

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28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) | 補正予算第2号 (8 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 | 4,498,982 | 0 | 0 | 4,498,982 | 79.6 | 3,423,294 | 76.1 | 71.4 | 3,235,665 |
| 2 使用料及び手数料 | 259,023 | 0 | 0 | 259,023 | 4.6 | 116,123 | 44.8 | 46.1 | 119,550 |
| 3 国庫支出金 | 35,149 | 0 | 1,650 | 36,799 | 0.7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 4 県支出金 | 2,511 | 0 | 0 | 2,511 | 0.0 | 15 | 0.6 | 17.9 | 25 |
| 5 財産収入 | 4,258 | 0 | 0 | 4,258 | 0.0 | 1,253 | 29.4 | 15.4 | 616 |
| 6 寄附金 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 7 繰入金 | 565,457 | 0 | △ 23,772 | 541,685 | 9.6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 8 繰越金 | 18,688 | 0 | 133,891 | 152,579 | 2.7 | 152,579 | 100.0 | 1700.4 | 186,818 |
| 9 諸収入 | 28,027 | 0 | 0 | 28,027 | 0.5 | 11,121 | 39.7 | 34.8 | 14,189 |
| 10 組合債 | 129,300 | 0 | 0 | 129,300 | 2.3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| 歳入合計 | 5,541,396 | 0 | 111,769 | 5,653,165 | 100.0 | 3,704,385 | 65.5 | 64.9 | 3,556,863 |

平成28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) | 補正予算第2号 (8 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 | 5,429 | 0 | | 5,429 | 0.1 | 2,615 | 48.2 | 26.4 | 1,138 |
| 2 総務費 | 176,987 | 1,052 | 76,460 | 254,499 | 4.5 | 144,377 | 56.7 | 48.4 | 59,120 |
| 3 民生費 | 68,773 | 235 | △ 375 | 68,633 | 1.2 | 30,340 | 44.2 | 44.8 | 30,353 |
| 4 衛生費 | 1,987,926 | 2,182 | △ 10,416 | 1,979,692 | 35.0 | 850,588 | 43.0 | 39.8 | 812,515 |
| 5 消防費 | 3,133,501 | 19,704 | △ 3,900 | 3,149,305 | 55.7 | 1,347,133 | 42.8 | 37.9 | 1,149,796 |
| 6 公債費 | 141,780 | 0 | 0 | 141,780 | 2.5 | 70,997 | 50.1 | 50.0 | 96,458 |
| 7 予備費 | 27,000 | △ 23,173 | 50,000 | 53,827 | 1.0 | 0 | — | — | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 歳出合計 | 5,541,396 | 0 | 111,769 | 5,653,165 | 100.0 | 2,446,050 | 43.3 | 41.5 | 2,149,380 |

○ 第2表 歳出予算の性質別経費の状況について

平成28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) | 補正予算第2号 (8 月) | 合計 | 構成比 % | 前年同期 構成比% | 前年同期 予算額 |
|------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|----------|--------------|-------------|
| 1 人件費 | 2,732,416 | 23,173 | △ 19,523 | 2,736,066 | 48.4 | 48.3 | 2,645,872 |
| うち職員給 | 1,953,891 | 20,289 | △ 14,713 | 1,959,467 | 34.7 | 35.8 | 1,960,102 |
| 2 物件費 | 890,505 | | 1,292 | 891,797 | 15.8 | 18.3 | 1,003,397 |
| 3 維持補修費 | 836,743 | | | 836,743 | 14.8 | 10.2 | 561,404 |
| 4 扶助費 | 38,460 | | | 38,460 | 0.7 | 0.7 | 38,460 |
| 5 補助費等 | 143,201 | | | 143,201 | 2.5 | 1.1 | 62,896 |
| 6 普通建設事業費 | 202,491 | | | 202,491 | 3.6 | 8.9 | 489,377 |
| 7 公債費 | 141,780 | | | 141,780 | 2.5 | 3.5 | 192,740 |
| 8 積立金 | 528,800 | | 80,000 | 608,800 | 10.8 | 8.6 | 472,938 |
| 9 予備費 | 27,000 | △ 23,173 | 50,000 | 53,827 | 0.9 | 0.2 | 10,796 |
| 歳出合計 | 5,541,396 | 0 | 111,769 | 5,653,165 | 100.0 | 100.0 | 5,477,880 |

○ 第3表 起債の目的別、借入先別現在高について

平成28年9月30日

(目的別)

(単位:千円)

| 項目 | 区分 | 平成27年度末 未償還元金 | 平成28年度上半期償還額 | | | 平成28年度起債予定額 | 平成28年9月30日 現在高 |
|----|-----|------------------|--------------|-------|--------|-------------|-------------------|
| | | | 元金 | 利子 | 計 | | |
| 1 | 消防 | 150,050 | 9,078 | 1,236 | 10,314 | 80,000 | 140,972 |
| | 運用部 | 128,300 | 6,903 | 1,212 | 8,115 | 0 | 121,397 |
| | 町村会 | 21,750 | 2,175 | 24 | 2,199 | 80,000 | 19,575 |
| 2 | 衛生 | 387,497 | 58,949 | 1,736 | 60,685 | 49,300 | 328,548 |
| | 運用部 | 319,897 | 25,149 | 1,140 | 26,289 | 49,300 | 294,748 |
| | 信金 | 67,600 | 33,800 | 596 | 34,396 | 0 | 33,800 |
| | 計 | 537,548 | 68,027 | 2,972 | 70,999 | 129,300 | 469,521 |

平成28年9月30日

(借入先別)

(単位:千円)

| 項目 | 区分 | 平成27年度末 未償還元金 | 平成28年度上半期償還額 | | | 平成28年度起債予定額 | 平成28年9月30日 現在高 |
|----|-----------|------------------|--------------|-------|--------|-------------|-------------------|
| | | | 元金 | 利子 | 計 | | |
| 1 | 財務省財政融資資金 | 448,198 | 32,052 | 2,352 | 34,404 | 49,300 | 416,146 |
| | 消防 | 128,300 | 6,903 | 1,212 | 8,115 | 0 | 121,397 |
| | 衛生 | 319,897 | 25,149 | 1,140 | 26,289 | 49,300 | 294,748 |
| 2 | 全国自治協会 | 21,750 | 2,175 | 24 | 2,199 | 80,000 | 19,575 |
| 3 | 会津信用金庫 | 67,600 | 33,800 | 596 | 34,396 | 0 | 33,800 |
| | 計 | 537,548 | 68,027 | 2,972 | 70,999 | 129,300 | 469,521 |

2. 特別会計

あいづふるさと基金事業特別会計

平成28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 | 8,068 | 8,068 | 48.0 | 48 | 0.6 | 0.6 | 56 |
| 2 繰入金 | 8,722 | 8,722 | 51.9 | 8,722 | 100.0 | 100.0 | 17,232 |
| 3 繰越金 | 10 | 10 | 0.1 | 10 | 100.0 | 100.0 | 101 |
| 歳入合計 | 16,800 | 16,800 | 100.0 | 8,780 | 52.3 | 63.4 | 17,389 |

(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 | 8,068 | 8,068 | 48.0 | 48 | 0.6 | 0.6 | 56 |
| 2 事業費 | 8,722 | 8,722 | 51.9 | 8,722 | 100.0 | 52.0 | 9,008 |
| 3 予備費 | 10 | 10 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 歳出合計 | 16,800 | 16,800 | 100.0 | 8,770 | 52.2 | 33.1 | 9,064 |