

令和 3 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 7 号

令和 3 年度東濃西部広域行政事務組合一般会計予算

令和 3 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41,242千円と定める。

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 3 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
1. 分担金及び負担金		31,472
	1. 負担金	31,472
2. 使用料及び手数料		8,415
	1. 手数料	8,415
3. 繰入金		340
	1. 特別会計繰入金	340
4. 繰越金		1,000
	1. 繰越金	1,000
5. 諸収入		15
	2. 雑入	15
歳入合計		41,242

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 議会費		143
	1. 議会費	143
2. 総務費		31,677
	1. 総務管理費	31,594
	2. 監査委員費	83
3. 衛生費		8,422
	1. 保健衛生費	8,422
4. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳出合計		41,242

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	31,472	33,112	△ 1,640
2. 使用料及び手数料	8,415	7,567	848
3. 繰入金	340	350	△ 10
4. 繰越金	1,000	1,000	0
5. 諸収入	15	15	0
歳入合計	41,242	42,044	△ 802

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	143	144	△ 1	0	0	143	0
2. 総務費	31,677	33,326	△ 1,649	0	0	31,677	0
3. 衛生費	8,422	7,574	848	0	0	8,422	0
4. 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳出合計	41,242	42,044	△ 802	0	0	40,242	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 区 分		金 額	説 明
1. 議会費及び総務費負担金	31,472	33,112	△ 1,640	1. 議会費及び総務管理費負担金		31,472	1. 一般経費負担金（市町村分賦金） 31,472
計	31,472	33,112	△ 1,640				

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 区 分		金 額	説 明
1. 衛生手数料	8,415	7,567	848	1. 保健衛生手数料		8,415	1. 畜犬登録手数料 2,448 2. 注射済票交付手数料 5,967
計	8,415	7,567	848				

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 区 分		金 額	説 明
1. 医師確保奨学資金等貸付事業特別会計繰入金	340	350	△ 10	1. 医師確保奨学資金等貸付事業特別会計繰入金		340	1. 医師確保奨学資金等貸付事業特別会計繰入金 340
計	340	350	△ 10				

4. 繰越金

1. 繰越金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 区 分		金 額	説 明
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 区 分		金 額	説 明
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				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. 議会費	143	144	△ 1	0	0	143 負担金 143	0	1. 報酬	117	1. 議員報酬	117
								9. 交際費	10		10
								10. 需用費	7	1. 消耗品費 1. 事務用品 3. 食糧費	4 4 3
								13. 使用料及び賃借料	9	9. 複写機使用料	9
計	143	144	△ 1	0	0	143	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			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. 一般管理費	31,594	33,243	△ 1,649	0	0	31,594 負担金 31,246 繰入金 340 諸収入 8	0	1. 報酬	2,423	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）	80 2,226 67 50
								2. 給料	12,416		12,416
								3. 職員手当等	8,705	1. 扶養手当 3. 時間外勤務手当 4. 管理職手当 7. 期末手当 8. 勤勉手当 9. 通勤手当 10. 住居手当 11. 児童手当 16. 地域手当 21. 期末手当（会計年度任用職員）	360 1,157 674 3,001 2,276 218 318 20 404 277
								4. 共済費	4,778	1. 職員共済組合負担金 2. 地方公務員災害補償基金負担金 3. 社会保険料 4. 雇用保険料	4,310 23 420 25
								7. 報償費	70	3. その他謝礼金	70
								8. 旅費	94	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）	7 33 54

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. 交際費	10	10
								10. 需用費	695	215
										1. 消耗品費
										1. 事務用品
										2. 刊行物
										2. 燃料費
										1. ガソリン
										3. 食糧費
										4. 印刷製本費
										6. 修繕料
										2. 器具修繕料
										3. 車両修繕料
								11. 役務費	251	216
										1. 通信運搬費
										1. 郵便料
										2. 電信電話料
										99. その他通信運搬費
										4. 手数料
										1. 車検手数料
										8. ごみ処理手数料
										6. 保険料
										2. 自動車保険料
								12. 委託料	750	660
										5. 電算委託料
										12. 健康診査委託料
								13. 使用料及び賃借料	366	254
										7. 建物借上料
										8. 有料道路通行料等
										9. 複写機使用料
								17. 備品購入費	1,019	1,019
										8. 電算機器等購入費（1件100万円以上）
								18. 負担金・補助及び交付金	17	17
										1. 負担金
										2. 受託公平委員会事務費負担金
										3. 岐阜県社会保険協会会費
										6. 職員健康診断負担金
計	31,594	33,243	△ 1,649	0	0	31,594	0			

2. 総務費

2. 監査委員費

(単位：千円)

(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. 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
								10. 需用費	5	1. 消耗品費	4
										1. 事務用品	4
										3. 食糧費	1
								13. 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			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. 予防費	8,422	7,574	848	0	0	8,422 使用料及び手数料 8,415 諸収入 7	0	1. 報酬	2,318	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）	2,201 67 50	
								3. 職員手当等	274	21. 期末手当（会計年度任用職員）	274	
								4. 共済費	425	3. 社会保険料 4. 雇用保険料	401 24	
								10. 需用費	553	1. 消耗品費 1. 事務用品 2. 燃料費 1. ガソリン	536 536 17 17	
								11. 役務費	991	1. 通信運搬費 1. 郵便料	991 991	
								12. 委託料	1	12. 健康診査委託料	1	
								13. 使用料及び賃借料	46	9. 複写機使用料	46	
								18. 負担金・補助及び交付金	3,808	1. 負担金 1. 職員健康診断負担金 3. 交付金 1. 畜犬登録事務交付金	8 8 3,800 3,800	
								22. 償還金・利子及び割引料	6	4. その他過年度還付金	6	
計	8,422	7,574	848	0	0	8,422	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		
					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	28.	予備費	1,000	1,000
計		1,000	1,000	0	0	0	0	1,000				

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(一般会計 総務企画課)

(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	7	152					152		152	
	計	16	269					269		269	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の特別職										
	計	0	0					0		0	

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	5	4,661	12,416	8,979	26,056	5,203	31,259		
前 年 度	5	4,634	12,742	10,094	27,470	5,333	32,803		
比 較	0	27	△ 326	△ 1,115	△ 1,414	△ 130	△ 1,544		
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	360	318	218	1,157	0	3,552
		前 年 度	674	618	336	304	1,104	40	3,776
		比 較	0	△ 258	△ 18	△ 86	53	△ 40	△ 224
		区 分	勤勉手当	地域手当	児童手当				
		本 年 度	2,276	404	20				
		前 年 度	2,461	421	360				
		比 較	△ 185	△ 17	△ 340				

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		12,416	8,428	20,844	4,333	25,177		
前 年 度	3		12,742	9,545	22,287	4,465	26,752		
比 較	0		△ 326	△ 1,117	△ 1,443	△ 132	△ 1,575		
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	360	318	218	1,157	0	3,001
		前 年 度	674	618	336	304	1,104	40	3,227
		比 較	0	△ 258	△ 18	△ 86	53	△ 40	△ 226
		区 分	勤勉手当	地域手当	児童手当				
		本 年 度	2,276	404	20				
		前 年 度	2,461	421	360				
		比 較	△ 185	△ 17	△ 340				

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	4,661		551	5,212	870	6,082		
前 年 度	2	4,634		549	5,183	868	6,051		
比 較	0	27		2	29	2	31		
職員手当の内訳		区 分	期末手当						
		本 年 度	551						
		前 年 度	549						
		比 較	2						

(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	27(27)	昇給に伴う増額分	27(27)	
給 料	△ 326	職員の異動に伴う減額分	△ 326	
職員手当	△ 1,115(2)	その他の増減額分	△ 1,115 (2)	職員の異動等による増減 扶養手当 △ 258 住居手当 △ 18 時間外勤務手当 53 休日勤務手当 △ 40 通勤手当 △ 86 期末手当 △ 224 勤勉手当 △ 185 地域手当 △ 17 児童手当 △ 340

※()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 2年 12月 1日現在	平均給料月額(円) 340,933
	平均給与月額(円) 412,587
	平 均 年 齢(歳) 44.9
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

イ 級別職員数

級	一 般 職			
	令和 2年 12月 1日現在		令和 元年 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	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.250	2.200	4.45	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	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 8 号

令和3年度東濃西部ふるさと活性化基金特別会計予算

令和3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28,759千円と定める。

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3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
2. 財産収入		13,721
	1. 財産運用収入	13,721
3. 繰入金		15,038
	1. 基金繰入金	15,038
歳入合計		28,759

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		4,429
	1. 総務管理費	4,429
2. 商工費		24,330
	1. 商工費	24,330
歳出合計		28,759

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
2. 財産収入	13,721	12,684	1,037
3. 繰入金	15,038	17,021	△ 1,983
歳入合計	28,759	29,705	△ 946

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	4,429	24,433	△ 20,004	0	0	4,429	0	
2. 商工費	24,330	5,272	19,058	0	0	24,330	0	
歳出合計	28,759	29,705	△ 946	0	0	28,759	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	13,721	12,684	1,037	1. 利子及び配当金	13,721	1. 東濃西部ふるさと活性化基金利子収入 13,721
計	13,721	12,684	1,037			

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	15,038	17,021	△ 1,983	1. 東濃西部ふるさと活性化基金繰	15,038	1. 東濃西部ふるさと活性化基金繰入金 15,038
計	15,038	17,021	△ 1,983			

3 歳出

1. 総務費

1. 総務管理費

(単位：千円)

				本 年 度 の 財 源 内 訳			節				
目	本 年 度	前 年 度	比 較	特 定 財 源		一 般 財 源	区 分	金 額	説 明		
				国 県 支 出 金	地 方 債 そ の 他						
2. ふるさと振興費	4,429	24,433	△ 20,004	0	0	4,429 財産収入 4,429	0	10. 需用費	560	1. 消耗品費	12
										1. 事務用品	12
										3. 食糧費	2
										4. 印刷製本費	546
								12. 委託料	1,306	10. 事業委託料	1,306
								13. 使用料及び賃借料	63	9. 複写機使用料	28
										99. その他使用料	35
								27. 繰出金	2,500	2. 他会計繰出金	2,500
計	4,429	24,433	△ 20,004	0	0	4,429	0				

2. 商工費

1. 商工費

(単位：千円)

目				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. 産業・観光振興費	24,330	5,272	19,058	0	0	24,330 財産収入 9,292 繰入金 15,038	0	8. 旅費	10	2. 普通旅費	10
								10. 需用費	6	3. 食糧費	6
								11. 役務費	745	1. 通信運搬費 1. 郵便料 3. 広告料	32 32 713
								12. 委託料	5,569	10. 事業委託料	5,569
								18. 負担金・補助及び交付金	18,000	2. 補助金 2. その他ふるさと活性化基金補助金	18,000 18,000
計	24,330	5,272	19,058	0	0	24,330	0				

議 第 9 号

令和3年度東濃看護専門学校事業特別会計予算

令和3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114,292千円と定める。

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3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
1. 分担金及び負担金		72,541
	1. 負担金	72,541
2. 使用料及び手数料		31,139
	1. 使用料	30,439
	2. 手数料	700
3. 財産収入		63
	1. 財産運用収入	63
5. 繰越金		1,000
	1. 繰越金	1,000
6. 諸収入		9,549
	1. 雑入	9,549
歳入合計		114,292

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 衛生費		113,292
	1. 保健衛生費	113,292
3. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳出合計		114,292

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	72,541	78,150	△ 5,609
2. 使用料及び手数料	31,139	37,540	△ 6,401
3. 財産収入	63	61	2
4. 繰入金	0	20,000	△ 20,000
5. 繰越金	1,000	1,000	0
6. 諸収入	9,549	10,249	△ 700
歳入合計	114,292	147,000	△ 32,708

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	113,292	146,000	△ 32,708	0	0	113,292	0	
3. 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000	
歳出合計	114,292	147,000	△ 32,708	0	0	113,292	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	72,541	78,150	△ 5,609	1. 保健衛生費負担金	72,541	1. 看護専門学校運営費負担金（市町村分賦金） 72,541
計	72,541	78,150	△ 5,609			

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	30,439	36,840	△ 6,401	1. 保健衛生使用料	30,439	1. 授業料 27,939 2. 入学金 2,500
計	30,439	36,840	△ 6,401			

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	700	0	1. 保健衛生手数料	700	1. 入学試験料 400 2. 再試験料 300
計	700	700	0			

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	2	0	2	1. 利子及び配当金	2	1. 東濃看護専門学校財政調整基金利子収入 2
計	2	0	2			

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	61	0	1. 土地建物貸付収	61	1. 建物貸付収入 61
計	61	61	0			

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	0	20,000	△ 20,000			(廃目)
計	0	20,000	△ 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	9,549	10,249	△ 700	1. 教材実習費 2. 施設整備協力金 3. 雑入	4,740 4,800 9	1. 教材実習費 4,740 1. 施設整備協力金 4,800 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	9,549	10,249	△ 700			

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		金 額	説 明	
				特 定 財 源				一 般 財 源	区 分			
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
1. 保健衛生総務費	113,292	146,000	△ 32,708	0	0	113,292 負担金 72,541 使用料及び手数料 31,139 財産収入 63 諸収入 9,549	0	1. 報酬	2,324	3. 付属機関報酬 6. 会計年度任用職員報酬（給料相当分） 8. 会計年度任用職員報酬（時間外勤務相当分）	48 2,226 50	
								2. 給料	45,584		45,584	
								3. 職員手当等	26,622	1. 扶養手当 3. 時間外勤務手当 4. 管理職手当 5. 特殊勤務手当 7. 期末手当 8. 勤勉手当 9. 通勤手当 10. 住居手当 11. 児童手当 14. 退職手当 21. 期末手当（会計年度任用職員）	558 829 1,066 2,290 11,165 6,691 1,360 906 480 1,008 269	
								4. 共済費	15,503	1. 職員共済組合負担金 2. 地方公務員災害補償基金負担金 3. 社会保険料 4. 雇用保険料 5. 労災保険料	14,982 73 400 24 24	
								7. 報償費	5,300	3. その他謝礼金	5,300	
								8. 旅費	711	2. 普通旅費 7. 会計年度任用職員費用弁償（通勤費相当分）	683 28	
								9. 交際費	10		10	
								10. 需用費	7,414	1. 消耗品費 1. 事務用品 2. 刊行品 4. 自動車用品 5. 貸与被服 99. その他消耗品費 2. 燃料費 1. ガソリン 3. 重油 4. プロパン 3. 食糧費 4. 印刷製本費 5. 光熱水費 1. 電気料 2. 水道料 6. 修繕料 1. 施設修繕料 2. 器具修繕料 3. 車両修繕料	2,378 1,409 559 41 88 281 915 149 704 62 54 329 2,012 1,524 488 1,726 1,581 66 79	

目	本	年	度	前	年	度	比	較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		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					
												11. 役務費	905	1. 通信運搬費	381	
														1. 郵便料	179	
														2. 電信電話料	202	
														4. 手数料	286	
														1. 車検手数料	87	
														99. その他手数料	199	
														6. 保険料	238	
														1. 火災保険料	146	
														2. 自動車保険料	87	
														99. その他保険料	5	
												12. 委託料	4,237	1. 清掃委託料	2,013	
														2. 警備委託料	132	
														4. 保守管理委託料	1,528	
														5. 電算委託料	58	
														9. 調査研究委託料	47	
														12. 健康診査委託料	459	
												13. 使用料及び賃借料	534	1. 自動車借上料	211	
														2. 会場借上料	4	
														5. 受信料	15	
														8. 有料道路通行料等	8	
														9. 複写機使用料	296	
												18. 負担金・補助及び交付金	3,991	1. 負担金	3,991	
														2. 東海北陸地区自治体看護学校長協議会会費	10	
														5. 健康診断事業主負担金	85	
														10. 教員研修参加負担金	347	
														11. 岐阜県看護教育機関連絡協議会会費	20	
														12. 各市実習施設負担金	255	
														13. その他実習施設負担金	3,239	
														14. 教育研修負担金	35	
												22. 償還金・利子及び割引料	140	10. その他返還金	140	
												24. 積立金	2	1. 基金積立	2	
												26. 公課費	15	1. 自動車重量税	15	
計	113,292	146,000	△ 32,708	0	0	113,292	0									

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	28. 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	3	48					48		48	
	計	3	48					48		48	
前年度	長 等 議 員										
	その他の特別職	2	32					32		32	
	計	2	32					32		32	
比 較	長 等 議 員										
	その他の特別職	1	16					16		16	
	計	1	16					16		16	

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	2,276	45,584	26,622	74,482	15,503	89,985		
前 年 度	12	2,264	45,096	25,086	72,446	14,902	87,348		
比 較	0	12	488	1,536	2,036	601	2,637		
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	558		906	1,360	829	0
		前 年 度	1,066	198		1,242	1,107	785	87
		比 較	0	360	0	△ 336	253	44	△ 87
		区 分	期末手当	勤勉手当	特殊勤務手当	児童手当	退職手当		
		本 年 度	11,434	6,691	2,290	480	1,008		
		前 年 度	11,304	6,753	2,424	120	0		
		比 較	130	△ 62	△ 134	360	1,008		

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		45,584	26,353	71,937	15,055	86,992		
前 年 度	11		45,096	24,818	69,914	14,451	84,365		
比 較	0		488	1,535	2,023	604	2,627		
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	558		906	1,360	829	0
		前 年 度	1,066	198		1,242	1,107	785	87
		比 較	0	360	0	△ 336	253	44	△ 87
		区 分	期末手当	勤勉手当	特殊勤務手当	児童手当	退職手当		
		本 年 度	11,165	6,691	2,290	480	1,008		
		前 年 度	11,036	6,753	2,424	120	0		
		比 較	129	△ 62	△ 134	360	1,008		

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	2,276		269	2,545	448	2,993		
前 年 度	1	2,264		268	2,532	451	2,983		
比 較	0	12		1	13	△ 3	10		
職員手当の内訳		区 分	期末手当						
		本 年 度	269						
		前 年 度	268						
		比 較	1						

(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	12(12)	昇給に伴う増額分	12(12)	
給 料	488	昇給・昇格に伴う増額分	488	
職員手当	1,536(1)	その他の増減額分	1,536 (1)	職員の異動等による増減 扶養手当 360 住居手当 △ 336 通勤手当 253 時間外勤務手当 44 休日勤務手当 △ 87 期末手当 130 勤勉手当 △ 62 特殊勤務手当 △ 134 児童手当 360 退職手当 1,008

※()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2年12月 1日現在	平均給料月額(円)
	341,555
	平均給与月額(円)
	388,470
	平均年齢(歳)
	48.0
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

イ 級別職員数

級	一 般 職			
	令和2年12月 1日現在		令和元年12月 1日現在	
級	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
1 級		0.0%		0.0%
2 級	1	9.1%		0.0%
3 級	4	36.4%	3	30.0%
4 級	4	36.4%	4	40.0%
5 級	1	9.1%	2	20.0%
6 級		0.0%	1	10.0%
特定任期付職員	1	9.1%		0.0%
計	11	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	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.250	2.200	4.45	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	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2年12月1日現在 (%)	80.00%
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	

令和3年度東濃西部少年センター事業特別会計予算

令和3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15,859千円と定める。

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3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
1. 分担金及び負担金		15,335
	1. 負担金	15,335
2. 繰越金		500
	1. 繰越金	500
3. 諸収入		24
	1. 雑入	24
歳入合計		15,859

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 教育費		15,359
	1. 社会教育費	15,359
2. 予備費		500
	1. 予備費	500
歳出合計		15,859

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	15,335	15,426	△ 91
2. 繰越金	500	500	0
3. 諸収入	24	24	0
歳入合計	15,859	15,950	△ 91

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	15,359	15,450	△ 91	0	0	15,359	0	0
2. 予 備 費	500	500	0	0	0	0	500	0
歳 出 合 計	15,859	15,950	△ 91	0	0	15,359	500	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. 教育費負担金	15,335	15,426	△ 91	1. 社会教育費負担金	15,335	1. 少年センター運営費負担金（市町村分賦金） 15,335
計	15,335	15,426	△ 91			

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	24	0	1. 雑入	24	1. 雇用保険個人負担分戻入 24
計	24	24	0			

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 一 般 財 源	節		金 額	説 明	
				特 定 財 源				区 分				
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
1. 社会教育総務費	15,359	15,450	△ 91	0	0	15,359 負担金 15,335 諸収入 24	0	1. 報酬	7,162	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 6,763 203 100	
								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	1,354	3. 社会保険料 4. 雇用保険料	1,279 75	
								7. 報償費	110	3. その他謝礼金 6. 謝礼品	50 60	
								8. 旅費	2,479	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）	2,260 30 189	
								10. 需用費	2,007	1. 消耗品費 1. 事務用品 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	1,746 158 1,588 83 83 13 75 90 90	
								11. 役務費	845	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	671 387 240 44 40 40 134 32 102	
								12. 委託料	2	12. 健康診査委託料	2	

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. 使用料及び賃借料	249	2. 会場借上料 7. 建物借上料 8. 有料道路通行料等 9. 複写機使用料	19 184 16 30	
								18. 負担金・補助及び交付金	302	1. 負担金 2. 岐阜県青少年育成県民会議負担金 3. 健康診断事業主負担金 4. 研修負担金 3. 交付金	72 8 24 40 230	
								26. 公課費	7	1. 自動車重量税	230 7	
計		15,359	15,450	△ 91	0	0	15,359	0				

2. 予備費

1. 予備費

(単位：千円)

（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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 予備費	500	500	0	0	0	0	500	28. 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	計			
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	6	96					96		96	
	計	6	96					96		96	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	0	0					0		0	
	計	0	0					0		0	

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	7,066		842	7,908	1,354	9,262		
前 年 度	3	7,064		842	7,906	1,324	9,230		
比 較	0	2		0	2	30	32		
職員手当の内訳		区 分	期末手当						
		本 年 度	842						
		前 年 度	842						
		比 較	0						

※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	2	昇給に伴う増額分	2	

令和3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3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51,760千円と定める。

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3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
1. 分担金及び負担金		51,400
	1. 負担金	51,400
5. 諸収入		360
	1. 貸付金元利収入	360
歳入合計		51,760

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 衛生費		51,760
	1. 保健衛生費	51,760
歳出合計		51,760

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3年度貸付者)	令和4年度から令和8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	51,400	44,200	7,200
5. 諸収入	360	240	120
歳入合計	51,760	44,440	7,320

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	51,760	44,440	7,320	0	0	51,760	0	
歳出合計	51,760	44,440	7,320	0	0	51,760	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	51,400	44,200	7,200	1. 保健衛生費負担金	51,400	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	51,400	44,200	7,200			26,040 25,360

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	360	240	120	1. 東濃地域医師確保奨学資金貸付金元利収入	360	1. 東濃地域医師確保奨学資金貸付金元金収入
計	360	240	120			360

3 歳出

1. 衛生費

1. 保健衛生費

(単位：千円)

				本 年 度 の 財 源 内 訳			節				
目	本 年 度	前 年 度	比 較	特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	説 明	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 保健衛生総務費	51,760	44,440	7,320	0	0	51,760 負担金 51,400 諸収入 360	0	10. 需用費	20	1. 消耗品費 1. 事務用品	20 20
								11. 役務費	21	1. 通信運搬費 1. 郵便料	21 21
								13. 使用料及び賃借料	19	9. 複写機使用料	19
								20. 貸付金	51,000		51,000
								22. 償還金・利子及び割引料	360	3. 各市支出金過年度還付金	360
								27. 繰出金	340	2. 他会計繰出金	340
計	51,760	44,440	7,320	0	0	51,760	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 の 他	
東濃地域医師確保奨学資金 等貸付金（令和3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4年度 から 令和8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 の 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29年度 から 令和2年度 まで	38,400	令和3年度 から 令和3年度 まで	7,200	0	0	7,200	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30年度 から 令和2年度 まで	24,000	令和3年度 から 令和4年度 まで	7,200	0	0	7,200	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 から 令和2年度 まで	9,600	令和3年度 から 令和5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 （令和元年度奨学生）	48,000	令和2年度	9,600	令和3年度 から 令和6年度 まで	38,400	0	0	38,400	0
東濃地域医師確保奨学資金 等貸付金 （令和2年度奨学生）	26,400	-	0	令和3年度 から 令和7年度 まで	26,400	0	0	26,400	0

令和3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3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3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
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3年度被貸付者)	令和4年度から令和5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 区 分		金 額	説 明	
						特 定 財 源			一 般 財 源				
						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	10.	需用費	2	1. 消耗品費	2
												1. 事務用品	2
									11.	役務費	9	1. 通信運搬費	9
												1. 郵便料	9
									13.	使用料及び賃借料	4	9. 複写機使用料	4
									20.	貸付金	16,200		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			
						特 定 財 源			一般財源
		期間	金額	期間	金額	国 支 出	県 金	地 方 債	
東濃西部看護師修学資金 (令和3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4年度から 令和5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		その他
東濃西部看護師修学資金 (令和元年度被貸付者)	10,260	令和2年度	5,580	令和3年度	4,680	0	0	10,260	0	
東濃西部看護師修学資金 (令和2年度被貸付者)	5,400		0	令和3年度 から 令和4年度 まで	5,400	0	0	5,400	0	

議 第 13 号

令和3年度東濃西部地域消費生活相談事業特別会計予算

令和3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10,506千円と定める。

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3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
1. 分担金及び負担金		4,167
	1. 負担金	4,167
2. 県支出金		3,316
	1. 県補助金	3,316
3. 繰入金		2,500
	1. 特別会計繰入金	2,500
4. 諸収入		23
	1. 雑入	23
5. 繰越金		500
	1. 繰越金	500
歳入合計		10,506

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		10,006
	1. 総務管理費	10,006
2. 予備費		500
	1. 予備費	500
歳出合計		10,506

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	4,167	2,553	1,614
2. 県支出金	3,316	4,726	△ 1,410
3. 繰入金	2,500	2,530	△ 30
4. 諸収入	23	23	0
5. 繰越金	500	500	0
歳入合計	10,506	10,332	174

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	10,006	9,832	174	3,316	0	6,690	0	
2. 予備費	500	500	0	0	0	0	500	
歳出合計	10,506	10,332	174	3,316	0	6,690	500	

2 歳入

1. 分担金及び負担金

1. 負担金

(単位：千円)

				節				
目		本 年 度	前 年 度	比 較	区 分	金 額	説 明	
2.	総務費負担金	4,167	2,553	1,614	1. 総務管理費負担金	4,167	1. 東濃西部地域消費生活相談事業負担金 (市町村分賦金)	4,167
計		4,167	2,553	1,614				

2. 県支出金

1. 県補助金

(単位：千円)

				節			
目		本 年 度	前 年 度	比 較	区 分	金 額	説 明
1.	総務費補助金	3,316	4,726	△ 1,410	1. 総務管理費補助	3,316	1. 消費者行政活性化基金事業費補助金
計		3,316	4,726	△ 1,410			

3. 繰入金

1. 特別会計繰入金

(単位：千円)

目				節		明	
本 年 度 前 年 度 比 較				区 分		説 明	
1.	東濃西部ふるさと活性化基金特別会計繰入金	2,500	2,530	△ 30	1.	東濃西部ふるさと活性化基金特別会計繰入金	2,500
計		2,500	2,530	△ 30			

4. 諸収入

1. 雑入

(単位：千円)

				節			
目		本 年 度	前 年 度	比 較	区 分	金 額	説 明
1.	雑入	23	23	0	1. 雑入	23	1. 雇用保険個人負担分戻入
計		23	23	0			

5. 繰越金

1. 繰越金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 区 分		金 額	説 明	
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 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		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. 消費生活相談費	10,006			9,832				174	3,316	0	6,690 負担金 4,167 繰入金 2,500 諸収入 23	0	1. 報酬	6,923	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）	6,575 198 150
													3. 職員手当等	819	21. 期末手当（会計年度任用職員）	819
													4. 共済費	1,312	3. 社会保険料 4. 雇用保険料	1,238 74
													7. 報償費	180	3. その他謝礼金	180
													8. 旅費	327	2. 普通旅費 7. 会計年度任用職員費用弁償（通勤費相当分）	99 228
													10. 需用費	169	1. 消耗品費 1. 事務用品 2. 刊行物 2. 燃料費 1. ガソリン 6. 修繕料 3. 車両修繕料	90 30 60 34 34 45 45
													11. 役務費	60	4. 手数料 1. 車検手数料 6. 保険料 2. 自動車保険料	19 19 41 41
													12. 委託料	2	12. 健康診査委託料	2
													17. 備品購入費	168	7. 電算機器等購入費（1件100万円未満）	168
													18. 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
													26. 公課費	17	1. 自動車重量税	17
計	10,006			9,832				174	3,316	0	6,690	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	28. 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										
	計										
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の特別職										
	計										

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	6,923		819	7,742	1,312	9,054		
前 年 度	3	6,890		815	7,705	1,317	9,022		
比 較	0	33		4	37	△ 5	32		
職員手当の内訳		区 分	期末手当						
		本 年 度	819						
		前 年 度	815						
		比 較	4						

※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	33	昇給に伴う増額分	33	
職員手当	4	昇給に伴う増額分	4 期末手当	4

令和3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	13,719		23,795	8,265	5,480	4,938	1,864	58,061
	今年度予算額	13,051		20,792	8,230	5,480	4,648	2,994	55,195
	比較	△ 668		△ 3,003	△ 35	0	△ 290	1,130	△ 2,866
瑞浪市	前年度予算額	9,025		10,116	2,798	10,280	2,099	392	34,710
	今年度予算額	8,573		11,647	2,776	10,280	2,604	622	36,502
	比較	△ 452		1,531	△ 22	0	505	230	1,792
土岐市	前年度予算額	10,368		44,239	4,363	7,880	9,178	297	76,325
	今年度予算額	9,848		40,102	4,329	10,280	8,963	551	74,073
	比較	△ 520		△ 4,137	△ 34	2,400	△ 215	254	△ 2,252
中津川市	前年度予算額		0			12,680			12,680
	今年度予算額		0			15,080			15,080
	比較		0			2,400			2,400
恵那市	前年度予算額		0			7,880			7,880
	今年度予算額		0			10,280			10,280
	比較		0			2,400			2,400
会計別合計	前年度予算額	33,112	0	78,150	15,426	44,200	16,215	2,553	189,656
	今年度予算額	31,472	0	72,541	15,335	51,400	16,215	4,167	191,130
	比較	△ 1,640	0	△ 5,609	△ 91	7,200	0	1,614	1,474

- 66 -
令和3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	R2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	109,816	53.67	6,294	6,757	13,051
瑞浪市	37,036	18.10	6,294	2,279	8,573
土岐市	57,767	28.23	6,294	3,554	9,848
計	204,619	100.00	18,882	12,590	31,472

2 看護専門学校運営費負担金

(単位：千円)

市名	R2年3月末日現在 人口 (人)	人口比 (%)	R2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	109,816	74.78	11	20.76	-	16,274	4,518	20,792
瑞浪市	37,036	25.22	15	28.30	-	5,488	6,159	11,647
土岐市	-	-	27	50.94	29,017	-	11,085	40,102
計	146,852	100.00	53	100.00	29,017	21,762	21,762	72,541

3 少年センター運営費負担金

(単位：千円)

市名	R2年3月末日現在 人口 (人)	人口比 (%)	人口割 100/100	計
多治見市	109,816	53.67	8,230	8,230
瑞浪市	37,036	18.10	2,776	2,776
土岐市	57,767	28.23	4,329	4,329
計	204,619	100.00	15,335	15,335

4 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	10,200	80	10,280
中津川市	15,000	80	15,080
恵那市	10,200	80	10,280
計	51,000	400	51,400

5 東濃西部看護師修学資金貸付基金負担金

(単位：千円)

市名	R2年3月末日現在 人口 (人)	人口比 (%)	R2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	109,816	74.78	11	20.76	-	3,638	1,010	4,648
瑞浪市	37,036	25.22	15	28.30	-	1,227	1,377	2,604
土岐市	-	-	27	50.94	6,485	-	2,478	8,963
計	146,852	100.00	53	100.00	6,485	4,865	4,865	16,215

6 東濃西部地域消費生活相談事業負担金

(単位：千円)

市名	R1年度 相談件数 (人)	相談件数比 (%)	R2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	660	72.29	5	71.42	1,507	1,487	2,994
瑞浪市	142	15.55	1	14.29	324	298	622
土岐市	111	12.16	1	14.29	253	298	551
計	913	100.00	7	100.00	2,084	2,083	4,167