

令和5年度（2023年度）予算の状況

1 総額

(単位 千円)

会 計	令和5年度(2023年度) 当初予算額	令和4年度(2022年度) 当初予算額	比 較	前年対比 %
一般会計	4,119,933	2,618,869	1,501,064	157.3
し尿処理事業 特別会計	272,054	242,421	29,633	112.2
ごみ処理事業 特別会計	10,228,033	43,012	10,185,021	23,779.5
健康増進施設事業 特別会計	52,631	203,188	△ 150,557	25.9
看護専門学校事業 特別会計	160,697	156,618	4,079	102.6
病院事業会計	16,570,270	15,381,630	1,188,640	107.7
合 計	31,403,618	18,645,738	12,757,880	168.4

〈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5年度(2023年度)		令和4年度(2022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	4,118,011	99.9	2,614,207	99.8	1,503,804	157.5
2 繰越金	1,200	0.1	3,880	0.2	△ 2,680	30.9
3 諸収入	722	0.0	782	0.0	△ 60	92.3
歳入合計	4,119,933	100.0	2,618,869	100.0	1,501,064	157.3

(歳出)

(単位 千円)

款	令和5年度(2023年度)		令和4年度(2022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	780	0.0	780	0.0	0	100.0
2 総務費	4,118,128	99.9	2,617,064	99.9	1,501,064	157.4
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	4,119,933	100.0	2,618,869	100.0	1,501,064	157.3

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	令和5年度(2023年度)		令和4年度(2022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	253,997	93.4	223,267	92.1	30,730	113.8
3 繰越金	17,999	6.6	19,121	7.9	△ 1,122	94.1
4 諸収入	49	0.0	24	0.0	25	204.2
歳入合計	272,054	100.0	242,421	100.0	29,633	112.2

(歳出)

(単位 千円)

款	令和5年度(2023年度)		令和4年度(2022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	270,029	99.3	240,396	99.2	29,633	112.3
2 公債費	25	0.0	25	0.0	0	100.0
3 予備費	2,000	0.7	2,000	0.8	0	100.0
歳出合計	272,054	100.0	242,421	100.0	29,633	112.2

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	令和5年度(2023年度)		令和4年度(2022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	2,429,390	23.8			2,429,390	皆増
2 繰入金	1,527,916	14.9	17,658	41.1	1,510,258	8,652.8
3 繰越金	211,026	2.1	25,351	58.9	185,675	832.4
4 諸収入	1	0.0	3	0.0	△2	33.3
5 組合債	6,059,700	59.2			6,059,700	皆増
歳入合計	10,228,033	100.0	43,012	100.0	10,185,021	23,779.5

(歳出)

(単位 千円)

款	令和5年度(2023年度)		令和4年度(2022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	10,206,834	99.8	35,738	83.1	10,171,096	28,560.2
2 公債費	20,199	0.2	6,274	14.6	13,925	321.9
3 予備費	1,000	0.0	1,000	2.3	0	100.0
歳出合計	10,228,033	100.0	43,012	100.0	10,185,021	23,779.5

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5年度(2023年度)		令和4年度(2022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	51,580	98.0	173,870	85.6	△ 122,290	29.7
2 繰越金	1,050	2.0	29,317	14.4	△ 28,267	3.6
3 諸収入	1	0.0	1	0.0	0	100.0
歳入合計	52,631	100.0	203,188	100.0	△ 150,557	25.9

(歳出)

(単位 千円)

款	令和5年度(2023年度)		令和4年度(2022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	51,631	98.1	202,188	99.5	△ 150,557	25.5
2 予備費	1,000	1.9	1,000	0.5	0	100.0
歳出合計	52,631	100.0	203,188	100.0	△ 150,557	25.9

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5年度(2023年度)		令和4年度(2022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	19,636	12.2	20,163	12.9	△ 527	97.4
2 財産収入	136	0.1	131	0.1	5	103.8
3 繰入金	135,364	84.2	122,678	78.3	12,686	110.3
4 繰越金	5,517	3.5	13,621	8.7	△ 8,104	40.5
5 諸収入	44	0.0	25	0.0	19	176.0
歳入合計	160,697	100.0	156,618	100.0	4,079	102.6

(歳出)

(単位 千円)

款	令和5年度(2023年度)		令和4年度(2022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	160,197	99.7	156,118	99.7	4,079	102.6
2 予備費	500	0.3	500	0.3	0	100.0
歳出合計	160,697	100.0	156,618	100.0	4,079	102.6

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5年度 (2023年度)	令和4年度 (2022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	14,230,020	13,746,730	483,290	103.5

(収益の支出)

(単位 千円)

款	令和5年度 (2023年度)	令和4年度 (2022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	14,476,270	14,250,610	225,660	101.6

(資本の収入)

(単位 千円)

款	令和5年度 (2023年度)	令和4年度 (2022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	1,502,890	718,360	784,530	209.2

(資本の支出)

(単位 千円)

款	令和5年度 (2023年度)	令和4年度 (2022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	2,094,000	1,131,020	962,980	185.1

8 令和5年度（2023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：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4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	113,905	51.8	10.0	61.8
知多市	84,176	38.2	0.0	38.2
計	198,081	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：均等割
 (5) し尿処理施設維持管理：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3年12月～令和4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	19,794.49	81.89
知多市	4,376.76	18.11
計	24,171.25	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4年10月1日）

構成市	住民基本台帳人口 人	人口割 %
東海市	113,905	57.50
知多市	84,176	42.50
計	198,081	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4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	113,905	51.75	0.00	51.75
知多市	84,176	38.25	10.00	48.25
計	198,081	90.00	10.00	100.00