

# 東濃西部広域行政 事務組合の財政状況

平成 29 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29年度上半期（平成29年4月1日から平成29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28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 29 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 28 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29年度予算の補正と執行状況

## (1) 会計別補正状況

平成29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、東濃看護専門学校事業特別会計を補正しました。

東濃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	45,120	2,108	47,228	43.8
2 使用料及び手数料	1 使用料	43,600	—	43,600	40.4
	2 手数料	916	—	916	0.8
3 財産収入	1 財産運用収入	66	—	66	0.1
5 繰越金	1 繰越金	1,000	—	1,000	0.9
6 雑収入	1 雑入	15,039	—	15,039	13.9
合計		105,741	2,108	107,849	99.9

### 【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	104,741	2,108	106,849	99.1
3 予備費	1 予備費	1,000	—	1,000	0.9
合計		105,741	2,108	107,849	100.0

## (2) 補正内容

7月定例会(補正第1号)

(単位：千円)

会計		節	補正額
東濃看護 専門学校 事業特別 会計	歳入	保健衛生費負担金	2,108
		歳出	報酬
	給料	△ 558	
	職員手当等	△ 938	
	共済費	428	

## (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	69,581

会計別

(単位：千円)

会計名	金額
一般会計	21,611
ふるさと活性化基金事業特別会計	2,695
東濃看護専門学校事業特別会計	18,646
東濃西部少年センター事業特別会計	7,692
東濃地域医師確保奨学金等貸付事業特別会計	4,785
東濃西部看護師修学資金貸付事業特別会計	15,086
東濃西部地域消費生活相談事業特別会計	△ 1,959
歳入歳出外現金	1,025
合計	69,581

#### (4) 予算の執行状況

平成29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	31,451	31,451	28,830	91.7	91.7
2 使用料及び手数料	1 手数料	8,173	6,745	6,745	82.5	83.6
3 繰入金	1 特別会計繰入金	318	—	—	—	—
4 繰越金	1 繰越金	1,000	1,767	1,767	176.7	201.8
5 諸収入	2 雑入	22	10	10	45.5	56.5
合計		40,964	39,973	37,352	91.2	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	145	15	15	10.3	2.1
2 総務費	1 総務管理費	31,551	16,573	14,199	45.0	44.2
	2 監査委員費	83	36	36	43.4	43.9
3 衛生費	1 保健衛生費	8,185	1,491	1,491	18.2	18.7
4 予備費	1 予備費	1,000	—	—	—	—
合計		40,964	18,115	15,741	38.4	38.0

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	792	—	—	—	—
2 財産収入	1 財産運用収入	12,706	6,601	6,601	52.0	94.9
3 繰入金	1 基金繰入金	14,425	14,425	14,425	100.0	—
4 繰越金	1 繰越金	100	257	257	257.0	240.0
合計		28,023	21,283	21,283	75.9	94.3

【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 総務費	1 総務管理費	23,745	20,685	18,295	77.0	90.1
2 商工費	1 商工費	4,278	833	293	6.8	7.7
合計		28,023	21,518	18,588	66.3	87.5

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	47,228	45,120	41,361	87.6	91.7
2 使用料及び手数料	1 使用料	43,600	17,820	17,820	40.9	46.7
	2 手数料	916	114	114	12.4	13.0
3 財産収入	1 財産運用収入	66	56	56	84.8	81.2
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	15,039	11,193	11,193	74.4	82.4
合計		107,849	75,303	71,544	66.3	70.4

【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	106,849	56,625	52,898	49.5	47.3
3 予備費	1 予備費	1,000	—	—	—	—
合計		107,849	56,625	52,898	49.0	46.8

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	14,371	14,371	13,176	91.7	91.7
2 繰越金	1 繰越金	500	875	875	175.0	1,018.0
3 諸収入	1 雑入	19	7	7	36.8	28.6
合計		14,890	15,253	14,058	94.4	97.9

【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 教育費	1 社会教育費	14,390	6,429	6,366	44.2	45.1
2 予備費	1 予備費	500	—	—	—	—
合計		14,890	6,429	6,366	42.8	43.5

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	26,400	26,400	14,400	54.5	68.1
2 財産収入	1 財産運用収入	99	—	—	—	—
3 繰入金	1 基金繰入金	58,000	27,600	27,600	47.6	49.8
6 繰越金	1 繰越金	—	4,812	4,812	—	—
合計		84,499	58,812	46,812	55.4	64.2

【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	84,499	68,427	42,027	49.7	57.4
合計		84,499	68,427	42,027	49.7	57.4

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	16,215	16,215	16,215	100.0	100.0
2 繰入金	3 基金繰入金	16,215	6,135	6,135	37.8	34.4
4 諸収入	1 貸付金元利収入	—	1,980	1,980	—	—
5 繰越金	1 繰越金	—	5,000	5,000	—	—
合計		32,430	29,330	29,330	90.4	86.2

【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	32,430	20,364	14,244	43.9	41.5
合計		32,430	20,364	14,244	43.9	41.5



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	2,301	2,301	2,109	91.7	91.7
2 県支出金	1 県補助金	4,557	—	—	—	—
3 繰入金	1 特別会計繰入金	2,273	—	—	—	—
4 諸収入	1 雑収入	28	11	11	39.3	43.5
5 繰越金	1 繰越金	500	506	506	101.2	108.6
合計		9,659	2,818	2,626	27.2	27.4

【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	9,159	4,586	4,584	50.0	44.7
2 予備費	1 予備費	500	—	—	—	—
合計		9,659	4,586	4,584	47.5	41.5

## 2 圏域内負担の状況

平成29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112,018人、瑞浪市38,094人、土岐市59,095人、中津川市79,656人、恵那市51,048人  
世帯：多治見市46,109世帯、瑞浪市15,042世帯、土岐市24,339世帯、中津川市30,390世帯、恵那市19,634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	13,011	116.2	282.2
	2 瑞浪市	8,600	225.8	571.7
	3 土岐市	9,840	166.5	404.3
	合 計	31,451	150.3	367.9
2 東濃地域消防機能広域化研究会負担金	4 中津川市	481	6.0	15.8
	5 恵那市	311	6.1	15.8
	合 計	792	6.1	15.8
3 看護専門学校運営費負担金	1 多治見市	14,455	129.0	313.5
	2 瑞浪市	6,555	172.1	435.8
	3 土岐市	26,218	443.7	1,077.2
	合 計	47,228	225.7	552.4
4 少年センター運営費負担金	1 多治見市	7,677	68.5	166.5
	2 瑞浪市	2,639	69.3	175.4
	3 土岐市	4,055	68.6	166.6
	合 計	14,371	68.7	168.1
5 医師確保奨学資金等貸付事業費負担金	1 多治見市	—	—	—
	2 瑞浪市	3,000	78.8	199.4
	3 土岐市	7,800	132.0	320.5
	4 中津川市	7,800	97.9	256.7
	5 恵那市	7,800	152.8	397.3
	合 計	26,400	77.7	194.8
6 看護師修学資金貸付事業費負担金	1 多治見市	4,963	44.3	107.6
	2 瑞浪市	2,251	59.1	149.6
	3 土岐市	9,001	152.3	369.8
	合 計	16,215	77.5	189.7
7 消費生活相談事業費負担金	1 多治見市	1,426	12.7	30.9
	2 瑞浪市	397	10.4	26.4
	3 土岐市	478	8.1	19.6
	合 計	2,301	11.0	26.9
合計		138,758	617.0	1,515.7

### 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	40,964	195.8	479.2
2 東濃看護専門学校事業特別会計	107,849	515.5	1,261.5
3 東濃西部少年センター事業特別会計	14,890	71.2	174.2
4 東濃地域医師確保奨学資金等貸付事業特別会計	84,499	248.6	623.5
5 東濃西部看護師修学資金事業特別会計	32,430	155.0	379.3
6 東濃西部地域消費生活相談事業特別会計	9,569	45.7	111.9
合計	290,201	1,231.8	3,029.7

### 3 財産の状況

平成29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	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	
		消防施設	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		その他の施設	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		小計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	共用財産	学校	—	—	—	—	—	—	—	2,582.81	—	2,582.81	2,582.81	—	2,582.81
		公営住宅	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		公園	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		その他の施設	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		小計	—	—	—	—	—	—	—	2,582.81	—	2,582.81	2,582.81	—	2,582.81
	合計	—	—	—	—	—	—	—	2,582.81	—	2,582.81	2,582.81	—	2,582.81	
普通財産	山林	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	保安林	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	住宅	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	その他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	合計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
総計			—	—	—	—	—	—	2,582.81	—	2,582.81	2,582.81	—	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	—	3
軽乗用車	1	—	1
小型貨物車	2	—	2
計	6	—	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	451,800	40,800	492,600
看護師修学資金貸付金	41,400	3,780	45,180

## 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	13,958	1,939	15,897

## 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	422,584	△ 14,425	408,159
有 価 証 券	695,827	—	695,827
合 計	1,118,411	△ 14,425	1,103,986

## 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	63,249	△ 13,199	50,050

## 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	—	1,974	1,974

## 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28年度決算の概要

### (1) 概要

平成28年度決算額は、次のとおりです。

このうち、形式収支が16,155千円となり、繰越財源となる20,414千円を差し引いた実質収支は△4,259千円となりました。

(単位：千円・%)

会 計 名	平 成28年 度				
	歳 入	構成	歳 出	構成	差 引 額
一 般 会 計	38,933	8.7	37,166	8.7	1,767
特 別 会 計	406,541	91.3	392,152	91.3	14,389
東濃西部ふるさと活性化基金	119,678	26.9	119,421	27.8	257
東濃看護専門学校事業	102,495	23.0	99,555	23.2	2,940
東濃西部少年センター事業	14,594	3.3	13,719	3.2	875
東濃地域医師確保奨学資金等貸付事業	137,321	30.8	132,509	30.9	4,812
東濃西部看護師修学資金貸付事業	25,592	5.7	20,592	4.8	5,000
東濃西部地域消費生活相談事業	6,861	1.5	6,356	1.5	505
合 計	445,474	100.0	429,318	100.0	16,156

会 計 名	平 成27年 度					比 較	
	歳 入	構成	歳 出	構成	差 引 額	歳 入	歳 出
一 般 会 計	42,934	12.5	40,916	12.7	2,018	△ 4,001	△ 3,750
特 別 会 計	300,236	87.5	281,840	87.3	18,396	106,305	110,312
東濃西部ふるさと活性化基金	25,753	7.5	25,513	7.9	240	93,925	93,908
東濃看護専門学校事業	102,771	29.9	99,006	30.7	3,765	△ 276	549
東濃西部少年センター事業	14,156	4.1	13,138	4.1	1,018	438	581
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	27,024	28,496
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	△ 15,514	△ 13,968
東濃西部地域消費生活相談事業	6,153	1.8	5,610	1.7	543	708	746
合 計	343,170	100.0	322,756	100.0	20,414	102,304	106,562

(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	28,389	28,389	28,389	—	100.0	72.9
2 使用料及び手数料	1 手数料	8,395	8,153	8,153	△ 242	97.1	20.9
3 繰入金	1 特別会計繰入金	350	350	350	—	100.0	0.9
4 繰越金	1 繰越金	2,018	2,018	2,018	—	100.0	5.2
5 諸収入	2 雑入	23	23	23	—	100.0	0.1
合 計		39,175	38,933	38,933	△ 242	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 議会費	1 議会費	144	122	84.7	0.3	—	22
2 総務費	1 総務管理費	29,543	28,826	97.6	77.6	—	717
	2 監査委員費	82	76	92.7	0.2	—	6
3 衛生費	1 保健衛生費	8,406	8,142	96.9	21.9	—	264
4 予備費	1 予備費	1,000	—	—	—	—	1,000
合 計		39,175	37,166	94.9	100.0	—	2,009

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 分担金及び負担金	1 負担金	833	833	833	—	100.0	0.7
2 財産収入	1 財産運用収入	118,519	118,605	118,605	86	100.1	99.1
4 繰越金	1 繰越金	239	240	240	1	100.4	0.2
合 計		119,591	119,678	119,678	87	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 総務費	1 総務管理費	116,066	115,914	99.9	97.1	—	152
2 商工費	1 商工費	3,525	3,507	99.5	2.9	—	18
合 計		119,591	119,421	99.9	100.0	—	170

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	41,365	41,365	41,365	—	100.0	40.4
2 使用料及び手数料	1 使 用 料	41,600	41,740	41,740	140	100.3	40.7
	2 手 数 料	967	932	932	△ 35	96.4	0.9
3 財 産 収 入	1 財 産 運 用 収 入	69	87	87	18	126.1	0.1
4 繰 入 金	1 基 金 繰 入 金	2,216	2,139	2,139	△ 77	96.5	2.1
5 繰 越 金	1 繰 越 金	1,000	1,000	1,000	—	100.0	1.0
6 諸 収 入	1 雑 入	15,228	15,232	15,232	4	100.0	14.9
合 計		102,445	102,495	102,495	50	100.0	100.1

【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	101,445	99,555	98.1	100.0	—	1,890
3 予 備 費	1 予 備 費	1,000	—	—	—	—	1,000
合 計		102,445	99,555	97.2	100.0	—	2,890

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	13,556	13,556	13,556	—	100.0	92.9
2 繰 越 金	1 繰 越 金	1,018	1,019	1,019	1	100.1	7.0
3 諸 収 入	1 雑 入	35	19	19	△ 16	54.3	0.1
合 計		14,609	14,594	14,594	△ 15	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	14,109	13,719	97.2	100.0	—	390
2 予 備 費	1 予 備 費	500	—	—	—	—	500
合 計		14,609	13,719	93.9	100.0	—	890



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	36,916	36,916	36,916	—	100.0	26.9
2 財産収入	1 財産運用収入	111	121	121	10	109.0	0.1
3 繰入金	1 基金繰入金	59,800	59,800	59,800	—	100.0	43.5
4 県支出金	1 県補助金	4,800	4,800	4,800	—	100.0	3.5
5 諸収入	1 貸付金元利収入	29,400	29,400	29,400	—	100.0	21.4
6 繰越金	1 繰越 金	6,284	6,284	6,284	—	100.0	4.6
合 計		137,311	137,321	137,321	10	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	137,311	132,509	96.5	100.0	—	4,802
合 計		137,311	132,509	96.5	100.0	—	4,802

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	2,324	2,324	2,324	—	100.0	9.1
2 繰入金	3 基金繰入金	11,722	11,722	11,722	—	100.0	45.8
3 県支出金	1 県補助金	5,000	5,000	5,000	—	100.0	19.5
5 繰越金	1 繰越 金	6,546	6,546	6,546	—	100.0	25.6
合 計		25,592	25,592	25,592	—	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	25,592	20,592	80.5	100.0	—	5,000
合 計		25,592	20,592	80.5	100.0	—	5,000

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	1,477	1,477	1,477	—	100.0	21.5
2 県支出金	1 県補助金	3,501	3,370	3,370	△ 131	96.3	49.1
3 繰入金	1 特別会計繰入金	1,454	1,452	1,452	△ 2	99.9	21.2
4 諸収入	1 雑収入	23	19	19	△ 4	82.6	0.3
5 繰越金	1 繰越金	543	543	543	—	100.0	7.9
合 計		6,998	6,861	6,861	△ 137	98.0	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	6,498	6,356	97.8	100.0	—	142
2 予備費	1 予備費	500	—	—	—	—	500
合 計		6,998	6,356	90.8	100.0	—	642

### (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28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	11,744,000	104.7	7,759,000	203.0	8,886,000	150.1
東濃地域消防機能広域化研究会負担金	—	—	—	—	—	—
東濃看護専門学校運営費負担金	13,105,000	116.9	4,798,000	125.5	23,462,000	396.2
東濃西部少年センター運営費負担金	7,242,000	64.6	2,485,000	65.0	3,829,000	64.7
東濃地域医師確保奨学基金負担金	—	—	3,429,000	89.7	8,229,000	139.0
東濃西部看護師修学資金貸付基金負担金	736,000	6.6	269,000	7.0	1,319,000	22.3
東濃西部消費生活事業負担金	928,000	8.3	242,000	6.3	307,000	5.2
合計	33,755,000	301.0	18,982,000	496.5	46,032,000	777.4

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					28,389,000	135.5
東濃地域消防機能広域化研究会負担金	505,494	6.3	327,860	6.4	833,354	2.4
東濃看護専門学校運営費負担金					41,365,000	197.4
東濃西部少年センター運営費負担金					13,556,000	64.7
東濃地域医師確保奨学基金負担金	15,829,000	198.4	9,429,000	184.0	36,916,000	108.4
東濃西部看護師修学資金貸付基金負担金					2,324,000	11.1
東濃西部消費生活事業負担金					1,477,000	7.0
合計	16,334,494	204.8	9,756,860	190.4	124,860,354	526.5

#### <平成28年度末各市人口>

多治見市	112,145 人
瑞浪市	38,231 人
土岐市	59,211 人
東濃西部圏域計	209,587 人
中津川市	79,775 人
恵那市	51,249 人
東濃5市圏域計	340,611 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28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度
歳入総額	443,671	340,976	401,273	364,983	346,646
歳出総額	427,516	320,562	375,401	355,316	341,318
歳入歳出差引額	16,155	20,414	25,872	9,667	5,328
翌年度へ繰り越すべき財源	—	—	—	—	—
実質収支	16,155	20,414	25,872	9,667	5,328
単年度収支	△ 4,259	△ 5,458	16,205	4,339	△ 80
積立金	—	—	—	—	—
繰上償還金	—	—	—	—	—
積立金取崩し額	—	—	—	—	—
実質単年度収支	△ 4,259	△ 5,458	16,205	4,339	△ 80
積立金現在高	1,195,618	1,108,626	1,097,883	1,116,629	1,131,072
地方債現在高	—	—	—	—	24,271

#### ※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28年度		平成27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	—	—	—	—	—	—
地方譲与税	依存	—	—	—	—	—	—
利子割交付金	依存	—	—	—	—	—	—
配当割交付金	依存	—	—	—	—	—	—
株式等譲渡所得割交付金	依存	—	—	—	—	—	—
地方消費税交付金	依存	—	—	—	—	—	—
ゴルフ場利用税交付金	依存	—	—	—	—	—	—
特別地方消費税交付金	依存	—	—	—	—	—	—
軽油引取税・自動車取得税交付金	依存	—	—	—	—	—	—
地方特例交付金	依存	—	—	—	—	—	—
地方交付税	依存	—	—	—	—	—	—
交通安全対策特別交付金	依存	—	—	—	—	—	—
分担金及び負担金	自主	124,860	28.1	144,880	42.5	△ 20,020	△ 13.8
使用料	自主	41,740	9.4	42,160	12.4	△ 420	△ 1.0
手数料	自主	9,084	2.0	9,403	2.8	△ 319	△ 3.4
国庫支出金	依存	—	—	—	—	—	—
国有提供施設等所在市町村助成交付金	依存	—	—	—	—	—	—
都道府県支出金	依存	13,170	3.0	15,692	4.6	△ 2,522	△ 16.1
財産収入	自主	118,812	26.8	19,826	5.8	98,986	499.3
寄附金	自主	—	—	—	—	—	—
繰入金	自主	73,661	16.6	68,235	20.0	5,426	8.0
繰越金	自主	17,650	4.0	23,200	6.8	△ 5,550	△ 23.9
諸収入	自主	44,694	10.1	17,580	5.2	27,114	154.2
地方債	依存	—	—	—	—	—	—
合 計		443,671	100.0	340,976	100.1	102,695	30.1
うち 自主財源		430,501	97.0	325,284	95.4	105,217	32.3
うち 依存財源		13,170	3.0	15,692	4.6	△ 2,522	△ 16.1

\* 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28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度
		決 算 額	決 算 額	決 算 額	決 算 額	決 算 額
地方税	自主	—	—	—	—	—
地方譲与税	依存	—	—	—	—	—
利子割交付金	依存	—	—	—	—	—
配当割交付金	依存	—	—	—	—	—
株式等譲渡所得割交付金	依存	—	—	—	—	—
地方消費税交付金	依存	—	—	—	—	—
ゴルフ場利用税交付金	依存	—	—	—	—	—
特別地方消費税交付金	依存	—	—	—	—	—
軽油・自動車取得税交付金	依存	—	—	—	—	—
地方特例交付金	依存	—	—	—	—	—
地方交付税	依存	—	—	—	—	—
交通安全対策特別交付金	依存	—	—	—	—	—
分担金及び負担金	自主	124,860	144,880	165,477	179,891	189,800
使用料	自主	41,740	42,160	38,756	35,676	31,416
手数料	自主	9,084	9,403	9,686	9,654	10,250
国庫支出金	依存	—	—	—	—	—
国有提供施設等所在市町村助成交付金	依存	—	—	—	—	—
県支出金	依存	13,170	15,692	15,304	13,996	11,710
財産収入	自主	118,812	19,826	19,811	19,786	19,878
寄附金	自主	—	—	—	—	—
繰入金	自主	73,661	68,235	95,528	91,505	70,459
繰越金	自主	17,650	23,200	8,884	3,998	3,828
諸収入	自主	44,694	17,580	47,827	10,477	9,305
地方債	依存	—	—	—	—	—
合 計		443,671	340,976	401,273	364,983	346,646
うち 自主財源		430,501	325,284	385,969	350,987	334,936
うち 依存財源		13,170	15,692	15,304	13,996	11,710

④ 普通会計歳出（目的別）の状況

(単位：千円・%)

科 目	平成28年度		平成27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	—	126	—	△ 4	△ 3.2
総 務 費	149,495	35.0	56,358	17.6	93,137	165.3
民 生 費	170	—	520	0.2	△ 350	△ 67.3
衛 生 費	260,503	60.9	245,750	76.7	14,753	6.0
労 働 費	—	—	—	—	—	—
農 林 水 産 業 費	—	—	—	—	—	—
商 工 費	3,507	0.8	4,670	1.5	△ 1,163	△ 24.9
土 木 費	—	—	—	—	—	—
消 防 費	—	—	—	—	—	—
教 育 費	13,719	3.2	13,138	4.1	581	4.4
災 害 復 旧 費	—	—	—	—	—	—
公 債 費	—	—	—	—	—	—
諸 支 出 金	—	—	—	—	—	—
合 計	427,516	99.9	320,562	100.1	106,954	33.4

⑤ 普通会計歳出（目的別）の年度別推移

(単位：千円)

科 目	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度
	決 算 額	決 算 額	決 算 額	決 算 額	決 算 額
議 会 費	122	126	122	124	127
総 務 費	149,495	56,358	58,384	47,255	45,193
民 生 費	170	520	1,010	935	660
衛 生 費	260,503	245,750	299,200	264,137	252,303
労 働 費	—	—	—	—	—
農 林 水 産 業 費	—	—	—	—	—
商 工 費	3,507	4,670	3,607	3,450	3,561
土 木 費	—	—	—	—	—
消 防 費	—	—	—	—	—
教 育 費	13,719	13,138	13,078	14,358	13,172
災 害 復 旧 費	—	—	—	—	—
公 債 費	—	—	—	25,057	26,302
諸 支 出 金	—	—	—	—	—
合 計	427,516	320,562	375,401	355,316	341,318



⑥ 普通会計歳出（性質別）の状況

（単位：千円・％）

区 分	平成28年度		平成27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	120,806	28.3	125,829	39.3	△ 5,023	△ 4.0
人件費	120,636	28.2	125,309	39.1	△ 4,673	△ 3.7
扶助費	170	—	520	0.2	△ 350	△ 67.3
公債費	—	—	—	—	—	—
投資的経費	—	—	—	—	—	—
普通建設事業費	—	—	—	—	—	—
補助事業費	—	—	—	—	—	—
単独事業費	—	—	—	—	—	—
県営事業負担金	—	—	—	—	—	—
災害復旧事業費	—	—	—	—	—	—
補助事業費	—	—	—	—	—	—
単独事業費	—	—	—	—	—	—
その他経費	306,710	71.7	194,733	60.7	111,977	57.5
物件費	28,723	6.7	28,256	8.8	467	1.7
維持補修費	2,056	0.5	914	0.3	1,142	124.9
補助費等	54,143	12.7	22,656	7.1	31,487	139.0
積立金	157,888	36.9	76,307	23.8	81,581	106.9
投資及び出資金	—	—	—	—	—	—
貸付金	63,900	14.9	66,600	20.8	△ 2,700	△ 4.1
繰出金	—	—	—	—	—	—
合 計	427,516	100.0	320,562	100.0	106,954	33.4

⑦ 普通会計歳出（性質別）の年度別推移

（単位：千円）

区 分	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度
	決 算 額	決 算 額	決 算 額	決 算 額	決 算 額
義務的経費	120,806	125,829	120,793	147,568	144,610
人件費	120,636	125,309	119,783	121,576	117,678
扶助費	170	520	1,010	935	630
公債費	—	—	—	25,057	26,302
投資的経費	—	—	3,337	—	1,250
普通建設事業費	—	—	3,337	—	1,250
補助事業費	—	—	—	—	—
単独事業費	—	—	3,337	—	1,250
県営事業負担金	—	—	—	—	—
災害復旧事業費	—	—	—	—	—
補助事業費	—	—	—	—	—
単独事業費	—	—	—	—	—
その他経費	306,710	194,733	251,271	207,748	195,458
物件費	28,723	28,256	27,956	43,851	34,243
維持補修費	2,056	914	1,994	—	—
補助費等	54,143	22,656	68,102	17,544	13,652
積立金	157,888	76,307	75,999	75,733	79,163
投資及び出資金	—	—	—	—	—
貸付金	63,900	66,600	77,220	70,620	68,400
繰出金	—	—	—	—	—
合 計	427,516	320,562	375,401	355,316	341,318

⑧ 普通会計歳出（節別）の状況

（単位：千円・％）

節	平成28年度		平成27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	22,184	5.2	24,125	7.5	△ 1,941	△ 8.0
2 給料	51,243	12.0	52,424	16.4	△ 1,181	△ 2.3
3 職員手当等	28,057	6.6	28,880	9.0	△ 823	△ 2.8
4 共済費	19,324	4.5	20,400	6.4	△ 1,076	△ 5.3
5 災害補償費	—	—	—	—	—	—
6 恩給及び退職年金	—	—	—	—	—	—
7 賃金	—	—	83	—	△ 83	△ 100.0
8 報償費	4,469	1.0	1,071	0.3	3,398	317.3
9 旅費	2,603	0.6	2,536	0.8	67	2.6
10 交際費	—	—	—	—	—	—
11 需用費	9,874	2.3	9,491	3.0	383	4.0
12 役務費	3,256	0.8	3,262	1.0	△ 6	△ 0.2
13 委託料	12,309	2.9	11,925	3.7	384	3.2
14 使用料及び賃借料	1,001	0.2	962	0.3	39	4.1
15 工事請負費	1,377	0.3	914	0.3	463	50.7
16 原材料費	—	—	—	—	—	—
17 公有財産購入費	—	—	—	—	—	—
18 備品購入費	762	0.2	427	0.1	335	78.5
19 負担金補助及び交付金	12,639	3.0	18,959	5.9	△ 6,320	△ 33.3
20 扶助費	—	—	—	—	—	—
21 貸付金	63,900	14.9	66,600	20.8	△ 2,700	△ 4.1
22 補償補填及び賠償金	—	—	—	—	—	—
23 償還金利息及び割引料	36,600	8.6	2,160	0.7	34,440	1,594.4
24 投資及び出資金	—	—	—	—	—	—
25 積立金	157,888	36.9	76,307	23.8	81,581	106.9
27 公課費	30	—	36	—	△ 6	△ 16.7
28 繰出金	—	—	—	—	—	—
合計	427,516	100.0	320,562	100.0	106,954	33.4

⑨ 普通会計歳出（節別）の年度別推移

節	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度
	決算額	決算額	決算額	決算額	決算額
1 報 酬	22,184	24,125	22,277	21,513	19,016
2 給 料	51,243	52,424	51,286	52,624	53,749
3 職 員 手 当 等	28,057	28,880	27,515	28,761	28,739
4 共 済 費	19,324	20,400	19,717	19,615	20,020
5 災 害 補 償 費	—	—	—	—	—
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	—	—	—	—	—
7 賃 金	—	83	902	1,113	506
8 報 償 費	4,469	1,071	974	1,125	1,302
9 旅 費	2,603	2,536	2,701	2,735	2,748
10 交 際 費	—	—	—	3	—
11 需 用 費	9,874	9,491	11,724	12,516	12,099
12 役 務 費	3,256	3,262	3,571	7,974	6,886
13 委 託 料	12,309	11,925	8,122	7,913	8,514
14 使用料及び賃借料	1,001	962	867	784	837
15 工 事 請 負 費	1,377	914	1,994	—	514
16 原 材 料 費	—	—	—	—	—
17 公 有 財 産 購 入 費	—	—	—	—	—
18 備 品 購 入 費	762	427	3,788	11,255	1,615
19 負担金補助及び交付金	12,639	18,959	27,111	11,135	26,469
20 扶 助 費	—	—	—	—	—
21 貸 付 金	63,900	66,600	77,220	70,620	60,600
22 補償補填及び賠償金	—	—	—	—	—
23 償還金利子及び割引料	36,600	2,160	39,606	29,863	26,304
24 投資及び出資金	—	—	—	—	—
25 積 立 金	157,888	76,307	75,998	75,733	75,382
27 公 課 費	30	36	28	34	32
28 繰 出 金	—	—	—	—	—
合 計	427,516	320,562	375,401	355,316	345,332

