

# **東濃西部広域行政 事務組合の財政状況**

**平成 25 年 11 月**

**東濃西部広域行政事務組合**

## はじめに

この公表は、地方自治法第292条において準用する同法第243条の3第1項の規定により、本組合の財政状況を圏域住民の皆様に広く知っていただき、本組合広域行政に対するご理解とご協力をいただくため、毎年5月と11月の2回行っているものです。

今回の公表では、平成25年度上半期（平成25年4月1日から平成25年9月30日まで）における補正予算と予算執行の状況及び平成24年度決算の概要等をご説明するものです。

なお、各表中の金額は、特定のものを除いて単位は千円です。したがって、単位未満の金額は、一部端数調整したものを除いて原則として四捨五入してあります。また、増減率、構成比等は、小数点以下第2位を四捨五入して小数点以下第1位までとなっています。このため、構成比の合計が100%にならない場合があります。

# 目次

1	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	7
3	財産の状況	10
	(1) 公有財産	10
	(2) その他	11
4	地方債及び一時借入金現在高の状況	13
5	平成24年度決算の概要	14
	(1) 概要	14
	(2) 会計別科目別一覧表	15
	(3) 各市負担金の負担状況	18
	(4) 普通会計決算の状況	19
	① 普通会計収支の状況等	19
	② 普通会計歳入(目的別)の状況	20
	③ 普通会計歳入(目的別)の年度別推移	21
	④ 普通会計歳出(目的別)の状況	22
	⑤ 普通会計歳出(目的別)の年度別推移	23
	⑥ 普通会計歳出(性質別)の状況	24
	⑦ 普通会計歳出(性質別)の年度別推移	25
	⑧ 普通会計歳出(節別)の状況	26
	⑨ 普通会計歳出(節別)の年度別推移	27

# 1 平成25年度予算の補正状況

平成25年度予算の上半期の補正状況は、次のとおりです。

7月定例議会において、ふるさと活性化基金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	7月補正	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	0	30,490	74.7
2 使用料及び手数料	1 手数料	9,319	0	9,319	22.8
3 繰越金	1 繰越金	1,000	0	1,000	2.4
4 諸収入	2 雑入	23	0	23	0.1
合計		40,832	0	40,832	100.0

#### 【歳出】

(単位：千円・%)

款	項	当初予算	7月補正	合計	
				補正後の額	構成比
1 議会費	1 議会費	140	0	140	0.3
2 総務費	1 総務管理費	30,373	0	30,373	74.4
3 衛生費	1 保健衛生費	9,319	0	9,319	22.8
4 予備費	1 予備費	1,000	0	1,000	2.5
合計		40,832	0	40,832	100.00

### 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	7月補正	合計	
				補正後の額	構成比
1 県支出金	1 県補助金	1,799	196	1,995	9.2
2 財産収入	1 財産運用収入	19,645	0	19,645	90.3
3 繰越金	1 繰越金	100	0	100	0.4
4 諸収入	2 雑入	11	0	11	0.1
合計		21,555	196	21,751	100

#### 【歳出】

(単位：千円・%)

款	項	当初予算	7月補正	合計	
				補正後の額	構成比
1 総務費	1 総務管理費	12,647	196	12,843	59.0
2 商工費	1 商工費	8,908	0	8,908	41.0
合計		21,555	196	21,751	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	7月補正	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	0	76,305	56.0
2 使用料及び手数料	1 使用料	37,696	0	37,696	27.6
	2 手数料	825	0	825	0.6
3 財産収入	1 財産運用収入	22	0	22	0.0
4 繰入金	1 基金繰入金	9,021	0	9,021	6.6
5 繰越金	1 繰越金	1,000	0	1,000	0.7
6 諸収入	1 雑入	11,543	0	11,543	8.5
合計		136,412	0	136,412	100.0

【歳出】

(単位：千円・%)

款	項	当初予算	7月補正	合計	
				補正後の額	構成比
1 衛生費	1 保健衛生費	110,354	0	110,354	80.9
2 公債費	1 公債費	25,058	0	25,058	18.4
3 予備費	1 予備費	1,000	0	1,000	0.7
合計		136,412	0	136,412	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	7月補正	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	0	15,317	99.1
2 繰越金	1 繰越金	100	0	100	0.7
3 諸収入	1 雑入	35	0	35	0.2
合計		15,452	0	15,452	100.0

【歳出】

(単位：千円・%)

款	項	当初予算	7月補正	合計	
				補正後の額	構成比
1 教育費	1 社会教育費	15,352	0	15,352	99.4
2 予備費	1 予備費	100	0	100	0.6
合計		15,452	0	15,452	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	7月補正	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	0	75,000	49.4
2 財産収入	1 財産運用収入	104	0	104	0.1
3 繰入金	1 基金繰入金	76,600	0	76,600	50.5
合計		151,704	0	151,704	100.0

【歳出】

(単位：千円・%)

款	項	当初予算	7月補正	合計	
				補正後の額	構成比
1 衛生費	1 保健衛生費	151,704	0	151,704	100.0
合計		151,704	0	151,704	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	7月補正	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	0	6,360	54.1
2 繰入金	1 基金繰入金	5,400	0	5,400	45.9
合計		11,760	0	11,760	100.0

【歳出】

(単位：千円・%)

款	項	当初予算	7月補正	合計	
				補正後の額	構成比
1 衛生費	1 保健衛生費	11,760	0	11,760	100.0
合計		11,760	0	11,760	100.0

(2) 補正内容

7月議会

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	消費者行政活性化基金事業費補助金	196
歳出	報酬	△ 377
	共済費	63
	賃金	492
	需用費	18

## 2 平成25年度予算の執行状況

平成25年度予算の上半期の執行状況は、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
1 分担金及び負担金	1 負担金	30,490	27,948	27,948	91.7	91.7
2 使用料及び手数料	1 手数料	9,319	7,805	7,805	83.8	83.7
3 繰越金	1 繰越金	1,000	1,685	1,685	168.5	176.6
4 諸収入	2 雑入	23	15	15	65.2	39.3
合 計		40,832	37,453	37,453	91.7	91.9

#### 【歳出】

(単位：千円・%)

款	項	予算現額	支出負担 行為額	支出額	執行率	同左前 年同期
1 議会費	1 議会費	140	7	7	5.0	7.1
2 総務費	1 総務管理費	30,373	16,355	15,774	51.9	48.1
3 衛生費	1 保健衛生費	9,319	1,865	1,790	19.2	16.8
6 予備費	1 予備費	1,000	0	0	0.0	0.0
合 計		40,832	18,227	17,571	43.0	39.4

### 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
1 県支出金	1 県補助金	1,995	0	0	0.0	0.0
2 財産収入	1 財産運用収入	19,645	9,823	9,823	50.0	50.0
3 繰越金	1 繰越金	100	708	708	708.0	112.0
4 諸収入	2 雑入	11	6	6	54.5	12.5
合 計		21,751	10,537	10,537	48.4	43.4

#### 【歳出】

(単位：千円・%)

款	項	予算現額	支出負担 行為額	支出額	執行率	同左前 年同期
1 総務費	1 総務管理費	12,843	6,316	2,354	18.3	16.7
2 商工費	1 商工費	8,908	8,192	7,795	87.5	33.0
合 計		21,751	14,508	10,149	46.7	22.9

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
1 分担金及び負担金	1 負担金	76,305	59,507	59,507	78.0	79.3
2 使用料及び手数料	1 使用料	37,696	16,476	16,476	43.7	42.3
2 使用料及び手数料	2 手数料	825	42	42	5.1	-
3 財産収入	1 財産運用収入	22	0	0	0.0	0.0
4 繰入金	1 基金繰入金	9,021	0	0	0.0	97.5
5 繰越金	1 繰越金	1,000	1,000	1,000	100.0	100.0
6 諸収入	1 雑入	11,543	7,682	7,682	66.6	67.1
合計		136,412	84,707	84,707	62.1	69.7

【歳出】

(単位：千円・%)

款	項	予算現額	支出負担 行為額	支出額	執行率	同左前 年同期
1 衛生費	1 保健衛生費	110,354	61,258	50,692	45.9	47.0
2 公債費	1 公債費	25,058	12,528	12,528	50.0	50.0
3 予備費	1 予備費	1,000	0	0	0.0	0.0
合計		136,412	73,786	63,220	46.3	47.2

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
1 分担金及び負担金	1 負担金	15,317	15,317	15,317	100.0	100.0
2 繰越金	1 繰越金	100	606	606	606.0	950.0
3 諸収入	1 雑入	35	16	16	45.7	44.4
合計		15,452	15,939	15,939	103.2	106.1

【歳出】

(単位：千円・%)

款	項	予算現額	支出負担 行為額	支出額	執行率	同左前 年同期
1 教育費	1 社会教育費	15,352	7,359	7,338	47.8	44.7
2 予備費	1 予備費	100	0	0	0.0	0.0
合計		15,452	7,359	7,338	47.5	44.3

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
1 分担金及び負担金	1 負担金	75,000	45,000	45,000	60.0	46.4
2 財産収入	1 財産運用収入	104	0	0	0.0	0.0
3 繰入金	1 基金繰入金	76,600	49,900	34,000	44.4	52.9
合計		151,704	94,900	79,000	52.1	49.4

【歳出】

(単位：千円・%)

款	項	予算現額	支出負担 行為額	支出額	執行率	同左前 年同期
1 衛生費	1 保健衛生費	151,704	110,436	78,635	51.8	49.2
合計		151,704	110,436	78,635	51.8	49.2

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
1 分担金及び負担金	1 負担金	6,360	6,360	6,360	100.0	-
3 繰入金	1 基金繰入金	5,400	2,700	2,700	50.0	-
4 諸収入	1 貸付金元利収入	0	180	180	-	-
合計		11,760	9,240	9,240	78.6	-

【歳出】

(単位：千円・%)

款	項	予算現額	支出負担 行為額	支出額	執行率	同左前 年同期
1 衛生費	1 保健衛生費	11,760	11,580	9,060	77.0	-
合計		11,760	11,580	9,060	77.0	-

### 3 財産の状況

平成25年9月30日現在における財産現在高の状況は、次のとおりです。

(1) 公有財産

① 土地及び建物（総括）

区 分	土地（地積）			建 物									
				木造（延床面積）			非木造（延床面積）			延面積計			
	年度当初現在高	上半期中増減高	上半期末現在高	年度当初現在高	上半期中増減高	上半期末現在高	年度当初現在高	上半期中増減高	上半期末現在高	年度当初現在高	上半期中増減高	上半期末現在高	
行政財産	公用財産	本庁舎	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	
		消防施設											
		その他の施設											
		小計											
	共用財産	学 校						2,582.81	0	2,582.81	2,582.81	0	2,582.81
		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
	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	上半期中増減高	上半期末現在高
小型乗用車	2	1	3
軽乗用車	1	0	1
小型貨物車	3	△1	2
計	6	0	6

※物品については主なもののみ掲載

## ② 貸付金

(単位：千円)

内 容	年度当初現在高	上半期中増減高	上半期末現在高
医師確保奨学資金貸付金	282,600	33,600	316,200
看護師修学資金貸付金	0	2,700	2,700

## ③ 基 金

## i 東濃看護専門学校財政調整基金

(単位：千円)

区 分	年度当初現在高	上半期中増減高	上半期末現在高
現 金	20,760	1,330	22,090

## ii ふるさと活性化基金

(単位：千円)

区 分	年度当初現在高	上半期中増減高	上半期末現在高
現 金	24,890	0	24,890
有 価 証 券	990,263	0	990,263
計	1,015,153	0	1,015,153

iii 東濃地域医師確保奨学基金

(単位：千円)

区 分	年度当初現在高	上半期中増減高	上半期末現在高
現 金	95,158	11,000	106,158

iv 東濃西部看護師修学資金貸付基金

(単位：千円)

区 分	年度当初現在高	上半期中増減高	上半期末現在高
現 金	0	3,660	3,660

## 4 地方債及び一時借入金現在高の状況

平成25年9月30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	年度当初現在高	上半期の借入額	上半期の元金償還額	上半期末現在高
東濃看護専門学校事業特別会計	24,271,367	0	12,006,612	12,264,755
1 普通債	24,271,367	0	12,006,612	12,264,755
(1) 看護専門学校建設事業債	24,271,367	0	12,006,612	12,264,755

一時借入金については、平成25年9月30日現在、借入はありません。

## 5 平成24年度決算の概要

### (1) 概 要

東濃西部広域行政事務組合の平成24年度会計は、前年度と同様、一般会計と4つの特別会計による運営となりました。平成23年度と比較すると、決算総額は歳入、歳出ともに400万円強減少しています。減少の主な要因としては、ふるさと活性化基金特別会計において、国際陶磁器フェスティバル開催にかかる補助金の支出が平成24年度にはなかったこと等が挙げられます。

(単位：千円・%)

会 計 名	平 成24年 度				
	歳 入	構 成	歳 出	構 成	差 引 額
一 般 会 計	38,683	11.2	36,999	10.8	1,684
特 別 会 計	307,963	88.8	304,319	89.2	3,644
ふるさと活性化基金	22,479	6.5	21,771	6.4	708
看護専門学校事業	128,503	37.0	126,173	37.0	2,330
少年センター事業	13,778	4.0	13,172	3.8	606
医師確保奨学資金等貸付事業	143,203	41.3	143,203	42.0	0
合 計	346,646	100.0	341,318	100.0	5,328

会 計 名	平 成23年 度					比 較	
	歳 入	構 成	歳 出	構 成	差 引 額	歳 入	歳 出
一 般 会 計	39,756	11.3	37,991	11.0	1,765	△1,073	△992
特 別 会 計	310,984	88.7	307,341	89.0	3,643	△3,021	△3,022
ふるさと活性化基金	28,211	8.0	28,099	8.1	112	△5,732	△6,328
看護専門学校事業	132,959	37.9	130,378	37.8	2,581	△4,456	△4,205
少年センター事業	13,738	3.9	12,788	3.7	950	40	384
医師確保奨学資金等貸付事業	136,076	38.8	136,076	39.4	0	7,127	7,127
合 計	350,740	100.0	345,332	100.0	5,408	△4,094	△4,014

## (2) 会計別科目別一覧表

## ① 一般会計

## 【歳入】

(単位：千円・%)

款	項	予算現額	調定額	収入済額			
				金額	予算現額比較	同比率	構成比
1 分担金及び負担金	1 負担金	27,509	27,509	27,509	0	100.0	71.1
2 使用料及び手数料	1 手数料	9,553	9,387	9,387	△ 166	98.3	24.3
3 繰越金	1 繰越金	1,765	1,766	1,766	1	100.1	4.6
4 諸収入	2 雑入	28	21	21	△ 7	75.0	0.0
合計		38,855	38,683	38,683	△ 172	99.6	100.0

## 【歳出】

(単位：千円・%)

款	項	予算現額	支出済額			翌年度繰越額	不用額
			金額	予算現額比率	構成比		
1 議会費	1 議会費	140	127	90.7	0.3	0	13
2 総務費	1 総務管理費	28,162	27,516	97.7	74.4	0	646
3 衛生費	1 保健衛生費	9,553	9,356	97.9	25.3	0	197
4 予備費	1 予備費	1,000	0	0.0	0.0	0	1,000
合計		38,855	36,999	95.2	100.0	0	1,856

## 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			
				金額	予算現額比較	同比率	構成比
1 県支出金	1 県補助金	3,136	2,710	2,710	△ 426	86.4	12.1
2 財産収入	1 財産運用収入	19,650	19,650	19,650	0	100.0	87.4
3 繰越金	1 繰越金	100	112	112	12	112.0	0.5
4 諸収入	2 雑入	8	7	7	△ 1	87.5	0.0
合計		22,894	22,479	22,479	△ 415	98.2	100.0

## 【歳出】

(単位：千円・%)

款	項	予算現額	支出済額			翌年度繰越額	不用額
			金額	予算現額比率	構成比		
1 総務費	1 総務管理費	14,209	13,855	97.5	63.6	0	354
2 商工費	1 商工費	8,685	7,916	91.1	36.4	0	769
合計		22,894	21,771	95.1	100.0	0	1,123

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			
				金額	予算現額比較	同比率	構成比
1 分担金及び負担金	1 負担金	84,286	84,286	84,286	0	100.0	65.6
2 使用料及び手数料	1 使用料	31,960	32,279	32,279	319	101.0	25.1
3 財産収入	1 財産運用収入	25	25	25	0	100.0	0.0
4 繰入金	1 基金繰入金	1,701	1,659	1,659	△42	97.5	1.3
5 繰越金	1 繰越金	1,000	1,000	1,000	0	100.0	0.8
6 諸収入	1 雑入	9,278	9,254	9,254	△24	99.7	7.2
合計		128,250	128,503	128,503	253	100.2	100.0

【歳出】

(単位：千円・%)

款	項	予算現額	支出済額			翌年度繰越額	不用額
			金額	予算現額比率	構成比		
1 衛生費	1 保健衛生費	100,946	99,870	98.9	79.2	0	1,076
2 公債費	1 公債費	26,304	26,303	100.0	20.8	0	1
3 予備費	1 予備費	1,000	0	0.0	0.0	0	1,000
合計		128,250	126,173	98.4	100.0	0	2,077

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			
				金額	予算現額比較	同比率	構成比
1 分担金及び負担金	1 負担金	12,805	12,805	12,805	0	100.0	92.9
2 繰越金	1 繰越金	950	950	950	0	100.0	6.9
3 諸収入	1 雑入	27	23	23	△4	85.2	0.2
合計		13,782	13,778	13,778	△4	100.0	100.0

【歳出】

(単位：千円・%)

款	項	予算現額	支出済額			翌年度繰越額	不用額
			金額	予算現額比率	構成比		
1 教育費	1 社会教育費	13,782	13,172	95.6	100.0	0	610
2 予備費	1 予備費	0	0	0.0	0.0	0	0
合計		13,782	13,172	95.6	100.0	0	610

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			
				金額	予算現額比較	同比率	構成比
1 分担金及び負担金	1 負担金	65,200	65,200	65,200	0	100.0	45.5
2 県支出金	1 県補助金	9,000	9,000	9,000	0	100.0	6.3
3 財産収入	1 財産運用収入	204	203	203	△1	99.5	0.2
4 繰入金	1 基金繰入金	68,800	68,800	68,800	0	100.0	48.0
合計		143,204	143,203	143,203	△1	100.0	100.0

【歳出】

(単位：千円・%)

款	項	予算現額	支出済額			翌年度繰越額	不用額
			金額	予算現額比率	構成比		
1 衛生費	1 保健衛生費	143,204	143,203	100.0	100.0	0	1
合計		143,204	143,203	100.0	100.0	0	1

(3) 各市負担金の負担状況

組合の事業は、主に構成市からの負担金を財源として実施されており、各市の負担割合は事業の内容に応じて、条例で定められています。

平成24年度の各市の負担金の状況は、次のとおりです。

(単位:円)

負担金名	多治見市		瑞浪市		土岐市	
	金額	市民一人当	金額	市民一人当	金額	市民一人当
一般経費	11,345,000	98.5	7,538,000	189.7	8,626,000	140.9
看護専門学校運営費	16,451,000	142.8	5,914,000	148.8	35,617,000	582.1
看護専門学校施設費	11,206,000	97.3	4,274,000	107.6	10,824,000	176.9
少年センター運営費	6,800,000	59.1	2,370,000	59.6	3,635,000	59.4
医師確保奨学資金等 貸付事業費	80,000	0.7	12,630,000	317.8	17,830,000	291.4
合計	45,882,000	398.4	32,726,000	823.5	76,532,000	1,250.7

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					27,509,000
看護専門学校運営費					57,982,000
看護専門学校施設費					26,304,000
少年センター運営費					12,805,000
医師確保奨学資金等 貸付事業費	24,230,000	294.1	10,430,000	193.4	65,200,000
合計	24,230,000	294.1	10,430,000	193.4	189,800,000

<平成24年度末各市人口>

多治見市	115,178 人
瑞浪市	39,741 人
土岐市	61,190 人
東濃西部圏域計	216,109 人
中津川市	82,387 人
恵那市	53,939 人
東濃5市圏域計	352,435 人

(4) 普通会計決算の状況

普通会計とは、地方財政統計上統一的に用いられる会計区分で、一般会計と、公営企業会計や収益事業会計、農業共済事業会計などの事業会計を除いた特別会計を合計したものです。本組合の場合は、一般会計とすべての特別会計を合わせたものとなります。

① 普通会計収支の状況等

(単位：千円)

区 分	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度	平成20年度
歳入総額	346,646	350,740	536,439	531,397	547,235
歳出総額	341,318	345,332	530,703	525,148	540,328
歳入歳出差引額	5,328	5,408	5,736	6,249	6,907
翌年度へ繰り越すべき財源	0	0	0	0	0
実質収支	5,328	5,408	5,736	6,249	6,907
単年度収支		△328	△513	△658	△4,466
積立金	0	0	0	0	0
繰上償還金	0	0	0	0	0
積立金取崩し額	0	0	0	0	0
実質単年度収支	△80	△328	△513	△658	△4,466
積立金現在高	1,131,072	1,120,786	1,114,417	1,091,984	1,084,317
地方債現在高	24,271	48,737	72,183	94,651	116,183

※注

「歳入歳出差引額」＝「歳入総額」－「歳出総額」

「実質収支」＝「歳入歳出差引額」－「翌年度へ繰り越すべき財源」

「単年度収支」＝当該年度の「実質収支」－前年度の「実質収支」

「実質単年度収支」＝「単年度収支」＋「積立金」＋「繰上償還金」－「積立金取崩し額」

② 普通会計歳入（目的別）の状況

（単位：千円・％）

科 目	区分	平成24年度		平成23年度		比 較	
		決 算 額	構成比	決 算 額	構成比	増 減 額	増減率
地方税	自主	0	0.0	0	0.0	0	-
地方譲与税	依存	0	0.0	0	0.0	0	-
利子割交付金	依存	0	0.0	0	0.0	0	-
配当割交付金	依存	0	0.0	0	0.0	0	-
株式等譲渡所得割交付金	依存	0	0.0	0	0.0	0	-
地方消費税交付金	依存	0	0.0	0	0.0	0	-
ゴルフ場利用税交付金	依存	0	0.0	0	0.0	0	-
特別地方消費税交付金	依存	0	0.0	0	0.0	0	-
軽油・自動車取得税交付金	依存	0	0.0	0	0.0	0	-
地方特例交付金	依存	0	0.0	0	0.0	0	-
地方交付税	依存	0	0.0	0	0.0	0	-
交通安全対策特別交付金	依存	0	0.0	0	0.0	0	-
分担金及び負担金	自主	189,800	54.8	204,816	59.1	△15,016	△7.3
使用料	自主	31,416	9.1	31,036	9.0	380	1.2
手数料	自主	10,250	3.0	10,470	3.0	△220	△2.1
国庫支出金	依存	0	0.0	0	0.0	0	-
国有提供施設等所在市町村 助成交付金	依存	0	0.0	0	0.0	0	-
県支出金	依存	11,710	3.4	0	0.0	11,710	-
財産収入	自主	19,878	5.7	19,732	5.7	146	0.7
寄附金	自主	0	0.0	0	0.0	0	-
繰入金	自主	70,459	20.3	70,461	20.3	△2	0.0
繰越金	自主	3,828	1.1	4,288	1.2	△460	△10.7
諸収入	自主	9,305	2.7	9,937	2.9	△632	△6.4
地方債	依存	0	0.0	0	0.0	0	-
合 計		346,646	100.0	350,740	101.2	△4,094	△1.2
うち 自主財源		334,936	96.6	350,740	101.2	△15,804	△4.5
うち 依存財源		11,710	3.4	0	0.0	11,710	-

③ 普通会計歳入（目的別）の年度別推移

（単位：千円）

科 目	区分	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度	平成20年度
		決算額	決算額	決算額	決算額	決算額
地方税	自主	0	0	0	0	0
地方譲与税	依存	0	0	0	0	0
利子割交付金	依存	0	0	0	0	0
配当割交付金	依存	0	0	0	0	0
株式等譲渡所得割交付金	依存	0	0	0	0	0
地方消費税交付金	依存	0	0	0	0	0
ゴルフ場利用税交付金	依存	0	0	0	0	0
特別地方消費税交付金	依存	0	0	0	0	0
軽油・自動車取得税交付金	依存	0	0	0	0	0
地方特例交付金	依存	0	0	0	0	0
地方交付税	依存	0	0	0	0	0
交通安全対策特別交付金	依存	0	0	0	0	0
分担金及び負担金	自主	189,800	204,816	401,254	406,086	417,748
使用料	自主	31,416	31,036	28,016	25,696	21,476
手数料	自主	10,250	10,470	11,003	11,395	11,904
国庫支出金	依存	0	0	0	0	0
国有提供施設等所在市町村助成交付金	依存	0	0	0	0	0
県支出金	依存	11,710	0	0	0	25,000
財産収入	自主	19,878	19,732	17,901	17,845	9,452
寄附金	自主	0	0	0	0	0
繰入金	自主	70,459	70,461	64,966	55,904	42,529
繰越金	自主	3,828	4,288	4,225	4,071	9,698
諸収入	自主	9,305	9,937	9,074	10,399	9,428
地方債	依存	0	0	0	0	0
合 計		346,646	350,740	536,439	531,396	547,235
うち 自主財源		334,936	350,740	536,439	531,396	522,235
うち 依存財源		11,710	0	0	0	25,000

④ 普通会計歳出（目的別）の状況

（単位：千円・％）

科 目	平成24年度		平成23年度		比 較	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
議 会 費	127	0.0	128	0.0	△1	△0.8
総 務 費	45,193	13.2	52,459	15.4	△7,266	△13.9
民 生 費	660	0.2	754	0.2	△94	100.0
衛 生 費	252,303	73.9	249,615	73.1	2,688	1.1
労 働 費	0	0.0	0	0.0	0	-
農 林 水 産 業 費	0	0.0	0	0.0	0	-
商 工 費	3,561	1.0	3,286	1.0	275	8.4
土 木 費	0	0.0	0	0.0	0	-
消 防 費	0	0.0	0	0.0	0	-
教 育 費	13,172	3.9	12,788	3.7	384	3.0
災 害 復 旧 費	0	0.0	0	0.0	0	-
公 債 費	26,302	7.7	26,302	7.7	0	0.0
諸 支 出 金	0	0.0	0	0.0	0	-
合 計	341,318	100.0	345,332	101.2	△4,014	△1.2

⑤ 普通会計歳出（目的別）の年度別推移

（単位：千円）

科 目	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度	平成20年度
	決算額	決算額	決算額	決算額	決算額
議 会 費	127	128	130	127	144
総 務 費	45,193	52,459	230,724	262,240	299,917
民 生 費	660	754	547	0	0
衛 生 費	252,303	249,615	254,267	219,509	196,900
労 働 費	0	0	0	0	0
農 林 水 産 業 費	0	0	0	0	0
商 工 費	3,561	3,286	5,539	3,025	993
土 木 費	0	0	0	0	0
消 防 費	0	0	0	0	0
教 育 費	13,172	12,788	13,193	13,945	16,072
災 害 復 旧 費	0	0	0	0	0
公 債 費	26,302	26,302	26,302	26,302	26,302
諸 支 出 金	0	0	0	0	0
合 計	341,318	345,332	530,702	525,148	540,328

⑥ 普通会計歳出（性質別）の状況

（単位：千円・％）

区 分	平成24年度		平成23年度		比 較	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
義務的経費	144,610	42.4	147,816	43.3	△3,206	△2.2
人件費	117,678	34.5	120,760	35.4	△3,082	△2.6
扶助費	630	0.2	754	0.2	△124	100.0
公債費	26,302	7.7	26,302	7.7	0	0.0
投資的経費	1,250	0.4	528	0.2	722	136.7
普通建設事業費	1,250	0.4	528	0.2	722	136.7
補助事業費	0	0.0	0	0.0	0	-
単独事業費	1,250	0.4	528	0.2	722	136.7
県営事業負担金	0	0.0	0	0.0	0	-
災害復旧事業費	0	0.0	0	0.0	0	-
補助事業費	0	0.0	0	0.0	0	-
単独事業費	0	0.0	0	0.0	0	-
その他経費	195,458	57.3	196,988	57.7	△1,530	△0.8
物件費	34,243	10.0	32,823	9.6	1,420	4.3
維持補修費	0	0.0	0	0.0	0	-
補助費等	13,652	4.0	28,183	8.3	△14,531	△51.6
積立金	79,163	23.2	75,382	22.1	3,781	5.0
投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	-
貸付金	68,400	20.0	60,600	17.8	7,800	12.9
繰出金	0	0.0	0	0.0	0	-
合 計	341,318	100.0	345,332	101.2	△4,014	△1.2

⑦ 普通会計歳出（性質別）の年度別推移

（単位：千円）

区 分	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度	平成20年度
	決算額	決算額	決算額	決算額	決算額
義務的経費	144,610	147,816	146,440	146,316	145,585
人件費	117,678	120,760	119,591	120,014	119,283
扶助費	630	754	547	0	0
公債費	26,302	26,302	26,302	26,302	26,302
投資的経費	1,250	528	991	4,632	0
普通建設事業費	1,250	528	991	4,632	0
補助事業費	0	0	0	0	0
単独事業費	1,250	528	991	4,632	0
県営事業負担金	0	0	0	0	0
災害復旧事業費	0	0	0	0	0
補助事業費	0	0	0	0	0
単独事業費	0	0	0	0	0
その他経費	195,458	196,988	383,271	374,200	394,743
物件費	34,243	32,823	221,082	248,356	285,407
維持補修費	0	0	0	0	0
補助費等	13,652	28,183	13,213	14,108	17,959
積立金	79,163	75,382	85,376	60,736	52,377
投資及び出資金	0	0	0	0	0
貸付金	68,400	60,600	63,600	51,000	39,000
繰出金	0	0	0	0	0
合 計	341,318	345,332	530,702	525,148	540,328

⑧ 普通会計歳出（節別）の状況

（単位：千円・％）

節	平成24年度		平成23年度		比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1 報 酬	19,640	5.8	19,016	5.6	624	3.3
2 給 料	51,885	15.2	53,749	15.7	△1,864	△3.5
3 職 員 手 当 等	27,652	8.1	28,739	8.4	△1,087	△3.8
4 共 済 費	19,164	5.6	20,020	5.9	△856	△4.3
5 災 害 補 償 費	0	0.0	0	0.0	0	-
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	0	0.0	0	0.0	0	-
7 賃 金	1,109	0.3	506	0.1	603	119.2
8 報 償 費	1,191	0.3	1,302	0.4	△111	△8.5
9 旅 費	2,849	0.8	2,748	0.8	101	3.7
10 交 際 費	0	0.0	0	0.0	0	100.0
11 需 用 費	11,919	3.5	12,099	3.5	△180	△1.5
12 役 務 費	6,945	2.0	6,886	2.0	59	0.9
13 委 託 料	8,391	2.5	8,514	2.5	△123	△1.4
14 使用料及び賃借料	820	0.2	837	0.2	△17	△2.0
15 工 事 請 負 費	1,218	0.4	514	0.2	704	137.0
16 原 材 料 費	0	0.0	0	0.0	0	-
17 公 有 財 産 購 入 費	0	0.0	0	0.0	0	-
18 備 品 購 入 費	2,607	0.8	1,615	0.5	992	61.4
19 負担金補助及び交付金	11,997	3.5	26,469	7.8	△14,472	△54.7
20 扶 助 費	0	0.0	0	0.0	0	-
21 貸 付 金	68,400	20.0	60,600	17.8	7,800	12.9
22 補償補填及び賠償金	0	0.0	0	0.0	0	-
23 償還金利子及び割引料	26,307	7.7	26,304	7.7	3	0.0
24 投 資 及 び 出 資 金	0	0.0	0	0.0	0	-
25 積 立 金	79,163	23.2	75,382	22.1	3,781	5.0
27 公 課 費	61	0.0	32	0.0	29	90.6
28 繰 出 金	0	0.0	0	0.0	0	-
合 計	341,318	100.0	345,332	101.2	△4,014	△1.2

⑨ 普通会計歳出（節別）の年度別推移

（単位：千円）

節	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度	平成20年度
	決算額	決算額	決算額	決算額	決算額
1 報 酬	19,640	19,016	19,977	18,425	18,066
2 給 料	51,885	53,749	53,882	54,059	53,877
3 職 員 手 当 等	27,652	28,739	27,326	29,232	158,219
4 共 済 費	19,164	20,020	18,979	18,417	17,050
5 災 害 補 償 費	0	0	0	0	0
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	0	0	0	0	0
7 賃 金	1,109	506	0	3,224	3,596
8 報 償 費	1,191	1,302	1,174	1,072	983
9 旅 費	2,849	2,748	2,645	2,268	2,431
10 交 際 費	0	0	10	0	20
11 需 用 費	11,919	12,099	14,679	11,351	11,401
12 役 務 費	6,945	6,886	2,908	2,845	2,232
13 委 託 料	8,391	8,514	108,436	107,389	11,159
14 使用料及び賃借料	820	837	91,187	121,513	121,549
15 工 事 請 負 費	1,218	514	966	4,515	0
16 原 材 料 費	0	0	0	0	0
17 公 有 財 産 購 入 費	0	0	0	0	0
18 備 品 購 入 費	2,607	1,615	1,580	126	5,470
19 負担金補助及び交付金	11,997	26,469	11,636	12,638	16,539
20 扶 助 費	0	0	0	0	0
21 貸 付 金	68,400	60,600	63,600	51,000	39,000
22 補償補填及び賠償金	0	0	0	0	0
23 償還金利子及び割引料	26,307	26,304	26,306	26,311	26,310
24 投資及び出資金	0	0	0	0	0
25 積 立 金	79,163	75,382	85,376	60,736	52,377
27 公 課 費	61	32	35	26	52
28 繰 出 金	0	0	0	0	0
合 計	341,318	345,332	525,148	540,328	485,284