

東濃西部広域行政 事務組合の財政状況

平成 30 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30年度上半期（平成30年4月1日から平成30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29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 30 年度予算の補正と執行状況 | 3 |
| | (1) 会計別補正状況 | 3 |
| | (2) 現金等の状況 | 3 |
| | (3) 予算の執行状況 | 4 |
| 2 | 圏域内負担の状況 | 8 |
| 3 | 財産の状況 | 9 |
| | (1) 公有財産 | 9 |
| | (2) その他 | 10 |
| 4 | 地方債及び一時借入金現在高の状況 | 11 |
| 5 | 平成 29 年度決算の概要 | 12 |
| | (1) 概 要 | 12 |
| | (2) 会計別科目別一覧表 | 13 |
| | (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30年度予算の補正と執行状況

(1) 会計別補正状況

平成30年度予算の上半期において、補正は行いませんでした。

(2) 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 | 97,103 |

会計別

(単位：千円)

| 会計名 | 金額 |
|----------------------|---------|
| 一般会計 | 23,590 |
| ふるさと活性化基金事業特別会計 | 11,593 |
| 東濃看護専門学校事業特別会計 | 26,169 |
| 東濃西部少年センター事業特別会計 | 8,122 |
| 東濃地域医師確保奨学金等貸付事業特別会計 | 10,728 |
| 東濃西部看護師修学資金貸付事業特別会計 | 17,341 |
| 東濃西部地域消費生活相談事業特別会計 | △ 1,646 |
| 歳入歳出外現金 | 1,206 |
| 合計 | 97,103 |

(3) 予算の執行状況

平成30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 | 34,443 | 34,443 | 31,574 | 91.7 | 91.7 |
| 2 使用料及び手数料 | 1 手数料 | 7,892 | 6,667 | 6,667 | 84.5 | 82.5 |
| 3 繰入金 | 1 特別会計繰入金 | 318 | — | — | — | — |
| 4 繰越金 | 1 繰越金 | 1,000 | 1,987 | 1,987 | 198.7 | 176.7 |
| 5 諸収入 | 2 雑入 | 18 | 9 | 9 | 50.0 | 45.5 |
| 合 計 | | 43,671 | 43,106 | 40,237 | 92.1 | 91.2 |

【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 議会費 | 1 議会費 | 143 | 9 | 9 | 6.3 | 10.3 |
| 2 総務費 | 1 総務管理費 | 34,544 | 15,560 | 15,135 | 43.8 | 45.0 |
| | 2 監査委員費 | 82 | 36 | 36 | 43.9 | 43.4 |
| 3 衛生費 | 1 保健衛生費 | 7,902 | 1,770 | 1,467 | 18.6 | 18.2 |
| 4 予備費 | 1 予備費 | 1,000 | — | — | — | — |
| 合 計 | | 43,671 | 17,375 | 16,647 | 38.1 | 38.4 |

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 | 769 | — | — | — | — |
| 2 財産収入 | 1 財産運用収入 | 12,716 | 6,610 | 6,610 | 52.0 | 52.0 |
| 3 繰入金 | 1 基金繰入金 | 5,921 | 5,921 | 5,921 | 100.0 | 100.0 |
| 4 繰越金 | 1 繰越金 | — | 228 | 228 | — | — |
| 5 寄付金 | 1 寄付金 | — | 2,000 | 2,000 | — | — |
| 合 計 | | 19,406 | 14,759 | 14,759 | 76.1 | 75.9 |

【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 総務費 | 1 総務管理費 | 8,454 | 3,670 | 2,871 | 34.0 | 77.0 |
| 2 商工費 | 1 商工費 | 10,952 | 10,629 | 295 | 2.7 | 6.8 |
| 合 計 | | 19,406 | 14,299 | 3,166 | 16.3 | 66.3 |

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 | 52,575 | 52,575 | 48,195 | 91.7 | 87.6 |
| 2 使用料及び手数料 | 1 使用料 | 41,590 | 18,180 | 18,180 | 43.7 | 40.9 |
| | 2 手数料 | 805 | 105 | 105 | 13.0 | 12.4 |
| 3 財産収入 | 1 財産運用収入 | 69 | 56 | 56 | 81.2 | 84.8 |
| 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 | 13,900 | 9,848 | 9,848 | 70.8 | 74.4 |
| 合計 | | 109,939 | 81,764 | 77,384 | 70.4 | 66.3 |

【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 | 108,939 | 54,624 | 51,215 | 47.0 | 49.5 |
| 3 予備費 | 1 予備費 | 1,000 | — | — | — | — |
| 合計 | | 109,939 | 54,624 | 51,215 | 46.6 | 49.0 |

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 | 14,699 | 14,699 | 13,475 | 91.7 | 91.7 |
| 2 繰越金 | 1 繰越金 | 500 | 1,039 | 1,039 | 207.8 | 175.0 |
| 3 諸収入 | 1 雑入 | 15 | 7 | 7 | 46.7 | 36.8 |
| 合計 | | 15,214 | 15,745 | 14,521 | 95.4 | 94.4 |

【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 教育費 | 1 社会教育費 | 14,714 | 6,525 | 6,400 | 43.5 | 44.2 |
| 2 予備費 | 1 予備費 | 500 | — | — | — | — |
| 合計 | | 15,214 | 6,525 | 6,400 | 42.1 | 42.8 |

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 | 33,600 | 33,600 | 27,600 | 82.1 | 54.5 |
| 2 財産収入 | 1 財産運用収入 | 32 | — | — | — | — |
| 3 繰入金 | 1 基金繰入金 | 53,200 | 24,000 | 24,000 | 45.1 | 47.6 |
| 6 繰越金 | 1 繰越金 | — | 4,800 | 4,800 | — | — |
| 合計 | | 86,832 | 62,400 | 56,400 | 65.0 | 55.4 |

【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 | 86,832 | 74,472 | 45,672 | 52.6 | 49.7 |
| 合計 | | 86,832 | 74,472 | 45,672 | 52.6 | 49.7 |

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 |
| 4 諸収入 | 1 貸付金元利収入 | — | 1,800 | 1,800 | — | — |
| 5 繰越金 | 1 繰越金 | — | 5,000 | 5,000 | — | — |
| 合計 | | 16,215 | 23,015 | 23,015 | 141.9 | 90.4 |

【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 | 16,215 | 11,623 | 5,674 | 35.0 | 43.9 |
| 合計 | | 16,215 | 11,623 | 5,674 | 35.0 | 43.9 |

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 | 2,373 | 2,373 | 2,176 | 91.7 | 91.7 |
| 2 県支出金 | 1 県補助金 | 4,464 | — | — | — | — |
| 3 繰入金 | 1 特別会計繰入金 | 2,351 | — | — | — | — |
| 4 諸収入 | 1 雑収入 | 22 | 11 | 11 | 50.0 | 39.3 |
| 5 繰越金 | 1 繰越金 | 500 | 526 | 526 | 105.2 | 101.2 |
| 合計 | | 9,710 | 2,910 | 2,713 | 27.9 | 27.2 |

【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 総務費 | 1 総務管理費 | 9,210 | 4,501 | 4,358 | 47.3 | 50.0 |
| 2 予備費 | 1 予備費 | 500 | — | — | — | — |
| 合計 | | 9,710 | 4,501 | 4,358 | 44.9 | 47.5 |

2 圏域内負担の状況

平成30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111,137人、瑞浪市37,711人、土岐市58,633人、中津川市78,942人、恵那市50,575人
世帯：多治見市46,450世帯、瑞浪市15,166世帯、土岐市24,454世帯、中津川市30,639世帯、恵那市
19,763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 | 14,260 | 128.3 | 307.0 |
| | 2 瑞浪市 | 9,402 | 249.3 | 619.9 |
| | 3 土岐市 | 10,781 | 183.9 | 440.9 |
| | 合 計 | 34,443 | 166.0 | 400.2 |
| 2 東濃地域消防機能広域化研究会負担金 | 4 中津川市 | 468 | 5.9 | 15.3 |
| | 5 恵那市 | 301 | 6.0 | 15.2 |
| | 合 計 | 769 | 5.9 | 15.3 |
| 3 看護専門学校運営費負担金 | 1 多治見市 | 17,313 | 155.8 | 372.7 |
| | 2 瑞浪市 | 6,930 | 183.8 | 456.9 |
| | 3 土岐市 | 28,332 | 483.2 | 1,158.6 |
| | 合 計 | 52,575 | 253.4 | 610.8 |
| 4 少年センター運営費負担金 | 1 多治見市 | 7,865 | 70.8 | 169.3 |
| | 2 瑞浪市 | 2,681 | 71.1 | 176.8 |
| | 3 土岐市 | 4,153 | 70.8 | 169.8 |
| | 合 計 | 14,699 | 70.8 | 170.8 |
| 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 | 5,400 | 143.2 | 356.1 |
| | 3 土岐市 | 7,800 | 133.0 | 319.0 |
| | 4 中津川市 | 12,600 | 159.6 | 411.2 |
| | 5 恵那市 | 7,800 | 154.2 | 394.7 |
| | 合 計 | 33,600 | 99.7 | 246.2 |
| 6 看護師修学資金貸付事業費負担金 | 1 多治見市 | 5,340 | 48.0 | 115.0 |
| | 2 瑞浪市 | 2,138 | 56.7 | 141.0 |
| | 3 土岐市 | 8,737 | 149.0 | 357.3 |
| | 合 計 | 16,215 | 78.2 | 188.4 |
| 7 消費生活相談事業費負担金 | 1 多治見市 | 1,757 | 15.8 | 37.8 |
| | 2 瑞浪市 | 312 | 8.3 | 20.6 |
| | 3 土岐市 | 304 | 5.2 | 12.4 |
| | 合 計 | 2,373 | 11.4 | 27.6 |
| 合計 | | 154,674 | 685.5 | 1,659.2 |

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 | 43,671 | 210.5 | 507.4 |
| 2 東濃看護専門学校事業特別会計 | 109,939 | 529.9 | 1,277.3 |
| 3 東濃西部少年センター事業特別会計 | 15,214 | 73.3 | 176.8 |
| 4 東濃地域医師確保奨学資金等貸付事業特別会計 | 86,832 | 257.7 | 636.3 |
| 5 東濃西部看護師修学資金事業特別会計 | 16,215 | 78.2 | 188.4 |
| 6 東濃西部地域消費生活相談事業特別会計 | 9,710 | 46.8 | 112.8 |
| 合計 | 281,581 | 1,196.3 | 2,898.9 |

3 財産の状況

平成30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 | — | 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 | 505,800 | 24,000 | 529,800 |
| 看護師修学資金貸付金 | 49,620 | △ 6,930 | 42,690 |

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 | 15,915 | 2,634 | 18,549 |

ii ふるさと活性化基金

(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 | 408,723 | △ 5,921 | 402,802 |
| 有 価 証 券 | 695,827 | — | 695,827 |
| 合 計 | 1,104,550 | △ 5,921 | 1,098,629 |

iii 東濃地域医師確保奨学基金

(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 | 31,698 | △ 2,400 | 29,298 |

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29年度決算の概要

(1) 概要

平成29年度決算額は、次のとおりです。

このうち、形式収支が17,211千円となり、繰越財源となる16,156千円を差し引いた実質収支は1,055千円となりました。

(単位：千円・%)

| 会 計 名 | 平 成29年 度 | | | | |
|-------------------|----------|-------|---------|-------|--------|
| | 歳 入 | 構成 | 歳 出 | 構成 | 差 引 額 |
| 一 般 会 計 | 40,053 | 12.6 | 38,067 | 12.7 | 1,986 |
| 特 別 会 計 | 277,724 | 87.4 | 262,499 | 87.3 | 15,225 |
| 東濃西部ふるさと活性化基金 | 27,730 | 8.7 | 27,502 | 9.2 | 228 |
| 東濃看護専門学校事業 | 105,712 | 33.3 | 102,079 | 34.0 | 3,633 |
| 東濃西部少年センター事業 | 14,887 | 4.7 | 13,848 | 4.6 | 1,039 |
| 東濃地域医師確保奨学資金等貸付事業 | 86,845 | 27.3 | 82,045 | 27.3 | 4,800 |
| 東濃西部看護師修学資金貸付事業 | 32,930 | 10.4 | 27,930 | 9.3 | 5,000 |
| 東濃西部地域消費生活相談事業 | 9,620 | 3.0 | 9,095 | 3.0 | 525 |
| 合 計 | 317,777 | 100.0 | 300,566 | 100.0 | 17,211 |

| 会 計 名 | 平 成28年 度 | | | | | 比 較 | |
|-------------------|----------|-------|---------|-------|--------|-----------|-----------|
| | 歳 入 | 構成 | 歳 出 | 構成 | 差 引 額 | 歳 入 | 歳 出 |
| 一 般 会 計 | 38,933 | 8.7 | 37,166 | 8.7 | 1,767 | 1,120 | 901 |
| 特 別 会 計 | 406,541 | 91.3 | 392,152 | 91.3 | 14,389 | △ 128,817 | △ 129,653 |
| 東濃西部ふるさと活性化基金 | 119,678 | 26.9 | 119,421 | 27.8 | 257 | △ 91,948 | △ 91,919 |
| 東濃看護専門学校事業 | 102,495 | 23.0 | 99,555 | 23.2 | 2,940 | 3,217 | 2,524 |
| 東濃西部少年センター事業 | 14,594 | 3.3 | 13,719 | 3.2 | 875 | 293 | 129 |
| 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 | △ 50,476 | △ 50,464 |
| 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 | 7,338 | 7,338 |
| 東濃西部地域消費生活相談事業 | 6,861 | 1.5 | 6,356 | 1.5 | 505 | 2,759 | 2,739 |
| 合 計 | 445,474 | 100.0 | 429,318 | 100.0 | 16,156 | △ 127,697 | △ 128,752 |

(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 | 30,050 | 30,050 | 30,050 | — | 100.0 | 75.0 |
| 2 使用料及び手数料 | 1 手数料 | 8,173 | 7,866 | 7,866 | △ 307 | 96.2 | 19.6 |
| 3 繰入金 | 1 特別会計繰入金 | 318 | 318 | 318 | — | 100.0 | 0.8 |
| 4 繰越金 | 1 繰越金 | 1,766 | 1,766 | 1,766 | — | 100.0 | 4.4 |
| 5 諸収入 | 2 雑入 | 22 | 53 | 53 | 31 | 240.9 | 0.1 |
| 合 計 | | 40,329 | 40,053 | 40,053 | △ 276 | 99.3 | 99.9 |

【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 | 145 | 121 | 83.4 | 0.3 | — | 24 |
| 2 総務費 | 1 総務管理費 | 30,916 | 30,014 | 97.1 | 78.8 | — | 902 |
| | 2 監査委員費 | 83 | 72 | 86.7 | 0.2 | — | 11 |
| 3 衛生費 | 1 保健衛生費 | 8,185 | 7,860 | 96.0 | 20.6 | — | 325 |
| 4 予備費 | 1 予備費 | 1,000 | — | — | — | — | 1,000 |
| 合 計 | | 40,329 | 38,067 | 94.4 | 99.9 | — | 2,262 |

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 | 748 | 749 | 749 | 1 | 100.1 | 2.7 |
| 2 財産収入 | 1 財産運用収入 | 12,706 | 12,706 | 12,706 | — | 100.0 | 45.8 |
| 3 繰入金 | 1 基金繰入金 | 14,018 | 14,018 | 14,018 | — | 100.0 | 50.6 |
| 4 繰越金 | 1 繰越金 | 257 | 257 | 257 | — | 100.0 | 0.9 |
| 合 計 | | 27,729 | 27,730 | 27,730 | 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 総務費 | 1 総務管理費 | 23,451 | 23,352 | 99.6 | 84.9 | — | 99 |
| 2 商工費 | 1 商工費 | 4,278 | 4,150 | 97.0 | 15.1 | — | 128 |
| 合 計 | | 27,729 | 27,502 | 99.2 | 100.0 | — | 227 |

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 | 50,723 | 50,723 | 50,723 | — | 100.0 | 48.0 |
| 2 使用料及び手数料 | 1 使 用 料 | 38,500 | 38,800 | 38,800 | 300 | 100.8 | 36.7 |
| | 2 手 数 料 | 916 | 832 | 832 | △ 84 | 90.8 | 0.8 |
| 3 財 産 収 入 | 1 財 産 運 用 収 入 | 66 | 85 | 85 | 19 | 128.8 | 0.1 |
| 5 繰 越 金 | 1 繰 越 金 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | — | 100.0 | 0.9 |
| 6 諸 収 入 | 1 雑 入 | 14,089 | 14,272 | 14,272 | 183 | 101.3 | 13.5 |
| 合 計 | | 105,294 | 105,712 | 105,712 | 418 | 100.4 | 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 衛 生 費 | 1 保 健 衛 生 費 | 104,294 | 102,079 | 97.9 | 100.0 | — | 2,215 |
| 3 予 備 費 | 1 予 備 費 | 1,000 | — | — | — | — | 1,000 |
| 合 計 | | 105,294 | 102,079 | 96.9 | 100.0 | — | 3,215 |

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 | 13,997 | 13,997 | 13,997 | — | 100.0 | 94.0 |
| 2 繰 越 金 | 1 繰 越 金 | 874 | 875 | 875 | 1 | 100.1 | 5.9 |
| 3 諸 収 入 | 1 雑 入 | 19 | 15 | 15 | △ 4 | 78.9 | 0.1 |
| 合 計 | | 14,890 | 14,887 | 14,887 | △ 3 | 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 教 育 費 | 1 社 会 教 育 費 | 14,390 | 13,848 | 96.2 | 100.0 | — | 542 |
| 2 予 備 費 | 1 予 備 費 | 500 | — | — | — | — | 500 |
| 合 計 | | 14,890 | 13,848 | 93.0 | 100.0 | — | 1,042 |

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 | 20,400 | 20,400 | 20,400 | — | 100.0 | 23.5 |
| 2 財 産 収 入 | 1 財産運用収入 | 99 | 34 | 34 | △ 65 | 34.3 | 0.1 |
| 3 繰 入 金 | 1 基金繰入金 | 56,800 | 56,798 | 56,798 | △ 2 | 100.0 | 65.4 |
| 4 県 支 出 金 | 1 県 補 助 金 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | — | 100.0 | 5.5 |
| 6 繰 越 金 | 1 繰 越 金 | 4,813 | 4,813 | 4,813 | — | 100.0 | 5.5 |
| 合 計 | | 86,912 | 86,845 | 86,845 | △ 67 | 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 衛 生 費 | 1 保健衛生費 | 86,912 | 82,045 | 94.4 | 100.0 | — | 4,867 |
| 合 計 | | 86,912 | 82,045 | 94.4 | 100.0 | — | 4,867 |

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 | 7,435 | 7,435 | 7,435 | — | 100.0 | 22.6 |
| 2 繰 入 金 | 3 基金繰入金 | 12,435 | 12,435 | 12,435 | — | 100.0 | 37.8 |
| 3 県 支 出 金 | 1 県 補 助 金 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | — | 100.0 | 15.2 |
| 4 諸 収 入 | 1 貸付金元利収入 | 3,060 | 3,060 | 3,060 | — | 100.0 | 9.3 |
| 5 繰 越 金 | 1 繰 越 金 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | — | 100.0 | 15.2 |
| 合 計 | | 32,930 | 32,930 | 32,930 | — | 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 | 32,930 | 27,930 | 84.8 | 100.0 | — | 5,000 |
| 合 計 | | 32,930 | 27,930 | 84.8 | 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 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | — | 100.0 | 23.9 |
| 2 県 支 出 金 | 1 県 補 助 金 | 4,557 | 4,538 | 4,538 | △ 19 | 99.6 | 47.2 |
| 3 繰 入 金 | 1 特別会計繰入金 | 2,273 | 2,254 | 2,254 | △ 19 | 99.2 | 23.4 |
| 4 諸 収 入 | 1 雑 入 | 28 | 22 | 22 | △ 6 | 78.6 | 0.2 |
| 5 繰 越 金 | 1 繰 越 金 | 505 | 505 | 505 | — | 100.0 | 5.2 |
| 合 計 | | 9,664 | 9,620 | 9,620 | △ 44 | 99.5 | 99.9 |

【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 | 9,164 | 9,095 | 99.2 | 100.0 | — | 69 |
| 2 予 備 費 | 1 予 備 費 | 500 | — | — | — | — | 500 |
| 合 計 | | 9,664 | 9,095 | 94.1 | 100.0 | — | 569 |

(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 | 12,431,000 | 111.7 | 8,217,000 | 217.9 | 9,402,000 | 160.1 |
| 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 | 15,524,000 | 139.5 | 7,040,000 | 186.7 | 28,159,000 | 479.4 |
| 東濃西部少年センター運営費負担金 | 7,477,000 | 67.2 | 2,570,000 | 68.1 | 3,950,000 | 67.3 |
| 東濃地域医師確保奨学基金負担金 | — | — | 1,800,000 | 47.7 | 6,000,000 | 102.2 |
| 東濃西部看護師修学資金貸付基金負担金 | 2,276,000 | 20.5 | 1,032,000 | 27.4 | 4,127,000 | 70.3 |
| 東濃西部消費生活事業負担金 | 1,426,000 | 12.8 | 397,000 | 10.5 | 478,000 | 8.1 |
| 合計 | 39,134,000 | 351.6 | 21,056,000 | 558.3 | 52,116,000 | 887.3 |

| 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 | | |
| 一般経費負担金 | | | | | 30,050,000 | 144.6 |
| 東濃地域消防機能広域化研究会負担金 | 454,896 | 5.8 | 293,933 | 5.8 | 748,829 | 2.2 |
| 東濃看護専門学校運営費負担金 | | | | | 50,723,000 | 244.2 |
| 東濃西部少年センター運営費負担金 | | | | | 13,997,000 | 67.4 |
| 東濃地域医師確保奨学基金負担金 | 9,000,000 | 113.8 | 3,600,000 | 71.1 | 20,400,000 | 60.5 |
| 東濃西部看護師修学資金貸付基金負担金 | | | | | 7,435,000 | 35.8 |
| 東濃西部消費生活事業負担金 | | | | | 2,301,000 | 11.1 |
| 合計 | 9,454,896 | 119.5 | 3,893,933 | 76.9 | 125,654,829 | 565.8 |

<平成29年度末各市人口>

| | |
|---------|-----------|
| 多治見市 | 111,292 人 |
| 瑞浪市 | 37,717 人 |
| 土岐市 | 58,735 人 |
| 東濃西部圏域計 | 207,744 人 |
| 中津川市 | 79,093 人 |
| 恵那市 | 50,630 人 |
| 東濃5市圏域計 | 337,467 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29年度 | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 歳入総額 | 315,205 | 443,671 | 340,976 | 401,273 | 364,983 |
| 歳出総額 | 297,993 | 427,516 | 320,562 | 375,401 | 355,316 |
| 歳入歳出差引額 | 17,212 | 16,155 | 20,414 | 25,872 | 9,667 |
| 翌年度へ繰り越すべき財源 | — | — | — | — | — |
| 実質収支 | 17,212 | 16,155 | 20,414 | 25,872 | 9,667 |
| 単年度収支 | 1,057 | △ 4,259 | △ 5,458 | 16,205 | 4,339 |
| 積立金 | — | — | — | — | — |
| 繰上償還金 | — | — | — | — | — |
| 積立金取崩し額 | — | — | — | — | — |
| 実質単年度収支 | 1,057 | △ 4,259 | △ 5,458 | 16,205 | 4,339 |
| 積立金現在高 | 1,152,162 | 1,195,618 | 1,108,626 | 1,097,883 | 1,116,629 |
| 地方債現在高 | — | — | — | — | — |

※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29年度 | | 平成28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 | 125,655 | 39.9 | 124,860 | 28.1 | 795 | 0.6 |
| 使用料 | 自主 | 38,800 | 12.3 | 41,740 | 9.4 | △ 2,940 | △ 7.0 |
| 手数料 | 自主 | 8,697 | 2.8 | 9,084 | 2.0 | △ 387 | △ 4.3 |
| 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 | 14,338 | 4.5 | 13,170 | 3.0 | 1,168 | 8.9 |
| 財産収入 | 自主 | 12,825 | 4.1 | 118,812 | 26.8 | △ 105,987 | △ 89.2 |
| 寄附金 | 自主 | — | — | — | — | — | — |
| 繰入金 | 自主 | 83,251 | 26.4 | 73,661 | 16.6 | 9,590 | 13.0 |
| 繰越金 | 自主 | 14,217 | 4.5 | 17,650 | 4.0 | △ 3,433 | △ 19.5 |
| 諸収入 | 自主 | 17,422 | 5.5 | 44,694 | 10.1 | △ 27,272 | △ 61.0 |
| 地方債 | 依存 | — | — | — | — | — | — |
| 合 計 | | 315,205 | 100.0 | 443,671 | 100.0 | △ 128,466 | △ 29.0 |
| うち 自主財源 | | 300,867 | 95.5 | 430,501 | 97.0 | △ 129,634 | △ 30.1 |
| うち 依存財源 | | 14,338 | 4.5 | 13,170 | 3.0 | 1,168 | 8.9 |

* 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・県の意味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29年度 | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25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 | 125,655 | 124,860 | 144,880 | 165,477 | 179,891 |
| 使用料 | 自主 | 38,800 | 41,740 | 42,160 | 38,756 | 35,676 |
| 手数料 | 自主 | 8,697 | 9,084 | 9,403 | 9,686 | 9,654 |
| 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 | 14,338 | 13,170 | 15,692 | 15,304 | 13,996 |
| 財産収入 | 自主 | 12,825 | 118,812 | 19,826 | 19,811 | 19,786 |
| 寄附金 | 自主 | — | — | — | — | — |
| 繰入金 | 自主 | 83,251 | 73,661 | 68,235 | 95,528 | 91,505 |
| 繰越金 | 自主 | 14,217 | 17,650 | 23,200 | 8,884 | 3,998 |
| 諸収入 | 自主 | 17,422 | 44,694 | 17,580 | 47,827 | 10,477 |
| 地方債 | 依存 | — | — | — | — | — |
| 合 計 | | 315,205 | 443,671 | 340,976 | 401,273 | 364,983 |
| うち 自主財源 | | 300,867 | 430,501 | 325,284 | 385,969 | 350,987 |
| うち 依存財源 | | 14,338 | 13,170 | 15,692 | 15,304 | 13,996 |

④ 普通会計歳出（目的別）の状況

(単位：千円・%)

| 科 目 | 平成29年度 | | 平成28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 | 120 | — | 122 | — | △ 2 | △ 1.6 |
| 総 務 費 | 59,899 | 20.1 | 149,495 | 35.0 | △ 89,596 | △ 59.9 |
| 民 生 費 | 320 | 0.1 | 170 | — | 150 | 88.2 |
| 衛 生 費 | 219,656 | 73.7 | 260,503 | 60.9 | △ 40,847 | △ 15.7 |
| 労 働 費 | — | — | — | — | — | — |
| 農 林 水 産 業 費 | — | — | — | — | — | — |
| 商 工 費 | 4,150 | 1.4 | 3,507 | 0.8 | 643 | 18.3 |
| 土 木 費 | — | — | — | — | — | — |
| 消 防 費 | — | — | — | — | — | — |
| 教 育 費 | 13,848 | 4.6 | 13,719 | 3.2 | 129 | 0.9 |
| 災 害 復 旧 費 | — | — | — | — | — | — |
| 公 債 費 | — | — | — | — | — | — |
| 諸 支 出 金 | — | — | — | — | — | — |
| 合 計 | 297,993 | 99.9 | 427,516 | 99.9 | △ 129,523 | △ 30.3 |

⑤ 普通会計歳出（目的別）の年度別推移

(単位：千円)

| 科 目 | 平成29年度 | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 決 算 額 | 決 算 額 | 決 算 額 | 決 算 額 | 決 算 額 |
| 議 会 費 | 120 | 122 | 126 | 122 | 124 |
| 総 務 費 | 59,899 | 149,495 | 56,358 | 58,384 | 47,255 |
| 民 生 費 | 320 | 170 | 520 | 1,010 | 935 |
| 衛 生 費 | 219,656 | 260,503 | 245,750 | 299,200 | 264,137 |
| 労 働 費 | — | — | — | — | — |
| 農 林 水 産 業 費 | — | — | — | — | — |
| 商 工 費 | 4,150 | 3,507 | 4,670 | 3,607 | 3,450 |
| 土 木 費 | — | — | — | — | — |
| 消 防 費 | — | — | — | — | — |
| 教 育 費 | 13,848 | 13,719 | 13,138 | 13,078 | 14,358 |
| 災 害 復 旧 費 | — | — | — | — | — |
| 公 債 費 | — | — | — | — | 25,057 |
| 諸 支 出 金 | — | — | — | — | — |
| 合 計 | 297,993 | 427,516 | 320,562 | 375,401 | 355,316 |

⑥ 普通会計歳出（性質別）の状況

(単位：千円・%)

| 区 分 | 平成29年度 | | 平成28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 | 124,970 | 41.9 | 120,806 | 28.3 | 4,164 | 3.4 |
| 人件費 | 124,650 | 41.8 | 120,636 | 28.2 | 4,014 | 3.3 |
| 扶助費 | 320 | 0.1 | 170 | — | 150 | 88.2 |
| 公債費 | — | — | — | — | — | — |
| 投資的経費 | 2,134 | 0.7 | — | — | 2,134 | — |
| 普通建設事業費 | 2,134 | 0.7 | — | — | 2,134 | — |
| 補助事業費 | — | — | — | — | — | — |
| 単独事業費 | 2,134 | 0.7 | — | — | 2,134 | — |
| 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 | 170,889 | 57.3 | 306,710 | 71.7 | △ 135,821 | △ 44.3 |
| 物件費 | 30,140 | 10.1 | 28,723 | 6.7 | 1,417 | 4.9 |
| 維持補修費 | 589 | 0.2 | 2,056 | 0.5 | △ 1,467 | △ 71.4 |
| 補助費等 | 35,883 | 12.0 | 54,143 | 12.7 | △ 18,260 | △ 33.7 |
| 積立金 | 37,857 | 12.7 | 157,888 | 36.9 | △ 120,031 | △ 76.0 |
| 投資及び出資金 | — | — | — | — | — | — |
| 貸付金 | 66,420 | 22.3 | 63,900 | 14.9 | 2,520 | 3.9 |
| 繰出金 | — | — | — | — | — | — |
| 合 計 | 297,993 | 99.9 | 427,516 | 100.0 | △ 129,523 | △ 30.3 |

⑦ 普通会計歳出（性質別）の年度別推移

（単位：千円）

| 区 分 | 平成29年度 | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 決 算 額 | 決 算 額 | 決 算 額 | 決 算 額 | 決 算 額 |
| 義務的経費 | 124,970 | 120,806 | 125,829 | 120,793 | 147,568 |
| 人件費 | 124,650 | 120,636 | 125,309 | 119,783 | 121,576 |
| 扶助費 | 320 | 170 | 520 | 1,010 | 935 |
| 公債費 | — | — | — | — | 25,057 |
| 投資的経費 | 2,134 | — | — | 3,337 | — |
| 普通建設事業費 | 2,134 | — | — | 3,337 | — |
| 補助事業費 | — | — | — | — | — |
| 単独事業費 | 2,134 | — | — | 3,337 | — |
| 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 | 170,889 | 306,710 | 194,733 | 251,271 | 207,748 |
| 物件費 | 30,140 | 28,723 | 28,256 | 27,956 | 43,851 |
| 維持補修費 | 589 | 2,056 | 914 | 1,994 | — |
| 補助費等 | 35,883 | 54,143 | 22,656 | 68,102 | 17,544 |
| 積立金 | 37,857 | 157,888 | 76,307 | 75,999 | 75,733 |
| 投資及び出資金 | — | — | — | — | — |
| 貸付金 | 66,420 | 63,900 | 66,600 | 77,220 | 70,620 |
| 繰出金 | — | — | — | — | — |
| 合 計 | 297,993 | 427,516 | 320,562 | 375,401 | 355,316 |

⑧ 普通会計歳出（節別）の状況

（単位：千円・％）

| 節 | 平成29年度 | | 平成28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 | 28,207 | 9.5 | 22,184 | 5.2 | 6,023 | 27.2 |
| 2 給 料 | 49,611 | 16.6 | 51,243 | 12.0 | △ 1,632 | △ 3.2 |
| 3 職 員 手 当 等 | 26,850 | 9.0 | 28,057 | 6.6 | △ 1,207 | △ 4.3 |
| 4 共 済 費 | 20,300 | 6.8 | 19,324 | 4.5 | 976 | 5.1 |
| 5 災 害 補 償 費 | — | — | — | — | — | — |
| 6 恩 給 及 び 退 職 年 金 | — | — | — | — | — | — |
| 7 賃 金 | — | — | — | — | — | #DIV/0! |
| 8 報 償 費 | 5,073 | 1.7 | 4,469 | 1.0 | 604 | 13.5 |
| 9 旅 費 | 2,744 | 0.9 | 2,603 | 0.6 | 141 | 5.4 |
| 10 交 際 費 | 10 | — | — | — | 10 | — |
| 11 需 用 費 | 9,243 | 3.1 | 9,874 | 2.3 | △ 631 | △ 6.4 |
| 12 役 務 費 | 3,514 | 1.2 | 3,256 | 0.8 | 258 | 7.9 |
| 13 委 託 料 | 14,323 | 4.8 | 12,309 | 2.9 | 2,014 | 16.4 |
| 14 使用料及び賃借料 | 1,005 | 0.3 | 1,001 | 0.2 | 4 | 0.4 |
| 15 工 事 請 負 費 | — | — | 1,377 | 0.3 | △ 1,377 | △ 100.0 |
| 16 原 材 料 費 | 94 | — | — | — | 94 | — |
| 17 公 有 財 産 購 入 費 | — | — | — | — | — | — |
| 18 備 品 購 入 費 | 2,406 | 0.8 | 762 | 0.2 | 1,644 | 215.7 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 24,831 | 8.3 | 12,639 | 3.0 | 12,192 | 96.5 |
| 20 扶 助 費 | — | — | — | — | — | — |
| 21 貸 付 金 | 66,420 | 22.3 | 63,900 | 14.9 | 2,520 | 3.9 |
| 22 補償補填及び賠償金 | — | — | — | — | — | — |
| 23 償還金利子及び割引料 | 5,461 | 1.8 | 36,600 | 8.6 | △ 31,139 | △ 85.1 |
| 24 投 資 及 び 出 資 金 | — | — | — | — | — | — |
| 25 積 立 金 | 37,857 | 12.7 | 157,888 | 36.9 | △ 120,031 | △ 76.0 |
| 27 公 課 費 | 44 | — | 30 | — | 14 | 46.7 |
| 28 繰 出 金 | — | — | — | — | — | — |
| 合 計 | 297,993 | 99.8 | 427,516 | 100.0 | △ 129,523 | △ 30.3 |

⑨ 普通会計歳出（節別）の年度別推移

| 節 | 平成29年度 | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 決算額 | 決算額 | 決算額 | 決算額 | 決算額 |
| 1 報 酬 | 28,207 | 22,184 | 24,125 | 22,277 | 21,513 |
| 2 給 料 | 49,611 | 51,243 | 52,424 | 51,286 | 52,624 |
| 3 職 員 手 当 等 | 26,850 | 28,057 | 28,880 | 27,515 | 28,761 |
| 4 共 済 費 | 20,300 | 19,324 | 20,400 | 19,717 | 19,615 |
| 5 災 害 補 償 費 | — | — | — | — | — |
| 6 恩 給 及 び 退 職 年 金 | — | — | — | — | — |
| 7 賃 金 | — | — | 83 | 902 | 1,113 |
| 8 報 償 費 | 5,073 | 4,469 | 1,071 | 974 | 1,125 |
| 9 旅 費 | 2,744 | 2,603 | 2,536 | 2,701 | 2,735 |
| 10 交 際 費 | 10 | — | — | — | 3 |
| 11 需 用 費 | 9,243 | 9,874 | 9,491 | 11,724 | 12,516 |
| 12 役 務 費 | 3,514 | 3,256 | 3,262 | 3,571 | 7,974 |
| 13 委 託 料 | 14,323 | 12,309 | 11,925 | 8,122 | 7,913 |
| 14 使用料及び賃借料 | 1,005 | 1,001 | 962 | 867 | 784 |
| 15 工 事 請 負 費 | — | 1,377 | 914 | 1,994 | — |
| 16 原 材 料 費 | 94 | — | — | — | — |
| 17 公 有 財 産 購 入 費 | — | — | — | — | — |
| 18 備 品 購 入 費 | 2,406 | 762 | 427 | 3,788 | 11,255 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 24,831 | 12,639 | 18,959 | 27,111 | 11,135 |
| 20 扶 助 費 | — | — | — | — | — |
| 21 貸 付 金 | 66,420 | 63,900 | 66,600 | 77,220 | 70,620 |
| 22 補償補填及び賠償金 | — | — | — | — | — |
| 23 償還金利息及び割引料 | 5,461 | 36,600 | 2,160 | 39,606 | 29,863 |
| 24 投 資 及 び 出 資 金 | — | — | — | — | — |
| 25 積 立 金 | 37,857 | 157,888 | 76,307 | 75,998 | 75,733 |
| 27 公 課 費 | 44 | 30 | 36 | 28 | 34 |
| 28 繰 出 金 | — | — | — | — | — |
| 合 計 | 297,993 | 427,516 | 320,562 | 375,401 | 355,316 |