

平成27年度決算状況と 平成28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27年度決算の状況及び平成28年度予算にかかる財政事情を報告します。

平成28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。

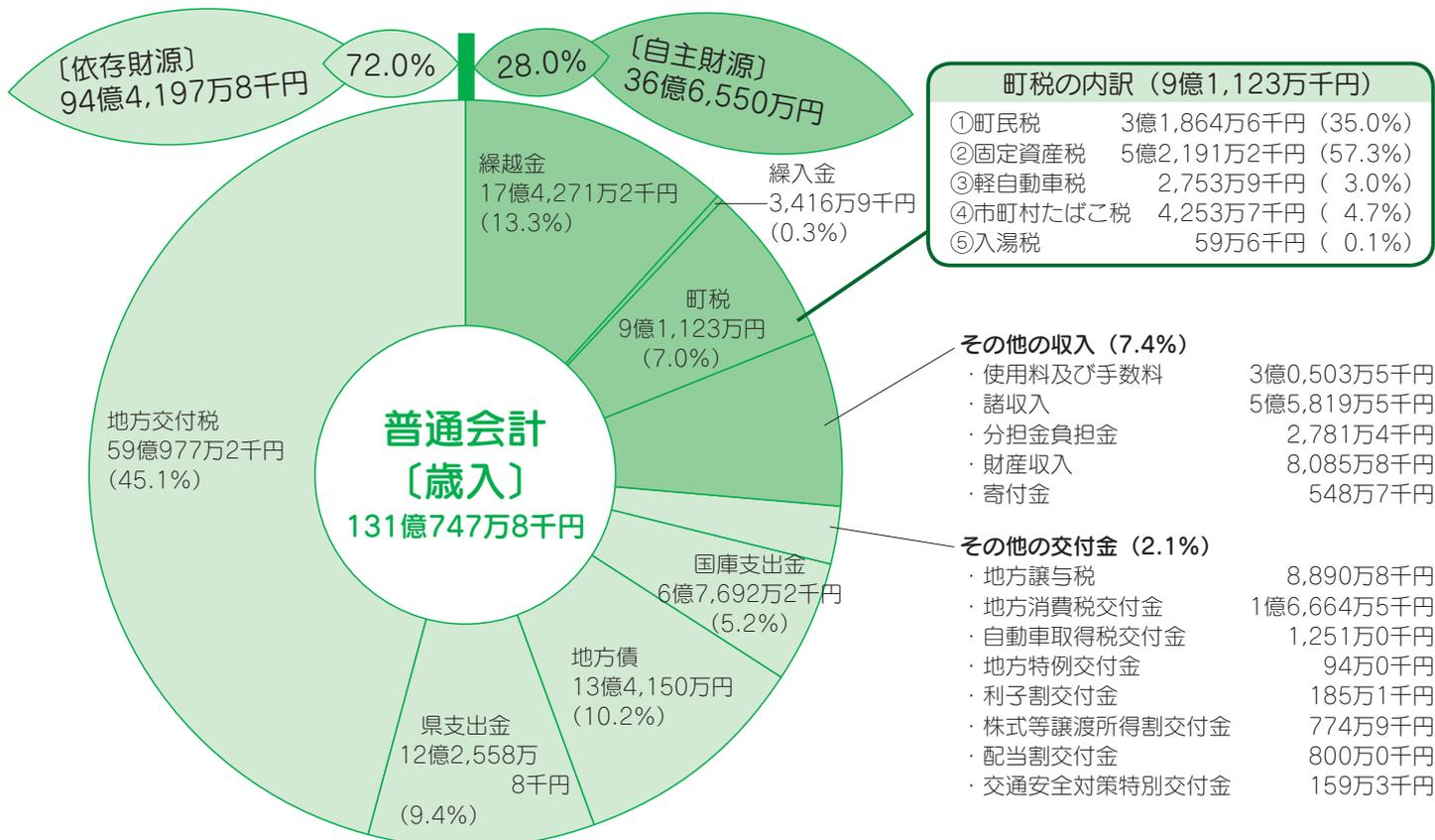
平成27年度普通会計の決算は、歳入が131億747万8千円、歳出が110億1,489万3千円で差し引き20億9,258万5千円となり、この額が28年度への繰越金となります。（明許繰越による一般財源含む）

歳入では、町税など町でまかなえる財源（自主財源）は平成26年度と比較して999万8千円増加し、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72.0%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45.1%を占める地方交付税が前年度に比べると0.6ポイント増加となっています。

普通会計の決算報告

歳入 131億747万8千円

※ 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 110億1,489万3千円

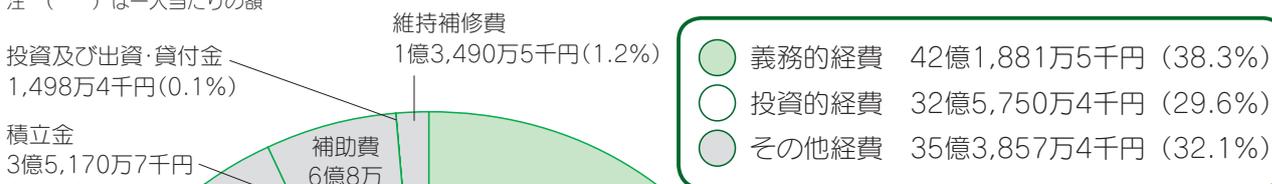
歳出

では、義務的経費（公債費、人件費、扶助費）が38.3%を占め、そのうち借金の返済にあたる公債費は16.2%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17.8%を占め19億5,792万8千円であり、前年度に比べて5,457万1千円増加しました。普通建設事業費は歳出額全体の25.6%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。

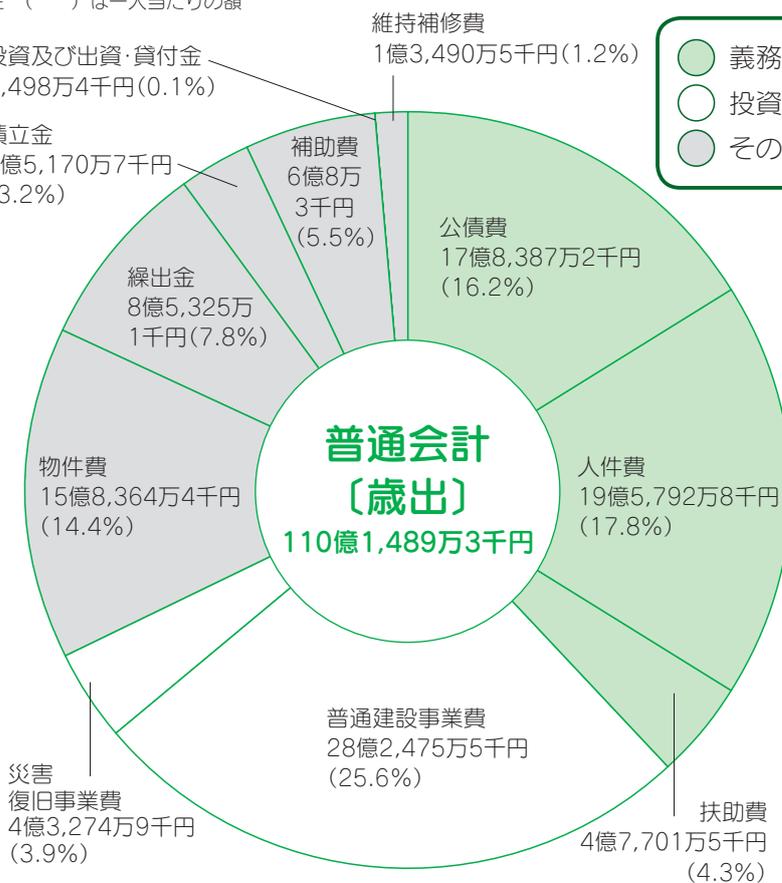
目的別歳出

公債費 16.2% 17億8,387万2千円 (195,879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 22.6% 24億9,068万6千円 (273,491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 13.8% 15億2,157万9千円 (167,078円) 農林水産業の振興や、林道等の整備など	土木費 8.8% 9億6,588万6千円 (106,060円) 道路や町営住宅の整備、維持管理など
民生費 15.2% 16億7,423万4千円 (183,840円) 老人や障害者福祉、こども園の運営など	災害復旧費 3.9% 4億3,274万9千円 (47,518円) 災害の復旧に要した経費	教育費 6.1% 6億7,272万5千円 (73,869円) 小中学校、社会教育など	消防費 4.9% 5億4,199万9千円 (59,515円) 消防団活動や消防署に要した経費など
衛生費 6.3% 6億9,880万6千円 (76,733円) し尿、ごみ処理、総合健診等に要した経費など	商工費 1.2% 1億3,368万8千円 (14,680円) 商工や観光に要した経費など	労働費 0.1% 1,058万9千円 (1,163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 0.8% 8,808万円 (9,672円) 議員報酬や議会運営の経費など

注（ ）は一人当たりの額



性質別歳出



今後も浸水、地震対策を含む減災対策、ゴミ処理施設の改修・改築、バイオマスタウン事業の推進、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、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？

項目	平成27年度	平成26年度
町民1人当たりの税負担	10万0千円	12万4千円
町民1人当たりに使われたお金	120万9千円	127万3千円
町民1人当たりの積立金(貯金)	137万0千円	129万6千円
町民1人当たりの地方債(借金)	153万7千円	152万3千円

那賀町民1人当たりの額（平成27年度）は、平成28年1月1日の住民基本台帳登録人口9,107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 127億8,942万3千円

(単位：千円)

基金名	平成26年度末現在高	平成27年度積立額	平成27年度取崩額	平成27年度末現在高
財政調整基金	4,422,165	312,599	0	4,734,764
減債基金	2,329,493	6,637	0	2,336,130
特定目的基金				
ふるさと創生基金	286,468	1,316	0	287,784
(相生)	(6,402)	(18)	0	(6,421)
(上那賀)	(1,511)	(4)	0	(1,516)
(木沢)	(83,346)	(237)	0	(83,583)
(木頭)	(195,209)	(1,056)	0	(196,265)
ふるさとの森基金	2,943	8	0	2,951
木沢地域防災センター建設等まちづくり基金	978	3	0	981
ふるさと・環境保全基金	3,933	11	0	3,944
総合交流促進施設大規模修繕事業基金	8,250	24	0	8,273
公共用施設維持基金	50,312	45	2,900	47,458
鷲の里基金	11,453	5,033	1,679	14,806
木頭ゆず推進基金	2,000	6	2,006	0
わじきラインキャンプ村基金	564	2	0	566
まちづくり事業基金	1,510,978	4,305	5,000	1,510,283
大戸残土処理場運営基金	337	1	0	338
木沢森林総合利用施設「ファガスの森」基金	2,110	6	0	2,116
森林総合利用施設美那川キャンプ村基金	411	1	0	412
町営残土処理場運営基金	5,079	14	0	5,093
地域福祉基金	570,844	1,626	1,632	570,838
(鷲敷)	(89,829)	(256)	(1,632)	(88,453)
(相生)	(130,792)	(372)	0	(131,164)
(上那賀)	(81,105)	(231)	0	(81,336)
(木沢)	(164,014)	(468)	0	(164,482)
(木頭)	(105,103)	(299)	0	(105,403)
中山間ふるさと・水と土保全基金	30,605	87	0	30,692
(鷲敷)	(1,002)	(3)	0	(1,005)
(相生)	(6,388)	(18)	0	(6,406)
(上那賀)	(6,631)	(19)	0	(6,650)
(木沢)	(6,301)	(18)	0	(6,319)
(木頭)	(10,282)	(29)	0	(10,311)
体育振興基金	4,486	13	0	4,499
ふるさと応援基金	4,600	1,663	0	6,263
町有施設整備等まちづくり基金	2,415,675	6,882	0	2,422,557
防災対策等まちづくり基金	499,740	1,424	16,632	484,532
特定目的基金計	5,411,765	22,471	29,849	5,404,388
定額運用基金				
土地開発基金	214,988	612	0	215,601
(鷲敷)	(86)	0	0	(87)
(相生)	(156,398)	(445)	0	(156,843)
(木沢)	(10,884)	(31)	0	(10,915)
(木頭)	(47,620)	(136)	0	(47,756)
高額療養費貸付基金	4,371	10	0	4,381
奨学貸付基金	45,611	6,069	4,320	47,360
定額運用基金計	264,970	6,692	4,320	267,342
特別会計				
国民健康保険財政調整基金	5,621	16	0	5,637
介護保険介護給付費準備基金	0	10,000	0	10,000
平谷・海川・小浜・桜谷簡易水道基金	31,074	89	0	31,162
特別会計計	36,694	10,105	0	46,799
合計	12,465,088	358,503	34,169	12,789,423

端数処理の都合上、合計が一致しない場合があります。
() は内訳です。

財政指標

経常収支比率
86.0%

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
6.6%

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)	1,696,231	163,323
普通財産 (町有林や田畑など)	10,538,600	2,805
合計	12,234,831	166,128

項目	27年度末
出資金 (株四季美谷温泉他)	8,136万0千円
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)	7億2,922万1千円

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	27年度末	26年度末
一般会計	139億9,751万0千円	143億0,089万0千円
特別会計 (簡易水道、集落排水、診療所)	13億9,536万2千円	13億5,374万3千円
企業会計 (工業用水、病院)	6億3,200万3千円	5億9447万5千円
合計	160億2,487万5千円	162億4,910万8千円

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	27年度末	26年度末
財政調整基金	47億3,476万4千円	44億2,216万5千円
減債基金	23億3,613万0千円	23億2,949万3千円
特定目的基金	54億0,438万8千円	54億1,176万5千円
定額運用基金 (奨学貸付基金の貸付分除く)	2億6,734万2千円	2億6,497万0千円
合計	127億4,262万4千円	124億2,839万4千円

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27年度

特別会計

会計名	歳入	歳出	差引
国民健康保険事業	11億3,694万5千円	11億2,220万8千円	1,473万6千円
国民健康保険診療所事業	9億9,004万1千円	4億3,991万2千円	5億5,012万9千円
介護保険事業(介護サービス事業を含む)	16億9,785万8千円	16億8,597万2千円	1,188万6千円
後期高齢者医療会計	1億6,041万9千円	1億5,758万6千円	283万3千円
集落排水事業	2億5,241万9千円	1億9,741万6千円	5,500万3千円
簡易水道事業	5億1,356万7千円	2億8,062万0千円	2億3,294万7千円
財産区事業	513万3千円	24万9千円	488万4千円

企業会計

会計名	収 入	支 出	差 引	
工業用水事業	収益的	3,089万0千円	2,376万7千円	712万3千円
	資本的	0円	3,061万1千円	△3,061万1千円 ※
上那賀病院事業	収益的	6億0,013万1千円	6億1,802万1千円	△1,789万0千円 ※
	資本的	1億2,312万3千円	1億2,312万3千円	0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28年度

平成28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	9億0,989万9千円	6億1,608万4千円	議 会 費	8,535万6千円	4,010万8千円
地 方 譲 与 税	8,170万0千円	2,449万4千円	総 務 費	22億9,660万3千円	7億6,941万2千円
利 子 割 交 付 金	181万0千円	36万6千円	民 生 費	21億5,833万4千円	7億0,291万5千円
配 当 割 交 付 金	971万5千円	178万1千円	衛 生 費	14億6,510万4千円	3億5,426万0千円
株 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	602万2千円		農 林 水 産 業 費	21億3,995万0千円	4億1,731万6千円
地 方 消 費 税 交 付 金	1億4,701万6千円	8,297万6千円	商 工 費	2億2,878万3千円	5,835万5千円
自 動 車 取 得 税 交 付 金	1,032万1千円	417万0千円	土 木 費	14億8,341万3千円	3億5,980万9千円
地 方 特 例 交 付 金	100万0千円	99万7千円	消 防 費	7億8,657万6千円	1億7,554万3千円
地 方 交 付 税	46億4,000万0千円	38億6,359万7千円	教 育 費	8億8,973万8千円	3億0,471万3千円
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	100万0千円	75万6千円	災 害 復 旧 費	2億9,840万1千円	1億0,923万4千円
分 担 金 及 び 負 担 金	2,128万4千円	606万3千円	公 債 費	17億2,522万5千円	8億7,549万0千円
使 用 料 及 び 手 数 料	2億1,361万5千円	8,734万3千円	予 備 費	4,260万0千円	
国 庫 支 出 金	9億5,043万0千円	9,883万1千円			
県 支 出 金	15億4,430万1千円	1億3,260万4千円			
財 産 収 入	8,421万9千円	2,241万9千円			
寄 付 金	111万5千円	166万4千円			
繰 入 金	16億4,368万8千円				
繰 越 金	11億1,261万8千円	20億2,641万8千円			
諸 収 入	8,193万0千円	4,229万1千円			
町 債	21億3,840万0千円				
合 計	136億0,008万3千円	70億1,285万4千円	合 計	136億0,008万3千円	41億6,715万5千円

※合計は9月末予算120億2,922万4千円に繰越明許費15億7,085万9千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	11億6,658万1千円	3億7,772万1千円	11億6,658万1千円	4億4,125万2千円
国民健康保険診療事業特別会計	5億0,625万7千円	6億6,258万3千円	5億0,625万7千円	2億4,748万5千円
介護保険事業特別会計	17億3,174万1千円	7億2,739万2千円	17億3,174万1千円	7億1,268万7千円
後期高齢者医療特別会計	1億7,285万9千円	3,669万7千円	1億7,285万9千円	2,376万6千円
簡易水道事業特別会計	4億4,119万8千円	2億6,689万4千円	4億4,119万8千円	1億2,289万2千円
集落排水事業特別会計	1億7,486万8千円	1億1,887万0千円	1億7,486万8千円	4,917万1千円
ケーブルテレビ事業特別会計	8億6,614万6千円	7,726万9千円	8億6,614万6千円	4,548万9千円
財産区事業特別会計	44万6千円	488万4千円	44万6千円	12万2千円

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	3,079万0千円	1,538万9千円	3,079万円	365万3千円
	資 本 的	1億9,101万0千円	-	3,621万3千円	852万8千円
上那賀病院事業会計	収 益 的	6億3,910万0千円	2億3,197万4千円	6億3,910万0千円	2億5,050万6千円
	資 本 的	6,050万1千円	1,665万5千円	6,050万1千円	1,665万5千円

※各会計とも一時借入金はありません。