

第1 平成28年度予算の状況

1 総額

(単位 千円)

会 計	平成28年度 当初予算額	平成27年度 当初予算額	比 較	前年対比 %
一般会計	2,481,679	2,472,811	8,868	100.4
し尿処理事業 特別会計	184,609	212,050	△ 27,441	87.1
ごみ処理事業 特別会計	62,632	66,752	△ 4,120	93.8
看護専門学校事業 特別会計	155,172	154,432	740	100.5
病院事業会計	13,278,510	13,278,510	0	100.0
合 計	16,162,602	16,184,555	△ 21,953	99.9

〈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 28 年度		平成 27 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	2,479,699	99.9	2,445,015	98.9	34,684	101.4
2 繰越金	1,000	0.1	27,000	1.1	△ 26,000	3.7
3 諸収入	980	0.0	796	0.0	184	123.1
歳入合計	2,481,679	100.0	2,472,811	100.0	8,868	100.4

(歳出)

(単位 千円)

款	平成 28 年度		平成 27 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	2,131	0.1	2,277	0.1	△ 146	93.6
2 総務費	2,478,523	99.9	2,469,509	99.9	9,014	100.4
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	2,481,679	100.0	2,472,811	100.0	8,868	100.4

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 28 年度		平成 27 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	165,581	89.7	190,019	89.6	△ 24,438	87.1
3 繰越金	19,000	10.3	22,000	10.4	△ 3,000	86.4
4 諸収入	19	0.0	22	0.0	△ 3	86.4
歳入合計	184,609	100.0	212,050	100.0	△ 27,441	87.1

(歳出)

(単位 千円)

款	平成 28 年度		平成 27 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	182,584	98.9	210,025	99.1	△ 27,441	86.9
2 公債費	25	0.0	25	0.0	0	100.0
3 予備費	2,000	1.1	2,000	0.9	0	100.0
歳出合計	184,609	100.0	212,050	100.0	△ 27,441	87.1

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 28 年度		平成 27 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	5,544	8.9	0	0.0	5,544	皆増
2 繰入金	54,488	87.0	66,652	99.9	△ 12,164	81.7
3 繰越金	2,600	4.1	100	0.1	2,500	2,600.0
歳入合計	62,632	100.0	66,752	100.0	△ 4,120	93.8

(歳出)

(単位 千円)

款	平成 28 年度		平成 27 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	61,632	98.4	65,752	98.5	△ 4,120	93.7
2 予備費	1,000	1.6	1,000	1.5	0	100.0
歳出合計	62,632	100.0	66,752	100.0	△ 4,120	93.8

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 28 年度		平成 27 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	19,610	12.6	19,970	12.9	△ 360	98.2
2 財産収入	347	0.2	328	0.2	19	105.8
3 繰入金	129,168	83.3	131,104	85.0	△ 1,936	98.5
4 繰越金	6,000	3.9	3,000	1.9	3,000	200.0
5 諸収入	47	0.0	30	0.0	17	156.7
歳入合計	155,172	100.0	154,432	100.0	740	100.5

(歳出)

(単位 千円)

款	平成 28 年度		平成 27 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	154,672	99.7	153,932	99.7	740	100.5
2 予備費	500	0.3	500	0.3	0	100.0
歳出合計	155,172	100.0	154,432	100.0	740	100.5

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 28 年度	平成 27 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	11,249,500	11,249,500	0	100.0

(収益の支出)

(単位 千円)

款	平成 28 年度	平成 27 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	12,915,920	12,915,920	0	100.0

(資本の収入)

(単位 千円)

款	平成 28 年度	平成 27 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	340,390	340,390	0	100.0

(資本の支出)

(単位 千円)

款	平成 28 年度	平成 27 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	362,590	362,590	0	100.0

第2 平成28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27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	113,410	51.2	10.0	61.2
知多市	85,948	38.8	0.0	38.8
計	199,358	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25年12月～26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	20,696.47	80.84
知多市	4,904.60	19.16
計	25,601.07	100.00

- (6) ごみ処理施設建設計画調査費 : 均等割