

令和2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	令和2年度当初	H31年度当初	増減額及び 増減率(%)
議案第15号	一 般 会 計	25,825,152	25,233,798	591,354 2.3
議案第16号	国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	7,426,787	7,244,587	182,200 2.5
議案第17号	住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業 特 別 会 計	10,308	12,235	△ 1,927 △ 15.7
議案第18号	駐 車 場 事 業 特 別 会 計	9,706	2,267	7,439 328.1
議案第19号	墓 園 事 業 特 別 会 計	32,983	37,045	△ 4,062 △ 11.0
議案第20号	農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計	121,017	115,387	5,630 4.9
議案第21号	土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計	168,768	145,038	23,730 16.4
議案第22号	介 護 保 険 特 別 会 計	7,189,873	7,093,817	96,056 1.4
/	指 定 訪 問 看 護 事 業 特 別 会 計	/	54,399	△ 54,399 皆減
議案第23号	後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	1,795,560	1,657,581	137,979 8.3
議案第24号	工 業 団 地 造 成 事 業 特 別 会 計	1,525,036	163,145	1,361,891 834.8
議案第25号	水 道 事 業 会 計	2,148,904	2,543,858	△ 394,954 △ 15.5
議案第26号	下 水 道 事 業 会 計	2,904,309	2,911,380	△ 7,071 △ 0.2
議案第27号	病 院 事 業 会 計	8,514,871	8,585,606	△ 70,735 △ 0.8
集 計				
	一 般 会 計	25,825,152	25,233,798	591,354 2.3
	特 別 会 計	18,280,038	16,525,501	1,754,537 10.6
	企 業 会 計	13,568,084	14,040,844	△ 472,760 △ 3.4
	合 計	57,673,274	55,800,143	1,873,131 3.4

令和2年度当初予算(案)の歳出の主なもの

一般会計

総務費

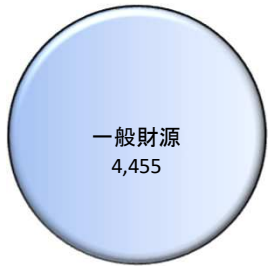
財産管理に要する経費

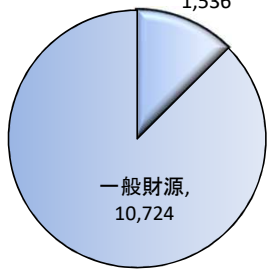
旧上下水道庁舎解体事業				財源内訳 (千円)						
予算説明書	70ページ	担当課	総務課							
予算額	42,644 千円			<p>一般財源, 4,344</p> <p>地方債 38,300</p>						
<p>公共施設等総合管理計画において廃止となっている旧上下水道庁舎を、公共施設等適正管理推進事業債を活用のうえ解体撤去し跡地を売却する。 建物面積：約1,000㎡ 敷地面積：約2,700㎡</p> <p>◇主な経費</p> <table border="0"> <tr> <td>旧上下水道庁舎解体等工事設計監理委託料</td> <td>1,518 千円</td> </tr> <tr> <td>旧上下水道庁舎解体等工事費</td> <td>41,126 千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>42,644 千円</td> </tr> </table>					旧上下水道庁舎解体等工事設計監理委託料	1,518 千円	旧上下水道庁舎解体等工事費	41,126 千円	計	42,644 千円
旧上下水道庁舎解体等工事設計監理委託料	1,518 千円									
旧上下水道庁舎解体等工事費	41,126 千円									
計	42,644 千円									

移住・定住促進に要する経費

移住・定住支援補助事業				財源内訳 (千円)										
予算説明書	74,76ページ	担当課	シティセールス推進課											
予算額	15,480 千円			<p>一般財源, 5,240</p> <p>国県支出金 3,750</p> <p>ふるさと応援基金 6,490</p>										
<p>本市への移住推進及び空き家の利活用促進を図るため、昨年度に引き続き以下の補助事業を継続実施する予算を計上した。</p> <p>①転入夫婦新築住宅取得補助金 平成28年4月以降に転入し市内で新築住宅を取得した夫婦いずれかが満40歳未満の方に30万円を支給する。</p> <p>②空き家お試し暮らし応援補助金 市外在住者が、空き家バンクに登録している住宅を賃貸する場合に家賃の1/2(最大3ヶ月上限4万円/月)及び仲介手数料の1/2(上限4万円)を交付する。</p> <p>③空き家移住応援補助金 移住のために空き家バンクに登録されている住宅を取得する場合に取得費の1/2(上限20万円)を、若年夫婦には30万円を上限に交付する。</p> <p>④移住支援金 東京23区で5年以上就業又は在住した者が市内に転入し、「就活サイクルプロジェクト」参画事業の求人採用された者又は県の起業支援金の交付決定を受けた者に対し定額で補助を行い、仕事・移住支援を推進する。 世帯移住：100万円 単身移住：60万円</p> <p>◇主な経費</p> <table border="0"> <tr> <td>転入夫婦新築住宅取得補助金</td> <td>9,000 千円</td> </tr> <tr> <td>空き家お試し暮らし応援補助金</td> <td>480 千円</td> </tr> <tr> <td>空き家移住応援補助金</td> <td>1,000 千円</td> </tr> <tr> <td>移住支援金</td> <td>5,000 千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>15,480 千円</td> </tr> </table>					転入夫婦新築住宅取得補助金	9,000 千円	空き家お試し暮らし応援補助金	480 千円	空き家移住応援補助金	1,000 千円	移住支援金	5,000 千円	計	15,480 千円
転入夫婦新築住宅取得補助金	9,000 千円													
空き家お試し暮らし応援補助金	480 千円													
空き家移住応援補助金	1,000 千円													
移住支援金	5,000 千円													
計	15,480 千円													


災害対策に要する経費

防災ハザードマップ作成事業				財源内訳 (千円)
予算説明書	84ページ	担当課	危機管理室	
予算額	4,455 千円			 <p>一般財源 4,455</p>
<p>和歌山県が指定する市内の土砂災害警戒区域及び特別警戒区域について、地域住民への周知を図り防災意識の向上と対策を促すことを目的とし、防災ハザードマップを作成する予算を計上した。</p> <p>◇主な経費</p> <p>防災ハザードマップ作成手数料 4,455 千円</p>				

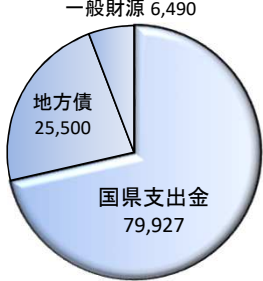
災害備蓄品等購入費				財源内訳 (千円)											
予算説明書	84,86ページ	担当課	危機管理室												
予算額	12,260 千円			 <p>国県支出金 1,536</p> <p>一般財源, 10,724</p>											
<p>「中央構造線断層帯による地震」の被害想定を基に、昨年に引き続きトイレ処理セット、備蓄非常食、備蓄水、防災毛布などの整備を行う予算を計上した。</p> <p>◇主な経費</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>消耗品費 (トイレ処理セット、ブルーシート等)</td> <td style="text-align: right;">1,307 千円</td> </tr> <tr> <td>食糧費 (アルファ化米、保存水等)</td> <td style="text-align: right;">2,747 千円</td> </tr> <tr> <td>備蓄用飲料水製作委託料</td> <td style="text-align: right;">1,179 千円</td> </tr> <tr> <td>防災用毛布整備事業委託料</td> <td style="text-align: right;">2,154 千円</td> </tr> <tr> <td>備品購入費 (リヤカー、エアマット、防災毛布等)</td> <td style="text-align: right;">4,873 千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">12,260 千円</td> </tr> </table>					消耗品費 (トイレ処理セット、ブルーシート等)	1,307 千円	食糧費 (アルファ化米、保存水等)	2,747 千円	備蓄用飲料水製作委託料	1,179 千円	防災用毛布整備事業委託料	2,154 千円	備品購入費 (リヤカー、エアマット、防災毛布等)	4,873 千円	計
消耗品費 (トイレ処理セット、ブルーシート等)	1,307 千円														
食糧費 (アルファ化米、保存水等)	2,747 千円														
備蓄用飲料水製作委託料	1,179 千円														
防災用毛布整備事業委託料	2,154 千円														
備品購入費 (リヤカー、エアマット、防災毛布等)	4,873 千円														
計	12,260 千円														

民生費

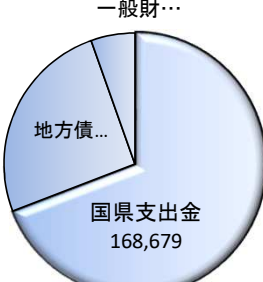
社会福祉総務に要する経費

社会福祉施設整備費補助				財源内訳 (千円)
予算説明書	106ページ	担当課	福祉課	
予算額	10,000 千円			 <p>社会福祉事業基金 繰入金 10,000</p>
<p>救護施設「悠久の郷」の改築工事を予定している社会福祉法人 紀之川寮に対して、橋本市社会福祉施設等整備費補助金交付要綱に基づき改築工事費の一部を補助する。 総事業費：667,540千円</p> <p>◇主な経費</p> <p>社会福祉施設等整備費補助金 10,000 千円</p>				

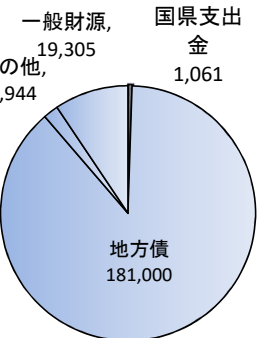
文化センター管理運営に要する経費

文化センター耐震改修事業				財源内訳（千円）											
予算説明書	122ページ	担当課	文化センター												
予算額	111,917 千円			 <p>一般財源 6,490 地方債 25,500 国県支出金 79,927</p>											
<p>建築基準法改正前（昭和56年）の建築である文化センターのうち未耐震である岸上文化センター及び名古屋文化センターについて、耐震改修を実施するための工事監理委託料および耐震改修工事費を予算計上した。</p> <p>◇主な経費</p> <table border="0"> <tr> <td>委託料</td> <td>4,348 千円</td> </tr> <tr> <td>（岸上文化センター耐震改修工事監理委託料）</td> <td>（ 3,153 千円）</td> </tr> <tr> <td>（名古屋文化センター耐震改修工事監理委託料）</td> <td>（ 1,195 千円）</td> </tr> <tr> <td>工事費</td> <td>107,569 千円</td> </tr> <tr> <td>（岸上文化センター耐震改修工事費）</td> <td>（ 85,547 千円）</td> </tr> <tr> <td>（名古屋文化センター耐震改修工事費）</td> <td>（ 22,022 千円）</td> </tr> </table>					委託料	4,348 千円	（岸上文化センター耐震改修工事監理委託料）	（ 3,153 千円）	（名古屋文化センター耐震改修工事監理委託料）	（ 1,195 千円）	工事費	107,569 千円	（岸上文化センター耐震改修工事費）	（ 85,547 千円）	（名古屋文化センター耐震改修工事費）
委託料	4,348 千円														
（岸上文化センター耐震改修工事監理委託料）	（ 3,153 千円）														
（名古屋文化センター耐震改修工事監理委託料）	（ 1,195 千円）														
工事費	107,569 千円														
（岸上文化センター耐震改修工事費）	（ 85,547 千円）														
（名古屋文化センター耐震改修工事費）	（ 22,022 千円）														

こども園管理運営に要する経費


山田さつきこども園整備事業				財源内訳（千円）			
予算説明書	132ページ	担当課	こども課				
予算額	243,920 千円			 <p>一般財… 地方債… 国県支出金 168,679</p>			
<p>岸上保育園・柏原保育園・山田保育園を統合し、民設民営による公私連携幼保連携型認定こども園を整備するため、公私連携法人である社会福祉法人寿翔永会へ対象経費を補助するものです。令和2年度は、周辺整備費負担金として、旧柏原保育園園舎の解体工事費などに伴う負担金を予算計上するとともに、法人が新築する山田さつきこども園園舎建設に伴う補助金も合わせて予算計上した。</p> <p>◇主な経費</p> <table border="0"> <tr> <td>山田さつきこども園周辺整備費負担金</td> <td>40,487 千円</td> </tr> <tr> <td>山田さつきこども園施設整備費補助金</td> <td>203,433 千円</td> </tr> </table>					山田さつきこども園周辺整備費負担金	40,487 千円	山田さつきこども園施設整備費補助金
山田さつきこども園周辺整備費負担金	40,487 千円						
山田さつきこども園施設整備費補助金	203,433 千円						

たんぼぼ園等整備に要する経費

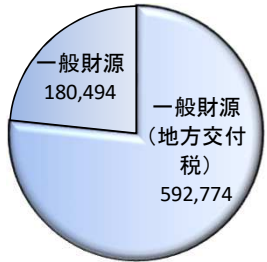
たんぼぼ園整備事業				財源内訳（千円）							
予算説明書	140ページ	担当課	こども課								
予算額	205,310 千円			 <p>一般財源, 19,305 国県支出金 1,061 地方債 181,000 その他, 3,944</p>							
<p>園舎の老朽化および受入定員を増員するため、たんぼぼ園の園舎を新築移転する。令和2年度は、園舎の新築と外構工事費及び、新園舎の備品購入費などを予算計上した。</p> <p>◇主な経費</p> <table border="0"> <tr> <td>たんぼぼ園新築等監理委託料</td> <td>2,370 千円</td> </tr> <tr> <td>たんぼぼ園新築および外構工事費</td> <td>189,630 千円</td> </tr> <tr> <td>その他（備品購入費など）</td> <td>13,310 千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>205,310 千円</td> </tr> </table>					たんぼぼ園新築等監理委託料	2,370 千円	たんぼぼ園新築および外構工事費	189,630 千円	その他（備品購入費など）	13,310 千円	計
たんぼぼ園新築等監理委託料	2,370 千円										
たんぼぼ園新築および外構工事費	189,630 千円										
その他（備品購入費など）	13,310 千円										
計	205,310 千円										

衛生費

ごみ対策に要する経費


ごみ対策関係補助				財源内訳 (千円)										
予算説明書	158ページ	担当課	生活環境課											
予算額	17,564 千円													
<p>可燃ごみ収集の週1回化に向け、ごみの減量とごみ収集効率化の取組を一層進めるため、昨年度に引き続き以下の補助金予算を計上した。</p> <p>◇主な経費</p> <table border="0"> <tr> <td>ごみ収集ボックス設置補助金 (1/2、最高10万円)</td> <td>2,000 千円</td> </tr> <tr> <td>生ごみ処理機器購入補助金 (1世帯1台、最高4万円)</td> <td>2,600 千円</td> </tr> <tr> <td>生ごみ堆肥化・減量化集団実施奨励金 (1世帯400円)</td> <td>6,680 千円</td> </tr> <tr> <td>ごみ対策補助金 (区・自治会に対し、年2回まで)</td> <td>6,284 千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>17,564 千円</td> </tr> </table>				ごみ収集ボックス設置補助金 (1/2、最高10万円)	2,000 千円	生ごみ処理機器購入補助金 (1世帯1台、最高4万円)	2,600 千円	生ごみ堆肥化・減量化集団実施奨励金 (1世帯400円)	6,680 千円	ごみ対策補助金 (区・自治会に対し、年2回まで)	6,284 千円	計	17,564 千円	 <p>一般財源 17,564</p>
ごみ収集ボックス設置補助金 (1/2、最高10万円)	2,000 千円													
生ごみ処理機器購入補助金 (1世帯1台、最高4万円)	2,600 千円													
生ごみ堆肥化・減量化集団実施奨励金 (1世帯400円)	6,680 千円													
ごみ対策補助金 (区・自治会に対し、年2回まで)	6,284 千円													
計	17,564 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	162ページ	担当課	財政課											
予算額	773,268 千円													
<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>467,031 千円</td> </tr> <tr> <td>地方交付税措置分</td> <td>330,863 千円</td> </tr> <tr> <td>児童手当等</td> <td>5,374 千円</td> </tr> <tr> <td>財政健全化計画による減額分</td> <td>△ 30,000 千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>773,268 千円</td> </tr> </table>				病院事業債元利償還金	467,031 千円	地方交付税措置分	330,863 千円	児童手当等	5,374 千円	財政健全化計画による減額分	△ 30,000 千円	計	773,268 千円	 <p>一般財源 180,494</p> <p>一般財源 (地方交付税) 592,774</p>
病院事業債元利償還金	467,031 千円													
地方交付税措置分	330,863 千円													
児童手当等	5,374 千円													
財政健全化計画による減額分	△ 30,000 千円													
計	773,268 千円													

農林水産業費

農業振興に要する経費


高野山麓精進野菜産地化事業費				財源内訳 (千円)		
予算説明書	170ページ	担当課	農林振興課			
予算額	3,300 千円					
<p>和歌山版農地活用総合支援事業費補助金を活用し、高野山の食糧供給地としての役割を担っていた本市農産物の産地化、ブランド化を進め、付加価値の向上を図るための経費として、土壌の検査などによる生産性及びブランド価値の向上など図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>高野山麓精進野菜土壌調査等委託料</td> <td>3,300 千円</td> </tr> </table>				高野山麓精進野菜土壌調査等委託料	3,300 千円	 <p>国県支出金 3,300</p>
高野山麓精進野菜土壌調査等委託料	3,300 千円					

ため池等整備事業に要する経費

ため池緊急防災対策調査委託費									
予算説明書	178ページ	担当課	農林整備課	財源内訳（千円）					
予算額	9,900 千円								
<p>今後発生が予想される東南海地震や台風への備えとしてため池の現状を把握するとともに、ため池管理の啓発や計画的な整備のため、令和2年度においては以下の事業を実施する。</p> <p>①ため池浸水想定区域図策定委託 防災重点ため池のうち浸水想定区域図が未作成であるため池について同図を作成する。（本年度47池を想定）</p> <p>②ため池防災対策計画策定委託料 受益面積5ha未満の小規模ため池を対象に防災計画を策定する。（本年度35池を想定）</p>									
<p>◇主な経費</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">ため池浸水想定区域図策定委託料</td> <td style="text-align: right;">5,610 千円</td> </tr> <tr> <td>ため池防災対策計画策定委託料</td> <td style="text-align: right;">4,290 千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">9,900 千円</td> </tr> </table>					ため池浸水想定区域図策定委託料	5,610 千円	ため池防災対策計画策定委託料	4,290 千円	計
ため池浸水想定区域図策定委託料	5,610 千円								
ため池防災対策計画策定委託料	4,290 千円								
計	9,900 千円								

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													
予算説明書	186,188ページ	担当課	はしもとブランド推進室	財源内訳（千円）									
予算額	97,909 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寄附をPRするための事業者への委託金などを予算計上する。</p> <p>ふるさと橋本応援寄附金見込額：180,000千円</p>													
<p>◇主な経費</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">記念品代</td> <td style="text-align: right;">58,500 千円</td> </tr> <tr> <td>需用費（消耗品費・印刷製本費）</td> <td style="text-align: right;">298 千円</td> </tr> <tr> <td>役務費（郵便料・手数料）</td> <td style="text-align: right;">28,353 千円</td> </tr> <tr> <td>さとふる委託料</td> <td style="text-align: right;">10,758 千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">97,909 千円</td> </tr> </table>					記念品代	58,500 千円	需用費（消耗品費・印刷製本費）	298 千円	役務費（郵便料・手数料）	28,353 千円	さとふる委託料	10,758 千円	計
記念品代	58,500 千円												
需用費（消耗品費・印刷製本費）	298 千円												
役務費（郵便料・手数料）	28,353 千円												
さとふる委託料	10,758 千円												
計	97,909 千円												

販路開拓・販売促進事業に要する経費

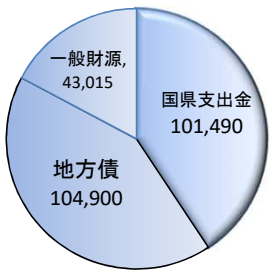
アジアヘラブナサミット事業				財源内訳（千円）														
予算説明書	188ページ	担当課	はしもとブランド推進室															
予算額	1,350 千円																	
<p>昨年に引き続き、「ヘラブナ釣りと紀州へら竿の町 橋本」として、本市がプラットフォームとしての役割を担い、伝統文化であるヘラブナ釣りを支える関係者とともに、業界発展に寄与するための場として「アジアヘラブナサミット」を開催するための予算を計上する。</p> <p>◇主な経費</p> <table border="0"> <tr> <td>講師謝金</td> <td>150 千円</td> </tr> <tr> <td>旅費（費用弁償含）</td> <td>252 千円</td> </tr> <tr> <td>アジアヘラブナサミット海外情報発信委託料</td> <td>800 千円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>148 千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td>1,350 千円</td> </tr> </table>				講師謝金	150 千円	旅費（費用弁償含）	252 千円	アジアヘラブナサミット海外情報発信委託料	800 千円	その他	148 千円	計	1,350 千円	<table border="0"> <tr> <td>産業振興基金繰入金</td> <td>675</td> </tr> <tr> <td>国県補助金</td> <td>607</td> </tr> </table>	産業振興基金繰入金	675	国県補助金	607
講師謝金	150 千円																	
旅費（費用弁償含）	252 千円																	
アジアヘラブナサミット海外情報発信委託料	800 千円																	
その他	148 千円																	
計	1,350 千円																	
産業振興基金繰入金	675																	
国県補助金	607																	

観光振興に要する経費

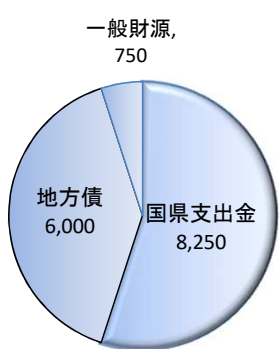
広域観光ビジネス共同体（DMO）の設置による観光振興事業				財源内訳（千円）																
予算説明書	192ページ	担当課	シティセールス推進課																	
予算額	14,900 千円																			
<p>「一般社団法人 高野山麓ツーリズムビューロー」では、橋本市域を含む地域の観光資源や文化資源、歴史的な資源を生かした観光振興を担うとともに、より魅力的で価値のある観光地域づくりを進める。</p> <p>令和2年度においては、次の事業を法人に委託する経費及び負担金を予算計上した。</p> <p>◇主な経費</p> <table border="0"> <tr> <td>観光動態・ニーズ調査委託料</td> <td>2,100 千円</td> </tr> <tr> <td>地域資源周遊促進支援事業委託料</td> <td>2,300 千円</td> </tr> <tr> <td>観光案内及び地場産品販売促進業務委託料</td> <td>5,900 千円</td> </tr> <tr> <td>観光プロモーション等事業委託料</td> <td>4,500 千円</td> </tr> <tr> <td>一般社団法人高野山麓ツーリズムビューロー負担金</td> <td>100 千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td>14,900 千円</td> </tr> </table>				観光動態・ニーズ調査委託料	2,100 千円	地域資源周遊促進支援事業委託料	2,300 千円	観光案内及び地場産品販売促進業務委託料	5,900 千円	観光プロモーション等事業委託料	4,500 千円	一般社団法人高野山麓ツーリズムビューロー負担金	100 千円	計	14,900 千円	<table border="0"> <tr> <td>ふるさと応援基金繰入金</td> <td>7,450</td> </tr> <tr> <td>国県支出金</td> <td>7,450</td> </tr> </table>	ふるさと応援基金繰入金	7,450	国県支出金	7,450
観光動態・ニーズ調査委託料	2,100 千円																			
地域資源周遊促進支援事業委託料	2,300 千円																			
観光案内及び地場産品販売促進業務委託料	5,900 千円																			
観光プロモーション等事業委託料	4,500 千円																			
一般社団法人高野山麓ツーリズムビューロー負担金	100 千円																			
計	14,900 千円																			
ふるさと応援基金繰入金	7,450																			
国県支出金	7,450																			

土木費

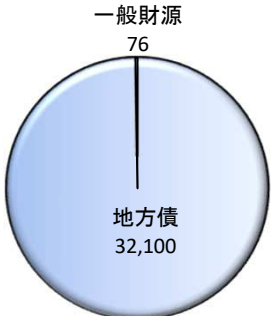
道路維持に要する経費

道路施設長寿命化等道路維持事業				財源内訳 (千円)																							
予算説明書	196, 198ページ	担当課	都市整備課																								
予算額	249,405 千円			 <p>一般財源, 43,015 国県支出金 101,490 地方債 104,900</p>																							
<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。調査・点検の結果を踏まえ、令和2年度は山田川橋修繕工事や、柿の木坂擁壁の補修工事、慶賀野垂井線のアスファルト打ち換え工事のほか、工事委託料として河瀬陸橋の撤去工事について予算計上した。</p> <p>◇主な経費</p> <table border="0"> <tr> <td>需用費</td> <td>30,605 千円</td> </tr> <tr> <td>(施設等維持修繕料)</td> <td>(30,605 千円)</td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>77,000 千円</td> </tr> <tr> <td>(橋梁補修設計委託料)</td> <td>(7,000 千円)</td> </tr> <tr> <td>(橋梁修繕工事委託料)</td> <td>(70,000 千円)</td> </tr> <tr> <td>工事請負費</td> <td>139,000 千円</td> </tr> <tr> <td>(市道等修繕工事費)</td> <td>(32,000 千円)</td> </tr> <tr> <td>(橋梁修繕工事費)</td> <td>(82,000 千円)</td> </tr> <tr> <td>(道路擁壁修繕工事費)</td> <td>(15,000 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>その他 (土地借上料・用地補償費など)</td> <td>2,800 千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>249,405 千円</td> </tr> </table>					需用費	30,605 千円	(施設等維持修繕料)	(30,605 千円)	委託料	77,000 千円	(橋梁補修設計委託料)	(7,000 千円)	(橋梁修繕工事委託料)	(70,000 千円)	工事請負費	139,000 千円	(市道等修繕工事費)	(32,000 千円)	(橋梁修繕工事費)	(82,000 千円)	(道路擁壁修繕工事費)	(15,000 千円)	(市道舗装修繕工事費)	(10,000 千円)	その他 (土地借上料・用地補償費など)	2,800 千円	計
需用費	30,605 千円																										
(施設等維持修繕料)	(30,605 千円)																										
委託料	77,000 千円																										
(橋梁補修設計委託料)	(7,000 千円)																										
(橋梁修繕工事委託料)	(70,000 千円)																										
工事請負費	139,000 千円																										
(市道等修繕工事費)	(32,000 千円)																										
(橋梁修繕工事費)	(82,000 千円)																										
(道路擁壁修繕工事費)	(15,000 千円)																										
(市道舗装修繕工事費)	(10,000 千円)																										
その他 (土地借上料・用地補償費など)	2,800 千円																										
計	249,405 千円																										

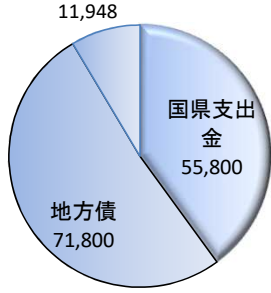
交通安全施設整備に要する経費

通学路安全対策施設整備事業				財源内訳 (千円)	
予算説明書	198ページ	担当課	都市整備課		
予算額	15,000 千円			 <p>一般財源, 750 国県支出金 8,250 地方債 6,000</p>	
<p>通学路の安全を確保するための橋本市通学路交通安全プログラムに基づき、令和2年度では市道慶賀野垂井線に防護柵を継続設置するとともに、御幸辻吉原線の道路照明灯整備の予算を計上した。</p> <p>◇主な経費</p> <table border="0"> <tr> <td>通学路安全対策整備工事費</td> <td>15,000 千円</td> </tr> </table>					通学路安全対策整備工事費
通学路安全対策整備工事費	15,000 千円				

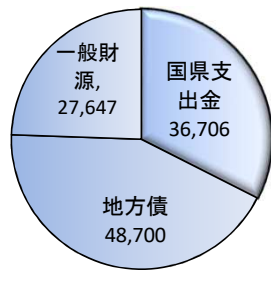
河川管理に要する経費

緊急自然災害防止対策事業				財源内訳 (千円)					
予算説明書	200ページ	担当課	都市整備課						
予算額	32,176 千円			 <p>一般財源 76 地方債 32,100</p>					
<p>台風などによる自然災害の防止を目的として実施する事業で、令和2年度では大谷川の護岸の水制工事を実施するとともに、学文路地域における浸水対策工事を実施する予算を計上し、河川増水時における排水ポンプを動かすための発電機4台を購入するための予算を計上した。</p>									
<p>◇主な経費</p> <table border="1"> <tr> <td>緊急自然災害防止対策工事費</td> <td>20,000 千円</td> </tr> <tr> <td>備品購入費</td> <td>12,176 千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>32,176 千円</td> </tr> </table>					緊急自然災害防止対策工事費	20,000 千円	備品購入費	12,176 千円	計
緊急自然災害防止対策工事費	20,000 千円								
備品購入費	12,176 千円								
計	32,176 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)				財源内訳 (千円)							
予算説明書	202ページ	担当課	都市整備課								
予算額	139,548 千円			 <p>一般財源, 11,948 国県支出金 55,800 地方債 71,800</p>							
<p>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 (仮称) 杉村やすらぎ広場 (公園、駐車場、多目的トイレ等) の整備を行う。令和2年度では、整備事業の効果分析のための業務委託や、遊具設置・植栽等・案内板設置のための工事費を予算計上した。</p>											
<p>◇主な経費</p> <table border="1"> <tr> <td>事業効果分析調査等委託料 等</td> <td>6,548 千円</td> </tr> <tr> <td>情報案内板整備工事費</td> <td>3,000 千円</td> </tr> <tr> <td>杉村やすらぎ広場整備工事費</td> <td>130,000 千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>139,548 千円</td> </tr> </table>					事業効果分析調査等委託料 等	6,548 千円	情報案内板整備工事費	3,000 千円	杉村やすらぎ広場整備工事費	130,000 千円	計
事業効果分析調査等委託料 等	6,548 千円										
情報案内板整備工事費	3,000 千円										
杉村やすらぎ広場整備工事費	130,000 千円										
計	139,548 千円										

市営住宅整備に要する経費

市営住宅改修等事業費				財源内訳 (千円)							
予算説明書	210ページ	担当課	建築住宅課								
予算額	113,053 千円			 <p>一般財源, 27,647 国県支出金 36,706 地方債 48,700</p>							
<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、伏原団地4階及び名古屋第3団地改修工事を施工する予算を計上した。また、昨年度に引き続き用途廃止対象住宅入居者の住替促進のため、住替用空家修繕について予算を計上した。</p>											
<p>◇主な経費</p> <table border="1"> <tr> <td>市営住宅住替用空家修繕料</td> <td>27,594 千円</td> </tr> <tr> <td>設計監理委託料</td> <td>5,155 千円</td> </tr> <tr> <td>市営住宅屋外改修工事費</td> <td>80,304 千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>113,053 千円</td> </tr> </table>					市営住宅住替用空家修繕料	27,594 千円	設計監理委託料	5,155 千円	市営住宅屋外改修工事費	80,304 千円	計
市営住宅住替用空家修繕料	27,594 千円										
設計監理委託料	5,155 千円										
市営住宅屋外改修工事費	80,304 千円										
計	113,053 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	210, 212ページ	担当課	建築住宅課	
予算額	38,743 千円			
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。 ◇主な経費				
木造住宅耐震診断委託料		2,448 千円		
耐震補強設計審査委託料		960 千円		
非木造住宅耐震改修診断補助金		89 千円		
耐震ベッド・耐震シェルター設置補助金		266 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		34,980 千円		
計		38,743 千円		

空家等対策に要する経費


空家等対策推進助成事業				財源内訳 (千円)
予算説明書	212ページ	担当課	建築住宅課	
予算額	1,200 千円			
空家の所有者の死亡により、空家の適切な管理や跡地の活用が期待できない事情がある場合において、敷地の所有者または購入者などがその除却工事を行う場合の助成金を予算計上した。 除却工事費の4/5または600,000円を上限とする。 ◇主な経費				
空家等対策推進助成金		1,200 千円		

消防費

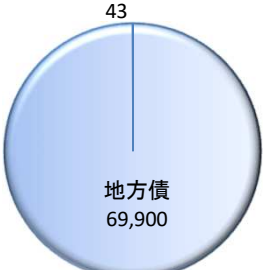
防災対策事業に要する経費

消防団車両更新事業				財源内訳 (千円)
予算説明書	220ページ	担当課	消防本部	
予算額	35,860 千円			
消防団車両を計画的に更新するもので、令和2年度では消防ポンプ自動車1台(山田)、小型動力ポンプ付軽積載車2台(境原・須河)を更新する予算を計上した。 ◇主な経費				
備品購入費(自動車購入費)		35,860 千円		

消防団施設整備に要する経費

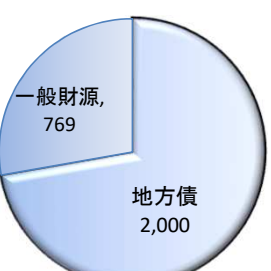
消防団納庫更新事業				財源内訳 (千円)						
予算説明書	222ページ	担当課	消防本部							
予算額	25,800 千円									
地域の防災機能の向上のため、防災拠点である消防団納庫(名古屋)の更新を行なう予算を計上した。 ◇主な経費 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">消防団納庫設計監理委託料</td> <td style="text-align: right;">3,000 千円</td> </tr> <tr> <td>消防団納庫新築工事費</td> <td style="text-align: right;">22,800 千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">25,800 千円</td> </tr> </table>				消防団納庫設計監理委託料	3,000 千円	消防団納庫新築工事費	22,800 千円	計	25,800 千円	 <p style="text-align: center;">地方債 25,800</p>
消防団納庫設計監理委託料	3,000 千円									
消防団納庫新築工事費	22,800 千円									
計	25,800 千円									

消防施設に要する経費

水槽付き消防ポンプ自動車購入費				財源内訳 (千円)		
予算説明書	222ページ	担当課	消防本部			
予算額	69,943 千円					
火災に対してより迅速な対応ができるよう、水槽付き消防ポンプ自動車1台を更新する予算を計上した。 ◇主な経費 <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;">69,943 千円</td> </tr> </table>				備品購入費 (自動車購入費)	69,943 千円	 <p style="text-align: center;">一般財源 43 地方債 69,900</p>
備品購入費 (自動車購入費)	69,943 千円					

教育費

小学校建設に要する経費

小学校トイレ改修事業				財源内訳 (千円)						
予算説明書	236ページ	担当課	教育総務課							
予算額	2,769 千円									
柱本小学校及び三石小学校をトイレ改修 (トイレ洋式化、床の乾式化) するための設計委託料を予算計上した。 ◇主な経費 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">柱本小学校トイレ改修工事設計委託料</td> <td style="text-align: right;">1,341 千円</td> </tr> <tr> <td>三石小学校トイレ改修工事設計委託料</td> <td style="text-align: right;">1,428 千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2,769 千円</td> </tr> </table>				柱本小学校トイレ改修工事設計委託料	1,341 千円	三石小学校トイレ改修工事設計委託料	1,428 千円	計	2,769 千円	 <p style="text-align: center;">一般財源, 769 地方債 2,000</p>
柱本小学校トイレ改修工事設計委託料	1,341 千円									
三石小学校トイレ改修工事設計委託料	1,428 千円									
計	2,769 千円									

中学校建設に要する経費

中学校トイレ改修事業				財源内訳 (千円)
予算説明書	240ページ	担当課	教育総務課	
予算額	1,216 千円			
橋本中央中学校をトイレ改修（トイレ洋式化、床の乾式化）するための設計委託料を予算計上した。 ◇主な経費 橋本中央中学校トイレ改修工事設計委託料 1,216 千円				<p>一般財源 316 地方債 900</p>

国民文化祭に要する経費

国民文化祭実行委員会補助				財源内訳 (千円)
予算説明書	250ページ	担当課	生涯学習課	
予算額	2,644 千円			
令和3年10月30日から和歌山県で開催される第36回国民文化祭において、橋本市内で事業を実施するため、実行委員会による前年開催地視察等準備活動のための経費を補助する予算を計上した。 ◇主な経費 国民文化祭実行委員会補助金 2,644 千円				<p>県補助金 200 一般財源 2,444</p>

特別会計

工業団地造成事業特別会計

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、あやの台北部工業団地第一地区造成事業について、造成工事等に要する経費を予算計上した。	
主な実施事業 ○委託料 環境影響評価事後調査業務委託料 25,010千円 現場技術支援業務委託料 16,390千円 ○工事費 あやの台北部工業団地第一地区造成工事費 1,422,583千円	
債務負担行為 ○現場技術支援業務委託 期間：令和3年度から令和4年度 限度額： 32,780千円	

企業会計

水道事業会計

資本的支出	
○管路改良事業	
水道管路を更新する。	
設計等委託料	8,712千円
工事請負費	116,523千円
○配水池更新事業	
吉原配水池を更新する。	
設計等委託料	11,990千円
○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	2,956,000千円
	(期間：令和2年度～令和5年度)

下水道事業会計

資本的支出	
○公共下水道汚水整備事業	
慶賀野・御幸辻他地区における公共下水道污水管渠整備	
工事請負費	42,400千円
水道管移設補償金	28,300千円
○公共下水道雨水整備事業	
あやの台北部用地開発事業に伴う公共下水道雨水管渠整備	
工事請負費	79,915千円
○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	100,931千円
○ストックマネジメント計画による施設更新事業	
北部中継ポンプ場更新詳細設計委託	
測量設計費	9,000千円

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）	74,718千円
建物付属設備を更新する。	
工事請負費	100,000千円
リース債務支払	4,698千円
○企業債元金償還金	621,467千円

一般会計当初予算案の概要(歳入)

◆市税

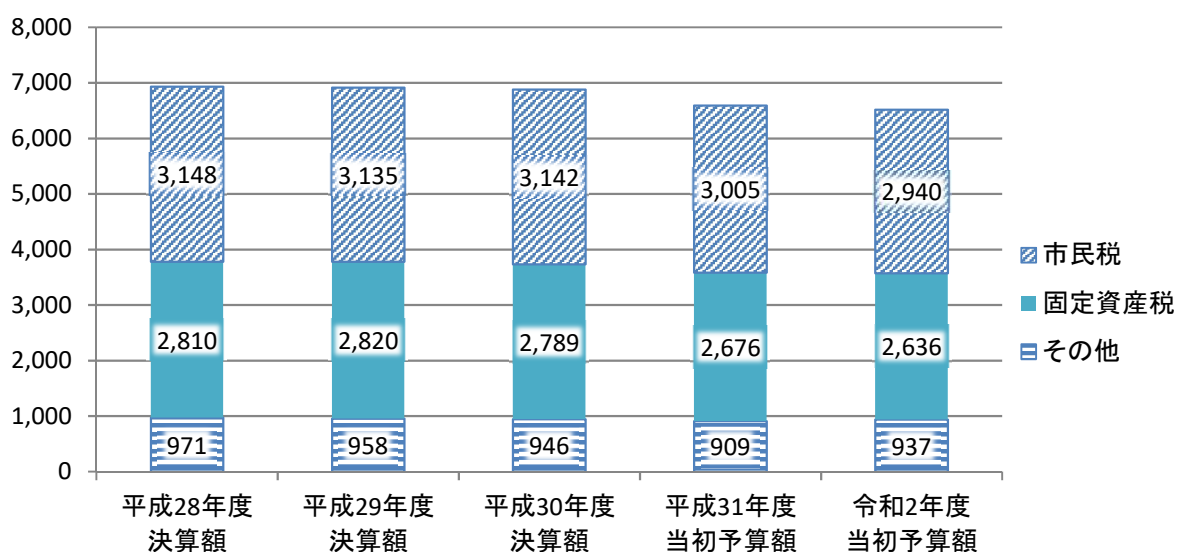
市税全体では、対前年度比7,709万3千円(1.2%)減の65億1,250万6千円となっています。おもな内訳は、市民税で6,510万円(2.2%)減の29億4,003万5千円を見込み、うち個人市民税では3,999万1千円(1.5%)減の26億7,526万6千円、法人市民税では2,510万9千円(8.7%)減の2億6,476万9千円を見込んでいます。また、固定資産税では、中小企業に対する生産性向上特別措置法に基づく特例措置により3,974万6千円(1.5%)減の26億3,241万1千円を見込んでいますが、都市計画税では849万3千円の増加を見込んでいます。軽自動車税では販売台数の増加により、1,246万円(0.6%)増の2億1,282万1千円を見込んでいます。

(単位:千円)

	平成28年度 決算額	平成29年度 決算額	平成30年度 決算額	平成31年度 当初予算額	令和2年度 当初予算額
市民税	3,148,427	3,134,954	3,142,260	3,005,135	2,940,035
個人	2,880,336	2,832,338	2,779,939	2,715,257	2,675,266
法人	268,091	302,616	362,321	289,878	264,769
固定資産税	2,810,282	2,819,818	2,789,535	2,675,561	2,635,771
軽自動車税	181,547	189,679	194,853	200,361	212,821
市たばこ税	400,622	378,673	368,903	338,634	345,471
入湯税	1,348	1,272	1,250	1,218	1,224
都市計画税	387,104	388,436	380,690	368,690	377,183
特別土地保有税					1
計	6,929,330	6,912,832	6,877,491	6,589,599	6,512,506
増減額	△ 86,766	△ 16,498	△ 35,341	△ 287,892	△ 77,093
増減率	△ 1.2%	△ 0.2%	△ 0.5%	△ 4.2%	△ 1.2%

(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2,000万円（0.2%）減の81億円の見込みとなっています。
内訳は、普通交付税で、2,000万円（0.3%）減の72億7,000万円、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2年度の国の地方財政計画では、地方が人づくり革命の実現や地方創生の推進、地域社会の維持・再生、防災・減債対策等に取り組みつつ、安定的な財政運営ができるよう一般財源総額について、令和元年度を下回らないよう実質的に確保するとし、地方交付税の総額は、前年度比で4,073億円（2.5%）の増額となっています。令和2年度当初予算での普通交付税額は、令和元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。

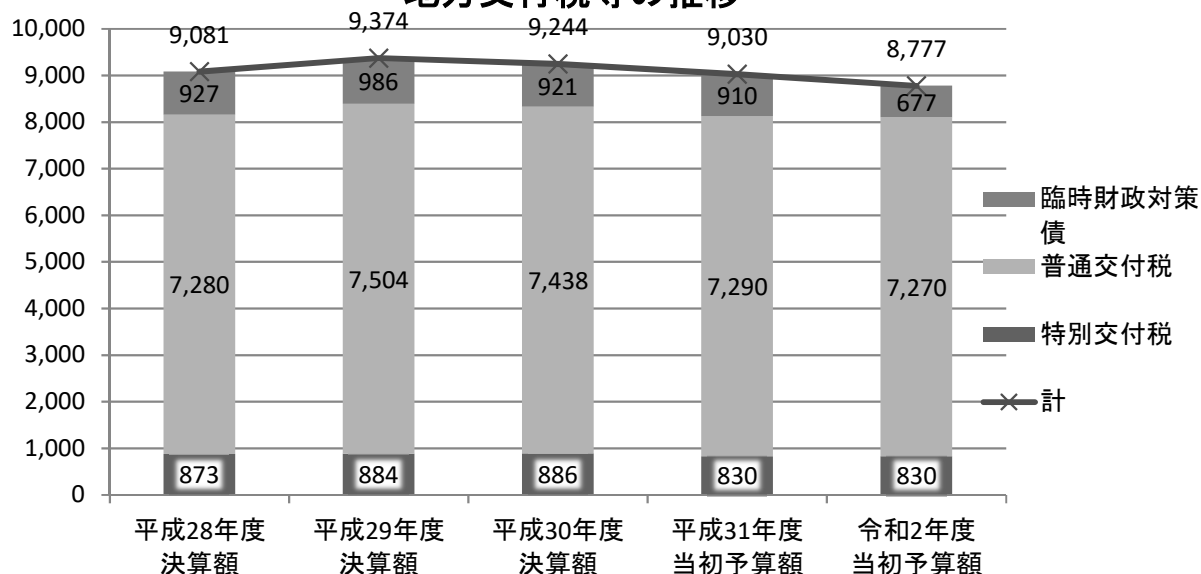
なお、地方交付税の一部を特例地方債の発行により補てんされる「臨時財政対策債（後年度、交付税措置される地方債）」については、地方財政計画では、昨年度に引き続き1,171億円（3.6%）の減額を見込んでいることから、大幅に減額された令和元年度決算見込額より算定し、令和2年度の当初予算では2億3,300万円（25.6%）減の6億7,700万円を計上しており、これを含めた実質交付税は、前年度比2億5,300万円（2.8%）の減額となっています。

（単位：千円）

	平成28年度 決算額	平成29年度 決算額	平成30年度 決算額	平成31年度 当初予算額	令和2年度 当初予算額
地方交付税	8,153,943	8,387,352	8,323,614	8,120,000	8,100,000
増減額	△ 120,705	233,409	△ 63,738	△ 203,614	△ 20,000
増減率	△1.5%	2.9%	△0.8%	△2.4%	△0.2%
うち普通交付税	7,280,458	7,503,502	7,437,729	7,290,000	7,270,000
増減額	△ 89,511	223,044	△ 65,773	△ 147,729	△ 20,000
増減率	△1.2%	3.1%	△0.9%	△2.0%	△0.3%
うち特別交付税	873,485	883,850	885,885	830,000	830,000
増減額	△ 31,194	10,365	2,035	△ 55,885	0
増減率	△3.4%	1.2%	0.2%	△6.3%	0.0%
臨時財政対策債	926,683	986,148	920,633	910,000	677,000
増減額	△ 220,723	59,465	△ 65,515	△ 10,633	△ 233,000
増減率	△19.2%	6.4%	△6.6%	△1.2%	△25.6%

（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、国の補正予算に合わせ学校施設整備費を3月補正予算に振り替え計上したことなどにより、昨年度に引き続き3年連続減少となる1億9,510万円（11.7%）減の14億6,750万円となっています。

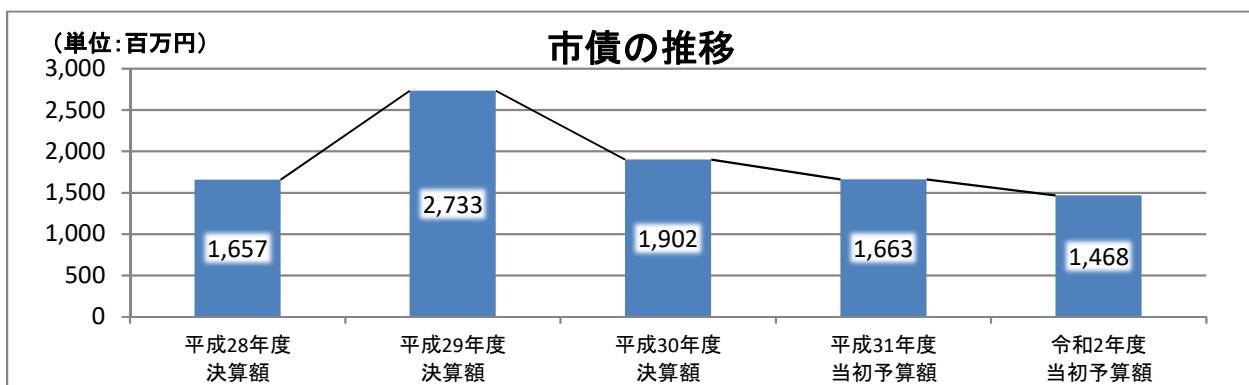
減額となった主な内訳は、高野口地域への送水管整備経費の減少に伴う上水道整備事業債1億1,020万円（対前年度比99.5%減）及び、臨時財政対策債2億3,300万円（対前年度比25.6%減）であり、増額となった主な内訳は、たんぼぼ園の整備を目的とした市町村振興資金一般貸付債1億5,310万円（対前年度比548.7%増）などです。

こうしたことから令和2年度当初予算時の市債残高は295億9,468万3千円の見込みとなり、令和元年度末より13億9,310万2千円（対前年度比4.5%）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）

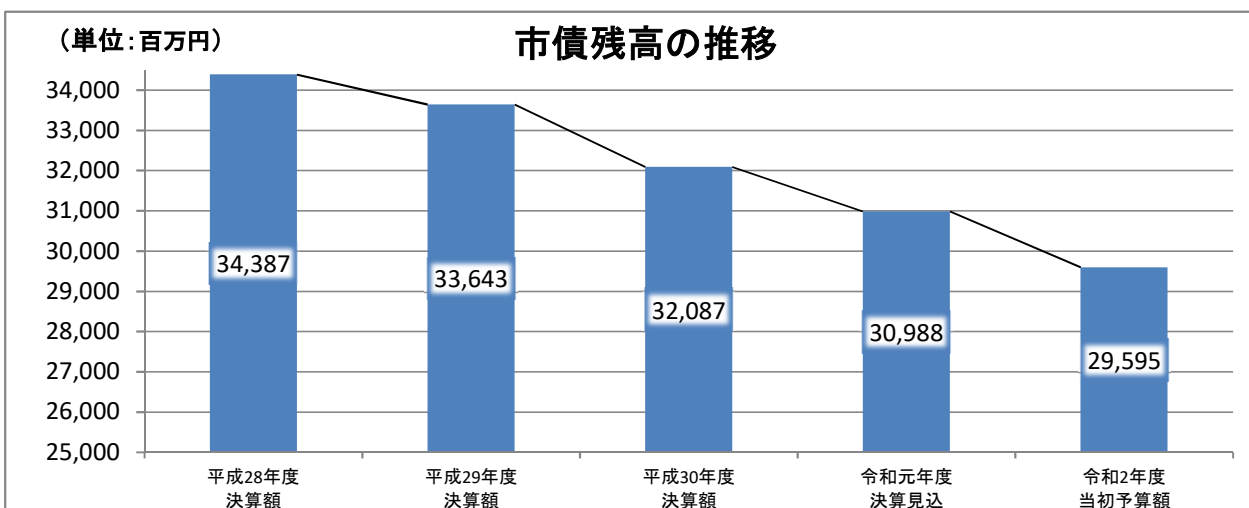
	平成28年度 決算額	平成29年度 決算額	平成30年度 決算額	平成31年度 当初予算額	令和2年度 当初予算額
市債	1,656,983	2,733,248	1,902,033	1,662,600	1,467,500
増減額	△ 1,158,223	1,076,265	△ 831,215	△ 239,433	△ 195,100
増減率	△41.1%	65.0%	△30.4%	△12.6%	△11.7%



◆市債の残高

（単位：千円）

	平成28年度 決算額	平成29年度 決算額	平成30年度 決算額	令和元年度 決算見込	令和2年度 当初予算
市債残高	34,386,991	33,643,116	32,087,476	30,987,785	29,594,683
増減額	△ 1,634,859	△ 743,875	△ 1,555,640	△ 1,099,691	△ 1,393,102
増減率	△4.5%	△2.2%	△4.6%	△3.4%	△4.5%



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48億6,945万9千円となり対前年度比8億6,628万円(21.6%)の大幅増となりました。
 主な要因は、会計年度任用職員制度の開始に伴い、287名の臨時・嘱託職員の賃金及び共済費が人件費に費目変更されたことにより6億8,404万2千円が増加となったこと、退職者数の増により退職手当が9,709万9千円増加したこと、財政健全化に伴う一般職の給与カットを一部復元したことなどが主なものです。

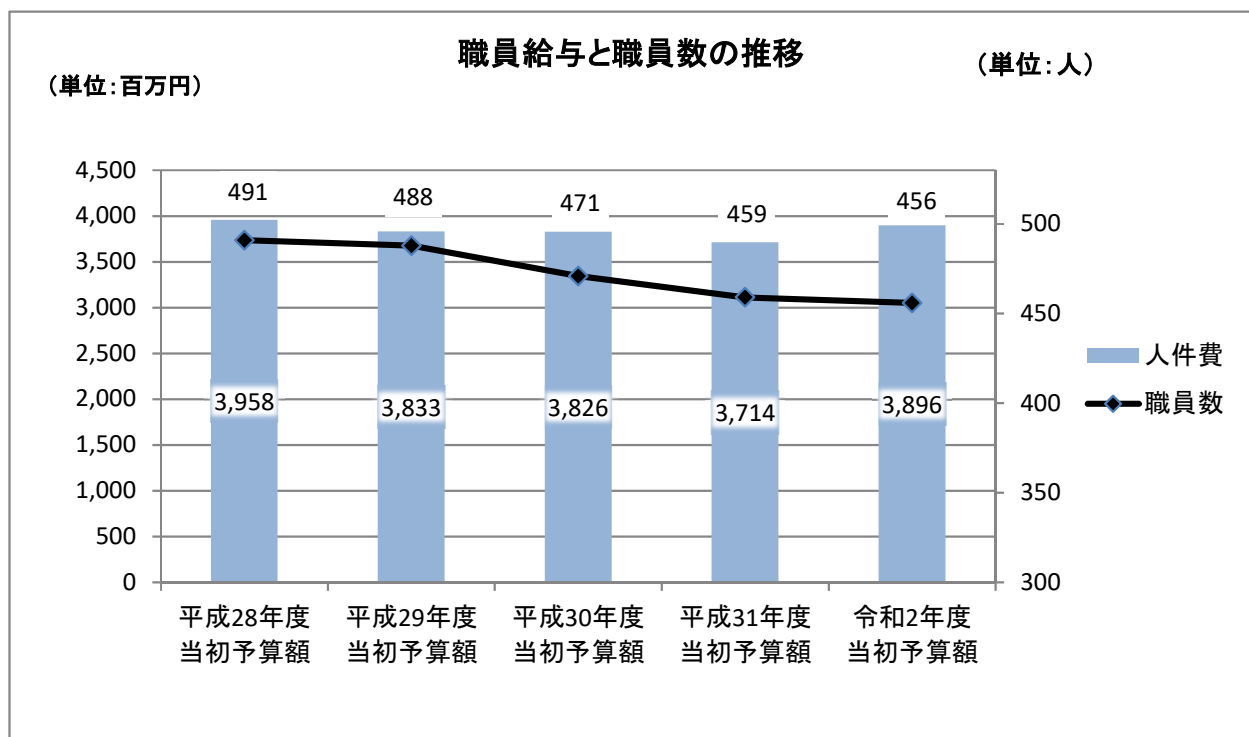
下表とグラフは、予算説明書・一般会計給与費明細書から一般職における会計年度任用職員以外の職員の給与費及び職員数の推移を表したものです。

職員給与費の状況

(単位:千円)

	平成28年度 当初予算額	平成29年度 当初予算額	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
職員数	491	488	471	459	456
給料	1,876,704	1,845,031	1,787,206	1,764,886	1,800,083
手当	1,415,980	1,349,430	1,423,224	1,299,942	1,435,626
退職手当を除く	1,076,299	1,042,526	1,042,464	1,154,323	1,192,908
共済	665,615	638,067	616,056	648,771	660,369
計	3,958,299	3,832,528	3,826,486	3,713,599	3,896,078
増減額	△ 199,344	△ 125,771	△ 6,042	△ 112,887	182,479
増減率	△4.8%	△3.2%	△0.2%	△3.0%	4.9%
退職手当を除いた計	3,618,618	3,525,624	3,445,726	3,567,980	3,653,360
増減額	△ 227,426	△ 92,994	△ 79,898	122,254	85,380
増減率	△5.9%	△2.6%	△2.3%	3.5%	2.4%

※一般会計給与費明細書より

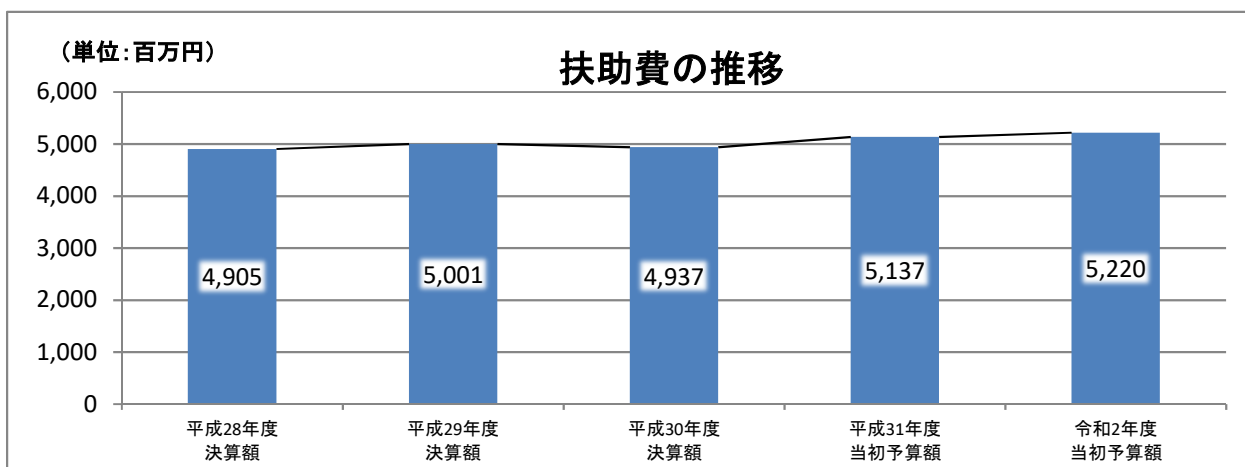


○扶助費

扶助費は、対前年度比8,297万7千円（1.6%）増の52億1,964万5千円となっています。主な増額の内訳は、障がい者自立支援給付費で6,827万5千円の増加や幼児教育の無償化などに伴う、子どものための教育・保育給付費等5,800万8千円の増加などです。

（単位：千円）

	平成28年度 決算額	平成29年度 決算額	平成30年度 決算額	平成31年度 当初予算額	令和2年度 当初予算額
扶助費	4,904,522	5,001,206	4,937,491	5,136,668	5,219,645
増減額	361,907	96,684	△ 63,715	199,177	82,977
増減率	8.0%	2.0%	△ 1.3%	4.0%	1.6%

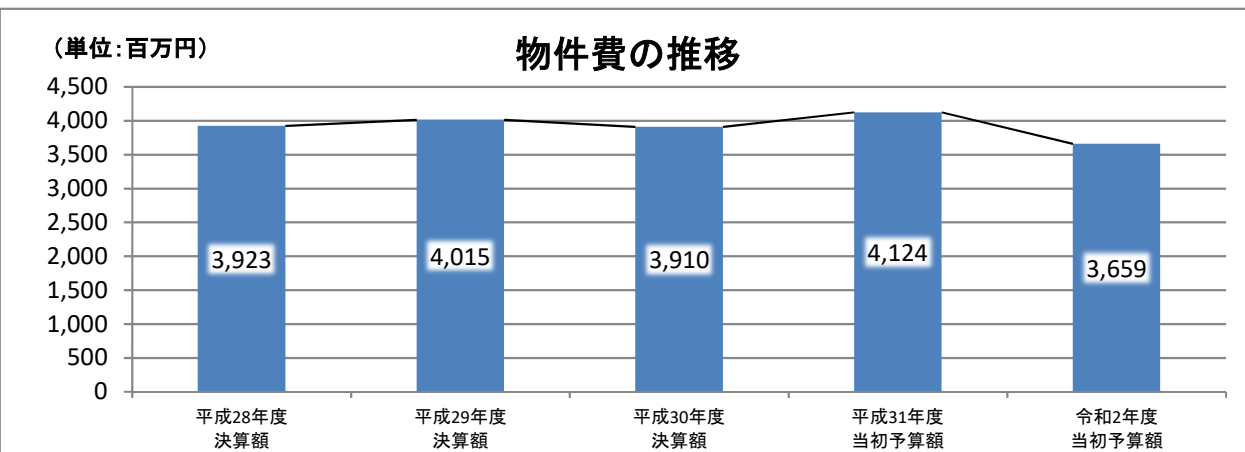


○物件費

物件費は、対前年度比4億6,466万2千円（11.3%）減の36億5,948万円となっています。会計年度任用職員制度実施により臨時職員等にかかる賃金が物件費から人件費に費目変更となったことや定数の削減などにより、賃金及び共済費などで6億8,052万円の減額が主なものです。

（単位：千円）

	平成28年度 決算額	平成29年度 決算額	平成30年度 決算額	平成31年度 当初予算額	令和2年度 当初予算額
物件費	3,923,320	4,014,694	3,910,100	4,124,142	3,659,480
増減額	△ 243,509	91,374	△ 104,594	214,042	△ 464,662
増減率	△ 5.8%	2.3%	△ 2.6%	5.5%	△ 11.3%



○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6,035万3千円（1.6%）減の36億2,205万8千円となっています。

内訳として、元金は、2,263万2千円（0.7%）減の34億2,738万2千円、利子は、3,772万1千円（16.2%）減の1億9,467万6千円となっています。このうち一時借入金利子を98万3千円見込んでいます。元金・利子ともに減少となったのは、合併特例債の償還額の減少や近年の借入利率の低下によるものです。

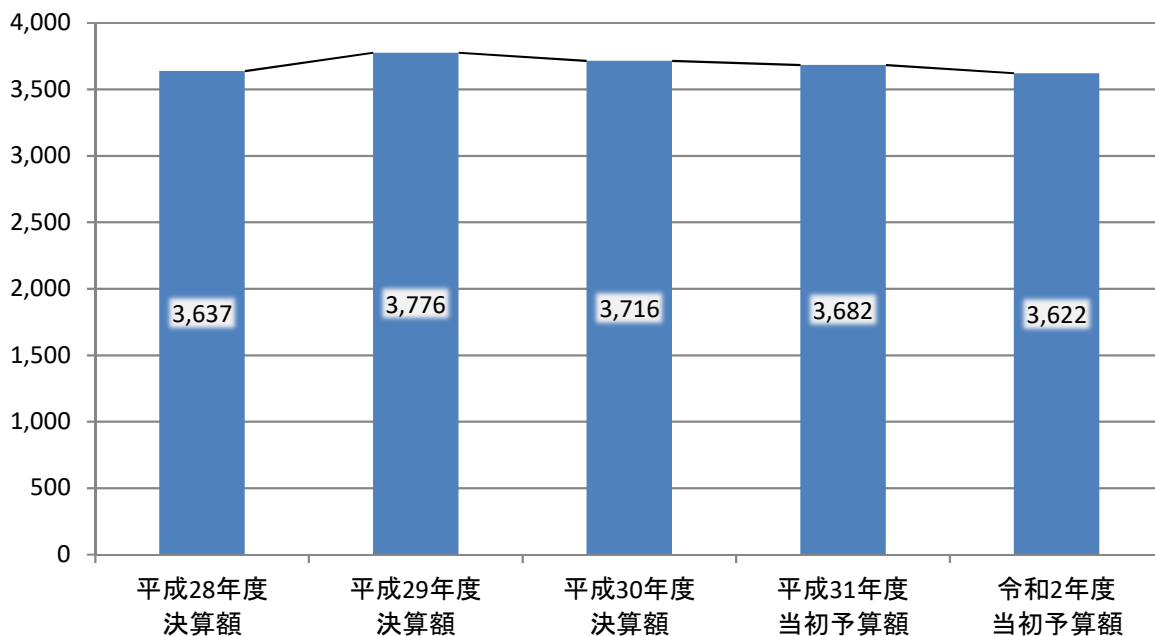
今後、令和3年度では微増となる見込みですが、公債費の増加は財政硬直化の大きな要因となるため、新たな市債の発行を抑制するとともに、計画的に削減できるよう財政運営を行っているところです。

（単位：千円）

	平成28年度 決算額	平成29年度 決算額	平成30年度 決算額	平成31年度 当初予算額	令和2年度 当初予算額
公債費	3,636,615	3,775,896	3,715,646	3,682,411	3,622,058
増減額	133,131	139,281	△ 60,250	△ 33,235	△ 60,353
増減率	3.8%	3.8%	△1.6%	△0.9%	△1.6%

（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、対前年度比3億754万2千円（29.7%）増の13億4,237万3千円となっています。

補助事業は、対前年度比1億4,842万7千円（24.9%）増の7億4,339万5千円となっています。主なものは、山田さつきこども園施設整備費補助金2億4,392万円、岸上文化センターおよび名古屋文化センターの耐震改修事業費1億1,191万7千円、杉村やすらぎ広場整備などの都市再生整備計画事業費1億3,954万8千円、通学路の安全を確保するための通学路安全対策施設整備事業1,500万円、河瀬陸橋修繕工事や柿の木坂道路擁壁修繕工事などの道路施設長寿命化事業費1億8,680万円、市営住宅屋外改修事業費8,554万9千円などです。

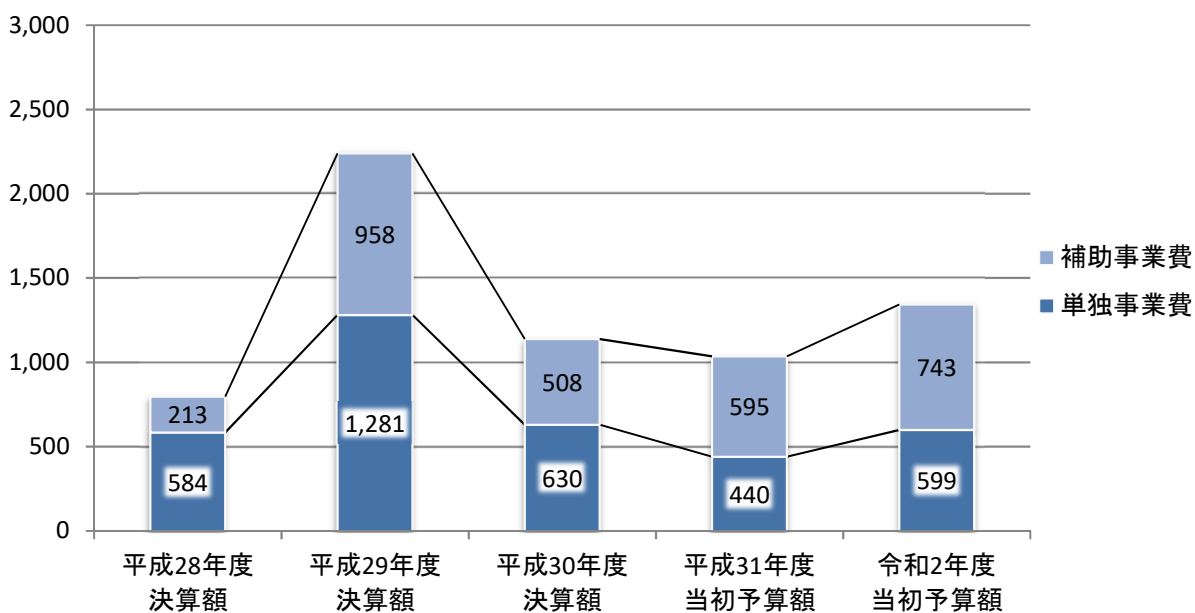
一方、単独事業は、対前年度比1億5,911万5千円（36.2%）増の5億9,897万8千円となっています。主なものは、旧上下水道庁舎解体事業4,264万4千円、たんぼぼ園新築整備事業費2億531万円、市道等修繕工事費3,200万円、消防団車両購入費3,586万円、消防団納庫新築整備事業費2,580万円、水槽付き消防ポンプ自動車購入事業費6,994万3千円などです。

（単位：千円）

	平成28年度 決算額	平成29年度 決算額	平成30年度 決算額	平成31年度 当初予算額	令和2年度 当初予算額
普通建設事業費	796,730	2,239,069	1,300,636	1,034,831	1,342,373
増減額	△ 1,397,671	1,442,339	△ 938,433	△ 102,891	307,542
増減率	△ 63.7%	181.0%	△ 41.9%	△ 7.9%	29.7%
補助事業費	212,694	958,108	507,813	594,968	743,395
増減額	△ 287,803	745,414	△ 450,295	87,155	148,427
増減率	△ 57.5%	350.5%	△ 47.0%	17.2%	24.9%
単独事業費	584,036	1,280,961	629,909	439,863	598,978
増減額	△ 1,109,868	696,925	△ 651,052	△ 190,046	159,115
増減率	△ 65.5%	119.3%	△ 50.8%	△ 30.2%	36.2%

（単位：百万円）

普通建設事業費の推移



○基金残高見込み

財政健全化計画を策定した平成27年度以降は基金の残高がほぼ変わらない財政運営となっていました。健全化の効果もあり、平成30年度の決算では1億7,701万2千円を積み立てることができました。また、令和元年度3月補正後の予算でも20億円を超える残高が確保できる見込みとなっています。しかしながら、令和2年度当初予算においては、財政調整基金及び地域づくり基金を合計13億700万円繰り入れての予算編成となりました。退職者数の増加による手当の増加や、社会保障費の増加などの影響もあり、昨年度の当初予算における繰入額よりは3億6,700万円の増加となっています

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28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度
財政調整基金	500,000	700,000	500,000	500,000	807,000
減債基金	0	0	0	0	0
地域開発整備基金	0	40,000	0	0	0
地域づくり基金	150,000	462,200	560,000	440,000	500,000
計	650,000	1,202,200	1,060,000	940,000	1,307,000

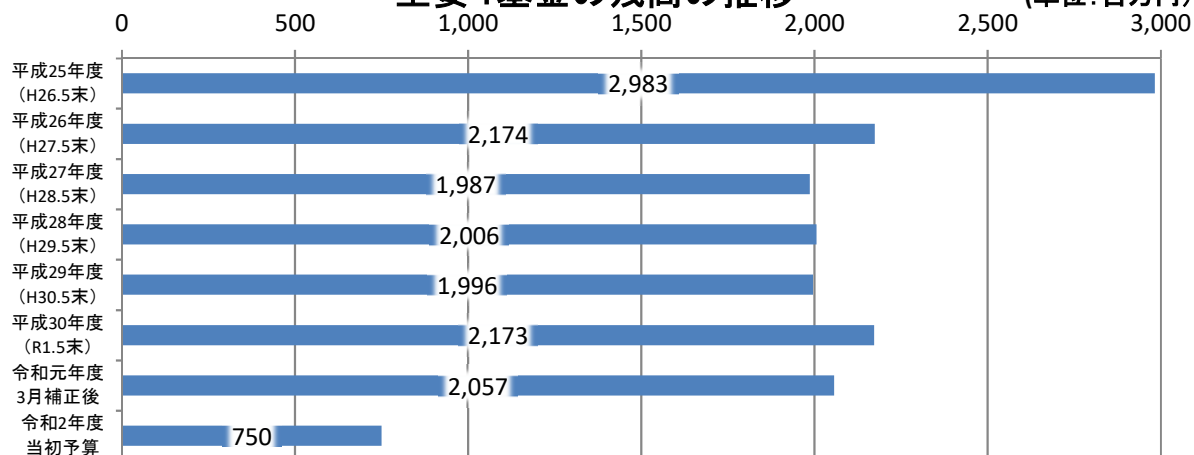
主要4基金の残高の推移

(単位:千円)

	平成28年度 (H29.5末)	平成29年度 (H30.5末)	平成30年度 (R1.5末)	令和元年度 3月補正後	令和2年度 当初予算
財政調整基金	1,035,280	1,045,610	1,205,813	1,210,459	403,460
増減額	△ 9,428	10,330	160,203	4,646	△ 806,999
増減率	△0.9%	1.0%	15.3%	0.4%	△66.7%
減債基金	5,859	5,860	5,860	5,862	5,863
増減額	1	1	0	2	1
増減率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
地域開発整備基金	43,806	15,709	29,482	37,544	38,285
増減額	12,208	△ 28,097	13,773	8,062	741
増減率	38.6%	△64.1%	87.7%	27.3%	2.0%
地域づくり基金	921,215	928,399	931,435	802,859	302,860
増減額	15,922	7,184	3,036	△ 128,576	△ 499,999
増減率	1.8%	0.8%	0.3%	△13.8%	△62.3%
計	2,006,160	1,995,578	2,172,590	2,056,724	750,468
増減額	18,703	△ 10,582	177,012	△ 115,866	△ 1,306,256
増減率	0.9%	△0.5%	8.9%	△5.3%	△63.5%

主要4基金の残高の推移

(単位:百万円)



令和2年度一般会計当初予算款別増減比較表（歳入）

単位：千円

款		令和2年度	構成比 (%)	平成31年度	構成比 (%)	増減	増減率 (%)	対前年増減額
1	市 税	6,512,506	25.2	6,589,599	26.1	△ 77,093	△ 1.2	個人市民税 △36,991 法人市民税 △25,109 固定資産税 △39,790 軽自動車税 12,460 市たばこ税 6,837 都市計画税 8,493
2	地 方 譲 与 税	254,744	1.0	239,024	0.9	15,720	6.6	国の地方財政計画による増
3	利 子 割 交 付 金	19,000	0.1	25,000	0.1	△ 6,000	△ 24.0	国の地方財政計画及びR元決算見込に基づく減
4	配 当 割 交 付 金	44,000	0.2	50,000	0.2	△ 6,000	△ 12.0	国の地方財政計画及びR元決算見込に基づく減
5	株式等譲渡所得割交付金	37,000	0.1	37,000	0.1	0	0.0	国の地方財政計画による減
6	地方消費税交付金	1,269,000	4.9	1,020,000	4.0	249,000	24.4	国の地方財政計画による増
7	ゴルフ場利用税交付金	22,000	0.1	22,000	0.1	0	0.0	
8	自動車税環境性能割交付金	28,933	0.1	51,041	0.2	△ 22,108	△ 43.3	自動車税環境性能割交付金の県試算に基づく増 +16,744 自動車取得税交付金の皆減 △38,852
9	地方特例交付金	74,389	0.3	119,399	0.5	△ 45,010	△ 37.7	法人事業税交付金の県試算に戻づく増 +25,331 子ども・子育て支援臨時交付金の皆減 △89,399
10	地 方 交 付 税	8,100,000	31.4	8,120,000	32.2	△ 20,000	△ 0.2	普通交付税 △20,000
11	交通安全対策特別交付金	4,000	0.0	4,000	0.0	0	0.0	
12	分 担 金 及 び 負 担 金	145,474	0.6	226,509	0.9	△ 81,035	△ 35.8	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)△84,120
13	使用料及び手数料	339,872	1.3	349,137	1.4	△ 9,265	△ 2.7	特定教育・保育施設利用者負担額(こども園1号・幼稚園1号)△9,386
14	国 庫 支 出 金	3,168,673	12.3	3,078,168	12.2	90,505	2.9	子どものための教育・保育給付費 +81,351 障害者自立支援給付費負担金 +28,764 個人番号カード交付事業費補助金 +23,501 低所得者保険料軽減負担金 +18,680 防災・安全交付金(道路事業) +15,420 過年災害復旧事業負担金 △81,984
15	県 支 出 金	2,163,050	8.4	1,913,074	7.6	249,976	13.1	子育て支援特別対策事業費補助金(保育所緊急整備事業) +152,074 隣保館等整備補助金 +32,475 子どものための教育・保育給付費 +31,924 基幹統計調査委託金 +19,728 参議院議員通常選挙費委託金 △37,759 県議会議員一般選挙費委託金 △22,801

令和2年度一般会計当初予算款別増減比較表（歳入）

単位：千円

款		令和2年度	構成比 (%)	平成31年度	構成比 (%)	増減	増減率 (%)	対前年増減額
16	財産収入	20,634	0.1	20,912	0.1	△ 278	△ 1.3	
17	寄附金	182,741	0.7	124,741	0.5	58,000	46.5	ふるさと橋本応援寄附金 +60,000 岡潔顕彰寄附金 △2,000
18	繰入金	1,503,061	5.7	1,108,630	4.4	394,431	35.6	財政調整基金繰入金 +307,000 地域づくり基金繰入金 +60,000 ふるさと応援基金繰入金 +14,964 教育基金繰入金 △13,493
19	繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0	
20	諸収入	468,574	1.8	472,963	1.9	△ 4,389	△ 0.9	障がい児通所給付費・入所給付費 +3,319 他市よりの特定教育・保育施設委託(2号・3号)給付費 +3,000 土地改良施設維持管理適正化事業費交付金 △5,400 橋本周辺広域市町村圏組合職員派遣負担金 △5,211
21	市債	1,467,500	5.7	1,662,600	6.6	△ 195,100	△ 11.7	市町村振興資金一般貸付債 +153,100 公共施設等適正管理推進事業債 +95,000 社会福祉施設整備事業債 +53,300 緊急自然災害防止対策事業 +32,100 緊急防災・減災事業債 +28,900 地域活性化事業債 +18,800 公営住宅建設事業債 +7,600 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債 +3,700 一般廃棄物処理事業債 +1,300 臨時財政対策債 △233,000 学校教育施設等整備事業債 △122,500 上水道整備事業債 △110,200 合併特例債 △44,900 過年度災害復旧事業債 △36,800 防災対策事業債 △12,600 公共事業等債 △10,100 地方道路等整備事業債 △8,100 一般補助施設整備等事業債 △6,400 一般単独事業債 △4,300
歳入合計		25,825,152	100.0	25,233,798	100.0	591,354	2.3	

令和2年度一般会計当初予算款別増減比較表（歳出）

単位：千円

款	令和2年度	構成比 (%)	平成31年度	構成比 (%)	増減	増減率 (%)	主な対前年増減額
1. 議会費	238,450	0.9	233,571	0.9	4,879	2.1	議会人件費 +6,803 議員共済会公費給付費負担金 △3,551
2. 総務費	2,154,074	8.4	1,993,131	7.9	160,943	8.1	退職手当 +98,420 ふるさと応援基金積立金 +60,000 旧上下水道庁舎解体等工事費 +41,126 通知カード・番号カード関連事務交付金 +23,541 選挙関連経費 △113,368 自治体クラウドサービス利用料 △16,049
3. 民生費	10,821,505	41.9	10,046,848	39.8	774,657	7.7	民生費関係人件費 +62,871 岸上・名古屋文化センター耐震改修工 事費 +107,360 こども園指定管理委託料 +25,165 子どものための教育・保育給付費 +58,008 山田さつきこども園整備事業 +242,920 学童保育運営補助金 +25,850 障がい者自立支援給付費 +68,275 たんぼぼ園新築等経費 +174,417 後期高齢者医療特別会計繰出金 +44,604 介護保険特別会計繰出金 +62,611 児童手当 △12,300 児童扶養手当 △67,994 伏原文化センター耐震改修 △33,275 ねんりんピック実行委員会補助金 △16,749 国民健康保険特別会計繰出金 △21,097
4. 衛生費	2,738,445	10.6	2,869,801	11.3	△131,356	△4.6	緊急風しん抗体検査等事業 +21,048 乳幼児予防接種委託料 +6,000 病院事業会計繰出金 +3,282 衛生費関係人件費 △21,094 橋本周辺広域市町村圏組合負担金 △20,214 橋本伊都衛生施設組合負担金 △5,957 水道事業会計出資・繰出金 △106,655
5. 労働費	5,298	0.0	319	0.0	4,979	1560.8	修繕料 +1,720 備品購入費 +3,255
6. 農林水産業費	658,205	2.5	649,680	2.6	8,525	1.3	小規模土地改良工事費 +10,000 森林環境譲与税基金積立金 +7,720 県営ため池等整備事業負担金 +4,085 広域農道建設事業負担金 △10,972 土地改良施設維持管理適正化事業工 事費 △6,000
7. 商工費	457,972	1.8	402,569	1.6	55,403	13.8	商工関係人件費 +11,177 企業立地促進奨励金 +3,050 ふるさと納税お礼品等関連経費 +32,204 地場産業災害復旧補助金 △3,000 スポーツツーリズム事業委託料 △2,000

令和2年度一般会計当初予算款別増減比較表（歳出）

単位：千円

款		令和2年度	構成比 (%)	平成31年度	構成比 (%)	増減	増減率 (%)	主な対前年増減額
8.	土木費	2,060,085	8.0	2,033,058	8.1	27,027	1.3	土木費関係人件費 +8,031 都市再生整備計画事業 +23,622 道路施設点検委託料 +35,000 道路維持修繕・工事費 +8,605 通学路安全対策施設整備費 +10,000 住宅耐震関連補助金 +18,324 緊急自然災害防止対策事業 +32,176 都市計画マスタープラン策定委託料 +5,600 杉村公園内トイレ設置等工事費 +8,154
								道路施設長寿命化事業 △23,600 土地区画整理事業特別会計繰出金 △6,164 公共下水道事業特別会計繰出金 △74,573 市営住宅屋外改修工事費 △10,781 地域優良賃貸住宅募集用屋内改修工事費 △12,870
9.	消防費	1,107,718	4.3	1,018,649	4.0	89,069	8.7	消防費関係人件費 +23,779 水槽付消防ポンプ自動車購入費 +69,943 消防団納庫更新事業 +4,270
								伊都消防組合負担金 △5,747 防火水槽新設工事費 △3,000
10.	教育費	1,941,018	7.5	2,160,516	8.6	△ 219,498	△ 10.2	教育費関係人件費 +14,584 小学校教科書・指導書代 +15,479
								西部小学校長寿命化改良事業 △144,432 隅田・紀見東中学校トイレ改修事業 △54,002 学文路幼稚園旧園舎解体工事費 △40,000 小中学校コンピュータ等借上料 △21,182
11.	災害復旧費	3	0.0	122,918	0.5	△ 122,915	△ 100.0	市道根古線災害復旧工事費 △122,916
12.	公債費	3,622,058	14.0	3,682,411	14.6	△ 60,353	△ 1.6	償還元金 △22,632 償還利子 △37,730
13.	諸支出金	321	0.0	327	0.0	△ 6	△ 1.8	
14.	予備費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0	
歳出合計		25,825,152	100.0	25,233,798	100.0	591,354	2.3	

令和2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		令和2年度	構成率 (%)	平成31年度	構成率 (%)	増減	増減率 (%)	対前年増減額
自主財源	市 税	6,512,506	25.2	6,589,599	26.1	△ 77,093	△ 1.2	個人市民税 △36,991 法人市民税 △25,109 固定資産税 △39,790 軽自動車税 12,460 市たばこ税 6,837 都市計画税 8,493
	分担金及び負担金	145,474	0.6	226,509	0.9	△ 81,035	△ 35.8	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)△84,120
	使用料及び手数料	339,872	1.3	349,137	1.4	△ 9,265	△ 2.7	
	財産収入	20,634	0.1	20,912	0.1	△ 278	△ 1.3	0
	寄附金	182,741	0.7	124,741	0.5	58,000	46.5	ふるさと橋本応援寄附金 +60,000 岡潔顕彰寄附金 △2,000
	繰入金	1,503,061	5.7	1,108,630	4.4	394,431	35.6	財政調整基金繰入金 +307,000 地域づくり基金繰入金 +60,000 ふるさと応援基金繰入金 +14,964 教育基金繰入金 △13,493
	繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0	
諸収入	468,574	1.8	472,963	1.9	△ 4,389	△ 0.9	障がい児通所給付費・入所給付費 +3,319 他市よりの特定教育・保育施設委託(2号・3号)給付費 +3,000 土地改良施設維持管理適正化事業費交付金 △5,400 橋本周辺広域市町村圏組合職員派遣負担金 △5,211	
小 計		9,172,863	35.4	8,892,492	35.3	280,371	3.2	
依存財源	地方譲与税	254,744	1.0	239,024	0.9	15,720	6.6	国の地方財政計画による増
	利子割交付金	19,000	0.1	25,000	0.1	△ 6,000	△ 24.0	国の地方財政計画及びR元決算見込に基づく減
	配当割交付金	44,000	0.2	50,000	0.2	△ 6,000	△ 12.0	国の地方財政計画及びR元決算見込に基づく減
	株式等譲渡所得割交付金	37,000	0.1	37,000	0.1	0	0.0	国の地方財政計画による減
	地方消費税交付金	1,269,000	4.9	1,020,000	4.0	249,000	24.4	国の地方財政計画による増
	ゴルフ場利用税交付金	22,000	0.1	22,000	0.1	0	0.0	0
自動車取得税交付金	28,933	0.1	51,041	0.2	△ 22,108	△ 43.3	自動車税環境性能割交付金の県試算に基づく増 +16,744 自動車取得税交付金の皆減 △38,852	

令和2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	令和2年度	構成率 (%)	平成31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	74,389	0.3	119,399	0.5	△ 45,010	△ 37.7 法人事業税交付金の県試算に戻づく増 +25,331 子ども・子育て支援臨時交付金の皆減△89,399
	地方交付税	8,100,000	31.4	8,120,000	32.2	△ 20,000	普通交付税 △20,000
	交通安全対策特別交付金	4,000	0.0	4,000	0.0	0	0
	国庫支出金	3,168,673	12.3	3,078,168	12.2	90,505	2.9 子どものための教育・保育給付費 +81,351 障害者自立支援給付費負担金 +28,764 個人番号カード交付事業費補助金 +23,501 低所得者保険料軽減負担金 +18,680 防災・安全交付金(道路事業) +15,420 過年災害復旧事業負担金 △81,984
	県支出金	2,163,050	8.4	1,913,074	7.6	249,976	13.1 子育て支援特別対策事業費補助金(保育所緊急整備事業) +152,074 隣保館等整備補助金 +32,475 子どものための教育・保育給付費 +31,924 基幹統計調査委託金 +19,728 参議院議員通常選挙費委託金 △37,759 県議会議員一般選挙費委託金 △22,801
	市債	1,467,500	5.7	1,662,600	6.6	△ 195,100	△ 11.7 市町村振興資金一般貸付債 +153,100 公共施設等適正管理推進事業債 +95,000 社会福祉施設整備事業債 +53,300 緊急自然災害防止対策事業 +32,100 緊急防災・減災事業債 +28,900 地域活性化事業債 +18,800 公営住宅建設事業債 +7,600 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債 +3,700 一般廃棄物処理事業債 +1,300 臨時財政対策債 △233,000 学校教育施設等整備事業債 △122,500 上水道整備事業債 △110,200 合併特例債 △44,900 過年災害復旧事業債 △36,800 防災対策事業債 △12,600 公共事業等債 △10,100 地方道路等整備事業債 △8,100 一般補助施設整備等事業債 △6,400 一般単独事業債 △4,300
小計	16,652,289	64.6	16,341,306	64.7	310,983	1.9	
歳入合計	25,825,152	100.0	25,233,798	100.0	591,354	2.3	

令和2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		令和2年度	構成比 (%)	平成31年度	構成比 (%)	増減	増減率 (%)	対前年増減額
義務的経費	人件費	4,869,459	18.9	4,003,179	15.9	866,280	21.6	職員給(手当・共済含む)+82,366 退職手当 +97,099 会計年度任用職員経費 +684,402 国勢調査調査員・指導員報酬 +22,488 選挙投票管理者等報酬 △8,840
	扶助費	5,219,645	20.2	5,136,668	20.4	82,977	1.6	子どものための教育・保育給付費 +58,008 障がい者自立支援給付費+68,275 子育てのための施設等利用給付費 +14,564 私立保育所入所委託料 +8,589 生活等扶助費 +7,950
	公債費	3,622,058	14.0	3,682,411	14.6	△ 60,353	△ 1.6	償還元金 △22,632 償還利子 △37,730
小計		13,711,162	53.1	12,822,258	50.9	888,904	6.9	
投資的経費	普通建設事業	1,342,373	5.2	1,034,831	4.1	307,542	29.7	
	補助事業	743,395	2.9	594,968	2.4	148,427	24.9	岸上・名古曾文化センター耐震改修工 事費 +103,012 山田さつきこども園施設整備費補助金 +203,433 都市再生整備計画事業 +21,520
	単独事業	598,978	2.3	439,863	1.7	159,115	36.2	伏原文化センター耐震改修工事費 △33,275 道路施設長寿命化事業 △23,600 市営住宅屋外改修工事費 △8,877 西部小学校長寿命化改良事業 △73,533 隅田・紀見東中学校トイレ改修事業 △47,775
	災害復旧費	3	0.0	122,918	0.5	△ 122,915	△ 100.0	たんぼぼ園新築等経費 +174,417 緊急自然防止対策事業 +32,176 水槽付消防ポンプ自動車購入費 +69,943
小計		1,342,376	5.2	1,157,749	4.6	184,627	15.9	西部小学校長寿命化改良事業 △67,200 学文路幼稚園旧園舎解体工事費 △40,000 広域農道建設事業負担金 △10,972
小計		13,711,162	53.1	12,822,258	50.9	888,904	6.9	市道根古線災害復旧工事費 △122,916

令和2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	令和2年度	構成比 (%)	平成31年度	構成比 (%)	増減	増減率 (%)	対前年増減額	
その他	物件費	3,659,480	14.2	4,124,142	16.3	△ 464,662	△ 11.3	需用費 +11,053 役務費 +23,393 委託料 +167,958 賃金 △596,566 使用貸借 △24,428 備品購入費 △5,242
	維持補修費	179,926	0.7	183,400	0.7	△ 3,474	△ 1.9	産業文化会館修繕料 △2,537
	補助費等	3,769,683	14.6	3,818,000	15.1	△ 48,317	△ 1.3	通知カード・番号カード関連事務交付金 +23,541 学童保育運営補助金 +25,850 ふるさと納税お礼品 +10,500 住宅耐震関連補助金 +18,324
	積立金	205,716	0.8	139,543	0.6	66,173	47.4	選挙運動用自動車使用料等負担金 △24,903 橋本周辺広域市町村圏組合負担金 △23,633 ねんりんピック実行委員会補助金 △16,749 下水道事業会計繰出金 △74,573
	投資及び出資金	1,102	0.0	111,374	0.4	△ 110,272	△ 99.0	下水道事業会計への出資金 △110,272
	貸付金	451	0.0	451	0.0	0	0.0	
	繰出金	2,935,256	11.4	2,856,881	11.2	78,375	2.7	後期高齢者医療特別会計繰出金 +44,604 介護保険特別会計繰出金 +62,611 国民健康保険特別会計繰出金 △21,097 土地区画整理事業特別会計繰出金 △6,164
	予備費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0	
小計	10,771,614	41.6	11,253,791	44.6	△ 482,177	△ 4.3		
歳出合計	25,825,152	100.0	25,233,798	100.0	591,354	2.3		

令和2年度 橋本創生総合戦略事業（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）地場産業の振興と人材確保

① 地場産業の競争力強化

単位：千円

◆地場産業の人材確保事業	R2	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	産業振興基金	県費等	一般財源
	10,000		4,900	5,100		5,000	5,000		
(予算書 歳出P182、P184、P188)	・商工振興に要する経費 ・販路開拓・販売促進事業に要する経費					担当課		シティセールス推進課 はしもとブランド推進室	
(事業内容)	・紀州へら竿の後継者の育成と再織・パイル織物に特化した新商品の開発に対する委託事業 ・地場産業(紀州へら竿、パイル織物)の職人の技術を継承するため、技能講習会等に取り組む事業者を支援 ・新商品開発等に対する補助事業								

② 販路開拓、拡大促進

◆販路開拓等産業振興事業	R2	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	産業振興基金	県費等	一般財源
	11,134	157	1,832	1,400	7,745	5,082	5,567		485
(予算書 歳出P172、P182、P184、P188)	・農産物販売促進事業に要する経費 ・商工振興に要する経費 ・販路開拓・販売促進事業に要する経費					担当課		農林振興課 シティセールス推進課 はしもとブランド推進室	
(事業内容)	・販路開拓・販売促進事業 ・アジアヘラブナサミット事業 ・ふるさと納税による販売促進 ・橋本商工会議所青年部の貸出用移動販売車購入に対する補助								
◆まっせ・はしもと補助事業	R2	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	産業振興基金	県費等	一般財源
	5,000			5,000			5,000		
(予算書 歳出P168、P170)	・農業振興に要する経費					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								

（2）農林業の振興

① 魅力のある農林業振興

単位：千円

◆農産物産地化事業	R2	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	ふるさと基金	県費等	一般財源
	5,134	14	3,300	1,375	445	917	917	3,300	0
(予算書 歳出P168、P170)	・農業振興に要する経費					担当課		農林振興課	
(事業内容)	・水稻の裏作として、ごまの生産講習会やごま刈取機等の購入補助の実施。 ・高野山麓精進野菜のブランド化の推進。								

(3) 企業誘致と職場誘致の推進

① 起業、創業支援

単位：千円

◆創業支援事業計画に基づく創業支援事業	R2	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	産業振興基金	県費等	一般財源
	2,000			2,000			2,000		
(予算書 歳出P182、P184)	・商工振興に要する経費 ・中小企業資金融資等に要する経費					担当課		シティセールス推進課	
(事業内容)	・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								

◆移住者起業安定化補助金交付事業	R2	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	産業振興基金	県費等	一般財源
	1,500			1,500			1,500		
(予算書 歳出P182、P184)	・商工振興に要する経費					担当課		シティセールス推進課	
(事業内容)	・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								

② 企業誘致の推進

単位：千円

◆企業立地推進事業	R2	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	企業誘致対策基金	県費等	一般財源
	5,258		2,530		2,728	1,265	3,993		
(予算書 歳出P478)	・工業団地造成事業に要する経費					担当課		企業誘致室	
(事業内容)	・設備投資等の意欲のある企業を調査するためのアンケート調査を実施。 ・アンケート調査に基づき、効率的且つ効果的な企業訪問を行い、新たな工業団地のPRを行う。								

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

単位：千円

◆はしもと移住コンシェルジュ事業	R2	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	ふるさと基金	県費等	一般財源
	1,281	56			1,225	493	640		148
(予算書 歳出P74、P76)	・移住・定住促進に要する経費					担当課		シティセールス推進課	
(事業内容)	・本市に移住を希望する方への情報発信及び現地体験会・移住相談会の開催								

◆魅力発信コンテンツ作成	R2	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	ふるさと基金	県費等	一般財源
	500				500	250	250		
(予算書 歳出P64)	・広報広聴に要する経費					担当課		秘書広報課	
(事業内容)	・市ホームページの動画コンテンツ充実に向け、橋本市の魅力発信動画を作成し、掲載する。また、市民協働による取組みとして、アマチュアカメラマンが撮影した写真のSNSへの投稿も実施する。								

② シティーセールス

◆はしもと暮らしセールス事業	R2	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	ふるさと基金	県費等	一般財源
	2,308	127			2,181	904	1,154	250	
(予算書 歳出P74、P76)	・移住・定住促進に要する経費					担当課		シティセールス推進課	
(事業内容)	・フリーペーパー広告等を利用して、橋本市の魅力の発信を行う								

③ 住みやすい環境づくり

◆移住促進助成事業	R2	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	ふるさと基金	県費等	一般財源
	15,480			15,480		3,750	6,490		5,240
(予算書 歳出P74、P76)	・移住・定住促進に要する経費					担当課	シティセールス推進課		
(事業内容)	<ul style="list-style-type: none"> ・転入夫婦新築住宅取得補助、空き家移住応援補助、お試し暮らし応援補助により、移住時の住宅取得及び空き家の利活用の促進を図る。 ・移住支援金 東京23区で5年以上就業又は在住した者が市内に転入し、「就活サイクルプロジェクト」参画事業の求人に採用された者又は県の企業支援金の交付決定を受けた者に対し定額で補助を実施し、人材確保及び移住支援を行う。 								

(2) 交流人口の増加

① 観光の振興

単位：千円

◆広域観光ビジネス共同体(DMO)の設置による観光振興事業	R2	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	ふるさと基金	県費等	一般財源
	21,268	1,992	14,800	2,000	2,476	8,625	8,625		4,018
(予算書 歳出P190、P192)	・観光振興に要する経費					担当課	シティセールス推進課		
(事業内容)	<ul style="list-style-type: none"> ・橋本市における観光ニーズを把握するためのマーケティング調査、観光プロモーション、周遊コースの作成等、観光案内及び地場産品販売促進に関する委託事業 ・広域観光推進に係る負担金 ・地域おこし協力隊報償金 ・地域おこし協力隊活動経費 								

② スポーツツーリズム

◆観光素材とスポーツを連携した集客増進事業	R2	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	ふるさと基金	県費等	一般財源
	500		500			250	250		
(予算書 歳出P190、P192)	・観光振興に要する経費					担当課	シティセールス推進課		
(事業内容)	<ul style="list-style-type: none"> ・世界遺産高野参詣道「黒河道」を周知PRする目的と、歴史的な観光素材とスポーツを連携した誘客を図るため、歴史・観光を周遊するイベントを実施する。 								

③ グリーンツーリズム

◆通い型週末就農事業	R2	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	ふるさと基金	県費等	一般財源
	180	10	80		90			180	
(予算書 歳出P168、P170)	・農業振興に要する経費					担当課	農林振興課		
(事業内容)	<ul style="list-style-type: none"> ・都市住民を対象とした通農型市民農園を開設する 								
◆滞在型就農拡大事業	R2	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	ふるさと基金	県費等	一般財源
	1,000			1,000			500	500	
(予算書 歳出P168、P170)	・農業振興に要する経費					担当課	農林振興課		
(事業内容)	<ul style="list-style-type: none"> ・田舎暮らし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 								

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 妊娠・出産環境の充実

◆特定不妊治療費助成	R2	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	ふるさと基金	県費等	一般財源
	2,300			2,300			1,150		1,150
(予算書 歳出P144、P146)	・母子保健事業に要する経費					担当課		いきいき健康課	
(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								

② 子育て環境の充実

◆家庭教育支援事業	R2	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	ふるさと基金	県費等	一般財源
	3,562	2,692			870		632	2,196	734
(予算書 歳出P266)	・家庭教育支援推進に要する経費					担当課		生涯学習課	
(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	R2	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	ふるさと基金	県費等	一般財源
	93,000				93,000		12,700		80,300
(予算書 歳出P128)	・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								

(2) 就労環境の充実

① 女性の活躍推進

単位：千円

◆女性の起業支援事業	R2	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	ふるさと基金	県費等	一般財源
	89	80			9	44	45		0
(予算書 歳出P86、P88)	・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								

基本目標Ⅳ 安全・安心な暮らしを支えるまちづくり

(1) ふるさとづくりの推進

① ふるさとづくりの推進

◆自治と協働をはぐくむ 条例関連事業	R2	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	ふるさと基金	県費等	一般財源
	851	287			564	425	425		1
(予算書 歳出P80、P82)	・市民協働等に要する経費					担当課		政策企画課	
(事業内容)	・治と協働をはぐくむ条例に関係する調整、市民への条例周知、参画へのきっかけづくりを行なう事業。								
◆地域活性化支援事業補助事業	R2	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	ふるさと基金	県費等	一般財源
	1,000			1,000		500	500		
(予算書 歳出P80、P82)	・市民協働等に要する経費					担当課		政策企画課	
(事業内容)	・複数の地域(区・自治会)において共通する課題を課題をつなぎあわせ、これを解決することを目的に複数の地域(区・自治会)を巻き込んだ課題解決型事業に取り組むボランティア団体・市民活動団体(NPO法人含む)に対し助成金を交付する事業。								
◆スポーツ推進事業	R2	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	ふるさと基金	県費等	一般財源
	2,000		2,000			1,000	1,000		
(予算書 歳出P266、P268)	・保健体育総務に要する経費					担当課		生涯学習課	
(事業内容)	・スポーツ推進アドバイザー制度を活用し、子どもの体力や運動能力の向上、子ども自身がスポーツに親しむことができる機会・環境づくりとスポーツ指導者等の育成と資質向上を目的とする事業。								
◆偉人顕彰事業	R2	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	ふるさと基金	県費等	一般財源
	3,000	64		650	2,286	1,500	1,500		
(予算書 歳出P64、P248、P250、P268)	・広報広聴に要する経費 ・文化振興に要する経費 ・偉人顕彰に要する経費					担当課		秘書広報課 生涯学習課 生涯学習課	
(事業内容)	・市名誉市民である前畑秀子と古川勝の郷土和歌山が育んだ大畑才蔵の資料収集や展示等による顕彰を行うことにより、偉大な功績とその精神を未来に繋いでいくことを目的とする事業。								
橋本創生総合戦略 事業総合計	R2	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
	188,345	5,479	29,942	38,805	114,119	30,005	59,838	6,426	92,076

うち企業誘致対策基金 3,993
 うち産業振興基金 19,067
 うちふるさと橋本応援基金 36,778