

板野町財政事情書の作成及び公表に関する条例（平成22年条例第2号）に基づき財政事情を次のとおり公表する。

平成25年11月7日

板野町長 玉井 孝治

## 平成25年度 板野町財政事情

### 平成25年度 上半期の予算執行状況

平成25年度上半期（平成25年4月1日から平成25年9月30日まで）の一般会計・特別会計等の執行状況は、下表のとおりです。

◆第1表 一般会計予算の執行状況（歳入）

| 款               | 繰越額           | 当初予算額            | 補正額            | 現計予算額<br>(A)     | 上半期収入済額<br>(B)   | 収入率<br>(B)/(A) |
|-----------------|---------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
|                 | 千円            | 千円               | 千円             | 千円               | 千円               | %              |
| 1. 町 税          | 0             | 1,487,350        | 0              | 1,487,350        | 932,465          | 62.7           |
| 2. 地方譲与税        | 0             | 80,337           | 0              | 80,337           | 23,742           | 29.6           |
| 3. 利子割交付金       | 0             | 4,265            | 0              | 4,265            | 2,121            | 49.7           |
| 4. 配当割交付金       | 0             | 5,461            | 0              | 5,461            | 1,888            | 34.6           |
| 5. 株式等譲渡所得割交付金  | 0             | 3,581            | 0              | 3,581            | 0                | 0.0            |
| 6. 地方消費税交付金     | 0             | 120,567          | 0              | 120,567          | 66,004           | 54.7           |
| 7. 自動車取得税交付金    | 0             | 16,062           | 0              | 16,062           | 5,343            | 33.3           |
| 8. 地方特例交付金      | 0             | 2,000            | 1,248          | 3,248            | 3,248            | 100.0          |
| 9. 地方交付税        | 0             | 1,260,000        | 10,692         | 1,270,692        | 1,095,182        | 86.2           |
| 10. 交通安全対策特別交付金 | 0             | 2,300            | 0              | 2,300            | 0                | 0.0            |
| 11. 分担金及び負担金    | 0             | 143,512          | 0              | 143,512          | 61,524           | 42.9           |
| 12. 使用料及び手数料    | 0             | 179,934          | 0              | 179,934          | 85,186           | 47.3           |
| 13. 国庫支出金       | 9,918         | 397,441          | 9,906          | 417,265          | 145,121          | 34.8           |
| 14. 県支出金        | 20,085        | 431,183          | 4,955          | 456,223          | 19,022           | 4.2            |
| 15. 財産収入        | 0             | 9,226            | 0              | 9,226            | 5,041            | 54.6           |
| 16. 寄附金         | 0             | 3                | 199            | 202              | 230              | 113.9          |
| 17. 繰入金         | 0             | 646,174          | 1,681          | 647,855          | 0                | 0.0            |
| 18. 繰越金         | 44,037        | 150,000          | 222,804        | 416,841          | 416,841          | 100.0          |
| 19. 諸収入         | 0             | 29,504           | 4,000          | 33,504           | 12,208           | 36.4           |
| 20. 町債          | 4,000         | 301,100          | 50,565         | 355,665          | 0                | 0.0            |
| <b>合 計</b>      | <b>78,040</b> | <b>5,270,000</b> | <b>306,050</b> | <b>5,654,090</b> | <b>2,875,166</b> | <b>50.9</b>    |

※上記現計予算額には、前年度からの繰越額を含む。

◆第2表 一般会計予算の執行状況（歳出）

| 款          | 繰越額           | 当初予算額            | 補正額            | 現計予算額<br>(A)     | 上半期支出済額<br>(B)   | 支出率<br>(B)/(A) |
|------------|---------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
|            | 千円            | 千円               | 千円             | 千円               | 千円               | %              |
| 1. 議会費     | 0             | 88,604           | 0              | 88,604           | 46,081           | 52.0           |
| 2. 総務費     | 6,900         | 565,394          | △7,474         | 564,820          | 262,999          | 46.6           |
| 3. 民生費     | 0             | 1,518,629        | 26,448         | 1,545,077        | 727,670          | 47.1           |
| 4. 衛生費     | 0             | 556,723          | △88            | 556,635          | 279,740          | 50.3           |
| 5. 農林水産業費  | 0             | 95,668           | 1,311          | 96,979           | 34,508           | 35.6           |
| 6. 商工費     | 0             | 103,162          | 250            | 103,412          | 44,711           | 43.2           |
| 7. 土木費     | 45,740        | 338,219          | 13,480         | 397,439          | 100,762          | 25.4           |
| 8. 消防費     | 19,500        | 249,535          | 5,016          | 274,051          | 126,590          | 46.2           |
| 9. 教育費     | 5,900         | 490,562          | 23,960         | 520,422          | 248,499          | 47.7           |
| 10. 災害復旧費  | 0             | 4                | 0              | 4                | 0                | 0.0            |
| 11. 公債費    | 0             | 619,222          | 0              | 619,222          | 305,265          | 49.3           |
| 12. 諸支出金   | 0             | 636,190          | 243,842        | 880,032          | 60,084           | 6.8            |
| 13. 予備費    | 0             | 8,088            | △695           | 7,393            | 0                | 0.0            |
| <b>合 計</b> | <b>78,040</b> | <b>5,270,000</b> | <b>306,050</b> | <b>5,654,090</b> | <b>2,236,909</b> | <b>39.6</b>    |

※上記現計予算額には、予備費充用額及び前年度からの繰越額を含む。

◆第3表 特別会計予算の執行状況

(単位：千円)

| 会 計 名            | 現計予算額     | 収入済額    | 支出済額    | 執行状況(%) |
|------------------|-----------|---------|---------|---------|
| 住宅新築資金等貸付事業特別会計  | 7,893     | 6,510   | 21      | 0.3     |
| 奨学金貸与事業特別会計      | 1,014     | 298     | 84      | 8.3     |
| 国民健康保険特別会計       | 1,507,427 | 607,785 | 710,328 | 47.1    |
| 介護保険(保険事業)特別会計   | 1,282,368 | 535,367 | 505,536 | 39.4    |
| 介護保険(サービス事業)特別会計 | 14,968    | 8,526   | 4,448   | 29.7    |
| 後期高齢者医療特別会計      | 136,425   | 42,968  | 19,072  | 14.0    |
| 公共下水道事業特別会計      | 429,092   | 28,358  | 105,344 | 24.6    |

## 町債及び一時借入金の残高

平成25年度上半期の町債及び一時借入金の増減、平成25年9月末現在高の状況は下表のとおりです。

◆第4表 町債の状況(一般会計)

(単位：千円)

| 区 分        | 24年度末現在高  | 上半期借入額 | 上半期償還額  | 25年9月末現在高 |
|------------|-----------|--------|---------|-----------|
| 1. 普通債     | 1,960,961 | 0      | 194,894 | 1,766,067 |
| 民生債        | 313,466   | 0      | 42,837  | 270,629   |
| 公営住宅債      | 165,873   | 0      | 9,104   | 156,769   |
| 衛生債        | 32,479    | 0      | 5,306   | 27,173    |
| 農林水産業債     | 300,647   | 0      | 15,375  | 285,272   |
| 土木債        | 746,548   | 0      | 72,853  | 673,695   |
| 消防債        | 53,667    | 0      | 6,708   | 46,959    |
| 教育債        | 344,756   | 0      | 40,948  | 303,808   |
| 総務債        | 3,525     | 0      | 1,763   | 1,762     |
| 2. 災害復旧債   | 13,417    | 0      | 1,875   | 11,542    |
| 農林水産災害     | 470       | 0      | 77      | 393       |
| 土木災害       | 12,947    | 0      | 1,798   | 11,149    |
| 3. その他債    | 2,825,495 | 0      | 75,861  | 2,749,634 |
| 減税補てん債     | 142,424   | 0      | 14,610  | 127,814   |
| 臨時税収補てん債   | 21,977    | 0      | 2,101   | 19,876    |
| 臨時財政対策債    | 2,299,194 | 0      | 59,150  | 2,240,044 |
| 緊急防災・減災事業債 | 361,900   | 0      | 0       | 361,900   |
| 合 計        | 4,799,873 | 0      | 272,630 | 4,527,243 |

◆第5表 町債の状況(特別会計)

(単位：千円)

| 会 計 名       | 24年度末現在高  | 上半期借入額 | 上半期償還額 | 25年9月末現在高 |
|-------------|-----------|--------|--------|-----------|
| 公共下水道事業特別会計 | 1,949,685 | 0      | 34,785 | 1,914,900 |
| 合 計         | 1,949,685 | 0      | 34,785 | 1,914,900 |

◆第6表 一時借入金の状況

(単位：千円)

| 会 計 名            | 借入限度額     | 25年9月末現在高 |
|------------------|-----------|-----------|
| 一般会計             | 1,000,000 | —         |
| 国民健康保険特別会計       | 300,000   | —         |
| 介護保険(保険事業)特別会計   | 50,000    | —         |
| 介護保険(サービス事業)特別会計 | 3,000     | —         |
| 公共下水道事業特別会計      | 200,000   | —         |

## 町税の徴収状況・町税予算による住民負担の状況

◆第7表 町税の徴収状況

(単位：千円, %)

| 税目    | 現計予算額     | 上半期収入済額 | 収入率  |
|-------|-----------|---------|------|
| 町民税   | 659,307   | 339,023 | 51.4 |
| 固定資産税 | 666,689   | 510,339 | 76.5 |
| 軽自動車税 | 35,354    | 33,011  | 93.4 |
| 町たばこ税 | 126,000   | 50,093  | 39.8 |
| 合計    | 1,487,350 | 932,466 | 62.7 |

◆第8表 町税の予算からみた住民負担の状況

| 年度 | 予算額<br>(千円) | 伸び率<br>(%) | 町民負担額     |            | 人口及び世帯数 |          |
|----|-------------|------------|-----------|------------|---------|----------|
|    |             |            | 1人当たり (円) | 1世帯当たり (円) | 人口 (人)  | 世帯数 (世帯) |
| 18 | 1,330,271   | △ 2.2      | 92,265    | 260,429    | 14,418  | 5,108    |
| 19 | 1,494,151   | 12.3       | 104,057   | 289,789    | 14,359  | 5,156    |
| 20 | 1,567,376   | 4.9        | 109,446   | 300,206    | 14,321  | 5,221    |
| 21 | 1,477,889   | △ 5.7      | 103,494   | 279,005    | 14,280  | 5,297    |
| 22 | 1,534,036   | 3.8        | 107,735   | 285,987    | 14,239  | 5,364    |
| 23 | 1,448,286   | △ 5.6      | 102,555   | 269,248    | 14,122  | 5,379    |
| 24 | 1,433,040   | △ 1.1      | 102,250   | 266,018    | 14,015  | 5,387    |
| 25 | 1,487,350   | 3.8        | 106,315   | 270,624    | 13,990  | 5,496    |

※平成25年度のみ9月末現在

## 町有財産の状況(平成24年度決算)

### 【土地及び建物】

(単位：㎡)

| 区分         | 土地(地積)  | 建物(延面積) |        |        |
|------------|---------|---------|--------|--------|
|            |         | 木造      | 非木造    | 合計     |
| 本庁舎        | 4,637   | 0       | 1,751  | 1,751  |
| その他行政機関    | 613     | 0       | 608    | 608    |
| 公共用財産      | 437,155 | 0       | 78,587 | 78,587 |
| 普通財産(山林含む) | 264,706 | 0       | 0      | 0      |
| 合計         | 707,111 | 0       | 80,946 | 80,946 |

※その他行政機関：消防施設

公共用財産：学校、公営住宅、公園、観光施設等

### 【有価証券】

(単位：千円)

| 区分                | 平成24年度末 | 平成23年度末 | 増減 |
|-------------------|---------|---------|----|
| 四国放送(株)株券         | 31      | 31      | 0  |
| エーアイテレビ(株)株券      | 10,000  | 10,000  | 0  |
| 徳島ヴォルティス(株)株券     | 2,000   | 2,000   | 0  |
| (株)徳島健康科学総合センター株券 | 300     | 300     | 0  |
| 合計                | 12,331  | 12,331  | 0  |

### 【出資による権利】

(単位：千円)

| 区分                | 平成24年度末 | 平成23年度末 | 増減 |
|-------------------|---------|---------|----|
| 徳島県農業信用基金協会出資金    | 2,200   | 2,200   | 0  |
| 徳島県畜産協会出資金        | 350     | 350     | 0  |
| (社)とくしま森とみどりの会出資金 | 50      | 50      | 0  |
| 地方公共団体金融機構出資金     | 900     | 900     | 0  |
| 合計                | 3,500   | 3,500   | 0  |

【債 権】

(単位：千円)

| 区 分                  | 平成24年度末 | 平成23年度末 | 増 減      |
|----------------------|---------|---------|----------|
| 地域総合整備資金貸付金 (テック情報株) | 5,000   | 10,000  | ▲ 5,000  |
| 徳島県振興資金貸付金 (四国旅客鉄道株) | 138     | 1,642   | ▲ 1,504  |
| 板野町土地開発公社貸付金         | 224,000 | 224,000 | 0        |
| 住宅新築資金等貸付金           | 254,903 | 324,574 | ▲ 69,671 |
| 奨学資金等 (奨学金・入学金) 貸付金  | 6,251   | 6,183   | 68       |
| 合 計                  | 490,292 | 566,399 | ▲ 76,107 |

【基 金】

(1) 一般会計分

(単位：千円)

| 基 金 名            | 平成24年度末   | 平成23年度末   | 増 減       |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 財政調整基金           | 562,514   | 500,363   | 62,151    |
| 減債基金             | 846,220   | 988,220   | ▲ 142,000 |
| 公共施設等整備基金        | 489,650   | 189,500   | 300,150   |
| 吉野川北岸農業用水推進事業基金  | 25,171    | 25,051    | 120       |
| 地域づくり推進基金        | 371,760   | 371,480   | 280       |
| 高齢者保健福祉基金        | 189,702   | 189,451   | 251       |
| 役場庁舎改築等基金        | 911,000   | 870,000   | 41,000    |
| 産業振興資本管理基金       | 267,825   | 246,295   | 21,530    |
| あせび温泉やすらぎの郷改築等基金 | 86,580    | 88,759    | ▲ 2,179   |
| 合 計              | 3,750,422 | 3,469,119 | 281,303   |

(2) 国民健康保険特別会計分

(単位：千円)

| 基 金 名     | 平成24年度末 | 平成23年度末 | 増 減 |
|-----------|---------|---------|-----|
| 財政調整基金    | 0       | 0       | 0   |
| 出産費資金貸付基金 | 3,000   | 3,000   | 0   |
| 合 計       | 3,000   | 3,000   | 0   |

(3) 介護保険(保険事業)特別会計分

(単位：千円)

| 基 金 名       | 平成24年度末 | 平成23年度末 | 増 減     |
|-------------|---------|---------|---------|
| 介護保険給付費準備基金 | 57,630  | 64,148  | ▲ 6,518 |
| 合 計         | 57,630  | 64,148  | ▲ 6,518 |

(4) 公共下水道事業特別会計分

(単位：千円)

| 基 金 名     | 平成24年度末 | 平成23年度末 | 増 減     |
|-----------|---------|---------|---------|
| 公共下水道減債基金 | 16,362  | 26,183  | ▲ 9,821 |
| 合 計       | 16,362  | 26,183  | ▲ 9,821 |



【板野町の花：サクラ】



【板野町の木：馬酔木(あせび)】