

令和5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13号	東濃西部広域行政事務組合一般会計	49,999	41,293	8,706	21.1
議第14号	東濃西部ふるさと活性化基金特別会計	12,570	12,611	△ 41	△ 0.3
議第15号	東濃看護専門学校事業特別会計	101,965	108,416	△ 6,451	△ 6.0
議第16号	東濃西部少年センター事業特別会計	16,121	15,953	168	1.1
議第17号	東濃地域医師確保奨学資金等貸付事業特別会計	47,765	43,965	3,800	8.6
議第18号	東濃西部看護師修学資金貸付事業特別会計	17,835	16,215	1,620	10.0
議第19号	東濃西部地域消費生活相談事業特別会計	10,702	10,535	167	1.6
合 計		256,957	248,988	7,969	3.2

令和5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	197,915	178,115	19,800	111.1	77.0
使用料	19,440	28,659	△ 9,219	67.8	7.5
手数料	8,142	8,249	△ 107	98.7	3.2
財産収入	12,573	12,648	△ 75	99.4	4.9
土地建物貸付	3	37	△ 34	8.1	/
基金運用	12,570	12,611	△ 41	99.7	/
繰入金	2,852	2,849	3	100.1	1.1
基金繰入金	0	0	0	-	/
他会計繰入金	2,852	2,849	3	100.1	/
繰越金	3,005	3,005	0	100.0	1.2
諸収入	9,742	12,122	△ 2,380	80.4	3.8
自主財源計	253,669	245,647	8,022	103.3	98.7

(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	3,288	3,341	△ 53	98.4	1.3
県補助金	3,288	3,341	△ 53	98.4	/
総務費補助金	3,288	3,341	△ 53	98.4	/
依存財源計	3,288	3,341	△ 53	98.4	1.3
歳入合計	256,957	248,988	7,969	103.2	100.0

令和5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	144	143	1	100.7	0.1
総務費	56,403	46,329	10,074	121.7	21.9
民生費	720	480	240	150.0	0.3
衛生費	174,123	175,379	△ 1,256	99.3	67.7
商工費	6,946	8,204	△ 1,258	84.7	2.7
教育費	15,621	15,453	168	101.1	6.1
予備費	3,000	3,000	0	100.0	1.2
歳出合計	256,957	248,988	7,969	103.2	100.0

令和5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	131,870	136,008	△ 4,138	97.0	51.3
物件費	39,081	29,171	9,910	134.0	15.2
維持補修費	1,500	1,500	0	100.0	0.6
扶助費	720	480	240	150.0	0.3
補助費等	12,690	16,576	△ 3,886	76.6	4.9
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	1,224	4	1,220	30,600.0	0.5
投資及び出資金	0	0	0	-	0.0
貸付金	64,020	59,400	4,620	107.8	24.9
繰出金	2,852	2,849	3	100.1	1.1
予備費	3,000	3,000	0	100.0	1.2
歳出合計	256,957	248,988	7,969	103.2	100.0

令和5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	23,628	23,738	△ 110	99.5	9.2
2 給料	51,261	54,683	△ 3,422	93.7	19.9
3 職員手当等	34,853	34,917	△ 64	99.8	13.5
4 共済費	22,848	23,150	△ 302	98.7	8.9
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	2,573	5,427	△ 2,854	47.4	1.0
8 旅費	3,443	3,095	348	111.2	1.3
9 交際費	30	30	0	100.0	0.1
10 需用費	11,971	10,838	1,133	110.5	4.7
11 役務費	3,776	4,069	△ 293	92.8	1.4
12 委託料	20,219	11,441	8,778	176.7	7.9
13 使用料及び賃借料	1,577	1,628	△ 51	96.9	0.6
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	0	0	0	-	0.0
18 負担金・補助及び交付金	8,476	10,172	△ 1,696	83.3	3.3
19 扶助費	0	0	0	-	0.0
20 貸付金	64,020	59,400	4,620	107.8	24.9
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	506	660	230.4	0.5
23 投資及び出資金	0	0	0	-	0.0
24 積立金	1,224	4	1,220	30,600.0	0.5
25 寄付金	0	0	0	-	0.0
26 公課費	40	41	△ 1	97.6	0.0
27 繰出金	2,852	2,849	3	100.1	1.1
28 予備費	3,000	3,000	0	100.0	1.2
歳出合計	256,957	248,988	7,969	103.2	100.0