

令和3年度橋本市当初予算案資料(会計別)

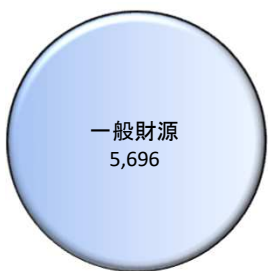
(単位：千円)

議案番号	会 計 名	令和3年度当初	令和2年度当初	増減額及び 増減率(%)
議案第13号	一 般 会 計	26,770,588	25,825,152	945,436 3.7
議案第14号	国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	7,343,088	7,426,787	△ 83,699 △ 1.1
議案第15号	住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業 特 別 会 計	9,632	10,308	△ 676 △ 6.6
議案第16号	駐 車 場 事 業 特 別 会 計	2,391	9,706	△ 7,315 △ 75.4
議案第17号	墓 園 事 業 特 別 会 計	33,807	32,983	824 2.5
議案第18号	農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計	124,808	121,017	3,791 3.1
議案第19号	土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計	162,019	168,768	△ 6,749 △ 4.0
議案第20号	介 護 保 険 特 別 会 計	7,240,515	7,189,873	50,642 0.7
議案第21号	後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	1,820,541	1,795,560	24,981 1.4
議案第22号	工 業 団 地 造 成 事 業 特 別 会 計	1,484,516	1,525,036	△ 40,520 △ 2.7
議案第23号	水 道 事 業 会 計	2,188,637	2,148,904	39,733 1.8
議案第24号	下 水 道 事 業 会 計	3,415,012	2,904,309	510,703 17.6
議案第25号	病 院 事 業 会 計	8,736,296	8,514,871	221,425 2.6
集 計				
	一 般 会 計	26,770,588	25,825,152	945,436 3.7
	特 別 会 計	18,221,317	18,280,038	△ 58,721 △ 0.3
	企 業 会 計	14,339,945	13,568,084	771,861 5.7
	合 計	59,331,850	57,673,274	1,658,576 2.9

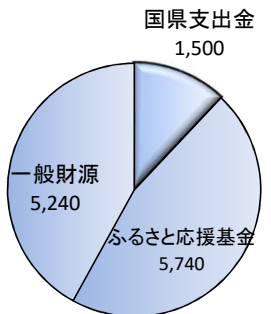
令和3年度当初予算(案)の歳出の主なもの

一般会計 総務費

契約検査に要する経費

電子入札システム及び契約管理システム導入事業				財源内訳 (千円)										
予算説明書	66ページ	担当課	総務課											
予算額	5,696 千円													
<p>新型コロナウイルス感染症拡大防止をはじめ、手続きの透明性確保や品質・競争性の向上、業者の入札コスト削減、事務作業効率化などの効果が期待される電子入札について、令和4年度から実施するため、令和3年度はシステム導入にかかる経費を予算計上した。</p> <p>債務負担行為：期間 令和4年度～令和8年度 限度額17,490千円</p> <p>◇主な経費</p> <table border="0"> <tr> <td>電子入札コアシステム利用手数料</td> <td>436 千円</td> </tr> <tr> <td>LGPKIクライアントソフトウェア (権利購入費)</td> <td>37 千円</td> </tr> <tr> <td>電子入札システム及び契約管理システム導入委託料</td> <td>5,170 千円</td> </tr> <tr> <td>関連機器購入 (庁用器具費)</td> <td>53 千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>5,696 千円</td> </tr> </table>				電子入札コアシステム利用手数料	436 千円	LGPKIクライアントソフトウェア (権利購入費)	37 千円	電子入札システム及び契約管理システム導入委託料	5,170 千円	関連機器購入 (庁用器具費)	53 千円	計	5,696 千円	 <p>一般財源 5,696</p>
電子入札コアシステム利用手数料	436 千円													
LGPKIクライアントソフトウェア (権利購入費)	37 千円													
電子入札システム及び契約管理システム導入委託料	5,170 千円													
関連機器購入 (庁用器具費)	53 千円													
計	5,696 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	76,78ページ	担当課	シティセールス推進課											
予算額	12,480 千円													
<p>本市への移住推進及び空き家利活用の促進を図るため、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>◇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>2,000 千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>12,480 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	2,000 千円	計	12,480 千円	 <p>国県支出金 1,500</p> <p>一般財源 5,240</p> <p>ふるさと応援基金 5,740</p>
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	2,000 千円													
計	12,480 千円													

電算管理運営に要する経費

業務システム環境サーバ・業務ネットワーク構築事業				財源内訳（千円）
予算説明書	84ページ	担当課	政策企画課	
予算額	139,128 千円			<p>一般財源 28</p> <p>地方債 139,100</p>
<p>行政事務用システムのサーバやネットワーク機器のリース満了に伴い、機器更新及びシステムの更改を行うための予算を計上した。</p> <p>債務負担行為：期間 令和4年度～令和8年度 限度額57,210千円</p> <p>◇主な経費</p> <p>業務システム環境サーバ・業務ネットワーク構築等委託料 139,128 千円</p>				

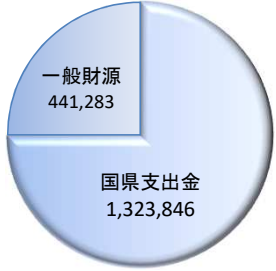
災害対策に要する経費

災害備蓄品等整備事業				財源内訳（千円）											
予算説明書	86,88ページ	担当課	危機管理室												
予算額	11,336 千円			<p>国県支出金 1,275</p> <p>一般財源 10,061</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 style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">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;">967 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;">2,764 千円</td> </tr> <tr> <td>備蓄用飲料水製作委託料</td> <td style="text-align: right;">1,100 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（エアマット、防災毛布）</td> <td style="text-align: right;">4,351 千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">11,336 千円</td> </tr> </table>					消耗品費（トイレ処理セット、ブルーシート等）	967 千円	食糧費（アルファ化米、保存水等）	2,764 千円	備蓄用飲料水製作委託料	1,100 千円	防災用毛布整備事業委託料	2,154 千円	備品購入費（エアマット、防災毛布）	4,351 千円	計
消耗品費（トイレ処理セット、ブルーシート等）	967 千円														
食糧費（アルファ化米、保存水等）	2,764 千円														
備蓄用飲料水製作委託料	1,100 千円														
防災用毛布整備事業委託料	2,154 千円														
備品購入費（エアマット、防災毛布）	4,351 千円														
計	11,336 千円														

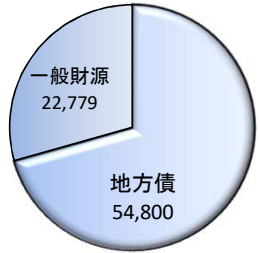
ハザードマップ更新事業				財源内訳（千円）
予算説明書	88ページ	担当課	危機管理室	
予算額	5,885 千円			<p>一般財源 5,885</p>
<p>土砂災害警戒区域・特別警戒区域や紀の川浸水想定区域を再周知するとともに新型コロナウイルス感染症対策の啓発等を含めた冊子タイプのハザードマップを更新するための予算を計上した。</p> <p>◇主な経費</p> <p>ハザードマップ更新手数料 5,885 千円</p>				

民生費

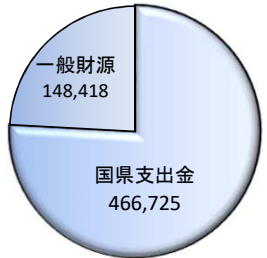
障がい者自立支援給付に要する経費

障がい者自立支援給付												
予算説明書	118ページ	担当課	福祉課									
補正予算額			1,766,654 千円									
<p>障害者総合支援法に基づく介護給付費、訓練等給付費などの扶助費について前年度に比べ増加が見込まれることから増額の予算を計上した。 参考：前年度予算額 1,675,906千円 (5.4%増)</p>			<p>財源内訳 (千円)</p>  <p>一般財源 441,283 国庫支出金 1,323,846</p>									
<p>◇主な経費</p> <table border="0"> <tr> <td>介護給付費</td> <td>804,600 千円</td> </tr> <tr> <td>訓練等給付費</td> <td>548,160 千円</td> </tr> <tr> <td>障害児通所給付費</td> <td>258,840 千円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>153,529 千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td>1,765,129 千円</td> </tr> </table>				介護給付費	804,600 千円	訓練等給付費	548,160 千円	障害児通所給付費	258,840 千円	その他	153,529 千円	計
介護給付費	804,600 千円											
訓練等給付費	548,160 千円											
障害児通所給付費	258,840 千円											
その他	153,529 千円											
計	1,765,129 千円											

老人福祉事務に要する経費

老人福祉施設（国城寮）建替事業等				
予算説明書	120ページ	担当課	いきいき健康課	
予算額			77,579 千円	
<p>伊都郡町村及び橋本市老人福祉施設事務組合が、老朽化が進行した国城寮（養護老人ホーム100床、特別養護老人ホーム80床）を新築移転するため、令和3年度に実施する予定である設計委託料および敷地造成工事費にかかる同組合への負担金等を予算計上した。（事務費負担金：2,348千円 施設整備基金積立分：4,089千円 建設事業分：71,142千円）</p> <p>令和6年1月より運営開始の予定 移転先住所：伊都郡九度山町九度山1265-158番地先 面積：約7,300㎡ 定員：養護老人ホーム 80床 特別養護老人ホーム 80床 予定総事業費：2,756,322千円</p>			<p>財源内訳 (千円)</p>  <p>一般財源 22,779 地方債 54,800</p>	
<p>◇主な経費</p> <table border="0"> <tr> <td>老人福祉施設事務組合負担金</td> <td>77,579 千円</td> </tr> </table>				老人福祉施設事務組合負担金
老人福祉施設事務組合負担金	77,579 千円			

こども園管理運営に要する経費

子どものための教育・保育給付費				
予算説明書	138ページ	担当課	こども課	
予算額			615,143 千円	
<p>私立のこども園に対する施設型給付費であり、輝きの森学園、みついしこども園、あやの台幼稚園、学文路さつきこども園、山田さつきこども園の5園を対象に教育・保育給付費を予算計上した。 なお、本年4月からの山田さつきこども園の開園に伴う、子どものための教育・保育給付費の予算計上額は、99,657千円となっている。</p>			<p>財源内訳 (千円)</p>  <p>一般財源 148,418 国庫支出金 466,725</p>	
<p>◇内訳</p> <table border="0"> <tr> <td>子どものための教育・保育給付費</td> <td>615,143 千円</td> </tr> </table>				子どものための教育・保育給付費
子どものための教育・保育給付費	615,143 千円			

たんぼぼ園等整備に要する経費


たんぼぼ園旧園舎解体等事業				財源内訳（千円）										
予算説明書	144ページ	担当課	こども課											
予算額	21,969 千円			<p>一般財源 2,969 地方債 19,000</p>										
<p>たんぼぼ園の新築移転後の旧園舎を解体するとともに、新築園舎用地にあったちびっ子広場を旧園舎跡地に移転するための工事費などを予算計上した。</p> <p>◇主な経費</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">旧たんぼぼ園園舎解体工事監理委託料</td> <td style="text-align: right;">292 千円</td> </tr> <tr> <td>旧たんぼぼ園園舎解体工事費</td> <td style="text-align: right;">7,253 千円</td> </tr> <tr> <td>ちびっ子広場整備工事費</td> <td style="text-align: right;">13,602 千円</td> </tr> <tr> <td>その他（手数料、備品購入費）</td> <td style="text-align: right;">822 千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">21,969 千円</td> </tr> </table>					旧たんぼぼ園園舎解体工事監理委託料	292 千円	旧たんぼぼ園園舎解体工事費	7,253 千円	ちびっ子広場整備工事費	13,602 千円	その他（手数料、備品購入費）	822 千円	計	21,969 千円
旧たんぼぼ園園舎解体工事監理委託料	292 千円													
旧たんぼぼ園園舎解体工事費	7,253 千円													
ちびっ子広場整備工事費	13,602 千円													
その他（手数料、備品購入費）	822 千円													
計	21,969 千円													

衛生費

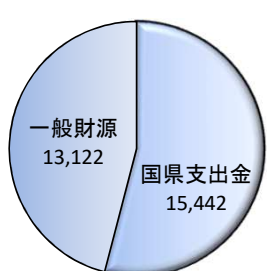
新型コロナウイルスワクチン接種に要する経費

新型コロナウイルスワクチン接種事業				財源内訳（千円）														
予算説明書	154, 156ページ	担当課	いきいき健康課															
予算額	277,120 千円			<p>国庫支出金 277,120</p>														
<p>新型コロナウイルス感染症のワクチン接種に向け、会計年度任用職員を雇用するとともに、ワクチン接種に必要な接種券を作成するための委託料やコールセンター設置にかかる委託料、また予防接種を行う医師への委託料などの予算を計上した。</p> <p>接種券発送：令和3年3月中旬以降（65歳以上の方）（令和2年度事業） 令和3年4月下旬以降（16歳から64歳の方）の予定</p> <p>◇主な経費</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">会計年度任用職員経費</td> <td style="text-align: right;">5,086 千円</td> </tr> <tr> <td>接種券作成業務委託料</td> <td style="text-align: right;">6,296 千円</td> </tr> <tr> <td>コールセンター等委託料</td> <td style="text-align: right;">18,634 千円</td> </tr> <tr> <td>予診票電子データ化委託料</td> <td style="text-align: right;">16,260 千円</td> </tr> <tr> <td>予防接種委託料</td> <td style="text-align: right;">222,250 千円</td> </tr> <tr> <td>その他（郵便料、手数料等）</td> <td style="text-align: right;">8,594 千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">277,120 千円</td> </tr> </table>					会計年度任用職員経費	5,086 千円	接種券作成業務委託料	6,296 千円	コールセンター等委託料	18,634 千円	予診票電子データ化委託料	16,260 千円	予防接種委託料	222,250 千円	その他（郵便料、手数料等）	8,594 千円	計	277,120 千円
会計年度任用職員経費	5,086 千円																	
接種券作成業務委託料	6,296 千円																	
コールセンター等委託料	18,634 千円																	
予診票電子データ化委託料	16,260 千円																	
予防接種委託料	222,250 千円																	
その他（郵便料、手数料等）	8,594 千円																	
計	277,120 千円																	

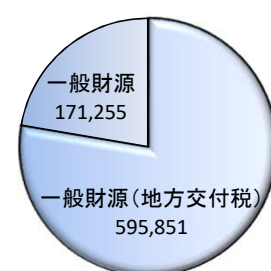
ごみ収集に要する経費

福祉収集事業				財源内訳 (千円)
予算説明書	160ページ	担当課	環境美化センター	
予算額	5,946 千円			
<p>可燃ごみの収集が週1回となる中で、介護世帯や子育て世帯など紙おむつを使用する世帯では、紙おむつによる臭気や重量の課題を抱えています。</p> <p>その課題を解決し、住民の利便性向上につながればとの思いから、既存の福祉収集事業（要介護認定を受けているなど特定の条件世帯）を拡充して、紙おむつの戸別回収に取り組むための予算を計上した。</p> <p>◇主な経費</p> <p>収集職員人件費（会計年度任用職員2名） 5,946 千円</p>				 <p>一般財源 5,946</p>

合併処理浄化槽に要する経費

合併処理浄化槽設置整備事業補助金				財源内訳 (千円)
予算説明書	164ページ	担当課	下水道課	
予算額	28,564 千円			
<p>生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、昨年度に引き続き以下の補助金予算を計上した。</p> <p>また、令和3年度から令和8年度の期間において、くみ取り便所・単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換に限り、市単独事業として1基あたり180,000円を上乗せ補助するための予算を計上した。</p> <p>◇主な経費</p> <p>合併処理浄化槽設置整備事業補助金 28,564 千円</p>				 <p>一般財源 13,122</p> <p>国庫支出金 15,442</p>

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	166,168ページ	担当課	財政課									
予算額	767,106 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>450,364 千円</td> </tr> <tr> <td>地方交付税措置分</td> <td>307,570 千円</td> </tr> <tr> <td>児童手当等</td> <td>9,172 千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>767,106 千円</td> </tr> </table>				病院事業債元利償還金	450,364 千円	地方交付税措置分	307,570 千円	児童手当等	9,172 千円	計	767,106 千円	 <p>一般財源 171,255</p> <p>一般財源(地方交付税) 595,851</p>
病院事業債元利償還金	450,364 千円											
地方交付税措置分	307,570 千円											
児童手当等	9,172 千円											
計	767,106 千円											

農林水産業費

農地利用集積特別対策事業に要する経費

農業振興条例関連補助事業				財源内訳（千円）
予算説明書	170ページ	担当課	農林振興課	<p>その他(産業振興基金繰入金) 1,500</p>
予算額	1,500 千円			
<p>農地の有効活用促進を目的に、中心経営体（認定新規就農者、認定農業者等）が農地中間管理機構を通じて5年以上継続して行う農地の借用した場合、10アールあたり2万円の奨励金を交付するための予算を計上した。</p> <p>◇主な経費</p> <p>農地集積推進事業補助金 1,500 千円</p>				

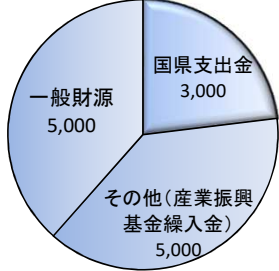
農業振興に要する経費

農業振興条例関連補助事業				財源内訳（千円）
予算説明書	176ページ	担当課	農林振興課	<p>国県支出金 750 一般財源 4,700 その他(産業振興基金繰入金) 2,750</p>
予算額	8,200 千円			
<p>農業の担い手を育成するため、指導農業士等が新規就農者に対して実施する指導者などへの給付金、農業法人化による経費補助及び農業者が行う農業経営収入保険・果樹共済への加入補助などの予算を計上した。</p> <p>◇主な経費</p> <p>中心経営体基盤強化事業補助金 2,000 千円 担い手育成事業補助金 1,000 千円 農業法人化事業補助金 2,000 千円 収入保険・果樹共済加入事業補助金 2,700 千円 第二のふるさと橋本づくり事業補助金 500 千円 計 8,200 千円</p>				


有害鳥獣対策に要する経費

農業振興条例関連補助事業				財源内訳（千円）
予算説明書	178ページ	担当課	農林振興課	<p>一般財源 3,000</p>
予算額	3,000 千円			
<p>近年増加し続ける有害鳥獣被害防止のため、農業者が県補助事業外で実施する農地への電気柵及び防護柵などの設置補助金を予算計上した。</p> <p>◇主な経費</p> <p>有害鳥獣被害対策事業補助金 3,000 千円</p>				

農産物産地化事業に要する経費


農業振興条例関連補助事業				財源内訳（千円）													
予算説明書	180ページ	担当課	農林振興課														
予算額	13,000 千円																
<p>和歌山県が実施する日本一の果樹産地事業などの補助事業に係る事業に対し、県補助金の1/2を市が追加交付する。</p> <p>また、収益性の高い農業推進のため、紀州てまりなどの指定果樹及び高野山麓精進野菜等市が推奨する農産物の栽培のための補助や農産物加工品生産のための機械・施設整備への補助など、農業をより魅力的な産業にすることを目的とした以下の補助事業を予算計上した。</p>																	
<p>◇主な経費</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">紀州てまり等産地化事業補助金</td> <td style="text-align: right;">3,000 千円</td> </tr> <tr> <td>スマート農業等導入事業補助金</td> <td style="text-align: right;">2,000 千円</td> </tr> <tr> <td>高収益作物導入事業補助金</td> <td style="text-align: right;">2,000 千円</td> </tr> <tr> <td>農産物加工設備導入事業補助金</td> <td style="text-align: right;">3,000 千円</td> </tr> <tr> <td>橋本金メダル農産物作成事業補助金</td> <td style="text-align: right;">2,000 千円</td> </tr> <tr> <td>橋本農産物おとりよせ窓口設置事業補助金</td> <td style="text-align: right;">1,000 千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">13,000 千円</td> </tr> </table>					紀州てまり等産地化事業補助金	3,000 千円	スマート農業等導入事業補助金	2,000 千円	高収益作物導入事業補助金	2,000 千円	農産物加工設備導入事業補助金	3,000 千円	橋本金メダル農産物作成事業補助金	2,000 千円	橋本農産物おとりよせ窓口設置事業補助金	1,000 千円	計
紀州てまり等産地化事業補助金	3,000 千円																
スマート農業等導入事業補助金	2,000 千円																
高収益作物導入事業補助金	2,000 千円																
農産物加工設備導入事業補助金	3,000 千円																
橋本金メダル農産物作成事業補助金	2,000 千円																
橋本農産物おとりよせ窓口設置事業補助金	1,000 千円																
計	13,000 千円																

ため池等整備事業に要する経費


ため池劣化状況評価・豪雨耐性評価委託				財源内訳（千円）	
予算説明書	184ページ	担当課	農林整備課		
予算額	9,000 千円				
<p>令和2年10月施行の「防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法（令和12年度末までの時限立法）」に基づき、防災重点農業用ため池の劣化や豪雨による決壊の危険性を把握するための委託料を予算計上した。</p> <p>令和3年度においては、10程度のため池で劣化状況評価・豪雨耐性評価を実施する。</p>					
<p>◇主な経費</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">ため池劣化状況評価・豪雨耐性評価委託料</td> <td style="text-align: right;">9,000 千円</td> </tr> </table>					ため池劣化状況評価・豪雨耐性評価委託料
ため池劣化状況評価・豪雨耐性評価委託料	9,000 千円				

商工費

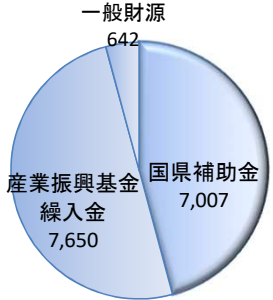
企業誘致に要する経費

企業立地促進奨励金				
予算説明書	192ページ	担当課	企業誘致室	財源内訳 (千円)
予算額	77,460 千円			 <p>一般財源 77,460</p>
<p>企業立地の促進を図るため、対象企業30社に対する奨励金を予算計上した。</p> <p>◇主な経費</p> <p>企業立地促進奨励金 77,460 千円</p>				

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	194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	111,232 千円			 <p>ふるさと応援基金繰入金 111,232</p>									
<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した。</p> <p>ふるさと橋本応援寄附金見込額：200,000千円</p> <p>◇主な経費</p> <table border="0"> <tr> <td>記念品代</td> <td>66,100 千円</td> </tr> <tr> <td>需用費 (消耗品費・印刷製本費)</td> <td>398 千円</td> </tr> <tr> <td>役務費 (郵便料・手数料)</td> <td>33,558 千円</td> </tr> <tr> <td>さとふる委託料</td> <td>11,176 千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>111,232 千円</td> </tr> </table>					記念品代	66,100 千円	需用費 (消耗品費・印刷製本費)	398 千円	役務費 (郵便料・手数料)	33,558 千円	さとふる委託料	11,176 千円	計
記念品代	66,100 千円												
需用費 (消耗品費・印刷製本費)	398 千円												
役務費 (郵便料・手数料)	33,558 千円												
さとふる委託料	11,176 千円												
計	111,232 千円												

販路開拓・販売促進事業に要する経費

ブランド推進室活動事業													
予算説明書	194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	15,299 千円			 <p>一般財源 642 産業振興基金繰入金 7,650 国庫補助金 7,007</p>									
<p>官と民が一体となり、本市地域産品のブランド化を推進するとともに、全国・海外に向けて、中小企業者や農業生産者等の販路開拓・拡大を支援し、地域産業の活性化を図るための予算を計上した。</p> <p>◇主な経費</p> <table border="0"> <tr> <td>会計年度任用職員関係経費</td> <td>2,654 千円</td> </tr> <tr> <td>旅費</td> <td>1,284 千円</td> </tr> <tr> <td>産業振興基金事業補助金</td> <td>7,200 千円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>4,161 千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>15,299 千円</td> </tr> </table>					会計年度任用職員関係経費	2,654 千円	旅費	1,284 千円	産業振興基金事業補助金	7,200 千円	その他	4,161 千円	計
会計年度任用職員関係経費	2,654 千円												
旅費	1,284 千円												
産業振興基金事業補助金	7,200 千円												
その他	4,161 千円												
計	15,299 千円												

観光振興に要する経費

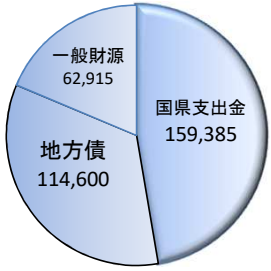
サイクルツーリズム観光活性化プロジェクト事業				財源内訳 (千円)
予算説明書	198ページ	担当課	シティセールス推進課	
予算額	1,560 千円			<p>ふるさと応援基金繰入金 780 国県支出金 780</p>
<p>サイクリングインストラクターを橋本市観光振興アドバイザーとして委嘱し、橋本市を周遊できるサイクリングロードマップを作成するなど、サイクリングを通じて橋本市の魅力ある豊かな自然等を発信、活用するための委託料を予算計上した。</p> <p>◇主な経費</p> <p>サイクルツーリズム観光活性化プロジェクト業務委託料 1,560 千円</p>				

やどり温泉いやしの湯管理運営等に要する経費

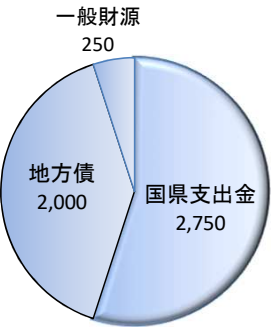
やどり温泉いやしの湯外壁改修事業				財源内訳 (千円)					
予算説明書	198,200ページ	担当課	シティセールス推進課						
予算額	12,624 千円			<p>一般財源 1,324 地方債 11,300</p>					
<p>やどり温泉いやしの湯は建物完成からほぼ10年が経過し、経年劣化がみられることから、外壁改修などを実施するための予算を計上した。</p> <p>◇主な経費</p> <table border="0"> <tr> <td>やどり温泉いやしの湯外壁改修工事設計委託料</td> <td>414 千円</td> </tr> <tr> <td>やどり温泉いやしの湯外壁改修工事費</td> <td>12,210 千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>12,624 千円</td> </tr> </table>					やどり温泉いやしの湯外壁改修工事設計委託料	414 千円	やどり温泉いやしの湯外壁改修工事費	12,210 千円	計
やどり温泉いやしの湯外壁改修工事設計委託料	414 千円								
やどり温泉いやしの湯外壁改修工事費	12,210 千円								
計	12,624 千円								

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	204ページ	担当課	都市整備課																								
予算額	336,900 千円			 <p>一般財源 62,915 国県支出金 159,385 地方債 114,600</p>																							
<p>道路施設長寿命化事業として、橋梁や道路等の効率的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3年度は河瀬陸橋の新設工事の委託や、細川橋の橋梁補修工事、岩倉大橋の橋梁補修工事など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>40,000 千円</td> </tr> <tr> <td>（施設等維持修繕料）</td> <td>（ 40,000 千円）</td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>125,500 千円</td> </tr> <tr> <td>（道路施設点検委託料）</td> <td>（ 17,500 千円）</td> </tr> <tr> <td>（橋梁補修設計委託料）</td> <td>（ 8,000 千円）</td> </tr> <tr> <td>（橋梁修繕工事委託料）</td> <td>（ 100,000 千円）</td> </tr> <tr> <td>工事請負費</td> <td>169,200 千円</td> </tr> <tr> <td>（市道等修繕工事費）</td> <td>（ 4,000 千円）</td> </tr> <tr> <td>（橋梁修繕工事費）</td> <td>（ 155,200 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・補償費など）</td> <td>2,200 千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>336,900 千円</td> </tr> </table>					需用費	40,000 千円	（施設等維持修繕料）	（ 40,000 千円）	委託料	125,500 千円	（道路施設点検委託料）	（ 17,500 千円）	（橋梁補修設計委託料）	（ 8,000 千円）	（橋梁修繕工事委託料）	（ 100,000 千円）	工事請負費	169,200 千円	（市道等修繕工事費）	（ 4,000 千円）	（橋梁修繕工事費）	（ 155,200 千円）	（市道舗装修繕工事費）	（ 10,000 千円）	その他（土地借上料・補償費など）	2,200 千円	計
需用費	40,000 千円																										
（施設等維持修繕料）	（ 40,000 千円）																										
委託料	125,500 千円																										
（道路施設点検委託料）	（ 17,500 千円）																										
（橋梁補修設計委託料）	（ 8,000 千円）																										
（橋梁修繕工事委託料）	（ 100,000 千円）																										
工事請負費	169,200 千円																										
（市道等修繕工事費）	（ 4,000 千円）																										
（橋梁修繕工事費）	（ 155,200 千円）																										
（市道舗装修繕工事費）	（ 10,000 千円）																										
その他（土地借上料・補償費など）	2,200 千円																										
計	336,900 千円																										

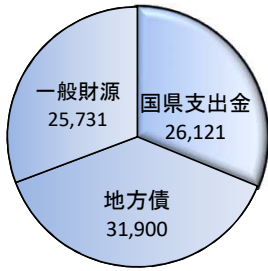
交通安全施設整備に要する経費

通学路安全対策施設整備事業				財源内訳（千円）	
予算説明書	204ページ	担当課	都市整備課		
予算額	5,000 千円			 <p>一般財源 250 国県支出金 2,750 地方債 2,000</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3年度では市道慶賀野垂井線に防護柵を継続設置する予算を計上した。 車両用防護柵 L=160m</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>5,000 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	5,000 千円				

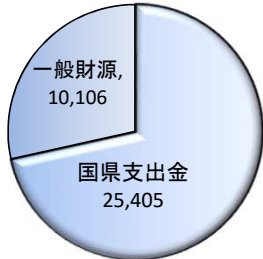
公園管理に要する経費

都市公園等LED照明貸借事業				
予算説明書	210ページ	担当課	まちづくり課	財源内訳 (千円)
予算額	1,171 千円			 <p style="text-align: center;">一般財源 1,171</p>
<p>橋本市都市公園及びその他公園内の水銀・ナトリウム灯が使用されている既存街灯や駐車場の灯具約270個を、令和3年度中にLED灯具へ交換するための予算を計上した。</p> <p>債務負担行為 期間：令和4年度～令和13年度 限度額：22,237千円</p>				
<p>◇主な経費</p> <p style="text-align: right;">機械等借上料 1,171 千円</p>				

市営住宅整備に要する経費

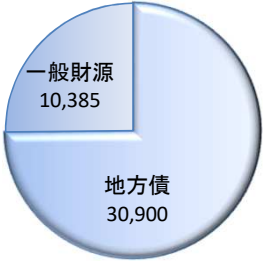
市営住宅改修等事業費											
予算説明書	216,218ページ	担当課	建築住宅課	財源内訳 (千円)							
予算額	83,752 千円			 <p style="text-align: center;">一般財源 25,731 国県支出金 26,121 地方債 31,900</p>							
<p>市営住宅長寿命化計画に基づき計画的に実施するもので、社会資本整備総合交付金事業を活用して、原田改良団地及び伏原第2団地改修工事を施工する予算を計上した。また、昨年度に引き続き用途廃止対象住宅入居者の住替促進のため、住替用空家修繕について予算を計上した。</p>											
<p>◇主な経費</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">市営住宅住替用空家修繕料</td> <td style="text-align: right;">20,580 千円</td> </tr> <tr> <td>移転補償金</td> <td style="text-align: right;">5,124 千円</td> </tr> <tr> <td>市営住宅屋外改修工事費</td> <td style="text-align: right;">58,048 千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">83,752 千円</td> </tr> </table>					市営住宅住替用空家修繕料	20,580 千円	移転補償金	5,124 千円	市営住宅屋外改修工事費	58,048 千円	計
市営住宅住替用空家修繕料	20,580 千円										
移転補償金	5,124 千円										
市営住宅屋外改修工事費	58,048 千円										
計	83,752 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															
予算説明書	218ページ	担当課	建築住宅課	財源内訳 (千円)											
予算額	35,511 千円			 <p style="text-align: center;">一般財源, 10,106 国県支出金 25,405</p>											
<p>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。</p>															
<p>◇主な経費</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">木造住宅耐震診断委託料</td> <td style="text-align: right;">2,448 千円</td> </tr> <tr> <td>耐震補強設計審査委託料</td> <td style="text-align: right;">960 千円</td> </tr> <tr> <td>非木造住宅耐震改修診断補助金</td> <td style="text-align: right;">89 千円</td> </tr> <tr> <td>耐震ベッド・耐震シェルター設置補助金</td> <td style="text-align: right;">532 千円</td> </tr> <tr> <td>耐震補強設計と耐震改修工事の総合的な実施補助金</td> <td style="text-align: right;">31,482 千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">35,511 千円</td> </tr> </table>					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	532 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	31,482 千円	計
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	532 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	31,482 千円														
計	35,511 千円														


消防費

消防施設に要する経費


高規格救急車購入事業				財源内訳（千円）
予算説明書	230ページ	担当課	消防本部	
予算額	41,285 千円			
<p>高齢化率上昇に伴う救急出場の増加及び走行距離の増加により、救急車を必要とする市民に対し迅速、適切に対応できるよう、老朽化した高規格救急車を買替えるための予算を計上した。</p> <p>◇主な経費</p> <p>備品購入費（自動車購入費） 41,285 千円</p>				 <p>一般財源 10,385</p> <p>地方債 30,900</p>

教育費

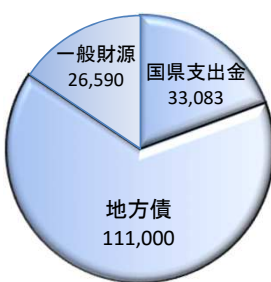
教育振興に要する経費

GIGAスクール事業				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	26,886 千円			
<p>国が進めるGIGAスクール構想に基づき、児童生徒が一人ひとり各自のタブレット等を用いて快適にインターネット等を活用できる環境を整えるため、光回線の使用料やGIGAスクール端末及び周辺機器の保守委託料、授業用の大型モニターの一部更新のための購入費用などの予算を計上した。</p> <p>◇主な経費</p> <p>修繕料 500 千円</p> <p>情報通信料 5,228 千円</p> <p>GIGAスクール用ネットワーク機器運用保守委託料 3,082 千円</p> <p>GIGAスクール端末運用保守委託料 6,558 千円</p> <p>著作権使用料 6,546 千円</p> <p>教材備品費 4,972 千円</p> <p>計 26,886 千円</p>				 <p>一般財源 26,886</p>

教育振興に要する経費

授業支援システム等及びICT支援員配置事業				財源内訳（千円）
予算説明書	238ページ	担当課	学校教育課	
予算額	25,520 千円			 <p>一般財源 25,520</p>
<p>G I G Aスクール構想に伴い整備する端末に必要なソフト面の整備を行い効果的な利活用の推進と教員の負担軽減を目的に、授業支援システム（教師用端末や児童生徒用端末の画面を共有する機能、教材を配布・回収する機能、児童生徒間での意見交換を支援する機能等を有するソフトウェア）を導入するとともに、I C T支援員を各校に配置するための予算を計上した。</p> <p>◇主な経費</p> <p>授業支援システム等及びICT支援員配置事業委託料 25,520 千円</p>				

小学校建設に要する経費

学校施設長寿命化等改修事業				財源内訳（千円）												
予算説明書	244ページ	担当課	教育総務課													
予算額	170,673 千円			 <p>一般財源 26,590</p> <p>国庫支出金 33,083</p> <p>地方債 111,000</p>												
<p>建築経過年数が40年を超える学校施設について、国庫補助の学校施設環境改善交付金を活用しつつ、長寿命化改修事業を計画的に進めることで施設の延命措置を図る。令和3年度では西部小学校の三期工事費を予算計上するとともに、合わせて城山小学校の大規模改修にかかる設計委託予算などを計上した。</p> <p>また、城山小学校のグラウンドの整備のするための工事費を予算計上した。</p> <p>◇主な経費</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>西部小学校長寿命化改良工事監理委託料</td> <td style="text-align: right;">3,483 千円</td> </tr> <tr> <td>城山小学校長寿命化改良工事設計委託料</td> <td style="text-align: right;">17,824 千円</td> </tr> <tr> <td>紀見小学校長寿命化改良工事設計委託料</td> <td style="text-align: right;">2,029 千円</td> </tr> <tr> <td>西部小学校長寿命化改良工事費</td> <td style="text-align: right;">129,386 千円</td> </tr> <tr> <td>城山小学校屋外教育環境改良工事費</td> <td style="text-align: right;">17,951 千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">170,673 千円</td> </tr> </table>					西部小学校長寿命化改良工事監理委託料	3,483 千円	城山小学校長寿命化改良工事設計委託料	17,824 千円	紀見小学校長寿命化改良工事設計委託料	2,029 千円	西部小学校長寿命化改良工事費	129,386 千円	城山小学校屋外教育環境改良工事費	17,951 千円	計	170,673 千円
西部小学校長寿命化改良工事監理委託料	3,483 千円															
城山小学校長寿命化改良工事設計委託料	17,824 千円															
紀見小学校長寿命化改良工事設計委託料	2,029 千円															
西部小学校長寿命化改良工事費	129,386 千円															
城山小学校屋外教育環境改良工事費	17,951 千円															
計	170,673 千円															

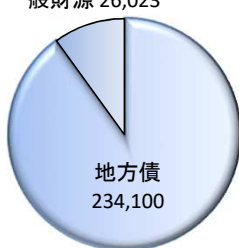
国民文化祭に要する経費

国民文化祭実施事業				財源内訳（千円）						
予算説明書	258ページ	担当課	生涯学習課							
予算額	15,418 千円			<p>県補助金 750 一般財源 14,668</p>						
<p>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・わかやま2021、第21回全国障害者芸術・文化祭わかやま大会において、橋本市内で事業を実施するため、実行委員会補助金などを予算計上した。</p> <p>開催期間：令和3年10月30日～11月21日の23日間</p> <ul style="list-style-type: none"> ・【分野別交流事業】「着物の分野」 ・【地域文化発信事業】 （ア）和太鼓（伊都1市3町の合同事業） （イ）狂言と尺八 ・【障害者交流事業】 <p>◇主な経費</p> <table border="1"> <tr> <td>会計年度任用職員関係経費</td> <td>2,683 千円</td> </tr> <tr> <td>国民文化祭実行委員会補助金</td> <td>12,735 千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>15,418 千円</td> </tr> </table>					会計年度任用職員関係経費	2,683 千円	国民文化祭実行委員会補助金	12,735 千円	計	15,418 千円
会計年度任用職員関係経費	2,683 千円									
国民文化祭実行委員会補助金	12,735 千円									
計	15,418 千円									


公民館・郷土資料館建設に要する経費

公民館・郷土資料館新築事業				財源内訳（千円）								
予算説明書	258ページ	担当課	生涯学習課									
予算額	31,504 千円			<p>一般財源 3,704 地方債 27,800</p>								
<p>老朽化した紀見地区公民館、郷土資料館及びあさもよし歴史館を移転統合し、旧紀見小学校跡地に新築整備することで、地域の公民館活動をより充実させるとともに、文化財及び歴史資料を一体的に保存管理・活用する。</p> <p>令和3年度では、新築整備のための基本設計委託料や一部土地購入費および登記手数料などの予算を計上した。</p> <p>令和4年度において実施設計委託などを行い、令和5年度で新築工事を実施したのち、紀見地区公民館は令和6年4月、資料館は令和7年4月の開館を予定している。</p> <p>◇主な経費</p> <table border="1"> <tr> <td>手数料（登記手数料等）</td> <td>2,222 千円</td> </tr> <tr> <td>公民館・郷土資料館建設工事設計委託料</td> <td>12,787 千円</td> </tr> <tr> <td>土地購入費</td> <td>16,495 千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>31,504 千円</td> </tr> </table>					手数料（登記手数料等）	2,222 千円	公民館・郷土資料館建設工事設計委託料	12,787 千円	土地購入費	16,495 千円	計	31,504 千円
手数料（登記手数料等）	2,222 千円											
公民館・郷土資料館建設工事設計委託料	12,787 千円											
土地購入費	16,495 千円											
計	31,504 千円											


産業文化会館等管理運営に要する経費

産業文化会館及び温水プール防水・外壁等改修事業				財源内訳（千円）						
予算説明書	272ページ	担当課	中央公民館							
予算額	260,123 千円									
<p>老朽化が進む産業文化会館（アザレアホール）および温水プールについて、長寿命化の観点から外壁・屋根改修等が必要となっており、改修のための工事にかかる予算を計上した。</p> <p>◇主な経費</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">外壁等改修工事監理委託料</td> <td style="text-align: right;">1,161 千円</td> </tr> <tr> <td>外壁等改修工事費</td> <td style="text-align: right;">258,962 千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">260,123 千円</td> </tr> </table>				外壁等改修工事監理委託料	1,161 千円	外壁等改修工事費	258,962 千円	計	260,123 千円	<p>一般財源 26,023</p>  <p>地方債 234,100</p>
外壁等改修工事監理委託料	1,161 千円									
外壁等改修工事費	258,962 千円									
計	260,123 千円									

旧学校給食センター解体に要する経費

旧学校給食センター解体事業				財源内訳（千円）						
予算説明書	282ページ	担当課	教育総務課							
予算額	86,100 千円									
<p>平成30年9月に橋本市学校給食センターが稼働したことに伴い、既設の旧橋本学校給食センターの建物を解体撤去し、更地として用地の売却を進めるための解体工事費などの予算を計上した。</p> <p>◇主な経費</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">旧橋本学校給食センター解体等工事設計監理委託料</td> <td style="text-align: right;">1,900 千円</td> </tr> <tr> <td>旧橋本学校給食センター解体等工事費</td> <td style="text-align: right;">84,200 千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">86,100 千円</td> </tr> </table>				旧橋本学校給食センター解体等工事設計監理委託料	1,900 千円	旧橋本学校給食センター解体等工事費	84,200 千円	計	86,100 千円	<p>一般財源 8,700</p>  <p>地方債 77,400</p>
旧橋本学校給食センター解体等工事設計監理委託料	1,900 千円									
旧橋本学校給食センター解体等工事費	84,200 千円									
計	86,100 千円									

社会体育施設管理運営に要する経費

施設案内・予約システム導入事業				財源内訳（千円）		
予算説明書	282ページ	担当課	生涯学習課			
予算額	2,970 千円					
<p>スマホなどから利用状況の照会や利用予約ができる施設予約システムを導入するための予算を計上した。 対象施設：橋本市運動公園テニスコート・多目的グラウンド、社会体育施設、教育文化会館 等</p> <p>◇主な経費</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">施設案内・予約システム導入委託料</td> <td style="text-align: right;">2,970 千円</td> </tr> </table>				施設案内・予約システム導入委託料	2,970 千円	<p>一般財源 2,970</p> 
施設案内・予約システム導入委託料	2,970 千円					

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、あやの台北部用地開発事業について、昨年度に引き続き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		25,320千円
○工事費		
あやの台北部工業団地第一地区造成工事費	1,371,240千円	
○補償費		
電柱移設等補償費		21,000千円
○繰出金		
下水道事業会計繰出金		13,779千円

企業会計

水道事業会計

資本的支出

○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		2,825,200千円 (期間：令和2年度～令和5年度)
令和3年度事業 取水場耐震工事		18,326千円
○管路改良事業		
水道管路を更新する。		
設計等委託料		30,301千円
工事請負費		65,332千円
○配水池更新事業		
吉原配水池と三石台配水池加圧ポンプを更新する。		
設計委託料		18,260千円
工事請負費		150,000千円

下水道事業会計

資本的支出	
○公共下水道汚水整備事業	
あやの台北部工業団地造成事業に伴う公共下水道汚水管渠整備	
工事請負費	52,030千円
出塔・御幸辻地区における公共下水道汚水管渠整備	
工事請負費	29,430千円
○公共下水道雨水整備事業	
あやの台北部工業団地造成事業に伴う公共下水道雨水管渠整備	
工事請負費	557,975千円
○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	63,868千円

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）	671,517千円
建物付属設備を更新する。	
工事請負費	50,000千円
リース債務支払	4,311千円
○企業債元金償還金	596,797千円

一般会計当初予算案の概要(歳入)

◆市税

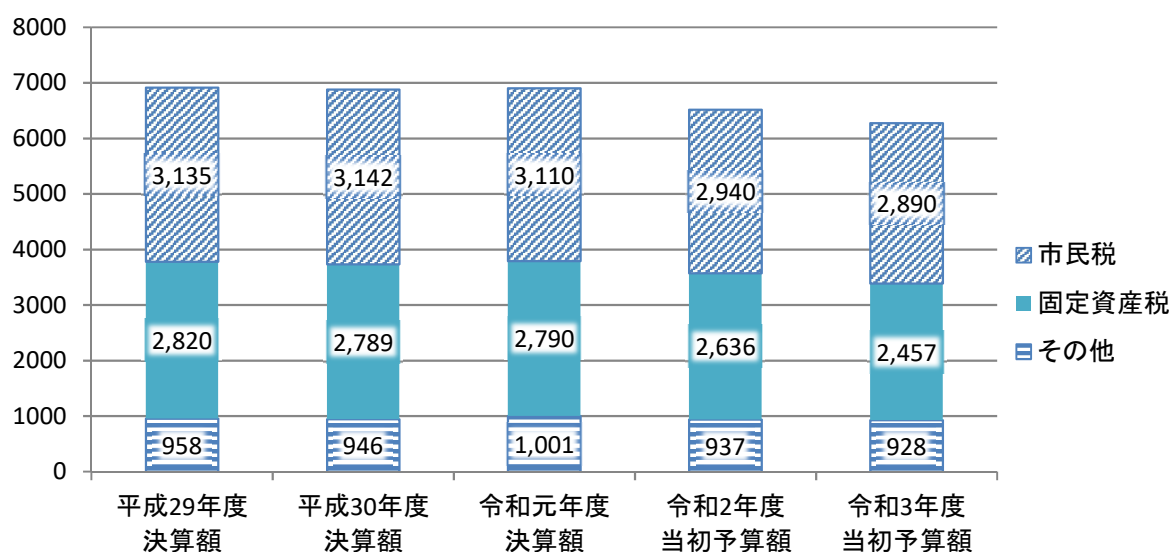
市税全体では、前年度に比べ2億3,712万9千円(3.6%)減の62億7,537万7千円となっています。おもな内訳は、市民税で5,019万5千円(1.7%)減の28億8,984万円を見込み、うち個人市民税では2,971万6千円(1.1%)減の26億4,555万円、法人市民税では新型コロナウイルス感染症の影響による減収を見込み、2,047万9千円(7.7%)減の2億4,429万円を見込んでいます。また、固定資産税では、新型コロナウイルス感染症による減免を見込み、1億7,876万6千円(6.8%)減となる24億5,700万5千円を見込んでおり、都市計画税では、873万2千円(2.3%)減の3億6,845万1千円を見込んでいます。軽自動車税では販売台数の増加により、49万7千円(0.2%)増の2億1,331万8千円を見込んでいます。

(単位:千円)

	平成29年度 決算額	平成30年度 決算額	令和元年度 決算額	令和2年度 当初予算額	令和3年度 当初予算額
市民税	3,134,954	3,142,260	3,110,499	2,940,035	2,889,840
個人	2,832,338	2,779,939	2,775,822	2,675,266	2,645,550
法人	302,616	362,321	334,677	264,769	244,290
固定資産税	2,819,818	2,789,535	2,790,339	2,635,771	2,457,005
軽自動車税	189,679	194,853	202,741	212,821	213,318
市たばこ税	378,673	368,903	374,644	345,471	345,860
入湯税	1,272	1,250	1,366	1,224	903
都市計画税	388,436	380,690	381,969	377,183	368,451
特別土地保有税			39,996	1	0
計	6,912,832	6,877,491	6,901,554	6,512,506	6,275,377
増減額	△ 16,498	△ 35,341	24,063	△ 389,048	△ 237,129
増減率	△0.2%	△0.5%	0.3%	△5.6%	△3.6%

(単位:百万円)

市税の推移



◆地方交付税

地方交付税は、前年度に比べ6,000万円（0.7%）増の81億6,000万円の見込みとなっています。内訳は、普通交付税で、6,000万円（0.8%）増の73億3,000万円を見込んでおり、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。

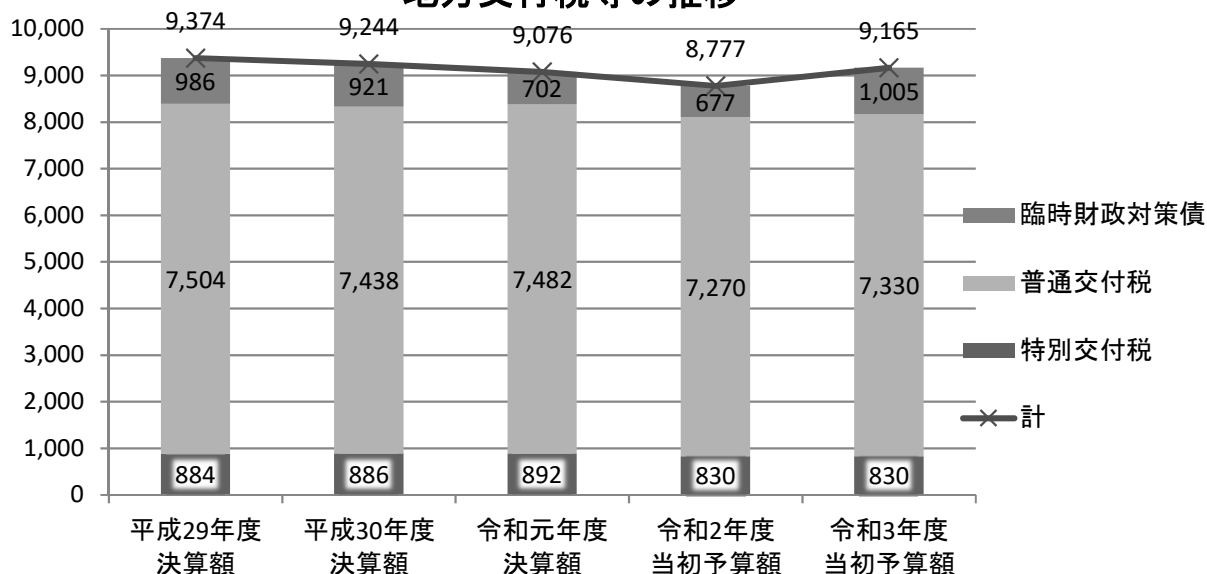
令和3年度の国の地方財政計画では、新型コロナウイルス感染症の影響により地方税等が大幅な減収となる中、地方団体が行政サービスを安定的に提供しつつ、地域社会のデジタル化や防災・減災、国土強靱化、地方創生の推進、地域社会の維持・再生などの重要課題に取り組めるよう、地方交付税等の一般財源総額について、実質令和2年度を0.2兆円上回る額を確保するとし、地方交付税の総額は、前年度比で8,503億円（5.1%）の増額となっています。令和3年度当初予算での普通交付税額は、令和2年度決算見込額とこの率を基準に算出した額から合併算定替え特例の縮減、扶助費などの社会保障費の増加等を考慮して算出しました。なお、地方交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については、地方財政計画においては、地方財源の不足額に対処するため、前年度に比べて2兆3,399億円（74.5%）の大幅な増額を見込んでいることから、令和3年度の当初予算では3億2,800万円（48.4%）増の10億500万円を計上しており、これを含めた実質交付税は、年度比3億8,800万円（4.4%）の増額となっています。

（単位：千円）

	平成29年度 決算額	平成30年度 決算額	令和元年度 決算額	令和2年度 当初予算額	令和3年度 当初予算額
地方交付税	8,387,352	8,323,614	8,373,838	8,100,000	8,160,000
増減額	233,409	△ 63,738	50,224	△ 273,838	60,000
増減率	2.9%	△0.8%	0.6%	△3.3%	0.7%
うち普通交付税	7,503,502	7,437,729	7,481,962	7,270,000	7,330,000
増減額	223,044	△ 65,773	44,233	△ 211,962	60,000
増減率	3.1%	△0.9%	0.6%	△2.8%	0.8%
うち特別交付税	883,850	885,885	891,876	830,000	830,000
増減額	10,365	2,035	5,991	△ 61,876	0
増減率	1.2%	0.2%	0.7%	△6.9%	0.0%
臨時財政対策債	986,148	920,633	702,253	677,000	1,005,000
増減額	59,465	△ 65,515	△ 218,380	△ 25,253	328,000
増減率	6.4%	△6.6%	△23.7%	△3.6%	48.4%

（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、地方財源の不足に対処するため地方財政法第5条の特例として発行する、臨時財政対策債の増額などにより、前年度に比べ4億9,210万円（33.5%）増の19億5,960万円となっています。その他、増減の要因として産業文化会館及び温水プールの外壁等改修工事経費などにより、公共施設等適正管理推進事業債が2億3,820万円増加となった他、西部小学校大規模改修事業などにより、学校教育施設等整備事業債についても1億1,030万増加となっています。また、たんぼぼ園新築事業の終了に伴い、市町村振興資金一般貸付債が1億6,200万円減少しています。

市債の発行額は増額となりますが、公債費の償還額も増加することとなり、令和3年度当初予算時の市債残高は282億2,776万円の見込みとなり、令和2年度末見込額より14億7,716万9千円（対前年度比5.0%）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。

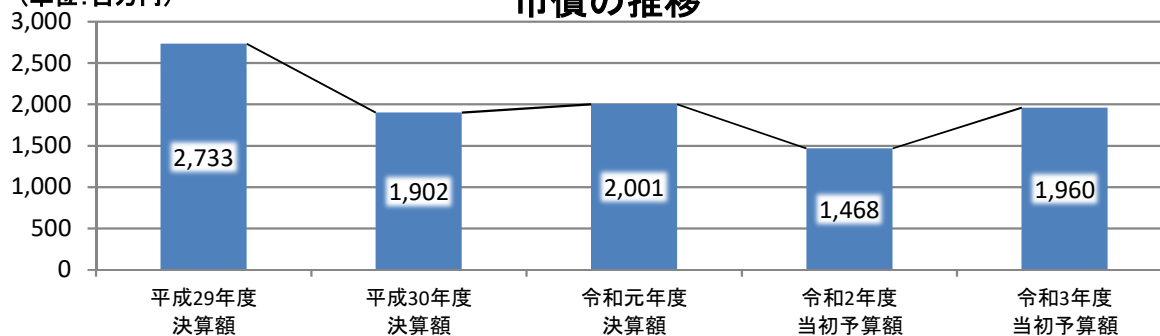
市債の発行額

（単位：千円）

	平成29年度 決算額	平成30年度 決算額	令和元年度 決算額	令和2年度 当初予算額	令和3年度 当初予算額
市債	2,733,248	1,902,033	2,001,253	1,467,500	1,959,600
増減額	1,076,265	△ 831,215	99,220	△ 533,753	492,100
増減率	65.0%	△ 30.4%	5.2%	△ 26.7%	33.5%

（単位：百万円）

市債の推移



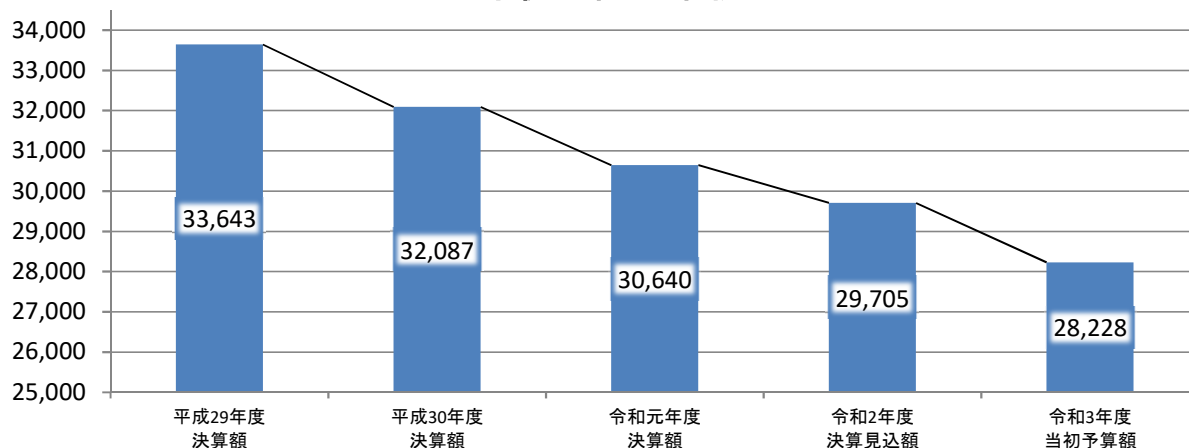
◆市債の残高

（単位：千円）

	平成29年度 決算額	平成30年度 決算額	令和元年度 決算額	令和2年度 決算見込額	令和3年度 当初予算額
市債残高	33,643,116	32,087,476	30,639,766	29,704,929	28,227,760
増減額	△ 743,875	△ 1,555,640	△ 1,447,710	△ 934,837	△ 1,477,169
増減率	△ 2.2%	△ 4.6%	△ 4.5%	△ 3.1%	△ 5.0%

（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

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48億1,484万1千円となり、前年度に比べ5,461万8千円(△1.1%)の減少となりました。

主な要因は、職員の定年退職者が増加することで、退職手当が7,467万9千円の増加となりますが、自己都合退職などによる職員定数の減(△8人)に伴い職員給与費等が5,332万8千円の減少となったことや、山田さつきこども園が運営開始となることに伴う、会計年度任用職員の減(△17人)などの影響により5,713万6千円が減少となったことなどが主な要因です。

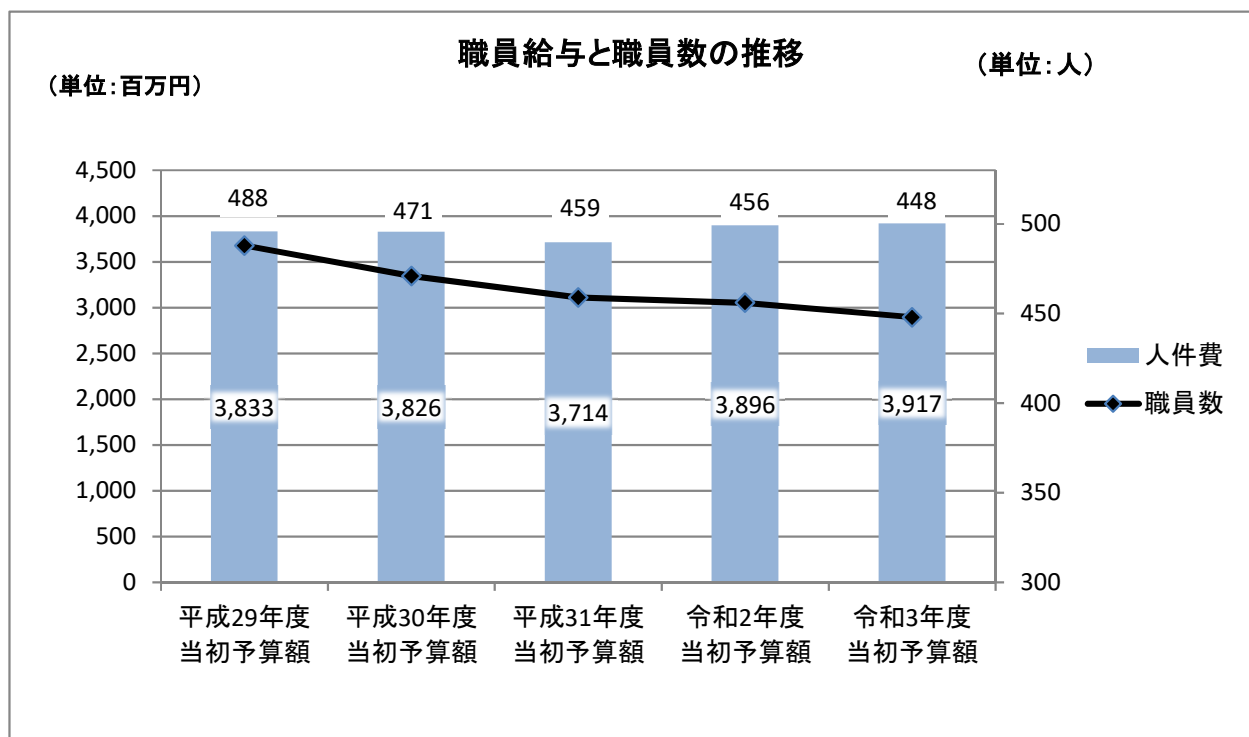
下表とグラフは、予算説明書・一般会計給与費明細書から一般職における会計年度任用職員以外の職員の給与費及び職員数の推移を表したものです。

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	令和3年度 当初予算額
職員数	488	471	459	456	448
給料	1,845,031	1,787,206	1,764,886	1,800,083	1,759,440
手当	1,349,430	1,423,224	1,299,942	1,435,626	1,531,430
退職手当を除く	1,042,526	1,042,464	1,154,323	1,192,908	1,214,033
共済	638,067	616,056	648,771	660,369	626,559
計	3,832,528	3,826,486	3,713,599	3,896,078	3,917,429
増減額	△ 125,771	△ 6,042	△ 112,887	182,479	21,351
増減率	△3.2%	△0.2%	△3.0%	4.9%	0.5%
退職手当を除いた計	3,525,624	3,445,726	3,567,980	3,653,360	3,600,032
増減額	△ 92,994	△ 79,898	122,254	85,380	△ 53,328
増減率	△2.6%	△2.3%	3.5%	2.4%	△1.5%

※一般会計給与費明細書より

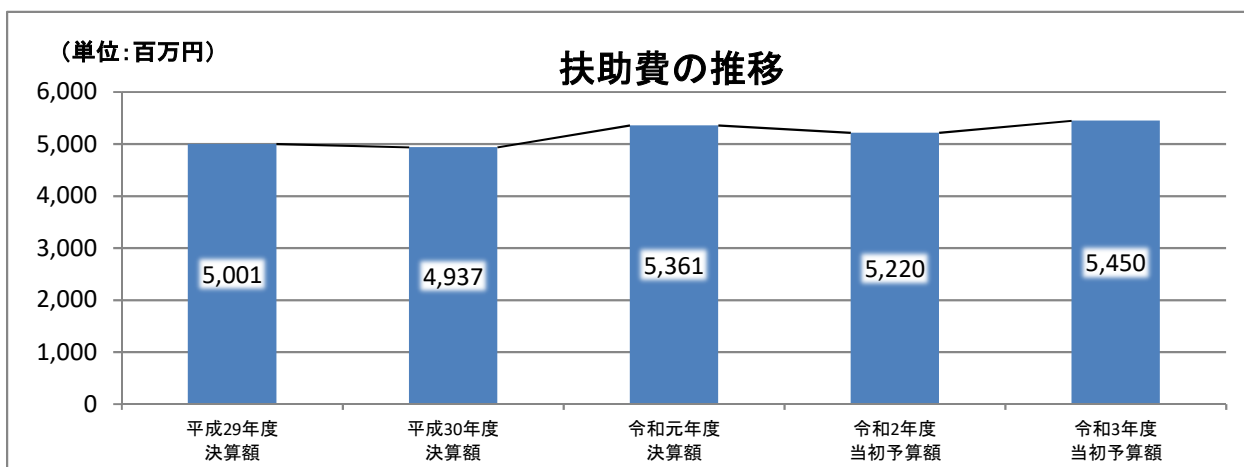


○扶助費

扶助費は、前年度に比べ2億3,048万6千円（4.4%）増の54億5,013万1千円となっています。主な増額の内訳は、障がい者自立支援給付費で9,074万8千円の増加や養護老人ホーム措置費の増加5,106万8千円、山田こども園の開園などに伴う、子どものための教育・保育給付費等1億3,278万1千円の増加などです。

（単位：千円）

	平成29年度 決算額	平成30年度 決算額	令和元年度 決算額	令和2年度 当初予算額	令和3年度 当初予算額
扶助費	5,001,206	4,937,491	5,361,083	5,219,645	5,450,131
増減額	96,684	△ 63,715	423,592	△ 141,438	230,486
増減率	2.0%	△ 1.3%	8.6%	△ 2.6%	4.4%

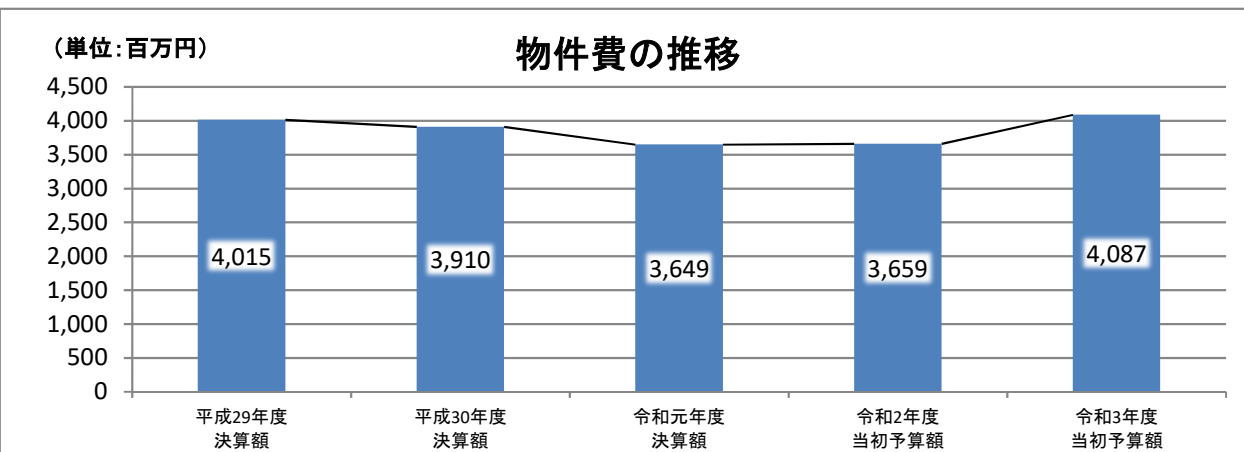


○物件費

物件費は、前年度に比べ4億2,788万2千円（11.7%）増の40億8,736万2千円となっています。主な要因は、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種のための委託料など2億7,207万6千円のほか、旧橋本学校給食センター解体等工事費8,420万円、授業支援システム等及びICT支援員配置事業委託料2,552万円などが主なものです。

（単位：千円）

	平成29年度 決算額	平成30年度 決算額	令和元年度 決算額	令和2年度 当初予算額	令和3年度 当初予算額
物件費	4,014,694	3,910,100	3,649,279	3,659,480	4,087,362
増減額	91,374	△ 104,594	△ 260,821	10,201	427,882
増減率	2.3%	△ 2.6%	△ 6.7%	0.3%	11.7%



○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、前年度に比べ2億6,045万2千円（7.2%）増の38億8,251万円となっています。

内訳として、元金は、2億9,238万7千円（8.5%）増の37億1,976万9千円、利子は、3,193万5千円（16.4%）減の1億6,274万1千円となっています。このうち一時借入金利子を88万9千円見込んでいます。元金が増額となった主な要因は、新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年度において徴収猶予した税額相当分を借り入れた地方債（徴収猶予特例債）の償還金2億260万円が最も大きな要因となっています。

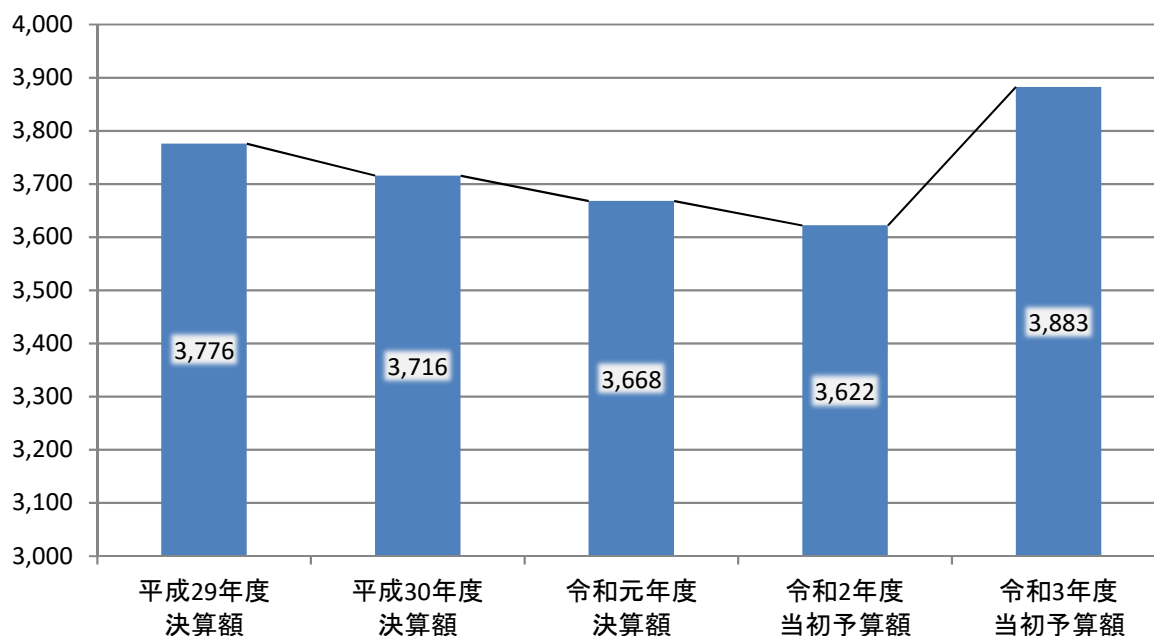
今後、令和4年度以降では減少する見込みですが、公債費の増加は財政硬直化の大きな要因となるため、新たな市債の発行については、償還額を鑑み計画的な地方債の借入れることで、適切な財政運営を行っているところです。

（単位：千円）

	平成29年度 決算額	平成30年度 決算額	令和元年度 決算額	令和2年度 当初予算額	令和3年度 当初予算額
公債費	3,775,896	3,715,646	3,667,877	3,622,058	3,882,510
増減額	139,281	△ 60,250	△ 47,769	△ 45,819	260,452
増減率	3.8%	△ 1.6%	△ 1.3%	△ 1.2%	7.2%

（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、前年度に比べ9,857万千円（7.3%）減の12億4,380万3千円となっています。

補助事業は、前年度に比べ2億8,605万6千円（38.5%）減の4億5,733万9千円となっています。減額となった主な事業は、山田さつきこども園施設整備費補助金△2億343万3千円、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△1億756万9千円、杉村やすらぎ広場整備工事費△1億3,300万円などで、増額となった主な事業は、西部小学校長寿命化改良事業8,130万円、道路施設長寿命化事業8,640万円などです。

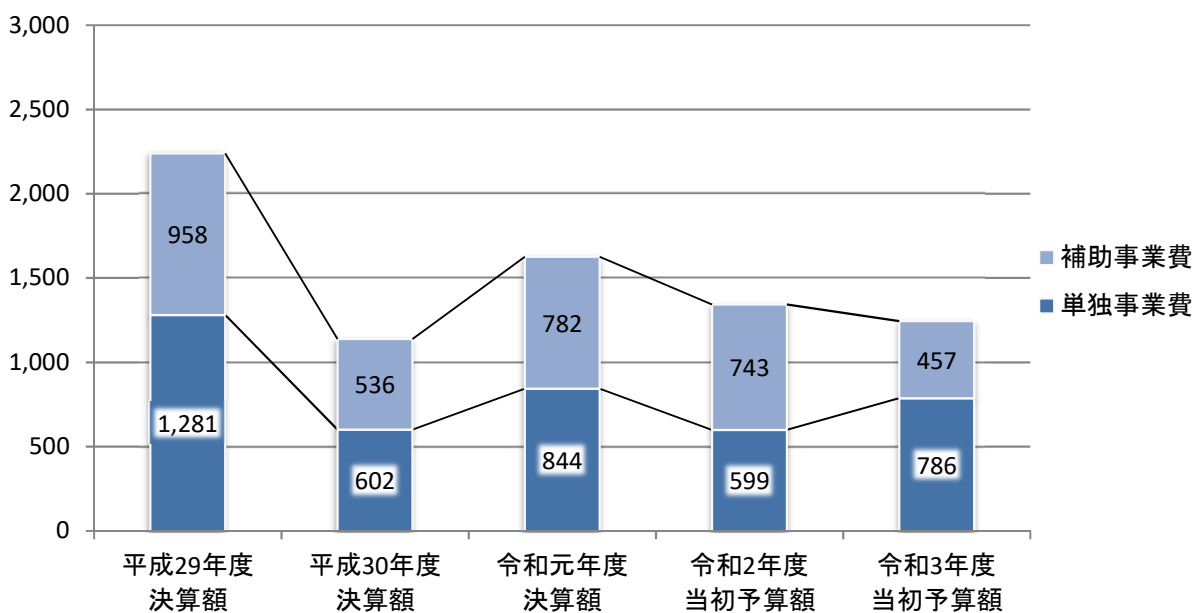
一方、単独事業は、前年度に比べ1億8,748万6千円（31.3%）増の7億8,646万4千円となっています。増額となった主な事業は、産業文化会館外壁等改修事業2億5,829万9千円、業務システム環境サーバ・業務ネットワーク構築事業1億3,912万8千円、西部小学校長寿命化改良事業4,808万6千円です。また、減額となった主な事業は、たんぼぼ園新築整備事業費△1億8,344万8千円などです。

（単位：千円）

	平成29年度 決算額	平成30年度 決算額	令和元年度 決算額	令和2年度 当初予算額	令和3年度 当初予算額
普通建設事業費	2,239,069	1,137,722	1,626,538	1,342,373	1,243,803
増減額	1,442,339	△ 1,101,347	488,816	△ 284,165	△ 98,570
増減率	181.0%	△ 49.2%	43.0%	△ 17.5%	△ 7.3%
補助事業費	958,108	536,074	782,380	743,395	457,339
増減額	745,414	△ 422,034	246,306	△ 38,985	△ 286,056
増減率	350.5%	△ 44.0%	45.9%	△ 5.0%	△ 38.5%
単独事業費	1,280,961	601,648	844,158	598,978	786,464
増減額	696,925	△ 679,313	242,510	△ 245,180	187,486
増減率	119.3%	△ 53.0%	40.3%	△ 29.0%	31.3%

（単位：百万円）

普通建設事業費の推移



○基金残高見込み

令和2年度は財政健全化計画の最終年度であり、令和元年度決算においても地域づくり基金を取り崩しつつも財政調整基金を積み立てることができ、主要4基金の残高は1億8,068万8千円増加の23億5,327万8千円となりました。令和2年度3月補正後の予算でも23億3,700万円の残高が確保できる見込みとなっています。しかしながら、財源不足による当初予算における基金繰入の状況を見ると、繰入額が年々増加しており令和3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15億500万円繰り入れての予算編成となりました。GIGAスクールによる端末の借上料や通信料などの増加や、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1億9,800万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29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度	令和3年度
財政調整基金	700,000	500,000	500,000	807,000	1,005,000
減債基金	0	0	0	0	0
地域開発整備基金	40,000	0	0	0	0
地域づくり基金	462,200	560,000	440,000	500,000	500,000
計	1,202,200	1,060,000	940,000	1,307,000	1,505,000

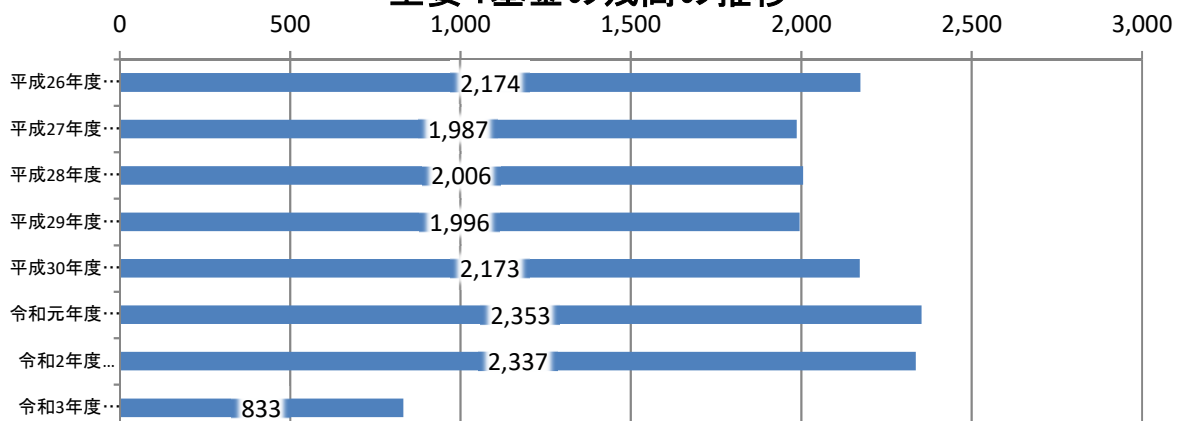
主要4基金の残高の推移

(単位:千円)

	平成29年度 (H30.5末)	平成30年度 (R1.5末)	令和元年度 (R2.5末)	令和2年度 3月補正後	令和3年度 当初予算
財政調整基金	1,045,610	1,205,813	1,507,014	1,647,182	642,183
増減額	10,330	160,203	301,201	140,168	△ 1,004,999
増減率	1.0%	15.3%	25.0%	9.3%	△ 61.0%
減債基金	5,860	5,860	5,862	5,863	5,864
増減額	1	0	2	1	1
増減率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
地域開発整備基金	15,709	29,482	37,544	38,285	38,983
増減額	△ 28,097	13,773	8,062	741	698
増減率	△ 64.1%	87.7%	27.3%	2.0%	1.8%
地域づくり基金	928,399	931,435	802,858	645,670	145,671
増減額	23,106	3,036	△ 128,577	△ 157,188	△ 499,999
増減率	2.6%	0.3%	△ 13.8%	△ 19.6%	△ 77.4%
計	1,995,578	2,172,590	2,353,278	2,337,000	832,701
増減額	5,340	177,012	180,688	△ 16,278	△ 1,504,299
増減率	0.3%	8.9%	8.3%	△ 0.7%	△ 64.4%

主要4基金の残高の推移

(単位:百万円)



令和3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3年度	構成比 (%)	令和2年度	構成比 (%)	増減	増減率 (%)	対前年増減額
1	市 税	6,275,377	23.4	6,512,506	25.2	△ 237,129	△ 3.6	個人市民税 △29,716 法人市民税 △20,479 固定資産税 △178,766 軽自動車税 497 市たばこ税 389 都市計画税 △8,732
2	地 方 譲 与 税	240,744	0.9	254,744	1.0	△ 14,000	△ 5.5	国の地方財政計画及びR2決算見込に基づく減
3	利 子 割 交 付 金	7,700	0.0	19,000	0.1	△ 11,300	△ 59.5	国の地方財政計画及びR2決算見込に基づく減
4	配 当 割 交 付 金	42,000	0.2	44,000	0.2	△ 2,000	△ 4.5	国の地方財政計画及びR2決算見込に基づく減
5	株式等譲渡所得割交付金	33,000	0.1	37,000	0.1	△ 4,000	△ 10.8	R2決算見込に基づく減
6	法 人 事 業 税 交 付 金	39,862	0.1	0	0.0	39,862	皆増	県試算に基づく増
7	地 方 消 費 税 交 付 金	1,157,000	4.3	1,269,000	4.9	△ 112,000	△ 8.8	国の地方財政計画による減
8	ゴルフ場利用税交付金	22,000	0.1	22,000	0.1	0	0.0	
9	自動車税環境性能割交付金	25,584	0.1	28,933	0.1	△ 3,349	△ 11.6	県試算に基づく減
10	地 方 特 例 交 付 金	317,334	1.2	74,389	0.3	242,945	326.6	地方税減収補填特別交付金の皆増 +274,334
11	地 方 交 付 税	8,160,000	30.5	8,100,000	31.4	60,000	0.7	普通交付税 +60,000
12	交通安全対策特別交付金	3,000	0.0	4,000	0.0	△ 1,000	△ 25.0	R2決算見込に基づく減
13	分 担 金 及 び 負 担 金	135,086	0.5	145,474	0.6	△ 10,388	△ 7.1	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) △10,426
14	使 用 料 及 び 手 数 料	343,066	1.3	339,872	1.3	3,194	0.9	地域優良賃貸住宅使用料 +14,316 エコパーク紀望の里温浴施設使用料 △5,261 塵芥処理手数料(指定ごみ) △5,672
15	国 庫 支 出 金	3,572,459	13.3	3,168,673	12.3	403,786	12.7	新型コロナウイルスワクチン接種対策 費負担金 +222,250 新型コロナウイルスワクチン接種体制 確保事業費補助金 +54,870 道路メンテナンス事業補助金 +154,385 子どものための教育・保育給付交付金 +71,139 学校施設環境改善交付金 +34,576 障害者自立支援給付費負担金 +31,906 防災・安全交付金(道路事業) △121,240 社会資本整備総合交付金(都市再生 整備計画事業) △55,800
16	県 支 出 金	2,003,824	7.5	2,163,050	8.4	△ 159,226	△ 7.4	衆議院議員総選挙費委託金 +42,880 子どものための教育・保育給付費 +26,831 障害者自立支援給付費負担金 +15,953 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 △57,165 基幹統計調査委託金 △25,935

令和3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3年度	構成比 (%)	令和2年度	構成比 (%)	増減	増減率 (%)	対前年増減額
17 財産収入	21,538	0.1	20,634	0.1	904	4.4	
18 寄附金	202,698	0.8	182,741	0.7	19,957	10.9	ふるさと橋本応援寄附金 +20,000
19 繰入金	1,735,807	6.5	1,503,061	5.7	232,746	15.5	財政調整基金繰入金 +198,000 ふるさと応援基金繰入金 +42,734 産業振興基金繰入金 +10,403 社会福祉事業基金繰入金 △13,944
20 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0	
21 諸収入	472,908	1.8	468,574	1.8	4,334	0.9	消防団員退職報償金 +7,160 和歌山県聖火リレー支援交付金 +3,500 介護予防プラン作成料 +3,234 橋本周辺広域市町村圏組合職員派遣 負担金 △9,223
22 市債	1,959,600	7.3	1,467,500	5.7	492,100	33.5	臨時財政対策債 +328,000 公共施設等適正管理推進事業債 +238,200 学校教育施設等整備事業債 +110,300 防災対策事業債 +36,500 合併特例債 +27,800 上水道整備事業債 +4,000 一般廃棄物処理事業債 +3,300 地域活性化事業債 +2,300 社会福祉施設整備事業債 +1,500 市町村振興資金一般貸付債 △162,000 公共事業等債 △33,100 緊急自然災害防止対策事業 △32,100 公営住宅建設事業債 △16,800 地方道路等整備事業債 △10,800 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業 債 △3,700 緊急防災・減災事業債 △1,300
歳入合計	26,770,588	100.0	25,825,152	100.0	945,436	3.7	

令和3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3年度	構成比 (%)	令和2年度	構成比 (%)	増減	増減率 (%)	主な対前年増減額
1.	議 会 費	234,125	0.9	238,450	0.9	△ 4,325	△ 1.8	議員共済会公費給付費負担金 △1,711 委員会室会議システム購入費 △2,582
2.	総 務 費	2,365,748	8.8	2,154,074	8.4	211,674	9.8	退職手当 +54,892 業務システム環境サーバ・業務ネット ワーク構築等事業 +139,128 選挙関連経費 +89,070 旧上下水道庁舎解体等工事費 △41,126 国勢調査関連経費 △29,142
3.	民 生 費	10,556,518	39.4	10,821,505	41.9	△ 264,987	△ 2.4	子どものための教育・保育給付費 +140,997 老人福祉施設事務組合負担金 +71,376 養護老人ホーム措置費 +51,068 障がい者自立支援給付費 +90,748 後期高齢者医療特別会計繰出金 +27,181 介護保険特別会計繰出金 +38,029 岸上・名古屋文化センター耐震改修工 事費 △111,917 山田さつきこども園整備事業 △243,920 たんぼほ園新築等経費 △183,448 児童手当 △36,660 会計年度任用職員経費 △100,534
4.	衛 生 費	3,008,259	11.2	2,738,445	10.6	269,814	9.9	橋本周辺広域市町村圏組合負担金 +24,226 新型コロナウイルスワクチン接種事業 +277,120 会計年度任用職員経費 +5,644 高齢者インフルエンザ予防接種委託料 +5,323 衛生費関係人件費 △21,658 橋本伊都衛生施設組合負担金 △6,294 ごみ収集委託料 △19,260
5.	労 働 費	322	0.0	5,298	0.0	△ 4,976	△ 93.9	修繕料 △1,720 備品購入費 △3,255
6.	農 林 水 産 業 費	672,948	2.5	658,205	2.5	14,743	2.2	農業振興条例関連経費 +25,700 中山間地域支払交付金 +8,432 広域農道建設事業負担金 +6,531 地籍調査事業委託料 +8,120 農林関係人件費 △30,755 ため池防災対策関連委託料 △3,100
7.	商 工 費	521,012	1.9	457,972	1.8	63,040	13.8	企業立地促進奨励金 +10,330 ふるさと納税お礼品等関連経費 +13,323 やどり温泉いやしの湯外壁改修事業 +12,624 産業振興基金積立金 +29,470 やどり温泉いやしの湯修繕料 △5,494 商工関係人件費 △1,801

令和3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3年度	構成比 (%)	令和2年度	構成比 (%)	増減	増減率 (%)	主な対前年増減額
8. 土木費	1,868,165	7.0	2,060,085	8.0	△ 191,920	△ 9.3	道路施設長寿命化事業 +88,600 市営住宅除却工事費 +14,386 都市再生整備計画事業 △139,548 道路施設点検委託料 △17,500 道路維持修繕・工事費 △18,605 通学路安全対策施設整備費 △10,000 土地区画整理事業特別会計繰出金 △49,980 緊急自然災害防止対策事業 △32,176 市営住宅屋外改修工事費 △25,972
9. 消防費	1,029,372	3.9	1,107,718	4.3	△ 78,346	△ 7.1	高規格救急車等購入費 +44,785 退職報償金 +7,160 水槽付消防ポンプ自動車購入費 △69,943 防火水槽新設工事費 △10,000 消防団納庫更新事業 △22,270 消防団車両購入費 △35,860
10. 教育費	2,611,109	9.8	1,941,018	7.5	670,091	34.5	退職手当 +19,787 小学校長寿命化改良事業 +152,722 城山小学校屋外教育環境改良事業 +17,951 GIGAスクール関連経費 +21,914 小中学校電気料 +14,370 旧橋本学校給食センター解体事業 +86,100 授業支援システム等及びICT支援員配 置事業委託料 +25,520 公民館・郷土資料館建設事業 +31,504 産業文化会館外壁等改修事業 +258,299 国民文化祭実行委員会補助金 +10,091 会計年度任用職員経費 +20,028 教育費関係人件費 △8,709 小学校教科書・指導書代 △15,765
11. 災害復旧費	3	0.0	3	0.0	0	0.0	
12. 公債費	3,882,510	14.5	3,622,058	14.0	260,452	7.2	償還元金 +292,387 償還利子 △31,841
13. 諸支出金	497	0.0	321	0.0	176	54.8	
14. 予備費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0	
歳出合計	26,770,588	100.0	25,825,152	100.0	945,436	3.7	

令和3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3年度	構成率 (%)	令和2年度	構成率 (%)	増減	増減率 (%)	対前年増減額
自主財源	市 税	6,275,377	23.4	6,512,506	25.2	△ 237,129	△ 3.6	個人市民税 △29,716 法人市民税 △20,479 固定資産税 △178,766 軽自動車税 497 市たばこ税 389 都市計画税 △8,732
	分担金及び負担金	135,086	0.5	145,474	0.6	△ 10,388	△ 7.1	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) △10,426
	使用料及び手数料	343,066	1.3	339,872	1.3	3,194	0.9	地域優良賃貸住宅使用料 +14,316 エコパーク紀望の里温浴施設使用料 △5,261 塵芥処理手数料(指定ごみ) △5,672
	財産収入	21,538	0.1	20,634	0.1	904	4.4	
	寄附金	202,698	0.8	182,741	0.7	19,957	10.9	ふるさと橋本応援寄附金 +20,000
	繰入金	1,735,807	6.5	1,503,061	5.7	232,746	15.5	財政調整基金繰入金 +198,000 ふるさと応援基金繰入金 +42,734 産業振興基金繰入金 +10,403 社会福祉事業基金繰入金 △13,944
	繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0	
	諸収入	472,908	1.8	468,574	1.8	4,334	0.9	消防団員退職報償金 +7,160 和歌山県聖火リレー支援交付金 +3,500 介護予防プラン作成料 +3,234 橋本周辺広域市町村圏組合職員派遣負担金 △9,223
小 計		9,186,481	34.4	9,172,863	35.4	13,618	0.1	
依存財源	地方譲与税	240,744	0.9	254,744	1.0	△ 14,000	△ 5.5	国の地方財政計画及びR2決算見込に基づく減
	利子割交付金	7,700	0.0	19,000	0.1	△ 11,300	△ 59.5	国の地方財政計画及びR2決算見込に基づく減
	配当割交付金	42,000	0.2	44,000	0.2	△ 2,000	△ 4.5	国の地方財政計画及びR2決算見込に基づく減
	株式等譲渡所得割交付金	33,000	0.1	37,000	0.1	△ 4,000	△ 10.8	R2決算見込に基づく減
	法人事業税交付金	39,862	0.1	0	0.0	39,862	皆増	県試算に基づく増
	地方消費税交付金	1,157,000	4.3	1,269,000	4.9	△ 112,000	△ 8.8	国の地方財政計画による減
	ゴルフ場利用税交付金	22,000	0.1	22,000	0.1	0	0.0	
自動車取得税交付金	25,584	0.1	28,933	0.1	△ 3,349	△ 11.6	県試算に基づく減	

令和3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3年度	構成率 (%)	令和2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	317,334	1.2	74,389	0.3	242,945	326.6	地方税減収補填特別交付金の皆増 +274,334
	地方交付税	8,160,000	30.5	8,100,000	31.4	60,000	0.7	普通交付税 +60,000
	交通安全対策特別交付金	3,000	0.0	4,000	0.0	△1,000	△25.0	R2決算見込に基づく減
	国庫支出金	3,572,459	13.3	3,168,673	12.3	403,786	12.7	新型コロナウイルスワクチン接種対策 費負担金 +222,250 新型コロナウイルスワクチン接種体制 確保事業費補助金 +54,870 道路メンテナンス事業補助金 +154,385 子どものための教育・保育給付交付金 +71,139 学校施設環境改善交付金 +34,576 障害者自立支援給付費負担金 +31,906
								防災・安全交付金(道路事業) △121,240 社会資本整備総合交付金(都市再生 整備計画事業) △55,800
	県支出金	2,003,824	7.5	2,163,050	8.4	△159,226	△7.4	衆議院議員総選挙費委託金 +42,880 子どものための教育・保育給付費 +26,831 障害者自立支援給付費負担金 +15,953
							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 △57,165 基幹統計調査委託金 △25,935	
市債	1,959,600	7.3	1,467,500	5.7	492,100	33.5	臨時財政対策債 +328,000 公共施設等適正管理推進事業債 +238,200 学校教育施設等整備事業債 +110,300 防災対策事業債 +36,500 合併特例債 +27,800 上水道整備事業債 +4,000 一般廃棄物処理事業債 +3,300 地域活性化事業債 +2,300 社会福祉施設整備事業債 +1,500	
							市町村振興資金一般貸付債 △162,000 公共事業等債 △33,100 緊急自然災害防止対策事業 △32,100 公営住宅建設事業債 △16,800 地方道路等整備事業債 △10,800 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業 債 △3,700 緊急防災・減災事業債 △1,300	
小計	17,584,107	65.6	16,652,289	64.6	931,818	5.6		
歳入合計	26,770,588	100.0	25,825,152	100.0	945,436	3.7		

令和3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3年度	構成比 (%)	令和2年度	構成比 (%)	増減	増減率 (%)	対前年増減額
義務的経費	人件費	4,814,841	18.0	4,869,459	18.9	△ 54,618	△ 1.1	職員給(手当・共済含む)△51,412 退職手当 +79,796 会計年度任用職員経費 △57,136 国勢調査調査員・指導員報酬 △22,488 選挙投票管理者等報酬 +5,796
	扶助費	5,450,131	20.4	5,219,645	20.2	230,486	4.4	子どものための教育・保育給付費 +132,781 障がい者自立支援給付費+90,748 養護老人ホーム措置費 +51,068 生活等扶助費 +10,000
	公債費	3,882,510	14.5	3,622,058	14.0	260,452	7.2	償還元金 +292,387 償還利子 △31,841
小計		14,147,482	52.9	13,711,162	53.1	436,320	3.2	
投資的経費	普通建設事業	1,243,803	4.6	1,342,373	5.2	△ 98,570	△ 7.3	
	補助事業	457,339	1.7	743,395	2.9	△ 286,056	△ 38.5	道路施設長寿命化事業 +86,400 西部小学校長寿命化改良事業 +81,300
	単独事業	786,464	2.9	598,978	2.3	187,486	31.3	産業文化会館外壁等改修事業 +258,299 業務システム環境サーバ・業務ネット ワーク構築等委託料 +139,128 西部小学校長寿命化改良事業 +48,086
	災害復旧費	3	0.0	3	0.0	0	0.0	たんぼ園新築等経費 △183,448 山田さつきこども園周辺整備費負担金 △40,487 緊急自然防止対策事業 △32,176
小計		1,243,806	4.6	1,342,376	5.2	△ 98,570	△ 7.3	

令和3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3年度	構成比 (%)	令和2年度	構成比 (%)	増減	増減率 (%)	対前年増減額	
その他	物件費	4,087,362	15.3	3,659,480	14.2	427,882	11.7	役務費 +31,508 委託料 +355,047 備品購入費 +3,204 その他(旧橋本学校給食センター解体工事) +84,200 需用費 Δ27,358 使用貸借 Δ3,346
	維持補修費	207,705	0.8	179,926	0.7	27,779	15.4	道路等維持修繕事業 +16,707 小中学校修繕料 +3,800 市営住宅修繕料 +1,800
	補助費等	3,835,635	14.3	3,769,683	14.6	65,952	1.7	農業振興条例関係補助金 +25,700 橋本周辺広域市町村圏組合負担金 +23,681 国民文化祭実行委員会補助金 +10,091 企業立地促進奨励金 +10,330 保育環境改善等事業費補助金 +10,000 中山間地域直接支払交付金 +8,432 ふるさと納税お礼品 +7,600 学童保育(児童クラブ)運営費補助金 Δ23,662 橋本伊都衛生施設組合負担金 Δ6,294
	積立金	259,348	1.0	205,716	0.8	53,632	26.1	ふるさと応援基金積立金 +20,000 産業振興基金積立金 +29,470 文教施設等維持管理基金積立金 +2,057
	投資及び出資金	5,158	0.0	1,102	0.0	4,056	368.1	水道事業会計への出資金 +4,056
	貸付金	451	0.0	451	0.0	0	0.0	
	繰出金	2,963,641	11.1	2,935,256	11.4	28,385	1.0	後期高齢者医療特別会計繰出金 +27,181 介護保険特別会計繰出金 +38,029 国民健康保険特別会計繰出金 +8,225 土地区画整理事業特別会計繰出金 Δ49,980
	予備費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0	
小計	11,379,300	42.5	10,771,614	41.7	607,686	5.6		
歳出合計	26,770,588	100.0	25,825,152	100.0	945,436	3.7		

令和3年度 橋本創生総合戦略事業（当初予算）

基本目標Ⅰ ともに創る：産業の振興と雇用を創出し定住できるまち

（1）賑わいと活力を創造する地域産業づくり

① 商工業

単位：千円

◆地場産業の人材確保事業	R3 経費内訳					R3 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
	12,100		4,900	7,200		6,050	6,050		
(予算書 歳出P190、P194)	<ul style="list-style-type: none"> ・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)	<ul style="list-style-type: none"> ・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 								
◆販路開拓等産業振興事業	R3 経費内訳					R3 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
	10,119	7	550		9,562	4,417	5,060		642
(予算書 歳出P178、P194)	<ul style="list-style-type: none"> ・農産物販売促進事業に要する経費 ・販路開拓・販売促進事業に要する経費 					担当課		農林振興課 はしもとブランド推進室	
(事業内容)	<ul style="list-style-type: none"> ・販路開拓・販売促進事業 ・農産物消費拡大協議会や販売促進対策委員会への負担金 								
◆まっせ・はしもと補助事業	R3 経費内訳					R3 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P174、P176)	<ul style="list-style-type: none"> ・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"> ・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

単位：千円

◆農産物産地化事業	R3 経費内訳					R3 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
	7,220	254		6,000	966	3,610	3,610		
(予算書 歳出P174、P176)	<ul style="list-style-type: none"> ・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"> ・高野山麓精進野菜のブランド化の推進や、農業振興条例に基づく補助制度(農作物加工設備導入事業、橋本金メダル農作物作成事業、橋本農産物おとりよせ窓口設置事業)等を設けることで、農産物の加工、栽培方法の検証、販路開拓などについて助成すること高収益化を図り、農相振興振興につなげる 								
◆農業担い手への技術研修	R3 経費内訳					R3 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
	1,000			1,000		500	500		
(予算書 歳出P174、P176)	<ul style="list-style-type: none"> ・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"> ・新規就農者の指導を市が認定した指導農業士等が実施した場合の、経費等を補助し、ベテラン農業者の技術等を研修することで、農業の担い手を育成する 								

③観光

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	R3 経費内訳					R3 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
	21,638		17,179	2,000	2,459	8,628	8,631		4,379
(予算書 歳出P196、P198)	・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、周遊促進等、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 ・地域おこし協力隊委託料 ・地域おこし協力隊活動補助金 								
◆観光素材とスポーツを連携した集客増進事業	R3 経費内訳					R3 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
	2,665		2,665			1,332	1,333		
(予算書 歳出P196、P198)	・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"> ・観光PR動画の作成 ・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 ・サイクリングインストラクターを橋本市観光振興アドバイザーとして委嘱し、橋本市を周遊できるサイクリングロードマップを作成するなど、サイクリングを通じて橋本市の魅力ある豊かな自然等を発信、活用する 								
◆通い型週末就農事業	R3 経費内訳					R3 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
	134		80		54				134
(予算書 歳出P174、P176)	・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(はしぼうファーム)を開設し、週末営農や、週末移住の機会を創出する 								
◆第二のふるさと橋本づくり事業	R3 経費内訳					R3 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
	500			500			250	250	
(予算書 歳出P174、P176)	・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"> ・農家民泊の整備など、都市農村交流に係るに対する補助制度を設け、都市農村交流人口を増やし、本市の農業者としての就農の機会を創出する 								

(2) 雇用の創出と就労環境づくり

① 雇用、就労、労働環境

単位：千円

◆創業支援事業計画に基づく創業支援事業	R3 経費内訳					R3 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P190、P192)	・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)	<ul style="list-style-type: none"> ・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	R3 経費内訳					R3 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P190、P192)	・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)	<ul style="list-style-type: none"> ・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

単位：千円

◆企業立地推進事業	R3 経費内訳					R3 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
	2,798		2,530		268	1,399	1,399		
(予算書 歳出P484)	・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、効率的な企業訪問を行い、新たな工業団地のPRを積極的に行う								

(3) 充実した情報整備と魅力的なまちづくり

① シティセールス

単位：千円

◆はしもと暮らしセールス事業	R3 経費内訳					R3 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
	2,749	64	406		2,279	1,196	1,376	177	
(予算書 歳出P76、P78)	・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)	・子育て雑誌掲載広告等を利用して、橋本市の魅力の発信を行う								
◆はしもと移住コンシェルジュ事業	R3 経費内訳					R3 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
	1,358	70			1,288	448	680	73	157
(予算書 歳出P76、P78)	・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								
◆移住促進助成事業	R3 経費内訳					R3 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
	12,480			12,480			5,740	1,500	5,240
(予算書 歳出P76、P78)	・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)	・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実施し、人材確保及び移住支援を行う。								

基本目標Ⅱ ともに守る：安全・安心な暮らしを守り支えるまち

(1) 安全・安心な暮らしと、生活の利便性を支える都市基盤づくり

① 危機管理・災害

単位：千円

◆災害備蓄品整備等事業	R3 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
	17,221		3,254		13,967			1,275	15,946
(予算書 歳出P86、P88)	・災害対策に要する経費					担当課		危機管理室	
(事業内容)	・新型コロナウイルス感染症対策の啓発等を含めた冊子タイプのハザードマップの更新 ・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								

(2) 豊かな自然と暮らしが調和する生活環境づくり

① 住宅環境

単位：千円

◆住宅耐震改修事業費補助事業	R3 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
	35,511		3,408	32,103				25,405	10,106
(予算書 歳出P218)	・住宅耐震化促進事業に要する経費					担当課		建築住宅課	
(事業内容)	・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								

(3) 住み慣れた地域で安心して暮らせる持続可能な仕組みづくり

① 地域福祉

単位：千円

◆福祉収集事業	R3 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
	5,946				5,946				5,946
(予算書 歳出P160)	・ごみ収集に要する経費					担当課		生活環境課	
(事業内容)	・可燃ごみの収集が週1回となる中で、介護世帯や子育て世帯など紙おむつを使用する世帯では、紙おむつによる臭気や重量の課題を抱えている その課題を解決するため、既存の福祉収集事業(要介護認定を受けているなど特定の条件世帯)を拡充して、紙おむつの戸別回収に取り組む								
◆介護予防生活支援体制整備事業	R3 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
	11,900		11,900					9,609	2,291
(予算書 歳出P447、P449)	・生活支援体制整備事業に要する経費					担当課		いきいき健康課	
(事業内容)	・高齢者支援のため住民主体の助け合い活動を創出する 生活支援ニーズの把握、資源開発及び第2層協議体への支援								

基本目標Ⅲ ともに育てる：子どもから高齢者までともに育み学び合うまち

(1) 妊娠・出産、子育てから教育まで切れ目のない支援とそれを支える地域づくり

① 出産・子育て環境

単位：千円

◆特定不妊治療費助成	R3 経費内訳					R3 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P150、P152)	・母子保健事業に要する経費					担当課		子育て世代包括支援センター	
(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								
◆小中学生医療費助成制度の拡充	R3 経費内訳					R3 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
	89,734				89,734		13,700		76,034
(予算書 歳出P132、P134)	・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 子ども・家庭

単位：千円

◆こども食堂支援事業	R3 経費内訳					R3 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
	1,809		1,063	746			1,277	531	1
(予算書 歳出P132)	・こども食堂等に要する経費					担当課		子育て世代包括支援センター	
(事業内容)	・こども食堂ネットワーク形成に係る委託及び支援補助金								

③ 地域・家庭・学校・行政の連携

単位：千円

◆家庭教育支援事業	R3 経費内訳					R3 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
	5,996	4,942			1,054		2,018	3,822	156
(予算書 歳出P272、P274)	・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								

(2) 生涯にわたる生きがいつくりと心の豊かさを高めるまちづくり

① 生涯スポーツ

単位：千円

◆スポーツ推進事業	R3 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P274、P276)	・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。								

② 歴史遺産

単位：千円

◆偉人顕彰事業	R3 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
	466	64		350	52	233	233		
(予算書 歳出P66、P276)	・広報広聴に要する経費 ・偉人顕彰に要する経費					担当課		秘書広報課 生涯学習課	
(事業内容)	・市名誉市民である前畑秀子と古川勝、郷土和歌山が育んだ大畑才蔵の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。								

③ 地域コミュニティ

単位：千円

◆自治と協働をはぐくむ 条例関連事業	R3 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
	1,061	287			774	531	530		
(予算書 歳出P82、P84)	・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。								
◆地域づくり活動交付金 事業	R3 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P82、P84)	・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と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。								

橋本創生総合戦略 事業総合計	R3 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
	258,205	5,688	49,935	74,179	128,403	29,844	63,537	42,776	122,048

うち企業誘致対策基金 1,399
 うち産業振興基金 23,970
 うちふるさと橋本応援基金 38,168