

平成25年度

決算の概要

西粟倉村

重点課題 1 「子育て環境の充実強化」

百年の森林と共に育つ人づくりのために、西粟倉らしい教育計画を策定しました。また、不便な高校通学の軽減のため、就学支援金を支給しました。



- ・教育振興基本計画策定 74万円
- ・中学校体育館外壁改修 1,579万円
- ・小学校施設改修 434万円 - プール床改修
- ・高等学校等就学支援金 840万円- 月2万円の支援金を支給

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、認知症対策や支え合い活動、外出支援等の事業を増額して充実を図りました。



- ・認知症対策総合支援 689万円 - 認知症対策施策を実施
- ・地域の支え合い活動支援 335万円 - 地域の支え合いのための活動支援員を配置
- ・外出支援サービス 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」

観光客誘致のため温泉祭りや自然歩道歩こう大会等のイベントを実施しました。また、鳥取自動車道開通に対応して、観光看板を設置し、新たな時代に対応した観光政策を創始した。



- ・温泉まつり 207万円
- ・自然歩道歩こう大会 12万円
- ・観光看板設置 538万円
- ・指定管理施設委託費 9,664万円 - (株)あわくらグリーンリゾートへの委託関連費

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業を継続した。また、百年の森林の村にふさわしい森林教育も行いました。



- ・民有林整備(森林管理特別会計) 5,563万円 - 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
- ・木への親しみ(WOODSTART)事業 159万円 - 赤ちゃんの時から木に親しんでもらうため、木製おもちゃをプレゼントした。木育推進のためのイベントを開催。

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ながら、今後の公共施設の整備計画を検討した。



- ・公共施設整備基金 7,313万円 - 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

- ・ホームページリニューアル 400万円 - ホームページを一新し、住民のみなさんや外部への情報発信を充実させました。
- ・定住・雇用対策関連事業 1,162万円 - 定住促進のための雇用創出と住居の確保を行いました。
- ・西粟倉発電所改修事業 27,824万円 - 坂根の小水力発電所を新しくしました。
- ・道路整備関連事業 24,509万円 - 村道・農林道等の改良整備及び維持補修と除雪対策を行いました。
- ・獣害対策事業 647万円 - 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25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24年度	平成25年度	前年比較
決 算 額	歳入総額	2,292,211	2,496,901	204,690
	歳出総額	2,045,329	2,304,299	258,970
	差引額	246,882	192,602	△ 54,280

1.財政収支

ア. 決算収支

(単位：千円)

会計別	平成24年度			平成25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	246,882	26,819	273,701	192,602	31,138	223,740
繰越明許費	128,767	0	128,767	8,251	0	8,251
実質収支	118,115	26,819	144,934	184,351	31,138	215,489
前年度実質収支	158,967	22,691	181,658	118,115	26,819	144,934
単年度収支	△ 40,852	4,128	△ 36,724	66,236	4,319	70,555

平成25年度の実質収支は、一般会計は184,351千円、特別会計は31,138千円と
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70,555千円となっています。

イ. 予算執行の状況について (一般会計)

<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24年度	2,650,101	2,296,271	2,292,211	△ 357,890	86.5%	99.8%
平成25年度	2,615,268	2,499,145	2,496,901	△ 118,367	95.5%	99.9%
増 減	△ 34,833	202,874	204,690	239,523	—	—

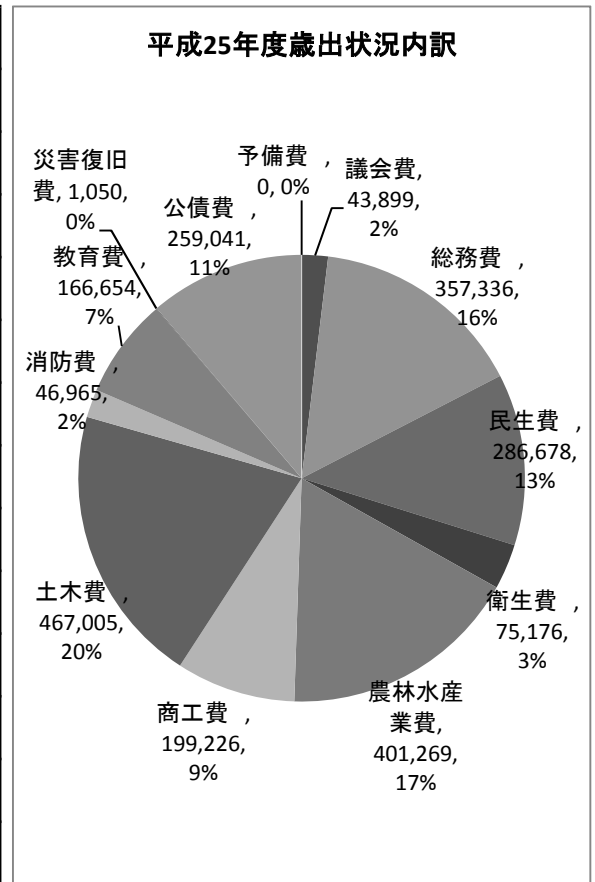
<歳出決算の状況>

(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24年度	2,650,101	2,045,329	511,792	92,980	77.2
平成25年度	2,615,268	2,304,299	133,832	177,137	88.1
増 減	△ 34,833	258,970	△ 377,960	84,157	—

ウ. 款別歳出状況 (単位：千円)

科目	平成24年度	平成25年度	前年比
議会費	46,646	43,899	94.1%
総務費	371,423	357,336	96.2%
民生費	286,960	286,678	99.9%
衛生費	68,574	75,176	109.6%
農林水産業費	394,920	401,269	101.6%
商工費	151,786	199,226	131.3%
土木費	252,130	467,005	185.2%
消防費	45,336	46,965	103.6%
教育費	147,383	166,654	113.1%
災害復旧費	0	1,050	-
公債費	280,171	259,041	92.5%
予備費	0	0	-
合計	2,045,329	2,304,299	112.7%



2. 財政構造について

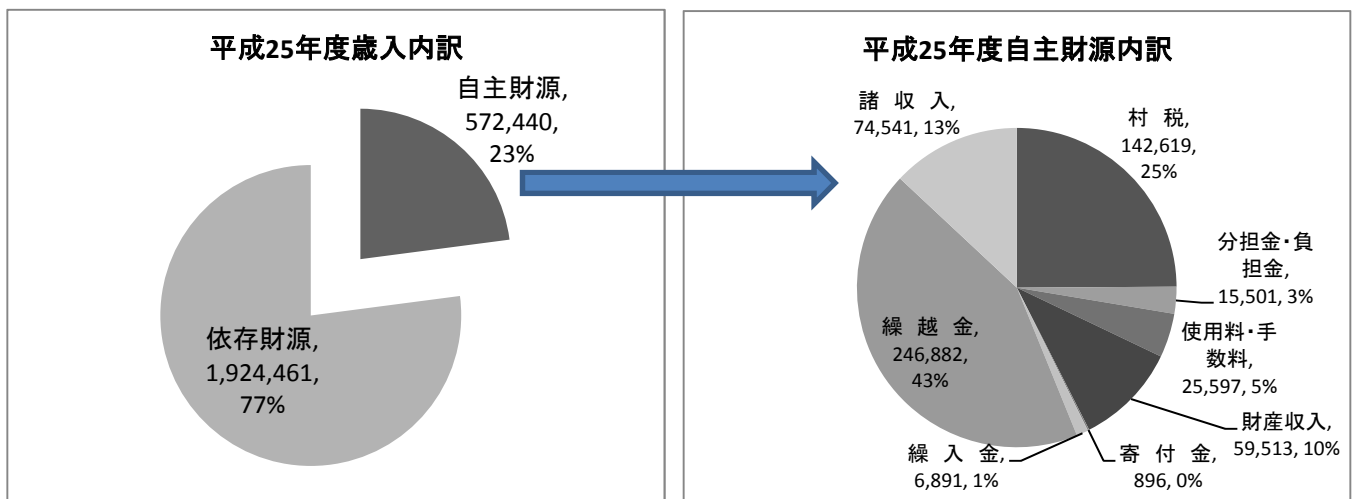
① 歳入の構造

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24年度	2,292,211	626,672	27%	1,665,539	73%	222,025	10%
平成25年度	2,496,901	572,440	23%	1,924,461	77%	436,343	17%

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24年度	平成25年度	増減	前年対比
村税	139,707	142,619	2,912	102.1%
分担金・負担金	14,045	15,501	1,456	110.4%
使用料・手数料	22,992	25,597	2,605	111.3%
財産収入	21,422	59,513	38,091	277.8%
寄付金	10,139	896	△9,243	8.8%
繰入金	211,580	6,891	△204,689	3.3%
繰越金	160,521	246,882	86,361	153.8%
諸収入	46,266	74,541	28,275	161.1%
合計	626,672	572,440	△54,232	91.3%

ウ. 村税の内訳

(単位：千円)

	平成24年度	平成25年度	増減額
村民税	45,009	48,427	3,418
固定資産税	78,809	78,139	△670
軽自動車税	4,412	4,377	△35
たばこ税	5,051	5,017	△34
入湯税	6,426	6,659	233
合計	139,707	142,619	2,912

エ. 収入未済額について<平成25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	761,475	164,436	925,911
固定資産税	759,600	228,000	987,600
軽自動車税	46,000	39,800	85,800
合計	1,567,075	432,236	1,999,311

対前年 54.2%

オ. 地方交付税の推移

(単位：千円)

	平成24年度	平成25年度
金額	1,065,962	1,046,073
歳入に占める構成比	46.5%	41.9%

カ. 村債の推移

(単位：千円)

	平成24年度	平成25年度
金額	222,025	436,343
歳入に占める構成比	9.7%	17.5%

②歳出の構成

ア. 性質別経費の状況

(単位：千円 %)

	平成24年度	構成比	平成25年度	構成比
人件費	324,205	15.9	313,105	13.6
扶助費	97,108	4.7	99,425	4.3
公債費	280,171	13.7	259,041	11.2
物件費	326,456	16	366,732	15.9
維持補修費	19,864	1	16,809	0.7
補助費等	191,191	9.3	225,206	9.8
事業費	440,039	21.5	731,531	31.7
積立金	175,196	8.6	161,116	7
投資及び出資金	19,000	0.9	0	0
繰出金	172,100	8.4	130,284	5.7
災害復旧事業費	0	0	1,050	0
予備費	0	0	0	0
その他	0	0	0	0
合計	2,045,329	100	2,304,299	100

イ. 繰出金の状況

(単位：千円)

繰出先	平成24年度	平成25年度	備考
国保会計	15,647	16,102	
直診会計	5,700	9,300	
後期高齢者会計	7,166	6,783	
介護保険会計	28,646	30,916	
介護サービス会計	0	0	
簡水会計	39,034	32,239	
農業集落排水会計	32,773	40,379	
観光事業会計	44,901	17,322	
森林会計	36,670	26,922	
合計	210,537	179,963	

ウ. 人件費の内訳について

(単位：千円)

	平成24年度	平成25年度	前年比
議会費	45,399	42,464	93.5%
総務費	88,327	87,589	99.2%
民生費	43,819	35,849	81.8%
衛生費	518	273	52.7%
農林水産業費	39,838	40,525	101.7%
商工費	10,839	13,641	125.9%
土木費	16,663	16,927	101.6%
消防費	1,266	1,274	100.6%
教育費	77,536	74,563	96.2%
合 計	324,205	313,105	96.6%

エ. 基金の状況について

(単位：千円)

	24年度 末現在高	25年度 積立額	25年度 取崩額	25年度 末現在高
一般会計分	579,625	161,116	290	740,451
特別会計分	277,705	6,910	10,700	273,915
合 計	857,330	168,026	10,990	1,014,366
国債等 838,036,000円	J A 定期 100,000,000円		(H26. 3. 31現在)	
	J A 普通 76,330,000円			

オ. 補助金、助成金等（主な助成金）

(単位：千円)

	平成24年度	平成25年度
社会福祉協議会	3,164	3,168
有害鳥獣駆除助成	3,509	6,473
キャリー道設置助成	500	500
間伐推進助成	297	280
商工会助成金	3,000	3,000
指定管理者委託金	71,786	96,645
文化協会助成	200	200
体育協会助成	300	300
スポ少助成	704	317
高等学校就学支援金	0	8,400
合 計	83,460	119,283

カ. 起債の残高と公共用地賃借料等の状況

(単位：千円)

	平成24年度末	平成25年度末	増減額
一般会計	2,062,623	2,198,455	135,832
簡易水道会計	421,980	388,573	△ 33,407
農業集落排水会計	300,297	277,504	△ 22,793
国民宿舎	11,133	3,794	△ 7,339
起債合計	2,796,033	2,868,326	72,293
公共用地賃借料	4,353	3,419	△ 934

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24年度	平成25年度	前年比較
財政力指数	0.132	0.129	△ 0.003
経常収支比率	88.6	89.4	0.8
実質公債比率	9.6	9.8	0.2
将来負担比率	42.0	23.7	△ 18.3
標準財政規模	1,131,906	1,108,025	△ 23,881

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	9.8	(25.0)
将来負担比率	23.7	(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	—

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24年度	平成25年度	前年比
予算現額	203,666,000	224,892,000	110%
歳入総額	204,692,654	230,443,766	113%
歳出総額	195,618,655	212,273,364	109%
差引額	9,073,999	18,170,402	200%

別会計

国民健康保険施設勘定特別会計

ア 決算額

(単位：円)

	平成24年度	平成25年度	前年比
予算現額	71,484,000	79,746,000	112%
歳入総額	74,449,567	80,759,373	108%
歳出総額	67,213,388	75,857,189	113%
差引額	7,236,179	4,902,184	68%

イ 診療実日数と診療

(単位：人)

	診療者総数	小児科	整形外科
平成24年度	5,468	370	174
平成25年度	5,101	317	138

後期高齢者医療事業勘定特別会計

ア 決算額

(単位：円)

	平成24年度	平成25年度	前年比
予算現額	18,576,000	18,291,000	98%
歳入総額	18,164,957	17,949,667	99%
歳出総額	18,154,857	17,939,667	99%
差引額	10,100	10,000	99%

介護保険事業勘定特別会計

ア 決算額

(単位：円)

	平成24年度	平成25年度	前年比
予算現額	181,176,000	189,722,000	105%
歳入総額	179,657,305	188,378,749	105%
歳出総額	171,927,192	184,787,102	107%
差引額	7,730,113	3,591,647	46%

イ 介護保険事業の概要

サービス受給者の推移

(単位：人)

区分	居宅	施設	合計
平成24年4月	64	16	80
平成25年4月	64	18	82

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 (24年度)	89,339	67,986	157,325
	56.8%	43.2%	-
給付費総額 (25年度)	95,717	70,434	166,151
	57.6%	42.4%	-
			高齢者1人当たり費用 (単位：円)
給付費総額(24年度) / 517人(65才以上)			304,304
給付費総額(25年度) / 525人(65才以上)			316,479

介護サービス事業勘定特別会計

ア 決算額 (単位：円)

	平成24年度	平成25年度	前年比
予算現額	8,225,000	7,962,000	97%
歳入総額	7,640,979	7,974,842	104%
歳出総額	5,088,797	3,729,567	73%
差引額	2,552,182	4,245,275	166%

簡易水道事業特別会計

ア 決算額 (単位：円)

	平成24年度	平成25年度	前年比
予算現額	68,255,000	61,126,000	90%
歳入総額	67,851,427	61,053,295	90%
歳出総額	67,744,923	60,938,563	90%
差引額	106,504	114,732	108%

農業集落排水事業特別会計

ア 決算額 (単位：円)

	平成24年度	平成25年度	前年比
予算現額	70,099,000	69,532,000	99%
歳入総額	66,794,510	69,265,725	104%
歳出総額	66,684,576	69,161,929	104%
差引額	109,934	103,796	94%

観光事業特別会計

ア 決算額 (単位：円)

	平成24年度	平成25年度	前年比
予算現額	45,750,000	18,574,000	41%
歳入総額	45,535,429	18,571,033	41%
歳出総額	45,535,429	18,571,033	41%
差引額	0	0	-

森林管理事業会計

ア 決算額 (単位：円)

年度	平成24年度	平成25年度	前年比
予算現額	76,510,000	56,426,000	74%
歳入総額	69,689,315	55,631,676	80%
歳出総額	69,689,315	55,631,676	80%
差引額	0	0	-