

平成24年度

当初予算の概要

京都府南丹市

目 次

1	当初予算の概要	1
	(1) 予算編成方針	1
	(2) 当初予算の概要	2
2	全会計当初予算の状況	6
3	一般会計歳入予算の状況	7
	(1) 科目別歳入予算の状況	7
	(2) 市税	8
	(3) 地方交付税	9
	(4) 市債	9
4	一般会計歳出予算の状況	10
	(1) 科目別歳出予算の状況	10
	(2) 性質別歳出予算の状況	11
	(3) 節別歳出予算の状況	12
	(4) 款別歳出予算の状況	13
	① 議会費 ② 総務費	13
	③ 民生費 ④ 衛生費	14
	⑤ 労働費 ⑥ 農林水産業費	15
	⑦ 商工費 ⑧ 土木費	16
	⑨ 消防費 ⑩ 教育費	17
	⑪ 災害復旧費 ⑫ 公債費 ⑬ 予備費	18
5	特別会計及び企業会計予算の状況	19
	(1) 国民健康保険事業特別会計予算の状況	19
	(2) 介護保険事業特別会計予算の状況	20
	(3) 市営バス運行事業特別会計予算の状況	21
	(4) 簡易水道事業特別会計予算の状況	22
	(5) 下水道事業特別会計予算の状況	23
	(6) 土地取得事業特別会計予算の状況	24
	(7) 後期高齢者医療事業特別会計予算の状況	25
	(8) 上水道事業会計予算の状況	26
6	地方債	27
7	基金	28

1 当初予算の概要

(1) 予算編成方針

平成24年度一般会計当初予算の編成にあたっては、既に策定・公表している南丹市総合振興計画実施計画（平成24年度～平成26年度）を基本とし、計画に掲げた事業を効率的・効果的に推進することとする。また持続可能な財政基盤の確立のため、限られた財源の中、自主的・自立的な財政運営につながる予算編成をすること、さらに行政改革の取り組みを反映させることを基本方針とする。

なお、東日本大震災以降、厳しい社会・経済状況ではあるものの、今やるべきこと、今しなければならぬことに重点をおき、振興計画の施策の中でも、次の重点項目については、より積極的に推し進めることとする。

○防災体制の充実強化

東日本大震災を契機に危機管理体制の強化・充実はより重要な問題となっております。

地震や台風に対する備えや市内全域の防災行政無線の整備に至るまで、消防防災体制の充実を目指します。

また、原子力発電所を近隣に控える本市として、特に原子力災害については、京都府等と連携を密にし安全対策を講じることとします。

○ニーズにあった子育て支援や教育環境の整備

少子化社会だからこそ積極的な取り組みが求められる子育て支援については、子どもの育ちをつなぐ幼・保・小・中学校の連携した取り組みを充実させます。

また、中学校給食の未実施校での円滑な実施に向けた取り組みと施設・設備整備の推進や、学校施設等の耐震化に向けた取り組みなどにより、安心・安全な保育・教育環境の整備を推進します。

○市民協働の促進

市民協働を円滑に推進するため、情報、人材育成、場づくりなどの仕組みを構築し、市民と行政がそれぞれ役割を分担しながら各事業を推進します。

また、人と人との絆の醸成による地域力の強化のため、集落維持・再生に向けた相談や支援活動を実施します。

○人にも環境にもやさしいまちづくり

人権啓発活動の推進と学習機会を充実します。

また、誰もが安心して暮らせるまちづくりのため、地域交通対策（デマンドバス）・高齢者対策（除雪）の施策を継続します。

環境については、多様な自然エネルギーの有効活用を検討していきます。

○中長期的な課題への取り組み

- ・市有資産の有効利活用
- ・子育て支援環境の整備
- ・農林水産物の南丹ブランドの構築
- ・多様な定住促進への取り組み
- ・ものづくりのまちへの取り組み
- ・上・下水道経営の健全化

(2) 当初予算の概要

南丹市総合振興計画「平成23年度実施計画（H24-26）」に沿った主要事業の予算は、次のとおりです。

第1章 生涯充実して暮らせる都市を創る

【子育て支援】

○ 発達支援センター管理運営費 ＜地域活動支援事業、送迎委託料含む＞	4,161万1千円	
○ 地域子育て支援事業	90万8千円	
○ 要保護児童対策事業	52万6千円	
○ ファミリーサポート事業	766万8千円	
○ 子どものための手当支給事業	5億283万9千円	
○ にこにこ育児推進事業＜子育て講座の開催＞	26万9千円	
○ 若者出会い応援事業	60万円	
○ 児童家庭相談事業	1,025万8千円	
○ 保育所改修事業＜八木中央幼児学園・八木東幼児学園＞	9,380万円	【拡充】
○ 幼稚園改修事業＜園部幼稚園＞	1,380万円	【新規】

【教育】

○ 家庭学習支援事業	74万1千円	【拡充】
○ ことばの力育成事業	812万4千円	【拡充】
○ 読書力・読解力充実支援事業	751万2千円	
○ 小学校改修事業 ＜富本小学校校舎耐震補強・大規模改造事業＞	1億6,000万円	【新規】
○ 小学校改修事業 ＜富本・八木・新庄・吉富(校舎改修・体育館耐震補強設計)＞	2,100万円	【新規】
○ 小学校教育創造事業	850万円	
○ 小学校改築事業＜胡麻郷小学校体育館改築設計＞	1,000万円	【新規】
○ 中学校教育創造事業	450万円	
○ 中学校改築事業＜美山中学校校舎改築＞	2億480万円	
○ 学校支援地域本部事業	100万1千円	【拡充】
○ 読書ボランティア育成指導事業	259万4千円	
○ 学校給食共同調理場改修事業＜園部＞	1,168万7千円	

【医療・福祉・定住】

○ 各種検診事業<骨粗しょう症検診・歯周病予防検診>	220万5千円	
○ 予防接種事業<子宮頸がん等を含む>	9,096万6千円	
○ 障害者グループホーム等整備助成事業	500万円	
○ 在宅障害者緊急一時保護事業	74万8千円	
○ 訪問介護員養成事業	110万円	
○ 介護基盤緊急整備事業	6,240万円	
○ 平成台販売促進事業	1,056万4千円	

【企業誘致・雇用・連携】

○ 緊急雇用創出事業	6,042万3千円	【拡充】
○ 建設業新分野進出支援事業	100万円	
○ 商工振興助成事業<商店街活性化研究等助成金>	400万円	【拡充】
○ 中心市街地活性化事業	500万円	
○ 企業支援事業<工場誘致事業奨励金>	4,100万円	
○ 京都新光悦村推進事業<京都新光悦村企業立地奨励金>	3,192万9千円	

第2章 自然・文化・人を活かした郷を創る

【地域資源・景観保全・環境】

○ 景観形成推進事業	154万2千円	
○ 地域振興関連施設管理運営費 <美山かやぶき美術館管理運営費(屋根葺き替え)>	574万6千円	【新規】
○ 環境計画推進事業	392万3千円	
○ 農業関連施設等管理費<八木バイオエコロジーセンター施設・設備修繕>	5,176万6千円	【拡充】
○ 農地・水保全管理支払交付金事業	4,185万4千円	【拡充】
○ 森林整備地域活動支援交付金交付事業	2,666万7千円	【拡充】

【農林業振興・観光】

○ 農地制度実施円滑化事業	389万円	
○ 中山間直接支払事業	7,118万9千円	
○ 京野菜等産地育成事業	477万6千円	
○ 担い手育成事業	1,370万円	【拡充】
○ 米生産調整事業	952万1千円	

○ 共に育む「命の里」事業<営農基盤整備事業分>	496万5千円	【新規】
○ 戸別所得補償制度導入推進事業	895万5千円	
○ 京都府営等事業	1,226万8千円	
土地改良事業<ほ場整備事業(池ノ内地区)>	1億3,469万4千円	
○ 土地改良事業<共に育む「命の里」事業(農業生産基盤補助金)>	133万円	【新規】
○ 林業振興事業<間伐材出材奨励補助金>	300万円	
○ 林道・作業道事業<丹波広域基幹林道建設事業負担金>	2,100万円	
○ 森林病虫害等駆除事業	2,000万円	【新規】
○ 野生鳥獣被害総合対策事業	9,557万1千円	
○ 内水面漁業振興対策事業	1,312万2千円	
○ 観光宣伝事業<観光パンフレット改訂、観光基本計画策定>	629万7千円	【拡充】
○ 都市と農村との交流事業<エコツーリズム推進事業>	50万円	

【安心安全】

○ 総務管理費<貸出用AED購入>	142万8千円	【新規】
○ 公衆防犯灯設置事業<新設工事:LED化>	462万6千円	【拡充】
○ 高齢者等除雪対策事業	150万円	
○ 消費生活啓発事業<消費生活相談員設置>	162万6千円	【拡充】
○ 道路除雪事業<除雪機械購入を含む>	2,770万円	
○ 住宅耐震化事業費	498万円	
○ 消防水利整備事業<耐震性貯水槽設置>	1,560万円	
○ 消防資機材整備事業<小型ポンプ、積載車等>	6,364万8千円	
○ 防災施設整備事業<園部地域防災行政無線施設整備事業>	1億900万円	【新規】
○ 防災推進事業<線量計、緊急車導入等>	477万円	【拡充】
○ 地域防災計画策定事業<冊子、パンフレット>	300万円	【新規】
○ 防災訓練事業	200万円	

第3章 人・物・情報を高度につなげる

【道路網・交通網の整備】

○ バス運行事業<デマンドバス実証実験含む>	8,099万5千円	【拡充】
○ 管理台帳整備費<道路台帳整備等>	5,020万円	
○ 道路・橋梁維持管理事業<市管理道の維持補修等>	1億1,332万3千円	【拡充】
○ 道路・橋梁維持管理事業<橋梁長寿命化計画策定業務分>	1,500万円	【新規】
○ 道路新設改良事業	2億7,954万円	
○ スクールバス運行事業	8,117万3千円	

【地域情報基盤】

- | | | |
|------------------------|-------------|------|
| ○ 地域情報基盤整備事業<日吉地域整備事業> | 2,229万4千円 | 【拡充】 |
| ○ 地域情報基盤整備事業<園部地域整備事業> | 4億8,084万1千円 | |

【都市計画】

- | | | |
|------------------------------|-------------|------|
| ○ 土地区画整理事業 | 4億3,155万円 | 【拡充】 |
| ○ 都市計画街路事業 | 4億9,166万8千円 | |
| ○ 公共下水道(雨水)施設管理費<国道9号側溝工事委託> | 2,000万円 | 【新規】 |

第4章 共に担うまちづくりの仕組みを築く

【まちづくり・市民協働】

- | | | |
|---|-----------|------|
| ○ 総合振興計画策定事業<「基本計画」後期計画の策定> | 329万8千円 | |
| ○ パートナーシップ推進事業
<まちづくり活動支援交付金、中間支援センター運営事業等> | 1,860万7千円 | 【拡充】 |
| ○ ものづくりのまち推進事業<南丹工芸文化祭補助金等> | 400万円 | |
| ○ 自治振興補助事業 | 1,150万円 | |
| ○ 地域活性化支援事業
<集落支援員設置、ふるさとの誇りと絆支援補助金> | 3,320万2千円 | 【拡充】 |
| ○ 共に育む「命の里」事業〔地域振興費〕
<里の人づくり事業補助金、里の基盤整備事業補助金> | 186万円 | 【新規】 |
| ○ 共に育む「命の里」事業〔道路橋梁維持費〕
<舗装・側溝工事> | 750万円 | 【新規】 |

【行財政改革】

- | | | |
|----------------------|-------------|------|
| ○ 職員研修費<人事評価構築業務含む> | 461万4千円 | 【拡充】 |
| ○ 行政改革推進事業 | 173万9千円 | |
| ○ 行政評価推進事業 | 61万6千円 | |
| ○ 活性化推進基金積立金 | 3億6,080万1千円 | |
| ○ 過疎地域自立促進特別事業基金積立金 | 1,730万円 | 【新規】 |
| ○ 土地取得事業特別会計繰出金 | 3億5,000万円 | |
| ○ 都市計画街路事業<土地購入費> | 2億837万6千円 | |
| ○ 長期資金等借入金償還金<繰上償還分> | 5億2,166万8千円 | |

2 全会計当初予算の状況

○ 一般会計	226億4,700万円	(前年度比	14億8,200万円	7.0%)
○ 特別会計	114億 80万円	(前年度比	7億4,620万円	7.0%)
○ 企業会計	7億8,953万6千円	(前年度比	1億2,300万3千円	18.5%)
● 合計	348億3,733万6千円	(前年度比	23億5,120万3千円	7.2%)

表1 全会計当初予算の状況

(単位：千円、%)

会計名		平成24年度	平成23年度	増減額	増減率
一般会計		22,647,000	21,165,000	1,482,000	7.0
特別会計		11,400,800	10,654,600	746,200	7.0
内 訳	国民健康保険事業	3,525,200	3,493,600	31,600	0.9
	老人保健事業			0	皆減
	介護保険事業	3,298,900	3,082,000	216,900	7.0
	市営バス運行事業	48,000	48,300	△300	△0.6
	簡易水道事業	657,000	654,600	2,400	0.4
	下水道事業	2,737,500	2,703,000	34,500	1.3
	土地取得事業	677,200	230,100	447,100	194.3
	後期高齢者医療事業	457,000	443,000	14,000	3.2
上水道事業会計		789,536	666,533	123,003	18.5
計		34,837,336	32,486,133	2,351,203	7.2

3 一般会計歳入予算の状況

(1) 科目別歳入予算の状況

歳入の科目別予算は、表2のとおり226億4,700万円、前年度と比較すると14億8,200万円の増となっています。主な要因は、繰入金14億279万6千円、地方交付税2億9,000万円、国庫支出金7,482万5千円の増によるものであります。

なお、府支出金1億9,065万5千円、地方特例交付金6,100万円、諸収入3,884万8千円は減少となります。

表2 科目別歳入予算の状況

(単位：千円、%)

款	平成24年度	平成23年度	増減額	増減率	構成比	市民一人当たり 負担額(円)
市 税	4,188,974	4,199,114	△ 10,140	△ 0.2	18.5	123,010
地 方 譲 与 税	201,000	205,000	△ 4,000	△ 2.0	0.9	5,902
利 子 割 交 付 金	12,000	16,000	△ 4,000	△ 25.0	0.1	352
配 当 割 交 付 金	8,000	7,000	1,000	14.3	0.0	235
株式等譲渡所得割交付金	2,000	2,000	0	0.0	0.0	59
地方消費税交付金	356,000	359,000	△ 3,000	△ 0.8	1.6	10,454
ゴルフ場利用税交付金	38,000	42,000	△ 4,000	△ 9.5	0.2	1,116
自動車取得税交付金	84,000	69,000	15,000	21.7	0.4	2,467
地方特例交付金	22,000	83,000	△ 61,000	△ 73.5	0.1	646
地 方 交 付 税	9,700,000	9,410,000	290,000	3.1	42.8	284,842
交通安全対策特別交付金	7,600	7,600	0	0.0	0.0	223
分担金及び負担金	161,579	160,260	1,319	0.8	0.7	4,745
使用料及び手数料	418,788	404,255	14,533	3.6	1.9	12,298
国 庫 支 出 金	1,496,545	1,421,720	74,825	5.3	6.6	43,946
府 支 出 金	1,236,897	1,427,552	△ 190,655	△ 13.4	5.5	36,322
財 産 収 入	21,290	23,120	△ 1,830	△ 7.9	0.1	625
寄 附 金	1	1	0	0.0	0.0	0
繰 入 金	1,754,141	351,345	1,402,796	399.3	7.7	51,511
繰 越 金	100,000	100,000	0	0.0	0.4	2,937
諸 収 入	338,185	377,033	△ 38,848	△ 10.3	1.5	9,931
市 債	2,500,000	2,500,000	0	0.0	11.0	73,413
計	22,647,000	21,165,000	1,482,000	7.0	100.0	665,032

(注) 市民1人当たり負担額は、平成24年の数値(H24.1.1 現在 住基人口 34,054人)で端数調整しています。

(2) 市 税

市税は、表3のとおり41億8,897万4千円で、前年度と比較すると1,014万円の減となっています。これは、個人市民税や市たばこ税は増加が見込めるものの、固定資産税は評価替により減収が見込まれるためです。

表3 市税予算の状況

(単位：千円、%)

区 分	平成24年度	平成23年度	増減額	増減率	市民一人当たり 負担額 (円)
市 民 税 ・ 個 人	1,183,817	1,150,118	33,699	2.9	34,763
うち滞納繰越分	17,316	14,127	3,189	22.6	
市 民 税 ・ 法 人	200,703	200,847	△ 144	△ 0.1	5,894
うち滞納繰越分	703	847	△ 144	△ 17.0	
固 定 資 産 税	2,443,329	2,497,009	△ 53,680	△ 2.1	71,749
うち滞納繰越分	25,858	22,611	3,247	14.4	
軽 自 動 車 税	78,720	78,607	113	0.1	2,312
うち滞納繰越分	833	931	△ 98	△ 10.5	
市 た ば こ 税	181,500	172,000	9,500	5.5	5,330
うち滞納繰越分	0	0	0	0	
都 市 計 画 税	100,905	100,533	372	0.4	2,963
うち滞納繰越分	1,461	1,902	△ 441	△ 23.2	
計	4,188,974	4,199,114	△ 10,140	△ 0.2	123,010
うち滞納繰越分	46,171	40,418	5,753	14.2	

(注) 市民1人当たり負担額は、平成24年の数値 (H24.1.1 現在 住基人口 34,054人) で端数調整しています。

(3) 地方交付税

地方交付税は、表4のとおり97億円で、前年度と比較すると2億9,000万円の増となっています。普通交付税は、地方交付税の算定方式の改正による「地域経済・雇用対策費」(仮称)の措置、総額前年度比0.5%の増とされることから増額を見込みました。特別交付税も増額を見込みました。前年度の特別交付税額は、制度見直し(交付税総額の特別交付税の割合引下げ)による減を見込んだため、減額していましたが、制度見直しは平成26年度まで延期されました。

表4 地方交付税予算の状況

(単位：千円、%)

区 分	平成24年度	平成23年度	増減額	増減率
普通交付税	8,850,000	8,690,000	160,000	1.8
特別交付税	850,000	720,000	130,000	18.1
計	9,700,000	9,410,000	290,000	3.1

(4) 市債

市債は、表5のとおり25億円で、前年度と同額となっています。これは、交付税の財源不足に伴う臨時財政対策債は、算定方式の見直しにより減額を見込むものの、過疎対策事業債、旧合併特例事業債とあわせた市債の発行額を、中期財政計画で定めた25億円以内としています。

表5 市債予算の状況

(単位：千円、%)

区 分	平成24年度	平成23年度	増減額	増減率
普通建設事業債等	1,621,100	1,533,600	87,500	5.7
うち 旧合併特例事業債	714,300	803,200	△ 88,900	△ 11.1
臨時財政対策債	878,900	966,400	△ 87,500	△ 9.1
計	2,500,000	2,500,000	0	0.0

4 一般会計歳出予算の状況

(1) 科目別歳出予算の状況

科目別歳出予算は、表6のとおり226億4,700万円で、前年度と比較すると14億8,200万円の増となっています。地域情報基盤整備事業により総務費が、普通建設事業費の増により土木費が、繰上償還金の増により公債費がそれぞれ大きく増加しています。

表6 科目別歳出予算の状況

(単位：千円、%)

款	平成24年度	平成23年度	増減額	増減率	構成比	市民一人当たり 負担額(円)
議会費	228,062	254,536	△26,474	△10.4	1.0	6,697
総務費	2,982,220	2,642,108	340,112	12.9	13.2	87,573
民生費	5,470,196	5,456,680	13,516	0.2	24.1	160,633
衛生費	1,938,499	2,036,713	△98,214	△4.8	8.6	56,924
労働費	68,643	53,980	14,663	27.2	0.3	2,016
農林水産業費	986,821	973,099	13,722	1.4	4.3	28,978
商工費	198,124	291,014	△92,890	△31.9	0.9	5,818
土木費	3,754,712	3,151,172	603,540	19.2	16.6	110,258
消防費	898,000	737,455	160,545	21.8	4.0	26,370
教育費	1,850,650	1,709,455	141,195	8.3	8.2	54,345
災害復旧費	192,920	23,420	169,500	723.7	0.8	5,665
公債費	4,058,153	3,815,368	242,785	6.4	17.9	119,168
予備費	20,000	20,000	0	0.0	0.1	587
計	22,647,000	21,165,000	1,482,000	7.0	100.0	665,032

(注) 市民1人当たり負担額は、平成24年の数値(H24.1.1現在 住基人口34,054人)で端数調整しています。

(2) 性質別歳出予算の状況

性質別の歳出予算については、義務的経費では、扶助費が子ども手当から子どものための手当となり減額したものの介護・訓練等給付費の増により1,053万8千円、公債費は、通常の長期債償還分は減となるものの、繰上償還分5億2,166万8千円の増により2億4,278万5千円の増となっています。投資的経費は、普通建設事業費で、総務費、土木費、消防費、教育費で増となったことにより10億2,623万円の増、災害復旧事業費は過年度単独復旧費の増により1億6,950万円の増となっています。その他の経費では、繰出金は土地取得事業特別会計の増により1億8,961万円の増になっています。補助費等は一部事務組合等負担金の減、積立金は、活性化推進基金の減などにより減額しております。

表7 性質別歳出予算の状況

(単位：千円、%)

区 分	平成24年度	平成23年度	増減額	増減率	構成比	市民一人当たり 負担額(円)
義務的経費	9,582,571	9,287,738	294,833	3.2	42.3	281,393
人件費	3,199,066	3,157,556	41,510	1.3	14.1	93,941
扶助費	2,325,352	2,314,814	10,538	0.5	10.3	68,284
公債費	4,058,153	3,815,368	242,785	6.4	17.9	119,168
投資的経費	3,225,240	2,029,510	1,195,730	58.9	14.3	94,710
普通建設事業費	3,032,320	2,006,090	1,026,230	51.2	13.4	89,045
災害復旧事業費	192,920	23,420	169,500	723.7	0.9	5,665
その他の経費	9,839,189	9,847,752	△ 8,563	△ 0.1	43.4	288,929
物件費	3,384,207	3,389,198	△ 4,991	△ 0.1	15.0	99,378
維持補修費	67,367	64,839	2,528	3.9	0.3	1,978
補助費等	2,568,473	2,737,189	△ 168,716	△ 6.2	11.3	75,424
積立金	392,037	418,031	△ 25,994	△ 6.2	1.7	11,512
投資及び出資金	0	0	0	0.0	0.0	0
貸付金	4,000	5,000	△ 1,000	△ 20.0	0.0	117
繰出金	3,403,105	3,213,495	189,610	5.9	15.0	99,933
予備費	20,000	20,000	0	0.0	0.1	587
計	22,647,000	21,165,000	1,482,000	7.0	100.0	665,032

(注) 市民1人当たり負担額は、平成24年の数値(H24.1.1現在 住基人口 34,054人)で端数調整しています。

(3) 節別歳出予算の状況

節別の歳出予算は、表8のとおりとなっています。

表8 節別歳出予算の状況

(単位：千円、%)

節	平成24年度	平成23年度	増減額	増減率	市民一人当たり 負担額(円)
報酬	188,247	189,176	△ 929	△ 0.5	5,528
給料	1,454,698	1,437,792	16,906	1.2	42,717
職員手当等	964,552	936,413	28,139	3.0	28,324
共済費	645,451	635,798	9,653	1.5	18,954
災害補償費	1,584	1,584	0	0.0	47
賃金	709,838	687,520	22,318	3.2	20,844
報償費	103,023	106,805	△ 3,782	△ 3.5	3,025
旅費	31,574	22,730	8,844	38.9	927
交際費	1,547	1,602	△ 55	△ 3.4	45
需用費	665,761	680,819	△ 15,058	△ 2.2	19,550
役務費	291,519	294,697	△ 3,178	△ 1.1	8,560
委託料	1,655,082	1,703,305	△ 48,223	△ 2.8	48,602
使用料及び賃借料	153,746	87,937	65,809	74.8	4,515
工事請負費	1,815,504	1,121,337	694,167	61.9	53,313
原材料費	13,898	17,624	△ 3,726	△ 21.1	408
公有財産購入費	312,216	90,519	221,697	244.9	9,168
備品購入費	139,562	130,859	8,703	6.7	4,098
負担金補助及び交付金	3,297,981	3,250,099	47,882	1.5	96,846
扶助費	2,325,352	2,314,814	10,538	0.5	68,284
貸付金	4,000	5,000	△ 1,000	△ 20.0	117
補償補填及び賠償金	376,500	325,442	51,058	15.7	11,056
償還金利子及び割引料	4,079,374	3,837,137	242,237	6.3	119,791
投資及び出資金	0	0	0	0.0	0
積立金	392,037	418,031	△ 25,994	△ 6.2	11,512
公課費	2,892	3,560	△ 668	△ 18.8	85
繰出金	3,001,062	2,844,400	156,662	5.5	88,127
予備費	20,000	20,000	0	0.0	587
計	22,647,000	21,165,000	1,482,000	7.0	665,032

(注) 市民1人当たり負担額は、平成24年の数値(H24.1.1現在 住基人口 34,054人)で端数調整しています。

(4) 款別歳出予算の状況

① 議会費

議会費は、表9のとおり10.4%減の2億2,806万2千円となりました。人件費の2,597万4千円の減は、昨年度からの議員年金制度廃止に伴う公費負担額について、率の変更により減となっています。

表9 議会費の状況 (単位：千円、%)

区 分	平成24年度	平成23年度	増減額	増減率
人 件 費	212,910	238,884	△ 25,974	△ 10.9
物 件 費	11,723	12,099	△ 376	△ 3.1
補 助 費 等	3,429	3,553	△ 124	△ 3.5
計	228,062	254,536	△ 26,474	△ 10.4

② 総務費

総務費は、表10のとおり12.9%増の29億8,222万円となりました。物件費は、電子自治体推進事業で6,556万7千円の増、維持補修費は地域振興関連施設で688万7千円の増、普通建設事業費は、地域情報基盤整備事業で4億6,527万2千円の増が主なものです。繰出金は市営バス運行事業特別会計への繰出金です。人件費の3,014万6千円の減は、対象職員数の変更によるもので、積立金は活性化推進基金3,979万9千円の減が主なものです。

表10 総務費の状況 (単位：千円、%)

区 分	平成24年度	平成23年度	増減額	増減率
人 件 費	928,969	959,115	△ 30,146	△ 3.1
物 件 費	919,098	860,343	58,755	6.8
維 持 補 修 費	17,882	9,474	8,408	88.7
補 助 費 等	145,752	142,920	2,832	2.0
積 立 金	391,894	417,857	△ 25,963	△ 6.2
繰 出 金	22,299	21,643	656	3.0
普通建設事業費	556,326	230,756	325,570	141.1
計	2,982,220	2,642,108	340,112	12.9

③ 民生費

民生費は、表11のとおり0.2%増の54億7,019万6千円となりました。その主な要因は、扶助費で、子どものための手当となり1億754万6千円の減、介護・訓練等給付費で1億1,364万円の増、普通建設事業費は、介護基盤緊急整備事業の1億3,940万円の減、保育所耐震改修の1,850万円の増によるものです。人件費の6,590万7千円の増は、対象職員数の変更によるものです。繰出金は介護保険事業の2,661万円の増、後期高齢者医療保険事業の3,736万7千円の増によるものです。

表11 民生費の状況 (単位：千円、%)

区 分	平成24年度	平成23年度	増減額	増減率
人 件 費	764,374	698,467	65,907	9.4
物 件 費	740,541	749,890	△ 9,349	△ 1.2
維 持 補 修 費	9,807	6,597	3,210	48.7
扶 助 費	2,308,477	2,299,437	9,040	0.4
補 助 費 等	165,657	173,634	△ 7,977	△ 4.6
貸 付 金	4,000	5,000	△ 1,000	△ 20.0
繰 出 金	1,309,682	1,245,705	63,977	5.1
普通建設事業費	167,658	277,950	△ 110,292	△ 39.7
計	5,470,196	5,456,680	13,516	0.2

④ 衛生費

衛生費は、表12のとおり4.8%減の19億3,849万9千円となりました。その主な要因は、補助費等は、船井郡衛生管理組合負担金8,600万5千円の減、繰出金は、上水道事業会計2,531万2千円の減によるものです。普通建設事業費の増は、直営診療所管理運営費（機器更新）550万円の増によるものです。

表12 衛生費の状況 (単位：千円、%)

区 分	平成24年度	平成23年度	増減額	増減率
人 件 費	165,652	168,724	△ 3,072	△ 1.8
物 件 費	413,004	411,501	1,503	0.4
維 持 補 修 費	1,240	1,080	160	14.8
扶 助 費	1,208	1,210	△ 2	△ 0.2
補 助 費 等	1,125,784	1,207,344	△ 81,560	△ 6.8
繰 出 金	219,663	241,355	△ 21,692	△ 9.0
普通建設事業費	11,948	5,499	6,449	117.3
計	1,938,499	2,036,713	△ 98,214	△ 4.8

⑤ 労働費

労働費は、表13のとおり27.2%増の6,864万3千円となりました。その主な要因は、物件費では、緊急雇用創出事業2,601万3千円の増、補助費等では、シルバー人材センター運営補助金285万円の減によるものです。

表13 労働費の状況 (単位：千円、%)

区 分	平成24年度	平成23年度	増減額	増減率
物 件 費	60,391	42,878	17,513	40.8
補 助 費 等	8,252	11,102	△ 2,850	△ 25.7
計	68,643	53,980	14,663	27.2

⑥ 農林水産業費

農林水産業費は、表14のとおり1.4%増の9億8,682万1千円となりました。その主な要因は、補助費等では、農地・水保全管理支払交付金事業で1,632万1千円の増、普通建設事業費では、ほ場整備事業1,250万6千円、八木農業関連施設管理費5,176万6千円の増によるもので、物件費は温室効果ガス吸収源対策森林整備事業の終了に伴うものです。

表14 農林水産業費の状況 (単位：千円、%)

区 分	平成24年度	平成23年度	増減額	増減率
人 件 費	244,447	223,945	20,502	9.2
物 件 費	153,829	207,274	△ 53,445	△ 25.8
維 持 補 修 費	3,400	1,730	1,670	96.5
補 助 費 等	331,784	314,403	17,381	5.5
普 通 建 設 事 業 費	253,361	225,747	27,614	12.2
計	986,821	973,099	13,722	1.4

⑦ 商工費

商工費は、表15のとおり31.9%減の1億9,812万4千円となりました。その主な要因は、補助費等で、企業支援事業9,500万円、京都新光悦村推進事業287万2千円の減によるものです。

表15 商工費の状況 (単位：千円、%)

区 分	平成24年度	平成23年度	増減額	増減率
人 件 費	59,709	52,381	7,328	14.0
物 件 費	11,254	15,680	△ 4,426	△ 28.2
維 持 補 修 費	512	584	△ 72	△ 12.3
補 助 費 等	126,649	222,221	△ 95,572	△ 43.0
普 通 建 設 事 業 費	0	148	△ 148	△ 100.0
計	198,124	291,014	△ 92,890	△ 31.9

⑧ 土木費

土木費は、表16のとおり19.2%増の37億5,471万2千円となりました。その主な要因は、物件費で、道路台帳等整備委託料1,710万円の増、繰出金で、土地取得特別会計繰出金3億5,000万円の増、下水道事業特別会計繰出金2億333万1千円の減、普通建設事業費で、道路・橋梁維持管理事業で6,312万3千円、内林町土地区画整理事業負担金で3億1,700万円の増によるものです。維持補修費は、住宅管理費の減によるものです。

表16 土木費の状況 (単位：千円、%)

区 分	平成24年度	平成23年度	増減額	増減率
人 件 費	287,007	275,010	11,997	4.4
物 件 費	171,812	153,888	17,924	11.6
維 持 補 修 費	8,634	21,842	△ 13,208	△ 60.5
補 助 費 等	8,056	3,743	4,313	115.2
積 立 金	56	30	26	86.7
繰 出 金	1,851,461	1,704,792	146,669	8.6
普 通 建 設 事 業 費	1,427,686	991,867	435,819	43.9
計	3,754,712	3,151,172	603,540	19.2

⑨ 消防費

消防費は表17のとおり21.8%増の8億9,800万円となりました。その主な要因は、普通建設事業費で、防災施設整備事業（防災行政無線）1億99万1千円、消防資機材整備事業5,157万8千円の増によるものです。

表17 消防費の状況 (単位：千円、%)

区 分	平成24年度	平成23年度	増減額	増減率
人 件 費	72,092	70,124	1,968	2.8
物 件 費	40,435	35,492	4,943	13.9
維 持 補 修 費	1,162	3,042	△ 1,880	△ 61.8
補 助 費 等	591,282	588,474	2,808	0.5
普通建設事業費	193,029	40,323	152,706	378.7
計	898,000	737,455	160,545	21.8

⑩ 教育費

教育費は、表18のとおり8.3%増の18億5,065万円となりました。その主な要因は、普通建設事業費では、富本小学校校舎耐震補強・大規模改造工事1億5,000万円、美山中学校校舎改築工事1,300万円、胡麻郷小学校体育館改築設計1,000万円、4小学校での耐震補強等設計委託2,100万円の増によるものであります。物件費では、教育図書購入費（改訂指導書）の減などによるものです。

表18 教育費の状況 (単位：千円、%)

区 分	平成24年度	平成23年度	増減額	増減率
人 件 費	463,906	470,906	△ 7,000	△ 1.5
物 件 費	862,120	900,153	△ 38,033	△ 4.2
維 持 補 修 費	24,730	20,490	4,240	20.7
扶 助 費	15,667	14,167	1,500	10.6
補 助 費 等	61,828	69,795	△ 7,967	△ 11.4
積 立 金	87	144	△ 57	△ 39.6
普通建設事業費	422,312	233,800	188,512	80.6
計	1,850,650	1,709,455	141,195	8.3

⑪ 災害復旧費

災害復旧費は、表19のとおり723.7%増の1億9,292万円となりました。過年単独復旧の取り組みにより、公共土木施設災害復旧費で1億6,950万円の増であります。

表19 災害復旧費の状況 (単位：千円、%)

区 分	平成24年度	平成23年度	増減額	増減率
災 害 復 旧 費	192,920	23,420	169,500	723.7
計	192,920	23,420	169,500	723.7

⑫ 公債費

公債費は、表20のとおり6.4%増の40億5,815万3千円となりました。繰上償還分5億2,166万8千円の増がその要因です。

表20 公債費の状況 (単位：千円、%)

区 分	平成24年度	平成23年度	増減額	増減率
公 債 費	4,058,153	3,815,368	242,785	6.4
計	4,058,153	3,815,368	242,785	6.4

⑬ 予備費

表21 予備費の状況 (単位：千円、%)

区 分	平成24年度	平成23年度	増減額	増減率
予 備 費	20,000	20,000	0	0.0
計	20,000	20,000	0	0.0

5 特別会計及び企業会計予算の状況

(1) 国民健康保険事業特別会計予算の状況

歳入予算では、療養給付費等交付金が5,401万4千円、国庫支出金が5,155万8千円の増、前期高齢者交付金が5,048万9千円の減となっています。所得の減少などにより保険税は3,635万3千円の減となっています。このため繰入金のうち7,564万2千円が基金からの繰入となっています。

歳出予算では、後期高齢者支援金等が2,694万6千円、共同事業拠出金が2,274万円の増となり、職員数の減により総務費が2,190万6千円の減となっています。

表 2 2 国民健康保険事業特別会計予算の状況

(単位：千円、%)

款		平成 2 4 年度	平成 2 3 年度	増減額	増減率
歳入	国民健康保険税	687,244	723,597	△ 36,353	△ 5.0
	一部負担金	2	2	0	0.0
	使用料及び手数料	400	400	0	0.0
	国庫支出金	896,054	844,496	51,558	6.1
	療養給付費等交付金	108,022	54,008	54,014	100.0
	前期高齢者交付金	828,670	879,159	△ 50,489	△ 5.7
	府支出金	170,785	167,322	3,463	2.1
	共同事業交付金	495,705	468,689	27,016	5.8
	財産収入	371	459	△ 88	△ 19.2
	繰入金	328,552	346,078	△ 17,526	△ 5.1
	繰越金	5,000	5,000	0	0.0
	諸収入	4,395	4,390	5	0.1
	計	3,525,200	3,493,600	31,600	0.9
歳出	総務費	66,952	88,858	△ 21,906	△ 24.7
	保険給付費	2,383,837	2,384,558	△ 721	0.0
	後期高齢者支援金等	403,842	376,896	26,946	7.1
	前期高齢者納付金等	993	964	29	3.0
	老人保健拠出金	30	1,443	△ 1,413	△ 97.9
	介護納付金	180,112	179,500	612	0.3
	共同事業拠出金	418,458	395,718	22,740	5.7
	保健事業費	55,792	50,054	5,738	11.5
	基金積立金	2,872	2,959	△ 87	△ 2.9
	公債費	500	838	△ 338	△ 40.3
	諸支出金	6,812	6,812	0	0.0
	予備費	5,000	5,000	0	0.0
計	3,525,200	3,493,600	31,600	0.9	

(2) 介護保険事業特別会計予算の状況

歳入予算では、保険料が改定により1億2,967万3千円の増、保険給付費の増加により国庫支出金が6,919万8千円、府支出金が3,462万1千円の増となっています。

歳出予算では、保険給付費が2億1,150万円の増、地域支援事業費が668万3千円の増となっています。

表 2 3 介護保険事業特別会計予算の状況

(単位：千円、%)

款		平成24年度	平成23年度	増減額	増減率
歳 入	保 険 料	581,673	452,000	129,673	28.7
	使 用 料 及 び 手 数 料	49	50	△ 1	△ 2.0
	国 庫 支 出 金	831,781	762,583	69,198	9.1
	支 払 基 金 交 付 金	907,815	875,397	32,418	3.7
	府 支 出 金	476,530	441,909	34,621	7.8
	財 産 収 入	1	121	△ 120	△ 99.2
	繰 入 金	501,045	544,935	△ 43,890	△ 8.1
	繰 越 金	1	5,000	△ 4,999	△ 100.0
	諸 収 入	5	5	0	0.0
	計	3,298,900	3,082,000	216,900	7.0
歳 出	総 務 費	82,275	89,106	△ 6,831	△ 7.7
	保 険 給 付 費	3,100,000	2,888,500	211,500	7.3
	地 域 支 援 事 業 費	104,131	97,448	6,683	6.9
	基 金 積 立 金	1	121	△ 120	△ 99.2
	公 債 費	6,493	825	5,668	687.0
	諸 支 出 金	1,000	1,000	0	0.0
	予 備 費	5,000	5,000	0	0.0
	計	3,298,900	3,082,000	216,900	7.0

(3) 市営バス運行事業特別会計予算の状況

歳入予算では、事業収入が144万円の減、繰入金が65万6千円の増となっています。
 歳出予算では、事業費が173万8千円の増、公債費が203万8千円の減となっています。

表 2 4 市営バス運行事業特別会計予算の状況 (単位：千円、%)

款		平成 2 4 年度	平成 2 3 年度	増減額	増減率
歳 入	事 業 収 入	18,000	19,440	△ 1,440	△ 7.4
	府 支 出 金	7,500	7,000	500	7.1
	繰 入 金	22,299	21,643	656	3.0
	繰 越 金	200	200	0	0.0
	諸 収 入	1	17	△ 16	△ 94.1
	計	48,000	48,300	△ 300	△ 0.6
歳 出	事 業 費	42,923	41,185	1,738	4.2
	公 債 費	4,877	6,915	△ 2,038	△ 29.5
	予 備 費	200	200	0	0.0
	計	48,000	48,300	△ 300	△ 0.6

(4) 簡易水道事業特別会計予算の状況

歳入予算では、有収水量の減少等により使用料及び手数料444万3千円の減、府支出金666万1千円の減、諸収入1,560万5千円の減、繰入金が2,836万円の増となっています。

歳出予算では、施設管理費の増に伴い総務費が796万2千円、建設改良事業費借入金の償還である公債費が38万4千円の増となっています。基金への積立である諸支出金が594万6千円の減となっています。

表25 簡易水道事業特別会計予算の状況

(単位：千円、%)

款		平成24年度	平成23年度	増減額	増減率
歳入	分担金及び負担金	1,807	1,135	672	59.2
	使用料及び手数料	347,183	351,626	△4,443	△1.3
	府支出金	1,400	8,061	△6,661	△82.6
	財産収入	537	460	77	16.7
	繰入金	260,862	232,502	28,360	12.2
	繰越金	2,000	2,000	0	0.0
	諸収入	43,211	58,816	△15,605	△26.5
	計	657,000	654,600	2,400	0.4
歳出	総務費	292,791	284,829	7,962	2.8
	公債費	342,867	342,483	384	0.1
	諸支出金	19,342	25,288	△5,946	△23.5
	予備費	2,000	2,000	0	0.0
	計	657,000	654,600	2,400	0.4

(5) 下水道事業特別会計予算の状況

歳入予算では、事業費に対する国庫支出金で2,300万円、府支出金で570万円、繰入金で1億8,324万3千円の減、使用料及び手数料では1,702万4千円、市債で、2億2,910万円の増となっています。

歳出予算では、施設管理の総務費で2,399万円、事業費で3,947万円の増となっています。公債費は、起債償還のピークが平成21年度をもって過ぎたことにより2,298万1千円の減となっています。

表26 下水道事業特別会計予算の状況

(単位：千円、%)

款		平成24年度	平成23年度	増減額	増減率
歳入	分担金及び負担金	4,231	3,632	599	16.5
	使用料及び手数料	536,926	519,902	17,024	3.3
	国庫支出金	10,000	33,000	△23,000	△69.7
	府支出金	2,460	8,160	△5,700	△69.9
	財産収入	652	932	△280	△30.0
	繰入金	1,573,802	1,757,045	△183,243	△10.4
	繰越金	2,000	2,000	0	0.0
	諸収入	29	29	0	0.0
	市債	607,400	378,300	229,100	60.6
	計	2,737,500	2,703,000	34,500	1.3
歳出	総務費	759,485	735,495	23,990	3.3
	事業費	207,471	168,000	39,471	23.5
	公債費	1,765,432	1,788,413	△22,981	△1.3
	諸支出金	3,112	9,092	△5,980	△65.8
	予備費	2,000	2,000	0	0.0
	計	2,737,500	2,703,000	34,500	1.3

(6) 土地取得事業特別会計予算の状況

歳入予算では、土地開発公社からの事業用地の買戻しに伴い一般会計及び土地開発基金からの繰入金5億4,762万9千円の増となっています。

歳出予算では、土地開発基金積立等で総務費が24,947万1千円、土地開発公社からの事業用地の買戻しの事業費1億9,762万9千円の増となっています。

表 2 7 土地取得事業特別会計予算の状況

(単位：千円、%)

款		平成 2 4 年度	平成 2 3 年度	増減額	増減率
歳 入	財 産 収 入	610	101,139	△ 100,529	△ 99.4
	繰 入 金	676,590	128,961	547,629	424.6
	計	677,200	230,100	447,100	194.3
歳 出	総 務 費	352,071	102,600	249,471	243.1
	事 業 費	325,129	127,500	197,629	155.0
	計	677,200	230,100	447,100	194.3

(7) 後期高齢者医療事業特別会計予算の状況

歳入予算では、保険料が928万1千円、保険基盤安定繰入金等の繰入金が441万9千円の増となっています。
 歳出予算では、後期高齢者医療広域連合納付金が1,850万1千円の増、職員数の減により総務費が480万1千円の減となっています。

表28 後期高齢者医療事業特別会計予算の状況 (単位：千円、%)

款		平成24年度	平成23年度	増減額	増減率
歳入	保 険 料	301,731	292,450	9,281	3.2
	使 用 料 及 び 手 数 料	200	200	0	0.0
	繰 入 金	153,684	149,265	4,419	3.0
	繰 越 金	1	1	0	0.0
	諸 収 入	1,384	1,084	300	27.7
	計	457,000	443,000	14,000	3.2
歳出	総 務 費	32,468	37,269	△ 4,801	△ 12.9
	後期高齢者医療広域連合納付金	423,031	404,530	18,501	4.6
	諸 支 出 金	1,301	1,001	300	30.0
	予 備 費	200	200	0	0.0
	計	457,000	443,000	14,000	3.2

(8) 上水道事業会計予算の状況

収益的収入予算では、営業収益350万円の増、営業外収益4万6千円の増となっています。収益的支出予算では、営業費用475万8千円の増、営業外費用573万1千円の減となっています。

また、資本的収入予算では、公共事業等の布設替工事等補償工事が減少したことにより分担金7万6千円の減となり、(前年度に合併補助金の対象事業を完了したためことにより、)他会計出資金が2,606万1千円の減となりました。

資本的支出予算では、建設改良費が1億1,250万2千円の増となっており、主な事業としては連絡管整備事業、老朽管更新事業、配水管拡張工事が予定されております。企業債償還金は1,147万4千円の増となっています。

表29 上水道事業会計予算の状況

(単位：千円、%)

区分		平成24年度	平成23年度	増減額	増減率
収 入	営業収益	431,098	427,598	3,500	0.8
	営業外収益	6,747	6,701	46	0.7
	計	437,845	434,299	3,546	0.8
益 的 支 出	営業費用	371,280	366,522	4,758	1.3
	営業外費用	46,216	51,947	△ 5,731	△ 11.0
	予備費	1,000	1,000	0	0.0
	計	418,496	419,469	△ 973	△ 0.2
資 本 的 収 入	分担金	52,980	53,056	△ 76	△ 0.1
	出資金	2,006	28,067	△ 26,061	△ 92.9
	計	54,986	81,123	△ 26,137	△ 32.2
資 本 的 支 出	建設改良費	284,247	171,745	112,502	65.5
	企業債償還	86,793	75,319	11,474	15.2
	計	371,040	247,064	123,976	50.2

6 地方債

全会計の地方債残高は、平成23年度末残高見込額579億6,938万2千円から平成24年度末残高見込額558億3,037万2千円となり、21億3,901万円の減少となる見込です。

市民1人あたりの残高にすると、平成23年度末の1,702,278円から平成24年度末で1,639,466円となり、62,812円の減少となる見込です。

(人口は、H24.1.1 現在 住民基本台帳人口 34,054人)

表30 会計別地方債現在高の状況

(単位：千円)

会 計 名	平成23年度末 現在高(見込)	平成24年度 起債見込額	平成24年度 元金償還見込額	平成24年度末 現在高(見込)
一 般 会 計	29,719,770	2,500,000	3,628,321	28,591,449
介 護 保 険 事 業 計 特 別 会 計	18,000	0	6,000	12,000
市 営 バ ス 運 行 計 事 業 特 別 会 計	20,291	0	4,564	15,727
簡 易 水 道 事 業 計 特 別 会 計	3,586,119	0	251,762	3,334,357
下 水 道 事 業 計 特 別 会 計	22,936,901	607,400	1,268,970	22,275,331
上 水 道 事 業 会 計	1,688,301	0	86,793	1,601,508
計	57,969,382	3,107,400	5,246,410	55,830,372

7 基金

※定額運用、上水道分除く

一般会計の基金残高は、平成23年度末残高（見込）65億9,810万5千円から平成24年度末残高（見込）52億3,760万6千円となり、13億6,049万9千円の減となる見込です。
 市民1人あたりの残高にすると、平成23年度末の193,754円から平成24年度末で153,803円となり、39,951円の減となる見込です。
 （人口は、H24.1.1 現在 住民基本台帳人口 34,054人）

表3-1 一般会計基金残高の状況（見込）（単位：千円）

基金名	平成23年度末	積立額	取崩額	平成24年度末
財政調整基金	2,594,024	2,595	550,151	2,046,468
減債基金	1,501,275	1,502	531,624	971,153
まちづくり整備基金	875,964	6,261	424,900	457,325
スプリングスひよし管理運営基金	159	118		277
地域福祉基金	100,666			100,666
活性化推進基金	800,600	360,801		1,161,401
義務教育施設整備基金	70,460	69	10,000	60,529
ふるさと・水と土保全基金	36,703			36,703
電源立地地域対策整備基金	1			1
向山橋ほか7橋維持管理基金	19,875	56		19,931
かやぶきの里保存基金	20,148	9	3,606	16,551
八木町史編さん基金	2,187	9	2,187	9
地域情報通信基盤整備基金	506,760	3,209	200,000	309,969
園部女性の館管理運営基金	41,878	80	2,743	39,215
住民生活に光をそそぐ基金	27,405	28	27,325	108
過疎地域自立促進特別事業基金	0	17,300		17,300
計	6,598,105	392,037	1,752,536	5,237,606

（注）平成23年度末については、12月補正予算後の見込額です。

表3-2 特別会計基金残高の状況（見込）（単位：千円）

基金名	平成23年度末	積立額	取崩額	平成24年度末
国民健康保険特別会計基金	371,289	2,872	75,642	298,519
介護保険給付費準備基金	125	1		126
介護従事者処遇改善臨時特例基金	98			98
簡易水道施設整備基金	359,202	19,342	50,061	328,483
公共下水道事業及び農業集落排水事業整備基金	608,200	3,112	73,802	537,510
計	1,338,914	25,327	199,505	1,164,736