

# 2

令和4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4年1月28日

## 目 次

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

# 令和3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	41,242	△ 420	40,822
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	28,759	2,364	31,123
議第3号	東濃看護専門学校事業特別会計	補正第1号	114,292	△ 2,388	111,904
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	15,859	△ 550	15,309
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	51,760	10,321	62,081
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	4,439	20,654
	合 計		268,127	13,766	281,893

# 令和4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	41,293	41,242	51	0.1
議第8号	東濃西部ふるさと活性化基金特別会計	12,611	28,759	△ 16,148	△ 56.1
議第9号	東濃看護専門学校事業特別会計	108,416	114,292	△ 5,876	△ 5.1
議第10号	東濃西部少年センター事業特別会計	15,953	15,859	94	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	43,965	51,760	△ 7,795	△ 15.1
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	10,535	10,506	29	0.3
合 計		248,988	278,633	△ 29,645	△ 10.6

令和4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	178,115	191,130	△ 13,015	93.2	71.6
使用料	28,659	30,439	△ 1,780	94.2	11.5
手数料	8,249	9,115	△ 866	90.5	3.3
財産収入	12,648	13,784	△ 1,136	91.8	5.1
土地建物貸付	37	61	△ 24	60.7	
基金運用	12,611	13,723	△ 1,112	91.9	
繰入金	2,849	17,878	△ 15,029	15.9	1.1
基金繰入金	0	15,038	△ 15,038	0.0	
他会計繰入金	2,849	2,840	9	100.3	
繰越金	3,005	3,000	5	100.2	1.2
諸収入	12,122	9,971	2,151	121.6	4.9
自主財源計	245,647	275,317	△ 29,670	89.2	98.7

(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	3,341	3,316	25	100.8	1.3
県補助金	3,341	3,316	25	100.8	
総務費補助金	3,341	3,316	25	100.8	
依存財源計	3,341	3,316	25	100.8	1.3
歳入合計	248,988	278,633	△ 29,645	89.4	100.0

令和4年度歳出の目的別一覧表

(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	143	0	100.0	0.2
総務費	46,329	46,022	307	100.7	18.6
民生費	480	500	△ 20	96.0	0.2
衛生費	175,379	189,279	△ 13,900	92.7	70.3
商工費	8,204	24,330	△ 16,126	33.7	3.3
教育費	15,453	15,359	94	100.6	6.2
予備費	3,000	3,000	0	100.0	1.2
歳出合計	248,988	278,633	△ 29,645	89.4	100.0

令和4年度歳出の性質別一覧表

(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	136,008	139,473	△ 3,465	97.5	54.6
物件費	29,171	30,234	△ 1,063	96.5	11.7
維持補修費	1,500	1,581	△ 81	94.9	0.6
扶助費	480	500	△ 20	96.0	0.2
補助費等	16,576	32,784	△ 16,208	50.6	6.7
普通建設事業費	0	1,019	△ 1,019	0.0	0.0
補助事業費	0	0	0	-	0.0
単独事業費	0	1,019	△ 1,019	0.0	0.0
災害復旧事業	0	0	0	-	0.0
公債費	0	0	0	-	0.0
積立金	4	2	2	200.0	0.0
投資及び出資金	0	0	0	-	0.0
貸付金	59,400	67,200	△ 7,800	88.4	23.9
繰出金	2,849	2,840	9	100.3	1.1
予備費	3,000	3,000	0	100.0	1.2
歳出合計	248,988	278,633	△ 29,645	89.4	100.0

令和4年度歳出の節別一覧表

(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	23,738	21,339	2,399	111.2	9.5
2 給料	54,683	58,000	△ 3,317	94.3	22.0
3 職員手当等	34,917	37,262	△ 2,345	93.7	13.9
4 共済費	23,150	23,372	△ 222	99.1	9.3
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	5,427	5,660	△ 233	95.9	2.2
8 旅費	3,095	3,621	△ 526	85.5	1.2
9 交際費	30	30	0	100.0	0.1
10 需用費	10,838	11,438	△ 600	94.8	4.4
11 役務費	4,069	3,827	242	106.3	1.6
12 委託料	11,441	11,867	△ 426	96.4	4.6
13 使用料及び賃借料	1,628	1,296	332	125.6	0.7
14 工事請負費	0	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	0	1,187	△ 1,187	0.0	0.0
18 負担金・補助及び交付金	10,172	26,147	△ 15,975	38.9	4.1
19 扶助費	0	0	0	-	0.0
20 貸付金	59,400	67,200	△ 7,800	88.4	23.9
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	506	0	100.0	0.2
23 投資及び出資金	0	0	0	-	0.0
24 積立金	4	2	2	200.0	0.0
25 寄付金	0	0	0	-	0.0
26 公課費	41	39	2	105.1	0.0
27 繰出金	2,849	2,840	9	100.3	1.1
28 予備費	3,000	3,000	0	100.0	1.2
歳出合計	248,988	278,633	△ 29,645	89.4	100.0