

令和 5 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

市内経済や市民生活に大きな影響を与えた新型コロナウイルス感染症については、ウィズコロナへの移行に進みつつある一方、世界的なエネルギー・食料品価格の高騰など、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ながら、経済再生実現に向けた取り組み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2022」において、新型コロナウイルス感染症及びロシアのウクライナ侵攻の状況を注視しながらも、「経済再生なくして財政健全化なし」の基本方針を堅持し、「成長と分配の好循環」を実現するため、経済・財政一体改革に着実に取り組むと同時に、持続可能な経済の実現のため、「人への投資」「科学技術・イノベーションへの投資」「スタートアップへの投資」「GXへの投資」「DXへの投資」を成長のエンジンとして掲げ、官民が連携しその基盤づくりに取り組むことで、多様性に富み、変化に柔軟に対応できる強靱性を持った新しい資本主義の実現を目指すこととしています。

同時に、地方公共団体に対しては、ポストコロナの経済社会に的確に対応するため、誰もがどこでも豊かさを実感できる社会づくりに向け、将来の地域住民サービスの在り方を見据え、地域社会の脱炭素化やデジタル化の推進などにより、将来に渡り持続可能な行財政運営の実現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、コロナ禍の影響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、脱炭素化やデジタル化に向けた取り組みに加え、人口減少社会における公共施設適正化への関係経費、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、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を図りながらも、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5年度は、ポストコロナ社会の豊かさを実現するため、「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5年度の予算規模は、一般会計が239億2,532万6千円で、前年度当初予算と比べ7億2,445万4千円、2.9%の減となりました。特別会計の合計は148億2,614万6千円で、前年度当初予算と比べ3億1,734万3千円、2.1%の減となりました。企業会計の合計は76億8,318万3千円で、前年度当初予算と比べ8億7,475万3千円、12.8%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464億3,465万5千円で、前年度当初予算と比べ1億6,704万4千円、0.4%の減となりました。

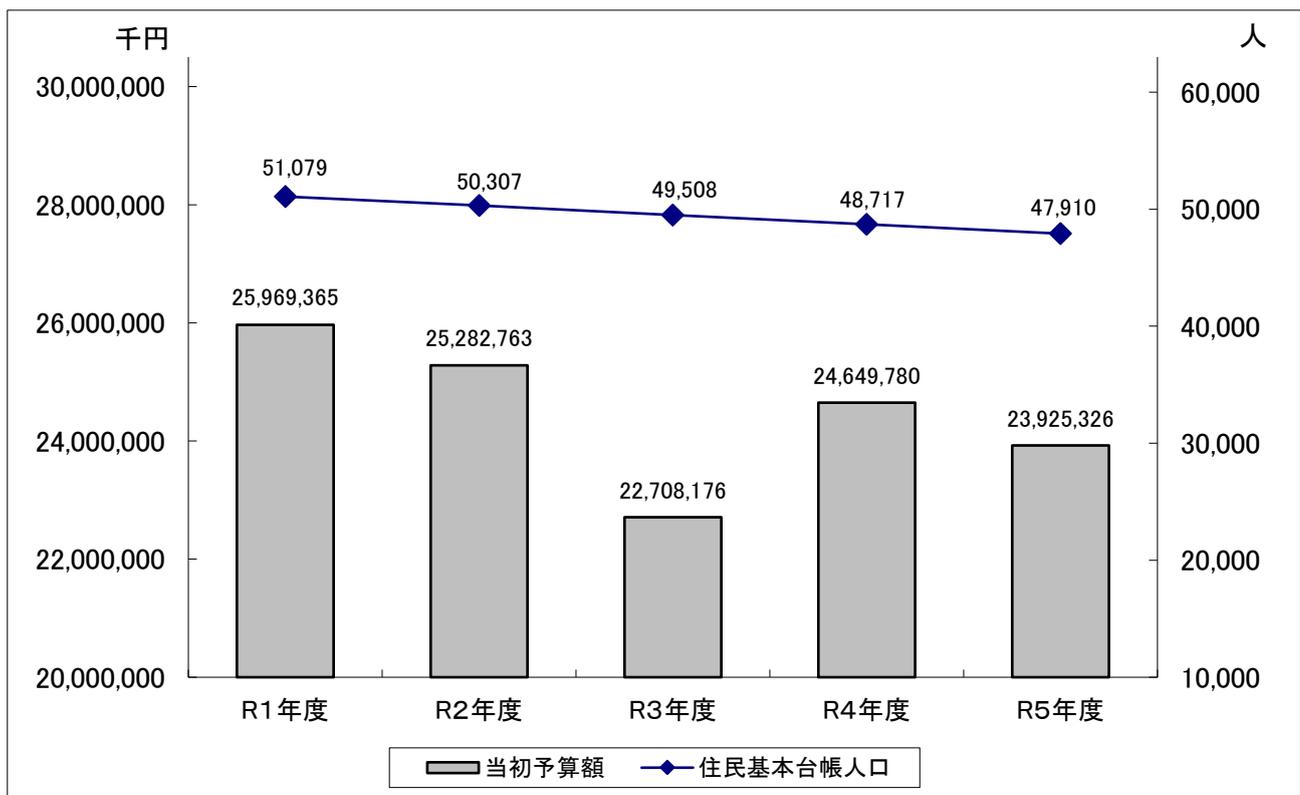
【各会計別総括表】

(単位：千円・%)

会 計 名	令 和 5 年 度 当 初 予 算 額	令 和 4 年 度 当 初 予 算 額	対 前 年 度	
			比 較	伸 び 率
一 般 会 計	23,925,326	24,649,780	△ 724,454	△ 2.9
特 別 会 計	14,826,146	15,143,489	△ 317,343	△ 2.1
国民健康保険特別会計	5,620,334	5,897,314	△ 276,980	△ 4.7
後期高齢者医療特別会計	1,809,642	1,794,167	15,475	0.9
介護保険特別会計	7,334,763	7,364,300	△ 29,537	△ 0.4
赤坂地区排水処理 事業特別会計	19,134	19,133	1	0.0
つつじヶ丘地区排水 処理事業特別会計	15,351	55,248	△ 39,897	△ 72.2
同和対策住宅資金 貸付事業特別会計	667	668	△ 1	△ 0.1
港湾施設事業特別会計	26,255	12,659	13,596	107.4
企 業 会 計	7,683,183	6,808,430	874,753	12.8
水道事業会計	3,028,426	2,391,300	637,126	26.6
病院事業会計	4,654,757	4,417,130	237,627	5.4
合 計	46,434,655	46,601,699	△ 167,044	△ 0.4

3. 人口と予算の推移

区 分	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
一般会計当初予算額(千円)	25,969,365	25,282,763	22,708,176	24,649,780	23,925,326
対前年度比(千円)	1,369,304	△ 686,602	△ 2,574,587	1,941,604	△ 724,454
対前年度伸び率(%)	5.6	△ 2.6	△ 10.2	8.6	△ 2.9
住民基本台帳人口 (1月1日現在)(人)	51,079	50,307	49,508	48,717	47,910
対前年度比(人)	△ 723	△ 772	△ 799	△ 791	△ 807
人口一人当たり予算額(円)	508,416	502,569	458,677	505,979	499,381
対前年度比(円)	33,530	△ 5,847	△ 43,892	47,302	△ 6,598
世帯数 (1月1日現在)(世帯)	22,304	22,241	22,159	22,110	22,049
対前年度比(世帯)	△ 38	△ 63	△ 82	△ 49	△ 61
一世帯当たり予算額(円)	1,164,337	1,136,764	1,024,783	1,114,870	1,085,098
対前年度比(円)	63,269	△ 27,573	△ 111,981	90,087	△ 29,772

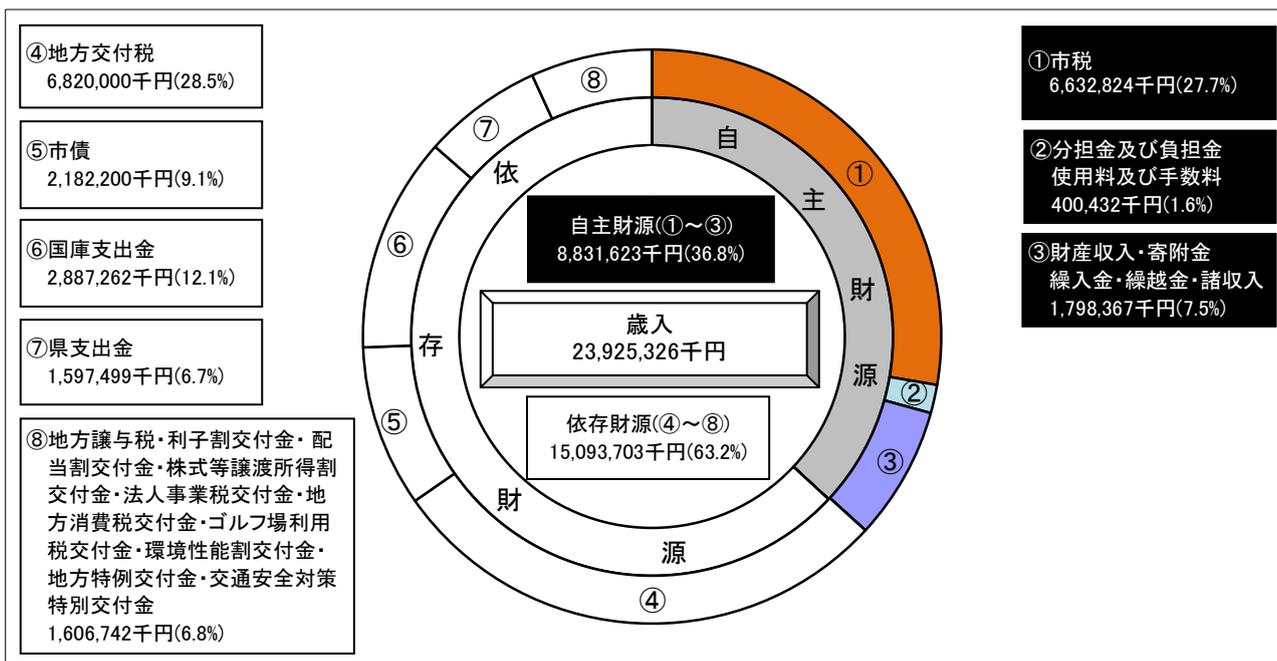


4. 一般会計歳入予算額

【歳入予算額】

(単位：千円・%)

区 分	令和5年度		令和4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	6,632,824	27.7	6,707,744	27.2	△ 74,920	△ 1.1
2 地 方 譲 与 税	166,042	0.7	199,664	0.8	△ 33,622	△ 16.8
3 利 子 割 交 付 金	2,000	0.0	6,000	0.0	△ 4,000	△ 66.7
4 配 当 割 交 付 金	60,000	0.3	36,000	0.2	24,000	66.7
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	38,000	0.2	35,000	0.1	3,000	8.6
6 法 人 事 業 税 交 付 金	82,000	0.3	79,000	0.3	3,000	3.8
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,194,000	5.0	1,119,000	4.5	75,000	6.7
8 ゴルフ場利用税交付金	2,700	0.0	2,400	0.0	300	12.5
9 環 境 性 能 割 交 付 金	16,000	0.1	16,000	0.1	0	0.0
10 地 方 特 例 交 付 金	42,000	0.2	45,000	0.2	△ 3,000	△ 6.7
11 地 方 交 付 税	6,820,000	28.5	6,750,000	27.4	70,000	1.0
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	106,703	0.4	105,354	0.4	1,349	1.3
14 使 用 料 及 び 手 数 料	293,729	1.2	294,354	1.2	△ 625	△ 0.2
15 国 庫 支 出 金	2,887,262	12.1	3,305,190	13.4	△ 417,928	△ 12.6
16 県 支 出 金	1,597,499	6.7	1,635,288	6.6	△ 37,789	△ 2.3
17 財 産 収 入	102,133	0.4	117,480	0.5	△ 15,347	△ 13.1
18 寄 附 金	803,427	3.4	833,429	3.4	△ 30,002	△ 3.6
19 繰 入 金	131,651	0.5	227,993	0.9	△ 96,342	△ 42.3
20 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
21 諸 収 入	761,155	3.2	554,183	2.3	206,972	37.3
22 市 債	2,182,200	9.1	2,576,700	10.5	△ 394,500	△ 15.3
うち臨時財政対策債	138,700	0.6	334,900	1.4	△ 196,200	△ 58.6
合 計	23,925,326	100.0	24,649,780	100.0	△ 724,454	△ 2.9



【歳入予算の主な特徴】

1款 市税

予算額は66億3,282万4千円で、前年度比7,492万円の減となりました。これは主に、法人市民税で、6,220万円の減収となることによるものです。

11款 地方交付税

予算額は68億2,000万円で、主に特別交付税の実績増等により、前年度比7,000万円の増となっています。

15款 国庫支出金

予算額は28億8,726万2千円で、主に道の駅整備事業の減により、前年度比4億1,792万8千円の減となっています。

18款 寄附金

予算額は8億342万7千円で、主にふるさと海南応援寄附金の減により、前年度比3,000万2千円の減となっています。

19款 繰入金

予算額は1億3,165万1千円で、主に財政調整基金からの繰入れの減により、前年度比9,634万2千円の減となっています。

21款 諸収入

予算額は7億6,115万5千円で、主に公共残土処分料の増により、前年度比2億697万2千円の増となっています。

22款 市債

予算額は21億8,220万円で、主に校舎等長寿命化事業(小学校)が増となる一方で、道の駅整備事業の減により、前年度比3億9,450万円の減となっています。

【市税の推移】

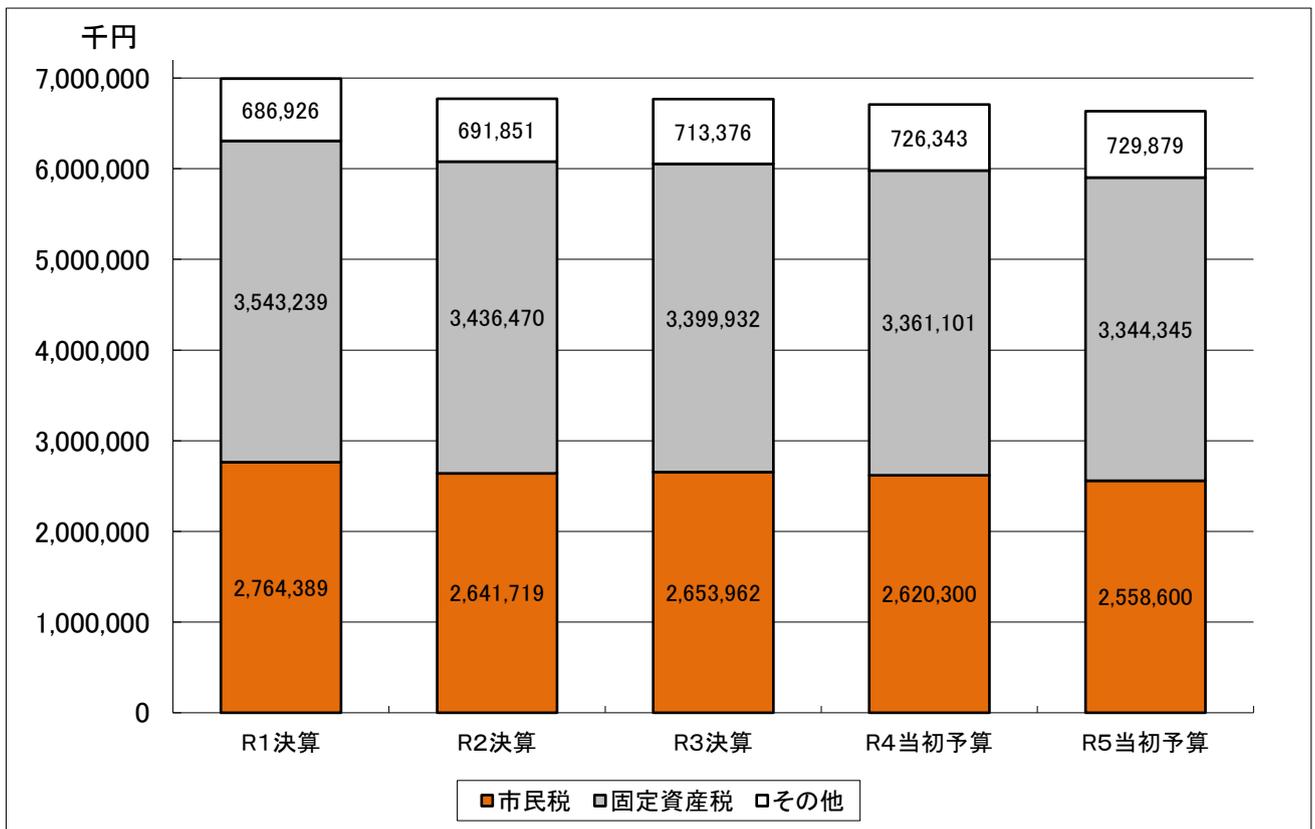
(単位：千円・%)

区分	令和元年度 決算額	令和2年度 決算額	令和3年度 決算額	令和4年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額
市税	6,994,554	6,770,040	6,767,270	6,707,744	6,632,824
対前年度増減額	34,203	△ 224,514	△ 2,770	△ 59,526	△ 74,920
対前年度増減率	0.5	△ 3.2	△ 0.0	△ 0.9	△ 1.1

【市税の内訳】

(単位：千円・%)

区分	令和元年度 決算額	令和2年度 決算額	令和3年度 決算額	令和4年度 当初予算額 A	令和5年度 当初予算額 B	対前年度	
						比較 B-A	伸び率
市民税	2,764,389	2,641,719	2,653,962	2,620,300	2,558,600	△ 61,700	△ 2.4
個人市民税	2,258,188	2,262,697	2,226,638	2,209,000	2,209,500	500	0.0
法人市民税	506,201	379,022	427,324	411,300	349,100	△ 62,200	△ 15.1
固定資産税	3,543,239	3,436,470	3,399,932	3,361,101	3,344,345	△ 16,756	△ 0.5
その他	686,926	691,851	713,376	726,343	729,879	3,536	0.5
軽自動車税	175,351	184,792	188,771	196,994	203,358	6,364	3.2
市たばこ税	273,766	271,011	288,475	292,549	290,721	△ 1,828	△ 0.6
都市計画税	237,809	236,048	236,130	236,800	235,800	△ 1,000	△ 0.4



【市税の主な特徴】

市税は、令和4年度の調定額等の実績をベースに積算したところ、企業業績の回復が見込めないことや、減価償却の影響による減を見込み、市税全体では、前年度に比べ7,492万円、1.1%の減となる66億3,282万4千円となっています。

個人市民税

所得割における所得がやや増加することを見込むため、前年度に比べ50万円増の22億950万円となっています。

法人市民税

企業業績の回復が見込めないため、前年度に比べ6,220万円減の3億4,910万円となっています。

固定資産税・都市計画税

家屋は新築家屋により増となる一方、償却資産は大企業の減価償却の影響により減となるため、固定資産税・都市計画税全体では、前年度に比べ1,775万6千円減の35億8,014万5千円となっています。

【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5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比 較
予 算 額	7款5項 土木費・都市計画費	1,074,565	1,430,108	△ 355,543
	2目 土地区画整理事業費	856,759	828,456	28,303
	3目 都市街路事業費	83,331	196,666	△ 113,335
	4目 公共下水道費	46,638	267,629	△ 220,991
	5目 公園費	66,987	54,920	12,067
	6目 都市公園事業費	20,850	82,437	△ 61,587
	11款 公債費	333,411	334,021	△ 610
財 源 内 訳	都 市 計 画 税 収 入	235,800	236,800	△ 1,000
	国 県 支 出 金	318,257	383,507	△ 65,250
	地 方 債	578,100	791,700	△ 213,600
	そ の 他	12,866	65,969	△ 53,103
	一 般 財 源 (都 市 計 画 税 を 除 く)	262,953	286,153	△ 23,200
合 計		1,407,976	1,764,129	△ 356,153

【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5年度 当初予算額	令和4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	26,600	6,123	20,477
	6目 道の駅整備費	26,600	6,123	20,477
	道の駅整備事業(うち木製品等製作委託料)	26,600	6,123	20,477
	5款2項 農林水産業費・林業費	7,316	5,788	1,528
	1目 林業総務費	7,316	5,788	1,528
	保全林等管理事業(うち工事請負費)	1,436	500	936
	森林環境保全整備事業	4,880	4,288	592
	森林整備促進事業	1,000	1,000	0
財 源 内 訳	森 林 環 境 譲 与 税 収 入	8,042	8,159	△ 117
	公 共 施 設 等 木 造 木 質 化 事 業 費 補 助 金	10,000	0	10,000
	一 般 財 源 (森 林 環 境 譲 与 税 を 除 く)	15,874	3,752	12,122
合 計		33,916	11,911	22,005

【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（645,000千円）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	97,679	73,117	0	24,562
	3. 1. 3	自立支援給付事業	1,274,757	954,510	0	320,247
	3. 1. 4	地域生活支援事業	51,029	33,865	0	17,164
	3. 1. 5	重度心身障害者等医療費助成事業	201,643	48,029	7,522	146,092
	3. 2. 2	養護老人ホーム等入所措置事業	133,871	0	27,360	106,511
	3. 3. 2	児童手当扶助事業	551,100	466,110	0	84,990
	3. 3. 2	児童扶養手当扶助事業	168,235	56,078	0	112,157
	3. 3. 4	子ども医療費助成事業	152,731	33,589	15,120	104,022
	3. 3. 5	市立保育所及びこども園運営事業	393,154	9,281	11,025	372,848
	3. 3. 5	民間保育所等利用支援事業	353,989	249,152	11,880	92,957
	3. 3. 8	学童保育室運営事業	157,317	74,770	33,702	48,845
	3. 3. 9	障害児通所給付事業	200,884	150,300	0	50,584
	3. 4. 2	生活保護扶助事業	768,176	576,757	0	191,419
社会保険	3. 1. 7	国民健康保険特別会計への繰出し	623,513	256,911	0	366,602
	3. 2. 4	後期高齢者医療特別会計への繰出し等	1,059,716	162,666	0	897,050
	3. 2. 5	介護保険特別会計への繰出し	1,124,107	68,650	1,900	1,053,557
保健衛生	4. 1. 1	病院事業会計への繰出し	559,933	0	0	559,933
	4. 1. 1	国民健康保険野上厚生病院組合負担金	183,260	0	0	183,260
	4. 1. 2	予防接種事業	153,525	1,894	0	151,631
	4. 1. 4	がん検診事業	131,376	2,127	0	129,249

【地方交付税の推移】

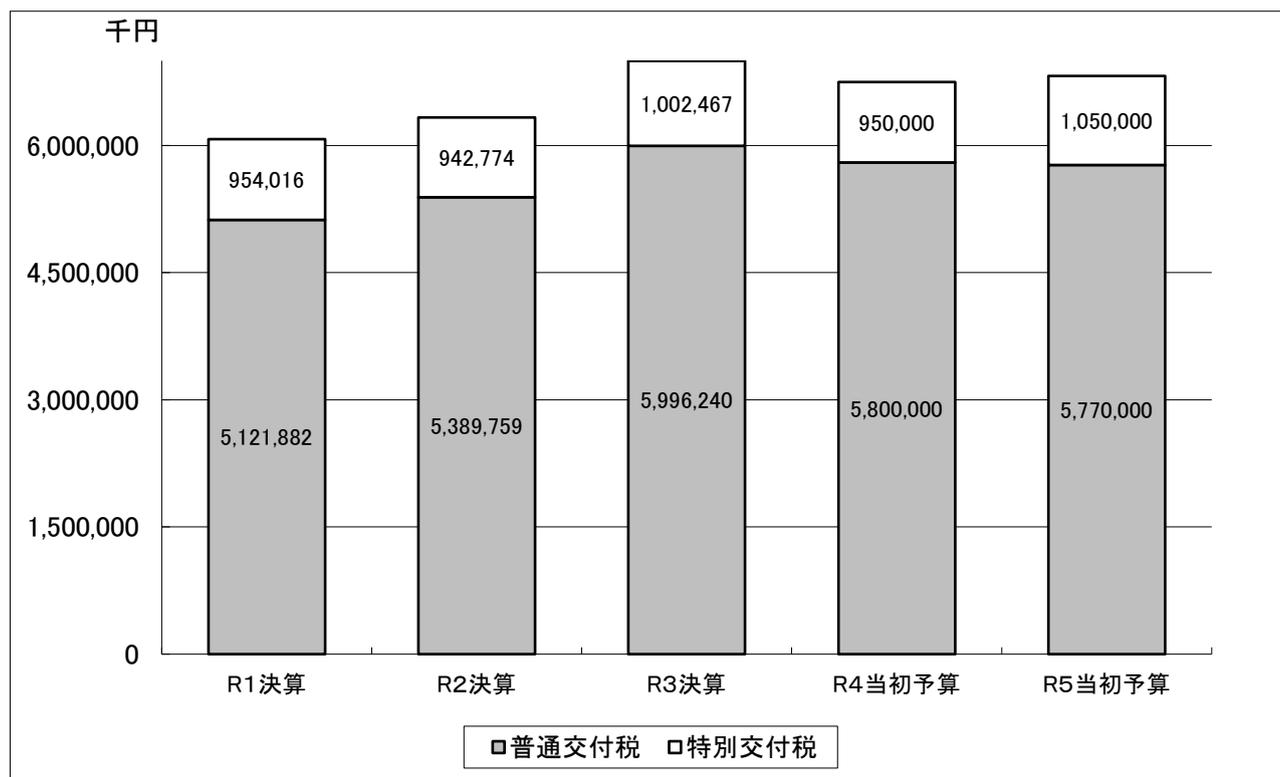
(単位：千円・%)

区 分	令和元年度 決算額	令和2年度 決算額	令和3年度 決算額	令和4年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額
地方交付税	6,075,898	6,332,533	6,998,707	6,750,000	6,820,000
対前年度増減額	128,714	256,635	666,174	△ 248,707	70,000
対前年度増減率	2.2	4.2	10.5	△ 3.6	1.0

【地方交付税の内訳】

(単位：千円・%)

区 分	令和元年度 決算額	令和2年度 決算額	令和3年度 決算額	令和4年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額
普通交付税	5,121,882	5,389,759	5,996,240	5,800,000	5,770,000
対前年度増減額	134,101	267,877	606,481	△ 196,240	△ 30,000
対前年度増減率	2.7	5.2	11.3	△ 3.3	△ 0.5
特別交付税	954,016	942,774	1,002,467	950,000	1,050,000
対前年度増減額	△ 5,296	△ 11,242	59,693	△ 52,467	100,000
対前年度増減率	△ 0.6	△ 1.2	6.3	△ 5.2	10.5



【市債の推移】

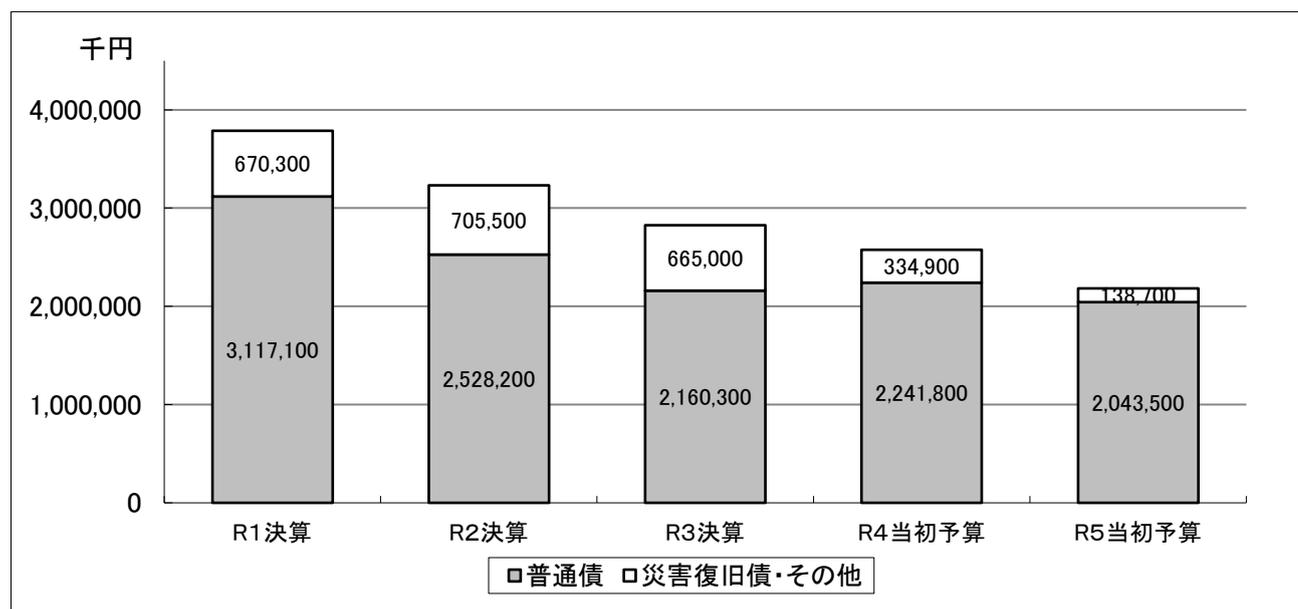
(単位：千円・%)

区	分	令和元年度 決算額	令和2年度 決算額	令和3年度 決算額	令和4年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額
市	債	3,787,400	3,233,700	2,825,300	2,576,700	2,182,200
	うち合併特例債	619,800	741,900	118,500	328,500	325,600
	対前年度増減額	1,225,800	△553,700	△408,400	△248,600	△394,500
	対前年度増減率	47.9	△14.6	△12.6	△8.8	△15.3

【市債の内訳】

(単位：千円)

区	分	令和元年度 決算額	令和2年度 決算額	令和3年度 決算額	令和4年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額
普	通債	3,117,100	2,528,200	2,160,300	2,241,800	2,043,500
	総務債	255,700	381,100	0	9,000	9,500
	民生債	174,300	0	61,700	22,200	111,700
	衛生債	229,500	195,100	80,100	68,700	157,600
	農林水産業債	65,600	462,900	159,600	878,400	67,900
	商工債	18,500	0	2,100	1,200	1,000
	土木債	694,900	998,800	1,590,600	977,100	760,800
	公営住宅債	131,000	20,100	103,400	85,000	0
	消防債	143,300	168,800	70,000	119,000	310,600
	教育債	1,404,300	301,400	92,800	81,200	624,400
災	害復旧債	15,300	19,200	6,100	0	0
	災害復旧債	15,300	19,200	6,100	0	0
そ	の他	655,000	686,300	658,900	334,900	138,700
	臨時財政対策債	655,000	642,700	658,900	334,900	138,700
	減収補てん債	0	43,600	0	0	0
合	計	3,787,400	3,233,700	2,825,300	2,576,700	2,182,200



【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	90,700	3.1.8	海南保健福祉センター整備事業	90,700
22.1.4 (農林)	農道等整備事業費債	1,900	5.1.4	孟子地区農地造成事業	1,900
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	194,900	7.5.2	海南駅東土地区画整理事業	194,900
22.1.7 (消防)	消防施設整備事業費債	27,600	8.1.3	消防庁舎等整備事業	27,600
22.1.8 (教育)	公民館整備事業費債	6,700	9.6.3	公民館整備事業	6,700
合 計		325,600			325,600

【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年度から令和5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 決 算 額	—	118,500	1,693,200
令和 4 年 度 予 算 額 (2月補正後現計額)	—	492,000	1,201,200
令和 5 年 度 予 算 額	—	325,600	875,600

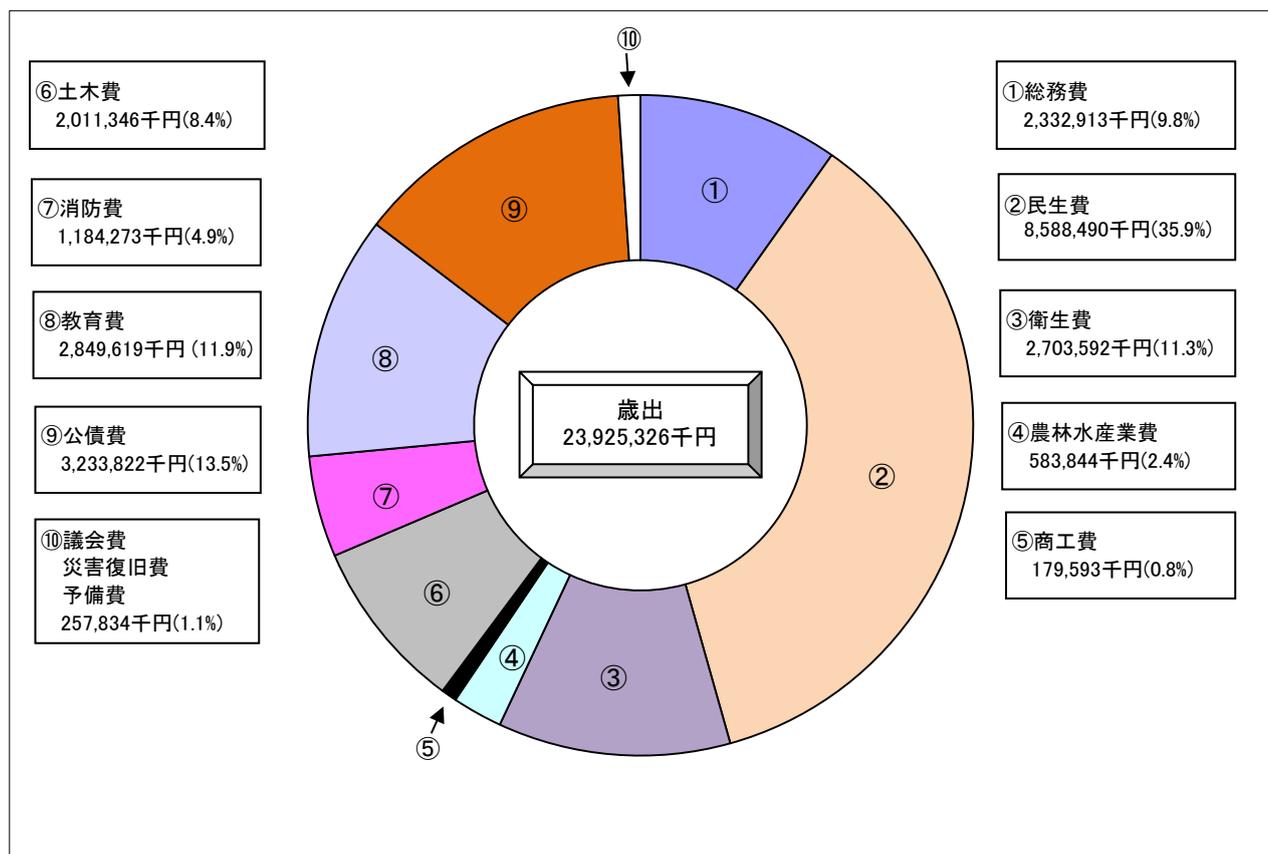
※令和4年度予算額は、3年度からの繰越額を含む。

5. 一般会計歳出予算額

【目的別歳出予算額】

(単位：千円・%)

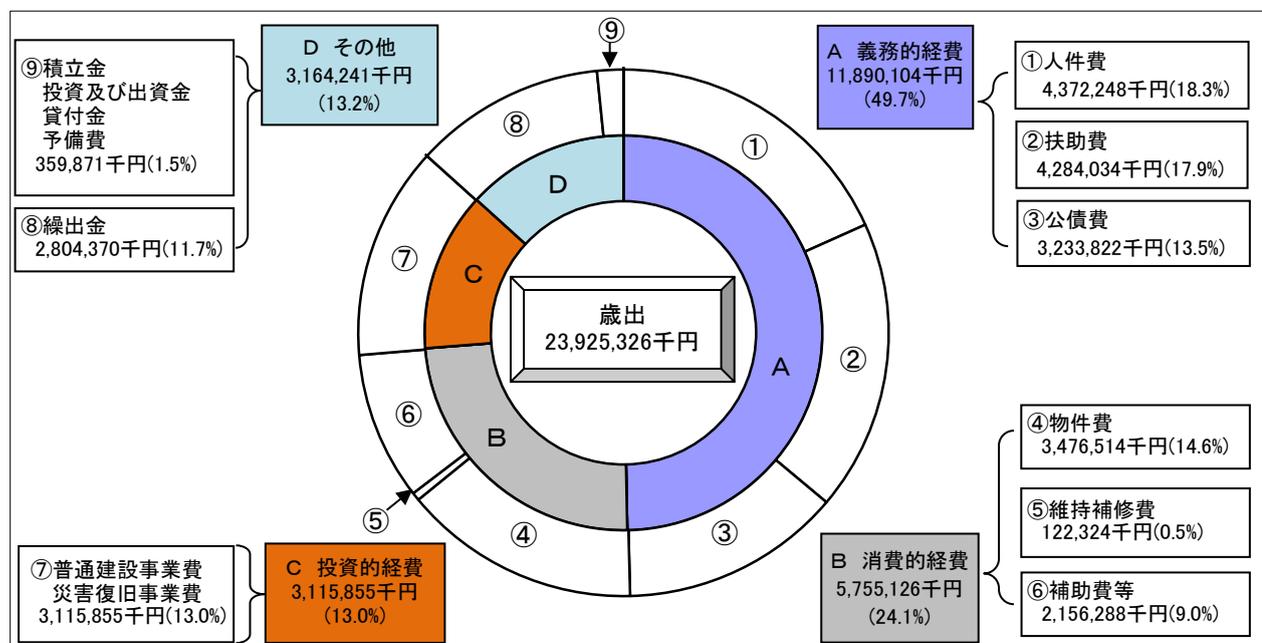
区分	令和5年度		令和4年度		対前年度	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	比較	伸び率
1 議会費	237,830	1.0	240,747	1.0	△ 2,917	△ 1.2
2 総務費	2,332,913	9.8	2,578,972	10.5	△ 246,059	△ 9.5
3 民生費	8,588,490	35.9	8,454,648	34.3	133,842	1.6
4 衛生費	2,703,592	11.3	2,649,813	10.7	53,779	2.0
5 農林水産業費	583,844	2.4	1,630,680	6.6	△ 1,046,836	△ 64.2
6 商工費	179,593	0.8	202,329	0.8	△ 22,736	△ 11.2
7 土木費	2,011,346	8.4	2,438,932	9.9	△ 427,586	△ 17.5
8 消防費	1,184,273	4.9	1,023,736	4.1	160,537	15.7
9 教育費	2,849,619	11.9	2,141,876	8.7	707,743	33.0
10 災害復旧費 予備費	4	0.0	4	0.0	0	0.0
11 公債費	3,233,822	13.5	3,268,043	13.3	△ 34,221	△ 1.0
12 予備費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
合計	23,925,326	100.0	24,649,780	100.0	△ 724,454	△ 2.9



【性質別歳出予算額】

(単位：千円・%)

区分	令和5年度		令和4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	11,890,104	49.7	12,156,921	49.4	△ 266,817	△ 2.2
人件費	4,372,248	18.3	4,523,607	18.4	△ 151,359	△ 3.3
扶助費	4,284,034	17.9	4,365,271	17.7	△ 81,237	△ 1.9
公債費	3,233,822	13.5	3,268,043	13.3	△ 34,221	△ 1.0
消費的経費	5,755,126	24.1	5,777,496	23.3	△ 22,370	△ 0.4
物件費	3,476,514	14.6	3,463,123	14.0	13,391	0.4
維持補修費	122,324	0.5	141,451	0.5	△ 19,127	△ 13.5
補助費等	2,156,288	9.0	2,172,922	8.8	△ 16,634	△ 0.8
投資的経費	3,115,855	13.0	3,667,111	14.9	△ 551,256	△ 15.0
普通建設事業費	3,115,851	13.0	3,667,107	14.9	△ 551,256	△ 15.0
補助事業費	1,386,081	5.8	1,720,460	7.0	△ 334,379	△ 19.4
単独事業費	1,568,404	6.5	1,673,921	6.8	△ 105,517	△ 6.3
県営事業負担金	161,366	0.7	272,726	1.1	△ 111,360	△ 40.8
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	3,164,241	13.2	3,048,252	12.4	115,989	3.8
繰出金	2,804,370	11.7	2,768,284	11.2	36,086	1.3
積立金	14,774	0.1	10,552	0.1	4,222	40.0
投資及び出資金、貸付金	325,097	1.3	249,416	1.0	75,681	30.3
予備費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
合計	23,925,326	100.0	24,649,780	100.0	△ 724,454	△ 2.9



【歳出予算の主な特徴】

○義務的経費

人件費

予算額は43億7,224万8千円で、主に退職手当負担金の減により、前年度比1億5,135万9千円の減となっています。

扶助費

予算額は42億8,403万4千円で、主に生活保護扶助事業や自立支援医療給付事業の減により、前年度比8,123万7千円の減となっています。

公債費

予算額は32億3,382万2千円で、主に緊急防災・減災事業債の元金償還の減に伴い、前年度比3,422万2千円の減となっています。

○消費的経費

維持補修費

予算額は1億2,232万4千円で、主に中学校補修事業の減により、前年度比1,912万7千円の減となっています。

補助費等

予算額は21億5,628万8千円で、主に地域資源魅力開発事業や社会福祉協議会補助事業の減により、前年度比1,663万4千円の減となっています。

○投資的経費

普通建設事業費

予算額は31億1,585万1千円で、主に道の駅整備事業及び雨水公共下水道整備事業の減により、前年度比5億5,125万6千円の減となっています。

○その他

繰出金

予算額は28億437万円で、主に国民健康保険特別会計への繰出しの増により、前年度比3,608万6千円の増となっています。

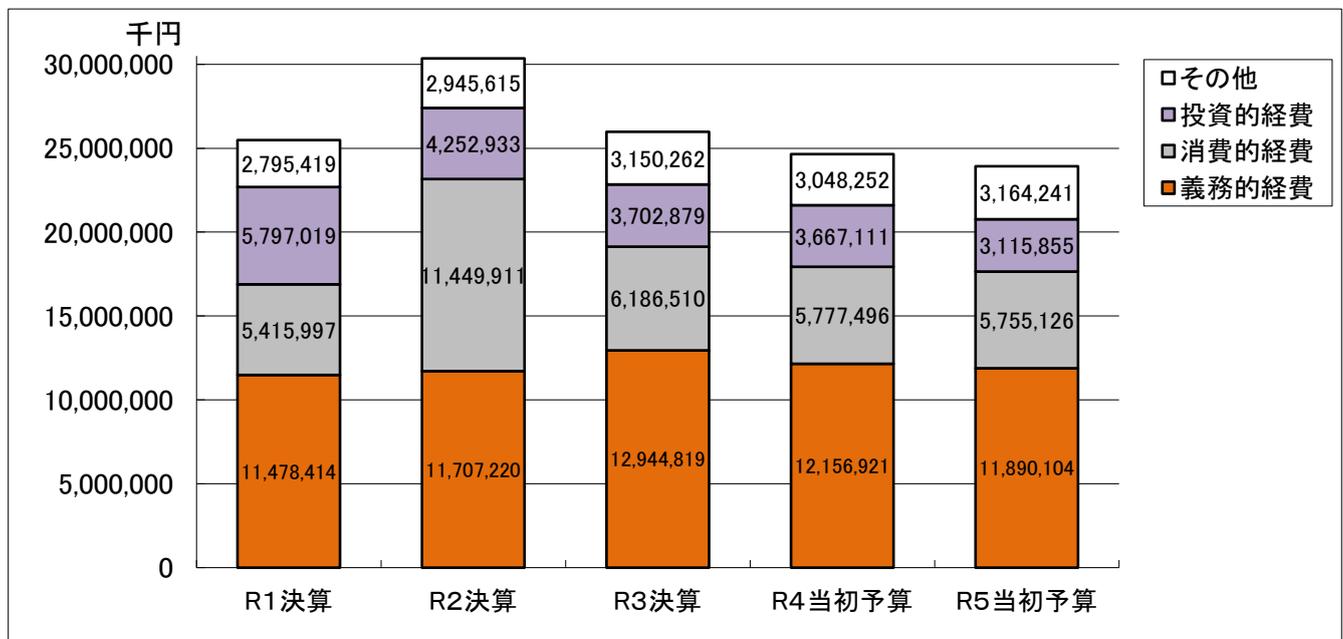
投資及び出資金、貸付金

予算額は3億2,509万7千円で、主に水道事業会計への繰出しの増により、前年度比7,568万1千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	令和元年度 決算額	令和2年度 決算額	令和3年度 決算額	令和4年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額
義務的経費	11,478,414	11,707,220	12,944,819	12,156,921	11,890,104
人件費	4,414,773	4,452,054	4,501,453	4,523,607	4,372,248
扶助費	4,192,627	4,180,670	5,310,363	4,365,271	4,284,034
公債費	2,871,014	3,074,496	3,133,003	3,268,043	3,233,822
消費的経費	5,415,997	11,449,911	6,186,510	5,777,496	5,755,126
物件費	2,934,232	3,613,839	3,663,757	3,463,123	3,476,514
維持補修費	153,234	146,919	163,711	141,451	122,324
補助費等	2,328,531	7,689,153	2,359,042	2,172,922	2,156,288
投資的経費	5,797,019	4,252,933	3,702,879	3,667,111	3,115,855
普通建設事業費	5,744,312	4,224,675	3,696,682	3,667,107	3,115,851
補助事業費	3,369,499	1,622,069	1,683,675	1,720,460	1,386,081
単独事業費	2,265,477	2,478,747	1,876,268	1,673,921	1,568,404
県営事業負担金	109,336	123,859	136,739	272,726	161,366
災害復旧事業費	52,707	28,258	6,197	4	4
補助事業費	33,628	7,161	0	0	0
単独事業費	19,079	21,097	6,197	4	4
その他	2,795,419	2,945,615	3,150,262	3,048,252	3,164,241
繰出金	2,650,208	2,698,835	2,627,349	2,768,284	2,804,370
積立金	16,338	42,503	308,404	10,552	14,774
投資及び出資金、貸付金	128,873	204,277	214,509	249,416	325,097
予備費	—	—	—	20,000	20,000
合計	25,486,849	30,355,679	25,984,470	24,649,780	23,925,326

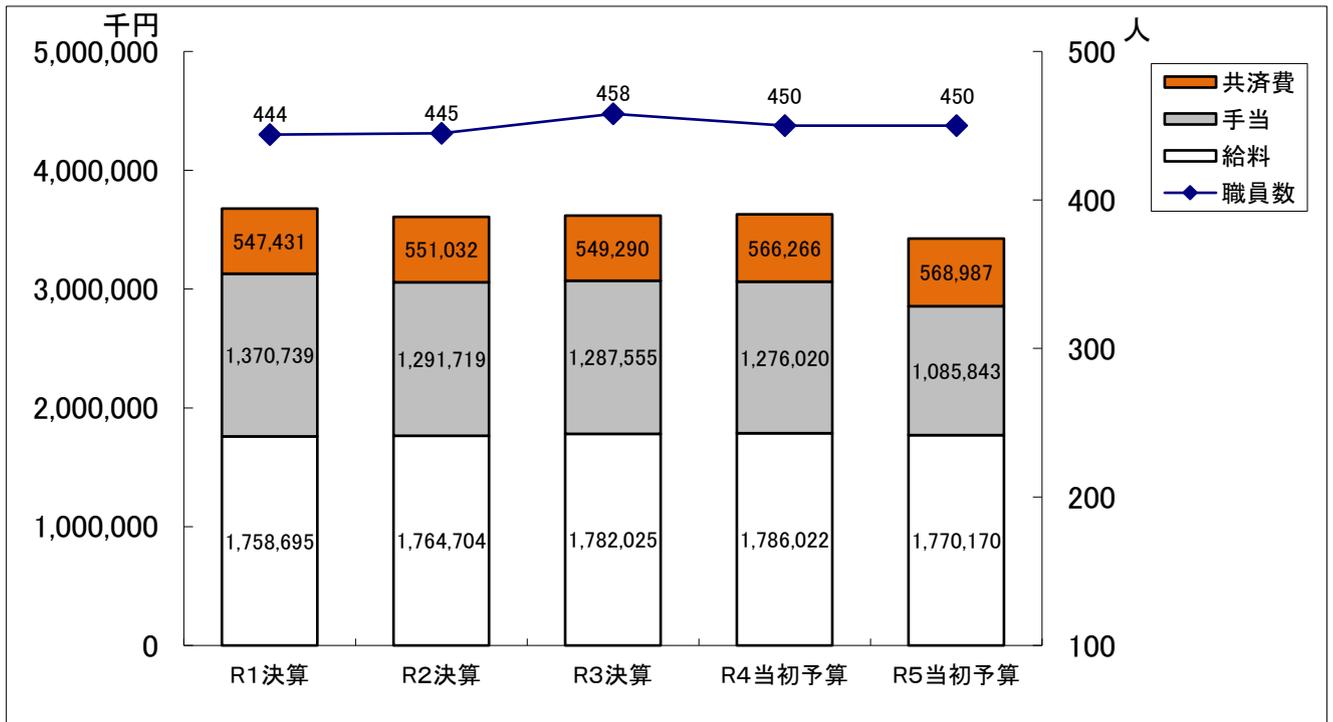


【職員給与費の推移】

(単位：人・千円・%)

区分	令和元年度 決算額	令和2年度 決算額	令和3年度 決算額	令和4年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額
職員数 (4月1日現在)	444	445	458	450	450
対前年度増減数	△8	1	13	△8	0
職員給与費	3,676,865	3,607,455	3,618,870	3,628,308	3,425,000
給料	1,758,695	1,764,704	1,782,025	1,786,022	1,770,170
手当	1,370,739	1,291,719	1,287,555	1,276,020	1,085,843
共済費	547,431	551,032	549,290	566,266	568,987
対前年度比	△146,156	△69,410	11,415	9,438	△203,308
対前年度伸び率	△3.8	△1.9	0.3	0.3	△5.6

※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】

職員給与費のうち給料については、給与制度の見直し等により、1,585万2千円の減額、また、手当については、定年延長に伴う退職手当負担金の減などにより、1億9,017万7千円の減額となっています。

この結果、職員給与費の合計は、34億2,500万円となり、前年度比2億330万8千円の減となりました。

【扶助費の推移】

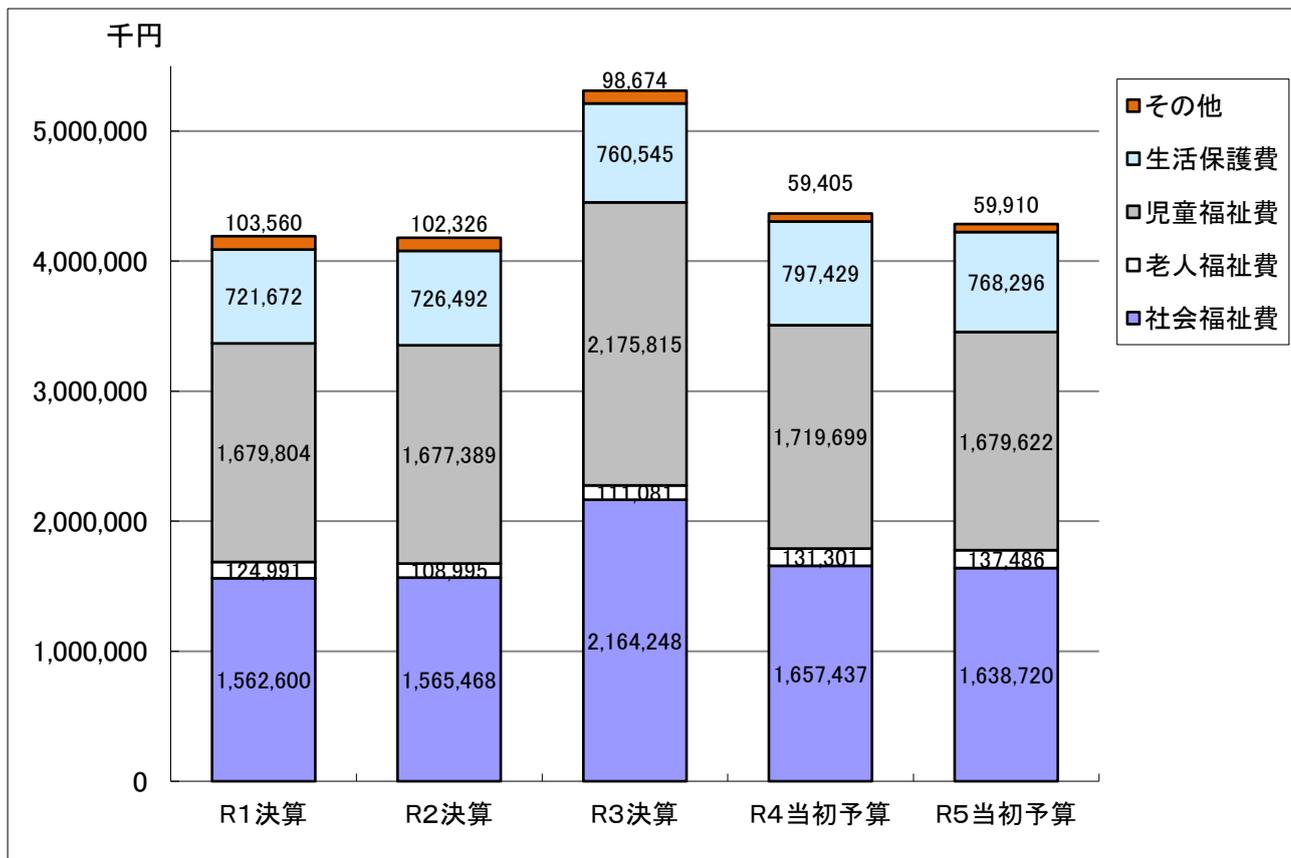
(単位：千円・%)

区分	令和元年度 決算額	令和2年度 決算額	令和3年度 決算額	令和4年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額
扶助費	4,192,627	4,180,670	5,310,363	4,365,271	4,284,034
対前年度比	141,717	△ 11,957	1,129,693	△ 945,092	△ 81,237
対前年度伸び率	3.5	△ 0.3	27.0	△ 17.8	△ 1.9

【扶助費の内訳】

(単位：千円)

区分	令和元年度 決算額	令和2年度 決算額	令和3年度 決算額	令和4年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額
社会福祉費	1,562,600	1,565,468	2,164,248	1,657,437	1,638,720
老人福祉費	124,991	108,995	111,081	131,301	137,486
児童福祉費	1,679,804	1,677,389	2,175,815	1,719,699	1,679,622
生活保護費	721,672	726,492	760,545	797,429	768,296
その他	103,560	102,326	98,674	59,405	59,910



【公債費の推移】

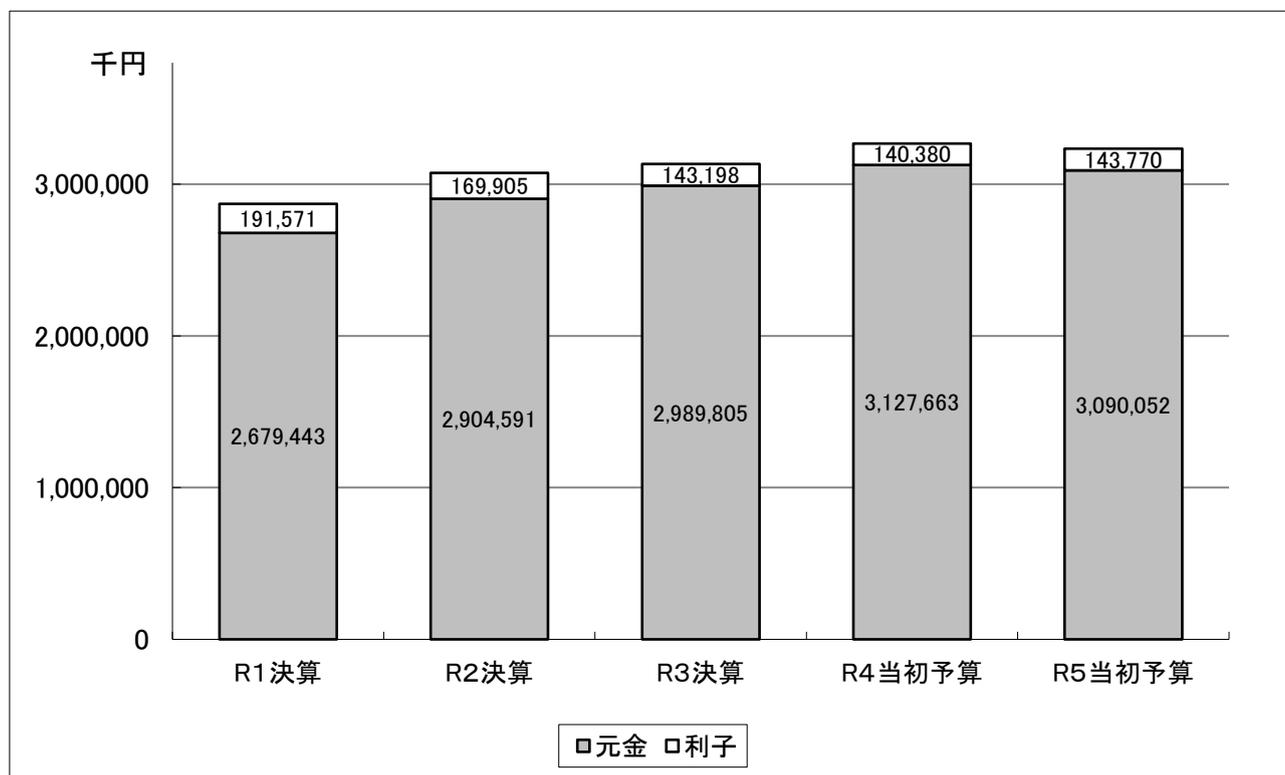
(単位：千円・%)

区分	令和元年度 決算額	令和2年度 決算額	令和3年度 決算額	令和4年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額
公債費	2,871,014	3,074,496	3,133,003	3,268,043	3,233,822
対前年度比	△ 745,197	203,482	58,507	135,040	△ 34,221
対前年度伸び率	△ 20.6	7.1	1.9	4.3	△ 1.0

【公債費の内訳】

(単位：千円)

区分	令和元年度 決算額	令和2年度 決算額	令和3年度 決算額	令和4年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額
元金	2,679,443	2,904,591	2,989,805	3,127,663	3,090,052
うち繰上償還元金	0	0	0	0	0
利子	191,571	169,905	143,198	140,380	143,770
うち一時借入金利子	104	166	197	280	280



【普通建設事業費の推移】

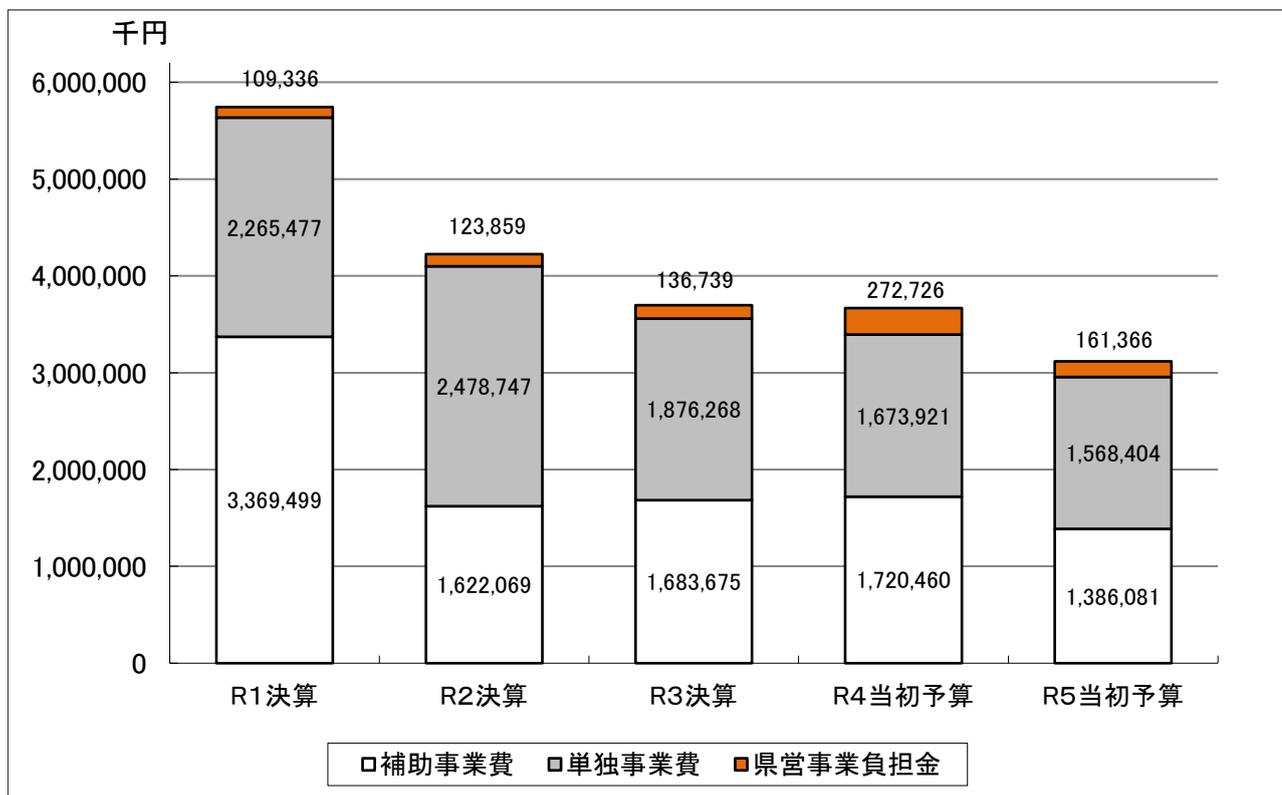
(単位：千円・%)

区 分	令和元年度 決算額	令和2年度 決算額	令和3年度 決算額	令和4年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額
普通建設事業費	5,744,312	4,224,675	3,696,682	3,667,107	3,115,851
対前年度比	2,601,402	△ 1,519,637	△ 527,993	△ 29,575	△ 551,256
対前年度伸び率	82.8	△ 26.5	△ 12.5	△ 0.8	△ 15.0

【普通建設事業費の内訳】

(単位：千円)

区 分	令和元年度 決算額	令和2年度 決算額	令和3年度 決算額	令和4年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額
補助事業費	3,369,499	1,622,069	1,683,675	1,720,460	1,386,081
単独事業費	2,265,477	2,478,747	1,876,268	1,673,921	1,568,404
県営事業負担金	109,336	123,859	136,739	272,726	161,366



【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	令和元年度 決算額	令和2年度 決算額	令和3年度 決算額	令和4年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額
繰出金	635,572	595,417	585,552	587,300	623,513
対前年度比	△ 4,120	△ 40,155	△ 9,865	1,748	36,213
対前年度伸び率	△ 0.6	△ 6.3	△ 1.7	0.3	6.2

後期高齢者医療特別会計への繰出し

(単位：千円・%)

区分	令和元年度 決算額	令和2年度 決算額	令和3年度 決算額	令和4年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額
繰出金	966,618	1,027,254	977,568	1,047,391	1,049,494
対前年度比	△ 28,967	60,636	△ 49,686	69,823	2,103
対前年度伸び率	△ 2.9	6.3	△ 4.8	7.1	0.2

介護保険特別会計への繰出し

(単位：千円・%)

区分	令和元年度 決算額	令和2年度 決算額	令和3年度 決算額	令和4年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額
繰出金	972,457	1,007,195	1,009,700	1,124,208	1,124,107
対前年度比	42,520	34,738	2,505	114,508	△ 101
対前年度伸び率	4.6	3.6	0.2	11.3	△ 0.0

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	令和元年度 決算額	令和2年度 決算額	令和3年度 決算額	令和4年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額
繰出金	1,721	1,603	357	91	90
対前年度比	△ 670	△ 118	△ 1,246	△ 266	△ 1
対前年度伸び率	△ 28.0	△ 6.9	△ 77.7	△ 74.5	△ 1.1

水道事業会計への繰出し

(単位：千円・%)

区	分	令和元年度 決算額	令和2年度 決算額	令和3年度 決算額	令和4年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額
負	担金	6,800	2,947	977	2,508	3,950
補	助金	17,419	30,959	18,852	10,071	8,740
出	資金	49,409	85,076	82,369	82,238	158,286
合	計	73,628	118,982	102,198	94,817	170,976
対前年度比		△ 72,895	45,354	△ 16,784	△ 7,381	76,159
対前年度伸び率		△ 49.7	61.6	△ 14.1	△ 7.2	80.3

病院事業会計への繰出し

(単位：千円・%)

区	分	令和元年度 決算額	令和2年度 決算額	令和3年度 決算額	令和4年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額
負	担金	355,913	356,858	332,259	331,225	330,553
補	助金	101,586	113,276	102,786	103,446	106,841
出	資金	56,674	96,094	108,135	124,437	122,539
合	計	514,173	566,228	543,180	559,108	559,933
対前年度比		14,666	52,055	△ 23,048	15,928	825
対前年度伸び率		2.9	10.1	△ 4.1	2.9	0.1

【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	令和元年度 決算額	令和2年度 決算額	令和3年度 決算額	令和4年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額
負	担金	420,784	357,754	355,287	330,464	144,042
対前年度比		△ 101,956	△ 63,030	△ 2,467	△ 24,823	△ 186,422
対前年度伸び率		△ 19.5	△ 15.0	△ 0.7	△ 7.0	△ 56.4

和歌山地方税回収機構負担金

(単位：千円・%)

区	分	令和元年度 決算額	令和2年度 決算額	令和3年度 決算額	令和4年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額
負	担金	1,515	1,580	2,168	1,795	2,401
対前年度比		△ 236	65	588	△ 373	606
対前年度伸び率		△ 13.5	4.3	37.2	△ 17.2	33.8

特別養護老人ホームやすらぎ園負担金

(単位：千円・%)

区	分	令和元年度 決算額	令和2年度 決算額	令和3年度 決算額	令和4年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	
負	担	金	43,346	43,346	30,596	9,294	9,294
対	前	年	0	0	△ 12,750	△ 21,302	0
対	前	年	0.0	0.0	△ 29.4	△ 69.6	0.0
	度	比					
	度	伸					
	び	率					

野上厚生病院組合負担金

(単位：千円・%)

区	分	令和元年度 決算額	令和2年度 決算額	令和3年度 決算額	令和4年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	
負	担	金	157,773	178,384	178,420	183,083	183,260
対	前	年	△ 8,810	20,611	36	4,663	177
対	前	年	△ 5.3	13.1	0.0	2.6	0.1
	度	比					
	度	伸					
	び	率					

五色台広域施設組合負担金

(単位：千円・%)

区	分	令和元年度 決算額	令和2年度 決算額	令和3年度 決算額	令和4年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	
負	担	金	37,094	38,587	39,293	43,172	40,739
対	前	年	7,677	1,493	706	3,879	△ 2,433
対	前	年	26.1	4.0	1.8	9.9	△ 5.6
	度	比					
	度	伸					
	び	率					

紀の海広域施設組合負担金

(単位：千円・%)

区	分	令和元年度 決算額	令和2年度 決算額	令和3年度 決算額	令和4年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	
負	担	金	208,099	206,297	206,457	203,665	206,124
対	前	年	8,175	△ 1,802	160	△ 2,792	2,459
対	前	年	4.1	△ 0.9	0.1	△ 1.4	1.2
	度	比					
	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	令和元年度 決算額	令和2年度 決算額	令和3年度 決算額	令和4年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	
負	担	金	319,755	291,596	235,683	221,999	234,846
対	前	年	2,197	△ 28,159	△ 55,913	△ 13,684	12,847
対	前	年	0.7	△ 8.8	△ 19.2	△ 5.8	5.8
	度	比					
	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	令和元年度 決算額	令和2年度 決算額	令和3年度 決算額	令和4年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	
負	担	金	10,509	9,868	9,327	9,967	10,222
対	前	年	300	△ 641	△ 541	640	255
対	前	年	2.9	△ 6.1	△ 5.5	6.9	2.6
	度	比					
	度	伸					
	び	率					

6. 一般会計地方債現在高

【地方債現在高の推移】

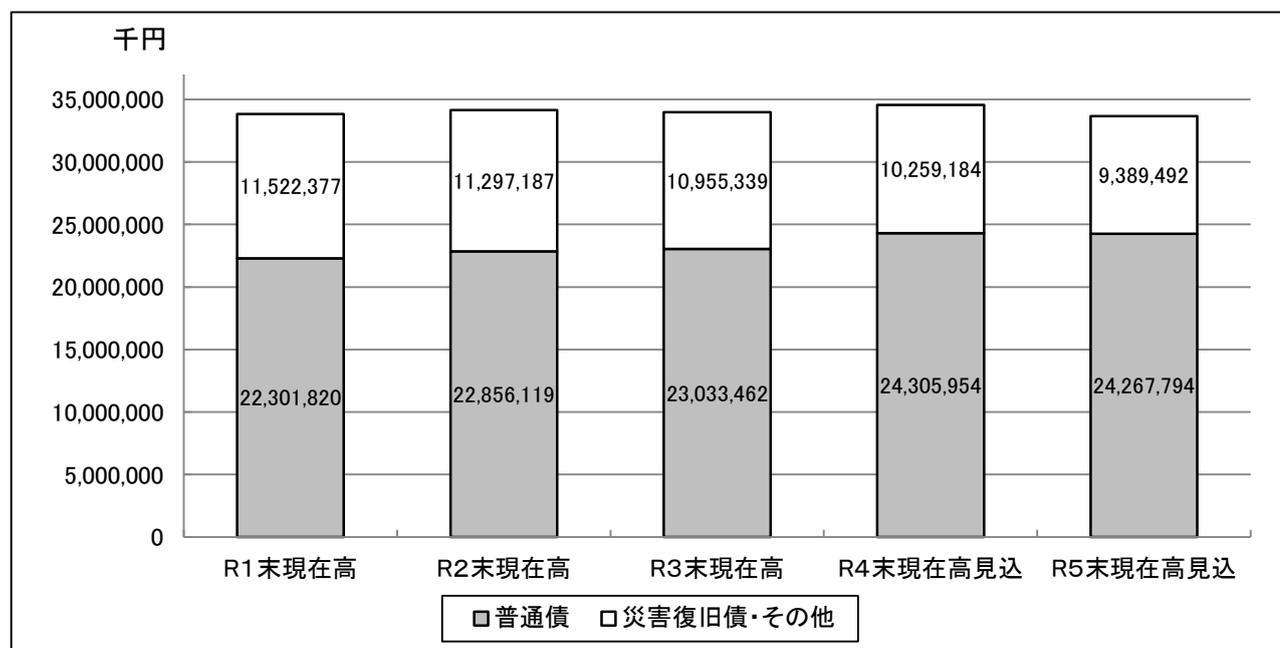
(単位：千円・%)

区分	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	令和4年度 末現在高見込	令和5年度 末現在高見込
地方債現在高	33,824,197	34,153,306	33,988,801	34,565,138	33,657,286
対前年度比	11,107,957	329,109	△164,505	576,337	△907,852
対前年度伸び率	3.4	1.0	△0.5	1.7	△2.6

【地方債現在高の内訳】

(単位：千円)

区分	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	令和4年度 末現在高見込	令和5年度 末現在高見込
普通債	22,301,820	22,856,119	23,033,462	24,305,954	24,267,794
総務債	4,978,549	4,956,381	4,508,706	4,047,653	3,578,822
民生債	1,118,607	1,076,085	1,079,605	1,076,185	1,095,970
衛生債	3,599,737	3,444,163	3,179,044	2,900,551	2,695,521
農林水産業債	643,971	1,023,939	1,102,607	1,892,495	1,847,336
商工債	18,500	18,500	18,652	17,904	16,765
土木債	6,972,879	7,319,444	8,318,319	9,755,359	9,914,470
公営住宅債	258,934	256,455	339,982	403,164	383,376
消防債	632,570	712,419	689,636	645,936	814,641
教育債	4,078,073	4,048,733	3,796,911	3,566,707	3,920,893
災害復旧債	192,678	201,860	180,340	153,012	126,781
災害復旧債	192,678	201,860	180,340	153,012	126,781
その他	11,329,699	11,095,327	10,774,999	10,106,172	9,262,711
減税補てん債	131,401	94,415	63,611	38,913	19,745
臨時財政対策債	11,198,298	10,957,312	10,667,788	10,023,659	9,199,366
減収補てん債	0	43,600	43,600	43,600	43,600
合計	33,824,197	34,153,306	33,988,801	34,565,138	33,657,286



7. 基金現在高

(単位：千円)

基金名	令和4年度 末現在高見込	令和5年度増減		令和5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	3,164,899	12,217	100,000	3,077,116
減債基金	2,168	5	0	2,173
地域づくり推進基金	70,501	139	0	70,640
地域振興基金	111,048	227	26,600	84,675
望月福祉基金	3,098	7	0	3,105
木路福祉基金	5,716	12	798	4,930
子ども未来づくり基金	17,863	37	407	17,493
中山間ふるさと・水と土保全基金	20,000	40	40	20,000
つり公園ツツァーランド整備事業基金	40,891	2,084	3,800	39,175
小計	3,439,184	14,774	131,651	3,322,307
国民健康保険基金	181,868	182	120,000	62,050
介護給付費準備基金	723,085	1,447	126,609	597,923
赤坂地区排水処理施設管理基金	42,342	96	3,878	38,560
つつじヶ丘地区排水処理施設管理基金	40,040	80	0	40,120
小計	987,335	1,805	250,487	738,653
合計	4,426,519	16,579	382,138	4,060,960

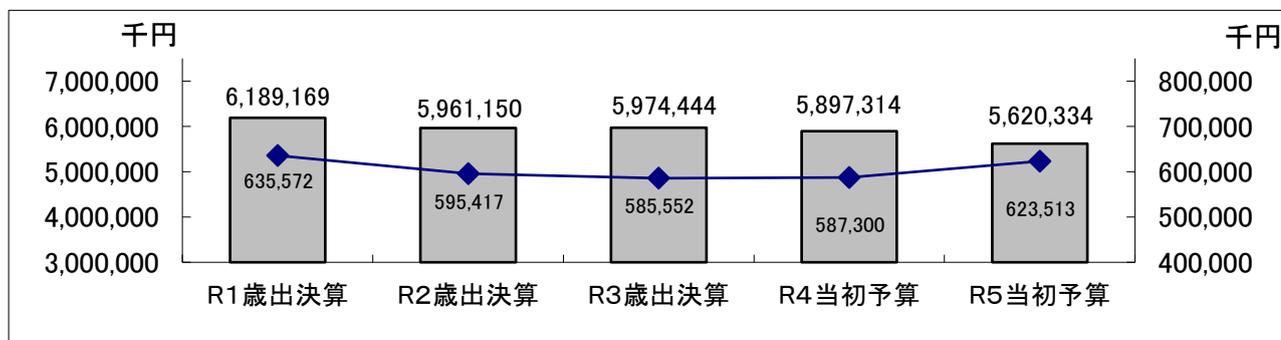
8. 特別会計予算

【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	令和元年度 決算額	令和2年度 決算額	令和3年度 決算額	令和4年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額
国民健康保険特別会計	6,189,169	5,961,150	5,974,444	5,897,314	5,620,334
一般会計繰入金	635,572	595,417	585,552	587,300	623,513
対前年度比	△ 153,620	△ 228,019	13,294	△ 77,130	△ 276,980
対前年度伸び率	△ 2.4	△ 3.7	0.2	△ 1.3	△ 4.7

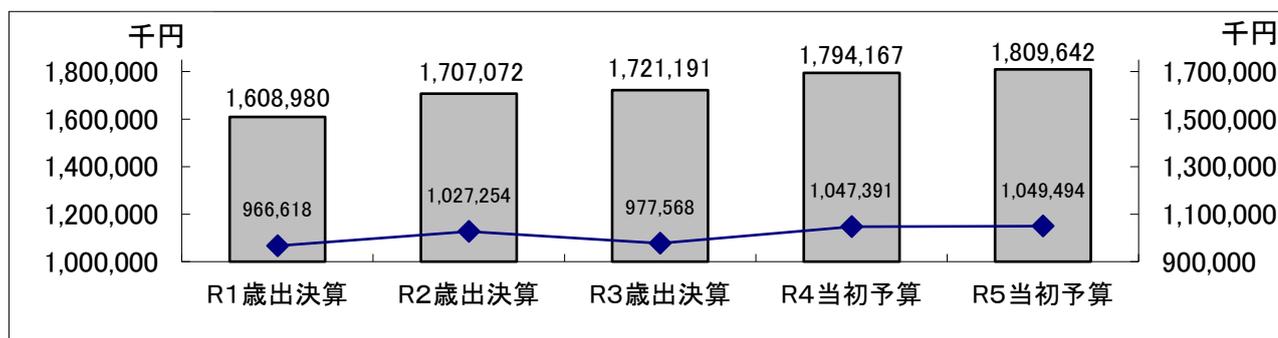


【後期高齢者医療特別会計】

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	令和元年度 決算額	令和2年度 決算額	令和3年度 決算額	令和4年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額
後期高齢者医療特別会計	1,608,980	1,707,072	1,721,191	1,794,167	1,809,642
一般会計繰入金	966,618	1,027,254	977,568	1,047,391	1,049,494
対前年度比	28,286	98,092	14,119	72,976	15,475
対前年度伸び率	1.8	6.1	0.8	4.2	0.9

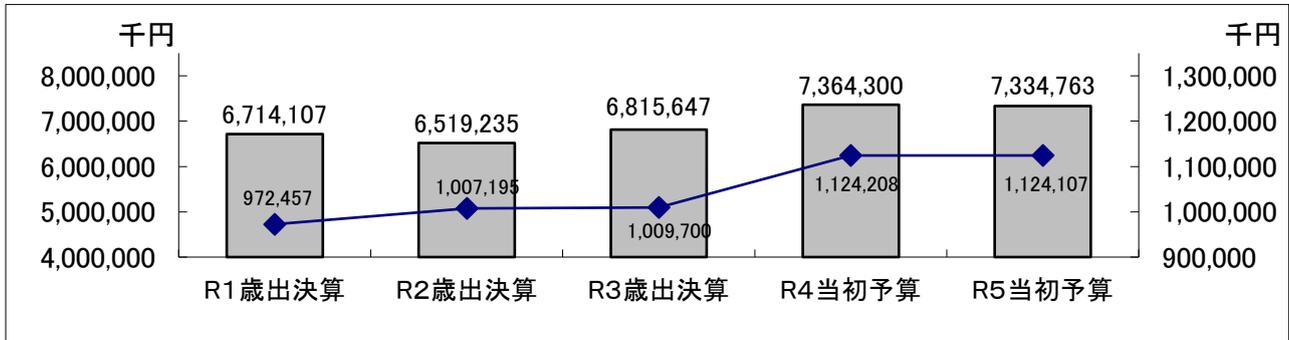


【介護保険特別会計】

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	令和元年度 決算額	令和2年度 決算額	令和3年度 決算額	令和4年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額
介護保険特別会計	6,714,107	6,519,235	6,815,647	7,364,300	7,334,763
一般会計繰入金	972,457	1,007,195	1,009,700	1,124,208	1,124,107
対前年度比	215,743	△ 194,872	296,412	548,653	△ 29,537
対前年度伸び率	3.3	△ 2.9	4.5	8.0	△ 0.4

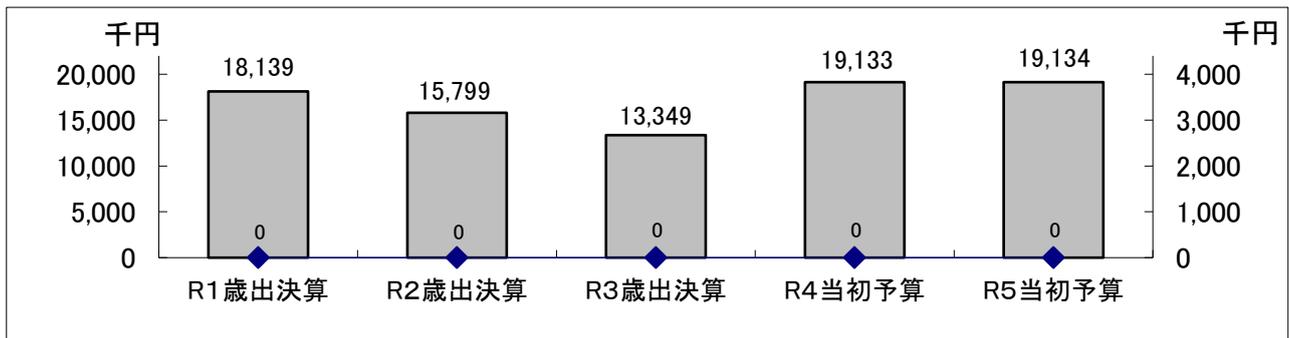


【赤坂地区排水処理事業特別会計】

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	令和元年度 決算額	令和2年度 決算額	令和3年度 決算額	令和4年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額
赤坂地区排水処理事業特別会計	18,139	15,799	13,349	19,133	19,134
一般会計繰入金	0	0	0	0	0
対前年度比	410	△ 2,340	△ 2,450	5,784	1
対前年度伸び率	2.3	△ 12.9	△ 15.5	43.3	0.0

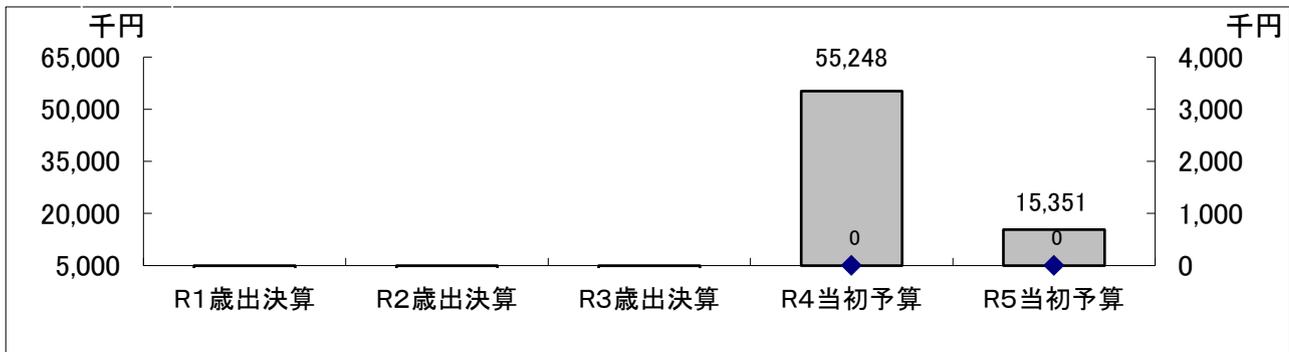


【つつじヶ丘地区排水処理事業特別会計】

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	令和元年度 決算額	令和2年度 決算額	令和3年度 決算額	令和4年度 当初予算額	令和5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	15,351
一般会計繰入金	—	—	—	0	0
対前年度比	—	—	—	皆増	△ 39,897
対前年度伸び率	—	—	—	皆増	△ 72.2

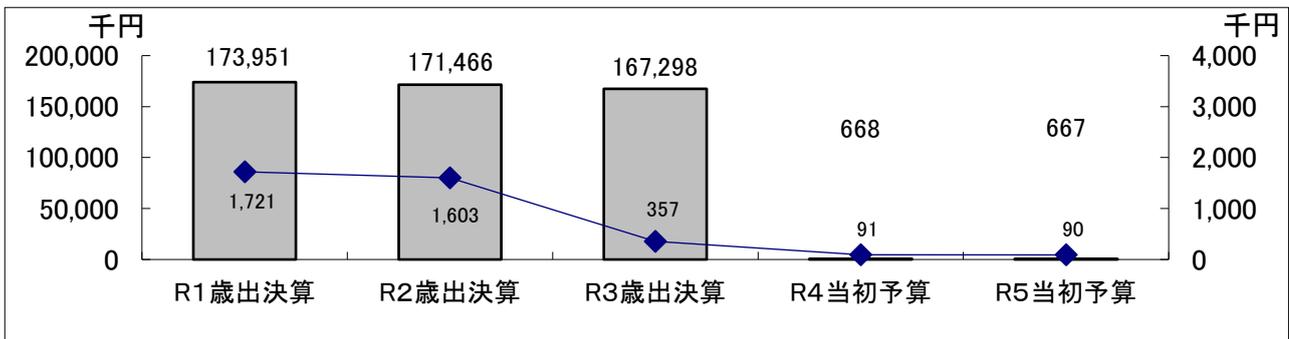


【同和対策住宅資金貸付事業特別会計】

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	令和元年度 決算額	令和2年度 決算額	令和3年度 決算額	令和4年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額
同和対策住宅資金 貸付事業特別会計	173,951	171,466	167,298	668	667
一般会計繰入金	1,721	1,603	357	91	90
対前年度比	△ 5,021	△ 2,485	△ 4,168	△ 166,630	△ 1
対前年度伸び率	△ 2.8	△ 1.4	△ 2.4	△ 99.6	△ 0.1

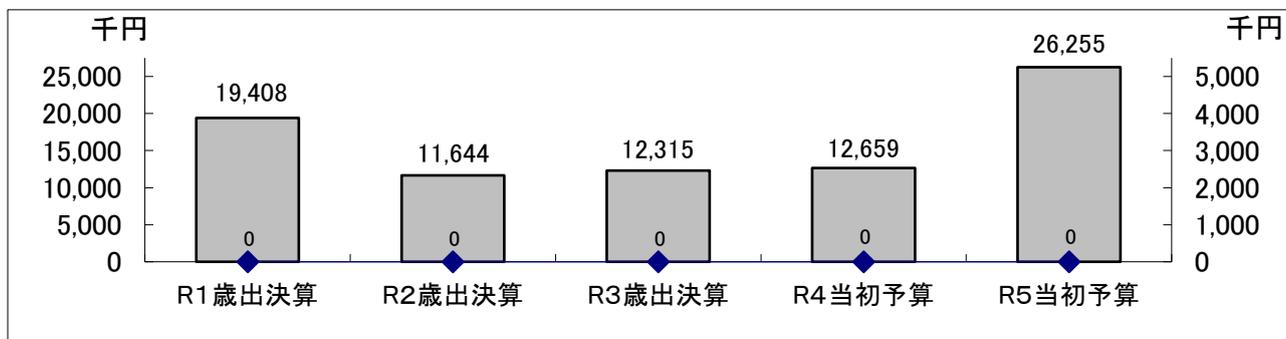


【港湾施設事業特別会計】

港湾施設の管理運営等に関する事業

(単位：千円・%)

区分	令和元年度 決算額	令和2年度 決算額	令和3年度 決算額	令和4年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額
港湾施設事業特別会計	19,408	11,644	12,315	12,659	26,255
一般会計繰入金	0	0	0	0	0
対前年度比	7,124	△ 7,764	671	344	13,596
対前年度伸び率	58.0	△ 40.0	5.8	2.8	107.4



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5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
事業	収益	1,113,386	1,138,986	△ 25,600
	営業収益	959,658	997,044	△ 37,386
	営業外収益	153,728	141,942	11,786
事業	費用	1,025,506	1,012,518	12,988
	営業費用	960,553	944,867	15,686
	営業外費用	61,953	64,651	△ 2,698
	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5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
資本的	収入	1,507,021	894,907	612,114
	企業債	1,060,000	656,100	403,900
	工事負担金	15,820	41,320	△ 25,500
	他会計出資金	158,286	82,238	76,048
	国庫補助金	272,915	115,249	157,666
資本的	支出	2,002,920	1,378,782	624,138
	建設改良費	1,690,044	1,057,041	633,003
	企業債償還金	309,876	318,741	△ 8,865
	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	17,115戸	4,534戸	21,649戸
年間	総配水量	5,749,967m ³	1,402,912m ³	7,152,879m ³
一日	平均配水量	15,710m ³	3,844m ³	19,554m 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	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
事業	収益	4,016,159	3,864,737	151,422
	医業収益	3,672,456	3,521,459	150,997
	医業外収益	343,703	343,278	425
事業	費用	4,224,014	4,110,589	113,425
	医業費用	4,073,473	3,953,557	119,916
	医業外費用	147,541	154,032	△ 6,491
	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5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
資本的	収入	290,540	164,438	126,102
	企業債	168,000	40,000	128,000
	出資金	122,539	124,437	△ 1,898
	固定資産売却代金	1	1	0
資本的	支出	430,743	306,541	124,202
	建設改良費	173,000	50,000	123,000
	企業債償還金	240,077	238,875	1,202
	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5年度	令和4年度
病床数	一般	150床	150床
年間患者数	入院	40,260人	39,055人
	外来	70,470人	69,984人
一日平均患者数	入院	110人	107人
	外来	290人	288人
主な建設改良事業	医療器械器具及び備品購入	173,000千円	50,000千円

海南、海草地域における急性期病院として、高次病院や地域医療機関との連携をさらに深め、与えられた病院機能を果たしていく。

また、地域の中核病院として、今後も引き続き、良質な医療を安定的に提供できるように人材の確保や育成を進めていく。