

## (資料3)

## 平成24年度橋本市当初予算案資料(会計別)

(単位：千円)

議案番号	会 計 名	H 2 4 年度当初	H 2 3 年度当初	増減額及び 増減率(%)
議案第15号	一 般 会 計	30,535,480	29,066,991	1,468,489 5.1
議案第16号	国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	7,179,273	6,914,870	264,403 3.8
議案第17号	簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計	23,849	32,976	△ 9,127 △ 27.7
議案第18号	住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業 特 別 会 計	47,321	67,839	△ 20,518 △ 30.2
議案第19号	公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計	2,049,158	2,019,490	29,668 1.5
議案第20号	駐 車 場 事 業 特 別 会 計	2,661	3,157	△ 496 △ 15.7
議案第21号	墓 園 事 業 特 別 会 計	11,494	12,945	△ 1,451 △ 11.2
議案第22号	農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計	101,138	105,705	△ 4,567 △ 4.3
議案第23号	土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計	534,851	1,028,955	△ 494,104 △ 48.0
議案第24号	介 護 保 険 特 別 会 計	5,380,257	5,249,018	131,239 2.5
議案第25号	指 定 訪 問 看 護 事 業 特 別 会 計	56,543	64,832	△ 8,289 △ 12.8
議案第26号	後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	1,319,170	1,250,214	68,956 5.5
	国 民 宿 舎 特 別 会 計	廃止	107,641	△ 107,641 皆減
議案第27号	水 道 事 業 会 計	2,756,647	2,518,143	238,504 9.5
議案第28号	病 院 事 業 会 計	6,662,316	6,842,132	△ 179,816 △ 2.6
集 計				
	一 般 会 計	30,535,480	29,066,991	1,468,489 5.1
	特 別 会 計	16,705,715	16,857,642	△ 151,927 △ 0.9
	企 業 会 計	9,418,963	9,360,275	58,688 0.6
	合 計	56,660,158	55,284,908	1,375,250 2.5

(資料4) 平成24年度一般会計当初予算款別増減比較表(歳入)

単位:千円

款		平成24年度	構成比(%)	平成23年度	構成比(%)	増減	増減率(%)	対前年増減額
1.	市 税	6,705,445	22.0%	6,530,242	22.5%	175,203	2.7	市民税 209,043 固定資産税 △63,955 市たばこ税 30,506
2.	地方譲与税	236,000	0.8%	230,000	0.8%	6,000	2.6	国の地方財政計画による増
3.	利子割交付金	30,000	0.1%	26,000	0.1%	4,000	15.4	国の地方財政計画による増
4.	配当割交付金	30,000	0.1%	8,800	0.0%	21,200	240.9	国の地方財政計画による増
5.	株式等譲渡所得割交付金	7,000	0.0%	7,400	0.0%	△400	△5.4	国の地方財政計画による減
6.	地方消費税交付金	500,000	1.6%	500,000	1.7%	0	0.0	
7.	ゴルフ場利用税交付金	24,000	0.1%	27,000	0.1%	△3,000	△11.1	国の地方財政計画による減
8.	自動車取得税交付金	55,000	0.2%	61,000	0.2%	△6,000	△9.8	国の地方財政計画による減
9.	地方特例交付金	30,000	0.1%	100,000	0.3%	△70,000	△70.0	国の地方財政計画による減
10.	地方交付税	7,450,000	24.4%	7,600,000	26.1%	△150,000	△2.0	普通交付税 △150,000
11.	交通安全対策特別交付金	8,800	0.0%	8,800	0.0%	0	0.0	
12.	分担金及び負担金	348,271	1.1%	339,684	1.2%	8,587	2.5	保育所運営費保護者負担金 6,520
13.	使用料及び手数料	367,526	1.2%	368,127	1.3%	△601	△0.2	こども園使用料 4,612 幼稚園使用料 △4,615
14.	国庫支出金	2,784,264	9.1%	3,181,171	10.9%	△396,907	△12.5	子ども手当負担金 △287,169 小学校新築負担金 159,791 社会資本整備総合交付金 △185,670 小中学校耐震補強・改築交付金 △139,145
15.	県支出金	1,504,993	4.9%	1,629,746	5.6%	△124,753	△7.7	国民健康保険保険基金安定負担金 17,153 障がい者自立支援給付費負担金 15,485 放課後児童健全育成事業補助金 30,499 子宮頸がん等ワクチン接種事業費補助金 △57,280 緊急雇用創出事業臨時交付金 △92,895 ふる里雇用再生特別基金補助金 △45,250 選挙費委託金 △24,489
16.	財産収入	700,310	2.3%	27,532	0.1%	672,778	2443.6	不動産売却収入 673,227
17.	寄附金	567,291	1.9%	252,694	0.9%	314,597	124.5	開発協力金 329,564
18.	繰入金	2,540,727	8.3%	1,977,855	6.8%	562,872	28.5	旧紀伊丹生川ダム地域振興基金繰入金 △468,343 財政調整基金繰入金 122,000 減債基金繰入金 △50,000 地域開発整備基金繰入金 399,707 高野ロケーションセンター跡地整備事業基金繰入金 △93,352 地域づくり基金 165,000 企業勝致対策基金繰入金 518,185
19.	繰越金	1	0.0%	1	0.0%	0	0.0	
20.	諸収入	694,652	2.3%	529,839	1.8%	164,813	31.1	学校給食費徴収金 115,654 広域ごみ周辺整備費負担金 66,802
21.	市債	5,951,200	19.5%	5,661,100	19.5%	290,100	5.1	臨時財政対策債 △154,700 合併特例債 △276,000 第3セクター等改革推進債 1,340,000 学校施設整備事業債 △661,500
歳入合計		30,535,480	100.0%	29,066,991	100.0%	1,468,489	5.1	

平成24年度一般会計当初予算款別増減比較表（歳出）

単位：千円

款	平成24年度	構成比(%)	平成23年度	構成比(%)	増減	増減率(%)	対前年増減額
1. 議会費	298,958	1.0%	337,031	1.2%	△ 38,073	△ 11.3	議員共済会負担金 △40, 592
2. 総務費	4,108,384	13.5%	2,806,650	9.7%	1,301,734	46.4	総務費関係人件費 △218, 264 市民会館耐震補強工事 △162, 309 地域開発整備基金積立金 329, 563 土地開発公社補償費 1, 340, 000
3. 民生費	8,827,021	28.9%	8,971,071	30.9%	△ 144,050	△ 1.6	障がい者自立支援給付費 92, 600 子ども手当 △299, 800 すみだこども園建設費 △524, 125 三石保育園建設費 342, 999 国民健康保険特別会計繰出金 61, 281 後期高齢者医療特別会計繰出金 38, 886
4. 衛生費	4,615,317	15.1%	4,512,241	15.5%	103,076	2.3	衛生費関係人件費 △45, 679 予防接種費用等 △71, 865 保健福祉センター建設関連費 524, 870 旧高野口クリーンセンター跡地整備 事業 △93, 352 病院事業会計繰出金 △138, 475 病院事業支援基金積立金 50, 000 橋本周辺広域市町村圏組合負担 金 163, 769 斎場関係経費 △386, 426 普通交付税配分金 89, 957
5. 労働費	5,538	0.0%	5,666	0.0%	△ 128	△ 2.3	
6. 農林水産業費	684,579	2.2%	714,433	2.5%	△ 29,854	△ 4.2	農林関係人件費 △30, 933 広域農道建設負担金 5, 359 中山間総合整備事業 7, 565
7. 商工費	1,544,697	5.1%	949,781	3.3%	594,916	62.6	ふる里雇用再生特別基金活用事業 △45, 250 企業誘致関係費 1, 168, 465 まちづくり交付金関係 △349, 595 国民宿舎特別会計繰出金 △101, 768
8. 土木費	2,771,756	9.1%	2,737,778	9.4%	33,978	1.2	彦谷北宿・南宿線 △380, 217 東家西御門線 80, 000 伏原田原線 △123, 493 御幸辻駅前広場、杉村公園駐車場 整備費 195, 216 土地区画整理事業特別会計繰出 金 184, 178
9. 消防費	965,758	3.2%	1,059,468	3.6%	△ 93,710	△ 8.8	橋本北消防署建設費 △189, 037 消防関係車両購入費 53, 926 災害対策経費 16, 084
10. 教育費	3,502,657	11.5%	3,935,137	13.5%	△ 432,480	△ 11.0	小学校建設及び耐震補強費 △296, 369 中学校耐震補強費 △63, 136 給食センター等施設整備費 △195, 176 運動公園整備費 136, 388

款		平成24年度	構成比(%)	平成23年度	構成比(%)	増減	増減率(%)	対前年増減額
11.	災 害 復 旧 費	3	0.0%	3	0.0%	0	0.0	
12.	公 債 費	3,190,632	10.4%	3,017,482	10.4%	173,150	5.7	償還元金 83,653 償還利子 89,497
13.	諸 支 出 金	180	0.0%	250	0.0%	△ 70	△ 28.0	
14.	予 備 費	20,000	0.1%	20,000	0.1%	0	0.0	
	歳 出 合 計	30,535,480	100.0%	29,066,991	100.0%	1,468,489	5.1	

(資料5) 平成24年度一般会計当初予算性質別増減比較表(歳入)

単位:千円

歳入項目		平成24年度	構成率(%)	平成23年度	構成率(%)	増減	増減率(%)	対前年増減額
自 主 財 源	市 税	6,705,445	22.0	6,530,242	22.5	175,203	2.7	市民税 209,043 固定資産税 △63,955 市たばこ税 30,506
	分担金及び負担金	348,271	1.1	339,684	1.2	8,587	2.5	保育所運営費保護者負担金 6,520
	使用料及び手数料	367,526	1.2	368,127	1.3	△601	△0.2	こども園使用料 4,612 幼稚園使用料 △4,615
	財産収入	700,310	2.3	27,532	0.6	672,778	2443.6	不動産売却収入 673,227
	寄附金	567,291	1.9	252,694	0.9	314,597	124.5	開発協力金 329,564
	繰入金	2,540,727	8.3	1,977,855	6.8	562,872	28.5	旧紀伊丹生川ダム地域振興基金 繰入金 △468,343 財政調整基金繰入金 122,000 減債基金繰入金 △50,000 地域開発整備基金繰入金 399,707 高野ロククリーンセンター跡地整備 基金繰入金 △93,352 地域づくり基金繰入金 165,000 企業誘致対策基金繰入金 518,185
	繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0	
	諸収入	694,652	2.3	529,839	1.8	164,813	31.1	学校給食費徴収金 115,654 広域ごみ周辺整備費負担金 66,802
小 計		11,924,223	39.1	10,025,974	34.5	1,898,249	18.9	
依 存 財 源	地方譲与税	236,000	0.8	230,000	0.8	6,000	2.6	国の地方財政計画による増
	利子割交付金	30,000	0.1	26,000	0.1	4,000	15.4	国の地方財政計画による増
	配当割交付金	30,000	0.1	8,800	0.2	21,200	240.9	国の地方財政計画による増
	株式等譲渡所得割交付金	7,000	0.0	7,400	0.0	△400	△5.4	国の地方財政計画による減
	地方消費税交付金	500,000	1.6	500,000	1.7	0	0.0	
	ゴルフ場利用税交付金	24,000	0.1	27,000	0.1	△3,000	△11.1	国の地方財政計画による減

歳入項目		平成24年度	構成率(%)	平成23年度	構成率(%)	増減	増減率(%)	対前年増減額
依 存 財 源	自動車取得税交付金	55,000	0.2	61,000	0.2	△ 6,000	△ 9.8	国の地方財政計画による減
	地方特例交付金	30,000	0.1	100,000	0.3	△ 70,000	△ 70.0	国の地方財政計画による減
	地方交付税	7,450,000	24.4	7,600,000	26.1	△ 150,000	△ 2.0	普通交付税 △150,000
	交通安全対策特別交付金	8,800	0.0	8,800	0.0	0	0.0	
	国庫支出金	2,784,264	9.1	3,181,171	10.9	△ 396,907	△ 12.5	子ども手当 △287,169 小学校新築負担金 159,791 社会資本整備総合交付金 △185,670 小中学校耐震補強交付金 △139,145
	県支出金	1,504,993	4.9	1,629,746	5.6	△ 124,753	△ 7.7	国民健康保険保険基盤安定負担金 17,153 障がい者自立支援給付費負担金 15,485 放課後児童健全育成事業補助金 30,499 子宮頸がん等ワクチン接種事業補 助金 △57,280 緊急雇用創出事業臨時交付金 △92,895 ふる里雇用再生特別基金補助金 △45,250 選挙費委託金 △24,489
市債	5,951,200	19.5	5,661,100	19.5	290,100	5.1	臨時財政対策債 △154,700 合併特例債 △276,000 第3セクター等改革推進債 1,340,000 学校施設整備事業債 △661,500	
小計		18,611,257	60.9	19,041,017	65.5	△ 429,760	△ 2.3	
歳入合計		30,535,480	100.0	29,066,991	100.0	1,468,489	5.1	

平成24年度一般会計当初予算性質別増減比較表(歳出)

単位:千円

歳出項目		平成24年度	構成比(%)	平成23年度	構成比(%)	増減	増減率(%)	対前年増減額
義務的経費	人件費	4,798,632	15.7	5,094,902	17.5	△ 296,270	△ 5.8	報酬 △6,217 給料 △63,008 職員手当 △151,321 共済費 △78,073
	扶助費	4,399,168	14.4	4,464,544	15.4	△ 65,376	△ 1.5	障がい者自立支援給付 92,600 子ども手当 △299,800 生活等扶助費 △30,000 小中学校就学援助 10,812
	公債費	3,190,632	10.4	3,017,482	10.4	173,150	5.7	償還元金 83,653 償還利子 89,497
小計		12,388,432	40.6	12,576,928	43.3	△ 188,496	△ 1.5	
投資的経費	普通建設事業	4,815,426	15.8	5,675,295	19.5	△ 859,869	△ 15.2	
	補助事業	1,499,369	4.9	2,065,224	1.8	△ 565,855	△ 27.4	学童保育所建設事業 76,349 まちづくり交付金事業(やどり) △614,428 御幸辻駅前広場・杉村公園駐車場整備 193,600 あやの台小学校新築事業 292,394 橋本小学校改築事業 △369,300 市内小中学校耐震補強事業 △398,364 運動公園テニスコート改修費 110,000
	単独事業	3,316,057	10.9	3,610,071	12.4	△ 294,014	△ 8.1	市民会館耐震補強工事 △164,118 すみだこども園建設費 △523,976 三石保育園建設費 342,999 保健福祉センター建設費 506,708 企業誘致関係費 508,720 市道東家西御門線整備費 80,000 高野口斎場増設費 △408,727 橋本北消防署建設費 △161,037 高野口小学校改修費 △328,490 橋本・高野口給食センター整備費 △264,698
	災害復旧費	3	0.0	3	0.0	0	0.0	
小計		4,815,429	15.8	5,675,298	19.5	△ 859,869	△ 15.2	
その他	物件費	3,680,857	12.1	3,812,632	13.1	△ 131,775	△ 3.5	賃金 △108,629 需用費 △5,814 委託料 △36,423 備品購入費 21,916
	維持補修費	162,467	0.5	177,546	0.6	△ 15,079	△ 8.5	給食センター修繕費 △9,806
	補助費等	4,101,161	13.4	2,685,820	9.2	1,415,341	52.7	病院事業会計繰出金 △138,475 広城市町村圏組合負担金 163,769 土地開発公社補償費 1,340,000

歳出項目		平成24年度	構成比(%)	平成23年度	構成比(%)	増減	増減率(%)	対前年増減額
その他	積立金	1,296,213	4.2	238,338	0.3	1,057,875	443.9	地域開発整備基金積立金 329,564 病院事業支援基金積立金 50,000 企業誘致対策基金積立金 678,311
	投資及び出資金	245,900	0.8	244,050	0.8	1,850	0.8	水道事業会計出資金 1,850
	貸付金	5,001	0.0	5,001	0.0	0	0.0	
	繰出金	3,820,020	12.5	3,631,378	12.5	188,642	5.2	簡易水道事業特別会計 △8,927 国民健康保険特別会計 61,281 介護保険特別会計 12,184 後期高齢者医療特別会計 38,886 国民宿舎特別会計 △101,768 土地区画整理事業特別会計 184,178 公共下水道事業特別会計 13,298
	予備費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0	
小計		13,331,619	43.7	10,814,765	37.2	2,516,854	23.3	
歳出合計		30,535,480	100.0	29,066,991	100.0	1,468,489	5.1	



# (資料6) 平成24年度橋本市一般会計当初予算(案)の歳出の主なもの

(単位:千円)

## 議会費

### 議会に要する経費

議会中継動画配信経費(議会事務局) 461千円

平成24年6月から、市議会定例会本会議をインターネットで動画配信する経費を計上。

歳出予算	43ページ
(経費内訳)	
手数料	79千円
備品購入費	382千円
計	461千円
(財源内訳)	
一般財源	461千円

## 総務費

### 企画事務に要する経費

婚活支援推進事業補助金(企画経営室) 1,000千円

未婚化、晩婚化に対応するため、市内に在住、または在勤の未婚者を対象に出会いの機会を創出しイベント等を実施する橋本商工会議所に対し、補助金として1,000千円を計上。なお、平成23年度は和歌山県の「わかやま出会いサポート事業補助金」を活用して実施したが、平成24年度は市単独施策として実施する。

歳出予算	59ページ
(経費内訳)	
負担金補助及び交付金	
(婚活支援推進事業補助金)	1,000千円
(財源内訳)	
一般財源	1,000千円

婚活・ご成婚応援補助金(企画経営室) 1,000千円

婚活支援推進事業を通じて、若者の結婚意識の高揚を図り、少子化及び定住化対策に資するため、婚活支援事業に参加し婚姻をした夫婦に対し、10万円を補助する。さらに、市内で結婚式を行った夫婦にあっては10万円を加算する。

歳出予算	59ページ
(経費内訳)	
負担金補助及び交付金	
(婚活・ご成婚応援補助金)	1,000千円
(財源内訳)	
一般財源	1,000千円

新婚世帯住宅取得補助金(企画経営室) 24,000千円

若年層の本市への定住を促進することにより、本市の人口維持及び地域活性化を図るため、市内で住宅を取得した新婚夫婦に対し補助金を交付する。なお、補助金額は新築住宅取得の場合40万円(市外からの転入者には20万円を加算)とし、築後1年以上10年未満の住宅を取得の場合30万円(市外からの転入者には10万円を加算)を、築後10年以上の住宅を取得の場合20万円(市外からの転入者には10万円を加算)をそれぞれ交付する。

歳出予算	59ページ
(経費内訳)	
負担金補助及び交付金	
(新婚世帯住宅取得補助金)	24,000千円
(財源内訳)	
一般財源	24,000千円

**土地開発公社解散に要する経費**

土地開発公社解散経費（財政課）

1,340,000千円

平成24年度に橋本市土地開発公社を解散するため、当公社の債務を市において代位弁済する経費を計上。なお、代位弁済に必要な経費は、平成21年度に国で創設された「第3セクター等改革推進債」を活用する。また、3月市議会定例会には、土地開発公社解散経費の予算計上と併せ、当公社の解散案件と第3セクター等改革推進債の許可申請案件を同時に上程する。

(経費内訳)

補償補填及び賠償金（補償金） 1,340,000千円

(財源内訳)

市債 1,340,000千円

**コミュニティバスに要する経費**

自動車購入費（市民安全課）

19,596千円

現在、東ルートを運行中のコミュニティバスの老朽化に伴い、32人乗りのディーゼル仕様車1台の購入費を計上。

歳出予算 63ページ

(経費内訳)

備品購入費 19,596千円

(財源内訳)

一般財源 19,596千円

**民生費****児童福祉業務に要する経費**

つくしんぼ園建設負担金(こども課)

5,086千円

障がい児通園施設「つくしんぼ園」が、平成24年度に高野口町大野地区に移転新築されるのに伴い、橋本市、かつらぎ町、九度山町、高野町でそれぞれ人口割、均等割及び児童数割に応じて建設費の一部を負担する経費を計上。

(橋本市5,086千円、かつらぎ町3,284千円、九度山町864千円、高野町766千円、合計10,000千円)

歳出予算 107ページ

(経費内訳)

負担金補助及び交付金 5,086千円

(財源内訳)

基金繰入金 5,086千円

**学童保育に要する経費**

橋本地区学童保育所及びあやの台地区学童保育所整備経費(こども課)

76,349千円

平成25年4月の橋本小中一貫校及びあやの台小学校の開校に合わせ、橋本地区学童保育所及びあやの台地区学童保育所を整備する経費を計上。

(橋本地区学童保育所30,830千円、あやの台地区学童保育所45,519千円)

歳出予算 107～109ページ

(経費内訳)

工事請負費 75,495千円

その他(手数料など) 854千円

計

76,349千円

(財源内訳)

県補助金 28,672千円

市債 45,600千円

一般財源 2,077千円

計

76,349千円

**小学生医療に要する経費**

小学生医療扶助費（こども課）

81,960千円

平成23年1月から橋本市の独自施策として実施している小学校修了時までの医療費無料化に伴う扶助費を、平成24年度も計上。（乳幼児医療制度と同様の所得制限あり）

歳出予算 109ページ

(経費内訳)

扶助費

81,960千円

(財源内訳)

基金繰入金

81,960千円

**子ども手当支給に要する経費**

子ども手当（こども課）

1,056,900千円

平成24年度から、3歳未満の子ども及び第3子の小学修了時までの児童には1人当たり月額15,000円を、その他の対象児には1人当たり月額10,000千円が支給されることになる。ただし、平成23年度に引き続き、従来の児童手当支給と同様に地方自治体負担が生じることとなる。

歳出予算 109ページ

(経費内訳)

扶助費

1,056,900千円

(財源内訳)

国庫負担金

793,139千円

県負担金

131,878千円

一般財源

131,883千円

計

1,056,900千円

**保育所経費に要する経費**

伏原保育園及び名古屋保育園耐震二次診断委託料(こども課)

9,923千円

伏原保育園及び名古屋保育園の耐震二次診断を実施する経費を計上。  
(伏原保育園5,916千円、名古屋保育園4,007千円)

歳出予算 111ページ

(経費内訳)

委託料

9,923千円

(財源内訳)

国庫補助金

1,152千円

一般財源

8,771千円

計

9,923千円

**こども園管理運営に要する経費**

こども園管理運営委託料(こども課)

248,419千円

平成24年4月に開園するすみだこども園の管理運営委託料として150,811千円と、すでに開園している高野口こども園の管理運営委託料として97,608千円の合計額を計上。なお、すみだこども園の管理運営は指定管理者である「顕陽会」に委託する。

歳出予算 113ページ

(経費内訳)

委託料

248,419千円

(財源内訳)

国庫補助金

4,357千円

分担金及び負担金等

58,023千円

一般財源

186,039千円

計

248,419千円

**保育所整備に要する経費**

三石保育園新築移転事業費(こども課)

396,332千円

平成25年4月の三石保育園開園に向け、園舎新築工事費などを計上。

歳出予算 113~115ページ

(経費内訳)

委託料(監理委託料)	3,101千円
工事請負費	390,000千円
負担金補助及び交付金等	3,231千円
計	396,332千円

(財源内訳)

市債	386,400千円
一般財源	9,932千円
計	396,332千円

**衛生費****母子保健事業に要する経費**

妊婦検診等助成事業(健康課)

43,497千円

少子化対策として、妊婦一人当たり14回分の検診費を平成23年度に引き続き計上。なお、14回分のうち9回分は補助対象で、残る5回分は市単独費となる。

歳出予算 125~127ページ

(経費内訳)

委託料	39,866千円
負担金補助及び交付金	3,458千円
その他(消耗品)	173千円
計	43,497千円
県補助金	13,756千円
一般財源	29,741千円
計	43,497千円

**保健福祉センター建設に要する経費**

保健福祉センター建設事業(保健福祉センター・幼保一元化整備室)

1,337,431千円

平成23年度に工事着工し、平成25年1月にオープンする保健福祉センターの平成24年度事業支出分を計上。

(当センター本体工事費及び備品購入費など施設全体事業費見込額 1,469,288千円)

歳出予算 127ページ

(経費内訳)

委託料(監理委託料)	6,691千円
工事請負費	1,117,487千円
備品購入費	212,000千円
その他	1,253千円
計	1,337,431千円

(財源内訳)

市債	1,269,300千円
基金繰入金	68,131千円
計	1,337,431千円

**高野口斎場周辺整備に要する経費**

集会所及び道路拡幅事業費（環境衛生課）

32,235千円

市内にある2箇所の斎場（橋本斎場、高野口斎場）が、平成24年度から高野口斎場に統合され業務開始されるのに伴い、斎場周辺整備の一環として高野口町名倉北区内にある尾崎集会所の移設及び周辺道路を拡幅する経費を計上。なお、尾崎集会所の本体工事は平成25年度で着工する予定である。

歳出予算 135ページ

(経費内訳)

委託料（設計監理委託料）	2,992千円
公有財産購入費	28,627千円
その他	400千円
計	32,235千円

(財源内訳)

基金繰入金	32,235千円
-------	----------

**ごみ処理に要する経費**

新可燃ごみ指定袋無料支給交付金（環境衛生課）

13,250千円

広域ごみ処理施設への移行に伴い、更なるごみの減量、適正分別の推進、使用可能品の排出抑制、ごみ排出量の違いによる税負担の不公平感の解消を目的としてごみ指定袋の販売価格を改正したが、すでに生ごみ堆肥化等により可燃ごみの減量化に取り組んでいる世帯も年々増加しつつあり、当世帯の負担が増えないように配慮するため、全世帯対象に一定枚数の新可燃ごみ指定袋を無料支給する。なお、この制度は平成24年度で終了する。

歳出予算 139ページ

(経費内訳)

負担金補助及び交付金 （新可燃ごみ指定袋無料支給交付金）	13,250千円
---------------------------------	----------

(財源内訳)

使用料及び手数料	13,250千円
----------	----------

**一般会計出資金、水道事業会計繰出金**

水道事業会計等への出資金、繰出金（財政課）

279,145千円

高野口地域への水道管接続工事に要する費用の一般会計負担分と大滝ダム建設に伴う一般会計負担分を併せ、水道事業会計出資金として計上するとともに、繰出基準に基づく繰出金を計上。また簡易水道施設管理のため、簡易水道事業特別会計への繰出金を計上。  
(出資金総額 245,900千円、繰出金総額 33,245千円)

歳出予算 143ページ

(経費内訳)

高野口地域への水道送水管接続工事費（出資金）	225,000千円
大滝ダム建設費（出資金）	20,900千円
簡易水道事業特別会計繰出金	20,746千円
水源開発対策償還元利等（水道事業会計繰出金）	12,499千円
計	279,145千円

(財源内訳)

市債	245,900千円
一般財源	33,245千円
計	279,145千円

**病院事業会計繰出金**

病院事業会計への繰出金（財政課・健康課） 765,071千円

新病院建設費の起債償還費を、繰出基準に基づく一般会計負担分を繰出すほか、地方交付税に措置されている病院費用分等を繰出す。

歳出予算 143ページ

(経費内訳)

病院事業債元利償還分	388,518千円
地方交付税措置分	335,369千円
小児医療分	29,276千円
その他分	9,511千円
あんしん子育て救急整備分等	2,397千円
計	765,071千円

(財源内訳)

県補助金	1,438千円
地方交付税	565,819千円
一般財源	197,811千円
計	765,071千円

**橋本市民病院事業支援基金積立金**

橋本市民病院事業支援基金積立金（財政課） 50,000千円

橋本市民病院の地方独立行政法人化に向け、病院事業会計の経営支援を図るため設置する「橋本市民病院事業支援基金」への積立金を計上。

歳出予算 143ページ

(経費内訳)

積立金	50,000千円
-----	----------

(財源内訳)

一般財源	50,000千円
------	----------

**農林水産業費****農業振興に関する経費**

有害鳥獣駆除費（農林振興課） 11,332千円

年々増加する鳥獣被害に対応するための駆除報償金や駆除委託料、鳥獣害対策強化事業補助金等を計上。なお、平成24年度から有害鳥獣駆除をさらに推進するため、捕獲報償金の増額を図った。

(イノシシ、シカ、サルのわなによる捕獲報償金を1頭あたり6,000円から15,000円に、銃による捕獲報償金を1頭あたり10,000円から15,000円に、それぞれ増額。)

歳出予算 151ページ

(経費内訳)

報償金	2,672千円
委託料	410千円
負担金補助及び交付金	8,250千円
(農作物鳥獣害防止総合対策事業補助金)	
計	11,332千円

(財源内訳)

県補助金	4,582千円
一般財源	6,750千円
計	11,332千円

**農業振興推進対策事業に要する経費**

農業振興推進対策事業（農林振興課）

2, 019千円

橋本市の特産である柿を、国内外でPR及び販売促進を行うための経費などを計上。なお、国内では名古屋市場での販売促進活動を行うとともに、平成23年度に引き続きラジオ放送を活用したPRを実施する。また、国外へは平成23年度に引き続いて中国での販売促進活動を予定。

歳出予算 153ページ

(経費内訳)

旅費等 750千円  
 役務費（広告料） 630千円  
 その他 639千円

計 2, 019千円

(財源内訳)

一般財源 2, 019千円

**農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業に要する経費**

農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業費（農林整備課）

13, 800千円

西畑地区の土地改良事業を、平成24年度から平成28年度までの5年間で実施する。ほ場整備面積3.9ha、農道整備（幅員4m、延長625m）を施工し、平成24年度は測量設計委託を実施する。

歳出予算 157ページ

(経費内訳)

委託料（測量設計委託料） 13, 800千円

(財源内訳)

県補助金 8, 970千円

市債 4, 500千円

一般財源 330千円

計 13, 800千円

**小規模土地改良事業・市単農業用施設整備・土地改良施設維持管理適正化事業に要する経費**

各種農業用施設整備費（農林整備課）

60, 337千円

農業用施設の整備改修のため修繕料、工事費及び補修用材料費を予算計上。

歳出予算 157～159ページ

(経費内訳)

小規模土地改良事業費（県費） 31, 000千円

市単農業用施設整備工事費 10, 000千円

市単補修用材料費 10, 000千円

土地改良施設維持管理適正化事業費 9, 337千円

計 60, 337千円

(財源内訳)

県補助金 9, 300千円

分担金及び負担金 12, 300千円

雑入 7, 242千円

市債 18, 300千円

一般財源 13, 195千円

計 60, 337千円

## 商工費

### 企業誘致に要する経費

紀ノ光台Sゾーン造成事業費（企業誘致室） 593,196千円

平成23年度から施工している紀ノ光台Sゾーン用地造成事業の平成24年度支出分を計上。なお、Sゾーン用地については（株）東研サーモテック、小川工業（株）、北辰精工（株）の3企業が進出予定。

歳出予算	167ページ	
(経費内訳)		
工事請負費		593,196千円
(財源内訳)		
基金繰入金		593,196千円

### 観光振興に要する経費

紀の川祭・紀の川カップまつり補助金（商工観光課） 13,000千円

紀の川祭・紀の川カップまつりをそれぞれ実施するため、紀の川祭補助金として10,000千円を、紀の川カップまつり補助金として3,000千円を計上。なお、平成25年度以降は紀の川祭と紀の川カップまつりを統合し、橋本市民まつりとして実施すべく、現在検討委員会で検討中である。

歳出予算	171ページ	
(経費内訳)		
負担金補助及び交付金		
(紀の川祭補助金)		10,000千円
(紀の川カップまつり補助金)		3,000千円
計		13,000千円
(財源内訳)		
基金繰入金		13,000千円

伊都振興局政策コンペ事業負担金（商工観光課） 200千円

和歌山県が実施主体の新規事業で、「観光医療都市はしもと」をテーマとした1泊2日のツアーを実施し、橋本市民病院での健康診断とゴルフやハイキング、ヘラブナ釣り、パイル織物体験などの体験型観光を組み合わせた事業を展開する経費の橋本市負担分を計上。なお、全体事業費は2,600千円で、和歌山県が1,230千円、橋本市が200千円、橋本市民病院が200千円、南海電気鉄道が100千円、参加者負担が870千円となっている。

歳出予算	171ページ	
(経費内訳)		
負担金補助及び交付金		200千円
(財源内訳)		
一般財源		200千円



# 土木費

## 東家西御門線整備に要する経費・隠谷池駐車場整備に要する経費 道路整備事業[国費事業] (建設課) 90,000千円

国庫補助金や合併特例債などを財源に市道等の整備費を予算計上。

歳出予算 177ページ (東家西御門線整備事業・隠谷池駐車場整備事業)

東家西御門線整備事業 (新規)	80,000千円
(経費内訳)	
工事請負費	78,800千円
補償補填及び賠償金	1,200千円
計	80,000千円
(経費内訳)	
国庫補助金	44,000千円
市債	34,200千円
一般財源	1,800千円
計	80,000千円
隠谷池駐車場整備事業 (継続)	10,000千円
(経費内訳)	
工事請負費	10,000千円
(財源内訳)	
国庫補助金	5,500千円
市債	4,200千円
一般財源	300千円
計	10,000千円

## 道路維持に要する経費・道路新設改良(単独事業)に要する経費 道路整備事業[市単独事業] (建設課) 113,500千円

合併特例債等を活用して、市道の維持修繕費や市道改良・舗装事業費を予算計上。

歳出予算 175～177ページ

(経費内訳)	
需用費 (修繕料)	32,000千円
工事請負費 (修繕工事費)	35,000千円
工事請負費 (改良工事費)	30,000千円
工事請負費 (舗装工事費)	10,000千円
原材料費	6,500千円
計	113,500千円
(財源内訳)	
市債	71,200千円
一般財源	42,300千円
計	113,500千円

## 緊急防災・減災事業に要する経費 避難路整備事業[市単独事業] (建設課) 27,500千円

避難拠点である学文路中学校及び現橋本小学校への避難路を整備するため、緊急防災・減災事業債を活用して、避難路を新設していく予算を計上。

歳出予算 177ページ

(経費内訳)	
委託料 (測量設計委託料)	5,000千円
工事請負費	22,500千円
計	27,500千円
(財源内訳)	
市債	27,500千円

**河川管理に要する経費**

大谷川河川修繕等事業[市単独事業] (建設課) 20,000千円

学文路、南馬場地内を流れる大谷川を5カ年計画で修繕していくとともに、紀の川増水時の浸水対策を強化するため、大谷川などに大型排水ポンプ4台を設置する予算を計上。

歳出予算 179ページ

(経費内訳)

工事請負費(河川修繕工事費)	11,600千円
工事請負費(ポンプ設置工事費)	3,600千円
備品購入費	4,800千円
計	20,000千円

(財源内訳)

市債	12,900千円
一般財源	7,100千円
計	20,000千円

**社会資本整備総合交付金に要する経費**

御幸辻駅前広場・杉村公園駐車場整備事業(都市計画課) 195,216千円

国道371号バイパスから南海御幸辻駅及び杉村公園への利便性の向上を図るため、御幸辻駅前広場を整備するとともに、杉村公園の駐車場を整備する予算を計上。なお、両施設とも平成26年度に完成予定。

歳出予算 185ページ

(経費内訳)

公有財産購入費	190,600千円
補償補填及び賠償金	3,000千円
その他	1,616千円
計	195,216千円

(財源内訳)

国庫補助金	76,567千円
市債	111,100千円
一般財源	7,549千円
計	195,216千円

**市営住宅整備に要する経費**

市営住宅整備事業(住宅・公園課) 63,360千円

市営住宅ストック活用計画に基づき、市営住宅の防水外壁改修や棟集約改修等の経費を計上。

歳出予算 191ページ

(経費内訳)

設計監理委託料	6,030千円
工事請負費	55,800千円
その他	1,530千円
計	63,360千円

(財源内訳)

国庫補助金	21,759千円
市債	27,400千円
住宅使用料	14,201千円
計	63,360千円

**木造住宅耐震化促進事業に関する経費**

木造住宅耐震改修事業関係経費（都市計画課） 24,584千円

近い将来、発生が懸念されている東南海・南海地震発生時に建物の倒壊による被害を減らし、市民の命を守ることを目的として建築物の耐震化を推進するための経費を計上。

歳出予算 193ページ

(経費内訳)

委託料

木造住宅耐震診断委託料	3,960千円
耐震補強設計審査委託料	450千円
木造住宅耐震改修事業補助金	18,000千円
木造住宅耐震補強設計補助金	1,980千円
その他	194千円
計	24,584千円

(財源内訳)

国庫補助金	12,195千円
県補助金	5,985千円
一般財源	6,404千円
計	24,584千円

**消防費****消防施設に関する経費**

消防車両購入費（消防本部） 88,926千円

現有救助工作車の老朽化に伴い、当車両及び積載機器など購入費を予算計上。

歳出予算 201ページ

(経費内訳)

備品購入費	88,926千円
-------	----------

(財源内訳)

市債	84,400千円
一般財源	4,526千円
計	88,926千円

デジタル無線整備経費（消防本部） 11,512千円

電波法の改正により、現在の消防救急無線のアナログ通信方式の運用が平成28年5月末をもって廃止されることに伴い、和歌山県域の消防本部でデジタル無線整備推進協議会を立ち上げ、共同による開発・運用が進められることから、その関係費を予算化。

歳出予算 201ページ

(経費内訳)

負担金補助及び交付金	11,512千円
(デジタル無線実施設計事業負担金)	9,171千円
(デジタル無線整備推進協議会負担金)	2,341千円

(財源内訳)

市債	9,100千円
一般財源	2,412千円
計	11,512千円

**災害対策に要する経費**

災害対策関係経費（市民安全課）

15,746千円

本市の防災対策を強化するため、災害発生時の状況把握や指示を確実かつ速やかに行う目的で衛星携帯電話や防水無線機の充実を図るとともに、平成23年度3月補正で計上した市内各避難所に設置する防災倉庫に、必要な資機材を計画的に整備するとともに、市の水道水を活用した備蓄飲料水や非常食の補充を図る。  
 （衛星携帯電話2機及び防水無線機5機の購入費等3,320千円、資機材購入費10,000千円、備蓄用非常食4,000食及び備蓄用飲料水10,000本の購入費2,426千円）

歳出予算 203～205ページ

（経費内訳）

需用費	1,376千円
役務費（衛星携帯電話通話料等）	129千円
委託料	1,050千円
備品購入費	13,189千円
負担金補助及び交付金	2千円
計	15,746千円

（財源内訳）

県補助金	3,333千円
一般財源	12,413千円
計	15,746千円

**教育費**

**小学校建設に要する経費**

小学校校舎新築改修事業（教育総務課）

1,002,241千円

平成25年4月に開校するあやの台小学校及び橋本小中一貫校の新築改修関係経費の平成24年度分を計上するとともに、現在の橋本小学校の解体に向け設計監理委託料を計上。

歳出予算 219ページ

あやの台小学校新築事業 964,393千円

（経費内訳）

委託料（LAN等整備委託料）	25,724千円
（電話敷設委託料）	860千円
（設計監理委託料）	11,814千円
工事請負費	837,246千円
備品購入費	87,077千円
その他	1,672千円
計	964,393千円

（財源内訳）

国庫補助金	291,051千円
県補助金	4,520千円
市債	649,400千円
基金繰入金	19,422千円
計	964,393千円

橋本小中一貫校改築事業 32,502千円

（経費内訳）

委託料（LAN等整備委託料）	7,011千円
（電話敷設委託料）	954千円
備品購入費	20,000千円
その他	4,537千円
計	32,502千円

（財源内訳）

基金繰入金	32,502千円
-------	----------

橋本小学校解体事業 5,346千円

（経費内訳）

委託料（解体設計監理委託料）	5,346千円
----------------	---------

（財源内訳）

基金繰入金	5,346千円
-------	---------

**文化財保護に要する経費**

黒河道整備事業費（社会教育課）

5, 271千円

黒河道は、高野七口の一つである黒河口に通じる高野登山道であり、古くは参詣客や物資の搬送路として利用されてきたが、モータリゼーションの発展により荒廃し、現在はその存在自体も薄れてきていることから、歴史の道として整備し、今後、国の史跡指定を目指すとともに、世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」への追加指定も目指していく。なお、平成24年度は現地測量と倒木整理などの実施する。

歳出予算 241～243ページ

(経費内訳)

委託料（黒河道整備委託料）	5, 247千円
その他	24千円
計	5, 271千円

(財源内訳)

国庫補助金	2, 635千円
一般財源	2, 636千円
計	5, 271千円

**国体準備に要する経費**

国体準備経費（国体推進室）

14, 113千円

平成27年度に開催される和歌山国体の準備経費を計上。平成24年度はサッカー成年男子の会場となる市運動公園内の多目的グラウンド整備費及びウォーミングアップ場の設計委託費、少年女子ソフトボールの会場となる南馬場緑地広場の進入路整備設計委託費など合わせて6, 300千円を予算化するとともに、国体準備委員会の視察費や啓発費用など3, 000千円を計上。

歳出予算 251ページ

(経費内訳)

委託料（設計委託料）	2, 800千円
工事請負費	3, 500千円
その他	7, 813千円
計	14, 113千円

(財源内訳)

一般財源	14, 113千円
------	-----------

**運動公園管理運営に要する経費**

運動公園整備事業（社会教育課）

133, 573千円

運動公園内にある多目的グラウンドのウレタン走路を一部改修するとともに、テニスコートの人工芝を全面的に改修する予算などを計上。

歳出予算 257ページ

(経費内訳)

委託料（設計監理委託料）	10, 000千円
工事請負費	116, 275千円
備品購入費	7, 298千円
計	133, 573千円

(財源内訳)

国庫補助金	55, 000千円
市債	67, 600千円
一般財源	10, 973千円
計	133, 573千円