

平成26年度決算状況と 平成27年度財政事情を 公表します

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26年度決算の状況及び平成27年度予算にかかる財政事情を報告します。

平成27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。

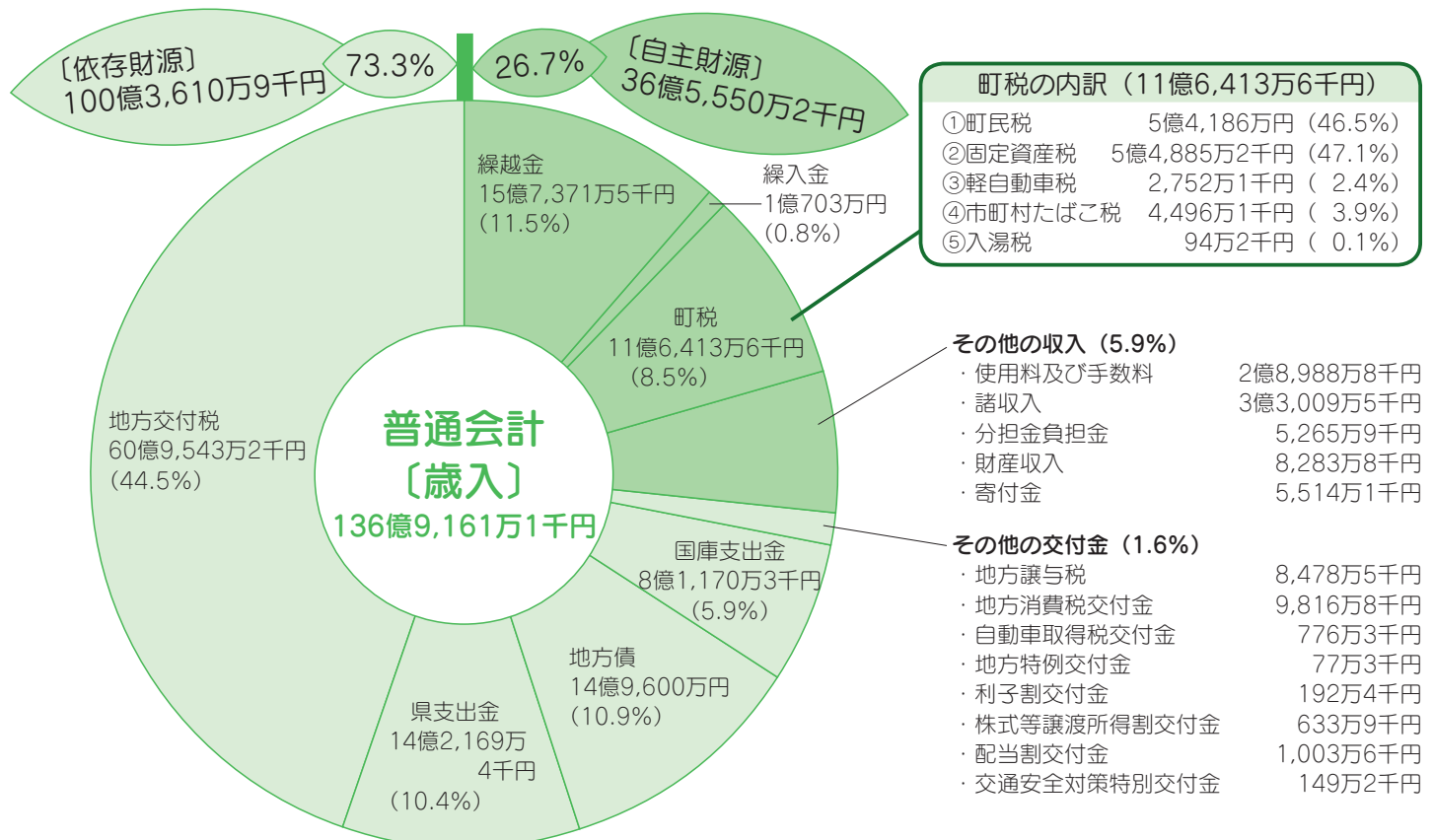
平成26年度普通会計の決算は、歳入が136億9,161万1千円、歳出が119億4,889万9千円で差し引き17億4,271万2千円となり、この額が27年度への繰越金となります。（明許繰越による一般財源含む）

歳入では、町税など町でまかなえる財源（自主財源）は平成25年度と比較して4億889万4千円増加し、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73.3%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うえ、歳入の44.5%を占める地方交付税が前年度に比べると1.4ポイント減少となっています。

普通会計の決算報告

歳入 136億9,161万1千円

※ 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 119億4,889万9千円

歳出では、義務的経費（公債費、人件費、扶助費）が34.6%を占め、そのうち借金の返済にあたる公債費は14.7%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、公債費の削減を図っています。人件費は歳出額全体の15.9%を占め19億335万7千円であり、消防本部直営化、給与改定により前年度に比べて1億5,304万6千円増加しました。普通建設事業費は歳出額全体の30.2%を占めています。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。

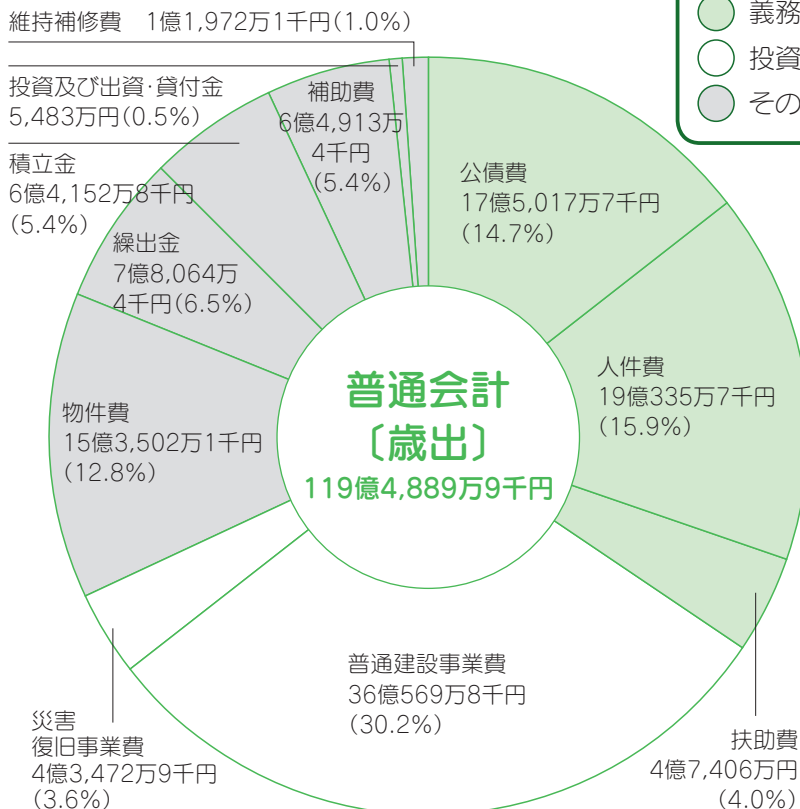
目的別歳出

公債費 14.7% 17億5,017万7千円 (186,427円) 町が施設、道路等整備のために借入れたお金の返済	総務費 21.1% 25億1,916万5千円 (268,339円) 庁舎管理、人件費、ケーブルテレビの運営など	農林水産業費 12.3% 14億6,836万3千円 (156,409円) 農林水産業の振興や、林道等の整備など	土木費 9.4% 11億2,764万3千円 (120,115円) 道路や町営住宅の整備、維持管理など
民生費 14.8% 17億6,424万4千円 (187,925円) 老人や障害者福祉、保育園の運営など	災害復旧費 3.6% 4億3,472万9千円 (46,307円) 災害の復旧に要した経費	教育費 8.3% 9億9,276万5千円 (105,748円) 幼稚園、小中学校、社会教育など	消防費 7.1% 8億4,900万5千円 (90,435円) 消防団活動や海部消防組合への負担金など
衛生費 6.6% 7億9,241万8千円 (84,408円) し尿、ごみ処理、総合健診等に要した経費など	商工費 1.3% 1億5,426万2千円 (16,432円) 商工や観光に要した経費など	労働費 0.1% 1,242万3千円 (1,323円) 失業対策費や雇用促進等の労働対策事務に要する経費など	議会費 0.7% 8,370万5千円 (8,916円) 議員報酬や議会運営の経費など

注（ ）は一人当たりの額

- 義務的経費 41億2,759万4千円 (34.6%)
- 投資的経費 40億4,042万7千円 (33.8%)
- その他経費 37億8,087万8千円 (31.6%)

性質別歳出



平成27年度からは消防・救急体制の充実、ゴミ処理施設の改修・改築、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改修、医療体制の継続的な確保、浸水、地震対策を含む減災対策、地方創生と人口減少対策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、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？

項目	平成26年度	平成25年度
町民1人当たりの税負担	12万4千円	11万1千円
町民1人当たりに使われたお金	127万3千円	128万7千円
町民1人当たりの積立金(貯金)	129万6千円	120万8千円
町民1人当たりの地方債(借金)	152万3千円	149万7千円

那賀町民1人当たりの額（平成26年度）は、平成27年1月1日の住民基本台帳登録人口9,388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 124億6,508万9千円

～合併時持寄額と26年度末現在高～

		驚 敷		相 生		上那賀		木 沢		木 頭		那賀町 計	
基 金 名		合併時	26年度末	合併時	26年度末	合併時	26年度末	合併時	26年度末	合併時	26年度末	合併時	26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	44億2,216万5千円
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	23億2,949万3千円
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	67億5,165万8千円
特 定 目 的 基 金	まちづくり事業基金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15億1,097万8千円
	大戸残土処理場運営基金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33万7千円
	ファガスの森高城基金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	211万円
	美那川キャンプ村基金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41万1千円
	町営残土処理場運営基金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	507万9千円
	ふるさと創生基金	—	—	3,608万5千円	640万2千円	1,425万7千円	151万1千円	1億3,809万円	8,334万6千円	2億639万4千円	1億9,520万9千円	3億9,482万6千円	2億8,646万8千円
	地 域 福 祉 基 金	1億1,874万円	8,982万9千円	1億2,679万円	1億3,079万2千円	7,863万3千円	8,110万5千円	1億5,990万円	1億6,401万4千円	1億250万5千円	1億510万3千円	5億8,656万8千円	5億7,084万4千円
	中山間ふるさと・水と土保全基金	600万円	100万2千円	619万3千円	638万8千円	642万7千円	663万1千円	610万円	630万円	1,000万円	1,028万2千円	3,472万円	3,060万5千円
	公共用施設維持基金	5,481万7千円	5,031万2千円	—	—	—	—	—	—	—	—	5,481万7千円	5,031万2千円
	驚 の 里 基 金	1,181万8千円	1,145万3千円	—	—	—	—	—	—	—	—	1,181万8千円	1,145万3千円
	わじきラインキャンプ村基金	410万4千円	56万4千円	—	—	—	—	—	—	—	—	410万4千円	56万4千円
	総合交流促進施設大規模修繕基金	—	—	2,501万7千円	825万円	—	—	—	—	—	—	2,501万7千円	825万円
	相生小学校教育振興基金	—	—	675万6千円	—	—	—	—	—	—	—	675万6千円	—
	体育振興基金	—	—	435万円	448万6千円	—	—	—	—	—	—	435万円	448万6千円
	木沢地域防災センター建設等基金	—	—	—	—	—	—	6億円	97万8千円	—	—	6億円	97万8千円
	ふるさと森基金	—	—	—	—	—	—	—	—	1億3,223万7千円	294万3千円	1億3,223万7千円	294万3千円
	ふるさと・環境保全基金	—	—	—	—	—	—	—	—	382万5千円	393万3千円	382万5千円	393万3千円
	木頭ゆず推進基金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	200万円
	ふるさと応援基金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	460万円
	地域の元氣臨時交付金基金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	公共用施設維持補修基金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
定 額 運 用 基 金	那賀町町有施設整備等まちづくり基金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24億1,567万5千円
	那賀町防災対策等まちづくり基金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4億9,974万円
	土 地 開 発 基 金	4,719万4千円	8万6千円	1億5,157万6千円	1億5,639万8千円	—	—	1億6,700万円	1,088万4千円	5,253万円	4,762万円	4億1,830万円	2億1,498万8千円
	高額療養費貸付基金	—	—	275万7千円	—	—	—	150万円	—	—	—	425万7千円	437万1千円
	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	4,561万1千円
	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	562万1千円
	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	—
	簡易水道基金	—	—	—	—	3,183万円	3,107万4千円	—	—	—	—	3,183万円	3,107万4千円
	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	1億5,324万6千円	4億3,247万6千円	3億1,271万6千円	1億8,742万5千円	1億2,032万1千円	10億8,506万円	2億6,552万2千円	5億3,297万5千円	3億6,509万円	26億256万3千円	57億1,343万1千円
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	124億6,508万9千円

- ※ 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
77.1%

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
7.4%

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 (役場の庁舎や学校など)	1,659,693	160,512
普通財産 (町有林や田畑など)	10,405,334	3,228
合 計	12,065,027	163,740

項 目	26年度末
出資金 (株)四季美谷温泉他)	8,136万円
出資による権利 (財徳島県林業労働対策基金他)	2,412万1千円
債権 (株)きとうむら他)	7億3,824万3千円

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	26年度末	25年度末
一般会計	143億89万円	143億9,940万5千円
特別会計 (簡易水道、集落排水、診療所)	13億5,374万3千円	14億4,616万6千円
企業会計 (工業用水、病院)	5億9447万5千円	6億3,717万2千円
合 計	162億4,910万8千円	164億8,274万3千円

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	26年度末	25年度末
財政調整基金	44億2,216万5千円	44億981万6千円
減債基金	23億2,949万3千円	23億2,298万8千円
特定目的基金	54億1,176万6千円	48億9,219万2千円
定額運用基金 (奨学貸付基金の貸付分除く)	2億6,497万円	2億6,286万5千円
合 計	124億2,839万4千円	118億8,786万1千円

一時借入金

地方自治体の支払い資金の不足を臨時に賄うために、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26年度

特別会計

事業名	歳入	歳出	差引
国民健康保険事業	10億7,429万6千円	10億5,121万7千円	2,307万9千円
国民健康保険診療所事業	9億7,896万1千円	4億275万6千円	5億7,620万5千円
介護保険事業(介護サービス事業を含む)	17億228万5千円	16億9,147万3千円	1,081万3千円
後期高齢者医療会計	1億6,126万円	1億5,845万1千円	280万8千円
集落排水事業	2億5,238万5千円	1億9,342万5千円	5,896万円
簡易水道事業	3億6,413万円	1億2,306万8千円	2億4,106万1千円
財産区事業	536万5千円	24万8千円	511万7千円

企業会計

事業名	収 入	支 出	差 引
工業用水事業	収益的 3,080万5千円	2,239万7千円	840万8千円
	資本的 4,300万円	6,147万9千円	△5,717万9千円 ※
上那賀病院事業	収益的 5億8,024万1千円	6億3,877万4千円	△5,853万3千円 ※
	資本的 4,306万2千円	4,386万6千円	△80万4千円 ※

◎ 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27年度

平成27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	9億3,468万4千円	6億3,594万8千円	議 会 費	9,033万4千円	4,680万2千円
地 方 譲 与 税	8,075万1千円	2,589万8千円	総 務 費	22億8,355万8千円	7億8,384万2千円
利 子 割 交 付 金	184万3千円	100万7千円	民 生 費	17億8,215万2千円	9億591万4千円
配 当 割 交 付 金	594万7千円	177万9千円	衛 生 費	9億1,784万円	1億7,388万3千円
株式等譲渡所得割交付金	1,618万9千円		農 林 水 産 業 費	22億6,123万3千円	3億3,259万9千円
地方消費税交付金	8,811万円	9,743万3千円	商 工 費	1億2,182万6千円	4,091万4千円
自動車取得税交付金	1,107万8千円	379万7千円	土 木 費	13億1,431万2千円	2億5,451万5千円
地方特例交付金	100万円	94万円	消 防 費	5億4,444万7千円	1億8,318万4千円
地 方 交 付 税	49億円	39億5,544万5千円	教 育 費	7億1,513万2千円	3億2,118万9千円
交通安全対策特別交付金	100万円	82万8千円	災 害 復 旧 費	7億876万6千円	1億4,858万6千円
分担金及び負担金	2,224万8千円	348万7千円	公 債 費	18億1,830万5千円	9億369万7千円
使用料及び手数料	2億6,839万5千円	1億117万6千円	予 備 費	4,788万円	
国 庫 支 出 金	7億7,659万6千円	1億2,659万5千円			
県 支 出 金	16億4,787万5千円	1億7,479万6千円			
財 産 収 入	1億77万4千円	886万6千円			
寄 付 金	130万2千円	218万7千円			
繰 入 金	10億2,811万2千円				
繰 越 金	7億8,398万1千円	17億2,225万1千円			
諸 収 入	7,630万	3,581万9千円			
町 債	18億5,960万円				
合 計	126億578万5千円	68億9,825万2千円	合 計	126億578万5千円	40億9,512万5千円

※合計は9月末予算111億6,733万1千円に繰越明許費14億3,845万4千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	11億9,507万円	4億2,094万4千円	11億9,507万円	4億5,929万6千円
国民健康保険診療所事業特別会計	5億7,499万4千円	7億431万円	5億7,499万4千円	1億9,399万3千円
介護保険事業特別会計	16億4,168万7千円	8億6,823万2千円	16億4,168万7千円	7億245万2千円
後期高齢者医療特別会計	1億6,491万1千円	4,079万9千円	1億6,491万1千円	2,676万6千円
簡易水道事業特別会計	3億7,671万2千円	2億7,411万	3億2,771万2千円	5,400万円
集落排水事業特別会計	2億468万4千円	8,763万8千円	2億468万4千円	1億1,767万2千円
ケーブルテレビ事業特別会計	1億4,910万4千円	7,197万4千円	1億4,565万9千円	3,784万7千円
財産区事業特別会計	44万6千円	513万2千円	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	3,087万4千円	1,543万3千円	3,087万4千円	408万円
	資 本 的	—	—	3,141万6千円	952万8千円
上那賀病院事業会計	収 益 的	6億4,479万円	2億6,077万4千円	6億4,479万円	2億6,164万2千円
	資 本 的	1億4,277万8千円	1,606万9千円	1億4,377万9千円	1,638万3千円

※各会計とも一時借入金はありません。