

平成 22 年度

4

東濃西部広域行政事務組合
予算書 ・ 予算説明書

(附 ・ 組合経費負担)

目 次

東濃西部広域行政事務組合一般会計予算	1 ~	13
東濃西部ふるさと活性化基金特別会計予算	14 ~	19
東濃看護専門学校事業特別会計予算	20 ~	34
東濃西部少年センター事業特別会計予算	35 ~	42
東濃地域医師確保奨学資金等貸付事業特別会計予算	43 ~	50
組合経費の負担金明細	51 ~	52

議第 11 号

平成 22年度 東濃西部広域行政事務組合一般会計予算

平成 22年度 東濃西部広域行政事務組合一般会計の予算は、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 232,157 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。

平成 22 年 1 月 29 日提出

東濃西部広域行政事務組合

管理者多治見市長 古川 雅典

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
01. 分担金及び負担金		220,634
	01. 負担金	220,634
02. 使用料及び手数料		10,495
	01. 手数料	10,495
04. 繰越金		1,000
	01. 繰越金	1,000
05. 諸収入		28
	02. 雑収入	28
歳入	合計	232,157

(歳出)

款	項	金額
01. 議会費		145
	01. 議会費	145
02. 総務費		220,517
	01. 総務管理費	220,517
03. 衛生費		10,495
	01. 保健衛生費	10,495
06. 予備費		1,000
	01. 予備費	1,000
歳出	合計	232,157

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
01. 分担金及び負担金	220,634	250,554	29,920
02. 使用料及び手数料	10,495	10,910	415
04. 繰越金	1,000	1,000	0
05. 諸収入	28	29	1
歳入合計	232,157	262,493	30,336

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	
01. 議会費	145	165	20			145	
02. 総務費	220,517	250,418	29,901			220,517	
03. 衛生費	10,495	10,910	415			10,495	
06. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	232,157	262,493	30,336			231,157	1,000

2 歳入

(款) 01. 分担金及び負担金

(項) 01. 負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01. 組合負担金	220,634	250,554	29,920	01. 組合負担金	220,634	一般経費負担金 29,769 情報システム統合事業負担金 190,865
計	220,634	250,554	29,920			

(款) 02. 使用料及び手数料

(項) 01. 手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01. 衛生手数料	10,495	10,910	415	01. 保健衛生手数料	10,495	畜犬登録手数料 3,510 注射済票交付手数料 6,985
計	10,495	10,910	415			

(款) 04. 繰越金

(項) 01. 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01. 繰越金	1,000	1,000	0	01. 繰越金	1,000	
計	1,000	1,000	0			

(款) 05. 諸収入
(項) 02. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 雑入	28	29	1	01. 雑入	28	
計	28	29	1			

3 歳出

(款) 01. 議会費

(項) 01. 議会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
01. 議会費	145	165	20			145	01. 報酬	117	001. 議員報酬	
						<負担金 145>	10. 交際費	10		
							11. 需用費	18	001. 消耗品費 003. 食糧費	
計	145	165	20			145				

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
01. 一般管理費	29,652	31,467	1,815			29,652	01. 報酬	2,549	002. 委員報酬 01. 監査委員報酬 02. 情報公開個人情報保護審査委員報酬 003. 嘱託員報酬	
						<負担金 29,624>				
						<諸収入 28>	02. 給料	11,597	01. 一般職給	
							03. 職員手当等	7,598	001. 扶養手当 004. 通勤手当 006. 時間外勤務手当 008. 休日勤務手当 009. 管理職手当 010. 期末手当 011. 勤勉手当 013. 児童手当 014. 地域手当	
							04. 共済費	4,160	001. 職員共済組合負担金 002. 地方公務員災害補償基金負担金 003. 社会保険負担金 004. 雇用保険負担金	
							05. 災害補償費	1		
							09. 旅費	40	002. 普通旅費	
							10. 交際費	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				
							11. 需用費	1,688	001. 消耗品費 282 002. 燃料費 75 01. ガソリン代 60 02. 灯油代 15 003. 食糧費 3 004. 印刷製本費 1,098 006. 修繕料 230	
							12. 役務費	332	001. 通信運搬費 288 01. 郵便料 72 02. 電信電話料 216 003. 手数料 15 004. 保険料 29 02. 自動車保険料	
							13. 委託料	681	01. 給与システム保守委託料 252 04. 財務会計システム保守委託料 429	
							14. 使用料及び賃借料	191	003. 放送受信料 15 004. 機器借上料 171 005. 有料道路使用料 5	
							19. 負担金・補助及び交付金	796	001. 負担金 01. 庁舎管理費 635 02. 受託公平委員会事務費負担金 5 03. 岐阜県社会保険協会会費 3 04. 地域活性化センター会費 140 05. 広域行政圏整備推進協議会負担金 5 06. 職員健康診断負担金 8	
							27. 公課費	9	001. 自動車重量税	
02. 情報システム管理費	190,865	218,951	28,086			190,865 <負担金 190,865>	02. 給料	340	01. 情報システム職給	
							13. 委託料	100,164	03. 機器等設置管理委託料 26,208 06. システム保守等業務委託料 69,508 07. 職員認証基盤サービス提供業務委託料 4,448	
							14. 使用料及び賃借料	90,361	004. 機器借上料 01. 情報システム機器借上料	
計	220,517	250,418	29,901			220,517				

(款) 03. 衛生費

(項) 01. 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
01. 環境衛生費	10,495	10,910	415			10,495 <手数料 10,495>		01. 報酬 04. 共済費 11. 需用費 12. 役務費 14. 使用料及び賃借料 19. 負担金・補助及び交付金 23. 償還金・利子及び割引料	003. 嘱託員報酬 003. 社会保険負担金 004. 雇用保険負担金 001. 消耗品費 002. 燃料費 01. ガソリン 004. 印刷製本費 001. 通信運搬費 01. 郵便料 004. 機器借上料 01. 複写機借上料 001. 負担金 01. 職員健康診断負担金 003. 交付金 01. 過年度償還金	315 27 475 16 155 8 6,085
計	10,495	10,910	415			10,495				

(款) 06. 予備費

(項) 01. 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
01. 予備費	1,000	1,000	0				1,000			1,000
計	1,000	1,000	0				1,000			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：人、千円)

区 分	職員数	給 与 費							共済費	合 計	備考
		報 酬	給 料	期末手当年間支給率(月分)	地域手当	寒冷地手当	その他の手当	計			
本年度	長 等 議 員	9	117					117	0	117	
	その他の特別職	9	4,910					4,910	684	5,594	
	計	18	5,027					5,027	684	5,711	
	前年度	長 等 議 員	9	117				117	0	117	
前年度	その他の特別職	9	5,080				5,080	682	5,762		
	計	18	5,197				5,197	682	5,879		
比 較	長 等 議 員	0	0				0	0	0		
	その他の特別職	0	170				170	2	168		
	計	0	170				170	2	168		

2 一般職

(1) 総括

(単位：人、千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考		
		報 酬	給 料	職員手当	計			通勤手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
本 年 度	3		12,277	7,478	19,755	3,818	23,573			
前 年 度	3		12,881	8,411	21,292	3,641	24,933			
比 較	0		604	933	1,537	177	1,360			
職員手当の内訳		区 分	管理職手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	期末手当	
		本 年 度	674	744	0	214	450	44	3,288	
		前 年 度	674	918	0	258	286	44	3,833	
		比 較	0	174	0	44	164	0	545	
		区 分	勤勉手当	地域手当						
		本 年 度	1,653	411						
		前 年 度	1,963	435						
比 較	310	24								

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	604	昇給に伴う増加分	142	
		給与改定に伴う減分	21	
		その他の増減分	725	職員の異動による減
職員手当	933	制度改正に伴う増減分	372	期末勤勉手当の支給率の減(4.5月 4.15月)等 期末手当 305 勤勉手当 67
		その他の増減分	561	職員の減、異動等による増減 扶養手当 174 通勤手当 44 期末手当 240 勤勉手当 243 地域手当 24 時間外勤務実績の増 164

(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 職	
平成 22年 1月 1日現在	平均給料月額(円)	338,867
	平均給与月額(円)	395,514
	平均年齢(歳)	41歳6月
平成 21年 1月 1日現在	平均給料月額(円)	355,825
	平均給与月額(円)	419,976
	平均年齢(歳)	42歳7月

イ 級別職員数

区 分	一 般 職					
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成 22年 1月 1日現在	3 級	1	33.3	6 級	1	33.3
	4 級	1	33.3		0	0.0
	5 級	0	0.0	計	3	100.0
平成 21年 1月 1日現在	3 級	0	0.0	6 級	1	25.0
	4 級	3	75.0		0	0.0
	5 級	0	0.0	計	4	100.0

(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	7 級
一 般 職	主 事	主 任	主 査	係 長	課長補佐	事務局長 課 長	

ウ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の階段、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	1.950	2.200	4.15	有	
前 年 度	2.150	2.350	4.50	有	
国 の 制 度	1.950	2.200	4.15	有	

エ 地域手当

支 給 対 象 地 域	多治見市
支 給 率 (%)	3 %
支 給 対 象 職 員 数 (人)	3 人
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3 %

オ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
管 理 職 手 当	同 じ	
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	一 部 異 なる	距離別支給については国に比べ距離の区分が細かくなっている
時 間 外 勤 務 手 当	同 じ	
休 日 勤 務 手 当	同 じ	

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
支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(過年度議決に係る分)

(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 の支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特 定 財 源			一般財源
						国 支 出	県 金	地 方 債	
複写機借上料	1枚単価3円に枚数を 乗じた額を加算した額	平成19年度 から 平成21年度 まで	401	平成22年度 から 平成23年度 まで	限度額に同じ	0	0	限度額に同じ	0

議第 12 号

平成 22年度 東濃西部ふるさと活性化基金特別会計予算

平成 22年度 東濃西部ふるさと活性化基金特別会計の予算は、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 20,301 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。

平成 22 年 1 月 29 日提出

東濃西部広域行政事務組合

管理者多治見市長 古川 雅典

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
03. 財 産 収 入		19,501
	01. 財 産 運 用 収 入	19,501
04. 繰 越 金		100
	01. 繰 越 金	100
05. 諸 収 入		700
	02. 雑 入	700
歳 入 合 計		20,301

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
01. 総 務 費		14,250
	01. 総 務 管 理 費	14,250
02. 商 工 費		6,051
	01. 商 工 費	6,051
歳 出 合 計		20,301

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
03. 財産収入	19,501	10,132	9,369
04. 繰越金	100	100	
05. 諸収入	700	744	44
歳入合計	20,301	10,976	9,325

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	
01. 総務費	14,250	7,389	6,861			14,150	100
02. 商工費	6,051	3,587	2,464			6,051	
歳出合計	20,301	10,976	9,325			20,201	100

2 歳入

(款) 03. 財産収入

(項) 01. 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	
01. 基金運用収入	19,501	10,132	9,369	01. 利子及び配当金	19,501	ふるさと活性化基金
計	19,501	10,132	9,369			

(款) 04. 繰越金

(項) 01. 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01. 繰越金	100	100	0	01. 繰越金	100	
計	100	100	0			

(款) 05. 諸収入

(項) 02. 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01. 雑入	700	744	44	01. 雑入	700	広域自主研修事業交付金
計	700	744	44			

3 歳出

(款) 01. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
02. ふるさと振興費	14,250	7,217	7,033			14,150 <財産収入 14,150>	100	11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料及び賃借料 19. 負担金・補助及び交付金 25. 積立金	836 378 1,617 18 3,000 8,401	001. 消耗品費 003. 食糧費 004. 印刷製本費 002. 広告料 01. 研修委託料 004. 機器借上料 002. 補助金 01. 東濃西部ふるさと活性化基金補助金	12 3 821
計	14,250	7,217	7,033			14,150	100				

(款) 02. 商工費

(項) 01. 商工費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
01. 産業観光振興費	6,051	3,587	2,464			6,051 <財産収入 6,051>		09. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料	48 4,368 10 1,625	002. 普通旅費 003. 特別旅費 004. 印刷製本費 001. 通信運搬費 01. 郵便料 04. マップデータ修正委託料 05. 広域産業観光案内看板設置業務委託	9 39 50 1,575
計	6,051	3,587	2,464			6,051					

議第 13 号

平成 22年度 東濃看護専門学校事業特別会計予算

平成 22年度 東濃看護専門学校事業特別会計の予算は、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 134,888 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。

平成 22 年 1 月 29 日提出

東濃西部広域行政事務組合

管理者多治見市長 古川 雅典

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
01. 分 担 金 及 び 負 担 金		91,294
	01. 負 担 金	91,294
02. 使 用 料 及 び 手 数 料		31,886
	01. 使 用 料	31,886
03. 財 産 収 入		32
	01. 財 産 運 用 収 入	32
04. 繰 越 金		1,000
	01. 繰 越 金	1,000
05. 諸 収 入		9,648
	01. 雑 入	9,648
06. 繰 入 金		1,028
	01. 基 金 繰 入 金	1,028
歳 入 合 計		134,888

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
01. 衛生費		107,584
	01. 保健衛生費	107,584
02. 公債費		26,304
	01. 公債費	26,304
03. 予備費		1,000
	01. 予備費	1,000
歳出合計		134,888

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
01. 分担金及び負担金	91,294	94,363	3,069
02. 使用料及び手数料	31,886	28,376	3,510
03. 財産収入	32	60	28
04. 繰越金	1,000	1,000	
05. 諸収入	9,648	10,935	1,287
06. 繰入金	1,028	5,756	4,728
歳入合計	134,888	140,490	5,602

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	
01. 衛生費	107,584	113,186	5,602			107,584	
02. 公債費	26,304	26,304				26,304	
03. 予備費	1,000	1,000					1,000
歳出合計	134,888	140,490	5,602			133,888	1,000

2 歳入

(款) 01. 分担金及び負担金

(項) 01. 負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01. 組合負担金	91,294	94,363	3,069	01. 組合負担金	91,294	運営費負担金 64,990 施設費負担金 26,304
計	91,294	94,363	3,069			

(款) 02. 使用料及び手数料

(項) 01. 使用料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01. 衛生使用料	31,886	28,376	3,510	01. 看護学校使用料	31,886	授業料 26,880 入学金 4,000 入学試験料 610 目的外使用料 96 再試験料 300
計	31,886	28,376	3,510			

(款) 03. 財産収入

(項) 01. 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01. 基金運用収入	32	60	28	01. 利子及び配当金	32	東濃看護専門学校財政調整基金
計	32	60	28			

(款) 04. 繰越金

(項) 01. 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01. 繰越金	1,000	1,000	0	01. 繰越金	1,000	
計	1,000	1,000	0			

(款) 05. 諸収入

(項) 01. 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01. 雑入	9,648	10,935	1,287	01. 雑入	9,648	教材実習費 4,044 施設整備協力金 5,350 その他の雑入 254
計	9,648	10,935	1,287			

(款) 06. 繰入金

(項) 01. 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01. 財政調整基金繰入金	1,028	5,756	4,728	01. 東濃看護専門学校財政調整基金繰入金	1,028	
計	1,028	5,756	4,728			

3 歳出

(款) 01. 衛生費

(項) 01. 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				
01. 看護学校運営費	107,584	113,186	5,602			107,584 <使用料 31,886> <負担金 64,990> <財産収入 32> <繰入金 1,028> <諸収入 9,648>		01. 報酬 7,970	002. 委員報酬 16 01. 運営協議会委員報酬 003. 嘱託員報酬 4,746 004. 非常勤講師報酬 3,208	
								02. 給料 42,498	01. 一般職給	
								03. 職員手当等 23,485	001. 扶養手当 684 003. 住居手当 786 004. 通勤手当 749 005. 特殊勤務手当 2,556 006. 時間外勤務手当 721 008. 休日勤務手当 64 009. 管理職手当 1,848 010. 期末手当 10,627 011. 勤勉手当 5,330 013. 児童手当 120	
								04. 共済費 13,748	001. 職員共済組合負担金 12,993 002. 地方公務員災害補償基金負担金 56 003. 社会保険負担金 630 004. 雇用保険負担金 54 005. 労災保険料負担金 15	
								08. 報償費 1,096	001. 謝礼金 01. 非常勤講師謝礼 776 02. 入試問題作成謝礼 100 04. 学生相談員謝礼 220	
								09. 旅費 461	002. 普通旅費 117 003. 特別旅費 344	
								10. 交際費 10		
								11. 需用費 6,906	001. 消耗品費 1,863	

(款) 01. 衛生費

(項) 01. 保健衛生費

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				
								004. 機器借上料 496		
								007. 会場借上料 25		
							15. 工事請負費 1,028	02. ガス給湯器取替え工事		
							18. 備品購入費 490	001. 庁用備品		
							19. 負担金・補助及び交付金 2,302	001. 負担金		
								02. 東海北陸地区自治体看護学校長協議会会費 25		
								03. 教員研修参加負担金 162		
								05. 健康診断事業主負担金 16		
								11. 岐阜県看護教育機関連絡協議会会費 10		
								13. 実習施設負担金 2,089		
							25. 積立金 32	01. 基金利子積立金		
							27. 公課費 34	001. 自動車重量税		
計	107,584	113,186	5,602			107,584				

(款) 02. 公債費
(項) 01. 公債費

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				
01. 元金	22,469	21,532	937			22,469 <負担金 22,469>		23. 償還金・利 子及び割引 料	22,469	
02. 利子	3,835	4,772	937			3,835 <負担金 3,835>		23. 償還金・利 子及び割引 料	3,835	
計	26,304	26,304	0			26,304				

(款) 03. 予備費
(項) 01. 予備費

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				
01. 予備費	1,000	1,000	0				1,000		1,000	
計	1,000	1,000	0				1,000			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：人、千円)

区 分	職員数	給 与 費							共済費	合 計	備考
		報 酬	給 料	期末手当年間支給率(月分)	地域手当	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	26	7,970					7,970	699	8,669	
	計	26	7,970					7,970	699	8,669	
前年度	長 等 議 員										
	その他の特別職	27	5,776					5,776	361	6,137	
	計	27	5,776					5,776	361	6,137	
比 較	長 等 議 員										
	その他の特別職	1	2,194					2,194	338	2,532	
	計	1	2,194					2,194	338	2,532	

2 一般職

(1) 総括

(単位：人、千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	職員手当	計				
本 年 度	10		42,498	23,365	65,863	13,049	78,912		
前 年 度	11		44,082	23,742	67,824	12,132	79,956		
比 較	1		1,584	377	1,961	917	1,044		
職員手当の内訳	区 分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	
	本 年 度	1,848	684		786	749	721	64	
	前 年 度	1,490	720		204	641	780	64	
	比 較	358	36		582	108	59	0	
	区 分	期末手当	勤勉手当	特殊勤務手当					
	本 年 度	10,627	5,330	2,556					
	前 年 度	11,895	5,858	2,090					
比 較	1,268	528	466						

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考	
給 料	1,584	昇給に伴う増加分	472		
		給与改定に伴う減分	82		
		その他の増減分	1,974	職員の減による減	事務職員2人 1人
職員手当	377	制度改正に伴う増減分	1,381	期末勤勉手当の支給率の減(4.5月 4.15月)等 期末手当 989 勤勉手当 392	
		その他の増減分	1,004	職員の減、異動等による増減 扶養手当 36 通勤手当 108 住居手当 582 時間外勤務手当 59 管理職手当 358 期末手当 279 勤勉手当 136 特殊勤務手当 466	事務職員2人 1人

(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 職	看 護 職	
22年 1月 1日現在	平均給料月額(円)	384,100	349,137
	平均給与月額(円)	408,000	406,392
	平均年齢(歳)	47歳4月	46歳6月
21年 1月 1日現在	平均給料月額(円)	317,000	353,914
	平均給与月額(円)	330,400	389,143
	平均年齢(歳)	41歳3月	46歳4月

イ 級別職員数

区 分	一 般 職			看 護 職					
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
22年 1月 1日現在	3 級	0	0.0	2 級	1	11.1	6 級	2	22.2
	4 級	0	0.0	3 級	2	22.2			
	5 級	1	100.0	4 級	2	22.2			
	計	1	100.0	5 級	2	22.2	計	9	100.0
21年 1月 1日現在	2 級	0	0.0	2 級	0	0.0	6 級	2	28.6
	3 級	1	50.0	3 級	2	28.6			
	4 級	1	50.0	4 級	2	28.6			
	計	2	100.0	5 級	1	14.3	計	7	100.0

(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	7 級
一 般 職	主 事	主 任	主 査	係 長	課長補佐	課 長 事務長	
区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	
看 護 職	准看護師	看護師及び相当な知識経験を要する准看護師	高度の知識経験を要する看護師及び准看護師	主任看護師	看護師長	看護部長及び副看護部長	

ウ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の階段、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	1.950	2.200	4.15	有	
前 年 度	2.150	2.350	4.50	有	
国 の 制 度	1.950	2.200	4.15	有	

エ 特殊勤務手当

区 分	一 般 職	看 護 職
給料総額に対する比率 (%)		6.75%
支給対象職員の比率 (%) (平成22年1月1日現在)		77.8%
代表的な特殊勤務手当の名称		教育訓練手当

オ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
管 理 職 手 当	同 じ	
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	一 部 異 なる	距離別支給については国に比べ距離の区分が細かくなっている
時 間 外 勤 務 手 当	同 じ	
休 日 勤 務 手 当	同 じ	

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 普 通 債	116,182	94,651	0	22,468	72,183
(1) 衛 生 債	116,182	94,651	0	22,468	72,183
合 計	116,182	94,651	0	22,468	72,183

議第 14 号

平成 22年度 東濃西部少年センター事業特別会計予算

平成 22年度 東濃西部少年センター事業特別会計の予算は、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 13,764 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。

平成 22 年 1 月 29 日提出

東濃西部広域行政事務組合

管理者多治見市長 古川 雅典

第1表 歳入歳出予算

(歳入) (単位：千円)

款	項	金額
01. 分担金及び負担金		13,651
	01. 負担金	13,651
03. 繰越金		100
	01. 繰越金	100
04. 諸収入		13
	01. 雑収入	13
歳入合計		13,764

(歳出) (単位：千円)

款	項	金額
01. 教育費		13,664
	01. 社会教育費	13,664
02. 予備費		100
	01. 予備費	100
歳出合計		13,764

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
01. 分担金及び負担金	13,651	13,824	173
03. 繰越金	100	100	
04. 諸収入	13	43	30
歳入合計	13,764	13,967	203

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	
01. 教 育 費	13,664	13,867	203			13,664	
02. 予 備 費	100	100					100
歳 出 合 計	13,764	13,967	203			13,664	100

2 歳入

(款) 01. 分担金及び負担金

(項) 01. 負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01. 組合負担金	13,651	13,824	173	01. 組合負担金	13,651	
計	13,651	13,824	173			

(款) 03. 繰越金

(項) 01. 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01. 繰越金	100	100	0	01. 繰越金	100	
計	100	100	0			

(款) 04. 諸収入

(項) 01. 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01. 雑入	13	43	30	01. 雑入	13	
計	13	43	30			

3 歳出

(款) 01. 教育費

(項) 01. 社会教育費

(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				
01. 青少年健全育成推進費	13,664	13,867	203			13,664 <負担金 13,651> <諸収入 13>				
							01. 報酬	7,240	002. 委員報酬 96 01. 運営協議会委員報酬 003. 嘱託員報酬 7,144	
							04. 共済費	942	003. 社会保険負担金 915 004. 雇用保険負担金 27	
							08. 報償費	233	001. 謝礼金 182 01. 講師等謝礼 002. 記念品 51 01. 管理者表彰記念品	
							09. 旅費	2,324	001. 費用弁償 2,294 002. 普通旅費 30	
							11. 需用費	1,418	001. 消耗品費 1,178 002. 燃料費 88 01. ガソリン 003. 食糧費 16 004. 印刷製本費 46 006. 修繕料 90	
							12. 役務費	573	001. 通信運搬費 428 01. 郵便料 24 02. 電信電話料 240 03. 運搬料 164 003. 手数料 15 004. 保険料 130 02. 自動車保険料 30 03. 各種保険料 100	
							14. 使用料及び賃借料	239	004. 機器借上料 30 01. まなびパーク機器借上料 006. 駐車場使用料 4	

(款) 01. 教育費

(項) 01. 社会教育費

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				
									007. 会場借上料 25	
									011. 事務所借上料 180	
							19. 負担金・補助及び交付金	686	001. 負担金 46	
									01. 東海地区少年補導センター連絡協議会総会・研修会参加費 22	
									03. 健康診断事業主負担金 24	
									003. 交付金 640	
									01. 地区活動費交付金	
							27. 公課費	9	001. 自動車重量税	
計	13,664	13,867	203			13,664				

(款) 02. 予備費

(項) 01. 予備費

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				
01. 予備費	100	100	0				100		100	
計	100	100	0				100			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：人、千円)

区 分	職員数	給 与 費							共済費	合 計	備考
		報 酬	給料	期末手当年間支給率(月分)	調整手当	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	9	7,240					7,240	942	8,182	
	計	9	7,240					7,240	942	8,182	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	9	7,424					7,424	1,073	8,497	
	計	9	7,424					7,424	1,073	8,497	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	0	184					184	131	315	
	計	0	184					184	131	315	

議第 15 号

平成 22年度 東濃地域医師確保奨学資金等貸付事業特別会計予算

平成 22年度 東濃地域医師確保奨学資金等貸付事業特別会計の予算は、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 131,105 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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

平成 22 年 1 月 29 日提出

東濃西部広域行政事務組合

管理者多治見市長 古川 雅典

第1表 歳入歳出予算

(歳入) (単位：千円)

款	項	金額
01. 分担金及び負担金		71,000
	01. 負担金	71,000
03. 繰入金		59,800
	01. 基金繰入金	59,800
04. 財産収入		305
	01. 財産運用収入	305
歳入合計		131,105

(歳出) (単位：千円)

款	項	金額
01. 衛生費		131,105
	01. 保健衛生費	131,105
歳出合計		131,105

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限度額
東濃地域医師確保奨学資金等貸付金 (平成22年度奨学生)	平成22年度から平成27年度まで	貸付の決定を受けた者1名につき、 6年間を限度として、月額200千 円(入学時に600千円加算)

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
01. 分担金及び負担金	71,000	43,200	27,800
03. 繰入金	59,800	45,400	14,400
04. 財産収入	305	164	141
歳入合計	131,105	88,764	42,341

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	
01. 衛生費	131,105	88,764	42,341			131,105	
歳出合計	131,105	88,764	42,341			131,105	

2 歳入

(款) 01. 分担金及び負担金

(項) 01. 負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01. 組合負担金	71,000	43,200	27,800	01. 組合負担金	71,000	001. 各市負担金 01. 3市負担金 35,840 02. 中津川市・恵那市負担金 35,160
計	71,000	43,200	27,800			

(款) 03. 繰入金

(項) 01. 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01. その他基金繰入金	59,800	45,400	14,400	01. 東濃地域医師確保奨学 基金繰入金	59,800	
計	59,800	45,400	14,400			

(款) 04. 財産収入

(項) 01. 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01. 基金運用収入	305	164	141	01. 利子及び配当金	305	東濃地域医師確保奨学基金
計	305	164	141			

3 歳出

(款) 01. 衛生費

(項) 01. 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			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
01. 医師確保対策費	131,105	88,764	42,341			131,105		02. 給料	340	01. 一般職給
						<負担金 71,000>		11. 需用費	39	001. 消耗品費 35 003. 食糧費 4
						<繰入金 59,800>		12. 役務費	14	001. 通信運搬費 01. 郵便料 7 02. 電信電話料 7
						<財産収入 305>		14. 使用料及び 賃借料	7	004. 機器借上料
								21. 貸付金	59,400	01. 医師確保奨学資金等貸付金
								25. 積立金	71,305	01. 東濃地域医師確保奨学基金積立金
計	131,105	88,764	42,341			131,105				

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
支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(当該年度議決に係る分)

(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定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特 定 財 源			一般財源
						国 支 出	県 金	地 方 債	
東濃地域医師確保奨学資金等貸付金(平成22年度奨学生)	貸付の決定を受けた者1名につき、6年間を限度として、月額200千円(大学入学時に600千円加算)	-	-	平成22年度から平成27年度まで	限度額に同じ	0	0	限度額に同じ	0

(過年度議決に係る分)

(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定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特 定 財 源			一般財源
						国 支 出	県 金	地 方 債	
東濃地域医師確保奨学資金等貸付金(平成20年度奨学生)	157,800	平成20年度から平成21年度まで	75,000	平成22年度から平成25年度まで	82,800	0	0	82,800	0
東濃地域医師確保奨学資金等貸付金(平成21年度奨学生)	75,000	平成21年度	15,000	平成22年度から平成26年度まで	60,000	0	0	60,000	0

平成22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		平成22年度							合 計
		一 般 費	視 聴 覚 リハビリ 運営費	看護学校 運営費	看護学校 施設費	少年センター 運営費	医師確保奨学資 金等貸付事業費	情報システム統 合 事 業 費	
多治見市	前年度予算額	13,009	1,091	21,902	11,206	7,314	80	169,100	223,702
	今年度予算額	12,259	0	21,205	11,206	7,228	5,080	146,470	203,448
	比 較	750	1,091	697	0	86	5,000	22,630	20,254
瑞浪市	前年度予算額	8,676	432	8,525	4,274	2,577	5,280	49,851	79,615
	今年度予算額	8,172	0	5,921	4,274	2,543	10,080	44,395	75,385
	比 較	504	432	2,604	0	34	4,800	5,456	4,230
土岐市	前年度予算額	9,918	620	37,632	10,824	3,933	15,080	/	78,007
	今年度予算額	9,338	0	37,864	10,824	3,880	20,680		82,586
	比 較	580	620	232	0	53	5,600		4,579
中津川市	前年度予算額	/	/	/	/	/	15,080	/	15,080
	今年度予算額						25,080		25,080
	比 較						10,000		10,000
恵那市	前年度予算額	/	/	/	/	/	7,680	/	7,680
	今年度予算額						10,080		10,080
	比 較						2,400		2,400
合 計	前年度予算額	31,603	2,143	68,059	26,304	13,824	43,200	218,951	404,084
	今年度予算額	29,769	0	64,990	26,304	13,651	71,000	190,865	396,579
	比 較	1,834	2,143	3,069	0	173	27,800	28,086	7,505

平成22年度 東濃西部広域行政事務組合負担金個表

1 一般経費負担金

(単位:千円)

市名	21年3月末日 現在人口 (人)	人口比 (%)	均等割 60/100	人口割 40/100	計
多治見市	117,246	52.95	5,954	6,305	12,259
瑞浪市	41,245	18.63	5,953	2,219	8,172
土岐市	62,944	28.42	5,954	3,384	9,338
計	221,435	100.00	17,861	11,908	29,769

2 看護専門学校運営費負担金

(単位:千円)

市名	21年3月末日 現在人口 (人)	人口比 (%)	21年4月現在 学生数 (人)	学生数比 (%)	特別負担金 40/100	人口割 30/100	学生数割 30/100	計
多治見市	117,246	73.98	16	34.78	-	14,424	6,781	21,205
瑞浪市	41,245	26.02	2	4.35	-	5,073	848	5,921
土岐市	-	-	28	60.87	25,996	-	11,868	37,864
計	158,491	100.00	46	100.00	25,996	19,497	19,497	64,990

3 看護専門学校施設費負担金

(単位:千円)

市名	負担割合 (%)	金額 100/100	計
多治見市	42.60	11,206	11,206
瑞浪市	16.25	4,274	4,274
土岐市	41.15	10,824	10,824
計	100.00	26,304	26,304

4 少年センター運営費負担金

(単位:千円)

市名	21年3月末日 現在人口 (人)	人口比 (%)	人口割 100/100	計
多治見市	117,246	52.95	7,228	7,228
瑞浪市	41,245	18.63	2,543	2,543
土岐市	62,944	28.42	3,880	3,880
計	221,435	100.00	13,651	13,651

5 医師確保奨学資金等貸付事業費負担金

(単位:千円)

市名	貸付金	事務費	計
多治見市	5,000	80	5,080
瑞浪市	10,000	80	10,080
土岐市	20,600	80	20,680
中津川市	25,000	80	25,080
恵那市	10,000	80	10,080
計	70,600	400	71,000

6 情報システム統合事業費負担金

(単位:千円)

市名	21年3月末日 現在人口 (人)	人口比 (%)	システム構築費負担金						小計
			職員人件費負担金		住民情報システム関連		財務・文書・介護・福祉システム関連		
			均等割 60/100	人口割 40/100	負担割合 (%)	金額 100/100	負担割合 (%)	金額 100/100	
多治見市	117,246	73.98	102	101	100.00	37,746	65.98	34,715	72,664
瑞浪市	41,245	26.02	102	35			34.02	17,900	18,037
計	158,491	100.00	204	136	100.00	37,746	100.00	52,615	90,701

市名			機器等設置管理委託費負担金		システム保守等業務委託費負担金		職員認証基盤サービス 提供委託費負担金		小計	合計
	負担割合 (%)	金額 100/100	負担割合 (%)	金額 100/100	負担割合 (%)	金額 100/100				
多治見市	75.02	19,661	73.60	51,158	67.15	2,987	73,806	146,470		
瑞浪市	24.98	6,547	26.40	18,350	32.85	1,461	26,358	44,395		
計	100.00	26,208	100.00	69,508	100.00	4,448	100,164	190,865		