

東濃西部広域行政
事務組合の財政状況

平成24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幅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年度下半期（平成23年10月1日から平成24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24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 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	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 24 年度予算の概要	14
6	予算の推移	15
7	平成 24 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23年度予算の補正状況

平成23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、一般会計及び全ての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	1 負担金	29,489	29,489	△ 1,469	△ 5.0	28,020	70.6
2 使用料及び手数料	1 手数料	10,208	10,208	△ 655	△ 6.4	9,553	24.1
4 繰越金	1 繰越金	1,000	1,000	1,061	106.1	2,061	5.2
5 諸収入	2 雑入	27	27	0	0.0	27	0.1
合計		40,724	40,724	△ 1,063	△ 2.6	39,661	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	1 議会費	143	143	0	0.0	143	0.4
2 総務費	1 総務管理費	29,373	29,373	△ 408	△ 1.4	28,965	73.0
3 衛生費	1 保健衛生費	10,208	10,208	△ 655	△ 6.4	9,553	24.1
6 予備費	1 予備費	1,000	1,000	0	0.0	1,000	2.5
合計		40,724	40,724	△ 1,063	△ 2.6	39,661	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	1 財産運用収入	19,677	19,677	0	0.0	19,677	69.6
4 繰越金	1 繰越金	100	100	554	554.0	654	2.3
6 繰入金	1 基金繰入金	0	7,928	0	0.0	7,928	28.1
合計		19,777	27,705	554	2.0	28,259	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	1 総務管理費	12,652	19,212	1,278	6.7	20,490	72.5
2 商工費	1 商工費	7,125	8,493	△ 724	△ 8.5	7,769	27.5
合計		19,777	27,705	554	2.0	28,259	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	87,673	87,673	980	1.1	88,653	66.8
2 使用料及び手数料	1 使用料	33,396	33,396	△ 1,500	△ 4.5	31,896	24.0
3 財産収入	1 財産運用収入	28	28	0	0.0	28	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	10,038	10,038	△ 375	△ 3.7	9,663	7.3
6 繰入金	1 基金繰入金	1,821	1,821	△ 288	△ 15.8	1,533	1.2
合計		133,956	133,956	△ 1,183	△ 0.9	132,773	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	106,653	106,653	△ 1,183	△ 1.1	105,470	79.4
2 公債費	1 公債費	26,303	26,303	0	0.0	26,303	19.8
3 予備費	1 予備費	1,000	1,000	0	0.0	1,000	0.8
合計		133,956	133,956	△ 1,183	△ 0.9	132,773	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	13,615	13,615	△ 472	△ 3.5	13,143	95.6
3 繰越金	1 繰越金	100	100	472	472.0	572	4.2
4 諸収入	1 雑入	27	27	0	0.0	27	0.2
合計		13,742	13,742	0	0.0	13,742	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 教育費	1 社会教育費	13,642	13,642	0	0.0	13,642	99.3
2 予備費	1 予備費	100	100	0	0.0	100	0.7
合計		13,742	13,742	0	0.0	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	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	85,000	85,000	△ 10,000	△ 11.8	75,000	55.1
3 繰入金	1 基金繰入金	67,000	67,000	△ 6,000	△ 9.0	61,000	44.8
4 財産収入	1 財産運用収入	76	76	0	0.0	76	0.1
合計		152,076	152,076	△ 16,000	△ 10.5	136,076	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	152,076	152,076	△ 16,000	△ 10.5	136,076	100.0
合計		152,076	152,076	△ 16,000	△ 10.5	136,076	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	△ 1,469
	畜犬登録手数料	△ 468
	注射済票交付手数料	△ 187
	繰越金	1,061
歳出	給料	△ 89
	職員手当等	313
	共済費	80
	需用費	△ 712
	畜犬事務協力交付金	△ 655

ふるさと活性化基金特別会計

(単位：千円)

補正第2号	主な事業内容	補正額
歳入	繰越金	554
歳出	補助金（東濃西部ふるさと活性化基金）	1,000
	積立金	278
	委託料（広域産業観光案内看板設置業務委託）	△ 724

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	980
	授業料	△ 1,500
	教材実習費	△ 225
	施設整備協力金	△ 150
	財政調整基金繰入金	△ 288
歳出	給料	△ 372
	職員手当等	△ 464
	共済費	308
	役務費	△ 21
	委託料	△ 49
	備品購入費	△ 285
	実習施設負担金	△ 300

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	△ 472 472
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1号	主な事業内容	補正額
歳入	組合負担金 基金繰入金	△ 10,000 △ 6,000
歳出	貸付金 積立金	△ 6,000 △ 10,000

2 平成23年度予算の執行状況

平成23年度予算の下半期の執行状況（平成24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	28,020	28,020	27,031	989	28,020	100.0	100.0
2 使用料及び手数料	1 手数料	9,553	9,630	8,315	1,315	9,630	100.8	100.5
4 繰越金	1 繰越金	2,061	2,061	2,061	0	2,061	100.0	100.0
5 諸収入	2 雑入	27	28	14	14	28	103.7	100.0
合計		39,661	39,739	37,421	2,318	39,739	100.2	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	143	128	1	127	128	89.5	89.7
2 総務費	1 総務管理費	28,965	28,061	14,766	13,232	27,998	96.7	94.3
3 衛生費	1 保健衛生費	9,633	3,769	1,864	1,866	3,730	38.7	36.6
6 予備費	1 予備費	920	0	0	0	0	0.0	0.0
合計		39,661	31,958	16,631	15,225	31,856	80.3	91.3

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	19,677	19,628	9,802	9,826	19,628	99.8	100.0
4 繰越金	1 繰越金	654	655	655	0	655	100.2	100.0
5 諸収入	2 雑入	0	0	0	0	0	0.0	97.4
6 繰入金	1 基金繰入金	7,928	7,928	7,928	0	7,928	100.0	---
合計		28,259	28,211	18,385	9,826	28,211	99.8	99.9

【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	20,490	20,457	14,568	2,490	17,058	83.3	74.8
2 商工費	1 商工費	7,769	7,641	2,652	364	3,016	38.8	73.2
合計		28,259	28,098	17,220	2,854	20,074	71.0	74.3

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	88,653	88,653	69,407	19,246	88,653	100.0	100.0
2 使用料及び手数料	1 使用料	31,896	31,859	13,620	18,239	31,859	99.9	98.7
3 財産収入	1 財産運用収入	28	28	0	28	28	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	9,663	9,875	7,469	2,406	9,875	102.2	100.0
6 繰入金	1 基金繰入金	1,533	1,533	1,533	0	1,533	100.0	99.9
合計		132,773	132,948	93,029	39,919	132,948	100.1	99.7

【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	105,470	103,584	53,993	48,628	102,621	97.3	96.6
2 公債費	1 公債費	26,303	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		132,773	129,886	67,144	61,779	128,923	97.1	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	13,143	13,143	13,615	△ 472	13,143	100.0	100.0
3 繰越金	1 繰越金	572	572	572	0	572	100.0	100.0
4 諸収入	1 雑入	27	23	14	9	23	85.2	107.7
合計		13,742	13,738	14,201	△ 463	13,738	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 教育費	1 社会教育費	13,642	11,752	6,302	5,302	11,604	85.1	85.9
2 予備費	1 予備費	100	0	0	0	0	0.0	0.0
合計		13,742	11,752	6,302	5,302	11,604	84.4	85.2

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	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	75,000	75,000	60,000	15,000	75,000	100.0	100.0
3 繰入金	1 基金繰入金	61,000	61,000	43,900	17,100	61,000	100.0	100.0
4 財産収入	2 財産運用収入	76	76	0	76	76	100.0	100.0
5 繰越金	1 繰越金	0	0	0	0	0	—	—
合計		136,076	136,076	103,900	32,176	136,076	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	136,076	136,076	89,423	46,653	136,076	100.0	100.0
合計		136,076	136,076	89,423	46,653	136,076	100.0	100.0

3 財産の状況

平成24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
		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	本庁舎										
	用	消防施設										
	財	その他の施設										
	産	小計										
財産	公	学校					2,582.81	0	2,582.81	2,582.81	0	2,582.81
	共	公営住宅										
	用	公園										
	財	その他の施設										
	産	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	0	67
液晶プロジェクターセット	3	0	3
パソコン一式	63	0	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	72	0	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	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	183,000	5,400	188,400

③ 基 金

i 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	20,785	28	20,813

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	19,877	278	20,155
有 価 証 券	990,263	0	990,263

iii 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	91,580	△ 2,025	89,555

4 地方債及び一時借入金現在高の状況

平成24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
看護専門学校事業特別会計	60,585,107	0	11,847,732	48,737,375
1 普 通 債	60,585,107	0	11,847,732	48,737,375
(1) 看護専門学校建設事業債	60,585,107	0	11,847,732	48,737,375

一時借入金については、平成24年3月31日現在、借入はありません。

5 平成24年度予算の概要

(1) 概 要

平成24年度会計別予算額及び平成23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、%)

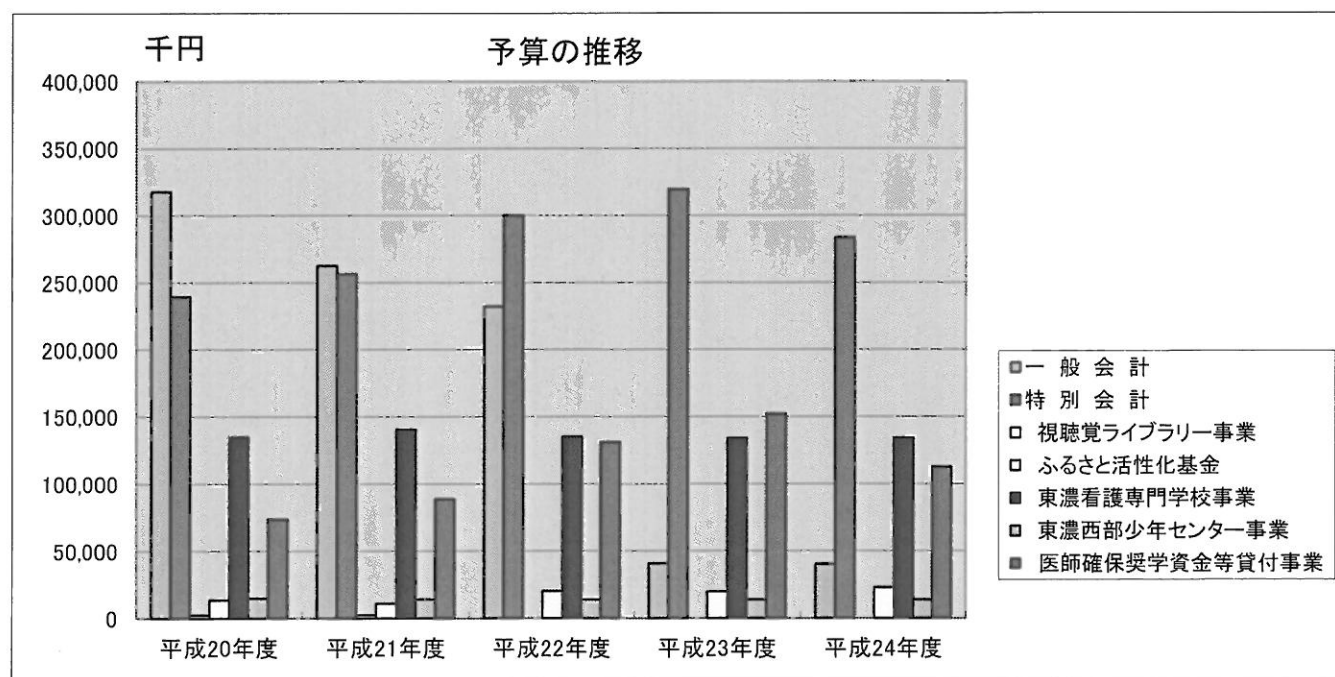
会 計 名	平成24年度		平成23年度		比 較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
一 般 会 計	40,332	12.5	40,724	11.3	△392	△1.0
特 別 会 計	283,607	87.5	319,551	88.7	△35,944	△11.2
ふるさと活性化基金	22,894	7.1	19,777	5.5	3,117	15.8
東濃看護専門学校事業	134,327	41.5	133,956	37.2	371	0.3
東濃西部少年センター事業	13,782	4.3	13,742	3.8	40	0.3
医師確保奨学資金等貸付事業	112,604	34.8	152,076	42.2	△39,472	△26.0
合 計	323,939	100.0	360,275	100.0	△36,336	△10.1

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20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
一般会計	317,743	262,493	232,157	40,724	40,332
特別会計	239,485	256,440	300,058	319,551	283,607
視聴覚ライブラリー事業	2,343	2,243	0	0	0
ふるさと活性化基金	13,492	10,976	20,301	19,777	22,894
東濃看護専門学校事業	134,973	140,490	134,888	133,956	134,327
東濃西部少年センター事業	14,877	13,967	13,764	13,742	13,782
医師確保奨学資金等貸付事業	73,800	88,764	131,105	152,076	112,604
合計	557,228	518,933	532,215	360,275	323,939



7 平成24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24年度		平成23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	29,751	73.8	29,489	72.4	262	0.9
2 使用料及び手数料	1 手数料	9,553	23.7	10,208	25.1	△ 655	△ 6.4
3 繰越金	1 繰越金	1,000	2.5	1,000	2.5	0	0.0
4 諸収入	2 雑入	28	0.1	27	0.1	1	3.7
合計		40,332	100.0	40,724	100.0	△ 392	△ 1.0

【歳出】

（単位：千円、％）

款	項	平成24年度		平成23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	140	0.3	143	0.4	△ 3	△ 2.1
2 総務費	1 総務管理費	29,639	73.5	29,373	72.1	266	0.9
3 衛生費	1 保健衛生費	9,553	23.7	10,208	25.1	△ 655	△ 6.4
4 予備費	1 予備費	1,000	2.5	1,000	2.5	0	0.0
合計		40,332	100.0	40,724	100.0	△ 392	△ 1.0

②ふるさと活性化基金特別会計

【歳入】

（単位：千円、％）

款	項	平成24年度		平成23年度		比較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 県支出金	1 県補助金	3,136	13.7	0	0.0	3,136	皆増
2 財産収入	1 財産運用収入	19,650	85.8	19,677	99.5	△ 27	△ 0.1
3 繰越金	1 繰越金	100	0.4	100	0.5	0	0.0
4 諸収入	2 雑入	8	0.0	0	0.0	8	皆増
合計		22,894	100.0	19,777	100.0	3,117	15.8

【歳出】

（単位：千円、％）

款	項	平成24年度		平成23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	14,209	62.1	12,652	64.0	1,557	12.3
2 商工費	1 商工費	8,685	37.9	7,125	36.0	1,560	21.9
合計		22,894	100.0	19,777	100.0	3,117	15.8

③看護専門学校事業特別会計

【歳入】

(単位：千円、%)

款	項	平成24年度		平成23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	88,335	65.8	87,673	65.4	662	0.8
2 使用料及び手数料	1 使用料	32,680	24.3	33,396	24.9	△ 716	△ 2.1
3 財産収入	1 財産運用収入	25	0.0	28	0.0	△ 3	△ 10.7
4 繰入金	1 基金繰入金	1,701	1.3	1,821	1.4	△ 120	△ 6.6
5 繰越金	1 繰越金	1,000	0.7	1,000	0.7	0	0.0
6 諸収入	1 雑入	10,586	7.9	10,038	7.5	548	5.5
合計		134,327	100.0	133,956	100.0	371	0.3

【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	平成24年度		平成23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	107,023	79.7	106,653	79.6	370	0.3
2 公債費	1 公債費	26,304	19.6	26,303	19.6	1	0.0
3 予備費	1 予備費	1,000	0.7	1,000	0.7	0	0.0
合計		134,327	100.0	133,956	100.0	371	0.3

④少年センター事業特別会計

【歳入】

(単位：千円、%)

款	項	平成24年度		平成23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	13,655	99.1	13,615	99.1	40	0.3
2 繰越金	1 繰越金	100	0.7	100	0.7	0	0.0
3 諸収入	1 雑入	27	0.2	27	0.2	0	0.0
合計		13,782	100.0	13,742	100.0	40	0.3

【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	平成24年度		平成23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	13,682	99.3	13,642	99.3	40	0.3
2 予備費	1 予備費	100	0.7	100	0.7	0	0.0
合計		13,782	100.0	13,742	100.0	40	0.3

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24年度		平成23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	54,400	48.3	85,000	55.9	△ 30,600	△ 36.0
2 財産収入	1 財産運用収入	204	0.2	76	0.0	128	168.4
3 繰入金	1 基金繰入金	58,000	51.5	67,000	44.1	△ 9,000	△ 13.4
合 計		112,604	100.0	152,076	100.0	△ 39,472	△ 26.0

【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	平成24年度		平成23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	112,604	100.0	152,076	100.0	△ 39,472	△ 26.0
合 計		112,604	100.0	152,076	100.0	△ 39,472	△ 26.0

(2) 歳出節別一覧

①一般会計

(単位：千円、%)

節	平成24年度		平成23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	5,031	12.5	4,971	12.2	60	1.2
2 給料	11,892	29.5	11,776	28.9	116	1.0
3 職員手当等	7,486	18.6	7,107	17.5	379	5.3
4 共済費	4,932	12.2	4,610	11.3	322	7.0
5 災害補償費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9 旅費	40	0.1	40	0.1	0	0.0
10 交際費	20	0.0	20	0.0	0	0.0
11 需用費	1,831	4.5	2,250	5.5	△419	△18.6
12 役務費	1,290	3.2	1,287	3.2	3	0.2
13 委託料	681	1.7	681	1.7	0	0.0
14 使用料及び賃借料	159	0.4	250	0.6	△91	△36.4
19 負担金補助及び交付金	5,957	14.8	6,719	16.5	△762	△11.3
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	2.5	0	0.0
合計	40,332	100.0	40,724	100.0	△392	△1.0

②ふるさと活性化基金特別会計

(単位：千円、%)

節	平成24年度		平成23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	1,362	5.9	0	0.0	1,362	皆増
4 共済費	213	0.9	0	0.0	213	皆増
9 旅費	96	0.4	48	0.2	48	100.0
11 需用費	4,058	17.7	1,803	9.1	2,255	125.1
12 役務費	4,510	19.7	4,412	22.3	98	2.2
13 委託料	3,352	14.6	3,549	17.9	△197	△5.6
14 使用料及び賃借料	25	0.1	25	0.1	0	0.0
18 備品購入費	1,527	6.7	0	0.0	1,527	皆増
19 負担金補助及び交付金	3,008	13.1	8,000	40.5	△4,992	△62.4
25 積立金	4,735	20.7	1,940	9.8	2,795	144.1
27 公課費	8	0.0	0	0.0	8	皆増
合計	22,894	100.0	19,777	100.0	3,117	15.8

③看護専門学校事業特別会計

(単位：千円、%)

節	平成24年度		平成23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	7,859	5.9	7,807	5.8	52	0.7
2 給 料	42,818	31.9	42,385	31.6	433	1.0
3 職 員 手 当 等	22,437	16.7	22,250	16.6	187	0.8
4 共 済 費	15,243	11.3	14,307	10.7	936	6.5
8 報 償 費	1,227	0.9	1,098	0.8	129	11.7
9 旅 費	440	0.3	441	0.3	△1	△0.2
10 交 際 費	10	0.0	10	0.0	0	0.0
11 需 用 費	5,644	4.2	6,532	4.9	△888	△13.6
12 役 務 費	747	0.6	839	0.6	△92	△11.0
13 委 託 料	5,104	3.8	5,132	3.8	△28	△0.5
14 使用料及び賃借料	518	0.4	458	0.3	60	13.1
15 工 事 請 負 費	1,260	0.9	496	0.4	764	154.0
18 備 品 購 入 費	989	0.7	1,902	1.4	△913	△48.0
19 負担金補助及び交付金	2,681	2.0	2,951	2.2	△270	△9.1
23 償還金利子及び割引料	26,304	19.6	26,303	19.6	1	0.0
25 積 立 金	26	0.0	28	0.0	△2	△7.1
27 公 課 費	20	0.0	17	0.0	3	17.6
29 予 備 費	1,000	0.7	1,000	0.7	0	0.0
合 計	134,327	100.0	133,956	100.0	371	0.3

④少年センター事業特別会計

(単位：千円、%)

節	平成24年度		平成23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	7,145	51.8	7,089	51.6	56	0.8
4 共 済 費	860	6.2	844	6.1	16	1.9
8 報 償 費	241	1.7	271	2.0	△30	△11.1
9 旅 費	2,722	19.8	2,667	19.4	55	2.1
11 需 用 費	1,607	11.7	1,618	11.8	△11	△0.7
12 役 務 費	585	4.2	575	4.2	10	1.7
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	274	2.0	330	2.4	△56	△17.0
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	13,782	100.0	13,742	100.0	40	0.3

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24年度		平成23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	0.3	340	0.2	0	0.0
11 需 用 費	34	0.0	37	0.0	△3	△8.1
12 役 務 費	19	0.0	16	0.0	3	18.8
14 使用料及び賃借料	7	0.0	7	0.0	0	0.0
21 貸 付 金	57,600	51.2	66,600	43.8	△9,000	△13.5
25 積 立 金	54,604	48.5	85,076	55.9	△30,472	△35.8
合 計	112,604	100.0	152,076	100.0	△39,472	△26.0

8 各市負担金の負担状況

平成24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	12,269,000	105.9	8,153,000	203.0	9,329,000	151.1
看護専門学校運営費	17,599,000	152.0	6,327,000	157.5	38,105,000	617.2
看護専門学校施設費	11,206,000	96.8	4,274,000	106.4	10,824,000	175.3
少年センター運営費	7,251,000	62.6	2,527,000	62.9	3,877,000	62.8
医師確保奨学資金等貸付事業費	80,000	0.7	10,080,000	250.9	15,080,000	244.3
合計	48,405,000	418.0	31,361,000	780.7	77,215,000	1,250.7

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					29,751,000
看護専門学校運営費					62,031,000
看護専門学校施設費					26,304,000
少年センター運営費					13,655,000
医師確保奨学資金等貸付事業費	21,480,000	258.7	7,680,000	141.0	54,400,000
合計	21,480,000	258.7	7,680,000	141.0	186,141,000

※ 平成24年度当初各市人口

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