

東濃西部広域行政 事務組合の財政状況

平成23年5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22年度下半期（平成22年10月1日から平成23年3月31日まで）における補正予算と予算執行の状況及び平成23年度当初予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%にならない場合もあります。

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	8
3	財産の状況	11
	(1) 公有財産	11
	(2) その他	12
4	地方債及び一時借入金現在高の状況	13
5	平成 23 年度予算の概要	14
6	予算の推移	15
7	平成 23 年度予算会計別科目別一覧	16
	(1) 歳入歳出款項別（目的別）一覧	16
	(2) 歳出節別一覧	19
8	各市負担金の負担状況	22

1 平成22年度予算の補正状況

平成22年度予算の下半期の補正状況は、次のとおりです。

1月定例議会において、一般会計及び②③④⑤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	上期末 予算額	1月補正	増減率	合計	
						補正後の額	構成比
1	分担金及び負担金	220,634	220,634	△ 1,821	△ 0.8	218,813	94.7
2	使用料及び手数料	10,495	10,495	△ 287	△ 2.7	10,208	4.4
4	繰越金	1,000	1,000	957	95.7	1,957	0.8
5	諸収入	28	28	0	0.0	28	0.0
合 計		232,157	232,157	△ 1,151	△ 0.5	231,006	100.0

【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	当初予算	上期末 予算額	1月補正	増減率	合計	
						補正後の額	構成比
1	議会費	145	145	0	0.0	145	0.1
2	総務費	220,517	220,517	△ 864	△ 0.4	219,653	95.1
3	衛生費	10,495	10,495	△ 287	△ 2.7	10,208	4.4
6	予備費	1,000	1,000	0	0.0	1,000	0.4
合 計		232,157	232,157	△ 1,151	△ 0.5	231,006	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	上期末 予算額	1月補正	増減率	合計	
						補正後の額	構成比
3	財産収入	19,501	19,501	△ 1,937	△ 9.9	17,564	93.7
4	繰越金	100	100	375	375.0	475	2.5
5	諸収入	700	700	0	0.0	700	3.7
合 計		20,301	20,301	△ 1,562	△ 7.7	18,739	100.0

【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	当初予算	上期末 予算額	1月補正	増減率	合計	
						補正後の額	構成比
1	総務費	14,250	14,250	△ 1,562	△ 11.0	12,688	67.7
2	商工費	6,051	6,051	0	0.0	6,051	32.3
合 計		20,301	20,301	△ 1,562	△ 7.7	18,739	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	上期末 予算額	1月補正	増減率	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	91,294	△ 11	△ 0.0	91,283	69.8
2 使用料及び手数料	1 使用料	31,886	31,886	△ 2,760	△ 8.7	29,126	22.3
3 財産収入	1 財産運用収入	32	32	0	0.0	32	0.0
4 繰越金	1 繰越金	1,000	1,000	0	0.0	1,000	0.8
5 諸収入	1 雑入	9,648	9,648	△ 1,314	△ 13.6	8,334	6.4
6 繰入金	1 基金繰入金	1,028	1,028	△ 61	△ 5.9	967	0.7
合計		134,888	134,888	△ 4,146	△ 3.1	130,742	100.0

【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	当初予算	上期末 予算額	1月補正	増減率	合計	
						補正後の額	構成比
1 衛生費	1 保健衛生費	107,584	107,584	△ 4,146	△ 3.9	103,438	79.1
2 公債費	1 公債費	26,304	26,304	0	0.0	26,304	20.1
3 予備費	1 予備費	1,000	1,000	0	0.0	1,000	0.8
合計		134,888	134,888	△ 4,146	△ 3.1	130,742	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	上期末 予算額	1月補正	増減率	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	13,651	△ 693	△ 5.1	12,958	94.1
3 繰越金	1 繰越金	100	100	693	693.0	793	5.8
4 諸収入	1 雑入	13	13	0	0.0	13	0.1
合計		13,764	13,764	0	0.0	13,764	100.0

【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	当初予算	上期末 予算額	1月補正	増減率	合計	
						補正後の額	構成比
1 教育費	1 社会教育費	13,664	13,664	0	0.0	13,664	99.3
2 予備費	1 予備費	100	100	0	0.0	100	0.7
合計		13,764	13,764	0	0.0	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	上期末 予算額	1月補正	増減率	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	78,200	0	0.0	78,200	54.9
3 繰入金	1 基金繰入金	59,800	64,000	0	0.0	64,000	44.9
4 財産収入	1 財産運用収入	305	305	0	0.0	305	0.2
合計		131,105	142,505	0	0.0	142,505	100.0

【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	当初予算	上期末 予算額	1月補正	増減率	合計	
						補正後の額	構成比
1 衛生費	1 保健衛生費	131,105	142,505	0	0.0	142,505	100.0
合計		131,105	142,505	0	0.0	142,505	100.0

(2) 補正内容

1月議会

一般会計

(単位：千円)

補正第1号	主な事業内容	補正額
歳入	一般経費負担金	△ 1,021
	情報システム統合事業負担金	△ 800
	畜犬登録手数料	△ 219
	注射済票交付手数料	△ 68
	繰越金	957
歳出	給料	△ 377
	職員手当等	△ 589
	需用費	△ 518
	財務システム移行委託料	160
	備品購入費(財務システムサーバ)	1,260
	システム改修委託料(情報システム管理費)	△ 800
	畜犬事務協力交付金(環境衛生費)	△ 287

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	ふるさと活性化基金利子	△ 1,937
	繰越金	375
歳出	ふるさと活性化基金積立金	△ 1,562

看護専門学校事業特別会計

(単位：千円)

補正第1号	主な事業内容	補正額
歳入	運営費負担金	△ 11
	授業料	△ 2,760
	教材実習費	△ 414
	施設整備協力金	△ 900
	財政調整基金繰入金	△ 61
歳出	給料	△ 514
	職員手当等	△ 2,686
	共済費	△ 83
	委託料(図書館システム構築委託 他)	△ 497
	工事請負費(ガス給湯器取替)	△ 61
	実習施設負担金	△ 305

少年センター事業特別会計

(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 繰越金	△ 693 693
歳出	財源内訳の補正	

医師確保奨学資金等貸付事業特別会計

(単位：千円)

補正第 号	主 な 事 業 内 容	補正額
歳入	補正なし	
歳出	補正なし	

2 平成22年度予算の執行状況

平成22年度予算の下半期の執行状況（平成23年3月31日現在）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		
				上半期	下半期	合計				
1	分担金及び負担金	1	負担金	218,813	218,813	186,398	32,415	218,813	100.0	100.0
2	使用料及び手数料	1	手数料	10,208	10,260	9,201	1,059	10,260	100.5	99.1
4	繰越金	1	繰越金	1,957	1,957	1,957	0	1,957	100.0	100.1
5	諸収入	2	雑入	28	28	14	14	28	100.0	65.5
合計				231,006	231,058	197,570	33,488	231,058	100.0	100.0

【歳出】

（単位：千円、％）

款	項	予算現額	支出負担 行為額	支出済額			執行率	同左前年同期		
				上半期	下半期	合計				
1	議会費	1	議会費	145	130	12	118	130	89.7	77.0
2	総務費	1	総務管理費	219,653	218,502	102,177	104,901	207,078	94.3	92.2
3	衛生費	1	保健衛生費	10,263	3,792	1,839	1,917	3,756	36.6	37.7
6	予備費	1	予備費	945	0	0	0	0	0.0	0.0
合計				231,006	222,424	104,028	106,936	210,964	91.3	89.6

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		
				上半期	下半期	合計				
3	財産収入	1	財産運用収入	17,564	17,564	7,840	9,724	17,564	100.0	100.1
4	繰越金	1	繰越金	475	475	475	0	475	100.0	224.0
5	諸収入	2	雑入	700	682	682	0	682	97.4	115.2
合計				18,739	18,721	8,997	9,724	18,721	99.9	101.3

【歳出】

（単位：千円、％）

款	項	予算現額	支出負担 行為額	支出済額			執行率	同左前年同期		
				上半期	下半期	合計				
1	総務費	1	総務管理費	12,688	12,528	887	8,609	9,496	74.8	85.0
2	商工費	1	商工費	6,051	5,539	0	4,431	4,431	73.2	77.1
合計				18,739	18,067	887	13,040	13,927	74.3	83.6

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
				上半期	下半期	合計		
1 分担金及び負担金	1 負担金	91,283	91,283	72,725	18,558	91,283	100.0	100.0
2 使用料及び手数料	1 使用料	29,126	28,760	12,495	16,265	28,760	98.7	100.4
3 財産収入	1 財産運用収入	32	32	0	32	32	100.0	100.0
4 繰越金	1 繰越金	1,000	1,000	1,000	0	1,000	100.0	100.0
5 諸収入	1 雑入	8,334	8,350	6,425	1,906	8,331	100.0	102.9
6 繰入金	1 基金繰入金	967	966	0	966	966	99.9	100.0
合計		130,742	130,391	92,645	37,727	130,372	99.7	100.3

【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	予算現額	支出負担 行為額	支出済額			執行率	同左前年同期
				上半期	下半期	合計		
1 衛生費	1 保健衛生費	103,438	101,216	49,451	50,497	99,948	96.6	96.7
2 公債費	1 公債費	26,304	26,302	13,151	13,151	26,302	100.0	100.0
3 予備費	1 予備費	1,000	0	0	0	0	0.0	0.0
合計		130,742	127,518	62,602	63,648	126,250	96.6	96.6

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
				上半期	下半期	合計		
1 分担金及び負担金	1 負担金	12,958	12,958	13,651	△ 693	12,958	100.0	100.0
3 繰越金	1 繰越金	793	793	793	0	793	100.0	100.0
4 諸収入	1 雑入	13	14	7	7	14	107.7	23.3
合計		13,764	13,765	14,451	△ 686	13,765	100.0	99.8

【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	予算現額	支出負担 行為額	支出済額			執行率	同左前年同期
				上半期	下半期	合計		
1 教育費	1 社会教育費	13,664	12,116	6,387	5,344	11,731	85.9	87.2
2 予備費	1 予備費	100	0	0	0	0	0.0	0.0
合計		13,764	12,116	6,387	5,344	11,731	85.2	86.6

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
				上半期	下半期	合計		
1 分担金及び負担金	1 負担金	78,200	78,200	46,000	32,200	78,200	100.0	100.0
3 繰入金	1 基金繰入金	64,000	64,000	48,700	15,300	64,000	100.0	100.0
4 財産収入	2 財産運用収入	305	305	0	305	305	100.0	100.0
5 繰越金	1 繰越金	0	0	0	0	0	—	—
合計		142,505	142,505	94,700	47,805	142,505	100.0	100.0

【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	予算現額	支出負担 行為額	支出済額			執行率	同左前 年同期
				上半期	下半期	合計		
1 衛生費	1 保健衛生費	142,505	142,505	79,046	63,459	142,505	100.0	100.0
合計		142,505	142,505	79,046	63,459	142,505	100.0	100.0

3 財産の状況

平成23年3月31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			
	上半期末現在高	下半期中増減高	年度末現在高	上半期末現在高	下半期中増減高	年度末現在高	上半期末現在高	下半期中増減高	年度末現在高	上半期末現在高	下半期中増減高	年度末現在高	
行政財産 公用財産 共用財産	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	上半期末現在高	下半期中増減高	年度末現在高
電気製品類	67	1	68
液晶プロジェクタ-セット	3	0	3
パソコン一式	63	1	64
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	72	1	73

※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	上半期末現在高	下半期中増減高	年度末現在高
医師確保奨学資金貸付金	123,000	30,600	153,600

③ 基 金

i 東濃看護専門学校財政調整基金

(単位：千円)

区 分	上半期末現在高	下半期中増減高	年度末現在高
現 金	21,803	△ 934	20,869

ii ふるさと活性化基金

(単位：千円)

区 分	上半期末現在高	下半期中増減高	年度末現在高
現 金	20,966	6,839	27,805
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	上半期末現在高	下半期中増減高	年度末現在高
現 金	58,275	17,205	75,480

4 地方債及び一時借入金現在高の状況

平成23年3月31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	上半期末 現在高	下半期の借入額	下半期の 元金償還額	年度末 現在高
東濃看護専門学校事業特別会計	83,536,899	0	11,353,704	72,183,195
1 普通債	83,536,899	0	11,353,704	72,183,195
(1) 看護専門学校建設事業債	83,536,899	0	11,353,704	72,183,195

一時借入金については、平成23年3月31日現在、借入はありません。

5 平成23年度予算の概要

(1) 概 要

平成23年度会計別予算額及び平成22年度予算額との比較は、次のとおりです。

特別会計のうち、医師確保奨学資金等貸付事業は、本組合が、中津川市及び恵那市から事務委託を受け、東濃5市で実施する事業です。

(単位：千円、%)

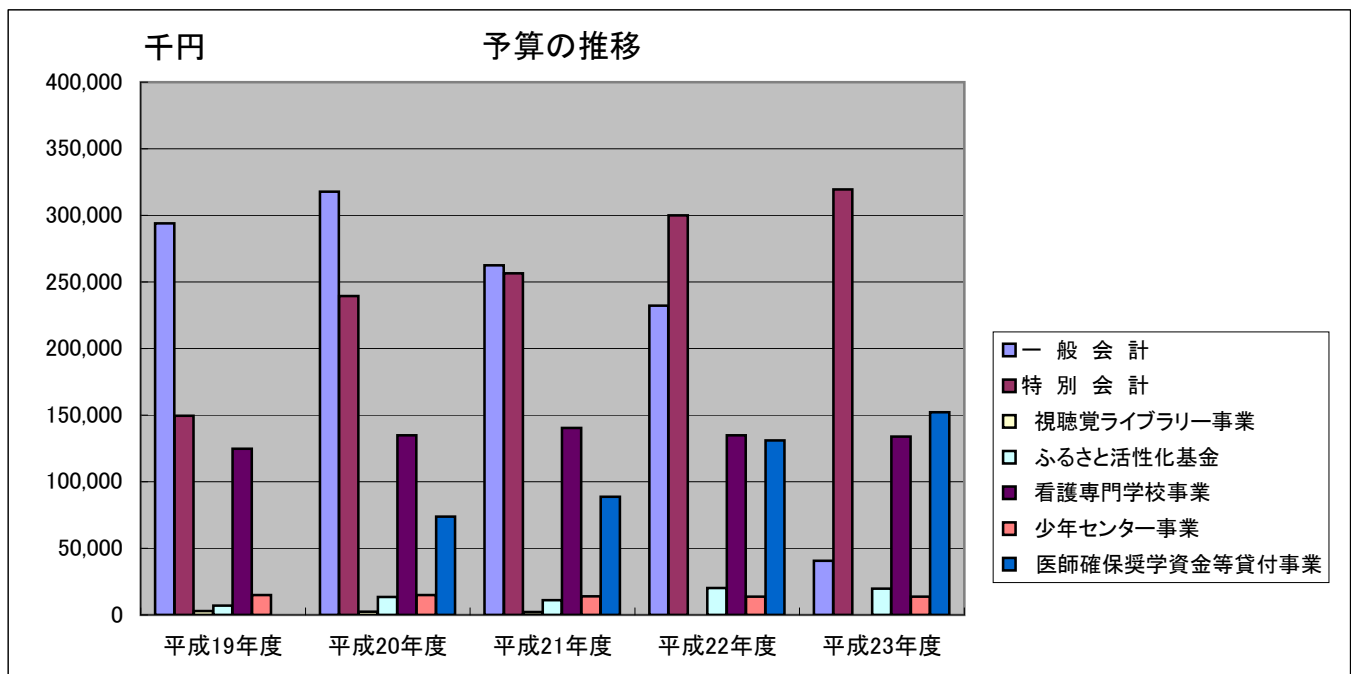
会 計 名	平成23年度		平成22年度		比 較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
一 般 会 計	40,724	11.3	232,157	43.6	△191,433	△82.5
特 別 会 計	319,551	88.7	300,058	56.4	19,493	6.5
ふるさと活性化基金	19,777	5.5	20,301	3.8	△524	△2.6
看護専門学校事業	133,956	37.2	134,888	25.3	△932	△0.7
少年センター事業	13,742	3.8	13,764	2.6	△22	△0.2
医師確保奨学資金等貸付事業	152,076	42.2	131,105	24.6	20,971	16.0
合 計	360,275	100.0	532,215	100.0	△171,940	△32.3

6 予算の推移

当初予算の過去5年間の推移は、次のとおりです。

(単位：千円、%)

会 計 名	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度
一 般 会 計	293,994	317,743	262,493	232,157	40,724
特 別 会 計	149,629	239,485	256,440	300,058	319,551
視聴覚ライブラリー事業	2,978	2,343	2,243	0	0
ふるさと活性化基金	7,036	13,492	10,976	20,301	19,777
看護専門学校事業	124,666	134,973	140,490	134,888	133,956
少年センター事業	14,949	14,877	13,967	13,764	13,742
医師確保奨学資金等貸付事業	0	73,800	88,764	131,105	152,076
合 計	443,623	557,228	518,933	532,215	360,275



7 平成23年度予算会計別科目別一覽

(1) 歳入歳出款項別（目的別）一覽

①一般会計

【歳入】

（単位：千円、％）

款	項	平成23年度		平成22年度		比較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 分担金及び負担金	1 負担金	29,489	72.4	220,634	95.0	△ 191,145	△ 86.6
2 使用料及び手数料	1 手数料	10,208	25.1	10,495	4.5	△ 287	△ 2.7
4 繰越金	1 繰越金	1,000	2.5	1,000	0.4	0	0.0
5 諸収入	2 雑入	27	0.1	28	0.0	△ 1	△ 3.6
合計		40,724	100.0	232,157	100.0	△ 191,433	△ 82.5

【歳出】

（単位：千円、％）

款	項	平成23年度		平成22年度		比較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 議会費	1 議会費	143	0.4	145	0.1	△ 2	△ 1.4
2 総務費	1 総務管理費	29,373	72.1	220,517	95.0	△ 191,144	△ 86.7
3 衛生費	1 保健衛生費	10,208	25.1	10,495	4.5	△ 287	△ 2.7
6 予備費	1 予備費	1,000	2.5	1,000	0.4	0	0.0
合計		40,724	100.0	232,157	100.0	△ 191,433	△ 82.5

②ふるさと活性化基金特別会計

【歳入】

（単位：千円、％）

款	項	平成23年度		平成22年度		比較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
3 財産収入	1 財産運用収入	19,677	99.5	19,501	96.1	176	0.9
4 繰越金	1 繰越金	100	0.5	100	0.5	0	0.0
5 諸収入	2 雑入	0	0.0	700	3.4	△ 700	△ 100.0
合計		19,777	100.0	20,301	100.0	△ 524	△ 2.6

【歳出】

（単位：千円、％）

款	項	平成23年度		平成22年度		比較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 総務費	1 総務管理費	12,652	64.0	14,250	70.2	△ 1,598	△ 11.2
2 商工費	1 商工費	7,125	36.0	6,051	29.8	1,074	17.7
合計		19,777	100.0	20,301	100.0	△ 524	△ 2.6

③看護専門学校事業特別会計

【歳入】

(単位：千円、%)

款	項	平成23年度		平成22年度		比較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 分担金及び負担金	1 負担金	87,673	65.4	91,294	67.7	△ 3,621	△ 4.0
2 使用料及び手数料	1 使用料	33,396	24.9	31,886	23.6	1,510	4.7
3 財産収入	1 財産運用収入	28	0.0	32	0.0	△ 4	△ 12.5
4 繰越金	1 繰越金	1,000	0.7	1,000	0.7	0	0.0
5 諸収入	1 雑入	10,038	7.5	9,648	7.2	390	4.0
6 繰入金	1 基金繰入金	1,821	1.4	1,028	0.8	793	77.1
合計		133,956	100.0	134,888	100.0	△ 932	△ 0.7

【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	平成23年度		平成22年度		比較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 衛生費	1 保健衛生費	106,653	79.6	107,584	79.8	△ 931	△ 0.9
2 公債費	1 公債費	26,303	19.6	26,304	19.5	△ 1	△ 0.0
3 予備費	1 予備費	1,000	0.7	1,000	0.7	0	0.0
合計		133,956	100.0	134,888	100.0	△ 932	△ 0.7

④少年センター事業特別会計

【歳入】

(単位：千円、%)

款	項	平成23年度		平成22年度		比較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 分担金及び負担金	1 負担金	13,615	99.1	13,651	99.2	△ 36	△ 0.3
3 繰越金	1 繰越金	100	0.7	100	0.7	0	0.0
4 諸収入	1 雑入	27	0.2	13	0.1	14	107.7
合計		13,742	100.0	13,764	100.0	△ 22	△ 0.2

【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	平成23年度		平成22年度		比較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 教育費	1 社会教育費	13,642	99.3	13,664	99.3	△ 22	△ 0.2
2 予備費	1 予備費	100	0.7	100	0.7	0	0.0
合計		13,742	100.0	13,764	100.0	△ 22	△ 0.2

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	平成23年度		平成22年度		比較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 分担金及び負担金	1 負担金	85,000	55.9	71,000	54.2	14,000	19.7
3 繰入金	1 基金繰入金	67,000	44.1	59,800	45.6	7,200	12.0
4 財産収入	1 財産運用収入	76	0.0	305	0.2	-229	△ 75.1
合計		152,076	100.0	131,105	100.0	20,971	16.0

【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	平成23年度		平成22年度		比較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 衛生費	1 保健衛生費	152,076	100.0	131,105	100.0	20,971	16.0
合計		152,076	100.0	131,105	100.0	20,971	16.0

(2) 歳出節別一覧

①一般会計

(単位：千円、%)

節	平成23年度		平成22年度		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 報酬	4,971	12.2	5,027	2.2	△56	△1.1
2 給料	11,776	28.9	11,937	5.1	△161	△1.3
3 職員手当等	7,107	17.5	7,598	3.3	△491	△6.5
4 共済費	4,610	11.3	4,502	1.9	108	2.4
5 災害補償費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9 旅費	40	0.1	40	0.0	0	0.0
10 交際費	20	0.0	20	0.0	0	0.0
11 需用費	2,250	5.5	2,352	1.0	△102	△4.3
12 役務費	1,287	3.2	1,322	0.6	△35	△2.6
13 委託料	681	1.7	100,845	43.4	△100,164	△99.3
14 使用料及び賃借料	250	0.6	90,612	39.0	△90,362	△99.7
19 負担金補助及び交付金	6,719	16.5	6,889	3.0	△170	△2.5
23 償還金利子及び割引料	3	0.0	3	0.0	0	0.0
27 公課費	9	0.0	9	0.0	0	0.0
29 予備費	1,000	2.5	1,000	0.4	0	0.0
合計	40,724	100.0	232,157	100.0	△191,433	△82.5

②ふるさと活性化基金特別会計

(単位：千円、%)

節	平成23年度		平成22年度		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
9 旅費	48	0.2	48	0.2	0	0.0
11 需用費	1,803	9.1	5,204	25.6	△3,401	△65.4
12 役務費	4,412	22.3	388	1.9	4,024	1,037.1
13 委託料	3,549	17.9	3,242	16.0	307	9.5
14 使用料及び賃借料	25	0.1	18	0.1	7	38.9
15 工事請負費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
19 負担金補助及び交付金	8,000	40.5	3,000	14.8	5,000	166.7
25 積立金	1,940	9.8	8,401	41.4	△6,461	△76.9
合計	19,777	100.0	20,301	100.0	△524	△2.6

③看護専門学校事業特別会計

(単位：千円、%)

節	平成23年度		平成22年度		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 報酬	7,807	5.8	7,970	5.9	△163	△2.0
2 給料	42,385	31.6	42,498	31.5	△113	△0.3
3 職員手当等	22,250	16.6	23,485	17.4	△1,235	△5.3
4 共済費	14,307	10.7	13,748	10.2	559	4.1
7 賃金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8 報償費	1,098	0.8	1,096	0.8	2	0.2
9 旅費	441	0.3	461	0.3	△20	△4.3
10 交際費	10	0.0	10	0.0	0	0.0
11 需用費	6,532	4.9	6,906	5.1	△374	△5.4
12 役務費	839	0.6	743	0.6	96	12.9
13 委託料	5,132	3.8	6,126	4.5	△994	△16.2
14 使用料及び賃借料	458	0.3	655	0.5	△197	△30.1
15 工事請負費	496	0.4	1,028	0.8	△532	△51.8
18 備品購入費	1,902	1.4	490	0.4	1,412	288.2
19 負担金補助及び交付金	2,951	2.2	2,302	1.7	649	28.2
23 償還金利子及び割引料	26,303	19.6	26,304	19.5	△1	0.0
25 積立金	28	0.0	32	0.0	△4	△12.5
27 公課費	17	0.0	34	0.0	△17	△50.0
29 予備費	1,000	0.7	1,000	0.7	0	0.0
合計	133,956	100.0	134,888	100.0	△932	△0.7

④少年センター事業特別会計

(単位：千円、%)

節	平成23年度		平成22年度		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 報酬	7,089	51.6	7,240	52.6	△151	△2.1
4 共済費	844	6.1	942	6.8	△98	△10.4
8 報償費	271	2.0	233	1.7	38	16.3
9 旅費	2,667	19.4	2,324	16.9	343	14.8
11 需用費	1,618	11.8	1,418	10.3	200	14.1
12 役務費	575	4.2	573	4.2	2	0.3
14 使用料及び賃借料	239	1.7	239	1.7	0	0.0
19 負担金補助及び交付金	330	2.4	686	5.0	△356	△51.9
27 公課費	9	0.1	9	0.1	0	0.0
29 予備費	100	0.7	100	0.7	0	0.0
合計	13,742	100.0	13,764	100.0	△22	△0.2

⑤医師確保奨学資金等貸付事業特別会計

(単位：千円、%)

節	平成23年度		平成22年度		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
2 給料	340	0.2	340	0.3	0	0.0
11 需用費	37	0.0	39	0.0	△2	△5.1
12 役務費	16	0.0	14	0.0	2	14.3
14 使用料及び賃借料	7	0.0	7	0.0	0	0.0
21 貸付金	66,600	43.8	59,400	45.3	7,200	12.1
25 積立金	85,076	55.9	71,305	54.4	13,771	19.3
合計	152,076	100.0	131,105	100.0	20,971	16.0

8 各市負担金の負担状況

平成23年度予算における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	12,149,000	104.4	8,093,000	199.6	9,247,000	148.5
情報システム 統合事業	0	0.0	0	0.0		
看護専門学校運営費	16,936,000	145.6	5,157,000	127.2	39,277,000	630.8
看護専門学校施設費	11,205,000	96.3	4,274,000	105.4	10,824,000	173.8
少年ゆわ-運営費	7,215,000	62.0	2,535,000	62.5	3,865,000	62.1
医師確保奨学資金等 貸付事業費	5,080,000	43.7	15,080,000	372.0	15,080,000	242.2
合計	52,585,000	452.1	35,139,000	866.8	78,293,000	1,257.3

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					29,489,000
情報システム 統合事業					0
看護専門学校運営費					61,370,000
看護専門学校施設費					26,303,000
少年ゆわ-運営費					13,615,000
医師確保奨学資金等 貸付事業費	34,680,000	415.0	15,080,000	274.3	85,000,000
合計	34,680,000	415.0	15,080,000	274.3	215,777,000

※ 平成23年度当初各市人口

多治見市	116,325 人
瑞浪市	40,537 人
土岐市	62,270 人
東濃西部圏域計	219,132 人
中津川市	83,567 人
恵那市	54,978 人
東濃5市圏域計	357,677 人