

寒川町告示第58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10月1日から平成30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30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29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29年度下半期財政運営状況

1. 一般会計

平成29年度下半期(平成29年10月1日から平成30年3月31日まで)終了時の予算額は16,170,905千円で、上半期(平成29年4月1日から9月30日まで)終了時に比べ1,632,123千円の増額となりました。主な内訳は、ふるさと納税推進事業費の総務費、保育環境充実事業費、障害者自立支援給付事業費等の扶助費の増額などによるものです。

また平成28年度から繰越明許費として繰り越した中学校施設改修事業費、継続費として繰り越した道路橋りょう整備事業費など324,599千円を加えると16,495,504千円となっております。

執行状況については、収入済額は14,676,127千円(対予算現額収入率89.0%、繰越明許費・継続費321,386千円を含む)、支出済額は12,391,015千円(対予算現額執行率75.1%、繰越明許費227,032千円を含む)となっております。

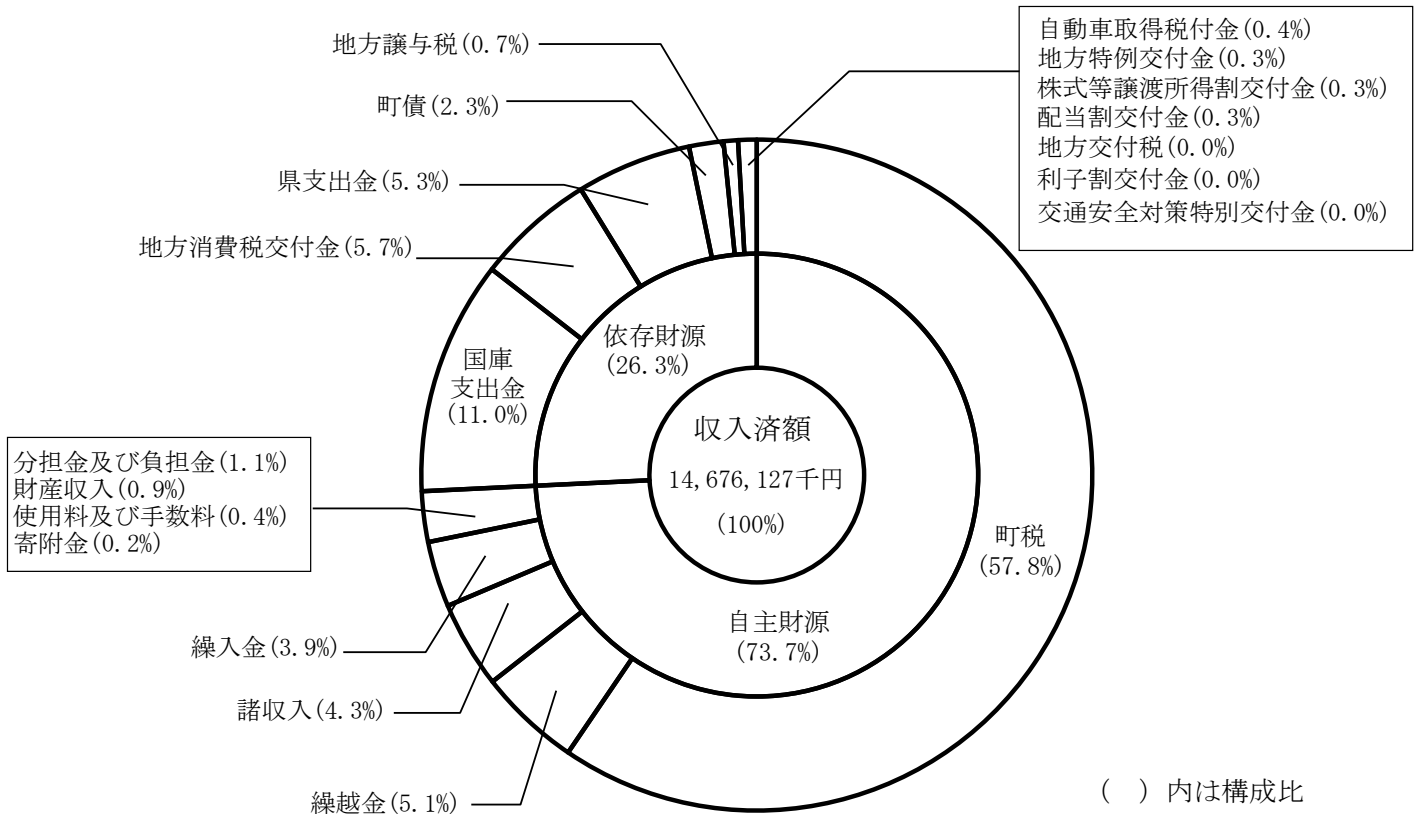
(単位：千円)

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	13,744,000	2,751,504	16,495,504	14,676,127	12,391,015

※ 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。

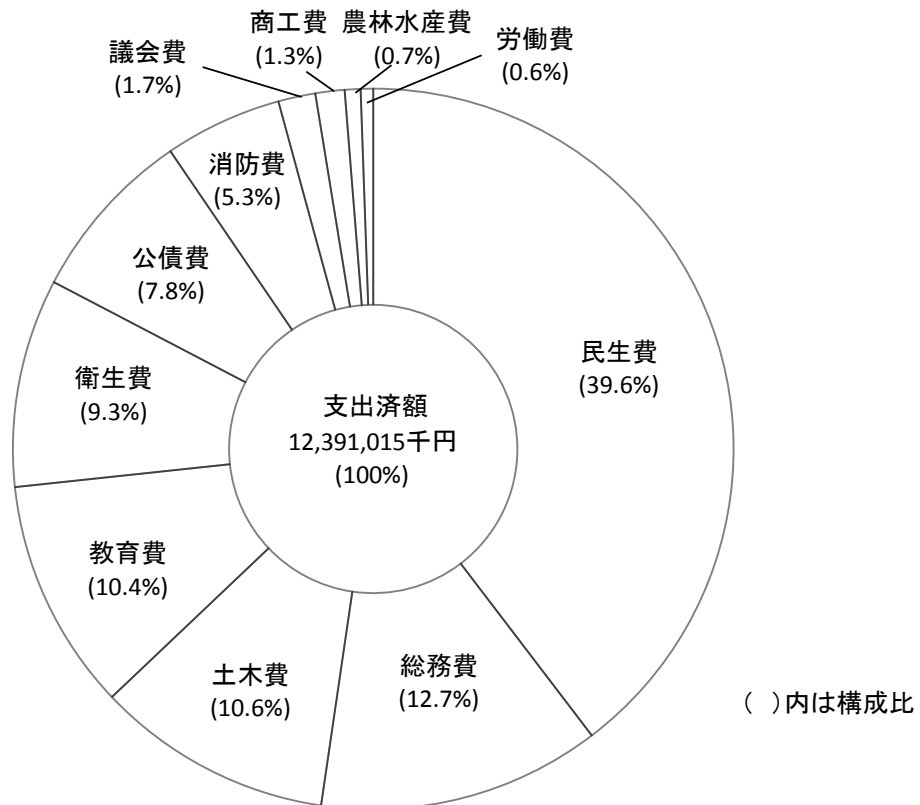
(1) 歳入

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	8,120,000	0	0	8,120,000	8,486,311	57.8	104.5
2. 地方譲与税	96,000	0	0	96,000	97,192	0.7	101.2
3. 利子割交付金	1,000	0	0	1,000	8,058	0.0	805.8
4. 配当割交付金	22,000	0	0	22,000	37,869	0.3	172.1
5. 株式等譲渡所得割交付金	27,000	0	0	27,000	40,737	0.3	150.9
6. 地方消費税交付金	740,000	0	0	740,000	829,462	5.7	112.1
7. 自動車取得税交付金	24,000	0	0	24,000	52,503	0.4	218.8
8. 地方特例交付金	48,000	0	0	48,000	48,836	0.3	101.7
9. 地方交付税	1,000	0	0	1,000	8,144	0.0	814.4
10. 交通安全対策特別交付金	7,000	0	0	7,000	6,838	0.0	97.7
11. 分担金及び負担金	160,069	0	0	160,069	159,573	1.1	99.7
12. 使用料及び手数料	58,834	0	0	58,834	60,209	0.4	102.3
13. 国庫支出金	1,443,474	81,498	162,900	1,687,872	1,608,311	11.0	95.3
14. 県支出金	956,657	0	173,993	1,130,650	778,426	5.3	68.8
15. 財産収入	121,380	0	14,247	135,627	127,769	0.9	94.2
16. 寄附金	10,990	0	1,525,361	1,536,351	31,060	0.2	2.0
17. 繰入金	601,582	0	59,372	660,954	577,000	3.9	87.3
18. 繰越金	280,000	61,530	403,739	745,269	745,270	5.1	100.0
19. 諸収入	663,514	31,471	11,493	706,478	637,359	4.3	90.2
20. 町 債	361,500	150,100	75,800	587,400	335,200	2.3	57.1
歳入合計	13,744,000	324,599	2,426,905	16,495,504	14,676,127	100.0	89.0



(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	211,213	0	△1,585	209,628	206,637	1.7	98.6
2. 総務費	1,727,490	3,630	2,052,429	3,783,549	1,572,043	12.7	41.5
3. 民生費	5,225,693	48,610	422,292	5,696,595	4,910,213	39.6	86.2
4. 衛生費	1,616,766	0	11,809	1,628,575	1,158,540	9.3	71.1
5. 労働費	65,770	0	5,000	70,770	69,234	0.6	97.8
6. 農林水産業費	102,283	0	△9,906	92,377	87,763	0.7	95.0
7. 商工費	169,249	0	2,749	171,998	161,967	1.3	94.2
8. 土木費	1,461,889	91,859	89,960	1,643,708	1,313,539	10.6	79.9
9. 消防費	658,038	0	20,939	678,977	653,799	5.3	96.3
10. 教育費	1,389,512	180,500	△133,888	1,436,124	1,288,287	10.4	89.7
11. 公債費	1,066,097	0	△8,986	1,057,111	968,993	7.8	91.7
12. 予備費	50,000	0	△23,908	26,092	0	0.0	0.0
歳出合計	13,744,000	324,599	2,426,905	16,495,504	12,391,015	100.0	75.1



2. 特別会計

- ・ 国民健康保険事業

当初予算額は、6,115,803千円（9月末現在：6,607,994千円）で、その後6,233千円を補正減し、3月末現在で6,601,761千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（9月末現在：892,995千円）で、その後1,385千円を補正減し、3月末現在で891,610千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（9月末現在：2,914,398千円）で、その後24,428千円を補正増し、3月末現在で2,938,826千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	6,115,803	0	485,958	6,601,761	5,949,614	90.1%	5,398,715	81.8%
後期高齢者医療事業	896,695	0	△ 5,085	891,610	857,524	96.2%	843,778	94.6%
介 護 保 険 事 業	2,812,072	0	126,754	2,938,826	2,876,306	97.9%	2,594,670	88.3%
(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	9,902,896	0	607,627	10,510,523	9,761,769	92.9%	8,915,488	84.8%

補正予算額については、平成29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29年10月1日～平成30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、2,768,399 m^3 で、一日平均処理水量は15,120 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)	5,833,979	2,694,798	2,768,399	5,463,197	93.6%
一日平均処理水量(m^3)	15,984	14,725	15,210	14,967	93.6%

(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	18,684,000
小出川直接流出区域路面復旧工事	1,544,400
公共下水道大曲幹線枝工事	34,020,000
公共下水道宮山二号幹線工事	9,939,240
岡田西幹線枝路面復旧工事	4,320,000
公共汚水柵設置工事(その7)	1,868,400
公共汚水柵設置工事(その8)	3,888,000
公共汚水柵設置工事(その9)	8,640,000
公共汚水柵設置工事(その10)	2,268,000
計	85,172,040

(3) 経理の状況

収益的収入の予算現額に対する執行率は100.6%で、このうち、下水道使用料の執行率は101.1%で、収益的支出の執行率は99.4%です。

また、資本的収入の執行率は88.0%、資本的支出の執行率は90.9%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	収入額 D		執行率 D/C
				上半期	下半期	
第1款 下水道事業収益	1,331,600,000	△ 19,322,000	1,312,278,000	714,131,847	605,887,097	100.6%
第1項 営業収益	706,578,000	△ 1,041,000	705,537,000	409,992,310	303,243,776	101.1%
第2項 営業外収益	624,991,000	△ 18,281,000	606,710,000	304,139,537	302,614,154	100.0%
第3項 特別利益	31,000	0	31,000	0	29,167	94.1%

支出

(単位:円)

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	1,331,600,000	△ 21,299,000	1,310,301,000	309,341,903	992,534,817	99.4%
第1項 営業費用	1,150,462,000	△ 17,916,000	1,132,546,000	227,404,756	902,259,973	99.7%
第2項 営業外費用	180,237,000	△ 3,383,000	176,854,000	81,927,286	90,274,844	97.4%
第3項 特別損失	401,000	0	401,000	9,861	0	2.5%
第4項 予備費	500,000	0	500,000	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	502,627,000	38,710,000	541,337,000	71,219,178	405,107,258	88.0%
第1項 企業債	388,000,000	13,500,000	401,500,000	3,200,000	335,500,000	84.4%
第2項 出資金	28,127,000	410,000	28,537,000	25,000,000	1,327,258	92.3%
第3項 負担金	43,020,000	0	43,020,000	43,019,178	0	100.0%
第4項 補助金	43,480,000	24,800,000	68,280,000	0	68,280,000	100.0%

支出

(単位:円)

区 分	当初予算額 A	補正額 B	予算現額 C	支出額 D		執行率 D/C
				上半期	下半期	
第1款 資本的支出	962,172,000	37,081,000	999,253,000	343,238,637	565,235,292	90.9%
第1項 建設改良費	377,132,000	37,081,000	414,213,000	53,280,578	270,153,731	78.1%
第2項 企業債償還金	585,040,000	0	585,040,000	289,958,059	295,081,561	100.0%

※ 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	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	5,289,967,851	190,500,000	245,017,141	5,235,450,710
流域下水道事業債	800,353,084	25,000,000	25,560,983	799,792,101
資本費平準化債	238,300,000	120,000,000	0	358,300,000
合 計	6,328,620,935	335,500,000	270,578,124	6,393,542,811

4. 町債の状況

平成30年3月31日現在の町債現在高は、14,683,407千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	5,079,017	3,375,786	8,454,803	57.6
郵便貯金資金	406,331	0	406,331	2.8
簡易保険資金	377,822	172,093	549,915	3.7
金融機構	855,105	2,821,160	3,676,265	25.0
県貸付金	512,439	0	512,439	3.5
市中銀行	0	0	0	0.0
その他	1,006,029	77,625	1,083,654	7.4
合 計	8,236,743	6,446,664	14,683,407	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	9,352	0.1	194
	民生債	20,700	0.1	430
	衛生債	546,309	3.7	11,349
	土木債	2,734,660	18.6	56,809
	消防債	281,624	1.9	5,850
	教育債	1,141,778	7.8	23,719
	減税補てん債	289,550	2.0	6,015
	臨時税収補てん債	0	0.0	0
	臨時財政対策債	3,212,770	21.9	66,741
	小 計	8,236,743	56.1	171,107
特別会計・企業会計	下水道債	6,369,039	43.4	132,308
	民生債	77,625	0.5	1,613
	小 計	6,446,664	43.9	133,920
合 計	14,683,407	100.0	305,027	

(平成30年3月31日現在の人口：48,138人)

4. 町有財産の状況

(平成30年3月31日現在)

・現金、有価証券、積立金	6,097,380 千円
・土地	388,614 m ²
・家屋	112,026 m ²