

平成26年度上半期財政状況

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26年度上半期（平成26年4月1日から平成26年9月30日まで）の財政状況を次のとおり公表します。

平成26年12月8日

上川町長 佐藤 芳治

1 平成26年度各会計別予算執行状況

(平成26年9月30日現在)

一 一般会計

平成26年度の歳入歳出予算は、当初5,271,000千円でありましたが、その後4月,6月,7月,9月に計4回の補正を行い、9月末の予算現額は5,339,170千円となっています。

今期中における執行状況は、収入総額で2,761,756千円、予算に対する収入割合で51.7%(前年同期53.4%)、支出総額で2,014,250千円、予算に対する支出割合で37.7%(前年同期39.4%)となっています。

特別会計

水道事業会計を除く6の特別会計の総予算は、当初2,004,790千円でありましたが、その後4月,6月,9月に計3回の補正を行い、9月末の予算現額は2,023,999千円となっています。

今期中における執行状況は、収入総額で711,191千円、予算に対する収入割合で35.1%(前年同期38.8%)、支出総額で849,087千円、予算に対する支出割合で42.0%(前年同期41.2%)となっています。

(単位：千円)

会 計 名	当初予算額	補正予算額	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	5,271,000	68,170	5,339,170	2,761,756	51.7%	2,014,250	37.7%	
特別会計	国民健康保険事業特別会計	521,814	2,000	523,814	215,768	41.2%	223,104	42.6%
	後期高齢者医療事業特別会計	70,639	120	70,759	19,465	27.5%	18,652	26.4%
	介護保険事業特別会計	519,716	4,102	523,818	241,194	46.0%	213,451	40.7%
	公共下水道事業特別会計	352,673	0	352,673	37,306	10.6%	141,401	40.1%
	国民健康保険上川町立診療所事業特別会計	365,688	6,695	372,383	135,343	36.3%	173,002	46.5%
	介護老人保健施設事業特別会計	174,260	6,292	180,552	62,115	34.4%	79,477	44.0%
	小 計	2,004,790	19,209	2,023,999	711,191	35.1%	849,087	42.0%
計	7,275,790	87,379	7,363,169	3,472,947	47.2%	2,863,337	38.9%	

(1) 平成26年度収入状況 (平成26年9月30日現在)

(単位：千円)

区分	平成26年度			平成25年度(同期)			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	581,154	310,040	53.3%	586,090	299,355	51.1%	△ 4,936	10,685	2.2%	
地方譲与税ほか	122,990	52,384	42.6%	124,770	53,511	42.9%	△ 1,780	△ 1,127	△0.3%	
地方交付税	2,850,000	1,992,033	69.9%	2,835,000	2,106,169	74.3%	15,000	△ 114,136	△4.4%	
使用料及手数料	114,366	59,213	51.8%	116,961	56,132	48.0%	△ 2,595	3,081	3.8%	
国・道支出金	592,317	148,061	25.0%	473,111	77,089	16.3%	119,206	70,972	8.7%	
町債	793,600	0	0.0%	965,030	0	0.0%	△ 171,430	0	0.0%	
その他	284,743	200,026	70.2%	302,523	291,932	96.5%	△ 17,780	△ 91,906	△26.3%	
計	5,339,170	2,761,757	51.7%	5,403,485	2,884,188	53.4%	△ 64,315	△ 122,431	△1.7%	

(2) 平成26年度支出状況 (平成26年9月30日現在)

(単位：千円)

区分	平成26年度			平成25年度(同期)			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	54,026	29,658	54.9%	60,736	32,836	54.1%	△ 6,710	△ 3,178	0.8%	
総務費	1,306,531	542,306	41.5%	1,506,464	781,426	51.9%	△ 199,933	△ 239,120	△10.4%	
民生・衛生費	995,268	343,511	34.5%	971,079	319,889	32.9%	24,189	23,622	1.6%	
農林水産業費	336,268	105,597	31.4%	759,916	185,312	24.4%	△ 423,648	△ 79,715	7.0%	
商工労働観光費	186,005	113,676	61.1%	183,332	86,385	47.1%	2,673	27,291	14.0%	
土木費	495,588	57,988	11.7%	525,969	119,322	22.7%	△ 30,381	△ 61,334	△11.0%	
教育費	625,202	241,166	38.6%	258,501	97,956	37.9%	366,701	143,210	0.7%	
公債費	744,747	380,185	51.0%	745,457	378,787	50.8%	△ 710	1,398	0.2%	
その他	595,535	200,162	33.6%	392,031	129,647	33.1%	203,504	70,515	0.5%	
計	5,339,170	2,014,249	37.7%	5,403,485	2,131,560	39.4%	△ 64,315	△ 117,311	△1.7%	

2 住 民 の 負 担 状 況

(平成26年9月30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、歳入予算総額の約15%を占めています。

平成26年9月末の予算額で見ますと、町税の予算額は453,092千円（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26年9月末の人口（4,042人）及び世帯数（2,191世帯）で割りますと、町民1人当たり112,098円、1世帯当たり206,796円の負担となっています。

平成26年9月30日現在

住民基本台帳人口	4,042 人
住民基本台帳世帯数	2,191 世帯

町税の負担状況

区 分	平成26年度予算現額	町民1人当たり負担額	町民1世帯当たり負担額	構成比
	千円	円	円	%
1 町 民 税	131,279	32,479	59,917	29.0
2 固定資産税	261,338	64,657	119,277	57.7
3 軽自動車税	5,823	1,441	2,658	1.3
4 町たばこ税	42,000	10,391	19,169	9.3
5 都市計画税	12,652	3,130	5,775	2.8
計	453,092	112,098	206,796	100

※ 入湯税、各滞納繰越分及び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26年9月30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)	5,699.24 (5,699.24)	5,731.64 (5,731.64)
		公共用	1,981,081.68 (1,974,819.68)	5,887.28 (5,887.28)	52,228.84 (51,377.16)	58,116.12 (57,264.44)
		山 林	15,994,720.68 (15,763,375.68)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
		計	17,990,598.01 (17,752,991.01)	5,919.68 (5,919.68)	57,928.08 (57,076.40)	63,847.76 (62,996.08)
	普通財産	2,552,028.30 (2,552,028.30)	6,623.38 (6,623.38)	6,345.25 (6,345.25)	12,968.63 (12,968.63)	
合 計		20,542,626.31 (20,305,019.31)	12,543.06 (12,543.06)	64,273.33 (63,421.65)	76,816.39 (75,964.71)	

※ () は前年度末現在の状況です。

(2) 山 林

(単位：㎡, m³)

区 分	前 年 度 末 現 在 高		今 期 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	15,604,600	257,466	15,529,600	247,818
分 収	566,000	8,184	566,000	8,645
その他の権原によるもの	0	0	0	0
合 計	16,170,600	265,650	16,095,600	256,463

(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	前年度末現在高	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	前年度末現在高	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	前年度末現在高	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	

(8) 物 品

(単位：台)

区 分	前年度末現在高	今期中増減高	今期末現在高	備 考
車 両	77	4	81	

(9) 債 権

(単位：千円)

区 分	前年度末現在高	今期中増減高	今期末現在高	備 考
預 託 金	0	0	0	
貸 付 金	67	0	67	
計	67	0	67	

(10) 基 金

(単位：千円)

区 分	前年度末現在高	今期中増減高	今期末現在高	備 考
財政調整基金	459,496	0	459,496	
国民健康保健事業準備基金	40,194	25,000	65,194	
介護保険事業準備基金	9,482	10,000	19,482	
減債基金	371,077	30,000	401,077	
ふるさと創生基金	6,518	0	6,518	
地域福祉基金	27,466	10,000	37,466	
公共施設整備資金	444,996	71,743	516,739	
ふるさと応援基金	942	11,655	12,597	
森林環境整備基金	40,088	0	40,088	
奨学金等貸付基金	47,293	0	47,293	うち債権18,211千円
計	1,447,552	158,398	1,605,950	

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25年度末 現 在 高	平成26年度 借入見込額	平成26年度 償還元金	平成26年度末 現在高見込額	未現在比較
一般会計	7,618,554	710,362	694,556	7,634,360	15,806
診療所事業	38,677	8,400	10,827	36,250	△ 2,427
土地区画整理事業	18,547	※H26から一般会計に承継			
公共下水道事業	1,981,684	99,800	151,782	1,929,702	△ 51,982
水道事業	369,613	10,100	24,532	355,181	△ 14,432
合 計	10,027,075	828,662	881,697	9,955,493	△ 71,582
人口1人あたり町債額	2,481	—	—	2,463	△ 18

※人口は3月末現在4,105人及び9月末現在の4,042人で算出しています。

一時借入金の現在高

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25年度末 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	600,000	300,000	900,000	0

4 公営企業の上半期の業務状況

(平成26年9月30日現在)

事業の概要

水道事業

(単位：件, m³, 千円)

区 分	延件数	水 量	水 道 使 用 料					
			基本料	超過料	メーター使用料	消費税	合 計	
家庭用	4 m ³	- (2,017)	- (4,531)	- (1,289)	- (-)	- (534)	- (90)	- (1,913)
	8 m ³	4,979 (7,663)	58,884 (109,092)	8,489 (9,964)	5,118 (7,909)	- (2,171)	679 (1,000)	14,286 (21,044)
	軽減対象 家庭用	4,663 (-)	51,853 (-)	8,490 (9,965)	5,119 (7,909)	- (2,172)	679 (1,000)	14,288 (21,046)
営業用又は 事業用	- (373)	- (14,401)	- (928)	- (1,704)	- (117)	- (137)	- (137)	- (2,886)
官公署・学 校用	- (111)	- (5,898)	- (553)	- (627)	- (58)	- (62)	- (62)	- (1,300)
病院用	- (6)	- (2,583)	- (300)	- (137)	- (4)	- (22)	- (22)	- (463)
公衆浴場用	- (13)	- (1,717)	- (450)	- (22)	- (16)	- (24)	- (24)	- (512)
旅館用501人 以上	24 (24)	71,921 (78,408)	14,129 (12,000)	2,776 (3,443)	- (58)	845 (775)	17,750 (16,276)	
旅館用301～ 500人以上	6 (6)	12,644 (9,262)	2,355 (1,998)	336 (23)	- (-)	135 (101)	2,826 (2,122)	
旅館用151～ 300人以上	10 (12)	9,098 (10,596)	982 (1,000)	656 (654)	- (16)	82 (83)	1,720 (1,753)	
旅館用51～ 150人以上	12 (12)	3,860 (2,468)	472 (400)	298 (90)	- (12)	38 (25)	808 (527)	
旅館用31～ 50人以上	24 (-)	1,031 (-)	472 (400)	298 (90)	- (12)	38 (25)	808 (527)	
旅館用50人 以下	- (24)	- (1,825)	- (200)	- (146)	- (12)	- (18)	- (18)	- (376)
旅館用30人 以下	9 (-)	192 (-)	- (200)	- (146)	- (12)	- (18)	- (18)	- (376)
臨時用	5 (6)	54 (68)	14 (15)	16 (17)	- (2)	1 (2)	31 (36)	
その他用	929 (518)	39,828 (15,864)	3,174 (864)	5,765 (2,291)	- (169)	446 (166)	9,385 (3,490)	
計	10,661 (10,785)	249,365 (256,713)	38,577 (29,961)	20,382 (17,063)	- (3,169)	2,943 (2,505)	61,902 (52,698)	

※ () は前年度同期の状況です。

経理の概況

水道事業

(単位：千円)

区 分	予 算	現 額	収入支出済額	執 行 率
収益的収支	収 入	148,064 (114,668)	59,792 (52,886)	40.4% (46.1%)
	支 出	148,238 (120,800)	61,121 (56,741)	41.2% (47.0%)
資本的収支	収 入	40,892 (17,657)	0 (0)	0.0% (0.0%)
	支 出	66,211 (35,984)	15,223 (12,730)	23.0% (35.4%)

※ () は前年度同期の状況です。