

平成26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 6 年度当初	H 2 5 年度当初	増減額及び 増減率(%)
議案第1号	一 般 会 計	26,219,928	25,074,707	1,145,221 4.6
議案第2号	国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	7,452,525	7,159,164	293,361 4.1
議案第3号	簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計	55,313	35,845	19,468 54.3
議案第4号	住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業 特 別 会 計	31,626	41,609	△ 9,983 △ 24.0
議案第5号	公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計	2,096,235	2,073,481	22,754 1.1
議案第6号	駐 車 場 事 業 特 別 会 計	2,545	2,773	△ 228 △ 8.2
議案第7号	墓 園 事 業 特 別 会 計	18,266	10,535	7,731 73.4
議案第8号	農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計	109,938	108,508	1,430 1.3
議案第9号	土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計	604,883	611,421	△ 6,538 △ 1.1
議案第10号	介 護 保 険 特 別 会 計	5,838,460	5,677,744	160,716 2.8
議案第11号	指 定 訪 問 看 護 事 業 特 別 会 計	63,978	61,252	2,726 4.5
議案第12号	後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	1,374,269	1,326,912	47,357 3.6
議案第13号	水 道 事 業 会 計	2,884,086	2,644,999	239,087 9.0
議案第14号	病 院 事 業 会 計	7,442,073	7,620,282	△ 178,209 △ 2.3
集 計				
	一 般 会 計	26,219,928	25,074,707	1,145,221 4.6
	特 別 会 計	17,648,038	17,109,244	538,794 3.1
	企 業 会 計	10,326,159	10,265,281	60,878 0.6
	合 計	54,194,125	52,449,232	1,744,893 3.3

平成26年度橋本市一般会計当初予算（案）の歳出の主なもの

一般会計

総務費

(単位：千円)

庁舎耐震改修事業に要する経費

庁舎電気設備改修・庁舎周辺整備工事 (総務課) 101,221千円

平成24年度から平成28年度まで計画的に実施している庁舎改修事業で、本年度は電気設備や庁舎周辺の舗装及び水路改修を行う。

歳出予算	61ページ	
(経費内訳)		
手数料		250千円
委託料		5,848千円
工事請負費		95,123千円
計		101,221千円
(財源内訳)		
市債		95,800千円
一般財源		5,421千円
計		101,221千円

まちづくり推進に要する経費

(仮称)岡潔記念館基本設計委託料 (企画経営室) 3,998千円

岡潔博士は、世界的な数学者で、文化勲章を受章された本市最初の名誉市民。後世に岡潔博士の偉業を伝承し、将来を担う若者に橋本市民としての誇りや夢を与えるため、杉村公園内に記念館の建設を予定しており、当該施設の基本設計を行なう。

歳出予算	65ページ	
(経費内訳)		
委託料(基本設計)		3,998千円
(財源内訳)		
国庫補助金		1,600千円
一般財源		2,398千円
計		3,998千円

県知事選挙に要する経費

県知事選挙に要する経費 (選挙管理委員会事務局) 37,867千円

平成26年12月16日に任期満了となる県知事選挙に要する経費を計上。

歳出予算 89～91ページ

県議会議員一般選挙に要する経費

県議会議員一般選挙に要する経費 (選挙管理委員会事務局) 14,887千円

平成27年4月29日に任期満了となる県議会議員選挙に要する経費を計上。

歳出予算 91～93ページ

市議会議員一般選挙に要する経費

市議会議員一般選挙に要する経費（選挙管理委員会事務局） 10,435千円

平成27年4月30日に任期満了となる市議会議員の選挙に要する経費を計上。

歳出予算 93ページ

民生費

学童保育に要する経費

城山第2学童保育所建設事業(こども課) 29,886千円

現在、城山小学校の空き教室を利用して学童保育を運営しているが、学童利用者の増加により隣接地に第2学童保育所を新築するため平成25年度で設計を委託。平成26年度では第2学童保育所建設工事と工事施工監理委託料を計上。

歳出予算 123ページ

(経費内訳)

委託料 396千円

工事請負費 29,040千円

その他(給水分担金) 450千円

計 29,886千円

(財源内訳)

県補助金 14,336千円

市債 14,600千円

一般財源 950千円

計 29,886千円

保育所総務に要する経費

(仮称)さつき保育園新施設整備費補助金(こども課) 119,779千円

本市においては、ここ数年待機児童は発生していないが、年度途中において乳児を中心として待機児童が発生しているのが現状である。

また、さつき台、みゆき台には保育所がなく、周辺の保育所を利用している状況にある中、さつき台に民間保育所の新築が計画されており、それに対して経費の一部を助成することにより、社会福祉法人の経営の健全化並びに新たな保育ニーズへの対応と保育環境の充実を図る。

歳出予算 127ページ

(経費内訳)

負担金補助及び交付金 119,779千円

(財源内訳)

県補助金 106,470千円

基金繰入金 13,309千円

計 119,779千円

こども園整備に要する経費

応其こども園建設事業(幼保一元化整備室)	584,629千円
橋本こども園建設事業(幼保一元化整備室)	599,299千円

平成27年4月に開園予定である「橋本こども園」及び「応其こども園」建設事業にかかる設計監理委託料と建設本体工事費及び進入路などの付帯工事費、並びに備品購入費を計上。

歳出予算	127ページ
(経費内訳)	
委託料(設計監理)	5,814千円
工事請負費	1,123,114千円
備品購入費	55,000千円
計	1,183,928千円
(財源内訳)	
県補助金	10,000千円
市債	1,134,000千円
一般財源	39,928千円
計	1,183,928千円

農林水産業費

くにぎふれあいの里整備に要する経費

くにぎふれあいの里整備事業(農林振興課)	55,852千円
----------------------	----------

くにぎふれあいの里整備事業は紀の川左岸広域農道沿いの土地に、あずまや・駐車場・トイレ等を整備する。トイレ整備については、県費補助(補助率1/2)を活用。

直売所建設については、「くにぎ広場・農産物直売交流施設組合」が事業主体となって整備することになっており、直売所建設は事業費10,000千円に対して、県費が1/3の補助があるが、市も1/3補助することが前提のため、県費・市費の補助金合計6,660千円を計上。

歳出予算	167～169ページ
(経費内訳)	
委託料	1,139千円
工事請負費	47,348千円
負担金補助及び交付金(直売所整備)	6,660千円
負担金補助及び交付金(給水分担金)	450千円
その他	255千円
計	55,852千円
(財源内訳)	
県補助金	20,679千円
市債	29,500千円
一般財源	5,673千円
計	55,852千円

農山漁村活性化プロジェクト支援に要する経費

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)	26,253千円
------------------------------	----------

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4.3ha、農道整備(幅員4m、延長502.3m)を施工する予定で、平成24年度は測量設計委託を実施、平成25年度では測量設計委託と用地補償、平成26年度は土地区画整理工事を施工予定。

歳出予算	169ページ
(経費内訳)	
需用費	200千円
委託料	435千円
使用料及び賃借料	463千円
工事請負費	25,000千円
負担金補助及び交付金	155千円
計	26,253千円
(財源内訳)	
県補助金	16,821千円
市債	7,800千円
一般財源	1,632千円
計	26,253千円

ため池等整備事業に要する経費

ため池等整備事業費（農林整備課）

35,000千円

今後発生が予想される東南海地震や台風等による大雨の備えとして、ため池等の現状を把握するとともに、ため池が決壊した場合の危険性を市民に周知するために、地域住民と共同でハザードマップ等の作成を行う。国100%の補助。

歳出予算	171ページ
(経費内訳)	
委託料	35,000千円
（倉谷池防災減災事業計画概要書作成委託料	4,000千円）
（ため池一斉点検委託料	3,000千円）
（ため池ハザードマップ作成委託料	28,000千円）
(財源内訳)	
国補助金	35,000千円

商工費

企業誘致に要する経費

あやの台北部用地基本計画策定委託料（企業誘致室）

60,000千円

橋本市あやの台北部用地（隅田町山内・平野地区）を企業誘致用地として開発することについて、南海電気鉄道(株)・和歌山県・橋本市の三者が協力して実施する基本協定を締結している。そこで、橋本市を事業主体として開発に係る基本計画の策定を委託し、全体事業費や分譲価格等を試算し、採算性のとれる手法を検討する。なお、計画策定委託料の負担割合は三者それぞれ1/3を負担。

歳出予算	179ページ
(経費内訳)	
委託料	60,000千円
(財源内訳)	
県補助金	20,000千円
その他	20,000千円
基金繰入金	20,000千円
計	60,000千円

観光振興に要する経費

隠れ谷池トイレ・栈橋整備事業(商工観光課)

29,113千円

清水の隠れ谷池は紀州製竿組合の研究池であり、管理型の釣り池として利用されている。この隠れ谷池を河南地域の観光拠点となるようトイレ・栈橋の整備を行うことで、平成25年3月に国の伝統的工芸品となった地場産業「紀州へら竿」促進の場として位置付け、へら鮎釣り人口および竹竿愛好家の普及に努めるとともに、河南地域の活性化につなげる。
なお、トイレの新設については、県のおもてなし大作戦の補助対象となり、1/2が補助される。

歳出予算	183ページ
(経費内訳)	
委託料(設計監理)	3,064千円
工事請負費	26,049千円
計	29,113千円
(財源内訳)	
県補助金	10,210千円
市債	17,900千円
一般財源	1,003千円
計	29,113千円

土木費

道路施設長寿命化に要する経費

道路施設長寿命化事業（建設課）

33,000千円

市道の道路擁壁では、劣化が激しいところから順次修繕を実施し、地震・水害等による道路災害を未然に防止するための予算を計上。橋梁修繕については三石台4号橋他の修繕工事費を計上。

また、道路舗装では、路面にひび割れやわだちが生じている箇所の舗装修繕工事を計上。さらに、トンネルでは漏水、ひび割れがみられる箇所の修繕工事費を計上。

歳出予算 189ページ

（経費内訳）

委託料（擁壁修繕設計） 2,000千円

工事請負費 31,000千円

（橋梁修繕工事 13,000千円）

（市道舗装修繕工事 10,000千円）

（トンネル修繕修繕工事 8,000千円）

計 33,000千円

（財源内訳）

国補助金 18,150千円

市債 13,300千円

一般財源 1,550千円

計 33,000千円

東家西御門線整備に要する経費

東家西御門線整備事業（建設課）

50,000千円

市道東家西御門線は、国道24号に接続し、橋本市役所、橋本中学校、健康福祉センターに隣接する道路である。国道から南側は歩道の整備がほぼ完了しており、平成26年度では国道の北側の歩道を主に整備する。（平成27年度事業完了予定）

歳出予算 189ページ

（経費内訳）

工事請負費 50,000千円

（財源内訳）

国補助金 27,500千円

市債 20,200千円

一般財源 2,300千円

計 50,000千円

伏原田原線整備に要する経費

伏原田原線整備事業（都市計画課）

106,720千円

国道24号線と京奈和自動車道側道を結ぶ都市計画街路伏原田原線の整備する予算を計上。事業内容は雨天樋橋梁工事、水道及びN T T移設補償等。（平成27年度事業完了予定）

歳出予算 195～197ページ

（経費内訳）

委託料（家屋調査） 1,400千円

工事請負費 92,000千円

補償補填及び賠償金 11,448千円

その他 1,872千円

計 106,720千円

（財源内訳）

国庫補助金 51,946千円

市債 46,700千円

一般財源 8,074千円

計 106,720千円

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） 153,412千円

国道371号バイパス整備に伴い、南海御幸辻駅及び杉村公園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。

歳出予算	197ページ
(経費内訳)	
手数料	1,892千円
工事請負費	75,000千円
土地購入費	74,040千円
補償補填及び賠償金	1,885千円
その他	595千円
計	153,412千円
(財源内訳)	
国庫補助金	74,927千円
市債	68,300千円
一般財源	10,185千円
計	153,412千円

公園管理に要する経費

都市公園バリアフリー化工事（住宅・公園課） 10,000千円

市内の都市公園のバリアフリー化事業等を行なうもので、小峰台・紀見ヶ丘等の都市公園で、スロープ、手すりの設置、段差解消などのバリアフリー化工事を施工する。

歳出予算	199ページ
(経費内訳)	
工事請負費	10,000千円
(財源内訳)	
国補助金	5,000千円
市債	4,500千円
一般財源	500千円
計	10,000千円

教育費

文化振興に要する経費

郷土資料館等管理運営に要する経費

前畑秀子生誕100年記念事業関連経費（文化スポーツ室） 1,519千円

ベルリンオリンピックの200m平泳ぎの金メダリストである前畑秀子氏の、生誕100年を迎える平成26年度において、「前畑秀子生誕100年記念事業」を計画しており、生誕100年記念パネル展の開催、生誕100年記念冊子の作成、生誕100年記念クリアファイルの作成、毎年実施している前畑秀子・古川勝記念水泳大会にスペシャルゲストを招へいするための関連経費を計上。

歳出予算	文化振興経費239ページ、郷土資料館経費253ページ
(経費内訳)	
報償費（707千円のうち）	283千円
旅費	92千円
需用費（665千円のうち）	592千円
使用料及び賃借料	354千円
備品購入費（639千円のうち）	198千円
計	1,519千円
(財源内訳)	
一般財源	1,519千円

(仮称) 山田地区公民館建設に要する経費

(仮称) 山田地区公民館建設事業 (中央公民館)

230,804千円

西部地区公民館は、平成6年に旧山田中学校の体育館を改修し、その後地区公民館として利用してきたが、老朽化し狭い状況である。そこで新築するために平成25年度で設計を委託しており、平成26年度予算で手数料、設計の監理委託料、公民館新築工事費、備品購入費等を計上。

歳出予算 243ページ

(経費内訳)

手数料 396千円

委託料(監理委託) 3,661千円

工事請負費 209,879千円

備品購入費 16,100千円

負担金補助及び交付金 768千円

計 230,804千円

(財源内訳)

起債 218,800千円

一般財源 12,004千円

計 230,804千円

国体準備に要する経費

国体開催準備事業補助金(国体推進室)

83,475千円

第70回国民体育大会「紀の国わかやま国体」が開催されるに伴い、紀の国わかやま国体橋本市実行委員会が必要とする経費を補助するもので、補助の内容は総会や消耗品などの総務費、先催県調査経費や広報啓発費などの開催準備費、リハーサル大会運営経費。

第70回国民体育大会「紀の国わかやま国体」開催日程

・平成26年度にリハーサル大会開催(開催時期:平成26年9月13日~9月28日)

サッカー競技:橋本市運動公園多目的グラウンド、バレーボール競技:県立橋本体育館、ソフトボール競技:南馬場緑地広場

・デモンストラーションスポーツ開催(開催時期:ソフトバレーボール平成27年9月6日・庭球野球(T E - Y A)平成27年9月13日 県立橋本体育館)

・平成27年度に本大会開催(予定:平成27年9月26日~10月6日)

サッカー競技:橋本市運動公園多目的グラウンド、バレーボール競技:県立橋本体育館・県立紀北工業高等学校体育館、ソフトボール競技:南馬場緑地広場

歳出予算 263ページ

(経費内訳)

負担金補助及び交付金 83,475千円

(財源内訳)

県補助金 16,473千円

一般財源 67,002千円

計 83,475千円

橋本市における地方消費税交付金（引上げ分）の充当経費

平成26年4月1日より、消費税率が5%から8%へ引き上げられることとなり、引上げ分の地方消費税収（地方消費税交付金を含む。）については、「消費税法第1条第2項に規定する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をいう。）に要する経費に充てるものとする。」旨地方税法に明記されています。

本市では、この趣旨を踏まえ、平成26年度当初予算における地方消費税交付金（引上げ分）の充当経費について、下記のとおり明示します。

【歳入】

○地方消費税交付金（引上げ分） 100,000千円

（積算内訳）

- ①平成26年度当初予算額（地方消費税交付金） 600,000千円
- ②平成25年度当初予算額（地方消費税交付金） 500,000千円
- ①－②（地方消費税交付金引上げ分）＝ 100,000千円

※ 500,000千円（H25地方消費税交付金見込額）× 1.2（地財計画伸び率）
＝ 600,000千円（H26地方消費税交付金予算額）

【歳出】

○地方消費税交付金（引上げ分）の充当対象事業費 2,651,588千円

平成26年度当初予算における地方消費税交付金（引上げ分）の充当対象事業及び充当経費については、下表のとおりです。

【地方消費税交付金（引上げ分）充当事業一覧】

（単位：千円）

事業名 （対象経費名）	事業費 （経費）	財 源 内 訳						
		特定財源				一般財源		
		国庫 支出金	県 支出金	地方債	その他	地方消費税 交付金 （引上げ分）	その他	
社会福祉	障がい者自立支援給付費	873,880	436,940	218,470			39,000	179,470
	生活等扶助費	789,605	590,703	5,000		2,000	12,000	179,902
介護保険事業		894,989					9,000	885,989
保健衛生	後期高齢者医療事業	866,103		117,080			10,000	739,023
	がん検診委託料	122,000				7,321	30,000	84,679
合 計		3,546,577	1,027,643	340,550	0	9,321	100,000	2,069,063