

## 1 令和元年度下半期の予算の状況

下半期における予算補正につきましては、令和元年11月1日に補正予算専決処分第1号として、台風19号の災害対応によりに人件費に不足が生じたことにより、総額1,550万円の増額補正をしました。

また、12月定例議会において補正予算第2号として、台風19号の被害に伴い、大谷川雨水幹線及び大谷川雨水ポンプ場で浚渫工事や設備の更新等行う必要が生じたため、総額80,577千円の増額補正をしました。繰越明許費としては、石井水処理センター水処理施設増設実施設計業務委託事業(4系土木)、大谷川雨水幹線整備事業、大谷川雨水ポンプ場増設実施設計業務委託事業、雨水施設災害復旧事業、大谷川雨水排水機場災害復旧事業において、年度内の完成が困難なことから翌年度へ繰り越して使用することで議決されました。

更には、3月定例議会においては、補正予算第3号として、令和元年度事業費の確定などにより、総額111,316千円の増額補正をしました。繰越明許費としては、汚水人孔改良事業(けやき台)、雨水管渠整備事業(浅羽第1幹線)、浅羽野雨水排水機場ポンプ整備事業において、年度内の完成が困難なことから翌年度へ繰り越して使用することで議決されました。

## 2 予算に対する収入及び支出の概要について

令和元年度の下半期の補正予算の状況、目的別財源内訳、月別収支の状況及び目的別構成比の状況は、第1表から第5表のとおりです。

## 3 現金及び有価証券の状況について

令和2年3月末現在における組合所有の現金及び有価証券の状況は、第6表のとおりです。

## 4 公債費について

令和2年3月末現在における公債費の現債額は、第7表のとおりです。

第1表

令和元年度下半期における一般会計補正予算の状況

歳入

区分	上半期予算額	専決1号	補正2号	補正3号	予算現計額	構成比
	千円	千円	千円	千円	千円	
1 分担金及び負担金	1,256,888	0	0	8,827	1,265,715	25.7%
2 使用料及び手数料	1,995,658	0	0	△ 36,000	1,959,658	39.7%
3 国庫支出金	554,360	0	13,010	114,800	682,170	13.8%
4 財産収入	100	0	0	148	248	0.0%
5 繰入金	500	0	32,480	△ 32,380	600	0.0%
6 繰越金	86,980	1,550	24,787	72,017	185,334	3.8%
7 諸収入	110,714	0	0	△ 22,296	88,418	1.8%
8 組合債	731,700	0	10,300	6,200	748,200	15.2%
歳入合計	4,736,900	1,550	80,577	111,316	4,930,343	100.0%

歳出

区分	上半期予算額	専決1号	補正2号	補正3号	充当	予算現計額	構成比
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 議会費	4,497	0	0	0	0	4,497	0.1%
2 総務費	250,110	1,550	24,170	△ 2,054	0	273,776	5.6%
3 事業費	3,051,300	0	30,617	125,861	0	3,207,778	65.0%
4 公債費	1,410,993	0	0	△ 9,725	0	1,401,268	28.4%
5 予備費	20,000	0	0	0	0	20,000	0.4%
6 災害復旧費	0	0	25,790	△ 2,766	0	23,024	0.5%
歳出合計	4,736,900	1,550	80,577	111,316	0	4,930,343	100.0%

※予算額には繰越明許費78,900千円を含む

第2表

## 令和元年度 一般会計予算目的別財源内訳

款	本年度現計予算額	本年度予算額の財源内訳			
		特定財源			一般財源
		国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	
1 議会費	4,497				4,497
2 総務費	273,776		25,000	63,630	185,146
3 事業費	3,207,778	669,360	713,100	1,201,100	624,218
4 公債費	1,401,268			784,378	616,890
5 予備費	20,000				20,000
6 災害復旧費	23,024	12,810	10,100		114
計	4,930,343	682,170	748,200	2,049,108	1,450,865

※予算額には繰越明許費78,900千円を含む

第3表

令和元年度下半期一般会計月別収支状況

歳入

区分	上半期 累計	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計額
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 分担金及び負担金	1,144,733	594	10,718	58,750	1,063	995	36,301	1,253,154
2 使用料及び手数料	763,000	156,951	171,485	148,734	178,539	158,009	199,603	1,776,321
3 国庫支出金	0	31,520	0	0	0	0	379,240	410,760
4 財産収入	105	0	0	9	5	4	131	254
5 繰入金	0	0	0	0	0	0	600	600
6 繰越金	185,334	0	0	0	0	0	0	185,334
7 諸収入	1,530	142	10	33,189	130	2	5	35,008
8 組合債	40,400	0	0	0	0	0	380,300	420,700
歳入合計	2,135,102	189,207	182,213	240,682	179,737	159,010	996,180	4,082,131
繰替払金								0
現金現在高計	2,135,102	189,207	182,213	240,682	179,737	159,010	996,180	4,082,131

歳出

区分	上半期 累計	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計額
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 議会費	1,690	0	1	1,196	192	374	660	4,113
2 総務費	114,329	12,151	14,472	22,621	27,195	9,890	27,713	228,371
3 事業費	827,091	238,875	314,724	222,190	307,846	84,075	247,630	2,242,431
4 公債費	697,786	0	0	0	0	0	703,333	1,401,119
5 予備費	0	0	0	0	0	0	0	0
6 災害復旧費	0	0	0	0	0	0	1,300	1,300
歳出合計	1,640,896	251,026	329,197	246,007	335,233	94,339	980,636	3,877,334
前月末剰余金	—	494,206	432,387	285,403	280,078	124,582	189,253	—
当月末剰余金	494,206	432,387	285,403	280,078	124,582	189,253	204,797	—

※繰越明許費を含む

第4表

令和元年度 一般会計3月末収支状況

歳入

区 分	予 算 現 額	収 入 済 額	収 入 割 合
	千円	千円	
1 分担金及び負担金	1,265,715	1,253,154	99.0%
2 使用料及び手数料	1,959,658	1,776,321	90.6%
3 国庫支出金	682,170	410,760	60.2%
4 財産収入	248	254	102.4%
5 繰入金	600	600	100.0%
6 繰越金	185,334	185,334	100.0%
7 諸収入	88,418	35,008	39.6%
8 組合債	748,200	420,700	56.2%
歳入合計	4,930,343	4,082,131	82.8%

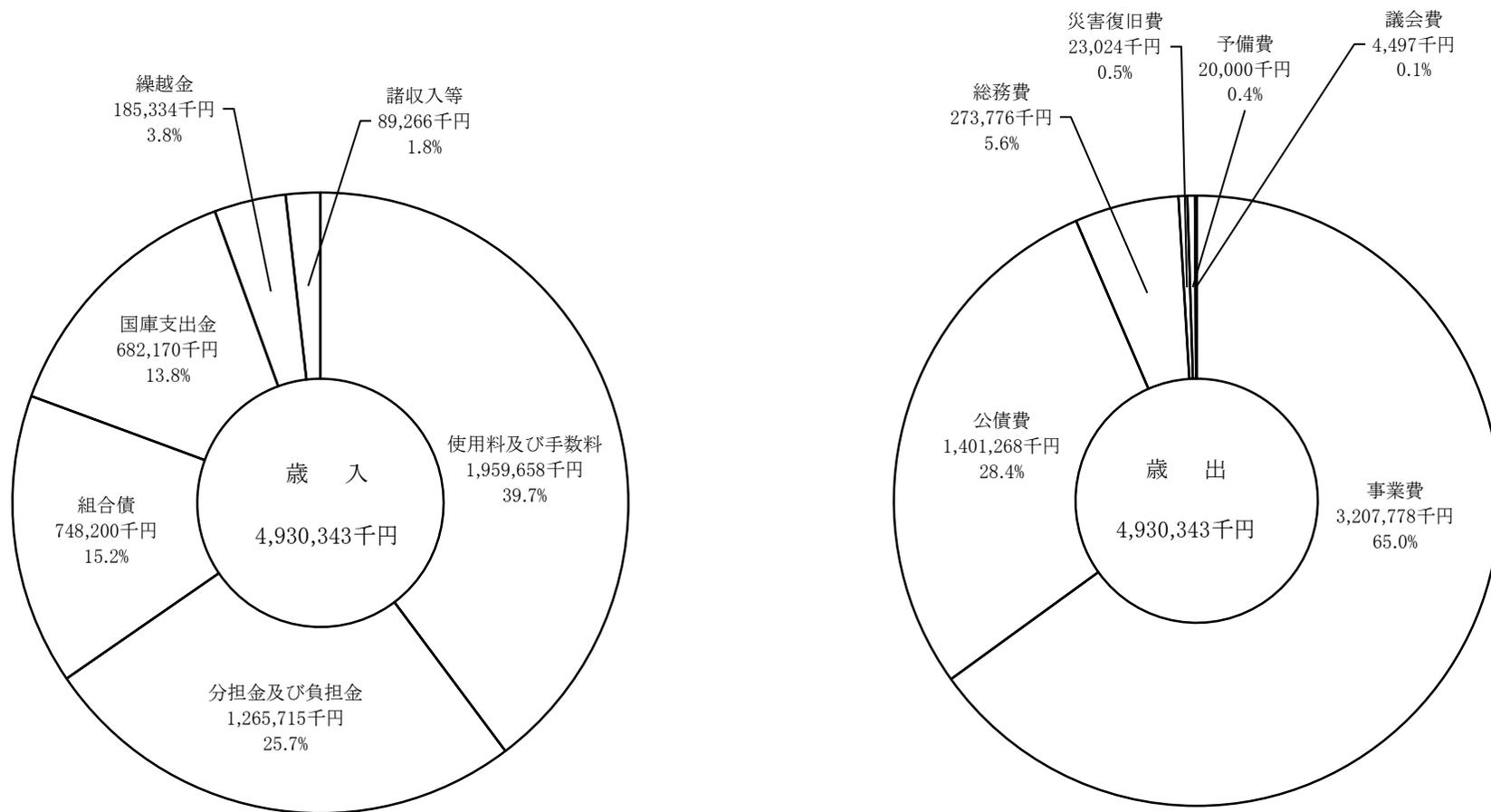
歳出

区 分	予 算 現 額	支 出 済 額	支 出 割 合
	千円	千円	
1 議会費	4,497	4,113	91.5%
2 総務費	273,776	228,371	83.4%
3 事業費	3,207,778	2,242,431	69.9%
4 公債費	1,401,268	1,401,119	100.0%
5 予備費	20,000	0	0.0%
6 災害復旧費	23,024	1,300	5.6%
歳出合計	4,930,343	3,877,334	78.6%

※予算額には繰越明許費78,900千円を含む

第5表

一般会計予算の目的別構成比の状況



第6表 現金及び有価証券

区 分	現 金	有 価 証 券
	円	円
一 般 会 計	204,796,629	0
歳 入 歳 出 外 現 金	755,000	0
下 水 道 整 備 基 金	924,258,000	0
水 洗 便 所 改 造 資 金 貸 付 基 金	20,314,700	0
合 計	1,150,124,329	0

令和2年3月31日現在

第7表 起債借入別現債高

区 分	金 額
	円
財 政 融 資 資 金	9,132,553,258
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	2,385,117,392
簡 易 生 命 保 険 資 金	896,537,995
(株) 埼 玉 り そ な 銀 行	177,776,977
合 計	12,591,985,622

令和2年3月31日現在