

平成28年度決算状況と 平成29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28年度決算の状況及び平成29年度予算にかかる財政事情を報告します。

平成29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。

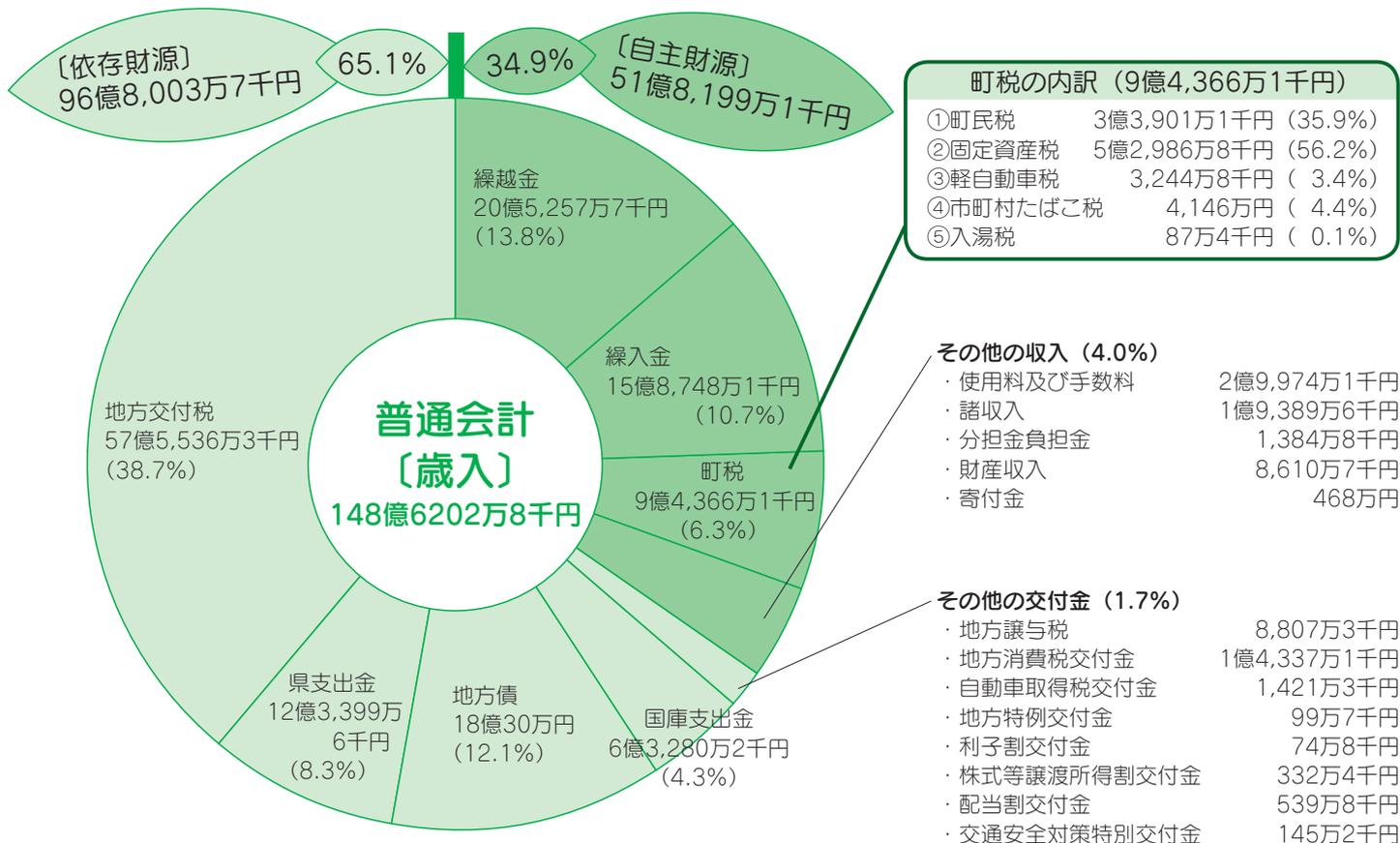
平成28年度普通会計の決算は、歳入が148億6,202万8千円、歳出が124億8,918万8千円で差し引き23億7,284万円となり、この額が29年度への繰越金となります。(明許繰越による一般財源含む)

歳入では、町税など町でまかなえる財源(自主財源)は平成27年度と比較して15億1,649万1千円増加し、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65.1%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うえ、歳入の38.7%を占める地方交付税が前年度に比べると6.4ポイント減となっています。

普通会計の決算報告

歳入 148億6202万8千円

※ 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 124億8,918万8千円

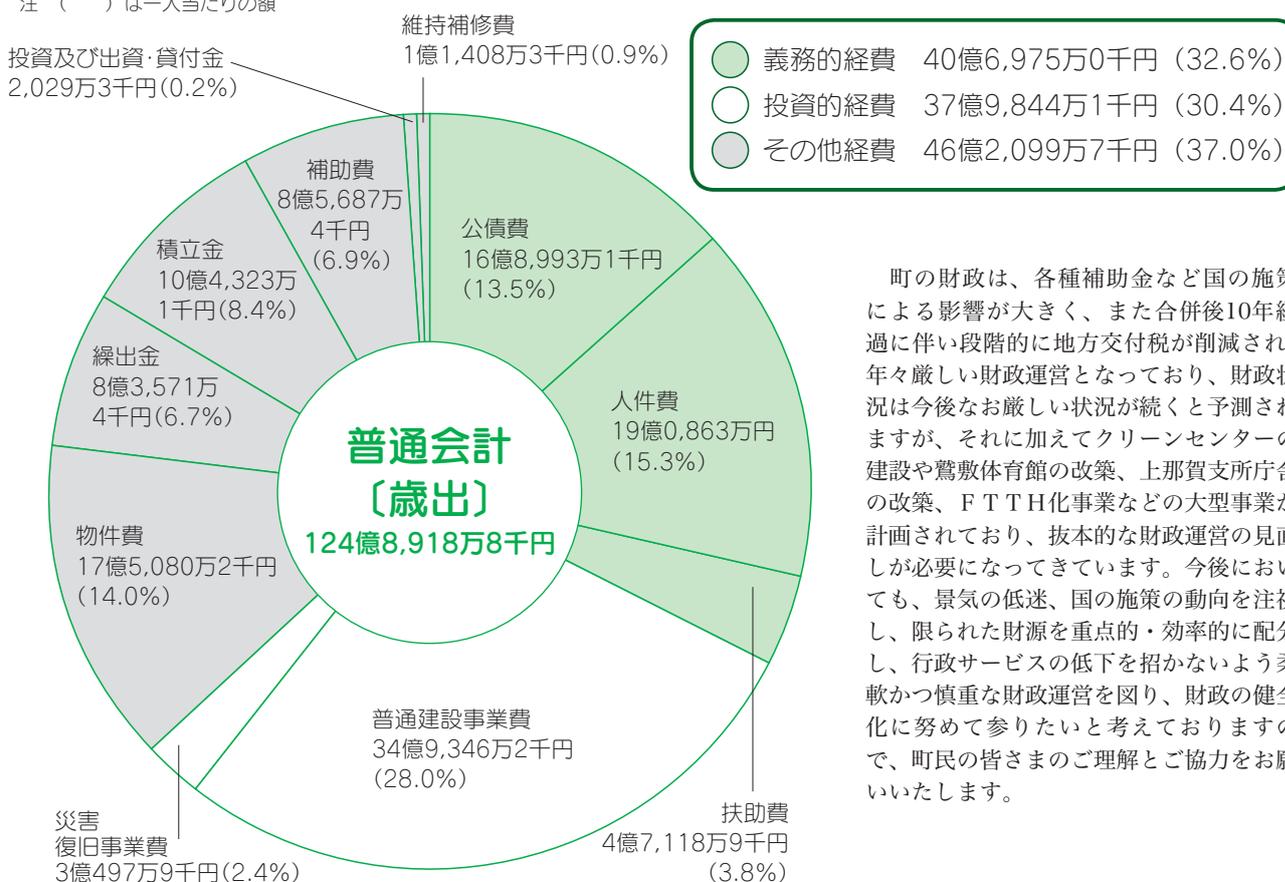
歳出

では、義務的経費（公債費、人件費、扶助費）が32.6%を占め、そのうち借金の返済にあたる公債費は13.5%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15.3%を占め19億863万円であり、前年度に比べて4,929万8千円減少しました。普通建設事業費は歳出額全体の28%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 13.5% 16億8,993万1千円 (190,737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 28.8% 35億9,166万1千円 (405,379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 12.0% 15億321万6千円 (169,663円) 農林水産業の振興や、林道等の整備など	土木費 8.3% 10億3,835万5千円 (117,196円) 道路や町営住宅の整備、維持管理など
民生費 13.6% 16億9,241万4千円 (191,017円) 老人や障害者福祉、こども園の運営など	災害復旧費 2.4% 3億497万9千円 (34,422円) 災害の復旧に要した経費	教育費 5.8% 7億2,508万1千円 (81,838円) 小中学校、社会教育など	消防費 6.1% 7億5,643万9千円 (85,377円) 消防団活動や消防署に要した経費など
衛生費 7.5% 9億3,181万2千円 (105,171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% 1億6,269万円 (18,362円) 商工や観光に要した経費など	労働費 0.1% 1,306万円 (1,474円) 失業対策費や雇用促進等の労働対策事務に要した経費など	議会費 0.6% 7,955万円 (8,979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

町の財政は、各種補助金など国の施策による影響が大きく、また合併後10年経過に伴い段階的に地方交付税が削減され、年々厳しい財政運営となっており、財政状況は今後なお厳しい状況が続くと予測されますが、それに加えてクリーンセンターの建設や鷺敷体育館の改築、上那賀支所庁舎の改築、F T T H化事業などの大型事業が計画されており、抜本的な財政運営の見直しが必要になってきています。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28年度	平成27年度
町民1人当たりの税負担	10万7千円	10万円
町民1人当たりに使われたお金	141万円	120万9千円
町民1人当たりの積立金(貯金)	134万6千円	137万円
町民1人当たりの地方債(借金)	160万6千円	153万7千円

- 注1 那賀町民1人当たりの額(平成28年度)は、平成29年1月1日の住民基本台帳登録人口8,860人をもとに算定
- 注2 積立金は、財政調整基金、減債基金、特定目的基金の計
- 注3 地方債は一般会計分

基金の状況報告

基金残高 122億3,192万7千円

(単位：千円)

基金名	平成27年度末現在高	平成28年度積立額	平成28年度取崩額	平成28年度末現在高
財政調整基金	4,734,764	1,009,965	1,500,000	4,244,729
減債基金	2,336,130	4,917	0	2,341,047
ふるさと創生基金	287,784	1,106	0	288,890
(相生)	(6,421)	(13)	0	(6,434)
(上那賀)	(1,515)	(4)	0	(1,519)
(木沢)	(83,583)	(176)	0	(83,759)
(木頭)	(196,265)	(913)	0	(197,178)
ふるさとの森基金	2,952	6	0	2,958
木沢地域防災センター建設等まちづくり基金	981	2	0	983
ふるさと・環境保全基金	3,944	8	0	3,952
総合交流促進施設大規模修繕事業基金	8,273	17	0	8,290
公共用施設維持基金	47,458	9	3,000	44,467
鷲の里基金	14,806	5,031	3,729	16,108
木頭ゆず推進基金	0	0	0	0
わじきラインキャンプ村基金	566	1	0	567
まちづくり事業基金	1,510,283	3,178	3,000	1,510,461
大戸残土処理場運営基金	338	1	0	339
木沢森林総合利用施設「ファガスの森」基金	2,116	4	0	2,120
森林総合利用施設美那川キャンプ村基金	413	1	0	414
町営残土処理場運営基金	5,093	11	0	5,104
地域福祉基金	570,838	1,201	1,152	570,887
(鷲敷)	(88,453)	(186)	(1,152)	(87,487)
(相生)	(131,164)	(276)	0	(131,440)
(上那賀)	(81,336)	(171)	0	(81,507)
(木沢)	(164,482)	(346)	0	(164,828)
(木頭)	(105,403)	(222)	0	(105,625)
中山間ふるさと・水と土保全基金	30,692	65	0	30,757
(鷲敷)	(1,005)	(2)	0	(1,007)
(相生)	(6,406)	(14)	0	(6,420)
(上那賀)	(6,651)	(14)	0	(6,665)
(木沢)	(6,319)	(13)	0	(6,332)
(木頭)	(10,311)	(22)	0	(10,333)
介護保険介護給付費準備基金	10,000	10,021	20,021	0
体育振興基金	4,499	9	0	4,508
ふるさと応援基金	6,263	1,579	0	7,842
町有施設整備等まちづくり基金	2,422,557	5,099	72,400	2,355,256
防災対策等まちづくり基金	484,532	1,020		485,552
特定目的基金計	5,414,388	28,369	103,302	5,339,455
定額運用基金				
土地開発基金	215,601	453	0	216,054
(鷲敷)	(87)	0	0	(87)
(相生)	(156,843)	(330)	0	(157,173)
(木沢)	(10,915)	(23)	0	(10,938)
(木頭)	(47,756)	(100)	0	(47,856)
高額療養費貸付基金	4,381	8	0	4,389
奨学貸付基金	47,360	6,217	4,200	49,377
定額運用基金計	267,342	6,678	4,200	269,820
特別会計				
国民健康保険財政調整基金	5,637	12	0	5,649
平谷・海川・小浜・桜谷簡易水道基金	31,162	65	0	31,227
特別会計計	36,799	77	0	36,876
合計	12,789,423	1,050,006	1,607,502	12,231,927

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
89.1%

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
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)	1,806,144	163,708
普通財産 (町有林や田畑など)	10,725,657	2,960
合計	12,531,801	166,668

項目	28年度末
出資金 (株四季美谷温泉他)	5,836万円
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)	7億1,789万9千円

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	28年度末	27年度末
一般会計	142億2,640万6千円	139億9,751万円
特別会計 (簡易水道、集落排水、診療所)	14億5,833万7千円	13億9,536万2千円
企業会計 (工業用水、病院)	5億8,760万2千円	6億3,200万3千円
合計	162億7,234万5千円	160億2,487万5千円

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	28年度末	27年度末
財政調整基金	42億4,472万9千円	47億3,476万4千円
減債基金	23億4,104万7千円	23億3,613万0千円
特定目的基金	53億3,945万5千円	54億1,438万8千円
定額運用基金 (奨学貸付基金の貸付分除く)	2億6,982万0千円	2億6,734万2千円
合計	121億9,505万1千円	127億5,262万4千円

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28年度

特別会計

会計名	歳入	歳出	差引
国民健康保険事業	10億2,343万9千円	10億1,793万8千円	550万1千円
国民健康保険診療所事業	10億279万8千円	4億7,198万7千円	5億3,081万1千円
介護保険事業(介護サービス事業を含む)	17億5,040万7千円	17億3,865万9千円	1,174万8千円
後期高齢者医療会計	1億6,781万7千円	1億6,232万6千円	549万1千円
集落排水事業	1億9,468万7千円	1億6,057万円	3,411万7千円
簡易水道事業	5億9,995万2千円	3億8,366万5千円	2億1,628万7千円
財産区事業	488万4千円	36万2千円	452万2千円

企業会計

会計名	収 入	支 出	差 引	
工業用水事業	収益的	3,080万2千円	2,608万6千円	471万6千円
	資本的		2,420万7千円	△ 2,420万7千円 ※
上那賀病院事業	収益的	5億7,410万4千円	5億9,737万1千円	△ 2,326万7千円 ※
	資本的	6,128万7千円	6,143万7千円	△ 15万円

◎ 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29年度

平成29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	9億2,84万6千円	6億3,244万3千円	議 会 費	8,028万1千円	4,279万5千円
地 方 譲 与 税	8,360万円	2,554万1千円	総 務 費	31億3,372万8千円	10億136万円
利 子 割 交 付 金	51万円	81万円	民 生 費	19億7,366万6千円	6億374万3千円
配 当 割 交 付 金	716万7千円	174万7千円	衛 生 費	12億4,426万8千円	2億5,148万6千円
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	430万1千円		農 林 水 産 業 費	16億3,324万8千円	3億3,206万円
地 方 消 費 税 交 付 金	1億2,960万8千円	8,048万2千円	商 工 費	2億1,438万4千円	1億264万2千円
自 動 車 取 得 税 交 付 金	1,400万円	596万円	土 木 費	14億7,590万4千円	4億1,252万7千円
地 方 特 例 交 付 金	100万円	125万3千円	消 防 費	16億9,343万9千円	3億1,941万9千円
地 方 交 付 税	45億7,000万円	36億6,997万9千円	教 育 費	7億6,759万8千円	2億9,639万2千円
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	100万円		災 害 復 旧 費	1億1,154万9千円	5,360万1千円
分 担 金 及 び 負 担 金	1,388万8千円	734万円	公 債 費	17億2,673万5千円	7億9,287万5千円
使 用 料 及 び 手 数 料	2億41万1千円	6,028万6千円	予 備 費	6,014万円	
国 庫 支 出 金	7億6,640万6千円	8,724万3千円			
県 支 出 金	15億860万円	1億1,836万4千円			
財 産 収 入	6,745万8千円	738万9千円			
寄 付 金	1,000万2千円	480万円			
繰 入 金	15億9,413万3千円				
繰 越 金	19億4,436万3千円	19億4,436万3千円			
諸 収 入	1億674万7千円	3,309万4千円			
町 債	21億8,890万円				
合 計	141億1,494万円	70億5,532万2千円	合 計	141億1,494万0千円	42億890万円

※合計は9月末予算112億340万9千円に繰越明許費29億1,153万1千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	12億195万7千円	4億4,306万7千円	12億195万7千円	4億3,236万9千円
国民健康保険診療事業特別会計	4億5,986万3千円	6億7,224万円	4億5,986万3千円	2億3,736万5千円
介護保険事業特別会計	17億8,691万1千円	6億4,908万円	17億8,691万1千円	7億3,415万8千円
後期高齢者医療特別会計	1億7,070万4千円	4,462万1千円	1億7,070万4千円	2,865万3千円
簡易水道事業特別会計	4億7,724万7千円	2億6,703万5千円	4億7,224万7千円	1億6,111万3千円
集落排水事業特別会計	2億7,498万1千円	5,973万1千円	2億7,498万1千円	6,741万7千円
ケーブルテレビ事業特別会計	10億4,213万6千円	1億1,066万円	10億4,213万6千円	7,137万7千円
財産区事業特別会計	44万6千円	452万2千円	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	3,079万円	1,538万9千円	3,079万円	412万5千円
	資 本 的	1,500万円	-	3,505万円	1,166万9千円
上那賀病院事業会計	収 益 的	6億4,199万円	1億8,282万3千円	6億4,199万円	2億1,913万4千円
	資 本 的	4,179万5千円	1,726万2千円	5,621万5千円	1,776万9千円

※各会計とも一時借入金はありません。