上里町公表第１０号

平成２８年９月３０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 28 年 4 月 1 日から平成 28 年 9 月 30 日までの当町財政事情を公表します。

平成 28 年 11 月 1 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	４
５	財産･公債及び一時借入金等の現在高	７
６	平成２７年度決算の概況について	９
７	水道事業の業務を説明する事項	１０
８	下水道事業の業務を説明する事項	１２

１　町長の財政方針

国は経済再生に向けて、財政健全化を実現するため、デフレからの脱却を確実なものとし、経済の好循環の拡大、潜在的な成長力の強化、まち・ひと・しごとの創生の取組みを実行していく中で、雇用と所得環境の改善が行われてきました。

本町においても、「まち・ひと・しごとの創生」による計画としての総合戦略により、地域づくりの検討、人口減少・高齢化対策、就業機会の向上を目指しています。今後も、これまで進めてきた町内小中学校や基幹道路の整備、上里サービスエリア周辺地区整備事業などのインフラを効果的に活用し、総合戦略を着実に進めていきます。

本町の歳入において根幹をなす税収については、税制改正による法人町民税の減収や３年に１度の家屋の評価替えによる固定資産税の減収などにより、年々減収傾向にあります。今後も限りある財源の中で、規律的且つ横断的な行政運営を念頭におき、住民ニーズに対応した福祉や医療サービス、地域における子育て支援の充実など、事業の集中と選択により効率的で持続可能な行財政運営に努め、安全で安心して暮らせる明るく住みよいまちづくりを住民の皆様との協働により進めていきます。

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 当初	予算現額 補正及び繰越額	予算現額 計 (A)	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)
	千円	千円	千円	千円	千円	%
1 町　税	3,518,303	0	3,518,303	2,215,854	△ 1,302,449	63.0
2 地方譲与税	106,000	0	106,000	33,953	△ 72,047	32.0
3 利子割交付金	3,600	0	3,600	1,544	△ 2,056	42.9
4 配当割交付金	17,000	0	17,000	3,484	△ 13,516	20.5
5 株式譲渡所得割交付金	19,000	0	19,000	0	△ 19,000	0.0
6 地方消費税交付金	430,000	0	430,000	255,695	△ 174,305	59.5
7 ゴルフ場利用税交付金	8,000	0	8,000	4,904	△ 3,096	61.3
8 自動車取得税交付金	21,000	0	21,000	10,706	△ 10,294	51.0
9 地方特例交付金	18,000	0	18,000	21,785	3,785	121.0
10 地方交付税	1,010,000	0	1,010,000	754,387	△ 255,613	74.7
11 交通安全対策特別交付金	6,600	0	6,600	3,637	△ 2,963	55.1
12 分担金及び負担金	147,194	0	147,194	59,318	△ 87,876	40.3
13 使用料及び手数料	135,176	0	135,176	26,826	△ 108,350	19.8
14 国庫支出金	1,138,756	158,392	1,297,148	331,774	△ 965,374	25.6
15 県支出金	607,524	80,045	687,569	110,280	△ 577,289	16.0
16 財産収入	4,584	0	4,584	1,954	△ 2,630	42.6
17 寄附金	500	500	1,000	630	△ 370	63.0
18 繰入金	583,649	△ 167,200	416,449	0	△ 416,449	0.0
19 繰越金	150,000	515,664	665,664	832,539	166,875	125.1
20 諸収入	77,414	1,931	79,345	41,924	△ 37,421	52.8
21 町債	832,200	0	832,200	0	△ 832,200	0.0
歳入合計	8,834,500	589,332	9,423,832	4,711,194	△ 4,712,638	50.0

歳　出

区分 / 款別	予算現額 当初	予算現額 補正及び繰越等額	予算現額 計 (A)	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)
	千円	千円	千円	千円	千円	%
1 議会費	105,259	27	105,286	54,432	50,854	51.7
2 総務費	1,097,872	32,749	1,130,621	507,012	623,609	44.8
3 民生費	3,357,870	331,494	3,689,364	1,159,257	2,530,107	31.4
4 衛生費	508,404	8,217	516,621	171,553	345,068	33.2
5 農林水産業費	164,516	76,575	241,091	59,001	182,090	24.5
6 商工費	26,170	327	26,497	12,559	13,938	47.4
7 土木費	773,645	42,000	815,645	202,341	613,304	24.8
8 消防費	398,013	0	398,013	232,037	165,976	58.3
9 教育費	1,554,370	99,855	1,654,225	338,107	1,316,118	20.4
10 公債費	826,613	0	826,613	391,577	435,036	47.4
11 諸支出金	1,768	0	1,768	45	1,723	2.5
12 予備費	20,000	△ 1,912	18,088	0	18,088	0.0
歳出合計	8,834,500	589,332	9,423,832	3,127,921	6,295,911	33.2

3 住民負担の状況

(1) 町勢の概況

区分 種別	平成28年9月30日 現在	平成27年9月30日 現在	比較
人口	31,254 人	31,418 人	△ 164 人
世帯数	12,377 世帯	12,276 世帯	101 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	1,474,132	1,623,049	686,752	21,973	55,486	42.3
個人	1,272,428	1,455,230	522,390	16,714	42,207	35.9
法人	201,704	167,819	164,362	5,259	13,280	97.9
固定資産税	1,703,718	1,944,117	1,306,718	41,810	105,576	67.2
固定資産税	1,701,968	1,942,366	1,304,967	41,754	105,435	67.2
国有資産等所在市町村交付金	1,750	1,751	1,751			100.0
軽自動車税	84,304	93,762	82,762	2,648	6,687	88.3
町たばこ税	256,149	139,622	139,622	4,467	11,281	100.0
特別土地保有税	0	0	0			0.0
合計	3,518,303	3,800,550	2,215,854	70,898	179,030	58.3

4 公営事業の経理の概況

(1)国民健康保険事業

歳　入

区分 款別	予算現額 当初	補正及び繰越額	計 (A)	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)
	千円	千円	千円	千円	千円	%
1 国民健康保険税	617,673	0	617,673	282,092	△ 335,581	45.7
2 使用料及び手数料	2	0	2	1	△ 1	50.0
3 国庫支出金	807,066	504	807,570	290,467	△ 517,103	36.0
4 療養給付費交付金	144,409	0	144,409	51,111	△ 93,298	35.4
5 前期高齢者交付金	800,000	0	800,000	355,480	△ 444,520	44.4
6 県支出金	189,044	0	189,044	70,984	△ 118,060	37.5
7 共同事業交付金	923,744	0	923,744	402,428	△ 521,316	43.6
8 財産収入	1	0	1	0	△ 1	0.0
9 繰入金	375,464	0	375,464	18,293	△ 357,171	4.9
10 繰越金	25,001	314	25,315	292,546	267,231	1155.6
11 諸収入	5,268	0	5,268	6,365	1,097	120.8
歳入合計	3,887,672	818	3,888,490	1,769,767	△ 2,118,723	45.5

歳　出

区分 款別	予算現額 当初	補正及び繰越額	計 (A)	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)
	千円	千円	千円	千円	千円	%
1 総務費	62,847	818	63,665	27,926	35,739	43.9
2 保険給付費	2,254,397	0	2,254,397	1,187,147	1,067,250	52.7
3 後期高齢者支援金等	511,638	0	511,638	196,917	314,721	38.5
4 前期高齢者納付金等	595	0	595	149	446	25.0
5 老人保険拠出金	19	0	19	12	7	63.2
6 介護納付金	192,572	0	192,572	76,300	116,272	39.6
7 共同事業拠出金	820,810	0	820,810	343,153	477,657	41.8
8 保健事業費	39,086	0	39,086	18,911	20,175	48.4
9 基金積立金	101	0	101	0	101	0.0
10 諸支出金	2,607	0	2,607	1,573	1,034	60.3
11 予備費	3,000	0	3,000	0	3,000	0.0
歳出合計	3,887,672	818	3,888,490	1,852,088	2,036,402	47.6

(2)介護保険事業

歳　入

区分 款別	予算現額 当初	補正及び繰越額	計 (A)	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)
	千円	千円	千円	千円	千円	%
1 介護保険料	400,349	0	400,349	204,591	△ 195,758	51.1
2 国庫支出金	298,154	89	298,243	133,945	△ 164,298	44.9
3 支払基金交付金	420,573	112	420,685	177,997	△ 242,688	42.3
4 県支出金	222,640	52	222,692	99,924	△ 122,768	44.9
5 繰入金	264,614	0	264,614	0	△ 264,614	0.0
6 繰越金	500	159	659	83,306	82,647	12641.3
7 諸収入	24	0	24	280	256	1166.7
歳入合計	1,606,854	412	1,607,266	700,043	△ 907,223	43.6

歳　出

区分 款別	予算現額 当初	補正及び繰越額	計 (A)	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)
	千円	千円	千円	千円	千円	%
1 総務費	62,834	0	62,834	26,613	36,221	42.4
2 保険給付費	1,417,009	0	1,417,009	588,289	828,720	41.5
3 基金積立金	7,364	0	7,364	0	7,364	0.0
4 地域支援事業費	118,444	412	118,856	40,049	78,807	33.7
5 諸支出金	703	0	703	530	173	75.4
6 予備費	500	0	500	0	500	0.0
歳出合計	1,606,854	412	1,607,266	655,481	951,785	40.8

(3)後期高齢者医療事業

歳　入

区分 款別	予算現額 当初	補正及び繰越額	計 (A)	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)
	千円	千円	千円	千円	千円	%
1 後期高齢者医療保険料	150,153	0	150,153	73,777	△ 76,376	49.1
2 使用料及び手数料	1	0	1	0	△ 1	0.0
3 繰入金	66,861	0	66,861	6,545	△ 60,316	9.8
4 繰越金	500	0	500	462	△ 38	92.4
5 諸収入	5,399	0	5,399	292	△ 5,107	5.4
歳入合計	222,914	0	222,914	81,076	△ 141,838	36.4

歳　出

区分 款別	予算現額 当初	補正及び繰越額	計 (A)	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)
	千円	千円	千円	千円	千円	%
1 総務費	9,800	0	9,800	6,717	3,083	68.5
2 後期高齢者医療広域連合納付金	212,302	0	212,302	73,481	138,821	34.6
3 諸支出金	312	0	312	297	15	95.2
4 予備費	500	0	500	0	500	0.0
歳出合計	222,914	0	222,914	80,495	142,419	36.1

(4) 農業集落排水事業特別会計

歳　入

区分 款別	予算現額 当初	補正及び繰越額	計 (A)	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)
	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	2,470	0	2,470	1,201	△ 1,269	48.6
3　繰　入　金	10,343	0	10,343	5,172	△ 5,171	50.0
4　繰　越　金	100	0	100	1,343	1,243	1343.0
5　諸　収　入	1	0	1	0	△ 1	0.0
歳入合計	13,164	0	13,164	7,966	△ 5,198	60.5

歳　出

区分 款別	予算現額 当初	補正及び繰越額	計 (A)	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)
	千円	千円	千円	千円	千円	%
1 事　業　費	7,793	0	7,793	1,092	6,701	14.0
2 公　債　費	5,371	0	5,371	2,685	2,686	50.0
歳出合計	13,164	0	13,164	3,777	9,387	28.7

5 財産、公債及び一時借入金等の現在高

(1) 公有財産

＜1＞ 土地及び建物

区分 ＼ 種別			土地(地積) ㎡	建物(延面積) ㎡
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	39,104
		公営住宅	10,806	6,193
		公園	186,067	184
		保育所	2,607	1,055
		その他の施設	92,723	20,015
普通財産			69,463	710
合計			541,719	75,531

＜2＞ 地方債の現在高

区分		現在高(千円)
一般会計		8,161,362
	総務債	423,467
	民生債	111,688
	農林水産業債	241,010
	土木債	655,189
	公営住宅債	135,800
	消防債	107,163
	教育債	887,401
	住宅資金債	1,569
	その他	5,598,075
特別会計		71,639
	農業集落排水事業特別会計	
	農業集落排水事業債	71,639
合計		8,233,001

＜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			3,272,089
	1　土 地 開 発 基 金		201,378
		現　金	201,378
		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		51,625
	5　減　債　基　金		799,924
	6　いきいき福祉基金		134,098
	7　教 育 施 設 整 備 基 金		124,900
	8　上里中学校施設整備基金		199,630
特 別 会 計			24,202
	国民健康保険特別会計		
		国民健康保険給付費支払基金	500
	介護保険特別会計		
		介護給付費準備基金	23,702
合　　計			3,296,291

＜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
公益社団法人　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・預託金	900
中央労働金庫預託金	1,030
上里町水道事業会計出資証券	345,630
上里町公共下水道事業会計出資証	39,678
公益財団法人　埼玉県暴力追放・薬物乱用防止センター出捐証書	793
一般財団法人　上里町文化振興協会出捐証書	30,000
(株)さいたまリバーフロンティア株券	2,000
公益財団法人　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
公益財団法人　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金	5,000
住宅資金貸付金	73,060
奨学資金貸付金	114,925
合　　計	623,941

＜6＞ 物 品（庁 用 車）　　55台

平成27年度 決算総括表（会計別）

予算額 （単位 円・%）

区分		当初予算		最終予算		最終予算現額の当初予算に対する増減率
		予算額	対前年度増減率	予算現額	対前年度増減率	
一般会計		8,220,995,000	6.1	10,276,106,100	△ 4.6	25.0
特別会計	国民健康保険	3,846,796,000	12.2	4,104,434,000	14.1	6.7
	介護保険	1,641,098,000	6.0	1,671,886,000	5.2	1.9
	後期高齢者医療	215,688,000	1.8	217,302,000	2.7	0.7
	農業集落排水事業	11,881,000	△ 4.4	11,881,000	△ 4.4	0.0
合計		13,936,458,000	7.6	16,281,609,100	0.7	16.8

決算額 （単位 円・%）

会計名		歳入決算額	予算現額に対する率	歳出決算額	予算現額に対する率	差引額	翌年度へ繰越すべき財源	実質収支額
一般会計		10,658,887,253	103.7	9,826,348,594	95.6	832,538,659	41,403,300	791,135,359
特別会計	国民健康保険	4,285,353,642	104.4	3,992,807,706	97.3	292,545,936	0	292,545,936
	介護保険	1,662,909,219	99.5	1,579,602,549	94.5	83,306,670	0	83,306,670
	後期高齢医療	212,369,566	97.7	211,907,899	97.5	461,667	0	461,667
	農業集落排水事業	11,874,981	99.9	10,532,032	88.6	1,342,949	0	1,342,949
合計		16,831,394,661	103.4	15,621,198,780	95.9	1,210,195,881	41,403,300	1,168,792,581

水道会計

6 上里町水道事業の業務を説明する事項

（自 平成28年4月1日～至 平成28年9月30日）

1 事業の概要

(1)給水戸数及び給水人口

区分 科目	平成28年4月1日	平成28年9月30日	増減	備考
給水戸数	12,348 戸	12,436 戸	88 戸	
給水人口	31,246 人	31,200 人	△ 46 人	

2 経理の状況

(1)収益的収入及び支出

収入　　（単位:円・%）

区分 科目	予算額 (A)	執行済額 (B)	予算額と執行済額の差額 (B)-(A)	執行率 (B)/(A)
営業収益	533,876,000	251,365,054	△ 282,510,946	47.08
営業外収益	49,977,000	732,339	△ 49,244,661	1.47
特別利益	1,000	0	△ 1,000	0.00
計	583,854,000	252,097,393	△ 331,756,607	43.18

支出　　（単位:円・%）

区分 科目	予算額 (A)	執行済額 (B)	予算額と執行済額の差額 (B)-(A)	執行率 (B)/(A)
営業費用	489,885,000	125,767,273	△ 364,117,727	25.67
営業外費用	72,252,000	28,933,403	△ 43,318,597	40.05
特別損失	4,000,000	0	△ 4,000,000	0.00
予備費	2,000,000	0	△ 2,000,000	0.00
計	568,137,000	154,700,676	△ 413,436,324	27.23

(2)資本的収入及び支出

収　入　　(単位:円・%)

区分 科目	予算額 (A)	執行済額 (B)	予算額と執行済額の差額 (B)-(A)	執行率 (B)/(A)
企業債	73,900,000	0	△ 73,900,000	0.00
国庫補助金	1,000	0	△ 1,000	0.00
負担金	4,000,000	0	△ 4,000,000	0.00
計	77,901,000	0	△ 77,901,000	0.00

支　出　　(単位:円・%)

区分 科目	予算額 (A)	執行済額 (B)	予算額と執行済額の差額 (B)-(A)	執行率 (B)/(A)
建設改良費	132,529,000	80,432,024	△ 52,096,976	60.69
企業債償還金	285,056,000	141,833,260	△ 143,222,740	49.76
計	417,585,000	222,265,284	△ 195,319,716	53.23

(注)収益的収入及び支出、資本的収入及び支出における予算額及び執行額は平成28年9月30日現在です。

3 企業債

前期有高 平成28年4月1日現在	償還高 平成28年4月1日から 平成28年9月30日まで	現在高 平成28年9月30日現在	備考
2,549,339,996	141,833,260	2,407,506,736	

下水道会計

7 上里町下水道事業の業務を説明する事項

（自 平成28年4月1日～至 平成28年9月30日）

1 事業の概要

(1)業務量

区分 科目	平成28年4月1日	平成28年9月30日	増減	備考
行政区域内人口	31,300 人	31,254 人	△ 46 人	
水洗化人口	1,943 人	1,939 人	△ 4 人	
汚水処理水量	351,337 ㎥	177,715 ㎥	△ 173,622 ㎥	
一日平均汚水処理水量	962.6 ㎥	971.1 ㎥	8.7 ㎥	

2 経理の状況

(1)収益的収入及び支出

収入 （単位:円・%）

区分 科目	予算額 (A)	執行済額 (B)	予算額と執行済額の差額 (B)-(A)	執行率 (B)/(A)
営業収益	65,692,000	37,553,251	△ 28,138,749	57.17
営業外収益	166,018,000	126,245,201	△ 39,772,799	76.04
計	231,710,000	163,798,452	△ 67,911,548	70.69

支出 （単位:円・%）

区分 科目	予算額 (A)	執行済額 (B)	予算額と執行済額の差額 (B)-(A)	執行率 (B)/(A)
営業費用	178,869,000	16,786,466	△ 162,082,534	9.38
営業外費用	49,824,000	24,638,914	△ 25,185,086	49.45
特別損失	1,000	0	△ 1,000	0.00
予備費	1,000,000	0	△ 1,000,000	0.00
計	229,694,000	41,425,380	△ 188,268,620	18.04

(2)資本的収入及び支出

収　入　　(単位:円・%)

区分 科目	予算額 (A)	執行済額 (B)	予算額と執行済額の差額 (B)-(A)	執行率 (B)/(A)
企業債	106,200,000	0	△ 106,200,000	0.00
国庫補助金	40,000,000	0	△ 40,000,000	0.00
受益者負担金	4,285,000	4,022,110	△ 262,890	93.86
出資金	753,000	753,000	0	100.00
他会計補助金	13,876,000	13,876,000	0	100.00
計	165,114,000	18,651,110	△ 146,462,890	11.30

支　出　　(単位:円・%)

区分 科目	予算額 (A)	執行済額 (B)	予算額と執行済額の差額 (B)-(A)	執行率 (B)/(A)
建設改良費	158,002,000	62,092,825	△ 95,909,175	39.3
企業債償還金	89,472,000	44,506,567	△ 44,965,433	49.74
計	247,474,000	106,599,392	△ 140,874,608	43.07

(注)収益的収入及び支出、資本的収入及び支出における予算額及び執行額は平成28年9月30日現在です。

3 企業債

前期有高 平成28年4月1日現在	償還高 平成28年4月1日から 平成28年9月30日まで	現在高 平成27年9月30日現在	備考
2,578,489,415	44,506,567	2,533,982,848	