

# 令和5年度当初予算のポイント

令和5年2月 和歌山県有田市

## 令和5年度 当初予算額

令和5年度予算は、有和中学校建設、新都市公園整備、保田保育所改築等が完工を迎える一方、市立病院が指定管理者制度へ移行し、地域医療体制確保への新たな歩を進めるとともに、引き続き少子化対策や子育て支援を強化しながら、未来に向かった「変化への投資、継続・成長への投資、持続可能な自治体経営への投資」に取り組むことを基本方針として予算編成を行いました。

一般会計の予算規模は212億3,000万円、国民健康保険特別会計他4つの特別会計と上水道事業及び病院事業会計を加えた総額は49億810万9千円（△13.4%）減少の317億5,567万6千円です。

（単位：千円）

会 計		令和5年度	令和4年度	前年度比	
一 般 会 計		21,230,000	22,637,000	△1,407,000	△6.2%
特 別 会 計	国民健康保険特別会計	4,245,564	4,405,738	△160,174	△3.6%
	初島財産区特別会計	4,188	4,160	28	0.7%
	漁業集落排水事業特別会計	70,172	70,161	11	0.0%
	介護保険特別会計	3,348,951	3,276,426	72,525	2.2%
	後期高齢者医療特別会計	856,376	859,594	△3,218	△0.4%
	小 計	8,525,251	8,616,079	△90,828	△1.1%
企 業 会 計	上水道事業会計	926,321	857,123	69,198	8.1%
	病院事業会計	1,074,104	4,553,583	△3,479,479	△76.4%
	小 計	2,000,425	5,410,706	△3,410,281	△63.0%
合 計		31,755,676	36,663,785	△4,908,109	△13.4%

## 一般会計予算

一般会計の予算規模は、保田保育所改築事業が本格化する一方、有和中学校建設事業などの投資的経費が減少したことにより、前年度比14億700万円（△6.2%）減少し、**212億3,000万円**となりました。



# 歳入予算の内訳

(単位：千円、%)

	款	令和5年度	構成比	前年度比		
				増減額	増減率	
自主財源	市税	3,332,130	15.7	38,092	1.2	
	寄付金	4,500,500	21.2	0	0.0	
	繰入金	4,004,974	18.9	1,082,748	37.1	
	その他	分担金及び負担金	50,226	0.2	466	0.9
		使用料及び手数料	97,867	0.5	△6,707	△6.4
		財産収入・諸収入・繰越金	266,455	1.3	△231,500	△46.5
	計	12,252,152	57.8	883,099	7.8	
依存財源	地方交付税	3,550,000	16.7	20,000	0.6	
	国庫支出金	2,212,053	10.4	△1,045,353	△32.1	
	県支出金	1,035,475	4.9	19,110	1.9	
	市債	1,387,500	6.5	△1,285,800	△48.1	
	地方譲与税等	792,820	3.7	1,944	0.2	
		計	8,977,848	42.2	△2,290,099	△20.3
	合計	21,230,000	100.0	△1,407,000	△6.2	

令和5年度の一般会計歳入予算は、前年度比14億700万円(△6.2%)減少し、212億3,000万円となりました。

減少の主な内容は、有和中学校建設事業にかかる国庫支出金及び市債が減少したことによるもので、これらにより依存財源で約22億9,000万円減少しました。

一方、市税をはじめとする自主財源では、諸収入で減少したものの、保田保育所改築事業などの投資的事業への財源としてふるさと応援基金からの繰入金の増加を見込んだことにより、繰入金で10億8,300万円(37.1%)増加し、自主財源合計では前年度比8億8,300万円(7.8%)増加しました。

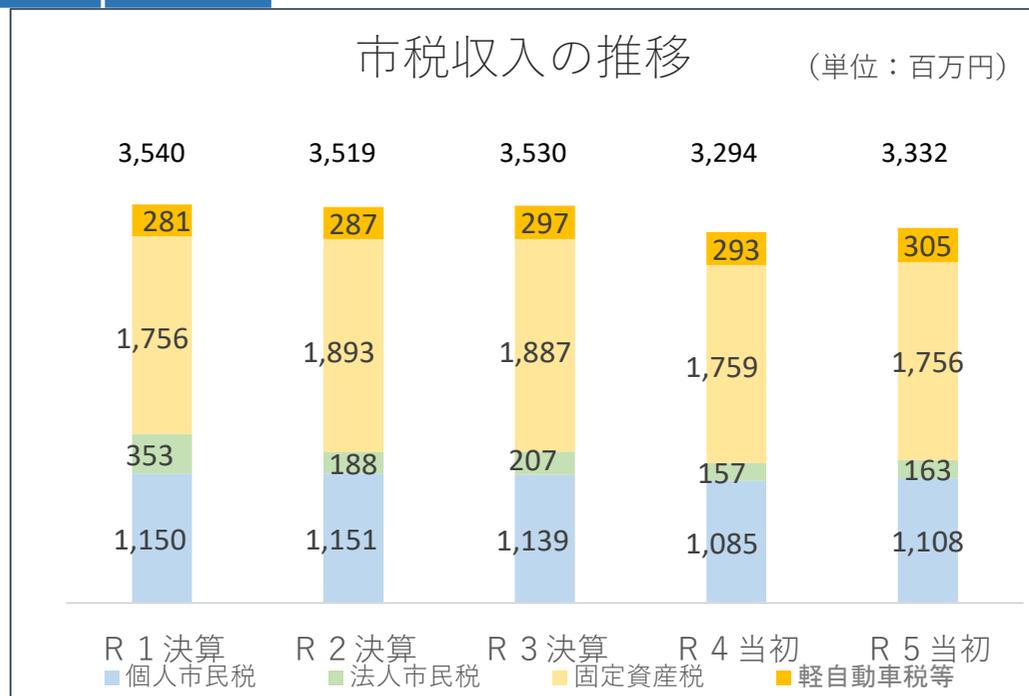
# 市税の内訳

(単位：千円、%)

科 目	令和5年度	前年度比	
		増減額	増減率
個人市民税	1,107,800	23,000	2.1
法人市民税	163,580	6,390	4.1
固定資産税	1,756,119	△3,095	△0.2
軽自動車税	119,031	2,797	2.4
市たばこ税	185,000	9,000	5.1
入湯税	600	0	0.0
<b>合 計</b>	<b>3,332,130</b>	<b>38,092</b>	<b>1.2</b>

## 市税収入の推移

(単位：百万円)



## 歳出予算（目的別）の内訳

（単位：千円、％）

款	令和5年度	構成比	主なもの	前年度比	
				増減額	増減率
議会費	171,833	0.8		△4,664	△2.6
総務費	2,748,192	13.0	庁舎長寿命化改修事業、 都市OS・データ連携基盤構築事業	336,623	14.0
民生費	5,748,717	27.1	保田保育所改築事業	825,283	16.8
衛生費	2,025,252	9.5	病院事業会計操出事業、 清掃センター施設整備事業	483,566	31.4
農林費	192,537	0.9	中山間地域等直接支払事業、有害鳥獣対策事業	17,235	9.8
商工水産費	4,953,678	23.3	ふるさと応援寄付金事業、観光ポータル機能構築 事業、箕島漁港海岸保全施設改修事業	57,497	1.2
土木費	1,707,191	8.1	市道整備事業、都市下水路改良事業、 街路整備事業	80,061	4.9
消防費	568,969	2.7	高機能消防指令システム等構築事業	61,203	12.1
教育費	2,043,936	9.6	有和中学校建設事業	△3,213,474	△61.1
災害復旧費	3	0.0		0	0.0
公債費	1,039,692	4.9	元利償還金	△50,330	△4.6
予備費	30,000	0.1		0	0.0
<b>合 計</b>	<b>21,230,000</b>	<b>100.0</b>		<b>△1,407,000</b>	<b>△6.2</b>

# 歳出予算（性質別）の内訳

（単位：千円、％）

歳出（性質別）		令和5年度	構成比率	前年度比	
				増減額	増減率
消費的経費	① 人件費	2,736,486	12.9	△51,691	△1.9
	② 扶助費	2,317,668	10.9	△3,597	△0.2
	物件費	3,339,054	15.7	167,068	5.3
	維持補修費	198,300	1.0	△43,216	△17.9
	補助費等	4,226,461	19.9	216,041	5.4
	計	12,817,969	60.4	284,605	2.3
投資的経費	普通建設事業費	3,694,077	17.4	△1,558,307	△29.7
	うち補助事業	1,763,680	8.3	△2,937,559	△62.5
	うち単独事業	1,926,565	9.1	1,383,254	254.6
	計	3,694,077	17.4	△1,558,307	△29.7
その他	③ 公債費	1,039,692	4.9	△50,330	△4.6
	繰出金	1,461,297	6.9	△8,212	△0.6
	積立金	2,079,464	9.8	△49,487	△2.3
	投資及び出資金	107,501	0.5	△25,269	△19.0
	予備費	30,000	0.1	0	0.0
	計	4,717,954	22.2	△133,298	△2.7
義務的経費（①+②+③）＝		6,093,846	28.7	△105,618	△1.7
合計		21,230,000	100.0	△1,407,000	△6.2

## 消費的経費

退職手当の減により、人件費で5,169万円減少した一方、保田保育所改築事業での備品購入費やデジタルプラットフォーム構築事業、各施設の電気料増加などにより物件費で約1億6,700万円、また、補助費等でも有田周辺広域圏事務組合負担金や病院事業会計補助金の増加などにより2億1,604万円増加し、合計2億8,460万円増の128億1,797万円となりました。

## 投資的事業

保田保育所改築事業や庁舎長寿命化改修事業の増加により単独事業で増加する一方、有和中学校建設事業の減少により補助事業で29億3,756万円減少したことから、合計15億5,831万円減の36億9,408万円となりました。

## <主なもの>

保田保育所改築事業  
8億 367万円（+7億5,814万円）  
有和中学校建設事業  
4億8,465万円（△29億7,325万円）  
街路整備事業  
4億5,404万円（+4,579万円）  
庁舎長寿命化改修事業  
3億7,426万円（+1億3,755万円）

## その他

ふるさと応援基金積立金や長期債元金償還金が減少するなど、その他合計では1億3,330万円の減となりました。

## 令和5年度当初予算の主な施策（1）

### 健やかにいきいきとした生活を実現できるまち

#### 有田市立病院指定管理者制度 令和5年4月運営開始

#### 妊娠から出産、子育て期まで切れ目のない少子化対策

- ・結婚支援事業補助金（結婚新生活を始めるための費用の一部を補助）・・・2,460万円
- ・スマイルチケット事業（妊娠・出産、子育てに関し地域の協賛企業により支援）・・・460万円
- ・出産祝い補助金、入学祝い補助金・・・7,400万円
- ・出産・子育て応援交付金・・・1,500万円

#### 子育て支援施設の充実につながる市立保育所再編の推進

保田保育所改築事業・・・8億5,488万円

老朽化した保田保育所を建替え、0歳児からの受け入れを可能に（令和6年4月供用開始予定）

### 心豊かな人を育み地域で支え合うまち

#### 有和中学校開校に向けた取組

- ・有和中学校建設事業・・・5億1,387万円  
令和6年4月の開校に向け、グラウンド等を整備する
- ・通学路整備事業（通学路に歩道、グリーンベルト、防犯灯を設置する）・・・2,105万円

#### 民間産婦人科診療所(令和6年4月開院)を支援【新規】

- ・公共施設跡改修事業費補助金・・・1億2,000万円
- ・運営補助金・債務負担行為・・・上限1億5,000万円／年×10年(R6~R15)  
出産から子育てまで連続してできる地域医療体制を構築するため、民間産婦人科診療所の開設及び運営を支援する

## 令和5年度当初予算の主な施策（2）

### つながりが生む魅力あるまち

#### 誇りあるみかん産地を次世代に残すためのチャレンジ

- ・新規就農者育成総合対策事業補助金 ……1,200万円  
新規就農者に対して、経営が安定するまでの最長3年間、資金を補助する  
また、設備等を導入する場合、その経費の一部を補助する
- ・遊休農地解消支援事業補助金……100万円【新規】  
遊休農地の解消・利用促進を図るため、農業者が遊休農地で耕作を始める費用の一部を補助する

#### まちの魅力増進、観光振興につながる取組の推進

- ・観光ポータル機能構築事業 ……6,699万円【新規】  
観光ポータルを構築し、海外に向けDXを活用した観光プロモーションを展開する
- ・ALL ARIDA協議会2025補助金 ……1,080万円  
2025大阪・関西万博をチャンスと捉え、誘客促進、有田市の認知度向上、特産品の販路拡大に向けた取組を行う協議会に対し補助する
- ・地ノ島地域魅力再発見事業委託料 ……300万円【新規】  
地ノ島でのフィールドワークを通じて小中学生に地域の魅力を認知・発掘してもらう

## 令和5年度当初予算の主な施策（3）

### 安全・安心で調和のとれたまち

#### 安心安全な環境整備の強化

- ・ 国道42号取付道路詳細設計業務委託料 ……3,650万円【新規】  
新市立病院の移転建設にあたり周辺国道との取付道路整備のための設計を行う
- ・ 清掃センター施設整備事業…2億2,400万円  
老朽化した施設を更新するとともに、出入口の橋梁の強度不足解消を図る
- ・ 高機能消防指令システム等構築事業…8,248万円【新規】  
和歌山広域消防指令センターに参入し、消防指令業務を共同で行う  
令和7年4月から運用開始

#### 未来のまちをつなぐ都市計画道路整備の促進

- ・ 街路整備事業（愛宕川端線）…4億589万円

### 協働を図り、未来への投資と責任ある行財政運営による持続可能なまち

#### 住民サービス向上に資する自治体DXの推進

- ・ 都市OS・データ連携基盤構築業務委託料 ……7,999万円【新規】  
市民一人一人に応じた情報を提供するプラットフォームを構築する

#### 基金や補助金等の積極的な活用

- ・ 基金積立事業…3億359万円  
減債基金積立金（1億円）、公共施設整備基金積立金（2億円）

## その他

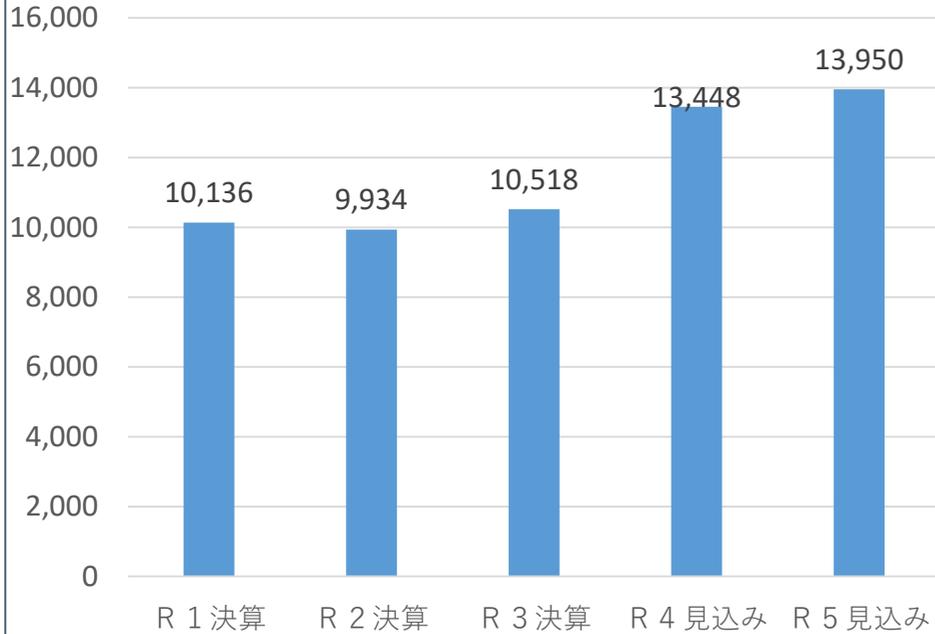
下記の事業は、国の令和4年度補正予算に対応するもので、令和5年度に繰り越して実施することが認められているため、本市においても令和5年度予算として計上すべきものを前倒しし、令和4年度3月補正予算で措置のうえ、令和5年度と一体的に取り組むこととしています。

(単位：千円、%)

事業名	予算額	財源内訳			
		国	市債	その他	一般財源
道路維持補修事業	70,000	35,300	33,700		1,000
市道整備事業	62,000	32,000	29,000		1,000
有和中学校建設事業	422,028	157,600		264,428	
合計	544,028	224,900	62,700	264,428	2,000

# 市債残高と主な基金残高の推移

## 市債残高 (単位：百万円)



## 主な基金残高 (単位：百万円)

