

議案第70号

令和8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8年度北海道介護福祉学校特別会計予算

令和8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134,620千円と定める。

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		6,450
	1 負担金	6,450
2 使用料及び手数料		16,377
	1 使用料	14,987
	2 手数料	1,390
3 道支出金		6,500
	1 道補助金	3,335
	2 委託金	3,165
4 繰入金		98,461
	1 繰入金	98,461
5 繰越金		200
	1 繰越金	200
6 諸収入		532
	1 雑入	532
7 町債		6,100
	1 町債	6,100
歳 入 合 計		134,620

歳 出

(単位 : 千円)

款	項	金額
1 教育費		133,794
	1 介護福祉学校費	133,794
2 公債費		726
	1 公債費	726
3 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		134,620

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（介護福祉学校放送設備機器）	自 令和 8年度 至 令和12年度	1,829	令和8	220
			令和9	409
			令和10	404
			令和11	400
			令和12	396

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. 入浴実習室特殊浴槽改修事業債	6,100	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）の半年賦または年賦元利均等償還及び半年賦または年賦元金均等償還、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	6,450	6,450	-
2 使用料及び手数料	16,377	16,477	△100
3 道支出金	6,500	7,927	△1,427
4 繰入金	98,461	80,195	18,266
5 繰越金	200	200	-
6 諸収入	532	331	201
7 町債	6,100	-	6,100
歳入合計	134,620	111,580	23,040

歳 出

(単位：千円)

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	
1 教育費	133,794	110,876	22,918	6,500	6,100	23,359	97,835
2 公債費	726	604	122				726
3 予備費	100	100	-				100
歳 出 合 計	134,620	111,580	23,040	6,500	6,100	23,359	98,661

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		6,450	6,450	-			
	1 負担金		6,450	6,450	-			
	1 教育負担金		6,450	6,450	-	1 教育負担金	6,450	施設整備金 現年度分 4,300 教育器材整備金 現年度分 2,150
②	使用料及び手数料		16,377	16,477	△ 100			
	1 使用料		14,987	15,087	△ 100			
	1 教育使用料		14,987	15,087	△ 100	1 教育使用料	14,987	授業料 現年度分 14,336 滞納繰越分 30 介護職員初任者研修費受講料 560 介護職員初任者研修費補講料 15 公有財産使用料 46
	2 手数料		1,390	1,390	-			
	1 教育手数料		1,390	1,390	-	1 教育手数料	1,390	入学検定料 10 入学科 現年度分 1,200 追・再試験料 120 諸証明料 60
③	道支出金		6,500	7,927	△ 1,427			
	1 道補助金		3,335	3,372	△ 37			
	1 教育費道補助金		3,335	3,372	△ 37	1 介護福祉学校 費補助金	3,335	介護福祉士養成施設運営費補助金 1,335 介護のしごと魅力アップ事業補助金 2,000
	2 委託金		3,165	4,555	△ 1,390			
	1 教育費道委託金		3,165	4,555	△ 1,390	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		98,461	80,195	18,266			
	1 繰入金		98,461	80,195	18,266			
	1 繰入金		98,461	80,195	18,266	1 一般会計繰入金	98,461	

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	-	1	前年度繰越金	200		
⑥	諸収入		532	331	201					
	1	雑入	532	331	201					
		1	雑入	532	331	201	1	雑入	532	コピー・印刷代 出前講座
⑦	町債		6,100	-	6,100					
	1	町債	6,100	-	6,100					
		1	北海道介護福祉学校債	6,100	-	6,100	1	北海道介護福祉学校債	6,100	入浴実習室特殊浴槽改修事業債

歳 出

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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		133,794	110,876	22,918	6,500	6,100	23,359	97,835				
	1	介護福祉学校費	133,794	110,876	22,918	6,500	6,100	23,359	97,835				
		1 介護福祉学校費	133,794	110,876	22,918	6,500	6,100	23,359	97,835	1	報酬	2,068	会計年度任用職員 1人分
										2	給料	35,424	一般職給 8人分
										3	職員手当等	21,293	扶養手当 312 住居手当 624 通勤手当 1,014 時間外手当 685 管理職手当 2,262 管理職員特別勤務手当 315 期末手当 8,336 勤勉手当 7,016 寒冷地手当 729
										4	共済費	12,002	共済組合負担金 11,937 公務災害負担金 65
										7	報償費	5,532	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 40 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 講師謝礼 5,245
										8	旅費	1,700	会計年度任用職員費用弁償 139 委員費用弁償 31 講師費用弁償 550 普通旅費 980
										9	交際費	80	校長交際費
										10	需用費	9,477	消耗品費 事業用 571 事務用 350 管理用 224 研修用 83

款	項 目		本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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		燃料費 建物用 2,281 自動車用 190 食糧費 業務用 519 印刷製本費 諸用紙 397 冊子 1,747 光熱水費 電気料 2,271 水道料 117 下水道料 102 修繕料 建物 445 自動車 110 備品 50 医薬材料費 保健室用 20	
									11 役務費	4,215	通信運搬費 電話料 398 郵便料 906 データ通信料 18 広告料 2,530 手数料 刃物研磨 70 水道開閉栓 62 洗濯 108 保険料 建物火災 93 自動車共済 30	
									12 委託料	6,817	ボイラー保守点検業務 220 消防用設備保守点検業務 233	

款	項 目		本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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							12		電気工作物保守点検業務 132 地下タンク漏洩検査業務 22 校舎清掃管理業務 4,527 受水槽清掃業務 133 防犯火災警備業務 249 介護福祉実習業務 234 除雪業務 770 学生健康診断業務 265 防火設備点検業務 32	
									13 使用料及び賃借料	4,934	バス借上料 94 自動車借上料 70 事務機借上料 1,056 電化機器借上料 93 ブース出展料 2,400 駐車場使用料 22 高速道路使用料 300 テレビ聴取料 34 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	17,586	入浴実習室特殊浴槽改修工事 介護福祉学校駐車場改修工事	
									15 原材料費	30	建物用	
									17 備品購入費	586	一般機器 536 図書 50	
									18 負担金補助及び交付金	6,564	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 4,393 研修参加 462 補助金	

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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		一日体験入学者交通費 220 介護学生海外派遣 1,299	
									22	5,486	学生用パソコン譲渡事業償還金 3,003 施設備品譲渡事業償還金 2,010 校内無線LAN機器譲渡事業償還金 253 介護福祉学校放送設備機器譲渡事業償還金 220	
②	公債費		726	604	122			726				
	1 公債費		726	604	122			726				
	1 元金		651	555	96			651	22 償還金利子及び割引料	651	長期債償還元金	
	2 利子		75	49	26			75	22 償還金利子及び割引料	75	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					
本 年 度	(1)											
	8	2,068	35,424	21,293	58,785	12,002	70,787	一 般 職				
前 年 度	(2)											
	7	1,966	34,689	20,719	57,374	11,525	68,899	〃				
比 較	(△1)											
	-	102	735	574	1,411	477	1,888	〃				
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

() 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	312	624	1,014	-	685	-	2,262	315	8,336	7,016	729	-	-	21,293
	前年度	774	324	864	-	240	-	2,643	378	7,980	6,672	844	-	-	20,719
	比 較	△ 462	300	150	-	445	-	△ 381	△ 63	356	344	△ 115	-	-	574

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	8	-	35,424	21,293	56,717	12,002	68,719	一 般 職
	-	-	-	-	-			準 職
前 年 度	(1) 7	-	34,689	20,719	55,408	11,525	66,933	〃
	-	-	-	-	-			〃
比 較	(△1) 1	-	735	574	1,309	477	1,786	〃
	-	-	-	-	-			〃

() 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	312	624	1,014	-	685	-	2,262	315	8,336	7,016	729	-	-	21,293
	前年度	774	324	864	-	240	-	2,643	378	7,980	6,672	844	-	-	20,719
	比 較	△ 462	300	150	-	445	-	△ 381	△ 63	356	344	△ 115	-	-	574

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) —	2,068	—	—	2,068	—	2,068	
前 年 度	(1) —	1,966	—	—	1,966	—	1,966	
比 較	(—) —	102	—	—	102	—	102	

() 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	735	給与改定に伴う増減分	653	給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 2.83% 給与改定実施時期 R7.4.1 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	257	平均昇給率 1.11%
		その他の増減分	△ 175	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) { 本年度 7人 1人 8人 前年度 8人 -人 8人 増減 △1人 1人 -人 採用・退職の状況等 採用 退職 令和6年度 -人 -人 令和7年度 -人 (見込) 1人 令和8年度 (見込) -人 (見込) -人
職員手当	574	制度改正に伴う増減分	-	
		その他の増減分	574	

(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8年4月1日現在	平均給料月額(円)	369,000
	平均給与月額(円)	420,008
	平均年齢(歳)	52歳1月
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

イ 初任給

区 分	一般行政職等	国の制度
		一般行政職
高校卒	200,300 円	200,300 円
大学卒	232,000	232,000

ウ 級別職員数

			1	2	3	4	5	6	7	8	計
一般行政職等	令和8年4月1日現在	職員数(人)	—	—	2	1	2	3	—	—	8
		構成比(%)	—	—	25	13	25	37	—	—	100
	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

(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 査	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)	8	8		
	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) (%)		50.0	50.0		
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	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	有	
前 年 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.40) 4.60	有	
国 の 制 度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	有	

() 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8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（施設備品）	9,058	令和5～令和7	5,041	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～令和7	388	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防災資機材譲渡契約 による譲渡代金（学生用パソコン）	13,333	令和7	1,510	令和8	3,003				3,003
				令和9	2,972				2,972
				令和10	2,940				2,940
				令和11	2,908				2,908
介護福祉学校管理業務	13,581	令和7	-	令和8	4,527				4,527
				令和9	4,527				4,527
				令和10	4,527				4,527

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 学 生 確 保 対 策 事 業 債	113,343	0	0	0	0
(2) 介 護 福 祉 学 校 通 り 道 路 改 良 事 業 債	204,018	0	0	0	0
(3) 単 独 災 害 復 旧 事 業 債	1,186,928	949,556	0	237,378	712,178
(4) 介 護 福 祉 学 校 暖 房 設 備 整 備 事 業 債	5,800,000	5,800,000	0	97,571	5,702,429
(5) 介 護 福 祉 学 校 照 明 L E D 化 改 修 事 業 債	2,500,000	2,500,000	0	316,000	2,184,000
(6) 入 浴 実 習 室 特 殊 浴 槽 改 修 事 業 債	0	0	6,100,000	0	6,100,000
合 計	9,804,289	9,249,556	6,100,000	650,949	14,698,607