入金	0	0	0
11 出資金	638,652	635,000	△ 3,652
12 固定資産売却代金	0	1,700	1,700
支払資金	3,299,878	3,159,966	△ 139,912
1 事業費用	1,051,468	1,050,573	△ 895
2 前年度未払金	339,561	19,095	△ 320,466
3 貯蔵品	514	700	186
4 建設改良費	436,656	627,498	190,842
5 企業債償還金	1,471,418	1,459,000	△ 12,418
6 貸付金	261	2,900	2,639
7 一時借入金返済金	0	0	0
8 前払金	0	0	0
9 補助金返還金	0	200	200
差 引	307,776	339,582	31,806

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	99	17,320		13,540	30,959	6,040	36,999
	資本勘定 支弁職員		2		7,610		6,200	13,810	2,690	16,500
	合 計	10	7	99	24,930		19,740	44,769	8,730	53,499
前 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
比 較	損益勘定 支弁職員			9	2,240		2,250	4,499	810	5,309
	資本勘定 支弁職員				△ 680		△ 260	△ 940	△ 260	△ 1,200
	合 計			9	1,560		1,990	3,559	550	4,109

(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	1,430	220	480		1,810				
前年度	1,020	330	320		1,170				
比 較	410	△ 110	160		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		6,030	2,970	530			960	5,310	
前年度		5,450	2,730	470		1,320		4,940	
比 較		580	240	60		△ 1,320	960	370	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考	
給料	1,560	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	649		
		その他の増減分	911	人事異動等に伴う増	
職員手当	1,990	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	1,990	扶養手当	410
				住居手当	△ 110
				通勤手当	160
				時間外勤務手当	640
				期末手当	580
				勤勉手当	240
				寒冷地手当	60
				子ども手当	△ 1,320
				児童手当	960
退職手当負担金	370				

(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25年1月1日現在	平均給料月額(円)	261,671					
	平均給与月額(円)	346,736					
	平均年齢(歳)	35					
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					

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25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	5	71.4	3 級			2 級		
	2 級	2	28.6	2 級			1 級		
	1 級			1 級					
	計	7	100.0	計			計		
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		

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25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		

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)	1	1				
		3号給 (人)						
		4号給 (人)	6	6				
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0					
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	7					
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7					
	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					

平成 24年度 魚沼市下水道事業会計予定損益計算書
(平成 24年4月1日から平成 25年3月31日まで)

単位：円

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	862,132,424		
	(2) 雨水処理負担金	4,745,000		
	(3) その他営業収益	60,476	866,937,900	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	68,417,097		
	(2) ポンプ場費	12,780,904		
	(3) 処理場費	397,566,715		
	(4) 浄化槽費	2,049,525		
	(5) 業務費	28,872,005		
	(6) 総係費	37,108,826		
	(7) 減価償却費	731,363,000		
	(8) 資産減耗費	12,000,000		
	(9) その他営業費用	2,075,238	1,292,233,310	
	営業損失			425,295,410
3	営業外収益			
	(1) 他会計補助金	1,006,603,000		
	(2) 補助金	9,605,000		
	(3) その他営業外収益	656,076	1,016,864,076	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	482,841,000		
	(2) その他営業外費用	1,727,757	484,568,757	532,295,319
	経常利益			106,999,909
5	特別利益			
	(1) その他特別利益	540,000	540,000	
6	特別損失			
	(1) その他特別損失	6,584,762	6,584,762	△6,044,762
	当年度純利益			100,955,147
	前年度繰越欠損金			1,145,320,736
	当年度未処理欠損金			1,044,365,589

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		189,614,188	
ロ 建物	4,816,664,793		
減価償却累計額	<u>288,217,762</u>	4,528,447,031	
ハ 構築物	41,611,195,574		
減価償却累計額	<u>4,646,967,026</u>	36,964,228,548	
ニ 機械及び装置	5,771,198,174		
減価償却累計額	<u>861,826,428</u>	4,909,371,746	
ホ 車両運搬具	1,052,500		
減価償却累計額	<u>608,000</u>	444,500	
ヘ 工具器具及び備品	5,145,841		
減価償却累計額	<u>2,539,573</u>	2,606,268	
ト 建設仮勘定		<u>19,832,000</u>	
有形固定資産合計			46,614,544,281
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		<u>3,503,427,817</u>	
無形固定資産合計			3,503,427,817
(3) 投資			
イ 出資金		<u>2,200,000</u>	<u>2,200,000</u>
固定資産合計			<u>50,120,172,098</u>
2 流動資産			
(1) 現金預金		307,775,612	
(2) 未収金		16,211,731	
(3) 貯蔵品		733,314	
(4) その他流動資産		<u>4,000,000</u>	
流動資産合計			<u>328,720,657</u>
資産合計			<u><u>50,448,892,755</u></u>

＜ 負 債 の 部 ＞			
3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 企業債		<u>1,993,139,951</u>	
固定負債合計			1,993,139,951
4 流動負債			
(1) 未払金		19,095,093	
(2) その他流動負債		<u>4,000,000</u>	
流動負債合計			<u>23,095,093</u>
負債合計			<u>2,016,235,044</u>
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>15,014,685,071</u>	
借入資本金合計			<u>15,014,685,071</u>
資本金合計			21,196,976,069
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金		16,008,356,852	
ロ 県補助金		8,748,620,332	
ハ 受益者負担金及び分担金		3,310,774,126	
ニ 補償料		15,974,790	
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>3,100,000</u>	
資本剰余金合計			28,280,047,231
(2) 欠損金			
イ 当年度未処理欠損金		<u>1,044,365,589</u>	
欠損金合計			<u>1,044,365,589</u>
剰余金合計			<u>27,235,681,642</u>
資本合計			<u>48,432,657,711</u>
負債資本合計			<u><u>50,448,892,755</u></u>

平成 25年度 魚沼市下水道事業会計予定貸借対照表
(平成 26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		192,300,236	
ロ 建物	4,817,956,603		
減価償却累計額	<u>338,019,762</u>	4,479,936,841	
ハ 構築物	42,113,217,869		
減価償却累計額	<u>5,109,085,026</u>	37,004,132,843	
ニ 機械及び装置	5,771,674,365		
減価償却累計額	<u>962,909,428</u>	4,808,764,937	
ホ 車両運搬具	1,052,500		
減価償却累計額	<u>608,000</u>	444,500	
ヘ 工具器具及び備品	5,145,841		
減価償却累計額	<u>2,987,573</u>	2,158,268	
ト 建設仮勘定		<u>19,832,000</u>	
有形固定資産合計			46,507,569,625
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		<u>3,472,150,246</u>	
無形固定資産合計			3,472,150,246
(3) 投資			
イ 出資金		<u>2,200,000</u>	<u>2,200,000</u>
固定資産合計			49,981,919,871
2 流動資産			
(1) 現金預金		339,581,634	
(2) 未収金		16,122,131	
(3) 貯蔵品		1,399,981	
(4) その他流動資産		<u>4,000,000</u>	
流動資産合計			<u>361,103,746</u>
資産合計			<u><u>50,343,023,617</u></u>

＜ 負 債 の 部 ＞			
3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 企業債		1,795,445,451	
(2) 引当金			
イ 処理場解体費用引当金		<u>76,200,000</u>	
固定負債合計			1,871,645,451
4 流動負債			
(1) 未払金		20,323,615	
(2) その他流動負債		<u>4,000,000</u>	
流動負債合計			<u>24,323,615</u>
負債合計			1,895,969,066
5 資本金			
(1) 自己資本金		6,817,290,998	
(2) 借入資本金			
イ 企業債		<u>14,102,079,571</u>	
借入資本金合計			<u>14,102,079,571</u>
資本金合計			20,919,370,569
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金		16,241,121,324	
ロ 県補助金		8,748,568,332	
ハ 受益者負担金及び分担金		3,319,922,126	
ニ 補償料		15,974,790	
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>3,100,000</u>	
資本剰余金合計			28,521,907,703
(2) 欠損金			
イ 当年度未処理欠損金		<u>994,223,721</u>	
欠損金合計			<u>994,223,721</u>
剰余金合計			<u>27,527,683,982</u>
資本合計			<u>48,447,054,551</u>
負債資本合計			<u><u>50,343,023,617</u></u>