

東濃西部広域行政 事務組合の財政状況

平成 26 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26年度上半期（平成26年4月1日から平成26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25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 26 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 26 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	13
5	平成 25 年度決算の概要	14
	(1) 概 要	14
	(2) 会計別科目別一覧表	15
	(3) 各市負担金の負担状況	18
	(4) 普通会計決算の状況	19
	① 普通会計収支の状況等	19
	② 普通会計歳入（目的別）の状況	20
	③ 普通会計歳入（目的別）の年度別推移	21
	④ 普通会計歳出（目的別）の状況	22
	⑤ 普通会計歳出（目的別）の年度別推移	23
	⑥ 普通会計歳出（性質別）の状況	24
	⑦ 普通会計歳出（性質別）の年度別推移	25
	⑧ 普通会計歳出（節別）の状況	26
	⑨ 普通会計歳出（節別）の年度別推移	27

1 平成26年度予算の補正状況

平成26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、ふるさと活性化基金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	33,540	0	33,540	76.3
2 使用料及び手数料	1 手数料	9,054	0	9,054	20.6
3 繰入金	1 特別会計繰入金	330	0	330	0.8
4 繰越金	1 繰越金	1,000	0	1,000	2.3
5 諸収入	2 雑入	23	0	23	0.1
合計		43,947	0	43,947	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	140	0	140	0.3
2 総務費	1 総務管理費	33,753	0	33,753	76.8
3 衛生費	1 保健衛生費	9,054	0	9,054	20.6
4 予備費	1 予備費	1,000	0	1,000	2.3
合計		43,947	0	43,947	100.00

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
1 県支出金	1 県補助金	0	2,855	2,855	9.2
2 財産収入	1 財産運用収入	19,656	0	19,656	63.5
3 繰入金	1 基金繰入金	10,341	-2,026	8,315	26.9
4 繰越金	1 繰越金	100	0	100	0.3
5 諸収入	2 雑入	11	0	11	0.0
合計		30,108	829	30,937	100

【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	26,422	829	27,251	88.1
2 商工費	1 商工費	3,686	0	3,686	11.9
合計		30,108	829	30,937	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	48,728	0	48,728	45.9
2 使用料及び手数料	1 使用料	41,536	0	41,536	39.1
	2 手数料	868	0	868	0.8
3 財産収入	1 財産運用収入	23	0	23	0.0
4 繰入金	1 基金繰入金	2,394	0	2,394	2.3
5 繰越金	1 繰越金	1,000	0	1,000	0.9
6 諸収入	1 雑入	11,790	0	11,790	11.1
合計		106,339	0	106,339	100.1

【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	105,339	0	105,339	99.1
2 予備費	1 予備費	1,000	0	1,000	0.9
合計		106,339	0	106,339	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	13,824	0	13,824	99.0
2 繰越金	1 繰越金	100	0	100	0.8
3 諸収入	1 雑入	35	0	35	0.2
合計		13,959	0	13,959	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	13,859	0	13,859	99.3
2 予備費	1 予備費	100	0	100	0.7
合計		13,959	0	13,959	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	65,400	0	65,400	50.7
2 財産収入	1 財産運用収入	156	0	156	0.1
3 繰入金	1 基金繰入金	63,400	0	63,400	49.2
合計		128,956	0	128,956	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	128,956	0	128,956	100.0
合計		128,956	0	128,956	100.0

⑥ 看護師修学資金貸付事業特別会計

【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	12,332	0	12,332	43.8
2 繰入金	1 基金繰入金	15,840	0	15,840	56.2
合計		28,172	0	28,172	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	28,172	0	28,172	100.0
合計		28,172	0	28,172	100.0

(2) 補正内容

7月議会

ふるさと活性化基金特別会計

(単位：千円)

補正第1号	主 な 事 業 内 容	補正額
歳 入	消費者行政活性化基金事業費補助金	2,855
	基金繰入金	△2,026
歳 出	委託料	829

2 平成26年度予算の執行状況

平成26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	33,540	30,748	30,748	91.7	91.7
2 使用料及び手数料	1 手数料	9,054	7,506	7,506	82.9	83.8
3 繰入金	1 特別会計繰入金	330	330	330	100.0	-
4 繰越金	1 繰越金	1,000	1,759	1,759	175.9	168.5
5 諸収入	2 雑入	23	15	15	65.2	65.2
合計		43,947	40,358	40,358	91.8	91.7

【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 議会費	1 議会費	140	7	7	5.0	5.0
2 総務費	1 総務管理費	33,753	18,630	14,695	43.5	51.9
3 衛生費	1 保健衛生費	9,054	2,005	1,777	19.6	19.2
4 予備費	1 予備費	1,000	0	0	0.0	0.0
合計		43,947	20,642	16,479	37.5	43.0

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
1 県支出金	1 県補助金	2,855	0	0	0.0	0.0
2 財産収入	1 財産運用収入	19,656	9,810	9,810	49.9	50.0
3 繰入金	1 基金繰入金	8,315	14,167	14,167	170.4	-
4 繰越金	1 繰越金	100	5,304	5,304	5,304.0	708.0
5 諸収入	2 雑入	11	6	6	54.5	54.5
合計		30,937	29,287	29,287	94.7	48.4

【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 総務費	1 総務管理費	27,251	22,602	18,851	69.2	18.3
2 商工費	1 商工費	3,686	3,580	3,172	86.1	87.5
合計		30,937	26,182	22,023	71.2	46.7

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	48,728	44,667	44,667	91.7	78.0
2 使用料及び手数料	1 使用料	41,536	17,496	17,496	42.1	43.7
	2 手数料	868	57	57	6.6	5.1
3 財産収入	1 財産運用収入	23	0	0	0.0	0.0
4 繰入金	1 基金繰入金	2,394	2,393	2,393	100.0	0.0
5 繰越金	1 繰越金	1,000	1,000	1,000	100.0	100.0
6 諸収入	1 雑入	11,790	11,250	11,250	95.4	66.6
合計		106,339	76,863	76,863	72.3	62.1

【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	105,339	52,649	49,537	47.0	45.9
3 予備費	1 予備費	1,000	0	0	0.0	0.0
合計		106,339	52,649	49,537	46.6	46.3

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	13,824	11,520	11,520	83.3	100.0
2 繰越金	1 繰越金	100	821	821	821.0	606.0
3 諸収入	1 雑入	35	11	11	31.4	45.7
合計		13,959	12,352	12,352	88.5	103.2

【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	13,859	6,066	6,002	43.3	47.8
2 予備費	1 予備費	100	0	0	0.0	0.0
合計		13,959	6,066	6,002	43.0	47.5

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	65,400	40,400	40,400	61.8	60.0
2 財産収入	1 財産運用収入	156	0	0	0.0	0.0
3 繰入金	1 基金繰入金	63,400	30,400	30,400	47.9	44.4
4 諸収入	1 貸付金元利収入	0	32,400	32,400	-	-
合計		128,956	103,200	103,200	80.0	52.1

【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	128,956	98,335	70,735	54.9	51.8
合計		128,956	98,335	70,735	54.9	51.8

⑥ 看護師修学資金貸付事業特別会計

【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	12,332	12,332	12,332	100.0	100.0
3 繰入金	1 基金繰入金	15,840	7,020	7,020	44.3	50.0
合計		28,172	19,352	19,352	68.7	78.6

【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	28,172	26,372	19,352	68.7	77.0
合計		28,172	26,372	19,352	68.7	77.0

3 財産の状況

平成26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		
		m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
行政財産	公 用	本 庁 舎												
		消 防 施 設												
		そ の 他 の 施 設												
		小 計												
財産	公 共	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：台)

区 分	年度当初現在高	上半期中増減高	上半期末現在高
小型乗用車	3	0	3
軽乗用車	1	0	1
小型貨物車	2	0	2
計	6	0	6

※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	348,000	-2,400	345,600
看護師修学資金貸付金	5,040	7,020	12,060

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	13,441	-1,611	11,830

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	23,904	-14,167	9,737
有 価 証 券	990,263	0	990,263
計	1,014,167	-14,167	1,000,000

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	75,461	17,200	92,661
債 権	7,200	-7,200	0
計	82,661	10,000	92,661

iv 東濃西部看護師修学資金貸付基金

(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	1,320	10,352	11,672
債 権	5,040	-5,040	0
計	6,360	5,312	11,672

地方債及び一時借入金はありません。

5 平成25年度決算の概要

(1) 概要

東濃西部広域行政事務組合の平成25年度会計は、前年度と同様、一般会計と5つの特別会計による運営となりました。平成24年度と比較すると、決算総額は歳入は1,800万円強、歳出は1,400万円弱増加しています。

(単位：千円・%)

会 計 名	平成25年度				
	歳 入	構 成	歳 出	構 成	差 引 額
一 般 会 計	40,483	11.1	38,724	10.9	1,759
特 別 会 計	324,500	88.9	316,592	89.1	7,908
ふるさと活性化基金	27,149	7.4	21,845	6.2	5,304
看護専門学校事業	134,669	36.9	132,886	37.4	1,783
少年センター事業	15,179	4.2	14,358	4.0	821
医師確保奨学資金等貸付事業	130,703	35.8	130,703	36.8	0
看護師修学資金貸付事業	16,800	4.6	16,800	4.7	0
合 計	364,983	100.0	355,316	100.0	9,667

会 計 名	平成24年度					比 較	
	歳 入	構 成	歳 出	構 成	差 引 額	歳 入	歳 出
一 般 会 計	38,683	11.2	36,999	10.8	1,684	1,800	1,725
特 別 会 計	307,963	88.8	304,319	89.2	3,644	16,537	12,273
ふるさと活性化基金	22,479	6.5	21,771	6.4	708	4,670	74
看護専門学校事業	128,503	37.0	126,173	37.0	2,330	6,166	6,713
少年センター事業	13,778	4.0	13,172	3.8	606	1,401	1,186
医師確保奨学資金等貸付事業	143,203	41.3	143,203	42.0	0	△12,500	△12,500
合 計	346,646	100.0	341,318	100.0	5,328	18,337	13,998

(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	29,840	29,840	29,840	0	100.0	73.7
2 使用料及び手数料	1 手数料	9,319	8,931	8,931	△ 388	95.8	22.1
3 繰越金	1 繰越金	1,684	1,684	1,684	0	100.0	4.1
4 諸収入	2 雑入	23	28	28	5	121.7	0.1
合計		40,866	40,483	40,483	△ 383	99.1	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	140	124	88.6	0.3	0	16
2 総務費	1 総務管理費	30,407	29,677	97.6	76.6	0	730
3 衛生費	1 保健衛生費	9,319	8,923	95.8	23.1	0	396
4 予備費	1 予備費	1,000	0	0.0	0.0	0	1,000
合計		40,866	38,724	94.8	100.0	0	2,142

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			
				金額	予算現額比較	同比率	構成比
1 県支出金	1 県補助金	1,995	1,756	1,756	△ 239	88.0	6.5
2 財産収入	1 財産運用収入	19,645	19,660	19,660	15	100.1	72.4
3 繰越金	1 繰越金	707	708	708	1	100.1	2.6
4 諸収入	2 雑入	11	12	12	1	109.1	0.0
5 繰入金	1 基金繰入金	0	5,013	5,013	0	—	18.5
合計		22,358	27,149	27,149	△ 222	121.4	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	13,450	12,991	96.6	59.5	0	459
2 商工費	1 商工費	8,908	8,854	99.4	40.5	0	54
合計		22,358	21,845	97.7	100.0	0	513

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			
				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	78,345	78,345	78,345	0	100.0	58.2
2 使用料及び手数料	1 使用料	36,901	36,399	36,399	△ 502	98.6	27.0
3 財産収入	1 財産運用収入	22	23	23	1	104.5	0.1
4 繰入金	1 基金繰入金	8,673	8,672	8,672	△ 1	100.0	6.4
5 繰越金	1 繰越金	1,000	1,000	1,000	0	100.0	0.7
6 諸収入	1 雑入	10,341	10,230	10,230	△ 111	98.9	7.6
合 計		135,282	134,669	134,669	△ 613	99.5	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	109,224	107,829	98.7	81.1	0	1,395
2 公債費	1 公債費	25,058	25,057	100.0	18.9	0	1
3 予備費	1 予備費	1,000	0	0.0	0.0	0	1,000
合 計		135,282	132,886	98.2	100.0	0	2,396

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			
				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	14,546	14,546	14,546	0	100.0	95.8
2 繰越金	1 繰越金	605	606	606	1	100.2	4.0
3 諸収入	1 雑入	35	27	27	△ 8	77.1	0.2
合 計		15,186	15,179	15,179	△ 7	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 教育費	1 社会教育費	15,086	14,358	95.2	100.0	0	728
2 予備費	1 予備費	100	0	0.0	0.0	0	100
合 計		15,186	14,358	94.5	100.0	0	828

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			
				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	50,800	50,800	50,800	0	100.0	38.9
2 財産収入	1 財産運用収入	104	103	103	△1	99.0	0.1
3 繰入金	1 基金繰入金	72,600	72,600	72,600	0	100.0	55.5
4 県支出金	1 県補助金	7,200	7,200	7,200	0	100.0	5.5
合 計		130,704	130,703	130,703	△1	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	130,704	130,703	100.0	100.0	0	1
合 計		130,704	130,703	100.0	100.0	0	1

⑥ 看護師修学資金貸付事業特別会計

【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	6,360	6,360	6,360	0	100.0	37.8
2 繰入金	1 基金繰入金	5,220	5,220	5,220	0	100.0	31.1
3 諸収入	1 貸付金元利収入	180	180	180	0	100.0	1.1
4 県支出金	1 県補助金	5,040	5,040	5,040	0	100.0	30.0
合 計		16,800	16,800	16,800	0	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	16,800	16,800	100.0	100.0	0	0
合 計		16,800	16,800	100.0	100.0	0	0

(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として実施されており、各市の負担割合は事業の内容に応じて、条例で定められています。

平成25年度の各市の負担金の状況は、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	12,317,000	107.6	8,170,000	207.3	9,353,000	154.1
看護専門学校運営費	16,002,000	139.8	5,496,000	139.4	31,789,000	523.8
看護専門学校施設費	10,675,000	93.3	4,072,000	103.4	10,311,000	169.9
少年センター運営費	7,737,000	67.6	2,684,000	68.1	4,125,000	68.0
医師確保奨学資金等 貸付事業費	80,000	0.7	8,280,000	210.1	17,880,000	294.6
看護師修学資金 貸付事業費	1,910,000	16.7	656,000	16.6	3,794,000	62.5
合計	48,721,000	425.7	29,358,000	744.9	77,252,000	1,272.9

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					29,840,000
看護専門学校運営費					53,287,000
看護専門学校施設費					25,058,000
少年センター運営費					14,546,000
医師確保奨学資金等 貸付事業費	16,280,000	199.0	8,280,000	155.3	50,800,000
看護師修学資金 貸付事業費					6,360,000
合計	16,280,000	199.0	8,280,000	155.3	179,891,000

<平成25年度末各市人口>

多治見市	114,457 人
瑞浪市	39,414 人
土岐市	60,691 人
東濃西部圏域計	214,562 人
中津川市	81,820 人
恵那市	53,327 人
東濃5市圏域計	349,709 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に用いられる会計区分で、一般会計と、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、一般会計とすべての特別会計を合わせたものとなります。

① 普通会計収支の状況等

(単位：千円)

区 分	平成25年度	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
歳入総額	364,983	346,646	350,740	536,439	531,397
歳出総額	355,316	341,318	345,332	530,703	525,148
歳入歳出差引額	9,667	5,328	5,408	5,736	6,249
翌年度へ繰り越すべき財源	0	0	0	0	0
実質収支	9,667	5,328	5,408	5,736	6,249
単年度収支	4,339	△80	△328	△513	△658
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	4,339	△80	△328	△513	△658
積立金現在高	1,116,629	1,131,072	1,120,786	1,114,417	1,091,984
地方債現在高	0	24,271	48,737	72,183	94,651

※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25年度		平成24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	179,891	49.3	189,800	52.0	△9,909	△5.2
使用料	自主	35,676	9.8	31,416	8.6	4,260	13.6
手数料	自主	9,654	2.6	10,250	2.8	△596	△5.8
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	13,996	3.8	11,710	3.2	2,286	-
財産収入	自主	19,786	5.4	19,878	5.4	△92	△0.5
寄附金	自主	0	0.0	0	0.0	0	-
繰入金	自主	91,505	25.1	70,459	19.3	21,046	29.9
繰越金	自主	3,998	1.1	3,828	1.0	170	4.4
諸収入	自主	10,477	2.9	9,305	2.5	1,172	12.6
地方債	依存	0	0.0	0	0.0	0	-
合 計		364,983	100.0	346,646	95.0	18,337	5.3
うち 自主財源		350,987	96.2	334,936	91.8	16,051	4.8
うち 依存財源		13,996	3.8	11,710	3.2	2,286	-

③ 普通会計歳入（目的別）の年度別推移

（単位：千円）

科 目	区分	平成25年度	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21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	179,891	189,800	204,816	401,254	406,086
使用料	自主	35,676	31,416	31,036	28,016	25,696
手数料	自主	9,654	10,250	10,470	11,003	11,395
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	13,996	11,710	0	0	0
財産収入	自主	19,786	19,878	19,732	17,901	17,845
寄附金	自主	0	0	0	0	0
繰入金	自主	91,505	70,459	70,461	64,966	55,904
繰越金	自主	3,998	3,828	4,288	4,225	4,071
諸収入	自主	10,477	9,305	9,937	9,074	10,399
地方債	依存	0	0	0	0	0
合 計		364,983	346,646	350,740	536,439	531,396
うち 自主財源		350,987	334,936	350,740	536,439	531,396
うち 依存財源		13,996	11,710	0	0	0

④ 普通会計歳出（目的別）の状況

(単位：千円・%)

科 目	平成25年度		平成24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	124	0.0	127	0.0	△3	△2.4
総 務 費	47,255	13.3	45,193	12.7	2,062	4.6
民 生 費	935	0.3	660	0.2	275	100.0
衛 生 費	264,137	74.3	252,303	71.0	11,834	4.7
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	3,450	1.0	3,561	1.0	△111	△3.1
土 木 費	0	0.0	0	0.0	0	-
消 防 費	0	0.0	0	0.0	0	-
教 育 費	14,358	4.0	13,172	3.7	1,186	9.0
災 害 復 旧 費	0	0.0	0	0.0	0	-
公 債 費	25,057	7.1	26,302	7.4	△1,245	△4.7
諸 支 出 金	0	0.0	0	0.0	0	-
合 計	355,316	100.0	341,318	96.1	13,998	4.1

⑤ 普通会計歳出（目的別）の年度別推移

（単位：千円）

科 目	平成25年度	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
	決算額	決算額	決算額	決算額	決算額
議 会 費	124	127	128	130	127
総 務 費	47,255	45,193	52,459	230,724	262,240
民 生 費	935	660	754	547	0
衛 生 費	264,137	252,303	249,615	254,267	219,509
労 働 費	0	0	0	0	0
農 林 水 産 業 費	0	0	0	0	0
商 工 費	3,450	3,561	3,286	5,539	3,025
土 木 費	0	0	0	0	0
消 防 費	0	0	0	0	0
教 育 費	14,358	13,172	12,788	13,193	13,945
災 害 復 旧 費	0	0	0	0	0
公 債 費	25,057	26,302	26,302	26,302	26,302
諸 支 出 金	0	0	0	0	0
合 計	355,316	341,318	345,332	530,702	525,148

⑥ 普通会計歳出（性質別）の状況

（単位：千円・％）

区 分	平成25年度		平成24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	147,568	41.5	144,610	40.7	2,958	2.0
人件費	121,576	34.2	117,678	33.1	3,898	3.3
扶助費	935	0.3	630	0.2	305	100.0
公債費	25,057	7.0	26,302	7.4	△1,245	△4.7
投資的経費	0	0.0	1,250	0.4	△1,250	△100.0
普通建設事業費	0	0.0	1,250	0.4	△1,250	△100.0
補助事業費	0	0.0	0	0.0	0	-
単独事業費	0	0.0	1,250	0.4	△1,250	△100.0
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	207,748	58.5	195,458	55.0	12,290	6.3
物件費	43,851	12.3	34,243	9.6	9,608	28.1
維持補修費	0	0.0	0	0.0	0	-
補助費等	17,544	4.9	13,652	3.8	3,892	28.5
積立金	75,733	21.3	79,163	22.3	△3,430	△4.3
投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	-
貸付金	70,620	19.9	68,400	19.3	2,220	3.2
繰出金	0	0.0	0	0.0	0	-
合 計	355,316	100.0	341,318	96.1	13,998	4.1

⑦ 普通会計歳出（性質別）の年度別推移

（単位：千円）

区 分	平成25年度	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
	決 算 額	決 算 額	決 算 額	決 算 額	決 算 額
義務的経費	147,568	144,610	147,816	146,440	146,316
人件費	121,576	117,678	120,760	119,591	120,014
扶助費	935	630	754	547	0
公債費	25,057	26,302	26,302	26,302	26,302
投資的経費	0	1,250	528	991	4,632
普通建設事業費	0	1,250	528	991	4,632
補助事業費	0	0	0	0	0
単独事業費	0	1,250	528	991	4,632
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	207,748	195,458	196,988	383,271	374,200
物件費	43,851	34,243	32,823	221,082	248,356
維持補修費	0	0	0	0	0
補助費等	17,544	13,652	28,183	13,213	14,108
積立金	75,733	79,163	75,382	85,376	60,736
投資及び出資金	0	0	0	0	0
貸付金	70,620	68,400	60,600	63,600	51,000
繰出金	0	0	0	0	0
合 計	355,316	341,318	345,332	530,702	525,148

⑧ 普通会計歳出（節別）の状況

(単位：千円・%)

節	平成25年度		平成24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	21,513	6.1	19,640	5.8	1,873	9.5
2 給 料	52,624	14.8	51,885	15.2	739	1.4
3 職 員 手 当 等	28,761	8.1	27,652	8.1	1,109	4.0
4 共 済 費	19,615	5.5	19,164	5.6	451	2.4
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	1,113	0.3	1,109	0.3	4	0.4
8 報 償 費	1,125	0.3	1,191	0.4	△66	△5.5
9 旅 費	2,735	0.8	2,849	0.8	△114	△4.0
10 交 際 費	3	0.0	0	0.0	3	100.0
11 需 用 費	12,516	3.5	11,919	3.5	597	5.0
12 役 務 費	7,974	2.3	6,945	2.0	1,029	14.8
13 委 託 料	7,913	2.2	8,391	2.5	△478	△5.7
14 使用料及び賃借料	784	0.2	820	0.2	△36	△4.3
15 工 事 請 負 費	0	0.0	1,218	0.4	△1,218	△100.0
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	11,255	3.2	2,607	0.8	8,648	331.7
19 負担金補助及び交付金	11,135	3.1	11,997	3.5	△862	△7.2
20 扶 助 費	0	0.0	0	0.0	0	-
21 貸 付 金	70,620	19.9	68,400	20.0	2,220	3.2
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	29,863	8.4	26,307	7.7	3,556	13.5
24 投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	-
25 積 立 金	75,733	21.3	79,163	23.2	△3,430	△4.3
27 公 課 費	34	0.0	61	0.0	△27	△44.4
28 繰 出 金	0	0.0	0	0.0	0	-
合 計	355,316	100.0	341,318	100.0	13,998	4.1

⑨ 普通会計歳出（節別）の年度別推移

（単位：千円）

節	平成25年度	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
	決算額	決算額	決算額	決算額	決算額
1 報酬	21,513	19,640	19,016	19,977	18,425
2 給料	52,624	51,885	53,749	53,882	54,059
3 職員手当等	28,761	27,652	28,739	27,326	29,232
4 共済費	19,615	19,164	20,020	18,979	18,417
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	1,113	1,109	506	0	3,224
8 報償費	1,125	1,191	1,302	1,174	1,072
9 旅費	2,735	2,849	2,748	2,645	2,268
10 交際費	3	0	0	10	0
11 需用費	12,516	11,919	12,099	14,679	11,351
12 役務費	7,974	6,945	6,886	2,908	2,845
13 委託料	7,913	8,391	8,514	108,436	107,389
14 使用料及び賃借料	784	820	837	91,187	121,513
15 工事請負費	0	1,218	514	966	4,515
16 原材料費	0	0	0	0	0
17 公有財産購入費	0	0	0	0	0
18 備品購入費	11,255	2,607	1,615	1,580	126
19 負担金補助及び交付金	11,135	11,997	26,469	11,636	12,638
20 扶助費	0	0	0	0	0
21 貸付金	70,620	68,400	60,600	63,600	51,000
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	29,863	26,307	26,304	26,306	26,311
24 投資及び出資金	0	0	0	0	0
25 積立金	75,733	79,163	75,382	85,376	60,736
27 公課費	34	61	32	35	26
28 繰出金	0	0	0	0	0
合計	355,316	341,318	345,332	525,148	540,328