

東濃西部広域行政 事務組合の財政状況

令和5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幅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4年度下半期（令和4年10月1日から令和5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5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4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4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5年度予算の概要	17
8	予算の推移	18
9	令和5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4年度予算の補正状況

令和4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	31,982	—	△ 3,119	△ 9.8	28,863	73.4
2 使用料及び手数料	1 手数料	7,944	—	—	—	7,944	20.2
3 繰入金	1 特別会計繰入金	349	—	—	—	349	0.9
4 繰越金	1 繰越金	1,000	—	1,153	115.3	2,153	5.5
5 諸収入	2 雑入	18	—	—	—	18	—
合計		41,293	—	△ 1,966	△ 4.8	39,327	100.0

【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	当初予算	上半期補正予算額	下半期補正予算額	増減率	合計	
						予算額	構成比
1 議会費	1 議会費	143	—	—	—	143	0.4
2 総務費	1 総務管理費	32,114	—	△ 1,966	△ 6.1	30,148	76.7
	2 監査委員費	83	—	—	—	83	0.2
3 衛生費	1 保健衛生費	7,953	—	—	—	7,953	20.2
4 予備費	1 予備費	1,000	—	—	—	1,000	2.5
合計		41,293	—	△ 1,966	△ 4.8	39,327	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	12,611	—	—	—	12,611	88.1
3 繰入金	1 基金繰入金	—	—	—	—	—	—
4 繰越金	1 繰越金	—	—	1,696	皆増	1,696	11.9
6 県支出金	1 県補助金	—	—	—	—	—	—
合計		12,611	—	1,696	13.4	14,307	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	4,407	—	1,696	38.5	6,103	42.7
2 商工費	1 商工費	8,204	—	—	—	8,204	57.3
合計		12,611	—	1,696	13.4	14,307	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	66,727	—	1,569	2.4	68,296	63.0
2 使用料及び手数料	1 使用料	28,659	—	△ 1,466	△ 5.1	27,193	25.1
	2 手数料	305	—	—	—	305	0.3
3 財産収入	1 財産運用収入	37	—	△ 33	△ 89.2	4	—
5 繰越金	1 繰越金	1,000	—	—	—	1,000	0.9
6 諸収入	1 雑入	11,688	—	△ 100	△ 0.9	11,588	10.7
合計		108,416	—	△ 30	△ 0.0	108,386	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 衛生費	1 保健衛生費	107,416	—	△ 30	△ 0.0	107,386	99.1
3 予備費	1 予備費	1,000	—	—	—	1,000	0.9
合計		108,416	—	△ 30	△ 0.0	108,386	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	15,425	—	△ 1,465	△ 9.5	13,960	87.5
2 繰越金	1 繰越金	500	—	1,465	293.0	1,965	12.3
3 諸収入	1 雑入	28	—	—	—	28	0.2
合計		15,953	—	—	—	15,953	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	15,453	—	—	—	15,453	96.9
2 予備費	1 予備費	500	—	—	—	500	3.1
合計		15,953	—	—	—	15,953	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	43,600	—	△ 9,000	△ 20.6	34,600	96.7
5 諸収入	1 貸付金元利収入	360	—	800	222.2	1,160	3.3
6 繰越金	1 繰越金	5	—	—	—	5	—
合計		43,965	—	△ 8,200	△ 18.7	35,765	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	43,965	—	△ 8,200	△ 18.7	35,765	100.0
合計		43,965	—	△ 8,200	△ 18.7	35,765	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	—	△ 8,722	△ 53.8	7,493	33.7
3 県支出金	1 県補助金	—	—	5,000	皆増	5,000	22.5
4 諸収入	1 貸付金元利収入	—	—	4,320	皆増	4,320	19.5
5 繰越金	1 繰越金	—	—	5,400	皆増	5,400	24.3
合計		16,215	—	5,998	37.0	22,213	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	—	5,998	37.0	22,213	100.0
合計		16,215	—	5,998	37.0	22,213	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	4,166	—	—	—	4,166	39.5
2 県支出金	1 県補助金	3,341	—	—	—	3,341	31.7
3 繰入金	1 特別会計繰入金	2,500	—	—	—	2,500	23.7
4 諸収入	1 雑入	28	—	—	—	28	0.3
5 繰越金	1 繰越金	500	—	—	—	500	4.8
合計		10,535	—	—	—	10,535	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	10,035	—	—	—	10,035	95.3
2 予備費	1 予備費	500	—	—	—	500	4.7
合計		10,535	—	—	—	10,535	100.0

(3) 一般会計補正内容

① 1月定例会 【1,966千円を減額】

(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	△ 3,119
	繰越金	1,153
歳 出	職員手当等	△ 1,596
	共済費	△ 370

(4) 特別会計補正内容

① 1月定例会 【1,696千円を増額】

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	繰越金	1,696
歳 出	積立金	1,696

東濃看護専門学校事業特別会計

(単位：千円)

補正第1号	主 な 事 業 内 容	補正額
歳 入	保健衛生費負担金	1,569
	保健衛生使用料	△ 1,466
	土地建物貸付収入	△ 33
	教材実習費	△ 300
	施設整備協力金	200
歳 出	給料	80
	職員手当等	△ 400
	共済費	△ 400
	需用費	830
	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	△ 1,465
	繰越金	1,465
歳 出		

東濃地域医師確保奨学資金等貸付事業特別会計

(単位：千円)

補正第1号	主 な 事 業 内 容	補正額
歳 入	保健衛生費負担金	△ 9,000
	東濃地域医師確保奨学資金貸付金元利収入	800
歳 出	貸付金	△ 9,000
	償還金・利子及び割引料	800

東濃西部看護師修学資金貸付事業特別会計

(単位：千円)

補正第1号	主 な 事 業 内 容	補正額
歳 入	保健衛生費負担金	△ 8,722
	保健衛生費補助金	5,000
	看護師修学資金貸付金元利収入	4,320
	繰越金	5,400
歳 出	償還金・利子及び割引料	5,998

2 令和4年度予算の執行状況

令和4年度予算の下半期の執行状況（令和5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	28,863	28,863	29,318	△ 455	28,863	100.0	100.0
2	使用料及び手数料	1 手数料	7,944	7,656	6,110	1,546	7,656	96.4	89.6
3	繰入金	1 特別会計繰入金	349	348	—	348	348	99.7	100.0
4	繰越金	1 繰越金	2,153	2,153	2,153	—	2,153	100.0	100.0
5	諸収入	2 雑入	18	20	8	12	20	111.1	106.7
合計			39,327	39,040	37,589	1,451	39,040	99.3	97.9

【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	116	7	109	116	81.1	82.5
2	総務費	1 総務管理費	30,148	28,596	14,247	14,226	28,473	94.4	96.0
		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	7,953	7,629	1,745	1,549	3,294	41.4	44.4
4	予備費	1 予備費	1,000	—	—	—	—	—	—
合計			39,327	36,414	16,035	15,921	31,956	81.3	82.9

(2) 特別会計

東濃西部ふるさと活性化基金特別会計

【歳入】

(単位：千円、%)

款	項	予算現額	調定額	収入済額			執行率	同左前年同期	
				上半期	下半期	合計			
2	財産収入	1 財産運用収入	12,611	12,611	6,521	6,090	12,611	100.0	100.0
3	繰入金	1 基金繰入金	—	—	—	—	—	—	—
4	繰越金	1 繰越金	1,696	1,696	1,696	—	1,696	100.0	100.0
6	県支出金	1 県補助金	—	—	—	—	—	—	—
合計			14,307	14,307	8,217	6,090	14,307	100.0	93.6

【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	総務費	1 総務管理費	6,103	5,288	713	4,554	5,267	86.3	96.5
2	商工費	1 商工費	8,204	7,045	300	3,359	3,659	44.6	76.7
合計			14,307	12,333	1,013	7,913	8,926	62.4	81.0

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	68,296	68,296	61,167	3,857	65,024	95.2	100.0
2 使用料及び手数料	1 使用料	27,193	27,193	13,597	13,596	27,193	100.0	98.5
	2 手数料	305	195	54	141	195	63.9	90.6
3 財産収入	1 財産運用収入	4	3	—	3	3	75.0	127.0
4 繰入金	1 基金繰入金	—	—	—	—	—	—	—
5 繰越金	1 繰越金	1,000	1,000	1,000	—	1,000	100.0	100.0
6 諸収入	1 雑入	11,588	11,644	8,890	2,752	11,642	100.5	104.4
合計		108,386	108,331	84,708	20,349	105,057	96.9	100.0

【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 衛生費	1 保健衛生費	107,386	103,324	49,594	50,731	100,325	93.4	95.3
3 予備費	1 予備費	1,000	—	—	—	—	—	—
合計		108,386	103,324	49,594	50,731	100,325	92.6	94.5

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	13,960	13,960	14,142	△ 182	13,960	100.0	100.0
2 繰越金	1 繰越金	1,965	1,965	1,965	—	1,965	100.0	100.1
3 諸収入	1 雑入	28	31	12	19	31	110.7	95.8
合計		15,953	15,956	16,119	△ 163	15,956	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	15,453	13,632	6,675	6,115	12,790	82.8	84.5
2 予備費	1 予備費	500	—	—	—	—	—	—
合計		15,953	13,632	6,675	6,115	12,790	80.2	81.7

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	34,600	34,600	37,000	△ 2,400	34,600	100.0	100.0
5 諸収入	1 貸付金元利収入	1,160	1,160	180	980	1,160	100.0	100.0
6 繰越金	1 繰越金	5	5	5	—	5	—	—
合計		35,765	35,765	37,185	△ 1,420	35,765	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	35,765	35,764	17,456	17,148	34,604	96.8	99.4
合計		35,765	35,764	17,456	17,148	34,604	96.8	99.4

看護師修学資金貸付事業特別会計

【歳入】

(単位：千円、%)

款	項	予算現額	調定額	収入済額			執行率	同左前年同期
				上半期	下半期	合計		
1 分担金及び負担金	1 負担金	7,493	7,054	16,215	△ 9,161	7,054	94.1	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	4,320	3,240	1,440	1,800	3,240	75.0	100.0
5 繰越金	1 繰越金	5,400	5,400	5,400	—	5,400	100.0	100.0
合計		22,213	20,694	23,055	△ 7,361	15,694	70.7	75.8

【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	22,213	15,654	5,584	6,830	12,414	55.9	70.8
合計		22,213	15,654	5,584	6,830	12,414	55.9	70.8

東濃西部地域消費生活相談事業特別会計

【歳入】

(単位：千円、%)

款	項	予算現額	調定額	収入済額			執行率	同左前年同期	
				上半期	下半期	合計			
1	分担金及び負担金	1 負担金	4,166	4,166	3,820	346	4,166	100.0	100.0
2	県支出金	1 県補助金	3,341	2,703	—	2,703	2,703	80.9	96.0
3	繰入金	1 特別会計繰入金	2,500	1,787	—	1,787	1,787	71.5	93.5
4	諸収入	1 雑収入	28	27	12	15	27	96.4	104.3
5	繰越金	1 繰越金	500	500	500	—	500	100.0	100.0
合計			10,535	9,183	4,332	4,851	9,183	87.2	97.2

【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	10,035	8,683	4,804	3,820	8,624	85.9	96.2
2	予備費	1 予備費	500	—	—	—	—	—	—
合計			10,535	8,683	4,804	3,820	8,624	81.9	91.6

(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	26,038
畜犬事務手数料釣銭	10
合計	26,048

会計別

(単位：千円)

会計名	金額
一般会計	7,083
ふるさと活性化基金事業特別会計	5,381
東濃看護専門学校事業特別会計	4,732
東濃西部少年センター事業特別会計	3,166
東濃地域医師確保奨学金等貸付事業特別会計	1,161
東濃西部看護師修学資金貸付事業特別会計	3,280
東濃西部地域消費生活相談事業特別会計	559
歳入歳出外現金	686
合計	26,048

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4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4年度予算の令和5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106,740人 瑞浪市35,928人 土岐市55,514人、中津川市74,904人 恵那市47,260人
 世帯 多治見市47,673世帯 瑞浪市15,536世帯 土岐市24,733世帯
 中津川市31,511世帯 恵那市19,875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	11,987	112.3	251.4
	2 瑞浪市	7,865	218.9	506.2
	3 土岐市	9,011	162.3	364.3
	合計	28,863	145.6	328.2
東濃看護専門学校運営経費負担金	1 多治見市	20,150	188.8	422.7
	2 瑞浪市	11,186	311.3	720.0
	3 土岐市	36,960	665.8	1,494.4
	合計	68,296	344.6	776.6
少年センター運営経費負担金	1 多治見市	7,515	70.4	157.6
	2 瑞浪市	2,529	70.4	162.8
	3 土岐市	3,916	70.5	158.3
	合計	13,960	70.4	158.7
医師確保奨学資金等貸付事業費負担金	1 多治見市	2,480	23.2	52.0
	2 瑞浪市	12,080	336.2	777.5
	3 土岐市	7,280	131.1	294.3
	4 中津川市	10,280	137.2	326.2
	5 恵那市	2,480	52.5	124.8
	合計	34,600	108.0	248.3
看護師修学資金貸付事業費負担金	1 多治見市	2,210	20.7	46.4
	2 瑞浪市	1,228	34.2	79.0
	3 土岐市	4,055	73.0	164.0
	合計	7,493	37.8	85.2
東濃西部地域消費生活相談事業負担金	1 多治見市	2,956	27.7	62.0
	2 瑞浪市	568	15.8	36.6
	3 土岐市	642	11.6	26.0
	合計	4,166	21.0	47.4
合計		157,378	727.5	1,644.5

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	39,327	198.4	447.2
東濃西部ふるさと活性化基金特別会計	14,307	72.2	162.7
東濃看護専門学校事業特別会計	108,386	546.9	1,232.5
東濃西部少年センター事業特別会計	15,953	80.5	181.4
東濃地域医師確保奨学資金等貸付事業特別会計	35,765	111.6	256.7
東濃西部看護師修学資金事業特別会計	22,213	112.1	252.6
東濃西部地域消費生活相談事業特別会計	10,535	53.2	119.8
合計	246,486	1,174.9	2,652.8

5 財産の状況

令和5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 共用財産	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	644,520	△ 12,780	631,740
看護師修学資金貸付金	48,960	3,780	52,740

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	6,457	3	6,460

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	397,762	1,696	399,458
有 価 証 券	695,827	—	695,827
合 計	1,093,589	1,696	1,095,285

6 地方債及び一時借入金現在高の状況

令和5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5年度予算の概要

(1) 概要

令和5年度会計別予算額及び令和4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、恵那市及び東濃中部病院事務組合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、%)

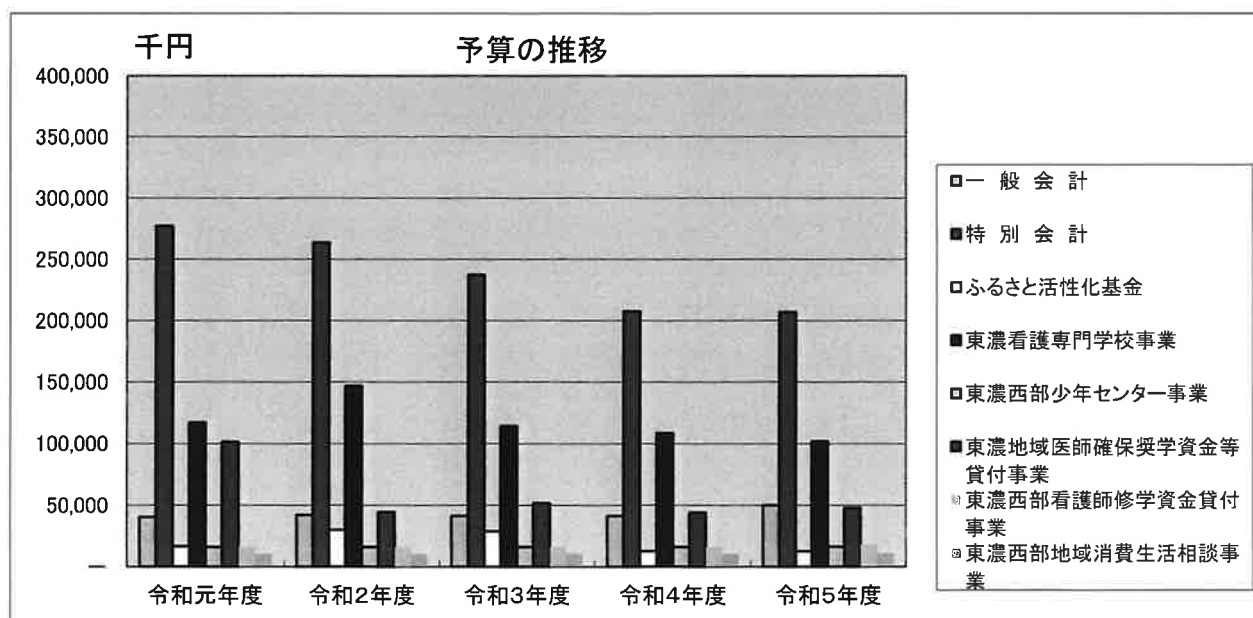
会 計 名	令和5年度		令和4年度		比 較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
一 般 会 計	49,999	19.5	41,293	16.6	8,706	21.1
特 別 会 計	206,958	80.6	207,695	83.4	△ 737	△ 0.4
ふるさと活性化基金事業	12,570	4.9	12,611	5.1	△ 41	△ 0.3
東濃看護専門学校事業	101,965	39.7	108,416	43.5	△ 6,451	△ 6.0
東濃西部少年センター事業	16,121	6.3	15,953	6.4	168	1.1
東濃地域医師確保奨学資金等貸付事業	47,765	18.6	43,965	17.7	3,800	8.6
東濃西部看護師修学資金等貸付事業	17,835	6.9	16,215	6.5	1,620	10.0
東濃西部地域消費生活相談事業	10,702	4.2	10,535	4.2	167	1.6
合 計	256,957	100.1	248,988	100.0	7,969	3.2

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	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
一 般 会 計	40,162	42,044	41,242	41,293	49,999
特 別 会 計	277,276	263,642	237,391	207,695	206,958
ふるさと活性化基金	16,360	29,705	28,759	12,611	12,570
東濃看護専門学校事業	117,041	147,000	114,292	108,416	101,965
東濃西部少年センター事業	15,882	15,950	15,859	15,953	16,121
東濃地域医師確保奨学資金等貸付事業	101,500	44,440	51,760	43,965	47,765
東濃西部看護師修学資金貸付事業	16,215	16,215	16,215	16,215	17,835
東濃西部地域消費生活相談事業	10,278	10,332	10,506	10,535	10,702
合 計	317,438	305,686	278,633	248,988	256,957



9 令和5年度予算会計別科目別一覧

(1) 歳入歳出款項別(目的別)一覧

一般会計

【歳入】

(単位：千円、%)

款	項	令和5年度		令和4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	40,665	81.3	31,982	77.5	8,683	27.1
2 使用料及び手数料	1 手数料	7,957	15.9	7,944	19.2	13	0.2
3 繰入金	1 特別会計繰入金	352	0.7	349	0.8	3	0.9
4 繰越金	1 繰越金	1,000	2.0	1,000	2.4	—	—
5 諸収入	2 雑入	25	0.1	18	—	7	38.9
合 計		49,999	100.0	41,293	99.9	8,706	21.1

【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	令和5年度		令和4年度		比較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 議会費	1 議会費	144	0.3	143	0.3	1	0.7
2 総務費	1 総務管理費	40,803	81.6	32,114	77.8	8,689	27.1
	2 監査委員費	84	0.2	83	0.2	1	1.2
3 衛生費	1 保健衛生費	7,968	15.9	7,953	19.3	15	0.2
4 予備費	1 予備費	1,000	2.0	1,000	2.4	—	—
合 計		49,999	100.0	41,293	100.0	8,706	21.1

ふるさと活性化基金特別会計

【歳入】

(単位：千円、%)

款	項	令和5年度		令和4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	12,570	100.0	12,611	100.0	△ 41	△ 0.3
2 繰入金	1 基金繰入金	—	—	—	—	—	—
4 繰越金	1 繰越金	—	—	—	—	—	—
合 計		12,570	100.0	12,611	100.0	△ 41	△ 0.3

【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	令和5年度		令和4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	5,624	44.7	4,407	34.9	1,217	27.6
2 商工費	1 商工費	6,946	55.3	8,204	65.1	△ 1,258	△ 15.3
合 計		12,570	100.0	12,611	100.0	△ 41	△ 0.3

東濃看護専門学校事業特別会計

【歳入】

(単位：千円、%)

款	項	令和5年度		令和4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	72,860	71.5	66,727	61.5	6,133	9.2
2 使用料及び手数料	1 使用料	19,440	19.1	28,659	26.4	△ 9,219	△ 32.2
	2 手数料	185	0.2	305	0.3	△ 120	△ 39.3
3 財産収入	1 財産運用収入	3	—	37	—	△ 34	△ 91.9
4 繰入金	3 基金繰入金	—	—	—	—	—	100.0
5 繰越金	1 繰越金	1,000	1.0	1,000	0.9	—	—
6 諸収入	1 雑入	8,477	8.2	11,688	10.7	△ 3,211	△ 27.5
合計		101,965	100.0	108,416	99.8	△ 6,451	△ 6.0

【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	令和5年度		令和4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	100,965	99.0	107,416	99.0	△ 6,451	△ 6.0
3 予備費	1 予備費	1,000	1.0	1,000	1.0	—	—
合計		101,965	100.0	108,416	100.0	△ 6,451	△ 6.0

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5年度		令和4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	15,581	96.7	15,425	96.7	156	1.0
2 繰越金	1 繰越金	500	3.1	500	3.1	—	—
3 諸収入	1 雑入	40	0.2	28	0.2	12	42.9
合計		16,121	100.0	15,953	100.0	168	1.1

【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	令和5年度		令和4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	15,621	96.9	15,453	96.9	168	1.1
2 予備費	1 予備費	500	3.1	500	3.1	—	—
合計		16,121	100.0	15,953	100.0	168	1.1

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	令和5年度		令和4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	46,600	97.6	43,600	99.2	3,000	6.9
3 繰入金	1 基金繰入金	—	—	—	—	—	—
5 諸収入	1 貸付金元利収入	1,160	2.4	360	0.8	800	222.2
6 繰越金	1 繰越金	5	—	5	—	—	100.0
合 計		47,765	100.0	43,965	100.0	3,800	8.6

【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	令和5年度		令和4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	47,765	100.0	43,965	100.0	3,800	8.6
合 計		47,765	100.0	43,965	100.0	3,800	8.6

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5年度		令和4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	17,835	100.0	16,215	100.0	1,620	10.0
合 計		17,835	100.0	16,215	100.0	1,620	10.0

【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	令和5年度		令和4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	17,835	100.0	16,215	100.0	1,620	10.0
合 計		17,835	100.0	16,215	100.0	1,620	10.0

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5年度		令和4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	4,374	40.8	4,166	39.4	208	5.0
2 県支出金	1 県補助金	3,288	30.7	3,341	31.7	△ 53	△ 1.6
3 繰入金	1 特別会計繰入金	2,500	23.4	2,500	23.7	—	—
4 諸収入	1 雑収入	40	0.4	28	0.3	12	42.9
5 繰越金	1 繰越金	500	4.7	500	4.7	—	—
合計		10,702	100.0	10,535	99.8	167	1.6

【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	令和5年度		令和4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	10,202	95.3	10,035	95.3	167	1.7
2 予備費	1 予備費	500	4.7	500	4.7	—	—
合計		10,702	100.0	10,535	100.0	167	1.6

(2) 歳出節別一覧

一般会計

(単位：千円、%)

節	令和5年度		令和4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	4,713	9.4	4,955	12.0	△ 242	△ 4.9
2 給料	12,904	25.8	12,776	30.9	128	1.0
3 職員手当等	9,928	19.9	9,634	23.3	294	3.1
4 共済費	5,637	11.3	5,601	13.6	36	0.6
5 災害補償費	—	—	—	—	—	—
6 恩給及び退職年金	—	—	—	—	—	—
7 報償費	70	0.1	70	0.2	—	—
8 旅費	265	0.5	94	0.2	171	181.9
9 交際費	20	—	20	—	—	—
10 需用費	1,549	3.1	1,173	2.8	376	32.1
11 役務費	1,224	2.4	1,278	3.1	△ 54	△ 4.2
12 委託料	11,142	22.3	751	1.8	10,391	1,383.6
13 使用料及び賃借料	416	0.8	427	1.0	△ 11	△ 2.6
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	—	—	—	—	—	#DIV/0!
18 負担金補助及び交付金	1,125	2.3	3,491	8.5	△ 2,366	△ 67.8
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	2.0	1,000	2.4	—	—
合計	49,999	99.9	41,293	99.8	8,706	21.1

ふるさと活性化基金特別会計

(単位：千円、%)

節	令和5年度		令和4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	8	0.1	—	皆増
9 交際費	—	—	—	—	—	—
10 需用費	571	4.5	570	4.6	1	0.2
11 役務費	745	5.9	745	5.9	—	—
12 委託料	4,466	35.5	5,722	45.4	△ 1,256	△ 22.0
13 使用料及び賃借料	56	0.4	63	0.5	△ 7	△ 11.1
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	23.9	3,003	23.8	—	—
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	1,221	9.7	—	—	1,221	—
25 寄付金	—	—	—	—	—	—
26 公課費	—	—	—	—	—	—

27	繰出金	2,500	19.9	2,500	19.8	—	—
28	予備費	—	—	—	—	—	—
	合 計	12,570	99.9	12,611	100.1	△ 41	△ 0.3

東濃看護専門学校事業特別会計

(単位：千円、%)

節	令和5年度		令和4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	4,689	4.6	4,647	4.3	42	0.9
2	給料	38,357	37.6	41,907	38.6	△ 3,550	△ 8.5
3	職員手当等	23,247	22.8	23,616	21.8	△ 369	△ 1.6
4	共済費	14,096	13.8	14,665	13.5	△ 569	△ 3.9
5	災害補償費	—	—	—	—	—	—
6	恩給及び退職年金	—	—	—	—	—	—
7	報償費	2,213	2.2	5,067	4.7	△ 2,854	△ 56.3
8	旅費	370	0.4	209	0.2	161	77.0
9	交際費	10	—	10	—	—	—
10	需用費	7,674	7.5	6,856	6.3	818	11.9
11	役務費	855	0.9	1,123	1.0	△ 268	△ 23.9
12	委託料	4,607	4.5	4,964	4.6	△ 357	△ 7.2
13	使用料及び賃借料	833	0.8	866	0.8	△ 33	△ 3.8
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	3,995	3.9	3,325	3.1	670	20.2
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	皆増
23	投資及び出資金	—	—	—	—	—	—
24	積立金	3	—	4	—	△ 1	皆減
25	寄付金	—	—	—	—	—	—
26	公課費	16	—	17	—	△ 1	△ 5.9
27	繰出金	—	—	—	—	—	—
28	予備費	1,000	1.0	1,000	0.9	—	—
	合 計	101,965	100.0	108,416	99.9	△ 6,451	△ 6.0

東濃西部少年センター事業特別会計

(単位：千円、%)

節	令和5年度		令和4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	7,204	44.7	7,171	45.0	33	0.5
2	給料	—	—	—	—	—	—
3	職員手当等	847	5.3	843	5.3	4	皆増
4	共済費	1,559	9.7	1,455	9.1	104	7.1
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	2,489	15.4	2,479	15.5	10	0.4
9	交際費	—	—	—	—	—	—
10	需用費	1,994	12.4	1,976	12.4	18	0.9
11	役務費	858	5.3	859	5.4	△ 1	△ 0.1
12	委託料	2	—	2	—	—	—
13	使用料及び賃借料	249	1.5	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	3.1	—	—
	合 計	16,121	100.0	15,953	100.0	168	1.1

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5年度		令和4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	22	—	20	2	10.0
11	役 務 費	12	—	17	△ 5	△ 29.4
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	46,200	96.8	43,200	3,000	6.9
21	補 償 補 填 及 び 賠 償 金	—	—	—	—	—
22	償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	1,160	2.4	360	800	222.2
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	352	0.7	349	3	0.9
28	予 備 費	—	—	—	—	—
	合 計	47,765	99.9	43,965	3,800	8.6

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5年度		令和4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	3	—	2	1	50.0
11	役 務 費	8	—	9	△ 1	△ 11.1
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	17,820	99.9	16,200	1,620	10.0
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	17,835	99.9	16,215	100.0	1,620	10.0

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5年度		令和4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	7,022	65.5	6,965	66.1	57	0.8
2	給料	-	-	-	-	-	-
3	職員手当等	831	7.8	824	7.8	7	皆増
4	共済費	1,556	14.5	1,429	13.6	127	8.9
5	災害補償費	-	-	-	-	-	-
6	恩給及び退職年金	-	-	-	-	-	-
7	報償費	180	1.6	180	1.7	-	-
8	旅費	311	2.9	305	2.9	6	2.0
9	交際費	-	-	-	-	-	-
10	需用費	158	1.5	241	2.3	△ 83	△ 34.4
11	役務費	74	0.7	38	0.4	36	94.7
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	-	-	-	-	-	#DIV/0!
18	負担金補助及び交付金	51	0.5	51	0.5	-	-
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	4.7	-	-
	合計	10,702	99.9	10,535	100.0	167	1.6

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5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	16,873,000	158.1	11,090,000	308.7	12,702,000	228.8
東濃地域消防機能広域化研究会						
看護専門学校運営費	22,940,000	214.9	11,626,000	323.6	38,294,000	689.8
少年センター運営費	8,372,000	78.4	2,832,000	78.8	4,377,000	78.8
医師確保奨学資金等貸付事業費	5,480,000	51.3	12,080,000	336.2	7,280,000	131.1
看護師修学資金貸付事業費	6,646,000	62.3	3,329,000	92.7	7,860,000	141.6
消費生活相談事業費	3,177,000	29.8	635,000	17.7	562,000	10.1
合計	63,488,000	594.8	41,592,000	1,157.6	71,075,000	1,280.3

負担金名	中津川市		恵那市		東濃中部病院事務組合		合計
	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							40,665,000
看護専門学校運営費							72,860,000
少年センター運営費							15,581,000
医師確保奨学資金等貸付事業費	10,280,000	137.2	5,480,000	116.0	6,000,000	65.6	46,600,000
看護師修学資金貸付事業費							17,835,000
消費生活相談事業費							4,374,000
合計	10,280,000	137.2	5,480,000	116.0	6,000,000	65.6	197,915,000

※令和5年3月末各市人口

多治見市	106,740 人
瑞浪市	35,928 人
土岐市	55,514 人
東濃西部圏域計	198,182 人
中津川市	74,904 人
恵那市	47,260 人
東濃5市圏域計	320,346 人
東濃中部病院組合	91,442 人

(東濃中部病院事務組合は瑞浪市と土岐市の合計)