

上里町公表第1号

平成29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28年
10月1日から平成29年3月31日までの当町財政事情を
公表します。

平成29年5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	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28年度の経済状況をみると、アベノミクスの一環の下、雇用・所得環境が改善し、緩やかな回復基調が続いていますが、年度の前半は海外経済で弱さが見られたほか、国内経済についても個人消費及び民間設備投資は所得、収益の伸びと比べ力強さを欠いた状況となっています。国は、雇用・所得環境が改善する中、デフレから完全に脱却し、しっかりと成長していく道筋をつけるための経済対策を行うことで景気は緩やかに回復していくことを見込んでいます。

さて、当町の平成28年度の状況は、平成26年度から3年間の継続事業で実施した上里中学校屋内運動場の改築が完了したことにより、教育環境の充実が図られたことと併せ、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の取組みによる人口減少や高齢化対策、就業機会の向上を目指すための各種事業を行ってきました。

今後も、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継続して事業を進めていくと共に、子育て支援や社会保障などの福祉・医療サービス、学力向上などの教育施策にも重点を置き、国・県支出金等の限られた財源を活用しながら、簡素で効率的な行財政運営に努めていきます。

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	3,518,303	0	3,518,303	3,688,876	170,573	104.8
2 地方譲与税	106,000	0	106,000	122,081	16,081	115.2
3 利子割交付金	3,600	△ 1,000	2,600	3,051	451	117.3
4 配当割交付金	17,000	△ 6,000	11,000	12,699	1,699	115.4
5 株式譲渡所得割交付金	19,000	△ 13,000	6,000	7,731	1,731	128.9
6 地方消費税交付金	430,000	0	430,000	449,144	19,144	104.5
7 ゴルフ場利用税交付金	8,000	0	8,000	10,777	2,777	134.7
8 自動車取得税交付金	21,000	0	21,000	38,509	17,509	183.4
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	84,749	1,094,749	1,184,285	89,536	108.2
11 交通安全対策特別交付金	6,600	0	6,600	7,000	400	106.1
12 分担金及び負担金	147,194	△ 8,079	139,115	130,512	△ 8,603	93.8
13 使用料及び手数料	135,176	△ 1,423	133,753	132,944	△ 809	99.4
14 国庫支出金	1,138,756	188,951	1,327,707	1,176,146	△ 151,561	88.6
15 県支出金	607,524	92,063	699,587	528,920	△ 170,667	75.6
16 財産収入	4,584	16,440	21,024	18,845	△ 2,179	89.6
17 寄附金	500	1,700	2,200	2,150	△ 50	97.7
18 繰入金	583,649	△ 167,200	416,449	348,825	△ 67,624	83.8
19 繰越金	150,000	682,538	832,538	832,539	1	100.0
20 諸収入	77,414	52,926	130,340	136,596	6,256	104.8
21 町債	832,200	△ 151,600	680,600	538,900	△ 141,700	79.2
歳入合計	8,834,500	771,065	9,605,565	9,392,315	△ 213,250	97.8

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 繰越等額	計 (A)			
	千円	千円	千円	千円	千円	%
1 議会費	105,259	△ 604	104,655	102,936	1,719	98.4
2 総務費	1,097,872	300,586	1,398,458	1,282,362	116,096	91.7
3 民生費	3,357,870	240,031	3,597,901	3,300,069	297,832	91.7
4 衛生費	508,404	2,524	510,928	460,656	50,272	90.2
5 農林水産業費	164,516	92,716	257,232	206,488	50,744	80.3
6 商工費	26,170	25,103	51,273	24,442	26,831	47.7
7 土木費	773,645	60,216	833,861	542,054	291,807	65.0
8 消防費	398,013	△ 683	397,330	376,519	20,811	94.8
9 教育費	1,554,370	66,391	1,620,761	1,480,601	140,160	91.4
10 公債費	826,613	△ 10,923	815,690	815,688	2	100.0
11 諸支出金	1,768	△ 382	1,386	1,383	3	99.8
12 予備費	20,000	△ 3,910	16,090	0	16,090	0.0
歳出合計	8,834,500	771,065	9,605,565	8,593,198	1,012,367	89.5

3 住民負担の状況

(1) 町勢の概況

区 分 種 別	平成29年3月31日 現 在	平成28年3月31日 現 在	比 較
人 口	31,180 人	31,300 人	△ 120 人
世帯数	12,473 世帯	12,340 世帯	133 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	1,763,625	1,504,261	48,244	120,601	85.3
個 人	1,272,428	1,472,171	1,213,485	38,919	97,289	82.4
法 人	201,704	291,454	290,776	9,326	23,312	99.8
固 定 資 産 税	1,703,718	1,939,716	1,824,411	58,512	146,269	94.1
固 定 資 産 税	1,701,968	1,937,966	1,822,661	58,456	146,129	94.1
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	84,304	93,960	87,247	2,798	6,995	92.9
町たばこ税	256,149	272,955	272,955	8,754	21,884	100.0
特別土地保有税	0	0	0			0.0
合 計	3,518,303	4,070,256	3,688,874	118,309	295,749	90.6

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	617,673	△ 11,350	606,323	654,305	47,982	107.9
2 使用料及び手数料	2	0	2	2	0	100.0
3 国庫支出金	807,066	26,565	833,631	679,543	△ 154,088	81.5
4 療養給付費交付金	144,409	△ 43,950	100,459	94,032	△ 6,427	93.6
5 前期高齢者交付金	800,000	54,290	854,290	783,005	△ 71,285	91.7
6 県 支 出 金	189,044	15,674	204,718	82,825	△ 121,893	40.5
7 共同事業交付金	923,744	12,562	936,306	868,693	△ 67,613	92.8
8 財 産 収 入	1	0	1	0	△ 1	0.0
9 繰 入 金	375,464	△ 68,972	306,492	306,490	△ 2	100.0
10 繰 越 金	25,001	267,544	292,545	292,546	1	100.0
11 諸 収 入	5,268	0	5,268	11,211	5,943	212.8
歳入合計	3,887,672	252,363	4,140,035	3,772,652	△ 367,383	91.1

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	62,847	△ 1,618	61,229	56,968	4,261	93.0
2 保 険 給 付 費	2,254,397	270,162	2,524,559	2,330,239	194,320	92.3
3 後期高齢者支援金等	511,638	△ 40,691	470,947	431,840	39,107	91.7
4 前期高齢者納付金等	595	△ 246	349	321	28	92.0
5 老人保険拠出金	19	△ 5	14	12	2	85.7
6 介護納付金	192,572	△ 10,297	182,275	167,155	15,120	91.7
7 共同事業拠出金	820,810	253	821,063	754,274	66,789	91.9
8 保健事業費	39,086	1,857	40,943	33,252	7,691	81.2
9 基金積立金	101	0	101	100	1	99.0
10 諸 支 出 金	2,607	32,986	35,593	35,425	168	99.5
11 予 備 費	3,000	△ 38	2,962	0	2,962	0.0
歳 出 合 計	3,887,672	252,363	4,140,035	3,809,586	330,449	92.0

(2)介護保険事業

<1> 歳入歳出予算執行調

歳 入

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	400,349	0	400,349	416,534	16,185	104.0
2 国庫支出金	298,154	7,479	305,633	309,992	4,359	101.4
3 支払基金交付金	420,573	1,389	421,962	377,536	△ 44,426	89.5
4 県 支 出 金	222,640	7,497	230,137	230,127	△ 10	100.0
5 繰 入 金	264,614	△ 15,257	249,357	249,291	△ 66	100.0
6 繰 越 金	500	82,806	83,306	83,307	1	100.0
7 諸 収 入	24	0	24	452	428	1883.3
歳 入 合 計	1,606,854	83,914	1,690,768	1,667,239	△ 23,529	98.6

歳 出

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	62,834	△ 1,030	61,804	53,369	8,435	86.4
2 保 険 給 付 費	1,417,009	58,411	1,475,420	1,303,308	172,112	88.3
3 基金積立金	7,364	△ 4,603	2,761	2,761	0	0.0
4 地域支援事業費	118,444	119	118,563	87,086	31,477	73.5
5 諸 支 出 金	703	31,017	31,720	28,903	2,817	91.1
6 予 備 費	500	0	500	0	500	0.0
歳 出 合 計	1,606,854	83,914	1,690,768	1,475,427	215,341	87.3

(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	150,153	7,841	157,994	159,637	1,643	101.0
2 使用料及び手数料	1	0	1	0	△ 1	0.0
3 繰入金	66,861	△ 412	66,449	66,448	△ 1	100.0
4 繰越金	500	△ 38	462	462	0	100.0
5 諸収入	5,399	0	5,399	3,898	△ 1,501	72.2
歳入合計	222,914	7,391	230,305	230,445	140	100.1

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	9,800	0	9,800	9,088	712	92.7
2 後期高齢者医療広域連合納付金	212,302	7,391	219,693	216,982	2,711	98.8
3 諸支出金	312	24	336	315	21	93.8
4 予備費	500	△ 24	476	0	476	0.0
歳出合計	222,914	7,391	230,305	226,385	3,920	98.3

(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	2,470	0	2,470	2,447	△ 23	99.1
3 繰入金	10,343	△ 1,242	9,101	9,101	0	100.0
4 繰越金	100	1,242	1,342	1,343	1	100.1
5 諸収入	1	0	1	0	△ 1	0.0
歳入合計	13,164	0	13,164	13,141	△ 23	99.8

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	7,793	0	7,793	1,985	5,808	25.5
2 公債費	5,371	0	5,371	5,370	1	100.0
歳出合計	13,164	0	13,164	7,355	5,809	55.9

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

区 分		種 別	土地(地積)	建物(延面積)
			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	207,471	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		8,307,204
	総務債	401,535
	民生債	101,397
	農林水産業債	233,870
	土木債	583,834
	公営住宅債	121,537
	消 防 債	99,018
	教 育 債	998,137
	住宅資金債	1,436
	そ の 他	5,766,440
特 別 会 計		69,612
農業集落排水事業特別会計		
	農業集落排水事業債	69,612
合 計		8,376,816

<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		3,591,423
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	853,073
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	57,423
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	201,071
8	上里中学校施設整備基金	21,590
特 別 会 計		27,063
国民健康保険特別会計		
	国民健康保険給付費支払基金	600
介護保険特別会計		
	介護給付費準備基金	26,463
合 計		3,618,486

<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券	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券	793
財団法人上里町文化協会出捐証券	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券	517
上里町土地開発公社出資証券	5,000
住宅資金貸付金	72,625
奨学資金貸付金	109,127
上里町下水道事業会計出資証	39,678
合 計	617,708

<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29年3月31日)

1 事業の概要

区分 科目	平成28年3月31日	平成29年3月31日	増減	備考
給水戸数	12,348戸	12,482戸	134戸	
給水人口	31,242人	31,126人	△116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	533,876,000	0	533,876,000	511,948,450	△ 21,927,550	95.89
営業外収益	49,977,000	0	49,977,000	44,204,679	△ 5,772,321	88.45
特別利益	1,000	0	1,000	0	△ 1,000	0.00
計	583,854,000	0	583,854,000	556,153,129	△ 27,700,871	95.26

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	489,012,000	△ 3,134,000	0	485,878,000	444,980,995	△ 40,897,005	91.58
営業外費用	72,252,000	0	0	72,252,000	56,788,338	△ 15,463,662	78.60
特別損失	4,000,000	0	0	4,000,000	1,499,306	△ 2,500,694	37.48
予備費	2,000,000	0	0	2,000,000	0	△ 2,000,000	0.00
計	567,264,000	△ 3,134,000	0	564,130,000	503,268,639	△ 60,861,361	89.21

(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	73,900,000	0	73,900,000	71,200,000	△ 2,700,000	96.35
国庫補助金	1,000	0	1,000	0	△ 1,000	0.00
負担金	4,000,000	0	4,000,000	0	△ 4,000,000	0.00
計	77,901,000	0	77,901,000	71,200,000	△ 6,701,000	91.40

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	132,529,000	0	-296,000	132,233,000	122,868,257	△ 9,364,743	92.92
企業債償還金	285,056,000	0	296,000	285,352,000	285,351,747	△ 253	100.00
計	417,585,000	0	0	417,585,000	408,220,004	△ 9,364,996	97.76

(3) 企業債残高 2,335,188,249円

3 平成29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	579,683千円
第1項 営業収益	533,603千円
第2項 営業外収益	46,079千円
第3項 特別利益	1千円

支出

第1款 事業費	516,747千円
第1項 営業費用	442,440千円
第2項 営業外費用	68,307千円
第3項 特別損失	4,000千円
第4項 予備費	2,000千円

(2) 資本的収入及び支出

収入

第1款 資本的収入	88,201千円
第1項 企業債	81,800千円
第2項 国庫補助金	1千円
第3項 負担金	6,400千円

支出

第1款 資本的支出	397,045千円
第1項 建設改良費	102,998千円
第2項 企業債償還金	294,047千円

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29年3月31日)

1 事業の概要

区分 科目	平成28年3月31日	平成29年3月31日	増減	備考
行政区域内人口	31,300人	31,180人	△120人	
水洗化人口	1,905人	1,985人	80人	
汚水処理量	351,337 m ³	369,753 m ³	18,416 m ³	
一日平均 汚水処理量	962.6 m ³	1,013.02 m ³	50.42 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	65,692,000		65,692,000	71,649,483	5,957,483	109.07
営業外収益	166,018,000	△ 658,000	165,360,000	166,689,738	1,329,738	100.80
計	231,710,000	△ 658,000	231,052,000	238,339,221	7,287,221	103.15

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	178,869,000	△ 6,349,000	△ 48,000	172,472,000	165,081,519	△ 7,390,481	95.71
営業外費用	49,824,000	0	0	49,824,000	48,848,663	△ 975,337	98.04
特別損失	1,000	0	48,000	49,000	48,756	△ 244	99.50
予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	0	△ 1,000,000	0.00
計	229,694,000	△ 6,349,000	0	223,345,000	213,978,938	△ 9,366,062	95.81

(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	106,200,000	△ 7,800,000	98,400,000	79,500,000	△ 18,900,000	80.79
国庫補助金	40,000,000	△ 12,900,000	27,100,000	27,100,000	0	100.00
負担金	4,285,000	0	4,285,000	6,072,320	1,787,320	141.71
出資金	753,000		753,000	753,000	0	100.00
計	151,238,000	△ 20,700,000	130,538,000	113,425,320	△ 17,112,680	86.89

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	158,002,000	△ 11,788,000	0	146,214,000	120,460,355	△ 25,753,645	82.39
企業債償還金	89,472,000		0	89,472,000	89,471,137	△ 863	100.00
計	247,474,000	△ 11,788,000	0	235,686,000	209,931,492	△ 25,754,508	89.07

(3) 企業債残高 2,568,518,278 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	231,251 千円
第1項 営業収益	67,927 千円
第2項 営業外収益	163,323 千円

支 出

第1款 事業費	226,469 千円
第1項 営業費用	177,187 千円
第2項 営業外費用	48,281 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	168,453 千円
第1項 企業債	126,900 千円
第2項 国庫補助金	20,000 千円
第3項 負担金	3,590 千円
第4項 出資金	3,565 千円
第5項 他会計補助金	14,398 千円

支 出

第1款 資本的支出	254,375 千円
第1項 建設改良費	158,593 千円
第2項 企業債償還金	95,782 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。