

議案第68号

令和6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

令和6年度北海道介護福祉学校特別会計予算

令和6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112,930千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」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。

(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		6,030
	1 負担金	6,030
2 使用料及び手数料		15,851
	1 使用料	14,451
	2 手数料	1,400
3 道支出金		6,383
	1 道補助金	3,218
	2 委託金	3,165
4 繰入金		78,648
	1 繰入金	78,648
5 繰越金		200
	1 繰越金	200
6 諸収入		318
	1 雑入	318
7 町債		5,500
	1 町債	5,500
歳 入 合 計		112,930

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 教育費		111,322
	1 介護福祉学校費	111,322
2 公債費		1,508
	1 公債費	1,508
3 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		112,930

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額	年 度	金 額
1. 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（校内無線LAN機器）	自 令和6年度 至 令和10年度	1,186	令和6	137
			令和7	263
			令和8	263
			令和9	262
			令和10	261

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
1. 介護福祉学校暖房設備整備事業債	5,500	普通貸借・証券発行及び証書借入	3.8%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	30年以内（うち据置5年以内）の半年賦元利均等償還及び半年賦元金均等償還、ただし町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還することができる。

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	6,030	7,080	△1,050
2 使用料及び手数料	15,851	17,422	△1,571
3 道支出金	6,383	8,839	△2,456
4 繰入金	78,648	74,546	4,102
5 繰越金	200	200	-
6 諸収入	318	3	315
7 町債	5,500	900	4,600
歳入合計	112,930	108,990	3,940

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	111,322	107,400	3,922	6,383	5,500	22,199	77,240
2 公債費	1,508	1,490	18				1,508
3 予備費	100	100	-				100
歳 出 合 計	112,930	108,990	3,940	6,383	5,500	22,199	78,848

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		6,030	7,080	△ 1,050			
	1 負担金		6,030	7,080	△ 1,050			
	1 教育負担金		6,030	7,080	△ 1,050	1 教育負担金	6,030	施設整備金 現年度分 4,000 滞納繰越分 20 教育器材整備金 現年度分 2,000 滞納繰越分 10
②	使用料及び手数料		15,851	17,422	△ 1,571			
	1 使用料		14,451	15,522	△ 1,071			
	1 教育使用料		14,451	15,522	△ 1,071	1 教育使用料	14,451	授業料 現年度分 13,543 滞納繰越分 100 介護職員初任者研修費受講料 700 介護職員初任者研修費補講料 15 公有財産使用料 93
	2 手数料		1,400	1,900	△ 500			
	1 教育手数料		1,400	1,900	△ 500	1 教育手数料	1,400	入学検定料 20 入学料 現年度分 1,200 追・再試験料 120 諸証明料 60
	③	道支出金		6,383	8,839	△ 2,456		
1	道補助金		3,218	3,479	△ 261			
	1 教育費道補助金		3,218	3,479	△ 261	1 介護福祉学校費補助金	3,218	介護福祉士養成施設運営費補助金 1,218 介護のしごと魅力アップ事業補助金 2,000
2	委託金		3,165	5,360	△ 2,195			
	1 教育費道委託金		3,165	5,360	△ 2,195	1 介護福祉学校費委託金	3,165	緊急再就職訓練事業実施業務委託金
④	繰入金		78,648	74,546	4,102			
	1 繰入金		78,648	74,546	4,102			

款	項		本年度	前年度	比較	節		説明
	目					区分	金額	
④	1	1 繰入金	78,648	74,546	4,102	1 一般会計繰入金	78,648	
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	318	3	315			
	1	雑入	318	3	315			
		1 雑入	318	3	315	1 雑入	318	コピー・印刷代 出前講座
								4 314
⑦		町債	5,500	900	4,600			
	1	町債	5,500	900	4,600			
		1 北海道介護福祉学校債	5,500	900	4,600	1 北海道介護福祉学校債	5,500	介護福祉学校暖房設備整備事業債

歳 出

款	項	本年度	前年度	比較	財 源 内 訳			一般財源	節		説明
					特定財源				区分	金額	
					国道支出金	地方債	その他				
①	教育費	111,322	107,400	3,922	6,383	5,500	22,199	77,240			
	1 介護福祉学校費	111,322	107,400	3,922	6,383	5,500	22,199	77,240			
	1 介護福祉学校費	111,322	107,400	3,922	6,383	5,500	22,199	77,240	1 報酬	1,745	会計年度任用職員 1人分
									2 給料	34,161	一般職給 8人分
									3 職員手当等	20,277	扶養手当 954 住居手当 324 通勤手当 864 時間外手当 234 管理職手当 2,643 管理職員特別勤務手当 378 期末手当 7,740 勤勉手当 6,446 寒冷地手当 694
									4 共済費	11,465	共済組合負担金 11,132 公務災害負担金 61 厚生年金保険料 224 雇用保険料 39 児童手当拠出金 9
									7 報償費	5,705	学校関係者評価委員会委員謝礼 36 教育課程編成委員会委員謝礼 32 卒業生表彰者記念品 59 募集広報活動協力謝礼 110 講師謝礼 5,348 フィンランド留学生通訳謝礼 90 フィンランド留学生記念品 30
									8 旅費	1,419	会計年度任用職員費用弁償 165 委員費用弁償 36 講師費用弁償 550 普通旅費 668
									9 交際費	80	校長交際費
									10 需用費	9,441	消耗品費 事業用 870

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							10		事務用 300 管理用 212 研修用 83 燃料費 建物用 2,400 自動車用 167 食糧費 業務用 393 土産用 20 印刷製本費 諸用紙 480 冊子 1,513 チラシ 24 光熱水費 電気料 2,362 水道料 110 下水道料 93 修繕料 建物 289 自動車 55 備品 50 医薬材料費 保健室用 20	
									11 役務費	3,691	通信運搬費 電話料 350 郵便料 720 データ通信料 13 広告料 2,203 手数料 廃棄物処理 2 感染症廃棄物処理 12 刃物研磨 70	

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		水道開閉栓 洗濯 タイヤ交換 機器設置 保険料 建物火災 自動車共済	62 88 11 33 93 34
									12	5,920	ボイラー保守点検業務 消防用設備保守点検業務 電気工作物保守点検業務 地下タンク漏洩検査業務 校舎清掃管理業務 受水槽清掃業務 防犯火災警備業務 介護福祉実習業務 除雪業務 学生健康診断業務	113 228 132 33 3,762 66 357 234 751 244
									13	4,644	バス借上料 自動車借上料 事務機借上料 電化機器借上料 ブース出展料 教育用機械器具等借上料 駐車場使用料 高速道路使用料 テレビ聴取料 募集広報支援システム使用料 布団借上料 イベント案内システム使用料	162 80 1,056 101 1,551 638 11 150 39 792 29 35
									14	5,500	介護福祉学校暖房設備更新工事	
									15	20	建物用	
									17	70	図書	

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							18 負担金補助及び交付金	4,690	負担金 教職員健康診断 24 介護福祉士養成施設協会 146 北海道介護福祉士会 20 北海道市町村職員退職手当組合 2,439 研修参加 280 補助金 一日体験入学者交通費 200 介護学生海外派遣 1,581	
									22 償還金利子及び割引料	2,494	公用車譲渡事業償還金 333 小型無線機器等譲渡事業償還金 8 施設備品譲渡事業償還金 2,016 校内無線LAN機器譲渡事業償還金 137	
②	公債費		1,508	1,490	18				1,508			
	1 公債費		1,508	1,490	18				1,508			
	1 元金		1,483	1,477	6				1,483	22 償還金利子及び割引料	1,483 長期債償還元金	
	2 利子		25	13	12				25	22 償還金利子及び割引料	25 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			

給 与 費 明 細 書

1. 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	(2) 7	1,745	34,161	20,277	56,183	11,465	67,648	一 般 職	
	—	—	—	—	—			準 職	
前 年 度	(2) 7	1,593	33,469	18,711	53,773	11,056	64,829	"	
	—	—	—	—	—			"	
比 較	(-) —	152	692	1,566	2,410	409	2,819	"	
	—	—	—	—	—			"	

() 内は、短時間勤務職員外書き

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	処 遇 改 善	計
	本 年 度	954	324	864	—	234	—	2,643	378	7,740	6,446	694	—	—	20,277
	前 年 度	756	324	1,203	—	467	—	2,120	315	7,072	5,863	591	—	—	18,711
	比 較	198	—	△ 339	—	△ 233	—	523	63	668	583	103	—	—	1,566

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	(1) 7	—	34,161	20,277	54,438	11,465	65,903	一 般 職	
	—	—	—	—	—			準 職	
前 年 度	(1) 7	—	33,469	18,711	52,180	11,056	63,236	〃	
	—	—	—	—	—			〃	
比 較	(—) —	—	692	1,566	2,258	409	2,667	〃	
	—	—	—	—	—			〃	

() 内は、短時間勤務職員外書き

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	処遇改善	計
	本年度	954	324	864	—	234	—	2,643	378	7,740	6,446	694	—	—	20,277
	前年度	756	324	1,203	—	467	—	2,120	315	7,072	5,863	591	—	—	18,711
	比 較	198	—	△ 339	—	△ 233	—	523	63	668	583	103	—	—	1,566

イ 会計年度任用職員

(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	(1) —	1,745	—	—	1,745	—	1,745	
前 年 度	(1) —	1,593	—	—	1,593	—	1,593	
比 較	(—) —	152	—	—	152	—	152	

() 内は、短時間勤務職員外書き

職員手当の内訳	区 分	通 勤	時 間 外	期 末	勤 勉	処 遇 改 善	計
	本 年 度	—	—	—	—	—	—
	前 年 度	—	—	—	—	—	—
	比 較	—	—	—	—	—	—

(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	692	給与改定に伴う増減分	106	給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.39% 給与改定実施時期 R5.4.1 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	538	平均昇給率 4.51%
		その他の増減分	48	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) { 本年度 8人 -人 8人 前年度 8人 -人 8人 増減 -人 -人 -人 採用・退職の状況等 採用 退職 令和4年度 1人 -人 令和5年度 -人 (見込) -人 令和6年度 (見込) -人 (見込) -人
職員手当	1,566	制度改正に伴う増減分	-	
		その他の増減分	1,566	

(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
令和6年4月1日現在	平均給料月額(円)	381,571
	平均給与月額(円)	438,616
	平均年齢(歳)	52歳10月
令和5年4月1日現在	平均給料月額(円)	373,357
	平均給与月額(円)	431,122
	平均年齢(歳)	51歳10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	166,600 円	166,600 円
大学卒	196,200	196,200

ウ 級別職員数

			1	2	3	4	5	6	7	8	計
一般行政職等	令和6年4月1日現在	職員数(人)	—	—	1	—	3	3	—	—	7
		構成比(%)	—	—	14	—	43	43	—	—	100
	令和5年4月1日現在	職員数(人)	—	—	2	—	2	3	—	—	7
		構成比(%)	—	—	29	—	29	42	—	—	100

(級別の基準となる職務)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級
一般行政職等	—	—	専任教員	—	主参 幹与	事務局長 事務主任 長幹

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)	7	7		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	—	—	
		2号給 (人)	—	—	
		3号給 (人)	—	—	
		4号給 (人)	4	4	
比 率(B) / (A) (%)		57.1	57.1		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	7		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	—	—	
		2号給 (人)	—	—	
		3号給 (人)	—	—	
		4号給 (人)	4	4	
比 率(B) / (A) (%)		57.1	57.1		

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	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		
前 年 度	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		

() 内は、再任用職員の支給率

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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%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 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 (%) (令和6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
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
又は支出見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(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 定 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防災資機材譲渡契約 による譲渡代金（小型無線機器等）	36	令和3～令和5	20	令和6	8				8
				令和7	8				8
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（施設備品）	9,058	令和5	1,012	令和6	2,016				2,016
				令和7	2,013				2,013
				令和8	2,010				2,010
				令和9	2,007				2,007
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）	1,507	令和3～令和5	841	令和6	333				333
				令和7	333				333
介護福祉学校管理業務	11,286	令和4～令和5	3,762	令和6	3,762				3,762
				令和7	3,762				3,762

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：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	1,605,469	804,738	0	804,738	0
(2) 介護福祉学校学生 確保対策事業債	587,074	350,800	0	237,457	113,343
(3) 介護福祉学校通り 道路改良事業債	609,010	407,020	0	203,002	204,018
(4) 単独災害復旧事業債	1,661,649	1,424,292	0	237,364	1,186,928
(5) 介護福祉学校暖房 設備整備事業債	0	800,000	5,500,000	0	6,300,000
(6) 介護福祉学校照明 LED化改修事業債	0	2,500,000	0	0	2,500,000
合 計	4,463,202	6,286,850	5,500,000	1,482,561	10,304,289