

平成30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10号	東濃西部広域行政事務組合一般会計	43,671	40,964	2,707	6.6
議第11号	東濃西部ふるさと活性化基金特別会計	19,406	28,023	△ 8,617	△ 30.7
議第12号	東濃看護専門学校事業特別会計	109,939	105,741	4,198	4.0
議第13号	東濃西部少年センター事業特別会計	15,214	14,890	324	2.2
議第14号	東濃地域医師確保奨学資金等貸付事業特別会計	86,832	84,499	2,333	2.8
議第15号	東濃西部看護師修学資金貸付事業特別会計	16,215	32,430	△ 16,215	△ 50.0
議第16号	東濃西部地域消費生活相談事業特別会計	9,710	9,659	51	0.5
合 計		300,987	316,206	△ 15,219	△ 4.8

平成30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	154,674	136,650	18,024	113.2	51.4
使用料	41,590	43,600	△ 2,010	95.4	13.8
手数料	8,697	9,089	△ 392	95.7	2.9
財産収入	12,817	12,871	△ 54	99.6	4.3
土地建物貸付	48	48	0	100.0	
基金運用	12,769	12,823	△ 54	99.6	
繰入金	61,790	91,231	△ 29,441	67.7	20.5
基金繰入金	59,121	88,640	△ 29,519	66.7	
他会計繰入金	2,669	2,591	78	103.0	
繰越金	3,000	3,100	△ 100	96.8	1.0
諸収入	13,955	15,108	△ 1,153	92.4	4.6
自主財源計	296,523	311,649	△ 15,126	95.1	98.5

(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	4,464	4,557	△ 93	98.0	1.5
県補助金	4,464	4,557	△ 93	98.0	
総務費補助金	4,464	4,557	△ 93	98.0	
依存財源計	4,464	4,557	△ 93	98.0	1.5
歳入合計	300,987	316,206	△ 15,219	95.2	100.0

平成30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	145	△ 2	98.6	0.0
総務費	51,760	64,348	△ 12,588	80.4	17.2
民生費	460	120	340	383.3	0.2
衛生費	219,958	229,925	△ 9,967	95.7	73.1
商工費	10,952	4,278	6,674	256.0	3.6
教育費	14,714	14,390	324	102.3	4.9
予備費	3,000	3,000	0	100.0	1.0
歳出合計	300,987	316,206	△ 15,219	95.2	100.0

平成30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	135,695	127,583	8,112	106.4	45.1
物件費	39,681	32,720	6,961	121.3	13.2
維持補修費	396	526	△ 130	75.3	0.1
扶助費	460	120	340	383.3	0.1
補助費等	15,543	30,820	△ 15,277	50.4	5.2
普通建設事業費	890	2,314	△ 1,424	38.5	0.3
補助事業費	0	0	0	-	0.0
単独事業費	890	2,314	△ 1,424	38.5	0.3
災害復旧事業	0	0	0	-	0.0
公債費	0	0	0	-	0.0
積立金	33,653	42,732	△ 9,079	78.8	11.2
投資及び出資金	0	0	0	-	0.0
貸付金	69,000	73,800	△ 4,800	93.5	22.9
繰出金	2,669	2,591	78	103.0	0.9
予備費	3,000	3,000	0	100.0	1.0
歳出合計	300,987	316,206	△ 15,219	95.2	100.0

平成30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	25,769	24,869	900	103.6	8.6
2 給料	55,194	52,755	2,439	104.6	18.3
3 職員手当等	32,333	28,607	3,726	113.0	10.7
4 共済費	22,859	21,472	1,387	106.5	7.6
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	5,227	4,952	275	105.6	1.8
9 旅費	2,978	2,959	19	100.6	1.0
10 交際費	30	30	0	100.0	0.0
11 需用費	10,337	10,595	△ 258	97.6	3.4
12 役務費	3,652	3,590	62	101.7	1.2
13 委託料	21,676	14,814	6,862	146.3	7.2
14 使用料及び賃借料	1,147	1,329	△ 182	86.3	0.4
15 工事請負費	890	0	890	-	0.3
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	543	2,596	△ 2,053	20.9	0.2
19 負担金・補助及び交付金	9,993	25,468	△ 15,475	39.2	3.3
20 扶助費	0	0	0	-	0.0
21 貸付金	69,000	73,800	△ 4,800	93.5	22.9
22 補償補填及び賠償金	0	0	0	-	0.0
23 償還金利息及び割引料	6	6	0	100.0	0.0
24 投資及び出資金	0	0	0	-	0.0
25 積立金	33,653	42,732	△ 9,079	78.8	11.2
26 寄付金	0	0	0	-	0.0
27 公課費	31	41	△ 10	75.6	0.0
28 繰出金	2,669	2,591	78	103.0	0.9
29 予備費	3,000	3,000	0	100.0	1.0
歳出合計	300,987	316,206	△ 15,219	95.2	100.0