

2

令和3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

令和3年1月29日

目 次

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

令和2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	42,044	△ 1,658	40,386
議第2号	東濃西部ふるさと活性化基金特別会計	補正第1号	29,705	△ 12,554	17,151
議第3号	東濃看護専門学校事業特別会計	補正第1号	147,000	△ 8,700	138,300
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	15,950	△ 1,060	14,890
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1号	44,440	△ 4,100	40,340
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	16,215	5,364	21,579
	合 計		295,354	△ 22,708	272,646

令和3年度会計別予算表

(単位：千円)

議案番号	会計名	歳入・歳出			増減率 (%)
		本年度予算額	前年度予算額	比較	
議第7号	東濃西部広域行政事務組合一般会計	41,242	42,044	△ 802	△ 1.9
議第8号	東濃西部ふるさと活性化基金特別会計	28,759	29,705	△ 946	△ 3.2
議第9号	東濃看護専門学校事業特別会計	114,292	147,000	△ 32,708	△ 22.3
議第10号	東濃西部少年センター事業特別会計	15,859	15,950	△ 91	△ 0.6
議第11号	東濃地域医師確保奨学資金等貸付事業特別会計	51,760	44,440	7,320	16.5
議第12号	東濃西部看護師修学資金貸付事業特別会計	16,215	16,215	0	0.0
議第13号	東濃西部地域消費生活相談事業特別会計	10,506	10,332	174	1.7
合 計		278,633	305,686	△ 27,053	△ 8.8

令和3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	191,130	189,656	1,474	100.8	68.6
使用料	30,439	36,840	△ 6,401	82.6	10.9
手数料	9,115	8,267	848	110.3	3.3
財産収入	13,784	12,745	1,039	108.2	4.9
土地建物貸付	61	61	0	100.0	
基金運用	13,723	12,684	1,039	108.2	
繰入金	17,878	39,901	△ 22,023	44.8	6.4
基金繰入金	15,038	37,021	△ 21,983	40.6	
他会計繰入金	2,840	2,880	△ 40	98.6	
繰越金	3,000	3,000	0	100.0	1.1
諸収入	9,971	10,551	△ 580	94.5	3.6
自主財源計	275,317	300,960	△ 25,643	91.5	98.8

(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	3,316	4,726	△ 1,410	70.2	1.2
県補助金	3,316	4,726	△ 1,410	70.2	
総務費補助金	3,316	4,726	△ 1,410	70.2	
依存財源計	3,316	4,726	△ 1,410	70.2	1.2
歳入合計	278,633	305,686	△ 27,053	91.2	100.0

令和3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	143	144	△ 1	99.3	0.2
総務費	46,022	67,161	△ 21,139	68.5	16.5
民生費	500	480	20	104.2	0.2
衛生費	189,279	214,179	△ 24,900	88.4	67.8
商工費	24,330	5,272	19,058	461.5	8.7
教育費	15,359	15,450	△ 91	99.4	5.5
予備費	3,000	3,000	0	100.0	1.1
歳出合計	278,633	305,686	△ 27,053	91.2	100.0

令和3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	139,473	138,320	1,153	100.8	50.1
物件費	30,234	31,489	△ 1,255	96.0	10.9
維持補修費	1,581	1,800	△ 219	87.8	0.6
扶助費	500	480	20	104.2	0.2
補助費等	32,784	34,728	△ 1,944	94.4	11.8
普通建設事業費	1,019	32,989	△ 31,970	3.1	0.4
補助事業費	0	0	0	—	0.0
単独事業費	1,019	32,989	△ 31,970	3.1	0.4
災害復旧事業	0	0	0	—	0.0
公債費	0	0	0	—	0.0
積立金	2	0	2	—	0.0
投資及び出資金	0	0	0	—	0.0
貸付金	67,200	60,000	7,200	112.0	24.0
繰出金	2,840	2,880	△ 40	98.6	1.0
予備費	3,000	3,000	0	100.0	1.0
歳出合計	278,633	305,686	△ 27,053	91.2	100.0

令和3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	21,339	21,249	90	100.4	7.7
2 給料	58,000	57,838	162	100.3	20.8
3 職員手当等	37,262	36,837	425	101.2	13.3
4 共済費	23,372	22,876	496	102.2	8.3
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 報償費	5,660	5,751	△ 91	98.4	2.0
8 旅費	3,621	3,708	△ 87	97.7	1.3
9 交際費	30	30	0	100.0	0.1
10 需用費	11,438	12,400	△ 962	92.2	4.1
11 役務費	3,827	3,944	△ 117	97.0	1.4
12 委託料	11,867	11,771	96	100.8	4.3
13 使用料及び賃借料	1,296	1,280	16	101.3	0.5
14 工事請負費	0	32,989	△ 32,989	0.0	0.0
15 原材料費	0	0	0	-	0.0
16 公有財産購入費	0	0	0	-	0.0
17 備品購入費	1,187	606	581	195.9	0.4
18 負担金・補助及び交付金	26,147	28,100	△ 1,953	93.0	9.4
19 扶助費	0	0	0	-	0.0
20 貸付金	67,200	60,000	7,200	112.0	24.1
21 補償補填及び賠償金	0	0	0	-	0.0
22 償還金利子及び割引料	506	386	120	131.1	0.2
23 投資及び出資金	0	0	0	-	0.0
24 積立金	2	0	2	-	0.0
25 寄付金	0	0	0	-	0.0
26 公課費	39	41	△ 2	95.1	0.0
27 繰出金	2,840	2,880	△ 40	98.6	1.0
28 予備費	3,000	3,000	0	100.0	1.1
歳出合計	278,633	305,686	△ 27,053	91.2	100.0