

# 財政事情の公表

(令和6年度上半期分)

令和6年12月



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、「寒川町財政事情の作成及び公表に関する条例」に基づき、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6年度上半期(令和6年4月1日から令和6年9月30日まで)の財政運営状況の概要についてお知らせします。

### — 目次 —

### I 令和 6 年度上半期財政運営状況

	[—	般会計及び特別会計】
	1.	一般会計予算の収支状況1
	2.	一般会計予算の執行状況2
	3.	特別会計予算の収支及び執行状況4
	【公:	営企業会計 (下水道事業特別会計)】
	1.	概況5
	2.	予算の執行状況6
	3.	企業債現在高6
Ι	貝	財産及び町債の現在高
	1.	財産の現在高7
	2.	町債の現在高7

# I 令和6年度上半期財政運営状況

# 【一般会計及び特別会計】

### 1. 一般会計予算の収支状況

令和6年度上半期(令和6年4月1日から令和6年9月30日まで)終了時における現計予算額は20,480,444千円で、令和6年度当初予算額に比べて、2,860,444千円の増額となっています。この増額は、補正予算による2,655,613千円の増額及び令和5年度からの繰越明許費の繰越額204,831千円によるものです。

補正予算の主な内容は、公共施設再編計画実施事業費(消防費)、定額減税補足給付金給付事業費(民生費)、低所得世帯支援給付金給付事業費(令和6年度非課税世帯等分)(民生費)、高齢者予防接種事業費(衛生費)等の追加です。

執行状況については、収入済額は10,793,519千円(対現計予算額収入率52.7%)、支出済額は7,739,570千円(対現計予算額執行率37.8%)となっています。

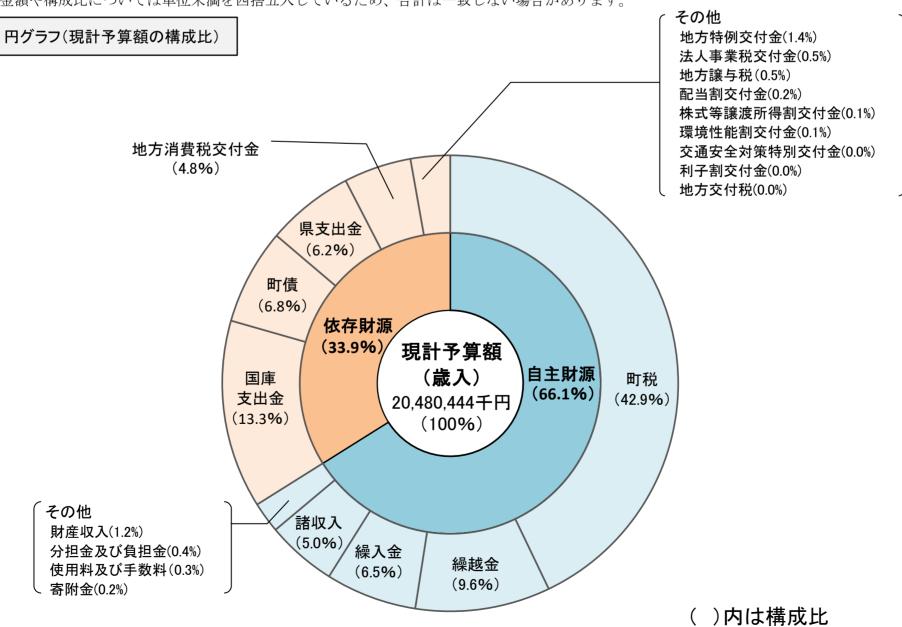
(単位:千円)

		現計					
会計名	当初予算額	繰越明許費 繰越額	補正予算額	<b>11</b>	収入済額	支出済額	
一般会計	17, 620, 000	204, 831	2, 655, 613	20, 480, 444	10, 793, 519	7, 739, 570	

# 2. 一般会計予算の執行状況 (歳入)

* " " " " " " " " " " " " " " " " " " "		現	計 予 算 額			収入済額	収入済割合
款 別 区 分	当初予算額	繰越明許費 繰越額	補正予算額	計 ①	構成比	2	2/1
	千円	千円	千円	千円	%	千円	%
1. 町 税	8, 783, 700	0	0	8, 783, 700	42. 9	5, 551, 654	63. 2
2. 地 方 譲 与 税	98, 538	0	0	98, 538	0. 5	29, 283	29. 7
3. 利 子 割 交 付 金	1, 800	0	0	1,800	0.0	1,021	56. 7
4. 配 当 割 交 付 金	35,000	0	0	35, 000	0.2	11, 900	34. 0
5. 株式等譲渡所得割交付金	30,000	0	0	30,000	0. 1	0	0.0
6. 法人事業税交付金	100, 000	0	0	100,000	0.5	80, 503	80. 5
7. 地方消費税交付金	980, 000	0	0	980,000	4.8	685, 173	69. 9
8. 環境性能割交付金	20,000	0	0	20,000	0.1	9, 573	47. 9
9. 地 方 特 例 交 付 金	280, 001	0	0	280, 001	1. 4	311, 724	111. 3
10. 地 方 交 付 税	1,000	0	0	1,000	0.0	35	3. 5
11. 交通安全対策特別交付金	6, 000	0	0	6,000	0.0	3, 216	53. 6
12. 分担金及び負担金	83, 882	0	0	83, 882	0.4	36, 510	43. 5
13. 使用料及び手数料	70, 899	0	940	71,839	0.3	53, 789	74. 9
14. 国 庫 支 出 金	2, 381, 821	113, 886	238, 957	2, 734, 664	13. 3	607, 511	22. 2
15. 県 支 出 金	1, 272, 162	0	△1, 481	1, 270, 681	6. 2	268, 136	21. 1
16. 財 産 収 入	243, 035	0	3, 905	246, 940	1. 2	113, 839	46. 1
17. 寄 附 金	44, 100	0	305	44, 405	0.2	14, 503	32. 7
18. 繰 入 金	793, 357	0	531, 011	1, 324, 368	6. 5	751, 000	56. 7
19. 繰 越 金	280, 000	41, 744	1, 638, 120	1, 959, 864	9.6	1, 959, 865	100. 0
20. 諸 収 入	973, 405	0	45, 256	1, 018, 661	5. 0	304, 284	29. 9
21. 町 債	1, 141, 300	49, 200	198, 600	1, 389, 100	6.8	0	0.0
歳入合計	17, 620, 000	204, 831	2, 655, 613	20, 480, 444	100.0	10, 793, 519	52. 7

※金額や構成比については単位未満を四捨五入しているため、合計は一致しない場合があります。

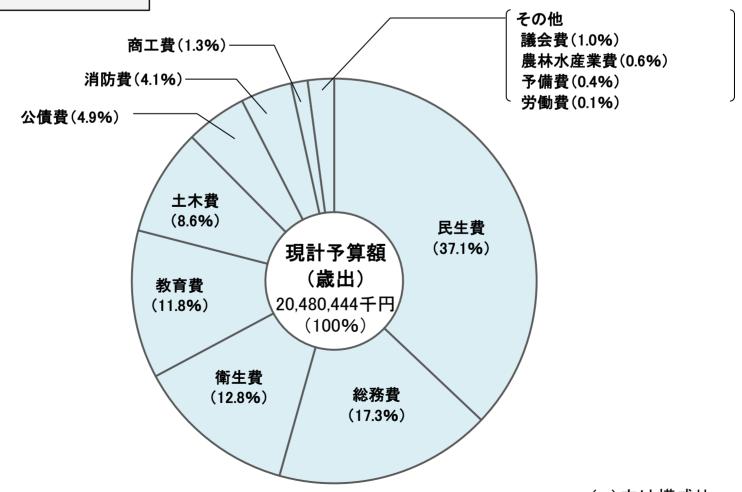


# 2. 一般会計予算の執行状況 (歳出)

	<b>勃</b> 叫	Б V			現	. 計 予 算	額		支出済額	支出済割合
	款 別	区 分		当初予算額	繰越明許費 繰越額	補正予算額	<b>計</b> (1)	構成比	2	2/1
				千円	千円	千円	千円	%	千円	%
1. 議		会	費	201, 678	0	0	201, 678	1.0	103, 931	51. 5
2. 総		務	費	1, 913, 745	0	1, 631, 355	3, 545, 100	17. 3	797, 055	22. 5
3. 民		生	費	6, 754, 813	139, 104	695, 007	7, 588, 924	37. 1	3, 352, 628	44. 2
4. 衛		生	費	2, 595, 043	13, 941	19, 232	2, 628, 216	12.8	619, 927	23. 6
5. 労		働	費	27, 337	0	0	27, 337	0. 1	22, 588	82. 6
6. 農	林 7	k 産 氵	業 費	116, 326	0	0	116, 326	0.6	34, 193	29. 4
7. 商		エ	費	266, 682	0	3, 300	269, 982	1. 3	211, 315	78. 3
8. 土		木	費	1, 552, 079	8, 461	193, 646	1, 754, 186	8.6	705, 205	40. 2
9.消		防	費	759, 407	43, 325	37, 004	839, 736	4. 1	400, 283	47.7
10. 教		育	費	2, 381, 970	0	40, 279	2, 422, 249	11.8	1, 018, 041	42.0
11. 公		債	費	1,000,920	0	0	1,000,920	4. 9	474, 404	47. 4
12. 予		備	費	50, 000	0	35, 790	85, 790	0. 4	0	0.0
	歳 出	合 計		17, 620, 000	204, 831	2, 655, 613	20, 480, 444	100.0	7, 739, 570	37.8

※金額や構成比については単位未満を四捨五入しているため、合計は一致しない場合があります。

#### 円グラフ(現計予算額の構成比)



()内は構成比

# 3. 特別会計予算の収支及び執行状況

### · 国民健康保険事業特別会計

当初予算額は4,811,994千円で、その後 91,405千円を補正増し、9月末現在での現計予算額は 4,903,399千円となっています。

### · 後期高齢者医療事業特別会計

当初予算額は1,346,035千円で、その後30,468千円を補正増し、9月末現在での現計予算額は1,376,503千円となっています。

### · 介護保険事業特別会計

当初予算額は3,902,555千円で、その後99,145千円を補正増し、9月末現在での現計予算額は4,001,700千円となっています。

(単位:千円)

A 71 6		現計	予 算 額		収入済額	収入済	支出済額	支出済
会計名	当初予算額	繰越明許費 繰越額	補正予算額	計 ①	2	割合 ②/①	3	割合 ③/①
国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	4, 811, 994	0	91, 405	4, 903, 399	2, 180, 235	44.5%	1, 873, 241	38. 2%
後期高齢者医療事業 特 別 会 計	1, 346, 035	0	30, 468	1, 376, 503	614, 784	44. 7%	488, 253	35. 5%
介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	3, 902, 555	0	99, 145	4, 001, 700	1, 999, 943	50.0%	1, 516, 403	37. 9%
合 計	10, 060, 584	0	221, 018	10, 281, 602	4, 794, 962	46.6%	3, 877, 897	37. 7%

# 【公営企業会計(下水道事業特別会計)】

(令和6年4月1日から令和6年9月30日まで)

#### 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、3,017,220㎡で、一日平均処理水量は16,487㎡です。

事項	年 間 予定量	当期実績	対予定比
総処理水量 (m³)	5, 456, 585	3, 017, 220	55. 3%
一日平均処理水量(m³)	14, 949	16, 487	110.3%

#### (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)
長寿命化対策工事(その1)	19, 525, 000
一之宮東一号幹線枝路面復旧工事	2, 827, 000
公共汚水桝設置工事(その1)	8, 779, 100
公共汚水桝設置工事(その2)	2, 860, 000
小動幹線枝工事	54, 860, 000
大曲幹線枝工事	23, 760, 000
一之宮西一号幹線枝工事	38, 170, 000
田端幹線枝工事	35, 222, 000
計	186, 003, 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47.5%で、このうち、下水道使用料の執行率は56.9%で、収益的支出の執行率は13.5%です。

また、資本的収入の執行率は11.3%、資本的支出の執行率は34.8%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	51款 下水道事業	収益	1, 350, 673, 000	20, 725, 000	1, 371, 398, 000	651, 908, 167	47.5%
	第1項 営業収益		874, 383, 000	14, 851, 000	889, 234, 000	506, 187, 828	56.9%
	第2項 営業外収	益	475, 497, 000	5, 874, 000	481, 371, 000	145, 720, 339	30.3%
	第3項 特別利益		793, 000	0	793, 000	0	0.0%

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
穿	51款 下水	道事	業 費 用	1, 344, 440, 000	19, 679, 000	1, 364, 119, 000	184, 608, 954	13.5%
	第1項営	業	費用	1, 227, 628, 000	19, 679, 000	1, 247, 307, 000	145, 523, 524	11.7%
	第2項営	業外	費用	115, 911, 000	0	115, 911, 000	39, 072, 905	33.7%
	第3項特	別	損失	401,000	0	401,000	12, 525	3.1%
	第4項予	備	費	500,000	0	500,000	0	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	収入済額 D	執行率 D/C
穿	亨1款資本	的収	入	379, 227, 000	0	379, 227, 000	42, 890, 782	11. 3%
	第1項企	業	債	271, 400, 000	16, 200, 000	287, 600, 000	0	0.0%
	第2項出	資	金	29, 936, 000	0	29, 936, 000	29, 000, 000	96.9%
	第3項負	担	金	13, 891, 000	0	13, 891, 000	13, 890, 782	100.0%
	第4項補	助	金	64, 000, 000	△ 16, 200, 000	47, 800, 000	0	0.0%

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	864, 185, 000	0	864, 185, 000	300, 538, 533	34.8%
	第1項	建 設 改 良 費	461, 674, 000	0	461, 674, 000	103, 509, 023	22.4%
	第2項 🛭	固定資産購入費	6,000,000	0	6, 000, 000	0	0.0%
	第3項 台	企業債償還金	396, 511, 000	0	396, 511, 000	197, 029, 510	49. 7%

<sup>※</sup> 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	前年度末残高	当期					9月30日現在高	
作里	规	刊十/文/小/文同	借	入	額	償	還	額	3万30万岁心工间
公共下水	道事業債	4, 879, 890, 918			0	15	7, 34	4, 074	4, 722, 546, 844
流域下水	道事業債	692, 689, 177			0	2	4, 19	7, 982	668, 491, 195
資 本 費	平準化債	422, 872, 790			0	1	5, 48	7, 454	407, 385, 336
合	計	5, 995, 452, 885			0	19	7, 02	9, 510	5, 798, 423, 375

# Ⅱ 財産及び町債の現在高

# 1. 財産の現在高

令和6年9月30日現在、財産の現在高は次のとおりです。

· 現金、有価証券、基金等

• 土地

家屋

9,051,532 千円 388,083 ㎡

114, 912 m<sup>2</sup>

## 2. 町債の現在高

令和6年9月30日現在、町債(全体)の現在高は12,598,758千円で、その借入先別、目的別内訳は、下表のとおりです。

(※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]

出工什么	現	在	吉	構成比
借入先名	一般会計	特別会計	合 計	
	千円	千円	千円	%
財政融資資金	1, 656, 881	1, 515, 632	3, 172, 513	25. 2
郵便貯金資金	76, 043	0	76, 043	0.6
簡易保険資金	38, 285	0	38, 285	0.3
金融機構	1, 754, 596	4, 282, 791	6, 037, 387	47.9
県 貸 付 金	737, 901	0	737, 901	5. 9
市中銀行	2, 536, 629	0	2, 536, 629	20. 1
合 計	6, 800, 335	5, 798, 423	12, 598, 758	100.0

#### [目的別]

会計名	区分		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	105, 165	0.8	2, 168
	民 生	債	286, 539	2.3	5, 906
	衛 生	債	277, 343	2. 2	5, 716
	農林水産	業債	40, 487	0.3	834
	土 木	債	3, 688, 794	29. 3	76, 026
	消防	債	164, 208	1.3	3, 384
	教 育	債	1, 009, 713	8.0	20, 810
	減税補で	ん 債	26, 596	0.2	548
	臨時財政対	十策 債	1, 201, 490	9.6	24, 763
	小	計	6, 800, 335	54.0	140, 155
特別会計	下 水 道	債債	5, 798, 423	46.0	119, 506
合	計		12, 598, 758	100.0	259, 661

(令和6年9月30日現在の人口:48,520人)