

令和 2 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	~	14
東濃西部ふるさと活性化基金特別会計予算	15	~	20
東濃看護専門学校事業特別会計予算	21	~	32
東濃西部少年センター事業特別会計予算	33	~	40
東濃地域医師確保奨学資金等貸付事業特別会計予算	41	~	48
東濃西部看護師修学資金貸付事業特別会計予算	49	~	56
東濃西部地域消費生活相談事業特別会計予算	57	~	64
組合経費の負担金明細	65	~	66

議 第 14 号

令和2年度東濃西部広域行政事務組合一般会計予算

令和2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42,044千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費を流用することができる場合は次のとおりと定める。

(1) 監査委員費に計上した予算額に不足を生じた場合における総務管理費からの流用

令和2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
1. 分担金及び負担金		33,112
	1. 負担金	33,112
2. 使用料及び手数料		7,567
	1. 手数料	7,567
3. 繰入金		350
	1. 特別会計繰入金	350
4. 繰越金		1,000
	1. 繰越金	1,000
5. 諸収入		15
	2. 雑収入	15
	歳入合計	42,044

(歳出) (単位:千円)

款	項	金額
1. 議会費		144
	1. 議会費	144
2. 総務費		33,326
	1. 総務管理費	33,243
	2. 監査委員費	83
3. 衛生費		7,574
	1. 保健衛生費	7,574
4. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
	歳出合計	42,044

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	33,112	31,210	1,902
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	7,567	7,591	△ 24
3. 繰 入 金	350	346	4
4. 繰 越 金	1,000	1,000	0
5. 諸 収 入	15	15	0
歳 入 合 計	42,044	40,162	1,882

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. 議会費	144	144	0	0	0	144	0	
2. 総務費	33,326	31,420	1,906	0	0	33,326	0	
3. 衛生費	7,574	7,598	△ 24	0	0	7,574	0	
4. 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000	
歳出合計	42,044	40,162	1,882	0	0	41,044	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. 議会費及び総務費負担金	33,112	31,210	1,902	1. 議会費及び総務管理費負担金	33,112	1. 一般経費負担金（市町村分賦金） 33,112
計	33,112	31,210	1,902			

2. 使用料及び手数料

1. 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	7,567	7,591	△ 24	1. 保健衛生手数料	7,567	1. 畜犬登録手数料 2. 注射済票交付手数料 2,130 5,437
計	7,567	7,591	△ 24			

3. 繰入金

1. 特別会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 医師確保奨学資金等貸付事業特別会計繰入金	350	346	4	1. 医師確保奨学資金等貸付事業特別会計繰入金	350	1. 医師確保奨学資金等貸付事業特別会計繰入金 350
計	350	346	4			

4. 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			

5. 諸収入

2. 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	15	15	0	1. 雑入	15	1. 雇用保険個人負担分戻入 15
計	15	15	0			

3 歳出

1. 議会費

1. 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					
1. 議会費	144	144	0	0	0	144 負担金 144	0	1. 報酬	117	1. 議員報酬	117
								10. 交際費	10		10
								11. 需用費	8	1. 消耗品費	5
										1. 事務用品	5
										3. 食糧費	3
								14. 使用料及び賃借料	9	9. 複写機使用料	9
計	144	144	0	0	0	144	0				

2. 総務費

1. 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					
1. 一般管理費	33,243	31,337	1,906	0	0	33,243 負担金 32,885 繰入金 350 諸収入 8	0	1. 報酬	2,411	3. 付属機関報酬	80
										6. 会計年度任用職員報酬 (給料相当分)	2,214
										7. 会計年度任用職員報酬 (地域手当相当分)	67
										8. 会計年度任用職員報酬 (時間外勤務相当分)	50
								2. 給料	12,742		12,742
								3. 職員手当等	9,821	1. 扶養手当	618
										3. 時間外勤務手当	1,104
										4. 管理職手当	674
										7. 期末手当	3,227
										8. 勤勉手当	2,461
										9. 通勤手当	304
										10. 住居手当	336
										11. 児童手当	360
										13. 休日勤務手当	40
										16. 地域手当	421
										21. 期末手当 (会計年度任用職員)	276
								4. 共済費	4,903	1. 職員共済組合負担金	4,442
										2. 地方公務員災害補償基金負担金	23
										3. 社会保険料	413
										4. 雇用保険料	25
								8. 報償費	70	3. その他謝礼金	70

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 庫 支 出 金	地 方 債					そ の 他	
							9.	旅費	96	1. 費用弁償	7
										2. 普通旅費	33
										7. 会計年度任用職員費用弁償（通勤費相当分）	56
							10.	交際費	10		10
							11.	需用費	1,578	1. 消耗品費	258
										1. 事務用品	180
										2. 刊行物	34
										4. 自動車用品	44
										2. 燃料費	37
										1. ガソリン	37
										3. 食糧費	4
										4. 印刷製本費	1,057
										6. 修繕料	222
										2. 器具修繕料	183
										3. 車両修繕料	39
							12.	役務費	277	1. 通信運搬費	216
										1. 郵便料	72
										2. 電信電話料	96
										99. その他通信運搬費	48
										4. 手数料	16
										1. 車検手数料	12
										8. ごみ処理手数料	4
										6. 保険料	45
										2. 自動車保険料	45
							13.	委託料	884	5. 電算委託料	794
										12. 健康診査委託料	90
							14.	使用料及び賃借料	366	7. 建物借上料	254
										8. 有料道路交通料等	5
										9. 複写機使用料	107
							18.	備品購入費	51	98. その他備品購入費（1件100万円未満）	51
							19.	負担金・補助及び交付金	17	1. 負担金	17
										2. 受託公平委員会事務費負担金	5
										3. 岐阜県社会保険協会会費	4
										6. 職員健康診断負担金	8
							27.	公課費	17	1. 自動車重量税	17
計	33,243	31,337	1,906	0	0	33,243	0				

2. 総務費

2. 監査委員費

(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 目		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 監査委員費	83	83	0	0	0	83 負担金 83	0	1. 報酬	72	2. 行政委員報酬	72
								11. 需用費	5	1. 消耗品費 1. 事務用品	4 4
								14. 使用料及び賃借料	6	9. 複写機使用料	6
計	83	83	0	0	0	83	0				

3. 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			一 般 財 源	節 目		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 予防費	7,574	7,598	△ 24	0	0	7,574 使用料及び手数料 7,567 諸収入 7	0	1. 報酬	2,303	6. 会計年度任用職員報酬（給料相当分） 7. 会計年度任用職員報酬（地域手当相当分） 8. 会計年度任用職員報酬（時間外勤務相当分）	2,187 66 50
								3. 職員手当等	273	21. 期末手当（会計年度任用職員）	273
								4. 共済費	430	3. 社会保険料 4. 雇用保険料	406 24
								11. 需用費	371	1. 消耗品費 1. 事務用品 2. 燃料費 1. ガソリン 4. 印刷製本費	314 314 19 19 38
								12. 役務費	1,062	1. 通信運搬費 1. 郵便料	1,062 1,062
								13. 委託料	1	12. 健康診査委託料	1
								14. 使用料及び賃借料	46	9. 複写機使用料	46
								19. 負担金・補助及び交付金	3,082	1. 負担金 1. 職員健康診断負担金 3. 交付金	8 8 3,074
								23. 償還金・利子及び割引料	6	1. 畜犬登録事務交付金 4. その他過年度還付金	3,074 6
計	7,574	7,598	△ 24	0	0	7,574	0				

4. 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	金額
				特定財源			一般財源	区分		
				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	1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	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		117	
	その他の特別職	7	152						152		152	
	計	16	269						269		269	
前年度	長 等 議 員	9	117						117		117	
	その他の特別職	9	5,274						5,274	829	6,103	
	計	18	5,391						5,391	829	6,220	
比 較	長 等 議 員											
	その他の特別職	△ 2	△ 5,122						△ 5,122	△ 829	△ 5,951	
	計	△ 2	△ 5,122						△ 5,122	△ 829	△ 5,951	

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			管理職手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当
本 年 度	5	4,634	12,742	10,094	27,470	5,333	32,803					
前 年 度	3		12,666	8,646	21,312	4,353	25,665					
比 較	2	4,634	76	1,448	6,158	980	71,838(6,051)					
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	618	336	304	1,104	40	3,776			
		前 年 度	674	618		333	800	39	3,169			
		比 較	0	0	336	△ 29	304	1	607			
		区 分	勤勉手当	地域手当	児童手当							
		本 年 度	2,461	421	360							
		前 年 度	2,254	419	340							
比 較	207	2	20									

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	3		12,742	9,545	22,287	4,465	26,752		
前 年 度	3		12,666	8,646	21,312	4,353	25,665		
比 較			76	899	975	112	1,087		
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	618	336	304	1,104	40	3,227
		前 年 度	674	618		333	800	39	3,169
		比 較	0	0	336	△ 29	304	1	58
		区 分	勤勉手当	地域手当	児童手当				
		本 年 度	2,461	421	360				
		前 年 度	2,254	419	340				
比 較	207	2	20						

イ 会計年度任用職員

(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	2	4,634		549	5,183	868	6,051		
前 年 度									
比 較	2	4,634		549	5,183	868	6,051		
職員手当の内訳		区 分	期末手当						
		本 年 度	549						
		前 年 度							
		比 較	549						

(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
報 酬	4,634(4,634)	会計年度任用職員へ移行	(4,634)		
給 料	76	昇給・昇格に伴う増額分	76		
職員手当	1,448(549)	その他の増減額分	1,448 (549)	職員の異動等による増減	
				扶養手当	0
				住居手当	336
				時間外勤務手当	304
				休日勤務手当	1
				通勤手当	△ 29
				期末手当	607
				勤勉手当	207
				地域手当	2
				児童手当	20

※()内数値は会計年度任用職員内訳

(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	
令和 元年 12月 1日現在	平均給料月額(円)	350,000
	平均給与月額(円)	405,876
	平均年齢(歳)	46.3
平成 30年 12月 1日現在	平均給料月額(円)	347,000
	平均給与月額(円)	405,303
	平均年齢(歳)	45.3

イ 級別職員数

級	一 般 職			
	令和 元年 12月 1日現在		平成 30年 12月 1日現在	
	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
1 級		0.0%		0.0%
2 級		0.0%		0.0%
3 級	1	33.3%	1	33.3%
4 級	1	33.3%	1	33.3%
5 級		0.0%		0.0%
6 級	1	33.3%	1	33.3%
計	3	100%	3	100%

(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	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	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.225	2.275	4.50	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50	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 15 号

令和2年度東濃西部ふるさと活性化基金特別会計予算

令和2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29,705千円と定める。

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。

令和2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
2. 財産収入		12,684
	1. 財産運用収入	12,684
3. 繰入金		17,021
	1. 基金繰入金	17,021
歳入合計		29,705

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		24,433
	1. 総務管理費	24,433
2. 商工費		5,272
	1. 商工費	5,272
歳出合計		29,705

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	0	766	△ 766
2. 財 産 収 入	12,684	12,713	△ 29
3. 繰 入 金	17,021	2,881	14,140
歳 入 合 計	29,705	16,360	13,345

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. 総務費	24,433	8,689	15,744	0	0	24,433	0	
2. 商工費	5,272	7,671	△ 2,399	0	0	5,272	0	
歳出合計	29,705	16,360	13,345	0	0	29,705	0	

2 歳入

2. 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	12,684	12,713	△ 29	1. 利子及び配当金	12,684	1. 東濃西部ふるさと活性化基金利子収入 12,684
計	12,684	12,713	△ 29			

3. 繰入金

1. 基金繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. その他基金繰入金	17,021	2,881	14,140	1. 東濃西部ふるさと活性化基金繰入金	17,021	1. 東濃西部ふるさと活性化基金繰入金 17,021
計	17,021	2,881	14,140			

3 歳出

1. 総務費

1. 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					
2. ふるさと振興費	24,433	8,689	15,744	0	0	24,433	0	11. 需用費	560	1. 消耗品費 1. 事務用品 3. 食糧費 4. 印刷製本費	12 12 2 546
								13. 委託料	1,280	10. 事業委託料	1,280
								14. 使用料及び賃借料	63	9. 複写機使用料 99. その他使用料及び賃借料	28 35
								19. 負担金・補助及び交付金	20,000	2. 補助金	20,000
								28. 繰出金	2,530	2. その他ふるさと活性化基金補助金 2. 他会計繰出金	20,000 2,530
計	24,433	8,689	15,744	0	0	24,433	0				

2. 商工費

1. 商工費

(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					
1. 産業・観光振興費	5,272	7,671	△ 2,399	0	0	5,272	0	9. 旅費	10	2. 普通旅費	10
								11. 需用費	6	3. 食糧費	6
								12. 役務費	745	1. 通信運搬費 1. 郵便料 3. 広告料	32 32 713
								13. 委託料	4,511	10. 事業委託料	4,511
計	5,272	7,671	△ 2,399	0	0	5,272	0				

議 第 16 号

令和2年度東濃看護専門学校事業特別会計予算

令和2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147,000千円と定める。

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。

令和2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
1. 分担金及び負担金		78,150
	1. 負担金	78,150
2. 使用料及び手数料		37,540
	1. 使用料	36,840
	2. 手数料	700
3. 財産収入		61
	1. 財産運用収入	61
4. 繰入金		20,000
	3. 基金繰入金	20,000
5. 繰越金		1,000
	1. 繰越金	1,000
6. 諸収入		10,249
	1. 雑収入	10,249
	歳入合計	147,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 衛生費		146,000
	1. 保健衛生費	146,000
3. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
	歳出合計	147,000

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	78,150	59,603	18,547
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	37,540	43,310	△ 5,770
3. 財 産 収 入	61	81	△ 20
4. 繰 入 金	20,000	0	20,000
5. 繰 越 金	1,000	1,000	0
6. 諸 収 入	10,249	13,047	△ 2,798
歳 入 合 計	147,000	117,041	29,959

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	146,000	116,041	29,959	0	0	146,000	0
3. 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳出合計	147,000	117,041	29,959	0	0	146,000	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	78,150	59,603	18,547	1. 保健衛生費負担金	78,150	1. 看護専門学校運営費負担金（市町村分賦金） 78,150
計	78,150	59,603	18,547			

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	36,840	42,520	△ 5,680	1. 保健衛生使用料	36,840	1. 授業料 33,840 2. 入学金 3,000
計	36,840	42,520	△ 5,680			

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	700	790	△ 90	1. 保健衛生手数料	700	1. 入学試験料 400 2. 再試験料 300
計	700	790	△ 90			

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	0	33	△ 33			(廃目)
計	0	33	△ 33			

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	61	48	13	1. 土地建物貸付収	61	1. 建物貸付収入 61
計	61	48	13			

4. 繰入金

3. 基金繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. その他基金繰入金	20,000	0	20,000	1. 東濃看護専門学校 校財政調整基金 繰入金	20,000	1. 東濃看護専門学校財政調整基金繰入金 20,000
計	20,000	0	20,000			

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	10,249	13,047	△ 2,798	1. 教材実習費 2. 施設整備協力金 3. 雑入	5,640 4,600 9	1. 教材実習費 5,640 1. 施設整備協力金 4,600 9 1. 雇用保険個人負担分戻入 7 2. コピーサービス実費収入 2
計	10,249	13,047	△ 2,798			

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 目		説 明	金 額	
				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	146,000	116,041	29,959	0	0	146,000	0	1. 報酬	2,296	3. 付属機関報酬	32
						負担金 78,150				6. 会計年度任用職員報酬（給料相当分）	2,214
						使用料及び手数料 37,540				8. 会計年度任用職員報酬（時間外勤務相当）	50
						財産収入 61		2. 給料	45,096		45,096
						繰入金 20,000		3. 職員手当等	25,086	1. 扶養手当	198
						諸収入 10,249				3. 時間外勤務手当	785
										4. 管理職手当	1,066
										5. 特殊勤務手当	2,424
										7. 期末手当	11,036
										8. 勤勉手当	6,753
										9. 通勤手当	1,107
										10. 住居手当	1,242
										11. 児童手当	120
										13. 休日勤務手当	87
										21. 期末手当（会計年度任用職員）	268
								4. 共済費	14,902	1. 職員共済組合負担金	14,380
										2. 地方公務員災害補償基金負担金	71
										3. 社会保険料	405
										4. 雇用保険料	24
										5. 労災保険料	22
								8. 報償費	5,341	3. その他謝礼金	5,341
								9. 旅費	786	2. 普通旅費	757
										7. 会計年度任用職員費用弁償（通勤費相当）	29
								10. 交際費	10		10
								11. 需用費	7,645	1. 消耗品費	2,235
										1. 事務用品	1,175
										2. 刊行品	590
										4. 自動車用品	71
										5. 貸与被服	162
										99. その他消耗品費	237
										2. 燃料費	1,090
										1. ガソリン	179
										3. 重油	842
										4. プロパン	69
										3. 食糧費	54
										4. 印刷製本費	337
										5. 光熱水費	1,914
										1. 電気料	1,548
										2. 水道料	366
										6. 修繕料	2,015
										1. 施設修繕料	1,800
										2. 器具修繕料	55
										3. 車両修繕料	160

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	
							12.	役務費	960	1. 通信運搬費 1. 郵便料 2. 電信電話料 4. 手数料 1. 車検手数料 99. その他手数料 6. 保険料 1. 火災保険料 2. 自動車保険料 99. その他保険料	480 137 343 232 30 202 248 148 95 5
							13.	委託料	5,091	1. 清掃委託料 2. 警備委託料 4. 保守管理委託料 5. 電算委託料 9. 調査研究委託料 12. 健康診査委託料	2,013 132 2,021 330 47 548
							14.	使用料及び賃借料	518	1. 自動車借上料 2. 会場借上料 5. 受信料 8. 有料道路交通料等 9. 複写機使用料 10. 駐車場使用料	187 4 15 7 304 1
							15.	工事請負費	32,989	1. 修繕工事	32,989
							18.	備品購入費	453	3. 事務用器具購入費 (1件100万円未満) 98. その他備品購入費 (1件100万円未満)	75 378
							19.	負担金・補助及び交付金	4,670	2. 東海北陸地区自治体看護学校長協議会会費 5. 健康診断事業主負担金 10. 教員研修参加負担金 11. 岐阜県看護教育機関連絡協議会会費 12. 各市実習施設負担金 13. その他実習施設負担金 14. 教育研修負担金	10 85 448 20 206 3,866 35
							23.	償還金・利子及び割引料	140	10. その他返還金	140
							27.	公課費	17	1. 自動車重量税	17
計	146,000	116,041	29,959	0	0	146,000	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	1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	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	計			
本年度	長 等 議 員										
	その他の特別職	2	32						32		32
	計	2	32						32		32
前年度	長 等 議 員										
	その他の特別職	4	5,237						5,237	859	6,096
	計	4	5,237						5,237	859	6,096
比 較	長 等 議 員										
	その他の特別職	△ 2	△ 5,205						△ 5,205	△ 859	△ 6,064
	計	△ 2	△ 5,205						△ 5,205	△ 859	△ 6,064

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	12	2,264	45,096	25,086	72,446	14,902	87,348			
前 年 度	10		42,616	23,030	65,646	13,798	79,444			
比 較	2	2,264	2,480	2,056	6,800	1,104	7,904			
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	1,066	198		1,242	1,107	785	87		
	前 年 度	1,272	198		582	964	649	72		
	比 較	△ 206	0	0	660	143	136	15		
	区 分	期末手当	勤勉手当	特殊勤務手当	児童手当					
	本 年 度	11,304	6,753	2,424	120					
	前 年 度	9,753	6,930	2,490	120					
比 較	1,551	△ 177	△ 66	0						

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	11		45,096	24,818	69,914	14,451	84,365			
前 年 度	10		42,616	23,030	65,646	13,798	79,444			
比 較	1		2,480	1,788	4,268	653	4,921			
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	1,066	198		1,242	1,107	785	87	
		前 年 度	1,272	198		582	964	649	72	
		比 較	△ 206	0	0	660	143	136	15	
		区 分	期末手当	勤勉手当	特殊勤務手当	児童手当				
		本 年 度	11,036	6,753	2,424	120				
		前 年 度	9,753	6,930	2,490	120				
比 較	1,283	△ 177	△ 66	0						

イ 会計年度任用職員

(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	1	2,264		268	2,532	451	2,983		
前 年 度									
比 較	1	2,264		268	2,532	451	2,983		
職員手当の内訳		区 分	期末手当						
		本 年 度	268						
		前 年 度							
		比 較	268						

(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
報 酬	2,264(2,264)	会計年度任用職員へ移行	(2,264)		
給 料	2,480	昇給・昇格に伴う増額分	2,480		
職員手当	2,056(268)	その他の増減額分	2,056 (268)	職員の異動等による増減	
				扶養手当	0
				住居手当	660
				時間外勤務手当	136
				休日勤務手当	15
				通勤手当	143
				期末手当	1,551(268)
				勤勉手当	△ 177
				特殊勤務手当	△ 66
				管理職手当	△ 206

※()内数値は会計年度任用職員内訳

(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	
令和 元年 12月 1日現在	平均給料月額(円)	356,400
	平均給与月額(円)	404,957
	平均年齢(歳)	49.9
平成 30年 12月 1日現在	平均給料月額(円)	350,710
	平均給与月額(円)	401,678
	平均年齢(歳)	48.9

イ 級別職員数

級	一 般 職			
	令和 元年 12月 1日現在		平成 30年 12月 1日現在	
	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
1 級		0.0%		0.0%
2 級		0.0%		0.0%
3 級	3	30.0%	4	40.0%
4 級	4	40.0%	4	40.0%
5 級	2	20.0%	1	10.0%
6 級	1	10.0%	1	10.0%
計	10	100%	10	100%

(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	—

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	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.225	2.275	4.50	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50	有	

エ 特殊勤務手当

区 分	一 般 職
給料総額に対する比率 (%)	6.00%
支給対象職員の比率 令和元年12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	

議 第 17 号

令和2年度東濃西部少年センター事業特別会計予算

令和2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15,950千円と定める。

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。

令和2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
1. 分担金及び負担金		15,426
	1. 負担金	15,426
2. 繰越金		500
	1. 繰越金	500
3. 諸収入		24
	1. 雑入	24
歳入合計		15,950

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 教育費		15,450
	1. 社会教育費	15,450
2. 予備費		500
	1. 予備費	500
歳出合計		15,950

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	15,426	15,367	59
2. 繰 越 金	500	500	0
3. 諸 収 入	24	15	9
歳 入 合 計	15,950	15,882	68

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. 教 育 費	15,450	15,382	68	0	0	15,450	0
2. 予 備 費	500	500	0	0	0	0	500
歳 出 合 計	15,950	15,882	68	0	0	15,450	500

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. 教育費負担金	15,426	15,367	59	1. 社会教育費負担金	15,426	1. 少年センター運営費負担金（市町村分賦金） 15,426
計	15,426	15,367	59			

2. 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	500	500	0	1. 繰越金	500	1. 前年度繰越金 500
計	500	500	0			

3. 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	24	15	9	1. 雑入	24	1. 雇用保険個人負担分戻入 24
計	24	15	9			

3 歳出

1. 教育費

1. 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					
1. 社会教育総務費	15,450	15,382	68	0	0	15,450 負担金 15,426 諸収入 24	0	1. 報酬	7,160	3. 付属機関報酬 6. 会計年度任用職員報酬 (給料相当分) 7. 会計年度任用職員報酬 (地域手当相当分) 8. 会計年度任用職員報酬 (時間外勤務相当分)	96 6,761 203 100
								3. 職員手当等	842	21. 期末手当 (会計年度任用職員)	842
								4. 共済費	1,324	3. 社会保険料 4. 雇用保険料	1,250 74
								8. 報償費	160	3. その他謝礼金 6. 謝礼品	100 60
								9. 旅費	2,487	1. 費用弁償 2. 普通旅費 7. 会計年度任用職員費用弁償 (通勤費相当分)	2,339 30 118
								11. 需用費	2,022	1. 消耗品費 1. 事務用品 2. 刊行物 99. その他消耗品 2. 燃料費 1. ガソリン 3. 食糧費 4. 印刷製本費 6. 修繕料 3. 車両修繕料	1,761 157 3 1,601 83 83 13 75 90 90
								12. 役務費	844	1. 通信運搬費 1. 郵便料 2. 電信電話料 3. 運搬料 4. 手数料 1. 車検手数料 6. 保険料 2. 自動車保険料 99. その他保険料	686 371 276 39 21 21 137 35 102

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				
							13. 委託料	2	12. 健康診査委託料	2
							14. 使用料及び賃借料	249	2. 会場借上料	19
									7. 建物借上料	184
									9. 複写機使用料	30
									10. 駐車場使用料	16
							18. 備品購入費	51	98. その他備品購入費（1件100万円未満）	51
							19. 負担金・補助及び交付金	302	1. 負担金	72
									2. 岐阜県青少年育成県民会議負担金	8
									3. 健康診断事業主負担金	24
									4. 研修負担金	40
									3. 交付金	230
									1. 地区活動費交付金	230
							27. 公課費	7	1. 自動車重量税	7
計	15,450	15,382	68	0	0	15,450	0			

2. 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	500	500	0	0	0	0	500	29. 予備費	500	500
計	500	500	0	0	0	0	500			

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)	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	6	96					96		96
	計	6	96					96		96
前年度	長 等 議 員									
	その他の特別職	9	7,837					7,837	1,217	9,054
	計	9	7,837					7,837	1,217	9,054
比 較	長 等 議 員									
	その他の特別職	△ 3	△ 7,741					△ 7,741	△ 1,217	△ 8,958
	計	△ 3	△ 7,741					△ 7,741	△ 1,217	△ 8,958

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	3	7,064		842	7,906	1,324	9,230		
前 年 度									
比 較	3	7,064		842	7,906	1,324	9,230		
職員手当の内訳		区 分	期末手当						
		本 年 度	842						
		前 年 度							
		比 較	842						

※会計年度任用職員のためのため、区分表は省略。

(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
報 酬	7,064	会計年度任用職員へ移行	7,064		
職員手当	842	会計年度任用職員へ移行	842	期末手当	842

議 第 18 号

令和2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

令和2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44,440千円と定める。

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。

令和2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
1. 分担金及び負担金		44,200
	1. 負担金	44,200
3. 繰入金		0
	1. 基金繰入金	0
5. 諸収入		240
	1. 貸付金元利収入	240
歳入合計		44,440

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 衛生費		44,440
	1. 保健衛生費	44,440
歳出合計		44,440

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 (令和2年度貸付者)	令和3年度から令和7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
1. 分担金及び負担金	44,200	44,700	△ 500
3. 繰入金	0	56,800	△ 56,800
5. 諸収入	240	0	240
歳入合計	44,440	101,500	△ 57,060

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	44,440	101,500	△ 57,060	0	0	44,440	0
歳 出 合 計	44,440	101,500	△ 57,060	0	0	44,440	0

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	44,200	44,700	△ 500	1. 保健衛生費負担金	44,200	1. 東濃地域医師確保奨学基金負担金（市町村分賦金） 2. 東濃地域医師確保奨学基金負担金（同級他団体負担金）
計	44,200	44,700	△ 500			23,640 20,560

3. 繰入金

1. 基金繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. その他基金繰入金	0	56,800	△ 56,800			(廃目)
計	0	56,800	△ 56,800			

5. 諸収入

1. 貸付金元利収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 東濃地域医師確保奨学資金貸付金元利収入	240	0	240	1. 東濃地域医師確保奨学資金貸付金元利収入	240	1. 東濃地域医師確保奨学資金貸付金元金収入
計	240	0	240			240

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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
1. 保健衛生総務費	44,440	101,500	△ 57,060	0	0	44,440	0	11. 需用費	22	1. 消耗品費	20	
						負担金 44,200					1. 事務用品	20
						諸収入 240					3. 食糧費	2
								12. 役務費	9	1. 通信運搬費	9	
										1. 郵便料	9	
								14. 使用料及び賃借料	19	9. 複写機使用料	19	
								21. 貸付金	43,800	1. 貸付金	43,800	
								23. 償還金・利子及び割引料	240	3. 各市支出金過年度還付金	240	
								28. 繰出金	350	2. 他会計繰出金	350	
計	44,440	101,500	△ 57,060	0	0	44,440	0					

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)

左の財源内訳	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			
		その他	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国 支 出 金	地 方 債	そ 他	
東濃地域医師確保奨学資金 等貸付金（令和2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	-	-	令和3年度 から 令和7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 金	地 方 債	そ 他	
東濃地域医師確保奨学資金 等貸付金 （平成28年度奨学生）	45,600	平成28年度 から 令和元年度 まで	31,200	令和2年度 から 令和3年度 まで	14,400	0	0	14,400	0
東濃地域医師確保奨学資金 等貸付金 （平成29年度奨学生）	31,200	平成29年度 から 令和元年度 まで	16,800	令和2年度 から 令和4年度 まで	14,400	0	0	14,400	0
東濃地域医師確保奨学資金 等貸付金 （平成30年度奨学生）	24,000	令和元年度	4,800	令和2年度 から 令和5年度 まで	19,200	0	0	19,200	0
東濃地域医師確保奨学資金 等貸付金 （令和元年度奨学生）	48,000	-	0	令和2年度 から 令和6年度 まで	48,000	0	0	48,000	0

議 第 19 号

令和2年度東濃西部看護師修学資金貸付事業特別会計予算

令和2年度東濃西部看護師修学資金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16,215千円と定める。

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。

令和2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
1. 分担金及び負担金		16,215
	1. 負担金	16,215
	歳入合計	16,215

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 衛生費		16,215
	1. 保健衛生費	16,215
	歳出合計	16,215

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限度額
東濃西部看護師修学資金 (令和2年度被貸付者)	令和3年度から令和4年度まで	被貸付者1名につき月額30千円とし、 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
1. 分担金及び負担金	16,215	16,215	0
歳入合計	16,215	16,215	0

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	16,215	16,215	0	0	0	16,215	0	
歳出合計	16,215	16,215	0	0	0	16,215	0	

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	16,215	16,215	0	1. 保健衛生費負担金	16,215	1. 東濃西部看護師修学資金貸付基金負担金 (市町村分賦金)
計	16,215	16,215	0			

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	16,215	16,215	0	0	0	16,215 負担金 16,215	0	11. 需用費	2 1. 消耗品費	2
									1. 事務用品	2
								12. 役務費	9 1. 通信運搬費	9
									1. 郵便料	9
								14. 使用料及び賃借料	4 9. 複写機使用料	4
								21. 貸付金	16,200 1. 貸付金	16,200
計	16,215	16,215	0	0	0	16,215	0			

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		そ 他
東濃西部看護師修学資金 (令和2年度被貸付者)	被貸付者1名につき月 額30千円とし、貸付人 数と貸付月数を乗じた 額	—	—	令和3年度 から 令和4年度 まで	限度額に同じ	0	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		そ 他
東濃西部看護師修学資金 (平成30年度被貸付者)	8,280	平成30年度	4,320	令和2年度	3,960	0	0	0	8,280	0
東濃西部看護師修学資金 (令和元年度被貸付者)	10,440	—	0	令和2年度 から 令和3年度 まで	10,440	0	0	0	10,440	0

議 第 20 号

令和2年度東濃西部地域消費生活相談事業特別会計予算

令和2年度東濃西部地域消費生活相談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10,332千円と定める。

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。

令和2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
1. 分担金及び負担金		2,553
	1. 負担金	2,553
2. 県支出金		4,726
	1. 県補助金	4,726
3. 繰入金		2,530
	1. 特別会計繰入金	2,530
4. 諸収入		23
	1. 雑収入	23
5. 繰越金		500
	1. 繰越金	500
歳入合計		10,332

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		9,832
	1. 総務管理費	9,832
2. 予備費		500
	1. 予備費	500
歳出合計		10,332

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
1. 分 担 金 及 び 負 担 金	2,553	2,629	△ 76
2. 県 支 出 金	4,726	4,520	206
3. 繰 入 金	2,530	2,607	△ 77
4. 諸 収 入	23	22	1
5. 繰 越 金	500	500	0
歳 入 合 計	10,332	10,278	54

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. 総務費	9,832	9,778	54	4,726	0	5,106	0	
2. 予備費	500	500	0	0	0	0	500	
歳出合計	10,332	10,278	54	4,726	0	5,106	500	

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	
2. 総務費負担金	2,553	2,629	△ 76	1. 総務管理費負担金	2,553	1. 東濃西部地域消費生活相談事業負担金(市町村分賦金) 2,553
計	2,553	2,629	△ 76			

2. 県支出金

1. 県補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 総務費補助金	4,726	4,520	206	1. 総務管理費補助金	4,726	1. 消費者行政活性化基金事業費補助金 4,726
計	4,726	4,520	206			

3. 繰入金

1. 特別会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 東濃西部ふるさと活性化基金特別会計繰入金	2,530	2,607	△ 77	1. 東濃西部ふるさと活性化基金特別会計繰入金	2,530	1. 東濃西部ふるさと活性化基金特別会計繰入金 2,530
計	2,530	2,607	△ 77			

4. 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	23	22	1	1. 雑入	23	1. 雇用保険個人負担分戻入 23
計	23	22	1			

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	500	500	0	1. 繰越金	500	1. 前年度繰越金
計	500	500	0			

3 歳出

1. 総務費

1. 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 目		金 額	説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 消費生活相談費	9,832	9,778	54	4,726	0	5,106 負担金 2,553 繰入金 2,530 諸収入 23	0	1. 報酬	6,890	6. 会計年度任用職員報酬（給料相当分） 7. 会計年度任用職員報酬（地域手当相当分） 8. 会計年度任用職員報酬（時間外勤務相当分）	6,543 197 150
								3. 職員手当等	815	21. 期末手当（会計年度任用職員）	815
								4. 共済費	1,317	3. 社会保険料 4. 雇用保険料	1,244 73
								8. 報償費	180	3. その他謝礼金	180
								9. 旅費	329	2. 普通旅費 7. 会計年度任用職員費用弁償（通勤費相当分）	99 230
								11. 需用費	181	1. 消耗品費 1. 事務用品 2. 刊行物 4. 自動車用品 2. 燃料費 1. ガソリン 6. 修繕料 3. 車両修繕料	134 30 60 44 37 37 10 10
								12. 役務費	38	4. 手数料 1. 車検手数料 6. 保険料 2. 自動車保険料	18 18 20 20
								13. 委託料	2	12. 健康診査委託料	2
								18. 備品購入費	51	98. その他備品購入費（1件100万円未満）	51
								19. 負担金・補助及び交付金	29	1. 負担金 1. 職員健康診断負担金 2. 研修参加負担金	29 24 5
計	9,832	9,778	54	4,726	0	5,106	0				

2. 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 目		金 額	説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 予備費	500	500	0	0	0	0	500	29. 予備費	500		500
計	500	500	0	0	0	0	500				

給 与 費 明 細 書

(東濃西部地域消費生活相談事業特別会計)

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	計			
本年度	長 等 議 員										
	その他の特別職										
	計										
前年度	長 等 議 員										
	その他の特別職	3	7,628					7,628	1,223	8,851	
	計	3	7,628					7,628	1,223	8,851	
比 較	長 等 議 員										
	その他の特別職	△ 3	△ 7,628					△ 7,628	△ 1,223	△ 8,851	
	計	△ 3	△ 7,628					△ 7,628	△ 1,223	△ 8,851	

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	3	6,890		815	7,705	1,317	9,022		
前 年 度									
比 較	3	6,890		815	7,705	1,317	9,022		
職員手当の内訳		区 分	期末手当						
		本 年 度	815						
		前 年 度							
		比 較	815						

※会計年度任用職員のためのため、区分表は省略。

(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
報 酬	6,890	会計年度任用職員へ移行	6,890		
職員手当	815	会計年度任用職員へ移行	815	期末手当	815

令和2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	12,930	/	18,507	8,232	10,860	5,036	1,852	57,417
	今年度予算額	13,719	/	23,795	8,265	5,480	4,938	1,864	58,061
	比較	789	/	5,288	33	△ 5,380	△ 98	12	644
瑞浪市	前年度予算額	8,509	/	8,163	2,791	7,860	2,221	457	30,001
	今年度予算額	9,025	/	10,116	2,798	10,280	2,099	392	34,710
	比較	516	/	1,953	7	2,420	△ 122	△ 65	4,709
土岐市	前年度予算額	9,771	/	32,933	4,344	5,460	8,958	320	61,786
	今年度予算額	10,368	/	44,239	4,363	7,880	9,178	297	76,325
	比較	597	/	11,306	19	2,420	220	△ 23	14,539
中津川市	前年度予算額	/	0	/	/	12,660	/	/	12,660
	今年度予算額	/	0	/	/	12,680	/	/	12,680
	比較	/	0	/	/	20	/	/	20
恵那市	前年度予算額	/	0	/	/	7,860	/	/	7,860
	今年度予算額	/	0	/	/	7,880	/	/	7,880
	比較	/	0	/	/	20	/	/	20
会計別合計	前年度予算額	31,210	0	59,603	15,367	44,700	16,215	2,629	169,724
	今年度予算額	33,112	0	78,150	15,426	44,200	16,215	2,553	189,656
	比較	1,902	0	18,547	59	△ 500	0	△ 76	19,932

令和2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	31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	110,598	53.58	6,622	7,097	13,719
瑞浪市	37,440	18.14	6,622	2,403	9,025
土岐市	58,377	28.28	6,622	3,746	10,368
計	206,415	100.00	19,866	13,246	33,112

※請求額は円単位

3 看護専門学校運営費負担金

(単位：千円)

市名	31年3月末日現在人口 (人)	人口比 (%)	31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	110,598	74.71	15	26.78	-	17,516	6,279	23,795
瑞浪市	37,440	25.29	10	17.86	-	5,929	4,187	10,116
土岐市	-	-	31	55.36	31,260	-	12,979	44,239
計	148,038	100.00	56	100.00	31,260	23,445	23,445	78,150

4 少年センター運営費負担金

(単位：千円)

市名	31年3月末日現在人口 (人)	人口比 (%)	人口割 100/100	計
多治見市	110,598	53.58	8,265	8,265
瑞浪市	37,440	18.14	2,798	2,798
土岐市	58,377	28.28	4,363	4,363
計	206,415	100.00	15,426	15,426

5 東濃地域医師確保奨学基金負担金

(単位：千円)

市名	貸付金	事務費	計
多治見市	5,400	80	5,480
瑞浪市	10,200	80	10,280
土岐市	7,800	80	7,880
中津川市	12,600	80	12,680
恵那市	7,800	80	7,880
計	43,800	400	44,200

6 東濃西部看護師修学資金貸付基金負担金

(単位：千円)

市名	31年3月末日現在人口 (人)	人口比 (%)	31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	110,598	74.71	15	26.78	-	3,635	1,303	4,938
瑞浪市	37,440	25.29	10	17.86	-	1,230	869	2,099
土岐市	-	-	31	55.36	6,485	-	2,693	9,178
計	148,038	100.00	56	100.00	6,485	4,865	4,865	16,215

7 東濃西部地域消費生活相談事業負担金

(単位：千円)

市名	30年度相談件数 (人)	相談件数比 (%)	31年度相談日数 (日)	相談日数比 (%)	相談件数割 50/100	相談日数割 50/100	計
多治見市	678	74.59	5	71.42	951	913	1,864
瑞浪市	149	16.39	1	14.29	210	182	392
土岐市	82	9.02	1	14.29	115	182	297
計	909	100.00	7	100.00	1,276	1,277	2,553