

東濃西部広域行政 事務組合の財政状況

令和元年 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31（令和元）年度上半期（平成31年4月1日から令和元年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30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 31 (令和元) 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 30 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31（令和元）年度予算の補正と執行状況

（1）会計別補正状況

平成31(令和元)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	89,043

会計別

(単位：千円)

会計名	金額
一般会計	20,407
ふるさと活性化基金事業特別会計	7,252
東濃看護専門学校事業特別会計	26,268
東濃西部少年センター事業特別会計	8,588
東濃地域医師確保奨学金等貸付事業特別会計	12,896
東濃西部看護師修学資金貸付事業特別会計	14,679
東濃西部地域消費生活相談事業特別会計	△ 1,978
歳入歳出外現金	931
合計	89,043

(3) 予算の執行状況

平成31（令和元）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	31,210	31,210	28,610	91.7	91.7
2 使用料及び手数料	1 手数料	7,591	6,373	6,373	84.0	84.5
3 繰入金	1 特別会計繰入金	346	346	346	100.0	—
4 繰越金	1 繰越金	1,000	2,064	2,064	206.4	198.7
5 諸収入	2 雑入	15	8	8	53.3	50.0
合 計		40,162	40,001	37,401	93.1	92.1

【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 議会費	1 議会費	144	19	19	13.2	6.3
2 総務費	1 総務管理費	31,337	15,762	15,302	48.8	43.8
	2 監査委員費	83	40	36	43.4	43.9
3 衛生費	1 保健衛生費	7,598	1,851	1,637	21.5	18.6
4 予備費	1 予備費	1,000	—	—	—	—
合 計		40,162	17,672	16,994	42.3	38.1

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	766	—	—	—	—
2 財産収入	1 財産運用収入	12,713	6,605	6,605	52.0	52.0
3 繰入金	1 基金繰入金	2,881	—	—	—	100.0
4 繰越金	1 繰越金	—	1,655	1,655	—	—
5 寄付金	1 寄付金	—	—	—	—	—
合 計		16,360	8,260	8,260	50.5	76.1

【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 総務費	1 総務管理費	8,689	1,520	715	8.2	34.0
2 商工費	1 商工費	7,671	6,359	294	3.8	2.7
合 計		16,360	7,879	1,009	6.2	16.3

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	59,603	59,603	54,637	91.7	91.7
2 使用料及び手数料	1 使用料	42,520	16,740	16,740	39.4	43.7
	2 手数料	790	75	72	9.1	13.0
3 財産収入	1 財産運用収入	81	69	69	85.2	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 雑収入	13,047	8,513	8,513	65.2	70.8
合計		117,041	86,000	81,031	69.2	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	116,041	63,507	54,763	47.2	47.0
3 予備費	1 予備費	1,000	—	—	—	—
合計		117,041	63,507	54,763	46.8	46.6

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	15,367	15,367	14,087	91.7	91.7
2 繰越金	1 繰越金	500	1,290	1,290	258.0	207.8
3 諸収入	1 雑収入	15	7	7	46.7	46.7
合計		15,882	16,664	15,384	96.9	95.4

【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	15,382	6,848	6,796	44.2	43.5
2 予備費	1 予備費	500	—	—	—	—
合計		15,882	6,848	6,796	42.8	42.1

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	44,700	44,700	41,700	93.3	82.1
2 財産収入	1 財産運用収入	—	—	—	—	—
3 繰入金	1 基金繰入金	56,800	24,000	24,000	42.3	45.1
5 諸収入	1 貸付金元利収入	—	80	80	—	—
6 繰越金	1 繰越金	—	1,200	1,200	—	—
合計		101,500	69,980	66,980	66.0	65.0

【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	101,500	75,699	54,084	53.3	52.6
合計		101,500	75,699	54,084	53.3	52.6

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	—	1,440	1,440	—	—
5 繰越金	1 繰越金	—	4,050	4,050	—	—
合計		16,215	21,705	21,705	133.9	141.9

【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 衛生費	1 保健衛生費	16,215	14,055	7,026	43.3	35.0
合計		16,215	14,055	7,026	43.3	35.0

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	2,629	2,629	2,410	91.7	91.7
2 県支出金	1 県補助金	4,520	4,522	—	—	—
3 繰入金	1 特別会計繰入金	2,607	—	—	—	—
4 諸収入	1 雑収入	22	11	11	50.0	50.0
5 繰越金	1 繰越金	500	500	500	100.0	105.2
合計		10,278	7,662	2,921	28.4	27.9

【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	9,778	4,907	4,899	50.1	47.3
2 予備費	1 予備費	500	—	—	—	—
合計		10,278	4,907	4,899	47.7	44.9

2 圏域内負担の状況

令和元年度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110,425人、瑞浪市37,420人、土岐市58,099人、中津川市78,359人、恵那市49,987人

世帯：多治見市46,809世帯、瑞浪市15,362世帯、土岐市24,615世帯、中津川市31,033世帯、恵那市

19,927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	12,930	117.1	276.2
	2 瑞浪市	8,509	227.4	553.9
	3 土岐市	9,771	168.2	397.0
	合計	31,210	151.5	359.6
2 東濃地域消防機能広域化研究会負担金	4 中津川市	467	6.0	15.0
	5 恵那市	299	6.0	15.0
	合計	766	6.0	15.0
3 看護専門学校運営費負担金	1 多治見市	18,507	167.6	395.4
	2 瑞浪市	8,163	218.1	531.4
	3 土岐市	32,933	566.8	1,337.9
	合計	59,603	289.4	686.8
4 少年センター運営費負担金	1 多治見市	8,232	74.5	175.9
	2 瑞浪市	2,791	74.6	181.7
	3 土岐市	4,344	74.8	176.5
	合計	15,367	74.6	177.1
5 医師確保奨学資金等貸付事業費負担金	1 多治見市	10,800	97.8	230.7
	2 瑞浪市	7,800	208.4	507.7
	3 土岐市	5,400	92.9	219.4
	4 中津川市	12,600	160.8	406.0
	5 恵那市	7,800	156.0	391.4
	合計	44,400	132.8	322.3
6 看護師修学資金貸付事業費負担金	1 多治見市	5,036	45.6	107.6
	2 瑞浪市	2,221	59.4	144.6
	3 土岐市	8,958	154.2	363.9
	合計	16,215	78.7	186.8
7 消費生活相談事業費負担金	1 多治見市	1,852	16.8	39.6
	2 瑞浪市	457	12.2	29.7
	3 土岐市	320	5.5	13.0
	合計	2,629	12.8	30.3
合計		170,190	745.9	1,778.0

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	40,162	195.0	462.8
2 東濃看護専門学校事業特別会計	117,041	568.3	1,348.6
3 東濃西部少年センター事業特別会計	15,882	77.1	183.0
4 東濃地域医師確保奨学資金等貸付事業特別会計	101,500	303.6	736.9
5 東濃西部看護師修学資金事業特別会計	16,215	78.7	186.8
6 東濃西部地域消費生活相談事業特別会計	10,278	49.9	118.4
合計	301,078	1,272.7	3,036.5

3 財産の状況

令和元年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
政 府 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	552,600	24,000	576,600
看護師修学資金貸付金	48,510	△ 8,820	39,690

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	18,570	1,542	20,112

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	407,029	—	407,029
有 価 証 券	695,827	—	695,827
合 計	1,102,856	—	1,102,856

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	12,133	5,700	17,833

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30年度決算の概要

(1) 概要

平成30年度決算額は、次のとおりです。
このうち、形式収支が13,302千円となり、繰越財源となる17,211千円を差し引いた実質収支は△3,909千円となりました。

(単位：千円・%)

会 計 名	平 成30年 度				
	歳 入	構成	歳 出	構成	差 引 額
一 般 会 計	40,270	14.1	38,205	14.0	2,065
特 別 会 計	245,843	85.9	234,606	86.0	11,237
東濃西部ふるさと活性化基金	18,638	6.5	16,983	6.2	1,655
東濃看護専門学校事業	107,716	37.6	105,174	38.6	2,542
東濃西部少年センター事業	15,215	5.3	13,925	5.1	1,290
東濃地域医師確保奨学資金等貸付事業	76,030	26.6	74,830	27.4	1,200
東濃西部看護師修学資金貸付事業	18,675	6.5	14,625	5.4	4,050
東濃西部地域消費生活相談事業	9,569	3.3	9,069	3.3	500
合 計	286,113	100.0	272,811	100.0	13,302

会 計 名	平 成29年 度					比 較	
	歳 入	構成	歳 出	構成	差 引 額	歳 入	歳 出
一 般 会 計	40,053	12.6	38,067	12.7	1,986	217	138
特 別 会 計	277,724	87.4	262,499	87.3	15,225	△ 31,881	△ 27,893
東濃西部ふるさと活性化基金	27,730	8.7	27,502	9.2	228	△ 9,092	△ 10,519
東濃看護専門学校事業	105,712	33.3	102,079	34.0	3,633	2,004	3,095
東濃西部少年センター事業	14,887	4.7	13,848	4.6	1,039	328	77
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	△ 10,815	△ 7,215
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	△ 14,255	△ 13,305
東濃西部地域消費生活相談事業	9,620	3.0	9,095	3.0	525	△ 51	△ 26
合 計	317,777	100.0	300,566	100.0	17,211	△ 31,664	△ 27,755

(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	30,160	30,160	30,160	—	100.0	74.9
2 使用料及び手数料	1 手 数 料	7,892	7,788	7,788	△ 104	98.7	19.3
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	1,986	1,987	1,987	1	100.1	4.9
5 諸 収 入	2 雑 入	18	17	17	△ 1	94.4	—
合 計		40,374	40,270	40,270	△ 104	99.7	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	143	118	82.5	0.3	—	25
2 総 務 費	1 総務管理費	31,247	30,235	96.8	79.1	—	1,012
	2 監査委員費	82	72	87.8	0.2	—	10
3 衛 生 費	1 保健衛生費	7,902	7,780	98.5	20.4	—	122
4 予 備 費	1 予 備 費	1,000	—	—	—	—	1,000
合 計		40,374	38,205	94.6	100.0	—	2,169

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	769	—	—	△ 769	—	—
2 財 産 収 入	1 財産運用収入	12,716	12,717	12,717	1	100.0	68.2
3 繰 入 金	1 基金繰入金	1,694	1,694	1,694	—	100.0	9.1
4 繰 越 金	1 繰 越 金	227	228	228	1	100.4	1.2
5 寄 付 金	1 寄 付 金	2,000	2,000	2,000	—	100.0	10.7
6 県 支 出 金	1 県 補 助 金	2,000	2,000	2,000	—	100.0	10.7
合 計		19,406	18,639	18,639	△ 767	96.0	78.5

【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	8,454	6,141	72.6	36.2	—	2,313
2 商 工 費	1 商 工 費	10,952	10,842	99.0	63.8	—	110
合 計		19,406	16,983	87.5	100.0	—	2,423

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	54,204	54,204	54,204	—	100.0	50.3
2 使用料及び手数料	1 使用料	39,400	38,700	38,700	△ 700	98.2	35.9
	2 手数料	805	740	740	△ 65	91.9	0.7
3 財産収入	1 財産運用収入	69	89	89	20	129.0	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	12,835	12,983	12,983	148	101.2	12.1
合 計		108,313	107,716	107,716	△ 597	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 衛生費	1 保健衛生費	107,313	105,174	98.0	100.0	—	2,139
3 予備費	1 予備費	1,000	—	—	—	—	1,000
合 計		108,313	105,174	97.1	100.0	—	3,139

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	14,161	14,161	14,161	—	100.0	93.1
2 繰越金	1 繰越金	1,038	1,039	1,039	1	100.1	6.8
3 諸収入	1 雑入	15	15	15	—	100.0	0.1
合 計		15,214	15,215	15,215	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 教育費	1 社会教育費	14,714	13,925	94.6	100.0	—	789
2 予備費	1 予備費	500	—	—	—	—	500
合 計		15,214	13,925	91.5	100.0	—	1,289

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	22,800	22,800	22,800	—	100.0	30.0
2 財産収入	1 財産運用収入	32	32	32	—	100.0	0.1
3 繰入金	1 基金繰入金	47,200	47,198	47,198	△ 2	100.0	62.1
4 県支出金	1 県補助金	1,200	1,200	1,200	—	100.0	1.6
6 繰越金	1 繰越金	4,800	4,800	4,800	—	100.0	6.3
合 計		76,032	76,030	76,030	△ 2	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	76,032	74,830	98.4	100.0	—	1,202
合 計		76,032	74,830	98.4	100.0	—	1,202

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	6,215	6,215	6,215	—	100.0	33.3
3 県支出金	1 県補助金	5,000	5,000	5,000	—	100.0	26.8
4 諸収入	1 貸付金元利収入	2,460	2,460	2,460	—	100.0	13.2
5 繰越金	1 繰越金	5,000	5,000	5,000	—	100.0	26.8
合 計		18,675	18,675	18,675	—	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	18,675	14,625	78.3	100.0	—	4,050
合 計		18,675	14,625	78.3	100.0	—	4,050

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	2,373	2,373	2,373	—	100.0	24.8
2 県支出金	1 県補助金	4,464	4,413	4,413	△ 51	98.9	46.1
3 繰入金	1 特別会計繰入金	2,351	2,235	2,235	△ 116	95.1	23.4
4 諸収入	1 雑入	22	22	22	—	100.0	0.2
5 繰越金	1 繰越金	500	526	526	26	105.2	5.5
合 計		9,710	9,569	9,569	△ 141	98.5	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 総務費	1 総務管理費	9,210	9,069	98.5	100.0	—	141
2 予備費	1 予備費	500	—	—	—	—	500
合 計		9,710	9,069	93.4	100.0	—	641

(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30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	12,488,000	112.9	8,232,000	219.9	9,440,000	161.7
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	17,848,000	161.4	7,145,000	190.8	29,211,000	500.4
東濃西部少年センター運営費負担金	7,578,000	68.6	2,583,000	69.0	4,000,000	68.5
東濃地域医師確保奨学基金負担金	—	—	4,200,000	112.2	3,600,000	61.7
東濃西部看護師修学資金貸付基金負担金	2,047,000	18.5	819,000	21.9	3,349,000	57.4
東濃西部消費生活事業負担金	1,757,000	15.9	312,000	8.3	304,000	5.2
合計	41,718,000	377.2	23,291,000	622.1	49,904,000	854.9

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					30,160,000	146.1
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					54,204,000	262.6
東濃西部少年センター運営費負担金					14,161,000	68.6
東濃地域医師確保奨学基金負担金	11,400,000	145.2	3,600,000	71.7	22,800,000	68.0
東濃西部看護師修学資金貸付基金負担金					6,215,000	30.1
東濃西部消費生活事業負担金					2,373,000	11.5
合計	11,400,000	145.2	3,600,000	71.7	129,913,000	586.9

<平成30年度末各市人口>

多治見市	110,598人
瑞浪市	37,440人
土岐市	58,377人
東濃西部圏域計	206,415人
中津川市	78,486人
恵那市	50,200人
東濃5市圏域計	335,101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30年度	平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度
歳入総額	283,559	315,205	443,671	340,976	401,273
歳出総額	270,258	297,993	427,516	320,562	375,401
歳入歳出差引額	13,301	17,212	16,155	20,414	25,872
翌年度へ繰り越すべき財源	—	—	—	—	—
実質収支	13,301	17,212	16,155	20,414	25,872
単年度収支	△ 3,911	1,057	△ 4,259	△ 5,458	16,205
積立金	—	—	—	—	—
繰上償還金	—	—	—	—	—
積立金取崩し額	—	—	—	—	—
実質単年度収支	△ 3,911	1,057	△ 4,259	△ 5,458	16,205
積立金現在高	1,133,556	1,152,162	1,195,618	1,108,626	1,097,883
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30年度		平成29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	129,913	45.8	125,655	39.9	4,258	3.4
使用料	自主	38,700	13.6	38,800	12.3	△ 100	△ 0.3
手数料	自主	8,528	3.0	8,697	2.8	△ 169	△ 1.9
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	12,613	4.4	14,338	4.5	△ 1,725	△ 12.0
財産収入	自主	12,837	4.5	12,825	4.1	12	0.1
寄附金	自主	2,000	0.7	—	—	2,000	—
繰入金	自主	48,892	17.2	83,251	26.4	△ 34,359	△ 41.3
繰越金	自主	14,579	5.1	14,217	4.5	362	2.5
諸収入	自主	15,497	5.5	17,422	5.5	△ 1,925	△ 11.0
地方債	依存	—	—	—	—	—	—
合 計		283,559	99.8	315,205	100.0	△ 31,646	△ 10.0
うち 自主財源		270,946	95.6	300,867	95.5	△ 29,921	△ 9.9
うち 依存財源		12,613	4.4	14,338	4.5	△ 1,725	△ 12.0

* 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30年度	平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26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	129,913	125,655	124,860	144,880	165,477
使用料	自主	38,700	38,800	41,740	42,160	38,756
手数料	自主	8,528	8,697	9,084	9,403	9,686
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	12,613	14,338	13,170	15,692	15,304
財産収入	自主	12,837	12,825	118,812	19,826	19,811
寄附金	自主	2,000	—	—	—	—
繰入金	自主	48,892	83,251	73,661	68,235	95,528
繰越金	自主	14,579	14,217	17,650	23,200	8,884
諸収入	自主	15,497	17,422	44,694	17,580	47,827
地方債	依存	—	—	—	—	—
合 計		283,559	315,205	443,671	340,976	401,273
うち 自主財源		270,946	300,867	430,501	325,284	385,969
うち 依存財源		12,613	14,338	13,170	15,692	15,304

④ 普通会計歳出（目的別）の状況

(単位：千円・%)

科 目	平成30年度		平成29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	118	—	120	—	△ 2	△ 1.7
総 務 費	42,972	15.9	59,899	20.1	△ 16,927	△ 28.3
民 生 費	360	0.1	320	0.1	40	12.5
衛 生 費	202,041	74.8	219,656	73.7	△ 17,615	△ 8.0
労 働 費	—	—	—	—	—	—
農 林 水 産 業 費	—	—	—	—	—	—
商 工 費	10,842	4.0	4,150	1.4	6,692	161.3
土 木 費	—	—	—	—	—	—
消 防 費	—	—	—	—	—	—
教 育 費	13,925	5.2	13,848	4.6	77	0.6
災 害 復 旧 費	—	—	—	—	—	—
公 債 費	—	—	—	—	—	—
諸 支 出 金	—	—	—	—	—	—
合 計	270,258	100.0	297,993	99.9	△ 27,735	△ 9.3

⑤ 普通会計歳出（目的別）の年度別推移

(単位：千円)

科 目	平成30年度	平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度
	決 算 額	決 算 額	決 算 額	決 算 額	決 算 額
議 会 費	118	120	122	126	122
総 務 費	42,972	59,899	149,495	56,358	58,384
民 生 費	360	320	170	520	1,010
衛 生 費	202,041	219,656	260,503	245,750	299,200
労 働 費	0	—	—	—	—
農 林 水 産 業 費	0	—	—	—	—
商 工 費	10,842	4,150	3,507	4,670	3,607
土 木 費	0	—	—	—	—
消 防 費	0	—	—	—	—
教 育 費	13,925	13,848	13,719	13,138	13,078
災 害 復 旧 費	0	—	—	—	—
公 債 費	0	—	—	—	—
諸 支 出 金	0	—	—	—	—
合 計	270,258	297,993	427,516	320,562	375,401

⑥ 普通会計歳出（性質別）の状況

(単位：千円・%)

区 分	平成30年度		平成29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	131,565	48.7	124,970	41.9	6,595	5.3
人件費	131,205	48.5	124,650	41.8	6,555	5.3
扶助費	360	0.1	320	0.1	40	12.5
公債費	—	—	—	—	—	—
投資的経費	497	0.2	2,134	0.7	△ 1,637	—
普通建設事業費	497	0.2	2,134	0.7	△ 1,637	—
補助事業費	—	—	—	—	—	—
単独事業費	497	0.2	2,134	0.7	△ 1,637	—
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	138,196	51.1	170,889	57.3	△ 32,693	△ 19.1
物件費	33,830	12.5	30,140	10.1	3,690	12.2
維持補修費	510	0.2	589	0.2	△ 79	△ 13.4
補助費等	17,253	6.4	35,883	12.0	△ 18,630	△ 51.9
積立金	27,653	10.2	37,857	12.7	△ 10,204	△ 27.0
投資及び出資金	—	—	—	—	—	—
貸付金	58,950	21.8	66,420	22.3	△ 7,470	△ 11.2
繰出金	—	—	—	—	—	—
合 計	270,258	100.0	297,993	99.9	△ 27,735	△ 9.3

⑦ 普通会計歳出（性質別）の年度別推移

(単位：千円)

区 分	平成30年度	平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度
	決 算 額	決 算 額	決 算 額	決 算 額	決 算 額
義務的経費	131,565	124,970	120,806	125,829	120,793
人件費	131,205	124,650	120,636	125,309	119,783
扶助費	360	320	170	520	1,010
公債費	—	—	—	—	—
投資的経費	497	2,134	—	—	3,337
普通建設事業費	497	2,134	—	—	3,337
補助事業費	—	—	—	—	—
単独事業費	497	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	138,196	170,889	306,710	194,733	251,271
物件費	33,830	30,140	28,723	28,256	27,956
維持補修費	510	589	2,056	914	1,994
補助費等	17,253	35,883	54,143	22,656	68,102
積立金	27,653	37,857	157,888	76,307	75,999
投資及び出資金	—	—	—	—	—
貸付金	58,950	66,420	63,900	66,600	77,220
繰出金	—	—	—	—	—
合 計	270,258	297,993	427,516	320,562	375,401

⑧ 普通会計歳出（節別）の状況

（単位：千円・％）

節	平成30年度		平成29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	25,412	9.4	28,207	9.5	△ 2,795	△ 9.9
2 給 料	54,676	20.2	49,611	16.6	5,065	10.2
3 職 員 手 当 等	29,903	11.1	26,850	9.0	3,053	11.4
4 共 済 費	21,573	8.0	20,300	6.8	1,273	6.3
5 災 害 補 償 費	—	—	—	—	—	—
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	—	—	—	—	—	—
7 賃 金	—	—	—	—	—	#DIV/0!
8 報 償 費	4,835	1.8	5,073	1.7	△ 238	△ 4.7
9 旅 費	2,551	0.9	2,744	0.9	△ 193	△ 7.0
10 交 際 費	—	—	10	—	△ 10	—
11 需 用 費	9,124	3.4	9,243	3.1	△ 119	△ 1.3
12 役 務 費	3,405	1.3	3,514	1.2	△ 109	△ 3.1
13 委 託 料	18,069	6.7	14,323	4.8	3,746	26.2
14 使用料及び賃借料	969	0.4	1,005	0.3	△ 36	△ 3.6
15 工 事 請 負 費	497	0.2	—	—	497	#DIV/0!
16 原 材 料 費	—	—	94	—	△ 94	—
17 公 有 財 産 購 入 費	—	—	—	—	—	—
18 備 品 購 入 費	635	0.2	2,406	0.8	△ 1,771	△ 73.6
19 負担金補助及び交付金	9,516	3.5	24,831	8.3	△ 15,315	△ 61.7
20 扶 助 費	—	—	—	—	—	—
21 貸 付 金	58,950	21.8	66,420	22.3	△ 7,470	△ 11.2
22 補償補填及び賠償金	—	—	—	—	—	—
23 償還金利子及び割引料	2,460	0.9	5,461	1.8	△ 3,001	△ 55.0
24 投資及び出資金	—	—	—	—	—	—
25 積 立 金	27,653	10.2	37,857	12.7	△ 10,204	△ 27.0
27 公 課 費	30	—	44	—	△ 14	△ 31.8
28 繰 出 金	—	—	—	—	—	—
合 計	270,258	100.0	297,993	99.8	△ 27,735	△ 9.3

⑨ 普通会計歳出（節別）の年度別推移

節	平成30年度	平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度
	決算額	決算額	決算額	決算額	決算額
1 報 酬	25,412	28,207	22,184	24,125	22,277
2 給 料	54,676	49,611	51,243	52,424	51,286
3 職 員 手 当 等	29,903	26,850	28,057	28,880	27,515
4 共 済 費	21,573	20,300	19,324	20,400	19,717
5 災 害 補 償 費	—	—	—	—	—
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	—	—	—	—	—
7 賃 金	—	—	—	83	902
8 報 償 費	4,835	5,073	4,469	1,071	974
9 旅 費	2,551	2,744	2,603	2,536	2,701
10 交 際 費	—	10	—	—	—
11 需 用 費	9,124	9,243	9,874	9,491	11,724
12 役 務 費	3,405	3,514	3,256	3,262	3,571
13 委 託 料	18,069	14,323	12,309	11,925	8,122
14 使用料及び賃借料	969	1,005	1,001	962	867
15 工 事 請 負 費	497	—	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	635	2,406	762	427	3,788
19 負担金補助及び交付金	9,516	24,830	12,639	18,959	27,111
20 扶 助 費	—	—	—	—	—
21 貸 付 金	58,950	66,420	63,900	66,600	77,220
22 補償補填及び賠償金	—	—	—	—	—
23 償還金利子及び割引料	2,460	5,461	36,600	2,160	39,606
24 投 資 及 び 出 資 金	—	—	—	—	—
25 積 立 金	27,653	37,857	157,888	76,307	75,998
27 公 課 費	30	44	30	36	28
28 繰 出 金	—	—	—	—	—
合 計	270,258	297,992	427,516	320,562	375,401