

平成28年6月1日

大津町財政事情公表



自 平成27年10月

至 平成28年 3 月

目 次

1.	ま	え	が	き	1
2.	平成27年度	下半期	歳入	歳出	予算の概要 2
3.	〃		下半期の推移及び	予算執行状況	4
4.	〃		町税	収入	状況調 13
5.	〃		町民	負担	の状況 14
6.	〃		財産、積立金、	町債について	15
7.	む		す		び 17

1. まえがき

大津町財政事情公表に関する条例（昭和31年条例第46号）の規定に基づき、平成27年度下半期（平成27年10月～平成28年3月）の財政事情を公表します。

予算総額は、別表のとおり216億6,124万円になりました。執行状況は、一般会計で3月末日現在、予算に対する収入済93.3%、支出済86.6%で、順調に経過しております。

この状況を踏まえ、全力を傾注して町勢発展のため努力いたす所存でございますので、町民各位の尚一層のご理解とご協力をお願いいたします。

平成28年6月

大津町長 家 入 勲

2. 平成27年度下半期歳入歳出予算の概要

(1) 平成28年3月末における総予算額

(単位:千円)

会計区分	予算額	備考
1. 一般会計	(256,323) 13,814,624	
2. 国民健康保険特別会計	3,839,905	
3. 大津町外四ヶ市町村共有財産 管理処分事務受託特別会計	26,893	
4. 公共下水道特別会計	(155,777) 1,274,554	
5. 介護保険特別会計	2,292,844	
6. 農業集落排水特別会計	0 139,626	
7. 後期高齢者医療特別会計	272,792	
合 計	(412,100) 21,661,238	

()は繰越

(2)平成27年度 会計別補正予算総括表

(単位:千円)

会計別予算区分	当初 予算額	9月末 迄の 補正額	10月 以降の 補正額	最終 予算額	当初予算 に対する 増減率
1. 一般会計	(256,323) 12,268,268	0 903,384	0 642,972	(256,323) 13,814,624	 12.6
2. 国民健康保険特別会計	3,492,727	89,209	257,969	3,839,905	9.9
3. 大津町外四ヶ市町村共有 財産管理処分事務受託特別会 計	17,241	9,652	0	26,893	56.0
4. 公共下水道特別会計	(155,777) 1,335,841	 △ 1,365	 △ 59,922	(155,777) 1,274,554	 △ 4.6
5. 介護保険特別会計	2,279,477	70,455	△ 57,088	2,292,844	0.6
6. 農業集落排水特別会計	0 140,937	0	△ 1,311	0 139,626	 △ 0.9
7. 後期高齢者医療特別会計	269,923	1,096	1,773	272,792	1.1
合 計	(412,100) 19,804,414	0 1,072,431	0 784,393	(412,100) 21,661,238	 9.4

()は繰越

3. 平成27年度下半期の推移及び予算執行状況

(1) 一般会計 歳入

(単位:千円)

区 分 科 目	予 算 額				収入済額	収 入 割 合
	当 初	9月迄 の補正	10月以降 の補正	最 終		
1. 町税	4,254,783	116,000	51,600	4,422,383	4,370,189	98.8
2. 地方譲与税	103,000	0	5,357	108,357	108,357	100.0
3. 利子割交付金	6,000	0	△ 1,014	4,986	4,986	100.0
4. 配当割交付金	4,000	0	14,108	18,108	18,108	100.0
5. 株式等譲渡 所得割交付金	1,000	0	14,513	15,513	15,513	100.0
6. ゴルフ場 利用税交付金	15,000	0	2,024	17,024	17,024	100.0
7. 地方消費税 交付金	400,000	0	264,152	664,152	664,152	100.0
8. 自動車 取得税交付金	15,000	0	△ 1,013	13,987	13,987	100.0
9. 地方特例 交付金	20,000	0	10,794	30,794	30,794	100.0
10. 地方交付税	1,700,000	136,465	212,431	2,048,896	2,048,896	100.0
11. 交通安全 対策特別交付金	5,000	0	0	5,000	5,305	106.1
12. 分担金 及び負担金	324,515	0	△ 16,878	307,637	257,317	83.6
13. 使用料 及び手数料	259,335	41	△ 6,416	252,960	246,579	97.5
14. 国庫支出金	(70,800) 1,786,423	0 82,341	0 96,976	(70,800) 1,965,740	(70,800) 1,885,903	(100.0) 95.9
15. 県支出金	(109,704) 1,000,614	0 208,499	0 15,917	(109,704) 1,225,030	(103,136) 831,278	(94.0) 67.9
16. 財産収入	13,578	0	106,948	120,526	120,666	100.1
17. 寄付金	2	0	839	841	1,409	167.5
18. 繰入金	959,290	10,982	3,981	974,253	964,964	99.0
19. 繰越金	(48,819) 100,000	0 446,983	0 0	(48,819) 546,983	(48,819) 595,802	(100.0) 108.9
20. 諸収入	39,327	2,066	27,754	69,147	69,693	100.8
21. 町債	(27,000) 1,261,401	0 △ 99,993	0 △ 159,101	(27,000) 1,002,307	(27,000) 621,007	(100.0) 62.0
歳入合計	(256,323) 12,268,268	0 903,384	0 642,972	(256,323) 13,814,624	(249,755) 12,891,929	(97.4) 93.3

()は繰越

(1)一般会計
歳出

(単位:千円)

区 分 科 目	予 算 額				支出済額	支 出 割 合
	当 初	9月迄 の補正	10月以降 の補正	最 終		
1. 議会費	116,380	1,727	△ 2,046	116,061	114,470	98.6
	(55,571)	(0)	(0)	(55,571)	(47,440)	(85.4)
2. 総務費	1,309,338	666,968	350,210	2,326,516	2,058,987	88.5
	(6,227)	(0)	(0)	(6,227)	(4,617)	(74.1)
3. 民生費	4,438,086	121,869	122,837	4,682,792	4,111,777	87.8
4. 衛生費	1,008,507	△ 2,053	△ 23,275	983,179	889,358	90.5
5. 労働費	925	0	0	925	827	89.4
	(104,978)	(0)	(0)	(104,978)	(104,636)	(99.7)
6. 農林水産業費	579,831	32,799	△ 35,965	576,665	613,851	106.4
	(5,000)	(0)	(0)	(5,000)	(4,693)	(93.9)
7. 商工費	161,861	3,868	△ 3,706	162,023	131,462	81.1
	(67,426)	(0)	(0)	(67,426)	(58,229)	(86.4)
8. 土木費	1,672,024	△ 29,002	△ 207,272	1,435,750	1,208,916	84.2
	(8,221)	(0)	(0)	(8,221)	(6,192)	(75.3)
9. 消防費	385,082	414	309	385,805	361,714	93.8
	(8,900)	(0)	(0)	(8,900)	(8,168)	(91.8)
10. 教育費	1,130,659	75,575	△ 52,384	1,153,850	1,046,969	90.7
11. 災害復旧費	4,657	7,326	△ 3,348	8,635	30,001	347.4
12. 公債費	1,403,485	0	△ 5,709	1,397,776	1,397,775	100.0
13. 予備費	57,433	23,893	503,321	584,647	0	0.0
	(256,323)	(0)	(0)	(256,323)	(233,975)	(91.3)
歳出合計	12,268,268	903,384	642,972	13,814,624	11,966,107	86.6

()は繰越

(2) 国民健康保険特別会計
歳入

(単位:千円)

区 分 科 目	予 算 額				収入済額	収 入 割 合
	当 初	9月迄 の補正	10月以降 の補正	最 終		
1. 国民健康保険税	585,940	0	△ 4,500	581,440	589,527	101.4
2. 使用料及び 手数料	150	0	0	150	303	202.0
3. 国庫支出金	828,589	957	49,661	879,207	674,369	76.7
4. 県支出金	164,496	69	10,465	175,030	21,419	12.2
5. 療養給付費 交付金	136,681	0	56,530	193,211	163,667	84.7
6. 前期高齢者交 付金	493,751	58,455	119,638	671,844	609,172	90.7
7. 共同事業交付金	826,284	0	44,185	870,469	789,525	90.7
8. 財産収入	1	0	0	1	1	100.0
9. 繰入金	388,628	△ 70,000	△ 37,893	280,735	279,302	99.5
10. 繰越金	65,001	99,728	0	164,729	164,729	100.0
11. 寄付金	1	0	0	1	0	0.0
12. 諸収入	3,205	0	19,883	23,088	25,964	112.5
歳入合計	3,492,727	89,209	257,969	3,839,905	3,317,978	86.4

(2) 国民健康保険特別会計
歳出

(単位:千円)

区 分 科 目	予 算 額				支出済額	支 出 割 合
	当 初	9月迄 の補正	10月以降 の補正	最 終		
1. 総務費	10,817	69	△ 4	10,882	7,774	71.4
2. 保険給付費	2,053,804	0	131,800	2,185,604	1,990,766	91.1
3. 後期高齢者 支援金等	393,386	619	0	394,005	358,185	90.9
4. 前期高齢者 納付金等	305	△ 25	0	280	254	90.7
5. 老人保健拠出金	21	0	0	21	14	66.7
6. 介護納付金	155,334	0	△ 341	154,993	142,076	91.7
7. 共同事業拠出金	826,288	0	51,012	877,300	807,657	92.1
8. 保険事業費	38,587	958	△ 195	39,350	30,575	77.7
9. 基金積立金	2	0	0	2	1	50.0
10. 公債費	7,500	0	0	7,500	7,500	100.0
11. 諸支出金	2,352	28,874	0	31,226	30,935	99.1
12. 予備費	4,331	58,714	75,697	138,742	0	0.0
歳出合計	3,492,727	89,209	257,969	3,839,905	3,375,737	87.9

(3) 大津町外四ヶ市町村共有財産管理処分事務受託特別会計
歳入

(単位:千円)

区 分 科 目	予 算 額				収入済額	収 入 割 合
	当 初	9月迄 の補正	10月以降 の補正	最 終		
1. 分担金及び負担金	942	0	0	942	942	100.0
2. 財産収入	3	9,652	0	9,655	9,655	100.0
3. 繰入金	582	0	0	582	583	100.2
4. 繰越金	15,714	0	0	15,714	15,714	100.0
歳入合計	17,241	9,652	0	26,893	26,894	100.0

歳出

(単位:千円)

区 分 科 目	予 算 額				支出済額	支 出 割 合
	当 初	9月迄 の補正	10月以降 の補正	最 終		
1. 総務費	1,709	0	3,982	5,691	5,507	96.8
2. 予備費	15,532	9,652	△ 3,982	21,202	0	0.0
歳出合計	17,241	9,652	0	26,893	5,507	20.5

(4) 公共下水道特別会計
歳入

(単位:千円)

区 分 科 目	予 算 額				収入済額	収 入 割 合
	当 初	9月迄 の補正	10月以降 の補正	最 終		
1. 分担金及び負担金	10,000	0	10,556	20,556	20,998	102.2
2. 使用料及び手数料	421,034	0	9,896	430,930	411,641	95.5
3. 国庫支出金	(76,100) 209,000	(0) 0	(0) △ 39,635	(76,100) 169,365	(76,100) 223,102	(100.0) 131.7
4. 繰入金	396,690	△ 19,351	△ 7,339	370,000	370,000	100.0
5. 繰越金	(2,577) 8,000	(0) 17,986	(0) 0	(2,577) 25,986	(2,577) 28,563	(100.0) 109.9
6. 諸収入	4	0	0	4	0	0.0
7. 町債	(77,100) 291,100	(0) 0	(0) △ 33,400	(77,100) 257,700	(67,900) 67,900	(88.1) 26.3
8. 財産収入	13	0	0	13	13	100.0
歳入合計	(155,777) 1,335,841	(0) △ 1,365	(0) △ 59,922	(155,777) 1,274,554	(146,577) 1,122,217	(94.1) 88.0

歳 出

(単位:千円)

区 分 科 目	予 算 額				支出済額	支 出 割 合
	当 初	9月迄 の補正	10月以降 の補正	最 終		
1. 事業費	(155,777) 703,539	(0) △ 565	(0) △ 57,493	(155,777) 645,481	(151,737) 442,336	(97.4) 68.5
2. 公債費	627,302	0	△ 2,429	624,873	623,709	99.8
3. 予備費	5,000	△ 800	0	4,200	0	0.0
歳出合計	(155,777) 1,335,841	(0) △ 1,365	(0) △ 59,922	(155,777) 1,274,554	(151,737) 1,066,045	(97.4) 83.6

(5)介護保険特別会計
歳入

(単位:千円)

区 分 科 目	予 算 額				収入済額	収 入 割 合
	当 初	9月迄 の補正	10月以降 の補正	最 終		
1. 保険料	432,625	0	9,192	441,817	444,254	100.6
2. 使用料及び手数料	20	0	5	25	33	132.0
3. 国庫支出金	548,948	574	△ 12,291	537,231	493,046	91.8
4. 支払基金交付金	609,155	5,745	△ 25,828	589,072	540,463	91.7
5. 県支出金	322,586	2,245	△ 11,009	313,822	312,380	99.5
6. 繰入金	349,370	52	△ 17,179	332,243	332,241	100.0
7. 財産収入	23	0	0	23	24	104.3
8. 繰越金	8,000	61,839	0	69,839	69,839	100.0
9. 諸収入	8,750	0	22	8,772	9,383	107.0
歳入合計	2,279,477	70,455	△ 57,088	2,292,844	2,201,663	96.0

歳出

(単位:千円)

区 分 科 目	予 算 額				支出済額	支 出 割 合
	当 初	9月迄 の補正	10月以降 の補正	最 終		
1. 総務費	27,853	0	208	28,061	23,788	84.8
2. 保険給付金	2,134,717	0	△ 64,747	2,069,970	1,877,133	90.7
3. 地域支援事業費	114,188	52	△ 6,836	107,404	92,694	86.3
4. 基金積立金	24	0	0	24	24	100.0
5. 諸支出金	103	26,100	0	26,203	26,154	99.8
6. 予備費	2,592	44,303	14,287	61,182	0	0.0
歳出合計	2,279,477	70,455	△ 57,088	2,292,844	2,019,793	88.1

(6) 農業集落排水特別会計
歳入

(単位:千円)

区 分 科 目	予 算 額				収入済額	収 入 割 合
	当 初	9月迄 の補正	10月以降 の補正	最 終		
1. 分担金及び負担金	160	0	0	160	558	348.8
2. 使用料及び手数料	29,174	0	0	29,174	28,583	98.0
3. 繰入金	106,584	△ 11	△ 1,311	105,262	105,262	100.0
4. 繰越金	5,000	11	0	5,011	5,011	100.0
5. 諸収入	3	0	0	3	0	0.0
6. 財産収入	16	0	0	16	17	106.3
歳入合計	140,937	0	△ 1,311	139,626	139,431	753

歳 出

(単位:千円)

区 分 科 目	予 算 額				支出済額	支 出 割 合
	当 初	9月迄 の補正	10月以降 の補正	最 終		
1. 事業費	40,412	0	△ 1,311	39,101	34,803	89.0
2. 公債費	95,525	0	0	95,525	95,523	100.0
3. 予備費	5,000	0	0	5,000	0	0.0
歳出合計	140,937	0	△ 1,311	139,626	130,326	93.3

(7)後期高齢者医療特別会計
歳入

(単位:千円)

区 分 科 目	予 算 額				収入済額	収 入 割 合
	当 初	9月迄 の補正	10月以降 の補正	最 終		
1. 後期高齢者医療保険料	184,336	0	3,449	187,785	186,230	99.2
2. 使用料及び手数料	10	0	0	10	17	170.0
3. 寄付金	1	0	0	1	0	0.0
4. 繰入金	78,485	0	△ 1,123	77,362	77,352	100.0
5. 繰越金	1,000	1,085	0	2,085	2,086	100.0
6. 諸収入	6,091	11	△ 553	5,549	4,612	83.1
歳入合計	269,923	1,096	1,773	272,792	270,297	99.1

歳出

(単位:千円)

区 分 科 目	予 算 額				支出済額	支 出 割 合
	当 初	9月迄 の補正	10月以降 の補正	最 終		
1. 総務費	2,346	0	△ 100	2,246	1,763	78.5
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	258,868	0	2,476	261,344	230,172	88.1
3. 保健事業費	7,852	0	△ 245	7,607	6,835	89.9
4. 諸支出金	105	11	0	116	110	94.8
5. 予備費	752	1,085	△ 358	1,479	0	0.0
歳出合計	269,923	1,096	1,773	272,792	238,880	87.6

4. 平成27年度町税収入状況調

(単位:千円)

区 分 科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額			予 算 対 収入割合	調 定 対 収入割合
			9月末 現 在	本 期 分	計		
町民税	1,735,200	1,905,740	700,150	923,964	1,624,114	93.6	85.2
固定資産税	2,290,183	2,444,427	1,287,835	1,031,341	2,319,176	101.3	94.9
軽自動車税	84,200	91,689	83,125	2,895	86,020	102.2	93.8
町たばこ税	310,000	337,478	171,017	166,460	337,477	108.9	100.0
特別土地保有税	0	0	0	0	0	0.0	0.0
入湯税	2,800	3,402	1,675	1,727	3,402	121.5	100.0
小 計	4,422,383	4,782,736	2,243,802	2,126,387	4,370,189	98.8	91.4
国民健康保険税	581,440	788,693	257,859	331,668	589,527	101.4	74.7
合 計	5,003,823	5,571,429	2,501,661	2,458,055	4,959,716	99.1	89.0

平成28年3月31日現在

5. 平成27年度町民負担の状況

一般会計予算138億1,462万4千円に対し、町税の占める割合は、32.0%になります。平成28年3月現在の収入状況は、前表のとおり調定額47億8,273万6千円に対し、91.4%が収入済みであります。町民負担の状況は下表のとおりで、町税合計に対し、1人当り14万2千円、1世帯当り35万1千6百円になります。なお、町税には法人・事業所等にかかる税も含まれますので、一般家庭の負担とは異なります。

町民負担の状況

(単位:千円)

区分	個人町民税	法人町民税	固定資産税	軽自動車税	その他	合計
調定額	1,470,406	435,334	2,444,427	91,689	340,880	4,782,736
1世帯当り負担額	108.1	32.0	179.7	6.7	25.1	351.6
1人当り負担額	43.1	12.8	71.7	2.7	10.0	140.2

平成28年3月31日現在

13,604 世帯
34,113 人

6. 平成27年度財産、積立金、町債について

(1) 町有財産の状況

イ. 土地、建物 (単位: m²)

種別	面積	
土地	宅地等	4,282,298
	山林	3,435,099
	分収林	2,837,949
	原野	2,575,868
	分収原野	6,631,727
計	19,762,941	
建物	庁舎	4,581
	学校	54,366
	町営住宅	49,200
	公園、その他	41,503
	計	149,650

ロ. 車両

車種	台数	附記
普通乗用自動車	3	
小型乗用自動車	11	
軽乗用自動車	19	
普通貨物自動車	3	
小型貨物自動車	3	
軽貨物自動車	18	
消防自動車	41	
特殊用途自動車	3	
マイクロバス	2	
スクールバス	3	中学校 2、小学校 1
大型バス	1	
道路パトロールカー	1	
計	108	

ハ. 有価証券

(単位: 千円)

1	(株)熊本文化の森株券	25,600
2	熊本空港ビルディング(株)株券	6,000
3	南阿蘇鉄道(株)株券	50
4	豊肥本線高速鉄道保有(株)株券	26,700
5	ネットワーク大津(株)株券	2,500
	計	60,850

ニ. 社債、出資金

(単位: 千円)

1	熊本県農業信用基金協会出資金	2,840
2	熊本県信用保証協会出資金	30,534
3	(公社)熊本県畜産協会出資金	520
4	(公財)熊本県農業公社出資金	2,237
5	(公社)熊本県林業公社出資金	100
6	(公財)くまもと産業支援財団出資金	28,495
7	菊池森林組合出資金	3,214
8	(公財)熊本県林業従事者育成基金拠出金	2,655
9	(公財)熊本県暴力追放運動推進センター出資金	590
10	(一財)熊本さわやか長寿財団出資金	645
11	(公財)熊本県雇用環境整備協会出資金	5,100
12	(公財)熊本県移植医療推進財団出資金	1,230
13	(一財)砂防フロンティア整備推進機構出資金	34
14	(公財)熊本県環境整備事業団出資金	19
15	(一財)白川水源地域対策基金出資金	1,000
16	地方公共団体金融機構出資金	2,000
	計	81,213

平成28年3月末現在

(2)基金の状況

(単位:千円)

区 分	金 額	備 考
財政調整基金	2,488,526	
減債基金	286,891	
工場等振興奨励基金	162,339	
土地開発基金	379,604	
介護給付費準備基金	47,522	
学校教育施設整備基金	3	
社会福祉振興基金	200,000	
中山間ふるさと水と土保全基金	10,956	
国民健康保険基金	5,392	
下水道事業基金	44,051	
公共施設整備基金	900,188	
農業集落排水事業基金	55,108	
庁舎建設基金	400,100	
合 計	4,980,680	

(3)町債の状況

町債の現在高	18,733,608 千円
(内訳) 一般会計	12,896,735 千円
公共下水道特別会計	4,218,266 千円
農業集落排水特別会計	1,618,607 千円
町債の1人当り負担額	549 千円
町債の1世帯当り負担額	1,377 千円

(4)一時借入金の状況

一時借入金の現在高	0 千円
-----------	------

7. むすび

平成27年度の当初予算198億441万4千円（一般会計、特別会計）に対し、9.4%に当たる18億5,682万4千円を補正し、総額216億6,123万8千円となりました。

主なものとして、生活関連基盤整備事業、子育て支援、高齢化対策事業、農工商振興事業、都市計画事業などに取組みました。

このように、行財政の基礎をなす予算の効率的運用を図るとともに消費的経費の節減に努め、健全財政を堅持しつつ町民福祉の向上に努力いたしました。

なお、平成27年度決算は、ただいま準備中ですので、次回に公表いたします。