

東濃西部広域行政 事務組合の財政状況

平成21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21年度上半期（平成21年4月1日から平成21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20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 21 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 21 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	12
5	平成 20 年度決算の概要	13
	(1) 概 要	13
	(2) 会計別科目別一覧表	14
	(3) 各市負担金の負担状況	17
	(4) 普通会計決算の状況	18
	普通会計収支の状況等	18
	普通会計歳入（目的別）の状況	19
	普通会計歳入（目的別）の年度別推移	20
	普通会計歳出（目的別）の状況	21
	普通会計歳出（目的別）の年度別推移	22
	普通会計歳出（性質別）の状況	23
	普通会計歳出（性質別）の年度別推移	24
	普通会計歳出（節別）の状況	25
	普通会計歳出（節別）の年度別推移	26

1 平成21年度予算の補正状況

平成21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、東濃地域医師確保奨学資金等貸付事業特別会計を補正しました。

(1) 会計別補正状況

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	250,554	0	250,554	95.5
2 使用料及び手数料	1 手数料	10,910	0	10,910	4.2
4 繰越金	1 繰越金	1,000	0	1,000	0.4
5 諸収入	2 雑入	29	0	29	0.0
合計		262,493	0	262,493	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	165	0	165	0.1
2 総務費	1 総務管理費	250,418	0	250,418	95.4
3 衛生費	1 保健衛生費	10,910	0	10,910	4.2
6 予備費	1 予備費	1,000	0	1,000	0.4
合計		262,493	0	262,493	100.0

視聴覚ライブラリー事業特別会計

【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	2,143	0	2,143	95.5
2 繰越金	1 繰越金	100	0	100	4.5
合計		2,243	0	2,243	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	2,243	0	2,243	100.0
合計		2,243	0	2,243	100.0

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
3 財産収入	1 財産運用収入	10,132	0	10,132	92.3
4 繰越金	1 繰越金	100	0	100	0.9
5 諸収入	2 雑入	744	0	744	6.8
合計		10,976	0	10,976	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 総務費	1 総務管理費	7,389	0	7,389	67.3
2 商工費	1 商工費	3,587	0	3,587	32.7
合計		10,976	0	10,976	100.0

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	94,363	0	94,363	67.2
2 使用料及び手数料	1 使用料	28,376	0	28,376	20.2
3 財産収入	1 財産運用収入	60	0	60	0.0
4 繰越金	1 繰越金	1,000	0	1,000	0.7
5 諸収入	1 雑入	10,935	0	10,935	7.8
6 繰入金	1 基金繰入金	5,756	0	5,756	4.1
合計		140,490	0	140,490	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	113,186	0	113,186	80.6
2 公債費	1 公債費	26,304	0	26,304	18.7
3 予備費	1 予備費	1,000	0	1,000	0.7
合計		140,490	0	140,490	100.0

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	13,824	0	13,824	99.0
3 繰越金	1 繰越金	100	0	100	0.7
4 諸収入	1 雑収入	43	0	43	0.3
合計		13,967	0	13,967	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	13,867	0	13,867	99.3
2 予備費	1 予備費	100	0	100	0.7
合計		13,967	0	13,967	100.0

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	43,200	8,000	51,200	49.8
3 繰入金	1 基金繰入金	45,400	6,000	51,400	50.0
4 財産収入	1 財産運用収入	164	0	164	0.2
合計		88,764	14,000	102,764	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	88,764	14,000	102,764	100.0
合計		88,764	14,000	102,764	100.0

(2) 補正内容

7月議会

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	組合負担金	8,000
	東濃地域医師確保奨学基金繰入金	6,000
歳 出	医師確保奨学資金等貸付金	6,000
	東濃地域医師確保奨学基金積立金	8,000

2 平成21年度予算の執行状況

平成21年度予算の上半期の執行状況は、次のとおりです。

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	250,554	211,489	211,489	84.4	71.5
2 使用料及び手数料	1 手数料	10,910	9,314	9,314	85.4	93.5
4 繰越金	1 繰越金	1,000	1,804	1,804	180.4	370.0
5 諸収入	2 雑入	29	9	9	31.0	53.6
合計		262,493	222,616	222,616	84.8	73.1

【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 議会費	1 議会費	165	9	9	5.5	7.6
2 総務費	1 総務管理費	250,418	234,199	106,273	42.4	36.4
3 衛生費	1 保健衛生費	10,910	1,949	1,817	16.7	17.8
6 予備費	1 予備費	1,000	0	0	0.0	0.0
合計		262,493	236,157	108,099	41.2	35.6

視聴覚ライブラリー事業特別会計

【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	2,143	2,143	2,143	100.0	100.0
2 繰越金	1 繰越金	100	291	291	291.0	85.0
合計		2,243	2,434	2,434	108.5	98.7

【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 教育費	1 社会教育費	2,243	760	410	18.3	63.8
合計		2,243	760	410	18.3	63.8

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
3 財 産 収 入	1 財産運用収入	10,132	6,556	6,556	64.7	50.2
4 繰 越 金	1 繰 越 金	100	224	224	224.0	98.3
5 諸 収 入	2 雑 入	744	0	0	0.0	0.0
合 計		10,976	6,780	6,780	61.8	62.3

【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	7,389	5,636	1,017	13.8	45.8
2 商 工 費	1 商 工 費	3,587	998	998	27.8	87.8
合 計		10,976	6,634	2,015	18.4	49.2

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	94,363	75,538	75,538	80.1	80.1
2 使用料及び手数料	1 使 用 料	28,376	11,217	11,217	39.5	37.5
3 財 産 収 入	1 財産運用収入	60	0	0	0.0	0.0
4 繰 越 金	1 繰 越 金	1,000	1,000	1,000	100.0	100.0
5 諸 収 入	1 雑 入	10,935	7,384	7,383	67.5	72.5
6 繰 入 金	1 基金繰入金	5,756	0	0	0.0	0.0
合 計		140,490	95,139	95,138	67.7	68.5

【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	113,186	58,387	49,925	44.1	42.2
2 公 債 費	1 公 債 費	26,304	13,151	13,151	50.0	50.0
3 予 備 費	1 予 備 費	1,000	0	0	0.0	0.0
合 計		140,490	71,538	63,076	44.9	43.4

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	13,824	13,824	13,824	100.0	100.0
3 繰越金	1 繰越金	100	747	747	747.0	739.0
4 諸収入	1 雑入	43	5	5	11.6	51.2
合計		13,967	14,576	14,576	104.4	104.2

【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	13,867	6,473	6,397	46.1	48.1
2 予備費	1 予備費	100	0	0	0.0	0.0
合計		13,967	6,473	6,397	45.8	47.8

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	51,200	28,200	28,200	55.1	100.0
3 繰入金	1 基金繰入金	51,400	39,000	39,000	75.9	76.1
4 財産収入	2 財産運用収入	164	0	0	0.0	-
5 繰越金	1 繰越金	0	6	6	-	-
合計		102,764	67,206	67,206	65.4	61.7

【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	102,764	61,200	55,200	53.7	51.7
合計		102,764	61,200	55,200	53.7	51.7

3 財産の状況

平成21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
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 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													
	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
物 品

(単位 個、台)

区 分	年度当初現在高	上半期中増減高	上半期末現在高
電気製品類	71	0	71
液晶プロジェクターセット	8	0	8
パソコン一式	62	0	62
コピー機	1	0	1
車両運搬具類	5	0	5
事務用連絡車	5	0	5
計	76	0	76

物品については主なもののみ掲載

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	39,000	27,000	66,000

基 金

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	21,401	2,835	24,236

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	2,337	350	1,987
有 価 証 券	999,580	350	999,930

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	61,000	10,800	50,200

4 地方債及び一時借入金現在高の状況

平成21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	116,182,663	0	10,651,018	105,531,645
1 普 通 債	116,182,663	0	10,651,018	105,531,645
(1) 看護専門学校建設事業債	116,182,663	0	10,651,018	105,531,645

一時借入金については、平成21年9月30日現在、借入はありません。

5 平成20年度決算の概要

(1) 概要

平成20年度会計別決算額及び平成19年度決算額との比較は、次のとおりです。

全体で、歳入・歳出とも約5,000万円増加しています。その主な要因は、医師確保奨学資金等貸付事業において、平成20年度から新たに奨学生を決定し、貸付を開始したことによる各市負担金及び貸付金の増加によるものです。この事業は、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市で平成20年3月から実施した事業です。

また、看護専門学校事業においても、歳入・歳出ともに増加していますが、これは平成20年度入学生から授業料を値上げしたこと、及び実習用のパソコン機器の更新をしたことによるものです。

ふるさと活性化基金は、10億円の基金を運用してその運用益で地域活性化事業を行うものですが、基金の運用について満期による買換えで利子収入が増加し、前年度の繰越金とあわせて国際陶磁器フェスティバルに対し補助金を交付したため、歳入・歳出が増加しました。

(単位 千円、%)

会計名	平成20年度				
	歳入	構成	歳出	構成	差引額
一般会計	299,595	54.7	297,791	55.1	1,804
特別会計	247,640	45.3	242,538	44.9	5,102
視聴覚ライブラリー事業	2,318	0.4	2,027	0.4	291
ふるさと活性化基金	14,255	2.6	14,032	2.6	223
看護専門学校事業	126,474	23.1	122,639	22.7	3,835
少年センター事業	14,793	2.7	14,046	2.6	747
医師確保奨学資金等貸付事業	89,800	16.4	89,794	16.6	6
合計	547,235	100.0	540,329	100.0	6,906

会計名	平成19年度					比較	
	歳入	構成	歳出	構成	差引額	歳入	歳出
一般会計	298,285	60.1	294,585	60.7	3,700	1,310	3,206
特別会計	198,373	39.9	190,699	39.3	7,674	49,267	51,839
視聴覚ライブラリー事業	2,278	0.5	2,108	0.4	170	40	81
ふるさと活性化基金	10,592	2.1	6,502	1.3	4,090	3,663	7,530
看護専門学校事業	120,519	24.3	117,843	24.3	2,676	5,955	4,796
少年センター事業	14,984	3.0	14,246	2.9	738	191	200
医師確保奨学資金等貸付事業	50,000	10.1	50,000	10.3	0	39,800	39,794
合計	496,658	100.0	485,284	100.0	11,374	50,577	55,045

(2) 会計別科目別一覧表

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	289,492	285,085	285,085	4,407	98.5	95.2
2 使用料及び手数料	1 手数料	10,910	10,781	10,781	129	98.8	3.6
4 繰越金	1 繰越金	3,699	3,700	3,700	1	100.0	1.2
5 諸収入	2 雑入	28	29	29	1	103.6	0.0
合計		304,129	299,595	299,595	4,534	98.5	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	170	144	84.7	0.0	0	26
2 総務費	1 総務管理費	292,049	286,878	98.2	96.3	0	5,171
3 衛生費	1 保健衛生費	10,910	10,769	98.7	3.6	0	141
6 予備費	1 予備費	1,000	0	0.0	0.0	0	1,000
合計		304,129	297,791	97.9	100.0	0	6,338

視聴覚ライブラリー事業特別会計

【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	2,143	2,143	2,143	0	100.0	92.5
2 繰越金	1 繰越金	200	170	170	30	85.0	7.3
3 諸収入	1 雑入	0	5	5	5	-	0.2
合計		2,343	2,318	2,318	25	98.9	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	2,343	2,027	86.5	100.0	0	316
合計		2,343	2,027	86.5	100.0	0	316

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
3 財産収入	1 財産運用収入	9,392	9,392	9,392	0	100.0	65.9
4 繰越金	1 繰越金	4,160	4,089	4,089	71	98.3	28.7
5 諸収入	2 雑入	732	774	774	42	105.7	5.4
合 計		14,284	14,255	14,255	29	99.8	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	13,206	13,038	98.7	92.9	0	168
2 商工費	1 商工費	1,078	994	92.2	7.1	0	84
合 計		14,284	14,032	98.2	100.0	0	252

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	91,110	91,110	91,110	0	100.0	72.0
2 使用料及び手数料	1 使用料	22,356	22,599	22,599	243	101.1	17.9
3 財産収入	1 財産運用収入	60	60	60	0	100.0	0.0
4 繰越金	1 繰越金	1,000	1,000	1,000	0	100.0	0.8
5 諸収入	1 雑入	8,454	8,576	8,576	122	101.4	6.8
6 繰入金	1 基金繰入金	3,129	3,129	3,129	0	100.0	2.5
合 計		126,109	126,474	126,474	365	100.3	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	98,806	96,336	97.5	78.6	0	2,470
2 公債費	1 公債費	26,303	26,303	100.0	21.4	0	0
3 予備費	1 予備費	1,000	0	0.0	0.0	0	1,000
合 計		126,109	122,639	97.2	100.0	0	3,470

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	14,010	14,010	14,010	0	100.0	94.7
3 繰越金	1 繰越金	738	739	739	1	100.1	5.0
4 諸収入	1 雑入	43	44	44	1	102.3	0.3
合 計		14,791	14,793	14,793	2	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	14,691	14,045	95.6	100.0	0	646
2 予備費	1 予備費	100	0	0.0	0.0	0	100
合 計		14,791	14,045	95.0	100.0	0	746

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	25,400	25,400	25,400	0	100.0	28.3
2 県支出金	1 県補助金	25,000	25,000	25,000	0	100.0	27.8
3 繰入金	1 基金繰入金	39,400	39,400	39,400	0	100.0	43.9
合 計		89,800	89,800	89,800	0	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	89,800	89,794	100.0	100.0	0	6
合 計		89,800	89,794	100.0	100.0	0	6

(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に実施しています。
 負担金は、その事業の内容に応じ、条例で構成市の負担割合を決定しています。
 平成20年度の構成市の負担金は、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	14,946,000	127.5	9,976,000	241.9	11,407,000	181.2
情報システム 統合事業	188,853,083	1,610.7	59,903,417	1,452.4		
視聴覚ライブラリー 運営費	1,090,000	9.3	432,000	10.5	621,000	9.9
看護専門学校運営費	21,359,000	182.2	7,804,000	189.2	35,644,000	566.3
看護専門学校施設費	11,205,000	95.6	4,274,000	103.6	10,824,000	172.0
少年センター運営費	7,404,000	63.1	2,613,000	63.4	3,993,000	63.4
医師確保奨学資金等 貸付事業費	5,080,000	43.3	5,080,000	123.2	5,080,000	80.7
合 計	249,937,083	2,131.7	90,082,417	2,184.1	67,569,000	1,073.5

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					36,329,000
情報システム 統合事業					248,756,500
視聴覚ライブラリー 運営費					2,143,000
看護専門学校運営費					64,807,000
看護専門学校施設費					26,303,000
少年センター運営費					14,010,000
医師確保奨学資金等 貸付事業費	5,080,000	60.0	5,080,000	91.1	25,400,000
合 計	5,080,000	60.0	5,080,000	91.1	417,748,500

平成20年度末各市人口

多治見市	117,246 人
瑞浪市	41,245 人
土岐市	62,944 人
東濃西部圏域計	221,435 人
中津川市	84,711 人
恵那市	55,770 人
東濃5市圏域計	361,916 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、特別会計のうち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、一般会計及びすべての特別会計の合算となります。

普通会計収支の状況等

(単位 千円)

区 分	平成20年度	平成19年度	平成18年度	平成17年度	平成16年度
歳 入 総 額	547,235	496,658	587,148	515,516	447,705
歳 出 総 額	540,328	485,285	574,970	504,982	428,414
歳入歳出差引額	6,907	11,373	12,178	10,534	19,291
翌年度へ繰り越すべき財源	0	0	0	0	0
実 質 収 支	6,907	11,373	12,178	10,534	19,291
単 年 度 収 支	4,466	805	1,644	8,575	339
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	4,466	805	1,644	8,575	339
積立金現在高	1,084,317	1,072,793	1,019,043	1,050,435	1,058,683
地 方 債 現 在 高	116,183	136,816	156,589	175,539	193,697

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」

普通会計歳入(目的別)の状況

(単位 千円、%)

科 目	区分	平成20年度		平成19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	417,748	76.3	416,648	83.9	1,100	0.3
使 用 料	自主	21,476	3.9	17,616	3.5	3,860	21.9
手 数 料	自主	11,904	2.2	12,161	2.4	257	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	25,000	4.6	25,000	5.0	0	0.0
財 産 収 入	自主	9,452	1.7	7,512	1.5	1,940	25.8
寄 附 金	自主	0	0.0	0	0.0	0	-
繰 入 金	自主	42,529	7.8	0	0.0	42,529	皆増
繰 越 金	自主	9,698	1.8	8,473	1.7	1,225	14.5
諸 収 入	自主	9,428	1.7	9,248	1.9	180	1.9
地 方 債	依存	0	0.0	0	0.0	0	-
合 計		547,235	100.0	496,658	100.0	50,577	10.2
う ち 自 主 財 源		522,235	95.4	471,658	95.0	50,577	10.7
う ち 依 存 財 源		25,000	4.6	25,000	5.0	0	0.0

普通会計歳入(目的別)の年度別推移

科 目	区分	平成20年度	平成19年度	平成18年度	平成17年度	平成16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	417,748	416,648	498,238	386,549	329,484
使 用 料	自主	21,476	17,616	18,799	49,841	48,227
手 数 料	自主	11,904	12,161	11,489	10,956	11,647
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	25,000	25,000	0	0	0
財産収入	自主	9,452	7,512	6,208	6,228	6,227
寄附金	自主	0	0	0	0	0
繰入金	自主	42,529	0	31,856	11,097	0
繰越金	自主	9,698	8,473	10,077	16,473	16,358
諸収入	自主	9,428	9,248	10,481	34,372	35,762
地方債	依存	0	0	0	0	0
合 計		547,235	496,658	587,148	515,516	447,705
うち 自主財源		522,235	471,658	587,148	515,516	447,705
うち 依存財源		25,000	25,000	0	0	0

普通会計歳出(目的別)の状況

(単位 千円、%)

科 目	平成20年度		平成19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	144	0.0	123	0.0	21	17.1
総 務 費	299,917	55.5	287,867	59.3	12,050	4.2
民 生 費	0	0.0	0	0.0	0	-
衛 生 費	196,900	36.4	152,705	31.5	44,195	28.9
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	993	0.2	1,934	0.4	941	48.7
土 木 費	0	0.0	0	0.0	0	-
消 防 費	0	0.0	0	0.0	0	-
教 育 費	16,072	3.0	16,354	3.4	282	1.7
災 害 復 旧 費	0	0.0	0	0.0	0	-
公 債 費	26,302	4.9	26,302	5.4	0	0.0
諸 支 出 金	0	0.0	0	0.0	0	-
合 計	540,328	100.0	485,285	100.0	55,043	11.3

普通会計歳出(目的別)の年度別推移

科 目	平成20年度	平成19年度	平成18年度	平成17年度	平成16年度
	決 算 額	決 算 額	決 算 額	決 算 額	決 算 額
議 会 費	144	123	158	223	221
総 務 費	299,917	287,867	376,976	170,812	80,999
民 生 費	0	0	0	133,128	135,158
衛 生 費	196,900	152,705	102,538	107,952	115,550
労 働 費	0	0	0	0	0
農 林 水 産 業 費	0	0	0	0	0
商 工 費	993	1,934	3,376	1,821	2,036
土 木 費	0	0	21,094	17,137	18,690
消 防 費	0	0	0	0	0
教 育 費	16,072	16,354	44,525	47,607	49,458
災 害 復 旧 費	0	0	0	0	0
公 債 費	26,302	26,302	26,303	26,302	26,302
諸 支 出 金	0	0	0	0	0
合 計	540,328	485,285	574,970	504,982	428,414

普通会計歳出(性質別)の状況

(単位 千円、%)

区 分	平成20年度		平成19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	145,585	26.9	148,242	30.5	2,657	1.8
人 件 費	119,283	22.1	121,940	25.1	2,657	2.2
扶 助 費	0	0.0	0	0.0	0	-
公 債 費	26,302	4.9	26,302	5.4	0	0.0
投 資 的 経 費	0	0.0	0	0.0	0	-
普通建設事業費	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	-
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	394,743	73.1	337,043	69.5	57,700	17.1
物 件 費	285,407	52.8	274,341	56.5	11,066	4.0
維持補修費	0	0.0	0	0.0	0	-
補助費等	17,959	3.3	12,657	2.6	5,302	41.9
積立金	52,377	9.7	50,045	10.3	2,332	4.7
投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	-
貸付金	39,000	7.2	0	0.0	39,000	皆増
繰出金	0	0.0	0	0.0	0	-
合 計	540,328	100.0	485,285	100.0	55,043	11.3

普通会計歳出(性質別)の年度別推移

区 分	平成20年度	平成19年度	平成18年度	平成17年度	平成16年度
	決算額	決算額	決算額	決算額	決算額
義務的経費	145,585	148,242	164,058	233,256	241,770
人件費	119,283	121,940	137,755	206,954	215,468
扶助費	0	0	0	0	0
公債費	26,302	26,302	26,303	26,302	26,302
投資的経費	0	0	0	292	0
普通建設事業費	0	0	0	292	0
補助事業費	0	0	0	0	0
単独事業費	0	0	0	292	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	394,743	337,043	410,912	271,434	186,644
物件費	285,407	274,341	362,932	231,810	146,908
維持補修費	0	0	3,630	878	1,658
補助費等	17,959	12,657	44,343	38,719	38,051
積立金	52,377	50,045	7	27	27
投資及び出資金	0	0	0	0	0
貸付金	39,000	0	0	0	0
繰出金	0	0	0	0	0
合計	540,328	485,285	574,970	504,982	428,414

普通会計歳出(節別)の状況

(単位 千円、%)

節	平成20年度		平成19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	18,066	3.3	18,019	3.7	47	0.3
2 給 料	53,877	10.0	56,459	11.6	2,582	4.6
3 職 員 手 当 等	158,219	29.3	30,717	6.3	127,502	415.1
4 共 済 費	17,050	3.2	16,747	3.5	303	1.8
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	3,596	0.7	1,063	0.2	2,533	238.3
8 報 償 費	983	0.2	595	0.1	388	65.2
9 旅 費	2,431	0.4	2,372	0.5	59	2.5
10 交 際 費	20	0.0	10	0.0	10	100.0
11 需 用 費	11,401	2.1	11,548	2.4	147	1.3
12 役 務 費	2,232	0.4	2,937	0.6	705	24.0
13 委 託 料	11,159	2.1	134,294	27.7	123,135	91.7
14 使用料及び賃借料	121,549	22.5	121,032	24.9	517	0.4
15 工 事 請 負 費	0	0.0	0	0.0	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	5,470	1.0	1,448	0.3	4,022	277.8
19 負担金補助及び交付金	16,539	3.1	11,670	2.4	4,869	41.7
20 扶 助 費	0	0.0	0	0.0	0	-
21 貸 付 金	39,000	7.2	0	0.0	39,000	皆増
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	26,310	4.9	26,302	5.4	8	0.0
24 投 資 及 び 出 資 金	0	0.0	0	0.0	0	-
25 積 立 金	52,377	9.7	50,045	10.3	2,332	4.7
27 公 課 費	52	0.0	26	0.0	26	100.0
28 繰 出 金	0	0.0	0	0.0	0	-
合 計	540,328	100.0	485,284	100.0	55,044	11.3

普通会計歳出(節別)の年度別推移

(単位 千円)

節	平成20年度	平成19年度	平成18年度	平成17年度	平成16年度
	決算額	決算額	決算額	決算額	決算額
1 報 酬	18,066	18,019	24,946	63,818	58,705
2 給 料	53,877	56,459	62,097	77,226	82,641
3 職 員 手 当 等	158,219	30,717	31,577	37,379	44,699
4 共 済 費	17,050	16,747	19,197	28,532	29,421
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	3,596	1,063	3,026	32,016	30,244
8 報 償 費	983	595	966	1,963	1,239
9 旅 費	2,431	2,372	2,349	2,555	2,390
10 交 際 費	20	10	8	0	48
11 需 用 費	11,401	11,548	26,383	46,427	46,410
12 役 務 費	2,232	2,937	4,175	5,893	7,168
13 委 託 料	11,159	134,294	205,616	125,762	70,260
14 使用料及び賃借料	121,549	121,032	121,235	31,768	2,021
15 工 事 請 負 費	0	0	15,435	1,170	1,637
16 原 材 料 費	0	0	105	0	22
17 公 有 財 産 購 入 費	0	0	0	0	76
18 備 品 購 入 費	5,470	1,448	3,796	5,413	8,702
19 負担金補助及び交付金	16,539	11,670	11,273	15,781	13,384
20 扶 助 費	0	0	0	0	0
21 貸 付 金	39,000	0	0	0	0
22 補償補填及び賠償金	0	0	0	0	469
23 償還金利子及び割引料	26,310	26,302	42,727	26,302	26,302
24 投 資 及 び 出 資 金	0	0	0	0	0
25 積 立 金	52,377	50,045	7	27	27
27 公 課 費	52	26	52	2,951	2,546
28 繰 出 金	0	0	0	0	0
合 計	540,328	485,284	574,970	504,983	428,411