

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