

# 東濃西部広域行政 事務組合の財政状況

平成25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24年度下半期（平成24年10月1日から平成25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25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 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	5
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 25 年度予算の概要	13
6	予算の推移	14
7	平成 25 年度予算会計別科目別一覧	15
	(1) 歳入歳出款項別（目的別）一覧	15
	(2) 歳出節別一覧	18
8	各市負担金の負担状況	21

# 1 平成24年度予算の補正状況

平成24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、①一般会計及び②③④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	29,751	29,751	△ 2,242	△ 7.5	27,509	70.8
2 使用料及び手数料	1 手数料	9,553	9,553	0	0.0	9,553	24.6
3 繰越金	1 繰越金	1,000	1,000	765	76.5	1,765	4.5
4 諸収入	2 雑入	28	28	0	0.0	28	0.1
合計		40,332	40,332	△ 1,477	△ 3.7	38,855	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	140	140	0	0.0	140	0.4
2 総務費	1 総務管理費	29,639	29,639	△ 1,477	△ 5.0	28,162	72.5
3 衛生費	1 保健衛生費	9,553	9,553		0.0	9,553	24.6
6 予備費	1 予備費	1,000	1,000	0	0.0	1,000	2.5
合計		40,332	40,332	△ 1,477	△ 3.7	38,855	100.0

### ② 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	88,335	88,335	△ 4,049	△ 4.6	84,286	65.7
2 使用料及び手数料	1 使用料	32,680	32,680	△ 720	△ 2.2	31,960	24.9
3 財産収入	1 財産運用収入	25	25	0	0.0	25	0.0
4 繰入金	1 基金繰入金	1,701	1,701	0	0.0	1,701	1.4
5 繰越金	1 繰越金	1,000	1,000	0	0.0	1,000	0.8
6 諸収入	1 雑入	10,586	10,586	△ 1,308	△ 3.7	9,278	7.2
合計		134,327	134,327	△ 6,077	△ 4.5	128,250	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	107,023	107,023	△ 6,077	△ 5.7	100,946	78.7
2 公債費	1 公債費	26,304	26,304	0	0.0	26,304	20.5
3 予備費	1 予備費	1,000	1,000	0	0.0	1,000	0.8
合計		134,327	134,327	△ 6,077	△ 4.5	128,250	100.0

③ 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	13,655	13,655	△ 850	△ 6.2	12,805	92.9
2 繰越金	1 繰越金	100	100	850	850.0	950	6.9
3 諸収入	1 雑入	27	27	0	0.0	27	0.2
合計		13,782	13,782	0	0.0	13,782	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	13,682	13,682	0	0.0	13,682	99.3
2 予備費	1 予備費	100	100	0	0.0	100	0.7
合計		13,782	13,782	0	0.0	13,782	100.0

④ 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	54,400	74,200	△ 9,000	△ 12.1	65,200	45.5
2 財産収入	1 財産運用収入	204	204	0	0.0	204	0.2
3 繰入金	1 基金繰入金	58,000	68,800	0	0.0	68,800	48.0
4 県支出金	1 県補助金	0	0	9,000	-	9,000	6.3
合計		112,604	143,204	0	0.0	143,204	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	112,604	143,204	0	0.0	143,204	100.0
合計		112,604	143,204	0	0.0	143,204	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	△ 2,242
	繰越金	765
歳 出	給料	△ 854
	職員手当等	340
	共済費	△ 440
	需用費	△ 523
	報酬	△ 555
	畜犬登録事務交付金	555

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	△ 4,049
	授業料	△ 720
	教材実習費	△ 108
	施設整備協力金	△ 1,200
歳 出	給料	△ 2,282
	職員手当等	△ 2,152
	共済費	△ 1,393
	実習施設負担金	△ 250

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	運営費負担金	△ 850
	繰越金	850
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2号	主 な 事 業 内 容	補正額
歳 入	事業費負担金	△ 9,000
	地域医療確保事業費補助金	9,000
歳 出	財源内訳の補正	

## 2 平成24年度予算の執行状況

平成24年度予算の下半期の執行状況（平成25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	27,509	27,509	27,270	239	27,509	100.0	100.0
2 使用料及び手数料	1 手数料	9,553	9,387	7,999	1,388	9,387	98.3	100.8
3 繰越金	1 繰越金	1,765	1,766	1,766	0	1,766	100.1	100.0
4 諸収入	2 雑入	28	21	11	10	21	75.0	100.0
合計		38,855	38,683	37,046	1,637	38,683	99.6	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	140	127	10	117	127	90.7	89.5
2 総務費	1 総務管理費	28,162	27,460	14,269	13,073	27,342	97.1	96.7
3 衛生費	1 保健衛生費	9,553	3,464	1,607	1,377	2,984	31.2	38.7
4 予備費	1 予備費	1,000	0	0	0	0	0.0	0.0
合計		38,855	31,051	15,886	14,567	30,453	78.4	80.3

### 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		
1 県支出金	1 県補助金	3,136	0	0	0	0	0.0	-
2 財産収入	1 財産運用収入	19,650	19,650	9,826	9,824	19,650	100.0	99.8
3 繰越金	1 繰越金	100	112	112	0	112	112.0	100.2
4 諸収入	2 雑入	8	7	1	6	7	87.5	0.0
合計		22,894	19,769	9,939	9,830	19,769	86.4	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 総務費	1 総務管理費	14,209	13,829	2,371	8,363	10,734	75.5	83.3
2 商工費	1 商工費	8,685	7,916	2,868	1,316	4,184	48.2	38.8
合計		22,894	21,745	5,239	9,679	14,918	65.2	71.0



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			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	84,286	84,286	70,014	14,272	84,286	100.0	100.0
2 使用料及び手数料	1 使用料	31,960	32,279	13,830	18,449	32,279	101.0	99.9
3 財産収入	1 財産運用収入	25	25	0	25	25	100.0	100.0
4 繰入金	1 基金繰入金	1,701	1,659	1,658	1	1,659	97.5	100.0
5 繰越金	1 繰越金	1,000	1,000	1,000	0	1,000	100.0	100.0
6 諸収入	1 雑入	9,278	9,249	7,100	2,149	9,249	99.7	102.2
合計		128,250	128,498	93,602	34,896	128,498	100.2	100.1

【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	100,946	99,581	50,274	48,080	98,354	97.4	97.3
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		128,250	125,883	63,425	61,231	124,656	97.2	97.1

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
				上半期	下半期	合計		
1 分担金及び負担金	1 負担金	12,805	12,805	13,655	△ 850	12,805	100.0	100.0
2 繰越金	1 繰越金	950	950	950	0	950	100.0	100.0
3 諸収入	1 雑入	27	23	12	11	23	85.2	85.2
合計		13,782	13,778	14,617	△ 839	13,778	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	13,782	12,158	6,110	5,898	12,008	87.1	85.1
2 予備費	1 予備費	0	0	0	0	0	0.0	0.0
合計		13,782	12,158	6,110	5,898	12,008	87.1	84.4

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
				上半期	下半期	合計		
1 分担金及び負担金	1 負担金	65,200	65,200	34,400	30,800	65,200	100.0	100.0
2 財産収入	1 財産運用収入	204	203	0	203	203	99.5	100.0
3 繰入金	1 基金繰入金	68,800	68,800	36,400	32,400	68,800	100.0	100.0
4 県支出金	1 県補助金	9,000	9,000	0	0	0	0.0	—
合計		143,204	143,203	70,800	63,403	134,203	93.7	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	143,204	143,203	70,451	72,752	143,203	100.0	100.0
合計		143,204	143,203	70,451	72,752	143,203	100.0	100.0

### 3 財産の状況

平成25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	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>	m <sup>2</sup>
		消防施設												
		その他の施設												
		小計												
	共用 財産	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	70	0	70
液晶プロジェクター	3	0	3
パソコン一式	66	0	66
コピー機	1	0	1
車両運搬具類	6	0	6
事務用連絡車	6	0	6
計	76	0	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	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	250,200	32,400	282,600

## 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	20,735	25	20,760

## 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	20,155	4,735	24,890
有 価 証 券	990,263	0	990,263
合 計	1,010,418	4,735	1,015,153

## 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	87,555	7,603	95,158

## 4 地方債及び一時借入金現在高の状況

平成25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	36,634,625	0	12,363,258	24,271,367
1 普 通 債	36,634,625	0	12,363,258	24,271,367
(1) 看護専門学校建設事業債	36,634,625	0	12,363,258	24,271,367

一時借入金については、平成25年3月31日現在、借入はありません。

## 5 平成25年度予算の概要

### (1) 概 要

平成25年度会計別予算額及び平成24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、%)

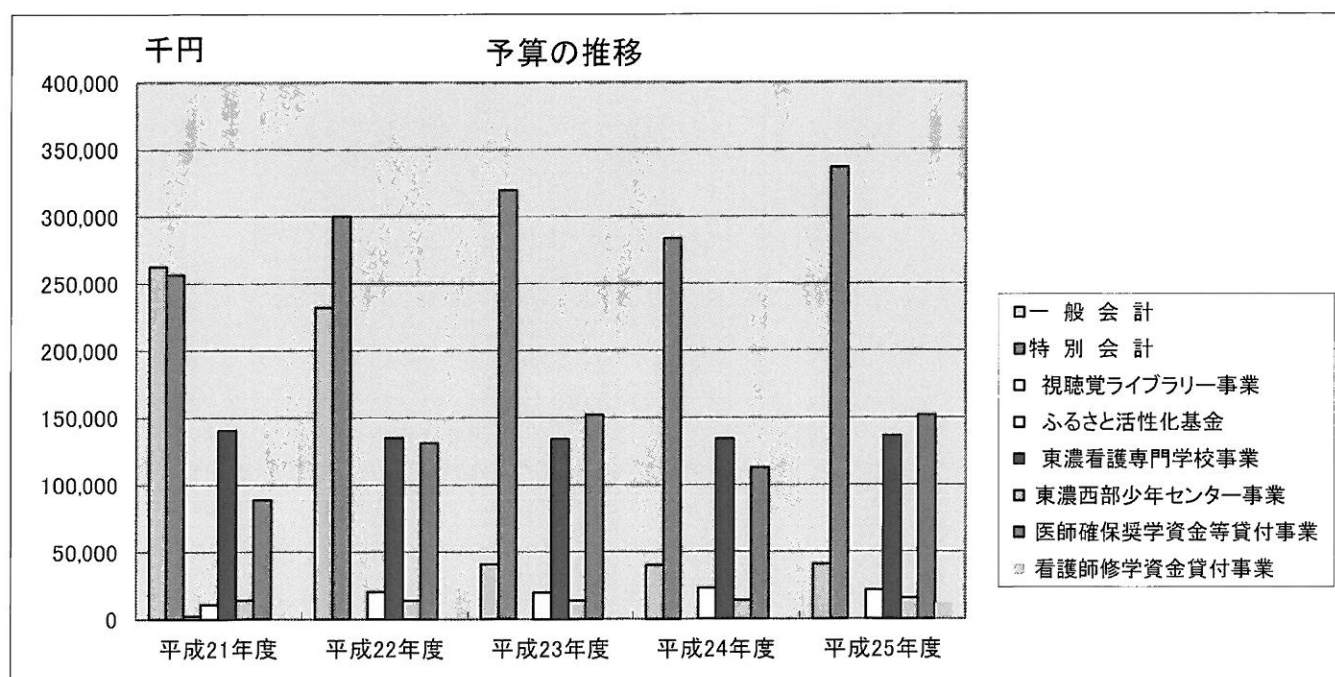
会 計 名	平成25年度		平成24年度		比 較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
一 般 会 計	40,832	10.8	40,332	12.5	500	1.2
特 別 会 計	336,883	89.2	283,607	87.5	53,276	18.8
ふるさと活性化基金	21,555	5.7	22,894	7.1	△1,339	△5.8
東濃看護専門学校事業	136,412	36.1	134,327	41.5	2,085	1.6
東濃西部少年センター事業	15,452	4.1	13,782	4.3	1,670	12.1
医師確保奨学資金等貸付事業	151,704	40.2	112,604	34.8	39,100	34.7
看護師修学資金等貸付事業	11,760	3.1	0	0.0	11,760	皆増
合 計	377,715	100	323,939	100	53,776	16.6

## 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21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
一 般 会 計	262,493	232,157	40,724	40,332	40,832
特 別 会 計	256,440	300,058	319,551	283,607	336,883
視聴覚ライブラリー事業	2,243	0	0	0	0
ふるさと活性化基金	10,976	20,301	19,777	22,894	21,555
東濃看護専門学校事業	140,490	134,888	133,956	134,327	136,412
東濃西部少年センター事業	13,967	13,764	13,742	13,782	15,452
医師確保奨学資金等貸付事業	88,764	131,105	152,076	112,604	151,704
看護師修学資金貸付事業	0	0	0	0	11,760
合 計	518,933	532,215	360,275	323,939	377,715



## 7 平成25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25年度		平成24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	30,490	74.7	29,751	73.8	739	2.5
2 使用料及び手数料	1 手数料	9,319	22.8	9,553	23.7	△ 234	△ 2.4
3 繰越金	1 繰越金	1,000	2.4	1,000	2.5	0	0.0
4 諸収入	2 雑入	23	0.1	28	0.1	△ 5	△ 17.9
合計		40,832	100.0	40,332	100.0	500	1.2

##### 【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	平成25年度		平成24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	140	0.3	0	0.0
2 総務費	1 総務管理費	30,373	74.4	29,639	73.5	734	2.5
3 衛生費	1 保健衛生費	9,319	22.8	9,553	23.7	△ 234	△ 2.4
4 予備費	1 予備費	1,000	2.4	1,000	2.5	0	0.0
合計		40,832	100.0	40,332	100.0	500	1.2

#### ②ふるさと活性化基金特別会計

##### 【歳入】

(単位：千円、%)

款	項	平成25年度		平成24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	1,799	8.3	3,136	13.7	△ 1,337	皆増
2 財産収入	1 財産運用収入	19,645	91.1	19,650	85.8	△ 5	△ 0.0
3 繰越金	1 繰越金	100	0.5	100	0.4	0	0.0
4 諸収入	2 雑入	11	0.1	8	0.0	3	皆増
合計		21,555	100.0	22,894	100.0	△ 1,339	△ 5.8

##### 【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	平成25年度		平成24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	12,647	58.7	14,209	62.1	△ 1,562	△ 11.0
2 商工費	1 商工費	8,908	41.3	8,685	37.9	223	2.6
合計		21,555	100.0	22,894	100.0	△ 1,339	△ 5.8



③看護専門学校事業特別会計

【歳入】

(単位：千円、%)

款	項	平成25年度		平成24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	76,305	55.9	88,335	65.8	△ 12,030	△ 13.6
2 使用料及び手数料	1 使用料	37,696	27.6	32,680	24.3	5,016	15.3
2 使用料及び手数料	2 手数料	825	0.6	0	0.0	825	皆増
3 財産収入	1 財産運用収入	22	0.0	25	0.0	△ 3	△ 12.0
4 繰入金	1 基金繰入金	9,021	6.6	1,701	1.3	7,320	430.3
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	11,543	8.5	10,586	7.9	957	9.0
合計		136,412	100.0	134,327	100.0	2,085	1.6

【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	平成25年度		平成24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	110,354	80.9	107,023	79.7	3,331	3.1
2 公債費	1 公債費	25,058	18.4	26,304	19.6	△ 1,246	△ 4.7
3 予備費	1 予備費	1,000	0.7	1,000	0.7	0	0.0
合計		136,412	100.0	134,327	100.0	2,085	1.6

④少年センター事業特別会計

【歳入】

(単位：千円、%)

款	項	平成25年度		平成24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	15,317	99.1	13,655	99.1	1,662	12.2
2 繰越金	1 繰越金	100	0.6	100	0.7	0	0.0
3 諸収入	1 雑入	35	0.2	27	0.2	8	29.6
合計		15,452	100.0	13,782	100.0	1,670	12.1

【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	平成25年度		平成24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	15,352	99.4	13,682	99.3	1,670	12.2
2 予備費	1 予備費	100	0.6	100	0.7	0	0.0
合計		15,452	100.0	13,782	100.0	1,670	12.1

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25年度		平成24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	75,000	49.4	54,400	48.3	20,600	37.9
2 財産収入	1 財産運用収入	104	0.1	204	0.2	△ 100	△ 49.0
3 繰入金	1 基金繰入金	76,600	50.5	58,000	51.5	18,600	32.1
合計		151,704	100.0	112,604	100.0	39,100	34.7

【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	平成25年度		平成24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	151,704	100.0	112,604	100.0	39,100	34.7
合計		151,704	100.0	112,604	100.0	39,100	34.7

⑥看護師修学資金貸付事業特別会計

【歳入】

(単位：千円、%)

款	項	平成25年度		平成24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	6,360	54.1	0	0	6,360	皆増
2 繰入金	2 基金繰入金	5,400	45.9	0	0	5,400	皆増
合計		11,760	100.0	0	0	11,760	皆増

【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	平成25年度		平成24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	11,760	100.0	0	0	11,760	皆増
合計		11,760	100.0	0	0	11,760	皆増

## (2) 歳出節別一覧

## ①一般会計

(単位：千円、%)

節	平成25年度		平成24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	4,979	12.2	5,031	12.5	△52	△1.0
2 給 料	11,274	27.6	11,892	29.5	△618	△5.2
3 職 員 手 当 等	7,860	19.2	7,486	18.6	374	5.0
4 共 済 費	4,610	11.3	4,932	12.2	△322	△6.5
5 災 害 補 償 費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9 旅 費	41	0.1	40	0.1	1	2.5
10 交 際 費	20	0.0	20	0.0	0	0.0
11 需 用 費	1,713	4.2	1,831	4.5	△118	△6.4
12 役 務 費	1,344	3.3	1,290	3.2	54	4.2
13 委 託 料	681	1.7	681	1.7	0	0.0
14 使用料及び賃借料	149	0.4	159	0.4	△10	△6.3
18 備 品 購 入 費	1,479	3.6	0	0.0	1,479	皆増
19 負担金補助及び交付金	5,651	13.8	5,957	14.8	△306	△5.1
23 償還金利子及び割引料	5	0.0	3	0.0	2	66.7
27 公 課 費	25	0.1	9	0.0	16	177.8
29 予 備 費	1,000	2.4	1,000	2.5	0	0.0
合 計	40,832	100.0	40,332	100.0	500	1.2

## ②ふるさと活性化基金特別会計

(単位：千円、%)

節	平成25年度		平成24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	2,317	10.7	1,362	5.9	955	皆増
4 共 済 費	369	1.7	213	0.9	156	皆増
7 賃 金	698	3.2	0	0.0	698	皆増
9 旅 費	189	0.9	96	0.4	93	96.9
11 需 用 費	3,707	17.2	4,058	17.7	△351	△8.6
12 役 務 費	5,456	25.3	4,510	19.7	946	21.0
13 委 託 料	2,356	10.9	3,352	14.6	△996	△29.7
14 使用料及び賃借料	25	0.1	25	0.1	0	0.0
18 備 品 購 入 費	0	0.0	1,527	6.7	△1,527	△100.0
19 負担金補助及び交付金	3,018	14.0	3,008	13.1	10	0.3
25 積 立 金	3,420	15.9	4,735	20.7	△1,315	△27.8
27 公 課 費	0	0.0	8	0.0	△8	皆増
合 計	21,555	100.0	22,894	100.0	△1,339	△5.8

③看護専門学校事業特別会計

(単位：千円、%)

節	平成25年度		平成24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	7,989	5.9	7,859	5.9	130	1.7
2 給 料	41,143	30.2	42,818	31.9	△1,675	△3.9
3 職 員 手 当 等	21,235	15.6	22,437	16.7	△1,202	△5.4
4 共 済 費	14,330	10.5	15,243	11.3	△913	△6.0
8 報 償 費	1,119	0.8	1,227	0.9	△108	△8.8
9 旅 費	477	0.3	440	0.3	37	8.4
10 交 際 費	10	0.0	10	0.0	0	0.0
11 需 用 費	5,999	4.4	5,644	4.2	355	6.3
12 役 務 費	771	0.6	747	0.6	24	3.2
13 委 託 料	5,017	3.7	5,104	3.8	△87	△1.7
14 使用料及び賃借料	519	0.4	518	0.4	1	0.2
15 工 事 請 負 費	0	0.0	1,260	0.9	△1,260	△100.0
18 備 品 購 入 費	9,021	6.6	989	0.7	8,032	812.1
19 負担金補助及び交付金	2,688	2.0	2,681	2.0	7	0.3
23 償還金利子及び割引料	25,058	18.4	26,304	19.6	△1,246	△4.7
25 積 立 金	22	0.0	26	0.0	△4	△15.4
27 公 課 費	14	0.0	20	0.0	△6	△30.0
29 予 備 費	1,000	0.7	1,000	0.7	0	0.0
合 計	136,412	100.0	134,327	100.0	2,085	1.6

④少年センター事業特別会計

(単位：千円、%)

節	平成25年度		平成24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	7,133	46.2	7,145	51.8	△12	△0.2
4 共 済 費	1,143	7.4	860	6.2	283	32.9
8 報 償 費	211	1.4	241	1.7	△30	△12.4
9 旅 費	2,499	16.2	2,722	19.8	△223	△8.2
11 需 用 費	1,565	10.1	1,607	11.7	△42	△2.6
12 役 務 費	662	4.3	585	4.2	77	13.2
14 使用料及び賃借料	238	1.5	239	1.7	△1	△0.4
18 備 品 購 入 費	1,613	10.4	0	0.0	1,613	皆増
19 負担金補助及び交付金	274	1.8	274	2.0	0	0.0
27 公 課 費	14	0.1	9	0.1	5	55.6
29 予 備 費	100	0.6	100	0.7	0	0.0
合 計	15,452	100.0	13,782	100.0	1,670	12.1

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25年度		平成24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	330	0.2	340	0.3	△10	△2.9
11 需 用 費	34	0.0	34	0.0	0	0.0
12 役 務 費	29	0.0	19	0.0	10	52.6
14 使用料及び賃借料	7	0.0	7	0.0	0	0.0
21 貸 付 金	76,200	50.2	57,600	51.2	18,600	32.3
25 積 立 金	75,104	49.5	54,604	48.5	20,500	37.5
合 計	151,704	100.0	112,604	100.0	39,100	34.7

⑥看護師修学資金貸付事業特別会計

(単位：千円、%)

節	平成25年度		平成24年度		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
21 貸 付 金	5,400	3.6	0	0.0	5,400	皆増
25 積 立 金	6,360	4.2	0	0.0	6,360	皆増
合 計	11,760	7.8	0	0.0	11,760	皆増

## 8 各市負担金の負担状況

平成25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	12,585,000	109.3	8,348,000	210.1	9,557,000	156.2
看護専門学校運営費	15,390,000	133.6	5,285,000	133.0	30,572,000	499.6
看護専門学校施設費	10,675,000	92.7	4,072,000	102.5	10,311,000	168.5
少年センター運営費	8,147,000	70.7	2,826,000	71.1	4,344,000	71.0
医師確保奨学資金等貸付事業費	80,000	0.7	10,080,000	253.6	19,680,000	321.6
看護師修学資金貸付事業費	1,910,000	16.6	656,000	16.5	3,794,000	62.0
合計	48,787,000	423.6	31,267,000	786.8	78,258,000	1,278.9

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					30,490,000
看護専門学校運営費					51,247,000
看護専門学校施設費					25,058,000
少年センター運営費					15,317,000
医師確保奨学資金等貸付事業費	30,080,000	365.1	15,080,000	279.6	75,000,000
看護師修学資金貸付事業費					6,360,000
合計	30,080,000	365.1	15,080,000	279.6	203,472,000

※ 平成25年3月末各市人口

多治見市	115,178 人
瑞浪市	39,741 人
土岐市	61,190 人
<b>東濃西部圏域計</b>	<b>216,109 人</b>
中津川市	82,387 人
恵那市	53,939 人
<b>東濃5市圏域計</b>	<b>352,435 人</b>