

議案第11号

平成29年度

# 北海道介護福祉学校特別会計予算書

(付歳入歳出予算事項別明細書)

北海道夕張郡栗山町



## 平成29年度北海道介護福祉学校特別会計予算

平成29年度北海道介護福祉学校特別会計の予算は、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114,270千円と定める。

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、次のとおり定める。

- (1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（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これらの経費の各項の間の流用。

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		11,592
	1 負担金	11,592
2 使用料及び手数料		41,355
	1 使用料	34,490
	2 手数料	6,865
3 道支出金		10,382
	1 道補助金	4,222
	2 委託金	6,160
4 繰入金		50,738
	1 繰入金	50,738
5 繰越金		200
	1 繰越金	200
6 諸収入		3
	1 雑入	3
歳 入 合 計		114,270

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 教育費		112,911
	1 介護福祉学校費	112,911
2 公債費		1,259
	1 公債費	1,259
3 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		114,270

歳入歳出予算事項別明細書

総括  
歳入

(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	11,592	11,100	492
2 使用料及び手数料	41,355	42,223	△868
3 道支出金	10,382	9,471	911
4 繰入金	50,738	49,925	813
5 繰越金	200	200	-
6 諸収入	3	11	△8
歳入合計	114,270	112,930	1,340

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	財 源 内 訳			
				特定財源			一般財源
				国道支出金	地方債	その他	
1 教育費	112,911	111,882	1,029	10,382		51,597	50,932
2 公債費	1,259	948	311			1,253	6
3 予備費	100	100	-			100	
歳 出 合 計	114,270	112,930	1,340	10,382		52,950	50,938

歳入

款	項 目	本年度	前年度	比較	節		説明
					区分	金額	
①	分担金及び負担金	11,592	11,100	492			
	1 負担金	11,592	11,100	492			
	1 教育負担金	11,592	11,100	492	1 教育負担金	11,592	施設整備金 現年度分 7,700 滞納繰越分 30 教育器材整備金 現年度分 3,850 滞納繰越分 12
②	使用料及び手数料	41,355	42,223	△ 868			
	1 使用料	34,490	35,388	△ 898			
	1 教育使用料	34,490	35,388	△ 898	1 教育使用料	34,490	授業料 現年度分 28,430 滞納繰越分 278 学生寮 5,646 公有財産使用料 136
	2 手数料	6,865	6,835	30			
	1 教育手数料	6,865	6,835	30	1 教育手数料	6,865	入学検定料 500 入学料 現年度分 6,090 追・再試験料 200 諸証明料 75
③	道支出金	10,382	9,471	911			
	1 道補助金	4,222	4,081	141			
	1 教育費道補助金	4,222	4,081	141	1 介護福祉学校費補助金	4,222	介護福祉士養成施設運営費補助金 2,222 介護のしごと魅力アップ事業補助金 2,000
	2 委託金	6,160	5,390	770			
	1 教育費道委託金	6,160	5,390	770	1 介護福祉学校費委託金	6,160	緊急再就職訓練事業実施業務委託金
④	繰入金	50,738	49,925	813			
	1 繰入金	50,738	49,925	813			
	1 繰入金	50,738	49,925	813	1 一般会計繰入金	50,738	



款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
⑤	繰越金		200	200	-			
	1	繰越金	200	200	-			
		1 繰越金	200	200	-	1 前年度繰越金	200	
⑥	諸収入		3	11	△ 8			
	1	雑入	3	11	△ 8			
		1 雑入	3	11	△ 8	1 雑入	3	コピー使用料等

歳 出

款	項	目	本年度	前年度	比較	財 源 内 訳			節		説明		
						特定財源			一般財源	区分		金額	
						国道支出金	地方債	その他					
①	教育費		112,911	111,882	1,029	10,382		51,597	50,932				
	1	介護福祉学校費	112,911	111,882	1,029	10,382		51,597	50,932				
		1	介護福祉学校費	112,911	111,882	1,029	10,382		50,932	1	報酬	5,679	講師報酬
										2	給料	41,070	一般職給 9人分 37,172 嘱託給 1人分 3,898
										3	職員手当等	20,763	扶養手当 2,268 住居手当 342 通勤手当 822 時間外手当 1,654 管理職手当 623 管理職員特別勤務手当 18 期末手当 8,531 勤勉手当 5,578 寒冷地手当 927
										4	共済費	13,227	共済組合負担金 12,413 公務災害負担金 70 健康保険料 288 厚生年金保険料 448 児童手当拠出金 8
										8	報償費	1,046	嘱託報償金 822 講師謝礼 184 卒業生表彰者記念品 40
										9	旅費	1,325	講師費用弁償 465 普通旅費 860
										10	交際費	65	校長交際費
										11	需用費	10,229	消耗品費 1,307 燃料費 施設用 2,352 自動車用 180 食糧費 109 印刷製本費 1,522 光熱水費

款	項	目	本年度	前年度	比較	財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国道支出金	地方債	その他				
①	1	1							11		電気料 水道料 下水道料 修繕料 医薬材料費	2,981 696 612 450 20
									12 役務費	859	通信運搬費 電話料 郵便料 広告料 手数料 洗濯料 通信用設備移設 自動車共済保険料 校舎等火災保険料	280 379 30  37 15 19 99
									13 委託料	9,283	学校医 校舎清掃管理等 学生寮管理等 健康診断 介護実習	148 5,091 3,450 74 520
									14 使用料及び 賃借料	364	自動車借上料 事務機等借上料 テレビ聴取料	247 87 30
									16 原材料費	22	校舎等整備材料	
									18 備品購入費	70	図書 施設用備品	20 50
									19 負担金補助 及び交付金	8,238	負担金 北海道市町村職員退職手当組合 介護福祉士養成施設協会 北海道介護福祉士会 諸会議 補助金 一日体験入学者交通費	7,807 187 20 6  180

款	項	目	本年度	前年度	比較	財源内訳			節		説明		
						特定財源			一般財源	区分		金額	
						国道支出金	地方債	その他					
①	1	1							19		一日体験入学者宿泊費 脳ドック検診費助成	20 18	
									23	償還金 及び割引料	671	公用車譲渡事業償還金 複合機譲渡事業償還金	245 426
②	公債費		1,259	948	311			1,253	6				
	1	公債費	1,259	948	311			1,253	6				
		1	元金	1,203	894	309		1,203		23	償還金 及び割引料	1,203	長期債償還元金
		2	利子	56	54	2		50	6	23	償還金 及び割引料	56	長期債償還利子
③	予備費		100	100	-			100					
	1	予備費	100	100	-			100					
		1	予備費	100	100	-		100				100	

# 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	年間支給率 (月分) 期末手当	寒冷地手当	その他の手当			
本 年 度	長 等	—	—	—	—	—	—	—	—	
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	—	
	その他の 特別職	19	5,679	—	—	—	—	5,679	—	5,679
	計	19	5,679	—	—	—	—	5,679	—	5,679
前 年 度	長 等	—	—	—	—	—	—	—	—	
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	—	
	その他の 特別職	20	5,679	—	—	—	—	5,679	—	5,679
	計	20	5,679	—	—	—	—	5,679	—	5,679
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	
			報 酬		給 料		職 員 手 当		計					
本 年 度	9		—		37,172		20,763		57,935		12,464	70,399	一 般 職	
	—	1	—	—	—	3,898	—	—	—	3,898			準 職	嘱 託
前 年 度	9		—		36,786		20,213		56,999		12,464	69,463	"	
	—	1	—	—	—	3,912	—	—	—	3,912			"	"
比 較	—		—		386		550		936		—	936	"	
	—	—	—	—	—	△ 14	—	—	—	△ 14			"	"

職員手当の内訳	区 分	扶 養	住 居	通 勤	特殊勤務	時間外	宿日直	管理職	管理職員 特別勤務	期 末	勤 勉	寒 冷 地	児 童	計
	本年度	2,268	342	822	—	1,654	—	623	18	8,531	5,578	927	—	20,763
	前年度	2,148	432	822	—	1,638	—	623	18	8,422	5,183	927	—	20,213
	比 較	120	△ 90	—	—	16	—	—	—	109	395	—	—	550

(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	説明	備考
給料	386	給与改定に伴う増減分	26	給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.2% 給与改定実施時期 H28.4.1 本年度 { 給料の改定率 - % 給与改定実施時期 -
		昇給に伴う増加分	360	平均昇給率 0.98%
		その他の増減分	-	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) { 本年度 9人 -人 9人 前年度 9人 -人 9人 増減 -人 -人 -人 採用・退職の状況等 採用 退職 27年度 -人 -人 -人 28年度 -人 (見込) -人 29年度 (見込) -人 (見込) -人
職員手当	550	制度改正に伴う増減分	-	
		その他の増減分	550	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職等
29年4月1日現在	平均給料月額(円)	343,533
	平均給与月額(円)	396,349
	平均年齢(歳)	47歳1月
28年4月1日現在	平均給料月額(円)	340,011
	平均給与月額(円)	392,403
	平均年齢(歳)	46歳9月

イ 初任給

区 分	一般行政職等	国の制度
		一般行政職
高校卒	146,100 <sup>円</sup>	146,100 <sup>円</sup>
大学卒	178,200	178,200

ウ 級別職員数

区 分			級	1	2	3	4	5	6	7	8	計
一 般 行 政 職 等	29年4月1日現在	職員数(人)		—	—	6	1	—	2	—	—	9
		構成比(%)		—	—	67	11	—	22	—	—	100
	28年4月1日現在	職員数(人)		—	—	6	1	1	1	—	—	9
		構成比(%)		—	—	67	11	11	11	—	—	100



(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級
一般行政職等	—	—	主 査 主 教	主 査		事 務 局 長 課 長

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般行政職等		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	9		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	—	—	
		2号給 (人)	—	—	
		3号給 (人)	—	—	
		4号給 (人)	9	9	
比 率(B) / (A) (%)		100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	9		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	—	—	
		2号給 (人)	—	—	
		3号給 (人)	—	—	
		4号給 (人)	9	9	
比 率(B) / (A) (%)		100.0	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	2.075	2.225	4.30	無	
前 年 度	2.025	2.175	4.20	無	
国 の 制 度	2.075	2.225	4.30	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	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職 等	技 能 労 務 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	—	—	—
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (29年4月1日現在)	—	—	—
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	—		

ク 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	異 な る	持家 { (国) — (本町) 新築・購入から5年間7,500円 借家 { (国) 限度額27,000円 (本町) 限度額21,000円
通 勤 手 当	異 な る	(国) 自動車等利用者 2,000円 (2km~5km) ~31,600円 (60km以上) (本町) 自動車等利用者 (20%削減) 1,600円 (2km~5km) ~25,280円 (60km以上)

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  
又は支出見込み及び当該年度以降の支出予算額等に関する調書

(単位：千円)

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 算 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国庫支出金	道支出金	そ の 他	
北海道市町村備荒資金組合車両譲渡契約による 譲 渡 代 金 （ 公 用 車 ）	1,105	28	125	29	245				245
				30	245				245
				31	245				245
				32	245				245
北海道市町村備荒資金組合防災資機材譲渡契約 による 譲 渡 代 金 （ 複 合 機 ）	1,921	28	219	29	426				426
				30	426				426
				31	425				425
				32	425				425
介 護 福 祉 学 校 管 理 業 務	10,296	28	—	29	3,432				3,432
				30	3,432				3,432
				31	3,432				3,432

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

(単位: 千円)

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	
(1) 介護福祉学校周辺整備事業債	7,100	6,327		777	5,550
(2) 介護福祉学校学生 確保対策事業債	2,100	1,980		230	1,750
(3) 介護福祉学校通り 道路改良事業債	1,800	1,800		196	1,604
合 計	11,000	10,107		1,203	8,904

