

平成 24 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～	20
東濃看護専門学校事業特別会計予算	……	21～	36
東濃西部少年センター事業特別会計予算	……	37～	44
東濃地域医師確保奨学資金等貸付事業特別会計予算	……	45～	52
組合経費の負担金明細	……	53～	54

議第 6 号

平成 24年度 東濃西部広域行政事務組合一般会計予算

平成 24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40,332千円と定める。

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 24 年 1 月 31 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		29,751
	01. 負担金	29,751
02. 使用料及び手数料		9,553
	01. 手数料	9,553
03. 繰越金		1,000
	01. 繰越金	1,000
04. 諸収入		28
	02. 雑入	28
歳入合計		40,332

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
01. 議会費		140
	01. 議会費	140
02. 総務費		29,639
	01. 総務管理費	29,639
03. 衛生費		9,553
	01. 保健衛生費	9,553
04. 予備費		1,000
	01. 予備費	1,000
歳出合計		40,332

## 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	29,751	29,489	262
02. 使用料及び手数料	9,553	10,208	△655
03. 繰越金	1,000	1,000	
04. 諸収入	28	27	1
歳入合計	40,332	40,724	△392

## 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	140	143	△3			140	
02. 総務費	29,639	29,373	266			29,639	
03. 衛生費	9,553	10,208	△655			9,553	
04. 予備費	1,000	1,000					1,000
歳出合計	40,332	40,724	△392			39,332	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	29,751	29,489	262	01. 組合負担金	29,751	一般経費負担金
計	29,751	29,489	262			

(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	9,553	10,208	△655	01. 保健衛生手数料	9,553	001. 畜犬登録手数料 2,823 002. 注射済票交付手数料 6,730
計	9,553	10,208	△655			

(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	1,000	1,000	0	01. 繰越金	1,000	
計	1,000	1,000	0			

(款) 04. 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	27	1	01. 雑入	28	
計	28	27	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	140	143	△3			140 〈負担金 140〉		01. 報酬 117 10. 交際費 10 11. 需用費 13	001. 議員報酬 10 001. 消耗品費 3 003. 食糧費	
計	140	143	△3			140				

(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	29,639	29,373	266			29,639 〈負担金 29,611〉 〈諸収入28〉		01. 報酬 2,545 02. 給料 11,892 03. 職員手当等 7,486 04. 共済費 4,550	002. 委員報酬 152 01. 監査委員報酬 72 02. 情報公開個人情報保護審査委員報酬 80 003. 嘱託員報酬 2,393 01. 一般職給 390 004. 通勤手当 330 006. 時間外勤務手当 447 008. 休日勤務手当 37 009. 管理職手当 674 010. 期末手当 3,018 011. 勤勉手当 1,591 013. 児童手当 600 014. 地域手当 399 001. 職員共済組合負担金 4,149 002. 地方公務員災害補償基金負担金 19	



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				
									003. 社会保険負担金 344	
									004. 雇用保険負担金 38	
								05. 災害補償費 1		
								09. 旅費 40	002. 普通旅費	
								10. 交際費 10		
								11. 需用費 1,323	001. 消耗品費 285	
									002. 燃料費 99	
									01. ガソリン代 77	
									02. 灯油代 22	
									003. 食糧費 2	
									004. 印刷製本費 757	
									006. 修繕料 180	
								12. 役務費 315	001. 通信運搬費 264	
									01. 郵便料 60	
									02. 電信電話料 204	
									003. 手数料 21	
									004. 保険料 30	
									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 96	004. 機器借上料 91	
									005. 有料道路使用料 5	
								19. 負担金・補助及び交付金 691	001. 負担金	
									01. 庁舎管理費 670	
									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	
									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	29,639	29,373	266			29,639				

(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	9,553	10,208	△655			9,553 <手数料 9,553>		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	2,369 382 495 975 63 5,266 3	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	344 38 363 19 113 8 5,258
計	9,553	10,208	△655			9,553					

(款) 04. 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

(一般会計 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	4,914					4,914	765	5,679	
	計	18	5,031					5,031	765	5,796	
前年度	長 等										
	議 員	9	117					117	0	117	
	その他の特別職	9	4,854					4,854	732	5,586	
	計	18	4,971					4,971	732	5,703	
比 較	長 等										
	議 員	0	0					0	0	0	
	その他の特別職	0	60					60	33	93	
	計	0	60					60	33	93	

### 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			時間外勤務手当	休日勤務手当	期末手当
本 年 度	3		12,232	6,886	19,118	4,168	23,286			
前 年 度	3		12,116	6,639	18,755	3,879	22,634			
比 較	0		116	247	363	289	652			
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	390	0	330	447	37	3,018		
	前 年 度	623	312	0	286	441	36	2,973		
	比 較	51	78	0	44	6	1	45		
	区 分	勤勉手当	地域手当							
	本 年 度	1,591	399							
	前 年 度	1,576	392							
比 較	15	7								

## (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	116	昇給に伴う増加分	138	
		給与改定に伴う減分	△ 22	
		その他の増減分		職員の異動による減
職員手当	247	制度改正に伴う増減分	0	期末勤勉手当の支給率の減等 期末手当 0 勤勉手当 0
		その他の増減分	247	職員の異動等による増減 管理職手当 51 扶養手当 78 時間外勤務手当 6 休日勤務手当 1 通勤手当 44 期末手当 45 勤勉手当 15 地域手当 7

## (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 24年 1月 1日現在	平均給料月額(円)	337,567
	平均給与月額(円)	387,280
	平均年齢(歳)	39.8歳
平成 23年 1月 1日現在	平均給料月額(円)	334,300
	平均給与月額(円)	379,008
	平均年齢(歳)	39.8歳

## 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 24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 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

(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	1.900	2.050	3.95	有	
前 年 度	1.950	2.000	3.95	有	
国 の 制 度	1.900	2.050	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	



議第 7 号

平成 24年度 東濃西部ふるさと活性化基金特別会計予算

平成 24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22,894千円と定める。

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 24 年 1 月 31 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. 県支出金		3,136
	01. 県補助金	3,136
02. 財産収入		19,650
	01. 財産運用収入	19,650
03. 繰越金		100
	01. 繰越金	100
04. 諸収入		8
	02. 雑収入	8
歳入合計		22,894

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
01. 総務費		14,209
	01. 総務管理費	14,209
02. 商工費		8,685
	01. 商工費	8,685
歳出合計		22,894



## 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. 県支出金	3,136		3,136
02. 財産収入	19,650	19,677	△27
03. 繰越金	100	100	
04. 諸収入	8		8
歳入合計	22,894	19,777	3,117

## 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	14,209	12,652	1,557	3,136		10,973	100
02. 商工費	8,685	7,125	1,560			8,685	
歳出合計	22,894	19,777	3,117	3,136		19,658	100

## 2 歳入

(款) 01. 県支出金

(項) 01. 県補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
02. 総務費補助金	3,136	0	3,136	01. 総務管理費補助金	3,136	001. 消費者行政活性化基金事業費補助金
計	3,136	0	3,136			

(款) 02. 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	19,650	19,677	△27	01. 利子及び配当金	19,650	001. ふるさと活性化基金
計	19,650	19,677	△27			

(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) 02. 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01. 雑入	8	0	8	01. 雑入	8	002. その他の雑入
計	8	0	8			

### 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	10,250	12,652	△2,402			10,150 〈財産収入 10,150〉	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	1,685	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	3,000	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	4,735	
03. 消費生活相談費	3,959	0	3,959	3,136 〈県支出金 3,136〉		823 〈財産収入 815〉 〈諸収入8〉		01. 報酬	1,362	003. 嘱託員報酬
								04. 共済費	213	003. 社会保険負担金 191 004. 雇用保険負担金 22
								09. 旅費	48	002. 普通旅費
								11. 需用費	670	001. 消耗品費 194 002. 燃料費 32 01. ガソリン代 004. 印刷製本費 444
								12. 役務費	123	001. 通信運搬費 6 01. 郵便料 003. 手数料 72 004. 保険料 45 02. 自動車保険料
								18. 備品購入費	1,527	001. 庁用備品
								19. 負担金・補助及び交付金	8	001. 負担金 01. 職員健康診断負担金
								27. 公課費	8	001. 自動車重量税
								計	14,209	12,652

(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	8,685	7,125	1,560			8,685		09. 旅費	48	002. 普通旅費	9	
						<財産収入 8,685>					003. 特別旅費	39
									11. 需用費	2,583	004. 印刷製本費	
									12. 役務費	4,387	001. 通信運搬費	10
								01. 郵便料				
								002. 広告料	4,377			
								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	8,685	7,125	1,560			8,685						

## 給 与 費 明 細 書

(東濃西部ふるさと活性化基金特別会計)

### 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	1	1,362					1,362	213	1,575	
	計	1	1,362					1,362	213	1,575	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職							0		0	
	計	0	0					0	0	0	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	1	1,362					1,362	213	1,575	
	計	1	1,362					1,362	213	1,575	

議第 8 号

平成 24年度 東濃看護専門学校事業特別会計予算

平成 24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134,327千円と定める。

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 24 年 1 月 31 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		88,335
	01. 負担金	88,335
02. 使用料及び手数料		32,680
	01. 使用料	32,680
03. 財産収入		25
	01. 財産運用収入	25
04. 繰入金		1,701
	01. 基金繰入金	1,701
05. 繰越金		1,000
	01. 繰越金	1,000
06. 諸収入		10,586
	01. 雑入	10,586
歳入合計		134,327



(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
01. 衛生費		107,023
	01. 保健衛生費	107,023
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		134,327

### 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	88,335	87,673	662
02. 使用料及び手数料	32,680	33,396	△716
03. 財産収入	25	28	△3
04. 繰入金	1,701	1,821	△120
05. 繰越金	1,000	1,000	
06. 諸収入	10,586	10,038	548
歳入合計	134,327	133,956	371

## 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	107,023	106,653	370			107,023	
02. 公債費	26,304	26,303	1			26,304	
03. 予備費	1,000	1,000					1,000
歳出合計	134,327	133,956	371			133,327	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	88,335	87,673	662	01. 組合負担金	88,335	001. 運営費負担金 62,031 002. 施設費負担金 26,304
計	88,335	87,673	662			

(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	32,680	33,396	△716	01. 看護学校使用料	32,680	001. 授業料 27,840 002. 入学金 4,000 003. 入学試験料 540 004. 目的外使用料 96 005. 再試験料 204
計	32,680	33,396	△716			

(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	25	28	△3	01. 利子及び配当金	25	001. 東濃看護専門学校財政調整基金
計	25	28	△3			

## (款) 04. 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	1,701	1,821	△120	01. 東濃看護専門学校財政調整基金繰入金	1,701	
計	1,701	1,821	△120			

## (款) 05. 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) 06. 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	10,586	10,038	548	01. 雑入	10,586	001. 教材実習費 4,176 002. 施設整備協力金 6,150 005. その他の雑入 260
計	10,586	10,038	548			

### 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	107,023	106,653	370			107,023		01. 報酬	7,859	002. 委員報酬	32		
						<負担金 62,031>				01. 運営協議会委員報酬			
						<使用料 31,936>				003. 嘱託員報酬	4,713		
										004. 非常勤講師報酬	3,114		
										01. 一般職給			
						<手数料744>				03. 職員手当等	22,437	001. 扶養手当	684
						<財産収入25>						003. 住居手当	582
						<繰入金 1,701>						004. 通勤手当	764
						<諸収入 10,586>						005. 特殊勤務手当	2,490
												006. 時間外勤務手当	695
												008. 休日勤務手当	59
	009. 管理職手当	1,832											
	010. 期末手当	10,023											
	011. 勤勉手当	5,128											
	013. 児童手当	180											
	04. 共済費	15,243	001. 職員共済組合負担金	14,419									
			002. 地方公務員災害補償基金負担金	64									
			003. 社会保険負担金	670									
			004. 雇用保険負担金	75									
			005. 労災保険料負担金	15									
	08. 報償費	1,227	001. 謝礼金										
			01. 非常勤講師謝礼	807									
			02. 入試問題作成謝礼	200									
			04. 学生相談員謝礼	220									
	09. 旅費	440	002. 普通旅費	96									
			003. 特別旅費	344									
	10. 交際費	10											
	11. 需用費	5,644	001. 消耗品費	1,774									

## (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 1,045	
									01. ガソリン 125	
									03. 重油 810	
									05. プロパンガス 110	
									003. 食糧費 56	
									004. 印刷製本費 349	
									005. 光熱水費 2,040	
									01. 電気使用料 1,620	
									02. 水道使用料 420	
									006. 修繕料 380	
							12. 役務費	747	001. 通信運搬費 444	
									01. 郵便料 138	
									02. 電信電話料 306	
									003. 手数料 107	
									004. 保険料 196	
									01. 火災保険料 120	
									02. 自動車保険料 71	
									03. 各種保険料 5	
							13. 委託料	5,104	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 126	
									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 953	
									12. 検便委託料 14	
							14. 使用料及び 賃借料	518	001. 自動車借上料 177	
									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 31	
							15. 工事請負費	1,260	02. ガス給湯器取替え工事	
							18. 備品購入費	989	001. 庁用備品	
							19. 負担金・補助及び交付金	2,681	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 2,483	
							25. 積立金	26	01. 基金利子積立金	
							27. 公課費	20	001. 自動車重量税	
計	107,023	106,653	370			107,023				



## (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	24,467	23,446	1,021			24,467 <負担金 24,467>		23. 償還金・利 子及び割引 料	24,467	
02. 利子	1,837	2,857	△1,020			1,837 <負担金 1,837>		23. 償還金・利 子及び割引 料	1,837	
計	26,304	26,303	1			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

(東濃看護専門学校事業特別会計)

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			
本年度	長 等 議 員									
	その他の特別職	24	7,859					7,859	760	8,619
	計	24	7,859					7,859	760	8,619
前年度	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
比 較	長 等 議 員									
	その他の特別職	△ 1	52					52	13	65
	計	△ 1	52					52	13	65

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		42,818	22,257	65,075	14,483	79,558	
前 年 度	10		42,385	22,094	64,479	13,560	78,039	
比 較	0		433	163	596	923	1,519	
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	0	582	764	695	59
	前 年 度	1,832	684	0	582	764	684	58
	比 較	0	0	0	0	0	11	1
	区 分	期末手当	勤勉手当	特殊勤務手当				
	本 年 度	10,023	5,128	2,490				
	前 年 度	9,924	5,076	2,490				
比 較	99	52	0					

## (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	内 訳	説 明	備 考
給 料	433	昇給に伴う増加分	702		
		給与改定に伴う減分	△ 269		
		その他の増減分	0		
職員手当	163	制度改正に伴う増減分	0	期末勤勉手当の支給率の減等	
		その他の増減分	163	職員の変動等による増減	
				期末手当	0
				勤勉手当	0
				扶養手当	0
				住居手当	0
				通勤手当	0
				時間外勤務手当	11
				休日勤務手当	1
				管理職手当	0
				期末手当	99
				勤勉手当	52
				特殊勤務手当	0

## (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
24年 1月 1日現在	平均給料月額(円)	360,900
	平均給与月額(円)	365,200
	平均年齢(歳)	46.1歳
23年 1月 1日現在	平均給料月額(円)	356,800
	平均給与月額(円)	361,100
	平均年齢(歳)	45.1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(%)
24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
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

(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	1.900	2.050	3.95	有	
前 年 度	1.950	2.000	3.95	有	
国 の 制 度	1.900	2.050	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 (%)	—	6.49%
支給対象職員の比率 (%) (平成24年1月1日現在)	—	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	72,183	48,738	0	24,467	24,271
(1) 衛生債	72,183	48,738	0	24,467	24,271
合 計	72,183	48,738	0	24,467	24,271



議第 9 号

平成 24年度 東濃西部少年センター事業特別会計予算

平成 24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13,782千円と定める。

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 24 年 1 月 31 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		13,655
	01. 負担金	13,655
02. 繰越金		100
	01. 繰越金	100
03. 諸収入		27
	01. 雑入	27
歳入合計		13,782

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
01. 教育費		13,682
	01. 社会教育費	13,682
02. 予備費		100
	01. 予備費	100
歳出合計		13,782



## 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	13,655	13,615	40
02. 繰越金	100	100	
03. 諸収入	27	27	
歳入合計	13,782	13,742	40

## 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	13,682	13,642	40			13,682	
02. 予 備 費	100	100					100
歳 出 合 計	13,782	13,742	40			13,682	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	13,655	13,615	40	01. 組合負担金	13,655	
計	13,655	13,615	40			

(款) 02. 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) 03. 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	27	0	01. 雑入	27	
計	27	27	0			



## (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	274	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 230
										01. 地区活動費交付金
								27. 公課費	9	001. 自動車重量税
計	13,682	13,642	40			13,682				

## (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  
(東濃西部少年センター事業特別会計)

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	7,145					7,145	860	8,005	
	計	9	7,145					7,145	860	8,005	
前年度	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	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	0	56					56	16	72	
	計	0	56					56	16	72	

議第 10 号

平成 24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 24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112,604千円と定める。

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 24 年 1 月 31 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		54,400
	01. 負担金	54,400
02. 財産収入		204
	01. 財産運用収入	204
03. 繰入金		58,000
	01. 基金繰入金	58,000
歳入合計		112,604

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
01. 衛生費		112,604
	01. 保健衛生費	112,604
歳出合計		112,604



## 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24年度奨学生)	平成25年度から平成29年度まで	被貸付者1名につき月額200千円とし、 貸付人数と貸付月数を乗じた額

### 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	54,400	85,000	△30,600
02. 財産収入	204	76	128
03. 繰入金	58,000	67,000	△9,000
歳入合計	112,604	152,076	△39,472

## 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	112,604	152,076	△39,472			112,604	
歳出合計	112,604	152,076	△39,472			112,604	

## 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	54,400	85,000	△30,600	01. 組合負担金	54,400	001. 各市負担金 01. 3市負担金 25,240 02. 中津川市・恵那市負担金 29,160
計	54,400	85,000	△30,600			

(款) 02. 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	204	76	128	01. 利子及び配当金	204	001. 東濃地域医師確保奨学基金
計	204	76	128			

(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	58,000	67,000	△9,000	01. 東濃地域医師確保奨学 基金繰入金	58,000	
計	58,000	67,000	△9,000			

### 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	112,604	152,076	△39,472			112,604		02. 給料	340	01. 一般職給
						<負担金 54,400>		11. 需用費	34	001. 消耗品費 32 003. 食糧費 2
						<財産収入 204>		12. 役員費	19	001. 通信運搬費 01. 郵便料 7 02. 電信電話料 12
						<繰入金 58,000>		14. 使用料及び 賃借料	7	004. 機器借上料
								21. 貸付金	57,600	01. 医師確保奨学資金等貸付金
								25. 積立金	54,604	01. 東濃地域医師確保奨学基金積立金
				計	112,604	152,076	△39,472			112,604

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
						国県 支出金	地方債	その他	
東濃地域医師確保奨学資金等貸付金(平成24年度奨学生)	被貸付者1名につき月額200千円とし、貸付人数と貸付月数を乗じた額	—	—	平成25年度から平成29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
						国県 支出金	地方債	その他	
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23年度まで	132,600	平成24年度から平成25年度まで	25,200	0	0	25,200	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23年度まで	39,000	平成24年度から平成26年度まで	36,000			36,000	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年度から平成23年度まで	33,600	平成24年度から平成27年度まで	40,800			40,800	0
東濃地域医師確保奨学資金等貸付金(平成23年度奨学生)	36,000	—	0	平成24年度から平成28年度まで	36,000			36,000	0

## 平成24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24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	
多治見市	前年度予算額	12,149	16,936	11,205	7,215	5,080	52,585
	今年度予算額	12,269	17,599	11,206	7,251	80	48,405
	比較	120	663	1	36	△ 5,000	△ 4,180
瑞浪市	前年度予算額	8,093	5,157	4,274	2,535	15,080	35,139
	今年度予算額	8,153	6,327	4,274	2,527	10,080	31,361
	比較	60	1,170	0	△ 8	△ 5,000	△ 3,778
土岐市	前年度予算額	9,247	39,277	10,824	3,865	15,080	78,293
	今年度予算額	9,329	38,105	10,824	3,877	15,080	77,215
	比較	82	△ 1,172	0	12	0	△ 1,078
中津川市	前年度予算額	/	/	/	/	34,680	34,680
	今年度予算額	/	/	/	/	21,480	21,480
	比較	/	/	/	/	△ 13,200	△ 13,200
恵那市	前年度予算額	/	/	/	/	15,080	15,080
	今年度予算額	/	/	/	/	7,680	7,680
	比較	/	/	/	/	△ 7,400	△ 7,400
合計	前年度予算額	29,489	61,370	26,303	13,615	85,000	215,777
	今年度予算額	29,751	62,031	26,304	13,655	54,400	186,141
	比較	262	661	1	40	△ 30,600	△ 29,636

## 平成24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	23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	116,325	53.10	5,950	6,319	12,269
瑞浪市	40,537	18.51	5,950	2,203	8,153
土岐市	62,194	28.39	5,951	3,378	9,329
計	219,056	100.00	17,851	11,900	29,751

### 2 看護専門学校運営費負担金

(単位:千円)

市名	23年3月末日 現在人口 (人)	人口比 (%)	23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	116,325	74.16	10	20.41	-	13,800	3,799	17,599
瑞浪市	40,537	25.84	4	8.16	-	4,809	1,518	6,327
土岐市	-	-	35	71.43	24,813	-	13,292	38,105
計	156,862	100.00	49	100.00	24,813	18,609	18,609	62,031

### 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	23年3月末日 現在人口 (人)	人口比 (%)	人口割 100/100	計
多治見市	116,325	53.10	7,251	7,251
瑞浪市	40,537	18.51	2,527	2,527
土岐市	62,194	28.39	3,877	3,877
計	219,056	100.00	13,655	13,655

### 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	0	80	80
瑞浪市	10,000	80	10,080
土岐市	15,000	80	15,080
中津川市	21,400	80	21,480
恵那市	7,600	80	7,680
計	54,000	400	54,400