

平成25年6月1日

大津町財政事情公表

自 平成24年10月

至 平成25年3月

大 津 町

目 次

1.	ま	え	が	き		1														
2.	平	成	2	4	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		1	3						
5.		*			町	民	負	担	の	状	況		1	4						
6.		*			財	産	、	積	立	金	、	町	債	に	つ	い	て		1	5
7.	む				す					び		1	7							

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24年度下半期（平成24年10月～平成25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197億5,184万円になりました。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73.3%、支出済71.9%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25年6月

大津町長 家 入 勲

2. 平成24年度下半期歳入歳出予算の概要

(1) 平成25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	(585,789) 12,599,916	
2. 国民健康保険特別会計	3,101,974	
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	3,473	
4. 公共下水道特別会計	(57,000) 1,536,263	
5. 介護保険特別会計	2,113,826	
6. 農業集落排水特別会計	(53,151) 141,263	
7. 後期高齢者医療特別会計	255,125	
合 計	(695,940) 19,751,840	

()は繰越

(2)平成24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	(585,789) 10,263,240	0 973,337	0 1,363,339	(585,789) 12,599,916	 22.8
2. 国民健康保険特別会計	2,914,517	164,498	22,959	3,101,974	6.4
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	3,423	2	48	3,473	1.5
4. 公共下水道特別会計	(57,000) 1,442,636	 4,596	 89,031	(57,000) 1,536,263	 6.5
5. 介護保険特別会計	2,020,124	85,985	7,717	2,113,826	4.6
6. 農業集落排水特別会計	(53,151) 147,351	 4,363	 △ 10,451	(53,151) 141,263	 △ 4.1
7. 後期高齢者医療特別会計	254,831	4,787	△ 4,493	255,125	0.1
合 計	(695,940) 17,046,122	0 1,237,568	0 1,468,150	(695,940) 19,751,840	 15.9

()は繰越

3. 平成24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	4,311,767	0	132,000	4,443,767	4,351,367	97.9
2. 地方譲与税	102,000	0	9,565	111,565	111,565	100.0
3. 利子割交付金	10,000	0	△ 3,303	6,697	6,697	100.0
4. 配当割交付金	1,000	0	3,557	4,557	4,557	100.0
5. 株式等譲渡 所得割交付金	1,000	0	164	1,164	1,164	100.0
6. ゴルフ場 利用税交付金	15,000	0	1,415	16,415	16,416	100.0
7. 地方消費税 交付金	272,000	0	80,622	352,622	352,622	100.0
8. 自動車 取得税交付金	15,000	0	8,437	23,437	23,437	100.0
9. 地方特例 交付金	18,000	0	4,550	22,550	22,550	100.0
10. 地方交付税	1,290,000	101,329	186,305	1,577,634	1,577,634	100.0
11. 交通安全 対策特別交付金	5,000	0	0	5,000	5,571	111.4
12. 分担金 及び負担金	248,919	9,725	12,405	271,049	222,684	82.2
13. 使用料 及び手数料	250,192	0	511	250,703	248,113	99.0
14. 国庫支出金	(71,247) 1,256,661	0 138,739	0 284,358	(71,247) 1,679,758	(16,259) 1,123,130	(22.8) 66.9
15. 県支出金	(115,748) 734,272	0 38,985	0 160,747	(115,748) 934,004	(114,790) 520,631	(99.2) 55.7
16. 財産収入	122,404	0	7,274	129,678	116,375	89.7
17. 寄付金	2	0	2,034	2,036	2,035	100.0
18. 繰入金	(296,205) 163,514	0 227,040	0 △ 200,000	(296,205) 190,554	(184,807) 1,501	(62.4) 0.8
19. 繰越金	(20,689) 100,000	0 357,584	0 0	(20,689) 457,584	(20,689) 457,584	(100.0) 100.0
20. 諸収入	38,807	137	24,535	63,479	75,597	119.1
21. 町債	(81,900) 1,307,702	0 99,798	0 648,163	(81,900) 2,055,663	(79,300) 0	(96.8) 0.0
歳入合計	(585,789) 10,263,240	0 973,337	0 1,363,339	(585,789) 12,599,916	(415,845) 9,241,230	(71.0) 73.3

()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	112,527	4,969	△ 4,306	113,190	112,118	99.1
2. 総務費	1,085,228	516,577	54,026	1,655,831	923,023	55.7
3. 民生費	(124,740)	0	0	(124,740)	(123,661)	(99.1)
	3,350,562	10,422	169,041	3,530,025	3,231,109	91.5
4. 衛生費	879,173	82,681	△ 3,259	958,595	816,872	85.2
5. 労働費	2,100	0	0	2,100	1,925	91.7
6. 農林水産業費	(28,022)	0	0	(28,022)	(12,976)	(46.3)
	415,370	25,751	146,027	587,148	419,048	71.4
7. 商工費	96,531	7,187	△ 6,233	97,485	88,571	90.9
8. 土木費	(22,500)	0	0	(22,500)	(22,384)	(99.5)
	1,398,678	△ 35,680	434,877	1,797,875	853,372	47.5
9. 消防費	367,161	4,391	26,171	397,723	335,165	84.3
10. 教育費	(410,527)	0	0	(410,527)	(116,834)	(28.5)
	1,135,752	31,673	212,403	1,379,828	972,102	70.5
11. 災害復旧費	615	320,464	139,530	460,609	112,852	24.5
12. 公債費	1,355,276	0	△ 22,566	1,332,710	1,194,031	89.6
13. 予備費	64,267	4,902	217,628	286,797	0	0.0
歳出合計	(585,789) 10,263,240	0 973,337	0 1,363,339	(585,789) 12,599,916	(275,855) 9,060,188	(47.1) 71.9

()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	609,670	0	15,500	625,170	635,910	101.7
2. 使用料及び 手数料	150	0	0	150	351	234.0
3. 国庫支出金	750,911	△ 73,118	39,387	717,180	568,670	79.3
4. 県支出金	152,615	0	△ 1,191	151,424	16,246	10.7
5. 療養給付費 交付金	187,007	22,488	23,653	233,148	192,037	82.4
6. 前期高齢者交 付金	479,165	120,391	0	599,556	549,594	91.7
7. 共同事業 交付金	405,161	0	△ 47,216	357,945	319,264	89.2
8. 財産収入	1	0	0	1	1	100.0
9. 繰入金	226,295	△ 49,300	△ 6,641	170,354	170,353	100.0
10. 繰越金	100,001	144,037	0	244,038	244,037	100.0
11. 寄付金	1	0	0	1	0	0.0
12. 諸収入	3,540	0	△ 533	3,007	3,911	130.1
歳入合計	2,914,517	164,498	22,959	3,101,974	2,700,374	87.1

(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	10,366	700	2	11,068	8,743	79.0
2. 保険給付費	1,929,699	0	38,573	1,968,272	1,809,382	91.9
3. 後期高齢者 支援金等	343,769	25,328	0	369,097	338,334	91.7
4. 前期高齢者 納付金等	1,003	0	△ 597	406	367	90.4
5. 老人保健 拠出金	2,410	0	△ 2,390	20	17	85.0
6. 介護納付金	153,642	11,097	0	164,739	151,010	91.7
7. 共同事業拠出 金	417,608	0	△ 50,270	367,338	337,928	92.0
8. 保険事業費	40,677	0	△ 4,350	36,327	28,477	78.4
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	2,387	61,958	0	64,345	63,226	98.3
12. 予備費	5,454	65,415	41,991	112,860	0	0.0
歳出合計	2,914,517	164,498	22,959	3,101,974	2,744,985	88.5

(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	0	48	51	52	102.0
3. 繰入金	582	0	0	582	583	100.2
4. 繰越金	1,896	2	0	1,898	1,898	100.0
歳入合計	3,423	2	48	3,473	3,475	100.1

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	1,709	0	0	1,709	1,525	89.2
2. 予備費	1,714	2	48	1,764	0	0.0
歳出合計	3,423	2	48	3,473	1,525	43.9

(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	3,695	0	6,399	10,094	11,093	109.9
2. 使用料及び手数料	389,769	0	15,906	405,675	376,315	92.8
3. 国庫支出金	(28,500) 265,435	8,565	40,000	(28,500) 314,000	(0) 149,813	(0.0) 47.7
4. 繰入金	438,720	△ 34,260	△ 21,880	382,580	382,580	100.0
5. 繰越金	(2,900) 8,000	27,091	0	(2,900) 35,091	(2,900) 35,091	(100.0) 100.0
6. 諸収入	4	0	0	4	0	0.0
7. 町債	(25,600) 337,000	3,200	48,600	(25,600) 388,800	(25,600) 0	(100.0) 0.0
8. 財産収入	13	0	6	19	20	105.3
歳入合計	(57,000) 1,442,636	0 4,596	0 89,031	(57,000) 1,536,263	(28,500) 954,912	(50.0) 62.2

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	(57,000) 792,234	4,596	92,725	(57,000) 889,555	(0) 347,448	(0.0) 39.1
2. 公債費	645,402	0	△ 3,694	641,708	598,810	93.3
3. 予備費	5,000	0	0	5,000	0	0.0
歳出合計	(57,000) 1,442,636	0 4,596	0 89,031	(57,000) 1,536,263	(0) 946,258	(0.0) 61.6

(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	347,781	0	7,470	355,251	357,793	100.7
2. 使用料及び手数料	20	0	0	20	35	175.0
3. 国庫支出金	490,929	8,181	△ 8,048	491,062	491,061	100.0
4. 支払基金交付金	556,483	5,996	2,483	564,962	518,383	91.8
5. 県支出金	306,276	0	868	307,144	307,145	100.0
6. 繰入金	307,586	△ 4,232	3,405	306,759	306,757	100.0
7. 財産収入	12	0	6	18	19	105.6
8. 繰越金	2,000	76,040	0	78,040	78,040	100.0
9. 諸収入	9,037	0	1,533	10,570	9,928	93.9
歳入合計	2,020,124	85,985	7,717	2,113,826	2,069,161	97.9

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	24,281	0	782	25,063	21,776	86.9
2. 保険給付金	1,888,891	0	27,100	1,915,991	1,735,254	90.6
3. 地域支援事業費	103,786	1,157	△ 1,184	103,759	82,409	79.4
4. 基金積立金	13	0	6	19	19	100.0
5. 諸支出金	53	31,956	0	32,009	22,921	71.6
6. 予備費	3,100	52,872	△ 18,987	36,985	0	0.0
歳出合計	2,020,124	85,985	7,717	2,113,826	1,862,379	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	612	0	888	1,500	1,533	102.2
2. 使用料及び手数料	19,036	957	5,038	25,031	23,872	95.4
3. 県支出金	18,200	0	0	18,200	18,200	100.0
4. 繰入金	100,497	△ 7,332	△ 16,135	77,030	77,030	100.0
5. 繰越金	(6,651) 5,000	7,313	0	(6,651) 12,313	(6,651) 12,313	(100.0) 100.0
6. 諸収入	4,002	3,425	△ 248	7,179	6,938	96.6
7. 財産収入	4	0	6	10	10	100.0
8. 国庫支出金	(21,000) 0	0	0	(21,000) 0	(21,000) 0	(100.0) 0.0
9. 町債	(25,500) 0	0	0	(25,500) 0	(25,500) 0	(0.0) 0.0
歳入合計	(53,151) 147,351	0 4,363	0 △ 10,451	(53,151) 141,263	(53,151) 139,896	(100.0) 99.0

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	(53,151) 50,704	4,363	△ 9,327	(53,151) 45,740	(52,085) 36,693	(98.0) 80.2
2. 公債費	91,647	0	△ 1,124	90,523	90,521	100.0
3. 予備費	5,000	0	0	5,000	0	0.0
歳出合計	(53,151) 147,351	0 4,363	0 △ 10,451	(53,151) 141,263	(52,085) 127,214	(98.0) 90.1

(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	178,932	1,570	△ 2,833	177,669	178,112	100.2
2. 使用料及び手数料	10	0	0	10	20	200.0
3. 寄付金	1	0	0	1	0	0.0
4. 繰入金	69,744	2,587	△ 410	71,921	71,921	100.0
5. 繰越金	1,000	630	0	1,630	1,631	100.1
6. 諸収入	5,144	0	△ 1,250	3,894	3,431	88.1
歳入合計	254,831	4,787	△ 4,493	255,125	255,115	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	2,450	190	△ 380	2,260	1,794	79.4
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	245,220	3,967	△ 1,721	247,466	218,565	88.3
3. 保健事業費	6,291	0	△ 1,045	5,246	4,810	91.7
4. 諸支出金	51	0	0	51	38	74.5
5. 予備費	819	630	△ 1,347	102	0	0.0
歳出合計	254,831	4,787	△ 4,493	255,125	225,207	88.3

4. 平成24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	1,645,200	1,829,909	702,337	844,116	1,546,453	94.0	84.5
固定資産税	2,422,566	2,612,845	1,358,597	1,088,265	2,446,862	101.0	93.6
軽自動車税	73,600	83,226	73,080	3,027	76,107	103.4	91.4
町たばこ税	300,000	301,841	128,135	150,956	279,091	93.0	92.5
特別土地保有税	1	0	0	0	0	0.0	0.0
入湯税	2,400	2,854	1,390	1,464	2,854	118.9	100.0
				0			
小 計	4,443,767	4,830,675	2,263,539	2,087,828	4,351,367	97.9	90.1
国民健康保険税	625,170	865,807	263,615	372,295	635,910	101.7	73.4
合 計	5,068,937	5,696,482	2,527,154	2,460,123	4,987,277	98.4	87.6

平成25年3月31日現在

5. 平成24年度町民負担の状況

一般会計予算125億9,991万6千円に対し、町税の占める割合は、35.3%になります。平成25年3月現在の収入状況は、前表のとおり調定額48億3,067万5千円に対し、90.1%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14万6千円、1世帯当り37万7千円になります。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	1,402,122	427,787	2,612,845	83,226	304,695	4,830,675
1世帯当り負担額	109.5	33.4	204.0	6.5	23.8	377.1
1人当り負担額	42.4	12.9	79.0	2.5	9.2	146.0

平成25年3月31日現在

12,809 世帯
33,094 人

6. 平成24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
	1,718,693
	山林
	3,435,099
	分収林
	2,837,949
建物	原野
	2,558,663
	分収原野
	6,631,727
	計
	17,182,131
建物	庁舎
	4,580
	学校
	49,372
	町営住宅
	49,043
建物	公園、その他
	52,447
計	
155,442	

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	18	
普通貨物自動車	3	
小型貨物自動車	3	
軽貨物自動車	14	
消防自動車	42	
特殊用途自動車	2	
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	103	

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
計		58,350

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	(社)熊本県畜産物価格安定基金協会出資金	520
4	(財)熊本県農業公社出資金	280
5	(社)熊本県林業公社出資金	100
6	(財)熊本県中小企業振興公社出資金	50
7	菊池森林組合出資金	3,214
8	(財)くまもと産業支援財団	28,445
9	(財)熊本県農業後継者育成基金出資金	1,957
10	(財)熊本県林業従事者育成基金拠出金	2,655
11	(財)熊本県暴力追放協議会出資金	590
12	(財)熊本さわやか長寿財団出資金	645
13	(財)熊本県雇用環境整備協会出資金	5,100
14	(財)熊本県角膜・腎臓バンク協会出資金	1,230
15	(財)砂防フロンティア整備推進機構出資金	34
16	(財)白川水源地域対策基金出資金	1,000
17	(財)熊本県環境整備事業団出資金	19
18	地方公営企業等金融機構出資金	2,000
計		81,213

平成25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	2,434,902	
減債基金	316,088	
工場等振興奨励基金	162,160	
土地開発基金	379,251	
介護給付費準備基金	47,454	
学校教育施設整備基金	10,483	
社会福祉振興基金	200,000	
中山間ふるさと水と土保全基金	10,946	
国民健康保険基金	5,388	
下水道事業基金	43,999	
公共施設整備基金	559,800	
農業集落排水事業基金	55,068	
合 計	4,225,539	

(3) 町債の状況

町債の現在高	18,837,263 千円
（内訳） 一般会計	12,176,395 千円
公共下水道特別会計	4,858,878 千円
農業集落排水特別会計	1,801,990 千円
町債の1人当り負担額	569 千円
町債の1世帯当り負担額	1,471 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

当初予算 170 億 4,612 万 2 千円（一般会計、特別会計）に対し、15.9%に当たる 27 億 571 万 8 千円を補正しましたが、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 24 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。