



平成24年度決算状況と 平成25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24年度決算の状況及び平成25年度予算にかかる財政事情を報告します。

平成25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24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3億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24年度普通会計の決算は、歳入が123億9,741万2千円、歳出が110億5,083万4千円で差し引き13億4,657万8千円となり、この額が25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23年度と比較して7億5,211万7千円減少し、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79.4%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54.0%を占める地方交付税が前年度に比べると11.6%の増加となっています。

普通会計の決算報告

歳入 123億9,741万2千円

※普通会計 = 一般会計 + ケーブルテレビ事業会計

○地方債残高(借金)

…約6億円減(H23年度比)

○基金(貯金)

…約16億円増(H23年度比)

その他の収入(4.3%)

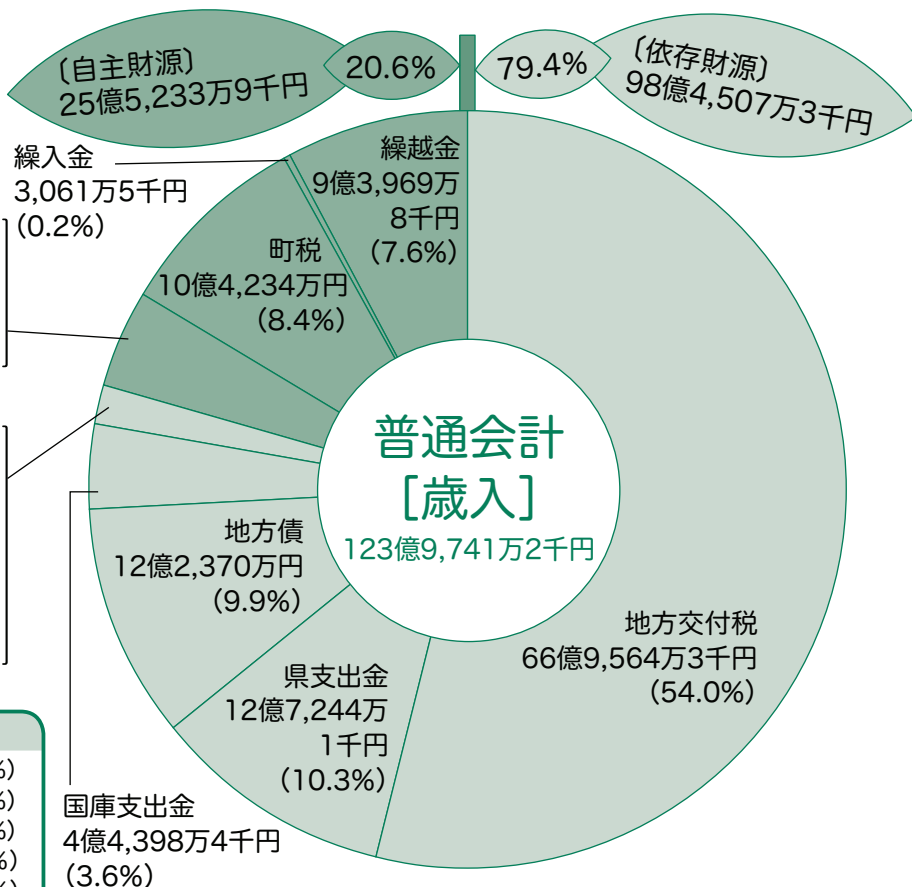
・使用料及び手数料	2億9506万7千円
・諸収入	1億2503万6千円
・分担金負担金	5157万8千円
・財産収入	6,629万5千円
・寄付金	171万円

その他の交付金(1.5%)

・地方譲与税	9316万1千円
・地方消費税交付金	8212万9千円
・自動車取得税交付金	1956万6千円
・地方特例交付金	124万7千円
・利子割交付金	292万2千円
・株式等譲渡所得割交付金	551万4千円
・配当割交付金	303万円
・交通安全対策特別交付金	173万6千円

町税の内訳(10億4,234万円)

①固定資産税	5億2,513万8千円(50.4%)
②町民税	4億4,726万1千円(42.9%)
③市町村たばこ税	4,194万2千円(4.0%)
④軽自動車税	2,720万7千円(2.6%)
⑤入湯税	79万2千円(0.1%)



普通会計の決算報告

歳出 110億5,083万4千円

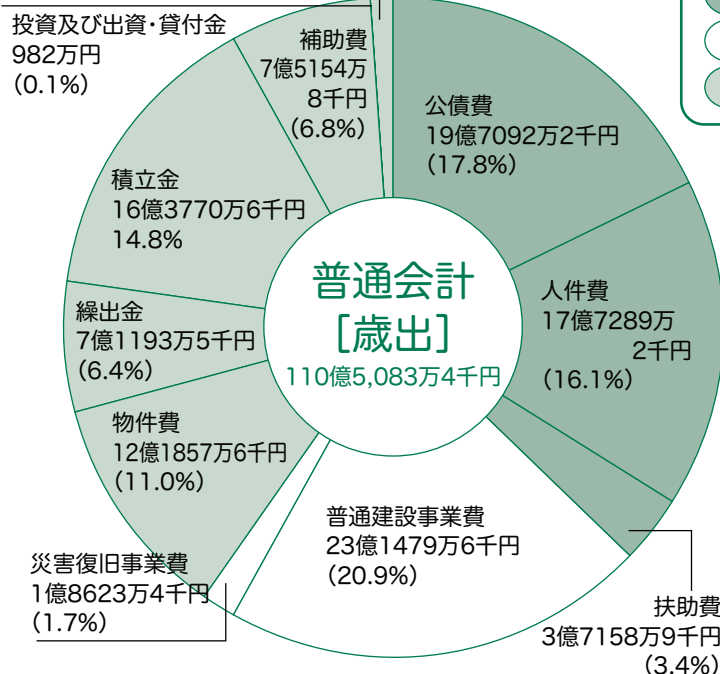
歳出では、義務的経費（公債費、人件費、扶助費）が37.2%を占め、そのうち借金の返済にあたる公債費が減少はしているものの17.8%と依然町財政を圧迫している状況で、後年度の負担を増やさないよう普通建設事業等を厳選し、地方債の借入を年間10億円程度に抑え、毎年度10億円以上の地方債残高の減少を目標とし、公債費の削減を図っています。人件費は歳出額全体の16.0%を占め17億7,289万2千円であり、前年度に比べて8,041万円増加しました。普通建設事業費は歳出額全体の20.9%を占めており、この比率は徳島県下でトップクラスと考えられます。このように平成24年度においても公債費と人件費を抑制しながら、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。

目的別歳出

公債費 17.8% 19億7,092万2千円 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 30.1% 33億2,705万6千円 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 13.0% 14億4,178万5千円 農林水産業の振興や、林道等の整備など	土木費 7.8% 8億5,742万1千円 道路や町営住宅の整備、維持管理など
民生費 12.6% 13億8,852万4千円 老人や障害者福祉、保育園の運営など	災害復旧費 1.7% 1億8,623万4千円 災害の復旧に要した経費	教育費 6.0% 6億6,589万1千円 幼稚園、小中学校、社会教育など	消防費 4.5% 4億9,971万3千円 消防団活動や海部消防組合への負担金など
衛生費 4.6% 5億1,228万1千円 し尿、ごみ処理、総合健診等に要した経費など	商工費 0.9% 1億59万3千円 商工や観光に要した経費など	労働費 0.2% 1,739万2千円 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% 8,302万2千円 議員報酬や議会運営の経費など

性質別歳出

維持補修費 1億481万6千円(1.0%)



- 義務的経費 41億1,540万3千円(37.3%)
- 投資的経費 25億103万円(22.6%)
- その他経費 44億3,440万1千円(40.1%)

平成26年度からは消防本部を海部消防組合から独立させた町独自の常備消防組織を設置し、上流地区に設置の救急隊との連携により消防・救急体制の充実させ、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？

項目	平成24年度	平成23年度
町民1人当たりの税負担	10万7千円	9万6千円
町民1人当たりに使われたお金	113万6千円	130万9千円
町民1人当たりの積立金（貯金）	96万7千円	82万5千円
町民1人当たりの地方債（借金）	150万7千円	150万1千円

那賀町民1人当たりの額(平成24年度)とは、平成25年3月31日の住民基本台帳登録人口9,726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 102億9,449万2千円

～合併時持寄額と24年度末現在高～

		鷲 敷		相 生		上那賀		木 沢		木 頭		那賀町 計	
基 金 名		合併時	24年度末	合併時	24年度末	合併時	24年度末	合併時	24年度末	合併時	24年度末	合併時計	24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	38億155万6千円
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	21億1,838万5千円
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	59億1,994万1千円
特 定 目 的 基 金	まちづくり事業基金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11億989万7千円
	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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	209万9千円
	美那川キャンプ村基金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40万9千円
	町営残土処理場運営基金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	506万3千円
	ふるさと創生基金	—	—	3,608万5千円	637万円	1,426万7千円	150万4千円	1億3,809万円	8,293万3千円	2億639万4千円	1億9,324万5千円	3億9,482万6千円	2億8,405万2千円
	地 域 福 祉 基 金	1億1,874万円	9,340万3千円	1億2,679万円	1億3,014万4千円	7,863万3千円	9,070万3千円	1億5,990万円	1億6,320万1千円	1億250万5千円	1億458万3千円	5億8,656万8千円	5億7,203万4千円
	中山間ふるさと・水と土保全基金	600万円	99万8千円	619万3千円	635万6千円	642万7千円	659万8千円	610万円	627万円	1,000万円	1,023万2千円	3,472万円	3,045万4千円
	公共用施設維持基金	5,481万7千円	5,019万9千円	—	—	—	—	—	—	—	—	5,481万7千円	5,019万9千円
	鷲 の 里 基 金	1,181万8千円	1,123万1千円	—	—	—	—	—	—	—	—	1,181万8千円	1,123万1千円
	わ じ き ラ イ ン キ ャ ン プ 村 基 金	410万4千円	56万2千円	—	—	—	—	—	—	—	—	410万4千円	56万2千円
	総合交流促進施設大規模修繕基金	—	—	2,501万7千円	1,009万5千円	—	—	—	—	—	—	2,501万7千円	1,009万5千円
	相 生 小 学 校 教 育 振 興 基 金	—	—	675万6千円	440万9千円	—	—	—	—	—	—	675万6千円	440万9千円
	体 育 振 興 基 金	—	—	435万円	446万4千円	—	—	—	—	—	—	435万円	446万4千円
	木 沢 地 域 防 災 セ ン タ ー 建 設 等 基 金	—	—	—	—	—	—	6億円	97万3千円	—	—	6億円	97万3千円
	ふるさと森基金	—	—	—	—	—	—	—	—	1億3,223万7千円	292万8千円	1億3,223万7千円	292万8千円
	ふ る さ と ・ 環 境 保 全 基 金	—	—	—	—	—	—	—	—	382万5千円	391万4千円	382万5千円	391万4千円
	公 共 用 施 設 維 持 整 備 基 金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	360万5千円
	ふるさと応援基金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	146万9千円
	公 共 用 施 設 維 持 補 修 基 金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,787万円
	住 民 生 活 に 光 を そ そ ぐ 基 金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0円
定 額 運 用 基 金	那賀町町有施設整備等まちづくり基金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16億655万5千円
	那賀町防災対策等まちづくり基金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3億77万4千円
	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	1億5,562万3千円	—	—	1億6,700万円	1,083万円	5,253万円	4,738万4千円	4億1,830万円	2億1,392万3千円
	高額療養費貸付基金	—	—	275万7千円	—	—	—	150万円	—	—	—	425万7千円	435万2千円
特 別 会 計	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	4,444万8千円
	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	559万3千円
	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	2,193万4千円
	簡 易 水 道 基 金	—	—	—	—	3,183万円	3,092万円	—	—	—	—	3,183万円	3,092万円
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	1億6,224万9千円	4億3,247万6千円	3億1,746万1千円	1億8,742万5千円	1億1,972万5千円	10億8,506万円	2億6,420万7千円	5億3,297万5千円	3億6,228万6千円	26億256万3千円	43億7,455万1千円
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	102億9,449万2千円

- ※ 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
74.1%

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
11.3%

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)	1,632,479	156,086
普通財産 (町有林や田畑など)	10,089,230	2,606
合 計	11,721,709	158,692

項 目	24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)	2,555万6千円
債権 (株ぎとうむら他)	6億9,357万5千円

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	24年度末	23年度末
一般会計	146億5,601万9千円	152億1,066万5千円
特別会計 (簡易水道、集落排水、診療所)	15億6,230万9千円	16億8,282万3千円
企業会計 (工業用水、病院)	6億7,854万2千円	7億2,212万9千円
合 計	168億9,687万円	176億1,561万7千円

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	24年度末	23年度末
財政調整基金	38億155万6千円	34億9,000万円
減債基金	21億1,838万5千円	16億1,304万4千円
特定目的基金	40億5,338万1千円	32億5,706万6千円
定額運用基金 (奨学貸付基金の貸付分除く)	2億6,272万3千円	2億6,283万8千円
合 計	102億3,604万5千円	86億2,294万8千円

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24年度

特別会計

事 業 名	歳 入	歳 出	差 引
国民健康保険事業	12億4,176万4千円	11億2,235万8千円	1億1,940万6千円
国民健康保険診療所事業	9億7,403万5千円	4億189万3千円	5億7,214万2千円
介護保険事業(介護サービス事業を含む)	15億5,024万9千円	15億1,588万2千円	3,436万7千円
後期高齢者医療会計	1億5,229万6千円	1億4,883万6千円	346万円
集落排水事業	2億753万2千円	1億4,168万5千円	6,584万7千円
簡易水道事業	3億3,947万9千円	1億2,731万9千円	2億1,216万円
財産区事業	539万8千円	29万1千円	510万7千円

企業会計

事 業 名	収 入	支 出	差 引
工業用水事業	収益的 2,994万1千円	2,477万8千円	516万3千円
	資本的 0円	1,869万4千円	△1,869万4千円 ※
上那賀病院事業	収益的 6億175万2千円	5億9,274万7千円	900万5千円 ※
	資本的 3,657万9千円	3,706万4千円	△48万5千円 ※

◎ 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25年度

平成25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	8億7,925万3千円	6億9,402万6千円	議 会 費	8,267万9千円	4,227万3千円
地 方 譲 与 税	9,595万円	2,571万9千円	総 務 費	19億528万7千円	7億5,879万4千円
利 子 割 交 付 金	233万9千円	1,211万円	民 生 費	16億2,629万6千円	5億814万3千円
配 当 割 交 付 金	298万7千円	107万8千円	衛 生 費	8億1,319万8千円	2億958万円
株式等譲渡所得割交付金	195万8千円	0円	農 林 水 産 業 費	21億5,961万円	5億85万1千円
地方消費税交付金	8,100万円	4,676万8千円	商 工 費	1億1,978万7千円	3,883万8千円
自動車取得税交付金	1,600万円	583万8千円	土 木 費	16億2,539万1千円	4億8,190万7千円
地方特例交付金	100万円	97万4千円	消 防 費	4億5,890万6千円	1億9,026万3千円
地 方 交 付 税	49億5,136万3千円	43億3,408万5千円	教 育 費	7億8,448万円	2億9,168万2千円
交通安全対策特別交付金	100万円	0円	災 害 復 旧 費	9,385万1千円	2,323万6千円
分担金及び負担金	7,887万7千円	855万3千円	公 債 費	18億794万4千円	9億390万2千円
使用料及び手数料	2億6,381万5千円	9,756万6千円	予 備 費	3,000万円	0円
国 庫 支 出 金	9億6,759万5千円	7,611万7千円			
県 支 出 金	15億3,515万1千円	9,115万8千円			
財 産 収 入	6,345万5千円	1,016万9千円			
寄 付 金	3千円	110万円			
繰 入 金	4,505万8千円	360万5千円			
繰 越 金	7億4,799万9千円	13億1,915万6千円			
諸 収 入	3億5,322万6千円	2億9,767万9千円			
町 債	14億1,940万円	0円			
合 計	115億742万9千円	70億1,480万2千円	合 計	115億742万9千円	39億4,946万9千円

※合計は9月末予算96億7,809万8千円に繰越明許費18億2,933万1千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	11億8,850万6千円	5億3,273万4千円	11億8,850万6千円	4億5,984万9千円
国民健康保険診療所事業特別会計	4億7,127万6千円	7億48万9千円	4億7,127万6千円	1億7,777万9千円
介護保険事業特別会計	16億1,500万円	6億7,794万6千円	16億1,500万円	6億5,209万円
後期高齢者医療特別会計	1億5,666万7千円	3,934万6千円	1億5,666万7千円	2,509万4千円
簡易水道事業特別会計	1億3,324万円	1億1,736万7千円	1億3,324万円	4,821万6千円
集落排水事業特別会計	1億4,412万3千円	1億3,272万6千円	1億4,412万3千円	4,822万7千円
ケーブルテレビ事業特別会計	7億3,752万6千円	6,541万3千円	7億3,752万6千円	4,224万2千円
財産区事業特別会計	44万6千円	510万6千円	44万6千円	20万円

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	2,993万8千円	1,496万5千円	2,993万8千円	1012万9千円
	資 本 的	0円	0円	2,692万3千円	768万1千円
上那賀病院事業会計	収 益 的	6億3,573万円	4,423万2千円	6億3,573万円	2億6,806万2千円
	資 本 的	7,634万円	4,496万2千円	7,684万2千円	1,511万9千円

※各会計とも一時借入金はありません。