

東濃西部広域行政 事務組合の財政状況

令和3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3年度上半期（令和3年4月1日から令和3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2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3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2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3年度予算の補正と執行状況

(1) 会計別補正状況

令和3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	124,923

会計別

(単位：千円)

会計名	金額
一般会計	21,078
ふるさと活性化基金事業特別会計	6,001
東濃看護専門学校事業特別会計	38,575
東濃西部少年センター事業特別会計	9,072
東濃地域医師確保奨学金等貸付事業特別会計	31,853
東濃西部看護師修学資金貸付事業特別会計	18,131
東濃西部地域消費生活相談事業特別会計	△ 616
歳入歳出外現金	829
合計	124,923

(3) 予算の執行状況

令和3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	31,472	31,472	28,850	91.7	91.7
2 使用料及び手数料	1 手数料	8,415	6,267	6,267	74.5	83.9
3 繰入金	1 特別会計繰入金	340	—	—	—	—
4 繰越金	1 繰越金	1,000	2,385	2,385	238.5	210.3
5 諸収入	2 雑収入	15	8	8	53.3	53.3
合 計		41,242	40,132	37,510	91.0	92.3

【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 議会費	1 議会費	143	13	13	9.1	4.9
2 総務費	1 総務管理費	31,594	15,756	14,399	45.6	44.4
	2 監査委員費	83	36	36	43.4	43.4
3 衛生費	1 保健衛生費	8,422	1,987	1,984	23.6	21.8
4 予備費	1 予備費	1,000	—	—	—	—
合 計		41,242	17,792	16,432	39.8	39.1

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 財産収入	1 財産運用収入	13,721	7,631	7,631	55.6	52.0
2 繰入金	1 基金繰入金	15,038	15,038	15,038	100.0	—
3 繰越金	1 繰越金	—	2,365	2,365	—	—
合 計		28,759	25,034	25,034	87.0	31.9

【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	4,429	1,536	733	16.6	2.5
2 商工費	1 商工費	24,330	18,850	18,300	75.2	5.6
合 計		28,759	20,386	19,033	66.2	3.1

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	72,541	72,541	66,496	91.7	91.7
2 使用料及び手数料	1 使用料	30,439	15,133	15,133	49.7	41.8
	2 手数料	700	114	105	15.0	4.3
3 財産収入	1 財産運用収入	63	68	68	107.9	108.2
4 繰入金	3 基金繰入金	—	—	—	—	—
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	9,549	8,956	8,956	93.8	78.0
合計		114,292	97,812	91,758	80.3	65.4

【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	113,292	56,059	53,183	46.9	36.2
3 予備費	1 予備費	1,000	—	—	—	—
合計		114,292	56,059	53,183	46.5	35.9

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	15,335	15,335	14,058	91.7	91.7
2 繰越金	1 繰越金	500	1,618	1,618	323.6	293.2
3 諸収入	1 雑入	24	11	11	45.8	45.8
合計		15,859	16,964	15,687	98.9	97.9

【歳出】

(単位：千円・%)

款	項	予算現額	支出負担行為額	支出額	執行率	同左前年同期
1 教育費	1 社会教育費	15,359	7,227	6,615	43.1	42.2
2 予備費	1 予備費	500	—	—	—	—
合計		15,859	7,227	6,615	41.7	40.9

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	51,400	51,400	44,800	87.2	90.5
5 諸収入	1 貸付金元利収入	360	9,900	9,900	2,750.0	—
6 繰越金	1 繰越金	—	5	5	—	—
合計		51,760	61,305	54,705	105.7	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 衛生費	1 保健衛生費	51,760	44,453	22,853	44.2	46.0
合計		51,760	44,453	22,853	44.2	46.0

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	—	3,630	3,630	—	—
5 繰越金	1 繰越金	—	3,690	3,690	—	—
合計		16,215	23,535	23,535	145.1	125.5

【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 衛生費	1 保健衛生費	16,215	10,804	5,404	33.3	38.9
合計		16,215	10,804	5,404	33.3	38.9

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	4,167	4,167	3,821	91.7	91.7
2 県支出金	1 県補助金	3,316	—	—	—	—
3 繰入金	1 特別会計繰入金	2,500	—	—	—	—
4 諸収入	1 雑収入	23	12	12	52.2	52.2
5 繰越金	1 繰越金	500	500	500	100.0	100.0
合計		10,506	4,679	4,333	41.2	27.6

【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	10,006	4,952	4,949	49.5	47.7
2 予備費	1 予備費	500	—	—	—	—
合計		10,506	4,952	4,949	47.1	45.4

2 圏域内負担の状況

令和3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108,506人、瑞浪市36,592人、土岐市56,710人、中津川市76,553人、恵那市48,531人
世帯：多治見市47,280世帯、瑞浪市15,449世帯、土岐市24,690世帯、中津川市31,400世帯、恵那市19,911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	13,051	118.9	276.0
	2 瑞浪市	8,573	231.6	556.3
	3 土岐市	9,848	171.3	398.7
	合計	31,472	154.1	360.1
3 看護専門学校運営費負担金	1 多治見市	20,792	189.4	439.8
	2 瑞浪市	11,647	314.6	755.8
	3 土岐市	40,102	697.6	1,623.6
	合計	72,541	355.1	830.1
4 少年センター運営費負担金	1 多治見市	8,230	75.0	174.1
	2 瑞浪市	2,776	75.0	180.1
	3 土岐市	4,329	75.3	175.3
	合計	15,335	75.1	175.5
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	10,280	178.8	416.2
	4 中津川市	15,080	194.6	483.1
	5 恵那市	10,280	208.6	516.7
合計	51,400	155.3	371.1	
6 看護師修学資金貸付事業費負担金	1 多治見市	4,648	42.3	98.3
	2 瑞浪市	2,604	70.3	169.0
	3 土岐市	8,963	155.9	362.9
	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	2,994	27.3	63.3
	2 瑞浪市	622	16.8	40.4
	3 土岐市	551	9.6	22.3
	合計	4,167	20.4	47.7
合計		191,130	839.3	1,970.1

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	41,242	201.9	471.9
2 東濃西部ふるさと活性化基金特別会計	28,759	371.2	921.4
3 東濃看護専門学校事業特別会計	114,292	559.5	1,307.9
4 東濃西部少年センター事業特別会計	15,859	77.6	181.5
5 東濃地域医師確保奨学資金等貸付事業特別会計	51,760	156.4	373.7
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	10,506	51.4	120.2
合計	278,633	1,497.4	3,562.1

3 財産の状況

令和3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	637,260	△ 1,980	635,280
看護師修学資金貸付金	42,690	690	43,380

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	1,767	2,228	3,995

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	408,436	△ 15,038	393,398
有 価 証 券	695,827	—	695,827
合 計	1,104,263	△ 15,038	1,089,225

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2年度決算の概要

(1) 概要

令和2年度決算額は、次のとおりです。

このうち、形式収支が13,789千円となり、繰越財源はないため、実質収支は13,789千円となりました。

(単位：千円・%)

会 計 名	令和2年度				
	歳 入	構成	歳 出	構成	差 引 額
一 般 会 計	39,843	14.1	37,458	13.9	2,385
特 別 会 計	243,505	85.9	232,099	86.1	11,406
東濃西部ふるさと活性化基金	17,550	6.2	15,186	5.6	2,364
東濃看護専門学校事業	139,113	49.1	135,884	50.4	3,229
東濃西部少年センター事業	14,890	5.3	13,272	4.9	1,618
東濃地域医師確保奨学資金等貸付事業	40,344	14.2	40,339	15.0	5
東濃西部看護師修学資金貸付事業	21,579	7.6	17,889	6.6	3,690
東濃西部地域消費生活相談事業	10,029	3.5	9,529	3.5	500
合 計	283,347	100.0	269,558	100.0	13,791

会 計 名	令和元年度					比 較	
	歳 入	構成	歳 出	構成	差 引 額	歳 入	歳 出
一 般 会 計	40,425	12.9	38,323	12.8	2,102	△ 582	△ 865
特 別 会 計	271,849	87.1	260,998	87.2	10,851	△ 28,344	△ 28,899
東濃西部ふるさと活性化基金	14,529	4.7	11,661	3.9	2,868	3,021	3,525
東濃看護専門学校事業	116,319	37.2	113,696	38.0	2,623	22,794	22,188
東濃西部少年センター事業	15,883	5.1	14,417	4.8	1,466	△ 993	△ 1,145
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	△ 56,589	△ 55,360
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	3,474	1,944
東濃西部地域消費生活相談事業	10,080	3.2	9,580	3.2	500	△ 51	△ 51
合 計	312,274	100.0	299,321	100.0	12,953	△ 28,927	△ 29,763

(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	29,601	29,601	29,601	—	100.0	74.3
2 使用料及び手数料	1 手数料	8,318	7,773	7,773	△ 545	93.4	19.5
3 繰入金	1 特別会計繰入金	350	350	350	—	100.0	0.9
4 繰越金	1 繰越金	2,102	2,103	2,103	1	100.0	5.3
5 諸収入	2 雑入	15	16	16	1	106.7	—
合計		40,386	39,843	39,843	△ 543	98.7	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	30,834	29,491	95.6	78.7	—	1,343
	2 監査委員費	83	73	88.0	0.2	—	10
3 衛生費	1 保健衛生費	8,325	7,769	93.3	20.7	—	556
4 予備費	1 予備費	1,000	—	—	—	—	1,000
合計		40,386	37,458	92.7	99.9	—	2,928

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
2 財産収入	1 財産運用収入	12,684	12,686	12,686	2	100.0	72.3
4 繰越金	1 繰越金	2,867	2,868	2,868	1	100.0	16.3
6 県支出金	1 県補助金	1,600	1,600	1,600	—	100.0	9.1
7 諸収入	1 雑入	—	397	397	397	—	2.3
合計		17,151	17,550	17,550	399	102.3	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	11,879	10,016	84.3	66.0	—	1,863
2 商工費	1 商工費	5,272	5,170	98.1	34.0	—	102
合計		17,151	15,186	88.5	100.0	—	1,965

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	72,287	72,287	72,287	—	100.0	52.0
2 使用料及び手数料	1 使 用 料	33,113	33,913	33,913	800	102.4	24.4
	2 手 数 料	700	652	652	△ 48	93.1	0.5
3 財 産 収 入	1 財 産 運 用 収 入	61	72	72	11	118.0	0.1
4 繰 入 金	3 基 金 繰 入 金	20,000	20,000	20,000	—	100.0	14.4
5 繰 越 金	1 繰 越 金	1,000	1,000	1,000	—	100.0	0.7
6 諸 収 入	1 雑 入	11,139	11,188	11,188	49	100.4	8.0
合 計		138,300	139,113	139,113	813	100.6	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	138,079	135,884	98.4	100.0	—	2,195
3 予 備 費	1 予 備 費	221	—	—	—	—	221
合 計		138,300	135,884	98.3	100.0	—	2,416

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	13,401	13,401	13,401	—	100.0	90.0
2 繰 越 金	1 繰 越 金	1,465	1,466	1,466	1	100.1	9.8
3 諸 収 入	1 雑 入	24	23	23	△ 1	95.8	0.2
合 計		14,890	14,890	14,890	0	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	13,272	92.2	100.0	—	1,118
2 予 備 費	1 予 備 費	500	—	—	—	—	500
合 計		14,890	13,272	89.1	100.0	—	1,618

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	38,770	38,770	38,770	—	100.0	96.1
5 諸 収 入	1 貸付金元利収入	340	340	340	—	100.0	0.8
6 繰 越 金	1 繰 越 金	1,230	1,234	1,234	4	100.3	3.1
合 計		40,340	40,344	40,344	4	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	40,340	40,339	100.0	100.0	—	1
合 計		40,340	40,339	100.0	100.0	—	1

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	11,359	11,359	11,359	—	100.0	52.6
3 県 支 出 金	1 県 補 助 金	5,000	5,000	5,000	—	100.0	23.2
4 諸 収 入	1 貸付金元利収入	3,060	3,060	3,060	—	100.0	14.2
5 繰 越 金	1 繰 越 金	2,160	2,160	2,160	—	100.0	10.0
合 計		21,579	21,579	21,579	—	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	21,579	17,889	82.9	100.0	—	3,690
合 計		21,579	17,889	82.9	100.0	—	3,690

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	2,553	2,553	2,553	—	100.0	25.5
2 県 支 出 金	1 県 補 助 金	4,726	4,560	4,560	△ 166	96.5	45.5
3 繰 入 金	1 特別会計繰入金	2,530	2,393	2,393	△ 137	94.6	23.9
4 諸 収 入	1 雑 入	23	23	23	—	100.0	0.2
5 繰 越 金	1 繰 越 金	500	500	500	—	100.0	5.0
合 計		10,332	10,029	10,029	△ 303	97.1	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	9,832	9,529	96.9	100.0	—	303
2 予 備 費	1 予 備 費	500	—	—	—	—	500
合 計		10,332	9,529	92.2	100.0	—	803

(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	12,264,000	112.6	8,068,000	219.1	9,269,000	162.7
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	22,010,000	202.1	9,357,000	254.1	40,920,000	718.1
東濃西部少年センター運営費負担金	7,180,000	66.0	2,431,000	66.0	3,790,000	66.5
東濃地域医師確保奨学基金負担金	2,474,000	22.7	9,374,000	254.6	7,574,000	132.9
東濃西部看護師修学資金貸付基金負担金	3,459,000	31.8	1,470,000	39.9	6,430,000	112.8
東濃西部消費生活事業負担金	1,864,000	17.1	392,000	10.6	297,000	5.2
合計	49,251,000	452.1	31,092,000	844.5	68,280,000	1,198.2

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					29,601,000	146.0
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					72,287,000	356.6
東濃西部少年センター運営費負担金					13,401,000	66.1
東濃地域医師確保奨学基金負担金	11,774,000	153.1	7,574,000	155.3	38,770,000	118.1
東濃西部看護師修学資金貸付基金負担金					11,359,000	56.0
東濃西部消費生活事業負担金					2,553,000	12.6
合計	11,774,000	153.1	7,574,000	155.3	167,971,000	755.4

<令和2年度末各市人口>

多治見市	108,931人
瑞浪市	36,817人
土岐市	56,985人
東濃西部圏域計	202,733人
中津川市	76,905人
恵那市	48,765人
東濃5市圏域計	328,403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2年度	令和元年度	平成30年度	平成29年度	平成28年度
歳入総額	280,603	309,490	283,559	315,205	443,671
歳出総額	266,814	296,537	270,258	297,993	427,516
歳入歳出差引額	13,789	12,953	13,301	17,212	16,155
翌年度へ繰り越すべき財源	—	—	—	—	—
実質収支	13,789	12,953	13,301	17,212	16,155
単年度収支	836	△348	△3,911	1,057	△4,259
積立金	—	—	—	—	—
繰上償還金	—	—	—	—	—
積立金取崩し額	—	—	—	—	—
実質単年度収支	836	△348	△3,911	1,057	△4,259
積立金現在高	1,106,030	1,123,349	1,133,556	1,152,162	1,195,618
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2年度		令和元年度		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	167,971	59.9	162,211	52.4	5,760	3.6
使用料	自主	33,913	12.1	35,700	11.5	△ 1,787	△ 5.0
手数料	自主	8,425	3.0	8,647	2.8	△ 222	△ 2.6
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	11,160	4.0	10,840	3.5	320	3.0
財産収入	自主	12,757	4.5	12,837	4.1	△ 80	△ 0.6
寄附金	自主	—	—	—	—	—	—
繰入金	自主	20,000	7.1	53,833	17.4	△ 33,833	△ 62.8
繰越金	自主	11,330	4.0	11,759	3.8	△ 429	△ 3.6
諸収入	自主	15,047	5.4	13,663	4.4	1,384	10.1
地方債	依存	—	—	—	—	—	—
合 計		280,603	100.0	309,490	99.9	△ 28,887	△ 9.3
うち 自主財源		269,443	96.0	298,650	96.5	△ 29,207	△ 9.8
うち 依存財源		11,160	4.0	10,840	3.5	320	3.0

* 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	令和2年度	令和元年度	平成30年度	平成29年度	平成28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	167,971	162,211	129,913	125,655	124,860
使用料	自主	33,913	35,700	38,700	38,800	41,740
手数料	自主	8,425	8,647	8,528	8,697	9,084
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	11,160	10,840	12,613	14,338	13,170
財産収入	自主	12,757	12,837	12,837	12,825	118,812
寄附金	自主	—	—	2,000	—	—
繰入金	自主	20,000	53,833	48,892	83,251	73,661
繰越金	自主	11,330	11,759	14,579	14,217	17,650
諸収入	自主	15,047	13,663	15,497	17,422	44,694
地方債	依存	—	—	—	—	—
合 計		280,603	309,490	283,559	315,205	443,671
うち 自主財源		269,443	298,650	270,946	300,867	430,501
うち 依存財源		11,160	10,840	12,613	14,338	13,170

④ 普通会計歳出（目的別）の状況

(単位：千円・%)

科 目	令和2年度		令和元年度		比 較	
	決 算 額	構成比	決 算 額	構成比	増 減 額	増減率
議 会 費	125	—	126	—	△ 1	△ 0.8
総 務 費	46,526	17.4	41,691	14.1	4,835	11.6
民 生 費	480	0.2	460	0.2	20	4.3
衛 生 費	201,241	75.4	232,723	78.5	△ 31,482	△ 13.5
労 働 費	—	—	—	—	—	—
農 林 水 産 業 費	—	—	—	—	—	—
商 工 費	5,170	1.9	7,120	2.4	△ 1,950	△ 27.4
土 木 費	—	—	—	—	—	—
消 防 費	—	—	—	—	—	—
教 育 費	13,272	5.0	14,417	4.9	△ 1,145	△ 7.9
災 害 復 旧 費	—	—	—	—	—	—
公 債 費	—	—	—	—	—	—
諸 支 出 金	—	—	—	—	—	—
合 計	266,814	100.0	296,537	100.0	△ 29,723	△ 10.0

⑤ 普通会計歳出（目的別）の年度別推移

(単位：千円)

科 目	令和2年度	令和元年度	平成30年度	平成29年度	平成28年度
	決 算 額	決 算 額	決 算 額	決 算 額	決 算 額
議 会 費	125	126	118	120	122
総 務 費	46,526	41,691	42,972	59,899	149,495
民 生 費	480	460	360	320	170
衛 生 費	201,241	232,723	202,041	219,656	260,503
労 働 費	0	0	0	0	0
農 林 水 産 業 費	0	0	0	0	0
商 工 費	5,170	7,120	10,842	4,150	3,507
土 木 費	0	0	0	0	0
消 防 費	0	0	0	0	0
教 育 費	13,272	14,417	13,925	13,848	13,719
災 害 復 旧 費	0	0	0	0	0
公 債 費	0	0	0	0	0
諸 支 出 金	0	0	0	0	0
合 計	266,814	296,537	270,258	297,993	427,516

⑥ 普通会計歳出（性質別）の状況

（単位：千円・％）

区 分	令和2年度		令和元年度		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	133,069	49.9	134,586	45.4	△ 1,517	△ 1.1
人件費	132,589	49.7	134,126	45.2	△ 1,537	△ 1.1
扶助費	480	0.2	460	0.2	20	4.3
公債費	—	—	—	—	—	—
投資的経費	—	—	—	—	—	—
普通建設事業費	—	—	—	—	—	—
補助事業費	—	—	—	—	—	—
単独事業費	—	—	—	—	—	—
県営事業負担金	—	—	—	—	—	—
災害復旧事業費	—	—	—	—	—	—
補助事業費	—	—	—	—	—	—
単独事業費	—	—	—	—	—	—
その他経費	133,745	50.1	161,951	54.6	△ 28,206	△ 17.4
物件費	28,320	10.6	36,509	12.3	△ 8,189	△ 22.4
維持補修費	29,695	11.1	1,237	0.4	28,458	2,300.6
補助費等	22,562	8.5	22,484	7.6	78	0.3
積立金	1,058	0.4	42,081	14.2	△ 41,023	△ 97.5
投資及び出資金	—	—	—	—	—	—
貸付金	52,110	19.5	59,640	20.1	△ 7,530	△ 12.6
繰出金	—	—	—	—	—	—
合 計	266,814	100.0	296,537	100.0	△ 29,723	△ 10.0

⑦ 普通会計歳出（性質別）の年度別推移

（単位：千円）

区 分	令和2年度	令和元年度	平成30年度	平成29年度	平成28年度
	決 算 額	決 算 額	決 算 額	決 算 額	決 算 額
義務的経費	133,069	134,586	131,565	124,970	120,806
人件費	132,589	134,126	131,205	124,650	120,636
扶助費	480	460	360	320	170
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	133,745	161,951	138,196	170,889	306,710
物件費	28,320	36,509	33,830	30,140	28,723
維持補修費	29,695	1,237	510	589	2,056
補助費等	22,562	22,484	17,253	35,883	54,143
積立金	1,058	42,081	27,653	37,857	157,888
投資及び出資金	—	—	—	—	—
貸付金	52,110	59,640	58,950	66,420	63,900
繰出金	—	—	—	—	—
合 計	266,814	296,537	270,258	297,993	427,516

⑧ 普通会計歳出（節別）の状況

(単位：千円・%)

節	令和2年度		令和元年度		比 較	
	決 算 額	構成比	決 算 額	構成比	増 減 額	増減率
1 報 酬	20,758	7.7	25,792	8.7	△ 5,034	△ 19.5
2 給 料	57,388	21.3	55,370	18.7	2,018	3.6
3 職 員 手 当 等	33,518	12.4	31,462	10.6	2,056	6.5
4 共 済 費	21,404	7.9	21,961	7.4	△ 557	△ 2.5
5 災 害 補 償 費	—	—	—	—	—	—
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	—	—	—	—	—	—
7 賃 金	—	—	—	—	—	—
8 報 償 費	5,448	2.0	4,890	1.6	558	11.4
9 旅 費	1,635	0.6	2,555	0.9	△ 920	△ 36.0
10 交 際 費	10	—	—	—	10	—
11 需 用 費	10,711	4.0	9,846	3.3	865	8.8
12 役 務 費	4,443	1.6	3,584	1.2	859	24.0
13 委 託 料	11,696	4.3	13,077	4.4	△ 1,381	△ 10.6
14 使用料及び賃借料	1,080	0.4	977	0.3	103	10.5
15 工 事 請 負 費	28,215	10.5	—	—	28,215	皆増
16 原 材 料 費	—	—	—	—	—	—
17 公 有 財 産 購 入 費	—	—	—	—	—	—
18 備 品 購 入 費	653	0.2	8,151	2.7	△ 7,498	△ 92.0
19 負担金補助及び交付金	10,944	4.1	7,223	2.4	3,721	51.5
20 扶 助 費	—	—	—	—	—	—
21 貸 付 金	52,110	19.3	59,640	20.1	△ 7,530	△ 12.6
22 補償補填及び賠償金	—	—	—	—	—	—
23 償還金利子及び割引料	5,704	2.1	9,890	3.3	△ 4,186	△ 42.3
24 投資及び出資金	—	—	—	—	—	—
25 積 立 金	1,058	0.4	42,081	14.2	△ 41,023	△ 97.5
27 公 課 費	40	—	38	—	2	5.3
28 繰 出 金	2,743	1.0	—	—	2,743	—
合 計	269,558	99.8	296,537	99.8	△ 26,979	△ 9.1

⑨ 普通会計歳出（節別）の年度別推移

節	令和2年度	令和元年度	平成30年度	平成29年度	平成28年度
	決算額	決算額	決算額	決算額	決算額
1 報酬	20,758	25,792	25,412	28,207	22,184
2 給料	57,388	55,370	54,676	49,611	51,243
3 職員手当等	33,518	31,462	29,903	26,850	28,057
4 共済費	21,404	21,961	21,573	20,300	19,324
5 災害補償費	—	—	—	—	—
6 恩給及び退職年金	—	—	—	—	—
7 賃金	—	—	—	—	—
8 報償費	5,448	4,890	4,835	5,073	4,469
9 旅費	1,635	2,555	2,551	2,744	2,603
10 交際費	10	—	—	10	—
11 需用費	10,711	9,846	9,124	9,243	9,874
12 役務費	4,443	3,584	3,405	3,514	3,256
13 委託料	11,696	13,077	18,069	14,323	12,309
14 使用料及び賃借料	1,080	977	969	1,005	1,001
15 工事請負費	28,215	—	497	—	1,377
16 原材料費	—	—	—	94	—
17 公有財産購入費	—	—	—	—	—
18 備品購入費	653	8,151	635	2,406	762
19 負担金補助及び交付金	10,944	7,223	9,516	24,830	12,639
20 扶助費	—	—	—	—	—
21 貸付金	52,110	59,640	58,950	66,420	63,900
22 補償補填及び賠償金	—	—	—	—	—
23 償還金利子及び割引料	5,704	9,890	2,460	5,461	36,600
24 投資及び出資金	—	—	—	—	—
25 積立金	1,058	42,081	27,653	37,857	157,888
27 公課費	40	38	30	44	30
28 繰出金	2,743	—	—	—	—
合計	269,558	296,537	270,258	297,992	427,516