

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3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3年度下半期財政運営状況

1. 一般会計

令和3年度下半期(令和3年10月1日から令和4年3月31日まで)終了時の予算額は19,110,329千円で、上半期(令和3年4月1日から令和3年9月30日まで)終了時に比べ、新型コロナウイルスワクチン接種事業費等による衛生費の増額、子育て世帯臨時特別給付金給付事業費等による民生費の増額、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費等による総務費の増額等により、2,410,591千円の増額をしました。

これは、令和2年度から繰越明許費として繰り越した新型コロナウイルスワクチン接種事業費等609,384千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18,392,751千円(対予算現額収入率96.2%、繰越明許費480,361千円を含む)、支出済額は16,727,359千円(対予算現額執行率87.5%、繰越明許費382,300千円を含む)となっております。

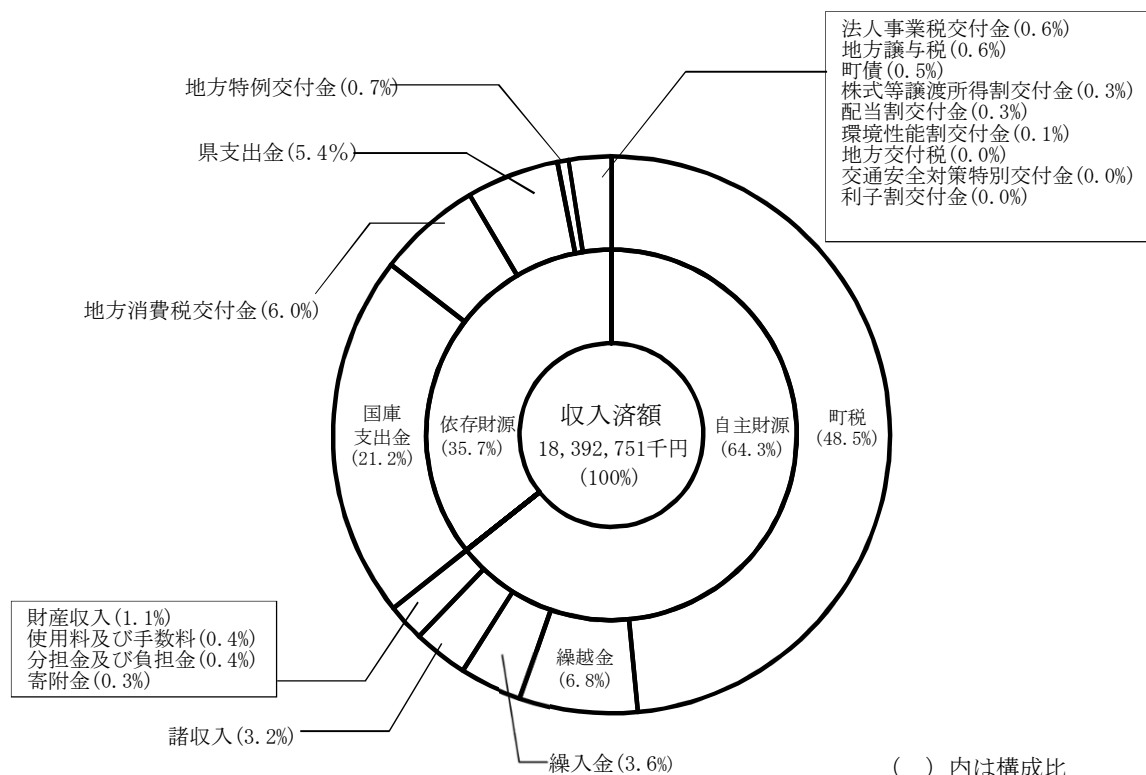
(単位：千円)

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	14,865,000	4,245,329	19,110,329	18,392,751	16,727,359

※ 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。

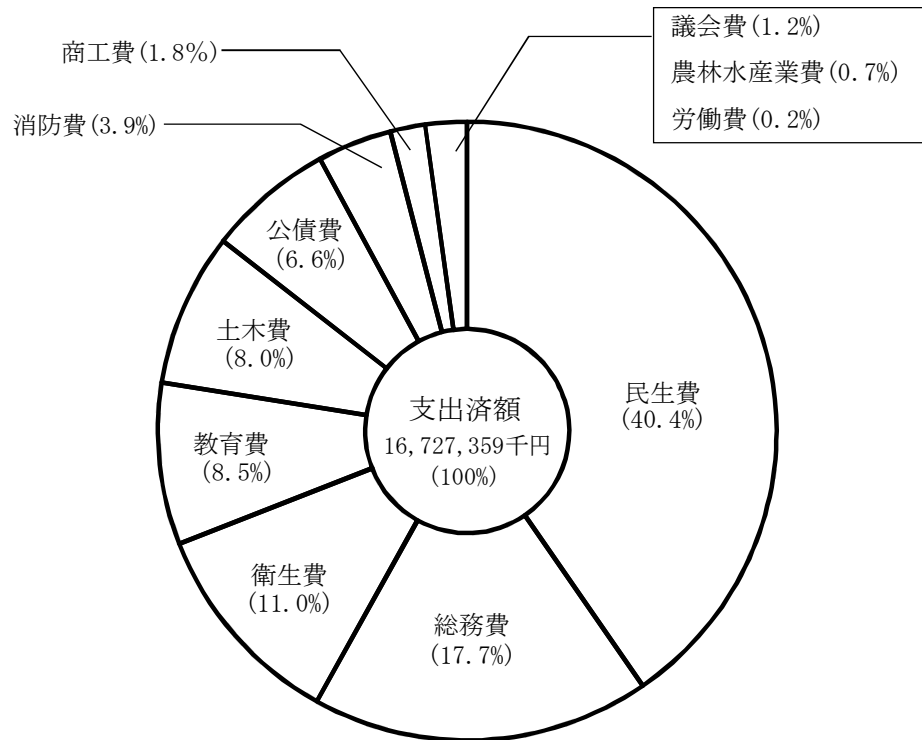
(1) 歳入

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	8,075,200	0	0	8,075,200	8,915,479	48.5	110.4
2. 地 方 譲 与 税	83,850	0	0	83,850	103,465	0.6	123.4
3. 利 子 割 交 付 金	3,000	0	0	3,000	3,232	0.0	107.7
4. 配 当 割 交 付 金	20,000	0	0	20,000	48,145	0.3	240.7
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	25,000	0	0	25,000	61,246	0.3	245.0
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	30,000	0	0	30,000	104,156	0.6	347.2
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	820,000	0	0	820,000	1,110,853	6.0	135.5
8. 環 境 性 能 割 交 付 金	20,000	0	0	20,000	19,248	0.1	96.2
9. 地 方 特 例 交 付 金	41,000	0	79,595	120,595	120,646	0.7	100.0
10. 地 方 交 付 税	1,000	0	0	1,000	7,327	0.0	732.7
11. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,000	0	0	6,000	7,273	0.0	121.2
12. 分 担 金 及 び 負 担 金	92,925	0	0	92,925	74,307	0.4	80.0
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	78,472	0	443	78,915	80,091	0.4	101.5
14. 国 庫 支 出 金	2,004,448	376,133	2,381,015	4,761,596	3,888,494	21.2	81.7
15. 県 支 出 金	1,176,232	0	142,618	1,318,850	989,629	5.4	75.0
16. 財 産 収 入	213,220	0	3,400	216,620	198,313	1.1	91.5
17. 寄 附 金	41,790	0	13,522	55,312	49,436	0.3	89.4
18. 繰 入 金	586,387	0	89,804	676,191	669,728	3.6	99.0
19. 繰 越 金	280,000	220,551	757,322	1,257,873	1,257,873	6.8	100.0
20. 諸 収 入	612,076	0	△8,474	603,602	584,310	3.2	96.8
21. 町 債	654,400	12,700	176,700	843,800	99,500	0.5	11.8
歳 入 合 計	14,865,000	609,384	3,635,945	19,110,329	18,392,751	100.0	96.2



(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	212,605	0	△6,238	206,367	202,966	1.2	98.4
2. 総務費	1,948,703	0	1,463,768	3,412,471	2,953,610	17.7	86.6
3. 民生費	5,975,283	7,514	1,227,567	7,210,364	6,759,581	40.4	93.7
4. 衛生費	1,468,958	325,916	623,576	2,418,450	1,839,795	11.0	76.1
5. 労働費	37,356	0	2,254	39,610	39,456	0.2	99.6
6. 農林水産業費	123,732	1,700	22,247	147,679	122,037	0.7	82.6
7. 商工費	179,754	165,758	71,458	416,970	304,227	1.8	73.0
8. 土木費	1,622,505	52,503	205,479	1,880,487	1,339,112	8.0	71.2
9. 消防費	698,215	0	△25,192	673,023	652,292	3.9	96.9
10. 教育費	1,436,519	55,993	79,884	1,572,396	1,413,840	8.5	89.9
11. 公債費	1,111,370	0	△10,425	1,100,945	1,100,443	6.6	100.0
12. 予備費	50,000	0	△18,433	31,567	0	0.0	0.0
歳出合計	14,865,000	609,384	3,635,945	19,110,329	16,727,359	100.0	87.5



() 内は構成比

2. 特別会計

- ・ 国民健康保険事業

当初予算額は、4,780,344千円（9月末現在の予算現額：5,000,429千円）で、その後 55,443千円を補正増し、3月末現在で 5,055,872千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（9月末現在の予算現額：1,113,559千円）で、その後 7,192千円を補正減し、3月末現在で 1,106,367千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（9月末現在の予算現額：3,769,049千円）で、その後 1,263千円を補正減し、3月末現在で 3,767,786千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	4,780,344	0	275,528	5,055,872	4,830,188	95.5%	4,764,069	94.2%
後期高齢者医療事業	1,104,053	0	2,314	1,106,367	1,058,549	95.7%	1,030,126	93.1%
介 護 保 険 事 業	3,487,632	0	280,154	3,767,786	3,660,258	97.1%	3,249,435	86.2%
合 計	9,372,029	0	557,996	9,930,025	9,548,995	96.2%	9,043,630	91.1%

補正予算額については、令和3年度中の合計額。

寒川町下水道事業業務状況説明書

(令和3年10月1日～令和4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、2,747,228 m^3 で、一日平均処理水量は15,094 m^3 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)	5,367,089	2,976,831	2,747,228	5,724,059	106.7%
一日平均処理水量(m^3)	14,704	16,266	15,094	15,682	106.7%

(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)
公共汚水柵設置工事(その6)	1,045,000
昭栄鳥井戸幹線路面復旧(その2)	2,035,000
長寿命化対策工事(その2)	20,144,300
大曲二号幹線枝路面復旧工事	11,374,000
小谷小動幹線枝路面復旧工事	29,275,400
長寿命化対策工事(その3)	7,590,000
長寿命化対策工事(その4)	4,620,000
公共汚水柵設置工事(その7)	1,386,000
公共汚水柵設置工事(その8)	2,321,000
計	79,790,700

(3) 経理の状況

収益的収入の予算現額に対する執行率は96.8%で、このうち、営業収益の執行率は100.9%です。収益的支出の執行率は96.3%です。

また、資本的収入の執行率は46.3%、資本的支出の執行率は66.6%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	収入額 D		執行率 D/C
				上半期	下半期	
第1款 下水道事業収益	1,344,403,000	2,654,000	1,347,057,000	699,146,239	605,206,639	96.8%
第1項 営業収益	785,615,000	941,000	786,556,000	477,967,444	315,635,485	100.9%
第2項 営業外収益	558,433,000	1,713,000	560,146,000	221,178,795	289,218,078	91.1%
第3項 特別利益	355,000	0	355,000	0	353,076	99.5%

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	1,325,531,000	2,654,000	1,328,185,000	184,863,524	1,093,855,248	96.3%
第1項 営業費用	1,214,987,000	2,654,000	1,217,641,000	138,007,612	1,035,680,128	96.4%
第2項 営業外費用	109,643,000	0	109,643,000	46,834,293	58,132,635	95.7%
第3項 特別損失	401,000	0	401,000	21,619	42,485	16.0%
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	797,798,000	1,663,000	799,461,000	96,534,574	273,838,431	46.3%
第1項 企業債	704,800,000	△ 9,000,000	695,800,000	0	272,500,000	39.2%
第2項 出資金	33,119,000	1,663,000	34,782,000	27,656,000	1,338,431	83.4%
第3項 負担金	23,579,000	0	23,579,000	23,578,574	0	99.9%
第4項 補助金	36,300,000	9,000,000	45,300,000	45,300,000	0	100.0%

支出

(単位:円)

区 分	当初予算額 A	補正額 B	予算現額 C	支出額 D		執行率 D/C
				上半期	下半期	
第1款 資本的支出	1,278,297,000	1,663,000	1,279,960,000	292,471,811	559,602,278	66.6%
第1項 建設改良費	785,979,000	1,663,000	787,642,000	49,381,962	310,374,207	45.7%
第2項 企業債償還金	492,318,000	0	492,318,000	243,089,849	249,228,071	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	4,192,469,258	248,400,000	212,980,313	4,227,888,945
流域下水道事業債	733,138,344	28,300,000	23,317,546	738,120,798
資本費平準化債	493,133,304	0	12,930,212	480,203,092
合 計	5,418,740,906	276,700,000	249,228,071	5,446,212,835

3. 町債の状況

令和4年3月31日現在の町債現在高は、12,001,438千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	2,867,346	2,138,548	5,005,894	41.7
郵便貯金資金	203,111	0	203,111	1.7
簡易保険資金	150,400	28,605	179,005	1.5
金融機構	1,256,139	3,279,060	4,535,199	37.8
県貸付金	392,194	0	392,194	3.3
市中銀行	1,686,035	0	1,686,035	14.0
その他	0	0	0	0.0
合 計	6,555,225	5,446,213	12,001,438	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	67,126	0.6	1,383
	民生債	187,148	1.6	3,856
	衛生債	411,562	3.4	8,481
	農林水産業債	23,400	0.2	482
	土木債	2,006,176	16.7	41,341
	消防債	127,941	1.1	2,636
	教育債	1,681,913	14.0	34,659
	減税補てん債	88,751	0.7	1,829
	臨時税収補てん債	0	0.0	0
	臨時財政対策債	1,961,208	16.3	40,414
	小 計	6,555,225	54.6	135,081
特別会計・企業会計	下水道債	5,446,213	45.4	112,228
	小 計	5,446,213	45.4	112,228
合 計		12,001,438	100.0	247,310

(令和4年3月31日現在の人口：48,528人)

4. 町有財産の状況

(令和4年3月31日現在)

・現金、有価証券、積立金	8,640,118 千円
・土地	386,847 m ²
・家屋	111,259 m ²