

令和 4 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	31
10. 病 院 事 業 会 計 予 算	32

## 1. 予算編成

新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、市内経済や市民生活に大きな影を落とし、生活を一変させました。未だ予断を許さない状況ではありますが、ポストコロナ局面を見据えた対応が求められています。

政府は、「経済財政運営と改革の基本方針2021」において、新型コロナウイルス感染症対策に引き続き万全を期す中で、日本の未来を拓く4つの原動力として「グリーン社会の実現」「デジタル化の加速」「活力ある地方創り」「子供を産み育てやすい社会」の実現を掲げ、その基盤づくりに取り組むことで、多様な人材が活躍する「成長と雇用の好循環」の実現を目指すとともに、持続可能な全世代型社会保障改革を含めた経済・財政一体改革に、着実に取り組むこととしています。

同時に、地方公共団体に対しては、誰もがどこでも豊かさを実感できる社会づくりに向け、地域社会のデジタル化や脱炭素化、また新たな地方創生の展開等により、将来に渡り持続可能な行財政基盤の確立を後押しすることとしています。

本市においては、歳入では、沿岸部の企業の相次ぐ撤退や地価の下落に伴う市税収入の落ち込み、人口減少に伴う地方交付税の減額など、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、本市の新たなシンボルである（仮称）中央防災公園、道の駅の整備への集中投資に加え、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ます。引き続き、感染症予防対策、経済危機の克服等の喫緊の課題へのスピード感を持った対応に注力しながらも、第3次海南市総合計画に基づき、人口減少等に対応するための施策を着実に進める必要があります。将来に渡り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ない状況です。

このような中、令和4年度は、引き続き新型コロナウイルス感染症の動向を見据えた対応を図りながら、「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、人口減少・少子高齢化という最大の壁に立ち向かうため、より機動的・効率的な施策展開に取り組み、財務体質の改善と市民サービスの向上の同時達成を目指し、編成しました。

## 2. 予算規模

令和4年度の予算規模は、一般会計が246億4,978万円で、前年度当初予算と比べ19億4,160万4千円、8.6%の増となりました。特別会計の合計は151億4,348万9千円で、前年度当初予算と比べ1億4,469万3千円、1%の増となりました。企業会計の合計は68億843万円で、前年度当初予算と比べ1億1,015万1千円、1.6%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466億169万9千円で、前年度当初予算と比べ21億9,644万8千円、4.9%の増となりました。

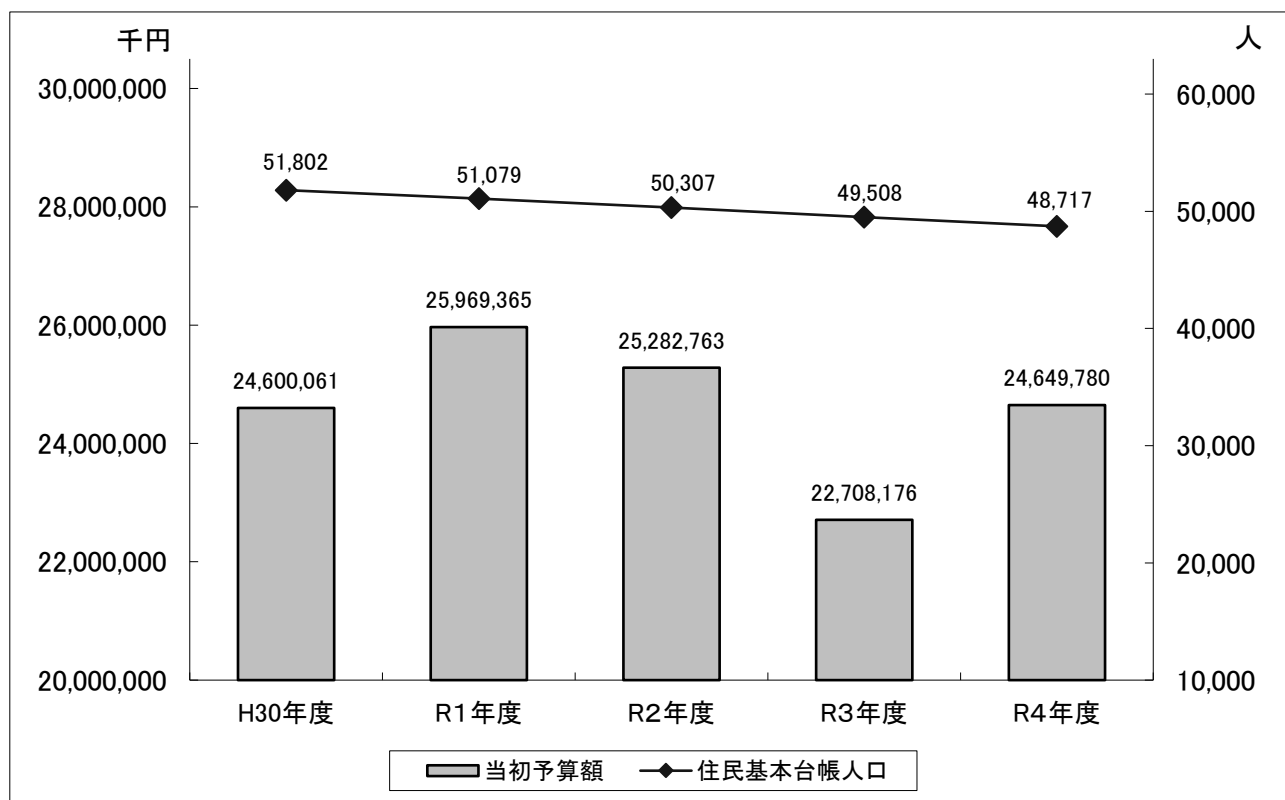
### 【各会計別総括表】

(単位：千円・%)

会 計 名	令 和 4 年 度 当 初 予 算 額	令 和 3 年 度 当 初 予 算 額	対 前 年 度	
			比 較	伸 び 率
一 般 会 計	24,649,780	22,708,176	1,941,604	8.6
特 別 会 計	15,143,489	14,998,796	144,693	1.0
国民健康保険特別会計	5,897,314	5,971,034	△ 73,720	△ 1.2
後期高齢者医療特別会計	1,794,167	1,727,511	66,656	3.9
介護保険特別会計	7,364,300	7,266,919	97,381	1.3
赤坂地区排水処理 事業特別会計	19,133	17,233	1,900	11.0
つつじヶ丘地区排水 処理事業特別会計	55,248	—	皆増	皆増
同和対策住宅資金 貸付事業特別会計	668	2,057	△ 1,389	△ 67.5
港湾施設事業特別会計	12,659	14,042	△ 1,383	△ 9.8
企 業 会 計	6,808,430	6,698,279	110,151	1.6
水道事業会計	2,391,300	2,229,347	161,953	7.3
病院事業会計	4,417,130	4,468,932	△ 51,802	△ 1.2
合 計	46,601,699	44,405,251	2,196,448	4.9

### 3. 人口と予算の推移

区 分	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
一般会計当初予算額(千円)	24,600,061	25,969,365	25,282,763	22,708,176	24,649,780
対前年度比(千円)	804,607	1,369,304	△686,602	△2,574,587	1,941,604
対前年度伸び率(%)	3.4	5.6	△2.6	△10.2	8.6
住民基本台帳人口 (1月1日現在)(人)	51,802	51,079	50,307	49,508	48,717
対前年度比(人)	△761	△723	△772	△799	△791
人口一人当たり予算額(円)	474,886	508,416	502,569	458,677	505,979
対前年度比(円)	22,183	33,530	△5,847	△43,892	47,302
世帯数 (1月1日現在)(世帯)	22,342	22,304	22,241	22,159	22,110
対前年度比(世帯)	△100	△38	△63	△82	△49
一世帯当たり予算額(円)	1,101,068	1,164,337	1,136,764	1,024,783	1,114,870
対前年度比(円)	40,759	63,269	△27,573	△111,981	90,087

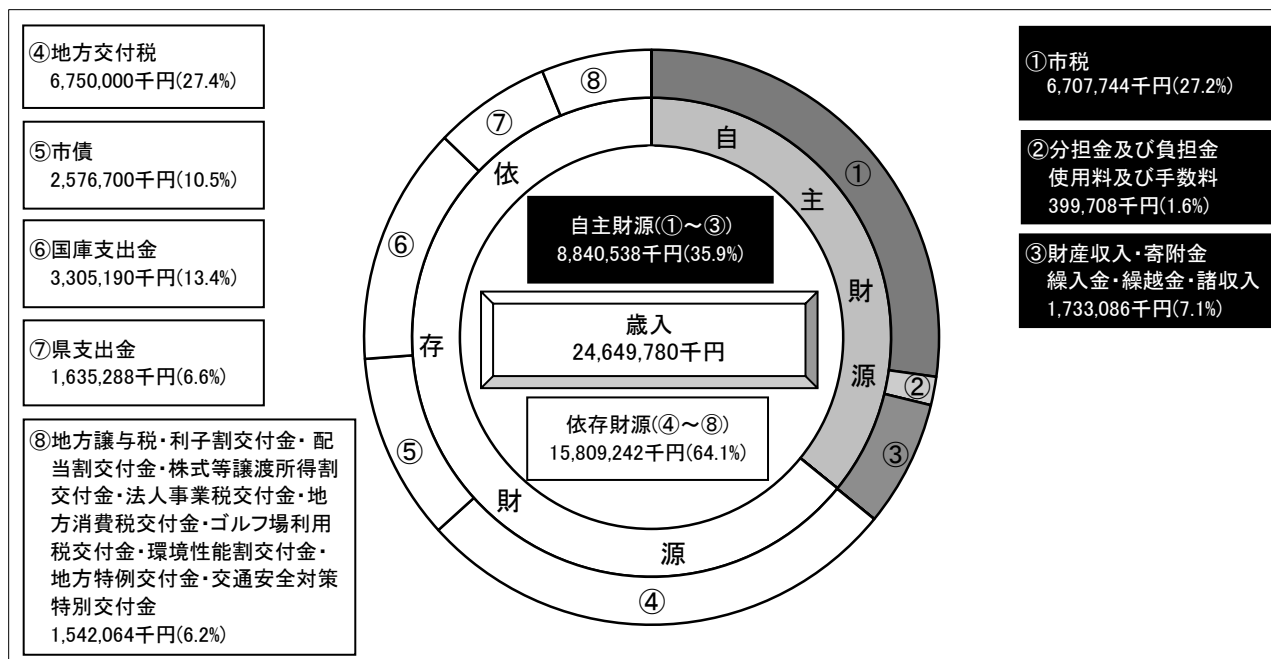


## 4. 一般会計歳入予算額

### 【歳入予算額】

(単位：千円・%)

区 分	令和4年度		令和3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	6,707,744	27.2	6,498,551	28.6	209,193	3.2
2 地 方 譲 与 税	199,664	0.8	177,970	0.8	21,694	12.2
3 利 子 割 交 付 金	6,000	0.0	7,000	0.0	△ 1,000	△ 14.3
4 配 当 割 交 付 金	36,000	0.2	36,000	0.2	0	0.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	35,000	0.1	28,000	0.1	7,000	25.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	79,000	0.3	59,888	0.3	19,112	31.9
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,119,000	4.5	1,120,000	4.9	△ 1,000	△ 0.1
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	2,400	0.0	2,400	0.0	0	0.0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	16,000	0.1	15,009	0.1	991	6.6
10 地 方 特 例 交 付 金	45,000	0.2	81,000	0.4	△ 36,000	△ 44.4
11 地 方 交 付 税	6,750,000	27.4	5,770,000	25.4	980,000	17.0
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,000	0.0	4,000	0.0	0	0.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	105,354	0.4	98,840	0.4	6,514	6.6
14 使 用 料 及 び 手 数 料	294,354	1.2	308,950	1.4	△ 14,596	△ 4.7
15 国 庫 支 出 金	3,305,190	13.4	3,159,108	13.9	146,082	4.6
16 県 支 出 金	1,635,288	6.6	1,589,822	7.0	45,466	2.9
17 財 産 収 入	117,480	0.5	93,984	0.4	23,496	25.0
18 寄 附 金	833,429	3.4	506,632	2.2	326,797	64.5
19 繰 入 金	227,993	0.9	22,428	0.1	205,565	916.6
20 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
21 諸 収 入	554,183	2.3	617,793	2.7	△ 63,610	△ 10.3
22 市 債	2,576,700	10.5	2,510,800	11.1	65,900	2.6
うち臨時財政対策債	334,900	1.4	1,102,900	4.9	△ 768,000	△ 69.6
合 計	24,649,780	100.0	22,708,176	100.0	1,941,604	8.6



## 【歳入予算の主な特徴】

### 1款 市税

予算額は67億774万4千円で、前年度比2億919万3千円の増となりました。これは主に、個人市民税や法人市民税で、1億4,350万円の増収となることによるものです。

### 11款 地方交付税

予算額は67億5,000万円で、主に臨時財政対策債への振替えの減等により、前年度比9億8,000万円の増となっています。

### 15款 国庫支出金

予算額は33億519万円で、主に道の駅整備事業及び海南駅東土地区画整理事業の増により、前年度比1億4,608万2千円の増となっています。

### 18款 寄附金

予算額は8億3,342万9千円で、主にふるさと海南応援寄附金の増により、前年度比3億2,679万7千円の増となっています。

### 19款 繰入金

予算額は2億2,799万3千円で、主に財政調整基金からの繰入れの増により、前年度比2億556万5千円の増となっています。

### 21款 諸収入

予算額は5億5,418万3千円で、主に公共残土処分料の減により、前年度比6,361万円の減となっています。

### 22款 市債

予算額は25億7,670万円で、主に臨時財政対策債が減となる一方で、道の駅整備事業及び海南駅東土地区画整理事業の増により、前年度比6,590万円の増となっています。



## 【市税の推移】

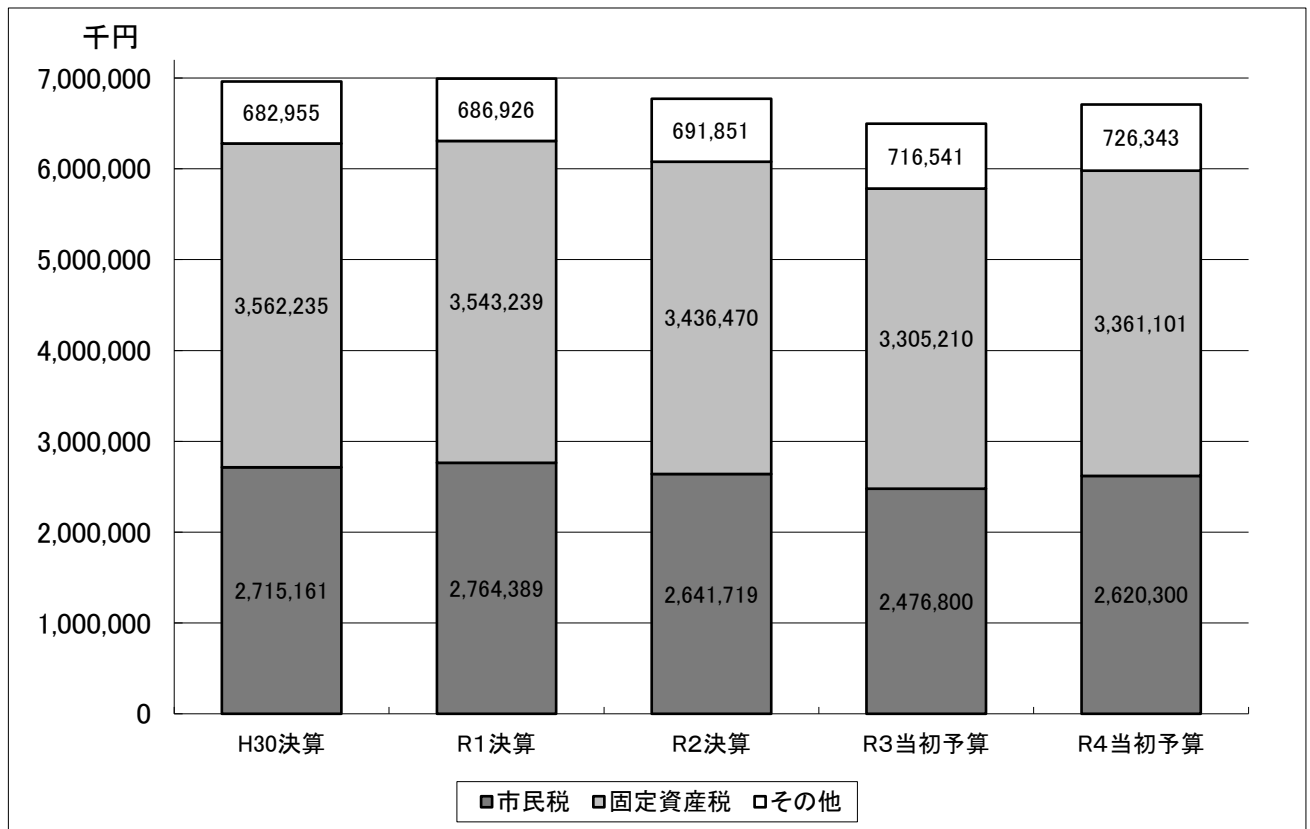
(単位：千円・%)

区分	平成30年度 決算額	令和元年度 決算額	令和2年度 決算額	令和3年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額
市税	6,960,351	6,994,554	6,770,040	6,498,551	6,707,744
対前年度増減額	△ 134,117	34,203	△ 224,514	△ 271,489	209,193
対前年度増減率	△ 1.9	0.5	△ 3.2	△ 4.0	3.2

## 【市税の内訳】

(単位：千円・%)

区分	平成30年度 決算額	令和元年度 決算額	令和2年度 決算額	令和3年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	対前年度	
						比較 B-A	伸び率
				A	B		
市民税	2,715,161	2,764,389	2,641,719	2,476,800	2,620,300	143,500	5.8
個人市民税	2,271,740	2,258,188	2,262,697	2,132,800	2,209,000	76,200	3.6
法人市民税	443,421	506,201	379,022	344,000	411,300	67,300	19.6
固定資産税	3,562,235	3,543,239	3,436,470	3,305,210	3,361,101	55,891	1.7
その他	682,955	686,926	691,851	716,541	726,343	9,802	1.4
軽自動車税	168,955	175,351	184,792	187,841	196,994	9,153	4.9
市たばこ税	274,926	273,766	271,011	293,000	292,549	△ 451	△ 0.2
都市計画税	239,074	237,809	236,048	235,700	236,800	1,100	0.5



## 【市税の主な特徴】

市税は、令和3年度の調定額等の実績をベースに積算したところ、市内経済の回復基調や新築家屋の増を見込み、市税全体では、前年度に比べ2億919万3千円、3.2%の増となる67億774万4千円となっています。

### 個人市民税

所得割における所得の増加が見込まれるため、前年度に比べ7,620万円増の22億900万円となっています。

### 法人市民税

一部の企業における業績の回復基調等を受け、前年度に比べ6,730万円増の4億1,130万円となっています。

### 固定資産税・都市計画税

土地は地価の下落等の影響により減となる一方で、家屋は新築家屋の増等に伴い増となるなど、固定資産税・都市計画税全体では、前年度に比べ5,699万1千円増の35億9,790万1千円となっています。

### 【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	令和4年度 当初予算額	令和3年度 当初予算額	比 較
予 算 額	7款5項 土木費・都市計画費	1,430,108	925,938	504,170
	2目 土地区画整理事業費	828,456	551,080	277,376
	3目 都市街路事業費	196,666	55,000	141,666
	4目 公共下水道費	267,629	19,749	247,880
	5目 公園費	54,920	54,194	726
	6目 都市公園事業費	82,437	245,915	△ 163,478
	11款 公債費	334,021	353,156	△ 19,135
財 源 内 訳	都 市 計 画 税 収 入	236,800	235,700	1,100
	国 県 支 出 金	383,507	300,957	82,550
	地 方 債	791,700	429,300	362,400
	そ の 他	65,969	10,518	55,451
	一 般 財 源 ( 都 市 計 画 税 を 除 く )	286,153	302,619	△ 16,466
合 計		1,764,129	1,279,094	485,035

### 【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	令和4年度 当初予算額	令和3年度 当初予算額	比 較
予 算 額	5款1項 農林水産業費・農業費	6,123	0	皆増
	6目 道の駅整備費	6,123	0	皆増
	道の駅整備事業(うち木製品等製作委託料)	6,123	0	皆増
	5款2項 農林水産業費・林業費	5,788	8,141	△ 2,353
	1目 林業総務費	5,788	8,141	△ 2,353
	保全林等管理事業(うち工事請負費)	500	800	△ 300
	森林環境保全整備事業	4,288	6,141	△ 1,853
	森林整備促進事業	1,000	1,200	△ 200
財 源 内 訳	森 林 環 境 譲 与 税 収 入	8,159	6,539	1,620
	一 般 財 源 ( 森 林 環 境 譲 与 税 を 除 く )	3,752	1,602	2,150
合 計		11,911	8,141	3,770

## 【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（605,000千円）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	119,278	89,320	0	29,958
	3. 1. 3	自立支援給付事業	1,259,930	943,291	0	316,639
	3. 1. 4	地域生活支援事業	59,046	39,897	0	19,149
	3. 1. 5	重度心身障害者等医療費助成事業	208,303	48,682	12,692	146,929
	3. 2. 2	養護老人ホーム等入所措置事業	127,243	0	26,486	100,757
	3. 3. 2	児童手当扶助事業	564,150	477,125	0	87,025
	3. 3. 2	児童扶養手当扶助事業	174,342	58,114	0	116,228
	3. 3. 3	ひとり親家庭医療費助成事業	51,467	20,826	250	30,391
	3. 3. 4	子ども医療費助成事業	155,752	32,546	20,220	102,986
	3. 3. 5	市立保育所及びこども園運営事業	382,941	11,394	9,296	362,251
	3. 3. 5	民間保育所等利用支援事業	354,308	251,447	11,700	91,161
	3. 3. 8	学童保育室運営事業	168,512	87,330	32,934	48,248
	3. 3. 9	障害児通所給付事業	213,956	160,113	0	53,843
	3. 4. 2	生活保護扶助事業	797,309	600,481	0	196,828
社会保険	3. 1. 7	国民健康保険特別会計への繰出し	587,300	238,704	0	348,596
	3. 2. 4	後期高齢者医療特別会計への繰出し等	1,057,358	159,009	0	898,349
	3. 2. 5	介護保険特別会計への繰出し	1,124,208	69,273	0	1,054,935
保健衛生	4. 1. 1	病院事業会計への繰出し	559,108	0	0	559,108
	4. 1. 1	国民健康保険野上厚生病院組合負担金	183,083	0	0	183,083
	4. 1. 2	予防接種事業	289,400	59,622	0	229,778
	4. 1. 4	がん検診事業	99,504	2,166	0	97,338

### 【地方交付税の推移】

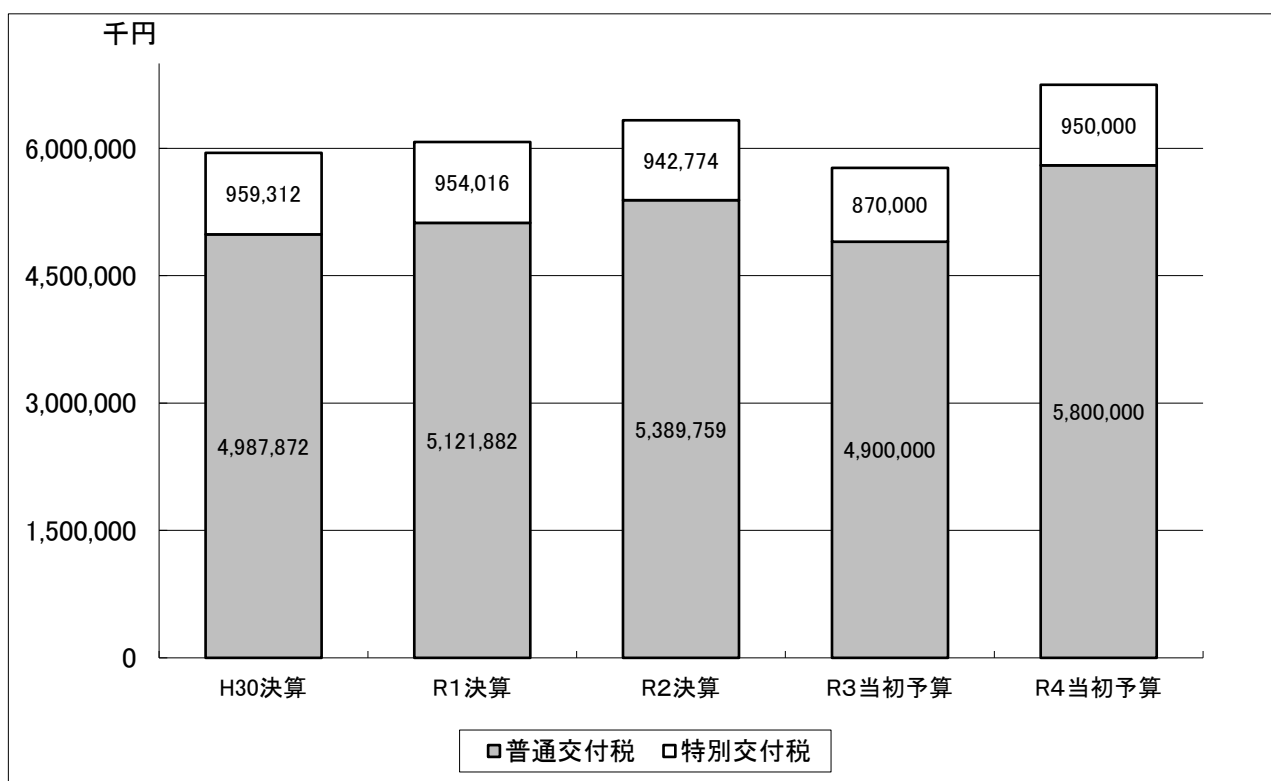
(単位：千円・%)

区分	平成30年度 決算額	令和元年度 決算額	令和2年度 決算額	令和3年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額
地方交付税	5,947,184	6,075,898	6,332,533	5,770,000	6,750,000
対前年度増減額	△ 45,702	128,714	256,635	△ 562,533	980,000
対前年度増減率	△ 0.8	2.2	4.2	△ 8.9	17.0

### 【地方交付税の内訳】

(単位：千円・%)

区分	平成30年度 決算額	令和元年度 決算額	令和2年度 決算額	令和3年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額
普通交付税	4,987,872	5,121,882	5,389,759	4,900,000	5,800,000
対前年度増減額	△ 68,710	134,010	267,877	△ 489,759	900,000
対前年度増減率	△ 1.4	2.7	5.2	△ 9.1	18.4
特別交付税	959,312	954,016	942,774	870,000	950,000
対前年度増減額	23,008	△ 5,296	△ 11,242	△ 72,774	80,000
対前年度増減率	2.5	△ 0.6	△ 1.2	△ 7.7	9.2



## 【市債の推移】

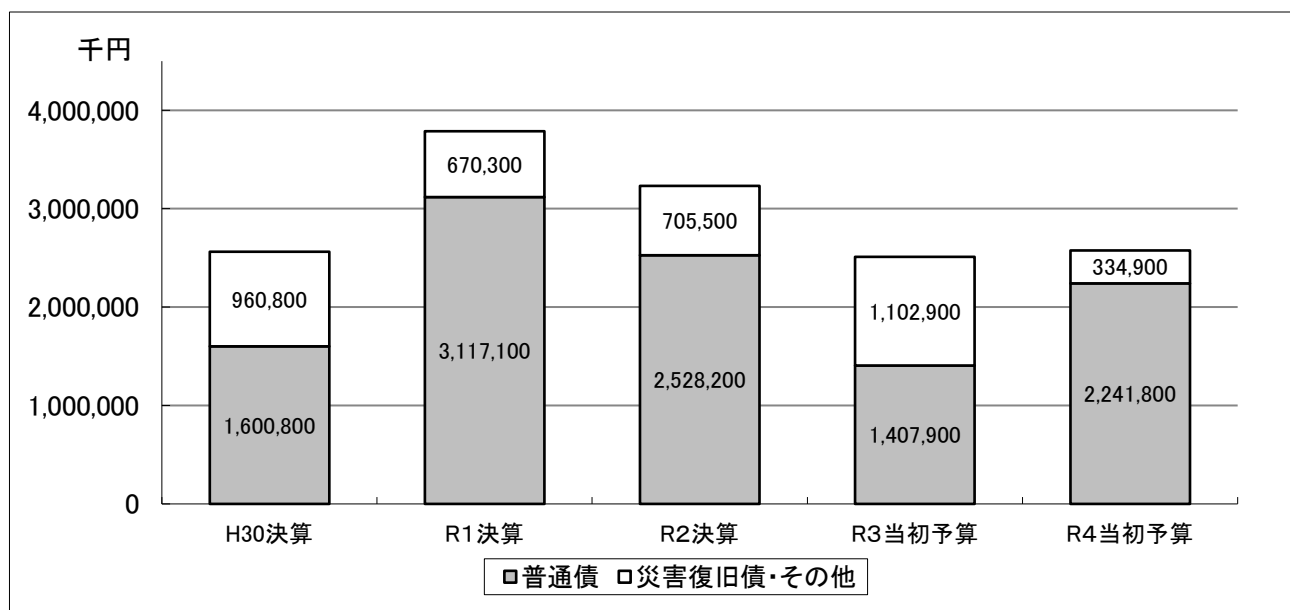
(単位：千円・%)

区	分	平成30年度 決算額	令和元年度 決算額	令和2年度 決算額	令和3年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額
市	債	2,561,600	3,787,400	3,233,700	2,510,800	2,576,700
	うち合併特例債	358,000	619,800	741,900	135,800	328,500
	対前年度増減額	△ 1,202,200	1,225,800	△ 553,700	△ 722,900	65,900
	対前年度増減率	△ 31.9	47.9	△ 14.6	△ 22.4	2.6

## 【市債の内訳】

(単位：千円)

区	分	平成30年度 決算額	令和元年度 決算額	令和2年度 決算額	令和3年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額
普	通債	1,600,800	3,117,100	2,528,200	1,407,900	2,241,800
	総務債	301,000	255,700	381,100	0	9,000
	民生債	13,500	174,300	0	0	22,200
	衛生債	194,200	229,500	195,100	97,200	68,700
	農林水産業債	38,400	65,600	462,900	125,300	878,400
	商工債	0	18,500	0	6,200	1,200
	土木債	581,900	694,900	998,800	1,033,800	977,100
	公営住宅債	11,800	131,000	20,100	123,400	85,000
	消防債	91,800	143,300	168,800	18,900	119,000
	教育債	368,200	1,404,300	301,400	3,100	81,200
災	害復旧債	101,300	15,300	19,200	0	0
	災害復旧債	101,300	15,300	19,200	0	0
そ	の他	859,500	655,000	686,300	1,102,900	334,900
	臨時財政対策債	859,500	655,000	642,700	1,102,900	334,900
	減収補てん債	0	0	43,600	0	0
合	計	2,561,600	3,787,400	3,233,700	2,510,800	2,576,700



【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
22.1.2 (民生)	保健福祉センター整備事業費債	2,200	3.1.8	海南保健福祉センター整備事業	2,200
22.1.4 (農林)	農道等整備事業費債	2,800	5.1.4	孟子地区農地造成事業	2,800
22.1.6 (土木)	道路整備事業費債	3,800	7.2.3	小野田17号線改良事業	3,800
	土地区画整理事業費債	247,900	7.5.2	海南駅東土地区画整理事業	247,900
22.1.7 (消防)	消防施設整備事業費債	9,100	8.1.3	消防庁舎等整備事業	9,100
22.1.8 (教育)	小学校整備事業費債	18,300	9.2.1	校舎等長寿命化事業（小学校）	18,300
	中学校整備事業費債	1,400	9.3.1	校舎等長寿命化事業（中学校）	1,400
	公民館整備事業費債	41,200	9.6.3	公民館整備事業	4,300
				黒江公民館整備事業	36,900
運動場整備事業費債	1,800	9.7.3	東部運動場等整備事業	1,800	
合 計		328,500			328,500

【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年度から令和4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 決 算 額	—	358,000	3,173,400
令 和 元 年 度 決 算 額	—	619,800	2,553,600
令 和 2 年 度 決 算 額	—	741,900	1,811,700
令 和 3 年 度 予 算 額 (2 月 補 正 後 現 計 額 )	—	408,600	1,403,100
令 和 4 年 度 予 算 額	—	328,500	1,074,600

※令和3年度予算額は、2年度からの繰越額を含む。

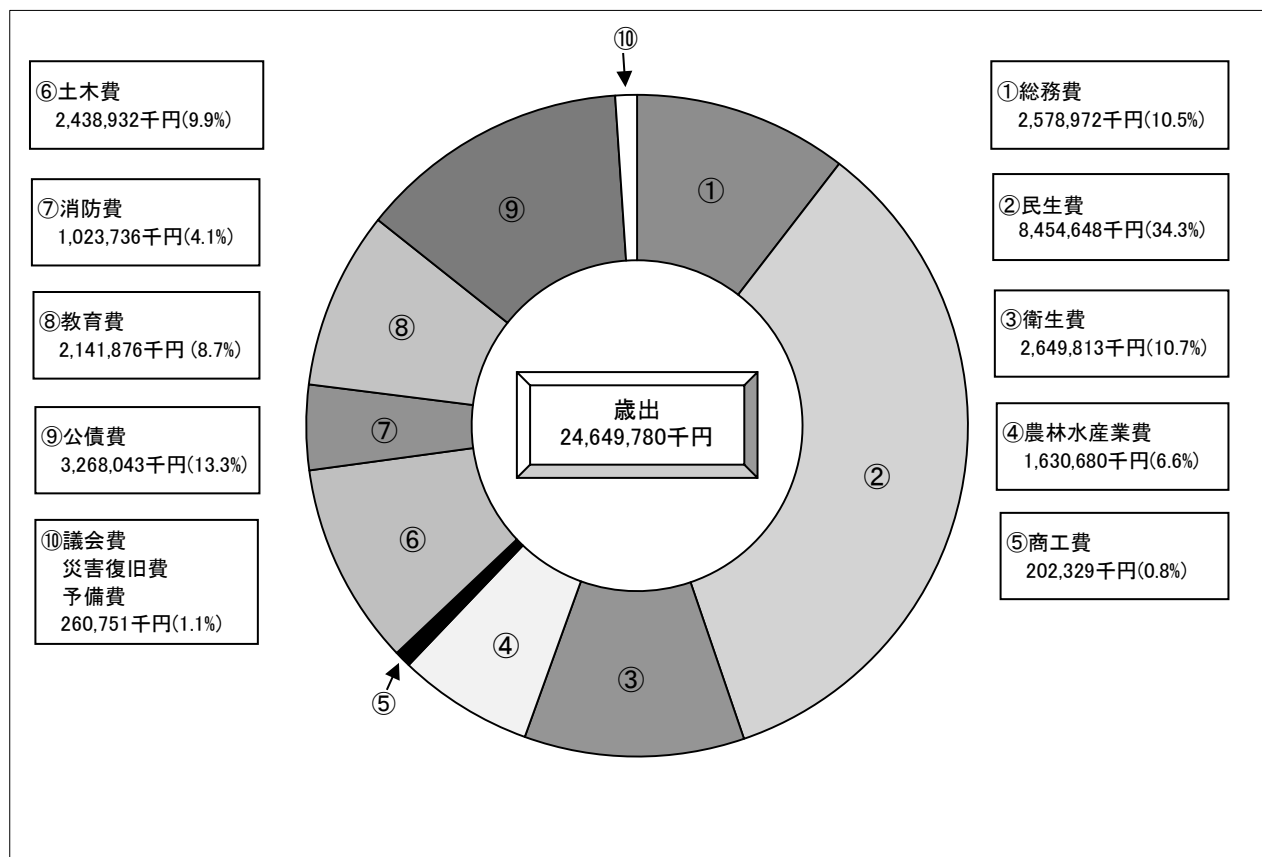


## 5. 一般会計歳出予算額

### 【目的別歳出予算額】

(単位：千円・%)

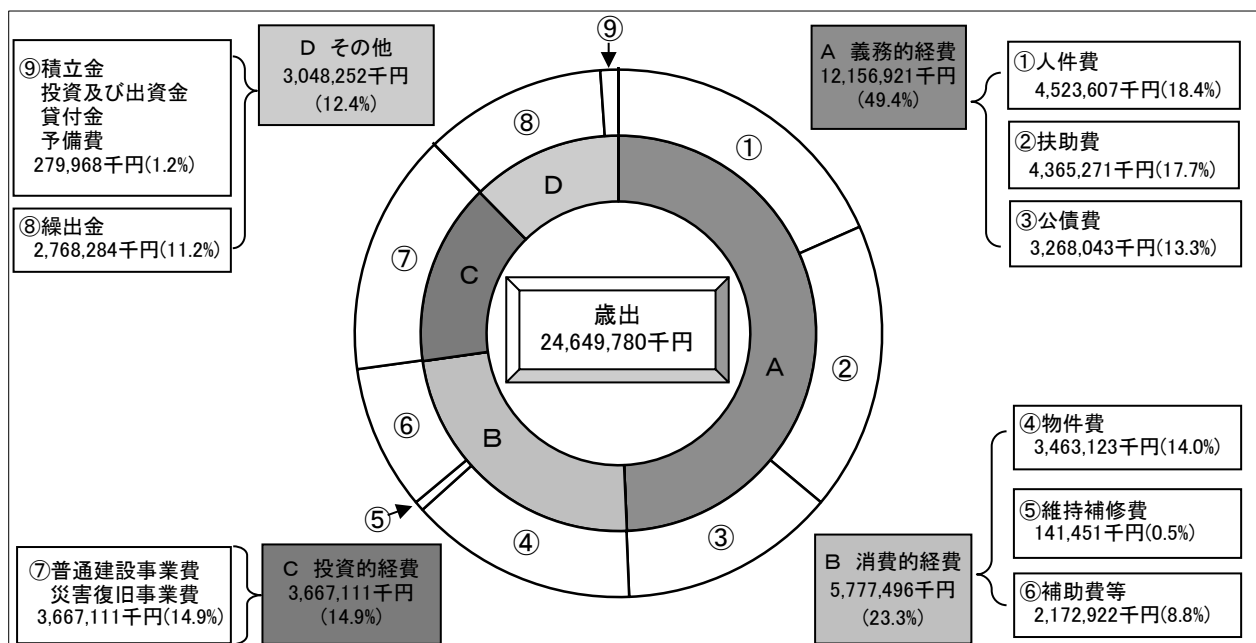
区分	令和4年度		令和3年度		対前年度	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	比較	伸び率
1 議会費	240,747	1.0	259,643	1.2	△ 18,896	△ 7.3
2 総務費	2,578,972	10.5	2,251,591	9.9	327,381	14.5
3 民生費	8,454,648	34.3	8,340,510	36.7	114,138	1.4
4 衛生費	2,649,813	10.7	2,224,319	9.8	425,494	19.1
5 農林水産業費	1,630,680	6.6	824,059	3.6	806,621	97.9
6 商工費	202,329	0.8	210,979	0.9	△ 8,650	△ 4.1
7 土木費	2,438,932	9.9	2,420,395	10.7	18,537	0.8
8 消防費	1,023,736	4.1	871,926	3.8	151,810	17.4
9 教育費	2,141,876	8.7	2,127,700	9.4	14,176	0.7
10 災害復旧費 予備費	4	0.0	4	0.0	0	0.0
11 公債費	3,268,043	13.3	3,157,050	13.9	110,993	3.5
12 予備費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
合計	24,649,780	100.0	22,708,176	100.0	1,941,604	8.6



【性質別歳出予算額】

(単位：千円・%)

区分	令和4年度		令和3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	12,156,921	49.4	11,993,644	52.8	163,277	1.4
人件費	4,523,607	18.4	4,616,639	20.3	△ 93,032	△ 2.0
扶助費	4,365,271	17.7	4,219,955	18.6	145,316	3.4
公債費	3,268,043	13.3	3,157,050	13.9	110,993	3.5
消費的経費	5,777,496	23.3	5,184,697	22.8	592,799	11.4
物件費	3,463,123	14.0	3,426,294	15.1	36,829	1.1
維持補修費	141,451	0.5	103,514	0.4	37,937	36.6
補助費等	2,172,922	8.8	1,654,889	7.3	518,033	31.3
投資的経費	3,667,111	14.9	2,538,527	11.1	1,128,584	44.5
普通建設事業費	3,667,107	14.9	2,538,523	11.1	1,128,584	44.5
補助事業費	1,720,460	7.0	1,279,259	5.6	441,201	34.5
単独事業費	1,673,921	6.8	1,094,533	4.8	579,388	52.9
県営事業負担金	272,726	1.1	164,731	0.7	107,995	65.6
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	3,048,252	12.4	2,991,308	13.3	56,944	1.9
繰出金	2,768,284	11.2	2,827,421	12.5	△ 59,137	△ 2.1
積立金	10,552	0.1	11,694	0.1	△ 1,142	△ 9.8
投資及び出資金、貸付金	249,416	1.0	132,193	0.6	117,223	88.7
予備費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
合計	24,649,780	100.0	22,708,176	100.0	1,941,604	8.6



## 【歳出予算の主な特徴】

### ○義務的経費

#### 人件費

予算額は45億2,360万7千円で、主に議員定数の削減及び職員数の減により、前年度比9,303万2千円の減となっています。

#### 扶助費

予算額は43億6,527万1千円で、主に自立支援給付事業や生活保護扶助事業の増加により、前年度比1億4,531万6千円の増となっています。

#### 公債費

予算額は32億6,804万3千円で、主に緊急防災・減災事業債の元金償還の増に伴い、前年度比1億1,099万3千円の増となっています。

### ○消費的経費

#### 維持補修費

予算額は1億4,145万1千円で、主に河川浚渫事業の増により、前年度比3,793万7千円の増となっています。

#### 補助費等

予算額は21億7,292万2千円で、主に病院事業会計への繰出しの増により、前年度比5億1,803万3千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36億6,710万7千円で、主に道の駅整備事業及び海南駅東土地地区画整理事業の増により、前年度比11億2,858万4千円の増となっています。

### ○その他

#### 繰出金

予算額は27億6,828万4千円で、主に国民健康保険特別会計への繰出しの減により、前年度比5,913万7千円の減となっています。

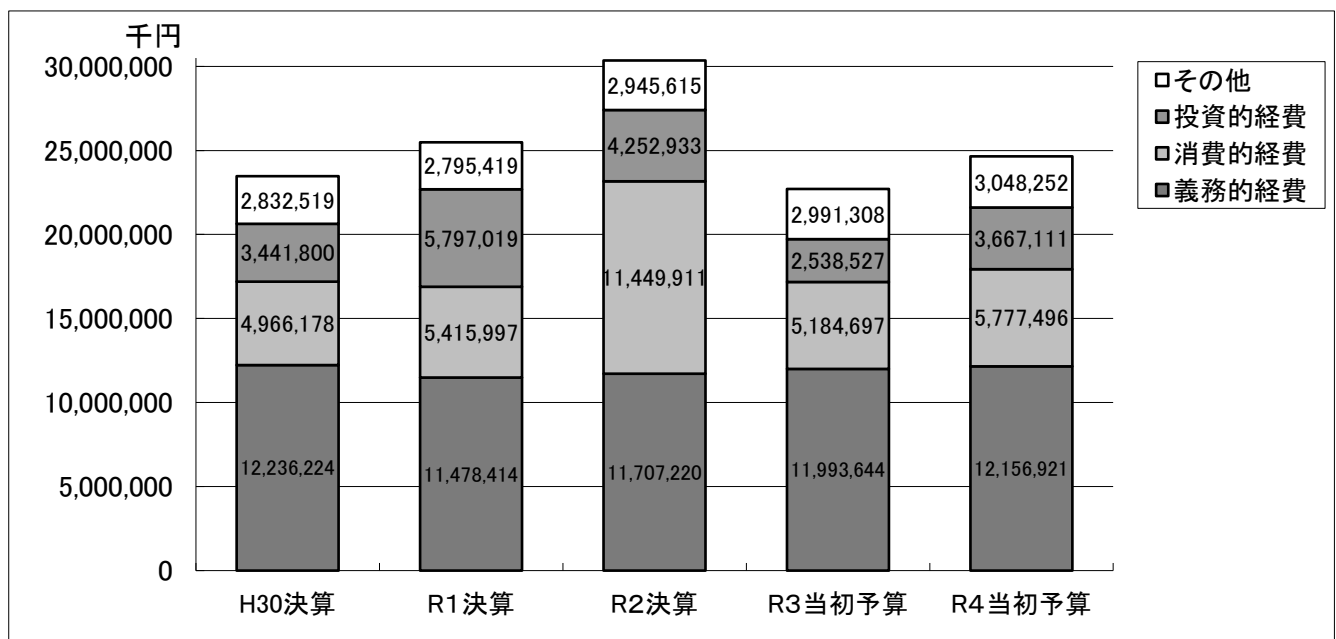
#### 投資及び出資金、貸付金

予算額は2億4,941万6千円で、主に病院事業会計への繰出しの増により、前年度比1億1,722万3千円の増となっています。

【性質別歳出予算額の推移】

(単位：千円)

区 分	平成30年度 決算額	令和元年度 決算額	令和2年度 決算額	令和3年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額
義務的経費	12,236,224	11,478,414	11,707,220	11,993,644	12,156,921
人件費	4,569,103	4,414,773	4,452,054	4,616,639	4,523,607
扶助費	4,050,910	4,192,627	4,180,670	4,219,955	4,365,271
公債費	3,616,211	2,871,014	3,074,496	3,157,050	3,268,043
消費的経費	4,966,178	5,415,997	11,449,911	5,184,697	5,777,496
物件費	2,732,982	2,934,232	3,613,839	3,426,294	3,463,123
維持補修費	139,391	153,234	146,919	103,514	141,451
補助費等	2,093,805	2,328,531	7,689,153	1,654,889	2,172,922
投資的経費	3,441,800	5,797,019	4,252,933	2,538,527	3,667,111
普通建設事業費	3,142,910	5,744,312	4,224,675	2,538,523	3,667,107
補助事業費	1,504,973	3,369,499	1,622,069	1,279,259	1,720,460
単独事業費	1,492,250	2,265,477	2,478,747	1,094,533	1,673,921
県営事業負担金	145,687	109,336	123,859	164,731	272,726
災害復旧事業費	298,890	52,707	28,258	4	4
補助事業費	183,607	33,628	7,161	0	0
単独事業費	115,283	19,079	21,097	4	4
その他	2,832,519	2,795,419	2,945,615	2,991,308	3,048,252
繰出金	2,641,245	2,650,208	2,698,835	2,827,421	2,768,284
積立金	9,009	16,338	42,503	11,694	10,552
投資及び出資金、貸付金	182,265	128,873	204,277	132,193	249,416
予備費	—	—	—	20,000	20,000
合計	23,476,721	25,486,849	30,355,679	22,708,176	24,649,780

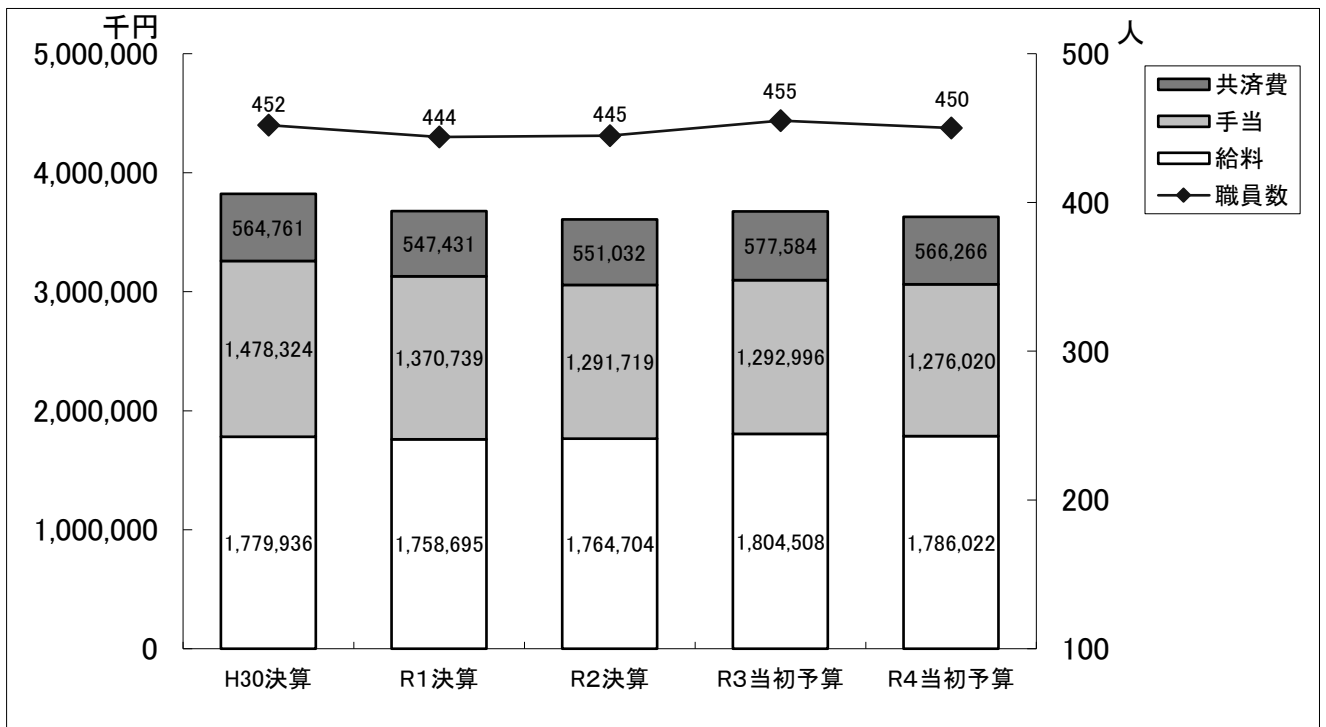


## 【職員給与費の推移】

(単位：人・千円・%)

区分	平成30年度 決算額	令和元年度 決算額	令和2年度 決算額	令和3年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額
職員数 (4月1日現在)	452	444	445	455	450
対前年度増減数	5	△8	1	10	△5
職員給与費	3,823,021	3,676,865	3,607,455	3,675,088	3,628,308
給料	1,779,936	1,758,695	1,764,704	1,804,508	1,786,022
手当	1,478,324	1,370,739	1,291,719	1,292,996	1,276,020
共済費	564,761	547,431	551,032	577,584	566,266
対前年度比	86,373	△146,156	△69,410	67,633	△46,780
対前年度伸び率	2.3	△3.8	△1.9	1.9	△1.3

※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】

令和4年度一般会計当初予算に計上している常勤職員数は450人で、前年度に比べ5人の減となっています。

また、手当については、職員数の減や支給割合の改定に伴う期末勤勉手当の減などにより、1,697万6千円の減額となっています。

この結果、職員給与費の合計は、36億2,830万8千円となり、前年度比4,678万円の減となりました。

### 【扶助費の推移】

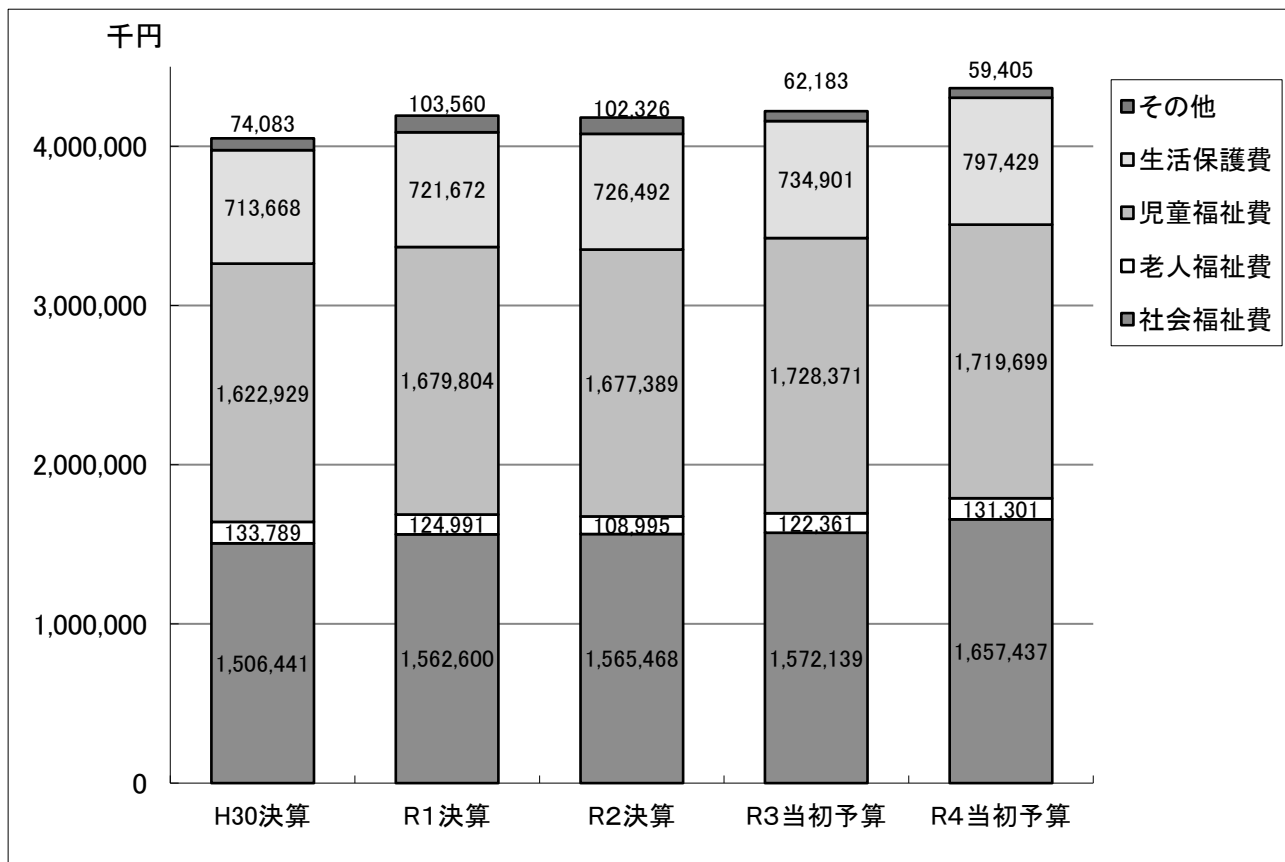
(単位：千円・%)

区分	平成30年度 決算額	令和元年度 決算額	令和2年度 決算額	令和3年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額
扶助費	4,050,910	4,192,627	4,180,670	4,219,955	4,365,271
対前年度比	△ 153,163	141,717	△ 11,957	39,285	145,316
対前年度伸び率	△ 3.6	3.5	△ 0.3	0.9	3.4

### 【扶助費の内訳】

(単位：千円)

区分	平成30年度 決算額	令和元年度 決算額	令和2年度 決算額	令和3年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額
社会福祉費	1,506,441	1,562,600	1,565,468	1,572,139	1,657,437
老人福祉費	133,789	124,991	108,995	122,361	131,301
児童福祉費	1,622,929	1,679,804	1,677,389	1,728,371	1,719,699
生活保護費	713,668	721,672	726,492	734,901	797,429
その他	74,083	103,560	102,326	62,183	59,405



## 【公債費の推移】

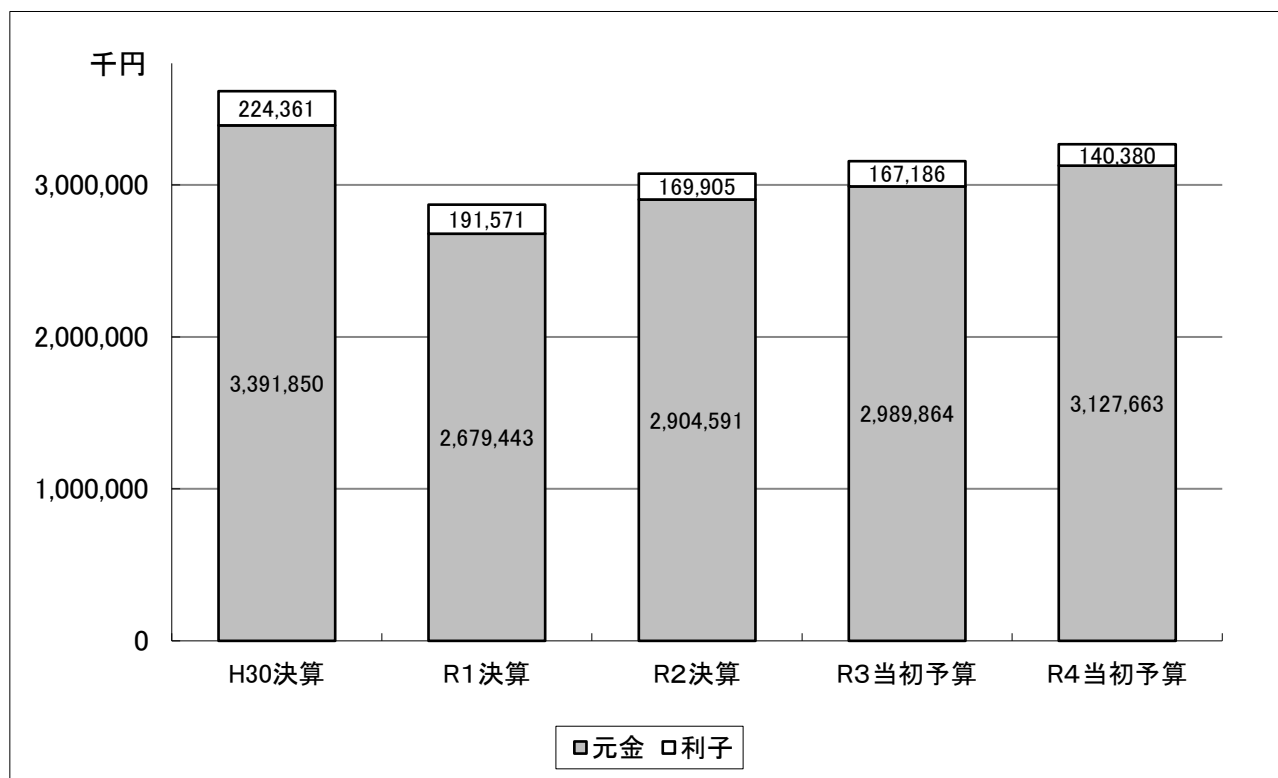
(単位：千円・%)

区分	平成30年度 決算額	令和元年度 決算額	令和2年度 決算額	令和3年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額
公債費	3,616,211	2,871,014	3,074,496	3,157,050	3,268,043
対前年度比	266,829	△745,197	203,482	82,554	110,993
対前年度伸び率	8.0	△20.6	7.1	2.7	3.5

## 【公債費の内訳】

(単位：千円)

区分	平成30年度 決算額	令和元年度 決算額	令和2年度 決算額	令和3年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額
元金	3,391,850	2,679,443	2,904,591	2,989,864	3,127,663
うち繰上償還元金	761,204	0	0	0	0
利子	224,361	191,571	169,905	167,186	140,380
うち一時借入金利子	78	104	166	280	280



### 【普通建設事業費の推移】

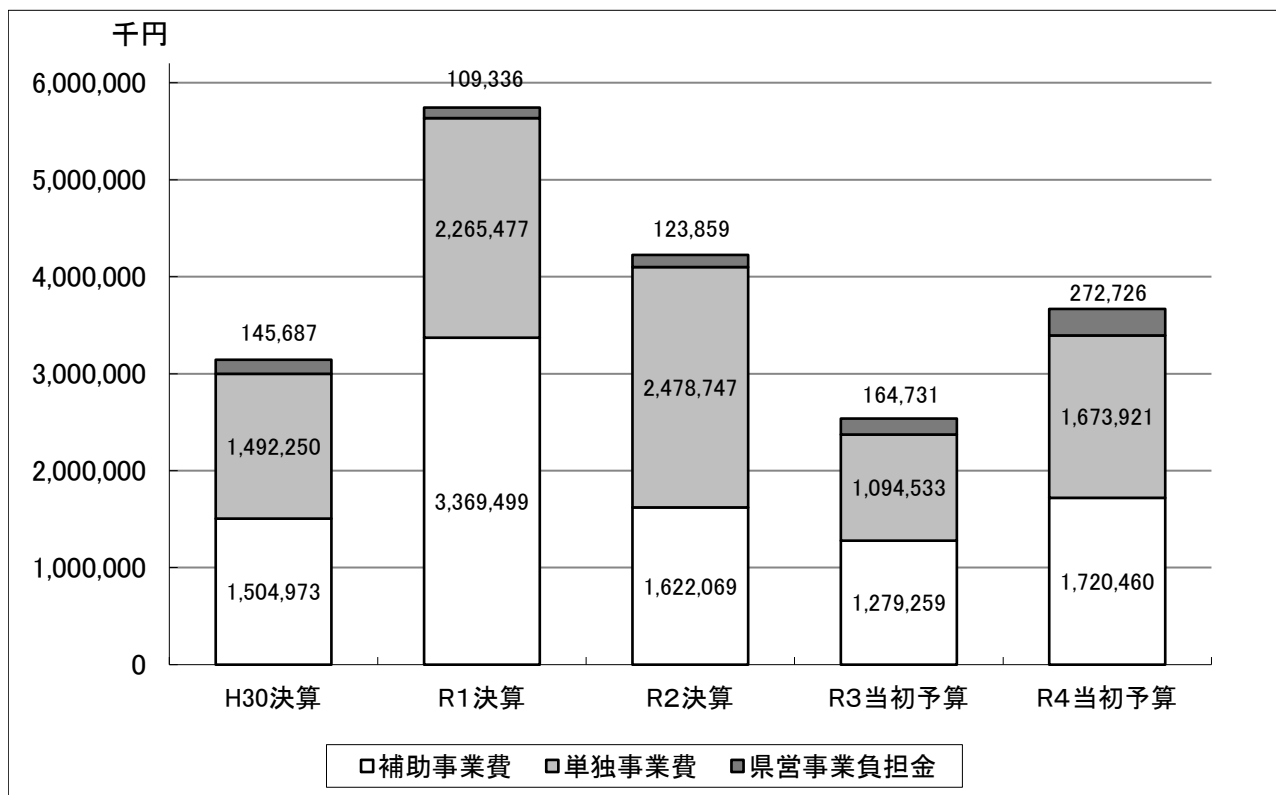
(単位：千円・%)

区 分	平成30年度 決算額	令和元年度 決算額	令和2年度 決算額	令和3年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額
普通建設事業費	3,142,910	5,744,312	4,224,675	2,538,523	3,667,107
対前年度比	△ 1,782,279	2,601,402	△ 1,519,637	△ 1,686,152	1,128,584
対前年度伸び率	△ 36.2	82.8	△ 26.5	△ 39.9	44.5

### 【普通建設事業費の内訳】

(単位：千円)

区 分	平成30年度 決算額	令和元年度 決算額	令和2年度 決算額	令和3年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額
補助事業費	1,504,973	3,369,499	1,622,069	1,279,259	1,720,460
単独事業費	1,492,250	2,265,477	2,478,747	1,094,533	1,673,921
県営事業負担金	145,687	109,336	123,859	164,731	272,726





## 【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30年度 決算額	令和元年度 決算額	令和2年度 決算額	令和3年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額
繰 出 金	639,692	635,572	595,417	617,843	587,300
対 前 年 度 比	△ 47,853	△ 4,120	△ 40,155	22,426	△ 30,543
対 前 年 度 伸 び 率	△ 7.0	△ 0.6	△ 6.3	3.8	△ 4.9

後期高齢者医療特別会計への繰出し

(単位：千円・%)

区 分	平成30年度 決算額	令和元年度 決算額	令和2年度 決算額	令和3年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額
繰 出 金	995,585	966,618	1,027,254	1,050,917	1,047,391
対 前 年 度 比	17,519	△ 28,967	60,636	23,663	△ 3,526
対 前 年 度 伸 び 率	1.8	△ 2.9	6.3	2.3	△ 0.3

介護保険特別会計への繰出し

(単位：千円・%)

区 分	平成30年度 決算額	令和元年度 決算額	令和2年度 決算額	令和3年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額
繰 出 金	929,937	972,457	1,007,195	1,127,643	1,124,208
対 前 年 度 比	△ 9,087	42,520	34,738	120,448	△ 3,435
対 前 年 度 伸 び 率	△ 1.0	4.6	3.6	12.0	△ 0.3

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30年度 決算額	令和元年度 決算額	令和2年度 決算額	令和3年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額
繰 出 金	2,391	1,721	1,603	421	91
対 前 年 度 比	△ 204	△ 670	△ 118	△ 1,182	△ 330
対 前 年 度 伸 び 率	△ 7.9	△ 28.0	△ 6.9	△ 73.7	△ 78.4

水道事業会計への繰出し

(単位：千円・%)

区	分	平成30年度 決算額	令和元年度 決算額	令和2年度 決算額	令和3年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額
負	担金	2,818	6,800	2,947	2,088	2,508
補	助金	27,747	17,419	30,959	18,903	10,071
出	資金	115,958	49,409	85,076	97,470	82,238
合	計	146,523	73,628	118,982	118,461	94,817
対前年度比		17,742	△ 72,895	45,354	△ 521	△ 23,644
対前年度伸び率		13.8	△ 49.7	61.6	△ 0.4	△ 20.0

病院事業会計への繰出し

(単位：千円・%)

区	分	平成30年度 決算額	令和元年度 決算額	令和2年度 決算額	令和3年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額
負	担金	363,185	355,913	356,858	0	331,225
補	助金	99,199	101,586	113,276	0	103,446
出	資金	37,103	56,674	96,094	0	124,437
合	計	499,487	514,173	566,228	0	559,108
対前年度比		50,374	14,686	52,055	皆減	皆増
対前年度伸び率		11.2	2.9	10.1	皆減	皆増

【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30年度 決算額	令和元年度 決算額	令和2年度 決算額	令和3年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額
負	担金	522,740	420,784	357,754	329,799	330,464
対前年度比		39,619	△ 101,956	△ 63,030	△ 27,955	665
対前年度伸び率		8.2	△ 19.5	△ 15.0	△ 7.8	0.2

和歌山地方税回収機構負担金

(単位：千円・%)

区	分	平成30年度 決算額	令和元年度 決算額	令和2年度 決算額	令和3年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額
負	担金	1,751	1,515	1,580	2,168	1,795
対前年度比		△ 194	△ 236	65	588	△ 373
対前年度伸び率		△ 10.0	△ 13.5	4.3	37.2	△ 17.2

## 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30年度 決算額	令和元年度 決算額	令和2年度 決算額	令和3年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	
負	担	金	43,346	43,346	43,346	30,597	9,294
対	前	年	0	0	0	△ 12,749	△ 21,303
対	前	年	0.0	0.0	0.0	△ 29.4	△ 69.6
	度	比					
	度	伸					
	伸	び					
	率						

## 野上厚生病院組合負担金

(単位：千円・%)

区	分	平成30年度 決算額	令和元年度 決算額	令和2年度 決算額	令和3年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	
負	担	金	166,583	157,773	178,384	177,057	183,083
対	前	年	23,188	△ 8,810	20,611	△ 1,327	6,026
対	前	年	16.2	△ 5.3	13.1	△ 0.7	3.4
	度	比					
	度	伸					
	伸	び					
	率						

## 五色台広域施設組合負担金

(単位：千円・%)

区	分	平成30年度 決算額	令和元年度 決算額	令和2年度 決算額	令和3年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	
負	担	金	29,417	37,094	38,587	39,293	43,172
対	前	年	△ 3,407	7,677	1,493	706	3,879
対	前	年	△ 10.4	26.1	4.0	1.8	9.9
	度	比					
	度	伸					
	伸	び					
	率						

## 紀の海広域施設組合負担金

(単位：千円・%)

区	分	平成30年度 決算額	令和元年度 決算額	令和2年度 決算額	令和3年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	
負	担	金	199,924	208,099	206,297	204,221	203,665
対	前	年	△ 23,607	8,175	△ 1,802	△ 2,076	△ 556
対	前	年	△ 10.6	4.1	△ 0.9	△ 1.0	△ 0.3
	度	比					
	度	伸					
	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30年度 決算額	令和元年度 決算額	令和2年度 決算額	令和3年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	
負	担	金	317,558	319,755	291,596	235,683	221,999
対	前	年	6,608	2,197	△ 28,159	△ 55,913	△ 13,684
対	前	年	2.1	0.7	△ 8.8	△ 19.2	△ 5.8
	度	比					
	度	伸					
	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30年度 決算額	令和元年度 決算額	令和2年度 決算額	令和3年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	
負	担	金	10,209	10,509	9,868	10,048	9,967
対	前	年	277	300	△ 641	180	△ 81
対	前	年	2.8	2.9	△ 6.1	1.8	△ 0.8
	度	比					
	度	伸					
	伸	び					
	率						

## 6. 一般会計地方債現在高

### 【地方債現在高の推移】

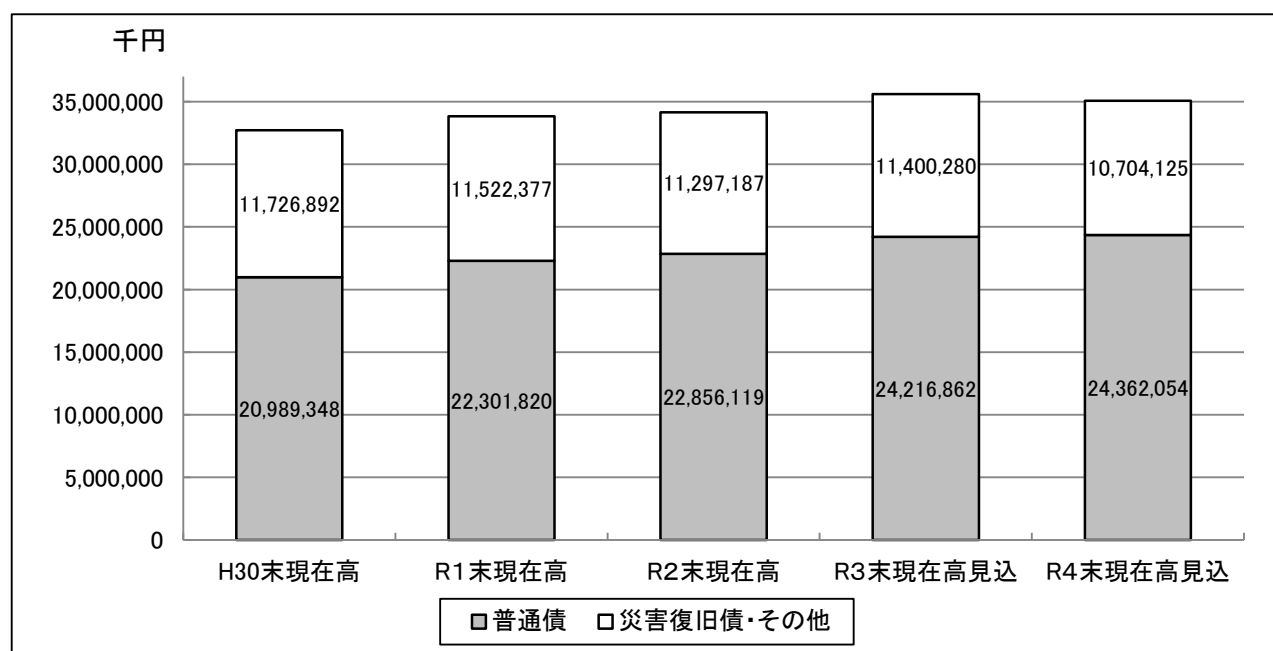
(単位：千円・%)

区分	平成30年度 末現在高	令和元年度 末現在高	令和2年度 末現在高	令和3年度 末現在高見込	令和4年度 末現在高見込
地方債現在高	32,716,240	33,824,197	34,153,306	35,617,142	35,066,179
対前年度比	△ 830,750	1,107,957	329,109	1,463,836	△ 550,963
対前年度伸び率	△ 2.5	3.4	1.0	4.3	△ 1.5

### 【地方債現在高の内訳】

(単位：千円)

区分	平成30年度 末現在高	令和元年度 末現在高	令和2年度 末現在高	令和3年度 末現在高見込	令和4年度 末現在高見込
普通債	20,989,348	22,301,820	22,856,119	24,216,862	24,362,054
総務債	4,994,026	4,978,549	4,956,381	4,508,707	4,047,654
民生債	975,697	1,118,607	1,076,085	1,105,605	1,041,685
衛生債	3,715,682	3,599,737	3,444,163	3,211,944	2,933,451
農林水産業債	663,690	643,971	1,023,939	1,178,407	1,949,595
商工債	0	18,500	18,500	24,452	23,704
土木債	6,901,567	6,972,879	7,319,444	9,099,119	9,505,059
公営住宅債	151,190	258,934	256,455	359,982	423,164
消防債	577,797	632,570	712,419	727,736	709,636
教育債	3,009,699	4,078,073	4,048,733	4,000,910	3,728,106
災害復旧債	187,356	192,678	201,860	181,340	154,012
災害復旧債	187,356	192,678	201,860	181,340	154,012
その他	11,539,536	11,329,699	11,095,327	11,218,940	10,550,113
減税補てん債	174,044	131,401	94,415	63,611	38,913
臨時財政対策債	11,365,492	11,198,298	10,957,312	11,111,729	10,467,600
減収補てん債	0	0	43,600	43,600	43,600
合計	32,716,240	33,824,197	34,153,306	35,617,142	35,066,179



## 7. 基金現在高

(単位：千円)

基金名	令和3年度 末現在高見込	令和4年度増減		令和4年度 末現在高見込
		積立額	取崩額	
隅田基金	3,000	3	3	3,000
財政調整基金	2,124,221	8,248	200,000	1,932,469
減債基金	2,168	3	0	2,171
地域づくり推進基金	91,682	92	22,339	69,435
地域振興基金	113,316	114	2,340	111,090
望月福祉基金	3,098	4	0	3,102
木路福祉基金	5,715	6	0	5,721
子ども未来づくり基金	18,303	18	448	17,873
中山間ふるさと・水と土保全基金	20,000	20	20	20,000
つり公園ソルト・アーランド整備事業基金	44,351	2,044	2,843	43,552
小計	2,425,854	10,552	227,993	2,208,413
国民健康保険基金	281,902	282	170,000	112,184
介護給付費準備基金	665,598	813	138,148	528,263
赤坂地区排水処理施設管理基金	44,547	47	4,365	40,229
つつじヶ丘地区排水処理施設管理基金	0	40,040	0	40,040
小計	992,047	41,182	312,513	720,716
合計	3,417,901	51,734	540,506	2,929,129

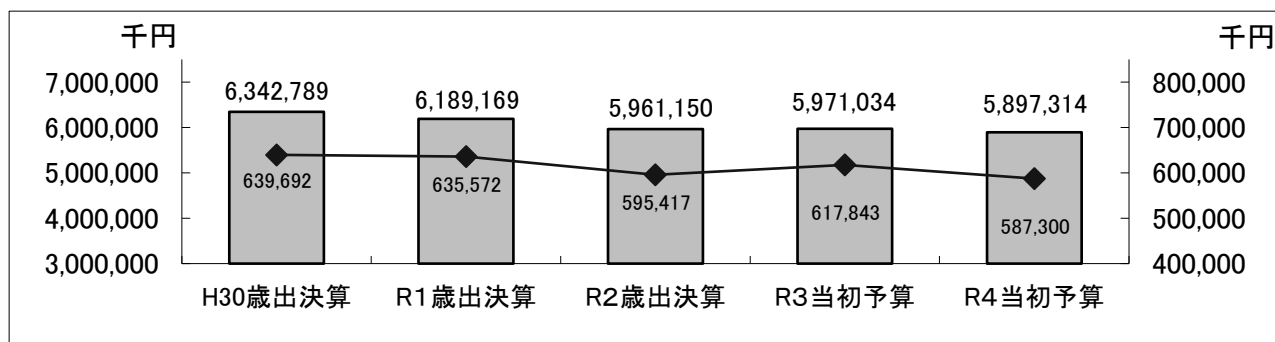
## 8. 特別会計予算

### 【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30年度 決算額	令和元年度 決算額	令和2年度 決算額	令和3年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額
国民健康保険特別会計	6,342,789	6,189,169	5,961,150	5,971,034	5,897,314
一般会計繰入金	639,692	635,572	595,417	617,843	587,300
対前年度比	△ 1,203,151	△ 153,620	△ 228,019	9,884	△ 73,720
対前年度伸び率	△ 15.9	△ 2.4	△ 3.7	0.2	△ 1.2

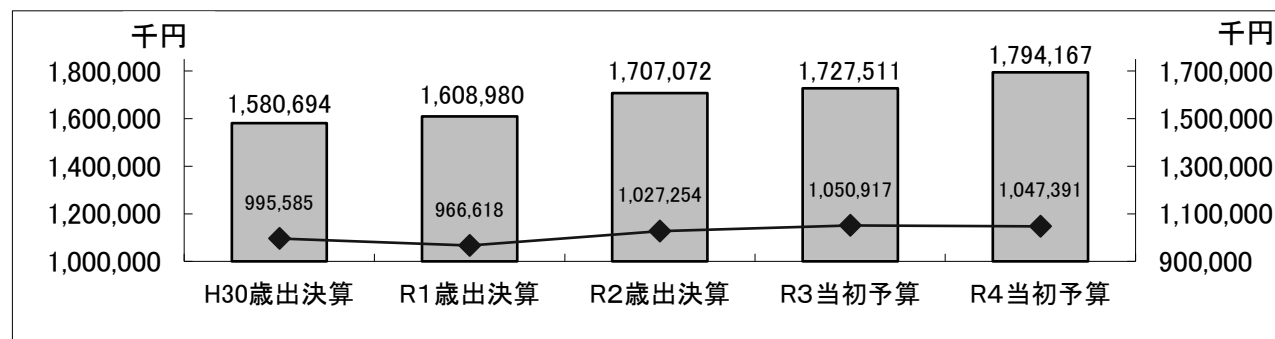


### 【後期高齢者医療特別会計】

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30年度 決算額	令和元年度 決算額	令和2年度 決算額	令和3年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額
後期高齢者医療特別会計	1,580,694	1,608,980	1,707,072	1,727,511	1,794,167
一般会計繰入金	995,585	966,618	1,027,254	1,050,917	1,047,391
対前年度比	43,769	28,286	98,092	20,439	66,656
対前年度伸び率	2.8	1.8	6.1	1.2	3.9

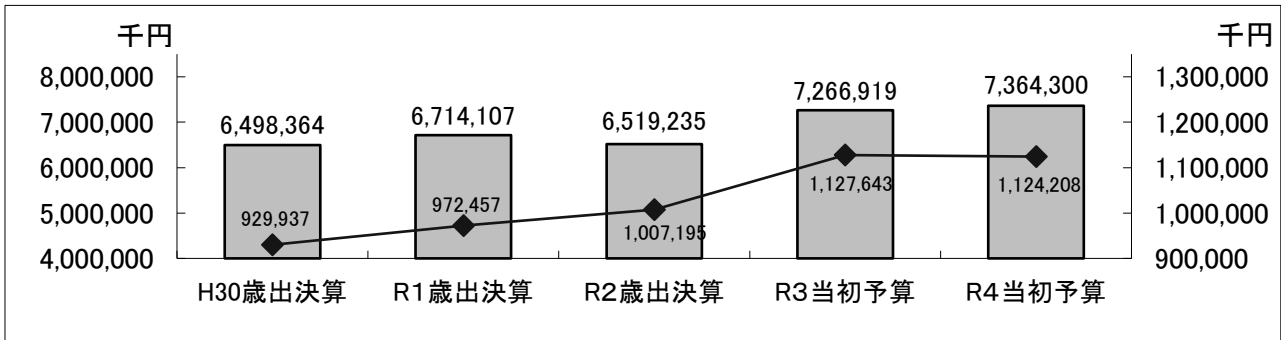


### 【介護保険特別会計】

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30年度 決算額	令和元年度 決算額	令和2年度 決算額	令和3年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額
介護保険特別会計	6,498,364	6,714,107	6,519,235	7,266,919	7,364,300
一般会計繰入金	929,937	972,457	1,007,195	1,127,643	1,124,208
対前年度比	△ 235,033	215,743	△ 194,872	747,684	97,381
対前年度伸び率	△ 3.5	3.3	△ 2.9	11.5	1.3

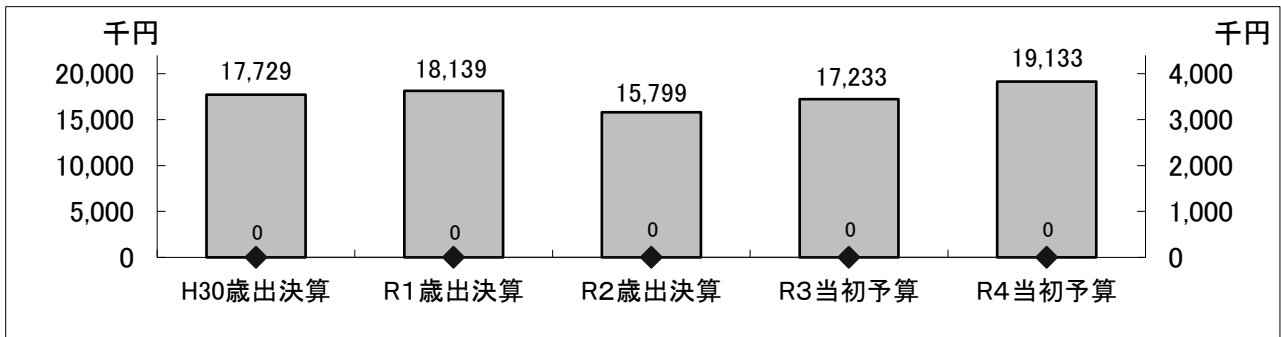


### 【赤坂地区排水処理事業特別会計】

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30年度 決算額	令和元年度 決算額	令和2年度 決算額	令和3年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額
赤坂地区排水処理事業特別会計	17,729	18,139	15,799	17,233	19,133
一般会計繰入金	0	0	0	0	0
対前年度比	△ 2,778	410	△ 2,340	1,434	1,900
対前年度伸び率	△ 13.5	2.3	△ 12.9	9.1	11.0

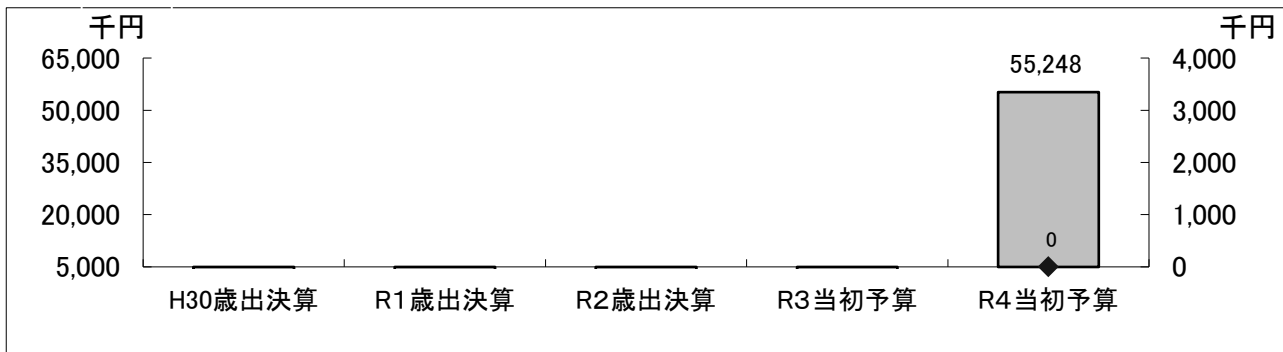


### 【つつじヶ丘地区排水処理事業特別会計】

つつじヶ丘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30年度 決算額	令和元年度 決算額	令和2年度 決算額	令和3年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額
つつじヶ丘地区排水 処理事業特別会計	—	—	—	—	55,248
一般会計繰入金	—	—	—	—	0
対前年度比	—	—	—	—	皆増
対前年度伸び率	—	—	—	—	皆増

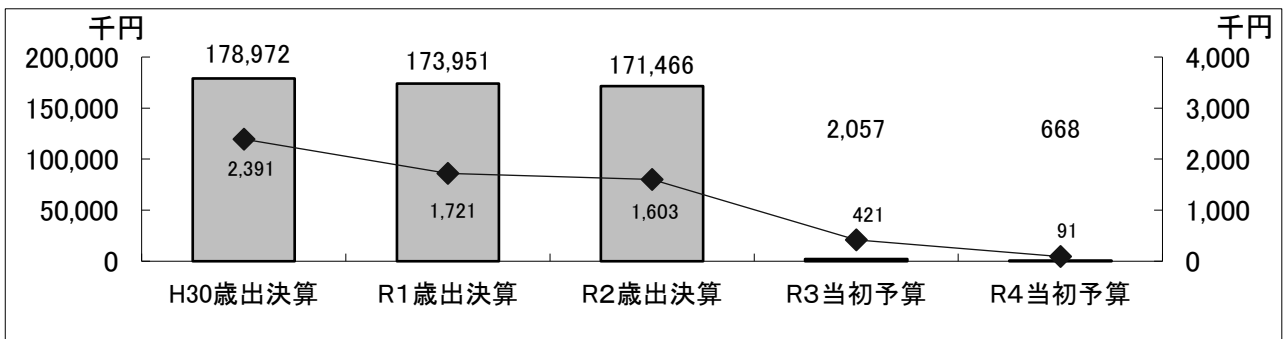


### 【同和対策住宅資金貸付事業特別会計】

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30年度 決算額	令和元年度 決算額	令和2年度 決算額	令和3年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額
同和対策住宅資金 貸付事業特別会計	178,972	173,951	171,466	2,057	668
一般会計繰入金	2,391	1,721	1,603	421	91
対前年度比	△ 3,085	△ 5,021	△ 2,485	△ 169,409	△ 1,389
対前年度伸び率	△ 1.7	△ 2.8	△ 1.4	△ 98.8	△ 67.5



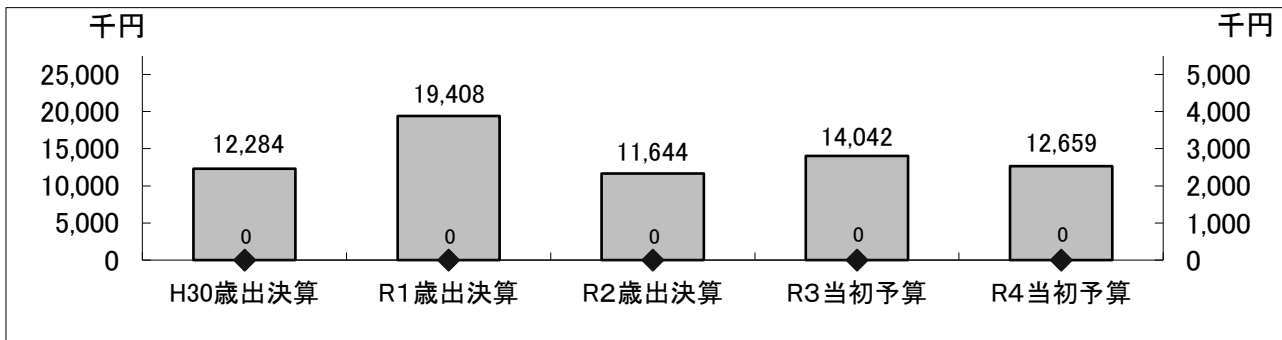


**【港湾施設事業特別会計】**

港湾施設の管理運営等に関する事業

(単位：千円・%)

区 分	平成30年度 決算額	令和元年度 決算額	令和2年度 決算額	令和3年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額
港湾施設事業特別会計	12,284	19,408	11,644	14,042	12,659
一般会計繰入金	0	0	0	0	0
対前年度比	452	7,124	△ 7,764	2,398	△ 1,383
対前年度伸び率	3.8	58.0	△ 40.0	20.6	△ 9.8



## 9. 水道事業会計予算

収益的収入及び支出

(単位：千円)

区	分	令和4年度 当初予算額	令和3年度 当初予算額	比較
事業	収益	1,138,986	1,124,388	14,598
	営業収益	997,044	984,995	12,049
	営業外収益	141,942	135,893	6,049
	特別利益	0	3,500	△ 3,500
事業	費用	1,012,518	1,032,793	△ 20,275
	営業費用	944,867	961,333	△ 16,466
	営業外費用	64,651	68,460	△ 3,809
	予備費	3,000	3,000	0

資本的収入及び支出

(単位：千円)

区	分	令和4年度 当初予算額	令和3年度 当初予算額	比較
資本的	収入	894,907	765,019	129,888
	企業債	656,100	498,400	157,700
	工事負担金	41,320	10,900	30,420
	他会計出資金	82,238	97,470	△ 15,232
	国庫補助金	115,249	158,249	△ 43,000
資本的	支出	1,378,782	1,196,554	182,228
	建設改良費	1,057,041	889,002	168,039
	企業債償還金	318,741	304,552	14,189
	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	17,124戸	4,534戸	21,658戸
年間	総配水量	5,927,944m <sup>3</sup>	1,493,000m <sup>3</sup>	7,420,944m <sup>3</sup>
一日	平均配水量	16,241m <sup>3</sup>	4,090m <sup>3</sup>	20,331m <sup>3</sup>

【令和2年度決算審査に係る意見書についての対応】

### 1. 指摘事項

老朽化する水道施設の新設・更新にあたっては、適正な体制をもって計画的かつ効率的に進めるよう努められたい。

### 2. 今後の取組

給水人口の減少傾向を踏まえた組織の合理化・スリム化を図るとともに、海南市水道施設再構築計画に基づき、計画的かつ効率的に、施設の更新整備に取り組む。

## 10. 病院事業会計予算

収益的収入及び支出

(単位：千円)

区 分	令和4年度 当初予算額	令和3年度 当初予算額	比 較
事業収益	3,864,737	3,424,289	440,448
医業収益	3,521,459	3,315,710	205,749
医業外収益	343,278	108,579	234,699
事業費用	4,110,589	4,091,044	19,545
医業費用	3,953,557	3,931,717	21,840
医業外費用	154,032	156,327	△ 2,295
予備費	3,000	3,000	0

資本的収入及び支出

(単位：千円)

区 分	令和4年度 当初予算額	令和3年度 当初予算額	比 較
資本的収入	164,438	146,001	18,437
企業債	40,000	146,000	△ 106,000
出資金	124,437	0	124,437
固定資産売却代金	1	1	0
資本的支出	306,541	377,888	△ 71,347
建設改良費	50,000	150,000	△ 100,000
企業債償還金	238,875	210,222	28,653
他会計からの長期借入金償還金	16,666	16,666	0
予備費	1,000	1,000	0

業務予定量の内容

区 分		令和4年度	令和3年度
病床数	一 般	150床	150床
年間患者数	入 院	39,055人	40,880人
	外 来	69,984人	71,390人
一日平均患者数	入 院	107人	112人
	外 来	288人	295人
主な建設改良事業	医療器械器具 及び備品購入	50,000千円	150,000千円

病院機能の見直しの協議が進められる中、医療センターにおいては、現在の急性期を中心とした病院機能と病床数を維持すべく、これまで以上に地域医療機関との機能分担や開業医等との連携を進め、質の高い医療提供に努める。

新興感染症等への対応も含め、地域の中核病院として、人材の確保や育成を進めながら、公立病院としての役割を引き続き果たしていく。

【令和2年度決算審査に係る意見書についての対応】

1. 指摘事項

医師の確保に努め、市民のさらなる信頼を得られる医療の提供と病院経営を求め  
る。

2. 今後の取組

派遣元の大学に対し、地域の二次救急を担う現状とともに当院の診療内容や実績  
についての理解を求め、医師の派遣要望の取組を積極的かつ継続的に行う。併せ  
て、タスクシフティングや研修医の受入れにより、勤務医の負担軽減や働きやすい  
環境づくりに努める。