

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。

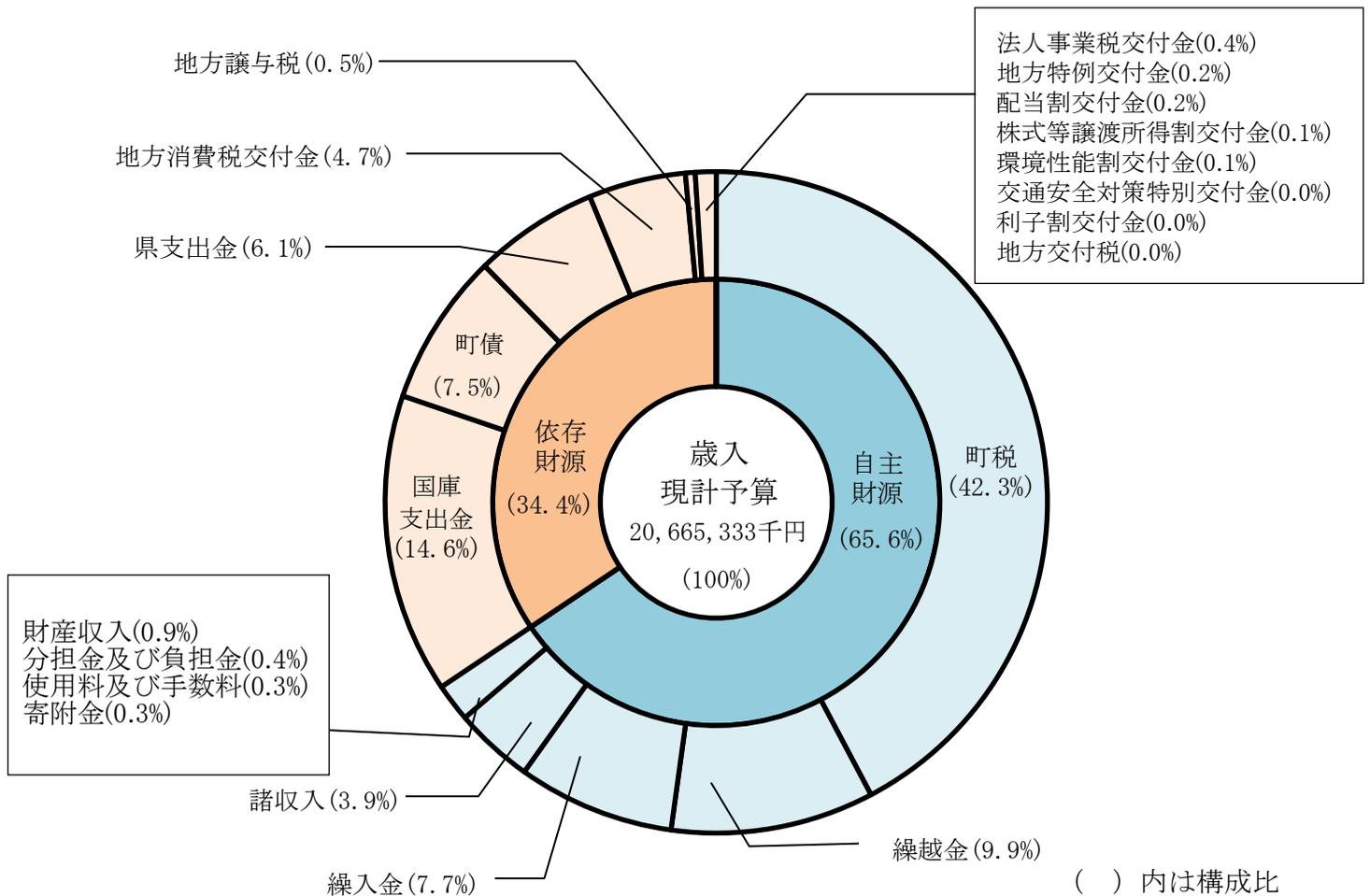
(単位：千円)

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

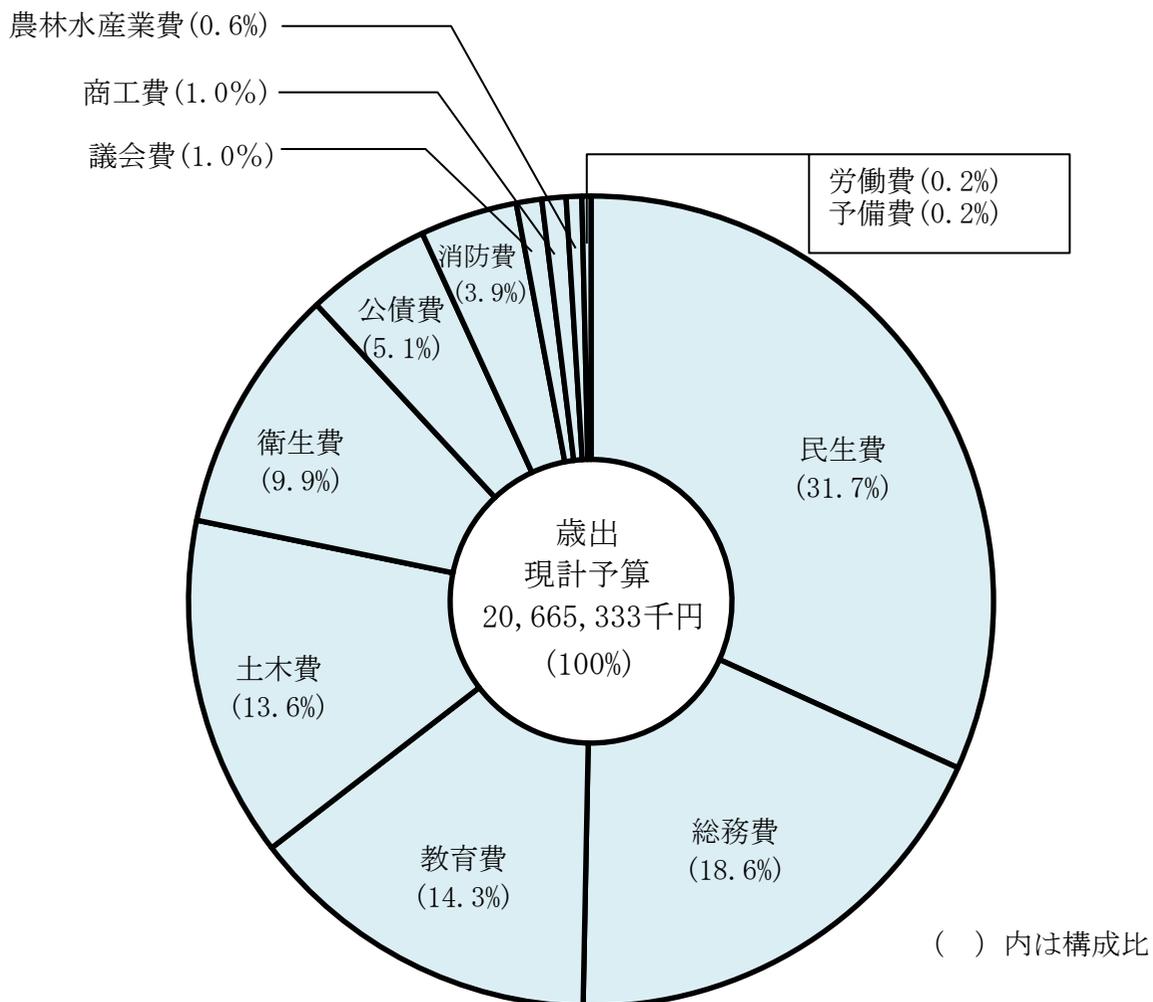
現計予算額には繰越明許費等を含みます。



(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 m^3 で、一日平均処理水量は、15,586 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)	5,456,585	2,852,293	52.3%
一日平均処理水量(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 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	1,363,235,000	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 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	1,357,575,000	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 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	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 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	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 ²
・家屋	114,946 m ²