

東濃西部広域行政 事務組合の財政状況

平成22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21年度下半期（平成21年10月1日から平成22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	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22年度予算の概要	14
6	予算の推移	15
7	平成22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21年度予算の補正状況

平成21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②③④⑤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	250,554	250,554	△ 3,266	△ 1.3	247,288	95.2
2 使用料及び手数料	1 手数料	10,910	10,910	△ 410	△ 3.8	10,500	4.0
4 繰越金	1 繰越金	1,000	1,000	803	80.3	1,803	0.7
5 諸収入	2 雑入	29	29	0	0.0	29	0.0
合計		262,493	262,493	△ 2,873	△ 1.1	259,620	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	165	165	0	0.0	165	0.1
2 総務費	1 総務管理費	250,418	250,418	△ 2,463	△ 1.0	247,955	95.5
3 衛生費	1 保健衛生費	10,910	10,910	△ 410	△ 3.8	10,500	4.0
6 予備費	1 予備費	1,000	1,000	0	0.0	1,000	0.4
合計		262,493	262,493	△ 2,873	△ 1.1	259,620	100.0

② 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	△ 1,516	△ 70.7	627	68.4
2 繰越金	1 繰越金	100	100	190	190.0	290	31.6
合計		2,243	2,243	△ 1,326	△ 59.1	917	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	2,243	2,243	△ 1,326	△ 59.1	917	100.0
合計		2,243	2,243	△ 1,326	△ 59.1	917	100.0

③ 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	10,132	10,132	7,480	73.8	17,612	95.4
4 繰越金	1 繰越金	100	100	0	0.0	100	0.5
5 諸収入	2 雑入	744	744	0	0.0	744	4.0
合計		10,976	10,976	7,480	68.1	18,456	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	7,389	7,389	7,995	108.2	15,384	83.4
2 商工費	1 商工費	3,587	3,587	△ 515	△ 14.4	3,072	16.6
合計		10,976	10,976	7,480	68.1	18,456	100.0

④ 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	94,363	94,363	△ 456	△ 0.5	93,907	69.4
2 使用料及び手数料	1 使用料	28,376	28,376	△ 1,800	△ 6.3	26,576	19.6
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	0.7
5 諸収入	1 雑入	10,935	10,935	△ 1,688	△ 15.4	9,247	6.8
6 繰入金	1 基金繰入金	5,756	5,756	△ 1,241	△ 21.6	4,515	3.3
合計		140,490	140,490	△ 5,185	△ 3.7	135,305	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	113,186	113,186	△ 5,185	△ 4.6	108,001	79.8
2 公債費	1 公債費	26,304	26,304	0	0.0	26,304	19.4
3 予備費	1 予備費	1,000	1,000	0	0.0	1,000	0.7
合計		140,490	140,490	△ 5,185	△ 3.7	135,305	100.0

⑤ 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	13,824	13,824	△ 647	△ 4.7	13,177	94.3
3 繰越金	1 繰越金	100	100	647	647.0	747	5.3
4 諸収入	1 雑入	43	43	0	0.0	43	0.3
合計		13,967	13,967	0	0.0	13,967	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	13,867	13,867	0	0.0	13,867	99.3
2 予備費	1 予備費	100	100	0	0.0	100	0.7
合計		13,967	13,967	0	0.0	13,967	100.0

⑥ 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	43,200	51,200		0.0	51,200	49.8
3 繰入金	1 基金繰入金	45,400	51,400		0.0	51,400	50.0
4 財産収入	1 財産運用収入	164	164		0.0	164	0.2
合計		88,764	102,764	0	0.0	102,764	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	88,764	102,764		0.0	102,764	100.0
合計		88,764	102,764	0	0.0	102,764	100.0

(2) 補正内容

① 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	△ 3,266
	畜犬登録手数料	△ 327
	注射済票交付手数料	△ 83
	繰越金	803
歳出	給料	△ 807
	職員手当等	△ 1,235
	共済費	40
	印刷製本費	△ 461
	畜犬システム改修委託料（環境衛生費）	189
	畜犬事務協力交付金	△ 599

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	運営費負担金	△ 1,516
	繰越金	190
歳出	印刷製本費	△ 226
	教材用備品	△ 1,100

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	7,480
歳出	ふるさと活性化基金積立金	7,995
	印刷製本費（産業観光振興費）	657
	工事請負費（産業観光振興費）	△ 1,172

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	△ 456
	授業料	△ 1,800
	教材実習費	△ 288
	施設整備協力金	△ 1,400
	財政調整基金繰入金	△ 1,241
歳出	給料	△ 2,100
	職員手当等	△ 1,771
	共済費	436
	旅費	△ 509
	在宅看護実習室改修工事請負費	△ 1,241

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	△ 647
	繰越金	647
歳出	財源内訳の補正	

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21年度予算の執行状況

平成21年度予算の下半期の執行状況（平成22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	247,288	247,288	211,489	35,799	247,288	100.0	98.5
2 使用料及び手数料	1 手数料	10,500	10,401	9,314	1,087	10,401	99.1	98.8
4 繰越金	1 繰越金	1,803	1,804	1,804	0	1,804	100.1	100.0
5 諸収入	2 雑入	29	19	9	10	19	65.5	103.6
合計		259,620	259,512	222,616	36,896	259,512	100.0	98.5

【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 議会費	1 議会費	165	127	9	118	127	77.0	84.7
2 総務費	1 総務管理費	247,955	246,986	106,273	122,361	228,634	92.2	82.6
3 衛生費	1 保健衛生費	10,500	4,160	1,817	2,140	3,957	37.7	34.7
6 予備費	1 予備費	1,000	0	0	0	0	0.0	0.0
合計		259,620	251,273	108,099	124,619	232,718	89.6	80.6

② 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	627	515	2,143	△ 1516	627	100.0	100.0
2 繰越金	1 繰越金	290	291	291	0	291	100.3	85.0
3 諸収入	1 雑入	0	0	0	0	0	—	—
合計		917	806	2,434	△ 1,516	918	100.1	98.9

【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 教育費	1 社会教育費	917	805	410	395	805	87.8	79.1
合計		917	805	410	395	805	87.8	79.1

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	17,612	17,621	6,556	11,065	17,621	100.1	100.0
4 繰越金	1 繰越金	100	224	224	0	224	224.0	98.3
5 諸収入	2 雑入	744	857	0	857	857	115.2	105.7
合計		18,456	18,702	6,780	11,922	18,702	101.3	99.8

【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 総務費	1 総務管理費	15,384	15,201	1,017	12,052	13,069	85.0	97.6
2 商工費	1 商工費	3,072	3,026	998	1,371	2,369	77.1	92.2
合計		18,456	18,227	2,015	13,423	15,438	83.6	97.2

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	93,907	93,907	75,538	18,369	93,907	100.0	100.0
2 使用料及び手数料	1 使用料	26,576	26,691	11,217	15,474	26,691	100.4	101.1
3 財産収入	1 財産運用収入	60	60	0	60	60	100.0	100.0
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	9,247	9,513	7,383	2,130	9,513	102.9	101.4
6 繰入金	1 基金繰入金	4,515	4,515	0	4,515	4,515	100.0	100.0
合計		135,305	135,686	95,138	40,548	135,686	100.3	100.3

【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	108,001	106,108	49,925	54,505	104,430	96.7	94.6
2 公債費	1 公債費	26,304	26,302	13,151	13,151	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		135,305	132,410	63,076	67,656	130,732	96.6	95.0

⑤ 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	13,177	13,177	13,824	△ 647	13,177	100.0	100.0
3 繰越金	1 繰越金	747	747	747	0	747	100.0	100.1
4 諸収入	1 雑入	43	10	5	5	10	23.3	102.3
合計		13,967	13,934	14,576	△ 642	13,934	99.8	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	13,867	12,135	6,397	5,692	12,089	87.2	88.7
2 予備費	1 予備費	100	0	0	0	0	0.0	0.0
合計		13,967	12,135	6,397	5,692	12,089	86.6	88.1

⑥ 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	51,200	51,200	28,200	23,000	51,200	100.0	100.0
3 繰入金	1 基金繰入金	51,400	51,389	39,000	12,389	51,389	100.0	100.0
4 財産収入	2 財産運用収入	164	164	0	164	164	100.0	—
5 繰越金	1 繰越金	0	6	6	0	6	—	—
合計		102,764	102,759	67,206	35,553	102,759	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	102,764	102,758	55,200	47,549	102,749	100.0	50.0
合計		102,764	102,758	55,200	47,549	102,749	100.0	50.0

3 財産の状況

平成22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										
政 府 財 産	公 用 財 産	本 庁 舎	m ²												
		消 防 施 設													
		そ の 他 の 施 設													
		小 計													
	共 同 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 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	△ 5	66
液晶プロジェクターセット	8	△ 5	3
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	△ 5	71

※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	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	66,000	24,000	90,000

③ 基 金

i 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	24,236	△ 4,456	19,780

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	1,987	18,979	20,966
有 価 証 券	999,930	△ 9,667	990,263

iii 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	50,200	11,163	61,363

4 地方債及び一時借入金現在高の状況

平成22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	105,531,645	0	10,880,277	94,651,368
1 普 通 債	105,531,645	0	10,880,277	94,651,368
(1) 看護専門学校建設事業債	105,531,645	0	10,880,277	94,651,368

一時借入金については、平成22年3月31日現在、借入はありません。

5 平成22年度予算の概要

(1) 概 要

平成22年度会計別予算額及び平成21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、%)

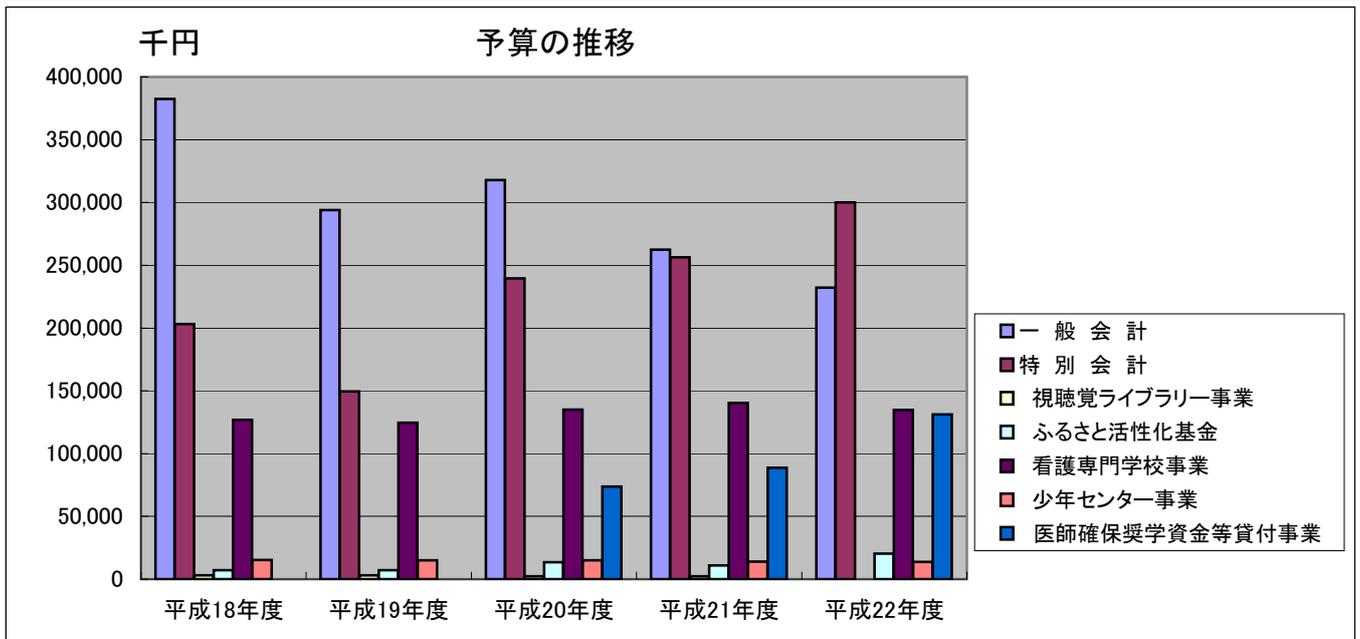
会 計 名	平成22年度		平成21年度		比 較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
一 般 会 計	232,157	43.6	262,493	50.6	△30,336	△11.6
特 別 会 計	300,058	56.4	256,440	49.4	43,618	17.0
視聴覚ライブラリー事業	0	0.0	2,243	0.4	△2,243	△100.0
ふるさと活性化基金	20,301	3.8	10,976	2.1	9,325	85.0
看護専門学校事業	134,888	25.3	140,490	27.1	△5,602	△4.0
少年センター事業	13,764	2.6	13,967	2.7	△203	△1.5
医師確保奨学資金等貸付事業	131,105	24.6	88,764	17.1	42,341	47.7
合 計	532,215	100.0	518,933	100.0	13,282	2.6

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18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度
一 般 会 計	382,358	293,994	317,743	262,493	232,157
特 別 会 計	203,132	149,629	239,485	256,440	300,058
歴史民俗資料館事業	28,510	0	0	0	0
視聴覚ライブラリー事業	3,049	2,978	2,343	2,243	0
潮見公園事業	22,535	0	0	0	0
ふるさと活性化基金	7,043	7,036	13,492	10,976	20,301
看護専門学校事業	126,848	124,666	134,973	140,490	134,888
少年センター事業	15,147	14,949	14,877	13,967	13,764
医師確保奨学資金等貸付事業	0	0	73,800	88,764	131,105
合 計	585,490	443,623	557,228	518,933	532,215



7 平成22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22年度		平成21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	220,634	95.0	250,554	95.5	△ 29,920	△ 11.9
2 使用料及び手数料	1 手数料	10,495	4.5	10,910	4.2	△ 415	△ 3.8
4 繰越金	1 繰越金	1,000	0.4	1,000	0.4	0	0.0
5 諸収入	2 雑入	28	0.0	29	0.0	△ 1	△ 3.4
合計		232,157	100.0	262,493	100.0	△ 30,336	△ 11.6

【歳出】

(単位 千円、%)

款	項	平成22年度		平成21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	145	0.1	165	0.1	△ 20	△ 12.1
2 総務費	1 総務管理費	220,517	95.0	250,418	95.4	△ 29,901	△ 11.9
3 衛生費	1 保健衛生費	10,495	4.5	10,910	4.2	△ 415	△ 3.8
6 予備費	1 予備費	1,000	0.4	1,000	0.4	0	0.0
合計		232,157	100.0	262,493	100.0	△ 30,336	△ 11.6

② 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22年度		平成21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	0	-	2,143	95.5	△ 2143	皆減
2 繰越金	1 繰越金	0	-	100	4.5	△ 100	皆減
合計		0	-	2,243	100.0	△ 2243	皆減

【歳出】

(単位 千円、%)

款	項	平成22年度		平成21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	0	-	2,243	100.0	△ 2243	皆減
合計		0	-	2,243	100.0	△ 2243	皆減

③ ふるさと活性化基金特別会計

【歳入】

(単位 千円、%)

款	項	平成22年度		平成21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	19,501	96.1	10,132	92.3	9,369	92.5
4 繰越金	1 繰越金	100	0.5	100	0.9	0	0.0
5 諸収入	2 雑入	700	3.4	744	6.8	△ 44	△ 5.9
合計		20,301	100.0	10,976	100.0	9,325	85.0

【歳出】

(単位 千円、%)

款	項	平成22年度		平成21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	14,250	70.2	7,389	67.3	6,861	92.9
2 商工費	1 商工費	6,051	29.8	3,587	32.7	2,464	68.7
合計		20,301	100.0	10,976	100.0	9,325	85.0

④ 看護専門学校事業特別会計

【歳入】

(単位 千円、%)

款	項	平成22年度		平成21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	91,294	67.7	94,363	67.2	△ 3,069	△ 3.3
2 使用料及び手数料	1 使用料	31,886	23.6	28,376	20.2	3,510	12.4
3 財産収入	1 財産運用収入	32	0.0	60	0.0	△ 28	△ 46.7
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	9,648	7.2	10,935	7.8	△ 1,287	△ 11.8
6 繰入金	1 基金繰入金	1,028	0.8	5,756	4.1	△ 4,728	△ 82.1
合計		134,888	100.0	140,490	100.0	△ 5,602	△ 4.0

【歳出】

(単位 千円、%)

款	項	平成22年度		平成21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	107,584	79.8	113,186	80.6	△ 5,602	△ 4.9
2 公債費	1 公債費	26,304	19.5	26,304	18.7	0	0.0
3 予備費	1 予備費	1,000	0.7	1,000	0.7	0	0.0
合計		134,888	100.0	140,490	100.0	△ 5,602	△ 4.0

⑤ 少年センター事業特別会計

【歳入】

(単位 千円、%)

款	項	平成22年度		平成21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	13,651	99.2	13,824	99.0	△ 173	△ 1.3
3 繰越金	1 繰越金	100	0.7	100	0.7	0	0.0
4 諸収入	1 雑入	13	0.1	43	0.3	△ 30	△ 69.8
合計		13,764	100.0	13,967	100.0	△ 203	△ 1.5

【歳出】

(単位 千円、%)

款	項	平成22年度		平成21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	13,664	99.3	13,867	99.3	△ 203	△ 1.5
2 予備費	1 予備費	100	0.7	100	0.7	0	0.0
合計		13,764	100.0	13,967	100.0	△ 203	△ 1.5

⑥ 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22年度		平成21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	71,000	54.2	43,200	48.7	27,800	64.4
3 繰入金	1 基金繰入金	59,800	45.6	45,400	51.1	14,400	31.7
4 財産収入	1 財産運用収入	305	0.2	164	0.2	141	86.0
合計		131,105	100.0	88,764	100.0	42,341	47.7

【歳出】

(単位 千円、%)

款	項	平成22年度		平成21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	131,105	100.0	88,764	100.0	42,341	47.7
合計		131,105	100.0	88,764	100.0	42,341	47.7

(2) 歳出節別一覧

① 一般会計

(単位 千円、%)

節	平成22年度		平成21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	5,027	2.2	5,197	2.0	△170	△3.3
2 給 料	11,937	5.1	12,541	4.8	△604	△4.8
3 職 員 手 当 等	7,598	3.3	8,651	3.3	△1,053	△12.2
4 共 済 費	4,502	1.9	4,323	1.6	179	4.1
5 災 害 補 償 費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9 旅 費	40	0.0	40	0.0	0	0.0
10 交 際 費	20	0.0	60	0.0	△40	△66.7
11 需 用 費	2,352	1.0	2,573	1.0	△221	△8.6
12 役 務 費	1,322	0.6	1,334	0.5	△12	△0.9
13 委 託 料	100,845	43.4	98,842	37.7	2,003	2.0
14 使用料及び賃借料	90,612	39.0	120,738	46.0	△30,126	△25.0
19 負担金補助及び交付金	6,889	3.0	7,181	2.7	△292	△4.1
23 償還金利子及び割引料	3	0.0	3	0.0	0	0.0
27 公 課 費	9	0.0	9	0.0	0	0.0
29 予 備 費	1,000	0.4	1,000	0.4	0	0.0
合 計	232,157	100.0	262,493	100.0	△30,336	△11.6

② 視聴覚ライブラリー事業特別会計

(単位 千円、%)

節	平成22年度		平成21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	0	—	48	2.1	△48	皆減
11 需 用 費	0	—	355	15.8	△355	皆減
12 役 務 費	0	—	5	0.2	△5	皆減
13 委 託 料	0	—	735	32.8	△735	皆減
18 備 品 購 入 費	0	—	1,100	49.0	△1,100	皆減
合 計	0	—	2,243	100.0	△2,243	皆減

③ ふるさと活性化基金特別会計

(単位 千円、%)

節	平成22年度		平成21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	48	0.2	95	0.9	△47	△49.5
11 需 用 費	5,204	25.6	1,879	17.1	3,325	177.0
12 役 務 費	388	1.9	388	3.5	0	0.0
13 委 託 料	3,242	16.0	1,683	15.3	1,559	92.6
14 使用料及び賃借料	18	0.1	14	0.1	4	28.6
15 工事請負費	0	0.0	2,520	23.0	△2,520	皆減
19 負担金補助及び交付金	3,000	14.8	3,080	28.1	△80	△2.6
25 積 立 金	8,401	41.4	1,317	12.0	7,084	537.9
合 計	20,301	100.0	10,976	100.0	9,325	85.0

④ 看護専門学校事業特別会計

(単位 千円、%)

節	平成22年度		平成21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	7,970	5.9	5,776	4.1	2,194	38.0
2 給 料	42,498	31.5	44,082	31.4	△1,584	△3.6
3 職 員 手 当 等	23,485	17.4	24,042	17.1	△557	△2.3
4 共 済 費	13,748	10.2	12,924	9.2	824	6.4
7 賃 金	0	0.0	3,179	2.3	△3,179	皆減
8 報 償 費	1,096	0.8	844	0.6	252	29.9
9 旅 費	461	0.3	933	0.7	△472	△50.6
10 交 際 費	10	0.0	30	0.0	△20	△66.7
11 需 用 費	6,906	5.1	5,843	4.2	1,063	18.2
12 役 務 費	743	0.6	707	0.5	36	5.1
13 委 託 料	6,126	4.5	8,090	5.8	△1,964	△24.3
14 使用料及び賃借料	655	0.5	668	0.5	△13	△1.9
15 工事請負費	1,028	0.8	5,756	4.1	△4,728	△82.1
18 備 品 購 入 費	490	0.4	0	0.0	490	皆増
19 負担金補助及び交付金	2,302	1.7	243	0.2	2,059	847.3
23 償還金利子及び割引料	26,304	19.5	26,304	18.7	0	0.0
25 積 立 金	32	0.0	60	0.0	△28	△46.7
27 公 課 費	34	0.0	9	0.0	25	277.8
29 予 備 費	1,000	0.7	1,000	0.7	0	0.0
合 計	134,888	100.0	140,490	100.0	△5,602	△4.0

⑤ 少年センター事業特別会計

(単位 千円、%)

節	平成22年度		平成21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	7,240	52.6	7,424	53.2	△184	△2.5
4 共 済 費	942	6.8	1,073	7.7	△131	—
8 報 償 費	233	1.7	180	1.3	53	29.4
9 旅 費	2,324	16.9	2,314	16.6	10	0.4
11 需 用 費	1,418	10.3	1,425	10.2	△7	△0.5
12 役 務 費	573	4.2	515	3.7	58	11.3
14 使用料及び賃借料	239	1.7	235	1.7	4	1.7
19 負担金補助及び交付金	686	5.0	692	5.0	△6	△0.9
27 公 課 費	9	0.1	9	0.1	0	0.0
29 予 備 費	100	0.7	100	0.7	0	0.0
合 計	13,764	100.0	13,967	100.0	△203	△1.5

⑥ 医師確保奨学資金等貸付事業特別会計

(単位 千円、%)

節	平成22年度		平成21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	0.3	340	0.4	0	0.0
11 需 用 費	39	0.0	39	0.0	0	0.0
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	59,400	45.3	45,000	50.7	14,400	32.0
25 積 立 金	71,305	54.4	43,364	48.9	27,941	64.4
合 計	131,105	100.0	88,764	100.0	42,341	47.7

8 各市負担金の負担状況

平成22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	12,259,000	104.9	8,172,000	199.0	9,338,000	149.2
情報システム 統合事業	146,470,000	1,253.6	44,395,000	1,081.2		
看護専門学校運営費	21,205,000	181.5	5,921,000	144.2	37,864,000	604.9
看護専門学校施設費	11,206,000	95.9	4,274,000	104.1	10,824,000	172.9
少年ゆわい運営費	7,228,000	61.9	2,543,000	61.9	3,880,000	62.0
医師確保奨学資金等 貸付事業費	5,080,000	43.5	10,080,000	245.5	20,680,000	330.4
合計	203,448,000	1,741.3	75,385,000	1,835.9	82,586,000	1,319.3

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					29,769,000
情報システム 統合事業					190,865,000
看護専門学校運営費					64,990,000
看護専門学校施設費					26,304,000
少年ゆわい運営費					13,651,000
医師確保奨学資金等 貸付事業費	25,080,000	298.4	10,080,000	182.4	71,000,000
合計	25,080,000	298.4	10,080,000	182.4	396,579,000

※ 平成22年度当初各市人口

多治見市	116,835 人
瑞浪市	41,062 人
土岐市	62,600 人
東濃西部圏域計	220,497 人
中津川市	84,056 人
恵那市	55,277 人
東濃5市圏域計	359,830 人