

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29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	4,498,982	0	0	4,498,982	81.2	4,498,982	100.0	100.0	4,531,487
2 使用料及び手数料	259,023	0	3,564	262,587	4.7	240,876	91.7	95.0	247,973
3 国庫支出金	36,799	0	6,921	43,720	0.8	0	0.0	0.0	0
4 県支出金	2,511	0	29	2,540	0.1	34	1.3	1.6	59
5 財産収入	4,258	0	△ 337	3,921	0.1	5,130	130.8	92.8	7,840
6 寄付金	1	0	0	1	0.0	0	0.0	0.0	0
7 繰入金	541,685	0	△ 132,289	409,396	7.4	443,804	108.4	83.4	339,060
8 繰越金	152,579	0	0	152,579	2.7	152,580	100.0	205.2	186,817
9 諸収入	28,027	0	16,612	44,639	0.8	37,467	83.9	65.9	39,618
10 組合債	129,300	0	△ 5,400	123,900	2.2	0	0.0	100.0	12,200
歳入合計	5,653,165	0	△ 110,900	5,542,265	100.0	5,378,873	97.1	99.3	5,365,054

※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)	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	5,429	0	0	5,429	0.1	3,806	70.1	93.8	4,079
2 総務費	254,499	538	△ 407	254,630	4.6	208,213	81.8	97.3	169,770
3 民生費	68,633	164	△ 300	68,497	1.2	63,947	93.4	94.5	64,108
4 衛生費	1,979,692	1,491	△ 31,550	1,949,633	35.2	1,557,758	79.9	79.0	1,510,773
5 消防費	3,149,305	15,738	△ 78,643	3,086,400	55.7	2,822,242	91.4	80.5	2,439,537
6 公債費	141,780	0	0	141,780	2.6	141,690	99.9	99.9	192,608
7 予備費	53,827	△ 17,931	0	35,896	0.6	0	0.0	0.0	0
歳出合計	5,653,165	0	△ 110,900	5,542,265	100.0	4,797,656	86.6	90.7	4,380,875

※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29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	2,736,066	17,931	△ 17,089	2,736,908	49.4	48.6	2,634,722
うち職員給	1,959,467	15,551	5,777	1,980,795	35.7	35.9	1,951,087
2 物件費	891,797	0	△ 51,178	840,619	15.2	16.8	901,974
3 維持補修費	836,743	0	△ 2,248	834,495	15.1	10.0	540,416
4 扶助費	38,460	0	0	38,460	0.7	0.7	38,460
5 補助費等	143,201	0	△ 126	143,075	2.6	1.2	62,647
6 普通建設事業費	202,491	0	△ 39,514	162,977	2.9	9.0	485,468
7 公債費	141,780	0	0	141,780	2.5	3.5	192,740
8 積立金	608,800	0	△ 745	608,055	11.0	9.8	526,386
9 予備費	53,827	△ 17,931	0	35,896	0.6	0.4	20,924
歳出合計	5,653,165	0	△ 110,900	5,542,265	100.0	100.0	5,403,737

○ 第3表 起債の目的別、借入先別現在高について

平成29年3月31日

(目的別)

(単位:千円)

項目	区分	平成28年度上半期末 未償還元金	平成28年度下半期償還額			平成28年度起債 予定額	平成29年3月31日 現在高
			元金	利子	計		
1	消防	140,972	9,143	1,166	10,308	75,000	206,829
2	衛生	340,749	59,049	281,699	340,748	48,900	330,600
	運用部	306,949	25,249	281,699	306,948	48,900	281,700
	信金	33,800	33,800	0	33,800	0	0
	計	481,721	68,192	282,865	351,056	123,900	537,429

平成29年3月31日

(借入先別)

(単位:千円)

項目	区分	平成28年度上半期末 未償還元金	平成28年度下半期償還額			平成28年度起債 予定額	平成29年3月31日 現在高
			元金	利子	計		
1	財務省財政融資資金	428,346	32,217	282,846	315,063	48,900	445,029
2	全国自治協会	19,575	2,175	19	2,194	75,000	92,400
3	会津信用金庫	33,800	33,800	0	33,800	0	0
	計	481,721	68,192	282,865	351,057	123,900	537,429

2. 特別会計

あいづふるさと基金事業特別会計

平成29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)	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 財産収入	8,068	0	△ 1,504	6,564	42.9	6,564	100.0	100.0	13,124
2 繰入金	8,722	0	0	8,722	57.0	8,722	100.0	100.0	17,232
3 繰越金	10	0	0	10	0.1	10	100.0	100.0	101
4 諸収入	0	0	0	0	0.0	0	0.0	100.0	725
歳入合計	16,800	0	△ 1,504	15,296	100.0	15,296	100.0	100.0	31,182

※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)	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 基金造成費	8,068	0	△ 1,504	6,564	42.9	6,564	100.0	100.0	22,163
2 事業費	8,722	0	0	8,722	57.0	8,722	100.0	100.0	9,008
3 予備費	10	0	0	10	0.1	0	0.0	0.0	0
歳出合計	16,800	0	△ 1,504	15,296	100.0	15,286	99.9	99.7	31,171

※執行率: 予算現額と支出済額との比率