

第1 平成29年度予算の状況

1 総額

(単位 千円)

会 計	平成29年度 当初予算額	平成28年度 当初予算額	比 較	前年対比 %
一般会計	2,562,762	2,481,679	81,083	103.3
し尿処理事業 特別会計	180,728	184,609	△ 3,881	97.9
ごみ処理事業 特別会計	181,018	62,632	118,386	289.0
看護専門学校事業 特別会計	201,249	155,172	46,077	129.7
病院事業会計	14,739,190	13,879,620	859,570	106.2
合 計	17,864,947	16,763,712	1,101,235	106.6

〈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 29 年度		平成 28 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	2,560,808	99.9	2,479,699	99.9	81,109	103.3
2 繰越金	1,000	0.1	1,000	0.1	0	100.0
3 諸収入	954	0.0	980	0.0	△ 26	97.3
歳入合計	2,562,762	100.0	2,481,679	100.0	81,083	103.3

(歳出)

(単位 千円)

款	平成 29 年度		平成 28 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	2,140	0.1	2,131	0.1	9	100.4
2 総務費	2,559,597	99.9	2,478,523	99.9	81,074	103.3
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	2,562,762	100.0	2,481,679	100.0	81,083	103.3

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 29 年度		平成 28 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	157,650	87.2	165,581	89.7	△ 7,931	95.2
3 繰越金	23,000	12.7	19,000	10.3	4,000	121.1
4 諸収入	69	0.1	19	0.0	50	363.2
歳入合計	180,728	100.0	184,609	100.0	△ 3,881	97.9

(歳出)

(単位 千円)

款	平成 29 年度		平成 28 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	178,703	98.9	182,584	98.9	△ 3,881	97.9
2 公債費	25	0.0	25	0.0	0	100.0
3 予備費	2,000	1.1	2,000	1.1	0	100.0
歳出合計	180,728	100.0	184,609	100.0	△ 3,881	97.9

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 29 年度		平成 28 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	42,418	23.4	5,544	8.9	36,874	765.1
2 繰入金	135,600	74.9	54,488	87.0	81,112	248.9
3 繰越金	3,000	1.7	2,600	4.1	400	115.4
歳入合計	181,018	100.0	62,632	100.0	118,386	289.0

(歳出)

(単位 千円)

款	平成 29 年度		平成 28 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	180,018	99.4	61,632	98.4	118,386	292.1
2 予備費	1,000	0.6	1,000	1.6	0	100.0
歳出合計	181,018	100.0	62,632	100.0	118,386	289.0

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 29 年度		平成 28 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	10.0	19,610	12.6	540	102.8
2 財産収入	347	0.2	347	0.2	0	100.0
3 繰入金	172,214	85.6	129,168	83.3	43,046	133.3
4 繰越金	8,500	4.2	6,000	3.9	2,500	141.7
5 諸収入	38	0.0	47	0.0	△ 9	80.9
歳入合計	201,249	100.0	155,172	100.0	46,077	129.7

(歳出)

(単位 千円)

款	平成 29 年度		平成 28 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	200,749	99.8	154,672	99.7	46,077	129.8
2 予備費	500	0.2	500	0.3	0	100.0
歳出合計	201,249	100.0	155,172	100.0	46,077	129.7

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 29 年度	平成 28 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	12,397,850	11,484,100	913,750	108.0

(収益の支出)

(単位 千円)

款	平成 29 年度	平成 28 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	13,087,900	12,488,620	599,280	104.8

(資本の収入)

(単位 千円)

款	平成 29 年度	平成 28 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	1,263,950	759,370	504,580	166.4

(資本の支出)

(単位 千円)

款	平成 29 年度	平成 28 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	1,651,290	1,391,000	260,290	118.7

第2 平成29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28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	114,223	51.3	10.0	61.3
知多市	86,113	38.7	0.0	38.7
計	200,336	90.0	10.0	100.0

- (4) 看護専門学校を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27年12月～28年11月）と投入量割負担率

構成市	投入量 k ℓ	投入量割負担率 %
東海市	20,741.24	79.28
知多市	5,421.25	20.72
計	26,162.49	100.00

- (6) ごみ処理施設建設計画調査費 : 均等割