

議案第12号

平成25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25年度北海道介護福祉学校特別会計予算

平成25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140,430千円と定める。

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。

(地 方 債)

第2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2表 地方債」による。

(歳出予算の流用)

第3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		18,000
	1 負担金	18,000
2 使用料及び手数料		64,838
	1 使用料	53,328
	2 手数料	11,510
3 道支出金		15,380
	1 道補助金	3,060
	2 委託金	12,320
4 繰入金		37,109
	1 繰入金	37,109
5 繰越金		200
	1 繰越金	200
6 諸収入		3
	1 雑入	3
7 町債		4,900
	1 町債	4,900
歳 入 合 計		140,430

歳 出		(単位:千円)
款	項	金額
1 教育費		140,151
	1 介護福祉学校費	140,151
2 公債費		79
	1 公債費	79
3 予備費		200
	1 予備費	200
歳 出 合 計		140,430

第2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 周 辺 整 備 事 業 債	3,900	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。
2. 介 護 福 祉 学 校 学 生 確 保 対 策 事 業 債	1,000			

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	18,000	21,600	△3,600
2 使用料及び手数料	64,838	73,888	△9,050
3 道支出金	15,380	9,018	6,362
4 繰入金	37,109	23,461	13,648
5 繰越金	200	200	-
6 諸収入	3	3	-
7 町債	4,900	9,700	△4,800
歳入合計	140,430	137,870	2,560

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	140,151	137,670	2,481	15,380	4,900	82,838	37,033
2 公債費	79	-	79				79
3 予備費	200	200	-				200
歳 出 合 計	140,430	137,870	2,560	15,380	4,900	82,838	37,312

歳入

款			本年度	前年度	比較	節		説明
	項					区分	金額	
	目							
①	分担金及び負担金		18,000	21,600	△ 3,600			
	1	負担金	18,000	21,600	△ 3,600			
	1	教育負担金	18,000	21,600	△ 3,600	1 教育負担金	18,000	施設整備金 12,000 教育器材整備金 6,000
②	使用料及び手数料		64,838	73,888	△ 9,050			
	1	使用料	53,328	63,038	△ 9,710			
	1	教育使用料	53,328	63,038	△ 9,710	1 教育使用料	53,328	授業料 45,200 学生寮 7,992 公有財産使用料 136
	2	手数料	11,510	10,850	660			
	1	教育手数料	11,510	10,850	660	1 教育手数料	11,510	入学検定料 710 入学料 10,410 追・再試験料 300 諸証明料 90
③	道支出金		15,380	9,018	6,362			
	1	道補助金	3,060	3,628	△ 568			
	1	教育費道補助金	3,060	3,628	△ 568	1 介護福祉学校費補助金	3,060	介護福祉士養成施設運営費補助金
	2	委託金	12,320	5,390	6,930			
	1	教育費道委託金	12,320	5,390	6,930	1 介護福祉学校費委託金	12,320	緊急再就職訓練事業実施業務委託金
④	繰入金		37,109	23,461	13,648			
	1	繰入金	37,109	23,461	13,648			
	1	繰入金	37,109	23,461	13,648	1 一般会計繰入金	37,109	
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	3	-			
	1	雑入	3	3	-			
	1	雑入	3	3	-	1 雑入	3	コピー使用料等
⑦	町債		4,900	9,700	△ 4,800			

款			本年度	前年度	比較	節		説明
	項					区分	金額	
		目						
⑦	1	町債	4,900	9,700	△ 4,800			
		1 北海道介護福祉学校債	4,900	9,700	△ 4,800	1 北海道介護福祉学校債	4,900	介護福祉学校周辺整備事業債 3,900 介護福祉学校学生確保対策事業債 1,000

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		140,151	137,670	2,481	15,380	4,900	82,838	37,033			
	1	介護福祉学校費	140,151	137,670	2,481	15,380	4,900	82,838	37,033			
		1 介護福祉学校費	135,151	126,324	8,827	15,380	1,000	82,838	35,933	1 報酬	7,390	講師報酬
										2 給料	40,171	一般職給 9人分 36,277 嘱託給 1人分 3,894
										3 職員手当等	17,996	扶養手当 1,518 住居手当 342 通勤手当 649 時間外手当 1,585 管理職手当 623 管理職員特別勤務手当 18 期末手当 8,166 勤勉手当 4,240 寒冷地手当 855
										4 共済費	12,865	共済組合負担金 12,150 公務災害負担金 49 健康保険料 246 厚生年金保険料 412 児童手当拠出金 8
										7 賃金	1,287	臨時事務職員賃金
										8 報償費	1,221	嘱託報償金 1,006 講師謝礼 164 卒業生表彰者記念品 51
										9 旅費	2,547	講師費用弁償 534 普通旅費 2,013
										10 交際費	85	校長交際費
										11 需用費	12,860	消耗品費 1,518 燃料費 施設用 3,804 自動車用 184 食糧費 81 印刷製本費 798

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		光熱水費 電気料 水道料 下水道料 修繕料 医薬材料費	 2,490 1,083 1,067 1,815 20
										12 役務費	3,599	通信運搬費 電話料 郵便料 広告料 手数料 洗濯料 学校ホームページ修正作業 校舎等火災保険料	 360 483 2,383 193 100 80
										13 委託料	9,107	学校医 校舎清掃管理等 学生寮管理等 健康診断 介護実習	 156 4,692 3,165 114 980
										14 使用料及び賃借料	1,327	事務機等借上料 テレビ聴取料 自動車借上料	 500 30 797
										16 原材料費	50	校舎等整備材料	
										17 公有財産購入費	12,937	学生寮購入費	
										18 備品購入費	2,791	図書 施設用備品 教材教具	 20 357 2,414
										19 負担金補助及び交付金	8,918	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	 8,379 182 20

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								19		諸会議補助金 134
		2	介護福祉学校周辺整備事業費	5,000	11,346	△6,346		3,900		1,100	15 工事請負費	5,000
②	公債費		79	-	79				79			
	1	公債費	79	-	79				79			
		1	利子	79	-	79				79	23 償還金利子及び割引料	79
③	予備費		200	200	-				200			
	1	予備費	200	200	-				200			
		1	予備費	200	200	-				200		200

1. 特別職

(単位:千円)

[illegible]

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		—		36,277		17,996		54,273		12,199	66,472	一 般 職	
	—	1	—	—	—	3,894	—	—	—	3,894			準 職	嘱 託
前 年 度	9		—		34,370		17,184		51,554		8,529	60,083	〃	
	—	1	—	—	—	3,807	—	—	—	3,807			〃	〃
比 較	—		—		1,907		812		2,719		3,670	6,389	〃	
	—	—	—	—	—	87	—	—	—	87			〃	〃

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	子 ど も	児 童	計
	本年度	1,518	342	649	—	1,585	—	623	18	8,166	4,240	855	—	—	17,996
	前年度	1,230	594	588	—	1,571	—	623	18	7,759	4,019	782	—	—	17,184
	比 較	288	△ 252	61	—	14	—	—	—	407	221	73	—	—	812

(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	1,907	給与改定に伴う増減分	1,678	給与改定の状況 前年度{ 給料の改定率 △0.15% 給与改定実施時期 H25.1.1 本年度{ 給料の改定率 % 給与改定実施時期 (一般職給料の4.8%引上げ含む)
		昇給に伴う増加分	374	平均昇給率 1.04%
		その他の増減分	△ 145	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 8 人 1 人 9 人 増 減 1 人 △ 1 人 － 人 採用・退職の状況等 採用 退職 23年度 － 人 1 人 24年度 1 人 (見込) － 人 25年度 (見込) － 人 (見込) 1 人
職員手当	812	制度改正に伴う増減分	－	
		その他の増減分	812	

(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
25 年 4 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	334,910
	平 均 給 与 月 額 (円)	383,646
	平 均 年 齢 (歳)	45歳5月
24 年 4 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	317,189
	平 均 給 与 月 額 (円)	365,097
	平 均 年 齢 (歳)	44歳5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	140,100 円	140,100 円
大 学 卒	172,200	172,200

ウ 級別職員数

区 分			級	1	2	3	4	5	6	7	8	計
一 般 行 政 職 等	25 年 4 月 1 日 現 在	職 員 数(人)		—	—	6	1	—	2	—	—	9
		構 成 比(%)		—	—	67	11	—	22	—	—	100
	24 年 4 月 1 日 現 在	職 員 数(人)		—	—	6	1	—	2	—	—	9
		構 成 比(%)		—	—	67	11	—	22	—	—	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 教 事 員	主 査	—	副 校 長 事 務 局 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)	8	8	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	—	
		2号給 (人)	—	
		3号給 (人)	—	
		4号給 (人)	8	
	比 率 (B) / (A) (%)	88.9	88.9	
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)	1	
		3号給 (人)	1	
		4号給 (人)	7	
	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	1.900	2.050	3.95	無	
前 年 度	1.900	2.050	3.95	無	
国 の 制 度	1.900	2.050	3.95	有	

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	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 (4%～18%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 (2%～20%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 (%) (25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) ～24,500円 (60km以上) (本町) 自動車等利用者 (20%削減) 1,600円 (2km～5km) ～19,600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			
						特 定 財 源			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国庫支出金	道支出金	そ の 他	
北 海 道 介 護 福 祉 学 校 学 生 寮 購 入 費	329,991	2～24	291,066	25～27	38,925	1年につき			12,975

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 在 高 見 込 現 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当該年度末 在 高 見 込 現 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	3,900		11,000
(2) 介護福祉学校学生 確保対策事業債	-	1,200	1,000		2,200
(3) 介護福祉学校通 り道路改良事業債	-	1,800			1,800
合 計	-	10,100	4,900		15,000