

平成20年度

平成21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20年度決算の状況及び平成21年度予算にかかる財政事情を報告します。

平成21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20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20年度普通会計の決算は、歳入が113億4,680万4千円、歳出が104億7,657万2千円で差し引き8億7,023万2千円となり、この額が21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）

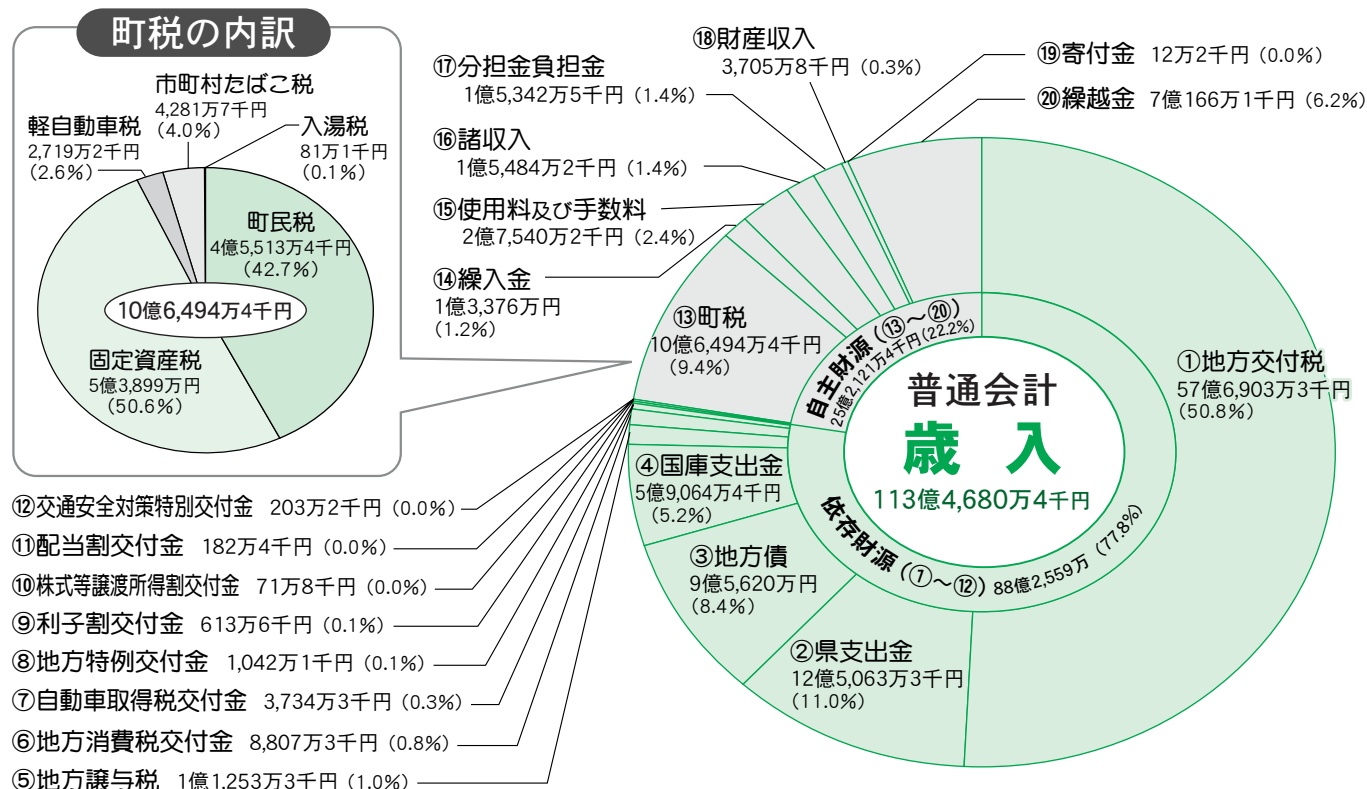
歳入では、町税など町でまかなえる財源（自主財源）が22.2%しかなく、地方交付税や国、県からの支出金で構成される依存財源が77.8%を占めており依存財源に頼っている状態です。このように、国、県に大きく依存するなか、歳入の50.8%を占める地方交付税が前年度に比べると2.6%の増となっています。

歳出では、義務的経費（公債費、人件費、扶助費）が43%を占め、そのうち借金の返済にあたる公債費が23.6%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20年度は17億5,900万円であり、前年度に比べて1億1,200万円減少しました。普通建設事業費は歳出額全体の21.9%を占めています。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20年度は、公債費残高（借金）の減少と人件費を抑制しながら、地域の雇用を守るため、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費を確保することができました。

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。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いので、今後においては、景気の低迷、政権交代による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》

歳入 113億4,680万4千円



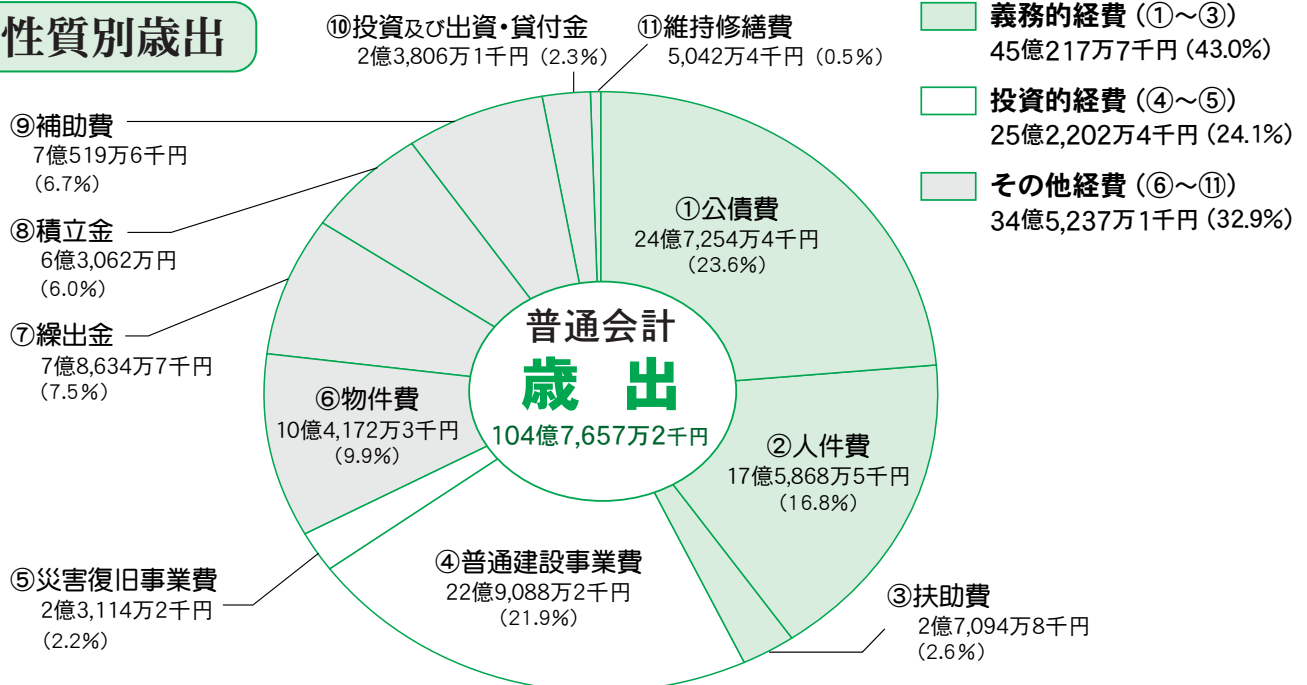
目的別歳出

※()内は一人当たりの額

公債費 23.6% 24億7,254万4千円 (233,215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 13.5% 14億1,542万9千円 (133,506円) 農林水産業の振興や、林道等の整備など 	総務費 22.3% 23億4,050万6千円 (220,761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% 6億8,413万1千円 (64,528円) 道路や町営住宅の整備、維持管理など 	民生費 11.1% 11億6,090万6千円 (109,499円) 老人や障害者福祉、保育園の運営など 	災害復旧費 2.2% 2億3,114万2千円 (21,802円) 災害の復旧に要した経費 	教育費 9.0% 9億4,685万円9千円 (89,309円) 幼稚園、小中学校、社会教育など 
消防費 2.8% 2億8,923万2千円 (27,281円) 消防団活動や海部消防組合への負担金など 	衛生費 6.4% 6億7,377万円 (63,551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% 1億8,402万7千円 (17,358円) 商工や観光に要した経費など 	議会費 0.8% 7,802万6千円 (7,360円) 議員報酬や議会運営の経費など 

歳出 104億7,657万2千円

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人当たりの額は、平成21年3月31日の住民基本台帳登録人口10,602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	10万円
町民1人当たりに使われたお金	98万8千円
町民1人当たりの積立金(貯金)	42万3千円
町民1人当たりの地方債(借金)	158万4千円

財政指標

経常収支比率・・・84.2%

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・・・20.2%

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)	713,021	159,626
普 通 財 産 (町有林や田畑など)	10,831,322	162
合 計	11,544,343	159,788

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)	2,812万円
債 権 (株きとうむら他)	12億7,047万3千円

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	20年度末
一 般 会 計	167億9,249万6千円
特 別 会 計 (簡易水道、集落排水、診療所)	20億3,087万6千円
企 業 会 計 (工業用水、病院)	8億3,693万1千円
合 計	196億6,030万3千円

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	12億8,251万5千円	11億1万6千円	1億8,249万9千円
国民健康保険診療所事業	9億2,471万9千円	5億199万5千円	4億2,272万4千円
老 人 保 健 事 業	1億7,833万6千円	1億7,158万6千円	675万円
介護保険事業(介護サービス事業を含む)	13億9,249万6千円	13億3,007万4千円	6,242万2千円
後 期 高 齢 者 医 療	1億2,473万4千円	1億2,312万3千円	161万1千円
集 落 排 水 事 業	3億4,365万6千円	3億386万8千円	3,978万8千円
簡 易 水 道 事 業	3億807万1千円	1億4,319万9千円	1億6,487万2千円
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	3,002万5千円	2,654万8千円	347万7千円
	資 本 的	0円	4,236万7千円	△4,236万7千円
上那賀病院事業	収 益 的	5億4,868万9千円	5億6,556万2千円	△1,687万3千円
	資 本 的	4,112万3千円	4,149万7千円	△37万4千円

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

※
※
※

基金の状況

合併時持寄額と20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	20年度末	合併時	20年度末	合併時	20年度末	合併時	20年度末	合併時	20年度末	合併時計	20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	20億5,229万8千円
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	6億8,884万8千円
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	27億4,114万6千円
特 定 目 的 基 金	まちづくり事業基金	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	7億226万7千円
	大戸残土処理場 運 営 基 金	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	32万9千円
	ファガスの森高城基金	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	206万1千円
	美那川キャンプ村基金	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	40万2千円
	町営残土処理場 運 営 基 金	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	563万円
	ふるさと創生基金	0	0	3,608万5千円	2,424万2千円	1,425万7千円	147万7千円	1億3,809万円	8,387万2千円	2億639万4千円	1億9,702万7千円	3億9,482万6千円	3億661万8千円
	地 域 福 祉 基 金	1億1,874万円	1億419万1千円	1億2,679万円	1億2,778万円	7,863万3千円	7,923万7千円	1億5,990万円	1億6,023万6千円	1億250万5千円	1億268万3千円	5億8,656万8千円	5億7,412万7千円
	中山間ふるさと・ 水と土保全基金	600万円	285万1千円	619万3千円	624万円	642万7千円	647万9千円	610万円	615万6千円	1,000万円	1,004万5千円	3,472万円	3,177万2千円
	公共用施設維持基金	5,481万7千円	5,538万6千円	0	0	0	0	0	0	0	0	5,481万7千円	5,538万6千円
	鷺 の 里 基 金	1,181万8千円	1,288万円	0	0	0	0	0	0	0	0	1,181万8千円	1,288万円
	わじきライン キャンプ村基金	410万4千円	111万5千円	0	0	0	0	0	0	0	0	410万4千円	111万5千円
	総合交流促進施設 大規模修繕基金	0	0	2,501万7千円	1,853万3千円	0	0	0	0	0	0	2,501万7千円	1,853万3千円
	相 生 小 学 校 教 育 振 興 基 金	0	0	675万6千円	680万8千円	0	0	0	0	0	0	675万6千円	680万8千円
	体 育 振 興 基 金	0	0	435万円	438万3千円	0	0	0	0	0	0	435万円	438万3千円
	木 沢 地 域 防 災 センター建設等基金	0	0	0	0	0	0	6億円	95万5千円	0	0	6億円	95万5千円
	ふるさと森基金	0	0	0	0	0	0	0	0	1億3,223万7千円	287万5千円	1億3,223万7千円	287万5千円
	ふ る さ と ・ 環 境 保 全 基 金	0	0	0	0	0	0	0	0	382万5千円	384万2千円	382万5千円	384万2千円
	公 共 用 施 設 維 持 整 備 基 金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,672万1千円
	ふるさと応援基金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11万5千円
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	1億5,279万6千円	0	0	1億6,700万円	1,063万3千円	5,253万円	4,652万4千円	4億1,830万円	2億1,003万7千円
	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	428万6千円
	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	5,255万2千円
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	1億9,289万5千円
	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	4,279万1千円
	介 護 従 事 者 処 遇 改 善 臨 時 特 例 基 金	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	779万7千円
	簡 易 水 道 基 金	0	0	0	0	3,183万円	3,061万円	0	0	—	0	3,183万円	3,061万円
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	1億7,650万8千円	4億3,247万6千円	3億4,078万2千円	1億8,742万5千円	1億1,780万3千円	10億8,505万円	2億6,185万2千円	5億3,297万5千円	3億6,298万5千円	26億256万3千円	22億8,778万7千円
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	50億2,893万3千円

- ※ 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。

平成21年度

財政事情のお知らせ

平成21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	9億239万2千円	6億4,219万3千円	議 会 費	7,846万8千円	3,658万4千円
地 方 譲 与 税	1億670万円	3,314万4千円	総 務 費	36億943万2千円	10億8,318万7千円
利子割交付金	540万円	211万2千円	民 生 費	12億8,588万5千円	4億5,606万円
配当割交付金	180万円	770万円	衛 生 費	7億8,535万2千円	2億7,356万3千円
株式等譲渡所得割交付金	80万円	0円	農 林 水 産 業 費	20億5,222万4千円	3億5,048万円
地方消費税交付金	8,800万円	5,491万2千円	商 工 費	6,848万2千円	4,037万4千円
自動車取得税交付金	2,900万円	761万6千円	土 木 費	7億6,066万3千円	2億7,878万2千円
地方特例交付金	250万2千円	1,565万4千円	消 防 費	2億8,602万3千円	1億7,004万3千円
地 方 交 付 税	48億円	39億4,180万2千円	教 育 費	8億4,685万3千円	2億7,682万3千円
交通安全対策特別交付金	100万円	0円	災 害 復 旧 費	2,672万9千円	566万6千円
分担金及び負担金	1億7,664万6千円	1,241万円	公 債 費	24億円	11億8,990万6千円
使用料及び手数料	2億4,922万6千円	1億454万2千円	予 備 費	3,000万円	0円
国 庫 支 出 金	15億5,500万3千円	7億8,347万円			
県 支 出 金	18億5,233万7千円	6,372万6千円			
財 産 収 入	3,909万4千円	1,350万2千円			
寄 付 金	3万1千円	10万5千円			
繰 入 金	5億2,294万8千円	0円			
繰 越 金	3億1,825万3千円	8億3,123万1千円			
諸 収 入	2億2,397万9千円	5,487万1千円			
町 債	1億3,550万円	0円			
合 計	122億3,011万1千円	65億6,206万円	合 計	122億3,011万1千円	41億6,146万8千円

※合計は9月末予算108億6,671万6千円に繰越明許費13億6,339万5千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	13億3,696万9千円	5億2,949万円	13億3,696万9千円	4億5,848万3千円
国民健康保険診療所事業特別会計	5億2,718万9千円	5億7,555万5千円	5億2,718万9千円	2億1,351万2千円
老人保健事業特別会計	2,355万1千円	1,043万3千円	2,355万1千円	154万円
介護保険事業特別会計	12億2,260万2千円	5億7,829万9千円	12億2,260万2千円	5億1,755万3千円
後期高齢者医療特別会計	1億3,770万円	2,820万5千円	1億3,770万円	1,861万円
簡易水道事業特別会計	1億3,760万4千円	1億9,364万5千円	1億3,760万4千円	4,916万1千円
集落排水事業特別会計	3億4,552万7千円	2億2,555万2千円	3億4,552万7千円	1億4,196万2千円
ケーブルテレビ事業特別会計	2億583万3千円	8,010万8千円	2億583万3千円	3,887万9千円
財産区事業特別会計	44万9千円	583万5千円	44万9千円	10万1千円

※集落排水事業特別会計は9月末予算2億9,522万7千円に繰越明許費5,030万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	2,993万5千円	1,496万5千円	2,993万5千円	558万2千円
	資 本 的	0円	0円	935万6千円	467万3千円
上那賀病院事業会計	収 益 的	5億7,100万円	3億9,343万7千円	5億7,100万円	2億6,868万7千円
	資 本 的	4,108万5千円	1,298万円	5,108万5千円	1,575万7千円

※各会計とも一時借入金はありません。