

平成30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30年度上半期（平成30年4月1日から平成30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30年12月25日

上川町長 佐藤 芳治

1 平成30年度各会計別予算執行状況

(平成30年9月30日現在)

一 般 会 計

平成30年度の歳入歳出予算は、当初5,913,000千円でありましたが、その後5月、6月、7月、8月、9月、計5回の補正を行い、9月末の予算現額は6,253,388千円となっています。

今期中における執行状況は、収入総額で2,923,602千円、予算に対する収入割合で46.8%(前年同期43.7%)、支出総額で2,016,414千円、予算に対する支出割合で32.2%(前年同期33.6%)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2,300,152千円でありましたが、その後6月、9月に補正を行い、9月末の予算現額は2,320,518千円となっています。

今期中における執行状況は、収入総額で710,120千円、予算に対する収入割合で30.6%(前年同期37.2%)、支出総額で797,230千円、予算に対する支出割合で34.4%(前年同期38.3%)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	5,913,000	340,388	6,253,388	2,923,602	46.8%	2,016,414	32.2%	
特別会計	国民健康保険事業特別会計	508,799	△1,989	506,810	233,962	46.2%	197,087	38.9%
	後期高齢者医療事業特別会計	71,505	31	71,536	23,622	33.0%	23,061	32.2%
	介護保険事業特別会計	528,500	17,000	545,500	262,926	48.2%	209,273	38.4%
	公共下水道事業特別会計	378,769	5,000	383,769	43,826	11.4%	106,734	27.8%
	国民健康保険上川町立診療所事業特別会計	559,616	324	559,940	105,440	18.8%	178,694	31.9%
	介護老人保健施設事業特別会計	252,963	0	252,963	40,344	15.9%	82,381	32.6%
	小 計	2,300,152	20,366	2,320,518	710,120	30.6%	797,230	34.4%
計	8,213,152	360,754	8,573,906	3,633,722	42.4%	2,813,644	32.8%	

(1) 平成30年度収入状況 (平成30年9月30日現在)

(単位：千円)

区 分	平成30年度			平成29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	597,367	331,119	55.4%	567,751	320,549	56.5%	29,616	10,570	△1.1%	
地方譲与税ほか	150,800	67,843	45.0%	142,052	70,640	49.7%	8,748	△ 2,797	△4.7%	
地方交付税	2,800,000	1,885,227	67.3%	2,870,000	1,916,272	66.8%	△ 70,000	△ 31,045	0.5%	
使用料及手数料	104,893	51,719	49.3%	108,395	55,591	51.3%	△ 3,502	△ 3,872	△2.0%	
国・道支出金	924,765	92,426	10.0%	1,343,972	84,895	6.3%	△ 419,207	7,531	3.7%	
町 債	905,900	0	0.0%	834,300	0	0.0%	71,600	0	0.0%	
そ の 他	769,663	495,268	64.3%	617,101	386,693	62.7%	152,562	108,575	1.6%	
計	6,253,388	2,923,602	46.8%	6,483,571	2,834,640	43.7%	△ 230,183	88,962	3.1%	

(2) 平成30年度支出状況 (平成30年9月30日現在)

(単位：千円)

区 分	平成30年度			平成29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	51,120	27,274	53.4%	51,209	27,709	54.1%	△ 89	△ 435	△0.7%	
総 務 費	1,319,688	516,957	39.2%	1,225,140	531,968	43.4%	94,548	△ 15,011	△4.2%	
民生・衛生費	1,345,090	407,844	30.3%	1,052,167	385,002	36.6%	292,923	22,842	△6.3%	
農林水産業費	265,847	27,869	10.5%	274,568	62,262	22.7%	△ 8,721	△ 34,393	△12.2%	
商工労働観光費	580,236	216,499	37.3%	347,951	197,799	56.8%	232,285	18,700	△19.5%	
土 木 費	1,038,132	58,984	5.7%	1,674,149	179,472	10.7%	△ 636,017	△ 120,488	△5.0%	
消 防 費	343,832	166,800	48.5%	353,874	151,615	42.8%	△ 10,042	15,185	5.7%	
教 育 費	360,601	128,910	35.7%	523,659	195,020	37.2%	△ 163,058	△ 66,110	△1.5%	
公 債 費	882,660	459,256	52.0%	900,400	441,035	49.0%	△ 17,740	18,221	3.0%	
そ の 他	66,182	6,021	9.1%	80,454	5,311	6.6%	△ 14,272	710	2.5%	
計	6,253,388	2,016,414	32.2%	6,483,571	2,177,193	33.6%	△ 230,183	△ 160,779	△1.4%	

2 住民の負担状況

(平成30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30年9月末の予算額で見ますと、町税の予算額は452,795千円（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30年9月末の人口（3,641人）及び世帯数（2,059世帯）で割りますと、町民1人当たり124,360円、1世帯当たり219,910円の負担となっています。

平成30年9月30日現在

住民基本台帳人口 3,641 人

住民基本台帳世帯数 2,059 世帯

町税の負担状況

区 分	平成30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	151,370	41,574	73,516	33.4
2 固定資産税	245,572	67,446	119,268	54.3
3 軽自動車税	8,102	2,225	3,935	1.8
4 町たばこ税	35,878	9,854	17,425	7.9
5 都市計画税	11,873	3,261	5,766	2.6
計	452,795	124,360	219,910	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30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)	5,938.78 (5,938.78)	5,971.18 (5,971.18)
		公共用	2,411,600.31 (2,411,600.31)	5,889.35 (5,889.35)	53,725.51 (53,725.51)	59,614.86 (59,614.86)
		山 林	18,764,757.38 (18,764,757.38)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
		計	21,191,153.34 (21,191,153.34)	5,921.75 (5,921.75)	59,664.29 (59,664.29)	65,586.04 (65,586.04)
	普通財産	2,563,730.82 (2,563,066.69)	5,539.53 (5,539.53)	6,171.75 (6,171.75)	11,711.28 (11,711.28)	
合 計		23,754,884.16 (23,754,220.03)	11,461.28 (11,461.28)	65,836.04 (65,836.04)	77,297.32 (77,297.32)	

※ () 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	17,939,500	320,106	17,939,500	320,106
部 分 林	566,000	10,192	566,000	10,192
その他の権原によるもの	0	0	0	0
合 計	18,505,500	330,298	18,505,500	330,298

(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	12,289	0	12,289	

(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	30,350	0	30,350	
出 損 金	6,038	0	6,038	
計	36,388	0	36,388	

(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	89	0	89	

(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	475,273	0	475,273	
国民健康保健事業準備基金	43,529	0	43,529	
介護保険事業準備基金	52,624	0	52,624	
減債基金	324,818	0	324,818	
ふるさと創生基金	6,535	0	6,535	
地域福祉基金	26,130	0	26,130	
公共施設整備資金	477,173	0	477,173	
ふるさと応援基金	76,924	0	76,924	
森林環境整備基金	60,394	0	60,394	
奨学金等貸付基金	47,484	0	47,484	うち債権11,134千円
計	1,590,884	0	1,590,884	

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29年度末 現 在 高	平成30年度 借入見込額	平成30年度 償還元金	平成30年度末 現在高見込額	未現在比較
一般会計	7,755,904	905,900	851,384	7,810,420	54,516
診療所事業	68,503	120,000	1,730	186,773	118,270
介護老人保健施設事業	2,800	45,000		47,800	45,000
公共下水道事業	1,805,927	115,000	156,125	1,764,802	△ 41,125
簡易水道事業	864,557	256,500	21,597	1,099,460	234,903
合 計	10,497,691	1,442,400	1,030,836	10,909,255	411,564
人口1人あたり町債額	2,875	—	—	2,996	121

※人口は3月末現在3,651人及び9月末現在の3,641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29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	0	0	0	0

4 公営企業の上半期の業務状況

(平成30年9月30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					
			基本料	超過料	メーター使用料	消費税	合 計	
家庭用	4 m ³	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)		- (-)	- (-)
	8 m ³	4,458 (4,615)	52,950 (53,361)	8,303 (8,593)	4,627 (4,504)		646 (654)	13,576 (13,751)
	軽減対象 家庭用	4,795 (4,690)	51,527 (51,076)	8,077 (7,954)	3,806 (3,809)		593 (587)	12,476 (12,350)
旅館用501人 以上	23 (24)	72,430 (74,310)	13,016 (14,129)	3,370 (3,032)		819 (858)	17,205 (18,019)	
旅館用301～ 500人	6 (6)	20,396 (14,606)	2,355 (2,355)	1,370 (598)		186 (148)	3,911 (3,101)	
旅館用151～ 300人	11 (11)	14,841 (11,559)	1,080 (1,031)	1,499 (1,044)		129 (104)	2,708 (2,179)	
旅館用51～ 150人	12 (12)	1,934 (2,085)	472 (472)	32 (49)		25 (26)	529 (547)	
旅館用31～ 50人	24 (24)	2,250 (1,597)	238 (238)	219 (127)		23 (18)	480 (383)	
旅館用30人 以下	10 (10)	288 (255)	38 (38)	28 (22)		3 (3)	69 (63)	
臨時用	14 (13)	247 (256)	42 (39)	74 (77)		6 (6)	122 (122)	
その他用	905 (903)	35,101 (36,649)	3,128 (3,129)	4,908 (5,163)		402 (414)	8,438 (8,706)	
計	10,258 (10,308)	251,964 (245,754)	36,749 (37,978)	19,933 (18,425)		2,832 (2,818)	59,514 (59,221)	

※ () 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	147,181 (166,872)	65,238 (72,703)	44.3% (43.6%)
	支 出	120,093 (130,037)	53,763 (54,552)	44.8% (42.0%)
資本的収支	収 入	258,276 (411,021)	0 (151)	0.0% (0.0%)
	支 出	281,140 (445,956)	84,463 (159,438)	30.0% (35.8%)

※ () は前年度同期の状況です。