

議案第14号

平成27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27年度北海道介護福祉学校特別会計予算

平成27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131,570千円と定める。

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		15,000
	1 負担金	15,000
2 使用料及び手数料		45,474
	1 使用料	38,399
	2 手数料	7,075
3 道支出金		14,882
	1 道補助金	2,562
	2 委託金	12,320
4 繰入金		56,011
	1 繰入金	56,011
5 繰越金		200
	1 繰越金	200
6 諸収入		3
	1 雑入	3
歳 入 合 計		131,570

歳 出		(単位：千円)
款	項	金額
1 教育費		131,308
	1 介護福祉学校費	131,308
2 公債費		62
	1 公債費	62
3 予備費		200
	1 予備費	200
歳 出 合 計		131,570

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	15,000	18,000	△3,000
2 使用料及び手数料	45,474	61,818	△16,344
3 道支出金	14,882	16,174	△1,292
4 繰入金	56,011	45,775	10,236
5 繰越金	200	200	-
6 諸収入	3	3	-
歳入合計	131,570	141,970	△10,400

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	131,308	141,705	△10,397	14,882		60,474	55,952
2 公債費	62	65	△3				62
3 予備費	200	200	-				200
歳 出 合 計	131,570	141,970	△10,400	14,882		60,474	56,214

歳入

款				節		説明	
				区分	金額		
	目						
①	分担金及び負担金	15,000	18,000	△ 3,000			
	1 負担金	15,000	18,000	△ 3,000			
	1 教育負担金	15,000	18,000	△ 3,000	1 教育負担金	15,000	施設整備金 現年度分 9,900 滞納繰越分 100 教育器材整備金 現年度分 4,950 滞納繰越分 50
②	使用料及び手数料	45,474	61,818	△ 16,344			
	1 使用料	38,399	52,928	△ 14,529			
	1 教育使用料	38,399	52,928	△ 14,529	1 教育使用料	38,399	授業料 現年度分 30,770 滞納繰越分 425 学生寮 7,068 公有財産使用料 136
	2 手数料	7,075	8,890	△ 1,815			
	1 教育手数料	7,075	8,890	△ 1,815	1 教育手数料	7,075	入学検定料 800 入学料 現年度分 5,850 滞納繰越分 150 追・再試験料 200 諸証明料 75
③	道支出金	14,882	16,174	△ 1,292			
	1 道補助金	2,562	3,084	△ 522			
	1 教育費道補助金	2,562	3,084	△ 522	1 介護福祉学校費補助金	2,562	介護福祉士養成施設運営費補助金
	2 委託金	12,320	13,090	△ 770			
	1 教育費道委託金	12,320	13,090	△ 770	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	56,011	45,775	10,236			
	1 繰入金	56,011	45,775	10,236			

款			本年度	前年度	比較	節		説明
	項					区分	金額	
		目						
④	1	1繰入金	56,011	45,775	10,236	1一般会計繰入金	56,011	
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

歳 出

款				財 源 内 訳				節		説明	
	項	本年度	前年度	比較	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	131,308	141,705	△10,397	14,882		60,474	55,952			
	1 介護福祉学校費	131,308	141,705	△10,397	14,882		60,474	55,952			
	1 介護福祉学校費	131,308	141,165	△9,857	14,882		60,474	55,952	1 報酬	7,592	講師報酬
									2 給料	40,256	一般職給 9人分 36,366 嘱託給 1人分 3,890
									3 職員手当等	19,965	扶養手当 2,106 住居手当 684 通勤手当 841 時間外手当 1,621 管理職手当 623 管理職員特別勤務手当 18 期末手当 8,336 勤勉手当 4,809 寒冷地手当 927
									4 共済費	12,655	共済組合負担金 11,827 公務災害負担金 68 健康保険料 302 厚生年金保険料 450 児童手当拠出金 8
									7 賃金	763	臨時事務職員賃金
									8 報償費	1,219	嘱託報償金 1,005 講師謝礼 164 卒業生表彰者記念品 40 一日体験入学参加者記念品 10
									9 旅費	2,113	講師費用弁償 604 普通旅費 1,509
									10 交際費	85	校長交際費
									11 需用費	12,589	消耗品費 1,269 燃料費 施設用 3,061 自動車用 92 食糧費 121

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	印刷製本費 光熱水費 電気料 水道料 下水道料 修繕料 医薬材料費	697 3,048 839 742 2,700 20	
										12 役務費	2,017	通信運搬費 電話料 郵便料 広告料 手数料 洗濯料 校舎等火災保険料	360 423 982 172 80
										13 委託料	9,714	学校医 校舎清掃管理等 学生寮管理等 健康診断 介護実習 ホームページ作成	150 4,988 3,380 86 980 130
										14 使用料及び賃借料	974	自動車借上料 事務機等借上料 テレビ聴取料 コンピュータソフトウェア使用料	444 293 30 207
										16 原材料費	49	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	82	図書 施設用備品 教材教具	20 30 32

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 負担金補助 及び交付金	8,298	負担金 北海道市町村職員退職手当組合 8,001 介護福祉士養成施設協会 182 北海道介護福祉士会 20 諸会議 77 補助金 脳ドック検診費助成 18	
		○ 介護福祉学 校周辺整備 事業費	-	540	△540							
②	公債費		62	65	△3			62				
	1	公債費	62	65	△3			62				
		1 利子	62	65	△3			62	23 償還金利子 及び割引料	62	長期債償還利子	
③	予備費		200	200	-			200				
	1	予備費	200	200	-			200				
		1 予備費	200	200	-			200		200		

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	計		
本 年 度	長 等	—	—	—	—	—	—	—	—	
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	—	
	その他の 特 別 職	19	7,592	—	—	—	—	7,592	—	7,592
	計	19	7,592	—	—	—	—	7,592	—	7,592
前 年 度	長 等	—	—	—	—	—	—	—	—	
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	—	
	その他の 特 別 職	18	7,402	—	—	—	—	7,402	—	7,402
	計	18	7,402	—	—	—	—	7,402	—	7,402
比 較	長 等	—	—	—	—	—	—	—	—	
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	—	
	その他の 特 別 職	1	190	—	—	—	—	190	—	190
	計	1	190	—	—	—	—	190	—	190

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		—		36,366		19,946		56,312		11,895	68,207	一 般 職	
	—	1	—	—	—	3,890	—	—	—	3,890			準 職	嘱 託
前 年 度	9		—		36,104		19,021		55,125		11,899	67,024	〃	
	—	2	—	—	—	6,545	—	197	—	6,742			〃	〃
比 較	—		—		262		925		1,187		△ 4	1,183	〃	
	—	△ 1	—	—	—	△ 2,655	—	△ 197	—	△ 2,852			〃	〃

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	2,106	684	822	—	1,621	—	623	18	8,336	4,809	927	—	19,946
	前年度	2,184	684	428	—	1,608	—	596	18	8,278	4,298	927	—	19,021
	比 較	△ 78	—	394	—	13	—	27	—	58	511	—	—	925

(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	262	給与改定に伴う増減分	89	給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.37% 給与改定実施時期 H26. 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	179	平均昇給率 0.72%
		その他の増減分	△ 6	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 25年度 — 人 1 人 26年度 1 人 (見込) — 人 27年度 (見込) — 人 (見込) — 人
職員手当	925	制度改正に伴う増減分	—	
		その他の増減分	925	

(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
27 年 4 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	336,722
	平 均 給 与 月 額 (円)	396,134
	平 均 年 齢 (歳)	45歳4月
26 年 4 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	333,511
	平 均 給 与 月 額 (円)	389,375
	平 均 年 齢 (歳)	44歳6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	142,100 円	142,100 円
大 学 卒	174,200	174,200

ウ 級別職員数

区 分			級	1	2	3	4	5	6	7	8	計
一 般 行 政 職 等	27 年 4 月 1 日 現 在	職 員 数 (人)		—	—	6	1	2	—	—	—	9
		構 成 比 (%)		—	—	67	11	22	—	—	—	100
	26 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 主 教 査 事 員	主 査	課 務 局 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)	9	9
	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)	—	—
		3号給 (人)	—	—
		4号給 (人)	8	8
	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	1.975	2.125	4.10	無	
前 年 度	1.900	2.050	3.95	無	
国 の 制 度	1.975	2.125	4.10	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 （4%～18%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 (%) (27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 介 護 福 祉 学 校 学 生 寮 購 入 費	329,991	2～26	317,016	27	12,975				12,975
介 護 福 祉 学 校 管 理 業 務	9,311	25～26	3,065	27	3,123				3,123
				28	3,123				3,123

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	7,100			7,100
(2) 介護福祉学校学生 確保対策事業債	2,100	2,100			2,100
(3) 介護福祉学校通り 道路改良事業債	1,800	1,800			1,800
合 計	11,000	11,000			11,000