

東濃西部広域行政 事務組合の財政状況

令和4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3年度下半期（令和3年10月1日から令和4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4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3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3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4年度予算の概要	17
8	予算の推移	18
9	令和4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3年度予算の補正状況

令和3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	31,472	—	△ 1,804	△ 5.7	29,668	72.7
2 使用料及び手数料	1 手数料	8,415	—	—	—	8,415	20.6
3 繰入金	1 特別会計繰入金	340	—	—	—	340	0.8
4 繰越金	1 繰越金	1,000	—	1,384	138.4	2,384	5.8
5 諸収入	2 雑入	15	—	—	—	15	—
合計		41,242	—	△ 420	△ 1.0	40,822	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 議会費	1 議会費	143	—	—	—	143	0.4
2 総務費	1 総務管理費	31,594	—	△ 420	△ 1.3	31,174	76.3
	2 監査委員費	83	—	—	—	83	0.2
3 衛生費	1 保健衛生費	8,422	—	—	—	8,422	20.6
4 予備費	1 予備費	1,000	—	—	—	1,000	2.4
合計		41,242	—	△ 420	△ 1.0	40,822	99.9

(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	13,721	—	—	—	13,721	44.1
3 繰入金	1 基金繰入金	15,038	—	△ 2,000	△ 13.3	13,038	41.9
4 繰越金	1 繰越金	—	—	2,364	皆増	2,364	7.6
6 県支出金	1 県補助金	—	—	2,000	皆増	2,000	6.4
合計		28,759	—	2,364	8.2	31,123	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	4,429	—	2,364	53.4	6,793	21.8
2 商工費	1 商工費	24,330	—	—	—	24,330	78.2
合計		28,759	—	2,364	8.2	31,123	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	72,541	—	△ 6,903	△ 9.5	65,638	58.7
2 使用料及び手数料	1 使用料	30,439	—	2,355	7.7	32,794	29.3
	2 手数料	700	—	—	—	700	0.6
3 財産収入	1 財産運用収入	63	—	—	—	63	0.1
5 繰越金	1 繰越金	1,000	—	—	—	1,000	0.8
6 諸収入	1 雑入	9,549	—	2,160	22.6	11,709	10.5
合計		114,292	—	△ 2,388	△ 2.1	111,904	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	113,292	—	△ 2,388	△ 2.1	110,904	99.1
3 予備費	1 予備費	1,000	—	—	—	1,000	0.9
合計		114,292	—	△ 2,388	△ 2.1	111,904	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	15,335	—	△ 1,667	△ 10.9	13,668	89.3
2 繰越金	1 繰越金	500	—	1,117	223.4	1,617	10.6
3 諸収入	1 雑入	24	—	—	—	24	0.2
合計		15,859	—	△ 550	△ 3.5	15,309	100.1

【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	15,359	—	△ 550	△ 3.6	14,809	96.7
2 予備費	1 予備費	500	—	—	—	500	3.3
合計		15,859	—	△ 550	△ 3.5	15,309	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	51,400	—	△ 6,600	△ 12.8	44,800	72.2
5 諸 収 入	1 貸付金元利収入	360	—	16,921	4,700.3	17,281	27.8
合 計		51,760	—	10,321	19.9	62,081	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	51,760	—	10,321	19.9	62,081	100.0
合 計		51,760	—	10,321	19.9	62,081	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	—	△ 8,061	△ 49.7	8,154	39.5
3 県 支 出 金	1 県 補 助 金	—	—	5,000	皆増	5,000	24.2
4 諸 収 入	1 貸付金元利収入	—	—	3,810	皆増	3,810	18.4
5 繰 越 金	1 繰 越 金	—	—	3,690	皆増	3,690	17.9
合 計		16,215	—	4,439	27.4	20,654	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	—	4,439	27.4	20,654	100.0
合 計		16,215	—	4,439	27.4	20,654	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	4,167	—	—	—	4,167	39.7
2 県 支 出 金	1 県 補 助 金	3,316	—	—	—	3,316	31.6
3 繰 入 金	1 特別会計繰入金	2,500	—	—	—	2,500	23.8
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		10,506	—	—	—	10,506	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	10,006	—	—	—	10,006	95.2
2 予 備 費	1 予 備 費	500	—	—	—	500	4.8
合 計		10,506	—	—	—	10,506	100.0

(3) 一般会計補正内容

① 1月定例会 【420千円を減額】

(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	△ 1,804
	繰越金	1,384
歳 出	職員手当等	△ 300
	共済費	△ 120

(4) 特別会計補正内容

① 1月定例会 【14,186千円を増額】

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	△ 2,000
	繰越金	2,364
	商工費補助金	2,000
歳 出	積立金	2,364

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	△ 6,903
	保健衛生使用料	2,355
	教材実習費	360
	施設整備協力金	1,800
歳 出	職員手当等	△ 1,038
	共済費	△ 460
	旅費	△ 400
	負担金・補助及び交付金	△ 420
	償還金・利子及び割引料	△ 70

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	△ 1,667
	繰越金	1,117
歳 出	旅費	△ 550

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	△ 6,600
	東濃地域医師確保奨学資金貸付金元利収入	16,921
歳 出	貸付金	△ 6,600
	償還金・利子及び割引料	16,921

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	△ 8,061
	保健衛生費補助金	5,000
	看護師修学資金貸付金元利収入	3,810
	繰越金	3,690
歳 出	償還金・利子及び割引料	4,439

2 令和3年度予算の執行状況

令和3年度予算の下半期の執行状況（令和4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	29,668	29,668	28,850	818	29,668	100.0	100.0
2 使用料及び手数料	1 手数料	8,415	7,539	6,267	1,272	7,539	89.6	93.4
3 繰入金	1 特別会計繰入金	340	340	—	340	340	100.0	100.0
4 繰越金	1 繰越金	2,384	2,385	2,385	—	2,385	100.0	100.0
5 諸収入	2 雑入	15	16	8	8	16	106.7	106.7
合計		40,822	39,948	37,510	2,438	39,948	97.9	98.7

【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	143	118	13	105	118	82.5	86.8
2 総務費	1 総務管理費	31,174	29,982	14,399	15,519	29,918	96.0	95.1
	2 監査委員費	83	73	36	37	73	88.0	88.0
3 衛生費	1 保健衛生費	8,422	6,837	1,984	1,759	3,743	44.4	43.2
4 予備費	1 予備費	1,000	—	—	—	—	—	—
合計		40,822	37,010	16,432	17,420	33,852	82.9	82.0

(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	13,721	13,721	7,631	6,090	13,721	100.0	100.0
3 繰入金	1 基金繰入金	13,038	13,038	15,038	△ 2,000	13,038	100.0	—
4 繰越金	1 繰越金	2,364	2,365	2,365	—	2,365	100.0	100.0
6 県支出金	1 県補助金	2,000	2,000	—	—	—	—	—
合計		31,123	31,124	25,034	4,090	29,124	93.6	93.0

【歳出】

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	6,793	6,553	733	5,820	6,553	96.5	54.0
2 商工費	1 商工費	24,330	22,875	18,300	359	18,659	76.7	85.8
合計		31,123	29,428	19,033	6,179	25,212	81.0	63.8

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	65,638	65,638	66,496	△ 858	65,638	100.0	100.0
2 使用料及び手数料	1 使用料	32,794	32,294	15,133	17,161	32,294	98.5	102.4
	2 手数料	700	634	105	529	634	90.6	93.1
3 財産収入	1 財産運用収入	63	81	68	12	80	127.0	116.4
4 繰入金	1 基金繰入金	—	—	—	—	—	—	100.0
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 雑入	11,709	12,238	8,956	3,266	12,222	104.4	100.4
合計		111,904	111,885	91,758	20,110	111,868	100.0	100.6

【歳出】

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	110,904	107,285	53,183	52,522	105,705	95.3	76.5
3 予備費	1 予備費	1,000	—	—	—	—	—	—
合計		111,904	107,285	53,183	52,522	105,705	94.5	76.4

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	13,668	13,668	14,058	△ 390	13,668	100.0	100.0
2 繰越金	1 繰越金	1,617	1,618	1,618	—	1,618	100.1	100.1
3 諸収入	1 雑入	24	23	11	12	23	95.8	95.8
合計		15,309	15,309	15,687	△ 378	15,309	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	14,809	13,219	6,615	5,895	12,510	84.5	85.5
2 予備費	1 予備費	500	—	—	—	—	—	—
合計		15,309	13,219	6,615	5,895	12,510	81.7	82.6

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	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	44,800	44,800	44,800	—	44,800	100.0	100.0
5 諸収入	1 貸付金元利収入	17,281	17,280	9,900	7,380	17,280	100.0	100.0
6 繰越金	1 繰越金	—	5	5	—	5	—	100.3
合計		62,081	62,085	54,705	7,380	62,085	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 衛生費	1 保健衛生費	62,081	62,080	22,853	38,867	61,720	99.4	99.2
合計		62,081	62,080	22,853	38,867	61,720	99.4	99.2

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	8,154	8,154	16,215	△ 8,061	8,154	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	3,810	3,810	3,630	180	3,810	100.0	100.0
5 繰越金	1 繰越金	3,690	3,690	3,690	—	3,690	100.0	100.0
合計		20,654	20,654	23,535	△ 7,881	15,654	75.8	76.8

【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	20,654	15,254	5,404	9,221	14,625	70.8	68.7
合計		20,654	15,254	5,404	9,221	14,625	70.8	68.7

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	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	4,167	4,167	3,821	346	4,167	100.0	100.0
2 県支出金	1 県補助金	3,316	3,185	—	3,185	3,185	96.0	96.5
3 繰入金	1 特別会計繰入金	2,500	2,338	—	2,338	2,338	93.5	94.6
4 諸収入	1 雑収入	23	24	12	12	24	104.3	100.0
5 繰越金	1 繰越金	500	500	500	—	500	100.0	100.0
合計		10,506	10,214	4,333	5,881	10,214	97.2	97.1

【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	10,006	9,624	4,949	4,675	9,624	96.2	96.0
2 予備費	1 予備費	500	—	—	—	—	—	—
合計		10,506	9,624	4,949	4,675	9,624	91.6	91.4

(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	21,792

会計別

(単位：千円)

会計名	金額
一般会計	6,097
ふるさと活性化基金事業特別会計	3,911
東濃看護専門学校事業特別会計	6,163
東濃西部少年センター事業特別会計	2,799
東濃地域医師確保奨学金等貸付事業特別会計	365
東濃西部看護師修学資金貸付事業特別会計	1,029
東濃西部地域消費生活相談事業特別会計	590
歳入歳出外現金	848
合計	21,802

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3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3年度予算の令和4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107,443人 瑞浪市36,355人 土岐市56,175人、中津川市75,743人 恵那市47,982人
 世帯 多治見市47,164世帯 瑞浪市15,458世帯 土岐市24,583世帯
 中津川市31,248世帯 恵那市19,792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	12,303	112.9	259.9
	2 瑞浪市	8,081	219.5	521.0
	3 土岐市	9,284	162.9	375.9
	合計	29,668	146.3	338.9
東濃看護専門学校運営経費負担金	1 多治見市	18,813	172.7	397.4
	2 瑞浪市	10,538	286.2	679.4
	3 土岐市	36,287	636.8	1,469.3
	合計	65,638	323.8	749.8
少年センター運営経費負担金	1 多治見市	7,336	67.3	155.0
	2 瑞浪市	2,474	67.2	159.5
	3 土岐市	3,858	67.7	156.2
	合計	13,668	67.4	156.1
医師確保奨学資金等貸付事業費負担金	1 多治見市	2,480	22.8	52.4
	2 瑞浪市	9,680	262.9	624.1
	3 土岐市	10,280	180.4	416.2
	4 中津川市	15,080	196.1	480.8
	5 恵那市	7,280	149.3	366.2
	合計	44,800	136.4	322.8
看護師修学資金貸付事業費負担金	1 多治見市	2,337	21.5	49.4
	2 瑞浪市	1,309	35.6	84.4
	3 土岐市	4,508	79.1	182.5
	合計	8,154	40.2	93.1
東濃西部地域消費生活相談事業負担金	1 多治見市	2,994	27.5	63.2
	2 瑞浪市	622	16.9	40.1
	3 土岐市	551	9.7	22.3
	合計	4,167	20.6	47.6
合計		166,095	734.7	1,708.3

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	40,822	201.4	466.3
東濃西部ふるさと活性化基金特別会計	31,123	153.5	355.5
東濃看護専門学校事業特別会計	111,904	552.0	1,278.2
東濃西部少年センター事業特別会計	15,309	75.5	174.9
東濃地域医師確保奨学資金等貸付事業特別会計	62,081	189.0	447.3
東濃西部看護師修学資金事業特別会計	20,654	101.9	235.9
東濃西部地域消費生活相談事業特別会計	10,506	51.8	120.0
合計	292,399	1,325.1	3,078.2

5 財産の状況

令和4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										
				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	上半期末現在高	下半期中増減高	年度末現在高		
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	m ²
	消防施設	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	その他の施設	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	小計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	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	635,280	△ 7,980	627,300
看護師修学資金貸付金	43,380	4,320	47,700

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	3,995	1	3,996

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	393,398	4,364	397,762
有 価 証 券	695,827	—	695,827
合 計	1,089,225	4,364	1,093,589

6 地方債及び一時借入金現在高の状況

令和4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4年度予算の概要

(1) 概要

令和4年度会計別予算額及び令和3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、%)

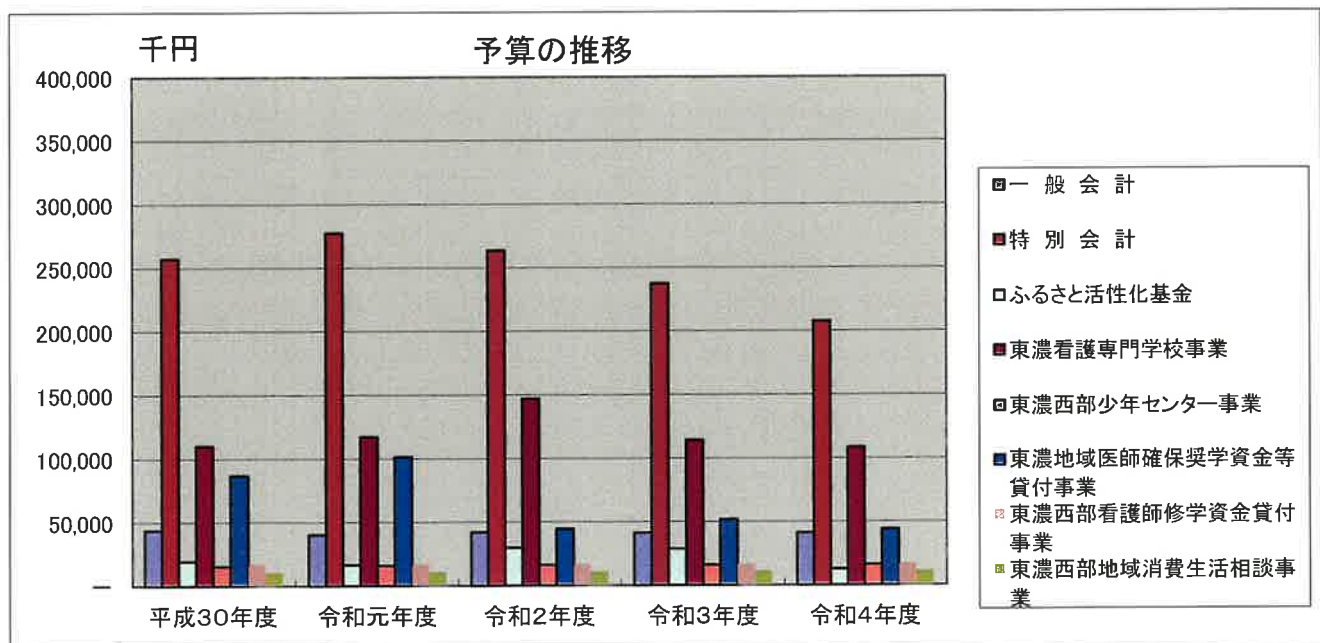
会 計 名	令和4年度		令和3年度		比 較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
一 般 会 計	41,293	16.6	41,242	14.8	51	0.1
特 別 会 計	207,695	83.4	237,391	85.2	△ 29,696	△ 12.5
ふるさと活性化基金事業	12,611	5.1	28,759	10.3	△ 16,148	△ 56.1
東濃看護専門学校事業	108,416	43.5	114,292	41.0	△ 5,876	△ 5.1
東濃西部少年センター事業	15,953	6.4	15,859	5.7	94	0.6
東濃地域医師確保奨学資金等貸付事業	43,965	17.7	51,760	18.6	△ 7,795	△ 15.1
東濃西部看護師修学資金等貸付事業	16,215	6.5	16,215	5.8	—	—
東濃西部地域消費生活相談事業	10,535	4.2	10,506	3.8	29	0.3
合 計	248,988	100.0	278,633	100.0	△ 29,645	△ 10.6

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30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
一般会計	43,671	40,162	42,044	41,242	41,293
特別会計	257,316	277,276	263,642	237,391	207,695
ふるさと活性化基金	19,406	16,360	29,705	28,759	12,611
東濃看護専門学校事業	109,939	117,041	147,000	114,292	108,416
東濃西部少年センター事業	15,214	15,882	15,950	15,859	15,953
東濃地域医師確保奨学資金等貸付事業	86,832	101,500	44,440	51,760	43,965
東濃西部看護師修学資金貸付事業	16,215	16,215	16,215	16,215	16,215
東濃西部地域消費生活相談事業	9,710	10,278	10,332	10,506	10,535
合計	300,987	317,438	305,686	278,633	248,988



9 令和4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4年度		令和3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	31,982	77.5	31,472	76.3	510	1.6
2 使用料及び手数料	1 手数料	7,944	19.2	8,415	20.4	△ 471	△ 5.6
3 繰入金	1 特別会計繰入金	349	0.8	340	0.8	9	2.6
4 繰越金	1 繰越金	1,000	2.4	1,000	2.4	—	—
5 諸収入	2 雑入	18	—	15	—	3	20.0
合計		41,293	99.9	41,242	99.9	51	0.1

【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	令和4年度		令和3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	143	0.3	—	—
2 総務費	1 総務管理費	32,114	77.8	31,594	76.6	520	1.6
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	7,953	19.3	8,422	20.4	△ 469	△ 5.6
4 予備費	1 予備費	1,000	2.4	1,000	2.4	—	—
合計		41,293	100.0	41,242	99.9	51	0.1

ふるさと活性化基金特別会計

【歳入】

(単位：千円、%)

款	項	令和4年度		令和3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	12,611	100.0	13,721	47.7	△ 1,110	△ 8.1
2 繰入金	1 基金繰入金	—	—	15,038	52.3	△ 15,038	△ 100.0
4 繰越金	1 繰越金	—	—	—	—	—	—
合計		12,611	100.0	28,759	100.0	△ 16,148	△ 56.1

【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	令和4年度		令和3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	4,407	34.9	4,429	15.4	△ 22	△ 0.5
2 商工費	1 商工費	8,204	65.1	24,330	84.6	△ 16,126	△ 66.3
合計		12,611	100.0	28,759	100.0	△ 16,148	△ 56.1

東濃看護専門学校事業特別会計

【歳入】

(単位：千円、%)

款	項	令和4年度		令和3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	66,727	61.5	72,541	63.5	△ 5,814	△ 8.0
2 使用料及び手数料	1 使用料	28,659	26.4	30,439	26.6	△ 1,780	△ 5.8
	2 手数料	305	0.3	700	0.6	△ 395	△ 56.4
3 財産収入	1 財産運用収入	37	—	63	0.1	△ 26	△ 41.3
4 繰入金	3 基金繰入金	—	—	—	—	—	100.0
5 繰越金	1 繰越金	1,000	0.9	1,000	0.9	—	—
6 諸収入	1 雑入	11,688	10.7	9,549	8.3	2,139	22.4
合計		108,416	99.8	114,292	100.0	△ 5,876	△ 5.1

【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	令和4年度		令和3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	107,416	99.1	113,292	99.1	△ 5,876	△ 5.2
3 予備費	1 予備費	1,000	0.9	1,000	0.9	—	—
合計		108,416	100.0	114,292	100.0	△ 5,876	△ 5.1

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4年度		令和3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	15,425	96.7	15,335	96.7	90	0.6
2 繰越金	1 繰越金	500	3.1	500	3.2	—	—
3 諸収入	1 雑入	28	0.2	24	0.2	4	16.7
合計		15,953	100.0	15,859	100.1	94	0.6

【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	令和4年度		令和3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	15,453	96.9	15,359	96.8	94	0.6
2 予備費	1 予備費	500	3.1	500	3.2	—	—
合計		15,953	100.0	15,859	100.0	94	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4年度		令和3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	43,600	99.2	51,400	99.3	△ 7,800	△ 15.2
3 繰入金	1 基金繰入金	—	—	—	—	—	—
5 諸収入	1 貸付金元利収入	360	0.8	360	0.7	—	—
6 繰越金	1 繰越金	5	—	—	—	5	100.0
合計		43,965	100.0	51,760	100.0	△ 7,795	△ 15.1

【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	令和4年度		令和3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	43,965	100.0	51,760	100.0	△ 7,795	△ 15.1
合計		43,965	100.0	51,760	100.0	△ 7,795	△ 15.1

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	令和4年度		令和3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4年度		令和3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4年度		令和3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	4,166	39.4	4,167	39.7	△ 1	△ 0.0
2 県支出金	1 県補助金	3,341	31.7	3,316	31.6	25	0.8
3 繰入金	1 特別会計繰入金	2,500	23.7	2,500	23.8	—	—
4 諸収入	1 雑収入	28	0.3	23	0.2	5	21.7
5 繰越金	1 繰越金	500	4.7	500	4.9	—	—
合計		10,535	99.8	10,506	100.2	29	0.3

【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	令和4年度		令和3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	10,035	95.3	10,006	95.2	29	0.3
2 予備費	1 予備費	500	4.7	500	4.8	—	—
合計		10,535	100.0	10,506	100.0	29	0.3

(2) 歳出節別一覧

一般会計

(単位：千円、%)

節	令和4年度		令和3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	4,955	12.0	4,930	12.0	25	0.5
2 給料	12,776	30.9	12,416	30.1	360	2.9
3 職員手当等	9,634	23.3	8,979	21.8	655	7.3
4 共済費	5,601	13.6	5,203	12.6	398	7.6
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	94	0.2	—	—
9 交際費	20	—	20	—	—	—
10 需用費	1,173	2.8	1,260	3.1	△ 87	△ 6.9
11 役務費	1,278	3.1	1,242	3.0	36	2.9
12 委託料	751	1.8	751	1.8	—	—
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	△ 1,019	△ 100.0
18 負担金補助及び交付金	3,491	8.5	3,825	9.3	△ 334	△ 8.7
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	41,293	99.8	41,242	100.0	51	0.1

ふるさと活性化基金特別会計

(単位：千円、%)

節	令和4年度		令和3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	8	0.1	10	—	△ 2	皆増
9 交際費	—	—	—	—	—	—
10 需用費	570	4.5	566	2.0	4	0.7
11 役務費	745	5.9	745	2.5	—	—
12 委託料	5,722	45.4	5,791	19.5	△ 69	△ 1.2
13 使用料及び賃借料	63	0.5	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	3,003	23.8	20,000	67.3	△ 16,997	△ 85.0
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	19.8	2,530	8.5	△ 30	△ 1.2
28	予備費	—	—	—	—	—	—
	合計	12,611	100.0	29,705	100.0	△ 17,094	△ 57.5

東濃看護専門学校事業特別会計

(単位：千円、%)

節	令和4年度		令和3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	4,647	4.3	2,324	2.0	2,323	100.0
2	給料	41,907	38.7	45,584	39.8	△ 3,677	△ 8.1
3	職員手当等	23,616	21.8	26,622	23.3	△ 3,006	△ 11.3
4	共済費	14,665	13.5	15,503	13.6	△ 838	△ 5.4
5	災害補償費	—	—	—	—	—	—
6	恩給及び退職年金	—	—	—	—	—	—
7	報償費	5,067	4.7	5,300	4.6	△ 233	△ 4.4
8	旅費	209	0.2	711	0.6	△ 502	△ 70.6
9	交際費	10	—	10	—	—	—
10	需用費	6,856	6.3	7,414	6.5	△ 558	△ 7.5
11	役務費	1,123	1.1	905	0.8	218	24.1
12	委託料	4,964	4.6	4,237	3.7	727	17.2
13	使用料及び賃借料	866	0.8	534	0.5	332	62.2
14	工事請負費	—	—	—	—	—	皆増
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	3,325	3.1	3,991	3.5	△ 666	△ 16.7
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	4	—	2	—	2	皆減
25	寄付金	—	—	—	—	—	—
26	公課費	17	—	15	—	2	13.3
27	繰出金	—	—	—	—	—	—
28	予備費	1,000	0.9	1,000	0.9	—	—
	合計	108,416	100.1	114,292	99.9	△ 5,876	△ 5.1

東濃西部少年センター事業特別会計

(単位：千円、%)

節	令和4年度		令和3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	7,171	45.0	7,162	45.2	9	0.1
2	給料	—	—	—	—	—	—
3	職員手当等	843	5.3	842	5.3	1	皆増
4	共済費	1,455	9.1	1,354	8.5	101	7.5
5	災害補償費	—	—	—	—	—	—
6	恩給及び退職年金	—	—	—	—	—	—
7	報償費	110	0.7	110	0.7	—	—
8	旅費	2,479	15.5	2,479	15.6	—	—
9	交際費	—	—	—	—	—	—
10	需用費	1,976	12.4	2,007	12.7	△ 31	△ 1.5
11	役務費	859	5.4	845	5.3	14	1.7
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	—	—	—	—	—	—
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	3.1	500	3.2	—	—
	合計	15,953	100.0	15,859	100.0	94	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4年度		令和3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	—	20	—	—	
11	役務費	17	—	21	△ 4	△ 19.0	
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	43,200	98.4	51,000	△ 7,800	△ 15.3	
21	補償補填及び賠償金	—	—	—	—	—	
22	償還金利子及び割引料	360	0.8	360	0.7	—	
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	349	0.8	340	0.7	9	2.6
28	予備費	—	—	—	—	—	—
	合計	43,965	100.0	51,760	100.0	△ 7,795	△ 15.1

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4年度		令和3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4年度		令和3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	6,965	66.0	6,923	65.9	42	0.6
2	給料	—	—	—	—	—	—
3	職員手当等	824	7.8	819	7.8	5	皆増
4	共済費	1,429	13.6	1,312	12.5	117	8.9
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	305	2.9	327	3.1	△ 22	△ 6.7
9	交際費	—	—	—	—	—	—
10	需用費	241	2.3	169	1.6	72	42.6
11	役務費	38	0.4	60	0.6	△ 22	△ 36.7
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	△ 168	△ 100.0
18	負担金補助及び交付金	51	0.5	29	0.3	22	75.9
19	扶助費	—	—	—	—	—	—
20	貸付金	—	—	—	—	—	—
21	補償補填及び賠償金	—	—	—	—	—	—
22	償還金利息及び割引料	—	—	—	—	—	—
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	4.7	500	4.8	—	—
	合計	10,535	99.9	10,506	100.1	29	0.3

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4年度予算における投資的経費は、次のとおりです。

該当なし。

11 各市負担金の負担状況

令和4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	13,283,000	123.6	8,714,000	239.7	9,985,000	177.7
東濃地域消防機能広域化研究会						
看護専門学校運営費	19,685,000	183.2	10,930,000	300.6	36,112,000	642.8
少年センター運営費	8,303,000	77.3	2,795,000	76.9	4,327,000	77.0
医師確保奨学資金等貸付事業費	5,480,000	51.0	12,680,000	348.8	7,280,000	129.6
看護師修学資金貸付事業費	4,784,000	44.5	2,656,000	73.1	8,775,000	156.2
消費生活相談事業費	2,956,000	27.5	568,000	15.6	642,000	11.4
合計	54,491,000	507.2	38,343,000	1,054.7	67,121,000	1,194.9

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					31,982,000
看護専門学校運営費					66,727,000
少年センター運営費					15,425,000
医師確保奨学資金等貸付事業費	12,680,000	167.4	5,480,000	114.2	43,600,000
看護師修学資金貸付事業費					16,215,000
消費生活相談事業費					4,166,000
合計	12,680,000	167.4	5,480,000	114.2	178,115,000

※令和4年3月末各市人口

多治見市	107,443 人
瑞浪市	36,355 人
土岐市	56,175 人
東濃西部圏域計	199,973 人
中津川市	75,743 人
恵那市	47,982 人
東濃5市圏域計	323,698 人