

第7節 予算執行と資金管理

1. 予算執行状況

公営企業を除く各会計の執行状況(決算額に対する割合)は、次表のとおりです。額が大きい村債や国県補助金などは出納整理期間中の収入となることから、支出額が収入額を上回るときは、当座貸越及び基金の繰替運用で対応しています。

予算の執行状況

(単位:千円、%)

区 分			4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	出納整理期間	合 計
一般 会計	歳入	期間中収入額	1,775,195	786,332	938,178	805,341	618,793	4,923,839
		執行率(%)	36.1	16.0	19.1	16.4	12.6	100.0
	歳出	期間中支出額	1,004,328	906,775	1,244,259	1,238,333	364,658	4,758,353
		執行率(%)	21.1	19.1	26.1	26.0	7.7	100.0
特別 会計	歳入	期間中収入額	532,965	462,744	663,123	619,526	161,382	2,439,740
		執行率(%)	21.8	19.0	27.2	25.4	6.6	100.0
	歳出	期間中支出額	298,958	638,685	470,264	671,048	212,235	2,291,190
		執行率(%)	13.0	27.9	20.5	29.3	9.3	100.0

2. 資金の運用と借入れ状況

計画的な予算執行に努め資金効果を高める必要がありますが、工事等の進捗状況の変動で計画どおりに行かないのが実態です。

村では、昭和58年に、県内では新潟県、新潟市に次いで3番目に指定金融機関の村上信用金庫と当座貸越契約を締結し、効率的な資金確保に努めています。

また、基金の歳計現金運用も行っており、資金の調達及び基金運用の両面で効率的な運用に努めています。

一時借入金の状況

(単位:千円)

現在日	借入残高	左の内訳			備 考
		証書借入	当座貸越	基金の繰替運用	
平成28年4月30日	0	0	0	0	【議決借入限度額】 ①一般会計 5億円 ②国民健康保険事業会計 2千万円 ③公共下水道事業会計 1千万円 ④水道事業会計 1千万円 【当座貸越限度額】 3億円 【指定金融機関】 村上信用金庫関川支店
5月31日	0	0	0	0	
6月30日	0	0	0	0	
7月31日	0	0	0	0	
8月31日	0	0	0	0	
9月30日	0	0	0	0	
10月31日	0	0	0	0	
11月30日	0	0	0	0	
12月31日	0	0	0	0	
平成29年1月31日	0	0	0	0	
2月28日	0	0	0	0	
3月31日	137,412	0	0	137,412	
4月30日	0	0	0	0	
支払利息	一般会計	0	0	28	
	公共下水道会計	0	0	0	
	農業集落排水会計	0	0	0	
	合 計	0	0	28	