

# 平成27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27年度上半期（平成27年4月1日から平成27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27年12月18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27年9月30日現在)

## 一 般 会 計

平成27年度の歳入歳出予算は、当初4,878,000千円でありましたが、その後4月,6月,8月,9月で計6回の補正を行い、9月末の予算現額は5,060,730千円となっています。

今期中における執行状況は、収入総額で2,718,242千円、予算に対する収入割合で53.7%(前年同期53.4%)、支出総額で2,015,951千円、予算に対する支出割合で39.8%(前年同期39.4%)となっています。

## 特 別 会 計

簡易水道事業会計を除く6の特別会計の総予算は、当初2,203,089千円でありましたが、その後6月,9月に計2回の補正を行い、9月末の予算現額は2,211,061千円となっています。

今期中における執行状況は、収入総額で886,828千円、予算に対する収入割合で40.1%(前年同期35.1%)、支出総額で916,407千円、予算に対する支出割合で41.4%(前年同期42.0%)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	4,878,000	182,730	5,060,730	2,718,242	53.7%	2,015,951	39.8%	
特別会計	国民健康保険事業特別会計	583,895	0	583,895	259,273	44.4%	239,182	41.0%
	後期高齢者医療事業特別会計	64,083	0	64,083	22,278	34.8%	21,071	32.9%
	介護保険事業特別会計	526,926	5,472	532,398	250,898	47.1%	218,480	41.0%
	公共下水道事業特別会計	473,867	0	473,867	163,183	34.4%	192,437	40.6%
	国民健康保険上川町立診療所事業特別会計	374,337	1,750	376,087	126,153	33.5%	168,372	44.8%
	介護老人保健施設事業特別会計	179,981	750	180,731	65,043	36.0%	76,865	42.5%
	小 計	2,203,089	7,972	2,211,061	886,828	40.1%	916,407	41.4%
計	7,081,089	190,702	7,271,791	3,605,070	49.6%	2,932,358	40.3%	

(1) 平成27年度収入状況 (平成27年9月30日現在)

(単位：千円)

区 分	平成27年度			平成26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	558,993	303,895	54.4%	586,090	299,355	51.1%	△ 27,097	4,540	3.3%	
地方譲与税ほか	114,570	76,719	67.0%	124,770	53,511	42.9%	△ 10,200	23,208	24.1%	
地方交付税	2,730,000	1,972,379	72.2%	2,835,000	2,106,169	74.3%	△ 105,000	△ 133,790	△2.1%	
使用料及手数料	114,260	57,329	50.2%	116,961	56,132	48.0%	△ 2,701	1,197	2.2%	
国・道支出金	499,965	94,446	18.9%	473,111	77,089	16.3%	26,854	17,357	2.6%	
町 債	676,200	0	0.0%	965,030	0	0.0%	△ 288,830	0	0.0%	
そ の 他	366,742	213,474	58.2%	302,523	291,932	96.5%	64,219	△ 78,458	△38.3%	
計	5,060,730	2,718,242	53.7%	5,403,485	2,884,188	53.4%	△ 342,755	△ 165,946	0.3%	

(2) 平成27年度支出状況 (平成27年9月30日現在)

(単位：千円)

区 分	平成27年度			平成26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	56,236	31,122	55.3%	60,736	32,836	54.1%	△ 4,500	△ 1,714	1.2%	
総 務 費	1,238,985	525,374	42.4%	1,506,464	781,426	51.9%	△ 267,479	△ 256,052	△9.5%	
民生・衛生費	1,050,918	336,336	32.0%	971,079	319,889	32.9%	79,839	16,447	△0.9%	
農林水産業費	457,865	170,916	37.3%	759,916	185,312	24.4%	△ 302,051	△ 14,396	12.9%	
商工労働観光費	160,475	96,167	59.9%	183,332	86,385	47.1%	△ 22,857	9,782	12.8%	
土 木 費	517,045	147,171	28.5%	525,969	119,322	22.7%	△ 8,924	27,849	5.8%	
教 育 費	448,665	167,419	37.3%	258,501	97,956	37.9%	190,164	69,463	△0.6%	
公 債 費	740,168	381,939	51.6%	745,457	378,787	50.8%	△ 5,289	3,152	0.8%	
そ の 他	390,373	159,507	40.9%	392,031	129,647	33.1%	△ 1,658	29,860	7.8%	
計	5,060,730	2,015,951	39.8%	5,403,485	2,131,560	39.4%	△ 342,755	△ 115,609	0.4%	

## 2 住 民 の 負 担 状 況

(平成27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27年9月末の予算額で見ますと、町税の予算額は433,783千円（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27年9月末の人口（3,931人）及び世帯数（2,159世帯）で割りますと、町民1人当たり110,351円、1世帯当たり200,918円の負担となっています。

平成27年9月30日現在

住民基本台帳人口	<b>3,931 人</b>
住民基本台帳世帯数	<b>2,159 世帯</b>

### 町税の負担状況

区 分	平成27年度予算現額	町民1人当り負担額	町民1世帯当り負担額	構成比
	千円	円	円	%
1 町 民 税	133,468	33,953	61,819	30.8
2 固定資産税	242,223	61,619	112,192	55.8
3 軽自動車税	6,183	1,573	2,864	1.4
4 町たばこ税	40,000	10,176	18,527	9.2
5 都市計画税	11,909	3,030	5,516	2.8
計	433,783	110,351	200,918	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27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)	5,869.95 (5,869.95)	5,902.35 (5,902.35)
		公共用	2,012,572.83 (2,012,572.83)	6,193.52 (6,193.52)	51,660.78 (51,660.78)	57,854.30 (57,854.30)
		山 林	16,808,001.68 (16,307,044.68)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
		計	18,835,370.16 (18,334,413.16)	6,225.92 (6,225.92)	57,530.73 (57,530.73)	63,756.65 (63,756.65)
	普通財産	2,556,179.02 (2,551,997.94)	7,007.34 (6,623.38)	6,124.77 (6,124.77)	13,132.11 (12,748.15)	
合 計		21,391,549.18 (20,886,411.10)	13,233.26 (12,849.30)	63,655.50 (63,655.50)	76,888.76 (76,504.80)	

※ ( ) は前年度末現在の状況です。

##### (2) 山 林

(単位：㎡, m<sup>3</sup>)

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	16,023,700	270,221	16,002,200	278,695
部 分 林	566,000	9,110	566,000	9,137
合 計	16,589,700	279,331	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	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	81	9	90	

(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	0	0	0	
計	0	0	0	

(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	471,722	0	471,722	
国民健康保健事業準備基金	45,292	0	45,292	
介護保険事業準備基金	21,507	0	21,507	
減債基金	472,400	0	472,400	
ふるさと創生基金	6,526	0	6,526	
地域福祉基金	21,673	0	21,673	
公共施設整備資金	492,870	0	492,870	
ふるさと応援基金	22,402	0	22,402	
森林環境整備基金	50,150	0	50,150	
奨学金等貸付基金	47,337	0	47,337	うち債権14,533千円
計	1,651,879	0	1,651,879	

## 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 借入見込額	平成27年度 償還元金	平成27年度末 現在高見込額	未現在比較
一般会計	7,748,552	676,200	687,676	7,737,076	△ 11,476
診療所事業	35,750	0	10,851	24,899	△ 10,851
公共下水道事業	1,924,805	159,400	159,866	1,924,339	△ 466
簡易水道事業	355,181	87,100	22,344	419,937	64,756
合 計	10,064,288	922,700	880,737	10,106,251	41,963
人口1人あたり町債額	2,490	—	—	2,571	81

※人口は3月末現在3,969人及び9月末現在の3,931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26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	400,000		400,000	0

## 4 公営企業の上半期の業務状況

(平成27年9月30日現在)

### 事業の概要

#### 簡易水道事業

(単位：件, m<sup>3</sup>, 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 <sup>3</sup>	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)		- (-)	- (-)
	8 m <sup>3</sup>	4,901 (4,979)	57,306 (58,884)	8,647 (8,489)	4,922 (5,119)		677 (679)	14,246 (14,287)
	軽減対象 家庭用	4,668 (4,663)	51,637 (51,853)	7,906 (7,913)	3,922 (3,956)		592 (593)	12,420 (12,462)
旅館用501人 以上	24 (24)	71,853 (71,921)	14,129 (14,129)	3,034 (2,776)		858 (845)	18,021 (17,750)	
旅館用301～ 500人	6 (6)	13,685 (12,644)	2,355 (2,355)	388 (336)		137 (135)	2,880 (2,826)	
旅館用151～ 300人	11 (10)	9,077 (9,098)	1,031 (982)	648 (656)		84 (82)	1,763 (1,720)	
旅館用51～ 150人	12 (12)	3,999 (3,860)	471 (471)	303 (299)		39 (39)	813 (809)	
旅館用31～ 50人	24 (24)	1,249 (1,031)	238 (238)	71 (48)		16 (14)	325 (300)	
旅館用30人 以下	8 (9)	348 (192)	30 (36)	38 (12)		3 (2)	71 (50)	
臨時用	12 (5)	83 (54)	36 (14)	25 (16)		3 (1)	64 (31)	
その他用	924 (929)	39,206 (39,828)	3,140 (3,174)	5,638 (5,765)		438 (446)	9,216 (9,385)	
計	10,590 (10,661)	248,443 (249,365)	37,983 (37,801)	18,989 (18,983)		2,847 (2,836)	59,819 (59,620)	

※ ( ) は前年度同期の状況です。

### 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	執 行 率
収益的収支	収 入	139,719 (148,064)	64,943 (59,792)	46.5% (40.4%)
	支 出	121,782 (148,238)	56,651 (61,121)	46.5% (41.2%)
資本的収支	収 入	118,790 (40,892)	0 (0)	0.0% (0.0%)
	支 出	138,985 (66,211)	30,962 (15,223)	22.3% (23.0%)

※ ( ) は前年度同期の状況です。