

## 令和2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14号	東濃西部広域行政事務組合一般会計	42,044	40,162	1,882	4.7
議第15号	東濃西部ふるさと活性化基金特別会計	29,705	16,360	13,345	81.6
議第16号	東濃看護専門学校事業特別会計	147,000	117,041	29,959	25.6
議第17号	東濃西部少年センター事業特別会計	15,950	15,882	68	0.4
議第18号	東濃地域医師確保奨学資金等貸付事業特別会計	44,440	101,500	△ 57,060	△ 56.2
議第19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20号	東濃西部地域消費生活相談事業特別会計	10,332	10,278	54	0.5
	合 計	305,686	317,438	△ 11,752	△ 3.7

## 令和2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	189,656	170,490	19,166	111.2	62.0
使用料	36,840	42,520	△ 5,680	86.6	12.1
手数料	8,267	8,381	△ 114	98.6	2.7
財産収入	12,745	12,794	△ 49	99.6	4.2
土地建物貸付	61	48	13	127.1	
基金運用	12,684	12,746	△ 62	99.5	
繰入金	39,901	62,634	△ 22,733	63.7	13.1
基金繰入金	37,021	59,681	△ 22,660	62.0	
他会計繰入金	2,880	2,953	△ 73	97.5	
繰越金	3,000	3,000	0	100.0	1.0
諸収入	10,551	13,099	△ 2,548	80.5	3.5
自主財源計	300,960	312,918	△ 11,958	96.2	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	4,726	4,520	206	104.6	1.5
県補助金	4,726	4,520	206	104.6	
総務費補助金	4,726	4,520	206	104.6	
依存財源計	4,726	4,520	206	104.6	1.5
歳入合計	305,686	317,438	△ 11,752	96.3	100.1

## 令和2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	144	0	100.0	0.1
総務費	67,161	49,477	17,684	135.7	22.0
民生費	480	460	20	104.3	0.2
衛生費	214,179	241,304	△ 27,125	88.8	70.0
商工費	5,272	7,671	△ 2,399	68.7	1.7
教育費	15,450	15,382	68	100.4	5.0
予備費	3,000	3,000	0	100.0	1.0
歳出合計	305,686	317,438	△ 11,752	96.3	100.0

令和2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	138,320	134,870	3,450	102.6	45.2
物件費	31,489	36,034	△ 4,545	87.4	10.3
維持補修費	1,800	704	1,096	255.7	0.6
扶助費	480	460	20	104.3	0.2
補助費等	34,728	22,906	11,822	151.6	11.4
普通建設事業費	32,989	6,978	26,011	472.8	10.8
補助事業費	0	0	0	-	0.0
単独事業費	32,989	6,978	26,011	472.8	10.8
災害復旧事業	0	0	0	-	0.0
公債費	0	0	0	-	0.0
積立金	0	44,733	△ 44,733	0.0	0.0
投資及び出資金	0	0	0	-	0.0
貸付金	60,000	64,800	△ 4,800	92.6	19.6
繰出金	2,880	2,953	△ 73	97.5	0.9
予備費	3,000	3,000	0	100.0	1.0
歳出合計	305,686	317,438	△ 11,752	96.3	100.0

令和2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	21,249	26,093	△ 4,844	81.4	7.0
2 給料	57,838	55,282	2,556	104.6	18.9
3 職員手当等	36,837	31,676	5,161	116.3	12.0
4 共済費	22,876	22,279	597	102.7	7.4
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	5,751	5,458	293	105.4	1.9
9 旅費	3,708	2,891	817	128.3	1.2
10 交際費	30	30	0	100.0	0.1
11 需用費	12,400	10,670	1,730	116.2	4.1
12 役務費	3,944	3,978	△ 34	99.1	1.3
13 委託料	11,771	16,329	△ 4,558	72.1	3.9
14 使用料及び賃借料	1,280	1,099	181	116.5	0.4
15 工事請負費	32,989	0	32,989	-	10.8
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	606	9,168	△ 8,562	6.6	0.2
19 負担金・補助及び交付金	28,100	9,154	18,946	307.0	9.2
20 扶助費	0	0	0	-	0.0
21 貸付金	60,000	64,800	△ 4,800	92.6	19.6
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	386	7,806	△ 7,420	4.9	0.1
24 投資及び出資金	0	0	0	-	0.0
25 積立金	0	44,733	△ 44,733	0.0	0.0
26 寄付金	0	0	0	-	0.0
27 公課費	41	39	2	105.1	0.0
28 繰出金	2,880	2,953	△ 73	97.5	0.9
29 予備費	3,000	3,000	0	100.0	1.0
歳出合計	305,686	317,438	△ 11,752	96.3	100.0