

平成 2 6 年 度

魚 沼 地 区 障 害 福 祉 組 合 会 計 予 算 書

附 予算に関する説明書

魚 沼 地 区 障 害 福 祉 組 合

平成26年度 魚沼地区障害福祉組合会計予算

平成26年度魚沼地区障害福祉組合会計の予算は、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1,036,000千円と定める。

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。

(継続費)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」による。

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、500,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5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間の流用

平成26年3月26日提出

魚沼地区障害福祉組合

管理者 魚沼市長 大平悦子

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 分 担 金 及 び 負 担 金		305,335
	1 分 担 金	127,853
	2 負 担 金	177,482
2 県 支 出 金		56,580
	1 県 委 託 金	25,080
	2 施 設 給 付 金	31,500
	3 県 補 助 金	0
3 財 産 収 入		10
	1 財 産 運 用 収 入	10
4 寄 附 金		1
	1 寄 附 金	1
5 繰 入 金		72,500
	1 基 金 繰 入 金	72,500
6 繰 越 金		10
	1 繰 越 金	10
7 諸 収 入		2,564
	1 諸 収 入	2,564
8 組 合 債		599,000
	1 組 合 債	599,000
歳 入 合 計		1,036,000

歳 出

(単位：千円)

款		項	金 額
1 議 会 費			90
	1 議 会 費		90
2 総 務 費			74,550
	1 総 務 管 理 費		74,519
	2 監 査 委 員 費		31
3 民 生 費			958,580
	1 児 童 福 祉 費		778,035
	2 社 会 福 祉 費		180,545
4 公 債 費			780
	1 公 債 費		780
5 予 備 費			2,000
	1 予 備 費		2,000
歳 出 合 計			1,036,000

第 2 表 継 続 費

(単位：千円)

款	項	事業名	総 額	年 度	年 割 額
3 民生費	1 児童福祉費	魚沼学園建替事業	788,800	平成26年度	674,000
				平成27年度	114,800

第 3 表 地 方 債

(単位：千円)

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
民 生 債	599,000	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)	貸付先の借入条件による。 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。

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	305,335	247,230	58,105
2 県支出金	56,580	59,700	△3,120
3 財産収入	10	10	0
4 寄附金	1	10	△9
5 繰入金	72,500	23,010	49,490
6 繰越金	10	10	0
7 諸収入	2,564	6,030	△3,466
8 組合債	599,000	0	599,000
歳入合計	1,036,000	336,000	700,000

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一般財源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1 議 会 費	90	90	0				90	
2 総 務 費	74,550	42,790	31,760			10	74,540	
3 民 生 費	958,580	291,120	667,460	56,580	599,000	188,802	114,198	
4 公 債 費	780	0	780				780	
5 予 備 費	2,000	2,000	0				2,000	
歳 出 合 計	1,036,000	336,000	700,000	56,580	599,000	188,812	191,608	

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 市町分担金	127,853	62,660	65,193	1 經常費市町分担金	60,853	組合構成市町經常費分担金 ・平均割 10% 5,803 ・入所者割 45% 26,100 ・人口割 45% 26,097 組合構成外市町分担金（管外入所者分） 2,853
				2 整備費市町分担金	67,000	組合構成市町施設整備事業費分担金 ・所在地割（魚沼市） 10% 6,702 ・均等割 10% 6,699 ・人口割 30% 20,099 ・入所枠数割 50% 33,500
計	127,853	62,660	65,193			

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

1 児童福祉費負担金	15,780	24,540	△8,760	1 市町障害児施設入所給付費	3,000	魚沼学園施設入所給付費（18歳以上分） 3,000
				2 市町居宅生活給付費	10,000	魚沼学園短期入所給付費 400 魚沼学園日中一時支援給付費 9,600
				3 障害児童施設利用者負担金	1,500	魚沼学園施設利用児負担金 1,390 魚沼学園施設利用者負担金 110
				4 居宅生活利用者負担金	1,280	魚沼学園短期入所負担金 40 魚沼学園日中一時支援負担金 1,240
2 社会福祉費負担金	161,702	160,030	1,672	1 市町施設入所支援介護給付費	147,000	魚沼更生園施設入所利用支援介護費 147,000
				2 市町居宅生活支援費	1	魚沼更生園短期入所支援費 1
				3 施設支援介護利用	14,700	魚沼更生園施設入所利用負担金 14,700

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

				者負担金		
				4 居宅生活支援費利用者負担金	1	魚沼更生園短期入所負担金 1
計	177,482	184,570	△7,088			

(款) 2 県支出金

(項) 1 県委託金

1 民生費県委託金	25,080	24,600	480	1 児童福祉費委託金	25,080	魚沼学園措置児童委託金 ・事務費分 19,016 ・一般生活諸費分 3,976 ・教育費分 326 ・見学旅行費分 292 ・高等部加算費分 165 ・学校給食費分 437 ・期末一時扶助金分 35 ・採暖費分 286 ・重度加算費分 547
計	25,080	24,600	480			

(款) 2 県支出金

(項) 2 施設給付金

1 施設給付金	31,500	35,000	△3,500	1 障害児施設給付金	31,500	魚沼学園県障害児施設入所給付費 31,500
計	31,500	35,000	△3,500			

(款) 2 県支出金

(項) 3 県補助金

民生費県補助金	0	100	△100			廃目整理
計	0	100	△100			

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	10	10	0	1 基金及び積立金利	10	施設整備基金利子 5
-----------	----	----	---	------------	----	------------

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				子収入		財政調整基金利子 5
計	10	10	0			

(款) 4 寄附金

(項) 1 寄附金

1 寄附金	1	10	△9	1 寄附金	1	一般寄附金 1
計	1	10	△9			

(款) 5 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	63,500	23,000	40,500	1 財政調整基金繰入金	63,500	財政調整基金繰入金 63,500
2 施設整備基金繰入金	9,000	10	8,990	1 施設整備基金繰入金	9,000	施設整備基金繰入金 9,000
計	72,500	23,010	49,490			

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	10	10	0	1 前年度繰越金	10	前年度繰越金 10
計	10	10	0			

(款) 7 諸収入

(項) 1 諸収入

1 諸収入	2,564	6,030	△3,466	1 預金利子収入	1	預金利子 1
				2 給食費徴収金	50	施設利用児・者以外分給食提供徴収実費 50
				3 雑入	2,513	魚沼更生園作業収入 1,200 小出特別支援学校負担分電気料 820 小出特別支援学校負担分電気保安委託料 130

(款) 7 諸収入

(項) 1 諸収入

						実習生受入謝礼	100
						非常勤職員雇用保険料	120
						保険料還付金	30
						その他収入	113
計	2,564	6,030	△3,466				

(款) 8 組合債

(項) 1 組合債

1 民生債	599,000	0	599,000	1 児童福祉債	599,000	児童福祉施設整備事業債	599,000
計	599,000	0	599,000				

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 議会費	90	90	0				90	1 報 酬	42	組合議員報酬 7人	42
								9 旅 費	48	組合議員費用弁償	48
計	90	90	0				90				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	6,673	9,370	△2,697				6,673	1 報 酬	4	管理者等報酬 4
								4 共 済 費	20	特別職災害補償基金負担金 20
								8 報 償 費	120	非常駆付員謝礼 ・駆付員 2人 40 ・地元協力者 7人 70 ・地元消防団 10
								9 旅 費	350	職員出張旅費 320 苦情処理第三者委員費用弁償 30
								10 交 際 費	30	施設渉外費 30
								11 需 用 費	1,220	事務用消耗品費 550 書籍図書代 100 印刷製本費 200 光熱水費 20 食糧費 10 修繕料 100 燃料費 240
								12 役 務 費	410	電話料 258 通信費 52 その他手数料 100

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

								13 委 託 料	890	電算機器保守委託料 289 給食献立システム保守委託料 130 利用料請求システム保守委託料 305 日誌システム保守委託料 118 産業医委託料 48
								14 使用料及び賃借料	2,969	複写機使用料 240 電話機使用料 247 印刷機使用料 21 ファックス等使用料 65 電算機使用料 782 ホームページサーバー使用料 7 財務・給与・源泉等システムソフト使用料 1,556 高速道路通行料 51
								19 負担金、補助及び交付金	650	福祉協会負担金 145 職員研修費負担金 150 総合事務組合事務費負担金 310 社会保険協会会費 10 安全運転管理者協会負担金 10 その他負担金 25
								22 補償、補填及び賠償金	5	損害賠償金 5
								23 償還金、利子及び割引料	5	過年度利用料返還金 5
2 財産管理費	17,836	33,380	△15,544				17,836	11 需用費	4,530	消耗品費 530 公用車修繕料 500 施設等修繕料 3,500
								12 役 務 費	770	建物保険料 180 建物保険料(改築部分) 50 公用車自賠責保険料 160 公用車任意保険料 280

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
									車検登録料	50		
									車検代行手数料	50		
									13 委 託 料	2,390	電気保安業務委託料	259
											殺虫殺鼠業務委託料	147
											プール浄化装置点検業務委託料	35
											プール水質検査業務委託料	81
											給水タンク清掃業務委託料	53
											冷暖房機保守点検業務委託料	110
											飲用水滅菌装置管理業務委託料	35
											除排雪業務委託料	800
下水道接続設計監理業務委託料	790											
その他業務委託料	80											
15 工 事 請 負 費	10,000	体育館壁面塗装工事	1,300									
		魚沼更生園下水道接続工事	8,000									
		その他工事費	700									
16 原 材 料 費	50	修繕用材料	50									
27 公 課 費	96	公用車重量税	96									
3 基金費	50,010	10	50,000			10	50,000	25 積 立 金	50,010	施設整備基金積立金	50,000	
										施設整備基金預金利子積立金	5	
										財政調整基金預金利子積立金	5	
計	74,519	42,760	31,759			10	74,509					

(款) 2 総務費

(項) 2 監査委員費

1 監査委員 費	31	30	1				31	1 報 酬	14	監査委員報酬 2人 14
								9 旅 費	17	監査委員費用弁償 17

(款) 2 総務費

(項) 2 監査委員費

計	31	30	1				31			
---	----	----	---	--	--	--	----	--	--	--

(款) 3 民生費

(項) 1 児童福祉費

1 児童福祉 総務費	85,105	98,475	△13,370	45,170		12,220	27,715	2 給 料	29,500	魚沼学園職員給料 8人	29,500
								3 職 員 手 当 等	22,070	期末勤勉手当	10,100
										寒冷地手当	550
										管理職手当	360
										扶養手当	460
										住居手当	980
										通勤手当	500
										夜勤手当	1,300
時間外手当	1,000										
退職手当負担金	6,500										
管理職員特別勤務手当	120										
児童手当	200										
4 共 済 費	12,670	共済組合負担金	8,440								
		共済組合追加費用	1,760								
		職員弔慰金負担金	60								
		公務災害補償基金負担金	110								
		非常勤職員共済費	2,300								
7 賃 金	15,890	非常勤職員賃金	15,890								
8 報 償 費	214	嘱託医報償費									
		・内科医	80								
		・精神科医	80								
		・歯科・眼科・耳鼻科医	54								
9 旅 費	16	園外学習等引率職員旅費	16								
11 需 用 費	1,103	消耗品費	370								
		修繕料	350								
		燃料費	288								
		保健衛生費	85								

(款) 3 民生費

(項) 1 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										清掃関係費10
								12 役 務 費	800	清掃用モップ脱臭剤交換手数料190 検便手数料20 血液検査手数料130 心電図検査手数料20 施設利用料振替手数料60 施設内損害賠償保険料100 作業棟汲取手数料180 その他手数料100
								13 委 託 料	1,091	職員健康診断委託料159 浄化槽管理業務委託料440 園舎床ワックス掛業務委託料125 消防用設備点検業務委託料190 インフルエンザワクチン接種委託料100 ごみ処理業務委託料60 空間放射線測定業務委託料17
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,501	高速道路通行料41 NHK受信料45 寝具使用料887 厨房機器使用料190 複写機使用料95 園外学習施設使用料50 除雪用ホイルローダー借上料170 ガス漏警報機借上料3 その他使用料20
								18 備 品 購 入 費	250	居室関係入替備品等購入費250
2 教育訓練 費	906	800	106	766		140		20 扶 助 費	906	教育費320 見学旅行費290

(款) 3 民生費

(項) 1 児童福祉費

										新入学支度費	46
										高等部加算費	120
										学卒作業費	10
										学卒園外外出研修費	10
										日中一時利用者作業費	110
3 飲食物費	6,835	9,000	△2,165	3,665		2,220	950	20 扶 助 費	6,835	給食賄材料費	6,335
										学校給食費	500
4 日常諸費	10,189	9,200	989	6,979		2,260	950	20 扶 助 費	10,189	生活指導訓練費	120
										日中一時支援生活訓練費	38
										日用品費	300
										被服費	80
										期末一時扶助費	40
										光熱水費	9,200
										厨房用消耗品費	300
										行事費用消耗品費	90
										行事経費	21
5 児童福祉施設整備事業費	675,000	0	675,000		599,000	9,000	67,000	12 役 務 費	500	建築確認申請等手数料	500
								13 委 託 料	9,500	監理業務等委託料	9,500
								15 工 事 請 負 費	664,500	魚沼学園建替工事費	664,500
								19 負担金、補助及び交付金	500	水道等負担金	500
計	778,035	117,475	660,560	56,580	599,000	25,840	96,615				

(款) 3 民生費

(項) 2 社会福祉費

1 社会福祉総務費	158,635	151,335	7,300			142,062	16,573	2 給 料	58,000	魚沼更生園職員給料 17人	58,000
								3 職 員 手 当 等	40,220	期末勤勉手当	20,000
										寒冷地手当	970
										管理職手当	750

(款) 3 民生費

(項) 2 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										扶養手当 住居手当 通勤手当 夜勤手当 時間外手当 退職手当組合負担金 管理職員特別勤務手当 児童手当	1,600 160 750 1,800 1,500 12,300 240 150
								4 共 済 費	24,020	共済組合負担金 共済組合追加費用 職員弔慰金負担金 公務員災害補償基金負担金 非常勤職員共済費	16,560 2,740 80 140 4,500
								7 賃 金	28,910	非常勤職員賃金	28,910
								8 報 償 費	428	嘱託医報償費 ・内科医 ・精神科医 ・歯科・眼科・耳鼻科医	160 160 108
								9 旅 費	20	園外学習等引率職員旅費	20
								11 需 用 費	2,233	消耗品費 修繕料 燃料費 保健衛生費 清掃関係費	350 1,500 280 70 33
								12 役 務 費	730	清掃用モップ脱臭剤交換手数料 検尿・検便手数料 血液検査手数料	190 30 155

(款) 3 民生費

(項) 2 社会福祉費

										X線・心電図検査手数料	95
										施設利用料振替手数料	70
										施設内損害賠償保険料	100
										その他手数料	90
								13 委託料	1,277	職員健康診断委託料	317
										浄化槽管理業務委託料	295
										園舎ワックス掛業務委託料	135
										消防用設備点検業務委託料	130
										インフルエンザワクチン接種委託料	120
										ごみ処理業務委託料	113
										健康指導業務委託料	150
										空間放射線測定業務委託料	17
								14 使用料及び賃借料	2,297	高速道路通行料	57
										NHK受信料	33
										園芸作業用畑借地料	137
										寝具使用料	1,479
										厨房用機器使用料	368
										複写機使用料	95
										除雪用ホイルローダー借上料	108
										その他使用料	20
								18 備品購入費	500	居室関係入替備品等購入費	500
2 指導訓練費	1,400	1,300	100			1,400		20 扶助費	1,400	園芸班作業用材料費	700
										家庭科班作業材料費	200
										その他作業材料費	100
										食糧費	400
3 飲食物費	10,000	11,500	△1,500			8,990	1,010	20 扶助費	10,000	給食賄材料費	10,000
4 日常諸費	10,510	9,510	1,000			10,510		20 扶助費	10,510	生活指導訓練費	300
										日用品費	600
										光熱水費	8,900
										厨房用消耗品費	350
										行事用消耗品費	100

(款) 3 民生費

(項) 2 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										行事経費 親子旅行研修費	60 200
計	180,545	173,645	6,900			162,962	17,583				

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	780	0	780				780	23 償還金、利子 及び割引料	780	一時借入金利子	780
計	780	0	780				780				

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	2,000	2,000	0				2,000			予備費	2,000
計	2,000	2,000	0				2,000				

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	管理者等	2	4				4	1	5	
	議 員	7	42				42	19	61	
	その他の 特別職	3	14				14		14	
	計	12	60				60	20	80	
前年度	管理者等	2	4				4	1	5	
	議 員	7	42				42	19	61	
	その他の 特別職	4	334				334		334	
	計	13	380				380	20	400	
比 較	管理者等	0	0				0		0	
	議 員	0	0				0		0	
	その他の 特別職	-1	△ 320				△ 320		△ 320	
	計	-1	△ 320				△ 320		△ 320	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	25	87,500	62,290	149,790	29,890	179,680	
前 年 度	27	96,000	67,000	163,000	32,590	195,590	
比 較	△ 2	△ 8,500	△ 4,710	△ 13,210	△ 2,700	△ 15,910	

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養 手当	住居 手当	通勤 手当	時間外 勤務 手 当	夜勤 手当	管理職 手当	管理職員 特別勤務 手 当	期末 手当	勤勉 手当	寒冷地 手 当	児童 手当	退 職 手 当 負担金	計
	本年度	2,060	1,140	1,250	2,500	3,100	1,110	360	19,750	10,350	1,520	350	18,800	62,290
	前年度	2,800	1,000	1,400	1,430	3,300	1,130	360	21,950	11,250	1,700	580	20,100	67,000
	比較	△ 740	140	△ 150	1,070	△ 200	△ 20	0	△ 2,200	△ 900	△ 180	△ 230	△ 1,300	△ 4,710

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給 料	△ 8,500	給与改定に伴う増減分		
		普通昇級等に伴う増加分	1,250	
		その他の増減分	△ 9,750	
職員手当	△ 4,710	制度改正に伴う増減分		
		その他増減分	△ 4,710	
			扶養手当	△ 740
			住居手当	140
			通勤手当	△ 150
			時間外勤務手当	1,070
			夜勤手当	△ 200
			管理職手当	△ 20
			期末手当	△ 2,200
			勤勉手当	△ 900
			寒冷地手当	△ 180
			児童手当	△ 230
			退職手当負担金	△ 1,300

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	備 考
平成26年1月1日現在	平均給料月額(円)	300,407	304,767	
	平均給与月額(円)	332,558	333,123	
	平均年齢(歳)	46	49	
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	297,238	302,267	
	平均給与月額(円)	337,722	361,061	
	平均年齢(歳)	40	48	

イ 初任給

(単位：円)

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職	備 考
高 校 卒	魚沼地区障害福祉組合	140,100	137,200	
	国の制度	140,100	137,200	
短 大 卒	魚沼地区障害福祉組合	152,800		
	国の制度	152,800		
大 学 卒	魚沼地区障害福祉組合	172,200		
	国の制度	172,200		

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成26年1月1日	6 級			5 級		
	5 級	1	4.2	4 級	2	66.7
	4 級	10	41.7	3 級	1	33.3
	3 級	2	8.2	2 級		
	2 級	1	4.2	1 級		
	1 級	10	41.7			
	計	24	100.0	計	3	100.0
平成25年1月1日	6 級			5 級		
	5 級	2	8.0	4 級	2	66.7
	4 級	10	40.0	3 級	1	33.3
	3 級	2	8.0	2 級		
	2 級			1 級		
	1 級	11	44.0			
	計	25	100.0	計	3	100.0

<級別職務分類表>

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一 般 行 政 職	主事 保育士 児童指導員 生活指導員 職業指導員 作業指導員 看護師 保健師 栄養士 介助員 主事補	(高度な知識及び経験を必要とする) 主事 保育士 児童指導員 生活指導員 職業指導員 作業指導員 看護師 保健師 栄養士 介助員	課長補佐 副参事 係長 主任	次長 課長 (高度の知識経験に基づき主要業務を行う) 課長補佐 副参事	園長 (高度の知識経験に基づき主要業務を行う任命権者が指定する) 次長 課長	(高度の知識経験に基づき主要業務を行う任命権者が指定する) 園長
技 能 労 務 職	介助員 調理員 施設管理員 用務員	(経験を必要とする) 介助員 調理員 施設管理員 用務員	(相当長期の経験及び高度の技能を有する) 介助員 調理員 施設管理員 用務員	(特に長期の経験及び高度の技能を有し任命権者が指定する) 介助員 調理員 施設管理員 用務員		

エ 昇 給

区 分		合 計	行 政 職	技 能 労 務 職	備 考
本年度	職 員 数 (A)人	25	23	2	
	昇給に係る職員数 (B)人	22	20	2	
	昇給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	2	2	
		4号給 (人)	20	2	
	比 率 (B)/(A) (%)	88.0	87.0	100.0	
前年度	職 員 数 (A)人	27	24	3	
	昇給に係る職員数 (B)人	22	19	3	
	昇給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	2	2	
		4号給 (人)	20	3	
	比 率 (B)/(A) (%)	81.5	79.2	100.0	

オ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計（月分）	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月（月分）	12月（月分）			
本 年 度	1.900	2.050	3.950	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.950	有	
国の制度	1.900	2.050	3.950	有	

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 （月分）	25年勤続の者 （月分）	35年勤続の者 （月分）	最高限度額 （月分）	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等 （現行の支給率）	27.03	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 （2%～20%加算）	
国の制度 （支給率等）	27.03	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 （2%～20%加算）	

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	国の制度と同じ	
住 居 手 当	国の制度と同じ	
通 勤 手 当	国の制度と同じ	

継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

款	項	事業名	全体計画						前々年度 末までの 支 出 額	前年度末 までの 支 出 (見込)額	当該年度 支 出 予 定 額	当該年度 末までの 支 出 予 定 額	翌 年 度 以降支出 予 定 額	継続費の 総 額 なる 対 進 捗 率	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳										一般財源
					特 定 財 源										
					国 県 支出金	地方債	その他								
3 民生費	1 児童 福祉費	魚沼学園建替 事業	26	千円 674,000	千円	千円 599,000	千円 9,000	千円 66,000	千円	千円	千円 674,000	千円 674,000	千円	% 85.4	
			27	114,800		58,000	52,000	4,800					114,800	14.6	
			計	788,800		657,000	61,000	70,800			674,000	674,000	114,800	100.0	

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還額	
民 生 債	0	0	599,000	0	599,000
うち社会福祉施設整備事業	0	0	266,000	0	266,000
うち施設整備事業（一般財源化分）	0	0	333,000	0	333,000