

資料2

令和5年度

東濃看護専門学校事業特別会計予算(案)

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		72,860
	1. 負担金	72,860
2. 使用料及び手数料		19,625
	1. 使用料	19,440
	2. 手数料	185
3. 財産収入		3
	1. 財産運用収入	3
5. 繰越金		1,000
	1. 繰越金	1,000
6. 諸収入		8,477
	1. 雑入	8,477
	歳入合計	101,965

(歳出) (単位：千円)

款	項	金額
1. 衛生費		100,965
	1. 保健衛生費	100,965
3. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
	歳出合計	101,965

歳入予算事項別明細書

1 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	72,860	66,727	6,133
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	19,625	28,964	△ 9,339
3. 財 産 収 入	3	37	△ 34
5. 繰 越 金	1,000	1,000	0
6. 諸 収 入	8,477	11,688	△ 3,211
歳 入 合 計	101,965	108,416	△ 6,451

歳出予算事項別明細書

1 総括

(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. 衛生費	100,965	107,416	△ 6,451	0	0	100,965	0	
3. 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000	
歳出合計	101,965	108,416	△ 6,451	0	0	100,965	1,000	

2 歳入

1. 分担金及び負担金

1. 負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 衛生費負担金	72,860	66,727	6,133	1. 保健衛生費負担金	72,860	1. 看護専門学校運営費負担金（市町村分賦金） 72,860
計	72,860	66,727	6,133			

2. 使用料及び手数料

1. 使用料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 衛生使用料	19,440	28,659	△ 9,219	1. 保健衛生使用料	19,440	1. 授業料 19,440
計	19,440	28,659	△ 9,219			

2. 使用料及び手数料

2. 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 衛生手数料	185	305	△ 120	1. 保健衛生手数料	185	2. 再試験料 185
計	185	305	△ 120			

3. 財産収入

1. 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 基金運用収入	3	4	△ 1	1. 利子及び配当金	3	1. 東濃看護専門学校財政調整基金利子収入 3
計	3	4	△ 1			

3. 財産収入

1. 財産運用収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 財産貸付収入	0	33	△ 33			(廃目)
計	0	33	△ 33			

5. 繰越金

1. 繰越金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰越金	1,000	1,000	0	1. 繰越金	1,000	1. 前年度繰越金 1,000
計	1,000	1,000	0			

6. 諸収入

1. 雑入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 雑入	8,477	11,688	△ 3,211	1. 教材実習費	3,240	1. 教材実習費 3,240
				2. 施設整備協力金	5,200	1. 施設整備協力金 5,200
				3. 雑入	37	1. 雇用保険個人負担分戻入 27 2. コピーサービス実費収入 10
計	8,477	11,688	△ 3,211			

3 歳出

1. 衛生費

1. 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源	一般財源	区分	金額				
				国県支出金	地方債	その他					
1. 保健衛生総務費	100,965	107,416	△ 6,451	0	0	100,965 負担金 72,860 使用料及び手数料 19,425 財産収入 3 諸収入 8,477	0	1. 報酬	4,689	3. 付属機関報酬 6. 会計年度任用職員報酬 (給料相当分) 8. 会計年度任用職員報酬 (時間外勤務相当分)	48 4,591 50
								2. 給料	38,357		38,357
								3. 職員手当等	23,247	1. 扶養手当 3. 時間外勤務手当 4. 管理職手当 5. 特殊勤務手当 7. 期末手当 8. 勤勉手当 9. 通勤手当 10. 住居手当 11. 児童手当 21. 期末手当 (会計年度任用職員)	558 962 1,272 2,250 8,242 6,775 1,247 906 480 555
								4. 共済費	14,096	1. 職員共済組合負担金 2. 地方公務員災害補償基金負担金 3. 社会保険料 4. 雇用保険料 5. 労災保険料	13,348 77 573 72 26
								7. 報償費	2,213	3. その他謝礼金	2,213
								8. 旅費	370	2. 普通旅費 7. 会計年度任用職員費用弁償 (通勤費相当分)	162 208
								9. 交際費	10		10
								10. 需用費	7,674	1. 消耗品費 1. 事務用品 2. 刊行品 5. 貸与被服 99. その他消耗品費 2. 燃料費 1. ガソリン 3. 重油 4. プロパン 3. 食糧費 5. 光熱水費 1. 電気料 2. 水道料 6. 修繕料 1. 施設修繕料 2. 器具修繕料 3. 車両修繕料	2,161 992 622 234 313 1,087 248 770 69 32 2,580 2,220 360 1,814 1,500 66 248

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節 目		説 明	
				特 定 財 源			区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							11. 役務費	855	1. 通信運搬費 1. 郵便料 2. 電信電話料 4. 手数料 1. 車検手数料 99. その他手数料 6. 保険料 1. 火災保険料 2. 自動車保険料 99. その他保険料	333 120 213 279 83 196 243 156 82 5
							12. 委託料	4,607	1. 清掃委託料 2. 警備委託料 4. 保守管理委託料 5. 電算委託料 9. 調査研究委託料 12. 健康診査委託料 99. その他委託料	2,343 132 1,809 139 47 99 38
							13. 使用料及び賃借料	833	1. 自動車借上料 2. 会場借上料 5. 受信料 8. 有料道路通行料等 9. 複写機使用料 99. その他の使用料	45 46 15 114 274 339
							18. 負担金・補助及び交付金	3,995	1. 負担金 5. 健康診断事業主負担金 10. 教員研修参加負担金 11. 岐阜県看護教育機関連絡協議会会費 12. 各市実習施設負担金 13. その他実習施設負担金 14. 教育研修負担金	3,995 77 190 20 238 3,430 40
							24. 積立金	3	1. 基金積立	3
							26. 公課費	16	1. 自動車重量税	16
計	100,965	107,416	△ 6,451	0	0	100,965	0			

3. 予備費

1. 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節 目		説 明	
				特 定 財 源			区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000	28. 予備費	1,000	1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000			

令和5年度東濃西部広域行政事務組合負担金総括表

(単位：千円)

市名	会計	看護専門学校 運営費負担金
多治見市	前年度予算額	19,685
	今年度予算額	22,940
	比較	3,255
瑞浪市	前年度予算額	10,930
	今年度予算額	11,626
	比較	696
土岐市	前年度予算額	36,112
	今年度予算額	38,294
	比較	2,182
会計別合計	前年度予算額	66,727
	今年度予算額	72,860
	比較	6,133