

東濃西部広域行政 事務組合の財政状況

令和3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、令和2年度下半期（令和2年10月1日から令和3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3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 | 令和2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 | 令和2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3年度予算の概要 | 17 |
| 8 | 予算の推移 | 18 |
| 9 | 令和3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 令和2年度予算の補正状況

令和2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(2)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 | 33,112 | — | △ 3,511 | △ 10.6 | 29,601 | 73.3 |
| 2 使用料及び手数料 | 1 手数料 | 7,567 | — | 751 | 9.9 | 8,318 | 20.6 |
| 3 繰入金 | 1 特別会計繰入金 | 350 | — | — | — | 350 | 0.9 |
| 4 繰越金 | 1 繰越金 | 1,000 | — | 1,102 | 110.2 | 2,102 | 5.2 |
| 5 諸収入 | 2 雑入 | 15 | — | — | — | 15 | — |
| 合計 | | 42,044 | — | △ 1,658 | △ 3.9 | 40,386 | 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 | 144 | — | — | — | 144 | 0.4 |
| 2 総務費 | 1 総務管理費 | 33,243 | — | △ 2,409 | △ 7.2 | 30,834 | 76.3 |
| | 2 監査委員費 | 83 | — | — | — | 83 | 0.2 |
| 3 衛生費 | 1 保健衛生費 | 7,574 | — | 751 | 9.9 | 8,325 | 20.6 |
| 4 予備費 | 1 予備費 | 1,000 | — | — | — | 1,000 | 2.5 |
| 合計 | | 42,044 | — | △ 1,658 | △ 3.9 | 40,386 | 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 |
| 2 財産収入 | 1 財産運用収入 | 12,684 | — | — | — | 12,684 | 74.0 |
| 3 繰入金 | 1 基金繰入金 | 17,021 | — | △ 17,021 | △ 100.0 | — | — |
| 4 繰越金 | 1 繰越金 | — | — | 2,867 | 皆増 | 2,867 | 16.7 |
| 6 県支出金 | 1 県補助金 | — | — | 1,600 | 皆増 | 1,600 | 9.3 |
| 合計 | | 29,705 | — | △ 12,554 | △ 42.3 | 17,151 | 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 | 24,433 | — | △ 12,554 | △ 51.4 | 11,879 | 69.3 |
| 2 商工費 | 1 商工費 | 5,272 | — | — | — | 5,272 | 30.7 |
| 合計 | | 29,705 | — | △ 12,554 | △ 42.3 | 17,151 | 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 | 78,150 | — | △ 5,863 | △ 7.5 | 72,287 | 52.3 |
| 2 使用料及び手数料 | 1 使用料 | 36,840 | — | △ 3,727 | △ 10.1 | 33,113 | 23.9 |
| | 2 手数料 | 700 | — | — | — | 700 | 0.5 |
| 3 財産収入 | 1 財産運用収入 | 61 | — | — | — | 61 | — |
| 4 繰入金 | 3 基金繰入金 | 20,000 | — | — | — | 20,000 | 14.5 |
| 5 繰越金 | 1 繰越金 | 1,000 | — | — | — | 1,000 | 0.6 |
| 6 諸収入 | 1 雑入 | 10,249 | — | 890 | 8.7 | 11,139 | 8.1 |
| 合計 | | 147,000 | — | △ 8,700 | △ 5.9 | 138,300 | 99.9 |

【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 | 146,000 | — | △ 8,700 | △ 6.0 | 137,300 | 99.3 |
| 3 予備費 | 1 予備費 | 1,000 | — | — | — | 1,000 | 0.7 |
| 合計 | | 147,000 | — | △ 8,700 | △ 5.9 | 138,300 | 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 | 15,426 | — | △ 2,025 | △ 13.1 | 13,401 | 90.0 |
| 2 繰越金 | 1 繰越金 | 500 | — | 965 | 193.0 | 1,465 | 9.8 |
| 3 諸収入 | 1 雑入 | 24 | — | — | — | 24 | 0.2 |
| 合計 | | 15,950 | — | △ 1,060 | △ 6.6 | 14,890 | 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 | 15,450 | — | △ 1,060 | △ 6.9 | 14,390 | 96.6 |
| 2 予備費 | 1 予備費 | 500 | — | — | — | 500 | 3.4 |
| 合計 | | 15,950 | — | △ 1,060 | △ 6.6 | 14,890 | 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 | 44,200 | — | △ 5,430 | △ 12.3 | 38,770 | 96.1 |
| 5 諸収入 | 1 貸付金元利収入 | 240 | — | 100 | 41.7 | 340 | 0.8 |
| 6 繰越金 | 1 繰越金 | — | — | 1,230 | 皆増 | 1,230 | 3.0 |
| 合計 | | 44,440 | — | △ 4,100 | △ 9.2 | 40,340 | 99.9 |

【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 | 44,440 | — | △ 4,100 | △ 9.2 | 40,340 | 100.0 |
| 合計 | | 44,440 | — | △ 4,100 | △ 9.2 | 40,340 | 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 | — | △ 4,856 | △ 29.9 | 11,359 | 52.6 |
| 3 県支出金 | 1 県補助金 | — | — | 5,000 | 皆増 | 5,000 | 23.2 |
| 4 諸収入 | 1 貸付金元利収入 | — | — | 3,060 | 皆増 | 3,060 | 14.2 |
| 5 繰越金 | 1 繰越金 | — | — | 2,160 | 皆増 | 2,160 | 10.0 |
| 合計 | | 16,215 | — | 5,364 | 33.1 | 21,579 | 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 | — | 5,364 | 33.1 | 21,579 | 100.0 |
| 合計 | | 16,215 | — | 5,364 | 33.1 | 21,579 | 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 | 2,553 | — | — | — | 2,553 | 24.7 |
| 2 県支出金 | 1 県補助金 | 4,726 | — | — | — | 4,726 | 45.7 |
| 3 繰入金 | 1 特別会計繰入金 | 2,530 | — | — | — | 2,530 | 24.5 |
| 4 諸収入 | 1 雑入 | 23 | — | — | — | 23 | 0.2 |
| 5 繰越金 | 1 繰越金 | 500 | — | — | — | 500 | 4.7 |
| 合計 | | 10,332 | — | — | — | 10,332 | 99.8 |

【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 | 9,832 | — | — | — | 9,832 | 95.2 |
| 2 予備費 | 1 予備費 | 500 | — | — | — | 500 | 4.8 |
| 合計 | | 10,332 | — | — | — | 10,332 | 100.0 |

(3) 一般会計補正内容

① 1月定例会 【1,658千円を減額】

(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 | △ 3,511 |
| | 保健衛生手数料 | 751 |
| | 繰越金 | 1,102 |
| 歳 出 | 給料 | △ 348 |
| | 職員手当等 | △ 1,452 |
| | 共済費 | △ 242 |
| | 需用費 | △ 367 |
| | 負担金・補助及び交付金 | 751 |

(4) 特別会計補正内容

① 1月定例会 【21,050千円を減額】

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 | △ 17,021 |
| | 繰越金 | 2,867 |
| | 商工費補助金 | 1,600 |
| 歳 出 | 委託料 | △ 112 |
| | 負担金・補助及び交付金 | △ 13,500 |
| | 積立金 | 1,058 |

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 | △ 5,863 |
| | 保健衛生使用料 | △ 3,727 |
| | 教材実習費 | △ 510 |
| | 施設整備協力金 | 1,200 |
| | 助成金 | 200 |
| 歳 出 | 職員手当等 | △ 946 |
| | 共済費 | △ 704 |
| | 旅費 | △ 639 |
| | 委託料 | △ 225 |
| | 工事請負費 | △ 4,774 |
| | 負担金・補助及び交付金 | △ 1,272 |
| | 償還金・利子及び割引料 | △ 140 |

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 | △ 2,025 |
| | 繰越金 | 965 |
| 歳 出 | 報償費 | △ 160 |
| | 旅費 | △ 900 |

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 | △ 5,430 |
| | 東濃地域医師確保奨学資金貸付金元利収入 | 100 |
| | 繰越金 | 1,230 |
| 歳 出 | 貸付金 | △ 4,200 |
| | 償還金・利子及び割引料 | 100 |

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 | △ 4,856 |
| | 保健衛生費補助金 | 5,000 |
| | 看護師修学資金貸付金元利収入 | 3,060 |
| | 繰越金 | 2,160 |
| 歳 出 | 償還金・利子及び割引料 | 5,364 |

2 令和2年度予算の執行状況

令和2年度予算の下半期の執行状況（令和3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 | 29,601 | 29,601 | 30,353 | △ 752 | 29,601 | 100.0 | 100.0 |
| 2 使用料及び手数料 | 1 手数料 | 8,318 | 7,773 | 6,346 | 1,427 | 7,773 | 93.4 | 103.5 |
| 3 繰入金 | 1 特別会計繰入金 | 350 | 350 | — | 350 | 350 | 100.0 | 100.0 |
| 4 繰越金 | 1 繰越金 | 2,102 | 2,103 | 2,103 | — | 2,103 | 100.0 | 100.0 |
| 5 諸収入 | 2 雑収入 | 15 | 16 | 8 | 8 | 16 | 106.7 | 100.0 |
| 合計 | | 40,386 | 39,843 | 38,810 | 1,033 | 39,843 | 98.7 | 100.7 |

【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 | 144 | 125 | 7 | 118 | 125 | 86.8 | 13.9 |
| 2 総務費 | 1 総務管理費 | 30,834 | 29,427 | 14,747 | 14,564 | 29,311 | 95.1 | 96.0 |
| | 2 監査委員費 | 83 | 73 | 36 | 37 | 73 | 88.0 | 92.8 |
| 3 衛生費 | 1 保健衛生費 | 8,325 | 7,048 | 1,650 | 1,947 | 3,597 | 43.2 | 46.5 |
| 4 予備費 | 1 予備費 | 1,000 | — | — | — | — | — | — |
| 合計 | | 40,386 | 36,673 | 16,440 | 16,666 | 33,106 | 82.0 | 84.0 |

(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 | | |
| 2 財産収入 | 1 財産運用収入 | 12,684 | 12,685 | 6,595 | 6,090 | 12,685 | 100.0 | 100.1 |
| 3 繰入金 | 1 基金繰入金 | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 繰越金 | 1 繰越金 | 2,867 | 2,868 | 2,868 | — | 2,868 | 100.0 | 100.0 |
| 6 県支出金 | 1 県補助金 | 1,600 | 1,600 | — | — | — | — | — |
| 7 諸収入 | 1 雑収入 | — | 397 | — | 397 | 397 | 皆増 | — |
| 合計 | | 17,151 | 17,550 | 9,463 | 6,487 | 15,950 | 93.0 | 99.0 |

【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 | 11,879 | 6,409 | 614 | 5,795 | 6,409 | 54.0 | 64.4 |
| 2 商工費 | 1 商工費 | 5,272 | 4,720 | 297 | 4,229 | 4,526 | 85.8 | 14.2 |
| 合計 | | 17,151 | 11,129 | 911 | 10,024 | 10,935 | 63.8 | 38.6 |

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 | 72,287 | 72,287 | 71,639 | 648 | 72,287 | 100.0 | 94.2 |
| 2 使用料及び手数料 | 1 使用料 | 33,113 | 33,913 | 15,397 | 18,516 | 33,913 | 102.4 | 98.3 |
| | 2 手数料 | 700 | 652 | 30 | 622 | 652 | 93.1 | 100.4 |
| 3 財産収入 | 1 財産運用収入 | 61 | 73 | 66 | 5 | 71 | 116.4 | 137.0 |
| 4 繰入金 | 1 基金繰入金 | 20,000 | 20,000 | — | 20,000 | 20,000 | 100.0 | 138.0 |
| 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 雑収入 | 11,139 | 11,188 | 7,997 | 3,181 | 11,178 | 100.4 | 103.0 |
| 合計 | | 138,300 | 139,113 | 96,129 | 42,972 | 139,101 | 100.6 | 96.5 |

【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 | 138,079 | 135,717 | 54,763 | 50,920 | 105,683 | 76.5 | 96.3 |
| 3 予備費 | 1 予備費 | 221 | — | — | — | — | — | — |
| 合計 | | 138,300 | 135,717 | 54,763 | 50,920 | 105,683 | 76.4 | 95.5 |

東濃西部少年センター事業特別会計

【歳入】

(単位：千円、%)

| 款 | 項 | 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 | 13,401 | 13,401 | 14,142 | △ 741 | 13,401 | 100.0 | 100.0 |
| 2 繰越金 | 1 繰越金 | 1,465 | 1,466 | 1,466 | — | 1,466 | 100.1 | 100.1 |
| 3 諸収入 | 1 雑収入 | 24 | 23 | 11 | 12 | 23 | 95.8 | 100.0 |
| 合計 | | 14,890 | 14,890 | 15,619 | △ 729 | 14,890 | 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 | 14,390 | 12,333 | 6,534 | 5,772 | 12,306 | 85.5 | 86.8 |
| 2 予備費 | 1 予備費 | 500 | — | — | — | — | — | — |
| 合計 | | 14,890 | 12,333 | 6,534 | 5,772 | 12,306 | 82.6 | 84.1 |

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 | 38,770 | 38,770 | 40,000 | △ 1,230 | 38,770 | 100.0 | 100.0 |
| 5 諸収入 | 1 貸付金元利収入 | 340 | 340 | 160 | 180 | 340 | 100.0 | 100.0 |
| 6 繰越金 | 1 繰越金 | 1,230 | 1,234 | 1,234 | — | 1,234 | 100.3 | 100.0 |
| 合計 | | 40,340 | 40,344 | 41,394 | △ 1,050 | 40,344 | 100.0 | 98.8 |

【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 | 40,340 | 40,389 | 20,449 | 19,550 | 39,999 | 99.2 | 98.6 |
| 合計 | | 40,340 | 40,389 | 20,449 | 19,550 | 39,999 | 99.2 | 98.6 |

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 |
|------------|-----------|--------|--------|--------|---------|--------|-------|--------|
| | | | | 上半期 | 下半期 | 合計 | | |
| 1 分担金及び負担金 | 1 負担金 | 11,359 | 11,359 | 16,215 | △ 4,856 | 11,359 | 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 | 3,060 | 3,060 | 1,980 | 1,080 | 3,060 | 100.0 | 100.0 |
| 5 繰越金 | 1 繰越金 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | — | 2,160 | 100.0 | 100.0 |
| 合計 | | 21,579 | 21,579 | 20,355 | △ 3,776 | 16,579 | 76.8 | 72.4 |

【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 | 21,579 | 17,889 | 6,308 | 8,521 | 14,829 | 68.7 | 88.1 |
| 合計 | | 21,579 | 17,889 | 6,308 | 8,521 | 14,829 | 68.7 | 88.1 |

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 | 2,553 | 2,553 | 2,341 | 212 | 2,553 | 100.0 | 100.0 |
| 2 県支出金 | 1 県補助金 | 4,726 | 4,560 | — | 4,560 | 4,560 | 96.5 | 99.3 |
| 3 繰入金 | 1 特別会計繰入金 | 2,530 | 2,393 | — | 2,393 | 2,393 | 94.6 | 93.5 |
| 4 諸収入 | 1 雑収入 | 23 | 23 | 12 | 11 | 23 | 100.0 | 104.5 |
| 5 繰越金 | 1 繰越金 | 500 | 500 | 500 | — | 500 | 100.0 | 100.0 |
| 合計 | | 10,332 | 10,029 | 2,853 | 7,176 | 10,029 | 97.1 | 98.1 |

【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 | 9,832 | 9,440 | 4,688 | 4,752 | 9,440 | 96.0 | 97.0 |
| 2 予備費 | 1 予備費 | 500 | — | — | — | — | — | — |
| 合計 | | 10,332 | 9,440 | 4,688 | 4,752 | 9,440 | 91.4 | 92.3 |

(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 | 51,284 |

会計別

(単位：千円)

| 会計名 | 金額 |
|----------------------|--------|
| 一般会計 | 6,737 |
| ふるさと活性化基金事業特別会計 | 5,015 |
| 東濃看護専門学校事業特別会計 | 33,417 |
| 東濃西部少年センター事業特別会計 | 2,584 |
| 東濃地域医師確保奨学金等貸付事業特別会計 | 345 |
| 東濃西部看護師修学資金貸付事業特別会計 | 1,750 |
| 東濃西部地域消費生活相談事業特別会計 | 589 |
| 歳入歳出外現金 | 857 |
| 合計 | 51,294 |

3 予算の繰越

地方自治法第212条、第213条及び第220条第3項の規定による令和2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

令和2年度予算の令和3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108,931人 瑞浪市36,817人 土岐市56,985人、中津川市76,905人 恵那市48,765人
世帯 多治見市47,338世帯 瑞浪市15,510世帯 土岐市24,697世帯
中津川市31,366世帯 恵那市19,878世帯

※中津川市、恵那市は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 | 12,264 | 112.6 | 259.1 |
| | 2 瑞 浪 市 | 8,068 | 219.1 | 520.2 |
| | 3 土 岐 市 | 9,269 | 162.7 | 375.3 |
| | 合 計 | 29,601 | 146.0 | 338.1 |
| 東濃看護専門学校運営経費負担金 | 1 多 治 見 市 | 22,010 | 202.1 | 465.0 |
| | 2 瑞 浪 市 | 9,357 | 254.1 | 603.3 |
| | 3 土 岐 市 | 40,920 | 718.1 | 1,656.9 |
| | 合 計 | 72,287 | 356.6 | 825.7 |
| 少年センター運営経費負担金 | 1 多 治 見 市 | 7,180 | 65.9 | 151.7 |
| | 2 瑞 浪 市 | 2,431 | 66.0 | 156.7 |
| | 3 土 岐 市 | 3,790 | 66.5 | 153.5 |
| | 合 計 | 13,401 | 66.1 | 153.1 |
| 医師確保奨学資金等貸付事業費負担金 | 1 多 治 見 市 | 2,474 | 22.7 | 52.3 |
| | 2 瑞 浪 市 | 9,374 | 254.6 | 604.4 |
| | 3 土 岐 市 | 7,574 | 132.9 | 306.7 |
| | 4 中 津 川 市 | 11,774 | 153.1 | 375.4 |
| | 5 恵 那 市 | 7,574 | 155.3 | 381.0 |
| | 合 計 | 38,770 | 118.1 | 279.3 |
| 看護師修学資金貸付事業費負担金 | 1 多 治 見 市 | 3,459 | 31.8 | 73.1 |
| | 2 瑞 浪 市 | 1,470 | 39.9 | 94.8 |
| | 3 土 岐 市 | 6,430 | 112.8 | 260.4 |
| | 合 計 | 11,359 | 56.0 | 129.8 |
| 東濃西部地域消費生活相談事業負担金 | 1 多 治 見 市 | 1,864 | 17.1 | 39.4 |
| | 2 瑞 浪 市 | 392 | 10.6 | 25.3 |
| | 3 土 岐 市 | 297 | 5.2 | 12.0 |
| | 合 計 | 2,553 | 12.6 | 29.2 |
| 合計 | | 167,971 | 755.4 | 1,755.2 |

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 | 40,386 | 199.2 | 461.3 |
| 東濃西部ふるさと活性化基金特別会計 | 17,151 | 84.6 | 195.9 |
| 東濃看護専門学校事業特別会計 | 138,300 | 682.2 | 1,579.8 |
| 東濃西部少年センター事業特別会計 | 14,890 | 73.4 | 170.1 |
| 東濃地域医師確保奨学資金等貸付事業特別会計 | 40,340 | 122.8 | 290.7 |
| 東濃西部看護師修学資金事業特別会計 | 21,579 | 106.4 | 246.5 |
| 東濃西部地域消費生活相談事業特別会計 | 10,332 | 51.0 | 118.0 |
| 合計 | 282,978 | 1,319.7 | 3,062.2 |

5 財産の状況

令和3年3月31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 | | | | | | | | |
|------|----|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 上半期末現在高 | 下半期中増減高 | 年度末現在高 | 木造（延床面積） | | | 非木造（延床面積） | | | 延面積計 | | |
| | | | | | | 上半期末現在高 | 下半期中増減高 | 年度末現在高 | 上半期末現在高 | 下半期中増減高 | 年度末現在高 | 上半期末現在高 | 下半期中増減高 | 年度末現在高 |
| | | | m ² | m ² | m ² | m ² | m ² | m ² | m ² | m ² | m ² | m ² | m ² | m ² |
| 行政財産 | 公用 | 本庁舎 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | 消防施設 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | その他の施設 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | 小計 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 財産 | 公用 | 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 | 下半期中増減高 | 下半期末現在高 |
|-------|---------|---------|---------|
| 小型乗用車 | 3 | — | 3 |
| 軽乗用車 | 1 | — | 1 |
| 小型貨物車 | 2 | — | 2 |
| 計 | 6 | — | 6 |

② 貸付金

(単位：千円)

| 内 容 | 上半期末現在高 | 下半期中増減高 | 年度末現在高 |
|-------------|---------|---------|---------|
| 医師確保奨学資金貸付金 | 618,240 | 19,020 | 637,260 |
| 看護師修学資金貸付金 | 37,560 | 5,130 | 42,690 |

③ 基 金

i 看護専門学校財政調整基金

(単位：千円)

| 区 分 | 上半期末現在高 | 下半期中増減高 | 年度末現在高 |
|-----|---------|----------|--------|
| 現 金 | 21,767 | △ 20,000 | 1,767 |

ii ふるさと活性化基金

(単位：千円)

| 区 分 | 上半期末現在高 | 下半期中増減高 | 年度末現在高 |
|---------|-----------|---------|-----------|
| 現 金 | 407,378 | 1,058 | 408,436 |
| 有 価 証 券 | 695,827 | — | 695,827 |
| 合 計 | 1,103,205 | 1,058 | 1,104,263 |

6 地方債及び一時借入金現在高の状況

令和3年3月31日現在における地方債現在高の状況は、次のとおりです。

地方債及び一時借入金について借入はありません。

7 令和3年度予算の概要

(1) 概要

令和3年度会計別予算額及び令和2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、%)

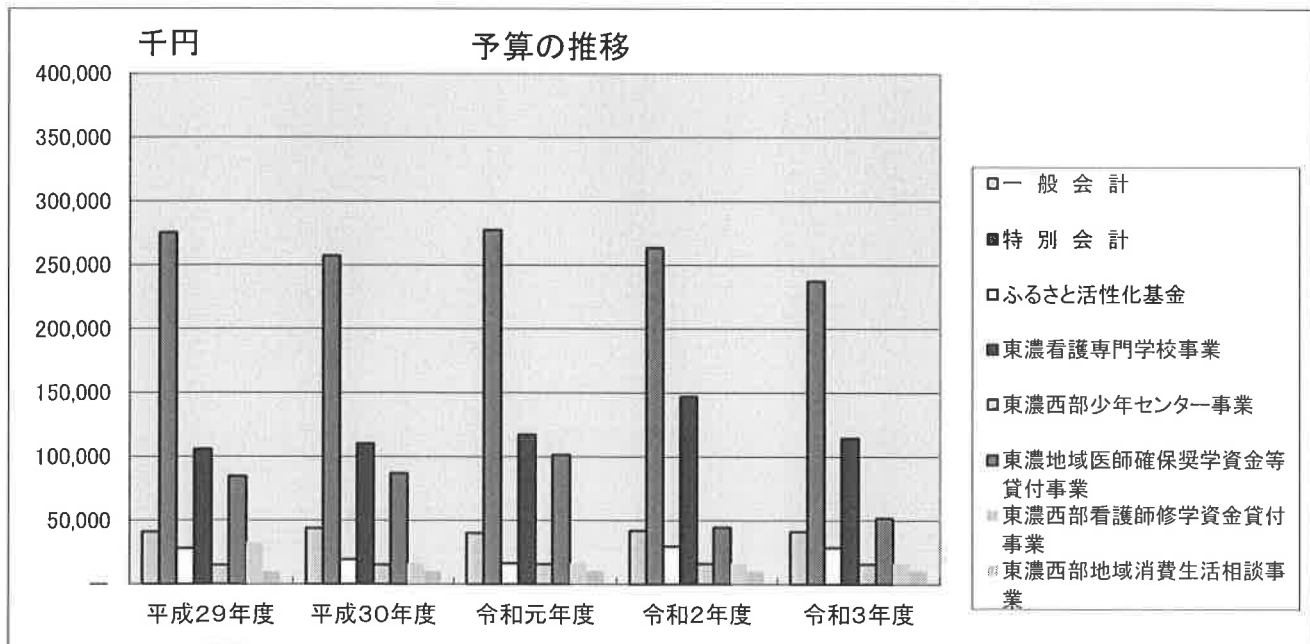
| 会 計 名 | 令和3年度 | | 令和2年度 | | 比 較 | |
|-------------------|---------|-------|---------|-------|----------|--------|
| | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
| 一 般 会 計 | 41,242 | 14.8 | 42,044 | 13.8 | △ 802 | △ 1.9 |
| 特 別 会 計 | 237,391 | 85.2 | 263,642 | 86.2 | △ 26,251 | △ 10.0 |
| ふるさと活性化基金事業 | 28,759 | 10.3 | 29,705 | 9.6 | △ 946 | △ 3.2 |
| 東濃看護専門学校事業 | 114,292 | 41.0 | 147,000 | 48.1 | △ 32,708 | △ 22.3 |
| 東濃西部少年センター事業 | 15,859 | 5.7 | 15,950 | 5.2 | △ 91 | △ 0.6 |
| 東濃地域医師確保奨学資金等貸付事業 | 51,760 | 18.6 | 44,440 | 14.6 | 7,320 | 16.5 |
| 東濃西部看護師修学資金等貸付事業 | 16,215 | 5.8 | 16,215 | 5.3 | — | — |
| 東濃西部地域消費生活相談事業 | 10,506 | 3.8 | 10,332 | 3.4 | 174 | 1.7 |
| 合 計 | 278,633 | 100.0 | 305,686 | 100.0 | △ 27,053 | △ 8.8 |

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29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 一般会計 | 40,964 | 43,671 | 40,162 | 42,044 | 41,242 |
| 特別会計 | 275,242 | 257,316 | 277,276 | 263,642 | 237,391 |
| ふるさと活性化基金 | 28,023 | 19,406 | 16,360 | 29,705 | 28,759 |
| 東濃看護専門学校事業 | 105,741 | 109,939 | 117,041 | 147,000 | 114,292 |
| 東濃西部少年センター事業 | 14,890 | 15,214 | 15,882 | 15,950 | 15,859 |
| 東濃地域医師確保奨学資金等貸付事業 | 84,499 | 86,832 | 101,500 | 44,440 | 51,760 |
| 東濃西部看護師修学資金貸付事業 | 32,430 | 16,215 | 16,215 | 16,215 | 16,215 |
| 東濃西部地域消費生活相談事業 | 9,659 | 9,710 | 10,278 | 10,332 | 10,506 |
| 合計 | 316,206 | 300,987 | 317,438 | 305,686 | 278,633 |



9 令和3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3年度 | | 令和2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 | 31,472 | 76.3 | 33,112 | 78.8 | △ 1,640 | △ 5.0 |
| 2 使用料及び手数料 | 1 手数料 | 8,415 | 20.4 | 7,567 | 18.0 | 848 | 11.2 |
| 3 繰入金 | 1 特別会計繰入金 | 340 | 0.8 | 350 | 0.8 | △ 10 | △ 2.9 |
| 4 繰越金 | 1 繰越金 | 1,000 | 2.4 | 1,000 | 2.4 | — | — |
| 5 諸収入 | 2 雑収入 | 15 | — | 15 | — | — | — |
| 合 計 | | 41,242 | 99.9 | 42,044 | 100.0 | △ 802 | △ 1.9 |

【歳出】

(単位：千円、%)

| 款 | 項 | 令和3年度 | | 令和2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 | 143 | 0.3 | 144 | 0.3 | △ 1 | △ 0.7 |
| 2 総務費 | 1 総務管理費 | 31,594 | 76.6 | 33,243 | 79.1 | △ 1,649 | △ 5.0 |
| 2 総務費 | 2 監査委員費 | 83 | 0.2 | 83 | 0.2 | — | — |
| 3 衛生費 | 1 保健衛生費 | 8,422 | 20.4 | 7,574 | 18.0 | 848 | 11.2 |
| 4 予備費 | 1 予備費 | 1,000 | 2.4 | 1,000 | 2.4 | — | — |
| 合 計 | | 41,242 | 99.9 | 42,044 | 100.0 | △ 802 | △ 1.9 |

ふるさと活性化基金特別会計

【歳入】

(単位：千円、%)

| 款 | 項 | 令和3年度 | | 令和2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 財産収入 | 1 財産運用収入 | 13,721 | 47.7 | 12,684 | 42.7 | 1,037 | 8.2 |
| 2 繰入金 | 1 基金繰入金 | 15,038 | 52.3 | 17,021 | 57.3 | △ 1,983 | △ 11.7 |
| 4 繰越金 | 1 繰越金 | — | — | — | — | — | — |
| 合 計 | | 28,759 | 100.0 | 29,705 | 100.0 | △ 946 | △ 3.2 |

【歳出】

(単位：千円、%)

| 款 | 項 | 令和3年度 | | 令和2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 | 4,429 | 15.4 | 24,433 | 82.3 | △ 20,004 | △ 81.9 |
| 2 商工費 | 1 商工費 | 24,330 | 84.6 | 5,272 | 17.7 | 19,058 | 361.5 |
| 合 計 | | 28,759 | 100.0 | 29,705 | 100.0 | △ 946 | △ 3.2 |

東濃看護専門学校事業特別会計

【歳入】

(単位：千円、%)

| 款 | 項 | 令和3年度 | | 令和2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 | 72,541 | 63.5 | 78,150 | 53.2 | △ 5,609 | △ 7.2 |
| 2 使用料及び手数料 | 1 使用料 | 30,439 | 26.6 | 36,840 | 25.1 | △ 6,401 | △ 17.4 |
| | 2 手数料 | 700 | 0.6 | 700 | 0.5 | — | — |
| 3 財産収入 | 1 財産運用収入 | 63 | 0.1 | 61 | — | 2 | 3.3 |
| 4 繰入金 | 3 基金繰入金 | — | — | 20,000 | 13.6 | △ 20,000 | 100.0 |
| 5 繰越金 | 1 繰越金 | 1,000 | 0.9 | 1,000 | 0.7 | — | — |
| 6 諸収入 | 1 雑入 | 9,549 | 8.3 | 10,249 | 6.9 | △ 700 | △ 6.8 |
| 合計 | | 114,292 | 100.0 | 147,000 | 100.0 | △ 32,708 | △ 22.3 |

【歳出】

(単位：千円、%)

| 款 | 項 | 令和3年度 | | 令和2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 | 113,292 | 99.1 | 146,000 | 99.3 | △ 32,708 | △ 22.4 |
| 3 予備費 | 1 予備費 | 1,000 | 0.9 | 1,000 | 0.7 | — | — |
| 合計 | | 114,292 | 100.0 | 147,000 | 100.0 | △ 32,708 | △ 22.3 |

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3年度 | | 令和2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 | 15,335 | 96.7 | 15,426 | 96.7 | △ 91 | △ 0.6 |
| 2 繰越金 | 1 繰越金 | 500 | 3.2 | 500 | 3.1 | — | — |
| 3 諸収入 | 1 雑入 | 24 | 0.2 | 24 | 0.2 | — | — |
| 合計 | | 15,859 | 100.1 | 15,950 | 100.0 | △ 91 | △ 0.6 |

【歳出】

(単位：千円、%)

| 款 | 項 | 令和3年度 | | 令和2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 | 15,359 | 96.8 | 15,450 | 96.9 | △ 91 | △ 0.6 |
| 2 予備費 | 1 予備費 | 500 | 3.2 | 500 | 3.1 | — | — |
| 合計 | | 15,859 | 100.0 | 15,950 | 100.0 | △ 91 | △ 0.6 |

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3年度 | | 令和2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 | 51,400 | 99.3 | 44,200 | 99.5 | 7,200 | 16.3 |
| 3 繰入金 | 1 基金繰入金 | — | — | — | — | — | — |
| 5 諸収入 | 1 貸付金元利収入 | 360 | 0.7 | 240 | 0.5 | 120 | 50.0 |
| 合計 | | 51,760 | 100.0 | 44,440 | 100.0 | 7,320 | 16.5 |

【歳出】

(単位：千円、%)

| 款 | 項 | 令和3年度 | | 令和2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 | 51,760 | 100.0 | 44,440 | 100.0 | 7,320 | 16.5 |
| 合計 | | 51,760 | 100.0 | 44,440 | 100.0 | 7,320 | 16.5 |

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3年度 | | 令和2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3年度 | | 令和2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3年度 | | 令和2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 | 4,167 | 39.6 | 2,553 | 24.7 | 1,614 | 63.2 |
| 2 県支出金 | 1 県補助金 | 3,316 | 31.6 | 4,726 | 45.7 | △ 1,410 | △ 29.8 |
| 3 繰入金 | 1 特別会計繰入金 | 2,500 | 23.8 | 2,530 | 24.5 | △ 30 | △ 1.2 |
| 4 諸収入 | 1 雑入 | 23 | 0.2 | 23 | 0.2 | — | — |
| 5 繰越金 | 1 繰越金 | 500 | 4.8 | 500 | 4.9 | — | — |
| 合 計 | | 10,506 | 100.0 | 10,332 | 100.0 | 174 | 1.7 |

【歳出】

(単位：千円、%)

| 款 | 項 | 令和3年度 | | 令和2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 | 10,006 | 95.2 | 9,832 | 95.2 | 174 | 1.8 |
| 2 予備費 | 1 予備費 | 500 | 4.8 | 500 | 4.8 | — | — |
| 合 計 | | 10,506 | 100.0 | 10,332 | 100.0 | 174 | 1.7 |

(2) 歳出節別一覧

一般会計

(単位：千円、%)

| 節 | 令和3年度 | | 令和2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 | 4,930 | 12.0 | 4,903 | 11.7 | 27 | 0.6 |
| 2 給 料 | 12,416 | 30.1 | 12,742 | 30.3 | △ 326 | △ 2.6 |
| 3 職 員 手 当 等 | 8,979 | 21.8 | 10,094 | 24.0 | △ 1,115 | △ 11.0 |
| 4 共 濟 費 | 5,203 | 12.6 | 5,333 | 12.7 | △ 130 | △ 2.4 |
| 5 災 害 補 償 費 | — | — | — | — | — | — |
| 6 恩 給 及 び 退 職 年 金 | — | — | — | — | — | — |
| 7 報 償 費 | 70 | 0.2 | 70 | 0.2 | — | — |
| 8 旅 費 | 94 | 0.2 | 96 | 0.2 | △ 2 | △ 2.1 |
| 9 交 際 費 | 20 | — | 20 | — | — | — |
| 10 需 用 費 | 1,260 | 3.1 | 1,962 | 4.7 | △ 702 | △ 35.8 |
| 11 役 務 費 | 1,242 | 3.0 | 1,339 | 3.2 | △ 97 | △ 7.2 |
| 12 委 託 料 | 751 | 1.8 | 885 | 2.1 | △ 134 | △ 15.1 |
| 13 使用料及び賃借料 | 427 | 1.0 | 427 | 1.0 | — | — |
| 14 工 事 請 負 費 | — | — | — | — | — | — |
| 15 原 材 料 費 | — | — | — | — | — | — |
| 16 公 有 財 産 購 入 費 | — | — | — | — | — | — |
| 17 備 品 購 入 費 | 1,019 | 2.5 | 51 | 0.1 | 968 | 1,898.0 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 3,825 | 9.3 | 3,099 | 7.4 | 726 | 23.4 |
| 19 扶 助 費 | — | — | — | — | — | — |
| 20 貸 付 金 | — | — | — | — | — | — |
| 21 補償補填及び賠償金 | — | — | — | — | — | — |
| 22 償還金利子及び割引料 | 6 | — | 6 | — | — | — |
| 23 投 資 及 び 出 資 金 | — | — | — | — | — | — |
| 24 積 立 金 | — | — | — | — | — | — |
| 25 寄 付 金 | — | — | — | — | — | — |
| 26 公 課 費 | — | — | 17 | — | △ 17 | 皆増 |
| 27 繰 出 金 | — | — | — | — | — | — |
| 28 予 備 費 | 1,000 | 2.4 | 1,000 | 2.4 | — | — |
| 合 計 | 41,242 | 100.0 | 42,044 | 100.0 | △ 802 | △ 1.9 |

ふるさと活性化基金特別会計

(単位：千円、%)

| 節 | 令和3年度 | | 令和2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 濟 費 | — | — | — | — | — | — |
| 5 災 害 補 償 費 | — | — | — | — | — | — |
| 6 恩 給 及 び 退 職 年 金 | — | — | — | — | — | — |
| 7 報 償 費 | — | — | — | — | — | — |
| 8 旅 費 | 10 | — | 10 | — | — | 皆増 |
| 9 交 際 費 | — | — | — | — | — | — |
| 10 需 用 費 | 566 | 2.0 | 566 | 2.0 | — | — |
| 11 役 務 費 | 745 | 2.6 | 745 | 2.5 | — | — |
| 12 委 託 料 | 6,875 | 23.9 | 5,791 | 19.5 | 1,084 | 18.7 |
| 13 使用料及び賃借料 | 63 | 0.2 | 63 | 0.2 | — | — |
| 14 工 事 請 負 費 | — | — | — | — | — | — |
| 15 原 材 料 費 | — | — | — | — | — | — |
| 16 公 有 財 産 購 入 費 | — | — | — | — | — | — |
| 17 備 品 購 入 費 | — | — | — | — | — | — |
| 18 負担金補助及び交付金 | 18,000 | 62.6 | 20,000 | 67.3 | △ 2,000 | △ 10.0 |
| 19 扶 助 費 | — | — | — | — | — | — |
| 20 貸 付 金 | — | — | — | — | — | — |
| 21 補償補填及び賠償金 | — | — | — | — | — | — |
| 22 償還金利子及び割引料 | — | — | — | — | — | — |
| 23 投 資 及 び 出 資 金 | — | — | — | — | — | — |
| 24 積 立 金 | — | — | — | — | — | — |
| 25 寄 付 金 | — | — | — | — | — | — |
| 26 公 課 費 | — | — | — | — | — | — |

| | | | | | | | |
|----|-----|--------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 27 | 繰出金 | 2,500 | 8.7 | 2,530 | 8.5 | △ 30 | △ 1.2 |
| 28 | 予備費 | — | — | — | — | — | — |
| | 合計 | 28,759 | 100.0 | 29,705 | 100.0 | △ 946 | △ 3.2 |

東濃看護専門学校事業特別会計

(単位：千円、%)

| 節 | 令和3年度 | | 令和2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 | 2,324 | 2.0 | 2,296 | 1.6 | 28 | 1.2 |
| 2 | 給料 | 45,584 | 39.9 | 45,096 | 30.6 | 488 | 1.1 |
| 3 | 職員手当等 | 26,622 | 23.3 | 25,086 | 17.1 | 1,536 | 6.1 |
| 4 | 共済費 | 15,503 | 13.6 | 14,902 | 10.1 | 601 | 4.0 |
| 5 | 災害補償費 | — | — | — | — | — | — |
| 6 | 恩給及び退職年金 | — | — | — | — | — | — |
| 7 | 報償費 | 5,300 | 4.6 | 5,341 | 3.6 | △ 41 | △ 0.8 |
| 8 | 旅費 | 711 | 0.6 | 786 | 0.5 | △ 75 | △ 9.5 |
| 9 | 交際費 | 10 | — | 10 | — | — | — |
| 10 | 需用費 | 7,414 | 6.5 | 7,645 | 5.2 | △ 231 | △ 3.0 |
| 11 | 役務費 | 905 | 0.8 | 960 | 0.7 | △ 55 | △ 5.7 |
| 12 | 委託料 | 4,237 | 3.7 | 5,091 | 3.5 | △ 854 | △ 16.8 |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 534 | 0.5 | 518 | 0.4 | 16 | 3.1 |
| 14 | 工事請負費 | — | — | 32,989 | 22.4 | △ 32,989 | 皆増 |
| 15 | 原材料費 | — | — | — | — | — | — |
| 16 | 公有財産購入費 | — | — | — | — | — | — |
| 17 | 備品購入費 | — | — | 453 | 0.3 | △ 453 | △ 100.0 |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 3,991 | 3.5 | 4,670 | 3.2 | △ 679 | △ 14.5 |
| 19 | 扶助費 | — | — | — | — | — | — |
| 20 | 貸付金 | — | — | — | — | — | — |
| 21 | 補償補填及び賠償金 | — | — | — | — | — | — |
| 22 | 償還金利子及び割引料 | 140 | 0.1 | 140 | 0.1 | — | 皆増 |
| 23 | 投資及び出資金 | — | — | — | — | — | — |
| 24 | 積立金 | 2 | — | — | — | 2 | 皆減 |
| 25 | 寄付金 | — | — | — | — | — | — |
| 26 | 公課費 | 15 | — | 17 | — | △ 2 | △ 11.8 |
| 27 | 繰出金 | — | — | — | — | — | — |
| 28 | 予備費 | 1,000 | 0.9 | 1,000 | 0.7 | — | — |
| | 合計 | 114,292 | 100.0 | 147,000 | 100.0 | △ 32,708 | △ 22.3 |

東濃西部少年センター事業特別会計

(単位：千円、%)

| 節 | 令和3年度 | | 令和2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 | 7,162 | 45.2 | 7,160 | 44.9 | 2 | — |
| 2 | 給料 | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 職員手当等 | 842 | 5.3 | 842 | 5.3 | — | 皆増 |
| 4 | 共済費 | 1,354 | 8.5 | 1,324 | 8.3 | 30 | 2.3 |
| 5 | 災害補償費 | — | — | — | — | — | — |
| 6 | 恩給及び退職年金 | — | — | — | — | — | — |
| 7 | 報償費 | 110 | 0.7 | 160 | 1.0 | △ 50 | △ 31.3 |
| 8 | 旅費 | 2,479 | 15.6 | 2,487 | 15.6 | △ 8 | △ 0.3 |
| 9 | 交際費 | — | — | — | — | — | — |
| 10 | 需用費 | 2,007 | 12.7 | 2,022 | 12.7 | △ 15 | △ 0.7 |
| 11 | 役務費 | 845 | 5.3 | 844 | 5.3 | 1 | 0.1 |
| 12 | 委託料 | 2 | — | 2 | — | — | — |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 249 | 1.6 | 249 | 1.6 | — | — |
| 14 | 工事請負費 | — | — | — | — | — | — |
| 15 | 原材料費 | — | — | — | — | — | — |
| 16 | 公有財産購入費 | — | — | — | — | — | — |
| 17 | 備品購入費 | — | — | 51 | 0.3 | △ 51 | △ 100.0 |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 302 | 1.9 | 302 | 1.9 | — | — |
| 19 | 扶助費 | — | — | — | — | — | — |
| 20 | 貸付金 | — | — | — | — | — | — |
| 21 | 補償補填及び賠償金 | — | — | — | — | — | — |
| 22 | 償還金利子及び割引料 | — | — | — | — | — | — |
| 23 | 投資及び出資金 | — | — | — | — | — | — |
| 24 | 積立金 | — | — | — | — | — | — |

| | | | | | | | |
|----|-----|--------|-------|--------|-------|------|-------|
| 25 | 寄付金 | — | — | — | — | — | — |
| 26 | 公課費 | 7 | — | 7 | — | — | — |
| 27 | 繰出金 | — | — | — | — | — | — |
| 28 | 予備費 | 500 | 3.2 | 500 | 3.1 | — | — |
| | 合計 | 15,859 | 100.0 | 15,950 | 100.0 | △ 91 | △ 0.6 |

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3年度 | | 令和2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 | 報償費 | — | — | — | — | — |
| 8 | 旅費 | — | — | — | — | — |
| 9 | 交際費 | — | — | — | — | — |
| 10 | 需用費 | 20 | — | 22 | △ 2 | △ 9.1 |
| 11 | 役務費 | 21 | — | 9 | 12 | 133.3 |
| 12 | 委託料 | — | — | — | — | — |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 19 | — | 19 | — | — |
| 14 | 工事請負費 | — | — | — | — | — |
| 15 | 原材料費 | — | — | — | — | — |
| 16 | 公有財産購入費 | — | — | — | — | — |
| 17 | 備品購入費 | — | — | — | — | — |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | — | — | — | — | — |
| 19 | 扶助費 | — | — | — | — | — |
| 20 | 貸付金 | 51,000 | 98.6 | 43,800 | 7,200 | 16.4 |
| 21 | 補償補填及び賠償金 | — | — | — | — | — |
| 22 | 償還金利子及び割引料 | 360 | 0.7 | 240 | 120 | 50.0 |
| 23 | 投資及び出資金 | — | — | — | — | — |
| 24 | 積立金 | — | — | — | — | 皆減 |
| 25 | 寄付金 | — | — | — | — | — |
| 26 | 公課費 | — | — | — | — | — |
| 27 | 繰出金 | 340 | 0.7 | 350 | △ 10 | △ 2.9 |
| 28 | 予備費 | — | — | — | — | — |
| | 合計 | 51,760 | 100.0 | 44,440 | 7,320 | 16.5 |

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3年度 | | 令和2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 | 報償費 | — | — | — | — | — |
| 8 | 旅費 | — | — | — | — | — |
| 9 | 交際費 | — | — | — | — | — |
| 10 | 需用費 | 2 | — | 2 | — | — |
| 11 | 役務費 | 9 | 0.1 | 9 | 0.1 | — |
| 12 | 委託料 | — | — | — | — | — |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 4 | — | 4 | — | — |
| 14 | 工事請負費 | — | — | — | — | — |
| 15 | 原材料費 | — | — | — | — | — |
| 16 | 公有財産購入費 | — | — | — | — | — |
| 17 | 備品購入費 | — | — | — | — | — |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | — | — | — | — | — |
| 19 | 扶助費 | — | — | — | — | — |
| 20 | 貸付金 | 16,200 | 99.9 | 16,200 | 99.9 | — |
| 21 | 補償補填及び賠償金 | — | — | — | — | — |
| 22 | 償還金利子及び割引料 | — | — | — | — | — |
| 23 | 投資及び出資金 | — | — | — | — | — |

| | | | | | | | |
|----|-----|--------|-------|--------|-------|---|---|
| 24 | 積立金 | — | — | — | — | — | — |
| 25 | 寄付金 | — | — | — | — | — | — |
| 26 | 公課費 | — | — | — | — | — | — |
| 27 | 繰出金 | — | — | — | — | — | — |
| 28 | 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3年度 | | 令和2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 | 6,923 | 65.8 | 6,890 | 66.7 | 33 | 0.5 |
| 2 | 給料 | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 職員手当等 | 819 | 7.8 | 815 | 7.9 | 4 | 皆増 |
| 4 | 共済費 | 1,312 | 12.5 | 1,317 | 12.7 | △5 | △0.4 |
| 5 | 災害補償費 | — | — | — | — | — | — |
| 6 | 恩給及び退職年金 | — | — | — | — | — | — |
| 7 | 報償費 | 180 | 1.7 | 180 | 1.7 | — | — |
| 8 | 旅費 | 327 | 3.1 | 329 | 3.2 | △2 | △0.6 |
| 9 | 交際費 | — | — | — | — | — | — |
| 10 | 需用費 | 169 | 1.6 | 181 | 1.8 | △12 | △6.6 |
| 11 | 役務費 | 60 | 0.6 | 38 | 0.4 | 22 | 57.9 |
| 12 | 委託料 | 2 | — | 2 | — | — | — |
| 13 | 使用料及び賃借料 | — | — | — | — | — | — |
| 14 | 工事請負費 | — | — | — | — | — | — |
| 15 | 原材料費 | — | — | — | — | — | — |
| 16 | 公有財産購入費 | — | — | — | — | — | — |
| 17 | 備品購入費 | 168 | 1.6 | 51 | 0.5 | 117 | 229.4 |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 29 | 0.3 | 29 | 0.3 | — | — |
| 19 | 扶助費 | — | — | — | — | — | — |
| 20 | 貸付金 | — | — | — | — | — | — |
| 21 | 補償補填及び賠償金 | — | — | — | — | — | — |
| 22 | 償還金利子及び割引料 | — | — | — | — | — | — |
| 23 | 投資及び出資金 | — | — | — | — | — | — |
| 24 | 積立金 | — | — | — | — | — | — |
| 25 | 寄付金 | — | — | — | — | — | — |
| 26 | 公課費 | 17 | 0.2 | — | — | 17 | 皆減 |
| 27 | 繰出金 | — | — | — | — | — | — |
| 28 | 予備費 | 500 | 4.8 | 500 | 4.8 | — | — |
| | 合計 | 10,506 | 100.0 | 10,332 | 100.0 | 174 | 1.7 |

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3年度予算における投資的経費は、次のとおりです。

一般会計

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 説明 | 令和3年度予算額 |
|-------|---------|---------|-----------|----------------|----------|
| 2 総務費 | 1 総務管理費 | 1 一般管理費 | 1 7 備品購入費 | 8 電算機器等 購入費 | 1,019 |

11 各市負担金の負担状況

令和2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 | 12,264,000 | 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 | / | | / | | / | |
| 看護専門学校運営費 | 22,010,000 | 202.1 | 9,357,000 | 254.1 | 40,920,000 | 718.1 |
| 少年センター運営費 | 7,180,000 | 65.9 | 2,431,000 | 66.0 | 3,790,000 | 66.5 |
| 医師確保奨学資金等貸付事業費 | 2,474,000 | 22.7 | 9,374,000 | 254.6 | 7,574,000 | 132.9 |
| 看護師修学資金貸付事業費 | 3,459,000 | 31.8 | 1,470,000 | 39.9 | 6,430,000 | 112.8 |
| 消費生活相談事業費 | 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 |
|----------------|------------|-------|-----------|-------|-------------|
| | 金額 | 市民一人当 | 金額 | 市民一人当 | |
| 一般経費 | / | | / | | 29,601,000 |
| 看護専門学校運営費 | / | | / | | 72,287,000 |
| 少年センター運営費 | / | | / | | 13,401,000 |
| 医師確保奨学資金等貸付事業費 | 11,774,000 | 153.1 | 7,574,000 | 155.3 | 38,770,000 |
| 看護師修学資金貸付事業費 | / | | / | | 11,359,000 |
| 消費生活相談事業費 | / | | / | | 2,553,000 |
| 合計 | 11,774,000 | 153.1 | 7,574,000 | 155.3 | 167,971,000 |

※令和2年3月末各市人口

| | |
|---------|-----------|
| 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 |