

寒川町告示第 113 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 28 年 4 月 1 日から平成 28 年 9 月 30 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 12 月 1 日

寒川町長 木村 俊雄

# 平成28年度上半期財政運営状況

## 1. 一般会計

平成28年度の当初予算額は 13,818,000千円でしたが、その後 352,093千円を補正し、9月末現在で、14,170,093千円となっております。

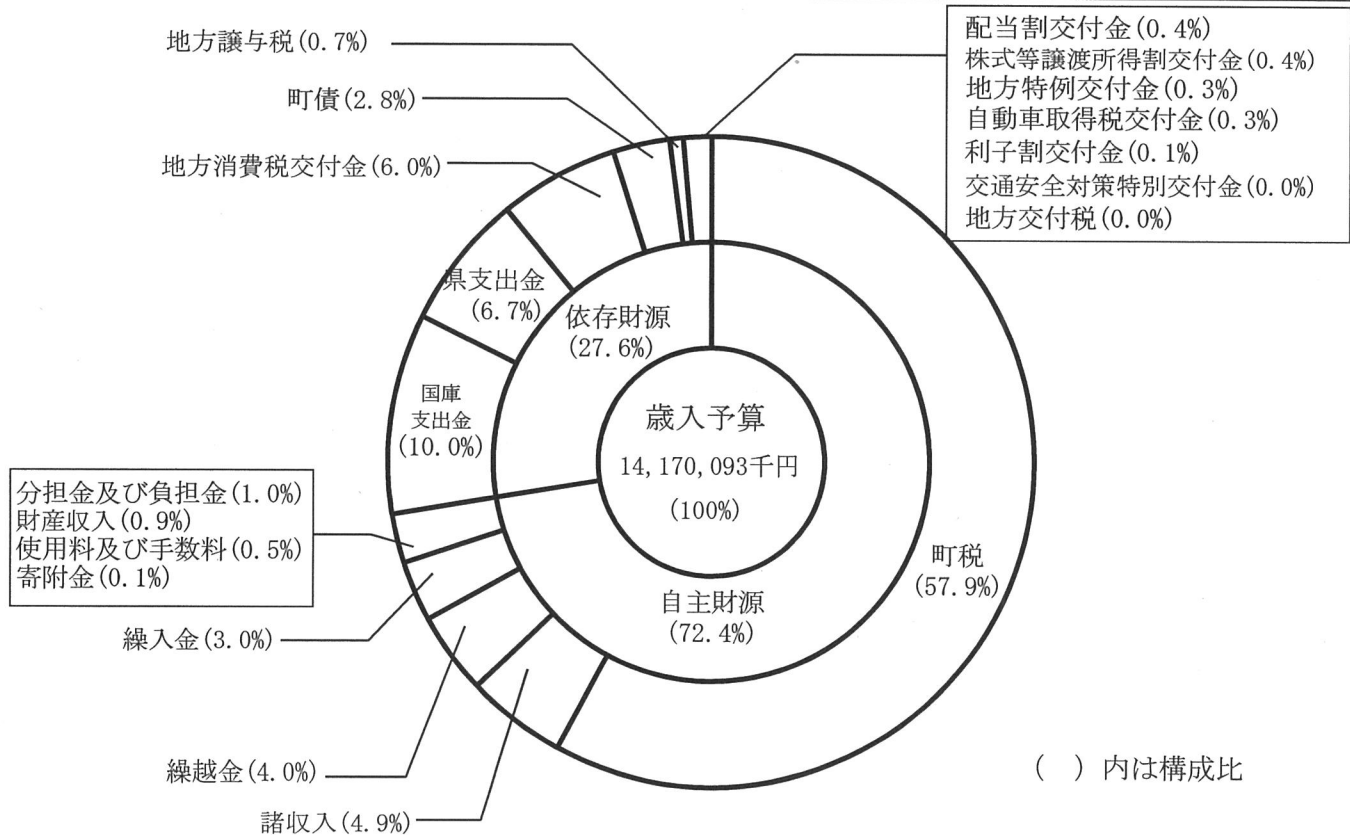
主な補正内容は、まちづくり基金積立金（総務費）、小児医療費助成事業費（民生費）、保育環境充実事業費（民生費）などの追加です。

(単位：千円)

区 分	当初予算	補正額	現計予算	収入済額	支出済額
一般会計	13,818,000	352,093	14,170,093	7,395,500	6,365,260

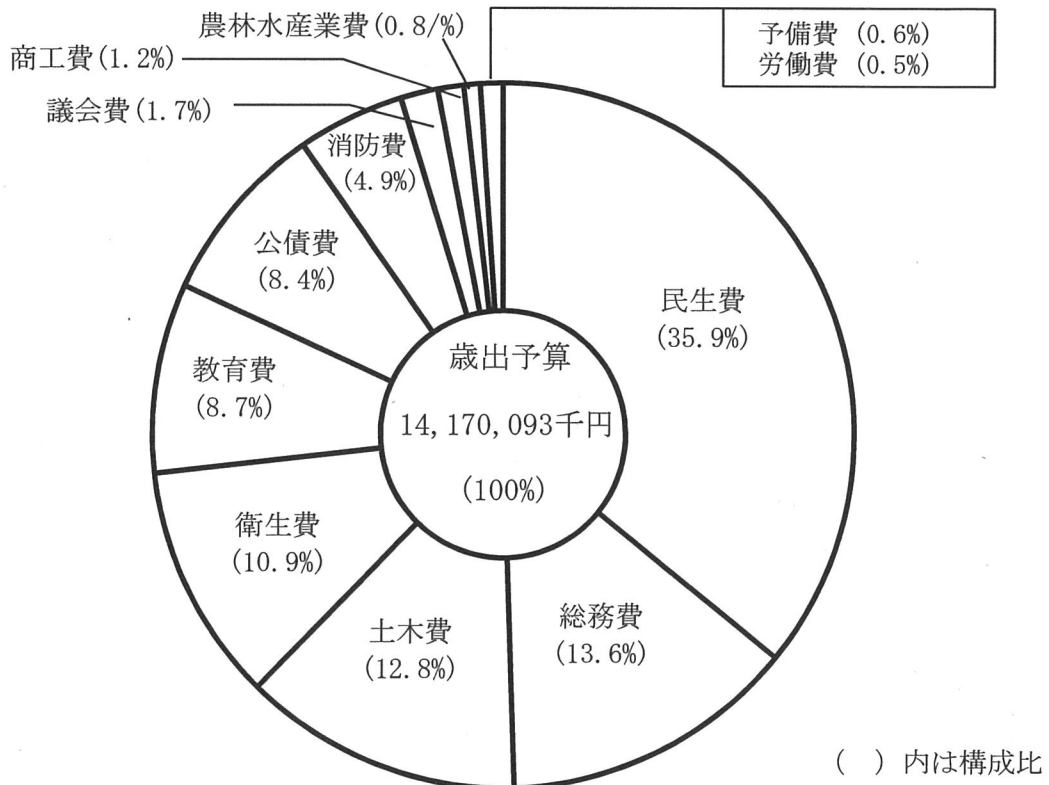
# (1) 歳入

款別区分	当初予算	補正額	現計予算	構成比	収入済額	収入割合
	千円	千円	千円	%	千円	%
1. 町税	8,200,000		8,200,000	57.9	5,151,989	62.8
2. 地方譲与税	97,000		97,000	0.7	27,090	27.9
3. 利子割交付金	8,000		8,000	0.1	2,126	26.6
4. 配当割交付金	52,000		52,000	0.4	7,946	15.3
5. 株式等譲渡所得割交付金	50,000		50,000	0.4	0	0.0
6. 地方消費税交付金	850,000		850,000	6.0	453,491	53.4
7. 自動車取得税交付金	36,000		36,000	0.3	14,061	39.1
8. 地方特例交付金	47,000		47,000	0.3	45,101	96.0
9. 地方交付税	1,000		1,000	0.0	0	0.0
10. 交通安全対策特別交付金	7,000		7,000	0.0	3,724	53.2
11. 分担金及び負担金	142,619		142,619	1.0	67,974	47.7
12. 使用料及び手数料	64,932		64,932	0.5	42,916	66.1
13. 国庫支出金	1,410,246	1,105	1,411,351	10.0	478,611	33.9
14. 県支出金	946,039	4,060	950,099	6.7	266,622	28.1
15. 財産収入	124,701	1,509	126,210	0.9	46,131	36.6
16. 寄附金	10,970	346	11,316	0.1	2,190	19.4
17. 繰入金	372,613	53,725	426,338	3.0	0	0.0
18. 繰越金	280,000	298,088	578,088	4.0	578,088	100.0
19. 諸収入	722,880	△ 14,740	708,140	4.9	207,440	29.3
20. 町債	395,000	8,000	403,000	2.8	0	0.0
歳入合計	13,818,000	352,093	14,170,093	100.0	7,395,500	52.2



(2) 歳出

款別区分	当初予算	補正額	現計予算	構成比	支出済額	支出割合
	千円	千円	千円	%	千円	%
1. 議会費	242,717		242,717	1.7	140,482	57.9
2. 総務費	1,639,870	288,874	1,928,744	13.6	744,249	38.6
3. 民生費	5,066,400	16,899	5,083,299	35.9	2,597,727	51.1
4. 衛生費	1,553,388	△ 8,922	1,544,466	10.9	473,499	30.7
5. 労働費	68,373		68,373	0.5	57,089	83.5
6. 農林水産業費	103,054	3,569	106,623	0.8	37,310	35.0
7. 商工費	183,633	△ 12,351	171,282	1.2	92,683	54.1
8. 土木費	1,783,061	37,129	1,820,190	12.8	853,868	46.9
9. 消防費	702,502	△ 1,375	701,127	4.9	284,786	40.6
10. 教育費	1,232,435	△ 1,667	1,230,768	8.7	567,959	46.1
11. 公債費	1,192,567		1,192,567	8.4	515,607	43.2
12. 予備費	50,000	29,937	79,937	0.6	47,377	59.3
歳出合計	13,818,000	352,093	14,170,093	100.0	6,412,636	45.3



## 2. 特別会計

- ・ 国民健康保険事業

当初予算額は、6,539,452千円で、その後335,846千円を補正増し、9月末現在で65,875,298千円となっております。

- ・ 後期高齢者医療事業

当初予算額は、832,650千円で、その後33,913千円を補正増し、9月末現在で866,563千円となっております。

- ・ 介護保険事業

当初予算額は、2,691,603千円で、その後85,701千円補正増し、9月末現在で2,777,304千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、78,325千円で、その後補正はしておりませんので、9月末現在も78,325千円となっております。

(単位：千円)

区 分	当初予算	補正額	現計予算	収入済額	支出済額
国民健康保険事業	6,539,452	335,846	6,875,298	3,273,863	2,682,701
後期高齢者医療事業	832,650	33,913	866,563	466,429	308,485
介護保険事業	2,691,603	85,701	2,777,304	1,238,704	1,021,976
(仮称)健康福祉総合センター用地取得事業	78,325	—	78,325	39,162	39,162
合 計	10,142,030	455,460	10,597,490	5,018,158	4,052,324

### 3. 企業会計

## 寒川町下水道事業業務状況説明書

(平成28年4月1日～平成28年9月30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、2,712,389 $\text{m}^3$ で、一日平均処理数は、14,821 $\text{m}^3$ です。

事 項	年 間 予 定 量	当期実績	対予定比
総処理水量( $\text{m}^3$ )	5,830,035	2,712,389	46.5%
一日平均処理水量( $\text{m}^3$ )	15,972	14,821	92.8%

##### (2) 建設改良工事の状況

当期において発注した建設改良工事は、次の表のとおりです。

工 事 名	工事費(円)
公共下水道小動幹線枝工事	45,686,160
一之宮東二号幹線枝路面復旧工事	7,700,400
小谷宮山幹線枝路面復旧工事(その1)	6,350,400
小谷宮山幹線枝路面復旧工事(その2)	5,940,000
田端幹線枝路面復旧工事	3,402,000
公共汚水柵設置工事(その1)	8,100,000
公共汚水柵設置工事(その2)	3,510,000
公共汚水柵設置工事(その3)	4,579,200
公共汚水柵設置工事(その4)	2,991,600
計	88,259,760

##### (3) 経理の状況

収益的収入の予算現額に対する執行率は51.9%で、このうち、下水道使用料の執行率は51.4%で、収益的支出の執行率は18.1%です。

また、資本的収入の執行率は12.2%、資本的支出の執行率は36.4%です。

## 2. 予算の執行状況

### (1) 収益的収入及び支出

#### 収入

(単位:円)

区 分	当初予算額 A	補正額 B	予算現額 C	収入済額 D	執行率 D/C
第1款 下水道事業収益	1,360,926,000	1,714,000	1,362,640,000	707,020,478	51.9
第1項 営業収益	732,220,000	△ 38,000	732,182,000	437,841,630	59.8
第2項 営業外収益	628,692,000	1,752,000	630,444,000	269,178,848	42.7
第3項 特別利益	14,000	0	14,000	0	-

#### 支出

(単位:円)

区 分	当初予算額 A	補正額 B	予算現額 C	支出済額 D	執行率 D/C
第1款 下水道事業費用	1,360,926,000	1,714,000	1,362,640,000	246,138,537	18.1
第1項 営業費用	1,153,689,000	1,714,000	1,155,403,000	154,197,349	13.3
第2項 営業外費用	206,536,000	0	206,536,000	91,773,281	44.4
第3項 特別損失	201,000	0	201,000	167,907	83.5
第4項 予備費	500,000	0	500,000	0	-

### (2) 資本的収入及び支出

#### 収入

(単位:円)

区 分	当初予算額 A	補正額 B	予算現額 C	収入済額 D	執行率 D/C
第1款 資本的収入	495,650,000	△ 9,184,000	486,466,000	59,223,158	12.2
第1項 企業債	390,300,000	0	390,300,000	0	-
第2項 出資金	25,126,000	△ 3,084,000	22,042,000	15,000,000	68.1
第3項 負担金	44,224,000	0	44,224,000	44,223,158	100.0
第4項 補助金	36,000,000	△ 6,100,000	29,900,000	0	-

#### 支出

(単位:円)

区 分	当初予算額 A	補正額 B	予算現額 C	支出済額 D	執行率 D/C
第1款 資本的支出	947,485,000	△ 3,302,000	944,183,000	344,025,354	36.4
第1項 建設改良費	351,548,000	△ 3,302,000	348,246,000	48,710,786	14.0
第2項 企業債償還金	595,937,000	0	595,937,000	295,314,568	49.6

## 3. 企業債現在高

(単位:円)

種 類	前年度末残高	当 期 実 績		9月30日現在高
		借 入 額	償 還 額	
公共下水道事業債	5,908,651,682	0	269,060,474	5,639,591,208
流域下水道事業債	855,263,683	0	26,254,094	829,009,589
資本費平準化債	111,000,000	0	0	111,000,000
合 計	6,874,915,365	0	295,314,568	6,579,600,797

## 4. 町債の状況

平成28年9月30日現在の町債現在高は、15,878,909千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	特別会計	合 計	
	千円	千円	千円	%
財政融資資金	5,773,453	3,912,534	9,685,987	61.0
郵便貯金資金	483,038	0	483,038	3.0
簡易保険資金	576,635	243,851	820,486	5.2
金融機構	506,380	2,423,216	2,929,596	18.4
県貸付金	752,054	0	752,054	4.7
市中銀行	0	0	0	0.0
その他	1,015,412	192,336	1,207,747	7.6
合 計	9,106,973	6,771,936	15,878,909	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	22,022	0.1	458
	民生債	20,700	0.1	430
	衛生債	251,034	1.6	5,217
	土木債	3,410,787	21.5	70,888
	消防債	204,353	1.3	4,247
	教育債	1,104,856	7.0	22,963
	減税補てん債	394,954	2.5	8,209
	臨時税収補てん債	34,133	0.2	709
	臨時財政対策債	3,664,133	23.1	76,154
	小 計	9,106,972	57.4	189,275
特別会計	下水道債	6,579,601	41.4	136,747
	民生債(用地)	192,336	1.2	3,997
	小 計	6,771,937	42.6	140,745
合 計		15,878,909	100.0	330,020

(平成28年9月30日現在の人口：48,115人)

## 5. 町有財産の状況

(平成28年9月30日現在)

・現金、有価証券、積立金	5,340,970 千円
・土地	388,326 m <sup>2</sup>
・家屋	111,910 m <sup>2</sup>