

# 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、令和5年度上半期の財政運営状況の概要についてお知らせします。

## 令和5年度上半期財政運営状況

### 1. 一般会計

令和5年度の当初予算額は17,325,000千円でしたが、その後2,988,185千円を補正し、9月30日現在で、20,665,333千円（繰越明許費を含む）となっております。

補正内容は、低所得世帯支援給付金給付事業費（民生費）、新型コロナウイルスワクチン接種事業費（衛生費）、道路橋りょう維持補修事業費（土木費）、公共施設再編計画実施事業費（教育費）などの追加です。

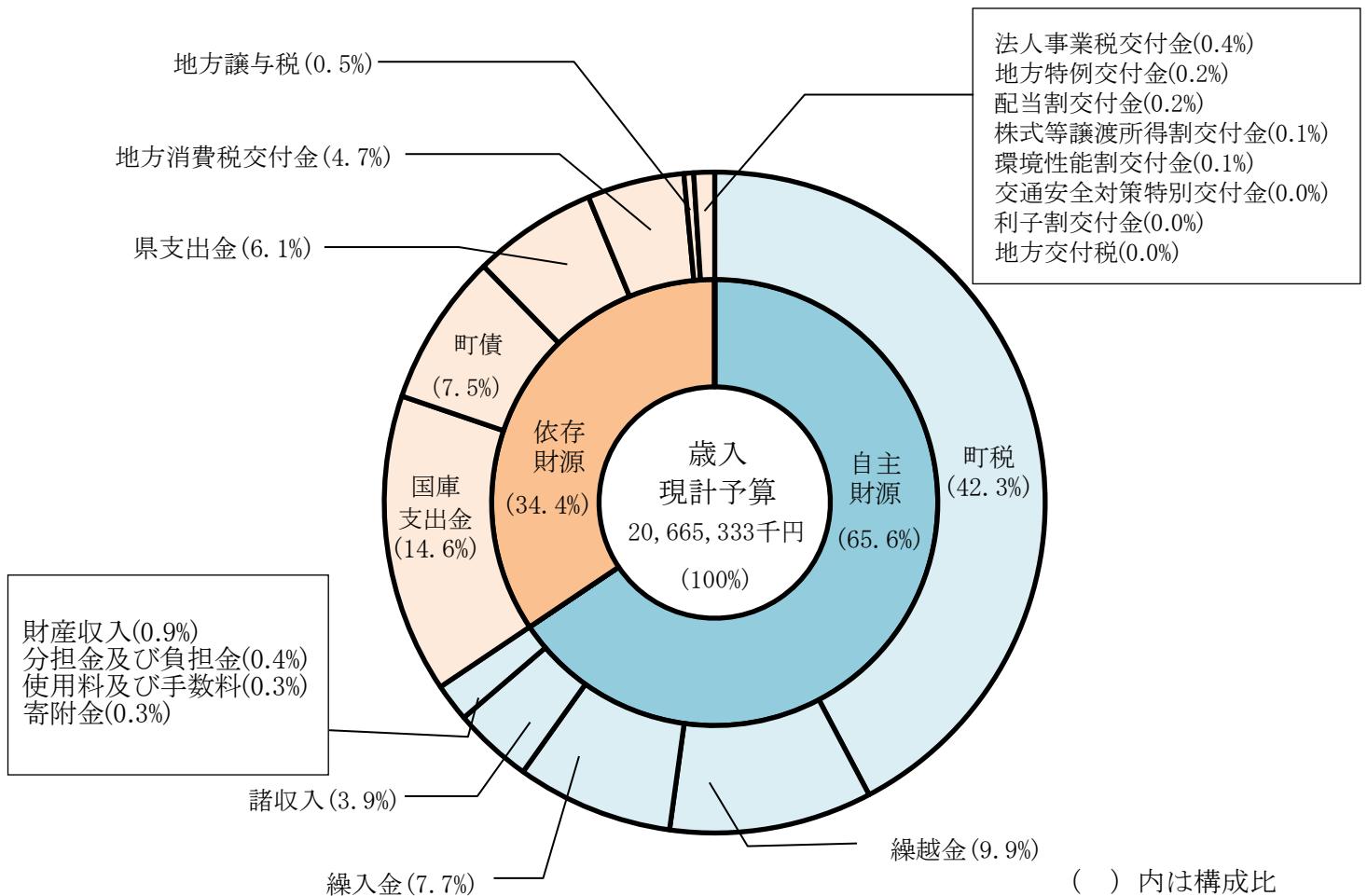
(単位：千円)

| 区分   | 当初予算額      | 補正額       | 繰越明許費   | 現計予算       | 収入済額       | 支出済額      |
|------|------------|-----------|---------|------------|------------|-----------|
| 一般会計 | 17,325,000 | 2,988,185 | 352,148 | 20,665,333 | 10,904,564 | 8,029,626 |

# (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                    | 8,733,700  | 0         | 8,733,700  | 42.3% | 5,761,756  | 66.0  |
| 2. 地 方 譲 与 税              | 98,010     | 0         | 98,010     | 0.5%  | 30,005     | 30.6  |
| 3. 利 子 割 交 付 金            | 3,000      | 0         | 3,000      | 0.0%  | 841        | 28.0  |
| 4. 配 当 割 交 付 金            | 35,000     | 0         | 35,000     | 0.2%  | 11,402     | 32.6  |
| 5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金  | 25,000     | 0         | 25,000     | 0.1%  | 0          | 0.0   |
| 6. 法 人 事 業 税 交 付 金        | 70,000     | 0         | 70,000     | 0.4%  | 78,033     | 111.5 |
| 7. 地 方 消 費 税 交 付 金        | 980,000    | 0         | 980,000    | 4.7%  | 655,701    | 66.9  |
| 8. 環 境 性 能 割 交 付 金        | 20,000     | 0         | 20,000     | 0.1%  | 8,141      | 40.7  |
| 9. 地 方 特 例 交 付 金          | 50,001     | 0         | 50,001     | 0.2%  | 82,005     | 164.0 |
| 10. 地 方 交 付 税             | 1,000      | 0         | 1,000      | 0.0%  | 35         | 3.5   |
| 11. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 6,000      | 0         | 6,000      | 0.0%  | 3,287      | 54.8  |
| 12. 分 担 金 及 び 負 担 金       | 84,072     | 0         | 84,072     | 0.4%  | 35,484     | 42.2  |
| 13. 使 用 料 及 び 手 数 料       | 70,846     | 0         | 70,846     | 0.3%  | 51,379     | 72.5  |
| 14. 国 庫 支 出 金             | 2,250,460  | 571,281   | 3,025,238  | 14.6% | 688,486    | 22.8  |
| 15. 県 支 出 金               | 1,203,311  | 51,292    | 1,258,372  | 6.1%  | 303,554    | 24.1  |
| 16. 財 産 収 入               | 172,995    | 4,237     | 177,232    | 0.9%  | 109,544    | 61.8  |
| 17. 寄 附 金                 | 51,100     | 1,674     | 52,774     | 0.3%  | 22,837     | 43.3  |
| 18. 繰 入 金                 | 746,415    | 836,738   | 1,583,153  | 7.7%  | 731,271    | 46.2  |
| 19. 繰 越 金                 | 280,000    | 1,667,164 | 2,050,446  | 9.9%  | 2,050,445  | 100.0 |
| 20. 諸 収 入                 | 810,490    | △ 10,101  | 800,389    | 3.9%  | 280,358    | 35.0  |
| 21. 町 債                   | 1,633,600  | △ 134,100 | 1,541,100  | 7.5%  | 0          | 0.0   |
| 歳 入 合 計                   | 17,325,000 | 2,988,185 | 20,665,333 | 100%  | 10,904,564 | 52.8  |

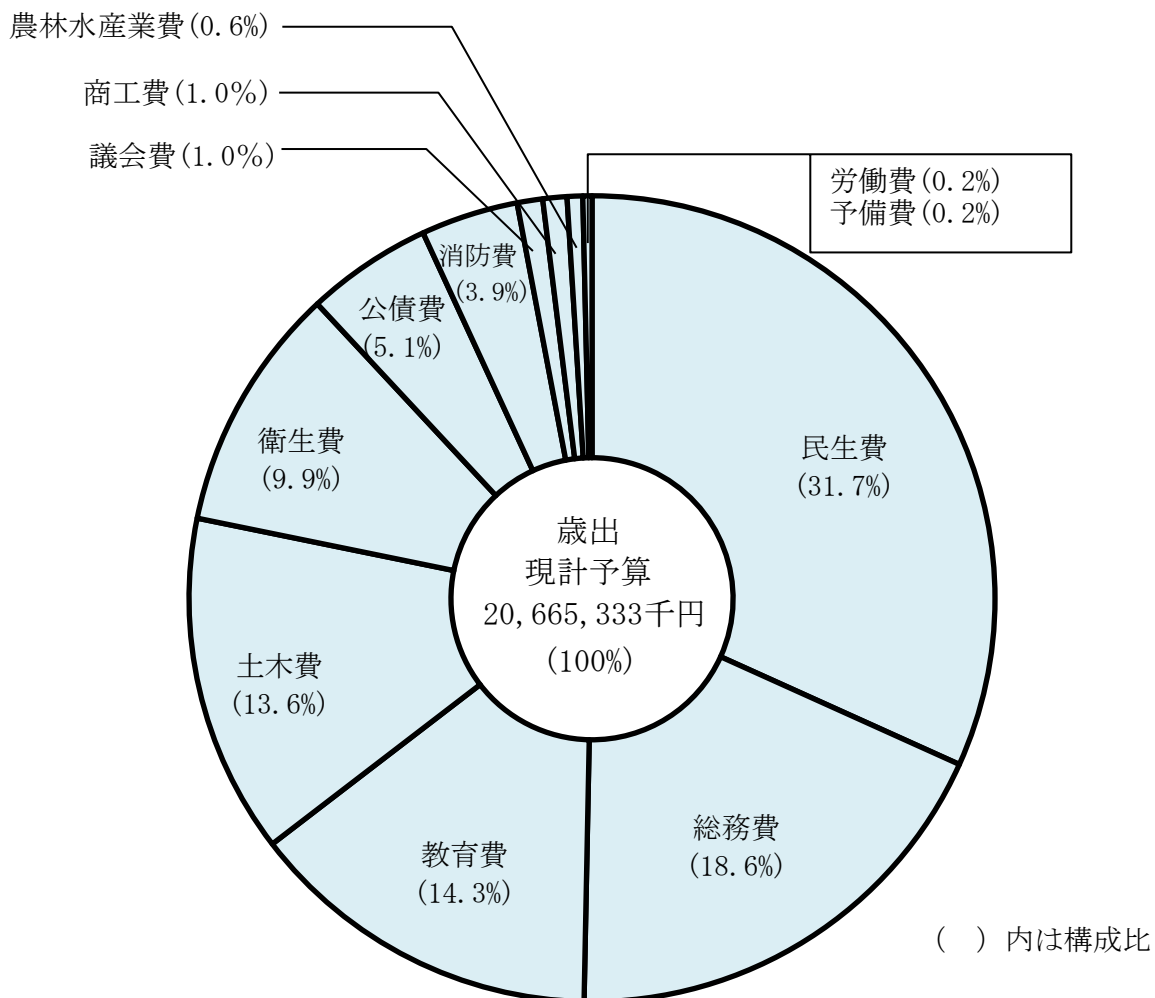
現計予算額には繰越明許費等を含みます。



## (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    | 211,280    | 0         | 211,280    | 1.0   | 104,266   | 49.3 |
| 2. 総務費    | 1,905,071  | 1,914,611 | 3,837,772  | 18.6  | 804,701   | 21.0 |
| 3. 民生費    | 6,152,189  | 382,817   | 6,560,021  | 31.7  | 2,924,266 | 44.6 |
| 4. 衛生費    | 1,702,686  | 148,828   | 2,037,163  | 9.9   | 724,550   | 35.6 |
| 5. 労働費    | 27,433     | 0         | 27,433     | 0.2   | 22,922    | 83.6 |
| 6. 農林水産業費 | 105,247    | 23,227    | 129,332    | 0.6   | 35,327    | 27.3 |
| 7. 商工費    | 179,536    | 17,950    | 199,569    | 1.0   | 122,244   | 61.3 |
| 8. 土木費    | 2,564,457  | 204,599   | 2,814,636  | 13.6  | 857,664   | 30.5 |
| 9. 消防費    | 801,305    | 4,730     | 807,180    | 3.9   | 412,461   | 51.1 |
| 10. 教育費   | 2,581,543  | 262,761   | 2,948,955  | 14.3  | 1,575,441 | 53.4 |
| 11. 公債費   | 1,044,253  | 0         | 1,044,253  | 5.1   | 445,784   | 42.7 |
| 12. 予備費   | 50,000     | 28,662    | 47,739     | 0.2   | 0         | 0.0  |
| 歳出合計      | 17,325,000 | 2,988,185 | 20,665,333 | 100.0 | 8,029,626 | 38.9 |

現計予算額には繰越明許費等を含みます。



## 2. 特別会計

- ・ 国民健康保険事業

当初予算額は、4,822,574千円で、その後177,042千円を補正増し、9月末現在で、現計予算額は4,999,616千円となっております。

- ・ 後期高齢者医療事業

当初予算額は、1,214,500千円で、その後18,668千円を補正増し、9月末現在で、現計予算額は1,233,168千円となっております。

- ・ 介護保険事業

当初予算額は、3,773,443千円で、その後152,060千円補正増し、9月末現在で、現計予算額は3,925,503千円となっております。

(単位：千円)

| 区 分       | 当初予算額     | 補正額     | 現計予算額      | 収入済額      | 支出済額      |
|-----------|-----------|---------|------------|-----------|-----------|
| 国民健康保険事業  | 4,822,574 | 177,042 | 4,999,616  | 2,353,155 | 1,956,046 |
| 後期高齢者医療事業 | 1,214,500 | 18,668  | 1,233,168  | 548,972   | 453,665   |
| 介護保険事業    | 3,773,443 | 152,060 | 3,925,503  | 1,965,009 | 1,440,012 |
| 合 計       | 9,810,517 | 347,770 | 10,158,287 | 4,867,136 | 3,849,723 |

# 寒川町下水道事業業務状況説明書

(令和5年4月1日～令和5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、2,852,293 $\text{m}^3$ で、一日平均処理水量は、15,586 $\text{m}^3$ です。

| 事 項                      | 年 間<br>予 定 量 | 当期実績      | 対予定比   |
|--------------------------|--------------|-----------|--------|
| 総処理水量( $\text{m}^3$ )    | 5,456,585    | 2,852,293 | 52.3%  |
| 一日平均処理水量( $\text{m}^3$ ) | 14,949       | 15,586    | 104.3% |

### (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)     |
|------------------|------------|
| 長寿命化対策(その1)工事    | 18,755,000 |
| 岡田西幹線枝路面復旧工事     | 2,530,000  |
| 公共下水道小動幹線枝工事     | 50,160,000 |
| 小谷小動幹線枝路面復旧工事    | 3,278,000  |
| 公共下水道一之宮西一号幹線枝工事 | 6,094,000  |
| 公共汚水柵設置工事(その1)   | 2,112,000  |
| 公共汚水柵設置工事(その3)   | 880,000    |
| 計                | 83,809,000 |

### (3) 経理の状況

収益的収入の予算現額に対する執行率は47.5%で、このうち、下水道使用料の執行率は55.7%で、収益的支出の執行率は15.1%です。

また、資本的収入の執行率は13.8%、資本的支出の執行率は29.4%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<br>A    | 補正額<br>B   | 予算現額<br>C     | 収入済額<br>D   | 執行率<br>D/C |
|-------------|---------------|------------|---------------|-------------|------------|
| 第1款 下水道事業収益 | 1,363,235,000 | 34,601,000 | 1,397,836,000 | 663,714,188 | 47.5       |
| 第1項 営業収益    | 766,307,000   | 25,340,000 | 791,647,000   | 441,061,935 | 55.7       |
| 第2項 営業外収益   | 596,305,000   | 9,261,000  | 605,566,000   | 222,652,253 | 36.8       |
| 第3項 特別利益    | 623,000       | 0          | 623,000       | 0           | -          |

支 出

(単位:円)

| 区 分         | 当初予算額<br>A    | 補正額<br>B   | 予算現額<br>C     | 支出済額<br>D   | 執行率<br>D/C |
|-------------|---------------|------------|---------------|-------------|------------|
| 第1款 下水道事業費用 | 1,357,575,000 | 34,601,000 | 1,392,176,000 | 210,320,151 | 15.1       |
| 第1項 営業費用    | 1,252,845,000 | 34,601,000 | 1,287,446,000 | 167,582,176 | 13.0       |
| 第2項 営業外費用   | 103,829,000   | 0          | 103,829,000   | 42,727,450  | 41.2       |
| 第3項 特別損失    | 401,000       | 0          | 401,000       | 10,525      | 2.6        |
| 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<br>A  | 補正額<br>B    | 予算現額<br>C   | 収入済額<br>D  | 執行率<br>D/C |
|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 第1款 資本的収入 | 421,324,000 | 0           | 421,324,000 | 58,192,785 | 13.8       |
| 第1項 企業債   | 310,600,000 | △ 2,600,000 | 308,000,000 | 0          | 0.0        |
| 第2項 出資金   | 57,831,000  | 0           | 57,831,000  | 45,000,000 | 77.8       |
| 第3項 負担金   | 13,193,000  | 0           | 13,193,000  | 13,192,785 | 100.0      |
| 第4項 補助金   | 39,700,000  | 2,600,000   | 42,300,000  | 0          | -          |

支 出

(単位:円)

| 区 分        | 当初予算額<br>A  | 補正額<br>B | 予算現額<br>C   | 支出済額<br>D   | 執行率<br>D/C |
|------------|-------------|----------|-------------|-------------|------------|
| 第1款 資本的支出  | 904,644,640 | 0        | 904,644,640 | 266,362,314 | 29.4       |
| 第1項 建設改良費  | 472,274,640 | 0        | 472,274,640 | 51,901,129  | 11.0       |
| 第3項 企業債償還金 | 432,370,000 | 0        | 432,370,000 | 214,461,185 | 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 | 5,072,883,734 | 0       | 175,639,995 | 4,897,243,739 |
| 流域下水道事業債 | 711,034,055   | 0       | 24,352,540  | 686,681,515   |
| 資本費平準化債  | 452,805,042   | 0       | 14,468,650  | 438,336,392   |
| 合 計      | 6,236,722,831 | 0       | 214,461,185 | 6,022,261,646 |

### 3. 町債の状況

令和5年9月30日現在の町債現在高は、12,399,909千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 | 2,083,286 | 1,755,884 | 3,839,170  | 31.0  |
| 郵便貯金資金 | 126,909   | 0         | 126,909    | 1.0   |
| 簡易保険資金 | 80,754    | 0         | 80,754     | 0.7   |
| 金融機構   | 1,655,732 | 4,266,378 | 5,922,110  | 47.8  |
| 県貸付金   | 541,264   | 0         | 541,264    | 4.3   |
| 市中銀行   | 1,889,703 | 0         | 1,889,703  | 15.2  |
| 合計     | 6,377,647 | 6,022,262 | 12,399,909 | 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     | 110,406    | 0.9   | 2,270      |
|      | 民生債     | 266,373    | 2.1   | 5,477      |
|      | 衛生債     | 376,779    | 3.0   | 7,748      |
|      | 農林水産業債  | 39,038     | 0.3   | 803        |
|      | 土木債     | 2,614,886  | 21.1  | 53,769     |
|      | 消防債     | 215,502    | 1.7   | 4,431      |
|      | 教育債     | 1,262,331  | 10.2  | 25,957     |
|      | 減税補てん債  | 47,330     | 0.4   | 973        |
|      | 臨時財政対策債 | 1,490,266  | 12.0  | 30,644     |
|      | 小計      | 6,377,647  | 51.4  | 131,144    |
| 特別会計 | 下水道債    | 6,022,262  | 48.6  | 123,836    |
| 合計   |         | 12,399,909 | 100.0 | 254,980    |

(令和5年9月30日現在の人口：48,616人)

### 4. 町有財産の状況

(令和5年9月30日現在)

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| ・現金、有価証券、積立金 | 8,709,902 千円           |
| ・土地          | 388,361 m <sup>2</sup> |
| ・家屋          | 114,946 m <sup>2</sup> |