

令和5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 13 号

令和5年度東濃西部広域行政事務組合一般会計予算

令和5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49,999千円と定める。

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5年1月30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		40,665
	1. 負担金	40,665
2. 使用料及び手数料		7,957
	1. 手数料	7,957
3. 繰入金		352
	1. 特別会計繰入金	352
4. 繰越金		1,000
	1. 繰越金	1,000
5. 諸収入		25
	2. 雑収入	25
	歳入合計	49,999

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 議会費		144
	1. 議会費	144
2. 総務費		40,887
	1. 総務管理費	40,803
	2. 監査委員費	84
3. 衛生費		7,968
	1. 保健衛生費	7,968
4. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
	歳出合計	49,999

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	40,665	31,982	8,683
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	7,957	7,944	13
3. 繰 入 金	352	349	3
4. 繰 越 金	1,000	1,000	0
5. 諸 収 入	25	18	7
歳 入 合 計	49,999	41,293	8,706

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	143	1	0	0	144	0	
2. 総務費	40,887	32,197	8,690	0	0	40,887	0	
3. 衛生費	7,968	7,953	15	0	0	7,968	0	
4. 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000	
歳出合計	49,999	41,293	8,706	0	0	48,999	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	40,665	31,982	8,683	1. 議会費及び総務管理費負担金	40,665	1. 一般経費負担金（市町村分賦金） 40,665
計	40,665	31,982	8,683			

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	7,957	7,944	13	1. 保健衛生手数料	7,957	1. 畜犬登録手数料 2,430 2. 注射済票交付手数料 5,527
計	7,957	7,944	13			

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	352	349	3	1. 医師確保奨学資金等貸付事業特別会計繰入金	352	1. 医師確保奨学資金等貸付事業特別会計繰入金 352
計	352	349	3			

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	25	18	7	1. 雑入	25	1. 雇用保険個人負担分戻入 25
計	25	18	7			

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	143	1	0	0	144 負担金 144	0	1. 報酬	117	1. 議員報酬	117
								9. 交際費	10		10
								10. 需用費	8	1. 消耗品費	5
										1. 事務用品	5
										3. 食糧費	3
								13. 使用料及び賃借料	9	9. 複写機使用料	9
計	144	143	1	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	40,803	32,114	8,689	0	0	40,803 負担金 40,437 繰入金 352 諸収入 14	0	1. 報酬	2,467	3. 付属機関報酬	80
										6. 会計年度任用職員報酬 (給料相当分)	2,268
										7. 会計年度任用職員報酬 (地域手当相当分)	69
										8. 会計年度任用職員報酬 (時間外勤務相当分)	50
								2. 給料	12,904		12,904
								3. 職員手当等	9,685	1. 扶養手当	420
										3. 時間外勤務手当	1,230
										4. 管理職手当	674
										7. 期末手当	2,964
										8. 勤勉手当	2,416
										9. 通勤手当	387
										10. 住居手当	654
										11. 児童手当	240
										16. 地域手当	417
										21. 期末手当 (会計年度任用職員)	283
								4. 共済費	5,183	1. 職員共済組合負担金	4,830
										2. 地方公務員災害補償基金負担金	23
										3. 社会保険料	294
										4. 雇用保険料	36
								7. 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 県 支 出 金	地 方 債					そ の 他	
							8.	旅費	265	1. 費用弁償 2. 普通旅費 5. 視察・研修旅費 7. 会計年度任用職員費用弁償（通勤費相当分）	7 33 171 54
							9.	交際費	10		10
							10.	需用費	1,004	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	227 193 34 42 42 6 536 193 183 10
							11.	役務費	239	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	204 72 48 84 16 12 4 19 19
							12.	委託料	8,604	5. 電算委託料 10. 事業委託料 12. 健康診査委託料	660 7,854 90
							13.	使用料及び賃借料	355	7. 建物借上料 8. 有料道路通行料等 9. 複写機使用料	254 5 96
							18.	負担金・補助及び交付金	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	17 5 4 8
							26.	公課費	0	1. 自動車重量税	0
計	40,803	32,114	8,689	0	0	40,803	0				

2. 総務費

- 8 -

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			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	84	83	1	0	0	84	0	1. 報酬	72	2. 行政委員報酬	72
						負担金 84		10. 需用費	6	1. 消耗品費	5
										1. 事務用品	5
										3. 食糧費	1
								13. 使用料及び賃借料	6	9. 複写機使用料	6
計	84	83	1	0	0	84	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	7,968	7,953	15	0	0	7,968	0	1. 報酬	2,057	6. 会計年度任用職員報酬 (給料相当分)	1,948
						7,968				7. 会計年度任用職員報酬 (地域手当相当分)	59
						諸収入 11				8. 会計年度任用職員報酬 (時間外勤務相当分)	50
								3. 職員手当等	243	21. 期末手当 (会計年度任用職員)	243
								4. 共済費	454	1. 職員共済組合負担金	171
										3. 社会保険料	252
										4. 雇用保険料	31
								10. 需用費	531	1. 消耗品費	494
										1. 事務用品	494
										2. 燃料費	21
										1. ガソリン	21
										4. 印刷製本費	16
								11. 役務費	985	1. 通信運搬費	985
										1. 郵便料	985
								12. 委託料	2,538	5. 電算委託料	2,537
										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	1,108	1. 負担金	8
										1. 職員健康診断負担金	8
										3. 交付金	1,100
										1. 畜犬登録事務交付金	1,100
								22. 償還金・利子及び割引料	6	4. その他過年度還付金	6
計	7,968	7,953	15	0	0	7,968	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 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. 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

(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	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	4,444	12,904	9,688	27,036	5,637	32,673			
前 年 度	5	4,686	12,776	9,394	26,856	5,601	32,457			
比 較	0	△ 242	128	294	180	36	216			
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	420	654	387	1,230		3,490	
		前 年 度	674	420	654	246	1,210		3,500	
		比 較	0	0	0	141	20		△ 10	
		区 分	勤勉手当	地域手当						
		本 年 度	2,416	417						
		前 年 度	2,273	417						
比 較	143	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	3		12,904	9,162	22,066	4,655	26,721			
前 年 度	3		12,776	8,839	21,615	4,653	26,268			
比 較	0		128	323	451	2	453			
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	420	654	387	1,230		2,964	
		前 年 度	674	420	654	246	1,210		2,945	
		比 較	0	0	0	141	20		19	
		区 分	勤勉手当	地域手当						
		本 年 度	2,416	417						
		前 年 度	2,273	417						
比 較	143	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	2	4,444		526	4,970	982	5,952		
前 年 度	2	4,686		555	5,241	948	6,189		
比 較	0	△ 242		△ 29	△ 271	34	△ 237		
職員手当の内訳		区 分	期末手当						
		本 年 度	526						
		前 年 度	555						
		比 較	△ 29						

(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	△242(△242)	勤務時間変更に伴う減額分	△242 (△242)	
給 料	128	職員異動等に伴う増額分	128	
職員手当	294(△29)	その他の増額分	294 (△29)	職員の異動等による増減 扶養手当 0 住居手当 0 時間外勤務手当 20 通勤手当 141 期末手当 △10 勤勉手当 143 地域手当 0

※()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4年12月 1日現在	平均給料月額(円)	352,267
	平均給与月額(円)	426,673
	平均年齢(歳)	46.6
令和3年12月 1日現在	平均給料月額(円)	349,367
	平均給与月額(円)	421,699
	平均年齢(歳)	46.8

イ 級別職員数

級	一 般 職			
	令和4年12月 1日現在		令和3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		0.0%		0.0%
5 級	1	33.3%	1	33.3%
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	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	2.200	2.200	4.40	有	
前 年 度	2.150	2.250	4.40	有	
国 の 制 度	2.200	2.200	4.40	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 14 号

令和5年度東濃西部ふるさと活性化基金特別会計予算

令和5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12,570千円と定める。

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5年1月30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		12,570
	1. 財産運用収入	12,570
歳入合計		12,570

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		5,624
	1. 総務管理費	5,624
2. 商工費		6,946
	1. 商工費	6,946
歳出合計		12,570

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	12,570	12,611	△ 41
歳 入 合 計	12,570	12,611	△ 41

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	5,624	4,407	1,217	0	0	5,624	0
2. 商工費	6,946	8,204	△ 1,258	0	0	6,946	0
歳出合計	12,570	12,611	△ 41	0	0	12,570	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	12,570	12,611	△ 41	1. 利子及び配当金	12,570	1. 東濃西部ふるさと活性化基金利子収入 12,570
計	12,570	12,611	△ 41			

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					
2. ふるさと振興費	5,624	4,407	1,217	0	0	5,624 財産収入 5,624	0	10. 需用費	565	1. 消耗品費 1. 事務用品 3. 食糧費 4. 印刷製本費	15 15 3 547
								12. 委託料	1,282	10. 事業委託料	1,282
								13. 使用料及び賃借料	56	9. 複写機使用料 99. その他使用料	28 28
								24. 積立金	1,221	1. 基金積立金	1,221
								27. 繰出金	2,500	2. 他会計繰出金	2,500
計	5,624	4,407	1,217	0	0	5,624	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			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	6,946	8,204	△ 1,258	0	0	6,946 財産収入 6,946	0	8. 旅費	8	2. 普通旅費	8
								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	3,184	10. 事業委託料	3,184
								18. 負担金・補助及び交付金	3,003	1. 負担金 1. 研修負担金 2. 補助金 2. その他ふるさと活性化基金補助金	3 3 3,000 3,000
計	6,946	8,204	△ 1,258	0	0	6,946	0				

議 第 15 号

令和5年度東濃看護専門学校事業特別会計予算

令和5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101,965千円と定める。

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5年1月30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		72,860
	1. 負担金	72,860
2. 使用料及び手数料		19,625
	1. 使用料	19,440
	2. 手数料	185
3. 財産収入		3
	1. 財産運用収入	3
5. 繰越金		1,000
	1. 繰越金	1,000
6. 諸収入		8,477
	1. 雑収入	8,477
歳入合計		101,965

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 衛生費		100,965
	1. 保健衛生費	100,965
3. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳出合計		101,965

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	72,860	66,727	6,133
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	19,625	28,964	△ 9,339
3. 財 産 収 入	3	37	△ 34
5. 繰 越 金	1,000	1,000	0
6. 諸 収 入	8,477	11,688	△ 3,211
歳 入 合 計	101,965	108,416	△ 6,451

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	100,965	107,416	△ 6,451	0	0	100,965	0	
3. 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000	
歳出合計	101,965	108,416	△ 6,451	0	0	100,965	1,000	

2 歳入

1. 分担金及び負担金

(単位：千円)

1. 負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 衛生費負担金	72,860	66,727	6,133	1. 保健衛生費負担金	72,860	1. 看護専門学校運営費負担金（市町村分賦金） 72,860
計	72,860	66,727	6,133			

2. 使用料及び手数料

(単位：千円)

1. 使用料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 衛生使用料	19,440	28,659	△ 9,219	1. 保健衛生使用料	19,440	1. 授業料 19,440
計	19,440	28,659	△ 9,219			

2. 使用料及び手数料

(単位：千円)

2. 手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 衛生手数料	185	305	△ 120	1. 保健衛生手数料	185	2. 再試験料 185
計	185	305	△ 120			

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	3	4	△ 1	1. 利子及び配当金	3	1. 東濃看護専門学校財政調整基金利子収入 3
計	3	4	△ 1			

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	0	33	△ 33			(廃目)
計	0	33	△ 33			

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	8,477	11,688	△ 3,211	1. 教材実習費 2. 施設整備協力金 3. 雑入	3,240 5,200 37	1. 教材実習費 1. 施設整備協力金 1. 雇用保険個人負担分戻入 2. コピーサービス実費収入 3,240 5,200 27 10
計	8,477	11,688	△ 3,211			

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	100,965	107,416	△ 6,451	0	0	100,965 負担金 72,860 使用料及び手数料 19,425 財産収入 3 諸収入 8,477	0	1. 報酬 4,689	3. 付属機関報酬 48 6. 会計年度任用職員報酬 (給料相当分) 4,591 8. 会計年度任用職員報酬 (時間外勤務相当分) 50	
								2. 給料 38,357	38,357	
								3. 職員手当等 23,247	23,247	1. 扶養手当 558 3. 時間外勤務手当 962 4. 管理職手当 1,272 5. 特殊勤務手当 2,250 7. 期末手当 8,242 8. 勤勉手当 6,775 9. 通勤手当 1,247 10. 住居手当 906 11. 児童手当 480 21. 期末手当 (会計年度任用職員) 555
								4. 共済費 14,096	14,096	1. 職員共済組合負担金 13,348 2. 地方公務員災害補償基金負担金 77 3. 社会保険料 573 4. 雇用保険料 72 5. 労災保険料 26
								7. 報償費 2,213	2,213	3. その他謝礼金 2,213
								8. 旅費 370	370	2. 普通旅費 162 7. 会計年度任用職員費用弁償 (通勤費相当分) 208
								9. 交際費 10	10	10
								10. 需用費 7,674	7,674	1. 消耗品費 2,161 1. 事務用品 992 2. 刊行品 622 5. 貸与被服 234 99. その他消耗品費 313 2. 燃料費 1,087 1. ガソリン 248 3. 重油 770 4. プロパン 69 3. 食糧費 32 5. 光熱水費 2,580 1. 電気料 2,220 2. 水道料 360 6. 修繕料 1,814 1. 施設修繕料 1,500 2. 器具修繕料 66 3. 車両修繕料 248

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					
								11. 役務費	855	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	333 120 213 279 83 196 243 156 82 5
								12. 委託料	4,607	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 99. その他委託料	2,343 132 1,809 139 47 99 38
								13. 使用料及び賃借料	833	1. 自動車借上料 2. 会場借上料 5. 受信料 8. 有料道路通行料等 9. 複写機使用料 99. その他の使用料	45 46 15 114 274 339
								18. 負担金・補助及び交付金	3,995	1. 負担金 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	3,995 77 190 20 238 3,430 40
								24. 積立金	3	1. 基金積立	3
								26. 公課費	16	1. 自動車重量税	16
計	100,965	107,416	△ 6,451	0	0	100,965	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 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. 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	3	48						48		48
	計	3	48						48		48
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	11	4,641	38,357	22,767	65,765	14,089	79,854		
前 年 度	12	4,599	41,907	23,376	69,882	14,649	84,531		
比 較	△ 1	42	△ 3,550	△ 609	△ 4,117	△ 560	△ 4,677		
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	1,272	558	0	906	1,247	962		
	前 年 度	707	240	0	570	1,203	1,001		
	比 較	565	318	0	336	44	△ 39		
	区 分	期末手当	勤勉手当	特殊勤務手当	退職手当				
	本 年 度	8,797	6,775	2,250	0				
	前 年 度	10,269	6,076	2,250	1,060				
比 較	△ 1,472	699	0	△ 1,060					

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	9		38,357	22,212	60,569	13,040	73,609		
前 年 度	10		41,907	22,826	64,733	13,685	78,418		
比 較	△ 1		△ 3,550	△ 614	△ 4,164	△ 645	△ 4,809		
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	1,272	558		906	1,247	962	
		前 年 度	707	240		570	1,203	1,001	
		比 較	565	318		336	44	△ 39	
		区 分	期末手当	勤勉手当	特殊勤務手当	退職手当			
		本 年 度	8,242	6,775	2,250	0			
		前 年 度	9,719	6,076	2,250	1,060			
比 較	△ 1,477	699	0	△ 1,060					

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	4,641		555	5,196	1,049	6,245		
前 年 度	2	4,599		550	5,149	964	6,113		
比 較	0	42		5	47	85	132		
職員手当の内訳		区 分	期末手当						
		本 年 度	555						
		前 年 度	550						
		比 較	5						

(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	42(42)	昇給に伴う増額分	42(42)		
給 料	△ 3,550	減員に伴う減額分	△ 3,550		
職員手当	△609(5)	その他の増減額分	△609(5)	職員の異動等による増減	
				管理職手当	565
				扶養手当	318
				住居手当	336
				通勤手当	44
				時間外勤務手当	△ 39
				期末手当	△ 1,472
				勤勉手当	699
				特殊勤務手当	0
				退職手当	△ 1,060

※()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4年12月1日現在	平均給料月額(円)	349,820
	平均給与月額(円)	391,130
	平均年齢(歳)	49.5
令和3年12月1日現在	平均給料月額(円)	346,064
	平均給与月額(円)	389,544
	平均年齢(歳)	49.6

イ 級別職員数

級	一 般 職			
	令和4年12月1日現在		令和3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	1	9.1%	1	9.1%
3 級	2	18.2%	3	27.3%
4 級	5	45.5%	4	36.4%
5 級	1	9.1%	2	18.2%
6 級		0.0%		0.0%
特定任期付職員	1	9.1%	1	9.1%
計	10	100%	11	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	2.200	2.200	4.40	有	
前 年 度	2.150	2.250	4.40	有	
国 の 制 度	2.200	2.200	4.40	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4年12月1日現在	88.88%
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 16 号

令和5年度東濃西部少年センター事業特別会計予算

令和5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16,121千円と定める。

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5年1月30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		15,581
	1. 負担金	15,581
2. 繰越金		500
	1. 繰越金	500
3. 諸収入		40
	1. 雑入	40
歳入合計		16,121

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 教育費		15,621
	1. 社会教育費	15,621
2. 予備費		500
	1. 予備費	500
歳出合計		16,121

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	15,581	15,425	156
2. 繰 越 金	500	500	0
3. 諸 収 入	40	28	12
歳 入 合 計	16,121	15,953	168

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	15,621	15,453	168	0	0	15,621	0
2. 予 備 費	500	500	0	0	0	0	500
歳 出 合 計	16,121	15,953	168	0	0	15,621	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	15,581	15,425	156	1. 社会教育費負担金	15,581	1. 少年センター運営費負担金（市町村分賦金） 15,581
計	15,581	15,425	156			

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	40	28	12	1. 雑入	40	1. 雇用保険個人負担分戻入 40
計	40	28	12			

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 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. 社会教育総務費	15,621	15,453	168	0	0	15,621 負担金 15,581 諸収入 40	0	1. 報酬	7,204	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 6,803 205 100
								3. 職員手当等	847	21. 期末手当 (会計年度任用職員)	847
								4. 共済費	1,559	1. 職員共済組合負担金 3. 社会保険料 4. 雇用保険料	584 867 108
								7. 報償費	110	3. その他謝礼金 6. 謝礼品	50 60
								8. 旅費	2,489	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)	2,275 30 184
								10. 需用費	1,994	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	1,721 143 1,578 104 104 13 76 80 80
								11. 役務費	858	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 8. ごみ処理手数料 99. その他手数料 6. 保険料 2. 自動車保険料 99. その他保険料	671 387 240 44 54 40 6 8 133 31 102

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					
								12. 委託料	2	12. 健康診査委託料	2
								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 1. 地区活動費交付金	72 8 24 40 230 230
								26. 公課費	7	1. 自動車重量税	7
計	15,621	15,453	168	0	0	15,621	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	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	7,108		847	7,955	1,559	9,514	
前 年 度	3	7,075		843	7,918	1,455	9,373	
比 較	0	33		4	37	104	141	
職員手当の内訳		区 分	期末手当					
		本 年 度	847					
		前 年 度	843					
		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

議 第 17 号

令和5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5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47,765千円と定める。

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5年1月30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		46,600
	1. 負担金	46,600
5. 諸収入		1,160
	1. 貸付金元利収入	1,160
6. 繰越金		5
	1. 繰越金	5
歳入合計		47,765

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 衛生費		47,765
	1. 保健衛生費	47,765
歳出合計		47,765

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5年度貸付者)	令和6年度から令和10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	46,600	43,600	3,000
5. 諸収入	1,160	360	800
6. 繰越金	5	5	0
歳入合計	47,765	43,965	3,800

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	47,765	43,965	3,800	0	0	47,760	5
歳 出 合 計	47,765	43,965	3,800	0	0	47,760	5

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	46,600	43,600	3,000	1. 保健衛生費負担金	46,600	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	46,600	43,600	3,000			24,840 21,760

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	1,160	360	800	1. 東濃地域医師確保奨学資金貸付金元利収入	1,160	1. 東濃地域医師確保奨学資金貸付金元金収入
計	1,160	360	800			1,160

6. 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	5	5	0	1. 繰越金	5	1. 前年度繰越金
計	5	5	0			5

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			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. 保健衛生総務費	47,765	43,965	3,800	0	0	47,760 負担金 46,600 諸収入 1,160	5	10. 需用費	22	1. 消耗品費 1. 事務用品 3. 食糧費	21 21 1
								11. 役員費	12	1. 通信運搬費 1. 郵便料	12 12
								13. 使用料及び賃借料	19	9. 複写機使用料	19
								20. 貸付金	46,200		46,200
								22. 償還金・利子及び割引料	1,160	3. 各市支出金過年度還付金	1,160
								27. 繰出金	352	2. 他会計繰出金	352
計	47,765	43,965	3,800	0	0	47,760	5				

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 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	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 (令和5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6年度から 令和10年度まで	限度額に同じ	0	0	0	0	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 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	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 (令和元年度奨学生)	48,000	令和2年度から 令和4年度まで	33,600	令和5年度から 令和6年度まで	14,400	0	0	14,400	0	0
東濃地域医師確保奨学資金 (令和2年度奨学生)	28,800	令和3年度から 令和4年度まで	16,800	令和5年度から 令和7年度まで	12,000	0	0	12,000	0	0
東濃地域医師確保奨学資金 等貸付金 (令和3年度奨学生)	26,400	令和4年度	7,200	令和5年度から 令和8年度まで	19,200	0	0	19,200	0	0
東濃地域医師確保奨学資金 等貸付金 (令和4年度奨学生)	19,200	-	0	令和5年度から 令和9年度まで	19,200	0	0	19,200	0	0

議 第 18 号

令和5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5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17,835千円と定める。

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5年1月30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		17,835
	1. 負担金	17,835
歳入合計		17,835

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 衛生費		17,835
	1. 保健衛生費	17,835
歳出合計		17,835

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限度額
<p>東濃西部看護師 修学資金貸付金 (令和5年度被貸付者)</p>	<p>令和6年度まで</p>	<p>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</p>
<p>東濃西部看護師等確保 修学資金貸付金 (令和5年度被貸付者)</p>	<p>令和6年度から令和7年度まで</p>	<p>被貸付者1名につき月額45千円とし、 貸付人数と貸付月数を乗じた額</p>

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	17,835	16,215	1,620
歳入合計	17,835	16,215	1,620

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	17,835	16,215	1,620	0	0	17,835	0
歳出合計	17,835	16,215	1,620	0	0	17,835	0

2 歳入

1. 分担金及び負担金

(単位：千円)

1. 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 衛生費負担金	17,835	16,215	1,620	1. 保健衛生費負担金	17,835	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	17,835	16,215	1,620			

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	17,835	16,215	1,620	0	0	17,835 負担金 17,835	0	10. 需用費	3	1. 消耗品費	3
								11. 役務費	8	1. 事務用品	3
								13. 使用料及び賃借料	4	1. 通信運搬費	8
								20. 貸付金	17,820	1. 郵便料	8
										9. 複写機使用料	4
計	17,835	16,215	1,620	0	0	17,835	0				17,820

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	
東濃西部看護師 修学資金貸付金 (令和5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6年度まで	限度額に同じ	0	0	限度額に同じ	0
東濃西部看護師等確保 修学資金貸付金 (令和5年度被貸付者)	被貸付者1名につき月 額45千円とし、貸付人 数と貸付月数を乗じた 額	—	—	令和6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	県 金	地 方 債	
東濃西部看護師 修学資金貸付金 (令和4年度被貸付者)	9,000	—	0	令和5年度から 令和6年度まで	9,000	0	0	9,000	0

議 第 19 号

令和5年度東濃西部地域消費生活相談事業特別会計予算

令和5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10,702千円と定める。

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5年1月30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		4,374
	1. 負担金	4,374
2. 県支出金		3,288
	1. 県補助金	3,288
3. 繰入金		2,500
	1. 特別会計繰入金	2,500
4. 諸収入		40
	1. 雑入	40
5. 繰越金		500
	1. 繰越金	500
	歳入合計	10,702

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		10,202
	1. 総務管理費	10,202
2. 予備費		500
	1. 予備費	500
	歳出合計	10,702

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	4,374	4,166	208
2. 県 支 出 金	3,288	3,341	△ 53
3. 繰 入 金	2,500	2,500	0
4. 諸 収 入	40	28	12
5. 繰 越 金	500	500	0
歳 入 合 計	10,702	10,535	167

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			その他	一般財源
				国県支出金	地方債			
1. 総務費	10,202	10,035	167	3,288	0	6,914	0	
2. 予備費	500	500	0	0	0	0	500	
歳出合計	10,702	10,535	167	3,288	0	6,914	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	4,374	4,166	208	1. 総務管理費負担金	4,374	1. 東濃西部地域消費生活相談事業負担金 (市町村分賦金) 4,374
計	4,374	4,166	208			

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	3,288	3,341	△ 53	1. 総務管理費補助金	3,288	1. 消費者行政活性化基金事業費補助金 3,288
計	3,288	3,341	△ 53			

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	2,500	2,500	0	1. 東濃西部ふるさと活性化基金特別会計繰入金	2,500	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	2,500	0			

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	40	28	12	1. 雑入	40	1. 雇用保険個人負担分戻入 40
計	40	28	12			

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 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			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. 消費生活相談費	10,202	10,035	167	3,288	0	6,914 負担金 4,374 繰入金 2,500 諸収入 40	0	1. 報酬 3. 職員手当等 4. 共済費 7. 報償費 8. 旅費 10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料 18. 負担金・補助及び交付金 26. 公課費	7,022 831 1,556 180 311 158 74 2 51 17	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） 21. 期末手当（会計年度任用職員） 1. 職員共済組合負担金 3. 社会保険料 4. 雇用保険料 3. その他謝礼金 2. 普通旅費 7. 会計年度任用職員費用弁償（通勤費相当分） 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 4. 手数料 1. 車検手数料 6. 保険料 2. 自動車保険料 12. 健康診査委託料 1. 負担金 1. 職員健康診断負担金 2. 研修参加負担金 1. 自動車重量税	6,671 201 150 831 583 866 107 180 77 234 76 36 40 42 42 40 40 34 34 40 40 2 51 24 27 17
計	10,202	10,035	167	3,288	0	6,914	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			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. 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	7,022		831	7,853	1,556	9,409		
前 年 度	3	6,965		824	7,789	1,429	9,218		
比 較	0	57		7	64	127	191		
職員手当の内訳		区 分	期末手当						
		本 年 度	831						
		前 年 度	824						
		比 較	7						

※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	57	昇給に伴う増額分	57	
職員手当	7	昇給に伴う増額分	7	期末手当

令和5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	会計	① 一般経費負担金	② 看護専門学校 運営費負担金	③ 少年センター 運営費負担金	④ 東濃地域医師確保奨 学資金等貸付事業負 担金	⑤ 東濃西部看護師修学 資金貸付事業負担金	⑥ 東濃西部地域消費 生活相談事業負担金	市別合計
	前年度予算額	今年度予算額	比較	前年度予算額	今年度予算額	比較	前年度予算額	今年度予算額
多治見市	前年度予算額	13,283	19,685	8,303	5,480	4,784	2,956	41,208
	今年度予算額	16,873	22,940	8,372	5,480	6,646	3,177	46,615
	比較	3,590	3,255	69	0	1,862	221	5,407
瑞浪市	前年度予算額	8,714	10,930	2,795	12,680	2,656	568	29,629
	今年度予算額	11,090	11,626	2,832	12,080	3,329	635	30,502
	比較	2,376	696	37	△ 600	673	67	873
土岐市	前年度予算額	9,985	36,112	4,327	7,280	8,775	642	57,136
	今年度予算額	12,702	38,294	4,377	7,280	7,860	562	58,373
	比較	2,717	2,182	50	0	△ 915	△ 80	1,237
中津川市	前年度予算額	/	/	/	12,680	/	/	12,680
	今年度予算額	/	/	/	10,280	/	/	10,280
	比較	/	/	/	△ 2,400	/	/	△ 2,400
恵那市	前年度予算額	/	/	/	5,480	/	/	5,480
	今年度予算額	/	/	/	5,480	/	/	5,480
	比較	/	/	/	0	/	/	0
東濃中部 病院事務組合	前年度予算額	/	/	/	0	/	/	0
	今年度予算額	/	/	/	6,000	/	/	6,000
	比較	/	/	/	6,000	/	/	6,000
会計別合計	前年度予算額	31,982	66,727	15,425	43,600	16,215	4,166	146,133
	今年度予算額	40,665	72,860	15,581	46,600	17,835	4,374	157,250
	比較	8,683	6,133	156	3,000	1,620	208	11,117

令和5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	R4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	107,443	53.73	8,133	8,740	16,873
瑞浪市	36,355	18.18	8,133	2,957	11,090
土岐市	56,175	28.09	8,133	4,569	12,702
計	199,973	100.00	24,399	16,266	40,665

2 看護専門学校運営費負担金 (単位：千円)

市名	R4年3月末日現在人口 (人)	人口比 (%)	R4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	107,443	74.72	13	30.23	-	16,332	6,608	22,940
瑞浪市	36,355	25.28	12	27.91	-	5,526	6,100	11,626
土岐市	-	-	18	41.86	29,144	-	9,150	38,294
計	143,798	100.00	43	100.00	29,144	21,858	21,858	72,860

3 少年ゆかり運営費負担金 (単位：千円)

市名	R4年3月末日現在人口 (人)	人口比 (%)	人口割 100/100	計
多治見市	107,443	53.73	8,372	8,372
瑞浪市	36,355	18.18	2,832	2,832
土岐市	56,175	28.09	4,377	4,377
計	199,973	100.00	15,581	15,581

4 東濃地域医師確保奨学資金等貸付事業負担金 (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	12,000	80	12,080
土岐市	7,200	80	7,280
中津川市	10,200	80	10,280
恵那市	5,400	80	5,480
病院組合	6,000	0	6,000
計	40,200	400	46,600

5-1 東濃西部看護師修学資金貸付事業負担金 (旧制度) (単位：千円)

市名	R4年3月末日現在人口 (人)	人口比 (%)	R4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	107,443	74.72	13	30.23	-	2,421	980	3,401
瑞浪市	36,355	18.18	12	27.91	-	819	904	1,723
土岐市	-	18	18	41.86	4,320	-	1,356	5,676
計	143,798	111.08	43	100.00	4,320	3,240	3,240	10,800

5-2 東濃西部看護師修学資金貸付事業負担金 (新制度) (単位：千円)

市名	R4年3月末日現在人口 (人)	人口比 (%)	多治見准枠 (千円)	土岐准枠 (千円)	その他枠 (千円)	事務費 (千円)	計
多治見市	-	-	2,700	-	540	5	3,245
瑞浪市	36,355	39.29	-	1,061	540	5	1,606
土岐市	56,175	60.71	-	1,639	540	5	2,184
計	92,530	100.00	2,700	2,700	1,620	15	7,035

5 旧制度+新制度 (単位：千円)

市名	旧制度 (千円)	新制度 (千円)	計
多治見市	3,401	3,245	6,646
瑞浪市	1,723	1,606	3,329
土岐市	5,676	2,184	7,860
計	10,800	7,035	17,835

6 東濃西部地域消費生活相談事業負担金 (単位：千円)

市名	R3年度相談件数 (人)	相談件数比 (%)	R3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	576	73.85	5	71.42	1,616	1,561	3,177
瑞浪市	115	14.74	1	14.29	322	313	635
土岐市	89	11.41	1	14.29	249	313	562
計	780	100.00	7	100.00	2,187	2,187	4,374