

東濃西部広域行政 事務組合の財政状況

平成21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、平成20年度下半期（平成20年10月1日から平成21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21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 20 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 20 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 21 年度予算の概要	14
6	予算の推移	15
7	平成 21 年度会計別科目別一覧	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20年度予算の補正状況

平成20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、一般会計及び3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	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	306,237	306,237	16,745	5.5	289,492	95.2
2 使用料及び手数料	1 手数料	10,478	10,478	432	4.1	10,910	3.6
4 繰越金	1 繰越金	1,000	1,000	2,699	269.9	3,699	1.2
5 諸収入	2 雑入	28	28	0	0.0	28	0.0
合計		317,743	317,743	13,614	4.3	304,129	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	170	170	0	0.0	170	0.1
2 総務費	1 総務管理費	306,095	306,095	14,046	4.6	292,049	96.0
3 衛生費	1 保健衛生費	10,478	10,478	432	4.1	10,910	3.6
6 予備費	1 予備費	1,000	1,000	0	0.0	1,000	0.3
合計		317,743	317,743	13,614	4.3	304,129	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	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	2,143	2,143	0	0.0	2,143	91.5
2 繰越金	1 繰越金	200	200	0	0.0	200	8.5
合計		2,343	2,343	0	0.0	2,343	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	2,343	2,343	0	0.0	2,343	100.0
合計		2,343	2,343	0	0.0	2,343	100.0

下半期における補正は、ありませんでした。

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
3 財産収入	1 財産運用収入	8,600	8,600	792	9.2	9,392	65.8
4 繰越金	1 繰越金	4,160	4,160	0	0.0	4,160	29.1
5 諸収入	2 雑入	732	732	0	0.0	732	5.1
合計		13,492	13,492	792	5.9	14,284	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	12,414	12,414	792	6.4	13,206	92.5
2 商工費	1 商工費	1,078	1,078	0	0.0	1,078	7.5
合計		13,492	13,492	792	5.9	14,284	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	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	94,375	94,375	3,265	3.5	91,110	72.2
2 使用料及び手数料	1 使用料	24,036	24,036	1,680	7.0	22,356	17.7
3 財産収入	1 財産運用収入	60	60	0	0.0	60	0.0
4 繰越金	1 繰越金	1,000	1,000	0	0.0	1,000	0.8
5 諸収入	1 雑入	9,431	9,431	977	10.4	8,454	6.7
6 繰入金	1 基金繰入金	6,071	6,071	2,942	48.5	3,129	2.5
合計		134,973	134,973	8,864	6.6	126,109	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	107,670	107,670	8,864	8.2	98,806	78.3
2 公債費	1 公債費	26,303	26,303	0	0.0	26,303	20.9
3 予備費	1 予備費	1,000	1,000	0	0.0	1,000	0.8
合計		134,973	134,973	8,864	6.6	126,109	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	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	14,734	14,734	724	4.9	14,010	94.7
3 繰越金	1 繰越金	100	100	638	638.0	738	5.0
4 諸収入	1 雑入	43	43	0	0.0	43	0.3
合計		14,877	14,877	86	0.6	14,791	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	14,777	14,777	86	0.6	14,691	99.3
2 予備費	1 予備費	100	100	0	0.0	100	0.7
合計		14,877	14,877	86	0.6	14,791	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	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	25,400	25,400	0	0.0	25,400	28.3
2 県支出金	1 県補助金	25,000	25,000	0	0.0	25,000	27.8
3 繰入金	1 基金繰入金	23,400	39,400	0	0.0	39,400	43.9
合計		73,800	89,800	0	0.0	89,800	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	73,800	89,800	0	0.0	89,800	100.0
合計		73,800	89,800	0	0.0	89,800	100.0

下半期における補正は、ありませんでした。

(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	一般経費負担金	3,351
	情報システム統合事業負担金	13,394
	畜犬登録手数料	111
	注射済票交付手数料	321
	繰越金	2,699
歳出	報酬(一般管理費)	35
	給料	334
	職員手当等	168
	共済費	132
	印刷製本費	317
	情報システム改修委託料	16,093
	サーバー不正操作監視システム導入業務委託料	2,699
	報酬(環境衛生費)	35
	畜犬事務協力交付金	397

視聴覚ライブラリー事業特別会計

(単位 千円)

補正第1号	主な事業内容	補正額
歳入	補正なし	
歳出	補正なし	

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	ふるさと活性化基金利子	792
歳出	ホームページ作成委託料	208
	ふるさと活性化基金積立金	584

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	運営費負担金	3,265
	授業料	1,680
	教材実習費	288
	施設整備協力金	600
	その他の雑入	89
	財政調整基金繰入金	2,942
歳 出	給料	3,248
	職員手当等	1,691
	共済費	447
	実習施設委託料	550
	教材用備品購入費	2,928

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	724
	繰越金	638
歳 出	報酬	83
	印刷製本費	169

医師確保奨学資金等貸付事業特別会計

(単位 千円)

補正第 号	主 な 事 業 内 容	補正額
歳 入	補正なし	
歳 出	補正なし	

2 平成20年度予算の執行状況

平成20年度予算の下半期の執行状況（平成21年3月31日現在）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
				上半期	下半期	合計		
1 分担金及び負担金	1 負担金	289,492	285,085	218,898	66,187	285,085	98.5	95.0
2 使用料及び手数料	1 手数料	10,910	10,785	9,801	974	10,775	98.8	103.7
4 繰越金	1 繰越金	3,699	3,700	3,700	0	3,700	100.0	100.0
5 諸収入	2 雑入	28	29	15	14	29	103.6	73.7
合計		304,129	299,599	232,414	67,175	299,589	98.5	95.4

【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 議会費	1 議会費	170	144	13	131	144	84.7	64.7
2 総務費	1 総務管理費	292,049	286,687	111,299	129,959	241,258	82.6	87.0
3 衛生費	1 保健衛生費	10,910	10,745	1,867	1,923	3,790	34.7	35.2
6 予備費	1 予備費	1,000	0	0	0	0	0.0	0.0
合計		304,129	297,576	113,179	132,013	245,192	80.6	84.3

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
				上半期	下半期	合計		
1 分担金及び負担金	1 負担金	2,143	2,143	2,143	0	2,143	100.0	100.0
2 繰越金	1 繰越金	200	170	170	0	170	85.0	100.0
3 諸収入	1 雑入	0	5	0	5	5	-	-
合計		2,343	2,318	2,313	5	2,318	98.9	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	2,343	2,027	1,496	358	1,854	79.1	85.3
合計		2,343	2,027	1,496	358	1,854	79.1	85.3

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		
3 財産収入	1 財産運用収入	9,392	9,392	4,318	5,074	9,392	100.0	120.4
4 繰越金	1 繰越金	4,160	4,089	4,089	0	4,089	98.3	2,393.0
5 諸収入	2 雑入	732	774	0	774	774	105.7	99.5
合計		14,284	14,255	8,407	5,848	14,255	99.8	150.5

【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	13,206	13,038	5,689	7,197	12,886	97.6	92.4
2 商工費	1 商工費	1,078	994	946	48	994	92.2	-
合計		14,284	14,032	6,635	7,245	13,880	97.2	92.4

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	91,110	91,110	75,551	15,559	91,110	100.0	100.0
2 使用料及び手数料	1 使用料	22,356	22,599	9,006	13,593	22,599	101.1	98.9
3 財産収入	1 財産運用収入	60	60	0	60	60	100.0	112.5
4 繰越金	1 繰越金	1,000	1,000	1,000	0	1,000	100.0	100.0
5 諸収入	1 雑入	8,454	8,573	6,841	1,731	8,572	101.4	103.3
6 繰入金	1 基金繰入金	3,129	3,129	0	3,129	3,129	100.0	-
合計		126,109	126,471	92,398	34,072	126,470	100.3	100.1

【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 衛生費	1 保健衛生費	98,806	95,967	45,385	48,119	93,504	94.6	96.2
2 公債費	1 公債費	26,303	26,302	13,152	13,150	26,302	100.0	100.0
3 予備費	1 予備費	1,000	0	0	0	0	0.0	0.0
合計		126,109	122,269	58,537	61,269	119,806	95.0	96.2

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	14,010	14,010	14,734	724	14,010	100.0	100.0
3 繰越金	1 繰越金	738	739	739	0	739	100.1	99.8
4 諸収入	1 雑入	43	44	22	22	44	102.3	163.2
合計		14,791	14,793	15,495	702	14,793	100.0	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 教育費	1 社会教育費	14,691	13,111	7,106	5,923	13,029	88.7	88.6
2 予備費	1 予備費	100	0	0	0	0	0.0	0.0
合計		14,791	13,111	7,106	5,923	13,029	88.1	88.0

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	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	25,400	25,400	25,400	0	25,400	100.0	100.0
2 県支出金	1 県補助金	25,000	25,000	0	25,000	25,000	100.0	0.0
3 繰入金	1 基金繰入金	39,400	39,400	30,000	9,400	39,400	100.0	-
合計		89,800	89,800	55,400	34,400	89,800	100.0	50.0

【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	89,800	89,794	46,421	43,373	89,794	100.0	50.0
合計		89,800	89,794	46,421	43,373	89,794	100.0	50.0

3 財産の状況

平成21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

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	
政 府 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													
	公 共 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	上半期末現在高	下半期中増減高	年度末現在高
電気製品類	71	0	71
液晶プロジェクタセット	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	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	21,000	18,000	39,000

基 金

東濃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	24,468	3,067	21,401

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	420	1,917	2,337
有 価 証 券	999,580	0	999,580

東濃地域医師確保奨学基金

(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	45,400	15,600	61,000

4 地方債及び一時借入金現在高の状況

平成21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
東濃看護専門学校事業特別会計	126,609,253	0	10,426,590	116,182,663
1 普 通 債	126,609,253	0	10,426,590	116,182,663
(1) 看護専門学校建設事業債	126,609,253	0	10,426,590	116,182,663

一時借入金については、平成21年3月31日現在、借入はありません。

5 平成21年度予算の概要

(1) 概要

平成21年度会計別予算額及び平成20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、%)

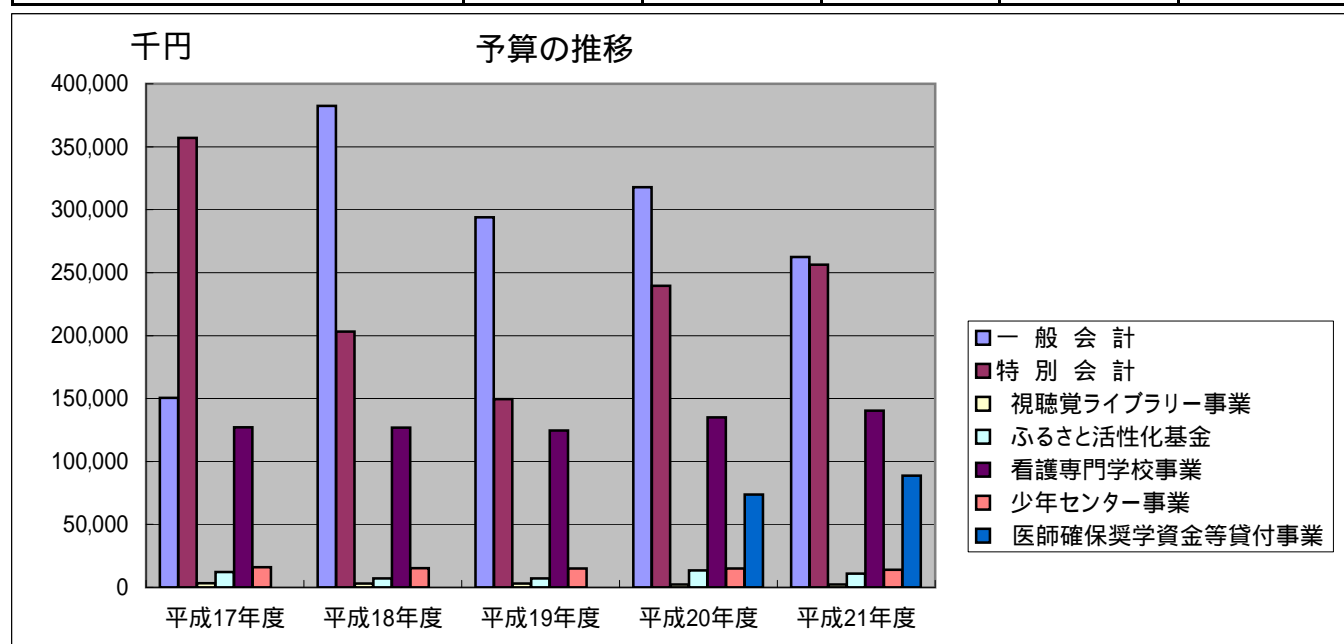
会 計 名	平成21年度		平成20年度		比 較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
一 般 会 計	262,493	50.6	317,743	57.0	55,250	17.4
特 別 会 計	256,440	49.4	239,485	43.0	16,955	7.1
視聴覚ライブラリー事業	2,243	0.4	2,343	0.4	100	4.3
ふるさと活性化基金	10,976	2.1	13,492	2.4	2,516	18.6
看護専門学校事業	140,490	27.1	134,973	24.2	5,517	4.1
少年センター事業	13,967	2.7	14,877	2.7	910	6.1
医師確保奨学資金等貸付事業	88,764	17.1	73,800	13.2	14,964	20.3
合 計	518,933	100.0	557,228	100.0	38,295	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17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度
一 般 会 計	150,539	382,358	293,994	317,743	262,493
特 別 会 計	356,947	203,132	149,629	239,485	256,440
老人休養ホーム事業	101,116	0	0	0	0
歴史民俗資料館事業	31,085	28,510	0	0	0
視聴覚ライブラリー事業	3,360	3,049	2,978	2,343	2,243
潮見公園事業	18,552	22,535	0	0	0
ふるさと活性化基金	12,112	7,043	7,036	13,492	10,976
看護専門学校事業	127,152	126,848	124,666	134,973	140,490
少年センター事業	16,090	15,147	14,949	14,877	13,967
介護認定審査事業	47,480	0	0	0	0
医師確保奨学資金等貸付事業	0	0	0	73,800	88,764
合 計	507,486	585,490	443,623	557,228	518,933



7 平成21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	平成21年度		平成20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	250,554	95.5	306,237	96.4	55,683	18.2
2 使用料及び手数料	1 手数料	10,910	4.2	10,478	3.3	432	4.1
4 繰越金	1 繰越金	1,000	0.4	1,000	0.3	0	0.0
5 諸収入	2 雑入	29	0.0	28	0.0	1	3.6
合計		262,493	100.0	317,743	100.0	55,250	17.4

【歳出】

(単位 千円、%)

款	項	平成21年度		平成20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	165	0.1	170	0.1	5	2.9
2 総務費	1 総務管理費	250,418	95.4	306,095	96.3	55,677	18.2
3 衛生費	1 保健衛生費	10,910	4.2	10,478	3.3	432	4.1
6 予備費	1 予備費	1,000	0.4	1,000	0.3	0	0.0
合計		262,493	100.0	317,743	100.0	55,250	17.4

視聴覚ライブラリー事業特別会計

【歳入】

(単位 千円、%)

款	項	平成21年度		平成20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	2,143	95.5	2,143	91.5	0	0.0
2 繰越金	1 繰越金	100	4.5	200	8.5	100	50.0
合計		2,243	100.0	2,343	100.0	100	4.3

【歳出】

(単位 千円、%)

款	項	平成21年度		平成20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	2,243	100.0	2,343	100.0	100	4.3
合計		2,243	100.0	2,343	100.0	100	4.3

ふるさと活性化基金特別会計

【歳入】

(単位 千円、%)

款	項	平成21年度		平成20年度		比較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
3 財産収入	1 財産運用収入	10,132	92.3	8,600	63.7	1,532	17.8
4 繰越金	1 繰越金	100	0.9	4,160	30.8	4,060	97.6
5 諸収入	2 雑入	744	6.8	732	5.4	12	1.6
合計		10,976	100.0	13,492	100.0	2,516	18.6

【歳出】

(単位 千円、%)

款	項	平成21年度		平成20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	7,389	67.3	12,414	92.0	5,025	40.5
2 商工費	1 商工費	3,587	32.7	1,078	8.0	2,509	232.7
合計		10,976	100.0	13,492	100.0	2,516	18.6

看護専門学校事業特別会計

【歳入】

(単位 千円、%)

款	項	平成21年度		平成20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	94,363	67.2	94,375	69.9	12	0.0
2 使用料及び手数料	1 使用料	28,376	20.2	24,036	17.8	4,340	18.1
3 財産収入	1 財産運用収入	60	0.0	60	0.0	0	0.0
4 繰越金	1 繰越金	1,000	0.7	1,000	0.7	0	0.0
5 諸収入	1 雑入	10,935	7.8	9,431	7.0	1,504	15.9
6 繰入金	1 基金繰入金	5,756	4.1	6,071	4.5	315	5.2
合計		140,490	100.0	134,973	100.0	5,517	4.1

【歳出】

(単位 千円、%)

款	項	平成21年度		平成20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	113,186	80.6	107,670	79.8	5,516	5.1
2 公債費	1 公債費	26,304	18.7	26,303	19.5	1	0.0
3 予備費	1 予備費	1,000	0.7	1,000	0.7	0	0.0
合計		140,490	100.0	134,973	100.0	5,517	4.1

少年センター事業特別会計

【歳入】

(単位 千円、%)

款	項	平成21年度		平成20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	14,734	99.0	910	6.2
3 繰越金	1 繰越金	100	0.7	100	0.7	0	0.0
4 諸収入	1 雑入	43	0.3	43	0.3	0	0.0
合計		13,967	100.0	14,877	100.0	910	6.1

【歳出】

(単位 千円、%)

款	項	平成21年度		平成20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	13,867	99.3	14,777	99.3	910	6.2
2 予備費	1 予備費	100	0.7	100	0.7	0	0.0
合計		13,967	100.0	14,877	100.0	910	6.1

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21年度		平成20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	43,200	48.7	25,400	34.4	17,800	70.1
2 県支出金	1 県補助金	0	0.0	25,000	33.9	25,000	皆減
3 繰入金	1 基金繰入金	45,400	51.1	23,400	31.7	22,000	94.0
4 財産収入	1 財産運用収入	164	0.2	0	0.0	164	皆増
合計		88,764	100.0	73,800	100.0	14,964	20.3

【歳出】

(単位 千円、%)

款	項	平成21年度		平成20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	88,764	100.0	73,800	100.0	14,964	20.3
合計		88,764	100.0	73,800	100.0	14,964	20.3

(2) 歳出節別一覧
一般会計

(単位 千円、%)

節	平成21年度		平成20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	5,197	2.0	5,129	1.6	68	1.3
2 給 料	12,541	4.8	16,937	5.3	4,396	26.0
3 職 員 手 当 等	8,651	3.3	11,316	3.6	2,665	23.6
4 共 済 費	4,323	1.7	5,243	1.7	920	17.5
5 災 害 補 償 費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9 旅 費	40	0.0	41	0.0	1	2.4
10 交 際 費	60	0.0	60	0.0	0	0.0
11 需 用 費	2,573	1.0	2,669	0.8	96	3.6
12 役 務 費	1,334	0.5	1,323	0.4	11	0.8
13 委 託 料	98,842	37.8	146,443	46.2	47,601	32.5
14 使用料及び賃借料	120,738	46.2	120,678	38.1	60	0.0
19 負担金補助及び交付金	7,181	2.7	6,894	2.2	287	4.2
23 償還金利子及び割引料	3	0.0	0	0.0	3	皆増
27 公 課 費	9	0.0	9	0.0	0	0.0
合 計	261,493	100.0	316,743	100.0	55,250	17.4

視聴覚ライブラリー事業特別会計

(単位 千円、%)

節	平成21年度		平成20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	48	2.1	48	2.0	0	0.0
11 需 用 費	355	15.8	355	15.2	0	0.0
12 役 務 費	5	0.2	5	0.2	0	0.0
13 委 託 料	735	32.8	735	31.4	0	0.0
18 備 品 購 入 費	1,100	49.0	1,200	51.2	100	8.3
合 計	2,243	100.0	2,343	100.0	100	4.3

ふるさと活性化基金特別会計

(単位 千円、%)

節	平成21年度		平成20年度		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
9 旅 費	95	0.9	122	0.9	27	22.1
11 需 用 費	1,879	17.1	1,886	14.0	7	0.4
12 役 務 費	388	3.5	10	0.1	378	3,780.0
13 委 託 料	1,683	15.3	1,961	14.5	278	14.2
14 使用料及び賃借料	14	0.1	0	0.0	14	皆増
15 工 事 請 負 費	2,520	23.0	0	0.0	2,520	皆増
19 負担金補助及び交付金	3,080	28.1	8,180	60.6	5,100	62.3
25 積 立 金	1,317	12.0	1,333	9.9	16	1.2
合 計	10,976	100.0	13,492	100.0	2,516	18.6

看護専門学校事業特別会計

(単位 千円、%)

節	平成21年度		平成20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	5,776	4.1	6,051	4.5	275	4.5
2 給 料	44,082	31.6	40,334	30.1	3,748	9.3
3 職 員 手 当 等	24,042	17.2	21,129	15.8	2,913	13.8
4 共 済 費	12,924	9.3	11,348	8.5	1,576	13.9
7 賃 金	3,179	2.3	3,402	2.5	223	6.6
8 報 償 費	844	0.6	535	0.4	309	57.8
9 旅 費	933	0.7	368	0.3	565	153.5
10 交 際 費	30	0.0	30	0.0	0	0.0
11 需 用 費	5,843	4.2	6,789	5.1	946	13.9
12 役 務 費	707	0.5	734	0.5	27	3.7
13 委 託 料	8,090	5.8	8,533	6.4	443	5.2
14 使用料及び賃借料	668	0.5	857	0.6	189	22.1
15 工 事 請 負 費	5,756	4.1	0	0.0	5,756	皆増
18 備 品 購 入 費	0	0.0	7,145	5.3	7,145	皆減
19 負担金補助及び交付金	243	0.2	321	0.2	78	24.3
23 償還金利子及び割引料	26,304	18.9	26,303	19.6	1	0.0
25 積 立 金	60	0.0	60	0.0	0	0.0
27 公 課 費	9	0.0	34	0.0	25	73.5
合 計	139,490	100.0	133,973	100.0	5,517	4.1

少年センター事業特別会計

(単位 千円、%)

節	平成21年度		平成20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	7,424	53.5	7,317	49.5	107	1.5
4 共 済 費	1,073	7.7	1,031	7.0	42	4.1
7 賃 金	0	0.0	830	5.6	830	皆減
8 報 償 費	180	1.3	142	1.0	38	26.8
9 旅 費	2,314	16.7	2,256	15.3	58	2.6
11 需 用 費	1,425	10.3	1,696	11.5	271	16.0
12 役 務 費	515	3.7	479	3.2	36	7.5
14 使用料及び賃借料	235	1.7	235	1.6	0	0.0
19 負担金補助及び交付金	692	5.0	782	5.3	90	11.5
27 公 課 費	9	0.1	9	0.1	0	0.0
合 計	13,867	100.0	14,777	100.0	910	6.2

医師確保奨学資金等貸付事業特別会計

(単位 千円、%)

節	平成21年度		平成20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	340	0.4	330	0.4	10	3.0
11 需 用 費	39	0.0	49	0.1	10	20.4
12 役 務 費	14	0.0	14	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	45,000	50.7	23,000	31.2	22,000	95.7
25 積 立 金	43,364	48.9	50,400	68.3	7,036	14.0
合 計	88,764	100.0	73,800	100.0	14,964	20.3

8 各市負担金の負担状況

平成21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	13,009,000	111.0	8,676,000	210.4	9,918,000	157.6
情報システム 統合事業	169,100,000	1,442.3	49,851,000	1,208.7		
視聴覚ライブラリー 運営費	1,091,000	9.3	432,000	10.5	620,000	9.9
看護専門学校運営費	21,902,000	186.8	8,525,000	206.7	37,632,000	597.9
看護専門学校施設費	11,206,000	95.6	4,274,000	103.6	10,824,000	172.0
少年センター運営費	7,314,000	62.4	2,577,000	62.5	3,933,000	62.5
医師確保奨学資金等 貸付事業費	80,000	0.7	5,280,000	128.0	15,080,000	239.6
合計	223,702,000	1,908.0	79,615,000	1,930.3	78,007,000	1,239.3

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					31,603,000
情報システム 統合事業					218,951,000
視聴覚ライブラリー 運営費					2,143,000
看護専門学校運営費					68,059,000
看護専門学校施設費					26,304,000
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	15,080,000	178.0	7,680,000	137.7	43,200,000
合計	15,080,000	178.0	7,680,000	137.7	404,084,000

平成21年度当初各市人口

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