

寒川町告示第 114 号

寒川町財政事情の作成及び公表に関する条例（昭和 23 年寒川町条例第 18 号）第 2 条の規定により令和 3 年 4 月 1 日から令和 3 年 9 月 30 日までの期間における寒川町の財政事情をここに公表する。

令和 3 年 12 月 1 日

寒川町長 木 村 俊 雄

# 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。

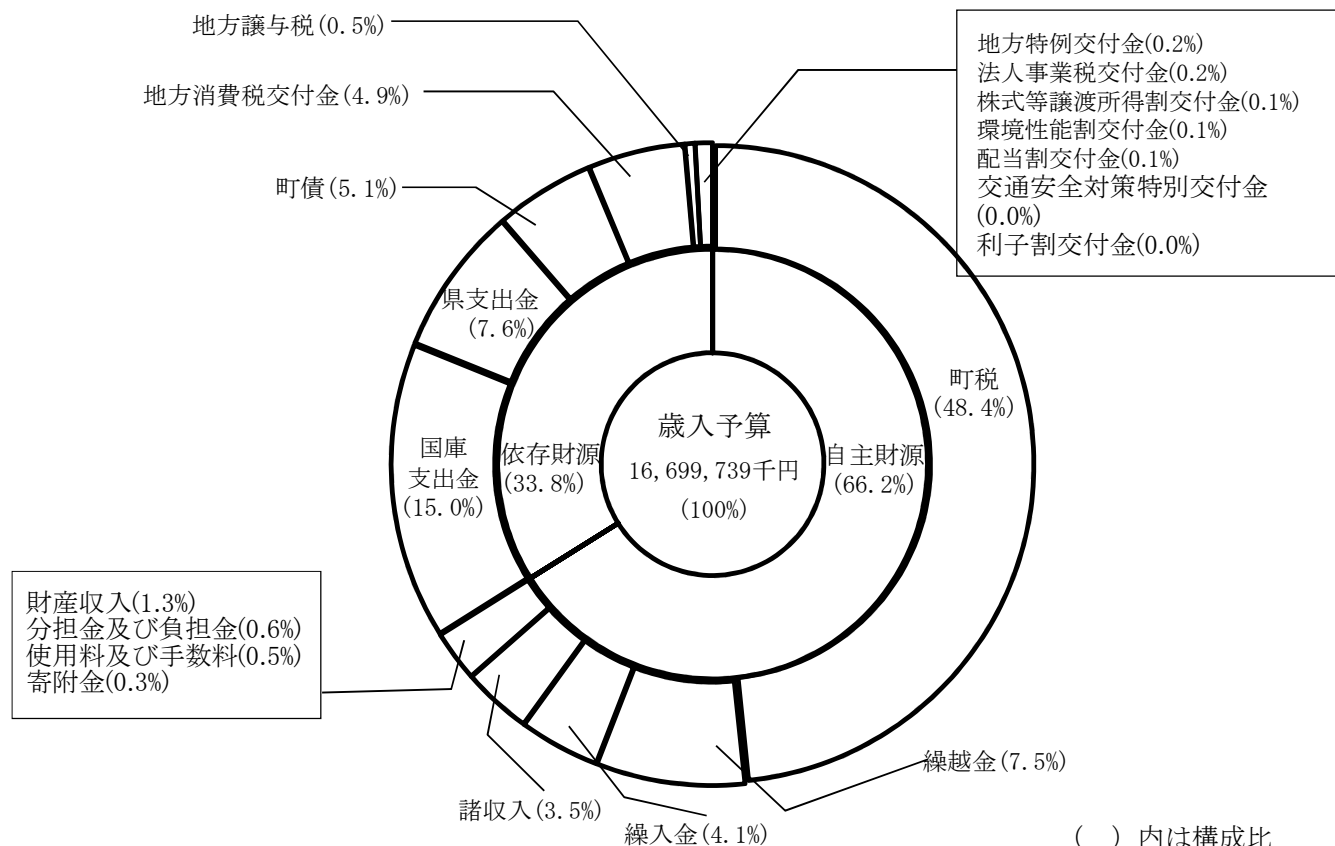
（単位：千円）

| 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  |
|---------------------|------------|-----------|------------|-------|-----------|-------|
|                     | 千円         | 千円        | 千円         | %     | 千円        | %     |
| 1. 町 税              | 8,075,200  | 0         | 8,075,200  | 48.4% | 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  |

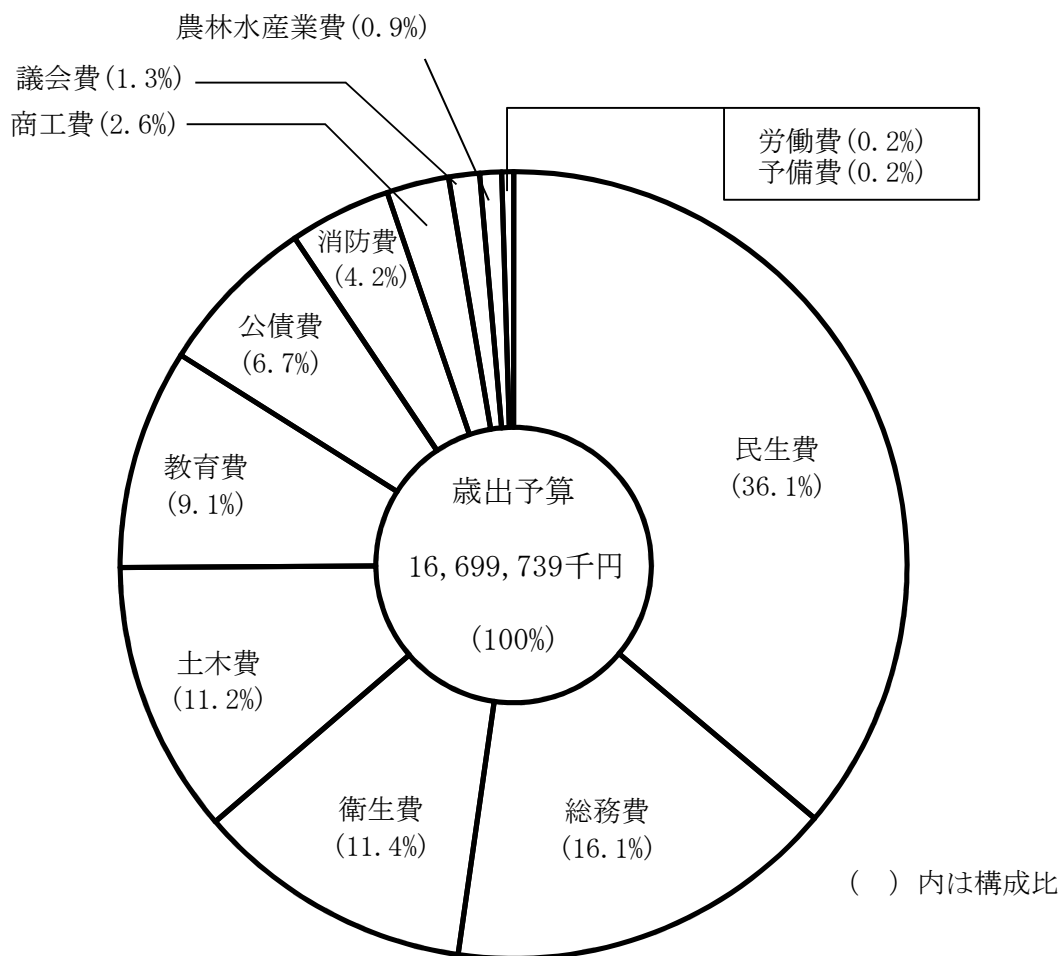
現計予算額には継続費及び繰越明許費等を含みます



## (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す



## 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 <sup>2</sup> |
| ・家屋          | 111,259 m <sup>2</sup> |

# 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 $\text{m}^3$ で、一日平均処理水量は、16,266 $\text{m}^3$ です。

| 事 項                      | 年 間<br>予 定 量 | 当期実績      | 対予定比   |
|--------------------------|--------------|-----------|--------|
| 総処理水量( $\text{m}^3$ )    | 5,367,089    | 2,976,831 | 55.5%  |
| 一日平均処理水量( $\text{m}^3$ ) | 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) 収益的收入及び支出

収 入

(単位:円)

| 区 分         | 当初予算額<br>A    | 補正額<br>B | 予算現額<br>C     | 収入済額<br>D   | 執行率<br>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<br>A    | 補正額<br>B | 予算現額<br>C     | 支出済額<br>D   | 執行率<br>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) 資本的收入及び支出

収 入

(単位:円)

| 区 分       | 当初予算額<br>A  | 補正額<br>B    | 予算現額<br>C   | 収入済額<br>D  | 執行率<br>D/C |
|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 第1款 資本的收入 | 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<br>A    | 補正額<br>B | 予算現額<br>C     | 支出済額<br>D   | 執行率<br>D/C |
|------------|---------------|----------|---------------|-------------|------------|
| 第1款 資本の支出  | 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 |