

## (資料3)

## 令和6年度当初予算案(会計別)

(単位：千円)

議案番号	会 計 名	令和6年度当初	令和5年度当初	増減額及び 増減率(%)
議案第13号	一 般 会 計	29,709,839	28,117,641	1,592,198 5.7
議案第14号	国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	7,230,230	7,286,196	△ 55,966 △ 0.8
廃止	住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業 特 別 会 計		9,223	△ 9,223 △ 100.0
議案第15号	駐 車 場 事 業 特 別 会 計	1,935	1,668	267 16.0
議案第16号	墓 園 事 業 特 別 会 計	28,774	27,829	945 3.4
廃止	農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計		148,485	△ 148,485 △ 100.0
廃止	土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計		93,243	△ 93,243 △ 100.0
議案第17号	介 護 保 険 特 別 会 計	6,413,081	7,174,595	△ 761,514 △ 10.6
議案第18号	後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	2,138,537	1,930,818	207,719 10.8
議案第19号	工 業 団 地 造 成 事 業 特 別 会 計	110,409	937,805	△ 827,396 △ 88.2
議案第20号	水 道 事 業 会 計	2,743,453	4,633,313	△ 1,889,860 △ 40.8
議案第21号	下 水 道 事 業 会 計	3,158,262	3,021,878	136,384 4.5
議案第22号	病 院 事 業 会 計	9,373,828	9,233,661	140,167 1.5
集 計				
	一 般 会 計	29,709,839	28,117,641	1,592,198 5.7
	特 別 会 計	15,922,966	17,609,862	△ 1,686,896 △ 9.6
	企 業 会 計	15,275,543	16,888,852	△ 1,613,309 △ 9.6
	合 計	60,908,348	62,616,355	△ 1,708,007 △ 2.7

(資料4) 令和6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6年度	構成比 (%)	令和5年度	構成比 (%)	増減	増減率 (%)	対前年増減額
1 市 税	6,490,951	21.8	6,633,321	23.6	△ 142,370	△ 2.1	個人市民税 △294,807 ※定額減税実施による減 法人市民税 2,831 固定資産税 154,580 軽自動車税 7,324 市たばこ税 △3,781 都市計画税 △8,528
2 地 方 譲 与 税	252,207	0.8	245,122	0.9	7,085	2.9	R5決算見込に基づく増
3 利 子 割 交 付 金	4,400	0.0	4,400	0.0	0	0.0	
4 配 当 割 交 付 金	56,000	0.2	64,000	0.2	△ 8,000	△ 12.5	R5決算見込に基づく減 税制改正による収入見込み減
5 株式等譲渡所得割交付金	29,000	0.1	71,000	0.3	△ 42,000	△ 59.2	R5決算見込に基づく減 税制改正による収入見込み減
6 法 人 事 業 税 交 付 金	75,000	0.3	77,600	0.3	△ 2,600	△ 3.4	R5決算見込に基づく減
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,443,000	4.9	1,376,000	4.9	67,000	4.9	R5決算見込に基づく増
8 ゴルフ場利用税交付金	23,000	0.1	23,000	0.1	0	0.0	
9 自動車税環境性能割交付金	34,000	0.1	25,584	0.1	8,416	32.9	R5決算見込に基づく増
10 地 方 特 例 交 付 金	288,442	0.9	43,000	0.1	245,442	570.8	定額減税減収補填特例交付金(仮称) の新設による
11 地 方 交 付 税	8,900,000	30.0	8,630,000	30.7	270,000	3.1	普通交付税 +200,000 特別交付税 + 70,000
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	119,860	0.4	119,429	0.4	431	0.4	養護老人ホーム被措置者負担金 +3,600 小規模土地改良事業費分担金 △3,000
14 使 用 料 及 び 手 数 料	375,281	1.3	373,553	1.3	1,728	0.5	庁舎施設使用料 +3,900 地域優良賃貸住宅+3,340 保健福祉センター使用料△5,558
15 国 庫 支 出 金	3,697,398	12.4	3,433,225	12.2	264,173	7.7	児童手当負担金 +103,019 重層的支援体制整備事業交付金 + 76,377 社会資本整備総合交付金(企業誘致) + 76,386 障害者自立支援給付費負担金 + 40,260 デジタル基盤改革支援補助金 + 29,628 子ども・子育て支援交付金 △ 24,751 道路メンテナンス事業補助金 △ 47,831

(資料4) 令和6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6年度	構成比 (%)	令和5年度	構成比 (%)	増減	増減率 (%)	対前年増減額
16 県支出金	2,223,646	7.5	2,140,571	7.6	83,075	3.9	重層の支援体制整備事業交付金 +38,497 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 +26,777 児童手当負担金 +25,513 障害者自立支援給付費負担金 +20,130 農村地域防災減災事業費補助金 +13,500 子ども・子育て支援補助金 Δ17,617 県議会議員一般選挙費委託金 Δ22,808
17 財産収入	18,199	0.1	19,758	0.1	△ 1,559	△ 7.9	土地建物貸付収入 Δ1,556
18 寄附金	601,902	2.0	502,702	1.8	99,200	19.7	ふるさと橋本応援寄附金+100,000
19 繰入金	2,690,685	9.1	2,317,289	8.2	373,396	16.1	退職基金繰入金 +160,000 ふるさと応援基金繰入金+100,169 産業振興基金繰入金 +87,533
20 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0	
21 諸収入	653,567	2.2	443,686	1.6	209,881	47.3	地域通貨販売収入 +200,000 土地改良施設維持管理 適正化事業費交付金 +9,000 消防団員退職報償金 +7,160 学校給食費徴収金 Δ4,747
22 市債	1,730,300	5.8	1,571,400	5.6	158,900	10.1	施設整備事業債 +316,500 公営住宅建設事業債+41,900 臨時財政対策債 Δ126,000 公共施設等適正管理推進事業債 Δ 91,300
歳入合計	29,709,839	100.0	28,117,641	100.0	1,592,198	5.7	

(資料4) 令和6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6年度	構成比(%)	令和5年度	構成比(%)	増減	増減率(%)	主な対前年増減額
1. 議会費	235,156	0.8	231,989	0.8	3,167	1.4	議員期末手当+1,703 議員報酬 +440 時間外勤務手当 +418
2. 総務費	3,173,443	10.7	2,800,112	9.9	373,331	13.3	システム標準化・共通化対応委託料 +223,855 退職手当 +218,986 ふるさと応援基金積立金 +100,000 庁舎整備基金積立金+50,000  退職基金積立金 △160,000 文書管理システム構築委託料 △27,091
3. 民生費	12,188,290	41.0	11,077,747	39.4	1,110,543	10.0	(仮称)紀見こども園整備事業 +693,050 児童手当 +154,060 後期高齢者医療特別会計繰出金 +79,960 障がい者自立支援給付費 +80,479 子どものための教育・保育給付費 +61,330 会計年度任用職員雇上経費 +55,472  介護保険特別会計繰出金△107,641 旧岸上保育園等跡地グラウンド 整備工事費 △62,434
4. 衛生費	2,964,526	10.0	2,915,203	10.4	49,323	1.7	環境美化センター建物等解体工事費等 +95,668 病院事業会計繰出金 +54,342  橋本周辺広域市町村圏組合負担金 △76,967
5. 労働費	400	0.0	325	0.0	75	23.1	
6. 農林水産業費	726,172	2.4	807,918	2.9	△81,746	△10.1	農産物等インターネット販売 促進事業補助金+10,850 橋本ふるさと便事業補助金+10,000 ため池劣化状況評価・豪雨耐性 評価委託料+10,000  農業集落排水事業特別会計繰出金 △81,572 山田吉原林業センター解体工事費 △25,091 経営発展支援事業補助金 △11,250
7. 商工費	1,367,905	4.6	917,944	3.3	449,961	49.0	地域通貨事業補助金 +240,000 都市計画道路小峰台垂井線 道路工事費 +84,000 産業振興基金積立金 +64,361 企業立地促進奨励金 +28,635  妻地内揚水ポンプ場撤去工事費 △37,000

(資料4) 令和6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6年度	構成比 (%)	令和5年度	構成比 (%)	増減	増減率 (%)	主な対前年増減額
8. 土木費	1,968,953	6.6	1,914,881	6.8	54,072	2.8	市営住宅屋外改修工事費+72,608 市道舗装修繕工事費 +35,750 下水道事業会計繰出金 +29,764 都市公園管理委託料 +20,157 土地区画整理事業特別会計繰出金 △92,541
9. 消防費	1,270,428	4.3	1,156,507	4.1	113,921	9.9	北消防庁舎防災機能強化緊急整備改修工事費 +85,012 自動車購入費(ポンプ車等)+22,562 水道事業会計繰出金 +14,784 消防団納庫整備事業 +18,108 消防庁舎防災機能強化緊急整備工事費(本署) △66,267
10. 教育費	2,732,884	9.2	3,027,822	10.8	△ 294,938	△ 9.7	伏原体育館改修工事費+121,957 小中学校体育館無線ネットワーク整備委託料 +52,711 デジタル教科書等導入事業 +46,234 退職手当 +25,317 公民館・郷土資料館建設工事費 △651,445
11. 災害復旧費	10,403	0.0	3	0.0	10,400	346666.7	被災農地及び施設復旧事業補助金 +10,400
12. 公債費	3,050,923	10.3	3,246,830	11.5	△ 195,907	△ 6.0	償還元金 △185,429 償還利子等 △10,478
13. 諸支出金	356	0.0	360	0.0	△ 4	△ 1.1	
14. 予備費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0	
歳出合計	29,709,839	100.0	28,117,641	100.0	1,592,198	5.7	

(資料5) 令和6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6年度	構成率 (%)	令和5年度	構成率 (%)	増減	増減率 (%)	対前年増減額
自主財源	市 税	6,490,951	21.8	6,633,321	23.6	△ 142,370	△ 2.1	個人市民税 △294,807 ※定額減税実施による減 法人市民税 2,831 固定資産税 154,580 軽自動車税 7,324 市たばこ税 △3,781 都市計画税 △8,528
	分担金及び負担金	119,860	0.4	119,429	0.4	431	0.4	養護老人ホーム被措置者負担金 +3,600 小規模土地改良事業費分担金 △3,000
	使用料及び手数料	375,281	1.3	373,553	1.3	1,728	0.5	庁舎施設使用料 +3,900 地域優良賃貸住宅+3,340 保健福祉センター使用料△5,558
	財産収入	18,199	0.1	19,758	0.1	△ 1,559	△ 7.9	土地建物貸付収入 △1,556
	寄附金	601,902	2.0	502,702	1.8	99,200	19.7	ふるさと橋本応援寄附金+100,000
	繰入金	2,690,685	9.1	2,317,289	8.2	373,396	16.1	退職基金繰入金 +160,000 ふるさと応援基金繰入金+100,169 産業振興基金繰入金 +87,533
	繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0	
諸収入	653,567	2.2	443,686	1.6	209,881	47.3	地域通貨販売収入 +200,000 土地改良施設維持管理 適正化事業費交付金 +9,000 消防団員退職報償金 +7,160 学校給食費徴収金 △4,747	
小 計		10,950,446	36.9	10,409,739	37.0	540,707	5.2	
依存財源	地方譲与税	252,207	0.8	245,122	0.9	7,085	2.9	R5決算見込に基づく増
	利子割交付金	4,400	0.0	4,400	0.0	0	0.0	
	配当割交付金	56,000	0.2	64,000	0.2	△ 8,000	△ 12.5	R5決算見込に基づく減 税制改正による収入見込み減
	株式等譲渡所得割交付金	29,000	0.1	71,000	0.3	△ 42,000	△ 59.2	R5決算見込に基づく減 税制改正による収入見込み減
	法人事業税交付金	75,000	0.3	77,600	0.3	△ 2,600	△ 3.4	R5決算見込に基づく減
	地方消費税交付金	1,443,000	4.9	1,376,000	4.9	67,000	4.9	R5決算見込に基づく増
	ゴルフ場利用税交付金	23,000	0.1	23,000	0.1	0	0.0	
自動車税環境性能割交付金	34,000	0.1	25,584	0.1	8,416	32.9	R5決算見込に基づく増	

(資料5) 令和6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6年度	構成率 (%)	令和5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	288,442	0.9	43,000	0.1	245,442	570.8	定額減税減収補填特例交付金(仮称)の新設による
	地方交付税	8,900,000	30.0	8,630,000	30.7	270,000	3.1	普通交付税 +200,000 特別交付税 +70,000
	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	3,697,398	12.4	3,433,225	12.2	264,173	7.7	児童手当負担金 +103,019 重層的支援体制整備事業交付金 +76,377 社会資本整備総合交付金(企業誘致) +76,386 障害者自立支援給付費負担金 +40,260 デジタル基盤改革支援補助金 +29,628 子ども・子育て支援交付金 △24,751 道路メンテナンス事業補助金 △47,831
	県支出金	2,223,646	7.5	2,140,571	7.6	83,075	3.9	重層的支援体制整備事業交付金 +38,497 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 +26,777 児童手当負担金 +25,513 障害者自立支援給付費負担金 +20,130 農村地域防災減災事業費補助金 +13,500 子ども・子育て支援補助金 △17,617 県議会議員一般選挙費委託金 △22,808
	市債	1,730,300	5.8	1,571,400	5.6	158,900	10.1	施設整備事業債 +316,500 公営住宅建設事業債 +41,900 臨時財政対策債 △126,000 公共施設等適正管理推進事業債 △91,300
小計	18,759,393	63.1	17,707,902	63.0	1,051,491	5.9		
歳入合計	29,709,839	100.0	28,117,641	100.0	1,592,198	5.7		

(資料5) 令和6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6年度	構成比 (%)	令和5年度	構成比 (%)	増減	増減率 (%)	対前年増減額
義務的経費	人件費	5,217,489	17.6	4,600,948	16.4	616,541	13.4	退職手当 +244,303 会計年度任用職員報酬・手当・社保等 +226,440 職員給与(退職手当除く) +117,133
	扶助費	5,957,212	20.0	5,669,479	20.2	287,733	5.1	児童手当 +154,060 子どものための教育・保育給付費 +61,330 障がい者自立支援給付費 +73,277  児童扶養手当 Δ11,092
	公債費	3,050,923	10.3	3,246,830	11.5	△195,907	△6.0	償還元金 Δ185,429 償還利子等 Δ10,478
小計		14,225,624	47.9	13,517,257	48.1	708,367	5.2	
投資的経費	普通建設事業	1,905,625	6.4	1,574,860	5.6	330,765	21.0	
	補助事業							合併処理浄化槽設置整備事業補助金 +4,716 市道舗装修繕工事費 +35,750
		単独事業	1,738,420	5.8	1,442,162	5.1	296,258	20.5
								公民館・郷土資料館建設工事費Δ651,445 消防庁舎(本署)防災機能強化緊急整備工事費 Δ66,267
災害復旧費	10,403	0.0	3	0.0	10,400	346666.7	被災農地及び施設復旧事業補助金 +10,400	
小計		1,916,028	6.4	1,574,863	5.6	341,165	21.7	



(資料5) 令和6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6年度	構成比(%)	令和5年度	構成比(%)	増減	増減率(%)	対前年増減額	
その他	物件費	4,746,377	16.0	4,399,682	15.6	346,695	7.9	需用費 +62,317 【消耗品費+48,561(小学校教科書改訂に伴う電子教科書分+46,234含む)、燃料費+7,619、電気代△1,001、物件費分抜粋】 委託料 270,769【システム標準化・共通化対応委託料+223,855など】 使用貸借 +25,821 役務費+22,211 備品購入費 △44,437
	維持補修費	284,576	1.0	259,132	0.9	25,444	9.8	その他(環境美化センター建物等解体工事費 +88,930、市営住宅除却工事費+4,361、消防団納庫解体工事費+2,720、妻地内揚水ポンプ場撤去工事費△37,000、旧柱本幼稚園園舎解体工事費△29,631、山田吉原林業センター解体工事費△25,091など)
	補助費等	4,675,240	15.7	4,348,332	15.5	326,908	7.5	地域通貨事業補助金 +240,000 病院事業会計繰出金 +54,237 下水道事業会計繰出金+29,764 企業立地促進奨励金 +28,635 水道事業会計繰出金 +14,784
	積立金	1,010,235	3.4	967,619	3.4	42,616	4.4	橋本周辺広域市町村圏組合負担金△76,623 保育対策総合支援事業費補助金 △12,661
	投資及び出資金	3,802	0.0	528	0.0	3,274	620.1	ふるさと応援基金積立金 +100,000 産業振興基金積立金 +64,361 庁舎整備基金積立金 +50,000 退職基金積立金 △160,000
	貸付金	451	0.0	451	0.0	0	0.0	水道事業会計への出資金 +3,274
	繰出金	2,827,506	9.5	3,029,777	10.8	△202,271	△6.7	後期高齢者医療特別会計繰出金+79,960 農業集落排水事業特別会計繰出金△81,572 土地区画整理事業特別会計繰出金△92,541 介護保険特別会計繰出金 △107,641
	予備費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0	
小計	13,568,187	45.7	13,025,521	46.3	542,666	4.2		
歳出合計	29,709,839	100.0	28,117,641	100.0	1,592,198	5.7		

(資料6) 令和6年度当初予算(案)の歳出の主なもの

一般会計

総務費

移住・定住促進に要する経費

移住・定住促進関連補助金				財源内訳 (千円)																
予算説明書	80ページ	担当課	シティプロモーション課																	
予算額	27,065 千円																			
<p>本市への定住を促進するため、様々な移住等の形態に対応した支援策を国や県の補助金を活用しながら行うための経費を予算計上した。</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【新築購入】</td> <td>12,000 千円</td> </tr> <tr> <td>空き家お試し暮らし応援補助金【空家賃貸】</td> <td>320 千円</td> </tr> <tr> <td>空き家移住応援補助金【空家購入】</td> <td>1,000 千円</td> </tr> <tr> <td>移住支援金(給付型)</td> <td>4,200 千円</td> </tr> <tr> <td>新婚新生活支援事業補助金(住宅取得・賃貸)</td> <td>9,200 千円</td> </tr> <tr> <td>移住希望者支援交通費補助金(移住体験)</td> <td>120 千円</td> </tr> <tr> <td>お試し滞在支援事業補助金(移住体験)※新規</td> <td>225 千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>27,065 千円</td> </tr> </table>				転入夫婦新築住宅取得補助金【新築購入】	12,000 千円	空き家お試し暮らし応援補助金【空家賃貸】	320 千円	空き家移住応援補助金【空家購入】	1,000 千円	移住支援金(給付型)	4,200 千円	新婚新生活支援事業補助金(住宅取得・賃貸)	9,200 千円	移住希望者支援交通費補助金(移住体験)	120 千円	お試し滞在支援事業補助金(移住体験)※新規	225 千円	合計	27,065 千円	
転入夫婦新築住宅取得補助金【新築購入】	12,000 千円																			
空き家お試し暮らし応援補助金【空家賃貸】	320 千円																			
空き家移住応援補助金【空家購入】	1,000 千円																			
移住支援金(給付型)	4,200 千円																			
新婚新生活支援事業補助金(住宅取得・賃貸)	9,200 千円																			
移住希望者支援交通費補助金(移住体験)	120 千円																			
お試し滞在支援事業補助金(移住体験)※新規	225 千円																			
合計	27,065 千円																			

SDGs交付金に要する経費

SDGs 交付金				財源内訳 (千円)		
予算説明書	86ページ	担当課	地域振興室			
予算額	67,391 千円					
<p>市政の円滑な運営と行政効率の向上を図るとともに、市内の地縁組織が身近な地域課題を自主的に解決し、及び自らの創意工夫により持続可能でより良い地域社会の実現に資するために行う活動を支援するため、SDGs 交付金を予算計上した。本交付金事業は令和4年度から実施しているが、令和6年度より新たに「地域の特色を活かした事業に対する補助」を新たに追加する。</p> <p>◇主な経費</p> <table border="0"> <tr> <td>SDGs 交付金</td> <td>67,391 千円</td> </tr> </table>				SDGs 交付金	67,391 千円	
SDGs 交付金	67,391 千円					

電算管理運営に要する経費

地域通貨(ハシモ)活用事業				財源内訳 (千円)												
予算説明書	86~88ページ	担当課	政策企画課													
予算額	11,431 千円															
<p>市内の経済循環の向上と施策の推進や市民協働を推進するため、デジタル地域通貨(Hashi-Mo)を活用し、プレミアム付商品券事業、ボランティアや講座・教室への参加ポイント付与など、地域通貨を運用するための経費を予算計上した。</p> <p>◇主な経費</p> <table border="0"> <tr> <td>チラシ、ガイド印刷製本費</td> <td>189 千円</td> </tr> <tr> <td>チャージカード作成手数料</td> <td>594 千円</td> </tr> <tr> <td>ポイント付与用タブレット購入費</td> <td>192 千円</td> </tr> <tr> <td>地域通貨システム利用料</td> <td>5,424 千円</td> </tr> <tr> <td>地域通貨交付事業負担金(付与ポイント分)</td> <td>5,032 千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>11,431 千円</td> </tr> </table>				チラシ、ガイド印刷製本費	189 千円	チャージカード作成手数料	594 千円	ポイント付与用タブレット購入費	192 千円	地域通貨システム利用料	5,424 千円	地域通貨交付事業負担金(付与ポイント分)	5,032 千円	合計	11,431 千円	
チラシ、ガイド印刷製本費	189 千円															
チャージカード作成手数料	594 千円															
ポイント付与用タブレット購入費	192 千円															
地域通貨システム利用料	5,424 千円															
地域通貨交付事業負担金(付与ポイント分)	5,032 千円															
合計	11,431 千円															

## 総務費(つづき)

### 電算管理運営に要する経費

地方公共団体情報システム標準化対応経費				財源内訳 (千円)
予算説明書	88ページ	担当課	政策企画課	
予算額	252,813 千円			
<p>国が定めた情報システム標準化・共通化への対応のため、基幹系システムを国が整備するガバメントクラウドを活用した標準準拠システムに移行するための経費を予算計上した。</p> <p>◇主な経費 システム標準化・共通化対応委託料 252,813 千円 【債務負担行為(令和7年度)システム標準化・共通化対応委託238,975千円】</p>				
				<p>国庫補助金 58,586 一般財源 194,227</p>

### 災害対策に要する経費

地域防災計画等改訂委託料				財源内訳 (千円)
予算説明書	90ページ	担当課	危機管理室	
予算額	13,778 千円			
<p>本市が備蓄や災害の対策で被害想定として使用している中央構造線断層帯の被害想定の見直しを行い、併せて令和7年度にかけて、災害時の応援受入体制を取りまとめた本市の受援計画を作成するとともに、現行の地域防災計画及び業務継続計画の見直しを行うための予算を計上した。(令和6年度被害想定見直し調査、地域防災計画(1年目)令和7年度地域防災計画(2年目)、業務継続計画、受援計画)</p> <p>◇主な経費 地域防災計画等改訂委託料 13,778 千円 【債務負担行為(令和7年度)地域防災計画等改訂委託料11,302千円】</p>				
				<p>一般財源 13,778</p>

## 民生費

### 障がい者更生援護等に要する経費

ひきこもり支援推進事業委託料				財源内訳 (千円)
予算説明書	116ページ	担当課	福祉課	
予算額	11,479 千円			
<p>ひきこもり者及びその家族に対し支援を行うための予算を計上した。支援内容は、相談支援(訪問によるアウトリーチを含む)、居場所づくり、連絡協議会・ネットワークづくり、当事者会・家族会開催、住民向け講演会・研修会開催予定。(橋本市、九度山町、高野町の1市2町で事業を実施する。)</p> <p>◇主な経費 ひきこもり支援推進事業委託料 11,479 千円</p>				
				<p>一般財源 5,740 国県支出金 5,739</p>

## 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	142ページ	担当課	こども課													
予算額	755,536 千円			<p>一般財源 51,036 地方債 704,500</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。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4月1日。</p> <p>◇主な経費</p> <table border="0"> <tr> <td>園新築工事設計監理等委託料</td> <td>6,854 千円</td> </tr> <tr> <td>園新築等工事費</td> <td>709,214 千円</td> </tr> <tr> <td>園用器具費</td> <td>9,636 千円</td> </tr> <tr> <td>遊具購入費</td> <td>29,497 千円</td> </tr> <tr> <td>その他経費</td> <td>335 千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">合計</td> <td>755,536 千円</td> </tr> </table>					園新築工事設計監理等委託料	6,854 千円	園新築等工事費	709,214 千円	園用器具費	9,636 千円	遊具購入費	29,497 千円	その他経費	335 千円	合計	755,536 千円
園新築工事設計監理等委託料	6,854 千円															
園新築等工事費	709,214 千円															
園用器具費	9,636 千円															
遊具購入費	29,497 千円															
その他経費	335 千円															
合計	755,536 千円															

## 衛生費

### 母子保健事業に要する経費

妊婦健診事業 (【新規】 新生児聴覚検査)				財源内訳 (千円)		
予算説明書	154ページ	担当課	子育て世代包括支援センター			
予算額	(31,407千円のうち) 1,550 千円			<p>基金繰入金 1,550</p>		
<p>聴覚障害は、早期に発見され適切な支援が行われた場合には、聴覚障害による音声言語発達等への影響が最小限に抑えられることから、その早期発見・早期療育を図るため、新たに新生児聴覚検査の助成事業実施経費を予算計上した。</p> <p>◇主な経費</p> <table border="0"> <tr> <td>妊婦健診委託料31,407のうち、新生児聴覚検査分</td> <td>1,550 千円</td> </tr> </table>					妊婦健診委託料31,407のうち、新生児聴覚検査分	1,550 千円
妊婦健診委託料31,407のうち、新生児聴覚検査分	1,550 千円					

### 母子保健事業に要する経費

妊産婦アクセス支援助成金				財源内訳 (千円)		
予算説明書	156ページ	担当課	子育て世代包括支援センター			
予算額	680 千円			<p>基金繰入金 340 国県支出金 340</p>		
<p>妊婦または胎児の疾患等により、自宅から20km以上ある特定の分娩医療機関に通院せざるを得ない場合に、妊婦健診・産婦健診・診療又は分娩にかかる交通費を補助するための経費を予算計上した。</p> <p>◇主な経費</p> <table border="0"> <tr> <td>妊産婦アクセス支援助成金</td> <td>680 千円</td> </tr> </table>					妊産婦アクセス支援助成金	680 千円
妊産婦アクセス支援助成金	680 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

農業振興条例関連経費				財源内訳 (千円)																			
予算説明書	176ページ他	担当課	農林振興課																				
予算額	127,600 千円			<p>一般財源, 6,600 地方債 3,800 国県支出金 23,260 基金繰入金 93,940</p>																			
<p>農業及び農村が抱える行政課題が複合化していることに鑑み、その振興に関し、農業振興条例を定め、(制定日：令和2年12月22日)農家等に対する支援を行うための各種補助金を今回見直し、予算計上した。</p> <p>◇主な経費</p> <table border="0"> <tr> <td>農地集積推進事業補助金 (予算説明書176ページ)</td> <td>1,000 千円</td> </tr> <tr> <td>認定農業者基盤強化事業補助金 (予算説明書180ページ)</td> <td>1,000 千円</td> </tr> <tr> <td>農業用ハウス災害復旧補助金 (予算説明書180ページ)</td> <td>1,000 千円</td> </tr> <tr> <td>収入保険・果樹共済加入事業補助金 (予算説明書180ページ)</td> <td>4,000 千円</td> </tr> <tr> <td>【別掲あり】農産物等インターネット販売促進事業補助金 (予算説明書180ページ)</td> <td>18,000 千円</td> </tr> <tr> <td>有害鳥獣被害対策事業補助金 (予算説明書182ページ)</td> <td>1,000 千円</td> </tr> <tr> <td>病害虫侵入防止対策事業補助金 (予算説明書182ページ)</td> <td>1,200 千円</td> </tr> <tr> <td>【別掲あり】橋本ふるさと便事業補助金 (予算説明書184ページ)</td> <td>90,000 千円</td> </tr> <tr> <td>【別掲あり】令和5年6月豪雨による被災農地及び施設復旧事業補助金 (予算説明書292ページ)</td> <td>10,400 千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">合 計</td> <td>127,600 千円</td> </tr> </table>					農地集積推進事業補助金 (予算説明書176ページ)	1,000 千円	認定農業者基盤強化事業補助金 (予算説明書180ページ)	1,000 千円	農業用ハウス災害復旧補助金 (予算説明書180ページ)	1,000 千円	収入保険・果樹共済加入事業補助金 (予算説明書180ページ)	4,000 千円	【別掲あり】農産物等インターネット販売促進事業補助金 (予算説明書180ページ)	18,000 千円	有害鳥獣被害対策事業補助金 (予算説明書182ページ)	1,000 千円	病害虫侵入防止対策事業補助金 (予算説明書182ページ)	1,200 千円	【別掲あり】橋本ふるさと便事業補助金 (予算説明書184ページ)	90,000 千円	【別掲あり】令和5年6月豪雨による被災農地及び施設復旧事業補助金 (予算説明書292ページ)	10,400 千円	合 計
農地集積推進事業補助金 (予算説明書176ページ)	1,000 千円																						
認定農業者基盤強化事業補助金 (予算説明書180ページ)	1,000 千円																						
農業用ハウス災害復旧補助金 (予算説明書180ページ)	1,000 千円																						
収入保険・果樹共済加入事業補助金 (予算説明書180ページ)	4,000 千円																						
【別掲あり】農産物等インターネット販売促進事業補助金 (予算説明書180ページ)	18,000 千円																						
有害鳥獣被害対策事業補助金 (予算説明書182ページ)	1,000 千円																						
病害虫侵入防止対策事業補助金 (予算説明書182ページ)	1,200 千円																						
【別掲あり】橋本ふるさと便事業補助金 (予算説明書184ページ)	90,000 千円																						
【別掲あり】令和5年6月豪雨による被災農地及び施設復旧事業補助金 (予算説明書292ページ)	10,400 千円																						
合 計	127,600 千円																						

## 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【令和6年度より農業振興条例関連事業】				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	22,675 千円			<p>基金繰入金 11,338 国県支出金 11,337</p>					
<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>活用農家数 令和5年度実績 45件 (令和4年度 44件)</p> <p>◇主な経費</p> <table border="0"> <tr> <td>モール利用手数料</td> <td>4,675 千円</td> </tr> <tr> <td>農産物等インターネット販売促進事業補助金</td> <td>18,000 千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">合 計</td> <td>22,675 千円</td> </tr> </table>					モール利用手数料	4,675 千円	農産物等インターネット販売促進事業補助金	18,000 千円	合 計
モール利用手数料	4,675 千円								
農産物等インターネット販売促進事業補助金	18,000 千円								
合 計	22,675 千円								

## 農林水産業費(つづき)

### 農産物販売促進事業に要する経費

橋本ふるさと便事業【令和6年度より農業振興条例関連事業】				財源内訳(千円)
予算説明書	184ページ	担当課	農林振興課	
予算額	90,000 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。                      (令和6年度から制度改正点)                      効果的に販売促進につなげるため、補助上限を設ける(最大1,000件)                      ①1農家当たりの活用上限 500件                      ②ネット販売活用農家 +250件                      ③ふるさと納税返礼品協力事業者 +250件</p>				
◇主な経費 橋本ふるさと便事業補助金 90,000 千円				

## 商工費

### 商工振興に要する経費


地域通貨事業補助金				財源内訳(千円)
予算説明書	196ページ	担当課	産業振興課	
予算額	240,000 千円			
<p>市内での経済循環を推進するため、デジタル地域通貨Hashi-Mo(ハシモ)を20%のプレミアム率を付加した上で発行するための経費を予算計上いたしました。</p>				
◇主な経費 地域通貨事業補助金 240,000 千円 ※2%のシステム利用料は、総務費、地域通貨(ハシモ)活用事業に含む				

### 企業誘致に要する経費

小峰台垂井線整備事業				財源内訳(千円)
予算説明書	198ページ	担当課	企業誘致室	
予算額	84,000 千円			
<p>本市への企業誘致を推進するため、あやの台北部用地での工業団地の造成を進めており、今回幹線道路となる小峰台垂井線の整備を行うための経費を予算計上した。(L=720m)</p>				
◇主な経費 小峰台垂井線整備工事費 84,000 千円				

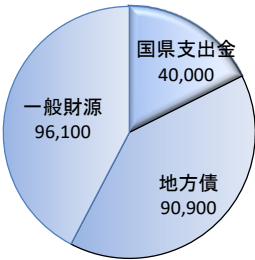
## 商工費(つづき)

### 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	200ページ	担当課	産業振興課											
予算額	298,557 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。(ふるさと橋本応援寄附金見込額：600,000千円)</p> <p>◇主な経費</p> <table border="0"> <tr> <td>記念品代</td> <td>160,800 千円</td> </tr> <tr> <td>役務費(郵便料・手数料)</td> <td>133,581 千円</td> </tr> <tr> <td>窓口業務等アウトソーシング委託料</td> <td>1,263 千円</td> </tr> <tr> <td>その他(需用費、会場借上料)</td> <td>2,913 千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>298,557 千円</td> </tr> </table>					記念品代	160,800 千円	役務費(郵便料・手数料)	133,581 千円	窓口業務等アウトソーシング委託料	1,263 千円	その他(需用費、会場借上料)	2,913 千円	計	298,557 千円
記念品代	160,800 千円													
役務費(郵便料・手数料)	133,581 千円													
窓口業務等アウトソーシング委託料	1,263 千円													
その他(需用費、会場借上料)	2,913 千円													
計	298,557 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	210ページ	担当課	都市整備課											
予算額	227,000 千円													
<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(霜草) L=250m S=2,800m<sup>2</sup>                  慶賀野垂井線(紀ノ光台) L=430m S=1,600m<sup>2</sup>                  岸上山田線 L=160m S= 800m<sup>2</sup>                  原田幹線 L=150m S= 500m<sup>2</sup>                  名倉27号線 L=120m S= 600m<sup>2</sup>                  名古屋九度山線 L=150m S= 800m<sup>2</sup>                  柏原出塔線 L=130m S= 800m<sup>2</sup>                  原田寺前線 L=130m S= 800m<sup>2</sup>                  岸上19号線 L=150m S= 300m<sup>2</sup></p> <p>市道舗装修繕工事箇所：細川平野線 L=350m S=2,100m<sup>2</sup>                  側道北馬場東家線等 L=540m S=1,800m<sup>2</sup>                  南側道市脇野線他 L=950m S=3,000m<sup>2</sup>                  神野々南部線 L=200m S=1,200m<sup>2</sup>                  向島伏原線 L=350m S=1,200m<sup>2</sup>                  矢倉脇深山線 L=200m S=1,200m<sup>2</sup></p> <p>◇主な経費</p> <table border="0"> <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>72,000 千円</td> </tr> <tr> <td>市道舗装修繕工事費</td> <td>80,000 千円</td> </tr> <tr> <td>市道高木枯松伐採手数料</td> <td>15,000 千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>227,000 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	72,000 千円	市道舗装修繕工事費	80,000 千円	市道高木枯松伐採手数料	15,000 千円	計	227,000 千円
施設等維持修繕料	60,000 千円													
市道等修繕工事費	72,000 千円													
市道舗装修繕工事費	80,000 千円													
市道高木枯松伐採手数料	15,000 千円													
計	227,000 千円													

## 土木費(つづき)

### 市営住宅整備に要する経費

市営住宅屋外改修事業（長寿命化）				財源内訳（千円）							
予算説明書	224ページ	担当課	建築住宅課								
予算額	106,552 千円			一般財源, 54							
<p>市営住宅の効率的かつ円滑な更新およびコスト削減のため、市営住宅長寿命化計画に基づく予防的保全管理、長寿命化に資する改善に必要な経費を予算計上した。（箇所：原田A団地・原田改良住宅・脇之田第2団地）</p> <p>◇主な経費</p> <table border="0"> <tr> <td>設計委託料</td> <td>1,039 千円</td> </tr> <tr> <td>市営住宅屋外改修工事費</td> <td>105,513 千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>106,552 千円</td> </tr> </table>				設計委託料	1,039 千円	市営住宅屋外改修工事費	105,513 千円	計	106,552 千円	<p>地方債 58,500</p> <p>国県支出金 47,998</p>	
設計委託料	1,039 千円										
市営住宅屋外改修工事費	105,513 千円										
計	106,552 千円										

## 消防費

### 橋本北消防署管理に要する経費

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	232ページ	担当課	消防本部										
予算額	92,378 千円			一般財源 78									
<p>緊急防災・減災事業債を活用し、橋本北消防署の非常用発電機燃料タンクを増設し、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）の整備に必要な経費を予算計上した。</p> <p>◇主な経費</p> <table border="0"> <tr> <td>建築確認申請手数料</td> <td>316 千円</td> </tr> <tr> <td>北消防署防災機能強化緊急整備設計監理委託料</td> <td>7,050 千円</td> </tr> <tr> <td>北消防署防災機能強化緊急整備改修工事費</td> <td>85,012 千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>92,378 千円</td> </tr> </table>				建築確認申請手数料	316 千円	北消防署防災機能強化緊急整備設計監理委託料	7,050 千円	北消防署防災機能強化緊急整備改修工事費	85,012 千円	計	92,378 千円	<p>地方債 92,300</p>	
建築確認申請手数料	316 千円												
北消防署防災機能強化緊急整備設計監理委託料	7,050 千円												
北消防署防災機能強化緊急整備改修工事費	85,012 千円												
計	92,378 千円												



## 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	234ページ	担当課	消防本部	<p>一般財源 15 地方債 18,200</p>
予算額	18,215 千円			
<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。 (向副区内 40m<sup>3</sup>級)</p> <p>◇主な経費</p> <p>防火水槽新設工事費 18,215 千円</p>				

### 消防団施設整備に要する経費

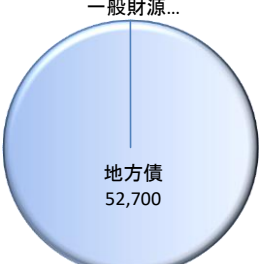
消防団納庫整備事業				財源内訳 (千円)													
予算説明書	236ページ	担当課	消防本部	<p>一般財源 505 地方債 45,100</p>													
予算額	45,605 千円																
<p>経年による老朽化が進んでおり、大地震等が発生した場合、倒壊等で使用できない可能性がある九重消防団器具庫を緊急防災・減災事業債を活用し、新築するための予算を計上するとともに、西畑、竹尾消防団器具庫の新築設計にかかる費用を計上した。また、令和5年度において新築した上中消防団器具庫の旧施設の解体に係る費用も併せて計上した。</p> <p>◇主な経費</p> <table border="0"> <tr> <td>手数料 (九重、竹尾、西畑)</td> <td>125 千円</td> </tr> <tr> <td>給水分担金 (九重)</td> <td>169 千円</td> </tr> <tr> <td>消防団納庫解体工事設計委託料 (上中)</td> <td>1,285 千円</td> </tr> <tr> <td>消防団納庫設計監理等委託料 (九重、西畑、竹尾)</td> <td>10,428 千円</td> </tr> <tr> <td>消防団納庫新築工事費 (九重)</td> <td>30,878 千円</td> </tr> <tr> <td>消防団納庫解体工事費 (上中)</td> <td>2,720 千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>45,605 千円</td> </tr> </table>					手数料 (九重、竹尾、西畑)	125 千円	給水分担金 (九重)	169 千円	消防団納庫解体工事設計委託料 (上中)	1,285 千円	消防団納庫設計監理等委託料 (九重、西畑、竹尾)	10,428 千円	消防団納庫新築工事費 (九重)	30,878 千円	消防団納庫解体工事費 (上中)	2,720 千円	計
手数料 (九重、竹尾、西畑)	125 千円																
給水分担金 (九重)	169 千円																
消防団納庫解体工事設計委託料 (上中)	1,285 千円																
消防団納庫設計監理等委託料 (九重、西畑、竹尾)	10,428 千円																
消防団納庫新築工事費 (九重)	30,878 千円																
消防団納庫解体工事費 (上中)	2,720 千円																
計	45,605 千円																

# 教育費


## 教育振興に要する経費

G I G Aスクール、I C T推進事業				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	51,443 千円			 <p>一般財源 51,443</p>									
<p>学習環境の向上のため、令和2年度に整備した、小中学生の児童生徒一人一台端末にかかる保守および利用に関する予算を計上した。 小学生分：2,837台、中学校分：1,352台、計：4,189台</p>													
<p>◇主な経費</p> <table border="0"> <tr> <td>機器修繕料</td> <td>2,700 千円</td> </tr> <tr> <td>回線料、通信料</td> <td>6,826 千円</td> </tr> <tr> <td>機械保守委託料</td> <td>10,401 千円</td> </tr> <tr> <td>賃借料 (ソフト利用料含む)</td> <td>31,516 千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>51,443 千円</td> </tr> </table>					機器修繕料	2,700 千円	回線料、通信料	6,826 千円	機械保守委託料	10,401 千円	賃借料 (ソフト利用料含む)	31,516 千円	計
機器修繕料	2,700 千円												
回線料、通信料	6,826 千円												
機械保守委託料	10,401 千円												
賃借料 (ソフト利用料含む)	31,516 千円												
計	51,443 千円												

## 教育振興に要する経費

小中学校体育館無線ネットワーク整備事業				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	52,711 千円			 <p>一般財源... 地方債 52,700</p>	
<p>小中学校既設無線LANを体育館まで拡充し、平時はG I G A端末利用した授業等実施、災害時には避難者向けに開放し、安定したインターネット環境利用により避難所生活環境の改善を図るための予算を計上した。 ・各校2基のアクセスポイント設置</p>					
<p>◇主な経費</p> <table border="0"> <tr> <td>小中学校体育館無線ネットワーク整備委託料</td> <td>52,711 千円</td> </tr> </table>					小中学校体育館無線ネットワーク整備委託料
小中学校体育館無線ネットワーク整備委託料	52,711 千円				

## 教育振興に要する経費

学校DX推進アドバイザー配置事業				財源内訳 (千円)	
予算説明書	246ページ	担当課	学校教育課		
予算額	12,804 千円			 <p>一般財源 12,804</p>	
<p>令和3年度～令和5年度の3年間にわたり各校へのICT支援員の配置を行った。その結果、ICTを活用した授業の実施がこれまで以上に進めることができた。今後、ICT機器のより効果的な活用を一層進めるとともに、教員の働き方改革に向けた校務のデジタル化をはじめとする学校におけるDXを一層推進すべく、ICT支援員改め「学校DX推進アドバイザー」を各校に配置するための経費を予算計上した。</p>					
<p>◇主な経費</p> <table border="0"> <tr> <td>学校DX推進アドバイザー配置委託料</td> <td>12,804 千円</td> </tr> </table>					学校DX推進アドバイザー配置委託料
学校DX推進アドバイザー配置委託料	12,804 千円				

## 教育費(つづき)

### 小学校教育振興に要する経費

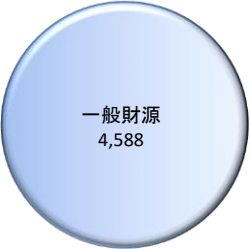
デジタル教科書等整備事業				財源内訳 (千円)
予算説明書	252ページ	担当課	学校教育課	
予算額	46,268 千円			<p>一般財源 25,072 国県補助金 21,196</p>
<p>令和6年度の小学校教科書改訂に併せ、今後4年間、指導者用デジタル教科書を導入するための経費を予算計上した。 すでに整備した電子黒板とも連動させて授業のICT化促進を図り、学習効率を向上させることを目的としている。紙の教科書にはない音声教材や動画教材を授業に活用することで、児童生徒の学習の習熟度を高めることを目指す。</p> <p>◇主な経費 消耗品費(教科書・指導書購入費) 46,268 千円</p>				

### 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	264、266ページ	担当課	生涯学習課														
予算額	223,126 千円			<p>一般財源 36,126 地方債 187,000</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。 令和3～6年度の事業であり、令和6年度では主に郷土資料館部分の建築工事及び展示室の備品購入などを行うための予算を計上した。 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> <p>◇主な経費</p> <table border="0"> <tr> <td>需用費(消耗品等)・役務費(手数料)</td> <td>5,686 千円</td> </tr> <tr> <td>公民館・郷土資料館建設工事監理委託料</td> <td>6,732 千円</td> </tr> <tr> <td>包み込み燻蒸作業委託料</td> <td>1,430 千円</td> </tr> <tr> <td>土地家屋借上料、施設等使用料</td> <td>781 千円</td> </tr> <tr> <td>公民館・郷土資料館建設工事費</td> <td>201,087 千円</td> </tr> <tr> <td>館用器具費</td> <td>7,410 千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>223,126 千円</td> </tr> </table>					需用費(消耗品等)・役務費(手数料)	5,686 千円	公民館・郷土資料館建設工事監理委託料	6,732 千円	包み込み燻蒸作業委託料	1,430 千円	土地家屋借上料、施設等使用料	781 千円	公民館・郷土資料館建設工事費	201,087 千円	館用器具費	7,410 千円	計
需用費(消耗品等)・役務費(手数料)	5,686 千円																
公民館・郷土資料館建設工事監理委託料	6,732 千円																
包み込み燻蒸作業委託料	1,430 千円																
土地家屋借上料、施設等使用料	781 千円																
公民館・郷土資料館建設工事費	201,087 千円																
館用器具費	7,410 千円																
計	223,126 千円																

## 教育費(つづき)

### 青少年育成に要する経費

社会体育施設整備事業				財源内訳 (千円)
予算説明書	272ページ	担当課	生涯学習課	
予算額	4,588 千円			
<p>子どもたちがさまざまな経験をできる場を提供し、子どもたちが企画・運営に参画することで、郷土愛を育むことを目的としたイベントを実施するための経費を予算計上した。実施の詳細は子どもを中心とした準備委員会で検討している。</p>				 <p>一般財源 4,588</p>
<p>◇主な経費</p> <p>(仮称) はしもとこどもまつり実施委託料 4,588 千円</p>				

### 社会体育施設管理運営に要する経費

社会体育施設整備事業				財源内訳 (千円)									
予算説明書	290ページ	担当課	生涯学習課										
予算額	131,914 千円												
<p>橋本市生涯学習施設長寿命化計画に基づき、老朽化した社会体育施設の修繕・改修工事等の費用を予算計上した。</p>				 <p>一般財源 14,114</p> <p>地方債 117,800</p>									
<p>◇主な経費</p> <table border="0"> <tr> <td>学文路スポーツセンターテニスコート修繕料</td> <td>5,376 千円</td> </tr> <tr> <td>東家体育館改修工事設計委託料</td> <td>2,136 千円</td> </tr> <tr> <td>伏原体育館改修工事監理委託料</td> <td>2,445 千円</td> </tr> <tr> <td>伏原体育館改修工事費</td> <td>121,957 千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>131,914 千円</td> </tr> </table>					学文路スポーツセンターテニスコート修繕料	5,376 千円	東家体育館改修工事設計委託料	2,136 千円	伏原体育館改修工事監理委託料	2,445 千円	伏原体育館改修工事費	121,957 千円	合計
学文路スポーツセンターテニスコート修繕料	5,376 千円												
東家体育館改修工事設計委託料	2,136 千円												
伏原体育館改修工事監理委託料	2,445 千円												
伏原体育館改修工事費	121,957 千円												
合計	131,914 千円												

## 災害復旧費

### 過年農地農業用施設災害復旧に要する経費【農業振興条例関連事業】

令和5年6月豪雨による被災農地及び施設復旧事業				財源内訳（千円）
予算説明書	292ページ	担当課	農林振興課	
予算額	10,400 千円			
<p>令和5年6月豪雨によって被災した農地や施設で、国などの復旧補助事業の対象とならない小規模災害の復旧事業に対して、農業振興条例を活用して補助金を交付することで農業者等を支援すると共に耕作放棄地の増加を抑制するための補助金などを予算計上した。（令和5年12月末までに交付申請を行ったが、復旧ができなかった被災農地等に係る補助金）</p> <p>◇主な経費</p> <p>令和5年6月豪雨による被災農地及び施設復旧事業補助金 10,400 千円</p>				

## 企業会計

### 水道事業会計

<p>収益的支出</p> <p>○橋本市浄水場維持管理委託業務 24時間365日の維持管理委託を開始。 委託期間：令和6年4月1日から令和21年3月31日まで 契約額：1,628,000千円 (令和6年度)委託料 108,636千円</p>	
<p>資本的支出</p> <p>○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 48,477千円 工事請負費 52,000千円</p> <p>○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。 工事請負費 175,800千円</p> <p>○水道応急給水車両緊急整備事業 高所へ給水可能な加圧式車両一体型給水車を追加購入し、応急給水体制の強化を図る。 資産購入費 24,845千円</p>	

### 下水道事業会計

<p>資本的支出</p> <p>○公共下水道汚水整備事業 小峰台ポンプ場の改築 76,911千円 未普及地域における公共下水道汚水管渠整備 63,896千円 工事請負費</p> <p>○流域下水道建設費負担金 伊都処理場建設改良費負担金 54,608千円 負担金</p>	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

## 企業会計(つづき)

### 病院事業会計

#### 資本的支出

##### ○建設改良費

病院備品を更新する。

資産購入費(医療用器械及び院用備品) 71,496千円

建物付属設備を更新する。

工事請負費 51,810千円

##### ○企業債元金償還金

817,808千円

## (資料7) 令和6年度一般会計当初予算案の概要(歳入)

### ◆市税

市民税(個人)において、令和6年度に実施される定額減税の影響により、今年度の市税全体額は、前年度に比べ1億4,237万円(△2.1%)減の64億9,095万1千円となっています。  
 おもな内訳は、市民税で2億9,197万6千円(△9.9%)減の26億6,902万6千円を見込み、うち個人市民税では2億9,480万7千円(△10.9%)減の24億296万8千円、法人市民税では、283万1千円(1.1%)増の2億6,605万8千円を見込んでいます。また、固定資産税では、1億5,458万円(5.8%)増となる28億1,540万1千円を見込んでおり、軽自動車税では販売台数の増加により、732万4千円(3.1%)増の2億4,355万5千円を見込んでいます。また、都市計画税では、852万8千円(△2.2%)減の3億7,789万6千円を見込んでいます。

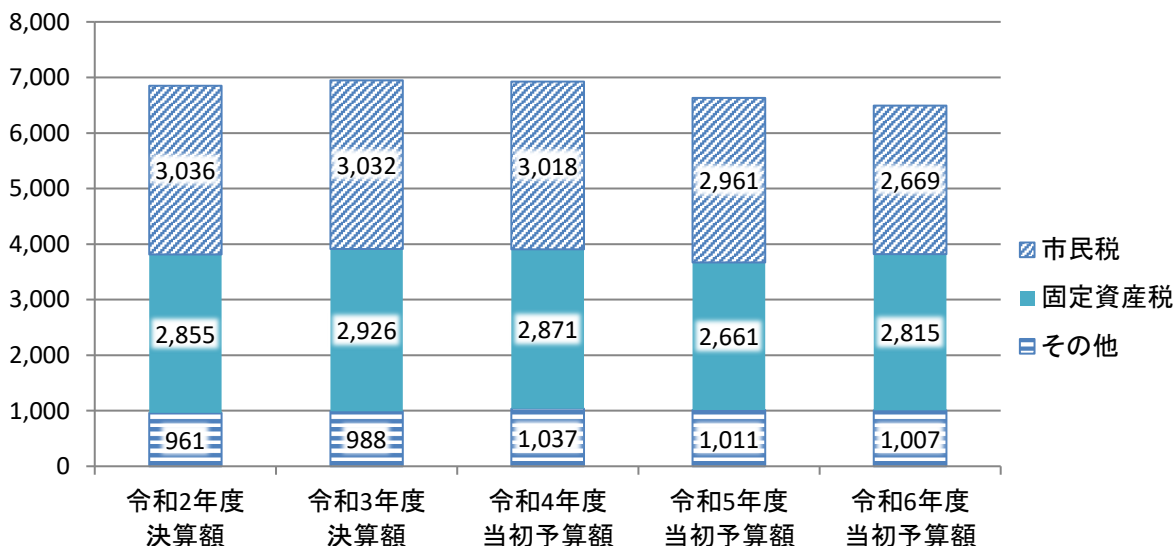
億

(単位:千円)

	令和2年度 決算額	令和3年度 決算額	令和4年度 決算額	令和5年度 当初予算額	令和6年度 当初予算額
市民税	3,035,780	3,032,040	3,018,148	2,961,002	2,669,026
個人	2,776,780	2,718,339	2,750,595	2,697,775	2,402,968
法人	259,000	313,701	267,553	263,227	266,058
固定資産税	2,855,224	2,925,815	2,870,942	2,660,821	2,815,401
軽自動車税	213,001	221,194	232,047	236,231	243,555
市たばこ税	358,905	381,674	409,371	388,590	384,809
入湯税	683	482	381	253	264
都市計画税	388,493	385,025	395,151	386,424	377,896
特別土地保有税	0	0	0	0	0
計	6,852,086	6,946,230	6,926,040	6,633,321	6,490,951
増減額	△ 49,468	94,144	△ 20,190	△ 292,719	△ 142,370
増減率	△0.7%	1.4%	△0.3%	△4.2%	△2.1%

(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2億7千万円（3.1%）増の89億円の見込みとなっています。内訳は、普通交付税で、2億円（2.6%）増の80億円を見込んでおり、特別交付税は、7千万円（8.4%）増の9億円をそれぞれ計上しています。

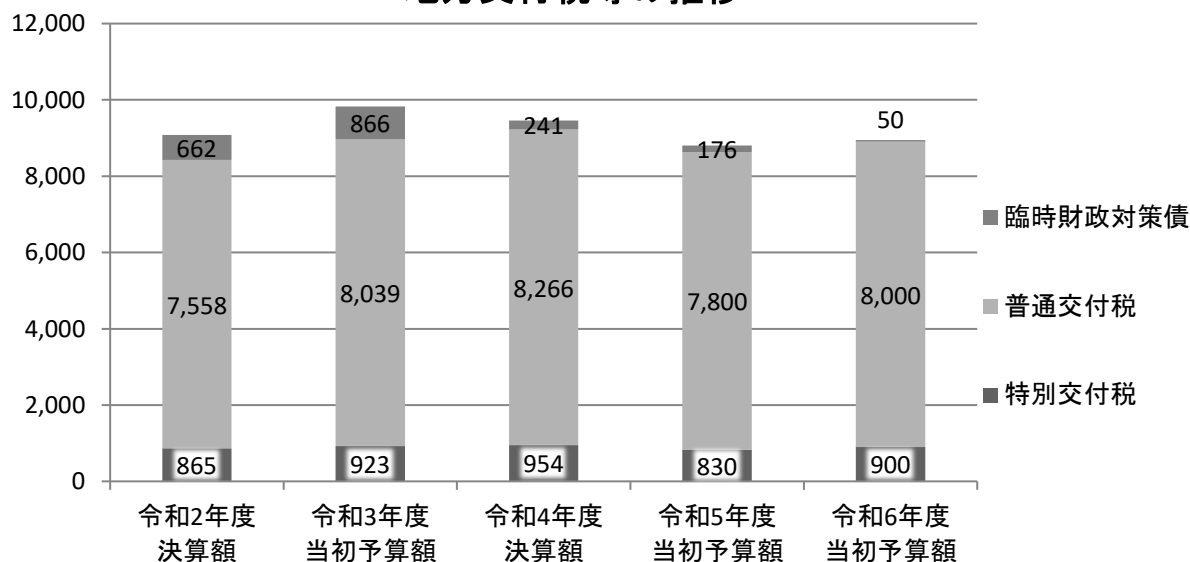
令和6年度の国の地方財政の見通しでは、社会保障関係費や人件費の増加が見込まれる中、地方団体が、住民のニーズに的確に応えつつ、こども・子育ての政策の強化など様々な行政課題に対応し、行政サービスを安定的に提供できるよう、地方交付税等の一般財源総額について令和5年度を上回る額を確保するものとし、地方交付税の総額は、前年度比で3,060億円（1.7%）の増額となっています。令和6年度当初予算での普通交付税額は、令和5年度決算見込額とこの率を基準に算出した額に、税収の減などを考慮して算出しました。なお、地方交付税の一部を特例地方債の発行により補てんされる臨時財政対策債については、地方財政の見通しでは、地方財源の不足額に対処するため、前年度に比べて5,402億円（△54.3%）の大幅な減額を見込んでいることから、令和6年度の当初予算では1億2,600万円（△71.6%）減の5,000万円を計上しており、これを含めた実質交付税は、年度比1億4,400万円（1.6%）の増額となっています。

（単位：千円）

	令和2年度 決算額	令和3年度 決算額	令和4年度 決算額	令和5年度 当初予算額	令和6年度 当初予算額
地方交付税	8,422,290	8,962,146	9,219,742	8,630,000	8,900,000
増減額	48,452	539,856	257,596	△ 589,742	270,000
増減率	0.6%	6.4%	2.9%	△6.4%	3.1%
うち普通交付税	7,557,563	8,039,290	8,265,987	7,800,000	8,000,000
増減額	75,601	481,727	226,697	△ 465,987	200,000
増減率	1.0%	6.4%	2.8%	△5.6%	2.6%
うち特別交付税	864,727	922,856	953,755	830,000	900,000
増減額	△ 27,149	58,129	30,899	△ 123,755	70,000
増減率	△3.0%	6.7%	3.3%	△13.0%	8.4%
臨時財政対策債	662,048	865,710	240,866	176,000	50,000
増減額	△ 40,205	203,662	△ 624,844	△ 64,866	△ 126,000
増減率	△5.7%	30.8%	△72.2%	△26.9%	△71.6%

（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

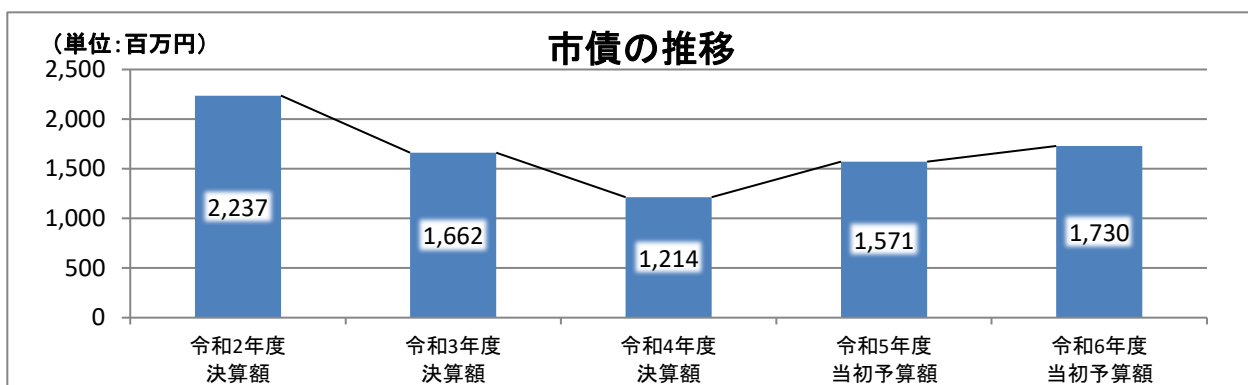
市債については、前年度に比べ1億5,890万円（10.1%）増の17億3,030万円となっています。主な要因としては、公共施設等適正管理推進事業債が2億510万円の減少、また地方財源の不足に対処するため地方財政法第5条の特例として発行する、臨時財政対策債が1億2,600万円の減少となった一方で、（仮称）紀見こども園新築事業等の影響で、施設整備事業債が3億1,650万円の増加、北消防署防災機能強化緊急整備事業の影響等で緊急防災・減災事業債が1億760万円増加ことが大きな要因となっています。

また、市債の残高については、当初予算ベースでの発行額が増加したことに加え、令和5年度から6年度に繰越を行った事業の財源である起債が多く、令和6年度末の市債残高は257億6,235万2千円の見込みとなり、令和5年度末見込額より3億1,108万円（1.2%）の増加見込みとなります。今後、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）

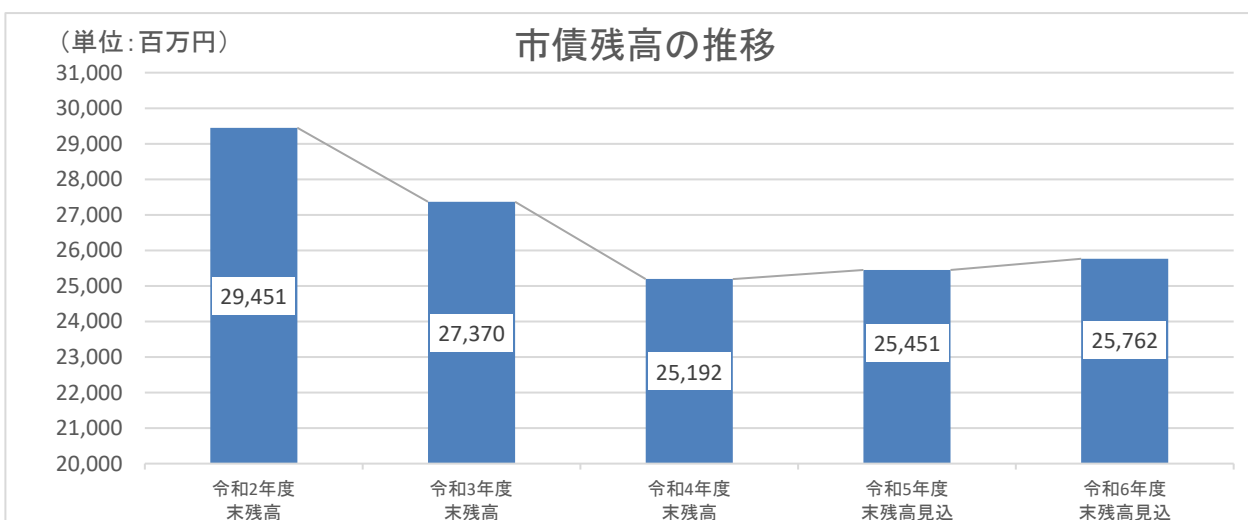
	令和2年度 決算額	令和3年度 決算額	令和4年度 決算額	令和5年度 当初予算額	令和6年度 当初予算額
市債	2,236,765	1,662,410	1,213,666	1,571,400	1,730,300
増減額	235,512	△ 574,355	△ 448,744	357,734	158,900
増減率	11.8%	△ 25.7%	△ 27.0%	29.5%	10.1%



## ◆市債の残高

（単位：千円）

	令和2年度 末残高	令和3年度 末残高	令和4年度 末残高	令和5年度 末残高見込	令和6年度 末残高見込
市債残高	29,450,846	27,370,400	25,192,154	25,451,272	25,762,352
増減額	△ 1,188,920	△ 2,080,446	△ 2,178,246	259,118	311,080
増減率	△ 3.9%	△ 7.1%	△ 8.0%	1.0%	1.2%



# 令和6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52億1,748万9千円となり、前年度に比べ6億1,654万1千円(13.4%)の増加となりました。

これは、会計年度任用職員の報酬の増額や勤勉手当の新設等により2億2,644万円の増加となること、また、昨年度の職員の定年延長による退職者の増加により退職手当が2億4,430万3千円の増加となるほか、職員給与費等では人事院勧告の影響で1億1,713万3千円となったことが主な要因です。

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)

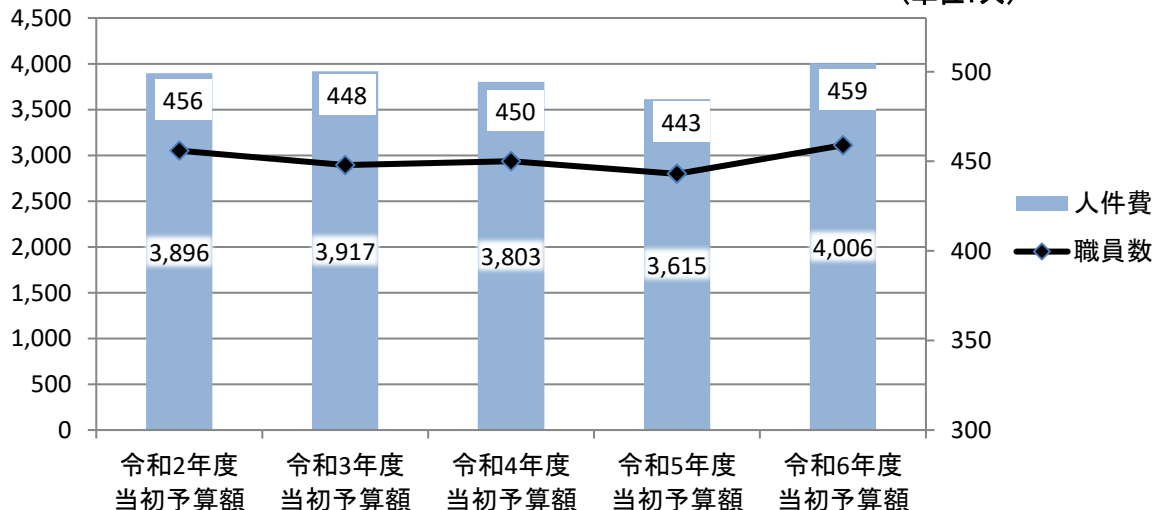
	令和2年度 当初予算額	令和3年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	令和6年度 当初予算額
職員数	456	448	450	443	459
給料	1,800,083	1,759,440	1,756,398	1,733,772	1,789,886
手当	1,435,626	1,531,430	1,408,681	1,228,141	1,526,393
退職手当を除く	1,192,908	1,214,033	1,173,832	1,213,141	1,272,207
共済	660,369	626,559	637,631	653,072	689,651
計	3,896,078	3,917,429	3,802,710	3,614,985	4,005,930
増減額	182,479	21,351	△ 114,719	△ 187,725	390,945
増減率	4.9%	0.5%	△2.9%	△4.9%	10.8%
退職手当を除いた計	3,653,360	3,600,032	3,567,861	3,599,985	3,751,744
増減額	85,380	△ 53,328	△ 32,171	32,124	151,759
増減率	2.4%	△ 1.5%	△0.9%	0.9%	4.2%

※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)

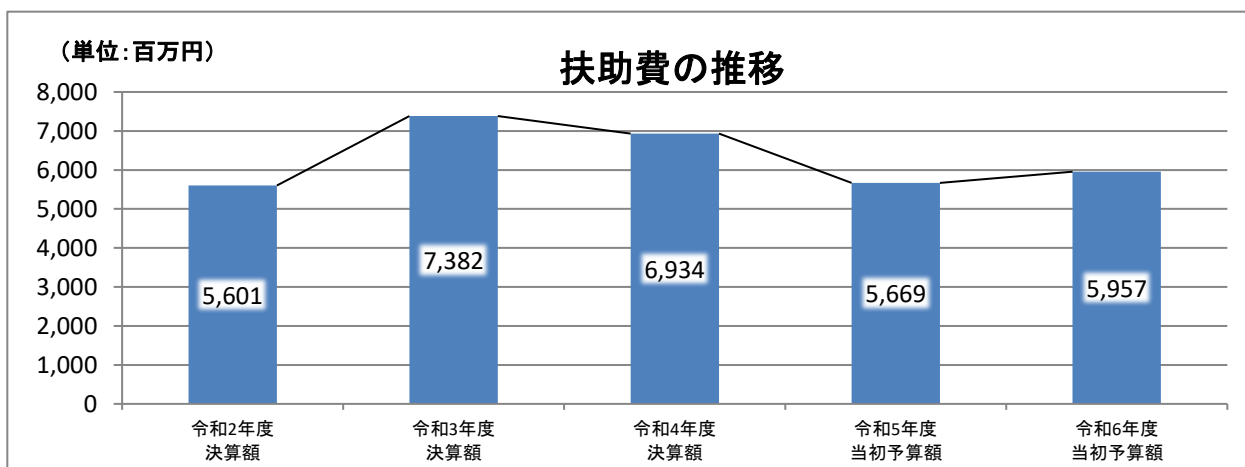


## ○扶助費

扶助費は、前年度に比べて2億8,773万3千円（5.1%）増加の59億5,721万2千円となっています。主な要因は、児童手当で1億5,406万円の増加や子どものための教育・保育給付費で6,133万円の増加などとなっています。

（単位：千円）

	令和2年度 決算額	令和3年度 決算額	令和4年度 決算額	令和5年度 当初予算額	令和6年度 当初予算額
扶助費	5,600,552	7,382,247	6,934,191	5,669,479	5,957,212
増減額	239,469	1,781,695	△ 448,056	△ 1,264,712	287,733
増減率	4.5%	31.8%	-6.1%	-18.2%	5.1%

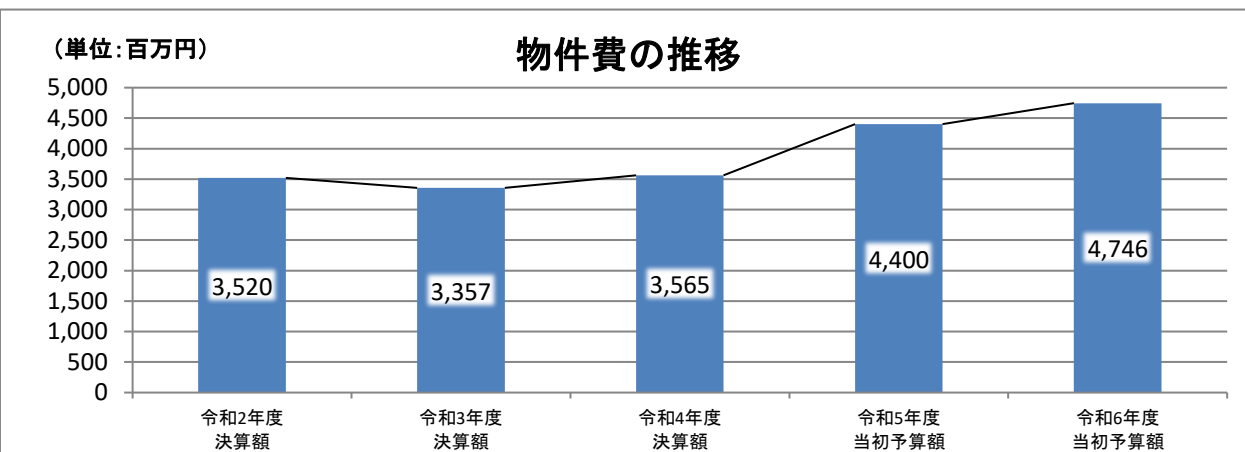


## ○物件費

物件費は、前年度に比べ3億4,669万5千円（7.9%）増の47億4,637万7千円となっています。増加の要因として、国のシステム標準化・共通化対応委託料で2億5,281万3千円を計上、小学校デジタル教科書導入費で4,623万4千円を計上したことが増加の要因となっています。

（単位：千円）

	令和2年度 決算額	令和3年度 決算額	令和4年度 決算額	令和5年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額
物件費	3,520,309	3,357,002	3,565,185	4,399,682	4,746,377
増減額	△ 128,970	△ 163,307	208,183	834,497	346,695
増減率	△ 3.5%	-4.6%	6.2%	23.4%	7.9%



## ○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1億9,590万7千円（△6.0%）減の30億5,092万3千円となっています。

内訳として、元金は、1億8,542万9千円（△5.7%）減の29億4,582万2千円、利子は、1,047万8千円（△9.1%）減の1億510万1千円となっています。

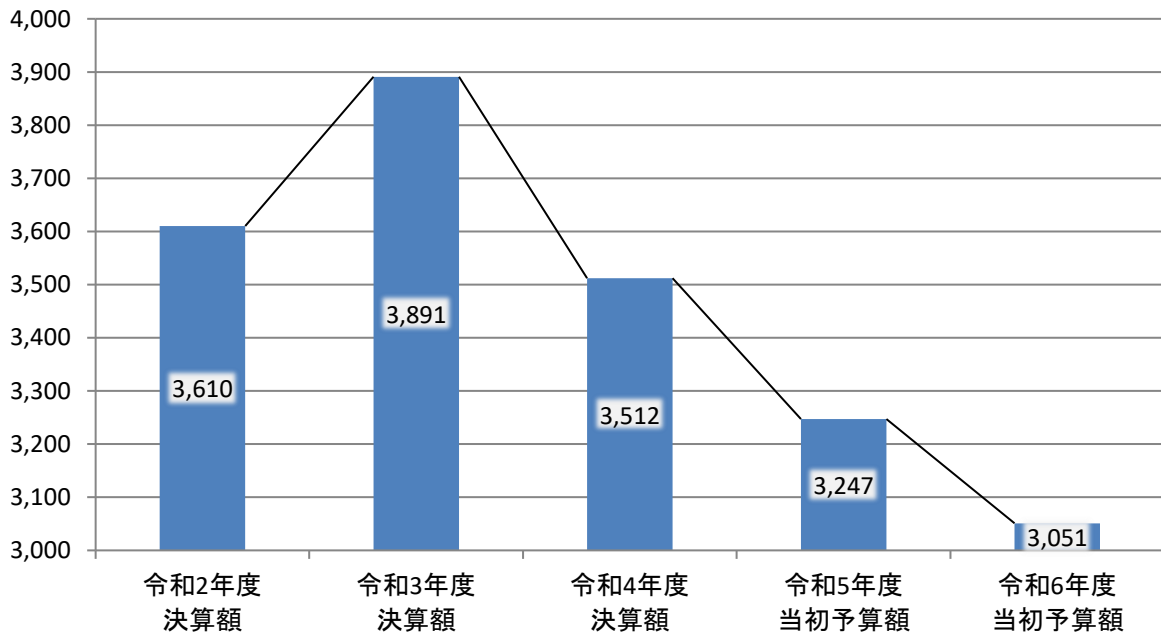
令和6年度以降については、既発債の償還は減少する見込みですが、新発債については、物価の高騰による資材費価格の上昇要因により、既に予定されている公共事業の建設費の増加が予想されます。公債費の増加は財政硬直化の大きな要因となるため、新たな市債の発行については、計画的な事業執行により、適切な財政運営を行います。

(単位:千円)

	令和2年度 決算額	令和3年度 決算額	令和4年度 決算額	令和5年度 当初予算額	令和6年度 当初予算額
公債費	3,610,108	3,890,695	3,512,146	3,246,830	3,050,923
増減額	△ 57,769	280,587	△ 378,549	△ 265,316	△ 195,907
増減率	△1.6%	7.8%	△9.7%	△7.6%	△6.0%

(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3億3,076万5千円（21.0%）増の19億562万5千円となっています。

補助事業は、前年度に比べ3,450万7千円（26.0%）増の1億6,720万5千円となっています。増額となった主な事業は、市道舗装修繕工事費で3,575万円の増額などです。

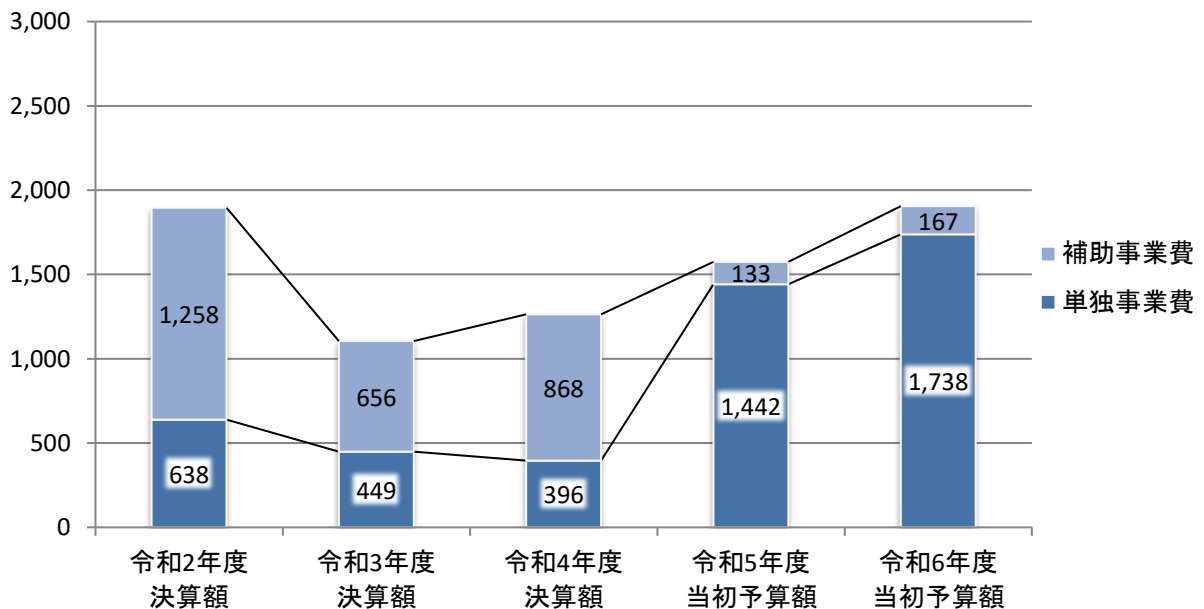
一方、単独事業は、前年度に比べ2億9,625万8千円（20.5%）増の17億3,842万円となっています。増額となった主な事業は、（仮称）紀見こども園新築事業で7億921万4千円の増額、伏原体育館改修工事費で1億2,195万7千円の増額などです。【一方で、公民館・郷土資料館建設工事費で△6億5,144万5千円などの減額要因もあります。】

（単位：千円）

	令和2年度 決算額	令和3年度 決算額	令和4年度 決算額	令和5年度 当初予算額	令和6年度 当初予算額
普通建設事業費	1,895,627	1,105,395	1,263,787	1,574,860	1,905,625
増減額	269,089	△ 790,232	158,392	311,073	330,765
増減率	16.5%	△41.7%	14.3%	24.6%	21.0%
補助事業費	1,257,592	656,000	868,176	132,698	167,205
増減額	475,212	△ 601,592	212,176	△ 735,478	34,507
増減率	60.7%	△47.8%	32.3%	△84.7%	26.0%
単独事業費	638,035	449,395	395,611	1,442,162	1,738,420
増減額	△ 206,123	△ 188,640	△ 53,784	1,046,551	296,258
増減率	△24.4%	△29.6%	△12.0%	264.5%	20.5%

（単位：百万円）

### 普通建設事業費の推移



## ○基金残高見込み

令和5年度における主要3基金の残高見込みは、令和4年度末の残高に比べ4億4,146万1千円減少の36億5,116万8千円を見込んでいます。主な要因としては、災害や物価高騰等の影響などにより財政調整基金の取り崩しが続いたため、今後必要な予算の縮減が必要になります。これに加えて、令和6年度当初予算において、昨年より3,500万円増加の16億500万円を繰入れています。

### 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)

	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
財政調整基金	807,000	1,005,000	1,221,524	1,370,000	1,405,000
減債基金	0	0	0	0	0
地域づくり基金	500,000	500,000	200,000	200,000	200,000
計	1,307,000	1,505,000	1,421,524	1,570,000	1,605,000

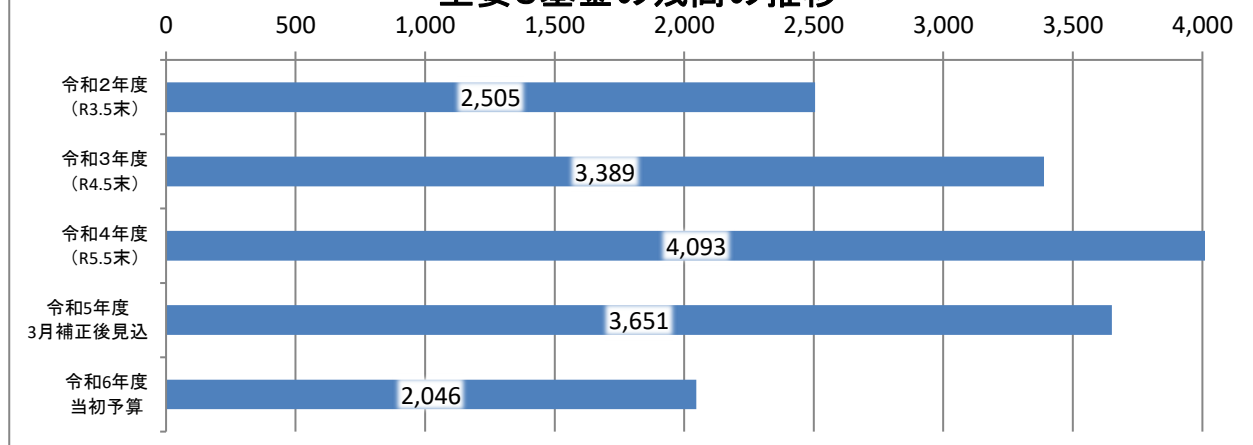
### 主要3基金の残高の推移

(単位:千円)

	令和2年度 (R3.5末)	令和3年度 (R4.5末)	令和4年度 (R5.5末)	令和5年度 3月補正後見込	令和6年度 当初予算
財政調整基金	1,757,731	2,358,461	3,061,276	2,745,911	1,340,912
増減額	250,717	600,730	702,815	△ 315,365	△ 1,404,999
増減率	16.6%	34.2%	29.8%	△ 10.3%	△ 51.2%
減債基金	5,863	287,093	287,093	360,996	360,997
増減額	1	281,230	0	73,903	1
増減率	0.0%	4796.7%	0.0%	25.7%	0.0%
地域づくり基金	741,658	743,339	744,260	544,261	344,262
増減額	△ 61,200	1,681	921	△ 199,999	△ 199,999
増減率	△ 7.6%	0.2%	0.1%	△ 26.9%	△ 36.7%
計	2,505,252	3,388,893	4,092,629	3,651,168	2,046,171
増減額	189,518	883,641	703,736	△ 441,461	△ 1,604,997
増減率	8.2%	35.3%	20.8%	△ 10.8%	△ 44.0%

### 主要3基金の残高の推移

(単位:百万円)



(資料8)

令和6年度 地方消費税交付金（社会保障財源分）の充当経費

消費税率は平成26年4月1日以降5%から8%へ、令和元年10月1日以降10%へ引上げられ、引上げ分の地方消費税収（地方消費税交付金を含む）については、「消費税法第1条第2項に規定する経費その他社会保障施策（社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策をいう）に要する経費に充てるものとする」と地方税法に明記されています。

この趣旨を踏まえ、令和6年度橋本市当初予算における地方消費税交付金（社会保障財源）の充当経費について、下記のとおり明示します。

【歳入】

○地方消費税交付金（社会保障財源分） 787,000千円

（積算内訳）

令和6年度当初予算額（地方消費税交付金） 1,443,000千円  
うち地方消費税交付金社会保障財源分 787,000千円

【歳出】

○地方消費税交付金（社会保障財源分）の充当対象事業費 9,250,564千円

令和6年度当初予算における地方消費税交付金（社会保障財源分）の充当対象事業及び充当経費については、下表のとおりです。

【地方消費税交付金（社会保障財源分）充当事業一覧】

（単位：千円）

事業名 （対象経費名）	事業費 （経費）	財源内訳						
		特定財源				一般財源		
		国庫 支出金	県 支出金	地方債	その他	地方消費税 交付金 （社会保障財源）	その他	
社会福祉	障がい者自立 支援給付費	2,257,474	1,125,093	562,546	0	0	83,499	486,336
	生活等扶助費	700,480	523,860	3,000	0	2,000	25,148	146,472
	学童保育運 営等補助金	262,089	85,332	85,332	0	0	13,397	78,028
	保育所委託 料等	2,027,807	503,634	268,276	0	95,899	169,977	990,021
	子ども医療 費扶助費	103,039	0	0	0	49,922	7,783	45,334
社会保険	介護保険事業	1,066,539	37,551	18,775	0	11,887	146,287	852,039
	国民健康 保険事業	534,033	70,419	230,023	0	0	34,229	199,362
保健衛生	後期高齢者 医療事業	1,238,500	0	188,001	0	1	153,932	896,566
	病院事業	903,012	0	5,964	0	0	131,447	765,601
	各種予防 接種委託料	58,104	2,224	2,166	0	75	7,860	45,779
	各種がん 検診委託料	99,487	0	0	0	7,760	13,441	78,286
合計	9,250,564	2,348,113	1,364,083	0	167,544	787,000	4,583,824	

## (資料9)

### 令和6年度 目的税（入湯税・都市計画税）の用途状況

#### 1. 入湯税

入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに、観光の振興に要する費用に充てるため、鉱泉浴場（温泉施設）を利用される方に課税します。

令和6年度予算における入湯税は、以下のとおり充当しています。

入湯税収入額（千円）		264
充当先事業	事業費（千円）	充当額（千円）
観光振興事業	53,428	264

#### 2. 都市計画税

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

令和6年度当初予算における都市計画税は、以下のとおり都市計画事業及び都市計画事業等のために借り入れた地方債の償還の財源として充当しています。

#### 都市計画事業費等の内訳

都市計画事業費等の区分	事業費（千円）	構成比
都市計画事業	362,373	23.0%
街路事業	0	0.0%
公園事業	0	0.0%
下水道事業	359,103	22.8%
その他事業	3,270	0.2%
地方債償還額	1,213,129	77.0%
合計	1,575,502	100.0%

#### 都市計画事業費等の財源内訳

財源の区分	金額（千円）	構成比
都市計画税収入額	377,896	24.0%
一般財源等	448,074	28.4%
国・県支出金	87,302	5.5%
市債	489,500	31.1%
負担金その他	172,730	11.0%
合計	1,575,502	100.00%