

令和 8 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
5. 一 般 会 計 歳 出 予 算 額	
【目的別歳出予算額】	12
【性質別歳出予算額】	13
【歳出予算の主な特徴】	14
【性質別歳出予算額の推移】	15
【職員給与費の推移・主な特徴】	16
【扶助費の推移・内訳】	17
【公債費の推移・内訳】	18
【普通建設事業費の推移・内訳】	19
【他会計への繰出しの推移】	20
【一部事務組合等負担金の推移】	21
6. 一 般 会 計 地 方 債 現 在 高	23
7. 基 金 現 在 高	24
8. 特 別 会 計 予 算	25
9. 水 道 事 業 会 計 予 算	28
10. 病 院 事 業 会 計 予 算	29

1. 予算編成

国は、「経済財政運営と改革の基本方針2025」において、国民の所得と経済全体の生産性の向上を目指し、経済あつての財政との考え方の下、引き続き、EBPMやPDCAの徹底によって政策の実効性を検証し、中期的な経済財政の枠組みに沿った「賢い支出」を徹底することにより、歳出・歳入両面から改革を推進するとしています。

同時に、地方公共団体に対しては、急速な人口減少により深刻化する地域の担い手を始めとする資源の不足や偏在に対応するため、令和7年度と同水準の一般財源総額を確保するとともに、令和7年12月に取りまとめた「地方創生に関する総合戦略」に基づき、地方の活力を取り戻すことを目指しています。

本市においては、歳入では、賃金上昇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、超高齢化社会、物価、金利、賃金の上昇などによる歳出の増加が今後も見込まれ、また、脱炭素化やデジタル化、公共施設適正化に向けた取り組みに加え、頻発化・激甚化する自然災害や南海トラフ地震等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、事業の優先度、有効性、効率性を踏まえ、事業の最適化を図る必要があります。

このような中、令和8年度は、第4次海南市総合計画の方向性を踏まえつつ、地域活力の維持、快適な都市基盤整備、高まる災害リスクへの備え及び信頼される行政運営の4つの政策目標を柱に、海南市をもっと住みやすく、安全・安心で活力あるまちづくりを進めるための予算編成に努めました。

2. 予算規模

令和8年度の予算規模は、一般会計が286億4,452万円で、前年度当初予算と比べ33億1,556万5千円、13.1%の増となりました。特別会計の合計は148億1,262万5千円で、前年度当初予算と比べ5億4,337万9千円、3.8%の増となりました。企業会計の合計は72億890万4千円で、前年度当初予算と比べ5億6,420万5千円、7.3%の減となりました。

一般会計、特別会計、企業会計を合算した総額は506億6,604万9千円で、前年度当初予算と比べ32億9,473万9千円、7%の増となりました。

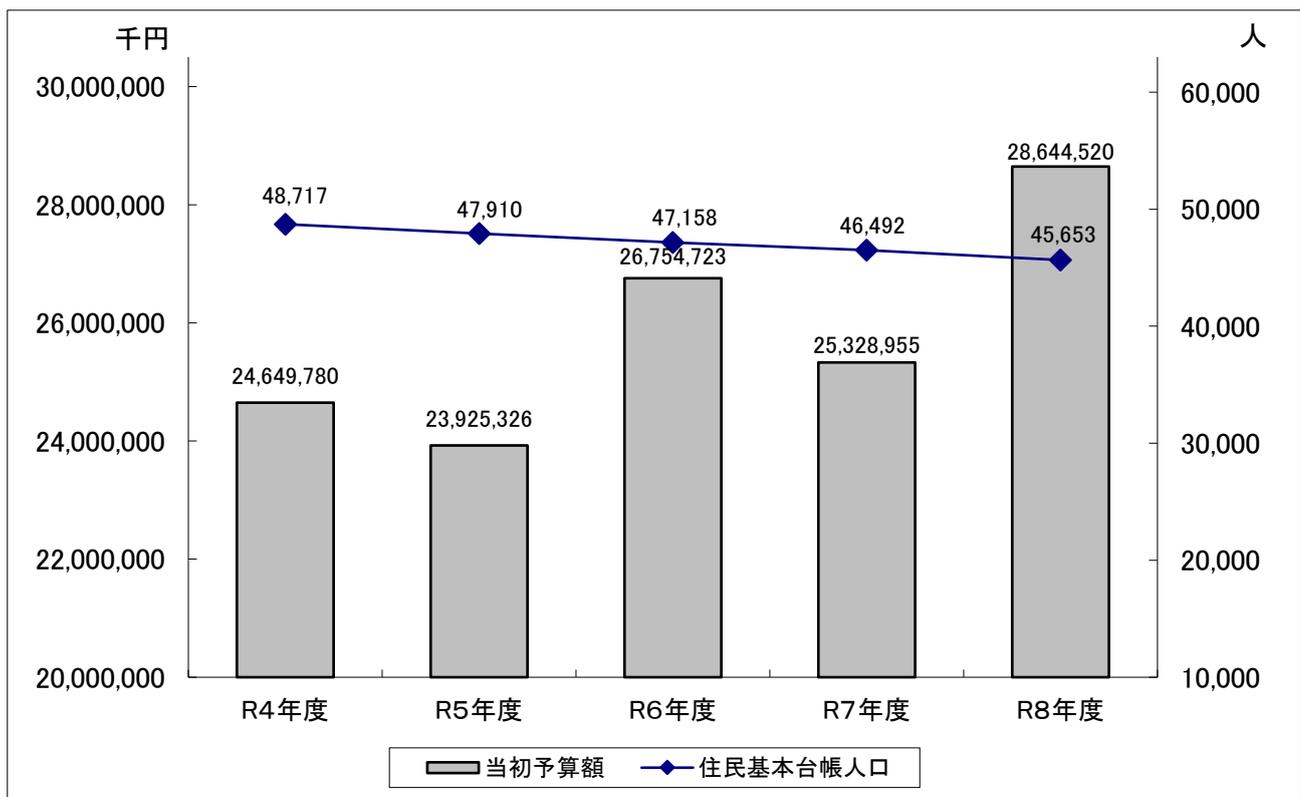
【各会計別総括表】

(単位：千円・%)

会 計 名	令 和 8 年 度 当 初 予 算 額	令 和 7 年 度 当 初 予 算 額	対 前 年 度	
			比 較	伸 び 率
一 般 会 計	28,644,520	25,328,955	3,315,565	13.1
特 別 会 計	14,812,625	14,269,246	543,379	3.8
国民健康保険特別会計	5,720,495	5,275,644	444,851	8.4
後期高齢者医療特別会計	2,140,870	2,017,879	122,991	6.1
介護保険特別会計	6,904,663	6,931,407	△ 26,744	△ 0.4
赤坂地区排水処理 事業特別会計	17,728	18,021	△ 293	△ 1.6
つつじヶ丘地区排水 処理事業特別会計	18,160	15,294	2,866	18.7
港湾施設事業特別会計	10,709	11,001	△ 292	△ 2.7
企 業 会 計	7,208,904	7,773,109	△ 564,205	△ 7.3
水道事業会計	2,221,906	2,887,484	△ 665,578	△ 23.1
病院事業会計	4,986,998	4,885,625	101,373	2.1
合 計	50,666,049	47,371,310	3,294,739	7.0

3. 人口と予算の推移

区 分	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
一般会計当初予算額(千円)	24,649,780	23,925,326	26,754,723	25,328,955	28,644,520
対前年度比(千円)	1,941,604	△724,454	2,829,397	△1,425,768	3,315,565
対前年度伸び率(%)	8.6	△2.9	11.8	△5.3	13.1
住民基本台帳人口 (1月1日現在)(人)	48,717	47,910	47,158	46,492	45,653
対前年度比(人)	△791	△807	△752	△666	△839
人口一人当たり予算額(円)	505,979	499,381	567,342	544,802	627,440
対前年度比(円)	47,302	△6,598	67,961	△22,540	82,638
世帯数 (1月1日現在)(世帯)	22,110	22,049	21,898	21,920	21,836
対前年度比(世帯)	△49	△61	△151	22	△84
一世帯当たり予算額(円)	1,114,870	1,085,098	1,221,788	1,155,518	1,311,803
対前年度比(円)	90,087	△29,772	136,690	△66,270	156,285

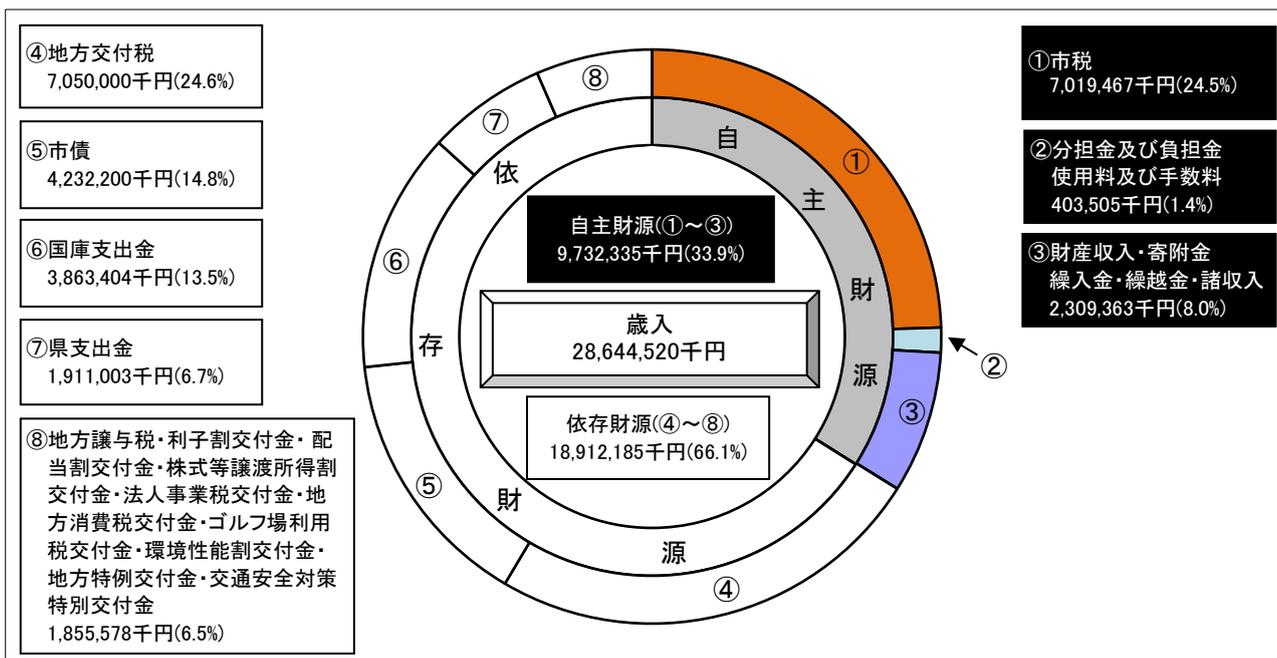


4. 一般会計歳入予算額

【歳入予算額】

(単位：千円・%)

区 分	令和8年度		令和7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	7,019,467	24.5	6,841,681	27.0	177,786	2.6
2 地 方 譲 与 税	139,136	0.5	135,486	0.5	3,650	2.7
3 利 子 割 交 付 金	15,800	0.0	5,500	0.0	10,300	187.3
4 配 当 割 交 付 金	79,200	0.3	57,000	0.2	22,200	38.9
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	105,600	0.4	78,000	0.3	27,600	35.4
6 法 人 事 業 税 交 付 金	75,100	0.3	83,000	0.3	△ 7,900	△ 9.5
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,374,000	4.8	1,232,000	4.9	142,000	11.5
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	1,800	0.0	2,000	0.0	△ 200	△ 10.0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	800	0.0	20,000	0.1	△ 19,200	△ 96.0
10 地 方 特 例 交 付 金	60,702	0.2	38,840	0.2	21,862	56.3
11 地 方 交 付 税	7,050,000	24.6	6,860,000	27.1	190,000	2.8
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,440	0.0	4,000	0.0	△ 560	△ 14.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	93,869	0.3	92,492	0.4	1,377	1.5
14 使 用 料 及 び 手 数 料	309,636	1.1	294,416	1.2	15,220	5.2
15 国 庫 支 出 金	3,863,404	13.5	3,599,814	14.2	263,590	7.3
16 県 支 出 金	1,911,003	6.7	1,751,031	6.9	159,972	9.1
17 財 産 収 入	107,818	0.4	95,571	0.4	12,247	12.8
18 寄 附 金	1,515,201	5.3	1,839,629	7.3	△ 324,428	△ 17.6
19 繰 入 金	303,448	1.0	154,279	0.6	149,169	96.7
20 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
21 諸 収 入	382,895	1.3	562,515	2.2	△ 179,620	△ 31.9
22 市 債	4,232,200	14.8	1,581,700	6.2	2,650,500	167.6
うち臨時財政対策債	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合 計	28,644,520	100.0	25,328,955	100.0	3,315,565	13.1



【歳入予算の主な特徴】

1款 市税

予算額は70億1,946万7千円で、前年度比1億7,778万6千円の増となりました。これは主に、固定資産税で、償却資産の増加等に伴い1億7,224万6千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70億5,000万円で、主に国税収入の増収に伴う普通交付税の実績増等により、前年度比1億9,000万円の増となっています。

15款 国庫支出金

予算額は38億6,340万4千円で、主に物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金が皆減となる一方で、適正配置推進事業(中学校)の皆増により、前年度比2億6,359万円の増となっています。

18款 寄附金

予算額は15億1,520万1千円で、主にふるさと海南応援寄附金の減により、前年度比3億2,442万8千円の減となっています。

19款 繰入金

予算額は3億344万8千円で、主に財政調整基金からの繰入れの増により、前年度比1億4,916万9千円の増となっています。

21款 諸収入

予算額は3億8,289万5千円で、主にデジタル基盤改革支援補助金の皆減により、前年度比1億7,962万円の減となっています。

22款 市債

予算額は42億3,220万円で、主に市民防災公園整備事業が皆減となる一方で、適正配置推進事業(中学校)の皆増により、前年度比26億5,050万円の増となっています。

【市税の推移】

(単位：千円・%)

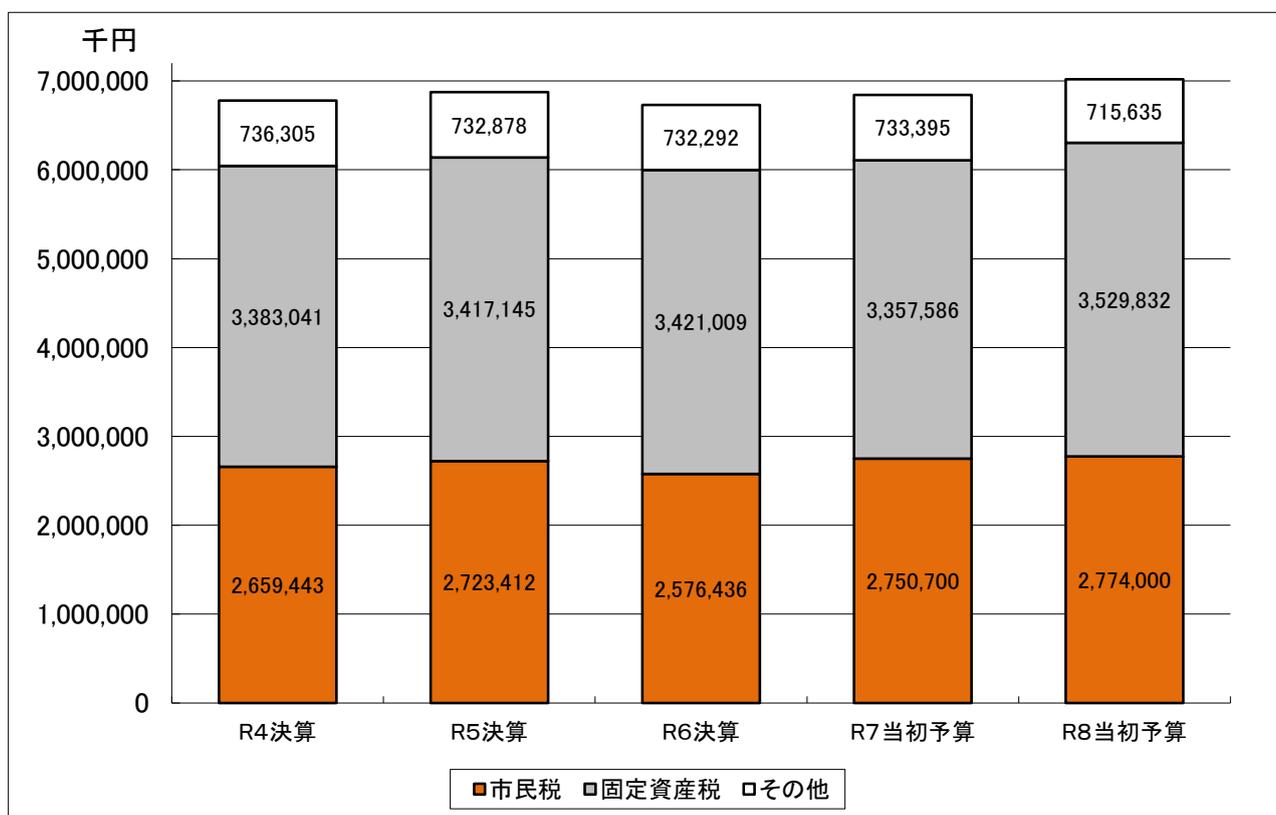
区分	令和4年度 決算額	令和5年度 決算額	令和6年度 決算額	令和7年度 当初予算額	令和8年度 当初予算額
市税	6,778,789	6,873,435	6,729,737	6,841,681	7,019,467
対前年度増減額	11,519	94,646	△143,698	111,944	177,786
対前年度増減率	0.2	1.4	△2.1	1.7	2.6

【市税の内訳】

(単位：千円・%)

区分	令和4年度 決算額	令和5年度 決算額	令和6年度 決算額	令和7年度 当初予算額 A	令和8年度 当初予算額 B	対前年度	
						比較 B-A	伸び率
市民税	2,659,443	2,723,412	2,576,436	2,750,700	2,774,000	23,300	0.8
個人市民税	2,291,650	2,342,335	2,112,764	2,312,600	2,351,900	39,300	1.7
法人市民税	367,793	381,077	463,672	438,100	422,100	△16,000	△3.7
固定資産税	3,383,041	3,417,145	3,421,009	3,357,586	3,529,832	172,246	5.1
その他	736,305	732,878	732,292	733,395	715,635	△17,760	△2.4
軽自動車税	199,090	201,126	207,976	215,225	200,311	△14,914	△6.9
市たばこ税	302,198	295,044	288,353	282,470	276,524	△5,946	△2.1
都市計画税	235,017	236,708	235,963	235,700	238,800	3,100	1.3

※令和8年度の軽自動車税には、旧法による税を含む。



【市税の主な特徴】

市税全体では、固定資産税の償却資産において一部事業所の大幅な設備投資があったことなどにより、前年度に比べ1億7,778万6千円、2.6%の増となる70億1,946万7千円となっています。

個人市民税

特定親族特別控除の創設や給与所得控除の見直しに伴う減収があるものの、給与所得等の増加の影響を見込み、前年度に比べ3,930万円増の23億5,190万円となっています。

法人市民税

円安の影響による原材料費の高騰等を受け、利益を増やすことができない法人が多いことから、前年度に比べ1,600万円減の4億2,210万円となっています。

固定資産税・都市計画税

土地では地籍調査に係る特例措置の終了により580万円の増収、家屋では新築分の影響により2,890万円の増収、償却資産では一部事業所の大幅な設備投資があったことにより1億3,770万円の増収を見込み、固定資産税・都市計画税全体では、前年度に比べ1億7,534万6千円増の37億6,863万2千円となっています。

軽自動車税（旧法による税を含む）

環境性能割が令和8年3月31日をもって廃止される影響等により、前年度に比べ1,491万4千円減の2億31万1千円となっています。

市たばこ税

加熱式たばこの税率改正による増収があるものの、売り渡し本数の減少による影響が大きく、前年度に比べ594万6千円減の2億7,652万4千円となっています。

【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8年度 当初予算額	令和7年度 当初予算額	比 較
予 算 額	7款5項 土木費・都市計画費	1,285,122	1,473,913	△ 188,791
	2目 土地区画整理事業費	792,625	874,262	△ 81,637
	3目 都市街路事業費	200,000	211,665	△ 11,665
	4目 公共下水道費	182,715	32,660	150,055
	5目 公園費	109,782	60,994	48,788
	6目 都市公園事業費	0	294,332	△ 294,332
	11款 公債費	441,630	394,030	47,600
財 源 内 訳	都 市 計 画 税 収 入	238,800	235,700	3,100
	国 県 支 出 金	434,945	505,453	△ 70,508
	地 方 債	600,500	756,000	△ 155,500
	そ の 他	4,306	90	4,216
	一 般 財 源 (都 市 計 画 税 を 除 く)	448,201	370,700	77,501
合	計	1,726,752	1,867,943	△ 141,191

【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8年度 当初予算額	令和7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	14,844	14,304	540
	1目 林業総務費	14,844	14,304	540
	森林環境保全整備事業	9,344	8,804	540
	林道等維持補修事業	4,000	4,000	0
	森林整備促進事業	1,500	1,500	0
財 源 内 訳	森 林 環 境 譲 与 税 収 入	10,136	10,486	△ 350
	一 般 財 源 (森 林 環 境 譲 与 税 を 除 く)	4,708	3,818	890
合	計	14,844	14,304	540

【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（750,000千円）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	54,049	0	0	54,049
	3. 1. 3	自立支援医療給付事業	71,020	53,139	0	17,881
	3. 1. 3	自立支援給付事業	1,606,984	1,203,424	0	403,560
	3. 1. 4	地域生活支援事業	57,924	43,262	0	14,662
	3. 1. 5	重度心身障害者等医療費助成事業	212,350	48,197	7,996	156,157
	3. 2. 2	養護老人ホーム等入所措置事業	149,778	0	24,432	125,346
	3. 3. 2	児童手当扶助事業	715,800	646,666	0	69,134
	3. 3. 2	児童扶養手当扶助事業	165,837	55,279	0	110,558
	3. 3. 3	ひとり親家庭医療費助成事業	53,224	20,186	250	32,788
	3. 3. 4	子ども医療費助成事業	200,123	33,306	16,220	150,597
	3. 3. 5	市立保育所及びこども園運営事業	512,001	12,206	10,044	489,751
	3. 3. 5	民間保育所等利用支援事業	404,881	297,001	0	107,880
	3. 3. 8	学童保育室運営事業	158,127	76,216	34,402	47,509
	3. 3. 9	障害児通所給付事業	360,745	269,952	0	90,793
3. 4. 2	生活保護扶助事業	816,759	613,194	0	203,565	
社会保険	3. 1. 7	国民健康保険特別会計への繰出し	606,888	255,910	0	350,978
	3. 2. 4	後期高齢者医療特別会計への繰出し等	1,158,718	196,480	0	962,238
	3. 2. 5	介護保険特別会計への繰出し	1,068,021	50,445	0	1,017,576
保健衛生	4. 1. 1	病院事業会計への繰出し	552,124	0	0	552,124
	4. 1. 1	国民健康保険野上厚生病院組合負担金	202,374	0	0	202,374
	4. 1. 2	予防接種事業	183,545	0	0	183,545
	4. 1. 4	がん検診事業	111,713	2,304	0	109,409

【地方交付税の推移】

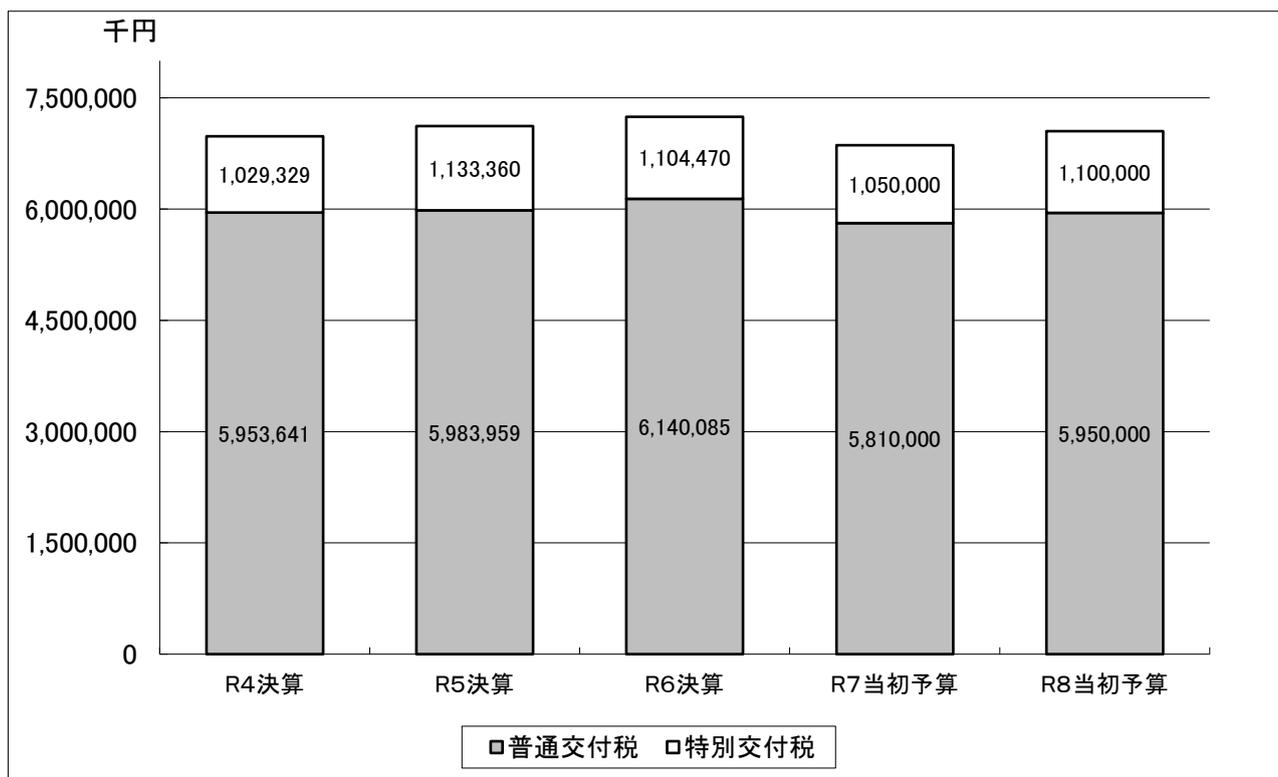
(単位：千円・%)

区 分	令和4年度 決算額	令和5年度 決算額	令和6年度 決算額	令和7年度 当初予算額	令和8年度 当初予算額
地方交付税	6,982,970	7,117,319	7,244,555	6,860,000	7,050,000
対前年度増減額	△ 15,737	134,349	127,236	△ 384,555	190,000
対前年度増減率	△ 0.2	1.9	1.8	△ 5.3	2.8

【地方交付税の内訳】

(単位：千円・%)

区 分	令和4年度 決算額	令和5年度 決算額	令和6年度 決算額	令和7年度 当初予算額	令和8年度 当初予算額
普通交付税	5,953,641	5,983,959	6,140,085	5,810,000	5,950,000
対前年度増減額	△ 42,599	30,318	156,126	△ 330,085	140,000
対前年度増減率	△ 0.7	0.5	2.6	△ 5.4	2.4
特別交付税	1,029,329	1,133,360	1,104,470	1,050,000	1,100,000
対前年度増減額	26,862	104,031	△ 28,890	△ 54,470	50,000
対前年度増減率	2.7	10.1	△ 2.5	△ 4.9	4.8



【市債の推移】

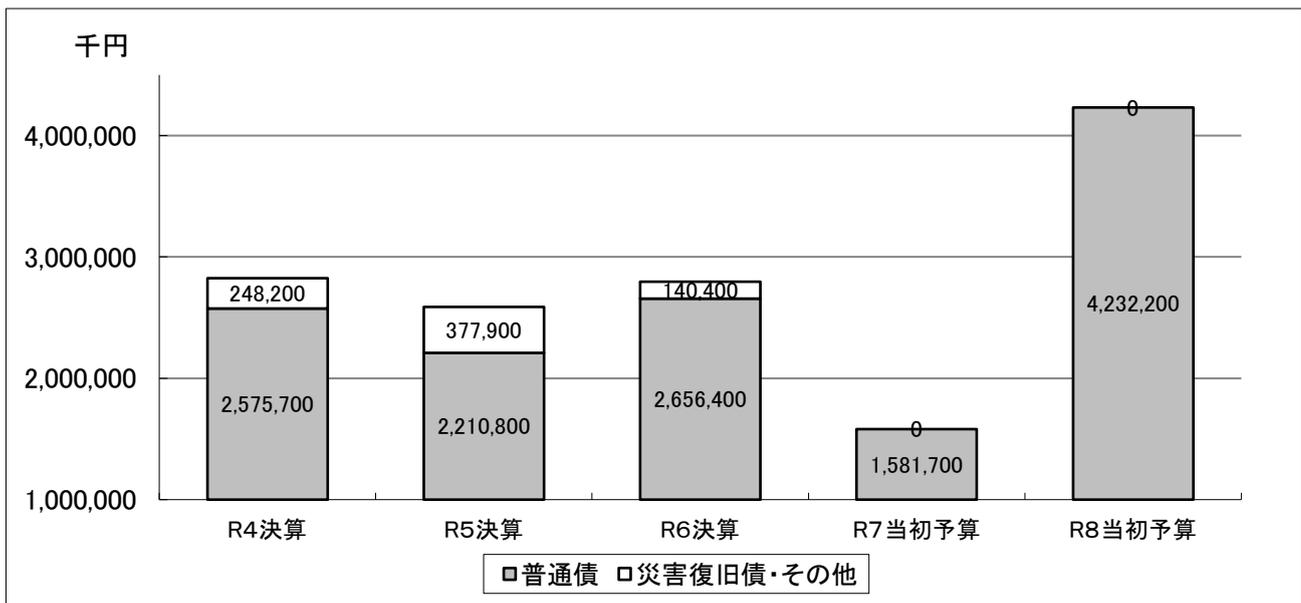
(単位：千円・%)

区	分	令和4年度 決算額	令和5年度 決算額	令和6年度 決算額	令和7年度 当初予算額	令和8年度 当初予算額
市	債	2,823,900	2,588,700	2,796,800	1,581,700	4,232,200
	うち合併特例債	374,900	454,500	390,400	158,200	0
	対前年度増減額	△1,400	△235,200	208,100	△1,215,100	2,650,500
	対前年度増減率	△0.0	△8.3	8.0	△43.4	167.6

【市債の内訳】

(単位：千円)

区	分	令和4年度 決算額	令和5年度 決算額	令和6年度 決算額	令和7年度 当初予算額	令和8年度 当初予算額
普	通債	2,575,700	2,210,800	2,656,400	1,581,700	4,232,200
	総務債	8,300	11,100	45,100	64,400	249,400
	民生債	73,300	109,700	92,600	16,000	17,900
	衛生債	63,000	114,100	61,400	73,800	58,700
	農林水産業債	793,800	103,400	74,000	97,600	36,200
	商工債	3,100	1,000	4,800	0	0
	土木債	1,463,500	1,143,100	950,800	1,030,800	642,700
	公営住宅債	72,900	0	0	0	4,500
	消防債	73,700	230,200	667,000	264,400	170,100
	教育債	24,100	498,200	760,700	34,700	3,052,700
災	害復旧債	0	273,700	91,500	0	0
	災害復旧債	0	273,700	91,500	0	0
そ	の他	248,200	104,200	48,900	0	0
	臨時財政対策債	248,200	104,200	48,900	0	0
合	計	2,823,900	2,588,700	2,796,800	1,581,700	4,232,200

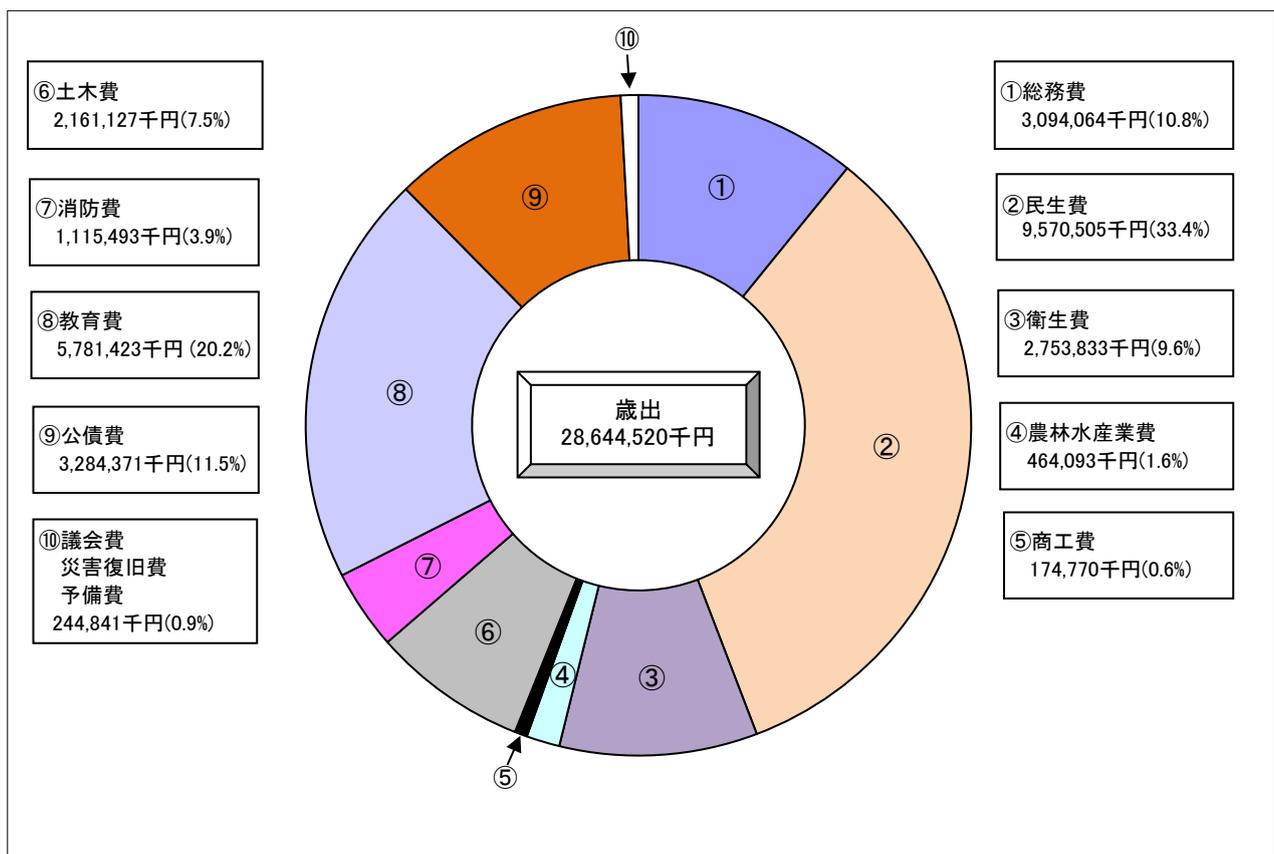


5. 一般会計歳出予算額

【目的別歳出予算額】

(単位：千円・%)

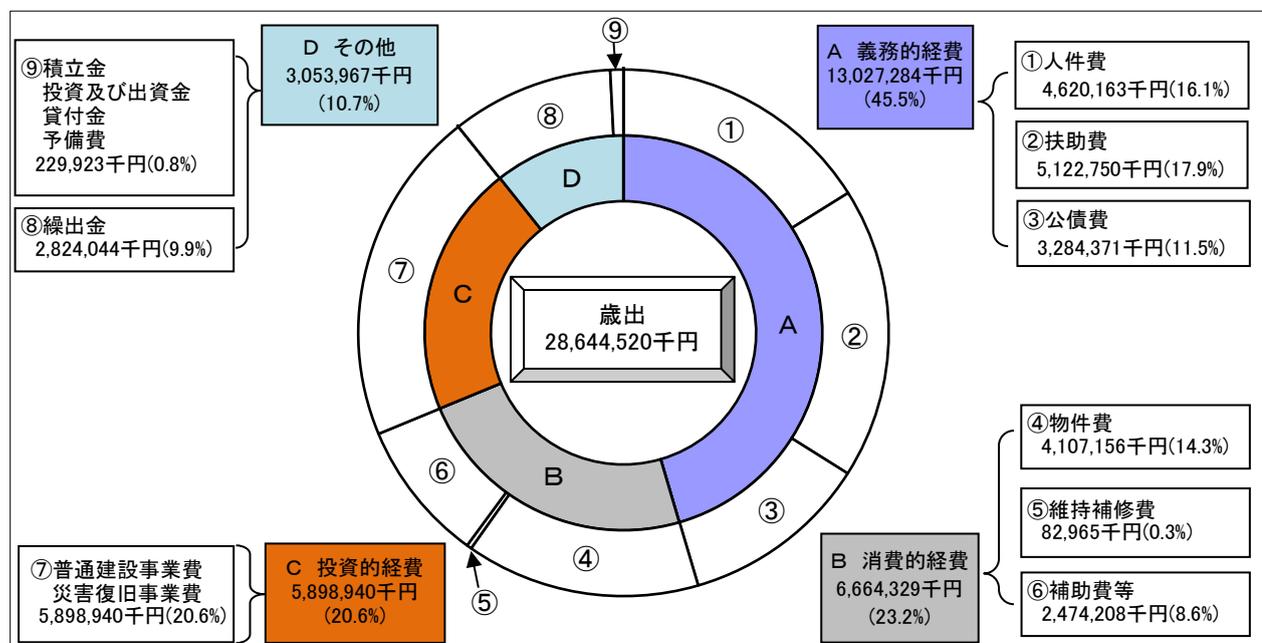
区分	令和8年度		令和7年度		対前年度	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	比較	伸び率
1 議会費	224,837	0.8	231,046	0.9	△ 6,209	△ 2.7
2 総務費	3,094,064	10.8	3,339,417	13.2	△ 245,353	△ 7.3
3 民生費	9,570,505	33.4	9,307,670	36.7	262,835	2.8
4 衛生費	2,753,833	9.6	2,737,873	10.8	15,960	0.6
5 農林水産業費	464,093	1.6	523,667	2.1	△ 59,574	△ 11.4
6 商工費	174,770	0.6	167,738	0.7	7,032	4.2
7 土木費	2,161,127	7.5	2,449,343	9.7	△ 288,216	△ 11.8
8 消防費	1,115,493	3.9	1,121,805	4.4	△ 6,312	△ 0.6
9 教育費	5,781,423	20.2	2,157,708	8.5	3,623,715	167.9
10 災害復旧費 予備費	4	0.0	4	0.0	0	0.0
11 公債費	3,284,371	11.5	3,272,684	12.9	11,687	0.4
12 予備費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
合計	28,644,520	100.0	25,328,955	100.0	3,315,565	13.1



【性質別歳出予算額】

(単位：千円・%)

区分	令和8年度		令和7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	13,027,284	45.5	12,970,061	51.1	57,223	0.4
人件費	4,620,163	16.1	4,520,903	17.8	99,260	2.2
扶助費	5,122,750	17.9	5,176,474	20.4	△ 53,724	△ 1.0
公債費	3,284,371	11.5	3,272,684	12.9	11,687	0.4
消費的経費	6,664,329	23.2	6,688,492	26.5	△ 24,163	△ 0.4
物件費	4,107,156	14.3	4,149,038	16.4	△ 41,882	△ 1.0
維持補修費	82,965	0.3	90,175	0.4	△ 7,210	△ 8.0
補助費等	2,474,208	8.6	2,449,279	9.7	24,929	1.0
投資的経費	5,898,940	20.6	2,691,965	10.6	3,206,975	119.1
普通建設事業費	5,898,936	20.6	2,691,961	10.6	3,206,975	119.1
補助事業費	1,911,747	6.7	1,164,008	4.6	747,739	64.2
単独事業費	3,765,944	13.1	1,044,525	4.1	2,721,419	260.5
県営事業負担金	221,245	0.8	483,428	1.9	△ 262,183	△ 54.2
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	3,053,967	10.7	2,978,437	11.8	75,530	2.5
繰出金	2,824,044	9.9	2,771,765	10.9	52,279	1.9
積立金	30,803	0.1	16,694	0.1	14,109	84.5
投資及び出資金、貸付金	179,120	0.6	169,978	0.7	9,142	5.4
予備費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
合計	28,644,520	100.0	25,328,955	100.0	3,315,565	13.1



【歳出予算の主な特徴】

○義務的経費

人件費

予算額は46億2,016万3千円で、主に職員給与の改定などにより、前年度比9,926万円の増となっています。

扶助費

予算額は51億2,275万円で、主に障害児通所給付事業や生活保護扶助事業が増となる一方で、定額減税補足給付金給付事業の皆減により、前年度比5,372万4千円の減となっています。

公債費

予算額は32億8,437万1千円で、主に借入利率の上昇に伴う利子償還の増により、前年度比1,168万7千円の増となっています。

○消費的経費

物件費

予算額は41億715万6千円で、主にふるさと海南応援寄附金事業や総合行政情報システム運営事業の減により、前年度比4,188万2千円の減となっています。

補助費等

予算額は24億7,420万8千円で、主にふるさと海南応援寄附金事業が減となる一方で、海南海草環境衛生施設組合負担金の増により、前年度比2,492万9千円の増となっています。

○投資的経費

普通建設事業費

予算額は58億9,893万6千円で、主に適正配置推進事業(中学校)や市民交流センター整備事業の皆増により、前年度比32億697万5千円の増となっています。

○その他

繰出金

予算額は28億2,404万4千円で、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5,227万9千円の増となっています。

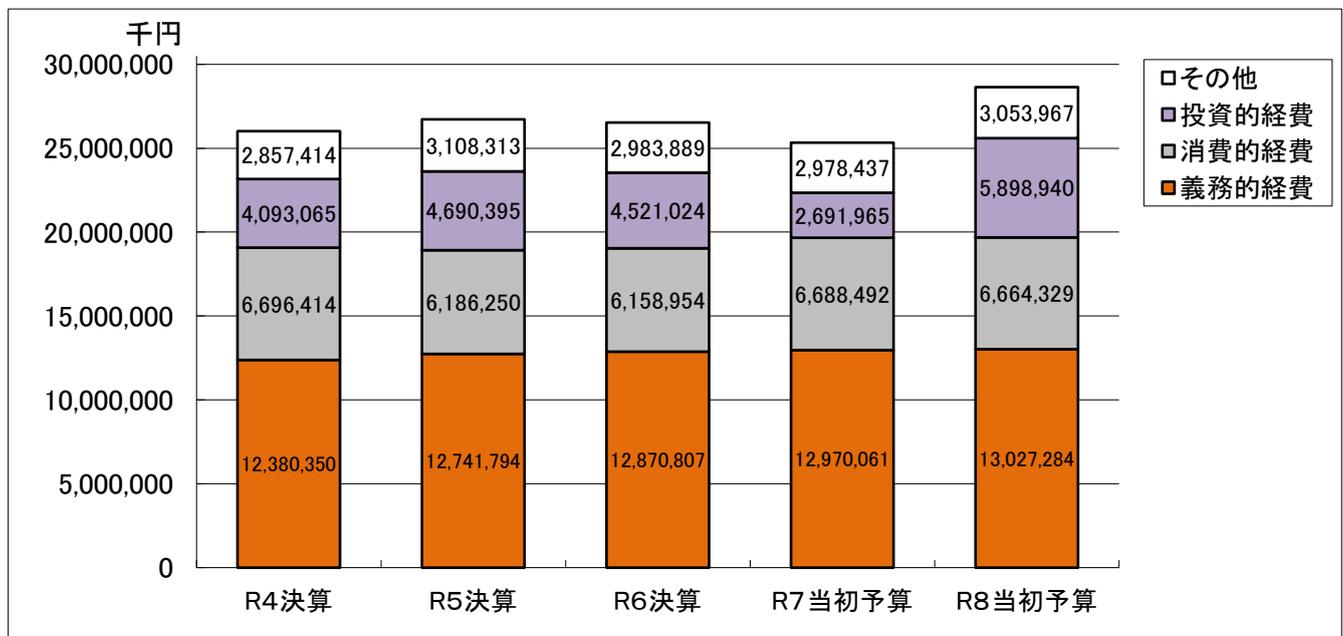
投資及び出資金、貸付金

予算額は1億7,912万円で、主に病院事業会計への繰出しの増により、前年度比914万2千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4年度 決算額	令和5年度 決算額	令和6年度 決算額	令和7年度 当初予算額	令和8年度 当初予算額
義務的経費	12,380,350	12,741,794	12,870,807	12,970,061	13,027,284
人件費	4,455,049	4,349,425	4,469,881	4,520,903	4,620,163
扶助費	4,667,711	5,171,467	5,218,138	5,176,474	5,122,750
公債費	3,257,590	3,220,902	3,182,788	3,272,684	3,284,371
消費的経費	6,696,414	6,186,250	6,158,954	6,688,492	6,664,329
物件費	3,582,566	3,630,679	3,563,595	4,149,038	4,107,156
維持補修費	143,748	91,219	142,137	90,175	82,965
補助費等	2,970,100	2,464,352	2,453,222	2,449,279	2,474,208
投資的経費	4,093,065	4,690,395	4,521,024	2,691,965	5,898,940
普通建設事業費	4,093,065	4,100,047	4,107,993	2,691,961	5,898,936
補助事業費	1,856,763	2,359,686	1,733,833	1,164,008	1,911,747
単独事業費	1,937,715	1,560,341	2,180,314	1,044,525	3,765,944
県営事業負担金	298,587	180,020	193,846	483,428	221,245
災害復旧事業費	0	590,348	413,031	4	4
補助事業費	0	381,883	319,955	0	0
単独事業費	0	208,465	93,076	4	4
その他	2,857,414	3,108,313	2,983,889	2,978,437	3,053,967
繰出金	2,620,148	2,755,957	2,684,467	2,771,765	2,824,044
積立金	7,958	78,507	102,101	16,694	30,803
投資及び出資金、貸付金	229,308	273,849	197,321	169,978	179,120
予備費	—	—	—	20,000	20,000
合計	26,027,243	26,726,752	26,534,674	25,328,955	28,644,520

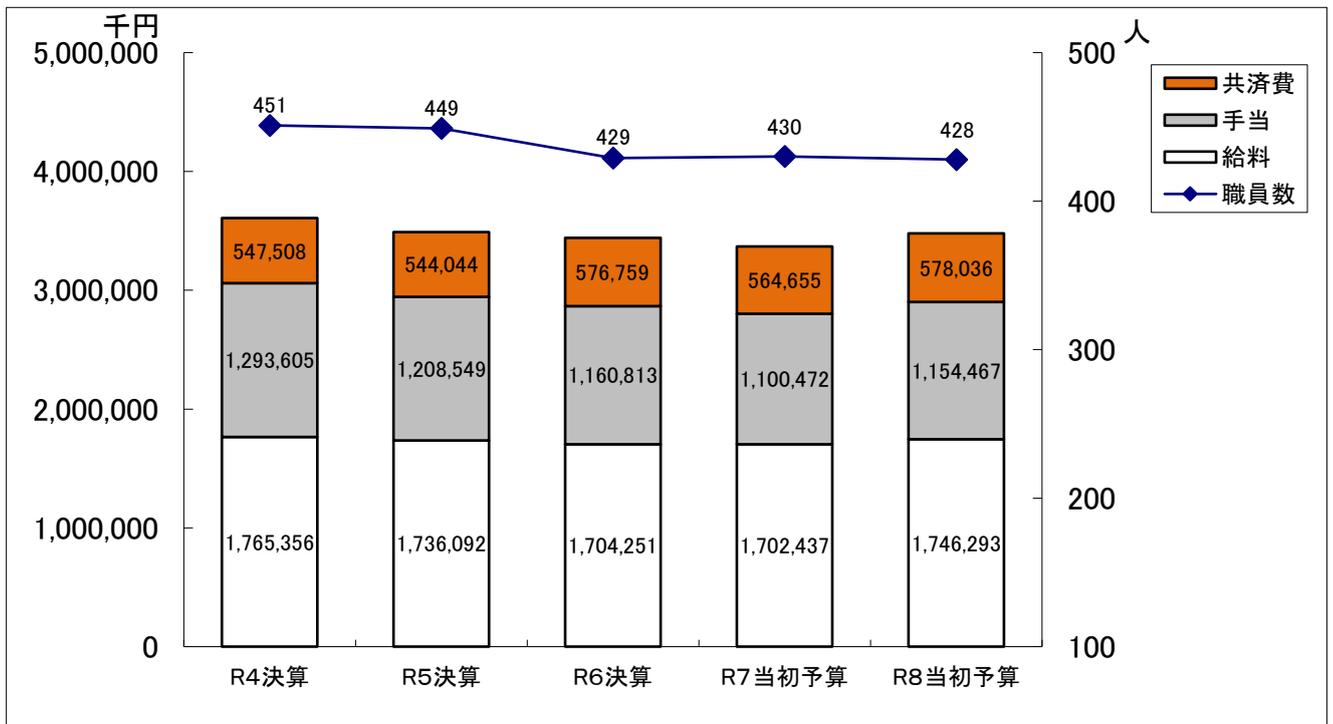


【職員給与費の推移】

(単位：人・千円・%)

区分	令和4年度 決算額	令和5年度 決算額	令和6年度 決算額	令和7年度 当初予算額	令和8年度 当初予算額
職員数 (4月1日現在)	451	449	429	430	428
対前年度増減数	△7	△2	△20	1	△2
職員給与費	3,606,469	3,488,685	3,441,823	3,367,564	3,478,796
給料	1,765,356	1,736,092	1,704,251	1,702,437	1,746,293
手当	1,293,605	1,208,549	1,160,813	1,100,472	1,154,467
共済費	547,508	544,044	576,759	564,655	578,036
対前年度比	△12,401	△117,784	△46,862	△74,259	111,232
対前年度伸び率	△0.3	△3.3	△1.3	△2.2	3.3

※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、4,385万6千円の増額、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定年退職予定者の増加等による退職手当負担金の増などにより、5,399万5千円の増額となり、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1,338万1千円の増額となっています。

この結果、職員給与費の合計は、34億7,879万6千円となり、前年度比1億1,123万2千円の増となりました。

【扶助費の推移】

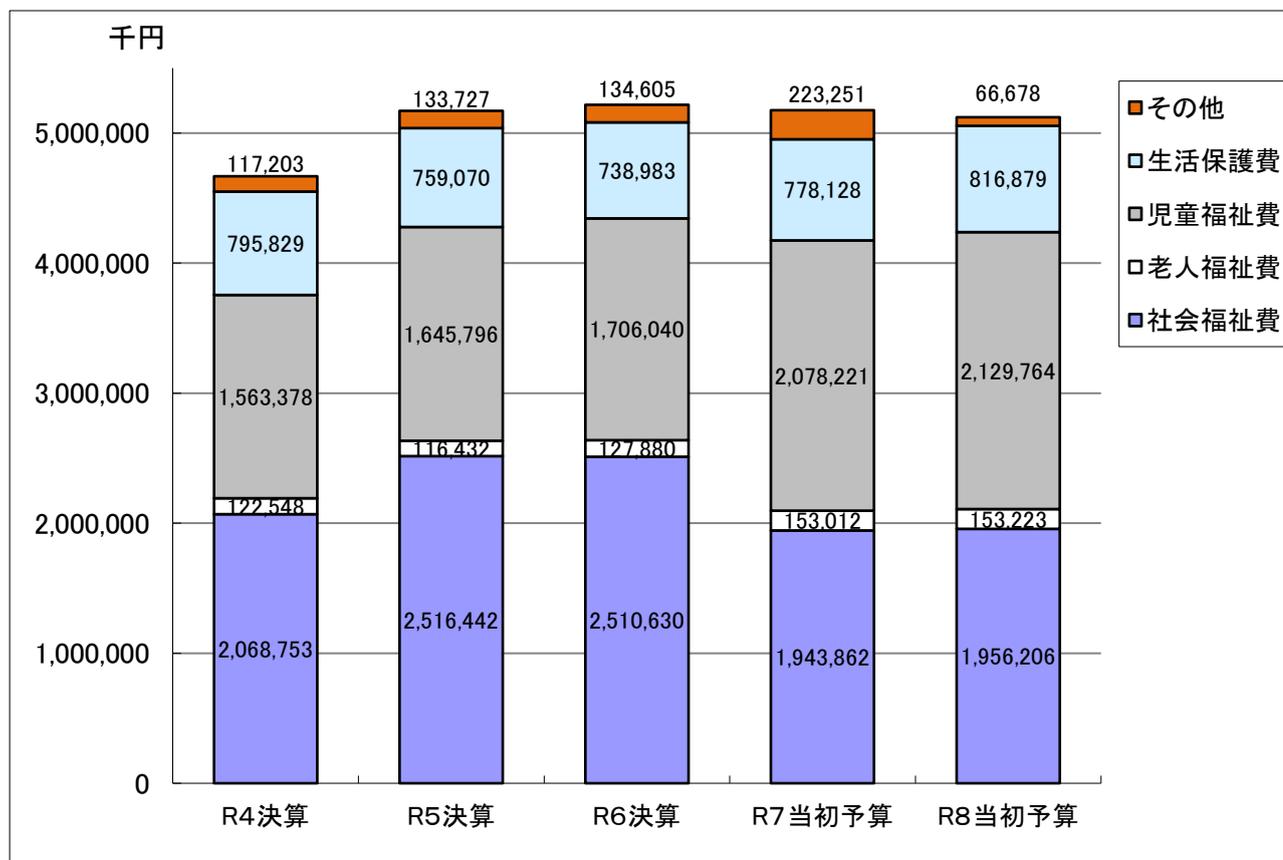
(単位：千円・%)

区分	令和4年度 決算額	令和5年度 決算額	令和6年度 決算額	令和7年度 当初予算額	令和8年度 当初予算額
扶助費	4,667,711	5,171,467	5,218,138	5,176,474	5,122,750
対前年度比	△ 642,652	503,756	46,671	△ 41,664	△ 53,724
対前年度伸び率	△ 12.1	10.8	0.9	△ 0.8	△ 1.0

【扶助費の内訳】

(単位：千円)

区分	令和4年度 決算額	令和5年度 決算額	令和6年度 決算額	令和7年度 当初予算額	令和8年度 当初予算額
社会福祉費	2,068,753	2,516,442	2,510,630	1,943,862	1,956,206
老人福祉費	122,548	116,432	127,880	153,012	153,223
児童福祉費	1,563,378	1,645,796	1,706,040	2,078,221	2,129,764
生活保護費	795,829	759,070	738,983	778,128	816,879
その他	117,203	133,727	134,605	223,251	66,678



【公債費の推移】

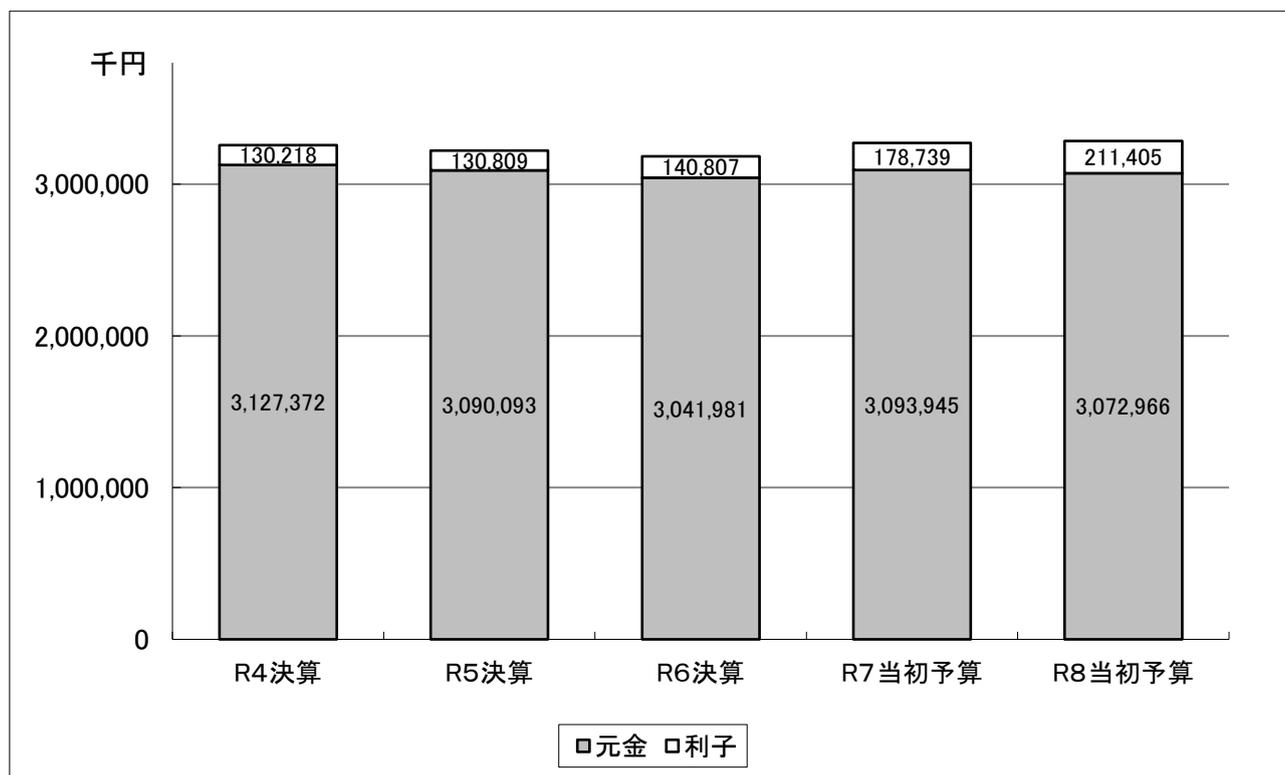
(単位：千円・%)

区分	令和4年度 決算額	令和5年度 決算額	令和6年度 決算額	令和7年度 当初予算額	令和8年度 当初予算額
公債費	3,257,590	3,220,902	3,182,788	3,272,684	3,284,371
対前年度比	124,587	△ 36,688	△ 38,114	89,896	11,687
対前年度伸び率	4.0	△ 1.1	△ 1.2	2.8	0.4

【公債費の内訳】

(単位：千円)

区分	令和4年度 決算額	令和5年度 決算額	令和6年度 決算額	令和7年度 当初予算額	令和8年度 当初予算額
元金	3,127,372	3,090,093	3,041,981	3,093,945	3,072,966
うち繰上償還元金	0	0	0	0	0
利子	130,218	130,809	140,807	178,739	211,405
うち一時借入金利子	11	21	253	280	550



【普通建設事業費の推移】

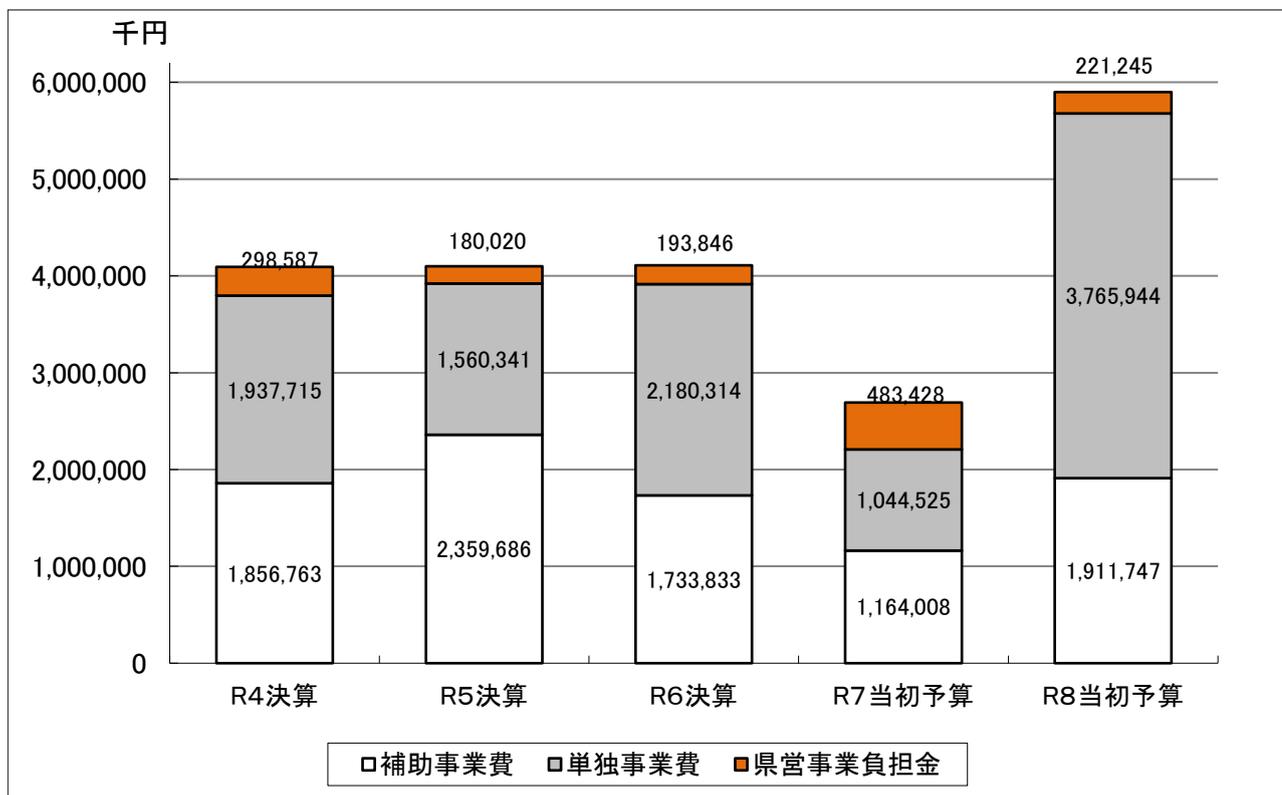
(単位：千円・%)

区分	令和4年度 決算額	令和5年度 決算額	令和6年度 決算額	令和7年度 当初予算額	令和8年度 当初予算額
普通建設事業費	4,093,065	4,100,047	4,107,993	2,691,961	5,898,936
対前年度比	396,383	6,982	7,946	△1,416,032	3,206,975
対前年度伸び率	10.7	0.2	0.2	△34.5	119.1

【普通建設事業費の内訳】

(単位：千円)

区分	令和4年度 決算額	令和5年度 決算額	令和6年度 決算額	令和7年度 当初予算額	令和8年度 当初予算額
補助事業費	1,856,763	2,359,686	1,733,833	1,164,008	1,911,747
単独事業費	1,937,715	1,560,341	2,180,314	1,044,525	3,765,944
県営事業負担金	298,587	180,020	193,846	483,428	221,245



【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4年度 決算額	令和5年度 決算額	令和6年度 決算額	令和7年度 当初予算額	令和8年度 当初予算額
繰 出 金	604,128	588,707	571,262	593,586	606,888
対 前 年 度 比	18,576	△ 15,421	△ 17,445	22,324	13,302
対 前 年 度 伸 び 率	3.2	△ 2.6	△ 3.0	3.9	2.2

後期高齢者医療特別会計への繰出し

(単位：千円・%)

区 分	令和4年度 決算額	令和5年度 決算額	令和6年度 決算額	令和7年度 当初予算額	令和8年度 当初予算額
繰 出 金	981,082	990,161	1,082,076	1,114,549	1,147,891
対 前 年 度 比	3,514	9,079	91,915	32,473	33,342
対 前 年 度 伸 び 率	0.4	0.9	9.3	3.0	3.0

介護保険特別会計への繰出し

(単位：千円・%)

区 分	令和4年度 決算額	令和5年度 決算額	令和6年度 決算額	令和7年度 当初予算額	令和8年度 当初予算額
繰 出 金	1,003,353	1,003,328	1,016,112	1,062,094	1,068,021
対 前 年 度 比	△ 6,347	△ 25	12,784	45,982	5,927
対 前 年 度 伸 び 率	△ 0.6	△ 0.0	1.3	4.5	0.6

水道事業会計への繰出し

(単位：千円・%)

区	分	令和4年度 決算額	令和5年度 決算額	令和6年度 決算額	令和7年度 当初予算額	令和8年度 当初予算額
負	担金	1,494	5,255	2,250	9,000	6,299
補	助金	10,647	8,439	7,243	6,703	6,589
出	資金	81,237	120,385	47,962	43,600	42,406
合	計	93,378	134,079	57,455	59,303	55,294
対前年度比		△ 8,820	40,701	△ 76,624	1,848	△ 4,009
対前年度伸び率		△ 8.6	43.6	△ 57.1	3.2	△ 6.8

病院事業会計への繰出し

(単位：千円・%)

区	分	令和4年度 決算額	令和5年度 決算額	令和6年度 決算額	令和7年度 当初予算額	令和8年度 当初予算額
負	担金	337,265	330,604	328,415	337,114	331,472
補	助金	97,397	106,790	116,461	116,455	123,491
出	資金	120,866	122,539	126,170	87,104	97,161
合	計	555,528	559,933	571,046	540,673	552,124
対前年度比		12,348	4,405	11,113	△ 30,373	11,451
対前年度伸び率		2.3	0.8	2.0	△ 5.3	2.1

【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4年度 決算額	令和5年度 決算額	令和6年度 決算額	令和7年度 当初予算額	令和8年度 当初予算額
負	担金	338,444	213,596	225,515	138,717	173,151
対前年度比		△ 16,843	△ 124,848	11,919	△ 86,798	34,434
対前年度伸び率		△ 4.7	△ 36.9	5.6	△ 38.5	24.8

和歌山地方税回収機構負担金

(単位：千円・%)

区	分	令和4年度 決算額	令和5年度 決算額	令和6年度 決算額	令和7年度 当初予算額	令和8年度 当初予算額
負	担金	1,795	2,401	2,837	1,545	1,885
対前年度比		△ 373	606	436	△ 1,292	340
対前年度伸び率		△ 17.2	33.8	18.2	△ 45.5	22.0

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4年度 決算額	令和5年度 決算額	令和6年度 決算額	令和7年度 当初予算額	令和8年度 当初予算額
負	担	9,294	9,294	1,261	1,536	1,244
対	前	△ 21,302	0	△ 8,033	275	△ 292
対	前	△ 69.6	0.0	△ 86.4	21.8	△ 19.0

野上厚生病院組合負担金

(単位：千円・%)

区	分	令和4年度 決算額	令和5年度 決算額	令和6年度 決算額	令和7年度 当初予算額	令和8年度 当初予算額
負	担	177,035	180,257	198,376	201,841	202,374
対	前	△ 1,385	3,222	18,119	3,465	533
対	前	△ 0.8	1.8	10.1	1.7	0.3

五色台広域施設組合負担金

(単位：千円・%)

区	分	令和4年度 決算額	令和5年度 決算額	令和6年度 決算額	令和7年度 当初予算額	令和8年度 当初予算額
負	担	43,172	40,739	45,140	41,789	47,088
対	前	3,879	△ 2,433	4,401	△ 3,351	5,299
対	前	9.9	△ 5.6	10.8	△ 7.4	12.7

紀の海広域施設組合負担金

(単位：千円・%)

区	分	令和4年度 決算額	令和5年度 決算額	令和6年度 決算額	令和7年度 当初予算額	令和8年度 当初予算額
負	担	203,904	234,222	222,730	226,624	230,809
対	前	△ 2,553	30,318	△ 11,492	3,894	4,185
対	前	△ 1.2	14.9	△ 4.9	1.7	1.8

海南海草環境衛生施設組合負担金

(単位：千円・%)

区	分	令和4年度 決算額	令和5年度 決算額	令和6年度 決算額	令和7年度 当初予算額	令和8年度 当初予算額
負	担	221,998	234,846	248,097	250,878	331,215
対	前	△ 13,685	12,848	13,251	2,781	80,337
対	前	△ 5.8	5.8	5.6	1.1	32.0

県後期高齢者医療広域連合負担金

(単位：千円・%)

区	分	令和4年度 決算額	令和5年度 決算額	令和6年度 決算額	令和7年度 当初予算額	令和8年度 当初予算額
負	担	9,069	10,173	10,192	10,399	10,827
対	前	△ 258	1,104	19	207	428
対	前	△ 2.8	12.2	0.2	2.0	4.1

6. 一般会計地方債現在高

【地方債現在高の推移】

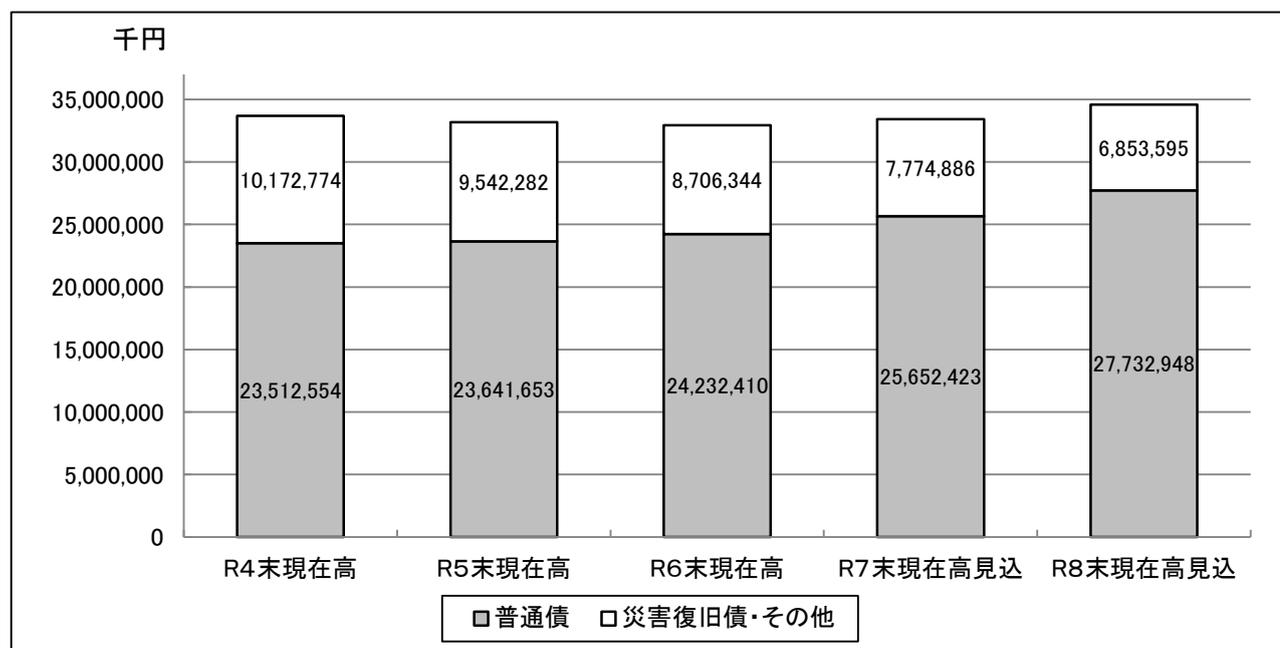
(単位：千円・%)

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	令和7年度 末現在高見込	令和8年度 末現在高見込
地方債現在高	33,685,328	33,183,935	32,938,754	33,427,309	34,586,543
対前年度比	△ 303,473	△ 501,393	△ 245,181	488,555	1,159,234
対前年度伸び率	△ 0.9	△ 1.5	△ 0.7	1.5	3.5

【地方債現在高の内訳】

(単位：千円)

区分	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	令和7年度 末現在高見込	令和8年度 末現在高見込
普通債	23,512,554	23,641,653	24,232,410	25,652,423	27,732,948
総務債	4,046,953	3,579,722	3,303,933	3,085,631	3,056,258
民生債	1,066,785	1,084,529	1,079,519	1,118,792	1,041,177
衛生債	2,894,851	2,646,322	2,358,991	2,081,779	1,791,334
農林水産業債	1,789,195	1,779,535	1,709,882	1,667,512	1,532,390
商工債	19,804	18,665	21,044	39,832	37,321
土木債	9,210,659	9,752,070	10,025,689	10,929,242	10,714,923
公営住宅債	391,064	371,276	357,358	338,781	320,979
消防債	626,236	714,541	1,247,608	1,575,409	1,688,522
教育債	3,467,007	3,694,993	4,128,386	4,815,445	7,550,044
災害復旧債	153,012	400,481	440,712	404,666	340,503
災害復旧債	153,012	400,481	440,712	404,666	340,503
その他	10,019,762	9,141,801	8,265,632	7,370,220	6,513,092
減税補てん債	38,913	19,745	8,302	1,915	0
臨時財政対策債	9,937,249	9,078,456	8,216,295	7,329,835	6,477,187
減収補てん債	43,600	43,600	41,035	38,470	35,905
合計	33,685,328	33,183,935	32,938,754	33,427,309	34,586,543



7. 基金現在高

(単位：千円)

基金名	令和7年度 末現在高見込	令和8年度増減		令和8年度 末現在高見込
		積立額	取崩額	
隅田基金	3,000	15	15	3,000
財政調整基金	4,785,012	27,516	300,000	4,512,528
減債基金	98,861	495	0	99,356
地域づくり推進基金	79,896	400	0	80,296
望月福祉基金	3,103	16	0	3,119
木路福祉基金	4,979	25	0	5,004
子ども未来づくり基金	16,696	86	532	16,250
中山間ふるさと・水と土保全基金	20,000	100	100	20,000
つり公園ソルト・アライド整備事業基金	31,896	2,150	2,801	31,245
小計	5,043,443	30,803	303,448	4,770,798
国民健康保険基金	101,817	510	70,000	32,327
介護給付費準備基金	703,836	3,511	168,992	538,355
赤坂地区排水処理施設管理基金	40,169	216	2,478	37,907
つつじヶ丘地区排水処理施設管理基金	42,168	212	2,739	39,641
小計	887,990	4,449	244,209	648,230
合計	5,931,433	35,252	547,657	5,419,028

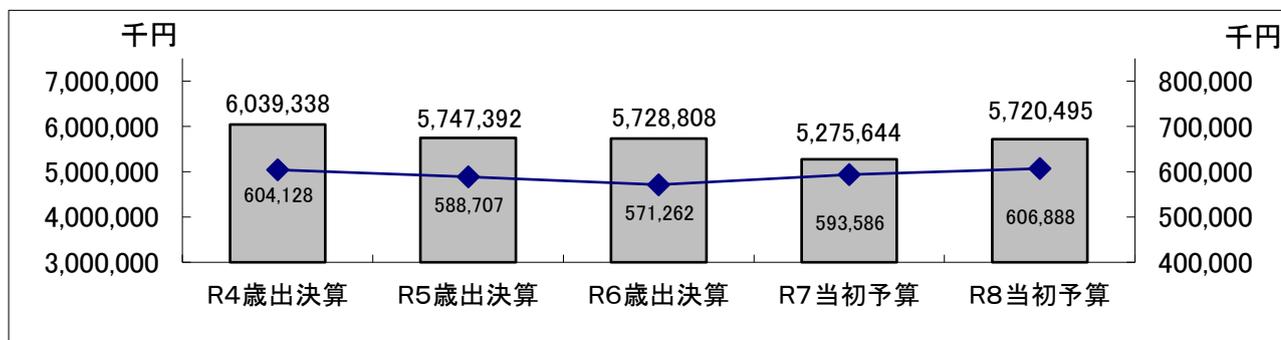
8. 特別会計予算

【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4年度 決算額	令和5年度 決算額	令和6年度 決算額	令和7年度 当初予算額	令和8年度 当初予算額
国民健康保険特別会計	6,039,338	5,747,392	5,728,808	5,275,644	5,720,495
一般会計繰入金	604,128	588,707	571,262	593,586	606,888
対前年度比	64,894	△ 291,946	△ 18,584	△ 453,164	444,851
対前年度伸び率	1.1	△ 4.8	△ 0.3	△ 7.9	8.4

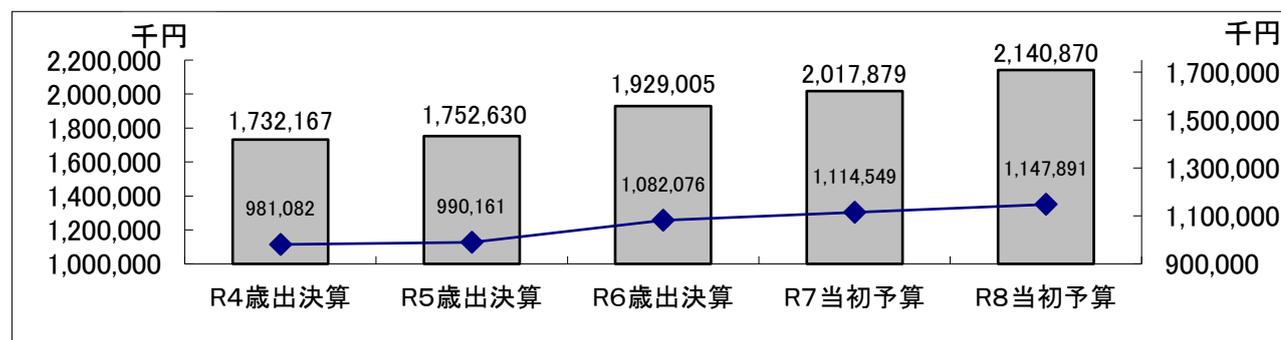


【後期高齢者医療特別会計】

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4年度 決算額	令和5年度 決算額	令和6年度 決算額	令和7年度 当初予算額	令和8年度 当初予算額
後期高齢者医療特別会計	1,732,167	1,752,630	1,929,005	2,017,879	2,140,870
一般会計繰入金	981,082	990,161	1,082,076	1,114,549	1,147,891
対前年度比	10,976	20,463	176,375	88,874	122,991
対前年度伸び率	0.6	1.2	10.1	4.6	6.1

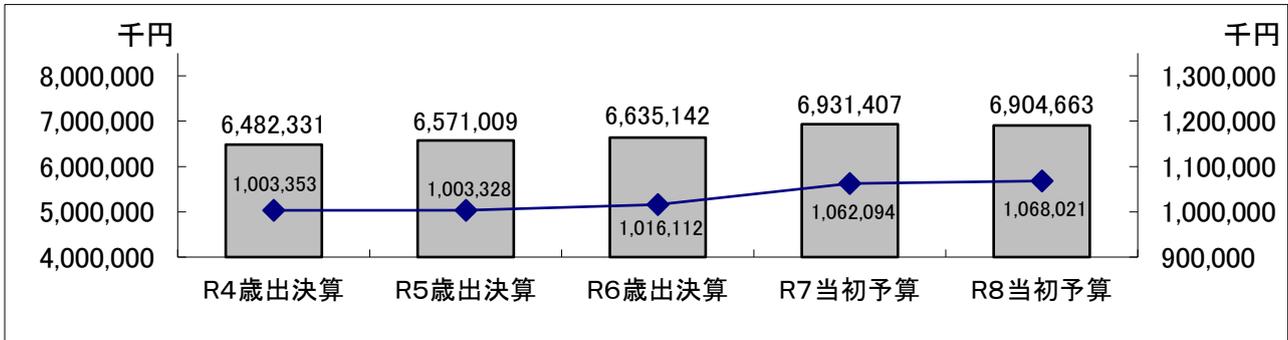


【介護保険特別会計】

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4年度 決算額	令和5年度 決算額	令和6年度 決算額	令和7年度 当初予算額	令和8年度 当初予算額
介護保険特別会計	6,482,331	6,571,009	6,635,142	6,931,407	6,904,663
一般会計繰入金	1,003,353	1,003,328	1,016,112	1,062,094	1,068,021
対前年度比	△ 333,316	88,678	64,133	296,265	△ 26,744
対前年度伸び率	△ 4.9	1.4	1.0	4.5	△ 0.4

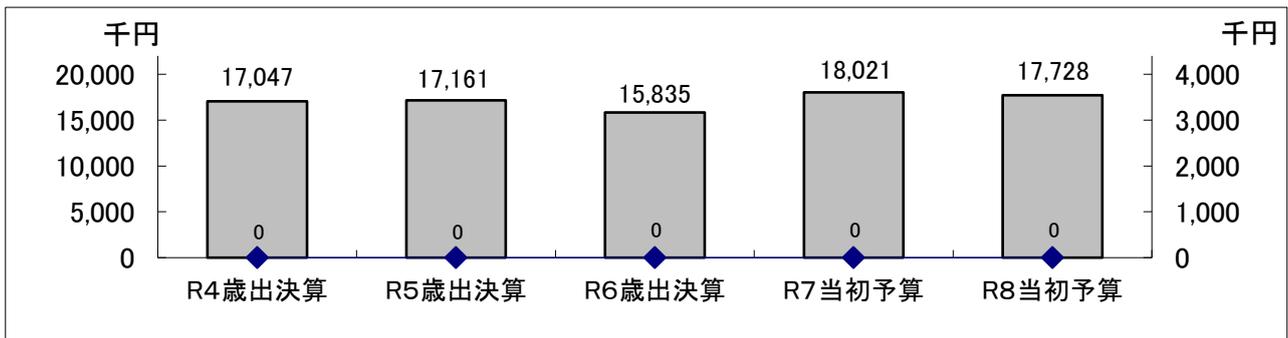


【赤坂地区排水処理事業特別会計】

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4年度 決算額	令和5年度 決算額	令和6年度 決算額	令和7年度 当初予算額	令和8年度 当初予算額
赤坂地区排水処理事業特別会計	17,047	17,161	15,835	18,021	17,728
一般会計繰入金	0	0	0	0	0
対前年度比	3,698	114	△ 1,326	2,186	△ 293
対前年度伸び率	27.7	0.7	△ 7.7	13.8	△ 1.6

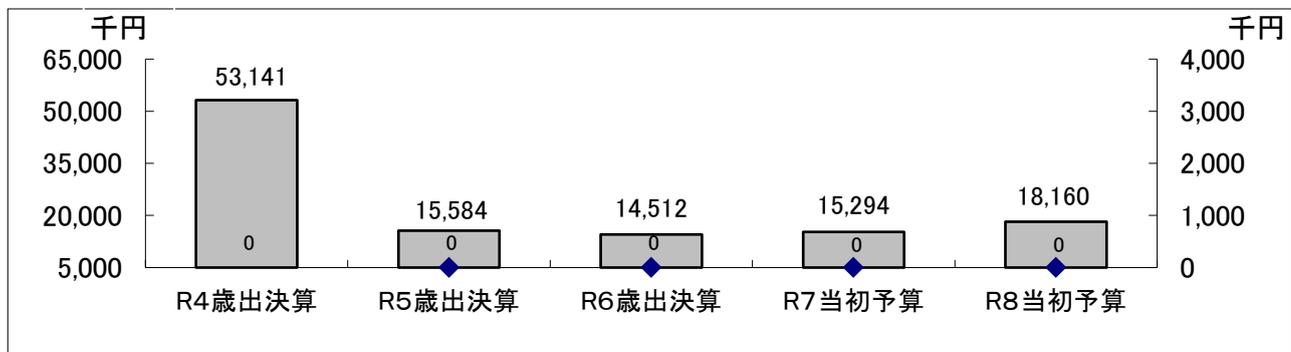


【つつじヶ丘地区排水処理事業特別会計】

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4年度 決算額	令和5年度 決算額	令和6年度 決算額	令和7年度 当初予算額	令和8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	14,512	15,294	18,160
一般会計繰入金	0	0	0	0	0
対前年度比	皆増	△ 37,557	△ 1,072	782	2,866
対前年度伸び率	皆増	△ 70.7	△ 6.9	5.4	18.7

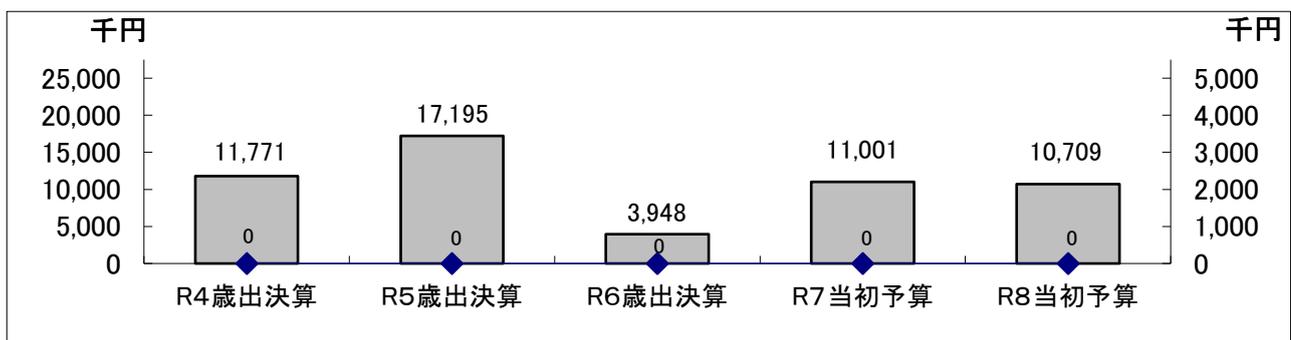


【港湾施設事業特別会計】

港湾施設の管理運営等に関する事業

(単位：千円・%)

区 分	令和4年度 決算額	令和5年度 決算額	令和6年度 決算額	令和7年度 当初予算額	令和8年度 当初予算額
港湾施設事業特別会計	11,771	17,195	3,948	11,001	10,709
一般会計繰入金	0	0	0	0	0
対前年度比	△ 544	5,424	△ 13,247	7,053	△ 292
対前年度伸び率	△ 4.4	46.1	△ 77.0	178.6	△ 2.7



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8年度 当初予算額	令和7年度 当初予算額	比較
事業	収益	1,190,131	1,244,293	△ 54,162
	営業収益	1,066,430	1,080,414	△ 13,984
	営業外収益	123,701	161,631	△ 37,930
	特別利益	0	2,248	△ 2,248
事業	費用	1,118,583	1,072,473	46,110
	営業費用	1,020,412	990,381	30,031
	営業外費用	95,171	79,092	16,079
	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8年度 当初予算額	令和7年度 当初予算額	比較
資本的	収入	582,214	1,309,850	△ 727,636
	企業債	488,900	1,195,000	△ 706,100
	工事負担金	18,000	22,000	△ 4,000
	他会計出資金	42,406	43,600	△ 1,194
	国庫補助金	32,908	49,250	△ 16,342
資本的	支出	1,103,323	1,815,011	△ 711,688
	建設改良費	764,925	1,490,907	△ 725,982
	企業債償還金	335,398	321,104	14,294
	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	17,136戸	4,376戸	21,512戸
年間	総配水量	5,437,956m ³	1,254,181m ³	6,692,137m ³
一日	平均配水量	14,899m ³	3,436m ³	18,335m 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8年度 当初予算額	令和7年度 当初予算額	比較
事業	収益	4,110,020	3,970,199	139,821
	医業収益	3,752,845	3,615,406	137,439
	医業外収益	357,175	354,793	2,382
事業	費用	4,687,634	4,471,098	216,536
	医業費用	4,518,272	4,325,180	193,092
	医業外費用	166,362	142,918	23,444
	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8年度 当初予算額	令和7年度 当初予算額	比較
資本的	収入	187,762	309,105	△ 121,343
	企業債	90,600	222,000	△ 131,400
	出資金	97,161	87,104	10,057
	固定資産売却代金	1	1	0
資本的	支出	299,364	414,527	△ 115,163
	建設改良費	91,376	227,370	△ 135,994
	企業債償還金	190,322	169,491	20,831
	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8年度	令和7年度
病床数	一般	146床	150床
年間患者数	入院	39,905人	39,432人
	外来	72,187人	73,076人
一日平均患者数	入院	109人	108人
	外来	300人	302人
主な建設改良事業	医療器械器具及び備品購入	91,000千円	227,000千円

医療人材の確保が困難となる中、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救急受入体制の堅持に努めるなど、求められる役割を果たしてまいります。