

## 平成28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 8 年度当初	H 2 7 年度当初	増減額及び 増減率(%)
議案第14号	一 般 会 計	24,759,060	25,698,265	△ 939,205 △ 3.7
議案第15号	国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	9,038,376	8,794,110	244,266 2.8
議案第16号	簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計	48,520	123,870	△ 75,350 △ 60.8
議案第17号	住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業 特 別 会 計	26,177	29,111	△ 2,934 △ 10.1
議案第18号	公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計	2,050,321	2,159,580	△ 109,259 △ 5.1
議案第19号	駐 車 場 事 業 特 別 会 計	2,755	2,758	△ 3 △ 0.1
議案第20号	墓 園 事 業 特 別 会 計	24,202	14,662	9,540 65.1
議案第21号	農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計	116,511	116,237	274 0.2
議案第22号	土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計	508,948	601,659	△ 92,711 △ 15.4
議案第23号	介 護 保 険 特 別 会 計	6,437,132	6,219,728	217,404 3.5
議案第24号	指 定 訪 問 看 護 事 業 特 別 会 計	47,969	50,628	△ 2,659 △ 5.3
議案第25号	後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	1,451,407	1,380,724	70,683 5.1
議案第26号	水 道 事 業 会 計	2,770,027	2,792,225	△ 22,198 △ 0.8
議案第27号	病 院 事 業 会 計	8,443,758	7,977,997	465,761 5.8
集 計				
	一 般 会 計	24,759,060	25,698,265	△ 939,205 △ 3.7
	特 別 会 計	19,752,318	19,493,067	259,251 1.3
	企 業 会 計	11,213,785	10,770,222	443,563 4.1
	合 計	55,725,163	55,961,554	△ 236,391 △ 0.4


# 平成28年度当初予算(案)の歳出の主なもの

## 一般会計 総務費

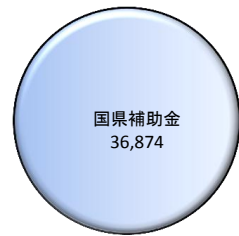
### 企画事務に要する経費

総合計画策定支援委託				財源内訳 (千円)
予算説明書	63ページ	担当課	企画経営室	 <p>一般財源 3,544</p>
予算額	3,544 千円			
<p>総合計画は、市の総合的かつ計画的な行政の運営指針であり、まちづくりの長期的な展望を示す計画です。平成20年に策定した「橋本市長期総合計画」の計画期間が平成29年度であることから、平成28年度から2カ年で次期総合計画を策定する。</p> <p>◇主な経費</p> <p>総合計画策定支援委託料 3,544 千円</p>				

### 交通網整備に要する経費

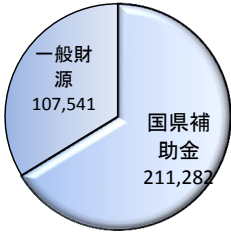
地域公共交通網形成計画策定業務委託				財源内訳 (千円)
予算説明書	67ページ	担当課	総務課	 <p>一般財源 5,000</p>
予算額	5,000 千円			
<p>‘地域にとって望ましい公共交通網のすがた’を明らかにするための「マスタープラン」として地域公共交通網形成計画を策定する。国の基本方針に基づき、ネットワーク協議会を開催し、交通事業者等と協議のうえ計画を策定する。</p> <p>◇主な経費</p> <p>地域公共交通網形成計画策定業務委託料 5,000 千円</p>				

### 参議院議員通常選挙に要する経費

参議院議員通常選挙に要する経費				財源内訳 (千円)									
予算説明書	87ページ	担当課	選挙管理委員会事務局	 <p>国庫補助金 36,874</p>									
予算額	36,874 千円												
<p>平成28年7月に投票予定の参議院議員通常選挙に要する経費を計上。</p> <p>◇主な経費</p> <table border="0"> <tr> <td>時間外勤務手当</td> <td>14,801 千円</td> </tr> <tr> <td>臨時職員雇上料</td> <td>4,814 千円</td> </tr> <tr> <td>ポスター掲示板設置撤去委託料</td> <td>2,430 千円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>14,829 千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>36,874 千円</td> </tr> </table>					時間外勤務手当	14,801 千円	臨時職員雇上料	4,814 千円	ポスター掲示板設置撤去委託料	2,430 千円	その他	14,829 千円	計
時間外勤務手当	14,801 千円												
臨時職員雇上料	4,814 千円												
ポスター掲示板設置撤去委託料	2,430 千円												
その他	14,829 千円												
計	36,874 千円												

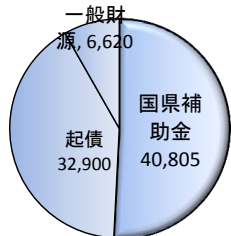
## 民生費

### こども園管理運営に要する経費

こどものための教育・保育給付費（私立幼保連携型こども園）				財源内訳（千円）							
予算説明書	117ページ	担当課	こども課								
予算額	318,823 千円			 <p>一般財源 107,541 国県補助金 211,282</p>							
<p>子ども・子育て支援新制度に伴い市内私立幼稚園・保育所のうち3施設が幼保連携型認定こども園への移行を予定しており、それらの運営経費として教育・保育給付費を計上。</p> <p>◇主な経費</p> <table border="0"> <tr> <td>子どものための教育・保育給付費</td> <td>318,823 千円</td> </tr> <tr> <td>（仮称）幼保連携型こども園輝きの森学園分</td> <td>（ 136,228 千円）</td> </tr> <tr> <td>（仮称）幼保連携型こども園三石台幼稚園分</td> <td>（ 108,778 千円）</td> </tr> <tr> <td>（仮称）幼保連携型こども園あやの台幼稚園分</td> <td>（ 73,817 千円）</td> </tr> </table>					子どものための教育・保育給付費	318,823 千円	（仮称）幼保連携型こども園輝きの森学園分	（ 136,228 千円）	（仮称）幼保連携型こども園三石台幼稚園分	（ 108,778 千円）	（仮称）幼保連携型こども園あやの台幼稚園分
子どものための教育・保育給付費	318,823 千円										
（仮称）幼保連携型こども園輝きの森学園分	（ 136,228 千円）										
（仮称）幼保連携型こども園三石台幼稚園分	（ 108,778 千円）										
（仮称）幼保連携型こども園あやの台幼稚園分	（ 73,817 千円）										

## 農林水産業費

### 農山漁村活性化プロジェクト支援に要する経費

農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業				財源内訳（千円）							
予算説明書	157ページ	担当課	農林整備課								
予算額	80,325 千円			 <p>一般財源, 6,620 起債 32,900 国県補助金 40,805</p>							
<p>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3.4ha、農道整備（幅員4.0m、延長502.2m）を施工する予定で、平成24～25年度で測量設計委託を実施、平成25年度では用地買収と補償、平成26～28年度は土地区画整理事工と共に、農道整備工事を施工予定。</p> <p>◇主な経費</p> <table border="0"> <tr> <td>換地測量等委託料</td> <td>6,100 千円</td> </tr> <tr> <td>区画整理等工事費</td> <td>72,440 千円</td> </tr> <tr> <td>その他事務費等</td> <td>1,785 千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>80,325 千円</td> </tr> </table>					換地測量等委託料	6,100 千円	区画整理等工事費	72,440 千円	その他事務費等	1,785 千円	計
換地測量等委託料	6,100 千円										
区画整理等工事費	72,440 千円										
その他事務費等	1,785 千円										
計	80,325 千円										

# 商工費

## 企業誘致に要する経費

(仮称) あやの台北部用地環境影響評価等業務委託			
予算説明書	167ページ	担当課	企業誘致室
予 算 額			29,721 千円
<p>(仮称) あやの台北部用地(橋本市隅田町)を企業誘致用地として開発することについて、南海電気鉄道(株)・和歌山県・橋本市の三者が協力して実施する基本協定を締結済みであり、平成27年度に細目協定を締結する。</p> <p>平成28年度では、橋本市を事業主体として開発手続きに必要な、(仮称) あやの台北部用地環境影響評価業務委託料(平成27年度から平成30年度)と(仮称) あやの台北部用地開発関係資料等作成業務委託料を計上。なお、委託料については、南海電気鉄道(株)・和歌山県・橋本市の三者にて負担する。</p>			
◇主な経費			
委託料			29,721 千円
(環境影響評価業務委託料)			( 19,524 千円)
(開発関係資料等作成業務委託料)			( 10,197 千円)

## 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及び伝統的工芸育成のためのガバメントクラウドファンディングの実施			
予算説明書	169ページ	担当課	はしもとブランド推進室
予 算 額			42,075 千円
<p>ふるさと橋本応援寄附金の促進と、市の魅力や地元産品等のPRを目的に、お礼品カタログの更なる充実を図り、寄附金目標を昨年度当初予算の3,000万円から7,500万円に増額し、これらに必要な経費3,909万6千円を計上。</p> <p>また、本市の伝統的地場産品である「紀州へら竿」の後継者育成や伝統的技術・技法の伝承を支援する財源を確保するためインターネット等により500万円を目標に資金提供を募集するガバメントクラウドファンディングを実施する。なお、目標額から必要経費297万9千円を除いた202万1千円は、予算説明書65ページ「まちづくり推進に要する経費」のふるさと応援基金積立金7,933万5千円に含まれる。</p>			
◇主な経費			
記念品代			39,500 千円
(ふるさと橋本応援寄附金分)			( 37,500 千円)
(紀州へら竿分)			( 2,000 千円)
需用費			196 千円
役務費			2,379 千円
計			42,075 千円

## 観光振興に要する経費

紀の川橋本SUMMERBALL補助金			
予算説明書	171ページ	担当課	商工観光課
予算額	13,000 千円		
<p>紀の川橋本SUMMERBALLの開催補助金について、ガバメントクラウドファンディングやふるさと納税の財源を活用して昨年度当初予算額1,000万円から300万円増額した1,300万円を計上。</p>			<p>財源内訳 (千円)</p>
<p>◇主な経費</p> <p>紀の川橋本SUMMERBALL補助金 13,000 千円</p>			

## 土木費

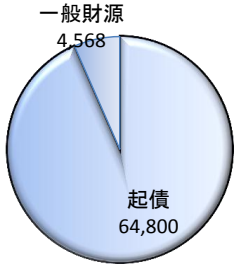
### 道路維持に要する経費

道路施設長寿命化等道路維持事業																		
予算説明書	177ページ	担当課	都市整備課															
予算額	150,200 千円																	
<p>道路施設長寿命化事業として、橋梁や道路擁壁等の既存道路の効率の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で、調査・点検の結果を踏まえ、必要な修繕を実施する予算を計上するとともに合併特例債を活用した市道修繕工事等を実施する予算を計上。</p>			<p>財源内訳 (千円)</p>															
<p>◇主な経費</p> <table border="0"> <tr> <td>委託料</td> <td>60,200 千円</td> </tr> <tr> <td>(道路施設点検委託料)</td> <td>( 15,200 千円)</td> </tr> <tr> <td>(橋梁修繕工事委託料)</td> <td>( 45,000 千円)</td> </tr> <tr> <td>工事請負費</td> <td>90,000 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>(市道等修繕工事費)</td> <td>( 60,000 千円)</td> </tr> <tr> <td>(道路擁壁修繕工事費)</td> <td>( 20,000 千円)</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>150,200 千円</td> </tr> </table>				委託料	60,200 千円	(道路施設点検委託料)	( 15,200 千円)	(橋梁修繕工事委託料)	( 45,000 千円)	工事請負費	90,000 千円	(市道舗装修繕工事費)	( 10,000 千円)	(市道等修繕工事費)	( 60,000 千円)	(道路擁壁修繕工事費)	( 20,000 千円)	計
委託料	60,200 千円																	
(道路施設点検委託料)	( 15,200 千円)																	
(橋梁修繕工事委託料)	( 45,000 千円)																	
工事請負費	90,000 千円																	
(市道舗装修繕工事費)	( 10,000 千円)																	
(市道等修繕工事費)	( 60,000 千円)																	
(道路擁壁修繕工事費)	( 20,000 千円)																	
計	150,200 千円																	

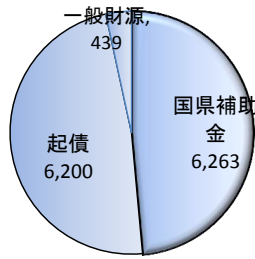
### 道路新設改良に要する経費

道路整備事業																		
予算説明書	179ページ	担当課	都市整備課															
予算額	94,631 千円																	
<p>合併特例債を活用した市道改良工事予算を計上するとともに、国・県の補助事業による市道整備事業、並びに基金を活用した市道改良工事費の予算を計上。</p>			<p>財源内訳 (千円)</p>															
<p>◇主な経費</p> <table border="0"> <tr> <td>手数料</td> <td>1,011 千円</td> </tr> <tr> <td>工事請負費</td> <td>92,180 千円</td> </tr> <tr> <td>(市単市道(単独事業)改良工事費)</td> <td>( 16,000 千円)</td> </tr> <tr> <td>(馬場茂原線道路改良工事費)</td> <td>( 24,780 千円)</td> </tr> <tr> <td>(御幸辻ST垣内線道路改良工事費)</td> <td>( 7,000 千円)</td> </tr> <tr> <td>(南宿線改良工事費)</td> <td>( 44,400 千円)</td> </tr> <tr> <td>補償金</td> <td>1,440 千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>94,631 千円</td> </tr> </table>				手数料	1,011 千円	工事請負費	92,180 千円	(市単市道(単独事業)改良工事費)	( 16,000 千円)	(馬場茂原線道路改良工事費)	( 24,780 千円)	(御幸辻ST垣内線道路改良工事費)	( 7,000 千円)	(南宿線改良工事費)	( 44,400 千円)	補償金	1,440 千円	計
手数料	1,011 千円																	
工事請負費	92,180 千円																	
(市単市道(単独事業)改良工事費)	( 16,000 千円)																	
(馬場茂原線道路改良工事費)	( 24,780 千円)																	
(御幸辻ST垣内線道路改良工事費)	( 7,000 千円)																	
(南宿線改良工事費)	( 44,400 千円)																	
補償金	1,440 千円																	
計	94,631 千円																	

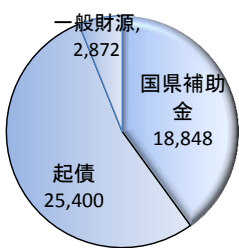
## 保健福祉センター周辺整備に要する経費

保健福祉センター周辺整備事業			
予算説明書	179ページ	担当課	都市整備課
予算額	69,368 千円		
保健福祉センター南側道路の幅員拡幅及び歩道設置工事に合わせて保健福祉センターの駐車場整備の予算を計上。			
◇主な経費			
手数料等		1,065 千円	
工事請負費		68,303 千円	
(病院南線改修工事費)		( 47,000 千円)	
(保健福祉センター駐車場整備工事費)		( 21,303 千円)	
計		69,368 千円	
			財源内訳 (千円) 

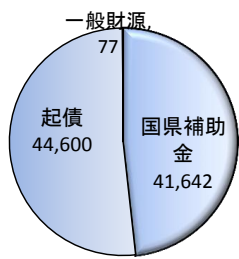
## 河川管理に要する経費

大谷川河川改修工事			
予算説明書	181ページ	担当課	都市整備課
予算額	12,902 千円		
清水・南馬場地内を流れる大谷川を5か年計画で修繕するもので、今年度は県の紀の川流域水源地整備振興補助金の補助を受け実施する。(平成28年度完了予定)			
◇主な経費			
手数料		376 千円	
大谷川改修工事費		12,526 千円	
計		12,902 千円	
			財源内訳 (千円) 

## まちづくり事業に要する経費

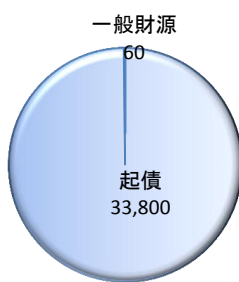
都市再生整備計画事業 (御幸辻地区)			
予算説明書	185ページ	担当課	都市整備課
予算額	47,120 千円		
国道371号バイパスや京奈和自動車道の整備によりアクセス環境が向上していることから、杉村公園の利便性の向上を図るため社会資本整備総合交付金を活用して広場(駐車場、トイレ等)の整備を行う。平成28年度では、杉村公園に隣接して広場を整備するための仮造成工事費を予算計上。			
◇主な経費			
詳細設計委託料		20,000 千円	
杉村公園仮造成工事費		27,120 千円	
計		47,120 千円	
			財源内訳 (千円) 

## 市営住宅整備に要する経費

市営住宅屋外改修工事				財源内訳 (千円)						
予算説明書	191ページ	担当課	建築住宅課							
予算額	86,319 千円									
<p>市営住宅長寿命化計画に基づき計画的に実施するもので、社会資本整備総合交付金事業を活用して平成28年度では、名古屋改良団地及び岸上団地の屋外改修工事を施工する予算を計上。</p> <p>◇主な経費</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">設計監理委託料</td> <td style="text-align: right;">4,319 千円</td> </tr> <tr> <td>市営住宅屋外改修工事費</td> <td style="text-align: right;">82,000 千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">86,319 千円</td> </tr> </table>				設計監理委託料	4,319 千円	市営住宅屋外改修工事費	82,000 千円	計	86,319 千円	 <p>一般財源 77 起債 44,600 国県補助金 41,642</p>
設計監理委託料	4,319 千円									
市営住宅屋外改修工事費	82,000 千円									
計	86,319 千円									

## 消防費

### 防災対策事業に要する経費

消防団車両更新事業				財源内訳 (千円)		
予算説明書	201ページ	担当課	消防本部			
予算額	33,860 千円					
<p>消防団車両を計画的に更新するもので、平成28年度ではポンプ自動車（御幸辻）、小型動力ポンプ付全自動積載車（田原）、小型動力ポンプ付積載自動車（恋野）を更新する予算を計上。</p> <p>◇主な経費</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">備品購入費（自動車購入費）</td> <td style="text-align: right;">33,860 千円</td> </tr> </table>				備品購入費（自動車購入費）	33,860 千円	 <p>一般財源 60 起債 33,800</p>
備品購入費（自動車購入費）	33,860 千円					

# 教育費

## 小学校建設に要する経費

小学校大規模改造工事				財源内訳 (千円)																				
予算説明書	215ページ	担当課	教育総務課																					
予算額	229,462 千円																							
<p>学校施設の長寿命化のため、学校施設環境改善交付金を活用しつつ改修事業を計画的に進めるもので、平成28年度では応其小学校の普通教室改修、校舎・屋体の屋上防水、外壁改修等の大規模改造工事及び学文路小学校の校舎・屋体の外壁改修、屋上防水を中心とした大規模改造工事を実施する。</p> <p>◇主な経費</p> <table border="0"> <tr> <td>委託料</td> <td>2,462 千円</td> </tr> <tr> <td>( 応其小学校大規模改造工事設計監理委託料)</td> <td>( 1,523 千円)</td> </tr> <tr> <td>( 学文路小学校大規模改造工事設計監理委託料)</td> <td>( 939 千円)</td> </tr> <tr> <td>工事請負費</td> <td>227,000 千円</td> </tr> <tr> <td>( 応其小学校大規模改造工事費)</td> <td>( 127,000 千円)</td> </tr> <tr> <td>( 学文路小学校大規模改造工事費)</td> <td>( 100,000 千円)</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>229,462 千円</td> </tr> </table>				委託料	2,462 千円	( 応其小学校大規模改造工事設計監理委託料)	( 1,523 千円)	( 学文路小学校大規模改造工事設計監理委託料)	( 939 千円)	工事請負費	227,000 千円	( 応其小学校大規模改造工事費)	( 127,000 千円)	( 学文路小学校大規模改造工事費)	( 100,000 千円)	計	229,462 千円	<table border="0"> <tr> <td>一般財源</td> <td>4,707</td> </tr> <tr> <td>国県補助金</td> <td>44,855</td> </tr> <tr> <td>起債</td> <td>179,900</td> </tr> </table>	一般財源	4,707	国県補助金	44,855	起債	179,900
委託料	2,462 千円																							
( 応其小学校大規模改造工事設計監理委託料)	( 1,523 千円)																							
( 学文路小学校大規模改造工事設計監理委託料)	( 939 千円)																							
工事請負費	227,000 千円																							
( 応其小学校大規模改造工事費)	( 127,000 千円)																							
( 学文路小学校大規模改造工事費)	( 100,000 千円)																							
計	229,462 千円																							
一般財源	4,707																							
国県補助金	44,855																							
起債	179,900																							

## 保健体育総務に要する経費

朝ドラ誘致のためのガバメントクラウドファンディングの実施				財源内訳 (千円)								
予算説明書	243ページ	担当課	文化スポーツ室									
予算額	400 千円											
<p>橋本市名誉市民 前畑秀子さんの功績や精神を未来に繋いでいくため、NHKの朝の連続ドラマの誘致に向けた取り組みを進めるための財源確保としてインターネット等により200万円を目標に資金提供を募集するガバメントクラウドファンディングを実施する。なお、目標額から必要経費40万円を除いた160万円は、予算説明書65ページ「まちづくり推進に要する経費」のふるさと応援基金積立金7,933万5千円に含まれる。</p> <p>◇主な経費</p> <table border="0"> <tr> <td>記念品代</td> <td>80 千円</td> </tr> <tr> <td>広告料等</td> <td>320 千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>400 千円</td> </tr> </table>				記念品代	80 千円	広告料等	320 千円	計	400 千円	<table border="0"> <tr> <td>その他(寄附金)</td> <td>400</td> </tr> </table>	その他(寄附金)	400
記念品代	80 千円											
広告料等	320 千円											
計	400 千円											
その他(寄附金)	400											



## 学校給食センター建設に要する経費

学校給食センター建設事業				財源内訳 (千円)								
予算説明書	249ページ	担当課	教育総務課									
予算額	44,314 千円											
<p>橋本学校給食センターの老朽化や食物アレルギーへの対応等、様々な課題解決のため橋本学校給食センターと高野口学校給食センターを統合のうえ、新たに学校給食センターを建設する計画であり、平成28年度は設計監理委託料及び造成等工事費を計上。</p> <p>◇主な経費</p> <table border="0"> <tr> <td>設計監理委託料</td> <td>33,900 千円</td> </tr> <tr> <td>造成等工事費</td> <td>10,000 千円</td> </tr> <tr> <td>草刈委託料等</td> <td>414 千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>44,314 千円</td> </tr> </table>				設計監理委託料	33,900 千円	造成等工事費	10,000 千円	草刈委託料等	414 千円	計	44,314 千円	<p>一般財源 4,814 起債 39,500</p>
設計監理委託料	33,900 千円											
造成等工事費	10,000 千円											
草刈委託料等	414 千円											
計	44,314 千円											

## 運動公園管理運営に要する経費

多目的グラウンド陸上トラック改修工事				財源内訳 (千円)		
予算説明書	251ページ	担当課	文化スポーツ室			
予算額	13,000 千円					
<p>日本陸上競技連盟の第3種公認を得るため多目的グラウンド陸上トラックを改修するための予算を計上。</p> <p>◇主な経費</p> <table border="0"> <tr> <td>多目的グラウンド陸上トラック改修工事費</td> <td>13,000 千円</td> </tr> </table>				多目的グラウンド陸上トラック改修工事費	13,000 千円	<p>一般財源 700 起債 12,300</p>
多目的グラウンド陸上トラック改修工事費	13,000 千円					

## 水道事業会計

資本的支出
○細川中継ポンプ場ほか機械電気設備更新事業 昭和54年に設置した老朽施設を更新する。事業費総額1,000,000千円。 工事請負費 375,000千円
○簡易水道統合整備事業 西畑簡易水道と九重簡易水道を上水道に統合する。平成29年4月共用開始予定。 工事請負費 81,700千円

## 病院事業会計

資本的支出
○建設改良費 資産購入費 (医療用器械及び院用備品等) 325,530千円 工事請負費 91,800千円

## 一般会計当初予算案の概要(歳入)

### ◆市税

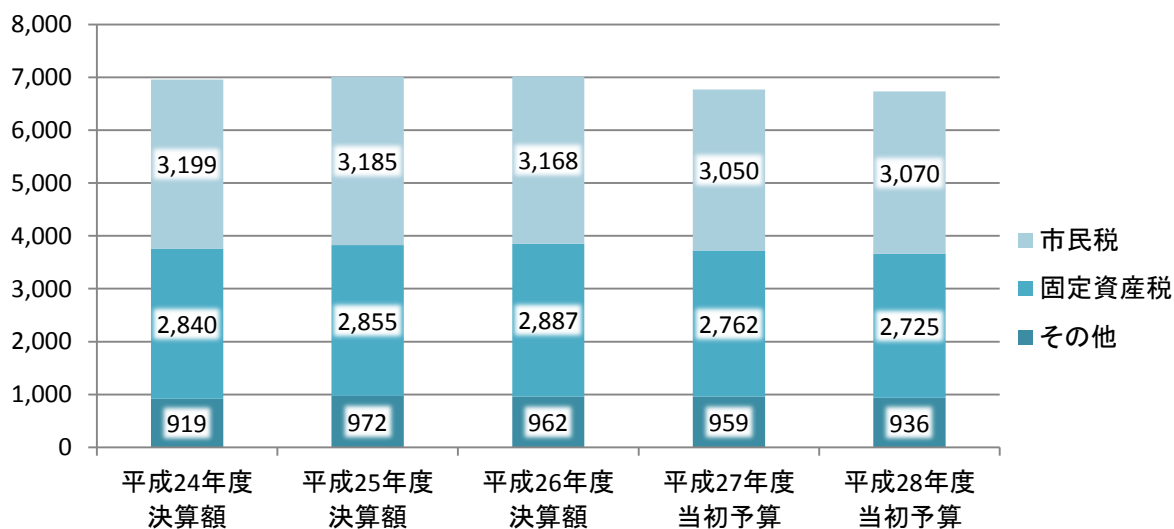
市税全体では、対前年度比4,015万円(0.6%)減の67億3,110万3千円となっています。おもな内訳は、市民税で1,988万9千円(0.7%)増の30億6,968万円を見込み、うち個人市民税では対前年度比1,430万6千円(0.5%)増の28億1,619万4千円、法人市民税では対前年度比558万3千円(2.3%)増の2億5,348万6千円を見込んでいます。固定資産税では、地価の下落等の影響はあるものの企業誘致による増加要因もあり、対前年度比3,705万8千円(1.3%)減の27億2,501万1千円を見込み計上しています。

(単位:千円)

	平成24年度 決算額	平成25年度 決算額	平成26年度 決算額	平成27年度 当初予算	平成28年度 当初予算
市民税	3,198,821	3,184,803	3,167,566	3,049,791	3,069,680
個人	2,917,619	2,908,635	2,884,021	2,801,888	2,816,194
法人	281,202	276,168	283,545	247,903	253,486
固定資産税	2,839,754	2,854,965	2,886,654	2,762,069	2,725,011
軽自動車税	141,101	144,119	148,204	152,097	158,589
市たばこ税	379,331	426,223	411,134	418,702	399,596
入湯税	1,027	1,465	1,118	849	1,027
都市計画税	397,629	399,803	401,420	387,744	377,200
特別土地保有税				1	
計	6,957,663	7,011,378	7,016,096	6,771,253	6,731,103

(単位:百万円)

### 市税の推移



## ◆地方交付税

地方交付税は、対前年度比2億円（2.55%）増の80億3千万円の見込みとなっています。  
内訳は、普通交付税で、2億2,000万円（3.2%）増の71億円、特別交付税は、2,000万円（2.11%）減の9億3,000万円をそれぞれ計上しています。

平成28年度の国の地方財政計画では、地方税の増収を見込み、地方交付税の総額は、前年度比で1,000億円の減額となっています。しかしながら、本市においては、公債費の増加等が見込まれることから、普通交付税は増加すると見込んでいます。

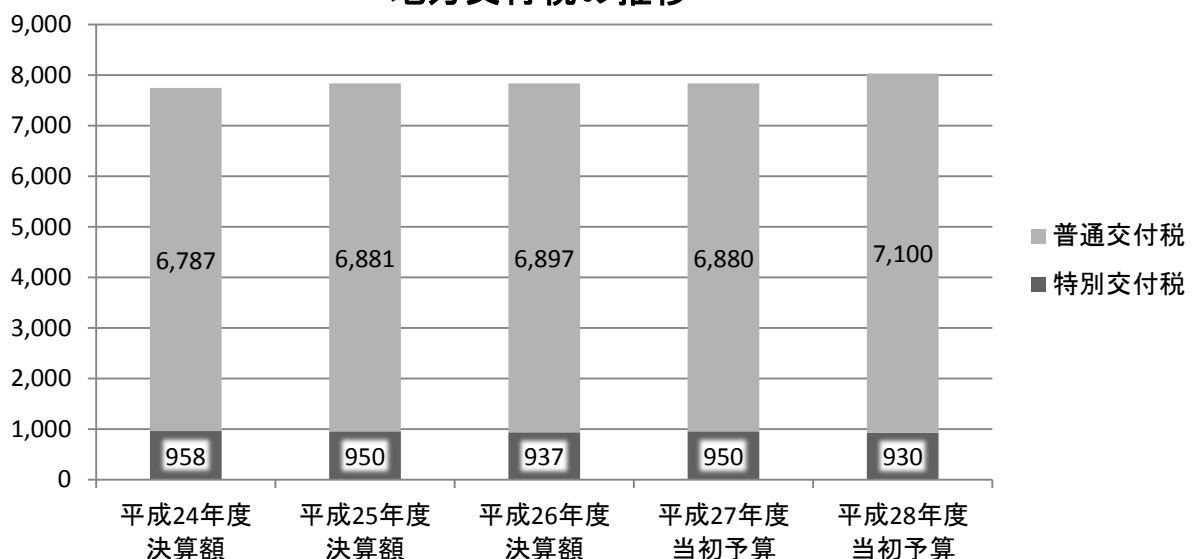
なお、地方交付税の一部を特例地方債の発行により補てんされる「臨時財政対策債（後年度、交付税措置される地方債）」については、平成27年度借入見込み額と同額の11億3,000万円を計上しており、これを含めた実質交付税は、前年度比4億円（4.57%）の増となっています。

（単位：千円）

	平成24年度 決算額	平成25年度 決算額	平成26年度 決算額	平成27年度 当初予算	平成28年度 当初予算
地方交付税	7,744,891	7,831,258	7,833,617	7,830,000	8,030,000
増減額	299,605	86,367	2,359	△ 3,617	200,000
増減率	4.02%	1.12%	0.03%	△0.05%	2.55%
普通交付税	6,787,134	6,881,161	6,897,086	6,880,000	7,100,000
増減額	330,403	94,027	15,925	△ 17,086	220,000
増減率	5.12%	1.39%	0.23%	△0.25%	3.20%
特別交付税	957,757	950,097	936,531	950,000	930,000
増減額	△ 30,798	△ 7,660	△ 13,566	13,469	△ 20,000
増減率	△3.12%	△0.80%	△1.43%	1.44%	△2.11%
臨時財政対策債	1,132,286	1,181,702	1,143,349	930,000	1,130,000
増減額	36,800	49,416	△ 38,353	△ 213,349	200,000
増減率	3.36%	4.36%	△3.25%	△18.66%	21.51%

（単位：百万円）

### 地方交付税の推移



## ◆市債

市債については、普通建設事業費の減少により、対前年度比3億2,600万円（13.4%）減の21億120万円の見込みとなっています。

主な内訳は、合併特例債3億2,050万円（対前年度比57.6%減）、退職手当債1億円（対前年度比66.7%減）、臨時財政対策債11億3,000万円（対前年度比21.5%増）、市町村振興資金一般貸付債4,150万円（皆増）、公共施設最適化事業債3,950万円（皆増）などです。

平成28年度当初予算時の市債残高は350億750万9千円の見込みとなり、平成27年度末より16億5,646万5千円（対前年度比4.5%減）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。

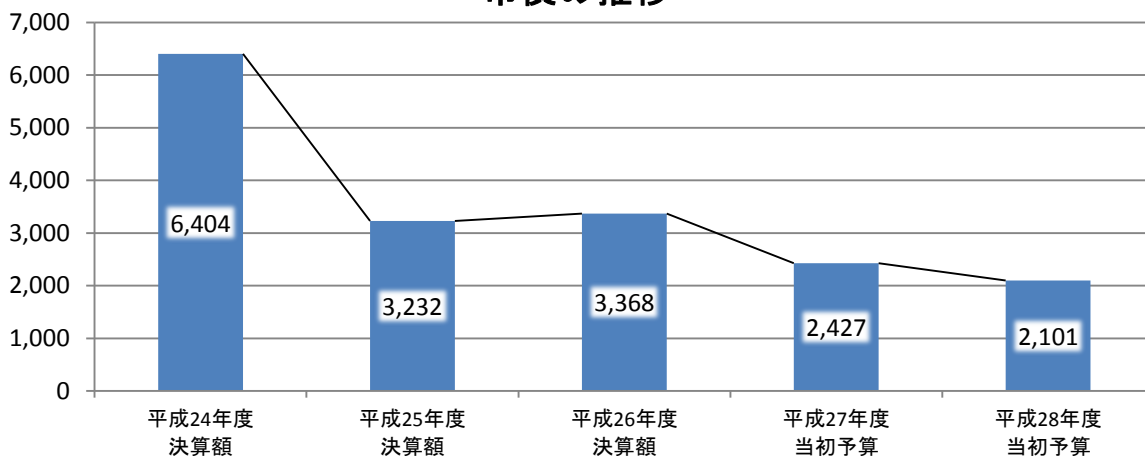
### 市債の発行額

（単位：千円）

	平成24年度 決算額	平成25年度 決算額	平成26年度 決算額	平成27年度 当初予算	平成28年度 当初予算
市債	6,403,886	3,231,702	3,367,549	2,427,200	2,101,200
増減額	2,381,500	△ 3,172,184	135,847	△ 940,349	△ 326,000
増減率	59.2%	△ 49.5%	4.2%	△ 27.9%	△ 13.4%

（単位：百万円）

### 市債の推移



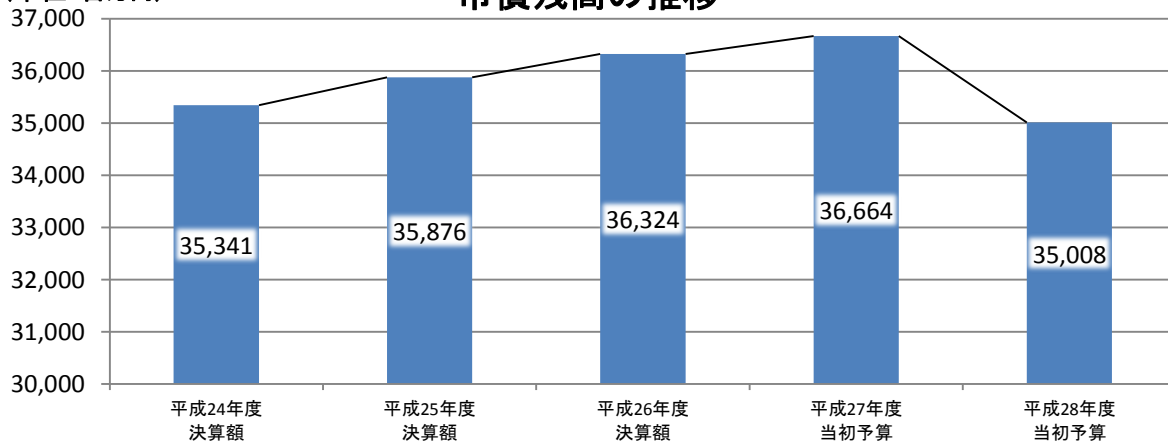
## ◆市債の残高

（単位：千円）

	平成24年度 決算額	平成25年度 決算額	平成26年度 決算額	平成27年度 当初予算	平成28年度 当初予算
市債残高	35,340,675	35,876,097	36,323,766	36,663,974	35,007,509
増減額	3,792,532	535,422	447,669	340,208	△ 1,656,465
増減率	12.0%	1.5%	1.2%	0.9%	△ 4.5%

（単位：百万円）

### 市債残高の推移



## 一般会計当初予算案の概要(歳出)

### ○人件費

人件費総額は、投資的経費におけるものを除いた議員や特別職の報酬及び職員給与費等を集計したもので42億5,112万2千円となり、対前年度比2億1,516万3千円(4.8%)の減となりました。

主な要因は、職員給与費で、財政健全化計画に基づく職員給与費の削減と退職による職員数の減によるものです。

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)

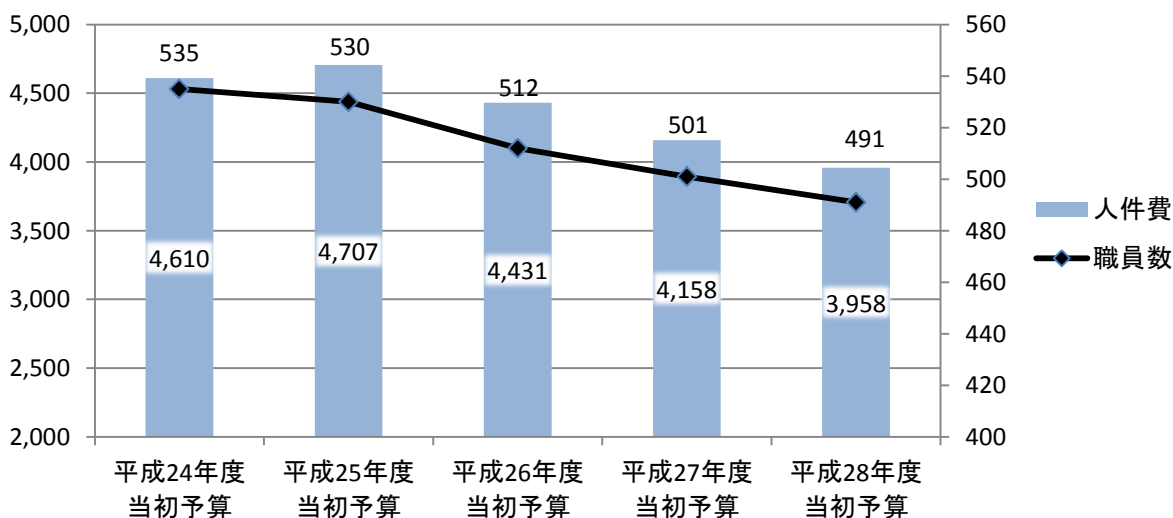
	平成24年度 当初予算	平成25年度 当初予算	平成26年度 当初予算	平成27年度 当初予算	平成28年度 当初予算
職員数	535	530	512	501	491
給料	2,158,219	2,122,769	2,020,389	1,959,164	1,876,704
手当	1,746,346	1,846,484	1,738,123	1,519,741	1,415,980
退職手当を除く	1,192,955	1,221,512	1,161,059	1,208,142	1,076,299
共済	705,376	738,087	672,597	678,738	665,615
計	4,609,941	4,707,340	4,431,109	4,157,643	3,958,299
増減額	△ 238,776	97,399	△ 276,231	△ 273,466	△ 199,344
増減率	△ 4.9%	2.1%	△ 5.9%	△ 6.2%	△ 4.8%
退職手当を除いた計	4,056,550	4,082,368	3,854,045	3,846,044	3,618,618
増減額	△ 153,581	25,818	△ 228,323	△ 8,001	△ 227,426
増減率	△ 3.6%	0.6%	△ 5.6%	△ 0.2%	△ 5.9%

※一般会計給与費明細書より

#### 職員給与と職員数の推移

(単位:百万円)

(単位:人)



## ○物件費

物件費は、対前年度比7,797万7千円（1.8%）増の45億2,839万1千円となっています。これは、子ども子育て支援新制度に伴い公設民営こども園・保育園への委託料が6,539万7千円増加したことや、私立保育所入所委託料2億9,720万円が扶助費から物件費に振り替わったことによるもので、委託料を除くと財政健全化計画の効果もあり、1億3,260万4千円（5.8%）の減となります。

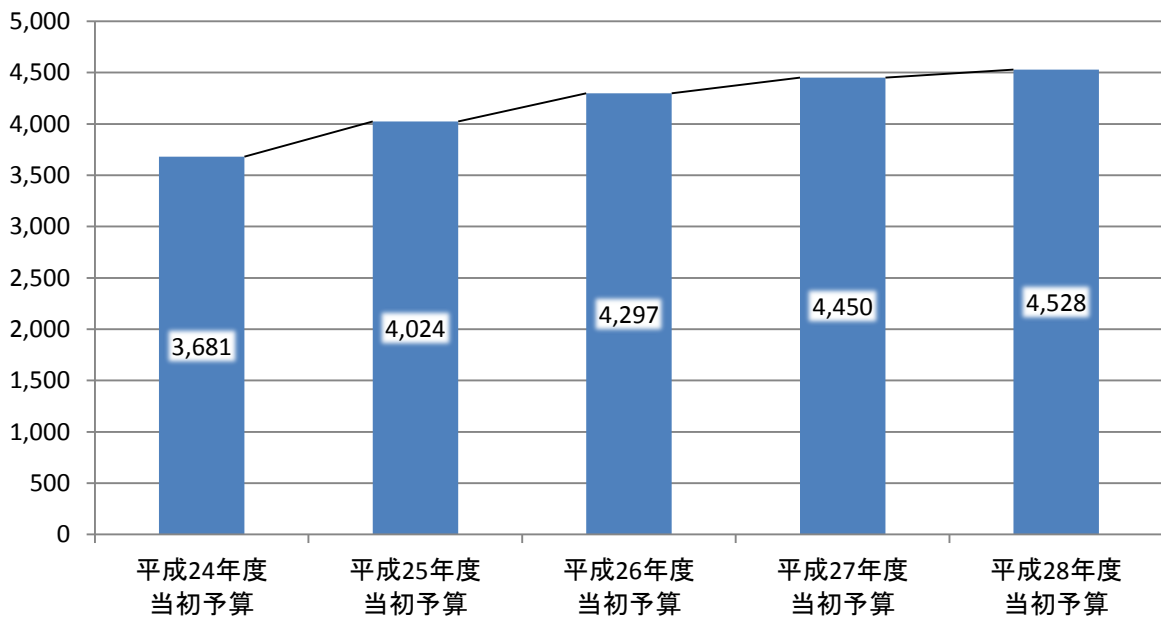
主な減額の内訳は、賃金で9,090万4千円（12.3%）の減、賃金の減に伴う共済費1,083万2千円（10.5%）の減、需用費1,493万7千円（1.8%）の減などです。

（単位：千円）

	平成24年度 当初予算	平成25年度 当初予算	平成26年度 当初予算	平成27年度 当初予算	平成28年度 当初予算
物件費	3,680,857	4,024,339	4,297,156	4,450,414	4,528,391
増減額	△ 131,775	343,482	272,817	153,258	77,977
増減率	△ 3.5%	9.3%	6.8%	3.6%	1.8%

（単位：百万円）

### 物件費の推移



## ○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、対前年度比1億2,679万円(3.6%)増の36億5,557万円となっています。

内訳として、元金は、対前年度比1億8,074万9千円(5.8%)増の32億9,384万2千円、長期債利子は、5,345万9千円(12.9%)減の3億6,022万8千円となっています。このほか一時借入金利子を150万円を見込んでいます。元金で増加となったのは、臨時財政対策債、退職手当債、合併特例債の償還額の増加によるものです。

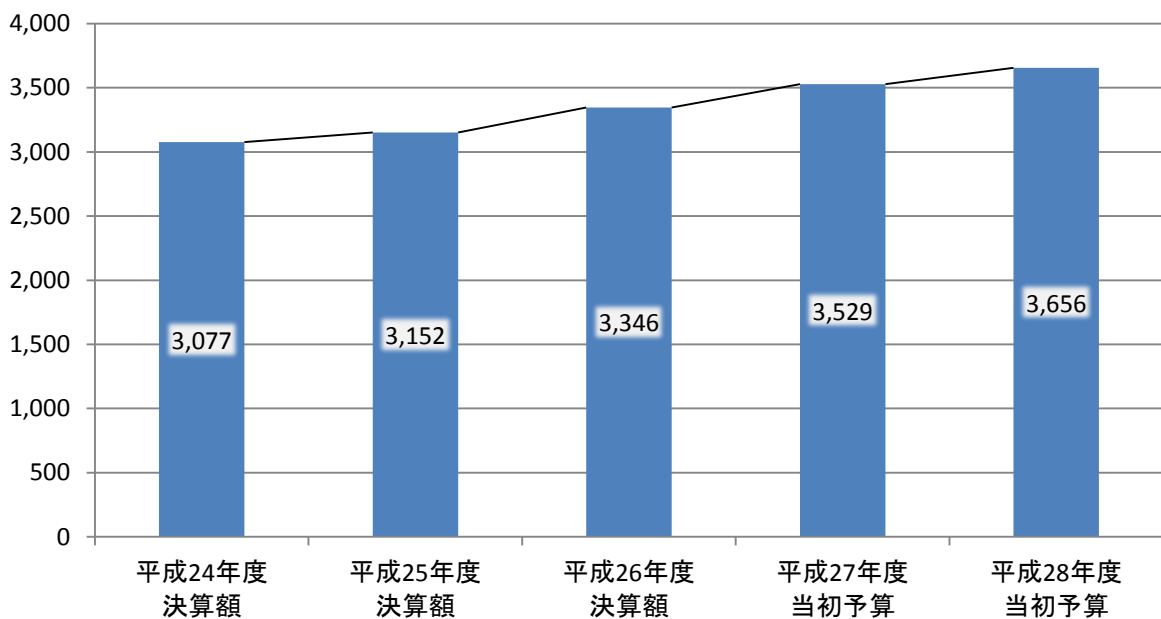
公債費の増加は、財政硬直化の大きな要因となるため、新たな市債の発行を抑制するとともに、計画的に削減できるよう財政運営を行っているところです。

(単位:千円)

	平成24年度 決算額	平成25年度 決算額	平成26年度 決算額	平成27年度 当初予算	平成28年度 当初予算
公債費	3,076,634	3,152,402	3,346,259	3,528,780	3,655,570
増減額	76,779	75,768	193,857	182,521	126,790
増減率	2.6%	2.5%	6.1%	5.5%	3.6%

(単位:百万円)

### 公債費の推移



## ○普通建設事業費

投資的経費（普通建設事業）は、対前年度比5億1,394万円（30.0%）減の11億9,729万4千円となっています。

補助事業は、対前年度比1億1,352万9千円（25.5%）増の5億5,930万4千円となっています。主なものは、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業7,244万円、橋梁修繕工事委託料4,500万円、道路擁壁修繕工事2,000万円、市営住宅屋外改修工事8,200万円、応其小学校大規模改造工事1億2,700万円、学文路小学校大規模改造工事1億円などとなっています。

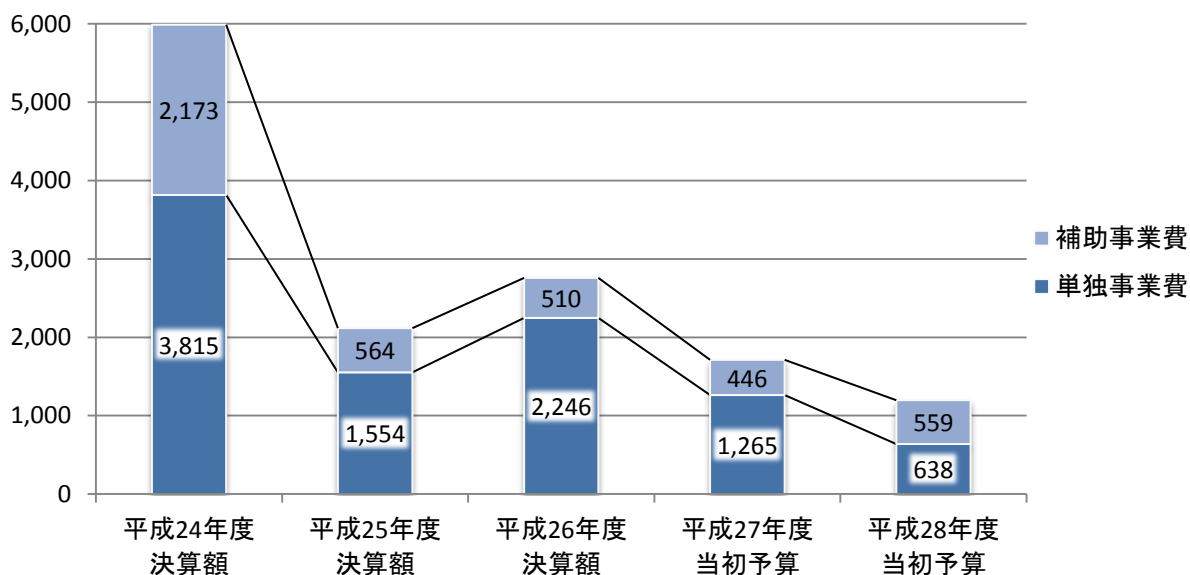
一方、単独事業は、対前年度比6億2,746万9千円（49.6%）減の6億3,799万円となっています。主なものは、学文路区幡天神集会所新築工事3,000万3千円、南宿線改良工事4,440万円、病院南線改修工事4,700万円、学校給食センター建設工事設計監理委託料3,390万円、市民プール改修工事3,000万円などとなっています。

（単位：千円）

	平成24年度 決算額	平成25年度 決算額	平成26年度 決算額	平成27年度 当初予算	平成28年度 当初予算
<b>普通建設事業費</b>	<b>5,988,125</b>	<b>2,118,021</b>	<b>2,756,596</b>	<b>1,711,234</b>	<b>1,197,294</b>
増減額	1,956,788	△ 3,870,104	638,575	△ 1,045,362	△ 513,940
増減率	48.5%	△ 64.6%	30.1%	△ 37.9%	△ 30.0%
<b>補助事業費</b>	<b>2,173,473</b>	<b>563,802</b>	<b>510,412</b>	<b>445,775</b>	<b>559,304</b>
増減額	892,799	△ 1,609,671	△ 53,390	△ 64,637	113,529
増減率	69.71%	△ 74.1%	△ 9.5%	△ 12.7%	25.5%
<b>単独事業費</b>	<b>3,814,652</b>	<b>1,554,219</b>	<b>2,246,184</b>	<b>1,265,459</b>	<b>637,990</b>
増減額	1,063,989	△ 2,260,433	691,965	△ 980,725	△ 627,469
増減率	38.68%	△ 59.3%	44.5%	△ 43.7%	△ 49.6%

（単位：百万円）

### 普通建設事業費の推移





## ○基金残高

財源不足から一般財源化できる下表の主要4基金の残高は大幅に減少しており、減債基金と地域開発整備基金は、残高がほとんどありません。平成28年度当初予算においては、財政調整基金と地域づくり基金を合計6億5,000万円繰り入れての予算編成となりました。財政健全化の効果もあり平成26年度当初予算の11億9,100万円や平成27年度当初予算の11億9,887万7千円からは大幅に減少していますが、今後も財政健全化を着実に実行し、基金に頼らない財政運営を目指します。

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26年度	平成27年度	平成28年度
財政調整基金	700,000	710,000	500,000
減債基金	120,000	10,877	0
地域開発整備基金	100,000	18,000	0
地域づくり基金	271,000	460,000	150,000
計	1,191,000	1,198,877	650,000

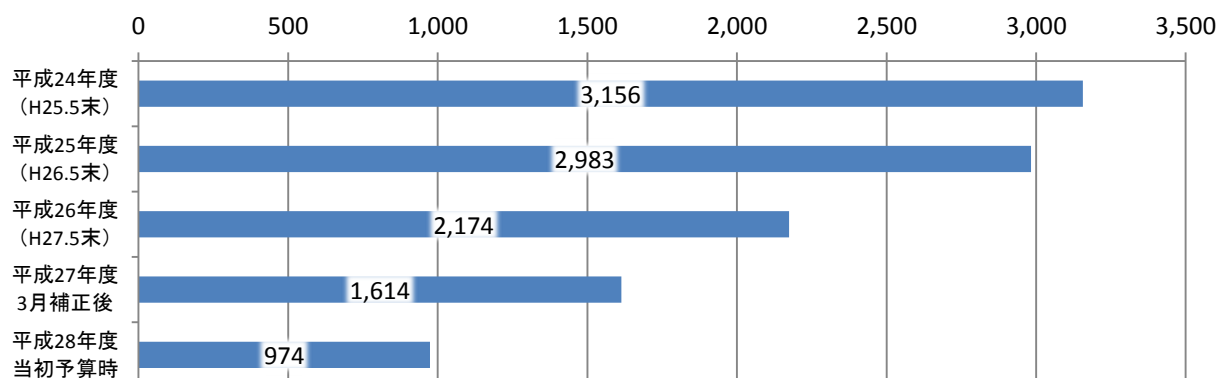
主要4基金の残高の推移

(単位:千円)

	平成24年度 (H25.5末)	平成25年度 (H26.5末)	平成26年度 (H27.5末)	平成27年度 3月補正後	平成28年度 当初予算
<b>財政調整基金</b>	<b>1,320,869</b>	<b>1,421,767</b>	<b>1,083,153</b>	<b>739,090</b>	<b>239,091</b>
増減額	△ 113,149	100,898	△ 338,614	△ 344,063	△ 499,999
増減率	△ 7.9%	7.6%	△ 23.8%	△ 31.8%	△ 67.7%
<b>減債基金</b>	<b>221,712</b>	<b>121,058</b>	<b>5,841</b>	<b>5,858</b>	<b>5,859</b>
増減額	365	△ 100,654	△ 115,217	17	1
増減率	0.2%	△ 45.4%	△ 95.2%	0.3%	0.0%
<b>地域開発整備基金</b>	<b>110,814</b>	<b>106,780</b>	<b>21,313</b>	<b>13,599</b>	<b>23,747</b>
増減額	△ 226,734	△ 4,034	△ 85,467	△ 7,714	10,148
増減率	△ 67.2%	△ 3.6%	△ 80.0%	△ 36.2%	74.6%
<b>地域づくり基金</b>	<b>1,502,926</b>	<b>1,333,883</b>	<b>1,063,589</b>	<b>855,293</b>	<b>705,294</b>
増減額	△ 168,754	△ 169,043	△ 270,294	△ 208,296	△ 149,999
増減率	△ 10.1%	△ 11.2%	△ 20.3%	△ 19.6%	△ 17.5%
<b>計</b>	<b>3,156,321</b>	<b>2,983,488</b>	<b>2,173,896</b>	<b>1,613,840</b>	<b>973,991</b>
増減額	△ 508,272	△ 172,833	△ 809,592	△ 560,056	△ 639,849
増減率	△ 13.9%	△ 5.5%	△ 27.1%	△ 25.8%	△ 39.6%

主要4基金の残高の推移

(単位:百万円)



## 平成28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28年度	構成比 (%)	平成27年度	構成比 (%)	増減	増減率 (%)	対前年増減額
1	市 税	6,731,103	27.2	6,771,253	26.4	△ 40,150	△ 0.6	個人市民税 14,306 法人市民税 5,583 固定資産税 △37,058 軽自動車税 6,492 市たばこ税 △19,106 都市計画税 △10,544
2	地 方 譲 与 税	215,000	0.9	218,000	0.9	△ 3,000	△ 1.4	国の地方財政計画による減
3	利 子 割 交 付 金	29,000	0.1	34,000	0.1	△ 5,000	△ 14.7	国の地方財政計画による減
4	配 当 割 交 付 金	96,000	0.4	63,000	0.2	33,000	52.4	国の地方財政計画による増
5	株式等譲渡所得割交付金	50,000	0.2	150,000	0.6	△ 100,000	△ 66.7	国の地方財政計画による減
6	地方消費税交付金	1,000,000	4.0	827,000	3.2	173,000	20.9	国の地方財政計画による増
7	ゴルフ場利用税交付金	28,000	0.1	28,000	0.1	0	0.0	
8	自動車取得税交付金	35,000	0.1	35,000	0.1	0	0.0	
9	地方特例交付金	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0	
10	地 方 交 付 税	8,030,000	32.4	7,830,000	30.5	200,000	2.6	普通交付税 220,000 特別交付税 ▲20,000
11	交通安全対策特別交付金	7,300	0.0	8,100	0.0	△ 800	△ 9.9	国の地方財政計画による減
12	分担金及び負担金	298,340	1.2	314,271	1.2	△ 15,931	△ 5.1	養護老人ホーム被措置者負担金 △1,169 保育所運営費保護者負担金 △17,064 小規模土地改良事業費分担金 +2,484
13	使用料及び手数料	351,532	1.4	342,631	1.3	8,901	2.6	幼稚園保育料 +3,563 紀望の里温浴施設使用料 +5,378 塵芥処理手数料 △4,628
14	国 庫 支 出 金	2,562,826	10.4	2,438,702	9.5	124,124	5.1	地方創生推進交付金 +30,794 子どものための教育・保育給付費 +234,295 障がい者自立支援給付費負担金 +5,304 小学校大規模改造事業補助金 +41,606 番号制度システム整備費補助金 △24,444 保育所運営費負担金 △124,007 児童手当負担金 △16,000 社会資本整備交付金 △44,862
15	県 支 出 金	1,722,691	7.0	1,863,107	7.3	△ 140,416	△ 7.5	国民健康保険保険基盤安定負担金 +27,792 子どものための教育・保育給付費 +140,616 地籍調査事業費補助金 +22,842 農業再生基盤モデル事業費補助金 +13,813 選挙費委託金 +9,226 あんしん子育て救急運営費補助金 +4,647 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 +8,373 国体会場地市町村運営補助金 △75,864 子育て支援特別対策事業費補助金 △92,817 農村地域防災減災事業費補助金 △73,550 グリーンニューディール基金活用補助金 △33,073 基幹統計調査委託金 △23,973 保育所運営費負担金 △62,004 県民税賦課徴収委託金 △19,923

## 平成28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28年度	構成比 (%)	平成27年度	構成比 (%)	増減	増減率 (%)	対前年増減額
16	財産収入	18,384	0.1	107,419	0.4	△ 89,035	△ 82.9	不動産売払収入(上下水道庁舎) △63,941 その他普通財産売払収入 △25,095
17	寄附金	97,148	0.4	35,702	0.1	61,446	172.1	ふるさと橋本応援寄付金+45,000 クラウドファンディング寄附金 +12,000 開発協力金 +4,447
18	繰入金	796,515	3.2	1,457,521	5.7	△ 661,006	△ 45.4	ふるさと応援基金繰入金 +44,862 財政調整基金繰入金 △200,000 地域づくり基金 △310,000 橋本市民病院事業支援基金繰入金 △100,000 旧紀伊丹生川ダム地域振興基金繰入金 △36,520 地域開発整備基金繰入金 △18,000 福祉事業等充実振興費基金繰入金 △14,429 減債基金繰入金 △10,877
19	繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0	
20	諸収入	559,020	2.3	717,358	2.8	△ 158,338	△ 22.1	介護予防プラン作成料 +3,683 橋本・高野・伊都指令共同運用負担金 +4,318 環境管理センター環境整備負担金 △65,000 消防通信指令共同整備費負担金 △79,159 消防団員退職報償金 △3,580 学校給食費徴収金 △10,128 健康増進事業個人負担金 △3,700
21	市債	2,101,200	8.5	2,427,200	9.5	△ 326,000	△ 13.4	臨時財政対策債 +200,000 地域活性化事業債 +7,600 公営住宅建設事業債 +29,900 学校教育施設等整備事業債 +138,400 公共施設最適化事業債 +39,500 市町村振興資金一般貸付債 +41,500 合併特例債 △434,800 退職手当債 △200,000 緊急防災・減災事業債 △101,100 公共事業等債 △48,300
歳入合計		24,759,060	100.0	25,698,265	100.0	△ 939,205	△ 3.7	

平成28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28年度	構成比 (%)	平成27年度	構成比 (%)	増減	増減率 (%)	主な対前年増減額
1. 議会費	257,078	1.0	289,840	1.1	△ 32,762	△ 11.3	職員人件費 △1,575 議員共済会負担金 △30,698
2. 総務費	2,195,931	8.9	2,438,185	9.5	△ 242,254	△ 9.9	退職手当 +74,690 ふるさと応援基金積立金 +49,334 固定資産評価関連業務委託料 +32,789 総合計画策定支援委託料 +3,544 総務費関係人件費(退職手当除く) △65,559 庁舎設備等改修事業費 △161,256 マイナンバー制度等システム整備委託料 △39,721 情報系関連業務委託料 △17,560 国勢調査に要する経費 △27,304 選挙に要する経費 △56,030 臨時・嘱託職員賃金等 △17,241 杉村公園基本計画策定委託料 △7,900 公共施設管理計画策定支援委託料 △3,066 コミュニティバス運行事業補助金 △5,593
3. 民生費	9,066,405	36.6	8,785,806	34.2	280,599	3.2	こども園指定管理委託料 +65,274 子どものための教育・保育給付費 +318,823 小中学生医療扶助費 +25,117 学童保育運営補助金 +39,885 岸上文化センター大規模改修事業費 +8,580 保健福祉センター総合管理委託料 +2,620 介護保険特別会計繰出金 +32,845 私立認定こども園運営費補助金 +8,000 国民健康保険特別会計繰出金 +96,242 後期高齢者医療特別会計繰出金 +72,583 民生費関係人件費 △62,500 私立保育所入所委託料 △67,079 私立幼稚園こども園施設整備補助金 △112,621 臨時・嘱託職員賃金等 △67,637 児童手当 △23,700 旧大野保育所解体事業 △18,700 保健福祉センター駐車場整備事業 △15,500 敬老事業補助金 △4,906 社会福祉協議会補助金 △11,511
4. 衛生費	2,826,915	11.4	3,062,845	11.9	△ 235,930	△ 7.7	各種予防接種委託料 +2,000 最終処分場排水処理施設管理委託料 +4,320 マタニティタクシー委託料 +2,400 衛生費関係人件費 △69,134 臨時・嘱託職員賃金等 △17,528 橋本周辺広域市町村圏組合負担金 △26,737 橋本伊都衛生組合負担金 △66,963 嘱託・臨時職員賃金 △17,528 がん検診委託料 △15,953 水道事業会計等繰出金 △5,306 病院事業会計繰出金 △17,891 資源ごみ集団回収助成金 △7,800
5. 労働費	273	0.0	279	0.0	△ 6	△ 2.2	
6. 農林水産業費	743,075	3.0	829,138	3.2	△ 86,063	△ 10.4	農山漁村活性化プロジェクト工事費 +32,440 地籍調査事業委託料 +25,891 小規模土地改良工事費 +8,500 多面的機能支払交付金 +3,051 農林関係人件費 △3,184 嘱託・臨時職員賃金 △4,234 紀望の里浴場改修事業 △51,709 中山間地域直接支払交付金 △4,417 広域農道建設事業負担金 △7,837 市単農業用施設整備事業 △12,000 農業基盤整備促進事業工事費 △5,500 ため池ハザードマップ作成委託料 △56,300 ため池一斉点検委託料 △9,000 農業集落排水特別会計繰出金 △4,716

## 平成28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28年度	構成比 (%)	平成27年度	構成比 (%)	増減	増減率 (%)	主な対前年増減額
7.	商 工 費	370,104	1.5	338,872	1.3	31,232	9.2	商工関係人件費 +18,351 企業立地促進奨励金 +42,245 小峰台企業用地精算金 +10,000 ふるさと納税お礼品 +22,500 嘱託・臨時職員賃金 △11,729 企業誘致用地整備工事費 △16,265 産業振興基金積立金 △9,404 やどり温泉いやしの湯指定管理委託料 △9,600 緊急雇用創出事業委託料 △11,521
8.	土 木 費	2,254,101	9.1	2,483,894	9.7	△ 229,793	△ 9.3	市道等修繕事業費 +38,410 道路施設長寿命化事業費 +6,700 市営住宅ストック活用計画推進事業費 +58,047 保健福祉センター周辺整備事業 +68,303 都市再生整備計画事業 +47,120 道路施設点検委託料 +7,200 住宅耐震改修事業補助金 +11,441 公共下水道事業特別会計繰出金 +77,215 土木費関係人件費 △20,392 市道南宿線改良工事費 △31,200 東家西御門線整備工事費 △61,800 市道改良工事費 △10,000 都市公園長寿命化工事費 △19,000 御幸辻駅前広場・杉村公園駐車場整備 事業費 △63,174 御幸辻ST芝垣内線道路改良工事費 △13,000 伏原田原線整備事業 △51,180 土地区画整理事業特別会計繰出金 △275,211
9.	消 防 費	925,607	3.7	1,050,213	4.1	△ 124,606	△ 11.9	消防費関係人件費 +11,542 伊都消防組合負担金 +36,358 消防団車両購入費 +5,780 環境管理センター周辺整備事業 +22,946 通信指令共同整備システム構築 委託料 △143,230 消防関係車両購入費 △47,182 デジタル無線共同整備事業負担金 △19,568
10.	教 育 費	2,426,412	9.8	2,869,934	11.2	△ 443,522	△ 15.5	小学校大規模改造事業 +127,189 学校給食センター建設事業費 +43,900 市民プール改修工事費 +30,000 山田地区公民館建設事業費 +27,706 伏原第1会館解体事業 +11,486 多目的グラウンド改修工事費 +12,000 環境管理センター周辺整備事業 +10,244 教育委員会人件費 △65,193 教育委員会嘱託・臨時職員賃金等 △34,380 中学校統廃合事業 △276,927 国体開催事業補助金 △167,547 あやの台小学校太陽光発電設備設置 事業 △34,573 旧勤労青少年ホーム解体事業 △29,038 南馬場緑地広場グラウンド整備事業 △20,306 就園奨励費補助金 △37,909 私立幼稚園就園奨励費特別補助金 △16,737 中学校空調設備設置事業 △8,206 運動公園指定管理委託料 △7,376 給食センター調理・配送委託料 △9,406
11.	災 害 復 旧 費	17,247	0.1	3	0.0	17,244	574800.0	過年農地農業用施設災害復旧事業費 +17,244
12.	公 債 費	3,655,570	14.8	3,528,780	13.7	126,790	3.6	償還元金 +180,749 償還利子 △53,459
13.	諸 支 出 金	342	0.0	476	0.0	△ 134	△ 28.2	
14.	予 備 費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0	
歳 出 合 計		24,759,060	100.0	25,698,265	100.0	△ 939,205	△ 3.7	

## 平成28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28年度	構成率 (%)	平成27年度	構成率 (%)	増減	増減率 (%)	対前年増減額
自主財源	市 税	6,731,103	27.2	6,771,253	26.4	△ 40,150	△ 0.6	個人市民税 14,306 法人市民税 5,583 固定資産税 △37,058 軽自動車税 6,492 市たばこ税 △19,106 都市計画税 △10,544
	分担金及び負担金	298,340	1.2	314,271	1.2	△ 15,931	△ 5.1	養護老人ホーム被措置者負担金 △1,169 保育所運営費保護者負担金 △17,064 小規模土地改良事業費分担金 +2,484
	使用料及び手数料	351,532	1.4	342,631	1.3	8,901	2.6	幼稚園保育料 +3,563 紀望の里温浴施設使用料 +5,378 塵芥処理手数料 △4,628
	財産収入	18,384	0.1	107,419	0.4	△ 89,035	△ 82.9	不動産売払収入(上下水道庁舎) △63,941 その他普通財産売払収入 △25,095
	寄附金	97,148	0.4	35,702	0.1	61,446	172.1	ふるさと橋本応援寄付金 +45,000 クラウドファンディング寄附金 +12,000 開発協力金 +4,447
	繰入金	796,515	3.2	1,457,521	5.7	△ 661,006	△ 45.4	ふるさと応援基金繰入金 +44,862 財政調整基金繰入金 △200,000 地域づくり基金 △310,000 橋本市民病院事業支援基金繰入金 △100,000 旧紀伊丹生川ダム地域振興基金繰入金 △36,520 地域開発整備基金繰入金 △18,000 福祉事業等充実振興費基金繰入金 △14,429 減債基金繰入金 △10,877
	繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0	
	諸収入	559,020	2.3	717,358	2.8	△ 158,338	△ 22.1	介護予防プラン作成料 +3,683 橋本・高野・伊都指令共同運用負担金 +4,318 環境管理センター環境整備負担金 △65,000 消防通信指令共同整備費負担金 △79,159 消防団員退職報償金 △3,580 学校給食費徴収金 △10,128 健康増進事業個人負担金 △3,700
小 計		8,852,043	35.8	9,746,156	37.9	△ 894,113	△ 9.2	
依存財源	地方譲与税	215,000	0.9	218,000	0.9	△ 3,000	△ 1.4	国の地方財政計画による減
	利子割交付金	29,000	0.1	34,000	0.1	△ 5,000	△ 14.7	国の地方財政計画による減
	配当割交付金	96,000	0.4	63,000	0.2	33,000	52.4	
	株式等譲渡所得割交付金	50,000	0.2	150,000	0.6	△ 100,000	△ 66.7	国の地方財政計画による減
	地方消費税交付金	1,000,000	4.0	827,000	3.2	173,000	20.9	国の地方財政計画による増
	ゴルフ場利用税交付金	28,000	0.1	28,000	0.1	0	0.0	
自動車取得税交付金	35,000	0.1	35,000	0.1	0	0.0		

## 平成28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28年度	構成率 (%)	平成27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	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0	
	地方交付税	8,030,000	32.4	7,830,000	30.5	200,000	2.6	
	交通安全対策特別交付金	7,300	0.0	8,100	0.0	△ 800	△ 9.9	
	国庫支出金	2,562,826	10.4	2,438,702	9.5	124,124	5.1	地方創生推進交付金 +30,794 子どものための教育・保育給付費 +234,295 障がい者自立支援給付費負担金 +5,304 小学校大規模改造事業補助金 +41,606
								番号制度システム整備費補助金 △24,444 保育所運営費負担金 △124,007 児童手当負担金 △16,000 社会資本整備交付金 △44,862
	県支出金	1,722,691	7.0	1,863,107	7.3	△ 140,416	△ 7.5	国民健康保険保険基盤安定負担金 +27,792 子どものための教育・保育給付費 +140,616 地籍調査事業費補助金 +22,842 農業再生基盤モデル事業費補助金 +13,813 選挙費委託金 +9,226 あんしん子育て救急運営費補助金 +4,647 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 +8,373
国体会場地市町村運営補助金 △75,864 子育て支援特別対策事業費補助金 △92,817 農村地域防災減災事業費補助金 △73,550 グリーンニューディール基金活用補助金 △33,073 基幹統計調査委託金 △23,973 保育所運営費負担金 △62,004 県民税賦課徴収委託金 △19,923								
市債	2,101,200	8.5	2,427,200	9.5	△ 326,000	△ 13.4	臨時財政対策債 +200,000 地域活性化事業債 +7,600 公営住宅建設事業債 +29,900 学校教育施設等整備事業債 +138,400 公共施設最適化事業債 +39,500 市町村振興資金一般貸付債 +41,500	
							合併特例債 △434,800 退職手当債 △200,000 緊急防災・減災事業債 △101,100 公共事業等債 △48,300	
小計	15,907,017	64.2	15,952,109	62.1	△ 45,092	△ 0.3		
歳入合計	24,759,060	100.0	25,698,265	100.0	△ 939,205	△ 3.7		

## 平成28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28年度	構成比 (%)	平成27年度	構成比 (%)	増減	増減率 (%)	対前年増減額
義務的経費	人件費	4,251,122	17.2	4,466,285	17.4	△ 215,163	△ 4.8	報酬 △26,922 給料 △62,074 職員手当(退職手当除く) △124,510 共済費 △9,367 退職手当 +28,082
	扶助費	4,167,405	16.8	4,333,030	16.9	△ 165,625	△ 3.8	子どものための教育・保育給付費 +320,145 小中学生医療扶助費+25,117 児童手当 △23,700 私立保育所入所委託料(物件費へ振替) △369,149 児童扶養手当 △7,439 生活等扶助費 △11,467 母子生活支援施設措置費△3,337 就園奨励費補助金 △37,909 私立幼稚園就園奨励費特別補助金 △16,737
	公債費	3,655,570	14.8	3,528,780	13.7	126,790	3.6	償還元金 +180,749 償還利子 △53,459
小計		12,074,097	48.8	12,328,095	48.0	△ 253,998	△ 2.1	
投資的経費	普通建設事業	1,197,294	4.8	1,711,234	6.7	△ 513,940	△ 30.0	
	補助事業	559,304	2.2	445,775	1.8	113,529	25.5	小学校改造事業 +173,968 道路施設長寿命化事業費 +6,700 市営住宅ストック活用計画推進事業費 +58,047 都市再生整備計画事業 +47,120 農山漁村活性化プロジェクト工事費 +32,440 御幸辻駅前広場・杉村公園駐車場整備事業費 △63,174 東家西御門線整備事業費 △61,800 伏原原線整備事業 △51,180 あやの台小学校太陽光発電設備設置事業 △34,573 都市公園長寿命化事業 △19,000 農業基盤整備促進事業関連経費 △8,250
	単独事業	637,990	2.6	1,265,459	4.9	△ 627,469	△ 49.6	保健福祉センター周辺整備事業 +68,303 市道等修繕事業費 +38,410 学校給食センター建設事業費 +43,900 市民プール改修工事費 +30,000 伏原第1会館解体事業 +11,486 多目的グラウンド改修工事費 +12,000 山田地区公民館建設事業費 +27,706 環境管理センター周辺整備事業 +33,190 中学校統廃合事業 △276,927 市道南宿線整備事業 △31,200 御幸辻ST芝垣内線道路改良工事費 △13,000 消防関係車両購入費 △47,182 庁舎設備等改修工事費 △161,256 紀望の里浴場改修事業 △51,709 通信指令共同整備システム構築委託料 △143,230 デジタル無線共同整備事業負担金 △19,568 旧勤労青少年ホーム解体事業 △29,038 市道改良工事費 △10,000 南馬場緑地広場グラウンド整備事業 △20,306 旧大野保育所解体事業 △18,700 広域農道建設事業負担金 △7,837 市単農業用施設整備事業 △12,000 企業誘致用地整備事業費 △16,265 保健福祉センター駐車場整備事業 △15,500 中学校空調設備設置事業 △8,206



## 平成28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28年度	構成比 (%)	平成27年度	構成比 (%)	増減	増減率 (%)	対前年増減額
投資的経費	災害復旧費	17,247	0.1	3	0.0	17,244	574800.0	過年農地農業用施設災害復旧事業費 +17,244
小 計		1,214,541	4.9	1,711,237	6.7	△ 496,696	△ 29.0	
その他	物件費	4,528,391	18.3	4,450,414	17.3	77,977	1.8	委託料 +210,581 役務費 +12,286 賃金 △90,904 需用費 △14,937 共済費 △10,832 使用料賃借料 △17,351 備品購入費 △11,375
	維持補修費	169,401	0.7	175,333	0.7	△ 5,932	△ 3.4	市道等修繕事業 +4,900 除草委託・処分料 +3,000 小中学校施設修繕料 +6,060 彦谷最終処分場排水処理施設修繕費 △18,700
	補助費等	2,896,917	11.7	3,184,892	12.4	△ 287,975	△ 9.0	学童保育運営補助金 +39,885 私立認定こども園運営費補助金 +8,000 ふるさと納税お礼品 +22,500 小峰台企業用地精算金 +10,000 伊都消防組合負担金 +36,358 コミュニティバス運行事業補助金 △5,593 私立幼稚園こども園施設整備補助金 △112,621 敬老事業補助金 △4,906 社会福祉協議会補助金 △11,511 橋本周辺広域市町村圏組合負担金 △26,737 橋本伊都衛生組合負担金 △66,963 資源ごみ集団回収助成金 △7,800 病院事業会計繰出金 △17,891 中山間地域直接支払交付金 △4,417 国体開催事業補助金 △167,547
	積立金	98,749	0.4	61,898	0.2	36,851	59.5	ふるさと応援基金積立金 +49,334 地域開発整備基金積立金 +4,447 減債基金積立金 △10,878 産業振興基金積立金 △9,404
	投資及び出資金	52,950	0.2	52,811	0.2	139	0.3	
	貸付金	451	0.0	451	0.0	0	0.0	
	繰出金	3,703,563	14.9	3,713,134	14.4	△ 9,571	△ 0.3	介護保険特別会計繰出金 +32,845 国民健康保険特別会計繰出金 +96,242 後期高齢者医療特別会計繰出金 +72,583 公共下水道事業特別会計繰出金 +77,215 農業集落排水特別会計繰出金 △4,716 簡易下水道事業特別会計繰出金 △7,105 土地区画整理事業特別会計繰出金 △275,211
	予備費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0	
小 計		11,470,422	46.3	11,658,933	47.0	△ 188,511	△ 1.6	
歳 出 合 計		24,759,060	100.0	25,698,265	100.0	△ 939,205	△ 3.7	

## 平成27年度 地方創生加速化交付金事業 (3月補正予算)

### I 官民連携ブランド推進加速化事業

(1) 商工団体、農業団体と行政が連携し、官民一体となってブランド推進を行うための経費や、販路開拓のため、商談会や展示会、営業を行うための経費

①産業振興対策補助金	H27補正	経費内訳				財源内訳			
	予算額	報償金	委託料	補助金	その他	交付金	基金	県費等	一般財源
	4,000			4,000		4,000			
(予算書 歳出P69)	・官民連携ブランド推進加速化事業(地方創生)に要する経費					担当課	はしもとブランド推進室		
(事業内容)	・はしもとブランド推進室に派遣している橋本商工会議所等の職員人件費に対する補助								
②販路開拓旅費、展示会等経費	H27補正	経費内訳				財源内訳			
	予算額	報償金	委託料	補助金	その他	交付金	基金	県費等	一般財源
	4,926			1,096	3,830	4,926			
(予算書 歳出P69、P71)	・官民連携ブランド推進加速化事業(地方創生)に要する経費					担当課	はしもとブランド推進室・商工観光課		
(事業内容)	・販路開拓や販売促進のために、商談会、展示会、営業活動を行うための経費								
③ブランドアドバイザー事業	H27補正	経費内訳				財源内訳			
	予算額	報償金	委託料	補助金	その他	交付金	基金	県費等	一般財源
	468	372			96	468			
(予算書 歳出P69)	・官民連携ブランド推進加速化事業(地方創生)に要する経費					担当課	はしもとブランド推進室		
(事業内容)	・新商品開発や販路開拓に積極的に取り組む企業者に対するアドバイザー事業								
④当該事業に要する臨時人件費	H27補正	経費内訳				財源内訳			
	予算額	報償金	委託料	補助金	その他	交付金	基金	県費等	一般財源
	2,248				2,248	2,248			
(予算書 歳出P69)	・官民連携ブランド推進加速化事業(地方創生)に要する経費					担当課	はしもとブランド推進室		
(事業内容)	・上記事業にかかる臨時職員の人件費								

(2) 地場産業の競争力強化のための経費

①産業振興補助金	H27補正	経費内訳				財源内訳			
	予算額	報償金	委託料	補助金	その他	交付金	基金	県費等	一般財源
	5,297			5,297		5,297			
(予算書 歳出P69)	・官民連携ブランド推進加速化事業(地方創生)に要する経費					担当課	はしもとブランド推進室		
(事業内容)	・新商品開発や地域ブランド創出に取り組む中小企業者に対する補助金								
②地場産業振興・活性化委託事業	H27補正	経費内訳				財源内訳			
	予算額	報償金	委託料	補助金	その他	交付金	基金	県費等	一般財源
	4,900		4,900			4,900			
(予算書 歳出P69、P71)	・官民連携ブランド推進加速化事業(地方創生)に要する経費					担当課	商工観光課		
(事業内容)	・地場産品であるパイル織物や紀州ヘラ竿の後継者育成や新商品開発に関する委託事業								
③はしもとインターカレッジ・コンペティション事業	H27補正	経費内訳				財源内訳			
	予算額	報償金	委託料	補助金	その他	交付金	基金	県費等	一般財源
	243	204			39	243			
(予算書 歳出P69)	・官民連携ブランド推進加速化事業(地方創生)に要する経費					担当課	はしもとブランド推進室		
(事業内容)	・近隣大学と連携し、農家の民泊等を通じた企画コンペの実施								

(2) 地場産業の競争力強化のための経費

④有名選手とのタイアップによる農産物のブランド化事業	H27補正	経費内訳					財源内訳			
	予算額	報償金	委託料	補助金	その他	交付金	基金	県費等	一般財源	
	892	340			552	892				
(予算書 歳出P61)	・官民連携ブランド推進加速化事業(地方創生)に要する経費					担当課	農林振興課			
(事業内容)	・本市出身の有名選手とのタイアップによる農産物のブランド化事業									
⑤民間企業と連携した橋本市地場産品のブランド化事業	H27補正	経費内訳					財源内訳			
	予算額	報償金	委託料	補助金	その他	交付金	基金	県費等	一般財源	
	2,650		2,600		50	2,650				
(予算書 歳出P69)	・官民連携ブランド推進加速化事業(地方創生)に要する経費					担当課	はしもとブランド推進室			
(事業内容)	・ぐるなびや飲食店と連携し、特産品である鶏卵を使ったメニュー開発や情報発信を行う									
⑥都市消費者交流会事業	H27補正	経費内訳					財源内訳			
	予算額	報償金	委託料	補助金	その他	交付金	基金	県費等	一般財源	
	505				505	505				
(予算書 歳出P61)	・官民連携ブランド推進加速化事業(地方創生)に要する経費					担当課	農林振興課			
(事業内容)	・主要都市での農産物のPRと都市消費者を招いた交流事業による農産物のPR事業									
⑦まっせ・はしもと補助金	H27補正	経費内訳					財源内訳			
	予算額	報償金	委託料	補助金	その他	交付金	基金	県費等	一般財源	
	5,000			5,000		5,000				
(予算書 歳出P61)	・官民連携ブランド推進加速化事業(地方創生)に要する経費					担当課	農林振興課			
(事業内容)	・地場産品の認知度向上とPRを行うため、市内商工業者による地場産品の展示会等の実施									
⑧はしもと農産ブランド菓子化事業	H27補正	経費内訳					財源内訳			
	予算額	報償金	委託料	補助金	その他	交付金	基金	県費等	一般財源	
	306	180			126	306				
(予算書 歳出P61)	・官民連携ブランド推進加速化事業(地方創生)に要する経費					担当課	農林振興課			
(事業内容)	・地元農産物を利用したお菓子づくりコンテストによりブランド化に繋げるための事業									
⑨農産物産地化事業	H27補正	経費内訳					財源内訳			
	予算額	報償金	委託料	補助金	その他	交付金	基金	県費等	一般財源	
	1,600	600	960		40	1,600				
(予算書 歳出P61)	・官民連携ブランド推進加速化事業(地方創生)に要する経費					担当課	農林振興課			
(事業内容)	・高野山麓のメリットを活かした農産物の産地化調査の実施									
⑩当該事業に要する臨時人件費	H27補正	経費内訳					財源内訳			
	予算額	報償金	委託料	補助金	その他	交付金	基金	県費等	一般財源	
	2,248				2,248	2,248				
(予算書 歳出P69、P71)	・官民連携ブランド推進加速化事業(地方創生)に要する経費					担当課	商工観光課			
(事業内容)	・上記事業にかかる臨時職員の人件費									

## II 交流人口拡大加速化事業

①広域観光ビジネス共同体(DMO)の設置による観光振興事業	H27補正	経費内訳				財源内訳			
	予算額	報償金	委託料	補助金	その他	交付金	基金	県費等	一般財源
	6,000		6,000			2,800		3,200	
(予算書 歳出P71)	・ 交流人口拡大加速化事業(地方創生)に要する経費					担当課		商工観光課	
(事業内容)	・広域観光ビジネス共同体の構築に向けた民間事業者等との調整や体制の整備費								
②観光ガイドマップ及びホームページの充実経費	H27補正	経費内訳				財源内訳			
	予算額	報償金	委託料	補助金	その他	交付金	基金	県費等	一般財源
	3,500		3,500			3,500			
(予算書 歳出P71)	・ 交流人口拡大加速化事業(地方創生)に要する経費					担当課		商工観光課	
(事業内容)	・インバウンド、広域化に対応した観光ガイドマップの作成や、観光ホームページの改訂								
③観光情報発信事業	H27補正	経費内訳				財源内訳			
	予算額	報償金	委託料	補助金	その他	交付金	基金	県費等	一般財源
	700				700	700			
(予算書 歳出P71)	・ 交流人口拡大加速化事業(地方創生)に要する経費					担当課		商工観光課	
(事業内容)	・観光に特化した情報をメジャー誌を通じて発信していく事業								
④高野参詣道「黒河道」の普及・活性化事業(観光施設看板設置)	H27補正	経費内訳				財源内訳			
	予算額	報償金	委託料	補助金	その他	交付金	基金	県費等	一般財源
	178		178			89		89	
(予算書 歳出P71)	・ 交流人口拡大加速化事業(地方創生)に要する経費					担当課		商工観光課	
(事業内容)	・高野参詣道「黒河道」の普及活動として看板を設置								
⑤高野参詣道「黒河道」の普及・活性化事業(イベント等実施)	H27補正	経費内訳				財源内訳			
	予算額	報償金	委託料	補助金	その他	交付金	基金	県費等	一般財源
	700		600		100	700			
(予算書 歳出P91)	・ 交流人口拡大加速化事業(地方創生)に要する経費					担当課		文化スポーツ室	
(事業内容)	・高野参詣道「黒河道」の普及・活性化活動としてイベント等の実施								
⑥スポーツツーリズム事業	H27補正	経費内訳				財源内訳			
	予算額	報償金	委託料	補助金	その他	交付金	基金	県費等	一般財源
	7,000		6,840		160	7,000			
(予算書 歳出P29、P71、P91)	・ 交流人口拡大加速化事業(地方創生)に要する経費					担当課		秘書広報課、商工観光課、文化スポーツ室	
(事業内容)	・市内運動施設を利用した大会、合宿誘致のほか、日本人女性初金メダリスト前畑秀子のNHK朝ドラ誘致活動の実施								
⑦グリーンツーリズム事業(LET'S援農事業)	H27補正	経費内訳				財源内訳			
	予算額	報償金	委託料	補助金	その他	交付金	基金	県費等	一般財源
	100				100	100			
(予算書 歳出P63)	・ 交流人口拡大加速化事業(地方創生)に要する経費					担当課		農林振興課	
(事業内容)	・団体や企業と連携して援農体制を構築する事業								
⑧グリーンツーリズム事業(通い型週末就農事業)	H27補正	経費内訳				財源内訳			
	予算額	報償金	委託料	補助金	その他	交付金	基金	県費等	一般財源
	1,140	200	160		780	960		180	
(予算書 歳出P63)	・ 交流人口拡大加速化事業(地方創生)に要する経費					担当課		農林振興課	
(事業内容)	・団体や企業と連携して援農体制を構築する事業								

## II 交流人口拡大加速化事業

⑨グリーンツーリズム事業 (地域おこし協力隊事業)	H27補正	経費内訳				財源内訳			
	予算額	報償金	委託料	補助金	その他	交付金	基金	県費等	一般財源
	3,819	1,875		1,000	944	3,819			
(予算書 歳出P63)	・ 交流人口拡大加速化事業(地方創生)に要する経費					担当課		農林振興課	
(事業内容)	・グリーンツーリズム推進のため「地域おこし協力隊」を1名募集する事業								
⑩高野口ブランド情報発信事業	H27補正	経費内訳				財源内訳			
	予算額	報償金	委託料	補助金	その他	交付金	基金	県費等	一般財源
	1,000		1,000			1,000			
(予算書 歳出P71)	・ 交流人口拡大加速化事業(地方創生)に要する経費					担当課		はしもとブランド推進室	
(事業内容)	・振興局の政策コンペ事業。九度山町と連携しながら、高野口地域のパイル産業や歴史的建造物等の情報発信により域外からの誘客を促進する事業								
⑪駅前にぎわい創出事業	H27補正	経費内訳				財源内訳			
	予算額	報償金	委託料	補助金	その他	交付金	基金	県費等	一般財源
	2,300		2,300			2,300			
(予算書 歳出P71)	・ 交流人口拡大加速化事業(地方創生)に要する経費					担当課		商工観光課	
(事業内容)	・駅前(橋本駅・高野口駅)でイベントや物販販売の実施により賑わいを創出する事業								
⑫農家民泊化促進補助事業	H27補正	経費内訳				財源内訳			
	予算額	報償金	委託料	補助金	その他	交付金	基金	県費等	一般財源
	2,000			2,000		1,000		1,000	
(予算書 歳出P63)	・ 交流人口拡大加速化事業(地方創生)に要する経費					担当課		農林振興課	
(事業内容)	・田舎農村体験を促進するために農家の自宅を民泊できる家に改造するための補助事業								
⑬当該事業に要する臨時人件費	H27補正	経費内訳				財源内訳			
	予算額	報償金	委託料	補助金	その他	交付金	基金	県費等	一般財源
	2,248				2,248	2,248			
(予算書 歳出P71)	・ 交流人口拡大加速化事業(地方創生)に要する経費					担当課		商工観光課	
(事業内容)	・上記事業にかかる臨時職員の人件費								

	H27補正	経費内訳				財源内訳			
	予算額	報償金	委託料	補助金	その他	交付金	基金	県費等	一般財源
官民連携ブランド推進加速化事業(1)合計	11,642	372	0	5,096	6,174	11,642	0	0	0
官民連携ブランド推進加速化事業(2)合計	23,641	1,324	8,460	10,297	3,560	23,641	0	0	0
<b>I 官民連携ブランド推進加速化事業の総合計</b>	<b>35,283</b>	<b>1,696</b>	<b>8,460</b>	<b>15,393</b>	<b>9,734</b>	<b>35,283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II 交流人口拡大加速化事業の総合計</b>	<b>30,685</b>	<b>2,075</b>	<b>20,578</b>	<b>3,000</b>	<b>5,032</b>	<b>26,216</b>	<b>0</b>	<b>4,469</b>	<b>0</b>

### ■地方創生加速化交付金事業(全体)

地方創生加速化交付金事業(総合計)	H27補正	経費内訳				財源内訳			
	予算額	報償金	委託料	補助金	その他	交付金	基金	県費等	一般財源
	65,968	3,771	29,038	18,393	14,766	61,499	0	4,469	0



## 平成28年度 地方創生推進交付金事業（当初予算）

基本目標Ⅰ しごとをつくり安心して働けるようにする

（１）企業誘致と職場誘致の推進

① 起業、創業支援

◆創業支援事業計画に基づく創業支援事業	H28	経費内訳				財源内訳			
	予算額	報償金	委託料	補助金	その他	交付金	基金	県費等	一般財源
	3,400			3,400		1,700	1,700		
(予算書 歳出P165、P167) (事業内容)	・商業振興に要する経費 ・中小企業資金融資等に要する経費 ・創業支援計画に沿って、中小事業者に対して創業までの準備資金や融資の償還にかかる利子補給の補助を実施。				担当課	商工観光課			
◆移住者起業安定化補助金交付事業	H28	経費内訳				財源内訳			
	予算額	報償金	委託料	補助金	その他	交付金	基金	県費等	一般財源
	1,200			1,200		600	600		
(予算書 歳出P165) (事業内容)	・商業振興に要する経費 ・市外から移住し新たに起業する者に対する経費の一部補助の実施。				担当課	商工観光課			

基本目標Ⅱ 橋本市への新しい人の流れをつくる

（１）移住・定住の促進

① 分かりやすい移住情報の提供

◆はしもと移住コンシェルジュ事業	H28	経費内訳				財源内訳			
	予算額	報償金	委託料	補助金	その他	交付金	基金	県費等	一般財源
	88				88	44	44		
(予算書 歳出P63) (事業内容)	・まちづくり推進に要する経費 ・本市に移住を希望する方の要望や意見を聞く窓口の設置。 本年度は視察等にかかる旅費を計上。				担当課	企画経営室			
◆魅力発信特設ホームページ開設	H28	経費内訳				財源内訳			
	予算額	報償金	委託料	補助金	その他	交付金	基金	県費等	一般財源
	700				700	350	350		
(予算書 歳出P55) (事業内容)	・広報広聴に要する経費 ・魅力発信特設ホームページのコンテンツ更新にかかる手数料を計上。				担当課	秘書広報課			

② シティーセールス

◆はしもと暮らしセールス事業	H28	経費内訳				財源内訳			
	予算額	報償金	委託料	補助金	その他	交付金	基金	県費等	一般財源
	2,995				2,995	1,497	1,002		496
(予算書 歳出P63) (事業内容)	・まちづくり推進に要する経費 ・メジャー広告等を利用して、橋本市の魅力の発信を行う。				担当課	企画経営室			

③ 住みやすい環境づくり

◆移住促進助成事業	H28	経費内訳				財源内訳			
	予算額	報償金	委託料	補助金	その他	交付金	基金	県費等	一般財源
	10,000			10,000		5,000	5,000		
(予算書 歳出P63、P65) (事業内容)	・まちづくり推進に要する経費 ・転入夫婦新築住宅取得補助の実施。				担当課	企画経営室			

基本目標Ⅲ 若い世代の結婚・妊娠・出産・子育ての希望をかなえる

(1) 子育て・教育環境の充実

① 出会い・結婚の支援

◆ふるさとほしもとde愛 創出事業	H28	経費内訳				財源内訳			
	予算額	報償金	委託料	補助金	その他	交付金	基金	県費等	一般財源
	1,700		1,200	500		850	850		
(予算書 歳出P63、P65)	・まちづくり推進に要する経費					担当課		企画経営室	
(事業内容)	・婚活委託事業の実施とそれによる成婚に対する補助事業。								

② 妊娠・出産環境の充実

◆特定不妊治療費助成	H28	経費内訳				財源内訳			
	予算額	報償金	委託料	補助金	その他	交付金	基金	県費等	一般財源
	2,000			2,000		1,000	1,000		
(予算書 歳出P129、P131)	・母子保健事業に要する経費					担当課		健康課	
(事業内容)	・県が行う特定不妊治療費助成に上乗せして助成する事業。								

③ 子育て環境の充実

◆家庭教育支援事業	H28	経費内訳				財源内訳			
	予算額	報償金	委託料	補助金	その他	交付金	基金	県費等	一般財源
	2,900	2,087			813	1,400	1,400	100	
(予算書 歳出P241)	・家庭教育支援推進に要する経費					担当課		社会教育課	
(事業内容)	・家庭教育支援事業とブックスタート事業の実施。								
◆小中学生医療費助成 制度の拡充	H28	経費内訳				財源内訳			
	予算額	報償金	委託料	補助金	その他	交付金	基金	県費等	一般財源
	25,074				25,074	12,537	12,537		
(予算書 歳出P113、P115)	・小中学生医療に要する経費					担当課		こども課	
(事業内容)	・中学生医療費の助成事業。								
◆マタニティータクシー 利用券配布事業	H28	経費内訳				財源内訳			
	予算額	報償金	委託料	補助金	その他	交付金	基金	県費等	一般財源
	2,400		2,400			1,200	1,200		
(予算書 歳出P129)	・母子保健事業に要する経費					担当課		健康課	
(事業内容)	・妊婦検診等のタクシー利用者に利用券を配布する事業。								
◆学童保育助成事業	H28	経費内訳				財源内訳			
	予算額	報償金	委託料	補助金	その他	交付金	基金	県費等	一般財源
	7,128			7,128		3,564	3,564		
(予算書 歳出P115)	・学童保育に要する経費					担当課		教育総務課	
(事業内容)	・学童保育の保護者負担の軽減を図るため、特定の要件を満たしている保護者に対する助成事業。								

(2) 就労環境の充実

① 女性の活躍推進

◆女性の起業支援事業	H28	経費内訳				財源内訳			
	予算額	報償金	委託料	補助金	その他	交付金	基金	県費等	一般財源
	50	41			9	25	25		
(予算書 歳出P75、P77)	・人権対策に要する経費					担当課	人権・男女共同推進室		
(事業内容)	・起業を希望する女性を対象にセミナー等を開催して支援する事業。								

◆ワークライフバランスに関する講演会事業と推進アドバイザーの派遣事業	H28	経費内訳				財源内訳			
	予算額	報償金	委託料	補助金	その他	交付金	基金	県費等	一般財源
	550	504			46	275	275		
(予算書 歳出P75、P77)	・人権対策に要する経費					担当課	人権・男女共同推進室		
(事業内容)	・ワークライフバランスの推進に取り組むため、企業に対して講演会等を開催する事業。								

基本目標Ⅳ 安全・安心な暮らしを支えるまちづくり

(1) 暮らしやすいまちづくり

① 市民参加のまちづくり

◆市民参加型まちづくり事業	H28	経費内訳				財源内訳			
	予算額	報償金	委託料	補助金	その他	交付金	基金	県費等	一般財源
	244	95			149	122	122		
(予算書 歳出P63、P65)	・まちづくり推進に要する経費					担当課	企画経営室		
(事業内容)	・はしもとカフェミーティングや市民大学講座を通して、市民と共に橋本市の将来像を創造していく事業								

◆オープンデータによる地域情報発信強化事業	H28	経費内訳				財源内訳			
	予算額	報償金	委託料	補助金	その他	交付金	基金	県費等	一般財源
	446		446			223	223		
(予算書 歳出P71、P73)	・電算管理運営に要する経費					担当課	企画経営室		
(事業内容)	・市内の商店街等を練り歩き、気に入ったスポットなどを橋本市地域版アプリに掲載し、情報を発信していく事業。								

② 安全・安心のまちづくり

◆家具固定に関する補助事業	H28	経費内訳				財源内訳			
	予算額	報償金	委託料	補助金	その他	交付金	基金	県費等	一般財源
	708		708			177	177	354	
(予算書 歳出P73、P75)	・災害対策に要する経費					担当課	防災推進室		
(事業内容)	・防災対策として自力で家具の固定をできない方を援助するための事業。								

◆防災啓発等事業	H28	経費内訳				財源内訳			
	予算額	報償金	委託料	補助金	その他	交付金	基金	県費等	一般財源
	56				56	28	28		
(予算書 歳出P73、P75)	・災害対策に要する経費					担当課	防災推進室		
(事業内容)	・小学生向け防災ハンドブック等を作成する事業。								

◆健康づくり応援・ウォーキングマップ作成事業	H28	経費内訳				財源内訳			
	予算額	報償金	委託料	補助金	その他	交付金	基金	県費等	一般財源
	200		200			100	100		
(予算書 歳出P127、P129)	・保健衛生総務に要する経費					担当課	健康課		
(事業内容)	・健康寿命をのばすための事業としてウォーキングイベントを開催し、そのコースのマップ化を図る。								



(2) ふるさとづくりの推進

◆ふるさとづくり推進事業	H28	経費内訳				財源内訳			
	予算額	報償金	委託料	補助金	その他	交付金	基金	県費等	一般財源
	205	70			135	102	103		
(予算書 歳出P209)	・教育振興に要する経費					担当課		学校教育課	
(事業内容)	・市内小中学校でタブレットPCを使ったふるさと学習授業を推進し、副読本やマップを作成し、活用していく事業。								

	H28	経費内訳				財源内訳			
	予算額	報償金	委託料	補助金	その他	交付金	基金	県費等	一般財源
<b>地方創生推進交付金事業総合計</b>	<b>62,044</b>	2,797	4,954	24,228	30,065	30,794	30,300	454	496

## 平成28年度当初予算（普通会計）における財政健全化計画の反映状況

### （１）臨時・嘱託職員の適正配置（一般財源ベースでの比較）

単位：千円

	①H27年度 当初予算	②H28年度 当初予算	削減額 (①-②)	健全化計画 見込数値
賃金・共済費の削減（総額）	782,906	689,271	93,635	70,000
【内訳】賃金	687,554	603,099	84,455	
【内訳】共済費	95,352	86,172	9,180	

### （２）物件費等ランニングコストの縮減（一般財源ベースでの比較）

単位：千円

	①H27年度 当初予算	②H28年度 当初予算	削減額 (①-②)	健全化計画 見込数値
①事業の見直し・縮小による委託料、手数料等の縮減（総額） ③市長交際費等、賄費及び旅費の縮減（総額）	2,270,352	2,141,400	128,952	104,000
【内訳】需用費（光熱水費等）	287,487	283,203	4,284	
【内訳】需用費（食糧費）	3,129	2,641	488	
【内訳】役務費、使用料等	490,445	472,886	17,559	
【内訳】交際費、旅費	23,840	23,429	411	
【内訳】委託料	1,465,451	1,359,241	106,210	
（主な経費の減額内容）				
総合ネットワーク関連経費	(66,383)	(34,973)	(31,410)	
クラウド化に伴う電話料の減	(16,966)	(15,043)	(1,923)	
検診委託料	(109,241)	(89,257)	(19,984)	
花と緑のリサイクル事業経費	(7,636)	(750)	(6,886)	
市街地開発事務所移転に伴う経費減	(4,136)	(39)	(4,097)	
社会体育施設等管理委託料	(98,624)	(90,597)	(8,027)	
給食センター調理配送委託料	(56,926)	(47,520)	(9,406)	
（注意）委託料については、こども園等指定管理料が前年度比較で72,233千円増加しているが、健全化計画では子ども子育て関連で一般財源にして100,000千円の増加を見込んでいるため、上記の委託料からは除いている。				
② 枠配分予算による消耗品費や備品購入費等の縮減（総額）	641,932	600,906	41,026	43,000
【内訳】需用費（光熱水費除く）	576,555	545,617	30,938	
【内訳】備品購入費	65,377	55,289	10,088	
物件費等ランニングコストの縮減の総合計	2,912,284	2,742,306	169,978	147,000

### （３）投資的経費の抑制（一般財源ベースでの比較）

単位：千円

	①H27年度 当初予算	②H28年度 当初予算	削減額 (①-②)	健全化計画 見込数値
投資的経費の抑制（総額）	306,612	229,708	76,904	50,000

## (4) 人件費の抑制 (一般財源ベースでの比較)

単位：千円

	①H27年度 当初予算	②H28年度 当初予算	削減額 (①-②)	健全化計画 見込数値
①職員人件費の削減(総額) ※退職手当を除く	3,935,242	3,690,466	244,776	260,000
【内訳】職員給・職員手当	3,246,975	3,013,324	233,651	
【内訳】共済費	688,267	677,142	11,125	
②特別職人件費の削減(総額) ※退職手当を除く	43,850	40,539	3,311	
【内訳】特別職給・手当	36,255	32,856	3,399	
【内訳】共済費	7,595	7,683	▲88	
人件費抑制の総合計	3,979,092	3,731,005	248,087	260,000

## (5) 補助費の見直し (一般財源ベースでの比較)

単位：千円

	①H27年度 当初予算	②H28年度 当初予算	削減額 (①-②)	健全化計画 見込数値
①各種補助費の見直し(総額) 【国体費用・一部事務組合への 負担金を除く】	669,797	651,975	17,822	25,000
(主な補助金の増減内容)				
コミュニティバス運行事業補助金	(30,740)	(25,147)	(5,593)	
資源ごみ集団回収助成金	(7,800)	(0)	(7,800)	
敬老会事業補助金	(13,006)	(8,100)	(4,906)	
市社会福祉協議会補助金	(62,416)	(50,905)	(11,511)	
新婚世帯住宅取得補助金	(12,200)	(0)	(12,200)	
選挙運動用自動車使用料等負担金	(27,320)		(27,320)	
企業立地促進奨励金	(26,675)	(68,920)	▲(42,245)	
学童保育運営費補助金	(24,315)	(34,926)	▲(10,611)	
②病院事業会計繰出金の縮減 (総額)	791,770	769,232	22,538	30,000
補助費の見直しの総合計	1,461,567	1,421,207	40,360	55,000

## (6) 繰出金の見直し (一般財源ベースでの比較)

単位：千円

	①H27年度 当初予算	②H28年度 当初予算	削減額 (①-②)	健全化計画 見込数値
簡易水道事業特別会計への繰出 金の縮減(総額)	19,930	12,825	7,105	6,000

## ■財政健全化計画への反映状況 (一般財源ベース)

単位：千円

	①H27年度 当初予算	②H28年度 当初予算	削減額 (①-②)	健全化計画 見込数値
対象経費の総額	9,462,391	8,826,322	636,069	588,000

## 平成28年度 地方消費税交付金（社会保障財源分）の充当経費

平成26年4月1日より、消費税率が5%から8%へ引き上げられ、引上げ分の地方消費税収（地方消費税交付金を含む。）については、「消費税法第1条第2項に規定する経費その他社会保障施策（社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策をいう。）に要する経費に充てるものとする。」旨地方税法に明記されています。

本市では、この趣旨を踏まえ、平成28年度当初予算における地方消費税交付金（社会保障財源）の充当経費について、下記のとおり明示します。

### 【歳入】

#### ○地方消費税交付金（社会保障財源分） 500,000千円

（積算内訳）

- ①平成28年度当初予算額（地方消費税交付金） 1,000,000千円
- ②平成25年度当初予算額（地方消費税交付金） 500,000千円
- ①－②（地方消費税交付金社会保障財源分）＝ 500,000千円

※ 452,000千円（H27地方消費税交付金社会保障財源分見込額）  
× 1.11（地財計画伸び率）≒ 500,000千円

### 【歳出】

#### ○地方消費税交付金（社会保障財源分）の充当対象事業費 6,941,462千円

平成28年度当初予算における地方消費税交付金（社会保障財源分）の充当対象事業及び充当経費については、下表のとおりです。

#### 【地方消費税交付金（社会保障財源分）充当事業一覧】

（単位：千円）

事業名 （対象経費名）	事業費 （経費）	財源内訳						
		特定財源				一般財源		
		国庫 支出金	県 支出金	地方債	その他	地方消費税 交付金 （社会保障財源）	その他	
社会福祉	障がい者自立 支援給付費	1,195,903	597,950	298,974			49,000	249,979
	生活等扶助費	707,032	528,773	4,250			29,000	145,009
	学童保育運 営等補助金	121,692	41,646	38,082		3,564	12,500	25,900
	こども園等 委託料	1,368,146	240,416	156,737			161,000	809,993
	小中学生医 療費扶助費	95,692	12,537			12,537	23,000	47,618
社会保険	介護保険事業	989,651	7,438	3,719			88,500	889,994
	国民健康 保険事業	561,573	68,457	234,985			23,000	235,131
保健衛生	後期高齢者 医療事業	957,281		130,518			31,000	795,763
	病院事業	774,937		5,705			30,000	739,232
	各種予防 接種委託料	83,958		1,808			27,000	55,150
	各種がん 検診委託料	85,597				5,300	26,000	54,297
合計	6,941,462	1,497,217	874,778	0	21,401	500,000	4,048,066	

## 平成28年度 都市計画税の使途状況について

都市計画税は、都市計画法に基づいて行う都市計画事業や土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てることを目的とした地方税です。

平成28年度当初予算における都市計画税は、以下のとおり都市計画事業、土地区画整理事業及び都市計画事業等のために借り入れた地方債の償還の財源として充当しています。

### 都市計画事業費等の内訳

都市計画事業費等の区分	事業費（千円）	構成比
都市計画事業	583,104	25.9%
街路事業	39,973	1.8%
公園事業	52,978	2.3%
下水道事業	481,915	21.4%
その他事業	8,238	0.4%
土地区画整理事業	395,247	17.6%
地方債償還額	1,269,224	56.5%
合計	2,247,575	100%

### 都市計画事業費等の財源内訳

財源の区分	金額（千円）	構成比
都市計画税収入額	377,200	16.8%
一般財源等	1,193,390	53.1%
国・県支出金	201,944	9.0%
市債	415,300	18.5%
負担金その他	59,741	2.6%
合計	2,247,575	100%