

東濃西部広域行政 事務組合の財政状況

平成 27 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26年度下半期（平成26年10月1日から平成27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27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 26 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 26 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 27 年度予算の概要	14
6	予算の推移	15
7	平成 27 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	23

1 平成26年度予算の補正状況

平成26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	33,540	33,540	△ 554	△ 1.7	32,986	74.7
2 使用料及び手数料	1 手数料	9,054	9,054	0	0.0	9,054	20.5
3 繰入金	1 特別会計繰入金	330	330	0	0.0	330	0.7
4 繰越金	1 繰越金	1,000	1,000	759	75.9	1,759	4.0
5 諸収入	2 雑入	23	23	0	0.0	23	0.1
合 計		43,947	43,947	205	0.5	44,152	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	33,753	33,753	205	0.6	33,958	76.9
3 衛生費	1 保健衛生費	9,054	9,054	0	0.0	9,054	20.5
4 予備費	1 予備費	1,000	1,000	0	0.0	1,000	2.3
合 計		43,947	43,947	205	0.5	44,152	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	0	2,855	0	0.0	2,855	7.9
2 財産収入	1 財産運用収入	19,656	19,656	0	0.0	19,656	54.4
3 繰入金	1 基金繰入金	10,341	8,315	0	0.0	8,315	23.0
4 繰越金	1 繰越金	100	100	5,204	5,204.0	5,304	14.7
5 諸収入	2 雑入	11	11	0	0.0	11	0.0
合 計		30,108	30,937	5,204	16.8	36,141	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	26,422	27,251	5,204	19.1	32,455	89.8
2 商工費	1 商工費	3,686	3,686	0	0.0	3,686	10.2
合 計		30,108	30,937	5,204	16.8	36,141	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	48,728	48,728	△ 5,161	△ 10.6	43,567	43.1
2 使用料及び手数料	1 使用料	41,536	41,536	△ 2,880	△ 6.9	38,656	38.2
	2 手数料	868	868	0	0.0	868	0.9
3 財産収入	1 財産運用収入	23	23	0	0.0	23	0.0
4 繰入金	1 基金繰入金	2,394	2,394	0	0.0	2,394	2.3
5 繰越金	1 繰越金	1,000	1,000	0	0.0	1,000	1.0
6 諸収入	1 雑入	11,790	11,790	2,856	△ 3.7	14,646	14.5
合 計		106,339	106,339	△ 5,185	△ 4.9	101,154	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	105,339	105,339	△ 5,185	△ 4.9	100,154	99.0
3 予備費	1 予備費	1,000	1,000	0	0.0	1,000	1.0
合 計		106,339	106,339	△ 5,185	△ 4.9	101,154	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	13,824	13,824	△ 720	△ 5.2	13,104	93.9
2 繰越金	1 繰越金	100	100	720	720.0	820	5.9
3 諸収入	1 雑入	35	35	0	0.0	35	0.2
合 計		13,959	13,959	0	0.0	13,959	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	13,859	13,859	0	0.0	13,859	99.3
2 予備費	1 予備費	100	100	0	0.0	100	0.7
合 計		13,959	13,959	0	0.0	13,959	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	65,400	65,400	△ 292	△ 0.4	65,108	37.5
2 財 産 収 入	1 財産運用収入	156	156	0	0.0	156	0.1
3 繰 入 金	1 基金繰入金	63,400	63,400	7,200	11.4	70,600	40.7
4 県 支 出 金	1 県 補 助 金	0	0	5,292	皆増	5,292	3.0
5 諸 収 入	1 貸付金元利収入	0	0	32,400	皆増	32,400	18.7
合 計		128,956	128,956	44,600	34.6	173,556	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	128,956	128,956	44,600	34.6	173,556	100.0
合 計		128,956	128,956	44,600	34.6	173,556	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	12,332	12,332	△ 1,620	△ 13.1	10,712	31.6
3 繰 入 金	1 基金繰入金	15,840	15,840	0	0.0	15,840	46.7
4 県 支 出 金	1 県 補 助 金	0	0	7,350	皆増	7,350	21.7
合 計		28,172	28,172	5,730	20.3	33,902	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	28,172	28,172	5,730	20.3	33,902	100.0
合 計		28,172	28,172	5,730	20.3	33,902	100.0

(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	△ 554
	繰越金	759
歳 出	給料	95
	職員手当等	480
	共済費	10
	備品購入費	△ 380

(単位：千円)

補正第2号	主 な 事 業 内 容	補正額
歳 入	繰越金	5,204
歳 出	負担金・補助及び交付金	△ 649
	積立金	5,853

東濃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	△ 5,161
	看護学校使用料	△ 2,880
	雑入	2,856
歳 出	報酬	△ 200
	給料	△ 1,949
	職員手当等	△ 2,417
	共済費	△ 469
	負担金・補助及び交付金	△ 150

東濃西部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	△ 720
	繰越金	720
歳 出		

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	△ 292
	東濃地域医師確保奨学基金繰入金	7,200
	保健衛生費補助金	5,292
	医師確保奨学資金等貸付金償還金	32,400
歳 出	償還金・利子及び割引料	39,600
	積立金	5,000

東濃西部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	組合負担金	△ 1,620
	保健衛生費補助金	7,350
歳 出	貸付金	△ 1,620
	積立金	7,350

2 平成26年度予算の執行状況

平成26年度予算の下半期の執行状況（平成27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	32,986	32,986	30,748	2,238	32,986	100.0	100.0
2 使用料及び手数料	1 手数料	9,054	8,714	7,506	1,208	8,714	96.2	95.8
3 繰入金	1 特別会計繰入金	330	330	330	0	330	100.0	—
4 繰越金	1 繰越金	1,759	1,759	1,759	0	1,759	100.0	100.0
5 諸収入	2 雑入	23	26	15	11	26	113.0	121.7
合 計		44,152	43,815	40,358	3,457	43,815	99.2	99.1

(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	122	7	115	122	87.1	88.6
2 総務費	1 総務管理費	33,958	33,175	14,695	14,558	29,253	86.1	95.7
3 衛生費	1 保健衛生費	9,054	8,670	1,777	1,786	3,563	39.4	40.0
4 予備費	1 予備費	1,000	0	0	0	0	0.0	0.0
合 計		44,152	41,967	16,479	16,459	32,938	74.6	80.6

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	2,855	2,662	0	0	0	0.0	0.0
2 財産収入	1 財産運用収入	19,656	19,632	9,810	9,822	19,632	99.9	100.1
3 繰入金	1 基金繰入金	8,315	8,315	14,167	-5,852	8,315	-	-
4 繰越金	1 繰越金	5,304	5,304	5,304	0	5,304	100.0	100.1
5 諸収入	2 雑入	11	11	6	5	11	100.0	109.1
合 計		36,141	35,924	29,287	3,975	33,262	92.0	113.6

【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 総務費	1 総務管理費	32,455	26,173	18,851	5,725	24,576	75.7	73.5
2 商工費	1 商工費	3,686	3,607	3,172	376	3,548	96.3	97.6
合 計		36,141	29,780	22,023	6,101	28,124	77.8	83.1

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	43,567	43,567	44,667	-1,100	43,567	100.0	96.8
2 使用料及び手数料	1 使用料	38,656	38,756	17,496	21,260	38,756	100.3	98.9
2 使用料及び手数料	2 手数料	868	972	57	915	972	112.0	87.6
3 財産収入	1 財産運用収入	23	23	0	23	23	100.0	100.0
4 繰入金	1 基金繰入金	2,394	2,393	2,393	0	2,393	100.0	100.0
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	14,646	14,587	11,250	3,328	14,578	99.5	98.9
合 計		101,154	101,298	76,863	24,426	101,289	100.1	97.7

【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	100,154	97,570	49,537	46,513	96,050	95.9	97.4
3 予備費	1 予備費	1,000	0	0	0	0	0.0	0.0
合 計		101,154	97,570	49,537	46,513	96,050	95.0	97.1

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	13,104	13,104	11,520	1,584	13,104	100.0	100.0
2 繰越金	1 繰越金	820	821	821	0	821	100.1	100.2
3 諸収入	1 雑入	35	23	11	12	23	65.7	77.1
合 計		13,959	13,948	12,352	1,596	13,948	99.9	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	13,859	12,979	6,002	6,032	12,034	86.8	87.5
2 予備費	1 予備費	100	0	0	0	0	0.0	0.0
合 計		13,959	12,979	6,002	6,032	12,034	86.2	86.9

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	65,108	65,108	40,400	24,708	65,108	100.0	100.0
2 財産収入	1 財産運用収入	156	156	0	156	156	100.0	99.0
3 繰入金	1 基金繰入金	70,600	70,600	30,400	40,200	70,600	100.0	100.0
4 県支出金	1 県補助金	5,292	5,292	0	0	0	0.0	0.0
5 諸収入	1 貸付金元利収入	32,400	32,400	32,400	0	32,400	100.0	
合 計		173,556	173,556	103,200	65,064	168,264	97.0	94.5

【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 衛生費	1 保健衛生費	173,556	168,264	70,735	97,529	168,264	97.0	94.5
合 計		173,556	168,264	70,735	97,529	168,264	97.0	94.5

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	10,712	10,712	12,332	-1,620	10,712	100.0	100.0
3 繰入金	1 基金繰入金	15,840	14,220	7,020	7,200	14,220	100.0	100.0
4 県支出金	1 県補助金	7,350	7,350	0	0	0	0.0	100.0
5 諸収入	1 貸付金元利収入	0	1,080	0	0	0	—	100.0
合 計		33,902	33,362	19,352	5,580	24,932	74.7	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	33,902	24,932	9,060	17,492	26,552	106.5	70.0
合 計		33,902	24,932	9,060	17,492	26,552	106.5	70.0

3 財産の状況

平成27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	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

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	345,600	33,000	378,600
看護師修学資金貸付金	12,060	6,120	18,180

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	11,830	23	11,853

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	9,737	5,852	15,589
有 価 証 券	990,263	0	990,263
合 計	1,000,000	5,852	1,005,852

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	92,661	△ 15,336	77,325

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	872	4,472

4 地方債及び一時借入金現在高の状況

平成27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)

地方債及び一時借入金については、平成27年3月31日現在、借入はありません。

5 平成27年度予算の概要

(1) 概 要

平成27年度会計別予算額及び平成26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、％)

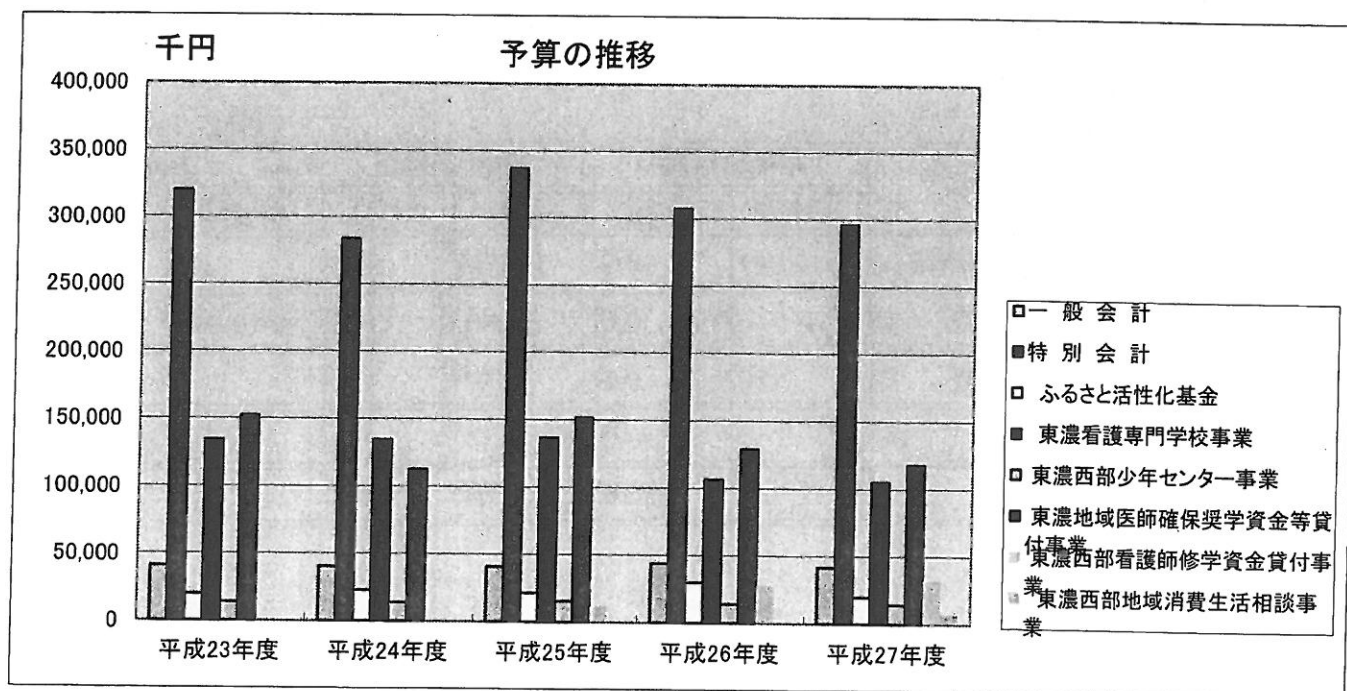
会 計 名	平成27年度		平成26年度		比 較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
一 般 会 計	41,772	12.4	43,947	12.5	△2,175	△4.9
特 別 会 計	296,150	87.6	307,534	87.5	△ 11,384	△3.7
ふるさと活性化基金事業	19,747	5.8	30,108	8.6	△10,361	△34.4
東濃看護専門学校事業	105,136	31.1	106,339	30.3	△1,203	△1.1
東濃西部少年センター事業	14,168	4.2	13,959	4.0	209	1.5
東濃地域医師確保奨学資金等貸付事業	117,922	34.9	128,956	36.7	△11,034	△8.6
東濃西部看護師修学資金等貸付事業	32,400	9.6	28,172	8.0	4,228	15.0
東濃西部地域消費生活相談事業	6,777	2.0	0	0.0	6,777	皆増
合 計	337,922	100	351,481	100	△ 13,559	△3.9

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23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
一 般 会 計	40,724	40,332	40,832	43,947	41,772
特 別 会 計	319,551	283,607	336,883	307,534	296,150
ふるさと活性化基金	19,777	22,894	21,555	30,108	19,747
東濃看護専門学校事業	133,956	134,327	136,412	106,339	105,136
東濃西部少年センター事業	13,742	13,782	15,452	13,959	14,168
東濃地域医師確保奨学資金等貸付事業	152,076	112,604	151,704	128,956	117,922
東濃西部看護師修学資金貸付事業			11,760	28,172	32,400
東濃西部地域消費生活相談事業					6,777
合 計	360,275	323,939	377,715	351,481	337,922



7 平成27年度予算会計別科目別一覧

(1) 歳入歳出款項別（目的別）一覧

①一般会計

【歳入】

（単位：千円、％）

款	項	平成27年度		平成26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	31,888	76.3	33,540	76.3	△ 1,652	△ 4.9
2 使用料及び手数料	1 手数料	8,521	20.4	9,054	20.6	△ 533	△ 5.9
3 繰入金	1 繰入金	340	0.8	330	0.8	10	3.0
4 繰越金	1 繰越金	1,000	2.4	1,000	2.3	0	0.0
5 諸収入	2 雑入	23	0.1	23	0.0	0	0.0
合 計		41,772	100.0	43,947	100.0	△ 2,175	△ 4.9

【歳出】

（単位：千円、％）

款	項	平成27年度		平成26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	32,111	76.9	33,753	76.8	△ 1,642	△ 4.9
3 衛生費	1 保健衛生費	8,521	20.4	9,054	20.6	△ 533	△ 5.9
4 予備費	1 予備費	1,000	2.4	1,000	2.3	0	0.0
合 計		41,772	100.0	43,947	100.0	△ 2,175	△ 4.9

②ふるさと活性化基金特別会計

【歳入】

（単位：千円、％）

款	項	平成27年度		平成26年度		比較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
2 財産収入	1 財産運用収入	19,647	99.5	19,656	65.3	△ 9	△ 0.0
3 繰入金	1 繰入金	0	0.0	10,341	34.3	△ 10,341	皆減
4 繰越金	1 繰越金	100	0.5	100	0.3	0	0.0
5 諸収入	2 雑入	0	0.0	11	0.1	△ 11	皆減
合 計		19,747	100.0	30,108	100.0	△ 10,361	△ 34.4

【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	平成27年度		平成26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	15,065	76.3	26,422	87.8	△ 11,357	△ 43.0
2 商工費	1 商工費	4,682	23.7	3,686	12.2	996	27.0
合 計		19,747	100.0	30,108	100.0	△ 10,361	△ 34.4

③東濃看護専門学校事業特別会計

【歳入】

(単位：千円、%)

款	項	平成27年度		平成26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	41,975	39.9	48,728	45.8	△ 6,753	△ 13.9
2 使用料及び手数料	1 使用料	45,016	42.8	41,536	39.1	3,480	8.4
	2 手数料	728	0.7	868	0.8	△ 140	△ 16.1
3 財産収入	1 財産運用収入	22	0.0	23	0.0	△ 1	△ 4.3
4 繰入金	1 基金繰入金	1,242	1.2	2,394	2.3	△ 1,152	△ 48.1
5 繰越金	1 繰越金	1,000	1.0	1,000	0.9	0	0.0
6 諸収入	1 雑入	15,153	14.4	11,790	11.1	3,363	28.5
合 計		105,136	100.0	106,339	100.0	△ 1,203	△ 1.1

【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	平成27年度		平成26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	104,136	99.0	105,339	99.1	△ 1,203	△ 1.1
3 予備費	1 予備費	1,000	1.0	1,000	0.9	0	0.0
合 計		105,136	100.0	106,339	100.0	△ 1,203	△ 1.1

④東濃西部少年センター事業特別会計

【歳入】

(単位：千円、%)

款	項	平成27年度		平成26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	14,033	99.1	13,824	99.0	209	1.5
2 繰越金	1 繰越金	100	0.7	100	0.7	0	0.0
3 諸収入	1 雑入	35	0.2	35	0.3	0	0.0
合 計		14,168	100.0	13,959	100.0	209	1.5

【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	平成27年度		平成26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	14,068	99.3	13,859	99.3	209	1.5
2 予 備 費	1 予 備 費	100	0.7	100	0.7	0	0.0
合 計		14,168	100.0	13,959	100.0	209	1.5

⑤東濃地域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27年度		平成26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	57,400	48.7	65,400	50.7	△ 8,000	△ 12.2
2 財 産 収 入	1 財産運用収入	122	0.1	156	0.1	△ 34	△ 21.8
3 繰 入 金	1 基金繰入金	60,400	51.2	63,400	49.2	△ 3,000	△ 4.7
合 計		117,922	100.0	128,956	100.0	△ 11,034	△ 8.6

【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	平成27年度		平成26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	117,922	100.0	128,956	100.0	△ 11,034	△ 8.6
合 計		117,922	100.0	128,956	100.0	△ 11,034	△ 8.6

⑥東濃西部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27年度		平成26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	16,200	50.0	12,332	43.8	3,868	31.4
2 繰 入 金	2 基金繰入金	16,200	50.0	15,840	56.2	360	2.3
合 計		32,400	100.0	28,172	100.0	4,228	15.0

【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	平成27年度		平成26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	32,400	100.0	28,172	100.0	4,228	15.0
合 計		32,400	100.0	28,172	100.0	4,228	15.0

⑦東濃西部地域消費生活相談事業特別会計

【歳入】

(単位：千円、%)

款	項	平成27年度		平成26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	1,542	22.8	-	-	皆増	皆増
2 県支出金	1 県補助金	3,192	47.1	-	-	皆増	皆増
3 繰入金	1 特別会計繰入金	2,020	29.8	-	-	皆増	皆増
4 諸収入	1 雑入	23	0.3	-	-	皆増	皆増
合 計		6,777	100.0	-	-	皆増	皆増

【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	平成27年度		平成26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	6,277	92.6	-	-	皆増	皆増
2 予備費	1 予備費	500	7.4	-	-	皆増	皆増
合 計		6,777	100.0	-	-	皆増	皆増

(2) 歳出節別一覧

①一般会計

(単位：千円、%)

節	平成27年度		平成26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	4,991	11.9	4,979	11.3	12	0.2
2 給 料	12,145	29.1	11,837	26.9	308	2.6
3 職 員 手 当 等	9,421	22.6	8,669	19.7	752	8.7
4 共 済 費	4,873	11.7	4,640	10.6	233	5.0
5 災 害 補 償 費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	0	0.0	0	0.0	0	-
7 賃 金	0	0.0	0	0.0	0	-
8 報 償 費	70	0.2	0	0.0	70	皆増
9 旅 費	42	0.1	41	0.1	1	2.4
10 交 際 費	20	0.0	20	0.0	0	0.0
11 需 用 費	1,450	3.5	1,303	3.0	147	11.3
12 役 務 費	1,271	3.0	1,655	3.8	△384	△23.2
13 委 託 料	1,177	2.8	701	1.6	476	67.9
14 使用料及び賃借料	256	0.6	178	0.4	78	43.8
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	42	0.1	3,718	8.5	△3,676	△98.9
19 負担金補助及び交付金	5,007	12.0	5,199	11.8	△192	△3.7
20 扶 助 費	0	0.0	0	0.0	0	-
21 貸 付 金	0	0.0	0	0.0	0	-
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	6	0.0	6	0.0	0	0.0
24 投 資 及 び 出 資 金	0	0.0	0	0.0	0	-
25 積 立 金	0	0.0	0	0.0	0	-
26 寄 付 金	0	0.0	0	0.0	0	-
27 公 課 費	0	0.0	0	0.0	0	-
28 繰 出 金	0	0.0	0	0.0	0	-
29 予 備 費	1,000	2.4	1,000	2.3	0	0.0
合 計	41,772	100.0	43,947	100.0	△2,175	△4.9

②ふるさと活性化基金特別会計

(単位：千円、%)

節	平成27年度		平成26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	0.0	2,317	7.7	△2,317	皆減
2 給 料	0	0.0	0	0.0	0	-
3 職 員 手 当 等	0	0.0	0	0.0	0	-
4 共 済 費	0	0.0	355	1.2	△355	皆減
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	0	0.0	911	3.0	△911	皆減
8 報 償 費	0	0.0	0	0.0	0	-
9 旅 費	5	0.0	189	0.6	△184	△97.4
10 交 際 費	0	0.0	0	0.0	0	-
11 需 用 費	751	3.8	3,749	12.5	△2,998	△80.0
12 役 務 費	710	3.6	749	2.5	△39	△5.2
13 委 託 料	5,653	28.6	1,795	6.0	3,858	214.9
14 使用料及び賃借料	29	0.1	25	0.1	4	16.0
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	0	0.0	0	0.0	0	-
19 負担金補助及び交付金	9,851	49.9	20,018	66.5	△10,167	△50.8
20 扶 助 費	0	0.0	0	0.0	0	-
21 貸 付 金	0	0.0	0	0.0	0	-
22 補償補填及び賠償金	0	0.0	0	0.0	0	-

23 償還金利息及び割引料	0	0.0	0	0.0	0	-
24 投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	-
25 積立金	728	3.7	0	0.0	728	皆増
26 寄付金	0	0.0	0	0.0	0	-
27 公課費	0	0.0	0	0.0	0	-
28 繰出金	2,020	10.2	0	0.0	2,020	皆増
29 予備費	0	0.0	0	0.0	0	-
合 計	19,747	100.0	30,108	100.0	Δ10,361	Δ34.4

③東濃看護専門学校事業特別会計

(単位：千円、%)

節	平成27年度		平成26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	8,483	8.1	8,544	8.0	Δ61	Δ0.7
2 給 料	40,872	38.9	41,615	39.1	Δ743	Δ1.8
3 職 員 手 当 等	20,169	19.2	21,485	20.2	Δ1,316	Δ6.1
4 共 済 費	14,403	13.7	14,264	13.4	139	1.0
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	0	0.0	0	0.0		-
8 報 償 費	894	0.9	1,115	1.0	Δ221	Δ19.8
9 旅 費	436	0.4	444	0.4	Δ8	Δ1.8
10 交 際 費	10	0.0	10	0.0	0	0.0
11 需 用 費	6,810	6.5	6,111	5.7	699	11.4
12 役 務 費	776	0.7	771	0.7	5	0.6
13 委 託 料	5,022	4.8	5,145	4.8	Δ123	Δ2.4
14 使用料及び賃借料	578	0.5	546	0.5	32	5.9
15 工 事 請 負 費	914	0.9	1,995	1.9	Δ1,081	Δ54.2
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	329	0.3	401	0.4	Δ72	Δ18.0
19 負担金補助及び交付金	4,404	4.2	2,843	2.7	1,561	54.9
20 扶 助 費	0	0.0	0	0.0	0	-
21 貸 付 金	0	0.0	0	0.0	0	-
22 補償補填及び賠償金	0	0.0	0	0.0	0	-
23 償還金利息及び割引料	0	0.0	0	0.0	0	-
24 投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	-
25 積立金	22	0.0	23	0.0	Δ1	Δ4.3
26 寄付金	0	0.0	0			-
27 公 課 費	14	0.0	27	0.0	Δ13	Δ48.1
28 繰 出 金	0	0.0	0	0.0	0	-
29 予 備 費	1,000	1.0	1,000	0.9	0	0.0
合 計	105,136	100.0	106,339	100.0	Δ1,203	Δ1.1

④東濃西部少年センター事業特別会計

(単位：千円、%)

節	平成27年度		平成26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	7,121	50.3	7,097	50.8	24	0.3
2 給 料	0	0.0	0	0.0	0	-
3 職 員 手 当 等	0	0.0	0	0.0	0	-
4 共 済 費	1,154	8.1	1,156	8.3	Δ2	Δ0.2
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	0	0.0	0	0.0	0	-
8 報 償 費	219	1.5	219	1.6	0	0.0
9 旅 費	2,499	17.6	2,509	18.0	Δ10	Δ0.4
10 交 際 費	0	0.0	0	0.0	0	-
11 需 用 費	1,779	12.6	1,619	11.6	160	9.9
12 役 務 費	769	5.4	739	5.3	30	4.1
13 委 託 料	0	0.0	0	0.0	0	-
14 使用料及び賃借料	246	1.7	246	1.8	0	0.0
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	0	0.0	0	0.0	0	-
19 負担金補助及び交付金	274	1.9	274	2.0	0	0.0
20 扶 助 費	0	0.0	0	0.0	0	-
21 貸 付 金	0	0.0	0	0.0	0	-
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	0	0.0	0	0.0	0	-
24 投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	-
25 積 立 金	0	0.0	0	0.0	0	-
26 寄 付 金	0	0.0	0	0.0	0	-
27 公 課 費	7	0.0	0	0.0	7	皆増
28 繰 出 金	0	0.0	0	0.0	0	-
29 予 備 費	100	0.7	100	0.7	0	0.0
合 計	14,168	100.0	13,959	100.0	209	1.5

⑤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、%)

節	平成27年度		平成26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	0.0	0	0.0	0	-
2 給 料	0	0.0	0	0.0	0	-
3 職 員 手 当 等	0	0.0	0	0.0	0	-
4 共 済 費	0	0.0	0	0.0	0	-
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	0	0.0	0	0.0	0	-
8 報 償 費	0	0.0	0	0.0	0	-
9 旅 費	0	0.0	0	0.0	0	-
10 交 際 費	0	0.0	0	0.0	0	-
11 需 用 費	25	0.0	34	0.0	△9	△26.5
12 役 務 費	28	0.0	29	0.0	△1	△3.4
13 委 託 料	0	0.0	0	0.0	0	-
14 使用料及び賃借料	7	0.0	7	0.0	0	0.0
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	0	0.0	0	0.0	0	-
19 負担金補助及び交付金	0	0.0	0	0.0	0	-
20 扶 助 費	0	0.0	0	0.0	0	-
21 貸 付 金	60,000	50.9	63,000	48.9	△3,000	△4.8
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	0	0.0	0	0.0	0	-
24 投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	-
25 積 立 金	57,522	48.8	65,556	50.8	△8,034	△12.3
26 寄 付 金	0	0.0	0	0.0	0	-
27 公 課 費	0	0.0	0	0.0	0	-
28 繰 出 金	340	0.3	330	0.3	10	3.0
29 予 備 費	0	0.0	0	0.0	0	-
合 計	117,922	100.0	128,956	100.0	△11,034	△8.6

⑥東濃西部看護師修学資金貸付事業特別会計

(単位：千円、%)

節	平成27年度		平成26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	0.0	0	0.0	0	-
2 給 料	0	0.0	0	0.0	0	-
3 職 員 手 当 等	0	0.0	0	0.0	0	-
4 共 済 費	0	0.0	0	0.0	0	-
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	0	0.0	0	0.0	0	-

8	報 償 費	0	0.0	0	0.0	0	-
9	旅 費	0	0.0	0	0.0	0	-
10	交 際 費	0	0.0	0	0.0	0	-
11	需 用 費	0	0.0	0	0.0	0	-
12	役 務 費	0	0.0	0	0.0	0	-
13	委 託 料	0	0.0	0	0.0	0	-
14	使用料及び賃借料	0	0.0	0	0.0	0	-
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	0	0.0	0	0.0	0	-
19	負担金補助及び交付金	0	0.0	0	0.0	0	-
20	扶 助 費	0	0.0	0	0.0	0	-
21	貸 付 金	16,200	50.0	15,840	56.2	360	2.3
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	0	0.0	0	0.0	0	-
24	投資及び出資金	0		0			
25	積 立 金	16,200	50.0	12,332	43.8	3,868	31.4
26	寄 付 金	0	0.0	0	0.0	0	-
27	公 課 費	0	0.0	0	0.0	0	-
28	繰 出 金	0	0.0	0	0.0	0	-
29	予 備 費	0	0.0	0	0.0	0	-
合 計		32,400	100.0	28,172	100.0	4,228	15.0

⑦東濃西部地域消費生活相談事業特別会計

(単位：千円、%)

節	平成27年度		平成26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	4,662	68.8	0	0.0	4,662	皆増
2 給 料	0	0.0	0	0.0	0	-
3 職 員 手 当 等	0	0.0	0	0.0	0	-
4 共 済 費	739	10.9	0	0.0	739	皆増
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	0	0.0	0	0.0	0	-
8 報 償 費	180	2.7	0	0.0	180	皆増
9 旅 費	136	2.0	0	0.0	136	皆増
10 交 際 費	0	0.0	0	0.0	0	-
11 需 用 費	450	6.6	0	0.0	450	皆増
12 役 務 費	67	1.0	0	0.0	67	皆増
13 委 託 料	0	0.0	0	0.0	0	-
14 使用料及び賃借料	0	0.0	0	0.0	0	-
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	0	0.0	0	0.0	0	-
19 負担金補助及び交付金	26	0.4	0	0.0	26	皆増
20 扶 助 費	0	0.0	0	0.0	0	-
21 貸 付 金	0	0.0	0	0.0	0	-
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	0	0.0	0	0.0	0	-
24 投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	-
25 積 立 金	0	0.0	0	0.0	0	-
26 寄 付 金	0	0.0	0	0.0	0	-
27 公 課 費	17	0.3	0	0.0	17	皆増
28 繰 出 金	0	0.0	0	0.0	0	-
29 予 備 費	500	7.4	0	0.0	500	皆増
合 計	6,777	100.0	0	0.0	6,777	皆増

8 各市負担金の負担状況

平成27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	13,181,000	115.9	8,721,000	223.5	9,986,000	166.1
東濃看護専門学校運営費	13,355,000	117.4	4,695,000	120.3	23,925,000	397.9
東濃西部少年センター運営費	7,485,000	65.8	2,578,000	66.1	3,970,000	66.0
東濃地域医師確保奨学資金等貸付事業費	80,000	0.7	13,080,000	335.2	13,080,000	217.6
東濃西部看護師修学資金貸付事業費	5,154,000	45.3	1,812,000	46.4	9,234,000	153.6
東濃西部地域消費生活相談事業費	956,000	24.5	278,000	4.6	308,000	1.4
合 計	40,211,000	353.6	31,164,000	798.6	60,503,000	1,006.3

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					31,888,000
看護専門学校運営費					41,975,000
少年センター運営費					14,033,000
医師確保奨学資金等貸付事業費	23,080,000	284.6	8,080,000	153.6	57,400,000
看護師修学資金貸付事業費					16,200,000
東濃西部地域消費生活相談事業費					1,542,000
合 計	23,080,000	284.6	8,080,000	153.6	163,038,000

※ 平成27年3月末各市人口

多治見市	113,718 人
瑞浪市	39,022 人
土岐市	60,124 人
東濃西部圏域計	212,864 人
中津川市	81,108 人
恵那市	52,606 人
東濃5市圏域計	346,578 人