

平成25年度

有田町 わかりやすい 予算説明書

有田町の予算がどのように使われているのかを町民の皆さんに
知っていただき、協働まちづくりを推進していくために、「平成25年度
有田町のわかりやすい予算説明書」を作成しました。

平成25年度予算の概要	P. 2
一般会計性質別歳入	P. 3
一般会計性質別歳出	P. 6
平成25年度予算はこのような目的に使われます	P. 8
特別会計・企業会計の予算	P. 14
緊急雇用創出費	P. 15
有田町における予算規模の推移	P. 16
有田町の基金残高の推移（実績及び見込み）	P. 16
有田町の町債現在高（実績及び見込み）	P. 16
有田町の予算を家計に例えてみると	P. 17
町民1人当たりの予算の使いみち	P. 18

平成25年3月

平成25年度予算の概要

平成25年度予算額	平成24年度予算額	増減額	増減率
8,366,000千円	7,929,000千円	437,000千円	5.5%

平成25年3月21日、有田町議会で平成25年度の予算が可決されました。

平成25年度有田町の一般会計予算規模は83億6,600万円と、対前年度比5.5%増加しました。

歳入面では、基幹である町税は景気低迷により個人町民税は減少しましたが、固定資産税が増加しており、町税全体で1.1%増加しました。地方譲与税や自動車取得税交付金などは減少しています。地方交付税は、地方財政計画などにより1.1%減少しました。そのほか、国・県支出金や基金等からの繰入金、合併特例債を含む町債、諸収入などを活用するよう予算化しています。

歳出面では、ゼロベースからの事務事業の見直しを行い、限られた財源を効率的、効果的に活用するよう努め、「枠配分（注1）」による予算を編成しました。

総合経済対策として、昨年度に引き続き有田町の基幹産業である窯業、農業の再生や観光振興等を図るための事業費。安心安全なまちづくりとして、町立保育園新築事業、橋梁保全工事・点検、消防救急デジタル無線整備事業、有田小学校改築事業、社会教育施設の耐震事業などを重点に予算化したほか、合併支援事業や緊急雇用創出費を活用する予算を編成しました。

（※注1）「枠配分」・・・町税や地方交付税などの一般財源予算枠を各部署に提示し、その範囲内で予算編成を行うやり方。

この資料中の金額は、原則として計数ごとの四捨五入で表示しています。

したがって、文中及び各表中の数値とその内訳の累計値とは一致しない場合があります。

歳入

1. 町 税

(単位：千円、%)

款	項	平成25年度		平成24年度		対前年度比較	
		予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比	増減額(A-B)	増減率
1	町 税	1,642,758	19.6%	1,624,582	20.5%	18,176	1.1%
	1 町民税	654,966	7.8%	658,563	8.3%	△3,597	△0.5%
	1 個人町民税	564,162	6.7%	567,759	7.2%	△3,597	△0.6%
	2 法人町民税	90,804	1.1%	90,804	1.1%	0	0.0%
	2 固定資産税	816,569	9.8%	795,100	10.0%	21,469	2.7%
	3 軽自動車税	51,143	0.6%	50,819	0.6%	324	0.6%
	4 町たばこ税	120,000	1.4%	120,000	1.5%	0	0.0%
	5 都市計画税	80	0.0%	100	0.0%	△20	△20.0%

※「構成比」は、予算総額に対する比率

* 個人町民税は、3,597千円の減。対前年度比較△0.5%。

* 固定資産税は、21,469千円の増。対前年度比較+2.7%。

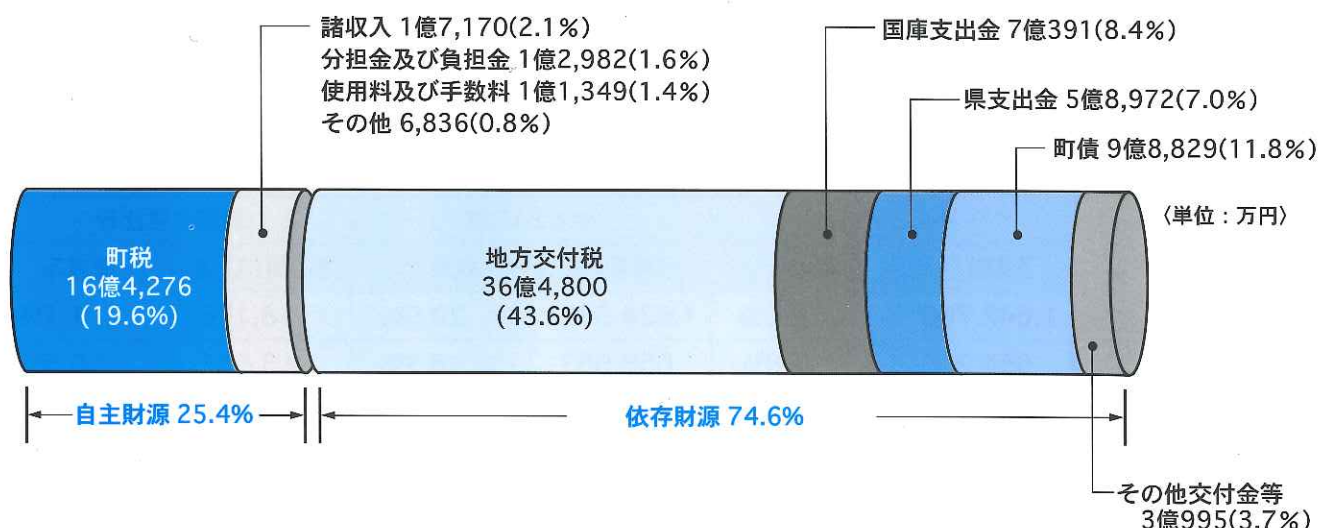
2. 譲与税・交付金

(単位：千円、%)

款	項	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	対前年度比較	
				増減額 (A-B)	増減率
2	地方譲与税	96,001	100,001	△4,000	△4.0%
	1 地方揮発油譲与税	26,000	28,000	△2,000	△7.1%
	2 自動車重量譲与税	70,000	72,000	△2,000	△2.8%
	3 地方道路譲与税	1	1	0	0.0%
3	利子割交付金	4,000	4,000	0	0.0%
4	配当割交付金	2,000	2,000	0	0.0%
5	株式等譲渡所得割交付金	500	700	△200	△28.6%
6	地方消費税交付金	185,000	190,000	△5,000	△2.6%
7	自動車取得税交付金	11,400	18,000	△6,600	△36.7%
8	地方特例交付金	7,050	10,038	△2,988	△29.8%
10	交通安全対策特別交付金	4,000	4,000	0	0.0%

* 地方揮発油譲与税、自動車重量譲与税、地方消費税交付金、自動車取得税交付金の減など。

《性質別歳入の内訳》



3. 地方交付税

(単位：千円、%)

款	項	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	対前年度比較	
				増減額 (A-B)	増減率
9	地方交付税	3,648,000	3,686,941	△38,941	△1.1%
	1 普通交付税	3,174,000	3,244,000	△70,000	△2.2%
	2 特別交付税	474,000	442,941	31,059	7.0%

*普通交付税・・・対前年度比較△2.2%、前年度現計 (3,341,808千円) 比△5.0%。

*特別交付税・・・対前年度比較+7.0%、前年度現計 (489,195千円) 比△3.1%。

4. 国・県支出金

(単位：千円、%)

款	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	対前年度比較	
			増減額 (A-B)	増減率
13 国庫支出金	703,908	688,177	15,731	2.3%
14 県支出金	589,721	584,889	4,832	0.8%

*国庫支出金・・・対前年度比較+2.3%。児童手当費負担金36,146千円の減 (307,254千円→271,108千円)、障害者自立支援給付費等負担金11,850千円の減 (168,452千円→156,602千円)、社会資本整備総合交付金65,400千円の増 (30,000千円→95,400千円)、伝統的建造物群等保存修理事業補助金5,300千円の増 (6,800千円→12,100千円)、市町村合併推進体制整備費補助金4,389千円の減 (8,000千円→3,611千円) など。

*県支出金・・・対前年度比較+0.8%。児童手当費負担金6,681千円の増 (52,237千円→58,918千円)、緊急雇用創出基金事業交付金4,814千円の減 (45,000千円→40,186千円)、安心こども基金特別対策補助金12,008千円の減 (15,410千円→3,402千円)、さかの強い園芸農業確立対策事業補助金5,319千円の増 (1,108千円→6,427千円)、佐賀県住宅リフォーム緊急助成事業補助金20,306千円の減 (29,040千円→8,734千円)、参議院議員通常選挙委託金19,800千円の皆増、泉山大谷線関連埋蔵文化財発掘調査委託金9,000千円の皆増など。

5. 繰入金

(単位：千円、%)

款	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	対前年度比較	
			増減額 (A-B)	増減率
17 繰入金	42,607	103,129	△60,522	△58.7%
1 基金繰入金	10,606	16,186	△5,580	△34.5%
2 特別会計繰入金	32,001	86,943	△54,942	△63.2%

*基金繰入金・・・地域振興基金繰入金5,311千円の減 (5,911千円→600千円)、農山村活性化推進基金繰入金1,305千円の増 (5,004千円→6,309千円) など。

*特別会計繰入金・・・病院事業清算特別会計繰入金54,942千円の皆減など。

6. 町 債

(単位：千円、%)

款	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	対前年度比較	
			増減額 (A-B)	増減率
20 町債	988,286	448,510	539,776	120.3%
合併特例債	596,600	81,900	514,700	628.4%
農業農村整備事業債	3,900	3,900	0	0.0%
臨時財政対策債	387,786	362,710	25,076	6.9%

*合併特例債・・・町内施設電話IP化整備事業分19,800千円の皆増、松浦鉄道設備整備事業分900千円の減 (5,800千円→4,900千円)、町道改良事業分23,500千円の増 (42,200千円→65,700千円)、町立保育園新築事業分206,800千円の増 (20,000千円→226,800千円)、消防救急デジタル無線・緊急指令システム整備事業分279,400千円の皆増、有田中部小学校プール改築事業分5,700千円の皆減、曲川小学校耐震事業3,200千円の皆減、西有田中学校耐震事業5,000千円の皆減。

*臨時財政対策債・・・H25地方財政対策によると、前年度現計 (394,699千円) 比1.3%増で399,830千円となりますが、流動的要因もあるため、収支剰余分の調整財源として確保しています。

7. その他歳入

(単位：千円、%)

款	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	対前年度比較	
			増減額 (A-B)	増減率
11 分担金及び負担金	129,818	142,734	△12,916	△9.1%
12 使用料及び手数料	113,494	120,519	△7,025	△5.8%
15 財産収入	25,251	17,043	8,208	48.2%
16 寄附金	501	1,001	△500	△50.0%
18 繰越金	1	1	0	0%
19 諸収入	171,704	182,735	△11,031	△6.0%

*分担金及び負担金・・・保育料 (現年分) 14,290千円の減 (124,805千円→110,515千円)、放課後児童教室負担金2,520千円の増 (3,960千円→6,480千円) など。

*使用料及び手数料・・・町営住宅使用料2,039千円の減 (19,810千円→17,771千円)、定住促進住宅家賃2,160千円の減 (24,192千円→22,032千円) など。

*財産収入・・・土地貸付収入6,575千円の増 (1,585千円→8,160千円) など。

*諸収入・・・土地改良施設維持管理適正化事業拠出金13,500千円の皆減、消防団員退職報奨金5,640千円の増 (8,822千円→14,462千円)、他市町村より町立保育園委託児保育料2,852千円の減 (7,136千円→4,284千円) など。

性質別歳出の内訳

歳出の構造を性質でみる場合、義務的経費と投資的経費、その他の経費の3つに分類することができます。この分類は、財政の健全性、弾力性を測定する重要なポイントとなり、義務的経費の割合が低く、投資的経費の割合が高いほど財政構造は弾力性が大きで、健全な財政といえます。() 内の数値は対前年度比を示しています。

1. 義務的経費 40億9,470万円 (△5.5%)

(単位：千円、%)

	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	対前年度比較	
			増減額 (A-B)	増減率
人件費	1,789,400	1,807,323	△17,923	△1.0%
扶助費	1,262,879	1,299,003	△36,124	△2.8%
公債費	1,042,418	1,228,260	△185,842	△15.1%

(1) 人件費 17億8,940万円 (△1.0%)

人件費は歳出総額の21.4%を占めており、前年度に比べ1.0%減っています。人件費には議員報酬手当、委員等報酬、特別職給与、職員給与が含まれています。

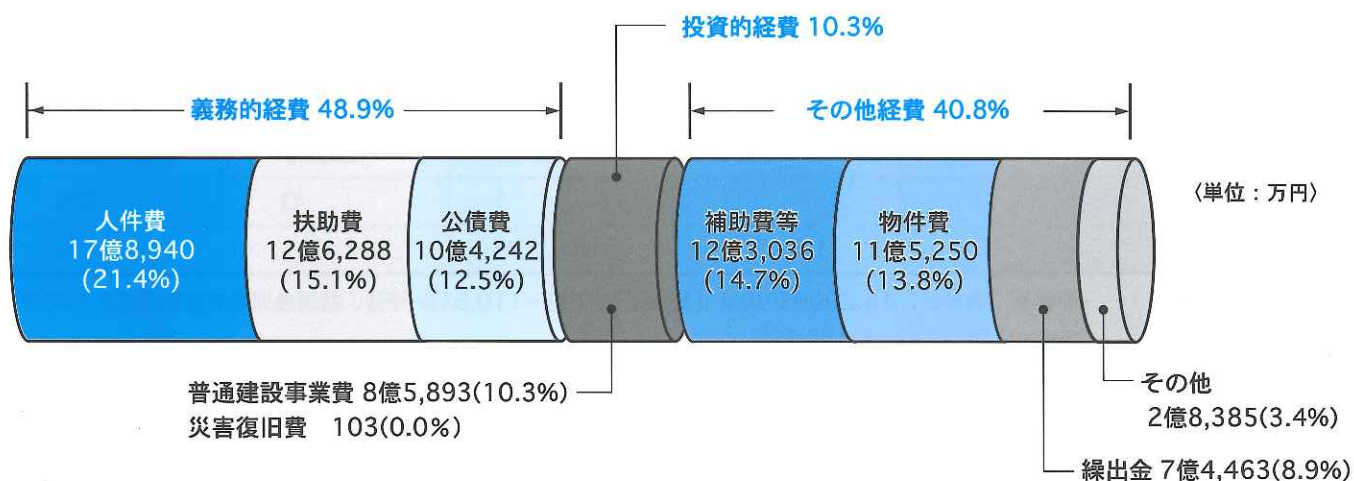
(2) 扶助費 12億6,288万円 (△2.8%)

児童福祉法、老人福祉法等に基づき、被扶助者に対してその生活を維持するために支出される経費です。扶助費は歳出総額の15.1%を占め、前年度に比べ2.8%減っています。老人施設入所費の減、子どもの医療費助成事業扶助費の減、児童手当の減などが影響しています。

(3) 公債費 10億4,242万円 (△15.1%)

公債費は、町債（借入金）の返済にあてる費用で、繰上償還の実施により、前年度よりも15.1%減っています。歳出全体に占める割合は12.5%を占めています。

《性質別歳出の内訳》



2. 投資的経費 8億5,996万円 (246.9%)

(単位：千円、%)

	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	対前年度比較	
			増減額 (A-B)	増減率
普通建設事業	858,928	246,859	612,069	247.9%
災害復旧費	1,030	1,030	0	0.0%

(1) 普通建設事業 8億5,893万円 (247.9%)

公共施設を整備するためにかかる経費です。普通建設事業は歳出総額の10.3%を占め、前年度に比べ247.9%増えています。町立保育園新築事業の増、社会資本総合交付金による町道改良事業の皆増、消防救急デジタル無線整備事業及び消防緊急通信指令システム整備事業の皆増などが影響しています。

3. その他の経費 34億1,134万円 (1.9%)

(単位：千円、%)

	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	対前年度比較	
			増減額 (A-B)	増減率
物件費	1,152,504	1,093,527	58,977	5.4%
維持補修費	135,630	118,873	16,757	14.1%
補助費等	1,230,355	1,239,951	△9,596	△0.8%
積立金	24,223	45,935	△21,712	△47.3%
投資及び出資金	0	0	0	0.0%
貸付金	94,000	94,000	0	0.0%
繰出金	744,633	724,239	20,394	2.8%
予備費	30,000	30,000	0	0.0%

*物件費・・・小児個別予防接種委託料の増、有田小学校校舎改築基本設計委託料の皆増、文化体育館耐震調査委託料の皆増など。

*維持補修費・・・庁舎施設修繕費の増、歴史と文化の森公園施設修繕費の増など。

*補助費等・・・安心こども基金特別対策補助金の減、伊万里・有田地区医療福祉組合（病院事業会計）負担金の減、佐賀県西部広域環境組合負担金の減など。

*積立金・・・有田焼創業400年祭基金積立金の減など。

*繰出金・・・後期高齢者医療特別会計への繰出金の増など。

平成25年度予算は このような目的に使われます(主なもの)

【説 明】

*「新規事業」は平成24年度当初予算との比較において記載し、★印をつけています。

*事業費は、万円未満の四捨五入により、万円単位で表しています。

*「財源」は、特定財源のみを記載し、財源の記載がないものは、特定の財源はなく、すべて一般財源で実施するものです。

議会費

議会総務事業……9,187万円

議員報酬及び手当、常任委員会、特別委員会等の費用弁償など、議会活動に関する経費を計上しています。

議会研修事業……215万円

行政視察研修、町村議会議員特別セミナー参加旅費など。

議会広報事業……112万円

議会に提案された議案等の審査経過や町政に対する一般質問等の内容をくわしくお知らせするため、年4回「議会だより」を全戸配付します。

議会放映委託事業……70万円

年4回の定例町議会の一般質問について、有田ケーブルネットワークを通じて広報します。

総務費

男女共同参画推進事業……29万円

推進委員会の報酬・費用弁償、啓発等チラシ印刷など。

★PCB汚染廃棄物処理事業……716万円

消費者行政推進事業……144万円（財源：県90）

消費生活相談員委託料など。

公会計整備事業……225万円

公会計システム支援業務及びシステム保守。

庁舎管理事業……3,076万円

役場庁舎の維持管理に要する経費。今年度は別途LED照明取替を行います。

★町内施設電話IP化整備事業……2,090万円

（財源：合併特例債1,980）

役場、保健福祉センター等電話機器の更新及び旧有田町小中学校のIP化。

コミュニティバス運行事業……3,288万円

（財源：諸収入590）

町内を巡回するバスの運行、4路線（平日の場合）を運行中。

松浦鉄道対策事業……529万円（財源：合併特例債490）

松浦鉄道の老朽化施設（設備・車両等）の更新に要する補助金など。

定住促進事業……2,595万円

有田町への定住を促進するため、住宅の取得に対して奨励金を交付します。

○転入奨励金

該当条件：①5年以上町外に居住し、町内に転入された方

②町内に住宅を取得し、5年以上居住される意志のある方ほか

奨励金：100万円（別に、町内建築業者が施工した場合30万円の加算あり）

○持家奨励金

該当条件：①町内に居住されている方

②5年未満町外に居住され、町内に転入された方

③町内に住宅を取得し、5年以上居住される意志のある方ほか

奨励金：40万円（別に、町内建築業者が施工し

た場合30万円の加算あり)

総合経済対策事業……90万円

対策会議委員の費用弁償など。

★旧有田共立病院跡地整備事業……397万円

基幹業務システム管理事業……5,606万円

庁内の電算システムの管理経費で、電算アウトソーシング（業務の外部委託）費用、住民記録や税、福祉、財務等のシステム使用料や機器リース料、保守費用、プログラム改修費用など。

交通安全対策事業……460万円

交通安全の確保のため、カーブミラーやガードパイプ、区画線などを整備。

有田町地域づくり事業……170万円

人材育成支援事業、地域活性化支援事業、起業・創業支援事業、ベンチャーチャレンジ支援事業、経済対策地域づくり観光支援事業に対して補助金を交付する。

コミュニティ推進事業……270万円（財源：繰入金200）

女性まつり実行委員会、農業まつり等実行委員会への負担金。

総合的地域振興策アドバイザー事業……260万円

防災行政無線管理事業……605万円

防災行政無線システムの管理経費で、中継局・子局の電気料、回線料、保守など。今年度は、別途スピーカー増設移設工事、戸別受信機設置補助を行います。

防災備蓄品事業……108万円

防災時に備えて、非常食、資機材などの購入。

自主防災活動事業……31万円

自主防災組織活動助成。

賦課徴収事業……4,369万円

（財源：県2,859、手数料209）

町税の課税、徴収に要する経費で、納付書印刷費、口座振替手数料、固定資産評価システム更新など。今年度からコンビニ収納を行います。

★参議院議員通常選挙事業……1,980万円

（財源：県1,980）

★経済センサス事業（基礎調査）……1万円（財源：県1）

★商業統計調査事業……2万円（財源：県1）

★農林業センサス……3万円（財源：県3）

特別会計への繰出金

（単位：万円）

会計名	事業費	財源内訳		
		国	県	一般財源
有田南部工業団地造成事業特別会計	302 (前年比230)			302

※「緊急雇用創出費」は別紙資料

民生費

社会福祉協議会支援事業……1,646万円

シルバー人材センター支援事業……390万円

敬老祝事業……893万円

高齢者の生活支援一般事業……300万円

配食サービス、愛の一声運動、緊急通報システム、ホームヘルプサービスなど。

老人施設入所費……1,607万円（財源：負担金311）

地域生活支援事業……974万円（財源：国487、県243）

障害者に対する日常生活用具の給付、日中一時支援給付など。

更生医療給付事業……1,447万円

（財源：国720、県360）

重度心身障害者医療費助成事業……4,704万円

（財源：県2,352）

身体障害者（児）補装具給付事業……472万円

（財源：国236、県118）

★長寿・健康増進事業……75万円（財源：諸収入75）

肺炎球菌予防接種費助成（75～79歳対象）

私立保育園支援事業……3億6,339万円

（財源：国1億3,018、県6,509、保育料等6,763）

町内私立保育所（あかさかルンビニー、同朋天神、同朋、同朋広瀬、平安）及び町外私立保育所

安心子ども基金特別対策補助事業……454万円

（財源：県340）

・認定こども園設置促進事業費補助金 454万円

幼稚園型認定子ども園の保育所機能部分に対する経費の一部を交付。

（対象施設）ルンビニー幼稚園（びっかぶー保育園）

（負担割合）国1/2、県1/4、町1/4

子どもの医療費助成事業……3,407万円

（財源：県1,233、諸収入20）

乳幼児及び児童の保健向上のため、小学校6年生（12歳に達した日以後の最初の3月31日まで）までの子どもの医療費について助成します。

- ・修学前現物給付 予算額2,208万円
- ・修学前償還払い 予算額 72万円
- ・小学生償還払い 予算額 936万円

放課後児童教室事業……1,953万円

(財源：県654、負担金648、諸収入324)

児童の健全育成、子育てと仕事の両立支援を行うため、町内の4小学校で放課後児童教室を行います。

- ・対 象 保護者が労働等により昼間不在であることを常態とする家庭の小学1年生から4年生までの児童

- ・時 間 平日：学校終了後～午後5時
(休日、長期休暇もあり)

- ・利用負担金 月額2,000円

児童虐待防止緊急強化事業……344万円(財源：県324)

町立保育園新築事業……2億3,892万円

(財源：合併特例債22,680)

町立保育園統合移転整備に要する費用(測量設計、建築工事など)

★子ども子育て支援事業……179万円

子ども子育て支援事業計画策定のためにニーズ調査等を行う。

ひとり親家庭医療費助成事業……964万円(財源：国480)

児童手当事業……3億8,895万円

(財源：国27,111、県5,892)

※子どものための手当事業から名称変更

中学校修了までの子どもを対象に手当を支給(支給月：6月、10月、2月)

- ・3歳未満……月額15,000円
- ・3歳以上小学生(第1子・2子)……月額10,000円
- ・3歳以上小学生(第3子以降)……月額15,000円
- ・中学生…月額10,000円・特例給付…月額5,000円

町立保育園(4保育園)事業……1億690万円

(財源：繰入金30、諸収入345)

(※上記の予算額には職員人件費は含まれていません)

特別会計への繰出金

(単位：万円)

会計名	事業費	財源内訳		
		国	県	一般財源
国民健康保険事業	1億2,160万円 (前年比△1,062)	725	5,743	5,692
介護保険事業	2億8,431万円 (前年比404)		11	28,420
後期高齢者医療事業	3億3,570万円 (前年比2,467)		4,962	28,608

衛生費

母子健康診査事業(妊婦検診等)……2,051万円

(財源：県510)

妊婦の定期健診に対する公費負担。

伊万里・有田地区医療福祉組合(病院事業会計)負担金

……2億1,501万円

伊万里有田共立病院事業運営に要する経費。

★病院事業清算費……154万円

(財源：財産収入74、諸収入80)

特別会計廃止により

健康診査事業……2,384万円(財源：県209、負担金262)

早期発見、早期予防のため、がん検診各種、脳ドック、肝疾患等の検診を行います。

感染症対策事業……4,908万円

小児個別予防接種、高齢者インフルエンザ予防接種など、感染症対策を推進します。今年度から、肺炎球菌予防接種費助成(70～74歳対象)を行います。

健康フロンティア事業……613万円(財源：諸収入327)

伊万里・有田地区衛生組合事業……1億5,639万円

有田町と伊万里市で構成する一部事務組合で、し尿・火葬業務を実施。

- ・負担割合：平等割、人口割、投入量割で負担

佐賀県西部広域環境組合事業……3,606万円

県西部地区の4市5町で構成する一部事務組合で、平成27年度からの塵芥共同処理に向けた業務を行っています。

- ・負担割合：平等割、人口割で負担

住宅用太陽光発電システム設置費補助事業……600万円

補助上限額：8万円

★住宅用LED設置補助事業……50万円

補助上限額：5千円

クリーンセンター運営事業……4,127万円

(財源：手数料1,200)

クリーンセンター機械器具等修繕事業……3,010万円

リサイクルプラザ運営事業……5,298万円

(財源：手数料等290)

リサイクルプラザ機械器具等修繕事業……2,850万円

クリーンパーク運営事業……1,741万円

クリーンパーク機械器具等修繕事業……789万円

労働費

労働者福祉事業……860万円（財源：諸収入700）

婦人の家運営事業……640万円（財源：使用料等67）

農林水産業費

活力ある結いの里づくり事業……431万円

（財源：繰入金431）

売れる農畜産物の産地形成支援事業、農村社会との一体型ふれあい支援事業、経営育成体及び産地形成支援条件整備事業に対して補助金を交付します。

中山間地域直接支払制度事業……6,641万円

（財源：県4,796）

平地に比べ不利な条件にある中山間地域での農業と農地等が守られるよう、交付金による支援を行います。

・対象となる面積＝315.3ヘクタール（予定）

農業者戸別所得補償推進事業……235万円

（財源：県233）

さかの強い園芸農業確立対策事業……836万円

（財源：県643）

・取組み＝果樹棚、軽量鉄骨ハウス、園芸ハウス等の整備

・負担割合＝県1/3、町1/10

さかの米・麦・大豆競争力強化対策事業……679万円

（財源：県523）

省力・低コスト化条件整備事業＝畦畔機、農業用機械倉庫の整備。

・負担割合＝県1/3、町1/10

地産地消推進事業……159万円

園芸用パイプハウス設置補助（概ね100㎡）1/2補助、「いただきます、有田産」委員会開催等。

農業振興地域整備計画策定事業……806万円

農業振興地域整備計画の全体見直しに要する経費

戸別所得補償経営安定推進事業……305万円

（財源：県305）

青年就農給付金事業……450万円（財源：県450）

★有田の新農業プロジェクト事業……12万円

県営土地改良事業……1,293万円

（財源：町債390、分担金75）

○測量、計画概要書作成

○県営ため池等整備事業負担金

・対象＝樋杓川地区

・負担割合＝事業費の20%（町17.5%、地元負担2.5%）

県単さが農業農村振興整備事業……226万円

（財源：県185）

★県単ため池災害防止事業……600万円（財源：県300）

※H24から実施

★森林病虫害等防除事業……33万円

※H24から実施

商工費

振興資金貸付事業……9,571万円

（財源：預託金等8,701）

中小企業支援のため、設備資金及び運転資金を対象に利子補給補助金を交付します。（H21～25に認定を受けたもの）

・中小企業融資資金緊急利子補給補助金 500万円

・貸付保証料 371万円

・預託金 8,700万円

有田焼創業400年事業……3,228万円

実行委員会負担金等。

有田陶器市事業……446万円

有田館事業……767万円

体験工房「赤絵座」事業……315万円（財源：使用料80）

体験工房「ろくろ座」事業……581万円

（財源：使用料等177）

小路庵事業……150万円（財源：使用料等7）

観光協会事業……2,316万円

★有田町・嬉野市連携誘客事業……250万円

土木費

道路橋梁維持事業……1,809万円（財源：使用料165）

町道の修繕・補修、除草作業、原材料購入など。

★社会資本整備総合交付金事業（立部広瀬・岩峠近戸線）

……4,802万円（財源：国2,880、合併特例債1,820）

測量、工事請負費。国補助は対象事業費の6/10

道路橋梁新設改良事業……1,200万円

測量、工事請負費、用地購入、建物移転等補償など。

（町の単独事業）

★社会資本整備総合交付金事業（多々良元穂波ノ尾他2路線）
……5,040万円（財源：国3,000、合併特例債1,900）
測量、工事請負費、用地購入、建物移転等補償など。
国補助は対象事業費の6/10

★社会資本整備総合交付金事業（中樽40号線）……2,020万円
（財源：国1,200、合併特例債760）
測量、工事請負費、用地購入、建物移転等補償など。
国補助は対象事業費の6/10

社会資本整備総合交付金事業（橋梁保全工事）……3,702万円
（財源：国2,220、合併特例債1,380）
牧橋他4か所の保全工事等。国補助は対象事業費の6/10

★社会資本整備総合交付金事業（橋梁点検）……401万円
（財源：国240、合併特例債140）
橋梁の点検調査。国補助は対象事業費の6/10

泉山大谷線改良事業……1,380万円（財源：合併特例債570）
県営事業負担金（負担割合：事業費の15%）、中樽
69号線道路新設。

住宅管理事業……750万円（財源：使用料等750）
中樽、泉山、東園、立部第二住宅の維持管理を行います。

定住促進住宅管理事業……2,429万円
（財源：使用料等2,429）
旧雇用促進住宅の管理を行います。

佐賀県住宅リフォーム助成事業……873万円（財源：県873）

消防費

警防事業……548万円
救急活動経費、車両の維持管理経費、器具等購入費など。

消防職員研修事業……484万円
町民の生命と財産を守るため救急、消防の技術習得
に向けて、各種講習等への参加費など。

★消防救急デジタル無線整備事業……2億1,616万円
（財源：合併特例債20,530）
※H24から実施

★消防緊急通信指令システム整備事業……7,800万円
（財源：合併特例債7,410）
※H24から実施

非常備消防事業……5,828万円（財源：諸収入1,446）
消防団員を確保し、地域防災力を高めるための活動
手当、消防ポンプ等修繕費、工事請負費、器具等購入
費など。

教育費

教育研究事業……152万円

町独自の体験事業等を実施します。

学校適応指導教室事業……223万円

スクールカウンセラー配置事業……140万円

（財源：県47）

不登校傾向生徒支援事業……164万円

★学校建設事業……153万円

学校建築検討委員会開催など。

★小中学校ICT支援事業……567万円

電子黒板購入。

★Q-Uアンケート実施事業……75万円

いじめ、不登校、問題行動対策のためのアンケート
を実施。

●学校教育

小学校4校の総務管理事業……5,387万円

（財源：諸収入57）

小学校の運営経費

小学校4校の施設管理事業……483万円

小学校4校の教育振興事業……536万円

小学校4校の給食事業……3,007万円

有田小学校改築事業……1,509万円

校舎改築基本設計。

中学校2校の総務管理事業……2,493万円

（財源：諸収入28）

中学校2校の施設管理事業……482万円

中学校2校の教育振興事業……1,224万円

中学校2校の給食事業……1,422万円

●生涯学習

講座・教室開設事業……91万円（財源：諸収入10）

各種講座、講演等に要する経費。

通学合宿事業……12万円

生涯学習センター管理・運営事業……1,264万円

（財源：使用料115）

生涯学習センター（北館・南館）の維持管理に要す
る経費。

生涯学習センター耐震診断事業……1,000万円

（財源：国361）

生涯学習センターの耐震補強工事。

自治公民館整備支援事業……50万円

図書館事業……1,751万円（財源：諸収入1）

東図書館及び西図書館の運営経費

西図書館蔵書整備基金事業……301万円

（財源：繰入金等301）

歴史と文化の森公園管理事業……5,830万円

歴史と文化の森公園施設の指定管理委託、維持補修など。

生涯学習スポーツ全国大会等出場補助……70万円

体育協会事業……519万円

体育協会に対する事業補助、県民体育大会参加運営補助、県民体育大会ユニフォーム購入補助を行います。

文化体育館施設管理事業……961万円（財源：使用料41）

今年度は、別途耐震調査を行います。

赤坂球場施設管理事業……442万円（財源：使用料25）

体育センター施設管理事業……414万円（財源：使用料45）

●文化財

有田陶磁美術館事業……253万円（財源：使用料等57）

歴史民俗資料館事業……653万円（財源：諸収入等59）

埋蔵文化財保護事業……759万円

泉山口屋番所遺跡出土遺物実測等作業、県道関連試掘調査など。

伝統的建造物群保存修理事業……2,696万円

（財源：国1,210、県436）

平成3年に国の重要伝統的建造物群保存地区の指定を受けた伝統的建造物群保存地区（内山地区）を中心として、保存修理を行いながら、歴史的景観の維持に努めています。

- ・取組み＝保存修理4件
- ・負担割合＝国1/2、県18/100、町32/100

★泉山大谷線関連埋蔵文化財発掘調査事業……905万円

（財源：県900）

災害復旧費

町単独災害復旧事業……100万円

公債費

長期債元金償還費……8億8,215万円

投資的事業等で過去に借金した町債の返済に要する経費

長期債利子償還費……1億5,986万円

諸支出金

諸支出金には、公営企業会計に対する補助金を計上しています。

公共下水道公営企業費……2億4,179万円

農業集落排水事業公営企業費……4,418万円

浄化槽整備推進事業公営企業費……1億36万円

予備費

地方自治法第217条に基づき、予算外の支出または予算超過の支出に充てるため、予備費を設けなければならないとされており、町では緊急時等の予備費として3,000万円を計上しています。

経済対策関係費

●総務費

有田町地域づくり事業（経済対策地域づくり観光支援事業）……90万円

経済対策会議（観光部会等）で提案された具体的な取組に対して補助金を交付します。

●農林水産業費

経済対策農業後継者等育成就農事業……228万円

新規就農者等に助成金を交付します。（単身者：月7万円、扶養家族有：月12万円）

●商工費

経済対策商工振興事業……1,439万円

消費地での観光課産業PRのほか、景德鎮国際陶磁器博覧会事業、東京インターナショナルギフトショー出展事業、有田やきものアカデミー事業、有田焼海外市場開拓事業に対して補助金を交付します。

経済対策皿踊り・ご当地グルメ全国大会準備事業……250万円

全国的規模の大会開催に向けて、PR及び調査検討を行います。

経済対策観光振興事業……771万円

有田の文化情報発信誌作成事業、旅行商品企画広報事業、秋の陶磁器まつり広報事業、有田雛のやきものまつり広報事業、誘客事業、受入体制整備事業の実施に対して補助金を交付します。

特別会計・企業会計の予算

特別会計

国民健康保険 26億3,300万円

保険給付費の増などにより、前年度比+9.3%となります。

*一般会計からの繰入金：1億2,160万円
(前年度比△8.0%)

後期高齢者医療 5億1,448万円

医療費の増による後期高齢者医療広域連合への納付金等が増えて、前年度比+6.8%となります。

*一般会計からの繰入金 3億3,570万円
(前年度比+7.9%)

介護保険 20億6,711万円

保険給付費の増などにより、前年度比+3.1%となります。

*一般会計からの繰入金：2億8,431万円
(前年度比+1.4%)

黒牟田宅地分譲事業 4,889万円

宅地を分譲するための経費で、前年度比+0.5%となります。

*一般会計からの繰入金：なし

有田南部工業団地造成事業 1,098万円

県との共同事業による工業団地造成のための経費で、用地取得費及び補償費の減などで、前年度比△97.0%となります。

*一般会計からの繰入金：302万円
(前年度比+319.4%)

企業会計

水道事業 6億4,610万円

安全で安定した水道水の供給のため、水道水質の保全等に取り組めます。前年度比+8.4%となります。

*一般会計からの繰入金：なし

公共下水道事業 9億2,259万円

今年度は、処理場の増設と岩谷川内地区の一部及び赤絵町・幸平地区（面積7.37ha）の管渠工事を予定しており、前年度比+15.2%となります。

*一般会計からの繰入金：2億4,179万円
(前年度比+21.2%)

農業集落排水事業 7,526万円

設置した施設の維持管理を行っており、前年度比+2.0%となります。

*一般会計からの繰入金：4,418万円
(前年度比△0.9%)

浄化槽整備推進事業 3億1,624万円

維持管理費は増えるが、浄化槽設置見込数の減などにより、前年度比△7.6%となります。

*一般会計からの繰入金：1億36万円
(前年度比△1.9%)

※企業会計は、「収益的支出+資本的支出」の額を予算額として表示しています。

緊急雇用創出費（前年比△5,654千円）

（単位：千円）

H25 新規	主管課	事業名	予算額	事業内容	平成25年度 での雇用 予定数(人)	財源内訳	
						県	一般財源
	学 校 教育課	重点分野小・中学校ICT支援員配置事業	3,269	学校現場では総合的なICT環境整備がまだ十分でないため、ICT支援員を配置し、教員のICT活用力の向上、児童生徒の学力向上を図ります。	1	3,269	
	学 校 教育課	重点分野小・中学校特別支援教育支援事業	2,388	障害のある児童生徒の自立や社会参画に向け、一人一人のニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を克服するために指導・支援を行う支援員を配置します。	4	2,388	
★	商 工 観光課	重点分野有田町情報発信事業	20,169	有田町の観光情報や地域情報等について、FMラジオを活用し、町内及び県内外に情報発信を行う。定期的に県外へ情報発信することで有田町への観光客の増加を図ります。	8	20,169	
★	商 工 観光課	重点分野有田町観光情報アプリ製作事業	3,872	急速に普及しているスマートフォンを利用して、町の観光・飲食店の情報を提供するとともに、多言語対応で外国人観光客への充実度を図ります。	2	3,872	
★	農林課	重点分野中山間地域営農対策事業	10,488	農地と山林原野との境界付近の支障木等を伐採し、営農条件の向上のため、有害鳥獣防止の電気牧柵やワイヤーメッシュ柵の設置を促します。	7	10,488	
		合計	40,186		22	40,186	0



有田町における予算規模の推移

有田町全体での予算規模を見てみると、平成25年度は一般会計は前年度比5.5%増の83億6600万円、特別会計は△1.7%の52億7445万円、企業会計は8.2%増の19億6036万円となり、総額では3.3%増の156億82万円となっています。

	一般会計	特別会計（※1）	企業会計（※2）	総額	対前年度 伸び率
H19	86億1,700万円	75億1,590万円	40億5,073万円	201億8,363万円	0.5%
H20	79億2,500万円	60億3,980万円	40億4,854万円	180億1,333万円	△10.8%
H21	80億 300万円	46億5,580万円	45億7,361万円	172億3,242万円	△4.3%
H22	80億6,500万円	54億7,340万円	47億 355万円	182億4,195万円	5.9%
H23	86億6,200万円	52億 481万円	25億3,096万円	163億9,777万円	△10.1%
H24	79億2,900万円	53億6,515万円	18億1,249万円	151億 664万円	△7.9%
H25	83億6,600万円	52億7,445万円	19億6,036万円	156億 82万円	3.3%

（※1）特別会計・・・国保、老保（H23まで）、介護、後期高齢者医療、公共下水道（H20まで）、農業集落排水事業（H20まで）、黒牟田宅地分譲事業、有田南部工業団地造成事業、病院事業清算会計（H23からH24まで）

（※2）企業会計・・・水道事業、浄化槽整備推進事業、公共下水道（H21から）、農業集落排水事業（H21から）

有田町の基金残高の推移（実績及び見込み）

	財政調整基金	減債基金	その他特定目的基金	計	増減率
H19残高	7億5,422万円	5,342万円	8億9,782万円	17億 546万円	△20.1%
H20残高	6億7,967万円	2,784万円	9億3,315万円	16億4,066万円	△3.8%
H21残高	7億3,413万円	1億 777万円	8億7,084万円	17億1,274万円	4.4%
H22残高	9億4,252万円	2,615万円	9億5,612万円	19億2,479万円	12.4%
H23残高	11億6,726万円	7,241万円	18億 114万円	30億5,175万円	58.5%
H24残高見込み	11億2,307万円	3,038万円	19億3,834万円	30億9,179万円	1.3%
H25残高見込み	11億2,419万円	3,038万円	19億5,078万円	31億 535万円	0.4%

※H23残高から病院事業精算基金残高が追加されています。

有田町の町債現在高（実績及び見込み）

会計区分	H17年度末 現在高	H24年度末 現在高見込み	H25年度末 現在高見込み	H25年度末 町民1人当たり 残高(円)	対平成17年度末残高比	
					増減額	増減率
一般会計	145億7,664万円	100億9,517万円	102億 131万円	479,092	△43億7,533万円	△30.0%
特別会計	50億7,621万円	4億9,583万円	4億8,927万円	22,978	△45億8,694万円	△90.4%
企業会計	34億9,236万円	73億4,854万円	74億4,545万円	349,667	39億5,309万円	113.2%
計	231億4,521万円	179億3,954万円	181億3,603万円	851,737	△50億 918万円	△21.6%

※平成21年度から公共下水道事業会計及び農業集落排水事業会計は、「特別会計」から「企業会計」へ移行しています。

※「平成25年度末町民1人当たり残高」での人口は、平成25年3月1日現在の住民基本台帳人口21,293人による。

有田町の予算を家計に例えてみると・・・

「“有田町の予算”といってもあまりピンとこない」、そんな感想を持たれる人も多いと思います。そこで、町の予算を家計に例えてみました。
平成25年度予算の1億円を10万円に換算し、家計に例えました。

有田太郎家の紹介 有田太郎（町） 有田花子（町） 有田国男（国） 有田県子（県） 有田特子（特別会計）
太郎の妻 太郎の父 太郎の母 太郎の子

有田太郎家の収入（年間） (単位：千円)

有田家の収入	(町の歳入予算科目)	収入額
夫婦の給料 父（国）からの援助	町税	1,643
	地方譲与税	96
	地方特例交付金	7
	地方交付税	3,648
	交通安全対策特別交付金	4
	分担金及び負担金	130
	国庫支出金	704
	小 計	4,589
母（県）からの援助	利子割交付金	4
	配当割交付金	2
	株式等譲渡所得割交付金	0
	地方消費税交付金	185
	自動車取得税交付金	11
	県支出金	590
	小 計	792
貯金の取崩し	繰入金	43
雑収入	使用料及び手数料	113
	財産収入	25
	寄附金	1
	諸収入	172
	繰越金	0
	小 計	311
新たな借金	町債	988
合 計		8,366

有田太郎家の支出（年間） (単位：千円)

有田家の支出	(町の歳出予算科目)	支出額
生活費	食費	1,789
	医療費、教育費等	1,263
	借金返済	1,042
	小 計	4,094
家の増改築費、 大型生活必需品 の購入など	家の増改築費、車購入等	859
	自然災害による家の補修	1
	小 計	860
その他生活費	光熱水費等	1,153
	家の修繕費	136
	子どもの習い事代等	1,230
	貯金	24
	株式投資	0
	友人へ貸したお金	94
	子どもへの仕送り	745
	その他	30
	小 計	3,412
合 計		8,366

町民1人当たりの予算の使いみち

平成25年度の有田町の一般会計の予算総額は83億6,600万円です。町民1人当たりで換算すると39万2,899円となります。

【収入】

	内 容	平成25年度		町民1人当たりの予算額(円)
		予算額(千円)	構成比(%)	
町税	皆さんが納める税金	1,642,758	19.6	77,150
地方譲与税		96,001	1.1	4,509
利子割交付金		4,000	0	188
配当割交付金		2,000	0	94
株式等譲渡所得割交付金		500	0	23
地方消費税交付金		185,000	2.2	8,688
自動車取得税交付金	国、県から交付される使いみち自由なお金	11,400	0.1	535
地方特例交付金		7,050	0.1	331
交通安全対策特別交付金		4,000	0	188
地方交付税		3,648,000	43.6	171,324
普通交付税		3,174,000	37.9	149,063
特別交付税		474,000	5.7	22,261
分担金及び負担金	保育料や検診の負担金など	129,818	1.6	6,097
使用料及び手数料	住宅使用料や廃棄物収集手数料など	113,494	1.4	5,330
国庫支出金		703,908	8.4	33,058
県支出金	国、県から使いみちを指示されるお金	589,721	7.0	27,696
財産収入	財産売払い、財産運用収入など	25,251	0.3	1,186
寄附金	寄附金	501	0	24
繰入金		42,607	0.5	2,001
財政調整基金繰入金	積立金の引き出しなど	0	0	0
減債基金繰入金		0	0	0
繰越金	前年度からの繰越金	1	0	0
諸収入	その他の諸収入	171,704	2.1	8,064
町債		988,286	11.8	46,414
臨時財政対策債	長期借入金	387,786	4.6	18,212
合 計		8,366,000	100.0	392,899

【支出】

使 い み ち		平成25年度		町民1人当たりの予算額(円)
		予算額(千円)	構成比(%)	
01 議会費	議会活動	112,950	1.4	5,305
02 総務費	行政全般の運営管理など	922,121	11.0	43,306
03 民生費	社会福祉や児童福祉など	2,769,041	33.1	130,045
04 衛生費	乳幼児医療や検診、ごみ処理など	863,266	10.3	40,542
05 労働費	雇用対策、婦人の家運営など	15,006	0.2	705
06 農林水産業費	農林業の振興	246,214	2.9	11,563
07 商工費	商工業振興、観光振興など	307,761	3.7	14,454
08 土木費	道路、住宅、都市計画など	332,513	4.0	15,616
09 消防費	消防防災	674,811	8.1	31,692
10 教育費	学校教育、生涯学習、文化財	662,541	7.9	31,115
11 災害復旧費	災害復旧のため	1,030	0	48
12 公債費	借金の返済	1,042,418	12.5	48,956
13 諸支出金	公営企業会計への補助	386,328	4.6	18,143
14 予備費	その他緊急にお金が必要なお金のために	30,000	0.4	1,409
合 計		8,366,000	100.0	392,899

※H25.3.1現在の住民基本台帳人口21,293人

※「町民1人当たりの予算額」は、あくまで目安として表示しており、各項目の円未満を四捨五入により記載しているため、合計及び項目計と合致していません。