

平成24年12月

大津町財政事情公表

自 平成24年4月

至 平成24年9月

大 津 町

目 次

1.	ま	え	が	き		1
2.	平成24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23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24年度上半期（平成24年4月～平成24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24年度上半期における予算の執行状況と平成23年度決算の状況を主な内容としています。

平成24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24年12月

大津町長 家入 勲

2. 平成24年度上半期歳入歳出予算の概要

(1) 平成24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	(585,789) 11,236,577
2. 国民健康保険特別会計	3,079,015
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	3,425
4. 公共下水道特別会計	(57,000) 1,447,232
5. 介護保険特別会計	2,106,109
6. 農業集落排水特別会計	(53,151) 151,714
7. 後期高齢者医療特別会計	258,443
合 計	(695,940) 18,282,515

()書は繰越

3. 平成24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	4,311,767	0	4,311,767	2,263,540	47.2	52.5
2. 地方譲与税	102,000	0	102,000	34,710	0.7	34.0
3. 利子割交付金	10,000	0	10,000	2,693	0.1	26.9
4. 配当割交付金	1,000	0	1,000	2,247	0.0	224.7
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	6,383	0.1	42.6
地方消費税 7. 交付金	272,000	0	272,000	196,306	4.1	72.2
自動車取得税 8. 交付金	15,000	0	15,000	8,651	0.2	57.7
地方特例 9. 交付金	18,000	0	18,000	22,550	0.5	125.3
10. 地方交付税	1,290,000	101,329	1,391,329	974,992	20.3	70.1
交通安全対策 11. 特別交付金	5,000	0	5,000	2,962	0.1	59.2
分担金及び 12. 負担金	248,919	9,725	258,644	93,551	1.9	36.2
使用料及び 13. 手数料	250,192	0	250,192	117,352	2.4	46.9
(71,247) (0) (71,247) (0) () ()						
14. 国庫支出金	1,256,661	138,739	1,395,400	407,233	8.5	29.2
(115,748) (0) (115,748) (0) () ()						
15. 県支出金	734,272	38,985	773,257	70,715	1.5	9.1
16. 財産収入	122,404	0	122,404	109,505	2.3	89.5
17. 寄付金	2	0	2	0	0.0	0.0
(296,205) (0) (296,205) (0) (0.0) (0.0)						
18. 繰入金	163,514	227,040	390,554	1,501	0.0	0.4
(20,689) (0) (20,689) (20,689) (100.0) (100.0)						
19. 繰越金	100,000	357,584	457,584	457,584	9.5	100.0
20. 諸収入	38,807	137	38,944	25,521	0.5	65.5
(81,900) (0) (81,900) (0) (0.0) (0.0)						
21. 町債	1,307,702	99,798	1,407,500	0	0.0	0.0
(585,789) (0) (585,789) (20,689) (100.0) (3.5)						
歳 入 合 計	10,263,240	973,337	11,236,577	4,797,996	100.0	42.7

()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		112,527	4,969	117,496	63,188	1.5	53.8
2. 総務費		1,085,228	516,577	1,601,805	422,168	10.2	26.4
3. 民生費	(124,740)	(0)	(124,740)	(0)	(0.0)	(0.0)	
	3,350,562	10,422	3,360,984	1,279,599	31.0	38.1	
4. 衛生費		879,173	82,681	961,854	389,512	9.4	40.5
5. 労働費		2,100	0	2,100	884	0.0	0.0
6. 農林水産費	(28,022)	(0)	(28,022)	(467)	(100.0)	(1.7)	
	415,370	25,751	441,121	175,121	4.2	39.7	
7. 商工費		96,531	7,187	103,718	49,861	1.2	48.1
8. 土木費	(22,500)	(0)	(22,500)	(0)	(0.0)	(0.0)	
	1,398,678	△ 35,680	1,362,998	534,892	13.0	39.2	
9. 消防費		367,161	4,391	371,552	256,914	6.2	69.1
10. 教育費	(410,527)	(0)	(410,527)	(0)	(0.0)	(0.0)	
	1,135,752	31,673	1,167,425	403,041	9.8	34.5	
11. 災害復旧費		615	320,464	321,079	14,058	0.3	4.4
12. 公債費		1,355,276	0	1,355,276	532,747	12.9	39.3
13. 予備費		64,267	4,902	69,169	0	0.0	0.0
歳 出 合 計	(585,789)	(0)	(585,789)	(467)	(100)	(0.1)	
	10,263,240	973,337	11,236,577	4,121,985	100.0	36.7	

()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	
1. 国民健康保険税	609,670	0	609,670	263,615	19.0	43.2
2. 使用料及び手数料	150	0	150	104	0.0	69.3
3. 国庫支出金	750,911	△ 73,118	677,793	294,235	21.2	43.4
4. 県支出金	152,615	0	152,615	5,595	0.4	3.7
5. 療養費給付交付金	187,007	22,488	209,495	87,295	6.3	41.7
6. 前期高齢者交付金	479,165	120,391	599,556	249,822	18.0	41.7
7. 共同事業交付金	405,161	0	405,161	142,134	10.2	35.1
8. 財産収入	1	0	1	1	0.0	100.0
9. 繰入金	226,295	△ 49,300	176,995	100,000	7.2	56.5
10. 繰越金	100,001	144,037	244,038	244,037	17.6	100.0
11. 寄付金	1	0	1	0	0.0	0.0
12. 諸収入	3,540	0	3,540	2,462	0.2	69.5
歳 入 合 計	2,914,517	164,498	3,079,015	1,389,300	100.0	45.1

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	10,366	700	11,066	4,299	0.4	38.8
2. 保険給付費	1,929,699	0	1,929,699	811,030	66.2	42.0
後期高齢者支 3. 援金等	343,769	25,328	369,097	153,792	12.6	41.7
前期高齢者納 4. 付金等	1,003	0	1,003	169	0.0	16.8
老人保健 5. 拠出金	2,410	0	2,410	17	0.0	0.7
6. 介護納付金	153,642	11,097	164,739	68,642	5.6	41.7
共同事業 7. 拠出金	417,608	0	417,608	148,397	12.1	35.5
8. 保健事業費	40,677	0	40,677	11,982	1.0	29.5
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	61,958	64,345	26,891	2.2	41.8
12. 予備費	5,454	65,415	70,869	0	0.0	0.0
歳 出 合 計	2,914,517	164,498	3,079,015	1,225,220	100.0	39.8

(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	32.6	100.0
2. 財産収入	3	0	3	51	1.8	1700.0
3. 繰入金	582	0	582	0	0.0	0.0
4. 繰越金	1,896	2	1,898	1,899	65.7	100.1
歳 入 合 計	3,423	2	3,425	2,892	100.0	84.4

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	1,714	2	1,716	0	0.0	0.0
歳 出 合 計	3,423	2	3,425	762	100.0	22.2

(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	3,695	0	3,695	7,629	1.4	206.5
使用料及び 2. 手数料	389,769	0	389,769	156,393	29.0	40.1
3. 国庫支出金	(28,500) 265,435	(0) 8,565	(28,500) 274,000	(0) 0	(0.0) 0.0	(0.0) 0.0
4. 繰入金	438,720	△ 34,260	404,460	340,000	63.1	84.1
5. 繰越金	(2,900) 8,000	(0) 27,091	(2,900) 35,091	(2,900) 35,091	(100.0) 6.5	(100.0) 100.0
6. 諸収入	4	0	4	0	0.0	0.0
7. 町債	(25,600) 337,000	(0) 3,200	(25,600) 340,200	(0) 0	(0.0) 0.0	(0.0) 0.0
8. 財産収入	13	0	13	1	0.0	7.7
歳 入 合 計	(57,000) 1,442,636	(0) 4,596	(57,000) 1,447,232	(2,900) 539,114	(100.0) 100.0	(0.0) 37.3

()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	(57,000) 792,234	(0) 4,596	(57,000) 796,830	(0) 120,651	(0.0) 30.3	(0.0) 15.1
2. 公債費	645,402	0	645,402	278,091	69.7	43.1
3. 予備費	5,000	0	5,000	0	0.0	0.0
歳 出 合 計	(57,000) 1,442,636	(0) 4,596	(57,000) 1,447,232	(0) 398,742	(0.0) 100.0	(0.0) 27.6

()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	347,781	0	347,781	171,447	19.7	49.3
使用料及び 2. 手数料	20	0	20	12	0.0	60.0
3. 国庫支出金	490,929	8,181	499,110	219,356	25.2	43.9
支払基金 4. 交付金	556,483	5,996	562,479	237,023	27.2	42.1
5. 県支出金	306,276	0	306,276	125,935	14.5	41.1
6. 繰入金	307,586	△ 4,232	303,354	35,000	4.0	11.5
7. 財産収入	12	0	12	12	0.0	100.0
8. 繰越金	2,000	76,040	78,040	78,040	9.0	100.0
9. 諸収入	9,037	0	9,037	3,537	0.4	39.1
歳 入 合 計	2,020,124	85,985	2,106,109	870,362	100.0	41.3

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	24,281	0	24,281	13,302	1.6	54.8
2. 保険給付費	1,888,891	0	1,888,891	778,323	93.9	41.2
地域支援事業 3. 費	103,786	1,157	104,943	36,855	4.4	35.1
4. 基金積立金	13	0	13	12	0.0	92.3
5. 諸支出金	53	31,956	32,009	14	0.0	0.0
6. 予備費	3,100	52,872	55,972	0	0.0	0.0
歳 出 合 計	2,020,124	85,985	2,106,109	828,506	100.0	39.3

(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	612	0	612	465	0.5	76.0
使用料及び 2. 手数料	19,036	957	19,993	10,284	10.5	51.4
3. 県支出金	18,200	0	18,200	0	0.0	0.0
4. 繰入金	100,497	△ 7,332	93,165	75,000	76.5	80.5
5. 繰越金	(6,651) 5,000	(0) 7,313	(6,651) 12,313	(6,651) 12,314	(100.0) 12.6	(100.0) 100.0
6. 諸収入	4,002	3,425	7,427	0	0.0	0.0
7. 財産収入	4	0	4	4	0.0	100.0
8. 国庫支出金	(21,000) 0	(0) 0	(21,000) 0	(0) 0	(0.0) 0.0	(0.0) 0.0
9. 町債	(25,500) 0	(0) 0	(25,500) 0	(0) 0	(0.0) 0.0	(0.0) 0.0
歳 入 合 計	(53,151) 147,351	(0) 4,363	(53,151) 151,714	(6,651) 98,067	(100.0) 100.0	(12.5) 64.6

() 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	(53,151) 50,704	(0) 4,363	(53,151) 55,067	(21,565) 17,776	(100.0) 28.3	(40.6) 32.3
2. 公債費	91,647	0	91,647	45,015	71.7	49.1
3. 予備費	5,000	0	5,000	0	0.0	0.0
歳 出 合 計	(53,151) 147,351	(0) 4,363	(53,151) 151,714	(21,565) 62,791	(100.0) 100.0	(40.6) 41.4

() 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	178,932	1,570	180,502	79,636	97.9	44.1
使用料及び 2. 手数料	10	0	10	8	0.0	80.0
3. 寄付金	1	0	1	0	0.0	0.0
4. 繰入金	69,744	1,412	71,156	0	0.0	0.0
5. 繰越金	1,000	630	1,630	1,631	2.0	100.1
6. 諸収入	5,144	0	5,144	38	0.0	0.7
歳 入 合 計	254,831	3,612	258,443	81,313	100.0	31.5

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	2,450	190	2,640	1,400	2.5	53.0
後期高齢者医 療広域連合納 2. 付金	245,220	2,792	248,012	52,160	93.2	21.0
3. 保健事業費	6,291	0	6,291	2,346	4.2	37.3
4. 諸支出金	51	0	51	38		
5. 予備費	819	630	1,449	0	0.0	0.0
歳 出 合 計	254,831	3,612	258,443	55,944	100.0	21.6

4. 平成24年度町税収入状況調（平成24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	1,560,200	1,811,767	702,337	45.0	38.8
固定資産税	2,392,566	2,615,754	1,358,598	56.8	51.9
軽自動車税	71,600	83,945	73,080	102.1	87.1
町たばこ税	285,000	156,238	128,135	45.0	82.0
特別土地保有税	1	0	0	0.0	0.0
入湯税	2,400	1,390	1,390	57.9	100.0
小 計	4,311,767	4,669,094	2,263,540	52.5	48.5
国民健康保険税	609,670	860,506	263,615	43.2	30.6
合 計	4,921,437	5,529,600	2,527,155	51.3	45.7

5. 平成24年度町民負担の状況

平成24年9月末の一般会計予算112億3,657万7千円に対し町税は、43億1,176万7千円（38.4%）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 1,811,767	千円 2,615,754	千円 83,945	千円 156,238	千円 1,390	千円 4,669,094
1世帯当り	円 144,054	円 207,979	円 6,674	円 12,423	円 111	円 371,241
1人当り	円 55,579	円 80,243	円 2,575	円 4,793	円 43	円 143,233

平成24年9月末現在

12,577 世帯
32,598 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
建物	49,043
	公園、その他
	52,286
建物	計
	155,281

ロ. 車両

車 種	台 数	附 記
普通乗用自動車	3	
小型乗用自動車	12	
軽乗用自動車	19	
普通貨物自動車	4	
小型貨物自動車	3	
軽貨物自動車	15	
消防自動車	42	
特種用途自動車	2	
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	107	

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)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	地方公営企業等金融機構出資金	2,000
計		81,213

平成24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	1,834,438	
土地開発基金	379,181	
減債基金	329,093	
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	
公共施設整備基金	807,445	
学校教育施設整備基金	213,949	
大津町工場等振興奨励基金	162,111	
国民健康保険基金	5,388	
下水道事業基金	43,980	
介護給付費準備基金	47,447	
農業集落排水事業基金	51,334	
合 計	4,085,312	

(3)町債の状況

町債の現在高	17,955,996 千円
（内訳）一般会計	11,289,846 千円
公共下水道特別会計	4,861,910 千円
農業集落排水特別会計	1,804,240 千円
町債の1人当り負担額	551 千円
町債の1世帯当り負担額	1,428 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24年9月末現在

7.平成23年度各会計歳入歳出決算の状況

平成23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	13,379,999	12,901,725	478,274
国民健康保険特別会計	3,043,248	2,799,211	244,037
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	3,728	1,830	1,898
公共下水道特別会計	1,227,617	1,189,626	37,991
介護保険特別会計	2,020,972	1,942,932	78,040
農業集落排水特別会計	415,873	396,908	18,965
後期高齢者医療特別会計	243,902	242,272	1,630
合 計	20,335,339	19,474,504	860,835

(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		4,305,211	4,668,710	4,366,038	101.4
2. 地方譲与税		118,255	118,255	118,255	100.0
3. 利子割交付金		8,390	8,390	8,390	100.0
4. 配当割交付金		3,565	3,565	3,565	100.0
5. 株式等譲渡所得割交付金		1,134	1,134	1,134	100.0
6. ゴルフ場利用税交付金		16,796	16,797	16,797	100.0
7. 地方消費税交付金		344,390	344,390	344,390	100.0
8. 自動車取得税交付金		16,497	16,497	16,497	100.0
9. 地方特例交付金		42,427	42,427	42,427	100.0
10. 地方交付税		1,491,367	1,491,367	1,491,367	100.0
11. 交通安全対策特別交付金		5,300	5,310	5,310	100.2
12. 分担金及び負担金		249,625	253,611	249,743	100.0
13. 使用料及び手数料		250,781	284,453	260,898	104.0
14. 国庫支出金		1,818,469	1,802,893	1,731,646	95.2
15. 県支出金		987,084	967,378	851,630	86.3
16. 財産収入		62,157	64,505	64,505	103.8
17. 寄付金		301	300	300	99.7
18. 繰入金		1,189,020	1,042,351	746,146	62.8
19. 繰越金		385,374	385,375	385,375	100.0
20. 諸収入		183,472	206,227	181,605	99.0
21. 町債		2,576,281	2,575,881	2,493,981	96.8
歳 入 合 計		14,055,896	14,299,816	13,379,999	95.2

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. 議会費		132,750	132,351	399	99.7
2. 総務費		1,628,769	1,614,117	14,652	99.1
3. 民生費		3,813,738	3,651,636	162,102	95.7
4. 衛生費		938,378	924,671	13,707	98.5
5. 労働費		2,100	2,100	0	0.0
6. 農林水産費		528,241	494,549	33,692	93.6
7. 商工費		264,987	258,775	6,212	97.7
8. 土木費		1,683,265	1,602,291	80,974	95.2
9. 消防費		393,695	391,071	2,624	99.3
10. 教育費		3,132,313	2,542,951	589,362	81.2
11. 災害復旧費		12,562	10,886	1,676	86.7
12. 公債費		1,276,328	1,276,327	1	100.0
13. 予備費		248,770	0	248,770	0.0
歳 出 合 計		14,055,896	12,901,725	1,154,171	91.8

歳入総額	－	歳出総額	=	478,274 千円
継続費	＝	繰越額		0 千円
繰越明許費	＝	繰越額		20,689 千円
実質収支額				457,585 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		614,215	841,833	626,406	102.0
2. 使用料及び手数料		150	322	322	214.7
3. 国庫支出金		840,443	840,442	840,442	100.0
4. 県支出金		117,477	117,477	117,477	100.0
5. 療養費給付交付金		202,149	202,149	202,149	100.0
6. 前期高齢者交付金		429,405	429,404	429,404	100.0
7. 共同事業交付金		356,686	356,687	356,687	100.0
8. 財産収入		2	3	3	150.0
9. 繰入金		284,569	284,548	284,548	100.0
10. 繰越金		163,542	163,542	163,542	100.0
11. 寄付金		1	0	0	0.0
12. 諸収入		21,517	22,272	22,268	103.5
歳 入 合 計		3,030,156	3,258,679	3,043,248	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		11,312	10,633	679	94.0
2. 保険給付費		1,934,719	1,878,373	56,346	97.1
3. 後期高齢者支援金等		339,320	339,287	33	100.0
4. 前期高齢者納付金等		1,035	1,003	32	96.9
5. 老人保健拠出金		20	20	0	100.0
6. 介護納付金		153,643	153,642	1	100.0
7. 共同事業拠出金		358,500	358,496	4	100.0
8. 保健事業費		36,109	31,975	4,134	88.6
9. 基金積立金		3	3	0	100.0
10. 公債費		1	0	1	0.0
11. 諸支出金		26,596	25,779	817	96.9
12. 予備費		168,898	0	168,898	0.0
歳 出 合 計		3,030,156	2,799,211	230,945	92.4

歳入総額 — 歳出総額 = 244,037 千円
 繰越明許費繰越額 0 千円
 実質収支額 244,037 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. 財産収入		1	2	2	200.0
2. 繰越金		3,726	3,726	3,726	100.0
3. 諸収入		0	0	0	0.0
歳 入 合 計		3,727	3,728	3,728	100.0

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. 総務費		2,119	1,830	289	86.4
2. 予備費		1,608	0	1,608	0.0
歳 出 合 計		3,727	1,830	1,897	49.1

歳入総額	－	歳出総額	=	1,898 千円
繰越明許費		繰越額		0 千円
実質収支額				1,898 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		16,150	19,189	17,671	109.4
2. 使用料及び手数料		380,300	415,054	406,792	107.0
3. 国庫支出金		179,200	179,200	150,700	84.1
4. 繰入金		396,519	396,519	396,519	100.0
5. 繰越金		20,207	20,207	20,207	100.0
6. 諸収入		3	1	1	33.3
7. 町債		269,300	261,300	235,700	87.5
8. 財産収入		26	27	27	103.8
歳 入 合 計		1,261,705	1,291,497	1,227,617	97.3

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. 事業費		618,746	551,355	67,391	89.1
2. 公債費		638,312	638,271	41	100.0
3. 予備費		4,647	0	4,647	0.0
歳 出 合 計		1,261,705	1,189,626	72,079	94.3

歳入総額 － 歳出総額 ＝ 37,991 千円
 繰越明許費繰越額 2,900 千円
 実質収支額 35,091 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		323,099	335,853	325,498	100.7
2. 使用料及び手数料		549	538	538	98.0
3. 国庫支出金		491,326	491,325	491,325	100.0
4. 支払基金交付金		537,187	537,188	537,189	100.0
5. 県支出金		281,983	281,983	281,983	100.0
6. 繰入金		294,100	294,099	294,099	100.0
7. 財産収入		33	34	34	103.0
8. 繰越金		81,346	81,346	81,346	100.0
9. 諸収入		9,353	8,960	8,960	95.8
歳 入 合 計		2,018,976	2,031,326	2,020,972	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		28,608	27,297	1,311	95.4
2. 保健給付金		1,832,171	1,771,039	61,132	96.7
3. 地域支援事業費		95,747	93,172	2,575	97.3
4. 基金積立金		23,605	23,604	1	100.0
5. 諸支出金		27,868	27,820	48	99.8
6. 予備費		10,977	0	10,977	0.0
歳 出 合 計		2,018,976	1,942,932	76,044	96.2

歳入総額 - 歳出総額 = 78,040 千円
 繰越明許費繰越額 0 千円
 実質収支額 78,040 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		1,983	5,862	2,538	128.0
2. 使用料及び手数料		17,303	22,912	22,462	129.8
3. 国庫支出金		140,000	140,000	119,000	85.0
4. 県支出金		17,842	17,842	17,842	100.0
5. 繰入金		101,969	101,969	101,969	100.0
6. 繰越金		12,371	12,371	12,371	100.0
7. 諸収入		5,413	5,412	5,412	100.0
8. 町債		159,700	159,700	134,200	84.0
9. 財産収入		78	79	79	101.3
歳 入 合 計		456,659	466,147	415,873	91.1

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. 事業費		367,709	312,870	54,839	85.1
2. 公債費		84,141	84,038	103	99.9
3. 予備費		4,809	0	4,809	0.0
歳 出 合 計		456,659	396,908	59,751	86.9

歳入総額 — 歳出総額 = 18,965 千円
 繰越明許費繰越額 6,651 千円
 実質収支額 12,314 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		170,791	172,964	171,555	100.4
2. 使用料及び手数料		10	20	20	200.0
3. 寄付金		1	0	0	0.0
4. 繰入金		67,540	67,540	67,540	100.0
5. 繰越金		1,673	1,673	1,673	100.0
6. 諸収入		3,136	3,114	3,114	99.3
歳 入 合 計		243,151	245,311	243,902	100.3

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. 総務費		1,945	1,805	140	92.8
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		236,857	236,538	319	99.9
3. 保健事業費		4,171	3,916	255	93.9
4. 諸支出金		51	13	38	25.5
5. 予備費		127	0	127	0.0
歳 出 合 計		243,151	242,272	879	99.6

歳入総額 － 歳出総額 ＝ 1,630 千円
 繰越明許費繰越額 0 千円
 実質収支額 1,630 千円

8. むすび

以上で平成24年度上半期の財政状況と平成23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。