

令和3年度（2021年度）予算の状況

1 総額

(単位 千円)

| 会 計              | 令和3年度(2021年度)<br>当初予算額 | 令和2年度(2020年度)<br>当初予算額 | 比 較       | 前年対比<br>% |
|------------------|------------------------|------------------------|-----------|-----------|
| 一般会計             | 2,923,946              | 2,863,802              | 60,144    | 102.1     |
| し尿処理事業<br>特別会計   | 193,060                | 256,489                | △ 63,429  | 75.3      |
| ごみ処理事業<br>特別会計   | 1,549,950              | 253,324                | 1,296,626 | 611.8     |
| 健康増進施設事業<br>特別会計 | 87,206                 | 18,642                 | 68,564    | 467.8     |
| 看護専門学校事業<br>特別会計 | 162,617                | 157,572                | 5,045     | 103.2     |
| 病院事業会計           | 17,094,080             | 15,089,560             | 2,004,520 | 113.3     |
| 合 計              | 22,010,859             | 18,639,389             | 3,371,470 | 118.1     |

〈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          | 令和3年度(2021年度) |          | 令和2年度(2020年度) |          | 比較<br>(A)-(B) | 前年対比<br>(A)/(B)<br>% |
|------------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------------------|
|            | 当初予算額<br>(A)  | 構成比<br>% | 当初予算額<br>(B)  | 構成比<br>% |               |                      |
| 1 分担金及び負担金 | 2,915,304     | 99.7     | 2,842,853     | 99.3     | 72,451        | 102.5                |
| 2 繰越金      | 7,796         | 0.3      | 20,000        | 0.7      | △ 12,204      | 39.0                 |
| 3 諸収入      | 846           | 0.0      | 949           | 0.0      | △ 103         | 89.1                 |
| 歳入合計       | 2,923,946     | 100.0    | 2,863,802     | 100.0    | 60,144        | 102.1                |

(歳出)

(単位 千円)

| 款     | 令和3年度(2021年度) |          | 令和2年度(2020年度) |          | 比較<br>(A)-(B) | 前年対比<br>(A)/(B)<br>% |
|-------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------------------|
|       | 当初予算額<br>(A)  | 構成比<br>% | 当初予算額<br>(B)  | 構成比<br>% |               |                      |
| 1 議会費 | 780           | 0.0      | 784           | 0.0      | △ 4           | 99.5                 |
| 2 総務費 | 2,922,141     | 99.9     | 2,861,993     | 99.9     | 60,148        | 102.1                |
| 3 公債費 | 25            | 0.0      | 25            | 0.0      | 0             | 100.0                |
| 4 予備費 | 1,000         | 0.1      | 1,000         | 0.1      | 0             | 100.0                |
| 歳出合計  | 2,923,946     | 100.0    | 2,863,802     | 100.0    | 60,144        | 102.1                |

### 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3年度(2021年度) |          | 令和2年度(2020年度) |          | 比較<br>(A) - (B) | 前年対比<br>(A) / (B)<br>% |
|------------|---------------|----------|---------------|----------|-----------------|------------------------|
|            | 当初予算額<br>(A)  | 構成比<br>% | 当初予算額<br>(B)  | 構成比<br>% |                 |                        |
| 1 使用料及び手数料 | 9             | 0.0      | 9             | 0.0      | 0               | 100.0                  |
| 2 繰入金      | 147,198       | 76.3     | 237,467       | 92.6     | △ 90,269        | 62.0                   |
| 3 繰越金      | 45,825        | 23.7     | 19,000        | 7.4      | 26,825          | 241.2                  |
| 4 諸収入      | 28            | 0.0      | 13            | 0.0      | 15              | 215.4                  |
| 歳入合計       | 193,060       | 100.0    | 256,489       | 100.0    | △ 63,429        | 75.3                   |

(歳出)

(単位 千円)

| 款     | 令和3年度(2021年度) |          | 令和2年度(2020年度) |          | 比較<br>(A) - (B) | 前年対比<br>(A) / (B)<br>% |
|-------|---------------|----------|---------------|----------|-----------------|------------------------|
|       | 当初予算額<br>(A)  | 構成比<br>% | 当初予算額<br>(B)  | 構成比<br>% |                 |                        |
| 1 衛生費 | 191,035       | 99.0     | 254,464       | 99.2     | △ 63,429        | 75.1                   |
| 2 公債費 | 25            | 0.0      | 25            | 0.0      | 0               | 100.0                  |
| 3 予備費 | 2,000         | 1.0      | 2,000         | 0.8      | 0               | 100.0                  |
| 歳出合計  | 193,060       | 100.0    | 256,489       | 100.0    | △ 63,429        | 75.3                   |

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       | 令和3年度(2021年度) |          | 令和2年度(2020年度) |          | 比較<br>(A) - (B) | 前年対比<br>(A) / (B)<br>% |
|---------|---------------|----------|---------------|----------|-----------------|------------------------|
|         | 当初予算額<br>(A)  | 構成比<br>% | 当初予算額<br>(B)  | 構成比<br>% |                 |                        |
| 1 国庫支出金 | 156,090       | 10.1     | 2,293         | 0.9      | 153,797         | 6,807.2                |
| 2 繰入金   | 491,394       | 31.7     | 243,166       | 96.0     | 248,228         | 202.1                  |
| 3 繰越金   | 6,262         | 0.4      | 7,865         | 3.1      | △ 1,603         | 79.6                   |
| 4 諸収入   | 4             | 0.0      | 0             | 0.0      | 4               | 皆増                     |
| 5 組合債   | 896,200       | 57.8     | 0             | 0.0      | 896,200         | 皆増                     |
| 歳入合計    | 1,549,950     | 100.0    | 253,324       | 100.0    | 1,296,626       | 611.8                  |

(歳出)

(単位 千円)

| 款     | 令和3年度(2021年度) |          | 令和2年度(2020年度) |          | 比較<br>(A) - (B) | 前年対比<br>(A) / (B)<br>% |
|-------|---------------|----------|---------------|----------|-----------------|------------------------|
|       | 当初予算額<br>(A)  | 構成比<br>% | 当初予算額<br>(B)  | 構成比<br>% |                 |                        |
| 1 衛生費 | 1,548,950     | 99.9     | 252,324       | 99.6     | 1,296,626       | 613.9                  |
| 2 予備費 | 1,000         | 0.1      | 1,000         | 0.4      | 0               | 100.0                  |
| 歳出合計  | 1,549,950     | 100.0    | 253,324       | 100.0    | 1,296,626       | 611.8                  |

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3年度(2021年度) |          | 令和2年度(2020年度) |          | 比較<br>(A)-(B) | 前年対比<br>(A)/(B)<br>% |
|-------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------------------|
|       | 当初予算額<br>(A)  | 構成比<br>% | 当初予算額<br>(B)  | 構成比<br>% |               |                      |
| 1 繰入金 | 77,430        | 88.8     | 15,142        | 81.2     | 62,288        | 511.4                |
| 2 繰越金 | 9,776         | 11.2     | 3,500         | 18.8     | 6,276         | 279.3                |
| 歳入合計  | 87,206        | 100.0    | 18,642        | 100.0    | 68,564        | 467.8                |

(歳出)

(単位 千円)

| 款     | 令和3年度(2021年度) |          | 令和2年度(2020年度) |          | 比較<br>(A)-(B) | 前年対比<br>(A)/(B)<br>% |
|-------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------------------|
|       | 当初予算額<br>(A)  | 構成比<br>% | 当初予算額<br>(B)  | 構成比<br>% |               |                      |
| 1 衛生費 | 86,206        | 98.9     | 17,642        | 94.6     | 68,564        | 488.6                |
| 2 予備費 | 1,000         | 1.1      | 1,000         | 5.4      | 0             | 100.0                |
| 歳出合計  | 87,206        | 100.0    | 18,642        | 100.0    | 68,564        | 467.8                |

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3年度(2021年度) |          | 令和2年度(2020年度) |          | 比較<br>(A)-(B) | 前年対比<br>(A)/(B)<br>% |
|------------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------------------|
|            | 当初予算額<br>(A)  | 構成比<br>% | 当初予算額<br>(B)  | 構成比<br>% |               |                      |
| 1 使用料及び手数料 | 19,970        | 12.3     | 19,790        | 12.6     | 180           | 100.9                |
| 2 財産収入     | 348           | 0.2      | 348           | 0.2      | 0             | 100.0                |
| 3 繰入金      | 131,894       | 81.1     | 124,398       | 78.9     | 7,496         | 106.0                |
| 4 繰越金      | 10,378        | 6.4      | 13,000        | 8.3      | △ 2,622       | 79.8                 |
| 5 諸収入      | 27            | 0.0      | 36            | 0.0      | △ 9           | 75.0                 |
| 歳入合計       | 162,617       | 100.0    | 157,572       | 100.0    | 5,045         | 103.2                |

(歳出)

(単位 千円)

| 款       | 令和3年度(2021年度) |          | 令和2年度(2020年度) |          | 比較<br>(A)-(B) | 前年対比<br>(A)/(B)<br>% |
|---------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------------------|
|         | 当初予算額<br>(A)  | 構成比<br>% | 当初予算額<br>(B)  | 構成比<br>% |               |                      |
| 1 看護学校費 | 162,117       | 99.7     | 157,072       | 99.7     | 5,045         | 103.2                |
| 2 予備費   | 500           | 0.3      | 500           | 0.3      | 0             | 100.0                |
| 歳出合計    | 162,617       | 100.0    | 157,572       | 100.0    | 5,045         | 103.2                |

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3年度<br>(2021年度) | 令和2年度<br>(2020年度) | 比 較<br>(A) - (B) | 前年対比<br>(A) / (B)<br>% |
|----------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------|
|          | 当初予算額<br>(A)      | 当初予算額<br>(B)      |                  |                        |
| 1 病院事業収益 | 14,214,470        | 14,100,160        | 114,310          | 100.8                  |

(収益の支出)

(単位 千円)

| 款        | 令和3年度<br>(2021年度) | 令和2年度<br>(2020年度) | 比 較<br>(A) - (B) | 前年対比<br>(A) / (B)<br>% |
|----------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------|
|          | 当初予算額<br>(A)      | 当初予算額<br>(B)      |                  |                        |
| 1 病院事業費用 | 14,279,410        | 14,155,070        | 124,340          | 100.9                  |

(資本の収入)

(単位 千円)

| 款       | 令和3年度<br>(2021年度) | 令和2年度<br>(2020年度) | 比 較<br>(A) - (B) | 前年対比<br>(A) / (B)<br>% |
|---------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------|
|         | 当初予算額<br>(A)      | 当初予算額<br>(B)      |                  |                        |
| 1 資本の収入 | 2,363,420         | 528,920           | 1,834,500        | 446.8                  |

(資本の支出)

(単位 千円)

| 款       | 令和3年度<br>(2021年度) | 令和2年度<br>(2020年度) | 比 較<br>(A) - (B) | 前年対比<br>(A) / (B)<br>% |
|---------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------|
|         | 当初予算額<br>(A)      | 当初予算額<br>(B)      |                  |                        |
| 1 資本の支出 | 2,814,670         | 934,490           | 1,880,180        | 301.2                  |

8 令和3年度（2021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2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<br>人 | 人口割<br>% | 立地割<br>% | 合計<br>% |
|-----|---------------|----------|----------|---------|
| 東海市 | 114,755       | 51.6     | 10.0     | 61.6    |
| 知多市 | 85,422        | 38.4     | 0.0      | 38.4    |
| 計   | 200,177       | 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（令和元年12月～令和2年11月）と投入量割負担率

| 構成市 | 投入量<br>kℓ | 投入量割負担率<br>% |
|-----|-----------|--------------|
| 東海市 | 21,168.69 | 80.92        |
| 知多市 | 4,991.21  | 19.08        |
| 計   | 26,159.90 | 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2年10月1日）

| 構成市 | 住民基本台帳人口<br>人 | 人口割<br>% |
|-----|---------------|----------|
| 東海市 | 114,755       | 57.33    |
| 知多市 | 85,422        | 42.67    |
| 計   | 200,177       | 100.00   |

- (7) 健康増進施設建設費：人口割 100分の90  
 立地割 100分の10 〈注3〉

〈注3〉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、立地割は知多市が負担する。

住民基本台帳人口（令和2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<br>人 | 人口割<br>% | 立地割<br>% | 合計<br>% |
|-----|---------------|----------|----------|---------|
| 東海市 | 114,755       | 51.6     | 0.0      | 51.6    |
| 知多市 | 85,422        | 38.4     | 10.0     | 48.4    |
| 計   | 200,177       | 90.0     | 10.0     | 100.0   |