

令和4年度当初予算案(会計別)

(単位：千円)

議案番号	会 計 名	令和4年度当初	令和3年度当初	増減額及び 増減率(%)
議案第13号	一 般 会 計	28,021,115	26,770,588	1,250,527 4.7
議案第14号	国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	7,493,300	7,343,088	150,212 2.0
議案第15号	住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業 特 別 会 計	6,262	9,632	△ 3,370 △ 35.0
議案第16号	駐 車 場 事 業 特 別 会 計	1,974	2,391	△ 417 △ 17.4
議案第17号	墓 園 事 業 特 別 会 計	24,714	33,807	△ 9,093 △ 26.9
議案第18号	農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計	121,015	124,808	△ 3,793 △ 3.0
議案第19号	土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計	238,736	162,019	76,717 47.4
議案第20号	介 護 保 険 特 別 会 計	7,153,735	7,240,515	△ 86,780 △ 1.2
議案第21号	後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	1,901,158	1,820,541	80,617 4.4
議案第22号	工 業 団 地 造 成 事 業 特 別 会 計	3,660,733	1,484,516	2,176,217 146.6
議案第23号	水 道 事 業 会 計	3,299,108	2,188,637	1,110,471 50.7
議案第24号	下 水 道 事 業 会 計	3,882,006	3,415,012	466,994 13.7
議案第25号	病 院 事 業 会 計	8,678,619	8,736,296	△ 57,677 △ 0.7
集 計				
	一 般 会 計	28,021,115	26,770,588	1,250,527 4.7
	特 別 会 計	20,601,627	18,221,317	2,380,310 13.1
	企 業 会 計	15,859,733	14,339,945	1,519,788 10.6
	合 計	64,482,475	59,331,850	5,150,625 8.7

令和4年度当初予算(案)の歳出の主なもの

一般会計

総務費

交通網整備に要する経費

路線バス運行補助事業				財源内訳 (千円)
予算説明書	80ページ	担当課	政策企画課	<p>一般財源 10,000</p>
予算額	10,000 千円			
<p>路線バス事業者より、利用客が少なく慢性的に赤字を抱えている橋本駅前から隅田方面の3路線について、新型コロナウイルス感染症拡大などにより令和4年3月末をもって休廃止したいと申し出があった。当該路線が廃止された場合、現在路線バスを登下校に利用している小学生への代替手段の確保や、廃止路線をコミュニティバスで運行するなど、短期間での対応が困難であることから、路線バス事業者に対し、年間の赤字額の1/2相当額を補助することで、3路線の廃止を1年間延伸するため、予算を計上した。</p> <p>◇主な経費 路線バス運営事業補助金 10,000 千円</p>				

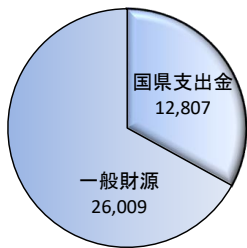
地域安全に要する経費

防犯カメラ設置補助金				財源内訳 (千円)
予算説明書	82ページ	担当課	政策企画課	<p>一般財源 1,000</p>
予算額	1,000 千円			
<p>地域住民の安全確保及び犯罪抑止のため防犯カメラを設置しようとする区・自治会に対し、設置費用等経費の2分の1（上限200千円・当該年度に原則1台）を補助金として交付する予算を計上した。</p> <p>◇主な経費 防犯カメラ設置補助金 1,000 千円</p>				

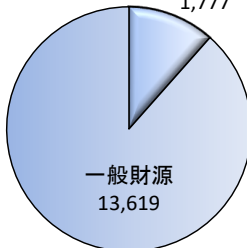
SDGs交付金に要する経費

SDGs交付金事業				財源内訳 (千円)
予算説明書	84ページ	担当課	総務課	<p>国県支出金 2,887</p> <p>一般財源 58,082</p>
予算額	60,969 千円			
<p>市政の円滑な運営と行政効率の向上を図り、市内の地縁組織が身近な地域課題を自主的に解決し自らの創意工夫により持続可能でより良い地域社会の実現に資するために行う活動を支援するため、従来の「行政事務委託料」「生ごみ堆肥化・減量化集団実施奨励金」「ごみ対策補助金」「敬老会事業補助金」「防犯灯電気料金補助金」を一つにまとめ、市内の区・自治会を対象に、住民自治の振興及び市民協働によるまちづくりを推進することを目的として、持続可能な地域コミュニティ発展のための交付金を交付するための予算を計上した。なお、交付額については、区・自治会の世帯数や高齢者数などにより算定する。</p> <p>◇主な経費 SDGs交付金 60,969 千円</p>				

電算管理運営に要する経費

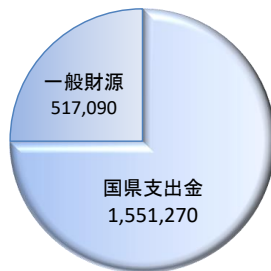
電子窓口及び電子申請導入事業				財源内訳（千円）						
予算説明書	84ページ	担当課	政策企画課							
予算額	38,816 千円									
<p>国が運営するマイナポータルサイトにおいて、マイナンバーカードを用いたオンライン手続きが拡充されることから、本市でもこれらの手続きを可能とするため、「デジタル基盤改革支援補助金」を活用し機器設定、連携サーバ等の設置を行う。また、それら以外の行政手続きについてもオンライン化を進めるため、電子申請システムの構築を行い、住民の利便性向上や行政運営の効率化を図るための予算を計上した。</p> <p>◇主な経費</p> <table border="1"> <tr> <td>窓口電子化システム構築・利用委託料</td> <td>13,200 千円</td> </tr> <tr> <td>行政手続きオンライン化対応委託料</td> <td>25,616 千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>38,816 千円</td> </tr> </table>				窓口電子化システム構築・利用委託料	13,200 千円	行政手続きオンライン化対応委託料	25,616 千円	計	38,816 千円	 <p>国県支出金 12,807 一般財源 26,009</p>
窓口電子化システム構築・利用委託料	13,200 千円									
行政手続きオンライン化対応委託料	25,616 千円									
計	38,816 千円									

災害対策に要する経費

災害備蓄品等整備事業				財源内訳（千円）								
予算説明書	86,88ページ	担当課	危機管理室									
予算額	15,396 千円											
<p>「中央構造線断層帯による地震」の被害を想定し、令和3年度において策定した橋本市災害備蓄計画に基づき、昨年に引き続きトイレ処理セット、備蓄非常食、備蓄水、防災毛布などの整備を行う。</p> <p>災害発生時、2日から長期の避難生活が予想される避難者に対応する最低限必要となる災害用備蓄品を保管するとともに道路遮断等による物流が止まってしまった場合などを想定し、災害時に必要と考えられる衛生用品等を中心に備蓄を進めて行く予算を計上した。</p> <p>◇主な経費</p> <table border="1"> <tr> <td>消耗品費（トイレ処理セット、女性用生理用品等）</td> <td>3,899 千円</td> </tr> <tr> <td>食糧費（アルファ化米、粉ミルク等）</td> <td>4,888 千円</td> </tr> <tr> <td>防災備品費（仮設トイレセット、防災毛布等）</td> <td>6,609 千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>15,396 千円</td> </tr> </table>				消耗品費（トイレ処理セット、女性用生理用品等）	3,899 千円	食糧費（アルファ化米、粉ミルク等）	4,888 千円	防災備品費（仮設トイレセット、防災毛布等）	6,609 千円	計	15,396 千円	 <p>国県支出金 1,777 一般財源 13,619</p>
消耗品費（トイレ処理セット、女性用生理用品等）	3,899 千円											
食糧費（アルファ化米、粉ミルク等）	4,888 千円											
防災備品費（仮設トイレセット、防災毛布等）	6,609 千円											
計	15,396 千円											

民生費

障がい者自立支援給付に要する経費

障がい者自立支援給付				財源内訳（千円）										
予算説明書	122,124ページ	担当課	福祉課											
予算額	2,068,360 千円													
<p>障害者総合支援法等に基づく介護給付費、訓練等給付費などの扶助費について前年度に比べ増加が見込まれることから増額の予算を計上した。 参考：前年度予算額 1,765,129千円（17.2%増）</p> <p>◇主な経費</p> <table border="1"> <tr> <td>介護給付費</td> <td>925,800 千円</td> </tr> <tr> <td>訓練等給付費</td> <td>618,600 千円</td> </tr> <tr> <td>障害児通所給付費</td> <td>357,000 千円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>166,960 千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>2,068,360 千円</td> </tr> </table>				介護給付費	925,800 千円	訓練等給付費	618,600 千円	障害児通所給付費	357,000 千円	その他	166,960 千円	計	2,068,360 千円	 <p>一般財源 517,090 国県支出金 1,551,270</p>
介護給付費	925,800 千円													
訓練等給付費	618,600 千円													
障害児通所給付費	357,000 千円													
その他	166,960 千円													
計	2,068,360 千円													

老人福祉事務に要する経費

老人福祉施設（国城寮）建替事業等				財源内訳（千円）
予算説明書	124ページ	担当課	いきいき健康課	<p>一般財源 85,836</p> <p>地方債 696,300</p>
予算額	782,136 千円			
<p>伊都郡町村及び橋本市老人福祉施設事務組合が、老朽化が進行した国城寮（養護老人ホーム100床、特別養護老人ホーム80床）を新築移転するため、令和4年度から実施する予定である養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの新築工事費のほか、新築工事監理委託業務費等のための同組合への負担金等を予算計上した。（事務費負担金：2,128千円 施設整備基金積立分：4,073千円 建設事業分：775,935千円）</p> <p>令和6年1月より運営開始の予定 移転先住所：伊都郡九度山町九度山1265-1番地 延床面積：約6,500㎡ 定員：養護老人ホーム 80床 特別養護老人ホーム 80床 予定総事業費：3,163,617千円</p>				
◇主な経費				
老人福祉施設事務組合負担金			782,136 千円	

文化センター管理運営に要する経費

原田文化センター大規模改修事業				財源内訳（千円）
予算説明書	130ページ	担当課	文化センター	<p>一般財源 3,551</p> <p>地方債 10,400</p> <p>国県支出金 41,852</p>
予算額	55,803 千円			
<p>建築後30年を経過したことにより、防水機能の低下や外壁の剥落が認められる原田文化センターの陸屋根のシート防水、外壁の防水塗装、アスベストの除去などの施設の長寿命化のための大規模改修工事の予算を計上した。</p>				
◇主な経費				
原田文化センター大規模改修工事監理委託料			605 千円	
原田文化センター大規模改修工事費			55,198 千円	
計			55,803 千円	

学童保育に要する経費

市内学童保育実施事業				財源内訳（千円）
予算説明書	138ページ	担当課	教育総務課	<p>一般財源 83,584</p> <p>国県支出金 164,627</p> <p>地方債 2,100</p>
予算額	250,311 千円			
<p>社会環境の変化に伴い、年々ニーズが高まる学童保育所について、校舎から遠距離にある柱本学童保育所を校舎内に移設するための工事費や市内24箇所ある学童保育所への運営費の補助金、また国からの財源を活用した支援員等への処遇改善臨時特例事業補助金などの予算を計上した。</p>				
◇主な経費				
柱本地区学童保育所移設工事設計委託料			604 千円	
柱本地区学童保育所移設工事費			7,300 千円	
学童保育（児童クラブ）運営費補助金			233,743 千円	
放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金			7,713 千円	
その他（消耗品費等）			951 千円	
計			250,311 千円	

保育所総務に要する経費

旧岸上保育園園舎等解体事業									
予算説明書	142ページ	担当課	こども課	財源内訳（千円）					
予算額	63,365 千円			<p>一般財源, 6,365 地方債, 57,000</p>					
<p>民設民営による公私連携幼保連携型認定山田さつきこども園の運営開始に伴い、廃園となった旧岸上保育園園舎等を解体するための予算を計上した。</p> <p>◇主な経費</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">旧岸上保育園園舎等解体工事監理委託料</td> <td style="text-align: right;">2,165 千円</td> </tr> <tr> <td>旧岸上保育園園舎等解体工事費</td> <td style="text-align: right;">61,200 千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">63,365 千円</td> </tr> </table>					旧岸上保育園園舎等解体工事監理委託料	2,165 千円	旧岸上保育園園舎等解体工事費	61,200 千円	計
旧岸上保育園園舎等解体工事監理委託料	2,165 千円								
旧岸上保育園園舎等解体工事費	61,200 千円								
計	63,365 千円								

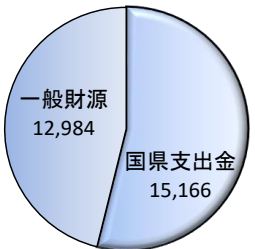
保育士等処遇改善事業					
予算説明書	142ページ	担当課	こども課	財源内訳（千円）	
予算額	27,197 千円			<p>国県支出金, 27,197</p>	
<p>国の方針である保育士や幼稚園教諭等を対象に、賃上げ効果が継続される取組みを行うことを前提として、収入を3%程度引き上げるための措置に対応するための予算を計上した。</p> <p>◇主な経費</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">保育士等処遇改善臨時特例事業補助金</td> <td style="text-align: right;">27,197 千円</td> </tr> </table>					保育士等処遇改善臨時特例事業補助金
保育士等処遇改善臨時特例事業補助金	27,197 千円				

衛生費

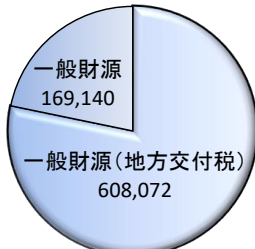
新型コロナウイルスワクチン接種に要する経費

新型コロナウイルスワクチン接種事業															
予算説明書	160,162ページ	担当課	いきいき健康課	財源内訳（千円）											
予算額	233,024 千円			<p>国県支出金, 233,024</p>											
<p>新型コロナウイルス感染症のワクチン3回目接種を7月末までに完了するため、コールセンターを継続設置するとともに、ワクチン接種予約にスムーズに対応するための委託料や集団接種のための委託料、また予防接種を行う医師への委託料及び接種に係る医師への報償金などの予算を計上した。</p> <p>◇主な経費</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">コールセンター等委託料</td> <td style="text-align: right;">14,038 千円</td> </tr> <tr> <td>コロナワクチン接種予約・運営委託料</td> <td style="text-align: right;">45,453 千円</td> </tr> <tr> <td>予防接種委託料</td> <td style="text-align: right;">124,411 千円</td> </tr> <tr> <td>集団接種委託料</td> <td style="text-align: right;">11,280 千円</td> </tr> <tr> <td>その他（一般報償金、郵便料等）</td> <td style="text-align: right;">37,842 千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">233,024 千円</td> </tr> </table>					コールセンター等委託料	14,038 千円	コロナワクチン接種予約・運営委託料	45,453 千円	予防接種委託料	124,411 千円	集団接種委託料	11,280 千円	その他（一般報償金、郵便料等）	37,842 千円	計
コールセンター等委託料	14,038 千円														
コロナワクチン接種予約・運営委託料	45,453 千円														
予防接種委託料	124,411 千円														
集団接種委託料	11,280 千円														
その他（一般報償金、郵便料等）	37,842 千円														
計	233,024 千円														

合併処理浄化槽に要する経費

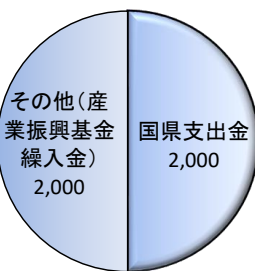
合併処理浄化槽設置整備事業補助金				財源内訳（千円）	
予算説明書	170ページ	担当課	下水道課		
予算額	28,150 千円			 <p>一般財源 12,984 国県支出金 15,166</p>	
<p>生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、昨年度に引き続き以下の補助金予算を計上した。 また、令和3年度から実施しているくみ取り便所・単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換に限り、市単独事業として1基あたり180,000円を上乗せ補助するための予算を計上した。</p> <p>◇主な経費</p> <table border="0"> <tr> <td>合併処理浄化槽設置整備事業補助金</td> <td>28,150 千円</td> </tr> </table>					合併処理浄化槽設置整備事業補助金
合併処理浄化槽設置整備事業補助金	28,150 千円				

病院事業会計繰出金

病院事業会計への繰出金				財源内訳（千円）					
予算説明書	172ページ	担当課	財政課						
予算額	777,212 千円			 <p>一般財源 169,140 一般財源(地方交付税) 608,072</p>					
<p>新病院建設費の起債償還費を、繰出基準に基づき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を繰出す予算を計上した。</p> <p>◇主な経費</p> <table border="0"> <tr> <td>病院事業債元利償還金</td> <td>435,708 千円</td> </tr> <tr> <td>その他（病院病床割等）</td> <td>341,504 千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>777,212 千円</td> </tr> </table>					病院事業債元利償還金	435,708 千円	その他（病院病床割等）	341,504 千円	計
病院事業債元利償還金	435,708 千円								
その他（病院病床割等）	341,504 千円								
計	777,212 千円								

農林水産業費

農業振興に要する経費

農産物等インターネット販売促進事業				財源内訳（千円）	
予算説明書	182ページ	担当課	農林振興課		
予算額	4,000 千円			 <p>その他(産業振興基金繰入金) 2,000 国県支出金 2,000</p>	
<p>令和2年度からの継続事業。コロナ禍により対面販売が減少し、インターネット販売を活用する農家や消費者が全国的に増加している状況に鑑み、本市において、インターネットを活用した新たな販路の確立とリピーター獲得による継続的な収入に繋げることで農業者を支援するため、市が認めたインターネット販売サイトの活用に係る販売手数料について補助金を交付する。補助上限50万円。</p> <p>◇主な経費</p> <table border="0"> <tr> <td>農産物等インターネット販売促進事業補助金</td> <td>4,000 千円</td> </tr> </table>					農産物等インターネット販売促進事業補助金
農産物等インターネット販売促進事業補助金	4,000 千円				

農産物販売促進事業に要する経費

はしもとふるさと便事業				財源内訳（千円）
予算説明書	184ページ	担当課	農林振興課	
予算額	48,350 千円			
<p>令和2年度からの継続事業。コロナ禍において橋本市産農産物の需要が低迷しないようにできるだけ多くの方に農産物を購入してもらい、全国に本市産農産物のリピーターを作ることで農業者を支援することを目的に、農産物の送料について補助金を交付する。</p> <p>◇主な経費 はしもとふるさと便事業補助金 48,350 千円</p>				<p>国県支出金 24,175 その他(産業振興基金繰入金) 24,175</p>

ため池等整備事業に要する経費

ため池劣化状況評価・豪雨耐性評価委託				財源内訳（千円）
予算説明書	190ページ	担当課	農林整備課	
予算額	9,100 千円			
<p>令和2年10月施行の「防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法（令和12年度末までの時限立法）」に基づき、防災重点農業用ため池の劣化や豪雨による決壊の危険性を把握するための委託料を予算計上した。</p> <p>防災重点農業用ため池178か所について令和7年度までに点検を終了する見込み</p> <p>◇主な経費 ため池劣化状況評価・豪雨耐性評価委託料 9,100 千円</p>				<p>国県支出金 9,100</p>

商工費

ふるさと橋本応援寄附金に要する経費

ふるさと橋本応援寄附金事業				財源内訳（千円）										
予算説明書	200,202ページ	担当課	はしもとブランド推進室											
予算額	141,958 千円													
<p>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ポータルサイト運用に係る経費などを予算計上した。</p> <p>ふるさと橋本応援寄附金見込額：250,000千円</p> <p>◇主な経費</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>記念品代</td> <td style="text-align: right;">75,000 千円</td> </tr> <tr> <td>役務費（郵便料・手数料）</td> <td style="text-align: right;">52,392 千円</td> </tr> <tr> <td>ふるさと橋本応援寄附金サイト委託料</td> <td style="text-align: right;">13,552 千円</td> </tr> <tr> <td>その他（需用費、会場借上料）</td> <td style="text-align: right;">1,014 千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">141,958 千円</td> </tr> </table>				記念品代	75,000 千円	役務費（郵便料・手数料）	52,392 千円	ふるさと橋本応援寄附金サイト委託料	13,552 千円	その他（需用費、会場借上料）	1,014 千円	計	141,958 千円	<p>ふるさと応援基金繰入金 141,958</p>
記念品代	75,000 千円													
役務費（郵便料・手数料）	52,392 千円													
ふるさと橋本応援寄附金サイト委託料	13,552 千円													
その他（需用費、会場借上料）	1,014 千円													
計	141,958 千円													

観光振興に要する経費

サイクルツーリズム観光活性化プロジェクト事業				財源内訳 (千円)					
予算説明書	204ページ	担当課	シティセールス推進課						
予算額	1,666 千円								
<p>サイクリングインストラクターを橋本市観光振興アドバイザーとして委嘱し、InstagramなどのSNSにより、サイクリングを通じて橋本市の魅力ある豊かな自然等を発信し、誘客を図るための委託料や橋本市を周遊できるサイクリングロードマップを作成する印刷製本費を予算計上した。</p> <p>◇主な経費</p> <table border="0"> <tr> <td>印刷製本費</td> <td>666 千円</td> </tr> <tr> <td>サイクルツーリズム観光活性化プロジェクト業務委託料</td> <td>1,000 千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,666 千円</td> </tr> </table>					印刷製本費	666 千円	サイクルツーリズム観光活性化プロジェクト業務委託料	1,000 千円	計
印刷製本費	666 千円								
サイクルツーリズム観光活性化プロジェクト業務委託料	1,000 千円								
計	1,666 千円								

橋本市五條市連携番組制作事業				財源内訳 (千円)	
予算説明書	206ページ	担当課	シティセールス推進課		
予算額	5,000 千円				
<p>橋本市の歴史的な魅力を広く伝えることを目的に、紀の川(吉野川)で歴史的なつながりの深い奈良県五條市と連携し、共同でBSテレビ番組を制作するための委託料を予算計上した。</p> <p>◇主な経費</p> <table border="0"> <tr> <td>橋本市五條市連携番組制作事業委託料</td> <td>5,000 千円</td> </tr> </table>					橋本市五條市連携番組制作事業委託料
橋本市五條市連携番組制作事業委託料	5,000 千円				

土木費

道路維持に要する経費

道路維持修繕事業				財源内訳 (千円)							
予算説明書	210,212ページ	担当課	都市整備課								
予算額	101,000 千円										
<p>道路施設等長寿命化事業として道路等の効率的かつ効果的な予防修繕工事や、軽微な損傷箇所の緊急・応急的な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ための予算を計上した。</p> <p>市道等修繕工事箇所：慶賀野垂井線 L=250m S=830㎡ 岸上紀ノ川線 L=450m S=2,500㎡ 紀の川堤防線 L=350m S=2,000㎡ 市道舗装修繕工事箇所：神野々南部線 L=300m S=2,000㎡</p> <p>◇主な経費</p> <table border="0"> <tr> <td>施設等維持修繕料</td> <td>60,000 千円</td> </tr> <tr> <td>市道等修繕工事費</td> <td>31,000 千円</td> </tr> <tr> <td>市道舗装修繕工事費</td> <td>10,000 千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>101,000 千円</td> </tr> </table>					施設等維持修繕料	60,000 千円	市道等修繕工事費	31,000 千円	市道舗装修繕工事費	10,000 千円	計
施設等維持修繕料	60,000 千円										
市道等修繕工事費	31,000 千円										
市道舗装修繕工事費	10,000 千円										
計	101,000 千円										

橋梁修繕事業				財源内訳 (千円)
予算説明書	212ページ	担当課	都市整備課	<p>一般財源 17,732</p> <p>地方債 159,200 国県支出金 216,249</p>
予算額	393,181 千円			
<p>道路施設等長寿命化事業として、橋梁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。調査・点検の結果を踏まえ、令和4年度は橋谷大橋と岩倉大橋の橋梁補修工事を予算計上した。</p> <p>◇主な経費</p> <p>橋梁修繕工事費 393,181 千円</p>				

河川管理に要する経費

浸水対策事業				財源内訳 (千円)					
予算説明書	214ページ	担当課	都市整備課	<p>地方債 40,700</p> <p>地方債 40,700</p>					
予算額	40,700 千円								
<p>緊急自然災害防止対策事業債を活用し、大雨時に浸水の危険性がある学文路地区について、排水ポンプを増設し水防機能を強化するための予算を計上した。</p> <p>◇主な経費</p> <table border="0"> <tr> <td>緊急自然災害防止対策工事費</td> <td>24,500 千円</td> </tr> <tr> <td>機械器具費</td> <td>16,200 千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>40,700 千円</td> </tr> </table>					緊急自然災害防止対策工事費	24,500 千円	機械器具費	16,200 千円	計
緊急自然災害防止対策工事費	24,500 千円								
機械器具費	16,200 千円								
計	40,700 千円								

住宅耐震化促進事業に要する経費

住宅耐震改修事業費補助事業				財源内訳 (千円)											
予算説明書	224ページ	担当課	建築住宅課	<p>一般財源, 7,626</p> <p>国県支出金 19,444</p>											
予算額	27,070 千円														
<p>東南海地震などの地震による家屋の倒壊などに対して対策するため、耐震診断や耐震補強工事を実施する際の補助金を予算計上する。</p> <p>◇主な経費</p> <table border="0"> <tr> <td>木造住宅耐震診断委託料</td> <td>2,400 千円</td> </tr> <tr> <td>耐震補強設計審査委託料</td> <td>640 千円</td> </tr> <tr> <td>非木造住宅耐震改修診断補助金</td> <td>178 千円</td> </tr> <tr> <td>耐震ベッド・耐震シェルター設置補助金</td> <td>532 千円</td> </tr> <tr> <td>耐震補強設計と耐震改修工事の総合的な実施補助金</td> <td>23,320 千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>27,070 千円</td> </tr> </table>					木造住宅耐震診断委託料	2,400 千円	耐震補強設計審査委託料	640 千円	非木造住宅耐震改修診断補助金	178 千円	耐震ベッド・耐震シェルター設置補助金	532 千円	耐震補強設計と耐震改修工事の総合的な実施補助金	23,320 千円	計
木造住宅耐震診断委託料	2,400 千円														
耐震補強設計審査委託料	640 千円														
非木造住宅耐震改修診断補助金	178 千円														
耐震ベッド・耐震シェルター設置補助金	532 千円														
耐震補強設計と耐震改修工事の総合的な実施補助金	23,320 千円														
計	27,070 千円														

消防費

消防庁舎等管理に要する経費


消防庁舎防災機能強化緊急整備事業				財源内訳 (千円)					
予算説明書	228ページ	担当課	消防本部						
予算額	58,316 千円								
<p>緊急防災・減災事業債を活用し、消防庁舎非常用発電機を更新するとともに燃料タンクを増設、橋本北消防署についても非常用発電機燃料タンク増設し、敷地内に発災72時間分の業務継続に必要な自衛的燃料備蓄を行うための燃料循環型備蓄施設（自家用給油取扱所）の整備を実施する。</p> <p>令和4年度から令和6年度の3カ年の計画とし、防災拠点機能の強化を図る。</p> <p>令和4年度においては、受水槽の嵩上げや庁舎内の止水板設置などの浸水対策工事、及び、トイレの洋式化や換気設備の強化など感染症対策として庁舎改修工事を実施する予算を計上した。</p>				<p>一般財源 16 地方債 58,300</p>					
◇主な経費									
<table border="0"> <tr> <td>消防庁舎防災機能強化緊急整備設計監理委託料</td> <td>8,335 千円</td> </tr> <tr> <td>消防庁舎防災機能強化緊急整備改修工事費</td> <td>49,981 千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>58,316 千円</td> </tr> </table>					消防庁舎防災機能強化緊急整備設計監理委託料	8,335 千円	消防庁舎防災機能強化緊急整備改修工事費	49,981 千円	計
消防庁舎防災機能強化緊急整備設計監理委託料	8,335 千円								
消防庁舎防災機能強化緊急整備改修工事費	49,981 千円								
計	58,316 千円								

消防団施設整備に要する経費

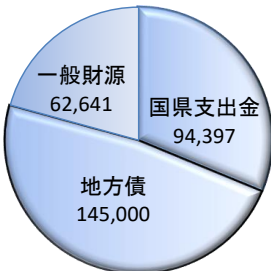
消防団納庫整備事業				財源内訳 (千円)							
予算説明書	234ページ	担当課	消防本部								
予算額	36,666 千円										
<p>経年による老朽化が進んでおり、大地震等が発生した場合、倒壊等で使用できない可能性がある田原消防団器具庫を解体し新築するための予算を計上した。</p>				<p>一般財源 66 地方債 36,600</p>							
◇主な経費											
<table border="0"> <tr> <td>手数料</td> <td>77 千円</td> </tr> <tr> <td>消防団納庫整備等工事設計監理委託料</td> <td>759 千円</td> </tr> <tr> <td>消防団納庫新築工事費</td> <td>35,830 千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>36,666 千円</td> </tr> </table>					手数料	77 千円	消防団納庫整備等工事設計監理委託料	759 千円	消防団納庫新築工事費	35,830 千円	計
手数料	77 千円										
消防団納庫整備等工事設計監理委託料	759 千円										
消防団納庫新築工事費	35,830 千円										
計	36,666 千円										

教育費

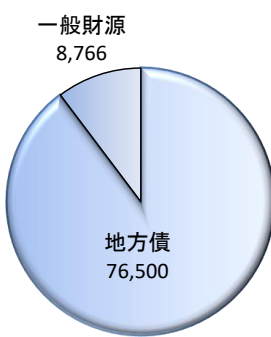
教育振興に要する経費

授業支援システム等及びICT支援員配置事業				財源内訳（千円）
予算説明書	244ページ	担当課	学校教育課	
予算額	24,816 千円			 <p>一般財源 24,816</p>
<p>GIGAスクール構想に伴い整備した端末に授業支援システム（教師用端末や児童生徒用端末の画面を共有する機能、教材を配布・回収する機能、児童生徒間での意見交換を支援する機能等を有するソフトウェア）、ドリル学習システムを導入することで、授業の中で個人やグループの思考を共有したり、複数の児童生徒による資料を作成したりする活動の充実を図るとともに、オンラインで教科の学習を進めることができる環境を整備する。</p> <p>また、ICT支援員を各校に配置することで、教員の負担軽減を行うとともに、ICT機器のより効果的な活用を進めるための予算を計上した。</p> <p>◇主な経費</p> <p>授業支援システム等及びICT支援員配置事業委託料 24,816 千円</p>				

小学校建設に要する経費

学校施設長寿命化等改修事業				財源内訳（千円）										
予算説明書	250ページ	担当課	教育総務課											
予算額	302,038 千円			 <p>一般財源 62,641</p> <p>国県支出金 94,397</p> <p>地方債 145,000</p>										
<p>学校施設環境改善交付金を活用し、建築経過年数が40年を超える学校施設について、長寿命化改修事業を計画的に進めることで施設の延命措置を図る。</p> <p>令和4年度では城山小学校の一期工事費および紀見小学校の外部改修にかかる一期工事を予算計上した。</p> <p>また、令和5年度において実施予定である恋野小学校のトイレ改修工事の設計委託料を予算計上した。</p> <p>◇主な経費</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>城山小学校長寿命化改良工事監理委託料</td> <td style="text-align: right;">5,285 千円</td> </tr> <tr> <td>恋野小学校トイレ改修工事設計委託料</td> <td style="text-align: right;">1,248 千円</td> </tr> <tr> <td>城山小学校長寿命化改良工事費</td> <td style="text-align: right;">241,424 千円</td> </tr> <tr> <td>紀見小学校外部改修工事費</td> <td style="text-align: right;">54,081 千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">302,038 千円</td> </tr> </table>					城山小学校長寿命化改良工事監理委託料	5,285 千円	恋野小学校トイレ改修工事設計委託料	1,248 千円	城山小学校長寿命化改良工事費	241,424 千円	紀見小学校外部改修工事費	54,081 千円	計	302,038 千円
城山小学校長寿命化改良工事監理委託料	5,285 千円													
恋野小学校トイレ改修工事設計委託料	1,248 千円													
城山小学校長寿命化改良工事費	241,424 千円													
紀見小学校外部改修工事費	54,081 千円													
計	302,038 千円													

公民館・郷土資料館建設に要する経費

公民館・郷土資料館新築事業													
予算説明書	262,264ページ	担当課	生涯学習課	財源内訳（千円）									
予算額	85,266 千円			 <p style="text-align: center;">一般財源 8,766</p> <p style="text-align: center;">地方債 76,500</p>									
<p>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。</p> <p>昨年度よりの継続事業であり、令和4年度では駐車場用地の購入費および駐車場整備工事費を計上するとともに、新築工事にかかる実施設計委託の予算を計上した。</p>													
<p>◇主な経費</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">手数料・土地家屋借上料</td> <td style="text-align: right;">845 千円</td> </tr> <tr> <td>公民館・郷土資料館建設工事設計監理委託料</td> <td style="text-align: right;">23,611 千円</td> </tr> <tr> <td>公民館・郷土資料館駐車場整備工事費</td> <td style="text-align: right;">30,162 千円</td> </tr> <tr> <td>土地購入費</td> <td style="text-align: right;">30,648 千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">85,266 千円</td> </tr> </table>					手数料・土地家屋借上料	845 千円	公民館・郷土資料館建設工事設計監理委託料	23,611 千円	公民館・郷土資料館駐車場整備工事費	30,162 千円	土地購入費	30,648 千円	計
手数料・土地家屋借上料	845 千円												
公民館・郷土資料館建設工事設計監理委託料	23,611 千円												
公民館・郷土資料館駐車場整備工事費	30,162 千円												
土地購入費	30,648 千円												
計	85,266 千円												

特別会計

工業団地造成事業特別会計

<p>令和元年度に工業団地造成事業特別会計を設置し事業を実施している、あやの台北部用地開発事業について、引き続き造成工事等に要する経費を予算計上した。</p>	
<p>主な実施事業</p>	
<p>○工事費</p>	
あやの台北部工業団地第一地区造成工事費	2,644,512 千円
都市計画道路小峰台垂井線道路工事費	352,550 千円
<p>○繰出金</p>	
下水道事業会計繰出金	22,547 千円
水道事業会計繰出金	4,031 千円

企業会計

水道事業会計

資本的支出	
○橋本市浄水場第1期更新事業 橋本市浄水場（第1期）を更新する。 継続費総額	2,825,200千円 (期間：令和2年度～令和5年度)
(令和4年度予算) 1系、取水機械・電気設備・設計業務・管理棟耐震工事	806,905千円
○配水池更新事業 吉原配水池の電気設備工事を行う。 工事請負費	49,995千円
○老朽管更新事業 老朽化した配水管を更新する。 委託料	15,125千円
工事請負費	103,371千円
○工業団地配水管布設事業 あやの台北部工業団地の整備に伴い配水管を新設する。 工事請負費	175,230千円

下水道事業会計

資本的支出	
○公共下水道污水整備事業 広域化(農業集落排水統合)に伴う公共下水道污水管渠への接続 工事請負費	46,310千円
城山台第1・2ポンプ場の改築 工事請負費	45,600千円
あやの台北部工業団地の整備に伴う公共下水道污水管渠整備 工事請負費	221,232千円
○公共下水道雨水整備事業 あやの台北部工業団地の整備に伴う公共下水道雨水管渠整備 工事請負費	761,750千円
○流域下水道建設費負担金 伊都処理場建設改良費負担金 負担金	55,459千円

病院事業会計

資本的支出	
○建設改良費 病院備品及び訪問看護備品を更新する。 資産購入費(医療用器械及び院用備品)	390,379千円
建物付属設備を更新する。 工事請負費	50,000千円
○企業債元金償還金	575,509千円

令和4年度一般会計当初予算案の概要(歳入)

◆市税

前年度の予算編成では、新型コロナウイルス感染症による市民税の減収や固定資産税の減免申請などの影響額を大きめに見込んでいたことから、今年度の市税全体額は、前年度に比べ3億6,506万5千円(5.8%)増の66億4,044万2千円となっています。

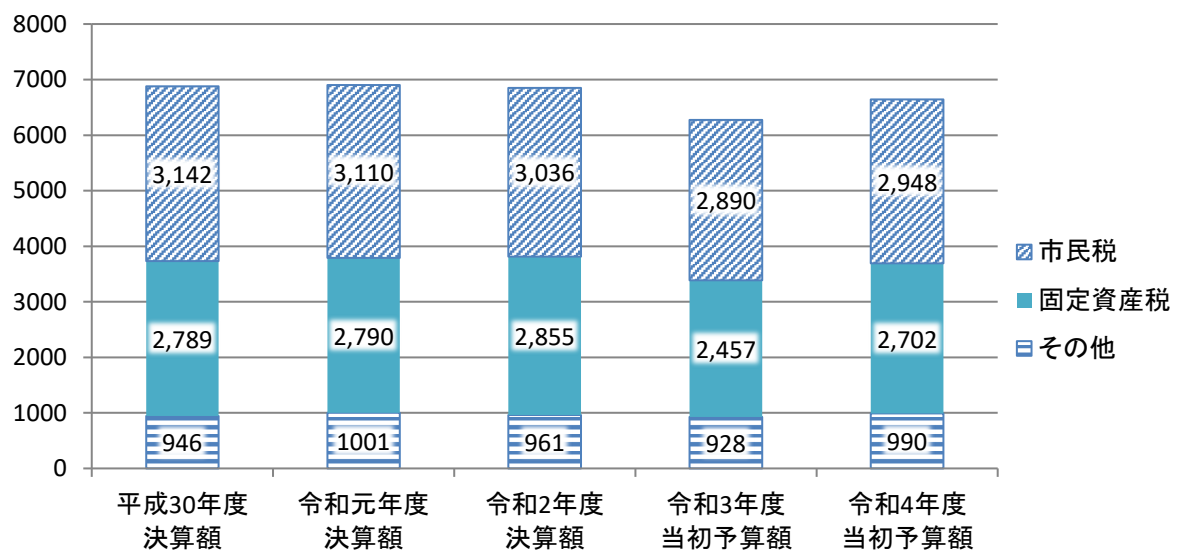
おもな内訳は、市民税で5,866万2千円(2.0%)増の29億4,850万2千円を見込み、うち個人市民税では4,959万4千円(1.9%)増の26億9,514万4千円、法人市民税では、906万8千円(3.7%)増の2億5,335万8千円を見込んでいます。また、固定資産税では、2億4,481万8千円(10.0%)増となる27億182万3千円を見込んでおり、都市計画税では、1,532万5千円(4.2%)増の3億8,377万6千円を見込んでいます。軽自動車税では販売台数の増加により、1,370万2千円(6.4%)増の2億2,702万円を見込んでいます。

(単位:千円)

	平成30年度 決算額	令和元年度 決算額	令和2年度 決算額	令和3年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額
市民税	3,142,260	3,110,499	3,035,780	2,889,840	2,948,502
個人	2,779,939	2,775,822	2,776,780	2,645,550	2,695,144
法人	362,321	334,677	259,000	244,290	253,358
固定資産税	2,789,535	2,790,339	2,855,224	2,457,005	2,701,823
軽自動車税	194,853	202,741	213,001	213,318	227,020
市たばこ税	368,903	374,644	358,905	345,860	379,050
入湯税	1,250	1,366	683	903	271
都市計画税	380,690	381,969	388,493	368,451	383,776
特別土地保有税		39,996	0	0	0
計	6,877,491	6,901,554	6,852,086	6,275,377	6,640,442
増減額	△ 51,839	24,063	△ 49,468	△ 576,709	365,065
増減率	△0.7%	0.3%	△0.7%	△8.4%	5.8%

(単位:百万円)

市税の推移



◆地方交付税

地方交付税は、前年度に比べ1億7,000万円（2.1%）増の83億3,000万円の見込みとなっています。内訳は、普通交付税で、1億7,000万円（2.3%）増の75億円を見込んでおり、特別交付税は、昨年と同額の8億3,000万円をそれぞれ計上しています。

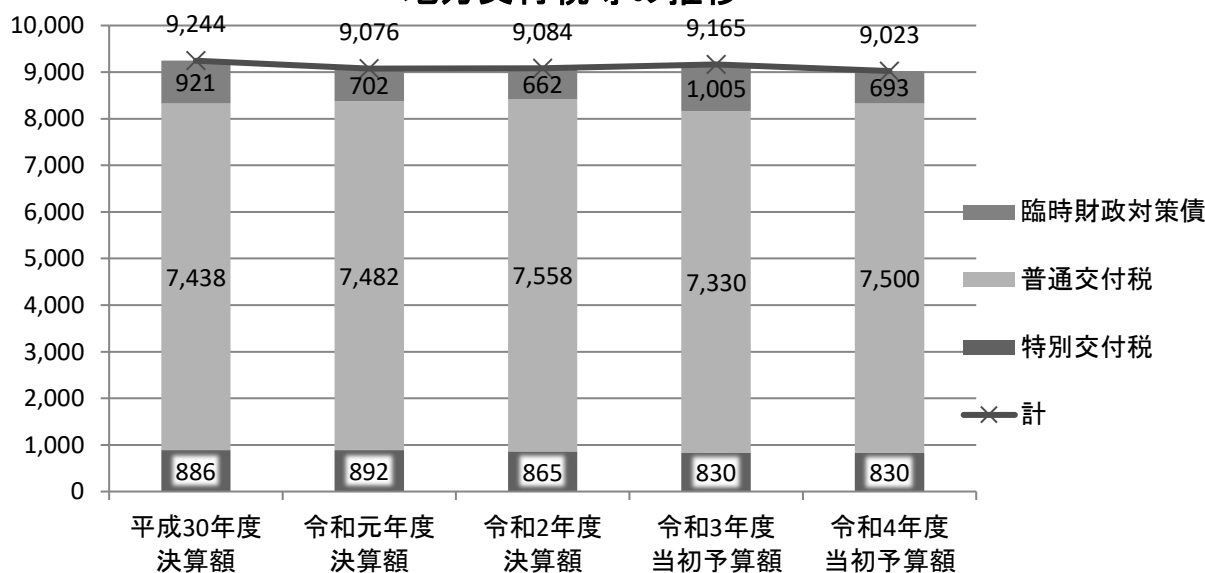
令和4年度の国の地方財政の見通しでは、社会保障関係費の増加が見込まれる中、地方団体が、行政サービスを安定的に提供しつつ、地域社会のデジタル化や公共施設の脱炭素化の取組等の推進、消防・防災力の一層の強化などの重要課題に取り組めるよう、地方交付税等の一般財源総額について、令和3年度を上回る額を確保するとし、地方交付税の総額は、前年度比で6,153億円（3.5%）の増額となっています。令和4年度当初予算での普通交付税額は、令和3年度決算見込額とこの率を基準に算出した額から合併算定替え特例の縮減、扶助費などの社会保障費の増加等を考慮して算出しました。なお、地方交付税の一部を特例地方債の発行により補てんされる臨時財政対策債については、地方財政の見通しでは、地方財源の不足額に対処するため、前年度に比べて1兆7,805億円（△67.5%）の大幅な減額を見込んでいることから、令和4年度の当初予算では3億1,200万円（△31.0%）減の6億9,300万円を計上しており、これを含めた実質交付税は、年度比1億4,200万円（△1.6%）の減額となっています。

(単位:千円)

	平成30年度 決算額	令和元年度 決算額	令和2年度 決算額	令和3年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額
地方交付税	8,323,614	8,373,838	8,422,290	8,160,000	8,330,000
増減額	△ 63,738	50,224	48,452	△ 262,290	170,000
増減率	△0.8%	0.6%	0.6%	△3.1%	2.1%
うち普通交付税	7,437,729	7,481,962	7,557,563	7,330,000	7,500,000
増減額	△ 65,773	44,233	75,601	△ 227,563	170,000
増減率	△0.9%	0.6%	1.0%	△3.0%	2.3%
うち特別交付税	885,885	891,876	864,727	830,000	830,000
増減額	2,035	5,991	△ 27,149	△ 34,727	0
増減率	0.2%	0.7%	△3.0%	△4.0%	0.0%
臨時財政対策債	920,633	702,253	662,048	1,005,000	693,000
増減額	△ 65,515	△ 218,380	△ 40,205	342,952	△ 312,000
増減率	△6.6%	△23.7%	△5.7%	51.8%	△31.0%

(単位:百万円)

地方交付税等の推移



※地方交付税等とは、普通交付税、特別交付税、臨時財政対策債の合計です。

◆市債

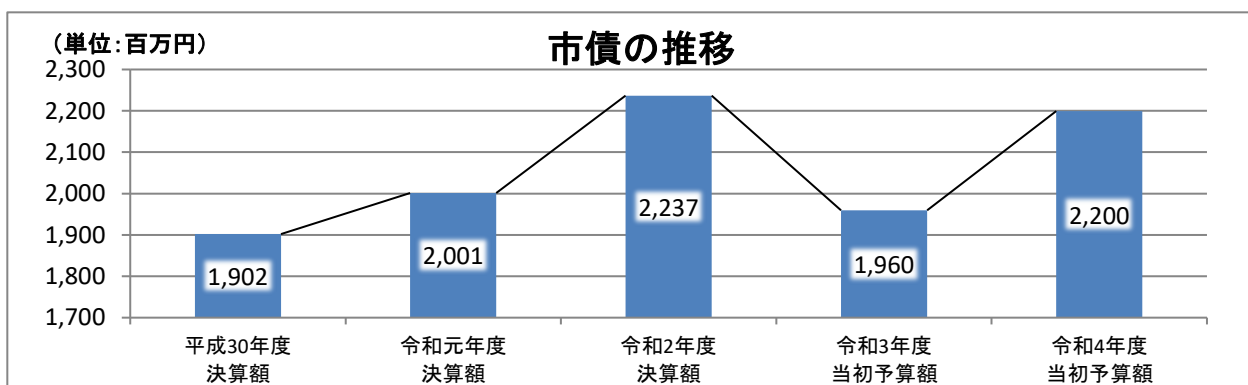
市債については、前年度に比べ2億3,990万円（12.2%）増の21億9,950万円となっています。主な要因としては、地方財源の不足に対処するため地方財政法第5条の特例として発行する、臨時財政対策債が3億1,200万円の減額となりますが、伊都郡町村及び橋本市老人福祉施設事務組合で運営する、老朽化が進行した国城寮（養護老人ホーム100床、特別養護老人ホーム80床）を新築移転するため、養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの新築工事費などの財源として、合併特例債が4億5,270万円増加、社会福祉施設整備事業債が1億6,310万円増加したことが大きな要因となっています。

また、市債の残高については、発行額は増額となりますが、それ以上の元金を償還することとなり、令和4年度当初予算時の市債残高は269億1,194万4千円の見込みとなり、令和3年度末見込額より7億6,145万6千円（△2.8%）の減少見込みとなります。今後も市債の発行を計画的に抑制し、残高の減少に努めます。

市債の発行額

（単位：千円）

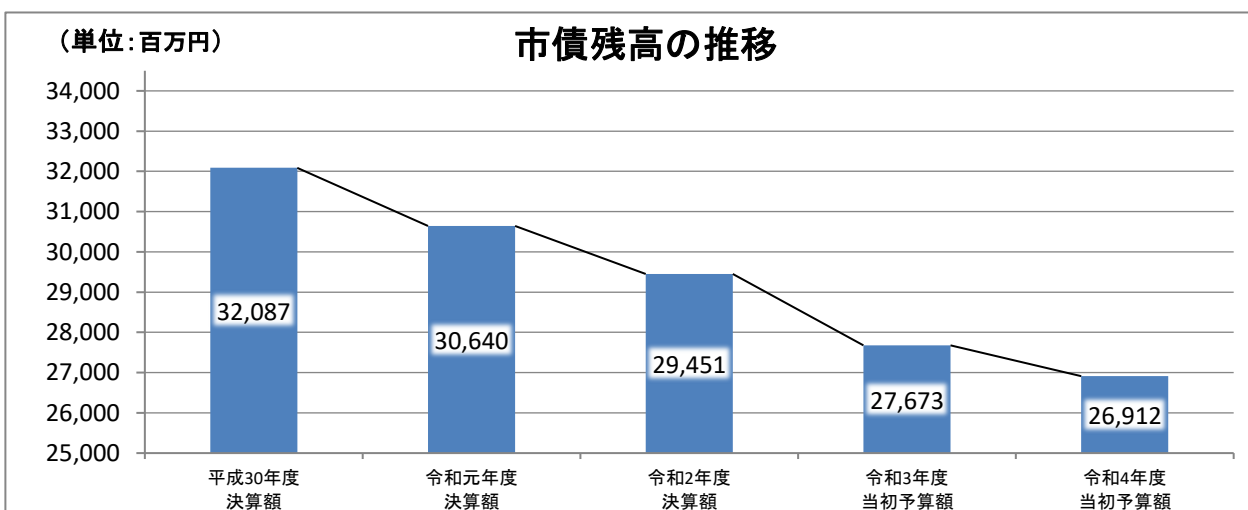
	平成30年度 決算額	令和元年度 決算額	令和2年度 決算額	令和3年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額
市債	1,902,033	2,001,253	2,236,765	1,959,600	2,199,500
増減額	△ 831,215	99,220	235,512	△ 277,165	239,900
増減率	△30.4%	5.2%	11.8%	△12.4%	12.2%



◆市債の残高

（単位：千円）

	平成30年度 決算額	令和元年度 決算額	令和2年度 決算額	令和3年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額
市債残高	32,087,476	30,639,766	29,450,846	27,673,400	26,911,944
増減額	△ 1,555,640	△ 1,447,710	△ 1,188,920	△ 1,777,446	△ 761,456
増減率	△4.6%	△4.5%	△3.9%	△6.0%	△2.8%



令和4年度一般会計当初予算案の概要(歳出)

○人件費

議員報酬や特別職及び職員給与費等を集計した人件費総額は47億9,319万7千円となり、前年度に比べ2,164万4千円(△0.4%)の減少となりました。

主な要因は、会計年度任用職員の増員により37,504千円の増加となりますが、職員の定年退職者の減少により退職手当が8,254万8千円の減少となるほか、職員期末手当が2,729万3千円の減少となったことなどが主な要因です。

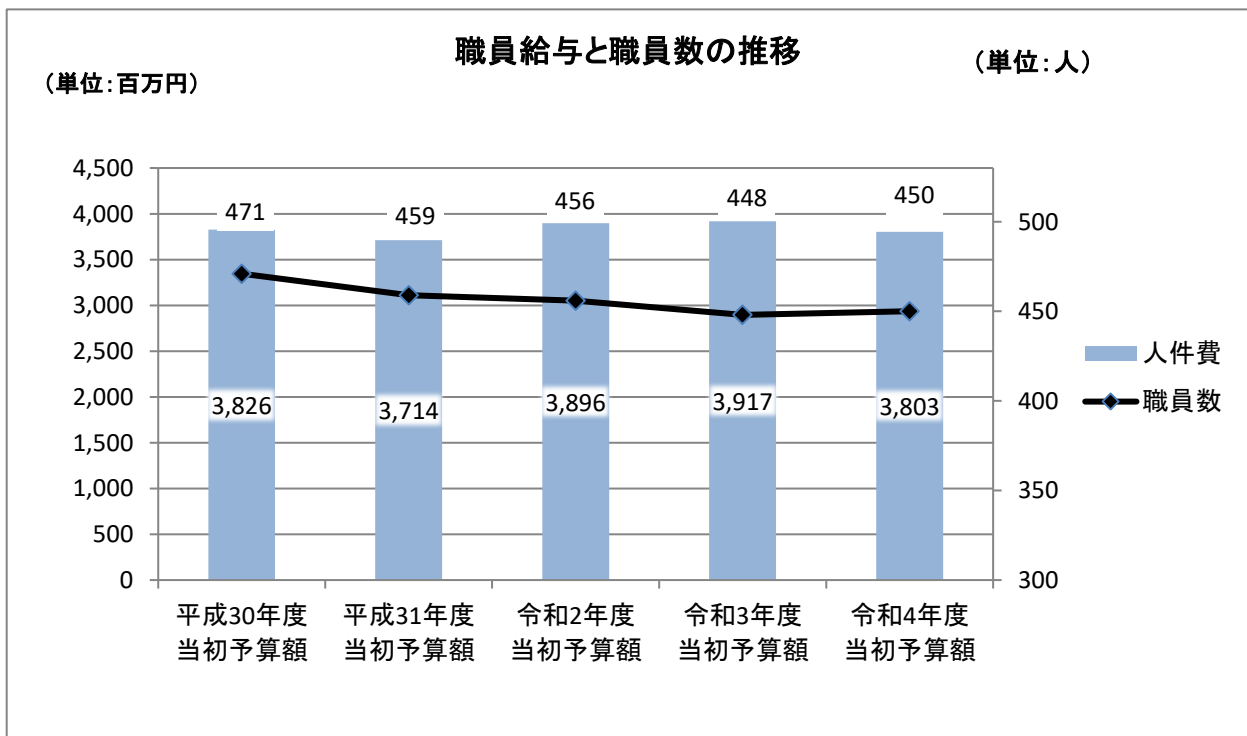
下表とグラフは、予算説明書・一般会計給与費明細書から一般職における会計年度任用職員以外の職員の給与費及び職員数の推移を表したものです。

職員給与費の状況

(単位:千円)

	平成30年度 当初予算額	平成31年度 当初予算額	令和2年度 当初予算額	令和3年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額
職員数	471	459	456	448	450
給料	1,787,206	1,764,886	1,800,083	1,759,440	1,756,398
手当	1,423,224	1,299,942	1,435,626	1,531,430	1,408,681
退職手当を除く	1,042,464	1,154,323	1,192,908	1,214,033	1,173,832
共済	616,056	648,771	660,369	626,559	637,631
計	3,826,486	3,713,599	3,896,078	3,917,429	3,802,710
増減額	△ 6,042	△ 112,887	182,479	21,351	△ 114,719
増減率	△0.2%	△3.0%	4.9%	0.5%	△2.9%
退職手当を除いた計	3,445,726	3,567,980	3,653,360	3,600,032	3,567,861
増減額	△ 79,898	122,254	85,380	△ 53,328	△ 32,171
増減率	△2.3%	3.5%	2.4%	△1.5%	△0.9%

※一般会計給与費明細書より

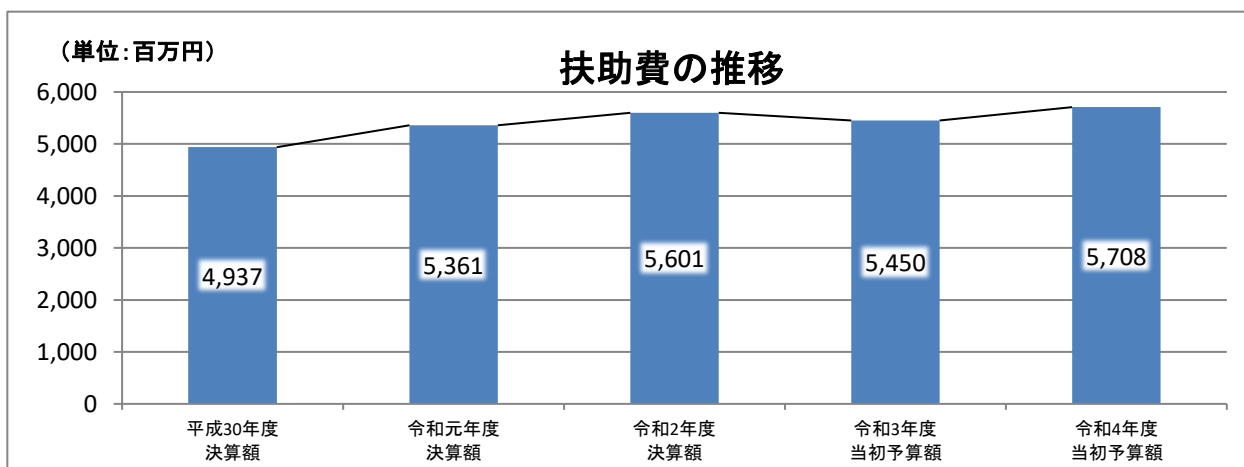


○扶助費

扶助費は、前年度に比べて2億5,787万3千円（4.7%）増加の57億800万4千円となっています。主な要因は、障がい者自立支援給付費で3億323万1千円の増加や生活困窮者自立支援金で966万円の増加がある一方、児童手当で1,994万円減少し、養護老人ホームの措置費で871万4千円減少しています。

（単位：千円）

	平成30年度 決算額	令和元年度 決算額	令和2年度 決算額	令和3年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額
扶助費	4,937,491	5,361,083	5,600,552	5,450,131	5,708,004
増減額	△ 63,715	423,592	239,469	△ 150,421	257,873
増減率	△1.3%	8.6%	4.5%	△2.7%	4.7%

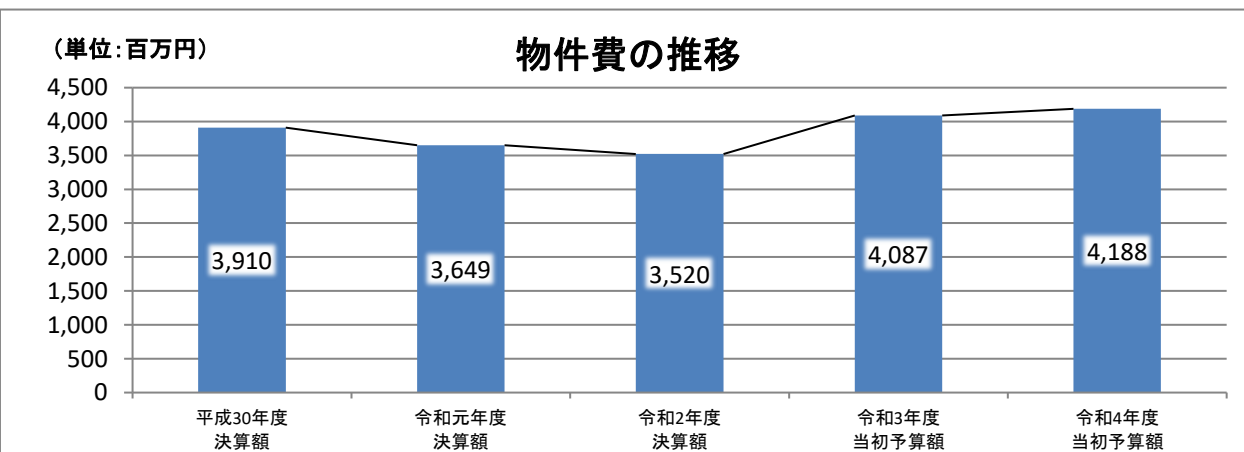


○物件費

物件費は、前年度に比べ1億35万6千円（2.5%）増の41億8,771万8千円となっています。増加の要因として、旧岸上保育園園舎解体工事費を6,120万円を計上し、5年に1度の実施が義務付けられている道路施設等の点検委託料を4,880万円増加で計上しています。また、電子申請の導入費用で3,881万6千円の計上も増加の要因となっています。

（単位：千円）

	平成30年度 決算額	令和元年度 決算額	令和2年度 決算額	令和3年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額
物件費	3,910,100	3,649,279	3,520,309	4,087,362	4,187,718
増減額	△ 104,594	△ 260,821	△ 128,970	567,053	100,356
増減率	△2.6%	△6.7%	△3.5%	16.1%	2.5%



○公債費

市債の元利償還金と一時借入金の利息の合計である公債費は、前年度に比べ3億6,254万3千円（9.3%）減の35億1,996万7千円となっています。

内訳として、元金は、3億2,691万3千円（△8.8%）減の33億9,285万6千円、利子は、3,563万円（△21.9%）減の1億2,711万1千円となっています。このうち一時借入金利子を73万9千円見込んでいます。元金が減額となった主な要因は、令和3年度においては、新型コロナウイルス感染症の影響により徴収猶予した税額補填相当分を借り入れた地方債（徴収猶予特例債）の償還金2億260万円を見込んでいたことが最も大きな要因となっています。

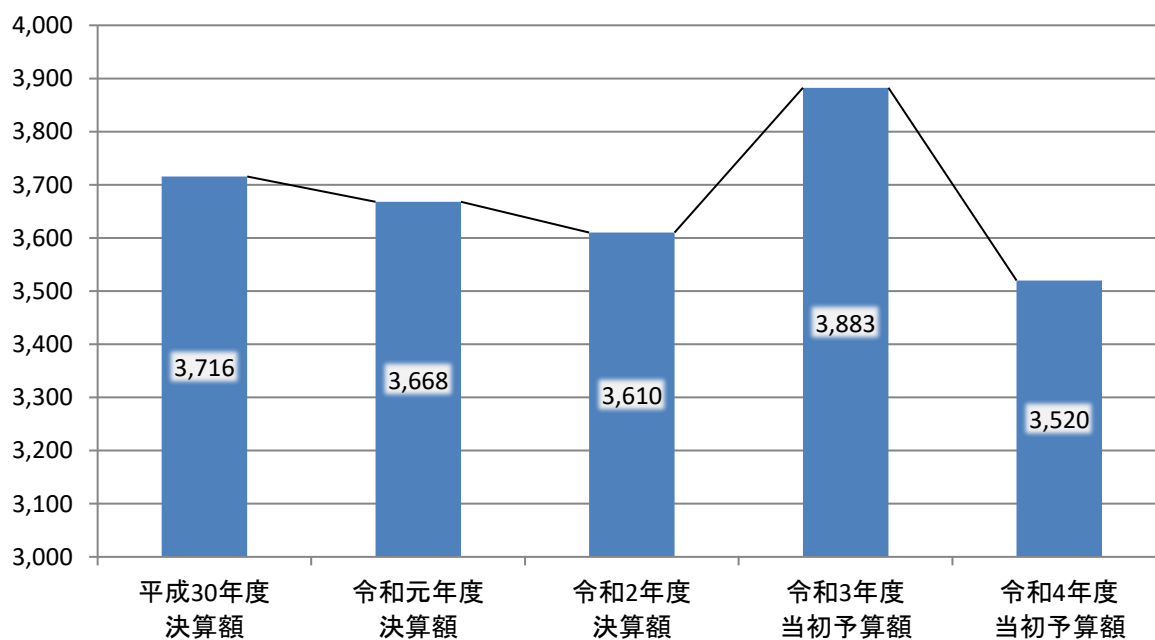
今後、令和5年度以降でも減少する見込みですが、公債費の増加は財政硬直化の大きな要因となるため、新たな市債の発行については、償還額を鑑み計画的な地方債の借入れることで、適切な財政運営を行っているところです。

（単位：千円）

	平成30年度 決算額	令和元年度 決算額	令和2年度 決算額	令和3年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額
公債費	3,715,646	3,667,877	3,610,108	3,882,510	3,519,967
増減額	△ 60,250	△ 47,769	△ 57,769	272,402	△ 362,543
増減率	△1.6%	△1.3%	△1.6%	7.5%	△9.3%

（単位：百万円）

公債費の推移



○普通建設事業費

普通建設事業は、前年度に比べ7,402万2千円（6.0%）増の13億1,782万5千円となっています。

補助事業は、前年度に比べ7,124万6千円（15.6%）増の5億2,858万5千円となっています。増額となった主な事業は、道路施設長寿命化事業1億7,758万1千円、原田文化センター大規模改修事業費5,580万3千円などで、減額となった主な事業は、西部小学校長寿命化改良事業△1億3,286万9千円、市営住宅屋外改修工事費△1,061万8千円などです。

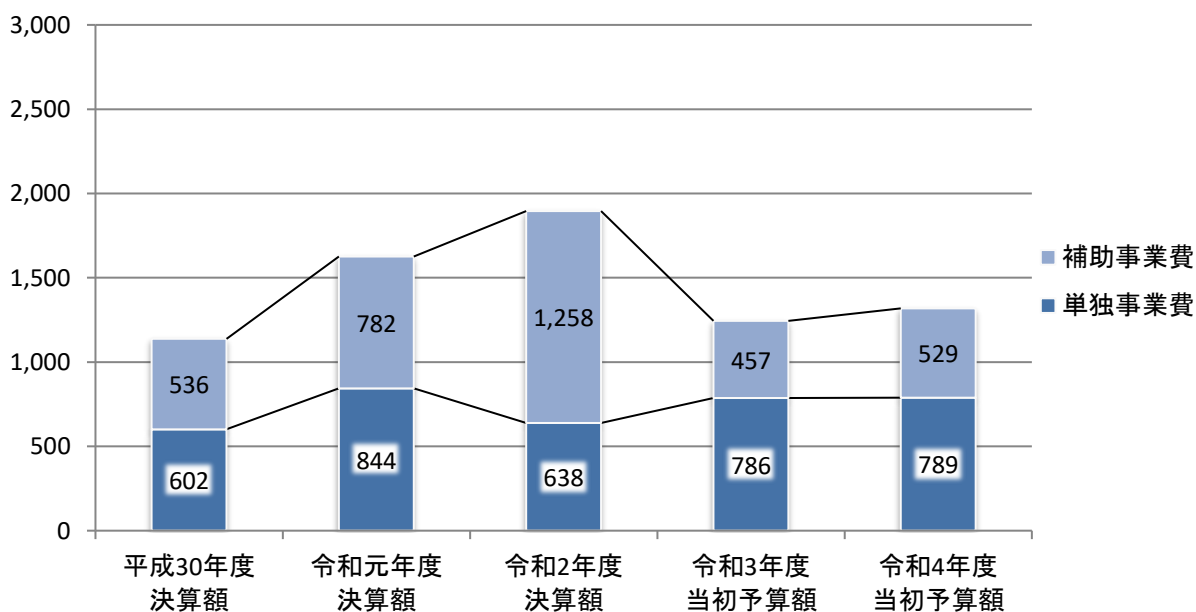
一方、単独事業は、前年度に比べ277万6千円（0.4%）増の7億8,924万円となっています。増額となった主な事業は、消防庁舎防災機能強化緊急整備改修事業5,831万6千円、公民館・郷土資料館建設事業5,376万2千円、緊急自然災害防止対策事業3,140万2千円などです。また、減額となった主な事業は、産業文化会館外壁等改修事業△2億6,012万3千円、業務システム環境サーバ・業務ネットワーク構築事業△1億3,912万8千円、西部小学校長寿命化改良事業△4,808万6千円などです。

（単位：千円）

	平成30年度 決算額	令和元年度 決算額	令和2年度 決算額	令和3年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額
普通建設事業費	1,137,722	1,626,538	1,895,627	1,243,803	1,317,825
増減額	△ 1,101,347	488,816	269,089	△ 651,824	74,022
増減率	△49.2%	43.0%	16.5%	△34.4%	6.0%
補助事業費	536,074	782,380	1,257,592	457,339	528,585
増減額	△ 422,034	246,306	475,212	△ 800,253	71,246
増減率	△44.0%	45.9%	60.7%	△63.6%	15.6%
単独事業費	601,648	844,158	638,035	786,464	789,240
増減額	△ 679,313	242,510	△ 206,123	148,429	2,776
増減率	△53.0%	40.3%	△24.4%	23.3%	0.4%

（単位：百万円）

普通建設事業費の推移



○基金残高見込み

令和3年度における主要3基金の残高は、令和2年度末の残高に比べ5億4,288万7千円増加の30億4,813万9千円を見込んでいます。主な要因としては、新型コロナウイルス感染症の影響により市税収入の大幅な減収を見込んでいましたが、想定以上の収入となったことにより、財政調整基金の取り崩しの減額が図れました。また、令和3年度において借り入れる臨時財政対策債にかかる今後の償還財源として、普通交付税の追加交付があったことから、2億3,720万5千円を減債基金に積立てたことが増加の主な要因です。当初予算では、骨格予算の編成ではあるものの、昨年に引き続き14億2,152万4千円を繰入っており、決して基金残高に余裕ができたわけではありません。

財源不足による当初予算における基金繰入の状況

(単位:千円)

	平成30年度	平成31年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
財政調整基金	500,000	500,000	807,000	1,005,000	1,221,524
減債基金	0	0	0	0	0
地域づくり基金	560,000	440,000	500,000	500,000	200,000
計	1,060,000	940,000	1,307,000	1,505,000	1,421,524

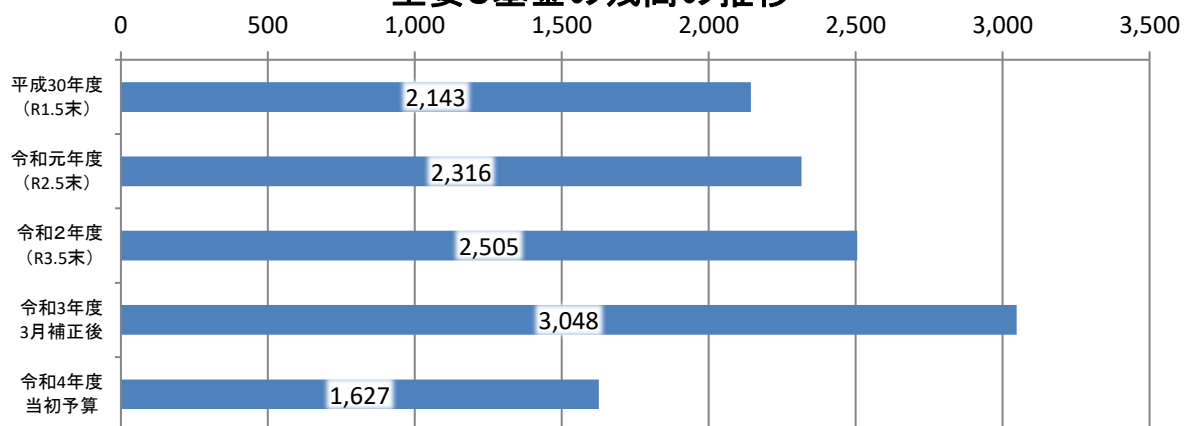
主要3基金の残高の推移

(単位:千円)

	平成30年度 (R1.5末)	令和元年度 (R2.5末)	令和2年度 (R3.5末)	令和3年度 3月補正後	令和4年度 当初予算
財政調整基金	1,205,813	1,507,014	1,757,731	2,061,731	840,208
増減額	160,203	301,201	250,717	304,000	△ 1,221,523
増減率	15.3%	25.0%	16.6%	17.3%	△ 59.2%
減債基金	5,860	5,862	5,863	243,069	243,070
増減額	0	2	1	237,206	1
増減率	0.0%	0.0%	0.0%	4045.8%	0.0%
地域づくり基金	931,435	802,858	741,658	743,339	543,340
増減額	3,036	△ 128,577	△ 61,200	1,681	△ 199,999
増減率	0.3%	△ 13.8%	△ 7.6%	0.2%	△ 26.9%
計	2,143,108	2,315,734	2,505,252	3,048,139	1,626,618
増減額	163,239	172,626	189,518	542,887	△ 1,421,521
増減率	8.2%	8.1%	8.2%	21.7%	△ 46.6%

主要3基金の残高の推移

(単位:百万円)



令和4年度一般会計当初予算案 款別増減比較表（歳入）

単位:千円

款		令和4年度	構成比 (%)	令和3年度	構成比 (%)	増減	増減率 (%)	対前年増減額
1	市 税	6,640,442	23.7	6,275,377	23.4	365,065	5.8	個人市民税 49,594 法人市民税 9,068 固定資産税 244,818 軽自動車税 13,702 市たばこ税 33,190 都市計画税 15,325
2	地方譲与税	247,122	0.9	240,744	0.9	6,378	2.6	R3決算見込に基づく増
3	利子割交付金	7,000	0.0	7,700	0.0	△ 700	△ 9.1	R3決算見込に基づく減
4	配当割交付金	39,000	0.1	42,000	0.2	△ 3,000	△ 7.1	R3決算見込に基づく減
5	株式等譲渡所得割交付金	33,000	0.1	33,000	0.1	0	0.0	
6	法人事業税交付金	39,862	0.1	39,862	0.1	0	0.0	
7	地方消費税交付金	1,267,000	4.5	1,157,000	4.3	110,000	9.5	R2決算額及びR3決算見込に基づき増
8	ゴルフ場利用税交付金	22,000	0.1	22,000	0.1	0	0.0	
9	自動車税環境性能割交付金	25,584	0.1	25,584	0.1	0	0.0	
10	地方特例交付金	43,000	0.2	317,334	1.2	△ 274,334	△ 86.4	地方税減収補填特別交付金の皆減 △274,334
11	地方交付税	8,330,000	29.7	8,160,000	30.5	170,000	2.1	普通交付税 +170,000
12	交通安全対策特別交付金	3,000	0.0	3,000	0.0	0	0.0	
13	分担金及び負担金	124,232	0.5	135,086	0.5	△ 10,854	△ 8.0	特定教育・保育施設利用者負担額(保育園こども園2号・3号) △5,683 小規模土地改良事業費分担金 △3,000 市単農業用施設整備工事費分担金 △1,200
14	使用料及び手数料	363,774	1.3	343,066	1.3	20,708	6.0	住宅使用料 +7,154 保健福祉センター使用料 +6,756 エコパーク紀望の里温浴施設使用料 +3,200 塵芥処理手数料(指定ごみ) +2,200
15	国庫支出金	3,909,028	14.0	3,572,459	13.3	336,569	9.4	道路メンテナンス事業補助金 +98,329 障害者自立支援給付費負担金 +95,257 学校施設環境改善交付金 +62,548 障害児施設措置費(給付費等)負担金 +48,259 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 +47,468 保育士等処遇改善臨時特例交付金 +35,309(皆増) 地方創生推進交付金 +29,178 社会資本整備総合交付金 +20,382 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業費交付金 +10,642(皆増) 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 △91,564 個人番号カード交付事業費補助金 △32,266 児童手当負担金 △14,055

令和4年度一般会計当初予算案 款別増減比較表（歳入）

単位：千円

款	令和4年度	構成比 (%)	令和3年度	構成比 (%)	増減	増減率 (%)	対前年増減額
16 県 支 出 金	2,183,142	7.8	2,003,824	7.5	179,318	8.9	障害者自立支援給付費負担金 +47,629 隣保館等整備補助金 +41,852(皆増) 参議院議員通常選挙費委託金 +40,910(皆増) 県知事選挙費委託金 +37,959(皆増) 障害児施設措置費(給付費等)負担金 +24,130 衆議院議員総選挙費委託金 △42,880(皆減) 子どものための教育・保育給付負担金 △7,919 農業次世代人材投資資金 △7,500
17 財 産 収 入	22,743	0.1	21,538	0.1	1,205	5.6	土地建物貸付収入 +1,215
18 寄 附 金	252,645	0.9	202,698	0.8	49,947	24.6	ふるさと橋本応援寄附金 +50,000
19 繰 入 金	1,830,049	6.5	1,735,807	6.5	94,242	5.4	財政調整基金繰入金 +216,524 地域づくり基金繰入金 △300,000 ふるさと応援基金繰入金 +95,971 産業振興基金繰入金 +53,404 企業誘致対策基金繰入金 +9,690
20 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0	
21 諸 収 入	438,991	1.6	472,908	1.8	△ 33,917	△ 7.2	介護予防プラン作成料 +3,195 橋本伊都広域観光協議会返還金 +1,245 消防団員退職報償金 △7,160 学校給食費徴収金 △6,542 橋本・高野・伊都指令共同運用負担金 △3,804 和歌山県聖火リレー支援交付金 △3,500(皆減) 保育所給食費保護者徴収金 △3,456 過年度重度心身障害児(者)医療費返還金 △3,000
22 市 債	2,199,500	7.8	1,959,600	7.3	239,900	12.2	合併特例債 +452,700 社会福祉施設整備事業債 +163,100 公共事業等債 +62,900 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債 +43,000(皆増) 緊急自然災害防止対策事業 +42,300(皆増) 学校教育施設等整備事業債 +31,800 一般補助施設整備等事業債 +10,400(皆増) 地方道路等整備事業債 +9,000(皆増) 公営住宅建設事業債 +4,600 一般廃棄物処理事業債 +400 臨時財政対策債 △312,000 公共施設等適正管理推進事業債 △159,800 防災対策事業債 △36,500(皆減) 緊急防災・減災事業債 △29,700 地域活性化事業債 △21,500 和歌山県市町村振興資金貸付 △19,000(皆減) 上水道整備事業債 △1,800
歳 入 合 計	28,021,115	100.0	26,770,588	100.0	1,250,527	4.7	

令和4年度一般会計当初予算案 款別増減比較表（歳出）

単位:千円

款	令和4年度	構成比 (%)	令和3年度	構成比 (%)	増減	増減率 (%)	主な対前年増減額
1. 議会費	230,601	0.8	234,125	0.9	△ 3,524	△ 1.5	議員期末手当 △1,385 議員共済会公費給付費負担金 △1,331 期末手当 △418
2. 総務費	2,536,257	9.0	2,365,748	8.9	170,509	7.2	過誤納還付金 +184,716 SDGs交付金 +60,969(皆増) ふるさと応援基金積立金 +50,000 特別職退職手当 +27,314(皆増) 行政手続オンライン化対応委託料 +25,616(皆増) 務システム環境サーバ・業務ネットワーク構築等委託料 △139,128 退職手当 △84,143
3. 民生費	11,743,424	41.9	10,556,518	39.4	1,186,906	11.2	老人福祉施設事務組合負担金 +704,557 介護給付費 +121,200 障害児通所給付費 +98,160 訓練等給付費 +70,440 旧岸上保育園園舎等解体事業 +59,934 原田文化センター大規模改修事業 +55,101 学童保育(児童クラブ)運営費補助金 +44,106 保育士等処遇改善臨時特例事業補助金 +27,197(皆増) たんぼぼ園等整備事業 △21,969(皆減) 児童手当 △19,940 児童扶養手当 △15,615 特別保育事業費等補助金 △22,556 国民健康保険特別会計繰出金 △11,828
4. 衛生費	2,983,102	10.6	3,008,259	11.2	△ 25,157	△ 0.8	保健衛生総務人件費 +47,452 病院事業会計繰出金 +10,060 飲料水供給施設に要する経費 +8,804 新型コロナウイルスワクチン接種に要する経費 △44,096 橋本周辺広域市町村圏組合負担金 △23,206
5. 労働費	323	0.0	322	0.0	1	0.3	
6. 農林水産業費	725,579	2.6	672,948	2.5	52,631	7.8	橋本ふるさと便事業 +52,913(皆増) 農地人件費 +7,553 森林環境譲与税基金積立金 +6,378 農産物等インターネット販売促進事業補助金 +4,000(皆増) 小規模土地改良工事費 △10,000 農業次世代人材投資資金 △7,500
7. 商工費	584,102	2.1	521,012	1.9	63,090	12.1	産業振興基金積立金 +53,404 ふるさと納税お礼品等関連経費 +30,726 都市計画道路山内垂井線道路工事費 +30,548(皆増) 商工関係人件費 △21,800 やどり温泉いやしの湯外壁改修事業 △17,458(皆減) 企業立地促進奨励金 △9,719

令和4年度一般会計当初予算案 款別増減比較表（歳出）

単位:千円

款	令和4年度	構成比 (%)	令和3年度	構成比 (%)	増減	増減率 (%)	主な対前年増減額
8. 土木費	2,156,298	7.7	1,868,165	7.0	288,133	15.4	道路施設長寿命化事業 +177,581 地域優良賃貸住宅基金積立金 +28,522 市道等修繕工事費 +27,000 除草委託料 +23,200 市道等修繕費 +20,000 土地区画整理事業特別会計繰出金 +17,171 市営住宅屋外改修工事費 △10,618 道路維持改良人件費 △10,445 耐震補強設計と耐震改修工事の総合的な実施補助金 △8,162 下水道事業会計繰出金 △7,714
9. 消防費	1,094,598	3.9	1,029,372	3.8	65,226	6.3	消防庁舎防災機能強化緊急整備改修事業 +58,316(皆増) はしご車オーバーホール +39,694(皆増) 消防団納庫更新事業 +31,738 県総合防災情報システム負担金 +5,929 高規格救急車等購入費 △44,785(皆減) 伊都消防組合負担金 △22,666 消防団退職報償金 △7,160
10. 教育費	2,426,371	8.7	2,611,109	9.8	△ 184,738	△ 7.1	城山小学校長寿命化事業 +210,934 公民館・郷土資料館建設事業 +53,762 紀見小学校外部改修事業 +52,052 伏原児童館解体事業 +13,813(皆増) 産業文化会館外壁等改修事業 △260,123(皆減) 西部小学校長寿命化事業 △132,869(皆減) 旧橋本学校給食センター解体事業 △86,100(皆減) 教育費関係人件費 △22,930 国民文化祭実行委員会補助金 △12,735(皆減)
11. 災害復旧費	3	0.0	3	0.0	0	0.0	
12. 公債費	3,519,967	12.6	3,882,510	14.5	△ 362,543	△ 9.3	償還元金 △326,913 償還利子 △35,480
13. 諸支出金	490	0.0	497	0.0	△ 7	△ 1.4	
14. 予備費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0	
歳出合計	28,021,115	100.0	26,770,588	100.0	1,250,527	4.7	

令和4年度一般会計当初予算案 性質別増減比較表（歳入）

単位：千円

歳入項目		令和4年度	構成率 (%)	令和3年度	構成率 (%)	増減	増減率 (%)	対前年増減額
自 主 財 源	市 税	6,640,442	23.7	6,275,377	23.4	365,065	5.8	個人市民税 49,594 法人市民税 9,068 固定資産税 244,818 軽自動車税 13,702 市たばこ税 33,190 都市計画税 15,325
	分担金及び負担金	124,232	0.5	135,086	0.5	△ 10,854	△ 8.0	特定教育・保育施設利用者負担額(保育園こども園2号・3号) △5,683 小規模土地改良事業費分担金 △3,000 市単農業用施設整備工事費分担金 △1,200
	使用料及び手数料	363,774	1.3	343,066	1.3	20,708	6.0	住宅使用料 +7,154 保健福祉センター使用料 +6,756 エコパーク紀望の里温浴施設使用料 +3,200 塵芥処理手数料(指定ごみ) +2,200
	財 産 収 入	22,743	0.1	21,538	0.1	1,205	5.6	土地建物賃付収入 +1,215
	寄 附 金	252,645	0.9	202,698	0.8	49,947	24.6	ふるさと橋本応援寄附金 +50,000
	繰 入 金	1,830,049	6.5	1,735,807	6.5	94,242	5.4	財政調整基金繰入金 +216,524 地域づくり基金繰入金 △300,000 ふるさと応援基金繰入金 +95,971 産業振興基金繰入金 +53,404 企業誘致対策基金繰入金 +9,690
	繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0	
	諸 収 入	438,991	1.6	472,908	1.8	△ 33,917	△ 7.2	介護予防プラン作成料 +3,195 橋本伊都広域観光協議会返還金 +1,245 消防団員退職報償金 △7,160 学校給食費徴収金 △6,542 橋本・高野・伊都指令共同運用負担金 △3,804 和歌山県聖火リレー支援交付金 △3,500(皆減) 保育所給食費保護者徴収金 △3,456 過年度重度心身障害児(者)医療費返還金 △3,000
小 計	9,672,877	34.6	9,186,481	34.4	486,396	5.3		
依 存 財 源	地 方 譲 与 税	247,122	0.9	240,744	0.9	6,378	2.6	R3決算見込に基づく増
	利 子 割 交 付 金	7,000	0.0	7,700	0.0	△ 700	△ 9.1	R3決算見込に基づく減
	配 当 割 交 付 金	39,000	0.1	42,000	0.2	△ 3,000	△ 7.1	R3決算見込に基づく減
	株式等譲渡所得割交付金	33,000	0.1	33,000	0.1	0	0.0	
	法 人 事 業 税 交 付 金	39,862	0.1	39,862	0.1	0	0	
	地方消費税交付金	1,267,000	4.5	1,157,000	4.3	110,000	9.5	R2決算額及びR3決算見込に基づき増
	ゴルフ場利用税交付金	22,000	0.1	22,000	0.1	0	0.0	
自動車取得税交付金	25,584	0.1	25,584	0.1	0	0.0		

令和4年度一般会計当初予算案 性質別増減比較表（歳入）

単位：千円

歳入項目	令和4年度	構成率 (%)	令和3年度	構成率 (%)	増減	増減率 (%)	対前年増減額	
依 存 財 源	地方特例交付金	43,000	0.2	317,334	1.2	△ 274,334	△ 86.4	地方税減収補填特別交付金の皆減 △274,334
	地方交付税	8,330,000	29.7	8,160,000	30.5	170,000	2.1	普通交付税 +170,000
	交通安全対策特別交付金	3,000	0.0	3,000	0.0	0	0.0	
	国 庫 支 出 金	3,909,028	14.0	3,572,459	13.3	336,569	9.4	道路メンテナンス事業補助金 +98,329 障害者自立支援給付費負担金 +95,257 学校施設環境改善交付金 +62,548 障害児施設措置費(給付費等)負担金 +48,259 新型コロナウイルスワクチン接種体制 確保事業費補助金 +47,468 保育士等処遇改善臨時特例交付金 +35,309(皆増) 地方創生推進交付金 +29,178 社会資本整備総合交付金 +20,382 新型コロナウイルス感染症生活困窮 者自立支援金支給事業費交付金 +10,642(皆増)
								新型コロナウイルスワクチン接種対策 費負担金 △91,564 個人番号カード交付事業費補助金 △32,266 児童手当負担金 △14,055
								障害者自立支援給付費負担金 +47,629 隣保館等整備補助金 +41,852(皆増) 参議院議員通常選挙費委託金 +40,910(皆増) 県知事選挙費委託金 +37,959(皆増) 障害児施設措置費(給付費等)負担金 +24,130
								衆議院議員総選挙費委託金 △42,880(皆減) 子どものための教育・保育給付負担金 △7,919 農業次世代人材投資資金 △7,500
	市 債	2,199,500	7.8	1,959,600	7.3	239,900	12.2	合併特例債 +452,700 社会福祉施設整備事業債 +163,100 公共事業等債 +62,900 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業 債 +43,000(皆増) 緊急自然災害防止対策事業 +42,300(皆増) 学校教育施設等整備事業債 +31,800 一般補助施設整備等事業債 +10,400(皆増) 地方道路等整備事業債 +9,000(皆増) 公営住宅建設事業債 +4,600 一般廃棄物処理事業債 +400
								臨時財政対策債 △312,000 公共施設等適正管理推進事業債 △159,800 防災対策事業債 △36,500(皆減) 緊急防災・減災事業債 △29,700 地域活性化事業債 △21,500 和歌山県市町村振興資金貸付 △19,000(皆減) 上水道整備事業債 △1,800
	小 計	18,348,238	65.4	17,584,107	65.6	764,131	4.3	
歳 入 合 計	28,021,115	100.0	26,770,588	100.0	1,250,527	4.7		

令和4年度一般会計当初予算案 性質別増減比較表（歳出）

単位:千円

歳出項目		令和4年度	構成比 (%)	令和3年度	構成比 (%)	増減	増減率 (%)	対前年増減額
義務的経費	人件費	4,784,587	17.1	4,814,841	18.0	△ 30,254	△ 0.6	会計年度任用職員経費 +37,504 特別職退職手当 +27,314(皆増) 退職手当 △82,548 期末手当 △28,209
	扶助費	5,708,004	20.4	5,450,131	20.4	257,873	4.7	介護給付費 +121,200 障害児通所給付費 +98,160 訓練等給付費 +70,440 自立支援(更生)医療費 +16,200 生活困窮者自立支援金支給事業 +10,642(皆増)
								児童手当 △19,940 児童扶養手当 △15,615 養護老人ホーム措置費 △8,714 母子生活支援施設措置費 △7,434
	公債費	3,519,967	12.6	3,882,510	14.5	△ 362,543	△ 9.3	償還元金 △326,913 償還利子 △35,480
小計		14,012,558	50.1	14,147,482	52.9	△ 134,924	△ 1.0	
投資的経費	普通建設事業	1,317,825	4.7	1,243,803	4.6	74,022	6.0	
	補助事業	528,585	1.9	457,339	1.7	71,246	15.6	道路施設長寿命化事業 +177,581 原田文化センター大規模改修事業 +55,803(皆増)
								西部小学校長寿命化事業 △132,869(皆減) 市営住宅屋外改修工事費 △10,618
	単独事業	789,240	2.8	786,464	2.9	2,776	0.4	消防庁舎防災機能強化緊急整備改修 事業 +58,316(皆増) 公民館・郷土資料館建設事業 +53,762 緊急自然災害防止対策事業 +31,402
								産業文化会館外壁等改修事業 △260,123(皆減) 業務システム環境サーバ・業務ネットワー 構築等委託料 △139,128(皆減) 西部小学校長寿命化改良事業 △48,086(皆減)
災害復旧費	3	0.0	3	0.0	0	0.0		
小計		1,317,828	4.7	1,243,806	4.6	74,022	6.0	

令和4年度一般会計当初予算案 性質別増減比較表（歳出）

単位:千円

歳出項目	令和4年度	構成比 (%)	令和3年度	構成比 (%)	増減	増減率 (%)	対前年増減額
その他	物件費	4,187,718	14.9	4,087,362	15.3	100,356	2.5 需用費 +19,360 委託料 +27,247 使用貸借 +24,454 役員費 +51,909 備品購入費 +5,039 その他(旧岸上保育園園舎等解体工事費 +61,200、旧橋本学校給食センター解体等工事費 △84,200など) △27,653
	維持補修費	263,858	0.9	207,705	0.8	56,153	27.0 道路等維持修繕事業 +19,500 道路維持管理事業 +25,405 小中学校修繕料 +8,136
	補助費等	4,825,646	17.2	3,835,635	14.3	990,011	25.8 老人福祉施設事務組合負担金 +704,557 過誤納還付金 +184,716 SDGs交付金 +60,969(皆増) 橋本ふるさと便事業 +52,913(皆増) 学童保育(児童クラブ)運営費補助金 +44,106 保育士等処遇改善臨時特例事業補助金 +27,197(皆増) 通知カード・番号カード関連事務交付金 △32,426(皆減) 橋本周辺広域市町村圏組合負担金 △23,295 伊都消防組合負担金 △22,666 国民文化祭実行委員会補助金 △10,091(皆減)
	積立金	400,778	1.4	259,348	1.0	141,430	54.5 ふるさと応援基金積立金 +50,000 産業振興基金積立金 +53,404 地域優良賃貸住宅基金積立金 +28,522(皆増)
	投資及び出資金	3,378	0.0	5,158	0.0	△1,780	△34.5 水道事業会計への出資金 △1,780
	貸付金	451	0.0	451	0.0	0	0.0
	繰出金	2,988,900	10.7	2,963,641	11.1	25,259	0.9 後期高齢者医療特別会計繰出金 +20,669 土地区画整理事業特別会計繰出金 +17,171 国民健康保険特別会計繰出金 △11,828
予備費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0	
小計	12,690,729	45.3	11,379,300	42.5	1,311,429	11.5	
歳出合計	28,021,115	100.0	26,770,588	100.0	1,250,527	4.7	