

平成31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8号	東濃西部広域行政事務組合一般会計	40,162	43,671	△ 3,509	△ 8.0
議第9号	東濃西部ふるさと活性化基金特別会計	16,360	19,406	△ 3,046	△ 15.7
議第10号	東濃看護専門学校事業特別会計	117,041	109,939	7,102	6.5
議第11号	東濃西部少年センター事業特別会計	15,882	15,214	668	4.4
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	101,500	86,832	14,668	16.9
議第13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14号	東濃西部地域消費生活相談事業特別会計	10,278	9,710	568	5.8
合 計		317,438	300,987	16,451	5.5

平成31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	170,490	154,674	15,816	110.2	53.7
使用料	42,520	41,590	930	102.2	13.4
手数料	8,381	8,697	△ 316	96.4	2.7
財産収入	12,794	12,817	△ 23	99.8	4.0
土地建物貸付	48	48	0	100.0	
基金運用	12,746	12,769	△ 23	99.8	
繰入金	62,634	61,790	844	101.4	19.7
基金繰入金	59,681	59,121	560	100.9	
他会計繰入金	2,953	2,669	284	110.6	
繰越金	3,000	3,000	0	100.0	1.0
諸収入	13,099	13,955	△ 856	93.9	4.1
自主財源計	312,918	296,523	16,395	105.5	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	4,520	4,464	56	101.3	1.4
県補助金	4,520	4,464	56	101.3	
総務費補助金	4,520	4,464	56	101.3	
依存財源計	4,520	4,464	56	101.3	1.4
歳入合計	317,438	300,987	16,451	105.5	100.0

平成31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	144	143	1	100.7	0.1
総務費	49,477	51,760	△ 2,283	95.6	15.6
民生費	460	460	0	100.0	0.1
衛生費	241,304	219,958	21,346	109.7	76.0
商工費	7,671	10,952	△ 3,281	70.0	2.4
教育費	15,382	14,714	668	104.5	4.8
予備費	3,000	3,000	0	100.0	1.0
歳出合計	317,438	300,987	16,451	105.5	100.0

平成31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	134,870	135,695	△ 825	99.4	42.5
物件費	36,034	39,681	△ 3,647	90.8	11.4
維持補修費	704	396	308	177.8	0.2
扶助費	460	460	0	100.0	0.1
補助費等	22,906	15,543	7,363	147.4	7.2
普通建設事業費	6,978	890	6,088	784.0	2.2
補助事業費	0	0	0	-	0.0
単独事業費	6,978	890	6,088	784.0	2.2
災害復旧事業	0	0	0	-	0.0
公債費	0	0	0	-	0.0
積立金	44,733	33,653	11,080	132.9	14.1
投資及び出資金	0	0	0	-	0.0
貸付金	64,800	69,000	△ 4,200	93.9	20.4
繰出金	2,953	2,669	284	110.6	0.9
予備費	3,000	3,000	0	100.0	1.0
歳出合計	317,438	300,987	16,451	105.5	100.0

平成31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	26,093	25,769	324	101.3	8.2
2 給料	55,282	55,194	88	100.2	17.4
3 職員手当等	31,676	32,333	△ 657	98.0	10.0
4 共済費	22,279	22,859	△ 580	97.5	7.0
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	5,458	5,227	231	104.4	1.7
9 旅費	2,891	2,978	△ 87	97.1	0.9
10 交際費	30	30	0	100.0	0.0
11 需用費	10,670	10,337	333	103.2	3.4
12 役務費	3,978	3,652	326	108.9	1.3
13 委託料	16,329	21,676	△ 5,347	75.3	5.1
14 使用料及び賃借料	1,099	1,147	△ 48	95.8	0.3
15 工事請負費	0	890	△ 890	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	9,168	543	8,625	1,688.4	2.9
19 負担金・補助及び交付金	9,154	9,993	△ 839	91.6	2.9
20 扶助費	0	0	0	-	0.0
21 貸付金	64,800	69,000	△ 4,200	93.9	20.4
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	7,806	6	7,800	130,100.0	2.5
24 投資及び出資金	0	0	0	-	0.0
25 積立金	44,733	33,653	11,080	132.9	14.1
26 寄付金	0	0	0	-	0.0
27 公課費	39	31	8	125.8	0.0
28 繰出金	2,953	2,669	284	110.6	0.9
29 予備費	3,000	3,000	0	100.0	1.0
歳出合計	317,438	300,987	16,451	105.5	100.0