



平成25年度決算状況と 平成26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25年度決算の状況及び平成26年度予算にかかる財政事情を報告します。

平成26年11月1日

那賀町長 坂口 博文

本町では、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25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6億円を積み増しするなど黒字決算となりました。

平成25年度普通会計の決算は、歳入が139億5,731万2千円、歳出が123億8,359万7千円で差し引き15億7,371万5千円となり、この額が26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24年度と比較して2,986万9千円増加し、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76.7%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45.9%を占める地方交付税が前年度に比べると4.3%減少となっています。

普通会計の決算報告

歳入 139億5,731万2千円

※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4億円減(H24年度比)

○基金(貯金)

…約16億円増(H24年度比)

その他の収入(5.8%)

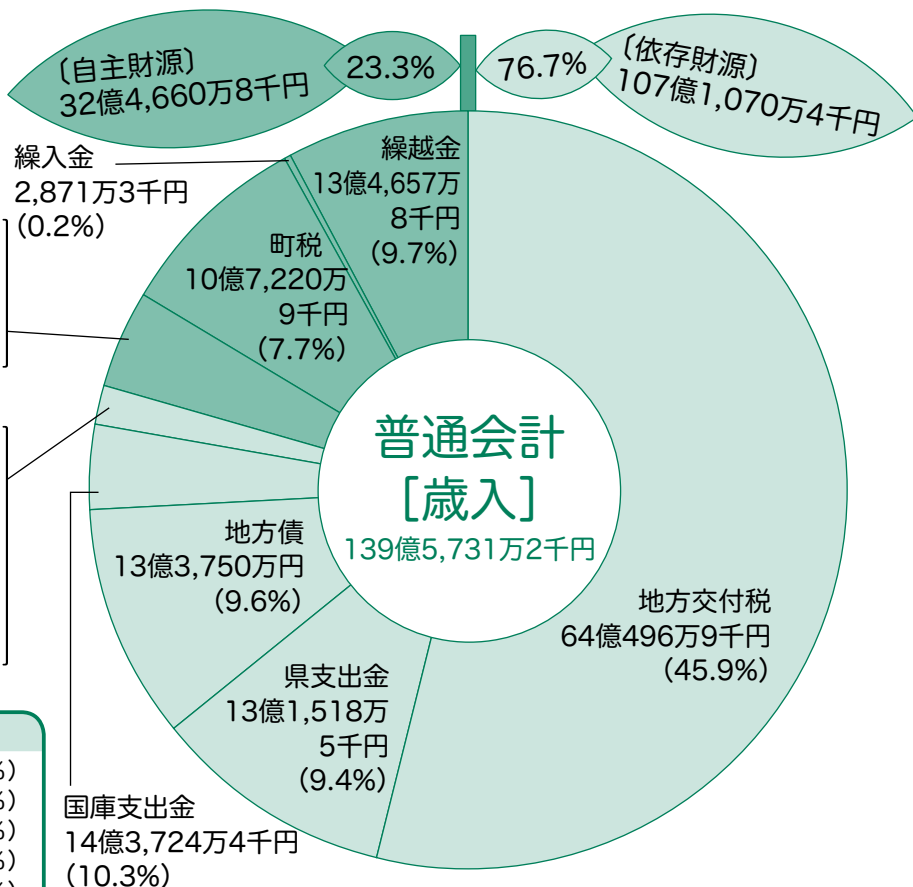
・使用料及び手数料	3億1,341万6千円
・諸収入	3億7,915万4千円
・分担金負担金	3,788万2千円
・財産収入	6,622万1千円
・寄付金	243万5千円

その他の交付金(1.4%)

・地方譲与税	8,916万1千円
・地方消費税交付金	8,063万9千円
・自動車取得税交付金	1,829万9千円
・地方特例交付金	97万4千円
・利子割交付金	250万3千円
・株式等譲渡所得割交付金	1,704万2千円
・配当割交付金	551万7千円
・交通安全対策特別交付金	167万1千円

町税の内訳(10億7,220万9千円)

①町民税	4億4,038万4千円(41.1%)
②固定資産税	5億5,551万6千円(51.8%)
③軽自動車税	2,743万2千円(2.6%)
④市町村たばこ税	4,786万3千円(4.5%)
⑤入湯税	101万4千円(0.1%)



普通会計の決算報告

歳出 123億8,359万7千円

歳出では、義務的経費（公債費、人件費、扶助費）が31.6%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14.4%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14.1%を占め17億5,031万1千円であり、前年度に比べて2,258万1千円減少しました。普通建設事業費は歳出額全体の31.8%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25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。

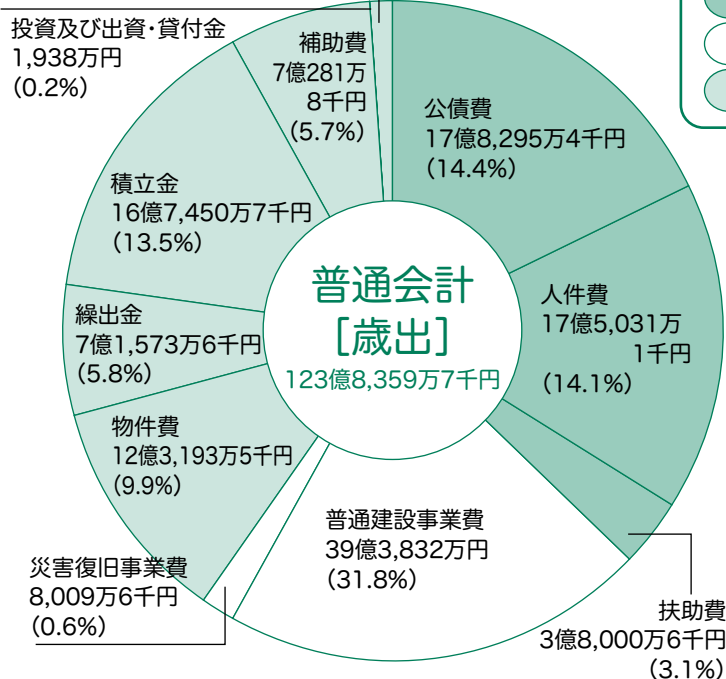
目的別歳出

公債費 14.4% 17億8,295万4千円 (185,338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 31.5% 39億487万8千円 (405,912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 13.3% 16億4,511万5千円 (171,010円) 農林水産業の振興や、林道等の整備など	土木費 11.1% 13億7,844万1千円 (143,289円) 道路や町営住宅の整備、維持管理など
民生費 11.6% 14億3,298万5千円 (148,959円) 老人や障害者福祉、保育園の運営など	災害復旧費 0.7% 8,009万6千円 (8,326円) 災害の復旧に要した経費	教育費 5.5% 6億8,454万5千円 (71,159円) 幼稚園、小中学校、社会教育など	消防費 5.4% 6億6,193万6千円 (68,808円) 消防団活動や海部消防組合への負担金など
衛生費 4.9% 6億1,075万円 (63,488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% 1億1,136万6千円 (11,577円) 商工や観光に要した経費など	労働費 0.1% 1,133万円 (1,178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 0.6% 7,920万1千円 (8,233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

維持補修費 1億753万4千円(0.9%)



- 義務的経費 39億1,327万1千円(31.6%)
- 投資的経費 40億1,841万6千円(32.4%)
- その他経費 44億5,191万円(36.0%)

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25年度	平成24年度
町民1人当たりの税負担	11万1千円	10万7千円
町民1人当たりに使われたお金	128万7千円	113万6千円
町民1人当たりの積立金（貯金）	120万8千円	96万7千円
町民1人当たりの地方債（借金）	149万7千円	150万7千円

那賀町民1人当たりの額（平成25年度）とは、平成26年1月1日の住民基本台帳登録人口9,620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 119億2,643万5千円

～合併時持寄額と25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	25年度末	合併時	25年度末	合併時	25年度末	合併時	25年度末	合併時	25年度末	合併時	25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	44億981万6千円
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	23億2,298万8千円
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	67億3,280万4千円
特 定 目 的 基 金	まちづくり事業基金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13億1,030万9千円
	大戸残土処理場運営基金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33万6千円
	ファガスの森高城基金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	210万4千円
	美那川キャンプ村基金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41万円
	町営残土処理場運営基金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	506万4千円
	ふるさと創生基金	—	—	3,608万5千円	638万4千円	1,426万7千円	150万7千円	1億3,809万円	8,311万3千円	2億639万4千円	1億9,416万5千円	3億9,482万6千円	2億8,516万9千円
	地 域 福 祉 基 金	1億1,874万円	9,120万6千円	1億2,679万円	1億3,042万7千円	7,863万3千円	8,087万8千円	1億5,990万円	1億6,355万6千円	1億250万5千円	1億481万円	5億8,656万8千円	5億7,087万7千円
	中山間ふるさと・水と土保全基金	600万円	100万円	619万3千円	637万円	642万7千円	661万3千円	610万円	628万3千円	1,000万円	1,025万4千円	3,472万円	3,052万円
	公共用施設維持基金	5,481万7千円	5,026万2千円	—	—	—	—	—	—	—	—	5,481万7千円	5,026万2千円
	鷲 の 里 基 金	1,181万8千円	643万5千円	—	—	—	—	—	—	—	—	1,181万8千円	643万5千円
	わ じ き ラ イ ン キ ャ ン プ 村 基 金	410万4千円	56万3千円	—	—	—	—	—	—	—	—	410万4千円	56万3千円
	総合交流促進施設大規模修繕基金	—	—	2,501万7千円	822万7千円	—	—	—	—	—	—	2,501万7千円	822万7千円
	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	447万4千円	—	—	—	—	—	—	435万円	447万4千円
	木 沢 地 域 防 災 セ ン タ ー 建 設 等 基 金	—	—	—	—	—	—	6億円	97万5千円	—	—	6億円	97万5千円
	ふるさと森基金	—	—	—	—	—	—	—	—	1億3,223万7千円	293万4千円	1億3,223万7千円	293万4千円
	ふ る さ と ・ 環 境 保 全 基 金	—	—	—	—	—	—	—	—	382万5千円	392万2千円	382万5千円	392万2千円
	公 共 用 施 設 維 持 整 備 基 金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ふるさと応援基金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	290万7千円
	地 域 の 元 気 臨 時 交 付 金 基 金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,000万円
定 額 運 用 基 金	公共用施設維持補修基金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,593万円
	那賀町町有施設整備等まちづくり基金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20億1,004万6千円
	那賀町防災対策等まちづくり基金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5億72万8千円
	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	1億5,596万1千円	—	—	1億6,700万円	1,085万4千円	5,253万円	4,748万7千円	4億1,830万円	2億1,438万8千円
	高額療養費貸付基金	—	—	275万7千円	—	—	—	150万円	—	—	—	425万7千円	436万円
	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	4,411万7千円
	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	560万5千円
	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	198万2千円
	簡 易 水 道 基 金	—	—	—	—	3,183万円	3,098万7千円	—	—	—	—	3,183万円	3,098万7千円
	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	1億4,955万2千円	4億3,247万6千円	3億1,184万3千円	1億8,742万5千円	1億1,991万8千円	10億8,506万円	2億6,478万1千円	5億3,297万5千円	3億6,357万3千円	26億256万3千円	51億9,363万1千円
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	119億2,643万5千円

- ※ 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
72.6%

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
9.3%

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)	1,646,116	162,253
普通財産 (町有林や田畑など)	9,810,341	2,523
合 計	11,456,457	164,776

項 目	25年度末
出資金 (株四季美谷温泉他)	8,636万円
出資による権利 (財徳島県林業労働対策基金他)	2,477万5千円
債権 (株ぎとうむら他)	6億9,818万8千円

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	25年度末	24年度末
一般会計	143億9,940万5千円	146億5,601万9千円
特別会計 (簡易水道、集落排水、診療所)	14億4,616万6千円	15億6,230万9千円
企業会計 (工業用水、病院)	6億3,717万2千円	6億7,854万2千円
合 計	164億8,274万3千円	168億9,687万円

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	25年度末	24年度末
財政調整基金	44億981万6千円	38億155万6千円
減債基金	23億2,298万8千円	21億1,838万5千円
特定目的基金	48億9,219万2千円	40億5,338万1千円
定額運用基金 (奨学貸付基金の貸付分除く)	2億6,286万5千円	2億6,272万3千円
合 計	118億8,786万1千円	102億3,604万5千円

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25年度

特別会計

事 業 名	歳 入	歳 出	差 引
国民健康保険事業	11億5,729万円	10億9,538万4千円	6,190万6千円
国民健康保険診療所事業	9億6,381万1千円	3億9,157万円	5億7,224万1千円
介護保険事業(介護サービス事業を含む)	16億1,710万1千円	15億7,463万円	4,247万1千円
後期高齢者医療会計	1億5,363万円	1億5,115万円	248万円
集落排水事業	1億9,853万7千円	1億3,753万3千円	6,100万4千円
簡易水道事業	3億3,795万8千円	1億105万1千円	2億3,690万7千円
財産区事業	566万1千円	29万8千円	536万3千円

企業会計

事業名		収 入	支 出	差 引
工業用水事業	収 益 の	2,995万1千円	2,145万9千円	849万2千円
	資 本 の	1,000万円	3,509万8千円	△2,509万8千円
上那賀病院事業	収 益 の	5億6,393万4千円	6億529万3千円	△4,135万9千円
	資 本 の	8,615万9千円	8,615万9千円	—

◎ 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26年度

平成26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	9億3,661万6千円	7億6,379万2千円	議 会 費	8,708万円	4,556万9千円
地 方 譲 与 税	8,360万円	2,409万8千円	総 務 費	21億5,693万9千円	7億3,575万3千円
利 子 割 交 付 金	251万8千円	85万7千円	民 生 費	21億315万3千円	7億2,736万2千円
配 当 割 交 付 金	296万7千円	170万8千円	衛 生 費	9億4,094万5千円	2億3,089万6千円
株式等譲渡所得割交付金	523万8千円	0円	農 林 水 産 業 費	23億362万9千円	4億1,444万4千円
地方消費税交付金	7,913万5千円	5,390万円	商 工 費	1億5,123万円	7,884万7千円
自動車取得税交付金	1,712万4千円	225万円	土 木 費	14億7,558万1千円	3億7,426万7千円
地方特例交付金	100万円	77万3千円	消 防 費	8億7,268万6千円	3億293万3千円
地 方 交 付 税	57億6,927万1千円	41億1,534万5千円	教 育 費	9億9,639万7千円	3億5,068万8千円
交通安全対策特別交付金	100万円	72万5千円	災 害 復 旧 費	3億1,788万1千円	3,788万2千円
分担金及び負担金	9,373万7千円	1,655万4千円	公 債 費	17億7,277万6千円	88億742万8千円
使用料及び手数料	2億2,123万2千円	8,224万5千円	予 備 費	3,000万円	
国 庫 支 出 金	9億2,621万7千円	1億82万1千円			
県 支 出 金	18億1,895万3千円	4,826万5千円			
財 産 収 入	9,840万1千円	1,115万6千円			
寄 付 金	230万2千円	378万8千円			
繰 入 金	11,994万1千円	0円			
繰 越 金	7億1,325万9千円	15億3,121万7千円			
諸 収 入	2億7,958万6千円	3,396万1千円			
町 債	20億3,620万円	0円			
合 計	132億829万7千円	67億9,147万2千円	合 計	132億829万7千円	41億8,606万8千円

※合計は9月末予算117億2,189万2千円に繰越明許費14億8,640万5千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	11億5,079万8千円	5億2,679万2千円	11億5,079万8千円	4億3,093万9千円
国民健康保険診療所事業特別会計	4億5,661万7千円	7億283万4千円	4億5,661万7千円	1億8,134万7千円
介護保険事業特別会計	16億8,319万6千円	6億8,803万8千円	16億8,319万6千円	6億9,777万2千円
後期高齢者医療特別会計	1億7,350万7千円	3,760万6千円	1億7,350万7千円	2,431万8千円
簡易水道事業特別会計	1億5,157万6千円	2億7,080万3千円	1億5,157万6千円	4,967万5千円
集落排水事業特別会計	1億5,013万2千円	1億2,741万6千円	1億5,013万2千円	5,350万7千円
ケーブルテレビ事業特別会計	1億8,536万9千円	9,212万8千円	1億8,536万9千円	4,911万9千円
財産区事業特別会計	44万6千円	536万3千円	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	3,079万3千円	1,539万1千円	3,079万3千円	436万5千円
	資 本 的	3,600万円	3,600万円	5,677万8千円	2,349万6千円
上那賀病院事業会計	収 益 的	6億3,366万円	2億889万3千円	6億5,025万9千円	2億9,502万8千円
	資 本 的	4,310万1千円	1,550万5千円	4,410万2千円	1,905万5千円

※各会計とも一時借入金はありません。