

寒川町告示第 122 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 30 年 4 月 1 日から平成 30 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 30 年 12 月 3 日

寒川町長 木村 俊雄

平成30年度上半期財政運営状況

1. 一般会計

平成30年度の当初予算額は 13,602,000千円でしたが、その後 1,049,485千円を補正し、9月末現在で、14,651,485千円となっております。

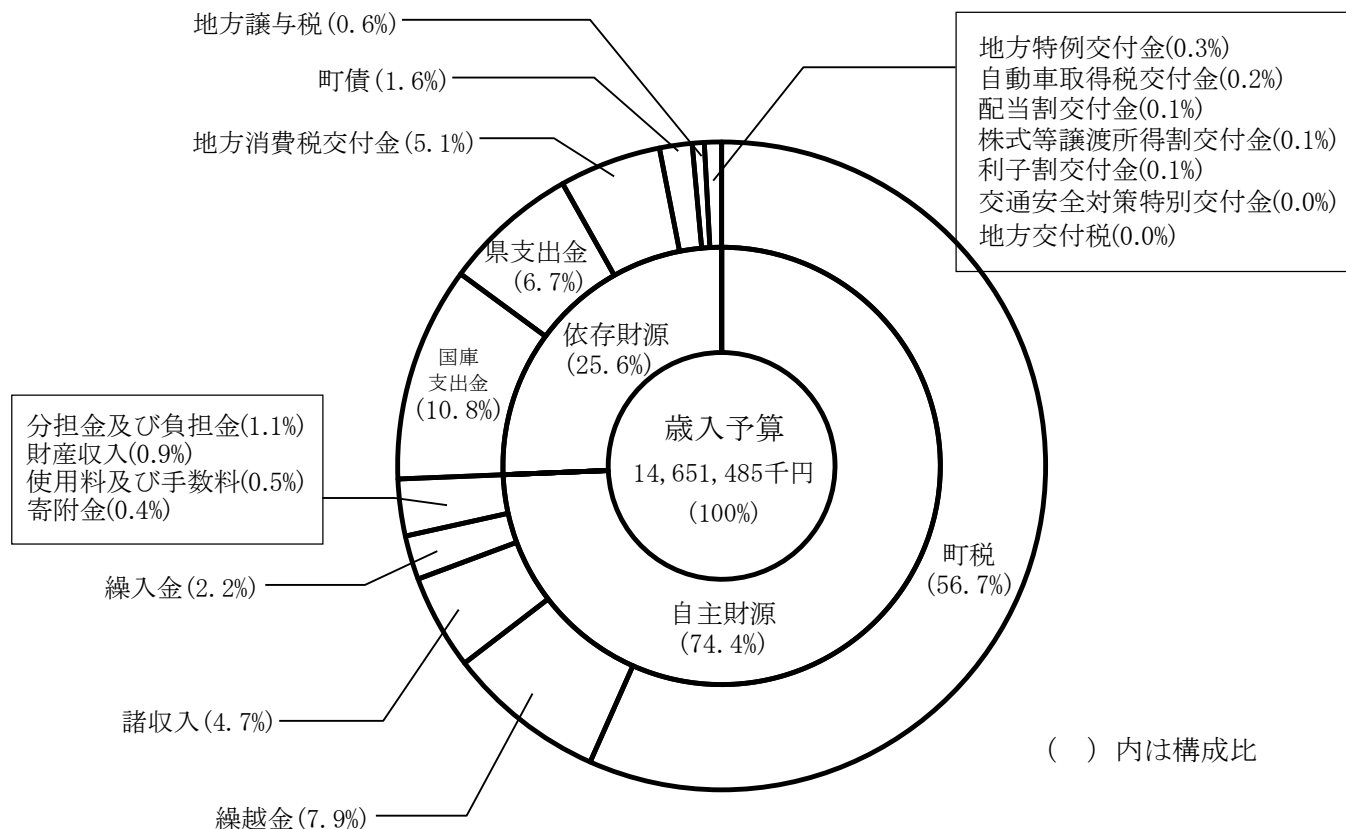
主な補正内容は、ふるさと納税推進事業費（総務費）、道路橋りょう維持補修事業費（土木費）、小学校施設改修事業費（教育費）、中学校施設改修事業費（教育費）などの追加です。

(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	13,602,000	1,049,485	14,651,485	8,480,781	6,035,541

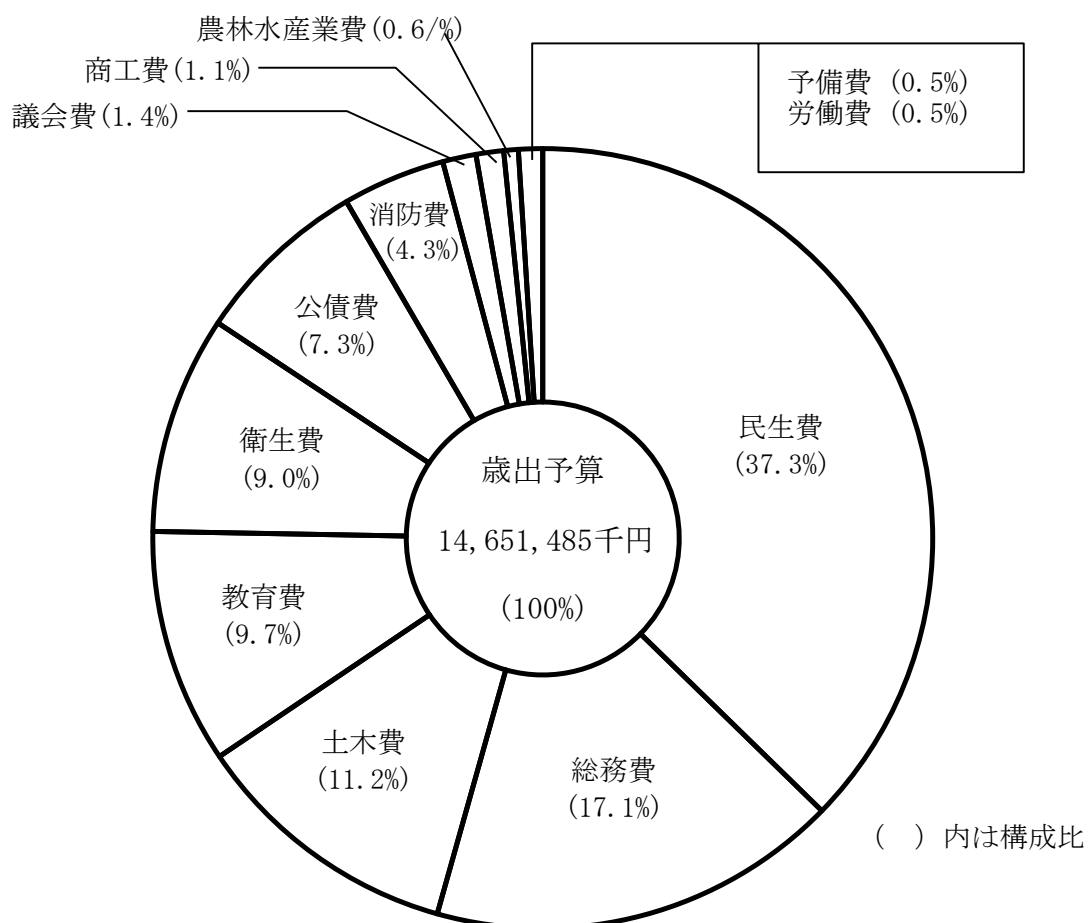
(1) 歳入

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	8,300,000		8,300,000	56.7	5,171,149	62.3
2. 地方譲与税	88,000		88,000	0.6	26,344	29.9
3. 利子割交付金	10,000		10,000	0.1	3,138	31.4
4. 配当割交付金	15,000		15,000	0.1	8,603	57.4
5. 株式等譲渡所得割交付金	15,000		15,000	0.1	0	0.0
6. 地方消費税交付金	745,000		745,000	5.1	491,402	66.0
7. 自動車取得税交付金	32,000		32,000	0.2	15,185	47.5
8. 地方特例交付金	46,000		46,000	0.3	58,437	127.0
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	6,000		6,000	0.0	3,524	58.7
11. 分担金及び負担金	166,259		166,259	1.1	73,120	44.0
12. 使用料及び手数料	72,309		72,309	0.5	55,912	77.3
13. 国庫支出金	1,534,804	38,929	1,573,733	10.8	758,008	48.2
14. 県支出金	992,420	△ 4,790	987,630	6.7	223,254	22.6
15. 財産収入	123,590	1,011	124,601	0.9	53,974	43.3
16. 寄附金	15,790	36,092	51,882	0.4	24,927	48.0
17. 繰入金	280,788	41,778	322,566	2.2	100,000	31.0
18. 繰越金	280,000	882,361	1,162,361	7.9	1,162,361	100.0
19. 諸収入	706,540	△ 12,396	694,144	4.7	251,443	36.2
20. 町債	171,500	66,500	238,000	1.6	0	0.0
歳入合計	13,602,000	1,049,485	14,651,485	100.0	8,480,781	57.9



(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	210,667	△ 7,665	203,002	1.4	106,156	52.3
2. 総務費	1,669,038	830,214	2,499,252	17.1	784,285	31.4
3. 民生費	5,428,824	36,635	5,465,459	37.3	2,370,661	43.4
4. 衛生費	1,349,172	△ 24,896	1,324,276	9.0	450,477	34.0
5. 労働費	67,839		67,839	0.5	53,138	78.3
6. 農林水産業費	88,128		88,128	0.6	40,195	45.6
7. 商工費	165,844	1,500	167,344	1.1	112,309	67.1
8. 土木費	1,527,780	112,494	1,640,274	11.2	895,483	54.6
9. 消防費	625,682		625,682	4.3	296,899	47.5
10. 教育費	1,353,374	72,578	1,425,952	9.7	544,556	38.2
11. 公債費	1,065,652		1,065,652	7.3	381,382	35.8
12. 予備費	50,000	28,625	78,625	0.5		0.0
歳出合計	13,602,000	1,049,485	14,651,485	100.0	6,035,541	41.2



2. 特別会計

- ・ 国民健康保険事業

当初予算額は、5,165,300千円で、その後131,915千円を補正増し、9月末現在で5,297,215千円となっております。

- ・ 後期高齢者医療事業

当初予算額は、915,620千円で、その後20,550千円を補正増し、9月末現在で936,170千円となっております。

- ・ 介護保険事業

当初予算額は、3,179,034千円で、その後163,522千円補正増し、9月末現在で3,342,556千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	5,165,300	131,915	5,297,215	2,480,579	2,023,261
後期高齢者医療事業	915,620	20,550	936,170	493,832	348,128
介護保険事業	3,179,034	163,522	3,342,556	1,589,827	1,200,075
(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	9,338,280	315,987	9,654,267	4,603,400	3,610,626

3. 企業会計

寒川町下水道事業業務状況説明書

(平成30年4月1日～平成30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、2,755,347 m^3 で、一日平均処理水量は、15,056 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)	5,836,835	2,755,347	47.2%
一日平均処理水量(m^3)	15,991	15,056	94.2%

(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)
一宮東一号幹線枝路面復旧工事	864,000
大曲幹線枝路面復旧(その1)工事	378,000
小動幹線枝工事	46,170,000
大村旭幹線枝分割1工事	19,440,000
公共汚水柵設置工事(その1)	5,785,560
公共汚水柵設置工事(その2)	4,384,800
公共汚水柵設置工事(その3)	9,396,000
公共汚水柵設置工事(その4)	4,536,000
公共汚水柵設置工事(その5)	864,000
計	91,818,360

(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59.1%で、収益的支出の執行率は14.8%です。

また、資本的収入の執行率は17.3%、資本的支出の執行率は37.6%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	1,333,526,000	0	1,333,526,000	692,552,182	51.9
第1項 営業収益	742,968,000	0	742,968,000	439,360,377	59.1
第2項 営業外収益	590,428,000	0	590,428,000	253,191,805	42.9
第3項 特別利益	130,000	0	130,000	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	1,331,246,000	0	1,331,246,000	197,492,483	14.8
第1項 営業費用	1,167,577,000	0	1,167,577,000	125,094,448	10.7
第2項 営業外費用	162,768,000	0	162,768,000	72,393,676	44.5
第3項 特別損失	401,000	0	401,000	4,359	1.1
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	436,914,000	16,643,000	453,557,000	78,582,223	17.3
第1項 企業債	310,800,000	1,200,000	312,000,000	0	-
第2項 出資金	42,131,000	2,843,000	44,974,000	40,000,000	88.9
第3項 負担金	38,583,000	0	38,583,000	38,582,223	100.0
第4項 補助金	45,400,000	12,600,000	58,000,000	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	986,015,000	16,643,000	1,002,658,000	377,291,793	37.6
第1項 建設改良費	425,544,000	16,643,000	442,187,000	101,075,315	22.9
第2項 企業債償還金	560,471,000	0	560,471,000	276,216,478	49.3

※ 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	5,235,450,710	0	276,895,185	4,958,555,525
流域下水道事業債	799,792,101	0	23,824,730	775,967,371
資本費平準化債	358,300,000	0	0	358,300,000
合 計	6,393,542,811	0	300,719,915	6,092,822,896

4. 町債の状況

平成30年9月30日現在の町債現在高は、14,160,627千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	4,794,070	3,210,687	8,004,757	56.5
郵便貯金資金	380,854	0	380,854	2.7
簡易保険資金	337,964	146,986	484,950	3.4
金融機構	944,570	2,735,150	3,679,720	26.0
県貸付金	545,739	0	545,739	3.9
市中銀行	0	0	0	0.0
その他	1,025,678	38,929	1,064,607	7.5
合計	8,028,875	6,131,752	14,160,627	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	5,477	0.0	114
	民生債	119,900	0.9	2,486
	衛生債	543,824	3.8	11,275
	土木債	2,692,946	19.0	55,833
	消防債	251,929	1.8	5,223
	教育債	1,102,042	7.8	22,849
	減税補てん債	253,945	1.8	5,265
	臨時税収補てん債	0	0.0	0
	臨時財政対策債	3,058,812	21.6	63,419
	小計	8,028,875	56.7	166,464
特別会計	下水道債	6,092,823	43.0	126,323
	民生債(用地)	38,929	0.3	807
	小計	6,131,752	43.3	127,130
合計		14,160,627	100.0	293,594

(平成30年9月30日現在の人口：48,232人)

5. 町有財産の状況

(平成30年9月30日現在)

・現金、有価証券、積立金	7,269,688 千円
・土地	388,654 m ²
・家屋	112,024 m ²