

決算状況と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22年度決算の状況及び平成23年度予算にかかる財政事情を報告します。

平成23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22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4億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22年度普通会計の決算は、歳入が144億6,682万8千円、歳出が130億3,768万円で差し引き14億2,914万8千円となり、この額が23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21年度と比較して9,580万5千円増加したものの、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80.5%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なか、歳入の43.0%を占める地方交付税が前年度に比べると4.3%の減となっています。

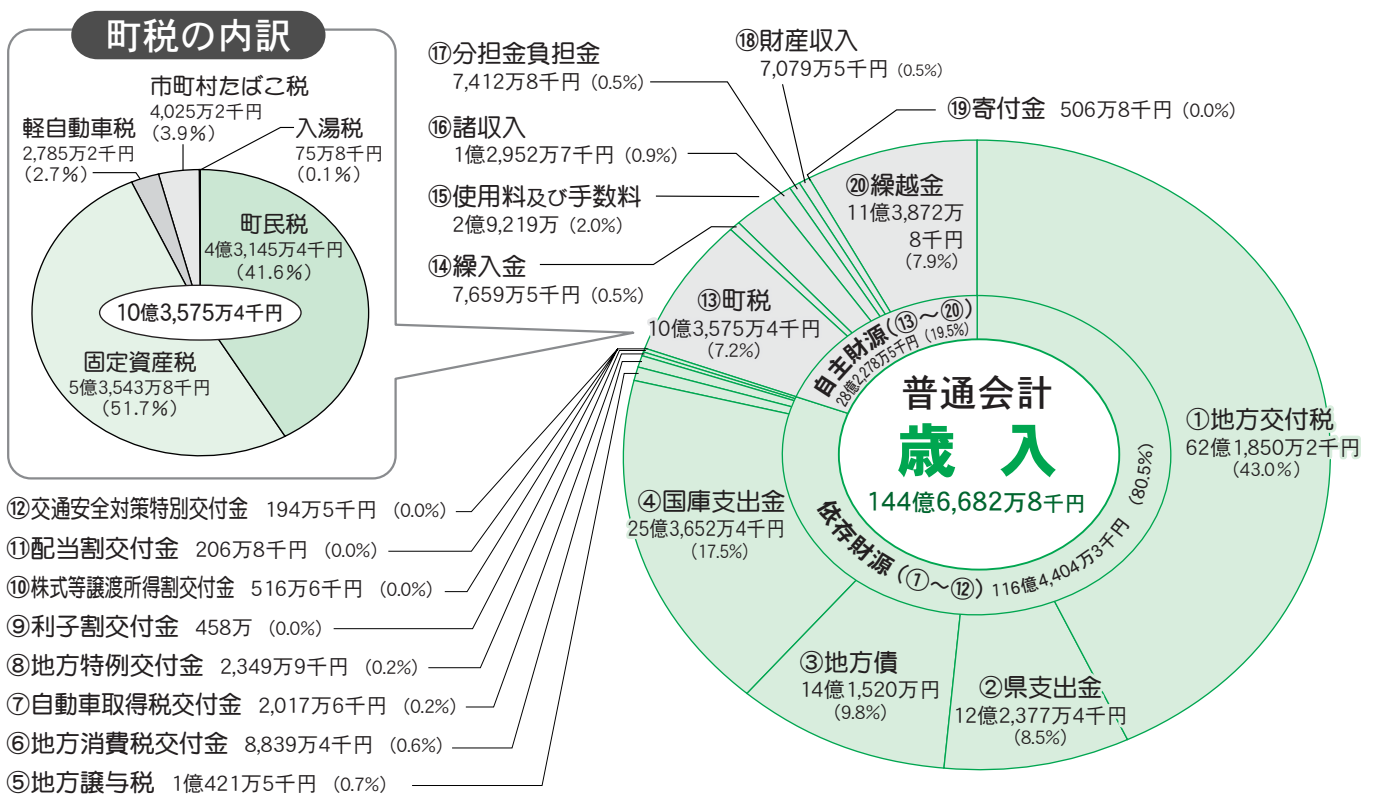
歳出では、義務的経費（公債費、人件費、扶助費）が32.5%を占め、そのうち借金の返済にあたる公債費が減少はしているものの16.9%と依然町財政を圧迫している状況で、後年度の負担を増やさないよう普通建設事業等を厳選し、地方債の借入れを年間10億円程度に抑え、毎年度10億円以上の地方債残高の減少を目標とし、公債費の削減を図っています。人件費は、職員数の減少と合わせて職員等の給与の抑制を行ったため、平成22年度は16億8,048万9千円であり、前年度に比べて2,767万5千円減少しました。普通建設事業費は歳出額全体の33.1%を占めており、この比率は徳島県下でトップクラスと考えられます。このように平成22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。

今後那賀町では、公共施設の耐震改修や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。

普通会計の決算状況 《普通会計＝一般会計＋ケーブルテレビ事業会計》

○ 基金（貯金）…約13億円増（H21年度対比） ○ 地方債残高（借金）…約6億円減（H21年度対比）

歳入 144億6,682万8千円



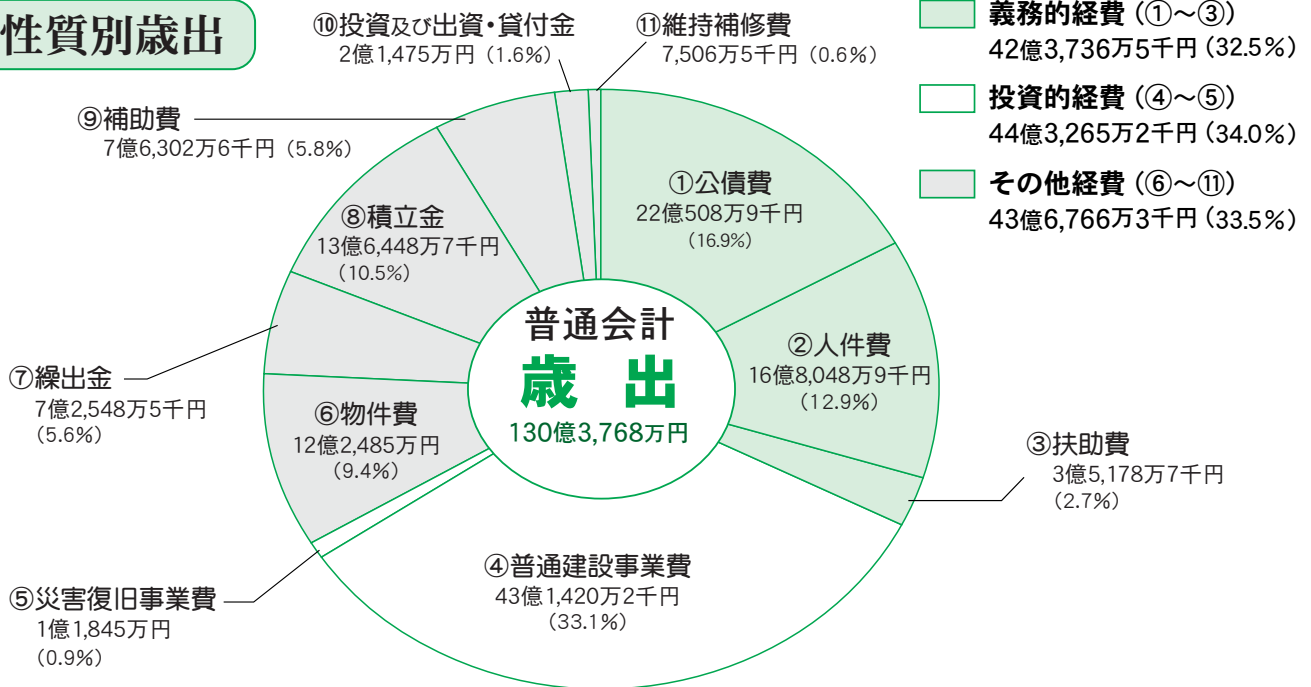
目的別歳出

※()内は一人当たりの額

<p>公債費</p> <p>16.9%</p> <p>22億508万9千円 (217,272円)</p> <p>町が施設、道路等整備のために借入れたお金の返済</p>	<p>総務費</p> <p>27.2%</p> <p>35億4,647万円 (349,440円)</p> <p>庁舎管理、人件費、ケーブルテレビの運営など</p>	<p>農林水産業費</p> <p>11.8%</p> <p>15億3,556万円 (151,302円)</p> <p>農林水産業の振興や、林道等の整備など</p>	<p>土木費</p> <p>9.6%</p> <p>12億5,739万2千円 (123,893円)</p> <p>道路や町営住宅の整備、維持管理など</p>
<p>民生費</p> <p>11.1%</p> <p>14億4,412万9千円 (142,293円)</p> <p>老人や障害者福祉、保育園の運営など</p>	<p>災害復旧費</p> <p>0.9%</p> <p>1億1,845万円 (11,671円)</p> <p>災害の復旧に要した経費</p>	<p>教育費</p> <p>14.1%</p> <p>18億3,208万4千円 (180,519円)</p> <p>幼稚園、小中学校、社会教育など</p>	<p>消防費</p> <p>2.3%</p> <p>2億9,497万円 (29,064円)</p> <p>消防団活動や海部消防組合への負担金など</p>
<p>衛生費</p> <p>4.7%</p> <p>6億1,340万8千円 (60,440円)</p> <p>し尿、ごみ処理、総合健診等に要した経費など</p>	<p>商工費</p> <p>0.7%</p> <p>9,968万円 (9,822円)</p> <p>商工や観光に要した経費など</p>	<p>労働費</p> <p>0.2%</p> <p>2,299万2千円 (2,265円)</p> <p>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</p>	<p>議会費</p> <p>0.5%</p> <p>6,745万6千円 (6,647円)</p> <p>議員報酬や議会運営の経費など</p>

歳出 130億3,768万円

性質別歳出



町民1人あたりの負担等の負担等



注1 那賀町民1人当たりの額(平成22年度)は、平成23年3月31日の住民基本台帳登録人口10,149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

項目	平成22年度	平成21年度
町民1人当たりの税負担	10万2千円	9万1千円
町民1人当たりに使われたお金	128万5千円	109万9千円
町民1人当たりの積立金(貯金)	63万8千円	49万9千円
町民1人当たりの地方債(借金)	148万7千円	151万円

基金の状況

合併時持寄額と22年度末現在高

基金名	驚 敷		相 生		上那賀		木 沢		木 頭		那賀町 計	
	合併時	22年度末	合併時	22年度末	合併時	22年度末	合併時	22年度末	合併時	22年度末	合併時計	22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	29億7,568万2千円
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	11億768万5千円
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	40億8,336万7千円
特定目的基金												
まちづくり事業基金	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	7億745万8千円
大戸残土処理場運営基金	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	33万3千円
ファガスの森高城基金	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	208万2千円
美那川キャンプ村基金	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	40万6千円
町営残土処理場運営基金	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	501万2千円
ふるさと創生基金	0	0	3,608万5千円	1,129万5千円	1,425万7千円	149万2千円	1億3,809万円	8,226万1千円	2億639万4千円	1億9,068万7千円	3億9,482万6千円	2億8,573万4千円
地域福祉基金	1億1,874万円	9,827万4千円	1億2,679万円	1億2,909万円	7,863万3千円	8,005万円	1億5,990万円	1億6,187万9千円	1億250万5千円	1億373万6千円	5億8,656万8千円	5億7,302万9千円
中山間ふるさと・水と土保全基金	600万円	288万1千円	619万3千円	6,304万円	642万7千円	654万5千円	610万円	621万9千円	1,000万円	1,014万9千円	3,472万円	3,209万8千円
公共用施設維持基金	5,481万7千円	5,499万4千円	0	0	0	0	0	0	0	0	5,481万7千円	5,499万4千円
鷺の里基金	1,181万8千円	1,256万5千円	0	0	0	0	0	0	0	0	1,181万8千円	1,256万5千円
わじきラインキャンプ村基金	410万4千円	55万7千円	0	0	0	0	0	0	0	0	410万4千円	55万7千円
総合交流促進施設大規模修繕基金	0	0	2,501万7千円	1,665万5千円	0	0	0	0	0	0	2,501万7千円	1,665万5千円
相生小学校教育振興基金	0	0	675万6千円	687万7千円	0	0	0	0	0	0	675万6千円	687万7千円
体育振興基金	0	0	435万円	442万8千円	0	0	0	0	0	0	435万円	442万8千円
木沢地域防災センター建設等基金	0	0	0	0	0	0	6億円	96万5千円	0	0	6億円	96万5千円
ふるさと森基金	0	0	0	0	0	0	0	0	1億3,223万7千円	290万5千円	1億3,223万7千円	290万5千円
ふるさと・環境保全基金	0	0	0	0	0	0	0	0	382万5千円	388万2千円	382万5千円	388万2千円
公共用施設維持整備基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	361万4千円
ふるさと応援基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31万2千円
地域活性化・公共投資基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,095万2千円
公共用施設維持補修基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,670万円
住民生活に光をそそぐ基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200万円
那賀町町有施設整備等まちづくり基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6億円
定期運用基金												
土地開発基金	4,719万4千円	8万5千円	1億5,157万6千円	1億5,436万3千円	0	0	1億6,700万円	1,074万2千円	5,253万円	4,700万円	4億1,830万円	2億1,219万1千円
高額療養費貸付基金	0	0	275万7千円	0	0	0	150万円	0	0	0	425万7千円	432万3千円
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	4,787万9千円
特別会計												
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	1億4,487万3千円
介護保険介護給付費準備基金	750万円	-	0	-	603万2千円	-	0	-	500万円	-	1,853万2千円	4,323万円
介護従事者処遇改善臨時特例基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
簡易水道基金	0	0	0	0	3,183万円	3,061万円	0	0	0	0	3,183万円	3,066万9千円
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	1億6,935万6千円	4億3,247万6千円	3億2,901万2千円	1億8,742万5千円	1億1,869万7千円	10億8,505万円	2億6,206万6千円	5億3,297万5千円	3億5,835万9千円	26億256万3千円	28億7,672万3千円
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	69億6,009万円

- ※ 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 73.9%

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 15.7%

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)	713,276	157,514
普通財産 (町有林や田畑など)	10,981,681	1,484
合計	11,694,957	158,998

項目	22年度末
出資金 (株四季美谷温泉他)	7,936万円
出資による権利 (財徳島県林業労働対策基金他)	2,567万9千円
債権 (株きとうむら他)	7億1,078万3千円

地方債の現在高

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の残高です。

内訳	22年度末	21年度末
一般会計	150億9,406万4千円	156億6,245万7千円
特別会計 (簡易水道、集落排水、診療所)	18億792万9千円	19億2,220万6千円
企業会計 (工業用水、病院)	7億6,447万7千円	8億562万6千円
合計	176億6,647万円	183億9,028万9千円

基金の現在高

内訳	22年度末	21年度末
財政調整基金	29億7,568万2千円	25億6,367万7千円
減債基金	11億768万5千円	8億392万円
特定目的基金	23億9,355万8千円	18億808万4千円
定額運用基金 (奨学貸付基金の貸付分除く)	2億6,439万3千円	2億6,692万4千円
合計	67億4,131万8千円	54億4,260万5千円

一時借入金

.....なし

特別会計・企業会計の決算状況

特別会計

会計名	歳入	歳出	差引
国民健康保険事業	11億5,818万1千円	10億7,680万6千円	8,137万5千円
国民健康保険診療所事業	9億6,649万3千円	4億4,851万2千円	5億1,798万1千円
老人保健事業	1,378万5千円	1,378万5千円	0円
介護保険事業 (介護サービス事業を含む)	15億4,020万5千円	14億7,497万8千円	6,522万7千円
後期高齢者医療会計	1億4,115万円	1億3,873万6千円	241万4千円
集落排水事業	2億3,204万9千円	2億2,430万9千円	774万円
簡易水道事業	1億2,542万8千円	1億206万7千円	2,336万1千円
財産区事業	485万3千円	38万6千円	446万7千円

企業会計

会計名		収入	支出	差引
工業用水道事業	収益的	2,980万9千円	2,294万3千円	686万6千円
	資本的	0円	1,825万5千円	△1,825万5千円
上那賀病院事業	収益的	5億8,903万4千円	5億9,765万8千円	△862万4千円
	資本的	1億418万7千円	5,866万4千円	4,552万3千円

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

平成23年度上半期（4月～9月）の予算執行状況をお知らせします。

◎ 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	8億8,631万5千円	6億6,638万3千円	議 会 費	9,433万9千円	5,052万4千円
地 方 譲 与 税	9,700万円	2,878万2千円	総 務 費	26億8,166万7千円	12億6,137万7千円
利子割交付金	242万2千円	203万円	民 生 費	16億9,573万8千円	6億2,086万2千円
配当割交付金	38万7千円	125万7千円	衛 生 費	16億8,562万4千円	3億4,287万4千円
株式等譲渡所得割交付金	59万7千円	0	農 林 水 産 業 費	17億8,536万8千円	3億5,976万8千円
地方消費税交付金	8,200万円	5,081万5千円	商 工 費	1億62万2千円	4,384万1千円
自動車取得税交付金	1,730万円	475万7千円	土 木 費	8億8,527万3千円	1億8,829万2千円
地方特例交付金	1,000万円	2,007万4千円	消 防 費	3億2,907万3千円	1億7,013万9千円
地 方 交 付 税	53億7,046万8千円	40億5,825万円	教 育 費	10億4,485万3千円	4億9,130万7千円
交通安全対策特別交付金	100万円	93万4千円	災 害 復 旧 費	1億4,571万7千円	3,055万1千円
分担金及び負担金	3,422万円	1,490万2千円	公 債 費	20億7,490万円	10億4,657万5千円
使用料及び手数料	2億5,615万5千円	1億450万1千円	予 備 費	2,132万8千円	0
国 庫 支 出 金	14億2,554万2千円	2億9,852万9千円			
県 支 出 金	15億6,454万5千円	1億4,554万9千円			
財 産 収 入	4,393万1千円	648万4千円			
寄 付 金	3千円	100万円			
繰 入 金	8,885万円	0			
繰 越 金	5億2,246万6千円	13億8,194万5千円			
諸 収 入	8,730万1千円	4,326万8千円			
町 債	20億5,400万円	590万円			
合 計	125億4,450万2千円	68億3,536万円	合 計	125億4,450万2千円	45億1,228万円

※合計は9月末予算106億6,451万7千円に繰越明許費18億7,998万5千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	13億1,227万4千円	5億2,523万3千円	13億1,227万4千円	4億4,281万7千円
国民健康保険診療所事業特別会計	5億94万4千円	6億5,262万5千円	5億94万4千円	1億7,064万3千円
介護保険事業特別会計	14億7,535万1千円	6億2,714万4千円	14億7,535万1千円	5億7,716万7千円
後期高齢者医療特別会計	1億4,195万9千円	3,252万2千円	1億4,195万9千円	2,263万1千円
簡易水道事業特別会計	1億2,942万2千円	2億3,353万円	1億2,942万2千円	4,608万2千円
集落排水事業特別会計	1億8,706万7千円	1億7,030万5千円	1億8,706万7千円	7,050万9千円
ケーブルテレビ事業特別会計	1億5,714万6千円	9,008万4千円	1億5,714万6千円	5,578万9千円
財産区事業特別会計	44万6千円	591万5千円	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	3,001万7千円	1,500万7千円	3,001万7千円	451万6千円
	資本的	0円	0円	1,847万4千円	920万9千円
上那賀病院事業会計	収益的	6億1,705万円	9,509万1千円	6億1,705万円	2億8,253万1千円
	資本的	9,085万9千円	0円	9,385万9千円	1,466万9千円

※各会計とも一時借入金はありません。