

平成25年12月

大津町財政事情公表

自 平成25年4月

至 平成25年9月

大 津 町

目 次

1.	ま	え	が	き		1
2.	平成25年度	上半期歳入歳出予算の概要		2		
3.	ゝ	上半期の推移及び予算執行状況		3		
4.	ゝ	町 税 収 入 状 況 調		12		
5.	ゝ	町 民 負 担 の 状 況		13		
6.	ゝ	財産、積立金、町債について		14		
7.	平成24年度	各会計歳入歳出決算の状況		16		
8.	む	す	び		26	

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条）の規定に基づき、平成25年度上半期（平成25年4月～平成25年9月）の財政事情を公表します。

ここに公表します「財政事情」は平成25年度上半期における予算の執行状況と平成24年度決算の状況を主な内容としています。

平成25年度の当初予算は、3月定例議会に提案し可決されましたが、町の行財政の基盤をなすものは予算であり、予算がいかに編成され執行されているか財政の動きを知っていただき、今後の町政発展のために、町民の一層のご理解とご協力をお願いいたします。

平成25年12月

大津町長 家入 勲

2. 平成25年度上半期歳入歳出予算の概要

(1) 平成25年9月末における総予算額

(単位: 千円)

会 計 区 分	予 算 額
1. 一般会計	(1,214,898) 11,188,861
2. 国民健康保険特別会計	2,952,297
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	3,477
4. 公共下水道特別会計	(321,270) 1,211,427
5. 介護保険特別会計	2,177,659
6. 農業集落排水特別会計	(0) 133,110
7. 後期高齢者医療特別会計	261,823
合 計	(1,536,168) 17,928,654

()書は繰越

3. 平成25年度上半期の推移並びに予算執行状況

(1) 一般会計

歳 入

(単位:千円)

区 分 科 目	当初予算額	補正予算額	予算現計	収 入 済 額		収入率
				金 額	構成比	
1. 町税	4,328,415	0	4,328,415	2,253,657	45.7	52.1
2. 地方譲与税	113,000	0	113,000	31,733	0.6	28.1
3. 利子割交付金	8,000	0	8,000	2,815	0.1	35.2
4. 配当割交付金	3,000	0	3,000	2,595	0.1	86.5
株式等譲渡所 5. 得割交付金	1,000	0	1,000	0	0.0	0.0
ゴルフ場 6. 利用税交付金	15,000	0	15,000	7,010	0.1	46.7
地方消費税 7. 交付金	330,000	0	330,000	202,727	4.1	61.4
自動車取得税 8. 交付金	15,000	0	15,000	5,724	0.1	38.2
地方特例 9. 交付金	20,000	0	20,000	24,792	0.5	124.0
10. 地方交付税	1,300,000	198,563	1,498,563	1,018,183	20.6	67.9
交通安全対策 11. 特別交付金	5,000	0	5,000	2,824	0.1	56.5
分担金及び 12. 負担金	(6,000) 272,223	(0) 0	(6,000) 272,223	(319) 103,116	(0.3) 2.1	(5.3) 37.9
使用料及び 13. 手数料	253,301	0	253,301	119,997	2.4	47.4
14. 国庫支出金	(405,082) 1,084,326	(0) 542,817	(405,082) 1,627,143	(0) 504,945	() 10.2	() 31.0
15. 県支出金	(89,344) 751,504	(0) 42,104	(89,344) 793,608	(0) 103,282	() 2.1	() 13.0
16. 財産収入	25,000	84,000	109,000	7,376	0.1	6.8
17. 寄付金	2	0	2	300	0.0	15000.0
18. 繰入金	15,672	5,696	21,368	0	0.0	0.0
19. 繰越金	(116,572) 100,000	(0) 410,210	(116,572) 510,210	(116,572) 510,210	(99.7) 10.3	(100.0) 100.0
20. 諸収入	54,980	61,000	115,980	31,421	0.6	27.1
21. 町債	(597,900) 1,066,201	(0) 82,847	(597,900) 1,149,048	(0) 0	(0.0) 0.0	(0.0) 0.0
歳 入 合 計	(1,214,898) 9,761,624	(0) 1,427,237	(1,214,898) 11,188,861	(116,891) 4,932,707	(100.0) 100.0	(9.6) 44.1

()書は繰越

歳 出

(単位:千円)

科 目	区 分	当初予算額	補正予算額	予算現計	支 出 済 額		支出率
					金 額	構成比	
1. 議会費		114,642	573	115,215	59,959	1.4	52.0
2. 総務費	(2,600)	(0)	(2,600)	(0)	(0.0)	(0.0)	
	1,105,925	503,623	1,609,548	455,453	10.7	28.3	
3. 民生費	(55,000)	(0)	(55,000)	(8,192)	(3.5)	(14.9)	
	3,468,174	85,491	3,553,665	1,367,920	32.0	38.5	
4. 衛生費		913,932	4,776	918,708	383,575	9.0	41.8
5. 労働費		2,100	0	2,100	893	0.0	0.0
6. 農林水産費	(34,215)	(0)	(34,215)	(0)	(0.0)	(0.0)	
	378,951	160,895	539,846	142,502	3.3	26.4	
7. 商工費		103,405	12,179	115,584	54,362	1.3	47.0
8. 土木費	(661,794)	(0)	(661,794)	(109,938)	(46.7)	(16.6)	
	833,555	348,286	1,181,841	471,591	11.0	39.9	
9. 消防費	(31,700)	(0)	(31,700)	(0)	(0.0)	(0.0)	
	336,666	48,238	384,904	245,810	5.7	63.9	
10. 教育費	(227,200)	(0)	(227,200)	(8,911)	(3.8)	(3.9)	
	921,165	312,929	1,234,094	375,042	8.8	30.4	
11. 災害復旧費	(202,389)	(0)	(202,389)	(108,196)	(2.5)	(53.5)	
	50,659	28,983	79,642	14,067	0.3	17.7	
12. 公債費		1,383,116	0	1,383,116	704,658	16.5	50.9
13. 予備費		149,334	△ 78,736	70,598	0	0.0	0.0
歳 出 合 計	(1,214,898)	(0)	(1,214,898)	(235,237)	(56.5359)	(19.4)	
	9,761,624	1,427,237	11,188,861	4,275,832	100.0	38.2	

()書は繰越

(2) 国民健康保険特別会計

歳 入

(単位: 千円)

区 分 科 目	当初予算額	補正予算額	予算現計	収 入 済 額		収入率
				金 額	構成比	
国民健康 1. 保険税	620,140	0	620,140	263,729	18.6	42.5
使用料及び 2. 手数料	150	0	150	108	0.0	72.0
3. 国庫支出金	757,060	0	757,060	454,668	32.0	60.1
4. 県支出金	153,409	0	153,409	7,380	0.5	4.8
療養費給付 5. 交付金	211,778	△ 30,913	180,865	75,360	5.3	41.7
前期高齢者 6. 交付金	490,268	△ 641	489,627	178,050	12.5	36.4
共同事業 7. 交付金	384,679	0	384,679	186,380	13.1	48.5
8. 財産収入	1	0	1	1	0.0	100.0
9. 繰入金	209,901	0	209,901	100,000	7.0	47.6
10. 繰越金	100,001	52,923	152,924	152,924	10.8	100.0
11. 寄付金	1	0	1	0	0.0	0.0
12. 諸収入	3,540	0	3,540	3,012	0.2	85.1
歳 入 合 計	2,930,928	21,369	2,952,297	1,421,612	100.0	48.2

歳 出

(単位:千円)

区 分 科 目	当初予算額	補正予算額	予算現計	支 出 済 額		支出率
				金 額	構成比	
1. 総務費	10,612	0	10,612	3,900	0.3	36.8
2. 保険給付費	1,928,301	0	1,928,301	892,626	69.3	46.3
後期高齢者支 3. 援金等	379,847	△ 1,458	378,389	137,602	10.7	36.4
前期高齢者納 4. 付金等	239	150	389	150	0.0	38.6
老人保健 5. 拠出金	21	0	21	15	0.0	71.4
6. 介護納付金	164,708	0	164,708	68,399	5.3	41.5
共同事業 7. 拠出金	389,431	0	389,431	157,664	12.2	40.5
8. 保健事業費	39,917	0	39,917	7,437	0.6	18.6
9. 基金積立金	2	0	2	1	0.0	50.0
10. 公債費	7,500	0	7,500	0	0.0	0.0
11. 諸支出金	2,387	21,248	23,635	19,860	1.5	84.0
12. 予備費	7,963	1,429	9,392	0	0.0	0.0
歳 出 合 計	2,930,928	21,369	2,952,297	1,287,654	100.0	43.6

(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	当初予算額	補正予算額	予算現計	収 入 済 額		収入率
				金 額	構成比	
分担金及び負 1. 担金	942	0	942	942	27.1	100.0
2. 財産収入	3	0	3	1	0.0	33.3
3. 繰入金	582	0	582	583	16.8	100.2
4. 繰越金	1,950	0	1,950	1,950	56.1	100.0
歳 入 合 計	3,477	0	3,477	3,476	100.0	100.0

歳 出

(単位:千円)

区 分 科 目	当初予算額	補正予算額	予算現計	支 出 済 額		支出率
				金 額	構成比	
1. 総務費	1,709	0	1,709	762	100.0	44.6
2. 予備費	1,768	0	1,768	0	0.0	0.0
歳 出 合 計	3,477	0	3,477	762	100.0	21.9

(4) 公共下水道特別会計

歳 入

(単位:千円)

区 分 科 目	当初予算額	補正予算額	予算現計	収 入 済 額		収入率
				金 額	構成比	
分担金及び 1. 負担金	10,150	1,000	11,150	13,815	2.5	123.9
使用料及び 2. 手数料	399,014	0	399,014	168,349	30.4	42.2
3. 国庫支出金	(164,187) 163,200	(0) 0	(164,187) 163,200	(85,382) 0	(0.0) 0.0	(0.0) 0.0
4. 繰入金	382,398	△ 15,844	366,554	352,000	63.5	96.0
5. 繰越金	(13,383) 8,000	(0) 11,892	(13,383) 19,892	(13,383) 19,893	(13.6) 3.6	(100.0) 100.0
6. 諸収入	4	0	4	0	0.0	0.0
7. 町債	(143,700) 251,600	(0) 0	(143,700) 251,600	(0) 0	(0.0) 0.0	(0.0) 0.0
8. 財産収入	13	0	13	0	0.0	0.0
歳 入 合 計	(321,270) 1,214,379	(0) △ 2,952	(321,270) 1,211,427	(98,765) 554,057	(13.6) 100.0	(0.0) 45.7

()書は繰越

歳 出

(単位:千円)

区 分 科 目	当初予算額	補正予算額	予算現計	支 出 済 額		支出率
				金 額	構成比	
1. 事業費	(321,270) 581,370	(0) △ 2,952	(321,270) 578,418	(187,324) 104,578	(0.0) 25.1	(0.0) 18.1
2. 公債費	628,009	0	628,009	312,835	74.9	49.8
3. 予備費	5,000	0	5,000	0	0.0	0.0
歳 出 合 計	(321,270) 1,214,379	(0) △ 2,952	(321,270) 1,211,427	(187,324) 417,413	(0.0) 100.0	(0.0) 34.5

()書は繰越

(5)介護保険特別会計

歳 入

(単位:千円)

区 分 科 目	当初予算額	補正予算額	予算現計	収 入 済 額		収入率
				金 額	構成比	
1. 保険料	361,270	0	361,270	183,177	19.6	50.7
使用料及び 2. 手数料	20	0	20	13	0.0	65.0
3. 国庫支出金	513,135	3,970	517,105	254,667	27.3	49.2
支払基金 4. 交付金	576,149	0	576,149	247,736	26.5	43.0
5. 県支出金	298,890	0	298,890	127,565	13.7	42.7
6. 繰入金	332,844	1,652	334,496	35,000	3.8	10.5
7. 財産収入	14	0	14	9	0.0	64.3
8. 繰越金	2,000	79,257	81,257	81,258	8.7	100.0
9. 諸収入	8,458	0	8,458	3,693	0.4	43.7
歳 入 合 計	2,092,780	84,879	2,177,659	933,118	100.0	42.8

歳 出

(単位:千円)

区 分 科 目	当初予算額	補正予算額	予算現計	支 出 済 額		支出率
				金 額	構成比	
1. 総務費	27,808	0	27,808	13,621	1.5	49.0
2. 保険給付費	1,955,093	0	1,955,093	820,074	93.2	41.9
地域支援事業 3. 費	107,858	1,652	109,510	40,176	4.6	36.7
4. 基金積立金	15	0	15	10	0.0	66.7
5. 諸支出金	53	15,653	15,706	5,651	0.6	36.0
6. 予備費	1,953	67,574	69,527	0	0.0	0.0
歳 出 合 計	2,092,780	84,879	2,177,659	879,532	100.0	40.4

(6)農業集落排水特別会計

歳 入

(単位:千円)

区 分 科 目	当初予算額	補正予算額	予算現計	収 入 済 額		収入率
				金 額	構成比	
分担金及び 1. 負担金	536	0	536	272	0.4	50.7
使用料及び 2. 手数料	21,622	0	21,622	12,693	17.1	58.7
3. 県支出金	105,933	△ 3,382	102,551	53,000	71.3	51.7
4. 繰入金	5,000	3,382	8,382	8,383	11.3	100.0
5. 繰越金	12	0	12	0	0.0	0.0
7. 財産収入	7	0	7	0	0.0	0.0
歳 入 合 計	133,110	0	133,110	74,348	100.0	55.9

()書は繰越

歳 出

(単位:千円)

区 分 科 目	当初予算額	補正予算額	予算現計	支 出 済 額		支出率
				金 額	構成比	
1. 事業費	34,760	0	34,760	13,131	22.4	37.8
2. 公債費	93,350	0	93,350	45,587	77.6	48.8
3. 予備費	5,000	0	5,000	0	0.0	0.0
歳 出 合 計	133,110	0	133,110	58,718	100.0	44.1

()書は繰越

(7)後期高齢者医療特別会計

歳 入

(単位:千円)

区 分 科 目	当初予算額	補正予算額	予算現計	収 入 済 額		収入率
				金 額	構成比	
後期高齢者医 1. 療保険料	182,295	0	182,295	82,654	98.0	45.3
使用料及び 2. 手数料	10	0	10	10	0.0	100.0
3. 寄付金	1	0	1	0	0.0	0.0
4. 繰入金	72,993	0	72,993	0	0.0	0.0
5. 繰越金	1,000	657	1,657	1,658	2.0	100.1
6. 諸収入	4,867	0	4,867	2	0.0	0.0
歳 入 合 計	261,166	657	261,823	84,324	100.0	32.2

歳 出

(単位:千円)

区 分 科 目	当初予算額	補正予算額	予算現計	支 出 済 額		支出率
				金 額	構成比	
1. 総務費	2,433	0	2,433	1,230	2.1	50.6
後期高齢者医 療広域連合納 2. 付金	251,649	0	251,649	55,354	95.2	22.0
3. 保健事業費	6,210	0	6,210	1,571	2.7	25.3
4. 諸支出金	51	0	51	12		
5. 予備費	823	657	1,480	0	0.0	0.0
歳 出 合 計	261,166	657	261,823	58,167	100.0	22.2

4. 平成25年度町税収入状況調（平成25年9月末）

（単位：千円）

区 分 科 目	予算額 (A)	調定額 (B)	収入済額 (C)	(C)/(A)	(C)/(B)
町民税	1,600,200	1,782,732	690,322	43.1	38.7
固定資産税	2,332,214	2,531,945	1,314,746	56.4	51.9
軽自動車税	73,600	85,812	76,536	104.0	89.2
町たばこ税	320,000	170,406	170,406	53.3	100.0
特別土地保有税	1	0	0	0.0	0.0
入湯税	2,400	1,647	1,647	68.6	100.0
小 計	4,328,415	4,572,542	2,253,657	52.1	49.3
国民健康保険税	620,140	845,502	263,729	42.5	31.2
合 計	4,948,555	5,418,044	2,517,386	50.9	46.5

5. 平成25年度町民負担の状況

平成25年9月末の一般会計予算111億8,886万1千円に対し町税は、43億2,841万5千円（38.7%）であり、町税が町の財源としていかに大きな役割を果たしているかご理解いただけたと思います。

参考として、町税の町民1世帯当たり及び1人当りでの状況は下記のとおりです。

町 税 負 担 の 状 況

区 分 科 目	町民税	固定資産税	軽自動車税	町たばこ税	入湯税	合 計
調定額	千円 1,782,732	千円 2,531,945	千円 85,812	千円 170,406	千円 1,647	千円 4,572,542
1世帯当り	円 137,461	円 195,231	円 6,617	円 13,139	円 127	円 352,575
1人当り	円 53,449	円 75,911	円 2,573	円 5,109	円 49	円 137,091

平成25年9月末現在

12,969 世帯
33,354 人

6. 平成25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
	49,709
	町営住宅
建物	49,043
	公園、その他
	52,608
建物	計
	155,940

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	4	
軽貨物自動車	16	
消防自動車	41	
特種用途自動車	3	
マイクロバス	2	
スクールバス	3	
大型バス	1	
道路パトロールカー	1	
計	106	

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	(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
10	(公財)熊本県林業従事者育成基金拠出金	2,655
11	(公財)熊本県暴力追放運動推進センター出資金	590
12	(一財)熊本さわやか長寿財団出資金	645
13	(公財)熊本雇用環境整備協会出資金	5,100
14	(公財)熊本県移植医療推進出資金	1,230
15	(一財)砂防フロンティア整備推進機構出資金	34
16	(財)熊本県環境整備事業団出資金	19
17	(財)白川水源地域対策基金出資金	1,000
18	地方公共団体金融機構出資金	2,000
計		81,213

平成25年9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	2,435,147	
土地開発基金	379,303	
減債基金	316,175	
社会福祉振興基金	200,000	
中山間ふるさと水と土保全基金	10,949	
公共施設整備基金	559,888	
学校教育施設整備基金	10,484	
大津町工場等振興奨励基金	162,160	
国民健康保険基金	5,390	
下水道事業基金	44,000	
介護給付費準備基金	47,463	
農業集落排水事業基金	55,075	
合 計	4,226,034	

(3)町債の状況

町債の現在高	17,960,288 千円
（内訳） 一般会計	11,583,818 千円
公共下水道特別会計	4,602,503 千円
農業集落排水特別会計	1,773,967 千円
町債の1人当り負担額	538 千円
町債の1世帯当り負担額	1,385 千円

(4)一時借入金の状況

一時借入金の現在高	0 千円
-----------	------

平成25年9月末現在

7.平成24年度各会計歳入歳出決算の状況

平成24年度においては、町政の発展と町民の福祉向上を目途に事業の執行にあたりましたが、下記のとおり剰余金をもって越年することができました

記

(単位:千円)

会 計 区 分	収入済額	支出済額	差引残高
一般会計	12,166,889	11,540,106	626,783
国民健康保険特別会計	3,122,802	2,969,878	152,924
大津町外4ヶ市町村共有財産管理処分事務受託特別会計	3,475	1,525	1,950
公共下水道特別会計	1,290,661	1,257,385	33,276
介護保険特別会計	2,117,590	2,036,332	81,258
農業集落排水特別会計	195,364	186,981	8,383
後期高齢者医療特別会計	256,222	254,564	1,658
合 計	19,153,003	18,246,771	906,232

(1)一般会計

歳 入

(単位:千円)

科 目	区 分	予算額	調定額	収入済額	予算に対する 収入率
1. 町税		4,443,767	4,824,588	4,547,384	102.3
2. 地方譲与税		111,565	111,565	111,565	100.0
3. 利子割交付金		6,697	6,697	6,697	100.0
4. 配当割交付金		4,557	4,557	4,557	100.0
5. 株式等譲渡所得割交付金		1,164	1,164	1,164	100.0
6. ゴルフ場利用税交付金		16,415	16,416	16,416	100.0
7. 地方消費税交付金		352,622	352,622	352,622	100.0
8. 自動車取得税交付金		23,437	23,437	23,437	100.0
9. 地方特例交付金		22,550	22,550	22,550	100.0
10. 地方交付税		1,577,634	1,577,634	1,577,634	100.0
11. 交通安全対策特別交付金		5,000	5,571	5,571	111.4
12. 分担金及び負担金		271,049	280,356	275,159	101.5
13. 使用料及び手数料		250,703	283,173	263,225	105.0
14. 国庫支出金		1,751,005	1,760,075	1,356,435	77.5
15. 県支出金		1,049,752	1,027,299	937,955	89.4
16. 財産収入		129,678	130,229	130,229	100.4
17. 寄付金		2,036	2,035	2,035	100.0
18. 繰入金		486,759	474,239	474,239	97.4
19. 繰越金		478,273	478,273	478,273	100.0
20. 諸収入		63,479	103,621	77,679	122.4
21. 町債		2,137,563	2,099,963	1,502,063	70.3
歳 入 合 計		13,185,705	13,586,064	12,166,889	92.3

歳 出

(単位:千円)

科 目	区 分	予算額	支出済額	差引額	予算に対する 支出率
1. 議会費		113,190	112,838	352	99.7
2. 総務費		1,668,017	1,636,826	31,191	98.1
3. 民生費		3,656,534	3,576,872	79,662	97.8
4. 衛生費		958,648	917,746	40,902	95.7
5. 労働費		2,100	2,100	0	0.0
6. 農林水産費		621,833	560,753	61,080	90.2
7. 商工費		97,740	95,977	1,763	98.2
8. 土木費		1,820,375	1,134,314	686,061	62.3
9. 消防費		399,585	363,940	35,645	91.1
10. 教育費		1,805,743	1,532,953	272,790	84.9
11. 災害復旧費		477,109	273,078	204,031	57.2
12. 公債費		1,332,710	1,332,709	1	100.0
13. 予備費		232,121	0	232,121	0.0
歳 出 合 計		13,185,705	11,540,106	1,645,599	87.5

歳入総額	－	歳出総額	=	626,783 千円
継続費	＝	繰越額		0 千円
繰越明許費	＝	繰越額		116,572 千円
実質収支額				510,211 千円

(2)国民健康保険特別会計

歳 入

(単位:千円)

科 目	区 分	予算額	調定額	収入済額	予算に対する 収入率
1. 国民健康保険税		625,170	864,023	644,642	103.1
2. 使用料及び手数料		150	390	390	260.0
3. 国庫支出金		717,180	717,179	717,179	100.0
4. 県支出金		151,424	151,423	151,423	100.0
5. 療養費給付交付金		233,148	233,147	233,147	100.0
6. 前期高齢者交付金		599,556	599,556	599,556	100.0
7. 共同事業交付金		357,945	357,946	357,946	100.0
8. 財産収入		1	1	1	100.0
9. 繰入金		170,354	170,353	170,353	100.0
10. 繰越金		244,038	244,037	244,037	100.0
11. 寄付金		1	0	0	0.0
12. 諸収入		3,007	4,131	4,128	137.3
歳 入 合 計		3,101,974	3,342,186	3,122,802	100.7

歳 出

(単位:千円)

科 目	区 分	予算額	支出済額	差引額	予算に対する 支出率
1. 総務費		11,068	10,243	825	92.5
2. 保険給付費		1,968,272	1,955,465	12,807	99.3
3. 後期高齢者支援金等		369,097	369,091	6	100.0
4. 前期高齢者納付金等		406	400	6	98.5
5. 老人保健拠出金		20	17	3	85.0
6. 介護納付金		164,739	164,738	1	100.0
7. 共同事業拠出金		367,338	367,333	5	100.0
8. 保健事業費		36,327	31,864	4,463	87.7
9. 基金積立金		2	1	1	50.0
10. 公債費		7,500	7,500	0	100.0
11. 諸支出金		64,346	63,226	1,120	98.3
12. 予備費		112,859	0	112,859	0.0
歳 出 合 計		3,101,974	2,969,878	132,096	95.7

歳入総額 — 歳出総額 = 152,924 千円
 繰越明許費繰越額 0 千円
 実質収支額 152,924 千円

(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)

科 目	区 分	予算額	調定額	収入済額	予算に対する 収入率
1. 分担金及び負担金		942	942	942	100.0
2. 財産収入		51	52	52	102.0
3. 繰入金		582	583	583	100.2
4. 繰越金		1,898	1,898	1,898	0.0
歳 入 合 計		3,473	3,475	3,475	100.1

歳 出

(単位:千円)

科 目	区 分	予算額	支出済額	差引額	予算に対する 支出率
1. 総務費		1,709	1,525	184	89.2
2. 予備費		1,764	0	1,764	0.0
歳 出 合 計		3,473	1,525	1,948	43.9

歳入総額	—	歳出総額	=	1,950 千円
繰越明許費		繰越額		0 千円
実質収支額				1,950 千円

(4) 公共下水道特別会計

歳 入

(単位: 千円)

科 目	区 分	予算額	調定額	収入済額	予算に対する 収入率
1. 分担金及び負担金		10,094	12,022	11,108	110.0
2. 使用料及び手数料		405,675	425,507	421,749	104.0
3. 国庫支出金		342,500	342,500	178,313	52.1
4. 繰入金		382,580	382,580	382,580	100.0
5. 繰越金		37,991	37,991	37,991	100.0
6. 諸収入		4	0	0	0.0
7. 町債		414,400	402,600	258,900	62.5
8. 財産収入		19	20	20	105.3
歳 入 合 計		1,593,263	1,603,220	1,290,661	81.0

歳 出

(単位: 千円)

科 目	区 分	予算額	支出済額	差引額	予算に対する 支出率
1. 事業費		946,754	615,693	331,061	65.0
2. 公債費		641,708	641,692	16	100.0
3. 予備費		4,801	0	4,801	0.0
歳 出 合 計		1,593,263	1,257,385	335,878	78.9

歳入総額 － 歳出総額 ＝ 33,276 千円
 繰越明許費繰越額 13,383 千円
 実質収支額 19,893 千円

(5)介護保険特別会計

歳 入

(単位:千円)

科 目	区 分	予算額	調定額	収入済額	予算に対する 収入率
1. 保険料		355,251	369,166	358,900	101.0
2. 使用料及び手数料		20	41	41	205.0
3. 国庫支出金		491,062	491,061	491,061	100.0
4. 支払基金交付金		564,962	564,963	564,963	100.0
5. 県支出金		307,144	307,145	307,145	100.0
6. 繰入金		306,759	306,757	306,757	100.0
7. 財産収入		18	19	19	105.6
8. 繰越金		78,040	78,040	78,040	100.0
9. 諸収入		10,570	10,664	10,664	100.9
歳 入 合 計		2,113,826	2,127,856	2,117,590	100.2

歳 出

(単位:千円)

科 目	区 分	予算額	支出済額	差引額	予算に対する 支出率
1. 総務費		25,063	23,864	1,199	95.2
2. 保険給付金		1,915,991	1,879,828	36,163	98.1
3. 地域支援事業費		103,759	100,618	3,141	97.0
4. 基金積立金		19	19	0	100.0
5. 諸支出金		32,009	32,003	6	100.0
6. 予備費		36,985	0	36,985	0.0
歳 出 合 計		2,113,826	2,036,332	77,494	96.3

歳入総額 - 歳出総額 = 81,258 千円
繰越明許費繰越額 0 千円
実質収支額 81,258 千円

(6)農業集落排水特別会計

歳 入

(単位:千円)

科 目	区 分	予算額	調定額	収入済額	予算に対する 収入率
1. 分担金及び負担金		1,500	4,304	1,533	102.2
2. 使用料及び手数料		25,031	27,090	26,189	104.6
3. 県支出金		18,200	18,200	18,200	100.0
4. 繰入金		77,030	77,030	77,030	100.0
5. 繰越金		18,964	18,965	18,965	100.0
6. 諸収入		7,179	6,937	6,937	96.6
7. 財産収入		10	10	10	100.0
8. 国庫支出金		21,000	21,000	21,000	100.0
9. 町債		25,500	25,500	25,500	100.0
歳 入 合 計		194,414	199,036	195,364	100.5

歳 出

(単位:千円)

科 目	区 分	予算額	支出済額	差引額	予算に対する 支出率
1. 事業費		99,482	96,460	3,022	97.0
2. 公債費		90,523	90,521	2	100.0
3. 予備費		4,409	0	4,409	0.0
歳 出 合 計		194,414	186,981	7,433	96.2

歳入総額 — 歳出総額 = 8,383 千円
 繰越明許費繰越額 0 千円
 実質収支額 8,383 千円

(7)後期高齢者医療特別会計

歳 入

(単位:千円)

科 目	区 分	予算額	調定額	収入済額	予算に対する 収入率
1. 後期高齢者医療保険料		177,669	179,845	178,734	100.6
2. 使用料及び手数料		10	24	24	240.0
3. 寄付金		1	0	0	0.0
4. 繰入金		71,921	71,921	71,921	100.0
5. 繰越金		1,630	1,631	1,631	100.1
6. 諸収入		3,894	3,912	3,912	100.5
歳 入 合 計		255,125	257,333	256,222	100.4

歳 出

(単位:千円)

科 目	区 分	予算額	支出済額	差引額	予算に対する 支出率
1. 総務費		2,260	2,089	171	92.4
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		247,466	247,292	174	99.9
3. 保健事業費		5,246	5,145	101	98.1
4. 諸支出金		51	38	13	74.5
5. 予備費		102	0	102	0.0
歳 出 合 計		255,125	254,564	561	99.8

歳入総額 － 歳出総額 ＝ 1,658 千円
 繰越明許費繰越額 0 千円
 実質収支額 1,658 千円

8. むすび

以上で平成25年度上半期の財政状況と平成24年度決算のあらましについて説明を終わりますが、今後更に消費的経費の節減を図るとともに、「住民満足」、「住民協働」、「経営」という観点で町財政の健全化を推進する所存であります。

なお、町財政の実情をご賢察のうえ、町発展のため一層のご理解とご協力をお願いする次第です。