

平成19年度

平成20年度

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19年度決算の状況及び平成20年度予算にかかる財政事情を報告します。

平成20年11月1日 那賀町長 坂口博文

本町では、町民の皆さん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19年度一般会計決算につきましては、前町長公金不正流用事件の損害金の処理など厳しい状況下でありましたが、財政調整基金（町の貯金）に3億5千万円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、議会の承認を得て確定します。

平成19年度普通会計の決算は、歳入が122億3,387万円、歳出が115億3,221万円で差し引き7億166万円となり、この額が20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）が25.9%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74.1%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46%を占める地方交付税が前年度に比べると0.1%の減とほぼ横ばいでとどまっていますが、景気低迷により国の財政再建に暗雲がかかり今後、地方交付税などが抑制されることが予想されます。

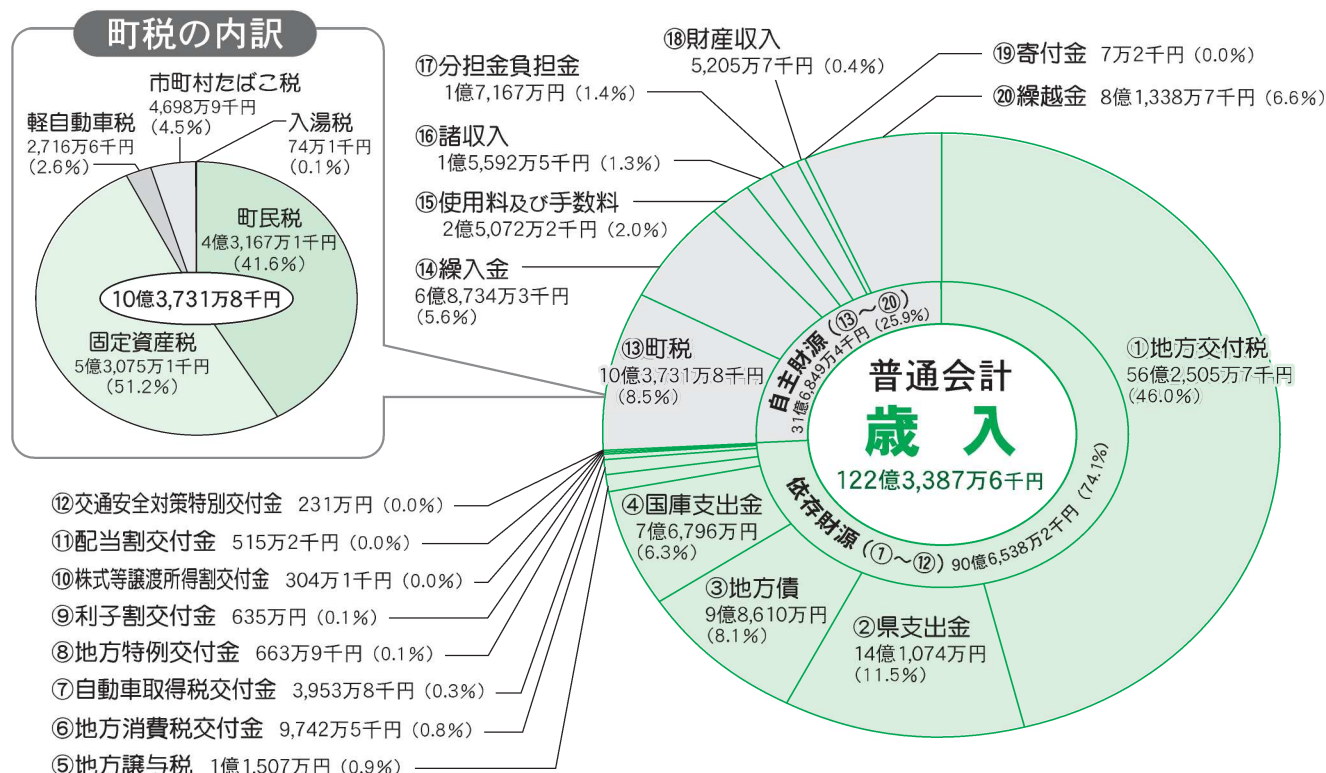
歳出では、義務的経費が約40%を占め、そのうち借金の返済にあたる公債費が20%を超え町財政を圧迫しているため、後年度の負担をこれ以上増やさないよう普通建設事業等を厳選し、地方債の借入れを年間10億円程度に抑え、毎年度10億円以上の地方債残高の減少を目標とし、公債費の削減を図る必要があります。

今後那賀町では、学校などの公共施設の耐震改修やし尿及び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、地域公共バス・医療体制の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。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19年度末で終了するなど、町の財政状況はなお厳しい状況が続くことが予測されます。

しかし、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引き続き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、町民の皆さん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》

歳入 122億3,387万6千円



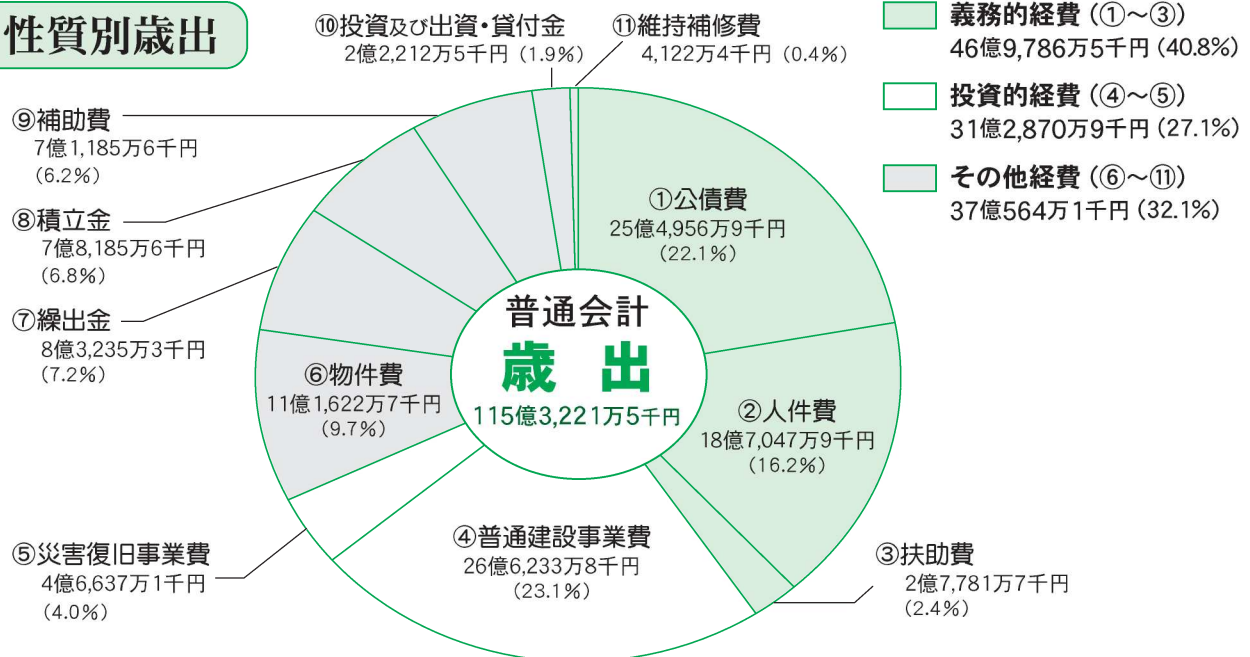
目的別歳出

※()内は一人当たりの額

公債費 22.1% 25億4,956万9千円 (235,352円) 町が施設、道路等整備のために借入れたお金の返済 	農林水産業費 14.5% 16億7,469万2千円 (154,592円) 農林水産業の振興や、林道等の整備など 	総務費 22.3% 25億6,927万9千円 (237,172円) 庁舎管理、人件費、ケーブルテレビの運営など 	
土木費 6.5% 7億5,450万7千円 (69,649円) 道路や町営住宅の整備、維持管理など 	民生費 13.6% 15億7,182万9千円 (145,096円) 老人や障害者福祉、保育園の運営など 	災害復旧費 4.1% 4億6,637万1千円 (43,051円) 災害の復旧に要した経費 	教育費 6.1% 7億298万円 (64,892円) 幼稚園、小中学校、社会教育など 
消防費 2.7% 3億1,419万1千円 (29,003円) 消防団活動や海部消防組合への負担金など 	衛生費 5.8% 6億6,971万7千円 (61,822円) し尿、ごみ処理、総合健診等に要した経費など 	商工費 1.6% 1億8,149万1千円 (16,754円) 商工や観光に要した経費など 	議会費 0.7% 7,758万9千円 (7,162円) 議員報酬や議会運営の経費など 

歳出 115億3,221万5千円

性質別歳出



町民1人あたりの負担等



注1 那賀町民1人当たりの額は、平成20年3月31日の住民基本台帳登録人口10,833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	
町民1人当たりの税負担	9万6千円
町民1人当たりに使われたお金	106万5千円
町民1人当たりの積立金(貯金)	36万8千円
町民1人当たりの地方債(借金)	166万5千円

財政指標

経常収支比率・・・89.4%

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。

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)	713,021	160,063
普 通 財 産 (町有林や田畑など)	10,831,322	162
合 計	11,544,343	160,225

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)	10億1,330万円

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	19年度末
一 般 会 計	180億3,195万円
特 別 会 計 (簡易水道、集落排水、診療所)	22億451万9千円
企 業 会 計 (工業用水、病院)	9億33万6千円
合 計	211億3,680万5千円

一時借入金

・・・・なし

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	14億2,217万4千円	12億6,600万8千円	1億5,616万6千円
国民健康保険診療所事業	9億7,645万6千円	6億2,262万7千円	3億5,382万9千円
老 人 保 健 事 業	17億2,443万8千円	17億2,443万8千円	0円
介護保険事業(介護サービス事業を含む)	13億5,950万6千円	13億595万円	5,355万6千円
集 落 排 水 事 業	2億9,636万8千円	2億6,782万9千円	2,853万9千円
簡 易 水 道 事 業	3億3,149万8千円	1億8,199万6千円	1億4,950万2千円
財 産 区 事 業	512万4千円	27万8千円	484万6千円

企 業 会 計

会 計 名		収 入	支 出	差 引
工 業 用 水 事 業	収 益 的	3,010万5千円	2,830万2千円	180万3千円
	資 本 的	0円	2,023万7千円	△2,023万7千円
上 那 賀 病 院 事 業	収 益 的	4億9,554万1千円	5億2,490万5千円	△2,936万4千円
	資 本 的	2,440万3千円	2,713万3千円	△273万円

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19年度末現在高

		鷺 敷		相 生		上那賀		木 沢		木 頭		那賀町 計	
基 金 名		合併時	19年度末	合併時	19年度末	合併時	19年度末	合併時	19年度末	合併時	19年度末	合併時計	19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	16億4,816万7千円
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	7億9,194万6千円
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	24億4,011万3千円
特 定 的 基 金	まちづくり事業基金	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	5億146万2千円
	大戸残土処理場運営基金	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	32万8千円
	ファガスの森高城基金	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	205万5千円
	美那川キャンプ村基金	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	40万1千円
	町営残土処理場運営基金	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	298万1千円
	ふるさと創生基金	0	0	3,608万5千円	2,416万7千円	1,425万7千円	686万6千円	1億3,809万円	8,361万2千円	2億639万4千円	2億325万4千円	3億9,482万6千円	3億1,789万9千円
	地 域 福 祉 基 金	1億1,874万円	1億1,942万円	1億2,679万円	1億2,738万4千円	7,863万3千円	7,899万1千円	1億5,990万円	1億5,974万円	1億250万5千円	1億251万8千円	5億8,656万8千円	5億8,805万3千円
	中山間ふるさと・水と土保全基金	600万円	284万3千円	619万3千円	622万1千円	642万7千円	645万9千円	610万円	613万7千円	1,000万円	1,002万9千円	3,472万円	3,168万9千円
	公共用施設維持基金	5,481万7千円	5,521万5千円	0	0	0	0	0	0	0	0	5,481万7千円	5,521万5千円
	鷺 の 里 基 金	1,181万8千円	1,250万3千円	0	0	0	0	0	0	0	0	1,181万8千円	1,250万3千円
	わじきラインキャンプ村基金	410万4千円	111万2千円	0	0	0	0	0	0	0	0	410万4千円	111万2千円
	総合交流促進施設大規模修繕基金	0	0	2,501万7千円	1,848万1千円	0	0	0	0	0	0	2,501万7千円	1,848万1千円
	相生小学校教育振興基金	0	0	675万6千円	678万6千円	0	0	0	0	0	0	675万6千円	678万6千円
	体育振興基金	0	0	435万円	436万9千円	0	0	0	0	0	0	435万円	436万9千円
	木沢地域防災センター建設等基金	0	0	0	0	0	0	6億円	95万2千円	0	0	6億円	95万2千円
	ふるさとの森基金	0	0	0	0	0	0	0	0	1億3,223万7千円	287万円	1億3,223万7千円	287万円
	ふるさと・環境保全基金	0	0	0	0	0	0	0	0	382万5千円	383万6千円	382万5千円	383万6千円
	木頭体育館建設基金					平成19年度廃止							
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	1億5,251万2千円	0	0	1億6,700万円	1,061万3千円	5,253万円	4,644万9千円	4億1,830万円	2億965万9千円
	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	427万4千円
	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	5,426万4千円
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	1億9,232万5千円
	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	4,266万6千円
	簡易水道基金	0	0	0	0	3,183万円	3,197万1千円	0	0	0	0	3,183万円	3,197万1千円
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	1億9,117万8千円	4億3,247万6千円	3億3,992万円	1億8,742万5千円	1億2,428万7千円	10億8,505万円	2億6,105万4千円	5億3,297万5千円	3億6,895万6千円	26億256万3千円	20億8,615万1千円
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	45億2,626万4千円

- ※ 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。

平成20年度

財政事情のお知らせ

平成20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	9億1,433万5千円	7億3,920万4千円	議 会 費	7,986万8千円	3,878万1千円
地 方 譲 与 税	1億670万円	3,310万7千円	総 務 費	23億3,792万1千円	8億345万6千円
利子割交付金	750万円	265万7千円	民 生 費	12億6,609万7千円	4億5,817万7千円
配当割交付金	460万円	103万円	衛 生 費	8億1,337万3千円	2億4,844万8千円
株式等譲渡所得割交付金	280万円	0円	農 林 水 産 業 費	14億1,701万7千円	2億6,012万7千円
地方消費税交付金	9,000万円	5,464万8千円	商 工 費	5,122万5千円	2,661万6千円
自動車取得税交付金	3,770万円	1,232万6千円	土 木 費	6億9,698万6千円	1億1,718万9千円
地方特例交付金	879万5千円	879万5千円	消 防 費	2億7,246万5千円	1億6,102万2千円
地 方 交 付 税	47億2,587万7千円	37億9,492万8千円	教 育 費	7億7,481万4千円	2億8,491万3千円
交通安全対策特別交付金	100万円	106万円	災 害 復 旧 費	2億2,833万7千円	5,234万3千円
分担金及び負担金	1億7,497万円	1,369万1千円	公 債 費	24億9,390万円	12億4,495万1千円
使用料及び手数料	2億4,149万8千円	8,806万3千円	予 備 費	3,000万円	0円
国 庫 支 出 金	4億4,604万5千円	1,666万6千円			
県 支 出 金	15億9,675万6千円	8,172万7千円			
財 産 収 入	3,534万8千円	965万2千円			
寄 付 金	1千円	5千円			
繰 入 金	7億6,985万9千円	0円			
繰 越 金	1億4,938万6千円	6億5,586万2千円			
諸 収 入	2億1,623万3千円	4,836万2千円			
町 債	9億3,260万円	410万円			
合 計	104億6,200万3千円	55億6,588万3千円	合 計	104億6,200万3千円	36億9,602万3千円

※合計は9月末予算100億6,832万1千円に繰越明許費3億9,368万2千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	13億458万9千円	5億7,015万2千円	13億458万9千円	5億2,002万9千円
国民健康保険診療事業特別会計	6億3,857万7千円	5億292万7千円	6億3,857万7千円	2億3,159万7千円
老人保健事業特別会計	1億8,286万1千円	1億7,979万4千円	1億8,286万1千円	1億7,018万8千円
介護保険事業特別会計	12億520万3千円	5億4,851万5千円	12億520万3千円	4億9,528万2千円
後期高齢者医療特別会計	1億4,001万5千円	3,441万2千円	1億4,001万5千円	2,975万3千円
簡易水道事業特別会計	1億5,819万円	1億7,836万7千円	1億5,819万円	5,046万3千円
集落排水事業特別会計	3億6,210万8千円	1億3,469万2千円	3億6,210万8千円	1億4,456万9千円
ケーブルテレビ事業特別会計	2億7,502万9千円	8,552万円	2億7,502万9千円	3,672万7千円
財産区事業特別会計	44万9千円	484万9千円	44万9千円	20万1千円

※ケーブルテレビ事業特別会計は9月末予算1億2,502万9千円に繰越明許費1億5,000万円を反映させた金額です。

◎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	1,500万3千円	2,993万4千円	525万5千円
	資 本 的	0円	0円	4,236万9千円	570万2千円
上那賀病院事業会計	収 益 的	5億6,479万8千円	2億2,716万3千円	5億6,479万8千円	2億3,659万9千円
	資 本 的	3,863万2千円	1,252万9千円	3,863万2千円	2,261万円

※各会計とも一時借入金はありません。