

平成 23 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～	12
東濃西部ふるさと活性化基金特別会計予算	……	13～	18
東濃看護専門学校事業特別会計予算	……	19～	33
東濃西部少年センター事業特別会計予算	……	34～	41
東濃地域医師確保奨学資金等貸付事業特別会計予算	……	42～	49
組合経費の負担金明細	……	50～	51

議第 7 号

平成 23年度 東濃西部広域行政事務組合一般会計予算

平成 23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40,724千円と定める。

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 23 年 1 月 26 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		29,489
	01. 負担金	29,489
02. 使用料及び手数料		10,208
	01. 手数料	10,208
04. 繰越金		1,000
	01. 繰越金	1,000
05. 諸収入		27
	02. 雑入	27
歳入合計		40,724

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
01. 議会費		143
	01. 議会費	143
02. 総務費		29,373
	01. 総務管理費	29,373
03. 衛生費		10,208
	01. 保健衛生費	10,208
06. 予備費		1,000
	01. 予備費	1,000
歳出合計		40,724

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	29,489	220,634	△191,145
02. 使用料及び手数料	10,208	10,495	△287
04. 繰越金	1,000	1,000	
05. 諸収入	27	28	△1
歳入合計	40,724	232,157	△191,433

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	143	145	△2			143	
02. 総務費	29,373	220,517	△191,144			29,373	
03. 衛生費	10,208	10,495	△287			10,208	
06. 予備費	1,000	1,000					1,000
歳出合計	40,724	232,157	△191,433			39,724	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	29,489	220,634	△191,145	01. 組合負担金	29,489	一般経費負担金
計	29,489	220,634	△191,145			

(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	10,208	10,495	△287	01. 保健衛生手数料	10,208	00. 畜犬登録手数料 3,291 00. 注射済票交付手数料 6,917
計	10,208	10,495	△287			

(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	27	28	△1	01. 雑入	27	
計	27	28	△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				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. 議会費	143	145	△2			143		01. 報酬	117	001. 議員報酬
						<負担金 143>		10. 交際費	10	
								11. 需用費	16	001. 消耗品費 003. 食糧費
計	143	145	△2			143				

(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				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. 一般管理費	29,373	29,652	△279			29,373		01. 報酬	2,521	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 29,346>				188 108 80 2,333
						<諸収入 27>		02. 給料	11,776	01. 一般職給
								03. 職員手当等	7,107	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 014. 地域手当 015. こども手当
								04. 共済費	4,253	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

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				
							10. 交際費	10		
							11. 需用費	1,687	001. 消耗品費 269 002. 燃料費 88 01. ガソリン代 73 02. 灯油代 15 003. 食糧費 2 004. 印刷製本費 1,098 006. 修繕料 230	
							12. 役務費	302	001. 通信運搬費 252 01. 郵便料 72 02. 電信電話料 180 003. 手数料 21 004. 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	190	003. 放送受信料 15 004. 機器借上料 170 005. 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	
計	29,373	220,517	△191,144			29,373				

(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				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. 環境衛生費	10,208	10,495	△287			10,208		01. 報酬	2,333	003. 嘱託員報酬
						<手数料 10,208>		04. 共済費	357	003. 社会保険負担金 320 004. 雇用保険負担金 37
								11. 需用費	547	001. 消耗品費 427 002. 燃料費 17 01. ガソリン 004. 印刷製本費 103
								12. 役務費	985	001. 通信運搬費 01. 郵便料
								14. 使用料及び 賃借料	60	004. 機器借上料 01. 複写機借上料
								19. 負担金・補 助及び交付 金	5,923	001. 負担金 8 01. 職員健康診断負担金 003. 交付金 5,915
								23. 償還金・利 子及び割引	3	01. 過年度償還金
計	10,208	10,495	△287			10,208				

(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				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
(総務企画課)

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	4,854					4,854	731	5,585	
	計	18	4,971					4,971	731	5,702	
前年度	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	
比 較	長 等										
	議 員	0	0					0	0	0	
	その他の特別職	0	△ 56					△ 56	47	△ 9	
	計	0	△ 56					△ 56	47	△ 9	

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		12,116	6,639	18,755	3,879	22,634			
前 年 度	3		12,277	7,478	19,755	3,818	23,573			
比 較	0		△ 161	△ 839	△ 1,000	61	△ 939			
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	623	312	0	286	441	36	2,973		
	前 年 度	674	744	0	214	450	44	3,288		
	比 較	△ 51	△ 432	0	72	△ 9	△ 8	△ 315		
	区 分	勤勉手当	地域手当							
	本 年 度	1,576	392							
	前 年 度	1,653	411							
比 較	△ 77	△ 19								

(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	△ 161	昇給に伴う増加分	91		
		給与改定に伴う減分	△ 9		
		その他の増減分	△ 243	職員の異動による減	
職員手当	△ 839	制度改正に伴う増減分	△ 204	期末勤勉手当の支給率の減(4.15月→3.95月)等 期末手当 △ 172 勤勉手当 △ 32	
		その他の増減分	△ 635	職員の減、異動等による増減 管理職手当 △ 51 扶養手当 △ 432 時間外勤務手当 △ 9 休日勤務手当 △ 8 通勤手当 72 期末手当 △ 143 勤勉手当 △ 45 地域手当 △ 19	

(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 23年 1月 1日現在	平均給料月額(円)	339,900
	平均給与月額(円)	379,008
	平均年齢(歳)	39.8
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)	42

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 23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 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

(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	2.000	3.95	有	
前 年 度	1.950	2.200	4.15	有	
国 の 制 度	1.950	2.000	3.95	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 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		その他
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22年度 まで	482	平成23年度	限度額に同じ	0	0	0	限度額に同じ	0

議第 8 号

平成 23年度 東濃西部ふるさと活性化基金特別会計予算

平成 23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19,777千円と定める。

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 23 年 1 月 26 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		19,677
	01. 財 産 運 用 収 入	19,677
04. 繰 越 金		100
	01. 繰 越 金	100
歳 入 合 計		19,777

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
01. 総 務 費		12,652
	01. 総 務 管 理 費	12,652
02. 商 工 費		7,125
	01. 商 工 費	7,125
歳 出 合 計		19,777

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	19,677	19,501	176
04. 繰 越 金	100	100	
○ 諸 収 入		700	△700
歳 入 合 計	19,777	20,301	△524

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	12,652	14,250	△1,598			12,552	100
02. 商工費	7,125	6,051	1,074			7,125	
歳出合計	19,777	20,301	△524			19,677	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	19,677	19,501	176	01. 利子及び配当金	19,677	00. ふるさと活性化基金
計	19,677	19,501	176			

(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			

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				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				
02. ふるさと振興費	12,652	14,250	△1,598			12,552 <財産収入 12,552>	100	11. 需用費	805	001. 消耗品費 12 003. 食糧費 2 004. 印刷製本費 791
								13. 委託料	1,882	01. 研修委託料
								14. 使用料及び賃借料	25	004. 機器借上料
								19. 負担金・補助及び交付金	8,000	002. 補助金 01. 東濃西部ふるさと活性化基金補助金
								25. 積立金	1,940	
計	12,652	14,250	△1,598			12,552	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				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. 産業観光振興費	7,125	6,051	1,074			7,125 <財産収入 7,125>		09. 旅費	48	002. 普通旅費 9 003. 特別旅費 39
								11. 需用費	998	004. 印刷製本費
								12. 役務費	4,412	001. 通信運搬費 10 01. 郵便料 002. 広告料 4,402
								13. 委託料	1,667	04. マップデータ修正委託料 50 05. 広域産業観光案内看板設置業務委託 1,617
計	7,125	6,051	1,074			7,125				

議第 9 号

平成 23年度 東濃看護専門学校事業特別会計予算

平成 23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133,956千円と定める。

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 23 年 1 月 26 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		87,673
	01. 負担金	87,673
02. 使用料及び手数料		33,396
	01. 使用料	33,396
03. 財産収入		28
	01. 財産運用収入	28
04. 繰越金		1,000
	01. 繰越金	1,000
05. 諸収入		10,038
	01. 雑収入	10,038
06. 繰入金		1,821
	01. 基金繰入金	1,821
歳入	合計	133,956

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
01. 衛生費		106,653
	01. 保健衛生費	106,653
02. 公債費		26,303
	01. 公債費	26,303
03. 予備費		1,000
	01. 予備費	1,000
歳出合計		133,956

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	87,673	91,294	△3,621
02. 使用料及び手数料	33,396	31,886	1,510
03. 財産収入	28	32	△4
04. 繰越金	1,000	1,000	
05. 諸収入	10,038	9,648	390
06. 繰入金	1,821	1,028	793
歳入合計	133,956	134,888	△932

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	106,653	107,584	△931			106,653	
02. 公債費	26,303	26,304	△1			26,303	
03. 予備費	1,000	1,000					1,000
歳出合計	133,956	134,888	△932			132,956	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	87,673	91,294	△3,621	01. 組合負担金	87,673	00. 運営費負担金 61,370 00. 施設費負担金 26,303
計	87,673	91,294	△3,621			

(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	33,396	31,886	1,510	01. 看護学校使用料	33,396	00. 授業料 28,440 00. 入学金 4,000 00. 入学試験料 560 00. 目的外使用料 96 00. 再試験料 300
計	33,396	31,886	1,510			

(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	28	32	△4	01. 利子及び配当金	28	00. 東濃看護専門学校財政調整基金
計	28	32	△4			

(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	10,038	9,648	390	01. 雑入	10,038	00. 教材実習費 4,272 00. 施設整備協力金 5,500 00. その他の雑入 266
計	10,038	9,648	390			

(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	1,821	1,028	793	01. 東濃看護専門学校財政調整基金繰入金	1,821	
計	1,821	1,028	793			

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. 看護学校運営費	106,653	107,584	△931			106,653		01. 報酬	7,807	002. 委員報酬	32		
						<使用料 33,396>					01. 運営協議会委員報酬		
											003. 嘱託員報酬	4,689	
											004. 非常勤講師報酬	3,086	
						<負担金 61,370>				02. 給料	42,385	01. 一般職給	
						<財産収入 28>				03. 職員手当等	22,250	001. 扶養手当	684
						<繰入金 1,821>						003. 住居手当	582
						<諸収入 10,038>						004. 通勤手当	764
												005. 特殊勤務手当	2,490
												006. 時間外勤務手当	684
												008. 休日勤務手当	58
					009. 管理職手当	1,832							
					010. 期末手当	9,924							
					011. 勤勉手当	5,076							
					015. こども手当	156							
					04. 共済費	14,307	001. 職員共済組合負担金	13,495					
							002. 地方公務員災害補償基金負担金	65					
							003. 社会保険負担金	657					
							004. 雇用保険負担金	75					
							005. 労災保険料負担金	15					
							08. 報償費	1,098	001. 謝礼金				
									01. 非常勤講師謝礼	778			
									02. 入試問題作成謝礼	100			
									04. 学生相談員謝礼	220			
							09. 旅費	441	002. 普通旅費	97			
									003. 特別旅費	344			
							10. 交際費	10					
							11. 需用費	6,532	001. 消耗品費	2,438			

(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				
									002. 燃料費 961	
									01. ガソリン 118	
									03. 重油 738	
									05. プロパンガス 105	
									003. 食糧費 56	
									004. 印刷製本費 387	
									005. 光熱水費 2,160	
									01. 電気使用料 1,680	
									02. 水道使用料 480	
									006. 修繕料 530	
							12. 役務費	839	001. 通信運搬費 444	
									01. 郵便料 138	
									02. 電信電話料 306	
									003. 手数料 162	
									004. 保険料 233	
									01. 火災保険料 126	
									02. 自動車保険料 102	
									03. 各種保険料 5	
							13. 委託料	5,132	01. 電気工作物保安管理委託料 159	
									02. 空調設備点検委託料 1,098	
									03. 施設清掃委託料 2,048	
									04. 施設警備保障委託料 134	
									05. 昇降機保守点検委託料 504	
									06. 電話交換設備保守点検委託料 202	
									08. 健康診査委託料 978	
									12. 検便委託料 9	
							14. 使用料及び賃借料	458	001. 自動車借上料 123	
									003. 放送受信料 15	
									004. 機器借上料 295	

(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				
									007. 会場借上料 25	
									15. 工事請負費 496 03. SOG取替工事	
									18. 備品購入費 1,902 001. 庁用備品	
									19. 負担金・補助及び交付金 2,951 001. 負担金	
									02. 東海北陸地区自治体看護学校長協議会会費 10	
									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 2,753	
									25. 積立金 28 01. 基金利子積立金	
									27. 公課費 17 001. 自動車重量税	
計	106,653	107,584	△931			106,653				

(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	23,446	22,469	977			23,446 <負担金 23,446>		23. 償還金・利 子及び割引 料	23,446	
02. 利子	2,857	3,835	△978			2,857 <負担金 2,857>		23. 償還金・利 子及び割引 料	2,857	
計	26,303	26,304	△1			26,303				

(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
(東濃看護専門学校)

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	25	7,807					7,807	747	8,554	
	計	25	7,807					7,807	747	8,554	
前年度	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	
比 較	長 等 議 員										
	その他の特別職	△ 1	△ 163					△ 163	48	△ 115	
	計	△ 1	△ 163					△ 163	48	△ 115	

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		42,385	22,094	64,479	13,560	78,039		
前 年 度	10		42,498	23,365	65,863	13,049	78,912		
比 較	0		△ 113	△ 1,271	△ 1,384	511	△ 873		
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	1,832	684		582	764	684	58
		前 年 度	1,848	684		786	749	721	64
		比 較	△ 16	0		△ 204	15	△ 37	△ 6
		区 分	期末手当	勤勉手当	特殊勤務手当				
		本 年 度	9,924	5,076	2,490				
		前 年 度	10,627	5,330	2,556				
比 較	△ 703	△ 254	△ 66						

(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	△ 113	昇給に伴う増加分	382	
		給与改定に伴う減分	△ 197	
		その他の増減分	△ 298	職員の異動による減
職員手当	△ 1,271	制度改正に伴う増減分	△ 840	期末勤労手当の支給率の減(4.15月→3.95月)等 期末手当 △ 625 勤労手当 △ 215
		その他の増減分	△ 431	職員異動等による増減 扶養手当 0 住居手当 △ 204 通勤手当 15 時間外勤務手当 △ 37 休日勤務手当 △ 6 管理職手当 △ 16 期末手当 △ 78 勤労手当 △ 39 特殊勤務手当 △ 66

(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	
23年 1月 1日現在	平均給料月額(円)	356,800	352,248
	平均給与月額(円)	361,100	410,726
	平均年齢(歳)	45.1歳	47.3歳
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)	47.3歳	46.5歳

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(%)
23年 1月 1日現在	3 級	0	0.0	2 級	0	0.0	6 級	2	22.2
	4 級	1	100.0	3 級	4	44.4			
	5 級	0	0.0	4 級	1	11.1			
	計	1	100.0	5 級	2	22.2	計	9	100.0
22年 1月 1日現在	3 級	0	0.0	2 級	0	0.0	6 級	2	22.2
	4 級	0	0.0	3 級	3	33.3			
	5 級	1	100.0	4 級	2	22.2			
	計	1	100.0	5 級	2	22.2	計	9	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	2.000	3.95	有	
前 年 度	1.950	2.200	4.15	有	
国 の 制 度	1.950	2.000	3.95	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 (%)	0.00%	6.48%
支給対象職員の比率 (平成23年1月1日現在) (%)	0.00%	100.00%
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	94,651	72,183	0	23,446	48,737
(1) 衛生債	94,651	72,183	0	23,446	48,737
合 計	94,651	72,183	0	23,446	48,737

議第 10 号

平成 23年度 東濃西部少年センター事業特別会計予算

平成 23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13,742千円と定める。

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 23 年 1 月 26 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		13,615
	01. 負担金	13,615
03. 繰越金		100
	01. 繰越金	100
04. 諸収入		27
	01. 雑収入	27
歳入合計		13,742

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
01. 教育費		13,642
	01. 社会教育費	13,642
02. 予備費		100
	01. 予備費	100
歳出合計		13,742

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	13,615	13,651	△36
03. 繰越金	100	100	
04. 諸収入	27	13	14
歳入合計	13,742	13,764	△22

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	13,642	13,664	△22			13,642	
02. 予 備 費	100	100					100
歳 出 合 計	13,742	13,764	△22			13,642	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	13,615	13,651	△36	01. 組合負担金	13,615	
計	13,615	13,651	△36			

(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	27	13	14	01. 雑入	27	
計	27	13	14			

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			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. 青少年健全育成推進費	13,642	13,664	△22			13,642		01. 報酬	7,089	002. 委員報酬 01. 運営協議会委員報酬 003. 嘱託員報酬	96 6,993
						<負担金 13,615>		04. 共済費	844	003. 社会保険負担金 004. 雇用保険負担金	771 73
						<諸収入 27>		08. 報償費	271	001. 謝礼金 01. 講師等謝礼 002. 記念品 01. 管理者表彰記念品	220 51
								09. 旅費	2,667	001. 費用弁償 002. 普通旅費	2,637 30
								11. 需用費	1,618	001. 消耗品費 002. 燃料費 01. ガソリン 003. 食糧費 004. 印刷製本費 006. 修繕料	1,351 90 22 65 90
								12. 役務費	575	001. 通信運搬費 01. 郵便料 02. 電信電話料 03. 運搬料 003. 手数料 004. 保険料 02. 自動車保険料 03. 各種保険料	428 24 240 164 17 130 30 100
								14. 使用料及び賃借料	239	004. 機器借上料 01. まなびパーク機器借上料 006. 駐車場使用料	30 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			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				
									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	330	001. 負担金 44	
									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 20	
									03. 健康診断事業主負担金 24	
									003. 交付金 286	
									01. 地区活動費交付金	
							27. 公課費	9	001. 自動車重量税	
計	13,642	13,664	△22			13,642				

(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			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	100	100	0				100			
計	100	100	0				100			

給 与 費 明 細 書
(少年センター)

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	7,089					7,089	844	7,933	
	計	9	7,089					7,089	844	7,933	
前年度	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	
比 較	長 等 議 員										
	その他の特別職	0	△ 151					△ 151	△ 98	△ 249	
	計	0	△ 151					△ 151	△ 98	△ 249	

議第 11 号

平成 23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 23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152,076千円と定める。

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 23 年 1 月 26 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		85,000
	01. 負担金	85,000
03. 繰入金		67,000
	01. 基金繰入金	67,000
04. 財産収入		76
	01. 財産運用収入	76
歳入合計		152,076

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
01. 衛生費		152,076
	01. 保健衛生費	152,076
歳出合計		152,076

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23年度奨学生)	平成24年度から平成28年度まで	貸付の決定を受けた者1名につき、5年 間を限度として、月額200千円

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	85,000	71,000	14,000
03. 繰入金	67,000	59,800	7,200
04. 財産収入	76	305	△229
歳入合計	152,076	131,105	20,971

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	152,076	131,105	20,971			152,076	
歳出合計	152,076	131,105	20,971			152,076	

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	85,000	71,000	14,000	01. 組合負担金	85,000	001. 各市負担金 01. 3市負担金 35,240 02. 中津川市・恵那市負担金 49,760
計	85,000	71,000	14,000			

(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	67,000	59,800	7,200	01. 東濃地域医師確保奨学基金繰入金	67,000	
計	67,000	59,800	7,200			

(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	76	305	△229	01. 利子及び配当金	76	00. 東濃地域医師確保奨学基金
計	76	305	△229			

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. 医師確保対策費	152,076	131,105	20,971			152,076 <負担金 85,000> <繰入金 67,000> <財産収入 76>		02. 給料 340 11. 需用費 37 12. 役務費 16 14. 使用料及び 賃借料 7 21. 貸付金 66,600 25. 積立金 85,076	01. 一般職給 001. 消耗品費 35 003. 食糧費 2 001. 通信運搬費 01. 郵便料 7 02. 電信電話料 9 004. 機器借上料 01. 医師確保奨学資金等貸付金 01. 東濃地域医師確保奨学基金積立金	
計	152,076	131,105	20,971			152,076				

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23年度奨学生)	貸付の決定を受けた者1名につき、5年間を限度として、月額200千円	—	—	平成24年度から平成28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22年度まで	107,400	平成23年度から平成25年度まで	50,400	0	0	50,400	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年度から平成22年度まで	27,000	平成23年度から平成26年度まで	48,000			48,000	0
東濃地域医師確保奨学資金等貸付金(平成22年度奨学生)	74,400	平成22年度	19,200	平成23年度から平成27年度まで	55,200			55,200	0

平成23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23年度						合 計
		① 一 般 経 費	② 看 護 学 校 運 営 費	③ 看 護 学 校 施 設 費	④ 少 年 セ ン タ ー 運 営 費	⑤ 医 師 確 保 奨 学 資 金 等 貸 付 事 業 費	⑥ 情 報 シ ス テ ム 統 合 事 業 費	
多 治 見 市	前年度予算額	12,259	21,205	11,206	7,228	5,080	146,470	203,448
	今年度予算額	12,149	16,936	11,205	7,215	5,080	0	52,585
	比 較	△ 110	△ 4,269	△ 1	△ 13	0	△ 146,470	△ 150,863
瑞 浪 市	前年度予算額	8,172	5,921	4,274	2,543	10,080	44,395	75,385
	今年度予算額	8,093	5,157	4,274	2,535	15,080	0	35,139
	比 較	△ 79	△ 764	0	△ 8	5,000	△ 44,395	△ 40,246
土 岐 市	前年度予算額	9,338	37,864	10,824	3,880	20,680	/	82,586
	今年度予算額	9,247	39,277	10,824	3,865	15,080		78,293
	比 較	△ 91	1,413	0	△ 15	△ 5,600		△ 4,293
中 津 川 市	前年度予算額	/	/	/	/	25,080	/	25,080
	今年度予算額					34,680		34,680
	比 較					9,600		9,600
恵 那 市	前年度予算額	/	/	/	/	10,080	/	10,080
	今年度予算額					15,080		15,080
	比 較					5,000		5,000
合 計	前年度予算額	29,769	64,990	26,304	13,651	71,000	190,865	396,579
	今年度予算額	29,489	61,370	26,303	13,615	85,000	0	215,777
	比 較	△ 280	△ 3,620	△ 1	△ 36	14,000	△ 190,865	△ 180,802

平成23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	22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	116,835	52.99	5,898	6,251	12,149
瑞浪市	41,062	18.62	5,897	2,196	8,093
土岐市	62,600	28.39	5,898	3,349	9,247
計	220,497	100.00	17,693	11,796	29,489

2 看護専門学校運営費負担金

(単位:千円)

市名	22年3月末日 現在人口 (人)	人口比 (%)	22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	116,835	73.99	9	18.00	-	13,622	3,314	16,936
瑞浪市	41,062	26.01	1	2.00	-	4,789	368	5,157
土岐市	-	-	40	80.00	24,548	-	14,729	39,277
計	157,897	100.00	50	100.00	24,548	18,411	18,411	61,370

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	11,205	11,205
瑞浪市	16.25	4,274	4,274
土岐市	41.15	10,824	10,824
計	100.00	26,303	26,303

4 少年センター運営費負担金

(単位:千円)

市名	22年3月末日 現在人口 (人)	人口比 (%)	人口割 100/100	計
多治見市	116,835	52.99	7,215	7,215
瑞浪市	41,062	18.62	2,535	2,535
土岐市	62,600	28.39	3,865	3,865
計	220,497	100.00	13,615	13,615

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	15,000	80	15,080
土岐市	15,000	80	15,080
中津川市	34,600	80	34,680
恵那市	15,000	80	15,080
計	84,600	400	85,000