

上里町公表第1号

平成28年3月31日現在

上 里 町 の 財 政 事 情

地方自治法第243条の3第1項の規定により平成27年
10月1日から平成28年3月31日までの当町財政事情を
公表します。

平成28年5月2日

上里町長 関根孝道

目 次

1	町長の財政方針	1
2	予算に対する収入支出の概況	2
3	住民負担の状況	3
4	公営事業の経理の概況	3
5	財産・公債及び一時借入金の現在高	6
6	水道事業の業務を説明する事項	8
7	下水道事業の業務を説明する事項	10

1 町長の財政方針

平成27年度の前半は、新興国経済の景気減速の影響等により輸出が落ち込み、個人消費及び民間設備投資の回復に遅れが見られました。しかし、金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略を柱とする経済財政政策の推進により、雇用・所得環境が改善する中、原油価格の低下等の影響により交易条件が上向きとなり、景気は緩やかに回復していくことが見込まれています。

本町の平成27年度の取組みとしまして、上里スマートインターチェンジの供用開始、上里中学校体育館の改築工事をはじめ、児玉工業団地アクセス道路や神保原駅南街区公園の整備など様々な事業を進めてまいりました。厳しい財政環境のもと、中長期的な展望に立ってまちづくりを推進するとともに、引き続き住民ニーズの高い子育て支援や社会保障などの福祉・医療のサービスの提供なども重点的に行いました。

今後も、町政に対する期待や要望の多様化・複雑化に対応しながら、限られた財源の重点的かつ効率的な配分により、計画的な行財政運営を行い、公共サービスの質の向上に努めていきます。

2 予算に対する収入支出の概況

(1) 一般会計

歳入

区 分 款 別	予算現額			収入済額 (B)	予算現額と 収入済額と の差(B)-(A)	予算 執行率 (B)/(A)
	当 初	補正及び 繰越額	計 (A)			
	千円	千円	千円	千円	千円	%
1 町 税	3,522,898	0	3,522,898	3,627,522	104,624	103.0
2 地方譲与税	106,000	0	106,000	123,385	17,385	116.4
3 利子割交付金	4,500	0	4,500	4,766	266	105.9
4 配当割交付金	9,000	0	9,000	19,316	10,316	214.6
5 株式譲渡所得割交付金	7,000	0	7,000	19,583	12,583	279.8
6 地方消費税交付金	430,000	0	430,000	517,194	87,194	120.3
7 ゴルフ場利用税交付金	8,000	0	8,000	10,373	2,373	129.7
8 自動車取得税交付金	21,000	0	21,000	37,205	16,205	177.2
9 地方特例交付金	17,000	4,307	21,307	21,307	0	100.0
10 地方交付税	910,000	234,411	1,144,411	1,272,071	127,660	111.2
11 交通安全対策特別交付金	5,949	0	5,949	7,368	1,419	123.9
12 分担金及び負担金	181,414	△ 5,171	176,243	166,308	△ 9,935	94.4
13 使用料及び手数料	135,211	△ 1,406	133,805	134,021	216	100.2
14 国庫支出金	946,628	290,023	1,236,651	1,089,314	△ 147,337	88.1
15 県支出金	722,130	441,604	1,163,734	1,031,809	△ 131,925	88.7
16 財産収入	4,244	631	4,875	5,616	741	115.2
17 寄附金	1	5,549	5,550	5,550	0	100.0
18 繰入金	368,911	413,296	782,207	702,420	△ 79,787	89.8
19 繰越金	150,000	428,685	578,685	578,685	0	100.0
20 諸収入	67,609	73,098	140,707	128,676	△ 12,031	91.4
21 町債	603,500	170,085	773,585	591,100	△ 182,485	76.4
歳入合計	8,220,995	2,055,112	10,276,107	10,093,589	△ 182,518	98.2

歳出

区 分 款 別	予算現額			支出済額 (B)	予算現額と 支出済額と の差(A)-(B)	予算 執行率 (B)/(A)
	当 初	補正及び 繰越等額	計 (A)			
	千円	千円	千円	千円	千円	%
1 議会費	112,209	1,504	113,713	111,862	1,851	98.4
2 総務費	1,165,749	640,662	1,806,411	1,634,357	172,054	90.5
3 民生費	3,093,839	270,905	3,364,744	3,109,622	255,122	92.4
4 衛生費	512,630	12,263	524,893	492,210	32,683	93.8
5 農林水産業費	397,421	599,061	996,482	918,881	77,601	92.2
6 商工費	23,297	56,228	79,525	77,127	2,398	97.0
7 土木費	876,181	16,794	892,975	630,301	262,674	70.6
8 消防費	384,578	1,115	385,693	375,447	10,246	97.3
9 教育費	951,109	477,597	1,428,706	1,018,599	410,107	71.3
10 公債費	682,139	△ 10,502	671,637	671,636	1	100.0
11 諸支出金	1,843	184	2,027	2,023	4	99.8
12 予備費	20,000	△ 10,699	9,301	0	9,301	0.0
歳出合計	8,220,995	2,055,112	10,276,107	9,042,065	1,234,042	88.0

3 住民負担の状況

(1) 町勢の概況

区 分 種 別	平成28年3月31日 現 在	平成27年3月31日 現 在	比 較
人 口	31,300 人	31,459 人	△ 159 人
世帯数	12,340 世帯	12,229 世帯	111 世帯

(2) 町税の状況

区 分 税 目	予算現額	調定額	収入済額	住民負担額		収納率
				一人当たり	一世帯当たり	
	千円	千円	千円	円	円	%
町 民 税	1,509,679	1,818,970	1,489,776	47,597	120,727	81.9
個 人	1,270,621	1,503,885	1,180,558	37,718	95,669	78.5
法 人	239,058	315,085	309,218	9,879	25,058	98.1
固 定 資 産 税	1,677,141	1,954,350	1,791,742	57,244	145,198	91.7
固 定 資 産 税	1,675,459	1,952,668	1,790,060	57,190	145,062	91.7
国有資産等所在市町村交付金	1,682	1,682	1,682			100.0
軽自動車税	68,238	81,115	72,090	2,303	5,842	88.9
町たばこ税	267,840	273,913	273,913	8,751	22,197	100.0
特別土地保有税	0	0	0			0.0
合 計	3,522,898	4,128,348	3,627,521	115,895	293,964	87.9

4 公営事業の経理の概況

(1) 国民健康保険事業

<1> 歳入歳出予算執行調

歳 入

区 分 款 別	予算現額			収入済額 (B)	予算現額と 収入済額との差(B)-(A)	予算 執行率 (B)/(A)
	当 初	補正及び 繰越額	計 (A)			
	千円	千円	千円	千円	千円	%
1 国民健康保険税	655,386	△ 17,733	637,653	655,413	17,760	102.8
2 使用料及び手数料	2	0	2	6	4	300.0
3 国庫支出金	851,244	△ 32,907	818,337	674,889	△ 143,448	82.5
4 療養給付費交付金	177,017	△ 16,734	160,283	146,926	△ 13,357	91.7
5 前期高齢者交付金	700,000	120,956	820,956	746,325	△ 74,631	90.9
6 県支出金	197,246	904	198,150	78,088	△ 120,062	39.4
7 共同事業交付金	947,925	△ 51,277	896,648	821,984	△ 74,664	91.7
8 財産収入	1	0	1	0	△ 1	0.0
9 繰入金	287,565	46,926	334,491	334,489	△ 2	100.0
10 繰越金	25,001	207,603	232,604	232,605	1	100.0
11 諸収入	5,409	△ 100	5,309	15,473	10,164	291.4
歳入合計	3,846,796	257,638	4,104,434	3,706,198	△ 398,236	90.3

歳 出						
区 分 款 別	予 算 現 額			支出済額 (B)	予算現額と 支出済額と の差(A)-(B)	予算 執行率 (B)/(A)
	当 初	補正及び 繰越額	計 (A)			
	千円	千円	千円	千円	千円	%
1 総 務 費	60,936	1,593	62,529	58,422	4,107	93.4
2 保 険 給 付 費	2,245,624	221,874	2,467,498	2,348,042	119,456	95.2
3 後期高齢者支援金等	516,552	△ 19,155	497,397	452,181	45,216	90.9
4 前期高齢者納付金等	556	△ 198	358	326	32	91.1
5 老人保険拠出金	20	△ 2	18	15	3	83.3
6 介 護 納 付 金	205,628	△ 10,763	194,865	178,626	16,239	91.7
7 共同事業拠出金	775,879	28,247	804,126	739,689	64,437	92.0
8 保 健 事 業 費	35,893	0	35,893	31,188	4,705	86.9
9 基金積立金	101	0	101	100	1	99.0
10 諸 支 出 金	2,607	36,143	38,750	38,665	85	99.8
11 予 備 費	3,000	△ 101	2,899	0	2,899	0.0
歳 出 合 計	3,846,796	257,638	4,104,434	3,847,254	257,180	93.7

(2)介護保険事業

＜1＞歳入歳出予算執行調

歳 入						
区 分 款 別	予 算 現 額			収入済額 (B)	予算現額と 収入済額と の差(B)-(A)	予算 執行率 (B)/(A)
	当 初	補正及び 繰越額	計 (A)			
	千円	千円	千円	千円	千円	%
1 介 護 保 険 料	427,377	△ 2,890	424,487	394,968	△ 29,519	93.0
2 国庫支出金	295,628	931	296,559	307,466	10,907	103.7
3 支払基金交付金	418,296	△ 25,715	392,581	359,622	△ 32,959	91.6
4 県 支 出 金	224,199	△ 1,464	222,735	223,982	1,247	100.6
5 繰 入 金	275,074	2,893	277,967	275,070	△ 2,897	99.0
6 繰 越 金	500	57,033	57,533	57,533	0	100.0
7 諸 収 入	24	0	24	8,069	8,045	33620.8
歳 入 合 計	1,641,098	30,788	1,671,886	1,626,710	△ 45,176	97.3

歳 出						
区 分 款 別	予 算 現 額			支出済額 (B)	予算現額と 支出済額と の差(A)-(B)	予算 執行率 (B)/(A)
	当 初	補正及び 繰越額	計 (A)			
	千円	千円	千円	千円	千円	%
1 総 務 費	72,875	△ 5,665	67,210	59,111	8,099	87.9
2 保 険 給 付 費	1,484,080	7,155	1,491,235	1,294,634	196,601	86.8
3 基金積立金	33,518	△ 9,943	23,575	23,575	0	0.0
4 地域支援事業費	49,582	△ 5,924	43,658	38,171	5,487	87.4
5 諸 支 出 金	543	45,165	45,708	45,630	78	99.8
6 予 備 費	500	0	500	0	500	0.0
歳 出 合 計	1,641,098	30,788	1,671,886	1,461,121	210,765	87.4

(3)後期高齢者医療事業

<1> 歳入歳出予算執行調

歳 入

区 分 款 別	予 算 現 額			収入済額 (B)	予算現額と 収入済額と の差(B)-(A)	予算 執行率 (B)/(A)
	当 初	補正及び 繰越額	計 (A)			
	千円	千円	千円	千円	千円	%
1 後期高齢者医療保険料	148,849	0	148,849	144,685	△ 4,164	97.2
2 使用料及び手数料	1	0	1	0	△ 1	0.0
3 繰 入 金	61,302	333	61,635	61,635	0	100.0
4 繰 越 金	500	1,331	1,831	1,831	0	100.0
5 諸 収 入	5,036	△ 50	4,986	3,653	△ 1,333	73.3
歳 入 合 計	215,688	1,614	217,302	211,804	△ 5,498	97.5

歳 出

区 分 款 別	予 算 現 額			支出済額 (B)	予算現額と 支出済額と の差(A)-(B)	予算 執行率 (B)/(A)
	当 初	補正及び 繰越額	計 (A)			
	千円	千円	千円	千円	千円	%
1 総 務 費	9,167	0	9,167	8,288	879	90.4
2 後期高齢者医療広域連合納付金	205,709	1,614	207,323	201,308	6,015	97.1
3 諸 支 出 金	312	0	312	302	10	96.8
4 予 備 費	500	0	500	0	500	0.0
歳 出 合 計	215,688	1,614	217,302	209,898	7,404	96.6

(4) 農業集落排水事業

<1> 歳入歳出予算執行調

歳 入

区 分 款 別	予 算 現 額			収入済額 (B)	予算現額と 収入済額と の差(B)-(A)	予算 執行率 (B)/(A)
	当 初	補正及び 繰越額	計 (A)			
	千円	千円	千円	千円	千円	%
1 分担金及び負担金	250	0	250	250	0	100.0
2 使用料及び手数料	2,405	0	2,405	2,394	△ 11	99.5
3 繰 入 金	9,125	△ 1,198	7,927	7,927	0	100.0
4 繰 越 金	100	1,198	1,298	1,299	1	100.1
5 諸 収 入	1	0	1	0	△ 1	0.0
歳 入 合 計	11,881	0	11,881	11,870	△ 11	99.9

歳 出

区 分 款 別	予 算 現 額			支出済額 (B)	予算現額と 支出済額と の差(A)-(B)	予算 執行率 (B)/(A)
	当 初	補正及び 繰越額	計 (A)			
	千円	千円	千円	千円	千円	%
1 事 業 費	6,510	0	6,510	3,111	3,399	47.8
2 公 債 費	5,371	0	5,371	5,370	1	100.0
歳 出 合 計	11,881	0	11,881	8,481	3,400	71.4

5 財産、公債及び一時借入金の現在高

(1) 公有財産

<1> 土地及び建物

種 別			土地(地積)	建物(延面積)
区 分			m ²	m ²
行政財産	公用財産	本 庁 舎	6,952	7,748
		警察・消防施設	4,485	522
	公共用財産	学 校	168,616	38,530
		公 営 住 宅	10,806	6,193
		公 園	145,283	184
		保 育 所	2,607	1,055
		その他の施設	92,723	20,015
		普 通 財 産		69,803
合 計		501,274	74,956	

<2> 地方債の現在高

区 分		現在高(千円)
一 般 会 計		8,411,838
	総 務 債	442,164
	民 生 債	119,882
	農林水産業債	248,109
	土 木 債	595,077
	公 営 住 宅 債	149,455
	消 防 債	115,291
	教 育 債	921,737
	住 宅 資 金 債	1,701
そ の 他		5,818,422
特 別 会 計		73,648
	農業集落排水事業特別会計	73,648
	農業集落排水事業債	
合 計		8,485,486

<3> 一時借入金の現在高

0千円

<4> 基金の現在高

区 分		現在高(千円)
一 般 会 計		3,264,015
1	土 地 開 発 基 金	201,379
	現 金	201,379
	土 地	0
2	公共施設等用地取得及び施設整備基金	734,438
3	財 政 調 整 基 金	1,026,096
	現 金	1,026,096
	繰替運用	0
4	奨学資金貸付基金	43,598
5	減 債 基 金	799,924
6	地 域 振 興 基 金	20,394
7	地 域 福 祉 基 金	113,703
8	教育施設整備基金	124,899
9	上里中学校施設整備基金	199,584
特 別 会 計		24,201
	国民健康保険特別会計	500
	国民健康保険給付費支払基金	
	介護保険特別会計	23,701
	介護給付費準備基金	
	上里町介護従事者処遇改善特例基金	0
合 計		3,288,216

<5> 債 権

区 分	現在高(千円)
埼玉県農業信用基金協会出資証券	3,710
(社)埼玉県農林公社出資証券	2,498
埼玉県信用保証協会出捐証書	900
中央労働金庫預託金	1,030
上里町水道事業会計出資証	345,630
財団法人埼玉県暴力追放・薬物乱用防止センター出捐の証書	793
財団法人上里町文化協会出捐証書	30,000
(株)さいたまリバーフロンティア株券	2,000
財団法人本庄早稲田国際リサーチパーク出損金	3,000
地方公共団体金融機構出資金	1,200
(財)埼玉県下水道公社出捐証書	517
上里町土地開発公社出資証書	5,000
住宅資金貸付金	72,600
奨学資金貸付金	123,637
上里町下水道事業会計出資証	38,925
合 計	631,440

<6> 物 品 (庁用車)

53台

上里町水道事業の業務を説明する事項

(平成28年3月31日)

1 事業の概要

区 分 科 目	平成27年3月31日	平成28年3月31日	増 減	備 考
給 水 戸 数	12,281戸	12,348戸	67戸	
給 水 人 口	31,459人	31,242人	△217人	

2 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分 科 目	予 算 額			執 行 済 額 (B)	予算額と執行済額の差額	
	当初予算額	補正予算額	計(A)		(B)-(A)	執 行 率
営 業 収 益	535,071,000	1,510,000	536,581,000	526,153,775	△ 10,427,225	98.06
営 業 外 収 益	52,165,000		52,165,000	53,589,986	1,424,986	102.73
特 別 利 益	1,000	0	1,000	0	△ 1,000	0.00
計	587,237,000	1,510,000	588,747,000	579,743,761	△ 9,003,239	98.47

支 出

区 分 科 目	予 算 額				執行済額(B)	予算額と執行済額の差額	
	当初予算額	補正予算額	予備費充用額 及び予算流用額	計(A)		(B)-(A)	執 行 率
営 業 費 用	463,027,000	△ 9,084,000	0	453,943,000	428,332,011	△ 25,610,989	94.36
営 業 外 費 用	77,864,000	301,000	0	78,165,000	62,455,154	△ 15,709,846	79.90
特 別 損 失	4,000,000	0	0	4,000,000	2,381,138	△ 1,618,862	59.53
予 備 費	2,000,000	0	0	2,000,000	0	△ 2,000,000	0.00
計	546,891,000	△ 8,783,000	0	538,108,000	493,168,303	△ 44,939,697	91.65

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分 科 目	予 算 額			執 行 済 額 (B)	予算額と執行済額の差額	
	当初予算額	補正予算額	計(A)		(B)-(A)	執 行 率
企 業 債	65,000,000	0	65,000,000	58,000,000	△ 7,000,000	89.23
国庫補助金	1,000	0	1,000	0	△ 1,000	0.00
負 担 金	1,000	0	1,000	0	△ 1,000	0.00
計	65,002,000	0	65,002,000	58,000,000	△ 7,002,000	89.23

支 出

区 分 科 目	予 算 額				執行済額(B)	予算額と執行済額の差額	
	当初予算額	補正予算額	法26条の 繰越額	計(A)		(B)-(A)	執 行 率
建設改良費	113,817,000		0	113,817,000	108,716,987	△ 5,100,013	95.52
企業債償還金	260,209,000	8,377,000	0	268,586,000	268,585,119	△ 881	100.00
計	374,026,000	8,377,000	0	382,403,000	377,302,106	△ 5,100,894	98.67

(3) 企業債残高 2,549,339,996円

3 平成28年度予算の概要

(1) 収益的收入及び支出

収 入

第1款 事業収益	583,854千円
第1項 営業収益	533,876千円
第2項 営業外収益	49,977千円
第3項 特別利益	1千円

支 出

第1款 事業費	567,264千円
第1項 営業費用	489,012千円
第2項 営業外費用	72,252千円
第3項 特別損失	4,000千円
第4項 予備費	2,000千円

(2) 資本的收入及び支出

収 入

第1款 資本的收入	77,901千円
第1項 企業債	73,900千円
第2項 国庫補助金	1千円
第3項 負担金	4,000千円

支 出

第1款 資本的支出	417,585千円
第1項 建設改良費	132,529千円
第2項 企業債償還金	285,056千円

4 平成28年度事業経営方針

本町の水道事業は、住民の保健衛生及び生活向上に大きく寄与することを目的とし、健康で快適な日常生活と産業の振興、更に都市機能の維持に努めております。

今後は、全町民に安全な水を常に安定供給し、能率的かつ合理的な経営に努め、住民の福祉増進に寄与してまいります。

上里町下水道事業の業務を説明する事項

(平成28年3月31日)

1 事業の概要

区 分 科 目	平成27年3月31日	平成28年3月31日	増 減	備 考
行政区域内人口	31,459 人	31,300 人	△159 人	
水洗化人口	1,857人	1,905 人	48 人	
汚水処理量	335,467 m ³	351,337 m ³	15,870 m ³	
一日平均 汚水処理量	919.1 m ³	962.6 m ³	43.5 m ³	

2 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分 科 目	予 算 額			執 行 済 額 (B)	予算額と執行済額の差額	
	当初予算額	補正予算額	計(A)		(B)-(A)	執 行 率
営業収益	61,009,000		61,009,000	67,787,016	6,778,016	111.11
営業外収益	167,103,000		167,103,000	169,223,745	2,120,745	101.27
計	228,112,000	0	228,112,000	237,010,761	8,898,761	103.90

支 出

区 分 科 目	予 算 額				執行済額(B)	予算額と執行済額の差額	
	当初予算額	補正予算額	予備費充用額 及び予算流用額	計(A)		(B)-(A)	執 行 率
営業費用	191,044,000	155,000	0	191,199,000	176,939,180	△ 14,259,820	92.54
営業外費用	51,060,000		0	51,060,000	50,085,733	△ 974,267	98.09
特別損失	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	0.00
予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	0	△ 1,000,000	0.00
計	243,105,000	155,000	0	243,260,000	227,024,913	△ 16,235,087	93.33

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分 科 目	予 算 額			執 行 済 額 (B)	予算額と執行済額の差額	
	当初予算額	補正予算額	計(A)		(B)-(A)	執 行 率
企業債	102,600,000	0	102,600,000	66,700,000	△ 35,900,000	65.01
国庫補助金	60,000,000	△ 11,000,000	49,000,000	49,000,000	0	100.00
負担金	4,590,000	0	4,590,000	5,562,350	972,350	121.18
出資金	27,363,000		27,363,000	27,363,000	0	100.00
計	194,553,000	△ 11,000,000	183,553,000	148,625,350	△ 34,927,650	80.97

支 出

区 分 科 目	予 算 額				執行済額 (B)	予算額と執行済額の差額	
	当初予算額	補正予算額	法 2 6 条 の 繰 越 額	計 (A)		(B) - (A)	執 行 率
建設改良費	175,299,000	△ 10,985,000	0	164,314,000	128,722,225	△ 35,591,775	78.34
企業債償還金	85,039,000		0	85,039,000	85,038,364	△ 636	100.00
計	260,338,000	△ 10,985,000	0	249,353,000	213,760,589	△ 35,592,411	85.73

(3) 企業債残高 2,578,489,416 円

3 平成28年度予算の概要

(1) 収益的収入及び支出

収 入

第1款 事業収益	231,710 千円
第1項 営業収益	65,692 千円
第2項 営業外収益	166,018 千円

支 出

第1款 事業費	229,694 千円
第1項 営業費用	178,869 千円
第2項 営業外費用	49,824 千円
第3項 特別損失	1 千円
第4項 予備費	1,000 千円

(2) 資本的収入及び支出

収 入

第1款 資本的収入	165,114 千円
第1項 企業債	106,200 千円
第2項 国庫補助金	40,000 千円
第3項 負担金	4,285 千円
第4項 出資金	753 千円
第5項 他会計補助金	13,876 千円

支 出

第1款 資本的支出	247,474 千円
第1項 建設改良費	158,002 千円
第2項 企業債償還金	89,472 千円

4 平成28年度事業経営方針

本町の公共下水道事業は都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資することを目的として管渠等の施設整備を行い、安定的・継続的な下水道サービスを目指し、事業の推進に努め、効率的かつ合理的に健全な経営を行ってまいります。