

# **東濃西部広域行政 事務組合の財政状況**

平成 24 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24年度上半期（平成24年4月1日から平成24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23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24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24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23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24年度予算の補正状況

平成24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、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	29,751	0	29,751	73.8
2 使用料及び手数料	1 手数料	9,553	0	9,553	23.7
3 繰越金	1 繰越金	1,000	0	1,000	2.5
4 諸収入	2 雑入	28	0	28	0.1
合計		40,332	0	40,332	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	29,639	0	29,639	73.5
3 衛生費	1 保健衛生費	9,553	0	9,553	23.7
6 予備費	1 予備費	1,000	0	1,000	2.5
合計		40,332	0	40,332	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
1 県支出金	1 県補助金	3,136	0	3,136	13.7
2 財産収入	1 財産運用収入	19,650	0	19,650	85.8
3 繰越金	1 繰越金	100	0	100	0.4
4 諸収入	2 雑入	8	0	8	0.0
合計		22,894	0	22,894	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	14,209	0	14,209	62.1
2 商工費	1 商工費	8,685	0	8,685	37.9
合計		22,894	0	22,894	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	88,335	0	88,335	65.8
2 使用料及び手数料	1 使用料	32,680	0	32,680	24.3
3 財産収入	1 財産運用収入	25	0	25	0.0
4 繰入金	1 基金繰入金	1,701	0	1,701	1.3
5 繰越金	1 繰越金	1,000	0	1,000	0.7
6 諸収入	1 雑入	10,586	0	10,586	7.9
合計		134,327	0	134,327	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	107,023	0	107,023	79.7
2 公債費	1 公債費	26,304	0	26,304	19.6
3 予備費	1 予備費	1,000	0	1,000	0.7
合計		134,327	0	134,327	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	13,655	0	13,655	99.1
2 繰越金	1 繰越金	100	0	100	0.7
3 諸収入	1 雑入	27	0	27	0.2
合計		13,782	0	13,782	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	13,682	0	13,682	99.3
2 予備費	1 予備費	100	0	100	0.7
合計		13,782	0	13,782	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	54,400	19,800	74,200	51.8
2 財産収入	1 財産運用収入	204	0	204	0.1
3 繰入金	1 基金繰入金	58,000	10,800	68,800	48.0
合 計		112,604	30,600	143,204	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	112,604	30,600	143,204	100.0
合 計		112,604	30,600	143,204	100.0

(2) 補正内容

7月議会

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	19,800
	東濃地域医師確保奨学基金繰入金	10,800
歳 出	貸付金	10,800
	積立金	19,800

## 2 平成24年度予算の執行状況

平成24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	29,751	27,270	27,270	91.7	91.7
2 使用料及び手数料	1 手数料	9,553	7,996	7,999	83.7	81.5
3 繰越金	1 繰越金	1,000	1,766	1,766	176.6	206.1
4 諸収入	2 雑入	28	11	11	39.3	51.9
合計		40,332	37,043	37,046	91.9	91.9

#### 【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	10	10	7.1	0.7
2 総務費	1 総務管理費	29,639	14,672	14,269	48.1	50.3
3 衛生費	1 保健衛生費	9,553	1,737	1,607	16.8	18.3
6 予備費	1 予備費	1,000	0	0	0.0	0.0
合計		40,332	16,419	15,886	39.4	40.8

### 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
1 県支出金	1 県補助金	3,136	0	0	0.0	---
2 財産収入	1 財産運用収入	19,650	9,826	9,826	50.0	49.8
3 繰越金	1 繰越金	100	112	112	112.0	655.0
4 諸収入	2 雑入	8	1	1	12.5	---
合計		22,894	9,939	9,939	43.4	66.4

#### 【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	14,209	5,049	2,371	16.7	75.8
2 商工費	1 商工費	8,685	6,940	2,868	33.0	31.2
合計		22,894	11,989	5,239	22.9	62.2

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	88,335	70,014	70,014	79.3	79.2
2 使用料及び手数料	1 使用料	32,680	13,830	13,830	42.3	40.8
3 財産収入	1 財産運用収入	25	0	0	0.0	0.0
4 繰入金	1 基金繰入金	1,701	1,658	1,658	97.5	84.2
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	10,586	7,100	7,100	67.1	74.4
合計		134,327	93,602	93,602	69.7	69.4

【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	107,023	53,634	50,274	47.0	50.6
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		134,327	66,785	63,425	47.2	50.1

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	13,655	13,655	13,655	100.0	100.0
2 繰越金	1 繰越金	100	950	950	950.0	572.0
3 諸収入	1 雑入	27	12	12	44.4	51.9
合計		13,782	14,617	14,617	106.1	103.3

【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 教育費	1 社会教育費	13,682	6,135	6,110	44.7	46.2
2 予備費	1 予備費	100	0	0	0.0	0.0
合計		13,782	6,135	6,110	44.3	45.9

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	74,200	34,400	34,400	46.4	70.6
2 財産収入	1 財産運用収入	204	0	0	0.0	0.0
3 繰入金	1 基金繰入金	68,800	36,400	36,400	52.9	65.5
合 計		143,204	70,800	70,800	49.4	68.3

【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 衛生費	1 保健衛生費	143,204	102,851	70,451	49.2	58.8
合 計		143,204	102,851	70,451	49.2	58.8

### 3 財産の状況

平成24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		
政 府 財 産	行 政 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>	
		消 防 施 設												
		そ の 他 の 施 設												
		小 計												
	財 産 財 産	公 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	67	3	70
液晶プロジェクターセット	3	0	3
パソコン一式	63	3	66
コピー機	1	0	1
車両運搬具類	5	1	6
事務用連絡車	5	1	6
計	72	4	76

※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	214,200	36,000	250,200

## 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	20,813	△ 78	20,735

## 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	20,155	0	20,155
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	89,555	△ 2,000	87,555

## 4 地方債及び一時借入金現在高の状況

平成24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	48,737,375	0	12,102,750	36,634,625
1 普通債	48,737,375	0	12,102,750	36,634,625
(1) 看護専門学校建設事業債	48,737,375	0	12,102,750	36,634,625

一時借入金については、平成24年9月30日現在、借入はありません。

## 5 平成23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23年度会計は、前年度と同様、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22年度と比較すると、決算総額は歳入、歳出ともに1億8,500万円強減少しています。これは主に多治見市と瑞浪市による情報システムの共同運用を目的とした情報システム統合事業が平成22年度をもって終了したことによるものです。

(単位：千円・%)

会 計 名	平成23年度				
	歳 入	構 成	歳 出	構 成	差 引 額
一 般 会 計	39,756	11.3	37,991	11.0	1,765
特 別 会 計	310,984	88.7	307,341	89.0	3,643
ふるさと活性化基金	28,211	8.0	28,099	8.1	112
看護専門学校事業	132,959	37.9	130,378	37.8	2,581
少年センター事業	13,738	3.9	12,788	3.7	950
医師確保奨学資金等貸付事業	136,076	38.8	136,076	39.4	0
合 計	350,740	100.0	345,332	100.0	5,408

会 計 名	平成22年度					比 較	
	歳 入	構 成	歳 出	構 成	差 引 額	歳 入	歳 出
一 般 会 計	231,057	43.1	228,995	43.1	2,062	△191,301	△191,004
特 別 会 計	305,382	56.9	301,707	56.9	3,675	5,602	5,634
ふるさと活性化基金	18,721	3.5	18,066	3.4	655	9,490	10,033
看護専門学校事業	130,391	24.3	127,943	24.1	2,448	2,568	2,435
少年センター事業	13,765	2.6	13,193	2.5	572	△27	△405
医師確保奨学資金等貸付事業	142,505	26.6	142,505	26.9	0	△6,429	△6,429
合 計	536,439	100.0	530,702	100.0	5,737	△185,699	△185,370

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	75,000	75,000	75,000	0	100.0	55.1
3 繰 入 金	1 基金繰入金	61,000	61,000	61,000	0	100.0	44.8
4 財 産 収 入	1 財産運用収入	76	76	76	0	100.0	0.1
合 計		136,076	136,076	136,076	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	136,076	136,076	100.0	100.0	0	0
合 計		136,076	136,076	100.0	100.0	0	0

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	88,653	88,653	88,653	0	100.0	66.7
2 使用料及び手数料	1 使用料	31,896	31,859	31,859	△ 37	99.9	24.0
3 財産収入	1 財産運用収入	28	28	28	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	9,663	9,886	9,886	223	102.3	7.4
6 繰入金	1 基金繰入金	1,533	1,533	1,533	0	100.0	1.2
合 計		132,773	132,959	132,959	186	100.1	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 衛生費	1 保健衛生費	105,470	104,076	98.7	79.8	0	1,394
2 公債費	1 公債費	26,303	26,302	100.0	20.2	0	1
3 予備費	1 予備費	1,000	0	0.0	0.0	0	1,000
合 計		132,773	130,378	98.2	100.0	0	2,395

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	13,143	13,143	13,143	0	100.0	95.7
3 繰越金	1 繰越金	572	572	572	0	100.0	4.2
4 諸収入	1 雑入	27	23	23	△ 4	85.2	0.2
合 計		13,742	13,738	13,738	△ 4	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	13,642	12,788	93.7	100.0	0	854
2 予備費	1 予備費	100	0	0.0	0.0	0	100
合 計		13,742	12,788	93.1	100.0	0	954

## (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	28,020	28,020	28,020	0	100.0	70.5
2 使用料及び手数料	1 手数料	9,553	9,647	9,647	94	101.0	24.3
4 繰越金	1 繰越金	2,061	2,061	2,061	0	100.0	5.2
5 諸収入	2 雑入	27	28	28	1	103.7	0.1
合 計		39,661	39,756	39,756	95	100.2	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	143	128	89.5	0.3	0	15
2 総務費	1 総務管理費	28,965	28,235	97.5	74.3	0	730
3 衛生費	1 保健衛生費	9,633	9,628	99.9	25.3	0	5
6 予備費	1 予備費	920	0	0.0	0.0	0	920
合 計		39,661	37,991	95.8	100.0	0	1,670

## 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	19,677	19,628	19,628	△ 49	99.8	69.6
4 繰越金	1 繰越金	654	655	655	1	100.2	2.3
6 繰入金	1 基金繰入金	7,928	7,928	7,928	0	100.0	28.1
合 計		28,259	28,211	28,211	△ 48	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 総務費	1 総務管理費	20,490	20,458	99.8	72.8	0	32
2 商工費	1 商工費	7,769	7,641	98.4	27.2	0	128
合 計		28,259	28,099	99.4	100.0	0	160

(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23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	11,543,000	99.7	7,691,000	191.5	8,786,000	142.3
看護専門学校運営費	17,207,000	148.6	5,239,000	130.4	39,904,000	646.4
看護専門学校施設費	11,205,000	96.8	4,274,000	106.4	10,824,000	175.3
少年センター運営費	6,965,000	60.1	2,447,000	60.9	3,731,000	60.4
医師確保奨学資金等 貸付事業費	5,080,000	43.9	10,080,000	250.9	15,080,000	244.3
合計	52,000,000	449.0	29,731,000	740.1	78,325,000	1,268.7

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					28,020,000
看護専門学校運営費					62,350,000
看護専門学校施設費					26,303,000
少年センター運営費					13,143,000
医師確保奨学資金等 貸付事業費	34,680,000	417.7	10,080,000	185.0	75,000,000
合計	34,680,000	417.7	10,080,000	185.0	204,816,000

<平成23年度末各市人口>

多治見市	115,802 人
瑞浪市	40,171 人
土岐市	61,736 人
東濃西部圏域計	217,709 人
中津川市	83,024 人
恵那市	54,477 人
東濃5市圏域計	355,210 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23年度	平成22年度	平成21年度	平成20年度	平成19年度
歳入総額	350,740	536,439	531,397	547,235	496,658
歳出総額	345,332	530,703	525,148	540,328	485,285
歳入歳出差引額	5,408	5,736	6,249	6,907	11,373
翌年度へ繰り越すべき財源	0	0	0	0	0
実質収支	5,408	5,736	6,249	6,907	11,373
単年度収支	△328	△513	△658	△4,466	△805
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	△328	△513	△658	△4,466	△805
積立金現在高	1,120,786	1,114,417	1,091,984	1,084,317	1,072,793
地方債現在高	48,737	72,183	94,651	116,183	136,816

※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23年度		平成22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	204,816	58.4	401,254	114.4	△196,438	△49.0
使用料	自主	31,036	8.8	28,016	8.0	3,020	10.8
手数料	自主	10,470	3.0	11,003	3.1	△533	△4.8
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	0	0.0	0	0.0	0	-
財産収入	自主	19,732	5.6	17,901	5.1	1,831	10.2
寄附金	自主	0	0.0	0	0.0	0	-
繰入金	自主	70,461	20.1	64,966	18.5	5,495	8.5
繰越金	自主	4,288	1.2	4,225	1.2	63	1.5
諸収入	自主	9,937	2.8	9,074	2.6	863	9.5
地方債	依存	0	0.0	0	0.0	0	-
合 計		350,740	100.0	536,439	152.9	△185,699	△34.6
うち 自主財源		350,740	100.0	536,439	152.9	△185,699	△34.6
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23年度	平成22年度	平成21年度	平成20年度	平成19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	204,816	401,254	406,086	417,748	416,648
使用料	自主	31,036	28,016	25,696	21,476	17,616
手数料	自主	10,470	11,003	11,395	11,904	12,161
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	0	25,000	25,000
財産収入	自主	19,732	17,901	17,845	9,452	7,512
寄附金	自主	0	0	0	0	0
繰入金	自主	70,461	64,966	55,904	42,529	0
繰越金	自主	4,288	4,225	4,071	9,698	8,473
諸収入	自主	9,937	9,074	10,399	9,428	9,248
地方債	依存	0	0	0	0	0
合 計		350,740	536,439	531,396	547,235	496,658
うち 自主財源		350,740	536,439	531,396	522,235	471,658
うち 依存財源		0	0	0	25,000	25,000

## ④ 普通会計歳出（目的別）の状況

（単位：千円・％）

科 目	平成23年度		平成22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	128	0.0	130	0.0	△2	△1.5
総 務 費	52,459	15.2	230,724	66.8	△178,265	△77.3
民 生 費	754	0.2	547	0.2	207	100.0
衛 生 費	249,615	72.3	254,267	73.6	△4,652	△1.8
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	3,286	1.0	5,539	1.6	△2,253	△40.7
土 木 費	0	0.0	0	0.0	0	-
消 防 費	0	0.0	0	0.0	0	-
教 育 費	12,788	3.7	13,193	3.8	△405	△3.1
災 害 復 旧 費	0	0.0	0	0.0	0	-
公 債 費	26,302	7.6	26,302	7.6	0	0.0
諸 支 出 金	0	0.0	0	0.0	0	-
合 計	345,332	100.0	530,702	153.7	△185,370	△34.9

⑤ 普通会計歳出（目的別）の年度別推移

（単位：千円）

科 目	平成23年度	平成22年度	平成21年度	平成20年度	平成19年度
	決 算 額	決 算 額	決 算 額	決 算 額	決 算 額
議 会 費	128	130	127	144	123
総 務 費	52,459	230,724	262,240	299,917	287,867
民 生 費	754	547	0	0	0
衛 生 費	249,615	254,267	219,509	196,900	152,705
労 働 費	0	0	0	0	0
農 林 水 産 業 費	0	0	0	0	0
商 工 費	3,286	5,539	3,025	993	1,934
土 木 費	0	0	0	0	0
消 防 費	0	0	0	0	0
教 育 費	12,788	13,193	13,945	16,072	16,354
災 害 復 旧 費	0	0	0	0	0
公 債 費	26,302	26,302	26,302	26,302	26,302
諸 支 出 金	0	0	0	0	0
合 計	345,332	530,702	525,148	540,328	485,285

⑥ 普通会計歳出（性質別）の状況

（単位：千円・％）

区 分	平成23年度		平成22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	147,816	42.8	146,440	27.9	1,376	0.9
人件費	120,760	35.0	119,591	22.9	1,169	1.0
扶助費	754	0.2	547	0.0	207	100.0
公債費	26,302	7.6	26,302	5.0	0	0.0
投資的経費	528	0.2	991	0.9	△463	△46.7
普通建設事業費	528	0.2	991	0.9	△463	△46.7
補助事業費	0	0.0	0	0.0	0	-
単独事業費	528	0.2	991	0.9	△463	△46.7
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	196,988	57.0	383,271	71.3	△186,283	△48.6
物件費	32,823	9.5	221,082	47.3	△188,259	△85.2
維持補修費	0	0.0	0	0.0	0	-
補助費等	28,183	8.2	13,213	2.7	14,970	113.3
積立金	75,382	21.8	85,376	11.6	△9,994	△11.7
投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	-
貸付金	60,600	17.5	63,600	9.7	△3,000	△4.7
繰出金	0	0.0	0	0.0	0	-
合 計	345,332	100.0	525,148	100.0	△179,816	△34.2

⑦ 普通会計歳出（性質別）の年度別推移

（単位：千円）

区 分	平成23年度	平成22年度	平成21年度	平成20年度	平成19年度
	決算額	決算額	決算額	決算額	決算額
義務的経費	147,816	146,440	146,316	145,585	148,242
人件費	120,760	119,591	120,014	119,283	121,940
扶助費	754	547	0	0	0
公債費	26,302	26,302	26,302	26,302	26,302
投資的経費	528	991	4,632	0	0
普通建設事業費	528	991	4,632	0	0
補助事業費	0	0	0	0	0
単独事業費	528	991	4,632	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	196,988	383,271	374,200	394,743	337,043
物件費	32,823	221,082	248,356	285,407	274,341
維持補修費	0	0	0	0	0
補助費等	28,183	13,213	14,108	17,959	12,657
積立金	75,382	85,376	60,736	52,377	50,045
投資及び出資金	0	0	0	0	0
貸付金	60,600	63,600	51,000	39,000	0
繰出金	0	0	0	0	0
合 計	345,332	530,702	525,148	540,328	485,285

⑧ 普通会計歳出（節別）の状況

（単位：千円・％）

節	平成23年度		平成22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	19,016	5.5	19,977	3.5	△961	△4.8
2 給 料	53,749	15.6	53,882	10.3	△133	△0.2
3 職 員 手 当 等	28,739	8.3	27,326	5.6	1,413	5.2
4 共 済 費	20,020	5.8	18,979	3.5	1,041	5.5
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	506	0.1	0	0.6	506	#DIV/0!
8 報 償 費	1,302	0.4	1,174	0.2	128	10.9
9 旅 費	2,748	0.8	2,645	0.4	103	3.9
10 交 際 費	0	0.0	10	0.0	△10	100.0
11 需 用 費	12,099	3.5	14,679	2.2	△2,580	△17.6
12 役 務 費	6,886	2.0	2,908	0.5	3,978	136.8
13 委 託 料	8,514	2.5	108,436	20.4	△99,922	△92.1
14 使用料及び賃借料	837	0.2	91,187	23.1	△90,350	△99.1
15 工 事 請 負 費	514	0.1	966	0.9	△452	△46.8
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	1,615	0.5	1,580	0.0	35	2.2
19 負担金補助及び交付金	26,469	7.7	11,636	2.4	14,833	127.5
20 扶 助 費	0	0.0	0	0.0	0	-
21 貸 付 金	60,600	17.5	63,600	9.7	△3,000	△4.7
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	26,304	7.6	26,306	5.0	△2	0.0
24 投 資 及 び 出 資 金	0	0.0	0	0.0	0	-
25 積 立 金	75,382	21.8	85,376	11.6	△9,994	△11.7
27 公 課 費	32	0.0	35	0.0	△3	△8.6
28 繰 出 金	0	0.0	0	0.0	0	-
合 計	345,332	100.0	525,148	100.0	△179,816	△34.2

⑨ 普通会計歳出（節別）の年度別推移

（単位：千円）

節	平成23年度	平成22年度	平成21年度	平成20年度	平成19年度
	決算額	決算額	決算額	決算額	決算額
1 報 酬	19,016	19,977	18,425	18,066	18,019
2 給 料	53,749	53,882	54,059	53,877	56,459
3 職 員 手 当 等	28,739	27,326	29,232	158,219	30,717
4 共 済 費	20,020	18,979	18,417	17,050	16,747
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	506	0	3,224	3,596	1,063
8 報 償 費	1,302	1,174	1,072	983	595
9 旅 費	2,748	2,645	2,268	2,431	2,372
10 交 際 費	0	10	0	20	10
11 需 用 費	12,099	14,679	11,351	11,401	11,548
12 役 務 費	6,886	2,908	2,845	2,232	2,937
13 委 託 料	8,514	108,436	107,389	11,159	134,294
14 使用料及び賃借料	837	91,187	121,513	121,549	121,032
15 工 事 請 負 費	514	966	4,515	0	0
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	1,615	1,580	126	5,470	1,448
19 負担金補助及び交付金	26,469	11,636	12,638	16,539	11,670
20 扶 助 費	0	0	0	0	0
21 貸 付 金	60,600	63,600	51,000	39,000	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	26,304	26,306	26,311	26,310	26,302
24 投 資 及 び 出 資 金	0	0	0	0	0
25 積 立 金	75,382	85,376	60,736	52,377	50,045
27 公 課 費	32	35	26	52	26
28 繰 出 金	0	0	0	0	0
合 計	345,332	525,148	540,328	485,284	574,970