

議案第72号

令和7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 7 年度北海道介護福祉学校特別会計予算

令和 7 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 1 1 1, 5 8 0 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 2 1 4 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。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 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		6,450
	1 負担金	6,450
2 使用料及び手数料		16,477
	1 使用料	15,087
	2 手数料	1,390
3 道支出金		7,927
	1 道補助金	3,372
	2 委託金	4,555
4 繰入金		80,195
	1 繰入金	80,195
5 繰越金		200
	1 繰越金	200
6 諸収入		331
	1 雑入	331
歳 入 合 計		111,580

歳 出		(単位：千円)
款	項	金額
1 教育費		110,876
	1 介護福祉学校費	110,876
2 公債費		604
	1 公債費	604
3 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		111,580

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（学生用パソコン）	自 令和 7年度 至 令和11年度	14, 196	令和7	1, 655
			令和8	3, 181
			令和9	3, 151
			令和10	3, 120
			令和11	3, 089

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	6,450	6,030	420
2 使用料及び手数料	16,477	15,851	626
3 道支出金	7,927	6,383	1,544
4 繰入金	80,195	78,648	1,547
5 繰越金	200	200	-
6 諸収入	331	318	13
○ 町債	-	5,500	△5,500
歳 入 合 計	111,580	112,930	△1,350

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	110,876	111,322	△446	7,927		23,258	79,691
2 公債費	604	1,508	△904				604
3 予備費	100	100	-				100
歳 出 合 計	111,580	112,930	△1,350	7,927		23,258	80,395

歳 入

款			本年度	前年度	比較	節		説明	
	項	目				区分	金額		
①	分担金及び負担金		6,450	6,030	420				
	1	負担金	6,450	6,030	420				
		1 教育負担金	6,450	6,030	420	1 教育負担金	6,450	施設整備金 現年度分 教育器材整備金 現年度分	4,300 2,150
②	使用料及び手数料		16,477	15,851	626				
	1	使用料	15,087	14,451	636				
		1 教育使用料	15,087	14,451	636	1 教育使用料	15,087	授業料 現年度分 滞納繰越分 介護職員初任者研修費受講料 介護職員初任者研修費補講料 公有財産使用料	14,436 30 560 15 46
	2	手数料	1,390	1,400	△ 10				
		1 教育手数料	1,390	1,400	△ 10	1 教育手数料	1,390	入学検定料 入学料 現年度分 追・再試験料 諸証明料	10 1,200 120 60
	道支出金		7,927	6,383	1,544				
	1	道補助金	3,372	3,218	154				
		1 教育費道補助金	3,372	3,218	154	1 介護福祉学校費補助金	3,372	介護福祉士養成施設運営費補助金 介護のしごと魅力アップ事業補助金	1,372 2,000
	2	委託金	4,555	3,165	1,390				
		1 教育費道委託金	4,555	3,165	1,390	1 介護福祉学校費委託金	4,555	緊急再就職訓練事業実施業務委託金	
④	繰入金		80,195	78,648	1,547				
	1	繰入金	80,195	78,648	1,547				
		1 繰入金	80,195	78,648	1,547	1 一般会計繰入金	80,195		
⑤	繰越金		200	200	-				

款			本年度	前年度	比較	節		説明
	項	目				区分	金額	
⑤	1	繰越金	200	200	-			
	1	繰越金	200	200	-	1 前年度繰越金	200	
⑥	諸収入		331	318	13			
	1	雑入	331	318	13			
	1	雑入	331	318	13	1 雑入	331	コピー・印刷代 出前講座4 327
○	町債		-	5,500	△ 5,500			
	○ 町債		-	5,500	△ 5,500			
	○ 北海道介護福祉学校債		-	5,500	△ 5,500			

歳 出

款			本年度	前年度	比較	財 源 内 訳			節		説明				
	項	目				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		110,876	111,322	△446	7,927		23,258	79,691						
	1	介護福祉学校費	110,876	111,322	△446	7,927		23,258	79,691						
		1	介護福祉学校費	110,876	111,322	△446	7,927		23,258	79,691	1	報酬	1,966	会計年度任用職員	1人分
										2	給料	34,689	一般職給	8人分	
										3	職員手当等	20,719	扶養手当	774	
													住居手当	324	
													通勤手当	864	
													時間外手当	240	
													管理職手当	2,643	
													管理職員特別勤務手当	378	
													期末手当	7,980	
													勤勉手当	6,672	
													寒冷地手当	844	
										4	共済費	11,525	共済組合負担金	11,179	
													公務災害負担金	63	
													厚生年金保険料	232	
													雇用保険料	42	
													児童手当拠出金	9	
										7	報償費	5,540	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	80	
													講師謝礼	5,213	
													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	1,486	会計年度任用職員費用弁償	120	
													委員費用弁償	36	
													講師費用弁償	550	
													普通旅費	780	
										9	交際費	80	校長交際費		
										10	需用費	8,955	消耗品費		
													事業用	430	

款			本年度	前年度	比較	財 源 内 訳			節		説明	
	項	目				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 320 管理用 209 研修用 75 印紙類 2 燃料費 建物用 2, 227 自動車用 201 食糧費 業務用 455 土産用 20 印刷製本費 諸用紙 505 冊子 1, 788 光熱水費 電気料 2, 068 水道料 116 下水道料 101 修繕料 建物 241 自動車 127 備品 50 医薬材料費 保健室用 20	
									11 役務費	4, 127	通信運搬費 電話料 422 郵便料 906 データ通信料 12 広告料 2, 401 手数料 廃棄物処理 2 刃物研磨 70 水道開閉栓 62	

款			本年度	前年度	比較	財 源 内 訳			節		説明	
	項	目				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		洗濯 88 タイヤ交換 11 車検 11 保険料 建物火災 93 自動車損害賠償 18 自動車共済 31	
									12 委託料	6, 115	ボイラー保守点検業務 220 消防用設備保守点検業務 233 電気工作物保守点検業務 132 地下タンク漏洩検査業務 33 校舎清掃管理業務 3, 762 受水槽清掃業務 111 防犯火災警備業務 249 介護福祉実習業務 390 除雪業務 715 学生健康診断業務 270	
									13 使用料及び賃借料	4, 896	バス借上料 176 自動車借上料 79 事務機借上料 1, 056 電化機器借上料 93 ブース出展料 2, 300 駐車場使用料 18 高速道路使用料 270 テレビ聴取料 39 募集広報支援システム使用料 792 布団借上料 38 イベント案内システム使用料 35	
									14 工事請負費	81	学生駐車場防犯灯設置工事	
									15 原材料費	20	建物用	
									17 備品購入費	323	一般機器 253 図書 70	

款	項		本年度	前年度	比較	財 源 内 訳			節		説明
	目	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	6,077	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 4,041 研修参加 290 補助金 一日体験入学者交通費 200 介護学生海外派遣 1,356 22 償還金利子 及び割引料 4,262 公用車譲渡事業償還金 333 学生用パソコン譲渡事業償還金 1,655 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 2,013 校内無線LAN機器譲渡事業償還金 253 26 公課費 15 自動車重量税
②	公債費		604	1,508	△904			604			
	1	公債費	604	1,508	△904			604			
		1 元金	555	1,483	△928			555	22 償還金利子 及び割引料	555	長期債償還元金
		2 利子	49	25	24			49	22 償還金利子 及び割引料	49	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. 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	1,966	34,689	20,719	57,374	11,525	68,899	一 般 職	
	—	—	—	—	—			準 職	
前 年 度	(2) 7	1,745	34,161	20,277	56,183	11,465	67,648	〃	
	—	—	—	—	—			〃	
比 較	(一) —	221	528	442	1,191	60	1,251	〃	
	—	—	—	—	—			〃	

() 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	774	324	864	—	240	—	2,643	378	7,980	6,672	844	—	—	20,719
	前年度	954	324	864	—	234	—	2,643	378	7,740	6,446	694	—	—	20,277
	比 較	△ 180	—	—	—	6	—	—	—	240	226	150	—	—	442

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	—	34,689	20,719	55,408	11,525	66,933	一 般 職	
	—	—	—	—	—			準 職	
前 年 度	(1) 7	—	34,161	20,277	54,438	11,465	65,903	〃	
	—	—	—	—	—			〃	
比 較	(一) —	—	528	442	970	60	1,030	〃	
	—	—	—	—	—			〃	

() 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	774	324	864	—	240	—	2,643	378	7,980	6,672	844	—	—	20,719
	前年度	954	324	864	—	234	—	2,643	378	7,740	6,446	694	—	—	20,277
	比 較	△ 180	—	—	—	6	—	—	—	240	226	150	—	—	442

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) —	1,966	—	—	1,966	—	1,966	
前 年 度	(1) —	1,745	—	—	1,745	—	1,745	
比 較	(一) —	221	—	—	221	—	221	

() 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	528	給与改定に伴う増減分	403	給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 1.18% 給与改定実施時期 R6.4.1 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	125	平均昇給率 0.37%
		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 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 5年度 — 人 — 人 令和 6年度 — 人 (見込) — 人 令和 7年度 (見込) — 人 (見込) — 人
職員手当	442	制度改正に伴う増減分	—	
		その他の増減分	442	

(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7年4月1日現在	平均給料月額(円)	387,557
	平均給与月額(円)	442,085
	平均年齢(歳)	53歳10月
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

イ 初任給

区 分	一般行政職等	国 の 制 度
		一 般 行 政 職
高 校 卒	188,800 円	188,800 円
大 学 卒	220,000	220,000

ウ 級別職員数

			1	2	3	4	5	6	7	8	計
一 般 行 政 職 等	令和7年4月1日現在	職 員 数 (人)	—	—	1	—	3	3	—	—	7
		構 成 比 (%)	—	—	14	—	43	43	—	—	100
	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

(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 校 主 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	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.40) 4.60	有	
前 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
国 の 制 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.40) 4.60	有	

（ ）内は、再任用職員の支給率

カ 定年退職及び勧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7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6	28	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～令和6	3,028	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防災資機材譲渡契約 による譲渡代金（校内無線LAN機器）	1,144	令和6	135	令和7	253				253
				令和8	253				253
				令和9	252				252
				令和10	251				251
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6	1,174	令和7	333				333
介護福祉学校管理業務	11,286	令和4～令和6	7,524	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	804,738	0	0	0	0
(2) 介護福祉学校学生 確保対策事業債	350,800	113,343	0	113,343	0
(3) 介護福祉学校通り 道路改良事業債	407,020	204,018	0	204,018	0
(4) 単独災害復旧事業債	1,424,292	1,186,928	0	237,372	949,556
(5) 介護福祉学校暖房 設備整備事業債	800,000	6,300,000	0	0	6,300,000
(6) 介護福祉学校照明 LED化改修事業債	2,500,000	2,500,000	0	0	2,500,000
合 計	6,286,850	10,304,289	0	554,733	9,749,556