

東濃西部広域行政 事務組合の財政状況

令和2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、令和2年度上半期（令和2年4月1日から令和2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令和元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	令和2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	令和元年度決算の概要	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 令和2年度予算の補正と執行状況

(1) 会計別補正状況

令和2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	117,364

会計別

(単位：千円)

会計名	金額
一般会計	22,370
ふるさと活性化基金事業特別会計	8,552
東濃看護専門学校事業特別会計	43,334
東濃西部少年センター事業特別会計	9,103
東濃地域医師確保奨学金等貸付事業特別会計	20,945
東濃西部看護師修学資金貸付事業特別会計	14,047
東濃西部地域消費生活相談事業特別会計	△ 1,835
歳入歳出外現金	848
合計	117,364

(3) 予算の執行状況

令和2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	33,112	33,112	30,353	91.7	91.7
2 使用料及び手数料	1 手数料	7,567	6,346	6,346	83.9	84.0
3 繰入金	1 特別会計繰入金	350	—	—	—	100.0
4 繰越金	1 繰越金	1,000	2,103	2,103	210.3	206.4
5 諸収入	2 雑入	15	8	8	53.3	53.3
合計		42,044	41,569	38,810	92.3	93.1

【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	7	7	4.9	13.2
2 総務費	1 総務管理費	33,243	15,185	14,747	44.4	48.8
	2 監査委員費	83	36	36	43.4	43.4
3 衛生費	1 保健衛生費	7,574	1,768	1,650	21.8	21.5
4 予備費	1 予備費	1,000	—	—	—	—
合計		42,044	16,996	16,440	39.1	42.3

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 財産収入	1 財産運用収入	12,684	6,595	6,595	52.0	52.0
2 繰入金	1 基金繰入金	17,021	—	—	—	—
3 繰越金	1 繰越金	—	2,868	2,868	—	—
合計		29,705	9,463	9,463	31.9	50.5

【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	24,433	1,041	614	2.5	8.2
2 商工費	1 商工費	5,272	4,422	297	5.6	3.8
合計		29,705	5,463	911	3.1	6.2

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	78,150	78,150	71,639	91.7	91.7
2 使用料及び手数料	1 使用料	36,840	15,397	15,397	41.8	39.4
	2 手数料	700	30	30	4.3	9.1
3 財産収入	1 財産運用収入	61	66	66	108.2	85.2
4 繰入金	3 基金繰入金	20,000	—	—	—	—
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	10,249	7,997	7,997	78.0	65.2
合計		147,000	102,640	96,129	65.4	69.2

【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	146,000	84,016	52,794	36.2	47.2
3 予備費	1 予備費	1,000	—	—	—	—
合計		147,000	84,016	52,794	35.9	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	15,426	15,426	14,142	91.7	91.7
2 繰越金	1 繰越金	500	1,466	1,466	293.2	258.0
3 諸収入	1 雑入	24	11	11	45.8	46.7
合計		15,950	16,903	15,619	97.9	96.9

【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	15,450	6,534	6,516	42.2	44.2
2 予備費	1 予備費	500	—	—	—	—
合計		15,950	6,534	6,516	40.9	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	44,200	44,200	40,000	90.5	93.3
5 諸収入	1 貸付金元利収入	240	160	160	—	—
6 繰越金	1 繰越金	—	1,234	1,234	—	—
合計		44,440	45,594	41,394	93.1	66.0

【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	44,440	39,649	20,449	46.0	53.3
合計		44,440	39,649	20,449	46.0	53.3

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	—	1,980	1,980	—	—
5 繰越金	1 繰越金	—	2,160	2,160	—	—
合計		16,215	20,355	20,355	125.5	133.9

【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	12,610	6,308	38.9	43.3
合計		16,215	12,610	6,308	38.9	43.3

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	2,553	2,553	2,341	91.7	91.7
2 県支出金	1 県補助金	4,726	4,726	—	—	—
3 繰入金	1 特別会計繰入金	2,530	—	—	—	—
4 諸収入	1 雑入	23	12	12	52.2	50.0
5 繰越金	1 繰越金	500	500	500	100.0	100.0
合計		10,332	7,791	2,853	27.6	28.4

【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	9,832	4,742	4,688	47.7	50.1
2 予備費	1 予備費	500	—	—	—	—
合計		10,332	4,742	4,688	45.4	47.7

2 圏域内負担の状況

令和2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109,768人、瑞浪市37,018人、土岐市57,487人、中津川市77,479人、恵那市49,281人
世帯：多治見市47,279世帯、瑞浪市15,410世帯、土岐市24,700世帯、中津川市31,213世帯、恵那市19,895世帯

※中津川市、恵那市は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	13,719	125.0	290.2
	2 瑞浪市	9,025	243.8	585.7
	3 土岐市	10,368	180.4	419.8
	合 計	33,112	162.1	378.9
3 看護専門学校運営費負担金	1 多治見市	23,795	216.8	503.3
	2 瑞浪市	10,116	273.3	656.5
	3 土岐市	44,239	769.5	1,791.1
	合 計	78,150	382.6	894.3
4 少年センター運営費負担金	1 多治見市	8,265	75.3	174.8
	2 瑞浪市	2,798	75.6	181.6
	3 土岐市	4,363	75.9	176.6
	合 計	15,426	75.5	176.5
5 医師確保奨学資金等貸付事業費負担金	1 多治見市	5,480	49.9	115.9
	2 瑞浪市	10,280	277.7	667.1
	3 土岐市	7,880	137.1	319.0
	4 中津川市	12,680	163.7	406.2
	5 恵那市	7,880	159.9	396.1
	合 計	44,200	133.5	319.1
6 看護師修学資金貸付事業費負担金	1 多治見市	4,938	45.0	104.4
	2 瑞浪市	2,099	56.7	136.2
	3 土岐市	9,178	159.7	371.6
	合 計	16,215	79.4	185.5
7 消費生活相談事業費負担金	1 多治見市	1,864	17.0	39.4
	2 瑞浪市	392	10.6	25.4
	3 土岐市	297	5.2	12.0
	合 計	2,553	12.5	29.2
合計		189,656	845.6	1,983.6

歳出の状況

会計	予算額 (千円)	一人当たり (円)	1世帯当たり (円)
1 一般会計	42,044	205.8	481.1
2 東濃西部ふるさと活性化基金特別会計	29,705	383.4	951.7
3 東濃看護専門学校事業特別会計	147,000	719.6	1,682.1
4 東濃西部少年センター事業特別会計	15,950	78.1	182.5
5 東濃地域医師確保奨学資金等貸付事業特別会計	44,440	134.2	320.9
6 東濃西部看護師修学資金事業特別会計	16,215	79.4	185.5
7 東濃西部地域消費生活相談事業特別会計	10,332	50.6	118.2
合計	305,686	1,651.1	3,922.1

3 財産の状況

令和2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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	公 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	598,000	20,240	618,240
看護師修学資金貸付金	46,710	△ 9,150	37,560

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	20,144	1,623	21,767

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	407,378	—	407,378
有 価 証 券	695,827	—	695,827
合 計	1,103,205	—	1,103,205

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 令和元年度決算の概要

(1) 概要

令和元年度決算額は、次のとおりです。

このうち、形式収支が12,953千円となり、繰越財源となる13,302千円を差し引いた実質収支は△349千円となりました。

(単位：千円・%)

会 計 名	令 和 元 年 度				
	歳 入	構 成	歳 出	構 成	差 引 額
一 般 会 計	40,425	12.9	38,323	12.8	2,102
特 別 会 計	271,849	87.1	260,998	87.2	10,851
東濃西部ふるさと活性化基金	14,529	4.7	11,661	3.9	2,868
東濃看護専門学校事業	116,319	37.2	113,696	38.0	2,623
東濃西部少年センター事業	15,883	5.1	14,417	4.8	1,466
東濃地域医師確保奨学資金等貸付事業	96,933	31.0	95,699	32.0	1,234
東濃西部看護師修学資金貸付事業	18,105	5.8	15,945	5.3	2,160
東濃西部地域消費生活相談事業	10,080	3.2	9,580	3.2	500
合 計	312,274	100.0	299,321	100.0	12,953

会 計 名	平 成 30 年 度					比 較	
	歳 入	構 成	歳 出	構 成	差 引 額	歳 入	歳 出
一 般 会 計	40,270	14.1	38,205	14.0	2,065	155	118
特 別 会 計	245,843	85.9	234,606	86.0	11,237	26,006	26,392
東濃西部ふるさと活性化基金	18,638	6.5	16,983	6.2	1,655	△ 4,109	△ 5,322
東濃看護専門学校事業	107,716	37.6	105,174	38.6	2,542	8,603	8,522
東濃西部少年センター事業	15,215	5.3	13,925	5.1	1,290	668	492
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	20,903	20,869
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	△ 570	1,320
東濃西部地域消費生活相談事業	9,569	3.3	9,069	3.3	500	511	511
合 計	286,113	100.0	272,811	100.0	13,302	26,161	26,510

(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	30,146	30,146	30,146	—	100.0	74.6
2 使用料及び手数料	1 手数料	7,591	7,854	7,854	263	103.5	19.4
3 繰入金	1 特別会計繰入金	346	346	346	—	100.0	0.9
4 繰越金	1 繰越金	2,064	2,064	2,064	—	100.0	5.1
5 諸収入	2 雑入	15	15	15	—	100.0	—
合 計		40,162	40,425	40,425	263	100.7	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	125	86.8	0.3	—	19
2 総務費	1 総務管理費	31,337	30,271	96.6	79.0	—	1,066
	2 監査委員費	83	77	92.8	0.2	—	6
3 衛生費	1 保健衛生費	7,855	7,850	99.9	20.5	—	5
4 予備費	1 予備費	743	—	—	—	—	743
合 計		40,162	38,323	95.4	100.0	—	1,839

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 財産収入	1 財産運用収入	12,713	12,724	12,724	11	100.1	87.6
2 繰越金	1 繰越金	1,655	1,655	1,655	—	100.0	11.4
3 県支出金	1 県補助金	150	150	150	—	100.0	1.0
合 計		14,518	14,529	14,529	11	100.1	99.0

【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	7,047	4,540	64.4	38.9	—	2,507
2 商工費	1 商工費	7,471	7,121	95.3	61.1	—	350
合 計		14,518	11,661	80.3	100.0	—	2,857

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	67,193	67,193	67,193	—	100.0	57.8
2 使用料及び手数料	1 使 用 料	36,300	35,700	35,700	△ 600	98.3	30.7
	2 手 数 料	790	793	793	3	100.4	0.7
3 財 産 収 入	1 財 産 運 用 収 入	81	113	113	32	139.5	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	11,177	11,520	11,520	343	103.1	9.9
合 計		116,541	116,319	116,319	△ 222	99.8	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	115,541	113,696	98.4	100.0	—	1,845
3 予 備 費	1 予 備 費	1,000	—	—	—	—	1,000
合 計		116,541	113,696	97.6	100.0	—	2,845

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	14,578	14,578	14,578	—	100.0	91.8
2 繰 越 金	1 繰 越 金	1,289	1,290	1,290	1	100.1	8.1
3 諸 収 入	1 雑 入	15	15	15	—	100.0	0.1
合 計		15,882	15,883	15,883	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	15,382	14,417	93.7	100.0	—	965
2 予 備 費	1 予 備 費	500	—	—	—	—	500
合 計		15,882	14,417	90.8	100.0	—	1,465

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	40,500	40,500	40,500	—	100.0	41.8
3 繰 入 金	1 基 金 繰 入 金	53,800	53,833	53,833	33	100.1	55.6
4 県 支 出 金	1 県 補 助 金	1,200	1,200	1,200	—	100.0	1.2
5 諸 収 入	1 貸付金元利収入	200	200	200	—	100.0	0.2
6 繰 越 金	1 繰 越 金	1,200	1,200	1,200	—	100.0	1.2
合 計		96,900	96,933	96,933	33	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	96,900	95,699	98.8	100.0	—	1,201
合 計		96,900	95,699	98.8	100.0	—	1,201

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	7,165	7,165	7,165	—	100.0	39.6
3 県 支 出 金	1 県 補 助 金	5,000	5,000	5,000	—	100.0	27.6
4 諸 収 入	1 貸付金元利収入	1,890	1,890	1,890	—	100.0	10.4
5 繰 越 金	1 繰 越 金	4,050	4,050	4,050	—	100.0	22.4
合 計		18,105	18,105	18,105	—	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	18,105	15,945	88.1	100.0	—	2,160
合 計		18,105	15,945	88.1	100.0	—	2,160

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	2,629	2,629	2,629	—	100.0	26.1
2 県支出金	1 県補助金	4,520	4,490	4,490	△ 30	99.3	44.5
3 繰入金	1 特別会計繰入金	2,607	2,438	2,438	△ 169	93.5	24.2
4 諸収入	1 雑収入	22	23	23	1	104.5	0.2
5 繰越金	1 繰越金	500	500	500	—	100.0	5.0
合 計		10,278	10,080	10,080	△ 198	98.1	100.0

【歳出】

(単位：千円・%)

款	項	予算現額	支出済額			翌年度繰越額	不用額
			金額	予算現額比率	構成比		
1 総務費	1 総務管理費	9,778	9,580	98.0	100.0	—	198
2 予備費	1 予備費	500	—	—	—	—	500
合 計		10,278	9,580	93.2	100.0	—	698

(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。

令和元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	12,489,000	113.7	8,219,000	221.9	9,438,000	163.4
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	20,864,000	190.0	9,202,000	248.5	37,127,000	642.7
東濃西部少年センター運営費負担金	7,810,000	71.2	2,647,000	71.5	4,121,000	71.3
東濃地域医師確保奨学基金負担金	10,860,000	98.9	7,560,000	204.1	5,160,000	89.3
東濃西部看護師修学資金貸付基金負担金	2,225,000	20.3	981,000	26.5	3,959,000	68.5
東濃西部消費生活事業負担金	1,852,000	16.9	457,000	12.3	320,000	5.5
合計	56,100,000	510.9	29,066,000	784.8	60,125,000	1,040.8

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					30,146,000	147.3
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					67,193,000	328.4
東濃西部少年センター運営費負担金					14,578,000	71.2
東濃地域医師確保奨学基金負担金	12,360,000	158.7	4,560,000	92.0	40,500,000	122.0
東濃西部看護師修学資金貸付基金負担金					7,165,000	35.0
東濃西部消費生活事業負担金					2,629,000	12.8
合計	12,360,000	158.7	4,560,000	92.0	162,211,000	716.7

<令和元年度末各市人口>

多治見市	109,816 人
瑞浪市	37,036 人
土岐市	57,767 人
東濃西部圏域計	204,619 人
中津川市	77,865 人
恵那市	49,545 人
東濃5市圏域計	332,029 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	令和元年度	平成30年度	平成29年度	平成28年度	平成27年度
歳入総額	309,490	283,559	315,205	443,671	340,976
歳出総額	296,537	270,258	297,993	427,516	320,562
歳入歳出差引額	12,953	13,301	17,212	16,155	20,414
翌年度へ繰り越すべき財源	—	—	—	—	—
実質収支	12,953	13,301	17,212	16,155	20,414
単年度収支	△348	△ 3,911	1,057	△ 4,259	△ 5,458
積立金	—	—	—	—	—
繰上償還金	—	—	—	—	—
積立金取崩し額	—	—	—	—	—
実質単年度収支	△348	△ 3,911	1,057	△ 4,259	△ 5,458
積立金現在高	1,123,349	1,133,556	1,152,162	1,195,618	1,108,626
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	令和元年度		平成30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	162,211	52.4	129,913	45.8	32,298	24.9
使用料	自主	35,700	11.5	38,700	13.6	△ 3,000	△ 7.8
手数料	自主	8,647	2.8	8,528	3.0	119	1.4
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	10,840	3.5	12,613	4.4	△ 1,773	△ 14.1
財産収入	自主	12,837	4.1	12,837	4.5	—	—
寄附金	自主	—	—	2,000	0.7	△ 2,000	—
繰入金	自主	53,833	17.4	48,892	17.2	4,941	10.1
繰越金	自主	11,759	3.8	14,579	5.1	△ 2,820	△ 19.3
諸収入	自主	13,663	4.4	15,497	5.5	△ 1,834	△ 11.8
地方債	依存	—	—	—	—	—	—
合 計		309,490	99.9	283,559	99.8	25,931	9.1
うち 自主財源		298,650	96.5	270,946	95.6	27,704	10.2
うち 依存財源		10,840	3.5	12,613	4.4	△ 1,773	△ 14.1

* 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・県のお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	令和元年度	平成30年度	平成29年度	平成28年度	平成27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	162,211	129,913	125,655	124,860	144,880
使用料	自主	35,700	38,700	38,800	41,740	42,160
手数料	自主	8,647	8,528	8,697	9,084	9,403
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	10,840	12,613	14,338	13,170	15,692
財産収入	自主	12,837	12,837	12,825	118,812	19,826
寄附金	自主	—	2,000	—	—	—
繰入金	自主	53,833	48,892	83,251	73,661	68,235
繰越金	自主	11,759	14,579	14,217	17,650	23,200
諸収入	自主	13,663	15,497	17,422	44,694	17,580
地方債	依存	—	—	—	—	—
合 計		309,490	283,559	315,205	443,671	340,976
うち 自主財源		298,650	270,946	300,867	430,501	325,284
うち 依存財源		10,840	12,613	14,338	13,170	15,692

④ 普通会計歳出（目的別）の状況

（単位：千円・％）

科 目	令和元年度		平成30年度		比 較	
	決 算 額	構成比	決 算 額	構成比	増 減 額	増減率
議 会 費	126	—	118	—	8	6.8
総 務 費	41,691	14.1	42,972	15.9	△ 1,281	△ 3.0
民 生 費	460	0.2	360	0.1	100	27.8
衛 生 費	232,723	78.5	202,041	74.8	30,682	15.2
労 働 費	—	—	—	—	—	—
農 林 水 産 業 費	—	—	—	—	—	—
商 工 費	7,120	2.4	10,842	4.0	△ 3,722	△ 34.3
土 木 費	—	—	—	—	—	—
消 防 費	—	—	—	—	—	—
教 育 費	14,417	4.9	13,925	5.2	492	3.5
災 害 復 旧 費	—	—	—	—	—	—
公 債 費	—	—	—	—	—	—
諸 支 出 金	—	—	—	—	—	—
合 計	296,537	100.1	270,258	100.0	26,279	9.7

⑤ 普通会計歳出（目的別）の年度別推移

(単位：千円)

科 目	令和元年度	平成30年度	平成29年度	平成28年度	平成27年度
	決 算 額	決 算 額	決 算 額	決 算 額	決 算 額
議 会 費	126	118	120	122	126
総 務 費	41691	42,972	59,899	149,495	56,358
民 生 費	460	360	320	170	520
衛 生 費	232723	202,041	219,656	260,503	245,750
労 働 費	—	—	—	—	—
農 林 水 産 業 費	—	—	—	—	—
商 工 費	7120	10,842	4,150	3,507	4,670
土 木 費	—	—	—	—	—
消 防 費	—	—	—	—	—
教 育 費	14,417	13,925	13,848	13,719	13,138
災 害 復 旧 費	—	—	—	—	—
公 債 費	—	—	—	—	—
諸 支 出 金	—	—	—	—	—
合 計	296,537	270,258	297,993	427,516	320,562

⑥ 普通会計歳出（性質別）の状況

(単位：千円・%)

区 分	令和元年度		平成30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	134,586	45.4	131,565	48.7	3,021	2.3
人件費	134,126	45.2	131,205	48.5	2,921	2.2
扶助費	460	0.2	360	0.1	100	27.8
公債費	—	—	—	—	—	—
投資的経費	—	—	497	0.2	△ 497	—
普通建設事業費	—	—	497	0.2	△ 497	—
補助事業費	—	—	—	—	—	—
単独事業費	—	—	497	0.2	△ 497	—
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	161,951	54.6	138,196	51.1	23,755	17.2
物件費	36,509	12.3	33,830	12.5	2,679	7.9
維持補修費	1,237	0.4	510	0.2	727	142.5
補助費等	22,484	7.6	17,253	6.4	5,231	30.3
積立金	42,081	14.2	27,653	10.2	14,428	52.2
投資及び出資金	—	—	—	—	—	—
貸付金	59,640	20.1	58,950	21.8	690	1.2
繰出金	—	—	—	—	—	—
合 計	296,537	100.0	270,258	100.0	26,279	9.7

⑦ 普通会計歳出（性質別）の年度別推移

(単位：千円)

区 分	令和元年度	平成30年度	平成29年度	平成28年度	平成27年度
	決 算 額	決 算 額	決 算 額	決 算 額	決 算 額
義務的経費	134,586	131,565	124,970	120,806	125,829
人件費	134,126	131,205	124,650	120,636	125,309
扶助費	460	360	320	170	520
公債費	—	—	—	—	—
投資的経費	—	497	2,134	—	—
普通建設事業費	—	497	2,134	—	—
補助事業費	—	—	—	—	—
単独事業費	—	497	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	161,951	138,196	170,889	306,710	194,733
物件費	36,509	33,830	30,140	28,723	28,256
維持補修費	1,237	510	589	2,056	914
補助費等	22,484	17,253	35,883	54,143	22,656
積立金	42,081	27,653	37,857	157,888	76,307
投資及び出資金	—	—	—	—	—
貸付金	59,640	58,950	66,420	63,900	66,600
繰出金	—	—	—	—	—
合 計	296,537	270,258	297,993	427,516	320,562

⑧ 普通会計歳出（節別）の状況

(単位：千円・%)

節	令和元年度		平成30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	25,792	8.7	25,412	9.4	380	1.5
2 給 料	55,370	18.7	54,676	20.2	694	1.3
3 職 員 手 当 等	31,462	10.6	29,903	11.1	1,559	5.2
4 共 済 費	21,961	7.4	21,573	8.0	388	1.8
5 災 害 補 償 費	—	—	—	—	—	—
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	—	—	—	—	—	—
7 賃 金	—	—	—	—	—	—
8 報 償 費	4,890	1.6	4,835	1.8	55	1.1
9 旅 費	2,555	0.9	2,551	0.9	4	0.2
10 交 際 費	—	—	—	—	—	—
11 需 用 費	9,846	3.3	9,124	3.4	722	7.9
12 役 務 費	3,584	1.2	3,405	1.3	179	5.3
13 委 託 料	13,077	4.4	18,069	6.7	△ 4,992	△ 27.6
14 使用料及び賃借料	977	0.3	969	0.4	8	0.8
15 工 事 請 負 費	—	—	497	0.2	△ 497	△ 100.0
16 原 材 料 費	—	—	—	—	—	—
17 公 有 財 産 購 入 費	—	—	—	—	—	—
18 備 品 購 入 費	8,151	2.7	635	0.2	7,516	1,183.6
19 負担金補助及び交付金	7,223	2.4	9,516	3.5	△ 2,293	△ 24.1
20 扶 助 費	—	—	—	—	—	—
21 貸 付 金	59,640	20.1	58,950	21.8	690	1.2
22 補償補填及び賠償金	—	—	—	—	—	—
23 償還金利子及び割引料	9,890	3.3	2,460	0.9	7,430	302.0
24 投資及び出資金	—	—	—	—	—	—
25 積 立 金	42,081	14.2	27,653	10.2	14,428	52.2
27 公 課 費	38	—	30	—	8	26.7
28 繰 出 金	—	—	—	—	—	—
合 計	296,537	99.8	270,258	100.0	26,279	9.7

⑨ 普通会計歳出（節別）の年度別推移

節	令和元年度	平成30年度	平成29年度	平成28年度	平成27年度
	決算額	決算額	決算額	決算額	決算額
1 報 酬	25,792	25,412	28,207	22,184	24,125
2 給 料	55,370	54,676	49,611	51,243	52,424
3 職 員 手 当 等	31,462	29,903	26,850	28,057	28,880
4 共 済 費	21,961	21,573	20,300	19,324	20,400
5 災 害 補 償 費	—	—	—	—	—
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	—	—	—	—	—
7 賃 金	—	—	—	—	83
8 報 償 費	4,890	4,835	5,073	4,469	1,071
9 旅 費	2,555	2,551	2,744	2,603	2,536
10 交 際 費	—	—	10	—	—
11 需 用 費	9,846	9,124	9,243	9,874	9,491
12 役 務 費	3,584	3,405	3,514	3,256	3,262
13 委 託 料	13,077	18,069	14,323	12,309	11,925
14 使用料及び賃借料	977	969	1,005	1,001	962
15 工 事 請 負 費	—	497	—	1,377	914
16 原 材 料 費	—	—	94	—	—
17 公 有 財 産 購 入 費	—	—	—	—	—
18 備 品 購 入 費	8,151	635	2,406	762	427
19 負担金補助及び交付金	7,223	9,516	24,830	12,639	18,959
20 扶 助 費	—	—	—	—	—
21 貸 付 金	59,640	58,950	66,420	63,900	66,600
22 補償補填及び賠償金	—	—	—	—	—
23 償還金利子及び割引料	9,890	2,460	5,461	36,600	2,160
24 投 資 及 び 出 資 金	—	—	—	—	—
25 積 立 金	42,081	27,653	37,857	157,888	76,307
27 公 課 費	38	30	44	30	36
28 繰 出 金	—	—	—	—	—
合 計	296,537	270,258	297,992	427,516	320,562