

東濃西部広域行政 事務組合の財政状況

平成26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、平成25年度下半期（平成25年10月1日から平成26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平成26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。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%にならない場合もあります。

目 次

1	平成 25 年度予算の補正状況	3
	(1) 会計別補正状況	3
	(2) 補正内容	6
2	平成 25 年度予算の執行状況	8
3	財産の状況	11
	(1) 公有財産	11
	(2) その他	12
4	地方債及び一時借入金現在高の状況	13
5	平成 26 年度予算の概要	14
6	予算の推移	15
7	平成 26 年度予算会計別科目別一覧	16
	(1) 歳入歳出款項別（目的別）一覧	16
	(2) 歳出節別一覧	19
8	各市負担金の負担状況	22

1 平成25年度予算の補正状況

平成25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②③④⑤⑥特別会計を補正しました。

(1) 会計別補正状況

① 一般会計

【歳入】

(単位：千円、%)

款	項	当初予算	上期末 予算額	1月補正	増減率	合計	
						補正後の額	構成比
1 分担金及び負担金	1 負担金	30,490	30,490	△ 650	△ 2.1	29,840	73.0
2 使用料及び手数料	1 手数料	9,319	9,319	0	0.0	9,319	22.8
3 繰越金	1 繰越金	1,000	1,000	684	68.4	1,684	4.1
4 諸収入	2 雑入	23	23	0	0.0	23	0.1
合計		40,832	40,832	34	0.1	40,866	100.0

【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	当初予算	上期末 予算額	1月補正	増減率	合計	
						補正後の額	構成比
1 議会費	1 議会費	140	140	0	0.0	140	0.3
2 総務費	1 総務管理費	30,373	30,373	34	0.1	30,407	74.4
3 衛生費	1 保健衛生費	9,319	9,319	0	0.0	9,319	22.8
6 予備費	1 予備費	1,000	1,000	0	0.0	1,000	2.5
合計		40,832	40,832	34	0.1	40,866	100.0

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	上期末 予算額	1月補正	増減率	合計	
						補正後の額	構成比
1 県支出金	1 県補助金	1,799	1,995	0	0.0	1,995	8.9
2 財産収入	1 財産運用収入	19,645	19,645	0	0.0	19,645	87.9
3 繰越金	1 繰越金	100	100	607	607.0	707	3.2
4 諸収入	2 雑入	11	11	0	0.0	11	0.0
合計		21,555	21,751	607	2.8	22,358	100.0

【歳出】

(単位：千円・%)

款	項	当初予算	上期末 予算額	1月補正	増減率	合計	
						補正後の額	構成比
1 総務費	1 総務管理費	12,647	12,843	607	4.7	13,450	60.2
2 商工費	1 商工費	8,908	8,908	0	0.0	8,908	39.8
合計		21,555	21,751	607	2.8	22,358	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	上期末 予算額	1月補正	増減率	合計	
						補正後の額	構成比
1 分担金及び負担金	1 負担金	76,305	76,305	2,040	2.7	78,345	57.9
2 使用料及び手数料	1 使用料	38,521	38,521	△ 1,620	△ 4.2	36,901	27.3
3 財産収入	1 財産運用収入	22	22	0	0.0	22	0.0
4 繰入金	1 基金繰入金	9,021	9,021	△ 348	△ 3.9	8,673	6.5
5 繰越金	1 繰越金	1,000	1,000	0	0.0	1,000	0.7
6 諸収入	1 雑入	11,543	11,543	△ 1,202	△ 3.7	10,341	7.6
合計		136,412	136,412	△ 1,130	△ 0.8	135,282	100.0

【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	当初予算	上期末 予算額	1月補正	増減率	合計	
						補正後の額	構成比
1 衛生費	1 保健衛生費	110,354	110,354	△ 1,130	△ 1.0	109,224	80.7
2 公債費	1 公債費	25,058	25,058	0	0.0	25,058	18.5
3 予備費	1 予備費	1,000	1,000	0	0.0	1,000	0.8
合計		136,412	136,412	△ 1,130	△ 0.8	135,282	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	上期末 予算額	1月補正	増減率	合計	
						補正後の額	構成比
1 分担金及び負担金	1 負担金	15,317	15,317	△ 771	△ 5.0	14,546	95.8
2 繰越金	1 繰越金	100	100	505	505.0	605	4.0
3 諸収入	1 雑入	35	35	0	0.0	35	0.2
合計		15,452	15,452	△ 266	△ 1.7	15,186	100.0

【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	当初予算	上期末 予算額	1月補正	増減率	合計	
						補正後の額	構成比
1 教育費	1 社会教育費	15,352	15,352	△ 266	△ 1.7	15,086	99.3
2 予備費	1 予備費	100	100	0	0.0	100	0.7
合計		15,452	15,452	△ 266	△ 1.7	15,186	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	上期末 予算額	1月補正	増減率	合計	
						補正後の額	構成比
1 分担金及び負担金	1 負担金	75,000	75,000	△ 24,200	△ 32.3	50,800	38.9
2 財産収入	1 財産運用収入	104	104	0	0.0	104	0.1
3 繰入金	1 基金繰入金	76,600	76,600	△ 4,000	△ 5.2	72,600	55.5
4 県支出金	1 県補助金	0	0	7,200	皆増	7,200	5.5
合計		151,704	151,704	△ 21,000	△ 13.8	130,704	100.0

【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	当初予算	上期末 予算額	1月補正	増減率	合計	
						補正後の額	構成比
1 衛生費	1 保健衛生費	151,704	151,704	△ 21,000	△ 13.8	130,704	100.0
合計		151,704	151,704	△ 21,000	△ 13.8	130,704	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	上期末 予算額	1月補正	増減率	合計	
						補正後の額	構成比
1 分担金及び負担金	1 負担金	6,360	6,360	0	0.0	6,360	54.1
2 繰入金	1 基金繰入金	5,400	5,400	△ 180	△ 3.3	5,220	44.3
3 諸収入	1 貸付金元利収入	0	0	180	皆増	180	1.5
4 県支出金	1 県補助金	0	0	5,040	皆増	5,040	42.9
合計		11,760	11,760	0	0.0	11,760	99.9

【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	当初予算	上期末 予算額	1月補正	増減率	合計	
						補正後の額	構成比
1 衛生費	1 保健衛生費	11,760	11,760	5,040	42.9	16,800	100.0
合計		11,760	11,760	5,040	42.9	16,800	100.0

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	組合負担金	△ 771
	繰越金	505
歳出	備品購入費	△ 266

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	組合負担金	△ 24,200
	東濃地域医師確保奨学基金繰入金	△ 4,000
	保健衛生費補助金	7,200
歳出	貸付金	△ 10,800
	償還金・利子及び割引料	4,800
	積立金	△ 15,000

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	保健衛生費補助金	5,040
	東濃西部看護師修学資金貸付基金繰入金	△ 180
	看護師修学資金貸付金償還金	180
歳出	貸付金	△ 180
	積立金	5,220

(2) 補正内容

1月議会

一般会計

(単位：千円)

補正第1号	主な事業内容	補正額
歳入	組合負担金	△ 650
	繰越金	684
歳出	職員手当等	696
	共済費	△ 142
	需用費	△ 279
	備品購入費	△ 241

ふるさと活性化基金特別会計

(単位：千円)

補正第2号	主な事業内容	補正額
歳入	繰越金	607
歳出	積立金	607

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	組合負担金	2,040
	看護学校使用料	△ 1,620
	東濃看護専門学校財政調整基金繰入金	△ 348
	雑入	△ 1,202
歳出	共済費	△ 582
	備品購入費	△ 348
	負担金・補助金及び交付金	△ 200

2 平成25年度予算の執行状況

平成25年度予算の下半期の執行状況（平成26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	29,840	29,840	27,948	1,892	29,840	100.0	100.0
2 使用料及び手数料	1 手数料	9,319	8,931	7,805	1,126	8,931	95.8	98.3
3 繰越金	1 繰越金	1,684	1,684	1,684	0	1,684	100.0	100.1
4 諸収入	2 雑入	23	28	15	13	28	121.7	75.0
合計		40,866	40,483	37,452	3,031	40,483	99.1	99.6

【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	140	124	7	117	124	88.6	90.7
2 総務費	1 総務管理費	30,407	29,607	15,774	13,331	29,105	95.7	97.1
3 衛生費	1 保健衛生費	9,319	8,603	1,790	1,936	3,726	40.0	31.2
4 予備費	1 予備費	1,000	0	0	0	0	0.0	0.0
合計		40,866	38,334	17,571	15,384	32,955	80.6	78.4

② 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		
1 県支出金	1 県補助金	1,995	1,766	0	0	0	0.0	0.0
2 財産収入	1 財産運用収入	19,645	19,660	9,823	9,837	19,660	100.1	100.0
3 繰越金	1 繰越金	707	708	708	0	708	100.1	112.0
4 雑収入	2 雑入	11	12	6	6	12	109.1	87.5
5 繰入金	1 基金繰入金	0	5,013	0	5,013	5,013	-	-
合計		22,358	27,159	10,537	9,843	25,393	113.6	86.4

【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 総務費	1 総務管理費	13,450	12,962	2,354	7,533	9,887	73.5	75.5
2 商工費	1 商工費	8,908	8,755	7,795	903	8,698	97.6	48.2
合計		22,358	21,717	10,149	8,436	18,585	83.1	65.2

③ 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	78,345	78,345	59,507	16,293	75,800	96.8	100.0
2 使用料及び手数料	1 使用料	36,076	35,676	16,476	19,200	35,676	98.9	101.0
2 使用料及び手数料	2 手数料	825	723	42	681	723	87.6	-
3 財産収入	1 財産運用収入	22	22	0	22	22	100.0	100.0
4 繰入金	1 基金繰入金	8,673	8,672	0	8,672	8,672	100.0	97.5
5 繰越金	1 繰越金	1,000	1,000	1,000	0	1,000	100.0	100.0
6 諸収入	1 雑入	10,341	10,226	7,682	2,544	10,226	98.9	99.7
合計		135,282	134,664	84,707	47,412	132,119	97.7	100.2

【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 衛生費	1 保健衛生費	109,224	107,449	50,692	55,661	106,353	97.4	97.4
2 公債費	1 公債費	25,058	25,057	12,528	12,529	25,057	100.0	100.0
3 予備費	1 予備費	1,000	0	0	0	0	0.0	0.0
合計		135,282	132,506	63,220	68,190	131,410	97.1	97.2

④ 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	14,546	14,546	15,317	△ 771	14,546	100.0	100.0
2 繰越金	1 繰越金	605	606	606	0	606	100.2	100.0
3 諸収入	1 雑入	35	27	16	11	27	77.1	85.2
合計		15,186	15,179	15,939	△ 760	15,179	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	15,086	13,263	7,338	5,856	13,194	87.5	87.1
2 予備費	1 予備費	100	0	0	0	0	0.0	0.0
合計		15,186	13,263	7,338	5,856	13,194	86.9	87.1

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	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	50,800	50,800	45,000	5,800	50,800	100.0	100.0
2 財産収入	1 財産運用収入	104	103	0	103	103	99.0	99.5
3 繰入金	1 基金繰入金	72,600	72,600	34,000	38,600	72,600	100.0	100.0
4 県支出金	1 県補助金	7,200	7,200	0	0	0	0.0	0.0
合計		130,704	130,703	79,000	44,503	123,503	94.5	93.7

【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 衛生費	1 保健衛生費	130,704	130,703	78,635	44,868	123,503	94.5	100.0
合計		130,704	130,703	78,635	44,868	123,503	94.5	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	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	6,360	6,360	6,360	0	6,360	100.0	-
2 繰入金	1 基金繰入金	5,220	5,220	2,700	2,520	5,220	100.0	-
3 諸収入	1 貸付金元利収入	180	180	180	0	180	100.0	-
4 県支出金	1 県補助金	5,040	5,040	0	0	0	0.0	-
合計		11,760	11,760	9,240	2,520	11,760	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	16,800	16,800	9,060	2,700	11,760	70.0	-
合計		16,800	16,800	9,060	2,700	11,760	70.0	-

3 財産の状況

平成26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 公共財産	本庁舎 消防施設 その他の施設 小計	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	
	学校 公営住宅 公園 その他の施設 小計							2,582.81	0	2,582.81	2,582.81	0	2,582.81	
								2,582.81	0	2,582.81	2,582.81	0	2,582.81	
	合計						2,582.81	0	2,582.81	2,582.81	0	2,582.81		
	普通財産	山林												
保安林														
住宅														
その他														
合計														
総計							2,582.81	0	2,582.81	2,582.81	0	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	0	3
軽乗用車	1	0	1
小型貨物車	2	0	2
計	6	0	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	316,200	31,800	348,000
看護師修学資金貸付金	2,700	2,340	5,040

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	22,090	△ 8,649	13,441

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	24,890	△ 986	23,904
有 価 証 券	990,263	0	990,263
合 計	1,015,153	△ 986	1,014,167

iii 医師確保奨学基金

(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	106,158	△ 30,696	75,462

iv 東濃西部看護師修学資金貸付基金

(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	3,600	△ 2,280	1,320

4 地方債及び一時借入金現在高の状況

平成26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。

(単位：円)

区 分	上半期末 現在高	下半期の借入額	下半期の 元金償還額	年 度 末 現 在 高
看護専門学校事業特別会計	12,264,755	0	12,264,755	0
1 普 通 債	12,264,755	0	12,264,755	0
(1) 看護専門学校建設事業債	12,264,755	0	12,264,755	0

一時借入金については、平成26年3月31日現在、借入はありません。

5 平成26年度予算の概要

(1) 概要

平成26年度会計別予算額及び平成25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、%)

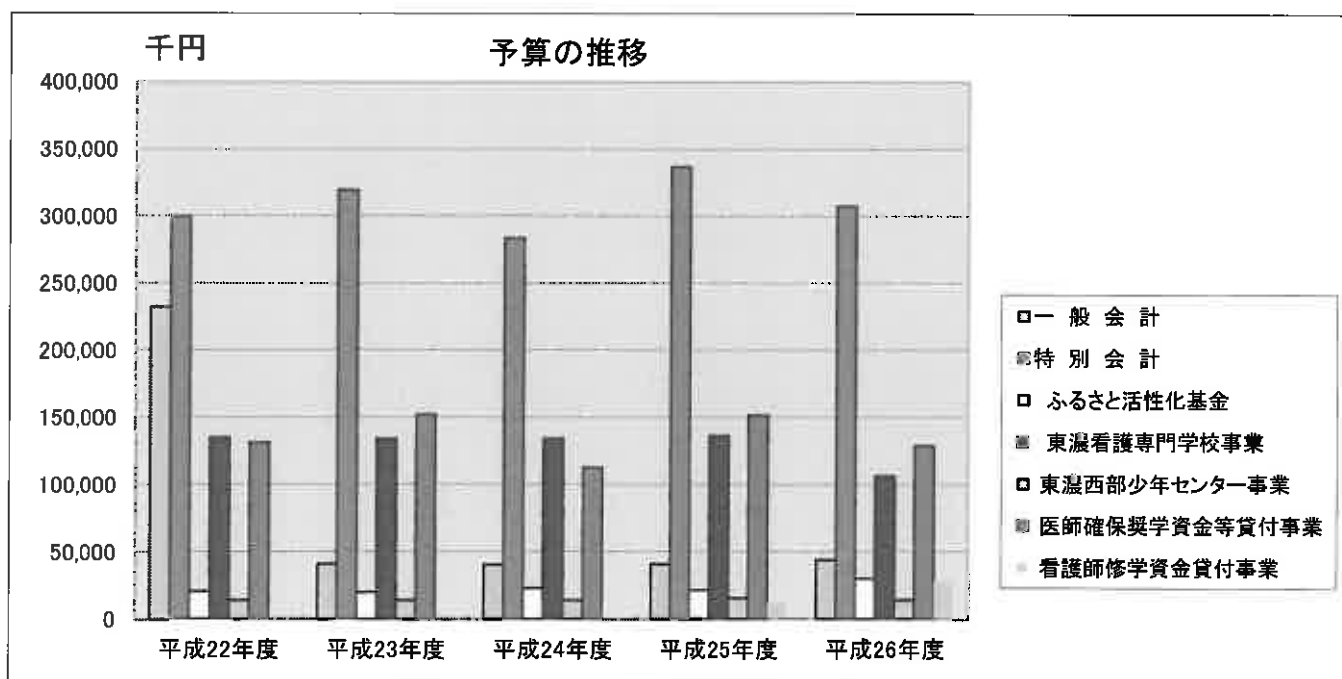
会 計 名	平成26年度		平成25年度		比 較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
一 般 会 計	43,947	12.5	40,832	10.8	3,115	7.6
特 別 会 計	307,534	87.5	336,883	89.2	-29,349	△8.7
ふるさと活性化基金	30,108	8.6	21,555	5.7	8,553	39.7
東濃看護専門学校事業	106,339	30.3	136,412	36.1	△30,073	△22.0
東濃西部少年センター事業	13,959	4.0	15,452	4.1	△1,493	△9.7
医師確保奨学資金等貸付事業	128,956	36.7	151,704	40.2	△22,748	△15.0
看護師修学資金等貸付事業	28,172	8.0	11,760	3.1	16,412	139.6
合 計	351,481	100	377,715	100	-26,234	△6.9

6 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22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
一般会計	232,157	40,724	40,332	40,832	43,947
特別会計	300,058	319,551	283,607	336,883	307,534
ふるさと活性化基金	20,301	19,777	22,894	21,555	30,108
東濃看護専門学校事業	134,888	133,956	134,327	136,412	106,339
東濃西部少年センター事業	13,764	13,742	13,782	15,452	13,959
医師確保奨学資金等貸付事業	131,105	152,076	112,604	151,704	128,956
看護師修学資金貸付事業	0	0	0	11,760	28,172
合計	532,215	360,275	323,939	377,715	351,481



7 平成26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

①一般会計

【歳入】

(単位：千円、%)

款	項	平成26年度		平成25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	33,540	76.3	30,490	74.7	3,050	10.0
2 使用料及び手数料	1 手数料	9,054	20.6	9,319	22.8	△ 265	△ 2.8
3 繰入金	1 繰入金	330	0.8	0	0.0	330	皆増
4 繰越金	1 繰越金	1,000	2.3	1,000	2.4	0	0.0
5 諸収入	2 雑入	23	0.1	23	0.1	0	0.0
合計		43,947	100.0	40,832	100.0	3,115	7.6

【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	平成26年度		平成25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	140	0.3	140	0.3	0	0.0
2 総務費	1 総務管理費	33,753	76.8	30,373	74.4	3,380	11.1
3 衛生費	1 保健衛生費	9,054	20.6	9,319	22.8	△ 265	△ 2.8
4 予備費	1 予備費	1,000	2.3	1,000	2.4	0	0.0
合計		43,947	100.0	40,832	100.0	3,115	7.6

②ふるさと活性化基金特別会計

【歳入】

(単位：千円、%)

款	項	平成26年度		平成25年度		比較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 県支出金	1 県補助金	0	0.0	1,799	8.3	△ 1,799	皆減
2 財産収入	1 財産運用収入	19,656	65.3	19,645	91.1	11	0.1
3 繰入金	1 繰入金	10,341	34.3	0	0.0	10,341	皆増
4 繰越金	1 繰越金	100	0.3	100	0.5	0	0.0
5 諸収入	2 雑入	11	0.0	11	0.1	0	0.0
合計		30,108	100.0	21,555	100.0	8,553	39.7

【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	平成26年度		平成25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	26,422	87.8	12,647	58.7	13,775	108.9
2 商工費	1 商工費	3,686	12.2	8,908	41.3	△ 5,222	△ 58.6
合計		30,108	100.0	21,555	100.0	8,553	39.7

③看護専門学校事業特別会計

【歳入】

(単位：千円、%)

款	項	平成26年度		平成25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	48,728	45.8	76,305	55.9	△ 27,577	△ 36.1
2 使用料及び手数料	1 使用料	41,536	39.1	37,696	27.6	3,840	10.2
	2 手数料	868	0.8	825	0.0	43	5.2
3 財産収入	1 財産運用収入	23	0.0	22	0.0	1	4.5
4 繰入金	1 基金繰入金	2,394	2.3	9,021	6.6	△ 6,627	△ 73.5
5 繰越金	1 繰越金	1,000	0.9	1,000	0.7	0	0.0
6 諸収入	1 雑入	11,790	11.1	11,543	8.5	247	2.1
合計		106,339	100.0	136,412	99.4	△ 30,073	△ 22.0

【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	平成26年度		平成25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	105,339	99.1	110,354	80.9	△ 5,015	△ 4.5
2 公債費	1 公債費	0	0.0	25,058	18.4	△ 25,058	皆減
3 予備費	1 予備費	1,000	0.9	1,000	0.7	0	0.0
合計		106,339	100.0	136,412	100.0	△ 30,073	△ 22.0

④少年センター事業特別会計

【歳入】

(単位：千円、%)

款	項	平成26年度		平成25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	13,824	99.0	15,317	99.1	△ 1,493	△ 9.7
2 繰越金	1 繰越金	100	0.7	100	0.6	0	0.0
3 諸収入	1 雑入	35	0.3	35	0.2	0	0.0
合計		13,959	100.0	15,452	100.0	△ 1,493	△ 9.7

【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	平成26年度		平成25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	13,859	99.3	15,352	99.4	△ 1,493	△ 9.7
2 予備費	1 予備費	100	0.7	100	0.6	0	0.0
合計		13,959	100.0	15,452	100.0	△ 1,493	△ 9.7

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	平成26年度		平成25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	65,400	50.7	75,000	49.4	△ 9,600	△ 12.8
2 財産収入	1 財産運用収入	156	0.1	104	0.1	52	50.0
3 繰入金	1 基金繰入金	63,400	49.2	76,600	50.5	△ 13,200	△ 17.2
合計		128,956	100.0	151,704	100.0	△ 22,748	△ 15.0

【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	平成26年度		平成25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	128,956	100.0	151,704	100.0	△ 22,748	△ 15.0
合計		128,956	100.0	151,704	100.0	△ 22,748	△ 15.0

⑥看護師修学資金貸付事業特別会計

【歳入】

(単位：千円、%)

款	項	平成26年度		平成25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	12,332	43.8	6,360	54.1	5,972	93.9
2 繰入金	2 基金繰入金	15,840	56.2	5,400	45.9	10,440	193.3
合計		28,172	100.0	11,760	100.0	16,412	139.6

【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	平成26年度		平成25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	28,172	100.0	11,760	100.0	16,412	139.6
合計		28,172	100.0	11,760	100.0	16,412	139.6

(2) 歳出節別一覧

①一般会計

(単位：千円、%)

節	平成26年度		平成25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	4,979	11.3	4,979	12.2	0	0.0
2 給料	11,837	26.9	11,274	27.6	563	5.0
3 職員手当等	8,669	19.7	7,860	19.2	809	10.3
4 共済費	4,640	10.6	4,610	11.3	30	0.7
5 災害補償費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9 旅費	41	0.1	41	0.1	0	0.0
10 交際費	20	0.0	20	0.0	0	0.0
11 需用費	1,303	3.0	1,713	4.2	△410	△23.9
12 役務費	1,655	3.8	1,344	3.3	311	23.1
13 委託料	701	1.6	681	1.7	20	2.9
14 使用料及び賃借料	178	0.4	149	0.4	29	19.5
18 備品購入費	3,718	8.5	1,479	3.6	2,239	151.4
19 負担金補助及び交付金	5,199	11.8	5,651	13.8	△452	△8.0
23 償還金利子及び割引料	6	0.0	5	0.0	1	20.0
27 公課費	0	0.0	25	0.1	△25	皆減
29 予備費	1,000	2.3	1,000	2.4	0	0.0
合計	43,947	100.0	40,832	100.0	3,115	7.6

②ふるさと活性化基金特別会計

(単位：千円、%)

節	平成26年度		平成25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	2,317	7.7	2,317	10.7	0	0.0
4 共済費	355	1.2	369	1.7	△14	△3.8
7 賃金	911	3.0	698	3.2	213	30.5
9 旅費	189	0.6	189	0.9	0	0.0
11 需用費	3,749	12.5	3,707	17.2	42	1.1
12 役務費	749	2.5	5,456	25.3	△4,707	△86.3
13 委託料	1,795	6.0	2,356	10.9	△561	△23.8
14 使用料及び賃借料	25	0.1	25	0.1	0	0.0
19 負担金補助及び交付金	20,018	66.5	3,018	14.0	17,000	563.3
25 積立金	0	0.0	3,420	15.9	△3,420	皆減
合計	30,108	100.0	21,555	100.0	8,553	39.7

③看護専門学校事業特別会計

(単位：千円、%)

節	平成26年度		平成25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	8,544	8.0	7,989	5.9	555	6.9
2 給料	41,615	39.1	41,143	30.2	472	1.1
3 職員手当等	21,485	20.2	21,235	15.6	250	1.2
4 共済費	14,264	13.4	14,330	10.5	△66	△0.5
8 報償費	1,115	1.0	1,119	0.8	△4	△0.4
9 旅費	444	0.4	477	0.3	△33	△6.9
10 交際費	10	0.0	10	0.0	0	0.0
11 需用費	6,111	5.7	5,999	4.4	112	1.9
12 役務費	771	0.7	771	0.6	0	0.0
13 委託料	5,145	4.8	5,017	3.7	128	2.6
14 使用料及び賃借料	546	0.5	519	0.4	27	5.2
15 工事請負費	1,995	1.9	0	0.0	1,995	皆増
18 備品購入費	401	0.4	9,021	6.6	△8,620	△95.6
19 負担金補助及び交付金	2,843	2.7	2,688	2.0	155	5.8
23 償還金利子及び割引料	0	0.0	25,058	18.4	△25,058	皆減
25 積立金	23	0.0	22	0.0	1	4.5
27 公課費	27	0.0	14	0.0	13	92.9
29 予備費	1,000	0.9	1,000	0.7	0	0.0
合計	106,339	100.0	136,412	100.0	△30,073	△22.0

④少年センター事業特別会計

(単位：千円、%)

節	平成26年度		平成25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	7,097	50.8	7,133	46.2	△36	△0.5
4 共済費	1,156	8.3	1,143	7.4	13	1.1
8 報償費	219	1.6	211	1.4	8	3.8
9 旅費	2,509	18.0	2,499	16.2	10	0.4
11 需用費	1,619	11.6	1,565	10.1	54	3.5
12 役務費	739	5.3	662	4.3	77	11.6
14 使用料及び賃借料	246	1.8	238	1.5	8	3.4
18 備品購入費	0	0.0	1,613	10.4	△1,613	皆減
19 負担金補助及び交付金	274	2.0	274	1.8	0	0.0
27 公課費	0	0.0	14	0.1	△14	皆減
29 予備費	100	0.7	100	0.6	0	0.0
合計	13,959	100.0	15,452	100.0	△1,493	△9.7

⑤医師確保奨学資金等貸付事業特別会計

(単位：千円、%)

節	平成26年度		平成25年度		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
2 給 料	0	0.0	330	0.2	△330	皆減
11 需 用 費	34	0.0	34	0.0	0	0.0
12 役 務 費	29	0.0	29	0.0	0	0.0
14 使用料及び賃借料	7	0.0	7	0.0	0	0.0
21 貸 付 金	63,000	48.9	76,200	50.2	△13,200	△17.3
25 積 立 金	65,556	50.8	75,104	49.5	△9,548	△12.7
27 繰 出 金	330	0.3	0	0.0	330	皆増
合 計	128,956	100.0	151,704	100.0	△22,748	△15.0

⑥看護師修学資金貸付事業特別会計

(単位：千円、%)

節	平成26年度		平成25年度		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
21 貸 付 金	15,840	12.3	5,400	45.9	10,440	193.3
25 積 立 金	12,332	9.6	6,360	54.1	5,972	93.9
合 計	28,172	21.8	11,760	100.0	16,412	139.6

8 各市負担金の負担状況

平成26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	13,859,000	121.1	9,175,000	232.8	10,506,000	173.1
看護専門学校運営費	14,979,000	130.9	5,577,000	141.5	28,172,000	464.2
少年センター運営費	7,368,000	64.4	2,542,000	64.5	3,914,000	64.5
医師確保奨学資金等貸付事業費	80,000	0.7	15,080,000	382.6	15,080,000	248.5
看護師修学資金貸付事業費	3,791,000	33.1	1,412,000	35.8	7,129,000	117.5
合計	40,077,000	350.1	33,786,000	857.2	64,801,000	1,067.7

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					33,540,000
看護専門学校運営費					48,728,000
少年センター運営費					13,824,000
医師確保奨学資金等貸付事業費	20,080,000	245.4	15,080,000	282.8	65,400,000
看護師修学資金貸付事業費					12,332,000
合計	20,080,000	245.4	15,080,000	282.8	173,824,000

※ 平成26年3月末各市人口

多治見市	114,457 人
瑞浪市	39,414 人
土岐市	60,691 人
東濃西部圏域計	214,562 人
中津川市	81,820 人
恵那市	53,327 人
東濃5市圏域計	349,709 人