

東濃西部広域行政 事務組合の財政状況

令和元年 5 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年度下半期（平成30年10月1日から平成31年3月31日まで）における補正予算と予算執行の状況及び令和元年度当初予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。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%にならない場合もあります。また、出納整理期間を考慮していませんので、決算書と金額等が合わないことがあります。

目 次

1	平成30年度予算の補正状況	3
(1)	一般会計	3
(2)	特別会計	3
(3)	一般会計補正内容	6
(4)	特別会計補正内容	6
2	平成30年度予算の執行状況	8
(1)	一般会計	8
(2)	特別会計	8
(3)	現金等の状況	11
3	予算の繰越し	12
4	圏域内負担の状況	13
5	財産の状況	14
(1)	公有財産	14
(2)	その他	15
6	地方債及び一時借入金現在高の状況	16
7	令和元年度予算の概要	17
8	予算の推移	18
9	令和元年度予算会計別科目別一覧	19
(1)	歳入歳出款項別(目的別)一覧	19
(2)	歳出節別一覧	23
10	予算の投資的経費	27
11	各市負担金の負担状況	28

1 平成30年度予算の補正状況

平成30年度予算の下半期の補正状況は、次のとおりです。

1月定例議会において、①一般会計及び②③④⑤⑥特別会計を補正しました。

(1) 一般会計

【歳入】

(単位：千円、%)

款	項	当初予算	上半期補正予算額	下半期補正予算額	増減率	合計	
						予算額	構成比
1 分担金及び負担金	1 負担金	34,443	—	△ 4,283	△ 12.4	30,160	74.7
2 使用料及び手数料	1 手数料	7,892	—	—	—	7,892	19.5
3 繰入金	1 特別会計繰入金	318	—	—	—	318	0.8
4 繰越金	1 繰越金	1,000	—	986	98.6	1,986	4.9
5 雑収入	2 雑収入	18	—	—	—	18	0.1
合計		43,671	—	△ 3,297	△ 7.5	40,374	100.0

【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	当初予算	上半期補正予算額	下半期補正予算額	増減率	合計	
						予算額	構成比
1 議会費	1 議会費	143	—	—	—	143	0.4
2 総務費	1 総務管理費	34,544	—	△ 3,297	△ 9.5	31,247	77.3
	2 監査委員費	82	—	—	—		
3 衛生費	1 保健衛生費	7,902	—	—	—	7,902	19.6
4 予備費	1 予備費	1,000	—	—	—	1,000	2.5
合計		43,671	—	△ 3,297	△ 7.5	40,374	100.0

(2) 特別会計

② 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	上半期補正予算額	下半期補正予算額	増減率	合計	
						予算額	構成比
1 分担金及び負担金	1 負担金	769	—	—	—	769	4.0
2 財産収入	1 財産運用収入	12,716	—	—	—	12,716	65.5
3 繰入金	1 基金繰入金	5,921	—	△ 4,227	△ 71.4	1,694	8.7
4 繰越金	1 繰越金	—	—	227	皆増	227	1.2
5 寄付金	1 寄付金	—	—	2,000	皆増	2,000	10.3
6 県支出金	1 県補助金	—	—	2,000	皆増	2,000	10.3
合計		19,406	—	—	—	19,406	100.0

【歳出】

(単位：千円・%)

款	項	当初予算	上半期補正予算額	下半期補正予算額	増減率	合計	
						予算額	構成比
1 総務費	1 総務管理費	8,454	—	—	—	8,454	43.6
2 商工費	1 商工費	10,952	—	—	—	10,952	56.4
合計		19,406	—	—	—	19,406	100.0

③ 看護専門学校事業特別会計

【歳入】

(単位：千円、%)

款	項	当初予算	上半期補正予算額	下半期補正予算額	増減率	合計	
						予算額	構成比
1 分担金及び負担金	1 負担金	52,575	—	1,629	3.1	54,204	50.0
2 使用料及び手数料	1 使用料	41,590	—	△ 2,190	△ 5.3	39,400	36.4
	2 手数料	805	—	—	—	805	0.7
3 財産収入	1 財産運用収入	69	—	—	—	69	0.1
5 繰越金	1 繰越金	1,000	—	—	—	1,000	0.9
6 諸収入	1 雑収入	13,900	—	△ 1,065	△ 7.7	12,835	11.9
合計		109,939	—	△ 1,626	△ 1.5	108,313	100.0

【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	当初予算	上半期補正予算額	下半期補正予算額	増減率	合計	
						予算額	構成比
1 衛生費	1 保健衛生費	108,939	—	△ 1,626	△ 1.5	107,313	99.1
3 予備費	1 予備費	1,000	—	—	—	1,000	0.9
合計		109,939	—	△ 1,626	△ 1.5	108,313	100.0

④ 少年センター事業特別会計

【歳入】

(単位：千円、%)

款	項	当初予算	上半期補正予算額	下半期補正予算額	増減率	合計	
						予算額	構成比
1 分担金及び負担金	1 負担金	14,699	—	△ 538	△ 3.7	14,161	93.1
2 繰越金	1 繰越金	500	—	538	107.6	1,038	6.8
3 諸収入	1 雑収入	15	—	—	—	15	0.1
合計		15,214	—	—	—	15,214	100.0

【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	当初予算	上半期補正予算額	下半期補正予算額	増減率	合計	
						予算額	構成比
1 教育費	1 社会教育費	14,714	—	—	—	14,714	96.7
2 予備費	1 予備費	500	—	—	—	500	3.3
合計		15,214	—	—	—	15,214	100.0

⑤ 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	上半期補正予算額	下半期補正予算額	増減率	合計	
						予算額	構成比
1 分担金及び負担金	1 負担金	33,600	—	△ 10,800	△ 32.1	22,800	30.0
2 財産収入	1 財産運用収入	32	—	—	—	32	—
3 繰入金	1 基金繰入金	53,200	—	△ 6,000	△ 11.3	47,200	62.1
4 県支出金	1 県補助金	—	—	1,200	皆増	1,200	1.6
6 繰越金	1 繰越金	—	—	4,800	皆増	4,800	6.3
合計		86,832	—	△ 10,800	△ 12.4	76,032	100.0

【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	当初予算	上半期補正予算額	下半期補正予算額	増減率	合計	
						予算額	構成比
1 衛生費	1 保健衛生費	86,832	—	△ 10,800	△ 12.4	76,032	100.0
合計		86,832	—	△ 10,800	△ 12.4	76,032	100.0

⑥ 看護師修学資金貸付事業特別会計

【歳入】

(単位：千円、%)

款	項	当初予算	上半期補正予算額	下半期補正予算額	増減率	合計	
						予算額	構成比
1 分担金及び負担金	1 負担金	16,215	—	△ 10,000	△ 61.7	6,215	33.3
3 県支出金	1 県補助金	—	—	5,000	皆増	5,000	26.8
4 諸収入	1 貸付金元利収入	—	—	2,460	皆増	2,460	13.1
5 繰越金	1 繰越金	—	—	5,000	皆増	5,000	26.8
合計		16,215	—	2,460	15.2	18,675	100.0

【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	当初予算	上半期補正予算額	下半期補正予算額	増減率	合計	
						予算額	構成比
1 衛生費	1 保健衛生費	16,215	—	2,460	15.2	18,675	100.0
合計		16,215	—	2,460	15.2	18,675	100.0

⑦ 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	当初予算	上半期補正予算額	下半期補正予算額	増減率	合計	
						予算額	構成比
1 分担金及び負担金	1 負担金	2,373	—	—	—	2,373	24.4
2 県支出金	1 県補助金	4,464	—	—	—	4,464	46.0
3 繰入金	1 特別会計繰入金	2,351	—	—	—	2,351	24.2
4 諸収入	1 雑収入	22	—	—	—	22	0.2
5 繰越金	1 繰越金	500	—	—	—	500	5.2
合計		9,710	—	—	—	9,710	100.0

【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	当初予算	上半期補正予算額	下半期補正予算額	増減率	合計	
						予算額	構成比
1 総務費	1 総務管理費	9,210	—	—	—	9,210	94.9
2 予備費	1 予備費	500	—	—	—	500	5.1
合計		9,710	—	—	—	9,710	100.0

(3) 一般会計補正内容

① 1月定例会 【3,297千円を減額】

(単位：千円)

補正第1号	主 な 事 業 内 容	補正額
歳 入	議会費及び総務管理費負担金	△ 4,283
	繰越金	986
歳 出	給料	△ 207
	職員手当等	△ 1,362
	共済費	△ 410
	委託料	△ 1,318

(4) 特別会計補正内容

① 1月定例会 【9,966千円を減額】

東濃西部ふるさと活性化基金特別会計

(単位：千円)

補正第1号	主 な 事 業 内 容	補正額
歳 入	東濃西部ふるさと活性化基金繰入金	△ 4,227
	繰越金	227
	商工費寄付金	2,000
	商工費補助金	2,000
歳 出		

東濃看護専門学校事業特別会計

(単位：千円)

補正第1号	主 な 事 業 内 容	補正額
歳 入	保健衛生費負担金	1,629
	保健衛生使用料	△ 2,190
	教材実習費	△ 265
	施設整備協力金	△ 800
歳 出	給料	△ 308
	職員手当等	△ 263
	共済費	△ 605
	負担金・補助及び交付金	△ 450

東濃西部少年センター事業特別会計

(単位：千円)

補正第1号	主 な 事 業 内 容	補正額
歳 入	社会教育費負担金	△ 538
	繰越金	538
歳 出		

東濃地域医師確保奨学資金等貸付事業特別会計

(単位：千円)

補正第1号	主 な 事 業 内 容	補正額
歳 入	保健衛生費負担金	△ 10,800
	東濃地域医師確保奨学基金繰入金	△ 6,000
	保健衛生費補助金	1,200
	繰越金	4,800
歳 出	貸付金	△ 6,000
	積立金	△ 4,800

東濃西部看護師修学資金貸付事業特別会計

(単位：千円)

補正第1号	主 な 事 業 内 容	補正額
歳 入	保健衛生費負担金	△ 10,000
	保健衛生費補助金	5,000
	看護師修学資金貸付金元利収入	2,460
	繰越金	5,000
歳 出	償還金・利子及び割引料	2,460

東濃西部地域消費生活相談事業特別会計

(単位：千円)

補正第1号	主 な 事 業 内 容	補正額
歳 入		
歳 出		

2 平成30年度予算の執行状況

平成30年度予算の下半期の執行状況（平成31年3月31日現在）は、次のとおりです。

(1) 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
				上半期	下半期	合計		
1 分担金及び負担金	1 負担金	30,160	30,160	31,574	△ 1,414	30,160	100.0	100.0
2 使用料及び手数料	1 手数料	7,892	7,788	6,667	1,121	7,788	98.7	96.2
3 繰入金	1 特別会計繰入金	318	318	—	318	318	100.0	100.0
4 繰越金	1 繰越金	1,986	1,987	1,987	—	1,987	100.1	100.0
5 諸収入	2 雑入	18	17	9	8	17	94.4	240.9
合計		40,374	40,270	40,237	33	40,270	99.7	99.3

【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	予算現額	支出負担行為額	支出済額			執行率	同左前年同期
				上半期	下半期	合計		
1 議会費	1 議会費	143	118	9	109	118	82.5	83.4
2 総務費	1 総務管理費	31,247	30,143	15,135	14,766	29,901	95.7	90.2
	2 監査委員費	82	72	36	36	72	87.8	86.7
3 衛生費	1 保健衛生費	7,902	7,750	1,467	1,923	3,390	42.9	40.9
4 予備費	1 予備費	1,000	—	—	—	—	—	—
合計		40,374	38,083	16,647	16,834	33,481	82.9	77.9

(2) 特別会計

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			執行率	同左前年同期
				上半期	下半期	合計		
1 分担金及び負担金	1 負担金	769	—	—	—	—	—	100.1
2 財産収入	1 財産運用収入	12,716	12,716	6,610	6,106	12,716	100.0	100.0
3 繰入金	1 基金繰入金	1,694	1,694	5,921	△ 4,227	1,694	100.0	100.0
4 繰越金	1 繰越金	227	228	228	—	228	100.4	100.0
5 寄付金	1 寄付金	2,000	2,000	2,000	—	2,000	100.0	—
6 県支出金	1 県補助金	2,000	2,000	—	—	—	—	—
合計		19,406	18,638	14,759	1,879	16,638	85.7	100.0

【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	予算現額	支出負担行為額	支出済額			執行率	同左前年同期
				上半期	下半期	合計		
1 総務費	1 総務管理費	8,454	6,141	2,871	3,270	6,141	72.6	91.3
2 商工費	1 商工費	10,952	10,643	295	2,658	2,953	27.0	15.1
合計		19,406	16,784	3,166	5,928	9,094	46.9	79.5

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
				上半期	下半期	合計		
1 分担金及び負担金	1 負担金	54,204	54,204	48,195	4,032	52,227	96.4	100.0
2 使用料及び手数料	1 使用料	39,400	38,700	18,180	20,520	38,700	98.2	100.8
	2 手数料	805	740	105	635	740	91.9	90.8
3 財産収入	1 財産運用収入	69	89	56	31	87	126.1	125.8
4 繰入金	1 基金繰入金	—	—	—	—	—	—	—
5 繰越金	1 繰越金	1,000	1,000	1,000	—	1,000	100.0	100.0
6 諸収入	1 雑入	12,835	12,981	9,848	3,133	12,981	101.1	101.3
合計		108,313	107,714	77,384	28,351	105,735	97.6	100.4

【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	予算現額	支出負担行為額	支出済額			執行率	同左前年同期
				上半期	下半期	合計		
1 衛生費	1 保健衛生費	107,313	105,036	51,215	51,936	103,151	96.1	96.1
3 予備費	1 予備費	1,000	—	—	—	—	—	—
合計		108,313	105,036	51,215	51,936	103,151	95.2	95.2

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
				上半期	下半期	合計		
1 分担金及び負担金	1 負担金	14,161	14,161	13,475	686	14,161	100.0	100.0
2 繰越金	1 繰越金	1,038	1,039	1,039	—	1,039	100.1	100.1
3 諸収入	1 雑入	15	15	7	8	15	100.0	78.9
合計		15,214	15,215	14,521	694	15,215	100.0	100.0

【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	予算現額	支出負担行為額	支出済額			執行率	同左前年同期
				上半期	下半期	合計		
1 教育費	1 社会教育費	14,714	13,785	6,400	6,319	12,719	86.4	88.0
2 予備費	1 予備費	500	—	—	—	—	—	—
合計		15,214	13,785	6,400	6,319	12,719	83.6	85.1

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
				上半期	下半期	合計		
1 分担金及び負担金	1 負担金	22,800	22,800	27,600	△ 4,800	22,800	100.0	100.0
2 財産収入	1 財産運用収入	32	32	—	32	32	100.0	34.3
3 繰入金	1 基金繰入金	47,200	47,198	24,000	23,198	47,198	100.0	100.0
4 県支出金	1 県補助金	1,200	1,200	—	—	—	—	—
5 諸収入	1 貸付金元利収入	—	—	—	—	—	—	—
6 繰越金	1 繰越金	4,800	4,800	4,800	—	4,800	100.0	100.0
合計		76,032	76,030	56,400	18,430	74,830	98.4	94.4

【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	予算現額	支出負担行為額	支出済額			執行率	同左前年同期
				上半期	下半期	合計		
1 衛生費	1 保健衛生費	76,032	74,830	45,672	29,158	74,830	98.4	94.4
合計		76,032	74,830	45,672	29,158	74,830	98.4	94.4

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
				上半期	下半期	合計		
1 分担金及び負担金	1 負担金	6,215	6,215	16,215	△ 10,000	6,215	100.0	100.0
3 県支出金	1 県補助金	5,000	5,000	—	—	—	—	—
4 諸収入	1 貸付金元利収入	2,460	2,460	1,800	660	2,460	100.0	100.0
5 繰越金	1 繰越金	5,000	5,000	5,000	—	5,000	100.0	100.0
合計		18,675	18,675	23,015	△ 9,340	13,675	73.2	84.8

【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	予算現額	支出負担行為額	支出済額			執行率	同左前年同期
				上半期	下半期	合計		
1 衛生費	1 保健衛生費	18,675	14,625	5,674	8,951	14,625	78.3	84.8
合計		18,675	14,625	5,674	8,951	14,625	78.3	84.8

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
				上半期	下半期	合計		
1 分担金及び負担金	1 負担金	2,373	2,373	2,176	197	2,373	100.0	100.0
2 県支出金	1 県補助金	4,464	4,413	—	4,413	4,413	98.9	—
3 繰入金	1 特別会計繰入金	2,351	2,235	—	2,235	2,235	95.1	99.2
4 諸収入	1 雑収入	22	22	11	11	22	100.0	78.6
5 繰越金	1 繰越金	500	526	526	—	526	105.2	100.0
合計		9,710	9,569	2,713	6,856	9,569	98.5	52.6

【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	予算現額	支出負担行為額	支出済額			執行率	同左前年同期
				上半期	下半期	合計		
1 総務費	1 総務管理費	9,210	8,974	4,358	4,616	8,974	97.4	98.3
2 予備費	1 予備費	500	—	—	—	—	—	—
合計		9,710	8,974	4,358	4,616	8,974	92.4	93.2

(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	19,977

会計別

(単位：千円)

会計名	金額
一般会計	6,789
ふるさと活性化基金事業特別会計	7,544
東濃看護専門学校事業特別会計	2,585
東濃西部少年センター事業特別会計	2,496
東濃地域医師確保奨学金等貸付事業特別会計	—
東濃西部看護師修学資金貸付事業特別会計	△ 950
東濃西部地域消費生活相談事業特別会計	594
歳入歳出外現金	929
合計	19,987

3 予算の繰越

地方自治法第212条、第213条及び第220条第3項の規定による平成30年度予算の繰越の内容は、次のとおりです

継続費、明許繰越、事故繰越はありません。

4 圏域内負担の状況

平成30年度予算の平成31年3月31日現在における圏域内負担の状況は次のとおりです。

人口 多治見市110,598人 瑞浪市37,440人 土岐市58,394人、中津川市78,486人 恵那市50,200人
世帯 多治見市46,582世帯 瑞浪市15,228世帯 土岐市24,539世帯、中津川市30,862世帯、
恵那市19,859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事業のみ。

負担金状況

負担金名	各市	予算現額 (千円)	一人当たり (円)	1世帯当たり (円)
一般経費負担金	1 多 治 見 市	12,488	112.9	268.1
	2 瑞 浪 市	8,232	219.9	540.6
	3 土 岐 市	9,440	161.7	384.7
	合 計	30,160	146.1	349.3
東濃地消防機能広域化研究会 負担金	1 多 治 見 市	—	—	—
	2 瑞 浪 市	—	—	—
	3 土 岐 市	—	—	—
	4 中 津 川 市	468	2.3	5.4
	5 恵 那 市	301	3.8	9.8
合 計	769	2.3	5.6	
東濃看護専門学校運営経費負 担金	1 多 治 見 市	17,848	161.4	383.2
	2 瑞 浪 市	7,145	190.8	469.2
	3 土 岐 市	29,211	500.2	1,190.4
	合 計	54,204	262.6	627.7
少年センター運営経費負担金	1 多 治 見 市	7,578	68.5	162.7
	2 瑞 浪 市	2,583	69.0	169.6
	3 土 岐 市	4,000	68.5	163.0
	合 計	14,161	68.6	164.0
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	4,200	112.2	275.8
	3 土 岐 市	3,600	61.7	146.7
	4 中 津 川 市	11,400	145.2	369.4
	5 恵 那 市	3,600	71.7	181.3
合 計	22,800	68.0	166.3	
看護師修学資金貸付事業費負 担金	1 多 治 見 市	2,047	18.5	43.9
	2 瑞 浪 市	819	21.9	53.8
	3 土 岐 市	3,349	57.4	136.5
	合 計	6,215	30.1	72.0
東濃西部地域消費生活相談事 業負担金	1 多 治 見 市	1,757	15.9	37.7
	2 瑞 浪 市	312	8.3	20.5
	3 土 岐 市	304	5.2	12.4
	合 計	2,373	11.5	27.5
合 計		130,682	589.2	1,412.4

歳出の状況

会計	予算現額 (千円)	一人当たり (円)	1世帯当たり (円)
一般会計	40,374	195.6	467.6
東濃西部ふるさと活性化基金特別会計	19,406	94.0	224.7
東濃看護専門学校事業特別会計	108,313	524.7	1,254.4
東濃西部少年センター事業特別会計	15,214	73.7	176.2
東濃地域医師確保奨学資金等貸付事業特別会計	76,032	226.9	554.7
東濃西部看護師修学資金事業特別会計	18,675	90.5	216.3
東濃西部地域消費生活相談事業特別会計	9,710	47.0	112.5
合 計	287,724	1,252.4	3,006.3

7 令和元年度予算の概要

(1) 概要

令和元年度会計別予算額及び平成30年度予算額との比較は、次のとおりです。

特別会計のうち、医師確保奨学資金等貸付事業は、本組合が、中津川市及び恵那市から事務委託を受け、東濃5市で実施する事業です。

(単位：千円、%)

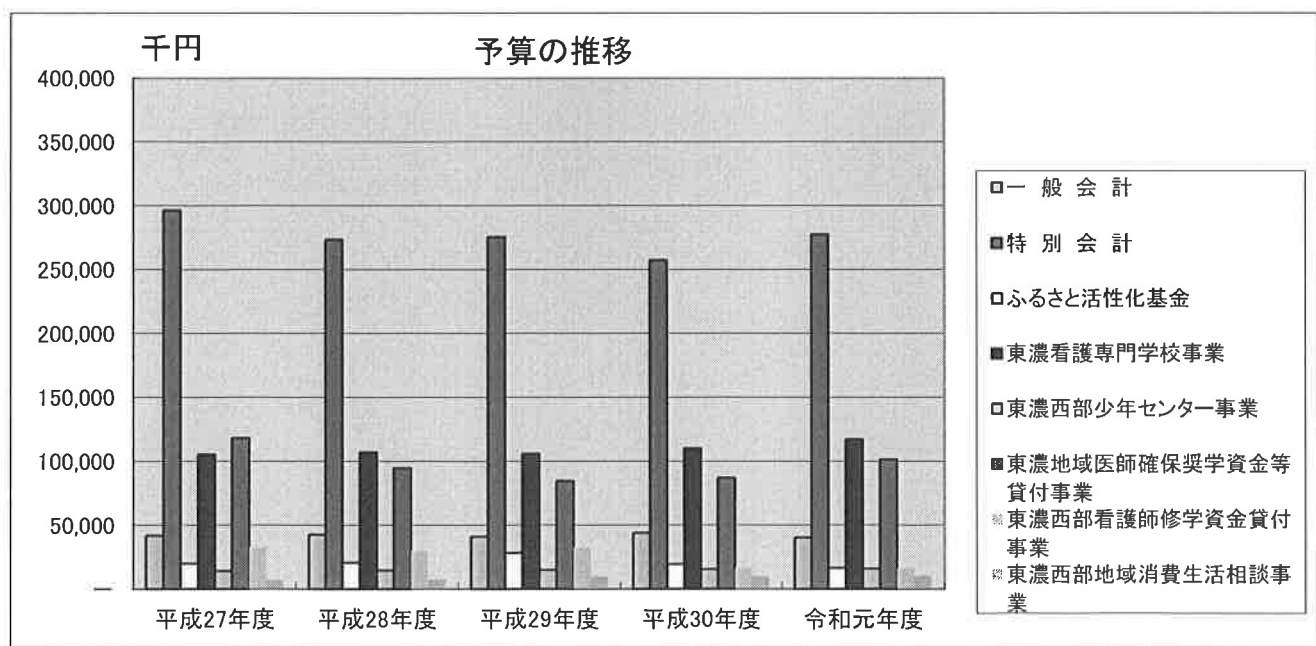
会 計 名	令和元年度		平成30年度		比 較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
一 般 会 計	40,162	12.7	43,671	14.5	△ 3,509	△ 8.0
特 別 会 計	277,276	87.3	257,316	85.5	19,960	7.8
ふるさと活性化基金事業	16,360	5.1	19,406	6.4	△ 3,046	△ 15.7
東濃看護専門学校事業	117,041	36.9	109,939	36.5	7,102	6.5
東濃西部少年センター事業	15,882	5.0	15,214	5.1	668	4.4
東濃地域医師確保奨学資金等貸付事業	101,500	32.0	86,832	28.9	14,668	16.9
東濃西部看護師修学資金等貸付事業	16,215	5.1	16,215	5.4	—	—
東濃西部地域消費生活相談事業	10,278	3.2	9,710	3.2	568	5.8
合 計	317,438	100.0	300,987	100.0	16,451	5.5

8 予算の推移

当初予算の過去5年間の推移は、次のとおりです。

(単位：千円、%)

会 計 名	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
一 般 会 計	41,772	42,495	40,964	43,671	40,162
特 別 会 計	296,150	273,410	275,242	257,316	277,276
ふるさと活性化基金	19,747	20,694	28,023	19,406	16,360
東濃看護専門学校事業	105,136	106,849	105,741	109,939	117,041
東濃西部少年センター事業	14,168	14,609	14,890	15,214	15,882
東濃地域医師確保奨学資金等貸付事業	117,922	94,711	84,499	86,832	101,500
東濃西部看護師修学資金貸付事業	32,400	29,592	32,430	16,215	16,215
東濃西部地域消費生活相談事業	6,777	6,955	9,659	9,710	10,278
合 計	337,922	315,905	316,206	300,987	317,438



9 令和元年度予算会計別科目別一覽

(1) 歳入歳出款項別（目的別）一覽

一般会計

【歳入】

(単位：千円、%)

款	項	令和元年度		平成30年度		比較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 分担金及び負担金	1 負担金	31,210	77.7	34,443	78.9	△ 3,233	△ 9.4
2 使用料及び手数料	1 手数料	7,591	18.9	7,892	18.1	△ 301	△ 3.8
3 繰入金	1 特別会計繰入金	346	0.9	318	0.7	28	8.8
4 繰越金	1 繰越金	1,000	2.5	1,000	2.3	—	—
5 諸収入	2 雑入	15	—	18	—	△ 3	△ 16.7
合 計		40,162	100.0	43,671	100.0	△ 3,509	△ 8.0

【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	令和元年度		平成30年度		比較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 議会費	1 議会費	144	0.4	143	0.3	1	0.7
2 総務費	1 総務管理費	31,337	78.0	34,544	79.1	△ 3,207	△ 9.3
2 総務費	2 監査委員費	83	0.2	82	0.2	1	1.2
3 衛生費	1 保健衛生費	7,598	18.9	7,902	18.1	△ 304	△ 3.8
4 予備費	1 予備費	1,000	2.5	1,000	2.3	—	—
合 計		40,162	100.0	43,671	100.0	△ 3,509	△ 8.0

ふるさと活性化基金特別会計

【歳入】

(単位：千円、%)

款	項	令和元年度		平成30年度		比較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 分担金及び負担金	1 負担金	766	4.7	769	4.0	△ 3	△ 0.4
2 財産収入	1 財産運用収入	12,713	77.7	12,716	65.5	△ 3	△ 0.0
2 繰入金	1 基金繰入金	2,881	17.6	5,921	30.5	△ 3,040	△ 51.3
4 繰越金	1 繰越金	—	—	—	—	—	#DIV/0!
合 計		16,360	100.0	19,406	100.0	△ 3,046	△ 15.7

【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	令和元年度		平成30年度		比較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 総務費	1 総務管理費	8,689	53.1	8,454	43.6	235	2.8
2 商工費	1 商工費	7,671	46.9	10,952	56.4	△ 3,281	△ 30.0
合 計		16,360	100.0	19,406	100.0	△ 3,046	△ 15.7

東濃看護専門学校事業特別会計

【歳入】

(単位：千円、%)

款	項	令和元年度		平成30年度		比較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 分担金及び負担金	1 負担金	59,603	50.9	52,575	47.8	7,028	13.4
2 使用料及び手数料	1 使用料	42,520	36.3	41,590	37.8	930	2.2
	2 手数料	790	0.7	805	0.7	△ 15	△ 1.9
3 財産収入	1 財産運用収入	81	0.1	69	0.1	12	17.4
5 繰越金	1 繰越金	1,000	0.9	1,000	0.9	—	—
6 諸収入	1 雑入	13,047	11.1	13,900	12.7	△ 853	△ 6.1
合計		117,041	100.0	109,939	100.0	7,102	6.5

【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	令和元年度		平成30年度		比較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 衛生費	1 保健衛生費	116,041	99.1	108,939	99.1	7,102	6.5
3 予備費	1 予備費	1,000	0.9	1,000	0.9	—	—
合計		117,041	100.0	109,939	100.0	7,102	6.5

東濃西部少年センター事業特別会計

【歳入】

(単位：千円、%)

款	項	令和元年度		平成30年度		比較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 分担金及び負担金	1 負担金	15,367	96.8	14,699	96.6	668	4.5
2 繰越金	1 繰越金	500	3.1	500	3.3	—	—
3 諸収入	1 雑入	15	0.1	15	0.1	—	—
合計		15,882	100.0	15,214	100.0	668	4.4

【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	令和元年度		平成30年度		比較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 教育費	1 社会教育費	15,382	96.9	14,714	96.7	668	4.5
2 予備費	1 予備費	500	3.1	500	3.3	—	—
合計		15,882	100.0	15,214	100.0	668	4.4

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	令和元年度		平成30年度		比較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 分担金及び負担金	1 負担金	44,700	44.0	33,600	38.7	11,100	33.0
2 財産収入	1 財産運用収入	—	—	32	—	△ 32	△ 100.0
3 繰入金	1 基金繰入金	56,800	56.0	53,200	61.3	3,600	6.8
合計		101,500	100.0	86,832	100.0	14,668	16.9

【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	令和元年度		平成30年度		比較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 衛生費	1 保健衛生費	101,500	100.0	86,832	100.0	14,668	16.9
合計		101,500	100.0	86,832	100.0	14,668	16.9

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	令和元年度		平成30年度		比較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 分担金及び負担金	1 負担金	16,215	100.0	16,215	100.0	—	—
合計		16,215	100.0	16,215	100.0	—	—

【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	令和元年度		平成30年度		比較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 衛生費	1 保健衛生費	16,215	100.0	16,215	100.0	—	—
合計		16,215	100.0	16,215	100.0	—	—

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	令和元年度		平成30年度		比較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 分担金及び負担金	1 負担金	2,629	25.6	2,373	24.4	256	10.8
2 県支出金	1 県補助金	4,520	44.0	4,464	46.0	56	1.3
3 繰入金	1 特別会計繰入金	2,607	25.4	2,351	24.2	256	10.9
4 諸収入	1 雑収入	22	0.2	22	0.2	—	—
5 繰越金	1 繰越金	500	4.8	500	5.2	—	—
合計		10,278	100.0	9,710	100.0	568	5.8

【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	令和元年度		平成30年度		比較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 総務費	1 総務管理費	9,778	95.1	9,210	94.9	568	6.2
2 予備費	1 予備費	500	4.9	500	5.1	—	—
合計		10,278	100.0	9,710	100.0	568	5.8

(2) 歳出節別一覧

一般会計

(単位：千円、%)

節	令和元年度		平成30年度		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 報酬	5,391	13.4	5,341	12.2	50	0.9
2 給料	12,666	31.5	12,735	29.2	△ 69	△ 0.5
3 職員手当等	8,646	21.5	9,959	22.8	△ 1,313	△ 13.2
4 共済費	5,182	12.9	5,605	12.8	△ 423	△ 7.5
5 災害補償費	—	—	—	—	—	—
6 恩給及び退職年金	—	—	—	—	—	—
7 賃金	—	—	—	—	—	—
8 報償費	70	0.2	70	0.2	—	—
9 旅費	42	0.1	42	0.1	—	—
10 交際費	20	—	20	—	—	—
11 需用費	1,231	3.1	1,552	3.6	△ 321	△ 20.7
12 役務費	1,304	3.2	1,312	3.0	△ 8	△ 0.6
13 委託料	764	1.9	2,128	4.9	△ 1,364	△ 64.1
14 使用料及び賃借料	443	1.1	452	1.0	△ 9	△ 2.0
15 工事請負費	—	—	—	—	—	—
16 原材料費	—	—	—	—	—	—
17 公有財産購入費	—	—	—	—	—	—
18 備品購入費	368	0.9	—	—	368	皆増
19 負担金補助及び交付金	3,029	7.5	3,432	7.9	△ 403	△ 11.7
20 扶助費	—	—	—	—	—	—
21 貸付金	—	—	—	—	—	—
22 補償補填及び賠償金	—	—	—	—	—	—
23 償還金利子及び割引料	6	—	6	—	—	—
24 投資及び出資金	—	—	—	—	—	—
25 積立金	—	—	—	—	—	—
26 寄付金	—	—	—	—	—	—
27 公課費	—	—	17	—	△ 17	皆減
28 繰出金	—	—	—	—	—	—
29 予備費	1,000	2.5	1,000	2.3	—	—
合計	40,162	99.8	43,671	100.0	△ 3,509	△ 8.0

ふるさと活性化基金特別会計

(単位：千円、%)

節	令和元年度		平成30年度		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 報酬	—	—	—	—	—	—
2 給料	—	—	—	—	—	—
3 職員手当等	—	—	—	—	—	—
4 共済費	—	—	—	—	—	—
5 災害補償費	—	—	—	—	—	—
6 恩給及び退職年金	—	—	—	—	—	—
7 賃金	—	—	—	—	—	—
8 報償費	—	—	—	—	—	—
9 旅費	—	—	—	—	—	—
10 交際費	—	—	—	—	—	—
11 需用費	563	3.5	608	3.1	△ 45	△ 7.4
12 役務費	739	4.5	710	3.7	29	4.1
13 委託料	10,416	63.7	13,701	70.6	△ 3,285	△ 24.0
14 使用料及び賃借料	35	0.2	36	0.2	△ 1	△ 2.8
15 工事請負費	—	—	—	—	—	—
16 原材料費	—	—	—	—	—	—
17 公有財産購入費	—	—	—	—	—	—
18 備品購入費	—	—	—	—	—	—
19 負担金補助及び交付金	2,000	12.2	2,000	10.3	—	—
20 扶助費	—	—	—	—	—	—
21 貸付金	—	—	—	—	—	—
22 補償補填及び賠償金	—	—	—	—	—	—
23 償還金利子及び割引料	—	—	—	—	—	—
24 投資及び出資金	—	—	—	—	—	—
25 積立金	—	—	—	—	—	—

26	寄付金	—	—	—	—	—	—
27	公課費	—	—	—	—	—	—
28	繰出金	2,607	15.9	2,351	12.1	256	10.9
29	予備費	—	—	—	—	—	—
	合計	16,360	100.0	19,406	100.0	△ 3,046	△ 15.7

東濃看護専門学校事業特別会計

(単位：千円、%)

節	令和元年度		平成30年度		比較		
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率	
1 報酬	5,237	4.5	5,147	4.7	90	1.7	
2 給料	42,616	36.4	42,459	38.6	157	0.4	
3 職員手当等	23,030	19.7	22,374	20.4	656	2.9	
4 共済費	14,657	12.5	14,838	13.5	△ 181	△ 1.2	
5 災害補償費	—	—	—	—	—	—	
6 恩給及び退職年金	—	—	—	—	—	—	
7 賃金	—	—	—	—	—	—	
8 報償費	5,048	4.3	4,817	4.4	231	4.8	
9 旅費	380	0.3	469	0.5	△ 89	△ 19.0	
10 交際費	10	—	10	—	—	—	
11 需用費	6,804	5.8	6,072	5.5	732	12.1	
12 役務費	1,055	1.0	824	0.7	231	28.0	
13 委託料	5,128	4.4	5,847	5.3	△ 719	△ 12.3	
14 使用料及び賃借料	353	0.3	393	0.4	△ 40	△ 10.2	
15 工事請負費	—	—	890	0.8	△ 890	皆減	
16 原材料費	—	—	—	—	—	—	
17 公有財産購入費	—	—	—	—	—	—	
18 備品購入費	7,881	6.7	543	0.5	7,338	1,351.4	
19 負担金補助及び交付金	3,794	3.2	4,228	3.8	△ 434	△ 10.3	
20 扶助費	—	—	—	—	—	—	
21 貸付金	—	—	—	—	—	—	
22 補償補填及び賠償金	—	—	—	—	—	—	
23 償還金利子及び割引料	—	—	—	—	—	—	
24 投資及び出資金	—	—	—	—	—	—	
25 積立金	33	—	21	—	12	57.1	
26 寄付金	—	—	—	—	—	—	
27 公課費	15	—	7	—	8	114.3	
28 繰出金	—	—	—	—	—	—	
29 予備費	1,000	0.9	1,000	0.9	—	—	
	合計	117,041	100.0	109,939	100.0	7,102	6.5

東濃西部少年センター事業特別会計

(単位：千円、%)

節	令和元年度		平成30年度		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 報酬	7,837	49.3	7,740	50.8	97	1.3
2 給料	—	—	—	—	—	—
3 職員手当等	—	—	—	—	—	—
4 共済費	1,217	7.7	1,214	7.9	3	0.2
5 災害補償費	—	—	—	—	—	—
6 恩給及び退職年金	—	—	—	—	—	—
7 賃金	—	—	—	—	—	—
8 報償費	160	1.0	160	1.1	—	—
9 旅費	2,369	14.9	2,369	15.6	—	—
10 交際費	—	—	—	—	—	—
11 需用費	1,874	11.8	1,955	12.8	△ 81	△ 4.1
12 役務費	801	5.0	725	4.8	76	10.5
13 委託料	19	—	—	—	19	皆増
14 使用料及び賃借料	245	1.5	240	1.6	5	2.1
15 工事請負費	—	—	—	—	—	—
16 原材料費	—	—	—	—	—	—
17 公有財産購入費	—	—	—	—	—	—
18 備品購入費	551	3.5	—	—	551	皆増
19 負担金補助及び交付金	302	1.9	304	2.0	△ 2	△ 0.7
20 扶助費	—	—	—	—	—	—
21 貸付金	—	—	—	—	—	—

22	補償補填及び賠償金	—	—	—	—	—	—
23	償還金利子及び割引料	—	—	—	—	—	—
24	投資及び出資金	—	—	—	—	—	—
25	積立金	—	—	—	—	—	—
26	寄付金	—	—	—	—	—	—
27	公課費	7	0.1	7	0.1	—	—
28	繰出金	—	—	—	—	—	—
29	予備費	500	3.1	500	3.3	—	—
	合計	15,882	99.8	15,214	100.0	668	4.4

東濃地域医師確保奨学資金等貸付事業特別会計

(単位：千円、%)

節	令和元年度		平成30年度		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1	報酬	—	—	—	—	—
2	給料	—	—	—	—	—
3	職員手当等	—	—	—	—	—
4	共済費	—	—	—	—	—
5	災害補償費	—	—	—	—	—
6	恩給及び退職年金	—	—	—	—	—
7	賃金	—	—	—	—	—
8	報償費	—	—	—	—	—
9	旅費	—	—	—	—	—
10	交際費	—	—	—	—	—
11	需用費	20	—	23	△ 3	△ 13.0
12	役務費	15	—	37	△ 22	△ 59.5
13	委託料	—	—	—	—	—
14	使用料及び賃借料	19	—	22	△ 3	△ 13.6
15	工事請負費	—	—	—	—	—
16	原材料費	—	—	—	—	—
17	公有財産購入費	—	—	—	—	—
18	備品購入費	—	—	—	—	—
19	負担金補助及び交付金	—	—	—	—	—
20	扶助費	—	—	—	—	—
21	貸付金	48,600	47.9	52,800	△ 4,200	△ 8.0
22	補償補填及び賠償金	—	—	—	—	—
23	償還金利子及び割引料	7,800	7.7	—	7,800	皆増
24	投資及び出資金	—	—	—	—	—
25	積立金	44,700	44.1	33,632	11,068	32.9
26	寄付金	—	—	—	—	—
27	公課費	—	—	—	—	—
28	繰出金	346	0.3	318	28	8.8
29	予備費	—	—	—	—	—
	合計	101,500	100.0	86,832	14,668	16.9

東濃西部看護師修学資金貸付事業特別会計

(単位：千円、%)

節	令和元年度		平成30年度		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1	報酬	—	—	—	—	—
2	給料	—	—	—	—	—
3	職員手当等	—	—	—	—	—
4	共済費	—	—	—	—	—
5	災害補償費	—	—	—	—	—
6	恩給及び退職年金	—	—	—	—	—
7	賃金	—	—	—	—	—
8	報償費	—	—	—	—	—
9	旅費	—	—	—	—	—
10	交際費	—	—	—	—	—
11	需用費	2	—	2	—	—
12	役務費	9	0.1	9	0.1	—
13	委託料	—	—	—	—	—
14	使用料及び賃借料	4	—	4	—	—
15	工事請負費	—	—	—	—	—
16	原材料費	—	—	—	—	—
17	公有財産購入費	—	—	—	—	—
18	備品購入費	—	—	—	—	—

19	負担金補助及び交付金	—	—	—	—	—	—
20	扶助費	—	—	—	—	—	—
21	貸付金	16,200	99.9	16,200	99.9	—	—
22	補償補填及び賠償金	—	—	—	—	—	—
23	償還金利子及び割引料	—	—	—	—	—	—
24	投資及び出資金	—	—	—	—	—	—
25	積立金	—	—	—	—	—	—
26	寄付金	—	—	—	—	—	—
27	公課費	—	—	—	—	—	—
28	繰出金	—	—	—	—	—	—
29	予備費	—	—	—	—	—	—
	合計	16,215	100.0	16,215	100.0	—	—

東濃西部地域消費生活相談事業特別会計

(単位：千円、%)

節	令和元年度		平成30年度		比較		
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率	
1	報酬	7,628	74.2	7,541	77.7	87	1.2
2	給料	—	—	—	—	—	—
3	職員手当等	—	—	—	—	—	—
4	共済費	1,223	11.9	1,202	12.4	21	1.7
5	災害補償費	—	—	—	—	—	—
6	恩給及び退職年金	—	—	—	—	—	—
7	賃金	—	—	—	—	—	—
8	報償費	180	1.7	180	1.8	—	—
9	旅費	100	1.0	98	1.0	2	2.0
10	交際費	—	—	—	—	—	—
11	需用費	176	1.7	125	1.3	51	40.8
12	役務費	55	0.5	35	0.4	20	57.1
13	委託料	2	—	—	—	2	皆増
14	使用料及び賃借料	—	—	—	—	—	—
15	工事請負費	—	—	—	—	—	—
16	原材料費	—	—	—	—	—	—
17	公有財産購入費	—	—	—	—	—	—
18	備品購入費	368	3.6	—	—	368	皆増
19	負担金補助及び交付金	29	0.3	29	0.3	—	—
20	扶助費	—	—	—	—	—	—
21	貸付金	—	—	—	—	—	—
22	補償補填及び賠償金	—	—	—	—	—	—
23	償還金利子及び割引料	—	—	—	—	—	—
24	投資及び出資金	—	—	—	—	—	—
25	積立金	—	—	—	—	—	—
26	寄付金	—	—	—	—	—	—
27	公課費	17	0.2	—	—	17	#DIV/0!
28	繰出金	—	—	—	—	—	—
29	予備費	500	4.9	500	5.1	—	—
	合計	10,278	100.0	9,710	100.0	568	5.8

10 予算の投資的経費

* 1件100万以上の備品購入費、建設改良費、災害復旧費

令和元年度予算における投資的経費は、次のとおりです。

東濃看護専門学校特別会計

(単位：千円)

款	項	目	節	説明	令和元年度予算額
1 衛生費	1 保健衛生費	1 保健衛生 総務費	18 備品購入費	電算機器等 購入費	6,978

11 各市負担金の負担状況

令和元年度予算における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	12,930,000	116.9	8,509,000	227.3	9,771,000	167.3
東濃地域消防機能広域化研究会						
看護専門学校運営費	18,507,000	167.3	8,163,000	218.0	32,933,000	564.0
少年センター運営費	8,232,000	74.4	2,791,000	74.5	4,344,000	74.4
医師確保奨学資金等貸付事業費	10,860,000	98.2	7,860,000	209.9	5,460,000	93.5
看護師修学資金貸付事業費	5,036,000	45.5	2,221,000	59.3	8,958,000	153.4
消費生活相談事業費	1,852,000	16.7	457,000	12.2	320,000	5.5
合計	57,417,000	519.2	30,001,000	801.3	61,786,000	1,058.1

負担金名	中津川市		恵那市		合計
	金額	市民一人当	金額	市民一人当	
一般経費					31,210,000
東濃地域消防機能広域化研究会	466,690	5.9	298,650	5.9	765,340
看護専門学校運営費					59,603,000
少年センター運営費					15,367,000
医師確保奨学資金等貸付事業費	12,660,000	161.3	7,860,000	156.6	44,700,000
看護師修学資金貸付事業費					16,215,000
消費生活相談事業費					2,629,000
合計	13,126,690	167.2	8,158,650	162.5	170,489,340

※平成31年3月末各市人口

多治見市	110,598人
瑞浪市	37,440人
土岐市	58,394人
東濃西部圏域計	206,432人
中津川市	78,486人
恵那市	50,200人
東濃5市圏域計	335,118人