

一 平成二十九年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三号として、ポンプ場施設等整備工事の追加などにより総額五千百万円の増額補正をしました。

また、三月定例議会においては、補正予算第四号として、平成二十九年事業費の確定などにより、総額一億八百二十二万三千円の減額補正をしました。繰越明許費としては、公共下水道に係る事業計画の策定委託、入西ポンプ場汚水二号ポンプ更新工事、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で議決されました。

二 予算に対する収入及び支出の概要について

平成二十九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

平成三十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

平成三十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29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3号	補正4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	1,231,288	0	△ 3,369	1,227,919	25.7%
2 使用料及び手数料	1,890,096	0	0	1,890,096	39.6%
3 国庫支出金	695,670	0	0	695,670	14.6%
4 財産収入	130	0	155	285	0.0%
5 繰入金	69,486	0	△ 25,000	44,486	0.9%
6 繰越金	105,294	31,000	31,583	167,877	3.5%
7 諸収入	300	0	813	1,113	0.1%
8 組合債	839,100	20,000	△ 122,300	736,800	15.4%
9 寄附金	0	0	9,895	9,895	0.2%
歳入合計	4,831,364	51,000	△ 108,223	4,774,141	100.0%

歳出

区 分	上半期予算額	補正3号	補正4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	4,426	0	0	0	4,426	0.1%
2 総務費	209,251	0	△ 26,233	0	183,018	3.8%
3 事業費	3,159,730	51,000	△ 55,971	0	3,154,759	66.1%
4 公債費	1,440,625	0	△ 26,019	0	1,414,606	29.6%
5 予備費	17,332	0	0	0	17,332	0.4%
歳出合計	4,831,364	51,000	△ 108,223	0	4,774,141	100.0%

※予算額には繰越明許費494,364千円を含む

第2表

平成29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	
1 議会費	千円 4,426	千円	千円	千円	千円 4,426
2 総務費	183,018			20,697	162,321
3 事業費	3,154,759	695,670	736,800	1,249,349	472,940
4 公債費	1,414,606			735,950	678,656
5 予備費	17,332				17,332
計	4,774,141	695,670	736,800	2,005,996	1,335,675

※予算額には繰越明許費494,364千円を含む

第3表

平成29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	1,171,328	1,934	736	1,052	819	633	36,682	1,213,184
2 使用料及び手数料	723,965	147,536	174,883	154,343	176,298	152,214	197,312	1,726,551
3 国庫支出金	0	251,570	0	0	0	0	438,462	690,032
4 財産収入	106	8	0	8	7	0	163	292
5 繰入金	0	0	0	0	0	0	44,486	44,486
6 繰越金	167,877	0	0	0	0	0	0	167,877
7 諸収入	710	202	1	646	377	1	6	1,943
8 組合債	217,500	0	0	0	0	0	424,700	642,200
9 寄附金	7,954	1,230	0	301	411	0	647	10,543
歳入合計	2,289,440	402,480	175,620	156,350	177,912	152,848	1,142,458	4,497,108
繰替払金								0
現金現在高計	2,289,440	402,480	175,620	156,350	177,912	152,848	1,142,458	4,497,108

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	1,907	3	70	1,054	197	156	723	4,110
2 総務費	72,427	10,141	10,146	24,717	9,155	18,424	5,527	150,537
3 事業費	1,221,190	244,239	212,134	149,135	62,826	246,081	192,587	2,328,192
4 公債費	664,123	43,060	0	0	0	0	664,316	1,371,499
5 予備費	0	0	0	0	0	0	0	0
歳出合計	1,959,647	297,443	222,350	174,906	72,178	264,661	863,153	3,854,338
前月末剰余金	—	329,793	434,830	388,100	369,544	475,278	363,465	—
当月末剰余金	329,793	434,830	388,100	369,544	475,278	363,465	642,770	—

※繰越明許費を含む

第4表

平成29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	1,227,919	1,213,184	98.8%
2 使用料及び手数料	1,890,096	1,726,551	91.3%
3 国庫支出金	695,670	690,032	99.2%
4 財産収入	285	292	102.5%
5 繰入金	44,486	44,486	100.0%
6 繰越金	167,877	167,877	100.0%
7 諸収入	1,113	1,943	174.6%
8 組合債	736,800	642,200	87.2%
9 寄附金	9,895	10,543	106.5%
歳入合計	4,774,141	4,497,108	94.2%

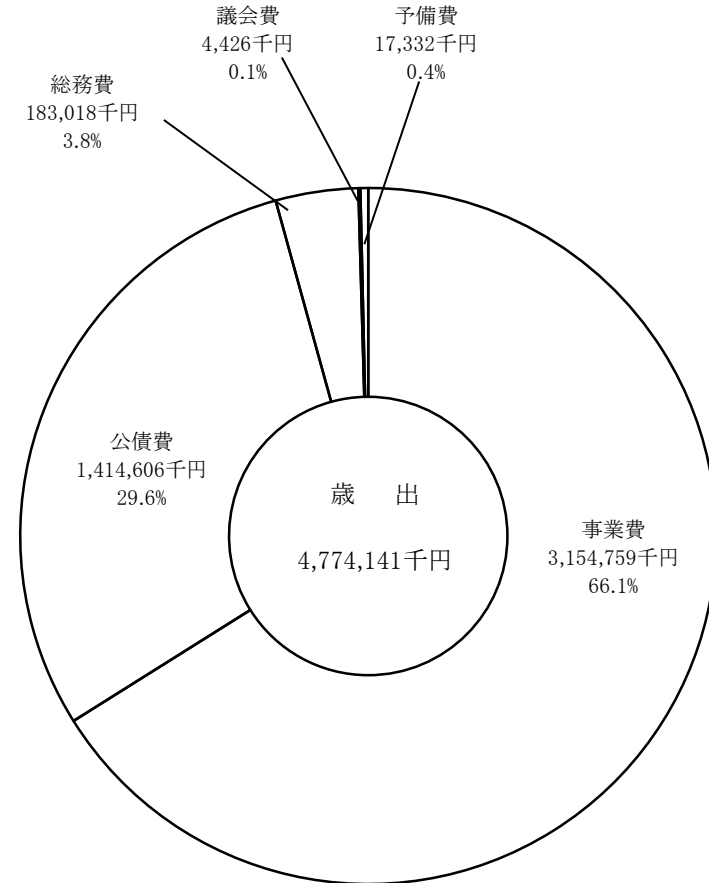
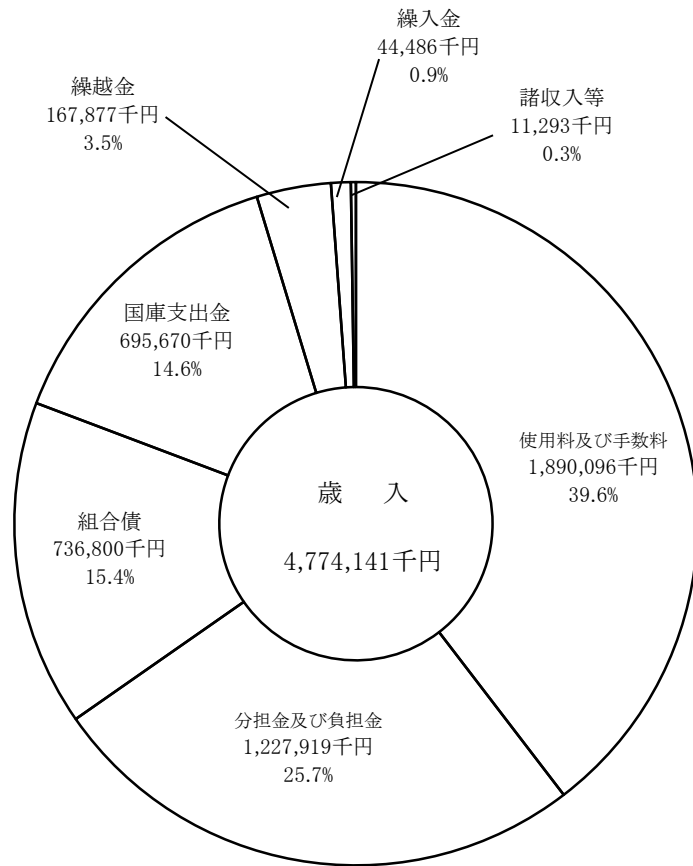
歳出

区 分	予 算 現 額	支 出 済 額	支 出 割 合
	千円	千円	
1 議会費	4,426	4,110	92.9%
2 総務費	183,018	150,537	82.3%
3 事業費	3,154,759	2,328,192	73.8%
4 公債費	1,414,606	1,371,499	97.0%
5 予備費	17,332	0	0.0%
歳出合計	4,774,141	3,854,338	80.7%

※予算額には繰越明許費494,364千円を含む

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	642,769,988	0
歳 入 歳 出 外 現 金	131,509	0
下 水 道 整 備 基 金	912,796,000	0
水 洗 便 所 改 造 資 金 貸 付 基 金	17,100,150	0
合 計	1,572,797,647	0

平成30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	9,749,139,345
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	2,967,484,502
簡 易 生 命 保 険 資 金	1,028,023,817
(株) 埼 玉 り そ な 銀 行	29,567,036
合 計	13,774,214,700

平成30年3月31日現在