

令和3年度当初予算について



目次

- ・はじめに
- ・橋本市の令和3年度当初予算はどれくらい？
- ・令和3年度橋本市の当初予算（全会計）前年度比較
- ・令和3年度一般会計歳入予算額の内訳
- ・令和3年度一般会計歳出予算額の内訳（何のため？どんなことに？）
- ・市民1人あたりの1年間の税負担と使い道は？
- ・令和3年度橋本市当初予算の歳出の主なもの

ともに創る 産業の振興と雇用を創出し定住できるまち

工業団地造成事業（特別会計）／農業振興条例関連補助事業
移住・定住支援補助事業／ふるさと橋本応援寄附金

ともに守る 安全・安心な暮らしを守り支えるまち

新型コロナウイルスワクチン接種事業／福祉収集事業
道路施設長寿命化等道路維持事業／高規格救急車購入事業

ともに育てる 子どもから高齢者までともに育み学びあうまちづくり

授業支援システム等及びICT支援員配置事業／公民館・郷土資料館新築事業
産業文化会館及び温水プール防水・外壁等改修事業／国民文化祭実施事業

はじめに

Q □ 予算ってなんだ??

4月から翌年の3月まで（年度）1年間の**歳入**（収入・入ってくるお金）と**歳出**（支出・出ていくお金）を事前に見積もることです。（税金はどれくらいか？どんな事業を実施しようか？etc.）

Q □ 予算はどのように決まるの？

市長が前の年の夏頃から検討をはじめ、できあがった予算案を3月議会に提出します。

提出された予算案は、市議会に審議・議決されて決まります。

最初に決まる1年間の予算を**当初予算**といいます。



Q □ 1年間のうちに予算を変えることはないの？

変えることがあります。

当初予算案提出時には想定できなかった国の制度改正や自然災害などの不測の事態に必要な予算は、市長が年度の途中で改めて追加の予算案を議会へ提出します。これを**補正予算**といいます。

例外はありますが、毎年6、9、12、3月の議会定例会で補正予算を計上することが多いです。

Q □ 橋本市の令和3年度当初予算はどれくらい？

一般会計は**267億7,058万8千円**。特別会計と企業会計をあわせると**593億3,185万円**になります。

橋本市の予算には大きく3つの会計（一般会計・特別会計・企業会計）があり、さらに特別会計は9つ、企業会計は3つに分かれています。

各会計の予算規模は次ページ以降に記載しています。

全会計593億3,185万円

一般会計

267億7,058万8千円

一般会計

一般会計とは、高齢者福祉や児童福祉、道路・公園整備や学校教育など、市役所の基本的な仕事をするための会計のことです。

特別会計

182億2,131万7千円

特別会計

一般会計と切り離して、特定の事業ごとに経理するための会計です。国民健康保険や介護保険、後期高齢者医療など9つの特別会計があります。

企業会計

143億3,994万5千円

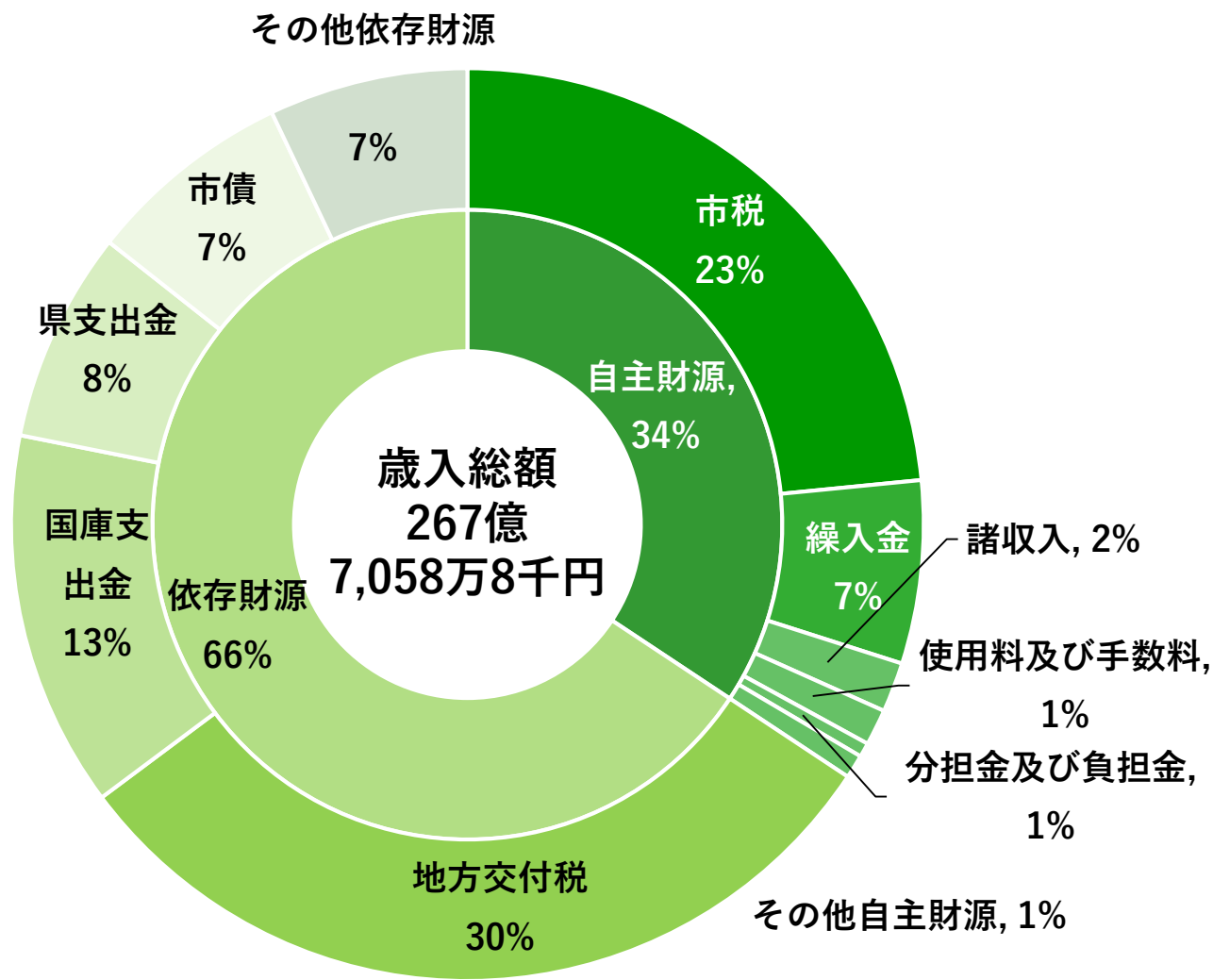
企業会計

水道事業、下水道事業、病院事業と3つの企業会計があります。民間企業と同じように、事業で収益をあげて運営しています。

橋本市の令和3年度当初予算（全会計）を前年度と比較すると、

| 会 計 | R03年度 | R02年度 | 増減額／増減率 | | |
|-----------------|---------------|---------------|------------------------|--------|------|
| 一 般 会 計 | 267億7,058万8千円 | 258億2,515万2千円 | +9億4,543万6千円 +3.7% | | |
| 特 別 会 計 | 182億2,131万7千円 | 182億8,003万8千円 | △億5,872万1千円 △0.3% | | |
| 企 業 会 計 | 143億3,994万5千円 | 135億6,808万4千円 | +7億7,186万 千円 +5.7% | | |
| 合 計 | 593億3,185万 千円 | 576億7,327万4千円 | +16億5,857万6千円 +2.9% | | |
| 国民健康保険特別会計 | 73億4,308万8千円 | 74億2,678万7千円 | △8,369万9千円 | △1.1% | 特別会計 |
| 住宅新築資金等貸付事業特別会計 | 963万2千円 | 1,030万8千円 | △67万6千円 | △6.6% | |
| 駐車場事業特別会計 | 239万1千円 | 970万6千円 | △731万5千円 | △75.4% | |
| 墓園事業特別会計 | 3,380万7千円 | 3,298万3千円 | +82万4千円 | +2.5% | |
| 農業集落排水事業特別会計 | 1億2,480万8千円 | 1億2,101万7千円 | +379万1千円 | +3.1% | |
| 土地区画整理事業特別会計 | 1億6,201万9千円 | 1億6,876万8千円 | △674万9千円 | △4.0% | |
| 介護保険特別会計 | 72億4,051万5千円 | 71億8,987万3千円 | +5,064万2千円 | +0.7% | |
| 後期高齢者医療特別会計 | 18億2,054万1千円 | 17億9,556万0千円 | +2,498万1千円 | +1.4% | |
| 工業団地造成事業特別会計 | 14億8,451万6千円 | 15億2,503万6千円 | △4,052万 千円 | △2.7% | |
| 水道事業会計 | 21億8,863万7千円 | 21億4,890万4千円 | +3,973万3千円 | +1.8% | 企業会計 |
| 下水道事業会計 | 34億1,501万2千円 | 29億0,430万9千円 | +5億1,070万3千円 | +17.6% | |
| 病院事業会計 | 87億3,629万6千円 | 85億1,487万1千円 | +2億2,142万5千円 | +2.6% | |

令和3年度一般会計歳入予算額の内訳は、

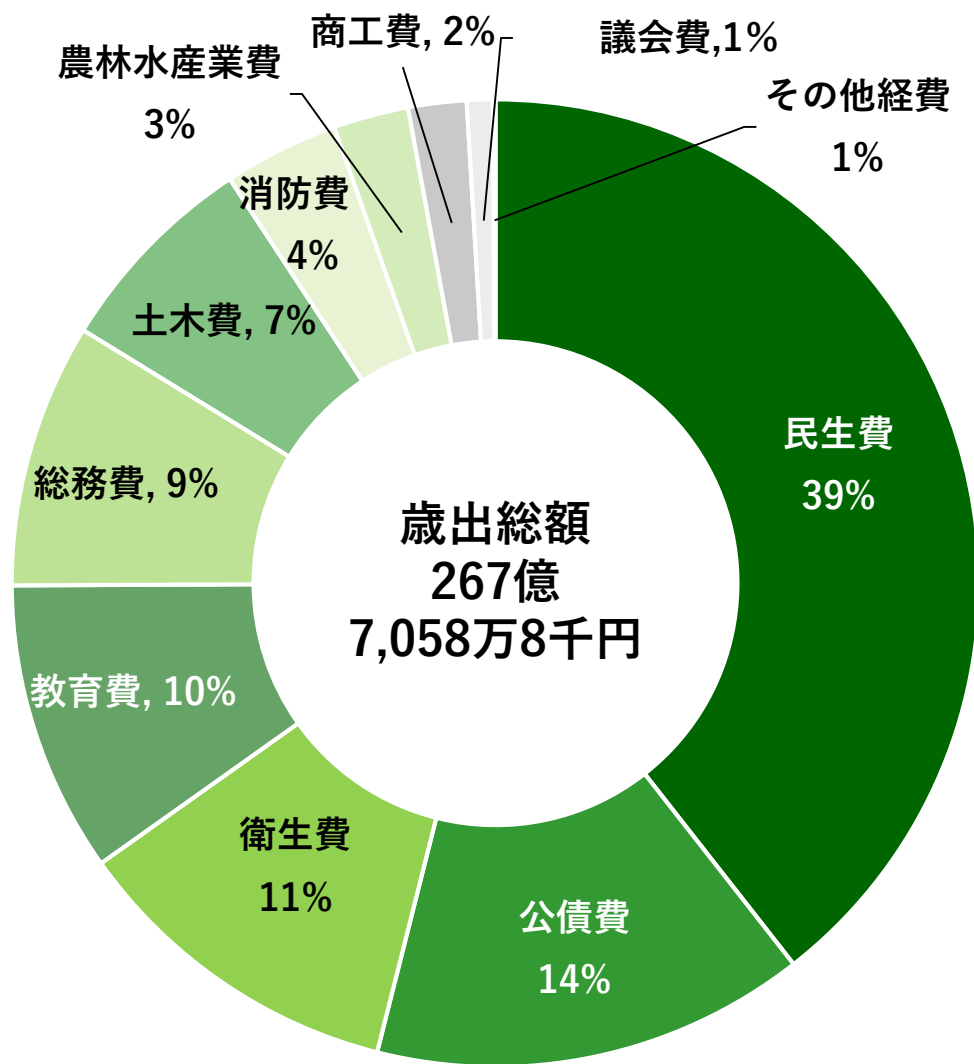


| 区分 | 小計 | |
|------|--------------|-------------------|
| | 金額 | 割合 |
| 自主財源 | 小計 | 91億8,648万1千円 34% |
| | 市税 | 62億7,537万7千円 23% |
| | 繰入金 | 17億3,580万7千円 7% |
| | 諸収入 | 4億7,290万8千円 2% |
| | 使用料及び手数料 | 3億4,306万6千円 1% |
| | 分担金及び負担金 | 1億3,508万6千円 1% |
| | その他 | 2億269万8千円 1% |
| | 財産収入 | 2,153万8千円 1% |
| | 繰越金 | 1千円 0% |
| | その他 | 1千円 0% |
| 依存財源 | 小計 | 175億8,410万7千円 66% |
| | 地方交付税 | 81億6,000万0千円 30% |
| | 国庫支出金 | 35億7,245万9千円 13% |
| | 県支出金 | 20億382万4千円 8% |
| | 市債 | 19億5,960万0千円 7% |
| | 地方消費税交付金 | 11億5,700万0千円 4% |
| | 地方特例交付金 | 3億1,733万4千円 1% |
| | 地方譲与税 | 2億4,074万4千円 1% |
| | 配当割交付金 | 4,200万0千円 0% |
| | 法人事業税交付金 | 3,986万2千円 0% |
| | 株式等譲渡所得割交付金 | 3,300万0千円 0% |
| | 自動車税環境性能割交付金 | 2,558万4千円 0% |
| | ゴルフ場利用税交付金 | 2,200万0千円 0% |
| | 利子割交付金 | 770万0千円 0% |
| | 交通安全対策特別交付金 | 300万0千円 0% |

自主財源とは市が自主的に調達できる収入、依存財源とは国や県から交付されたり割り当てられたりする財源や市債のことです。

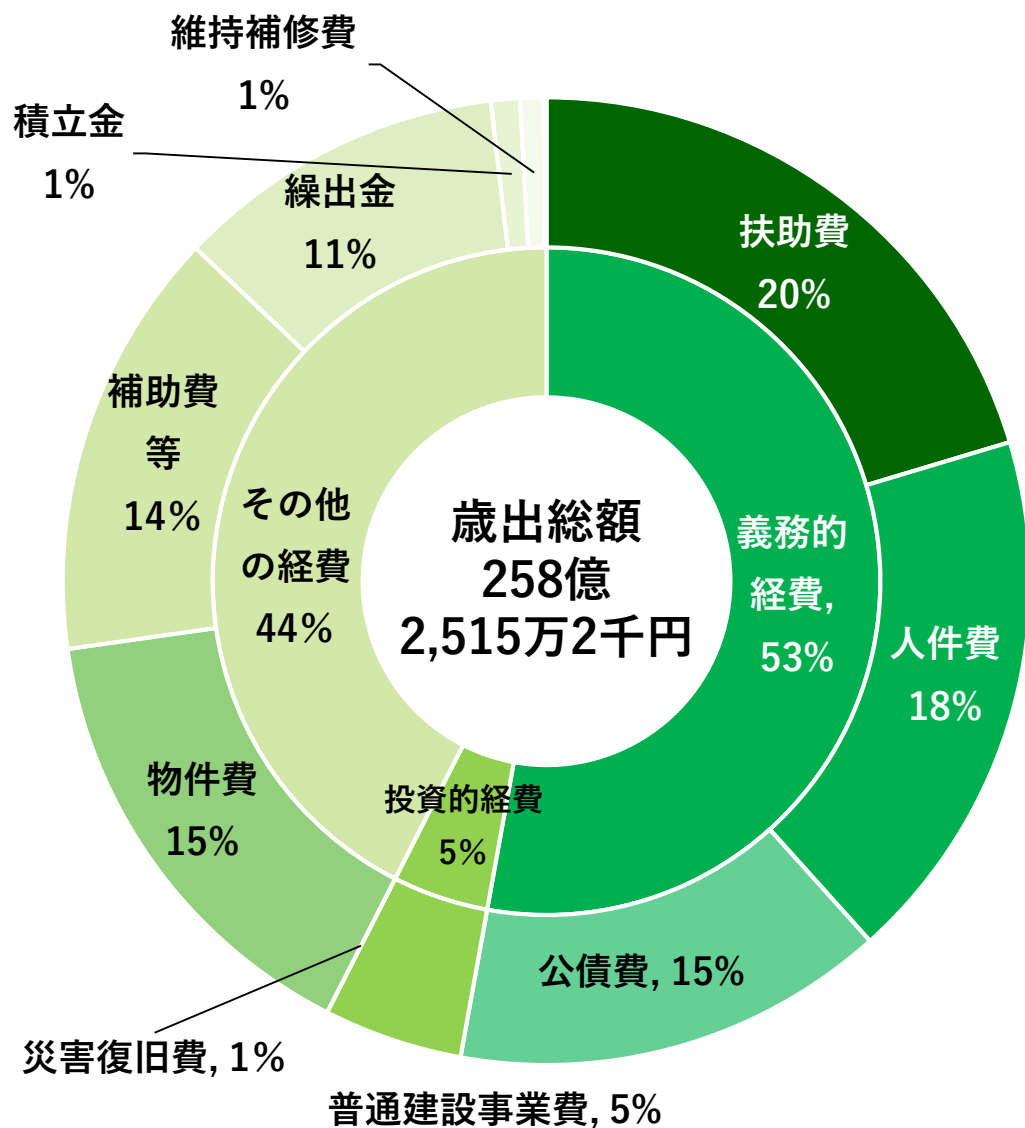
自主財源の割合が大きいかほど財政は安定していると言えます。

令和3年度一般会計歳出予算額の目的別経費（何のための？）内訳は、



| | | |
|-----------------------|---------------------|-----------|
| 民生費（社会福祉や児童福祉など） | 105億5,651万8千円 | 39% |
| 公債費（借入したお金の返済） | 38億8,251万0千円 | 14% |
| 衛生費（医療やごみ処理など） | 30億 825万9千円 | 11% |
| 教育費（学校教育、社会教育など） | 26億1,110万9千円 | 10% |
| 総務費（市役所の全体的な仕事） | 23億6,574万8千円 | 9% |
| 土木費（各種公共施設の整備など） | 18億6,816万5千円 | 7% |
| 消防費（消防、救急など） | 10億2,937万2千円 | 4% |
| 農林水産業費（農業や林業の振興や普及など） | 6億7,294万8千円 | 3% |
| 商工費（観光・商工業の振興や育成など） | 5億2,101万2千円 | 2% |
| 議会費（市議会の運営） | 2億3,412万5千円 | 1% |
| その他 | 災害復旧費（自然災害の復旧など） | 3千円 |
| | 諸支出金（ほかの支出に含まれない経費） | 49万7千円 |
| | 労働費（労働者の福祉や支援など） | 32万2千円 |
| | 予備費（緊急の支出に充てるための経費） | 2,000万0千円 |
| | | 1% |

令和3年度一般会計歳出予算額の性質別経費（どんなことに？）内訳は、



義務的経費とは支出が義務付けられたもので、毎年度必ず支払わなければならない経費、**投資的経費**とは道路や公園、小中学校や保育所などの整備費や大規模改修費、自然災害による施設の復旧など社会資本の整備に関する経費のことをいいます。

簡単に減らすことのできない義務的経費が半分以上を占めていて、財政の硬直化が進んでいる状態です。

| 経費の性質 | 小計 | 金額 | 割合 |
|--------|---------|---------------|-----|
| 義務的経費 | 小計 | 141億4,748万2千円 | 53% |
| | 扶助費 | 54億5,013万1千円 | 20% |
| | 人件費 | 48億1,484万1千円 | 18% |
| 投資的経費 | 小計 | 12億4,380万6千円 | 5% |
| | 普通建設事業費 | 12億4,380万3千円 | 5% |
| | うち補助事業 | 4億5,733万9千円 | — |
| | うち単独事業 | 7億8,646万4千円 | — |
| その他の経費 | 災害復旧費 | 3千円 | — |
| | 物件費 | 113億7,930万0千円 | 44% |
| | 補助費等 | 40億8,736万2千円 | 15% |
| | 繰出金 | 38億3,563万5千円 | 14% |
| | 積立金 | 29億6,364万1千円 | 11% |
| | 維持補修費 | 2億770万5千円 | 1% |
| | 投資及び出資金 | 515万8千円 | — |
| | 貸付金 | 45万1千円 | 1% |
| | 予備費 | 2,000万0千円 | — |

表示単位未満を四捨五入しているため積上げ額が一致しない箇所があります。

市民1人あたりの1年間の税負担と使い道は？（市民1人当たりの市税負担額 101,686円）

高齢者や児童の福祉など（民生費）

171,058円



借入金の返済（公債費）

62,912円



ごみ処理や病気予防など（衛生費）

48,746円



学校教育など（教育費）

42,311円



道路・公園の整備など（土木費）

30,272円



証明書の発行、選挙など（総務費）

38,335円



農林業振興や商業など（農林水産業・商工費）

19,347円



消防・救急活動など（消防費）

16,680円



その他 / 市民1人当たりの行政サービス額

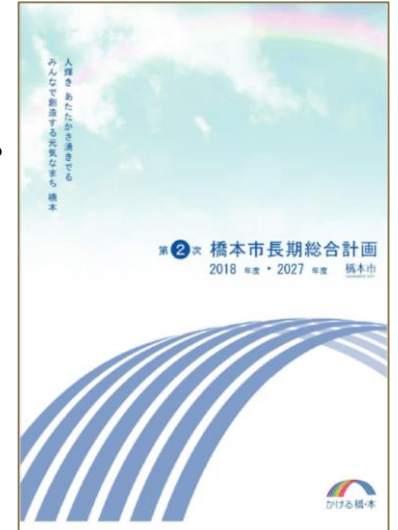
議会関連経費など
4,131円

433,792円

「市民1人当たりの市税負担額」及び「市民1人当たりの行政サービス額」は令和3年1月31日時点の住民基本台帳登録人口数（61,713人）で除して算出しています。

令和3年度橋本市当初予算の歳出の主なもの

橋本市では、平成30年度から10年間のまちづくりの指針となる第2次橋本市長期総合計画を策定し、まちづくりの基本的な考え方となる基本理念のもと、3つの基本目標に沿った施策を推進します。



画像クリックでホームページへ

基本目標 ▶ **ともに創る** 産業の振興と雇用を創出し定住できるまち

- 賑わいと活力を創出する地域産業づくり
- 雇用の創出と就労環境づくり
- 充実した情報整備と魅力的なまちづくり

基本目標 ▶ **ともに守る** 安全・安心な暮らしを守り支えるまち

- 安全・安心な暮らしと、生活の利便性を支える都市基盤づくり
- 豊かな自然と暮らしが調和する生活環境づくり
- 住み慣れた地域で安心して暮らせる持続可能な仕組みづくり

基本目標 ▶ **ともに育てる** 子どもから高齢者までともに育み学び合うまち

- 一人ひとりの個性が尊重され思いやりのあるまちづくり
- 妊娠・出産、子育てから教育まで切れ目のない支援とそれを支える地域づくり
- 生涯にわたる生きがいづくりと心の豊かさを高めるまちづくり

予算額：14億8,451万6千円

財源内訳（円）

一般財源, 1 千

| | | |
|------------------|----------------|--------------------|
| 国県支出金 7億77万7千 | 地方債, 1億290万 | その他, 6億8,083万8千 |
|------------------|----------------|--------------------|

南海電気鉄道株式会社・和歌山県・橋本市の3者共同で実施している「あやの台北部工業団地第一地区土地整理事業」について、昨年度に引き続き造成工事費などの予算を計上しています。

主な経費

あやの台北部工業団地第一地区造成工事費

13億7,124万0千円

環境影響評価事後調査業務委託料

2,532万0千円



▲イメージパース

予算額：2,570万円

財源内訳（円）

国県支出金, 375万

| | | |
|-------------|-----------|--------------|
| 国県支出金, 375万 | その他, 925万 | 一般財源, 1,270万 |
|-------------|-----------|--------------|

その他925万円は産業振興基金繰入金

令和3年4月1日施行される橋本市農業振興条例に関連した補助施策として、橋本農産物のブランド強化や遊休農地の拡大防止、農業経営者の維持及び持続的発展を支援し、市の農業施策を積極的に進めていくことを目的に13事業に対する補助金を予算計上しています。

主な経費

農地集積推進事業補助金 150万円

担い手育成事業補助金 100万円

紀州てまり等産地化事業補助金

300万円

農産物加工設備導入事業補助金

300万円

その他補助金 1,720万円



▲イメージ写真

予算額： 1,248万円

財源内訳（円）

国県支出金 150万

その他, 574万

一般財源, 524万

その他574万円はふるさと応援基金繰入金

本市への移住推進及び空き家の利活用を推進するために、以下の補助事業を前年度に引き続き継続して実施します。

- ・ 転入夫婦新築住宅取得補助金（継続） 9,000千円
- ・ 空き家お試し暮らし応援補助金（継続） 480千円
- ・ 空き家移住応援補助金（継続） 1,000千円
- ・ 移住支援金（継続） 2,000千円

「移住支援金」は、

★東京23区で5年以上就業または在住した人が、

- ①就活サイクルプロジェクト参画事業の求人に採用
- ②和歌山県実施の起業支援金を交付決定受ける

①②いずれかを満たし、市内に転入すると補助金交付



← 橋本市移住サイトへのリンク

予算額： 1億1,123万2千円

財源内訳（円）

その他, 1億1,123万2千

その他1億1,123万2千円はふるさと応援基金繰入金

橋本市をふるさととして応援し、ふるさと橋本の元気づくりに賛同する方々からの寄附に対して、記念品などのお礼や寄附をPRするための委託料などを予算計上しています。

ふるさと橋本応援寄附金見込額：2億円

過去の寄附実績

- 令和元年度 2億4,924万2千円
- 平成30年度 1億4,647万2千円
- 平成29年度 1億3,519万2千1円
- 平成28年度 1億344万4千100円



↑ 橋本市のふるさと納税

予算額： 2億7,712万円

財源内訳 (円)

国県支出金, 277,120

新型コロナウイルス感染症のワクチン接種に向け、ワクチン接種に必要な接種券を作成するための委託料やコールセンター設置にかかる委託料、また予防接種を行う医師への委託料などの予算を計上しています。

主な経費

接種券作成業務委託料

629万6千円

コールセンター等委託料

1,863万4千円

予防接種委託料 2億2,225万円

その他 2,994万円



▲ワクチンイメージ

予算額： 594万6千円

財源内訳 (円)

地権県支出金 一般財源, 594万6千

介護世帯や子育て世帯など紙おむつを使用する世帯では、紙おむつによる臭気や重量の課題を抱えています。

その課題を解決するため、既存の福祉収集事業を拡充し、紙おむつの戸別収集に取り組むための予算を計上しています。

主な経費

収集職員人件費

594万6千円



▲収集イメージ

予算額： 3億3,690万円

財源内訳 (円)

| | | |
|-------------------|---------------|----------------|
| 国県支出金, 1億5,938万5千 | 地方債, 1億1,460万 | 一般財源, 6,291万5千 |
|-------------------|---------------|----------------|

道路施設長寿命化事業として、橋梁や道路等の効率的かつ効果的な予防修繕を行うことで安全性の確保及び施設の長寿命化を図るもの。調査・点検の結果を踏まえ、令和3年度は河瀬陸橋の新設工事の委託や、細川橋・岩倉大橋の橋梁補修工事などについての予算を計上しています。

主な経費

| | |
|-----------|-----------|
| 施設等維持修繕料 | 4,000万円 |
| 橋梁修繕工事委託料 | 1億円 |
| 橋梁修繕工事費 | 1億5,520万円 |

▶ 細川橋



予算額： 4,128万5千円

財源内訳 (円)

| | |
|-------------|----------------|
| 地方債, 3,090万 | 一般財源, 1,038万5千 |
|-------------|----------------|

高齢化率上昇に伴う救急出場の増加及び走行距離の増加により、救急車を必要とする市民に迅速、適切に対応できるよう高規格救急車を購入する予算を計上しています。

主な経費

備品購入費
(自動車購入費) 4,128万5千円



▲高規格救急車のイメージ写真

予算額： 2,552万円

財源内訳 (円)

一般財源, 2,552万

GIGAスクール構想に伴い整備する端末に必要なソフト面の整備を行い効果的な利活用の推進と教員の負担軽減を目的に、授業支援システムを導入するとともに、ICT支援員を各校に配置するための予算計上しています。

主な経費

授業支援システム等及びICT支援員配置事業 2,552万円



▲イメージ

予算額： 3,150万4千円

財源内訳 (円)

一般財源, 370万4千

地方債, 2,780万

老朽化した紀見地区公民館、郷土資料館及びあさもよし歴史館を移転統合し、旧紀見小学校跡地に新築整備することで、地域の公民館活動をより充実させるとともに、文化財及び歴史資料を一体的に保存管理・活用する。令和3年度では、新築整備のための基本設計委託料や一部土地購入費及び登記手数料などの予算を計上しています。

主な経費

登記手数料等 222万2千円
設計委託料 1,278万7千円
土地購入費 1,649万5千円



▲現在の紀見地区公民館

予算額： 2億6,012万3千円 財源内訳 (円)

地方債, 2億3,410万

一般財源, 2,602万3千

老朽化が進む産業文化会館（アザレアホール）及び温水プールについて、長寿命化の観点から外壁・屋根改修が必要となっており、改修のための工事にかかる予算を計上しています。

主な経費

外壁等改修工事監理委託料
116万1千円

外壁等改修工事費
2億5,896万2千円



▲産業文化会館

予算額： 1,541万8千円 財源内訳 (円)

国県支出金, 750万

一般財源, 1,466万8千

令和3年10月30日から和歌山県で開催される第36回国民文化祭・わかやま2021、第21回全国障害者芸術・文化祭わかやま大会において、橋本市内で事業実施するため、実行委員会補助金などを予算を計上しています。

開催期間

令和3年10月30日～11月21日の23日間

- ・【分野別交流事業】「着物の分野」
- ・【地域文化発信事業】
 - (ア) 和太鼓
(伊都1市3町の合同事業)
 - (イ) 狂言と尺八
- ・【障害者交流事業】



▲PRロゴマーク