(5) 令和4年度予算執行状況及び令和5年度予算概要

資料 5

項目			4年度(予算) A	補正・予備費・所管替 B	配当予算額A+B	4年度(決算)	備考(主な内訳等)	5年度(予算)	備考(主な内訳等)
歳入		使用料 授業料	41,543,000 円	円	41,543,000 円	34,107,000 円	・1年生:47人(月額 22,000円) ・2年生:42人(月額 22,000円) ・3年生:53人(月額 22,000円) 合計37,092,000円 ・修学支援法による減免者 第1区分12人 第2区分11人 第3区分 2人 減免額合計2,985,000円 〇37,092,000円−2,985,000円＝34,107,000円	33,930,000 円	・1年生:50人×月額 22,000円×12ヶ月 ・2年生:49人×月額 22,000円×12ヶ月 ・3年生:39人×月額 22,000円×12ヶ月 合計36,432,000円 ・修学支援法による減免者 第1区分11人 第2区分5人 第3区分2人 減免額合計2,502,000円 〇36,432,000円−2,502,000円＝33,930,000円
歳入		目的外使用料	115,000 円	円	115,000 円	120,135 円	行政財産目的外使用(自販機)に係る加算金(自販機電気料)27,135円 行政財産目的外使用料(自販機・KDDI・ソフトバンク)93,000円 ※自販機以外は管財課所管	119,000 円	行政財産目的外使用(自販機)に係る加算金(自販機電気料)22,286円 行政財産目的外使用料(自販機)12,000円 KDDI・ソフトバンク行政財産目的外使用料 81,000円 ※自販機以外は管財課所管
歳入		手数料 入学金	3,233,000 円	円	3,233,000 円	2,416,500 円	令和5年度入試合格者 納入者55人×50,000円＝2,750,000円 修学支援法による減免額 333,500円 第1区分 5人 第2区分2人 第3区分1人 2,750,000円−333,500円＝2,416,500円	2,333,000 円	50人×50,000円＝2,500,000円 修学支援法による減免 第Ⅰ区分 2人×50,000円＝100,000円 第Ⅱ区分 2人×33,400円＝66,800円 減免額合計 166,800円 〇2,500,000円－66800＝2,333,000円
歳入		入学試験料	1,130,000 円	円	1,130,000 円	760,000 円	令和5年度入試 76人×10,000円	1,000,000 円	100人×10,000円
歳入		諸収入 貸付金元金収入	180,000 円	円	180,000 円	180,000 円	年限不充足退職後の分割納付1人: 180,000円	180,000 円	年限不充足退職後の分割納付1人
歳入		雑入(負担金ほか)	41,200,000 円	円	41,200,000 円	38,380,632 円	〇医師会運営費負担金38,220,000円 (積算)36万円/年×107人＝38,520,000円 (年度途中卒業1名退学1人含む) 年度途中卒業1人 退学:2年1人 計 △300,000円 〇登別市負担金 160,632円	37,959,000 円	〇医師会運営費負担金 37,800,000円 36万円/年×105人 〇登別市負担金 159,902円(起債償還分)
歳入		雑 入(その他)	531,000 円	円	531000 円	451,600 円	体育館一般開放 @1,100*387件=425,700円 旧高砂小スポーツ少年団37件×@700＝25,900円	494,000 円	体育館一般開放 @1,100*424件=466,400円 旧高砂小スポーツ少年団40回×@700＝28,000円
歳入		国庫支出金(所管:財政課)	0 円	円	0 円	1,294,700 円	新型コロナ対策地方創生交付金	0 円	
歳入		計 (A)	87,932,000 円	円	87,932,000 円	77,710,567 円		76,015,000 円	
歳出		人件費(所管:職員課) (講師・職員・その他)	133,939,000 円	円	133,939,000 円	110,689,301 円	職員給与・報酬・共済費	115,678,000 円	職員給与・報酬・共済費
歳出		入学金過年度還付	0 円	円	0 円	166,800 円	令和3年度中に入学金を納付済みで、令和4年6月に授業料等減免が決定した4年度入学者4名に還付。	0 円	発生の都度、所管替対応
歳出		施設運営管理経費	19,406,000 円	円	19,406,000 円	24,789,191 円	燃料費7,969,682円、施設管理委託料等10,439,608円 消防保守点検手数料等1,744,490円 消耗品費528,387円 光熱水費3,677,144円	20,403,000 円	燃料費7,765,658円、施設管理委託料等10,437,010円 樹木適正管理手数料869,000円 消防保守点検手数料 308,000円 消耗品費500,000円
歳出		教材教具費	3,015,000 円	円	3,015,000 円	3,035,556 円	多機能シミュレータレンタル(H2から繰越) 教材用図書 実習器具整備 ワイヤレスアンプ 口腔ケアモデルほか	3,103,000 円	多機能シミュレータレンタル1,320,000円 実習器具等654,000円、消耗品費586,000円
歳出		その他教務経費	7,550,000 円	円	7,550,000 円	5,880,904 円	外部講師報償費3,548,120円 外部講師タクシー使用料1,039,032円	6,789,000 円	外部講師報償費 4,047,000円 職員市内旅費等 548,000円 外部講師タクシー使用料1,478,000円
歳出		看護実習経費	3,462,000 円	円	3,462,000 円	1,242,780 円	報償費(臨地実習受入施設謝礼金)	2,859,000 円	報償費(臨地実習受入施設謝礼金102名分)
歳出		研修経費	606,000 円	円	606,000 円	0 円	※看護学会学術集会等出張中止のため	819,000 円	学術集会・研修会等出張旅費 735,000円
歳出		学生健康診断料	1,775,000 円	円	1,775,000 円	1,215,500 円	受診者142名(1年47名・2年42名・3年53名)	1,274,000 円	受診者136名(1年48名・2年47名・3年41名)
歳出		一般事務経費 他	389,000 円	円	389,000 円	383,769 円	運営協議会委員報酬 18,000円 協議会負担金35,000円 事務経費 消耗品費・通信運搬費等330,769円	389,000 円	運営協議会委員報酬 36,000円 協議会負担金35,000円 事務経費 消耗品費・通信運搬費等318,000円
歳出		施設整備費(所管:建築管理課)	0 円	円	0 円	0 円		0 円	発生の都度対応
歳出		修繕費(所管:建築管理課)	0 円	円	0 円	1,939,249 円	教室雨漏り修繕ほか12件	0 円	発生の都度対応
歳出		病院会計への繰出金	2,492,000 円	円	2,492,000 円	1,452,000 円		2,555,000 円	
計 (B)			172,634,000 円	0 円	172,634,000 円	150,795,050 円		153,869,000 円	
差し引き額 (B)−(A)＝(C)			84,702,000 円	0 円	84,702,000 円	73,084,483 円		77,854,000 円	
参考	学生1人当りの定員経費	(B)／定員	719,308 円		719,308 円	628,313 円	定員:240人	732,710 円	定員:210人
参考	学生1人当りの定員経費	(C)／定員	352,925 円		352,925 円	304,519 円	定員:240人	370,733 円	定員:210人

(備考) ①看護学院執行分のほかに、【歳入】国庫支出金・目的外使用料(管財課所管分) 【歳出】人件費(職員費)・・光熱水費(総務費)・修繕費(総務費)・施設整備費(総務費)・病院会計繰出金(諸支出金)を加えた。

②地方交付税措置があるため、実際上(c)の金額は補てんされる。