



財政事情の公表

(令和5年度下半期分)

令和6年6月

 寒川町

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、「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5年度下半期（令和5年10月1日から令和6年3月31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5年度下半期財政運営状況

【一般会計及び特別会計】

1. 一般会計予算の収支状況..... 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

II 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5年度下半期財政運営状況

【一般会計及び特別会計】

1. 一般会計予算の収支状況

令和5年度下半期(令和5年10月1日から令和6年3月31日まで)終了時の予算額は21,613,188千円で、上半期(令和5年4月1日から令和5年9月30日まで)終了時に比べ、低所得世帯支援給付金給付事業費(追加給付分)等による民生費の増額、広域リサイクルセンター管理運営経費等による衛生費の増額等により、947,855千円の増額をしました。

これは、令和4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352,148千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20,771,017千円(対予算現額収入率96.1%、繰越明許費357,742千円を含む)、支出済額は18,318,139千円(対予算現額執行率84.8%、繰越明許費250,065千円を含む)となっております。

(単位：千円)

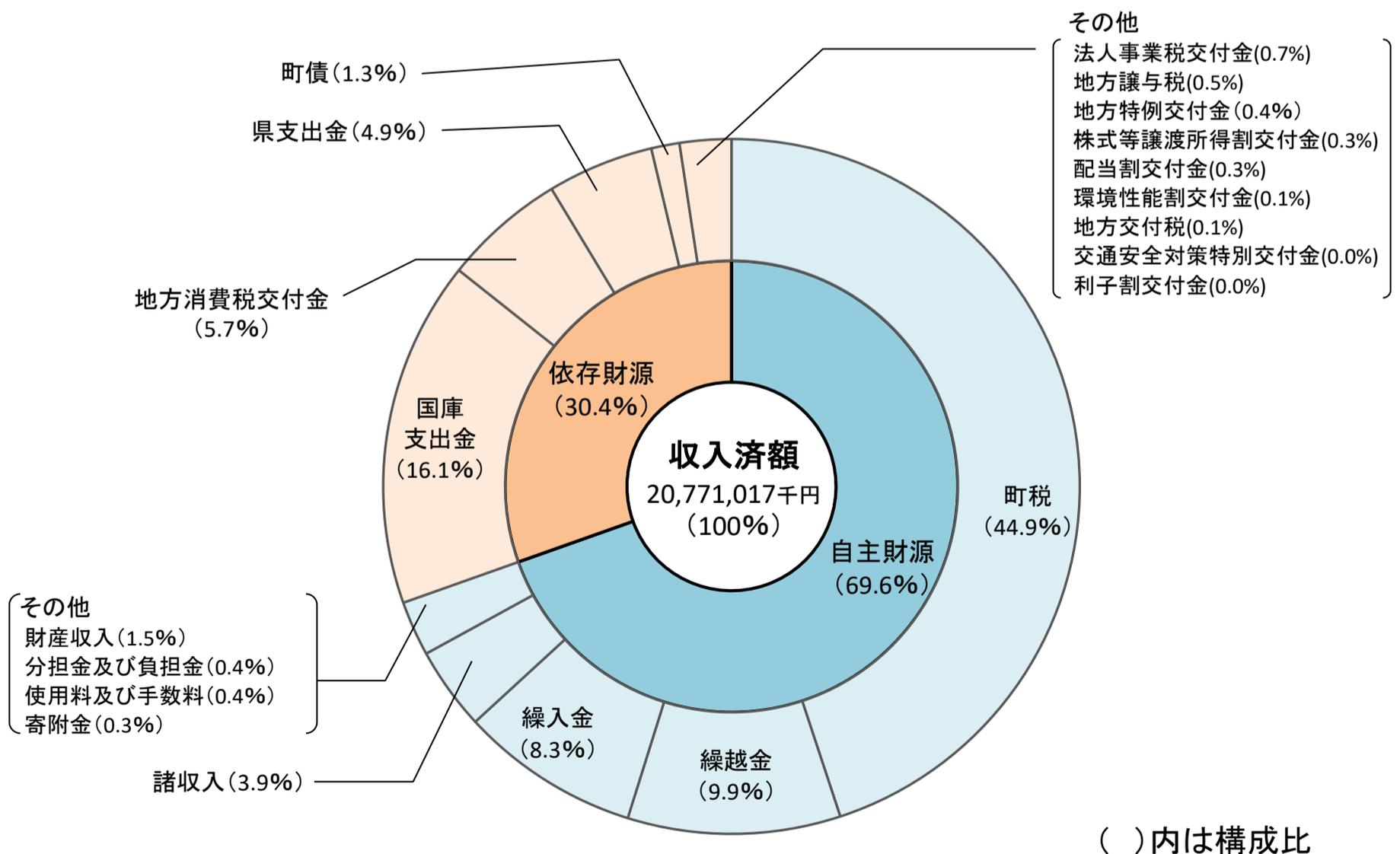
区 分	予 算 現 額			収入済額	支出済額
	当初予算額	補正予算額等	計		
一般会計	17,325,000	4,288,188	21,613,188	20,771,017	18,318,139

※ 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。

2. 一般会計予算の執行状況（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	千円	%	%
1. 町 税	8,733,700	0	0	8,733,700	9,335,133	44.9	106.9
2. 地方譲与税	98,010	0	0	98,010	104,470	0.5	106.6
3. 利子割交付金	3,000	0	0	3,000	2,150	0.0	71.7
4. 配当割交付金	35,000	0	0	35,000	53,172	0.3	151.9
5. 株式等譲渡所得割交付金	25,000	0	0	25,000	59,025	0.3	236.1
6. 法人事業税交付金	70,000	0	0	70,000	149,771	0.7	214.0
7. 地方消費税交付金	980,000	0	0	980,000	1,177,389	5.7	120.1
8. 環境性能割交付金	20,000	0	0	20,000	27,019	0.1	135.1
9. 地方特例交付金	50,001	0	0	50,001	85,724	0.4	171.4
10. 地方交付税	1,000	0	0	1,000	8,731	0.1	873.1
11. 交通安全対策特別交付金	6,000	0	0	6,000	6,294	0.0	104.9
12. 分担金及び負担金	84,072	0	0	84,072	83,559	0.4	99.4
13. 使用料及び手数料	70,846	0	0	70,846	70,591	0.4	99.6
14. 国庫支出金	2,250,460	203,497	1,036,231	3,490,188	3,349,089	16.1	96.0
15. 県支出金	1,203,311	3,769	148,946	1,356,026	1,026,064	4.9	75.7
16. 財産収入	172,995	0	186,413	359,408	318,856	1.5	88.7
17. 寄附金	51,100	0	2,930	54,030	58,369	0.3	108.0
18. 繰入金	746,415	0	988,021	1,734,436	1,732,632	8.3	99.9
19. 繰越金	280,000	103,281	1,667,164	2,050,445	2,050,445	9.9	100.0
20. 諸収入	810,490	0	52,835	863,325	800,633	3.9	92.7
21. 町 債	1,633,600	41,600	△146,500	1,528,700	271,900	1.3	17.8
歳入合計	17,325,000	352,148	3,936,040	21,613,188	20,771,017	100.0	96.1

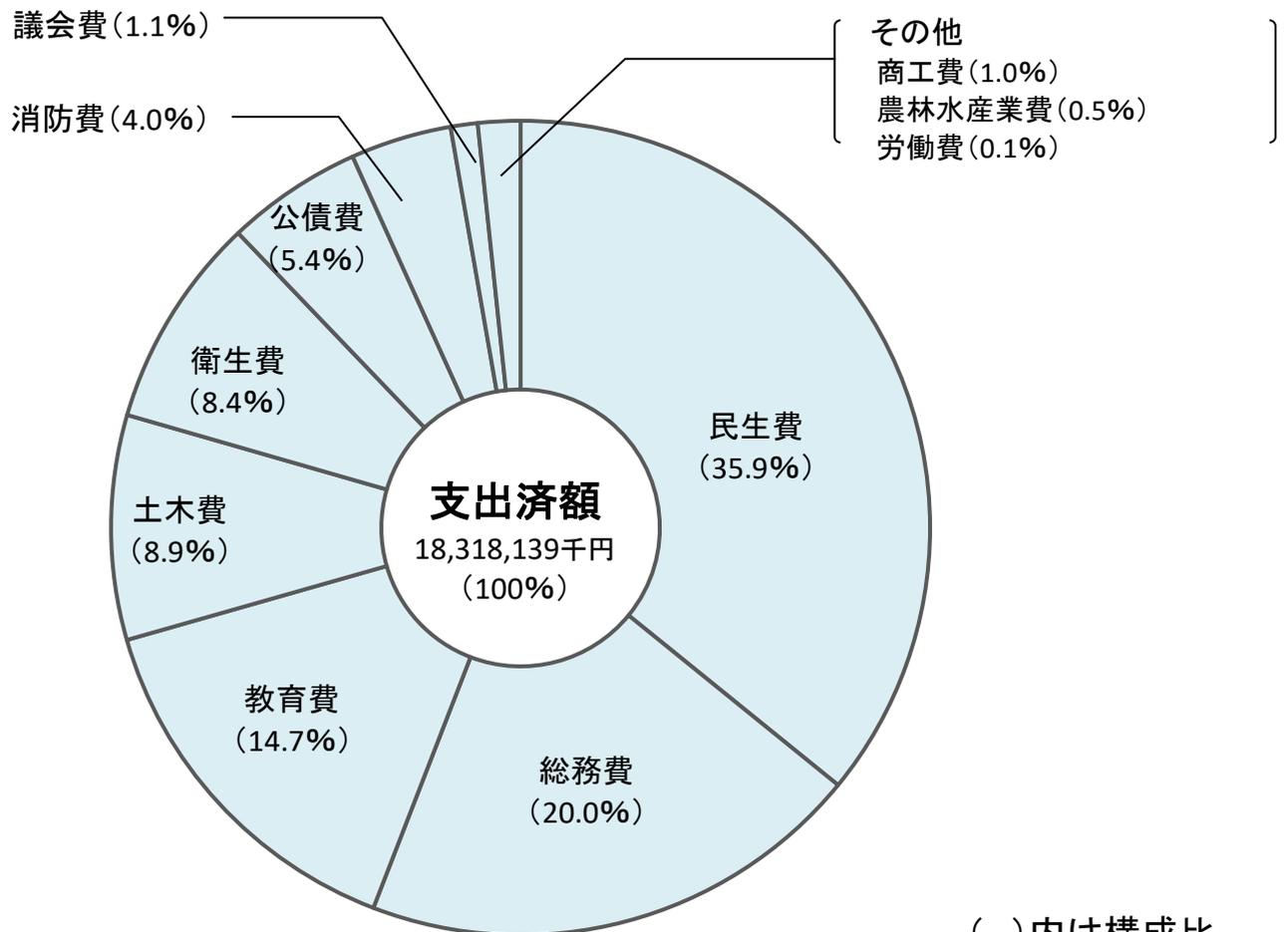
※金額や構成比については単位未満を四捨五入しているため、合計は一致しない場合があります。



2. 一般会計予算の執行状況（歳出）

款別区分	予算現額				支出済額 千円	構成比 %	支出割合 %
	当初予算額 千円	繰越明許費等 千円	補正予算額等 千円	計 千円			
1. 議会費	211,280	0	△11,328	199,952	195,088	1.1	97.6
2. 総務費	1,905,071	0	1,995,652	3,900,723	3,658,648	20.0	93.8
3. 民生費	6,152,189	22,621	1,272,732	7,447,542	6,572,308	35.9	88.2
4. 衛生費	1,702,686	183,088	215,190	2,100,964	1,541,039	8.4	73.3
5. 労働費	27,433	0	0	27,433	26,021	0.1	94.9
6. 農林水産業費	105,247	0	25,797	131,044	102,317	0.5	78.1
7. 商工費	179,536	0	21,794	201,330	178,014	1.0	88.4
8. 土木費	2,564,457	43,465	190,301	2,798,223	1,632,882	8.9	58.4
9. 消防費	801,305	176	△5,863	795,618	730,529	4.0	91.8
10. 教育費	2,581,543	102,797	274,391	2,958,730	2,694,919	14.7	91.1
11. 公債費	1,044,253	0	△10,712	1,033,541	986,374	5.4	95.4
12. 予備費	50,000	0	△31,912	18,088	0	0.0	0.0
歳出合計	17,325,000	352,148	3,936,040	21,613,188	18,318,139	100.0	84.8

※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。



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、4,822,574千円（9月末現在の予算現額：4,999,616千円）で、その後 68,213千円を補正増し、3月末現在で 5,067,829千円となっております。

- ・ 後期高齢者医療事業特別会計

当初予算額は、1,214,500千円（9月末現在の予算現額：1,233,168千円）で、その後 1,074千円を補正増し、3月末現在で 1,234,242千円となっております。

- ・ 介護保険事業特別会計

当初予算額は、3,773,443千円（9月末現在の予算現額：3,925,503千円）で、その後 3,242千円を補正減し、3月末現在で 3,922,261千円となっております。

(単位：千円)

会計名	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				
国民健康保険事業特別会計	4,822,574	0	245,255	5,067,829	4,632,354	91.4%	4,480,107	88.4%
後期高齢者医療事業特別会計	1,214,500	0	19,742	1,234,242	1,174,403	95.2%	1,141,700	92.5%
介護保険事業特別会計	3,773,443	0	148,818	3,922,261	3,716,611	94.8%	3,296,904	84.1%
合 計	9,810,517	0	413,815	10,224,332	9,523,368	93.1%	8,918,711	87.2%

※補正予算額については、令和5年度中の合計額。

【公営企業会計（下水道事業特別会計）】

（令和5年10月1日から令和6年3月31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、2,729,109^mで、一日平均処理水量は14,913^m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 ）	5,456,585	2,852,293	2,729,109	5,581,402	102.3%
一日平均処理水量（ ^m ）	14,949	15,586	14,913	15,249	102.0%

（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	18,465,700
公共下水道岡田西幹線枝工事	6,380,000
公共汚水柵設置工事（その2）	4,609,000
公共汚水柵設置工事（その4）	1,023,000
計	30,477,700

（3）経理の状況

収益的収入の予算現額に対する執行率は94.6%で、このうち、営業収益の執行率は98.6%です。収益的支出の執行率は93.5%です。

また、資本的収入の執行率は67.1%、資本的支出の執行率は82.1%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	1,363,235,000	23,986,000	1,387,221,000	663,714,188	647,953,507	94.6%
第1項 営業収益	766,307,000	22,613,000	788,920,000	441,061,935	336,948,671	98.6%
第2項 営業外収益	596,305,000	1,373,000	597,678,000	222,652,253	310,383,347	89.2%
第3項 特別利益	623,000	0	623,000	0	621,489	99.8%

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	1,357,575,000	23,986,000	1,381,561,000	210,320,151	1,080,798,007	93.5%
第1項 営業費用	1,252,845,000	20,737,000	1,273,582,000	167,582,176	1,022,698,971	93.5%
第2項 営業外費用	103,829,000	3,249,000	107,078,000	42,727,450	58,096,620	94.2%
第3項 特別損失	401,000	0	401,000	10,525	2,416	3.2%
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	421,324,000	1,870,000	423,194,000	50,619,839	233,400,000	67.1%
第1項 企業債	310,600,000	△ 2,600,000	308,000,000	0	191,100,000	62.0%
第2項 出資金	57,831,000	1,870,000	59,701,000	37,427,054	0	62.7%
第3項 負担金	13,193,000	0	13,193,000	13,192,785	0	99.9%
第4項 補助金	39,700,000	2,600,000	42,300,000	0	42,300,000	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	904,644,640	2,789,000	907,433,640	266,362,314	478,345,785	82.1%
第1項 建設改良費	472,274,640	2,789,000	475,063,640	51,901,129	260,437,024	65.7%
第2項 企業債償還金	432,370,000	0	432,370,000	214,461,185	217,908,761	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	4,897,243,739	160,500,000	177,852,821	4,879,890,918
流域下水道事業債	686,681,515	30,600,000	24,592,338	692,689,177
資本費平準化債	438,336,392	0	15,463,602	422,872,790
合 計	6,022,261,646	191,100,000	217,908,761	5,995,452,885

II 財産及び町債の現在高

1. 財産の現在高

令和6年3月31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	9,183,275 千円
・土地	388,069 m ²
・家屋	114,912 m ²

2. 町債の現在高

令和6年3月31日現在、町債（全体）の現在高は12,117,158千円で、その借入先別、目的別内訳は、下表のとおりです。

なお、一部の町債については、借入（収入）が翌年度の4月1日から5月31日までの期間（出納整理期間）に行われます。そのため、3月末現在を基準とする今回の数値は、その分が未収入となっておりますので、決算額とは異なります。

（※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	1,847,632	1,626,910	3,474,542	28.7
郵便貯金資金	101,482	0	101,482	0.8
簡易保険資金	59,537	0	59,537	0.5
金融機構	1,581,471	4,368,543	5,950,014	49.1
県貸付金	737,901	0	737,901	6.1
市中銀行	1,793,682	0	1,793,682	14.8
合計	6,121,705	5,995,453	12,117,158	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	107,784	0.9	2,220
	民生債	266,770	2.2	5,495
	衛生債	302,575	2.5	6,232
	農林水産業債	37,989	0.3	782
	土木債	2,716,987	22.4	55,960
	消防債	196,481	1.6	4,047
	教育債	1,119,430	9.2	23,056
	減税補てん債	35,570	0.3	733
	臨時財政対策債	1,338,120	11.0	27,561
	小計	6,121,705	50.5	126,086
特別会計	下水道債	5,995,453	49.5	123,485
合計		12,117,158	100.0	249,571

（令和6年3月31日現在の人口：48,552人）