

寒川町告示第 115 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 6 年 4 月 1 日から令和 6 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 6 年 12 月 2 日

寒川町長 木 村 俊 雄



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

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

【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。

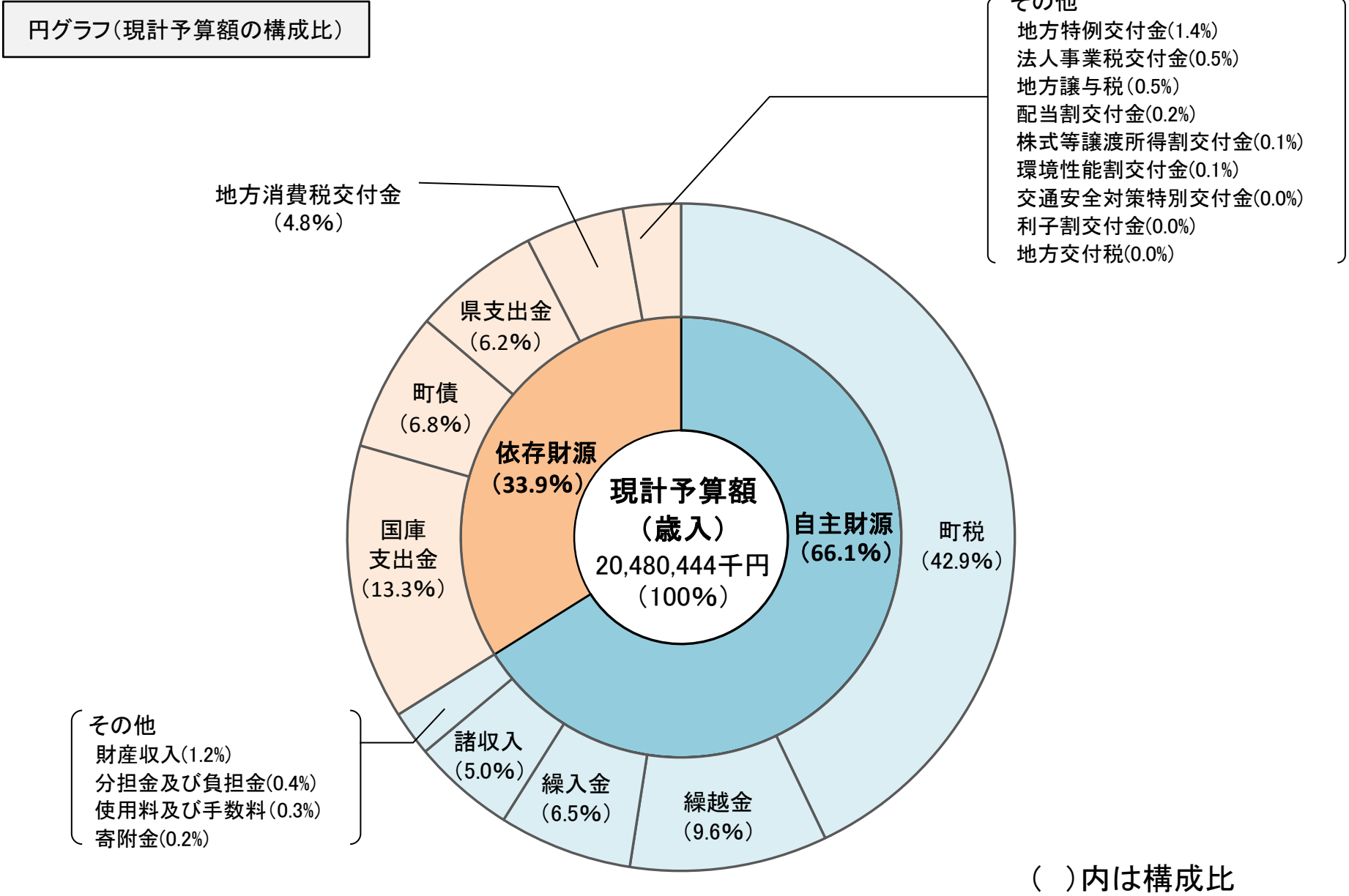
(単位：千円)

会計名	現 計 予 算 額				収入済額	支出済額
	当初予算額	繰越明許費 繰越額	補正予算額	計		
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）

款 別 区 分	現 計 予 算 額					収入済額 ②	収入済割合 ②／①
	当初予算額	繰越明許費 繰越額	補正予算額	計 ①	構成比		
	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。

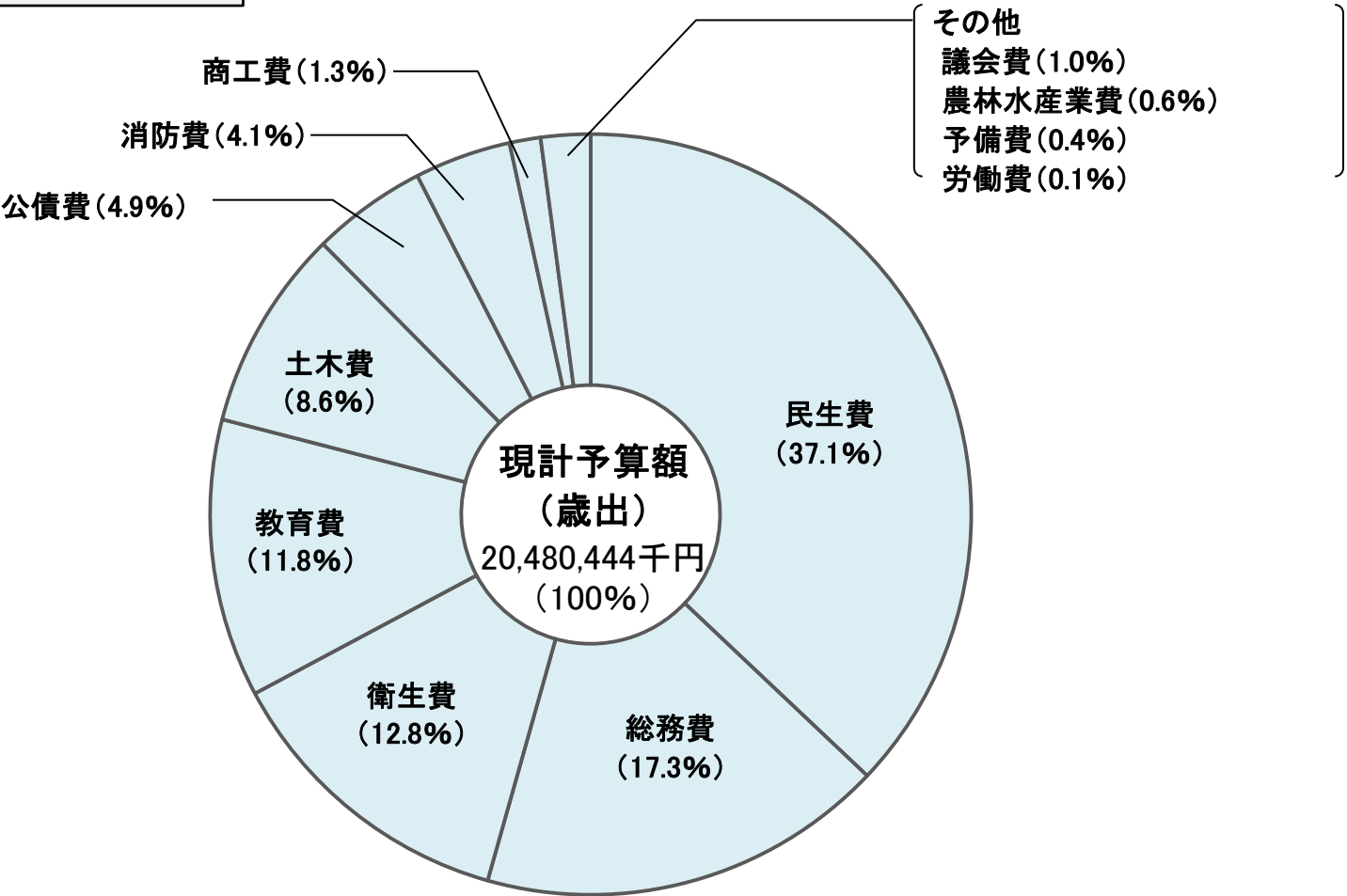


2. 一般会計予算の執行状況（歳出）

款 別 区 分	現 計 予 算 額					支出済額 ②	支出済割合 ②／①
	当初予算額	繰越明許費 繰越額	補正予算額	計①	構成比		
	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 水 産 業 費	116,326	0	0	116,326	0.6	34,193	29.4
7. 商 工 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)

会計名	現 計 予 算 額				収入済額 ②	収入済 割合 ②／①	支出済額 ③	支出済 割合 ③／①
	当初予算額	繰越明許費 繰越額	補正予算額	計 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 m^3 で、一日平均処理水量は16,487 m^3 です。

事 項	年 予 定 量	当期実績	対予定比
総処理水量（ m^3 ）	5,456,585	3,017,220	55.3%
一日平均処理水量（ m^3 ）	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
公共汚水柵設置工事（その１）	8,779,100
公共汚水柵設置工事（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1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
第1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
第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 企業債償還金	396,511,000	0	396,511,000	197,029,510	49.7%

※ 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 実 績		9月30日現在高
		借 入 額	償 還 額	
公共下水道事業債	4,879,890,918	0	157,344,074	4,722,546,844
流域下水道事業債	692,689,177	0	24,197,982	668,491,195
資本費平準化債	422,872,790	0	15,487,454	407,385,336
合 計	5,995,452,885	0	197,029,510	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	9,051,532 千円
・土地	388,083 m ²
・家屋	114,912 m ²

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]

借入先名	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	1,656,881	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
一般会計		千円	%	円
	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 て ん 債	26,596	0.2	548
	臨時財政対策債	1,201,490	9.6	24,763
	小 計	6,800,335	54.0	140,155
特別会計	下 水 道 債	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）