

令和 2 年度 東濃看護専門学校事業特別会計 補正予算 (案)

第 1 表 歳入歳出予算補正

(歳入)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 分担金及び負担金		78,150	△5,863	72,287
	1. 負担金	78,150	△5,863	72,287
2. 使用料及び手数料		37,540	△3,727	33,813
	1. 使用料	36,840	△3,727	33,113
6. 諸収入		10,249	890	11,139
	1. 雑入	10,249	890	11,139
補正されなかった款に係る額		21,061		21,061
歳入合計		147,000	△8,700	138,300

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 衛生費		146,000	△8,700	137,300
	1. 保健衛生費	146,000	△8,700	137,300
補正されなかった款に係る額		1,000	0	1,000
歳出合計		147,000	△8,700	138,300

歳入補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 分担金及び負担金	78,150	△5,863	72,287
2. 使用料及び手数料	37,540	△3,727	33,813
6. 諸収入	10,249	890	11,139
補正されなかった款に係る額	21,061	0	21,061
歳入合計	147,000	△8,700	138,300

歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 衛生費	146,000	△8,700	137,300	0	0	△8,700	0
補正されなかった款に係る額	1,000	0	1,000				
歳出合計	147,000	△8,700	138,300	0	0	△8,700	0

2 歳入

1. 分担金及び負担金

(単位：千円)

1. 負担金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明	金額
				区分	金額		
1. 衛生費負担金	78,150	△5,863	72,287	1.	保健衛生費負担金	△5,863	1. 看護専門学校運営費負担金（市町村分賦金） △5,863
計	78,150	△5,863	72,287				

2. 使用料及び手数料

(単位：千円)

1. 使用料

目	補正前の額	補正額	計	節		説明	金額
				区分	金額		
1. 衛生使用料	36,840	△3,727	33,113	1.	保健衛生使用料	△3,727	1. 授業料 授業料94人⇒前期86人、後期85人 36万円×94人=3,384万円⇒36万円×85.5人=3,078万円 △306万円 授業料減免 前期 1名（3年） 27,800円減免 授業料減免 前期 1名（3年） 55,600円減免 授業料減免 後期 1名（2年） 83,400円減免 合計 △166,800円 授業料減額分+授業料減免分=△3,226,800円 2. 入学金 30人⇒25人 △50万円 △500
計	36,840	△3,727	33,113				

6. 諸収入

(単位：千円)

1. 雑入

目	補正前の額	補正額	計	節		説明	金額
				区分	金額		
1. 雑入	10,249	890	11,139	1.	教材実習費	△510	1. 教材実習費 94人⇒前期86人、後期85人 6万円×94人=564万円⇒6万円×85.5人=513万円 △51万円
				2.	施設整備協力金	1,200	1. 施設整備協力金 23人⇒29人 20万円×23人=460万円⇒20万円×29人=580万円 120万円増額
				4.	助成金	200	1. 助成金 日本学生支援機構からの助成金（国家試験対策事業） 20万円増額
計	10,249	890	11,139				

3 歳出

1. 衛生費

1. 保健衛生費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明		
				特定財源			国庫支出金	地方債	その他		区分	金額
				国庫支出金	地方債	その他						
1. 保健衛生総務費	146,000	△8,700	137,300	0	0	△8,700	0	3. 職員手当等	△946	3. 時間外勤務手当 予算作成時の見込みより減少 7. 期末手当 人事院勧告による差額 8. 勤勉手当 予算作成時に増額を見込んだ人事院勧告が、据置による差額 10. 住居手当 新規採用職員の手当額が見込みより減少したことによる差額 13. 休日勤務手当 予算作成時に見込んだ休日勤務が発生しなかったことによる減額	△389 △95 △210 △165 △87	
								4. 共済費	△704	1. 職員共済組合負担金 4/1時点で看護教員が在籍していなかったことによる負担減	△704	
								9. 旅費	△639	2. 普通旅費 (新型コロナウイルス感染防止のため中止) 教員研修用旅費 32.2万円⇒4.7万円 △270,000円 東海北陸地区自治体看護学校協議会 △10,120円 新任教員研修の募集にもれた。 △359,220円	△639	
								13. 委託料	△225	3. 管理委託料 (空調設備点検委託料) 熱源装置更新工事の際、委託事業の一部を実施した。 1,149,500円⇒924,000円	△225	
								15. 工事請負費	△4,774	1. 修繕工事 (熱源装置更新工事) 入札による差金 32,989,000円⇒28,215,000円	△4,774	
								19. 負担金・補助及び交付金	△1,272	1. 負担金 10. 教育研修参加負担金 (新型コロナウイルス感染防止のため中止) 教員研修 176,000円⇒105,900円 △70,000円 新任職員研修 20.2万円⇒0円 △20.2万円 12. 各市実習施設負担金 (実習期間の短縮、参加人数の減 37人⇒32人) 206,000円⇒146,300円 13. その他実習施設負担金 3,866,000円⇒2,724,700円	△1,472 △272 △59 △1,141	
										2. 補助金 1. 新型コロナウイルス感染対策補助金 日本学生支援機構からの助成金で学生を支援 看護師国家試験対策として学生に給付 20万円増額	200 200	
								23. 償還金・利子及び割引料	△140	10. その他返還金 (入学金減免対象者がいなかったため) △7万円×2人=△14万円	△140	
計	146,000	△8,700	137,300	0	0	△8,700	0					

令和2年度東濃西部広域行政事務組合負担金総括表（補正関係分のみ）

（単位：千円）

市 名		看 護 専 門 学 校 運 営 経 費
多治見市	補 正 前 の 額	23,795
	補 正 額	△ 1,785
	補 正 後 の 額	22,010
瑞浪市	補 正 前 の 額	10,116
	補 正 額	△ 759
	補 正 後 の 額	9,357
土岐市	補 正 前 の 額	44,239
	補 正 額	△ 3,319
	補 正 後 の 額	40,920
合 計	補 正 前 の 額	78,150
	補 正 額	△ 5,863
	補 正 後 の 額	72,287