

# 2

平成 29 年第 1 回

東濃西部広域行政事務組合議会定例会

議案説明資料

平成 29 年 1 月 24 日

## 目 次

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 平成 28 年度会計別補正予算表 . . . . .  | 1 |
| 平成 29 年度会計別予算表 . . . . .    | 2 |
| 平成 29 年度歳入の目的別分析表 . . . . . | 3 |
| 平成 29 年度歳出の目的別一覧表 . . . . . | 4 |
| 平成 29 年度歳出の性質別一覧表 . . . . . | 5 |
| 平成 29 年度歳出の節別一覧 . . . . .   | 6 |

平成28年度会計別補正予算表

(単位：千円)

| 議案番号 | 会 計 名                 | 補正番号  | 補正前額    | 補正額     | 補正後の額   |
|------|-----------------------|-------|---------|---------|---------|
| 議第1号 | 東濃西部広域行政事務組合一般会計      | 補正第1号 | 42,495  | △ 3,320 | 39,175  |
| 議第2号 | 東濃西部ふるさと活性化基金特別会計     | 補正第2号 | 119,582 | 9       | 119,591 |
| 議第3号 | 東濃看護専門学校事業特別会計        | 補正第1号 | 106,849 | △ 4,404 | 102,445 |
| 議第4号 | 東濃西部少年センター事業特別会計      | 補正第1号 | 14,609  | 0       | 14,609  |
| 議第5号 | 東濃地域医師確保奨学資金等貸付事業特別会計 | 補正第2号 | 98,311  | 39,000  | 137,311 |
| 議第6号 | 東濃西部看護師修学資金貸付事業特別会計   | 補正第1号 | 29,592  | △ 4,000 | 25,592  |
| 議第7号 | 東濃西部地域消費生活相談事業特別会計    | 補正第1号 | 6,955   | 43      | 6,998   |
| 合 計  |                       |       | 418,393 | 27,328  | 445,721 |

平成29年度会計別予算表

| 議案番号  | 会 計 名                 | 歳 入 ・ 歳 出 (単位：千円) |         |          | 増減率 (%) |
|-------|-----------------------|-------------------|---------|----------|---------|
|       |                       | 本年度予算額            | 前年度予算額  | 比 較      |         |
| 議第8号  | 東濃西部広域行政事務組合一般会計      | 40,964            | 42,495  | △ 1,531  | △ 3.6   |
| 議第9号  | 東濃西部ふるさと活性化基金特別会計     | 28,023            | 20,694  | 7,329    | 35.4    |
| 議第10号 | 東濃看護専門学校事業特別会計        | 105,741           | 106,849 | △ 1,108  | △ 1.0   |
| 議第11号 | 東濃西部少年センター事業特別会計      | 14,890            | 14,609  | 281      | 1.9     |
| 議第12号 | 東濃地域医師確保奨学資金等貸付事業特別会計 | 84,499            | 94,711  | △ 10,212 | △ 10.8  |
| 議第13号 | 東濃西部看護師修学資金貸付事業特別会計   | 32,430            | 29,592  | 2,838    | 9.6     |
| 議第14号 | 東濃西部地域消費生活相談事業特別会計    | 9,659             | 6,955   | 2,704    | 38.9    |
| 合 計   |                       | 316,206           | 315,905 | 301      | 0.1     |

# 平成29年度歳入の目的別分析表

## (1) 自主財源

(単位：千円)

| 科目       | 当年度当初予算額 | 前年度当初予算額 | 比較       | 比率 (%) | 構成比 (%) |
|----------|----------|----------|----------|--------|---------|
| 分担金及び負担金 | 136,650  | 150,780  | △ 14,130 | 90.6   | 43.2    |
| 使用料      | 43,600   | 41,600   | 2,000    | 104.8  | 13.8    |
| 手数料      | 9,089    | 9,362    | △ 273    | 97.1   | 2.9     |
| 財産収入     | 12,871   | 19,811   | △ 6,940  | 65.0   | 4.1     |
| 土地建物貸付   | 48       | 48       | 0        | 100.0  |         |
| 基金運用     | 12,823   | 19,763   | △ 6,940  | 64.9   |         |
| 繰入金      | 91,231   | 73,442   | 17,789   | 124.2  | 28.8    |
| 基金繰入金    | 88,640   | 71,638   | 17,002   | 123.7  |         |
| 他会計繰入金   | 2,591    | 1,804    | 787      | 143.6  |         |
| 繰越金      | 3,100    | 2,700    | 400      | 114.8  | 1.0     |
| 諸収入      | 15,108   | 14,709   | 399      | 102.7  | 4.8     |
| 自主財源計    | 311,649  | 312,404  | △ 755    | 99.8   | 98.6    |

## (2) 依存財源

(単位：千円)

| 科目     | 当年度当初予算額 | 前年度当初予算額 | 比較    | 比率 (%) | 構成比 (%) |
|--------|----------|----------|-------|--------|---------|
| 県支出金   | 4,557    | 3,501    | 1,056 | 130.2  | 1.4     |
| 県補助金   | 4,557    | 3,501    | 1,056 | 130.2  |         |
| 総務費補助金 | 4,557    | 3,501    | 1,056 | 130.2  |         |
| 依存財源計  | 4,557    | 3,501    | 1,056 | 130.2  | 1.4     |
| 歳入合計   | 316,206  | 315,905  | 301   | 100.1  | 100.0   |

平成29年度歳出の目的別一覧

(単位：千円)

| 科目   | 当年度当初予算額 | 前年度当初予算額 | 比較      | 比率 (%) | 構成比 (%) |
|------|----------|----------|---------|--------|---------|
| 議会費  | 145      | 144      | 1       | 100.7  | 0.1     |
| 総務費  | 64,348   | 55,839   | 8,509   | 115.2  | 20.3    |
| 民生費  | 120      | 370      | △ 250   | 32.4   | 0.1     |
| 衛生費  | 229,925  | 238,628  | △ 8,703 | 96.4   | 72.7    |
| 商工費  | 4,278    | 3,815    | 463     | 112.1  | 1.3     |
| 教育費  | 14,390   | 14,109   | 281     | 102.0  | 4.6     |
| 予備費  | 3,000    | 3,000    | 0       | 100.0  | 0.9     |
| 歳出合計 | 316,206  | 315,905  | 301     | 100.1  | 100.0   |

平成29年度歳出の性質別一覧

(単位：千円)

| 科目      | 当年度当初予算額 | 前年度当初予算額 | 比較       | 比率 (%) | 構成比 (%) |
|---------|----------|----------|----------|--------|---------|
| 人件費     | 127,583  | 126,469  | 1,114    | 100.9  | 40.4    |
| 物件費     | 32,720   | 33,441   | △ 721    | 97.8   | 10.4    |
| 維持補修費   | 526      | 2,103    | △ 1,577  | 25.0   | 0.2     |
| 扶助費     | 120      | 370      | △ 250    | 32.4   | 0.0     |
| 補助費等    | 30,820   | 21,656   | 9,164    | 142.3  | 9.7     |
| 普通建設事業費 | 2,314    | 0        | 2,314    | －      | 0.7     |
| 補助事業費   | 0        | 0        | 0        | －      | 0.0     |
| 単独事業費   | 2,314    | 0        | 2,314    | －      | 0.7     |
| 災害復旧事業  | 0        | 0        | 0        | －      | 0.0     |
| 公債費     | 0        | 0        | 0        | －      | 0.0     |
| 積立金     | 42,732   | 58,062   | △ 15,330 | 73.6   | 13.5    |
| 投資及び出資金 | 0        | 0        | 0        | －      | 0.0     |
| 貸付金     | 73,800   | 69,000   | 4,800    | 107.0  | 23.3    |
| 繰出金     | 2,591    | 1,804    | 787      | 143.6  | 0.8     |
| 予備費     | 3,000    | 3,000    | 0        | 100.0  | 1.0     |
| 歳出合計    | 316,206  | 315,905  | 301      | 100.1  | 100.0   |

平成29年度歳出の節別一覧

(単位：千円)

| 科目             | 当年度当初予算額 | 前年度当初予算額 | 比較       | 比率 (%) | 構成比 (%) |
|----------------|----------|----------|----------|--------|---------|
| 1 報酬           | 24,869   | 21,581   | 3,288    | 115.2  | 7.9     |
| 2 給料           | 52,755   | 53,590   | △ 835    | 98.4   | 16.7    |
| 3 職員手当等        | 28,607   | 28,968   | △ 361    | 98.8   | 9.0     |
| 4 共済費          | 21,472   | 22,700   | △ 1,228  | 94.6   | 6.8     |
| 5 災害補償費        | 0        | 0        | 0        | －      | 0.0     |
| 6 退職及び退職年金     | 0        | 0        | 0        | －      | 0.0     |
| 7 賃金           | 0        | 0        | 0        | －      | 0.0     |
| 8 報償費          | 4,952    | 5,044    | △ 92     | 98.2   | 1.6     |
| 9 旅費           | 2,959    | 3,120    | △ 161    | 94.8   | 0.9     |
| 10 交際費         | 30       | 30       | 0        | 100.0  | 0.0     |
| 11 需用費         | 10,595   | 12,430   | △ 1,835  | 85.2   | 3.4     |
| 12 役務費         | 3,590    | 3,550    | 40       | 101.1  | 1.1     |
| 13 委託料         | 14,814   | 13,089   | 1,725    | 113.2  | 4.7     |
| 14 使用料及び賃借料    | 1,329    | 1,391    | △ 62     | 95.5   | 0.4     |
| 15 工事請負費       | 0        | 1,416    | △ 1,416  | 0.0    | 0.0     |
| 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       | 2,596    | 801      | 1,795    | 324.1  | 0.8     |
| 19 負担金・補助及び交付金 | 25,468   | 16,267   | 9,201    | 156.6  | 8.1     |
| 20 扶助費         | 0        | 0        | 0        | －      | 0.0     |
| 21 貸付金         | 73,800   | 69,000   | 4,800    | 107.0  | 23.3    |
| 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  | 6        | 6        | 0        | 100.0  | 0.0     |
| 24 投資及び出資金     | 0        | 0        | 0        | －      | 0.0     |
| 25 積立金         | 42,732   | 58,062   | △ 15,330 | 73.6   | 13.5    |
| 26 寄付金         | 0        | 0        | 0        | －      | 0.0     |
| 27 公課費         | 41       | 56       | △ 15     | 73.2   | 0.0     |
| 28 繰出金         | 2,591    | 1,804    | 787      | 143.6  | 0.8     |
| 29 予備費         | 3,000    | 3,000    | 0        | 100.0  | 1.0     |
| 歳出合計           | 316,206  | 315,905  | 301      | 100.1  | 100.0   |