

東濃西部広域行政 事務組合の財政状況

平成 23 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23年度上半期（平成23年4月1日から平成23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22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23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23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22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23年度予算の補正状況

平成23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、東濃西部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	29,489	0	29,489	72.4
2 使用料及び手数料	1 手数料	10,208	0	10,208	25.1
4 繰越金	1 繰越金	1,000	0	1,000	2.5
5 諸収入	2 雑入	27	0	27	0.1
合計		40,724	0	40,724	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	143	0	143	0.4
2 総務費	1 総務管理費	29,373	0	29,373	72.1
3 衛生費	1 保健衛生費	10,208	0	10,208	25.1
6 予備費	1 予備費	1,000	0	1,000	2.5
合計		40,724	0	40,724	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	19,677	0	19,677	71.0
4 繰越金	1 繰越金	100	0	100	0.4
6 繰入金	1 基金繰入金	0	7,928	7,928	28.6
合計		19,777	7,928	27,705	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	12,652	6,560	19,212	69.3
2 商工費	1 商工費	7,125	1,368	8,493	30.7
合計		19,777	7,928	27,705	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	87,673	0	87,673	65.4
2 使用料及び手数料	1 使用料	33,396	0	33,396	24.9
3 財産収入	1 財産運用収入	28	0	28	0.0
4 繰越金	1 繰越金	1,000	0	1,000	0.7
5 諸収入	1 雑入	10,038	0	10,038	7.5
6 繰入金	1 基金繰入金	1,821	0	1,821	1.4
合計		133,956	0	133,956	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	106,653	0	106,653	79.6
2 公債費	1 公債費	26,303	0	26,303	19.6
3 予備費	1 予備費	1,000	0	1,000	0.7
合計		133,956	0	133,956	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	13,615	0	13,615	99.1
3 繰越金	1 繰越金	100	0	100	0.7
4 諸収入	1 雑入	27	0	27	0.2
合計		13,742	0	13,742	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	13,642	0	13,642	99.3
2 予備費	1 予備費	100	0	100	0.7
合計		13,742	0	13,742	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	85,000	0	85,000	55.9
3 繰入金	1 基金繰入金	67,000	0	67,000	44.1
4 財産収入	1 財産運用収入	76	0	76	0.0
合計		152,076	0	152,076	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	152,076	0	152,076	100.0
合計		152,076	0	152,076	100.0

(2) 補正内容

① 7月議会

東濃西部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	基金繰入金	7,928
歳出	国際陶磁器フェスティバル美濃に対する補助金の増額	8,500
	積立金の減額	△1,940
	観光案内パンフレットの増刷	1,368

2 平成23年度予算の執行状況

平成23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	29,489	27,031	27,031	91.7	84.5
2 使用料及び手数料	1 手数料	10,208	8,315	8,315	81.5	87.7
4 繰越金	1 繰越金	1,000	2,061	2,061	206.1	195.7
5 諸収入	2 雑入	27	14	14	51.9	50.0
合計		40,724	37,421	37,421	91.9	85.1

【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 議会費	1 議会費	143	1	1	0.7	8.3
2 総務費	1 総務管理費	29,373	15,168	14,766	50.3	46.3
3 衛生費	1 保健衛生費	10,208	1,964	1,864	18.3	17.5
6 予備費	1 予備費	1,000	0	0	0.0	0.0
合計		40,724	17,133	16,631	40.8	44.8

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	19,677	9,802	9,802	49.8	40.2
4 繰越金	1 繰越金	100	655	655	655.0	475.0
5 諸収入	2 雑入	0	0	0	—	97.4
6 繰入金	1 基金繰入金	7,928	7,928	7,928	100.0	—
合計		27,705	18,385	18,385	66.4	44.3

【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	19,212	18,359	14,568	75.8	6.2
2 商工費	1 商工費	8,493	6,723	2,652	31.2	0.0
合計		27,705	25,082	17,220	62.2	4.4

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	87,673	69,407	69,407	79.2	79.7
2 使用料及び手数料	1 使用料	33,396	13,620	13,620	40.8	39.2
3 財産収入	1 財産運用収入	28	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	10,038	7,469	7,469	74.4	66.6
6 繰入金	1 基金繰入金	1,821	1,533	1,533	84.2	0.0
合計		133,956	93,029	93,029	69.4	68.7

【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	106,653	57,217	53,993	50.6	46.0
2 公債費	1 公債費	26,303	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		133,956	70,368	67,144	50.1	46.4

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	13,615	13,615	13,615	100.0	100.0
3 繰越金	1 繰越金	100	572	572	572.0	793.0
4 諸収入	1 雑入	27	14	14	51.9	53.8
合計		13,742	14,201	14,201	103.3	105.0

【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	13,642	6,326	6,302	46.2	46.7
2 予備費	1 予備費	100	0	0	0.0	0.0
合計		13,742	6,326	6,302	45.9	46.4

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	85,000	60,000	60,000	70.6	58.8
3 繰入金	1 基金繰入金	67,000	43,900	43,900	65.5	76.1
4 財産収入	1 財産運用収入	76	0	0	0.0	0.0
合 計		152,076	103,900	103,900	68.3	66.5

【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	152,076	117,623	89,423	58.8	55.5
合 計		152,076	117,623	89,423	58.8	55.5

3 財産の状況

平成23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									
	年度当初現在高	上半期中増減高	上半期末現在高	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	
行政財産 財 産	本庁舎	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
	消防施設												
	その他の施設												
	小 計												
	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	68	△ 1	67
液晶プロジェクターセット	3	0	3
パソコン一式	64	△ 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	73	△ 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	153,600	29,400	183,000

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	20,869	△ 84	20,785

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	27,805	△ 7,928	19,877
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	75,480	16,100	91,580

4 地方債及び一時借入金現在高の状況

平成23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	72,183,195	0	11,598,088	60,585,107
1 普通債	72,183,195	0	11,598,088	60,585,107
(1) 看護専門学校建設事業債	72,183,195	0	11,598,088	60,585,107

一時借入金については、平成23年9月30日現在、借入はありません。

5 平成22年度決算の概要

(1) 概 要

東濃西部広域行政事務組合組合の平成22年度会計は、前年度に事業が終了した視聴覚ライブラリー事業特別会計が減ったことから、一般会計と4つの特別会計による運営となりました。

平成21年度と比較すると、決算総額は歳入、歳出ともに500万円強増加しています。これは東濃地域医師確保奨学資金等貸付事業特別会計における経費の増加と、一般会計における情報システム共同運用経費の減少、看護専門学校事業特別会計における工事請負費の減少等によるものです。

東濃地域医師確保奨学資金等貸付事業は、東濃地域における医師の確保を目的に平成20年3月から東濃5市（多治見市、瑞浪市、土岐市、中津川市、恵那市）で実施している事業です。平成22年度には新たに7名の医学生に修学資金等の貸付を決定し、平成22年度末現在、奨学生の総数は22名となりました。貸付対象人数の増加に伴い、経費も増加しています。

なお、多治見市と瑞浪市による情報システムの共同運用については、平成22年度をもって終了しました。

（単位：千円・％）

会 計 名	平成22年度				
	歳 入	構 成	歳 出	構 成	差 引 額
一 般 会 計	231,057	43.1	228,995	43.1	2,062
特 別 会 計	305,382	56.9	301,707	56.9	3,675
視聴覚ライブラリー事業	0	0.0	0	0.0	0
ふるさと活性化基金	18,721	3.5	18,066	3.4	655
看護専門学校事業	130,391	24.3	127,943	24.1	2,448
少年センター事業	13,765	2.6	13,193	2.5	572
医師確保奨学資金等貸付事業	142,505	26.6	142,505	26.9	0
合 計	536,439	100.0	530,702	100.0	5,737

会 計 名	平成21年度					比 較	
	歳 入	構 成	歳 出	構 成	差 引 額	歳 入	歳 出
一 般 会 計	259,511	48.8	257,554	49.0	1,957	△28,454	△28,559
特 別 会 計	271,885	51.2	267,594	51.0	4,291	33,497	34,113
視聴覚ライブラリー事業	805	0.2	805	0.2	0	△805	△805
ふるさと活性化基金	18,701	3.5	18,226	3.5	475	20	△160
看護専門学校事業	135,686	25.5	132,664	25.3	3,022	△5,295	△4,721
少年センター事業	13,934	2.6	13,140	2.5	794	△169	53
医師確保奨学資金等貸付事業	102,759	19.3	102,759	19.6	0	39,746	39,746
合 計	531,396	100.0	525,148	100.0	6,248	5,043	5,554

(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	218,813	218,813	218,813	0	100.0	94.7
2 使用料及び手数料	1 手数料	10,208	10,259	10,259	51	100.5	4.4
4 繰越金	1 繰越金	1,957	1,957	1,957	0	100.0	0.8
5 諸収入	2 雑入	28	28	28	0	100.0	0.0
合計		231,006	231,057	231,057	51	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	145	130	89.7	0.1	0	15
2 総務費	1 総務管理費	219,653	218,607	99.5	95.5	0	1,046
3 衛生費	1 保健衛生費	10,263	10,258	100.0	4.5	0	5
6 予備費	1 予備費	945	0	0.0	0.0	0	945
合計		231,006	228,995	99.1	100.0	0	2,011

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
3 財産収入	1 財産運用収入	17,564	17,564	17,564	0	100.0	93.8
4 繰越金	1 繰越金	475	475	475	0	100.0	2.5
5 諸収入	2 雑入	700	682	682	△18	97.4	3.6
合計		18,739	18,721	18,721	△18	99.9	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	12,688	12,527	98.7	69.3	0	161
2 商工費	1 商工費	6,051	5,539	91.5	30.7	0	512
合計		18,739	18,066	96.4	100.0	0	673

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	91,283	91,283	91,283	0	100.0	70.0
2 使用料及び手数料	1 使用料	29,126	28,760	28,760	△ 366	98.7	22.1
3 財産収入	1 財産運用収入	32	32	32	0	100.0	0.0
4 繰越金	1 繰越金	1,000	1,000	1,000	0	100.0	0.8
5 諸収入	1 雑入	8,334	8,350	8,350	16	100.2	6.4
6 繰入金	1 基金繰入金	967	966	966	△ 1	99.9	0.7
合計		130,742	130,391	130,391	△ 351	99.7	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	103,438	101,641	98.3	79.4	0	1,797
2 公債費	1 公債費	26,304	26,302	100.0	20.6	0	2
3 予備費	1 予備費	1,000	0	0.0	0.0	0	1,000
合計		130,742	127,943	97.9	100.0	0	2,799

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	12,958	12,958	12,958	0	100.0	94.1
3 繰越金	1 繰越金	793	793	793	0	100.0	5.8
4 諸収入	1 雑入	13	14	14	1	107.7	0.1
合計		13,764	13,765	13,765	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 教育費	1 社会教育費	13,664	13,193	96.6	100.0	0	471
2 予備費	1 予備費	100	0	0.0	0.0	0	100
合計		13,764	13,193	95.9	100.0	0	571

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	78,200	78,200	78,200	0	100.0	54.9
3 繰 入 金	1 基金繰入金	64,000	64,000	64,000	0	100.0	44.9
4 財 産 収 入	1 財産運用収入	305	305	305	0	100.0	0.2
5 繰 越 金	1 繰 越 金	0	0	0	0	-	0.0
合 計		142,505	142,505	142,505	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	142,505	142,505	100.0	100.0	0	0
合 計		142,505	142,505	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22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	11,838,000	101.8	7,892,000	194.7	9,018,000	145.0
情報システム 統合事業	145,881,000	1,254.1	44,184,000	1,090.0		
看護専門学校運営費	21,202,000	182.3	5,920,000	146.0	37,857,000	608.7
看護専門学校施設費	11,206,000	96.3	4,274,000	105.4	10,824,000	174.0
少年センター運営費	6,861,000	59.0	2,414,000	59.6	3,683,000	59.2
医師確保奨学資金等 貸付事業	5,080,000	43.7	10,080,000	248.7	25,480,000	409.7
合計	202,068,000	1,737.1	74,764,000	1,844.3	86,862,000	1,396.6

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					28,748,000
情報システム 統合事業					190,065,000
看護専門学校運営費					64,979,000
看護専門学校施設費					26,304,000
少年センター運営費					12,958,000
医師確保奨学資金等 貸付事業	27,480,000	328.8	10,080,000	183.3	78,200,000
合計	27,480,000	328.8	10,080,000	183.3	401,254,000

<平成22年度末各市人口>

多治見市	116,325 人
瑞浪市	40,537 人
土岐市	62,194 人
東濃西部圏域計	219,056 人
中津川市	83,567 人
恵那市	54,978 人
東濃5市圏域計	357,601 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、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22年度	平成21年度	平成20年度	平成19年度	平成18年度
歳入総額	536,439	531,397	547,235	496,658	587,148
歳出総額	530,702	525,148	540,328	485,285	574,970
歳入歳出差引額	5,737	6,249	6,907	11,373	12,178
翌年度へ繰り越すべき財源	0	0	0	0	0
実質収支	5,737	6,249	6,907	11,373	12,178
単年度収支	△512	△658	△4,466	△805	1,644
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	△512	△658	△4,466	△805	1,644
積立金現在高	1,114,417	1,091,984	1,084,317	1,072,793	1,019,043
地方債現在高	72,183	94,651	116,183	136,816	156,589

※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22年度		平成21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	401,254	74.8	406,086	75.7	△4,832	△1.2
使用料	自主	28,016	5.2	25,696	4.8	2,320	9.0
手数料	自主	11,003	2.1	11,395	2.1	△392	△3.4
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	0	0.0	0	-
財産収入	自主	17,901	3.3	17,845	3.3	56	0.3
寄附金	自主	0	0.0	0	0.0	0	-
繰入金	自主	64,966	12.1	55,904	10.4	9,062	16.2
繰越金	自主	4,225	0.8	4,071	0.8	154	3.8
諸収入	自主	9,074	1.7	10,399	1.9	△1,325	△12.7
地方債	依存	0	0.0	0	0.0	0	-
合 計		536,439	100.0	531,396	99.1	5,043	0.9
うち 自主財源		536,439	100.0	531,396	99.1	5,043	0.9
うち 依存財源		0	0.0	0	0.0	0	-

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22年度	平成21年度	平成20年度	平成19年度	平成18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	401,254	406,086	417,748	416,648	498,238
使用料	自主	28,016	25,696	21,476	17,616	18,799
手数料	自主	11,003	11,395	11,904	12,161	11,489
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	0	25,000	25,000	0
財産収入	自主	17,901	17,845	9,452	7,512	6,208
寄附金	自主	0	0	0	0	0
繰入金	自主	64,966	55,904	42,529	0	31,856
繰越金	自主	4,225	4,071	9,698	8,473	10,077
諸収入	自主	9,074	10,399	9,428	9,248	10,481
地方債	依存	0	0	0	0	0
合 計		536,439	531,396	547,235	496,658	587,148
うち 自主財源		536,439	531,396	522,235	471,658	587,148
うち 依存財源		0	0	25,000	25,000	0

④ 普通会計歳出（目的別）の状況

（単位：千円・％）

科 目	平成22年度		平成21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	130	0.0	127	0.0	3	2.4
総 務 費	230,724	43.5	262,240	49.4	△31,516	△12.0
民 生 費	547	0.1	0	0.0	547	100.0
衛 生 費	254,267	47.9	219,509	41.4	34,758	15.8
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	5,539	1.0	3,025	0.6	2,514	83.1
土 木 費	0	0.0	0	0.0	0	-
消 防 費	0	0.0	0	0.0	0	-
教 育 費	13,193	2.5	13,945	2.6	△752	△5.4
災 害 復 旧 費	0	0.0	0	0.0	0	-
公 債 費	26,302	5.0	26,302	5.0	0	0.0
諸 支 出 金	0	0.0	0	0.0	0	-
合 計	530,702	100.0	525,148	99.0	5,554	1.1

⑤ 普通会計歳出（目的別）の年度別推移

（単位：千円）

科 目	平成22年度	平成21年度	平成20年度	平成19年度	平成18年度
	決算額	決算額	決算額	決算額	決算額
議 会 費	130	127	144	123	158
総 務 費	230,724	262,240	299,917	287,867	376,976
民 生 費	547	0	0	0	0
衛 生 費	254,267	219,509	196,900	152,705	102,538
労 働 費	0	0	0	0	0
農 林 水 産 業 費	0	0	0	0	0
商 工 費	5,539	3,025	993	1,934	3,376
土 木 費	0	0	0	0	21,094
消 防 費	0	0	0	0	0
教 育 費	13,193	13,945	16,072	16,354	44,525
災 害 復 旧 費	0	0	0	0	0
公 債 費	26,302	26,302	26,302	26,302	26,303
諸 支 出 金	0	0	0	0	0
合 計	530,702	525,148	540,328	485,285	574,970

⑥ 普通会計歳出（性質別）の状況

（単位：千円・％）

区 分	平成22年度		平成21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	146,440	27.6	146,316	27.9	124	0.1
人件費	119,591	22.5	120,014	22.9	△423	△0.4
扶助費	547	0.1	0	0.0	547	100.0
公債費	26,302	5.0	26,302	5.0	0	0.0
投資的経費	991	0.2	4,632	0.9	△3,641	△78.6
普通建設事業費	991	0.2	4,632	0.9	△3,641	△78.6
補助事業費	0	0.0	0	0.0	0	-
単独事業費	991	0.2	4,632	0.9	△3,641	△78.6
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	383,271	72.2	374,200	71.3	9,071	2.4
物件費	221,082	41.6	248,356	47.3	△27,274	△11.0
維持補修費	0	0.0	0	0.0	0	-
補助費等	13,213	2.5	14,108	2.7	△895	△6.3
積立金	85,376	16.1	60,736	11.6	24,640	40.6
投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	-
貸付金	63,600	12.0	51,000	9.7	12,600	24.7
繰出金	0	0.0	0	0.0	0	-
合 計	530,702	100.0	525,148	100.0	5,554	1.1

⑦ 普通会計歳出（性質別）の年度別推移

（単位：千円）

区 分	平成22年度	平成21年度	平成20年度	平成19年度	平成18年度
	決算額	決算額	決算額	決算額	決算額
義務的経費	146,440	146,316	145,585	148,242	164,058
人件費	119,591	120,014	119,283	121,940	137,755
扶助費	547	0	0	0	0
公債費	26,302	26,302	26,302	26,302	26,303
投資的経費	991	4,632	0	0	0
普通建設事業費	991	4,632	0	0	0
補助事業費	0	0	0	0	0
単独事業費	991	4,632	0	0	0
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	383,271	374,200	394,743	337,043	410,912
物件費	221,082	248,356	285,407	274,341	362,932
維持補修費	0	0	0	0	3,630
補助費等	13,213	14,108	17,959	12,657	44,343
積立金	85,376	60,736	52,377	50,045	7
投資及び出資金	0	0	0	0	0
貸付金	63,600	51,000	39,000	0	0
繰出金	0	0	0	0	0
合 計	530,702	525,148	540,328	485,285	574,970

⑧ 普通会計歳出（節別）の状況

（単位：千円・％）

節	平成22年度		平成21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	19,977	3.8	18,425	3.5	1,552	8.4
2 給料	53,882	10.2	54,059	10.3	△177	△0.3
3 職員手当等	27,326	5.1	29,232	5.6	△1,906	△6.5
4 共済費	18,979	3.6	18,417	3.5	562	3.1
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	0	0.0	3,224	0.6	△3,224	△100.0
8 報償費	1,174	0.2	1,072	0.2	102	9.5
9 旅費	2,645	0.5	2,268	0.4	377	16.6
10 交際費	10	0.0	0	0.0	10	100.0
11 需用費	14,679	2.8	11,351	2.2	3,328	29.3
12 役務費	2,908	0.5	2,845	0.5	63	2.2
13 委託料	108,436	20.4	107,389	20.4	1,047	1.0
14 使用料及び賃借料	91,187	17.2	121,513	23.1	△30,326	△25.0
15 工事請負費	966	0.2	4,515	0.9	△3,549	△78.6
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	1,580	0.3	126	0.0	1,454	1,154.0
19 負担金補助及び交付金	11,636	2.2	12,638	2.4	△1,002	△7.9
20 扶助費	0	0.0	0	0.0	0	-
21 貸付金	63,600	12.0	51,000	9.7	12,600	24.7
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	26,306	5.0	26,311	5.0	△5	0.0
24 投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	-
25 積立金	85,376	16.1	60,736	11.6	24,640	40.6
27 公課費	35	0.0	26	0.0	9	34.6
28 繰出金	0	0.0	0	0.0	0	-
合計	530,702	100.0	525,148	100.0	5,554	1.1

⑨ 普通会計歳出（節別）の年度別推移

（単位：千円）

節	平成22年度	平成21年度	平成20年度	平成19年度	平成18年度
	決算額	決算額	決算額	決算額	決算額
1 報 酬	19,977	18,425	18,066	18,019	24,946
2 給 料	53,882	54,059	53,877	56,459	62,097
3 職 員 手 当 等	27,326	29,232	158,219	30,717	31,577
4 共 済 費	18,979	18,417	17,050	16,747	19,197
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	0	3,224	3,596	1,063	3,026
8 報 償 費	1,174	1,072	983	595	966
9 旅 費	2,645	2,268	2,431	2,372	2,349
10 交 際 費	10	0	20	10	8
11 需 用 費	14,679	11,351	11,401	11,548	26,383
12 役 務 費	2,908	2,845	2,232	2,937	4,175
13 委 託 料	108,436	107,389	11,159	134,294	205,616
14 使用料及び賃借料	91,187	121,513	121,549	121,032	121,235
15 工 事 請 負 費	966	4,515	0	0	15,435
16 原 材 料 費	0	0	0	0	105
17 公 有 財 産 購 入 費	0	0	0	0	0
18 備 品 購 入 費	1,580	126	5,470	1,448	3,796
19 負担金補助及び交付金	11,636	12,638	16,539	11,670	11,273
20 扶 助 費	0	0	0	0	0
21 貸 付 金	63,600	51,000	39,000	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	26,306	26,311	26,310	26,302	42,727
24 投資及び出資金	0	0	0	0	0
25 積 立 金	85,376	60,736	52,377	50,045	7
27 公 課 費	35	26	52	26	52
28 繰 出 金	0	0	0	0	0
合 計	530,702	525,148	540,328	485,284	574,970