

令和 8 年 度

下 越 福 祉 行 政 組 合 予 算 書
予 算 説 明 書

下 越 福 祉 行 政 組 合

令和 8 年度

下越福祉行政組合一般会計予算

令和 8 年度下越福祉行政組合一般会計予算

令和 8 年度下越福祉行政組合の一般会計の予算は、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 1,118,302 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。

(歳出予算の流用)

第 2 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、職員手当等及び共済費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

令和 8 年 3 月 26 日 提 出

下越福祉行政組合

管理者 新発田市長 二階堂 馨

令和 8 年 3 月 26 日 原案可決

下越福祉行政組合

議会議長 村上市長 高橋 邦 芳

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

款	項	金 額
		千円
1 分担金及び負担金		703,903
	1 負担金	703,903
2 財産収入		7
	1 財産運用収入	7
3 寄附金		2
	1 寄附金	2
4 繰越金		216,349
	1 繰越金	216,349
5 諸収入		198,041
	1 受託事業収入	192,080
	2 雑入	5,961
× 県支出金		0
	× 県委託金	0
× 繰入金		0
	× 特別会計繰入金	0
歳 入	合 計	1,118,302

歳 出

款	項	金 額
		千円
1 議会費		394
	1 議会費	394
2 総務費		15,039
	1 総務管理費	14,994
	2 監査委員費	45
3 民生費		941,562
	1 社会福祉費（中井さくら園）	459,050
	2 児童福祉費（中井さくら園）	112,294
	3 生活保護費（ひまわり荘）	370,016
	4 相談支援費（中井さくら園）	202
4 公債費		161,007
	1 公債費	161,007
5 予備費		300
	1 予備費	300
歳 出	合 計	1,118,302

市町村負担金明細書

障害者支援施設・福祉型障害児入所施設 中井さくら園、救護施設 ひまわり荘運営費負担金、いじみの寮・学園解体費負担金

市町村名	人口割 50%			入所者数割 40%						均等割 10%		計		いじみの寮・学園解体費負担金		合計
	人口率	中井さくら園 負担額	ひまわり荘 負担額	中井さくら園			ひまわり荘			中井さくら園 負担額	ひまわり荘 負担額	中井さくら園 負担額	ひまわり荘 負担額	負担率	負担額	
				入所者数	入所者率	負担額	入所者数	入所者率	負担額							
	%	千円	千円	人	%	千円	人	%	千円	千円	千円	千円	千円	%	千円	千円
新発田市	32.97	31,065	11,754	34	46.57	35,102	25	30.49	8,696	2,356	891	68,523	21,341	28.19	7,566	97,430
村上市	19.94	18,788	7,109	8	10.96	8,261	20	24.39	6,956	2,356	891	29,405	14,956	24.69	6,624	50,985
新潟市	16.20	15,264	5,775	11	15.07	11,359	6	7.32	2,088	2,356	891	28,979	8,754	10.76	2,886	40,619
河賀野市	14.13	13,313	5,037	8	10.96	8,261	7	8.53	2,433	2,356	891	23,930	8,361	16.56	4,443	36,734
胎内市	9.90	9,328	3,529	6	8.22	6,196	14	17.07	4,868	2,356	891	17,880	9,288	10.83	2,907	30,075
聖籠町	4.95	4,664	1,765	4	5.48	4,130	5	6.10	1,740	2,356	891	11,150	4,396	4.18	1,122	16,668
関川村	1.79	1,687	638	2	2.74	2,065	4	4.88	1,392	2,356	891	6,108	2,921	3.41	914	9,943
粟島浦村	0.12	113	43	0	0.00	0	1	1.22	348	2,356	891	2,469	1,282	1.38	371	4,122
合計	100.00	94,222	35,650	73	100.00	75,374	82	100.00	28,521	18,848	7,128	188,444	71,299	100.00	26,833	286,576
備考	※ 人口率は、令和2年10月1日現在の国勢調査人口により算出した。 ※ 入所者率は、令和7年10月1日現在の入所者数により算出した。 ※ 新潟市は、旧豊栄市の人口・入所者数である。 ※ 中井さくら園負担金には、平成27、28、29年度施設整備事業（一般財源化分）に係る交付税算入分を含む。 ※ ひまわり荘負担金には、平成30年度、令和元、6年度施設整備事業（一般財源化分）に係る交付税算入分を含む。 ※ いじみの寮・学園解体費起債償還に係る負担金は、建設費の負担割合により算出した。															

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 分担金及び負担金	703,903	799,741	△95,838
2 財産収入	7	2	5
3 寄附金	2	2	0
4 繰越金	216,349	92,874	123,475
5 諸収入	198,041	207,755	△9,714
× 県支出金	0	29	△29
× 繰入金	0	6,347	△6,347
歳 入 合 計	1,118,302	1,106,750	11,552

(歳出)

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 議会費	394	425	△31				394
2 総務費	15,039	15,732	△693			307	14,732
3 民生費	941,562	930,132	11,430			615,070	326,492
4 公債費	161,007	160,161	846				161,007
5 予備費	300	300	0				300
歳 出 合 計	1,118,302	1,106,750	11,552	0	0	615,377	502,925

2 歳 入

(1 款) 分担金及び負担金
(1 項) 負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 民生費負担金	千円 286,576	千円 377,137	千円 △90,561	1 障害者支援施設・福祉型障害児入所施設運営費負担金	千円 188,444	市町村負担金 中井さくら園成人部 中井さくら園児童部 188,444 94,508 93,936
				2 救護施設運営費負担金	71,299	市町村負担金 ひまわり荘 71,299
				3 いじみの寮・学園解体費負担金	26,833	市町村負担金 26,833
2 入所者負担金	60,898	64,232	△3,334	1 生活費負担金	49,908	ひまわり荘 一般生活費 年金分 保護者分 冬期加算 年金分 期末一時扶助費 年金分 48,318 48,000 318 1,540 50
				2 事務費負担金	10,990	ひまわり荘 一般事務費 年金分 10,990
3 支援費負担金	356,429	358,372	△1,943	1 障害者支援施設支援費負担金	343,727	中井さくら園成人部 生活介護市町村負担金 施設入所支援市町村負担金 施設入所支援利用者負担金 343,727 171,881 130,600 41,246
				2 福祉型障害児入所施設給付費負担金	8,371	中井さくら園児童部 県負担金 8,371 8,148

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	利用者負担金 千円 223
				3 障害者支援施設・福祉型障害児入所施設日中一時支援負担金	513	中井さくら園児童部 513 市町村負担金 402 利用者負担金 111
				4 障害者支援施設・福祉型障害児入所施設短期入所負担金	2,178	中井さくら園児童部 2,178 市町村負担金 1,791 利用者負担金 387
				5 相談支援事業所支援費負担金	1,640	中井さくら園児童部 1,640 市町村負担金
計	703,903	799,741	△95,838			

(2 款) 財産収入
(1 項) 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	千円 7	千円 2	千円 5	1 積立金利子	千円 7	減債基金積立金利子 千円 7
計	7	2	5			

(3 款) 寄附金
(1 項) 寄附金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 民生費寄附金	千円 2	千円 2	千円 0	1 一般寄附金	千円 2	千円 2 一般寄附金 中井さくら園児童部 ひまわり荘 1 1
計	2	2	0			

(4 款) 繰越金
(1 項) 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	千円 216,349	千円 92,874	千円 123,475	1 前年度繰越金	千円 216,349	千円 216,349 前年度繰越金
計	216,349	92,874	123,475			

(5 款) 諸収入
(1 項) 受託事業収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 社会福祉施設受託収入	千円 192,080	千円 201,251	千円 △9,171	1 救護施設生活費受託収入	千円 11,985	千円 11,985 ひまわり荘 一般生活費 冬期加算 期末一時扶助費 寝具乾燥消毒費 10,461 994 323 207
				2 救護施設事務費受託収入	180,095	180,095 ひまわり荘 一般事務費 入所者処遇特別加算 179,181 914
× 児童福祉施設受託収入	0	29	△29			
計	192,080	201,280	△9,200			

(5 款) 諸収入
(2 項) 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	千円 5,961	千円 6,475	千円 △514	1 雑入	千円 5,961	千円 708 415 32 261 207 654 雇月保険料 中井さくら園成人部 中井さくら園児童部 ひまわり荘 食事追加代 中井さくら園成人部 駐車場利用負担金 中井さくら園成人部

						作業収益金	28
						□井さくら園成人部	23
						ひまわり荘	5
						教育実習生等謝礼・協力金	17
						□井さくら園成人部	12
						ひまわり荘	5
						健康づくり支援事業助成金	300
						事務局	
						施設運営諸経費負担金	4,047
						中井さくら園成人部	
計	5,961	6,475	△514				

(× 款) 県支出金
(× 項) 県委託金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
× 民生費県委託金	千円 0	千円 29	千円 △29		千円	千円
計	0	29	△29			

(× 款) 繰入金
(× 項) 特別会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
× 老人ホーム特別会計繰入金	千円 0	千円 6,347	千円 △6,347		千円	千円
計	0	6,347	△6,347			

3 歳 出

(1 款) 議会費
(1 項) 議会費

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					
1 議会費	千円 394	千円 425	千円 △31	千円	千円	千円	千円 394	1 報酬	千円 260	○固定経費（人件費） 議員報酬 公務員災害補償基金負担金	千円 281 260 21
								8 旅費	75	○議会運営事業【事務局】 費用弁償	113 75
								12 委託料	38	会議録編集委託料	38
計	394	425	△31	0	0	0	394				

(2 款) 総務費
(1 項) 総務管理費

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					
1 一般管理費	千円 14,994	千円 15,687	千円 △693	千円	千円	千円 307	千円 14,687	1 報酬	千円 295	○固定経費（人件費） 特別職報酬 嘱託医報酬 審査会委員報酬	千円 295 110 120 65
								8 旅費	112		
								9 交際費	5		

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				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
							10 需用費	252	○管理運営に要する一般経費【事務局】	11,373
							11 役務費	971	交際費	5
							12 委託料	12,116	消耗品費	91
							13 使用料及び賃借料	895	手数料	28
									事務委託料	10,000
							18 負担金、補助及び交付金	341	健康診断委託料	804
									ストレスチェック委託料	82
									組合例規管理システムデータ更新委託料	198
							24 積立金	7	組合例規管理システム使用料	165
									○人材管理育成事業【事務局】	1,261
									職員研修旅費	112
									消耗品費	5
									広告料	89
									職員研修委託料	300
									給与システム使用料	414
									職員研修負担金	159
									採用試験負担金	182
									○広報広聴事業【事務局】	50
									ホームページ管理システム維持管理委託料	50
									○会計管理事業【事務局】	528
									印刷製本費	70
									手数料	458
									○財政管理事業【事務局】	775
									印刷製本費	86
									統一基準財務書類作成支援業務委託	

										料	638
										財務会計システム改修業務委託料	44
										減債基金積立金	7
										○情報化推進事業【事務局】	712
										通信運搬費	396
										財務会計システム使用料	289
										ウイルス対策ソフト使用料	27
計	14,994	15,687	△693	0	0	307	14,687				

(2 款) 総務費
(2 項) 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	千円 45	千円 45	千円 0	千円	千円	千円	千円 45	1 報酬	千円 45	○固定経費（人件費） 委員報酬 45
計	45	45	0	0	0	0	45			

									会計年度任用職員共済組合負担金	4,818
									会計年度任用職員費用弁償	823
									○管理運営に要する一般経費	
									【中井さくら園成人部】	18,708
									苦情処理委員会謝礼	8
									消耗品費	865
									燃料費	34
									印刷製本費	77
									光熱水費	2,497
									修繕料	510
									通信運搬費	763
									手数料	609
									保険料	91
									園舎清掃委託料	372
									受水槽清掃委託料	50
									害虫駆除委託料	66
									用地維持管理委託料	383
									空調機器保守点検委託料	477
									自動ドア保守点検委託料	238
									ろ過装置保守点検委託料	1,518
									宿日直業務委託料	4,604
									一般廃棄物定期回収業務委託料	715
									フロン漏洩定期点検委託料	418
									○A機器借上料	536
									電子複合機借上料	220
									大型洗濯脱水機借上料	462
									引率入場料	12
									障害福祉支援システム借上料	1,986
									車両借上料	447
									テレビ受信料	66
									施設用地使用料	654
									補修用資材	30
									○人材管理育成事業	
									【中井さくら園成人部】	699
									講師謝礼	100
									職員研修旅費	106

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				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
									千円 消耗品費 23 有料道路使用料 15 駐車場借上料 6 総合事務組合負担金 194 北陸地区福祉協会負担金 9 日本福祉協会負担金 54 県福祉協会負担金 50 職員研修負担金 142 ○防災対策事業【中井さくら園成人部】 1,033 消耗品費 71 電気保安業務委託料 334 建築設備定期検査業務委託料 297 自家発電装置点検委託料 282 防火設備点検委託料 49 ○給食・栄養管理事業 【中井さくら園成人部】 26,428 消耗品費 7 手数料 21 調理業務委託料 26,400 ○健康管理事業【中井さくら園成人部】 1,507 消耗品費 358 医薬材料費 144 手数料 1 診療業務委託料 863 入所者諸検査診断業務委託料 141	

2 社会福祉 施設費	63,142	64,656	△1,514			63,142		7 報償費	31	○広報広聴事業【中井さくら園成人部】	112
								10 需用費	59,194	印刷製本費	95
								11 役務費	1,965	通信運搬費	17
								13 使用料及 び賃借料	267	○給食・栄養管理事業 【中井さくら園成人部】	27,011
								15 原材料費	120	消耗品費	251
								17 備品購入 費	1,556	食糧費	355
										賄材料費	26,225
										手数料	9
		調理用備品	171								
		26 公課費	9	○健康管理事業【中井さくら園成人部】	2,291						
				講師謝礼	31						
				消耗品費	1,067						
				医薬材料費	159						
				手数料	939						
				タクシー、バス借上料	70						
				健診器具借上料	25						
				○生活支援事業【中井さくら園成人部】	33,728						
				消耗品費	6,021						
				燃料費	373						
				光熱水費	22,469						
				修繕料	2,179						
				通信運搬費	43						
				手数料	350						
				保険料	607						
				清掃用具借上料	172						
				補修用資材	120						
				入所者処遇用備品	1,385						
				自動車重量税	9						
計	459,050	443,454	15,596	0	0	349,085	109,965				

(3 款) 民生費
(2 項) 児童福祉費 (中井さくら園)

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 児童福祉 総務費	千円 110,938	千円 112,766	千円 △1,828	千円	千円	千円 11,177	千円 99,761	千円	○固定経費 (人件費) 106,419 一般職給料 45,031 12名分 扶養手当 1,482 管理職手当 238 通勤手当 736 時間外勤務手当 240 夜勤手当 983 期末手当 10,480 勤勉手当 8,820 児童手当 1,620 調整額 1,226 退職手当負担金 8,789 給与改定分 5,301 共済組合負担金 13,989 公務員災害補償基金負担金 106 社会保険料 643 雇用保険料 85 労災保険料 18 会計年度任用職員報酬 2,786 処遇職1名分 会計年度任用職員給料 1,833 労務職1名分 会計年度任用職員給与改定分 374 会計年度任用職員通勤手当 26 会計年度任用職員期末手当 865 会計年度任用職員勤勉手当 312 会計年度任用職員共済組合負担金 412 会計年度任用職員費用弁償 24	

									○管理運営に要する一般経費 【中井さくら園児童部】 4,162 引率旅費 13 消耗品費 60 手数料 2 ○A機器借上料 28 引率入場料 12 施設運営諸経費負担金 4,047 ○人材管理育成事業 【中井さくら園児童部】 242 職員研修旅費 22 消耗品費 12 有料道路使用料 5 駐車場借上料 3 総合事務組合負担金 118 北陸地区福祉協会負担金 6 日本福祉協会負担金 34 県福祉協会負担金 1 職員研修負担金 41 ○健康管理事業【中井さくら園児童部】 115 消耗品費 27 医薬材料費 32 手数料 4 診療業務委託料 52
2 児童福祉施設費	1,356	1,941	△585			1,356	10 需用費	1,162	○給食・栄養管理事業 【中井さくら園児童部】 819 賄材料費 819
							11 役務費	77	
							17 備品購入費	117	○健康管理事業【中井さくら園児童部】 352 消耗品費 334 手数料 18

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				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	○生活支援事業【中井さくら園児童部】	
									185	
									消耗品費	
									9	
									保険料	
									59	
									入所児童処遇用備品	
									117	
計	112,294	114,707	△2,413	0	0	12,533	99,761			

(3 款) 民生費

(3 項) 生活保護費 (ひまわり荘)

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 生活保護 総務費	千円 301,949	千円 297,807	千円 4,142	千円	千円	千円 191,351	千円 110,598	1 報酬	千円 30,782	○固定経費 (人件費)	千円 242,616	
								2 給料	93,653		一般職給料	84,620
								3 職員手当 等	80,879		21名分	
											扶養手当	2,172
								4 共済費	36,547		管理職手当	1,214
											通勤手当	3,305
											住居手当	1,272
7 報償費	4	時間外勤務手当	480									
		夜勤手当	2,088									
8 旅費	765	期末手当	19,612									
		勤勉手当	16,505									
									児童手当	1,860		

							10 需用費	3,996	調整額	1,816
							11 役務費	905	退職手当負担金	16,442
							12 委託料	38,282	給与改定分	10,003
							13 使用料及び賃借料	3,132	共済組合負担金	26,942
							14 工事請負費	919	公務員災害補償基金負担金	134
							15 原材料費	16	社会保険料	4,202
							18 負担金、補助及び交付金	12,059	雇用保険料	635
							21 補償、補填及び賠償金	10	労災保険料	133
									会計年度任用職員報酬	1,746
									事務職1名分	
									会計年度任用職員報酬	27,293
									処遇職10名分	
									会計年度任用職員給料	3,731
									労務職2名分	
									会計年度任用職員給与改定分	2,737
									会計年度任用職員通勤手当	103
									会計年度任用職員期末手当	7,651
									会計年度任用職員勤勉手当	2,445
									会計年度任用職員共済組合負担金	2,720
									会計年度任用職員費用弁償	755
									○管理運営に要する一般経費	
									【ひまわり荘】	29,686
									講師謝礼	4
									消耗品費	152
									燃料費	728
									光熱水費	2,176
									修繕料	800
									通信運搬費	387
									手数料	396
									保険料	122
									電気保安業務委託料	361
									受水槽清掃委託料	81
									害虫駆除委託料	60
									建築設備定期検査業務委託料	633
									園舎清掃委託料	349
									排ガス測定委託料	143
									自動ドア保守点検委託料	110

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				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	自家発電装置保守点検委託料 176 洗濯等業務委託料 2,997 空気調和設備等保守点検委託料 709 宿日直業務委託料 4,288 除雪業務委託料 279 一般廃棄物収集運搬業務委託料 713 防火設備点検委託料 27 O A 機器借上料 564 電子複合機借上料 180 車両借上料 1,213 テレビ受信料 31 作業用資材 16 総合事務組合負担金 143 派遣職員負担金 11,838 損害賠償金 10 ○人材管理育成事業【ひまわり荘】 88 職員研修旅費 10 県社会福祉協議会負担金 27 職員研修負担金 51 ○給食・栄養管理事業【ひまわり荘】 26,400 調理業務委託料 26,400 ○健康管理事業【ひまわり荘】 1,091 医薬材料費 140 医療業務委託料 951 ○生活支援事業【ひまわり荘】 1,149 福祉管理システム保守委託料 5 有料道路使用料 20	

										福祉管理システム借上料	1,124
										○トイレ改修事業【ひまわり荘】	919
										トイレ改修工事	919
2 生活保護 施設費	68,067	73,942	△5,875			61,899	6,168	10 需用費	64,326	○管理運営に要する一般経費 【ひまわり荘】	27,704
								11 役務費	1,929	燃料費	5,564
								13 使用料及 び賃借料	409	光熱水費	19,582
								15 原材料費	72	修繕料	2,050
								17 備品購入 費	755	保険料	271
								19 扶助費	576	清掃用具借上料	165
										作業用資材	72
										○広報広聴事業【ひまわり荘】	99
										印刷製本費	99
										○防災対策事業【ひまわり荘】	41
										消耗品費	39
										L P ガスボンベ借上料	2
										○給食・栄養管理事業【ひまわり荘】	32,611
										消耗品費	229
										食糧費	226
										賄材料費	32,120
										調理用備品	36
										○健康管理事業【ひまわり荘】	1,780
										消耗品費	586
										医薬材料費	411
										手数料	669
										入所者処遇用備品	114
										○生活支援事業【ひまわり荘】	5,832
										消耗品費	3,410
										印刷製本費	10
										通信運搬費	188

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				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
									手数料 タクシー、バス借上料 脱臭機借上料 入所者処遇用備品 日用品費	801 89 153 605 576
計	370,016	371,749	△1,733	0	0	253,250	116,766			

(3 款) 民生費
(4 項) 相談支援費 (中井さくら園)

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				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
1 相談支援 総務費	202	222	△20			202		10 需用費 11 役務費 13 使用料及び賃借料 18 負担金、補助及び交付金	○管理運営に要する一般経費 【中井さくら園児童部】 消耗品費 保険料 計画相談支援システム借上料 ○人材管理育成事業 【中井さくら園児童部】 北陸地区福祉協会負担金 日本福祉協会負担金 県福祉協会負担金	23 6 131 42 160 23 6 131 42 3 14 25
計	202	222	△20	0	0	202	0			

(4 款) 公債費
(1 項) 公債費

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				
1 元金	千円 153,776	千円 152,281	千円 1,495	千円	千円	千円	千円 153,776	22 償還金、 利子及び 割引料	千円 153,776	○償還経費(元金) 153,776 救護施設整備事業債償還元金 20,342 障害者・児施設整備事業債償還元金 106,883 福祉施設解体事業債償還元金 26,551
2 利子	7,231	7,880	△649				7,231	22 償還金、 利子及び 割引料	7,231	○償還経費(利子) 7,231 救護施設整備事業債償還元金利子 269 障害者・児施設整備事業債償還元金利子 6,680 福祉施設解体事業債償還元金利子 282
計	161,007	160,161	846	0	0	0	161,007			

(5 款) 予備費
(1 項) 予備費

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				
1 予備費	千円 300	千円 300	千円 0	千円	千円	千円	千円 300	29 予備費	千円 300	千円
計	300	300	0	0	0	0	300			

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) (年間支給率) (月分)	地域手当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	長 等	2	110						110		110	
	議 員	8	260						260	21	281	
	その他の特別職	8	230						230		230	
	計	18	600						600	21	621	
前 年 度	長 等	2	110						110		110	
	議 員	8	260						260	21	281	
	その他の特別職	8	230						230		230	
	計	18	600						600	21	621	
比 較	長 等	0	0						0		0	
	議 員	0	0						0	0	0	
	その他の特別職	0	0						0		0	
	計	0	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
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(40) 64	87,811	271,523	229,920	589,254	105,712	694,966	
前 年 度	(41) 65	83,857	263,340	219,783	566,980	99,819	666,799	
比 較	(△1) △ 1	3,954	8,183	10,137	22,274	5,893	28,167	

※ () 内は、短時間勤務職員数 (外書き)

職員手当等 の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	夜 勤 手 当 (千円)	管理職手当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	8,616	2,274	7,109	1,680	6,118	3,118	75,819	54,369
	前 年 度	8,208	2,528	6,644	1,740	4,075	1,810	72,454	51,904
	比 較	408	△ 254	465	△ 60	2,043	1,308	3,365	2,465
職員手当等 の内訳	区 分	児 童 手 当 (千円)	調 整 額 (千円)	退職手当負担金 (千円)	給与改定分 (千円)				
	本 年 度	7,245	5,807	46,683	11,082				
	前 年 度	7,980	6,564	45,434	10,442				
	比 較	△ 735	△ 757	1,249	640				

ア (1)総括のうち会計年度任用職員以外の職員

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)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	64		259,797	202,229	462,026	82,591	544,617	
前 年 度	65		252,455	193,801	446,256	78,182	524,438	
比 較	△ 1		7,342	8,428	15,770	4,409	20,179	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	夜 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	8,616	2,274	6,854	1,680	6,118	3,118	56,639	47,667
	前 年 度	8,208	2,528	6,439	1,740	4,075	1,810	54,321	45,629
	比 較	408	△ 254	415	△ 60	2,043	1,308	2,318	2,038
	区 分	児 童 手 当 (千円)	調 整 額 (千円)	退 職 手 当 負 担 金 (千円)	給 与 改 定 分 (千円)				
	本 年 度	7,245	5,807	46,683	9,528				
	前 年 度	7,980	6,564	45,434	9,073				
	比 較	△ 735	△ 757	1,249	455				

イ (1)総括のうち会計年度任用職員

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)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(40)	87,811	11,726	27,691	127,228	23,121	150,349	
前 年 度	(41)	83,857	10,885	25,982	120,724	21,637	142,361	
比 較	(△1)	3,954	841	1,709	6,504	1,484	7,988	

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員数 (外書き)

職員手当等 の内訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	給 与 改 定 分 (千円)
	本 年 度	255	19,180	6,702	1,554
	前 年 度	205	18,133	6,275	1,369
	比 較	50	1,047	427	185

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減額の増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	8, 183	給与改定に伴う増減分	7, 255	前年度給与改定による増減 6, 793 千円 給与改定予定分の見込差 462 千円	給与改定の状況 本 年 度 給与改定率 ー % 給与改定実施時期 未定 前 年 度 給与改定率 4. 18% 給与改定実施時期 令和7年4月1日
		昇給に伴う増加分	2, 512	昇給による増 2, 512 千円	平均昇給率 1. 06%
		その他の増減分	△ 1, 584	採用による増 5, 866 千円 退職による減 △ 9, 127 千円 異動による増減 307 千円 その他による増減 1, 370 千円	職員数の異動状況（現に在職する常勤職員数） 本 年 度 64人 前 年 度 65人 増 減 △1人 採用退職等の状況 (採用) (退職) (その他) 2人 △3人 0人

区 分	増 減 額 (千円)	増減額の増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考		
職員手当等	10,137	給与改定に伴う増減分	6,098	前年度給与改定による増減 給与改定予定分の見込差	5,458 千円 640 千円	通勤手当 時間外勤務手当 夜勤手当 期末手当 勤勉手当 退職手当負担金 給与改定分	428 千円 70 千円 256 千円 1,495 千円 1,258 千円 1,951 千円 640 千円
		その他の増減分	4,039	採用による増 退職による減 異動による増減 その他による増減	4,203 千円 △ 6,331 千円 56 千円 6,111 千円	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 期末手当 勤勉手当 児童手当 調整額 退職手当負担金	408 千円 △ 254 千円 37 千円 △ 130 千円 1,787 千円 1,308 千円 1,870 千円 1,207 千円 △ 735 千円 △ 757 千円 △ 702 千円

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	そ の 他 一 般 職
令和8年1月1日現在	平均給料月額(円)	322,900		353,000
	平均給与月額(円)	358,600		376,600
	平均年齢(歳)	40.5		52.2
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	311,400		333,600
	平均給与月額(円)	349,200		358,800
	平均年齢(歳)	40.0		49.7

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	そ の 他 一 般 職 (円)	国 の 制 度		
				一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	そ の 他 一 般 職 (円)
高 校 卒	199,418		199,418	200,300		200,300
大 学 卒	230,979		230,979	232,000		232,000

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職			そ の 他 一 般 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 (%)
令和3年1月1日現在	8 級			8 級			8 級		
	7 級			7 級			7 級		
	6 級			6 級			6 級		
	5 級	6	11.5	5 級			5 級	2	22.2
	4 級	9	17.3	4 級			4 級	2	22.2
	3 級	22	42.4	3 級			3 級	5	55.6
	2 級	9	17.3	2 級			2 級		
	1 級	6	11.5	1 級			1 級		
	計	52	100.0	計			計	9	100.0
令和7年1月1日現在	8 級			8 級			8 級		
	7 級			7 級			7 級		
	6 級			6 級			6 級		
	5 級	4	7.7	5 級			5 級		
	4 級	9	17.3	4 級			4 級	5	50.0
	3 級	21	40.4	3 級			3 級	4	40.0
	2 級	11	21.1	2 級			2 級		
	1 級	7	13.5	1 級			1 級	1	10.0
	計	52	100.0	計			計	10	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職			主任参事	園 長 次 長 副 参 事	係 長	主 任	主 事 支 援 員 指 導 員 介 護 員 保 育 士	主 事 支 援 員 指 導 員 介 護 員 保 育 士
その他一般職				園 長 次 長 副 参 事	係 長	主 任	保 健 師 看 護 師 栄 養 士	保 健 師 看 護 師 栄 養 士

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	そ の 他 一 般 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	64	55		9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	55	50		5	
	号給数別内訳	1号給(人)				
		2号給(人)				
		3号給(人)	5	5		
		4号給(人)	50	45		5
比 率 (B) / (A) (%)	85.9%	90.9%		55.6%		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	65	55		10	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	58	52		6	
	号給数別内訳	1号給(人)				
		2号給(人)				
		3号給(人)	3	3		
		4号給(人)	55	49		6
比 率 (B) / (A) (%)	89.2%	94.5%		60.0%		

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	2.325	2.325	4.650	有	
前 年 度	2.300	2.300	4.600	有	
国 の 制 度	2.325	2.325	4.650	有	

カ 定年退職及び勸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 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

該当なし

ク 特殊勤務手当

該当なし

ケ 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	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての
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等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
ひまわり荘 調理業務委託	ひまわり荘調理業務委託 契約書に定める委託期間 における毎年度の委託料 の合算額	令和7年度	26,400	令和8年度 から 令和9年度 まで	限度額に 同じ				全 額

地方債の前前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

区 分	前前年度末 現在高	前 年 度 末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		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	
	千円	千円	千円	千円	千円
社会福祉施設整備債	1,671,648	1,518,536	0	153,776	1,364,760
(1) 中井さくら園	1,400,829	1,294,498	0	106,883	1,187,615
(2) ひまわり荘	105,669	85,381	0	20,342	65,039
(3) いじみの寮・学園 解体	165,150	138,657	0	26,551	112,106
合 計	1,671,648	1,518,536	0	153,776	1,364,760

