

令和5年度
(2023年度)

有田市予算の概要

令和5年3月

経営管理部経営企画課

目 次

1. 予算の規模	・・・・・・・・・・	1
2. 予算の概要	・・・・・・・・・・	5
3. 歳入の概要	・・・・・・・・・・	8
4. 歳出の概要	・・・・・・・・・・	13
5. 主要事業の概要	・・・・・・・・・・	17
6. 特別会計	・・・・・・・・・・	23
7. 企業会計	・・・・・・・・・・	25

この資料は、市議会における予算審議の便に供するため、取り急ぎ作成したもので、
計数その他に訂正を要する場合もあることをご了承願います。

1. 予算の規模

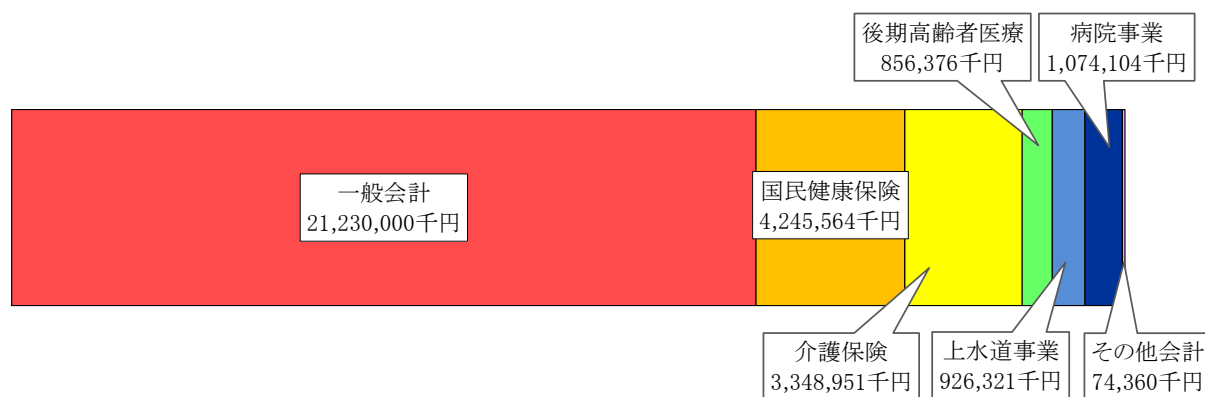
令和5年度一般会計、各特別会計及び企業会計の歳入歳出予算額は、下表に示すとおり、一般会計212億3,000万円、特別会計総額85億2,525万1千円、企業会計総額20億42万5千円、総額合計317億5,567万6千円で、前年度当初予算総額366億6,378万5千円と比較して、49億810万9千円(13.4%)の減となっています。

(1)各会計予算額

(単位：千円)

会 計 別		令和5年度 (A)	令和4年度 (B)	比 較 (A－B)	増 減 率 (%)
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	4,245,564	4,405,738	△ 160,174	△ 3.6
	初 島 財 産 区	4,188	4,160	28	0.7
	漁 業 集 落 排 水 事 業	70,172	70,161	11	0.0
	介 護 保 険	3,348,951	3,276,426	72,525	2.2
	後 期 高 齢 者 医 療	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	926,321	857,123	69,198	8.1
	病 院 事 業	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

各会計予算規模

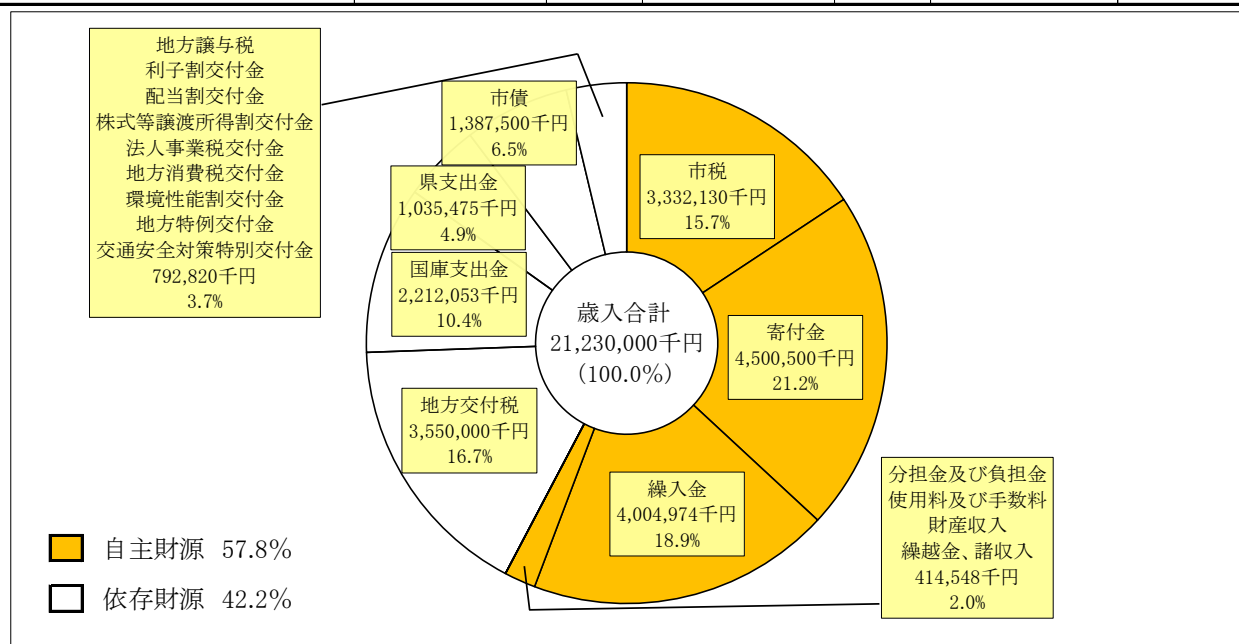


(2) 一般会計

【歳入予算額】

(単位：千円・%)

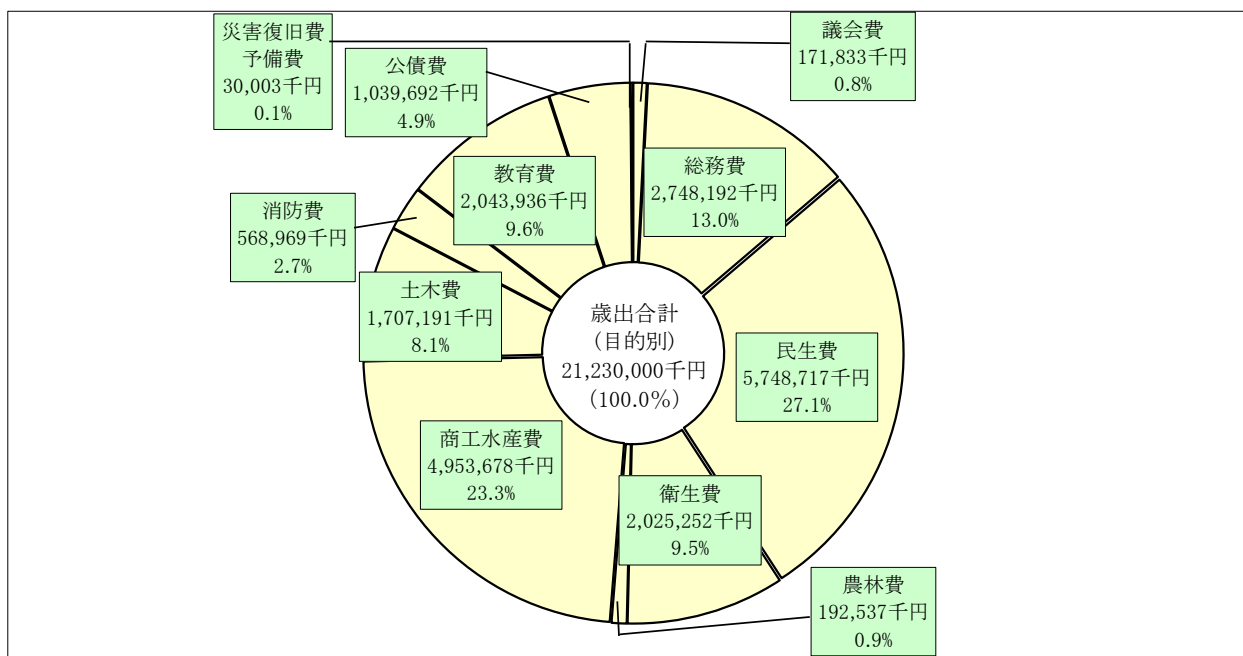
款	令和5年度 (A)		令和4年度 (B)		比 較 (A - B)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率
1. 市 税	3,332,130	15.7	3,294,038	14.6	38,092	1.2
2. 地 方 譲 与 税	89,920	0.4	126,776	0.6	△ 36,856	△ 29.1
3. 利 子 割 交 付 金	2,000	0.0	2,500	0.0	△ 500	△ 20.0
4. 配 当 割 交 付 金	22,600	0.1	14,400	0.1	8,200	56.9
5. 株式等譲渡所得割交付金	7,300	0.0	10,000	0.0	△ 2,700	△ 27.0
6. 法人事業税交付金	42,200	0.2	45,000	0.2	△ 2,800	△ 6.2
7. 地方消費税交付金	600,000	2.8	570,000	2.5	30,000	5.3
8. 環境性能割交付金	8,300	0.1	9,700	0.0	△ 1,400	△ 14.4
9. 地方特例交付金	19,000	0.1	11,000	0.0	8,000	72.7
10. 地 方 交 付 税	3,550,000	16.7	3,530,000	15.6	20,000	0.6
11. 交通安全対策特別交付金	1,500	0.0	1,500	0.0	0	0.0
12. 分担金及び負担金	50,226	0.2	49,760	0.2	466	0.9
13. 使用料及び手数料	97,867	0.5	104,574	0.5	△ 6,707	△ 6.4
14. 国 庫 支 出 金	2,212,053	10.4	3,257,406	14.4	△ 1,045,353	△ 32.1
15. 県 支 出 金	1,035,475	4.9	1,016,365	4.5	19,110	1.9
16. 財 産 収 入	12,355	0.1	11,339	0.1	1,016	9.0
17. 寄 付 金	4,500,500	21.2	4,500,500	19.9	0	0.0
18. 繰 入 金	4,004,974	18.9	2,922,226	12.9	1,082,748	37.1
19. 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
20. 諸 収 入	254,099	1.2	486,615	2.1	△ 232,516	△ 47.8
21. 市 債	1,387,500	6.5	2,673,300	11.8	△ 1,285,800	△ 48.1
合 計	21,230,000	100.0	22,637,000	100.0	△ 1,407,000	△ 6.2



【目的別歳出予算額】

(単位：千円・%)

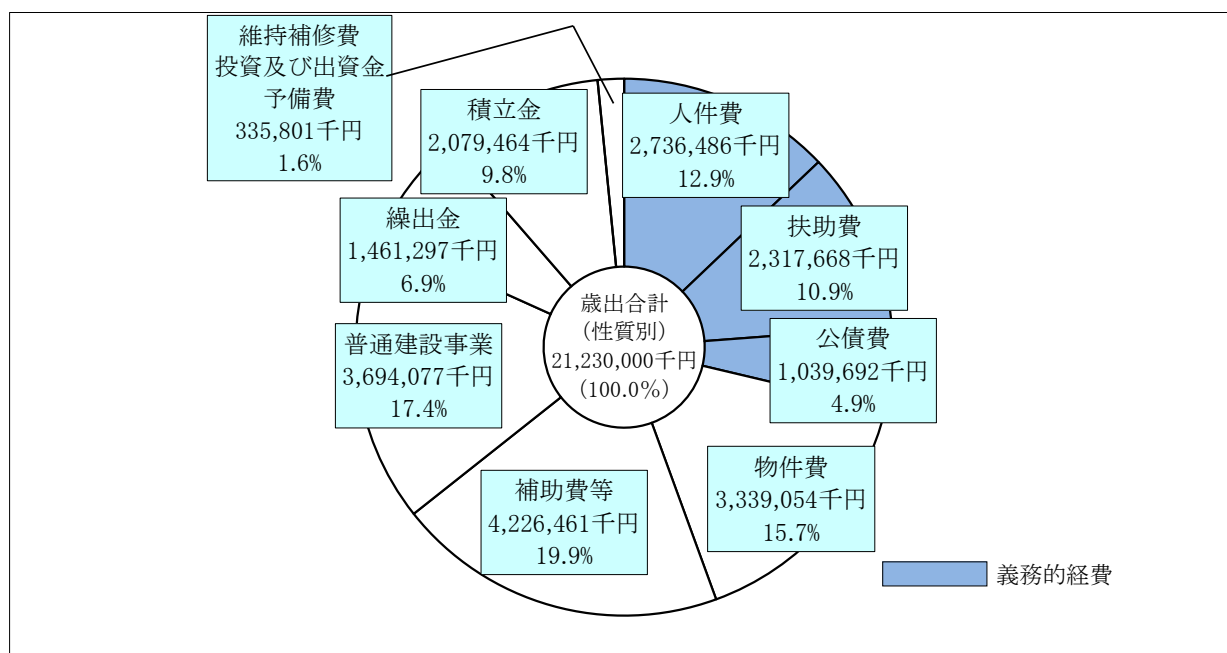
款	令和5年度 (A)		令和4年度 (B)		比 較 (A－B)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率
1. 議 会 費	171,833	0.8	176,497	0.8	△ 4,664	△ 2.6
2. 総 務 費	2,748,192	13.0	2,411,569	10.7	336,623	14.0
3. 民 生 費	5,748,717	27.1	4,923,434	21.8	825,283	16.8
4. 衛 生 費	2,025,252	9.5	1,541,686	6.8	483,566	31.4
5. 農 林 費	192,537	0.9	175,302	0.8	17,235	9.8
6. 商 工 水 産 費	4,953,678	23.3	4,896,181	21.6	57,497	1.2
7. 土 木 費	1,707,191	8.1	1,627,130	7.2	80,061	4.9
8. 消 防 費	568,969	2.7	507,766	2.2	61,203	12.1
9. 教 育 費	2,043,936	9.6	5,257,410	23.2	△ 3,213,474	△ 61.1
10. 災 害 復 旧 費	3	0.0	3	0.0	0	0.0
11. 公 債 費	1,039,692	4.9	1,090,022	4.8	△ 50,330	△ 4.6
12. 予 備 費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
合 計	21,230,000	100.0	22,637,000	100.0	△ 1,407,000	△ 6.2



【性質別歳出予算額】

(単位：千円・%)

区 分	令和5年度 (A)		令和4年度 (B)		比 較 (A－B)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率
1. 消費的経費	12,817,969	60.4	12,533,364	55.4	284,605	2.3
①人件費(イ)	2,736,486	12.9	2,788,177	12.3	△ 51,691	△ 1.9
②扶助費	2,317,668	10.9	2,321,265	10.3	△ 3,597	△ 0.2
物件費	3,339,054	15.7	3,171,986	14.0	167,068	5.3
維持補修費	198,300	1.0	241,516	1.1	△ 43,216	△ 17.9
補助費等	4,226,461	19.9	4,010,420	17.7	216,041	5.4
2. 投資的経費	3,694,077	17.4	5,252,384	23.2	△ 1,558,307	△ 29.7
普通建設事業	3,694,077	17.4	5,252,384	23.2	△ 1,558,307	△ 29.7
補助事業	1,763,680	8.3	4,701,239	20.8	△ 2,937,559	△ 62.5
単独事業	1,926,565	9.1	543,311	2.4	1,383,254	254.6
県営事業費負担金	3,832	0.0	7,834	0.0	△ 4,002	△ 51.1
災害復旧事業	0	0.0	0	0.0	0	—
3. その他	4,717,954	22.2	4,851,252	21.4	△ 133,298	△ 2.7
③公債費	1,039,692	4.9	1,090,022	4.8	△ 50,330	△ 4.6
繰出金	1,461,297	6.9	1,469,509	6.5	△ 8,212	△ 0.6
積立金	2,079,464	9.8	2,128,951	9.4	△ 49,487	△ 2.3
投資及び出資金	107,501	0.5	132,770	0.6	△ 25,269	△ 19.0
予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
合 計	21,230,000	100.0	22,637,000	100.0	△ 1,407,000	△ 6.2
投資的経費における人件費(ロ)	14,525	0.1	15,550	0.1	△ 1,025	△ 6.6
人 件 費(イ＋ロ)	2,751,011	13.0	2,803,727	12.4	△ 52,716	△ 1.9
義務的経費 ①＋②＋③	6,093,846	28.7	6,199,464	27.4	△ 105,618	△ 1.7



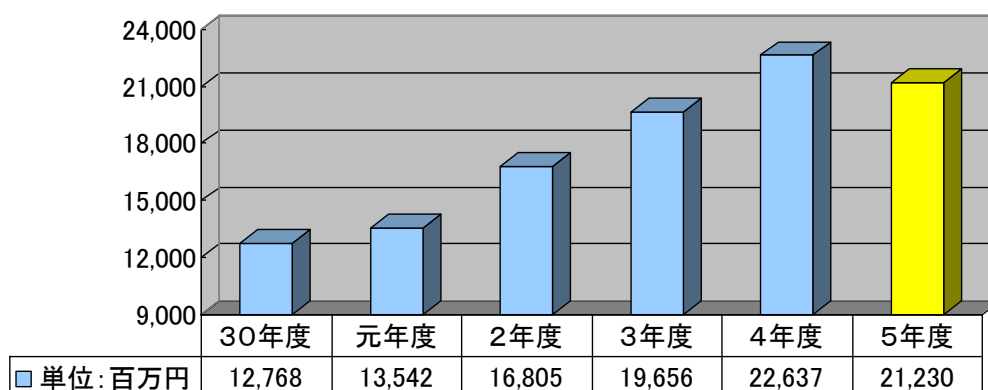
2. 予算の概要

令和5年度予算は、一般会計総額が前年度比14億700万円(6.2%)減の212億3,000万円となり、過去最大の予算額であった令和4年度に次ぐ予算規模となりました。

令和5年度においても、少子化対策や子育て支援、移住定住の促進は重要な柱の一つとして強化するとともに、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」に積極的に取り組むことを基本方針に予算編成を行いました。

これらの投資につながるように、妊娠から出産、子育て期まで切れ目ない支援など少子化対策に向けたMarry Youの強化、まちの魅力増進につながる取組の推進、住民サービスの向上に資する自治体DXの推進などを重点施策に位置づけ、魅力ある「まち」・「ひと」・「しごと」がにつながるまちの実現に取り組んでいきます。

一般会計予算額の推移(平成30年度～令和5年度)



主要施策

I. 健やかにいきいきとした生活を実現できるまち

1. 妊娠から出産、子育て期まで切れ目のない少子化対策の取組

◇結婚支援事業補助金……………2,460万円

結婚世帯の住居に関する費用(新築・家賃・引越等)の一部を補助する

◇スマイルチケット事業……………460万円

妊娠から出産、子育てに対し、地域の協賛企業により支援し、

子育ての孤立化と負担の増大を地域で軽減する取組を行う

◇出産祝い補助金、入学等祝い補助金……………7,400万円

◇子ども医療費助成事業……………6,785万円

高校生までの子どもを対象に医療費を無料化

2. 地域で分娩ができる産科クリニック開院に向けた取組

◇公共施設跡改修事業費補助金……………1億2,000万円

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施設整備費用の一部を補助する

3. 子育て支援施設の充実に繋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の建替え工事を行う

4. 新市立病院建設に向けた取組の推進

◇市立病院指定管理者 令和5年4月運用開始

Ⅱ. 心豊かな人を育み地域で支え合うまち

1. 有和中学校の開校に向けた取組推進

◇有和中学校建設事業……………5億1,387万円

令和6年度開校に向け、グラウンド等を整備する

◇通学路等整備事業……………2,105万円

通学時の安全を確保するため、通学路に歩道、防犯灯、グリーンベルトを設置する

2. 質の高い教育環境に向けた「ひと」「もの」への投資

◇外国人英語指導助手派遣事業の充実……………2,558万円

外国人青年を招致し、小中学校における英語教育の充実

3. 市民の健康増進を図るBIG SMILEプロジェクトの推進

◇市民水泳場管理運営事業……………8,109万円

屋内水泳場「えみくるARIDA」の運営に民間のノウハウを活用し、市民の健康増進とスポーツ振興を図る

◇健康スポーツ公園管理運営事業……………2,998万円

令和6年3月のグランドオープンに向け、備品等整備と施設の指定管理を行う

Ⅲ. つながりが生む魅力あるまち

1. 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(最長3年間)資金を補助する
また、設備等導入する場合、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

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(草刈り等)の一部を補助する

2. 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委託料……………6,699万円

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

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

3. 移住定住の促進

◇移住推進空き家・空き地活用補助金……………940万円

「有田市 空き家・空き地バンク」に登録された空き家の購入及び改修、
空き地への新築費用の一部を補助する

◇奨学金返還支援助成金……………340万円

◇三世代定住等支援事業費補助金……………600万円

Ⅳ. 安全・安心で調和のとれたまち

1. 環境保全及び景観保全の取組の強化
 - ◇防犯灯LED化推進事業補助金……………343万円
自治会が既設防犯灯をLED灯に転換する費用の一部を補助する
2. 災害に備えた安心安全な環境整備の強化
 - ◇ブロック塀等撤去事業補助金……………400万円
道路等に面したブロック塀で、安全点検の結果、倒壊の危険性のあるブロック塀を撤去する費用を補助する
 - ◇清掃センター施設整備事業……………2億2,400万円
老朽化した有田市清掃センターの施設更新のための測量調査、設計を行い、出入口の橋梁整備工事を行う
 - ◇国道42号取付道路詳細設計業務委託料……………3,650万円
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
 - ◇箕島ポンプ場等樋門更新工事費……………1億8,000万円
 - ◇都市公園整備工事費……………1億5,000万円
災害時には防災公園としての役割も果たす新都市公園の舗装及び外構工事を行う
 - ◇高機能消防指令システム等構築事業……………8,248万円
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
3. 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(弓場港線)……………4,000万円
 - ◇街路整備事業(愛宕川端線)……………4億589万円
 - ◇街路整備事業(内川港線)……………1,150万円

Ⅴ. 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

1. 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事業……………7,999万円
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
2. 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(1億円)
将来の市債償還の財源に充てるための減債基金を積立てる
公共施設整備基金積立(2億円)
安全で快適な公共施設の整備及び財政の健全な運営に向けて
公共施設整備基金を積立てる
3. 有田市ファンを広げる取組の強化
 - ◇地域特産品等広報事業……………20億2,500万円
有田みかんをはじめとする地域特産品について、ふるさと
応援寄付金制度を活用して全国的な知名度を向上させ、
特産品の販路及び消費の拡大を図る

3. 歳入の概要

市 税

市税全体では、対前年度比3,809万2千円(1.2%)増の33億3,213万円となっています。

主な内訳は、市民税で2,939万円(2.4%)増の12億7,138万円を見込み、うち個人市民税では前年度比2,300万円(2.1%)増の11億780万円、法人市民税では前年度比639万円(4.1%)増の1億6,358万円を見込んでいます。固定資産税では、土地、償却資産分の減により、前年度比309万5千円(0.2%)減の17億5,611万9千円を見込み、たばこ税では令和4年10月の税率改定により前年度比900万円(5.1%)増の1億8,500万円を見込み計上しています。

また、入湯税については、前年度と同額の60万円を見込み、観光の振興や消防施設の整備等に充当しています。

【市 税 の 内 訳】

(単位：千円)

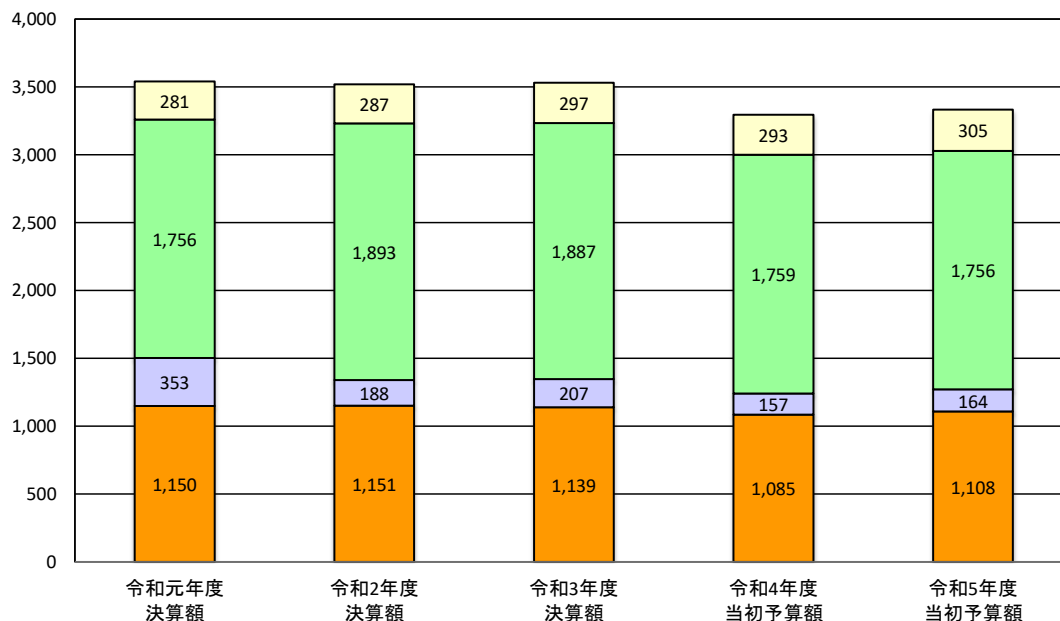
	令和元年度 決 算 額	令和2年度 決 算 額	令和3年度 決 算 額	令和4年度 当初予算額 (A)	令和5年度 当初予算額 (B)	比 較	
						増 減 (B) - (A)	伸び率 (%)
市 民 税	1,503,133	1,339,148	1,345,606	1,241,990	1,271,380	29,390	2.4
個人市民税	1,150,104	1,150,956	1,138,537	1,084,800	1,107,800	23,000	2.1
法人市民税	353,029	188,192	207,069	157,190	163,580	6,390	4.1
固 定 資 産 税	1,755,868	1,892,861	1,886,869	1,759,214	1,756,119	△ 3,095	△ 0.2
軽 自 動 車 税	106,759	113,775	115,861	116,234	119,031	2,797	2.4
市 た ば こ 税	173,222	172,861	180,904	176,000	185,000	9,000	5.1
入 湯 税	879	532	626	600	600	0	0.0
計	3,539,861	3,519,177	3,529,866	3,294,038	3,332,130	38,092	1.2

予算額・決算額に 占める市税の割合	20.0%	16.6%	15.8%	14.6%	15.7%
----------------------	-------	-------	-------	-------	-------

単位：百万円

市税収入の推移

■個人市民税 ■法人市民税 ■固定資産税 ■軽自動車税・市たばこ税・入湯税



地方交付税

対前年度比2,000万円(0.6%)増の35億5,000万円の見込みとなっています。

内訳は、普通交付税で、前年度と同額の29億円、特別交付税で、対前年度比2,000万円(3.2%)増の6億5,000万円をそれぞれ計上しています。

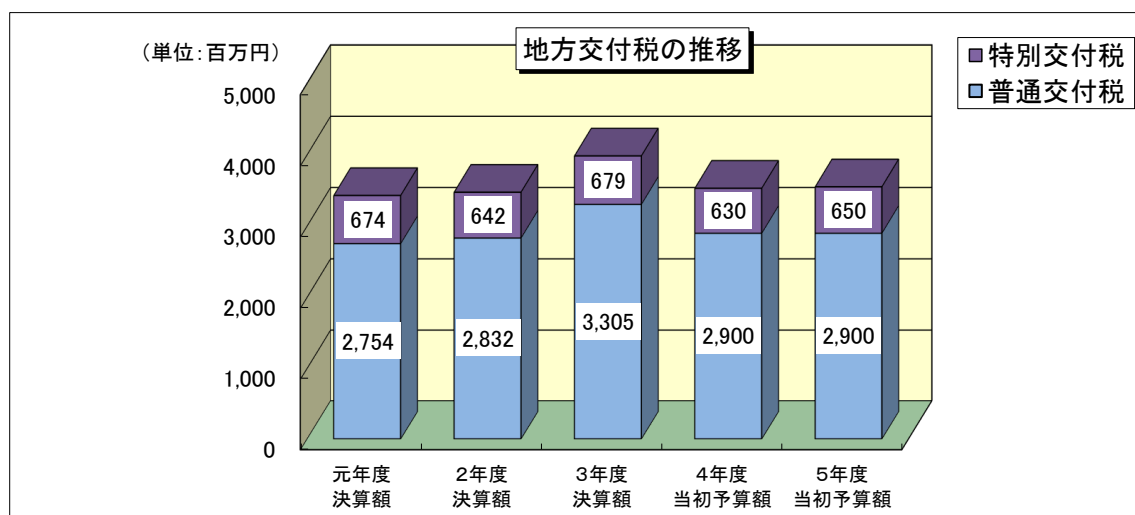
予算額では、令和5年度地方財政計画の伸び率及び令和4年度決算見込み額等を踏まえ、それぞれ計上しています。

なお、地方交付税の一部を特例地方債の発行により補てんされる「臨時財政対策債(後年度、交付税措置される地方債)」については、前年度比7,000万円(50.0%)減の7,000万円を計上しており、これを含めた実質的な交付税は、対前年度比5,000万円(1.4%)の減となっています。

【地方交付税の推移及び見込額】

(単位：千円)

	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	3,428,379	3,474,327	3,984,170	3,530,000	3,550,000
比較増減	△ 42,079	45,948	509,843	△ 454,170	20,000
伸び率(%)	△ 1.2	1.3	14.7	△ 11.4	0.6
普 通 交 付 税	2,754,334	2,831,983	3,304,696	2,900,000	2,900,000
比較増減	△ 37,090	77,649	472,713	△ 404,696	0
伸び率(%)	△ 1.3	2.8	16.7	△ 12.2	0.0
特 別 交 付 税	674,045	642,344	679,474	630,000	650,000
比較増減	△ 4,989	△ 31,701	37,130	△ 49,474	20,000
伸び率(%)	△ 0.7	△ 4.7	5.8	△ 7.3	3.2
予算額・決算額に 占める交付税の割合	19.4%	16.4%	17.8%	15.6%	16.7%
(参考)					
臨時財政対策債	318,622	300,213	316,278	140,000	70,000
実質的な交付税	3,747,001	3,774,540	4,300,448	3,670,000	3,620,000
比較増減	△ 107,087	27,539	525,908	△ 630,448	△ 50,000
伸び率(%)	△ 2.8	0.7	13.9	△ 14.7	△ 1.4



市 債

保田保育所改築事業が増加する一方、有和中学校建設事業の減により、対前年度比12億8,580万円(48.1%)減の13億8,750万円を見込み計上しています。

主な内訳は、有和中学校建設事業債4億1,190万円、保田保育所建設事業債3億9,320万円、都市下水路整備事業債1億1,610万円、都市計画街路事業債1億8,450万円、臨時財政対策債7,000万円です。

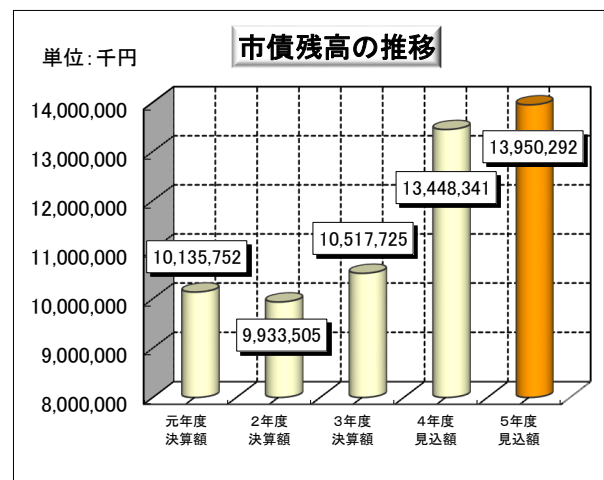
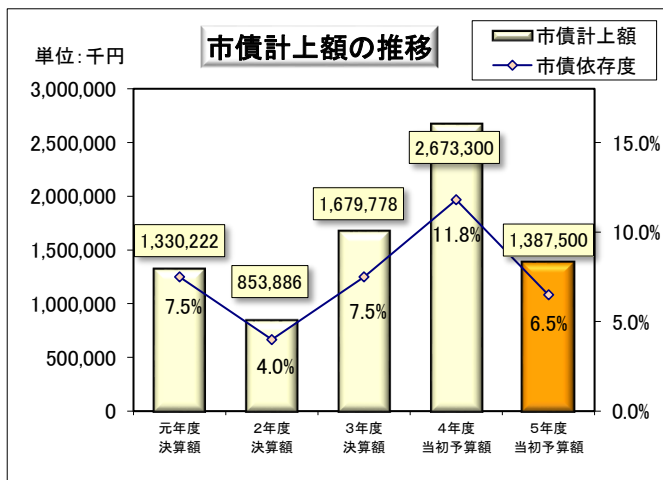
令和5年度末の市債残高は139億5,029万2千円の見込みとなり、大型事業への発行により令和4年度末より5億195万1千円(3.7%)の増加見込みとなります。有和中学校建設事業及び都市公園整備事業は令和5年度で終了しますが、今後も計画的に市債を発行し、残高の抑制に努めていきます。

【市 債 の 推 移】

(単位：千円)

	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 計 上 額	1,330,222	853,886	1,679,778	2,673,300	1,387,500
比 較 増 減	787,892	△ 476,336	825,892	993,522	△ 1,285,800
伸 び 率 (%)	145.3	△ 35.8	96.7	59.1	△ 48.1
市 債 依 存 度	7.5%	4.0%	7.5%	11.8%	6.5%

	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 見込み額	令和5年度 見込み額
市 債 残 高	10,135,752	9,933,505	10,517,725	13,448,341	13,950,292
比 較 増 減	231,368	△ 202,247	584,220	2,930,616	501,951
伸 び 率 (%)	2.3	△ 2.0	5.9	27.9	3.7



国庫支出金

対前年度比10億4,535万3千円(32.1%)減の22億1,205万3千円の見込みとなっています。

その主なものは、障害者自立支援給付費負担金4億1,349万3千円(1,142万8千円増)、生活保護費負担金2億8,740万円(105万円増)、児童手当負担金2億2,674万円(1,626万円減)など社会保障経費を中心とした民生費にかかるもので、対前年度比911万4千円(0.7%)減の12億7,104万8千円となっています。

また、新型コロナウイルス感染症対策関連では、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金1億6,314万6千円(皆減)、新型コロナウイルスワクチン接種費負担金・補助金で9,747万6千円(2,536万7千円増)を見込んでいます。

一方、投資的事業などにかかるものは、箕島漁港海岸保全施設改修事業にかかる農山漁村地域整備交付金8,420万円(皆増)、都市下水路改良事業などにかかる社会資本整備総合交付金で4億9,518万2千円(3,526万3千円減)などを見込んでいます。

県支出金

対前年度比1,911万円(1.9%)増の10億3,547万5千円の見込みとなっています。

主なものは、障害者自立支援給付費負担金2億674万6千円(571万4千円増)、国民健康保険基盤安定負担金1億1,871万4千円(259万6千円減)、後期高齢者医療保険基盤安定制度負担金8,406万8千円(267万8千円増)、児童手当負担金5,196万円(354万円減)など民生費にかかる県支出金で、対前年度比1,602万1千円(2.3%)増の7億1,554万3千円を計上しています。

一方、投資的経費などにかかるものでは、消防ポンプ自動車整備等への石油貯蔵施設立地対策等交付金7,504万6千円(300万3千円減)、海岸保全施設整備事業補助金4,210万円(皆増)、浄化槽設置事業補助金1,449万3千円などを計上しています。

寄付金

前年度と同額の45億50万円の見込みとなっています。

内訳は、ふるさと応援寄付金45億円及び図書館図書購入費寄付金50万円で、それぞれ前年度と同額を計上しています。

繰入金

対前年度比10億8,274万8千円(37.1%)増の40億497万4千円の見込みとなっています。

主なものは、財政調整基金繰入金4億7,700万円(2,100万円増)、ふるさと応援基金繰入金2億7,945万円(8億853万9千円増)、減債基金繰入金3億円(前年度同額)、公共施設整備基金繰入金5億3,179万1千円(2億4,191万6千円増)、森林環境譲与税活用基金繰入金1,115万3千円(皆増)などを計上しています。

その他のおもな収入(1)・・・地方譲与税

対前年度比3,685万6千円(29.1%)減の8,992万円の見込みとなっています。

地方譲与税の内訳は、地方揮発油譲与税1,400万円(1,100万円減)、自動車重量譲与税5,300万円(2,600万円減)、特別とん譲与税2,000万円(前年度同額)、森林環境譲与税292万円(14万4千円増)を計上しています。

その他のおもな収入(2)・・・交付金

各種交付金のうち、利子割交付金200万円(対前年度比50万円減)、配当割交付金2,260万円(820万円増)、株式等譲渡所得割交付金730万円(270万円減)、法人事業税交付金4,220万円(280万円減)、地方消費税交付金6億円(3,000万円増)、環境性能割交付金830万円(140万円減)、地方特例交付金1,900万円(800万円増)、交通安全対策特別交付金150万円(前年度同額)をそれぞれ見込み、交付金全体としては、対前年度比3,880万円(5.8%)増の7億290万円の見込みとなっています。

また、地方消費税交付金のうち消費税引上げ分にかかる交付金の充当状況については、別紙(P.12)のとおりです。

その他のおもな収入(3)

その他の収入で主なものは、負担金では保育料負担金2,568万円(前年度同額)、使用料では改良住宅等の住宅使用料2,139万9千円(14万8千円減)、市民会館使用料1,008万円(前年度同額)、手数料では消防法等関係手数料643万5千円(582万5千円減)、財産収入では市有地貸付料612万6千円(8千円減)、諸収入では小中学校給食費負担金9,909万5千円(557万8千円減)、スポーツ振興くじ助成金2,000万円(1,892万円増)などを見込んでいます。

地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる経費の状況

平成26年4月1日から消費税率が5%から8%へ、さらに令和元年10月1日からは10%へと引き上げられ、引上げに伴う地方消費税収は、社会保障4経費その他社会保障施策(社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策)に要する経費に充てるものとされています。

令和5年度の地方消費税交付金は、6億円を見込んでおり、そのうち社会保障財源分は3億4,200万円であり、以下のような施策に全額充当しています。

(単位:千円)

区分	事業費	財 源 内 訳			主 な 事 業
		特定財源	一 般 財 源		
			社会保障財源化分 地方消費税交付金	その他	
社会福祉	2,342,838	1,639,977	107,139	595,722	障害者福祉扶助費
					生活保護扶助費
					老人ホーム入所措置費
					児童福祉扶助費
					保育所運営費
社会保険	1,402,929	282,456	170,794	949,679	国民健康保険特別会計繰出金
					介護保険特別会計繰出金
					後期高齢者医療特別会計繰出金
保健衛生	790,644	370,340	64,067	356,237	妊婦健診・健康診査事業
					予防接種事業
					病院事業会計繰出事業
合計	4,536,411	2,292,773	342,000	1,901,638	

※社会保障財源化分地方消費税交付金は、各事業に要する一般財源の比率に応じて按分し充当しています。

4. 歳出の概要

人件費

人件費総額は、投資的経費になるものを除いた職員給与費や特別職及び議員報酬費等を集計したもので27億3,648万6千円となり、対前年度比5,169万1千円(1.9%)の減、予算総額に占める割合は12.9%で前年度と比べ0.6ポイントの増加となっています。

人件費が減少した主な要因は、会計年度任用職員以外の一般職について、定年退職者の皆減により退職手当でも1億1,184万3千円減少するためです。

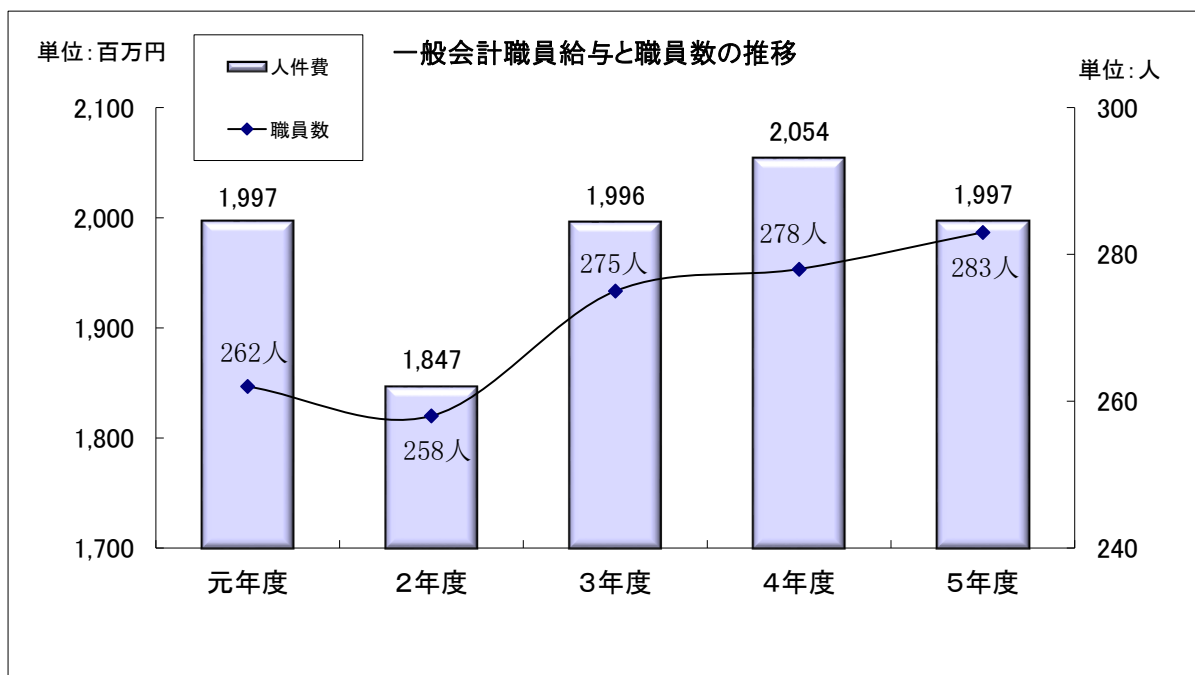
下表とグラフは、予算説明書・一般会計給与費明細書から会計年度任用職員以外の一般職の給与費及び職員数の推移を表したものです。前記数値との差異については、投資的経費における人件費等を加除していることによるものです。

また、会計年度任用職員に係る職員給与費については、職員数が261人、報酬3億8,772万5千円、職員手当6,923万2千円、共済費6,654万2千円となっています。

【職員給与費（会計年度任用職員以外の一般職）の推移】＜一般会計給与費明細書抜粋＞

(単位：人、千円、%)

	令和元年度 予算額	令和2年度 予算額	令和3年度 予算額	令和4年度 予算額(A)	令和5年度 予算額(B)	比 較	
						増 減 (B-A)	伸び率
職 員 数	262	258	275	278	283	5	1.8
給 料	1,000,297	989,644	1,040,493	1,052,334	1,071,051	18,717	1.8
手 当	673,922	543,538	629,148	670,314	588,197	△ 82,117	△ 12.3
(退職手当を除く)	557,699	543,538	562,322	558,471	588,197	29,726	5.3
共 済 費	322,451	313,760	326,587	331,537	337,432	5,895	1.8
計	1,996,670	1,846,942	1,996,228	2,054,185	1,996,680	△ 57,505	△ 2.8
一般会計歳出に 占める割合	14.7%	11.0%	10.2%	9.1%	9.4%		



公債費

対前年度比5,033万円(4.6%)減の10億3,969万2千円となっています。

内訳として、元金は、対前年度比7,662万5千円(7.3%)減の9億7,614万9千円、長期債利子は、2,629万5千円(71.2%)増の6,324万3千円となっています。このほか一時借入金利子を見込んでいます。

元金が減少となった主な要因は、令和5年度償還開始額が令和4年度償還終了額を下回ったことなどによるものです。

公債費は増加すれば、財政硬直化の大きな要因となるため、市債の発行をできる限り抑制するとともに、計画的に削減できるよう財政運営を行っているところです。

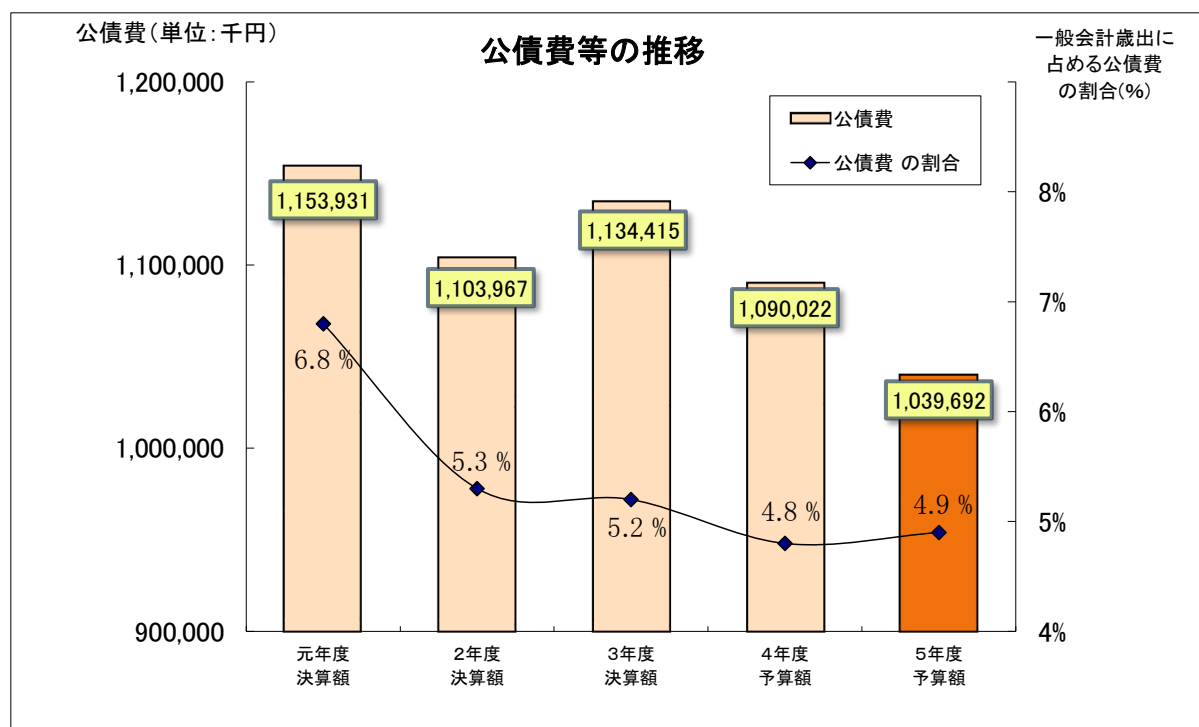
なお、一般会計に占める公債費の割合は4.9%となっています。

【公債費等の推移】

(単位：千円，%)

	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 予算額(A)	令和5年度 予算額(B)	比 較	
						増 減 (B-A)	伸 び 率
公 債 費	1,153,931	1,103,967	1,134,415	1,090,022	1,039,692	△ 50,330	△ 4.6
元 金	1,097,354	1,056,133	1,095,558	1,052,774	976,149	△ 76,625	△ 7.3
長 期 債 利 子	56,577	47,834	38,856	36,948	63,243	26,295	71.2
一時借入金利子等	0	0	1	300	300	0	0.0

一般会計歳出に占める公債費の割合	6.8%	5.3%	5.2%	4.8%	4.9%
------------------	------	------	------	------	------



投資的経費

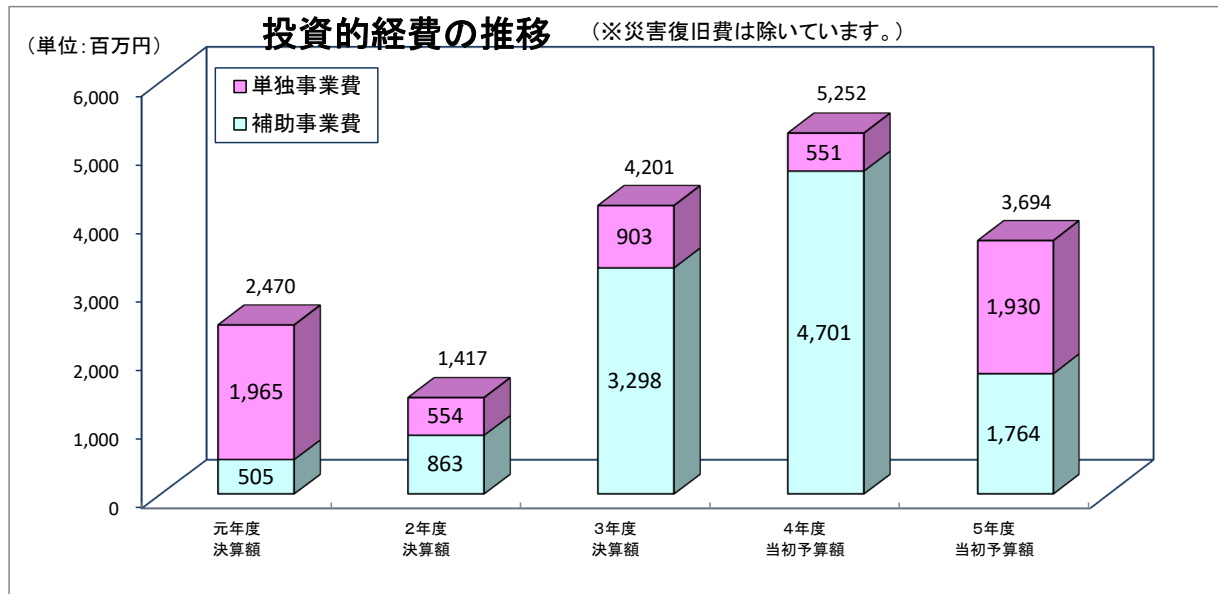
投資的経費(普通建設事業)は、保田保育所改築事業や庁舎長寿命化改修事業などが増加した一方、有和中学校建設事業の減により、対前年度比15億5,830万7千円(29.7%)減の36億9,407万7千円となっています。

補助事業では、対前年度比29億3,755万9千円(62.5%)減の17億6,368万円となっています。

予算の主なものは、有和中学校建設工事費・工事監理業務委託料4億8,464万8千円、箕島ポンプ場等樋門更新工事費1億8,000万円、街路整備事業(愛宕川端線)で4億150万円、箕島漁港海岸保全施設改修工事費で1億6,840万円などとなっています。

一方、単独事業(県営事業費負担金を除く)は、対前年度比13億8,325万4千円(254.6%)増の19億2,656万5千円となっています。主なものは、庁舎長寿命化改修工事費・工事監理業務等委託料3億7,425万8千円、保田保育所改築事業で8億367万2千円、清掃センター施設整備事業1億6,000万円、有田聖苑大規模改修への負担金1億5,095万4千円、高機能消防指令システム構築事業負担金8,247万7千円などとなっています。

単独事業のうち、県が有田市域内で実施する事業へ負担する県営事業費負担金は、対前年度比400万2千円(51.1%)減の383万2千円です。その主なものは、県営農業基盤整備促進事業負担金198万5千円となっています。



消費的経費(1)

扶助費は、対前年度比359万7千円(0.2%)減の23億1,766万8千円、予算に占める割合は10.9%となっています。

主な扶助費は、障害者福祉関係では障害者施設入所事業費5億1,500万円、居宅介護事業費1億2,354万円、共同生活援助事業費1億3,068万円、老人福祉関係では老人ホーム入所措置費4,148万7千円、児童福祉関係では児童手当費3億3,066万円、児童扶養手当費1億2,883万1千円、障害児通所給付費1億2,420万円、子ども医療費6,785万円、生活保護費では3億8,420万円、幼児教育無償化など教育関係の扶助費では5,286万3千円を計上しています。

消費的経費（2）

維持補修費は、対前年度比4,321万6千円（17.9%）減の1億9,830万円となっています。

維持補修費の主なものは、道路維持修繕にかかる経費2,790万円、社会体育施設維持修繕にかかる経費5,978万2千円、小中学校維持修繕にかかる経費4,132万1千円などを計上しています。

物件費は、行政運営を行っていくうえで主に内部管理的な経費です。対前年度比1億6,706万8千円（5.3%）増の33億3,905万4千円となっています。

主なものは、養護老人ホーム長寿荘指定管理料8,954万円、予防接種委託料9,327万2千円、ごみ収集運搬業務委託料8,189万8千円、市民水泳場指定管理料7,962万1千円などの委託料で12億8,524万円を、ふるさと応援寄付金クレジット決済システム利用料5億4,000万円などの使用料及び賃借料で8億8,369万4千円を、保田保育所や有和中学校などの備品購入費で1億7,364万6千円を計上しています。

また、需用費については、電気料、修繕費や消耗品費などで7億2,840万3千円を計上しています。

補助費等は、他団体への支出や補助金が中心の経費です。対前年度比2億1,604万1千円（5.4%）増の42億2,646万1千円となっています。

主な内訳は、負担金、補助及び交付金で3億293万7千円増の20億5,763万3千円を計上しています。負担金、補助及び交付金の主なものは、有田周辺広域圏事務組合負担金6億1,455万3千円、病院事業会計負担金・補助金7億8,569万2千円、中山間地域等直接支払交付金5,497万1千円などとなっています。

そのほか、ふるさと応援寄付記念品20億2,500万円や各種団体等に対する補助金などを計上しています。

その他の経費

繰出金は、対前年度比821万2千円（0.6%）減で14億6,129万7千円となっています。

（単位：千円）

繰出会計名	令和4年度	令和5年度	増減額	増減率(%)
国民健康保険特別会計	359,324	344,359	△ 14,965	△ 4.2
漁業集落排水事業特別会計	54,242	58,368	4,126	7.6
介護保険特別会計	528,698	539,601	10,903	2.1
後期高齢者医療特別会計	527,245	518,969	△ 8,276	△ 1.6

積立金は、対前年度比4,948万7千円（2.3%）減の20億7,946万4千円となっています。

主なものは、ふるさと応援基金積立金17億7,294万円、公共施設整備基金積立金2億30万7千円、減債基金積立金1億279万2千円を計上しています。

また、その他の基金残高に見合う利子収入等を見込み計上しています。

投資及び出資金は、対前年度比2,526万9千円（19.0%）減の1億750万1千円となっています。

市立病院企業債の償還等にかかる出資金8,048万5千円及び基幹管路耐震化事業などの上水道事業会計への出資金2,701万6千円を計上しています。

5. 主要事業の概要

総 務 費

(単位：千円)

(単位：千円)

項目	おもな内容	予算額	項目	おもな内容	予算額
一般管理費	総務事務事業 文書管理改善等支援業務委託料 1,903 電子決裁・文書管理システム導入に向け、文書管理ルールの見直しを行う	69,708	防災費	防災事務事業 県総合防災情報システム整備事業費負担金 5,227	13,410
財政管理費	基金積立事業 減債基金積立金 102,792 将来の市債償還の財源に充てるため、積立を行う 公共施設整備基金積立金 200,307 安全で快適な公共施設の整備及び財政の健全な運営に向けて、積立を行う	303,593		防災・減災推進事業 ヘリサイン設置工事費 911 災害時の円滑な救助活動等実施のために箕島小学校屋上にヘリサインを設置する 災害用備品 4,878 土のうステーション、避難所配備用の間仕切りテントを整備する 自主防災組織育成事業費補助金 9,759 各地区の自主防災組織が実施する防災事業に対し、その費用の一部を補助する ブロック塀等撤去事業補助金 4,000 道路等に面したブロック塀で、安全点検の結果、倒壊の危険性のあるブロック塀を撤去する費用を補助する	33,075
財産管理費	庁舎管理事業 庁舎長寿命化改修工事費 362,001 庁舎長寿命化改修工事監理業務等委託料 12,257 供用後30年以上が経つ庁舎を長く使い続けるため計画的に改修する（令和5年度は庁舎B1階～2階）	460,486		防災行政無線放送施設管理事業 地区内放送設備撤去改良工事費 11,453 不要な地区内放送用ケーブルの撤去やスピーカーの移設を行う 住宅耐震化促進事業 平成12年5月31日以前に建築された木造住宅の耐震診断や、改修が必要な住宅に対する耐震補強設計・改修、耐震シェルター等の設置について補助する	20,702
電子計算組織費	デジタル化推進事業 データ連携基盤構築業務委託料 79,992 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	94,071			13,569
企画費	まちづくり推進事業 住民ニーズ調査業務委託料 3,080 長期総合計画及び総合戦略の改訂に向けてアンケート調査を行う 公共施設跡改修事業費補助金 120,000 令和6年度に開院予定である産婦人科診療所の施設整備費用の一部を補助する 特定非営利活動法人支援補助金 15,000 ふるさと応援寄付金を活用して市内のNPO法人の活動を支援する 移住定住推進事業 移住推進空き家・空き地活用補助金 9,400 「有田市空き家・空き地バンク」に登録された空き家の購入及び改修、空き地への新築費用の一部を補助する 結婚支援事業補助金 24,600 ともに40歳未満の夫婦が結婚新生活を始めるため必要となる費用の一部を補助する 三世代定住等支援事業費補助金 6,000 子供世帯と市内の親世帯との同居・近居を促進するために、住宅の取得にかかる費用の一部を補助する 地域公共交通事業 地域公共交通確保維持事業費補助金 5,384 地域公共交通の確保・維持を支援するため、デマンドバス運行に対する費用の一部を補助する	140,061	自治振興費	自治振興事業 自治振興委託料 8,235 住民自治の振興及び市民への敏速かつ適切な広報の普及徹底を図る 地区集会所等施設整備費補助金 3,776 各地区の集会所改修等にかかる費用の一部を補助する	15,135
		51,562	戸籍住民基本台帳費	マイナンバーカード交付事務事業 マイナンバーカード交付支援業務委託料 14,502 来庁が困難な方に対する出張申請サポート業務のほか、郵便局での申請受付業務を委託する	23,259
		5,476	県議会議員一般選挙費	県議会議員一般選挙事業 任期満了日 令和5年4月29日 選挙期間 9日 任期4年	7,951
			市議会議員一般選挙費	市議会議員一般選挙事業 任期満了日 令和5年9月18日 選挙期間 7日 任期4年	29,890
			基幹統計調査費	基幹統計調査事業 住宅・土地統計調査 2,761 住宅とそこに居住する世帯の居住状況、世帯の保有する土地等の実態を調査する 漁業センサス 878 水産業を営んでいる世帯や法人を対象に漁業の実態を調査する	3,676
市民生活費	防犯活動事業 防犯灯LED化推進事業補助金 3,430 既設の防犯灯をLEDへ更新する自治会に対し、その費用の一部を補助する	7,921			

民 生 費

(単位：千円)

(単位：千円)

項目	おもな内容	予算額	項目	おもな内容	予算額
心身障害者福祉費	心身障害児者福祉事務事業 障害福祉計画策定業務委託料 2,068 障害福祉サービスや地域生活支援事業の実施のための計画を策定する	12,638	児童福祉総務費	子育て支援事業 子ども子育て支援事業計画策定業務委託料 1,760 令和6年度に策定する計画のためのニーズ調査等を実施する	94,397
	重度心身障害児者医療事業 重度心身障害児者医療費 63,500 重度の障がいがある方の医療費の一部を助成する	64,509		出産祝い補助金 35,000 出産を支援するため、1人目10万円、2人目30万円、3人目以降50万円の出産祝い金を支給する	
	身体障害者福祉事業 身体障害者更生医療費 68,780 身体障がいのある18歳以上の方が、障がいを軽減・除去し、日常生活能力や職業能力の回復向上を図るために必要な医療費の一部を支給する	118,354		入学等祝い補助金 39,000 小・中学校に入学する新たなステージを迎えた子育て世帯を応援するため、対象児童一人あたり10万円を支給する	
	補装具費 12,600 障がいを補う車椅子等の購入費用の一部を支給する			要保護児童地域支援事業 児童虐待の発生予防、早期発見・対応に努め適切な支援を行う	6,979
	障害者地域生活支援事業 生活改善、身体機能の維持向上を図るための機能訓練等のサービスや地域活動支援センターでの創作活動、社会との交流促進のほか、手話通訳者等の派遣、外出時のヘルパー派遣等を行う	59,836		乳幼児医療費・子ども医療費 高校生までの子どもを対象に、保険診療による医療費の自己負担分を助成する	102,770
	心身障害児者介護給付事業 障害者施設入所事業費 515,000 入所及び通所により、更生・自活のための指導訓練等を行う	787,920		障害児通所支援事業 療育を必要とする児童に対し、日常生活における基本的な動作の指導や集団訓練を行う等、療育の場を提供する	127,268
	共同生活援助事業費 130,680 夜間や休日、共同生活を行うグループホーム等で入浴・排泄・食事等の支援を行う			施設型給付費等負担事業 初島幼稚園などの就学前児童が通う特定教育・保育施設への施設型給付負担金を措置する	58,990
	居宅介護事業費 123,540 在宅での身体介護・家事援助のほか、通院等に伴う外出時に支援を行うヘルパーを派遣する			地域少子化対策重点推進対策事業 若者ライフデザイン形成支援事業委託料 3,074 地域における仕事や家庭、子育てに関連した動画による情報発信やセミナーを通じ、これから大人になっていく若者が、仕事と結婚・子育てに対して、自身の将来のイメージを描ききっかけを作る	3,074
				児童措置費 児童手当支給事業 次代の社会を担う子どもの健やかな育ちに資するため、手当を支給する	330,971
				児童扶養手当支給事業 父母の離婚等により父又は母と生計をともししていない児童について手当を支給する	128,942
老人福祉費	老人ホーム入所事業 各養護老人ホームの入所措置にかかる負担を助成する	41,487	母子家庭自立支援事業 ひとり親家庭の母や父が就職に結びつきやすい資格を取得するために、訓練促進費等を支給する	4,380	
	老人ホーム管理事業 養護老人ホーム長寿荘指定管理料 89,540 養護老人ホーム長寿荘の管理運営を社会福祉法人に委託する	90,646	保育所費 保田保育所改築事業 保田保育所改築工事費 786,500 保田保育所改築工事監理業務委託料 13,092 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する 令和6年4月供用開始予定	854,880	
	介護保険事業計画・老人福祉計画作成事業 介護保険事業計画・老人福祉計画作成委託料 2,200 令和4年度実施の調査結果等を踏まえ、第9期計画を策定する	2,309	ひとり親家庭医療費 ひとり親家庭医療費助成事業 父母が死別・離別し、ひとり親家庭となった18歳未満の児童及びその児童を監護または養育している人の保険診療による医療費の自己負担分を助成する	28,711	
	高齢者保健介護予防事業 医療保険の「保健事業」と介護保険の「介護予防事業」の一体的な取り組みを実施する	4,050	地域子ども子育て支援費 学童保育事業 保護者が仕事で昼間家庭にいない小学生に対し、遊びや生活の場を与えて健全育成を図る	46,131	
	人権啓発費 人権啓発事業 人権啓発市民の集い、人権啓発動画の配信、街頭・企業啓発等を推進し、様々な人権問題の解消を図る	2,780	扶助費 生活保護扶助事業 生活困窮世帯を対象に、その困窮の程度に応じた必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに自立を支援する	384,200	
隣保館費	隣保館管理運営事業 4隣保館で実施する交流教室、文化展開催、デイサービス事業等の経費	31,624			

衛生費

(単位：千円)

(単位：千円)

項目	おもな内容	予算額	項目	おもな内容	予算額
保健衛生 総務費	母子保健推進事業 スマイルチケット換金交付金 4,600 産前・産後の母親の困りごとに利用可能なチケットを、妊娠、出産時に交付する（令和5年度からチケットの利用期間を2歳の誕生日まで延長） 出産・子育て応援交付金 15,000 出産・子育てを応援するため、相談支援と伴に妊娠届、出生届後に各5万円の経済的支援を行う	58,451	清掃総務費	清掃センター施設整備事業 測量設計等業務委託料 27,000 施設更新をするために必要な敷地等の測量、地質調査及び設計を行う 橋梁整備工事費 160,000 消化タンク解体工事費 37,000	224,000
予防費	予防接種事業 予防接種委託料 93,272 乳幼児から高齢者までの定期予防接種に対し助成を行う 新型コロナウイルスワクチン接種事業	98,635 97,476	ごみ処理費	ごみ処理事業 ごみ収集運搬業務委託料 81,898 ごみ減量・再資源化推進事業 資源ごみ収集・処理・運搬業務委託料 8,745 ペットボトル再資源化業務委託料 3,059 廃プラスチック再資源化業務委託料 27,720 フォークリフト（1台） 3,784 ごみの減量化・環境美化ポスターコンクール 217 小学生を対象に「ごみのリサイクル」等をテーマとしたポスターコンクールを開催する	88,471 84,287
保健事業 対策費	健康増進対策事業 がん検診等の健康診査、健康相談、健康教室や訪問指導等を実施する 健康推進員を委嘱し、健康診査の受診勧奨をするなど地域の健康づくりを支援する	75,120	し尿処理費	浄化槽設置事業 浄化槽設置事業補助金 43,480 河川等の水質改善のため、合併処理浄化槽の設置等にかかる費用の一部を補助する（令和5年度から単独処理浄化槽撤去補助を増額、くみとり便槽撤去補助を追加）	43,563
環境衛生費	環境衛生事務事業 有田聖苑事務組合負担金 150,954 有田聖苑大規模改修にかかる市負担金 火葬炉更新（1期：1号炉・動物炉） 建築改修（内装・外装・建築設備）	158,462			

農林費

(単位：千円)

(単位：千円)

項目	おもな内容	予算額	項目	おもな内容	予算額
農業振興費	農業振興事業 農作物鳥獣害防止対策事業費補助金 7,068 野生鳥獣から農作物を守るために、防護柵等の設置にかかる資材費等に対して補助を行う 農業次世代人材投資資金事業補助金 9,000 新規就農者育成総合対策事業補助金 12,000 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は、その経費の一部を補助する 援農者宿舍改修費補助金 2,000 援農者の宿泊場所として、空き家等を改修する費用の一部を補助する 遊休農地解消支援事業補助金 1,000 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（草刈り等）の一部を補助する	31,168	農業振興費	中山間地域等直接支払事業 中山間地域等直接支払交付金 54,971 農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落単位で農地を維持・管理していくため協定を結び、交付金を交付する 多面的機能支払事業 多面的機能支払交付金 15,180 地域共同で行う、農業の多面的機能を支える活動や、農地、水路、農道等の質的向上を図る活動を支援する	55,884 15,188
			農業土木費	農業生産基盤整備事業 農業生産基盤整備事業費補助金 3,360 農道維持管理修繕料・材料費 3,000 農業土木事業 ため池改修工事費 11,800	6,360 11,800
			土地改良 事業費	土地改良施設整備事業 県営農業基盤整備促進事業負担金 1,985	2,027
			林業総務費	有害鳥獣対策事業 近年増加しているイノシシなどの有害鳥獣捕獲への謝礼等対策費用	7,758
	果樹振興対策事業 有田・下津地域世界農業遺産推進協議会負担金 860 有田地域と下津地域が合同で世界農業遺産認定を目指す協議会への負担金	5,153			

(単位：千円)

(単位：千円)

項目	おもな内容	予算額
地域ブランド振興費	地域ブランド推進事業 ALL ARIDA協議会2025補助金 10,800 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・販路拡大に向けた取組を行う協議会に対し補助する	17,435
ふるさと応援寄付費	ふるさと応援寄付金事業 ふるさと応援寄付記念品 2,025,000 市外からふるさと応援寄付をいただいた方へ記念品を贈呈する ふるさと応援基金積立金 1,772,940 有田市を応援したいという思いのもとに寄せられた寄付金を適正に管理運用するため、基金に積み立てる	4,461,850
水産振興費	水産振興事業 漁業担い手育成事業補助金 1,862 漁協による漁業体験から本格的な漁業研修までの漁業の担い手を育成する事業に対して補助を行う 水域環境保全創造事業 水域環境保全創造事業委託料 4,700 海底に堆積したごみ等を除去処理して漁場機能の回復を図る	4,037 4,700
漁港管理費	漁港施設管理事業 箕島漁港浚渫工事費 9,000 箕島漁港海岸保全施設改修工事費 168,400 高潮対策のため有田川左岸河口付近の防潮堤を嵩上げる	192,713

(単位：千円)

(単位：千円)

項目	おもな内容	予算額
都市下水道費	初島都市下水路事業 雨水による浸水被害が著しい初島排水区 2号幹線の整備を行う 箕島都市下水路事業 箕島排水区ストックマネジメント作成業務委託料 10,000 箕島ポンプ場等樋門更新工事費 180,000	93,200 190,000
公園費	公園管理事業 健康スポーツ公園オープニングイベント 3,480 健康スポーツ公園指定管理料 6,000 令和6年オープン予定の健康スポーツ 公園の運営に民間のノウハウを活用 し、市民の健康増進とスポーツ振興を 図る 都市公園整備事業 新都市公園整備工事費 150,000 新都市公園の舗装及び外構等の工事を 行う	25,480 169,271
街路事業費	街路整備事業 市民生活の基盤となる都市計画道路の整備 弓場港線 40,000 愛宕川端線 405,888 内川港線 11,500	457,388
下水道整備費	下水道整備事業 下水道修繕料 6,000 下水道改良工事費（8件） 49,100	60,130
住宅総務費	住宅総務事務事業 住宅リフォーム工事費補助金 15,000 不良空家等除却補助金 40,000	57,181

消 防 費

(単位：千円)

項目	おもな内容	予算額
常備消防費	消防事務事業 防火装備更新（30着） 9,052	21,692
	警防活動事業 県消防救急デジタル無線運営協議会負担金 4,380 消防救急デジタル無線（共通波設備）の更新等負担金	14,728
消防団費	消防団活動事業 消防団用ポンプ自動車1台更新 19,984	37,167

(単位：千円)

項目	おもな内容	予算額
消防団費	消防団消防操法事業 第25回全国女性消防操法大会にかかる経費	3,317
消防施設費	消防施設整備事業 高機能消防指令システム等構築事業負担金 82,477 和歌山広域消防指令センターへ参入 令和7年4月1日運用開始	84,569

教 育 費

(単位：千円)

項目	おもな内容	予算額
教育指導費	教育振興事業 学校生活支援員の配置 31,767 学習障害や身体障害等により学校生活や学習上の困難を有する児童生徒を支援する 登校支援員の配置 2,333 新たに各中学校に登校支援員を配置し、不登校生徒等への相談支援体制の充実を図る 学力向上推進事業 学校司書・情報システム管理員の配置 15,435 外国人英語指導助手派遣委託料 25,575	44,553
		51,611
教育諸費	幼稚園振興事業 子育て支援施設等利用給付費 26,730 通学路等整備事業 通学路防犯灯設置工事費 7,948 通学路グリーンベルト設置工事費 3,100 通学時の安全を確保するため、通学路に防犯灯、グリーンベルトを設置	31,037
		11,048
学校管理費 (小学校)	小学校管理運営事業 建物修繕料 31,489 糸我、港小学校体育館照明のLED化 各小学校プール修繕ほか 小学校教材整備事業 学校図書購入等 小学校施設整備事業 宮原小学校校舎等解体工事設計業務委託料	161,020
		2,977
学校管理費 (中学校)	中学校管理運営事業 建物修繕料 9,062 通学生徒用駐輪場の改修、記念碑の移設 バス借上料 14,675 有和中学校建設工事期間中の部活動送迎及び初島中学校区から箕島中学校へ通学する生徒のためのスクールバスを運行する 指定制服購入費補助金 2,200 令和4年度からの新制服導入に伴い、保護者の経済的負担軽減のため購入費の一部を補助する 中学校通学費補助金 612 初島中学校区から箕島中学校へ電車通学する生徒の電車運賃を補助する 中学校教材整備事業 10,307 デジタル教科書、学校図書購入等 中学校施設整備事業 文成中学校プール解体工事設計業務委託料 984 文成中学校校舎等改修工事設計業務委託料 2,803	133,783
		3,787

(単位：千円)

項目	おもな内容	予算額
有和中学校建設事業費	有和中学校建設事業 有和中学校グラウンド整備工事監理業務委託料 4,938 有和中学校グラウンド整備工事費 479,710 令和6年度の有和中学校開校に向け箕島中学校校舎跡にグラウンドを整備する	513,867
公民館費	公民館管理運営事業 建物修繕料（外壁塗装修繕等） 11,085 一般備品（パソコン更新等） 4,463	61,207
図書館費	図書館運営事業 図書の購入 24,970 寄付金及びふるさと応援基金を活用し、図書の充実を図る	54,572
文化振興費	文化振興事業 文化芸術振興事業委託料 10,000 文化財保護事業 正善寺収蔵庫の外壁塗装 1,320 遺跡工事立会調査支援業務委託料 1,133 文化財保護法に基づき椒浜遺跡区域内での工事立会を委託する	12,312
文化福祉センター費	文化福祉センター管理運営事業 修繕料 40,285 来客エレベーター修繕、空調修繕ほか	87,389
資料館費	郷土資料館管理運営事業 修繕料 5,937 展示ケース内照明LED化、展示台クロス張替え	12,469
市民会館費	市民会館管理運営事業 市民の交流と、身近に文化芸術に触れることができる場を提供する	45,790
学校給食センター費	学校給食センター運営事業 学校給食調理業務委託料 61,844 学校給食センター管理事業 修繕料 61,443 熱風消毒空調機修繕ほか	195,198
		72,438
社会体育施設費	社会体育施設管理事業 修繕料 59,782 市民球場ラバーフェンス修繕、初島庭球場トイレの洋式化ほか 建物修繕料 9,218 旧初島中学校体育館照明のLED化 社会体育施設指定管理料 19,000	89,327
水泳場費	市民水泳場管理運営事業 市民水泳場指定管理料 79,621 屋内水泳場「えみくるARIDA」の運営に民間のノウハウを活用し、市民の健康増進とスポーツ振興を図る	81,085

国の補正予算

(参考資料)

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年度予算と一体的に取り組むこととしています。

(単位：千円)

事業名	事業費	財源内訳			
		国庫支出金	市債	その他	一般財源
① 道路維持補修事業	70,000	35,300	33,700		1,000
② 市道整備事業	62,000	32,000	29,000		1,000
③ 有和中学校建設事業	422,028	157,600		264,428	
合 計	554,028	224,900	62,700	264,428	2,000

6. 特別会計

◎ 国民健康保険特別会計

国民健康保険被保険者に対して必要な保険給付等を行うために要する経費。

【歳入】				【歳出】			
				(単位:千円)			
款	令和5年度 予算額	令和4年度 当初予算額	比較	款	令和5年度 予算額	令和4年度 当初予算額	比較
1. 国民健康保険税	723,469	792,097	△ 68,628	1. 総務費	70,272	65,080	5,192
2. 使用料及び手数料	500	500	0	2. 保険給付費	2,999,545	3,081,642	△ 82,097
3. 国庫支出金	1	0	1	3. 国民健康保険 事業費納付金	1,091,892	1,176,426	△ 84,534
4. 県支出金	3,029,001	3,115,583	△ 86,582	4. 共同事業拠出金	1	1	0
5. 財産収入	70	70	0	5. 保健事業費	76,512	73,667	2,845
6. 繰入金	484,359	489,324	△ 4,965	6. 基金積立金	70	70	0
7. 繰越金	1	1	0	7. 公債費	7	7	0
8. 諸収入	8,163	8,163	0	8. 諸支出金	5,251	5,251	0
				9. 予備費	2,014	3,594	△ 1,580
歳入合計	4,245,564	4,405,738	△ 160,174	歳出合計	4,245,564	4,405,738	△ 160,174

◎ 初島財産区特別会計

旧初島町の財産の管理に要する経費。

【歳入】				【歳出】			
				(単位:千円)			
款	令和5年度 予算額	令和4年度 当初予算額	比較	款	令和5年度 予算額	令和4年度 当初予算額	比較
1. 財産収入	4,186	4,158	28	1. 総務費	4,087	4,059	28
2. 繰越金	1	1	0	2. 公債費	1	1	0
3. 諸収入	1	1	0	3. 予備費	100	100	0
歳入合計	4,188	4,160	28	歳出合計	4,188	4,160	28

◎ 漁業集落排水事業特別会計

矢櫃及び逢井地区の漁業集落における、し尿や生活排水の下水道処理を行う施設の管理運営や市債の償還に要する経費。

【歳入】				【歳出】			
				(単位:千円)			
款	令和5年度 予算額	令和4年度 当初予算額	比較	款	令和5年度 予算額	令和4年度 当初予算額	比較
1. 分担金及び負担金	1	1	0	1. 漁業集落排水 事業費	29,234	30,366	△ 1,132
2. 使用料及び手数料	3,028	3,316	△ 288	2. 公債費	39,438	39,295	143
3. 県支出金	2,673	1,500	1,173	3. 予備費	1,500	500	1,000
4. 繰入金	58,368	54,242	4,126				
5. 繰越金	1	1	0				
6. 諸収入	1	1	0				
7. 市債	6,100	11,100	△ 5,000				
歳入合計	70,172	70,161	11	歳出合計	70,172	70,161	11

◎ 介護保険特別会計

高齢者の介護を社会全体で支えあう介護保険制度に基づき、要介護(要支援)認定を受けた方に保険給付を行うとともに、高齢者の介護予防等を目的とした地域支援事業を実施していくために要する経費。

【歳入】				【歳出】				(単位:千円)
款	令和5年度 予算額	令和4年度 当初予算額	比較	款	令和5年度 予算額	令和4年度 当初予算額	比較	
1. 保険料	636,384	598,727	37,657	1. 総務費	89,519	87,823	1,696	
2. 使用料及び手数料	81	71	10	2. 保険給付費	3,034,817	2,965,566	69,251	
3. 国庫支出金	800,413	808,239	△ 7,826	3. 基金積立金	3,608	3,150	458	
4. 支払基金交付金	858,172	838,160	20,012	4. 地域支援事業費	217,002	215,882	1,120	
5. 県支出金	466,283	455,503	10,780	5. 諸支出金	3,005	3,005	0	
6. 財産収入	14	15	△ 1	6. 予備費	1,000	1,000	0	
7. 繰入金	560,601	549,698	10,903					
8. 繰越金	1	1	0					
9. 諸収入	27,002	26,012	990					
歳入合計	3,348,951	3,276,426	72,525	歳出合計	3,348,951	3,276,426	72,525	

◎ 後期高齢者医療特別会計

75歳以上の方及び65歳以上75歳未満で一定の障害があり和歌山県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方の保険給付等に要する経費。

【歳入】				【歳出】				(単位:千円)
款	令和5年度 予算額	令和4年度 当初予算額	比較	款	令和5年度 予算額	令和4年度 当初予算額	比較	
1. 後期高齢者医療 保険料	335,167	328,074	7,093	1. 総務費	14,489	20,856	△ 6,367	
2. 使用料及び手数料	60	60	0	2. 後期高齢者医療 広域連合納付金	840,017	836,868	3,149	
3. 繰入金	518,969	527,245	△ 8,276	3. 諸支出金	1,570	1,570	0	
4. 繰越金	1	1	0	4. 予備費	300	300	0	
5. 諸収入	2,179	4,214	△ 2,035					
歳入合計	856,376	859,594	△ 3,218	歳出合計	856,376	859,594	△ 3,218	

7. 企業会計

上水道事業会計予算

収益的収入及び支出

(単位：千円)

区 分	令和5年度 予算額	令和4年度 予算額	比 較 増 減 額
事業収益	514,523	527,890	△ 13,367
1. 営業収益	492,309	506,374	△ 14,065
2. 営業外収益	22,214	21,516	698
事業費用	487,091	461,090	26,001
1. 営業費用	441,785	412,402	29,383
2. 営業外費用	44,306	47,688	△ 3,382
3. 予備費	1,000	1,000	0

資本的収入及び支出

(単位：千円)

区 分	令和5年度 予算額	令和4年度 予算額	比 較 増 減 額
資本的収入	181,422	128,407	53,015
1. 企業債	55,000	55,000	0
2. 出資金	27,016	9,541	17,475
3. 国庫補助金	18,666	18,666	0
4. 補償金	80,740	45,200	35,540
資本的支出	439,230	396,033	43,197
1. 建設改良費	330,280	289,277	41,003
2. 企業債償還金	108,950	106,756	2,194

業務予定量の内容

給 水 戸 数	12,700 戸
年 間 総 給 水 量	4,900,000 m ³
一 日 平 均 給 水 量	13,425 m ³

【主要事業の概要】

◎配水管布設・布設替事業（新設・老朽管）

新設 35,200千円（3箇所） L=300m

更新 180,000千円（14箇所） L=1,810m

（内4箇所 基幹管路耐震化事業（安全対策事業）120,000千円 L=760m）

安全で快適な水道水を安定的に供給するため、配水管の新設及び老朽管の耐震管等への布設替工事を計画的に進めます。

◎浄水・配水施設整備事業

49,820千円

老朽化した浄水・配水施設設備を更新します。

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 予 算 額	令 和 4 年 度 予 算 額	比 較 増 減 額
事 業 収 益	589,577	3,819,075	△ 3,229,498
1. 医 業 収 益	0	2,122,585	△ 2,122,585
2. 医 業 外 収 益	589,577	1,396,490	△ 806,913
3. 特 別 利 益	0	300,000	△ 300,000
事 業 費 用	768,750	4,302,962	△ 3,534,212
1. 医 業 費 用	743,222	4,173,060	△ 3,429,838
2. 医 業 外 費 用	24,528	128,902	△ 104,374
3. 予 備 費	1,000	1,000	0

資本的収入及び支出

(単位：千円)

区 分	令 和 5 年 度 予 算 額	令 和 4 年 度 予 算 額	比 較 増 減 額
資 本 的 収 入	342,500	143,229	199,271
1. 企 業 債	10,000	20,000	△ 10,000
2. 一般会計出資金	80,485	123,229	△ 42,744
3. 一般会計負担金	238,497	0	238,497
4. その他負担金	13,518	0	13,518
資 本 的 支 出	305,354	250,621	54,733
1. 建 設 改 良 費	38,462	48,603	△ 10,141
2. 企業債償還金	136,892	202,018	△ 65,126
3. 退職手当償還金	130,000	0	130,000

【主要事業の概要】

～経営の安定化と地域医療の確保及び新市立病院建設～

◎指定管理者制度導入による経営の安定化と地域医療の確保

令和5年4月から指定管理者制度が開始となります。

市と指定管理者との協定に基づき、民間の経営手法を取り入れた効果的、効率的な病院経営を行い、将来に渡って経営が安定的なものとなるよう市と指定管理者が相互に協力し適正かつ円滑な運用を目指します。

また、救急医療、小児周産期医療等の政策的医療については、市で一定の負担を行い、地域に対して安全安心で質の高い医療の提供を継続して実施していきます。

◎新市立病院建設

新病院建設に向けては、令和4年12月に設計業者が決定し、市関係部局、指定管理者とで協議を重ね、新有田市立病院基本構想に基づいた基本設計の作成に取り組んでいます。

令和5年度についても、引き続き基本設計に取り組むとともに新病院の詳細を決定する実施設計にも取り掛かり、令和8年度中の開院を目指します。