

第1 平成30年度予算の状況

1 総額

(単位 千円)

| 会 計 | 平成30年度 当初予算額 | 平成29年度 当初予算額 | 比 較 | 前年対比 % |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|
| 一般会計 | 2,409,508 | 2,562,762 | △ 153,254 | 94.0 |
| し尿処理事業 特別会計 | 173,909 | 180,728 | △ 6,819 | 96.2 |
| ごみ処理事業 特別会計 | 104,385 | 181,018 | △ 76,633 | 57.7 |
| 看護専門学校事業 特別会計 | 164,304 | 201,249 | △ 36,945 | 81.6 |
| 病院事業会計 | 17,171,450 | 14,739,190 | 2,432,260 | 116.5 |
| 合 計 | 20,023,556 | 17,864,947 | 2,158,609 | 112.1 |

〈注〉 病院事業は、支出予算額を計上。

2 一般会計款別予算比較表

(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 平成 30 年度 | | 平成 29 年度 | | 比較 (A) - (B) | 前年対比 (A) / (B) % |
|------------|--------------|----------|--------------|----------|-----------------|------------------------|
| | 当初予算額 (A) | 構成比 % | 当初予算額 (B) | 構成比 % | | |
| 1 分担金及び負担金 | 2,397,567 | 99.5 | 2,560,808 | 99.9 | △ 163,241 | 93.6 |
| 2 繰越金 | 11,000 | 0.5 | 1,000 | 0.1 | 10,000 | 1,100.0 |
| 3 諸収入 | 941 | 0.0 | 954 | 0.0 | △ 13 | 98.6 |
| 歳入合計 | 2,409,508 | 100.0 | 2,562,762 | 100.0 | △ 153,254 | 94.0 |

(歳出)

(単位 千円)

| 款 | 平成 30 年度 | | 平成 29 年度 | | 比較 (A) - (B) | 前年対比 (A) / (B) % |
|-------|--------------|----------|--------------|----------|-----------------|------------------------|
| | 当初予算額 (A) | 構成比 % | 当初予算額 (B) | 構成比 % | | |
| 1 議会費 | 768 | 0.1 | 2,140 | 0.1 | △ 1,372 | 35.9 |
| 2 総務費 | 2,407,715 | 99.9 | 2,559,597 | 99.9 | △ 151,882 | 94.1 |
| 3 公債費 | 25 | 0.0 | 25 | 0.0 | 0 | 100.0 |
| 4 予備費 | 1,000 | 0.0 | 1,000 | 0.0 | 0 | 100.0 |
| 歳出合計 | 2,409,508 | 100.0 | 2,562,762 | 100.0 | △ 153,254 | 94.0 |

3 し尿処理事業特別会計款別予算比較表

(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 平成 30 年度 | | 平成 29 年度 | | 比較 (A) - (B) | 前年対比 (A) / (B) % |
|------------|--------------|----------|--------------|----------|-----------------|------------------------|
| | 当初予算額 (A) | 構成比 % | 当初予算額 (B) | 構成比 % | | |
| 1 使用料及び手数料 | 9 | 0.0 | 9 | 0.0 | 0 | 100.0 |
| 2 繰入金 | 153,856 | 88.5 | 157,650 | 87.2 | △ 3,794 | 97.6 |
| 3 繰越金 | 20,000 | 11.5 | 23,000 | 12.7 | △ 3,000 | 87.0 |
| 4 諸収入 | 44 | 0.0 | 69 | 0.1 | △ 25 | 63.8 |
| 歳入合計 | 173,909 | 100.0 | 180,728 | 100.0 | △ 6,819 | 96.2 |

(歳出)

(単位 千円)

| 款 | 平成 30 年度 | | 平成 29 年度 | | 比較 (A) - (B) | 前年対比 (A) / (B) % |
|-------|--------------|----------|--------------|----------|-----------------|------------------------|
| | 当初予算額 (A) | 構成比 % | 当初予算額 (B) | 構成比 % | | |
| 1 衛生費 | 171,884 | 98.8 | 178,703 | 98.9 | △ 6,819 | 96.2 |
| 2 公債費 | 25 | 0.0 | 25 | 0.0 | 0 | 100.0 |
| 3 予備費 | 2,000 | 1.2 | 2,000 | 1.1 | 0 | 100.0 |
| 歳出合計 | 173,909 | 100.0 | 180,728 | 100.0 | △ 6,819 | 96.2 |

4 ごみ処理事業特別会計款別予算比較表

(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 平成 30 年度 | | 平成 29 年度 | | 比 較 (A) - (B) | 前年対比 (A) / (B) % |
|---------|--------------|----------|--------------|----------|------------------|------------------------|
| | 当初予算額 (A) | 構成比 % | 当初予算額 (B) | 構成比 % | | |
| 1 国庫支出金 | 17,415 | 16.7 | 42,418 | 23.4 | △ 25,003 | 41.1 |
| 2 繰入金 | 77,165 | 73.9 | 135,600 | 74.9 | △ 58,435 | 56.9 |
| 3 繰越金 | 9,805 | 9.4 | 3,000 | 1.7 | 6,805 | 326.8 |
| 歳 入 合 計 | 104,385 | 100.0 | 181,018 | 100.0 | △ 76,633 | 57.7 |

(歳出)

(単位 千円)

| 款 | 平成 30 年度 | | 平成 29 年度 | | 比 較 (A) - (B) | 前年対比 (A) / (B) % |
|---------|--------------|----------|--------------|----------|------------------|------------------------|
| | 当初予算額 (A) | 構成比 % | 当初予算額 (B) | 構成比 % | | |
| 1 衛生費 | 103,385 | 99.0 | 180,018 | 99.4 | △ 76,633 | 57.4 |
| 2 予備費 | 1,000 | 1.0 | 1,000 | 0.6 | 0 | 100.0 |
| 歳 出 合 計 | 104,385 | 100.0 | 181,018 | 100.0 | △ 76,633 | 57.7 |

5 看護専門学校事業特別会計款別予算比較表

(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 平成 30 年度 | | 平成 29 年度 | | 比較 (A) - (B) | 前年対比 (A) / (B) % |
|------------|--------------|----------|--------------|----------|-----------------|------------------------|
| | 当初予算額 (A) | 構成比 % | 当初予算額 (B) | 構成比 % | | |
| 1 使用料及び手数料 | 20,150 | 12.3 | 20,150 | 10.0 | 0 | 100.0 |
| 2 財産収入 | 337 | 0.2 | 347 | 0.2 | △ 10 | 97.1 |
| 3 繰入金 | 118,812 | 72.3 | 172,214 | 85.6 | △ 53,402 | 69.0 |
| 4 繰越金 | 25,000 | 15.2 | 8,500 | 4.2 | 16,500 | 294.1 |
| 5 諸収入 | 5 | 0.0 | 38 | 0.0 | △ 33 | 13.2 |
| 歳入合計 | 164,304 | 100.0 | 201,249 | 100.0 | △ 36,945 | 81.6 |

(歳出)

(単位 千円)

| 款 | 平成 30 年度 | | 平成 29 年度 | | 比較 (A) - (B) | 前年対比 (A) / (B) % |
|---------|--------------|----------|--------------|----------|-----------------|------------------------|
| | 当初予算額 (A) | 構成比 % | 当初予算額 (B) | 構成比 % | | |
| 1 看護学校費 | 163,804 | 99.7 | 200,749 | 99.8 | △ 36,945 | 81.6 |
| 2 予備費 | 500 | 0.3 | 500 | 0.2 | 0 | 100.0 |
| 歳出合計 | 164,304 | 100.0 | 201,249 | 100.0 | △ 36,945 | 81.6 |

6 病院事業会計款別予算比較表

(収益の収入)

(単位 千円)

| 款 | 平成 30 年度 | 平成 29 年度 | 比 較 (A) - (B) | 前年対比 (A) / (B) % |
|----------|--------------|--------------|------------------|------------------------|
| | 当初予算額 (A) | 当初予算額 (B) | | |
| 1 病院事業収益 | 13,402,500 | 12,397,850 | 1,004,650 | 108.1 |

(収益の支出)

(単位 千円)

| 款 | 平成 30 年度 | 平成 29 年度 | 比 較 (A) - (B) | 前年対比 (A) / (B) % |
|----------|--------------|--------------|------------------|------------------------|
| | 当初予算額 (A) | 当初予算額 (B) | | |
| 1 病院事業費用 | 13,760,110 | 13,087,900 | 672,210 | 105.1 |

(資本の収入)

(単位 千円)

| 款 | 平成 30 年度 | 平成 29 年度 | 比 較 (A) - (B) | 前年対比 (A) / (B) % |
|---------|--------------|--------------|------------------|------------------------|
| | 当初予算額 (A) | 当初予算額 (B) | | |
| 1 資本の収入 | 2,674,330 | 1,263,950 | 1,410,380 | 211.6 |

(資本の支出)

(単位 千円)

| 款 | 平成 30 年度 | 平成 29 年度 | 比 較 (A) - (B) | 前年対比 (A) / (B) % |
|---------|--------------|--------------|------------------|------------------------|
| | 当初予算額 (A) | 当初予算額 (B) | | |
| 1 資本の支出 | 3,411,340 | 1,651,290 | 1,760,050 | 206.6 |

7 平成30年度負担金の状況

1 負担金の割合

- (1) 組合運営費（議会費及び総務管理費） : 均等割
 (2) 病院の建設及びこれに附帯する事務
 (3) 病院施設の維持管理及びこれに附帯する事務 } : 人口割 100分の90
 立地割 100分の10 (注1)

〈注1〉 人口割は、前年度の10月1日現在の住民基本台帳人口を基準とし、立地割は、東海市が負担する。

住民基本台帳人口（平成29年10月1日）及び人口割負担率並びに立地割負担率

| 構成市 | 住民基本台帳人口 人 | 人口割 % | 立地割 % | 合計 % |
|-----|---------------|----------|----------|---------|
| 東海市 | 114,479 | 51.5 | 10.0 | 61.5 |
| 知多市 | 85,759 | 38.5 | 0.0 | 38.5 |
| 計 | 200,238 | 90.0 | 10.0 | 100.0 |

- (4) 看護専門学校の設置及び管理並びにこれらに附帯する事務 : 均等割
 (5) し尿処理施設維持管理費 : 投入量割〈注2〉

〈注2〉 前年の11月末日前1年間の総投入量による。

生し尿及び浄化槽汚泥の投入量（平成28年12月～29年11月）と投入量割負担率

| 構成市 | 投入量 kℓ | 投入量割負担率 % |
|-----|-----------|--------------|
| 東海市 | 20,253.35 | 78.45 |
| 知多市 | 5,565.14 | 21.55 |
| 計 | 25,818.49 | 100.00 |

- (6) ごみ処理事業費
 ア 事業総務費 均等割
 イ ごみ処理施設建設 人口割