

# **東濃西部広域行政 事務組合の財政状況**

平成22年11月

東濃西部広域行政事務組合

## はじめに

この公表は、地方自治法第292条において準用する同法第243条の3第1項の規定により、本組合の財政状況を圏域住民の皆様に広く知っていただき、本組合広域行政に対するご理解とご協力をいただくため、毎年5月と11月の2回行っているものです。

今回の公表では、平成21年度上半期（平成22年4月1日から平成22年9月30日まで）における補正予算と予算執行の状況及び平成21年度決算の概要等をご説明するものです。

なお、各表中の金額は、特定のものを除いて単位は千円です。したがって、単位未満の金額は、一部端数調整したものを除いて原則として四捨五入してあります。また、増減率、構成比等は、小数点以下第2位を四捨五入して小数点以下第1位までとなっています。このため、構成比の合計が100%にならない場合があります。

# 目 次

1	平成22年度予算の補正状況	3
	(1) 会計別補正状況	3
	(2) 補正内容	6
2	平成22年度予算の執行状況	7
3	財産の状況	10
	(1) 公有財産	10
	(2) その他	11
4	地方債及び一時借入金現在高の状況	12
5	平成21年度決算の概要	13
	(1) 概 要	13
	(2) 会計別科目別一覧表	14
	(3) 各市負担金の負担状況	17
	(4) 普通会計決算の状況	18
	① 普通会計収支の状況等	18
	② 普通会計歳入（目的別）の状況	19
	③ 普通会計歳入（目的別）の年度別推移	20
	④ 普通会計歳出（目的別）の状況	21
	⑤ 普通会計歳出（目的別）の年度別推移	22
	⑥ 普通会計歳出（性質別）の状況	23
	⑦ 普通会計歳出（性質別）の年度別推移	24
	⑧ 普通会計歳出（節別）の状況	25
	⑨ 普通会計歳出（節別）の年度別推移	26

# 1 平成22年度予算の補正状況

平成22年度予算の上半期の補正状況は、次のとおりです。

7月定例議会において、東濃地域医師確保奨学資金等貸付事業特別会計を補正しました。

## (1) 会計別補正状況

### ① 一般会計

#### 【歳入】

(単位 千円、%)

款	項	当初予算	7月補正	合計	
				補正後の額	構成比
1 分担金及び負担金	1 負担金	220,634	0	220,634	95.0
2 使用料及び手数料	1 手数料	10,495	0	10,495	4.5
4 繰越金	1 繰越金	1,000	0	1,000	0.4
5 諸収入	2 雑入	28	0	28	0.0
合計		232,157	0	232,157	100.0

#### 【歳出】

(単位 千円、%)

款	項	当初予算	7月補正	合計	
				補正後の額	構成比
1 議会費	1 議会費	145	0	145	0.1
2 総務費	1 総務管理費	220,517	0	220,517	95.0
3 衛生費	1 保健衛生費	10,495	0	10,495	4.5
6 予備費	1 予備費	1,000	0	1,000	0.4
合計		232,157	0	232,157	100.0

### ② ふるさと活性化基金特別会計

#### 【歳入】

(単位 千円、%)

款	項	当初予算	7月補正	合計	
				補正後の額	構成比
3 財産収入	1 財産運用収入	19,501	0	19,501	96.1
4 繰越金	1 繰越金	100	0	100	0.5
5 諸収入	2 雑入	700	0	700	3.4
合計		20,301	0	20,301	100.0

#### 【歳出】

(単位 千円、%)

款	項	当初予算	7月補正	合計	
				補正後の額	構成比
1 総務費	1 総務管理費	14,250	0	14,250	70.2
2 商工費	1 商工費	6,051	0	6,051	29.8
合計		20,301	0	20,301	100.0

③ 看護専門学校事業特別会計

【歳入】

(単位 千円、%)

款	項	当初予算	7月補正	合計	
				補正後の額	構成比
1 分担金及び負担金	1 負担金	91,294	0	91,294	67.7
2 使用料及び手数料	1 使用料	31,886	0	31,886	23.6
3 財産収入	1 財産運用収入	32	0	32	0.0
4 繰越金	1 繰越金	1,000	0	1,000	0.7
5 諸収入	1 雑入	9,648	0	9,648	7.2
6 繰入金	1 基金繰入金	1,028	0	1,028	0.8
合計		134,888	0	134,888	100.0

【歳出】

(単位 千円、%)

款	項	当初予算	7月補正	合計	
				補正後の額	構成比
1 衛生費	1 保健衛生費	107,584	0	107,584	79.8
2 公債費	1 公債費	26,304	0	26,304	19.5
3 予備費	1 予備費	1,000	0	1,000	0.7
合計		134,888	0	134,888	100.0

④ 少年センター事業特別会計

【歳入】

(単位 千円、%)

款	項	当初予算	7月補正	合計	
				補正後の額	構成比
1 分担金及び負担金	1 負担金	13,651	0	13,651	99.2
3 繰越金	1 繰越金	100	0	100	0.7
4 諸収入	1 雑入	13	0	13	0.1
合計		13,764	0	13,764	100.0

【歳出】

(単位 千円、%)

款	項	当初予算	7月補正	合計	
				補正後の額	構成比
1 教育費	1 社会教育費	13,664	0	13,664	99.3
2 予備費	1 予備費	100	0	100	0.7
合計		13,764	0	13,764	100.0

⑤ 医師確保奨学資金等貸付事業特別会計

【歳入】

(単位 千円、%)

款	項	当初予算	7月補正	合計	
				補正後の額	構成比
1 分担金及び負担金	1 負担金	71,000	7,200	78,200	54.9
3 繰入金	1 基金繰入金	59,800	4,200	64,000	44.9
4 財産収入	1 財産運用収入	305	0	305	0.2
合計		131,105	11,400	142,505	100.0

【歳出】

(単位 千円、%)

款	項	当初予算	7月補正	合計	
				補正後の額	構成比
1 衛生費	1 保健衛生費	131,105	11,400	142,505	100.0
合計		131,105	11,400	142,505	100.0

(2) 補正内容

① 7月議会

東濃地域医師確保奨学資金等貸付事業特別会計

(単位 千円)

補正第1号	主 な 事 業 内 容	補正額
歳 入	組合負担金	7,200
	東濃地域医師確保奨学基金繰入金	4,200
歳 出	医師確保奨学資金等貸付金	4,200
	東濃地域医師確保奨学基金積立金	7,200

## 2 平成22年度予算の執行状況

平成22年度予算の上半期の執行状況は、次のとおりです。

### ① 一般会計

#### 【歳入】

(単位 千円、%)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	執行率	同左前年同期
1 分担金及び負担金	1 負担金	220,634	186,398	186,398	84.5	84.4
2 使用料及び手数料	1 手数料	10,495	9,201	9,201	87.7	85.4
4 繰越金	1 繰越金	1,000	1,957	1,957	195.7	180.4
5 諸収入	2 雑入	28	14	14	50.0	31.0
合計		232,157	197,570	197,570	85.1	84.8

#### 【歳出】

(単位 千円、%)

款	項	予算現額	支出負担行為額	支出額	執行率	同左前年同期
1 議会費	1 議会費	145	12	12	8.3	5.5
2 総務費	1 総務管理費	220,517	202,989	102,177	46.3	42.4
3 衛生費	1 保健衛生費	10,495	1,939	1,839	17.5	16.7
6 予備費	1 予備費	1,000	0	0	0.0	0.0
合計		232,157	204,940	104,028	44.8	41.2

### ② ふるさと活性化基金特別会計

#### 【歳入】

(単位 千円、%)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	執行率	同左前年同期
3 財産収入	1 財産運用収入	19,501	7,840	7,840	40.2	64.7
4 繰越金	1 繰越金	100	475	475	475.0	224.0
5 諸収入	2 雑入	700	682	682	97.4	0.0
合計		20,301	8,997	8,997	44.3	61.8

#### 【歳出】

(単位 千円、%)

款	項	予算現額	支出負担行為額	支出額	執行率	同左前年同期
1 総務費	1 総務管理費	14,250	1,901	887	6.2	13.8
2 商工費	1 商工費	6,051	0	0	0.0	27.8
合計		20,301	1,901	887	4.4	18.4



③ 看護専門学校事業特別会計

【歳入】

(単位 千円、%)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	執行率	同左前年同期
1 分担金及び負担金	1 負担金	91,294	72,725	72,725	79.7	80.1
2 使用料及び手数料	1 使用料	31,886	12,495	12,495	39.2	39.5
3 財産収入	1 財産運用収入	32	0	0	0.0	0.0
4 繰越金	1 繰越金	1,000	1,000	1,000	100.0	100.0
5 諸収入	1 雑入	9,648	6,425	6,425	66.6	67.5
6 繰入金	1 基金繰入金	1,028	0	0	0.0	0.0
合計		134,888	92,645	92,645	68.7	67.7

【歳出】

(単位 千円、%)

款	項	予算現額	支出負担行為額	支出額	執行率	同左前年同期
1 衛生費	1 保健衛生費	107,584	55,059	49,451	46.0	44.1
2 公債費	1 公債費	26,304	13,151	13,151	50.0	50.0
3 予備費	1 予備費	1,000	0	0	0.0	0.0
合計		134,888	68,210	62,602	46.4	44.9

④ 少年センター事業特別会計

【歳入】

(単位 千円、%)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	執行率	同左前年同期
1 分担金及び負担金	1 負担金	13,651	13,651	13,651	100.0	100.0
3 繰越金	1 繰越金	100	793	793	793.0	747.0
4 諸収入	1 雑入	13	7	7	53.8	11.6
合計		13,764	14,451	14,451	105.0	104.4

【歳出】

(単位 千円、%)

款	項	予算現額	支出負担行為額	支出額	執行率	同左前年同期
1 教育費	1 社会教育費	13,664	6,415	6,387	46.7	46.1
2 予備費	1 予備費	100	0	0	0.0	0.0
合計		13,764	6,415	6,387	46.4	45.8

⑤ 医師確保奨学資金等貸付事業特別会計

【歳入】

(単位 千円、%)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	執行率	同左前 年同期
1 分担金及び負担金	1 負担金	78,200	46,000	46,000	58.8	55.1
3 繰入金	1 基金繰入金	64,000	48,700	48,700	76.1	75.9
4 財産収入	2 財産運用収入	305	0	0	0.0	0.0
5 繰越金	1 繰越金	0	0	0	—	—
合計		142,505	94,700	94,700	66.5	65.4

【歳出】

(単位 千円、%)

款	項	予算現額	支出負担 行為額	支出額	執行率	同左前 年同期
1 衛生費	1 保健衛生費	142,505	109,646	79,046	55.5	53.7
合計		142,505	109,646	79,046	55.5	53.7

### 3 財産の状況

平成22年9月30日現在における財産現在高の状況は、次のとおりです。

(1) 公有財産

① 土地及び建物(総括)

区 分			土地(地積)			建 物									
						木造(延床面積)			非木造(延床面積)			延面積計			
			年度当初現在高	上半期中増減高	上半期末現在高	年度当初現在高	上半期中増減高	上半期末現在高	年度当初現在高	上半期中増減高	上半期末現在高	年度当初現在高	上半期中増減高	上半期末現在高	
行政財産	公用財産	本庁舎	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	
		消防施設													
		その他の施設													
		小計													
	共用財産	学 校								2,582.81	0	2,582.81	2,582.81	0	2,582.81
		公営住宅													
		公 園													
		その他の施設													
		小計								2,582.81	0	2,582.81	2,582.81	0	2,582.81
	合 計									2,582.81	0	2,582.81	2,582.81	0	2,582.81
普通財産	山 林														
	保 安 林														
	住 宅														
	そ の 他														
	合 計														
総 計									2,582.81	0	2,582.81	2,582.81	0	2,582.81	

## (2) その他

## ① 物 品

(単位 個、台)

区 分	年度当初現在高	上半期中増減高	上半期末現在高
電気製品類	66	1	67
液晶プロジェクターセット	3	0	3
パソコン一式	62	1	63
コピー機	1	0	1
車両運搬具類	5	0	5
事務用連絡車	5	0	5
計	71	1	72

※物品については主なもののみ掲載

## ② 貸付金

(単位 千円)

内 容	年度当初現在高	上半期中増減高	上半期末現在高
医師確保奨学資金貸付金	90,000	33,000	123,000

## ③ 基 金

## i 東濃看護専門学校財政調整基金

(単位 千円)

区 分	年度当初現在高	上半期中増減高	上半期末現在高
現 金	19,781	2,022	21,803

## ii ふるさと活性化基金

(単位 千円)

区 分	年度当初現在高	上半期中増減高	上半期末現在高
現 金	20,966	0	20,966
有 価 証 券	990,263	0	990,263

## iii 東濃地域医師確保奨学基金

(単位 千円)

区 分	年度当初現在高	上半期中増減高	上半期末現在高
現 金	60,975	△ 2,700	58,275

## 4 地方債及び一時借入金現在高の状況

平成22年9月30日現在における地方債現在高の状況は、次のとおりです。

(単位 円)

区 分	年 度 当 初 現 在 高	上半期の借入額	上半期の 元金償還額	上 半 期 末 現 在 高
東濃看護専門学校事業特別会計	94,651,368	0	11,114,469	83,536,899
1 普 通 債	94,651,368	0	11,114,469	83,536,899
(1) 看護専門学校建設事業債	94,651,368	0	11,114,469	83,536,899

一時借入金については、平成22年9月30日現在、借入はありません。

## 5 平成21年度決算の概要

### (1) 概 要

平成21年度の会計別決算額を平成20年度と比較すると、総額で歳入・歳出ともに約1,500万円減少しています。その主な要因は、一般会計では情報システムの改修費用が不要だったことや、平成21年4月から事務職員を1名減員したことによる人件費の減少等があげられます。また、特別会計では視聴覚ライブラリー事業が平成21年度末で終了したことに伴う決算額の減少がありました。

決算額が増加している事業のうち、看護専門学校事業は、平成20年度以降の入学生の授業料を値上げしたことや、学校職員の増加(事務職1名減員・教員2名増員)により、歳入・歳出とも決算額が増加しています。

医師確保奨学資金等貸付事業においては、平成21年度に新たに貸付けを開始した奨学生5名分の経費が増加しています。この事業は東濃地域における医師の確保を目的として、平成20年3月から本組合が中津川市・恵那市からの事務委託を受け東濃5市で開始したものです。平成21年度末現在、15名に対して奨学資金等の貸付けを行っています。

ふるさと活性化基金は、10億円の基金を運用し、その運用益で地域活性化事業を行うものです。平成21年度は利率が高い長期運用型債券に買い換えたことにより、運用益の大幅な増加があったことや、次回国際陶磁器フェスティバル開催時の補助金等、将来の支出に備えて積立を行ったことが決算額増加の主な要因です。

(単位 千円、%)

会 計 名	平成 21 年 度				
	歳 入	構 成	歳 出	構 成	差 引 額
一 般 会 計	259,511	48.8	257,554	49.0	1,957
特 別 会 計	271,885	51.2	267,594	51.0	4,291
視聴覚ライブラリー事業	805	0.2	805	0.2	0
ふるさと活性化基金	18,701	3.5	18,226	3.5	475
看護専門学校事業	135,686	25.5	132,664	25.3	3,022
少年センター事業	13,934	2.6	13,140	2.5	794
医師確保奨学資金等貸付事業	102,759	19.3	102,759	19.6	0
合 計	531,396	100.0	525,148	100.0	6,248

会 計 名	平成 20 年 度					比 較	
	歳 入	構 成	歳 出	構 成	差 引 額	歳 入	歳 出
一 般 会 計	299,595	54.7	297,791	55.1	1,804	△40,084	△40,237
特 別 会 計	247,640	45.3	242,538	44.9	5,102	24,245	25,056
視聴覚ライブラリー事業	2,318	0.4	2,027	0.4	291	△1,513	△1,222
ふるさと活性化基金	14,255	2.6	14,032	2.6	223	4,446	4,194
看護専門学校事業	126,474	23.1	122,639	22.7	3,835	9,212	10,025
少年センター事業	14,793	2.7	14,046	2.6	747	△859	△906
医師確保奨学資金等貸付事業	89,800	16.4	89,794	16.6	6	12,959	12,965
合 計	547,235	100.0	540,329	100.0	6,906	△15,839	△15,181

## (2) 会計別科目別一覧表

## ① 一般会計

## 【歳入】

(単位 千円、%)

款	項	予算現額	調定額	収入済額			
				金額	予算現額比較	同比率	構成比
1 分担金及び負担金	1 負担金	247,288	247,288	247,288	0	100.0	95.3
2 使用料及び手数料	1 手数料	10,500	10,400	10,400	△ 100	99.0	4.0
4 繰越金	1 繰越金	1,803	1,804	1,804	1	100.1	0.7
5 諸収入	2 雑入	29	19	19	△ 10	65.5	0.0
合計		259,620	259,511	259,511	△ 109	100.0	100.0

## 【歳出】

(単位 千円、%)

款	項	予算現額	支出済額			翌年度繰越額	不用額
			金額	予算現額比率	構成比		
1 議会費	1 議会費	165	127	77.0	0.0	0	38
2 総務費	1 総務管理費	247,955	247,039	99.6	95.9	0	916
3 衛生費	1 保健衛生費	10,500	10,388	98.9	4.0	0	112
6 予備費	1 予備費	1,000	0	0.0	0.0	0	1,000
合計		259,620	257,554	99.2	100.0	0	2,066

## ② 視聴覚ライブラリー事業特別会計

## 【歳入】

(単位 千円、%)

款	項	予算現額	調定額	収入済額			
				金額	予算現額比較	同比率	構成比
1 分担金及び負担金	1 負担金	627	514	514	△ 113	82.0	63.9
2 繰越金	1 繰越金	290	291	291	1	100.3	36.1
合計		917	805	805	△ 112	87.8	100.0

## 【歳出】

(単位 千円、%)

款	項	予算現額	支出済額			翌年度繰越額	不用額
			金額	予算現額比率	構成比		
1 教育費	1 社会教育費	917	805	87.8	100.0	0	112
合計		917	805	87.8	100.0	0	112

③ ふるさと活性化基金特別会計

【歳入】

(単位 千円、%)

款	項	予算現額	調定額	収入 済 額			
				金額	予算現額比較	同比率	構成比
3 財産収入	1 財産運用収入	17,612	17,621	17,621	9	100.1	94.2
4 繰越金	1 繰越金	100	224	224	124	224.0	1.2
5 諸収入	2 雑入	744	857	857	113	115.2	4.6
合 計		18,456	18,702	18,702	246	101.3	100.0

【歳出】

(単位 千円、%)

款	項	予算現額	支出 済 額			翌年度繰越額	不用額
			金額	予算現額比率	構成比		
1 総務費	1 総務管理費	15,384	15,201	98.8	83.4	0	183
2 商工費	1 商工費	3,072	3,025	98.5	16.6	0	47
合 計		18,456	18,226	98.8	100.0	0	230

④ 看護専門学校事業特別会計

【歳入】

(単位 千円、%)

款	項	予算現額	調定額	収入 済 額			
				金額	予算現額比較	同比率	構成比
1 分担金及び負担金	1 負担金	93,907	93,907	93,907	0	100.0	69.2
2 使用料及び手数料	1 使用料	26,576	26,691	26,691	115	100.4	19.7
3 財産収入	1 財産運用収入	60	60	60	0	100.0	0.0
4 繰越金	1 繰越金	1,000	1,000	1,000	0	100.0	0.7
5 諸収入	1 雑入	9,247	9,513	9,513	266	102.9	7.0
6 繰入金	1 基金繰入金	4,515	4,515	4,515	0	100.0	3.3
合 計		135,305	135,686	135,686	381	100.3	100.0

【歳出】

(単位 千円、%)

款	項	予算現額	支出 済 額			翌年度繰越額	不用額
			金額	予算現額比率	構成比		
1 衛生費	1 保健衛生費	108,001	106,361	98.5	80.2	0	1,640
2 公債費	1 公債費	26,304	26,303	100.0	19.8	0	1
3 予備費	1 予備費	1,000	0	0.0	0.0	0	1,000
合 計		135,305	132,664	98.0	100.0	0	2,641



⑤ 少年センター事業特別会計

【歳入】

(単位 千円、%)

款	項	予算現額	調定額	収入 済 額			
				金額	予算現額比較	同比率	構成比
1 分担金及び負担金	1 負担金	13,177	13,177	13,177	0	100.0	94.6
3 繰越金	1 繰越金	747	747	747	0	100.0	5.4
4 諸収入	1 雑入	43	10	10	△ 33	23.3	0.1
合 計		13,967	13,934	13,934	△ 33	99.8	100.0

【歳出】

(単位 千円、%)

款	項	予算現額	支出 済 額			翌年度繰越額	不用額
			金額	予算現額比率	構成比		
1 教育費	1 社会教育費	13,867	13,140	94.8	100.0	0	727
2 予備費	1 予備費	100	0	0.0	0.0	0	100
合 計		13,967	13,140	94.1	100.0	0	827

⑥ 医師確保奨学資金等貸付事業特別会計

【歳入】

(単位 千円、%)

款	項	予算現額	調定額	収入 済 額			
				金額	予算現額比較	同比率	構成比
1 分担金及び負担金	1 負担金	51,200	51,200	51,200	0	100.0	49.8
3 繰入金	1 基金繰入金	51,400	51,389	51,389	△ 11	100.0	50.0
4 財産収入	1 財産運用収入	164	164	164	0	100.0	0.2
5 繰越金	1 繰越金	0	6	6	6	-	0.0
合 計		102,764	102,759	102,759	△ 5	100.0	100.0

【歳出】

(単位 千円、%)

款	項	予算現額	支出 済 額			翌年度繰越額	不用額
			金額	予算現額比率	構成比		
1 衛生費	1 保健衛生費	102,764	102,759	100.0	100.0	0	5
合 計		102,764	102,759	100.0	100.0	0	5

(3) 各市負担金の負担状況

組合の事業は、主に構成市からの負担金を財源に実施しています。  
 負担金は、その事業の内容に応じ、条例で構成市の負担割合を決定しています。  
 平成21年度の構成市の負担金は、次のとおりです。

(単位:円)

負担金名	多 治 見 市		瑞 浪 市		土 岐 市	
	金 額	市民一人当	金 額	市民一人当	金 額	市民一人当
一般経費	11,665,000	99.8	7,780,000	189.5	8,892,000	142.0
情報システム 統合事業	169,100,000	1,446.7	49,851,000	1,214.0		
視聴覚ライブラリー 運営費	261,768	2.2	103,413	2.5	149,495	2.4
看護専門学校運営費	21,756,000	186.1	8,467,000	206.2	37,380,000	597.1
看護専門学校施設費	11,206,000	95.9	4,274,000	104.1	10,824,000	172.9
少年センター運営費	6,972,000	59.6	2,456,000	59.8	3,749,000	59.9
医師確保奨学資金等 貸付事業費	3,080,000	26.4	10,280,000	250.4	15,080,000	240.9
合 計	224,040,768	1,916.7	83,211,413	2,026.5	76,074,495	1,215.2

負担金名	中津川市		恵那市		合 計
	金 額	市民一人当	金 額	市民一人当	
一般経費					28,337,000
情報システム 統合事業					218,951,000
視聴覚ライブラリー 運営費					514,676
看護専門学校運営費					67,603,000
看護専門学校施設費					26,304,000
少年センター運営費					13,177,000
医師確保奨学資金等 貸付事業費	15,080,000	179.4	7,680,000	138.9	51,200,000
合 計	15,080,000	179.4	7,680,000	138.9	406,086,676

※平成21年度末各市人口

多治見市	116,887 人
瑞浪市	41,062 人
土岐市	62,600 人
東濃西部圏域計	220,549 人
中津川市	84,056 人
恵那市	55,277 人
東濃5市圏域計	359,882 人

(4) 普通会計決算の状況

普通会計とは、地方財政統計上統一的に用いられる会計区分で、一般会計と、特別会計のうち公営企業会計や収益事業会計、農業共済事業会計などの事業会計を除いた特別会計を合計したものです。本組合の場合は、一般会計及びすべての特別会計の合算となります。

① 普通会計収支の状況等

(単位 千円) (単位 千円)

区 分	平成21年度	平成20年度	平成19年度	平成18年度	平成17年度
歳 入 総 額	531,396	547,235	496,658	587,148	515,516
歳 出 総 額	525,148	540,328	485,285	574,970	504,982
歳 入 歳 出 差 引 額	6,248	6,907	11,373	12,178	10,534
翌年度へ繰り越すべき財源	0	0	0	0	0
実 質 収 支	6,248	6,907	11,373	12,178	10,534
単 年 度 収 支	△659	△4,466	△805	1,644	△8,575
積 立 金	0	0	0	0	0
繰 上 償 還 金	0	0	0	0	0
積 立 金 取 崩 し 額	0	0	0	0	0
実 質 単 年 度 収 支	△659	△4,466	△805	1,644	△8,575
積 立 金 現 在 高	1,091,985	1,084,317	1,072,793	1,019,043	1,050,435
地 方 債 現 在 高	94,651	116,183	136,816	156,589	175,539

※注

「歳入歳出差引額」＝「歳入総額」－「歳出総額」

「実質収支」＝「歳入歳出差引額」－「翌年度へ繰り越すべき財源」

「単年度収支」＝当該年度の「実質収支」－前年度の「実質収支」

「実質単年度収支」＝「単年度収支」＋「積立金」＋「繰上償還金」－「積立金取崩し額」

② 普通会計歳入(目的別)の状況

(単位 千円、%)

科 目	区分	平成21年度		平成20年度		比 較	
		決 算 額	構成比	決 算 額	構成比	増 減 額	増減率
地 方 税	自主	0	0.0	0	0.0	0	-
地 方 譲 与 税	依存	0	0.0	0	0.0	0	-
利 子 割 交 付 金	依存	0	0.0	0	0.0	0	-
配 当 割 交 付 金	依存	0	0.0	0	0.0	0	-
株式等譲渡所得割交付金	依存	0	0.0	0	0.0	0	-
地方消費税交付金	依存	0	0.0	0	0.0	0	-
ゴルフ場利用税交付金	依存	0	0.0	0	0.0	0	-
特別地方消費税交付金	依存	0	0.0	0	0.0	0	-
軽油・自動車取得税交付金	依存	0	0.0	0	0.0	0	-
地方特例交付金	依存	0	0.0	0	0.0	0	-
地 方 交 付 税	依存	0	0.0	0	0.0	0	-
交通安全対策特別交付金	依存	0	0.0	0	0.0	0	-
分 担 金 及 び 負 担 金	自主	406,086	76.4	417,748	76.3	△11,662	△2.8
使 用 料	自主	25,696	4.8	21,476	3.9	4,220	19.6
手 数 料	自主	11,395	2.1	11,904	2.2	△509	△4.3
国 庫 支 出 金	依存	0	0.0	0	0.0	0	-
国有提供施設等所在市町村助成交付金	依存	0	0.0	0	0.0	0	-
県支出金	依存	0	0.0	25,000	4.6	△25,000	△100.0
財産収入	自主	17,845	3.4	9,452	1.7	8,393	88.8
寄附金	自主	0	0.0	0	0.0	0	-
繰入金	自主	55,904	10.5	42,529	7.8	13,375	31.4
繰越金	自主	4,071	0.8	9,698	1.8	△5,627	△58.0
諸収入	自主	10,399	2.0	9,428	1.7	971	10.3
地方債	依存	0	0.0	0	0.0	0	-
合 計		531,396	100.0	547,235	100.0	△15,839	△2.9
うち 自主財源		531,396	100.0	522,235	95.4	9,161	1.8
うち 依存財源		0	0.0	25,000	4.6	△25,000	△100.0

③ 普通会計歳入(目的別)の年度別推移

科 目	区分	平成21年度	平成20年度	平成19年度	平成18年度	平成17年度
		決 算 額	決 算 額	決 算 額	決 算 額	決 算 額
地 方 税	自主	0	0	0	0	0
地 方 譲 与 税	依存	0	0	0	0	0
利 子 割 交 付 金	依存	0	0	0	0	0
配 当 割 交 付 金	依存	0	0	0	0	0
株式等譲渡所得割交付金	依存	0	0	0	0	0
地方消費税交付金	依存	0	0	0	0	0
ゴルフ場利用税交付金	依存	0	0	0	0	0
特別地方消費税交付金	依存	0	0	0	0	0
軽油・自動車取得税交付金	依存	0	0	0	0	0
地方特例交付金	依存	0	0	0	0	0
地 方 交 付 税	依存	0	0	0	0	0
交通安全対策特別交付金	依存	0	0	0	0	0
分 担 金 及 び 負 担 金	自主	406,086	417,748	416,648	498,238	386,549
使 用 料	自主	25,696	21,476	17,616	18,799	49,841
手 数 料	自主	11,395	11,904	12,161	11,489	10,956
国 庫 支 出 金	依存	0	0	0	0	0
国有提供施設等所在市町村助成交付金	依存	0	0	0	0	0
県支出金	依存	0	25,000	25,000	0	0
財産収入	自主	17,845	9,452	7,512	6,208	6,228
寄附金	自主	0	0	0	0	0
繰入金	自主	55,904	42,529	0	31,856	11,097
繰越金	自主	4,071	9,698	8,473	10,077	16,473
諸収入	自主	10,399	9,428	9,248	10,481	34,372
地方債	依存	0	0	0	0	0
合 計		531,396	547,235	496,658	587,148	515,516
うち 自主財源		531,396	522,235	471,658	587,148	515,516
うち 依存財源		0	25,000	25,000	0	0

## ④ 普通会計歳出(目的別)の状況

(単位 千円、%)

科 目	平成21年度		平成20年度		比 較	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
議 会 費	127	0.0	144	0.0	△17	△11.8
総 務 費	262,240	49.9	299,917	55.5	△37,677	△12.6
民 生 費	0	0.0	0	0.0	0	-
衛 生 費	219,509	41.8	196,900	36.4	22,609	11.5
労 働 費	0	0.0	0	0.0	0	-
農 林 水 産 業 費	0	0.0	0	0.0	0	-
商 工 費	3,025	0.6	993	0.2	2,032	204.6
土 木 費	0	0.0	0	0.0	0	-
消 防 費	0	0.0	0	0.0	0	-
教 育 費	13,945	2.7	16,072	3.0	△2,127	△13.2
災 害 復 旧 費	0	0.0	0	0.0	0	-
公 債 費	26,302	5.0	26,302	4.9	0	0.0
諸 支 出 金	0	0.0	0	0.0	0	-
合 計	525,148	100.0	540,328	100.0	△15,180	△2.8

⑤ 普通会計歳出(目的別)の年度別推移

(単位 千円)

科 目	平成21年度	平成20年度	平成19年度	平成18年度	平成17年度
	決 算 額	決 算 額	決 算 額	決 算 額	決 算 額
議 会 費	127	144	123	158	223
総 務 費	262,240	299,917	287,867	376,976	170,812
民 生 費	0	0	0	0	133,128
衛 生 費	219,509	196,900	152,705	102,538	107,952
労 働 費	0	0	0	0	0
農 林 水 産 業 費	0	0	0	0	0
商 工 費	3,025	993	1,934	3,376	1,821
土 木 費	0	0	0	21,094	17,137
消 防 費	0	0	0	0	0
教 育 費	13,945	16,072	16,354	44,525	47,607
災 害 復 旧 費	0	0	0	0	0
公 債 費	26,302	26,302	26,302	26,303	26,302
諸 支 出 金	0	0	0	0	0
合 計	525,148	540,328	485,285	574,970	504,982

⑥ 普通会計歳出(性質別)の状況

(単位 千円、%)

区 分	平成21年度		平成20年度		比 較	
	決 算 額	構成比	決 算 額	構成比	増 減 額	増減率
義務的経費	146,316	27.9	145,585	26.9	731	0.5
人件費	120,014	22.9	119,283	22.1	731	0.6
扶助費	0	0.0	0	0.0	0	-
公債費	26,302	5.0	26,302	4.9	0	0.0
投資的経費	4,632	0.9	0	0.0	4,632	皆増
普通建設事業費	4,632	0.9	0	0.0	4,632	皆増
補助事業費	0	0.0	0	0.0	0	-
単独事業費	4,632	0.9	0	0.0	4,632	皆増
県営事業負担金	0	0.0	0	0.0	0	-
災害復旧事業費	0	0.0	0	0.0	0	-
補助事業費	0	0.0	0	0.0	0	-
単独事業費	0	0.0	0	0.0	0	-
その他経費	374,200	71.3	394,743	73.1	△20,543	△5.2
物件費	248,356	47.3	285,407	52.8	△37,051	△13.0
維持補修費	0	0.0	0	0.0	0	-
補助費等	14,108	2.7	17,959	3.3	△3,851	△21.4
積立金	60,736	11.6	52,377	9.7	8,359	16.0
投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	-
貸付金	51,000	9.7	39,000	7.2	12,000	30.8
繰出金	0	0.0	0	0.0	0	-
合 計	525,148	100.0	540,328	100.0	△15,180	△2.8



⑦ 普通会計歳出(性質別)の年度別推移

区 分	平成21年度	平成20年度	平成19年度	平成18年度	平成17年度
	決算額	決算額	決算額	決算額	決算額
義務的経費	146,316	145,585	148,242	164,058	233,256
人件費	120,014	119,283	121,940	137,755	206,954
扶助費	0	0	0	0	0
公債費	26,302	26,302	26,302	26,303	26,302
投資的経費	4,632	0	0	0	292
普通建設事業費	4,632	0	0	0	292
補助事業費	0	0	0	0	0
単独事業費	4,632	0	0	0	292
県営事業負担金	0	0	0	0	0
災害復旧事業費	0	0	0	0	0
補助事業費	0	0	0	0	0
単独事業費	0	0	0	0	0
その他経費	374,200	394,743	337,043	410,912	271,434
物件費	248,356	285,407	274,341	362,932	231,810
維持補修費	0	0	0	3,630	878
補助費等	14,108	17,959	12,657	44,343	38,719
積立金	60,736	52,377	50,045	7	27
投資及び出資金	0	0	0	0	0
貸付金	51,000	39,000	0	0	0
繰出金	0	0	0	0	0
合計	525,148	540,328	485,285	574,970	504,982

⑧ 普通会計歳出(節別)の状況

(単位 千円、%)

節	平成21年度		平成20年度		比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1 報酬	18,425	3.5	18,066	3.3	359	2.0
2 給料	54,059	10.3	53,877	10.0	182	0.3
3 職員手当等	29,232	5.6	158,219	29.3	△128,987	△81.5
4 共済費	18,417	3.5	17,050	3.2	1,367	8.0
5 災害補償費	0	0.0	0	0.0	0	-
6 恩給及び退職年金	0	0.0	0	0.0	0	-
7 賃金	3,224	0.6	3,596	0.7	△372	△10.3
8 報償費	1,072	0.2	983	0.2	89	9.1
9 旅費	2,268	0.4	2,431	0.4	△163	△6.7
10 交際費	0	0.0	20	0.0	△20	△100.0
11 需用費	11,351	2.2	11,401	2.1	△50	△0.4
12 役務費	2,845	0.5	2,232	0.4	613	27.5
13 委託料	107,389	20.4	11,159	2.1	96,230	862.4
14 使用料及び賃借料	121,513	23.1	121,549	22.5	△36	0.0
15 工事請負費	4,515	0.9	0	0.0	4,515	皆増
16 原材料費	0	0.0	0	0.0	0	-
17 公有財産購入費	0	0.0	0	0.0	0	-
18 備品購入費	126	0.0	5,470	1.0	△5,344	△97.7
19 負担金補助及び交付金	12,638	2.4	16,539	3.1	△3,901	△23.6
20 扶助費	0	0.0	0	0.0	0	-
21 貸付金	51,000	9.7	39,000	7.2	12,000	30.8
22 補償補填及び賠償金	0	0.0	0	0.0	0	-
23 償還金利子及び割引料	26,311	5.0	26,310	4.9	1	0.0
24 投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	-
25 積立金	60,736	11.6	52,377	9.7	8,359	16.0
27 公課費	26	0.0	52	0.0	△26	△50.0
28 繰出金	0	0.0	0	0.0	0	-
合計	525,148	100.0	540,328	100.0	△15,180	△2.8

⑨ 普通会計歳出(節別)の年度別推移

(単位 千円)

節	平成21年度	平成20年度	平成19年度	平成18年度	平成17年度
	決算額	決算額	決算額	決算額	決算額
1 報 酬	18,425	18,066	18,019	24,946	63,818
2 給 料	54,059	53,877	56,459	62,097	77,226
3 職 員 手 当 等	29,232	158,219	30,717	31,577	37,379
4 共 済 費	18,417	17,050	16,747	19,197	28,532
5 災 害 補 償 費	0	0	0	0	0
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	0	0	0	0	0
7 賃 金	3,224	3,596	1,063	3,026	32,016
8 報 償 費	1,072	983	595	966	1,963
9 旅 費	2,268	2,431	2,372	2,349	2,555
10 交 際 費	0	20	10	8	0
11 需 用 費	11,351	11,401	11,548	26,383	46,427
12 役 務 費	2,845	2,232	2,937	4,175	5,893
13 委 託 料	107,389	11,159	134,294	205,616	125,762
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	121,513	121,549	121,032	121,235	31,768
15 工 事 請 負 費	4,515	0	0	15,435	1,170
16 原 材 料 費	0	0	0	105	0
17 公 有 財 産 購 入 費	0	0	0	0	0
18 備 品 購 入 費	126	5,470	1,448	3,796	5,413
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	12,638	16,539	11,670	11,273	15,781
20 扶 助 費	0	0	0	0	0
21 貸 付 金	51,000	39,000	0	0	0
22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	0	0	0	0	0
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	26,311	26,310	26,302	42,727	26,302
24 投 資 及 び 出 資 金	0	0	0	0	0
25 積 立 金	60,736	52,377	50,045	7	27
27 公 課 費	26	52	26	52	2,951
28 繰 出 金	0	0	0	0	0
合 計	525,148	540,328	485,284	574,970	504,983