

1. 一般会計

○ 第1表 歳入歳出予算の補正と執行状況について

平成27年3月31日

(歳入)

(単位:千円)

区分 款	前回までの計 (9月30日現在)	補正予算第2号 (11月)	補正予算第3号 (12月)	補正予算第4号 (2月)	合計	構成比 %	収入済額	収入率 %	前年同期 収入率%	前年同期 収入済額
1 分担金及び負担金	4,590,799	0	0	△ 55,739	4,535,060	85.8	4,535,060	100.0	100.0	4,150,117
2 使用料及び手数料	265,992	0	0	△ 11,461	254,531	4.8	235,976	92.7	93.1	229,999
3 国庫支出金	1,775	11,799	0	0	13,574	0.3	0	0.0	0.0	0
4 県支出金	18	0	0	0	18	0.0	23	127.8	0.2	91
5 財産収入	5,109	0	0	261	5,370	0.1	6,325	117.8	201.1	5,533
6 寄附金	1	0	0	0	1	0.0	0	0.0	0.0	0
7 繰入金	307,003	5,371	0	△ 57,501	254,873	4.8	249,502	97.9	100.0	111,656
8 繰越金	128,182	0	0	0	128,182	2.4	128,182	100.0	100.0	110,872
9 諸収入	34,208	0	0	33,360	67,568	1.3	35,414	52.4	85.9	56,807
10 組合債	25,600	0	0	△ 100	25,500	0.5	25,500	100.0	100.0	55,900
歳入合計	5,358,687	17,170	0	△ 91,180	5,284,677	100.0	5,215,982	98.7	98.7	4,720,975

※収入率 : 予算現額と収入済額との比率

平成27年3月31日

(歳 出)

(単位:千円)

区分 款	前回までの計 (9月30日現在)	補正予算第2号 (11 月)	補正予算第3号 (12 月)	補正予算第4号 (2 月)	合計	構成比 %	支出済額	執行率 %	前年同期 執行率%	前年同期 支出済額
1 議会費	4,441	0	0	△ 174	4,267	0.1	4,044	94.8	96.2	4,208
2 総務費	181,860	0	1,105	36	183,001	3.5	178,689	97.6	98.4	164,624
3 民生費	64,561	0	213	3,554	68,328	1.3	60,065	87.9	93.4	60,373
4 衛生費	1,671,693	17,951	1,738	△ 9,636	1,681,746	31.8	1,420,720	84.5	87.5	1,255,233
5 消防費	3,198,966	0	16,919	△ 84,768	3,131,117	59.2	2,924,438	93.4	94.9	2,661,981
6 公債費	203,662	0	0	△ 192	203,470	3.9	203,422	99.9	99.9	298,744
7 予備費	33,504	△ 781	△ 19,975	0	12,748	0.2	0	0	0	0
歳出合計	5,358,687	17,170	0	△ 91,180	5,284,677	100.0	4,791,378	90.7	92.9	4,445,163

※執行率: 予算現額と支出済額との比率

○ 第2表 歳出予算の性質別経費の状況について

平成27年3月31日
(単位:千円)

区分 項目	前回までの計 (9月30日現在)	補正予算第2号 (11月)	補正予算第3号 (12月)	補正予算第4号 (2月)	合計	構成比 %	前年同期 構成比%	前年同期 予算額
1 人件費	2,623,868	0	19,975	△ 17,580	2,626,263	49.7	54.8	2,623,374
うち職員給	1,966,668	0	24,604	△ 17,580	1,973,692	37.3	40.9	1,957,469
2 物件費	662,609	17,591	0	△ 10,837	669,363	12.7	13.4	640,220
3 維持補修費	1,189,272	0	0	△ 58,948	1,130,324	21.4	7.2	342,136
4 扶助費	36,960	0	0	0	36,960	0.7	0.7	33,785
5 補助費等	45,897	360	0	485	46,742	0.9	0.9	42,997
6 普通建設事業費	30,505	0	0	△ 4,369	26,136	0.5	7.5	358,999
7 公債費	203,662	0	0	△ 192	203,470	3.8	6.3	298,779
8 積立金	532,410	0	0	261	532,671	10.1	9.0	432,625
9 予備費	33,504	△ 781	△ 19,975	0	12,748	0.2	0.2	11,100
歳出合計	5,358,687	17,170	0	△ 91,180	5,284,677	100.0	100.0	4,784,015

○ 第3表 起債の目的別、借入先別現在高について

平成27年3月31日

(目的別)

(単位:千円)

区分 項目	平成26年度上半期末 未償還元金	平成26年度下半期償還額			平成26年度 起債(予定)額	平成27年3月31日 現在高
		元金	利子	計		
1 消防	178,943	10,928	1,452	12,380	0	168,015
2 衛生	614,340	85,632	3,530	89,162	25,500	554,208
計	793,283	96,560	4,982	101,542	25,500	722,223

平成27年3月31日

(借入先別)

(単位:千円)

区分 項目	平成26年度上半期末 未償還元金	平成26年度下半期償還額			平成26年度 起債(予定)額	平成27年3月31日 現在高
		元金	利子	計		
1 財務省財政融資資金	593,967	58,544	3,466	62,010	25,500	560,923
2 全国自治協会	30,316	4,216	49	4,265	0	26,100
3 会津信用金庫	169,000	33,800	1,467	35,267	0	135,200
計	793,283	96,560	4,982	101,542	25,500	722,223

2. 特別会計

あいづふるさと基金事業特別会計

平成27年3月31日

○ 第1表 歳入歳出予算の補正と執行状況について

(歳 入)

(単位:千円)

区分 款	前回までの計 (9月30日現在)			合計	構成比 %	収入済額	収入率 %	前年同期 収入率%	前年同期 収入済額
1 財産収入	14,555			14,555	44.7	14,554	100.0	100.0	14,694
2 繰入金	17,899			17,899	55.0	17,898	100.0	100.0	17,933
3 繰越金	101			101	0.3	101	100.0	100.0	105
歳入合計	32,555			32,555	100.0	32,553	100.0	100.0	32,732

※収入率: 予算現額と収入済額との比率

(歳 出)

(単位:千円)

区分 款	前回までの計 (9月30日現在)			合計	構成比 %	支出済額	執行率 %	前年同期 執行率%	前年同期 支出済額
1 基金造成費	14,555			14,555	44.7	14,554	100.0	100.0	37,102
2 事業費	17,899			17,899	55.0	17,898	100.0	100.0	17,593
3 予備費	101			101	0.3	0	0.0	0.0	0
歳出合計	32,555			32,555	100.0	32,452	99.7	99.8	54,695

※執行率: 予算現額と支出済額との比率