

平成 31 年度

予 算 の 概 要

(計 数 資 料 編)

海 南 市

目 次

1. 予 算 編 成	1
2. 予 算 規 模	2
3. 人 口 と 予 算 の 推 移	3
4. 一 般 会 計 歳 入 予 算 額	
【歳入予算額】	4
【歳入予算の主な特徴】	5
【市税の推移・内訳】	6
【市税の主な特徴】	7
【都市計画税・森林環境譲与税の使途状況】	8
【地方消費税交付金（社会保障財源化分）の使途状況】	9
【地方交付税の推移・内訳】	10
【市債の推移・内訳】	11
【合併特例債の内訳】	12
【合併特例債発行可能額の残高】	13
5. 一 般 会 計 歳 出 予 算 額	
【目的別歳出予算額】	14
【性質別歳出予算額】	15
【歳出予算の主な特徴】	16
【性質別歳出予算額の推移】	17
【職員給与費の推移・主な特徴】	18
【扶助費の推移・内訳】	19
【公債費の推移・内訳】	20
【普通建設事業費の推移・内訳】	21
【他会計への繰出しの推移】	22
【一部事務組合等負担金の推移】	23
6. 一 般 会 計 地 方 債 現 在 高	25
7. 基 金 現 在 高	26
8. 特 別 会 計 予 算	27
9. 水 道 事 業 会 計 予 算	30
10. 病 院 事 業 会 計 予 算	31

1. 予算編成

政府は、平成31年度予算編成に当たり、「経済財政運営と改革の基本方針2018」を踏まえ、団塊の世代が75歳に入り始めるまでに社会保障制度の基盤強化を進めるべく、平成31～33年度の三か年を、経済成長と財政を持続可能とするための「基盤強化期間」と位置づけ、経済・財政一体改革に着実に取り組むとともに、将来を見据えた課題の抽出や制度の見直しを進め、国と地方で基調を合わせた歳出改革・効率化に取り組むこととしています。

国内経済については、雇用・所得環境に大きな改善が見られますが、本市の市税収入はいまだに低い水準に留まっており、さらに地方交付税については、人口減少による減収に加え、平成28年度以降、普通交付税の合併算定替が段階的に縮減されるなど、歳入における本市の見通しは非常に厳しいものとなっています。

一方、歳出では、今後、人口減少に歯止めをかける各施策を着実に実施していく中で、本市の新たなシンボルとなる（仮称）市民交流施設、（仮称）中央防災公園、道の駅の整備が本格化するほか、少子高齢化の進展による社会保障関係経費の増加が今後も見込まれるところであり、将来にわたって持続可能な行財政運営に向けては、現在取り組んでいる施策・事業について、多角的な視点からの見直しが避けて通れません。

このような中、平成31年度は、昨年度に引き続き「財源確保と歳出抑制の徹底」、「事業の選択と集中の徹底」、「スクラップ・アンド・ビルドの徹底」の3つの徹底を基本方針としつつ、各施策・事業に要するコストを「見える化」し、より効果的・効率的な施策展開を図るため、予算を事業ごとに区分して編成する「事業別予算編成」に取り組みました。

2. 予算規模

平成31年度の予算規模は、一般会計が259億6,936万5千円で、前年度当初予算と比べ13億6,930万4千円、5.6%の増となりました。特別会計の合計は146億8,044万9千円で、前年度当初予算と比べ1,322万円、0.1%の増となりました。企業会計の合計は66億2,699万4千円で、前年度当初予算と比べ1億2,489万8千円、1.9%の増となりました。

一般会計、特別会計、企業会計を合算した総額は472億7,680万8千円で、前年度当初予算と比べ15億742万2千円、3.3%の増となりました。

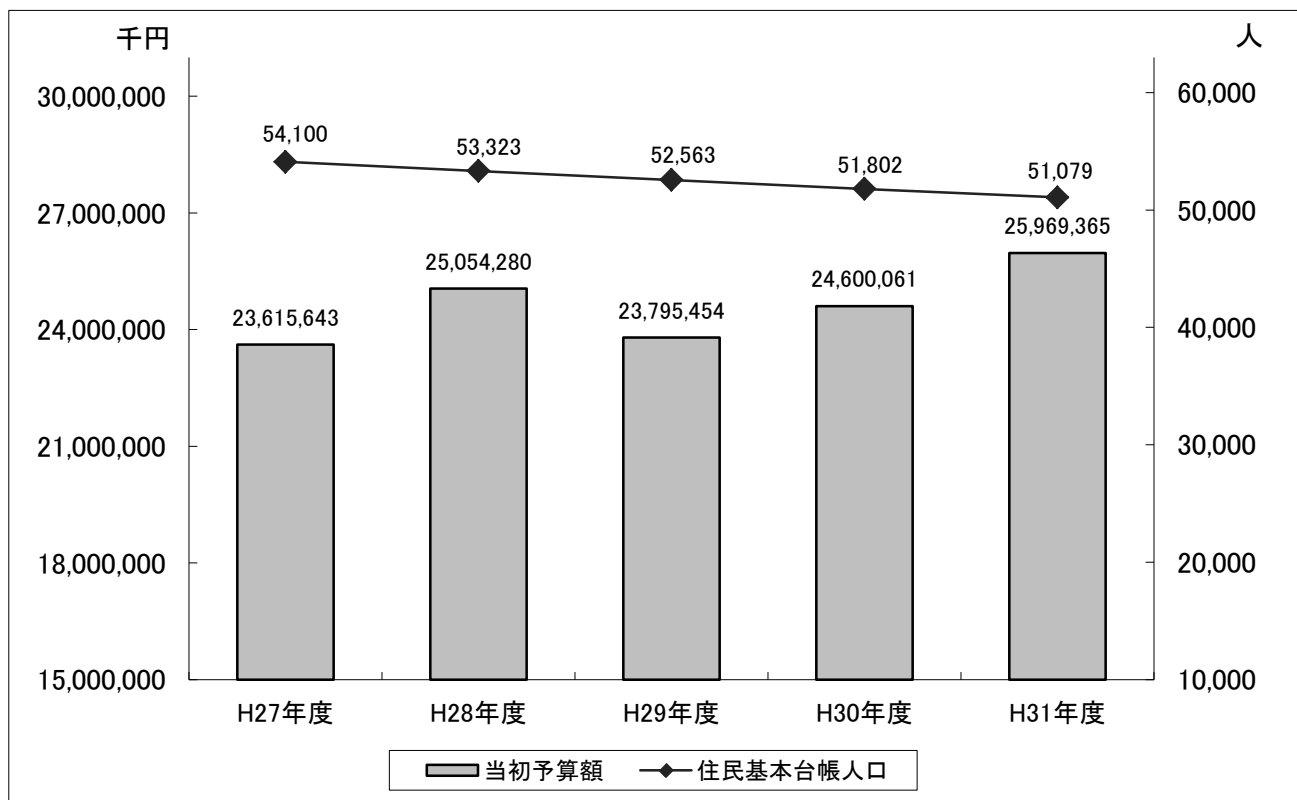
【各会計別総括表】

(単位：千円・%)

会 計 名	平成31年度 当初予算額	平成30年度 当初予算額	対 前 年 度	
			比 較	伸 び 率
一 般 会 計	25,969,365	24,600,061	1,369,304	5.6
特 別 会 計	14,680,449	14,667,229	13,220	0.1
国民健康保険特別会計	5,993,792	6,028,725	△ 34,933	△ 0.6
後期高齢者医療特別会計	1,647,695	1,608,647	39,048	2.4
介護保険特別会計	6,992,821	6,991,096	1,725	0.0
地域排水処理 事業特別会計	19,477	19,031	446	2.3
同和対策住宅資金 貸付事業特別会計	4,602	5,456	△ 854	△ 15.7
港湾施設事業特別会計	22,062	14,274	7,788	54.6
企 業 会 計	6,626,994	6,502,096	124,898	1.9
水道事業会計	2,181,392	2,392,976	△ 211,584	△ 8.8
病院事業会計	4,445,602	4,109,120	336,482	8.2
合 計	47,276,808	45,769,386	1,507,422	3.3

3. 人口と予算の推移

区 分	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
一般会計当初予算額(千円)	23,615,643	25,054,280	23,795,454	24,600,061	25,969,365
対前年度比(千円)	△ 350,326	1,438,637	△ 1,258,826	804,607	1,369,304
対前年度伸び率(%)	△ 1.5	6.1	△ 5.0	3.4	5.6
住民基本台帳人口 (1月1日現在)(人)	54,100	53,323	52,563	51,802	51,079
対前年度比(人)	△ 738	△ 777	△ 760	△ 761	△ 723
人口一人当たり予算額(円)	436,518	469,859	452,703	474,886	508,416
対前年度比(円)	△ 514	33,341	△ 17,156	22,183	33,530
世帯数 (1月1日現在)(世帯)	22,553	22,514	22,442	22,342	22,304
対前年度比(世帯)	△ 70	△ 39	△ 72	△ 100	△ 38
一世帯当たり予算額(円)	1,047,118	1,112,831	1,060,309	1,101,068	1,164,337
対前年度比(円)	△ 12,245	65,713	△ 52,522	40,759	63,269

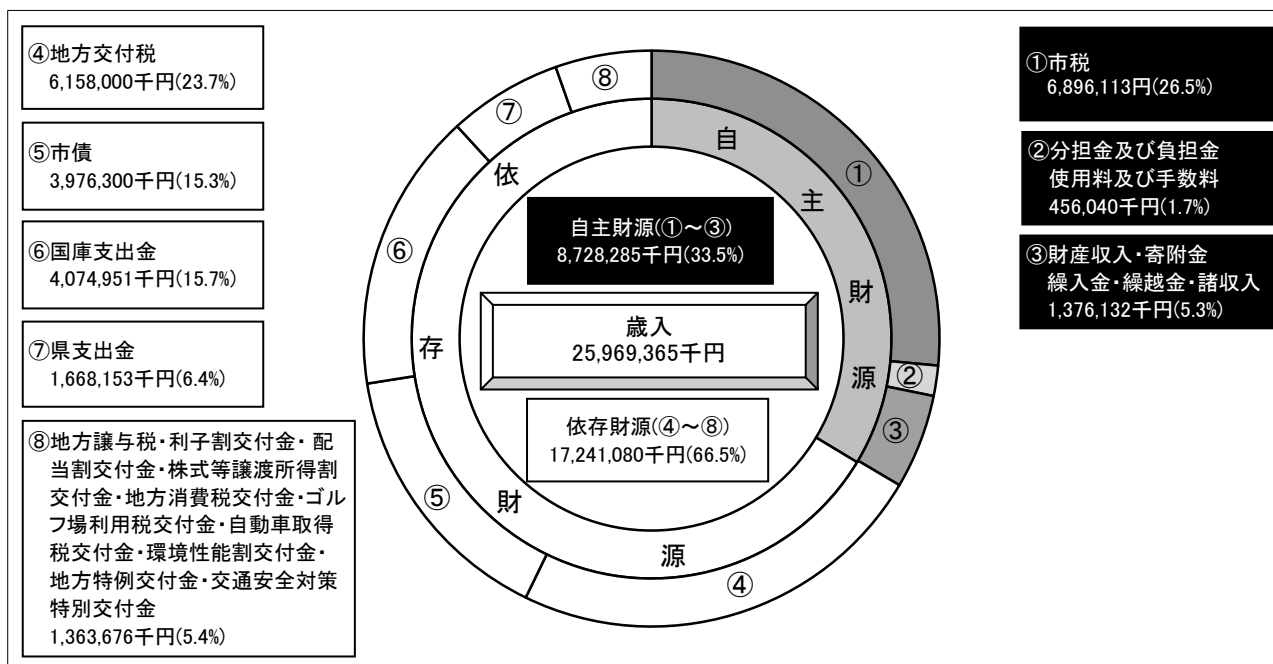


4. 一般会計歳入予算額

【歳入予算額】

(単位：千円・%)

区 分	平成 31 年度		平成 30 年度		対 前 年 度	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	比 較	伸び率
1 市 税	6,896,113	26.5	6,877,353	28.0	18,760	0.3
2 地 方 譲 与 税	197,276	0.8	195,000	0.8	2,276	1.2
3 利 子 割 交 付 金	14,000	0.1	12,000	0.0	2,000	16.7
4 配 当 割 交 付 金	40,000	0.2	40,000	0.2	0	0.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	29,000	0.1	29,000	0.1	0	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	950,000	3.7	920,000	3.7	30,000	3.3
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	3,900	0.0	4,100	0.0	△ 200	△ 4.9
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	20,000	0.1	42,000	0.2	△ 22,000	△ 52.4
9 環 境 性 能 割 交 付 金	7,000	0.0	0	0.0	7,000	皆増
10 地 方 特 例 交 付 金	98,000	0.4	32,000	0.1	66,000	206.3
11 地 方 交 付 税	6,158,000	23.7	5,880,000	23.9	278,000	4.7
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,500	0.0	6,000	0.0	△ 1,500	△ 25.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	134,612	0.5	160,552	0.7	△ 25,940	△ 16.2
14 使 用 料 及 び 手 数 料	321,428	1.2	336,333	1.4	△ 14,905	△ 4.4
15 国 庫 支 出 金	4,074,951	15.7	3,222,367	13.1	852,584	26.5
16 県 支 出 金	1,668,153	6.4	1,642,050	6.7	26,103	1.6
17 財 産 収 入	124,469	0.5	100,804	0.4	23,665	23.5
18 寄 附 金	156,001	0.6	200,001	0.8	△ 44,000	△ 22.0
19 繰 入 金	686,332	2.6	1,113,461	4.5	△ 427,129	△ 38.4
20 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
21 諸 収 入	409,329	1.6	568,139	2.3	△ 158,810	△ 28.0
22 市 債	3,976,300	15.3	3,218,900	13.1	757,400	23.5
うち 臨 時 財 政 対 策 債	702,200	2.7	886,900	3.6	△ 184,700	△ 20.8
合 計	25,969,365	100.0	24,600,061	100.0	1,369,304	5.6



【歳入予算の主な特徴】

1款 市税

予算額は68億9,611万3千円で、前年度比1,876万円の増となりました。個人市民税で、人口の減少等に伴い1,200万円の減収となる一方で、固定資産税で、新築家屋の増加等に伴い1,646万1千円の増収となることによるものです。

8款 自動車取得税交付金

予算額は2,000万円で、国の車体課税等の見直しに伴う自動車取得税の廃止により、前年度比2,200万円の減となっています。

9款 環境性能割交付金

予算額は700万円で、国の車体課税等の見直しに伴う自動車税環境性能割の創設により、前年度比で皆増となっています。

11款 地方交付税

予算額は61億5,800万円で、臨時財政対策債への振替額の減少等により、前年度比2億7,800万円の増となっています。

15款 国庫支出金

予算額は40億7,495万1千円で、（仮称）市民交流施設建設事業等の増加により、前年度比8億5,258万4千円の増となっています。

16款 県支出金

予算額は16億6,815万3千円で、主に施設型給付費等負担金の増加により、前年度比2,610万3千円の増となっています。

19款 繰入金

予算額は6億8,633万2千円で、主に財政調整基金から3億7,000万円を、地域振興基金から3億990万4千円をそれぞれ繰り入れる一方で、減債基金からの繰入れが皆減となったことにより、前年度比4億2,712万9千円の減となっています。

21款 諸収入

予算額は4億932万9千円で、主に国道370号阪井バイパスや国道42号有田海南道路の建設工事に伴い排出される建設残土の受入れに伴う処分料収入の減により、前年度比1億5,881万円の減となっています。

22款 市債

予算額は39億7,630万円で、主に（仮称）市民交流施設建設事業が増加となる一方で、臨時財政対策債が減少した結果、前年度比7億5,740万円の増となっています。

【市税の推移】

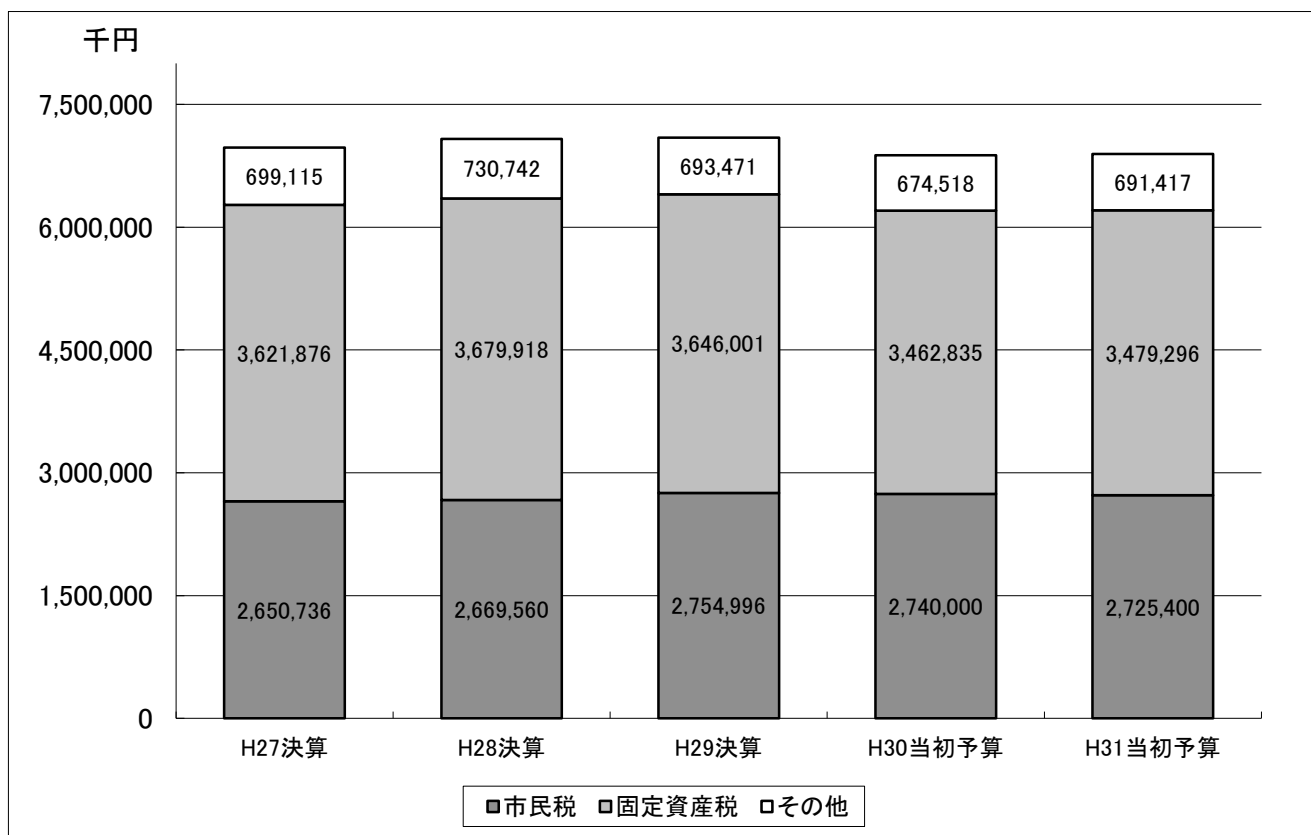
(単位：千円・%)

区 分	平成27年度 決算額	平成28年度 決算額	平成29年度 決算額	平成30年度 当初予算額	平成31年度 当初予算額
市 税	6,971,727	7,080,220	7,094,468	6,877,353	6,896,113
対前年度増減額	△ 337,119	108,493	14,248	△ 217,115	18,760
対前年度増減率	△ 4.6	1.6	0.2	△ 3.1	0.3

【市税の内訳】

(単位：千円・%)

区 分	平成27年度 決算額	平成28年度 決算額	平成29年度 決算額	平成30年度 当初予算額	平成31年度 当初予算額	対前年度	
						比 較 B - A	伸び率
市 民 税	2,650,736	2,669,560	2,754,996	2,740,000	2,725,400	△ 14,600	△ 0.5
個人市民税	2,236,064	2,225,023	2,253,554	2,275,000	2,263,000	△ 12,000	△ 0.5
法人市民税	414,672	444,537	501,442	465,000	462,400	△ 2,600	△ 0.6
固 定 資 産 税	3,621,876	3,679,918	3,646,001	3,462,835	3,479,296	16,461	0.5
そ の 他	699,115	730,742	693,471	674,518	691,417	16,899	2.5
軽自動車税	131,624	159,468	164,321	164,818	172,217	7,399	4.5
市たばこ税	322,864	307,813	285,852	277,000	284,000	7,000	2.5
都市計画税	244,627	244,321	243,298	232,700	235,200	2,500	1.1



【市税の主な特徴】

平成31年度の市税予算額は、個人住民税では微減となりましたが、固定資産税では増収となり、市税全体では68億9,611万3千円となり、前年度に比べ1,876万円、0.3%増となっています。

個人市民税

所得割における給与所得等の微減により、前年度予算額より1,200万円減の22億6,300万円となっています。

法人市民税

平成30年度の決算見込額は4億6,500万円程度になると見込んでおり、平成31年度は、一部の企業の業績低迷等の見込を受けて、前年度に比べ260万円減の4億6,240万円となっています。

固定資産税・都市計画税

土地では、地価の下落傾向等により前年度に比べ1,840万円の減、家屋では、新築家屋分の増収により前年度に比べ5,500万円の増となるなど、固定資産税・都市計画税全体では、前年度に比べ1,896万1千円増の37億1,449万6千円となっています。

軽自動車税

車両登録台数は年々減少傾向であるものの、四輪の軽自動車は増加傾向となっていることに加え、重課となる車両の増加や環境性能割の創設等により、前年度に比べ739万9千円増の1億7,221万7千円となっています。

市たばこ税

たばこの販売本数は年々減少傾向ですが、価格改定等により、前年度に比べ700万円増の2億8,400万円となっています。

【都市計画税の使途状況】

都市計画税は、都市計画事業及び土地区画整理事業の財源として課税する目的税であり、その使途は下表のとおりです。

(単位：千円)

区	分	平成31年度 当初予算額	平成30年度 当初予算額	比 較
予 算 額	7款5項 土木費・都市計画費	472,630	568,125	△ 95,495
	2目 土地区画整理事業費	284,789	317,193	△ 32,404
	3目 都市街路事業費	4,610	38,572	△ 33,962
	4目 公園費	59,063	81,521	△ 22,458
	5目 都市公園事業費	124,168	130,839	△ 6,671
	11款 公債費	390,147	365,815	24,332
財 源 内 訳	都 市 計 画 税 収 入	235,200	232,700	2,500
	国 県 支 出 金	101,307	105,645	△ 4,338
	地 方 債	141,200	216,500	△ 75,300
	そ の 他	63,648	56,862	6,786
	一 般 財 源 (都 市 計 画 税 を 除 く)	321,422	322,233	△ 811
合	計	862,777	933,940	△ 71,163

【森林環境譲与税の使途状況】

森林環境譲与税は、市町村においては間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用に充てることとされており、その使途は下表のとおりです。

(単位：千円)

区	分	平成31年度 当初予算額	平成30年度 当初予算額	比 較
予 算 額	5款2項 農林水産業費・林業費	3,081	0	3,081
	1目 林業総務費・森林環境保全整備事業	3,081	0	3,081
財 源 内 訳	森 林 環 境 譲 与 税 収 入	3,076	0	3,076
	そ の 他	5	0	5
	一 般 財 源 (森 林 環 境 譲 与 税 を 除 く)	0	0	0
合	計	3,081	0	3,081

【地方消費税交付金（社会保障財源化分）の使途状況】

地方消費税交付金収入のうち社会保障財源分（388,000千円）については、社会保障施策（社会福祉・社会保険・保健衛生）に要する経費に充てることとされており、本市では下表の経費等の一般財源として充てられます。

（単位：千円）

内 容			当初予算額	財 源 内 訳		
施策分類	款項目	事 業 名		国県支出金	その他	一般財源
社会福祉	3. 1. 3	自立支援医療給付事業	97,249	72,825	0	24,424
	3. 1. 3	自立支援給付事業	1,186,390	888,426	0	297,964
	3. 1. 4	地域生活支援事業	69,312	44,511	3,839	20,962
	3. 1. 5	重度心身障害者等医療費助成事業	230,102	48,470	17,005	164,627
	3. 2. 2	養護老人ホーム等入所措置事業	162,353	0	18,139	144,214
	3. 3. 2	児童手当扶助事業	629,940	533,490	0	96,450
	3. 3. 2	児童扶養手当扶助事業	193,584	64,528	0	129,056
	3. 3. 3	ひとり親家庭医療費助成事業	55,491	22,701	250	32,540
	3. 3. 4	子ども医療費助成事業	166,776	39,149	220	127,407
	3. 3. 5	市立保育所及びこども園運営事業	381,418	3,716	13,797	363,905
	3. 3. 5	民間保育所等利用支援事業	332,355	226,207	20,160	85,988
	3. 3. 8	学童保育室運営事業	131,260	56,990	38,737	35,533
	3. 3. 9	障害児通所給付事業	177,836	133,119	0	44,717
	3. 4. 2	生活保護扶助事業	792,609	598,997	0	193,612
社会保険	3. 1. 7	国民健康保険特別会計への繰出し	643,756	251,290	0	392,466
	3. 2. 4	後期高齢者医療特別会計への繰出し等	1,031,963	145,570	0	886,393
	3. 2. 5	介護保険特別会計への繰出し	1,010,911	12,300	2,700	995,911
保健衛生	4. 1. 1	病院事業会計への繰出し	522,515	0	0	522,515
	4. 1. 1	国民健康保険野上厚生病院組合負担金	158,428	0	0	158,428
	4. 1. 2	予防接種事業	134,946	7,897	0	127,049
	4. 1. 3	がん検診事業	147,598	2,242	0	145,356

【地方交付税の推移】

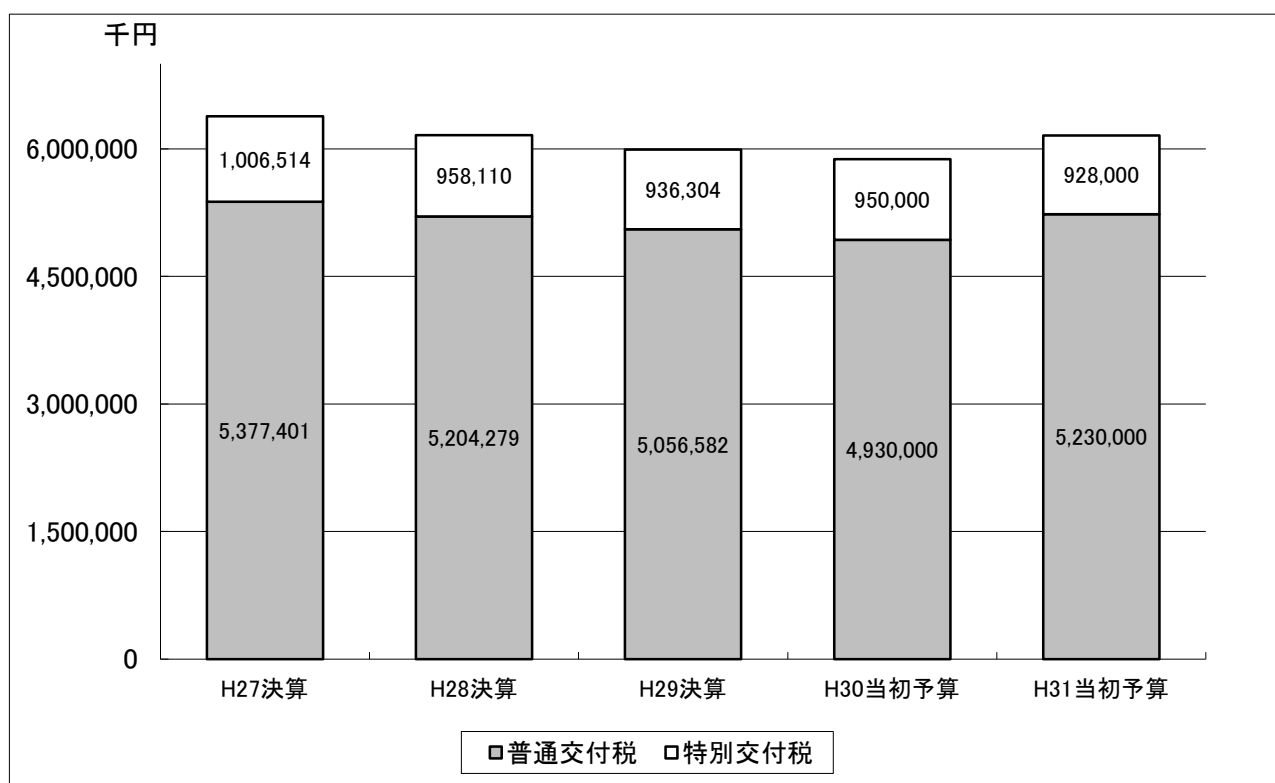
(単位：千円・%)

区 分	平成27年度 決算額	平成28年度 決算額	平成29年度 決算額	平成30年度 当初予算額	平成31年度 当初予算額
地方交付税	6,383,915	6,162,389	5,992,886	5,880,000	6,158,000
対前年度増減額	285,292	△ 221,526	△ 169,503	△ 112,886	278,000
対前年度増減率	4.7	△ 3.5	△ 2.8	△ 1.9	4.7

【地方交付税の内訳】

(単位：千円・%)

区 分	平成27年度 決算額	平成28年度 決算額	平成29年度 決算額	平成30年度 当初予算額	平成31年度 当初予算額
普通交付税	5,377,401	5,204,279	5,056,582	4,930,000	5,230,000
対前年度増減額	316,927	△ 173,122	△ 147,697	△ 126,582	300,000
対前年度増減率	6.3	△ 3.2	△ 2.8	△ 2.5	6.1
特別交付税	1,006,514	958,110	936,304	950,000	928,000
対前年度増減額	△ 31,635	△ 48,404	△ 21,806	13,696	△ 22,000
対前年度増減率	△ 3.0	△ 4.8	△ 2.3	1.5	△ 2.3



【市債の推移】

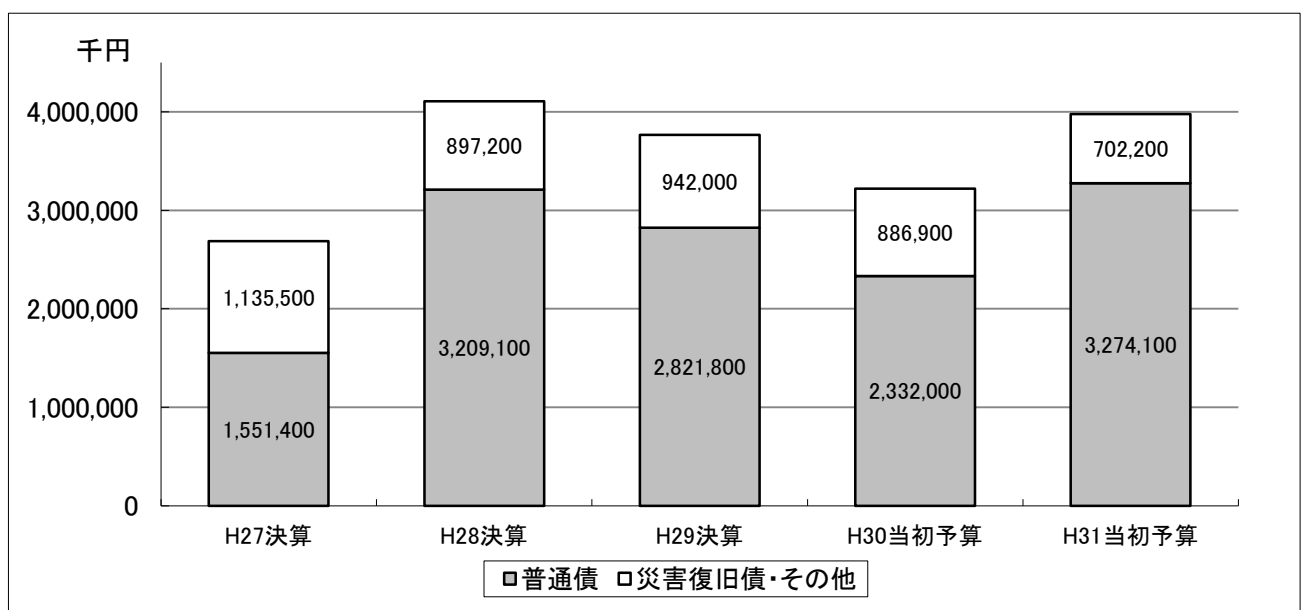
(単位：千円・%)

区 分	平成27年度 決算額	平成28年度 決算額	平成29年度 決算額	平成30年度 当初予算額	平成31年度 当初予算額
市 債	2,686,900	4,106,300	3,763,800	3,218,900	3,976,300
うち合併特例債	467,100	613,400	639,500	379,300	629,600
対前年度増減額	△ 1,221,000	1,419,400	△ 342,500	△ 544,900	757,400
対前年度増減率	△ 31.2	52.8	△ 8.3	△ 14.5	23.5

【市債の内訳】

(単位：千円)

区 分	平成27年度 決算額	平成28年度 決算額	平成29年度 決算額	平成30年度 当初予算額	平成31年度 当初予算額
普 通 債	1,551,400	3,209,100	2,821,800	2,332,000	3,274,100
総 務 債	85,200	1,708,600	1,186,000	500,900	309,900
民 生 債	98,600	229,500	497,700	11,900	97,800
衛 生 債	452,600	281,400	138,600	253,900	253,900
農 林 水 産 業 債	1,300	3,100	8,800	39,900	64,600
商 工 債	0	0	0	0	22,900
土 木 債	590,000	686,100	572,000	950,000	923,100
公 営 住 宅 債	0	0	0	115,500	51,800
消 防 債	89,500	6,300	23,700	103,800	157,100
教 育 債	234,200	294,100	395,000	356,100	1,393,000
災 害 復 旧 債	9,200	0	41,600	0	0
災 害 復 旧 債	9,200	0	41,600	0	0
そ の 他	1,126,300	897,200	900,400	886,900	702,200
臨 時 財 政 対 策 債	1,126,300	897,200	900,400	886,900	702,200
合 計	2,686,900	4,106,300	3,763,800	3,218,900	3,976,300



【合併特例債の内訳】

(単位：千円)

歳入 款項目	市債 名 称	当初予算額	歳出 款項目	充 当 事 業 名	充 当 金 額
22.1.1 (総務)	庁舎等整備事業費債	11,400	2.1.6	庁舎等整備事業	11,400
22.1.2 (民生)	保健福祉センター整備事業費債	95,000	3.1.8	海南保健福祉センター整備事業	95,000
22.1.3 (衛生)	斎場整備事業費債	17,100	4.2.2	下津斎場整備事業	17,100
22.1.4 (農林)	農道等整備事業費債	18,200	5.1.4	孟子地区農地造成事業	9,300
				東光寺池改修事業	1,100
				原野東原ノ代農道整備事業	3,900
				ため池等災害危機管理対策事業	3,900
	道の駅整備事業費債	26,600	5.1.6	道の駅整備事業	26,600
22.1.6 (土木)	道路整備事業費債	10,600	7.2.3	ひや水9号線改良事業	4,400
				上通り線改良事業	6,200
	ポンプ場整備事業費債	17,100	7.3.2	一中排水ポンプ場整備事業	17,100
	河川整備事業費債	45,600	7.3.3	岡田地区浸水対策事業	45,600
	排水路整備事業費債	53,600	7.3.3	井田大坪排水路改良事業	53,600
	土地区画整理事業費債	41,800	7.5.2	海南駅東土地区画整理事業	41,800
	都市街路事業費債	2,600	7.5.3	阪井バイパス取付道路整備事業	2,600
22.1.8 (教育)	小学校整備事業費債	11,200	9.2.1	黒江小学校整備事業	11,200
	中学校整備事業費債	2,800	9.3.1	防犯カメラ設置事業(中学校)	2,800
	市民交流センター整備事業費債	251,700	9.6.6	市民交流センター整備事業	251,700
	体育館整備事業費債	2,700	9.7.3	総合体育館等整備事業	2,700
	プール整備事業費債	13,000	9.7.3	市民温水プール整備事業	13,000
	テニスコート整備事業費債	8,600	9.7.3	東部テニスコート整備事業	8,600
合 計		629,600			629,600

【合併特例債発行可能額の残高】

○発行可能額(基金分)

(単位：千円)

年 度	発 行 可 能 額	発 行 額	発行可能額残高
平成 17 年 度 決 算 額	1,496,900	1,496,900	0

○平成17年度から平成32年度までの発行可能額(事業分)

(単位：千円)

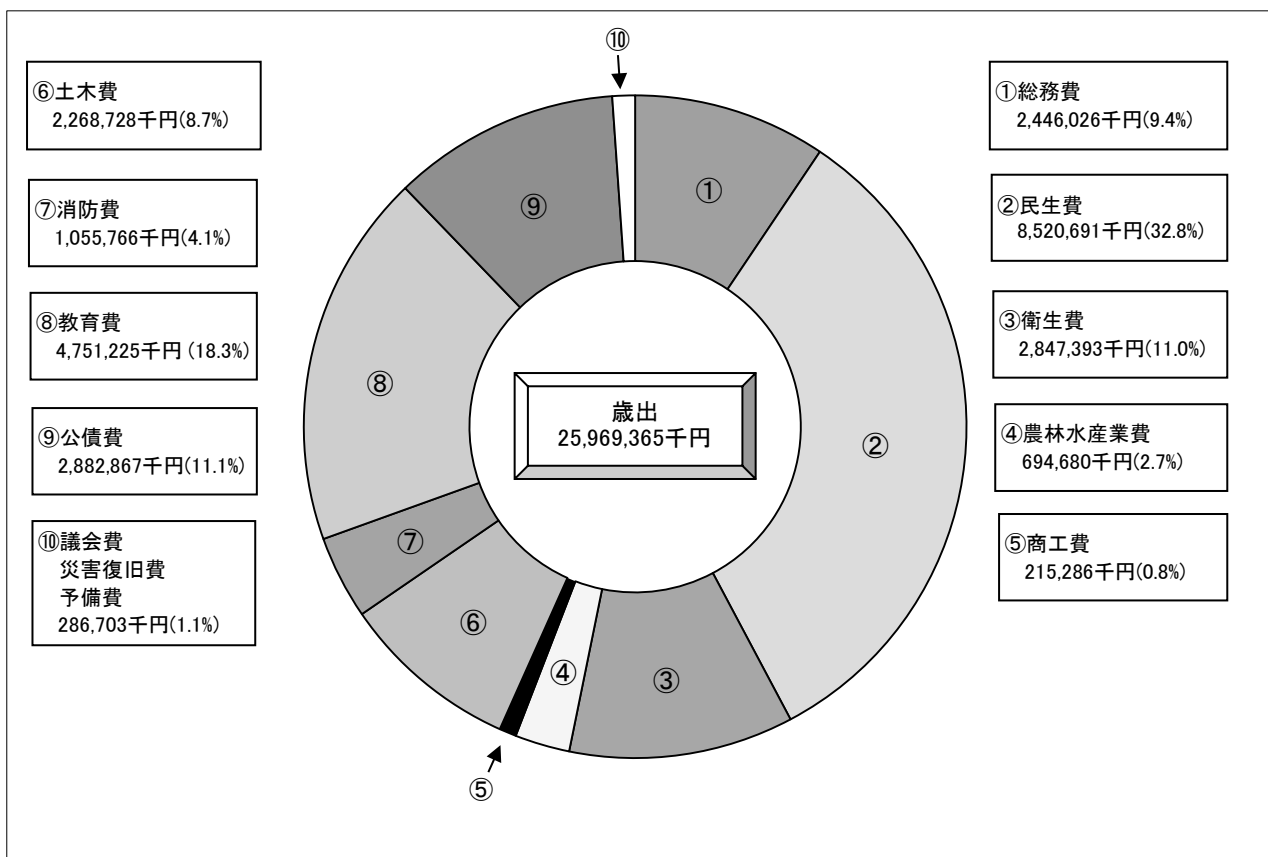
年 度	発 行 可 能 額	発 行 (予 定) 額	発行可能額残高
平成 17 年 度 決 算 額	13,258,200	540,600	12,717,600
平成 18 年 度 決 算 額	—	840,500	11,877,100
平成 19 年 度 決 算 額	—	1,322,000	10,555,100
平成 20 年 度 決 算 額	—	1,121,700	9,433,400
平成 21 年 度 決 算 額	—	1,155,900	8,277,500
平成 22 年 度 決 算 額	—	596,200	7,681,300
平成 23 年 度 決 算 額	—	841,600	6,839,700
平成 24 年 度 決 算 額	—	885,100	5,954,600
平成 25 年 度 決 算 額	—	552,200	5,402,400
平成 26 年 度 決 算 額	—	151,000	5,251,400
平成 27 年 度 決 算 額	—	467,100	4,784,300
平成 28 年 度 決 算 額	—	613,400	4,170,900
平成 29 年 度 決 算 額	—	639,500	3,531,400
平成 30 年 度 予 算 額 (2 月 補 正 後 現 計 額)	—	398,200	3,133,200
平成 31 年 度 当 初 予 算 額	—	629,600	2,503,600

5. 一般会計歳出予算額

【目的別歳出予算額】

(単位：千円・%)

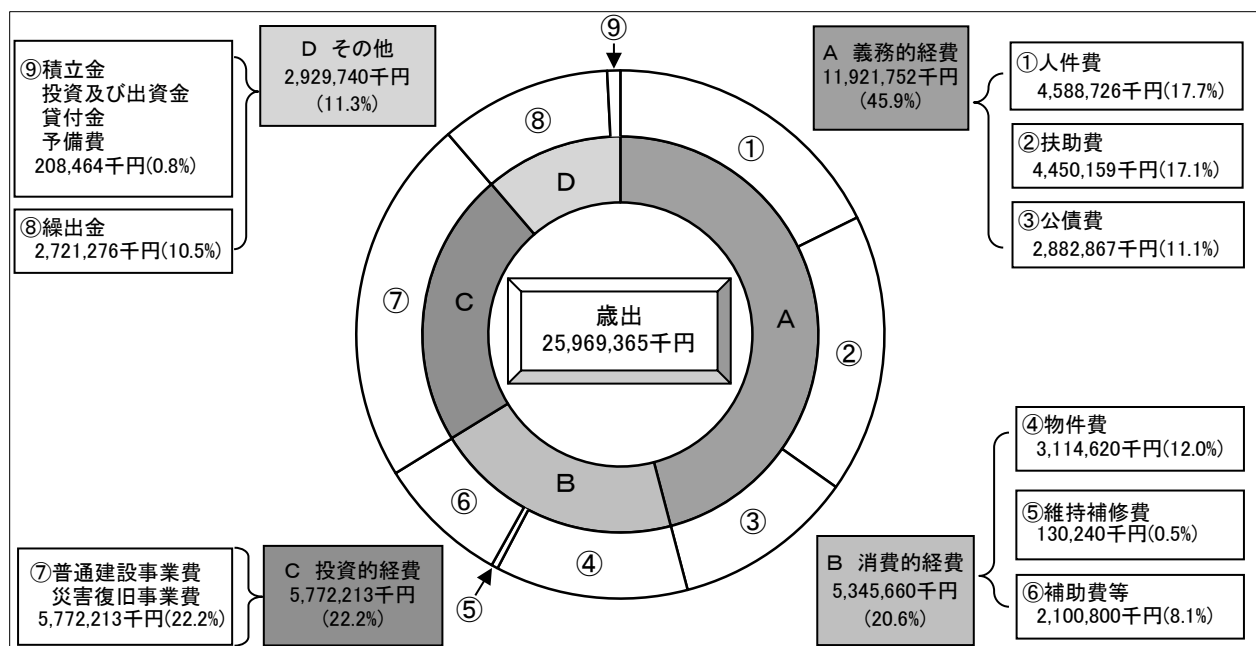
区 分	平成 31 年度		平成 30 年度		対 前 年 度	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	比 較	伸び率
1 議 会 費	266,699	1.0	270,820	1.1	△ 4,121	△ 1.5
2 総 務 費	2,446,026	9.4	2,767,707	11.3	△ 321,681	△ 11.6
3 民 生 費	8,520,691	32.8	8,301,995	33.7	218,696	2.6
4 衛 生 費	2,847,393	11.0	2,709,487	11.0	137,906	5.1
5 農 林 水 産 業 費	694,680	2.7	679,631	2.8	15,049	2.2
6 商 工 費	215,286	0.8	184,862	0.8	30,424	16.5
7 土 木 費	2,268,728	8.7	2,542,905	10.3	△ 274,177	△ 10.8
8 消 防 費	1,055,766	4.1	970,179	3.9	85,587	8.8
9 教 育 費	4,751,225	18.3	2,516,403	10.2	2,234,822	88.8
10 災 害 復 旧 費	4	0.0	4	0.0	0	0.0
11 公 債 費	2,882,867	11.1	3,636,068	14.8	△ 753,201	△ 20.7
12 予 備 費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
合 計	25,969,365	100.0	24,600,061	100.0	1,369,304	5.6



【性質別歳出予算額】

(単位：千円・%)

区分	平成31年度		平成30年度		対前年度	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	比較	伸び率
義務的経費	11,921,521	46.0	12,675,526	51.6	△ 754,005	△ 5.9
人件費	4,588,495	17.7	4,643,504	18.9	△ 55,009	△ 1.2
扶助費	4,450,159	17.2	4,395,954	17.9	54,205	1.2
公債費	2,882,867	11.1	3,636,068	14.8	△ 753,201	△ 20.7
消費的経費	5,278,464	20.3	4,887,029	19.8	391,435	8.0
物件費	3,062,485	11.8	2,738,748	11.1	323,737	11.8
維持補修費	115,294	0.4	95,790	0.4	19,504	20.4
補助費等	2,100,685	8.1	2,052,491	8.3	48,194	2.3
投資的経費	5,839,640	22.4	4,070,121	16.5	1,769,519	43.5
普通建設事業費	5,839,636	22.4	4,070,117	16.5	1,769,519	43.5
補助事業費	3,511,362	13.5	1,967,902	8.0	1,543,460	78.4
単独事業費	2,166,212	8.3	1,921,564	7.8	244,648	12.7
県営事業負担金	162,062	0.6	180,651	0.7	△ 18,589	△ 10.3
災害復旧事業費	4	0.0	4	0.0	0	0.0
補助事業費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
単独事業費	4	0.0	4	0.0	0	0.0
その他	2,929,740	11.3	2,967,385	12.1	△ 37,645	△ 1.3
繰出金	2,721,276	10.5	2,722,972	11.1	△ 1,696	△ 0.1
積立金	12,020	0.0	11,854	0.0	166	1.4
投資及び出資金、貸付金	176,444	0.7	212,559	0.9	△ 36,115	△ 17.0
予備費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
合計	25,969,365	100.0	24,600,061	100.0	1,369,304	5.6



【歳出予算の主な特徴】

○義務的経費

人件費

予算額は45億8,849万5千円で、主に総合事務組合退職手当負担金の減により、前年度比5,500万9千円の減となっています。

扶助費

予算額は44億5,015万9千円で、主に障害者自立支援給付事業の増加により、前年度比5,420万5千円の増となっています。

公債費

予算額は28億8,286万7千円で、主に前年度に実施した繰上償還事業の皆減により、前年度比7億5,320万1千円の減となっています。

○消費的経費

物件費

予算額は30億6,248万5千円で、主に予防接種事業、（仮称）市民交流施設建設事業等の増加により、前年度比3億2,373万7千円の増となっています。

維持補修費

予算額は1億1,529万4千円で、主に小学校補修事業の増加により、前年度比1,950万4千円の増となっています。

補助費等

予算額は21億68万5千円で、主にブロック塀撤去等促進事業、育児支援事業等の増加により、前年度比4,819万4千円の増となっています。

○投資的経費

普通建設事業費

予算額は58億3,963万6千円で、主に（仮称）市民交流施設建設事業の増加により、前年度比17億6,951万9千円の増となっています。

○その他

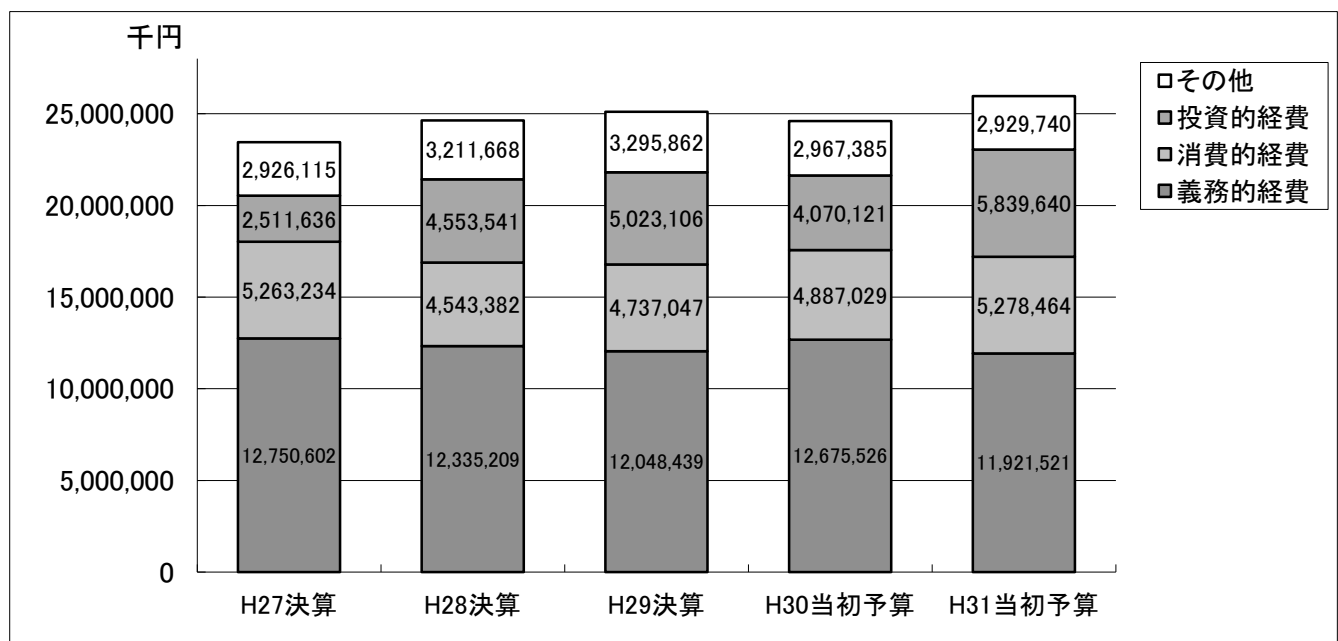
投資及び出資金、貸付金

予算額は1億7,644万4千円で、主に導水管更新事業の減に伴う水道事業会計への繰出しの減少により、前年度比3,611万5千円の減となっています。

【性質別歳出予算額の推移】

(単位：千円)

区 分	平成27年度 決算額	平成28年度 決算額	平成29年度 決算額	平成30年度 当初予算額	平成31年度 当初予算額
義務的経費	12,750,602	12,335,209	12,048,439	12,675,526	11,921,521
人件費	4,665,073	4,513,609	4,494,984	4,643,504	4,588,495
扶助費	4,000,336	4,315,203	4,204,073	4,395,954	4,450,159
公債費	4,085,193	3,506,397	3,349,382	3,636,068	2,882,867
消費的経費	5,263,234	4,543,382	4,737,047	4,887,029	5,278,464
物件費	2,592,205	2,452,896	2,748,300	2,738,748	3,062,485
維持補修費	119,437	107,991	113,805	95,790	115,294
補助費等	2,551,592	1,982,495	1,874,942	2,052,491	2,100,685
投資的経費	2,511,636	4,553,541	5,023,106	4,070,121	5,839,640
普通建設事業費	2,487,390	4,553,541	4,925,189	4,070,117	5,839,636
補助事業費	1,198,485	1,556,567	2,221,193	1,967,902	3,511,362
単独事業費	1,196,305	2,895,701	2,626,274	1,921,564	2,166,212
県営事業負担金	92,600	101,273	77,722	180,651	162,062
災害復旧事業費	24,246	0	97,917	4	4
補助事業費	10,239	0	43,487	0	0
単独事業費	14,007	0	54,430	4	4
その他	2,926,115	3,211,668	3,295,862	2,967,385	2,929,740
繰出金	2,592,265	2,716,302	2,682,241	2,722,972	2,721,276
積立金	130,053	279,997	370,415	11,854	12,020
投資及び出資金、貸付金	203,797	215,369	243,206	212,559	176,444
予備費	—	—	—	20,000	20,000
合計	23,451,587	24,643,800	25,104,454	24,600,061	25,969,365

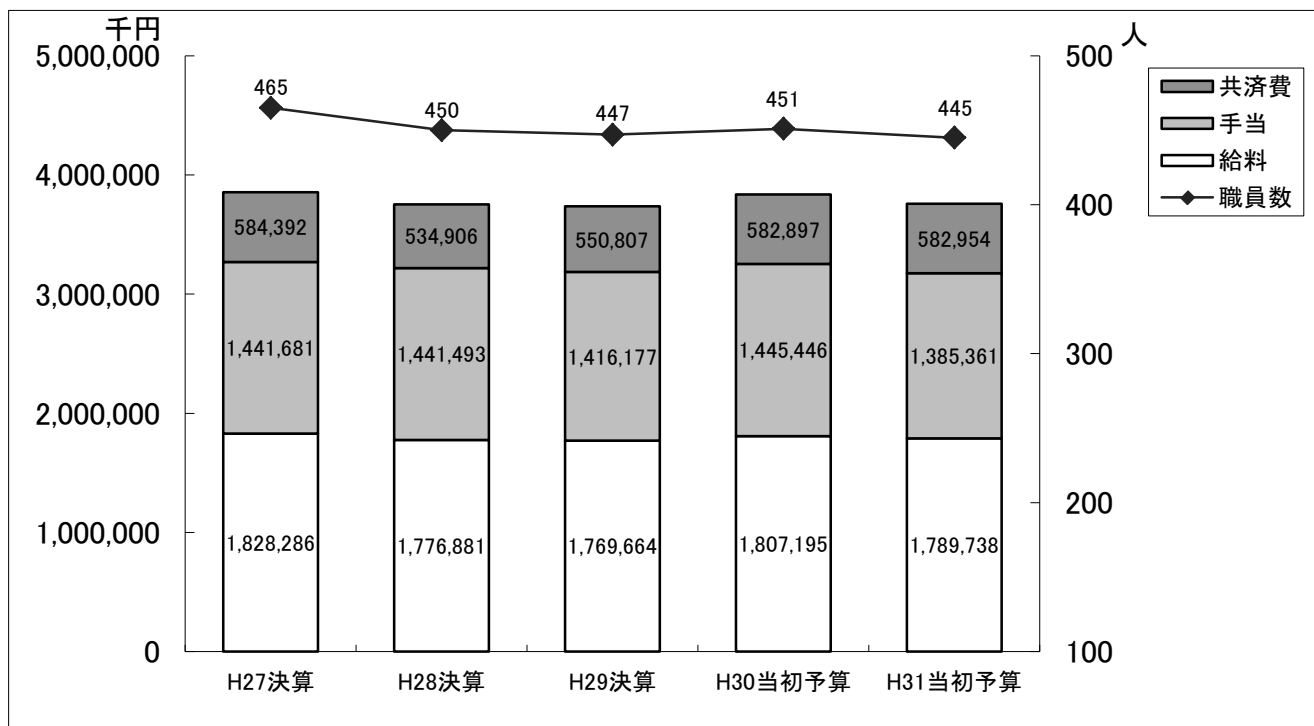


【職員給与費の推移】

(単位：人・千円・%)

区 分	平成27年度 決算額	平成28年度 決算額	平成29年度 決算額	平成30年度 当初予算額	平成31年度 当初予算額
職員数 (4月1日現在)	465	450	447	451	445
対前年度増減数	△6	△15	△3	4	△6
職員給与費	3,854,359	3,753,280	3,736,648	3,835,538	3,758,053
給料	1,828,286	1,776,881	1,769,664	1,807,195	1,789,738
手当	1,441,681	1,441,493	1,416,177	1,445,446	1,385,361
共済費	584,392	534,906	550,807	582,897	582,954
対前年度比	△130,945	△101,079	△16,632	98,890	△77,485
対前年度伸び率	△3.2	△2.6	△0.4	2.6	△2.0

※職員給与費には、再任用短時間勤務職員及び海南下津高等学校講師に係る分を含む。



【職員給与費の主な特徴】

平成31年度一般会計当初予算に計上している常勤職員数は445人で、前年度と比べて6人の減(内訳は、一般事務職3人減、消防職1人減、技能労務職2人減)となっています。

また、職員給与費のうち手当については、退職手当負担金では定年退職予定者の減少等により前年度比で約7,100万円の減、その他の手当では約1,100万円の増となっています。

この結果、職員給与費合計は37億5,805万3千円となり、前年度比7,748万5千円の減となりました。

【扶助費の推移】

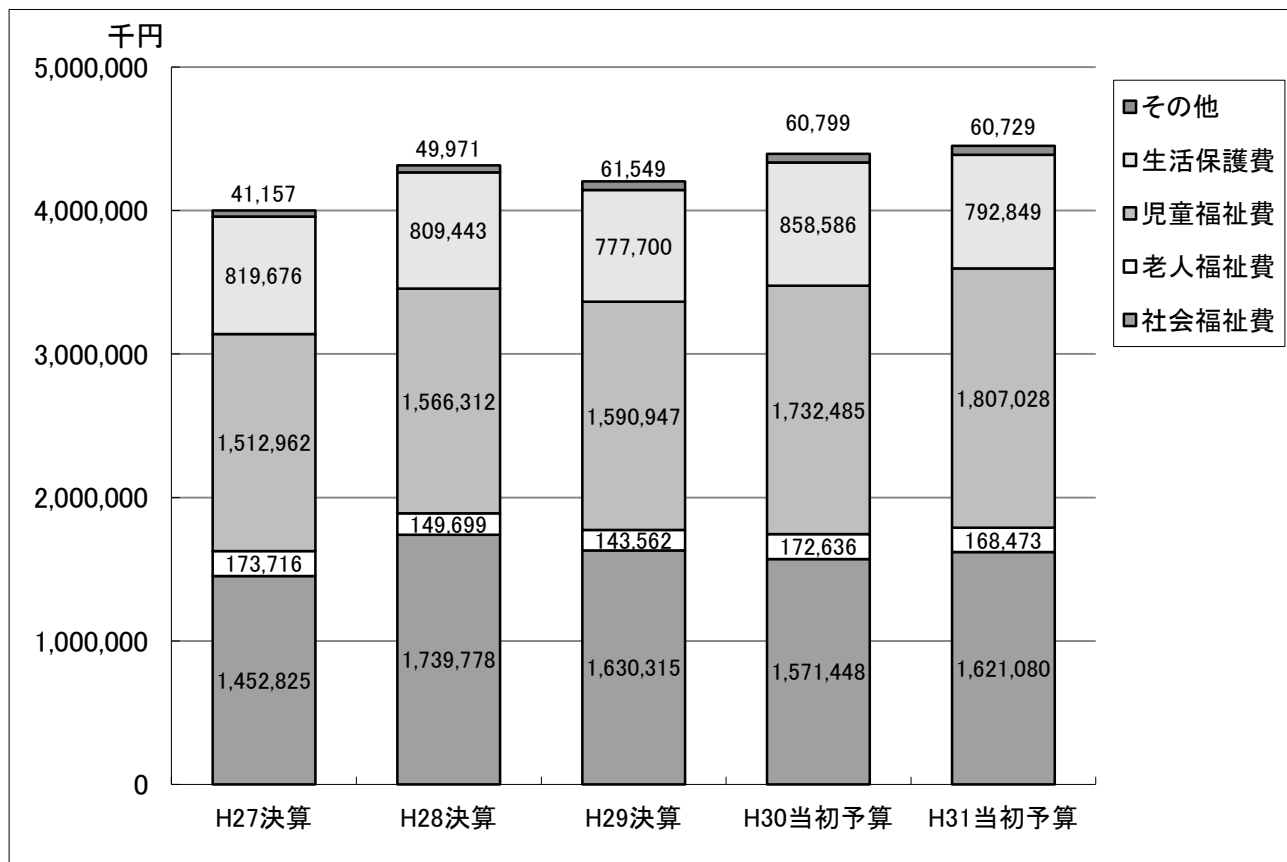
(単位：千円・%)

区 分	平成27年度 決算額	平成28年度 決算額	平成29年度 決算額	平成30年度 当初予算額	平成31年度 当初予算額
扶 助 費	4,000,336	4,315,203	4,204,073	4,395,954	4,450,159
対 前 年 度 比	△ 99,118	314,867	△ 111,130	191,881	54,205
対 前 年 度 伸 び 率	△ 2.4	7.9	△ 2.6	4.6	1.2

【扶助費の内訳】

(単位：千円)

区 分	平成27年度 決算額	平成28年度 決算額	平成29年度 決算額	平成30年度 当初予算額	平成31年度 当初予算額
社 会 福 祉 費	1,452,825	1,739,778	1,630,315	1,571,448	1,621,080
老 人 福 祉 費	173,716	149,699	143,562	172,636	168,473
児 童 福 祉 費	1,512,962	1,566,312	1,590,947	1,732,485	1,807,028
生 活 保 護 費	819,676	809,443	777,700	858,586	792,849
そ の 他	41,157	49,971	61,549	60,799	60,729



【公債費の推移】

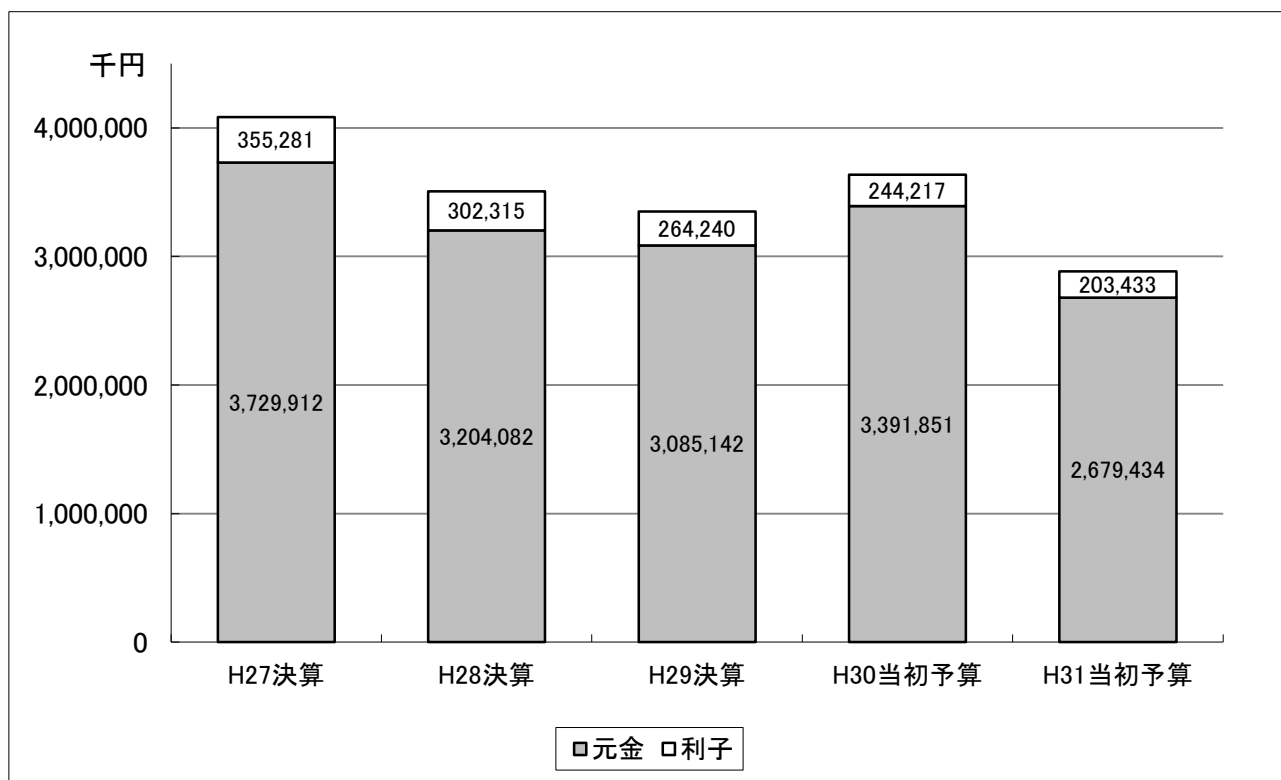
(単位：千円・%)

区分	平成27年度 決算額	平成28年度 決算額	平成29年度 決算額	平成30年度 当初予算額	平成31年度 当初予算額
公債費	4,085,193	3,506,397	3,349,382	3,636,068	2,882,867
対前年度比	780,955	△ 578,796	△ 157,015	286,686	△ 753,201
対前年度伸び率	23.6	△ 14.2	△ 4.5	8.6	△ 20.7

【公債費の内訳】

(単位：千円)

区分	平成27年度 決算額	平成28年度 決算額	平成29年度 決算額	平成30年度 当初予算額	平成31年度 当初予算額
元金	3,729,912	3,204,082	3,085,142	3,391,851	2,679,434
うち繰上償還元金	966,046	717,535	539,605	761,204	0
利子	355,281	302,315	264,240	244,217	203,433
うち一時借入金利子	166	10	597	1,000	1,000



【普通建設事業費の推移】

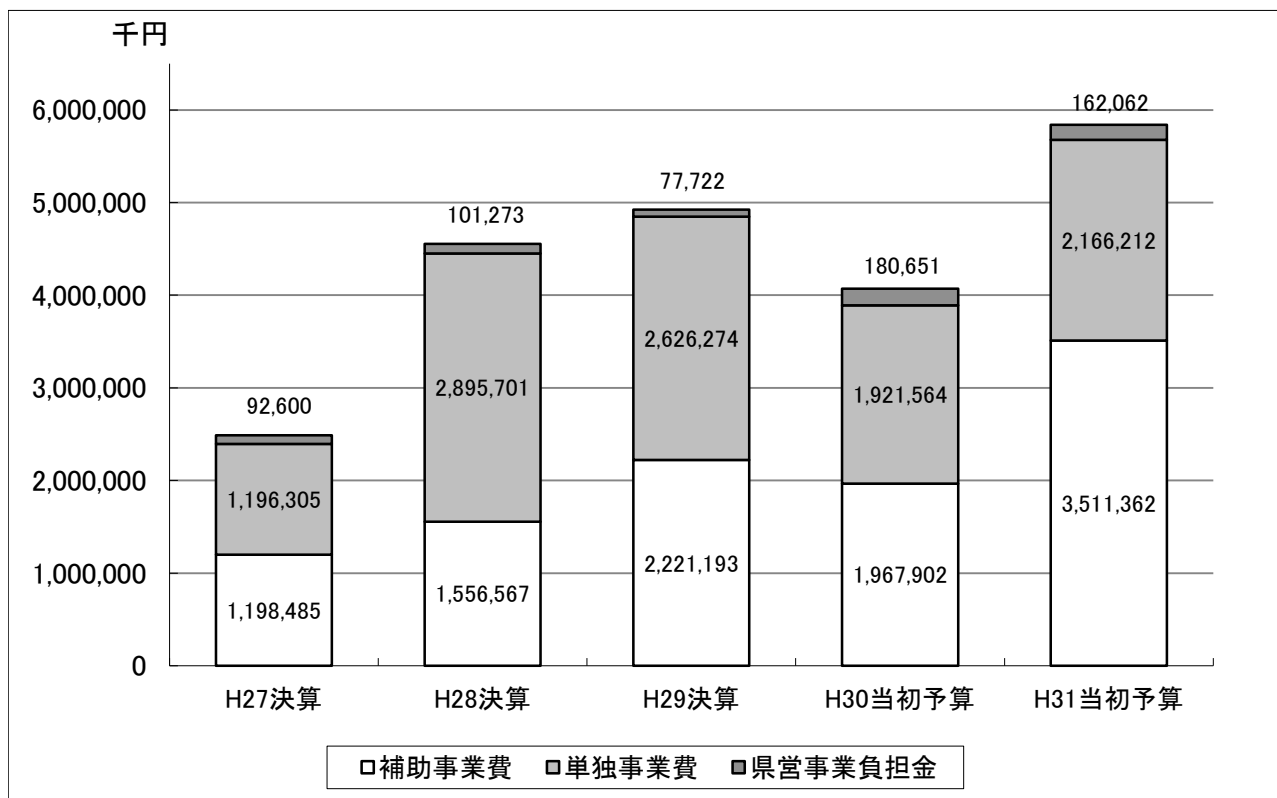
(単位：千円・%)

区 分	平成27年度 決算額	平成28年度 決算額	平成29年度 決算額	平成30年度 当初予算額	平成31年度 当初予算額
普通建設事業費	2,487,390	4,553,541	4,925,189	4,070,117	5,839,636
対前年度比	△ 1,152,529	2,066,151	371,648	△ 855,072	1,769,519
対前年度伸び率	△ 31.7	83.1	8.2	△ 17.4	43.5

【普通建設事業費の内訳】

(単位：千円)

区 分	平成27年度 決算額	平成28年度 決算額	平成29年度 決算額	平成30年度 当初予算額	平成31年度 当初予算額
補助事業費	1,198,485	1,556,567	2,221,193	1,967,902	3,511,362
単独事業費	1,196,305	2,895,701	2,626,274	1,921,564	2,166,212
県営事業負担金	92,600	101,273	77,722	180,651	162,062



【他会計への繰出しの推移】

国民健康保険特別会計への繰出し

(単位：千円・%)

区 分	平成27年度 決算額	平成28年度 決算額	平成29年度 決算額	平成30年度 当初予算額	平成31年度 当初予算額
繰 出 金	658,882	708,853	687,545	649,895	643,756
対 前 年 度 比	90,678	49,971	△ 21,308	△ 37,650	△ 6,139
対 前 年 度 伸 び 率	16.0	7.6	△ 3.0	△ 5.5	△ 0.9

後期高齢者医療特別会計への繰出し

(単位：千円・%)

区 分	平成27年度 決算額	平成28年度 決算額	平成29年度 決算額	平成30年度 当初予算額	平成31年度 当初予算額
繰 出 金	904,046	963,783	978,066	1,012,700	1,021,454
対 前 年 度 比	29,727	59,737	14,283	34,634	8,754
対 前 年 度 伸 び 率	3.4	6.6	1.5	3.5	0.9

介護保険特別会計への繰出し

(単位：千円・%)

区 分	平成27年度 決算額	平成28年度 決算額	平成29年度 決算額	平成30年度 当初予算額	平成31年度 当初予算額
繰 出 金	926,175	934,412	939,024	1,014,659	1,010,911
対 前 年 度 比	20,238	8,237	4,612	75,635	△ 3,748
対 前 年 度 伸 び 率	2.2	0.9	0.5	8.1	△ 0.4

同和対策住宅資金貸付事業特別会計への繰出し

(単位：千円・%)

区 分	平成27年度 決算額	平成28年度 決算額	平成29年度 決算額	平成30年度 当初予算額	平成31年度 当初予算額
繰 出 金	2,843	4,301	2,595	2,371	1,808
対 前 年 度 比	△ 2,616	1,458	△ 1,706	△ 224	△ 563
対 前 年 度 伸 び 率	△ 47.9	51.3	△ 39.7	△ 8.6	△ 23.7

水道事業会計への繰出し

(単位：千円・%)

区	分	平成27年度 決算額	平成28年度 決算額	平成29年度 決算額	平成30年度 当初予算額	平成31年度 当初予算額
負	担金	1,533	1,813	2,294	6,554	9,570
補	助金	19,482	16,406	31,733	24,181	18,112
出	資金	56,240	59,842	94,754	132,859	80,909
合	計	77,255	78,061	128,781	163,594	108,591
対前年度比		21,780	806	50,720	34,813	△ 55,003
対前年度伸び率		39.3	1.0	65.0	27.0	△ 33.6

病院事業会計への繰出し

(単位：千円・%)

区	分	平成27年度 決算額	平成28年度 決算額	平成29年度 決算額	平成30年度 当初予算額	平成31年度 当初予算額
負	担金	235,173	226,385	259,926	363,185	355,965
補	助金	69,511	67,656	69,626	99,199	104,772
出	資金	119,581	125,057	119,561	37,103	61,778
合	計	424,265	419,098	449,113	499,487	522,515
対前年度比		1,978	△ 5,167	30,015	50,374	23,028
対前年度伸び率		0.5	△ 1.2	7.2	11.2	4.6

【一部事務組合等負担金の推移】

総合事務組合負担金（退職手当・公務災害）

(単位：千円・%)

区	分	平成27年度 決算額	平成28年度 決算額	平成29年度 決算額	平成30年度 当初予算額	平成31年度 当初予算額
負	担金	534,151	536,138	483,121	485,607	414,286
対前年度比		△ 42,171	1,987	△ 53,017	2,486	△ 71,321
対前年度伸び率		7.3	0.4	△ 9.9	0.5	△ 14.7

和歌山地方税回収機構負担金

(単位：千円・%)

区	分	平成27年度 決算額	平成28年度 決算額	平成29年度 決算額	平成30年度 当初予算額	平成31年度 当初予算額
負	担金	1,581	2,989	1,945	1,751	1,515
対前年度比		△ 588	1,408	△ 1,044	△ 194	△ 236
対前年度伸び率		△ 27.1	89.1	△ 34.9	△ 10.0	△ 13.5

特別養護老人ホームやすらぎ園負担金

(単位：千円・%)

区	分	平成27年度 決算額	平成28年度 決算額	平成29年度 決算額	平成30年度 当初予算額	平成31年度 当初予算額
負	担	43,103	43,103	43,346	43,347	43,347
対	前	0	0	243	1	0
対	前	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0
年	度					
伸	び					
率						

野上厚生病院組合負担金

(単位：千円・%)

区	分	平成27年度 決算額	平成28年度 決算額	平成29年度 決算額	平成30年度 当初予算額	平成31年度 当初予算額
負	担	119,852	121,502	143,395	165,519	158,428
対	前	9,500	1,650	21,893	22,124	△ 7,091
対	前	8.6	1.4	18.0	15.4	△ 4.3
年	度					
伸	び					
率						

紀の海広域施設組合負担金

(単位：千円・%)

区	分	平成27年度 決算額	平成28年度 決算額	平成29年度 決算額	平成30年度 当初予算額	平成31年度 当初予算額
負	担	585,384	351,560	223,531	197,362	207,250
対	前	△ 224,283	△ 233,824	△ 128,029	△ 26,169	9,888
対	前	△ 27.7	△ 39.9	△ 36.4	△ 11.7	5.0
年	度					
伸	び					
率						

五色台広域施設組合負担金

(単位：千円・%)

区	分	平成27年度 決算額	平成28年度 決算額	平成29年度 決算額	平成30年度 当初予算額	平成31年度 当初予算額
負	担	42,212	35,614	32,824	29,417	37,094
対	前	△ 143,959	△ 6,598	△ 2,790	△ 3,407	7,677
対	前	△ 77.3	△ 15.6	△ 7.8	△ 10.4	26.1
年	度					
伸	び					
率						

海南海草環境衛生施設組合負担金

(単位：千円・%)

区	分	平成27年度 決算額	平成28年度 決算額	平成29年度 決算額	平成30年度 当初予算額	平成31年度 当初予算額
負	担	427,479	344,441	310,950	317,558	319,755
対	前	△ 56,011	△ 83,038	△ 33,491	6,608	2,197
対	前	△ 11.6	△ 19.4	△ 9.7	2.1	0.7
年	度					
伸	び					
率						

県後期高齢者医療広域連合負担金

(単位：千円・%)

区	分	平成27年度 決算額	平成28年度 決算額	平成29年度 決算額	平成30年度 当初予算額	平成31年度 当初予算額
負	担	10,005	11,047	9,932	10,570	10,509
対	前	△ 41	1,042	△ 1,115	638	△ 61
対	前	△ 0.4	10.4	△ 10.1	6.4	△ 0.6
年	度					
伸	び					
率						

6. 一般会計地方債現在高

【地方債現在高の推移】

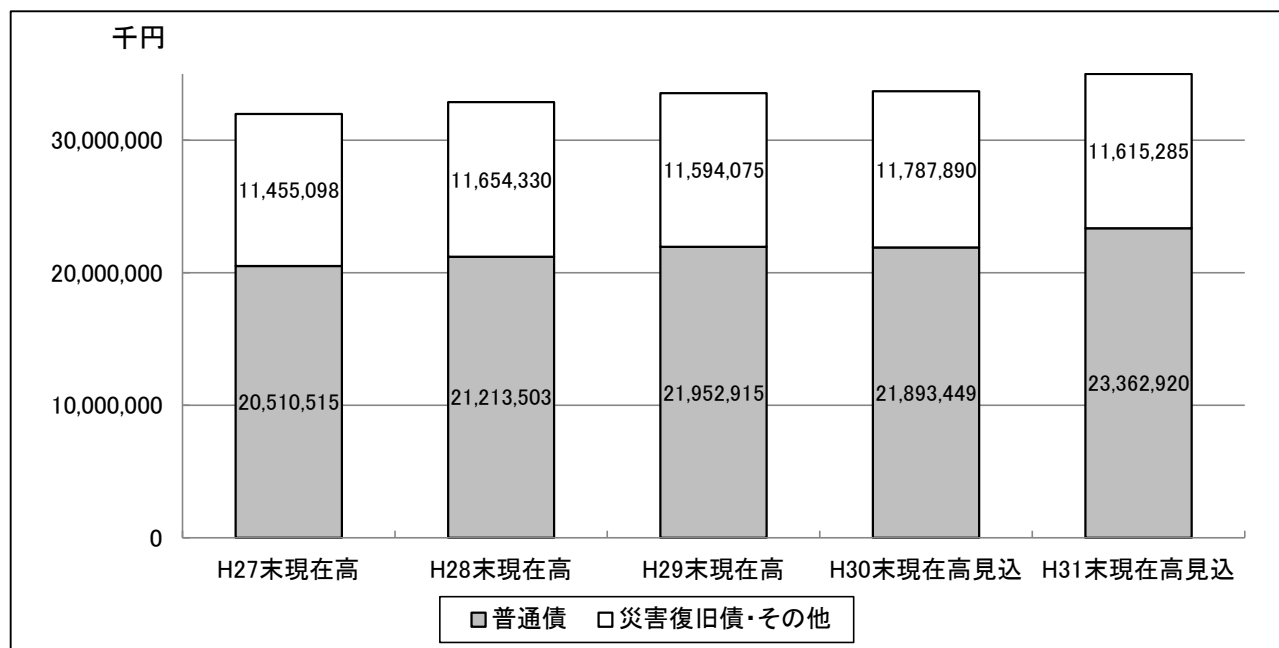
(単位：千円・%)

区 分	平成27年度 末現在高	平成28年度 末現在高	平成29年度 末現在高	平成30年度 末現在高見込	平成31年度 末現在高見込
地方債現在高	31,965,613	32,867,833	33,546,990	33,681,339	34,978,205
対前年度比	△ 1,043,013	902,220	679,157	134,349	1,296,866
対前年度伸び率	△ 3.2	2.8	2.1	0.4	3.9

【地方債現在高の内訳】

(単位：千円)

区 分	平成27年度 末現在高	平成28年度 末現在高	平成29年度 末現在高	平成30年度 末現在高見込	平成31年度 末現在高見込
普通債	20,510,515	21,213,503	21,952,915	21,893,449	23,362,920
総務債	3,711,946	5,055,287	5,829,870	5,205,026	5,243,749
民生債	475,823	662,566	986,616	974,097	1,040,507
衛生債	4,081,693	4,078,497	3,834,365	3,775,383	3,683,837
農林水産業債	901,230	794,241	714,892	665,189	644,470
商工債	0	0	0	0	22,900
土木債	7,128,719	6,945,354	6,981,533	7,398,367	7,697,879
公営住宅債	207,066	184,850	162,294	254,891	283,435
消防債	692,680	627,254	573,304	589,797	658,370
教育債	3,311,358	2,865,454	2,870,041	3,030,699	4,087,773
災害復旧債	69,250	61,611	95,673	220,955	210,977
災害復旧債	69,250	61,611	95,673	220,955	210,977
その他	11,385,848	11,592,719	11,498,402	11,566,935	11,404,308
減税補てん債	354,743	293,233	230,967	174,044	131,401
臨時税収補てん債	36,064	13,870	0	0	0
臨時財政対策債	10,734,266	11,052,291	11,267,435	11,392,891	11,272,907
減収補てん債	260,775	233,325	0	0	0
合計	31,965,613	32,867,833	33,546,990	33,681,339	34,978,205



7. 基金現在高

(単位：千円)

基金名	平成30年度 末現在高見込	平成31年度増減		平成31年度 末現在高見込
		積立額	取崩額	
隅田基金	3,000	6	6	3,000
財政調整基金	2,354,932	10,328	370,000	1,995,260
減債基金	2,235	5	0	2,240
地域づくり推進基金	71,192	143	0	71,335
地域振興基金	427,686	855	309,904	118,637
望月福祉基金	3,091	7	0	3,098
木路福祉基金	8,313	17	2,700	5,630
子ども未来づくり基金	21,196	44	2,682	18,558
中山間ふるさと・水と土保全基金	20,000	40	40	20,000
つり公園 waterfront 整備事業基金	38,217	575	1,000	37,792
小計	2,949,862	12,020	686,332	2,275,550
国民健康保険基金	511,318	1,022	170,000	342,340
介護給付費準備基金	241,136	458	26,727	214,867
地域排水処理施設管理基金	48,456	99	4,020	44,535
小計	800,910	1,579	200,747	601,742
合計	3,750,772	13,599	887,079	2,877,292

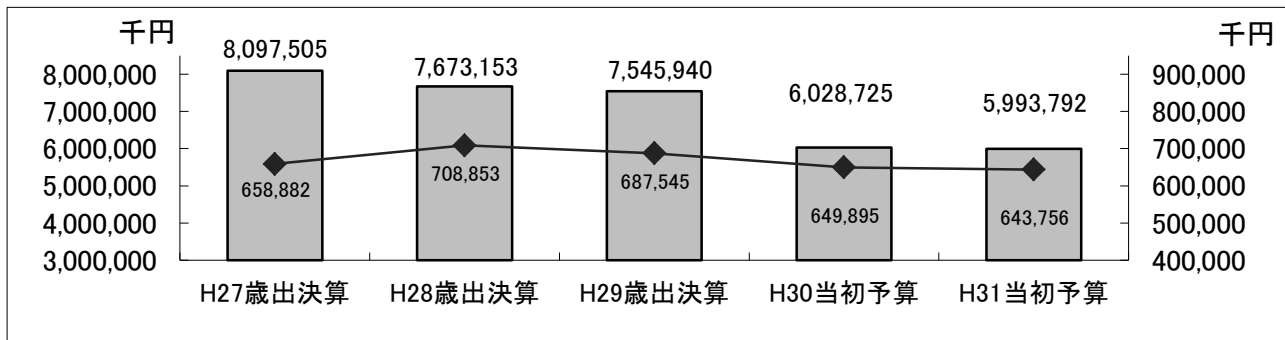
8. 特別会計予算

【国民健康保険特別会計】

国民健康保険の被保険者に対する保険給付等に関する事業

(単位：千円・%)

区 分	平成27年度 決算額	平成28年度 決算額	平成29年度 決算額	平成30年度 当初予算額	平成31年度 当初予算額
国民健康保険特別会計	8,097,505	7,673,153	7,545,940	6,028,725	5,993,792
一般会計繰入金	658,882	708,853	687,545	649,895	643,756
対前年度比	1,124,942	△424,352	△127,213	△1,517,215	△34,933
対前年度伸び率	16.1	△5.2	△1.7	△20.1	△0.6

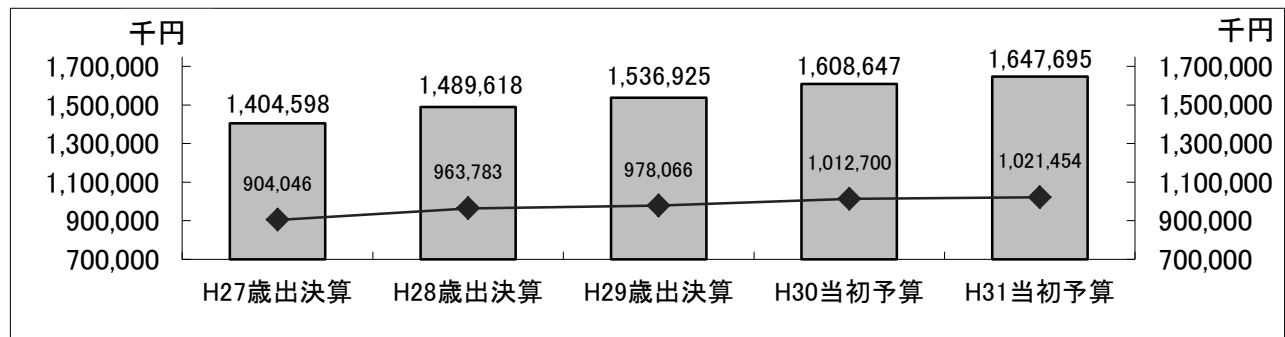


【後期高齢者医療特別会計】

後期高齢者医療の被保険者に対する保険給付等に関する事業

(単位：千円・%)

区 分	平成27年度 決算額	平成28年度 決算額	平成29年度 決算額	平成30年度 当初予算額	平成31年度 当初予算額
後期高齢者医療特別会計	1,404,598	1,489,618	1,536,925	1,608,647	1,647,695
一般会計繰入金	904,046	963,783	978,066	1,012,700	1,021,454
対前年度比	△2,037	85,020	47,307	71,722	39,048
対前年度伸び率	△0.1	6.1	3.2	4.7	2.4

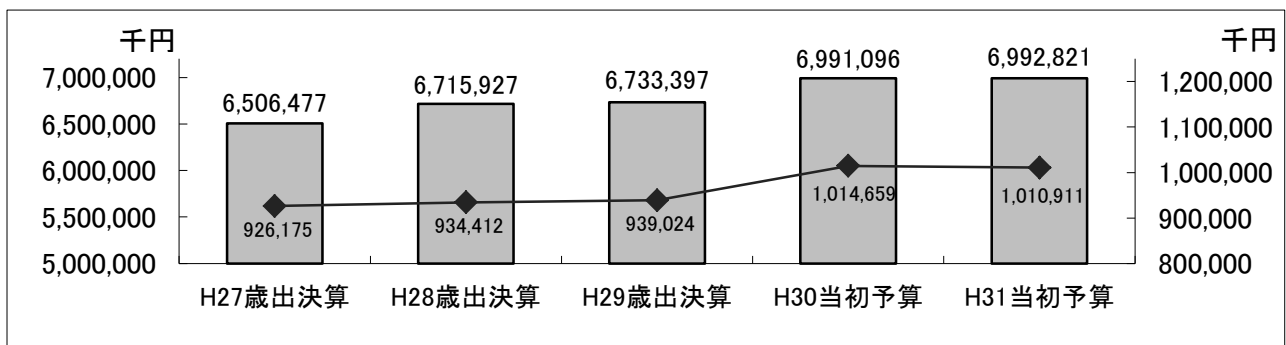


【介護保険特別会計】

介護保険の被保険者に対する保険給付等に関する事業

(単位：千円・%)

区 分	平成27年度 決算額	平成28年度 決算額	平成29年度 決算額	平成30年度 当初予算額	平成31年度 当初予算額
介護保険特別会計	6,506,477	6,715,927	6,733,397	6,991,096	6,992,821
一般会計繰入金	926,175	934,412	939,024	1,014,659	1,010,911
対前年度比	83,187	209,450	17,470	257,699	1,725
対前年度伸び率	1.3	3.2	0.3	3.8	0.0

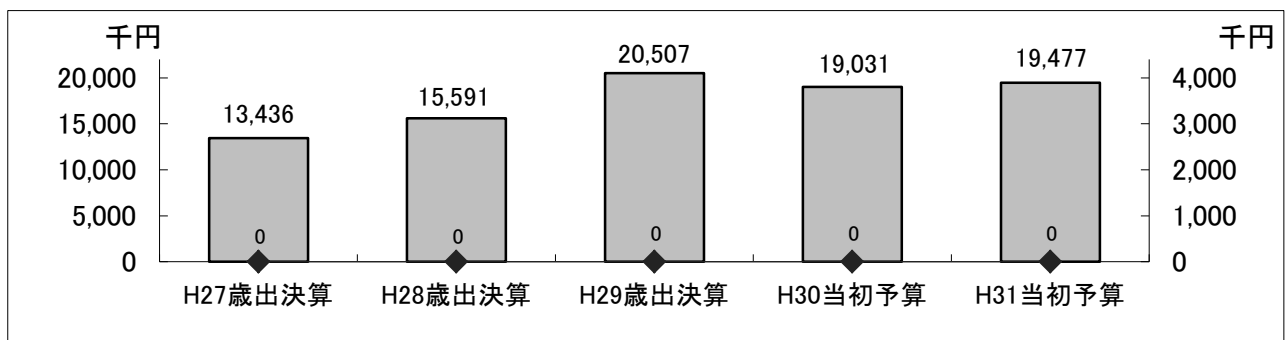


【地域排水処理事業特別会計】

北赤坂地区及び南赤坂地区における排水の処理に関する事業

(単位：千円・%)

区 分	平成27年度 決算額	平成28年度 決算額	平成29年度 決算額	平成30年度 当初予算額	平成31年度 当初予算額
地域排水処理事業特別会計	13,436	15,591	20,507	19,031	19,477
一般会計繰入金	0	0	0	0	0
対前年度比	△ 5,823	2,155	4,916	△ 1,476	446
対前年度伸び率	△ 30.2	16.0	31.5	△ 7.2	2.3

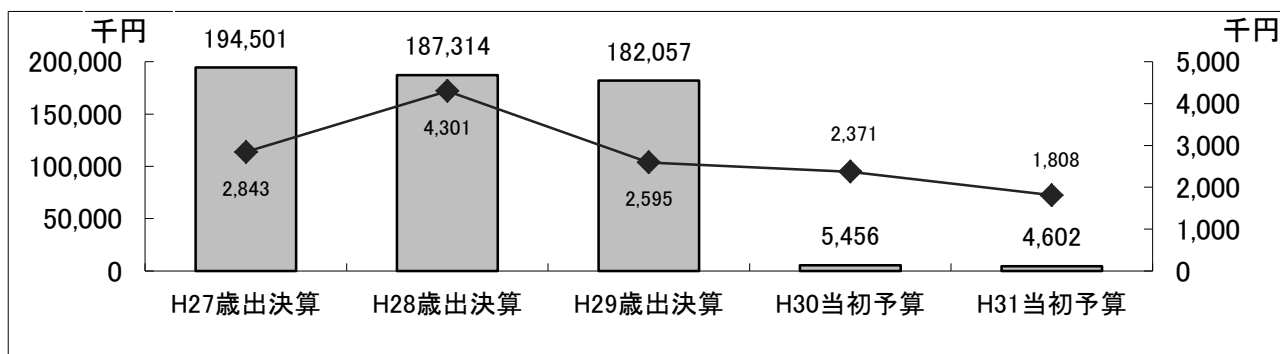


【同和対策住宅資金貸付事業特別会計】

同和対策住宅新築資金、宅地資金、改修資金の徴収事務及び起債の償還に関する事業

(単位：千円・%)

区 分	平成27年度 決算額	平成28年度 決算額	平成29年度 決算額	平成30年度 当初予算額	平成31年度 当初予算額
同和対策住宅資金貸付事業特別会計	194,501	187,314	182,057	5,456	4,602
一般会計繰入金	2,843	4,301	2,595	2,371	1,808
対前年度比	△10,971	△7,187	△5,257	△176,601	△854
対前年度伸び率	△5.3	△3.7	△2.8	△97.0	△15.7

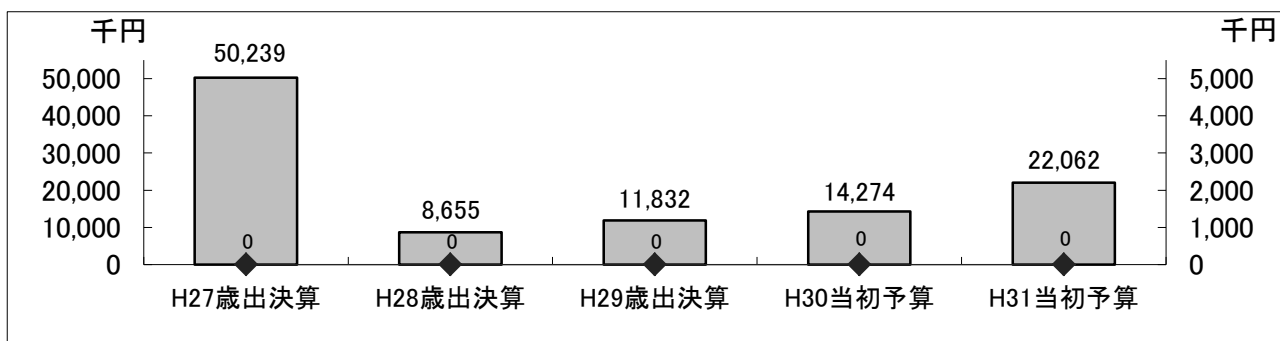


【港湾施設事業特別会計】

港湾施設の管理運営等に関する事業

(単位：千円・%)

区 分	平成27年度 決算額	平成28年度 決算額	平成29年度 決算額	平成30年度 当初予算額	平成31年度 当初予算額
港湾施設事業特別会計	50,239	8,655	11,832	14,274	22,062
一般会計繰入金	0	0	0	0	0
対前年度比	41,392	△41,584	3,177	2,442	7,788
対前年度伸び率	467.9	△82.8	36.7	20.6	54.6



9. 水道事業会計予算

収益的收入及び支出

(単位：千円)

区	分	平成31年度 当初予算額	平成30年度 当初予算額	比較
事業	収益	1,135,348	1,145,669	△ 10,321
	営業収益	988,292	1,001,563	△ 13,271
	営業外収益	139,356	140,506	△ 1,150
	特別利益	7,700	3,600	4,100
事業	費用	1,085,251	1,102,089	△ 16,838
	営業費用	1,002,769	1,015,571	△ 12,802
	営業外費用	79,482	83,518	△ 4,036
	予備費	3,000	3,000	0

資本的收入及び支出

(単位：千円)

区	分	平成31年度 当初予算額	平成30年度 当初予算額	比較
資本	的收入	759,421	903,427	△ 144,006
	企業債	494,400	500,800	△ 6,400
	工事負担金	8,280	16,268	△ 7,988
	他会計出資金	80,909	132,859	△ 51,950
	国庫補助金	175,832	253,500	△ 77,668
資本	的支出	1,096,141	1,290,887	△ 194,746
	建設改良費	832,391	1,050,855	△ 218,464
	企業債償還金	260,750	237,032	23,718
	予備費	3,000	3,000	0

業務予定量の内容

区	分	海南水道	下津水道	計
給水	戸数	17,273戸	4,567戸	21,840戸
年間	総配水量	6,211,660m ³	1,498,560m ³	7,710,220m ³
一日	平均配水量	16,972m ³	4,094m ³	21,066m ³

10. 病院事業会計予算

収益的収入及び支出

(単位：千円)

区 分	平成31年度 当初予算額	平成30年度 当初予算額	比較
事業収益	3,887,706	3,825,194	62,512
医療収益	3,536,582	3,454,719	81,863
医療外収益	351,124	370,475	△ 19,351
事業費用	3,856,044	3,861,915	△ 5,871
医療費用	3,761,178	3,762,236	△ 1,058
医療外費用	91,866	96,679	△ 4,813
予備費	3,000	3,000	0

資本的収入及び支出

(単位：千円)

区 分	平成31年度 当初予算額	平成30年度 当初予算額	比較
資本的収入	526,779	209,184	317,595
企業債	465,000	172,000	293,000
出資金	61,778	37,103	24,675
固定資産売却代金	1	1	0
投資返還金	0	80	△ 80
資本的支出	589,558	247,205	342,353
建設改良費	490,000	180,000	310,000
企業債償還金	98,558	66,205	32,353
予備費	1,000	1,000	0

業務予定量の内容

区 分	平成31年度	平成30年度
病床数	150床	150床
年間患者数	入院	43,554人
	外来	76,800人
一日平均患者数	入院	119人
	外来	320人
主な建設改良事業	医療器械器具及び備品購入	488,303千円
		170,324千円

海南医療センターは、地域の中核病院としての役割を果たすべく、周辺病院や開業医との連携を強化を図るとともに、多職種協働の取組を進め、質の高い医療を提供できるよう努めてまいります。

医療を取り巻く環境は厳しい状況にありますが、人材の確保や育成を推進するとともに、計画的な設備投資を行い、今後も良質で安定した病院運営を継続できるよう経営基盤の強化に努めてまいります。