

2

令和6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6年1月30日

目 次

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

令和5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	49,999	△ 805	49,194
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	12,570	1,908	14,478
議第3号	東濃看護専門学校事業特別会計	補正第1号	101,965	△ 2,351	99,614
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	16,121	0	16,121
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	47,765	△ 11,800	35,965
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	17,835	△ 4,505	13,330
	合 計		246,255	△ 17,553	228,702

令和6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	53,161	49,999	3,162	6.3
議第8号	東濃西部ふるさと活性化基金特別会計	27,854	12,570	15,284	121.6
議第9号	東濃看護専門学校事業特別会計	124,910	101,965	22,945	22.5
議第10号	東濃西部少年センター事業特別会計	17,262	16,121	1,141	7.1
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	37,560	47,765	△ 10,205	△ 21.4
議第12号	東濃西部看護師修学資金貸付事業特別会計	11,355	17,835	△ 6,480	△ 36.3
議第13号	東濃西部地域消費生活相談事業特別会計	11,558	10,702	856	8.0
	合 計	283,660	256,957	26,703	10.4

令和6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	219,809	197,915	21,894	111.1	77.5
使用料	7,560	19,440	△ 11,880	38.9	2.6
手数料	8,484	8,142	342	104.2	3.0
財産収入	13,242	12,573	669	105.3	4.7
土地建物貸付	0	3	△ 3	0.0	/
基金運用	13,242	12,570	672	105.3	/
繰入金	25,374	2,852	22,522	889.7	8.9
基金繰入金	25,028	0	25,028	-	/
他会計繰入金	346	2,852	△ 2,506	12.1	/
繰越金	3,000	3,005	△ 5	99.8	1.1
諸収入	4,401	9,742	△ 5,341	45.2	1.6
自主財源計	281,870	253,669	28,201	111.1	99.4

(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	1,790	3,288	△ 1,498	54.4	0.6
県補助金	1,790	3,288	△ 1,498	54.4	/
総務費補助金	1,790	3,288	△ 1,498	54.4	/
依存財源計	1,790	3,288	△ 1,498	54.4	0.6
歳入合計	283,660	256,957	26,703	110.4	100.0

令和6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	145	144	1	100.7	0.1
総務費	56,298	56,403	△ 105	99.8	19.8
民生費	480	720	△ 240	66.7	0.2
衛生費	181,118	174,123	6,995	104.0	63.8
商工費	25,857	6,946	18,911	372.3	9.1
教育費	16,762	15,621	1,141	107.3	5.9
予備費	3,000	3,000	0	100.0	1.1
歳出合計	283,660	256,957	26,703	110.4	100.0

令和6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	159,773	131,870	27,903	121.2	56.3
物件費	42,591	39,081	3,510	109.0	15.0
維持補修費	1,000	1,500	△ 500	66.7	0.3
扶助費	480	720	△ 240	66.7	0.2
補助費等	29,130	12,690	16,440	229.6	10.3
普通建設事業費	0	0	0	-	0.0
補助事業費	0	0	0	-	0.0
単独事業費	0	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	0	1,224	△ 1,224	0.0	0.0
投資及び出資金	0	0	0	-	0.0
貸付金	47,340	64,020	△ 16,680	73.9	16.7
繰出金	346	2,852	△ 2,506	12.1	0.1
予備費	3,000	3,000	0	100.0	1.1
歳出合計	283,660	256,957	26,703	110.4	100.0

令和6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	24,217	23,628	589	102.5	8.5
2 給料	52,132	51,261	871	101.7	18.4
3 職員手当等	59,628	34,853	24,775	171.1	21.0
4 共済費	24,276	22,848	1,428	106.3	8.5
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	1,056	2,573	△ 1,517	41.0	0.4
8 旅費	3,031	3,443	△ 412	88.0	1.1
9 交際費	30	30	0	100.0	0.1
10 需用費	10,927	11,971	△ 1,044	91.3	3.8
11 役務費	4,060	3,776	284	107.5	1.4
12 委託料	24,486	20,219	4,267	121.1	8.6
13 使用料及び賃借料	1,399	1,577	△ 178	88.7	0.5
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	93	0	93	-	0.1
18 負担金・補助及び交付金	26,432	8,476	17,956	311.8	9.3
19 扶助費	0	0	0	-	0.0
20 貸付金	47,340	64,020	△ 16,680	73.9	16.6
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	1,166	1,166	0	100.0	0.4
23 投資及び出資金	0	0	0	-	0.0
24 積立金	0	1,224	△ 1,224	0.0	0.0
25 寄付金	0	0	0	-	0.0
26 公課費	41	40	1	102.5	0.1
27 繰出金	346	2,852	△ 2,506	12.1	0.1
28 予備費	3,000	3,000	0	100.0	1.1
歳出合計	283,660	256,957	26,703	110.4	100.0