

議案第 16 号資料

平成 27 年度

南山城村一般会計予算資料

- ・平成27年度南山城村当初予算会計別前年度対比
- ・平成27年度歳入・歳出内訳(目的別・性質別)
- ・普通建設事業等の状況
- ・相楽東部広域連合負担金
- ・平成27年度当初予算各種団体等補助金状況
- ・平成27年度当初予算法令外負担金状況
- ・平成27年度当初予算案主要事項説明

平成27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27年度 当初予算額	内繰入金 繰出金	平成26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	2,666,321	△ 329,058	2,381,221	△ 303,947	285,100	△ 25,111	12.0
国民健康保険特別会計	513,264	35,239	498,284	35,429	14,980	△ 190	3.0
後期高齢者医療特別会計	47,986	54,509	47,684	54,546	302	△ 37	0.6
簡易水道特別会計	290,188	179,044	238,617	161,505	51,571	17,539	21.6
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	326,976	60,266	294,490	52,467	32,486	7,799	11.0
介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)	1,690	0	1,690	0	0	0	0.0
高度情報ネットワーク 特別会計	80,929	0	95,174	0	△ 14,245	0	△ 15.0
合 計	3,927,354		3,557,160	0	370,194		10.4

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
総務課	電算管理事業	9,940	9,939				1
産業生活課	合併浄化槽設置補助	3,517	1,160	1,160			1,197
産業生活課	魅力ある村づくり事業	317,000	126,400		189,600		1,000
産業生活課	避難施設等緊急時電力確保促進事業	35,596	35,596				0
産業生活課	農業基盤整備促進事業	120,893		67,467	52,200		1,226
産業生活課	野生鳥獣被害総合対策事業	15,501	15,401				100
建設水道課	社会資本整備総合交付金事業(事務費)	3,455			3,400		55
建設水道課	防災・安全社会資本整備交付金事業(道路)	75,000	46,150		27,300		1,550
建設水道課	防災・安全社会資本整備交付金事業(橋梁)	22,000	13,000		7,000		2,000
補助事業費合計		602,902	247,646	68,627	279,500	0	7,129
○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	1,473					1,473
総務課	交通安全施設整備事業	840					840
総務課	消防施設整備事業	3,500	3,000				500
保健福祉課	自立支援法給付事業	2,953					2,953
産業生活課	農道等整備事業	4,000		2,000			2,000
産業生活課	農業総務事務事業	9,900					9,900
建設水道課	道路維持補修事業	10,380			8,000		2,380
建設水道課	砂防維持対策事業	1,500					1,500
建設水道課	河川整備事業	13,000			11,900		1,100
単独事業費合計		47,546	3,000	2,000	19,900	0	22,646
普通建設事業費合計		650,448	250,646	70,627	299,400	0	29,775

相楽東部広域連合負担金

(単位:千円)

款	項	平成27年度 負担金(当初予 算)	平成26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	16,624	15,872	752	4.7
	選挙費	16	16	0	0.0
	監査委員費	37	37	0	0.0
総 務 費 合 計		16,677	15,925	752	4.7
民生費	社会福祉費	191	191	0	0.0
	児童福祉費	18	18	0	0.0
民 生 費 合 計		209	209	0	0.0
教育費	教育総務費	32,453	32,113	340	1.1
	小学校費	42,043	33,927	8,116	23.9
	中学校費	48,483	44,627	3,856	8.6
	社会教育費	10,708	20,552	△ 9,844	△ 47.9
	保健体育費	27,593	27,082	511	1.9
教 育 費 合 計		161,280	158,301	2,979	1.9
衛生費	環境費	3,074	3,159	△ 85	△ 2.7
	清掃費	62,388	62,964	△ 576	△ 0.9
衛 生 費 合 計		65,462	66,123	△ 661	△ 1.0
公債費	中学校費	2,504	2,402	102	4.2
	清掃費	2,403	2,908	△ 505	△ 17.4
公 債 費		4,907	5,310	△ 403	△ 7.6
予 備 費		401	401	0	0.0
合 計		249,150	246,483	2,667	1.1

平成27年度 当初予算各種団体等補助金状況

(単位:千円)

団 体 等	H27	H26	団 体 等	H27	H26
自治功労者の会	135	135	広域事務組合(会館)	816	854
行政区に対する行政協力費	1,010	1,002	広域事務組合(し尿処理)	24,585	28,916
消防団員報酬	3,139	3,321	広域事務組合(休日応急診療所)	1,817	1,588
消防操法大会補助	330	100	広域事務組合(消費生活)	1,702	1,565
民生児童委員活動費補助	1,228	1,228	山城病院組合	21,400	21,190
民生児童委員協議会補助	269	269	山城病院組合(老健施設分)	3,039	3,045
むつみ会	16	16	東部広域連合負担金(じんかい処理分以外)	181,184	177,452
遺族会	90	90	東部広域連合負担金(じんかい処理分)	67,966	69,031
社会福祉協議会	14,500	14,000	相楽中部消防組合	111,199	110,014
身体障害者協議会	122	122	京都地方税機構	3,962	3,834
地域老人クラブ助成金	420	420	小 計	417,670	417,489
老人クラブ連合会補助金	326	326			
献血推進協議会	13	13	簡易水道	179,044	168,855
食品衛生協議会	27	27	国民健康保険	35,239	33,766
木津川を美しくする会	27	27	後期高齢者医療	54,509	53,317
茶振興対策協議会	810	810	介護保険	60,266	57,008
茶業青年団	27	27	高度情報ネットワーク	0	14,341
椎茸生産組合連絡協議会	90	90	小 計	329,058	327,287
農業者トレセン管理補助	316	316			
NT下水施設維持管理費補助金	138	138	公債費(元利償還金)	345,611	357,489
本郷コミセン維持管理費補助金	500	500	小 計	345,611	357,489
商工会育成	3,396	3,390			
森林組合助成	740	755			
小 計	27,669	27,122	合 計	792,652	818,006

平成27年度当初予算 法令外負担金状況

(単位:千円)

負担金名	H27	H26	負担金名	H27	H26
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	101	101	京都府土地改良事業団体連合会	146	25
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	3,121	2,249	全国山村振興連盟会費	35	35
関西本線複線電化促進同盟	20	20	京都府農村統計協会	5	5
関西本線複線電化促進連盟	2	2	京のふるさと産品価格流通安全協会会費	21	20
ダム・発電関係市町村協議会	10	10	山城産米改善運動推進本部負担金	6	6
近畿電源地域連絡協議会	15	15	山城地域農業振興協議会	10	10
淀川ダム水源地ネットワーク負担金	10	10	全国茶サミット負担金	27	27
笠置町南山城村電化促進会補助金	8	8	相楽森と緑の振興会会費	9	7
京都府公平委員会連合会	2	2	京都府林業振興会会費	19	7
城南人権擁護委員協議会	28	28	林道研究会	3	3
人権政策確立要求山城地区実行委員会	47	47	いづみ路観光協議会会費	20	20
山城人権ネットワーク推進協議会	243	243	京都府観光連盟会費	80	80
府行政相談委員協議会相楽ブロック	10	10	お茶の京都観光協議会会費	100	0
相楽暴力追放対策協議会会費	5	5	日本道路協会	30	30
木津防犯協会	17	17	用地対策連絡協議会	3	3
相楽保護司会会費	11	11	宇治木屋線改良促進協議会	60	60
府町村選挙管理委員会連合会	14	14	国道163号整備促進協議会	30	30
京都府町村監査委員協議会	30	30	京都府高速道路網整備促進協議会	24	24
宇治地区税務協議会	30	30	京都国道連絡会	12	12
宇治地区納税協会	8	8	京都府道路協会会費	114	128
城南税務協議会	5	5	京都府道路協会管外調査負担金	10	10
資産評価システム研究センター会費	30	30	京都府砂防協会・治水協会・防災協会	2	6
地方税電子化協議会	55	49	木津川上流直轄改修促進期成同盟会	27	18
府連戸籍事務協議会	6	6	淀川上流域国営公園推進行政連絡会	4	4
相楽療養教室負担金	69	69	木津川治水会	15	15
緊急通報システム協議会	42	51	京都府消防協会相楽支会	131	138
府市町村保健師協議会	13	13	小計	1,062	842
アライグマ防除京都広域協議会	40	0			
保育協会	10	10			
相楽犬の適正飼養推進協議会	3	3			
京都府合併処理浄化槽推進協議会会費	13	14			
小計	4,291	3,383	合計	5,353	4,225

歳 入 内 訳 (目 的 別)

(単位:千円)

区 分		平成27年度		平成26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	301,302	11.3	310,567	13.0	△ 9,265	△ 3.0
2	地 方 譲 与 税	23,400	0.9	25,400	1.1	△ 2,000	△ 7.9
3	利 子 割 交 付 金	1,000	0.0	1,200	0.1	△ 200	△ 16.7
4	配 当 割 交 付 金	1,700	0.1	900	0.0	800	88.9
5	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,000	0.0	226	0.0	774	342.5
6	地 方 消 費 税 交 付 金	42,000	1.6	28,000	1.2	14,000	50.0
7	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	76,000	2.9	76,000	3.2	0	0.0
8	自 動 車 取 得 税 交 付 金	5,000	0.2	5,000	0.2	0	0.0
10	地 方 特 例 交 付 金	600	0.0	605	0.0	△ 5	△ 0.8
11	地 方 交 付 税	1,130,000	42.4	1,135,000	47.7	△ 5,000	△ 0.4
	普通交付税	1,055,000	39.6	1,065,000	44.7	△ 10,000	△ 0.9
	特別交付税	75,000	2.8	70,000	2.9	5,000	7.1
12	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	600	0.0	700	0.0	△ 100	△ 14.3
13	分 担 金 及 び 負 担 金	200	0.0	760	0.0	△ 560	△ 73.7
14	使 用 料 ・ 手 数 料	26,960	1.0	27,819	1.2	△ 859	△ 3.1
15	国 庫 支 出 金	289,810	10.9	172,760	7.3	117,050	67.8
16	府 支 出 金	205,264	7.7	164,952	6.9	40,312	24.4
17	財 産 収 入	1,361	0.1	1,217	0.1	144	11.8
18	寄 付 金	600	0.0	100	0.0	500	500.0
19	繰 入 金	86,732	3.3	112,679	4.7	△ 25,947	△ 23.0
20	繰 越 金	7,500	0.3	7,500	0.3	0	0.0
21	諸 収 入	80,892	3.0	69,836	2.9	11,056	15.8
22	村 債	384,400	14.4	240,000	10.1	144,400	60.2
歳入合計		2,666,321	100.0	2,381,221	100.0	285,100	12.0

歳 出 内 訳 (目 的 別)

(単位:千円)

区 分		平成27年度		平成26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	56,104	2.1	53,205	2.2	2,899	5.4
2	総 務 費	386,703	14.5	409,543	18.2	△ 22,840	△ 5.6
3	民 生 費	410,027	15.4	422,870	17.8	△ 12,843	△ 3.0
4	衛 生 費	350,116	13.1	347,100	14.6	3,016	0.9
5	農 林 水 産 業 費	582,062	21.8	312,758	13.1	269,304	86.1
6	商 工 費	5,320	0.2	5,073	0.2	247	4.9
7	土 木 費	168,466	6.3	144,817	6.1	23,649	16.3
8	消 防 費	185,728	7.0	131,051	5.5	54,677	41.7
9	教 育 費	170,984	6.4	168,003	7.1	2,981	1.8
10	災 害 復 旧 費	0	0.0	24,312	0.0	△ 24,312	皆減
11	公 債 費	345,811	13.0	357,489	15.0	△ 11,678	△ 3.3
13	予 備 費	5,000	0.2	5,000	0.2	0	0.0
歳入合計		2,666,321	100.0	2,381,221	100.0	285,100	12.0

歳出内訳(性質別)

(単位:千円)

区分	平成27年度		平成26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	422,352	15.8	397,089	16.7	25,263	6.4
2. 物件費	267,032	10.0	238,491	10.0	28,541	12.0
3. 維持補修費	5,944	0.2	6,657	0.3	△ 713	△ 10.7
4. 扶助費	132,101	5.0	134,679	5.7	△ 2,578	△ 1.9
5. 補助費等	502,214	18.8	509,686	21.4	△ 7,472	△ 1.5
6. 公債費	345,811	13.0	357,489	15.0	△ 11,678	△ 3.3
7. 積立金	1,361	0.1	761	0.0	600	78.8
8. 繰出金	329,058	12.3	327,287	13.7	1,771	0.5
9. 投資及び出資金	5,000	0.2	0	0.0	5,000	-
10. 普通建設事業費	650,448	24.4	379,770	15.9	270,678	71.3
11. 災害復旧事業費	0	0.0	24,312	1.0	△ 24,312	皆減
12. 予備費	5,000	0.2	5,000	0.2	0	0.0
歳出合計	2,666,321	100.0	2,381,221	100.0	285,100	12.0