

令和5年度当初予算案(会計別)

(単位：千円)

議案番号	会 計 名	令和5年度当初	令和4年度当初	増減額及び 増減率(%)
議案第14号	一 般 会 計	28,117,641	28,021,115	96,526 0.3
議案第15号	国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	7,286,196	7,493,300	△ 207,104 △ 2.8
議案第16号	住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業 特 別 会 計	9,223	6,262	2,961 47.3
議案第17号	駐 車 場 事 業 特 別 会 計	1,668	1,974	△ 306 △ 15.5
議案第18号	墓 園 事 業 特 別 会 計	27,829	24,714	3,115 12.6
議案第19号	農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計	148,485	121,015	27,470 22.7
議案第20号	土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計	93,243	238,736	△ 145,493 △ 60.9
議案第21号	介 護 保 険 特 別 会 計	7,174,595	7,153,735	20,860 0.3
議案第22号	後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	1,930,818	1,901,158	29,660 1.6
議案第23号	工 業 団 地 造 成 事 業 特 別 会 計	937,805	3,660,733	△ 2,722,928 △ 74.4
議案第24号	水 道 事 業 会 計	4,633,313	3,299,108	1,334,205 40.4
議案第25号	下 水 道 事 業 会 計	3,021,878	3,882,006	△ 860,128 △ 22.2
議案第26号	病 院 事 業 会 計	9,233,661	8,678,619	555,042 6.4
集 計				
	一 般 会 計	28,117,641	28,021,115	96,526 0.3
	特 別 会 計	17,609,862	20,601,627	△ 2,991,765 △ 14.5
	企 業 会 計	16,888,852	15,859,733	1,029,119 6.5
	合 計	62,616,355	64,482,475	△ 1,866,120 △ 2.9

令和5年度当初予算(案)の歳出の主なもの

一般会計 議会費

議会に要する経費

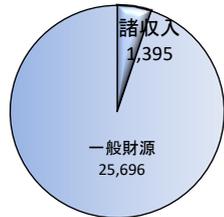
タブレット端末導入経費				財源内訳 (千円)
予算説明書	58, 60ページ	担当課	議会事務局	 <p>一般財源 2,270</p>
予算額	2, 270 千円			
<p>会議のペーパーレス化を推進するため、令和5年度から議会運営（本会議及び委員会等）にタブレット端末を導入する。議会議員用については、本会議等以外にも広く議会活動全般に活用できるよう庁舎外でも通信できるタイプとし、レンタル契約にて導入する。 また、議場出席の当局理事者用については、Wi-Fi環境対応のタイプとし、令和4年度中に備品購入費予算計上【令和4年9月議会】済み。</p>				
◇主な経費				
	通信料		856 千円	
	機械等借上料 (タブレットレンタル料)		752 千円	
	著作権使用料 (文書管理システム等使用料)		662 千円	
	計		2, 270 千円	

総務費

広報広聴に要する経費

市政等情報発信ツール導入経費				財源内訳 (千円)
予算説明書	66ページ	担当課	秘書広報課	 <p>一般財源 2,508</p>
予算額	2, 508 千円			
<p>L I N Eを活用したコミュニケーションツール導入により、市政情報等を種別分類し、市民が知りたい情報を有効に取得できるよう努めるとともに、各種イベントの申し込みや、アンケート調査など、市民と行政の双方向での情報交換を行うために必要な経費を予算計上した。</p>				
◇主な経費				
	L I N Eコミュニケーションツール利用料		2, 508 千円	

文書管理に要する経費

文書管理システム（電子決裁機能含む）導入経費				財源内訳 (千円)
予算説明書	68ページ	担当課	総務課	 <p>諸収入 1,395 一般財源 25,696</p>
予算額	27, 091 千円			
<p>紙の消費削減や保存スペースの削減に加え、効率的な事務環境の実現を目的として、令和5年度に文書管理システムを構築するための予算を計上した。</p>				
◇主な経費				
	文書管理システム構築委託料		27, 091 千円	

総務費(つづき)

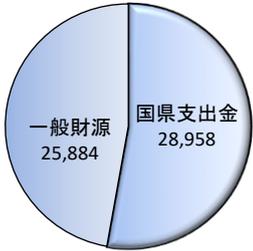
企画事務に要する経費

地域力創造アドバイザー派遣事業				財源内訳 (千円)
予算説明書	74ページ	担当課	政策企画課	
予算額	5,870 千円			 <p>一般財源 5,870</p>
<p>総務省の地域力創造アドバイザー制度を利用し、地域人材ネットに登録されている外部人材を活用し、各施策に対するアドバイスを受けるための予算を計上した。</p> <p>◇主な経費 一般報償金 5,870 千円</p>				

移住・定住促進に要する経費

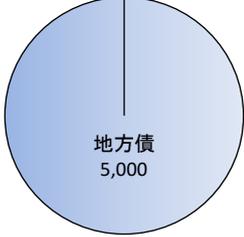
結婚新生活支援事業補助金				財源内訳 (千円)
予算説明書	78ページ	担当課	シティセールス推進課	
予算額	17,900 千円			 <p>一般財源 5,967 国庫補助金 11,933</p>
<p>新婚世帯の新生活のスタートアップ支援であり、新規に婚姻した世帯に対する住宅取得費用、または賃貸費用、引越し費用を支援する。また、県との連携により結婚・子育てに関する意識調査および男性の育休取得と家事・育児参画促進を行う予定。</p> <p>◇主な経費 結婚新生活支援事業補助金 17,900 千円</p>				

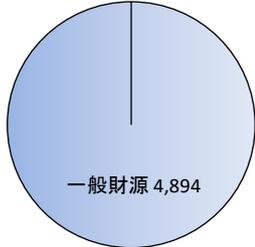
電算管理運営に要する経費

電子自治体推進事業				財源内訳 (千円)									
予算説明書	84, 86ページ	担当課	政策企画課										
予算額	54,842 千円			 <p>一般財源 25,884 国庫支出金 28,958</p>									
<p>自治体情報システムの標準化・共通化に向け、ガバメントクラウドの基盤設計、移行計画作成等に係る委託費用や電子申請サービスの利用に係る費用を計上した。</p> <p>◇主な経費</p> <table border="0"> <tr> <td>システム標準化・共通化対応委託料</td> <td>28,958 千円</td> </tr> <tr> <td>番号連携サーバ機器更新委託料</td> <td>20,780 千円</td> </tr> <tr> <td>電子申請サービス利用料</td> <td>2,632 千円</td> </tr> <tr> <td>番号連携サーバ環境利用料</td> <td>2,472 千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>54,842 千円</td> </tr> </table>					システム標準化・共通化対応委託料	28,958 千円	番号連携サーバ機器更新委託料	20,780 千円	電子申請サービス利用料	2,632 千円	番号連携サーバ環境利用料	2,472 千円	計
システム標準化・共通化対応委託料	28,958 千円												
番号連携サーバ機器更新委託料	20,780 千円												
電子申請サービス利用料	2,632 千円												
番号連携サーバ環境利用料	2,472 千円												
計	54,842 千円												

総務費(つづき)

災害対策に要する経費

防災行政無線システム再整備事業				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	5,000 千円						
<p>現在の防災行政無線システムは、導入から十数年が経過し、システムの老朽化による修繕が頻発しており、修繕部品の枯渇リスクがある。そのため、防災行政無線システムの再整備を進めるための予算を計上した。 なお、令和5年度においては、再整備に係る実施設計を行い、令和7年度には運用を開始したい。</p>				 <p>地方債 5,000</p>			
<p>◇主な経費</p> <table border="0"> <tr> <td>防災行政無線実施設計委託料</td> <td>5,000 千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>5,000 千円</td> </tr> </table>					防災行政無線実施設計委託料	5,000 千円	計
防災行政無線実施設計委託料	5,000 千円						
計	5,000 千円						

あやの台防災倉庫維持管理経費				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	4,894 千円														
<p>南海電鉄(株)が、あやの台地内に大型防災倉庫を建設し、完成後、市に譲渡される。そのため、施設運用に必要な維持管理等の経費を計上した。 当該施設により、災害時の各種資材の管理・運搬が集約され、効率的な運営が期待される。</p>				 <p>一般財源 4,894</p>											
<p>◇主な経費</p> <table border="0"> <tr> <td>需用費(消耗品費、燃料費、光熱水費など)</td> <td>454 千円</td> </tr> <tr> <td>役務費(手数料、保険料など)</td> <td>1,773 千円</td> </tr> <tr> <td>警備委託料</td> <td>316 千円</td> </tr> <tr> <td>技能講習委託料</td> <td>351 千円</td> </tr> <tr> <td>施設用器具費</td> <td>2,000 千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>4,894 千円</td> </tr> </table>					需用費(消耗品費、燃料費、光熱水費など)	454 千円	役務費(手数料、保険料など)	1,773 千円	警備委託料	316 千円	技能講習委託料	351 千円	施設用器具費	2,000 千円	計
需用費(消耗品費、燃料費、光熱水費など)	454 千円														
役務費(手数料、保険料など)	1,773 千円														
警備委託料	316 千円														
技能講習委託料	351 千円														
施設用器具費	2,000 千円														
計	4,894 千円														

人権対策に要する経費

犯罪被害者等見舞金				財源内訳 (千円)			
予算説明書	92ページ	担当課	人権・男女共同推進室				
予算額	800 千円						
<p>犯罪により、被害を受けた方および遺族に対するお見舞金について予算計上した。なお、内訳は遺族見舞金として、300千円×2件=600千円と傷害見舞金として100千円×2件=200千円となっている。</p>				 <p>一般財源 800</p>			
<p>◇主な経費</p> <table border="0"> <tr> <td>犯罪被害者等見舞金</td> <td>800 千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>800 千円</td> </tr> </table>					犯罪被害者等見舞金	800 千円	計
犯罪被害者等見舞金	800 千円						
計	800 千円						

総務費(つづき)

県議会議員一般選挙に要する経費、市議会議員一般選挙に要する経費

県議会議員一般選挙及び市議会議員一般選挙に関する経費				財源内訳 (千円)					
予算説明書	102,104ページ	担当課	選挙管理委員会事務局						
予算額	75,052 千円								
<p>令和5年4月9日予定の和歌山県議会議員一般選挙の橋本市選挙区の執行に係る経費及び令和5年4月23日予定の橋本市議会議員一般選挙の執行に係る経費を予算計上した。</p> <p>◇主な経費</p> <table border="0"> <tr> <td>県議会議員一般選挙執行経費</td> <td>22,808 千円</td> </tr> <tr> <td>市議会議員一般選挙執行経費</td> <td>52,244 千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>75,052 千円</td> </tr> </table>					県議会議員一般選挙執行経費	22,808 千円	市議会議員一般選挙執行経費	52,244 千円	計
県議会議員一般選挙執行経費	22,808 千円								
市議会議員一般選挙執行経費	52,244 千円								
計	75,052 千円								

民生費

障がい者自立支援給付に要する経費

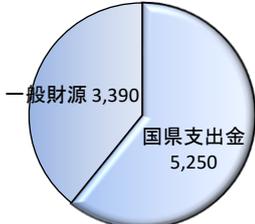
障がい者自立支援給付				財源内訳 (千円)									
予算説明書	118ページ	担当課	福祉課										
予算額	2,175,470 千円												
<p>障害者総合支援法等に基づく介護給付費、訓練等給付費などの扶助費について前年度に比べ増加が見込まれることから増額の予算を計上した。 参考：前年度予算額 2,068,360千円 (5.2%増)</p> <p>◇主な経費</p> <table border="0"> <tr> <td>介護給付費</td> <td>959,736 千円</td> </tr> <tr> <td>訓練等給付費</td> <td>663,948 千円</td> </tr> <tr> <td>障害児通所給付費</td> <td>387,721 千円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>164,065 千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>2,175,470 千円</td> </tr> </table>					介護給付費	959,736 千円	訓練等給付費	663,948 千円	障害児通所給付費	387,721 千円	その他	164,065 千円	計
介護給付費	959,736 千円												
訓練等給付費	663,948 千円												
障害児通所給付費	387,721 千円												
その他	164,065 千円												
計	2,175,470 千円												

シルバー人材センターに要する経費

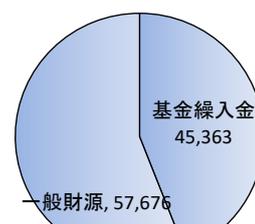
シルバーワークプラザ橋本長寿命化事業				財源内訳 (千円)					
予算説明書	122ページ	担当課	いきいき健康課						
予算額	14,007 千円								
<p>シルバー人材センターの拠点施設であるシルバーワークプラザ橋本は、建設後27年経過していることから、長寿命化計画による空調設備の改修を行うため、必要な予算を計上した。</p> <p>◇主な経費</p> <table border="0"> <tr> <td>設計監理委託料</td> <td>1,302 千円</td> </tr> <tr> <td>空調設備改修工事費</td> <td>12,705 千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>14,007 千円</td> </tr> </table>					設計監理委託料	1,302 千円	空調設備改修工事費	12,705 千円	計
設計監理委託料	1,302 千円								
空調設備改修工事費	12,705 千円								
計	14,007 千円								

民生費(つづき)

子ども食堂等に要する経費

子ども食堂等運営事業													
予算説明書	132ページ	担当課	家庭教育支援室	財源内訳 (千円)									
予算額	8,640 千円			 <p>一般財源 3,390 国庫支出金 5,250</p>									
<p>誰ひとり取り残さない社会の実現のため、市内にある「子ども食堂」及び「つながりの場」を民間団体と連携し運営するための予算を計上した。</p> <p>子ども食堂 ⇒市内7箇所 (令和5年度において、2箇所新設予定) つながりの場⇒市内3地域 (令和5年度において、1地域新設予定)</p>													
<p>◇主な経費</p> <table border="0"> <tr> <td>橋本子ども食堂ネットワーク形成事業委託料</td> <td>1,800 千円</td> </tr> <tr> <td>つながりの場づくり委託料</td> <td>5,250 千円</td> </tr> <tr> <td>橋本子ども食堂支援補助金</td> <td>1,390 千円</td> </tr> <tr> <td>その他経費 (講師謝金、旅費、消耗品費など)</td> <td>200 千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>8,640 千円</td> </tr> </table>					橋本子ども食堂ネットワーク形成事業委託料	1,800 千円	つながりの場づくり委託料	5,250 千円	橋本子ども食堂支援補助金	1,390 千円	その他経費 (講師謝金、旅費、消耗品費など)	200 千円	計
橋本子ども食堂ネットワーク形成事業委託料	1,800 千円												
つながりの場づくり委託料	5,250 千円												
橋本子ども食堂支援補助金	1,390 千円												
その他経費 (講師謝金、旅費、消耗品費など)	200 千円												
計	8,640 千円												

子ども医療に要する経費

子ども医療扶助費							
予算説明書	132ページ	担当課	子ども課	財源内訳 (千円)			
予算額	103,039 千円			 <p>基金繰入金 45,363 一般財源, 57,676</p>			
<p>子どもの健康の保持及び増進に寄与するため、小学校就学から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある「子ども」の医療費について助成を行うための予算を計上した。なお、中学校修了後の医療費の助成については、令和4年10月から新設している。</p>							
<p>◇主な経費</p> <table border="0"> <tr> <td>子ども医療扶助費</td> <td>103,039 千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>103,039 千円</td> </tr> </table>					子ども医療扶助費	103,039 千円	計
子ども医療扶助費	103,039 千円						
計	103,039 千円						

家庭教育支援推進に要する経費

セカンドブック事業							
予算説明書	134ページ	担当課	家庭教育支援室	財源内訳 (千円)			
予算額	476 千円			 <p>基金繰入金 476</p>			
<p>家庭教育支援チーム「ヘスティア」の発案により、ブックスタート事業に加え、令和5年度より新たに、セカンドブック事業を開始するための予算を計上した。セカンドブック事業とは、1歳8か月児検診時の待ち時間を利用して、絵本の読み聞かせとプレゼントを行う事業で読書活動の推進を目的としている。</p>							
<p>◇主な経費</p> <table border="0"> <tr> <td>記念品代</td> <td>476 千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>476 千円</td> </tr> </table>					記念品代	476 千円	計
記念品代	476 千円						
計	476 千円						

民生費(つづき)

(仮称)紀見こども園整備に要する経費

(仮称) 紀見こども園整備事業				財源内訳 (千円)									
予算説明書	138ページ	担当課	こども課										
予算額	62,486 千円			<p>一般財源 5,586 地方債 56,900</p>									
<p>子育て環境の整備のため、公立園の保育理念と教育・保育指針を継承する(仮称)紀見こども園を整備するための予算を計上した。なお、令和5年度は、新築設計及び旧柱本幼稚園の解体を行うとともに、新しい園の駐車場整備に係る造成等を行い、令和6年度において新築及び駐車場整備工事を実施する。開園予定は令和7年度。</p> <p>◇主な経費</p> <table border="0"> <tr> <td>建築確認申請等手数料</td> <td>535 千円</td> </tr> <tr> <td>新築工事設計監理等委託料</td> <td>12,320 千円</td> </tr> <tr> <td>駐車場造成工事費</td> <td>20,000 千円</td> </tr> <tr> <td>旧柱本幼稚園園舎解体工事費</td> <td>29,631 千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>62,486 千円</td> </tr> </table>					建築確認申請等手数料	535 千円	新築工事設計監理等委託料	12,320 千円	駐車場造成工事費	20,000 千円	旧柱本幼稚園園舎解体工事費	29,631 千円	計
建築確認申請等手数料	535 千円												
新築工事設計監理等委託料	12,320 千円												
駐車場造成工事費	20,000 千円												
旧柱本幼稚園園舎解体工事費	29,631 千円												
計	62,486 千円												

衛生費

保健衛生総務に要する経費

がん患者支援助成事業				財源内訳 (千円)					
予算説明書	150ページ	担当課	いきいき健康課						
予算額	430 千円			<p>一般財源 430</p>					
<p>がん患者が自分らしく生きることができる環境づくりを支援するため、治療に起因する外見の変化を補完する医療用ウィッグや人工乳房等の補整具を購入した場合および小児・AYA世代がん患者が妊孕性温療法後に妊娠を希望する際、凍結保存した検体を用いた生殖補助医療を行った場合にその費用に対する助成金の予算を計上した。</p> <p>◇主な経費</p> <table border="0"> <tr> <td>がん患者医療用補整具購入費助成金</td> <td>280 千円</td> </tr> <tr> <td>小児・AYA世代がん患者等生殖補助医療費助成金</td> <td>150 千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>430 千円</td> </tr> </table>					がん患者医療用補整具購入費助成金	280 千円	小児・AYA世代がん患者等生殖補助医療費助成金	150 千円	計
がん患者医療用補整具購入費助成金	280 千円								
小児・AYA世代がん患者等生殖補助医療費助成金	150 千円								
計	430 千円								

母子保健事業に要する経費

出産・子育て応援交付金				財源内訳 (千円)			
予算説明書	152ページ	担当課	子育て世代包括支援センター				
予算額	37,000 千円			<p>一般財源 12,334 国県支出金 24,666</p>			
<p>全ての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができる環境整備を行うため、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した支援につなぐ伴走型の相談支援を充実し、経済的支援を一体として実施するための交付金制度に関する予算を計上した。</p> <p>370人×10万円(妊娠届出時及び出産後、それぞれの面談後に各5万円)</p> <p>◇主な経費</p> <table border="0"> <tr> <td>出産・子育て応援交付金</td> <td>37,000 千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>37,000 千円</td> </tr> </table>					出産・子育て応援交付金	37,000 千円	計
出産・子育て応援交付金	37,000 千円						
計	37,000 千円						

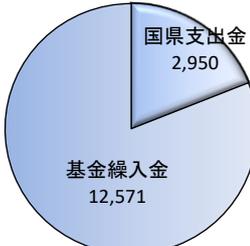
衛生費(つづき)

清掃総務に要する経費

収集コンテナ置き場設置等事業				財源内訳 (千円)					
予算説明書	162ページ	担当課	環境美化センター						
予算額	7,895 千円			 <p>一般財源 7,895</p>					
<p>令和6年度から環境美化センター移設により、現状の収集用コンテナ置き場が廃止となることから、新たな置き場を高野口町大野地内に設置するために必要な予算を計上した。</p> <p>◇主な経費</p> <table border="0"> <tr> <td>設計監理委託料</td> <td>728 千円</td> </tr> <tr> <td>収集コンテナ置き場設置等工事費</td> <td>7,167 千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>7,895 千円</td> </tr> </table>					設計監理委託料	728 千円	収集コンテナ置き場設置等工事費	7,167 千円	計
設計監理委託料	728 千円								
収集コンテナ置き場設置等工事費	7,167 千円								
計	7,895 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 他

農業振興条例関連補助事業				財源内訳 (千円)																			
予算説明書	172ページ他	担当課	農林振興課																				
予算額	15,521 千円			 <p>国県支出金 2,950</p> <p>基金繰入金 12,571</p>																			
<p>令和3年4月施行の「橋本市農業振興条例」に基づく補助施策について、地域農業者の生産および経営体制の強化をはかり、農業振興につながる取り組みを支援する予算を計上した。条例施行後2年を経過したことから、一部補助メニューの見直しを行った。</p> <p>◇主な経費</p> <table border="0"> <tr> <td>農地集積推進事業補助金</td> <td>1,500 千円</td> </tr> <tr> <td>収入保険・果樹共済加入事業補助金</td> <td>3,621 千円</td> </tr> <tr> <td>中心経営体基盤強化事業補助金</td> <td>2,000 千円</td> </tr> <tr> <td>農業法人化事業補助金</td> <td>400 千円</td> </tr> <tr> <td>有害鳥獣被害対策事業補助金</td> <td>1,000 千円</td> </tr> <tr> <td>紀州てまり等産地化事業補助金</td> <td>2,000 千円</td> </tr> <tr> <td>スマート農業等導入事業補助金</td> <td>1,000 千円</td> </tr> <tr> <td>農産物加工設備導入事業補助金</td> <td>2,000 千円</td> </tr> <tr> <td>産地化連携団体補助金</td> <td>2,000 千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>15,521 千円</td> </tr> </table>					農地集積推進事業補助金	1,500 千円	収入保険・果樹共済加入事業補助金	3,621 千円	中心経営体基盤強化事業補助金	2,000 千円	農業法人化事業補助金	400 千円	有害鳥獣被害対策事業補助金	1,000 千円	紀州てまり等産地化事業補助金	2,000 千円	スマート農業等導入事業補助金	1,000 千円	農産物加工設備導入事業補助金	2,000 千円	産地化連携団体補助金	2,000 千円	計
農地集積推進事業補助金	1,500 千円																						
収入保険・果樹共済加入事業補助金	3,621 千円																						
中心経営体基盤強化事業補助金	2,000 千円																						
農業法人化事業補助金	400 千円																						
有害鳥獣被害対策事業補助金	1,000 千円																						
紀州てまり等産地化事業補助金	2,000 千円																						
スマート農業等導入事業補助金	1,000 千円																						
農産物加工設備導入事業補助金	2,000 千円																						
産地化連携団体補助金	2,000 千円																						
計	15,521 千円																						

農林水産業費(つづき)

農業振興に要する経費

農産物等インターネット販売促進事業				財源内訳 (千円)
予算説明書	178ページ	担当課	農林振興課	
予算額	7,150 千円			
<p>令和2年度からの継続事業。インターネットを活用した新たな販路の確立とリピーター獲得による継続的な収入に繋げることで農業者を支援するため、市が認めたインターネット販売サイトの活用に係る販売手数料について補助金を交付する。</p>				
<p>◇主な経費</p> <p>農産物等インターネット販売促進事業補助金 7,150 千円</p>				

農産物販売促進事業に要する経費

橋本ふるさと便事業				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	80,000 千円			
<p>令和2年度からの継続事業。橋本市産農産物をできるだけ多くの方に購入してもらい、全国に本市産農産物のリピーターを作ることで農業者の所得向上を目的に、農産物の送料について補助金を交付する。</p>				
<p>◇主な経費</p> <p>橋本ふるさと便事業補助金 80,000 千円</p>				

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				財源内訳 (千円)
予算説明書	196ページ	担当課	はしもとブランド推進室	
予算額	297,111 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ポータルサイト運用に係る経費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：500,000千円</p>				
<p>◇主な経費</p> <p>記念品代 150,000 千円</p> <p>役務費 (郵便料・手数料) 145,090 千円</p> <p>その他 (需用費、会場借上料) 2,021 千円</p> <p>計 297,111 千円</p>				

商工費(つづき)

観光振興に要する経費

紀の川橋本SUMMERBALL補助金				財源内訳 (千円)			
予算説明書	200ページ	担当課	シティセールス推進課				
予算額	13,000 千円			 <p>一般財源 13,000</p>			
<p>市民、商工業者、行政等が参加した市民参加型のまつりである「紀の川橋本SUMMERBALL」を開催するための経費を計上した。 令和2年度からの3年間は開催せず、4年ぶりの開催となる。</p> <p>◇主な経費</p> <table border="1"> <tr> <td>紀の川橋本SUMMERBALL補助金</td> <td>13,000 千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>13,000 千円</td> </tr> </table>					紀の川橋本SUMMERBALL補助金	13,000 千円	計
紀の川橋本SUMMERBALL補助金	13,000 千円						
計	13,000 千円						

土木費

道路維持に要する経費

道路維持修繕事業				財源内訳 (千円)							
予算説明書	206ページ	担当課	都市整備課								
予算額	165,250 千円			 <p>国県支出金 22125</p> <p>一般財源 68325</p> <p>地方債 74800</p>							
<p>道路施設等長寿命化事業として道路等の効率的かつ効果的な予防修繕工事や、軽微な損傷箇所の緊急・応急的な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ための予算を計上した。</p> <p>市道等修繕工事箇所：慶賀野垂井線 L=650m S=2,440m² 原田幹線 L=280m S=1,820m² 柏原出塔線 L=120m S= 820m² 外4線</p> <p>市道舗装修繕工事箇所：高野口2号線 L=550m S=1,650m² 南側道東家市脇線L=750m S=2,440m² 矢倉脇深山線 L=350m S=1,225m² さつき台中央線 L=170m S=1,020m²</p> <p>◇主な経費</p> <table border="1"> <tr> <td>施設等維持修繕料</td> <td>60,000 千円</td> </tr> <tr> <td>市道等修繕工事費</td> <td>61,000 千円</td> </tr> <tr> <td>市道舗装修繕工事費</td> <td>44,250 千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>165,250 千円</td> </tr> </table>					施設等維持修繕料	60,000 千円	市道等修繕工事費	61,000 千円	市道舗装修繕工事費	44,250 千円	計
施設等維持修繕料	60,000 千円										
市道等修繕工事費	61,000 千円										
市道舗装修繕工事費	44,250 千円										
計	165,250 千円										

土木費(つづき)

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	220ページ	担当課	建築住宅課																			
予算額	33,730 千円																					
<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 border="0"> <tr> <td>木造住宅耐震診断委託料</td> <td>2,400 千円</td> </tr> <tr> <td>耐震補強設計審査委託料</td> <td>640 千円</td> </tr> <tr> <td>非木造住宅耐震改修診断補助金</td> <td>178 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>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>23,320 千円</td> </tr> <tr> <td>ブロック塀等耐震対策事業補助金(新規)</td> <td>6,660 千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>33,730 千円</td> </tr> </table>				木造住宅耐震診断委託料	2,400 千円	耐震補強設計審査委託料	640 千円	非木造住宅耐震改修診断補助金	178 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	23,320 千円	ブロック塀等耐震対策事業補助金(新規)	6,660 千円	計	33,730 千円	 <table border="0"> <tr> <td>一般財源</td> <td>9306</td> </tr> <tr> <td>国県支出金</td> <td>24424</td> </tr> </table>	一般財源	9306	国県支出金	24424
木造住宅耐震診断委託料	2,400 千円																					
耐震補強設計審査委託料	640 千円																					
非木造住宅耐震改修診断補助金	178 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	23,320 千円																					
ブロック塀等耐震対策事業補助金(新規)	6,660 千円																					
計	33,730 千円																					
一般財源	9306																					
国県支出金	24424																					

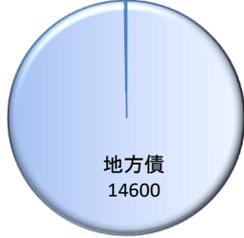
消防費

消防庁舎等管理に要する経費

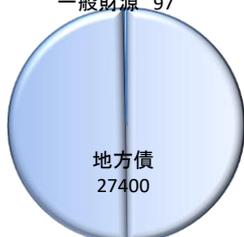
消防庁舎防災機能強化緊急整備事業				財源内訳 (千円)												
予算説明書	222, 228ページ	担当課	消防本部													
予算額	71,872 千円															
<p>緊急防災・減災事業債を活用し、消防庁舎非常用発電機を更新するとともに燃料タンクを増設、橋本北消防署についても非常用発電機燃料タンク増設し、敷地内に発災72時間分の業務継続に必要な自衛的燃料備蓄を行うための燃料循環型備蓄施設(自家用給油取扱所)の整備を実施する。</p> <p>令和4年度から令和6年度の3ヵ年の計画とし、防災拠点機能の強化を図る。</p> <p>令和5年度においては、消防庁舎の非常用発電機更新及び燃料タンク増設工事、並びに橋本北消防署令和6年度工事の設計委託等の予算を計上した。</p> <p>◇主な経費</p> <table border="0"> <tr> <td>消防庁舎防災機能強化緊急整備監理委託料</td> <td>2,222 千円</td> </tr> <tr> <td>北消防署防災機能強化緊急整備設計委託料</td> <td>3,383 千円</td> </tr> <tr> <td>消防庁舎防災機能強化緊急整備改修工事費</td> <td>66,267 千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>71,872 千円</td> </tr> </table>				消防庁舎防災機能強化緊急整備監理委託料	2,222 千円	北消防署防災機能強化緊急整備設計委託料	3,383 千円	消防庁舎防災機能強化緊急整備改修工事費	66,267 千円	計	71,872 千円	 <table border="0"> <tr> <td>一般財源</td> <td>172</td> </tr> <tr> <td>地方債</td> <td>71700</td> </tr> </table>	一般財源	172	地方債	71700
消防庁舎防災機能強化緊急整備監理委託料	2,222 千円															
北消防署防災機能強化緊急整備設計委託料	3,383 千円															
消防庁舎防災機能強化緊急整備改修工事費	66,267 千円															
計	71,872 千円															
一般財源	172															
地方債	71700															

消防費(つづき)

防災対策事業に要する経費

防火水槽新設事業				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	14,630 千円			<p>一般財源 30</p>  <p>地方債 14600</p>
<p>緊急防災・減災事業債を活用し、地震発生時における火災の延焼を最小限に抑えるため、耐震性のある防火水槽を新設するための予算を計上した。(学文路区内 40㎡級)</p>				
◇主な経費				
手数料	230 千円			
防火水槽新設工事費	14,400 千円			
計	14,630 千円			

消防団施設整備に要する経費

消防団納庫整備事業				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	27,497 千円			<p>一般財源 97</p>  <p>地方債 27400</p>
<p>経年による老朽化が進んでおり、大地震等が発生した場合、倒壊等で使用できない可能性がある上中消防団器具庫を緊急防災・減災事業債を活用し、新築するための予算を計上した。なお、現施設の解体は令和6年度に実施。</p>				
◇主な経費				
手数料	282 千円			
消防団納庫整備等工事設計監理委託料	1,742 千円			
消防団納庫新築工事費	25,473 千円			
計	27,497 千円			

教育費

教育振興に要する経費

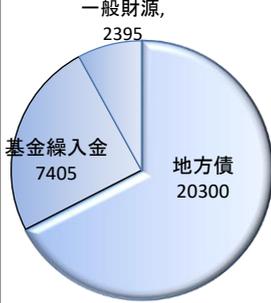
電子黒板導入事業				財源内訳（千円）
予算説明書	240ページ	担当課	教育総務課	
予算額	34,760 千円			
<p>今後、電子教科書やプログラミング教育を進めていくうえで、職員のレベルアップやデジタルコンテンツを活用しアニメーションの表示や直接画像に書き込む等の視覚に訴えた授業展開により生徒の関心を高めて生徒自身が意見を発信する機会を増やす必要がある。それに加えて多様な考えに触れられる機会を与え授業の学習効率向上を図るため、市内小中学校の普通教室及び特別教室（一部）に電子黒板を配置する予算を計上した。</p> <p>令和4～5年度事業で令和4年度は130台、令和5年度には158台の計288台導入予定。</p>				
◇主な経費				
	教材備品費		34,760 千円	
		計	34,760 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	260ページ	担当課	生涯学習課	
予算額	881,863 千円			
<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3～8年度の事業であり、令和5年度では主に施設の建築工事を行うための予算を計上した。</p> <p>公民館部分 令和6年度開館（予定） 資料館部分 令和7年度開館（予定）</p>				
◇主な経費				
	手数料・火災保険料・土地家屋借上料		1,441 千円	
	公民館・郷土資料館建設工事監理委託料		10,247 千円	
	公民館・郷土資料館建設工事費		852,532 千円	
	館用器具費		12,000 千円	
	給水分担金		5,643 千円	
		計	881,863 千円	

教育費(つづき)

(仮称)岡潔数学体験館設置に要する経費

(仮称) 岡潔数学体験館設置事業				財源内訳 (千円)							
予算説明書	260ページ	担当課	生涯学習課								
予算額	30,100 千円			 <p>一般財源, 2395 基金繰入金 7405 地方債 20300</p>							
<p>本市の名誉市民である岡博士の偉業を後世に伝えるとともに、子どもたちに算数・数学の意義や楽しさを伝え、興味を喚起する施設である、(仮称)岡潔数学体験館の設置に係る予算を計上した。 施設は岡博士ゆかりの地に所在する柱本小学校内に設置する。 令和6年度開館(予定)</p> <p>◇主な経費</p> <table border="0"> <tr> <td>通信料</td> <td>93 千円</td> </tr> <tr> <td>岡潔数学体験館設置工事費</td> <td>22,600 千円</td> </tr> <tr> <td>備品購入費(展示用備品、防犯カメラなど)</td> <td>7,407 千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>30,100 千円</td> </tr> </table>					通信料	93 千円	岡潔数学体験館設置工事費	22,600 千円	備品購入費(展示用備品、防犯カメラなど)	7,407 千円	計
通信料	93 千円										
岡潔数学体験館設置工事費	22,600 千円										
備品購入費(展示用備品、防犯カメラなど)	7,407 千円										
計	30,100 千円										

特別会計

工業団地造成事業特別会計

<p>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、引き続き、工業団地関連道路工事、環境影響評価事後調査等に要する経費を予算計上した。</p>	
<p>主な実施事業</p>	
○委託料	
環境影響評価事後調査委託料	35,431千円
開発許可変更申請図書等作成委託料	43,682千円
土地区画整理事業認可変更委託料	215,820千円
土地区画整理事業確定測量委託料	140,679千円
○工事費	
工業団地関連道路工事費	149,981千円
工業団地内公園整備工事費	162,285千円
工業団地開発事業関連工事費	75,000千円
○繰出金	
下水道事業会計繰出金	25,139千円
水道事業会計繰出金	4,031千円

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5年度予算) 1系、取水機械・電気設備・設計業務・工事	1,954,672千円
○配水池更新事業	
配水池の設備更新や耐震補強を行う。	
委託料	26,895千円
工事請負費	30,723千円
○ポンプ場更新事業	
田原第1・第2ポンプ場、田原第1・第2配水池の設備更新を行う。	
工事請負費	196,686千円
○老朽管更新事業	
市内各所に埋設されている石綿管、老朽管の更新等を行う。	
委託料	11,319千円
工事請負費	164,288千円

下水道事業会計

資本的支出	
○公共下水道汚水整備事業	
広域化(農業集落排水統合)に伴う公共下水道汚水管渠への接続	
工事請負費	113,586千円
小峰台ポンプ場の改築	
工事請負費	101,059千円
未普及地域における公共下水道汚水管渠整備	
工事請負費	75,757千円
○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	86,039千円

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)	116,188千円
建物付属設備を更新する。	
工事請負費	333,700千円
○企業債元金償還金	708,253千円

令和5年度一般会計当初予算案の概要(歳入)

◆市税

固定資産税において、企業が過去に設備投資した資産の償却の進行による評価減などの影響を見込んだことにより、今年度の市税全体額は、前年度に比べ712万1千円(△0.1%)減の66億3,332万1千円となっています。

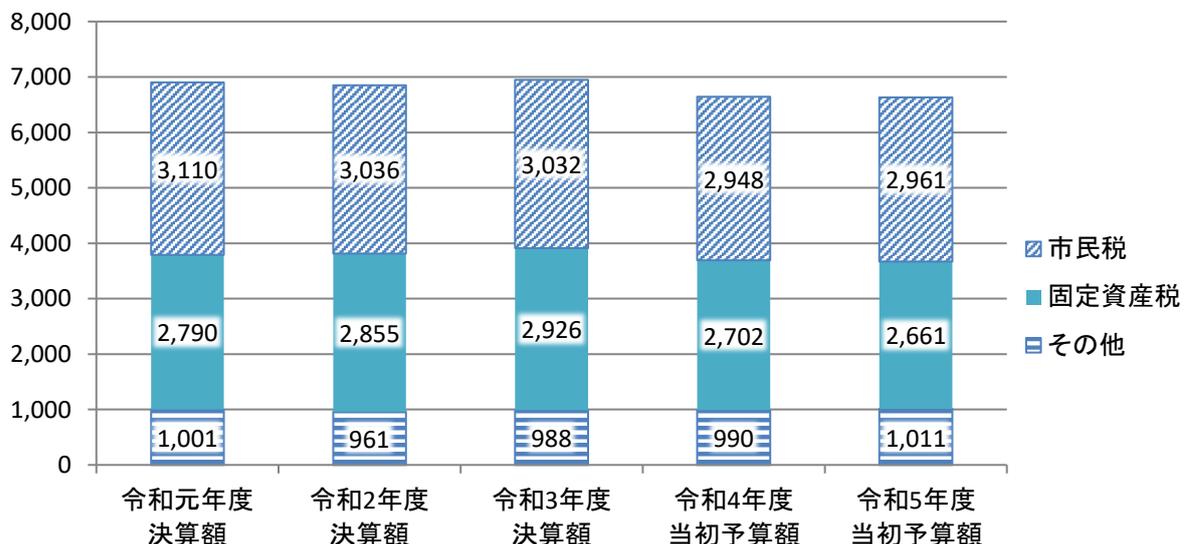
おもな内訳は、市民税で1,250万円(0.4%)増の29億6,100万2千円を見込み、うち個人市民税では263万1千円(0.1%)増の26億9,777万5千円、法人市民税では、986万9千円(3.9%)増の2億6,322万7千円を見込んでいます。また、固定資産税では、4,100万8千円(△1.5%)減となる26億6,082万1千円を見込んでおり、軽自動車税では販売台数の増加により、921万1千円(4.0%)増の2億3,623万1千円を見込んでいます。また、市たばこ税では、954万円(2.5%)増の3億8,859万円を見込んでいます。

(単位:千円)

	令和元年度 決算額	令和2年度 決算額	令和3年度 決算額	令和4年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額
市民税	3,110,499	3,035,780	3,032,040	2,948,502	2,961,002
個人	2,775,822	2,776,780	2,718,339	2,695,144	2,697,775
法人	334,677	259,000	313,701	253,358	263,227
固定資産税	2,790,339	2,855,224	2,925,815	2,701,823	2,660,821
軽自動車税	202,741	213,001	221,194	227,020	236,231
市たばこ税	374,644	358,905	381,674	379,050	388,590
入湯税	1,366	683	482	271	253
都市計画税	381,969	388,493	385,025	383,776	386,424
特別土地保有税	39,996	0	0	0	0
計	6,901,554	6,852,086	6,946,230	6,640,442	6,633,321
増減額	24,063	△ 49,468	94,144	△ 305,788	△ 7,121
増減率	0.3%	△0.7%	1.4%	△4.4%	△0.1%

(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3億円（3.6%）増の86億3,000万円の見込みとなっています。内訳は、普通交付税で、3億円（4.0%）増の78億円を見込んでおり、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5年度の国の地方財政の見通しでは、社会保障関係費の増加が見込まれる中、地方団体が、住民のニーズに的確に応えつつ、地域のデジタル化や脱炭素化の推進など様々な行政課題に対応し、行政サービスを安定的に提供できるよう、地方交付税等の一般財源総額について令和4年度を上回る額を確保するものとし、地方交付税の総額は、前年度比で3,073億円

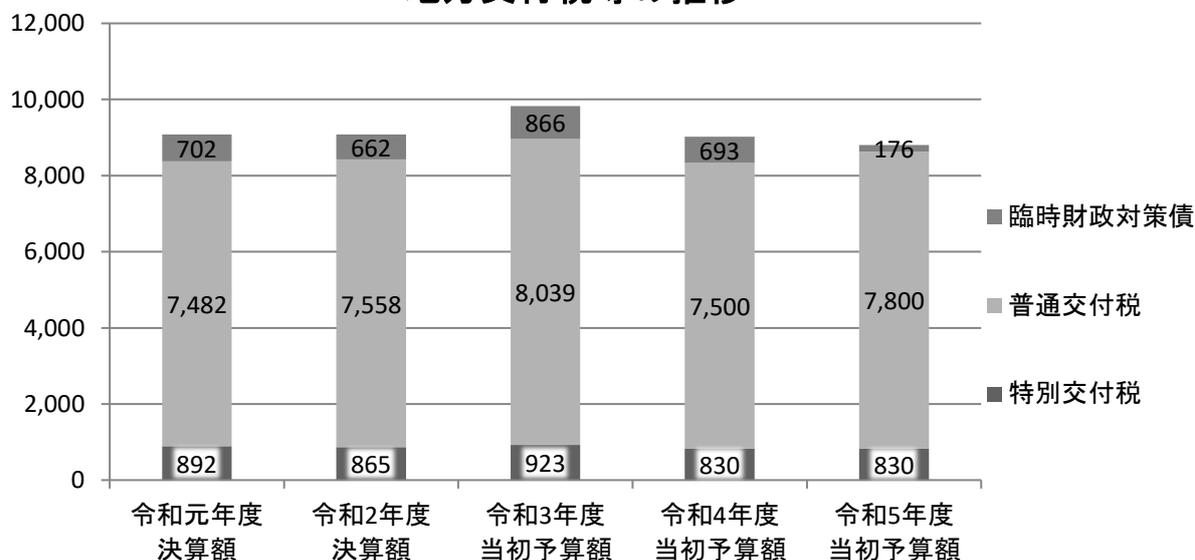
（1.7%）の増額となっています。令和5年度当初予算での普通交付税額は、令和4年度決算見込額とこの率を基準に算出した額に、税収の減などを考慮して算出しました。なお、地方交付税の一部を特例地方債の発行により補てんされる臨時財政対策債については、地方財政の見通しでは、地方財源の不足額に対処するため、前年度に比べて7,859億円（△44.1%）の大幅な減額を見込んでいることから、令和5年度の当初予算では5億1,700万円（△74.6%）減の1億7,600万円を計上しており、これを含めた実質交付税は、年度比2億1,700万円（△2.3%）の減額となっています。

（単位：千円）

	令和元年度 決算額	令和2年度 決算額	令和3年度 決算額	令和4年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額
地方交付税	8,373,838	8,422,290	8,962,146	8,330,000	8,630,000
増減額	50,224	48,452	539,856	△ 632,146	300,000
増減率	0.6%	0.6%	6.4%	△7.1%	3.6%
うち普通交付税	7,481,962	7,557,563	8,039,290	7,500,000	7,800,000
増減額	44,233	75,601	481,727	△ 539,290	300,000
増減率	0.6%	1.0%	6.4%	△6.7%	4.0%
うち特別交付税	891,876	864,727	922,856	830,000	830,000
増減額	5,991	△ 27,149	58,129	△ 92,856	0
増減率	0.7%	△3.0%	6.7%	△10.1%	0.0%
臨時財政対策債	702,253	662,048	865,710	693,000	176,000
増減額	△ 218,380	△ 40,205	203,662	△ 172,710	△ 517,000
増減率	△23.7%	△5.7%	30.8%	△20.0%	△74.6%

（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

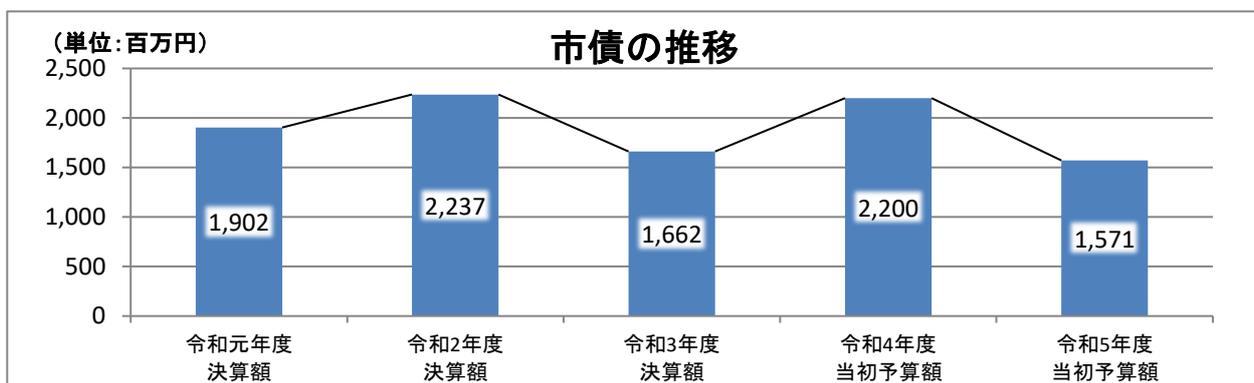
市債については、前年度に比べ6億2,810万円（△28.6%）減の15億7,140万円となっています。主な要因としては、公民館・郷土資料館の建設や（仮称）岡潔数学体験館の建設等に伴う、公共施設等適正管理推進事業債が7億1,050万円の増加となった一方で、地方財源の不足に対処するため地方財政法第5条の特例として発行する、臨時財政対策債が5億1,700万円の減額、合併特例債が4億8,050万円の減額となったことが大きな要因となっています。

また、市債の残高については、当初予算ベースでの発行額は減額となりますが、令和4年度から5年度に繰越を行った事業の財源である起債が多く、令和5年度末の市債残高は25億5,650万7千円の見込みとなり、令和4年度末見込額より1億6,284万8千円（△0.6%）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)

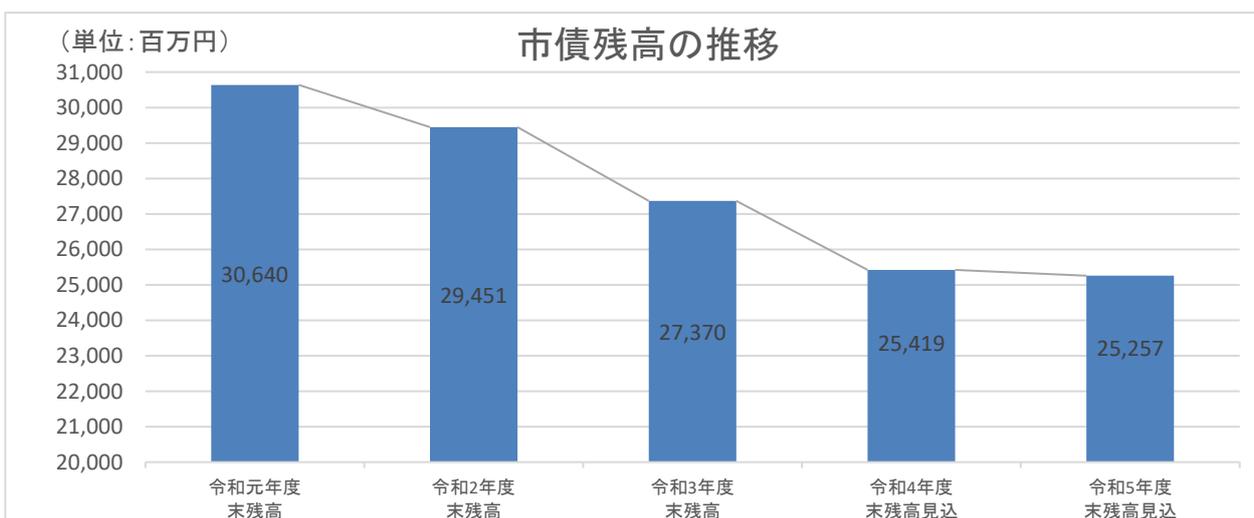
	令和元年度 決算額	令和2年度 決算額	令和3年度 決算額	令和4年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額
市債	2,001,253	2,236,765	1,662,410	2,199,500	1,571,400
増減額	99,220	235,512	△ 574,355	537,090	△ 628,100
増減率	5.2%	11.8%	△25.7%	32.3%	△28.6%



◆市債の残高

(単位:千円)

	令和元年度 末残高	令和2年度 末残高	令和3年度 末残高	令和4年度 末残高見込	令和5年度 末残高見込
市債残高	30,639,766	29,450,846	27,370,400	25,419,355	25,256,507
増減額	△ 1,447,710	△ 1,188,920	△ 2,080,446	△ 1,951,045	△ 162,848
増減率	△4.5%	△3.9%	△7.1%	△7.1%	△0.6%



令和5年度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46億94万8千円となり、前年度に比べ1億8,363万9千円(△3.8%)の減少となりました。

主な要因は、会計年度任用職員の増員により52,155千円の増加となりますが、職員の定年延長による退職者の減少により退職手当が2億1,984万9千円の減少となるほか、昨年度計上した特別職退職手当が2,731万4千円の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)

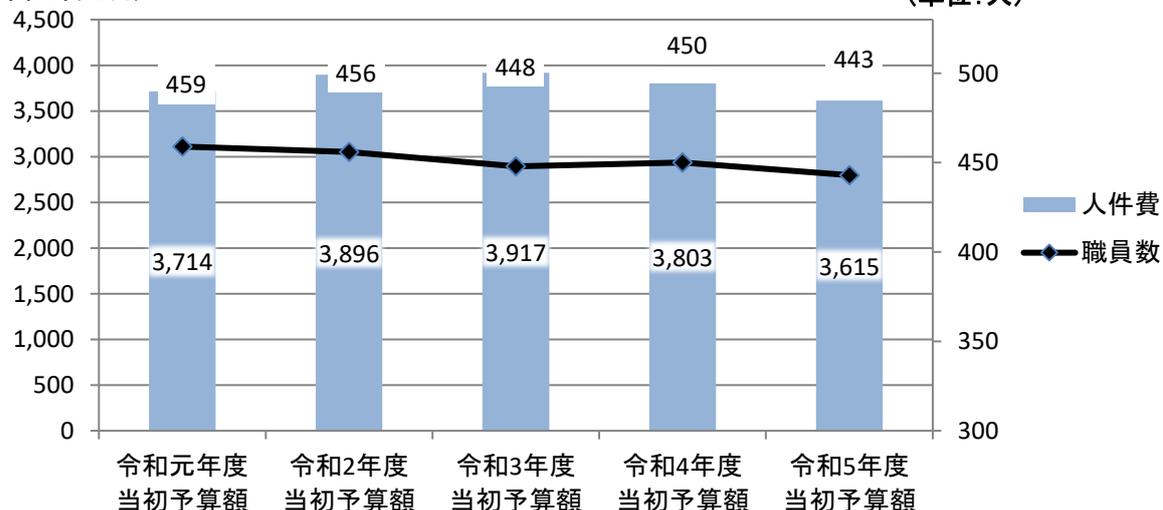
	令和元年度 当初予算額	令和2年度 当初予算額	令和3年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額
職員数	459	456	448	450	443
給料	1,764,886	1,800,083	1,759,440	1,756,398	1,733,772
手当	1,299,942	1,435,626	1,531,430	1,408,681	1,228,141
退職手当を除く	1,154,323	1,192,908	1,214,033	1,173,832	1,213,141
共済	648,771	660,369	626,559	637,631	653,072
計	3,713,599	3,896,078	3,917,429	3,802,710	3,614,985
増減額	△ 112,887	182,479	21,351	△ 114,719	△ 187,725
増減率	△3.0%	4.9%	0.5%	△2.9%	△4.9%
退職手当を除いた計	3,567,980	3,653,360	3,600,032	3,567,861	3,599,985
増減額	122,254	85,380	△ 53,328	△ 32,171	32,124
増減率	3.5%	2.4%	△1.5%	△0.9%	0.9%

※一般会計給与費明細書より

職員給与と職員数の推移

(単位:百万円)

(単位:人)

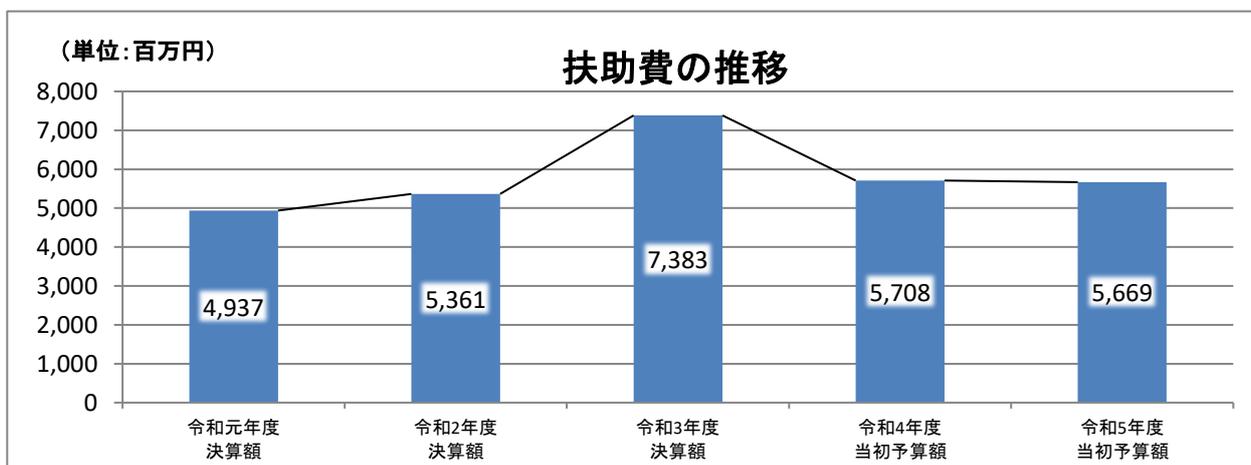


○扶助費

扶助費は、前年度に比べて3,852万5千円（△0.7%）減少の56億6,947万9千円となっています。主な要因は、障がい者自立支援給付費で1億711万円の増加や子ども医療扶助費で1,804万3千円の増加がある一方、生活等扶助費で6,730万円減少、児童手当で3,826万円減少しています。

（単位：千円）

	令和元年度 決算額	令和2年度 決算額	令和3年度 決算額	令和4年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額
扶助費	5,361,083	5,600,552	7,382,247	5,708,004	5,669,479
増減額	423,592	239,469	1,781,695	△ 1,674,243	△ 38,525
増減率	8.6%	4.5%	31.8%	-22.7%	-0.7%



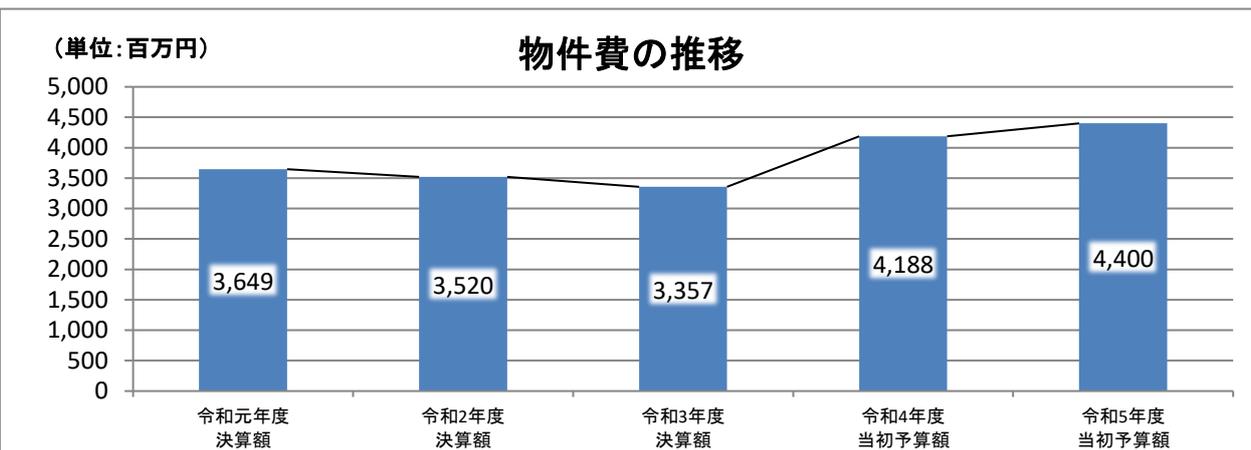
○物件費

物件費は、前年度に比べ2億1,196万4千円（5.1%）増の43億9,968万2千円となっています。増加の要因として、妻地内揚水ポンプの撤去工事費を1億1,100万円を計上、市営住宅除却工事費で3,750万9千円の増額となったことなどが増加の要因となっています。

また、物価高騰による影響については、電気代で4,233万円の増加、燃料費で1,158万3千円の増加となっています。

（単位：千円）

	令和元年度 決算額	令和2年度 決算額	令和3年度 決算額	令和4年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額
物件費	3,649,279	3,520,309	3,357,002	4,187,718	4,399,682
増減額	△ 260,821	△ 128,970	△ 163,307	830,716	211,964
増減率	△ 6.7%	△ 3.5%	-4.6%	24.7%	5.1%



○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2億7,313万7千円（△7.8%）減の32億4,683万円となっています。

内訳として、元金は、2億6,160万5千円（△7.7%）減の31億3,125万1千円、利子は、1,153万2千円（△9.1%）減の1億1,557万9千円となっています。

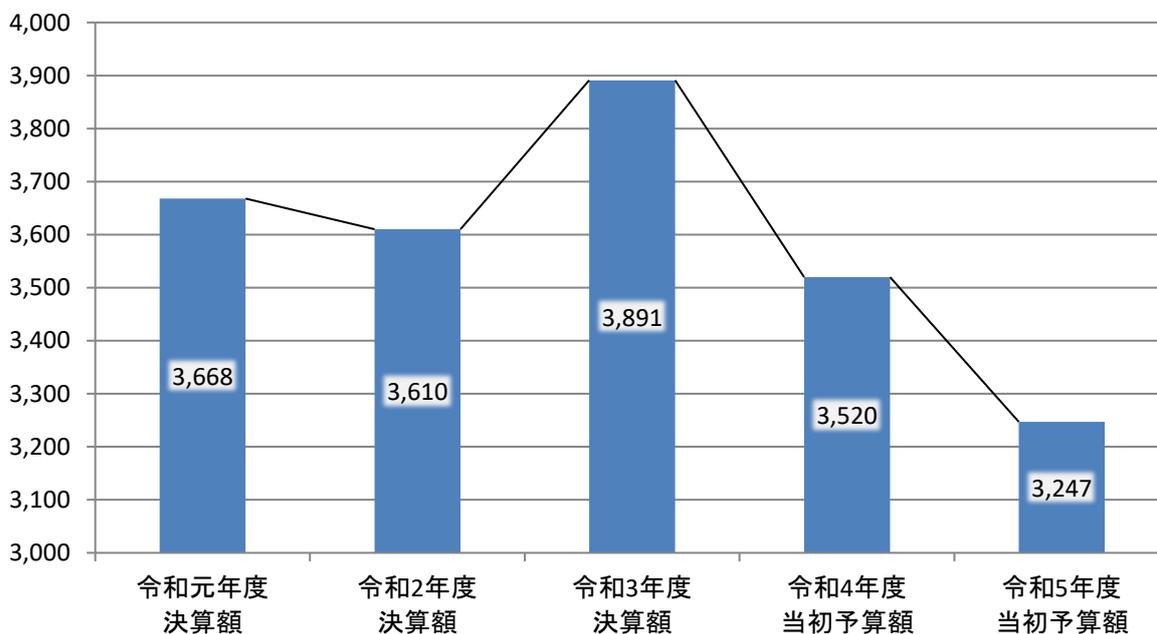
令和5年度以降については、既発債の償還は減少する見込みですが、新発債については、物価の高騰による資材費価格の上昇要因により、既に予定されている公共事業の建設費の増加が予想されます。公債費の増加は財政硬直化の大きな要因となるため、新たな市債の発行については、計画的な事業執行により、適切な財政運営を行います。

（単位：千円）

	令和元年度 決算額	令和2年度 決算額	令和3年度 決算額	令和4年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額
公債費	3,667,877	3,610,108	3,890,695	3,519,967	3,246,830
増減額	△ 47,769	△ 57,769	280,587	△ 370,728	△ 273,137
増減率	△1.3%	△1.6%	7.8%	△9.5%	△7.8%

（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2億5,703万5千円（19.5%）増の15億7,486万円となっています。

補助事業は、前年度に比べ3億9,588万7千円（△74.9%）減の1億3,269万8千円となっています。減額となった主な事業は、城山小学校長寿命化事業△2億4,670万9千円、道路施設長寿命化事業△3億2,072万8千円、原田文化センター大規模改修事業△5,580万3千円などです。

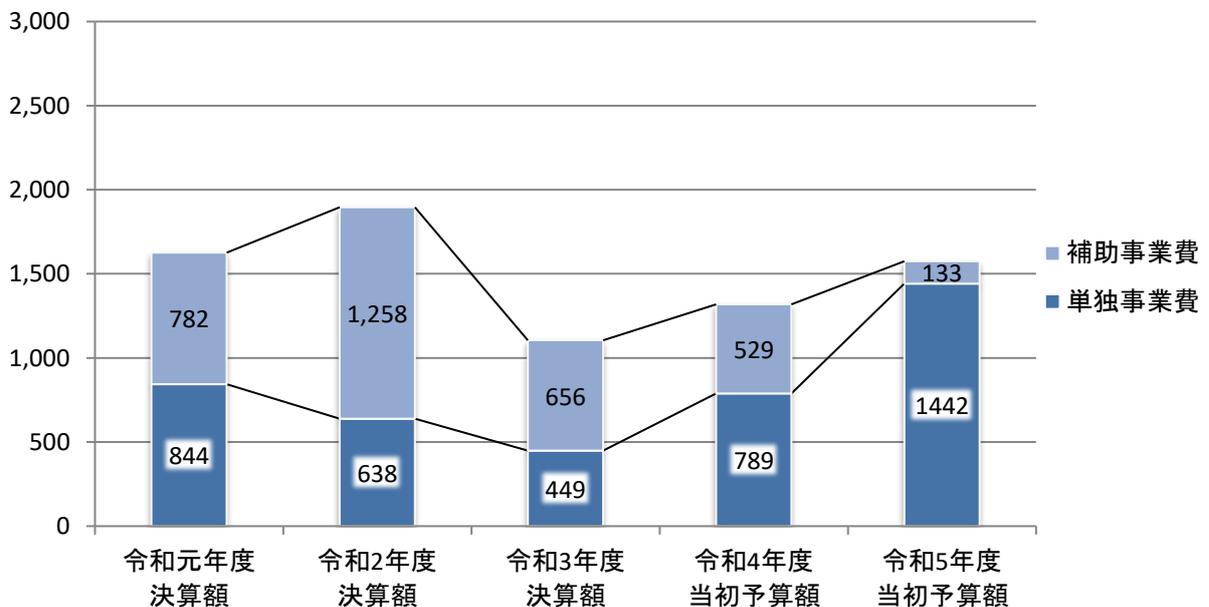
一方、単独事業は、前年度に比べ6億5,292万2千円（82.7%）増の14億4,216万2千円となっています。増額となった主な事業は、紀見地区公民館、郷土資料館建設事業+7億9,659万7千円、旧岸上グラウンド整備工事費+6,243万4千円、高規格救急車購入費4,191万2千円などです。

（単位：千円）

	令和元年度 決算額	令和2年度 決算額	令和3年度 決算額	令和4年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額
普通建設事業費	1,626,538	1,895,627	1,105,395	1,317,825	1,574,860
増減額	488,816	269,089	△ 790,232	212,430	257,035
増減率	43.0%	16.5%	△41.7%	19.2%	19.5%
補助事業費	782,380	1,257,592	656,000	528,585	132,698
増減額	246,306	475,212	△ 601,592	△ 127,415	△ 395,887
増減率	45.9%	60.7%	△47.8%	△19.4%	△74.9%
単独事業費	844,158	638,035	449,395	789,240	1,442,162
増減額	242,510	△ 206,123	△ 188,640	339,845	652,922
増減率	40.3%	△24.4%	△29.6%	75.6%	82.7%

（単位：百万円）

普通建設事業費の推移



○基金残高見込み

令和4年度における主要3基金の残高見込みは、令和3年度末の残高に比べ4,900万4千円増加の34億3,789万7千円を見込んでいます。主な要因としては、物価高騰対策等により普通交付税の再算定があり、当初、財政調整基金のを取り崩して対応する予定としていましたが、取り崩しの減額が図れました。しかしながら、当初予算では、昨年に引き続き15億7,000万円を繰入れており、決して基金残高に余裕ができたわけではありません。

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31年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
財政調整基金	500,000	807,000	1,005,000	1,221,524	1,370,000
減債基金	0	0	0	0	0
地域づくり基金	440,000	500,000	500,000	200,000	200,000
計	940,000	1,307,000	1,505,000	1,421,524	1,570,000

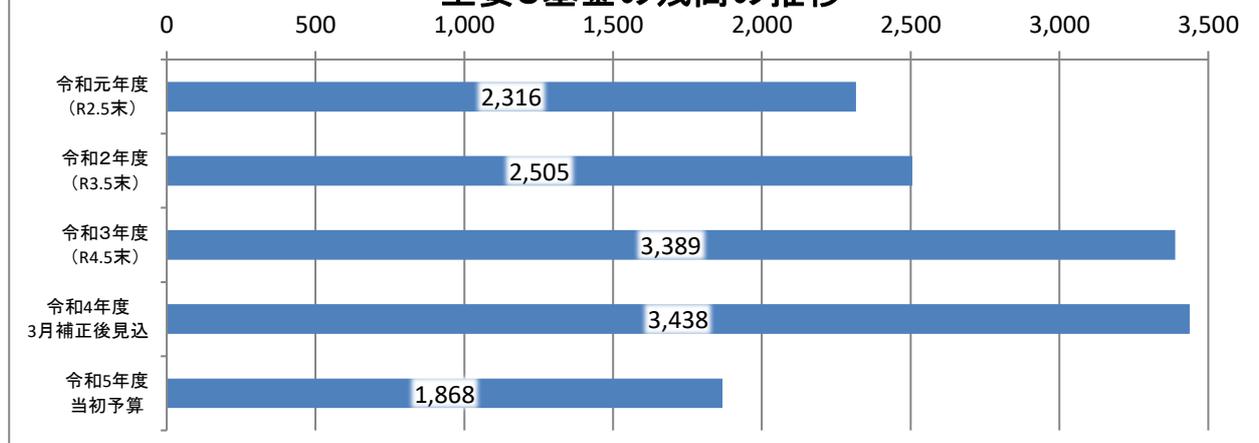
主要3基金の残高の推移

(単位:千円)

	令和元年度 (R2.5末)	令和2年度 (R3.5末)	令和3年度 (R4.5末)	令和4年度 3月補正後見込	令和5年度 当初予算
財政調整基金	1,507,014	1,757,731	2,358,461	2,407,463	1,037,464
増減額	301,201	250,717	600,730	49,002	△ 1,369,999
増減率	25.0%	16.6%	34.2%	2.1%	△ 56.9%
減債基金	5,862	5,863	287,093	287,094	287,095
増減額	2	1	281,230	1	1
増減率	0.0%	0.0%	4796.7%	0.0%	0.0%
地域づくり基金	802,858	741,658	743,339	743,340	543,341
増減額	△ 128,577	△ 61,200	1,681	1	△ 199,999
増減率	△ 13.8%	△ 7.6%	0.2%	0.0%	△ 26.9%
計	2,315,734	2,505,252	3,388,893	3,437,897	1,867,900
増減額	172,626	189,518	883,641	49,004	△ 1,569,997
増減率	8.1%	8.2%	35.3%	1.4%	△ 45.7%

主要3基金の残高の推移

(単位:百万円)



令和5年度一般会計当初予算案 款別増減比較表（歳入）

単位：千円

款		令和5年度	構成比 (%)	令和4年度	構成比 (%)	増減	増減率 (%)	対前年増減額
1	市 税	6,633,321	23.6	6,640,442	23.7	△ 7,121	△ 0.1	個人市民税 2,631 法人市民税 9,869 固定資産税 △40,960 軽自動車税 9,211 市たばこ税 9,540 都市計画税 2,648
2	地方譲与税	245,122	0.9	247,122	0.9	△ 2,000	△ 0.8	R4決算見込に基づく減
3	利子割交付金	4,400	0.0	7,000	0.0	△ 2,600	△ 37.1	R4決算見込に基づく減
4	配当割交付金	64,000	0.2	39,000	0.1	25,000	64.1	R4決算見込に基づく増
5	株式等譲渡所得割交付金	71,000	0.3	33,000	0.1	38,000	115.2	R4決算見込に基づく増
6	法人事業税交付金	77,600	0.3	39,862	0.1	37,738	94.7	R4決算見込に基づく増
7	地方消費税交付金	1,376,000	4.9	1,267,000	4.5	109,000	8.6	R4決算見込に基づく増
8	ゴルフ場利用税交付金	23,000	0.1	22,000	0.1	1,000	4.5	R4決算見込に基づく増
9	自動車税環境性能割交付金	25,584	0.1	25,584	0.1	0	0.0	
10	地方特例交付金	43,000	0.1	43,000	0.2	0	0.0	
11	地方交付税	8,630,000	30.7	8,330,000	29.7	300,000	3.6	普通交付税 +300,000
12	交通安全対策特別交付金	3,000	0.0	3,000	0.0	0	0.0	
13	分担金及び負担金	119,429	0.4	124,232	0.4	△ 4,803	△ 3.9	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) △3,555 市単農業用施設整備工事費分担金 △600
14	使用料及び手数料	373,553	1.3	363,774	1.3	9,779	2.7	畜場使用料 +6,281 塵芥処理手数料(指定ごみ) +4,779 保健福祉センター使用料 △1,198
15	国庫支出金	3,433,225	12.2	3,909,028	14.0	△ 475,803	△ 12.2	障害者自立支援給付費負担金 +40,760 出産・子育て応援交付金 +30,630(皆増) 道路メンテナンス事業補助金 △204,883 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 △130,686(皆減) 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 △102,338(皆減) 学校施設環境改善交付金 △98,908 保育士等処遇改善臨時特例交付金 △35,309(皆減)

令和5年度一般会計当初予算案 款別増減比較表（歳入）

単位：千円

款	令和5年度	構成比 (%)	令和4年度	構成比 (%)	増減	増減率 (%)	対前年増減額
16 県 支 出 金	2,140,571	7.6	2,183,142	7.8	△ 42,571	△ 2.0	障害者自立支援給付費負担金 +20,380 経営発展支援事業費補助金 +15,000 子ども・子育て支援補助金 +12,117 地域少子化対策重点推進交付金 +11,934 隣保館等整備補助金 △41,852(皆減) 参議院議員通常選挙費委託金 △40,910(皆減) 県知事選挙費委託金 △37,959(皆減)
17 財 産 収 入	19,758	0.1	22,743	0.1	△ 2,985	△ 13.1	土地建物貸付収入 △2,980
18 寄 附 金	502,702	1.8	252,645	0.9	250,057	99.0	ふるさと橋本応援寄附金 +250,000
19 繰 入 金	2,317,289	8.2	1,830,049	6.5	487,240	26.6	ふるさと応援基金繰入金 +220,054 財政調整基金繰入金 +148,476 企業誘致対策基金繰入金 +105,268
20 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0	
21 諸 収 入	443,686	1.6	438,991	1.6	4,695	1.1	高齢者保健事業受託料 +10,780(皆増) 光熱水費負担金 +1,849 雇用保険料返戻金 +1,415 広域ごみ処理施設に伴う周辺整備費負担金 △8,323
22 市 債	1,571,400	5.6	2,199,500	7.9	△ 628,100	△ 28.6	公共施設等適正管理推進事業債 +759,900 臨時財政対策債 △517,000 合併特例債 △480,500 社会福祉施設整備事業債 △217,900 学校教育施設等整備事業債 △145,000
歳 入 合 計	28,117,641	100.0	28,021,115	100.0	96,526	0.3	

令和5年度一般会計当初予算案 款別増減比較表（歳出）

単位：千円

款	令和5年度	構成比 (%)	令和4年度	構成比 (%)	増減	増減率 (%)	主な対前年増減額
1. 議会費	231,989	0.8	230,601	0.8	1,388	0.6	会議用タブレット導入関連経費 +2,409(皆増) 議員共済会公費給付費負担金 △2,328
2. 総務費	2,800,112	9.9	2,536,257	9.0	263,855	10.4	ふるさと応援基金積立金 +250,000 退職基金積立金 +160,000(皆増) 庁舎整備基金積立金+150,000(皆増) システム標準化・共通化対応委託料 +28,958 文書管理システム構築委託料 +27,091(皆増) 過誤納還付金 △184,716 退職手当 △176,410
3. 民生費	11,077,747	39.4	11,743,424	41.9	△ 665,677	△ 5.7	障がい者自立支援給付費 +110,005 旧岸上保育園等跡地グラウンド整備工 事費+62,434 学童保育(児童クラブ)運営費補助金 +34,438 旧柱本幼稚園園舎解体工事費 +29,631(皆増) 子ども医療扶助費 +18,043 紀見こども園駐車場造成工事費 +20,000 紀見こども園新築工事設計監理等委託 料 +12,320 老人福祉施設事務組合負担金 △775,595 旧岸上保育園園舎等解体事業 △63,365(皆減) 原田文化センター大規模改修事業 △55,803(皆減) 児童手当 △38,260 保育士等処遇改善臨時特例事業補助 金 △27,197(皆減)
4. 衛生費	2,915,203	10.4	2,983,102	10.6	△ 67,899	△ 2.3	病院事業会計繰出金 +62,616 出産・子育て応援交付金 +37,000(皆増) ごみ収集委託料+35,003 橋本周辺広域市町村圏組合負担金 (ごみ)+28,762 新型コロナウイルスワクチン接種に要 する経費 △233,024(皆減)
5. 労働費	325	0.0	323	0.0	2	0.6	
6. 農林水産業費	807,918	2.9	725,579	2.6	82,339	11.3	橋本ふるさと便事業 +30,108 山田吉原林業センター解体工事費 +25,091(皆増) 経営発展支援事業補助金 +15,000(皆増) 地籍調査事業 +12,995 農産物等インターネット販売促進事業 +6,760 農業振興条例関連補助金 △8,479 農業次世代人材投資資金 △7,500
7. 商工費	917,944	3.3	584,102	2.1	333,842	57.2	妻地内揚水ポンプ場撤去工事費 +111,000(皆増) ふるさと納税お礼品等関連経費 +155,153 企業立地促進奨励金 +55,255 紀の川橋本SUMMERBALL補助金 +13,000 都市計画道路山内垂井線道路工事費 △30,548(皆減)

令和5年度一般会計当初予算案 款別増減比較表（歳出）

単位：千円

款	令和5年度	構成比 (%)	令和4年度	構成比 (%)	増減	増減率 (%)	主な対前年増減額
8. 土木費	1,914,881	6.8	2,156,298	7.7	△ 241,417	△ 11.2	下水道事業会計繰出金 +40,116 市営住宅除却工事費 +37,509 市道等修繕工事費 +30,000 ブロック塙等耐震対策事業補助金 +6,660(皆増) 道路施設長寿命化事業 △338,265
9. 消防費	1,156,507	4.1	1,094,598	3.9	61,909	5.7	高規格救急車等購入費 +41,912(皆増) 消防庁舎防災機能強化緊急整備改修事業 +13,556 消防団納庫更新事業(上中) +27,257 消防職員用活動装備更新 +12,716 伊都消防組合負担金 +7,658 はしご車オーバーホール △39,694(皆減) 消防団納庫更新事業(田原) △36,636
10. 教育費	3,027,822	10.8	2,426,371	8.7	601,451	24.8	紀見地区公民館・郷土資料館建設事業 +796,597 学校給食用膳材料費 +22,629 岡潔数学体験館整備事業 +30,100(皆増) スクールバス運行委託料 +15,017 城山小学校校長寿命化事業△246,709 紀見小学校外部改修事業 △54,081 退職手当 △43,439 伏原児童館解体工事費 △12,998
11. 災害復旧費	3	0.0	3	0.0	0	0.0	
12. 公債費	3,246,830	11.5	3,519,967	12.6	△ 273,137	△ 7.8	償還元金 △261,605 償還利子 △11,532
13. 諸支出金	360	0.0	490	0.0	△ 130	△ 26.5	
14. 予備費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0	
歳出合計	28,117,641	100.0	28,021,115	100.0	96,526	0.3	

令和5年度一般会計当初予算案 性質別増減比較表（歳入）

単位：千円

歳入項目		令和5年度	構成率 (%)	令和4年度	構成率 (%)	増減	増減率 (%)	対前年増減額
自主財源	市 税	6,633,321	23.6	6,640,442	23.7	△ 7,121	△ 0.1	個人市民税 2,631 法人市民税 9,869 固定資産税 △40,960 軽自動車税 9,211 市たばこ税 9,540 都市計画税 2,648
	分担金及び負担金	119,429	0.4	124,232	0.4	△ 4,803	△ 3.9	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) △3,555 市単農業用施設整備工事費分担金 △600
	使用料及び手数料	373,553	1.3	363,774	1.3	9,779	2.7	斎場使用料 +6,281 塵芥処理手数料(指定ごみ) +4,779 保健福祉センター使用料 △1,198
	財産収入	19,758	0.1	22,743	0.1	△ 2,985	△ 13.1	土地建物貸付収入 △2,980
	寄附金	502,702	1.8	252,645	0.9	250,057	99.0	ふるさと橋本応援寄附金+250,000
	繰入金	2,317,289	8.2	1,830,049	6.5	487,240	26.6	ふるさと応援基金繰入金+220,054 財政調整基金繰入金 +148,476 企業誘致対策基金繰入金 +105,268
	繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0	
	諸収入	443,686	1.6	438,991	1.6	4,695	1.1	高齢者保健事業受託料 +10,780(皆増) 光熱水費負担金 +1,849 雇用保険料返戻金 +1,415 広域ごみ処理施設に伴う周辺整備費負担金 △8,323
小 計		10,409,739	37.0	9,672,877	34.5	736,862	7.6	
依存財源	地方譲与税	245,122	0.9	247,122	0.9	△ 2,000	△ 0.8	R4決算見込に基づく減
	利子割交付金	4,400	0.0	7,000	0.0	△ 2,600	△ 37.1	R4決算見込に基づく減
	配当割交付金	64,000	0.2	39,000	0.1	25,000	64.1	R4決算見込に基づく増
	株式等譲渡所得割交付金	71,000	0.3	33,000	0.1	38,000	115.2	R4決算見込に基づく増
	法人事業税交付金	77,600	0.3	39,862	0.1	37,738	95	R4決算見込に基づく増
	地方消費税交付金	1,376,000	4.9	1,267,000	4.5	109,000	8.6	R4決算見込に基づく増
	ゴルフ場利用税交付金	23,000	0.1	22,000	0.1	1,000	4.5	R4決算見込に基づく増
	自動車税環境性能割交付金	25,584	0.1	25,584	0.1	0	0.0	

令和5年度一般会計当初予算案 性質別増減比較表（歳入）

単位：千円

歳入項目		令和5年度	構成率 (%)	令和4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	43,000	0.1	43,000	0.2	0	0.0	
	地方交付税	8,630,000	30.7	8,330,000	29.7	300,000	3.6	普通交付税 +300,000
	交通安全対策特別交付金	3,000	0.0	3,000	0.0	0	0.0	
	国庫支出金	3,433,225	12.2	3,909,028	14.0	△ 475,803	△ 12.2	障害者自立支援給付費負担金 +40,760 出産・子育て応援交付金 +30,630(皆増) 道路メンテナンス事業補助金 △204,883 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 △130,686(皆減) 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 △102,338(皆減) 学校施設環境改善交付金 △98,908 保育士等処遇改善臨時特例交付金 △35,309(皆減)
	県支出金	2,140,571	7.6	2,183,142	7.8	△ 42,571	△ 2.0	障害者自立支援給付費負担金 +20,380 経営発展支援事業費補助金 +15,000 子ども・子育て支援補助金 +12,117 地域少子化対策重点推進交付金 +11,934 隣保館等整備補助金 △41,852(皆減) 参議院議員通常選挙費委託金 △40,910(皆減) 県知事選挙費委託金 △37,959(皆減)
市債	1,571,400	5.6	2,199,500	7.9	△ 628,100	△ 28.6	公共施設等適正管理推進事業債 +759,900 臨時財政対策債 △517,000 合併特例債 △480,500 社会福祉施設整備事業債 △217,900 学校教育施設等整備事業債 △145,000	
小計	17,707,902	63.0	18,348,238	65.5	△ 640,336	△ 3.5		
歳入合計	28,117,641	100.0	28,021,115	100.0	96,526	0.3		

令和5年度一般会計当初予算案 性質別増減比較表（歳出）

単位：千円

歳出項目		令和5年度	構成比 (%)	令和4年度	構成比 (%)	増減	増減率 (%)	対前年増減額	
義務的経費	人件費	4,600,948	16.4	4,784,587	17.1	△ 183,639	△ 3.8	会計年度任用職員経費 +52,155 退職手当 △219,849 特別職退職手当 △27,314(皆減)	
	扶助費	5,669,479	20.2	5,708,004	20.4	△ 38,525	△ 0.7	障がい者自立支援給付費 +107,110 子ども医療扶助費 +18,043 母子生活支援施設措置費+11,936 生活等扶助費 △67,300 子どものための教育・保育給付費 △45,758 児童手当 △38,260 生活困窮者自立支援金△9,660 児童扶養手当 △9,570	
	公債費	3,246,830	11.5	3,519,967	12.6	△ 273,137	△ 7.8	償還元金 △261,605 償還利子 △11,532	
小計		13,517,257	48.1	14,012,558	50.1	△ 495,301	△ 3.5		
投資的経費	普通建設事業	1,574,860	5.6	1,317,825	4.7	257,035	19.5		
		補助事業	132,698	0.5	528,585	1.9	△ 395,887	△ 74.9	合併処理浄化槽設置整備事業補助金 +11,220 城山小学校長寿命化事業△246,709 道路施設長寿命化事業 △320,728 原田文化センター大規模改修事業 △55,803(皆減) 紀見小学校外部改修事業 △54,081 市営住宅ストック総合活用計画推進事業 △25,650
		単独事業	1,442,162	5.1	789,240	2.8	652,922	82.7	紀見地区公民館・郷土資料館建設事業 +796,597 旧岸上保育園等跡地グラウンド整備工事費 +62,434 高規格救急車等購入費 +41,912(皆増) 市道等修繕工事費 +30,000
									都市計画道路山内垂井線道路工事費 △30,548 緊急自然災害防止対策工事費 △14,500
		災害復旧費	3	0.0	3	0.0	0	0.0	
小計		1,574,863	5.6	1,317,828	4.7	257,035	19.5		

令和5年度一般会計当初予算案 性質別増減比較表（歳出）

単位：千円

歳出項目	令和5年度	構成比 (%)	令和4年度	構成比 (%)	増減	増減率 (%)	対前年増減額	
その他	物件費	4,399,682	15.6	4,187,718	14.9	211,964	5.1	需用費 +70,634 【電気代+42,330、燃料費+11,583 物件費分振替】 委託料 △139,247 【新型コロナワクチン接種関連 △198,108 など】 使用貸借 +18,503 役員費 +50,666【ふるさと橋本応援 寄附金関係+92,698など】 備品購入費 +79,373 【電子黒板導入費+30,272など】
	維持補修費	259,132	0.9	263,858	0.9	△ 4,726	△ 1.8	道路等維持管理事業 +6,926 小中学校修繕料 △12,600
	補助費等	4,348,332	15.5	4,825,646	17.2	△ 477,314	△ 9.9	ふるさと橋本応援寄附お礼品+75,000 病院事業会計繰出金+62,616 企業立地促進奨励金+55,255 下水道事業会計繰出金+40,116 橋本ふるさと使事業補助金 +31,650 橋本周辺広域市町村圏組合負担金 +27,389 結婚新生活支援事業補助金 +17,900(皆増)
	積立金	967,619	3.4	400,778	1.4	566,841	141.4	ふるさと応援基金積立金+250,000 退職基金積立金 +160,000(皆増) 庁舎整備基金積立金+150,000(皆増)
	投資及び出資金	528	0.0	3,378	0.0	△ 2,850	△ 84.4	水道事業会計への出資金 △2,850
	貸付金	451	0.0	451	0.0	0	0.0	
	繰出金	3,029,777	10.8	2,988,900	10.7	40,877	1.4	介護保険特別会計繰出金 +22,828 国民健康保険特別会計繰出金 +18,383
	予備費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0	土地区画整理事業特別会計繰出金 △2,823
小計	13,025,521	46.3	12,690,729	45.3	334,792	2.6		
歳出合計	28,117,641	100.0	28,021,115	100.0	96,526	0.3		