

上里町公表第9号

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

平成30年11月1日

上里町長 山下 博 一

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29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

政府は、デフレからの脱却を確実なものとするため「経済財政運営と改革の基本方針2018」を掲げ、経済再生と財政健全化の双方を同時に実行すると共に、少子高齢化対策として「人づくり革命基本構想」を着実に実行し、働き方改革関連法についても円滑に施行することとしています。

本町においても、上里町まち・ひと・しごと創生総合戦略において、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し各種施策を実行しています。また、平成30年度の予算については、平成28年度に策定した第5次上里町総合振興計画による「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つの基本理念により、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の各種施策を盛り込んだものとなっています。

本町の歳入については、平成29年度では地方交付税などが減額となりましたが、歳入の根幹である地方税については国の経済対策の効果もあり、昨年度に比べ7,022万4千円の増額となりました。しかしながら、小中学校など公共施設の改修や基幹道路の整備、公債費の増加など、財政の見通しは予断を許さない状況が続くことが見込まれるため、今後も限りある財源の中で、国や県の補助金を活用し公共サービスの質の向上に努めてまいります。

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	3,702,122	0	3,702,122	2,173,778	△ 1,528,344	58.7
2	地方譲与税	107,000	0	107,000	32,654	△ 74,346	30.5
3	利子割交付金	4,000	0	4,000	2,403	△ 1,597	60.1
4	配当割交付金	5,000	0	5,000	3,729	△ 1,271	74.6
5	株式譲渡所得割交付金	5,000	0	5,000	0	△ 5,000	0.0
6	地方消費税交付金	460,000	0	460,000	298,984	△ 161,016	65.0
7	ゴルフ場利用税交付金	8,000	0	8,000	4,731	△ 3,269	59.1
8	自動車取得税交付金	26,000	0	26,000	15,715	△ 10,285	60.4
9	地方特例交付金	19,000	0	19,000	25,195	6,195	132.6
10	地方交付税	980,000	0	980,000	701,263	△ 278,737	71.6
11	交通安全対策特別交付金	6,304	0	6,304	3,267	△ 3,037	51.8
12	分担金及び負担金	146,397	0	146,397	58,155	△ 88,242	39.7
13	使用料及び手数料	128,509	0	128,509	23,626	△ 104,883	18.4
14	国庫支出金	1,358,468	36,071	1,394,539	458,538	△ 936,001	32.9
15	県支出金	626,376	405,803	1,032,179	94,270	△ 937,909	9.1
16	財産収入	5,420	0	5,420	1,820	△ 3,600	33.6
17	寄附金	1,000	500	1,500	1,030	△ 470	68.7
18	繰入金	472,553	40,588	513,141	24,169	△ 488,972	4.7
19	繰越金	100,000	492,923	592,923	747,769	154,846	126.1
20	諸収入	63,151	2,890	66,041	26,781	△ 39,260	40.6
21	町 債	530,000	95,600	625,600	0	△ 625,600	0.0
歳入合計		8,754,300	1,074,375	9,828,675	4,697,877	△ 5,130,798	47.8

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	104,702	0	104,702	48,553	56,149	46.4
2	総務費	1,141,122	193,373	1,334,495	520,431	814,064	39.0
3	民生費	3,735,730	16,996	3,752,726	1,298,743	2,453,983	34.6
4	衛生費	490,638	1,025	491,663	175,351	316,312	35.7
5	農林水産業費	154,602	409,019	563,621	74,687	488,934	13.3
6	商工費	46,963	10,448	57,411	10,702	46,709	18.6
7	土木費	699,493	83,415	782,908	187,171	595,737	23.9
8	消防費	394,190	72,869	467,059	196,546	270,513	42.1
9	教育費	1,077,517	289,631	1,367,148	394,971	972,177	28.9
10	公債費	888,385	0	888,385	418,919	469,466	47.2
11	諸支出金	958	0	958	1	957	0.1
12	予備費	20,000	△ 2,401	17,599	0	17,599	0.0
歳出合計		8,754,300	1,074,375	9,828,675	3,326,075	6,502,600	33.8

3 住民負担の状況

(1) 町勢の概況

区 分 種 別	平成30年9月30日 現 在	平成29年9月30日 現 在	比 較
人 口	31,086 人	31,219 人	△ 133 人
世帯数	12,708 世帯	12,593 世帯	115 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	1,578,218	1,630,668	691,356	22,240	54,403	42.4
個 人	1,343,972	1,467,974	536,835	17,269	42,244	36.6
法 人	234,246	162,694	154,521	4,971	12,159	95.0
固 定 資 産 税	1,783,785	1,956,432	1,287,611	41,421	101,323	65.8
固 定 資 産 税	1,782,035	1,954,681	1,285,860	41,365	101,185	65.8
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	90,272	102,506	91,688	2,949	7,215	89.4
町たばこ税	249,847	124,571	103,123	3,317	8,115	82.8
特別土地保有税	0	0	0			0.0
合 計	3,702,122	3,814,177	2,173,778	69,928	171,056	57.0

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	587,731	0	587,731	264,543	△ 323,188	45.0
2 使用料及び手数料	2	0	2	1	△ 1	50.0
3 国庫支出金	1	0	1	0	△ 1	0.0
4 県支出金	2,355,570	0	2,355,570	1,033,816	△ 1,321,754	43.9
5 財産収入	1	0	1	0	△ 1	0.0
6 繰入金	258,835	0	258,835	21,261	△ 237,574	8.2
7 繰越金	25,001	5,043	30,044	287,071	257,027	955.5
8 諸収入	5,104	0	5,104	11,643	6,539	228.1
歳入合計	3,232,245	5,043	3,237,288	1,618,335	△ 1,618,953	50.0

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	72,363	0	72,363	30,918	41,445	42.7
2 保険給付費	2,322,805	53	2,322,858	1,042,435	1,280,423	44.9
3 国民健康保険事業費納付金	785,943	0	785,943	353,675	432,268	45.0
4 共同事業拠出金	1	0	1	0	1	0.0
5 保健事業費	44,346	0	44,346	8,538	35,808	19.3
6 基金積立金	2	0	2	0	2	0.0
7 諸支出金	3,785	5,043	8,828	7,808	1,020	88.4
8 予備費	3,000	△ 53	2,947	0	2,947	0.0
歳出合計	3,232,245	5,043	3,237,288	1,443,374	1,793,914	44.6

(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	455,039	0	455,039	224,191	△ 230,848	49.3
2 国庫支出金	337,968	777	338,745	149,771	△ 188,974	44.2
3 支払基金交付金	460,117	4,409	464,526	187,624	△ 276,902	40.4
4 県支出金	255,670	1,727	257,397	121,450	△ 135,947	47.2
5 繰入金	292,139	0	292,139	143,402	△ 148,737	49.1
6 繰越金	500	19,728	20,228	88,175	67,947	435.9
7 諸収入	24	0	24	30	6	125.0
歳入合計	1,801,457	26,641	1,828,098	914,643	△ 913,455	50.0

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	65,432	253	65,685	30,804	34,881	46.9
2 保険給付費	1,639,963	1,674	1,641,637	645,905	995,732	39.3
3 基金積立金	467	0	467	0	467	0.0
4 地域支援事業費	94,392	135	94,527	35,329	59,198	37.4
5 諸支出金	703	24,688	25,391	2,494	22,897	9.8
6 予備費	500	△ 109	391	0	391	0.0
歳出合計	1,801,457	26,641	1,828,098	714,532	1,113,566	39.1

(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	188,250	0	188,250	89,844	△ 98,406	47.7
2 使用料及び手数料	1	0	1	0	△ 1	0.0
3 国庫支出金	918	0	918	0	△ 918	0.0
4 繰入金	76,103	0	76,103	8,336	△ 67,767	11.0
5 繰越金	500	0	500	1,675	1,175	335.0
6 諸収入	7,162	0	7,162	21	△ 7,141	0.3
歳入合計	272,934	0	272,934	99,876	△ 173,058	36.6

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	13,295	0	13,295	3,427	9,868	25.8
2 後期高齢者医療広域連合納付金	258,627	0	258,627	88,897	169,730	34.4
3 諸支出金	512	0	512	216	296	42.2
4 予備費	500	0	500	0	500	0.0
歳出合計	272,934	0	272,934	92,540	180,394	33.9

(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)			
1 分担金及び負担金	千円 250	千円 0	千円 250	千円 250	千円 0	% 100.0
2 使用料及び手数料	2,500	0	2,500	1,228	△ 1,272	49.1
3 繰 入 金	10,795	0	10,795	5,398	△ 5,397	50.0
4 繰 越 金	100	0	100	1,153	1,053	1153.0
5 諸 収 入	1	0	1	0	△ 1	0.0
歳 入 合 計	13,646	0	13,646	8,029	△ 5,617	58.8

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)			
1 事 業 費	千円 8,275	千円 0	千円 8,275	千円 1,151	千円 7,124	% 13.9
2 公 債 費	5,371	0	5,371	2,685	2,686	50.0
歳 出 合 計	13,646	0	13,646	3,836	9,810	28.1

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	4,345	522
	公共用財産	学 校	164,153	44,748
		公 営 住 宅	10,806	6,193
		公 園	209,035	227
		保 育 所	5,456	1,757
		その他の施設	97,080	18,980
		普 通 財 産		74,640
合 計		572,467	80,540	

<2> 地方債の現在高

区 分		現在高(千円)
一 般 会 計		7,843,460
	総 務 債	340,798
	民 生 債	74,420
	農林水産業債	196,360
	土 木 債	709,112
	公 営 住 宅 債	87,414
	消 防 債	84,881
	教 育 債	921,089
	住 宅 資 金 債	1,025
	そ の 他	5,428,361
特 別 会 計		63,421
	農業集落排水事業特別会計	63,421
	農業集落排水事業債	
合 計		7,906,881

<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		4,005,111
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	918,600
3	財 政 調 整 基 金	996,544
	現 金	996,544
	繰替運用	0
4	奨学資金貸付基金	81,462
5	減 債 基 金	800,908
6	いきいき福祉基金	562,148
7	教育施設整備基金	444,071
特 別 会 計		60,950
	国民健康保険特別会計	700
	国民健康保険給付費支払基金	
	介護保険特別会計	60,250
	介護給付費準備基金	
合 計		4,066,061

<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	43,243
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	59,826
奨学資金貸付金	85,088
合 計	584,435

<6> 物 品 (庁用車)

49台

平成29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		8,364,900,000	△ 5.3	9,729,820,267	1.3	16.3
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	4,067,111,000	4.6	3,958,214,000	△ 4.4	△ 2.7
	介 護 保 険	1,766,860,000	10.0	1,783,729,000	5.5	1.0
	後 期 高 齢 者 医 療	238,916,000	7.2	250,106,000	8.6	4.7
	農 業 集 落 排 水 事 業	13,392,000	1.7	13,392,000	1.7	0.0
合 計		14,451,179,000	△ 0.8	15,735,261,267	0.4	8.9

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		10,106,436,525	103.9	9,358,667,737	96.2	747,768,788	67,924,181	679,844,607
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	4,163,774,469	105.2	3,876,703,007	97.9	287,071,462	0	287,071,462
	介 護 保 険	1,795,851,527	100.7	1,707,676,636	95.7	88,174,891	0	88,174,891
	後 期 高 齢 医 療	251,000,865	100.4	249,325,389	99.7	1,675,476	0	1,675,476
	農 業 集 落 排 水 事 業	13,096,052	97.8	11,943,051	89.2	1,153,001	0	1,153,001
合 計		16,330,159,438	103.8	15,204,315,820	96.6	1,125,843,618	67,924,181	1,057,919,437

6 上里町水道事業の業務を説明する事項

(自 平成30年4月1日～至 平成30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 30 年 4 月 1 日	平成 30 年 9 月 30 日	増 減	備 考
給 水 戸 数	12,654 戸	12,662 戸	8 戸	
給 水 人 口	31,029 人	31,032 人	3 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	499,653,000	257,954,888	△ 241,698,112	51.63
営 業 外 収 益	46,577,000	162,204	△ 46,414,796	0.35
特 別 利 益	1,000	0	△ 1,000	0.00
計	546,231,000	258,117,092	△ 288,113,908	47.25

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	449,931,000	118,761,930	△ 331,169,070	26.4
営 業 外 費 用	58,557,000	22,169,714	△ 36,387,286	37.86
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	514,488,000	140,931,644	△ 373,556,356	27.39

(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	61,800,000	0	△ 61,800,000	0.00
国 庫 補 助 金	1,000	0	△ 1,000	0.00
負 担 金	7,140,000	0	△ 7,140,000	0.00
計	68,941,000	0	△ 68,941,000	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	88,058,000	36,608,609	△ 51,449,391	41.57
企 業 債 償 還 金	305,290,000	151,054,027	△ 154,235,973	49.48
計	393,348,000	187,662,636	△ 205,685,364	47.71

(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30年4月1日現在	償 還 高 平成30年4月1日から 平成30年9月30日まで	現 在 高 平成30年9月30日現在	備 考
2,094,587,751	151,054,027	1,943,533,724	

7 上里町下水道事業の業務を説明する事項

(自 平成30年4月1日～至 平成30年9月30日)

1 事業の概要

(1)業務量

区 分 科 目	平成 30 年 4 月 1 日	平成 30 年 9 月 30 日	増 減	備 考
行政区域内人口	31,083 人	31,086 人	3 人	
水洗化人口	2,009 人	2,050 人	41 人	
汚水処理水量	396,684 m ³	203,975 m ³	△ 192,709 m ³	
一日平均 汚水処理水量	1086.8 m ³	1114.6 m ³	27.9 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	76,560,000	39,856,211	△ 36,703,789	52.06
営 業 外 収 益	154,195,000	55,842,000	△ 98,353,000	36.22
計	230,755,000	95,698,211	△ 135,056,789	41.47

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	180,649,000	18,582,443	△ 162,066,557	10.29
営 業 外 費 用	46,441,000	23,219,269	△ 23,221,731	50.00
特 別 損 失	1,000	0	△ 1,000	0.00
予 備 費	1,000,000	0	△ 1,000,000	0.00
計	228,091,000	41,801,712	△ 186,289,288	18.33

(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	82,000,000	0	△ 82,000,000	0.00
国 庫 補 助 金	15,000,000	0	△ 15,000,000	0.00
受 益 者 負 担 金	3,009,000	2,483,930	△ 525,070	82.55
出 資 金	4,703,000		△ 4,703,000	0.00
他 会 計 補 助 金	15,082,000	7,541,000	△ 7,541,000	50.00
計	119,794,000	10,024,930	△ 109,769,070	8.37

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	108,245,000	33,987,532	△ 74,257,468	31.40
企 業 債 償 還 金	101,072,000	50,282,138	△ 50,789,862	49.75
計	209,317,000	84,269,670	△ 125,047,330	40.26

(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30年9月30日現在です。

3 企業債

前 期 有 高 平成30年4月1日現在	償 還 高 平成30年4月1日から 平成30年9月30日まで	現 在 高 平成30年9月30日現在	備 考
2,549,636,285	50,282,138	2,499,354,147	