

平成24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24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24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24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
地域活性化・光をそそく対策費	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24年3月

平成24年度予算の概要

平成24年度予算額	平成23年度予算額	増減額	増減率
7,929,000千円	8,662,000千円	△733,000千円	△8.5%

平成24年3月16日、有田町議会で平成24年度の予算が可決されました。

平成24年度有田町の一般会計予算規模は79億2900万円で、対前年度比8.5%減少しました。

歳入面では、基幹である町税をはじめ自動車取得税交付金などが減少しました。特に町税においては、個人町民税は年少扶養控除の廃止等により増加しましたが、固定資産税が評価替えに伴う下落等により減少し、町税全体では2.6%の減少となりました。地方交付税は、「地域経済基盤強化・雇用等対策費（仮称）」の措置などにより、0.3%増加しました。そのほか、国・県支出金や基金・特別会計からの繰入金、合併特例債などの町債、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、新病院運営のための事業費、子どもの医療費助成、私立保育所の施設整備に対する補助金、町立保育園新築事業、学校施設の耐震補強事業などを重点に予算化したほか、国の合併支援事業や緊急雇用創出費、地域活性化・光をそそぐ対策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24年度		平成23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	1,624,582	20.5%	1,668,200	19.3%	△43,618	△2.6%
	1 町民税	658,563	8.3%	646,700	7.4%	11,863	1.8%
	1 個人町民税	567,759	7.2%	548,000	6.3%	19,759	3.6%
	2 法人町民税	90,804	1.1%	98,700	1.1%	△7,896	△8.0%
	2 固定資産税	795,100	10.0%	871,012	10.1%	△75,912	△8.7%
	3 軽自動車税	50,819	0.6%	50,308	0.6%	511	1.0%
	4 町たばこ税	120,000	1.5%	100,000	1.2%	20,000	20.0%
	5 都市計画税	100	0.0%	180	0.0%	△80	△44.4%

※「構成比」は、予算総額に対する比率

* 個人町民税は、年少扶養控除の廃止等により19,759千円の増。

* 固定資産税は、評価替えに伴う下落等により75,912千円の減。

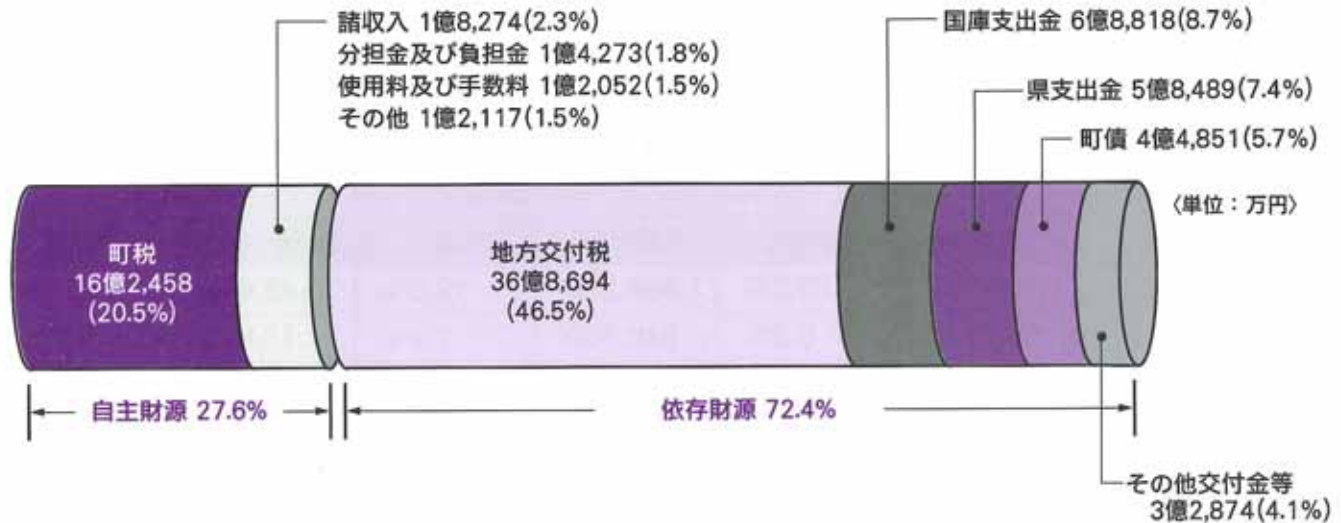
2. 譲与税・交付金

(単位：千円、%)

款	項	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	対前年度比較	
				増減額 (A-B)	増減率
2	地方譲与税	100,001	110,001	△10,000	△9.1%
	1 地方揮発油譲与税	28,000	30,000	△2,000	△6.7%
	2 自動車重量譲与税	72,000	80,000	△8,000	△10.0%
	3 地方道路譲与税	1	1	0	0.0%
3	利子割交付金	4,000	6,000	△2,000	△33.3%
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	700	1,000	△300	△30.0%
6	地方消費税交付金	190,000	190,000	0	0.0%
7	自動車取得税交付金	18,000	28,000	△10,000	△35.7%
8	地方特例交付金	10,038	24,425	△14,387	△58.9%
	1 児童手当及び子ども手当特例交付金	0	11,367	△11,367	△100.0%
	2 減収補てん特例交付金	10,038	13,058	△3,020	△23.1%
10	交通安全対策特別交付金	4,000	4,000	0	0.0%

* 自動車重量譲与税、自動車取得税交付金、児童手当及び子ども手当特例交付金の減など。

《性質別歳入の内訳》



3. 地方交付税

(単位：千円、%)

款	項	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	対前年度比較	
				増減額 (A-B)	増減率
9	地方交付税	3,686,941	3,675,000	11,941	0.3%
	1 普通交付税	3,244,000	3,219,000	25,000	0.8%
	2 特別交付税	442,941	456,000	△13,059	△2.9%

* 普通交付税・・・前年度当初比+0.8%、前年度現計比△3.0%。

* 特別交付税・・・前年度当初比△2.9%、前年度現計比△2.9%。(旧共立病院解体分54,941千円の皆増など。)

4. 国・県支出金

(単位：千円、%)

款	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	対前年度比較	
			増減額 (A-B)	増減率
13 国庫支出金	688,177	804,063	△115,886	△14.4%
14 県支出金	584,889	709,970	△125,081	△17.6%

* 国庫支出金・・・前年度比△14.4%。児童福祉費負担金12,032千円の減 (140,719千円→128,687千円)、子どものための手当負担金33,690千円の減 (340,944千円→307,254千円)、障害者自立支援給付費等負担金11,994千円の増 (156,458千円→168,452千円)、社会資本整備総合交付金61,800千円の減 (91,800千円→30,000千円) など。

* 県支出金・・・児童福祉費負担金6,016千円の減 (70,359千円→64,343千円)、子どものための手当負担金2,437千円の増 (49,800千円→52,237千円)、佐賀県障害者自立支援給付費負担金5,997千円の増 (78,229千円→84,226千円)、緊急雇用創出基金事業交付金52,682千円の減 (97,682千円→45,000千円)、安心こども基金特別対策補助金49,113千円の減 (64,523千円→15,410千円)、子宮頸がん等ワクチン接種促進臨時補助金10,221千円の減 (16,810千円→6,589千円)、森林整備加速化・林業再生事業補助金5,600千円の皆減、佐賀県住宅リフォーム緊急助成事業補助金29,040千円の皆増など。

5. 繰入金

(単位：千円、%)

款	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	対前年度比較	
			増減額 (A-B)	増減率
17 繰入金	103,129	56,747	46,382	81.7%
1 基金繰入金	16,186	25,308	△9,122	△36.0%
2 特別会計繰入金	86,943	31,439	55,504	176.5%

*基金繰入金・・・地域振興基金繰入金（地域活性化・光をそそぐ対策費分）11,069千円の減（16,380千円→5,311千円）、農山村活性化推進基金繰入金3,504千円の増（1,500千円→5,004千円）など。

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

6. 町 債

(単位：千円、%)

款	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	対前年度比較	
			増減額 (A-B)	増減率
20 町債	448,510	811,131	△362,621	△44.7%
合併特例債	81,900	242,700	△160,800	△66.3%
伊万里・有田地区公的病院 統合事業出資債	0	367,000	△367,000	△100.0%
臨時財政対策債	362,710	197,031	165,679	84.1%

*合併特例債・・・防災行政無線整備事業分140,800千円の皆減、松浦鉄道設備整備事業分2,700千円の減（8,500千円→5,800千円）、町道改良事業分51,200千円の減（93,400千円→42,200千円）、有田中部小学校プール改築事業分5,700千円の皆増、町立保育園新築事業分20,000千円の皆増など。

*臨時財政対策債・・・H24地方財政対策によると、前年度現計（417,635千円）比0.4%減で415,964千円となりますが、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24年度 (A)	平成23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	142,734	153,203	△10,469	△6.8%
12 使用料及び手数料	120,519	121,920	△1,401	△1.1%
15 財産収入	17,043	18,744	△1,701	△9.1%
16 寄附金	1,001	1,502	△501	△33.4%
18 繰越金	1	1	0	0%
19 諸収入	182,735	276,093	△93,358	△33.8%

*分担金及び負担金・・・保育料（現年分）9,876千円の減（134,681千円→124,805千円）など。

*使用料及び手数料・・・廃棄物収集手数料1,122千円の減（33,352千円→32,230千円）など。

*財産収入・・・土地売却収入1,948千円の減（9,948千円→8,000千円）など。

*諸収入・・・土地改良施設維持管理適正化事業拠出金6,750千円の増（6,750千円→13,500千円）、病院統合整備事業に係る町道夫婦石2号線道路改良事業負担金95,347千円の皆減、消防団員退職報奨金7,480千円の減（16,302千円→8,822千円）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、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 43億3,458万円 (△2.5%)

(単位：千円、%)

	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	対前年度比較	
			増減額 (A-B)	増減率
人件費	1,807,323	1,890,315	△82,992	△4.4%
扶助費	1,299,003	1,321,675	△22,672	△1.7%
公債費	1,228,260	1,235,800	△7,540	△0.6%

(1) 人件費 18億 732万円 (△4.4%)

人件費は歳出総額の22.8%を占めており、前年度に比べ4.4%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。職員数及び嘱託職員数の減、議員共済組合負担金の負担率変更による減などが影響しています。

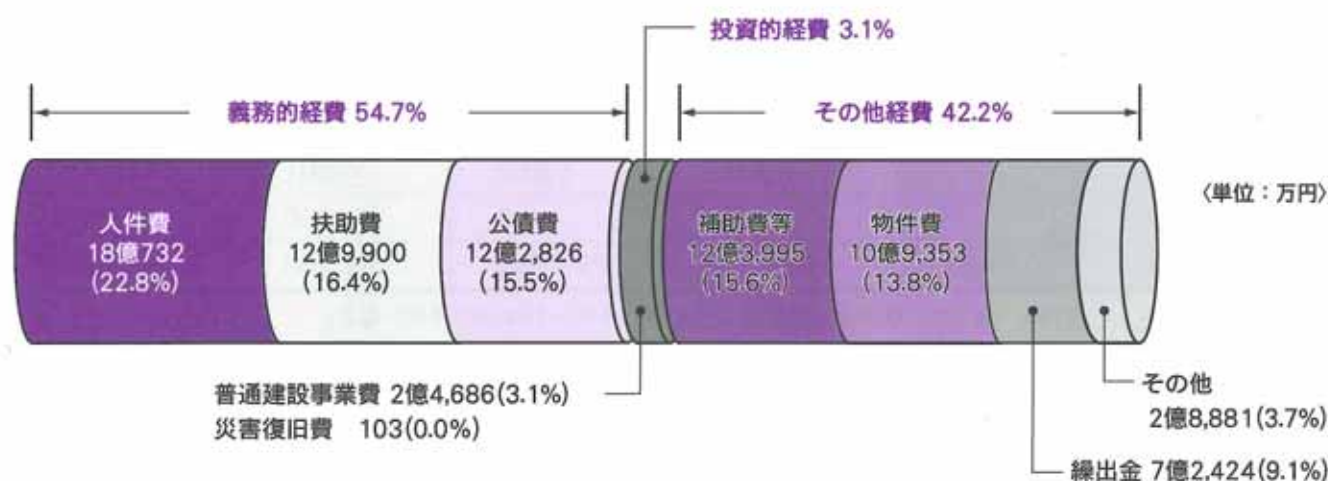
(2) 扶助費 12億9,900万円 (△1.7%)

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16.4%を占め、前年度に比べ1.7%減っています。老人施設入所費の減、保育所入所委託費の減、子どものための手当の減などが影響しています。

(3) 公債費 12億2,826万円 (△0.6%)

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0.6%減っています。歳出全体に占める割合は、前年度よりも1.2%増え15.5%を占めています。

《性質別歳出の内訳》



2. 投資的経費 2億4,789万円 (△57.2%)

(単位：千円、%)

	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	対前年度比較	
			増減額 (A-B)	増減率
普通建設事業	246,859	578,364	△331,505	△57.3%
災害復旧費	1,030	1,061	△31	△2.9%

(1) 普通建設事業 2億4,686万円 (△57.3%)

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3.1%を占め、前年度に比べ57.3%減っています。町道改良事業（本村・楠木原線、尾ノ上・下迎原線、夫婦石2号線）の事業完了による減が大きく影響しています。

3. その他の経費 33億4,653万円 (△7.9%)

(単位：千円、%)

	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	対前年度比較	
			増減額 (A-B)	増減率
物件費	1,093,527	1,106,696	△13,169	△1.2%
維持補修費	118,873	106,009	12,864	12.1%
補助費等	1,239,951	1,196,102	43,849	3.7%
積立金	45,935	27,524	18,411	66.9%
投資及び出資金	0	367,000	△367,000	△100.0%
貸付金	94,000	94,000	0	0.0%
繰出金	724,239	707,454	16,785	2.4%
予備費	30,000	30,000	0	0.0%

*物件費・・・緊急雇用創出費の減、子宮頸がん等ワクチン接種委託料の減など。

*維持補修費・・・リサイクルプラザ機械器具等修繕費の増、歴史と文化の森公園施設修繕費の増、有田町歴史民俗資料館施設修繕費の増など。

*補助費等・・・伊万里・有田地区医療福祉組合（病院事業会計）負担金の皆増、佐賀県西部広域環境組合負担金の増、有田焼創業400年事業実行委員会負担金の増など。

*積立金・・・有田焼創業400年祭基金積立金の増など。

*投資及び出資金・・・伊万里・有田地区統合病院整備のための出資金の皆減。

*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24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23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……9,252万円

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。

議員共済組合負担金率 (88.5%→57.6%)

議会研修事業……156万円

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……100万円

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。

消費者行政推進事業……140万円 (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。

コミュニティバス運行事業……3,336万円

(財源：諸収入705)

町内を巡回するバスの運行、新共立病院開院に伴い

路線変更等あり。

松浦鉄道対策事業……626万円 (財源：合併特例債580)

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616万円など。

定住促進事業……2,621万円

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。

総合行政ネットワーク事業……98万円

L G W A N 公的個人認証用機器等保守、佐賀県公共ネットワーク運用負担金など。

基幹業務システム管理事業……6,871万円

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。

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……333万円

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。

★防災備蓄品事業……101万円

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

経済センサス事業（活動調査）……27万円

（財源：県26）

★住宅・土地統計調査事業……10万円（財源：県10）

★工業統計調査事業……48万円（財源：県48）

★就業構造基本調査事業……66万円（財源：県66）

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	72			72

※「緊急雇用創出費」、「地域活性化・光をそそぐ対策費」はP15参照

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

老人施設入所費……2,007万円（財源：負担金344）

地域生活支援事業……955万円（財源：国477、県238）

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。

身体障害者更生医療給付事業……1,404万円

（財源：国699、県349）

重度心身障害者医療費助成事業……4,650万円

（財源：県2,325）

施設訓練等支援事業……565万円

（財源：国282、県141）

介護給付事業……2億4,924万円

（財源：国12,462、県6,231）

訓練等給付事業……7,288万円

（財源：国3,644、県1,822）

★特例給付・その他の給付事業……61万円

※H23から実施（財源：国31、県15）

★成年後見制度利用支援事業……34万円

※H23から実施（財源：国11、県6、諸収入11）

★老人保健事業……13万円（財源：国4、県1、諸収入7）

特別会計廃止により

私立保育園支援事業……3億5,772万円

（財源：国12,869、県6,434、保育料等8,373）

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 ※町外公立保育園は今年度から別途事業による

子どもの医療費助成事業……3,888万円

（財源：県1,242、諸収入10）

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）の子どもの医療費について助成します。

- ・3歳未満児 予算額1,382万円
- ・3歳～就学前 予算額 918万円
- ・小学校1～6年 予算額1,400万円

放課後児童教室事業……1,779万円

（財源：県921、負担金396）

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3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1,500円

安心子ども基金特別対策補助事業……1,953万円

（財源：県1,348）

- ・認定こども園設置促進事業費補助金 547万円
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

・ 保育所緊急整備事業費補助金 1,406万円

私立保育所の施設整備に対する経費の一部を交付。

(対象施設) 同朋広瀬保育園

(負担割合) 国1/2、町1/4

児童虐待防止緊急強化事業……324万円(財源：県324)

★町外公立保育園委託事業……370万円

★町立保育園新築事業……3,300万円

(財源：国1,191、合併特例債2,000)

町立保育園統合移転整備に要する費用(測量設計、
用地購入)

子どものための手当事業……4億1,214万円

(財源：国30,725、県5,224)

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

★子ども手当システム改修事業……193万円

(財源：県193)

町立保育園(4保育園)事業……1億109万円

(財源：繰入金68、諸収入322)

保育士の雇用形態を嘱託から臨時に変更したため、
増額となっております。

(※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	1億3,222万円	750	5,977	6,495
介護保険事業	2億8,027万円		11	28,031
後期高齢者医療事業	3億1,103万円		4,536	26,567

衛生費

母子健康診査事業(妊婦検診等)……2,194万円

(財源：県517)

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
……2億6,081万円

伊万里有田共立病院事業運営に要する経費。(旧共
立病院施設解体費分を含む) ※H23から実施

健康診査事業……2,538万円(財源：県206、負担金272)

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

感染症対策事業……4,048万円(財源：県659)

小児個別予防接種、子宮頸がん等ワクチン接種、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。

伊万里・有田地区衛生組合事業……1億5,503万円

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……4,401万円

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

クリーンセンター運営事業……4,209万円

(財源：手数料1,080)

クリーンセンター機械器具等修繕事業……3,200万円

リサイクルプラザ運営事業……5,273万円

(財源：手数料等520)

リサイクルプラザ機械器具等修繕事業……3,145万円

クリーンパーク運営事業……1,779万円

クリーンパーク機械器具等修繕事業……840万円

労働費

労働者福祉事業……870万円(財源：諸収入 701)

婦人の家運営事業……718万円(財源：使用料等55)

農林水産業費

中山間地域直接支払制度事業……6,637万円

(財源：県4,794)

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=315.2ヘクタール(予定)

農業者戸別所得補償推進事業……228万円
(財源：県208)

さかの強い園芸農業確立対策事業……144万円
(財源：県111)

・ 取組み＝園芸ハウス、定植機械等の整備

・ 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……404万円
(財源：県311)

省力・低コスト化条件整備事業（省資源・環境保全型農業拡大）として補助

・ 負担割合＝県1/3、町1/10

★環境保全型農業直接支援対策事業……19万円
※H23から実施 (財源：県10)

★強い農業づくり交付金事業……283万円
(財源：県236)

★地産地消推進事業……86万円
園芸用パイプハウス設置補助(概ね100㎡以上、1/2補助、上限20万円)

★農業振興地域整備計画策定事業……645万円
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……200万円
(財源：県200)

★青年就農給付金事業……153万円 (財源：県153)

県営土地改良事業……500万円
(財源：町債390、分担金63)

○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……121万円
(財源：県99)

★重要森林公有化等支援事業……100万円
※H23から実施 (財源：県100)

商工費

振興資金貸付事業……9,770万円
(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。(H20～24に認定を受けたもの)

・ 中小企業融資資金利子補給補助金 10万円

・ 中小企業融資資金緊急利子補給補助金 430万円
・ 貸付保証料 630万円
・ 預託金 8,700万円

有田焼創業400年祭基金……2,003万円
(財源：財産収入3)

2016年の有田焼創業400年祭に向けた基金積立、

利子

有田焼創業400年事業……2,457万円
実行委員会負担金、シンポジウムの開催等。
※H23から実施

有田陶器市事業……432万円

有田館運営・同維持管理事業……866万円
(財源：使用料等211)

体験工房「赤絵座」運営・同維持管理事業……295万円
(財源：使用料等117)

体験工房「ろくろ座」運営・同維持管理事業……564万円
(財源：使用料等235)

小路庵運営・同維持管理事業……73万円
(財源：使用料等12)

観光協会事業……2,452万円

土木費

道路橋梁維持事業……1,609万円 (財源：使用料165)
町道の修繕・補修、除草作業、原材料購入など。

道路橋梁新設改良事業……1,133万円
測量設計、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(橋梁保全工事)……3,550万円
(財源：国2,100、合併特例債1,370)

南川良橋の保全工事等。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(橋梁長寿命化計画策定)……1,515万円
(財源：国900)

計画策定のための測量調査等。国補助は対象事業費の6/10

泉山大谷線改良事業(県営事業負担金等)……3,400万円
(財源：合併特例債2,850)

県営事業負担金 (町負担割合：事業費の15%)、中樽68号線道路改良。

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……2,683万円

(財源：使用料等2,683)

平成22年1月、「地域活性化・生活対策臨時交付金」を活用し、独立行政法人雇用・能力開発機構から町が買い上げた「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……2,904円

※H23から実施 (財源：県2,904)

消防費

警防事業……547万円

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……216万円

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。

非常備消防事業……5,353万円 (財源：諸収入882)

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……166万円

町独自の体験事業等を実施します。

スポーツ人材実践支援事業……76万円 (財源：県76)

学校適応指導教室事業……332万円

★スクールカウンセラー配置事業……140万円 (財源：県47)

H23は、小学校費のなかでスクールアドバイザー配置事業を実施。

★不登校傾向生徒支援事業……164万円

H23は、地域活性化・光をそそぐ対策費で実施。

●学校教育

小学校4校の総務管理事業……5,083万円 (財源：諸収入56)

小学校の運営経費

小学校4校の施設管理事業……812万円

小学校4校の教育振興事業……560万円

小学校4校の給食事業……2,601万円

★有田小学校改築事業……600万円

耐力度調査・耐震判定に要する費用。(普通教室棟、屋内運動場)

★有田中部小学校プール改築事業……600万円 (財源：合併特例債570)

プール改修のための実施設計委託。

★曲川小学校耐震補強事業……347万円 (財源：合併特例債320)

校舎耐震補強のための実施設計委託。

中学校2校の総務管理事業……2,574万円 (財源：諸収入30)

中学校2校の施設管理事業……570万円

中学校2校の教育振興事業……1,335万円

中学校2校の給食事業……1,407万円

★西有田中学校耐震補強事業……530万円 (財源：合併特例債500)

校舎耐震補強のための実施設計委託。

●生涯学習

講座・教室開設事業……158万円 (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……20万円

生涯学習センター管理・運営事業……1,192万円 (財源：使用料110)

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……800万円 (財源：国800)

生涯学習センターの耐震診断委託。

★自治公民館整備支援事業……98万円 図書館事業……1,301万円 (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……420万円 (財源：繰入金等420)

★生涯学習施設等利用者協議会事業……34万円

歴史と文化の森公園管理事業……4,824万円

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……50万円

体育協会事業……517万円

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。

★新有田町体育館建設事業……33万円

建設準備委員会の開催等。

文化体育館施設管理事業……256万円(財源：使用料41)

赤坂球場施設管理事業……671万円(財源：使用料20)

体育センター管理事業……341万円(財源：使用料47)

●文化財

有田陶磁美術館事業……264万円(財源：使用料等57)

歴史民俗資料館事業……704万円(財源：諸収入等59)

埋蔵文化財保護事業……221万円

伝統的建造物群保存修理事業……1,665万円

(財源：国680、県245)

平成3年に国の重要伝統的建造物群保存地区の選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3件

・負担割合＝国1/2、県18/100、町32/100

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……10億4,327万円

(財源：使用料等1,470)

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……1億8,458万円

(財源：使用料等195)

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……1億9,942万円

農業集落排水事業公営企業費……4,456万円

浄化槽整備推進事業公営企業費……1億307万円

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)……120万円

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……706万円

消費地での観光PRのほか、東京インターナショナルギフトショー出展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……825万円

フリーペーパー製作事業、旅行シーズン企画広報事業、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。

観光サイン修正事業……231万円

内山地区の観光案内サインの外国語標記(日本語・英語・韓国語・中国語)を行います。

●教育費

経済対策世界遺産登録プロジェクト推進事業

……100万円

世界遺産登録のプロジェクト化を検討します。

特別会計・企業会計の予算

特別会計

国民健康保険 24億1,000万円

保険給付費の減などにより、前年度比△7.3%となります。

*一般会計からの繰入金：1億3,222万円
(前年度比△2.5%)

介護保険 20億471万円

保険給付費の減などにより、前年度比△4.4%となります。

*一般会計からの繰入金：2億8,042万円
(前年度比△2.6%)

有田南部工業団地造成事業 3億6,390万円

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増などで、前年度比+2879.4%となります。

*一般会計からの繰入金：72万円
(前年度比△33.9%)

後期高齢者医療 4億8,155万円

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+7.8%となります。

*一般会計からの繰入金：3億1,115万円
(前年度比+10.1%)

黒牟田宅地分譲事業 4,865万円

宅地を分譲するための経費で、前年度比+0.4%となります。

*一般会計からの繰入金：なし

病院事業清算 5,634万円

今年度は、一般会計への繰出金（旧病院施設解体費の1/2相当分）などで、前年度比△96.9%となります。

*一般会計からの繰入金：なし

企業会計

水道事業 5億9,582万円

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みます。前年度比+2.4%となります。

*一般会計からの繰入金：なし

公共下水道事業 8億59万円

今年度は、処理場の増設と岩谷川内地区の一部及び中の原地区（面積5.9ha）の管渠工事を予定しており、前年度比△2.2%となります。

*一般会計からの繰入金：1億9,942万円
(前年度比△4.0%)

農業集落排水事業 7,379万円

設置した施設の維持管理を行っており、前年度比△2.3%となります。

*一般会計からの繰入金：4,456万円
(前年度比+0.9%)

浄化槽整備推進事業 3億4,229万円

管理費や減価償却費は増えるが、浄化槽設置見込数の減などにより、前年度比△1.0%となります。

*一般会計からの繰入金：1億307万円
(前年度比+5.8%)

※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△87,842千円）

（単位：千円）

H24 新規	主管課	事業名	予算額	事業内容	平成24年度 での雇用 予定数(人)	財源内訳	
						県	一般財源
	農林課	震災等緊急雇用地域営農担い手育成・確保事業	3,000	新規就農者及び営農規模拡大を目指す者からの経営改善等の相談に対する指導アドバイス	2	3,000	
	商工観光課	震災等緊急雇用有田焼創業400年祭準備事業	1,909	有田焼創業400年祭に向けた諸準備	2	1,861	48
	建設課	震災等緊急雇用ふるさと環境応援事業	11,025	公共施設（道路・公園等）の除草	4	11,025	
★	学校教育課	震災等緊急雇用小・中学校ICT支援員配置事業	3,291	教員のICT活用力の向上、児童生徒の学力向上のため、ICT支援員を配置	2	3,291	
	学校教育課	震災等緊急雇用学校図書環境づくり事業	3,295	本の整理や読み聞かせなどによる環境づくり	4	3,205	90
	学校教育課	震災等緊急雇用小・中学校特別支援教育支援事業	2,305	障害のある児童生徒の自立や社会参画に向け、指導・支援を行うための支援員を配置	4	2,268	37
	生涯学習課	震災等緊急雇用女性活動等支援事業	1,666	働く女性及び女性グループ等の活動支援のため、生涯学習団体育成につながる講座開設等の補助	2	1,650	16
	文化財課	震災等緊急雇用出土文化財整理事業	3,706	出土遺物の注記作業及び台帳作成を行い、展示公開に向けた基盤づくり	3	3,600	106
	文化財課	震災等緊急雇用歴史民俗資料館収蔵資料データベース作成事業	1,724	収蔵資料のデータベース化	2	1,672	52
	農林課	震災等緊急雇用有害鳥獣パトロール事業	2,650	有害鳥獣パトロールの強化、電気牧柵・箱罠設置の点検指導等	2	2,650	
	企画情報課	震災等緊急雇用新たな産業創出・定住促進事業	2,024	企業が進出できる用地の確保と町内の空き家調査と町有宅地の販売促進	2	2,014	10
	学校教育課	震災等緊急雇用小学校英語指導助手配置事業	1,095	児童が英語に親しむ土壌づくりと英語活動の質の向上のため、助手を配置	2	1,094	1
★	税務課	震災等緊急雇用固定資産課税資料整理事業	1,704	法務局等での確認調査及び課税資料のファイリングの修正作業等	2	1,658	46
★	住民環境課	震災等緊急雇用公立保育園保育サポート事業	6,446	公立保育園に乳幼児の健康管理、保護者に対する保健指導の充実のため、看護師を配置	6	6,012	434
		合計	45,840		42	45,000	840

地域活性化・光をそそぐ対策費（前年比△11,069千円）

（単位：千円）

H23 新規	主管課	事業名	予算額	事業内容	財源内訳	
					基金繰入金	一般財源
	生涯学習課	図書館環境整備事業	5,311	読み聞かせボランティア、児童福祉関係者等と連携し、ブックスタート事業及び児童の読書活動を推進	5,311	
		合計	5,311		5,311	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24年度は一般会計は前年度比△8.5%の79億2900万円、特別会計は△23.4%の53億6515万円、企業会計は△28.8%の18億254万円となり、総額では△10.1%の163億9,777万円となっています。

	一般会計	特別会計（※1）	企業会計（※2）	総額	対前年度 伸び率
H18	89億4,900万円	73億3,751万円	37億9,734万円	200億8,386万円	—
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	18億1249万円	151億 664万円	△7.9%

（※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）

（※2）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
H18残高	8億6,495万円	6,036万円	12億 834万円	21億3,365万円	—
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残高見込み	11億2,171万円	2,241万円	10億 114万円	21億4,526万円	11.5%
H24残高見込み	11億2,266万円	2,244万円	10億2,986万円	21億7,496万円	1.4%

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	H23年度末 現在高見込み	H24年度末 現在高見込み	H24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	107億8,276万円	101億8,800万円	476,453	△43億8,864万円	△30.1%
特別会計	50億7,621万円	1億4,900万円	5億 23万円	23,394	△45億7,598万円	△90.1%
企業会計	34億9,236万円	74億4,460万円	75億2,351万円	351,845	40億3,115万円	115.4%
計	231億4,521万円	183億7,636万円	182億1,174万円	851,692	△49億3,347万円	△21.3%

※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24年度末町民1人当たり残高」での人口は、平成24年3月1日現在の住民基本台帳人口21,383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24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		収入額	町の歳入科目	
夫婦の給料 父（国）からの援助		1,624	町税	
		100	地方譲与税	
		10	地方特例交付金	
		3,687	地方交付税	
		4	交通安全対策特別交付金	
		143	分担金及び負担金	
小 計		688	国庫支出金	
		6,256		
母（県）からの援助		4	利子割交付金	
		2	配当割交付金	
		1	株式等譲渡所得割交付金	
		190	地方消費税交付金	
		18	自動車取得税交付金	
		585	県支出金	
小 計		800		
		103	繰入金	
貯金の取崩し 雑収入		120	使用料及び手数料	
		17	財産収入	
		1	寄附金	
		183	諸収入	
		1	繰越金	
		322		
新たな借金		448	町債	
		7,929		
合 計				

有田太郎家の支出（年間） (単位：千円)

有田家の支出		支出額	町の歳出科目	
生活費	食費	1,807	義務的経費	人件費
	医療費、教育費等	1,299		扶助費
	借金返済	1,228		公債費
	小 計	4,334		
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	247	投資的経費	普通建設事業費
	自然災害による家の補修	1		災害復旧事業費
	小 計	248		
その他生活費	光熱水費等	1,094	その他の経費	物件費
	家の修繕費	119		維持補修費
	子どもの習い事代等	1,240		補助費等
	貯金	46		積立金
	株式投資	0		投資及び出資金
	友人へ貸したお金	94		貸付金
	子どもへの仕送り	724		繰出金
	その他	30		予備費
小 計		3,347		
		7,929		
合 計				

町民1人当たりの予算の使いみち

平成24年度の有田町の一般会計の予算総額は79億2900万円です。町民1人当たりで換算すると37万809円となります。

【収入】

内 容		平成24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	1,624,582	20.5	75,975
地方譲与税		100,001	1.3	4,677
利子割交付金		4,000	0.1	187
配当割交付金		2,000	0	94
株式等譲渡所得割交付金		700	0	33
地方消費税交付金		190,000	2.4	8,886
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	18,000	0.2	842
地方特例交付金		10,038	0.1	469
交通安全対策特別交付金		4,000	0.1	187
地方交付税		3,686,941	46.5	172,424
普通交付税		3,244,000	40.9	151,709
特別交付税		442,941	5.6	20,715
分担金及び負担金	保育料や検診の負担金など	142,734	1.8	6,675
使用料及び手数料	住宅使用料や廃棄物収集手数料など	120,519	1.5	5,636
国庫支出金	国、県から使いみちを指示されるお金	688,177	8.7	32,183
県支出金		584,889	7.4	27,353
財産収入	財産売払い、財産運用収入など	17,043	0.2	797
寄附金	寄附金	1,001	0	47
繰入金		103,129	1.3	4,823
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	182,735	2.3	8,546
町債		448,510	5.7	20,975
臨時財政対策債	長期借入金	362,710	4.6	16,963
合 計		7,929,000	100.0	370,809

【支出】

使 い み ち		平成24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	112,245	1.4	5,249
02 総務費	行政全般の運営管理など	890,563	11.2	41,648
03 民生費	社会福祉や児童福祉など	2,580,779	32.5	120,693
04 衛生費	乳幼児医療や検診、ごみ処理など	920,310	11.6	43,039
05 労働費	雇用対策、婦人の家運営など	15,882	0.2	743
06 農林水産業費	農林業の振興	223,684	2.8	10,461
07 商工費	商工業振興、観光振興など	305,108	3.8	14,269
08 土木費	道路、住宅、都市計画など	277,247	3.5	12,966
09 消防費	消防防災	358,028	4.5	16,744
10 教育費	学校教育、生涯学習、文化財	638,817	8.1	29,875
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	1,228,260	15.5	57,441
13 諸支出金	公営企業会計への補助	347,047	4.4	16,230
14 予備費	その他緊急にお金が必要なときのために	30,000	0.4	1,403
合 計		7,929,000	100.0	370,809

※ H24.3.1現在の住民基本台帳人口21,383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。