

東濃西部広域行政 事務組合の財政状況

平成 27 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27年度上半期（平成27年4月1日から平成27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26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 27 年度予算の補正と執行状況	3
	(1) 会計別補正状況	3
	(2) 補正内容	4
	(3) 現金等の状況	4
	(4) 予算の執行状況	5
2	圏域内負担の状況	9
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 26 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27年度予算の補正と執行状況

(1) 会計別補正状況

平成27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、一般会計と東濃西部看護師修学資金特別会計を補正しました。

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	31,888	407	32,295	76.5
2 使用料及び手数料	1 手数料	8,521	0	8,521	20.2
3 繰入金	1 特別会計繰入金	340	0	340	0.8
4 繰越金	1 繰越金	1,000	0	1,000	2.4
5 諸収入	2 雑入	23	0	23	0.1
合計		41,772	407	42,179	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	32,111	407	32,518	77.1
3 衛生費	1 保健衛生費	8,521	0	8,521	20.2
4 予備費	1 予備費	1,000	0	1,000	2.4
合計		41,772	407	42,179	100.00

東濃西部看護師修学資金貸付事業特別会計

【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	16,200	0	16,200	48.0
2 繰入金	1 基金繰入金	16,200	0	16,200	48.0
4 諸収入	1 貸付金元利収入	0	1,380	1,380	4.0
合計		32,400	0	33,780	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	32,400	1,380	33,780	100.0
合計		32,400	1,380	33,780	100.0

(2) 補正内容

7月定例会（補正第1号）

会計			補正額
一般会計	歳入	組合負担金	407
	歳出	役務費 委託料	28 379

特別会計予算補正内容

(単位：千円)

会計		節	補正額
東濃西部 看護師修学資金貸 付事業特別会計	歳入	看護師修学資金貸付金償還金	1,380
	歳出	償還金・利子及び割引料	1,380

(3) 現金等の状況（現金及び証券保管）

現金及び証券保管の状況

(単位：千円)

区分	金額
指定金融機関預金	70,960

会計別 (単位：千円)

会計名	金額
一般会計	21,106
ふるさと活性化基金事業特別会計	7,338
東濃看護専門学校事業特別会計	20,803
東濃西部少年センター事業特別会計	7,662
東濃地域医師確保奨学金等貸付事業特別会計	5,350
東濃西部看護師修学資金貸付事業特別会計	9,150
東濃西部地域消費生活相談事業特別会計	-1,162
歳入歳出外現金	713
合計	70,960

(4) 予算の執行状況

平成27年度予算の上半期の執行状況は、次のとおりです。

一般会計

【歳入】

(単位：千円・%)

款		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	32,295	29,231	29,231	90.5	95.2
2 使用料及び手数料	1 手数料	8,521	7,276	7,276	85.4	82.9
3 繰入金	1 特別会計繰入金	340	340	340	100.0	100.0
4 繰越金	1 繰越金	1,000	1,790	1,790	179.0	175.9
5 諸収入	2 雑入	23	13	13	56.5	65.2
合 計		42,179	38,650	38,650	91.6	94.5

【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 議会費	1 議会費	140	9	9	6.4	5.0
2 総務費	1 総務管理費	32,518	16,939	16,175	49.7	43.5
3 衛生費	1 保健衛生費	8,521	1,360	1,360	16.0	19.6
4 予備費	1 予備費	1,000	0	0	0.0	0.0
合 計		42,179	18,308	17,544	41.6	37.5

東濃西部ふるさと活性化基金事業特別会計

【歳入】

(単位：千円・%)

款		予算現額	調定額	収入済額	執行率	同左前 年同期
2 財産収入	1 財産運用収入	19,647	9,800	9,800	49.9	49.9
4 繰越金	1 繰越金	100	6,118	6,118	6,118.0	5,304.0
合 計		19,747	15,918	15,918	80.6	76.5

【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 総務費	1 総務管理費	15,065	9,154	8,287	55.0	69.2
2 商工費	1 商工費	4,682	4,568	293	6.3	86.1
合 計		19,747	13,722	8,580	43.4	71.2

東濃看護専門学校事業特別会計

【歳入】

(単位：千円・%)

款		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	41,975	38,478	38,478	91.7	91.7
2 使用料及び手数料	1 使用料	45,016	19,260	19,260	42.8	42.1
	2 手数料	728	123	123	16.9	6.6
3 財産収入	1 財産運用収入	22	48	48	218.2	0.0
4 繰入金	1 繰入金	1,242	0	0	0.0	100.0
5 繰越金	1 繰越金	1,000	1,000	1,000	100.0	100.0
6 諸収入	2 雑入	15,153	11,834	11,834	78.1	95.4
合計		105,136	70,743	70,743	67.3	72.3

【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	104,136	53,436	49,940	48.0	45.9
3 予備費	1 予備費	1,000	0	0	0.0	0.0
合計		105,136	53,436	49,940	47.5	46.3

東濃西部少年センター事業特別会計

【歳入】

(単位：千円・%)

款		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	14,033	12,864	12,864	91.7	83.3
2 繰越金	1 繰越金	100	870	870	870.0	821.0
3 諸収入	1 雑入	35	12	12	34.3	31.4
合計		14,168	13,746	13,746	97.0	88.5

【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 教育費	1 社会教育費	14,068	6,118	6,083	43.2	43.3
2 予備費	1 予備費	100	0	0	0.0	0.0
合計		14,168	6,118	6,083	42.9	43.0

東濃地域医師確保奨学金等貸付事業特別会計

【歳入】

(単位：千円・%)

款		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	57,400	45,400	45,400	79.1	61.8
2 財産収入	1 財産運用収入	122	0	0	0.0	0.0
3 繰入金	1 基金繰入金	60,400	24,400	24,400	40.4	47.9
6 繰越金	1 繰越金	0	5,292	5,292	—	—
合計		117,922	75,092	75,092	63.7	80.0

【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 衛生費	1 保健衛生費	117,922	93,749	69,742	59.1	51.8
合計		117,922	93,749	69,742	59.1	51.8

看護師修学資金貸付事業特別会計

【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	16,200	16,200	16,200	100.0	100.0
2 繰入金	1 基金繰入金	16,200	8,100	8,100	50.0	44.3
4 諸収入	1 貸付金元利収入	1,380	1,380	1,380	100.0	—
5 繰越金	1 繰越金	0	8,130	8,130	—	—
合計		33,780	33,810	33,810	100.1	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	33,780	32,760	24,660	73.0	77.0
合計		33,780	32,760	24,660	73.0	77.0

東濃西部地域消費生活相談事業特別会計

【歳入】

(単位：千円・%)

款		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	1,542	1,413	1,413	91.6	—
2 県支出金	1 県補助金	3,192	0	0	0.0	—
3 繰入金	1 特別会計繰入金	2,020	0	0	0.0	—
4 諸収入	1 雑入	23	10	10	43.5	—
合計		6,777	1,423	1,423	21.0	—

【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 総務費	1 総務管理費	6,277	2,623	2,623	41.8	—
2 予備費	1 予備費	500	0	0	0.0	—
合計		6,777	2,623	2,623	38.7	—

2 圏域内負担の状況

平成27年度9月末における予算の圏域内負担の状況は次のとおりです。

人口 多治見市113,462人 瑞浪市39,018人 土岐市59,970人

世帯 多治見市45,281世帯 瑞浪市15,124世帯 土岐市24,016世帯

*医師確保のみ

人口 中津川市80,954人 恵那市52,441人

世帯 中津川市29,906人 恵那市19,588人

負担金状況

負担金名	各市	予算額 (千円)	一人当たり (円)	1世帯当たり (円)
1 一般経費負担金	1 多治見市	13,350	117.7	294.8
	2 瑞浪市	8,832	226.4	584.0
	3 土岐市	10,113	168.6	421.1
	合計	32,295	152.0	382.5
2 看護学校運営費負担金	1 多治見市	13,355	117.7	295
	2 瑞浪市	4,695	120.3	310
	3 土岐市	23,925	398.9	996
	合計	41,975	197.6	497
3 少年センター運営費負担金	1 多治見市	7,485	66.0	165.3
	2 瑞浪市	2,578	66.1	170.5
	3 土岐市	3,970	66.2	165.3
	合計	14,033	66.1	166.2
4 東濃地域医師確保奨学基金負担金	1 多治見市	80	0.7	1.8
	2 瑞浪市	13,080	335.2	864.9
	3 土岐市	13,080	218.1	544.6
	4 中津川市	23,080	285.1	771.8
	5 恵那市	8,080	154.1	412.5
	合計	57,400	166.0	428.6
5 東濃西部看護師修学資金貸付基金負担金	1 多治見市	5,154	45.4	113.8
	2 瑞浪市	1,812	46.4	119.8
	3 土岐市	9,234	154.0	384.5
	合計	16,200	76.3	191.9
6 東濃西部地域消費生活相談事業負担金	1 多治見市	956	8.4	21.1
	2 瑞浪市	278	7.1	18.4
	3 土岐市	308	5.1	12.8
	合計	1,542	7.3	18.3
合計		163,445	665.1	1,684.8

歳出の状況

会計	予算額 (千円)	一人当たり (円)	1世帯当たり (円)
1 一般会計	42,179	198.5	499.6
2 東濃看護専門学校事業特別会計	105,136	494.9	1,245.4
3 東濃西部少年センター事業特別会計	14,168	66.7	167.8
4 東濃地域医師確保奨学資金等貸付事業特別会計	117,922	341.0	880.6
5 東濃西部看護師修学資金事業特別会計	33,780	159.0	400.1
6 東濃西部地域消費生活相談事業特別会計	6,777	31.9	80.3
合計	319,962	1,292.0	3,273.8

3 財産の状況

平成27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	
行政財産	公用財産	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													
	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：台)

区 分	年度当初現在高	上半期中増減高	上半期末現在高
小型乗用車	3	0	3
軽乗用車	1	0	1
小型貨物車	2	0	2
計	6	0	6

※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	378,600	24,000	402,600
看護師修学資金貸付金	18,480	7,020	25,500

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	11,854	2,671	14,525

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	15,589	0	15,589
有 価 証 券	990,263	0	990,263
合 計	1,005,852	0	1,005,852

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	77,325	21,000	98,325

iv 東濃西部看護師修学資金貸付基金

(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	4,472	6,480	10,952

4 地方債及び一時借入金現在高の状況

地方債及び一時借入金はありません。

5 平成26年度決算の概要

(1) 概 要

平成26年度決算額は、次のとおりです。

このうち、形式収支が17,742千円となり、繰越財源となる9,667千円を差し引いた実質収支は8,075千円となりました。

(単位：千円・%)

会 計 名	平 成26年 度				
	歳 入	構成	歳 出	構成	差 引 額
一 般 会 計	43,815	10.9	42,025	11.2	1,790
特 別 会 計	357,788	89.1	333,706	88.8	15,952
ふるさと活性化基金	35,924	8.9	29,806	8.0	6,118
看護専門学校事業	101,298	25.2	97,626	26.0	3,672
少年センター事業	13,948	3.5	13,078	3.5	870
医師確保奨学資金等貸付事業	173,556	43.2	168,264	44.8	5,292
看護師修学資金貸付事業	33,062	8.2	24,932	6.6	8,130
合 計	401,603	100.0	375,731	100.0	17,742

会 計 名	平 成25年 度					比 較	
	歳 入	構成	歳 出	構成	差 引 額	歳 入	歳 出
一 般 会 計	40,483	11.1	38,724	10.9	1,759	3,332	3,301
特 別 会 計	324,500	88.9	316,592	89.1	7,908	33,288	17,114
ふるさと活性化基金	27,149	7.4	21,845	6.2	5,304	8,775	7,961
看護専門学校事業	134,669	36.9	132,886	37.4	1,783	△33,371	△35,260
少年センター事業	15,179	4.2	14,358	4.0	821	△1,231	△1,280
医師確保奨学資金等貸付事業	130,703	35.8	130,703	36.8	0	42,853	37,561
看護師修学資金貸付事業	16,800	4.6	16,800	4.7	0		
合 計	364,983	100.0	355,316	100.0	9,667	36,620	20,415

(2) 会計別科目別一覧表

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	32,986	32,986	32,986	0	100.0	75.3
2 使用料及び手数料	1 手数料	9,054	8,713	8,713	△ 341	96.2	19.9
3 繰入金	1 特別会計繰入金	330	330	330	0	100.0	0.7
4 繰越金	1 繰越金	1,759	1,760	1,760	1	100.1	4.0
5 諸収入	2 雑入	23	26	26	3	113.0	0.1
合 計		44,152	43,815	43,815	△ 337	99.2	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	140	122	87.1	0.3	0	18
2 総務費	1 総務管理費	33,958	33,205	97.8	79.0	0	753
3 衛生費	1 保健衛生費	9,054	8,698	96.1	20.7	0	356
4 予備費	1 予備費	1,000	0	0.0	0.0	0	1,000
合 計		44,152	42,025	95.2	100.0	0	2,127

東濃西部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
1 県支出金	1 県補助金	2,855	2,662	2,662	-193	93.2	7.4
2 財産収入	1 財産運用収入	19,656	19,632	19,632	-24	99.9	54.6
3 繰入金	1 基金繰入金	8,315	8,315	8,315	0	100.0	23.1
4 繰越金	1 繰越金	5,304	5,304	5,304	0	100.0	14.8
5 諸収入	2 雑入	11	11	11	0	-	0.1
合 計		36,141	35,924	35,924	-217	99.4	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	32,455	26,199	80.7	87.9	0	6,256
2 商工費	1 商工費	3,686	3,607	97.9	12.1	0	79
合 計		36,141	29,806	82.5	100.0	0	6,335

東濃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	43,567	43,567	43,567	0	100.0	43.0
2 使用料及び手数料	1 使 用 料	38,656	38,756	38,756	100	100.3	38.2
	2 手 数 料	868	972	972	104	112.0	1.0
3 財 産 収 入	1 財産運用収入	23	23	23	0	100.0	0.1
4 繰 入 金	1 基金繰入金	2,394	2,393	2,393	-1	100.0	2.3
5 繰 越 金	1 繰 越 金	1,000	1,000	1,000	0	100.0	1.0
6 諸 収 入	1 雑 入	14,646	14,587	14,587	-59	99.6	14.4
合 計		101,154	101,298	101,298	144	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	100,154	97,626	97.5	100.0	0	2,528
3 予 備 費	1 予 備 費	1,000	0	0.0	0.0	0	1,000
合 計		101,154	97,626	96.5	100.0	0	3,528

東濃西部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	13,104	13,104	13,104	0	100.0	93.9
2 繰 越 金	1 繰 越 金	820	821	821	1	100.1	5.9
3 諸 収 入	1 雑 入	35	23	23	-12	65.7	0.2
合 計		13,959	13,948	13,948	-11	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 教 育 費	1 社会教育費	13,859	13,078	94.4	100.0	0	781
2 予 備 費	1 予 備 費	100	0	0.0	0.0	0	100
合 計		13,959	13,078	93.7	100.0	0	881

東濃地域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	65,108	65,108	65,108	0	100.0	37.5
2 財 産 収 入	1 財産運用収入	156	156	156	0	100.0	0.1
3 繰 入 金	1 基金繰入金	70,600	70,600	70,600	0	100.0	40.7
4 県 支 出 金	1 県 補 助 金	5,292	5,292	5,292	0	100.0	3.0
5 諸 収 入	1 貸付金元利収入	32,400	32,400	32,400	0	100.0	18.7
合 計		173,556	173,556	173,556	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	173,556	168,264	97.0	100.0	0	5,292
合 計		173,556	168,264	97.0	100.0	0	5,292

東濃西部看護師修学資金貸付事業特別会計

【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	10,712	10,712	10,712	0	100.0	32.3
3 繰 入 金	1 基金繰入金	15,840	14,220	14,220	-1,620	89.8	43.0
4 県 支 出 金	1 県 補 助 金	7,350	7,350	7,350	0	100.0	22.2
5 諸 収 入	1 貸付金元利収入		1,080	780	780	-	2.5
合 計		33,902	33,362	33,062	-840	97.5	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	33,902	24,932	73.5	100.0	0	8,970
合 計		33,902	24,932	73.5	100.0	0	8,970

(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26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
一般経費負担金	13,629,000	119.8	9,024,000	231.3	10,333,000	171.8
看護学校運営費負担金	13,394,000	117.8	4,985,000	127.7	25,188,000	418.9
少年センター運営費負担金	6,984,000	61.5	2,410,000	61.8	3,710,000	61.7
東濃地域医師確保奨学基金負担金	80,000	0.7	13,757,000	352.5	13,757,000	228.8
東濃西部看護師修学資金貸付基金負担金	3,294,000	29.0	1,226,000	31.4	6,192,000	103.0
合計	37,381,000	328.7	31,402,000	804.7	59,180,000	984.3

負担金名	中津川市		恵那市		合計	市民一人当
	金額	市民一人当	金額	市民一人当		
一般経費					32,986,000	155.0
看護専門学校運営費					43,567,000	204.7
少年センター運営費負担金					13,104,000	61.6
東濃地域医師確保奨学基金負担金	23,757,000	292.9	13,757,000	261.5	65,108,000	187.9
東濃西部看護師修学資金貸付基金負担金					10,712,000	50.3
合計	23,757,000	292.9	13,757,000	261.5	165,477,000	659.4

<平成26年度末各市人口>

多治見市	113,718 人
瑞浪市	39,022 人
土岐市	60,124 人
東濃西部圏域計	212,864 人
中津川市	81,108 人
恵那市	52,606 人
東濃5市圏域計	346,578 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。

*組合内会計間の繰入・繰出額を除いています。

① 普通会計収支の状況等

(単位：千円)

区 分	平成26年度	平成25年度	平成24年度	平成23年度	平成22年度
歳入総額	401,273	364,983	346,646	350,740	536,439
歳出総額	375,401	355,316	341,318	345,332	530,703
歳入歳出差引額	25,872	9,667	5,328	5,408	5,736
翌年度へ繰り越すべき財源	0	0	0	0	0
実質収支	25,872	9,667	5,328	5,408	5,736
単年度収支	16,205	4,339	△80	△328	△513
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	16,205	4,339	△80	△328	△513
積立金現在高	1,097,883	1,116,629	1,131,072	1,120,786	1,114,417
地方債現在高	0	0	24,271	48,737	72,183

※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26年度		平成25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	165,477	41.2	179,891	49.3	△14,414	△8.0
使用料	自主	38,756	9.7	35,676	9.8	3,080	8.6
手数料	自主	9,686	2.4	9,654	2.6	32	0.3
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	15,304	3.8	13,996	3.8	1,308	-
財産収入	自主	19,811	4.9	19,786	5.4	25	0.1
寄附金	自主	0	0.0	0	0.0	0	-
繰入金	自主	95,528	23.8	91,505	25.1	4,023	4.4
繰越金	自主	8,884	2.2	3,998	1.1	4,886	122.2
諸収入	自主	47,827	11.9	10,477	2.9	37,350	356.5
地方債	依存	0	0.0	0	0.0	0	-
合 計		401,273	100.0	364,983	100.0	36,290	9.9
うち 自主財源		385,969	96.2	350,987	96.2	34,982	10.0
うち 依存財源		15,304	3.8	13,996	3.8	1,308	-

* 自主財源：地方公共団体が自主的に収入しうる財源

* 依存財源：国・県の意思により定められた額を交付されたり、割りとえられた財源

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26年度	平成25年度	平成24年度	平成23年度	平成22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	165,477	179,891	189,800	204,816	401,254
使用料	自主	38,756	35,676	31,416	31,036	28,016
手数料	自主	9,686	9,654	10,250	10,470	11,003
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	15,304	13,996	11,710	0	0
財産収入	自主	19,811	19,786	19,878	19,732	17,901
寄附金	自主	0	0	0	0	0
繰入金	自主	95,528	91,505	70,459	70,461	64,966
繰越金	自主	8,884	3,998	3,828	4,288	4,225
諸収入	自主	47,827	10,477	9,305	9,937	9,074
地方債	依存	0	0	0	0	0
合 計		401,273	364,983	346,646	350,740	536,439
うち 自主財源		385,969	350,987	334,936	350,740	536,439
うち 依存財源		15,304	13,996	11,710	0	0

④ 普通会計歳出（目的別）の状況

(単位：千円・%)

科 目	平成26年度		平成25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	122	0.0	124	0.0	△2	△1.6
総 務 費	58,384	15.6	47,255	13.3	11,129	23.6
民 生 費	1,010	0.3	935	0.3	75	100.0
衛 生 費	299,200	79.7	264,137	74.3	35,063	13.3
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	3,607	1.0	3,450	1.0	157	4.6
土 木 費	0	0.0	0	0.0	0	-
消 防 費	0	0.0	0	0.0	0	-
教 育 費	13,078	3.5	14,358	4.0	△1,280	△8.9
災 害 復 旧 費	0	0.0	0	0.0	0	-
公 債 費	0	0.0	25,057	7.1	△25,057	△100.0
諸 支 出 金	0	0.0	0	0.0	0	-
合 計	375,401	100.0	355,316	100.0	20,085	5.7

⑤ 普通会計歳出（目的別）の年度別推移

(単位：千円)

科 目	平成26年度	平成25年度	平成24年度	平成23年度	平成22年度
	決 算 額	決 算 額	決 算 額	決 算 額	決 算 額
議 会 費	122	124	127	128	130
総 務 費	58,384	47,255	45,193	52,459	230,724
民 生 費	1,010	935	660	754	547
衛 生 費	299,200	264,137	252,303	249,615	254,267
労 働 費	0	0	0	0	0
農 林 水 産 業 費	0	0	0	0	0
商 工 費	3,607	3,450	3,561	3,286	5,539
土 木 費	0	0	0	0	0
消 防 費	0	0	0	0	0
教 育 費	13,078	14,358	13,172	12,788	13,193
災 害 復 旧 費	0	0	0	0	0
公 債 費	0	25,057	26,302	26,302	26,302
諸 支 出 金	0	0	0	0	0
合 計	375,401	355,316	341,318	345,332	530,702

⑥ 普通会計歳出（性質別）の状況

(単位：千円・%)

区 分	平成26年度		平成25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	120,793	32.2	147,568	41.5	△26,775	△18.1
人件費	119,783	31.9	121,576	34.2	△1,793	△1.5
扶助費	1,010	0.3	935	0.3	75	100.0
公債費	0	0.0	25,057	7.0	△25,057	△100.0
投資的経費	3,337	0.9	0	0.0	3,337	-
普通建設事業費	3,337	0.9	0	0.0	3,337	-
補助事業費	0	0.0	0	0.0	0	-
単独事業費	3,337	0.9	0	0.0	3,337	-
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	251,271	66.9	207,748	58.5	43,523	20.9
物件費	27,956	7.4	43,851	12.3	△15,895	△36.2
維持補修費	1,994	0.5	0	0.0	1,994	-
補助費等	68,102	18.1	17,544	4.9	50,558	288.2
積立金	75,999	20.2	75,733	21.3	266	0.4
投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	-
貸付金	77,220	20.6	70,620	19.9	6,600	9.3
繰出金	0	0.0	0	0.0	0	-
合 計	375,401	100.0	355,316	100.0	20,085	5.7

⑦ 普通会計歳出（性質別）の年度別推移

(単位：千円)

区 分	平成26年度	平成25年度	平成24年度	平成23年度	平成22年度
	決 算 額	決 算 額	決 算 額	決 算 額	決 算 額
義務的経費	120,793	147,568	144,610	147,816	146,440
人件費	119,783	121,576	117,678	120,760	119,591
扶助費	1,010	935	630	754	547
公債費	0	25,057	26,302	26,302	26,302
投資的経費	3,337	0	1,250	528	991
普通建設事業費	3,337	0	1,250	528	991
補助事業費	0	0	0	0	0
単独事業費	3,337	0	1,250	528	991
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	251,271	207,748	195,458	196,988	383,271
物件費	27,956	43,851	34,243	32,823	221,082
維持補修費	1,994	0	0	0	0
補助費等	68,102	17,544	13,652	28,183	13,213
積立金	75,999	75,733	79,163	75,382	85,376
投資及び出資金	0	0	0	0	0
貸付金	77,220	70,620	68,400	60,600	63,600
繰出金	0	0	0	0	0
合 計	375,401	355,316	341,318	345,332	530,702

⑧ 普通会計歳出（節別）の状況

（単位：千円・％）

節	平成26年度		平成25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	22,277	5.9	21,513	6.1	764	3.6
2 給 料	51,286	13.7	52,624	14.8	△1,338	△2.5
3 職 員 手 当 等	27,515	7.3	28,761	8.1	△1,246	△4.3
4 共 済 費	19,717	5.3	19,615	5.5	102	0.5
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	902	0.2	1,113	0.3	△211	△19.0
8 報 償 費	974	0.3	1,125	0.4	△151	△13.4
9 旅 費	2,701	0.7	2,735	0.8	△34	△1.2
10 交 際 費	0	0.0	3	0.0	△3	100.0
11 需 用 費	11,724	3.1	12,516	3.5	△792	△6.3
12 役 務 費	3,571	1.0	7,974	2.2	△4,403	△55.2
13 委 託 料	8,122	2.2	7,913	2.2	209	2.6
14 使用料及び賃借料	867	0.2	784	0.2	83	10.6
15 工 事 請 負 費	1,994	0.5	0	0.0	1,994	#DIV/0!
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	3,788	1.0	11,255	3.2	△7,467	△66.3
19 負担金補助及び交付金	27,111	7.2	11,135	3.1	15,976	143.5
20 扶 助 費	0	0.0	0	0.0	0	-
21 貸 付 金	77,220	20.6	70,620	19.9	6,600	9.3
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	39,606	10.6	29,863	8.4	9,743	32.6
24 投 資 及 び 出 資 金	0	0.0	0	0.0	0	-
25 積 立 金	75,998	20.2	75,733	21.3	265	0.3
27 公 課 費	28	0.0	34	0.0	△6	△17.6
28 繰 出 金	0	0.0	0	0.0	0	-
合 計	375,401	100.0	355,316	100.0	20,085	5.7

⑨ 普通会計歳出（節別）の年度別推移

(単位：千円)

節	平成26年度	平成25年度	平成24年度	平成23年度	平成22年度
	決算額	決算額	決算額	決算額	決算額
1 報 酬	22,277	21,513	19,016	19,977	18,425
2 給 料	51,286	52,624	53,749	53,882	54,059
3 職 員 手 当 等	27,515	28,761	28,739	27,326	29,232
4 共 済 費	19,717	19,615	20,020	18,979	18,417
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	902	1,113	506	0	3,224
8 報 償 費	974	1,125	1,302	1,174	1,072
9 旅 費	2,701	2,735	2,748	2,645	2,268
10 交 際 費	0	3	0	10	0
11 需 用 費	11,724	12,516	12,099	14,679	11,351
12 役 務 費	3,571	7,974	6,886	2,908	2,845
13 委 託 料	8,122	7,913	8,514	108,436	107,389
14 使用料及び賃借料	867	784	837	91,187	121,513
15 工 事 請 負 費	1,994	0	514	966	4,515
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	3,788	11,255	1,615	1,580	126
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	27,111	11,135	26,469	11,636	12,638
20 扶 助 費	0	0	0	0	0
21 貸 付 金	77,220	70,620	60,600	63,600	51,000
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	39,606	29,863	26,304	26,306	26,311
24 投 資 及 び 出 資 金	0	0	0	0	0
25 積 立 金	75,998	75,733	75,382	85,376	60,736
27 公 課 費	28	34	32	35	26
28 繰 出 金	0	0	0	0	0
合 計	375,401	355,316	345,332	525,148	540,328

