

平成 30 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 | | 52,575 |
| | 1. 負担金 | 52,575 |
| 2. 使用料及び手数料 | | 42,395 |
| | 1. 使用料 | 41,590 |
| | 2. 手数料 | 805 |
| 3. 財産収入 | | 69 |
| | 1. 財産運用収入 | 69 |
| 5. 繰越金 | | 1,000 |
| | 1. 繰越金 | 1,000 |
| 6. 諸収入 | | 13,900 |
| | 1. 雑入 | 13,900 |
| | | |
| | | |
| 歳入合計 | | 109,939 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|--------|----------|---------|
| 1. 衛生費 | | 108,939 |
| | 1. 保健衛生費 | 108,939 |
| 3. 予備費 | | 1,000 |
| | 1. 予備費 | 1,000 |
| | | |
| | | |
| 歳出合計 | | 109,939 |

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 | 52,575 | 45,120 | 7,455 |
| 2. 使 用 料 及 び 手 数 料 | 42,395 | 44,516 | △ 2,121 |
| 3. 財 産 収 入 | 69 | 66 | 3 |
| 5. 繰 越 金 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 6. 諸 収 入 | 13,900 | 15,039 | △ 1,139 |
| | | | |
| | | | |
| 歳 入 合 計 | 109,939 | 105,741 | 4,198 |

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 | 108,939 | 104,741 | 4,198 | 0 | 0 | 108,939 | 0 |
| 3. 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 歳出合計 | 109,939 | 105,741 | 4,198 | 0 | 0 | 108,939 | 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 | 52,575 | 45,120 | 7,455 | 1. 保健衛生費負担金 | 52,575 | 1. 看護専門学校運営費負担金（市町村分賦金） 52,575 |
| 計 | 52,575 | 45,120 | 7,455 | | | |

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 | 41,590 | 43,600 | △ 2,010 | 1. 保健衛生使用料 | 41,590 | 1. 授業料 37,590 2. 入学金 4,000 |
| 計 | 41,590 | 43,600 | △ 2,010 | | | |

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 | 805 | 916 | △ 111 | 1. 保健衛生手数料 | 805 | 1. 入学試験料 500 2. 再試験料 305 |
| 計 | 805 | 916 | △ 111 | | | |

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 | 21 | 18 | 3 | 1. 利子及び配当金 | 21 | 1. 東濃看護専門学校財政調整基金利子収入 21 |
| 計 | 21 | 18 | 3 | | | |

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 | 48 | 48 | 0 | 1. 土地建物貸付収入 | 48 | 1. 建物貸付収入 48 |
| 計 | 48 | 48 | 0 | | | |

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 | 13,900 | 15,039 | △ 1,139 | 1. 教材実習費 2. 施設整備協力金 3. 雑入 | 6,265 7,600 35 | 1. 教材実習費 1. 施設整備協力金 1. 雇用保険個人負担分戻入 2. コピーサービス実費収入 6,265 7,600 15 20 |
| 計 | 13,900 | 15,039 | △ 1,139 | | | |

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 | 108,939 | 104,741 | 4,198 | 0 | 0 | 108,939 負担金 52,575 使用料及び 手数料 42,395 財産収入 69 諸収入 13,900 | 0 | 1. 報酬 5,147 2. 給料 42,459 3. 職員手当等 22,374 4. 共済費 14,838 8. 報償費 4,817 9. 旅費 469 10. 交際費 10 11. 需用費 6,072 12. 役務費 824 | 3. 付属機関報酬 32 4. 嘱託員報酬 5,115 1. 扶養手当 78 3. 時間外勤務手当 551 4. 管理職手当 924 5. 特殊勤務手当 2,490 7. 期末手当 9,650 8. 勤勉手当 6,669 9. 通勤手当 1,024 10. 住居手当 906 13. 休日勤務手当 82 1. 職員共済組合負担金 13,927 2. 地方公務員災害補償基金負担金 67 3. 社会保険料 781 4. 雇用保険料 47 5. 労災保険料 16 3. その他謝礼金 4,817 2. 普通旅費 469 1. 消耗品費 2,103 1. 事務用品 1,463 2. 刊行品 640 2. 燃料費 1,043 1. ガソリン 145 3. 重油 809 4. プロパン 89 3. 食糧費 54 4. 印刷製本費 312 5. 光熱水費 1,980 1. 電気料 1,560 2. 水道料 420 6. 修繕料 580 1. 施設修繕料 396 2. 器具修繕料 184 1. 通信運搬費 446 1. 郵便料 140 2. 電信電話料 306 4. 手数料 160 1. 車検手数料 10 |

| 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | 99. その他手数料 | 150 | |
| | | | | | | | | | 6. 保険料 | 218 | |
| | | | | | | | | | 1. 火災保険料 | 141 | |
| | | | | | | | | | 2. 自動車保険料 | 72 | |
| | | | | | | | | | 99. その他保険料 | 5 | |
| | | | | | | | 13. | 委託料 | 5,847 | 1. 清掃委託料 | 1,966 |
| | | | | | | | | | | 2. 警備委託料 | 130 |
| | | | | | | | | | | 4. 保守管理委託料 | 2,021 |
| | | | | | | | | | | 9. 調査研究委託料 | 46 |
| | | | | | | | | | | 12. 健康診査委託料 | 699 |
| | | | | | | | | | | 99. その他委託料 | 985 |
| | | | | | | | 14. | 使用料及び賃借料 | 393 | 1. 自動車借上料 | 229 |
| | | | | | | | | | | 5. 受信料 | 15 |
| | | | | | | | | | | 9. 複写機使用料 | 148 |
| | | | | | | | | | | 10. 駐車場使用料 | 1 |
| | | | | | | | 15. | 工事請負費 | 890 | 2. 増設工事 | 890 |
| | | | | | | | 18. | 備品購入費 | 543 | 1. 自動車購入費（1件100万円未満） | 61 |
| | | | | | | | | | | 98. その他備品購入費（1件100万円未満） | 482 |
| | | | | | | | 19. | 負担金・補助及び交付金 | 4,228 | 1. 負担金 | 4,228 |
| | | | | | | | | | | 2. 東海北陸地区自治体看護学校長協議会会費 | 10 |
| | | | | | | | | | | 5. 健康診断事業主負担金 | 16 |
| | | | | | | | | | | 10. 教員研修参加負担金 | 211 |
| | | | | | | | | | | 11. 岐阜県看護教育機関連絡協議会会費 | 20 |
| | | | | | | | | | | 12. 各市実習施設負担金 | 194 |
| | | | | | | | | | | 13. その他実習施設負担金 | 3,757 |
| | | | | | | | | | | 14. 教育研修負担金 | 20 |
| | | | | | | | 25. | 積立金 | 21 | 1. 基金積立 | 21 |
| | | | | | | | 27. | 公課費 | 7 | 1. 自動車重量税 | 7 |
| 計 | 108,939 | 104,741 | 4,198 | 0 | 0 | 108,939 | 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 | | 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. 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 29. 予備費 | 1,000 | |
| 計 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | | |

平成30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 | | ① 一般経費負担金 | ② 東濃地域消防機能 広域化研究会負担金 | ③ 看護専門学校 運営費負担金 | ④ 少年センター 運営費負担金 | ⑤ 東濃地域医師確保 奨学基金負担金 | ⑥ 東濃西部看護師修学 資金貸付基金負担金 | ⑦ 東濃西部地域消費 生活相談事業負担金 | 市別合計 |
|-------|--------|--------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|------|
| 多治見市 | 前年度予算額 | | / | 13,809 | | | | | |
| | 今年度予算額 | | / | 17,313 | | | | | |
| | 比較 | | / | 3,504 | | | | | |
| 瑞浪市 | 前年度予算額 | | / | 6,262 | | | | | |
| | 今年度予算額 | | / | 6,930 | | | | | |
| | 比較 | | / | 668 | | | | | |
| 土岐市 | 前年度予算額 | | / | 25,049 | | | | | |
| | 今年度予算額 | | / | 28,332 | | | | | |
| | 比較 | | / | 3,283 | | | | | |
| 中津川市 | 前年度予算額 | / | / | / | / | / | / | / | |
| | 今年度予算額 | / | / | / | / | / | / | / | |
| | 比較 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 恵那市 | 前年度予算額 | / | / | / | / | / | / | / | |
| | 今年度予算額 | / | / | / | / | / | / | / | |
| | 比較 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 会計別合計 | 前年度予算額 | | | 45,120 | | | | | |
| | 今年度予算額 | | | 52,575 | | | | | |
| | 比較 | | | 7,455 | | | | | |