

# 平成28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28年度上半期（平成28年4月1日から平成28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28年12月22日

上川町長 佐藤芳治

# 1 平成28年度各会計別予算執行状況

(平成28年9月30日現在)

## 一般会計

平成28年度の歳入歳出予算は、当初4,354,000千円でしたが、その後5月(2回)、7月、8月(2回)、9月で計6回の補正を行い、9月末の予算現額は5,791,476千円となっています。

本期中における執行状況は、収入総額で2,719,570千円、予算に対する収入割合で47.0%(前年同期53.7%)、支出総額で1,941,908千円、予算に対する支出割合で33.5% (前年同期39.8%) 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、当初2,087,991千円でしたが、その後5月、7月、8月、9月に補正を行い、9月末の予算現額は2,295,889千円となっています。

本期中における執行状況は、収入総額で889,016千円、予算に対する収入割合で38.7%(前年同期40.1%)、支出総額で866,560千円、予算に対する支出割合で37.7% (前年同期41.4%) 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	4,354,000	1,437,476	5,791,476	2,719,570	47.0%	1,941,908	33.5%	
特別会計	国民健康保険事業特別会計	639,952	6,185	646,137	240,169	37.2%	237,628	36.8%
	後期高齢者医療事業特別会計	65,365	0	65,365	20,159	30.8%	18,568	28.4%
	介護保険事業特別会計	528,768	12,216	540,984	266,146	49.2%	206,443	38.2%
	公共下水道事業特別会計	289,910	131,992	421,902	139,369	33.0%	138,093	32.7%
	国民健康保険上川町立診療所事業特別会計	378,010	55,750	433,760	156,982	36.2%	186,581	43.0%
	介護老人保健施設事業特別会計	185,986	1,755	187,741	66,191	35.3%	79,247	42.2%
	小計	2,087,991	207,898	2,295,889	889,016	38.7%	866,560	37.7%
計		6,441,991	1,645,374	8,087,365	3,608,586	44.6%	2,808,468	34.7%

(1) 平成28年度収入状況 (平成28年9月30日現在)

(単位：千円)

区分	平成28年度			平成27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	573,263	330,547	57.7%	558,993	303,895	54.4%	14,270	26,652	3.3%	
地方譲与税ほか	148,090	67,179	45.4%	114,570	76,719	67.0%	33,520	△ 9,540	△21.6%	
地方交付税	2,900,000	1,956,113	67.5%	2,730,000	1,972,379	72.2%	170,000	△ 16,266	△4.7%	
使用料及手数料	111,252	56,932	51.2%	114,260	57,329	50.2%	△ 3,008	△ 397	1.0%	
国・道支出金	936,242	52,693	5.6%	499,965	94,446	18.9%	436,277	△ 41,753	△13.3%	
町 債	753,800	0	0.0%	676,200	0	0.0%	77,600	0	0.0%	
そ の 他	368,829	256,106	69.4%	366,742	213,474	58.2%	2,087	42,632	11.2%	
計	5,791,476	2,719,570	47.0%	5,060,730	2,718,242	53.7%	730,746	1,328	△6.7%	

(2) 平成28年度支出状況 (平成28年9月30日現在)

(単位：千円)

区分	平成28年度			平成27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	51,564	26,508	51.4%	56,236	31,122	55.3%	△ 4,672	△ 4,614	△3.9%	
総務費	1,377,110	528,138	38.4%	1,238,985	525,374	42.4%	138,125	2,764	△4.0%	
民生・衛生費	1,019,196	368,234	36.1%	1,050,918	336,336	32.0%	△ 31,722	31,898	4.1%	
農林水産業費	300,475	105,190	35.0%	457,865	170,916	37.3%	△ 157,390	△ 65,726	△2.3%	
商工労働観光費	173,843	100,080	57.6%	160,475	96,167	59.9%	13,368	3,913	△2.3%	
土木費	1,183,920	156,690	13.2%	517,045	147,171	28.5%	666,875	9,519	△15.3%	
消防費	423,285	158,454	37.4%	334,333	158,708	47.5%	88,952	△ 254	△10.1%	
教育費	367,083	113,739	31.0%	448,665	167,419	37.3%	△ 81,582	△ 53,680	△6.3%	
公債費	788,252	384,854	48.8%	740,168	381,939	51.6%	48,084	2,915	△2.8%	
そ の 他	106,748	21	0.0%	56,040	799	1.4%	50,708	△ 778	△1.4%	
計	5,791,476	1,941,908	33.5%	5,060,730	2,015,951	39.8%	730,746	△ 74,043	△6.3%	

## 2 住民の負担状況

(平成28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10%を占めています。

平成28年9月末の予算額でみると、町税の予算額は450,505千円（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9月末の人口（3,834人）及び世帯数（2,133世帯）で割りますと、町民1人当たり117,502円、1世帯当たり211,207円の負担となっています。

平成28年9月30日現在

住民基本台帳人口	3,834 人
住民基本台帳世帯数	2,133 世帯

### 町税の負担状況

区分	平成28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
1 町民税	千円 140,236	円 36,577	円 65,746	% 31.1
2 固定資産税	249,786	65,150	117,105	55.4
3 軽自動車税	7,632	1,991	3,578	1.7
4 町たばこ税	40,680	10,610	19,072	9.0
5 都市計画税	12,171	3,174	5,706	2.8
計	450,505	117,502	211,207	100.0

※ 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28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 产

##### (1) 土地及び建物

(単位 : m<sup>2</sup>)

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 产	行政財産	公用	14,795.65 (14,795.65)	32.40 (32.40)	5,938.78 (5,938.78)
		公共用	2,411,596.33 (2,411,596.33)	5,779.43 (5,747.03)	51,632.06 (54,026.06)
		山 林	16,991,897.38 (16,991,897.38)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
		計	19,418,289.36 (19,418,289.36)	5,811.83 (5,779.43)	57,570.84 (59,964.84)
	普通財産		2,724,286.21 2,724,286.21	6,865.65 6,965.84	6,171.75 6,171.75
合 計			22,142,575.57 (22,142,575.57)	12,677.48 (12,745.27)	63,742.59 (66,136.59)
					76,420.07 (78,881.86)

※ ( ) は前年度末現在の状況です。

##### (2) 山 林

(単位 : m<sup>2</sup>, m<sup>3</sup>)

区 分	前 年 度 末 现 在 高		今 期 末 现 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	16,484,600	281,363
部 分 林	566,000	9,626	566,000	9,626
合 計	17,050,600	290,989	17,050,600	290,989

##### (3) 動 产

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 價 証 券

(単位:千円)

区分	前年度末現在高	本期中増減高	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	本期中増減高	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	本期中増減高	今期末現在高	備考
車両	90	0	90	

(9) 債 権

(単位:千円)

区分	前年度末現在高	本期中増減高	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	本期中増減高	今期末現在高	備考
財政調整基金	472,959	0	472,959	
国民健康保健事業準備基金	60,362	0	60,362	
介護保険事業準備基金	27,538	0	27,538	
減債基金	523,606	0	523,606	
ふるさと創生基金	6,534	0	6,534	
地域福祉基金	29,557	0	29,557	
公共施設整備資金	518,848	0	518,848	
ふるさと応援基金	43,368	0	43,368	
森林環境整備基金	60,227	0	60,227	
奨学金等貸付基金	47,387	0	47,387	うち債権13,141千円
計	1,790,386	0	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す。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27年度末現在高	平成28年度借入見込額	平成28年度償還元金	平成28年度末現在高見込額	末現在比較
一般会計	7,667,608	763,451	742,856	7,688,203	20,595
診療所事業	24,899	44,600	1,811	67,688	42,789
公共下水道事業	1,871,488	170,300	196,022	1,845,766	△ 25,722
簡易水道事業	416,817	159,100	20,864	555,053	138,236
合 計	9,980,812	1,137,451	961,553	10,156,710	175,898
人口1人あたり町債額	2,587	—	—	2,649	62

※人口は3月末現在3,858人及び9月末現在の3,834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27年度末残高	本期中借入高	本期中償還高	本期末残高
一般会計	1,000,000				0

## 4 公営企業の上半期の業務状況

(平成28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					合計
			基本料	超過料	メーター使用料	消費税		
家庭用	4 m <sup>3</sup>	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)	— (-)
	8 m <sup>3</sup>	4,811 (4,901)	56,381 (57,306)	8,734 (8,647)	4,821 (4,922)	676 (677)	14,231 (14,246)	
	軽減対象家庭用	4,630 (4,668)	52,211 (51,637)	7,874 (7,906)	4,050 (3,922)	595 (592)	12,519 (12,420)	
旅館用501人以上	24 (24)	71,533 (71,853)	14,129 (14,129)	2,697 (3,034)	841 (858)	17,667 (18,021)		
旅館用301～500人	6 (6)	10,447 (13,685)	2,355 (2,355)	44 (388)	120 (137)	2,519 (2,880)		
旅館用151～300人	12 (11)	11,627 (9,077)	1,178 (1,031)	975 (648)	108 (84)	2,261 (1,763)		
旅館用51～150人	12 (12)	2,269 (3,999)	471 (471)	85 (303)	28 (39)	584 (813)		
旅館用31～50人	24 (24)	1,090 (1,249)	238 (238)	55 (71)	15 (16)	308 (325)		
旅館用30人以下	10 (8)	243 (348)	38 (30)	20 (38)	3 (3)	61 (71)		
臨時用	12 (12)	464 (83)	36 (36)	139 (25)	9 (3)	184 (64)		
その他用	913 (924)	40,233 (39,206)	3,146 (3,140)	5,918 (5,638)	453 (438)	9,517 (9,216)		
計	10,454 (10,590)	246,498 (248,443)	38,199 (37,983)	18,804 (18,989)	2,848 (2,847)	59,851 (59,819)		

※ ( ) 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	148,288 (139,719)	45.5% (46.5%)
	支出	117,150 (121,782)	48.8% (46.5%)
資本的収支	収入	297,899 (118,790)	0.0% (0.0%)
	支出	326,962 (138,985)	30.1% (22.3%)

※ ( ) は前年度同期の状況です。