

# 東濃西部広域行政 事務組合の財政状況

平成 28 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28年度上半期（平成28年4月1日から平成28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27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 28 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 27 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	18
	(4) 普通会計決算の状況	19
	① 普通会計収支の状況等	19
	② 普通会計歳入（目的別）の状況	20
	③ 普通会計歳入（目的別）の年度別推移	21
	④ 普通会計歳出（目的別）の状況	22
	⑤ 普通会計歳出（目的別）の年度別推移	23
	⑥ 普通会計歳出（性質別）の状況	24
	⑦ 普通会計歳出（性質別）の年度別推移	25
	⑧ 普通会計歳出（節別）の状況	26
	⑨ 普通会計歳出（節別）の年度別推移	27

# 1 平成28年度予算の補正と執行状況

## (1) 会計別補正状況

平成28年度予算の上半期の補正状況は、次のとおりです。

8月定例議会において、東濃西部ふるさと活性化基金特別会計と東濃地域医師確保奨学資金等貸付事業特別会計を補正しました。

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	当初予算	8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	963	0	963	0.8
2 財産収入	1 財産運用収入	19,631	98,888	118,519	99.1
4 繰越金	1 繰越金	100	0	100	0.1
合計		20,694	98,888	119,582	100.0

【歳出】

(単位：千円・%)

款	項	当初予算	8月補正	合計	
				補正後の額	構成比
1 総務費	1 総務管理費	16,879	98,888	115,767	96.8
2 商工費	1 商工費	3,815	0	3,815	3.2
合計		20,694	98,888	119,582	100.00

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	当初予算	8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	41,400	1,800	43,200	43.9
2 財産収入	1 財産運用収入	111	0	111	0.1
3 繰入金	1 基金繰入金	53,200	1,800	55,000	56.0
合計		94,711	3,600	98,311	100.0

【歳出】

(単位：千円・%)

款	項	当初予算	8月補正	合計	
				補正後の額	構成比
1 衛生費	1 保健衛生費	94,711	3,600	98,311	100.0
合計		94,711	3,600	98,311	100.0

## (2) 補正内容

8月定例会（補正第1号）

（単位：千円）

会計		節	補正額
東濃西部 ふるさと 活性化基 金特別会 計	歳入	利子及び配当金	△5,476
		有価証券売買差益	104,364
	歳出	積立金	98,888

（単位：千円）

会計		節	補正額
東濃地域 医師確保 奨学資金 等貸付事 業特別会 計	歳入	保健衛生費負担金	1,800
		東濃地域医師確保奨学基金繰入	1,800
	歳出	貸付金	1,800
		積立金	1,800

## (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	83,798

会計別

（単位：千円）

会計名	金額
一般会計	22,920
ふるさと活性化基金事業特別会計	8,080
東濃看護専門学校事業特別会計	25,162
東濃西部少年センター事業特別会計	7,937
東濃地域医師確保奨学資金等貸付事業特別会計	6,672
東濃西部看護師修学資金貸付事業特別会計	13,228
東濃西部地域消費生活相談事業特別会計	-981
歳入歳出外現金	780
合計	83,798

#### (4) 予算の執行状況

平成28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	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	32,727	32,727	29,999	91.7	90.5
2 使用料及び手数料	1 手数料	8,395	7,018	7,018	83.6	85.4
3 繰入金	1 特別会計繰入金	350	0	0	0.0	100.0
4 繰越金	1 繰越金	1,000	2,018	2,018	201.8	179.0
5 諸収入	2 雑入	23	13	13	56.5	56.5
合計		42,495	41,776	39,048	91.9	91.6

【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	144	3	3	2.1	6.4
2 総務費	1 総務管理費	32,863	14,900	14,515	44.2	49.7
	2 監査委員費	82	36	36	43.9	—
3 衛生費	1 保健衛生費	8,406	1,575	1,574	18.7	16.0
4 予備費	1 予備費	1,000	0	0	0.0	0.0
合計		42,495	16,514	16,128	38.0	41.6

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	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	963	0	0	0.0	—
2 財産収入	1 財産運用収入	118,519	112,488	112,488	94.9	49.9
4 繰越金	1 繰越金	100	240	240	240.0	6,118.0
合計		119,582	112,728	112,728	94.3	80.6

【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	115,767	107,167	104,353	90.1	55.0
2 商工費	1 商工費	3,815	703	295	7.7	6.3
合計		119,582	107,870	104,648	87.5	43.4

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	執行率	同左前 年同期
1 分担金及び負担金	1 負担金	46,369	46,369	42,506	91.7	91.7
2 使用料及び手数料	1 使用料	41,600	19,440	19,440	46.7	42.8
	2 手数料	967	144	126	13.0	16.9
3 財産収入	1 財産運用収入	69	56	56	81.2	218.2
4 繰入金	1 基金繰入金	2,216	0	0	0.0	0.0
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	14,628	12,057	12,057	82.4	78.1
合計		106,849	79,066	75,185	70.4	67.3

【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	105,849	53,554	50,023	47.3	48.0
3 予備費	1 予備費	1,000	0	0	0.0	0.0
合計		106,849	53,554	50,023	46.8	47.5

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	執行率	同左前 年同期
1 分担金及び負担金	1 負担金	14,474	14,474	13,268	91.7	91.7
2 繰越金	1 繰越金	100	1,018	1,018	1,018.0	870.0
3 諸収入	1 雑入	35	10	10	28.6	34.3
合計		14,609	15,502	14,296	97.9	97.0

【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 教育費	1 社会教育費	14,109	6,391	6,359	45.1	43.2
2 予備費	1 予備費	500	0	0	0.0	0.0
合計		14,609	6,391	6,359	43.5	42.9

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	執行率	同左前 年同期
1 分担金及び負担金	1 負担金	43,200	41,400	29,400	68.1	79.1
2 財産収入	1 財産運用収入	111	0	0	0.0	0.0
3 繰入金	1 基金繰入金	55,000	27,400	27,400	49.8	40.4
6 繰越金	1 繰越金	0	6,284	6,284	—	—
合 計		98,311	75,084	63,084	64.2	63.7

【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	98,311	81,612	56,412	57.4	59.1
合 計		98,311	81,612	56,412	57.4	59.1

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	13,370	13,370	13,370	100.0	100.0
2 繰入金	1 基金繰入金	16,222	5,580	5,580	34.4	50.0
5 繰越金	1 繰越金	0	6,546	6,546	—	—
合 計		29,592	25,496	25,496	86.2	100.1

【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	29,592	17,848	12,268	41.5	73.0
合 計		29,592	17,848	12,268	41.5	73.0



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	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	1,477	1,477	1,354	91.7	91.6
2 県支出金	1 県補助金	3,501	3,501	0	0.0	0.0
3 繰入金	1 特別会計繰入金	1,454	0	0	0.0	0.0
4 諸収入	1 雑収入	23	10	10	43.5	43.5
5 繰越金	1 繰越金	500	543	543	108.6	43.5
合計		6,955	5,531	1,907	27.4	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	6,455	2,897	2,888	44.7	41.8
2 予備費	1 予備費	500	0	0	0.0	0.0
合計		6,955	2,897	2,888	41.5	38.7

## 2 圏域内負担の状況

平成28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112,800人 瑞浪市38,812人 土岐市59,555人、中津川市80,399人 恵那市51,786人  
世帯：多治見市45,693世帯 瑞浪市15,287世帯 土岐市24,198世帯、中津川市30,234世帯、恵那市  
19,627世帯

※中津川市、恵那市は消防機能広域化研究会、医師確保奨学資金等貸付のみ。

### 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	13,539	120.0	296.3
	2 瑞浪市	8,945	230.5	585.1
	3 土岐市	10,243	172.0	423.3
	合 計	32,727	155.0	384.2
2 東濃地域消防機能広域化研究会負担金	4 中津川市	584	7.3	19.3
	5 恵那市	379	7.3	19.3
	合 計	963	7.3	19.3
3 看護専門学校運営費負担金	1 多治見市	14,690	130.2	321
	2 瑞浪市	5,378	138.6	352
	3 土岐市	26,301	441.6	1,087
	合 計	46,369	219.6	544
4 少年センター運営費負担金	1 多治見市	7,732	68.5	169.2
	2 瑞浪市	2,653	68.4	173.5
	3 土岐市	4,089	68.7	169.0
	合 計	14,474	68.5	169.9
5 医師確保奨学資金等貸付事業費負担金	1 多治見市	0	0.0	0.0
	2 瑞浪市	5,000	128.8	327.1
	3 土岐市	9,800	164.6	405.0
	4 中津川市	17,400	216.4	575.5
	5 恵那市	11,000	212.4	560.5
	合 計	43,200	125.8	319.9
6 看護師修学資金貸付事業費負担金	1 多治見市	4,235	37.5	92.7
	2 瑞浪市	1,551	40.0	101.5
	3 土岐市	7,584	127.3	313.4
	合 計	13,370	63.3	157.0
7 消費生活相談事業費負担金	1 多治見市	928	8.2	20.3
	2 瑞浪市	242	6.2	15.8
	3 土岐市	307	5.2	12.7
	合 計	1,477	7.0	17.3
合計		152,580	646.5	1,612.0

### 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	42,495	201.2	498.9
2 東濃看護専門学校事業特別会計	106,849	506.0	1,254.4
3 東濃西部少年センター事業特別会計	14,609	69.2	171.5
4 東濃地域医師確保奨学資金等貸付事業特別会計	98,311	286.3	728.0
5 東濃西部看護師修学資金事業特別会計	29,592	140.1	347.4
6 東濃西部地域消費生活相談事業特別会計	6,955	32.9	81.7
合計	298,811	1,235.8	3,081.9

### 3 財産の状況

平成28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 <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：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 債 権

(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	429,000	27,000	456,000
看護師修学資金貸付金	32,580	2,700	35,280

## 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	13,312	2,765	16,077

## 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	22,461	393,324	415,785
有 価 証 券	990,263	△ 294,436	695,827
合 計	1,012,724	98,888	1,111,612

## 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	79,738	2,001	81,739

## 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	2,852	1,106	3,958

## 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27年度決算の概要

### (1) 概 要

平成27年度決算額は、次のとおりです。

このうち、形式収支が20,414千円となり、繰越財源となる25,872千円を差し引いた実質収支は5,458千円となりました。

(単位：千円・%)

会 計 名	平 成27年 度				
	歳 入	構成	歳 出	構成	差 引 額
一 般 会 計	42,934	12.5	40,916	12.7	2,018
特 別 会 計	300,236	87.5	281,840	87.3	18,396
東濃西部ふるさと活性化基金	25,753	7.5	25,513	7.9	240
東濃看護専門学校事業	102,771	29.9	99,006	30.7	3,765
東濃西部少年センター事業	14,156	4.1	13,138	4.1	1,018
東濃地域医師確保奨学資金等貸付事業	110,297	32.1	104,013	32.2	6,284
東濃西部看護師修学資金貸付事業	41,106	12.0	34,560	10.7	6,546
東濃西部地域消費生活相談事業	6,153	1.8	5,610	1.7	543
合 計	343,170	100.0	322,756	100.0	20,414

会 計 名	平 成26年 度					比 較	
	歳 入	構成	歳 出	構成	差 引 額	歳 入	歳 出
一 般 会 計	43,815	10.9	42,025	11.2	1,790	△881	△1,109
特 別 会 計	357,788	89.1	333,706	88.8	24,082	△57,552	△51,866
東濃西部ふるさと活性化基金	35,924	8.9	29,806	7.9	6,118	△10,171	△4,293
東濃看護専門学校事業	101,298	25.2	97,626	26.0	3,672	1,473	1,380
東濃西部少年センター事業	13,948	3.5	13,078	3.5	870	208	60
東濃地域医師確保奨学資金等貸付事業	173,556	43.2	168,264	44.8	5,292	△63,259	△64,251
東濃西部看護師修学資金貸付事業	33,062	8.2	24,932	6.6	8,130	8,044	9,628
東濃西部地域消費生活相談事業	—	—	—	—	—	皆増	皆増
合 計	401,603	100.0	375,731	100.0	25,872	△58,433	△52,975

(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	32,295	32,295	32,295	0	100.0	75.2
2 使用料及び手数料	1 手 数 料	8,521	8,482	8,482	△ 39	99.5	19.7
3 繰 入 金	1 特別会計繰入金	340	340	340	0	100.0	0.8
4 繰 越 金	1 繰 越 金	1,790	1,790	1,790	0	100.0	4.2
5 諸 収 入	2 雑 入	23	27	27	4	117.4	0.1
合 計		42,969	42,934	42,934	△ 35	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 議 会 費	1 議 会 費	140	126	90.0	0.3	0	14
2 総 務 費	1 総 務 管 理 費	33,308	32,339	97.1	79.0	0	969
3 衛 生 費	1 保 健 衛 生 費	8,521	8,451	99.2	20.7	0	70
4 予 備 費	1 予 備 費	1,000	0	0.0	0.0	0	1,000
合 計		42,969	40,916	95.2	100.0	0	2,053

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
2 財 産 収 入	1 財 産 運 用 収 入	19,647	19,635	19,635	△ 12	99.9	76.2
4 繰 越 金	1 繰 越 金	6,118	6,118	6,118	0	100.0	23.8
合 計		25,765	25,753	25,753	△ 12	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 総 務 費	1 総 務 管 理 費	21,083	20,843	98.9	81.7	0	240
2 商 工 費	1 商 工 費	4,682	4,670	99.7	18.3	0	12
合 計		25,765	25,513	99.0	100.0	0	252

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	41,975	41,975	41,975	0	100.0	40.8
2 使用料及び手数料	1 使用料	42,256	42,160	42,160	△ 96	99.8	41.0
	2 手数料	728	921	921	193	126.5	0.9
3 財産収入	1 財産運用収入	22	70	70	48	318.2	0.1
4 繰入金	1 基金繰入金	1,242	1,235	1,235	△ 7	99.4	1.2
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	15,297	15,410	15,410	113	100.7	15.0
合計		102,520	102,771	102,771	251	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 衛生費	1 保健衛生費	101,520	99,006	97.5	100.0	0	2,514
3 予備費	1 予備費	1,000	0	0.0	0.0	0	1,000
合計		102,520	99,006	96.6	100.0	0	3,514

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	13,263	13,263	13,263	0	100.0	93.7
2 繰越金	1 繰越金	870	870	870	0	100.0	6.1
3 諸収入	1 雑入	35	23	23	△ 12	65.7	0.2
合計		14,168	14,156	14,156	△ 12	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	14,068	13,138	93.4	100.0	0	930
2 予備費	1 予備費	100	0	0.0	0.0	0	100
合計		14,168	13,138	92.7	100.0	0	1,030



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	47,800	47,800	47,800	0	100.0	43.3
2 財産収入	1 財産運用収入	122	121	121	△ 1	99.2	0.1
3 繰入金	1 基金繰入金	50,800	50,800	50,800	0	100.0	46.1
4 県支出金	1 県補助金	6,284	6,284	6,284	0	100.0	5.7
6 繰越金	1 繰越金	5,292	5,292	5,292	0	100.0	4.8
合計		110,298	110,297	110,297	△ 1	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	110,298	104,013	94.3	100.0	0	6,285
合計		110,298	104,013	94.3	100.0	0	6,285

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	8,850	8,130	8,130	△ 720	91.9	19.8
2 繰入金	1 基金繰入金	16,200	16,200	16,200	0	100.0	39.4
3 県支出金	1 県補助金	6,546	6,546	6,546	0	100.0	15.9
4 諸収入	1 貸付金元利収入	1,380	2,100	2,100	720	152.2	5.1
5 繰越金	1 繰越金	8,130	8,130	8,130	0	100.0	19.8
合計		41,106	41,106	41,106	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	41,106	34,560	84.1	100.0	0	6,546
合計		41,106	34,560	84.1	100.0	0	6,546

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	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	1,417	1,417	1,417	0	100.0	23.0
2 県 支 出 金	1 県 補 助 金	2,940	2,862	2,862	△ 78	97.3	46.5
3 繰 入 金	1 特別会計繰入金	1,894	1,853	1,853	△ 41	97.8	30.1
4 諸 収 入	1 雑 入	23	21	21	△ 2	91.3	0.4
合 計		6,274	6,153	6,153	△ 121	98.1	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 総 務 費	1 総 務 管 理 費	5,774	5,610	97.2	100.0	0	164
2 予 備 費	1 予 備 費	500	0	0.0	0.0	0	500
合 計		6,274	5,610	89.4	100.0	0	664

### (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27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	13,350,000	118.3	8,832,000	227.7	10,113,000	169.5
東濃看護専門学校運営費負担金	13,355,000	118.3	4,695,000	121.1	23,925,000	401.2
東濃西部少年センター運営費負担金	7,075,000	62.7	2,436,000	62.8	3,752,000	62.9
東濃地域医師確保奨学基金負担金	80,000	0.7	10,080,000	259.9	12,480,000	209.3
東濃西部看護師修学資金貸付基金負担金	2,586,000	22.9	910,000	23.5	4,634,000	77.7
東濃西部消費生活事業負担金	879,000	7.8	255,000	6.6	283,000	4.7
合計	37,325,000	330.6	27,208,000	701.5	55,187,000	925.4

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		
一般経費負担金					32,295,000	152.8
東濃看護専門学校運営費負担金					41,975,000	198.6
東濃西部少年センター運営費負担金					13,263,000	62.8
東濃地域医師確保奨学基金負担金	20,080,000	249.6	5,080,000	97.8	47,800,000	139.1
東濃西部看護師修学資金貸付基金負担金					8,130,000	38.5
東濃西部消費生活事業負担金					1,417,000	23.8
合計	20,080,000	249.6	5,080,000	97.8	144,880,000	591.8

#### <平成27年度末各市人口>

多治見市	112,891 人
瑞浪市	38,785 人
土岐市	59,634 人
東濃西部圏域計	211,310 人
中津川市	80,436 人
恵那市	51,960 人
東濃5市圏域計	343,706 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27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度	平成23年度
歳入総額	340,976	401,273	364,983	346,646	350,740
歳出総額	320,562	375,401	355,316	341,318	345,332
歳入歳出差引額	20,414	25,872	9,667	5,328	5,408
翌年度へ繰り越すべき財源	0	0	0	0	0
実質収支	20,414	25,872	9,667	5,328	5,408
単年度収支	△ 5,458	16,205	4,339	△ 80	△ 328
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	△ 5,458	16,205	4,339	△ 80	△ 328
積立金現在高	1,108,626	1,097,883	1,116,629	1,131,072	1,120,786
地方債現在高	0	0	0	24,271	48,737

#### ※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27年度		平成26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	144,880	42.5	165,477	41.3	△20,597	△12.4
使用料	自主	42,160	12.4	38,756	9.7	3,404	8.8
手数料	自主	9,403	2.8	9,686	2.4	△283	△2.9
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	15,692	4.6	15,304	3.8	388	2.5
財産収入	自主	19,826	5.8	19,811	4.9	15	0.1
寄附金	自主	0	0.0	0	0.0	0	-
繰入金	自主	68,235	20.0	95,528	23.8	△27,293	△28.6
繰越金	自主	23,200	6.8	8,884	2.2	14,316	161.1
諸収入	自主	17,580	5.1	47,827	11.9	△30,247	△63.2
地方債	依存	0	0.0	0	0.0	0	-
合 計		340,976	100.0	401,273	100.0	△60,297	△15.0
うち 自主財源		325,284	95.4	385,969	113.2	△60,685	△15.7
うち 依存財源		15,692	4.6	15,304	4.5	388	2.5

\* 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27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度	平成23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	144,880	165,477	179,891	189,800	204,816
使用料	自主	42,160	38,756	35,676	31,416	31,036
手数料	自主	9,403	9,686	9,654	10,250	10,470
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	15,692	15,304	13,996	11,710	0
財産収入	自主	19,826	19,811	19,786	19,878	19,732
寄附金	自主	0	0	0	0	0
繰入金	自主	68,235	95,528	91,505	70,459	70,461
繰越金	自主	23,200	8,884	3,998	3,828	4,288
諸収入	自主	17,580	47,827	10,477	9,305	9,937
地方債	依存	0	0	0	0	0
合 計		340,976	401,273	364,983	346,646	350,740
うち 自主財源		325,284	385,969	350,987	334,936	350,740
うち 依存財源		15,692	15,304	13,996	11,710	0

④ 普通会計歳出（目的別）の状況

(単位：千円・%)

科 目	平成27年度		平成26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	126	0.0	122	0.0	4	3.3
総 務 費	56,358	17.6	58,384	15.5	△2,026	△3.5
民 生 費	520	0.2	1,010	0.3	△490	100.0
衛 生 費	245,750	76.7	299,200	79.7	△53,450	△17.9
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	4,670	1.4	3,607	1.0	1,063	29.5
土 木 費	0	0.0	0	0.0	0	-
消 防 費	0	0.0	0	0.0	0	-
教 育 費	13,138	4.1	13,078	3.5	60	0.5
災 害 復 旧 費	0	0.0	0	0.0	0	-
公 債 費	0	0.0	0	0.0	0	-
諸 支 出 金	0	0.0	0	0.0	0	-
合 計	320,562	100.0	375,401	100.0	△54,839	△14.6

## ⑤ 普通会計歳出（目的別）の年度別推移

(単位：千円)

科 目	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度	平成23年度
	決 算 額	決 算 額	決 算 額	決 算 額	決 算 額
議 会 費	126	122	124	127	128
総 務 費	56,358	58,384	47,255	45,193	52,459
民 生 費	520	1,010	935	660	754
衛 生 費	245,750	299,200	264,137	252,303	249,615
労 働 費	0	0	0	0	0
農 林 水 産 業 費	0	0	0	0	0
商 工 費	4,670	3,607	3,450	3,561	3,286
土 木 費	0	0	0	0	0
消 防 費	0	0	0	0	0
教 育 費	13,138	13,078	14,358	13,172	12,788
災 害 復 旧 費	0	0	0	0	0
公 債 費	0	0	25,057	26,302	26,302
諸 支 出 金	0	0	0	0	0
合 計	320,562	375,401	355,316	341,318	345,332



⑥ 普通会計歳出（性質別）の状況

（単位：千円・％）

区 分	平成27年度		平成26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	125,829	39.3	120,793	32.2	5,036	4.2
人件費	125,309	39.1	119,783	31.9	5,526	4.6
扶助費	520	0.2	1,010	0.3	△490	△48.5
公債費	0	0.0	0	0.0	0	-
投資的経費	0	0.0	3,337	0.9	△3,337	△100.0
普通建設事業費	0	0.0	3,337	0.9	△3,337	△100.0
補助事業費	0	0.0	0	0.0	0	-
単独事業費	0	0.0	3,337	0.9	△3,337	△100.0
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	194,733	60.7	251,271	66.9	△56,538	△22.5
物件費	28,256	8.8	27,956	7.4	300	1.1
維持補修費	914	0.3	1,994	0.5	△1,080	△54.2
補助費等	22,656	7.1	68,102	18.1	△45,446	△66.7
積立金	76,307	23.8	75,999	20.2	308	0.4
投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	-
貸付金	66,600	20.8	77,220	20.6	△10,620	△13.8
繰出金	0	0.0	0	0.0	0	-
合 計	320,562	100.0	375,401	100.0	△54,839	△14.6

⑦ 普通会計歳出（性質別）の年度別推移

(単位：千円)

区 分	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度	平成23年度
	決 算 額	決 算 額	決 算 額	決 算 額	決 算 額
義務的経費	125,829	120,793	147,568	144,610	147,816
人件費	125,309	119,783	121,576	117,678	120,760
扶助費	520	1,010	935	630	754
公債費	0	0	25,057	26,302	26,302
投資的経費	0	3,337	0	1,250	528
普通建設事業費	0	3,337	0	1,250	528
補助事業費	0	0	0	0	0
単独事業費	0	3,337	0	1,250	528
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	194,733	251,271	207,748	195,458	196,988
物件費	28,256	27,956	43,851	34,243	32,823
維持補修費	914	1,994	0	0	0
補助費等	22,656	68,102	17,544	13,652	28,183
積立金	76,307	75,999	75,733	79,163	75,382
投資及び出資金	0	0	0	0	0
貸付金	66,600	77,220	70,620	68,400	60,600
繰出金	0	0	0	0	0
合 計	320,562	375,401	355,316	341,318	345,332

⑧ 普通会計歳出（節別）の状況

（単位：千円・％）

節	平成27年度		平成26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	24,125	7.5	22,277	5.9	1,848	8.3
2 給 料	52,424	16.4	51,286	13.7	1,138	2.2
3 職 員 手 当 等	28,880	9.0	27,515	7.3	1,365	5.0
4 共 済 費	20,400	6.4	19,717	5.3	683	3.5
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	83	0.0	902	0.2	△819	△90.8
8 報 償 費	1,071	0.3	974	0.3	97	10.0
9 旅 費	2,536	0.8	2,701	0.7	△165	△6.1
10 交 際 費	0	0.0	0	0.0	0	-
11 需 用 費	9,491	3.0	11,724	3.1	△2,233	△19.0
12 役 務 費	3,262	1.0	3,571	1.0	△309	△8.7
13 委 託 料	11,925	3.7	8,122	2.2	3,803	46.8
14 使用料及び賃借料	962	0.3	867	0.2	95	11.0
15 工 事 請 負 費	914	0.3	1,994	0.5	△1,080	△54.2
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	427	0.1	3,788	1.0	△3,361	△88.7
19 負担金補助及び交付金	18,959	5.9	27,111	7.2	△8,152	△30.1
20 扶 助 費	0	0.0	0	0.0	0	-
21 貸 付 金	66,600	20.8	77,220	20.6	△10,620	△13.8
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	2,160	0.7	39,606	10.6	△37,446	△94.5
24 投 資 及 び 出 資 金	0	0.0	0	0.0	0	-
25 積 立 金	76,307	23.8	75,998	20.2	309	0.4
27 公 課 費	36	0.0	28	0.0	8	28.6
28 繰 出 金	0	0.0	0	0.0	0	-
合 計	320,562	100.0	375,401	100.0	△54,839	△14.6

⑨ 普通会計歳出（節別）の年度別推移

節	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度	平成23年度
	決算額	決算額	決算額	決算額	決算額
1 報酬	24,125	22,277	21,513	19,016	19,977
2 給料	52,424	51,286	52,624	53,749	53,882
3 職員手当等	28,880	27,515	28,761	28,739	27,326
4 共済費	20,400	19,717	19,615	20,020	18,979
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	83	902	1,113	506	0
8 報償費	1,071	974	1,125	1,302	1,174
9 旅費	2,536	2,701	2,735	2,748	2,645
10 交際費	0	0	3	0	10
11 需用費	9,491	11,724	12,516	12,099	14,679
12 役務費	3,262	3,571	7,974	6,886	2,908
13 委託料	11,925	8,122	7,913	8,514	108,436
14 使用料及び賃借料	962	867	784	837	91,187
15 工事請負費	914	1,994	0	514	966
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	427	3,788	11,255	1,615	1,580
19 負担金補助及び交付金	18,959	27,111	11,135	26,469	11,636
20 扶助費	0	0	0	0	0
21 貸付金	66,600	77,220	70,620	60,600	63,600
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	2,160	39,606	29,863	26,304	26,306
24 投資及び出資金	0	0	0	0	0
25 積立金	76,307	75,998	75,733	75,382	85,376
27 公課費	36	28	34	32	35
28 繰出金	0	0	0	0	0
合計	320,562	375,401	355,316	345,332	525,148