

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