

議案第16号資料

平成29年度

南山城村一般会計予算資料

- ・平成29年度南山城村当初予算会計別前年度対比
- ・歳入・歳出内訳(目的別・性質別)
- ・普通建設事業費の状況
- ・相楽東部広域連合負担金
- ・平成29年度当初予算 各種団体等補助金状況
- ・平成29年度当初予算 法令外負担金状況
- ・地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費
- ・平成29年度当初予算案主要事項説明

平成29年度南山城村当初予算会計別前年度対比

(単位:千円, %)

会計別	平成29年度 当初予算額	平成28年度 当初予算額	対 前 年	
			対比額	比率
一 般 会 計	2,441,857	3,252,590	△ 810,733	△ 24.9
国民健康保険特別会計	548,323	504,450	43,873	8.7
後期高齢者医療特別会計	46,488	45,082	1,406	3.1
簡易水道特別会計	257,997	334,028	△ 76,031	△ 22.8
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	360,434	335,580	24,854	7.4
介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)	1,630	1,750	△ 120	△ 6.9
高度情報ネットワーク 特 別 会 計	77,926	80,790	△ 2,864	△ 3.5
合 計	3,734,655	4,554,270	△ 819,615	△ 18.0

歳入内訳（目的別）

（単位：千円）

区 分		平成29年度		平成28年度		差引	伸び率
		予算額(A)	構成比(%)	予算額(B)	構成比(%)	(A)-(B)=(C)	C/B
1	村 税	300,948	12.3	303,087	9.3	△ 2,139	△ 0.7
2	地 方 譲 与 税	23,000	0.9	23,000	0.7	0	0.0
3	利 子 割 交 付 金	600	0.0	1,000	0.0	△ 400	△ 40.0
4	配 当 割 交 付 金	2,000	0.1	2,500	0.1	△ 500	△ 20.0
5	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
6	地 方 消 費 税 交 付 金	44,000	1.8	45,000	1.4	△ 1,000	△ 2.2
7	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	65,000	2.7	75,000	2.3	△ 10,000	△ 13.3
8	自 動 車 取 得 税 交 付 金	6,000	0.2	6,000	0.2	0	0.0
10	地 方 特 例 交 付 金	600	0.0	600	0.0	0	0.0
11	地 方 交 付 税	1,160,000	47.5	1,160,000	35.7	0	0.0
	普通交付税	1,080,000	44.2	1,085,000	33.4	△ 5,000	△ 0.5
	特別交付税	80,000	3.3	75,000	2.3	5,000	6.7
12	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	500	0.0	500	0.0	0	0.0
13	分 担 金 及 び 負 担 金	5,409	0.2	80,200	2.5	△ 74,791	△ 93.3
14	使 用 料 ・ 手 数 料	37,443	1.5	24,258	0.7	13,185	54.4
15	国 庫 支 出 金	197,431	8.1	360,235	11.1	△ 162,804	△ 45.2
16	府 支 出 金	120,018	4.9	296,959	9.1	△ 176,941	△ 59.6
17	財 産 収 入	1,180	0.0	1,189	0.0	△ 9	△ 0.8
18	寄 付 金	15,000	0.6	1,000	0.0	14,000	1400.0
19	繰 入 金	145,105	5.9	123,868	3.8	21,237	17.1
20	繰 越 金	7,500	0.3	7,500	0.2	0	0.0
21	諸 収 入	77,823	3.2	78,194	2.4	△ 371	△ 0.5
22	村 債	231,300	9.5	661,500	20.3	△ 430,200	△ 65.0
歳入合計		2,441,857	-	3,252,590	-	△ 810,733	△ 24.9

歳出内訳（目的別）

（単位：千円）

区 分		平成29年度		平成28年度		差引	伸び率
		予算額(A)	構成比(%)	予算額(B)	構成比(%)	(A)-(B)=(C)	C/B
1	議 会 費	51,390	2.1	51,930	1.6	△ 540	△ 1.0
2	総 務 費	596,288	24.4	407,856	12.5	188,432	46.2
3	民 生 費	428,904	17.6	420,454	12.9	8,450	2.0
4	衛 生 費	334,858	13.7	338,022	10.4	△ 3,164	△ 0.9
5	農 林 水 産 業 費	141,270	5.8	1,149,332	35.3	△ 1,008,062	△ 87.7
6	商 工 費	19,073	0.8	6,466	0.2	12,607	195.0
7	土 木 費	267,993	11.0	244,858	7.5	23,135	9.4
8	消 防 費	126,600	5.2	133,839	4.1	△ 7,239	△ 5.4
9	教 育 費	185,513	7.6	182,096	5.6	3,417	1.9
10	災 害 復 旧 費	2,000	0.1	0	0.0	2,000	0.0
11	公 債 費	282,968	11.6	312,737	9.6	△ 29,769	△ 9.5
13	予 備 費	5,000	0.2	5,000	0.2	0	0.0
歳出合計		2,441,857	-	3,252,590	-	△ 810,733	△ 24.9

歳出内訳(性質別)

(単位:千円)

区分	平成29年度		平成28年度		差引	伸び率
	予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比	(A)-(B)=(C)	C/B
1. 人件費	405,845	16.6	411,248	12.6	△ 5,403	△ 1.3
2. 物件費	391,631	16.0	279,735	8.6	111,896	40.0
3. 維持補修費	9,405	0.4	5,784	0.2	3,621	62.6
4. 扶助費	122,287	5.0	125,236	3.9	△ 2,949	△ 2.4
5. 補助費等	529,548	21.7	506,763	15.6	22,785	4.5
6. 公債費	282,968	11.6	312,737	9.6	△ 29,769	△ 9.5
7. 積立金	15,650	0.6	1,671	0.1	13,979	836.6
8. 繰出金	340,366	13.9	337,192	10.4	3,174	0.9
9. 投資及び出資金	0	0.0	25,000	0.8	△ 25,000	△ 100.0
10. 普通建設事業費	337,157	13.8	1,242,224	38.2	△ 905,067	△ 72.9
11. 災害復旧事業費	2,000	0.1	0	0.0	2,000	0.0
12. 予備費	5,000	0.2	5,000	0.2	0	0.0
歳出合計	2,441,857	-	3,252,590	-	△ 810,733	△ 24.9

普通建設事業費の状況

(単位:千円)

○補助事業		事業費	国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
産業生活課	合併浄化槽設置補助	5,796	1,932	1,932			1,932
産業生活課	農業基盤整備促進事業	10,477		3,093	7,300		84
産業生活課	野生鳥獣被害総合対策事業	10,317		10,317			0
むらづくり推進課	地方創生推進交付金事業	1,503	751				752
建設水道課	防災・安全社会資本整備交付金事業(道路)	164,171	96,070		68,000		101
補助事業費合計		192,264	98,753	15,342	75,300	0	2,869
○単独事業		事業費	国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
総務課	庁舎等管理事業	49,813			49,600		213
総務課	消防施設整備事業	4,000			4,000		0
総務課	駅舎活性化事業	12,000		6,000	6,000		0
総務課	公用車管理事業	4,750					4,750
むらづくり推進課	生涯学習センター管理事業	14,364			14,200		164
むらづくり推進課	文化会館管理事業	518					518
むらづくり推進課	南山城村自然の家管理事業	1,900		1,829			71
産業生活課	農道等整備事業	5,500					5,500
産業生活課	農業総務事務事業	10,548			4,500		6,048
建設水道課	道路維持補修事業	19,500			4,500		15,000
建設水道課	砂防維持対策事業	5,000					5,000
建設水道課	河川整備事業	17,000					17,000
単独事業費合計		144,893	0	7,829	82,800	0	54,264
普通建設事業費合計		337,157	98,753	23,171	158,100	0	57,133

相楽東部広域連合負担金

(単位:千円, %)

款	項	平成29年度 負担金(当初予 算)	平成28年度 負担金(当初予 算)	対前年度比	
		負担金額	負担金額	対比額	比率
議会費	議会費	247	239	8	3.3
議 会 費 合 計		247	239	8	3.3
総務費	総務管理費	20,688	18,137	2,551	14.1
	選挙費	16	16	0	0.0
	監査委員費	37	37	0	0.0
総 務 費 合 計		20,741	18,190	2,551	14.0
民生費	社会福祉費	140	139	1	0.7
	児童福祉費	18	18	0	0.0
民 生 費 合 計		158	157	1	0.6
教育費	教育総務費	34,265	33,147	1,118	3.4
	小学校費	43,363	41,738	1,625	3.9
	中学校費	50,070	51,153	△ 1,083	△ 2.1
	社会教育費	10,034	11,034	△ 1,000	△ 9.1
	保健体育費	31,006	34,140	△ 3,134	△ 9.2
教 育 費 合 計		168,738	171,212	△ 2,474	△ 1.4
衛生費	環境費	3,753	3,061	692	22.6
	清掃費	62,317	63,114	△ 797	△ 1.3
衛 生 費 合 計		66,070	66,175	△ 105	△ 0.2
公債費	中学校費	9,475	3,686	5,789	157.1
	清掃費	5,823	3,984	1,839	46.2
公 債 費		15,298	7,670	7,628	99.5
予備費	教育総務費	300	300	0	0.0
	清掃費	102	101	1	1.0
予 備 費		402	401	1	0.2
合 計		271,654	264,044	7,610	2.9

平成29年度当初予算 各種団体等補助金状況

(単位:千円)

団 体 等	H29	H28	団 体 等	H29	H28
自治功労者の会	0	0	広域事務組合(会館)	1,035	858
消防操法大会補助	330	100	広域事務組合(し尿処理)	23,708	22,992
民生児童委員協議会補助	556	269	広域事務組合(休日応急診療所)	1,760	1,907
むつみ会	16	16	広域事務組合(消費生活)	1,720	1,711
遺族会	90	90	山城病院組合	19,216	21,295
社会福祉協議会	17,500	14,500	山城病院組合(老健施設分)	2,860	3,032
身体障害者協議会	122	122	東部広域連合負担金(じんかい処理分以外)	199,659	193,783
地域老人クラブ助成金	372	379	東部広域連合負担金(じんかい処理分)	71,995	70,261
老人クラブ連合会補助金	326	326	相楽中部消防組合	100,838	107,142
献血推進協議会	13	13	京都地方税機構	4,126	4,165
食品衛生協議会	27	27	小 計	426,917	427,146
木津川を美しくする会	27	27			
茶振興対策協議会	810	810	簡易水道	173,858	173,209
茶業青年団	27	27	国民健康保険	40,484	40,931
椎茸生産組合連絡協議会	90	90	後期高齢者医療	57,003	58,210
農業者トレセン管理補助	316	316	介護保険	69,021	64,842
NT下水施設維持管理費補助金	138	138	高度情報ネットワーク	0	0
本郷コミセン維持管理費補助金	500	500	小 計	340,366	337,192
商工会育成	6,800	4,633			
森林組合助成	751	761	公債費(元利償還金)	282,768	312,537
シルバー人材センター補助金	2,000	2,000	小 計	282,768	312,537
聾啞者大会補助金	0	50			
小 計	30,811	25,194	合 計	1,080,862	1,102,069

平成29年度当初予算 法令外負担金状況

(単位:千円)

負担金名	H29	H28	負担金名	H29	H28
山城議長会	12	12	京都府農業会議拠出金	108	108
議長会会費	201	201	農業委員会職員研究会費	1	1
京都府町村会	96	101	京都府土地改良事業団体連合会	188	156
京都府広報協議会	10	10	京都府農村振興技術連盟会費	5	5
地域情報センター参加会員負担金	50	50	京都府換地技術者協議会会費	5	5
市町村共同開発システム運用費等負担金	4,056	2,090	全国山村振興連盟会費	35	35
自治体中間サーバ負担金	1,302	1,426	京都府農村統計協会	5	5
関西本線複線電化促進同盟	20	20	京のふるさと産品価格流通安全協会会費	21	21
関西本線複線電化促進連盟	2	2	山城産米改善運動推進本部負担金	6	6
ダム・発電関係市町村協議会	10	10	山城地域農業振興協議会	10	10
近畿電源地域連絡協議会	31	15	相楽森と緑の振興会会費	9	9
淀川ダム水源地ネットワーク負担金	10	10	京都府林業振興会会費	15	12
笠置町南山城村電化促進会補助金	8	8	林道研究会	3	3
京都府公平委員会連合会	0	0	いづみ路観光協議会会費	20	20
城南人権擁護委員協議会	27	27	京都府観光連盟会費	80	80
人権政策確立要求山城地区実行委員会	46	46	お茶の京都観光協議会会費	100	100
山城人権ネットワーク推進協議会	241	242	お茶の京都博実行委員会	1,450	0
府行政相談委員協議会相楽ブロック	10	10	お茶の京都DMO負担金	2,400	0
相楽暴力追放対策協議会会費	0	5	全国道の駅連絡会	20	0
木津防犯協会	17	17	近畿道の駅連絡会	30	0
相楽保護司会会費	11	11	日本道路協会	30	30
府町村選挙管理委員会連合会	14	14	用地対策連絡協議会	3	3
京都府町村監査委員協議会	30	30	宇治木屋線改良促進協議会	60	60
宇治地区税務協議会	30	30	国道163号整備促進協議会	30	30
宇治地区納税協会	8	8	京都高速道路網整備促進協議会	24	24
城南税務協議会	5	5	京都国道連絡会	12	12
資産評価システム研究センター会費	30	30	京都府道路協会会費	133	123
地方税電子化協議会	59	54	京都府道路協会管外調査負担金	10	10
城南戸籍事務協議会	6	6	京都府砂防協会・治水協会・防災協会	3	9
相楽療養教室負担金	69	65	木津川上流直轄改修促進期成同盟会	22	22
緊急通報システム協議会	46	44	淀川上流域国営公園推進行政連絡会	4	4
府市町村保健師協議会	13	13	木津川治水会	15	15
アライグマ防除京都広域協議会	200	200	京都府消防協会相楽支部	131	131
保育協会	10	10	相楽中部消防協議会	80	50
山城地域保育所連絡協議会	5	5	京都府消防協会	40	60
相楽犬の適正飼養推進協議会	3	3	小計	5,108	1,159
京都府合併処理浄化槽推進協議会会費	13	13			
小計	6,701	4,843	合計	11,809	6,002

地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費

(歳入)

地方消費税交付金（社会保障財源化分） 18,117 千円

(歳出)

地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費【介護保険事業】 69,021 千円

【社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費】

(単位：千円)

事業名	経費	財源内訳					
		特定財源			一般財源		
		国(府)支出金	村債	その他	引上げ分の地方消費税(社会保障財源化分の市町村交付金)	その他	
社会福祉							
	小計	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業繰出金	69,021				18,117	50,904
社会保険	小計	69,021	0	0	0	18,117	50,904
保健衛生							
	小計	0	0	0	0	0	0
	合計	69,021	0	0	0	18,117	50,904