

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、令和元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。

令和元年度下半期財政運営状況

1. 一般会計

令和元年度下半期(令和元年10月1日から令和2年3月31日まで)終了時の予算額は16,197,728千円で、上半期(平成31年4月1日から令和元年9月30日まで)終了時に比べ608,742千円の増額となりました。主な内訳は、障害者自立支援給付事業費等の扶助費の増や、GIGAスクールネットワーク構想の実現に向けた、小学校費及び中学校費の教育コンピュータ活用事業費の増などによるものです。

また、平成30年度から繰越明許費として繰り越した母子予防接種事業費や小学校施設改修事業費など483,513千円を加えると16,197,728千円となっております。

執行状況については、収入済額は15,524,731千円(対予算現額収入率95.8%、繰越明許費399,929千円を含む)、支出済額は14,201,907千円(対予算現額執行率87.7%、繰越明許費394,148千円を含む)となっております。

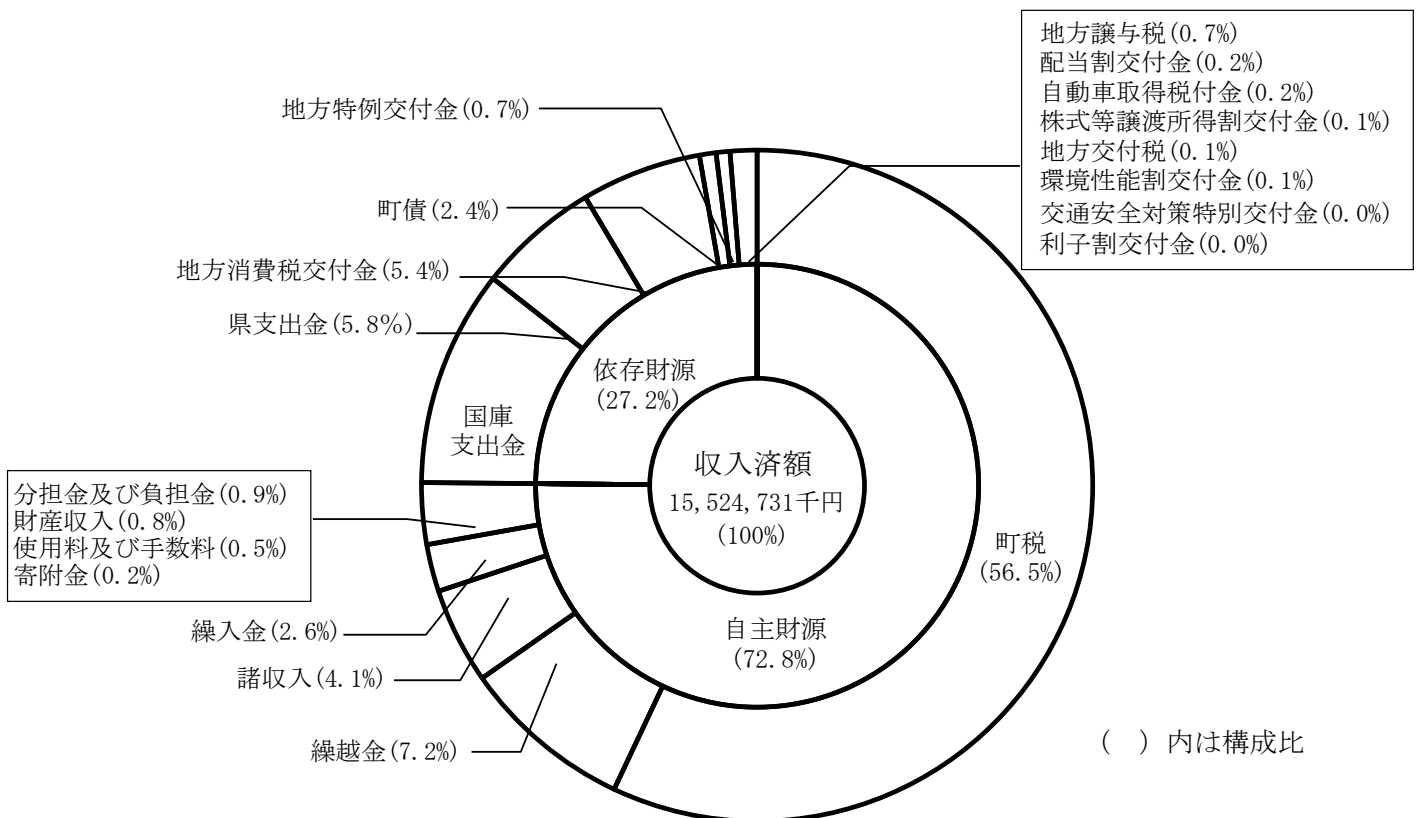
(単位：千円)

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	14,092,000	2,105,728	16,197,728	15,524,731	14,201,907

※ 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。

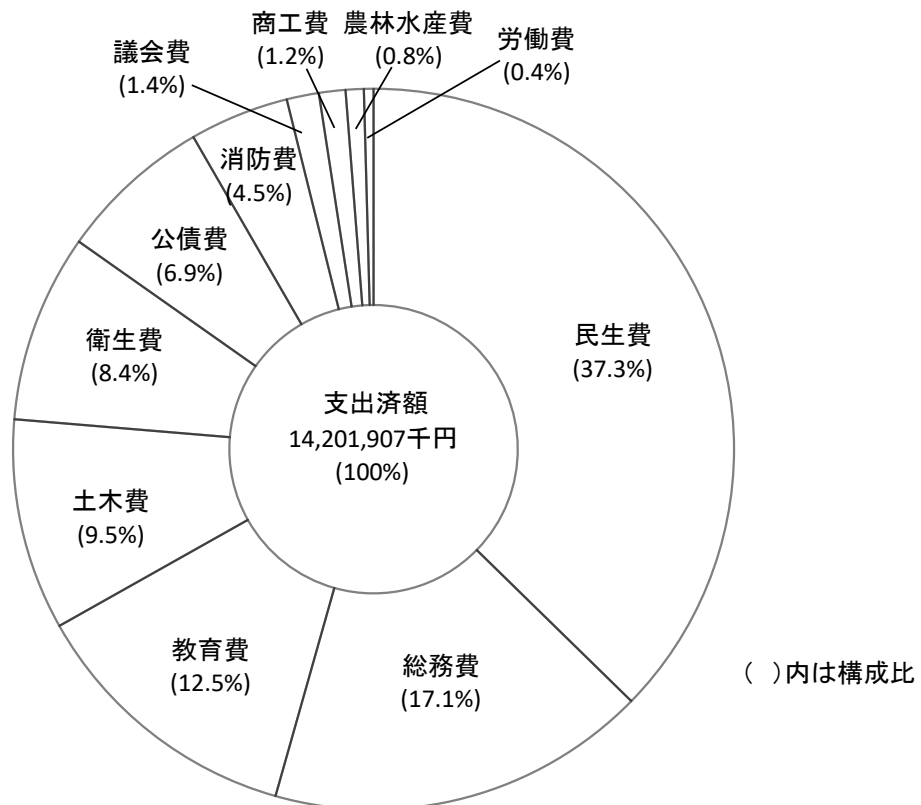
(1) 歳入

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	8,400,000	0	0	8,400,000	8,765,029	56.5	104.3
2. 地方譲与税	92,000	0	1,861	93,861	100,344	0.7	106.9
3. 利子割交付金	7,000	0	0	7,000	3,890	0.0	55.6
4. 配当割交付金	30,000	0	0	30,000	35,833	0.2	119.4
5. 株式等譲渡所得割交付金	30,000	0	0	30,000	21,519	0.1	71.7
6. 地方消費税交付金	805,000	0	0	805,000	842,871	5.4	104.7
7. 自動車取得税交付金	23,000	0	0	23,000	27,995	0.2	121.7
8. 環境性能割交付金	22,000	0	0	22,000	8,740	0.1	39.7
9. 地方特例交付金	47,000	0	0	47,000	108,305	0.7	230.4
10. 地方交付税	1,000	0	0	1,000	9,781	0.1	978.1
11. 交通安全対策特別交付金	6,000	0	0	6,000	6,602	0.0	110.0
12. 分担金及び負担金	148,141	0	2,949	151,090	142,039	0.9	94.0
13. 使用料及び手数料	79,228	0	0	79,228	76,534	0.5	96.6
14. 国庫支出金	1,733,468	81,261	255,162	2,069,891	1,787,350	11.5	86.3
15. 県支出金	1,118,028	10,830	38,494	1,167,352	902,265	5.8	77.3
16. 財産収入	139,143	0	1,881	141,024	125,737	0.8	89.2
17. 寄附金	33,790	0	1,389	35,179	30,254	0.2	86.0
18. 繰入金	277,696	0	137,322	415,018	408,936	2.6	98.5
19. 繰越金	280,000	29,122	812,735	1,121,857	1,121,858	7.2	100.0
20. 諸収入	622,206	0	3,522	625,728	628,049	4.1	100.4
21. 町 債	197,300	362,300	366,900	926,500	370,800	2.4	40.0
歳入合計	14,092,000	483,513	1,622,215	16,197,728	15,524,731	100.0	95.8



(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	210,122	0	△430	209,692	205,158	1.4	97.8
2. 総務費	1,855,499	540	713,425	2,569,464	2,423,812	17.1	94.3
3. 民生費	5,479,632	0	223,684	5,703,316	5,299,810	37.3	92.9
4. 衛生費	1,472,542	34,073	△17,859	1,488,756	1,199,212	8.4	80.6
5. 労働費	63,532	0	△400	63,132	60,930	0.4	96.5
6. 農林水産業費	105,120	15,638	3,851	124,609	115,343	0.8	92.6
7. 商工費	178,275	0	△3,000	175,275	168,538	1.2	96.2
8. 土木費	1,617,897	0	143,797	1,761,694	1,346,100	9.5	76.4
9. 消防費	640,746	0	10,725	651,471	633,237	4.5	97.2
10. 教育費	1,427,712	433,262	574,195	2,435,169	1,769,779	12.5	72.7
11. 公債費	990,923	0	△10,435	980,488	979,987	6.9	99.9
12. 予備費	50,000	0	△15,338	34,662	0	0.0	0.0
歳出合計	14,092,000	483,513	1,622,215	16,197,228	14,201,907	100.0	87.7



2. 特別会計

- ・ 国民健康保険事業

当初予算額は、5,059,380千円（9月末現在：5,186,998千円）で、その後 88千円を補正増し、3月末現在で 5,187,086千円となっております。

- ・ 後期高齢者医療事業

当初予算額は、966,459千円（9月末現在：988,624千円）で、その後 3,649千円を補正減し、3月末現在で 984,975千円となっております。

- ・ 介護保険事業

当初予算額は、3,399,683千円（9月末現在：3,591,399千円）で、その後 11,641千円を補正増し、3月末現在で 3,603,040千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	5,059,380	0	127,706	5,187,086	4,671,166	90.1%	4,572,824	88.2%
後期高齢者医療事業	966,459	0	18,516	984,975	957,770	97.2%	932,810	94.7%
介 護 保 険 事 業	3,399,683	0	203,357	3,603,040	3,394,400	94.2%	2,927,070	81.2%
合 計	9,425,522	0	349,579	9,775,101	9,023,336	92.3%	8,432,704	86.3%

補正予算額については、令和元年度中の合計額。

寒川町下水道事業業務状況説明書

(令和元年10月1日～令和2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、2,789,990 m^3 で、一日平均処理水量は15,329 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)	5,360,714	2,751,958	2,789,990	5,541,948	103.4%
一日平均処理水量(m^3)	14,686	15,038	15,329	15,183	103.4%

(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)
管路施設耐震化対策工事	9,224,600
長寿命化対策(その2)工事	25,300,000
大曲幹線枝工事	30,708,700
大村旭幹線枝工事	36,444,100
公共汚水柵設置工事(その7)	2,640,000
公共汚水柵設置工事(その8)	3,020,600
公共汚水柵設置工事(その9)	3,850,000
公共汚水柵設置工事(その10)	2,915,000
計	114,103,000

(3) 経理の状況

収益的収入の予算現額に対する執行率は98.2%で、このうち、営業収益の執行率は99.3%で、収益的支出の執行率は96.9%です。

また、資本的収入の執行率は83.8%、資本的支出の執行率は92.4%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	収入額 D		執行率 D/C
				上半期	下半期	
第1款 下水道事業収益	1,332,882,000	△ 2,395,000	1,330,487,000	693,358,058	612,985,630	98.2%
第1項 営業収益	747,615,000	932,000	748,547,000	455,403,098	288,149,228	99.3%
第2項 営業外収益	585,100,000	△ 3,327,000	581,773,000	237,954,960	324,670,423	96.7%
第3項 特別利益	167,000	0	167,000	0	165,979	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	1,326,866,000	△ 1,371,000	1,325,495,000	195,688,833	1,088,110,426	96.9%
第1項 営業費用	1,182,548,000	△ 1,371,000	1,181,177,000	132,495,678	1,023,029,930	97.8%
第2項 営業外費用	143,417,000	0	143,417,000	63,183,582	65,080,496	89.4%
第3項 特別損失	401,000	0	401,000	9,573	0	2.4%
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	495,155,000	918,000	496,073,000	89,901,943	325,696,814	83.8%
第1項 企業債	330,400,000	15,000,000	345,400,000	19,100,000	261,400,000	81.2%
第2項 出資金	42,753,000	918,000	43,671,000	40,000,000	△ 11,903,186	64.3%
第3項 負担金	45,802,000	△ 15,000,000	30,802,000	30,801,943	0	100.0%
第4項 補助金	76,200,000	0	76,200,000	0	76,200,000	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	975,906,000	918,000	976,824,000	353,898,465	548,897,090	92.4%
第1項 建設改良費	449,735,000	918,000	450,653,000	86,457,852	290,167,518	83.6%
第2項 企業債償還金	526,171,000	0	526,171,000	267,440,613	258,729,572	100.0%

※ 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	4,671,355,760	181,000,000	229,033,837	4,623,321,923
流域下水道事業債	760,995,461	29,900,000	22,902,861	767,992,600
資本費平準化債	442,877,231	50,500,000	6,792,874	486,584,357
合 計	5,875,228,452	261,400,000	258,729,572	5,877,898,880

3. 町債の状況

令和2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	3,904,030	2,735,375	6,639,405	50.2
郵便貯金資金	304,534	0	304,534	2.3
簡易保険資金	246,846	82,214	329,060	2.5
金融機構	1,024,506	3,060,312	4,084,818	30.9
県貸付金	376,045	0	376,045	2.8
市中銀行	1,486,627	0	1,486,627	11.2
その他	0	0	0	0.0
合 計	7,342,588	5,877,901	13,220,489	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	925	0.0	19
	民生債	128,694	1.0	2,658
	衛生債	504,840	3.8	10,425
	農林水産業債	900	0.0	19
	土木債	2,193,485	16.6	45,297
	消防債	177,009	1.3	3,655
	教育債	1,574,702	11.9	32,519
	減税補てん債	168,716	1.3	3,484
	臨時税収補てん債	0	0.0	0
	臨時財政対策債	2,593,319	19.6	53,554
小 計	7,342,590	55.5	151,631	
特別会計・企業会計	下水道債	5,877,899	44.5	121,384
小 計	5,877,899	44.5	121,384	
合 計	13,220,489	100.0	273,015	

(令和2年3月31日現在の人口：48,424人)

4. 町有財産の状況

(令和2年3月31日現在)

・現金、有価証券、積立金	7,240,609 千円
・土地	386,591 m ²
・家屋	111,724 m ²