

寒川町告示第 128 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 5 年 4 月 1 日から令和 5 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 5 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5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5年度上半期財政運営状況

1. 一般会計

令和5年度の当初予算額は17,325,000千円でしたが、その後 2,988,185千円を補正し、9月30日現在で、20,665,333千円（繰越明許費を含む）となっております。

補正内容は、低所得世帯支援給付金給付事業費（民生費）、新型コロナウイルスワクチン接種事業費（衛生費）、道路橋りょう維持補修事業費（土木費）、公共施設再編計画実施事業費（教育費）などの追加です。

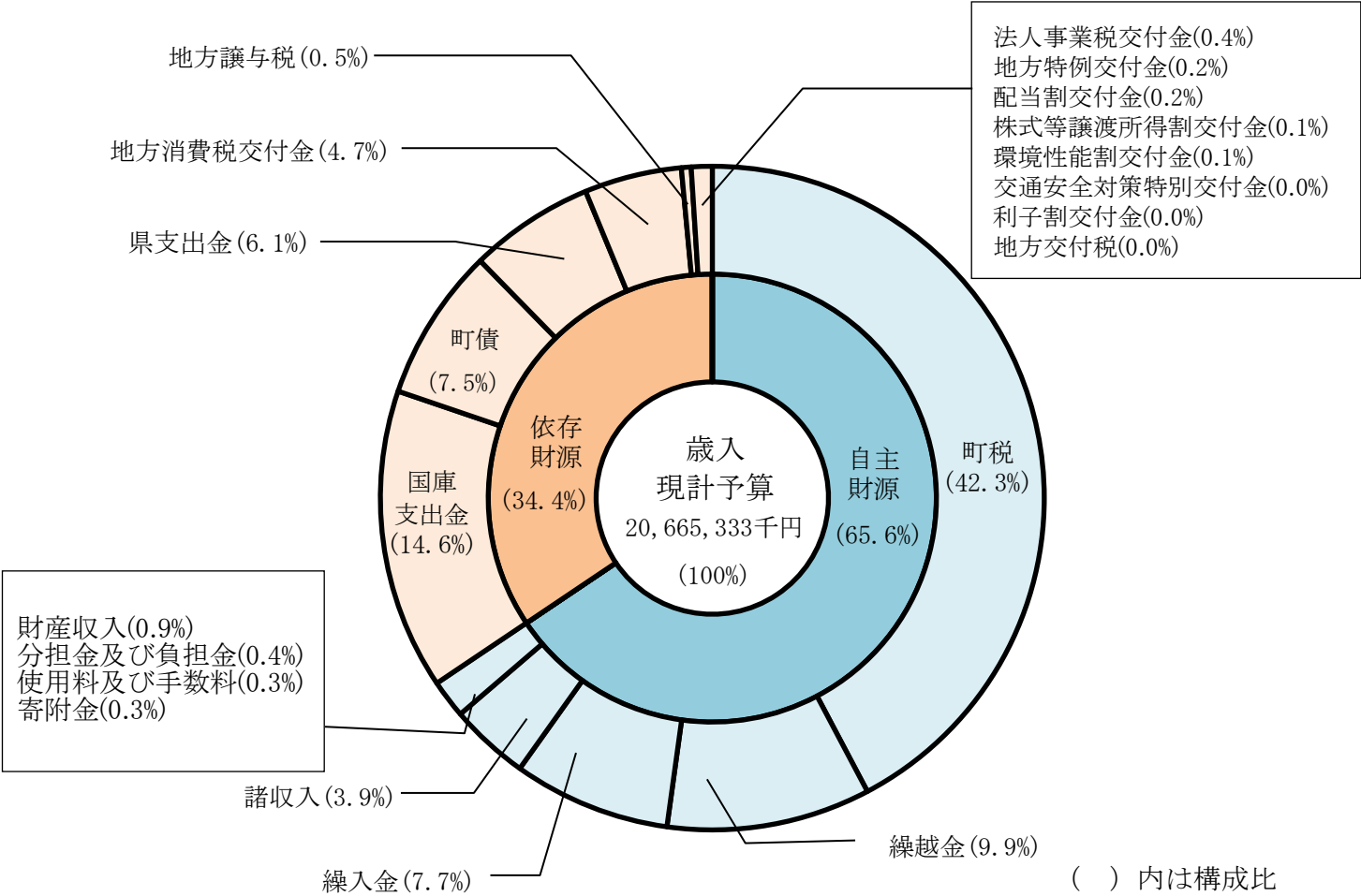
（単位：千円）

区 分	当初予算額	補正額	繰越明許費	現計予算	収入済額	支出済額
一般会計	17,325,000	2,988,185	352,148	20,665,333	10,904,564	8,029,626

(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	8,733,700	0	8,733,700	42.3%	5,761,756	66.0
2. 地 方 譲 与 税	98,010	0	98,010	0.5%	30,005	30.6
3. 利 子 割 交 付 金	3,000	0	3,000	0.0%	841	28.0
4. 配 当 割 交 付 金	35,000	0	35,000	0.2%	11,402	32.6
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	70,000	0	70,000	0.4%	78,033	111.5
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	980,000	0	980,000	4.7%	655,701	66.9
8. 環 境 性 能 割 交 付 金	20,000	0	20,000	0.1%	8,141	40.7
9. 地 方 特 例 交 付 金	50,001	0	50,001	0.2%	82,005	164.0
10. 地 方 交 付 税	1,000	0	1,000	0.0%	35	3.5
11. 交通安全対策特別交付金	6,000	0	6,000	0.0%	3,287	54.8
12. 分 担 金 及 び 負 担 金	84,072	0	84,072	0.4%	35,484	42.2
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	70,846	0	70,846	0.3%	51,379	72.5
14. 国 庫 支 出 金	2,250,460	571,281	3,025,238	14.6%	688,486	22.8
15. 県 支 出 金	1,203,311	51,292	1,258,372	6.1%	303,554	24.1
16. 財 産 収 入	172,995	4,237	177,232	0.9%	109,544	61.8
17. 寄 附 金	51,100	1,674	52,774	0.3%	22,837	43.3
18. 繰 入 金	746,415	836,738	1,583,153	7.7%	731,271	46.2
19. 繰 越 金	280,000	1,667,164	2,050,446	9.9%	2,050,445	100.0
20. 諸 収 入	810,490	△ 10,101	800,389	3.9%	280,358	35.0
21. 町 債	1,633,600	△ 134,100	1,541,100	7.5%	0	0.0
歳 入 合 計	17,325,000	2,988,185	20,665,333	100%	10,904,564	52.8

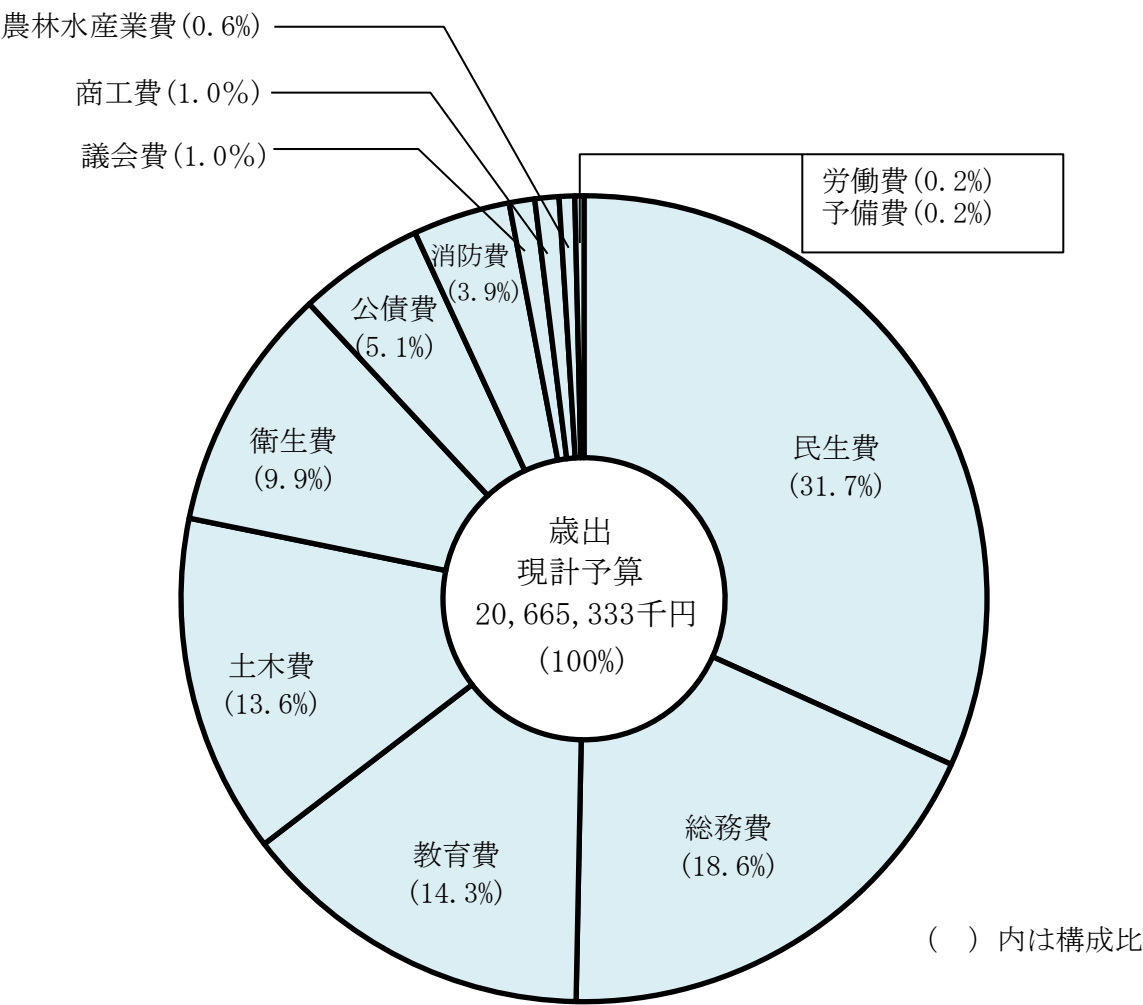
現計予算額には繰越明許費等を含みます。



(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	211,280	0	211,280	1.0	104,266	49.3
2. 総 務 費	1,905,071	1,914,611	3,837,772	18.6	804,701	21.0
3. 民 生 費	6,152,189	382,817	6,560,021	31.7	2,924,266	44.6
4. 衛 生 費	1,702,686	148,828	2,037,163	9.9	724,550	35.6
5. 労 働 費	27,433	0	27,433	0.2	22,922	83.6
6. 農林水産業費	105,247	23,227	129,332	0.6	35,327	27.3
7. 商 工 費	179,536	17,950	199,569	1.0	122,244	61.3
8. 土 木 費	2,564,457	204,599	2,814,636	13.6	857,664	30.5
9. 消 防 費	801,305	4,730	807,180	3.9	412,461	51.1
10. 教 育 費	2,581,543	262,761	2,948,955	14.3	1,575,441	53.4
11. 公 債 費	1,044,253	0	1,044,253	5.1	445,784	42.7
12. 予 備 費	50,000	28,662	47,739	0.2	0	0.0
歳 出 合 計	17,325,000	2,988,185	20,665,333	100.0	8,029,626	38.9

現計予算額には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、4,822,574千円で、その後177,042千円を補正増し、9月末現在で、現計予算額は4,999,616千円となっております。

- ・ 後期高齢者医療事業

当初予算額は、1,214,500千円で、その後18,668千円を補正増し、9月末現在で、現計予算額は1,233,168千円となっております。

- ・ 介護保険事業

当初予算額は、3,773,443千円で、その後152,060千円補正増し、9月末現在で、現計予算額は3,925,503千円となっております。

(単位：千円)

区 分	当初予算額	補正額	現計予算額	収入済額	支出済額
国民健康保険事業	4,822,574	177,042	4,999,616	2,353,155	1,956,046
後期高齢者医療事業	1,214,500	18,668	1,233,168	548,972	453,665
介護保険事業	3,773,443	152,060	3,925,503	1,965,009	1,440,012
合 計	9,810,517	347,770	10,158,287	4,867,136	3,849,723

寒川町下水道事業業務状況説明書

(令和5年4月1日～令和5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、2,852,293 m^3 で、一日平均処理水量は、15,596 m^3 です。

事 項	年 間 予 定 量	当期実績	対予定比
総処理水量(m^3)	5,456,585	2,852,293	52.3%
一日平均処理水量(m^3)	14,949	15,586	104.3%

(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(その1)工事	18,755,000
岡田西幹線枝路面復旧工事	2,530,000
公共下水道小動幹線枝工事	50,160,000
小谷小動幹線枝路面復旧工事	3,278,000
公共下水道一之宮西一号幹線枝工事	6,094,000
公共污水柵設置工事(その1)	2,112,000
公共污水柵設置工事(その3)	880,000
計	83,809,000

(3) 経理の状況

収益的収入の予算現額に対する執行率は47.5%で、このうち、下水道使用料の執行率は55.7%で、収益的支出の執行率は15.1%です。

また、資本的収入の執行率は13.8%、資本的支出の執行率は29.4%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 A	補正額 B	予算現額 C	収入済額 D	執行率 D／C
第1款 下水道事業収益	1,363,235,000	34,601,000	1,397,836,000	663,714,188	47.5
第1項 営業収益	766,307,000	25,340,000	791,647,000	441,061,935	55.7
第2項 営業外収益	596,305,000	9,261,000	605,566,000	222,652,253	36.8
第3項 特別利益	623,000	0	623,000	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 下水道事業費用	1,357,575,000	34,601,000	1,392,176,000	210,320,151	15.1
第1項 営業費用	1,252,845,000	34,601,000	1,287,446,000	167,582,176	13.0
第2項 営業外費用	103,829,000	0	103,829,000	42,727,450	41.2
第3項 特別損失	401,000	0	401,000	10,525	2.6
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 A	補正額 B	予算現額 C	収入済額 D	執行率 D／C
第1款 資本的收入	421,324,000	0	421,324,000	58,192,785	13.8
第1項 企業債	310,600,000	△ 2,600,000	308,000,000	0	0.0
第2項 出資金	57,831,000	0	57,831,000	45,000,000	77.8
第3項 負担金	13,193,000	0	13,193,000	13,192,785	100.0
第4項 補助金	39,700,000	2,600,000	42,300,000	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	904,644,640	0	904,644,640	266,362,314	29.4
第1項 建設改良費	472,274,640	0	472,274,640	51,901,129	11.0
第3項 企業債償還金	432,370,000	0	432,370,000	214,461,185	49.6

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	5,072,883,734	0	175,639,995	4,897,243,739
流域下水道事業債	711,034,055	0	24,352,540	686,681,515
資本費平準化債	452,805,042	0	14,468,650	438,336,392
合 計	6,236,722,831	0	214,461,185	6,022,261,646

3. 町債の状況

令和5年9月30日現在の町債現在高は、12,399,909千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	2,083,286	1,755,884	3,839,170	31.0
郵便貯金資金	126,909	0	126,909	1.0
簡易保険資金	80,754	0	80,754	0.7
金融機構	1,655,732	4,266,378	5,922,110	47.8
県貸付金	541,264	0	541,264	4.3
市中銀行	1,889,703	0	1,889,703	15.2
合 計	6,377,647	6,022,262	12,399,909	100.0

[目的別]

		現 在 高	構成比	住民一人あたり負担額
一 般 会 計		千円	%	円
	総 務 債	110,406	0.9	2,270
	民 生 債	266,373	2.1	5,477
	衛 生 債	376,779	3.0	7,748
	農林水産業債	39,038	0.3	803
	土 木 債	2,614,886	21.1	53,769
	消 防 債	215,502	1.7	4,431
	教 育 債	1,262,331	10.2	25,957
	減税補てん債	47,330	0.4	973
	臨時財政対策債	1,490,266	12.0	30,644
	小 計	6,377,647	51.4	131,144
特 別 会 計	下 水 道 債	6,022,262	48.6	123,836
合 計		12,399,909	100.0	254,980

(令和5年9月30日現在の人口：48,616人)

4. 町有財産の状況

(令和5年9月30日現在)

・現金、有価証券、積立金	8,709,902 千円
・土地	388,361 m ²
・家屋	114,946 m ²