

別表

社会福祉法人福島県社会福祉事業団事業実施計画に基づく収支シミュレーション（社会福祉施設委託料＋事務局補助金）福祉職給料表導入＋全計画前倒し＋期末手当廃止賞与化（案）

本表の上段は平成16年1月6日策定の金額・人数 下段は現在の施設全てを現行制度で経営した場合の平成17年4月1日現在での数値である。（単位：百万円・人）

年度	受託施設数	従来どおりの運営をした場合の委託料等①	経営改革による委託料等の削減額					経営改革の内容	経営後の委託料等⑤⑥	⑥のうち県が継続負担すると整理された経費⑦		事業団に対する収支差額⑧⑨	職員退職手当				各年度の県委託料等⑩⑪	職員数										備考
			早期退職②	給与制の見直し③	その他の見直し④	小計⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪	定年退職⑨			早期退職⑩	小計⑩⑪		増減	正規職員[年度初めの職員数]	嘱託職員[年度初めの職員数]	契約等職員[年度初めの職員数]		職員合計[年度初めの職員数]	退職者数[年度末退職者数]（早期は年4名見込）	定年	早期							
H15	14	1,145	0	0		0	・早期退職制度導入 ・調整額経過措置廃止 ・運転手1名、事務局参事の削減	1,145	72 209 45	措置3施設の民改費 事務局等運営費 ひばり寮夜間支援加算	819	151	50	201	1,346	420	△9			85	6	505	△3	11	4	4	早期29名内 訳：早期24名・自己都合4名・解雇1名	
		1,145	83	11	155	249		896	329		567	151	331	482	1,378	418		6		79		503		10	29			
H16	14	1,120	36	10		46	・運転手2名 営繕技師1名削減 ・管理職手当定額 ・時間外手当積算率△0.5%	1,074	72 209 45	措置3施設の民改費 事務局等運営費 ひばり寮夜間支援加算	748	51	50	101	1,175	417	△9			85	6	502	△3	5	4	4	運転2・事務1削減・施設長1名増・病院異動	
		1,120	228	10		238		882	336		546	44	416	460	1,342	381	△37	7	1	112	33	500	△3	5	38			
H17	14	1,141	54	22		76	・寒冷地手当廃止 ・臨職 期末手当30日退職手当導入 ・時間外手当積算率△0.5%	1,065	72 209 45	措置3施設の民改費 事務局等運営費 ひばり寮夜間支援加算	739	36	50	86	1,151	415	△2			87	2	502	0	4	4	4	早期38名(施設32HP2自己6)：26名嘱託補充	
		884	186	17	△5	198	・福祉職給料表・資格手当導入	686	317		369	17	43	60	746	338	△43	33	26	128	16	499	△1	3	4			
H18	14	1,166	71	75	10	156	・調整額の廃止、暫定業務手当創設 ・休暇給与保証廃止	1,010	72 209 45	措置3施設の民改費 事務局等運営費 ひばり寮夜間支援加算	684	65	43	108	1,118	411	△4			91	4	502	0	7	4			
		726	20	430	△38	412	・全前倒し・期末△120/100・扶養加算	314	317		△3	23	41	64	378	335	△3	33	0	131	3	499	0	2	4			
H19	14	1,179	88	98	10	196	・運転手1名の削減 ・業務手当定額30,000円基準 ・扶養手当 子のみ支給	983	72 209 45	措置3施設の民改費 事務局等運営費 ひばり寮夜間支援加算	657	137	43	180	1,163	407	△4			94	3	501	△1	14	4	4	2:1達成	
		694	39	395	△38	396	・運転手1名削減は16年度で実施	298	317		△19	61	41	102	400	333	△2	33	0	133	2	499	0	8	4			
H20	14	1,117	105	134	12	251	・業務手当定額20,000円基準 ・住居手当 自宅廃止限度額24,000円 ・昇格基準見直し	866	72 209 45	措置3施設の民改費 事務局等運営費 ひばり寮夜間支援加算	540	124	43	167	1,033	395	△12			106	12	501	0	12	4			
		662	57	389	△38	408		254	317		△63	75	41	116	370	325	△8	34	1	140	7	499	0	8	4			
H21	14	1,076	121	240	37	398	・業務手当定額10,000円基準 ・夜間特勤廃止 夜勤手当10%引上	678	72 209 45	措置3施設の民改費 事務局等運営費 ひばり寮夜間支援加算	352	132	43	175	853	383	△12			118	12	501	0	14	4			
		625	75	286	△38	323	・賞与の見直し	302	317		△15	79	41	120	422	317	△8	34	0	148	8	499	0	10	4			
H22	14	1,027	137	289	49	475	・運転手1名の削減 ・業務手当廃止	552	72 209 45	措置3施設の民改費 事務局等運営費 ひばり寮夜間支援加算	226	168	43	211	763	372	△11			128	10	500	△1	18	4	4	定年退職者分嘱託で採用開始	
		578	93	288	△49	332	・定年分全員嘱託で採用開始	246	317		△71	127	41	168	414	307	△10	44	10	148	0	499	0	14	4			
H23	14	933	153	288	61	502		431	72 209 45	措置3施設の民改費 事務局等運営費 ひばり寮夜間支援加算	105	259	43	302	733	358	△14	34		142	14	500	0	27	4			
		501	109	190	△57	242	・賞与の見直し	259	317		△58	220	41	261	520	293	△14	58	14	148	0	499	0	25	4			
H24	14	787	168	273	68	509	・運転手1名の削減	278	72 209 45	措置3施設の民改費 事務局等運営費 ひばり寮夜間支援加算	△48	264	43	307	585	333	△25			166	24	499	△1	28	4			
		360	125	176	△73	228		132	317		△185	209	41	250	382	268	△25	83	25	148	0	499	0	25	4			
合計		10,691	933	1,429	247	2,609		8,082	3,260		4,822	1,387	451	1,838	9,920	67%	△102		0	33%	93		△9	140	40			
合計		7,295	1,015	2,192	△181	3,026		4,269	3,201		1,068	1,006	1,077	2,083	6,352	54%	△150	17%	77	30%	69		△4	110	99			

注 25年度以降の退職手当所要額は1,126百万円である。

- 注1 退職者の補充： 採用計画が未定であることから、定年退職者の代替は臨時職員（医療職除く）、早期退職者の代替は正規職員（一般職2ー2）で算定した。
- 新 退職者の補充： 職員の配置は最終的に、正規職員50%・嘱託職員30%・契約職員20%となるようにした。
- 注2 改革による人件費増： 臨時職員に30日分の期末手当支給・退職金支給のため医療事業団加入
- 注3 改革による人件費減： 調整額廃止・寒冷地手当廃止・扶養手当 子のみ支給・住居手当 自宅廃止・限度額24千円・時間外手当積算率2%
- 注4 県負担が適当な経費： 民改費は、措置施設のひまわり荘・からまつ荘・ばんだい荘わかば分を計上した。（72,000千円）
- 新 県負担と整理された経費： 民改費は、措置施設のひまわり荘・からまつ荘・ばんだい荘わかば分を計上した。（76,662千円）
- 注5 県負担が適当な経費： 事務局補助金 103,443千円 管理センター運営費 70,503千円（内中央公園分6,500千円）エネルギーセンター 34,752千円 計208,698千円
- 新 県負担と整理された経費： 事務局補助金 96,426千円 管理センター運営費 59,555千円（内中央公園分6,500千円）エネルギーセンター 39,992千円 計195,973千円
- 注6 県負担が適当な経費： ひばり寮の療養施設化に伴う4人夜勤体制確保費用 45,060千円
- 新 県負担と整理された経費： ひばり寮の療養施設化に伴う4人夜勤体制確保費用 44,160千円
- 注7 平成18年度の調整額廃止による退職金の減は、改革期間中の7年間合計で206,311千円である。
- 注8 その他の見直し④： 産休等給与保障見直し、格付給切替効果による額である。
- 新 平成17年度からのその他の見直し④は資格手当@2,000円・扶養手当@20,000円に見直し、平成22年度からのその他の見直し④は嘱託職員と臨時職員の人件費差額である。
- 新 25年度以降の退職金総額は、1,444,477千円ー（9,966千円×32名＝318,912千円）除いた額