

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。今回は、令和2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。

令和2年度下半期財政運営状況

1. 一般会計

令和2年度下半期(令和2年10月1日から令和3年3月31日まで)終了時の予算額は23,260,175千円で、上半期(令和2年4月1日から令和2年9月30日まで)終了時に比べ、田端西地区まちづくり事業の補償調査業務委託に伴う助成金や寒川駅南口整備事業に伴う土地購入、物件補償等により土木費の増額及び新型コロナウイルスワクチン接種事業等による衛生費の増額等により、694,126千円の増額をしました。

これは、令和元年度から繰越明許費として繰り越した教育コンピュータ活用事業費や中学校施設改修事業費等651,805千円を含む予算額となっております。

執行状況については、収入済額は21,383,034千円(対予算現額収入率91.9%、繰越明許費451,827千円を含む)、支出済額は20,719,159千円(対予算現額執行率89.1%、繰越明許費510,336千円を含む)となっております。

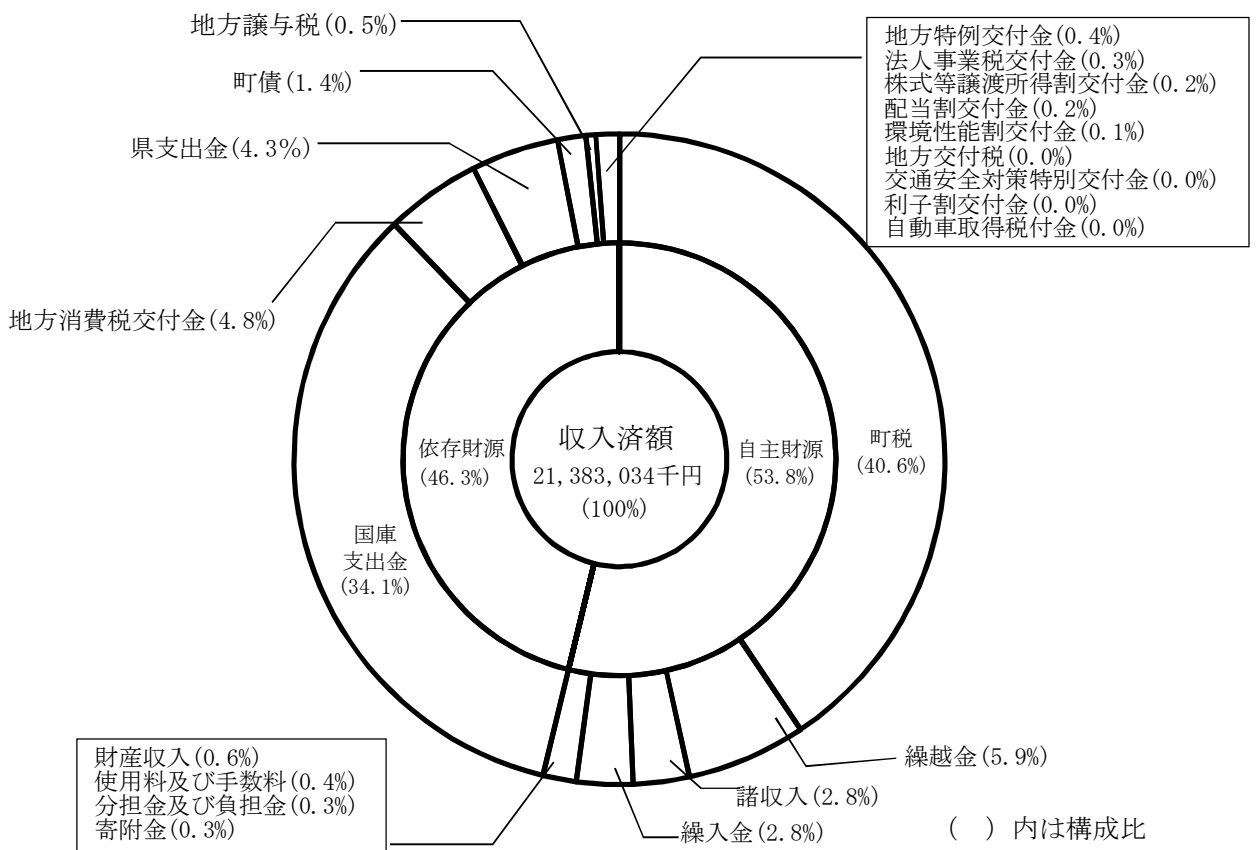
(単位：千円)

| 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 | 15,172,000 | 8,088,175 | 23,260,175 | 21,383,034 | 20,719,159 |

※ 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、決算額とは異なる場合があります。

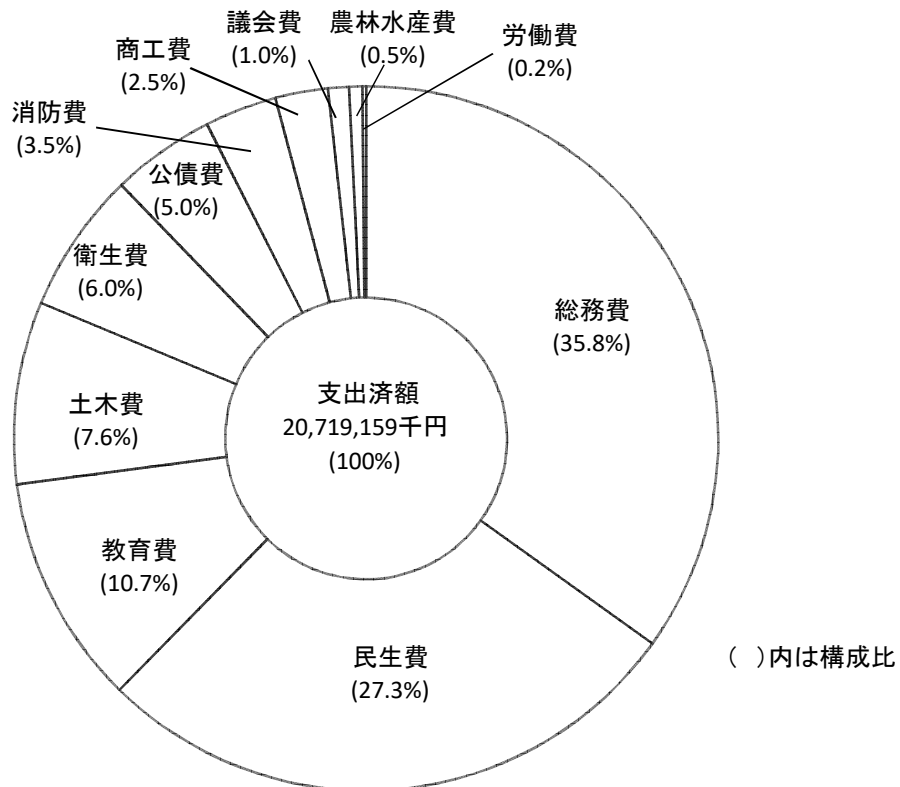
(1) 歳入

| 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 | 8,600,000 | 0 | 0 | 8,600,000 | 8,681,909 | 40.6 | 101.0 |
| 2. 地 方 譲 与 税 | 90,850 | 0 | 0 | 90,850 | 101,352 | 0.5 | 111.6 |
| 3. 利 子 割 交 付 金 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 3,878 | 0.0 | 77.6 |
| 4. 配 当 割 交 付 金 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 32,781 | 0.2 | 131.1 |
| 5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 38,781 | 0.2 | 155.1 |
| 6. 法 人 事 業 税 交 付 金 | 1 | 0 | 0 | 1 | 61,003 | 0.3 | 6100300.0 |
| 7. 地 方 消 費 税 交 付 金 | 850,000 | 0 | 0 | 850,000 | 1,019,368 | 4.8 | 119.9 |
| 8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0.0 | 2900.0 |
| 9. 環 境 性 能 割 交 付 金 | 45,000 | 0 | 0 | 45,000 | 17,888 | 0.1 | 39.8 |
| 10. 地 方 特 例 交 付 金 | 39,000 | 0 | 0 | 39,000 | 80,629 | 0.4 | 206.7 |
| 11. 地 方 交 付 税 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 5,906 | 0.0 | 590.6 |
| 12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 | 7,260 | 0.0 | 121.0 |
| 13. 分 担 金 及 び 負 担 金 | 93,479 | 0 | 0 | 93,479 | 72,366 | 0.3 | 77.4 |
| 14. 使 用 料 及 び 手 数 料 | 79,227 | 0 | 0 | 79,227 | 77,080 | 0.4 | 97.3 |
| 15. 国 庫 支 出 金 | 2,108,838 | 143,867 | 5,817,997 | 8,070,702 | 7,282,473 | 34.1 | 90.2 |
| 16. 県 支 出 金 | 1,188,783 | 17,386 | 87,389 | 1,293,558 | 927,955 | 4.3 | 71.7 |
| 17. 財 産 収 入 | 139,389 | 0 | 27,957 | 167,346 | 132,383 | 0.6 | 79.1 |
| 18. 寄 附 金 | 31,790 | 0 | 52,350 | 84,140 | 73,795 | 0.3 | 87.7 |
| 19. 繰 入 金 | 292,317 | 0 | 339,741 | 632,058 | 598,074 | 2.8 | 94.6 |
| 19. 繰 越 金 | 280,000 | 191,652 | 796,837 | 1,268,489 | 1,268,490 | 5.9 | 100.0 |
| 21. 諸 収 入 | 606,325 | 0 | △7,101 | 599,224 | 596,134 | 2.8 | 99.5 |
| 22. 町 債 | 665,000 | 298,900 | 321,200 | 1,285,100 | 303,500 | 1.4 | 23.6 |
| 歳 入 合 計 | 15,172,000 | 651,805 | 7,436,370 | 23,260,175 | 21,383,034 | 100.0 | 91.9 |



(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 | 213,069 | 0 | △7,184 | 205,885 | 202,180 | 1.0 | 98.2 |
| 2. 総務費 | 1,873,618 | 0 | 5,795,467 | 7,669,085 | 7,415,352 | 35.8 | 96.7 |
| 3. 民生費 | 6,213,390 | 34,880 | △31,139 | 6,217,131 | 5,651,368 | 27.3 | 90.9 |
| 4. 衛生費 | 1,468,916 | 1,859 | 340,303 | 1,811,078 | 1,244,951 | 6.0 | 68.7 |
| 5. 労働費 | 40,584 | 0 | △96 | 40,488 | 39,821 | 0.2 | 98.4 |
| 6. 農林水産業費 | 133,274 | 957 | 3,924 | 138,155 | 100,805 | 0.5 | 73.0 |
| 7. 商工費 | 178,505 | 0 | 614,773 | 793,278 | 525,157 | 2.5 | 66.2 |
| 8. 土木費 | 1,695,689 | 100,000 | 226,710 | 2,022,399 | 1,570,919 | 7.6 | 77.7 |
| 9. 消防費 | 741,895 | 0 | 2,668 | 744,563 | 716,789 | 3.5 | 96.3 |
| 10. 教育費 | 1,521,559 | 514,109 | 528,393 | 2,564,061 | 2,219,501 | 10.7 | 86.6 |
| 11. 公債費 | 1,041,501 | 0 | △8,684 | 1,032,817 | 1,032,316 | 5.0 | 100.0 |
| 12. 予備費 | 50,000 | 0 | △28,765 | 21,235 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 15,172,000 | 651,805 | 7,436,370 | 23,260,175 | 20,719,159 | 100.0 | 89.1 |



2. 特別会計

- ・ 国民健康保険事業

当初予算額は、4,861,126千円（9月末現在：4,917,767千円）で、その後1,871千円を補正増し、3月末現在で4,919,638千円となっております。

- ・ 後期高齢者医療事業

当初予算額は、1,083,952千円（9月末現在：1,116,653千円）で、その後16,156千円を補正減し、3月末現在で1,100,497千円となっております。

- ・ 介護保険事業

当初予算額は、3,598,236千円（9月末現在：3,833,156千円）で、その後244,835千円を補正増し、3月末現在で3,843,071千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 | 4,861,126 | 0 | 58,512 | 4,919,638 | 4,550,128 | 92.5% | 4,512,518 | 91.7% |
| 後期高齢者医療事業 | 1,083,952 | 0 | 16,545 | 1,100,497 | 1,027,942 | 93.4% | 1,050,991 | 95.5% |
| 介 護 保 険 事 業 | 3,598,236 | 0 | 244,835 | 3,843,071 | 3,658,960 | 95.2% | 3,365,039 | 87.6% |
| 合 計 | 9,543,314 | 0 | 319,892 | 9,863,206 | 9,237,030 | 93.7% | 8,928,548 | 90.5% |

補正予算額については、令和2年度中の合計額。

寒川町下水道事業業務状況説明書

(令和2年10月1日～令和3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、2,679,507m³で、一日平均処理水量は14,722m³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) | 5,358,329 | 2,768,616 | 2,679,507 | 5,448,123 | 101.7% |
| 一日平均処理水量(m ³) | 14,680 | 15,129 | 14,722 | 14,926 | 101.7% |

(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2)工事 | 23,210,000 |
| 大曲幹線枝工事 | 34,388,200 |
| 小谷宮山幹線枝路面復旧工事 | 4,703,600 |
| 一之宮西一号幹線枝路面復旧工事 | 5,877,300 |
| 公共汚水柵設置工事(その7) | 990,000 |
| 公共汚水柵設置工事(その8) | 1,210,000 |
| 公共汚水柵設置工事(その9) | 5,170,000 |
| 計 | 75,549,100 |

(3) 経理の状況

収益的収入の予算現額に対する執行率は97.2%で、このうち、営業収益の執行率は101.5%です。収益的支出の執行率は96.8%です。

また、資本的収入の執行率は89.3%、資本的支出の執行率は94.5%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 | 収入額 D | | 執行率 D/C |
|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| | | | | 上半期 | 下半期 | |
| 第1款 下水道事業収益 | 1,335,228,000 | △ 1,848,000 | 1,333,380,000 | 708,833,429 | 587,875,582 | 97.2% |
| 第1項 営業収益 | 769,081,000 | △ 2,456,000 | 766,625,000 | 474,622,114 | 303,219,745 | 101.5% |
| 第2項 営業外収益 | 565,887,000 | 608,000 | 566,495,000 | 234,211,315 | 284,397,391 | 91.5% |
| 第3項 特別利益 | 260,000 | 0 | 260,000 | 0 | 258,446 | 99.4% |

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 | 1,317,010,000 | △ 1,848,000 | 1,315,162,000 | 188,065,670 | 1,084,502,695 | 96.8% |
| 第1項 営業費用 | 1,188,505,000 | △ 1,848,000 | 1,186,657,000 | 133,522,198 | 1,019,143,094 | 97.1% |
| 第2項 営業外費用 | 127,604,000 | 0 | 127,604,000 | 54,541,917 | 64,820,891 | 93.5% |
| 第3項 特別損失 | 401,000 | 0 | 401,000 | 1,555 | 538,710 | 134.7% |
| 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 | 500,574,000 | 2,849,000 | 503,423,000 | 68,210,731 | 381,586,002 | 89.3% |
| 第1項 企業債 | 355,600,000 | △ 5,000,000 | 350,600,000 | 0 | 303,800,000 | 86.7% |
| 第2項 出資金 | 55,266,000 | △ 1,351,000 | 53,915,000 | 39,803,000 | 7,249,902 | 87.3% |
| 第3項 負担金 | 28,408,000 | 0 | 28,408,000 | 28,407,731 | 0 | 99.9% |
| 第4項 補助金 | 61,300,000 | 9,200,000 | 70,500,000 | 0 | 70,500,000 | 100.0% |
| 第6項 固定資産売却代金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,100 | - |

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 | 978,592,000 | 1,510,000 | 980,102,000 | 322,524,888 | 603,927,267 | 94.5% |
| 第1項 建設改良費 | 458,723,000 | 1,510,000 | 460,233,000 | 66,397,593 | 340,186,437 | 88.3% |
| 第2項 企業債償還金 | 519,869,000 | 0 | 519,869,000 | 256,127,295 | 263,740,830 | 99.9% |

※ 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 | 4,396,370,056 | 236,700,000 | 230,870,725 | 4,402,199,331 |
| 流域下水道事業債 | 745,623,631 | 33,200,000 | 22,607,210 | 756,216,421 |
| 資本費平準化債 | 479,777,898 | 33,900,000 | 10,262,895 | 503,415,003 |
| 合 計 | 5,621,771,585 | 303,800,000 | 263,740,830 | 5,661,830,755 |

3. 町債の状況

令和3年3月31日現在の町債現在高は、13,220,489千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 | 3,437,900 | 2,422,450 | 5,860,350 | 47.0 |
| 郵便貯金資金 | 253,848 | 0 | 253,848 | 2.0 |
| 簡易保険資金 | 198,703 | 55,992 | 254,695 | 2.0 |
| 金融機構 | 1,104,368 | 3,183,389 | 4,287,757 | 34.4 |
| 県貸付金 | 375,711 | 0 | 375,711 | 3.0 |
| 市中銀行 | 1,430,575 | 0 | 1,430,575 | 11.5 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 6,801,105 | 5,661,831 | 12,462,936 | 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 | 776 | 0.0 | 16 |
| | 民生債 | 135,586 | 1.1 | 2,787 |
| | 衛生債 | 465,601 | 3.7 | 9,570 |
| | 農林水産業債 | 7,400 | 0.1 | 152 |
| | 土木債 | 1,985,438 | 15.9 | 40,808 |
| | 消防債 | 141,114 | 1.1 | 2,900 |
| | 教育債 | 1,661,094 | 13.3 | 34,142 |
| | 減税補てん債 | 125,306 | 1.0 | 2,576 |
| | 臨時税収補てん債 | 0 | 0.0 | 0 |
| | 臨時財政対策債 | 2,278,790 | 18.3 | 46,838 |
| | 小 計 | 6,801,105 | 54.6 | 139,788 |
| 特別会計・企業会計 | 下水道債 | 5,661,831 | 45.4 | 116,372 |
| | 小 計 | 5,661,831 | 45.4 | 116,372 |
| 合 計 | | 12,462,936 | 100.0 | 256,160 |

(令和3年3月31日現在の人口：48,653人)

4. 町有財産の状況

(令和3年3月31日現在)

| | |
|--------------|------------------------|
| ・現金、有価証券、積立金 | 6,879,753 千円 |
| ・土地 | 387,144 m ² |
| ・家屋 | 110,459 m ² |