

## 議案第20号資料

### 平成28年度

### 南山城村一般会計予算資料

- ・平成28年度南山城村当初予算会計別前年度対比
- ・平成28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28年度当初予算各種団体等補助金状況
- ・平成28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
- ・平成28年度当初予算案主要事項説明

## 平成28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28年度 当初予算額	内繰入金 繰出金	平成27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	3,252,590	△ 294,604	2,666,321	△ 289,263	586,269	△ 5,341	22.0
国民健康保険特別会計	504,450	40,931	513,264	35,239	△ 8,814	5,692	△ 1.7
後期高齢者医療特別会計	45,082	15,622	47,986	14,714	△ 2,904	908	△ 6.1
簡易水道特別会計	334,082	173,209	290,188	179,044	43,894	△ 5,835	15.1
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	335,580	64,842	326,976	60,266	8,604	4,576	2.6
介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)	1,750	0	1,690	0	60	0	3.6
高度情報ネットワーク 特別会計	80,790	0	80,929	0	△ 139	0	△ 0.2
合 計	4,554,324		3,927,354	0	626,970		16.0

# 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	3,381	2,590				791
産業生活課	合併浄化槽設置補助	4,554	1,518	1,518			1,518
産業生活課	強い農業づくり対策事業	162,668		148,883			13,785
産業生活課	農業基盤整備促進事業	53,953		26,159	27,700		94
産業生活課	野生鳥獣被害総合対策事業	14,810		14,810			0
むらづくり推進課	魅力ある村づくり事業	756,867	182,500		481,000	89,000	4,367
建設水道課	防災・安全社会資本整備交付金事業(道路)	145,000	88,270		56,300		430
建設水道課	防災・安全社会資本整備交付金事業(橋梁)	18,000	11,700				6,300
補助事業費合計		1,159,233	286,578	191,370	565,000	89,000	27,285
○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	防災行政無線管理事業	3,546					3,546
総務課	庁舎等管理事業	600					600
総務課	交通安全施設整備事業	400					400
総務課	バス管理事業	7,360				7,360	0
総務課	消防施設整備事業	4,150					4,150
むらづくり推進課	文化会館管理事業	1,500			1,500		0
保健福祉課	社会福祉協議会補助事業	1,300					1,300
産業生活課	農道等整備事業	6,000					6,000
産業生活課	農業総務事務事業	10,775					10,775
建設水道課	道路維持補修事業	18,930			5,500		13,430
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	16,000		1,200	11,900		2,900
単独事業費合計		72,015	0	1,200	18,900	7,360	44,555
普通建設事業費合計		1,231,248	286,578	192,570	583,900	96,360	71,840

# 相楽東部広域連合負担金

(単位:千円)

款	項	平成28年度 負担金(当初予 算)	平成27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	239	214	25	11.7
議 会 費 合 計		239	214	25	11.7
総務費	総務管理費	18,137	16,624	1,513	9.1
	選挙費	16	16	0	0.0
	監査委員費	37	37	0	0.0
総 務 費 合 計		18,190	16,677	1,513	9.1
民生費	社会福祉費	139	191	△ 52	△ 27.2
	児童福祉費	18	18	0	0.0
民 生 費 合 計		157	209	△ 52	△ 24.9
教育費	教育総務費	33,147	32,453	694	2.1
	小学校費	41,738	42,043	△ 305	△ 0.7
	中学校費	51,153	48,483	2,670	5.5
	社会教育費	11,034	10,708	326	3.0
	保健体育費	34,140	27,593	6,547	23.7
教 育 費 合 計		171,212	161,280	9,932	6.2
衛生費	環境費	3,061	3,074	△ 13	△ 0.4
	清掃費	63,114	62,388	726	1.2
衛 生 費 合 計		66,175	65,462	713	1.1
公債費	中学校費	3,686	2,504	1,182	47.2
	清掃費	3,984	2,403	1,581	65.8
公 債 費		7,670	4,907	2,763	56.3
予 備 費		401	401	0	0.0
合 計		264,044	249,150	14,894	6.0

## 平成28年度 当初予算各種団体等補助金状況

(単位:千円)

団 体 等	H28	H27	団 体 等	H28	H27
自治功労者の会	0	135	広域事務組合(会館)	858	816
消防操法大会補助	100	330	広域事務組合(し尿処理)	22,992	24,585
民生児童委員協議会補助	269	269	広域事務組合(休日応急診療所)	1,907	1,817
むつみ会	16	16	広域事務組合(消費生活)	1,711	1,702
遺族会	90	90	山城病院組合	21,295	21,400
社会福祉協議会	14,500	14,500	山城病院組合(老健施設分)	3,032	3,039
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)	193,783	181,184
地域老人クラブ助成金	379	420	東部広域連合負担金(じんかい処理分)	70,261	67,966
老人クラブ連合会補助金	326	326	相楽中部消防組合	107,142	111,199
献血推進協議会	13	13	京都地方税機構	4,165	3,962
食品衛生協議会	27	27	小 計	427,146	417,670
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	173,206	179,044
茶業青年団	27	27	国民健康保険	40,931	35,239
椎茸生産組合連絡協議会	90	90	後期高齢者医療	58,210	54,509
農業者トレセン管理補助	316	316	介護保険	64,842	60,266
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	337,189	329,058
商工会育成	4,633	3,396			
森林組合助成	761	740	公債費(元利償還金)	312,537	345,611
シルバー人材センター補助金	2,000	0	小 計	312,537	345,611
聾啞者大会補助金	50	0			
小 計	25,194	22,292	合 計	1,102,066	1,114,631

# 平成28年度当初予算 法令外負担金状況

(単位:千円)

負担金名	H28	H27	負担金名	H28	H27
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	156	146
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	2,090	3,121	全国山村振興連盟会費	35	35
自治体中間サーバ負担金	1,426	0	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	15	15	全国茶サミット負担金	68	27
淀川ダム水源地ネットワーク負担金	10	10	相楽森と緑の振興会会費	9	9
笠置町南山城村電化促進会補助金	8	8	京都府林業振興会会費	12	19
京都府公平委員会連合会	0	2	林道研究会	3	3
城南人権擁護委員協議会	27	28	いづみ路観光協議会会費	20	20
人権政策確立要求山城地区実行委員会	46	47	京都府観光連盟会費	80	80
山城人権ネットワーク推進協議会	242	243	お茶の京都観光協議会会費	100	100
府行政相談委員協議会相楽ブロック	10	10	日本道路協会	30	30
相楽暴力追放対策協議会会費	5	5	用地対策連絡協議会	3	3
木津防犯協会	17	17	宇治木屋線改良促進協議会	60	60
相楽保護司会会費	11	11	国道163号整備促進協議会	30	30
府町村選挙管理委員会連合会	14	14	京都縦貫道・新名神整備促進協議会	24	24
京都府町村監査委員協議会	30	30	京都国道連絡会	12	12
宇治地区税務協議会	30	30	京都府道路協会会費	124	114
宇治地区納税協会	8	8	京都府道路協会管外調査負担金	10	10
城南税務協議会	5	5	京都府砂防協会・治水協会・防災協会	9	2
資産評価システム研究センター会費	30	30	木津川上流直轄改修促進期成同盟会	22	27
地方税電子化協議会	54	55	淀川上流域国営公園推進行政連絡会	4	4
城南戸籍事務協議会	6	6	木津川治水会	15	15
相楽療養教室負担金	65	69	京都府消防協会相楽支会	131	131
緊急通報システム協議会	44	42	相楽中部消防協議会	50	80
府市町村保健師協議会	13	13	京都府消防協会	60	40
アライグマ防除京都広域協議会	40	40	小計	1,228	1,182
保育協会	10	10			
山城地域保育所連絡協議会	5	0			
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	13			
小計	4,683	4,291	合計	5,911	5,473

# 歳 入 内 訳 ( 目 的 別 )

(単位:千円)

区 分		平成28年度		平成27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	303,087	9.3	301,302	11.3	1,785	0.6
2	地 方 譲 与 税	23,000	0.7	23,400	0.9	△ 400	△ 1.7
3	利 子 割 交 付 金	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
4	配 当 割 交 付 金	2,500	0.1	1,700	0.1	800	47.1
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	45,000	1.4	42,000	1.6	3,000	7.1
7	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	75,000	2.3	76,000	2.9	△ 1,000	△ 1.3
8	自 動 車 取 得 税 交 付 金	6,000	0.2	5,000	0.2	1,000	20.0
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	35.7	1,130,000	42.4	30,000	2.7
	普通交付税	1,085,000	33.4	1,055,000	39.6	30,000	2.8
	特別交付税	75,000	2.3	75,000	2.8	0	0.0
12	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	500	0.0	600	0.0	△ 100	△ 16.7
13	分 担 金 及 び 負 担 金	80,200	2.5	200	0.0	80,000	40000.0
14	使 用 料 ・ 手 数 料	24,258	0.7	26,960	1.0	△ 2,702	△ 10.0
15	国 庫 支 出 金	360,235	11.1	289,810	10.9	70,425	24.3
16	府 支 出 金	296,959	9.1	205,264	7.7	91,695	44.7
17	財 産 収 入	1,189	0.0	1,361	0.1	△ 172	△ 12.6
18	寄 付 金	1,000	0.0	600	0.0	400	66.7
19	繰 入 金	123,868	3.8	86,732	3.3	37,136	42.8
20	繰 越 金	7,500	0.2	7,500	0.3	0	0.0
21	諸 収 入	78,194	2.4	80,892	3.0	△ 2,698	△ 3.3
22	村 債	661,500	20.3	384,400	14.4	277,100	72.1
<b>歳入合計</b>		<b>3,252,590</b>	<b>100.0</b>	<b>2,666,321</b>	<b>100.0</b>	<b>586,269</b>	<b>22.0</b>

# 歳 出 内 訳 ( 目 的 別 )

(単位:千円)

区 分		平成28年度		平成27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	51,930	1.6	56,104	2.1	△ 4,174	△ 7.4
2	総 務 費	407,856	12.5	386,703	18.2	21,153	5.5
3	民 生 費	420,454	12.9	410,027	15.4	10,427	2.5
4	衛 生 費	338,022	10.4	350,116	13.1	△ 12,094	△ 3.5
5	農 林 水 産 業 費	1,149,332	35.3	582,062	21.8	567,270	97.5
6	商 工 費	6,466	0.2	5,320	0.2	1,146	21.5
7	土 木 費	244,858	7.5	168,466	6.3	76,392	45.3
8	消 防 費	133,839	4.1	185,728	7.0	△ 51,889	△ 27.9
9	教 育 費	182,096	5.6	170,984	6.4	11,112	6.5
10	災 害 復 旧 費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
11	公 債 費	312,737	9.6	345,811	13.0	△ 33,074	△ 9.6
13	予 備 費	5,000	0.2	5,000	0.2	0	0.0
歳入合計		3,252,590	100.0	2,666,321	100.0	586,269	22.0



## 歳出内訳(性質別)

( 単位:千円)

区分	平成28年度		平成27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	411,248	12.6	422,352	15.8	△ 11,104	△ 2.6
2. 物件費	279,735	8.6	267,032	10.0	12,703	4.8
3. 維持補修費	5,784	0.2	5,944	0.2	△ 160	△ 2.7
4. 扶助費	125,236	3.9	132,101	5.0	△ 6,865	△ 5.2
5. 補助費等	506,763	15.6	502,214	18.8	4,549	0.9
6. 公債費	312,237	9.6	345,811	13.0	△ 33,574	△ 9.7
7. 積立金	1,671	0.1	1,361	0.1	310	22.8
8. 繰出金	337,192	10.4	329,058	12.3	8,134	2.5
9. 投資及び出資金	25,000	0.8	5,000	0.2	20,000	400.0
10. 普通建設事業費	1,242,224	38.2	650,448	24.4	591,776	91.0
11. 災害復旧事業費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
12. 予備費	5,000	0.2	5,000	0.2	0	0.0
<b>歳出合計</b>	<b>3,252,090</b>	<b>100.0</b>	<b>2,666,321</b>	<b>100.0</b>	<b>585,769</b>	<b>22.0</b>

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） 18,529 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】 64,842 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)	その他		
社会 福祉								
	小計	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業繰出金	64,842				18,529	46,313	
社会 保険	小計	64,842	0	0	0	18,529	46,313	
保健 衛生								
	小計	0	0	0	0	0	0	0
	合計	64,842	0	0	0	18,529	46,313	