

平成29年度決算状況と 平成30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29年度決算の状況及び平成30年度予算にかかる財政事情を報告します。

平成30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。

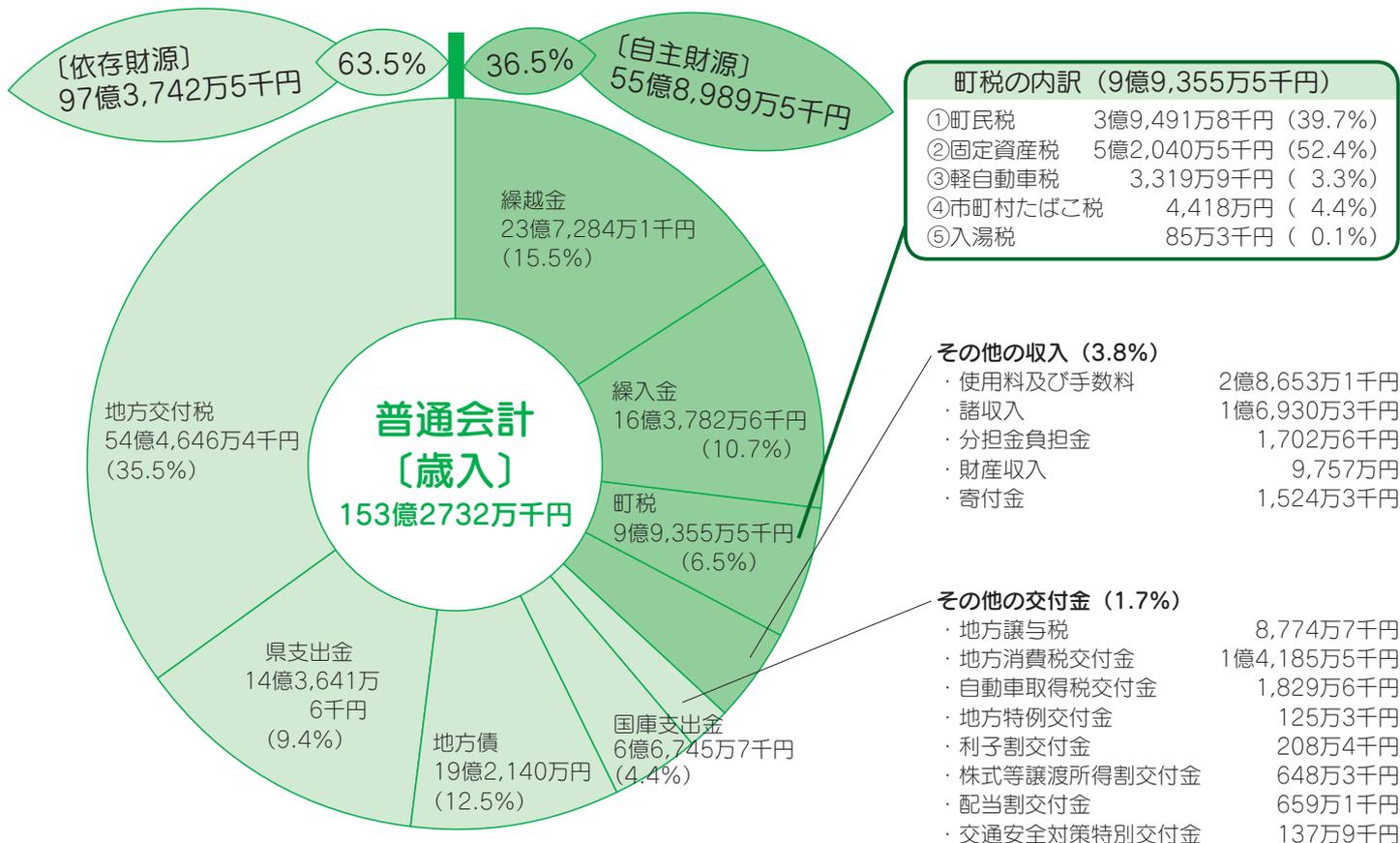
平成29年度普通会計の決算は、歳入が153億2,732万円、歳出が136億1,647万円で差し引き17億1,085万円となり、この額が30年度への繰越金となります。(明許繰越による一般財源含む)

歳入では、町税など町でまかなえる財源(自主財源)は前年度と比較して4億790万4千円増加しましたが、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63.5%を占めており、町の財政は国、県に大きく依存する状態が続いています。歳入の35.5%を占める地方交付税は前年度と比較して3億889万9千円(3.2ポイント)の減少となっています。

普通会計の決算状況

歳入 153億2732万円

※ 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

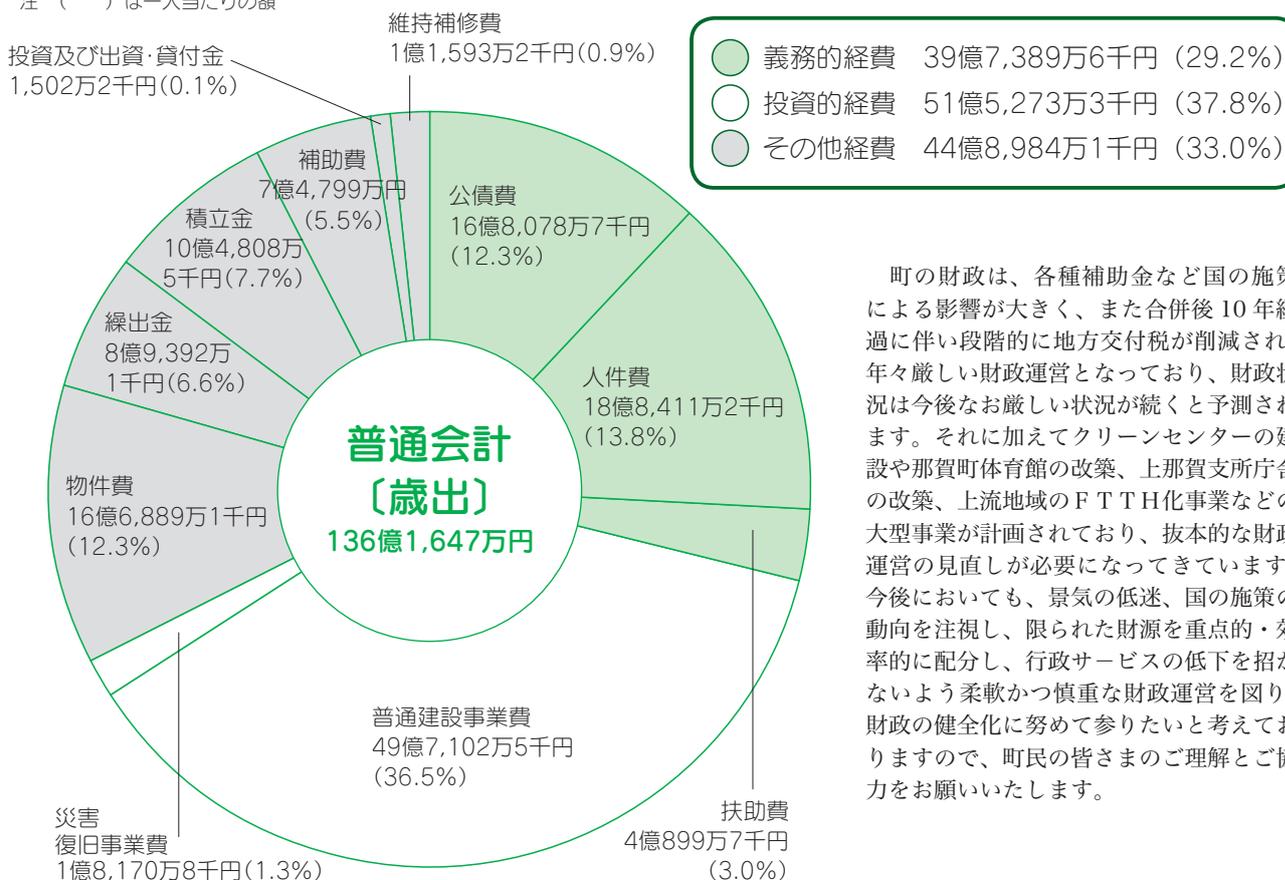
歳出 136億1,647万円

歳出では、義務的経費（公債費、人件費、扶助費）が29.2%を占め、そのうち借金の返済にあたる公債費は12.3%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13.8%を占め18億8,411万2千円であり、前年度に比べて2,451万8千円減少しました。普通建設事業費は歳出額全体の36.5%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 12.3% 16億8,078万7千円 (195,645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 28.4% 38億6,498万円 (449,887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 11.3% 15億3,379万円 (178,535円) 農林水産業の振興や、林道等の整備など	土木費 8.4% 11億4,215万1千円 (132,947円) 道路や町営住宅の整備、維持管理など
民生費 13.7% 18億6,228万1千円 (216,771円) 老人や障害者福祉、こども園の運営など	災害復旧費 1.3% 1億8,170万8千円 (21,151円) 災害の復旧に要した経費	教育費 4.9% 6億6,718万4千円 (77,661円) 小中学校、社会教育など	消防費 9.9% 13億5,328万6千円 (157,524円) 消防団活動や消防署に要した経費など
衛生費 7.3% 9億9,884万7千円 (116,267円) し尿、ごみ処理、総合健診等に要した経費など	商工費 1.8% 2億3,908万7千円 (27,830円) 商工や観光に要した経費など	労働費 0.1% 1,329万3千円 (1,547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% 7,907万6千円 (9,205円) 議員報酬や議会運営の経費など

注（ ）は一人当たりの額



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。それに加えてクリーンセンターの建設や那賀町体育館の改築、上那賀支所庁舎の改築、上流地域の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。

性質別歳出

◆町民一人あたりのお金って？

項目	平成29年度	平成28年度
町民1人当たりの税負担	11万6千円	10万7千円
町民1人当たりに使われたお金	158万5千円	141万円
町民1人当たりの積立金(貯金)	132万円	134万6千円
町民1人当たりの地方債(借金)	169万5千円	160万6千円

- 注1 那賀町民1人当たりの額(平成29年度)は、平成30年1月1日の住民基本台帳登録人口8,591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 116億4,112万3千円

(単位：千円)

基金名	平成28年度末現在高	平成29年度積立額	平成29年度取崩額	平成29年度末現在高
財政調整基金	4,244,729	1,011,213	1,570,000	3,685,942
減債基金	2,341,047	6,184	0	2,347,231
ふるさと創生基金	288,890	1,263	0	290,153
(相生)	(6,434)	(17)	(0)	(6,451)
(上那賀)	(1,519)	(4)	(0)	(1,523)
(木沢)	(83,759)	(221)	(0)	(83,980)
(木頭)	(197,178)	(1,021)	(0)	(198,199)
ふるさとの森基金	2,957	8	0	2,965
木沢地域防災センター建設等まちづくり基金	983	2	0	985
ふるさと・環境保全基金	3,953	10	0	3,963
総合交流促進施設大規模修繕事業基金	8,291	22	0	8,313
公共用施設維持基金	44,467	5	5,200	39,272
鷲の里基金	16,108	5,043	6,170	14,981
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	567	2	0	569
まちづくり事業基金	1,510,461	3,990	0	1,514,451
大戸残土処理場運営基金	339	1	0	340
木沢森林総合利用施設「ファガスの森」基金	2,120	6	0	2,126
森林総合利用施設美那川キャンプ村基金	413	1	414	0
町営残土処理場運営基金	5,104	13	0	5,117
地域福祉基金	570,888	1,508	1,056	571,340
(鷲敷)	(87,487)	(231)	(1,056)	(86,662)
(相生)	(131,441)	(347)	(0)	(131,788)
(上那賀)	(81,507)	(216)	(0)	(81,723)
(木沢)	(164,828)	(435)	(0)	(165,263)
(木頭)	(105,625)	(279)	(0)	(105,904)
中山間ふるさと・水と土保全基金	30,757	81	0	30,838
(鷲敷)	(1,007)	(3)	(0)	(1,010)
(相生)	(6,420)	(17)	(0)	(6,437)
(上那賀)	(6,664)	(17)	(0)	(6,681)
(木沢)	(6,333)	(17)	(0)	(6,350)
(木頭)	(10,333)	(27)	(0)	(10,360)
体育振興基金	4,509	11	0	4,520
ふるさと応援基金	7,842	11,218	0	19,060
町有施設整備等まちづくり基金	2,355,255	6,222	0	2,361,477
防災対策等まちづくり基金	485,551	1,283	50,000	436,834
特定目的基金計	5,339,455	30,689	62,840	5,307,304
定額運用基金				
土地開発基金	216,054	571	0	216,625
(鷲敷)	(87)	(1)	(0)	(88)
(相生)	(157,173)	(415)	(0)	(157,588)
(木沢)	(10,938)	(29)	(0)	(10,967)
(木頭)	(47,856)	(126)	(0)	(47,982)
高額療養費貸付基金	4,389	10	0	4,399
奨学貸付基金	49,377	6,534	5,400	50,511
定額運用基金計	269,820	7,115	5,400	271,535
特別会計				
国民健康保険財政調整基金	5,649	14	5,600	63
介護保険介護給付費準備基金	0	20,084	20,084	0
平谷・海川・小浜・桜谷簡易水道基金	31,228	82	2,262	29,048
特別会計計	36,877	20,180	27,946	29,111
合計	12,231,928	1,075,381	1,666,186	11,641,123

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
89.2%

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
6.9%

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)	1,848,947	154,658
普通財産 (町有林や田畑など)	11,069,492	2,960
合計	12,918,439	157,618

項目	29年度末
出資金 (株四季美谷温泉他)	4,836万円
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)	7億907万7千円

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	29年度末	28年度末
一般会計	145億6,468万円	142億2,640万6千円
特別会計 (簡易水道、集落排水、診療所)	14億5,376万7千円	14億5,833万7千円
企業会計 (工業用水、病院)	5億4,255万円	5億8,760万1千円
合計	165億6,099万7千円	162億7,234万4千円

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	29年度末	28年度末
財政調整基金	36億8,594万2千円	42億4,472万9千円
減債基金	23億4,723万1千円	23億4,104万7千円
特定目的基金	53億730万4千円	53億3,945万5千円
定額運用基金 (奨学貸付基金の貸付分除く)	2億7,153万5千円	2億6,982万円
合計	116億1,201万2千円	121億9,505万1千円

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29年度

特別会計

会計名	歳入	歳出	差引
国民健康保険事業	10億6,966万1千円	10億3,831万3千円	3,134万8千円
国民健康保険診療所事業	9億956万1千円	4億562万9千円	5億393万2千円
介護保険事業(介護サービス事業を含む)	18億6,859万4千円	17億9,485万8千円	7,373万6千円
後期高齢者医療会計	1億7,179万9千円	1億6,675万6千円	504万3千円
集落排水事業	2億2,322万6千円	1億9,651万8千円	2,670万8千円
簡易水道事業	5億3,843万円	4億278万5千円	1億3,564万5千円
財産区事業	452万2千円	16万7千円	435万5千円

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	2,626万2千円	454万円
	資本的	1,500万円	3,683万5千円	△ 2,183万5千円 ※
上那賀病院事業	収益的	5億4,120万1千円	6億2,210万5千円	△ 8,090万4千円 ※
	資本的	3,996万2千円	4,147万4千円	△ 151万2千円 ※

◎ 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30年度

平成30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	8億9,818万6千円	6億6,852万2千円	議 会 費	7,646万3千円	3,923万9千円
地 方 譲 与 税	8,407万3千円	2,353万9千円	総 務 費	25億37万5千円	9億1,218万6千円
利 子 割 交 付 金	135万5千円	94万9千円	民 生 費	15億7,341万7千円	5億5,524万円
配 当 割 交 付 金	479万3千円	173万円	衛 生 費	20億9,343万6千円	2億1,073万7千円
株式等譲渡所得割交付金	509万6千円	—	農 林 水 産 業 費	10億1,956万6千円	2億248万5千円
地方消費税交付金	1億3,551万3千円	8,176万4千円	商 工 費	9,923万9千円	5,251万6千円
自動車取得税交付金	1,716万4千円	614万3千円	土 木 費	13億8,629万2千円	3億5,546万円
地方特例交付金	100万円	141万2千円	消 防 費	9億5,477万9千円	5億5,906万8千円
地方交付税	45億5,000万円	35億1,417万6千円	教 育 費	6億5,800万5千円	2億4,405万8千円
交通安全対策特別交付金	100万円	—	災 害 復 旧 費	2億6,748万7千円	6,298万円
分担金及び負担金	1,172万5千円	245万5千円	公 債 費	17億1,316万9千円	7億9,870万5千円
使用料及び手数料	1億8,854万9千円	8,506万6千円	予 備 費	4,390万9千円	—
国 庫 支 出 金	9億7,391万5千円	8,704万8千円			
県 支 出 金	9億3,950万円	2,320万5千円			
財 産 収 入	8,163万円	4,370万8千円			
寄 付 金	2,000万2千円	395万5千円			
繰 入 金	17億3,595万6千円	—			
繰 越 金	12億521万円	16億8,050万4千円			
諸 収 入	1億2,557万円	4,619万2千円			
町 債	14億590万円	—			
合 計	123億8,613万7千円	62億7,036万8千円	合 計	123億8,613万7千円	39億9,267万4千円

※合計は9月末予算110億1,520万3千円に繰越明許費13億7,093万4千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	11億1,309万9千円	3億7,667万4千円	11億1,309万9千円	3億4,234万9千円
国民健康保険診療所事業特別会計	4億5,267万8千円	6億893万2千円	4億5,267万8千円	1億7,767万4千円
介護保険事業特別会計	19億866万円	7億8,665万2千円	19億866万円	7億7,119万9千円
後期高齢者医療特別会計	1億6,909万2千円	4,282万7千円	1億6,909万2千円	2,683万2千円
簡易水道事業特別会計	3億6,850万7千円	1億6,978万8千円	3億6,850万7千円	8,334万3千円
集落排水事業特別会計	3億8,304万6千円	1億620万5千円	3億8,304万6千円	1億1,292万2千円
ケーブルテレビ事業特別会計	11億28万1千円	9,302万5千円	11億28万1千円	6,653万5千円
財産区事業特別会計	44万6千円	435万5千円	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	394万3千円
	資 本 的	1,000万円	—	2,729万8千円	859万6千円
上那賀病院事業会計	収 益 的	6億8,098万円	1億6,294万7千円	6億8,098万円	2億2,067万5千円
	資 本 的	4,589万1千円	—	1億2,881万円	2,072万6千円

※各会計とも一時借入金はありません。