

平成31年度予算の状況

1 総額

(単位 千円)

会 計	平成31年度 当初予算額	平成30年度 当初予算額	比 較	前年対比 %
一般会計	2,961,204	2,409,508	551,696	122.9
し尿処理事業 特別会計	186,551	173,909	12,642	107.3
ごみ処理事業 特別会計	87,191	104,385	△ 17,194	83.5
健康増進施設事業 特別会計	56,770	0	56,770	皆増
看護専門学校事業 特別会計	157,823	164,304	△ 6,481	96.1
病院事業会計	15,190,580	17,171,450	△ 1,980,870	88.5
合 計	18,640,119	20,023,556	△ 1,383,437	93.1

〈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31年度		平成30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	2,959,266	100.0	2,397,567	99.5	561,699	123.4
2 繰越金	1,000	0.0	11,000	0.5	△ 10,000	9.1
3 諸収入	938	0.0	941	0.0	△ 3	99.7
歳入合計	2,961,204	100.0	2,409,508	100.0	551,696	122.9

(歳出)

(単位 千円)

款	平成31年度		平成30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	1,606	0.1	768	0.1	838	209.1
2 総務費	2,958,573	99.9	2,407,715	99.9	550,858	122.9
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	2,961,204	100.0	2,409,508	100.0	551,696	122.9

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31年度		平成30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	173,514	93.0	153,856	88.5	19,658	112.8
3 繰越金	13,000	7.0	20,000	11.5	△ 7,000	65.0
4 諸収入	28	0.0	44	0.0	△ 16	63.6
歳入合計	186,551	100.0	173,909	100.0	12,642	107.3

(歳出)

(単位 千円)

款	平成31年度		平成30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	184,526	98.9	171,884	98.8	12,642	107.4
2 公債費	25	0.0	25	0.0	0	100.0
3 予備費	2,000	1.1	2,000	1.2	0	100.0
歳出合計	186,551	100.0	173,909	100.0	12,642	107.3

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31年度		平成30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	6,236	7.1	17,415	16.7	△ 11,179	35.8
2 繰入金	73,664	84.5	77,165	73.9	△ 3,501	95.5
3 繰越金	7,291	8.4	9,805	9.4	△ 2,514	74.4
歳入合計	87,191	100.0	104,385	100.0	△ 17,194	83.5

(歳出)

(単位 千円)

款	平成31年度		平成30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	86,191	98.9	103,385	99.0	△ 17,194	83.4
2 予備費	1,000	1.1	1,000	1.0	0	100.0
歳出合計	87,191	100.0	104,385	100.0	△ 17,194	83.5

5 健康増進施設事業特別会計款別予算比較表

(歳入)

(単位 千円)

款	平成31年度		平成30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 繰入金	56,770	100.0			56,770	皆増
歳入合計	56,770	100.0			56,770	皆増

(歳出)

(単位 千円)

款	平成31年度		平成30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	55,770	98.2			55,770	皆増
2 予備費	1,000	1.8			1,000	皆増
歳出合計	56,770	100.0			56,770	皆増

6 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31年度		平成30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	19,790	12.6	20,150	12.3	△ 360	98.2
2 財産収入	346	0.2	337	0.2	9	102.7
3 繰入金	116,656	73.9	118,812	72.3	△ 2,156	98.2
4 繰越金	21,000	13.3	25,000	15.2	△ 4,000	84.0
5 諸収入	31	0.0	5	0.0	26	620.0
歳入合計	157,823	100.0	164,304	100.0	△ 6,481	96.1

(歳出)

(単位 千円)

款	平成31年度		平成30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	157,323	99.7	163,804	99.7	△ 6,481	96.0
2 予備費	500	0.3	500	0.3	0	100.0
歳出合計	157,823	100.0	164,304	100.0	△ 6,481	96.1

7 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 31 年度	平成 30 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	13,323,670	13,402,500	△ 78,830	99.4

(収益の支出)

(単位 千円)

款	平成 31 年度	平成 30 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	13,626,390	13,760,110	△ 133,720	99.0

(資本の収入)

(単位 千円)

款	平成 31 年度	平成 30 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	880,040	2,674,330	△ 1,794,290	32.9

(資本の支出)

(単位 千円)

款	平成 31 年度	平成 30 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	1,564,190	3,411,340	△ 1,847,150	45.9

8 平成31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 (注1)
 立地割 100分の10

〈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30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	114,923	51.7	10.0	61.7
知多市	85,258	38.3	0.0	38.3
計	200,181	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29年12月～30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	20,023.02	80.06
知多市	4,985.91	19.94
計	25,008.93	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

住民基本台帳人口（平成30年10月1日）

構成市	住民基本台帳人口 人	人口割 %
東海市	114,923	57.41
知多市	85,258	42.59
計	200,181	100.00

- (7) 健康増進施設計画調査費 : 均等割