

平成24年度

決算の概要

西栗倉村

平成24年度決算 総合振興計画関連主要事業

重点課題 1 「子育て環境の充実強化」



- ・ 放課後児童クラブやぼんぼこ園、小児医療費給付等安心して子育てできる環境の維持費を確保したほか、学校教育等の予算も充実し、子育て支援の充実に努めました。
- ・ **子育て支援施設運営費 2,463万円** - ぼんぼこ園、学童保育、つどいの広場等の運営費
- ・ **小児医療給付事業 400万円** - 中学校までの医療費を無料化
- ・ **小学校施設改修 536万円** - プール改修、教室へのエアコン設置

重点課題 2 「高齢者・障がい者等支援の充実強化」



- ・ 高齢者・障がい者が安心して暮らせる社会の実現のため、認知症対策や介護予防、外出支援等の事業を実施しました。
- ・ **認知症対策総合支援事業 329万円** - 認知症対策施策を実施
- ・ **介護予防関連事業 1,513万円** - 地域の支え合いによる介護予防活動
- ・ **外出支援サービス事業 304万円** - 福祉バスの運行委託

重点課題 3 「観光における立ち寄り機能と交流機能の強化」



- ・ 鳥取自動車道開通に向けて、観光事業と観光施設のブラッシュアップ計画の策定を行い、新たな時代に対応した観光政策を模索した。
- ・ **観光交流計画策定 978万円** - 観光事業ブラッシュアップ計画の策定と、観光施設の充実を図り、鳥取自動車開通後の観光のあり方を検討した
- ・ **観光事業指定管理関連 11,006万円** - 観光施設の森の村振興公社への委託関連費

重点課題 4 「百年の森林づくりを通じた「上質な田舎」づくり」



- ・ 百年の森林づくり事業の一層の推進のため、民有林も含めた保育施策を継続した。
- ・ **民有林整備（森林管理特別会計） 6,969万円** - 百年の森林事業の主体を成す民有林の公的整備のための費用
- ・ **森林整備関連事業 4,522万円** - 主として村有林の整備を実施
- ・ **民有林整備促進関連助成金 6,845万円** - 民有林の自主的整備のための助成金等

重点課題 5 公共施設・設備の計画的な維持・改修・整備



- ・ 老朽化した公共施設や簡易水道、農業集落等の更新や改修に備えた財源を積み立てた。
- ・ **公共施設整備基金 6,092万円** - 老朽化した公共施設等の更新・大規模改修に備えて基金を積み立てた
- ・ **木造公共建築物検討事業(全額補助)** - 老朽化の進んだ公共建築物を、今後木造で建築していく可能性を検討

● その他の主要事業

- ・ 総合振興計画策定事業 409万円 村の今後10年の方針を定めた計画書ができあがりました。
- ・ 定住・雇用対策関連事業 1,352万円 定住促進のための雇用創出と住居の確保を行いました。
- ・ 小水力発電リプレイス事業 2,382万円 坂根の小水力発電所を新しくする工事に着手しました。
- ・ 道路整備関連事業 32,073万円 村道・農林道等の改良整備と除雪対策を行いました。
- ・ 獣害対策事業 1,002万円 獣害対策のため駆除と予防柵の設置助成を行いました。

平成24年度西粟倉村一般会計及び特別会計歳入歳出決算書の概要

一般会計

(単位：千円)

		平成23年度	平成24年度	前年比較
決算額	歳入総額	2,163,232	2,292,211	128,979
	歳出総額	2,002,711	2,045,329	42,618
	差引額	160,521	246,882	86,361

(1) 財政収支

ア. 決算収支

(単位：千円)

会計別	平成23年度			平成24年度		
	一般会計	特別会計	計	一般会計	特別会計	計
歳入歳出差引額	160,521	22,691	183,212	246,882	26,819	273,701
繰越明許費	1,554	0	1,554	128,767	0	128,767
実質収支	158,967	22,691	181,658	118,115	26,819	144,934
前年度実質収支	122,563	46,322	168,885	158,967	22,691	181,658
単年度収支	36,404	△ 23,631	12,773	△ 40,852	4,128	△ 36,724

平成24年度の実質収支は、一般会計は118,115千円、特別会計は26,819千円と
なっていますが、本年度実質収支額から前年度実質収支額を排除した単年度実質収支は、
両会計あわせて△ 36,724千円となっています。

イ. 予算執行の状況について

<歳入決算の状況>

(単位：千円 %)

	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入 済額との比較	予算対比	調定対比
平成23年度	2,286,838	2,168,260	2,163,232	△ 123,606	94.6	99.8
平成24年度	2,650,101	2,296,271	2,292,211	△ 357,890	86.5	99.8
増 減	363 263	128,011	128,979	△ 234,284	-	-

<歳出決算の状況>

(単位：千円 %)

	予算現額	支出済額	繰越明許費繰越額	不用額	執行率
平成23年度	2,286,838	2,002,711	85,089	199,038	87.6
平成24年度	2,650,101	2,045,329	511,192	92,980	77.2
増 減	363 263	42,618	426,703	△ 106,058	-

ウ. 款別歳出状況

(単位：千円 %)

	平成23年度	平成24年度	前年比	科目	平成23年度	平成24年度	前年比
議会費	52,047	46,646	89.6	消防費	44,528	45,336	101.8
総務費	370,213	371,423	100.3	教育費	133,819	147,383	110.1
民生費	337,202	286,960	85.1	災害復旧費	22,857	0	-
衛生費	62,458	68,574	109.8	公債費	332,906	280,171	84.2
農林水産業費	277,890	394,920	142.1	予備費	0	0	-
商工費	187,950	151,786	80.8				
土木費	180,841	252,130	139.4	合計	2,002,711	2,045,329	102.1

(2) 財政構造について

① 歳入の構造

ア. 財源別構成比

(単位：千円)

	歳入総額	自主財源	構成比	依存財源	構成比	村債	構成比
平成23年度	2,163,232	455,647	21%	1,707,585	79%	198,892	9%
平成24年度	2,292,211	626,672	27%	1,665,539	73%	222,025	10%

備考 依存財源の金額の中に村債の金額を含む。

イ. 自主財源の主な内容

(単位：千円 %)

	平成23年度	平成24年度	増減	前年対比
村税	135,503	139,707	4,204	103.1
分担金・負担金	8,763	14,045	5,282	160.3
使用料・手数料	22,135	22,992	857	103.9
財産収入	29,092	21,422	△7,670	73.6
寄付金	3,150	10,139	6,989	321.9
繰入金	4,909	211,580	206,671	4,310.0
繰越金	204,384	160,521	△43,863	78.5
諸収入	47,711	46,266	△1,445	97.0
合計	455,647	626,672	171,025	137.5

ウ. 村税の内訳

(単位：千円)

	平成23年度	平成24年度	増減額
村民税	42,345	45,009	2,664
固定資産税	77,207	78,809	1,602
軽自動車税	4,368	4,412	44
たばこ税	5,305	5,051	△254
入湯税	6,278	6,426	148
合計	135,503	139,707	4,204

エ. 収入未済額について<平成24年度末の滞納状況>

(単位：円)

	現年分	滞納繰越分	合計
村税個人	1,419,915	784,237	2,204,152
固定資産税	814,100	607,250	1,421,350
軽自動車税	30,400	33,800	64,200
合計	2,264,415	1,425,287	3,689,702

対前年 80.3%

オ. 地方交付税の推移

(単位：千円)

	平成23年度	平成24年度
金額	1,058,745	1,065,962
歳入に占める構成比	49.0%	46.6%

カ. 村債の推移

(単位：千円)

	平成23年度	平成24年度
金額	198,892	222,025
歳入に占める構成比	9.2%	9.7%

②歳出の構成

ア. 性質別経費の状況

(単位：千円 %)

	平成23年度	構成比	平成24年度	構成比
人件費	315,229	15.8	324,205	15.9
扶助費	87,674	4.4	97,108	4.7
公債費	332,907	16.6	280,171	13.7
物件費	368,868	18.2	326,456	15.9
維持補修費	21,746	1.1	19,864	1.0
補助費等	209,324	10.6	191,191	9.4
事業費	308,393	15.4	440,039	21.5
積立金	149,055	7.4	175,196	8.6
投資及び出資	0	—	19,000	0.9
繰出金	179,153	8.9	172,100	8.4

ア. 性質別経費の状況のつづき（前のページより）

（単位：千円 %）

	平成23年度	構成比	平成24年度	構成比
災害復旧事業費	22,858	1.2	0	—
予備費	0	—	0	—
その他の	7,504	0.4	0	—
合計	2,002,711	100	2,045,329	100

イ. 繰出金の状況

（単位：千円）

繰出先	平成23年度	平成24年度	備考
国保会計	16,818	15,647	
直診会計	4,888	5,700	
後期高齢者会計	7,070	7,166	
介護保険会計	28,956	28,646	
介護サービス会計	0	0	
簡水会計	28,650	39,034	
農業集落排水会計	33,619	32,773	
観光事業会計	80,684	44,901	
森林会計	17,503	36,670	
合計	218,188	210,537	

ウ. 人件費の内訳について

（単位：千円 %）

	平成23年度	平成24年度	前年比
議会費	50,705	45,399	89.5
総務費	85,231	88,327	103.6
民生費	44,131	43,819	99.3
衛生費	2,942	518	17.6
農林水産業費	42,602	39,838	93.5
商工費	6,447	10,839	168.1
土木費	9,883	16,663	168.6
消防費	1,298	1,266	97.5
教育費	71,990	77,536	107.7
合計	315,229	324,205	102.8

エ. 基金の状況について

（単位：千円）

	23年度末積立額	24年度積立額	24年度取崩額	24年度末積立額	
一般会計分	610,199	175,196	205,770	579,625	
特別会計分	284,372	3,600	10,267	277,705	
合計	894,571	178,796	216,037	857,330	
国債等	731,000,000円	J A 定期	100,000,000円	合計	857,330,000円
		J A 普通	26,330,000円		(H 25.3.31 現在)

オ. 補助金、助成金等（主な助成金）

（単位：千円）

	平成23年度	平成24年度
交通安全協会	60	0
社会福祉協議会	3,167	3,164
有害鳥獣駆除助成	4,516	3,509
キャリ一道設置助成	761	500
間伐推進助成	209	297
商工会助成金	3,000	3,000
林業従事者育成助成金	0	0
指定管理者委託金	71,380	71,786
文化協会助成	200	200
体育協会助成	300	300
スポーツ助成	290	704
合計	83,883	83,460

カ. 起債の残高と公共用地賃借料等の状況

（単位：千円）

	平成23年度末	平成24年度末	増減額
一般会計	2,103,789	2,062,623	△ 41,166
簡易水道会計	453,158	421,980	△ 31,178
農業集落排水会計	322,248	300,297	△ 21,951
国民宿舎	18,153	11,133	△ 7,020
起債合計	2,897,348	2,796,033	△ 101,315
公共用地賃借料	4,071	4,353	282

（3）財政構造の弾力性

財政力の動向，財政構造の弾力性を判断する主要財務比率の年度別推移は次のとおりとなっている。

	平成23年度	平成24年度	前年比較
財政力指数	0.131	0.132	0.001
経常収支比率	85.8	88.6	2.8
実質公債比率	11.4	9.6	△ 1.8
将来負担比率	41.0	42.0	1
標準財政規模	1,132,100	1,131,906	△ 194

健全化判断比率

(単位：%)

比率の名称	健全化判断比率	早期健全化判断比率
実質赤字比率	—	(15.00)
連結実質赤字比率	—	(20.00)
実質公債費比率	9.6	(25.0)
将来負担比率	42.0	(350.0)

※ 早期健全化判断比率の() 数値は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に規定された基準です。

資金不足比率

(単位：%)

特別会計の名称	資金不足比率
西粟倉村簡易水道事業特別会計	—
西粟倉村農業集落排水事業特別会計	—
西粟倉村観光事業特別会計	—

国民健康保険事業勘定特別会計

ア 決算額

(単位：円)

	平成 23 年度	平成 24 年度	前年比
予 算 現 額	234,011,000	203,666,000	87 %
歳 入 総 額	229,140,948	204,692,654	89 %
歳 出 総 額	215,210,450	195,618,655	91 %
差引額	13,930,498	9,073,999	65 %

国民健康保険施設勘定特別会計

ア 決算額

(単位：円)

	平成 23 年度	平成 24 年度	前年比
予 算 現 額	74,604,000	71,484,000	96%
歳 入 総 額	74,532,485	74,449,567	100%
歳 出 総 額	68,485,998	67,213,388	98%
差引額	6,046,487	7,236,179	120%

イ 診療実日数と診療

() は小児科で内数

	診療者総数	小児科	整形外科
平成 23 年度	5,678 人	306 人	172 人
平成 24 年度	5,468 人	370 人	174 人

後期高齢者医療特別会計

ア 決算額

(単位：円)

	平成 23 年度	平成 24 年度	前年比
予 算 現 額	17,446,000	18,576,000	106%
歳 入 総 額	16,864,282	18,164,957	108%
歳 出 総 額	16,853,716	18,154,857	108%
差引額	10,566	10,100	96%

介護保険事業会計

ア 決算額

(単位：円)

	平成 23 年度	平成 24 年度	前年比
予 算 現 額	169,851,000	181,176,000	107%
歳 入 総 額	165,763,537	179,657,305	108%
歳 出 総 額	165,181,253	171,927,192	104%
差引額	582,284	7,730,113	1,328%

イ 介護保険事業の概要(平成 24 年 4 月現在実績)

サービス受給者の推移

(単位：人)

区 分	居 宅	施 設	合 計
23 年 4 月	64	17	81
24 年 4 月	64	16	80

ウ 介護給付費支出の状況

(単位：千円)

区 分	居宅分	施設分	合 計
給付費総額 (23 年度)	89,805 (59.6%)	60,814 (40.4%)	150,603
給付費総額 (24 年度)	89,339 (56.8%)	67,986 (43.2%)	157,325
	高齢者 1 人当たり費用		
給付費総額 (23 年度) / 510 人 (65 才以上)			295,331
給付費総額 (24 年度) / 517 人 (65 才以上)			304,304

介護サービス事業会計

ア 決算額

(単位：円)

	平成 23 度	平成 24 度	前年比
予 算 現 額	6,144,000	8,225,000	134%
歳 入 総 額	6,133,028	7,640,979	125%
歳 出 総 額	4,221,979	5,088,797	121%
差引額	1,911,049	2,552,182	134%

簡易水道事業特別会計

ア 決算額

(単位：円)

	平成 23 年度	平成 24 年度	前年比
予 算 現 額	60,590,000	68,255,000	113%
歳 入 総 額	57,876,218	67,851,427	117%
歳 出 総 額	57,769,918	67,744,923	117%
差引額	106,300	106,504	100%

農業集落排水特別会計

ア 決算額

(単位：円)

	平成 23 年度	平成 24 年度	前年比
予 算 現 額	80,896,000	70,099,000	87%
歳 入 総 額	77,935,868	66,794,510	86%
歳 出 総 額	77,831,983	66,684,576	86%
差引額	103,885	109,934	106%

観光事業特別会計

ア 決算額

(単位：円)

	平成 23 年度	平成 24 年度	前年比
予 算 現 額	82,177,000	45,750,000	56%
歳 入 総 額	80,911,571	45,535,429	56%
歳 出 総 額	80,911,571	45,535,429	56%
差引額	0	0	—

森林管理事業会計

ア 決算額

(単位：円)

年 度	平成 23 年度	平成 24 年度	前年比
予 算 現 額	26,949,000	76,510,000	284%
歳 入 総 額	22,471,903	69,689,315	310%
歳 出 総 額	22,471,903	69,689,315	310%
差 引 額	0	0	—