

令和6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6年度東濃西部広域行政事務組合一般会計予算

令和6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53,161千円と定める。

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6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

高 木 貴 行

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		43,334
	1. 負担金	43,334
2. 使用料及び手数料		8,449
	1. 手数料	8,449
3. 繰入金		346
	1. 特別会計繰入金	346
4. 繰越金		1,000
	1. 繰越金	1,000
5. 諸収入		32
	2. 雑入	32
	歳入合計	53,161

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 議会費		145
	1. 議会費	145
2. 総務費		43,553
	1. 総務管理費	43,468
	2. 監査委員費	85
3. 衛生費		8,463
	1. 保健衛生費	8,463
4. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
	歳出合計	53,161

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	43,334	40,665	2,669
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	8,449	7,957	492
3. 繰 入 金	346	352	△ 6
4. 繰 越 金	1,000	1,000	0
5. 諸 収 入	32	25	7
歳 入 合 計	53,161	49,999	3,162

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	145	144	1	0	0	145	0
2. 総務費	43,553	40,887	2,666	0	0	43,553	0
3. 衛生費	8,463	7,968	495	0	0	8,463	0
4. 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳出合計	53,161	49,999	3,162	0	0	52,161	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	43,334	40,665	2,669	1. 議会費及び総務管理費負担金	43,334	1. 一般経費負担金（市町村分賦金） 43,334
計	43,334	40,665	2,669			

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	8,449	7,957	492	1. 保健衛生手数料	8,449	1. 畜犬登録手数料 2,850 2. 注射済票交付手数料 5,599
計	8,449	7,957	492			

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	346	352	△ 6	1. 医師確保奨学資金等貸付事業特別会計繰入金	346	1. 医師確保奨学資金等貸付事業特別会計繰入金 346
計	346	352	△ 6			

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	32	25	7	1. 雑入	32	1. 雇用保険個人負担分戻入 32
計	32	25	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	145	144	1	0	0	145 負担金 145	0	1. 報酬	117	1. 議員報酬	117
								9. 交際費	10		10
								10. 需用費	10	1. 消耗品費	6
										1. 事務用品	6
										3. 食糧費	4
								13. 使用料及び賃借料	8	9. 複写機使用料	8
計	145	144	1	0	0	145	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	43,468	40,803	2,665	0	0	43,468 負担金 43,104 繰入金 346 諸収入 18	0	1. 報酬	2,529	3. 付属機関報酬	80
										6. 会計年度任用職員報酬 (給料相当分)	2,329
										7. 会計年度任用職員報酬 (地域手当相当分)	70
										8. 会計年度任用職員報酬 (時間外勤務相当分)	50
								2. 給料	13,714		13,714
								3. 職員手当等	10,016	1. 扶養手当	318
										3. 時間外勤務手当	1,350
										4. 管理職手当	674
										7. 期末手当	3,196
										8. 勤勉手当	2,619
										9. 通勤手当	371
										10. 住居手当	336
										11. 児童手当	240
										16. 地域手当	442
										21. 期末・勤勉手当 (会計年度任用職員)	470
								4. 共済費	5,679	1. 職員共済組合負担金	5,305
										2. 地方公務員災害補償基金負担金	22
										3. 社会保険料	301
										4. 雇用保険料	51
								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	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
							9. 交際費	10		10
							10. 需用費	923	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	247 213 34 45 45 6 397 228 183 45
							11. 役務費	814	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 3. 公金取扱手数料 8. ごみ処理手数料 6. 保険料 2. 自動車保険料	192 72 36 84 585 30 551 4 37 37
							12. 委託料	9,231	5. 電算委託料 10. 事業委託料 12. 健康診査委託料	660 8,481 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	16	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	16 5 4 7
							26. 公課費	17	1. 自動車重量税	17
計	43,468	40,803	2,665	0	0	43,468	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			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	85	84	1	0	0	85	0	1. 報酬	72	2. 行政委員報酬	72
						負担金 85		10. 需用費	7	1. 消耗品費	6
										1. 事務用品	6
										3. 食糧費	1
								13. 使用料及び賃借料	6	9. 複写機使用料	6
計	85	84	1	0	0	85	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	8,463	7,968	495	0	0	8,463	0	1. 報酬	2,114	6. 会計年度任用職員報酬 (給料相当分)	2,003
						使用料及び手数料 8,448 諸収入 14				7. 会計年度任用職員報酬 (地域手当相当分)	61
								3. 職員手当等	404	8. 会計年度任用職員報酬 (時間外勤務相当分)	50
								4. 共済費	522	21. 期末・勤勉手当 (会計年度任用職員)	404
										1. 職員共済組合負担金	210
										3. 社会保険料	269
										4. 雇用保険料	43
								10. 需用費	640	1. 消耗品費	575
										1. 事務用品	222
										99. その他消耗品費	353
										2. 燃料費	23
										1. ガソリン	23
										4. 印刷製本費	42
								11. 役務費	922	1. 通信運搬費	922
										1. 郵便料	922
								12. 委託料	239	5. 電算委託料	238
										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	3,570	1. 負担金	7
										1. 職員健康診断負担金	7
										3. 交付金	3,563
										1. 畜犬登録事務交付金	3,563
								22. 償還金・利子及び割引料	6	4. その他過年度還付金	6
計	8,463	7,968	495	0	0	8,463	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

(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	4,563	13,714	10,180	28,457	6,201	34,658			
前 年 度	5	4,444	12,904	9,688	27,036	5,637	32,673			
比 較	0	119	810	492	1,421	564	1,985			
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	318	336	371	1,350		3,707		
	前 年 度	674	420	654	387	1,230		3,490		
	比 較	0	△ 102	△ 318	△ 16	120		217		
	区 分	勤勉手当	地域手当							
	本 年 度	2,982	442							
	前 年 度	2,416	417							
比 較	566	25								

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		13,714	9,306	23,020	5,094	28,114			
前 年 度	3		12,904	9,162	22,066	4,655	26,721			
比 較	0		810	144	954	439	1,393			
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	318	336	371	1,350		3,196	
		前 年 度	674	420	654	387	1,230		2,964	
		比 較	0	△ 102	△ 318	△ 16	120		232	
		区 分	勤勉手当	地域手当						
		本 年 度	2,619	442						
		前 年 度	2,416	417						
比 較	203	25								

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	4,563		874	5,437	1,107	6,544		
前 年 度	2	4,444		526	4,970	982	5,952		
比 較	0	119		348	467	125	592		
職員手当の内訳		区 分	期末手当	勤勉手当					
		本 年 度	511	363					
		前 年 度	526	0					
		比 較	△ 15	363					

(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	119(119)	昇給に伴う増額分	119 (119)	
給 料	810	職員異動等に伴う増額分	810	
職員手当	492(348)	その他の増減額分	492 (348)	職員の異動等による増減 扶養手当 △ 102 住居手当 △ 318 時間外勤務手当 120 通勤手当 △ 16 期末手当 217 勤勉手当 566 地域手当 25

※()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5年12月 1日現在	平均給料月額(円)	346,367
	平均給与月額(円)	409,215
	平均年齢(歳)	45.4
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

イ 級別職員数

級	一 般 職			
	令和5年12月 1日現在		令和4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%		0.0%
5 級		0.0%	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	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.200	2.300	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 8 号

令和6年度東濃西部ふるさと活性化基金特別会計予算

令和6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27,854千円と定める。

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6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 高木 貴行

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
2. 財産収入		13,242
	1. 財産運用収入	13,242
3. 繰入金		14,612
	1. 基金繰入金	14,612
歳入合計		27,854

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		1,997
	1. 総務管理費	1,997
2. 商工費		25,857
	1. 商工費	25,857
歳出合計		27,854

歳入予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

	本年度予算額	前年度予算額	比較
款			
2. 財産収入	13,242	12,570	672
3. 繰入金	14,612	0	14,612
歳入合計	27,854	12,570	15,284

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	1,997	5,624	△ 3,627	0	0	1,997	0	
2. 商工費	25,857	6,946	18,911	0	0	25,857	0	
歳出合計	27,854	12,570	15,284	0	0	27,854	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	13,242	12,570	672	1. 利子及び配当金	13,242	1. 東濃西部ふるさと活性化基金利子収入	13,242
計	13,242	12,570	672				

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	14,612	0	14,612	1. 東濃西部ふるさと活性化基金繰	14,612	1. 東濃西部ふるさと活性化基金繰入金	14,612
計	14,612	0	14,612				

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	1,997	5,624	△ 3,627	0	0	1,997 財産収入 1,997	0	8. 旅費	5	1. 費用弁償	5
								10. 需用費	674	1. 消耗品費	15
										1. 事務用品	15
										3. 食糧費	2
										4. 印刷製本費	657
								12. 委託料	1,277	10. 事業委託料	1,277
								13. 使用料及び賃借料	41	9. 複写機使用料	13
										99. その他使用料	28
計	1,997	5,624	△ 3,627	0	0	1,997	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	25,857	6,946	18,911	0	0	25,857 財産収入 11,245 繰入金 14,612	0	8. 旅費	8	2. 普通旅費	8
								10. 需用費	9	3. 食糧費	9
								11. 役務費	749	1. 通信運搬費	36
										1. 郵便料	36
										3. 広告料	713
								12. 委託料	5,091	10. 事業委託料	5,091
								18. 負担金・補助及び交付金	20,000	2. 補助金	20,000
										2. その他ふるさと活性化基金補助金	20,000
計	25,857	6,946	18,911	0	0	25,857	0				

議 第 9 号

令和6年度東濃看護専門学校事業特別会計予算

令和6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124,910千円と定める。

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6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 高木 貴行

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		102,795
	1. 負担金	102,795
2. 使用料及び手数料		7,595
	1. 使用料	7,560
	2. 手数料	35
4. 繰入金		10,416
	3. 基金繰入金	10,416
5. 繰越金		1,000
	1. 繰越金	1,000
6. 諸収入		3,104
	1. 雑入	3,104
	歳入合計	124,910

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 衛生費		123,910
	1. 保健衛生費	123,910
3. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
	歳出合計	124,910

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	102,795	72,860	29,935
2. 使用料及び手数料	7,595	19,625	△ 12,030
3. 財産収入	0	3	△ 3
4. 繰入金	10,416	0	10,416
5. 繰越金	1,000	1,000	0
6. 諸収入	3,104	8,477	△ 5,373
歳入合計	124,910	101,965	22,945

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. 衛生費	123,910	100,965	22,945	0	0	123,910	0	
3. 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000	
歳出合計	124,910	101,965	22,945	0	0	123,910	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	102,795	72,860	29,935	1. 保健衛生費負担金	102,795	1. 看護専門学校運営費負担金（市町村分賦金） 102,795
計	102,795	72,860	29,935			

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	7,560	19,440	△ 11,880	1. 保健衛生使用料	7,560	1. 授業料 7,560
計	7,560	19,440	△ 11,880			

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	35	185	△ 150	1. 保健衛生手数料	35	2. 再試験料 35
計	35	185	△ 150			

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	3	△ 3			(廃目)
計	0	3	△ 3			

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	10,416	0	10,416	1. 東濃看護専門学校財政調整基金繰入金	10,416	1. 東濃看護専門学校財政調整基金繰入金 10,416
計	10,416	0	10,416			

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	3,104	8,477	△ 5,373	1. 教材実習費 2. 施設整備協力金 3. 雑入	1,260 1,800 44	1. 教材実習費 1,260 1. 施設整備協力金 1,800 1. 雇用保険個人負担分戻入 34 2. コピーサービス実費収入 10
計	3,104	8,477	△ 5,373			

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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 保健衛生総務費	123,910	100,965	22,945	0	0	123,910	0	1. 報酬	4,801	3. 付属機関報酬	48
						負担金 102,795		2. 給料	38,418	6. 会計年度任用職員報酬 (給料相当分)	4,703
						使用料及び手数料 1,395		3. 職員手当等	46,419	8. 会計年度任用職員報酬 (時間外勤務相当分)	50
						繰入金 10,416					38,418
						諸収入 3,104					
								4. 共済費	14,535	1. 扶養手当	240
										3. 時間外勤務手当	927
										4. 管理職手当	1,272
										5. 特殊勤務手当	2,250
										7. 期末手当	8,313
										8. 勤勉手当	6,915
										9. 通勤手当	1,139
										10. 住居手当	570
										11. 児童手当	240
										14. 退職手当	23,632
										21. 期末・勤勉手当 (会計年度任用職員)	921
										1. 職員共済組合負担金	13,744
										2. 地方公務員災害補償基金負担金	72
										3. 社会保険料	599
										4. 雇用保険料	98
										5. 労災保険料	22
										7. 報償費	586
										3. その他謝礼金	586
										2. 普通旅費	148
										7. 会計年度任用職員費用弁償 (通勤費相当分)	56
										9. 交際費	10
										10. 需用費	10
										1. 消耗品費	1,671
										1. 事務用品	1,044
										2. 刊行品	490
										5. 貸与被服	18
										99. その他消耗品費	119
										2. 燃料費	976
										1. ガソリン	247
										3. 重油	660
										4. プロパン	69
										3. 食糧費	31
										4. 印刷製本費	27
										5. 光熱水費	2,548
										1. 電気料	2,210
										2. 水道料	338
										6. 修繕料	1,127
										1. 施設修繕料	1,000
										2. 器具修繕料	66
										3. 車両修繕料	61

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				
							11. 役務費	711	1. 通信運搬費	284
									1. 郵便料	60
									2. 電信電話料	224
									4. 手数料	181
									1. 車検手数料	75
									99. その他手数料	106
									6. 保険料	246
									1. 火災保険料	162
									2. 自動車保険料	79
									99. その他保険料	5
							12. 委託料	8,644	1. 清掃委託料	2,343
									2. 警備委託料	132
									4. 保守管理委託料	1,809
									5. 電算委託料	93
									9. 調査研究委託料	47
									12. 健康診査委託料	43
									99. その他委託料	4,177
							13. 使用料及び賃借料	690	1. 自動車借上料	30
									2. 会場借上料	27
									5. 受信料	15
									8. 有料道路通行料等	126
									9. 複写機使用料	274
									99. その他の使用料	218
							18. 負担金・補助及び交付金	2,495	1. 負担金	2,495
									5. 健康診断事業主負担金	70
									10. 教員研修参加負担金	100
									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	161
									13. その他実習施設負担金	2,101
									14. 教育研修負担金	40
									99. その他負担金	3
							26. 公課費	17	1. 自動車重量税	17
計	123,910	100,965	22,945	0	0	123,910	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	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			
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	4,753	38,418	46,179	89,350	14,533	103,883		
前 年 度	11	4,641	38,357	22,767	65,765	14,089	79,854		
比 較	0	112	61	23,412	23,585	444	24,029		
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	240	0	570	1,139	927	
		前 年 度	1,272	558	0	906	1,247	962	
		比 較	0	△ 318	0	△ 336	△ 108	△ 35	
		区 分	期末手当	勤勉手当	特殊勤務手当	退職手当			
		本 年 度	8,852	7,297	2,250	23,632			
		前 年 度	8,797	6,775	2,250	0			
比 較	55	522	0	23,632					

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		38,418	45,258	83,676	13,351	97,027		
前 年 度	9		38,357	22,212	60,569	13,039	73,608		
比 較	0		61	23,046	23,107	312	23,419		
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	240		570	1,139	927	
		前 年 度	1,272	558		906	1,247	962	
		比 較	0	△ 318		△ 336	△ 108	△ 35	
		区 分	期末手当	勤勉手当	特殊勤務手当	退職手当			
		本 年 度	8,313	6,915	2,250	23,632			
		前 年 度	8,242	6,775	2,250	0			
比 較	71	140	0	23,632					

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	4,753		921	5,674	1,182	6,856		
前 年 度	2	4,641		555	5,196	1,050	6,246		
比 較	0	112		366	478	132	610		
職員手当の内訳		区 分	期末手当	勤勉手当					
		本 年 度	539	382					
		前 年 度	555	0					
		比 較	△ 16	382					

(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	112(112)	昇給に伴う増額分	112(112)	
給 料	61	昇給に伴う増額分	61	
職員手当	23,412(366)	その他の増減額分	23,412(366)	職員の異動等による増減 管理職手当 0 扶養手当 △ 318 住居手当 △ 336 通勤手当 △ 108 時間外勤務手当 △ 35 期末手当 55 勤勉手当 522 特殊勤務手当 0 退職手当 23,632

※()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5年12月1日現在	平均給料月額(円)	349,133
	平均給与月額(円)	401,965
	平均年齢(歳)	48.4
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

イ 級別職員数

級	一 般 職			
	令和5年12月1日現在		令和4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%	1	10.0%
3 級	3	33.3%	2	20.0%
4 級	4	44.4%	5	50.0%
5 級	1	11.1%	1	10.0%
6 級	1	11.1%		0.0%
特定任期付職員		0.0%	1	10.0%
計	9	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	2.200	2.300	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 (%)	5.00%
支給対象職員の比率 (%) 令和5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 10 号

令和6年度東濃西部少年センター事業特別会計予算

令和6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17,262千円と定める。

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6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 高木 貴行

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		16,709
	1. 負担金	16,709
2. 繰越金		500
	1. 繰越金	500
3. 諸収入		53
	1. 雑入	53
歳入合計		17,262

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 教育費		16,762
	1. 社会教育費	16,762
2. 予備費		500
	1. 予備費	500
歳出合計		17,262

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	16,709	15,581	1,128
2. 繰 越 金	500	500	0
3. 諸 収 入	53	40	13
歳 入 合 計	17,262	16,121	1,141

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
1. 教 育 費	16,762	15,621	1,141	0	0	0	16,762	0	0
2. 予 備 費	500	500	0	0	0	0	0	500	0
歳 出 合 計	17,262	16,121	1,141	0	0	0	16,762	500	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. 教育費負担金	16,709	15,581	1,128	1. 社会教育費負担金	16,709	1. 少年センター運営費負担金（市町村分賦金） 16,709
計	16,709	15,581	1,128			

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	53	40	13	1. 雑入	53	1. 雇用保険個人負担分戻入 53
計	53	40	13			

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 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. 社会教育総務費	16,762	15,621	1,141	0	0	16,762 負担金 16,709 諸収入 53	0	1. 報酬	7,376	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 6,970 210 100
								3. 職員手当等	1,406	21. 期末・勤勉手当 (会計年度任用職員)	1,406
								4. 共済費	1,795	1. 職員共済組合負担金 3. 社会保険料 4. 雇用保険料	718 925 152
								7. 報償費	220	3. その他謝礼金 6. 謝礼品	60 160
								8. 旅費	2,510	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)	2,296 30 184
								10. 需用費	2,104	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	1,855 220 1,635 89 89 12 68 80 80
								11. 役務費	813	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	614 330 240 44 67 57 3 7 132 30 102

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			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	230	7. 建物借上料 8. 有料道路通行料等 9. 複写機使用料	184 16 30
							18. 負担金・補助及び交付金	299	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	69 8 21 40 230 230
							26. 公課費	7	1. 自動車重量税	7
計	16,762	15,621	1,141	0	0	16,762	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			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	28. 予備費	500		500
計	500	500	0	0	0	0				

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	7,280		1,406	8,686	1,795	10,481		
前 年 度	3	7,108		847	7,955	1,559	9,514		
比 較	0	172		559	731	236	967		
職員手当の内訳		区 分	期末手当	勤勉手当					
		本 年 度	823	583					
		前 年 度	847	0					
		比 較	△ 24	583					

※会計年度任用職員のみのため、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	172	昇給に伴う増額分	172	
職員手当	559	勤勉手当の追加分	559	期末手当 △ 24
				勤勉手当 583

議 第 11 号

令和6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6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37,560千円と定める。

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6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 高木 貴行

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		36,400
	1. 負担金	36,400
5. 諸収入		1,160
	1. 貸付金元利収入	1,160
歳入合計		37,560

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 衛生費		37,560
	1. 保健衛生費	37,560
歳出合計		37,560

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6年度貸付者)	令和7年度から令和11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	36,400	46,600	△ 10,200
5. 諸収入	1,160	1,160	0
6. 繰越金	0	5	△ 5
歳入合計	37,560	47,765	△ 10,205

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	37,560	47,765	△ 10,205	0	0	37,560	0
歳出合計	37,560	47,765	△ 10,205	0	0	37,560	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	36,400	46,600	△ 10,200	1. 保健衛生費負担金	36,400	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	36,400	46,600	△ 10,200			

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	1,160	0	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	1,160	0			

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	0	5	△ 5			
計	0	5	△ 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 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6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7年度から 令和11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 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2年度奨学生)	28,800	令和3年度から 令和5年度まで	24,000	令和6年度から 令和7年度まで	4,800	0	0	4,800	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年度から 令和5年度まで	14,400	令和6年度から 令和8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4年度奨学生)	19,200	令和5年度	4,800	令和6年度から 令和9年度まで	14,400	0	0	14,400	0	0
東濃地域医師確保奨学資金 等貸付金 (令和5年度奨学生)	12,000	-	0	令和6年度から 令和10年度まで	12,000	0	0	12,000	0	0

議 第 12 号

令和6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6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11,355千円と定める。

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6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 高木 貴行

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		11,355
	1. 負担金	11,355
歳入合計		11,355

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 衛生費		11,355
	1. 保健衛生費	11,355
歳出合計		11,355

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限度額
東濃西部看護師等確保 修学資金貸付金 (令和6年度被貸付者)	令和7年度から令和8年度まで	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

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	11,355	17,835	△ 6,480
歳入合計	11,355	17,835	△ 6,480

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	11,355	17,835	△ 6,480	0	0	11,355	0	
歳出合計	11,355	17,835	△ 6,480	0	0	11,355	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	11,355	17,835	△ 6,480	1. 保健衛生費負担金	11,355	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) 11,355
計	11,355	17,835	△ 6,480			

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	11,355	17,835	△ 6,480	0	0	11,355 負担金 11,355	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	11,340	1. 郵便料	8
										9. 複写機使用料	4
計	11,355	17,835	△ 6,480	0	0	11,355	0				11,340

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	県 金	地 方 債	
東濃西部看護師等確保 修学資金貸付金 (令和6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7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 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	
東濃西部看護師等確保 修学資金貸付金 (令和5年度被貸付者)	744	-	0	令和6年度から 令和7年度まで	744	0	0	744	0

議 第 13 号

令和6年度東濃西部地域消費生活相談事業特別会計予算

令和6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11,558千円と定める。

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6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 高木貴行

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		9,216
	1. 負担金	9,216
2. 県支出金		1,790
	1. 県補助金	1,790
4. 諸収入		52
	1. 雑入	52
5. 繰越金		500
	1. 繰越金	500
歳入合計		11,558

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		11,058
	1. 総務管理費	11,058
2. 予備費		500
	1. 予備費	500
歳出合計		11,558

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	9,216	4,374	4,842
2. 県 支 出 金	1,790	3,288	△ 1,498
3. 繰 入 金	0	2,500	△ 2,500
4. 諸 収 入	52	40	12
5. 繰 越 金	500	500	0
歳 入 合 計	11,558	10,702	856

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	11,058	10,202	856	1,790	0	9,268	0	
2. 予備費	500	500	0	0	0	0	500	
歳出合計	11,558	10,702	856	1,790	0	9,268	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	9,216	4,374	4,842	1. 総務管理費負担金	9,216	1. 東濃西部地域消費生活相談事業負担金 9,216
計	9,216	4,374	4,842			

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	1,790	3,288	△ 1,498	1. 総務管理費補助金	1,790	1. 消費者行政活性化基金事業費補助金 1,790
計	1,790	3,288	△ 1,498			

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	0	2,500	△ 2,500			
計	0	2,500	△ 2,500			

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	52	40	12	1. 雑入	52	1. 雇用保険個人負担分戻入 52
計	52	40	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	11,058	10,202	856	1,790	0	9,268 負担金 9,216 諸収入 52	0	1. 報酬 7,208	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)	6,852 206 150
								3. 職員手当等 1,383	21. 期末・勤勉手当 (会計年度任用職員)	1,383
								4. 共済費 1,745	1. 職員共済組合負担金 3. 社会保険料 4. 雇用保険料	698 898 149
								7. 報償費 180	3. その他謝礼金	180
								8. 旅費 210	2. 普通旅費 7. 会計年度任用職員費用弁償 (通勤費相当分)	78 132
								10. 需用費 151	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 6. 修繕料 3. 車両修繕料	91 36 40 15 45 45 15 15
								11. 役務費 34	4. 手数料 1. 車検手数料 6. 保険料 2. 自動車保険料	14 14 20 20
								12. 委託料 2	12. 健康診査委託料	2
								17. 備品購入費 93	7. 電算機器等購入費 (1件100万円未満)	93
								18. 負担金・補助及び交付金 52	1. 負担金 1. 職員健康診断負担金 2. 研修参加負担金	52 21 31
計	11,058	10,202	856	1,790	0	9,268	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	7,208		1,383	8,591	1,745	10,336		
前 年 度	3	7,022		831	7,853	1,556	9,409		
比 較	0	186		552	738	189	927		
職員手当の内訳		区 分	期末手当	勤勉手当					
		本 年 度	809	574					
		前 年 度	831	0					
		比 較	△ 22	574					

※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	186	昇給に伴う増額分	186	
職員手当	552	勤勉手当の追加分	期末手当	△ 22
			勤勉手当	574

令和6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
		ごみ以外	ごみのみ	合計						
多治見市	前年度予算額	13,542	3,331	16,873	22,940	8,372	5,480	6,646	3,177	63,488
	今年度予算額	14,479	3,524	18,003	36,895	9,000	2,480	5,183	6,602	78,163
	比較	937	193	1,130	13,955	628	△ 3,000	△ 1,463	3,425	14,675
瑞浪市	前年度予算額	8,901	2,189	11,090	11,626	2,832	12,080	3,329	635	41,592
	今年度予算額	9,498	2,311	11,809	16,273	3,029	4,880	2,036	1,392	39,419
	比較	597	122	719	4,647	197	△ 7,200	△ 1,293	757	△ 2,173
土岐市	前年度予算額	10,195	2,507	12,702	38,294	4,377	7,280	7,860	562	71,075
	今年度予算額	10,876	2,646	13,522	49,627	4,680	7,280	4,136	1,222	80,467
	比較	681	139	820	11,333	303	0	△ 3,724	660	9,392
中津川市	前年度予算額	/	/	/	/	/	10,280	/	/	10,280
	今年度予算額	/	/	/	/	/	10,280	/	/	10,280
	比較	/	/	/	/	/	0	/	/	0
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	/	/	/	/	/	6,000	/	/	6,000
	今年度予算額	/	/	/	/	/	6,000	/	/	6,000
	比較	/	/	/	/	/	0	/	/	0
会計別合計	前年度予算額	32,638	8,027	40,665	72,860	15,581	46,600	17,835	4,374	197,915
	今年度予算額	34,853	8,481	43,334	102,795	16,709	36,400	11,355	9,216	219,809
	比較	2,215	454	2,669	29,935	1,128	△ 10,200	△ 6,480	4,842	21,894

令和6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 (A) ごみ抜き (単位: 千円)

市名	R5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	106,740	53.86	6,971	7,508	14,479
瑞浪市	35,928	18.13	6,971	2,527	9,498
土岐市	55,514	28.01	6,971	3,905	10,876
計	198,182	100.00	20,913	13,940	34,853

1 一般経費負担金 (B) ごみのみ (単位: 千円)

市名	均等割 60/100	人口割 40/100	計
多治見市	1,696	1,828	3,524
瑞浪市	1,696	615	2,311
土岐市	1,696	950	2,646
計	5,088	3,393	8,481

1 一般経費負担金 (A+B) (単位: 千円)

市名	均等割 60/100	人口割 40/100	計
多治見市	8,667	9,336	18,003
瑞浪市	8,667	3,142	11,809
土岐市	8,667	4,855	13,522
計	26,001	17,333	43,334

2 看護専門学校運営費負担金 (単位: 千円)

市名	R5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	106,740	74.82	13	44.82	-	23,073	13,822	36,895
瑞浪市	35,928	25.18	8	27.59	-	7,765	8,508	16,273
土岐市	-	-	8	27.59	41,119	-	8,508	49,627
計	142,668	100.00	29	100.00	41,119	30,838	30,838	102,795

3 少年センター運営費負担金 (単位: 千円)

市名	R5年3月末日現在 人口 (人)	人口比 (%)	人口割 100/100	計
多治見市	106,740	53.86	9,000	9,000
瑞浪市	35,928	18.13	3,029	3,029
土岐市	55,514	28.01	4,680	4,680
計	198,182	100.00	16,709	16,709

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	2,400	80	2,480
瑞浪市	4,800	80	4,880
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	30,000	400	36,400

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	R5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	106,740	74.82	13	44.82	-	1,212	726	1,938
瑞浪市	35,928	25.18	8	27.59	-	408	447	855
土岐市	-	-	8	27.59	2,160	-	447	2,607
計	142,668	100.00	29	100.00	2,160	1,620	1,620	5,400

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	R5年3月末日現在 人口 (人)	人口比 (%)	多治見准看枠 (千円)	土岐准看枠 (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	35,928	39.29	-	636	540	5	1,181
土岐市	55,514	60.71	-	-	984	5	1,529
計	91,442	100.00	2,700	1,620	1,620	15	5,955

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	1,938	3,245	5,183
瑞浪市	855	1,181	2,036
土岐市	2,607	1,529	4,136
計	5,400	5,955	11,355

6 東濃西部地域消費生活相談事業負担金 (単位: 千円)

市名	R4年度 相談件数 (人)	相談件数比 (%)	R5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	505	71.84	5	71.42	3,310	3,292	6,602
瑞浪市	112	15.93	1	14.29	734	658	1,392
土岐市	86	12.23	1	14.29	564	658	1,222
計	703	100.00	7	100.00	4,608	4,608	9,216