

平成 2 1 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 1 年度当初	H 2 0 年度当初	増減額及び 増減率(%)
議案第 1 7 号	一 般 会 計	24,634,599	23,427,511	1,207,088 5.2
議案第 1 8 号	国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	6,473,988	7,270,099	796,111 11.0
議案第 1 9 号	簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計	110,903	144,727	33,824 23.4
議案第 2 0 号	国 民 宿 舎 特 別 会 計	14,689	18,196	3,507 19.3
議案第 2 1 号	住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業 特 別 会 計	148,475	117,398	31,077 26.5
議案第 2 2 号	老 人 保 健 特 別 会 計	16,388	857,651	841,263 98.1
議案第 2 3 号	公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計	2,169,515	2,084,719	84,796 4.1
議案第 2 4 号	駐 車 場 事 業 特 別 会 計	2,882	3,362	480 14.3
議案第 2 5 号	墓 園 事 業 特 別 会 計	22,305	17,140	5,165 30.1
議案第 2 6 号	農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計	117,759	122,494	4,735 3.9
議案第 2 7 号	土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計	524,208	634,594	110,386 17.4
議案第 2 8 号	介 護 保 険 特 別 会 計	4,665,939	4,514,010	151,929 3.4
議案第 2 9 号	介 護 サ ー ビ ス 事 業 特 別 会 計	45,079	36,961	8,118 22.0
議案第 3 0 号	指 定 訪 問 看 護 事 業 特 別 会 計	59,989	71,853	11,864 16.5
議案第 3 1 号	後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	1,195,245	1,119,619	75,626 6.8
議案第 3 2 号	水 道 事 業 会 計	2,572,112	2,498,174	73,938 3.0
議案第 3 3 号	病 院 事 業 会 計	7,606,785	7,084,100	522,685 7.4
集 計				
	一 般 会 計	24,634,599	23,427,511	1,207,088 5.2
	特 別 会 計	15,567,364	17,012,823	1,445,459 8.5
	企 業 会 計	10,178,897	9,582,274	596,623 6.2
	合 計	50,380,860	50,022,608	358,252 0.7

平成21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)

総務費

庁舎耐震改修事業 (総務課) 5,808千円

市役所本庁舎の耐震補強を行うための設計監理費を計上。なお、耐震改修工事は平成22年度に実施予定。

歳出予算 53ページ

(経費内訳)

設計監理委託料(平成21年度支出分) 5,808千円
(監理分は3,200千円は債務負担行為とし、平成22年度で予算化)

橋本駅バリアフリー化補助金 (企画経営室) 32,865千円

橋本駅のバリアフリー化を進めるため、鉄道事業者に対する補助金を計上。

歳出予算 57ページ

(全体計画)

事業内容 エレベーター3基、跨線橋、障害者用トイレ等
全体事業費 約6億4,800万円
負担割合 国1/3、鉄道事業者1/3、自治体(県・市)1/3
平成20年度 設計委託料
平成21年度 エレベーター等設置工事
平成22年度 跨線橋等設置工事

(平成21年度事業)

エレベーター等設置工事等 107,452千円
国 35,817千円
鉄道事業者 35,817千円
自治体(県) 2,953千円
自治体(市) 32,865千円

企業誘致関係経費 (企業誘致室) 96,242千円

橋本市へ企業を誘致するため、土地開発公社用地の造成を受託するほか、進入路の拡幅整備を計上。

歳出予算 59ページ

企業誘致用地造成事業費(開発公社からの受託事業)

60,641千円(事務費含む)
市道妻・河瀬線道路拡幅事業 35,601千円

辺地共聴施設整備事業費補助金 (情報推進課) 37,700千円

2011年7月24日をもって、現在のアナログ放送が終了し地上デジタル放送に変わることから、山間地域など地形的条件によってデジタル放送が受信できない地域等の共同受信施設などのデジタル化改修整備を促進するため、平成21年度から22年度までの2年間、組合及び個人に対し、国費と市費の合計額を補助金として計上。

(補助対象予想箇所 18地区 467戸)

歳出予算 67ページ

(平成21年度事業・・・11地区、192戸)

補助金総額 37,700千円
うち国費 27,416千円
市費 10,284千円

衆議院議員総選挙費（総務課）

36,859千円

平成21年9月10日に任期満了となる衆議院議員の総選挙に要する経費を計上。
 （啓発費317千円を含む）
 歳出予算 81ページ、83ページ

市長選挙費（総務課）

37,615千円

平成22年4月1日に任期満了となる橋本市長の選挙に要する経費を計上。
 歳出予算 83ページ

市議会議員再選挙費（総務課）

12,584千円

議員定数24名に対し、現在1名の欠員が生じていることから、市長選挙に合わせ市議会議員再選挙を実施する経費を計上。（任期は平成23年4月30日まで）
 歳出予算 83ページ～85ページ

農業委員一般選挙費（総務課）

5,299千円

平成21年7月31日に任期満了となる橋本市農業委員の選挙に要する経費を計上。なお、今回の選挙から委員定数は27人から14人に改正されている。
 歳出予算 85ページ

民生費

宝湯等解体及び駐車場整備事業（生活環境課）

18,806千円

高野口町名古屋にある宝湯及び健康センターを解体し、駐車場を整備する事業費を計上。なお、健康センターは元老人福祉施設「きらく荘」を改修し、その機能を移設する。

歳出予算 93ページ
 （経費内訳）

設計監理委託料	1,569千円
工事請負費	17,237千円

隅田地区学童保育所設置事業（こども課）

24,428千円

隅田小学校区の生徒数の増加に伴い、同小学校敷地内に設置している隅田地区学童保育所を増設する経費を計上。

歳出予算 113ページ
 （経費内訳）

設計監理委託料	1,542千円
工事請負費	22,686千円
備品購入費	200千円

高野口こども園管理運営委託料（幼保一元化推進室） 99,051千円

高野口幼稚園及び高野口保育園他3園を統合し、幼保一元化施設高野口こども園として平成21年4月に民営で開園するための管理運営経費を計上。

歳出予算 117ページ
(経費内訳)

管理運営委託料 99,051千円

生活等扶助費（福祉課） 850,000千円

生活保護者の増加及び該当者の医療扶助費の増加による。

歳出予算 117ページ

衛生費

(仮称)保健福祉センター建設事業（健康課） 495,053千円

(仮称)保健福祉センターを建設するため、旧市民病院の解体費及び周辺土地等の購入費などを計上。

歳出予算 127ページ
(経費内訳)

旧市民病院解体設計監理委託料等 4,915千円
(監理分は5,340千円は債務負担行為とし、平成22年度以降で予算化)
旧市民病院解体工事費 312,597千円
土地購入費 144,155千円
家屋補償費 25,000千円
その他事務経費 8,386千円

妊産婦検診助成金（健康課） 43,335千円

生活防衛のための緊急対策として、少子化対策の充実のため財政措置が講じられることに伴い、平成21年度から妊産婦検診の無料化を図るため14回分の検診助成費を計上。

歳出予算 133ページ
(経費内訳)

母子保健事業委託料 46,191千円
(うち妊産婦検診委託料 43,335千円)

橋本・高野口クリーンセンター解体処分設計監理委託料
(橋本クリーンセンター、高野口クリーンセンター) 5,620千円

広域ごみ処理施設の稼働に伴い、橋本・高野口クリーンセンターを解体するための設計監理費を計上。

歳出予算 137ページ(橋本)、139ページ(高野口)
(経費内訳)

廃棄物処理施設解体処分設計監理委託料(平成21年度支出分)
5,620千円
(橋本分 3,035千円、高野口分 2,585千円)
(監理分は9,366千円は債務負担行為とし、平成22年度で予算化)

広域ごみ処理施設周辺整備事業（広域ごみ対策室） 152,215千円

広域ごみ処理施設建設に伴う周辺整備事業を計上。

歳出予算 145ページ

（事業内訳）

農業用水施設整備事業費（蓮池整備）	16,000千円
水道管敷設事業出資金（市道8号線）	20,000千円
地域活性化交流施設整備事業費	116,215千円

水道事業会計等への出資金、繰出金（財政課） 319,251千円

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。また河南地域の未給水地域解消のため、簡易水道事業特別会計への繰出金を計上。（出資金総額 198,400千円、繰出金総額 120,851千円）

歳出予算 145ページ(出資金)、147ページ(繰出金)

（経費内訳）

高野口地域への水道送水管接続工事費（出資金）	138,500千円
大滝ダム建設費（出資金）	59,900千円
簡易水道事業特別会計繰出金	97,849千円
水源開発対策償還元利等（水道事業会計繰出金）	23,002千円

病院事業会計への繰出金 1,245,483千円

新病院建設費及び医療機器購入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分等を繰出すとともに、平成19年度から5年間をかけて計画的に不良債務を解消するため、和歌山県市町村振興資金借入分を繰出す。

歳出予算 147ページ

（経費内訳）

病院事業債元利償還分	849,048千円
地方交付税措置分	241,526千円
小児医療分	39,006千円
市町村振興資金借入分	115,903千円

農林水産業費

紀北川上農業協同組合ヤマハシ総合選果場柿選果施設整備補助金（農林振興課）
29,750千円

橋本市の特産である柿の集出荷作業の効率化と品質向上、消費者ニーズの多様化に対応するため糖度センサーを導入した農産物集出荷貯蔵施設の整備費を補助。

歳出予算 153ページ

紀北川上農業協同組合ヤマハシ総合選果場柿選果施設整備補助金
29,750千円

各種農業用施設整備費（農林整備課） 59,712千円

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	159ページ(小規模、市単農業施設、市単補修用材料)	
	161ページ(土地改良施設維持管理適正化)	
(事業内訳)		
	小規模土地改良事業費(県費)	31,902千円
	市単農業用施設整備事業	10,000千円
	市単補修用材料費	12,000千円
	土地改良施設維持管理適正化事業費	5,810千円

中山間総合整備事業負担金 (農林整備課) 15,750千円

吉原地区のほ場整備が県営で実施されるため、市負担分(事業費の15%、事務費の15%)を予算計上。ただし、市負担分15%の中には地元負担分5%を含む。

歳出予算	161ページ	
(経費内訳)		
	県営中山間総合整備事業負担金	15,750千円

中山間総合農地防災事業負担金 (農林整備課) 9,797千円

恋野地区のため池5箇所を改修する経費を計上。事業費の55%が国費、県が30%、市が10%、地元が5%を負担するが、市負担の10%は地元が負担する。

歳出予算	161ページ	
(経費内訳)		
	県営中山間総合整備事業負担金	9,797千円

商工費

まちづくり交付金事業(商工観光課)
(仮称やどり玉川峡温泉新築工事設計監理委託料) 4,769千円

(仮称)やどり玉川峡温泉新築に伴う設計監理委託料8,379円のうち平成21年度支出分を計上。(平成20年度契約、支出は平成21年度から平成22年度)

歳出予算	171ページ	
(経費内訳)		
	設計監理委託料	4,769千円

土木費

市単市道修繕・改良・舗装工事費等(建設課) 98,300千円

緊急的な市道修繕費や市道の改良・舗装費などを予算計上。

歳出予算	177ページ(市道修繕料、市道補修用材料費)	
	179ページ(市道改良工事費、市道舗装工事費)	
(事業内訳)		
	市単市道修繕料	42,000千円
	市単市道補修用材料費	6,300千円
	市単市道改良工事費	30,000千円
	市単市道舗装工事費	20,000千円

市道高野口24号線冠水防止対策事業（建設課） 5,000千円

市道高野口24号線のJR高架下部分において、大雨による冠水事故防止対策のため自動センサーによる感知装置及び通行制限等の表示板を設置する経費。

歳出予算 177ページ
 （事業内訳）
 冠水事故防止対策工事費 5,000千円

道路整備事業[国費事業]（建設課） 514,556千円

国庫補助金や交付金及び合併特例債などを財源に、市道の新設・改良事業費を予算計上。
 （ただし、事務費のうち人件費支弁は除く）

歳出予算 179ページ（清水西畑幹線）
 181ページ（彦谷北宿線・南宿線）
 （事業内訳）
 清水西畑幹線整備費（継続） 369,978千円
 （経費内訳） 工事費 337,402千円
 委託料 28,500千円
 事務費 4,076千円
 彦谷北宿線・南宿線（継続） 144,578千円
 （経費内訳） 工事費 142,252千円
 事務費 2,325千円

道路整備事業[県費事業]（建設課） 23,406千円

県補助金や合併特例債を財源に、市道の改良事業費を予算計上。

歳出予算 181ページ
 （事業内訳）
 北部連絡線整備費（継続） 8,703千円
 （経費内訳） 工事費 8,441千円
 事務費 262千円
 向副上田線（継続） 14,703千円
 （経費内訳） 工事費 14,261千円
 事務費 442千円

道路整備事業[受託事業]（建設課） 23,690千円

橋本市土地開発公社からの受託事業として、市道の改良事業費を予算計上。

歳出予算 181ページ
 （事業内訳）
 柏原出塔南支線整備費（新規） 23,690千円
 （経費内訳） 工事費 23,000千円
 事務費 690千円

道路整備事業[起債事業]（建設課） 25,000千円

合併特例債を活用して、市道の新設・改良事業費を予算計上。

歳出予算 181ページ (事業内訳)		
赤塚横断線(新規) (経費内訳)	20,000千円	
	工事費	17,000千円
	委託料	3,000千円
駅前寺脇線(新規) (経費内訳)	5,000千円	
	委託料	5,000千円

都市計画街路整備事業 (都市計画課) 31,929千円

国道24号線と京奈和自動車道側道を結ぶ都市計画街路の整備費を予算計上。 (ただし、事務費のうち人件費支弁は除く)		
歳出予算 189ページ (事業内訳)		
伏原田原線(継続) (経費内訳)	31,929千円	
	工事費	17,049千円
	委託料	14,166千円
	事務費	714千円

市営住宅整備事業 (住宅課) 67,597千円

市営住宅の公共下水道への接続や外壁等改修の経費を予算計上。		
歳出予算 195ページ (事業内訳)		
公共下水道接続事業(伏原第2、3、4、5団地・脇ノ田団地) 外壁等改修事業(東家団地) (経費内訳)		
	工事費	59,152千円
	委託料	6,195千円
	事務費等	2,250千円

木造住宅耐震改修事業関係経費 (住宅課) 8,085千円

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予算計上。		
歳出予算 197ページ (事業内訳)		
木造住宅耐震診断委託料 (44,000円×90件)	3,960千円	
木造住宅耐震改修費補助金 (600,000円×5件) (375,000円×3件)	4,125千円	

消防費

消防施設整備費 (消防本部) 68,000千円

防火水槽、消防団車両、防災センター、救急車両などの消防施設整備費を予算計上。		
歳出予算	203ページ(防火水槽、消防団車両)	
	205ページ(防災センター、救急車両)	

(事業内訳)			
防火水槽新設事業(菖蒲谷地内)		6,000千円	
(経費内訳)	工事費	6,000千円	
消防団車両購入費(岸上、嵯峨谷、彦谷、慶賀野)	21,300千円		
(経費内訳)	備品購入費	21,300千円	
防災センター改修工事(吉原)	10,700千円		
(経費内訳)	工事費	10,000千円	
	委託料	700千円	
高規格救急車購入費	30,000千円		
(経費内訳)	備品購入費	30,000千円	

(仮称)橋本北署新築事業 (消防本部) 5,900千円

橋本市北部の消防及び救急体制の強化を図るため、すでに用地を確保している小峰台に(仮称)橋本北署を新築する経費のうち設計費を予算計上。平成21年度で設計、平成22年度から建設し平成23年秋の開署予定。			
歳出予算	205ページ		
(仮称)橋本北署新築事業		5,900千円	
(経費内訳)		委託料	5,900千円

教育費

橋本小学校・橋本中学校(小中一貫)関連事業 (教育総務課) 25,633千円

橋本小学校と橋本中学校の小中一貫教育を推進するため、現在の橋本中学校に小学校部分の改築を行うための設計費及び橋本中学校の耐震補強工事を行うための設計費を予算計上。			
歳出予算	219ページ		
橋本小学校改築及び橋本中学校耐震補強事業			
(経費内訳)		委託料	25,633千円

小中学校等耐震補強事業 (教育総務課) 204,071千円

平成20年10月の国の一次補正において、「安心実現のための緊急総合対策」として「大規模な地震による倒壊の危険性の高い公立小中学校施設等の耐震化」の財政支援策に基づき、1s値が0.3以下の小中学校の耐震化を優先的に進めるための経費を計上。なお、1s値が0.3を超える学校施設については、平成24年度までに計画的に補強を行う。			
歳出予算	219ページ~221ページ(応其小)		
歳出予算	223ページ(高野口中、西部中)		
(事業内訳)			
応其小学校耐震補強事業		198,402千円	
(経費内訳)	工事費	196,455千円	
	委託料	1,647千円	
	その他	300千円	
高野口中学校耐震補強事業		5,507千円	
(経費内訳)	委託料	5,507千円	
西部中学校耐震補強事業		162千円	
(経費内訳)	委託料	162千円	

小学校校舎改築事業（教育総務課）

416,032千円

老朽化した高野口小学校の校舎改築経費を計上。平成20年度で屋内体育館及びプールが完成し、平成21年度から平成22年度の2年間で校舎を改築する。

歳出予算	219ページ～221ページ		
	高野口小学校校舎改築事業		416,032千円
	(経費内訳)	工事費	397,218千円
		委託料	5,404千円
		備品購入費	13,000千円
		その他	410千円

自動体外式除細動器（AED）設置費（学校教育課）

794千円

市内小学校14校に自動体外式除細動器（AED）を設置する。なお、中学校は平成20年度で設置済。

歳出予算	253ページ		
	(経費内訳)	使用料及び賃借料	794千円

橋本学校給食センター改修事業

15,219千円

橋本学校給食センターの床及び屋根等の改修を行う経費を予算化。

歳出予算	257ページ		
	(経費内訳)	工事費	14,665千円
		委託料	554千円

パークゴルフ場設置事業（生涯学習課）

26,500千円

紀の川河川敷内にパークゴルフ場を設置する経費を予算計上。

歳出予算	259ページ		
	パークゴルフ場設置事業		
	(経費内訳)	工事費	26,500千円

公債費

公的資金繰上償還（借換分）（財政課）

422,018千円

行政改革推進法に基づく地方行政改革を推進するため、過去に借り上げた高金利の起債を低金利な起債に借換えを行うため、年利5%から6%までの財政融資資金及び年利5%から7%までの簡易生命保険資金の合計18件の元金を予算計上。

歳出予算	263ページ		
	長期債元金償還費		422,018千円
	(長期債元金償還費2,670,596千円のうち422,018千円が借換分)		