

平成27年度下半期財政状況

地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の3第1項及び上川町財政状況の作成および公表に関する条例（昭和23年条例第5号）並びに地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第40条の2第1項の規定に基づき、平成27年度下半期（平成27年10月1日から平成28年3月31日まで）の財政状況を次のとおり公表します。

平成28年6月27日

上川町長 佐藤 芳 治

1 平成27年度各会計別予算執行状況

(平成28年3月31日現在)

一般会計

平成27年度の歳入歳出予算は、9月末の予算現額は5,060,730千円でありましたが、その後11月、12月、3月(3回)の5回の補正を行い、3月末の予算現額は繰越を含めて5,556,572千円となっています。

執行状況は、収入総額で5,433,313千円、予算に対する収入割合で97.8%(前年同期100%)、支出総額で5,222,163千円、予算に対する支出割合で94%(前年同期96.8%)となっています。

特別会計

簡易水道事業会計を除く6特別会計の総予算は、9月末の予算現額は2,211,061千円でありましたが、その後11月、12月、3月に補正を行い、3月末の予算現額は2,278,976千円となっています。

執行状況は、収入総額で2,296,262千円、予算に対する収入割合で100.8%(前年同期103.9%)、支出総額で2,151,030千円、予算に対する支出割合で94.4%(前年同期98.4%)となっています。

(単位：千円，%)

会 計 名	9月末予算額	増額予算額	現行予算額	歳 入		歳 出	
				収入済額	収入率	支出済額	支出率
一 般 会 計	5,060,730	495,842	5,556,572	5,433,313	97.8%	5,222,163	94.0%
特別会計	国民健康保険事業特別会計	69,829	653,724	683,716	104.6%	650,879	99.6%
	後期高齢者医療事業特別会計	870	64,953	64,909	99.9%	64,831	99.8%
	介護保険事業特別会計	6,919	539,317	569,862	105.7%	518,248	96.1%
	公共下水道事業特別会計	△ 14,063	459,804	379,819	82.6%	370,617	80.6%
	国民健康保険上川町立診療所事業特別会計	1,866	377,953	408,584	108.1%	368,902	97.6%
	介護老人保健施設特別会 計	2,494	183,225	189,372	103.4%	177,553	96.9%
	小 計	67,915	2,278,976	2,296,262	100.8%	2,151,030	94.4%
計	7,271,791	563,757	7,835,548	7,729,575	98.6%	7,373,193	94.1%

(1) 平成27年度収入状況 (平成28年3月31日現在)

(単位：千円，%)

区 分	平成27年度			平成26年度			比 較			備 考
	予算現額	収入済額	収入率	予算現額	収入済額	収入率	予算現額	収入済額	収入率	
町 税	594,227	601,892	101.3%	602,404	609,695	101.2%	△ 8,177	△ 7,803	0.1%	
地方譲与税ほか	168,304	168,304	100.0%	128,608	128,608	100.0%	39,696	39,696	0.0%	
地方交付税	2,903,916	2,903,916	100.0%	2,841,963	2,841,963	100.0%	61,953	61,953	0.0%	
使用料及手数料	111,637	111,452	99.8%	111,395	112,344	100.9%	242	△ 892	△1.1%	
国・道支出金	699,635	559,441	80.0%	695,093	615,434	88.5%	4,542	△ 55,993	△8.5%	
町 債	700,751	607,451	86.7%	759,262	757,662	99.8%	△ 58,511	△ 150,211	△13.1%	
そ の 他	378,102	480,857	127.2%	380,576	451,148	118.5%	△ 2,474	29,709	8.7%	
計	5,556,572	5,433,313	97.8%	5,519,301	5,516,854	100.0%	37,271	△ 83,541	△2.2%	

(2) 平成27年度支出状況 (平成28年3月31日現在)

(単位：千円，%)

区 分	平成27年度			平成26年度			比 較			備 考
	予算現額	支出済額	支出率	予算現額	支出済額	支出率	予算現額	支出済額	支出率	
議 会 費	54,847	54,104	98.6%	53,354	52,667	98.7%	1,493	1,437	△0.1%	
総 務 費	1,256,665	1,210,293	96.3%	1,334,346	1,309,220	98.1%	△ 77,681	△ 98,927	△1.8%	
民生・衛生費	1,016,106	966,967	95.2%	910,420	882,943	97.0%	105,686	84,024	△1.8%	
農林水産業費	599,250	508,201	84.8%	347,824	332,742	95.7%	251,426	175,459	△10.9%	
商工労働観光費	274,246	186,181	67.9%	217,904	181,645	83.4%	56,342	4,536	△15.5%	
土 木 費	541,249	500,182	92.4%	588,155	529,907	90.1%	△ 46,906	△ 29,725	2.3%	
教 育 費	427,304	415,396	97.2%	596,842	589,846	98.8%	△ 169,538	△ 174,450	△1.6%	
公 債 費	736,993	736,543	99.9%	737,156	736,251	99.9%	△ 163	292	0.0%	
そ の 他	649,912	644,296	99.1%	733,300	725,673	99.0%	△ 83,388	△ 81,377	0.1%	
計	5,556,572	5,222,163	94.0%	5,519,301	5,340,894	96.8%	37,271	△ 118,731	△2.8%	

2 住 民 の 負 担 状 況

(平成28年3月31日現在)

町税は、町政運営のために欠くことのできない財源であり、歳入総額の約11.1%を占めています。

平成28年3月末では、町税の収入済額は478,282千円（入湯税、滞納繰越分と国有資産等所在市町村交付金を除く。）となっていますので、これを平成28年3月末の人口（3,858人）及び世帯数（2,126世帯）で割りますと、町民1人当り123,971円、1世帯当り224,968円の負担となっています。

(1) 町税の補正予算及び収入状況

(単位：千円，%)

区 分	予 算 状 況				下 半 期 状 況		備 考	
	27年9月末 現在予算額	下 半 期 補 正 額	27年度最終 予 算 額	構 成 比	27年度下半 期 収 入 額	対 予 算 収 入 率		
町 民 税	134,678	21,584	156,262	26.3	160,227	102.5		
内 訳	個人町民税	113,631	7,869	121,500	20.4	123,529	101.7	
	法人町民税	21,047	13,715	34,762	5.8	36,698	105.6	
固 定 資 産 税	264,179	15,227	279,406	47.0	282,040	100.9		
内 訳	固定資産税	243,023	15,227	258,250	43.5	260,884	101.0	
	交 付 金	21,156	0	21,156	3.6	21,156	100.0	
軽自動車税	6,190	△ 51	6,139	1.0	6,217	101.3		
町たばこ税	40,000	1,500	41,500	7.0	41,346	99.6		
入 湯 税	102,000	△ 3,750	98,250	16.5	99,259	101.0		
都市計画税	11,946	724	12,670	2.1	12,803	101.0		
合 計	558,993	35,234	594,227	99.9	601,892	101.3		

平成28年3月31日現在

住民基本台帳人口 **3,858 人**

住民基本台帳世帯数 **2,126 世帯**

(2) 町税の負担状況

(単位：円，%)

区 分	平成27年度収入済額	町民1人当り負担額	町民1世帯当り負担額	構成比
町民税(個人)	121,853,591	31,585	57,316	28.4
固 定 資 産 税	259,510,710	67,266	122,065	60.6
軽自動車税	6,198,000	1,607	2,915	1.4
町たばこ税	41,345,942	10,717	19,448	9.6
計	428,908,243	111,174	201,744	100.0

※ 滞納繰越分と国有資産等所在市町村交付金を除く。

3 財産公債及び一時借入金の現在高

(平成28年3月31日現在)

財産の状況

町が所有している土地、建物、有価証券、出資による権利などの公有財産、特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て又は定額の資金を運用するための基金などの状況は次のとおりです。

公 有 財 産

(1) 土地及び建物

(単位：㎡)

区 分		土 地 (地 積)	建 物			
			木 造 (延面積)	非木造 (延面積)	合 計 (延面積)	
公有財産	行政財産	公 用	14,795.65 (14,795.65)	32.40 (32.40)	5,938.78 (5,869.95)	5,971.18 (5,902.35)
		公共用	2,411,596.33 (2,012,572.83)	5,747.03 (6,193.52)	54,026.06 (51,660.78)	59,773.09 (57,854.30)
		山 林	16,991,897.38 (16,808,001.68)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
		計	19,418,289.36 (18,835,370.16)	5,779.43 (6,225.92)	59,964.84 (57,530.73)	65,744.27 (63,756.65)
	普通財産	2,724,286.21 (2,556,179.02)	6,965.84 (7,007.34)	6,171.75 (6,124.77)	13,137.59 (13,132.11)	
合 計		22,142,575.57 (21,391,549.18)	12,745.27 (13,233.26)	66,136.59 (63,655.50)	78,881.86 (76,888.76)	

※ () は平成27年9月末現在の状況です。

(2) 山 林

(単位：㎡/㎡)

区 分	今 期 末 現 在 高		平 成 27 年 9 月 末 現 在 高	
	面 積	立木の推定蓄積量	面 積	立木の推定蓄積量
所 有	16,484,600	281,363	16,002,200	278,695
分 収	566,000	9,626	566,000	9,137
その他の権原によるもの	0	0	0	0
合 計	17,050,600	290,989	16,568,200	287,832

(3) 動 産

船舶、航空機、ドック等については該当なし。

(4) 物 権

(単位：千円)

区 分	27年9月末現在	今期中増減高	今期末現在高	備 考
入 会 金	300	0	300	

(5) 無体財産 (特許権・著作権)

該当なし

(6) 有価証券

(単位：千円)

区分	27年9月末現在	今期中増減高	今期末現在高	備考
株券	12,290	0	12,290	

(7) 出資による権利

(単位：千円)

区分	27年9月末現在	今期中増減高	今期末現在高	備考
出資金	29,850	0	29,850	
出損金	6,038	0	6,038	
計	35,888	0	35,888	

物 品

(単位：台)

区分	27年9月末現在	今期中増減高	今期末現在高	備考
車両	90	0	90	

債 権

(単位：千円)

区分	27年9月末現在	今期中増減高	今期末現在高	備考
預託金	0	0	0	
貸付金	50,000	△ 50,000	0	
計	50,000	△ 50,000	0	

基 金

(単位：千円)

区分	27年9月末現在	今期中増減高	今期末現在高	備考
財政調整基金	471,722	1,237	472,959	
国民健康保健事業準備基金	45,292	15,070	60,362	
介護保険事業準備基金	21,507	6,031	27,538	
減債基金	472,400	51,206	523,606	
ふるさと創生基金	6,526	8	6,534	
地域福祉基金	21,673	7,884	29,557	
公共施設整備資金	492,870	25,978	518,848	
ふるさと応援基金	22,402	20,966	43,368	
森林環境整備基金	50,150	10,077	60,227	
奨学金等貸付基金	47,337	50	47,387	うち債権13,756千円
計	1,651,879	138,507	1,790,386	

町債の状況

町道、学校、公園など大規模な建設事業は、その年度の財源のみでは計画的な整備をすることは、困難な状況にあります。そこで、町では財務省、銀行等から資金の長期借入を行います。これを町債といますが、これらの施設等は将来の町民も利用することとなりますので、世代間の負担の公平を図ることができ、また、町債を活用することで生活環境整備の推進を図ることができます。町債の状況は次のとおりです。

(単位：千円)

区 分	平成26年度末 現在高	平成27年度 借入額	平成27年度 元金償還額	平成27年度末 現在高	未現在比較
一般会計	7,748,552	607,451	688,395	7,667,608	△ 80,944
診療所事業	35,750		10,851	24,899	△ 10,851
公共下水道事業	1,924,804	106,900	160,216	1,871,488	△ 53,316
簡易水道事業	355,181	84,000	22,365	416,816	61,635
合 計	10,064,287	798,351	881,827	9,980,811	△ 83,476
人口1人あたり町債額	2,536	—	—	2,587	51

※人口は平成27年3月末現在3,969人及び平成28年3月末現在の3,858人で算出しています。

一時借入金現在の現在高

年度途中で支出が収入を上回り、歳計現金に不足が生じた場合に、その不足を補うために、銀行等から、予算で定めた限度額の範囲内で一時的に借り入れる現金を一時借入金といいます。その状況は次のとおりです。

(単位：千円)

区 分	予算で定めら れた限度額	平成27年9月 末 残 高	今期中借入高	今期中償還高	今期末残高
一般会計	1,000,000	0	500,000	500,000	0

4 公営企業の下半期の業務状況

(平成28年3月31日現在)

事業の概要

簡易水道事業

(単位：件／m³／千円)

区 分	延件数	水 量	水 道 使 用 料				合 計	
			基本料	超過料	メーター使用料	消費税		
家庭用	4 m ³	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
	8 m ³	9,709 (9,928)	113,991 (116,860)	17,127 (16,927)	9,856 (10,122)	0 (0)	1,346 (1,349)	28,329 (28,398)
	軽減対象家庭	9,305 (9,332)	102,855 (103,105)	15,759 (15,821)	7,813 (7,834)	0 (0)	1,177 (1,181)	24,749 (24,836)
営業用又は事業用	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
官公署・学校用	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
病院用	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
公衆浴場用	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
旅館用501人以上	48 (48)	145,007 (141,977)	28,258 (28,258)	6,209 (5,688)	0 (0)	1,723 (1,697)	36,190 (35,643)	
旅館用301～500人	12 (12)	28,320 (23,108)	4,710 (4,710)	895 (342)	0 (0)	280 (253)	5,885 (5,305)	
旅館用151～300人	22 (19)	19,544 (18,935)	2,111 (1,866)	1,518 (1,510)	0 (0)	182 (169)	3,811 (3,545)	
旅館用51～150人	24 (24)	7,023 (7,650)	943 (943)	468 (582)	0 (0)	71 (76)	1,482 (1,601)	
旅館用31～50人	48 (48)	2,157 (2,144)	475 (475)	113 (105)	0 (0)	29 (29)	617 (609)	
旅館用50人以下	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
旅館用30人以下	17 (18)	611 (445)	66 (72)	63 (34)	0 (0)	6 (5)	135 (111)	
臨時用	33 (17)	275 (169)	96 (48)	82 (51)	0 (0)	9 (5)	187 (104)	
その他用	1,826 (1,833)	77,435 (78,493)	6,281 (6,270)	11,128 (11,345)	0 (0)	870 (880)	18,279 (18,495)	
計	21,044 (21,279)	497,218 (492,886)	75,826 (75,390)	38,145 (37,613)	0 (0)	5,693 (5,644)	119,664 (118,647)	

※ () は前年度末現在の状況です。

経理の概況

簡易水道事業

(単位：千円／%)

区 分	予 算 現 額	収 入 支 出 済 額	収 支 率
収益的収支	収 入	138,724 (141,864)	138,823 (144,552) 100.1 (101.9)
	支 出	121,146 (160,726)	122,013 (158,616) 100.7 (98.7)
資本的収支	収 入	114,874 (40,900)	114,805 (40,901) 99.9 (100.0)
	支 出	136,485 (66,110)	135,174 (66,104) 99.0 (100.0)

※ () は前年度末現在の状況です。