

議案第 19 号資料

平成 25 年 度

南 山 城 村 一 般 会 計 予 算 資 料

- ・平成25年度南山城村当初予算会計別前年度対比
- ・平成25年度性質別款別集計表
- ・普通建設事業等の状況
- ・相楽東部広域連合負担金
- ・平成25年度当初予算各種団体等補助金状況
- ・平成25年度当初予算案主要事項説明

平成25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25年度 当初予算額	内繰入金 繰出金	平成24年度 当初予算額	内繰入金 繰出金	対 前 年		
					対比額	内繰入金 繰出金	比率
一 般 会 計	2,515,740	303,947	2,331,944	280,718	183,796	23,229	7.9
国民健康保険特別会計	508,377	35,429	548,542	34,188	40,165	1,241	7.3
後期高齢者医療特別会計	43,543	54,546	42,612	49,094	931	5,452	2.2
簡易水道特別会計	236,191	161,505	225,348	149,465	10,843	12,040	4.8
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	280,378	52,467	256,296	47,971	24,082	4,496	9.4
介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)	1,390	0	1,137	0	253	0	22.3
高度情報ネットワーク 特別会計	84,162	0	85,052	0	890	0	1.0
合 計	3,669,781		3,490,931	0	178,850		5.1

平成25年度 性質別款別集計表

(単位:千円、%)

性 質 \ 款	議会費	総務費	民生費	衛生費	農林水産業費	商工費	土木費	消防費	教育費	災害復旧費	公債費	予備費	合計	前年度 当初予算額	増減額	増減率
人件費	48,094	197,026	58,985	22,068	38,545		19,309	7,705					391,732	392,672	940	0.2
物件費	3,297	154,696	48,653	18,837	15,034	14	14,213	5,478					260,222	240,729	19,493	8.1
維持補修費		800	461		1,235		2,132	400					5,028	5,705	677	11.9
扶助費		1,940	124,263	120	360								126,683	119,667	7,016	5.9
補助費等	464	28,833	20,584	165,461	10,086	3,789	5,403	165,702	160,247				560,569	503,052	57,517	11.4
うち一部事務組合	46	13,888	258	142,992		1,491		163,321	152,947				474,943	411,525	63,418	15.4
普通建設事業費		375,090		4,584	1,000		112,883	4,020					497,577	105,637	391,940	371.0
災害復旧事業費													0	0	0	-
公債費											364,182		364,182	677,764	313,582	46.3
積立金		800											800	1,000	200	20.0
投資及び出資金													0	0	0	皆減
繰出金			142,442	161,505									303,947	280,718	23,229	8.3
うち国保特別会計			35,429										35,429	34,188	1,241	3.6
うち介保特別会計			52,467										52,467	47,971	4,496	9.4
うち後期高齢医療 特別会計			54,546										54,546	49,094	5,452	11.1
うち老健特別会計													0	0	0	#DIV/0!
うち簡水特別会計				161,505									161,505	149,465	12,040	8.1
予備費												5,000	5,000	5,000	0	0.0
合 計	51,855	759,185	395,388	372,575	66,260	3,803	153,940	183,305	160,247	0	364,182	5,000	2,515,740	2,331,944	183,796	7.9

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	4,584	439	1,518		2,627
	建設水道課	社会資本整備総合交付金事業	95,883	52,000		32,000	11,883
補助事業費合計		100,467	52,439	1,518	32,000	0	14,510
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	交通安全施設整備事業	1,558				1,558
	総務課	防災行政無線管理整備事業	350,700			350,700	0
	総務課	自治会活動支援事業	13,650			5,500	8,100
	総務課	消防施設整備事業	4,020			4,000	20
	総務課	庁舎等管理事業	2,182				2,182
	総務課	文化会館管理事業	7,000			7,000	0
	産業生活課	農道等整備事業	1,000				1,000
	建設水道課	道路維持補修事業	14,000				14,000
	建設水道課	河川整備事業	3,000				3,000
単独事業費合計		397,110	0	0	367,200	8,100	21,810
普通建設事業費合計		497,577	52,439	1,518	399,200	8,100	36,320

相楽東部広域連合負担金

(単位:千円)

款	項	平成25年度 負担金(当初予 算)	平成24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	214	214	0	0.0
議 会 費 合 計		214	214	0	0.0
総務費	総務管理費	12,374	13,578	1,204	8.9
	選挙費	16	16	0	0.0
	監査委員費	37	37	0	0.0
総 務 費 合 計		12,427	13,631	1,204	8.8
民生費	社会福祉費	189	189	0	0.0
	児童福祉費	18	18	0	0.0
民 生 費 合 計		207	207	0	0.0
教育費	教育総務費	33,869	31,849	2,020	6.3
	小学校費	34,126	31,459	2,667	8.5
	中学校費	46,039	42,649	3,390	7.9
	社会教育費	9,671	11,005	1,334	12.1
	保健体育費	26,731	29,875	3,144	10.5
教 育 費 合 計		150,436	146,837	3,599	2.5
衛生費	環境費	3,806	4,263	457	10.7
	清掃費	64,720	46,627	18,093	38.8
衛 生 費 合 計		68,526	50,890	17,636	34.7
公債費	中学校費	2,511	2,519	8	0.3
	清掃費	29,724	40,101	10,377	25.9
公 債 費		32,235	42,620	10,385	24.4
予 備 費		401	399	2	0.5
合 計		264,446	254,798	9,648	3.8

平成25年度 当初予算各種団体等補助金状況

(単位:千円)

団 体 等	H25	H24	団 体 等	H25	H24
自治功労者の会	135	135	広域事務組合(会館)	947	1,860
行政区に対する行政協力費	1,002	1,002	広域事務組合(し尿処理)	33,624	37,257
消防団員報酬	2,955	3,087	広域事務組合(休日応急診療所分)	1,505	1,086
支部・府操法大会補助	330	100	山城病院組合	20,704	23,247
民生児童委員活動費補助	1,152	1,152	山城病院組合(老健施設分)	2,869	3,027
民生児童委員協議会補助	252	252	東部広域連合負担金(じんかい処理分以外)	166,095	163,707
むつみ会	16	16	東部広域連合負担金(じんかい処理分)	98,351	91,091
遺族会	90	90	ごみ収集運搬処理費	0	18,835
社会福祉協議会	14,000	14,000	相楽中部消防組合	163,321	106,918
身体障害者協議会	122	122	小 計	487,416	447,028
地域老人クラブ助成金	420	420			
老人クラブ連合会補助金	326	326	簡易水道	161,505	149,465
献血委員会	13	13	国民健康保険	35,429	34,188
食品衛生協議会	27	27	後期高齢者医療	54,546	49,094
木津川を美しくする会	30	30	介護保険	52,467	47,971
茶振興対策協議会	810	810	小 計	303,947	280,718
茶業青年団	27	27			
椎茸生産組合連絡協議会	90	90	公債費(元利償還金)	364,182	677,764
農業者トレセン管理補助	316	316	小 計	364,182	677,764
NT下水施設維持管理費補助金	168	168			
本郷コミセン維持管理費補助金	500	500	いづみ路観光協議会	20	20
商工会育成	2,198	1,948	消費生活相談窓口対策	1,491	505
森林組合助成	750	741	小 計	1,511	525
シルバー人材センター運営補助	800	800			
小 計	26,529	26,172	合 計	1,183,585	1,432,207

平成25年度当初予算 法令外負担金状況

(単位:千円)

負担金名	H25	H24	負担金名	H25	H24
山城議長会	12	12	京都府合併処理浄化槽推進協議会会費	14	17
議長会会費	256	256	京都府農業会議拠出金	101	92
京都府町村会	101	101	農業委員会職員研究会費	1	1
京都府広報協議会	10	10	全国土地改良大会負担金	23	23
地域情報センター参加会費	50	50	京都府農村振興技術連盟会費	5	5
市町村共同開発システム運用費等負担金	2,249	2,249	京都府換地技術者協議会会費	5	5
関西本線複線電化促進同盟	30	30	全国山村振興連盟会費	35	35
関西本線複線電化促進連盟	2	2	京都府農村統計協会	5	5
ダム・発電関係市町村協議会	10	10	京のふるさと産品価格流通安全協会会費	75	75
近畿電源地域連絡協議会	15	15	山城産米改善運動推進本部負担金	6	6
淀川ダム水源地ネットワーク負担金	10	10	山城地域農業振興協議会	10	10
京都府公平委員会連合会	2	2	関西茶業振興大会負担金	30	70
城南人権擁護委員協議会	28	28	相楽森と緑の振興会会費	7	7
人権政策確立要求山城地区実行委員会	47	47	京都府林業振興会会費	12	12
山城人権ネットワーク推進協議会	243	249	南山城村横断林道協議会	0	30
府行政相談委員協議会相楽ブロック	10	10	林道協議会	3	3
木津防犯協会	17	17	いづみ路観光協議会会費	20	20
相楽暴力追放対策協議会会費	5	5	京都府観光連盟会費	80	80
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	5	5
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
京都地方税機構	3,724	3,823	国道163号整備促進協議会	30	30
宇治地区税務協議会	30	30	京都縦貫道・新名神整備促進協議会	24	24
宇治地区納税協会	8	44	京都国道連絡会	12	12
城南税務協議会	5	10	京都府道路協会会費	90	85
資産評価システム研究センター会費	30	30	京都府道路協会管外調査負担金	10	10
府連戸籍事務協議会	6	6	京都府砂防協会・治水協会・防災協会	1	1
相楽療養教室負担金	80	55	木津川上流直轄改修促進期成同盟会	22	22
府市町村保健師協議会	12	12	淀川上流域国営公園推進行政連絡会	4	4
保育協会	10	10	木津川治水会	15	15
相楽犬の適正飼養推進協議会	3	3	小計	735	794
小計	7,060	7,181	合計	7,795	7,975

議会資料 平成25年 3月21日

税財政課

歳入内訳（目的別）

（単位：千円）

区 分		平成25年度		平成24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	307,583	12.2	318,494	13.7	10,911	3.4
2	地 方 譲 与 税	26,168	1.0	26,168	1.1	0	0.0
3	利 子 割 交 付 金	1,959	0.1	1,959	0.1	0	0.0
4	配 当 割 交 付 金	730	0.0	730	0.0	0	0.0
5	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	337	0.0	337	0.0	0	0.0
6	地 方 消 費 税 交 付 金	23,700	0.9	23,700	1.0	0	0.0
7	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	76,307	3.0	76,307	3.3	0	0.0
8	自 動 車 取 得 税 交 付 金	9,098	0.4	9,098	0.4	0	0.0
10	地 方 特 例 交 付 金	650	0.0	7,477	0.3	6,827	91.3
11	地 方 交 付 税	1,135,000	45.1	1,105,000	47.4	30,000	2.7
	普通交付税	1,065,000	42.3	1,045,000	44.8	20,000	1.9
	特別交付税	70,000	2.8	60,000	2.6	10,000	16.7
12	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	700	0.0	700	0.0	0	0.0
13	分 担 金 及 び 負 担 金	200	0.0	200	0.0	0	0.0
14	使 用 料 ・ 手 数 料	26,737	1.1	26,853	1.2	116	0.4
15	国 庫 支 出 金	124,502	4.9	114,666	4.9	9,836	8.6
16	府 支 出 金	83,012	3.3	78,266	3.4	4,746	6.1
17	財 産 収 入	1,415	0.1	1,699	0.1	284	16.7
18	寄 付 金	100	0.0	100	0.0	0	0.0
19	繰 入 金	42,342	1.7	97,498	4.2	55,156	56.6
20	繰 越 金	5,000	0.2	5,000	0.2	0	0.0
21	諸 収 入	74,300	3.0	66,292	2.8	8,008	12.1
22	村 債	575,900	22.9	371,400	15.9	204,500	55.1
歳入合計		2,515,740	100.0	2,331,944	100.0	183,796	7.9

歳出内訳（目的別）

（単位：千円）

区 分		平成25年度		平成24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	51,855	2.1	60,563	2.6	8,708	14.4
2	総 務 費	759,185	30.2	338,011	14.5	421,174	124.6
3	民 生 費	395,388	15.7	380,766	16.3	14,622	3.8
4	衛 生 費	372,575	14.8	377,566	16.2	4,991	1.3
5	農 林 水 産 業 費	66,260	2.6	65,820	2.8	440	0.7
6	商 工 費	3,803	0.2	2,569	0.1	1,234	48.0
7	土 木 費	153,940	6.1	126,602	5.4	27,338	21.6
8	消 防 費	183,305	7.3	142,628	6.1	40,677	28.5
9	教 育 費	160,247	6.4	154,655	6.6	5,592	3.6
11	公 債 費	364,182	14.5	677,764	29.1	313,582	46.3
13	予 備 費	5,000	0.2	5,000	0.2	0	0.0
歳入合計		2,515,740	100	2,331,944	100	183,796	7.9