

平成24年度決算  
と  
平成25年度上半期

# 有田川町の財政事情

平成24年度の決算額、及び平成25年度の平成25年9月30日現在の予算額についての状況を公表します。  
この財政事情は町民の皆さんに町財政の現況をお知らせし、その実態についてご理解をいただくためのものです。

■お問い合わせ  
吉備庁舎  
企画財政課

## 各会計の決算状況

(単位：千円)

会計区分	収入済額	支出済額	差引	翌年度へ繰り越すべき財源	実質収支額	平成24年度末 地方債残高
1. 一般会計	17,936,517	17,447,658	488,859	115,114	373,745	23,942,316
2. 国民健康保険事業特別会計	3,806,147	3,721,392	84,755	0	84,755	0
3. 介護保険事業特別会計	2,676,663	2,660,034	16,629	0	16,629	0
4. 後期高齢者医療特別会計	713,527	708,597	4,930	0	4,930	0
5. 簡易水道事業特別会計	609,738	605,392	4,346	3,927	419	2,935,430
6. 農業集落排水事業特別会計	292,139	292,139	0	0	0	2,048,513
7. 簡易排水事業特別会計	1,591	1,591	0	0	0	7,498
8. 浄化槽事業特別会計	7,844	7,844	0	0	0	47,983
9. かなや明恵峡温泉特別会計	106,823	106,823	0	0	0	0
10. 特別養護老人ホーム等事業特別会計	5,800	5,800	0	0	0	0
11. 公共下水道事業特別会計	1,174,579	1,174,579	0	0	0	5,124,211
12. 岩倉財産区管理会特別会計	0	0	0	0	0	0
13. 粟生財産区管理会特別会計	535	0	535	0	535	0
14. 城山山林財産区管理会特別会計	1,892	12	1,880	0	1,880	0
15. 八幡山林財産区管理会特別会計	1,275	1,096	179	0	179	0
16. 安壽山林財産区管理会特別会計	113	0	113	0	113	0
合計	27,335,183	26,732,957	602,226	119,041	483,185	34,105,951

## 一般会計予算の決算状況

(単位：千円)

歳入科目	収入済額	歳入割合(%)	歳出科目 (目的別)	支出済額	歳出割合(%)
1. 町税	2,895,731	16.1	1. 議会費	118,360	0.7
2. 地方譲与税	175,877	1.0	2. 総務費	1,255,778	7.2
3. 利子割交付金	11,432	0.1	3. 民生費	3,605,273	20.7
4. 配当割交付金	8,680	0.1	4. 衛生費	1,192,922	6.8
5. 株式譲渡所得割交付金	1,597	0.0	5. 労働費	56,538	0.3
6. 地方消費税交付金	220,886	1.2	6. 農林水産業費	1,669,779	9.6
7. ゴルフ場利用税交付金	37,970	0.2	7. 商工費	191,788	1.1
8. 自動車取得税交付金	53,621	0.3	8. 土木費	917,997	5.3
9. 地方特例交付金	10,292	0.1	9. 消防費	927,554	5.3
10. 地方交付税	7,055,395	39.3	10. 教育費	3,221,021	18.5
11. 交通安全対策特別交付金	4,672	0.0	11. 災害復旧費	617,767	3.5
12. 分担金及び負担金	202,124	1.1	12. 公債費	2,619,291	15.0
13. 使用料	94,295	0.5	13. 諸支出金	1,053,590	6.0
14. 手数料	39,550	0.2	14. 予備費	0	0.0
15. 国庫支出金	1,693,837	9.5	合計	17,447,658	100.0
16. 県支出金	1,498,521	8.4			
17. 財産収入	20,394	0.1			
18. 寄附金	5,939	0.0			
19. 繰入金	208,802	1.2			
20. 繰越金	416,192	2.3			
21. 諸収入	235,010	1.3			
22. 町債	3,045,700	17.0			
合計	17,936,517	100.0			

一般会計決算額を1人当たりに換算すると!

1人当たりの町税負担額  
**104,758円** (0.7%増)

1人当たりの町債残高  
**866,157円** (3.8%増)

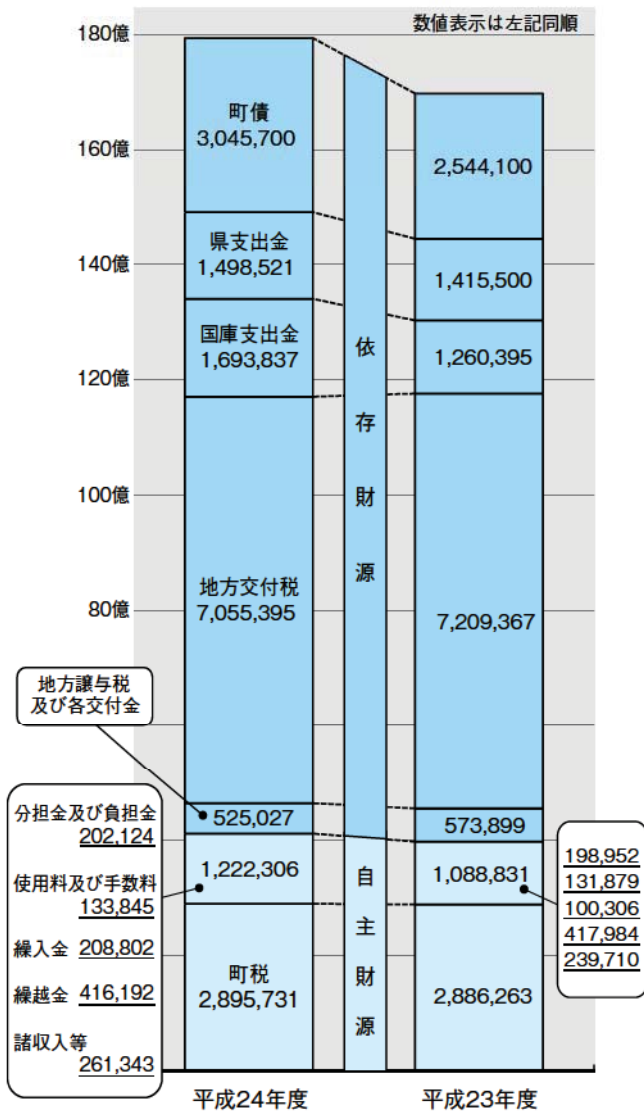
※ ( ) 内は前年比



## 一般会計《歳入》

# 179億3,651万7千円

(前年比9億5,816万2千円増) [単位：千円]

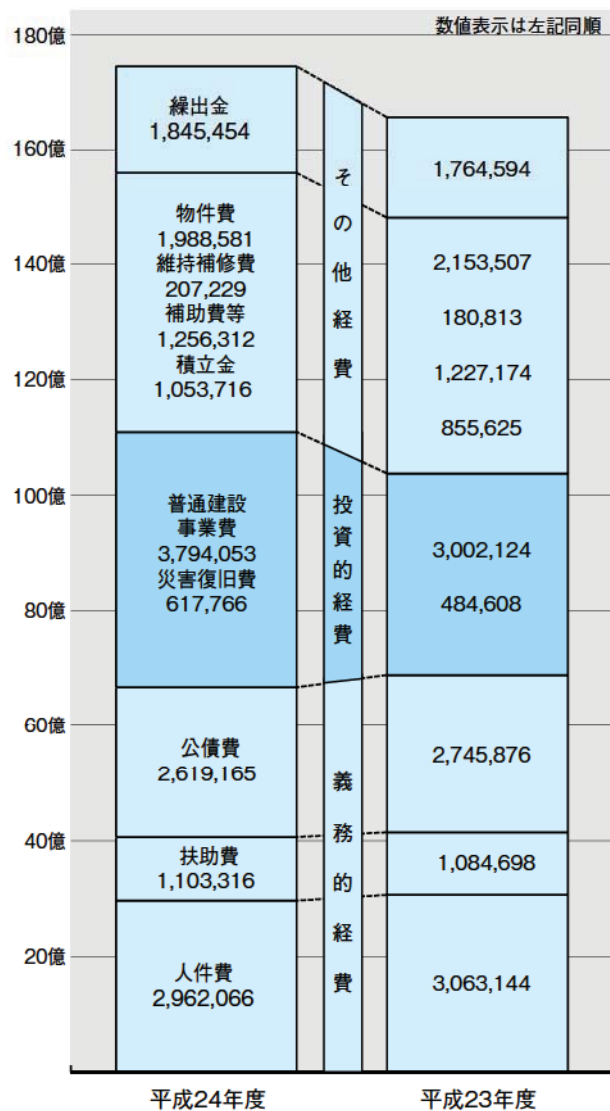


## 一般会計《歳出》

(性質別決算額)

# 174億4,765万8千円

(前年比8億8,549万5千円増) [単位：千円]



## 平成24年度 決算の概要

### ○歳入について

昨年度と比べて9億5816万2千円の増加となりました。項目別で増額・減額となった主なものは次のとおりです。

#### ★増額

- ・町債（5億160万円）…吉備中学校改築、消防庁舎建設といった大規模な事業を実施した事による増。
- ・国庫支出金（4億3344万2千円）…吉備中学校改築、災害復旧事業の実施による増。

#### ★減額

- ・地方交付税（1億5397万2千円）…地方再生対策費などの普通交付税が減少した事による減
- ・地方譲与税及び各交付金（4887万2千円）

### ○歳出について

昨年度と比べて8億8549万5千円の増加となりました。項目別で増額・減額となった主なものは次のとおりです。

#### ★増額

- ・普通建設事業費（7億9192万9千円）…吉備中学校改築、消防庁舎建設といった大規模な事業を実施した事による増。
- ・災害復旧事業費（1億3315万8千円）…平成23年度の台風による被害（災害）の復旧工事費による増。

#### ★減額

- ・人件費（1億107万8千円）…退職等による職員数の減及び消防団員公務災害掛金の減による人件費の減
- ・公債費（1億2671万1千円）

## 公営企業会計の決算状況

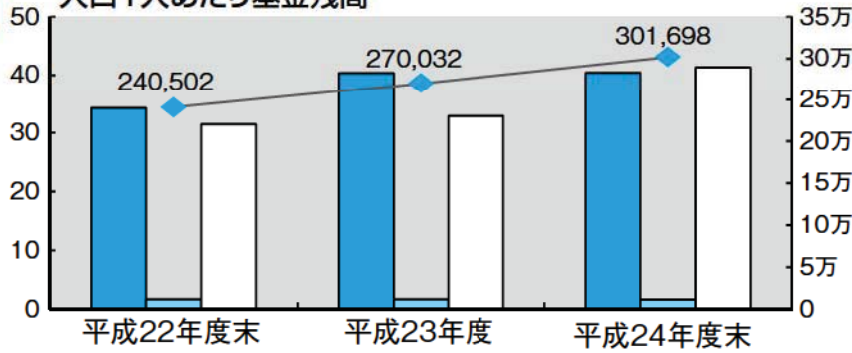
(単位:千円) ※税込

	収入済額	支出済額	差引	平成24年度末地方債残高
1. 上水道事業会計(収益的)	400,213	307,280	92,933	890,991
2. 上水道事業会計(資本的)	126,560	365,077	△ 238,517	

## 基金(貯金)残高の状況

基金残高: 億円

人口1人あたり基金残高



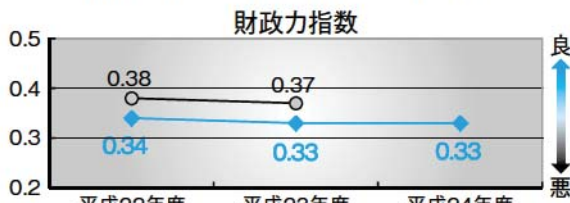
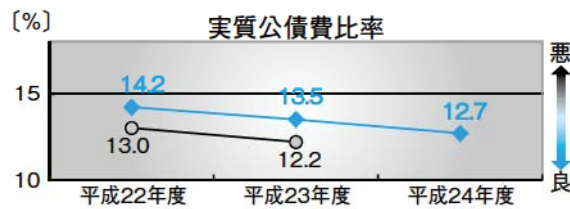
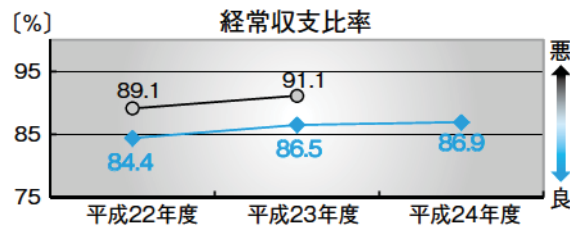
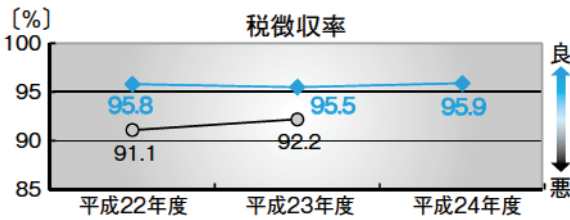
一人あたり残高: 円

■ 財政調整基金  
■ 減債基金  
■ 其他特定目的基金  
◆ 人口1人あたり基金残高

24年度は公共施設整備基金へ約8億円、合併地域振興基金へ約1億円、退職手当基金へ約1億円の原資積立を行いました。また、あさぎり周辺整備へ9400万円、雇用創出事業へ3928万円、太陽光発電設置補助・ごみ減量推進へ2794万円を目的別基金から取り崩しています。

基金種別	平成22年度末	平成23年度	平成24年度末
財政調整基金	34億2,795万2千円	40億3,637万6千円	40億4,322万5千円
減債基金	1億6,539万7千円	1億6,578万8千円	1億6,040万5千円
其他目的基金	31億4,408万8千円	32億9,148万1千円	41億3,590万3千円
合計	67億3,743万7千円	74億9,364万5千円	83億3,953万3千円

## 主な財政指標



※各指標に係る、平成24年度の県下市町村平均値は、公表されておりません。

### ○税徴収率について

平成24年度の当比率については、昨年度に比べ0.4ポイント上昇しました。

### ○経常収支比率について

当比率は、公債費・扶助費・人件費などの経常的な経費に充当された一般財源の額が、一般財源、減収補てん債等の計に占める割合を表し、比率が低いほど財政構造に余裕があり、通常市町村では75%以下が望ましいといわれている。

24年度の比率については0.4ポイント増加しました。

### ○実質公債費比率について

当比率は公債費の水準を測る指標であり、一般会計が負担する公債費が、標準的な収入に対してどの程度あるかを表します。

24年度は0.8ポイント減少し、昨年度と比較して改善しています。今後も計画的な町債の発行を実施していきます。

### ○財政力指数について

地方交付税にどれだけ頼らずに財政運営をしているかを表し、指数が1.0に近いほど財源に余裕があると言えます。

平成24年度の指数は0.33となっており、標準的な行政を行なうに当たって、67%の財源を国からの交付税で賄っているという事になります。

## 平成24年度に実施した主な建設事業等

○吉備中学校改築事業	21億2,388万9千円
○消防庁舎改築事業	2億7,266万7千円
○農山漁村活性化支援(あさぎり周辺整備)	1億9,550万3千円
○金屋中井原排水路整備事業	1億3,857万1千円
○農村総合整備事業(小川地区整備)	1億3,031万0千円
○育成林整備事業(林道整備)	1億1,388万1千円
○藤並学童保育施設整備事業	6,662万5千円

※用地(補償)費、備品、前年度からの繰越事業費等を含む

## 一般会計予算の執行状況

\*一般会計および簡易水道事業特別会計、公共下水道事業特別会計は、現年度予算に前年度からの繰越予算を合算しています。  
※平成25年9月30日現在(単位:千円、%)

歳入科目	予算額	収入済額	執行率	歳出科目	予算額	支出済額	執行率
1. 町 税	2,773,861	1,984,091	71.5	1. 議 会 費	115,338	62,648	54.3
2. 地 方 譲 与 税	161,000	48,288	30.0	2. 総 務 費	1,402,854	752,009	53.6
3. 利 子 割 交 付 金	10,200	4,692	46.0	3. 民 生 費	3,823,923	1,010,567	26.4
4. 配 当 割 交 付 金	7,200	2,688	37.3	4. 衛 生 費	1,297,760	405,598	31.3
5. 株式譲渡所得割交付金	900	0	0.0	5. 労 働 費	63,731	25,476	40.0
6. 地方消費税交付金	220,000	127,013	57.7	6. 農林水産業費	1,866,103	473,859	25.4
7. ゴルフ場利用税交付金	38,000	15,762	41.5	7. 商 工 費	255,520	106,335	41.6
8. 自動車取得税交付金	39,000	14,006	35.9	8. 土 木 費	1,113,195	197,511	17.7
9. 地方特例交付金	10,100	10,017	99.2	9. 消 防 費	1,768,253	318,403	18.0
10. 地方交付税	6,500,000	4,599,033	70.8	10. 教 育 費	1,890,165	682,228	36.1
11. 交通安全対策特別交付金	4,200	2,162	51.5	11. 災害復旧費	511,426	60,379	11.8
12. 分担金及び負担金	195,751	76,824	39.2	12. 公 債 費	2,679,861	1,339,889	50.0
13. 使用料及び手数料	131,939	51,016	38.7	13. 諸 支 出 金	132,535	10,379	7.8
14. 国 庫 支 出 金	894,042	281,657	31.5	14. 予 備 費	28,270	0	0.0
15. 県 支 出 金	1,920,353	147,994	7.7	合 計	16,948,934	5,445,281	32.1
16. 財 産 収 入	18,961	15,764	83.1				
17. 寄 附 金	1,802	780	43.3				
18. 繰 入 金	617,726	0	0.0				
19. 繰 越 金	151,710	488,860	322.2				
20. 諸 収 入	149,889	45,065	30.1				
21. 町 債	3,102,300	0	0.0				
合 計	16,948,934	7,915,712	46.7				

## 基金の状況

\*平成25年9月30日現在  
(単位:千円)

区 分	現在高
財政調整基金	4,048,682
減 債 基 金	160,692
その他特定目的基金	5,047,555
合 計	9,256,929

## 特別会計の執行状況

※平成25年9月30日現在 (単位:千円、%)

会 計 区 分	予算額	収入済額	執行率	支出済額	執行率
1. 国民健康保険事業特別会計	3,854,454	1,735,309	45.0	1,581,086	41.0
2. 後期高齢者医療特別会計	681,422	92,496	13.6	251,124	36.9
3. 介護保険事業特別会計	2,757,773	1,046,030	37.9	1,145,749	41.5
4. 簡易水道事業特別会計	661,065	106,767	16.2	228,825	34.6
5. 農業集落排水事業特別会計	280,080	16,354	5.8	121,711	43.5
6. 簡易排水事業特別会計	1,989	337	16.9	1,014	51.0
7. 浄化槽事業特別会計	11,640	2,965	25.5	2,484	21.3
8. かなや明恵峡温泉特別会計	141,545	47,243	33.4	57,361	40.5
9. 特別養護老人ホーム等事業特別会計	11,529	420	3.6	5,316	46.1
10. 公共下水道事業特別会計	1,584,053	92,167	5.8	455,106	28.7
11. 岩倉財産区管理会特別会計	57	0	0.0	0	0.0
12. 粟生財産区管理会特別会計	534	535	100.2	0	0.0
13. 城山山林財産区管理会特別会計	1,879	1,880	100.1	6	0.3
14. 八幡山林財産区管理会特別会計	1,325	453	34.2	0	0.0
15. 安諦山林財産区管理会特別会計	113	113	100.0	0	0.0
合 計	9,989,458	3,143,069	31.5	3,849,782	38.5

## 地方債及び一時借入金の状況

※平成25年9月30日現在(単位:千円)

区 分	現在高
1. 一 般 会 計	22,779,835
2. 簡易水道事業特別会計	2,831,857
3. 農業集落排水事業特別会計	1,993,703
4. 簡易排水事業特別会計	7,273
5. 浄化槽事業特別会計	46,350
6. 公共下水道事業特別会計	5,093,555
7. 上水道事業会計	860,828
合 計	33,613,401
一時借入金 (一般会計及び特別会計)	0



## 公営企業会計の執行状況

※平成25年9月30日現在 (単位:千円、%)

	歳 入			歳 出		
	予算額	収入済額	執行率	予算額	支出済額	執行率
1. 上水道事業会計(収益的)	377,671	214,584	56.8	359,811	143,917	40.0
2. 上水道事業会計(資本的)	181,591	5,219	2.9	369,651	33,918	9.2

## 一般会計予算額を 1人当たりに換算すると...

※住民基本台帳人口  
(平成25年9月末現在)  
27,589人

1人当たりの町税負担額 **100,542円** (24年度決算比、-4.0%)

1人当たりに使われるお金(繰越含む)

**614,337円** ( // 、-2.7%)

1人当たりの町債残高 **825,685円** ( // 、-4.7%)