

平成28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
28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28年度予算の特徴	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28年度予算はこのような目的に使われます	P. 8
【参考資料】	
平成27年度 国の補正予算(第1号)関連の取り組み	P. 14
特別会計・企業会計の予算	P. 15
町民1人当たりの予算の使いみち	P. 16
有田町の予算を家計に例えてみると	P. 17
有田町における予算規模の推移	P. 18
有田町の基金残高の推移(実績及び見込み)	P. 18
有田町の町債現在高(実績及び見込み)	P. 18

平成28年3月

(有田町財政課)

平成28年度予算の特徴

(当初予算比)

平成28年度予算額	平成27年度予算額	増減額	増減率
9,745,000千円	8,790,000千円	955,000千円	10.9%

平成28年3月18日、有田町議会で平成28年度の予算が可決されました。

平成28年度有田町の一般会計予算規模は97億4,500万円となり、対前年度比10.9%増加しました。

歳入面では、基幹である町税をはじめ、地方消費税交付金、寄付金（ふるさと応援寄付金）などが増加しました。町税においては、個人・法人町民税は減少しましたが、固定資産税、軽自動車税が増加し、町税全体で2.2%の増加となりました。歳入の中で最も大きな比率を占める地方交付税は、地方財政計画などにより1.2%の減少となりました。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。

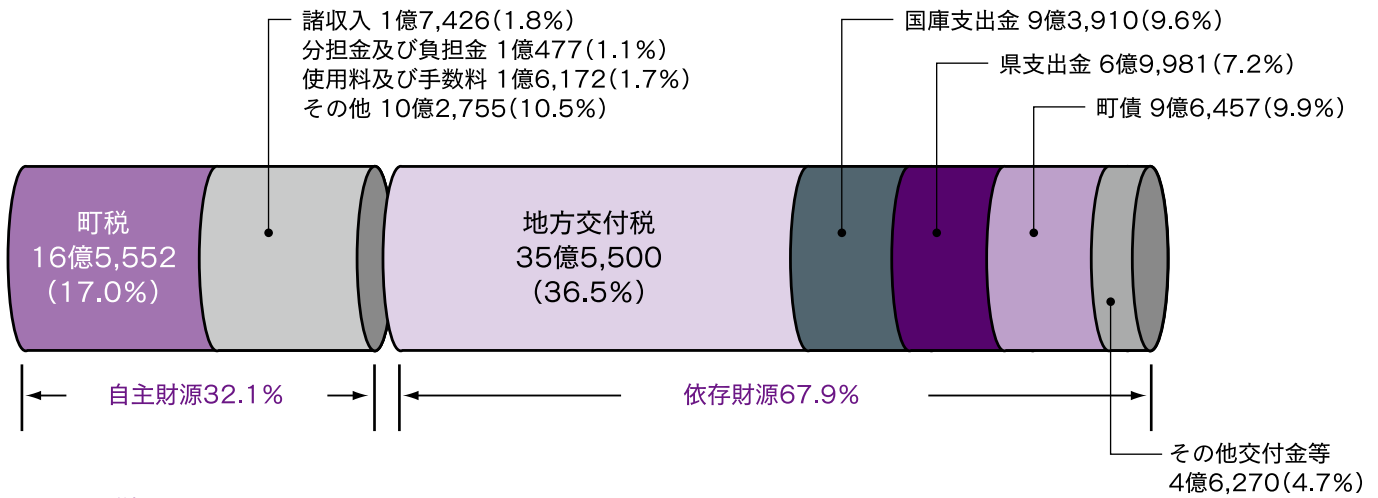
限られた財源のなかで、有田町総合計画に基づく「ひとが輝き 世界へはばたく土と炎のまち 有田」の実現と本年度の重点目標を推進するため、国・県支出金をはじめ、基金等からの繰入金、合併特例債の活用など、財政的に有利な方法を選択しながら予算編成を行いました。

有田焼創業400年祭については実行委員会への負担金に加え、各イベントでのPR活動費を増額しました。また、昨年12月に策定した「有田町まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づき、移住・定住の促進、結婚活動の支援のための費用を予算化しました。町道整備については国の補助金などを活用しながら、必要性・緊急性を考慮したうえで予算化しています。

(※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。

歳入

《性質別歳入の内訳》



1. 町税

(単位：千円、%)

款	項	平成28年度		平成27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	1,655,524	17.0%	1,620,004	18.5%	35,520	2.2%
	1 町民税	642,473	6.6%	651,121	7.4%	△8,648	△1.3%
	1 個人町民税	553,226	5.7%	554,720	6.3%	△1,494	△0.3%
	2 法人町民税	89,247	0.9%	96,401	1.1%	△7,154	△7.4%
	2 固定資産税	825,999	8.5%	785,460	9.0%	40,539	5.2%
	3 軽自動車税	62,542	0.6%	56,413	0.6%	6,129	10.9%
	4 町たばこ税	124,500	1.3%	127,000	1.5%	△2,500	△2.0%
	5 都市計画税	10	0.0%	10	0.0%	0	0.0%

※「構成比」は、予算総額に対する比率。

* 個人町民税は、1,494千円の減。対前年度比較△0.3%。

* 固定資産税は、40,539千円の増。対前年度比較+5.2%。

2. 譲与税・交付金

(単位：千円、%)

款	項	平成28年度 (A)	平成27年度 (B)	対前年度比較	
				増減額(A-B)	増減率
2	地方譲与税	82,000	84,001	△2,001	△2.4%
	1 地方揮発油譲与税	24,000	26,000	△2,000	△7.7%
	2 自動車重量譲与税	58,000	58,000	0	0.0%
	3 地方道路譲与税	0	1	△1	皆減
3	利子割交付金	2,500	2,500	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	500	0	0.0%
6	地方消費税交付金	357,000	313,500	43,500	13.9%
7	自動車取得税交付金	8,500	8,500	0	0.0%
8	地方特例交付金	7,000	6,773	227	3.4%
10	交通安全対策特別交付金	3,200	3,500	△300	△8.6%

* 地方揮発油譲与税、交通安全対策特別交付金は減。

* 地方消費税交付金は43,500千円の増。

* 平成28年度地方消費税交付金見込額357,000千円のうち、消費税率改正(5%→8%)に伴う社会保障財源分は147,000千円と見込んでいます。

3. 地方交付税

(単位：千円、%)

款	項	平成28年度 (A)	平成27年度 (B)	対前年度比較	
				増減額(A-B)	増減率
9	地方交付税	3,555,000	3,599,700	△44,700	△1.2%
	1 普通交付税	3,159,000	3,159,700	△700	△0.0%
	2 特別交付税	396,000	440,000	△44,000	△10.0%

* 普通交付税・・・対前年度比較△0.0%、前年度現計(3,391,190千円)比△6.8%

* 特別交付税・・・対前年度比較△10.0%

4. 国・県支出金

(単位：千円、%)

款	平成28年度 (A)	平成27年度 (B)	対前年度比較		
			増減額(A-B)	増減率	
13	国庫支出金	939,100	1,004,322	△65,222	△6.5%
14	県支出金	699,808	737,971	△38,163	△5.2%

* 国庫支出金・・・対前年度比較△6.5% ※()内の単位は千円

児童福祉費負担金90,687千円の減(284,817→194,130)、保険基盤安定負担金11,325千円の増(7,350→18,675)、社会保障・税番号制度システム整備補助金(総務省)8,359千円の減(10,469→2,110)、保育緊急確保事業費補助金(住民課)11,561千円の皆減、子育て世帯臨時特例給付金事業費補助金9,300千円の皆減、地域子ども・子育て支援事業費補助金(住民課)8,259千円の皆増、保育所等整備交付金53,972千円の皆増、臨時福祉給付金給付事業費補助金9,900千円の減(34,800→24,900)、社会資本整備総合交付金26,400千円の減(165,600→139,200) ほか

* 県支出金・・・対前年度比較△5.2% ※()内の単位は千円

児童福祉費負担金33,596千円の減(142,408→108,812)、保険基盤安定負担金5,920千円の増(59,175→65,095)、佐賀県保育対策等促進事業費補助金8,333千円の皆減、保育緊急確保事業費補助金(住民課)8,364千円の皆減、地域子ども・子育て支援事業費補助金(住民課)8,259千円の皆増、認定こども園施設整備交付金10,993千円の皆増、子育て支援対策臨時特例交付金(安心こども基金)5,496千円の皆増、農山漁村地域整備交付金10,733千円の減(35,466→24,733)、佐賀県議会議員選挙委託金10,035千円の皆減、参議院議員通常選挙委託金19,154千円の皆増、泉山大谷線関連埋蔵文化財発掘調査委託金22,610千円の皆減 ほか

5. 繰入金

(単位：千円、%)

款	平成28年度 (A)	平成27年度 (B)	対前年度比較		
			増減額(A-B)	増減率	
17	繰入金	592,593	197,171	395,422	200.5%
	1 基金繰入金	591,064	175,100	415,964	237.6%
	2 特別会計繰入金	1,529	22,071	△20,542	△93.1%

* 基金繰入金・・・対前年度比較+237.6% ※()内の単位は千円

ふるさと応援基金繰入金193,059千円の皆増、伊万里・有田消防組合職員退職手当基金繰入金21,628千円の皆増、財政調整基金繰入金50,000千円の皆増、教育施設整備基金繰入金946千円の減(42,287→41,341)、有田焼創業400年祭基金繰入金150,907千円の増(91,236→242,143) ほか

* 特別会計繰入金・・・対前年度比較△93.1% ※()内の単位は千円

黒牟田宅地分譲事業特別会計繰入金19,444千円の減(19,972→528)、水道事業会計繰入金(農林課)1,098千円の皆減 ほか

6. 町債

(単位：千円、%)

款	平成28年度 (A)	平成27年度 (B)	対前年度比較	
			増減額(A-B)	増減率
20 町債	964,574	735,900	228,674	31.1%
合併特例債	635,300	392,700	242,600	61.8%
農業農村整備事業債	3,500	5,400	△1,900	△35.2%
臨時財政対策債	325,774	337,800	△12,026	△3.6%

- *合併特例債・・・対前年度比較+61.8% ※()内の単位は千円
 同朋天神保育園改築事業25,600千円の皆増、ルンビニー幼稚園増築事業7,800千円の皆増、クリーンセンター解体事業205,600千円の皆増、農山漁村地域整備交付金事業11,800千円の減(38,600→26,800)、防火水槽設置事業5,200千円の皆増、有田中学校公共下水道接続事業23,700千円の皆増 ほか
- *臨時財政対策債・・・対前年度比較△3.6%
 H28地方財政対策によると、前年度比2.1%減であるが、流動的要因が大きいため前年度現計(337,590千円)比3.5%減を見込んでいる。

7. その他歳入

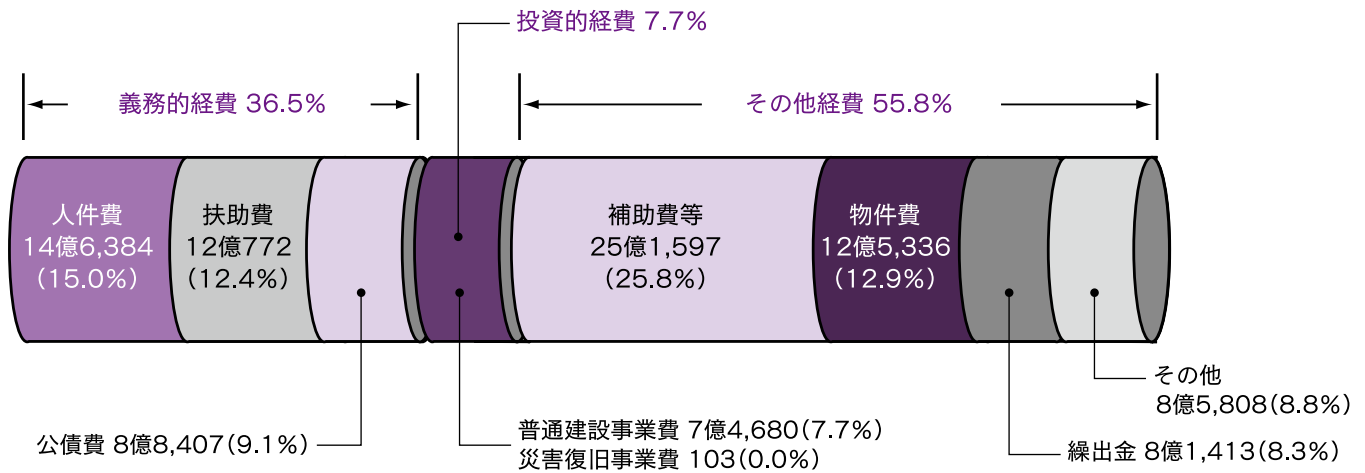
(単位：千円、%)

款	平成28年度 (A)	平成27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	104,770	119,148	△14,378	△12.1%
12 使用料及び手数料	161,717	140,240	21,477	15.3%
15 財産収入	34,953	34,061	892	2.6%
16 寄附金	400,002	502	399,500	79581.7%
18 繰越金	1	1	0	0.0%
19 諸収入	174,258	179,706	△5,448	△3.0%

- *分担金及び負担金・・・対前年度比較△12.1% ※()内の単位は千円
 農業基盤整備促進事業負担金4,104千円の増(4,065→8,169)、保育料(現年分)18,450千円の減(94,778→76,328) ほか
- *使用料及び手数料・・・対前年度比較+15.3% ※()内の単位は千円
 廃棄物搬入手数料9,570千円の減(11,010→1,440)、廃棄物収集手数料5,386千円の減(26,940→21,554)、廃棄物運搬処分手数料35,628千円の増(39,000→74,628) ほか
- *財産収入・・・対前年度比較+2.6% ※()内の単位は千円
 財政調整基金利子1,148千円の増(3,000→4,148)、土地売払収入1,367千円の減(8,000→6,633)、立木売払収入1,123千円の増(377→1,500) ほか
- *寄附金・・・対前年度比較+79581.7% ※()内の単位は千円
 ふるさと応援寄付金399,500千円の増(500→400,000) ほか
- *諸収入・・・対前年度比較△3.0% ※()内の単位は千円
 消防団員退職報償金772千円の減(11,985→11,213)、サマージャンボ宝くじ収益金交付金900千円の減(5,500→4,600)、印紙売払代640千円の減(4,720→4,080)、リサイクル品引取料1,526千円の減(2,526→1,000)、基幹水利施設ストックマネジメント事業負担金636千円の皆減 ほか

歳出

《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 35億5,563万円(△0.8%)

(単位：千円、%)

	平成28年度 (A)	平成27年度 (B)	対前年度比較	
			増減額(A-B)	増減率
人件費	1,463,846	1,438,193	25,653	1.8%
扶助費	1,207,718	1,213,285	△5,567	△0.5%
公債費	884,068	932,807	△48,739	△5.2%

(1) 人件費 14億6,384万円 (1.8%)

人件費は歳出総額の15.0%を占めており、前年度に比べ1.8%の増となっています。

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 12億772万円 (△0.5%)

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12.4%を占め、前年度に比べ0.5%減っています。私立保育園支援事業、児童手当の減などが影響しています。

(3) 公債費 8億8,407万円 (△5.2%)

公債費は、町債(借入金)の返済にあてる費用です。繰上償還の実施により、前年度よりも元金が48.4百万円、利子が0.3百万円減少し、率にして5.2%減っています。歳出総額の9.1%を占めています。

2. 投資的経費 7億4,783万円 (41.3%)

(単位：千円、%)

	平成28年度 (A)	平成27年度 (B)	対前年度比較	
			増減額(A-B)	増減率
普通建設事業費	746,801	528,250	218,551	41.4%
災害復旧事業費	1,031	1,031	0	0.0%

(1) 普通建設事業費 7億4,680万円 (41.4%)

公共の施設を整備するためにかかる経費です。普通建設事業費は歳出総額の7.7%を占め、前年度に比べ41.4%増えています。クリーンセンター運営事業（施設解体工事）、社会資本整備総合交付金事業（橋梁保全工事）の増、（仮）南原・原宿線道路改良事業、有田異人館蔵復原事業の皆増などが影響しています。

(2) 災害復旧事業費 103万円 (0.0%)

降雨や暴風などで被害を受けた施設等を原形に復旧するための経費です。緊急時に備え前年度と同額を予算化しています。

3. その他の経費 54億4,154万円 (16.4%)

(単位：千円、%)

	平成28年度 (A)	平成27年度 (B)	対前年度比較	
			増減額(A-B)	増減率
物件費	1,253,361	1,254,017	△656	△0.1%
維持補修費	83,479	88,414	△4,935	△5.6%
補助費等	2,515,968	2,175,212	340,756	15.7%
積立金	650,599	248,800	401,799	161.5%
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	814,129	785,991	28,138	3.6%
予備費	30,000	30,000	0	0.0%

*物件費・・・機器設定委託料（情報一般管理事業）の皆増、電子黒板購入費（小中学校ICT機器活用事業）の皆減、固定資産台帳整備業務委託（公会計整備事業）の皆減、公共施設等総合管理計画策定委託料（財産管理事業）の皆減 ほか

*維持補修費・・・クリーンセンター機械器具修繕費の皆減、クリーンパーク機械器具修繕費の減 ほか

*補助費等・・・ふるさと納税寄付者謝礼の増、保育所等整備交付金事業補助金の皆増、有田焼創業400年事業実行委員会負担金の増 ほか

*積立金・・・ふるさと応援基金・有田焼創業400年祭基金への積立金の増 ほか

*繰出金・・・国民健康保険・後期高齢者医療への繰出金の増 ほか

平成28年度予算は このような目的に使われます(主なもの)

【説明】

- *当初予算に計上した事業の内、新規事業や大型事業など、一部の事業を紹介しています。
- *「新規事業」は平成27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、特定財源のみを万円単位で記載し、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.....9,095万円

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

議会研修事業.....211万円

議会広報事業.....114万円

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を、有田ケーブルネットワークを通じて放映します。

総務費

.....

公会計整備事業.....454万円

公会計システム及びシステム保守等のための経費。財務書類等作成支援業務委託料を追加しています。

財産管理事業.....249万円(財源:県4、財産収入138)

町の財産を管理するための費用を計上しています。

庁舎管理事業.....1,777万円

役場庁舎等の維持管理に要する経費を計上しています。

庁舎南別館管理事業.....651万円

電気料、設備の保守点検費用等、施設管理に係る費用を計上しています。

コミュニティバス等運行事業.....2,799万円

(財源:諸収入433)

町内を巡回するバスの運行関連費用、デマンドタクシーの運行補助金を計上しています。

松浦鉄道対策事業.....553万円(財源:合併特例債510)

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を計上しています。

定住促進事業.....2,401万円

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...100万円(条件により加算あり)

○持家奨励金...40万円(条件により加算あり)

○空き家流通促進奨励金...20万円(移住者)ほか

有田町“新生”まちづくり事業.....73万円

有田町のまちづくりを検討するためのまちづくり戦略会議開催のための費用や先進地調査旅費などを計上しています。

男女共同参画推進事業.....65万円

推進委員の報酬・費用弁償、啓発等チラシ印刷など。基本計画策定にかかる費用を追加しています。

合併振興基金事業.....2億51万円

(財源:合併特例債1億9,000、財産収入51)

合併特例債を活用した基金の造成事業。基金の利子を活用し、町民の連携強化・一体感の醸成などを目的とした事業に充てることにしています。

新有田町施行10周年記念事業開催事業.....273万円

(財源:繰入金273)

新有田町誕生10周年の記念事業に対して補助金を交付します。

★地域おこし協力隊(サテライトオフィス運営)事業

.....399万円

まちづくりの支援のために導入した地域おこし協力隊に係る費用を計上しています。

★総合計画策定事業……282万円

平成29年度に策定する第2次有田町総合計画に係る費用を計上しています。

★結婚活動支援事業……100万円

同世代の若者の交流を推進することにより、「出会い」「ふるさとへの関心」「Uターン」等の機会を創出するため、同窓会の開催を奨励し補助金を交付します。

情報一般管理事業……9,043万円

庁内の情報システム、ネットワークの管理経費。番号制度の情報連携開始に伴うセキュリティ強化対策に係る費用を追加しています。

基幹業務システム管理事業……7,205万円

庁内の電算システムの管理経費。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、システム導入委託料などを計上しています。

交通安全対策事業……380万円

交通安全の確保のため、カーブミラーやガードパイプ、区画線などを整備します。

有田町地域づくり事業……60万円

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に対して補助金を交付します。

コミュニティ推進事業……400万円(財源:繰入金330)

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。食と農業まつりで有田焼創業400年祭PRのための拡充補助金を増額しています。

★内山地区サテライトオフィス管理事業……463万円

有田内山地区の活性化を図るために開設したサテライトオフィスの維持管理に要する経費。有田町の魅力を広く発信し、認知度の向上や町外在住者の移住を促進するため、プロモーション動画を制作します。

ふるさと納税推進事業……6億1,967万円

(財源:寄付金4億、繰入金2億1,962、財産収入58)

ふるさと応援基金への積立金、有田焼創業400年祭基金への積立金、寄付者謝礼など、ふるさと納税に係る費用を計上しています。

防災行政無線管理事業……1,156万円

防災行政無線システムの管理経費。スピーカー増設移設工事、戸別受信機の設置に対する補助も計上しています。

防災備蓄品事業……135万円(財源:復興特別税)

災害時に備えて、防災備蓄品などを購入します。

賦課徴収事業……5,690万円

(財源:県2,822、手数料197、諸収入1)

町税の課税、徴収に要する経費。GIS(地理情報システム)の更新、航空写真の共同撮影に係る費用を追加しています。

★個人番号カード事業……228万円(財源:国191)

番号制度により導入された通知カード、個人番号カードの交付等に係る費用を計上しています。

★参議院議員通常選挙事業……1,915万円

(財源:県1,915)

★経済センサス(活動調査)事業……130万円

(財源:県126)

特別会計への繰出金

(単位:万円)

会計名	繰出金	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	802 (前年比649)			802

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……962万円

地域生活支援事業……965万円(財源:国253、県126)

障害者自動車改造事業補助金、福祉ホーム事業費補助金、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を計上しています。

更生医療給付事業……1,998万円

(財源:国995、県498)

重度心身障害者医療費助成事業……5,040万円

(財源:県2,520)

障害福祉サービス事業……3億8,920万円

(財源:国1億9,403、県9,702)

臨時福祉給付金事業……3,277万円(財源:国3,277)

平成26年度に開始された消費税増税に伴う臨時給付金が継続されます。

○対象:非課税世帯等一人当たり3,000円 ほか

私立保育園支援事業……2億6,424万円

(財源:国9,727、県4,864、保育料等4,761)

町内私立保育所(同朋保育園、同朋天神保育園、同朋広瀬保育園)及び町外私立保育所への入所委託費

施設型給付費等事業……1億7,804万円
(財源:国7,673、県3,836)

町内認定こども園(あかさかルンビニー園、平安こども園、ルンビニー幼稚園)及び町外認定こども園の給付費等負担金

地域型給付費等事業……160万円(財源:国59、県29)
小規模保育などの給付費等負担金

放課後児童教室事業……3,377万円
(財源:国775、県775、負担金1,044)
児童の健全育成、子育てと仕事の両立を支援するため、町内4小学校で放課後児童教室を開設しています。

チャイルドシート等助成事業……60万円
(財源:繰入金60)

チャイルドシート購入に対して補助金を交付します。補助上限額1万円。

子どもの医療費助成事業……4,001万円
(財源:県1,308、諸収入20)

乳幼児及び児童・生徒の保健向上のため、中学生までの医療費を助成します。

障害児福祉サービス事業……1,728万円
(財源:国794、県397)

★地域子ども・子育て支援事業(一時預かり事業)
……1,388万円(財源:国462、県462)

私立保育所及び認定こども園の一時預かり事業に対する補助金

★地域子ども・子育て支援事業(延長保育事業)
……770万円(財源:国256、県256)

私立保育所及び認定こども園の延長保育事業に対する補助金

★保育所等整備交付金事業……1億569万円
(財源:国5,397、県1,649、合併特例債3,340)

同朋天神保育園改築事業、ルンビニー幼稚園増築事業に対する補助金

児童手当事業……3億4,400万円
(財源:国2億3,890、県5,255)

中学校修了までの子どもを対象に手当を支給します。中学生:月額10,000円、3歳未満:月額15,000円など。

ひとり親家庭医療費助成事業……904万円(財源:県450)

くわこば保育園事業……3,488万円
(財源:諸収入300、繰入金85)

おおやま保育園事業……3,995万円
(財源:諸収入358、繰入金128)

特別会計への繰出金 (単位:万円)

会計名	繰出金	財源内訳		
		国	県	一般財源
国民健康保険事業	1億4,842 (前年比2,272)	1,868	6,562	6,412
介護保険事業	3億68 (前年比△1,058)	140	70	2億9,858
後期高齢者医療事業	3億5,702 (前年比951)		6,110	2億9,592

衛生費

.....

不妊治療支援事業……50万円

母子健康診査事業(妊婦検診等)……1,974万円

乳幼児健診、1歳半健診、3歳児検診の委託料、妊婦の定期健診に対する公費負担などを計上しています。

伊万里・有田地区医療福祉組合(病院事業会計)負担金
……2億2,130万円

病院事業清算費……211万円
(財源:財産収入171、諸収入40)

骨髄移植ドナー支援事業……10万円
骨髄提供者に対する助成金を計上しています。

健康診査事業……2,250万円
(財源:国26、県77、繰入金100、諸収入179)

早期発見、早期治療のため、各種がん検診、脳ドック、肝疾患などの検診を行います。

感染症対策事業……5,339万円(財源:県22)
集団予防接種、小児個別予防接種、高齢者定期予防接種(インフルエンザ、肺炎球菌)などの感染症対策を推進します。

健康フロンティア事業……225万円(財源:諸収入225)

環境衛生総務事業……7,549万円
(財源:県4、手数料2,159、諸収入89)

佐賀県西部広域環境組合塵芥施設の供用開始に伴い、塵芥収集委託料を増額しています。

伊万里・有田地区衛生組合事業……1億4,997万円

佐賀県西部広域環境組合事業……1億869万円
平成27年度から塵芥共同処理を開始しています。

住宅用太陽光発電システム設置費補助事業……240万円
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……2億1,664万円
(財源:合併特例債2億560)
佐賀県西部広域環境組合塵芥処理施設の供用開始に伴い、施設解体工事費などを計上しています。

リサイクルプラザ運営事業……4,215万円
(財源:手数料153、諸収入100)

リサイクルプラザ機械器具等修繕事業…2,505万円

クリーンパーク運営事業……2,014万円
(財源:手数料1,000)

クリーンパーク機械器具等修繕事業……707万円

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……606万円
(財源:使用料76、繰入金160、諸収入3)

農林水産業費

.....

活力ある結いの里づくり事業…344万円
(財源:繰入金344)
農村社会との一体型ふれあい支援事業、経営体育成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。

有害鳥獣対策事業……861万円
有害鳥獣対策に係る費用。有害鳥獣処分委託料を追加しています。

中山間地域等直接支払制度事業……6,292万円
(財源:県4,542)
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。

多面的機能支払交付金事業……1,432万円
(財源:県1,079)
農地維持支払に15地区、資源向上の共同活動に15地区、資源向上の長寿命化に6地区が取組予定です。

地産地消推進事業……105万円
誕生米プレゼント代、園芸産地拡大事業補助金を計上しています。

機構集積協力金事業……1,700万円(財源:県1,700)
経営転換協力金、耕作者集積協力金など。

青年就農給付金事業……975万円(財源:県975)
新規就農や定着を促進し、町農業の振興を図るための助成金を交付します。

有田の新農業プロジェクト事業……98万円
(財源:繰入金98)
エコ農業、新規作物導入など、新たな農業スタイルの確立を目指します。勉強会の開催、加工品の試作、先進地視察などの費用を計上しています。

さが園芸農業者育成対策事業……1,006万円
(財源:県807)
園芸農業の所得向上に向けた収量・品質の向上、低コスト化、規模拡大など、収益性の高い施設や機械等の整備に対し補助金を交付します。

★農業経営力向上支援事業……200万円(財源:県200)
農業経営の法人化等を支援するため、補助金を交付します。法人化支援2組織、集落営農の組織化支援6組織分を予算化しています。

★中山間地域担い手農地集積促進事業……60万円
(財源:県60)
中山間地域の農地を担い手に集積していくことを促進するため、農地の貸し手、借り手に交付金を交付します。

県営土地改良事業……450万円
(財源:町債350、分担金54)
県営ため池等整備事業負担金
○対象:大谷地区
○負担割合:事業費の15%
(町13.2%、地元負担1.8%)

土地改良施設維持管理適正化事業……73万円
事業負担金:前原溜池、立石溜池

農業基盤整備促進事業……1,574万円
(財源:県737、分担金817)
意欲ある農業者が農業を継続できる環境を整えるため、農業用排水施設、暗渠排水、農作業道などの整備を行います。事業主体は町です。

農山漁村地域整備交付金事業……5,315万円
(財源:県2,473、合併特例債2,680)
岩越橋(60m)の橋梁補修工事を予定しています。

★森林・林業再生基盤づくり交付金事業……71万円
林業機械の購入に対する負担金を計上しています。

★ふるさと木材利用拡大推進事業……78万円
(財源:県78)
県産木材の利用拡大を図るため、公共的施設の木製品等の導入に対する補助金を計上しています。

商工費

.....

有田陶芸協会支援事業……49万円(財源:繰入金40)

有田焼創業400年事業の拡充補助金を追加して
います。

伊万里・有田焼伝統工芸士会支援事業……49万円

(財源:繰入金40)

有田焼創業400年事業の拡充補助金を追加して
います。

振興資金貸付事業……1億33万円

(財源:預託金等8,701)

中小企業融資資金緊急利子補給補助金:653万円、
預託金:8,700万円、保証料:680万円

有田焼創業400年事業……1億7,115万円

(財源:繰入金1億7,115)

町実行委員会負担金:1億6,105万円

(広告宣伝費、主催事業費、協賛事業費ほか)

県実行委員会負担金:487万円

商店街活性化推進事業……200万円(財源:県100)

空き店舗等を借用し、チャレンジショップとして
活用するなどして商店街の活性化を図ります。

★地域おこし協力隊事業(400年事業推進課)

……400万円(財源:繰入金400)

まちづくりの支援のために導入した地域おこし協
力隊に係る費用を計上しています。

お祭り振興会補助事業……696万円(財源:繰入金428)

有田夏祭り、有田皿山まつりでの有田焼創業400
年祭のPR等拡充補助金を増額しています。

有田陶器市事業……1,205万円(財源:繰入金779)

有田陶器市での有田焼創業400年祭のPR等拡充補
助金を増額しています。

有田館事業……850万円

有田館の維持管理費用。有田館指定管理委託料な
どを計上しています。

観光協会事業……3,672万円(財源:繰入金334)

観光協会の運営、下記の事業に対して補助金を交
付します。また、秋の陶磁器まつり、有田雛のやきも
のまつりでの有田焼創業400年祭のPR等拡充補助金
を増額しています。

○通年観光事業(文化情報発信誌作成事業、旅行商品
企画広報事業、誘客事業、受入体制整備事業)

○秋の陶磁器まつり事業

○有田雛のやきものまつり事業

有田町情報発信事業……246万円

FM放送により有田町の情報を発信します。
(年4回、55分間の放送を予定)

土木費

.....

道路橋梁維持事業……2,061万円(財源:使用料236)

町道の修繕・補修、除草作業委託、原材料購入など。

社会資本整備総合交付金事業(泉山岩越線)

……2,510万円

(財源:国1,500、合併特例債950)

★社会資本整備総合交付金事業(下舞原線)

……505万円(財源:国300、合併特例債190)

道路橋梁新設改良事業……975万円

町の単独事業として工事請負費、用地購入費を計
上しています。

★(仮)南原原宿線道路改良事業……625万円

新規路線として、国道35号線と原宿交差点を結ぶ
幹線道路の整備に取り組みます。

社会資本整備総合交付金事業(小辻船ノ尾線)

……6,015万円(財源:国3,600、合併特例債2,280)

社会資本整備総合交付金事業(小溝原穂波ノ尾線)

……2,710万円(財源:国1,620、合併特例債1,020)

社会資本整備総合交付金事業(井手平8号線)

……4,015万円(財源:国2,400、合併特例債1,520)

社会資本整備総合交付金事業(橋梁保全工事)

……6,515万円(財源:国3,900、合併特例債2,470)

橋梁の点検調査を踏まえ改良工事などを行います。

○予定橋梁:竹重橋(白川7号線)、

竜門大橋(広瀬山住吉線)

社会資本整備総合交付金事業(橋梁点検)……1,010万円

(財源:国600)

泉山・大谷線改良事業……75万円(財源:合併特例債70)

県営事業負担金(負担割合:事業費の15%)を計上
しています。

街路調査事業……3,000万円(財源:合併特例債2,850)

電柱地中化に係る県営事業負担金(負担割合:事
業費の15%)を計上しています。

定住促進住宅管理事業……2,414万円

(財源:使用料等2,414)

消防費

.....

伊万里・有田消防組合事業……3億4,350万円
(財源:繰入金2,163)

伊万里・有田消防組合への負担金。

伊万里・有田消防組合職員退職手当基金……2,014万円
非常備消防事業……4,420万円(財源:諸収入1,121)

消防団員活動に係る費用です。

消防団員訓練・研修事業……265万円
消防団員としての資質の向上を図るための費用で、訓練手当や消防学校入校経費を計上しています。

消防団確保対策事業……294万円(財源:県45)
消防団員を確保するための備品購入費など。

消防水利整備事業……803万円
消火栓整備のための負担金を計上。防火水槽設置工事(1基)を予定しています。

積載車整備事業……443万円(合併特例債380)
消防団活動に必要な消防用ポンプ、車両を整備するための費用。積載車1台の更新を計画しています。

教育費

.....

● 学校教育

教育研究事業……176万円
外国青年招致事業……512万円
認定こども園施設型給付費等事業……7,012万円
(財源:国1,954、県2,152)

町内認定こども園(あかさかレンビニー園、平安こども園、レンビニー幼稚園)及び町外認定こども園の給付費等負担金(幼稚園分)

学校適応指導教室事業……218万円
指導員の賃金や教室の賃借料などを計上。

小中学校ICT機器活用事業……960万円
ICT支援委託料、教職員用パソコンのリース料などを計上しています。

放課後等補充学習支援事業……53万円(財源:県32)
地域の人材を活用し、放課後や長期休業中に補充授業を行い、基礎学力の定着、学習意欲の向上、学習習慣の確立を図ります。

★**原子力・エネルギー教育支援事業……10万円**
(財源:県10)
原子力・その他のエネルギーに関する教育を推進するため、実験材料を購入します。

★**ふるさと木材利用拡大推進事業……540万円**
(財源:県150)

県産木材の利用拡大と町内学校教育環境の改善を図るため、町内小学校へ木製の机・椅子を設置します。

小学校研究等事業……144万円(財源:諸収入52)
小学校4校の教育振興事業……561万円
(財源:繰入金105)

小学校4校の給食事業……1,479万円
(財源:繰入金623)

中学校研究等事業……80万円(財源:諸収入28)
中学校2校の教育振興事業……1,224万円
(財源:繰入金50)

中学校2校の給食事業……997万円(財源:繰入金559)

● 生涯学習・社会体育

講座・教室開設事業……99万円(財源:諸収入10)
パソコン講座をはじめとする各種講座・教室などに要する経費を計上しています。

生涯学習センター管理・運営事業……1,142万円
(財源:使用料180)

図書館事業……2,365万円(財源:繰入金300、諸収入1)
東図書館及び西図書館の運営経費。東図書館業務のアウトソーシングを開始します。

西図書館蔵書整備基金事業……198万円
(財源:繰入金198)

歴史と文化の森公園管理事業……4,074万円
生涯スポーツ全国大会等出場補助事業……60万円

体育協会事業……525万円
体育協会の運営、県民体育大会参加支援、県民体育大会ユニフォーム購入に対して補助金を交付します。

● 文化財

伝統的建造物群保存修理事業……1,294万円
(財源:国507、県61)

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。

佐賀県文化財保存事業……5,082万円
(財源:県2,195、合併特例債2,080)

異人館の復原修理工事費などを計上しています。

★**山辺田遺跡発掘調査事業……420万円**(財源:県396)
出土遺物図化業務委託料などを計上しています。

★有田異人館蔵復原事業……1,540万円

(財源:国750、県90、合併特例債620)

異人館の活用の幅を広げるために給湯設備やトイレの機能を備えた多機能な施設として蔵を復原します。

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……7億4,358万円

(財源:手数料6,463、繰入金2,469)

投資的事業等(臨時財政対策債を含む)で過去に借金した町債の返済に要する経費。

長期債利子償還金……1億4,008万円

(財源:繰入金597)

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。

水道公営企業費……186万円

公共下水道公営企業費……2億7,147万円

農業集落排水事業公営企業費……3,255万円

浄化槽整備推進事業公営企業費……1億750万円

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、緊急時における予備費として3,000万円を計上しています。

平成27年度 国の補正予算（第1号）関連の有田町の取り組み

「1億総活躍社会の実現に向けて緊急に実施すべき対策」に関連する予算として、地方創生加速化交付金が平成27年度の国の補正予算（第1号）に盛り込まれ、有田町においても関連事業が3月定例議会で可決されました。

いずれの事業も繰越事業として平成28年度に取り組むこととなるため、平成28年度予算の参考資料として紹介します。

地方創生加速化対策費

単位：千円

事業名	予算額 (補正額)	財源	事業内容
有田版DMO構築事業	71,236	国71,236	有田駅前の観光まちづくり拠点の整備、情報発信・インバウンド対応、観光マーケティングの人材育成などの事業に対し補助金を交付します。
有田・波佐見連携事業	8,000	国 8,000	有田駅、波佐見・有田ICからの2次交通整備、経験ストーリーの情報発信・旅行商品化などの事業に対し補助金を交付します。

※上記事業のほか、情報一般管理事業(セキュリティ強靱化対策)29,606千円、年金生活者等支援臨時福祉給付金事業96,007千円、子どものための教育・保育事業951千円についても、国の補正予算(1号)関連の事業であり、繰越事業として平成28年度に取り組みます。

特別会計・企業会計の予算

特別会計

国民健康保険 31億15万円

高額療養費、高額医療費拠出金、保険財政化共同安定化事業拠出金の増などにより、前年度比+0.7%となります。

*一般会計からの繰入金:1億4,842万円
(前年度比+18.1%)

後期高齢者医療 5億4,347万円

療養給付費の見込み増による後期高齢者医療広域連合への負担金が増となっており、前年度比+3.6%となります。

*一般会計からの繰入金:3億5,702万円
(前年度比+2.7%)

介護保険 21億4,731万円

居宅介護サービス給付費、施設介護サービス給付費の減などにより、前年度比△2.3%となります。

*一般会計からの繰入金:3億68万円
(前年度比△3.4%)

黒牟田宅地分譲事業 554万円

宅地を分譲するための事業経費です。残りの分譲区画の申し込みが完了し、モデルハウス優遇助成補助金や一般会計への繰出金などが減となり、前年度比△84.0%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 4,176万円

県との共同事業による工業団地造成のための経費です。長期債元金償還金の増などにより、前年度比+198.0%となります。

*一般会計からの繰入金:802万円
(前年度比+424.7%)

企業会計

水道事業 6億499万円

施設監視情報閲覧装置の構築工事などを予定しています。前年度比+2.4%となります。

*一般会計からの繰入金:186万円
(前年度比 △30.3%)



公共下水道事業 8億8,104万円

泉山～大樽地区の管渠実施設計と白川地区の管渠工事を行います。また、処理場・ポンプ場の下水道ストックマネジメント計画を策定します。前年度比△3.1%となります。

*一般会計からの繰入金:2億7,147万円
(前年度比 +0.3%)



農業集落排水事業 1億2,169万円

平成27年度から30年度にかけて、楠木原・山谷牧の排水処理施設の設備の更新を予定しています。前年比+2.3%となります。

*一般会計からの繰入金:3,255万円
(前年度比 △25.4%)

浄化槽整備推進事業 3億6,427万円

浄化槽の設置数は60基を見込んでいるため、前年度比+13.2%となります。

*一般会計からの繰入金:1億750万円
(前年度比 +1.6%)

※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。

町民1人当たりの予算の使いみち

平成28年度の有田町の一般会計の予算総額は97億4,500万円です。
町民1人当たりで換算すると47万250円となります。

【収入】

内 容	平成28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	1,655,524	17.0	79,888
地方譲与税		82,000	0.8	3,957
利子割交付金		2,500	0.0	121
配当割交付金		2,000	0.0	97
株式等譲渡所得割交付金		500	0.0	24
地方消費税交付金	国、県から交付される使いみちが自由なお金(一部、使用目的を定めているものがあります)	357,000	3.7	17,227
自動車取得税交付金		8,500	0.1	410
地方特例交付金		7,000	0.1	338
交通安全対策特別交付金		3,200	0.0	154
地方交付税		3,555,000	36.5	171,549
普通交付税		3,159,000	32.4	152,439
特別交付税		396,000	4.1	19,109
分担金及び負担金	保育料や検診の負担金など	104,770	1.1	5,056
使用料及び手数料	住宅使用料や廃棄物収集手数料など	161,717	1.7	7,804
国庫支出金	国、県から使いみちを指示されているお金	939,100	9.6	45,317
県支出金		699,808	7.2	33,770
財産収入	財産売払い、財産運用収入など	34,953	0.3	1,687
寄附金	寄附金	400,002	4.1	19,302
繰入金		592,593	6.1	28,596
財政調整基金繰入金	積立金の引き出し	50,000	0.5	2,413
減債基金繰入金		0	0.0	0
繰越金	前年度からの繰越金	1	0.0	0
諸収入	その他の諸収入	174,258	1.8	8,409
町債	長期借入金	964,574	9.9	46,546
臨時財政対策債		325,774	3.3	15,720
合 計		9,745,000	100.0	470,250

【支出】

使 い み ち	平成28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	111,737	1.2	5,392
02 総務費	行政全般の運営管理など	1,861,070	19.1	89,807
03 民生費	社会福祉や児童福祉など	2,859,469	29.3	137,985
04 衛生費	乳幼児医療や検診、ごみ処理など	1,062,265	10.9	51,260
05 労働費	雇用対策、婦人の家運営など	14,663	0.2	708
06 農林水産業費	農林業の振興	316,005	3.2	15,249
07 商工費	商工業振興、観光振興など	490,618	5.0	23,675
08 土木費	道路、住宅、都市計画など	429,542	4.4	20,728
09 消防費	消防防災	426,034	4.4	20,559
10 教育費	学校教育、生涯学習、文化財	845,122	8.7	40,782
11 災害復旧費	災害復旧のため	1,031	0.0	50
12 公債費	借金の返済	884,068	9.1	42,661
13 諸支出金	公営企業会計への補助	413,376	4.2	19,948
14 予備費	その他緊急にお金が必要なときのために	30,000	0.3	1,448
合 計		9,745,000	100.0	470,250

※H28.3.1現在の住民基本台帳人口20,723人から算出しています。

※「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。

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28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）

太郎の妻

有田国男（国）

太郎の父

有田泉子（県）

太郎の母

有田特子（特別会計）

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	町税	1,655
	地方譲与税	82
父（国）からの援助	地方特例交付金	7
	地方交付税	3,555
	交通安全対策特別交付金	3
	分担金及び負担金	105
	国庫支出金	939
	小計	4,691
	母（県）からの援助	利子割交付金
配当割交付金		2
株式等譲渡所得割交付金		1
地方消費税交付金		357
自動車取得税交付金		8
県支出金		700
小計	1,070	
貯金の取崩し	繰入金	593
	使用料及び手数料	162
	財産収入	35
	寄附金	400
	諸収入	174
	繰越金	0
	小計	771
雑収入	町債	965
	合計	9,745

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	義務的経費	人件費	1,464
		扶助費	1,208
		公債費	884
	小計	3,556	
家の増改築費、大型生活必需品の購入など	投資的経費	普通建設事業費	747
		災害復旧事業費	1
	小計	748	
その他生活費	その他の経費	物件費	1,253
		維持補修費	83
		補助費等	2,516
		積立金	651
		投資及び出資金	0
		貸付金	94
		繰出金	814
		予備費	30
小計	5,441		
合計	9,745		

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28年度の一般会計は前年度比10.9%増の97億4,500万円、特別会計は0.2%減の58億3,822万円、企業会計は1.6%増の19億7,199万円となり、総額では5.9%増の175億5,521万円となっています。

	一般会計	特別会計（※1）	企業会計（※2）	総額	対前年度伸び率
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%
H26	78億3,500万円	54億8,483万円	22億3,800万円	155億5,783万円	△0.3%
H27	87億9,000万円	58億4,947万円	19億4,049万円	165億7,996万円	6.6%
H28	97億4,500万円	58億3,822万円	19億7,199万円	175億5,521万円	5.9%

（※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H24まで）

（※2）収益勘定及び資本勘定の歳出額の合計。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
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	11億2,307万円	7,744万円	19億4,037万円	31億4,088万円	1.3%
H25残高	10億9,960万円	759万円	22億9,100万円	33億9,818万円	8.2%
H26残高	13億7,837万円	5,400万円	23億5,185万円	37億8,422万円	11.4%
H27残高見込み	16億2,647万円	9,418万円	27億4,680万円	44億6,745万円	18.1%
H28残高見込み	15億8,062万円	9,442万円	28億5,184万円	45億2,688万円	1.3%

※上記には、特別会計・公営企業会計の基金は含まれていません。

※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	H27年度末 現在高見込み	H28年度末 現在高見込み	H28年度末 町民1人当たり 現在高(円)	対平成17年度末現在高比	
					増減額	増減率
一般会計	145億7,664万円	95億1,854万円	97億3,953万円	469,986	△48億3,711万円	△33.2%
特別会計	50億7,621万円	3億7,390万円	3億7,282万円	17,991	△47億 339万円	△92.7%
企業会計	34億9,236万円	72億7,091万円	72億3,396万円	347,631	37億1,160万円	106.3%
計	231億4,521万円	171億6,335万円	173億1,631万円	835,608	△58億2,890万円	△25.2%

※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28年度末町民1人当たり残高」は、平成28年3月1日現在の住民基本台帳人口20,723人をもとに算出しています。