

令和5年度当初予算案の概要

一般会計・特別会計・企業会計の規模

区	分	令和5年度当初予算額	令和4年度当初予算額	対前年度増減率
一	般 会 計	19,335,000 ^{千円}	18,767,000 ^{千円}	3.0 [%]
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	6,886,357	7,225,656	△4.7
	財 産 区	47,081	47,141	△0.1
	介 護 保 険	5,339,739	5,229,768	2.1
	後 期 高 齢 者 医 療	1,893,430	1,774,529	6.7
	小 計	14,166,607	14,277,094	△0.8
企 業 会 計	下 水 道 事 業	1,113,326	1,095,570	1.6
	病 院 事 業	338,420	339,226	△0.2
	小 計	1,451,746	1,434,796	1.2
合	計	34,953,353	34,478,890	1.4

一般会計性質別表

(単位：千円)

区 分		令和5年度当初予算額	構成比	令和4年度当初予算額	構成比	増減率	
歳 入	特定財源	国・府支出金	4,970,347	25.7%	4,789,499	25.5%	3.8%
		地方債	406,600	2.1%	229,400	1.2%	77.2%
		その他	1,337,666	6.9%	1,372,588	7.3%	△2.5%
		一般財源	12,620,387	65.3%	12,375,513	66.0%	2.0%
		合計	19,335,000	100.0%	18,767,000	100.0%	3.0%
歳 出		人件費	3,585,509	18.5%	3,718,164	19.8%	△3.6%
		物件費	2,792,170	14.4%	2,697,484	14.4%	3.5%
		維持補修費	37,301	0.2%	36,201	0.2%	3.0%
		扶助費	5,042,662	26.1%	4,877,776	26.0%	3.4%
		補助費等	2,586,088	13.4%	2,531,942	13.5%	2.1%
		投資的事業費	580,346	3.0%	414,160	2.2%	40.1%
		公債費	1,420,166	7.3%	1,426,494	7.6%	△0.4%
		積立金	621,894	3.2%	509,227	2.7%	22.1%
		投資及び出資金	0	0.0%	0	0.0%	0.0%
		貸付金	0	0.0%	0	0.0%	0.0%
		繰出金	2,638,864	13.7%	2,525,552	13.4%	4.5%
		予備費	30,000	0.2%	30,000	0.2%	0.0%
		前年度繰上充用金	0	0.0%	0	0.0%	0.0%
	合計	19,335,000	100.0%	18,767,000	100.0%	3.0%	

一般会計歳入歳出予算構成比及び対前年度増減率

(単位：千円)

歳 入						歳 出					
款	令和5年度 当初予算額	構成比	令和4年度 当初予算額	構成比	増減率	款	令和5年度 当初予算額	構成比	令和4年度 当初予算額	構成比	増減率
1 市 税	5,445,126	28.2%	5,389,164	28.7%	1.0%	1 議 会 費	200,997	1.0%	198,077	1.0%	1.5%
2 地 方 譲 与 税	113,394	0.7%	121,627	0.7%	△6.8%	2 総 務 費	2,617,709	13.5%	2,686,267	14.3%	△2.6%
3 利 子 割 交 付 金	6,200	0.0%	7,000	0.0%	△11.4%	3 民 生 費	8,678,748	44.9%	8,426,503	44.9%	3.0%
4 配 当 割 交 付 金	51,500	0.3%	45,100	0.2%	14.2%	4 衛 生 費	2,108,366	10.9%	2,013,905	10.7%	4.7%
5 株式等譲渡所得割交付金	36,900	0.2%	43,000	0.2%	△14.2%	5 農 林 水 産 業 費	111,041	0.6%	110,737	0.6%	0.3%
6 法 人 事 業 税 交 付 金	48,300	0.2%	28,300	0.2%	70.7%	6 商 工 費	104,283	0.5%	109,470	0.6%	△4.7%
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,200,200	6.2%	1,094,300	5.8%	9.7%	7 土 木 費	1,229,470	6.4%	1,109,228	5.9%	10.8%
8 ゴルフ場利用税交付金	1,500	0.0%	1,900	0.0%	△21.1%	8 消 防 費	793,288	4.1%	744,916	4.0%	6.5%
9 環 境 性 能 割 交 付 金	27,900	0.1%	28,000	0.2%	△0.4%	9 教 育 費	2,040,387	10.6%	1,910,859	10.2%	6.8%
10 地 方 特 例 交 付 金	37,300	0.2%	42,400	0.2%	△12.0%	10 公 債 費	1,420,186	7.3%	1,426,513	7.6%	△0.4%
11 地 方 交 付 税	4,940,000	25.5%	4,890,000	26.1%	1.0%	11 諸 支 出 金	525	0.0%	525	0.0%	0.0%
12 交通安全対策特別交付金	7,175	0.0%	7,175	0.0%	0.0%	12 予 備 費	30,000	0.2%	30,000	0.2%	0.0%
13 分 担 金 及 び 負 担 金	2,848	0.0%	2,922	0.0%	△2.5%						
14 使 用 料 及 び 手 数 料	190,272	1.0%	189,846	1.0%	0.2%						
15 国 庫 支 出 金	3,269,483	16.9%	3,138,552	16.7%	4.2%						
16 府 支 出 金	1,700,864	8.8%	1,650,947	8.8%	3.0%						
17 財 産 収 入	50,230	0.3%	46,210	0.3%	8.7%						
18 寄 附 金	510,570	2.6%	508,020	2.7%	0.5%						
19 繰 入 金	939,538	4.9%	817,398	4.4%	14.9%						
20 繰 越 金	100,000	0.5%	100,000	0.5%	0.0%						
21 諸 収 入	142,952	0.7%	135,839	0.7%	5.2%						
22 市 債	512,748	2.7%	479,300	2.6%	7.0%						
歳 入 合 計	19,335,000	100.0%	18,767,000	100.0%	3.0%	歳 出 合 計	19,335,000	100.0%	18,767,000	100.0%	3.0%

国民健康保険特別会計歳入歳出予算構成比及び対前年度増減率

(単位：千円)

歳 入						歳 出					
款	令和5年度 当初予算額	構成比	令和4年度 当初予算額	構成比	増減率	款	令和5年度 当初予算額	構成比	令和4年度 当初予算額	構成比	増減率
1 国民健康保険料	1,187,282	17.2%	1,173,674	16.3%	1.2%	1 総務費	116,093	1.7%	117,621	1.6%	△1.3%
2 使用料及び手数料	3	0.0%	3	0.0%	0.0%	2 保険給付費	4,859,537	70.6%	5,216,525	72.2%	△6.8%
3 府支出金	4,993,628	72.5%	5,363,031	74.2%	△6.9%	3 国民健康保険事業費納付金	1,806,718	26.2%	1,787,314	24.7%	1.1%
4 財産収入	10	0.0%	10	0.0%	0.0%	4 共同事業拠出金	5	0.0%	5	0.0%	0.0%
5 繰入金	698,570	10.2%	682,324	9.4%	2.4%	5 保健事業費	95,534	1.4%	94,178	1.3%	1.4%
6 繰越金	1	0.0%	1	0.0%	0.0%	6 基金積立金	50	0.0%	50	0.0%	0.0%
7 諸収入	6,613	0.1%	6,613	0.1%	0.0%	7 公債費	607	0.0%	607	0.0%	0.0%
8 国庫支出金	250	0.0%	—	—	皆増	8 諸支出金	2,813	0.0%	4,356	0.1%	△35.4%
						9 予備費	5,000	0.1%	5,000	0.1%	0.0%
歳入合計	6,886,357	100.0%	7,225,656	100.0%	△4.7%	歳出合計	6,886,357	100.0%	7,225,656	100.0%	△4.7%

財産区特別会計歳入歳出予算構成比及び対前年度増減率

(単位：千円)

歳 入						歳 出					
款	令和5年度 当初予算額	構成比	令和4年度 当初予算額	構成比	増減率	款	令和5年度 当初予算額	構成比	令和4年度 当初予算額	構成比	増減率
1 財産収入	321	0.7%	381	0.8%	△15.7%	1 総務費	2,216	4.7%	2,264	4.8%	△2.1%
2 繰入金	46,520	98.8%	46,520	98.7%	0.0%	2 繰出金	45	0.1%	57	0.1%	△21.1%
3 繰越金	240	0.5%	240	0.5%	0.0%	3 諸支出金	44,720	95.0%	44,720	94.9%	0.0%
						4 予備費	100	0.2%	100	0.2%	0.0%
歳入合計	47,081	100.0%	47,141	100.0%	△0.1%	歳出合計	47,081	100.0%	47,141	100.0%	△0.1%

介護保険特別会計歳入歳出予算構成比及び対前年度増減率

(単位：千円)

歳 入						歳 出					
款	令和5年度 当初予算額	構成比	令和4年度 当初予算額	構成比	増減率	款	令和5年度 当初予算額	構成比	令和4年度 当初予算額	構成比	増減率
1 保険料	1,118,752	21.0%	1,096,813	21.0%	2.0%	1 総務費	184,596	3.4%	177,951	3.4%	3.7%
2 使用料及び手数料	1	0.0%	1	0.0%	0.0%	2 保険給付費	4,832,977	90.5%	4,724,805	90.4%	2.3%
3 国庫支出金	1,102,774	20.6%	1,144,362	21.9%	△3.6%	3 基金積立金	20,270	0.4%	20,950	0.4%	△3.2%
4 支払基金交付金	1,370,272	25.6%	1,341,605	25.6%	2.1%	4 地域支援事業費	259,600	4.9%	273,466	5.2%	△5.1%
5 府支出金	708,819	13.3%	696,195	13.3%	1.8%	5 諸支出金	40,296	0.8%	30,596	0.6%	31.7%
6 繰入金	1,008,334	18.9%	919,312	17.6%	9.7%	6 予備費	2,000	0.0%	2,000	0.0%	0.0%
7 繰越金	1	0.0%	1	0.0%	0.0%						
8 諸収入	677	0.0%	697	0.0%	△2.9%						
9 分担金及び負担金	30,108	0.6%	30,782	0.6%	△2.2%						
10 財産収入	1	0.0%	—	—	皆増						
歳入合計	5,339,739	100.0%	5,229,768	100.0%	2.1%	歳出合計	5,339,739	100.0%	5,229,768	100.0%	2.1%

後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算構成比及び対前年度増減率

(単位：千円)

歳 入						歳 出					
款	令和5年度 当初予算額	構成比	令和4年度 当初予算額	構成比	増減率	款	令和5年度 当初予算額	構成比	令和4年度 当初予算額	構成比	増減率
1 後期高齢者医療保険料	788,863	41.7%	753,114	42.5%	4.7%	1 総務費	64,099	3.4%	56,651	3.2%	13.1%
2 繰入金	1,081,934	57.1%	1,004,916	56.6%	7.7%	2 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,827,030	96.5%	1,715,578	96.7%	6.5%
3 繰越金	1	0.0%	1	0.0%	0.0%	3 諸支出金	2,001	0.1%	2,000	0.1%	0.1%
4 諸収入	22,632	1.2%	16,498	0.9%	37.2%	4 予備費	300	0.0%	300	0.0%	0.0%
歳入合計	1,893,430	100.0%	1,774,529	100.0%	6.7%	歳出合計	1,893,430	100.0%	1,774,529	100.0%	6.7%

下水道事業会計収益の収入支出予算構成比及び対前年度増減率

(単位：千円)

収 入						支 出					
款・項	令和5年度 当初予算額	構成比	令和4年度 当初予算額	構成比	増減率	款・項	令和5年度 当初予算額	構成比	令和4年度 当初予算額	構成比	増減率
款 下水道事業収益	1,114,422	100.0%	1,097,167	100.0%	1.6%	款 下水道事業費用	1,113,326	100.0%	1,095,570	100.0%	1.6%
項 営業収益	423,055	38.0%	443,261	40.4%	△4.6%	項 営業費用	1,031,364	92.6%	1,002,992	91.5%	2.8%
項 営業外収益	691,365	62.0%	653,904	59.6%	5.7%	項 営業外費用	79,961	7.2%	90,577	8.3%	△11.7%
項 特別利益	2	0.0%	2	0.0%	0.0%	項 特別損失	1,001	0.1%	1,001	0.1%	0.0%
						項 予備費	1,000	0.1%	1,000	0.1%	0.0%
収入合計	1,114,422	100.0%	1,097,167	100.0%	1.6%	支出合計	1,113,326	100.0%	1,095,570	100.0%	1.6%

病院事業会計収益の収入支出予算構成比及び対前年度増減率

(単位：千円)

収 入						支 出					
款・項	令和5年度 当初予算額	構成比	令和4年度 当初予算額	構成比	増減率	款・項	令和5年度 当初予算額	構成比	令和4年度 当初予算額	構成比	増減率
款 事業収益	298,286	100.0%	316,823	100.0%	△5.9%	款 事業費用	338,420	100.0%	339,226	100.0%	△0.2%
項 医業収益	11,000	3.7%	11,000	3.5%	0.0%	項 医業費用	288,464	85.2%	291,849	86.0%	△1.2%
項 医業外収益	287,286	96.3%	305,823	96.5%	△6.1%	項 医業外費用	49,856	14.8%	47,277	14.0%	5.5%
						項 予備費	100	0.0%	100	0.0%	0.0%
収入合計	298,286	100.0%	316,823	100.0%	△5.9%	支出合計	338,420	100.0%	339,226	100.0%	△0.2%

令和5年度 主要事業一覧

(単位：千円)

事業名	担当課	事業内容	予算計上額	頁
第1章 人と地域がつながり、多様な価値観とにぎわいによる共創のまち				
SDGs推進事業	継続	シティプロモーション推進課 本市の自然豊かな里山里海を活かしたカーボンニュートラルの取組を通じて、様々なステークホルダーと連携し、持続可能で好循環な地域づくりを図るなど、自治体SDGsモデル事業の推進に取り組む。	6,314	78～81
地域運営推進事業	継続	政策共創室 まちづくりは市民自らが、主体的に地域運営を行うという意識醸成を促しながら、地域課題に取り組む(仮称)まちづくり協議会の設立を支援する。	2,939	90・91
市民活動支援事業	継続	政策共創室 市民活動センターにおいて、社会活動、市民活動に参加したいと思っている方に出会いの機会の提供や市民活動の基礎知識を学ぶ機会を提供するなど、市民活動に関わる環境整備を行うことにより、担い手育成につなげる。また、「(仮称)市民協働・共創事業提案制度」については、より提案をしやすい制度の構築を図るため、提案者の範囲や提案内容の拡大を行う。	5,146	90・91
阪南市グリーンファーム(茶畑)維持管理事業	継続	河川農水課 遊休農地を活用した茶畑の開墾事業である「阪南市グリーンファーム(茶畑)開墾事業」において、その茶畑の維持管理を実施する団体へ補助金を交付する。	1,041	156・157
第2章 誰もが、健やかにいきいきと暮らせるまち				
重層的支援体制整備事業	継続	市民福祉課 生活支援課 介護保険課 子ども支援課 健康増進課 地域共生社会の理念である、人と人、人と社会がつながり、一人ひとりが生きがいや役割をもち、助け合いながら暮らしていくことができる地域や社会を創るため、社会福祉法に基づき、複合的な課題解決をめざし、「相談支援」「参加支援」「地域づくりに向けた支援」を一体的に行う重層的支援体制事業を実施する。	206,044	108～113 116～125 142～145
★ たんぼぼ園耐震事業	新規	市民福祉課 たんぼぼ園の耐震補強工事を実施する。	24,647	130・131
出産・子育て応援交付金事業	継続	健康増進課 妊娠から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した支援につなぐ伴走型の相談支援を充実し、経済的支援を一体として実施する。	25,119	142～145
母子保健事業(屈折検診)	新規	健康増進課 3歳6カ月児健康診査における屈折検査の導入により、弱視の早期発見・早期治療に取り組む。	1,734	142～145
母子保健事業(新生児聴覚検診)	新規	健康増進課 新生児1,000人に1～2人いると言われている先天性の聴覚障がい早期発見し、早期支援につなげるため、新生児聴覚検査の検査費用について一部助成をする。	1,267	144・145
母子保健事業(子育てモバイルシステム導入)	新規	健康増進課 母子手帳機能と子育て支援機能を合わせた子育て支援アプリの導入により、地域の子育て情報の発信や継続的に保護者をつながることを通じ、妊娠から子育て期まで切れ目のない支援を実施する。	330	144・145
【介護保険特別会計】 (仮称)介護予防体力測定事業	新規	介護保険課 介護予防の普及を目的として、健康無関心層に対する運動習慣や介護予防に取り組むきっかけづくり、また、既存の運動教室参加者等に対する継続したモチベーション向上及び維持のため、(仮称)介護予防体力測定事業を実施するなど、高齢者の健康寿命延伸に取り組む。	2,411	36～39
第3章 安全に、安心して暮らせる住み続けたいと思えるまち				
公共施設脱炭素化事業	新規	生活環境課 地域防災力の強化に向け、災害時に避難所等として役割を果たす公共施設への再生可能エネルギー設備の導入に向けた調査検討を行う。また、地域脱炭素化に向け、遊休地等への再生可能エネルギー設備の導入に向けた調査検討を行う。	8,006	148・149
★ 緊急自動車等購入事業	継続	危機管理課 消防団活動を円滑かつ安全に実施するため、耐用年数が経過した消防車両を更新する。	36,667	178・179
★ 防災行政無線更新事業	新規	危機管理課 本市にある防災行政無線固定局について、内部機器等の老朽化のため、操作卓の更新を行う。	47,022	180・181
第4章 人生100年時代を迎え、誰もが学んだ成果を地域で活かして輝けるまち				
水泳の充実推進事業	継続	子ども政策課 学校教育課 保育所、幼稚園、小学校及び中学校の水泳授業を民間の事業者へ委託することにより、より効果的・効率的な水泳事業を行う。	10,274	128・129 186・187 198・199
子どもの権利に関する条例制定事業	継続	学校教育課 子どもの「生きる権利」「育つ権利」「守られる権利」「参加する権利」を遵守し、子どもが主体的に参画できる「共創」によるまちづくりの実現のために、(仮称)阪南市子どもの権利に関する条例の制定を行う。	428	184～187
はんなん海の学校事業	新規	学校教育課 市民との協働により、「(仮称)はんなん海の学校」を創設することで、社会教育として子どもや若者を中心に「海洋教育」に関する専門的な内容の講義を気楽に学んだり、体験することができる機会を提供する。	1,000	186・187
文化センター・図書館運営事業	新規	生涯学習推進室 図書館 これまで培ってきた文化センターと図書館の良さを継承しつつ、新たな形で複合施設としての魅力を発信し、市民の生涯学習、文化芸術の普及、振興を図るため、文化センターと図書館を指定管理者により一体的に運営する。	145,970	206・207
★ 学校給食センター改修事業	継続	学校給食センター 学校給食センターは、竣工から約40年を経過しており、施設自体の老朽化も進んでいる。また衛生面においても、老朽化した現在の調理場では、施設の構造上、衛生管理基準の遵守が困難になっていることから改修を行う。	78,204	208～211
第5章 にぎわいと交流を促し、自然環境と調和した未来のまち				
地域計画策定推進緊急対策事業	継続	河川農水課 農業従事者においては、高齢化、担い手不足、耕作放棄地などの「人と農地の課題」を抱えているため、就農・後継者状況などのアンケート調査や地域の農地状況の地図化など、地域との話し合いを行いながら、将来を見据えた効率的・効果的な農地利用への支援を行う。	712	156・157
葛城修験日本遺産活用推進事業	継続	まちの活力創造課 3府県20市町村及び団体等で構成する「葛城修験日本遺産活用推進協議会」において、日本遺産に認定された葛城修験の観光を目的とした誘客と協議会を構成する地域の周遊・滞在を促進する。	1,030	164・165
★ 尾崎石田線道路改良事業	継続	道路公園課 歩行者の安全確保と交通の円滑化を図るため、尾崎駅前道路の幅員構成を見直し、一方通行化や歩車分離、駐車帯の整備等の改修工事を行う。	110,639	168・169
第6章 持続可能な発展を支える行政経営のまち				
行政情報化推進事業(業務用チャットツール)	新規	行財政構造改革推進室 行政のDX・ICT化を推進するため、新たに「業務用チャットツール」を導入し、庁内外コミュニケーションの促進や多様なアイデアの創出ができる環境整備を行う。	792	76・77
行政情報化推進臨時的事业(業務量調査)	新規	行財政構造改革推進室 行政のDX・ICT化を推進するため、全庁すべての業務の「棚卸し」を行い、業務内容の分類や業務の見える化を図り、業務が効率的・効果的に執行できる体制づくりに向け、BPR(業務改革)の推進に取り組む。	3,300	74・75
ふるさとまちづくり応援寄附感謝事業	継続	まちの活力創造課 ふるさとまちづくり応援寄附の推進とともに、その寄附金を財源として、寄附者の意向を反映した安心・安全のまちづくりに関する事業や自然環境の保全及び活用に関する事業など6事業を実施し、個性豊かな魅力あるまちづくりを行う。	758,643	82～87

※【 】：特別会計名称

※★：投資的事業