

(資料2)

平成25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 5 年度当初	H 2 4 年度当初	増減額及び 増減率(%)
議案第14号	一 般 会 計	25,074,707	30,535,480	△ 5,460,773 △ 17.9
議案第15号	国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	7,159,164	7,179,273	△ 20,109 △ 0.3
議案第16号	簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計	35,845	23,849	11,996 50.3
議案第17号	住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業 特 別 会 計	41,609	47,321	△ 5,712 △ 12.1
議案第18号	公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計	2,073,481	2,049,158	24,323 1.2
議案第19号	駐 車 場 事 業 特 別 会 計	2,773	2,661	112 4.2
議案第20号	墓 園 事 業 特 別 会 計	10,535	11,494	△ 959 △ 8.3
議案第21号	農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計	108,508	101,138	7,370 7.3
議案第22号	土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計	611,421	534,851	76,570 14.3
議案第23号	介 護 保 険 特 別 会 計	5,677,744	5,380,257	297,487 5.5
議案第24号	指 定 訪 問 看 護 事 業 特 別 会 計	61,252	56,543	4,709 8.3
議案第25号	後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	1,326,912	1,319,170	7,742 0.6
議案第26号	水 道 事 業 会 計	2,644,999	2,756,647	△ 111,648 △ 4.1
議案第27号	病 院 事 業 会 計	7,620,282	6,662,316	957,966 14.4
集 計				
	一 般 会 計	25,074,707	30,535,480	△ 5,460,773 △ 17.9
	特 別 会 計	17,109,244	16,705,715	403,529 2.4
	企 業 会 計	10,265,281	9,418,963	846,318 9.0
	合 計	52,449,232	56,660,158	△ 4,210,926 △ 7.4

(資料3) 平成25年度橋本市各会計当初予算(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

庁舎耐震改修事業(総務課) 211,467千円

平成24年度で庁舎南館の耐震改修工事を施行しているところであるが、平成25年度においては庁舎北館の耐震改修工事を施行するための予算を計上。

歳出予算 59ページ

(経費内訳)

委託料 4,925千円

工事請負費 205,000千円

その他 1,542千円

計 211,467千円

(財源内訳)

市債 209,900千円

一般財源 1,567千円

計 211,467千円

民生費

児童福祉総務に要する経費

三石保育園管理運営委託料(こども課) 121,581千円

平成25年4月に新築移転する三石保育園の管理運営委託料として、121,581千円を計上。

なお、三石保育園の管理運営は指定管理者である「万年青友の会」に委託する。

歳出予算 117ページ

(経費内訳)

委託料 121,581千円

(財源内訳)

県補助金 762千円

分担金及び負担金等 41,725千円

一般財源 79,094千円

計 121,581千円

こども園整備に要する経費

こども園園舎新築工事基本・実施設計監理委託料(幼保一元化整備室) 12,707千円

埋蔵文化財調査委託料(幼保一元化整備室) 20,000千円

平成27年4月に開園予定である「橋本こども園」及び「(仮称)高野口東こども園」の設計委託料として、12,707千円を計上。

また、「橋本こども園」建設用地は埋蔵文化財の調査が必要であるため、埋蔵文化財調査委託料として20,000千円を計上。

歳出予算 119ページ

(経費内訳)

委託料 32,707千円

(財源内訳)

市債 11,800千円

一般財源 20,907千円

計 32,707千円

保育所管理運営に要する経費

土地家屋借上料(こども課) 33,223千円

伏原・名古屋保育園の耐震診断の結果、平成27年度にこども園への新築移転となったので、移転までの平成25年度～26年度の仮設園舎を設置するための、プレハブ借上料。
[平成26年度債務負担行為 53,000千円]

歳出予算	119～121ページ
(経費内訳)	
土地家屋借上料	33,223千円
(財源内訳)	
一般財源	33,223千円

衛生費

高野口斎場周辺整備に要する経費

集会所新築及び児童公園トイレ等改築事業(環境衛生課) 127,601千円

市内にある2箇所の斎場が平成24年度から高野口斎場に統合されたことにより、斎場周辺整備の一環として集会所の新築、及び児童公園トイレ等を改築する経費を計上。

歳出予算	139ページ
(経費内訳)	
委託料(設計監理委託料)	4,538千円
工事請負費	117,000千円
備品購入費	5,413千円
その他	650千円
計	127,601千円
(財源内訳)	
市債	109,800千円
基金繰入金	17,801千円
計	127,601千円

農林水産業費

農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業に要する経費

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) 21,416千円

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3.9ha、農道整備(幅員4m、延長625m)を施工する予定で、平成24年度は測量設計委託を実施しており、平成25年度では用地補償と一部工事を施工する。

歳出予算	161ページ
(経費内訳)	
工事請負費	10,500千円
公有財産購入費	1,000千円
補償補填及び賠償金	8,600千円
その他	1,316千円
計	21,416千円
(財源内訳)	
県補助金	13,585千円
市債	6,300千円
一般財源	1,531千円
計	21,416千円

商工費

商工振興に要する経費

新技術・地域資源開発補助金（商工観光課） 3,000千円

本市のパイル織物は、生地開発（中間財）に取り組んできたが、本事業により「パイル織物」を活用した小物・雑貨製品（最終製品）を製造して直接販売することで、地域経済強化・地域雇用・投資拡大など、産地の活性化を図る。

歳出予算	169ページ	
(経費内訳)		
負担金補助及び交付金		3,000千円
(財源内訳)		
雑入（地域総合整備財団）		3,000千円

企業誘致に要する経費

紀ノ光台Sゾーン等整備事業費（企業誘致室） 146,545千円

紀ノ光台Sゾーンの公園等の整備、法面保護工事及びG6街区の進入路工事や妻地内の水路改修工事費を予算計上。

歳出予算	171ページ	
(経費内訳)		
工事請負費		146,545千円
(財源内訳)		
基金繰入金		105,164千円
諸収入		41,381千円
計		146,545千円

観光振興に要する経費

(仮称)橋本市民祭開催補助金（商工観光課） 10,000千円

平成24年度までは、紀の川祭・紀の川カップまつりをそれぞれ実施したことにより、紀の川祭補助金として10,000千円を、紀の川カップまつり補助金として3,000千円を計上していたが、平成25年度以降は紀の川祭と紀の川カップまつりを統合し、(仮称)橋本市民まつりとして開催する予定。

歳出予算	175ページ	
(経費内訳)		
負担金補助及び交付金		10,000千円
(財源内訳)		
基金繰入金		10,000千円

土木費

高野口斎場周辺整備に要する経費

斎場周辺整備事業（建設課） 13,000千円

斎場が平成24年度から高野口斎場に統合されたことにより、斎場周辺整備の一環として斎場周辺の道路整備経費を計上。

歳出予算	181ページ	
(経費内訳)		
委託料		3,000千円
工事請負費		10,000千円
計		13,000千円
(財源内訳)		
市債		12,300千円
一般財源		700千円

緊急防災・減災事業に要する経費

避難路整備事業[市単独事業] (建設課) 74,000千円

避難拠点である学文路中学校への避難路を整備するため、緊急防災・減災事業債を活用して、平成24年度に引き続き避難路を新設する予算を計上。

歳出予算	183ページ	
(経費内訳)		
工事請負費		74,000千円
(財源内訳)		
市債		74,000千円

河川管理に要する経費

大谷川河川修繕等事業[市単独事業] (建設課) 24,100千円

学文路、南馬場地内を流れる大谷川を5カ年計画で修繕していくとともに、市内各河川の増水時の浸水対策を強化するため、排水ポンプ4台を購入する予算を計上。

歳出予算	185ページ	
(経費内訳)		
工事請負費(河川修繕工事費)		16,600千円
備品購入費		7,500千円
計		24,100千円
(財源内訳)		
市債		19,800千円
一般財源		4,300千円
計		24,100千円

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) 110,106千円

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。

歳出予算	189ページ	
(経費内訳)		
委託料		5,438千円
工事請負費		92,082千円
補償補填及び賠償金		11,130千円
その他		1,456千円
計		110,106千円
(財源内訳)		
国庫補助金		55,622千円
市債		40,900千円
一般財源		13,584千円
計		110,106千円

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） 206,542千円

国道371号バイパスから南海御幸辻駅及び杉村公園へ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	189～191ページ
（経費内訳）	
委託料	9,240千円
工事請負費（駅前広場）	52,100千円
公有財産購入費	139,350千円
補償補填及び賠償金	3,500千円
その他	2,352千円
計	206,542千円
（財源内訳）	
国庫補助金	98,235千円
市債	93,000千円
一般財源	15,307千円
計	206,542千円

高野口斎場周辺整備に要する経費

高野口斎場周辺整備事業（住宅・公園課） 80,756千円

平成24年度から斎場が高野口斎場に統合されたことに伴い、斎場周辺整備事業の一環として名古屋児童公園を整備する予算を計上。

歳出予算	191～193ページ
（経費内訳）	
工事請負費	67,316千円
備品購入費	13,440千円
計	80,756千円
（財源内訳）	
市債	76,700千円
一般財源	4,056千円
計	80,756千円

消防費

災害対策に要する経費

災害対策関係経費（市民安全課） 18,470千円

本市の防災対策推進のため、非常食の補充や市の水道水を活用した備蓄飲料水の確保を図るとともに、啓発冊子等の印刷や、市内各避難所に設置する防災倉庫に必要な備品を計画的に整備する。（備蓄用非常食（2,000食）1,420千円、防災ハンドブック及び地域防災計画概要版の印刷製本費6,000千円、備蓄用飲料水（10,000本）の制作委託料1,050千円、無線機・投光器等、防災倉庫の備品購入費10,000千円）

歳出予算	209ページ
（経費内訳）	
需用費（備蓄用非常食）	1,420千円
需用費（啓発冊子等印刷）	6,000千円
委託料（備蓄用飲料水制作）	1,050千円
備品購入費（防災倉庫備蓄用）	10,000千円
計	18,470千円
（財源内訳）	
県補助金	5,000千円
一般財源	13,470千円
計	18,470千円

教育費

小学校建設に要する経費

応其小学校特別教室移転事業（教育総務課） 40,000千円

応其小学校特別教室棟は耐震性に問題があるため、小学校本体の空き教室を改修して移転させるための設計監理委託料及び工事費を予算計上。

歳出予算 223ページ

(経費内訳)	
委託料	2,738千円
工事請負費	37,262千円
計	40,000千円
(財源内訳)	
市債	38,000千円
一般財源	2,000千円
計	40,000千円

(仮称)西部公民館建設に要する経費

(仮称)西部公民館建設事業（中央公民館） 6,813千円

西部公民館は、昭和41年3月に旧山田中学校の体育館を改修し、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ため、平成26年度新築に向けて手数料及び設計監理委託料を予算計上。

歳出予算 237ページ

(経費内訳)	
役務費（手数料）	364千円
委託料（設計監理委託料）	6,449千円
計	6,813千円
(財源内訳)	
起債	6,100千円
一般財源	713千円
計	6,813千円

産業文化会館等管理運営に要する経費

産業文化会館改修事業（中央公民館） 111,677千円

産業文化会館の空調設備は設置から22年が経過しており、空調の機能が低下しているため改修を行う。

歳出予算 251ページ

(経費内訳)	
委託料（設計監理委託料）	1,677千円
工事請負費	110,000千円
計	111,677千円
(財源内訳)	
市債	106,000千円
一般財源	5,677千円
計	111,677千円

公共下水道事業特別会計

総務に要する経費

公共下水道接続促進助成金（下水道課）

60,000千円

公共下水道供用区域において、公共下水道への接続工事を行う場合に助成金を交付することにより、その普及を促進し、もって生活環境の改善、水質保全並びに下水道整備効果の早期向上に資することを目的として助成する。助成金の交付要件は基本的には、供用開始から3年以内に工事の申請を受理された者であるが、平成25年4月1日から3年間は供用開始から3年以内の規定は適用しない。

なお、助成金は7万円で、下記のとおり申請者数に応じて割増助成金が加算される。

申請者数	割増助成金額（1件当たり）
2人から10人	3万円
11人から20人	6万円
21人以上	9万円

歳出予算 363ページ

（経費内訳）

負担金補助及び交付金

（公共下水道接続促進助成金）60,000千円

（財源内訳）

一般財源

60,000千円

病院事業会計

ICU等整備事業

歳出予算 580ページ

（経費内訳）

委託費（ICU等建設工事監理委託） 7,005千円

工事請負費（ICU等建設工事） 450,000千円

備品購入費（ICU関連備品） 200,000千円

計 657,005千円

（財源内訳）

県補助金 200,000千円

起債 457,005千円

計 657,005千円