

一 平成二十八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、十二月定例議会において補正予算第二号として、人事異動及び人事院勧告に伴う人件費の過不足などにより総額五百一十千円の減額補正をしました。

また、三月定例議会においては、補正予算第三号として、平成二十八年度事業費の確定などにより、総額一億七百七十七万円の減額補正をしました。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工事委託（土木工事）、石井水処理センター沈砂池ポンプ棟改修工事委託、汚水管渠築造工事において、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によって議決されました。

二 予算に対する収入及び支出の概要について

平成二十八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、第一表から第五表のとおりです。

三 現金及び有価証券の状況について

平成二十九年三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、第六表のとおりです。

四 公債費について

平成二十九年三月末現在における公債費の現債額は、第七表のとおりです。

第1表

平成28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	補正2号	補正3号	予算現計額	構成比
	千円	千円	千円	千円	
1 分担金及び負担金	1,528,247	△ 21,665	39,448	1,546,030	27.9%
2 使用料及び手数料	1,633,054	0	0	1,633,054	29.5%
3 国庫支出金	1,053,100	0	△ 31,300	1,021,800	18.5%
4 財産収入	231	0	△ 151	80	0.0%
5 繰入金	114,348	0	△ 64,700	49,648	0.9%
6 繰越金	122,451	16,844	23,275	162,570	2.9%
7 諸収入	17,800	△ 190	709	18,319	0.4%
8 組合債	1,177,000	0	△ 81,800	1,095,200	19.8%
9 寄附金	0	0	6,749	6,749	0.1%
歳入合計	5,646,231	△ 5,011	△ 107,770	5,533,450	100.0%

歳出

区 分	上半期予算額	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	
1 議会費	4,412	△ 153	0	0	4,259	0.1%
2 総務費	194,505	8,537	△ 4,604	0	198,438	3.6%
3 事業費	4,004,470	△ 13,395	△ 83,856	0	3,907,219	70.6%
4 公債費	1,427,903	0	△ 19,310	0	1,408,593	25.4%
5 予備費	14,941	0	0	0	14,941	0.3%
歳出合計	5,646,231	△ 5,011	△ 107,770	0	5,533,450	100.0%

※予算額には繰越明許費255,000千円、事故繰越60,131千円を含む

第2表

平成28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	4,259				4,259
2 総務費	198,438			26,336	172,102
3 事業費	3,907,219	1,021,800	1,095,200	1,242,635	547,584
4 公債費	1,408,593			431,566	977,027
5 予備費	14,941				14,941
計	5,533,450	1,021,800	1,095,200	1,700,537	1,715,913

※予算額には繰越明許費255,000千円、事故繰越60,131千円を含む

第3表

平成28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	1,139,515	648	150,473	245	120,753	40,653	73,039	1,525,326
2 使用料及び手数料	653,416	130,625	147,393	133,885	144,451	130,320	146,405	1,486,495
3 国庫支出金	0	0	0	0	25,200	0	745,030	770,230
4 財産収入	38	0	19	0	0	9	15	81
5 繰入金	49,648	64,700	0	0	0	0	△ 64,700	49,648
6 繰越金	162,570	0	0	0	0	0	0	162,570
7 諸収入	1,007	57	2	4	342	2	2	1,416
8 組合債	0	0	0	0	0	0	877,700	877,700
9 寄附金	5,771	979	0	0	318	0	0	7,068
歳入合計	2,011,965	197,009	297,887	134,134	291,064	170,984	1,777,491	4,880,534
繰替払金								0
現金現在高計	2,011,965	197,009	297,887	134,134	291,064	170,984	1,777,491	4,880,534

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	1,737	193	176	1,157	1	1	773	4,038
2 総務費	88,889	12,276	13,704	28,623	11,481	11,014	16,023	182,010
3 事業費	1,129,648	203,619	199,615	106,306	263,220	103,266	441,475	2,447,149
4 公債費	700,464	0	0	0	0	0	707,449	1,407,913
5 予備費	0	0	0	0	0	0	0	0
歳出合計	1,920,738	216,088	213,495	136,086	274,702	114,281	1,165,720	4,041,110
前月末剰余金	—	91,227	72,148	156,540	154,588	170,950	227,653	—
当月末剰余金	91,227	72,148	156,540	154,588	170,950	227,653	839,424	—

※繰越明許費、事故繰越を含む

第4表

平成28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	1,546,030	1,525,326	98.7%
2 使用料及び手数料	1,633,054	1,486,495	91.0%
3 国庫支出金	1,021,800	770,230	75.4%
4 財産収入	80	81	101.3%
5 繰入金	49,648	49,648	100.0%
6 繰越金	162,570	162,570	100.0%
7 諸収入	18,319	1,416	7.7%
8 組合債	1,095,200	877,700	80.1%
9 寄附金	6,749	7,068	104.7%
歳入合計	5,533,450	4,880,534	88.2%

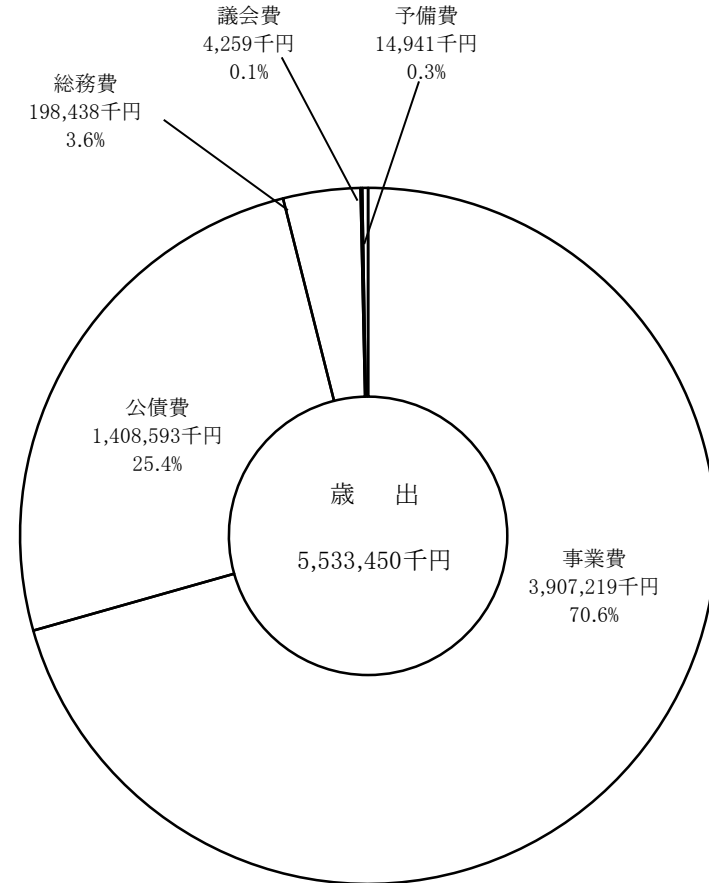
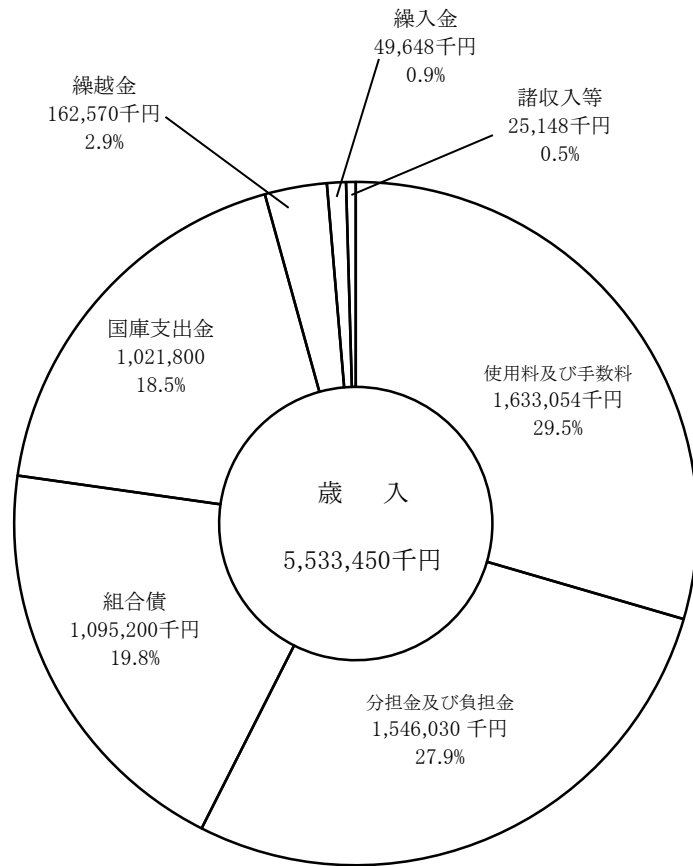
歳出

区 分	予 算 現 額	支 出 済 額	支 出 割 合
	千円	千円	
1 議会費	4,259	4,038	94.8%
2 総務費	198,438	182,010	91.7%
3 事業費	3,907,219	2,447,149	62.6%
4 公債費	1,408,593	1,407,913	100.0%
5 予備費	14,941	0	0.0%
歳出合計	5,533,450	4,041,110	73.0%

※予算額には繰越明許費255,000千円、事故繰越60,131千円を含む

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	839,424,253	0
歳 入 歳 出 外 現 金	3,500,000	0
下 水 道 整 備 基 金	936,695,000	0
水 洗 便 所 改 造 資 金 貸 付 基 金	19,290,850	0
合 計	1,798,910,103	0

平成29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	9,828,551,099
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	3,270,467,783
簡 易 生 命 保 険 資 金	1,091,761,601
(株)埼玉りそな銀行	5,400,000
合 計	14,196,180,483

平成29年3月31日現在