

平成24年6月1日

大津町財政事情公表

自 平成23年10月

至 平成24年3月

大 津 町

目 次

1.	ま	え	が	き		1														
2.	平	成	2	3	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23年度下半期（平成23年10月～平成24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192億8,892万円になりました。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71.6%、支出済75.1%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24年6月

大津町長 家 入 勲

2. 平成23年度下半期歳入歳出予算の概要

(1) 平成24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	(1,781,349) 12,274,547	
2. 国民健康保険特別会計	3,030,156	
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	3,727	
4. 公共下水道特別会計	1,261,705	
5. 介護保険特別会計	2,018,976	
6. 農業集落排水特別会計	456,659	
7. 後期高齢者医療特別会計	243,151	
合 計	(1,781,349) 19,288,921	

()は繰越

(2)平成23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	(1,781,349) 11,162,305	0 549,401	0 562,841	(1,781,349) 12,274,547	 10.0
2. 国民健康保険特別会計	2,872,518	125,735	31,903	3,030,156	5.5
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	3,610	120	△ 3	3,727	3.2
4. 公共下水道特別会計	1,401,785	740	△ 140,820	1,261,705	△ 10.0
5. 介護保険特別会計	1,994,000	64,665	△ 39,689	2,018,976	1.3
6. 農業集落排水特別会計	493,543	143	△ 37,027	456,659	△ 7.5
7. 後期高齢者医療特別会計	251,923	673	△ 9,445	243,151	△ 3.5
合 計	(1,781,349) 18,179,684	0 741,477	0 367,760	(1,781,349) 19,288,921	 6.1

()は繰越

3. 平成23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	4,326,411	0	△ 21,200	4,305,211	4,189,158	97.3
2. 地方譲与税	104,000	0	14,255	118,255	118,255	100.0
3. 利子割交付金	10,000	0	△ 1,610	8,390	8,390	100.0
4. 配当割交付金	1,000	0	2,565	3,565	3,565	100.0
5. 株式等譲渡 所得割交付金	1,000	0	134	1,134	1,134	100.0
6. ゴルフ場 利用税交付金	12,000	0	4,796	16,796	16,796	100.0
7. 地方消費税 交付金	270,000	0	74,390	344,390	344,390	100.0
8. 自動車 取得税交付金	15,000	0	1,497	16,497	16,497	100.0
9. 地方特例 交付金	48,000	0	△ 5,573	42,427	42,427	100.0
10. 地方交付税	1,300,000	90,977	100,390	1,491,367	1,491,367	100.0
11. 交通安全 対策特別交付金	5,300	0	0	5,300	5,310	100.2
12. 分担金 及び負担金	232,878	229	16,518	249,625	203,312	81.4
13. 使用料 及び手数料	252,552	389	△ 2,160	250,781	245,773	98.0
14. 国庫支出金	(667,684) 1,158,041	0 4,889	0 △ 12,145	(667,684) 1,150,785	(663,898) 1,006,992	(99.4) 87.5
15. 県支出金	(50,175) 745,436	0 149,228	0 42,245	(50,175) 936,909	(50,175) 489,348	(100.0) 52.2
16. 財産収入	20,862	23,356	17,939	62,157	54,742	88.1
17. 寄付金	2	0	299	301	300	99.7
18. 繰入金	(400,620) 710,949	0 6,118	0 71,333	(400,620) 788,400	(150,000) 35,101	(37.4) 4.5
19. 繰越金	(24,070) 100,000	0 261,304	0 0	(24,070) 361,304	(24,070) 361,305	(100.0) 100.0
20. 諸収入	23,872	9,212	150,388	183,472	155,684	84.9
21. 町債	(638,800) 1,825,002	0 3,699	0 108,780	(638,800) 1,937,481	(638,800) 0	(100.0) 0.0
歳入合計	(1,781,349) 11,162,305	0 549,401	0 562,841	(1,781,349) 12,274,547	(1,526,943) 8,789,846	(85.7) 71.6

()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	135,531	67	△ 2,848	132,750	131,932	99.4
2. 総務費	1,085,469	319,193	220,519	1,625,181	866,909	53.3
3. 民生費	(56,447) 3,588,549	0 174,042	0 △ 9,343	(56,447) 3,753,248	(56,446) 3,263,696	(100.0) 87.0
4. 衛生費	953,259	2,587	△ 18,073	937,773	875,356	93.3
5. 労働費	2,100	0	0	2,100	1,916	91.2
6. 農林水産業費	(6,600) 475,168	0 △ 14,040	0 59,274	(6,600) 520,402	(5,829) 424,961	(88.3) 81.7
7. 商工費	237,425	28,955	△ 1,393	264,987	116,857	44.1
8. 土木費	(18,642) 1,954,822	0 △ 50,672	0 △ 240,276	(18,642) 1,663,874	(13,482) 1,179,846	(72.3) 70.9
9. 消防費	353,241	41,979	△ 2,307	392,913	349,427	88.9
10. 教育費	(1,699,660) 1,035,475	0 27,222	0 363,115	(1,699,660) 1,425,812	(501,695) 868,026	(29.5) 60.9
11. 災害復旧費	615	12,230	△ 1,963	10,882	1,685	15.5
12. 公債費	1,283,822	0	△ 7,494	1,276,328	1,136,345	89.0
13. 予備費	56,829	7,838	203,630	268,297	0	0.0
歳出合計	(1,781,349) 11,162,305	0 549,401	0 562,841	(1,781,349) 12,274,547	(577,452) 9,216,956	(32.4) 75.1

()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	605,515	0	8,700	614,215	614,779	100.1
2. 使用料及び 手数料	150	0	0	150	272	181.3
3. 国庫支出金	789,632	0	50,811	840,443	659,396	78.5
4. 県支出金	120,225	0	△ 2,748	117,477	14,601	12.4
5. 療養給付費 交付金	151,413	50,736	0	202,149	185,388	91.7
6. 前期高齢者交 付金	479,165	△ 49,760	0	429,405	393,621	91.7
7. 共同事業 交付金	391,020	0	△ 34,334	356,686	329,164	92.3
8. 財産収入	6	0	△ 4	2	3	150.0
9. 繰入金	281,850	0	2,719	284,569	284,548	100.0
10. 繰越金	50,001	113,541	0	163,542	163,542	100.0
11. 寄付金	1	0	0	1	0	0.0
12. 諸収入	3,540	11,218	6,759	21,517	22,197	103.2
歳入合計	2,872,518	125,735	31,903	3,030,156	2,667,511	88.0

(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	10,128	630	554	11,312	8,798	77.8
2. 保険給付費	1,928,899	0	5,820	1,934,719	1,763,621	91.2
3. 後期高齢者 支援金等	343,769	△ 4,449	0	339,320	311,014	91.7
4. 前期高齢者 納付金等	736	299	0	1,035	921	89.0
5. 老人保健 拠出金	2,410	△ 2,390	0	20	20	100.0
6. 介護納付金	133,429	20,214	0	153,643	140,839	91.7
7. 共同事業拠出 金	402,709	0	△ 44,209	358,500	330,546	92.2
8. 保険事業費	41,200	0	△ 5,091	36,109	28,608	79.2
9. 基金積立金	6	0	△ 3	3	3	100.0
10. 公債費	1	0	0	1	0	0.0
11. 諸支出金	2,387	24,145	64	26,596	25,361	95.4
12. 予備費	6,844	87,286	74,768	168,898	0	0.0
歳出合計	2,872,518	125,735	31,903	3,030,156	2,609,731	86.1

(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. 財産収入	3	0	△ 2	1	2	200.0
2. 繰越金	3,606	120	0	3,726	3,726	100.0
3. 諸収入	1	0	△ 1	0	0	0.0
歳入合計	3,610	120	△ 3	3,727	3,728	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	2,120	0	△ 1	2,119	1,830	86.4
2. 予備費	1,490	120	△ 2	1,608	0	0.0
歳出合計	3,610	120	△ 3	3,727	1,830	49.1

(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	11,850	0	4,300	16,150	17,555	108.7
2. 使用料及び手数料	353,018	0	27,282	380,300	355,497	93.5
3. 国庫支出金	223,500	0	△ 44,300	179,200	150,700	84.1
4. 繰入金	456,173	△ 11,467	△ 48,187	396,519	396,519	100.0
5. 繰越金	8,000	12,207	0	20,207	20,206	100.0
6. 諸収入	3	0	0	3	1	33.3
7. 町債	349,200	0	△ 79,900	269,300	0	0.0
8. 財産収入	41	0	△ 15	26	27	103.8
歳入合計	1,401,785	740	△ 140,820	1,261,705	940,505	74.5

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	756,877	740	△ 139,224	618,393	451,941	73.1
2. 公債費	639,908	0	△ 1,596	638,312	595,385	93.3
3. 予備費	5,000	0	0	5,000	0	0.0
歳出合計	1,401,785	740	△ 140,820	1,261,705	1,047,326	83.0

(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	320,199	0	2,900	323,099	324,926	100.6
2. 使用料及び手数料	549	0	0	549	482	87.8
3. 国庫支出金	486,519	0	4,807	491,326	439,768	89.5
4. 支払基金交付金	571,324	2,862	△ 36,999	537,187	492,663	91.7
5. 県支出金	288,745	0	△ 6,762	281,983	281,983	100.0
6. 繰入金	316,922	△ 17,562	△ 5,260	294,100	294,099	100.0
7. 財産収入	13	19	1	33	34	103.0
8. 繰越金	2,000	79,346	0	81,346	81,346	100.0
9. 諸収入	7,729	0	1,624	9,353	8,275	88.5
歳入合計	1,994,000	64,665	△ 39,689	2,018,976	1,923,576	95.3

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	24,431	507	3,670	28,608	20,563	71.9
2. 保険給付金	1,874,071	0	△ 41,900	1,832,171	1,628,794	88.9
3. 地域支援事業費	93,479	2,082	186	95,747	77,895	81.4
4. 基金積立金	15	23,589	1	23,605	34	0.1
5. 諸支出金	53	17,068	10,747	27,868	27,573	98.9
6. 予備費	1,951	21,419	△ 12,393	10,977	0	0.0
歳出合計	1,994,000	64,665	△ 39,689	2,018,976	1,754,859	86.9

(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	438	0	1,545	1,983	2,534	127.8
2. 使用料及び手数料	15,547	0	1,756	17,303	20,608	119.1
3. 国庫支出金	155,000	0	△ 15,000	140,000	119,000	85.0
4. 県支出金	17,842	0	0	17,842	17,842	100.0
5. 繰入金	120,842	△ 7,228	△ 11,645	101,969	88,969	87.3
6. 繰越金	5,000	7,371	0	12,371	12,371	100.0
7. 諸収入	10,002	0	△ 4,589	5,413	5,411	100.0
8. 町債	168,800	0	△ 9,100	159,700	0	0.0
9. 財産収入	72	0	6	78	79	101.3
歳入合計	493,543	143	△ 37,027	456,659	266,814	58.4

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	404,053	143	△ 36,678	367,518	168,302	45.8
2. 公債費	84,490	0	△ 349	84,141	84,020	99.9
3. 予備費	5,000	0	0	5,000	0	0.0
歳出合計	493,543	143	△ 37,027	456,659	252,322	55.3

(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	173,956	0	△ 3,165	170,791	171,109	100.2
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	68,258	0	△ 718	67,540	67,540	100.0
5. 繰越金	1,000	673	0	1,673	1,673	100.0
6. 諸収入	8,698	0	△ 5,562	3,136	3,092	98.6
歳入合計	251,923	673	△ 9,445	243,151	243,431	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	2,453	0	△ 508	1,945	1,747	89.8
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	239,055	0	△ 2,198	236,857	209,503	88.5
3. 保健事業費	9,547	0	△ 5,376	4,171	3,764	90.2
4. 諸支出金	51	0	0	51	13	25.5
5. 予備費	817	673	△ 1,363	127	0	0.0
歳出合計	251,923	673	△ 9,445	243,151	215,027	88.4

4. 平成23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	1,545,200	1,693,358	644,604	785,965	1,430,569	92.6	84.5
固定資産税	2,395,010	2,590,738	1,329,589	1,076,477	2,406,066	100.5	92.9
軽自動車税	72,300	80,976	70,009	2,678	72,687	100.5	89.8
町たばこ税	290,000	300,947	149,268	127,676	276,944	95.5	92.0
特別土地保有税	1	0	0	0	0	0.0	0.0
入湯税	2,700	2,892	1,467	1,425	2,892	107.1	100.0
				0			
小 計	4,305,211	4,668,911	2,194,937	1,994,221	4,189,158	97.3	89.7
国民健康保険税	614,215	844,139	254,717	360,062	614,779	100.1	72.8
合 計	4,919,426	5,513,050	2,449,654	2,354,283	4,803,937	97.7	87.1

平成24年3月31日現在

5. 平成23年度町民負担の状況

一般会計予算122億7,454万7千円に対し、町税の占める割合は、35.1%になります。平成24年3月現在の収入状況は、前表のとおり調定額46億6,891万1千円に対し、89.7%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人当たり14万4千6百円、1世帯当り37万6千9百円になります。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	1,289,689	403,669	2,590,738	80,976	303,839	4,668,911
1世帯当り負担額	104.1	32.6	209.1	6.5	24.5	376.9
1人当り負担額	39.9	12.5	80.2	2.5	9.4	144.6

平成24年3月31日現在

12,387 世帯
32,289 人

6. 平成23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
建物	49,043
	公園、その他
	46,554
建物	計
	149,549

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	菊地森林組合出資金	3,214
8	(財)熊本テクノポリス技術開発基金出資金	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)大津町体育施設等管理公社出資金	100,000
15	(財)熊本県角膜、腎臓バンク出資金	1,230
16	(財)砂防フロンティア整備推進機構出資金	34
17	(財)白川水源地域対策基金出資金	1,000
18	(財)熊本県環境整備事業団出資金	19
19	地方公営企業等金融機構出資金	2,000
計		181,213

平成24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	1,834,211	
減債基金	329,057	
工場等振興奨励基金	162,111	
土地開発基金	347,584	
介護給付費準備基金	47,434	
学校教育施設整備基金	213,893	
社会福祉振興基金	200,000	
中山間ふるさと水と土保全基金	10,941	
国民健康保険基金	5,386	
下水道事業基金	43,979	
公共施設整備基金	807,361	
農業集落排水事業基金	51,282	
児童生徒訪問支援事業基金	1,500	
合 計	4,054,739	

(3) 町債の状況

町債の現在高	18,788,710 千円
（内訳） 一般会計	11,835,635 千円
公共下水道特別会計	5,121,356 千円
農業集落排水特別会計	1,831,719 千円
町債の1人当り負担額	582 千円
町債の1世帯当り負担額	1,517 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 181 億 7,968 万 4 千円（一般会計、特別会計）に対し、6.1%に当たる 11 億 923 万 7 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 23 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。