

令和6年度
(2024年度)

有田市予算の概要

令和6年2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	22
7. 企業会計	24

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

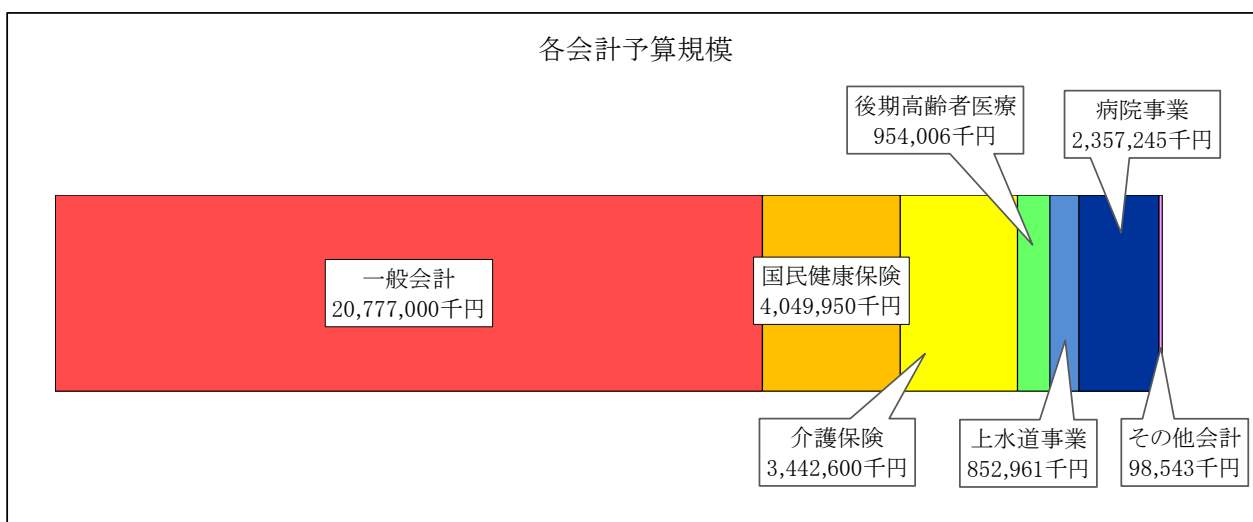
令和6年度一般会計、各特別会計及び企業会計の歳入歳出予算額は、下表に示すとおり、一般会計207億7,700万円、特別会計総額84億5,075万2千円、企業会計総額33億455万3千円、総額合計325億3,230万5千円で、前年度当初予算総額317億5,567万6千円と比較して、7億7,662万9千円(2.4%)の増となっています。

(1)各会計予算額

(単位：千円)

会 計 別		令和6年度 (A)	令和5年度 (B)	比 較 (A-B)	増 減 率 (%)
一 般 会 計		20,777,000	21,230,000	△ 453,000	△ 2.1
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	4,049,950	4,245,564	△ 195,614	△ 4.6
	初 島 財 産 区	4,196	4,188	8	0.2
	漁 業 集 落 排 水 事 業	—	70,172	△ 70,172	皆減
	介 護 保 険	3,442,600	3,348,951	93,649	2.8
	後 期 高 齢 者 医 療	954,006	856,376	97,630	11.4
	小 計	8,450,752	8,525,251	△ 74,499	△ 0.9
企 業 会 計	上 水 道 事 業	852,961	926,321	△ 73,360	△ 7.9
	病 院 事 業	2,357,245	1,074,104	1,283,141	119.5
	漁 業 集 落 排 水 事 業	94,347	—	94,347	皆増
	小 計	3,304,553	2,000,425	1,304,128	65.2
合 計		32,532,305	31,755,676	776,629	2.4

各会計予算規模

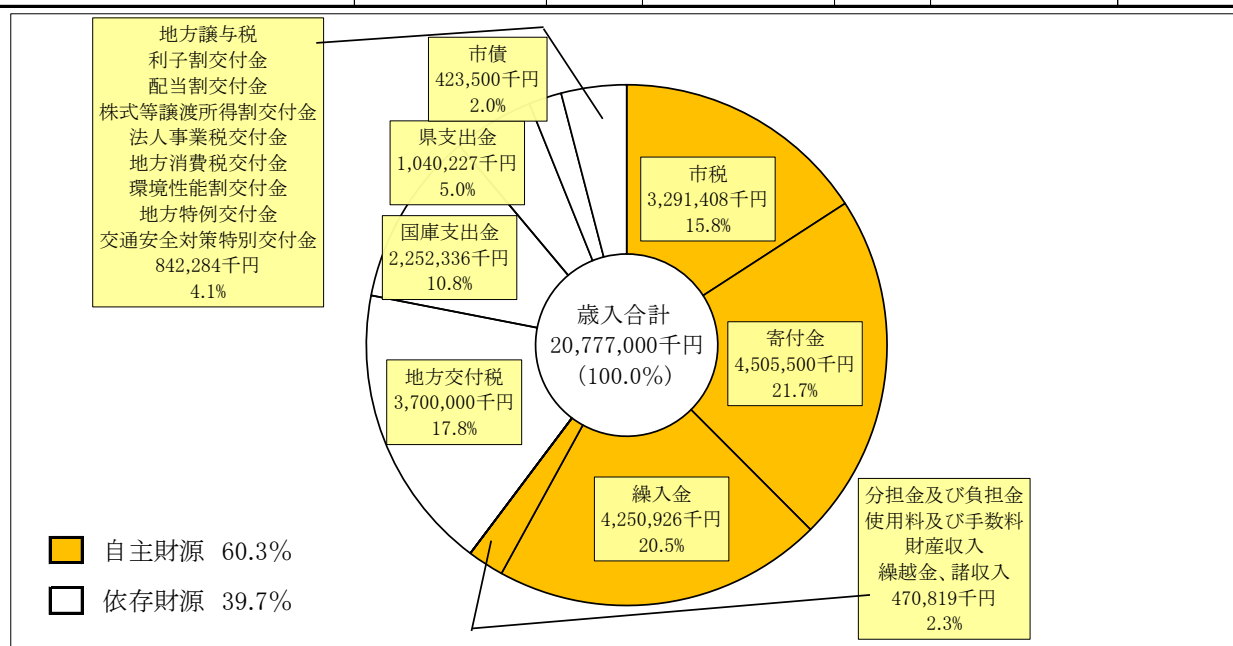


(2) 一般会計

【歳入予算額】

(単位：千円・%)

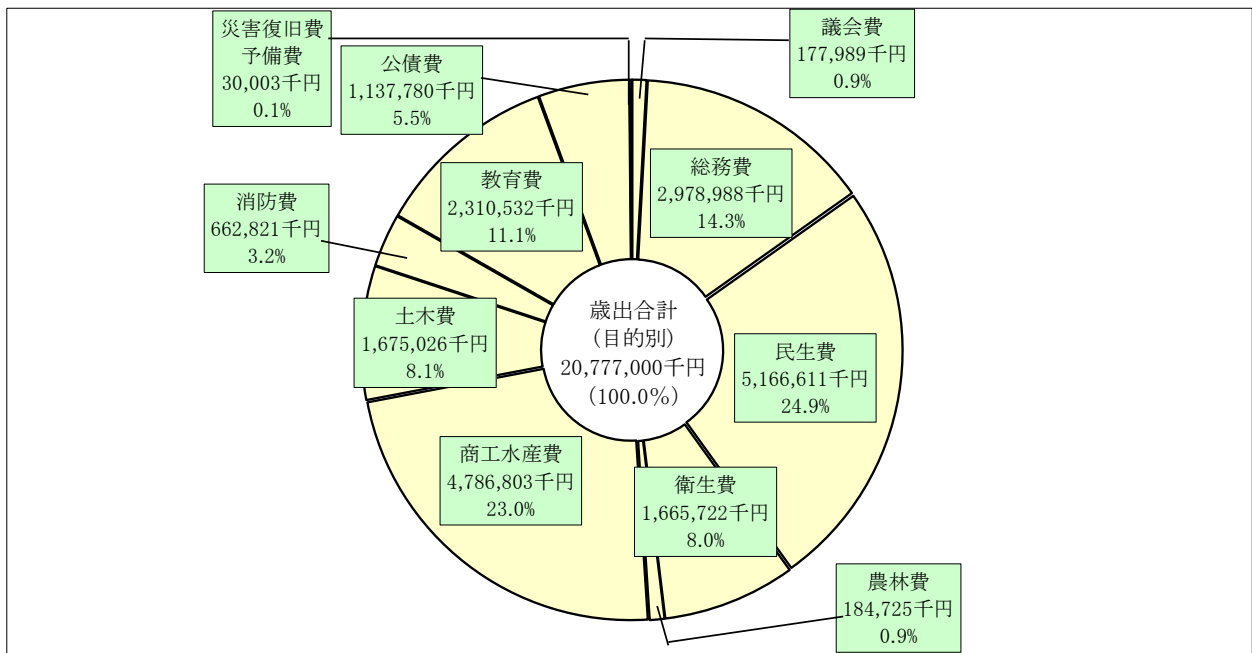
款	令和6年度 (A)		令和5年度 (B)		比較 (A-B)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率
1. 市 税	3,291,408	15.8	3,332,130	15.7	△ 40,722	△ 1.2
2. 地方譲与税	90,584	0.4	89,920	0.4	664	0.7
3. 利子割交付金	1,900	0.0	2,000	0.0	△ 100	△ 5.0
4. 配当割交付金	19,600	0.1	22,600	0.1	△ 3,000	△ 13.3
5. 株式等譲渡所得割交付金	10,800	0.1	7,300	0.0	3,500	47.9
6. 法人事業税交付金	44,000	0.2	42,200	0.2	1,800	4.3
7. 地方消費税交付金	600,000	2.9	600,000	2.8	0	0.0
8. 環境性能割交付金	9,800	0.1	8,300	0.1	1,500	18.1
9. 地方特例交付金	64,200	0.3	19,000	0.1	45,200	237.9
10. 地方交付税	3,700,000	17.8	3,550,000	16.7	150,000	4.2
11. 交通安全対策特別交付金	1,400	0.0	1,500	0.0	△ 100	△ 6.7
12. 分担金及び負担金	50,664	0.2	50,226	0.2	438	0.9
13. 使用料及び手数料	95,121	0.5	97,867	0.5	△ 2,746	△ 2.8
14. 国庫支出金	2,252,336	10.8	2,212,053	10.4	40,283	1.8
15. 県支出金	1,040,227	5.0	1,035,475	4.9	4,752	0.5
16. 財産収入	16,506	0.1	12,355	0.1	4,151	33.6
17. 寄付金	4,505,500	21.7	4,500,500	21.2	5,000	0.1
18. 繰入金	4,250,926	20.5	4,004,974	18.9	245,952	6.1
19. 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
20. 諸収入	308,527	1.5	254,099	1.2	54,428	21.4
21. 市 債	423,500	2.0	1,387,500	6.5	△ 964,000	△ 69.5
合 計	20,777,000	100.0	21,230,000	100.0	△ 453,000	△ 2.1



【目的別歳出予算額】

(単位：千円・%)

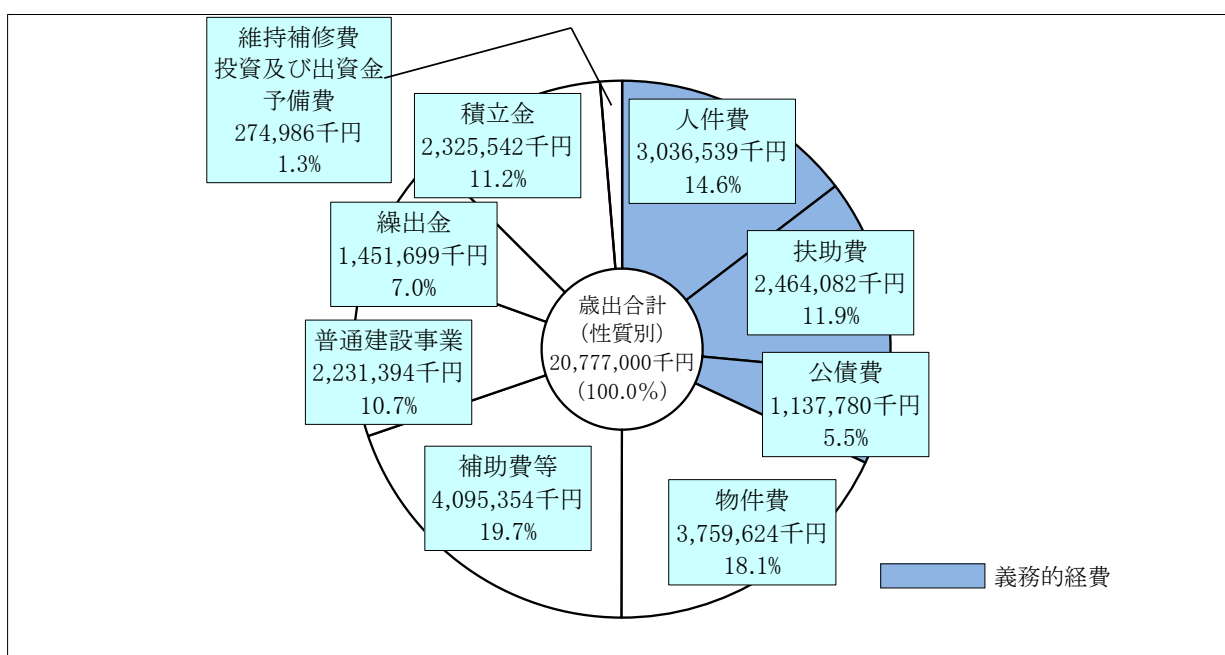
款	令和6年度 (A)		令和5年度 (B)		比較 (A-B)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率
1. 議会費	177,989	0.9	171,833	0.8	6,156	3.6
2. 総務費	2,978,988	14.3	2,748,192	13.0	230,796	8.4
3. 民生費	5,166,611	24.9	5,748,717	27.1	△ 582,106	△ 10.1
4. 衛生費	1,665,722	8.0	2,025,252	9.5	△ 359,530	△ 17.8
5. 農林費	184,725	0.9	192,537	0.9	△ 7,812	△ 4.1
6. 商工水産費	4,786,803	23.0	4,953,678	23.3	△ 166,875	△ 3.4
7. 土木費	1,675,026	8.1	1,707,191	8.1	△ 32,165	△ 1.9
8. 消防費	662,821	3.2	568,969	2.7	93,852	16.5
9. 教育費	2,310,532	11.1	2,043,936	9.6	266,596	13.0
10. 災害復旧費	3	0.0	3	0.0	0	0.0
11. 公債費	1,137,780	5.5	1,039,692	4.9	98,088	9.4
12. 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
合計	20,777,000	100.0	21,230,000	100.0	△ 453,000	△ 2.1



【性質別歳出予算額】

(単位：千円・%)

区 分	令和6年度 (A)		令和5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	13,565,827	65.3	12,817,969	60.4	747,858	5.8
①人件費(イ)	3,036,539	14.6	2,736,486	12.9	300,053	11.0
②扶助費	2,464,082	11.9	2,317,668	10.9	146,414	6.3
物件費	3,759,624	18.1	3,339,054	15.7	420,570	12.6
維持補修費	210,228	1.0	198,300	1.0	11,928	6.0
補助費等	4,095,354	19.7	4,226,461	19.9	△ 131,107	△ 3.1
2. 投資的経費	2,231,394	10.7	3,694,077	17.4	△ 1,462,683	△ 39.6
普通建設事業	2,231,394	10.7	3,694,077	17.4	△ 1,462,683	△ 39.6
補助事業	1,019,186	4.9	1,763,680	8.3	△ 744,494	△ 42.2
単独事業	1,210,707	5.8	1,926,565	9.1	△ 715,858	△ 37.2
県営事業費負担金	1,501	0.0	3,832	0.0	△ 2,331	△ 60.8
災害復旧事業	0	0.0	0	0.0	0	—
3. その他	4,979,779	24.0	4,717,954	22.2	261,825	5.5
③公債費	1,137,780	5.5	1,039,692	4.9	98,088	9.4
繰出金	1,451,699	7.0	1,461,297	6.9	△ 9,598	△ 0.7
積立金	2,325,542	11.2	2,079,464	9.8	246,078	11.8
投資及び出資金	34,758	0.2	107,501	0.5	△ 72,743	△ 67.7
予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
合 計	20,777,000	100.0	21,230,000	100.0	△ 453,000	△ 2.1
投資的経費における人件費(ロ)	13,328	0.1	14,525	0.1	△ 1,197	△ 8.2
人件費(イ+ロ)	3,049,867	14.7	2,751,011	13.0	298,856	10.9
義務的経費 ①+②+③	6,638,401	32.0	6,093,846	28.7	544,555	8.9

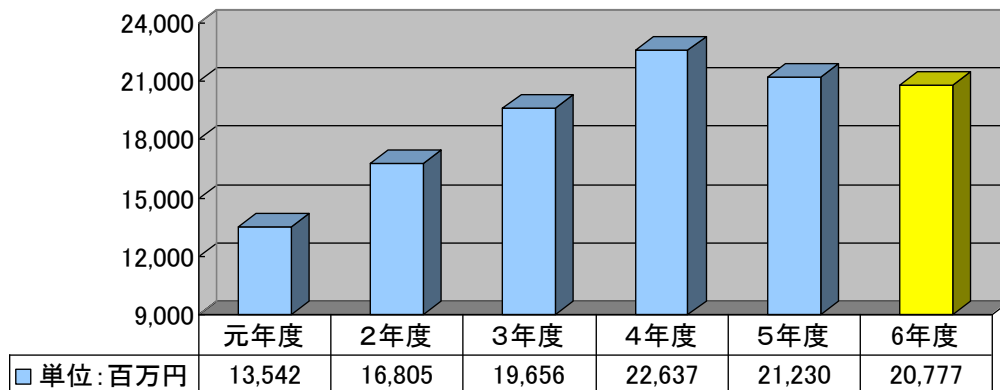


2. 予算の概要

令和6年度予算は、物価高騰など社会情勢を注視しつつ、引き続き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。

一般会計総額は、前年度比4億5,300万円(2.1%)減の207億7,700万円となり、令和4年度、令和5年度に次いで過去3番目の予算規模となりました。

一般会計予算額の推移(令和元年度～令和6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……………3,050万円
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……………826万円
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
- ◇出産子育て安心事業委託料……………279万円
父親のための子育て講座の開催や相談支援業務のほか、不妊相談等を委託する
- ◇出産祝い補助金、入学等祝い補助金……………7,630万円
- ◇子ども医療費助成事業……………8,000万円
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婦人科診療所支援

- ◇産婦人科診療所運営補助金……………1億5,000万円
令和6年4月に開院する産婦人科診療所の運営を1市3町で支援する

3. 子育て支援施設の充実に繋がる認定こども園への取組

- ◇宮原小学校跡地複合公共施設設計業務委託料……………9,800万円
移転後の宮原小学校敷地を活用し、地域コミュニティ施設及び認定こども園を整備するための設計業務を委託する

4. 新市立病院建設に向けた取組の推進

- ◇新有田市立病院建設開始
令和6年度～令和8年度(P25で再掲)

Ⅱ. 心豊かな人を育み地域で支え合うまち

1. エンジン01in和歌山有田への取組

- ◇エンジン01in和歌山有田実行委員会補助金……………5,000万円
エンジン01オープンカレッジを有田市で開催
各界のトップランナーと中学生・高校生をはじめとした多くの方々との
「知と文化の交流」を生み出す

2. 質の高い教育環境に向けた「ひと」・「もの」への投資

- ◇中学生万博国際交流プログラム事業委託料……………685万円
2025年の大阪・関西万博を契機に万博参加国であるアラブ首長国連邦と
継続的な国際交流を推進する
- ◇探求学習・農と食協働プロジェクト負担金……………300万円
地域の農業従事者や農産物・加工品など「農と食」にフォーカスしたテーマのもと、
学生交流による探求学習を実施する

3. 市民の健康増進を図るBIG SMILEプロジェクトの推進

- ◇市民水泳場指定管理料……………7,830万円
- ◇健康スポーツ公園指定管理料(令和6年3月供用開始)……………2,400万円
屋内水泳場「えみくるARIDA」及び健康スポーツ公園「BIG SMILE PARK」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

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……………1,800万円
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

2. まちの魅力増進、観光振興につながる取組の推進

- ◇インバウンド受入環境整備補助金……………450万円
HPの多言語案内やキャッシュレス決済導入等、インバウンド受入環境の
整備を行う市内事業者に対し、費用の一部を補助する
- ◇ALL ARIDA協議会2025補助金……………215万円
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……………840万円
「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

IV. 安全・安心で調和のとれたまち

1. 災害に備えた安心安全な環境整備の強化

- ◇止水板設置補助金……………2,500万円
個人の建物や敷地への浸水被害を軽減するための止水板設置に要する費用の一部を補助する
- ◇ブロック塀等撤去事業補助金……………400万円
- ◇箕島・港排水区ストックマネジメント作成業務委託料……………4,740万円
箕島・港ポンプ場において、計画的に既設ポンプ施設等の老朽化対策に取り組む
- ◇雨水公共下水道計画設計業務委託料……………5,230万円
有田市雨水公共下水道区域における測量や調査、浸水シミュレーションを行う
- ◇清掃センター施設整備事業……………1億2,234万円
老朽化した有田市清掃センターの施設更新のための擁壁等設置工事を行う
- ◇国道42号取付道路新設工事費……………2億100万円
新市立病院の移転建設にあたり周辺国道との取付道路の新設工事を行う
- ◇逢井地区アクセス道路新設工事費……………2億100万円
大規模災害時等に道路交通網が寸断された場合の代替道路として、逢井地区とみかん海道を結ぶアクセス道路の新設工事を行う
- ◇高機能消防指令システム等構築事業……………1億2,320万円
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

2. 公共施設跡整備の推進

- ◇紀伊宮原駅周辺まちづくり基本構想策定業務委託料……………1,340万円
宮原、糸我地区の賑わい創出を検討するとともに、両地区の玄関口となる駅を核としたまちづくりのための基本構想を策定する

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(愛宕川端線・内川港線)……………2億4,451万円

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窓口改革等自治体DXの推進

- ◇窓口業務委託料……………3,467万円
令和6年4月から市民課窓口業務を民間事業者へ委託する
- ◇行政キオスク端末機の設置……………524万円
マイナンバーカードを活用し、住民票等を取得することができる交付機を市役所に設置する

2. 基金や補助金等の積極的な活用

- ◇基金積立事業……………3億350万円
減債基金積立(1億円)
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……………18億4,500万円
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4,072万2千円(1.2%)減の32億9,140万8千円となっています。

主な内訳は、市民税で2,706万6千円(2.1%)減の12億4,431万4千円を見込み、うち個人市民税では前年度比5,880万円(5.3%)減の10億4,900万円、法人市民税では前年度比3,173万4千円(19.4%)増の1億9,531万4千円を見込んでいます。固定資産税では、土地、家屋分の減により、前年度比2,004万2千円(1.1%)減の17億3,607万7千円を見込み、たばこ税では前年度と同額の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、前年度比12万円(20.0%)増の72万円を見込み、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)

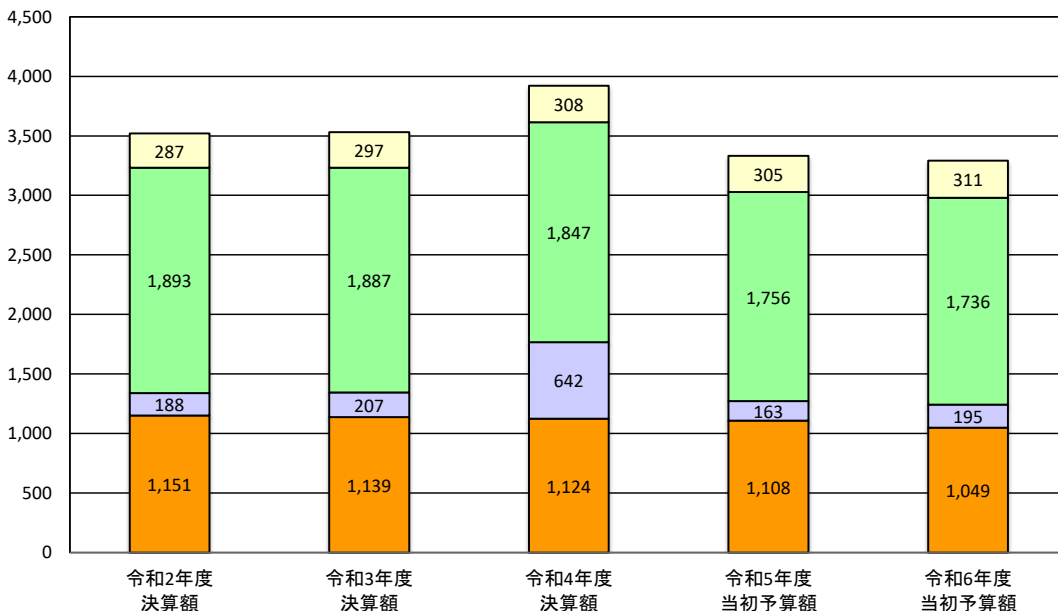
	令和2年度 決算額	令和3年度 決算額	令和4年度 決算額	令和5年度 当初予算額 (A)	令和6年度 当初予算額 (B)	比 較	
						増 減 (B) - (A)	伸び率 (%)
市 民 税	1,339,148	1,345,606	1,765,719	1,271,380	1,244,314	△ 27,066	△ 2.1
個人市民税	1,150,956	1,138,537	1,124,136	1,107,800	1,049,000	△ 58,800	△ 5.3
法人市民税	188,192	207,069	641,583	163,580	195,314	31,734	19.4
固 定 資 産 税	1,892,861	1,886,869	1,846,600	1,756,119	1,736,077	△ 20,042	△ 1.1
軽自動車税	113,775	115,861	118,525	119,031	125,297	6,266	5.3
市たばこ税	172,861	180,904	189,052	185,000	185,000	0	0.0
入 湯 税	532	626	835	600	720	120	20.0
計	3,519,177	3,529,866	3,920,731	3,332,130	3,291,408	△ 40,722	△ 1.2

予算額・決算額に 占める市税の割合	16.6%	15.8%	14.9%	15.7%	15.8%
----------------------	-------	-------	-------	-------	-------

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1億5,000万円(4.2%)増の37億円の見込みとなっています。

内訳は、普通交付税で、対前年度1億5,000万円(5.2%)増の30億5,000万円、特別交付税で、前年度と同額の6億5,000万円をそれぞれ計上しています。

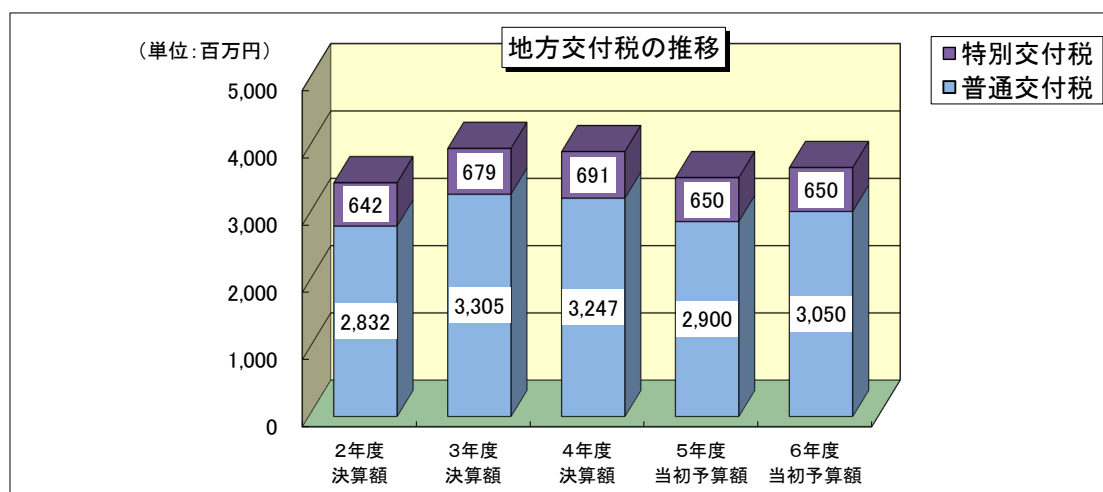
予算額では、令和6年度地方財政計画の伸び率及び令和5年度決算見込み額等を踏まえ、それぞれ計上しています。

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4,700万円(67.1%)減の2,300万円を計上しており、これを含めた実質的な交付税は、対前年度比1億300万円(2.8%)の増となっています。

【地方交付税の推移及び見込額】

(単位：千円)

	令和2年度 決算額	令和3年度 決算額	令和4年度 決算額	令和5年度 当初予算額	令和6年度 当初予算額
地方交付税	3,474,327	3,984,170	3,937,892	3,550,000	3,700,000
比較増減	45,948	509,843	△46,278	△387,892	150,000
伸び率(%)	1.3	14.7	△1.2	△9.9	4.2
普通交付税	2,831,983	3,304,696	3,247,343	2,900,000	3,050,000
比較増減	77,649	472,713	△57,353	△347,343	150,000
伸び率(%)	2.8	16.7	△1.7	△10.7	5.2
特別交付税	642,344	679,474	690,549	650,000	650,000
比較増減	△31,701	37,130	11,075	△40,549	0
伸び率(%)	△4.7	5.8	1.6	△5.9	0.0
予算額・決算額に 占める交付税の割合	16.4%	17.8%	14.9%	16.7%	17.8%
(参考)					
臨時財政対策債	300,213	316,278	123,573	70,000	23,000
実質的な交付税	3,774,540	4,300,448	4,061,465	3,620,000	3,723,000
比較増減	27,539	525,908	△238,983	△441,465	103,000
伸び率(%)	0.7	13.9	△5.6	△10.9	2.8



市債

令和中学校建設事業及び保田保育所改築事業の減により、対前年度比9億6,400万円(69.5%)減の4億2,350万円を見込み計上しています。

主な内訳は、清掃センター施設整備事業債1億1,680万円、都市下水路整備事業債2,560万円、都市計画街路事業債1億800万円、消防施設整備事業債1億3,560万円です。

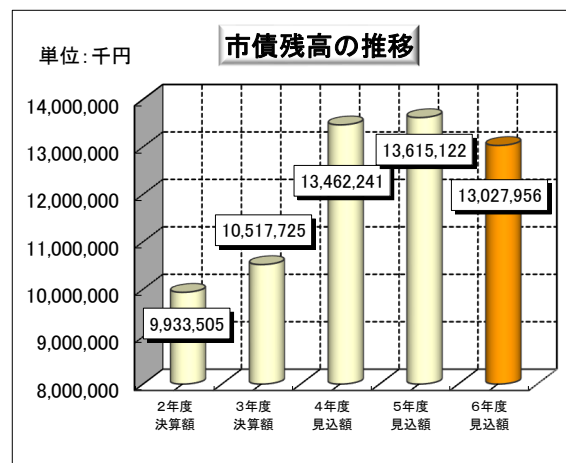
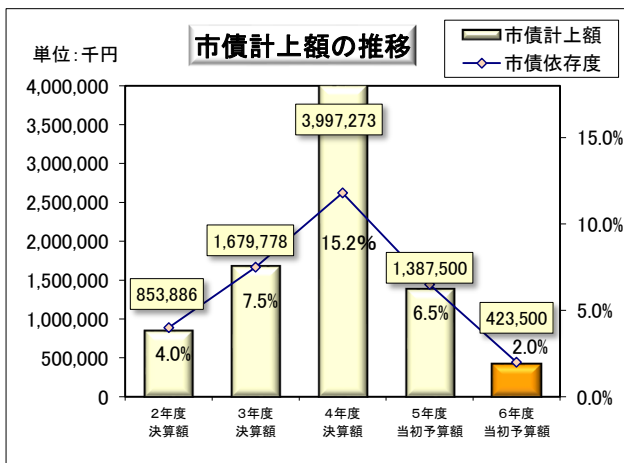
令和6年度末の市債残高は130億2,795万6千円の見込みとなり、大型事業の終了により令和5年度末より5億8,716万6千円(4.3%)の減少見込みとなります。今後も計画的に市債を発行し、残高の抑制に努めていきます。

【市債の推移】

(単位：千円)

	令和2年度 決算額	令和3年度 決算額	令和4年度 決算額	令和5年度 当初予算額	令和6年度 当初予算額
市債計上額	853,886	1,679,778	3,997,273	1,387,500	423,500
比較増減	△ 476,336	825,892	2,317,495	△ 2,609,773	△ 964,000
伸び率(%)	△ 35.8	96.7	138.0	△ 65.3	△ 69.5
市債依存度	4.0%	7.5%	15.2%	6.5%	2.0%

	令和2年度 決算額	令和3年度 決算額	令和4年度 決算額	令和5年度 見込み額	令和6年度 見込み額
市債残高	9,933,505	10,517,725	13,462,241	13,615,122	13,027,956
比較増減	△ 202,247	584,220	2,944,516	152,881	△ 587,166
伸び率(%)	△ 2.0	5.9	28.0	1.1	△ 4.3



国庫支出金

対前年度比4,028万3千円(1.8%)増の22億5,233万6千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4億3,796万1千円(2,446万8千円増)、生活保護費負担金2億8,590万円(150万円減)、児童手当負担金2億6,218万6千円(3,544万6千円増)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5,251万3千円(4.1%)増の13億2,356万1千円となっています。

また、投資的事業にかかるものでは、道路整備等への社会資本整備総合交付金で4億7,249万2千円(2,269万円減)、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2,338万8千円(6,081万2千円減)などを見込んでいます。

その他、旧保田中学校校舎等解体工事などにかかる都市構造再編集中支援事業費補助金1億6,768万4千円(1億6,269万4千円増)や公立学校情報機器整備費補助金4,365万円(皆増)などで増加を見込んでいます。

一方、新型コロナウイルスワクチン接種の全額公費負担が令和5年度末で終了することにより、接種にかかる負担金及び補助金で9,747万6千円減少(皆減)となっています。

県支出金

対前年度比475万2千円(0.5%)増の10億4,022万7千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2億1,898万円(1,223万4千円増)、国民健康保険基盤安定負担金1億1,424万1千円(447万3千円減)、後期高齢者医療保険基盤安定制度負担金9,784万8千円(1,378万円増)、児童手当負担金6,050万6千円(854万6千円増)など民生費にかかる県支出金で、対前年度比943万8千円(1.3%)増の7億2,498万1千円を計上しています。
その他、投資的経費などにかかるものでは石油貯蔵施設立地対策等交付金7,341万8千円(162万8千円減)、海岸保全施設整備事業補助金1,169万4千円(3,040万6千円減)、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

対前年度比500万円(0.1%)増の45億550万円の見込みとなっています。
内訳は、ふるさと応援寄付金45億円及び地方創生応援寄付金550万円(皆増)を計上しています。

繰入金

対前年度比2億4,595万2千円(6.1%)増の42億5,092万6千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8億円(3億2,300万円増)、ふるさと応援基金繰入金23億4,816万円(3億3,129万円減)、減債基金繰入金4億円(1億円増)、公共施設整備基金繰入金6億9,400万円(1億6,220万9千円増)、子ども未来基金繰入金342万6千円(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66万4千円(0.7%)増の9,058万4千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1,800万円(400万円増)、自動車重量譲与税5,900万円(600万円増)、特別とん譲与税1,000万円(1,000万円減)、森林環境譲与税358万4千円(66万4千円増)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190万円(対前年度比10万円減)、配当割交付金1,960万円(300万円減)、株式等譲渡所得割交付金1,080万円(350万円増)、法人事業税交付金4,400万円(180万円増)、地方消費税交付金6億円(前年度同額)、環境性能割交付金980万円(150万円増)、地方特例交付金6,420万円(4,520万円増)、交通安全対策特別交付金140万円(10万円減)をそれぞれ見込み、交付金全体としては、対前年度比4,880万円(6.9%)増の7億5,170万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2,760万円(192万円増)、使用料では改良住宅等の住宅使用料2,062万7千円(11万1千円減)、市民会館使用料1,200万円(192万円増)、手数料では消防法等関係手数料400万円(243万5千円減)、財産収入では市有地貸付料739万6千円(127万円増)、土地売却収入440万円(420万円増)、諸収入では産婦人科診療所運営負担金7,500万円(皆増)、小中学校給食費負担金9,492万2千円(417万3千円減)、有田周辺広域圏事務組合派遣職員費負担金930万3千円(皆増)、スポーツ振興くじ助成金388万8千円(1,611万2千円減)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6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	2,397,880	1,679,385	107,775	610,720	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	1,451,699	280,652	175,658	995,389	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	815,156	424,708	58,567	331,881	母子保健・健康診査事業
					予防接種事業
					病院事業会計繰出事業
合計	4,664,735	2,384,745	342,000	1,937,990	

※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30億3,653万9千円となり、対前年度比3億5万3千円(11.0%)の増、予算総額に占める割合は14.6%で前年度と比べ1.7ポイントの増加となっています。

人件費が増加した主な要因は、会計年度任用職員以外の一般職について、職員数の増加等により給料で4,991万円、期末及び勤勉手当で2,474万3千円それぞれ増加し、定年退職者の増加により退職手当で8,572万1千円増加するためです。

また、令和6年度から会計年度任用職員に支給される勤勉手当5,793万1千円についても増加要因の一つとなっています。

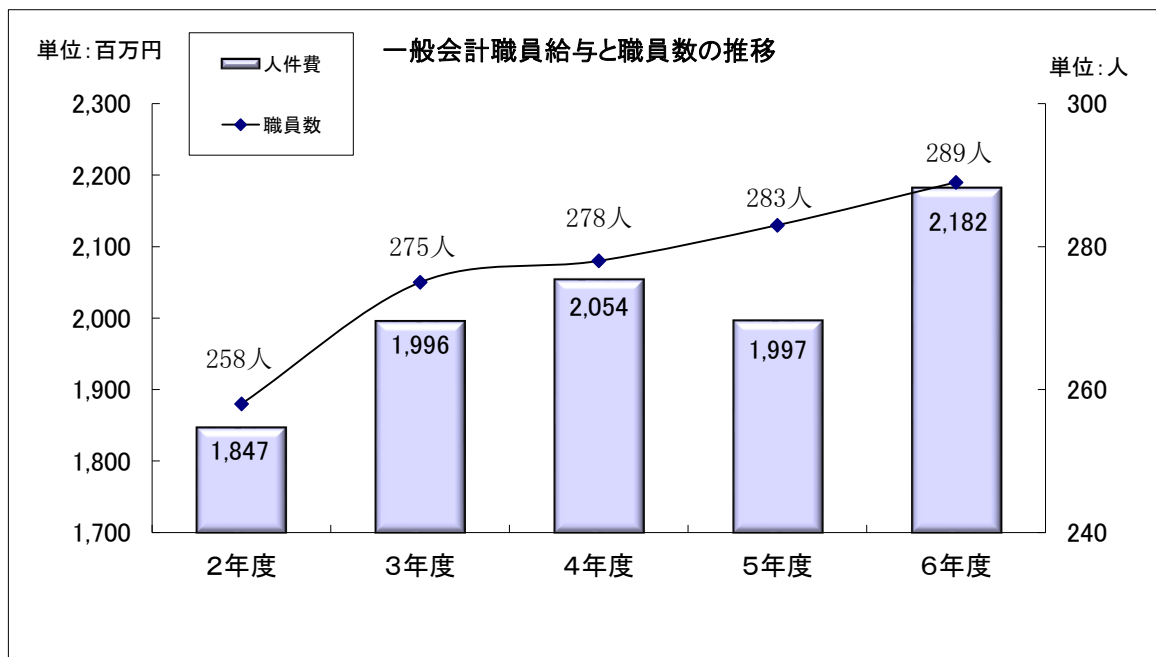
下表とグラフは、予算説明書・一般会計給与費明細書から会計年度任用職員以外の一般職の給与費及び職員数の推移を表したものです。前記数値との差異については、投資的経費における人件費等を加除していることによるものです。

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247人、報酬3億9,143万3千円、職員手当1億2,717万7千円、共済費7,426万7千円となっています。

【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2年度 予算額	令和3年度 予算額	令和4年度 予算額	令和5年度 予算額(A)	令和6年度 予算額(B)	比較	
						増減(B-A)	伸び率
職員数	258	275	278	283	289	6	2.1
給料	989,644	1,040,493	1,052,334	1,071,051	1,120,961	49,910	4.7
手当	543,538	629,148	670,314	588,197	693,452	105,255	17.9
(退職手当を除く)	543,538	562,322	558,471	588,197	607,731	19,534	3.3
共済費	313,760	326,587	331,537	337,432	367,911	30,479	9.0
計	1,846,942	1,996,228	2,054,185	1,996,680	2,182,324	185,644	9.3
一般会計歳出に 占める割合	11.0%	10.2%	9.1%	9.4%	10.5%		



公債費

対前年度比9,808万8千円(9.4%)増の11億3,778万円で、一般会計に占める割合は5.5%となっています。

内訳は、長期債元金が対前年度比9,151万7千円(9.4%)増の10億6,766万6千円、長期債利子が657万1千円(10.4%)増の6,981万4千円となっています。このほか一時借入金利子を見込んでいます。

元金が増加となった主な要因は、令和6年度償還開始額が令和5年度償還終了額を上回ったことなどによるものです。

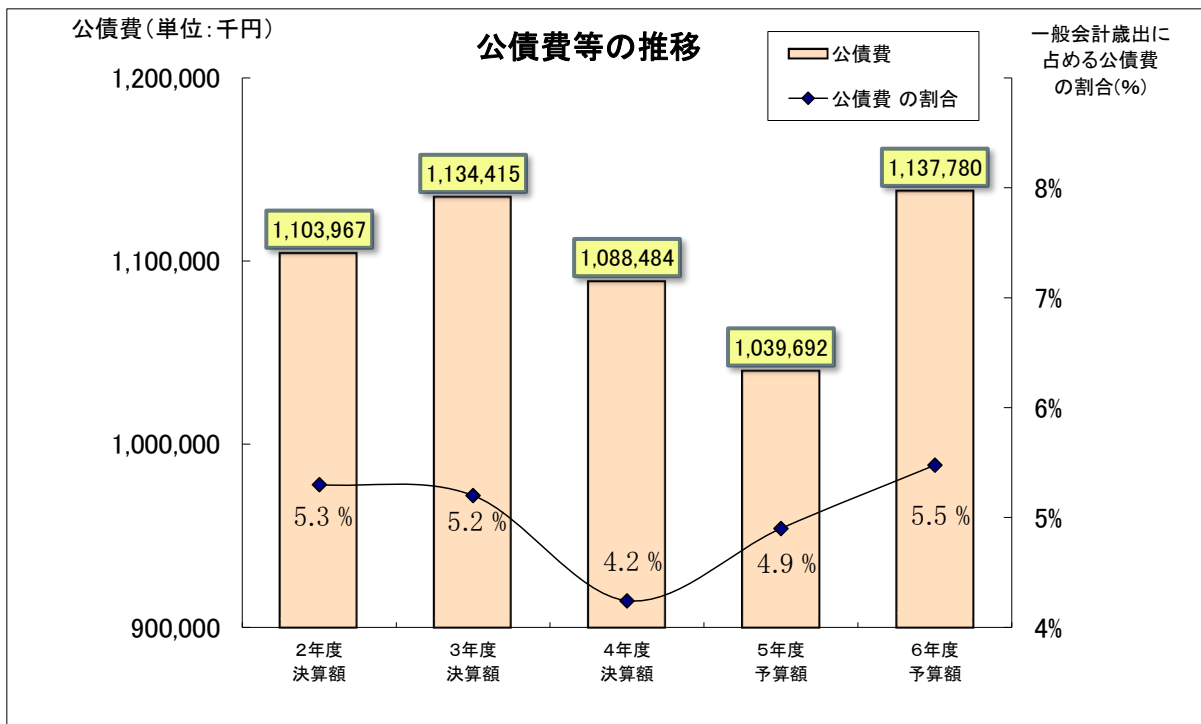
公債費は増加すれば、財政硬直化の大きな要因となるため、市債の発行をできる限り抑制するとともに、計画的に削減できるよう財政運営を行っているところです。

【公債費等の推移】

(単位：千円、%)

	令和2年度 決算額	令和3年度 決算額	令和4年度 決算額	令和5年度 予算額(A)	令和6年度 予算額(B)	比較	
						増減(B-A)	伸び率
公債費	1,103,967	1,134,415	1,088,484	1,039,692	1,137,780	98,088	9.4
元金	1,056,133	1,095,558	1,052,757	976,149	1,067,666	91,517	9.4
長期債利子	47,834	38,856	35,706	63,243	69,814	6,571	10.4
一時借入金利子等	0	1	21	300	300	0	0.0

一般会計歳出に占める公債費の割合	5.3%	5.2%	4.2%	4.9%	5.5%
------------------	------	------	------	------	------



投資的経費

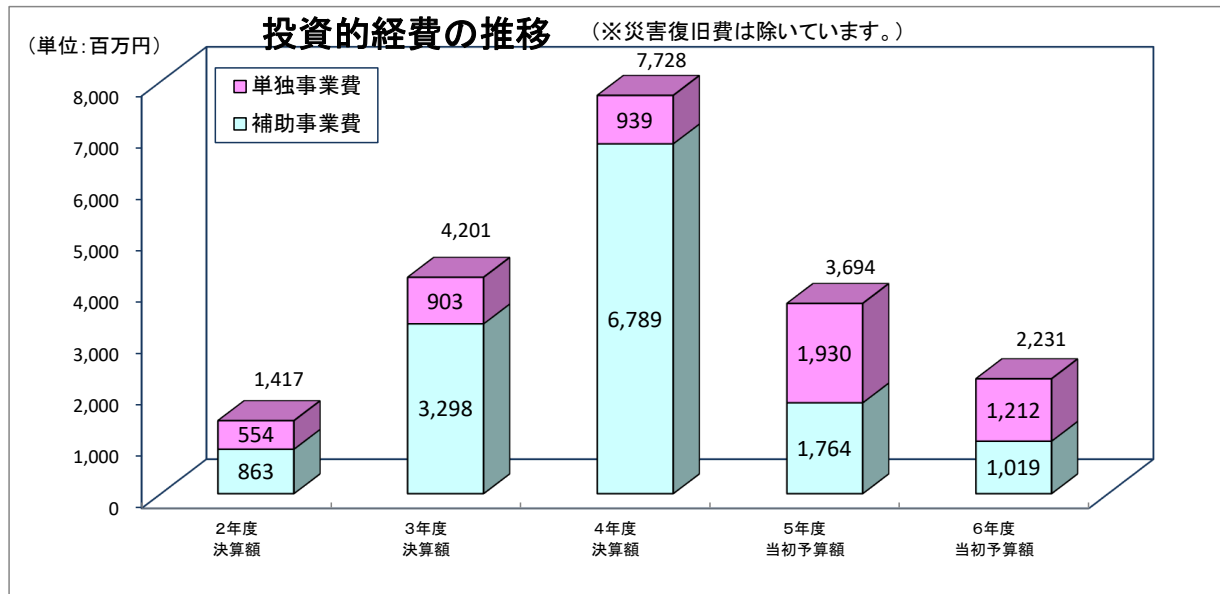
投資的経費(普通建設事業)は、保田保育所改築事業や有和中学校建設事業などの減により、対前年度比14億6,268万3千円(39.6%)減の22億3,139万4千円となっています。

補助事業では、対前年度比7億4,449万4千円(42.2%)減の10億1,918万6千円となっています。

予算の主なものは、国道42号取付道路新設工事費2億100万円、逢井地区アクセス道路新設工事費2億100万円、街路整備事業(愛宕川端線)で1億200万円、街路整備事業(内川港線)で1億3,970万円、箕島漁港海岸保全施設改修工事費で4,214万6千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7億1,585万8千円(37.2%)減の12億1,070万7千円となっています。主なものは、庁舎長寿命化改修工事費2億5,297万8千円、有田聖苑事務組合負担金(大規模改修)で1億3,315万7千円、高機能消防指令システム構築事業負担金1億2,319万7千円、文化福祉センター外壁改修工事費9,045万7千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233万1千円(60.8%)減の150万1千円です。その主なものは、県営急傾斜地崩壊防止対策事業費負担金145万円となっています。



消費的経費(1)

扶助費は、対前年度比1億4,641万4千円(6.3%)増の24億6,408万2千円、予算に占める割合は11.9%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5億1,250万円、居宅介護事業費1億1,747万4千円、共同生活援助事業費1億8,588万円、老人福祉関係では老人ホーム入所措置費5,337万8千円、児童福祉関係では児童手当費3億8,320万円、児童扶養手当費1億3,426万2千円、障害児通所給付費1億2,527万2千円、子ども医療費8,000万円、生活保護費では3億8,220万円、幼児教育無償化など教育関係の扶助費では5,551万6千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1,192万8千円(6.0%)増の2億1,022万8千円となっています。維持補修費の主なものは、道路維持修繕にかかる経費4,390万円、小中学校維持修繕にかかる経費4,708万7千円、社会体育施設維持修繕にかかる経費2,263万2千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4億2,057万円(12.6%)増の37億5,962万4千円となっています。

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9,096万3千円、ごみ収集運搬業務委託料8,168万3千円、市民水泳場指定管理料7,830万2千円などの委託料で12億7,824万3千円を、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9億5,979万3千円を、旧保田中学校校舎等解体工事費などの解体撤去工事費で5億7,512万4千円を、図書館図書などの備品購入費で9,436万7千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6億3,078万7千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を中心の経費です。対前年度比1億3,110万7千円(3.1%)減の40億9,535万4千円となっています。

主な内訳は、有田周辺広域圏事務組合負担金6億8,519万2千円、産婦人科診療所運営補助金1億5千万円、病院事業会計負担金・補助金5億7,623万円、漁業集落排水事業会計補助金6,710万8千円、中山間地域等直接支払交付金5,504万7千円、エンジン01in和歌山有田実行委員会補助金5,000万円などの負担金、補助及び交付金で、前年度比6,303万6千円増の21億2,066万9千円を計上しています。

そのほか、ふるさと応援寄付記念品18億4,500万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959万8千円(0.7%)減で14億5,169万9千円となっています。

(単位:千円,%)

繰出会計名	令和6年度	令和5年度	増減額	増減率
国民健康保険特別会計	348,781	344,359	4,422	1.3
漁業集落排水事業特別会計	-	58,368	△ 58,368	皆減
介護保険特別会計	538,828	539,601	△ 773	△ 0.1
後期高齢者医療特別会計	564,090	518,969	45,121	8.7

積立金は、対前年度比2億4,607万8千円(11.8%)増の23億2,554万2千円となっています。

主なものは、ふるさと応援基金積立金19億5,070万7千円、公共施設整備基金積立金2億31万円、減債基金積立金1億275万4千円を計上しています。

また、令和6年度は新規で消防車両整備事業基金積立金5,700万円、新興感染症対策応援基金積立金573万7千円、こども未来基金積立金500万円を見込み計上しています。

投資及び出資金は、対前年度比7,274万3千円(67.7%)減の3,475万8千円となっています。

主な内容は、病院事業会計への企業債償還にかかる出資金3,232万1千円です。

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
財政管理費	基金積立事業 減債基金積立金 102,754 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 200,310 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	303,504
財産管理費	庁舎管理事業 庁舎長寿命化改修工事費 252,978 庁舎長寿命化改修工事監理業務等委託料 8,120 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6年度は庁舎3階～5階)	361,240
電子計算組織費	電子計算機管理運営事業 基幹システム標準化対応支援業務委託料 36,553 デジタル化推進事業 アプリケーション間連携改修委託料 14,608 行政キオスク端末機 5,239 マイナンバーカードを使い住民票等取得することができる交付機を市役所2階に設置する 窓口支援システム端末機 1,049 手続きを簡単・迅速に行う「書かない窓口」を導入するための端末機を購入する	194,503 46,192
企画費	まちづくり推進事業 長期総合計画等策定業務委託料 5,460 長期総合計画後期基本計画及びデジタル田園都市国家構想戦略の策定を行う 紀伊宮原駅周辺まちづくり基本構想策定業務委託料 13,398 宮原、系我地区の賑わい創出を検討するとともに、両地区の玄関口となる駅を核としたまちづくりのための基本構想を策定する 宮原小学校跡地複合公共施設設計業務委託料 98,000 移転後の宮原小学校敷地を活用した地域コミュニティ等複合施設整備のための設計業務を委託する エンジン01in和歌山有田実行委員会補助金 50,000 エンジン01オープンカレッジを有田市で開催するにあたり実行委員会へ補助する 開催予定日 令和6年11月22日～11月24日	183,305
	移住定住推進事業 移住推進空き家・空き地活用補助金 8,400 「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 30,500 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	59,695

項目	おもな内容	予算額
市民生活費	防犯活動事業 防犯灯LED化推進事業補助金 2,530 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	6,642
防災費	防災事務事業 事前復興計画策定業務委託料 4,554 南海トラフ地震発生後の混乱する状況下において、早期に「復興に関連する緊急対応」に取り組むため、復興期の実施内容や手順などを取りまとめた計画を策定する 防災・減災推進事業 止水板設置補助金 25,000 大雨による浸水被害を軽減するための止水板設置費用の一部を助成する デジタル簡易無線機 6,381 災害対応用無線機を更新する 自主防災組織育成事業費補助金 17,579 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 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	12,478 66,663 13,516
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 3,809 各地区の集会所改修等にかかる費用の一部を補助する	15,172
戸籍住民基本台帳費	戸籍住民基本台帳事務事業 窓口業務委託料 34,670 令和6年4月から市民課の窓口業務を民間事業者へ委託する	48,373
市長選挙費	市長選挙事業 任期満了日 令和6年9月16日 選挙期間 7日 任期4年	16,205
基幹統計調査費	基幹統計調査事業 全国家計構造調査事業 1,350 家計における消費等の実態から、世帯の所得分布及び消費の水準、構造等を明らかにするために調査する 農林業センサス 2,500 農林業を営んでいる世帯や法人を対象に農業の実態を調査する	4,193

民 生 費

(単位：千円)

(単位：千円)

項目	おもな内容	予算額
社会福祉 総務費	社会福祉事務事業 地域福祉計画策定業務委託料 2,640 第4次地域福祉計画を令和6～7年度の 2年間で策定する 移動困難者支援事業委託料 2,000 75歳以上の高齢者や障害者等のデマンド バス利用料を支援する	47,894
心身障害者 福祉費	重度心身障害児者医療事業 重度心身障害児者医療費 62,000 重度の障がいがある方の医療費の一部を 助成する 身体障害者福祉事業 身体障害者更生医療費 55,860 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 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 心身障害児者介護給付事業 障害者施設入所事業費 512,500 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 共同生活援助事業費 185,880 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 居宅介護事業費 117,474 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	62,957 103,864 63,060 837,779
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 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	53,378 90,707
人権啓発費	人権啓発事業 人権啓発市民の集いの開催、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	2,549
隣保館費	隣保館管理運営事業 4隣保館で交流教室、文化展、ティサー ビス事業等を実施し、地域福祉の向上を 図る	38,682
児童福祉 総務費	子育て支援事業 子育て世帯訪問支援委託料 1,296 家事・育児に対し不安を抱える子育て世 帯やヤングケアラーがいる家庭に対し、 ヘルパーを派遣し、家事・育児支援をす る	95,677

項目	おもな内容	予算額
児童福祉 総務費	出産祝い補助金 37,000 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 入学等祝い補助金 39,300 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	
	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	7,598
	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	117,000
	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	127,979
	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	83,343
	こども家庭支援センター 児童福祉及び母子保健に関し包括的な支援 を行う「こども家庭センター」を設置する	3,626
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 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 にしていない児童について手当を支給する 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 い資格を取得するために、訓練促進費等を 支給する	387,904 134,382 5,580
保育所費	保田保育所改築事業 保田保育所園舎解体・園庭整備工事監理 業務委託料 1,755 保田保育所園舎解体・園庭整備工事費 47,520	49,275
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	28,399
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	49,957
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	382,200

衛 生 費

(単位：千円)		
項目	おもな内容	予算額
保健衛生 総務費	保健衛生事務事業 新興感染症対策応援基金積立金 5,737 将来の新興感染症発生に備え基金を積み立てる	12,987
	母子保健推進事業 出産子育て安心事業委託料 2,794 子育てに悩む父親を支援するため、父親のための子育て講座の開催や相談支援業務のほか不妊相談等を委託する	
	産婦人科診療所運営補助金 150,000 令和6年4月に開院する民間産婦人科診療所の運営を1市3町で支援する	225,491
	出産・子育て応援交付金 15,000 出産・子育てを応援するため、相談支援と併に妊娠届、出生届後に各5万円の経済的支援を行う	
	スマイルチケット換金交付金 8,260 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	
予防費	予防接種事業 予防接種委託料 90,963 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	96,375

(単位：千円)		
項目	おもな内容	予算額
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	73,129
環境衛生費	環境衛生事務事業 有田聖苑事務組合負担金 133,157 有田聖苑大規模改修にかかる市負担金 火葬炉更新（2期・3期工事） 建築改修（防水・外構等）	140,581
清掃総務費	清掃センター施設整備事業 急傾斜地崩壊対策工事費 116,834 清掃センター施設整備にかかる擁壁等の設置工事	122,337
ごみ処理費	ごみ処理事業 ごみ収集運搬業務委託料 81,683	87,617
	ごみ減量・再資源化推進事業 廃プラスチック再資源化業務委託料 26,609 ペットボトル再資源化業務委託料 2,897	
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	43,529

農 林 費

(単位：千円)		
項目	おもな内容	予算額
農業振興費	農業振興事務事業 探求学習・農と食協働プロジェクト負担金 3,000 地域の農業従事者や農産物・加工品など「農と食」にフォーカスしたテーマのもと、学生交流による探求学習を実施する	4,721
	農業振興事業 農作物鳥獣害防止対策事業費補助金 2,434 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 6,300 新規就農者育成総合対策事業補助金 18,000 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	29,818
	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	

(単位：千円)		
項目	おもな内容	予算額
農業振興費	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 1,903 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	5,832
	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 55,047 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 15,480 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	15,488
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 3,060	6,060
	農業土木事業 ため池調査業務委託料 3,000 農業用ため池（2池）の劣化調査業務を委託する	
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	7,511

商工水産費

(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
商工総務費	商工総務事務事業 紀文まつり補助金 4,200 紀文まつりの実施にあたり、実行委員会に対し補助を行う	4,598	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 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	9,522
商工振興費	商工活性化事業 事業所魅力発信支援事業費補助金 7,500 市内の中小企業者に対し、自社の魅力や製品をPRするための動画等製作にかかる経費の一部を補助する 創業支援補助金 6,000 市内で創業する方に、創業時に係る経費の一部を補助する	13,500	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 1,845,000 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 1,950,707 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	4,461,507
観光費	観光推進事業 地ノ島地域魅力再発見事業委託料 3,000 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 観光施設管理事業 看板作成委託料 5,907 くまの古道紀伊路の受入環境整備のため、県のガイドラインに準じた案内表示看板の整備を行う 万博誘客推進事業 インバウンド受入環境整備補助金 4,500 HPの多言語案内やキャッシュレス決済導入等、インバウンド受入環境の整備を行う市内事業者に対し、費用の一部を補助する	9,681	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	3,857
		12,812	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 42,146 高潮対策のため有田川左岸河口付近の防潮堤を嵩上げする	4,700
		6,900			60,768

土木費

(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
道路維持費	道路維持補修事業 道路修繕費 23,000 道路橋定期点検委託料 16,000 トンネル補修詳細設計業務委託料 16,200 道路舗装工事費 88,000 市道路面性状調査の結果を受けて路面不良箇所の舗装工事を行う	195,044	河川改良費	河川改良事業 河川改良工事費（5件） 20,900	25,200
道路新設改良費	市道整備事業 幹線市道整備工事費（2件） 35,000 地区内道路整備工事費（5件） 64,500 逢井地区アクセス道路新設工事費 201,000 大規模災害時等に、道路交通網が寸断された場合の代替道路として、逢井地区とみかん海道を結ぶアクセス道路の新設工事を行う 国道42号取付道路新設工事費 201,000 新市立病院移転建設にあたり周辺国道との取付道路の新設工事を行う	518,100	都市下水道費	初島都市下水道事業 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 箕島都市下水道事業 箕島・港排水区ストックマネジメント作成業務委託料 47,400 雨水公共下水道計画設計業務委託料 52,300	87,500
防災道路整備事業	市道741号線（初島町里地区）	5,000	公園費	公園管理事業 健康スポーツ公園指定管理料 24,000 健康スポーツ公園の運営に民間の力を活用し、市民の健康増進とスポーツ振興を図る（令和6年3月供用開始）	99,700
交通安全施設整備事業費	交通安全施設整備工事費 2,000 通学路の安全促進を図るため、糸我地区のゾーン30区域内において交通安全施設の整備を行う	3,000	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 愛宕川端線 103,720 内川港線 140,787	37,899
			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（10件） 72,000	244,507
			住宅総務費	住宅総務事務事業 老朽建物解体撤去工事費 67,991 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	83,530
					123,016

消 防 費

(単位：千円)

項目	おもな内容	予算額
常備消防費	救急・救助活動事業 救急備品 3,458 半自動除細動器一式 救助備品 2,856 潜水器具一式 他	13,619
	消防団消防操法事業 ポンプ操法を演習することにより消防団員の技術の向上と士気の高揚を図り、火災等の災害に備える	

(単位：千円)

項目	おもな内容	予算額
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 123,197 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 県消防救急デジタル無線整備事業負担金 12,522 消防車両整備事業基金積立金 57,000 救助工作車購入に向け石油貯蔵施設立地対策等交付金を積み立てる	194,419

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 42,834 学習障害や身体の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 万博国際交流プログラム事業委託料 6,852 2025年の大阪・関西万博を契機に万博参加国であるアラブ首長国連邦と継続的な国際交流を推進する 修学旅行費補助金 21,140 小中学生の修学旅行費用を補助する こども未来基金積立金 5,000 未来を担うこどもたちの知識向上及び国際交流等のための基金を積み立てる	101,150
教育諸費	通学路等整備事業 通学路グリーンベルト設置工事費 2,000 通学時の安全を確保するため、通学路にグリーンベルトを設置	2,610
学校管理費 (小学校)	小学校管理運営事業 建物修繕料 41,969 図書室やPCルームの空調、体育館、プール修繕ほか 小学校教材整備事業 37,534 学校図書購入等	209,061
	小学校施設整備事業 旧宮原小学校校舎等解体工事費 177,683 宮原小学校移転事業 旧文成中学校校舎等改修工事費 55,000 旧文成中学校特別教室棟改修工事費 47,300 旧文成中学校プール解体工事費 28,600	180,972 138,502
学校管理費 (中学校)	中学校管理運営事業 バス借上料 28,712 宮原・系我地区から通学する生徒のためのスクールバスを運行する 中学校通学費補助金 4,515 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 9,191 デジタル教科書、学校図書購入等	138,211
	中学校施設整備事業 旧保田中学校校舎等解体工事監理業務委託料 5,056 旧保田中学校校舎等解体工事費 300,850	305,906

(単位：千円)

項目	おもな内容	予算額
公民館費	公民館管理運営事業 建物修繕料（屋上防水修繕等） 9,960	60,987
図書館費	図書館運営事業 図書の購入 24,890 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	55,891
文化振興費	文化振興事業 文化芸術振興事業委託料 10,000	12,115
	文化財保護事業 椒古墳保存整備委託料 3,222 文化財保護のため、樹木伐採や説明板改修等の保存整備を行う	4,271
文化福祉センター費	文化福祉センター管理運営事業 外壁改修工事監理業務委託料 2,015 外壁改修工事費 90,457	145,869
資料館費	特別展開催事業 特別展「陶工 仙馬」として陶磁器の南紀男山焼を中心とした展示を行う	1,798
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	46,639
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 52,800	189,051
	学校給食センター管理事業 修繕料 16,914 蒸気配管修繕ほか	25,614
社会体育施設費	社会体育施設管理事業 修繕料 22,632 マツゲン有田球場の非常用照明器具LED更新ほか 社会体育施設指定管理料 19,000	44,151
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 78,302 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	82,743

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6年度 予算額	令和5年度 当初予算額	比較	款	令和6年度 予算額	令和5年度 当初予算額	比較	
1. 国民健康保険税	683,354	723,469	△ 40,115	1. 総務費	71,269	70,272	997	
2. 使用料及び手数料	450	500	△ 50	2. 保険給付費	2,883,428	2,999,545	△ 116,117	
3. 国庫支出金	1	1	0	3. 国民健康保険 事業費納付金	1,012,846	1,091,892	△ 79,046	
4. 県支出金	2,918,630	3,029,001	△ 110,371	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	74,495	76,512	△ 2,017	
6. 繰入金	438,781	484,359	△ 45,578	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	8,663	8,163	500	8. 諸支出金	3,251	5,251	△ 2,000	
				9. 予備費	4,583	2,014	2,569	
歳入合計	4,049,950	4,245,564	△ 195,614	歳出合計	4,049,950	4,245,564	△ 195,614	

◎ 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6年度 予算額	令和5年度 当初予算額	比較	款	令和6年度 予算額	令和5年度 当初予算額	比較	
1. 財産収入	4,194	4,186	8	1. 総務費	4,095	4,087	8	
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	4,196	4,188	8	歳出合計	4,196	4,188	8	

◎ 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6年度 予算額	令和5年度 当初予算額	比較	款	令和6年度 予算額	令和5年度 当初予算額	比較
1. 保険料	648,121	636,384	11,737	1. 総務費	88,801	89,519	△ 718
2. 使用料及び手数料	81	81	0	2. 保険給付費	3,117,800	3,034,817	82,983
3. 国庫支出金	822,769	800,413	22,356	3. 基金積立金	1,975	3,608	△ 1,633
4. 支払基金交付金	879,208	858,172	21,036	4. 地域支援事業費	230,019	217,002	13,017
5. 県支出金	481,566	466,283	15,283	5. 諸支出金	3,005	3,005	0
6. 財産収入	24	14	10	6. 予備費	1,000	1,000	0
7. 繰入金	583,828	560,601	23,227				
8. 繰越金	1	1	0				
9. 諸収入	27,002	27,002	0				
歳入合計	3,442,600	3,348,951	93,649	歳出合計	3,442,600	3,348,951	93,649

◎ 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6年度 予算額	令和5年度 当初予算額	比較	款	令和6年度 予算額	令和5年度 当初予算額	比較
1. 後期高齢者医療 保険料	387,630	335,167	52,463	1. 総務費	16,363	14,489	1,874
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	935,712	840,017	95,695
3. 繰入金	564,090	518,969	45,121	3. 諸支出金	1,631	1,570	61
4. 繰越金	1	1	0	4. 予備費	300	300	0
5. 諸収入	2,225	2,179	46				
歳入合計	954,006	856,376	97,630	歳出合計	954,006	856,376	97,630

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 6 年度 予 算 額	令和 5 年度 予 算 額	比 較 増 減 額
事業収益	497,586	514,523	△ 16,937
1. 営業収益	472,525	492,309	△ 19,784
2. 営業外収益	25,061	22,214	2,847
事業費用	465,524	487,091	△ 21,567
1. 営業費用	428,681	441,785	△ 13,104
2. 営業外費用	35,843	44,306	△ 8,463
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 6 年度 予 算 額	令和 5 年度 予 算 額	比 較 増 減 額
資本的収入	62,139	181,422	△ 119,283
1. 企業債	55,000	55,000	0
2. 出資金	1	27,016	△ 27,015
3. 国庫補助金	1	18,666	△ 18,665
4. 補償金	7,137	80,740	△ 73,603
資本的支出	387,437	439,230	△ 51,793
1. 建設改良費	273,799	330,280	△ 56,481
2. 企業債償還金	113,638	108,950	4,688

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 64,000千円（4箇所） L=630m

更新 43,700千円（6箇所） L=826m

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

122,830千円

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6年度 予 算 額	令和5年度 予 算 額	比 較 増 減 額
事業収益	428,267	589,577	△ 161,310
1. 医業外収益	428,267	589,577	△ 161,310
事業費用	587,096	768,750	△ 181,654
1. 医業費用	575,634	743,222	△ 167,588
2. 医業外費用	10,462	24,528	△ 14,066
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6年度 予 算 額	令和5年度 予 算 額	比 較 増 減 額
資本的収入	1,790,820	342,500	1,448,320
1. 企業債	1,554,700	10,000	1,544,700
2. 一般会計出資金	34,758	80,485	△ 45,727
3. 一般会計負担金	190,248	238,497	△ 48,249
4. その他負担金	11,114	13,518	△ 2,404
資本的支出	1,770,149	305,354	1,464,795
1. 建設改良費	1,575,506	38,462	1,537,044
2. 企業債償還金	64,643	136,892	△ 72,249
3. 退職手当償還金	130,000	130,000	0

【主要事業の概要】

◎指定管理者制度

指 定 管 理 者：公益社団法人 地域医療振興協会

指 定 管 理 期 間：令和5年4月1日から令和25年3月31日まで

民間の経営手法を取り入れ、効率的な病院経営を行い、市と指定管理者が相互に協力し、適正かつ円滑な運用を行っています。また救急医療等の政策的医療については、市で一定の負担を行い、地域に対して質の高い医療の提供を実施しています。

◎新有田市立病院建設

構 造：鉄筋コンクリート造 地上4階 + 塔屋2階建て

延 床 面 積：11,341㎡

病 床 数：124床

建 設 工 事 費：8,190,700千円（令和8年度完成予定）

令和6年度建設工事費1,383,443千円

南海トラフ地震災害を想定し、免震構造を採用し、防災ヘリが着床できる屋上ヘリポートを備えた災害拠点病院を建設します。

漁業集落排水事業会計予算

(単位：千円)

収益的収入及び支出

区 分	予 算 額
事業収益	78,470
1. 営業収益	2,488
2. 営業外収益	75,982
事業費用	52,485
1. 営業費用	44,228
2. 営業外費用	6,723
3. 特別損失	34
4. 予備費	1,500

資本的収入及び支出

区 分	予 算 額
資本的収入	7,405
1. 負担金	1
2. 補助金	7,404
資本的支出	41,862
1. 建設改良費	7,404
2. 企業債償還金	34,458

業務予定量の内容

水洗化戸数	90 戸
年間有収水量	18,500 m ³
一日平均有収水量	51 m ³

【公営企業会計移行について】

◎これまでの地方自治法施行令の規程による官庁会計方式の単式簿記から令和6年度より地方公営企業法の財務規定等を適用した複式簿記へ会計方式が変わります。

【主要事業の概要】

- ◎漁村総合整備事業費補助事業（集落排水処理施設機械類更新）
- 矢櫃地区 2,341千円（流入ポンプ2基交換）
 - 逢井地区 5,063千円（自動荒目スクリーン1基、散水ポンプ1基、
流量調整槽水中攪拌機1基交換）
- 老朽化した集落排水処理施設の機器類を更新します。