

平成 28 年 度

4

東 濃 西 部 広 域 行 政 事 務 組 合
予 算 書 ・ 予 算 説 明 書

(附 ・ 組 合 経 費 負 担)

目 次

東濃西部広域行政事務組合一般会計予算		1 ～	12
東濃西部ふるさと活性化基金特別会計予算		13 ～	18
東濃看護専門学校事業特別会計予算		19 ～	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 12 号

平成28年度東濃西部広域行政事務組合一般会計予算

平成28年度東濃西部広域行政事務組合一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ42,495千円と定める。

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

平成28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		32,727
	1. 負担金	32,727
2. 使用料及び手数料		8,395
	1. 手数料	8,395
3. 繰入金		350
	1. 特別会計繰入金	350
4. 繰越金		1,000
	1. 繰越金	1,000
5. 諸収入		23
	2. 雑入	23
歳入合計		42,495

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 議会費		144
	1. 議会費	144
2. 総務費		32,945
	1. 総務管理費	32,863
	2. 監査委員費	82
3. 衛生費		8,406
	1. 保健衛生費	8,406
4. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳出合計		42,495

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	32,727	31,888	839
2. 使用料及び手数料	8,395	8,521	△ 126
3. 繰入金	350	340	10
4. 繰越金	1,000	1,000	0
5. 諸収入	23	23	0
歳入合計	42,495	41,772	723

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	140	4	0	0	0	144	0
2. 総務費	32,945	32,111	834	0	0	0	32,945	0
3. 衛生費	8,406	8,521	△ 115	0	0	0	8,406	0
4. 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	0	1,000
歳出合計	42,495	41,772	723	0	0	0	41,495	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	32,727	31,888	839	1.	議会費及び総務管理費負担金	32,727	1. 一般経費負担金（市町村分賦金） 32,727
計	32,727	31,888	839				

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	8,395	8,521	△ 126	1.	保健衛生手数料	8,395	1. 畜犬登録手数料 2,454 2. 注射済票交付手数料 5,941
計	8,395	8,521	△ 126				

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	350	340	10	1.	医師確保奨学資金等貸付事業特別会計繰入金	350	1. 医師確保奨学資金等貸付事業特別会計繰入金 350
計	350	340	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	23	23	0	1.	雑入	23	1. 雇用保険個人負担分戻入 23
計	23	23	0				

3 歳出

1. 議会費

1. 議会費

第 1 次 議 案											
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	144	140	4	0	0	144	0	1. 報酬	117	1. 議員報酬	117
						負担金 144		10. 交際費	10		
								11. 需用費	13	1. 消耗品費	10
										1. 事務用品	10
										3. 食糧費	3
								14. 使用料及び賃借料	4	9. 複写機使用料	4
計	144	140	4	0	0	144	0				

2. 総務費

1. 総務管理費

				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. 一般管理費	32,863	32,039	824	0	0	32,863	0	1. 報酬	2,479	3. 付属機関報酬	80
						負担金 32,501				4. 嘱託員報酬	2,399
						繰入金 350		2. 給料	12,772		
						諸収入 12		3. 職員手当等	8,823	1. 扶養手当	858
										3. 時間外勤務手当	627
										4. 管理職手当	674
										7. 期末手当	3,236
										8. 勤勉手当	1,824
										9. 通勤手当	440
										10. 住居手当	324
										11. 児童手当	370
										13. 休日勤務手当	40
										16. 地域手当	430
								4. 共済費	5,234	1. 職員共済組合負担金	4,809
										2. 地方公務員災害補償基金負担金	23
										3. 社会保険料	368
										4. 雇用保険料	34
								8. 報償費	70	3. その他謝礼金	70
								9. 旅費	42	1. 費用弁償	7
										2. 普通旅費	35
								10. 交際費	10		
								11. 需用費	1,733	1. 消耗品費	218
										1. 事務用品	184
										2. 刊行物	34
										2. 燃料費	56

目	本	年	度	前	年	度	比	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						
															1. ガソリン	56
															3. 食糧費	7
															4. 印刷製本費	1,292
															6. 修繕料	160
															2. 器具修繕料	160
											12.	役務費	313		1. 通信運搬費	252
															1. 郵便料	60
															2. 電信電話料	192
															4. 手数料	12
															1. 車検手数料	12
															6. 保険料	49
															2. 自動車保険料	49
											13.	委託料	929		5. 電算委託料	929
											14.	使用料及び賃借料	420		7. 建物借上料	249
															8. 有料道路交通料等	5
															9. 複写機使用料	166
											19.	負担金・補助及び交付金	21		1. 負担金	21
															2. 受託公平委員会事務費負担金	5
															3. 岐阜県社会保険協会会費	3
															5. 広域行政圏整備推進協議会負担金	5
															6. 職員健康診断負担金	8
											27.	公課費	17		1. 自動車重量税	17
計	32,863	32,039	824	0	0	32,863	0									

2. 総務費

2. 監査委員費

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. 監査委員費	82	72	10	0	0	82	0	1. 報酬	72	2. 行政委員報酬	72	
						負担金 82		11. 需用費	6	1. 消耗品費	6	
								14. 使用料及び賃借料	4	1. 事務用品	6	
										9. 複写機使用料	4	
計	82	72	10	0	0	82	0					

3. 衛生費

-8-

1. 保健衛生費

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					
1. 予防費	8,406	8,521	△	115	0	0	8,406	0				1. 報酬	2,335	4. 嘱託員報酬	2,335	
												4. 共済費	383	3. 社会保険料	350	
														4. 雇用保険料	33	
												11. 需用費	366	1. 消耗品費	294	
														1. 事務用品	294	
														2. 燃料費	27	
														1. ガソリン	27	
														4. 印刷製本費	45	
												12. 役務費	939	1. 通信運搬費	939	
														1. 郵便料	939	
												14. 使用料及び賃借料	128	9. 複写機使用料	128	
												19. 負担金・補助及び交付金	4,249	1. 負担金	8	
														1. 職員健康診断負担金	8	
														3. 交付金	4,241	
														1. 畜犬登録事務交付金	4,241	
												23. 償還金・利子及び割引料	6	4. その他過年度還付金	6	
計	8,406	8,521	△	115	0	0	8,406	0								

4. 予備費

1. 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国	県	支 出 金 地 方 債				
1. 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000	29. 予備費	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	0	117	
	その他の特別職	9	4,886						4,886	785	5,671	
	計	18	5,003						5,003	785	5,788	
前年度	長 等											
	議 員	9	117						117	0	117	
	その他の特別職	9	4,874						4,874	780	5,654	
	計	18	4,991						4,991	780	5,771	
比 較	長 等											
	議 員	0	0						0	0	0	
	その他の特別職	0	12						12	5	17	
	計	0	12						12	5	17	

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		12,772	8,453	21,225	4,832	26,057			
前 年 度	3		12,145	8,401	20,546	4,094	24,640			
比 較	0		627	52	679	738	1,417			
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	858	324	440	627	40	3,236	
		前 年 度	674	1,134	324	468	444	34	3,159	
		比 較	0	△ 276	0	△ 28	183	6	77	
		区 分	勤勉手当	地域手当						
		本 年 度	1,824	430						
		前 年 度	1,745	419						
		比 較	79	11						

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 : 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	627	昇給に伴う増加分	22	
		給与改定に伴う減分	△ 22	
		その他の増減分	627	職員の異動等による増
職員手当	52	制度改正に伴う増減分	0	期末勤勉手当の支給率の減等
		その他の増減分	52	職員の異動等による増減 管理職手当 0 扶養手当 △ 276 住居手当 0 時間外勤務手当 183 休日勤務手当 6 通勤手当 △ 28 期末手当 77 勤勉手当 79 地域手当 11

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職
平成 28年 1月 1日現在	平均給料月額(円)	352,600
	平均給与月額(円)	427,354
	平 均 年 齢(歳)	44.6
平成 27年 1月 1日現在	平均給料月額(円)	335,167
	平均給与月額(円)	418,928
	平 均 年 齢(歳)	41.2

イ 級別職員数

区 分	一 般 職					
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成 28年 1月 1日現在	3 級	1	33.3	6 級	1	33.3
	4 級	1	33.3		0	0.0
	5 級	0	0.0	計	3	100.0
平成 27年 1月 1日現在	3 級	1	33.3	6 級	1	33.3
	4 級	1	33.3		0	0.0
	5 級	0	0.0	計	3	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 職	主 事	主 任	主 査	係 長	課長補佐	事務局長 課 長	—

ウ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の階段、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
国 の 制 度	1.975	2.125	4.10	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 13 号

平成28年度東濃西部ふるさと活性化基金特別会計予算

平成28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20,694千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

平成28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		963
	1. 負担金	963
2. 財産収入		19,631
	1. 財産運用収入	19,631
4. 繰越金		100
	1. 繰越金	100
歳入合計		20,694

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		16,879
	1. 総務管理費	16,879
2. 商工費		3,815
	1. 商工費	3,815
歳出合計		20,694

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	963	0	963
2. 財産収入	19,631	19,647	△ 16
4. 繰越金	100	100	0
歳入合計	20,694	19,747	947

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	16,879	15,065	1,814	0	0	16,779	100
2. 商工費	3,815	4,682	△ 867	0	0	3,815	0
歳出合計	20,694	19,747	947	0	0	20,594	100

2 歳入

1. 分担金及び負担金

1. 負担金

(単位：千円)

							(単位：十円)	
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明		
				区 分	金 額			
1. 総務費負担金	963	0	963	1. 総務管理費負担金	963	1. 東濃地域消防機能広域化研究会負担金 (同級他団体負担金)	963	
計	963	0	963					

2. 財産収入

1. 財産運用収入

(単位：千円)

				(単位：十円)			
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1. 基金運用収入	19,631	19,647	△ 16	1. 利子及び配当金	19,631	1. 東濃西部ふるさと活性化基金利子収入	19,631
計	19,631	19,647	△ 16				

4. 繰越金

1. 繰越金

(単位：千円)

(単位：十円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1. 繰越金	100	100	0	1. 繰越金	100	1. 前年度繰越金	100
計	100	100	0				

3 歳出

1. 総務費

1. 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		金 額	説 明
				特 定 財 源	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	区 分			
2. ふるさと振興費	16,879	15,065	1,814	0	0	0	16,779	11. 需用費	706	1. 消耗品費	12
							負担金 963			1. 事務用品	12
							財産収入 15,816			3. 食糧費	3
										4. 印刷製本費	691
								13. 委託料	4,179	10. 事業委託料	4,179
								14. 使用料及び賃借料	29	9. 複写機使用料	21
										99. その他使用料及び賃借料	8
								19. 負担金・補助及び交付金	7,351	2. 補助金	7,351
										2. その他ふるさと活性化基金補助金	7,351
								25. 積立金	3,160	1. 基金積立金	3,160
								28. 繰出金	1,454	2. 他会計繰出金	1,454
計	16,879	15,065	1,814	0	0	0	16,779				

2. 商工費

1. 商工費

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	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	区 分			
1. 産業・観光振興費	3,815	4,682	△ 867	0	0	0	3,815	9. 旅費	5	2. 普通旅費	5
							財産収入 3,815			1. 通信運搬費	10
								12. 役務費	710	1. 郵便料	10
										3. 広告料	700
								13. 委託料	3,100	10. 事業委託料	3,100
計	3,815	4,682	△ 867	0	0	0	3,815				

平成28年度東濃看護専門学校事業特別会計予算

平成28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106,849千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

平成28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		46,369
	1. 負担金	46,369
2. 使用料及び手数料		42,567
	1. 使用料	41,600
	2. 手数料	967
3. 財産収入		69
	1. 財産運用収入	69
4. 繰入金		2,216
	3. 基金繰入金	2,216
5. 繰越金		1,000
	1. 繰越金	1,000
6. 諸収入		14,628
	1. 雑入	14,628
歳入合計		106,849

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 衛 生 費		105,849
	1. 保 健 衛 生 費	105,849
3. 予 備 費		1,000
	1. 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		106,849

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		46,369	41,975	4,394
2. 使用料及び手数料		42,567	45,744	△ 3,177
3. 財産収入		69	22	47
4. 繰入金		2,216	1,242	974
5. 繰越金		1,000	1,000	0
6. 諸収入		14,628	15,153	△ 525
歳入合計		106,849	105,136	1,713

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	105,849	104,136	1,713	0	0	105,849	0	0	0
3. 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000
歳出合計	106,849	105,136	1,713	0	0	105,849	0	0	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 分		説 明
				区 分	金 額	
1. 衛生費負担金	46,369	41,975	4,394	1. 保健衛生費負担金	46,369	1. 看護専門学校運営費負担金（市町村分賦金） 46,369
計	46,369	41,975	4,394			

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 分		説 明
				区 分	金 額	
1. 衛生使用料	41,600	45,016	△ 3,416	1. 保健衛生使用料	41,600	1. 授業料 37,800 2. 入学金 3,800
計	41,600	45,016	△ 3,416			

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 分		説 明
				区 分	金 額	
1. 衛生手数料	967	728	239	1. 保健衛生手数料	967	1. 入学試験料 650 2. 再試験料 317
計	967	728	239			

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 分		説 明
				区 分	金 額	
1. 基金運用収入	21	22	△ 1	1. 利子及び配当金	21	1. 東濃看護専門学校財政調整基金利子収入 21
計	21	22	△ 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	48	0	48	1. 土地建物貸付収	48	1. 建物貸付収入 48
計	48	0	48			

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	2,216	1,242	974	1. 東濃看護専門学校財政調整基金繰入金	2,216	1. 東濃看護専門学校財政調整基金繰入金 2,216
計	2,216	1,242	974			

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	14,628	15,153	△ 525	1. 教材実習費 2. 施設整備協力金 3. 雑入	6,300 8,200 128	1. 教材実習費 6,300 1. 施設整備協力金 8,200 1. 雇用保険個人負担分戻入 23 2. コピーサービス実費収入 105
計	14,628	15,153	△ 525			

1. 衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 保健衛生総務費	105,849	104,136	1,713	0	0	105,849	0	1. 報酬	4,789	3. 付属機関報酬 4. 嘱託員報酬	32 4,757
						負担金 46,369 使用料及び手数料 42,567 財産収入 69 繰入金 2,216 諸収入 14,628		2. 給料	40,818		
								3. 職員手当等	20,145	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 13. 休日勤務手当	706 916 2,424 9,202 5,309 927 582 79
								4. 共済費	15,155	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	14,289 67 718 66 15
								8. 報償費	4,644	3. その他謝礼金	4,644
								9. 旅費	438	2. 普通旅費	438
								10. 交際費	10		
								11. 需用費	7,049	1. 消耗品費 1. 事務用品 2. 刊行品 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	2,358 1,519 574 265 1,238 126 995 117 55 373 2,108 1,688 420 917 687 230
								12. 役務費	805	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	444 138 306 127 20

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					
										99. その他手数料	107
										6. 保険料	234
										1. 火災保険料	136
										2. 自動車保険料	93
										99. その他保険料	5
								13. 委託料	4,881	1. 清掃委託料	2,059
										2. 警備委託料	130
										4. 保守管理委託料	1,975
										9. 調査研究委託料	46
										12. 健康診査委託料	671
								14. 使用料及び賃借料	549	1. 自動車借上料	286
										5. 受信料	15
										9. 複写機使用料	247
										10. 駐車場使用料	1
								15. 工事請負費	1,416	1. 修繕工事	1,416
								18. 備品購入費	801	3. 事務用器具購入費（1件100万円以内）	154
										99. その他備品購入費（1件100万円以内）	647
								19. 負担金・補助及び交付金	4,296	1. 負担金	4,296
										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	16
										10. 教員研修参加負担金	345
										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	179
										13. その他実習施設負担金	3,706
										14. 教育研修負担金	20
								25. 積立金	21	1. 基金積立	21
								27. 公課費	32	1. 自動車重量税	32
計	105,849	104,136	1,713	0	0	105,849	0				

3. 予備費

-28-

1. 予備費

目		本年度前年度比較			本年度の財源内訳			節		説明			
					特定財源		一般財源	区分	金額				
					国県支出金	地方債					その他		
1.	予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000	29.	予備費	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	4	4,789					4,789	799	5,588	
	計	4	4,789					4,789	799	5,588	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	29	8,483					8,483	794	9,277	
	計	29	8,483					8,483	794	9,277	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	△ 25	△ 3,694					△ 3,694	5	△ 3,689	
	計	△ 25	△ 3,694					△ 3,694	5	△ 3,689	

2 一 般 職

(1) 総括

(単位 : 人、千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	職員手当	計				
本 年 度	10		40,818	20,145	60,963	14,356	75,319		
前 年 度	10		40,872	20,169	61,041	13,609	74,650		
比 較	0		△ 54	△ 24	△ 78	747	669		
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	916	0	0	582	927	706	79
		前 年 度	916	0	0	582	899	908	79
		比 較	0	0	0	0	28	△ 202	0
		区 分	期末手当	勤勉手当	特殊勤務手当				
		本 年 度	9,202	5,309	2,424				
		前 年 度	8,968	5,459	2,358				
		比 較	234	△ 150	66				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	△ 54	昇格に伴う増加分	67	
		給与改定に伴う減分	△ 57	
		その他の増減分	△ 64	職員の異動等
職員手当	△ 24	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	△ 24	職員異動等による増減 扶養手当 0 住居手当 0 通勤手当 28 時間外勤務手当 △ 202 休日勤務手当 0 管理職手当 0 期末手当 234 勤勉手当 △ 150 特殊勤務手当 66

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一 般 職	看 護 職
平成28年 1月 1日現在	平均給料月額(円)	371,600
	平均給与月額(円)	375,900
	平均年齢(歳)	50.8
平成27年 1月 1日現在	平均給料月額(円)	371,600
	平均給与月額(円)	375,900
	平均年齢(歳)	49.8

イ 級別職員数

区 分	一 般 職			看 護 職					
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成28年 1月 1日現在	3 級	0	0.0	2 級	0	0.0	6 級	1	11.1
	4 級	1	11.1	3 級	6	66.7			
	5 級	0	0.0	4 級	1	11.1			
	計	1	11.1	5 級	1	11.1	計	9	100.0
平成27年 1月 1日現在	3 級	0	0.0	2 級	0	0.0	6 級	2	22.2
	4 級	1	11.1	3 級	5	55.6			
	5 級	0	0.0	4 級	1	11.1			
	計	1	11.1	5 級	1	11.1	計	9	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 職	主 事	主 任	主 査	係 長	課長補佐	課 長 事務長	—
区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	
看 護 職	准看護師	看護師及び相当 な知識経験を要 する准看護師	高度の知識経験を 要する看護師 及び准看護師	主任看護師	看護師長	看護部長及び 副看護部長	

ウ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の階段、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
国 の 制 度	1.975	2.125	4.10	有	

エ 特殊勤務手当

区 分	一 般 職	看 護 職
給料総額に対する比率 (%)	—	6.67%
支給対象職員の比率 (平成28年1月1日現在) (%)	—	88.89%
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	

平成28年度東濃西部少年センター事業特別会計予算

平成28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14,609千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

平成28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		14,474
	1. 負担金	14,474
2. 繰越金		100
	1. 繰越金	100
3. 諸収入		35
	1. 雑入	35
歳入合計		14,609

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 教育費		14,109
	1. 社会教育費	14,109
2. 予備費		500
	1. 予備費	500
歳出合計		14,609

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	14,474	14,033	441
2. 繰越金	100	100	0
3. 諸収入	35	35	0
歳入合計	14,609	14,168	441

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	14,109	14,068	41	0	0	14,109	0
2. 予 備 費	500	100	400	0	0	400	100
歳 出 合 計	14,609	14,168	441	0	0	14,509	100

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	14,474	14,033	441	1. 社会教育費負担金	14,474	1. 少年センター運営費負担金（市町村分賦金） 14,474
計	14,474	14,033	441			

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	100	100	0	1. 繰越金	100	1. 前年度繰越金 100
計	100	100	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	35	35	0	1. 雑入	35	1. 雇用保険個人負担分戻入 35
計	35	35	0			

3 歳出

1. 教育費

1. 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			内 訳 一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源	国 県 支 出 金	地 方 債		そ の 他	区 分		金 額
1. 社会教育総務費	14,109	14,068	41	0	0	14,109	0	1. 報酬	7,175	3. 付属機関報酬	96
						負担金 14,074		4. 嘱託員報酬			7,079
						諸収入 35		4. 共済費	1,183	3. 社会保険料	1,085
								4. 雇用保険料			98
								8. 報償費	150	3. その他謝礼金	100
								6. 謝礼品			50
								9. 旅費	2,499	1. 費用弁償	2,459
								2. 普通旅費			40
								11. 需用費	1,817	1. 消耗品費	1,504
										1. 事務用品	242
										2. 刊行物	3
										99. その他消耗品	1,259
										2. 燃料費	97
										1. ガソリン	97
										3. 食糧費	18
										4. 印刷製本費	108
										6. 修繕料	90
										2. 器具修繕料	90
								12. 役務費	708	1. 通信運搬費	551
										1. 郵便料	206
										2. 電信電話料	312
										3. 運搬料	33
										4. 手数料	20
										1. 車検手数料	20
										6. 保険料	137
										2. 自動車保険料	35
										99. その他保険料	102
								14. 使用料及び賃借料	246	2. 会場借上料	20
										7. 建物借上料	180
										9. 複写機使用料	30
										10. 駐車場使用料	16
								19. 負担金・補助及び交付金	324	1. 負担金	94
										1. 全国青少年補導センター連絡協議会負担金	2
										2. 岐阜県青少年育成県民会議負担金	8
										3. 健康診断事業主負担金	24
										4. 研修負担金	60
										3. 交付金	230
										1. 地区活動費交付金	230
								27. 公課費	7	1. 自動車重量税	7
計	14,109	14,068	41	0	0	14,109	0				

2. 予備費

1. 予備費

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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 予備費	500	100	400						0	0	400	100	29. 予備費	500	
											負担金 400				
計	500	100	400						0	0	400	100			

給 与 費 明 細 書

(東濃西部少年センター事業特別会計)

1 特 別 職

(単位 : 人、千円)

区 分		職員数	給 与 費							共済費	合 計	備考
			報 酬	給料	期末手当年間支給率(月分)	調整手当	寒冷地手当	その他の手当	計			
本年度	長 等											
	議 員											
	その他の特別職	9	7,175						7,175	1,183	8,358	
	計	9	7,175						7,175	1,183	8,358	
前年度	長 等											
	議 員											
	その他の特別職	9	7,121						7,121	1,154	8,275	
	計	9	7,121						7,121	1,154	8,275	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の特別職	0	54						54	29	83	
	計	0	54						54	29	83	

平成28年度東濃地域医師確保奨学資金等貸付事業特別会計予算

平成28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94,711千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

平成28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		41,400
	1. 負担金	41,400
2. 財産収入		111
	1. 財産運用収入	111
3. 繰入金		53,200
	1. 基金繰入金	53,200
歳入合計		94,711

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 衛生費		94,711
	1. 保健衛生費	94,711
歳出合計		94,711

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限度額
東濃地域医師確保奨学資金等貸付金 (平成28年度貸付決定、平成28年度貸 付開始分)	平成29年度から平成33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		41,400	57,400	△ 16,000
2. 財産収入		111	122	△ 11
3. 繰入金		53,200	60,400	△ 7,200
歳入合計		94,711	117,922	△ 23,211

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	94,711	117,922	△ 23,211	0	0	94,711	0
歳 出 合 計	94,711	117,922	△ 23,211	0	0	94,711	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	41,400	57,400	△ 16,000	1. 保健衛生費負担金	41,400	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）
						18,400 23,000
計	41,400	57,400	△ 16,000			

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	111	122	△ 11	1. 利子及び配当金	111	1. 東濃地域医師確保奨学基金利子収入
						111
計	111	122	△ 11			

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	53,200	60,400	△ 7,200	1. 東濃地域医師確保奨学基金繰入金	53,200	1. 東濃地域医師確保奨学基金繰入金
						53,200
計	53,200	60,400	△ 7,200			

3 歳出

1. 衛生費

1. 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源	国 県 支 出 金	地 方 債		そ の 他	区 分		金 額
1. 保健衛生総務費	94,711	117,922	△ 23,211	0	0	94,711	0	11. 需用費	23	1. 消耗品費	20
						負担金 41,400				1. 事務用品	20
						財産収入 111				3. 食糧費	3
						繰入金 53,200		12. 役務費	20	1. 通信運搬費	20
										1. 郵便料	20
								14. 使用料及び賃借料	7	9. 複写機使用料	7
								21. 貸付金	52,800		
								25. 積立金	41,511	1. 基金積立金	41,511
								28. 繰出金	350	2. 他会計繰出金	350
計	94,711	117,922	△ 23,211	0	0	94,711	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			
						特定財源			一般財源
		その他	金額	期間	金額	国県 支出金	地方債	その他	
東濃地域医師確保奨学資金 等貸付金（平成28年度奨学生）	被貸付者1名につき月 額200千円とし、貸付 人数と貸付月数を乗じ た額	-	-	平成29年度 から 平成33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			
						特 定 財 源			一般財源
		期間	金額	期間	金額	国 県 支 出 金	地 方 債	その他	
東濃地域医師確保奨学資金 等貸付金 （平成23年度奨学生）	28,800	平成24年度 から 平成27年度 まで	24,000	平成28年度 まで	4,800	0	0	4,800	0
東濃地域医師確保奨学資金 等貸付金 （平成24年度奨学生）	69,600	平成25年度 から 平成27年度 まで	45,600	平成28年度 から 平成29年度 まで	24,000	0	0	24,000	0
東濃地域医師確保奨学資金 等貸付金 （平成25年度奨学生）	36,000	平成26年度 から 平成27年度 まで	14,400	平成28年度 から 平成30年度 まで	21,600	0	0	21,600	0
東濃地域医師確保奨学資金 等貸付金 （平成26年度奨学生）	69,600	平成27年度	14,400	平成28年度 から 平成31年度 まで	55,200	0	0	55,200	0
東濃地域医師確保奨学資金 等貸付金 （平成27年度奨学生）	7,200	—	0	平成28年度 から 平成30年度 まで	7,200	0	0	7,200	0

平成28年度東濃西部看護師修学資金貸付事業特別会計予算

平成28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29,592千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

平成28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		13,370
	1. 負担金	13,370
2. 繰入金		16,222
	3. 基金繰入金	16,222
歳入合計		29,592

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 衛生費		29,592
	1. 保健衛生費	29,592
歳出合計		29,592

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 (平成28年度被貸付者)	平成29年度から平成30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	13,370	16,200	△ 2,830
2. 繰入金	16,222	16,200	22
歳入合計	29,592	32,400	△ 2,808

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	29,592	32,400	△ 2,808	0	0	29,592	0
歳出合計	29,592	32,400	△ 2,808	0	0	29,592	0

2 歳入

1. 分担金及び負担金

1. 負担金

(単位：千円)

1. 負擔金				節		(単位：千円)				
目	本	年	度	前	年	度	比 較	区 分	金 額	說 明
1. 衛生費負担金	13,370		16,200		△ 2,830	1. 保健衛生費負担金	13,370	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)	13,370	
計	13,370		16,200		△ 2,830					

2. 繰入金

3. 基金繰入金

(単位：千円)

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	16,222	16,200	22	1. 東濃西部看護師 修学資金貸付基 金繰入金	16,222	1. 東濃西部看護師修学資金貸付基金繰入金	16,222
計	16,222	16,200	22				

3 歳出

1. 衛生費

1. 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節 分		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	29,592	32,400	△ 2,808	0	0	29,592 負担金 13,370 繰入金 16,222	0	11. 需用費	7	1. 消耗品費	7
								12. 役務費	11	1. 事務用品	7
										1. 通信運搬費	11
										1. 郵便料	11
								14. 使用料及び賃借料	4	9. 複写機使用料	4
								21. 貸付金	16,200		
								25. 積立金	13,370	1. 基金積立金	13,370
計	29,592	32,400	△ 2,808	0	0	29,592	0				

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(当該年度議決に係る分)

(単位：千円)

事項	限度額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特 定 財 源			一般財源
						国 支 出	県 金	地 方 債 そ の 他	
東濃西部看護師修学資金 (平成28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	—	—	平成29年度 から 平成30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 (平成26年度被貸付者)	9,000	平成27年度 まで	4,680	平成28年度 まで	4,320	0	0	9,000	0
東濃西部看護師修学資金 (平成27年度被貸付者)	11,160	—	0	平成28年度 から 平成29年度 まで	11,160	0	0	11,160	0

議 第 18 号

平成28年度東濃西部地域消費生活相談事業特別会計予算

平成28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6,955千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

平成28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		1,477
	1. 負担金	1,477
2. 県支出金		3,501
	1. 県補助金	3,501
3. 繰入金		1,454
	1. 特別会計繰入金	1,454
4. 諸収入		23
	1. 雑入	23
5. 繰越金		500
	1. 繰越金	500
歳入合計		6,955

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		6,455
	1. 総務管理費	6,455
2. 予備費		500
	1. 予備費	500
歳出合計		6,955

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	1,477	1,542	△ 65
2. 県支出金	3,501	3,192	309
3. 繰入金	1,454	2,020	△ 566
4. 諸収入	23	23	0
5. 繰越金	500	0	500
歳入合計	6,955	6,777	178

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	6,455	6,277	178	3,501	0	2,954	0	
2. 予備費	500	500	0	0	0	0	500	
歳出合計	6,955	6,777	178	3,501	0	2,954	500	

2 歳入

1. 分担金及び負担金

1. 負担金

(単位：千円)

2. 総務費負担金							(単位：千円)					
目	本	年	度	前	年	度	節		明			
							区	分		金	額	
2. 総務費負担金	1,477			1,542			△	65	1. 総務管理費負担金	1,477	1. 東濃西部地域消費生活相談事業負担金 (市町村分賦金)	1,477
計	1,477			1,542			△	65				

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	3,501	3,192	309	1. 総務管理費補助	3,501	1. 消費者行政活性化基金事業費補助金	3,501
計	3,501	3,192	309				

3. 繰入金

1. 特別会計繰入金

(単位：千円)

				節			
目		本 年 度	前 年 度	比 較	区 分	金 額	説 明
1. 東濃西部ふるさと活性化基金特別会計繰入金		1,454	2,020	△ 566	1. 東濃西部ふるさと活性化基金特別会計繰入金	1,454	1. 東濃西部ふるさと活性化基金特別会計繰入金
計		1,454	2,020	△ 566			

4. 諸収入

1. 雑入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1. 雑入	23	23	0	1. 雑入	23	1. 雇用保険個人負担分戻入	23
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		金	額	説	明
									区	分				
1. 繰越金	500			0			500		1. 繰越金		500		1. 前年度繰越金	500
計	500			0			500							

3 歳出

1. 総務費

1. 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節 区 分		金 額	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	6,455	6,277	178	3,501	0	2,954	0	1. 報酬	4,614	4. 嘱託員報酬	4,614
						負担金 1,477		4. 共済費	745	3. 社会保険料	681
						繰入金 1,451				4. 雇用保険料	64
						諸収入 23		8. 報償費	180	3. その他謝礼金	180
								9. 旅費	136	2. 普通旅費	136
								11. 需用費	710	1. 消耗品費	665
										1. 事務用品	30
										2. 刊行物	30
										99. その他消耗品	605
										2. 燃料費	35
										1. ガソリン	35
										6. 修繕料	10
										2. 器具修繕料	10
								12. 役務費	44	1. 通信運搬費	6
										1. 郵便料	6
										4. 手数料	17
										1. 車検手数料	17
										6. 保険料	21
										2. 自動車保険料	21
								19. 負担金・補助及び交付金	26	1. 負担金	26
										1. 職員健康診断負担金	16
										2. 研修参加負担金	10
計	6,455	6,277	178	3,501	0	2,954	0				

2. 予備費

1. 予備費

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	500	500	0	0	0	0	500	29. 予備費	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)	調整手当	寒冷地手当	その他の手当	計			
本年度	長 等											
	議 員											
	その他の特別職	2	4,614						4,614	745	5,359	
	計	2	4,614						4,614	745	5,359	
前年度	長 等											
	議 員											
	その他の特別職	2	4,662						4,662	739	5,401	
	計	2	4,662						4,662	739	5,401	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の特別職	0	△ 48						△ 48	6	△ 42	
	計	0	△ 48						△ 48	6	△ 42	

平成28年度東濃西部広域行政事務組合負担金総括表

(単位：千円)

市 名		平 成 2 8 年 度							合 計
		① 一般経費	② ふるさと活性化 基金事業費	③ 看護学校 運 営 費	④ 少年センター 運 営 費	⑤ 医師確保奨学資 金等貸付事業費	⑥ 看護師修学資金 貸 付 事 業 費	⑦ 消費生活 相談事業費	
多治見市	前年度予算額	13,181		13,355	7,485	80	5,154	956	40,211
	今年度予算額	13,539		14,690	7,732	0	4,235	928	41,124
	比 較	358		1,335	247	△ 80	△ 919	△ 28	913
瑞浪市	前年度予算額	8,721		4,695	2,578	13,080	1,812	278	31,164
	今年度予算額	8,945		5,378	2,653	8,000	1,551	242	26,769
	比 較	224		683	75	△ 5,080	△ 261	△ 36	△ 4,395
土岐市	前年度予算額	9,986		23,925	3,970	13,080	9,234	308	60,503
	今年度予算額	10,243		26,301	4,089	10,400	7,584	307	58,924
	比 較	257		2,376	119	△ 2,680	△ 1,650	△ 1	△ 1,579
中津川市	前年度予算額		0			23,080			23,080
	今年度予算額		584			15,000			15,584
	比 較		584			△ 8,080			△ 7,496
恵那市	前年度予算額		0			8,080			8,080
	今年度予算額		379			8,000			8,379
	比 較		379			△ 80			299
合 計	前年度予算額	31,888	0	41,975	14,033	57,400	16,200	1,542	163,038
	今年度予算額	32,727	963	46,369	14,474	41,400	13,370	1,477	150,780
	比 較	839	963	4,394	441	△ 16,000	△ 2,830	△ 65	△ 12,258

平成28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	27年3月末日現在 人 (人)	人 口 比 (%)	均 等 割 60/100	人 口 割 40/100	計
多 治 見 市	113,718	53.42	6,545	6,994	13,539
瑞 浪 市	39,022	18.33	6,545	2,400	8,945
土 岐 市	60,124	28.25	6,545	3,698	10,243
計	212,864	100.00	19,635	13,092	32,727

2 東濃地域消防機能広域化研究会負担金

(単位：千円)

市 名	27年3月末日現在 人 (人)	人 口 比 (%)	人 口 割 100/100	計
中 津 川 市	81,108	60.66	584	584
恵 那 市	52,606	39.34	379	379
計	133,714	100.00	963	963

3 看護専門学校運営費負担金

(単位：千円)

市 名	27年3月末日現在 人 (人)	人 口 比 (%)	27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	113,718	74.45	19	31.15	-	10,357	4,333	14,690
瑞 浪 市	39,022	25.55	8	13.11	-	3,554	1,824	5,378
土 岐 市	-	-	34	55.74	18,547	-	7,754	26,301
計	152,740	100.00	61	100.00	18,547	13,911	13,911	46,369

4 少年センター運営費負担金

(単位：千円)

市 名	27年3月末日現在 人 (人)	人 口 比 (%)	人 口 割 100/100	計
多 治 見 市	113,718	53.42	7,732	7,732
瑞 浪 市	39,022	18.33	2,653	2,653
土 岐 市	60,124	28.25	4,089	4,089
計	212,864	100.00	14,474	14,474

5 医師確保奨学資金等貸付事業費負担金

(単位：千円)

市 名	貸 付 金	事務費	計
多 治 見 市	0	0	0
瑞 浪 市	8,000	0	8,000
土 岐 市	10,400	0	10,400
中 津 川 市	15,000	0	15,000
恵 那 市	8,000	0	8,000
計	41,400	0	41,400

6 看護師修学資金貸付事業費負担金

(単位：千円)

市 名	27年3月末日現在 人 (人)	人 口 比 (%)	27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	113,718	74.45	19	31.15	-	2,986	1,249	4,235
瑞 浪 市	39,022	25.55	8	13.11	-	1,025	526	1,551
土 岐 市	-	-	34	55.74	5,348	-	2,236	7,584
計	152,740	100.00	61	100.00	5,348	4,011	4,011	13,370

7 消費生活相談事業費負担金

(単位：千円)

市 名	27年3月末日現在 人 (人)	人 口 比 (%)	27年3月末日 相 談 数 (人)	相 談 数 比 (%)	人 口 割 60/100	相 談 数 割 40/100	計
多 治 見 市	113,718	53.42	474	76.95	473	455	928
瑞 浪 市	39,022	18.33	82	13.31	163	79	242
土 岐 市	60,124	28.25	60	9.74	250	57	307
計	212,864	100.00	616	100.00	886	591	1,477

