

令和2年度（2020年度）予算の状況

1 総額

(単位 千円)

会 計	令和2年度(2020年度) 当初予算額	令和元年度(2019年度) 当初予算額	比 較	前年対比 %
一般会計	2,863,802	2,961,204	△ 97,402	96.7
し尿処理事業 特別会計	256,489	186,551	69,938	137.5
ごみ処理事業 特別会計	253,324	87,191	166,133	290.5
健康増進施設事業 特別会計	18,642	56,770	△ 38,128	32.8
看護専門学校事業 特別会計	157,572	157,823	△ 251	99.8
病院事業会計	15,089,560	15,190,580	△ 101,020	99.3
合 計	18,639,389	18,640,119	△ 730	100.0

<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	令和2年度(2020年度)		令和元年度(2019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	2,842,853	99.3	2,959,266	100.0	△ 116,413	96.1
2 繰越金	20,000	0.7	1,000	0.0	19,000	2,000.0
3 諸収入	949	0.0	938	0.0	11	101.2
歳入合計	2,863,802	100.0	2,961,204	100.0	△ 97,402	96.7

(歳出)

(単位 千円)

款	令和2年度(2020年度)		令和元年度(2019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	784	0.0	1,606	0.1	△ 822	48.8
2 総務費	2,861,993	99.9	2,958,573	99.9	△ 96,580	96.7
3 公債費	25	0.0	25	0.0	0	100.0
4 予備費	1,000	0.1	1,000	0.0	0	100.0
歳出合計	2,863,802	100.0	2,961,204	100.0	△ 97,402	96.7

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	令和2年度(2020年度)		令和元年度(2019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	237,467	92.6	173,514	93.0	63,953	136.9
3 繰越金	19,000	7.4	13,000	7.0	6,000	146.2
4 諸収入	13	0.0	28	0.0	△ 15	46.4
歳入合計	256,489	100.0	186,551	100.0	69,938	137.5

(歳出)

(単位 千円)

款	令和2年度(2020年度)		令和元年度(2019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	254,464	99.2	184,526	98.9	69,938	137.9
2 公債費	25	0.0	25	0.0	0	100.0
3 予備費	2,000	0.8	2,000	1.1	0	100.0
歳出合計	256,489	100.0	186,551	100.0	69,938	137.5

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	令和2年度(2020年度)		令和元年度(2019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	2,293	0.9	6,236	7.1	△ 3,943	36.8
2 繰入金	243,166	96.0	73,664	84.5	169,502	330.1
3 繰越金	7,865	3.1	7,291	8.4	574	107.9
歳入合計	253,324	100.0	87,191	100.0	166,133	290.5

(歳出)

(単位 千円)

款	令和2年度(2020年度)		令和元年度(2019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	252,324	99.6	86,191	98.9	166,133	292.7
2 予備費	1,000	0.4	1,000	1.1	0	100.0
歳出合計	253,324	100.0	87,191	100.0	166,133	290.5

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	令和2年度(2020年度)		令和元年度(2019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	15,142	81.2	56,770	100.0	△ 41,628	26.7
2 繰越金	3,500	18.8	0	0.0	3,500	皆増
歳入合計	18,642	100.0	56,770	100.0	△ 38,128	32.8

(歳出)

(単位 千円)

款	令和2年度(2020年度)		令和元年度(2019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	17,642	94.6	55,770	98.2	△ 38,128	31.6
2 予備費	1,000	5.4	1,000	1.8	0	100.0
歳出合計	18,642	100.0	56,770	100.0	△ 38,128	32.8

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	令和2年度(2020年度)		令和元年度(2019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	19,790	12.6	0	100.0
2 財産収入	348	0.2	346	0.2	2	100.6
3 繰入金	124,398	78.9	116,656	73.9	7,742	106.6
4 繰越金	13,000	8.3	21,000	13.3	△ 8,000	61.9
5 諸収入	36	0.0	31	0.0	5	116.1
歳入合計	157,572	100.0	157,823	100.0	△ 251	99.8

(歳出)

(単位 千円)

款	令和2年度(2020年度)		令和元年度(2019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	157,072	99.7	157,323	99.7	△ 251	99.8
2 予備費	500	0.3	500	0.3	0	100.0
歳出合計	157,572	100.0	157,823	100.0	△ 251	99.8

7 病院事業会計款別予算比較表

(収益の収入)

(単位 千円)

款	令和2年度 (2020年度)	令和元年度 (2019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	14,100,160	13,323,670	776,490	105.8

(収益の支出)

(単位 千円)

款	令和2年度 (2020年度)	令和元年度 (2019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	14,155,070	13,626,390	528,680	103.9

(資本の収入)

(単位 千円)

款	令和2年度 (2020年度)	令和元年度 (2019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	528,920	880,040	△ 351,120	60.1

(資本の支出)

(単位 千円)

款	令和2年度 (2020年度)	令和元年度 (2019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	934,490	1,564,190	△ 629,700	59.7

8 令和2年度（2020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（令和元年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	115,161	51.7	10.0	61.7
知多市	85,222	38.3	0.0	38.3
計	200,383	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30年12月～令和元年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	19,808.58	79.28
知多市	5,175.98	20.72
計	24,984.56	100.00

- (6) ごみ処理事業費

ア 計画調査費・・・・・・均等割

イ 建設費・・・・人口割

住民基本台帳人口（令和元年10月1日）

構成市	住民基本台帳人口 人	人口割 %
東海市	115,161	57.47
知多市	85,222	42.53
計	200,383	100.00

- (7) 健康増進施設計画調査費：均等割