

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3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3年度上半期財政運営状況

1. 一般会計

令和3年度の当初予算額は14,865,000千円でしたが、その後1,225,354千円を補正し、9月30日現在で、16,699,739千円（継続費及び繰越明許費等を含む）となっております。

主な補正内容は、低所得の子育て世帯生活支援特別給付費（民生費）、新型コロナウイルス感染症対策事業費（民生費）、新型コロナウイルス接種事業費（衛生費）、道路橋りょう維持補修事業費（土木費）などの追加です。

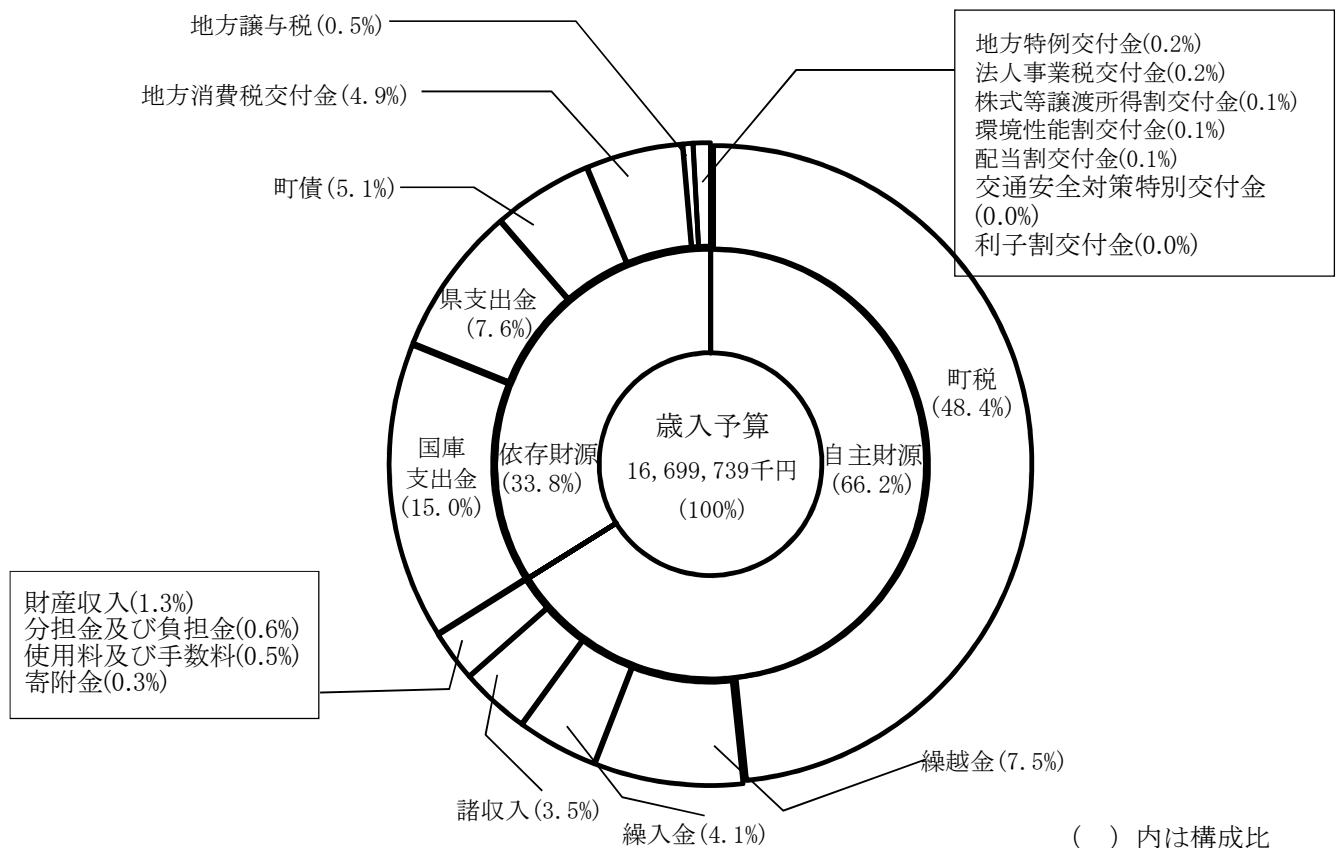
(単位：千円)

区分	当初予算額	補正額	継続費及び繰越明許費	現計予算	収入済額	支出済額
一般会計	14,865,000	1,225,354	609,385	16,699,739	9,469,238	6,431,028

(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
1. 町 税	千円 8,075,200	千円 0	千円 8,075,200	% 48.4%	千円 5,447,275	% 67.5
2. 地 方 譲 与 税	83,850	0	83,850	0.5%	31,179	37.2
3. 利 子 割 交 付 金	3,000	0	3,000	0.0%	1,375	45.8
4. 配 当 割 交 付 金	20,000	0	20,000	0.1%	8,778	43.9
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	30,000	0	30,000	0.2%	51,829	172.8
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	820,000	0	820,000	4.9%	587,868	71.7
8. 環 境 性 能 割 交 付 金	20,000	0	20,000	0.1%	6,066	30.3
9. 地 方 特 例 交 付 金	41,000	0	41,000	0.2%	82,829	202.0
10. 地 方 交 付 税	1,000	0	1,000	0.0%	30	3.0
11. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,000	0	6,000	0.0%	3,858	64.3
12. 分 担 金 及 び 負 担 金	92,925	0	92,925	0.6%	35,272	38.0
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	78,472	0	78,472	0.5%	60,058	76.5
14. 国 庫 支 出 金	2,004,448	127,165	2,507,747	15.0%	685,587	27.3
15. 県 支 出 金	1,176,232	84,731	1,260,963	7.6%	332,370	26.4
16. 財 産 収 入	213,220	3,837	217,057	1.3%	103,098	47.5
17. 寄 附 金	41,790	181	41,971	0.3%	14,618	34.8
18. 繰 入 金	586,387	98,622	685,009	4.1%	550,000	80.3
19. 繰 越 金	280,000	757,322	1,257,873	7.5%	1,257,873	100.0
20. 諸 収 入	612,076	△ 23,204	588,872	3.5%	209,274	35.5
21. 町 債	654,400	176,700	843,800	5.1%	0	0.0
歳入合計	14,865,000	1,225,354	16,699,739	100%	9,469,237	56.7

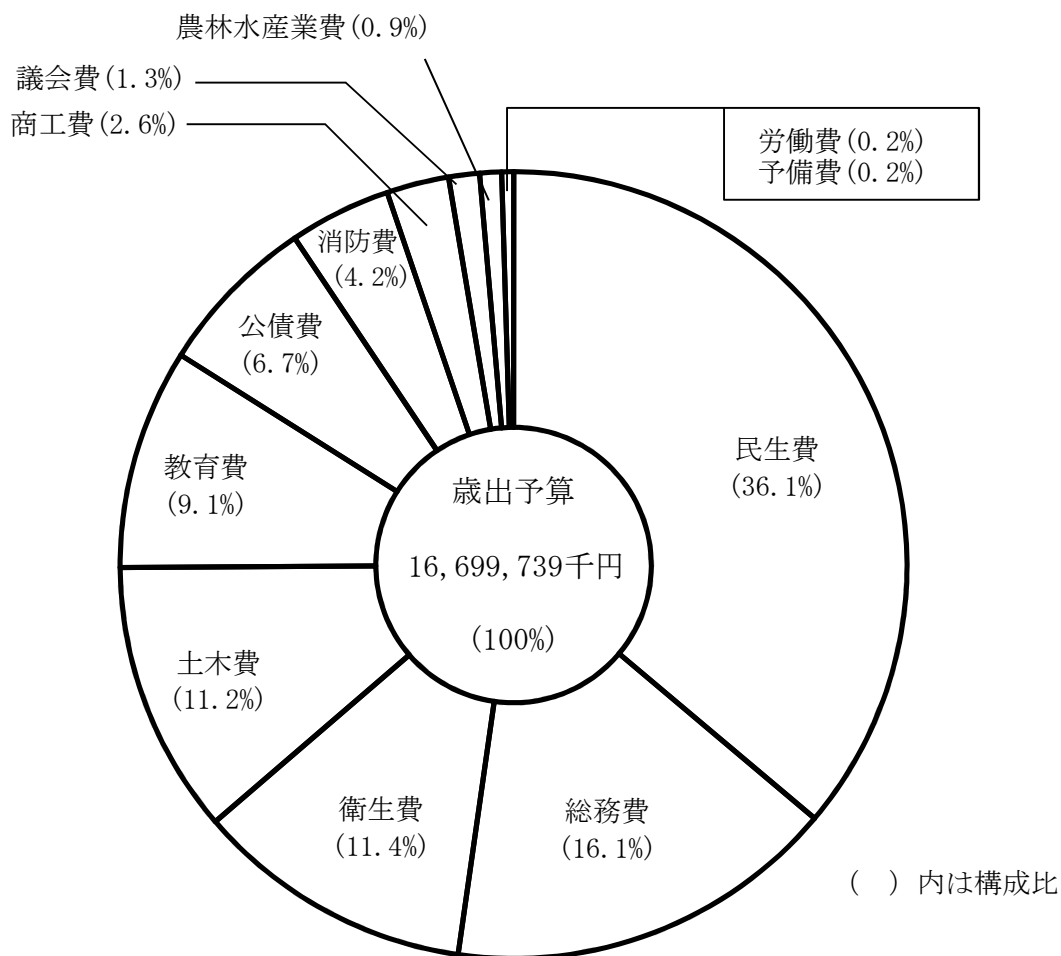
現計予算額には継続費及び繰越明許費等を含みます



(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	212,605	△ 825	211,780	1.3	107,357	50.7
2. 総務費	1,948,703	733,585	2,692,164	16.1	800,727	29.7
3. 民生費	5,975,283	49,729	6,033,585	36.1	2,407,052	39.9
4. 衛生費	1,468,958	94,304	1,911,193	11.4	621,531	32.5
5. 労働費	37,356	△ 96	37,260	0.2	33,340	89.5
6. 農林水産業費	123,732	18,855	148,005	0.9	36,660	24.8
7. 商工費	179,754	82,297	428,252	2.6	179,903	42.0
8. 土木費	1,622,505	192,437	1,871,958	11.2	752,872	40.2
9. 消防費	698,215	0	698,215	4.2	297,914	42.7
10. 教育費	1,436,519	16,826	1,511,485	9.1	678,748	44.9
11. 公債費	1,111,370	0	1,111,370	6.7	514,923	46.3
12. 予備費	50,000	38,242	44,472	0.2	0	0.0
歳出合計	14,865,000	1,225,354	16,699,739	100.0	6,431,027	38.5

現計予算額には継続費及び繰越明許費等を含みません



2. 特別会計

- ・ 国民健康保険事業

当初予算額は、4,780,344千円で、その後220,085千円を補正増し、9月末現在で5,000,429千円となっております。

- ・ 後期高齢者医療事業

当初予算額は、1,104,053千円で、その後9,506千円を補正増し、9月末現在で1,113,559千円となっております。

- ・ 介護保険事業

当初予算額は、3,487,632千円で、その後281,417千円補正増し、9月末現在で3,769,049千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	4,780,344	220,085	5,000,429	2,339,126	1,951,604
後期高齢者医療事業	1,104,053	9,506	1,113,559	535,335	409,461
介護保険事業	3,487,632	281,417	3,769,049	1,897,588	1,558,706
合 計	9,372,029	511,008	9,883,037	4,772,049	3,919,771

4. 町債の状況

令和3年9月30日現在の町債現在高は、12,442,691千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	3,153,157	2,281,596	5,434,753	43.7
郵便貯金資金	228,486	0	228,486	1.8
簡易保険資金	174,571	42,448	217,019	1.7
金融機構	1,292,429	3,094,698	4,387,127	35.3
県貸付金	375,711	0	375,711	3.0
市中銀行	920,999	0	920,999	7.4
その他	878,596	0	878,596	7.1
合計	7,023,950	5,418,741	12,442,691	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	40,277	0.3	830
	民生債	173,197	1.4	3,570
	衛生債	440,243	3.5	9,075
	農林水産業債	19,100	0.2	394
	土木債	2,169,336	17.4	44,717
	消防債	147,481	1.2	3,040
	教育債	1,807,191	14.5	37,252
	減税補てん債	107,042	0.9	2,206
	臨時財政対策債	2,120,084	17.1	43,701
	小計	7,023,950	56.5	144,785
特別会計	下水道債	5,418,741	43.5	111,697
合計		12,442,691	100.0	256,482

(令和3年9月30日現在の人口：48,513人)

5. 町有財産の状況

(令和3年9月30日現在)

・現金、有価証券、積立金	8,249,324 千円
・土地	386,835 m ²
・家屋	111,259 m ²

寒川町下水道事業業務状況説明書

(令和3年4月1日～令和3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、2,976,831 m^3 で、一日平均処理水量は、16,266 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)	5,367,089	2,976,831	55.5%
一日平均処理水量(m^3)	14,704	16,266	110.6%

(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)
長寿命化対策(その1)工事	20,900,000
昭栄鳥井戸幹線枝路面復旧(その1)工事	3,905,000
岡田幹線枝路面復旧(その1)工事	7,956,300
岡田幹線枝路面復旧(その2)工事	13,321,000
一之宮東一号幹線枝路面復旧工事	4,125,000
小動幹線枝工事	46,970,000
田端幹線枝路面復旧工事	16,720,000
小谷小動幹線枝工事	15,510,000
公共汚水柵設置工事(その1)	13,185,700
公共汚水柵設置工事(その2)	715,000
公共汚水柵設置工事(その3)	15,092,000
公共汚水柵設置工事(その4)	4,510,000
公共汚水柵設置工事(その5)	1,317,800
計	164,227,800

(3) 経理の状況

収益的収入の予算現額に対する執行率は52.0%で、このうち、下水道使用料の執行率は50.5%で、収益的支出の執行率は13.4%です。

また、資本的収入の執行率は6.4%、資本的支出の執行率は23.0%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	1,344,403,000	0	1,344,403,000	699,146,239	52.0
第1項 営業収益	785,615,000	0	785,615,000	477,967,444	60.8
第2項 営業外収益	558,433,000	0	558,433,000	221,178,795	39.6
第3項 特別利益	355,000	0	355,000	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	1,325,531,000	0	1,325,531,000	178,180,124	13.4
第1項 営業費用	1,214,987,000	0	1,214,987,000	131,324,212	10.8
第2項 営業外費用	109,643,000	0	109,643,000	46,834,293	42.7
第3項 特別損失	401,000	0	401,000	21,619	5.4
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	797,798,000	0	797,798,000	51,234,574	6.4
第1項 企業債	704,800,000	△ 9,000,000	695,800,000	0	0.0
第2項 出資金	33,119,000	0	33,119,000	27,656,000	83.5
第3項 負担金	23,579,000	0	23,579,000	23,578,574	100.0
第4項 補助金	36,300,000	9,000,000	45,300,000	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	1,274,082,000	0	1,274,082,000	292,471,811	23.0
第1項 建設改良費	781,764,000	0	781,764,000	49,381,962	6.3
第3項 企業債償還金	492,318,000	0	492,318,000	243,089,849	49.4

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	4,402,199,331	0	209,730,073	4,192,469,258
流域下水道事業債	756,216,421	0	23,078,077	733,138,344
資本費平準化債	503,415,003	0	10,281,699	493,133,304
合 計	5,661,830,755	0	243,089,849	5,418,740,906