

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9月30日

(歳 入)

(単位:千円)

区分 款	当初予算額	補正予算第1号 (3 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	4,531,487	0	4,531,487	82.7	3,235,665	71.4	75.2	3,453,083
2 使用料及び手数料	259,505	0	259,505	4.7	119,550	46.1	42.0	111,589
3 国庫支出金	53,410	0	53,410	1.0	0	0.0	0.0	0
4 県支出金	140	0	140	0.0	25	17.9	50.0	9
5 財産収入	4,004	0	4,004	0.1	616	15.4	12.2	624
6 寄附金	1	0	1	0.0	0	0.0	0.0	0
7 繰入金	563,250	0	563,250	10.3	0	0.0	0.0	0
8 繰越金	10,987	0	10,987	0.2	186,818	1700.4	100.0	128,182
9 諸収入	40,796	0	40,796	0.7	14,189	34.8	50.7	17,332
10 組合債	14,300	0	14,300	0.3	0	0.0	0.0	0
歳入合計	5,477,880	0	5,477,880	100.0	3,556,863	64.9	69.2	3,710,819

平成27年9月30日

(歳 出)

(単位:千円)

区分 款	当初予算額	補正予算第1号 (3 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	4,318	0	4,318	0.1	1,138	26.4	63.4	2,817
2 総務費	122,140	88	122,228	2.2	59,120	48.4	67.0	121,881
3 民生費	67,703	5	67,708	1.2	30,353	44.8	45.8	29,572
4 衛生費	2,043,426	△ 74	2,043,352	37.3	812,515	39.8	46.9	710,806
5 消防費	3,022,553	14,185	3,036,738	55.5	1,149,796	37.9	37.0	1,194,844
6 公債費	192,740	0	192,740	3.5	96,458	50.0	50.0	149,560
7 予備費	25,000	△ 14,204	10,796	0.2	0	—	—	0
歳出合計	5,477,880	0	5,477,880	100.0	2,149,380	39.2	41.5	2,209,480

○ 第2表 歳出予算の性質別経費の状況について

平成27年9月30日

(単位:千円)

区 分 項目	当初予算額	補正予算第1号 (3 月)	合計	構成比 %	前年同期 構成比%	前年同期 予算額
1 人件費	2,631,668	14,204	2,645,872	48.3	49.0	2,623,868
うち職員給	1,946,639	13,463	1,960,102	35.8	36.7	1,966,668
2 物件費	1,003,397		1,003,397	18.4	12.4	662,609
3 維持補修費	561,404		561,404	10.2	9.4	502,382
4 扶助費	38,460		38,460	0.7	0.7	36,960
5 補助費等	62,896		62,896	1.2	0.9	45,897
6 普通建設事業費	489,377		489,377	8.9	13.4	717,395
7 公債費	192,740		192,740	3.5	3.8	203,662
8 積立金	472,938		472,938	8.6	9.9	532,410
9 予備費	25,000	△ 14,204	10,796	0.2	0.6	33,504
歳出合計	5,477,880	0	5,477,880	100.0	100.0	5,358,687

○ 第3表 起債の目的別、借入先別現在高について

平成27年9月30日

(単位:千円)

(目的別)

項目	区分	平成26年度末 未償還元金	平成27年度上半期償還額			平成27年度起債予定額	平成27年9月30日 現在高
			元金	利子	計		
1	消防	168,015	8,950	1,366	10,316	0	159,065
2	衛生	554,208	83,202	2,940	86,142	14,300	471,006
	計	722,223	92,152	4,306	96,458	14,300	630,071

平成27年9月30日

(単位:千円)

(借入先別)

項目	区分	平成26年度末 未償還元金	平成27年度上半期償還額			平成27年度起債予定額	平成27年9月30日 現在高
			元金	利子	計		
1	財務省財政融資資金	560,923	56,177	3,087	59,264	14,300	504,746
2	全国自治協会	26,100	2,175	26	2,201	0	23,925
3	会津信用金庫	135,200	33,800	1,193	34,993	0	101,400
	計	722,223	92,152	4,306	96,458	14,300	630,071

2. 特別会計

あいづふるさと基金事業特別会計

平成27年9月30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	当初予算額	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	10,079	10,079	36.8	56	0.6	0.5	69
2 繰入金	17,233	17,233	62.8	17,232	100.0	100.0	17,898
3 繰越金	101	101	0.4	101	100.0	100.0	101
歳入合計	27,413	27,413	100.0	17,389	63.4	55.5	18,068

(歳 出)

(単位:千円)

区分 款	当初予算額	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	10,079	10,079	36.8	56	0.6	0.5	69
2 事業費	17,324	17,324	63.2	9,008	52.0	100.0	17,898
3 予備費	10	10	0.0	0	0.0	—	0
歳出合計	27,413	27,413	100.0	9,064	33.1	55.2	17,967