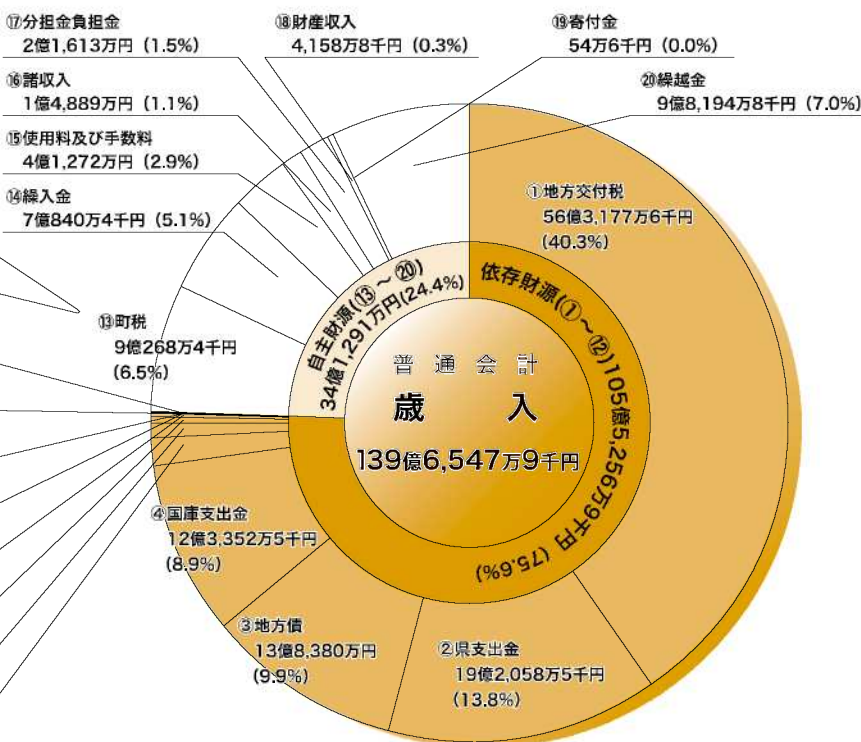


決算報告

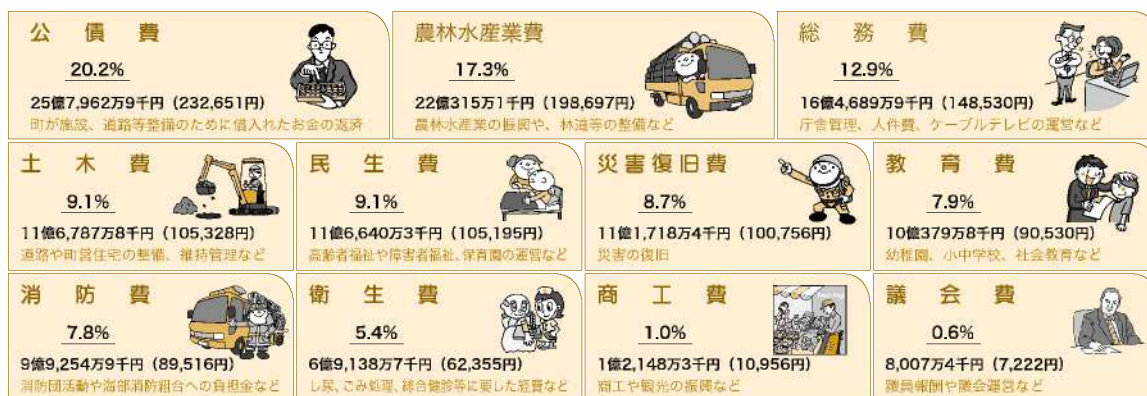
歳入では、町税など町でまかなえる財源（自主財源）が二十四・四％しかなく、地方交付税や国、県からの支出金で構成される依存財源が七十五・六％を占めています。このように、国、県に大きく依存するなか、歳入の四十％を占める地方交付税が前年度に比べ一億六千六百万円減少するとともに、国、県からの補助金も削減されるなど、依存財源が縮小しており、産業の

今後那賀町では、学校の耐震改修やし尿、ごみ処理施設の改修、地域バス・医療体制の確保、町が債務保証している土地開発公社の借入金の返済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。市町村合併による特別交付税や国庫補助金の優遇措置が平成十九年度末で終了するため、町の財政状況はますます厳しくなることが想定されます。町はこれまでも特別職や職員の給与カットを行うとともに事業の厳選などに努めてきましたが、引き続き事務事業の見直し等を進め、さらなる歳出削減に取り組む必要がありますので、町民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。

《普通会計＝一般会計＋ケーブルテレビ事業会計》



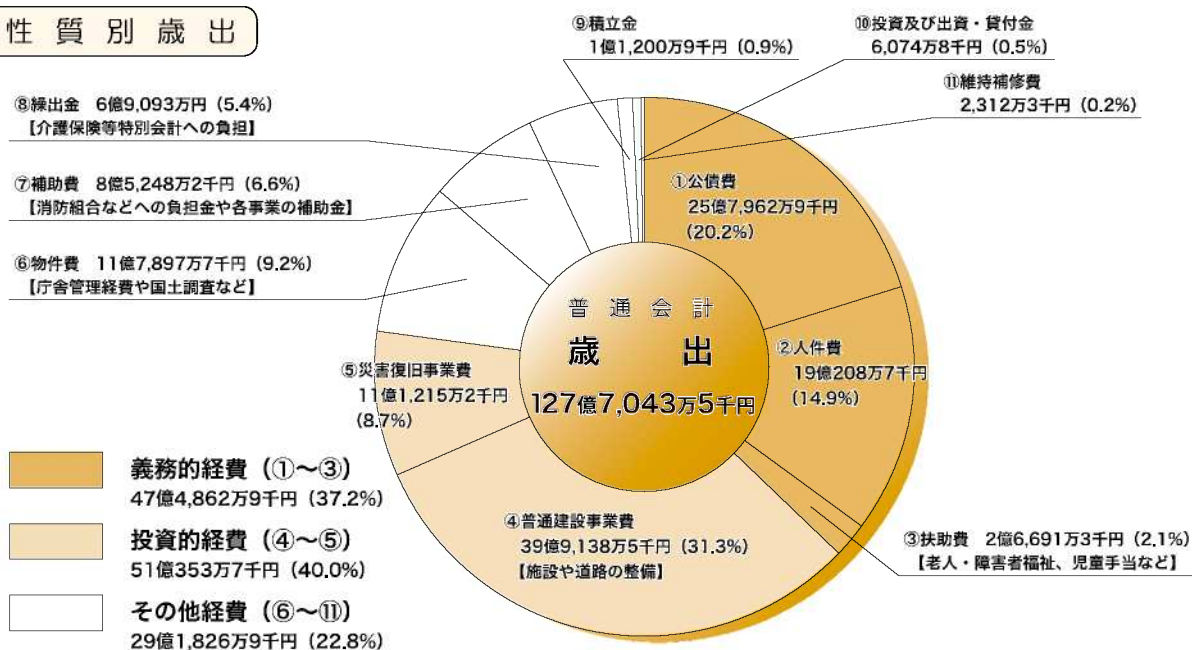
目的別歳出



注()は町民1人当たりの額

歳出 127億7,043万5千円

性質別歳出



他団体等との比較

項 目		(参 考)	
		県内市町村1人当たりの額	類似団体1人当たりの額 (平成17年度)
町民1人当たりの税負担	8万1千円	約12万7千円	約13万円
町民1人当たりに使われたお金	115万2千円	約40万7千円	約40万円
町民1人当たりの積立金(貯金)	35万1千円	約10万2千円	約12万5千円
町民1人当たりの地方債(借金)	173万9千円	約49万9千円	約45万7千円

注1 町民1人当たりの額は、平成19年3月31日の住民基本台帳登録人口11,088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

注4 県内市町村1人当たりの額は、平成18年度県内市町村決算額の計、平成19年3月31日の県内市町村住民基本台帳登録人口の計をもとに算定

注5 類似団体とは、「人口」と「産業構造」の態様が類似している団体

財 政 指 標

経常収支比率 **89.8%** (徳島県市町村 平均 91.6%)

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 **20.8%** (徳島県市町村 平均 14.9%)

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）	712,251	158,739
普通財産（町有林や田畑など）	10,831,606	162
合 計	11,543,857	158,901

項 目	金 額
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）	2,652万円
債権（株きとうむら他）	3億5,894万6千円

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入れた借金の残高です。

内 訳	18 年度末
一般会計	192億8,231万7千円
特別会計（簡易水道、集落排水、診療所）	24億5,589万9千円
企業会計（工業用水、病院）	9億4,073万3千円
合 計	226億7,894万9千円

特別会計の決算状況

特 別 会 計

会 計 名	歳 入	歳 出	差 引
国民健康保険事業	13億4,680万3千円	11億5,777万7千円	1億8,902万6千円
国民健康保険診療所事業	9億6,060万1千円	6億743万8千円	3億5,316万3千円
老人保健事業	16億9,243万9千円	16億9,243万9千円	0円
介護保険事業（介護サービス事業を含む）	12億7,463万9千円	12億1,788万4千円	5,675万5千円
集 落 排 水 事 業	2億5,240万5千円	2億2,940万8千円	2,299万7千円
簡 易 水 道 事 業	2億8,658万5千円	1億5,128万4千円	1億3,530万1千円
財 産 区 事 業	437万3千円	34万5千円	402万8千円

企 業 会 計

会 計 名	収 入	支 出	差 引	
工 業 用 水 事 業	収益的	2,994万3千円	2,925万3千円	69万円
	資本的	960万円	2,142万7千円	△1,182万7千円 ※
上 那 賀 病 院 事 業	収益的	5億436万5千円	5億719万2千円	△282万7千円
	資本的	2,607万7千円	2,607万7千円	0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

(基金の状況) 合併時持寄額と18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	18年度末	合併時	18年度末	合併時	18年度末	合併時	18年度末	合併時	18年度末	合併時	18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	12億9,490万4千円
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	7億3,088万7千円
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	20億2,579万1千円
まちづくり事業基金	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	5億37万6千円
特 大戸残土処理場運営基金	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	3,498万2千円
ファガスの森高城基金	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	125万1千円
美那川キャンプ村基金	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	20万円
定 町営残土処理場運営基金	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	142万5千円
ふるさと創生基金	0	0	3,608万5千円	2,412万8千円	1,425万7千円	1,426万9千円	1億3,809万円	9,844万9千円	2億639万4千円	1億8,738万円	3億9,482万6千円	3億2,422万6千円
地域福祉基金	1億1,874万円	1億1,913万2千円	1億2,679万円	1億2,686万円	7,863万3千円	7,897万2千円	1億5,990万円	1億5,950万6千円	1億250万5千円	1億238万4千円	5億8,656万8千円	5億8,685万4千円
目 中山間ふるさと・水と土保全基金	600万円	602万円	619万3千円	620万5千円	642万7千円	644万1千円	610万円	611万4千円	1,000万円	1,000万9千円	3,472万円	3,478万9千円
公共施設維持基金	5,481万7千円	5,489万9千円	0	0	0	0	0	0	0	0	5,481万7千円	5,489万9千円
鷺の里基金	1,181万8千円	1,170万1千円	0	0	0	0	0	0	0	0	1,181万8千円	1,170万1千円
的 わじきライオンキャンプ村基金	410万4千円	110万9千円	0	0	0	0	0	0	0	0	410万4千円	110万9千円
総合交流促進施設大規模修繕基金	0	0	2,501万7千円	3,227万円	0	0	0	0	0	0	2,501万7千円	3,227万円
相生小学校教育振興基金	0	0	675万6千円	676万8千円	0	0	0	0	0	0	675万6千円	676万8千円
基 体 育 振 興 基 金	0	0	435万円	435万8千円	0	0	0	0	0	0	435万円	435万8千円
木沢地域防災センター建設等基金	0	0	0	0	0	0	6億円	93万9千円	0	0	6億円	93万9千円
ふるさと・森基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1億3,223万7千円	286万円
金 ふるさと・環境保全基金	0	0	0	0	0	0	0	0	382万5千円	382万8千円	382万5千円	382万8千円
木頭体育館建設基金	0	0	0	0	0	0	0	0	2億6,796万6千円	2億6,796万6千円	3億円	2億6,796万6千円
定額運用基金	4,719万4千円	7万2千円	1億5,157万6千円	1億5,190万2千円	0	0	1億6,700万円	1,055万3千円	5,253万円	4,633万8千円	4億1,830万円	2億886万5千円
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	426万3千円
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	-	221万1千円	-	4,467万5千円	5,327万7千円
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	1億9,179万9千円
特別会計	750万円	-	0	-	603万2千円	-	0	-	500万円	-	1,853万2千円	4,257万円
簡易水道基金	0	0	0	0	3,183万円	3,188万6千円	0	0	0	0	3,183万円	3,188万6千円
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	1億9,293万3千円	4億3,247万6千円	3億5,249万1千円	1億8,742万5千円	1億3,156万8千円	10億8,505万円	2億7,556万1千円	8億3,297万5千円	6億2,076万5千円	29億256万3千円	24億346万1千円
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	-	11億9,495万6千円	-	47億8,597万9千円	44億2,925万2千円

- ※ 1、財政調整基金は一般財源として、減価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の18年度末は那賀町財政調整基金に合算されています。

▶ 平成19年度 財政事情のお知らせ ◀

(9月30日現在)

平成19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	9億400万1千円	6億9,357万6千円	議 会 費	8,020万円	3,812万5千円
地 方 譲 与 税	1億1,030万円	3,272万4千円	総 務 費	28億6,226万5千円	8億5,039万9千円
利 子 割 交 付 金	610万円	247万6千円	民 生 費	14億995万6千円	4億4,641万3千円
配 当 割 交 付 金	410万円	273万2千円	衛 生 費	8億1,024万8千円	2億3,081万4千円
株式等譲渡所得割交付金	580万円	0円	農林水産業費	16億2,019万2千円	2億7,548万3千円
地方消費税交付金	9,790万円	5,764万8千円	商 工 費	4,559万2千円	1,162万4千円
自動車取得税交付金	4,270万円	1,150万5千円	土 木 費	7億7,834万4千円	1億6,144万3千円
地方特例交付金	250万1千円	663万9千円	消 防 費	3億2,155万円	1億8,637万円
地方交付税	47億円	36億1,260万8千円	教 育 費	6億8,882万9千円	3億866万6千円
交通安全対策特別交付金	1千円	0円	災 害 復 旧 費	7億6,597万7千円	5,771万6千円
分担金及び負担金	1億8,696万8千円	1,287万6千円	公 債 費	25億6,310万円	11億829万7千円
使用料及び手数料	2億1,853万6千円	7,574万8千円	予 備 費	3,000万円	0円
国 庫 支 出 金	9億587万円	820万8千円			
県 支 出 金	16億9,057万円	8,961万5千円			
財 産 収 入	3,236万円	1,279万2千円			
寄 付 金	1千円	0円			
繰 入 金	12億5,308万5千円	0円			
繰 越 金	4億3,023万4千円	7億7,355万円			
諸 収 入	2億362万6千円	4,668万4千円			
町 債	11億8,160万円	0円			
合 計	119億7,625万3千円	54億3,938万1千円	合 計	119億7,625万3千円	36億7,535万円

※合計は9月末予算112億3,941万1千円に繰越明許費7億3,684万2千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	13億4,434万4千円	5億5,222万4千円	13億4,434万4千円	5億2,188万円
国民健康保険診療所事業特別会計	6億6,356万6千円	5億2,715万6千円	6億6,356万6千円	2億8,408万9千円
老人保健事業特別会計	16億8,831万9千円	7億5,121万5千円	16億8,831万9千円	7億2,939万7千円
介護保険事業特別会計	11億4,524万7千円	5億4,361万9千円	11億4,524万7千円	4億6,117万7千円
簡易水道事業特別会計	1億5,286万6千円	1億6,633万1千円	1億5,286万6千円	6,419万1千円
集落排水事業特別会計	2億6,510万7千円	1億1,650万6千円	2億6,510万7千円	8,216万8千円
ケーブルテレビ事業特別会計	1億3,901万4千円	7,554万円	1億3,901万4千円	4,439万円
財産区事業特別会計	44万9千円	403万7千円	44万9千円	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	2,993万4千円	1,502万9千円	2,993万4千円	636万5千円
	資本的	0円	0円	1,203万4千円	599万円
上那賀病院事業会計	収益的	5億4,100万円	1億9,956万3千円	5億4,100千円	2億2,596万2千円
	資本的	2,440万4千円	1,209万4千円	2,720万4千円	1,209万4千円

※各会計とも一時借入金はありません。