

寒川町告示第 136 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 29 年 4 月 1 日から平成 29 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 29 年 12 月 1 日

寒川町長 木 村 俊 雄

平成29年度上半期財政運営状況

1. 一般会計

平成29年度の当初予算額は 13,744,000千円でしたが、その後 794,782千円を補正し、9月末現在で、14,538,782千円となっております。

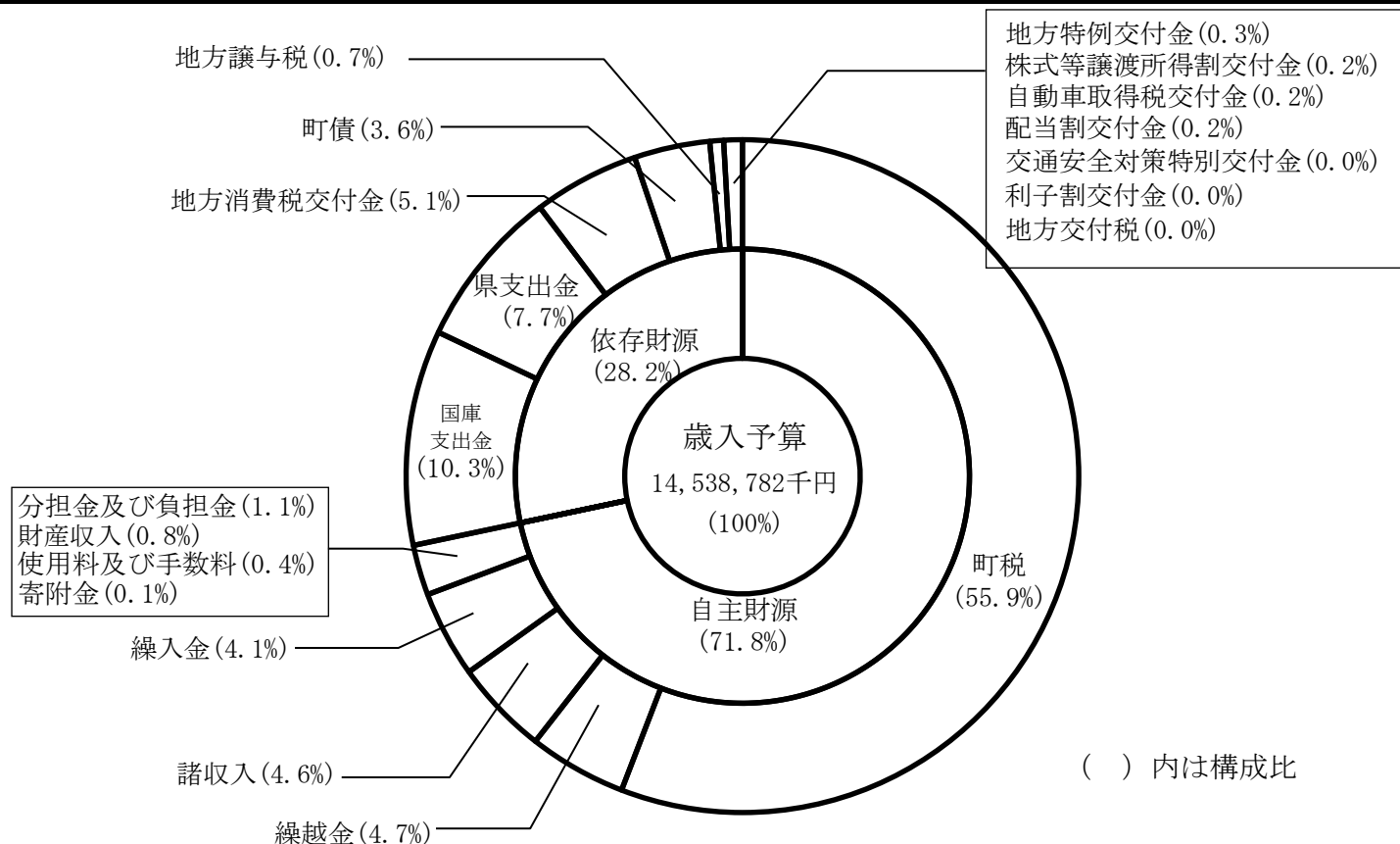
主な補正内容は、道路橋りょう新設改良費（土木費）、消防広域化検討事業費（消防費）、保育環境充実事業費（民生費）、衆議院議員総選挙経費（総務費）などの追加です。

(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	13,744,000	794,782	14,538,782	8,147,858	6,116,252

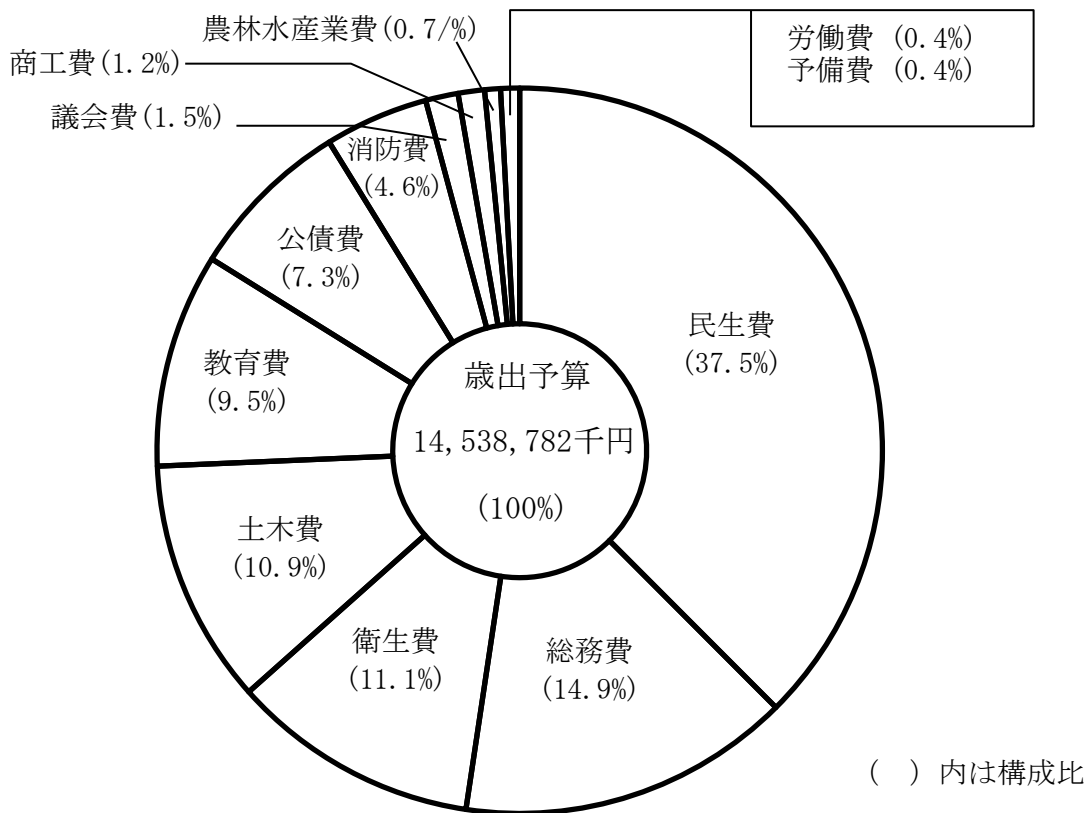
(1) 歳入

款別区分	当初予算 千円	補正額 千円	現計予算 千円	構成比 %	収入済額 千円	収入割合 %
1. 町 税	8,120,000		8,120,000	55.9	5,186,716	63.9
2. 地方譲与税	96,000		96,000	0.7	28,290	29.5
3. 利子割交付金	1,000		1,000	0.0	2,954	295.4
4. 配当割交付金	22,000		22,000	0.2	8,489	38.6
5. 株式等譲渡所得割交付金	27,000		27,000	0.2	0	0.0
6. 地方消費税交付金	740,000		740,000	5.1	470,610	63.6
7. 自動車取得税交付金	24,000		24,000	0.2	16,199	67.5
8. 地方特例交付金	48,000		48,000	0.3	48,836	101.7
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	3,619	51.7
11. 分担金及び負担金	160,069		160,069	1.1	70,660	44.1
12. 使用料及び手数料	58,834		58,834	0.4	42,441	72.1
13. 国庫支出金	1,443,474	59,039	1,502,513	10.3	540,703	36.0
14. 県支出金	956,657	160,908	1,117,565	7.7	207,180	18.5
15. 財産収入	121,380	989	122,369	0.8	51,019	41.7
16. 寄附金	10,990		10,990	0.1	2,790	25.4
17. 繰入金	601,582	3,029	604,611	4.1	577,000	95.4
18. 繰越金	280,000	403,739	683,739	4.7	683,739	100.0
19. 諸収入	663,514	△ 322	663,192	4.6	206,613	31.2
20. 町 債	361,500	167,400	528,900	3.6	0	0.0
歳入合計	13,744,000	794,782	14,538,782	100.0	8,147,858	56.0



(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	211,213	66	211,279	1.5	108,172	51.2
2. 総 務 費	1,727,490	432,180	2,159,670	14.9	754,513	34.9
3. 民 生 費	5,225,693	228,466	5,454,159	37.5	2,547,572	46.7
4. 衛 生 費	1,616,766	△ 9,480	1,607,286	11.1	484,043	30.1
5. 労 働 費	65,770		65,770	0.4	61,101	92.9
6. 農林水産業費	102,283		102,283	0.7	40,398	39.5
7. 商 工 費	169,249	1,500	170,749	1.2	111,615	65.4
8. 土 木 費	1,461,889	122,529	1,584,418	10.9	832,864	52.6
9. 消 防 費	658,038	14,750	672,788	4.6	291,062	43.3
10. 教 育 費	1,389,512	△ 2,209	1,387,303	9.5	535,381	38.6
11. 公 債 費	1,066,097		1,066,097	7.3	349,531	32.8
12. 予 備 費	50,000	6,980	56,980	0.4		0.0
歳 出 合 計	13,744,000	794,782	14,538,782	100.0	6,116,252	42.1



2. 特別会計

- ・ 国民健康保険事業

当初予算額は、6,115,803千円で、その後492,191千円を補正増し、9月末現在で6,607,994千円となっております。

- ・ 後期高齢者医療事業

当初予算額は、896,695千円で、その後3,700千円を補正減し、9月末現在で892,995千円となっております。

- ・ 介護保険事業

当初予算額は、2,812,072千円で、その後102,326千円補正増し、9月末現在で2,914,398千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、78,326千円で、その後補正はしておりませんので、9月末現在も78,326千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	6,115,803	492,191	6,607,994	3,150,607	2,674,126
後期高齢者医療事業	896,695	-3,700	892,995	487,231	320,269
介護保険事業	2,812,072	102,326	2,914,398	1,353,030	1,127,953
(仮称)健康福祉総合センター用地取得事業	78,326	—	78,326	39,162	39,162
合 計	9,902,896	590,817	10,493,713	5,030,030	4,161,510

3. 企業会計

寒川町下水道事業業務状況説明書

(平成29年4月1日～平成29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、2,694,798 m^3 で、一日平均処理数量は、14,725 m^3 です。

事 項	年 間 予 定 量	当期実績	対予定比
総処理水量(m^3)	5,833,979	2,694,798	46.2%
一日平均処理水量(m^3)	15,984	14,725	92.1%

(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(その1)	44,766,000
小谷宮山幹線枝路面復旧工事	5,670,000
大村旭幹線枝路面復旧工事	8,791,200
小谷小動幹線枝路面復旧工事	5,400,000
田端東幹線枝路面復旧工事	22,734,000
公共下水道小動幹線枝工事(その2)	44,496,000
管路施設耐震化対策工事	41,148,000
公共汚水柵設置工事(その1)	1,026,000
公共汚水柵設置工事(その2)	2,268,000
公共汚水柵設置工事(その3)	3,758,400
公共汚水柵設置工事(その4)	1,285,200
公共汚水柵設置工事(その5)	2,214,000
公共汚水柵設置工事(その6)	3,780,000
計	187,336,800

(3) 経理の状況

収益的収入の予算現額に対する執行率は53.6%で、このうち、下水道使用料の執行率は48.7%で、収益的支出の執行率は23.2%です。

また、資本的収入の執行率は12.6%、資本的支出の執行率は33.5%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	1,331,600,000	0	1,331,600,000	714,131,847	53.6
第1項 営業収益	706,578,000	0	706,578,000	409,992,310	58.0
第2項 営業外収益	624,991,000	0	624,991,000	304,139,537	48.7
第3項 特別利益	31,000	0	31,000	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	1,331,600,000	0	1,331,600,000	309,341,903	23.2
第1項 営業費用	1,150,462,000	0	1,150,462,000	227,404,756	19.8
第2項 営業外費用	180,237,000	0	180,237,000	81,927,286	45.5
第3項 特別損失	401,000	0	401,000	9,861	2.5
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)

公共下水道事業債の発行

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	530,754,001	63,100,000	565,727,000	96,219,179	12.6
第1項 企業債	388,000,000	38,300,000	426,300,000	3,200,000	0.8
第2項 出資金	28,127,000	0	28,127,000	25,000,000	88.9
第3項 出資金	28,127,001	2,214,000	30,341,001	25,000,001	82.4
第3項 負担金	43,020,000	3,780,000	46,800,000	43,019,178	91.9
第4項 補助金	43,480,000	24,800,000	68,280,000	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	962,172,000	63,100,000	1,025,272,000	343,238,637	33.5
第1項 建設改良費	377,132,000	63,100,000	440,232,000	53,280,578	12.1
第2項 企業債償還金	585,040,000	0	585,040,000	289,958,059	49.6

※ 資本的収入及び支出には、建設改良繰越分を含みます。

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	5,551,516,890	3,200,000	264,749,039	5,289,967,851
流域下水道事業債	825,562,104	0	25,209,020	800,353,084
資本費平準化債	238,300,000	0	0	238,300,000
合 計	6,615,378,994	3,200,000	289,958,059	6,328,620,935

4. 町債の状況

平成29年9月30日現在の町債現在高は、14,958,053千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	5,227,413	3,555,352	8,782,765	58.7
郵便貯金資金	431,794	0	431,794	2.9
簡易保険資金	438,041	196,596	634,637	4.2
金融機構	695,869	2,576,672	3,272,541	21.9
県貸付金	646,950	0	646,950	4.3
市中銀行	0	0	0	0.0
その他	1,073,275	116,091	1,189,365	8.0
合計	8,513,341	6,444,712	14,958,053	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	13,752	0.1	286
	民生債	20,700	0.1	430
	衛生債	391,496	2.6	8,137
	土木債	3,044,906	20.4	63,284
	消防債	293,402	2.0	6,098
	教育債	1,046,116	7.0	21,742
	減税補てん債	324,957	2.2	6,754
	臨時税収補てん債	11,493	0.1	239
	臨時財政対策債	3,366,518	22.5	69,968
	小計	8,513,340	56.9	176,937
特別会計	下水道債	6,328,621	42.3	131,531
	民生債(用地)	116,091	0.8	2,413
	小計	6,444,712	43.1	133,944
合計		14,958,053	100.0	310,881

(平成29年9月30日現在の人口：48,121人)

5. 町有財産の状況

(平成29年9月30日現在)

・現金、有価証券、積立金	5,758,076 千円
・土地	388,492 m ²
・家屋	112,026 m ²