

令和 7 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、「経済財政運営と改革の基本方針2024」において、現状では、為替が円安基調で推移しており、また、物価上昇が賃金上昇を上回る中で、消費は力強さを欠いているものの、今後は、景気の緩やかな回復が続く中で、賃金上昇が物価上昇を上回っていくことが期待されるとしています。このため、来年以降に物価上昇を上回る賃金上昇が定着することを目指すため、財政健全化の「旗」は掲げつつ、「デフレ完全脱却のための総合経済対策」及びそれを具体化する令和5年度補正予算並びに令和6年度予算及び関連する施策を迅速かつ着実に執行することとしています。

同時に、地方公共団体に対しては、2030年代に加速することが見込まれる人口減少に立ち向かうため、地方財政の歳出構造を平時に戻し、税源や行政サービスの地域間格差が生じないように、令和6年度と同水準の一般財源総額を確保し、自治体DXによる行財政の効率化の推進などにより、地方行財政改革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、賃上げ等による個人所得の増加など、市税収入の緩やかな回復を見込むものの、今後も人口減少に伴う地方交付税の減額は避けられず、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、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、また、脱炭素化やデジタル化に向けた取り組みに加え、頻発化・激甚化する自然災害への対応も喫緊の課題となっています。これら複雑化・多様化する地域課題に対し、中長期的な視点に立ち、優先性・緊急性・効果等を踏まえた事業の最適化を図る必要があります。

このような中、令和7年度は、物価高による経費増加に対応しながら、「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ています。また、国・県の動向や施策展開と連動する中で、持続可能な行財政運営を維持しつつ、活力のある住みやすいまちづくりのための予算編成に努めました。

なお、本年4月に市長選挙を控えていることから、令和7年度予算は、人件費や公債費などの義務的経費、債務負担行為を設定している事業、継続事業などを中心とした骨格的予算となっています。

2. 予算規模

令和7年度の予算規模は、一般会計が253億2,895万5千円で、前年度当初予算と比べ14億2,576万8千円、5.3%の減となりました。特別会計の合計は142億6,924万6千円で、前年度当初予算と比べ1億2,331万9千円、0.9%の増となりました。企業会計の合計は77億7,310万9千円で、前年度当初予算と比べ1億2,188万8千円、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473億7,131万円で、前年度当初予算と比べ11億8,056万1千円、2.4%の減となりました。

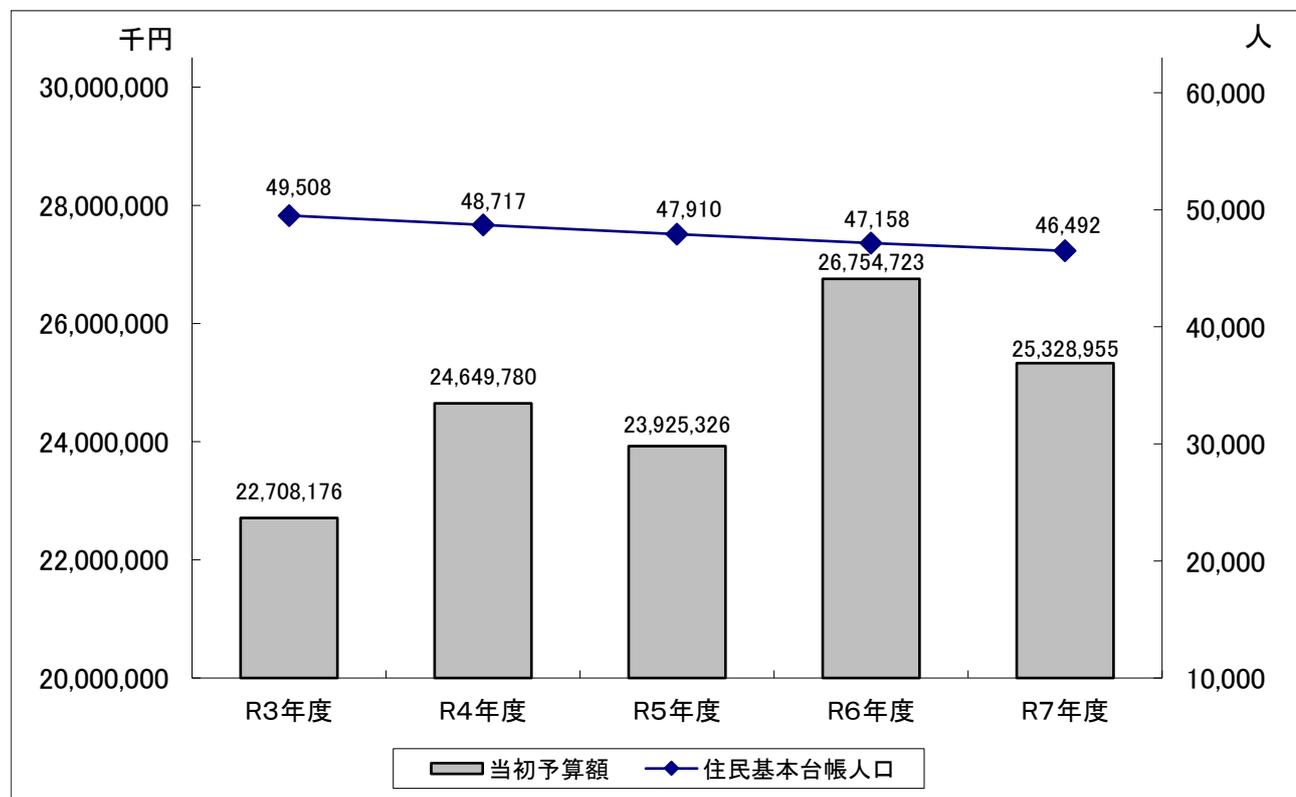
【各会計別総括表】

(単位：千円・%)

| 会 計 名 | 令 和 7 年 度 当 初 予 算 額 | 令 和 6 年 度 当 初 予 算 額 | 対 前 年 度 | |
|-------------------|------------------------|------------------------|-------------|--------|
| | | | 比 較 | 伸 び 率 |
| 一 般 会 計 | 25,328,955 | 26,754,723 | △ 1,425,768 | △ 5.3 |
| 特 別 会 計 | 14,269,246 | 14,145,927 | 123,319 | 0.9 |
| 国民健康保険特別会計 | 5,275,644 | 5,315,781 | △ 40,137 | △ 0.8 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 2,017,879 | 1,931,962 | 85,917 | 4.4 |
| 介護保険特別会計 | 6,931,407 | 6,850,044 | 81,363 | 1.2 |
| 赤坂地区排水処理事業特別会計 | 18,021 | 21,267 | △ 3,246 | △ 15.3 |
| つつじヶ丘地区排水処理事業特別会計 | 15,294 | 15,357 | △ 63 | △ 0.4 |
| 港湾施設事業特別会計 | 11,001 | 11,516 | △ 515 | △ 4.5 |
| 企 業 会 計 | 7,773,109 | 7,651,221 | 121,888 | 1.6 |
| 水道事業会計 | 2,887,484 | 2,872,896 | 14,588 | 0.5 |
| 病院事業会計 | 4,885,625 | 4,778,325 | 107,300 | 2.2 |
| 合 計 | 47,371,310 | 48,551,871 | △ 1,180,561 | △ 2.4 |

3. 人口と予算の推移

| 区 分 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|-------------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|
| 一般会計当初予算額(千円) | 22,708,176 | 24,649,780 | 23,925,326 | 26,754,723 | 25,328,955 |
| 対前年度比(千円) | △ 2,574,587 | 1,941,604 | △ 724,454 | 2,829,397 | △ 1,425,768 |
| 対前年度伸び率(%) | △ 10.2 | 8.6 | △ 2.9 | 11.8 | △ 5.3 |
| 住民基本台帳人口 (1月1日現在)(人) | 49,508 | 48,717 | 47,910 | 47,158 | 46,492 |
| 対前年度比(人) | △ 799 | △ 791 | △ 807 | △ 752 | △ 666 |
| 人口一人当たり予算額(円) | 458,677 | 505,979 | 499,381 | 567,342 | 544,802 |
| 対前年度比(円) | △ 43,892 | 47,302 | △ 6,598 | 67,961 | △ 22,540 |
| 世帯数 (1月1日現在)(世帯) | 22,159 | 22,110 | 22,049 | 21,898 | 21,920 |
| 対前年度比(世帯) | △ 82 | △ 49 | △ 61 | △ 151 | 22 |
| 一世帯当たり予算額(円) | 1,024,783 | 1,114,870 | 1,085,098 | 1,221,788 | 1,155,518 |
| 対前年度比(円) | △ 111,981 | 90,087 | △ 29,772 | 136,690 | △ 66,270 |

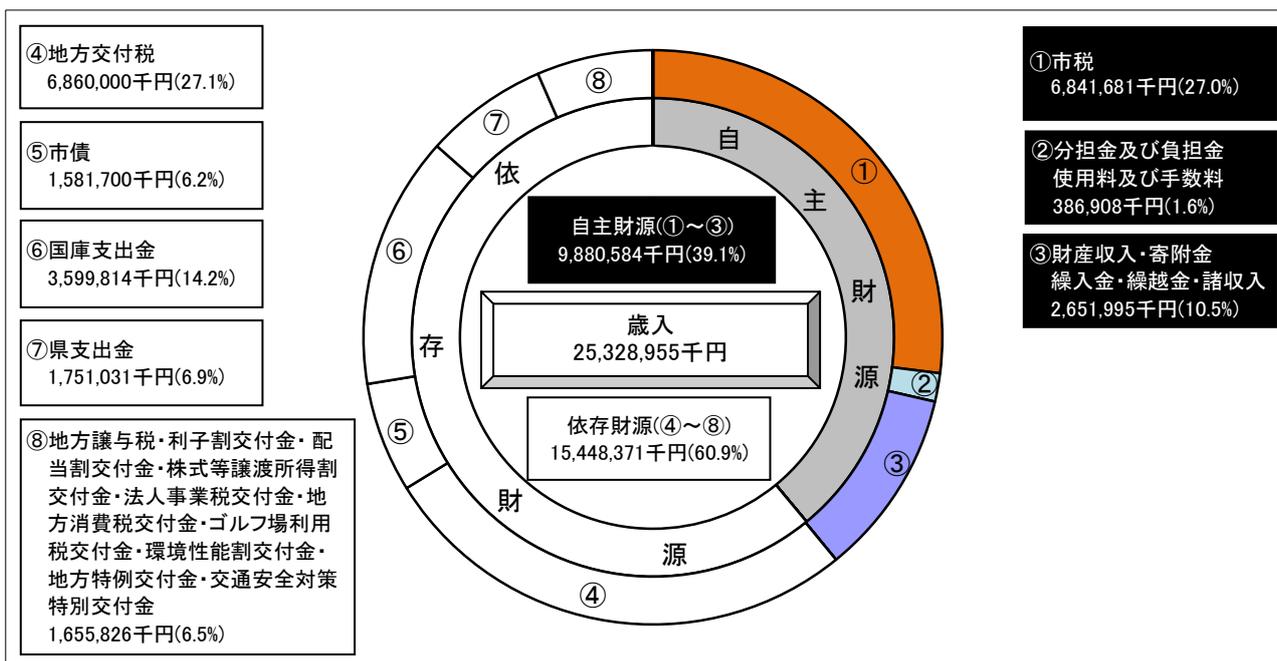


4. 一般会計歳入予算額

【歳入予算額】

(単位：千円・%)

| 区 分 | 令和7年度 | | 令和6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 | 6,841,681 | 27.0 | 6,530,099 | 24.4 | 311,582 | 4.8 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 135,486 | 0.5 | 162,755 | 0.6 | △ 27,269 | △ 16.8 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 5,500 | 0.0 | 2,400 | 0.0 | 3,100 | 129.2 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 57,000 | 0.2 | 49,000 | 0.2 | 8,000 | 16.3 |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 78,000 | 0.3 | 38,000 | 0.1 | 40,000 | 105.3 |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金 | 83,000 | 0.3 | 80,000 | 0.3 | 3,000 | 3.8 |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金 | 1,232,000 | 4.9 | 1,173,000 | 4.4 | 59,000 | 5.0 |
| 8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 2,000 | 0.0 | 2,400 | 0.0 | △ 400 | △ 16.7 |
| 9 環 境 性 能 割 交 付 金 | 20,000 | 0.1 | 17,000 | 0.1 | 3,000 | 17.6 |
| 10 地 方 特 例 交 付 金 | 38,840 | 0.2 | 222,000 | 0.8 | △ 183,160 | △ 82.5 |
| 11 地 方 交 付 税 | 6,860,000 | 27.1 | 6,790,000 | 25.4 | 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 | 92,492 | 0.4 | 95,092 | 0.4 | △ 2,600 | △ 2.7 |
| 14 使 用 料 及 び 手 数 料 | 294,416 | 1.2 | 299,963 | 1.1 | △ 5,547 | △ 1.8 |
| 15 国 庫 支 出 金 | 3,599,814 | 14.2 | 3,592,608 | 13.4 | 7,206 | 0.2 |
| 16 県 支 出 金 | 1,751,031 | 6.9 | 1,659,680 | 6.2 | 91,351 | 5.5 |
| 17 財 産 収 入 | 95,571 | 0.4 | 93,308 | 0.4 | 2,263 | 2.4 |
| 18 寄 附 金 | 1,839,629 | 7.3 | 1,386,705 | 5.2 | 452,924 | 32.7 |
| 19 繰 入 金 | 154,279 | 0.6 | 229,407 | 0.9 | △ 75,128 | △ 32.7 |
| 20 繰 越 金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 21 諸 収 入 | 562,515 | 2.2 | 628,105 | 2.3 | △ 65,590 | △ 10.4 |
| 22 市 債 | 1,581,700 | 6.2 | 3,699,200 | 13.8 | △ 2,117,500 | △ 57.2 |
| うち 臨 時 財 政 対 策 債 | 0 | 0.0 | 47,600 | 0.2 | △ 47,600 | △ 100.0 |
| 合 計 | 25,328,955 | 100.0 | 26,754,723 | 100.0 | △ 1,425,768 | △ 5.3 |



【歳入予算の主な特徴】

1款 市税

予算額は68億4,168万1千円で、前年度比3億1,158万2千円の増となりました。これは主に、個人市民税で、2億2,350万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68億6,000万円で、主に臨時財政対策債への振替額の皆減等により、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35億9,981万4千円で、主に市民防災公園整備事業が減となる一方で、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の増により、前年度比720万6千円の増となっています。

18款 寄附金

予算額は18億3,962万9千円で、主にふるさと海南応援寄附金の増により、前年度比4億5,292万4千円の増となっています。

19款 繰入金

予算額は1億5,427万9千円で、主に財政調整基金からの繰入れの減により、前年度比7,512万8千円の減となっています。

21款 諸収入

予算額は5億6,251万5千円で、主に給食費徴収金の減により、前年度比6,559万円の減となっています。

22款 市債

予算額は15億8,170万円で、主に適正配置推進事業(中学校)や消防庁舎等整備事業の皆減により、前年度比21億1,750万円の減となっています。

【市税の推移】

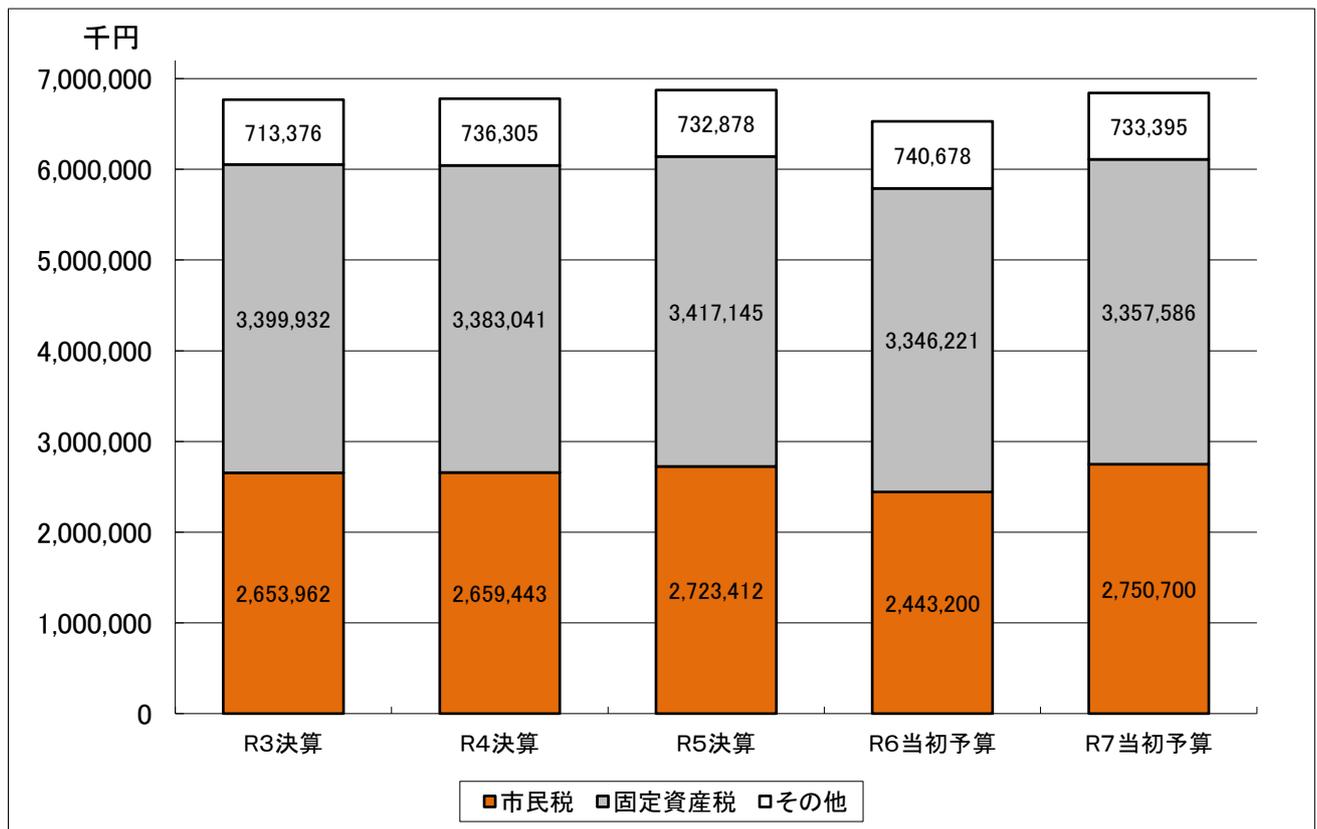
(単位：千円・%)

| 区 分 | 令和3年度 決算額 | 令和4年度 決算額 | 令和5年度 決算額 | 令和6年度 当初予算額 | 令和7年度 当初予算額 |
|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 市 税 | 6,767,270 | 6,778,789 | 6,873,435 | 6,530,099 | 6,841,681 |
| 対前年度増減額 | △ 2,770 | 11,519 | 94,646 | △ 343,336 | 311,582 |
| 対前年度増減率 | △ 0.0 | 0.2 | 1.4 | △ 5.0 | 4.8 |

【市税の内訳】

(単位：千円・%)

| 区 分 | 令和3年度 決算額 | 令和4年度 決算額 | 令和5年度 決算額 | 令和6年度 当初予算額 A | 令和7年度 当初予算額 B | 対前年度 | |
|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|------------|-------|
| | | | | | | 比 較 B-A | 伸び率 |
| 市 民 税 | 2,653,962 | 2,659,443 | 2,723,412 | 2,443,200 | 2,750,700 | 307,500 | 12.6 |
| 個人市民税 | 2,226,638 | 2,291,650 | 2,342,335 | 2,089,100 | 2,312,600 | 223,500 | 10.7 |
| 法人市民税 | 427,324 | 367,793 | 381,077 | 354,100 | 438,100 | 84,000 | 23.7 |
| 固 定 資 産 税 | 3,399,932 | 3,383,041 | 3,417,145 | 3,346,221 | 3,357,586 | 11,365 | 0.3 |
| そ の 他 | 713,376 | 736,305 | 732,878 | 740,678 | 733,395 | △ 7,283 | △ 1.0 |
| 軽自動車税 | 188,771 | 199,090 | 201,126 | 211,986 | 215,225 | 3,239 | 1.5 |
| 市たばこ税 | 288,475 | 302,198 | 295,044 | 295,192 | 282,470 | △ 12,722 | △ 4.3 |
| 都市計画税 | 236,130 | 235,017 | 236,708 | 233,500 | 235,700 | 2,200 | 0.9 |



【市税の主な特徴】

市税は、個人市民税における令和6年度の定額減税の終了等の影響により、市税全体では、前年度に比べ3億1,158万2千円、4.8%の増となる68億4,168万1千円となっています。

個人市民税

令和6年度の定額減税の終了のほか、給与所得等の増加の影響を見込み、前年度に比べ2億2,350万円増の23億1,260万円となっています。

法人市民税

一部の事業所の業績が好調であることから、前年度に比べ8,400万円増の4億3,810万円となっています。

固定資産税・都市計画税

土地は地価の下落傾向が続くものの、家屋において新築による増収を見込み、固定資産税・都市計画税全体では、前年度に比べ1,356万5千円増の35億9,328万6千円となっています。

【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7年度 当初予算額 | 令和6年度 当初予算額 | 比 較 |
|------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------|
| 予 算 額 | 7款5項 土木費・都市計画費 | 1,473,913 | 2,059,967 | △ 586,054 |
| | 2目 土地区画整理事業費 | 874,262 | 1,006,250 | △ 131,988 |
| | 3目 都市街路事業費 | 211,665 | 133,332 | 78,333 |
| | 4目 公共下水道費 | 32,660 | 218,927 | △ 186,267 |
| | 5目 公園費 | 60,994 | 113,685 | △ 52,691 |
| | 6目 都市公園事業費 | 294,332 | 587,773 | △ 293,441 |
| | 11款 公債費 | 394,030 | 353,254 | 40,776 |
| 財 源 内 訳 | 都 市 計 画 税 収 入 | 235,700 | 233,500 | 2,200 |
| | 国 県 支 出 金 | 505,453 | 802,524 | △ 297,071 |
| | 地 方 債 | 756,000 | 1,050,000 | △ 294,000 |
| | そ の 他 | 90 | 34,378 | △ 34,288 |
| | 一 般 財 源 (都 市 計 画 税 を 除 く) | 370,700 | 292,819 | 77,881 |
| 合 | 計 | 1,867,943 | 2,413,221 | △ 545,278 |

【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7年度 当初予算額 | 令和6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 | 14,304 | 13,508 | 796 |
| | 1目 林業総務費 | 14,304 | 13,508 | 796 |
| | 保全林等管理事業（うち工事請負費） | — | 1,436 | 皆減 |
| | 森林環境保全整備事業 | 8,804 | 6,272 | 2,532 |
| | 林道等維持補修事業 | 4,000 | 4,800 | △ 800 |
| | 森林整備促進事業 | 1,500 | 1,000 | 500 |
| 財 源 内 訳 | 森 林 環 境 譲 与 税 収 入 | 10,486 | 9,755 | 731 |
| | 一 般 財 源 (森 林 環 境 譲 与 税 を 除 く) | 3,818 | 3,753 | 65 |
| 合 | 計 | 14,304 | 13,508 | 796 |

【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（670,000千円）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. 1 | 社会福祉協議会補助事業 | 51,008 | 0 | 0 | 51,008 |
| | 3. 1. 3 | 自立支援医療給付事業 | 93,744 | 70,178 | 0 | 23,566 |
| | 3. 1. 3 | 自立支援給付事業 | 1,580,929 | 1,183,923 | 0 | 397,006 |
| | 3. 1. 4 | 地域生活支援事業 | 52,854 | 39,459 | 0 | 13,395 |
| | 3. 1. 5 | 重度心身障害者等医療費助成事業 | 205,282 | 46,958 | 7,864 | 150,460 |
| | 3. 2. 2 | 養護老人ホーム等入所措置事業 | 149,749 | 0 | 25,018 | 124,731 |
| | 3. 3. 2 | 児童手当扶助事業 | 758,400 | 685,652 | 0 | 72,748 |
| | 3. 3. 2 | 児童扶養手当扶助事業 | 163,122 | 54,374 | 0 | 108,748 |
| | 3. 3. 3 | ひとり親家庭医療費助成事業 | 52,308 | 19,192 | 250 | 32,866 |
| | 3. 3. 4 | 子ども医療費助成事業 | 200,155 | 28,258 | 16,220 | 155,677 |
| | 3. 3. 5 | 市立保育所及びこども園運営事業 | 470,025 | 12,320 | 10,732 | 446,973 |
| | 3. 3. 5 | 民間保育所等利用支援事業 | 388,818 | 284,168 | 0 | 104,650 |
| | 3. 3. 8 | 学童保育室運営事業 | 159,409 | 74,202 | 36,150 | 49,057 |
| | 3. 3. 9 | 障害児通所給付事業 | 297,148 | 222,316 | 0 | 74,832 |
| 3. 4. 2 | 生活保護扶助事業 | 778,008 | 584,131 | 0 | 193,877 | |
| 社会保険 | 3. 1. 7 | 国民健康保険特別会計への繰出し | 593,586 | 232,563 | 0 | 361,023 |
| | 3. 2. 4 | 後期高齢者医療特別会計への繰出し等 | 1,124,948 | 182,982 | 0 | 941,966 |
| | 3. 2. 5 | 介護保険特別会計への繰出し | 1,062,094 | 49,867 | 0 | 1,012,227 |
| 保健衛生 | 4. 1. 1 | 病院事業会計への繰出し | 540,673 | 0 | 0 | 540,673 |
| | 4. 1. 1 | 国民健康保険野上厚生病院組合負担金 | 201,841 | 0 | 0 | 201,841 |
| | 4. 1. 2 | 予防接種事業 | 216,124 | 0 | 0 | 216,124 |
| | 4. 1. 4 | がん検診事業 | 126,320 | 2,578 | 0 | 123,742 |

【地方交付税の推移】

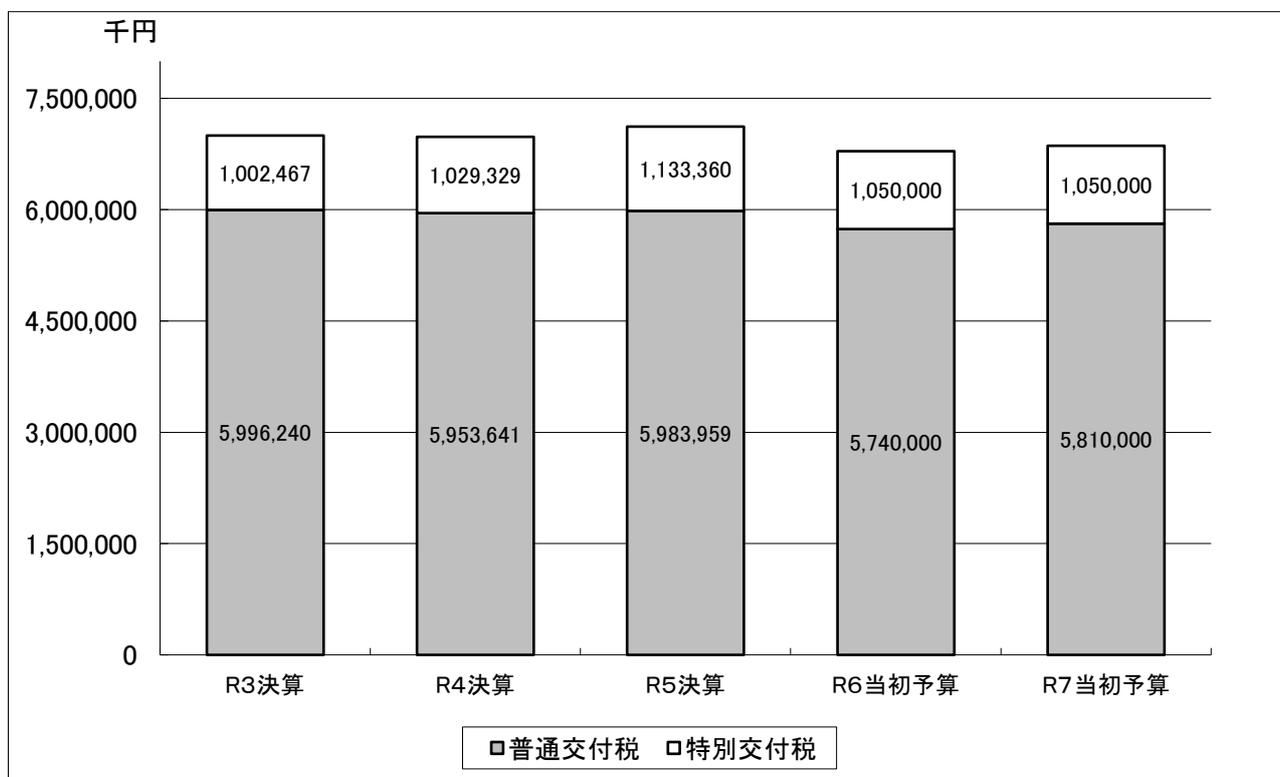
(単位：千円・%)

| 区分 | 令和3年度 決算額 | 令和4年度 決算額 | 令和5年度 決算額 | 令和6年度 当初予算額 | 令和7年度 当初予算額 |
|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 地方交付税 | 6,998,707 | 6,982,970 | 7,117,319 | 6,790,000 | 6,860,000 |
| 対前年度増減額 | 666,174 | △ 15,737 | 134,349 | △ 327,319 | 70,000 |
| 対前年度増減率 | 10.5 | △ 0.2 | 1.9 | △ 4.6 | 1.0 |

【地方交付税の内訳】

(単位：千円・%)

| 区分 | 令和3年度 決算額 | 令和4年度 決算額 | 令和5年度 決算額 | 令和6年度 当初予算額 | 令和7年度 当初予算額 |
|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 普通交付税 | 5,996,240 | 5,953,641 | 5,983,959 | 5,740,000 | 5,810,000 |
| 対前年度増減額 | 606,481 | △ 42,599 | 30,318 | △ 243,959 | 70,000 |
| 対前年度増減率 | 11.3 | △ 0.7 | 0.5 | △ 4.1 | 1.2 |
| 特別交付税 | 1,002,467 | 1,029,329 | 1,133,360 | 1,050,000 | 1,050,000 |
| 対前年度増減額 | 59,693 | 26,862 | 104,031 | △ 83,360 | 0 |
| 対前年度増減率 | 6.3 | 2.7 | 10.1 | △ 7.4 | 0.0 |



【市債の推移】

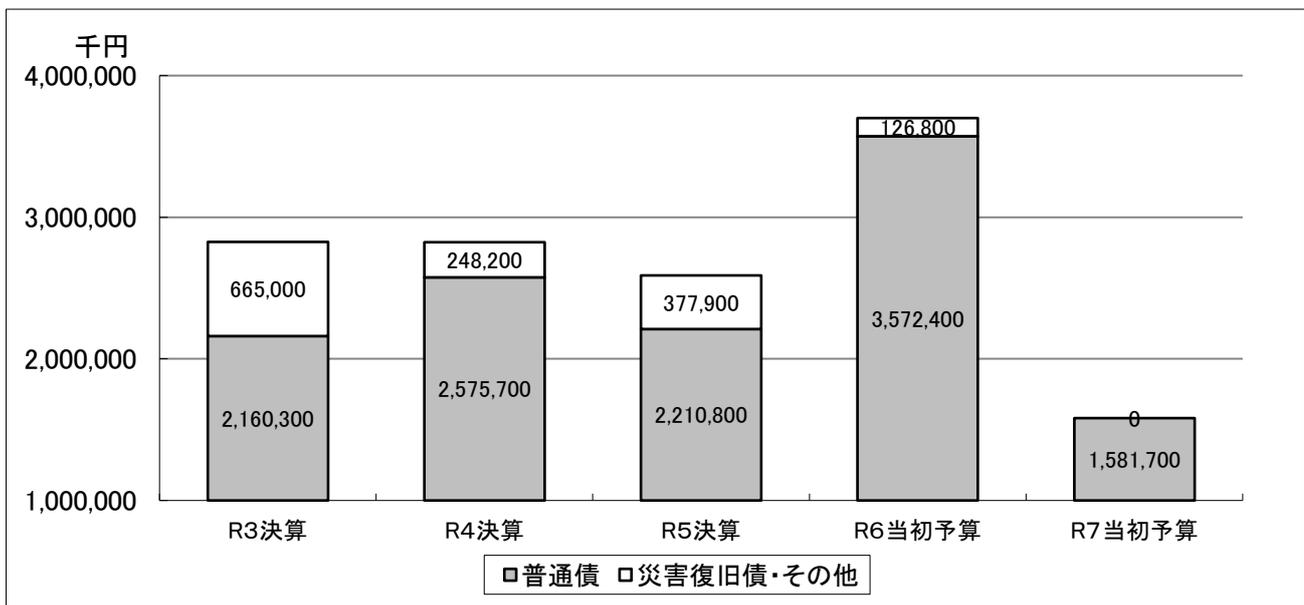
(単位：千円・%)

| 区 | 分 | 令和3年度 決算額 | 令和4年度 決算額 | 令和5年度 決算額 | 令和6年度 当初予算額 | 令和7年度 当初予算額 |
|---|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 市 | 債 | 2,825,300 | 2,823,900 | 2,588,700 | 3,699,200 | 1,581,700 |
| | うち合併特例債 | 118,500 | 374,900 | 454,500 | 408,800 | 158,200 |
| | 対前年度増減額 | △408,400 | △1,400 | △235,200 | 1,110,500 | △2,117,500 |
| | 対前年度増減率 | △12.6 | △0.0 | △8.3 | 42.9 | △57.2 |

【市債の内訳】

(単位：千円)

| 区 | 分 | 令和3年度 決算額 | 令和4年度 決算額 | 令和5年度 決算額 | 令和6年度 当初予算額 | 令和7年度 当初予算額 |
|---|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 普 | 通債 | 2,160,300 | 2,575,700 | 2,210,800 | 3,572,400 | 1,581,700 |
| | 総務債 | 0 | 8,300 | 11,100 | 43,900 | 64,400 |
| | 民生債 | 61,700 | 73,300 | 109,700 | 118,800 | 16,000 |
| | 衛生債 | 80,100 | 63,000 | 114,100 | 157,900 | 73,800 |
| | 農林水産業債 | 159,600 | 793,800 | 103,400 | 50,000 | 97,600 |
| | 商工債 | 2,100 | 3,100 | 1,000 | 4,800 | 0 |
| | 土木債 | 1,590,600 | 1,463,500 | 1,143,100 | 1,440,700 | 1,030,800 |
| | 公営住宅債 | 103,400 | 72,900 | 0 | 0 | 0 |
| | 消防債 | 70,000 | 73,700 | 230,200 | 675,000 | 264,400 |
| | 教育債 | 92,800 | 24,100 | 498,200 | 1,081,300 | 34,700 |
| 災 | 害復旧債 | 6,100 | 0 | 273,700 | 79,200 | 0 |
| | 災害復旧債 | 6,100 | 0 | 273,700 | 79,200 | 0 |
| そ | の他 | 658,900 | 248,200 | 104,200 | 47,600 | 0 |
| | 臨時財政対策債 | 658,900 | 248,200 | 104,200 | 47,600 | 0 |
| 合 | 計 | 2,825,300 | 2,823,900 | 2,588,700 | 3,699,200 | 1,581,700 |



【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 |
|----------------|---------------|---------|-----------|--------------|---------|
| 22.1.1 (総務) | 集中管理公用車整備事業費債 | 5,600 | 2.1.1 | 一般管理事務費 | 5,600 |
| 22.1.5 (土木) | 土地区画整理事業費債 | 57,000 | 7.5.2 | 海南駅東土地区画整理事業 | 57,000 |
| | 都市公園事業費債 | 33,200 | 7.5.6 | 市民防災公園整備事業 | 33,200 |
| 22.1.6 (消防) | 消防施設整備事業費債 | 39,700 | 8.1.3 | 消防用車両整備事業 | 39,700 |
| 22.1.7 (教育) | 中学校整備事業費債 | 22,700 | 9.3.1 | 第三中学校整備事業 | 22,700 |
| 合 計 | | 158,200 | | | 158,200 |

【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7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 決 算 額 | — | 374,900 | 1,318,300 |
| 令和 5 年 度 決 算 額 | — | 454,500 | 863,800 |
| 令和 6 年 度 予 算 額 (2月補正後現計額) | — | 494,500 | 369,300 |
| 令和 7 年 度 予 算 額 | — | 158,200 | 211,100 |

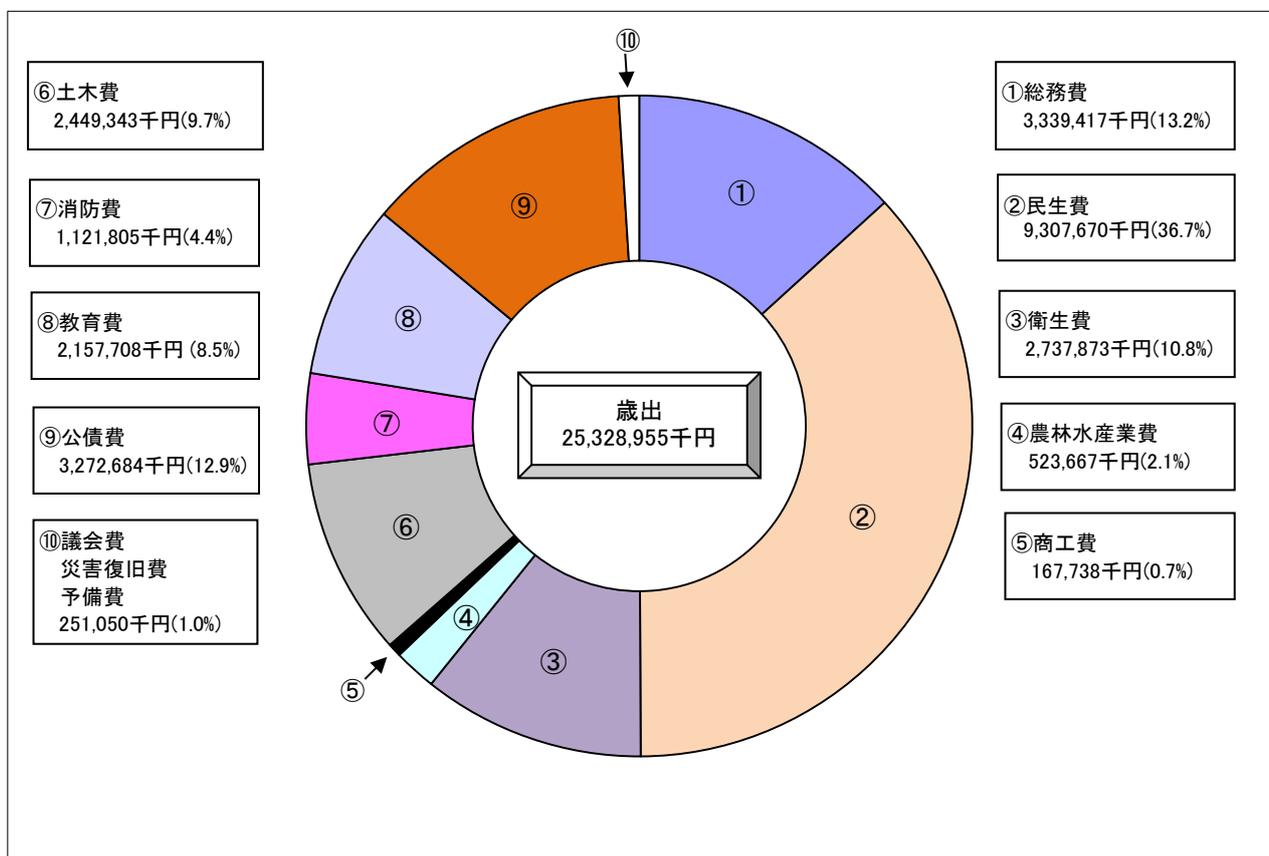
※令和6年度予算額は、5年度からの繰越額を含む。

5. 一般会計歳出予算額

【目的別歳出予算額】

(単位：千円・%)

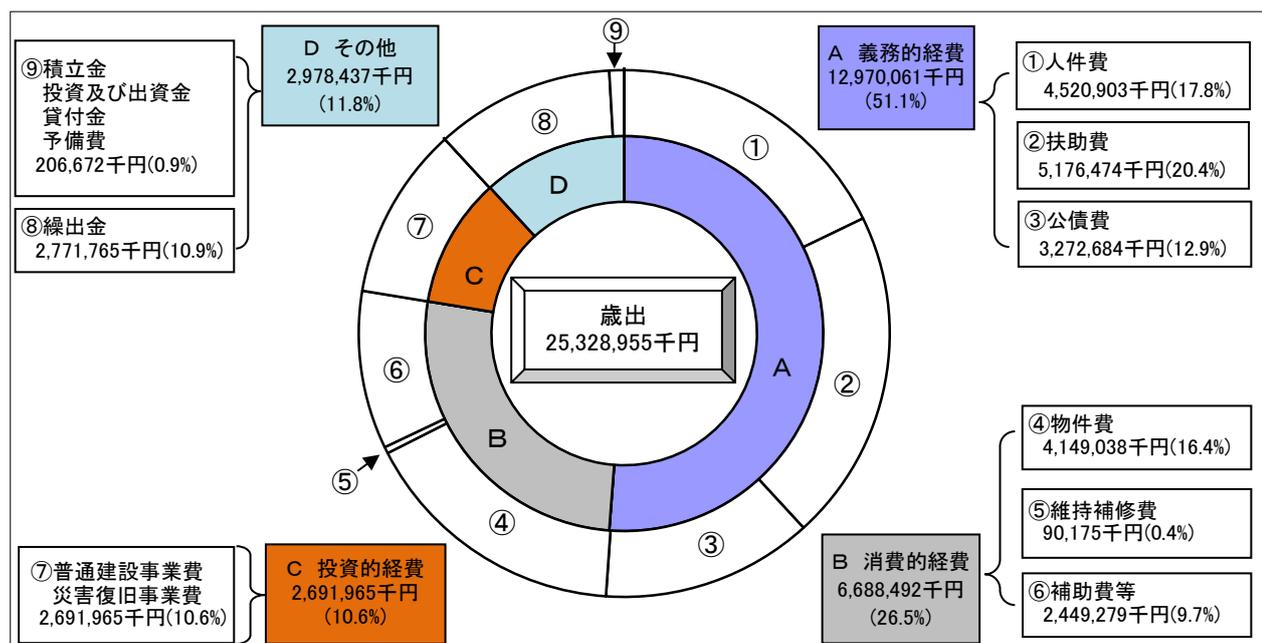
| 区分 | 令和7年度 | | 令和6年度 | | 対前年度 | |
|----------|------------|-------|------------|-------|-------------|---------|
| | 当初予算額 | 構成比 | 当初予算額 | 構成比 | 比較 | 伸び率 |
| 1 議会費 | 231,046 | 0.9 | 231,783 | 0.9 | △ 737 | △ 0.3 |
| 2 総務費 | 3,339,417 | 13.2 | 2,760,516 | 10.3 | 578,901 | 21.0 |
| 3 民生費 | 9,307,670 | 36.7 | 8,983,814 | 33.6 | 323,856 | 3.6 |
| 4 衛生費 | 2,737,873 | 10.8 | 2,737,232 | 10.2 | 641 | 0.0 |
| 5 農林水産業費 | 523,667 | 2.1 | 464,263 | 1.7 | 59,404 | 12.8 |
| 6 商工費 | 167,738 | 0.7 | 184,677 | 0.7 | △ 16,939 | △ 9.2 |
| 7 土木費 | 2,449,343 | 9.7 | 3,297,403 | 12.3 | △ 848,060 | △ 25.7 |
| 8 消防費 | 1,121,805 | 4.4 | 1,584,082 | 5.9 | △ 462,277 | △ 29.2 |
| 9 教育費 | 2,157,708 | 8.5 | 3,238,908 | 12.1 | △ 1,081,200 | △ 33.4 |
| 10 災害復旧費 | 4 | 0.0 | 84,494 | 0.3 | △ 84,490 | △ 100.0 |
| 11 公債費 | 3,272,684 | 12.9 | 3,167,551 | 11.9 | 105,133 | 3.3 |
| 12 予備費 | 20,000 | 0.1 | 20,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 25,328,955 | 100.0 | 26,754,723 | 100.0 | △ 1,425,768 | △ 5.3 |



【性質別歳出予算額】

(単位：千円・%)

| 区分 | 令和7年度 | | 令和6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 | 12,970,061 | 51.1 | 12,177,117 | 45.5 | 792,944 | 6.5 |
| 人件費 | 4,520,903 | 17.8 | 4,318,941 | 16.2 | 201,962 | 4.7 |
| 扶助費 | 5,176,474 | 20.4 | 4,690,625 | 17.5 | 485,849 | 10.4 |
| 公債費 | 3,272,684 | 12.9 | 3,167,551 | 11.8 | 105,133 | 3.3 |
| 消費的経費 | 6,688,492 | 26.5 | 6,275,521 | 23.5 | 412,971 | 6.6 |
| 物件費 | 4,149,038 | 16.4 | 3,820,847 | 14.3 | 328,191 | 8.6 |
| 維持補修費 | 90,175 | 0.4 | 140,307 | 0.5 | △ 50,132 | △ 35.7 |
| 補助費等 | 2,449,279 | 9.7 | 2,314,367 | 8.7 | 134,912 | 5.8 |
| 投資的経費 | 2,691,965 | 10.6 | 5,246,970 | 19.6 | △ 2,555,005 | △ 48.7 |
| 普通建設事業費 | 2,691,961 | 10.6 | 5,162,476 | 19.3 | △ 2,470,515 | △ 47.9 |
| 補助事業費 | 1,164,008 | 4.6 | 2,143,682 | 8.0 | △ 979,674 | △ 45.7 |
| 単独事業費 | 1,044,525 | 4.1 | 2,799,385 | 10.5 | △ 1,754,860 | △ 62.7 |
| 県営事業負担金 | 483,428 | 1.9 | 219,409 | 0.8 | 264,019 | 120.3 |
| 災害復旧事業費 | 4 | 0.0 | 84,494 | 0.3 | △ 84,490 | △ 100.0 |
| 補助事業費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 単独事業費 | 4 | 0.0 | 84,494 | 0.3 | △ 84,490 | △ 100.0 |
| その他 | 2,978,437 | 11.8 | 3,055,115 | 11.4 | △ 76,678 | △ 2.5 |
| 繰出金 | 2,771,765 | 10.9 | 2,718,670 | 10.1 | 53,095 | 2.0 |
| 積立金 | 16,694 | 0.1 | 14,745 | 0.1 | 1,949 | 13.2 |
| 投資及び出資金、貸付金 | 169,978 | 0.7 | 301,700 | 1.1 | △ 131,722 | △ 43.7 |
| 予備費 | 20,000 | 0.1 | 20,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 25,328,955 | 100.0 | 26,754,723 | 100.0 | △ 1,425,768 | △ 5.3 |



【歳出予算の主な特徴】

○義務的経費

人件費

予算額は45億2,090万3千円で、主に職員給与の改定などにより、前年度比2億196万2千円の増となっています。

扶助費

予算額は51億7,647万4千円で、主に自立支援給付事業や児童手当扶助事業の増、定額減税補足給付金給付事業の皆増により、前年度比4億8,584万9千円の増となっています。

公債費

予算額は32億7,268万4千円で、主に緊急自然災害防止対策事業債や過疎対策事業債の元金償還の増に伴い、前年度比1億513万3千円の増となっています。

○消費的経費

維持補修費

予算額は9,017万5千円で、主に河川浚渫事業の皆減により、前年度比5,013万2千円の減となっています。

補助費等

予算額は24億4,927万9千円で、主にふるさと海南応援寄附金事業の増により、前年度比1億3,491万2千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26億9,196万1千円で、主に適正配置推進事業(中学校)や消防庁舎等整備事業の皆減により、前年度比24億7,051万5千円の減となっています。

○その他

繰出金

予算額は27億7,176万5千円で、主に後期高齢者医療特別会計への繰出しの増により、前年度比5,309万5千円の増となっています。

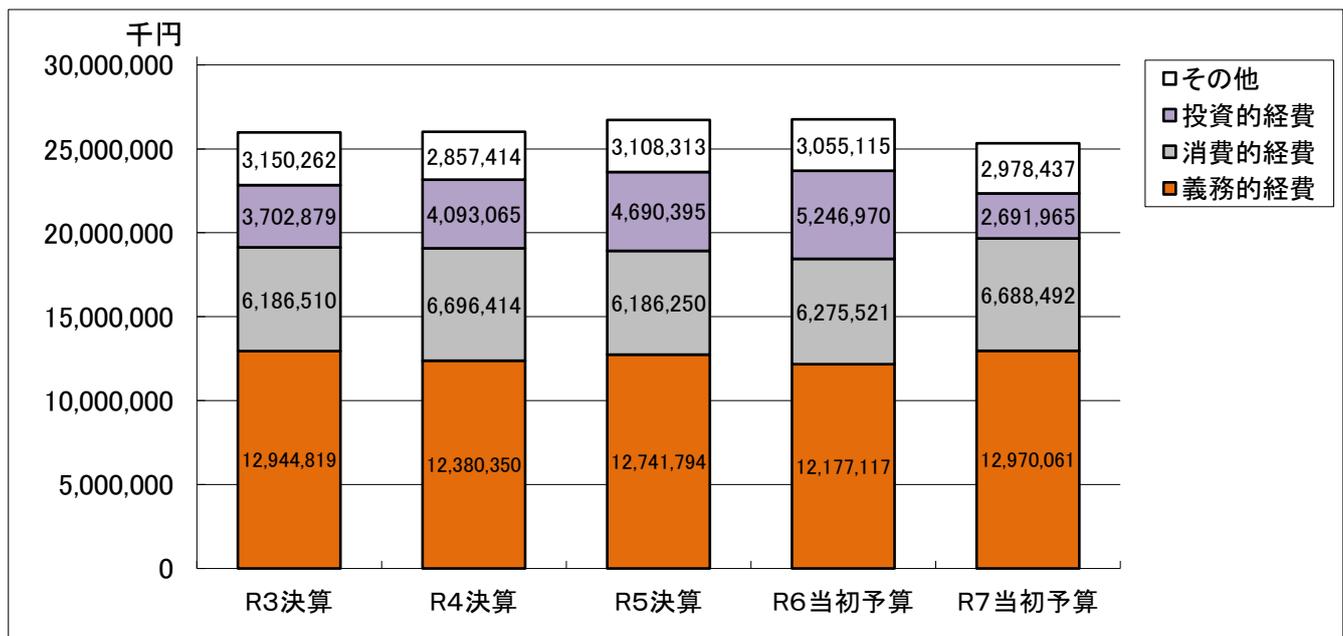
投資及び出資金、貸付金

予算額は1億6,997万8千円で、主に水道事業会計への繰出しの減により、前年度比1億3,172万2千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 | 令和3年度 決算額 | 令和4年度 決算額 | 令和5年度 決算額 | 令和6年度 当初予算額 | 令和7年度 当初予算額 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 義務的経費 | 12,944,819 | 12,380,350 | 12,741,794 | 12,177,117 | 12,970,061 |
| 人件費 | 4,501,453 | 4,455,049 | 4,349,425 | 4,318,941 | 4,520,903 |
| 扶助費 | 5,310,363 | 4,667,711 | 5,171,467 | 4,690,625 | 5,176,474 |
| 公債費 | 3,133,003 | 3,257,590 | 3,220,902 | 3,167,551 | 3,272,684 |
| 消費的経費 | 6,186,510 | 6,696,414 | 6,186,250 | 6,275,521 | 6,688,492 |
| 物件費 | 3,663,757 | 3,582,566 | 3,630,679 | 3,820,847 | 4,149,038 |
| 維持補修費 | 163,711 | 143,748 | 91,219 | 140,307 | 90,175 |
| 補助費等 | 2,359,042 | 2,970,100 | 2,464,352 | 2,314,367 | 2,449,279 |
| 投資的経費 | 3,702,879 | 4,093,065 | 4,690,395 | 5,246,970 | 2,691,965 |
| 普通建設事業費 | 3,696,682 | 4,093,065 | 4,100,047 | 5,162,476 | 2,691,961 |
| 補助事業費 | 1,683,675 | 1,856,763 | 2,359,686 | 2,143,682 | 1,164,008 |
| 単独事業費 | 1,876,268 | 1,937,715 | 1,560,341 | 2,799,385 | 1,044,525 |
| 県営事業負担金 | 136,739 | 298,587 | 180,020 | 219,409 | 483,428 |
| 災害復旧事業費 | 6,197 | 0 | 590,348 | 84,494 | 4 |
| 補助事業費 | 0 | 0 | 381,883 | 0 | 0 |
| 単独事業費 | 6,197 | 0 | 208,465 | 84,494 | 4 |
| その他 | 3,150,262 | 2,857,414 | 3,108,313 | 3,055,115 | 2,978,437 |
| 繰出金 | 2,627,349 | 2,620,148 | 2,755,957 | 2,718,670 | 2,771,765 |
| 積立金 | 308,404 | 7,958 | 78,507 | 14,745 | 16,694 |
| 投資及び出資金、貸付金 | 214,509 | 229,308 | 273,849 | 301,700 | 169,978 |
| 予備費 | — | — | — | 20,000 | 20,000 |
| 合計 | 25,984,470 | 26,027,243 | 26,726,752 | 26,754,723 | 25,328,955 |

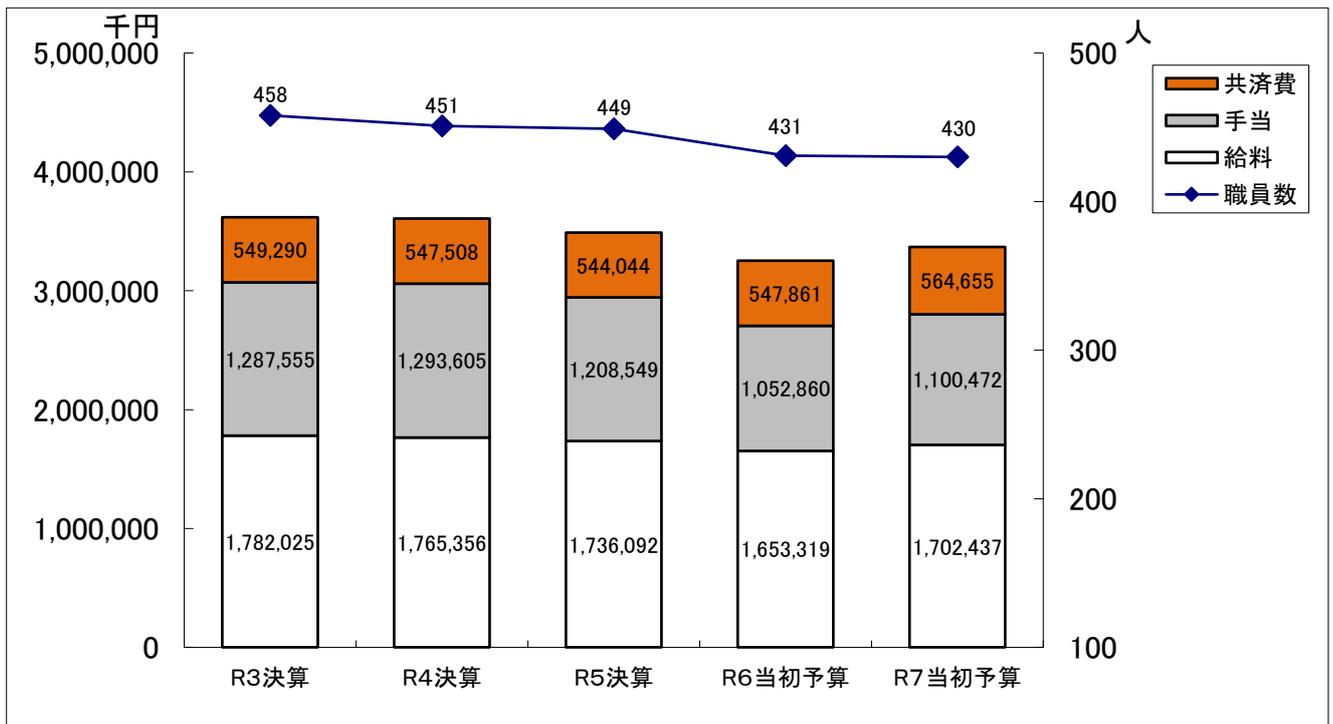


【職員給与費の推移】

(単位：人・千円・%)

| 区 分 | 令和3年度 決算額 | 令和4年度 決算額 | 令和5年度 決算額 | 令和6年度 当初予算額 | 令和7年度 当初予算額 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 職員数 (4月1日現在) | 458 | 451 | 449 | 431 | 430 |
| 対前年度増減数 | 13 | △7 | △2 | △18 | △1 |
| 職員給与費 | 3,618,870 | 3,606,469 | 3,488,685 | 3,254,040 | 3,367,564 |
| 給料 | 1,782,025 | 1,765,356 | 1,736,092 | 1,653,319 | 1,702,437 |
| 手当 | 1,287,555 | 1,293,605 | 1,208,549 | 1,052,860 | 1,100,472 |
| 共済費 | 549,290 | 547,508 | 544,044 | 547,861 | 564,655 |
| 対前年度比 | 11,415 | △12,401 | △117,784 | △234,645 | 113,524 |
| 対前年度伸び率 | 0.3 | △0.3 | △3.3 | △6.7 | 3.5 |

※職員給与費には、海南下津高等学校講師(令和5年度まで)及び再任用短時間勤務職員に係る分を含む。



【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、人事院勧告に準じた給料改定などにより、4,911万8千円の増額、また、手当についても人事院勧告に準じた期末勤勉手当の支給割合の改定や市長選挙及び参議院議員通常選挙等に伴う時間外勤務手当の増などにより、4,761万2千円の増額となり、給料改定や期末勤勉手当の支給割合の改定等に伴い共済費についても1,679万4千円の増額となっています。

この結果、職員給与費の合計は、33億6,756万4千円となり、前年度比1億1,352万4千円の増となりました。

【扶助費の推移】

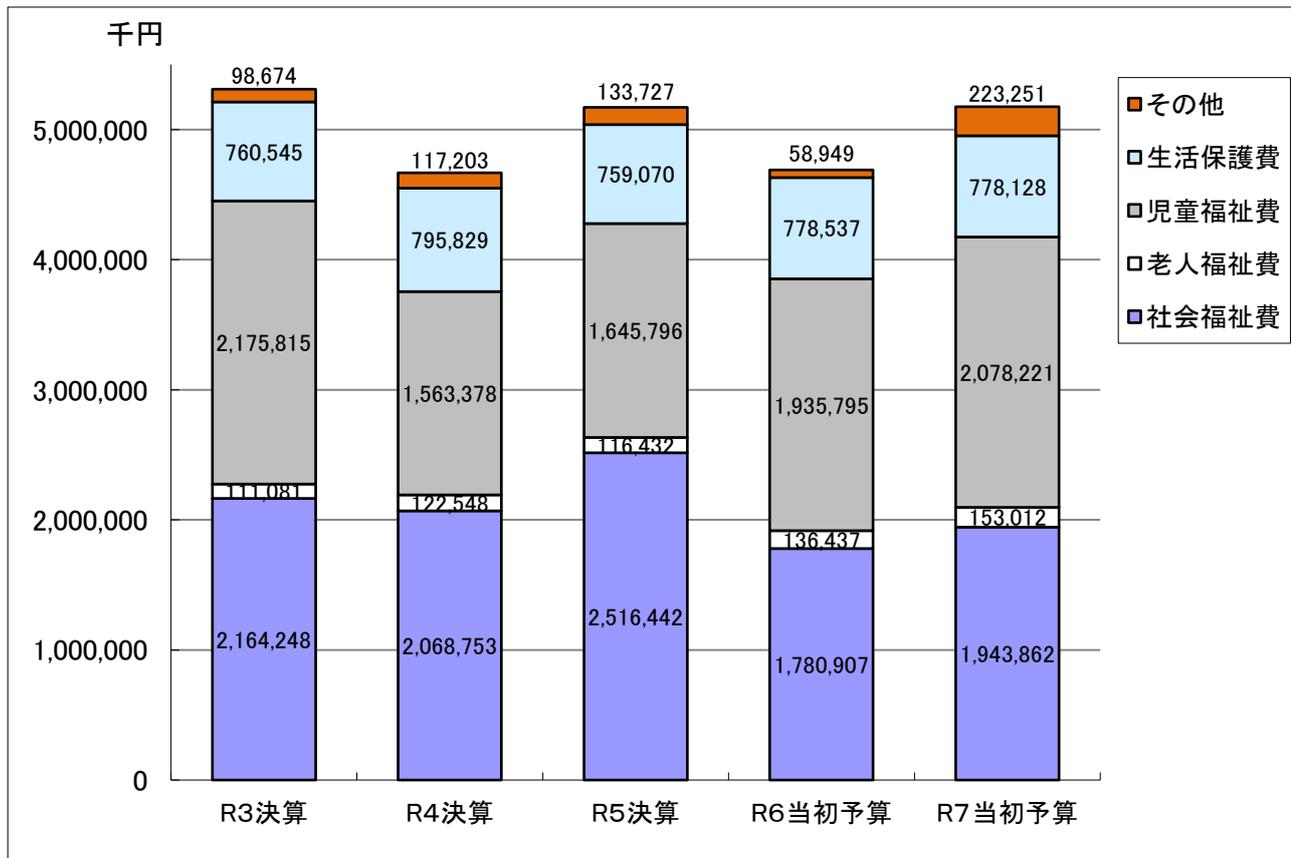
(単位：千円・%)

| 区分 | 令和3年度 決算額 | 令和4年度 決算額 | 令和5年度 決算額 | 令和6年度 当初予算額 | 令和7年度 当初予算額 |
|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 扶助費 | 5,310,363 | 4,667,711 | 5,171,467 | 4,690,625 | 5,176,474 |
| 対前年度比 | 1,129,693 | △ 642,652 | 503,756 | △ 480,842 | 485,849 |
| 対前年度伸び率 | 27.0 | △ 12.1 | 10.8 | △ 9.3 | 10.4 |

【扶助費の内訳】

(単位：千円)

| 区分 | 令和3年度 決算額 | 令和4年度 決算額 | 令和5年度 決算額 | 令和6年度 当初予算額 | 令和7年度 当初予算額 |
|-------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 社会福祉費 | 2,164,248 | 2,068,753 | 2,516,442 | 1,780,907 | 1,943,862 |
| 老人福祉費 | 111,081 | 122,548 | 116,432 | 136,437 | 153,012 |
| 児童福祉費 | 2,175,815 | 1,563,378 | 1,645,796 | 1,935,795 | 2,078,221 |
| 生活保護費 | 760,545 | 795,829 | 759,070 | 778,537 | 778,128 |
| その他 | 98,674 | 117,203 | 133,727 | 58,949 | 223,251 |



【公債費の推移】

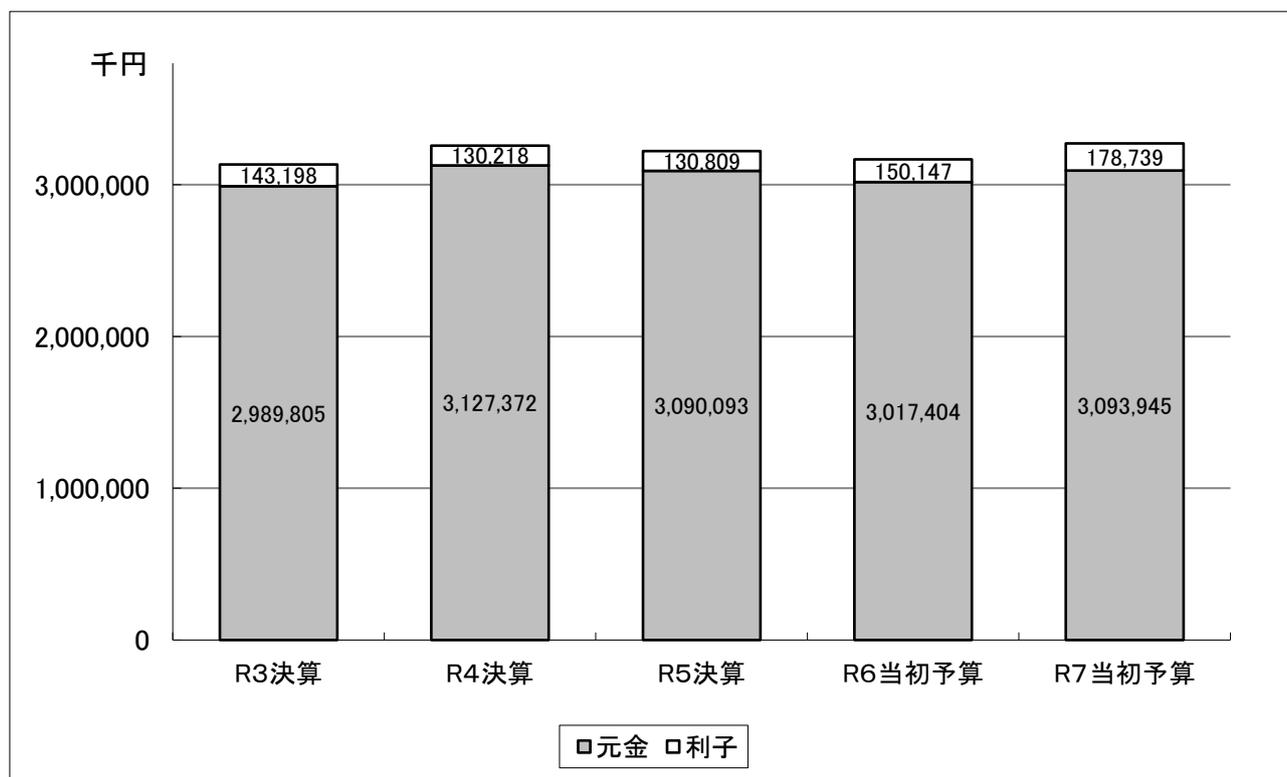
(単位：千円・%)

| 区分 | 令和3年度 決算額 | 令和4年度 決算額 | 令和5年度 決算額 | 令和6年度 当初予算額 | 令和7年度 当初予算額 |
|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 公債費 | 3,133,003 | 3,257,590 | 3,220,902 | 3,167,551 | 3,272,684 |
| 対前年度比 | 58,507 | 124,587 | △36,688 | △53,351 | 105,133 |
| 対前年度伸び率 | 1.9 | 4.0 | △1.1 | △1.7 | 3.3 |

【公債費の内訳】

(単位：千円)

| 区分 | 令和3年度 決算額 | 令和4年度 決算額 | 令和5年度 決算額 | 令和6年度 当初予算額 | 令和7年度 当初予算額 |
|-----------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 元金 | 2,989,805 | 3,127,372 | 3,090,093 | 3,017,404 | 3,093,945 |
| うち繰上償還元金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利子 | 143,198 | 130,218 | 130,809 | 150,147 | 178,739 |
| うち一時借入金利子 | 197 | 11 | 21 | 280 | 280 |



【普通建設事業費の推移】

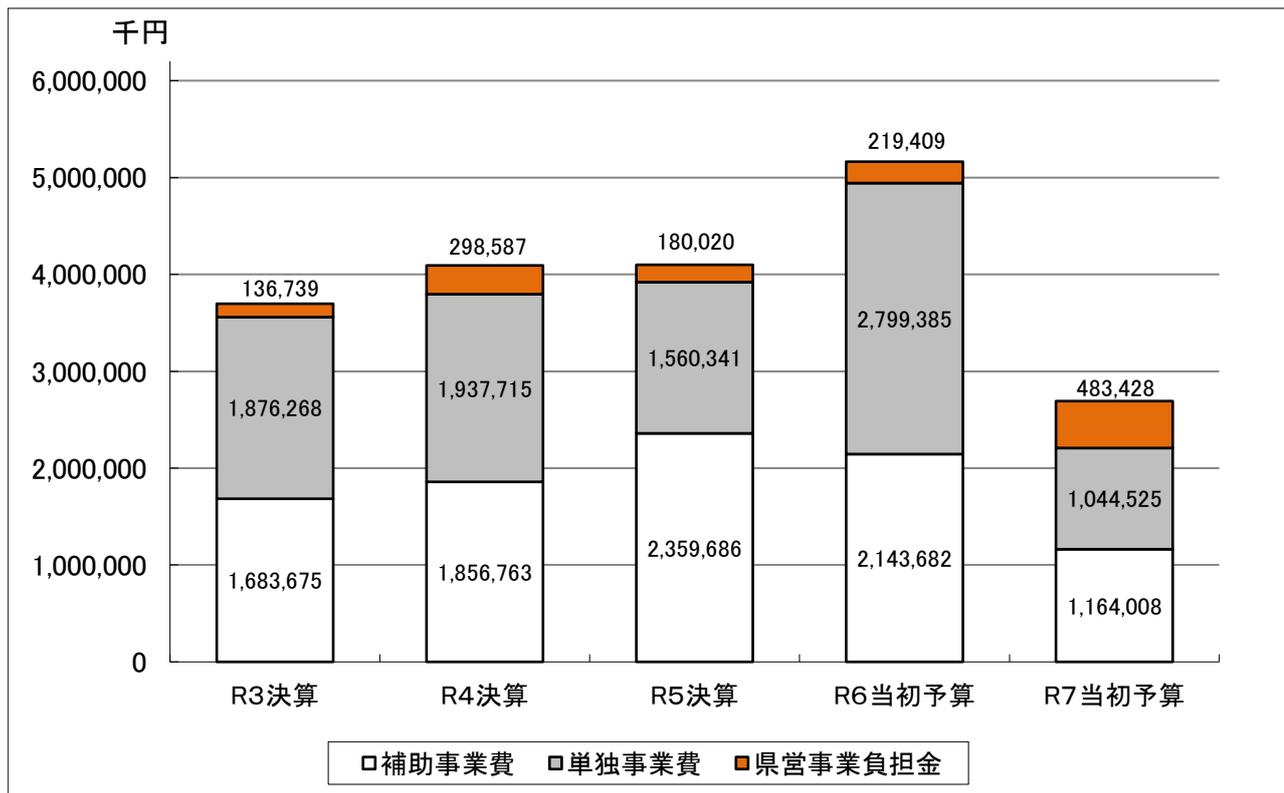
(単位：千円・%)

| 区分 | 令和3年度 決算額 | 令和4年度 決算額 | 令和5年度 決算額 | 令和6年度 当初予算額 | 令和7年度 当初予算額 |
|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 普通建設事業費 | 3,696,682 | 4,093,065 | 4,100,047 | 5,162,476 | 2,691,961 |
| 対前年度比 | △ 527,993 | 396,383 | 6,982 | 1,062,429 | △ 2,470,515 |
| 対前年度伸び率 | △ 12.5 | 10.7 | 0.2 | 25.9 | △ 47.9 |

【普通建設事業費の内訳】

(単位：千円)

| 区分 | 令和3年度 決算額 | 令和4年度 決算額 | 令和5年度 決算額 | 令和6年度 当初予算額 | 令和7年度 当初予算額 |
|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 補助事業費 | 1,683,675 | 1,856,763 | 2,359,686 | 2,143,682 | 1,164,008 |
| 単独事業費 | 1,876,268 | 1,937,715 | 1,560,341 | 2,799,385 | 1,044,525 |
| 県営事業負担金 | 136,739 | 298,587 | 180,020 | 219,409 | 483,428 |



【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3年度 決算額 | 令和4年度 決算額 | 令和5年度 決算額 | 令和6年度 当初予算額 | 令和7年度 当初予算額 |
|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 繰 出 金 | 585,552 | 604,128 | 588,707 | 584,432 | 593,586 |
| 対 前 年 度 比 | △ 9,865 | 18,576 | △ 15,421 | △ 4,275 | 9,154 |
| 対 前 年 度 伸 び 率 | △ 1.7 | 3.2 | △ 2.6 | △ 0.7 | 1.6 |

後期高齢者医療特別会計への繰出し

(単位：千円・%)

| 区 分 | 令和3年度 決算額 | 令和4年度 決算額 | 令和5年度 決算額 | 令和6年度 当初予算額 | 令和7年度 当初予算額 |
|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 繰 出 金 | 977,568 | 981,082 | 990,161 | 1,085,679 | 1,114,549 |
| 対 前 年 度 比 | △ 49,686 | 3,514 | 9,079 | 95,518 | 28,870 |
| 対 前 年 度 伸 び 率 | △ 4.8 | 0.4 | 0.9 | 9.6 | 2.7 |

介護保険特別会計への繰出し

(単位：千円・%)

| 区 分 | 令和3年度 決算額 | 令和4年度 決算額 | 令和5年度 決算額 | 令和6年度 当初予算額 | 令和7年度 当初予算額 |
|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 繰 出 金 | 1,009,700 | 1,003,353 | 1,003,328 | 1,048,728 | 1,062,094 |
| 対 前 年 度 比 | 2,505 | △ 6,347 | △ 25 | 45,400 | 13,366 |
| 対 前 年 度 伸 び 率 | 0.2 | △ 0.6 | △ 0.0 | 4.5 | 1.3 |

水道事業会計への繰出し

(単位：千円・%)

| 区 | 分 | 令和3年度 決算額 | 令和4年度 決算額 | 令和5年度 決算額 | 令和6年度 当初予算額 | 令和7年度 当初予算額 |
|---------|----|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 負 | 担金 | 977 | 1,494 | 5,255 | 2,250 | 9,000 |
| 補 | 助金 | 18,852 | 10,647 | 8,439 | 7,413 | 6,703 |
| 出 | 資金 | 82,369 | 81,237 | 120,385 | 137,763 | 43,600 |
| 合 | 計 | 102,198 | 93,378 | 134,079 | 147,426 | 59,303 |
| 対前年度比 | | △ 16,784 | △ 8,820 | 40,701 | 13,347 | △ 88,123 |
| 対前年度伸び率 | | △ 14.1 | △ 8.6 | 43.6 | 10.0 | △ 59.8 |

病院事業会計への繰出し

(単位：千円・%)

| 区 | 分 | 令和3年度 決算額 | 令和4年度 決算額 | 令和5年度 決算額 | 令和6年度 当初予算額 | 令和7年度 当初予算額 |
|---------|----|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 負 | 担金 | 332,259 | 337,265 | 330,604 | 333,930 | 337,114 |
| 補 | 助金 | 102,786 | 97,397 | 106,790 | 110,946 | 116,455 |
| 出 | 資金 | 108,135 | 120,866 | 122,539 | 126,170 | 87,104 |
| 合 | 計 | 543,180 | 555,528 | 559,933 | 571,046 | 540,673 |
| 対前年度比 | | △ 23,048 | 12,348 | 4,405 | 11,113 | △ 30,373 |
| 対前年度伸び率 | | △ 4.1 | 2.3 | 0.8 | 2.0 | △ 5.3 |

【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3年度 決算額 | 令和4年度 決算額 | 令和5年度 決算額 | 令和6年度 当初予算額 | 令和7年度 当初予算額 |
|---------|----|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 負 | 担金 | 355,287 | 338,444 | 213,596 | 150,316 | 138,717 |
| 対前年度比 | | △ 2,467 | △ 16,843 | △ 124,848 | △ 63,280 | △ 11,599 |
| 対前年度伸び率 | | △ 0.7 | △ 4.7 | △ 36.9 | △ 29.6 | △ 7.7 |

和歌山地方税回収機構負担金

(単位：千円・%)

| 区 | 分 | 令和3年度 決算額 | 令和4年度 決算額 | 令和5年度 決算額 | 令和6年度 当初予算額 | 令和7年度 当初予算額 |
|---------|----|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 負 | 担金 | 2,168 | 1,795 | 2,401 | 2,837 | 1,545 |
| 対前年度比 | | 588 | △ 373 | 606 | 436 | △ 1,292 |
| 対前年度伸び率 | | 37.2 | △ 17.2 | 33.8 | 18.2 | △ 45.5 |

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3年度 決算額 | 令和4年度 決算額 | 令和5年度 決算額 | 令和6年度 当初予算額 | 令和7年度 当初予算額 | | | | | |
|---|---|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------|---------|-----|--------|------|
| 負 | 担 | 金 | 30,596 | 9,294 | 9,294 | 1,071 | 1,536 | | | | |
| 対 | 前 | 年 | 度 | 比 | △ 12,750 | △ 21,302 | 0 | △ 8,223 | 465 | | |
| 対 | 前 | 年 | 度 | 伸 | び | 率 | △ 29.4 | △ 69.6 | 0.0 | △ 88.5 | 43.4 |

野上厚生病院組合負担金

(単位：千円・%)

| 区 | 分 | 令和3年度 決算額 | 令和4年度 決算額 | 令和5年度 決算額 | 令和6年度 当初予算額 | 令和7年度 当初予算額 | | | | | |
|---|---|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|---------|-------|--------|-----|-----|
| 負 | 担 | 金 | 178,420 | 177,035 | 180,257 | 189,677 | 201,841 | | | | |
| 対 | 前 | 年 | 度 | 比 | 36 | △ 1,385 | 3,222 | 9,420 | 12,164 | | |
| 対 | 前 | 年 | 度 | 伸 | び | 率 | 0.0 | △ 0.8 | 1.8 | 5.2 | 6.4 |

五色台広域施設組合負担金

(単位：千円・%)

| 区 | 分 | 令和3年度 決算額 | 令和4年度 決算額 | 令和5年度 決算額 | 令和6年度 当初予算額 | 令和7年度 当初予算額 | | | | | |
|---|---|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|---------|-------|---------|------|-------|
| 負 | 担 | 金 | 39,293 | 43,172 | 40,739 | 45,140 | 41,789 | | | | |
| 対 | 前 | 年 | 度 | 比 | 706 | 3,879 | △ 2,433 | 4,401 | △ 3,351 | | |
| 対 | 前 | 年 | 度 | 伸 | び | 率 | 1.8 | 9.9 | △ 5.6 | 10.8 | △ 7.4 |

紀の海広域施設組合負担金

(単位：千円・%)

| 区 | 分 | 令和3年度 決算額 | 令和4年度 決算額 | 令和5年度 決算額 | 令和6年度 当初予算額 | 令和7年度 当初予算額 | | | | | |
|---|---|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|---------|----------|-------|-------|-----|
| 負 | 担 | 金 | 206,457 | 203,904 | 234,222 | 217,539 | 226,624 | | | | |
| 対 | 前 | 年 | 度 | 比 | 160 | △ 2,553 | 30,318 | △ 16,683 | 9,085 | | |
| 対 | 前 | 年 | 度 | 伸 | び | 率 | 0.1 | △ 1.2 | 14.9 | △ 7.1 | 4.2 |

海南海草環境衛生施設組合負担金

(単位：千円・%)

| 区 | 分 | 令和3年度 決算額 | 令和4年度 決算額 | 令和5年度 決算額 | 令和6年度 当初予算額 | 令和7年度 当初予算額 | | | | | |
|---|---|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|---------|--------|-------|-----|-----|
| 負 | 担 | 金 | 235,683 | 221,998 | 234,846 | 248,098 | 250,878 | | | | |
| 対 | 前 | 年 | 度 | 比 | △ 55,913 | △ 13,685 | 12,848 | 13,252 | 2,780 | | |
| 対 | 前 | 年 | 度 | 伸 | び | 率 | △ 19.2 | △ 5.8 | 5.8 | 5.6 | 1.1 |

県後期高齢者医療広域連合負担金

(単位：千円・%)

| 区 | 分 | 令和3年度 決算額 | 令和4年度 決算額 | 令和5年度 決算額 | 令和6年度 当初予算額 | 令和7年度 当初予算額 | | | | | |
|---|---|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------|-------|------|-----|-------|
| 負 | 担 | 金 | 9,327 | 9,069 | 10,173 | 10,459 | 10,399 | | | | |
| 対 | 前 | 年 | 度 | 比 | △ 541 | △ 258 | 1,104 | 286 | △ 60 | | |
| 対 | 前 | 年 | 度 | 伸 | び | 率 | △ 5.5 | △ 2.8 | 12.2 | 2.8 | △ 0.6 |

6. 一般会計地方債現在高

【地方債現在高の推移】

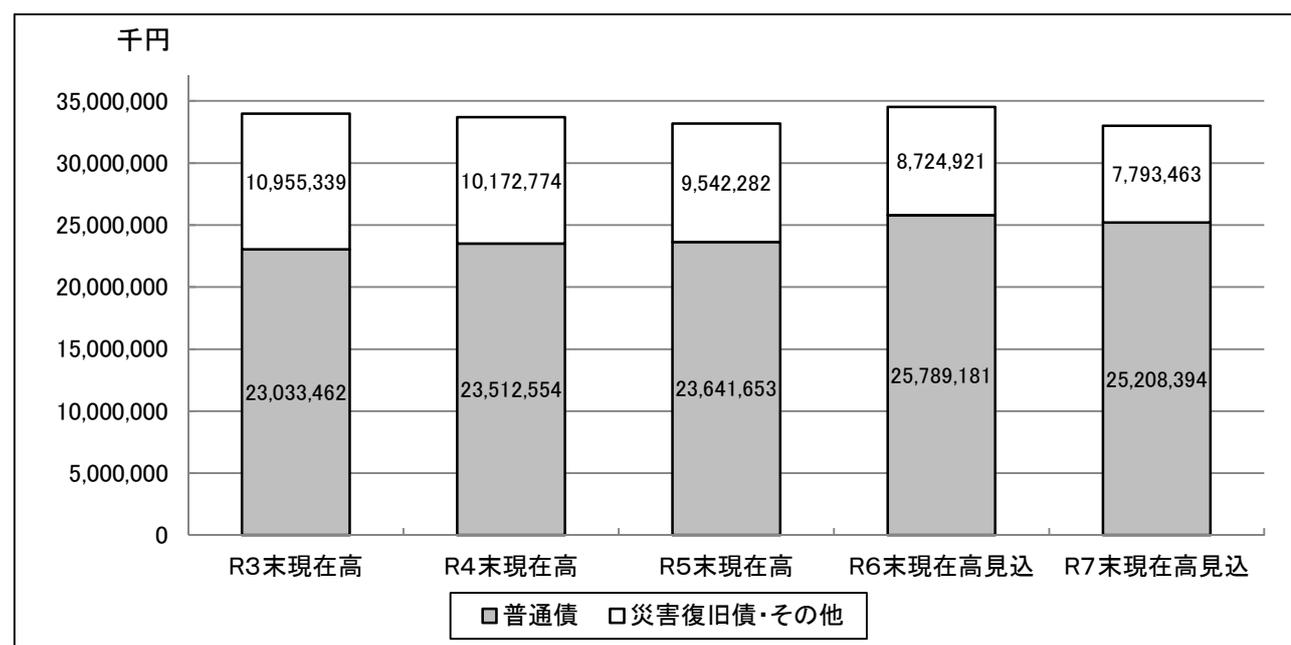
(単位：千円・%)

| 区分 | 令和3年度末現在高 | 令和4年度末現在高 | 令和5年度末現在高 | 令和6年度末現在高見込 | 令和7年度末現在高見込 |
|---------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| 地方債現在高 | 33,988,801 | 33,685,328 | 33,183,935 | 34,514,102 | 33,001,857 |
| 対前年度比 | △ 164,505 | △ 303,473 | △ 501,393 | 1,330,167 | △ 1,512,245 |
| 対前年度伸び率 | △ 0.5 | △ 0.9 | △ 1.5 | 4.0 | △ 4.4 |

【地方債現在高の内訳】

(単位：千円)

| 区分 | 令和3年度末現在高 | 令和4年度末現在高 | 令和5年度末現在高 | 令和6年度末現在高見込 | 令和7年度末現在高見込 |
|---------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| 普通債 | 23,033,462 | 23,512,554 | 23,641,653 | 25,789,181 | 25,208,394 |
| 総務債 | 4,508,706 | 4,046,953 | 3,579,722 | 3,322,633 | 3,086,131 |
| 民生債 | 1,079,605 | 1,066,785 | 1,084,529 | 1,105,690 | 1,031,063 |
| 衛生債 | 3,179,044 | 2,894,851 | 2,646,322 | 2,455,491 | 2,178,279 |
| 農林水産業債 | 1,102,607 | 1,789,195 | 1,779,535 | 1,710,782 | 1,636,812 |
| 商工債 | 18,652 | 19,804 | 18,665 | 21,044 | 18,532 |
| 土木債 | 8,318,319 | 9,210,659 | 9,752,070 | 10,899,389 | 11,125,042 |
| 公営住宅債 | 339,982 | 391,064 | 371,276 | 357,358 | 337,681 |
| 消防債 | 689,636 | 626,236 | 714,541 | 1,296,108 | 1,467,409 |
| 教育債 | 3,796,911 | 3,467,007 | 3,694,993 | 4,620,686 | 4,327,445 |
| 災害復旧債 | 180,340 | 153,012 | 400,481 | 461,112 | 425,066 |
| 災害復旧債 | 180,340 | 153,012 | 400,481 | 461,112 | 425,066 |
| その他の債 | 10,774,999 | 10,019,762 | 9,141,801 | 8,263,809 | 7,368,397 |
| 減税補てん債 | 63,611 | 38,913 | 19,745 | 8,302 | 1,915 |
| 臨時財政対策債 | 10,667,788 | 9,937,249 | 9,078,456 | 8,214,472 | 7,328,012 |
| 減収補てん債 | 43,600 | 43,600 | 43,600 | 41,035 | 38,470 |
| 合計 | 33,988,801 | 33,685,328 | 33,183,935 | 34,514,102 | 33,001,857 |



7. 基金現在高

(単位：千円)

| 基金名 | 令和6年度 末現在高見込 | 令和7年度増減 | | 令和7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 | 4,062,695 | 14,009 | 100,000 | 3,976,704 |
| 減債基金 | 129,460 | 259 | 0 | 129,719 |
| 地域づくり推進基金 | 69,441 | 139 | 0 | 69,580 |
| 地域振興基金 | 61,482 | 123 | 51,000 | 10,605 |
| 望月福祉基金 | 3,102 | 7 | 0 | 3,109 |
| 木路福祉基金 | 4,979 | 10 | 0 | 4,989 |
| 子ども未来づくり基金 | 17,046 | 35 | 432 | 16,649 |
| 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 | 34,699 | 2,066 | 2,801 | 33,964 |
| 小計 | 4,405,904 | 16,694 | 154,279 | 4,268,319 |
| 国民健康保険基金 | 71,899 | 144 | 70,000 | 2,043 |
| 介護給付費準備基金 | 841,697 | 1,681 | 158,665 | 684,713 |
| 赤坂地区排水処理施設管理基金 | 37,938 | 88 | 2,899 | 35,127 |
| つつじヶ丘地区排水処理施設管理基金 | 42,162 | 85 | 0 | 42,247 |
| 小計 | 993,696 | 1,998 | 231,564 | 764,130 |
| 合計 | 5,399,600 | 18,692 | 385,843 | 5,032,449 |

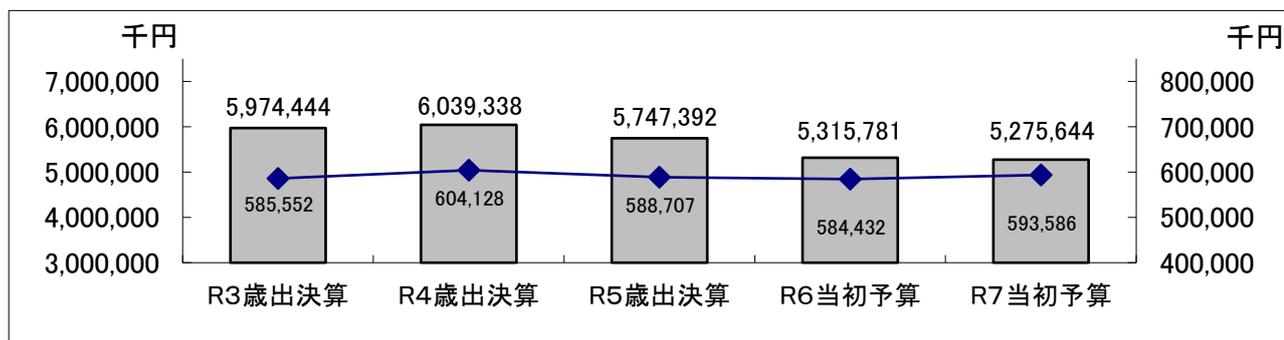
8. 特別会計予算

【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3年度 決算額 | 令和4年度 決算額 | 令和5年度 決算額 | 令和6年度 当初予算額 | 令和7年度 当初予算額 |
|------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 国民健康保険特別会計 | 5,974,444 | 6,039,338 | 5,747,392 | 5,315,781 | 5,275,644 |
| 一般会計繰入金 | 585,552 | 604,128 | 588,707 | 584,432 | 593,586 |
| 対前年度比 | 13,294 | 64,894 | △ 291,946 | △ 431,611 | △ 40,137 |
| 対前年度伸び率 | 0.2 | 1.1 | △ 4.8 | △ 7.5 | △ 0.8 |

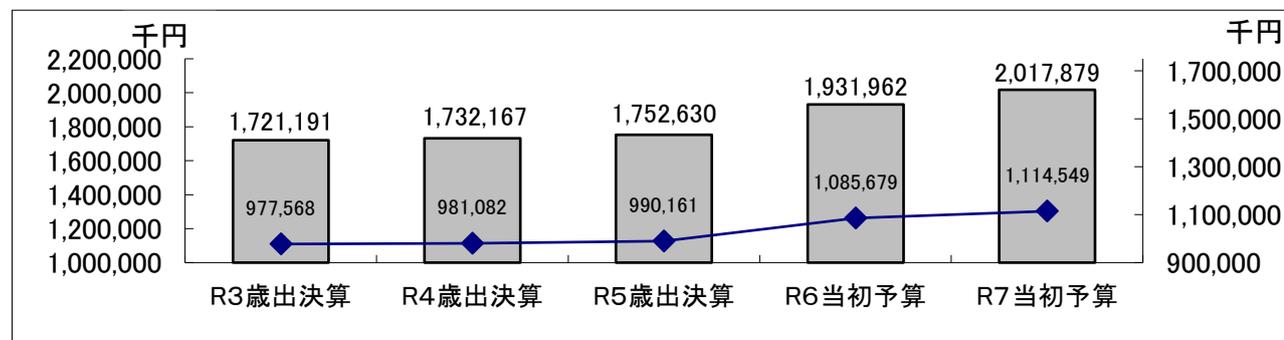


【後期高齢者医療特別会計】

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3年度 決算額 | 令和4年度 決算額 | 令和5年度 決算額 | 令和6年度 当初予算額 | 令和7年度 当初予算額 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 後期高齢者医療特別会計 | 1,721,191 | 1,732,167 | 1,752,630 | 1,931,962 | 2,017,879 |
| 一般会計繰入金 | 977,568 | 981,082 | 990,161 | 1,085,679 | 1,114,549 |
| 対前年度比 | 14,119 | 10,976 | 20,463 | 179,332 | 85,917 |
| 対前年度伸び率 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 10.2 | 4.4 |

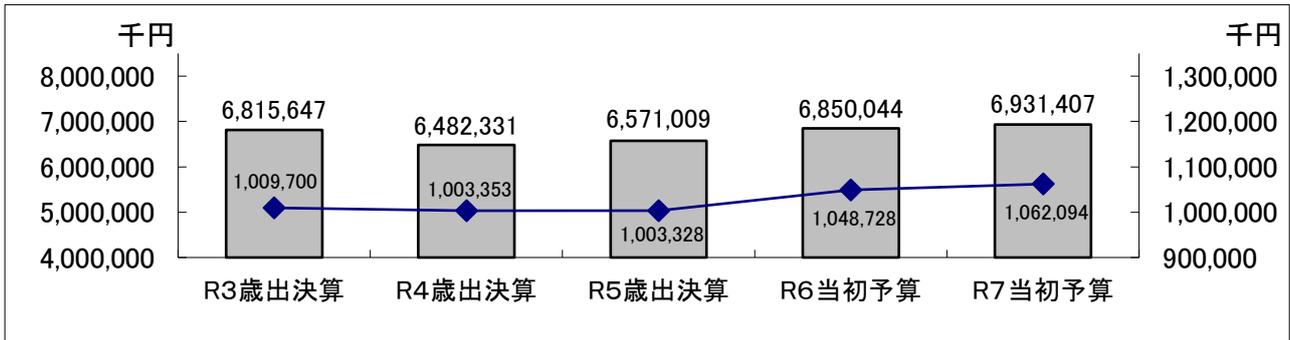


【介護保険特別会計】

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 | 令和3年度 決算額 | 令和4年度 決算額 | 令和5年度 決算額 | 令和6年度 当初予算額 | 令和7年度 当初予算額 |
|----------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 介護保険特別会計 | 6,815,647 | 6,482,331 | 6,571,009 | 6,850,044 | 6,931,407 |
| 一般会計繰入金 | 1,009,700 | 1,003,353 | 1,003,328 | 1,048,728 | 1,062,094 |
| 対前年度比 | 296,412 | △ 333,316 | 88,678 | 279,035 | 81,363 |
| 対前年度伸び率 | 4.5 | △ 4.9 | 1.4 | 4.2 | 1.2 |

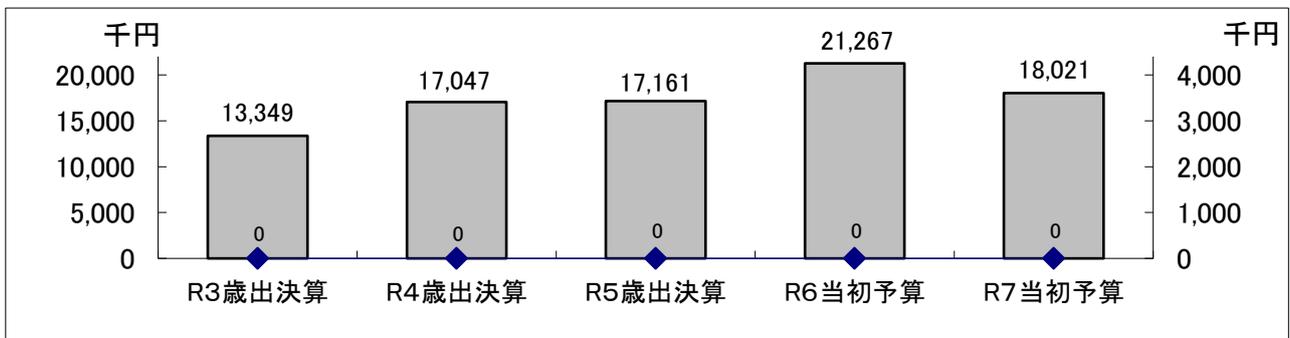


【赤坂地区排水処理事業特別会計】

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3年度 決算額 | 令和4年度 決算額 | 令和5年度 決算額 | 令和6年度 当初予算額 | 令和7年度 当初予算額 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 赤坂地区排水処理事業特別会計 | 13,349 | 17,047 | 17,161 | 21,267 | 18,021 |
| 一般会計繰入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対前年度比 | △ 2,450 | 3,698 | 114 | 4,106 | △ 3,246 |
| 対前年度伸び率 | △ 15.5 | 27.7 | 0.7 | 23.9 | △ 15.3 |

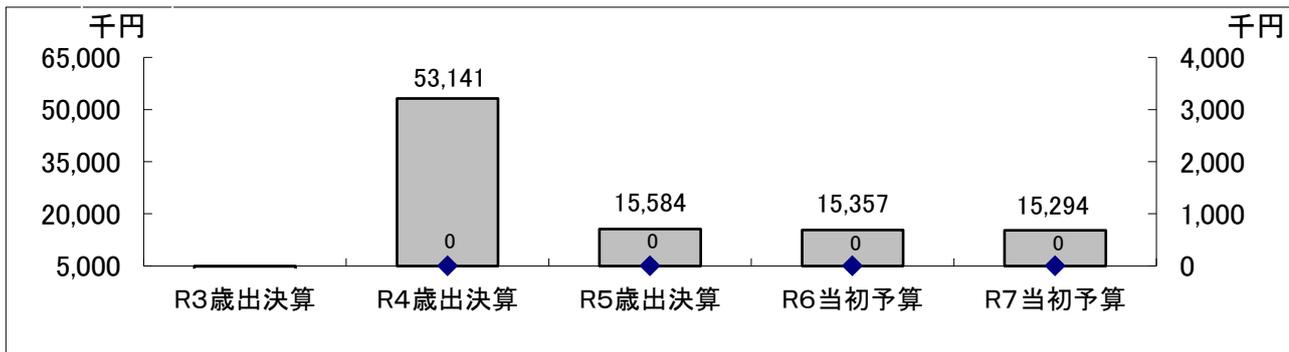


【つつじヶ丘地区排水処理事業特別会計】

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3年度 決算額 | 令和4年度 決算額 | 令和5年度 決算額 | 令和6年度 当初予算額 | 令和7年度 当初予算額 |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| つつじヶ丘地区排水 処理事業特別会計 | — | 53,141 | 15,584 | 15,357 | 15,294 |
| 一般会計繰入金 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対前年度比 | — | 皆増 | △ 37,557 | △ 227 | △ 63 |
| 対前年度伸び率 | — | 皆増 | △ 70.7 | △ 1.5 | △ 0.4 |

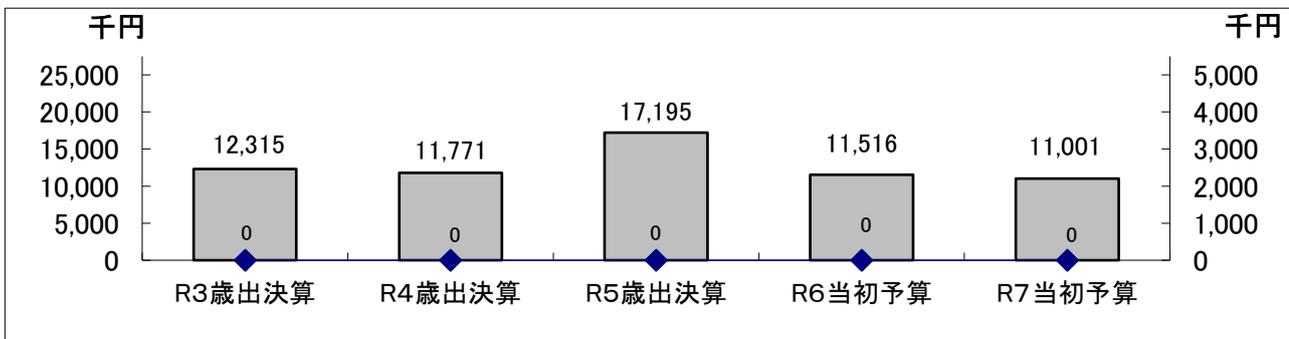


【港湾施設事業特別会計】

港湾施設の管理運営等に関する事業

(単位：千円・%)

| 区 分 | 令和3年度 決算額 | 令和4年度 決算額 | 令和5年度 決算額 | 令和6年度 当初予算額 | 令和7年度 当初予算額 |
|------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 港湾施設事業特別会計 | 12,315 | 11,771 | 17,195 | 11,516 | 11,001 |
| 一般会計繰入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対前年度比 | 671 | △ 544 | 5,424 | △ 5,679 | △ 515 |
| 対前年度伸び率 | 5.8 | △ 4.4 | 46.1 | △ 33.0 | △ 4.5 |



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7年度 当初予算額 | 令和6年度 当初予算額 | 比較 |
|----|-------|----------------|----------------|---------|
| 事業 | 収益 | 1,244,293 | 1,227,521 | 16,772 |
| | 営業収益 | 1,080,414 | 1,067,455 | 12,959 |
| | 営業外収益 | 161,631 | 154,544 | 7,087 |
| | 特別利益 | 2,248 | 5,522 | △ 3,274 |
| 事業 | 費用 | 1,072,473 | 1,036,509 | 35,964 |
| | 営業費用 | 990,381 | 961,652 | 28,729 |
| | 営業外費用 | 79,092 | 71,857 | 7,235 |
| | 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7年度 当初予算額 | 令和6年度 当初予算額 | 比較 |
|-----|--------|----------------|----------------|-----------|
| 資本的 | 収入 | 1,309,850 | 1,396,649 | △ 86,799 |
| | 企業債 | 1,195,000 | 918,900 | 276,100 |
| | 工事負担金 | 22,000 | 90,320 | △ 68,320 |
| | 他会計出資金 | 43,600 | 137,763 | △ 94,163 |
| | 国庫補助金 | 49,250 | 249,666 | △ 200,416 |
| 資本的 | 支出 | 1,815,011 | 1,836,387 | △ 21,376 |
| | 建設改良費 | 1,490,907 | 1,511,962 | △ 21,055 |
| | 企業債償還金 | 321,104 | 321,425 | △ 321 |
| | 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 | 16,952戸 | 4,421戸 | 21,373戸 |
| 年間 | 総配水量 | 5,578,707m ³ | 1,323,442m ³ | 6,902,149m ³ |
| 一日 | 平均配水量 | 15,284m ³ | 3,626m ³ | 18,910m 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7年度 当初予算額 | 令和6年度 当初予算額 | 比較 |
|----|-------|----------------|----------------|-----------|
| 事業 | 収益 | 3,970,199 | 4,098,114 | △ 127,915 |
| | 医業収益 | 3,615,406 | 3,746,878 | △ 131,472 |
| | 医業外収益 | 354,793 | 351,236 | 3,557 |
| 事業 | 費用 | 4,471,098 | 4,377,956 | 93,142 |
| | 医業費用 | 4,325,180 | 4,224,297 | 100,883 |
| | 医業外費用 | 142,918 | 150,659 | △ 7,741 |
| | 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7年度 当初予算額 | 令和6年度 当初予算額 | 比較 |
|-----|----------------|----------------|----------------|----------|
| 資本的 | 収入 | 309,105 | 256,171 | 52,934 |
| | 企業債 | 222,000 | 130,000 | 92,000 |
| | 出資金 | 87,104 | 126,170 | △ 39,066 |
| | 固定資産売却代金 | 1 | 1 | 0 |
| 資本的 | 支出 | 414,527 | 400,369 | 14,158 |
| | 建設改良費 | 227,370 | 135,363 | 92,007 |
| | 企業債償還金 | 169,491 | 247,340 | △ 77,849 |
| | 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7年度 | 令和6年度 |
|----------|--------------|-----------|-----------|
| 病床数 | 一般 | 150床 | 150床 |
| 年間患者数 | 入院 | 39,432人 | 39,804人 |
| | 外来 | 73,076人 | 73,508人 |
| 一日平均患者数 | 入院 | 108人 | 109人 |
| | 外来 | 302人 | 303人 |
| 主な建設改良事業 | 医療器械器具及び備品購入 | 227,000千円 | 125,000千円 |

医療人材の確保が困難となってくる中、今後も引き続き良質な医療を安定的に提供できるよう限られた医療資源を最大限活用し、地域の急性期病院としての役割を果たしてまいります。