

上里町公表第14号

平成29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29年
4月1日から平成29年9月30日までの当町財政事情を
公表します。

平成29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28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

国は平成28年に起きた熊本地震からの復旧・復興に向けて取り組むとともに、デフレからの脱却を確実なものとし、経済再生と財政健全化の双方を同時に実現するため、引き続き、まち・ひと・しごとの創生の取組みを着実に行的っていく中で、雇用と所得環境の改善が進められてきました。

本町においても、上里町まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、人口減少や高齢化対策、就業機会の向上を図ることを目指すとともに、平成28年度に策定した第5次上里町総合振興計画に基づき、平成29年度の予算編成を行いました。新たな総合振興計画では、「健やかで安心なまち」「快適で安心なまち」「実り豊かなまち」「人が輝くまち」「みんなで支えあうまち」の5つの基本理念を定め、保健医療や子育て支援の充実、地域防災体制の強化、教育環境の整備など各種施策を展開していきます。

本町の歳入については、平成28年度では地方交付税や地方消費税交付金など大幅な減額となりましたが、国や県の補助金などを最大限に活用し、小中学校や各公共施設の改修、基幹道路の整備など計画的に進めていくとともに、今後も、限りある財源の中で簡素で効率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		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)
区 分	款 別	当 初	補正及び 繰越額	計 (A)			
		千円	千円	千円	千円	千円	%
1	町 税	3,681,549	0	3,681,549	2,167,684	△ 1,513,865	58.9
2	地方譲与税	105,000	0	105,000	35,415	△ 69,585	33.7
3	利子割交付金	4,100	0	4,100	2,187	△ 1,913	53.3
4	配当割交付金	8,000	0	8,000	3,669	△ 4,331	45.9
5	株式譲渡所得割交付金	12,000	0	12,000	0	△ 12,000	0.0
6	地方消費税交付金	420,000	0	420,000	268,897	△ 151,103	64.0
7	ゴルフ場利用税交付金	8,000	0	8,000	4,908	△ 3,092	61.4
8	自動車取得税交付金	23,000	0	23,000	15,834	△ 7,166	68.8
9	地方特例交付金	19,000	0	19,000	22,858	3,858	120.3
10	地方交付税	980,000	0	980,000	732,608	△ 247,392	74.8
11	交通安全対策特別交付金	6,363	0	6,363	3,603	△ 2,760	56.6
12	分担金及び負担金	138,978	0	138,978	60,007	△ 78,971	43.2
13	使用料及び手数料	133,644	0	133,644	23,224	△ 110,420	17.4
14	国庫支出金	1,158,428	203,050	1,361,478	382,294	△ 979,184	28.1
15	県支出金	591,441	49,918	641,359	123,640	△ 517,719	19.3
16	財産収入	3,758	0	3,758	1,760	△ 1,998	46.8
17	寄附金	1,000	0	1,000	270	△ 730	27.0
18	繰入金	371,671	79,575	451,246	0	△ 451,246	0.0
19	繰越金	100,000	639,117	739,117	853,124	114,007	115.4
20	諸収入	81,768	728	82,496	30,066	△ 52,430	36.4
21	町 債	517,200	69,200	586,400	0	△ 586,400	0.0
歳入合計		8,364,900	1,041,588	9,406,488	4,732,048	△ 4,674,440	50.3

歳出		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)
区 分	款 別	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	105,086	123	105,209	53,076	52,133	50.4
2	総務費	1,104,893	134,846	1,239,739	493,901	745,838	39.8
3	民生費	3,535,970	349,014	3,884,984	1,348,498	2,536,486	34.7
4	衛生費	516,632	21,220	537,852	178,923	358,929	33.3
5	農林水産業費	156,316	44,553	200,869	103,509	97,360	51.5
6	商工費	48,621	261	48,882	13,150	35,732	26.9
7	土木費	687,665	212,123	899,788	300,330	599,458	33.4
8	消防費	395,741	7,841	403,582	231,585	171,997	57.4
9	教育費	929,067	274,067	1,203,134	386,896	816,238	32.2
10	公債費	864,055	0	864,055	386,179	477,876	44.7
11	諸支出金	854	0	854	1	853	0.1
12	予備費	20,000	△ 2,460	17,540	0	17,540	0.0
歳出合計		8,364,900	1,041,588	9,406,488	3,496,048	5,910,440	37.2

3 住民負担の状況

(1) 町勢の概況

区 分 種 別	平成29年9月30日 現 在	平成28年9月30日 現 在	比 較
人 口	31,219 人	31,254 人	△ 35 人
世帯数	12,593 世帯	12,377 世帯	216 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	1,540,294	1,622,538	685,781	21,967	54,457	42.3
個 人	1,293,570	1,472,459	535,348	17,148	42,512	36.4
法 人	246,724	150,079	150,433	4,819	11,946	100.2
固 定 資 産 税	1,795,947	1,970,572	1,283,742	41,121	101,941	65.1
固 定 資 産 税	1,794,197	1,968,822	1,281,992	41,064	101,802	65.1
国有資産等所在市町村交付金	1,750	1,750	1,750			100.0
軽自動車税	90,336	97,843	87,349	2,798	6,936	89.3
町たばこ税	254,972	134,334	110,812	3,550	8,799	82.5
特別土地保有税	0	0	0			0.0
合 計	3,681,549	3,825,287	2,167,684	69,435	172,134	56.7

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			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	617,406	0	617,406	270,489	△ 346,917	43.8
2 使用料及び手数料	2	0	2	1	△ 1	50.0
3 国庫支出金	868,541	1,679	870,220	290,923	△ 579,297	33.4
4 療養給付費交付金	72,398	0	72,398	44,867	△ 27,531	62.0
5 前期高齢者交付金	850,000	0	850,000	396,933	△ 453,067	46.7
6 県支出金	203,350	61	203,411	72,405	△ 131,006	35.6
7 共同事業交付金	1,004,720	0	1,004,720	326,936	△ 677,784	32.5
8 財産収入	1	0	1	0	△ 1	0.0
9 繰入金	420,570	0	420,570	20,038	△ 400,532	4.8
10 繰越金	25,001	9,166	34,167	342,199	308,032	1001.5
11 諸収入	5,122	0	5,122	11,399	6,277	222.5
歳入合計	4,067,111	10,906	4,078,017	1,776,190	△ 2,301,827	43.6

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	69,456	3,959	73,415	31,559	41,856	43.0
2 保険給付費	2,376,475	211	2,376,686	1,177,364	1,199,322	49.5
3 後期高齢者支援金等	516,403	0	516,403	190,204	326,199	36.8
4 前期高齢者納付金等	627	1,031	1,658	696	962	42.0
5 老人保険拠出金	16	0	16	8	8	50.0
6 介護納付金	186,067	0	186,067	71,053	115,014	38.2
7 共同事業拠出金	870,052	0	870,052	362,520	507,532	41.7
8 保健事業費	42,060	0	42,060	19,589	22,471	46.6
9 基金積立金	101	0	101	0	101	0.0
10 諸支出金	2,854	5,916	8,770	7,621	1,149	86.9
11 予備費	3,000	△ 211	2,789	0	2,789	0.0
歳出合計	4,067,111	10,906	4,078,017	1,860,614	2,217,403	45.6

(2)介護保険事業

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	413,063	0	413,063	214,574	△ 198,489	51.9
2 国庫支出金	342,373	110	342,483	147,722	△ 194,761	43.1
3 支払基金交付金	467,245	91	467,336	182,977	△ 284,359	39.2
4 県支出金	246,709	61	246,770	116,326	△ 130,444	47.1
5 繰入金	296,946	0	296,946	139,252	△ 157,694	46.9
6 繰越金	500	1,406	1,906	103,208	101,302	5414.9
7 諸収入	24	0	24	1,321	1,297	5504.2
歳入合計	1,766,860	1,668	1,768,528	905,380	△ 863,148	51.2

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 繰越額	計 (A)			
	千円	千円	千円	千円	千円	%
1 総務費	63,623	1,242	64,865	27,977	36,888	43.1
2 保険給付費	1,598,708	0	1,598,708	619,370	979,338	38.7
3 地域支援事業費	103,326	426	103,752	38,838	64,914	37.4
4 諸支出金	703	0	703	488	215	69.4
5 予備費	500	0	500	0	500	0.0
歳出合計	1,766,860	1,668	1,768,528	686,673	1,081,855	38.8

(3)後期高齢者医療事業

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	164,418	0	164,418	79,690	△ 84,728	48.5
2 使用料及び手数料	1	0	1	0	△ 1	0.0
3 繰入金	68,057	0	68,057	7,099	△ 60,958	10.4
4 繰越金	500	0	500	2,276	1,776	455.2
5 諸収入	5,940	0	5,940	180	△ 5,760	3.0
歳入合計	238,916	0	238,916	89,245	△ 149,671	37.4

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	10,847	0	10,847	7,715	3,132	71.1
2 後期高齢者医療広域連合納付金	227,257	0	227,257	79,134	148,123	34.8
3 諸支出金	312	64	376	364	12	96.8
4 予備費	500	△ 64	436	0	436	0.0
歳出合計	238,916	0	238,916	87,213	151,703	36.5

(4) 農業集落排水事業特別会計

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 分担金及び負担金	250	0	250	0	△ 250	0.0
2 使用料及び手数料	2,440	0	2,440	1,223	△ 1,217	50.1
3 繰 入 金	10,601	0	10,601	5,301	△ 5,300	50.0
4 繰 越 金	100	0	100	1,487	1,387	1487.0
5 諸 収 入	1	0	1	0	△ 1	0.0
歳 入 合 計	13,392	0	13,392	8,011	△ 5,381	59.8

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	8,022	0	8,022	1,050	6,972	13.1
2 公 債 費	5,370	0	5,370	2,685	2,685	50.0
歳 出 合 計	13,392	0	13,392	3,735	9,657	27.9

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

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	4,256	522
	公共用財産	学 校	167,002	43,258
		公 営 住 宅	10,806	6,193
		公 園	207,472	227
		保 育 所	2,607	1,757
		その他の施設	90,827	18,000
	普 通 財 産		69,989	371
合 計		559,910	78,076	

<2> 地方債の現在高

区 分		現在高(千円)
一 般 会 計		8,010,433
	総 務 債	382,488
	民 生 債	93,128
	農林水産業債	221,040
	土 木 債	612,869
	公 営 住 宅 債	109,839
	消 防 債	101,307
	教 育 債	965,902
	住 宅 資 金 債	1,301
	そ の 他	5,522,559
特 別 会 計		67,567
	農業集落排水事業特別会計	67,567
	農業集落排水事業債	
合 計		8,078,000

<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		3,571,038
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	823,073
3	財 政 調 整 基 金	1,172,243
	現 金	1,172,243
	繰替運用	0
4	奨学資金貸付基金	67,039
5	減 債 基 金	750,531
6	いきいき福祉基金	334,113
7	教育施設整備基金	222,661
特 別 会 計		27,063
	国民健康保険特別会計	600
	国民健康保険給付費支払基金	
	介護保険特別会計	26,463
	介護給付費準備基金	
合 計		3,598,101

<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金	5,000
住宅資金貸付金	69,754
奨学資金貸付金	99,511
合 計	605,221

<6> 物 品 (庁用車)

52台

平成28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		8,834,500,000	7.5	9,605,565,300	△ 6.5	8.7
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	3,887,672,000	1.1	4,140,035,000	0.9	6.5
	介 護 保 険	1,606,854,000	△ 2.1	1,690,768,000	1.1	5.2
	後 期 高 齢 者 医 療	222,914,000	3.4	230,305,000	6.0	3.3
	農 業 集 落 排 水 事 業	13,164,000	10.8	13,164,000	10.8	0.0
合 計		14,565,104,000	4.5	15,679,837,300	△ 3.7	7.7

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		9,930,729,847	103.4	9,077,605,018	94.5	853,124,829	49,634,267	803,490,562
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	4,269,622,721	103.1	3,927,423,399	94.9	342,199,322	0	342,199,322
	介 護 保 険	1,701,500,519	100.6	1,598,291,961	94.5	103,208,558	0	103,208,558
	後 期 高 齢 医 療	231,408,333	100.5	229,132,106	99.5	2,276,227	0	2,276,227
	農 業 集 落 排 水 事 業	13,144,334	99.9	11,656,662	88.5	1,487,672	0	1,487,672
合 計		16,146,405,754	103.0	14,844,109,146	94.7	1,302,296,608	49,634,267	1,252,662,341

6 上里町水道事業の業務を説明する事項

(自 平成29年4月1日～至 平成29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 29 年 4 月 1 日	平成 29 年 9 月 30 日	増 減	備 考
給 水 戸 数	12,482 戸	12,566 戸	84 戸	
給 水 人 口	31,126 人	31,165 人	39 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	533,603,000	252,321,427	△ 281,281,573	47.29
営 業 外 収 益	46,079,000	119,702	△ 45,959,298	0.26
特 別 利 益	1,000	0	△ 1,000	0.00
計	579,683,000	252,441,129	△ 327,241,871	43.55

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	443,281,000	119,092,186	△ 324,188,814	26.87
営 業 外 費 用	68,307,000	25,882,008	△ 42,424,992	37.89
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	517,588,000	144,974,194	△ 372,613,806	28.01

(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	81,800,000	0	△ 81,800,000	0.00
国 庫 補 助 金	1,000	0	△ 1,000	0.00
負 担 金	6,400,000	0	△ 6,400,000	0.00
計	88,201,000	0	△ 88,201,000	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	102,998,000	56,783,255	△ 46,214,745	55.13
企 業 債 償 還 金	294,047,000	146,322,088	△ 147,724,912	49.76
計	397,045,000	203,105,343	△ 193,939,657	51.15

(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29年4月1日現在	償 還 高 平成29年4月1日から 平成29年9月30日まで	現 在 高 平成29年9月30日現在	備 考
2,335,188,249	146,322,088	2,188,866,161	

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29年4月1日～至 平成29年9月30日)

1 事業の概要

(1)業務量

区 分 科 目	平成 29 年 4 月 1 日	平成 29 年 9 月 30 日	増 減	備 考
行政区域内人口	31,180 人	31,219 人	39 人	
水洗化人口	1,985 人	1,997 人	12 人	
汚水処理水量	369,756 m ³	196,998 m ³	△ 172,758 m ³	
一日平均 汚水処理水量	1013.0 m ³	1076.5 m ³	63.6 m ³	

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	67,927,000	41,699,966	△ 26,227,034	61.39
営 業 外 収 益	163,323,000	121,211,130	△ 42,111,870	74.22
計	231,250,000	162,911,096	△ 68,338,904	70.45

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	177,187,000	16,267,468	△ 160,919,532	9.18
営 業 外 費 用	48,281,000	23,946,945	△ 24,334,055	49.6
特 別 損 失	1,000	0	△ 1,000	0.00
予 備 費	1,000,000	0	△ 1,000,000	0.00
計	226,469,000	40,214,413	△ 186,254,587	17.76

(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	126,900,000	0	△ 126,900,000	0.00
国 庫 補 助 金	20,000,000	0	△ 20,000,000	0.00
受 益 者 負 担 金	3,590,000	2,440,180	△ 1,149,820	67.97
出 資 金	3,565,000	3,565,000	0	100.00
他 会 計 補 助 金	14,398,000	14,398,000	0	100.00
計	168,453,000	20,403,180	△ 148,049,820	12.11

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	158,593,000	65,141,167	△ 93,451,833	41.07
企 業 債 償 還 金	95,782,000	47,647,970	△ 48,134,030	49.75
計	254,375,000	112,789,137	△ 141,585,863	44.34

(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29年4月1日現在	償 還 高 平成29年4月1日から 平成29年9月30日まで	現 在 高 平成29年9月30日現在	備 考
2,568,518,278	47,647,970	2,520,870,308	