

寒川町告示第51号

寒川町財政事情の作成及び公表に関する条例（昭和23年寒川町条例第18号）第2条の規定により平成27年10月1日から平成28年3月31日までの期間における寒川町の財政事情をここに公表する。

平成28年6月1日

寒川町長 木村 俊雄

財政事情の公表

寒川町では、町民の皆様には町の財政運営の状況を広く知っていただくために、毎年6月と12月に財政事情を公表しておりますが、今回は、平成27年度下半期の財政運営状況の概要についてお知らせします。

平成27年度下半期財政運営状況

1. 一般会計

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)終了時の予算額は14,420,387千円で、上半期(平成27年4月1日から9月30日まで)終了時に比べ652,650千円の増額となりました。主な内訳は、情報セキュリティ対策委託料、個人番号カード交付事務費や障がい福祉サービス費をはじめとする扶助費の増額などによるものです。

また平成26年度から繰越明許費として繰り越した小学校施設改修事業費、土地区画整理事業費など552,667千円を加えると14,973,054千円となっております。

執行状況については、収入済額は14,215,889千円(対予算現額収入率95.1%、繰越明許費・継続費552,667千円を含む)、支出済額は12,915,889千円(対予算現額執行率86.3%、繰越明許費552,667千円を含む)となっております。

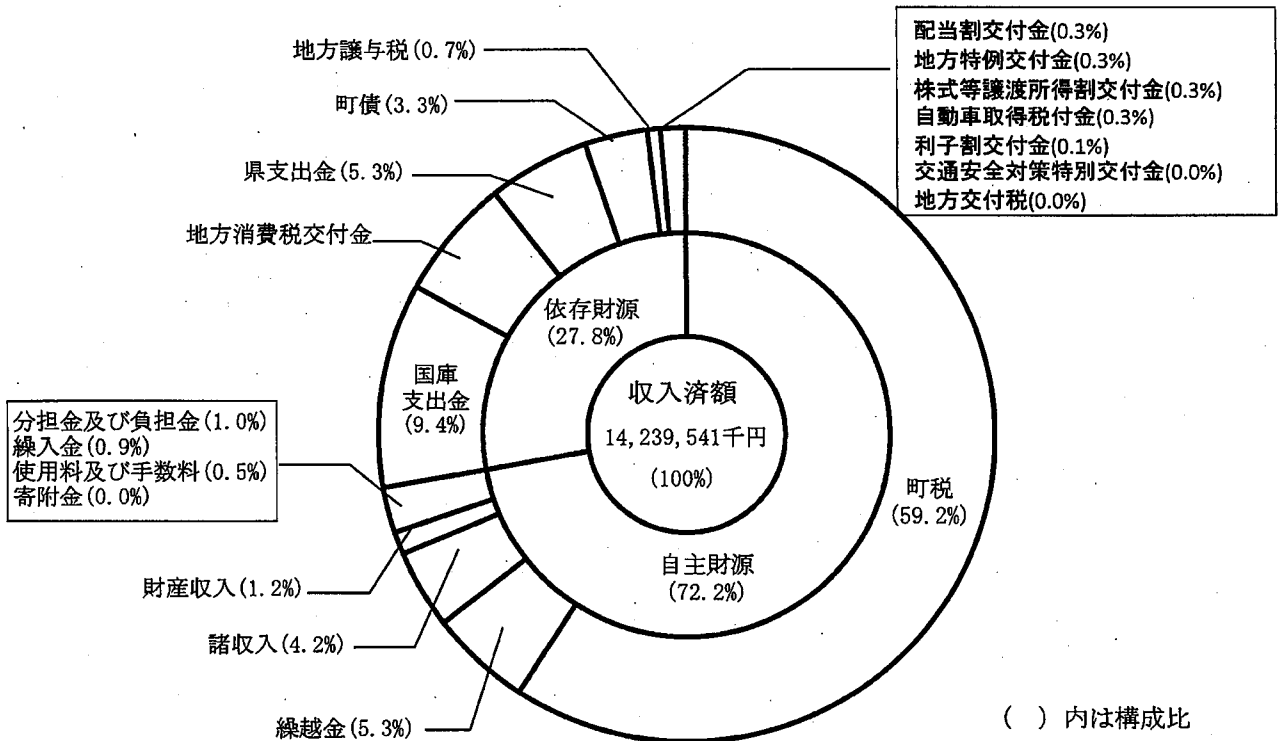
(単位：千円)

区 分	予 算 現 額			収入済額	支出済額
	当初予算額	補正予算額等	計		
一般会計	13,746,000	1,227,054	14,973,054	14,239,541	12,915,889

※ 事業等によっては完了が年度末になるものがあります。それらの事業等の収入・支出は、翌年度の4月1日から5月31日までの期間(出納整理期間)で行われます。したがって、3月末現在を基準とする今回の数値は、その分が未収入・未支出となっておりますので、決算額とは異なります。

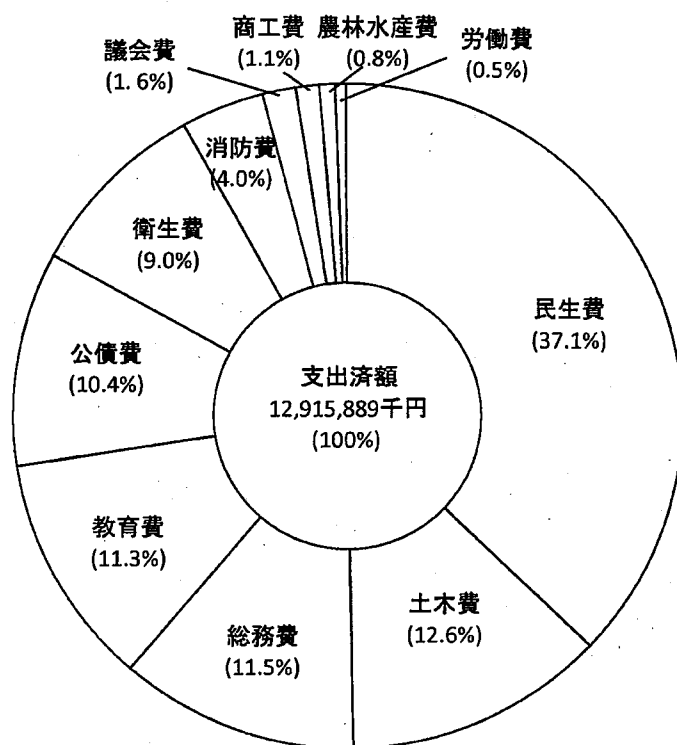
(1) 歳入

款別区分	予算現額				収入済額 ②	構成比	収入割合 ②/①
	当初予算額	繰越明許費等	補正予算額等	計 ①			
	千円		千円	千円	千円	%	%
1. 町 税	8,464,000	0	0	8,464,000	8,424,724	59.2	99.5
2. 地方譲与税	90,000	0	0	90,000	98,257	0.7	109.2
3. 利子割交付金	10,000	0	0	10,000	10,368	0.1	103.7
4. 配当割交付金	27,000	0	0	27,000	40,225	0.3	149.0
5. 株式等譲渡所得割交付金	50,000	0	0	50,000	43,326	0.3	86.7
6. 地方消費税交付金	800,000	0	0	800,000	905,197	6.4	113.1
7. 自動車取得税交付金	31,000	0	0	31,000	36,265	0.3	117.0
8. 地方特例交付金	45,000	0	0	45,000	45,557	0.3	101.2
9. 地方交付税	1,000	0	0	1,000	108	0.0	10.8
10. 交通安全対策特別交付金	9,000	0	0	9,000	7,647	0.0	85.0
11. 分担金及び負担金	145,536	0	0	145,536	140,754	1.0	96.7
12. 使用料及び手数料	65,050	0	2	65,052	63,859	0.4	98.2
13. 国庫支出金	1,464,436	82,351	202,023	1,748,810	1,539,380	10.8	88.0
14. 県支出金	1,000,099	0	65,001	1,065,100	760,200	5.3	71.4
15. 財産収入	158,882	0	30,668	189,550	172,158	1.2	90.8
16. 寄附金	950	0	14,364	15,314	15,291	0.1	99.8
17. 繰入金	100,900	0	21,928	122,828	122,828	0.9	100.0
18. 繰越金	280,000	111,116	364,779	755,895	755,895	5.3	100.0
19. 諸収入	632,047	0	△5,130	626,917	591,002	4.2	94.3
20. 町 債	371,100	359,200	△19,248	711,052	466,500	3.3	65.6
歳入合計	13,746,000	552,667	674,387	14,973,054	14,239,541	100.0	95.1



(2) 歳出

款別区分	予算現額				支出済額	構成比	支出割合
	当初予算額	繰越明許費等	補正予算額等	計			
	千円		千円	千円	千円	%	%
1. 議会費	217,399	0	△5,289	212,110	208,898	1.6	98.5
2. 総務費	1,666,860	10,643	376,651	2,054,154	1,489,023	11.5	72.5
3. 民生費	4,995,197	66,768	207,550	5,269,515	4,793,557	37.1	91.0
4. 衛生費	1,474,110	844	△2,858	1,472,096	1,156,123	9.0	78.5
5. 労働費	61,933	0	7,500	69,433	68,119	0.5	98.1
6. 農林水産業費	100,858	0	14,507	115,365	98,465	0.8	85.4
7. 商工費	122,374	30,548	11,292	164,214	144,680	1.1	88.1
8. 土木費	1,778,539	167,964	55,421	2,001,924	1,630,838	12.6	81.5
9. 消防費	653,379	5,000	22,727	681,106	521,845	4.0	76.6
10. 教育費	1,262,966	270,900	44,337	1,578,203	1,460,093	11.3	92.5
11. 公債費	1,362,385	0	△17,635	1,344,750	1,344,248	10.4	100.0
12. 予備費	50,000	0	△39,816	10,184	0	0.0	0.0
歳出合計	13,746,000	552,667	674,387	14,973,054	12,915,889	100.0	86.3



()内は構成比

2. 特別会計

- ・ 国民健康保険事業

当初予算額は、6,583,096千円（9月末現在同額）で、その後347,462千円を補正増し、3月末現在で6,930,558千円となっております。

- ・ 後期高齢者医療事業

当初予算額は755,993千円（9月末現在同額）で、その後12,010千円を補正増し、3月末現在で768,003千円となっております。

- ・ 介護保険事業

当初予算額は、2,466,880千円（9月末現在同額）で、その後111,974千円を補正増し、3月末現在で2,578,854千円となっております。

- ・ （仮称）健康福祉総合センター用地取得事業

当初予算額は、78,326千円（9月末現在同額）で、その後も補正増減はなく、3月末現在も78,326千円となっております。

(単位：千円)

区 分	予 算 現 額				収入済額	収入割合	支出済額	支出割合
	当初予算額	繰越明許費	補正予算額	計				
国民健康保険事業	6,583,096	0	347,462	6,930,558	6,507,658	93.9%	5,946,336	85.8%
後期高齢者医療事業	755,993	0	12,010	768,003	740,015	96.4%	716,906	93.3%
介護保険事業	2,466,880	0	111,974	2,578,854	2,492,790	96.7%	2,255,613	87.5%
(仮称)健康福祉総合センター用地取得事業	78,326	0	0	78,326	78,325	100.0%	78,325	100.0%
合 計	9,884,295	0	471,446	10,355,741	9,818,788	94.8%	8,997,180	86.9%

補正予算額については、平成27年度中の合計額。

3. 企業会計

寒川町下水道事業業務状況説明書

(平成27年10月1日～平成28年3月31日)

1. 概況

(1) 業務の状況

当期の業務状況は、次のとおりです。

総処理水量は、2,603,198 m^3 で、一日平均処理数は、14,225 m^3 です。

事 項	年 間 予 定 量	実 績			対予定比
		上半期	下半期	年間計	
総処理水量 (m^3)	5,660,556	2,752,614	2,603,198	5,355,812	94.6%
一日平均処理水量 (m^3)	15,508	15,042	14,225	14,633	94.4%

(2) 工事等の状況

当期における工事については、4. 建設改良費の概要表のとおりです。

(3) 経理の状況

ア 予算の執行状況

収益的収入の予算減額に対する執行率は99.6%（うち下水道使用料の執行率は100.2%）で、収益的支出の執行率は、98.5%です。

また、資本的収入の執行率は96.3%、資本的支出の執行率は97.3%です。

イ 企業債現在高

平成27年度9月末現在高	6,880,770,302 円
平成27年度下半期借入額	294,800,000 円
平成27年度下半期償還額	300,654,937 円
平成27年度3月末現在高	6,874,915,365 円

ウ 資金の状況

下半期における受入資金は、699,125,202円、支払資金は、751,525,268円で、差引残高は

△52,400,066円です。

3月末資金残高は、これに9月末資金残高75,550,572円及び預かり保証金100,000円を加えた23,250,506円となっています。

2. 予算執行状況

(1) 収益の収入及び支出

収入

(単位：円)

区分	当初予算額 A	補正額 B	予算現額 C	収入額 D		執行率 D/C
				上半期	下半期	
第1款 下水道事業収益	1,368,177,000	△ 4,548,000	1,363,629,000	601,597,395	757,213,224	99.6%
第1項 営業収益	731,718,000	723,000	732,441,000	316,419,495	417,819,286	100.2%
第2項 営業外収益	634,995,000	△ 7,994,000	627,001,000	285,177,900	335,208,086	98.9%
第3項 特別利益	1,464,000	2,723,000	4,187,000	0	4,185,852	99.9%

支出

区分	当初予算額 A	補正額 B	予算現額 C	支出額 D		執行率 D/C
				上半期	下半期	
第1款 下水道事業費用	1,368,177,000	△ 4,548,000	1,363,629,000	243,808,965	1,100,469,883	98.5%
第1項 営業費用	1,131,252,000	△ 2,110,000	1,129,142,000	137,618,077	987,603,226	99.6%
第2項 営業外費用	231,978,000	△ 2,438,000	229,540,000	102,010,324	112,801,221	93.5%
第3項 特別損失	4,447,000	0	4,447,000	4,180,564	65,436	95.4%
第4項 予備費	500,000	0	500,000	0	0	-

(2) 資本の収入及び支出

収入

(単位：円)

区分	当初予算額 A	補正額 B	予算現額 C	収入額 D		執行率 D/C
				上半期	下半期	
第1款 資本の収入	461,389,000	△ 34,179,000	427,210,000	66,190,000	345,219,907	96.3%
第1項 企業債	309,600,000	1,000,000	310,600,000	0	294,800,000	94.9%
第2項 出資金	32,671,000	△ 7,529,000	25,142,000	23,072,000	2,070,000	100.0%
第3項 負担金	43,118,000	0	43,118,000	43,118,000	△ 93	99.9%
第4項 補助金	76,000,000	△ 27,650,000	48,350,000	0	48,350,000	100.0%

支出

区分	当初予算額 A	補正額 B	予算現額 C	支出額 D		執行率 D/C
				上半期	下半期	
第1款 資本の支出	917,406,000	△ 26,962,000	890,444,000	374,312,438	492,230,990	97.3%
第1項 建設改良費	323,990,000	△ 26,962,000	297,028,000	81,552,347	191,576,053	91.9%
第2項 企業債償還金	593,416,000	0	593,416,000	292,760,091	300,654,937	99.9%

(3) 特例的収入及び特例的支出

(単位：円)

区分	当初予算額 A	補正額 B	予算現額 C	収入額 D	執行率 D/C
第1款 資本の収入	111,541,000	△ 6,096,000	105,445,000	105,445,332	100.0%
第8項 特例的収入	111,541,000	△ 6,096,000	105,445,000	105,445,332	100.0%

区分	当初予算額 A	補正額 B	予算現額 C	支出額 D	執行率 D/C
第1款 資本の支出	97,267,000	7,433,000	104,700,000	104,685,410	99.9%
第6項 特例的支出	97,267,000	7,433,000	104,700,000	104,685,410	99.9%

※表中、収入額は調定額、支出額は支出負担行為額です。

※下半期の数値は、決算調製中のため現時点での速報値です。

3. 企業債現在高

(単位：円)

種類	9月30日現在高	当期実績		3月31日現在高
		借入額	償還額	
公共下水道事業債	6,019,409,146	162,400,000	273,157,464	5,908,651,682
流域下水道事業債	861,361,156	21,400,000	27,497,473	855,263,683
資本費平準化債	0	111,000,000	0	111,000,000
合計	6,880,770,302	294,800,000	300,654,937	6,874,915,365

4. 建設改良費の概要

工 事 名	工 事 内 容	工事費(円)	工期	備 考
耐震化対策工事	人孔浮上抑制工 27 基	16,740,000	H27.11.25 ～ H28.3.15	国庫補助対象事業
小動幹線枝路面復旧 (その2)工事	舗装工 As舗装 A= 1,814.0 m ²	25,920,000	H27.7.22 ～ H27.12.25	国庫補助対象事業
小谷小動幹線枝 分割1工事	開削工法 φ 200 L= 121.3 m 人孔 n= 4 基	18,468,000	H27.8.4 ～ H27.11.20	国庫補助対象事業
小谷小動幹線枝 分割2工事	開削工法 φ 200 L= 150.5 m 人孔 n= 5 基	19,936,800	H27.11.25 ～ H28.3.31	国庫補助対象事業
小動幹線枝工事	開削工法 □1300×1200 L= 36.0 m	46,420,560	H27.7.7 ～ H27.12.28	国庫補助対象事業
国庫補助対象事業費		127,485,360		
岡田西幹線枝 分割1工事	開削工法 φ 200 L= 43.8 m 人孔 n= 3 基	3,672,000	H27.12.7 ～ H28.3.15	町単独事業
新堀幹線改築工事	開削工法 柵渠改修工 L= 11.0 m	3,240,000	H27.12.21 ～ H28.3.15	町単独事業
小谷宮山幹線枝 分割1工事	開削工法 φ 200 L= 29.7 m 人孔 n= 1 基	3,402,000	H27.9.8 ～ H27.12.25	町単独事業
岡田西幹線枝 分割2工事	開削工法 φ 200 L= 66.6 m 人孔 n= 2 基	6,318,000	H27.10.14 ～ H28.3.10	町単独事業
小谷宮山幹線 路面復旧工事	舗装工 As舗装 A= 417.0 m ²	7,020,000	H27.12.8 ～ H28.3.15	町単独事業
公共污水柵設置工事 (その2)	開削工・推進工 3 基	5,292,000	H27.8.25 ～ H27.11.20	町単独事業
公共污水柵設置工事 (その4)	開削工 5 基	4,212,000	H27.10.20 ～ H28.1.29	町単独事業
公共污水柵設置工事 (その5)	開削工 3 基	2,138,400	H27.9.24 ～ H28.1.29	町単独事業
公共污水柵設置工事 (その7)	開削工・推進工 2 基	6,143,040	H27.11.26 ～ H28.2.29	町単独事業
公共污水柵設置工事 (その9)	開削工 3 基	1,771,200	H27.12.7 ～ H28.3.15	町単独事業
町単独事業費 計		43,208,640		

5. 町債の状況

平成28年3月31日現在の町債現在高は、16,552,812千円となっております。その借入先別、目的別内訳は、下記のとおりです。

(※数値については単位未満を四捨五入しているため、合計額などは一致しない場合があります。)

[借入先別]

	現 在 高			構成比
	一般会計	企業会計・特別会計	合 計	
	千円	千円	千円	%
財政融資資金	6,106,893	4,090,082	10,196,975	61.6
郵便貯金資金	508,982	0	508,982	3.1
簡易保険資金	654,762	266,631	921,393	5.6
金融機構	382,714	2,518,203	2,900,917	17.5
県貸付金	752,054	0	752,054	4.5
市中銀行	0	0	0	0.0
その他	1,042,374	230,117	1,272,491	7.7
合 計	9,447,779	7,105,033	16,552,812	100.0

[目的別]

		現 在 高	構成比	住民一人あたり負担額
		千円	%	円
一般会計	総務債	25,897	0.2	539
	民生債	0	0.0	0
	衛生債	236,005	1.5	4,915
	土木債	3,435,033	21.4	71,542
	消防債	115,332	0.7	2,402
	教育債	884,136	5.5	18,414
	減税補てん債	429,527	2.7	8,946
	臨時税収補てん債	45,283	0.3	943
	臨時財政対策債	3,810,066	23.7	79,353
	小 計	8,981,279	55.8	187,055
特別会計・企業会計	下水道債	6,874,915	42.7	143,186
	民生債	230,117	1.4	4,793
	小 計	7,105,032	44.2	147,978
合 計		16,086,311	100.0	335,034

(平成28年3月31日現在の人口：48,014人)

6. 町有財産の状況

(平成28年3月31日現在)

・現金、有価証券、積立金	4,992,336 千円
・土地	388,179 m ²
・家屋	111,950 m ²