

寒川町告示第75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10月1日から平成29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29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28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28年度下半期財政運営状況

1. 一般会計

平成28年度下半期(平成28年10月1日から平成29年3月31日まで)終了時の予算額は14,465,072千円で、上半期(平成28年4月1日から9月30日まで)終了時に比べ294,979千円の増額となりました。主な内訳は、臨時福祉給付金給付事業費、保育環境充実事業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27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344,626千円を加えると14,809,698千円となっております。

執行状況については、収入済額は14,074,454千円(対予算現額収入率95.0%、繰越明許費・継続費344,626千円を含む)、支出済額は12,600,053千円(対予算現額執行率85.1%、繰越明許費344,626千円を含む)となっております。

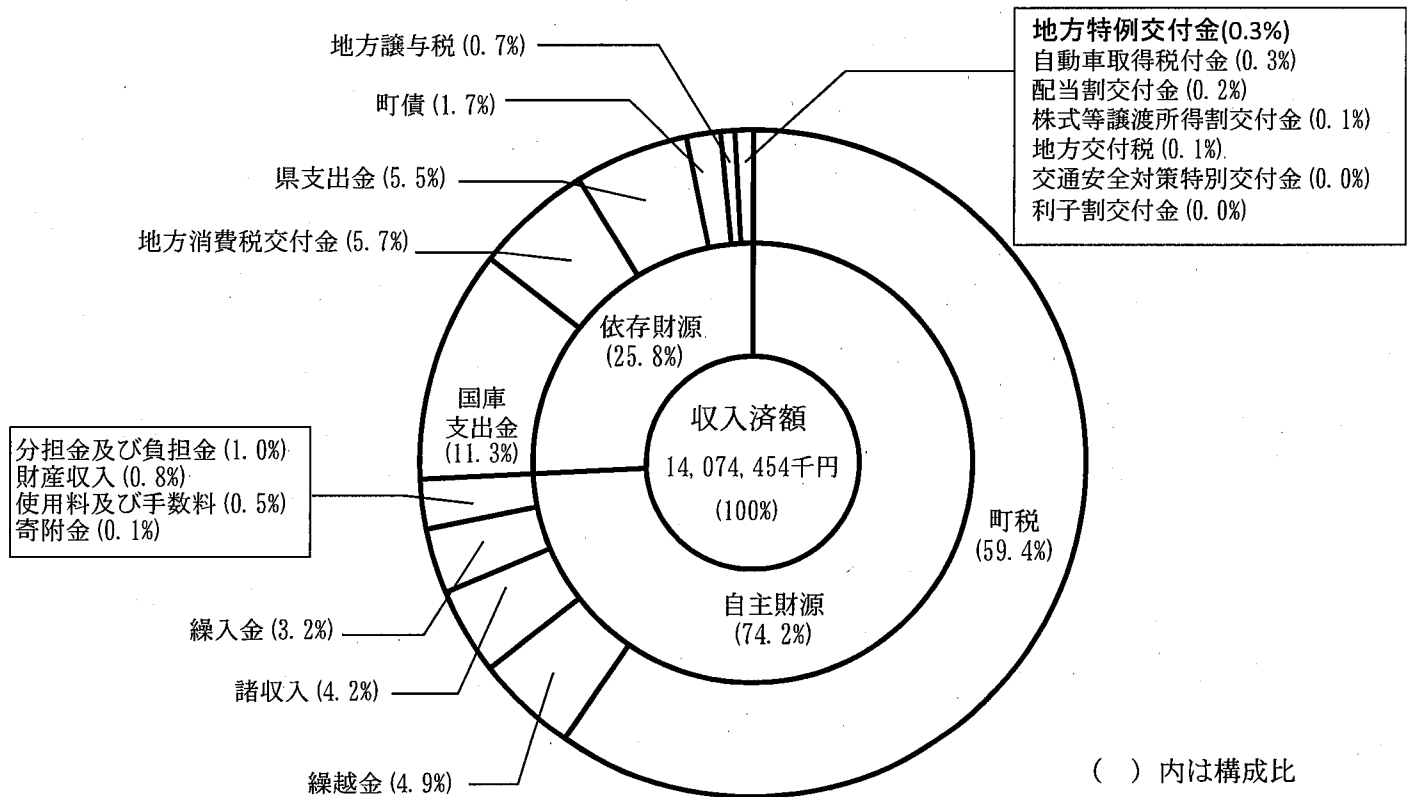
(単位：千円)

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	13,818,000	991,698	14,809,698	14,074,454	12,600,053

※ 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。

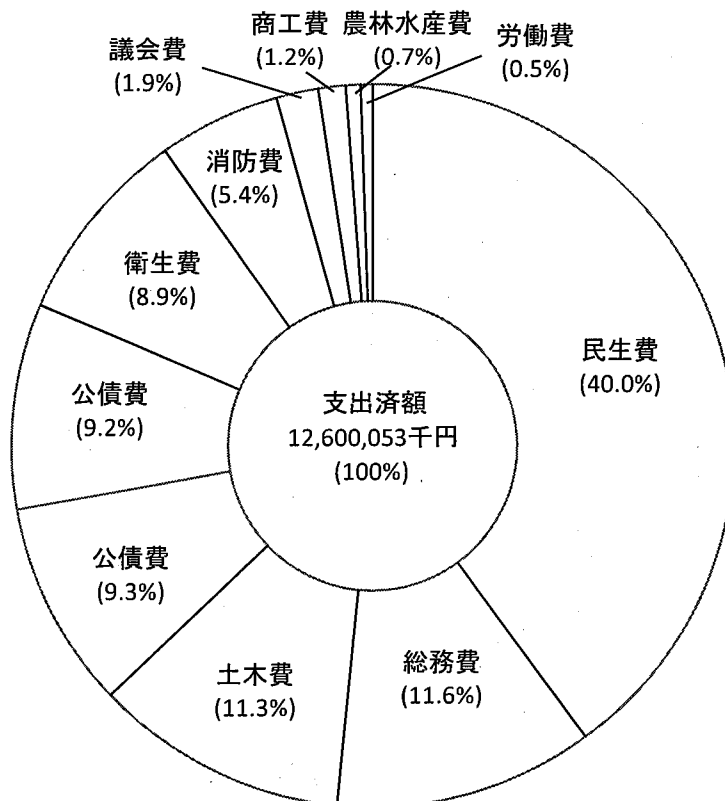
(1) 歳入

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			
1. 町 税	千円 8,200,000	0	千円 0	千円 8,200,000	千円 8,358,312	59.4	101.9
2. 地方譲与税	97,000	0	2,131	99,131	97,406	0.7	98.3
3. 利子割交付金	8,000	0	△3,475	4,525	5,359	0.0	118.4
4. 配当割交付金	52,000	0	△15,080	36,920	27,879	0.2	75.5
5. 株式等譲渡所得割交付金	50,000	0	△6,674	43,326	17,193	0.1	39.7
6. 地方消費税交付金	850,000	0	△60,189	789,811	801,545	5.7	101.5
7. 自動車取得税交付金	36,000	0	2,965	38,965	42,338	0.3	108.7
8. 地方特例交付金	47,000	0	△1,899	45,101	45,101	0.3	100.0
9. 地方交付税	1,000	0	0	1,000	8,160	0.1	816.0
10. 交通安全対策特別交付金	7,000	0	0	7,000	7,159	0.0	102.3
11. 分担金及び負担金	142,619	0	0	142,619	150,767	1.0	105.7
12. 使用料及び手数料	64,932	0	0	64,932	64,374	0.5	99.1
13. 国庫支出金	1,410,246	178,630	186,463	1,775,339	1,584,084	11.3	89.2
14. 県支出金	946,039	1,164	24,886	972,089	778,769	5.5	80.1
15. 財産収入	124,701	0	817	125,518	115,057	0.8	91.7
16. 寄附金	10,970	0	703	11,673	11,929	0.1	102.2
17. 繰入金	372,613	0	73,725	446,338	444,729	3.2	99.6
18. 繰越金	280,000	115,436	298,088	693,524	693,524	4.9	100.0
19. 諸収入	719,780	20,896	△12,989	727,687	588,169	4.2	80.8
20. 町 債	398,100	28,500	157,600	584,200	232,600	1.7	39.8
歳入合計	13,818,000	344,626	647,072	14,809,698	14,074,454	100.0	95.0



(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	242,717	0	△1,941	240,776	237,288	1.9	98.6
2. 総務費	1,639,870	30,116	379,449	2,049,435	1,460,746	11.6	71.3
3. 民生費	5,066,400	179,401	265,473	5,511,274	5,037,219	40.0	91.4
4. 衛生費	1,553,388	0	△16,652	1,536,736	1,116,270	8.9	72.6
5. 労働費	68,373	0	0	68,373	67,616	0.5	98.9
6. 農林水産業費	103,054	0	1,447	104,501	84,562	0.7	80.9
7. 商工費	183,633	12,361	△29,455	166,539	153,353	1.2	92.1
8. 土木費	1,783,061	112,662	△96,504	1,799,219	1,429,070	11.3	79.4
9. 消防費	702,502	0	8,161	710,663	686,390	5.4	96.6
10. 教育費	1,232,435	10,086	191,325	1,433,846	1,156,567	9.2	80.7
11. 公債費	1,192,567	0	△21,094	1,171,473	1,170,972	9.3	100.0
12. 予備費	50,000	0	△33,137	16,863	0	0.0	0.0
歳出合計	13,818,000	344,626	647,072	14,809,698	12,600,053	100.0	85.1



()内は構成比

2. 特別会計

- ・ 国民健康保険事業

当初予算額は、6,539,452千円（9月末現在同額）で、その後326,304千円を補正増し、3月末現在で6,865,756千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（9月末現在同額）で、その後36,238千円を補正増し、3月末現在で868,888千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（9月末現在同額）で、その後92,433千円を補正増し、3月末現在で2,606,674千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（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78,325千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	6,539,452	0	326,304	6,865,756	6,340,057	92.3%	5,942,920	86.6%
後期高齢者医療事業	832,650	0	36,238	868,888	826,053	95.1%	818,489	94.2%
介護保険事業	2,691,603	0	92,433	2,784,036	2,606,674	93.6%	2,346,532	84.3%
（仮称）健康福祉総合センター用地取得事業	78,325	0	0	78,325	78,325	100.0%	78,325	100.0%
合 計	10,142,030	0	454,975	10,597,005	9,851,109	93.0%	9,186,266	86.7%

補正予算額については、平成28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28年10月1日～平成29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、2,575,915 m^3 で、一日平均処理数は、14,153 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)	5,830,035	2,712,389	2,575,915	5,288,304	90.7%
一日平均処理水量(m^3)	15,972	14,821	14,153	14,488	90.7%

(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)
公共下水道大村旭幹線枝分割1工事	22,115,160
一之宮西一号幹線枝路面復旧工事	14,040,000
耐震化対策工事(その2)	8,802,000
公共下水道昭栄烏井戸幹線枝分割1工事	5,644,080
耐震化対策工事(その3)	5,400,000
小出川直接流出区域雨水管更新工事	4,563,000
公共下水道小谷宮山幹線枝分割1工事	4,212,000
倉見一号幹線枝路面復旧工事	2,268,000
公共汚水柵設置工事(その5)	1,760,400
公共汚水柵設置工事(その6)	1,674,000
公共汚水柵設置工事(その7)	7,041,600
計	32,563,080

(3) 経理の状況

収益的収入の予算現額に対する執行率は100.4%(うち下水道使用料の執行率は100.9%)で、収益的支出の執行率は、99.3%です。

また、資本的収入の執行率は91.9%、資本的支出の執行率は94.7%です。

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	1,360,926,000	△ 35,603,000	1,325,323,000	707,020,478	623,754,794	100.4%
第1項 営業収益	732,220,000	△ 7,538,000	724,682,000	437,841,630	292,279,072	100.7%
第2項 営業外収益	628,692,000	△ 28,271,000	600,421,000	269,178,848	331,257,505	100.0%
第3項 特別利益	14,000	206,000	220,000	0	218,217	99.1%

支出

区 分	当初予算額 A	補正額 B	予備費支出額 C	予算現額 D	支出額 E		執行率 E/D
					上半期	下半期	
第1款 下水道事業費用	1,360,926,000	△ 37,327,000	0	1,323,599,000	246,138,537	1,068,533,304	99.3%
第1項 営業費用	1,153,689,000	△ 29,525,000	221,625	1,124,385,625	154,197,349	967,934,468	99.7%
第2項 営業外費用	206,536,000	△ 7,802,000	0	198,734,000	91,773,281	100,593,937	96.7%
第3項 特別損失	201,000	0	0	201,000	167,907	4,899	85.9%
第4項 予備費	500,000	0	△ 221,625	278,375	0	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	収入額 D		執行率 D/C
				上半期	下半期	
第1款 資本的収入	495,650,000	△ 42,571,000	453,079,000	59,223,158	357,402,915	91.9%
第1項 企業債	390,300,000	△ 19,900,000	370,400,000	0	336,400,000	90.8%
第2項 出資金	25,126,000	△ 16,571,000	8,555,000	15,000,000	△ 8,897,085	71.3%
第3項 負担金	44,224,000	0	44,224,000	44,223,158	0	99.9%
第4項 補助金	36,000,000	△ 6,100,000	29,900,000	0	29,900,000	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 資本的支出	947,485,000	△ 36,689,000	910,796,000	344,025,354	519,030,436	94.7%
第1項 建設改良費	351,548,000	△ 36,689,000	314,859,000	48,710,786	218,408,633	84.8%
第2項 企業債償還金	595,937,000	0	595,937,000	295,314,568	300,621,803	99.9%

※表中、収入額は調定額、支出額は支出負担行為額です(税込処理)。

※下半期の数値は、決算調製中のため現時点の速報値です。

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	5,639,591,208	185,900,000	273,974,318	5,551,516,890
流域下水道事業債	829,009,589	23,200,000	26,647,485	825,562,104
資本費平準化債	111,000,000	127,300,000	0	238,300,000
合 計	6,579,600,797	336,400,000	300,621,803	6,615,378,994

4. 町債の状況

平成29年3月31日現在の町債現在高は、14,937,645千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	5,501,285	3,731,583	9,232,868	61.6
郵便貯金資金	457,053	0	457,053	3.1
簡易保険資金	497,757	220,511	718,268	5.6
金融機構	526,716	2,663,285	3,190,001	17.5
県貸付金	646,950	0	646,950	4.5
市中銀行	0	0	0	0.0
その他	1,107,178	154,327	1,261,505	7.7
合 計	8,736,939	6,769,706	15,506,645	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	17,627	0.1	367
	民生債	20,700	0.1	430
	衛生債	248,289	1.6	5,163
	土木債	3,175,586	20.5	66,036
	消防債	307,271	2.0	6,390
	教育債	1,066,817	6.9	22,184
	減税補てん債	360,168	2.3	7,490
	臨時税収補てん債	22,870	0.1	476
	臨時財政対策債	3,517,611	22.7	73,148
	小 計	8,736,939	56.3	181,683
特別会計・企業会計	下水道債	6,615,379	42.7	137,565
	民生債	154,327	1.0	3,209
	小 計	6,769,706	43.7	140,775
合 計		15,506,645	100.0	322,457

(平成29年3月31日現在の人口：48,089人)

4. 町有財産の状況

(平成29年3月31日現在)

- ・現金、有価証券、積立金
- ・土地
- ・家屋

5,373,292千円
385,342㎡
111,967㎡