

令和6年度（2024年度）予算の状況

令和6年度より、し尿処理事業特別会計をはじめとする4つの特別会計を廃止し、一般会計に統合

1 総額

(単位 千円)

| 会 計 | 令和6年度(2024年度) 当 初 予 算 額 | 令和5年度(2023年度) 当 初 予 算 額 | 比 較 | 前年対比 % |
|------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|-----------|
| 一般会計 | 6,651,898 | 4,119,933 | 2,531,965 | 161.5 |
| し尿処理事業 特別会計 | | 272,054 | △ 272,054 | 皆減 |
| ごみ処理事業 特別会計 | | 10,228,033 | △ 10,228,033 | 皆減 |
| 健康増進施設事業 特別会計 | | 52,631 | △ 52,631 | 皆減 |
| 看護専門学校事業 特別会計 | | 160,697 | △ 160,697 | 皆減 |
| 病院事業会計 | 16,930,150 | 16,570,270 | 359,880 | 102.2 |
| 合 計 | 23,582,048 | 31,403,618 | △ 7,821,570 | 75.1 |

〈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6年度(2024年度) | | 令和5年度(2023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 | 3,625,613 | 54.5 | 4,118,011 | 99.9 | △ 492,398 | 88.0 |
| 2 使用料及び手数料 | 265,741 | 4.0 | | | 265,741 | 皆増 |
| 3 国庫支出金 | 689,200 | 10.4 | | | 689,200 | 皆増 |
| 4 財産収入 | 54 | 0.0 | | | 54 | 皆増 |
| 5 繰越金 | 4,980 | 0.1 | 1,200 | 0.1 | 3,780 | 415.0 |
| 6 諸収入 | 241,810 | 3.6 | 722 | 0.0 | 241,088 | 33,491.7 |
| 7 組合債 | 1,824,500 | 27.4 | | | 1,824,500 | 皆増 |
| 歳入合計 | 6,651,898 | 100.0 | 4,119,933 | 100.0 | 2,531,965 | 161.5 |

(歳出)

(単位 千円)

| 款 | 令和6年度(2024年度) | | 令和5年度(2023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 | 790 | 0.0 | 780 | 0.0 | 10 | 101.3 |
| 2 総務費 | 2,085,070 | 31.4 | 4,118,128 | 99.9 | △ 2,033,058 | 50.6 |
| 3 衛生費 | 4,431,313 | 66.6 | | | 4,431,313 | 皆増 |
| 4 公債費 | 133,725 | 2.0 | 25 | 0.0 | 133,700 | 534,900.0 |
| 5 予備費 | 1,000 | 0.0 | 1,000 | 0.1 | 0 | 100.0 |
| 歳出合計 | 6,651,898 | 100.0 | 4,119,933 | 100.0 | 2,531,965 | 161.5 |

3 議会・総務予算比較表

(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 令和6年度(2024年度) | | 令和5年度(2023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 | 81,174 | 93.4 | 82,754 | 97.7 | △ 1,580 | 98.1 |
| 2 使用料及び手数料 | 9 | 0.0 | | | 9 | 皆増 |
| 3 国庫支出金 | | | | | | |
| 4 財産収入 | | | | | | |
| 5 繰越金 | 4,980 | 5.8 | 1,200 | 1.4 | 3,780 | 415.0 |
| 6 諸収入 | 722 | 0.8 | 722 | 0.9 | 0 | 100.0 |
| 7 組合債 | | | | | | |
| 歳入合計 | 86,885 | 100.0 | 84,676 | 100.0 | 2,209 | 102.6 |

(歳出)

(単位 千円)

| 款 | 令和6年度(2024年度) | | 令和5年度(2023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 | 790 | 0.9 | 780 | 0.9 | 10 | 101.3 |
| 2 総務費 | 85,070 | 97.9 | 82,871 | 97.9 | 2,199 | 102.7 |
| 3 衛生費 | | | | | | |
| 4 公債費 | 25 | 0.0 | 25 | 0.0 | 0 | 100.0 |
| 5 予備費 | 1,000 | 1.2 | 1,000 | 1.2 | 0 | 100.0 |
| 歳出合計 | 86,885 | 100.0 | 84,676 | 100.0 | 2,209 | 102.6 |

4 し尿処理事業予算比較表

令和5年度し尿処理事業特別会計予算との比較

(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 令和6年度(2024年度) | | 令和5年度(2023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 | 214,117 | 100.0 | 253,997 | 93.4 | △ 39,880 | 84.3 |
| 2 使用料及び手数料 | | | 9 | 0.0 | △ 9 | 皆減 |
| 3 国庫支出金 | | | | | | |
| 4 財産収入 | | | | | | |
| 5 繰越金 | | | 17,999 | 6.6 | △ 17,999 | 皆減 |
| 6 諸収入 | 40 | 0.0 | 49 | 0.0 | △ 9 | 81.6 |
| 7 組合債 | | | | | | |
| 歳入合計 | 214,157 | 100.0 | 272,054 | 100.0 | △ 57,897 | 78.7 |

(歳出)

(単位 千円)

| 款 | 令和6年度(2024年度) | | 令和5年度(2023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 % | | |
| 3 衛生費 | 214,157 | 100.0 | 270,029 | 99.3 | △ 55,872 | 79.3 |
| 4 公債費 | | | 25 | 0.0 | △ 25 | 皆減 |
| 5 予備費 | | | 2,000 | 0.7 | △ 2,000 | 皆減 |
| 歳出合計 | 214,157 | 100.0 | 272,054 | 100.0 | △ 57,897 | 78.7 |

5 ごみ処理事業予算比較表

令和5年度ごみ処理事業特別会計予算との比較

(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 令和6年度(2024年度) | | 令和5年度(2023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 | 1,155,603 | 29.1 | 1,527,916 | 14.9 | △ 372,313 | 75.6 |
| 2 使用料及び手数料 | 246,002 | 6.2 | | 0.0 | 246,002 | 皆増 |
| 3 国庫支出金 | 689,200 | 17.3 | 2,429,390 | 23.8 | △ 1,740,190 | 28.4 |
| 4 財産収入 | | | | | | |
| 5 繰越金 | | | 211,026 | 2.1 | △ 211,026 | 皆減 |
| 6 諸収入 | 59,118 | 1.5 | 1 | 0.0 | 59,117 | 5,911,800.0 |
| 7 組合債 | 1,824,500 | 45.9 | 6,059,700 | 59.2 | △ 4,235,200 | 30.1 |
| 歳入合計 | 3,974,423 | 100.0 | 10,228,033 | 100.0 | △ 6,253,610 | 38.9 |

(歳出)

(単位 千円)

| 款 | 令和6年度(2024年度) | | 令和5年度(2023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 % | | |
| 3 衛生費 | 3,840,723 | 96.6 | 10,206,834 | 99.8 | △ 6,366,111 | 37.6 |
| 4 公債費 | 133,700 | 3.4 | 20,199 | 0.2 | 113,501 | 661.9 |
| 5 予備費 | | | 1,000 | 0.0 | △ 1,000 | 皆減 |
| 歳出合計 | 3,974,423 | 100.0 | 10,228,033 | 100.0 | △ 6,253,610 | 38.9 |

6 健康増進施設事業予算比較表

令和5年度健康増進施設事業特別会計予算との比較

(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 令和6年度(2024年度) | | 令和5年度(2023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 | 29,467 | 13.9 | 51,580 | 98.0 | △ 22,113 | 57.1 |
| 2 使用料及び手数料 | | | | | | |
| 3 国庫支出金 | | | | | | |
| 4 財産収入 | | | | | | |
| 5 繰越金 | | | 1,050 | 2.0 | △ 1,050 | 皆減 |
| 6 諸収入 | 181,904 | 86.1 | 1 | 0.0 | 181,903 | 18,190,400.0 |
| 7 組合債 | | | | | | |
| 歳入合計 | 211,371 | 100.0 | 52,631 | 100.0 | 158,740 | 401.6 |

(歳出)

(単位 千円)

| 款 | 令和6年度(2024年度) | | 令和5年度(2023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 % | | |
| 3 衛生費 | 211,371 | 100.0 | 51,631 | 98.1 | 159,740 | 409.4 |
| 4 公債費 | | | | | | |
| 5 予備費 | | | 1,000 | 1.9 | △ 1,000 | 皆減 |
| 歳出合計 | 211,371 | 100.0 | 52,631 | 100.0 | 158,740 | 401.6 |

7 看護専門学校事業予算比較表

令和5年度看護専門学校事業特別会計予算との比較

(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 令和6年度(2024年度) | | 令和5年度(2023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 | 145,252 | 88.0 | 135,364 | 84.2 | 9,888 | 107.3 |
| 2 使用料及び手数料 | 19,730 | 12.0 | 19,636 | 12.2 | 94 | 100.5 |
| 3 国庫支出金 | | | | | | |
| 4 財産収入 | 54 | 0.0 | 136 | 0.1 | △ 82 | 39.7 |
| 5 繰越金 | | | 5,517 | 3.5 | △ 5,517 | 皆減 |
| 6 諸収入 | 26 | 0.0 | 44 | 0.0 | △ 18 | 59.1 |
| 7 組合債 | | | | | | |
| 歳入合計 | 165,062 | 100.0 | 160,697 | 100.0 | 4,365 | 102.7 |

(歳出)

(単位 千円)

| 款 | 令和6年度(2024年度) | | 令和5年度(2023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 % | | |
| 3 衛生費 | 165,062 | 100.0 | 160,197 | 99.7 | 4,865 | 103.0 |
| 4 公債費 | | | | | | |
| 5 予備費 | | | 500 | 0.3 | △ 500 | 皆減 |
| 歳出合計 | 165,062 | 100.0 | 160,697 | 100.0 | 4,365 | 102.7 |

8 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6年度 (2024年度) | 令和5年度 (2023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 | 15,108,910 | 14,230,020 | 878,890 | 106.2 |

(収益の支出)

(単位 千円)

| 款 | 令和6年度 (2024年度) | 令和5年度 (2023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 | 15,368,680 | 14,476,270 | 892,410 | 106.2 |

(資本の収入)

(単位 千円)

| 款 | 令和6年度 (2024年度) | 令和5年度 (2023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 | 1,004,240 | 1,502,890 | △ 498,650 | 66.8 |

(資本の支出)

(単位 千円)

| 款 | 令和6年度 (2024年度) | 令和5年度 (2023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 | 1,561,470 | 2,094,000 | △ 532,530 | 74.6 |

9 令和6年度（2024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 } : 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5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 | 113,490 | 51.8 | 10.0 | 61.8 |
| 知多市 | 83,610 | 38.2 | 0.0 | 38.2 |
| 計 | 197,100 | 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4年12月～令和5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 | 19,389.13 | 80.51 |
| 知多市 | 4,694.97 | 19.49 |
| 計 | 24,084.10 | 100.00 |

- (6) ごみ処理事業費

- ア 維持管理費・・・人口割
- イ 計画調査費・・・均等割
- ウ 建設費・・・人口割

住民基本台帳人口（令和5年10月1日）

| 構成市 | 住民基本台帳人口 人 | 人口割 % |
|-----|---------------|----------|
| 東海市 | 113,490 | 57.58 |
| 知多市 | 83,610 | 42.42 |
| 計 | 197,100 | 100.00 |

- (7) 健康増進施設維持管理：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5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 | 113,490 | 51.82 | 0.00 | 51.82 |
| 知多市 | 83,610 | 38.18 | 10.00 | 48.18 |
| 計 | 197,100 | 90.00 | 10.00 | 100.00 |