

令和6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7号 | 東濃西部広域行政事務組合一般会計 | 53,161 | 49,999 | 3,162 | 6.3 |
| 議第8号 | 東濃西部ふるさと活性化基金特別会計 | 27,854 | 12,570 | 15,284 | 121.6 |
| 議第9号 | 東濃看護専門学校事業特別会計 | 124,910 | 101,965 | 22,945 | 22.5 |
| 議第10号 | 東濃西部少年センター事業特別会計 | 17,262 | 16,121 | 1,141 | 7.1 |
| 議第11号 | 東濃地域医師確保奨学資金等貸付事業特別会計 | 37,560 | 47,765 | △ 10,205 | △ 21.4 |
| 議第12号 | 東濃西部看護師修学資金貸付事業特別会計 | 11,355 | 17,835 | △ 6,480 | △ 36.3 |
| 議第13号 | 東濃西部地域消費生活相談事業特別会計 | 11,558 | 10,702 | 856 | 8.0 |
| | 合 計 | 283,660 | 256,957 | 26,703 | 10.4 |

令和6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 | 219,809 | 197,915 | 21,894 | 111.1 | 77.5 |
| 使用料 | 7,560 | 19,440 | △ 11,880 | 38.9 | 2.6 |
| 手数料 | 8,484 | 8,142 | 342 | 104.2 | 3.0 |
| 財産収入 | 13,242 | 12,573 | 669 | 105.3 | 4.7 |
| 土地建物貸付 | 0 | 3 | △ 3 | 0.0 | / |
| 基金運用 | 13,242 | 12,570 | 672 | 105.3 | / |
| 繰入金 | 25,374 | 2,852 | 22,522 | 889.7 | 8.9 |
| 基金繰入金 | 25,028 | 0 | 25,028 | - | / |
| 他会計繰入金 | 346 | 2,852 | △ 2,506 | 12.1 | / |
| 繰越金 | 3,000 | 3,005 | △ 5 | 99.8 | 1.1 |
| 諸収入 | 4,401 | 9,742 | △ 5,341 | 45.2 | 1.6 |
| 自主財源計 | 281,870 | 253,669 | 28,201 | 111.1 | 99.4 |

(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 | 1,790 | 3,288 | △ 1,498 | 54.4 | 0.6 |
| 県補助金 | 1,790 | 3,288 | △ 1,498 | 54.4 | / |
| 総務費補助金 | 1,790 | 3,288 | △ 1,498 | 54.4 | / |
| 依存財源計 | 1,790 | 3,288 | △ 1,498 | 54.4 | 0.6 |
| 歳入合計 | 283,660 | 256,957 | 26,703 | 110.4 | 100.0 |

令和6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 | 145 | 144 | 1 | 100.7 | 0.1 |
| 総務費 | 56,298 | 56,403 | △ 105 | 99.8 | 19.8 |
| 民生費 | 480 | 720 | △ 240 | 66.7 | 0.2 |
| 衛生費 | 181,118 | 174,123 | 6,995 | 104.0 | 63.8 |
| 商工費 | 25,857 | 6,946 | 18,911 | 372.3 | 9.1 |
| 教育費 | 16,762 | 15,621 | 1,141 | 107.3 | 5.9 |
| 予備費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 100.0 | 1.1 |
| 歳出合計 | 283,660 | 256,957 | 26,703 | 110.4 | 100.0 |

令和6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 | 159,773 | 131,870 | 27,903 | 121.2 | 56.3 |
| 物件費 | 42,591 | 39,081 | 3,510 | 109.0 | 15.0 |
| 維持補修費 | 1,000 | 1,500 | △ 500 | 66.7 | 0.3 |
| 扶助費 | 480 | 720 | △ 240 | 66.7 | 0.2 |
| 補助費等 | 29,130 | 12,690 | 16,440 | 229.6 | 10.3 |
| 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 | 0 | 1,224 | △ 1,224 | 0.0 | 0.0 |
| 投資及び出資金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 貸付金 | 47,340 | 64,020 | △ 16,680 | 73.9 | 16.7 |
| 繰出金 | 346 | 2,852 | △ 2,506 | 12.1 | 0.1 |
| 予備費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 100.0 | 1.1 |
| 歳出合計 | 283,660 | 256,957 | 26,703 | 110.4 | 100.0 |

令和6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 | 24,217 | 23,628 | 589 | 102.5 | 8.5 |
| 2 給料 | 52,132 | 51,261 | 871 | 101.7 | 18.4 |
| 3 職員手当等 | 59,628 | 34,853 | 24,775 | 171.1 | 21.0 |
| 4 共済費 | 24,276 | 22,848 | 1,428 | 106.3 | 8.5 |
| 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 | 1,056 | 2,573 | △ 1,517 | 41.0 | 0.4 |
| 8 旅費 | 3,031 | 3,443 | △ 412 | 88.0 | 1.1 |
| 9 交際費 | 30 | 30 | 0 | 100.0 | 0.1 |
| 10 需用費 | 10,927 | 11,971 | △ 1,044 | 91.3 | 3.8 |
| 11 役務費 | 4,060 | 3,776 | 284 | 107.5 | 1.4 |
| 12 委託料 | 24,486 | 20,219 | 4,267 | 121.1 | 8.6 |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,399 | 1,577 | △ 178 | 88.7 | 0.5 |
| 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 | 93 | 0 | 93 | - | 0.1 |
| 18 負担金・補助及び交付金 | 26,432 | 8,476 | 17,956 | 311.8 | 9.3 |
| 19 扶助費 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 20 貸付金 | 47,340 | 64,020 | △ 16,680 | 73.9 | 16.6 |
| 21 補償補填及び賠償金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 22 償還金利息及び割引料 | 1,166 | 1,166 | 0 | 100.0 | 0.4 |
| 23 投資及び出資金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 24 積立金 | 0 | 1,224 | △ 1,224 | 0.0 | 0.0 |
| 25 寄付金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 26 公課費 | 41 | 40 | 1 | 102.5 | 0.1 |
| 27 繰出金 | 346 | 2,852 | △ 2,506 | 12.1 | 0.1 |
| 28 予備費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 100.0 | 1.1 |
| 歳出合計 | 283,660 | 256,957 | 26,703 | 110.4 | 100.0 |