

(資料3)

平成23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 3 年度当初	H 2 2 年度当初	増減額及び 増減率(%)
議案第13号	一 般 会 計	29,066,991	25,184,121	3,882,870 15.4
議案第14号	国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	6,914,870	6,682,082	232,788 3.5
議案第15号	簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計	32,976	197,607	△ 164,631 △ 83.3
議案第16号	国 民 宿 舎 特 別 会 計	107,641	11,577	96,064 829.8
議案第17号	住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業 特 別 会 計	67,839	72,657	△ 4,818 △ 6.6
議案第18号	公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計	2,019,490	1,869,541	149,949 8.0
議案第19号	駐 車 場 事 業 特 別 会 計	3,157	3,158	△ 1 △ 0.0
議案第20号	墓 園 事 業 特 別 会 計	12,945	15,503	△ 2,558 △ 16.5
議案第21号	農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計	105,705	115,183	△ 9,478 △ 8.2
議案第22号	土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計	1,028,955	887,671	141,284 15.9
議案第23号	介 護 保 険 特 別 会 計	5,249,018	4,900,542	348,476 7.1
議案第24号	指 定 訪 問 看 護 事 業 特 別 会 計	64,832	56,239	8,593 15.3
議案第25号	後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	1,250,214	1,237,586	12,628 1.0
	老 人 保 健 特 別 会 計	廃止	658	△ 658 皆減
	介 護 サ ー ビ ス 事 業 特 別 会 計	廃止	45,015	△ 45,015 皆減
議案第26号	水 道 事 業 会 計	2,518,143	2,425,115	93,028 3.8
議案第27号	病 院 事 業 会 計	6,842,132	6,846,344	△ 4,212 △ 0.1
集 計				
	一 般 会 計	29,066,991	25,184,121	3,882,870 15.4
	特 別 会 計	16,857,642	16,095,019	762,623 4.7
	企 業 会 計	9,360,275	9,271,459	88,816 1.0
	合 計	55,284,908	50,550,599	4,734,309 9.4

(資料4) 平成23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23年度	平成22年度	増減	増減率(%)	備考(増減内訳)
1.	市 税	6,530,242	6,464,391	65,851	1.0	市民税 22,634 固定資産税 △19,505 市たばこ税 67,291
2.	地 方 譲 与 税	230,000	227,000	3,000	1.3	地方揮発油譲与税 9,000 自動車重量譲与税 △6,000
3.	利 子 割 交 付 金	26,000	59,000	△ 33,000	△ 55.9	国の地方財政計画による減
4.	配 当 割 交 付 金	8,800	7,900	900	11.4	
5.	株式等譲渡所得割交付金	7,400	1,300	6,100	469.2	国の地方財政計画による増
6.	地方消費税交付金	500,000	500,000	0	0.0	
7.	ゴルフ場利用税交付金	27,000	26,000	1,000	3.8	
8.	自動車取得税交付金	61,000	69,000	△ 8,000	△ 11.6	国の地方財政計画による減
9.	地方特例交付金	100,000	93,000	7,000	7.5	
10.	地 方 交 付 税	7,600,000	7,550,000	50,000	0.7	普通交付税 100,000 特別交付税 △50,000
11.	交通安全対策特別交付金	8,800	9,000	△ 200	△ 2.2	
12.	分担金及び負担金	339,684	307,882	31,802	10.3	保育所運営費保護者負担金 24,284
13.	使用料及び手数料	368,127	260,809	107,318	41.1	紀望の里施設使用料 3,711 塵芥処理手数料 102,120
14.	国 庫 支 出 金	3,181,171	2,890,998	290,173	10.0	小学校新築負担金 131,260 社会資本整備総合交付金 134,363 小中学校耐震補強交付金 69,384
15.	県 支 出 金	1,629,746	1,543,180	86,566	5.6	子宮頸がん等ワクチン接種事業補助金 81,843 中山間地域直接支払事業交付金 37,900 緊急雇用創出事業臨時交付金 19,002 選挙費委託金 △57,875 統計調査費委託金 △24,180
16.	財 産 収 入	27,532	23,706	3,826	16.1	土地建物貸付収入 △3,993 土地売却収入 8,431
17.	寄 附 金	252,694	55,949	196,745	351.7	開発協力金 166,355
18.	繰 入 金	1,977,855	619,873	1,357,982	219.1	旧紀伊丹生川ダム地域振興基金繰入金 311,549 財政調整基金繰入金 224,000 減債基金繰入金 150,000 地域開発整備基金繰入金 400,000 高野口クリーンセンター跡地整備事業基金繰入金 △50,121 地域づくり基金 165,000 企業誘致対策基金繰入金 184,491
19.	繰 越 金	1	1	0	0.0	
20.	諸 収 入	529,839	626,632	△ 96,793	△ 15.4	ごみ指定袋販売収入△127,887
21.	市 債	5,661,100	3,848,500	1,812,600	47.1	臨時財政対策債 △265,300 合併特例債 936,600 学校施設整備事業債 905,200
歳 入 合 計		29,066,991	25,184,121	3,882,870	15.4	

平成23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23年度	平成22年度	増減	増減率(%)	備考(増減内訳)
1.	議 会 費	337,031	268,883	68,148	25.3	共済費 86,577 議員報酬 △10,120
2.	総 務 費	2,806,650	2,259,317	547,333	24.2	総務費関係職員人件費 191,662 市民会館耐震補強工事 162,309 地域開発整備基金積立金 181,779 企業誘致関係費 △21,976
3.	民 生 費	8,971,071	8,069,320	901,751	11.2	民生費関係職員人件費 △68,989 小学生医療扶助費 102,489 すみだこども園建設費 524,125 三石保育園建設費 53,333 後期高齢者医療特別会計繰出金 57,914 介護保険特別会計繰出金 65,446
4.	衛 生 費	4,512,241	3,808,587	703,654	18.5	衛生費関係職員人件費 △37,744 予防接種委託料等 163,704 保健福祉センター建設関連費 621,267 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 68,760 橋本周辺広域市町村圏組合負担金 65,920 地域活性化交流施設整備費 △265,491
5.	労 働 費	5,666	5,579	87	1.6	
6.	農 林 水 産 業 費	714,433	582,638	131,795	22.6	ひとと紀館等管理委託料 12,000 緊急雇用創出事業 11,000 中山間直接支払交付金 50,000 中山間総合整備事業 11,727
7.	商 工 費	949,781	488,369	461,412	94.5	企業誘致関係費 226,995 まちづくり交付金関係 148,325 国民宿舎特別会計繰出金 101,768
8.	土 木 費	2,737,778	2,695,661	42,117	1.6	慶賀野垂井線舗装修繕 17,206 清水西畑幹線 △367,198 彦谷北宿線 380,217 隠谷線等整備費 33,206 北宿南宿線 △144,575 伏原田原線 154,004 都市公園施設長寿命化計画策定費 17,945 御幸辻駅前広場等実施設計費 30,000 土地区画整理事業特別会計繰出金 △188,809
9.	消 防 費	1,059,468	883,892	175,576	19.9	橋本北消防署建設費 74,257 消防関係車両購入費 65,000 防災総合訓練費 4,024
10.	教 育 費	3,935,137	3,059,578	875,559	28.6	教育費関係職員人件費 △64,999 小学校建設及び耐震補強費 765,777 中学校耐震補強費 57,153 教育文化会館耐震改修費 △268,732 給食センター等施設整備費 195,176 給食センター管理運営費 79,769

款		平成23年度	平成22年度	増減	増減率(%)	備考(増減内訳)
11.	災害復旧費	3	3	0	0.0	
12.	公債費	3,017,482	3,041,444	△ 23,962	△ 0.8	償還元金 △6,755 償還利子 △17,207
13.	諸支出金	250	850	△ 600	△ 70.6	土地開発基金用地利子 △600
14.	予備費	20,000	20,000	0	0.0	
	歳出合計	29,066,991	25,184,121	3,882,870	15.4	

(資料5) 平成23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23年度	平成22年度	増減	増減率(%)	備考(増減内訳)
自主財源	市 税	6,530,242	6,464,391	65,851	1.0	市民税 22,634 固定資産税 Δ19,505 市たばこ税 67,291
	分担金及び負担金	339,684	307,882	31,802	10.3	保育所運営費保護者負担金 24,284
	使用料及び手数料	368,127	260,809	107,318	41.1	紀望の里施設使用料 3,711 塵芥処理手数料 102,120
	財産収入	27,532	23,706	3,826	16.1	土地建物貸付収入 Δ3,993 土地売却収入 8,431
	寄附金	252,694	55,949	196,745	351.7	開発協力金 166,355
	繰入金	1,977,855	619,873	1,357,982	219.1	旧紀伊丹生川ダム地域振興基金 繰入金 311,549 財政調整基金繰入金 224,000 減債基金繰入金 150,000 地域開発整備基金繰入金 400,000 高野口クリーンセンター跡地整備 基金繰入金 Δ50,121 地域づくり基金繰入金 165,000 企業誘致対策基金繰入金 184,491
	繰越金	1	1	0	0.0	
諸収入	529,839	626,632	Δ 96,793	Δ 15.4	ごみ指定袋販売収入Δ127,887	
小 計		10,025,974	8,359,243	1,666,731	19.9	
依存財源	地方譲与税	230,000	227,000	3,000	1.3	地方揮発油譲与税 9,000 自動車重量譲与税 Δ6,000
	利子割交付金	26,000	59,000	Δ 33,000	Δ 55.9	国の地方財政計画による
	配当割交付金	8,800	7,900	900	11.4	
	株式等譲渡所得割交付金	7,400	1,300	6,100	469.2	国の地方財政計画による
	地方消費税交付金	500,000	500,000	0	0.0	
	ゴルフ場利用税交付金	27,000	26,000	1,000	3.8	
	自動車取得税交付金	61,000	69,000	Δ 8,000	Δ 11.6	国の地方財政計画による
	地方特例交付金	100,000	93,000	7,000	7.5	
	地方交付税	7,600,000	7,550,000	50,000	0.7	普通交付税100,000 特別交付税Δ50,000
	交通安全対策特別交付金	8,800	9,000	Δ 200	Δ 2.2	
財源	国庫支出金	3,181,171	2,890,998	290,173	10.0	小学校新築負担金 131,260 社会資本整備総合交付金 134,363 小中学校耐震補強交付金 69,384
	県支出金	1,629,746	1,543,180	86,566	5.6	子宮頸がん等ワクチン接種事業補 助金 81,843 中山間地域直接支払事業交付金 37,900 緊急雇用創出事業臨時交付金 19,002 選挙費委託金 Δ57,875 統計調査費委託金 Δ24,180
	市 債	5,661,100	3,848,500	1,812,600	47.1	臨時財政対策債 Δ265,300 合併特例債 936,600 学校施設整備事業債905,200
小 計		19,041,017	16,824,878	2,216,139	13.2	
歳入合計		29,066,991	25,184,121	3,882,870	15.4	

平成23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23年度	平成22年度	増減	増減率(%)	備考(増減内訳)
義務的経費	人件費	5,094,902	5,013,375	81,527	1.6	報酬 △30,685 給料 △74,616 職員手当 95,624 共済費 93,489
	扶助費	4,464,544	4,297,990	166,554	3.9	小学生医療扶助費 102,489 児童扶養手当 13,757 生活等扶助費 50,000
	公債費	3,017,482	3,041,444	△23,962	△0.8	償還元金 △6,755 償還利子 △17,207
小計		12,576,928	12,352,809	224,119	1.8	
投資的経費	普通建設事業	5,675,295	2,923,788	2,751,507	94.1	
	補助事業	2,065,224	1,094,591	970,633	88.7	中山間総合整備事業 11,727 まちづくり交付金事業 148,325 市道改良・舗装事業 △20,000 市営住宅改修等 △49,266 あやの台小学校新築事業 556,666 橋本小学校改築事業 369,300 市内小中学校耐震補強事業 406,601 教育文化会館改修事業 △296,571
	単独事業	3,610,071	1,829,197	1,780,874	97.4	市民会館耐震補強工事 162,309 すみだこども園建設費 524,125 三石保育園建設費 53,333 保健福祉センター建設費 616,027 企業誘致関係費 159,491 市道修繕、改良、舗装事業 12,388 伏原田原線整備事業 154,004 橋本北消防署建設費 74,256 消防車両購入費 65,000 高野口小学校改修費 △328,490 橋本給食センター整備費 92,459 高野口給食センター等整備費 172,239
	災害復旧費	3	3	0	0.0	
小計		5,675,298	2,923,791	2,751,507	94.1	
その他	物件費	3,812,632	3,298,348	514,284	15.6	賃金 127,760 需用費 126,405 委託料 153,340 使用料及び賃借料 38,690 備品購入費 34,522
	維持補修費	177,546	130,755	46,791	35.8	市道修繕費 12,000 高野口給食センター修繕費 10,472 市民プール修繕費 3,150
	補助費等	2,685,820	2,441,145	244,675	10.0	病院事業会計繰出金 68,760 広域市町村圏組合負担金 65,920 中山間直接支払交付金 50,000
	積立金	238,338	60,286	178,052	295.3	地域開発整備基金積立金 181,779
	投資及び出資金	244,050	158,600	85,450	53.9	水道事業会計出資金 85,450
	貸付金	5,001	5,001	0	0.0	

歳出項目		平成23年度	平成22年度	増減	増減率(%)	備考(増減内訳)
その他	繰出金	3,631,378	3,793,386	△ 162,008	△ 4.3	簡易水道事業特別会計 △154,880 国民健康保険特別会計△20,252 介護保険特別会計 65,446 後期高齢者医療特別会計 57,914 国民宿舎特別会計 101,768 土地区画整理事業特別会計 △188,809
	予備費	20,000	20,000	0	0.0	
小計		10,814,765	9,907,521	907,244	9.2	
歳出合計		29,066,991	25,184,121	3,882,870	15.4	

(資料6) 平成23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

議員共済会負担金（議会事務局）

107,787千円

平成23年6月1日から地方議会議員年金制度が廃止されるのに伴い、過去債務の支払いに必要な費用の財源は、毎年度、現職議員の標準報酬総額に応じて、各自治体が公費で負担することになる。この結果、議員共済負担金は平成22年度当初予算と比べ88,236千円の増加となる。（平成22年度当初予算19,239千円）

歳出予算 45ページ

(経費内訳)

共済費

107,787千円

(財源内訳)

一般財源

107,787千円

総務費

交通網整備に要する経費

自動車購入費（市民安全課）

20,000千円

10月からコミュニティバス1台を増車し、現行の3ルート2台運行を3ルート3台運行とすることで地域公共交通の利便性の向上と利用促進を図る。また、75歳以上の高齢者及び障がい者の運賃無料化も実施する。

歳出予算 65ページ

(経費内訳)

備品購入費

20,000千円

(財源内訳)

市債

19,000千円

一般財源

1,000千円

計

20,000千円

地域安全に要する経費

LED防犯灯取替工事費（市民安全課）

2,925千円

和歌山県地域グリーンニューディール基金を活用し、通学路の防犯灯をLED照明器具に取替える工事費を計上。

歳出予算 69ページ

(経費内訳)

工事請負費

2,925千円

(財源内訳)

県補助金

2,925千円

国際交流に要する経費

中国・泰安市公式訪問団受入経費（企画経営室）

1,399千円

橋本市と友好都市提携を結んでいる中国・泰安市から公式訪問団を受け入れる経費。昨年、橋本市から公式訪問団を派遣。

歳出予算 73ページ

(経費内訳)

旅費・費用弁償

282千円

その他経費等

1,117千円

計

1,399千円

(財源内訳)

一般財源

1,399千円

市史編さんに要する経費

橋本市史製本費（企画経営室）

6,380千円

橋本市史（古代中世編）の製本費を予算計上。
市史編さん業務は平成8年度から編さん作業に取り組み、平成21年度までに近現代史料編Ⅰ、Ⅱ、民俗文化財編、近世編Ⅰの4巻が刊行済であり、平成22年度で近世編Ⅱが刊行、平成23年度で古代・中世編の製本が完了すれば全巻の刊行が終了する。

歳出予算 73ページ

(経費内訳)

委託料

6,380千円

(財源内訳)

一般財源

6,380千円

県議会議員一般選挙に要する経費及び県議会議員一般選挙臨時啓発に要する経費

県議会議員一般選挙費（総務課）

24,489千円

平成23年4月10日に実施される和歌山県議会議員一般選挙の経費を計上。（啓発費302千円を含む）

歳出予算 87ページ

(経費内訳)

職員手当等

14,241千円

その他経費等

10,248千円

計

24,489千円

(財源内訳)

県委託金

24,489千円

市議会議員一般選挙に要する経費及び市議会議員一般選挙臨時啓発に要する経費

市議会議員一般選挙費（総務課）

60,282千円

平成23年4月24日に実施される橋本市議会議員一般選挙の経費を計上。（啓発費378千円を含む）

歳出予算 87～89ページ

(経費内訳)

職員手当等

15,183千円

その他経費等

45,099千円

計

60,282千円

(財源内訳)

一般財源

60,282千円

市民会館管理に要する経費

市民会館耐震補強改修費（総務課）

164,118千円

市民会館の耐震補強を行なうとともに、屋上防水工事や空調設備改修、トイレ改修、外壁改修等の工事も同時に実施する。

歳出予算 95ページ

(経費内訳)

委託料（設計監理委託料）

1,809千円

工事請負費

162,309千円

計

164,118千円

(財源内訳)

国庫補助金

1,866千円

市債

154,100千円

一般財源

8,152千円

計

164,118千円

民生費

小学生医療に要する経費

小学生医療扶助費（こども課）

97,683千円

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計上。（乳幼児医療制度と同様の所得制限あり）

歳出予算 119ページ

（経費内訳）

扶助費

97,683千円

（財源内訳）

一般財源

97,683千円

子ども手当支給に要する経費

子ども手当（こども課）

1,356,700千円

平成23年度から3歳未満の子どもには1人当たり月額20,000円、3歳以上は前年度と同様の1人当たり月額13,000千円が支給されることになる。ただし、平成22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 121ページ

（経費内訳）

扶助費

1,356,700千円

（財源内訳）

国庫負担金

1,080,308千円

県負担金

138,196千円

一般財源

138,196千円

計

1,356,700千円

保育所に要する経費

三石保育園新築移転事業費（こども課）

53,333千円

平成25年4月の開園に向け、園舎新築及び外構・造成の設計監理費並びに移転用地の外構・造成工事費等を計上。

歳出予算 123ページ

（経費内訳）

委託料（設計監理委託料）

11,333千円

工事請負費

42,000千円

計

53,333千円

（財源内訳）

市債

50,600千円

一般財源

2,733千円

計

53,333千円

すみだこども園建設に要する経費

すみだこども園建設事業費（保健福祉センター・幼保一元化整備室）

524,125千円

平成24年4月の開園に向け、すみだこども園の園舎新築工事費等を計上。

歳出予算 125ページ

（経費内訳）

委託料（監理費）

3,976千円

工事請負費

520,000千円

その他

149千円

計

524,125千円

（財源内訳）

市債

497,700千円

一般財源

26,425千円

計

524,125千円

衛生費

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）

835,227千円

平成24年秋の完成を目指し、平成23年度及び24年度の2ヵ年で保健福祉センター建設工事費等を計上。

歳出予算 135ページ

(経費内訳)

委託料（設計監理委託料）	15,870千円
土地家屋借上料	5,545千円
工事請負費	813,600千円
その他	212千円
計	835,227千円

(財源内訳)

市債	787,900千円
基金繰入金	40,000千円
一般財源	7,327千円
計	835,227千円

予防接種に要する経費

ヒブ、小児用肺炎球菌、子宮頸がんの各ワクチン予防接種費（健康課）

163,688千円

国の厚生科学審議会予防接種部会の意見や国際的な動向、疾病の重篤性などにより、ヒブ、小児用肺炎球菌、子宮頸がんの感染症・疾病の予防を図るため国から県に交付金が交付されることを受け、3種類のワクチン接種費用の助成費を計上。なお、ヒブワクチン及び小児用肺炎球菌ワクチンは、生後2ヶ月から4歳の乳幼児が対象、子宮頸がんワクチンは中学1年生から高校1年生までの女子が対象となる。また、国の公費負担は平成23年度末までであり、平成24年度以降は未定となっている。

歳出予算 135～137ページ

(経費内訳)

需用費（医薬材料費）	107,677千円
委託料（予防接種委託料）	56,011千円
計	163,688千円

(財源内訳)

県補助金	81,843千円
一般財源	81,845千円
計	163,688千円

母子保健事業に要する経費

妊婦検診費（健康課）

43,324千円

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 141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
計	43,324千円
県補助金	13,269千円
一般財源	30,055千円
計	43,324千円

斎場管理運営に要する経費

高野口斎場増設事業費（環境衛生課）

408,727千円

市内にある2箇所の斎場（橋本斎場、高野口斎場）を高野口斎場に統合するため、現行2基の炉に新たに4基の炉の増設し、平成24年4月から6基の炉で運営を行なう。なお、橋本斎場は高野口斎場の竣工に併せて廃止する。

歳出予算 143～145ページ

(経費内訳)

委託料（設計監理委託料）	4,227千円
工事請負費	400,000千円
備品購入費	4,500千円
計	408,727千円

(財源内訳)

市債	387,100千円
基金繰入金	21,000千円
一般財源	627千円
計	408,727千円

地域整備に要する経費

高野口クリーンセンター跡地整備事業費（環境衛生課）

93,352千円

旧高野口クリーンセンター跡地に公園、集会所等を整備する事業費を計上。

歳出予算 149ページ

(経費内訳)

委託料（設計監理委託料）	2,310千円
工事請負費	88,342千円
備品購入費	2,700千円
計	93,352千円

(財源内訳)

基金繰入金	93,352千円
-------	----------

広域ごみ対策に要する経費

新可燃ごみ指定袋無料支給交付金（環境衛生課）

27,640千円

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、平成24年度まで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、無料支給枚数は平成23年度から段階的に減らす。

歳出予算 151ページ

(経費内訳)

負担金補助及び交付金 （ごみ指定袋無料支給交付金）	27,640千円
------------------------------	----------

(財源内訳)

一般財源	27,640千円
------	----------

一般会計出資金・水道事業会計等繰出金

水道事業会計等への出資金、繰出金（財政課）

289,594千円

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 244,050千円、繰出金総額 45,544千円)

歳出予算 151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)	185,150千円
大滝ダム建設費(出資金)	58,900千円
簡易水道事業特別会計繰出金	29,673千円
水源開発対策償還元利等(水道事業会計繰出金)	15,871千円
計	289,594千円
(財源内訳)	
市債	244,000千円
一般財源	61,744千円
計	289,594千円

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)

903,546千円

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 151ページ

(経費内訳)

病院事業債元利償還分	398,527千円
地方交付税措置分	325,881千円
小児医療分	41,701千円
市町村振興資金借入分	116,000千円
その他分	19,040千円
あんしん子育て救急整備分	2,397千円
計	903,546千円

(財源内訳)

県補助金	1,438千円
地方交付税	560,835千円
市債	116,000千円
一般財源	225,273千円
計	903,546千円

農林水産業費

農業振興に要する経費

有害鳥獣駆除費(農林振興課)

4,884千円

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。

歳出予算 159ページ

(経費内訳)

報償金	1,250千円
委託料	410千円
備品購入費	149千円
負担金補助及び交付金	3,075千円
(農作物鳥獣害対策強化事業補助金)	
計	4,884千円

(財源内訳)

県補助金	1,869千円
一般財源	3,015千円
計	4,884千円

農業振興対策推進事業に要する経費

農業振興対策推進事業（農林振興課）

2, 243千円

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、国内での新たな販売促進活動として、平成23年度からラジオ放送を活用したPRを実施するとともに、国外へは平成22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 161ページ

(経費内訳)

旅費等	1, 078千円
役務費（広告料）	630千円
その他	535千円
計	2, 243千円

(財源内訳)

一般財源	2, 243千円
------	----------

エコパーク紀望の里に要する経費

エコパーク紀望の里「ひとと紀館」、紀望の里公園管理運営費（農林振興課）

12, 000千円

広域ごみ処理施設の地元条件整備事業として、平成23年4月から開館するエコパーク紀望の里「ひとと紀館」及び紀望の里公園の管理運営費を計上。

歳出予算 163ページ

(経費内訳)

委託料

(エコパーク紀望の里「ひとと紀館」管理運営委託料)	8, 300千円
(エコパーク紀望の里公園管理委託料)	3, 700千円

計

12, 000千円

(財源内訳)

一般財源	12, 000千円
------	-----------

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）

78, 637千円

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 167～169ページ

(経費内訳)

小規模土地改良事業費（県費）	30, 900千円
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	27, 737千円
計	78, 637千円

(財源内訳)

県補助金	9, 270千円
分担金及び負担金	13, 462千円
雑入	22, 860千円
市債	18, 300千円
一般財源	14, 745千円
計	78, 637千円

中山間総合整備に要する経費

中山間総合整備事業負担金（農林整備課）

15, 000千円

吉原地区のほ場整備が県営事業として平成21年度から実施されており、平成23年度の市負担分を計上。

歳出予算 167ページ

(経費内訳)		
県営中山間総合整備事業負担金	15,000千円	
(財源内訳)		
地元負担金	5,000千円	
市債	9,500千円	
一般財源	500千円	
計	15,000千円	

中山間総合農地防災事業負担金（農林整備課） 15,000千円

恋野地区のため池5箇所の改修が県営事業として平成21年度から実施されており、平成23年度の市負担分を計上。なお、市負担分は地元が負担する。

歳出予算	167ページ	
(経費内訳)		
県営中山間総合整備事業負担金	15,000千円	
(財源内訳)		
地元負担金	15,000千円	

第62回全国植樹祭に要する経費

全国植樹祭関係費（農林振興課）

1,659千円

第62回全国植樹祭が平成23年5月22日に田辺市で開催されるのに伴い、県下各自治体でも植樹が実施される。橋本市では12月に恋野地区にある以賀尾池周辺で、イロハモミジ、ヤマザクラ、アラカシ、クヌギ、ウバメガシ、ケヤキを植樹する予定で、そのうちアラカシ、クヌギ、ウバメガシの3種類の苗木は市内各小学校で育てられている。

歳出予算	173ページ	
(経費内訳)		
需用費	230千円	
役務費（手数料）	300千円	
委託料	1,000千円	
備品購入費	114千円	
その他	15千円	
計	1,659千円	
(財源内訳)		
県補助金	1,659千円	

商工費

企業誘致に要する経費

紀ノ光台Sゾーン地内道路新設事業（企業誘致室）

114,476千円

現在造成中の紀ノ光台Sゾーンに、道路を新設する事業費を計上。
(総延長1,095m、幅員6.5～9.0m)

歳出予算	179ページ	
(経費内訳)		
工事請負費	114,476千円	
(財源内訳)		
基金繰入金	114,476千円	

橋本市企業立地促進条例に基づき、平成19年度以降に操業した5企業に対し立地助成金及び雇用助成金又は立地奨励金を交付する。

平成19年度操業企業（立地助成金、雇用助成金）・・・アトラック（株）、原田織物（株）
 平成20年度操業企業（立地助成金、雇用助成金）・・・大和化成（株）
 平成21年度操業企業（立地奨励金）・・・・・・（株）アルバック、
 アルバックテクノ（株）

歳出予算	179ページ	
（経費内訳）		
補助金		8, 569千円
（財源内訳）		
一般財源		8, 569千円

まちづくり交付金事業に要する経費

まちづくり交付金事業（商工観光課）
 （仮称）やどり観光交流センター新築事業等 349, 595千円

平成22年度から建築中の（仮称）やどり観光交流センター新築費及びその周辺整備費等を計上。なお、当温泉施設の名称は公募の結果、「やどり温泉いやしの湯」に決定し、開業は平成23年秋の予定。

歳出予算	181ページ	
（経費内訳）		
委託料		9, 354千円
工事請負費	321,	771千円
備品購入費	12,	870千円
その他	5,	600千円
計	349,	595千円
（財源内訳）		
国庫補助金	131,	479千円
基金繰入金	218,	116千円
計	349,	595千円

国民宿舎特別会計繰出金

国民宿舎特別会計繰出金 107, 640千円

平成23年3月末をもって国民宿舎「紀伊見荘」を廃止するにあたり、付属施設のテニスコート解体工事費や過去に発行した市債の繰上償還元金・利子を計上。

歳出予算	183ページ	
（経費内訳）		
繰出金		107, 640千円
（財源内訳）		
一般財源		107, 640千円

土木費

慶賀野垂井線舗装修繕に要する経費・長寿命化修繕計画に要する経費・彦谷北宿線、南宿線整備に要する経費・隠谷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）

502,433千円

国庫補助金や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するとともに、市道橋の長寿命化を図るため、修繕計画を平成21年度から3カ年をかけて策定する。

歳出予算	187ページ	（慶賀野垂井線舗装修繕事業）
	189ページ	（長寿命化修繕計画策定費）
	189～191ページ	（彦谷北宿線、南宿線整備事業）
	191ページ	（隠谷線整備事業）
	191ページ	（隠谷池駐車場整備事業）

慶賀野垂井線舗装修繕事業（継続） 46,000千円

（経費内訳）

道路舗装修繕費 46,000千円

（財源内訳）

国庫補助金 25,300千円

市債 19,600千円

一般財源 1,100千円

計 46,000千円

長寿命化修繕計画策定費（継続） 14,000千円

（経費内訳）

橋梁点検委託料 14,000千円

（財源内訳）

国庫補助金 7,700千円

一般財源 6,300千円

計 14,000千円

彦谷北宿線、南宿線整備事業（継続） 380,217千円

（経費内訳）

工事請負費 380,000千円

その他 217千円

計 380,217千円

（財源内訳）

国庫補助金 129,990千円

基金繰入金 250,227千円

計 380,217千円

隠谷線整備事業（継続） 46,970千円

（経費内訳）

工事請負費 40,000千円

土地購入費 6,000千円

その他 970千円

計 46,970千円

（財源内訳）

国庫補助金 25,300千円

市債 19,600千円

一般財源 2,070千円

計 46,970千円

隠谷池駐車場整備事業（継続） 15,246千円

（経費内訳）

工事請負費 10,000千円

土地購入費 5,000千円

その他 246千円

計 15,246千円

（財源内訳）

国庫補助金 8,250千円

市債 6,400千円

一般財源 596千円

計 15,246千円

道路維持に要する経費

道路整備事業[市単独事業] (建設課)

38,500千円

合併特例債等を活用して、市道の修繕事業費や補修用材料費を予算計上。

歳出予算 187ページ

(経費内訳)

需用費(修繕料)	12,000千円
工事請負費	20,000千円
原材料費	6,500千円
計	38,500千円

(財源内訳)

市債	19,000千円
一般財源	19,500千円
計	38,500千円

道路新設改良(単独事業)に要する経費

橋本小学校跡地利用道路改良事業(建設課)

9,000千円

橋本小学校移転後の跡地利用に伴う道路改良事業として、測量設計委託費を計上。

歳出予算 189ページ

(経費内訳)

委託料(測量設計委託料)	9,000千円
--------------	---------

(財源内訳)

市債	8,500千円
一般財源	500千円
計	9,000千円

伏原田原線整備に要する経費

都市計画街路伏原田原線整備事業(都市計画課)

231,820千円

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費を計上。なお、当該路線は平成26年度に完成予定。

歳出予算 197ページ

(経費内訳)

委託料	447千円
工事請負費	202,274千円
補償補填及び賠償金	27,310千円
その他	1,789千円
計	231,820千円

(財源内訳)

国庫補助金	110,000千円
市債	85,500千円
一般財源	36,320千円
計	231,820千円

社会資本整備総合交付金に要する経費

都市公園施設長寿命化計画策定費(都市計画課)

17,960千円

都市公園施設の長寿命化を図るため修繕計画を策定する。

歳出予算 199ページ

(経費内訳)

委託料	17,945千円
その他	15千円
計	17,960千円

(財源内訳)

国庫補助金	8,972千円
一般財源	8,988千円
計	17,960千円

社会資本整備総合交付金に要する経費
御幸辻地区整備事業（都市計画課）

30,014千円

御幸辻駅前広場及び杉村公園駐車場を整備するための実施設計費を計上。なお、両施設とも平成26年度に完成予定。

歳出予算	199ページ	
(経費内訳)		
委託料		30,000千円
その他		14千円
計		30,014千円
(財源内訳)		
国庫補助金		12,000千円
市債		17,100千円
一般財源		914千円
計		30,014千円

市営住宅整備に要する経費

市営住宅長寿命化計画策定費（住宅・公園課）

8,000千円

市営住宅の長寿命化を図るため修繕計画を策定する。

歳出予算	203ページ	
(経費内訳)		
委託料		8,000千円
(財源内訳)		
国庫補助金		3,600千円
住宅使用料		4,400千円
計		8,000千円

市営住宅整備事業（住宅・公園課）

23,091千円

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	203ページ	
(経費内訳)		
設計監理委託料		2,736千円
工事請負費		20,000千円
その他		355千円
計		23,091千円
(財源内訳)		
国庫補助金		4,591千円
市債		15,800千円
住宅使用料		2,700千円
計		23,091千円

木造住宅耐震化促進事業に要する経費

木造住宅耐震改修事業関係経費（都市計画課）

11,418千円

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	203～205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		270千円
木造住宅耐震改修事業補助金		6,000千円
木造住宅耐震補強設計補助金		1,188千円
計		11,418千円

(財源内訳)	
国庫補助金	5,709千円
県補助金	2,787千円
一般財源	2,922千円
計	11,418千円

消防費

防災対策事業に要する経費

消防団車両購入費（消防本部） 30,000千円

消防団車両の老朽化に伴い、消防ポンプ自動車1台及び小型動力ポンプ付全自動積載車2台の購入費を計上。

歳出予算	211ページ
(経費内訳)	
備品購入費	30,000千円
(財源内訳)	
市債	28,500千円
一般財源	1,500千円
計	30,000千円

消防施設に要する経費

(仮称)橋本北消防署新築事業（消防本部） 189,037千円

橋本市北部の消防及び救急体制の強化を図るため、平成22年度から小峰台で着工した（仮称）橋本北消防署の建設費（平成23年度分）を計上。なお、開署は平成23年秋を予定。

歳出予算	211ページ
(経費内訳)	
委託料	
(設計監理委託料)	1,833千円
(指令装置改修委託料)	28,000千円
工事請負費	130,873千円
備品購入費	28,331千円
計	189,037千円
(財源内訳)	
市債	126,000千円
基金繰入金	48,000千円
一般財源	15,037千円
計	189,037千円

高規格救急車購入費（消防本部） 35,000千円

現有救急車の老朽化に伴い、高規格救急車を購入する経費を計上。

歳出予算	213ページ
(経費内訳)	
備品購入費	35,000千円
(財源内訳)	
市債	33,200千円
一般財源	1,800千円
計	35,000千円

防災総合訓練に要する経費

防災総合訓練関係経費（市民安全課）

4, 024千円

合併後、初めて実施する防災総合訓練経費を計上。なお、実施は平成23年10月30日の予定。

歳出予算 215ページ

(経費内訳)

需用費	274千円
使用料及び賃借料	879千円
工事請負費	2,845千円
原材料費	26千円
計	4,024千円

(財源内訳)

一般財源	4,024千円
------	---------

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）

948, 215千円

あやの台地区に（仮称）あやの台小学校を新築するとともに、小中一貫教育を推進するため橋本小学校を橋本中学校内に改築する経費を計上。なお、両校とも平成25年4月に開校する予定。

歳出予算 229ページ

(仮称) あやの台小学校新築事業

571, 966千円

(経費内訳)

設計監理委託料	16,666千円
工事請負費	540,000千円
負担金補助及び交付金	15,000千円
その他	300千円
計	571,966千円

(財源内訳)

国庫補助金	131,260千円
市債	438,200千円
一般財源	2,506千円
計	571,966千円

橋本小学校改築事業

376, 249千円

(経費内訳)

設計監理委託料	9,000千円
工事請負費	360,300千円
負担金補助及び交付金	5,250千円
その他	1,699千円
計	376,249千円

(財源内訳)

国庫補助金	63,194千円
市債	309,700千円
一般財源	3,355千円
計	376,249千円

小学校耐震補強事業（教育総務課）

347, 824千円

小学校校舎の耐震補強及び大規模改造費を計上。平成23年度は、西部小学校及び隅田小学校の耐震補強工事費と隅田小学校の大規模改造設計監理委託料、城山小学校耐震補強設計監理費を計上。

歳出予算 229ページ

西部小学校耐震補強事業（継続）	99,681千円
（経費内訳）	
監理委託料	1,703千円
工事請負費	97,978千円
計	99,681千円
（財源内訳）	
国庫補助金	32,659千円
市債	66,100千円
一般財源	9,922千円
計	99,681千円
隅田小学校耐震補強及び大規模改造事業（継続）	246,129千円
（経費内訳）	
設計監理委託料	9,980千円
工事請負費	236,149千円
計	246,129千円
（財源内訳）	
国庫補助金	25,416千円
市債	217,600千円
一般財源	3,113千円
計	246,129千円
城山小学校耐震補強事業（新規）	2,014千円
（経費内訳）	
設計監理委託料	2,014千円
（財源内訳）	
市債	1,900千円
一般財源	114千円
計	2,014千円

小学校プール改築事業（教育総務課） 2,571千円

応其小学校プールの老朽化に伴い改築費を計上。平成23年度で設計、平成24年度で改築工事着工予定。

歳出予算 229ページ

応其小学校プール改築事業（新規）	2,571千円
（経費内訳）	
設計監理委託料	2,571千円
（財源内訳）	
市債	2,400千円
一般財源	171千円
計	2,571千円

中学校施設整備に要する経費

橋本中学校テニスコート移設事業（教育総務課） 47,000千円

橋本中学校敷地内に橋本小学校を改築することに伴い、現テニスコートの移設費を計上。

歳出予算 233ページ

（経費内訳）	
工事請負費	47,000千円
（財源内訳）	
市債	44,600千円
一般財源	2,400千円
計	47,000千円

中学校建設に要する経費

中学校耐震補強事業（教育総務課）

63, 136千円

中学校校舎の耐震補強費を計上。平成23年度は、隅田中学校及び学文路中学校の耐震補強工事費と紀見東中学校の耐震補強設計監理費を計上。

歳出予算 233ページ

隅田中学校耐震補強事業（継続）	17,399千円
（経費内訳）	
監理委託料	517千円
工事請負費	16,882千円
計	17,399千円
（財源内訳）	
国庫補助金	5,627千円
市債	11,600千円
一般財源	172千円
計	17,399千円
学文路中学校耐震補強事業（継続）	43,392千円
（経費内訳）	
監理委託料	919千円
工事請負費	42,473千円
計	43,392千円
（財源内訳）	
国庫補助金	12,249千円
市債	30,700千円
一般財源	443千円
計	43,392千円
紀見東中学校耐震補強事業	2,345千円
（経費内訳）	
設計監理委託料	2,345千円
（財源内訳）	
市債	2,200千円
一般財源	145千円
計	2,345千円

給食センター等施設整備に要する経費

高野口給食センター増築及び中学校配膳室設置事業（教育総務課）

104,300千円

平成24年4月から中学校給食を実施するため、高野口給食センターの増築及び各中学校の配膳室設置費を計上。

歳出予算 271ページ

（経費内訳）	
設計監理委託料	1,809千円
工事請負費	95,500千円
備品購入費	6,810千円
その他	181千円
計	104,300千円
（財源内訳）	
市債	92,400千円
基金繰入金	11,000千円
一般財源	900千円
計	104,300千円

給食センター等施設整備に要する経費

中学校給食実施に伴う経費（学校給食センター）

90,876千円

平成24年4月から中学校給食を実施するため、高野口給食センターの給食配送車の購入費や給食設備の購入費及び施設改修費等を計上。

歳出予算 271ページ

(経費内訳)

需用費（修繕料） 11,100千円

備品購入費（自動車購入費） 7,200千円

（厨房備品、学校備品等） 67,880千円

その他 4,696千円

計 90,876千円

(財源内訳)

市債 56,700千円

基金繰入金 34,000千円

一般財源 176千円

計 90,876千円