

平成23年度 決算報告 平成24年度 財政事情 那賀町の家計簿

那賀町財政事情の公表に関する条例第3条の規定に基づき、平成23年度決算の状況及び平成24年度予算にかかる財政事情を報告します。

平成24年11月1日

那賀町長 坂口 博文

那賀町では、町民の皆さまからの税金や地方交付税、国・県支出金、町債（町の借金）などがどのように使われているか、その財政状況について、条例に基づき毎年5月と11月の2回公表することによりご理解をいただきながら、まちづくりに必要な施策を推進しております。

平成23年度一般会計決算につきまして

は、経費の節減合理化を図り、財政調整基金（町の貯金）に5億円を積み増しするなど黒字決算となりました。なお、各会計の決算については、議会の承認を得ております。

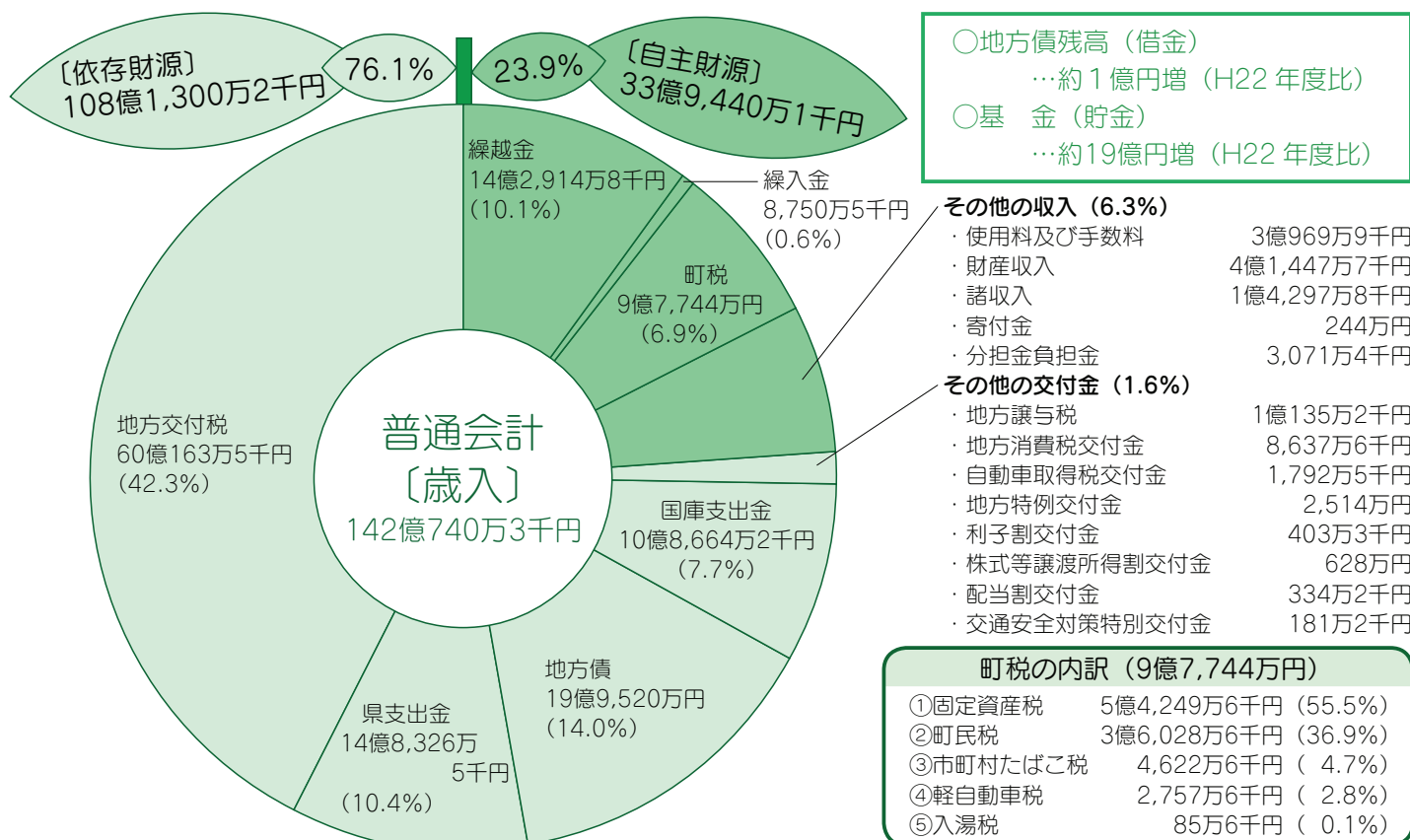
平成23年度普通会計の決算は、歳入が142億740万3千円、歳出が132億6,770万5千円で差し引き9億3,969万8千円となり、この額が24年度への繰越金となります。（明許繰越による一般財源含む）

歳入では、町税など町でまかなえる財源（自主財源）は平成22年度と比較して5億7,161万6千円増加したものの、地方交付税や国、県からの支出金で構成される依存財源が76.1%を占めており依存財源に頼っている状態です。このように、国、県に大きく依存するなか、歳入の42.3%を占める地方交付税が前年度に比べると3.5%の減となっています。

普通会計の決算報告

歳入 142億740万3千円

※ 普通会計＝一般会計＋ケーブルテレビ事業会計



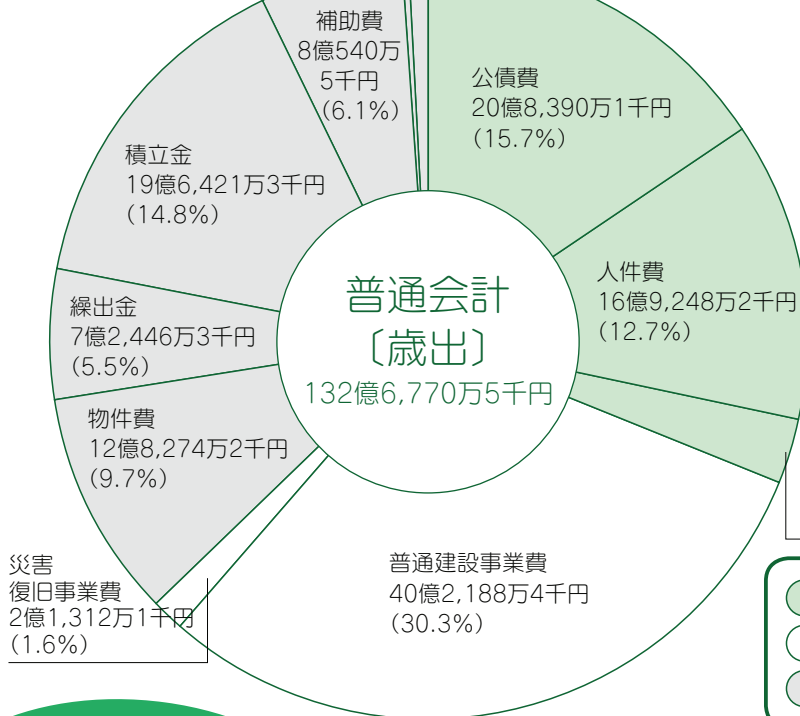
普通会計の決算報告

歳出 132億6,770万5千円

一人あたり130万9千円使いました

維持補修費 9,440万2千円(0.7%)

投資及び出資・貸付金
1,748万円(0.1%)



歳出では、義務的経費（公債費、人件費、扶助費）が31.2%を占め、そのうち借金の返済にあたる公債費が減少はしているものの15.7%と依然町財政を圧迫している状況で、後年度の負担を増やさないよう普通建設事業等を厳選し、地方債の借入れを年間10億円程度に抑え、毎年度10億円以上の地方債残高の減少を目標とし、公債費の削減を図っています。人件費は歳出額全体の12.7%を占め16億9,248万2千円であり、前年度に比べて1,199万3千円増加しました。普通建設事業費は歳出額全体の30.3%を占めており、この比率は徳島県下でトップクラスと考えられます。このように平成23年度においても公債費と人件費を抑制しながら、国や県の補助金を活用した公共事業などの普通建設事業を多く使い、景気対策及び地域雇用の確保に努めました。

扶助費 3億6,761万2千円(2.8%)

- 義務的経費 41億4,399万5千円 (31.2%)
- 投資的経費 42億3,500万5千円 (31.9%)
- その他経費 48億8,870万5千円 (36.9%)

目的別歳出

費目(内容)	歳出額	全体に占める割合	町民1人あたりの額
総務費 (庁舎管理、人件費、CATV運営等)	37億3,732万1千円	28.2%	368,681円
公債費 (借金分の返済)	20億8,390万1千円	15.7%	205,574円
農林水産業費 (農林水産業の振興等)	16億2,316万2千円	12.2%	160,123円
衛生費 (し尿、ごみ処理、総合健診等に要した経費等)	14億7,715万3千円	11.1%	145,719円
民生費 (老人や障害者福祉、保育園運営等)	14億6,158万4千円	11.0%	144,183円
教育費 (幼稚園、小中学校、社会教育等)	10億7,255万4千円	8.1%	105,806円
土木費 (道路、町営住宅の整備維持管理等)	8億4,629万9千円	6.4%	83,486円
消防費 (消防団活動や海部消防組合への負担金等)	5億5,032万3千円	4.2%	54,289円
災害復旧費 (災害の復旧に要した経費)	2億1,312万1千円	1.6%	21,024円
議会費 (議員報酬や議会運営の経費等)	9,138万7千円	0.7%	9,015円
商工費 (商工や観光に要した経費等)	8,398万2千円	0.6%	8,285円
労働費 (失業対策、労働対策事務に要する経費等)	2,691万8千円	0.2%	2,655円

今後那賀町では、公共施設の耐震改修やゴミ処理施設の改修・改築、上流地区への救急隊の設置による救急・防災体制の充実、バイオマスタウン事業の推進、簡易水道や飲料水供給施設の大規模改修、医療体制の継続的な確保など様々な懸案事項に対応していかなければなりません。

町の財政は、地方交付税や各種補助金など国の施策による影響が大きく、財政状況は、なお厳しい状況が続くと予測されますが、今後においても、景気の低迷、国の施策の動向を注視し、限られた財源を重点的・効率的に配分し、行政サービスの低下を招かないよう柔軟かつ慎重な財政運営を図り、財政の健全化に努めて参りたいと考えておりますので、町民の皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

◆町民一人あたりのお金って？

一人あたりの額	平成23年度	平成22年度
町民税負担	9万6千円	10万2千円
使われたお金	130万9千円	128万5千円
積立金(貯金)	82万5千円	63万8千円
地方債(借金)	150万1千円	148万7千円

那賀町民1人当たりの額(平成23年度)とは、平成24年3月31日の住民基本台帳登録人口10,137人をもとに算定、換算した額になっています。

〔注1〕積立金は、財政調整基金、減債基金、特定目的基金の合計

〔注2〕地方債は一般会計分

基金の状況報告

基金残高 86億9,277万9千円

～合併時持寄額と23年度末現在高～

一人あたり82万5千円の貯金

基金名	鷺 敷		相 生		上那賀		木 沢		木 頭		那賀町計		
	合併時	23年度末	合併時	23年度末	合併時	23年度末	合併時	23年度末	合併時	23年度末	合併時計	23年度末	
財政調整基金	1億6,007万7千円	—	1億9,928万4千円	—	2億445万7千円	—	4億2,300万円	—	1億6,856万6千円	—	11億5,538万4千円	34億9,000万円	
減債基金	1億2,000万円	—	8,593万円	—	8,019万5千円	—	2億4,849万円	—	1億9,341万7千円	—	7億2,803万2千円	16億1,304万4千円	
小計 (1)	2億8,007万7千円	—	2億8,521万4千円	—	2億8,465万2千円	—	6億7,149万円	—	3億6,198万3千円	—	18億8,341万6千円	51億304万4千円	
特 定 目 的 基 金	まちづくり事業基金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9億1,088万1千円	
	大戸残土処理場運営基金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33万5千円	
	ファガスの森高城基金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	209万2千円	
	美那川キャンプ村基金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40万8千円	
	町営残土処理場運営基金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	503万6千円	
	ふるさと創生基金	—	—	3,608万5千円	634万9千円	1,425万7千円	149万9千円	1億3,809万円	8,265万9千円	2億6,339万4千円	1億9,210万9千円	3億9,482万6千円	2億8,261万6千円
	地域福祉基金	1億1,874万円	9,577万4千円	1億2,679万円	1億2,971万4千円	7,863万3千円	8,043万6千円	1億5,990万円	1億6,266万3千円	1億250万5千円	1億423万7千円	5億8,656万8千円	5億7,282万5千円
	中山間ふるさと・水と土保全基金	600万円	99万4千円	619万3千円	633万5千円	642万7千円	657万7千円	610万円	624万9千円	1,000万円	1,019万8千円	3,472万円	3,035万3千円
	公共用施設維持基金	5,481万7千円	5,343万6千円	—	—	—	—	—	—	—	—	5,481万7千円	5,343万6千円
	鷺の里基金	1,181万8千円	1,362万5千円	—	—	—	—	—	—	—	—	1,181万8千円	1,362万5千円
	わじきラインキャンプ村基金	410万4千円	56万円	—	—	—	—	—	—	—	—	410万4千円	56万円
	総合交流促進施設大規模修繕基金	—	—	2,501万7千円	1,006万1千円	—	—	—	—	—	—	2,501万7千円	1,006万1千円
	相生小学校教育振興基金	—	—	675万6千円	439万5千円	—	—	—	—	—	—	675万6千円	439万5千円
	体育振興基金	—	—	435万円	444万9千円	—	—	—	—	—	—	435万円	444万9千円
	木沢地域防災センター建設等基金	—	—	—	—	—	—	6億円	97万円	—	—	6億円	97万円
	ふるさと森基金	—	—	—	—	—	—	—	—	1億3,223万7千円	291万9千円	1億3,223万7千円	291万9千円
	ふるさと・環境保全基金	—	—	—	—	—	—	—	—	382万5千円	390万1千円	382万5千円	390万1千円
	公共用施設維持整備基金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	359万8千円
	ふるさと応援基金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	175万3千円
公共用施設維持補修基金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,408万1千円	
住民生活に光をそそぐ基金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	575万8千円	
那賀町町有施設整備等まちづくり基金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11億290万3千円	
那賀町防災対策等まちづくり基金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2億11万2千円	
定額運用基金	土地開発基金	4,719万4千円	8万5千円	1億5,157万6千円	1億5,510万9千円	—	—	1億6,700万円	1,079万4千円	5,253万円	4,722万8千円	4億1,830万円	2億1,321万7千円
	高額療養費貸付基金	—	—	275万7千円	—	—	—	150万円	—	—	—	425万7千円	434万円
	奨学貸付基金	2,429万3千円	—	1,175万9千円	—	424万6千円	—	216万円	—	221万7千円	—	4,467万5千円	4,528万円
特別会計	国民健康保険財政調整基金	5,566万3千円	—	6,119万3千円	—	4,600万円	—	1,030万円	—	1,826万7千円	—	1億9,142万3千円	557万4千円
	介護保険介護給付費準備基金	750万円	—	—	—	603万2千円	—	—	—	500万円	—	1,853万2千円	3,344万円
	簡易水道基金	—	—	—	—	3,183万円	3,061万円	—	—	—	—	3,183万円	3,081万7千円
丹生谷行政組合財政調整基金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,450万8千円	—	
小計 (2)	3億3,012万9千円	1億6,447万4千円	4億3,247万6千円	3億1,641万2千円	1億8,742万5千円	1億1,912万3千円	10億8,505万円	2億6,333万5千円	5億3,297万5千円	3億6,059万2千円	26億256万3千円	35億8,973万5千円	
合計 (1)+(2)	6億1,020万6千円	—	7億1,769万円	—	4億7,207万7千円	—	17億5,654万円	—	8億9,495万8千円	—	44億8,597万9千円	86億9,277万9千円	

- ※ 1. 財政調整基金は一般財源として、減債基金は地方債の償還に充当する基金です。
 2. 特定目的基金は特定の事業をおこなうための基金で、合併時旧町村で持ち寄った特定目的基金、土地開発基金、簡易水道基金は各地域の振興のために充当されています。
 3. 奨学貸付基金には貸し付け分は入っていません。
 4. 丹生谷行政組合財政調整基金は、那賀町財政調整基金に合算されています。

財政指標

経常収支比率
78.8%

支出の中で人件費など経常的に支出される経費の割合。この比率が低いほど財政に弾力性があり、通常80%以内が望ましいとされています。

実質公債費比率
13.7%

起債制限比率に公営企業や一部事務組合等の公債費に対する負担など実質的な公債費相当額を加味した数値で、18%以上になると地方債の発行に際し許可が必要となります。

財産の状況

町は役場の庁舎や学校などの公共施設や土地、山林などを所有しています。また、この他にも出資金などの形で財産を所有しています。

(単位：㎡)

項目	土地面積	建物延面積
行政財産 (役場の庁舎や学校等)	1,608,525	156,522
普通財産 (町有林や田畑など)	22,617,684	1,651
合計	24,226,209	158,173

項目	23年度末
出資金 (株四季美谷温泉他)	8,436万円
出資による権利 (財徳島県林業労働対策基金他)	2,564万2千円
債権 (株きとうむら他)	6億9,829万7千円

地方債(借金)の現在高

地方債＝道路や建物の整備など大きな事業を行ったときに町が借り入れた借金。

内 訳	23年度末	22年度末
一般会計	152億1,066万5千円	150億9,406万4千円
特別会計 (簡易水道、集落排水、診療所)	16億8,282万3千円	18億792万9千円
企業会計 (工業用水、病院)	7億2,212万9千円	7億6,447万7千円
合計	176億1,561万7千円	176億6,647万円

基金(貯金)の現在高

基金＝特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て、又は定額の資金を運用するために設けられる資金又は財産のこと。

内 訳	23年度末	22年度末
財政調整基金	34億9,000万円	29億7,568万2千円
減債基金	16億1,304万4千円	11億768万5千円
特定目的基金	32億5,706万6千円	23億9,355万8千円
定額運用基金 (奨学貸付基金の貸付分除く)	2億6,283万8千円	2億6,439万3千円
合計	86億2,294万8千円	67億4,131万8千円

一時借入金

地方自治体の支払い資金の不足を臨時に賅うために、その年度内に償還する条件で借り入れる借入金のこと。

…なし

特別会計と企業会計の決算報告

平成23年度

特別会計

事業名	歳入	歳出	差引
国民健康保険事業	12億6,325万7千円	11億1,508万8千円	1億4,816万9千円
国民健康保険診療所事業	9億4,319万3千円	3億8,466万3千円	5億5,853万円
介護保険事業(介護サービス事業を含む)	14億4,150万8千円	13億9,763万9千円	4,386万9千円
後期高齢者医療会計	1億3,534万円	1億3,283万円	251万円
集落排水事業	2億5,043万4千円	1億8,412万5千円	6,630万9千円
簡易水道事業	3億3,169万4千円	1億758万1千円	2億2,411万3千円
財産区事業	596万1千円	56万7千円	539万4千円

企業会計

事業名	収入	支出	差引	
工業用水事業	収益的	3,002万4千円	2,353万7千円	648万7千円
	資本的	0円	1,847万2千円	△1,847万2千円 ※
上那賀病院事業	収益的	5億8,628万9千円	6億2,716万8千円	△4,087万9千円 ※
	資本的	8,084万4千円	9,294万4千円	△1,210万円 ※

◎ 収益的＝企業の経営活動に係る収支、資本的＝施設の整備等に係る収支

※ 不足分は留保資金で補填

財政事情のお知らせをします

平成24年度

平成24年度上半期（4月～9月）の予算執行状況をお知らせします（9月30日現在）。

一般会計

歳入			歳出		
款	予算現額	収入済額	款	予算現額	支出済額
町税	8億7,261万7千円	7億16万8千円	議会費	8,432万円	4,509万2千円
地方譲与税	9,700万円	2,837万3千円	総務費	21億5,524万3千円	7億9,669万1千円
利子割交付金	340万円	128万6千円	民生費	15億8,402万8千円	7億1,538万3千円
配当割交付金	300万円	102万7千円	衛生費	6億9,021万9千円	1億9,315万5千円
株式等譲渡所得割交付金	60万円	0円	農林水産業費	17億4,138万円	3億3,747万9千円
地方消費税交付金	8,670万円	4,606万9千円	商工費	8,103万2千円	3,941万8千円
自動車取得税交付金	2,280万円	676万8千円	土木費	10億9,607万1千円	2億7,935万8千円
地方特例交付金	124万7千円	124万7千円	消防費	3億6,440万1千円	1億9,473万5千円
地方交付税	53億8,286万円	43億2,055万4千円	教育費	7億2,085万8千円	2億8,974万2千円
交通安全対策特別交付金	100万円	0円	災害復旧費	2億2,410万5千円	1億2,028万5千円
分担金及び負担金	6,300万5千円	510万3千円	公債費	19億9,609万9千円	9億7,246万1千円
使用料及び手数料	2億2,409万2千円	8,793万4千円	予備費	3,000万円	0円
国庫支出金	6億2,637万9千円	5,329万9千円			
県支出金	13億1,908万1千円	8,496万9千円			
財産収入	7,336万7千円	333万9千円			
寄付金	3千円	111万円			
繰入金	4,966万7千円	0円			
繰越金	4億1,833万3千円	9億36万			
諸収入	1億5,490万5千円	7,582万2千円			
町債	13億6,770万円	1,470万円			
合計	107億6,775万6千円	63億3,212万7千円	合計	107億6,775万6千円	39億8,379万9千円

※合計は9月末予算99億6,847万2千円に繰越明許費7億9,928万4千円を反映させた金額です。

特別会計

会計名	歳入		歳出	
	予算現額	収入済額	予算現額	支出済額
国民健康保険事業特別会計	13億7,009万7千円	6億6,794万8千円	13億7,009万7千円	4億5,124万3千円
国民健康保険診療所事業特別会計	4億5,107万円	6億6,213万8千円	4億5,107万円	1億8,208万8千円
介護保険事業特別会計	15億4,000万円	6億2,586万8千円	15億4,000万円	6億1,455万3千円
後期高齢者医療特別会計	1億6,026万8千円	3,763万円	1億6,026万8千円	2,426万7千円
簡易水道事業特別会計	1億5,136万4千円	2億5,223万8千円	1億5,136万4千円	4,945万1千円
集落排水事業特別会計	1億4,142万4千円	1億3,295万6千円	1億4,142万4千円	5,496万円
ケーブルテレビ事業特別会計	1億2,822万8千円	7,350万8千円	1億2,822万8千円	4,570万4千円
財産区事業特別会計	44万6千円	539万4千円	44万6千円	10万円

企業会計

会計名		収入		支出	
		予定額	収入済額	予定額	支出済額
工業用水道事業会計	収益的	2,993万5千円	1,497万2千円	2,993万5千円	544万6千円
	資本的	0円	0円	1,869万5千円	719万7千円
上那賀病院事業会計	収益的	6億3,534万円	2億6,734万3千円	6億3,534万円	2億7,105万2千円
	資本的	3,669万7千円	1,443万9千円	3,969万7千円	1,808万3千円

※各会計とも一時借入金はありません。