

議案第19号資料

令和5年度

南山城村一般会計予算資料

- ・令和5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
- ・令和5年度当初予算 各種団体等補助金状況
- ・令和5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
- ・令和5年度一般会計当初予算主要事項説明

令和5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	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	対 前 年	
			対比額	比率
一 般 会 計	2,758,900	2,553,661	205,239	8.0
国民健康保険特別会計	409,095	425,616	△ 16,521	△ 3.9
後期高齢者医療特別会計	70,526	70,439	87	0.1
簡易水道特別会計	244,125	283,468	△ 39,343	△ 13.9
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	431,132	431,852	△ 720	△ 0.2
介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)	8,226	9,015	△ 789	△ 8.8
合 計	3,922,004	3,774,051	147,953	3.9

歳入内訳（目的別）

（単位：千円）

区 分		令和5年度		令和4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	271,948	9.9	283,868	11.1	△ 11,920	△ 4.2
2	地 方 譲 与 税	27,239	1.0	27,172	1.1	67	0.2
3	利 子 割 交 付 金	100	0.0	150	0.0	△ 50	△ 33.3
4	配 当 割 交 付 金	2,000	0.1	1,600	0.1	400	25.0
5	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,500	0.1	2,300	0.1	△ 800	△ 34.8
6	法 人 事 業 税 交 付 金	3,500	0.1	500	0.0	3,000	600.0
7	地 方 消 費 税 交 付 金	56,000	2.0	50,000	2.0	6,000	12.0
8	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	65,000	2.4	62,000	2.4	3,000	4.8
9	自 動 車 取 得 税 交 付 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
10	環 境 性 能 割 交 付 金	3,500	0.1	4,300	0.2	△ 800	△ 18.6
11	地 方 特 例 交 付 金	400	0.0	300	0.0	100	33.3
12	地 方 交 付 税	1,340,000	48.6	1,310,000	51.3	30,000	2.3
	普通交付税	1,260,000	45.7	1,230,000	48.2	30,000	2.4
	特別交付税	80,000	2.9	80,000	3.1	0	0.0
13	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	500	0.0	500	0.0	0	0.0
14	分 担 金 及 び 負 担 金	1,320	0.0	1,300	0.1	20	1.5
15	使 用 料 及 び 手 数 料	25,922	0.9	28,791	1.1	△ 2,869	△ 10.0
16	国 庫 支 出 金	137,832	5.0	167,263	6.5	△ 29,431	△ 17.6
17	府 支 出 金	103,776	3.8	126,164	4.9	△ 22,388	△ 17.7
18	財 産 収 入	6,665	0.2	5,296	0.2	1,369	25.8
19	寄 付 金	20,000	0.7	15,000	0.6	5,000	33.3
20	繰 入 金	274,480	9.9	214,750	8.4	59,730	27.8
21	繰 越 金	7,500	0.3	7,500	0.3	0	0.0
22	諸 収 入	57,517	2.1	52,406	2.1	5,111	9.8
23	村 債	352,200	12.8	192,500	7.5	159,700	83.0
歳入合計		2,758,900	-	2,553,661	-	205,239	8.0

歳 出 内 訳 (目 的 別)

(単位:千円)

区 分		令和5年度		令和4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	49,368	1.8	48,543	1.9	825	1.7
2	総 務 費	652,821	23.7	646,073	25.3	6,748	1.0
3	民 生 費	522,460	18.9	502,826	19.7	19,634	3.9
4	衛 生 費	322,203	11.7	327,305	12.8	△ 5,102	△ 1.6
5	農 林 水 産 業 費	117,131	4.1	118,138	4.6	△ 1,007	△ 0.9
6	商 工 費	22,662	0.8	28,646	1.1	△ 5,984	△ 20.9
7	土 木 費	390,675	14.2	225,644	8.8	165,031	73.1
8	消 防 費	129,199	4.7	119,523	4.7	9,676	8.1
9	教 育 費	200,223	7.3	188,995	7.4	11,228	5.9
10	災 害 復 旧 費	7,200	0.3	7,700	0.3	△ 500	△ 6.5
11	公 債 費	339,958	12.3	335,268	13.1	4,690	1.4
13	予 備 費	5,000	0.2	5,000	0.2	0	0.0
歳出合計		2,758,900	-	2,553,661	-	205,239	8.0

歳出内訳（性質別）

（単位：千円）

区分	令和5年度		令和4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	526,533	19.1	512,553	20.1	13,980	2.7
2. 物件費	452,336	16.4	409,241	16.0	43,095	10.5
3. 維持補修費	24,469	0.9	25,594	1.0	△ 1,125	△ 4.4
4. 扶助費	145,282	5.3	144,201	5.6	1,081	0.7
5. 補助費等	561,801	20.4	548,627	21.5	13,174	2.4
6. 公債費	339,958	12.3	335,268	13.1	4,690	1.4
7. 積立金	20,707	0.7	19,328	0.8	1,379	7.1
8. 繰出金	334,783	12.1	313,085	12.3	21,698	6.9
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	340,831	12.3	233,064	9.1	107,767	46.2
11. 災害復旧事業費	7,200	0.3	7,700	0.3	△ 500	△ 6.5
12. 予備費	5,000	0.2	5,000	0.2	0	0.0
歳出合計	2,758,900	-	2,553,661	-	205,239	8.0

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
建設環境課	合併浄化槽設置補助	4,554	1,518	1,518			1,518
建設環境課	林道維持補修事業	4,644		1,470	2,700		474
建設環境課	防災・安全社会資本整備交付金事業(道路)	65,553	36,968		28,500		85
補助事業費合計		74,751	38,486	2,988	31,200	0	2,077
○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
財産施設課	庁舎等管理事業	1,970					1,970
財産施設課	道の駅管理事業	10,780	5,000				5,780
総務財政課	公共用地先行取得事業	1,195					1,195
総務財政課	交通安全施設整備事業	1,448					1,448
保健医療課	保健福祉センター管理事業	9,585			8,700		885
建設環境課	農道等整備事業	22,800		1,500	18,300		3,000
産業観光課	月ヶ瀬口駅前整備事業	500			500		0
建設環境課	防災・安全社会資本整備交付金事業(道路)	15,198			15,100		98
建設環境課	高齢者福祉施設等整備予定地進入路整備事業	176,704			176,700		4
建設環境課	道路維持補修事業	25,900			23,400		2,500
単独事業費合計		266,080	5,000	1,500	242,700	0	16,880
普通建設事業費合計		340,831	43,486	4,488	273,900	0	18,957

相楽東部広域連合負担金

(単位:千円, %)

款	項	令和5年度 負担金(当初予算)	令和4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	273	268	5	1.9
議会費合計		273	268	5	1.9
総務費	総務管理費	23,022	21,032	1,990	9.5
	選挙費	16	16	0	0.0
	監査委員費	33	33	0	0.0
総務費合計		23,071	21,081	1,990	9.4
民生費	社会福祉費	297	297	0	0.0
	児童福祉費	18	18	0	0.0
民生費合計		315	315	0	0.0
教育費	教育総務費	39,335	38,789	546	1.4
	小学校費	58,476	41,674	16,802	40.3
	中学校費	50,007	57,108	△ 7,101	△ 12.4
	社会教育費	13,323	13,742	△ 419	△ 3.0
	保健体育費	35,323	33,957	1,366	4.0
教育費合計		196,464	185,270	11,194	6.0
衛生費	環境費	3,064	3,128	△ 64	△ 2.0
	清掃費	65,562	69,093	△ 3,531	△ 5.1
衛生費合計		68,626	72,221	△ 3,595	△ 5.0
公債費	小中学校費	3,457	3,422	35	1.0
	清掃費	147	1,066	△ 919	△ 86.2
公債費		3,604	4,488	△ 884	△ 19.7
予備費	教育総務費	300	300	0	0.0
	清掃費	104	103	1	1.0
予備費		404	403	1	0.2
合計		292,757	284,046	8,711	3.1

令和5年度当初予算 各種団体等補助金状況

(単位:千円)

団 体 等	R5	R4	団 体 等	R5	R4
消防操法大会補助	0	340	広域事務組合(会館)	770	780
民生児童委員協議会補助	289	285	広域事務組合(し尿処理)	19,339	19,058
むつみ会	10	10	広域事務組合(休日応急診療所)	1,637	1,688
遺族会	90	90	広域事務組合(消費生活)	1,696	1,640
社会福祉協議会	21,320	18,300	山城病院組合	17,239	16,853
身体障害者協議会	60	60	山城病院組合(老健施設分)	2,890	2,891
地域老人クラブ助成金	325	325	東部広域連合負担金(じんかい処理分以外)	223,880	210,656
老人クラブ連合会補助金	496	326	東部広域連合負担金(じんかい処理分)	68,877	73,390
献血推進協議会	13	13	相楽中部消防組合	94,390	88,729
食品衛生協議会	27	27	京都地方税機構	4,556	4,465
木津川を美しくする会	27	54	小 計	435,274	420,150
茶業振興対策協議会	810	810			
茶業青年団	27	27	簡易水道	137,354	125,683
椎茸生産組合連絡協議会	90	90	国民健康保険	36,990	36,876
農業者トレセン維持管理費	316	316	後期高齢者医療	77,980	71,102
NT下水施設維持管理費負担金	168	168	介護保険	82,459	79,424
本郷コミセン維持管理費補助金	500	500			
商工会育成	5,510	6,039	小 計	334,783	313,085
森林組合助成	731	735			
シルバー人材センター補助金	1,400	1,400	公債費	339,758	335,068
やまなみ交通運営協議会	5,800	5,500	小 計	339,758	335,068
小 計	38,009	35,415	合 計	1,147,824	1,103,718

令和5年度当初予算 法令外負担金状況

(単位:千円)

団体等	R5	R4	団体等	R5	R4
山城議長会	12	12	農業委員会職員研究会費	1	1
議長会会費	191	191	京都府土地改良事業団体連合会	21	168
京都府町村会負担金	96	96	京都府農村振興技術連盟会費	6	6
京都府広報協議会負担金	10	10	全国山村振興連盟会費	40	40
地域情報センター参加会員負担金	45	45	京都府農林統計協会	0	5
市町村共同開発システム運用費等負担金	4,134	3,304	京のふるさと産品価格流通安全協会会費	20	21
関西本線複線木津亀山間活性化電化同盟	30	20	山城産米改善運動推進本部負担金	6	6
関西本線整備・利用促進連盟	2	2	山城地域農業振興協議会	10	10
ダム・発電関係市町村協議会	10	10	相楽森と緑の振興会会費	7	8
近畿電源地域連絡協議会	23	23	京都府林業振興会会費	9	10
淀川ダム水源地ネットワーク負担金	10	10	林道研究会	3	3
笠置町南山城村電化促進会補助金	0	0	京都府観光連盟会費	80	80
北陸新幹線建設促進同盟会負担金	5	5	お茶の京都DMO負担金	1,938	1,942
城南人権擁護委員協議会	27	27	全国道の駅連絡会	20	20
人権政策確立要求山城地区実行委員会	46	46	近畿道の駅連絡会	27	27
山城人権ネットワーク推進協議会	239	241	日本道路協会	30	30
府行政相談委員協議会相楽ブロック	10	10	用地対策連絡協議会	3	3
木津防犯協会会費	13	15	宇治木屋線改良促進協議会	60	60
相楽保護区保護司会助成金	10	10	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	10	10	京都高速道路網整備促進協議会	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
全国過疎地域連盟会費	48	46	京都府道路協会会費	45	55
宇治地区税務協議会	30	30	京都府道路協会管外調査負担金	10	10
宇治地区納税協会	8	8	京都府砂防協会・治水協会・防災協会	1	1
城南税務協議会	5	5	木津川上流直轄改修促進期成同盟会	21	18
地方税共同機構	143	94	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	3	6	木津川治水会	15	15
相楽療育教室負担金	1,488	128	京都府消防協会相楽支部	131	131
緊急通報システム分担金	1	1	相楽中部消防協議会	80	80
府市町村保健師協議会	14	13	京都府消防協会	40	40
救急・健康相談ダイヤル24	258	258	相楽暴力追放対策協議会	5	5
保育協会	10	10			
山城地域保育所連絡協議会	5	5			
アライグマ防除京都広域協議会	520	360			
相楽犬の適正飼養推進協議会	3	3	小計	2,699	2,865
京都府合併処理浄化槽推進協議会会費	10	11			
京都府農業会議拠出金	108	108			
小計	7,607	5,203	合計	10,306	8,068

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） 30,545 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】 82,459 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
	介護保険事業金繰出	82,459	3,567			30,545	48,347
社会保険	小計	82,459	3,567	0	0	30,545	48,347
保健衛生							
	小計	0	0	0	0	0	0
	合計	82,459	3,567	0	0	30,545	48,347