

議案第26号資料

平成30年度

南山城村一般会計予算資料

- ・平成30年度南山城村当初予算会計別前年度対比
- ・歳入内訳(目的別)、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30年度当初予算 各種団体等補助金状況
- ・平成30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30年度当初予算案主要事項説明

平成30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30年度 当初予算額	平成29年度 当初予算額	対 前 年	
			対比額	比率
一 般 会 計	2,474,758	2,441,857	32,901	1.3
国民健康保険特別会計	500,540	548,323	△ 47,783	△ 8.7
後期高齢者医療特別会計	52,214	46,488	5,726	12.3
簡易水道特別会計	225,553	257,997	△ 32,444	△ 12.6
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	358,591	360,434	△ 1,843	△ 0.5
介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)	1,630	1,630	0	0.0
高度情報ネットワーク 特 別 会 計	78,073	77,926	147	0.2
合 計	3,691,359	3,734,655	△ 43,296	△ 1.2

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	5,382	1,794	1,794			1,794
産業生活課	野生鳥獣被害総合対策事業	8,292		8,292			0
建設水道課	防災・安全社会資本整備交付金事業(道路)	161,261	91,542		69,600		119
建設水道課	防災・安全社会資本整備総合交付金事業(橋梁)	20,800	12,540		7,300		960
補助事業費合計		195,735	105,876	10,086	76,900	0	2,873
○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	4,730			1,900		2,830
総務課	庁舎等管理事業	39,062			39,000		62
総務課	駅舎活性化事業	8,000		4,000			4,000
総務課	公用車管理事業	1,200					1,200
保健福祉課	保健福祉センター管理事業	9,993			9,900		93
産業生活課	農業総務事務事業	10,887			1,800		9,087
産業生活課	農道等整備事業	5,500					5,500
建設水道課	道路維持補修事業	18,000		392	2,600		15,008
建設水道課	河川整備事業	4,600					4,600
むらづくり推進課	企業誘致整備事業	37,228					37,228
むらづくり推進課	文化会館管理事業	10,042			9,700		342
単独事業費合計		149,242	0	4,392	64,900	0	79,950
普通建設事業費合計		344,977	105,876	14,478	141,800	0	82,823

相楽東部広域連合負担金

(単位:千円, %)

款	項	平成30年度 負担金(当初予算)	平成29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	247	0	0.0
議会費合計		247	247	0	0.0
総務費	総務管理費	18,484	20,688	△ 2,204	△ 10.7
	選挙費	16	16	0	0.0
	監査委員費	37	37	0	0.0
総務費合計		18,537	20,741	△ 2,204	△ 10.6
民生費	社会福祉費	290	140	150	107.1
	児童福祉費	18	18	0	0.0
民生費合計		308	158	150	94.9
教育費	教育総務費	34,502	34,265	237	0.7
	小学校費	102,948	43,363	59,585	137.4
	中学校費	39,967	50,070	△ 10,103	△ 20.2
	社会教育費	10,831	10,034	797	7.9
	保健体育費	34,717	31,006	3,711	12.0
教育費合計		222,965	168,738	54,227	32.1
衛生費	環境費	3,719	3,753	△ 34	△ 0.9
	清掃費	65,356	62,317	3,039	4.9
衛生費合計		69,075	66,070	3,005	4.5
公債費	中学校費	4,047	9,475	△ 5,428	△ 57.3
	清掃費	6,729	5,823	906	15.6
公債費		10,776	15,298	△ 4,522	△ 29.6
予備費	教育総務費	300	300	0	0.0
	清掃費	102	102	0	0.0
予備費		402	402	0	0.0
合計		322,310	271,654	50,656	18.6

平成30年度当初予算 各種団体等補助金状況

(単位:千円)

団 体 等	H30	H29	団 体 等	H30	H29
自治功労者の会	0	0	広域事務組合(会館)	744	1,035
消防操法大会補助	100	330	広域事務組合(し尿処理)	19,085	23,708
民生児童委員協議会補助	330	556	広域事務組合(休日応急診療所)	1,639	1,760
むつみ会	16	16	広域事務組合(消費生活)	1,680	1,720
遺族会	90	90	山城病院組合	18,786	19,216
社会福祉協議会	17,500	17,500	山城病院組合(老健施設分)	2,884	2,860
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)	246,404	199,659
地域老人クラブ助成金	373	372	東部広域連合負担金(じんかい処理分)	75,906	71,995
老人クラブ連合会補助金	326	326	相楽中部消防組合	100,394	100,838
献血推進協議会	13	13	京都地方税機構	4,128	4,126
食品衛生協議会	27	27	小 計	471,650	426,917
木津川を美しくする会	27	27			
茶業振興対策協議会	810	810	簡易水道	155,840	173,858
茶業青年団	27	27	国民健康保険	40,160	40,484
椎茸生産組合連絡協議会	90	90	後期高齢者医療	58,552	57,003
農業者トレセン管理補助	316	316	介護保険	66,608	69,021
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	321,160	340,366
商工会育成	5,890	6,800			
森林組合助成	751	751	公債費(元利償還金)	227,961	282,768
シルバー人材センター補助金	2,000	2,000	小 計	227,961	282,768
聾啞者大会補助金	0	0			
小 計	29,446	30,811	合 計	1,050,217	1,080,862

平成30年度当初予算 法令外負担金状況

(単位:千円)

負担金名	H30	H29	負担金名	H30	H29
山城議長会	12	12	京都府農業会議拠出金	108	108
議長会会費	194	201	農業委員会職員研究会費	1	1
京都府町村会	96	96	京都府土地改良事業団体連合会	121	188
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	3,218	4,056	全国山村振興連盟会費	35	35
自治体中間サーバ負担金	1,372	1,302	京都府農林統計協会	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	23	31	相楽森と緑の振興会会費	7	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	20	15
笠置町南山城村電化促進会補助金	8	8	林道研究会	3	3
北陸新幹線建設促進同盟会	5	0	いづみ路観光協議会会費	0	20
城南人権擁護委員協議会	27	27	京・伊賀-大和広域観光推進協議会	30	0
人権政策確立要求山城地区実行委員会	46	46	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	241	241	お茶の京都博実行委員会	0	1,450
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	1,620	2,400
木津防犯協会	15	17	全国道の駅連絡会	20	20
相楽保護司会会費	11	11	近畿道の駅連絡会	27	30
府町村選挙管理委員会連合会	10	14	日本道路協会	30	30
京都府町村監査委員協議会	30	30	用地対策連絡協議会	3	3
全国過疎地域自立促進連盟会費	46	0	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	125	133
地方税電子化協議会	57	59	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	1	3
相楽療養教室負担金	144	69	木津川上流直轄改修促進期成同盟会	25	22
緊急通報システム協議会	36	46	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
保育協会	10	10	京都府消防協会相楽支部	131	131
山城地域保育所連絡協議会	5	5	相楽中部消防協議会	80	80
アライグマ防除京都広域協議会	200	200	京都府消防協会	50	40
相楽犬の適正飼養推進協議会	3	3	小計	2,724	5,008
京都府合併処理浄化槽推進協議会会費	13	13			
小計	6,026	6,701	合計	8,750	11,709

歳 入 内 訳 (目 的 別)

(単位:千円)

区 分		平成30年度		平成29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	296,258	12.0	300,948	12.3	△ 4,690	△ 1.6
2	地 方 譲 与 税	22,500	0.9	23,000	0.9	△ 500	△ 2.2
3	利 子 割 交 付 金	500	0.0	600	0.0	△ 100	△ 16.7
4	配 当 割 交 付 金	1,500	0.1	2,000	0.1	△ 500	△ 25.0
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	40,000	1.6	44,000	1.8	△ 4,000	△ 9.1
7	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	60,000	2.4	65,000	2.7	△ 5,000	△ 7.7
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	300	0.0	600	0.0	△ 300	△ 50.0
11	地 方 交 付 税	1,080,000	43.6	1,160,000	47.5	△ 80,000	△ 6.9
	普通交付税	1,000,000	40.4	1,080,000	44.2	△ 80,000	△ 7.4
	特別交付税	80,000	3.2	80,000	3.3	0	0.0
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	3,479	0.1	5,409	0.2	△ 1,930	△ 35.7
14	使 用 料 ・ 手 数 料	35,835	1.4	37,443	1.5	△ 1,608	△ 4.3
15	国 庫 支 出 金	206,922	8.4	197,431	8.1	9,491	4.8
16	府 支 出 金	108,835	4.4	120,018	4.9	△ 11,183	△ 9.3
17	財 産 収 入	1,283	0.1	1,180	0.0	103	8.7
18	寄 付 金	10,000	0.4	15,000	0.6	△ 5,000	△ 33.3
19	繰 入 金	199,539	8.1	145,105	5.9	54,434	37.5
20	繰 越 金	7,500	0.3	7,500	0.3	0	0.0
21	諸 収 入	82,007	3.3	77,823	3.2	4,184	5.4
22	村 債	310,800	12.6	231,300	9.5	79,500	34.4
歳入合計		2,474,758	-	2,441,857	-	32,901	1.3

歳 出 内 訳 (目 的 別)

(単位:千円)

区 分		平成30年度		平成29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	50,879	2.1	51,390	2.1	△ 511	△ 1.0
2	総 務 費	596,699	24.1	596,288	24.4	411	0.1
3	民 生 費	440,006	17.8	428,904	17.6	11,102	2.6
4	衛 生 費	318,424	12.9	334,858	13.7	△ 16,434	△ 4.9
5	農 林 水 産 業 費	118,669	4.8	141,270	5.8	△ 22,601	△ 16.0
6	商 工 費	53,198	2.1	19,073	0.8	34,125	178.9
7	土 木 費	266,931	10.8	267,993	11.0	△ 1,062	△ 0.4
8	消 防 費	119,539	4.8	126,600	5.2	△ 7,061	△ 5.6
9	教 育 費	234,312	9.5	185,513	7.6	48,799	26.3
10	災 害 復 旧 費	42,940	1.7	2,000	0.1	40,940	2047.0
11	公 債 費	228,161	9.2	282,968	11.6	△ 54,807	△ 19.4
13	予 備 費	5,000	0.2	5,000	0.2	0	0.0
歳出合計		2,474,758	-	2,441,857	-	32,901	1.3

歳出内訳（性質別）

（単位：千円）

区分	平成30年度		平成29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	415,001	16.8	405,845	16.6	9,156	2.3
2. 物件費	392,643	15.9	391,631	16.0	1,012	0.3
3. 維持補修費	13,983	0.6	9,405	0.4	4,578	48.7
4. 扶助費	122,388	4.9	122,287	5.0	101	0.1
5. 補助費等	577,805	23.3	529,548	21.7	48,257	9.1
6. 公債費	228,161	9.2	282,968	11.6	△ 54,807	△ 19.4
7. 積立金	10,700	0.4	15,650	0.6	△ 4,950	△ 31.6
8. 繰出金	321,160	13.0	340,366	13.9	△ 19,206	△ 5.6
9. 投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10. 普通建設事業費	344,977	13.9	337,157	13.8	7,820	2.3
11. 災害復旧事業費	42,940	1.7	2,000	0.1	40,940	2047.0
12. 予備費	5,000	0.2	5,000	0.2	0	0.0
歳出合計	2,474,758	-	2,441,857	-	32,901	1.3

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） 16,470 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】 66,608 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	
社会保険	介護保険事業金繰出金	66,608				16,470	50,138
小計	66,608	0	0	0	16,470	50,138	
保健衛生							
小計	0	0	0	0	0	0	
合計	66,608	0	0	0	16,470	50,138	