

平成 2 7 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

議案第2号

平成27年度 魚沼地区障害福祉組合会計予算

平成27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438,000千円と定める。

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。

(地方債)

第2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2表 地方債」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、300,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

平成27年3月25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		252,560
	1 分 担 金	71,755
	2 負 担 金	180,805
2 県 支 出 金		54,201
	1 県 補 助 金	1
	2 県 委 託 金	25,200
	3 施 設 給 付 金	29,000
3 財 産 収 入		15
	1 財 産 運 用 収 入	15
4 寄 附 金		1
	1 寄 附 金	1
5 繰 入 金		72,561
	1 基 金 繰 入 金	72,561
6 繰 越 金		10
	1 繰 越 金	10
7 諸 収 入		652
	1 諸 収 入	652
8 組 合 債		58,000
	1 組 合 債	58,000
歳 入	合 計	438,000

歳 出

(単位：千円)

款		項	金 額
1 議 会 費			60
	1 議 会 費		60
2 総 務 費			18,573
	1 総 務 管 理 費		18,545
	2 監 査 委 員 費		28
3 民 生 費			409,512
	1 児 童 福 祉 費		216,214
	2 社 会 福 祉 費		193,298
4 公 債 費			7,855
	1 公 債 費		7,855
5 予 備 費			2,000
	1 予 備 費		2,000
歳 出		合 計	438,000

第 2 表 地 方 債

(単位：千円)

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
民 生 債	58,000	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	252,560	305,335	△52,775
2 県支出金	54,201	56,580	△2,379
3 財産収入	15	10	5
4 寄附金	1	1	0
5 繰入金	72,561	72,500	61
6 繰越金	10	10	0
7 諸収入	652	2,564	△1,912
8 組合債	58,000	599,000	△541,000
歳入合計	438,000	1,036,000	△598,000

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	60	90	△30				60	
2 総 務 費	18,573	74,550	△55,977			15	18,558	
3 民 生 費	409,512	958,580	△549,068	54,200	58,000	233,250	64,062	
4 公 債 費	7,855	780	7,075				7,855	
5 予 備 費	2,000	2,000	0				2,000	
歳 出 合 計	438,000	1,036,000	△598,000	54,200	58,000	233,265	92,535	

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	71,755	127,853	△56,098	1 経常費市町分担金	58,000	組合構成市町経常費分担金 ・平均割 10% 5,803 ・入所者割 50% 28,999 ・人口割 40% 23,198
				2 整備費市町分担金	13,755	組合構成市町施設整備事業費分担金 ・所在地割 10% 1,375 ・均等割 10% 1,379 ・人口割 30% 4,126 ・入所枠数割 50% 6,875
計	71,755	127,853	△56,098			

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

1 児童福祉費負担金	12,503	15,780	△3,277	1 市町障害児施設入所給付費	1	魚沼学園施設入所給付費（18歳以上分） 1
				2 市町居宅生活給付費	9,601	魚沼学園短期入所給付費 1 魚沼学園日中一時支援給付費 9,600
				3 障害児施設利用者負担金	1,600	魚沼学園施設利用負担金 1,600
				4 居宅生活利用者負担金	1,301	魚沼学園短期入所負担金 1 魚沼学園日中一時支援負担金 1,300
2 社会福祉費負担金	168,302	161,702	6,600	1 市町施設入所支援介護給付費	154,000	魚沼更生園施設入所利用支援介護費 154,000
				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 施設支援介護利用者負担金	14,300	魚沼更生園施設入所利用負担金 14,300

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 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	180,805	177,482	3,323				

(款) 2 県支出金

(項) 1 県補助金

1 民生費県補助金	1	0	1	1 運営費県補助金	1	産休代替等職員賃金補助金	1
計	1	0	1				

(款) 2 県支出金

(項) 2 県委託金

1 民生費県委託金	25,200	25,080	120	2 児童福祉費委託金	25,200	魚沼学園措置児童委託金	25,200
計	25,200	25,080	120				

(款) 2 県支出金

(項) 3 施設給付金

1 施設給付金	29,000	31,500	△2,500	1 障害児施設給付金	29,000	魚沼学園障害児施設入所給付費	29,000
計	29,000	31,500	△2,500				

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	15	10	5	1 基金及び積立金利子収入	15	財政調整基金利子 施設整備基金利子	10 5
計	15	10	5				

(款) 4 寄附金

(項) 1 寄附金

1 寄附金	1	1	0	1 寄附金	1	一般寄附金	1
計	1	1	0				

(款) 5 繰入金

(項) 1 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財政調整基金繰入金	20,561	63,500	△42,939	1 財政調整基金繰入金	20,561	財政調整基金繰入金 20,561
2 施設整備基金繰入金	52,000	9,000	43,000	1 施設整備基金繰入金	52,000	施設整備基金繰入金 52,000
計	72,561	72,500	61			

(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	652	2,564	△1,912	1 預金利子収入	1	預金利子 1
				2 雑入	651	魚沼更生園作業収入 300 実習生受入謝礼 100 非常勤職員雇用保険料 150 保険料還付金 1 その他収入 100
計	652	2,564	△1,912			

(款) 8 組合債

(項) 1 組合債

1 民生債	58,000	599,000	△541,000	1 児童福祉債	58,000	児童福祉施設整備事業債 58,000
計	58,000	599,000	△541,000			

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	60	90	△30				60	1 報 酬	28	組合議員報酬 7人	28
								9 旅 費	32	組合議員費用弁償	32
計	60	90	△30				60				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	7,457	6,673	784				7,457	1 報 酬	4	管理者等報酬 4
								4 共 済 費	20	特別職公務災害補償基金負担金 20
								8 報 償 費	120	非常駆付員等謝礼 ・ 駆付員 2人 40 ・ 地元協力者 7人 70 ・ 地元消防団 10
								9 旅 費	280	職員出張旅費 250 苦情処理第三者委員費用弁償 30
								10 交 際 費	40	施設渉外費 40
								11 需 用 費	1,439	事務用消耗品費 550 書籍図書代 100 印刷製本費 429 光熱水費 10 食糧費 10 修繕料 100 燃料費 240
								12 役 務 費	470	電話料 300 通信費 70 その他手数料 100

(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				
								13 委 託 料	976	総合行政システム保守委託料 給食献立システム保守委託料 利用料請求システム保守委託料 日誌管理システム保守委託料 イントラ等システム修正委託料 産業医委託料 428 22 305 118 55 48
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,928	複写機使用料 電話機使用料 印刷機使用料 ファックス使用料 電算機器使用料 総合行政システムソフト使用料 ホームページサーバー使用料 有料道路通行料 247 202 21 63 626 1,556 13 200
								19 負担金、補助 及び交付金	1,170	総合事務組合事務費負担金 福祉協会負担金 職員研修費負担金 創立50周年事業実行委員会補助金 その他負担金 310 165 150 500 45
								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	11,073	17,836	△6,763				11,073	11 需 用 費	3,030	消耗品費 公用車修繕料 施設等修繕料 530 500 2,000
								12 役 務 費	1,047	建物保険料 653

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										公用車自賠責保険料 144 公用車任意保険料 210 車検代行手数料 35 車検登録料 5
								13 委 託 料	2,740	電気保安業務委託料 219 殺虫殺鼠業務委託料 146 プール浄化装置点検業務委託料 33 プール水質検査業務委託料 81 貯水槽清掃業務等委託料 130 建築物定期報告調査業務委託料 60 除排雪業務委託料 800 大型ごみ処理業務委託料 90 エレベーター点検業務委託料 114 貯湯槽清掃業務委託料 60 GHP室外機点検業務委託料 430 脱臭設備保守点検業務委託料 143 換気用フィルター清掃業務委託料 53 屋内消火栓等保守点検委託料 134 床暖房点検業務委託料 39 非常用発電設備点検業務委託料 208
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	100	作業棟借地料 100
								15 工 事 請 負 費	4,000	魚沼更生園下水道接続工事 2,200 施設案内配置図看板設置工事 800 その他修繕工事 1,000
								16 原 材 料 費	50	修繕用材料 50
								27 公 課 費	106	公用車重量税 106
3 基金費	15	50,010	△49,995			15		25 積 立 金	15	財政調整基金預金利子積立金 10 施設整備基金預金利子積立金 5
計	18,545	74,519	△55,974			15	18,530			

(款) 2 総務費

(項) 2 監査委員費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 監査委員 費	28	31	△3				28	1 報 酬	14	監査委員報酬 3 人	14
								9 旅 費	14	監査委員費用弁償	14
計	28	31	△3				28				

(款) 3 民生費

(項) 1 児童福祉費

1 児童福祉 総務費	85, 225	85, 105	120	41, 850		10, 650	32, 725	2 給 料	27, 600	魚沼学園職員給料 8 人	27, 600
								3 職 員 手 当 等	21, 320	期末勤勉手当	9, 900
										寒冷地手当	470
										管理職手当	700
										扶養手当	500
										住居手当	650
										通勤手当	440
										夜勤手当	1, 000
										時間外手当	1, 500
										退職手当負担金	5, 750
管理職員特別勤務手当	50										
児童手当	360										
4 共 済 費	12, 180	共済組合負担金	7, 925								
		共済組合追加費用	1, 405								
		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, 680								
7 賃 金	20, 150	非常勤職員賃金	20, 150								
8 報 償 費	40	嘱託医報償費									
		・ 内科医	20								
		・ 精神科医	20								

(款) 3 民生費

(項) 1 児童福祉費

								9 旅 費	16	園外学習等引率職員旅費	16
								11 需 用 費	838	消耗品費	380
										修繕料	100
										燃料費	288
										保健衛生費	70
								12 役 務 費	780	清掃用モップ脱臭剤交換手数料	282
										検便手数料	10
										血液検査手数料	110
										心電図検査手数料	10
										胸部X線検査手数料	4
										検尿手数料	2
										施設利用料振替手数料	68
										施設内損害賠償保険料	74
										作業棟汲取手数料	120
										その他手数料	100
								13 委 託 料	607	職員健康診断委託料	200
										園舎床ワックス掛業務委託料	45
										消防用設備点検業務委託料	102
										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	72
										空間放射線測定業務委託料	11
										業務用冷蔵庫保守管理業務委託料	17
										その他業務委託料	60
								14 使用料及び 賃 借 料	1,444	寝具使用料	953
										厨房機器使用料	113
										複写機使用料	80
										園外学習施設使用料	50
										NHK受信料	46
										除雪用ホイルローダー借上料	138
										ガス漏警報機借上料	3
										有料道路通行料	41
										その他使用料	20

(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			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					
								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	650	906	△256	450		100	100	20 扶 助 費	650	教育費 見学旅行費 新入学支度費 高等部加算費 学卒作業費 学卒園外外出研修費 日中一時利用者作業費	350 30 50 60 10 10 140
3 飲食物費	6,950	6,835	115	5,700		900	350	20 扶 助 費	6,950	給食賄材料費 学校給食費	6,400 550
4 日常諸費	7,389	10,189	△2,800	6,200		900	289	20 扶 助 費	7,389	生活指導訓練費 日中一時支援生活訓練費 日用品費 被服費 期末一時扶助費 光熱水費 厨房用消耗品費 行事用消耗品費 行事経費	120 38 300 80 40 6,400 300 90 21
5 児童福祉施設整備事業費	116,000	675,000	△559,000		58,000	52,000	6,000	12 役 務 費	210	建築完了検査等手数料	210
								13 委 託 料	4,300	監理業務委託料等	4,300
								15 工 事 請 負 費	110,500	魚沼学園建替工事費	110,500
								18 備 品 購 入 費	990	備品購入費	990
計	216,214	778,035	△561,821	54,200	58,000	64,550	39,464				

(款) 3 民生費

(項) 2 社会福祉費

1 社会福祉 総務費	167,582	158,635	8,947			153,050	14,532	2 給 料	58,500	魚沼更生園職員給料 17人	58,500
								3 職員手当等	42,030	期末勤勉手当 21,000 寒冷地手当 1,010 管理職手当 1,610 扶養手当 1,450 住居手当 100 通勤手当 890 夜勤手当 1,800 時間外手当 1,500 退職手当組合負担金 12,500 管理職員特別勤務手当 50 児童手当 120	
								4 共 済 費	25,340	共済組合負担金 16,960 共済組合追加費用 2,770 職員平慰金負担金 80 公務員災害補償基金負担金 140 非常勤職員共済費 5,390	
								7 賃 金	33,620	非常勤職員賃金	33,620
								8 報 償 費	1,000	嘱託医報償費 ・内科医 500 ・精神科医 500	
								9 旅 費	20	国外学習等引率職員旅費	20
								11 需 用 費	2,248	消耗品費 383 修繕料 1,500 燃料費 280 保健衛生費 85	
								12 役 務 費	687	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 145 心電図検査手数料 65	

(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					
										胸部X線検査手数料 検尿手数料 施設利用料振替手数料 施設内損害賠償保険料 その他手数料	25 10 62 80 90
								13 委 託 料	1,401	職員健康診断委託料 園舎ワックス掛業務委託料 消防用設備点検業務委託料 インフルエンザワクチン接種委託料 ごみ処理業務委託料 健康指導業務委託料 空間放射線測定業務委託料 業務用冷蔵庫保守管理業務委託料 その他業務委託料	344 263 202 120 145 152 22 33 120
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,236	寝具使用料 厨房機器使用料 複写機使用料 園芸作業用畑借地料 NHK受信料 除雪用ホイルローダー借上料 有料道路通行料 その他使用料	1,519 227 80 25 33 275 57 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	950	1,400	△450			950		20 扶 助 費	950	園芸班作業用材料費 家庭科班作業用材料費 その他作業用材料費 食糧費	200 300 300 150
3 飲食物費	10,000	10,000	0			9,000	1,000	20 扶 助 費	10,000	給食賄材料費	10,000

(款) 3 民生費

(項) 2 社会福祉費

4 日常諸費	14,766	10,510	4,256			5,700	9,066	20 扶助費	14,766	生活指導訓練費 日用品費 光熱水費 厨房用消耗品費 行事用消耗品費 行事經費 親子旅行研修費	200 800 12,800 500 200 66 200
計	193,298	180,545	12,753			168,700	24,598				

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	7,855	780	7,075				7,855	23 償還金、利子 及び割引料	7,855	地方債償還利子 一時借入金利子	7,755 100
計	7,855	780	7,075				7,855				

(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	3	14				14		14	
	計	12	60				60	20	80	
比 較	管理者等	0	0				0		0	
	議 員	0	0				0		0	
	その他の 特別職	0	0				0		0	
	計	0	0				0		0	

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	86,100	63,350	149,450	29,450	178,900	
前 年 度	25	87,500	62,290	149,790	29,890	179,680	
比 較	0	△ 1,400	1,060	△ 340	△ 440	△ 780	

(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	1,950	750	1,330	3,000	2,800	2,310	100	19,660	11,240	1,480	480	18,250	63,350
	前年度	2,060	1,140	1,250	2,500	3,100	1,110	360	19,750	10,350	1,520	350	18,800	62,290
	比較	△ 110	△ 390	80	500	△ 300	1,200	△ 260	△ 90	890	△ 40	130	△ 550	1,060

(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	△ 1,400	給与改定に伴う増減分	△ 684	
		普通昇級等に伴う増加分	1,218	
		その他の増減分	△ 1,934	
職員手当	1,060	制度改正に伴う増減分	△ 530	
		その他増減分	1,590	
			扶養手当	△ 110
			住居手当	△ 390
			通勤手当	80
			時間外勤務手当	500
			夜勤手当	△ 300
			管理職手当	1,200
			管理職員特別勤務手当	△ 260
			期末手当	△ 90
			勤勉手当	1,420
			寒冷地手当	△ 40
			児童手当	130
			退職手当負担金	△ 550

(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27年1月1日現在	平均給料月額(円)	297,822	302,300	
	平均給与月額(円)	333,523	357,079	
	平均年齢(歳)	42	50	
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)	41	49	

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	142,100	139,500	
	国の制度	142,100	139,500	
短 大 卒	魚沼地区障害福祉組合	154,800		
	国の制度	154,800		
大 学 卒	魚沼地区障害福祉組合	174,200		
	国の制度	174,200		

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27年1月1日	6 級			5 級		
	5 級	1	4.4	4 級	1	50.0
	4 級	9	39.1	3 級	1	50.0
	3 級	2	8.7	2 級		
	2 級	2	8.7	1 級		
	1 級	9	39.1			
	計	23	100.0	計	2	100.0
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

<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、児童指導員、生活支援員、保育士、看護師、栄養士又は主事補	(高度な知識及び経験を必要とする)主事、児童指導員、生活支援員、保育士、看護師又は栄養士	係長又は主任	次長又は課長若しくは高度な知識に基づき主要業務を行う任命権者が指定する課長補佐又は副参事	園長若しくは高度な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又は課長	高度な知識経験に基づき主要な業務を行う任命権者が指定する園長
技 能 労 務 職	調理員又は用務員	(経験を必要とする)調理員又は用務員	(相当長期の経験及び高度の技能を有する)調理員又は用務員	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調理員又は用務員		

工 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	21	19	2	
	昇給数別内訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)	1	1	
		4 号 給 (人)	20	18	2
	比 率 (B) / (A) (%)	84.0	82.6	100.0	
前年度	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	18	2
	比 率 (B) / (A) (%)	88.0	87.0	100.0	

才 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. 975	2. 125	4. 100	有	
前 年 度	1. 900	2. 200	4. 100	有	
国の制度	1. 975	2. 125	4. 100	有	

力 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区分	2 0 年勤続の者 （月分）	2 5 年勤続の者 （月分）	3 5 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）	25. 55625	34. 5825	49. 59	49. 59	定年前早期退職特例措置 （2 %～2 0 %加算）	
国の制度 （支給率等）	27. 03	36. 57	52. 44	52. 44	募集退職特例措置 （3 %～4 5 %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						前々年度の 末までの 支出額	前年度末の 支出 (見込)額	当該年度の 支出 額	当該年度の 支出 額	翌年度の 支出 額	継続費の 総額に 対する 率
			年度	年割額	左の財源内訳									
					特 定 財 源			一般財源						
					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 596,500	千円 11,000	千円 66,500	千円	千円 674,000	千円	千円 674,000	千円	% 85.4
			27	114,800		58,000	52,000	4,800			114,800	114,800		14.6
			計	788,800		654,500	63,000	71,300		674,000	114,800	788,800		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	599,000	58,000	0	657,000
うち社会福祉施設整備事業	0	266,000	26,000	0	292,000
うち施設整備事業（一般財源化分）	0	333,000	32,000	0	365,000