

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31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 | 4,714,421 | 0 | 0 | 4,714,421 | 84.8 | 4,714,421 | 100.0 | 100.0 | 4,479,418 |
| 2 使用料及び手数料 | 262,089 | 0 | △ 2,295 | 259,794 | 4.7 | 245,743 | 94.6 | 92.6 | 244,040 |
| 3 国庫支出金 | 90,981 | 0 | △ 84,059 | 6,922 | 0.1 | 1,026 | 14.8 | 0.0 | 0 |
| 4 県支出金 | 2,418 | 0 | 0 | 2,418 | 0.0 | 33 | 1.4 | 0.7 | 19 |
| 5 財産収入 | 1,039 | 0 | 2,285 | 3,324 | 0.0 | 4,541 | 136.6 | 100.0 | 4,029 |
| 6 寄附金 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 7 繰入金 | 433,562 | 0 | △ 82,998 | 350,564 | 6.3 | 336,897 | 96.1 | 99.9 | 365,991 |
| 8 繰越金 | 90,231 | 0 | 0 | 90,231 | 1.6 | 90,231 | 100.0 | 100.0 | 141,418 |
| 9 諸収入 | 30,725 | 0 | 22,899 | 53,624 | 1.0 | 44,714 | 83.4 | 91.8 | 44,708 |
| 10 組合債 | 290,000 | 0 | △ 209,100 | 80,900 | 1.5 | 58,200 | 71.9 | 95.4 | 180,800 |
| | | | | | | | | | |
| 歳入合計 | 5,915,467 | 0 | △ 353,268 | 5,562,199 | 100.0 | 5,495,806 | 98.8 | 99.2 | 5,460,423 |

平成31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 | 5,121 | 0 | 0 | 5,121 | 0.1 | 4,834 | 94.4 | 88.9 | 3,911 |
| 2 総務費 | 188,573 | 309 | 54 | 188,936 | 3.4 | 180,957 | 95.8 | 95.8 | 225,022 |
| 3 民生費 | 66,286 | 93 | △ 4,613 | 61,766 | 1.1 | 56,336 | 91.2 | 88.5 | 57,551 |
| 4 衛生費 | 2,297,727 | 793 | △ 343,143 | 1,955,377 | 35.2 | 1,560,348 | 79.8 | 79.7 | 1,617,981 |
| 5 消防費 | 3,240,384 | 8,531 | △ 10,291 | 3,238,624 | 58.2 | 2,669,403 | 82.4 | 94.9 | 2,922,572 |
| 6 公債費 | 89,857 | 0 | △ 275 | 89,582 | 1.6 | 80,851 | 90.3 | 97.1 | 74,261 |
| 7 予備費 | 27,519 | △ 9,726 | 5,000 | 22,793 | 0.4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 歳出合計 | 5,915,467 | 0 | △ 353,268 | 5,562,199 | 100.0 | 4,552,729 | 81.9 | 89.0 | 4,901,298 |

○ 第2表 歳出予算の性質別経費の状況について

平成31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 | 2,737,191 | 9,726 | △ 16,683 | 2,730,234 | 49.1 | 49.9 | 2,745,408 |
| うち職員給 | 2,016,882 | 7,934 | △ 9,719 | 2,015,097 | 36.2 | 37.0 | 2,035,396 |
| 2 物件費 | 814,222 | | △ 11,473 | 802,749 | 14.4 | 17.6 | 970,611 |
| 3 維持補修費 | 439,879 | | 9,000 | 448,879 | 8.1 | 8.1 | 447,088 |
| 4 扶助費 | 36,005 | | 3,465 | 39,470 | 0.7 | 0.7 | 38,080 |
| 5 補助費等 | 87,269 | | △ 640 | 86,629 | 1.6 | 2.0 | 108,268 |
| 6 普通建設事業費 | 1,042,288 | | △ 343,249 | 699,039 | 12.6 | 7.8 | 430,611 |
| 7 公債費 | 89,857 | | △ 275 | 89,582 | 1.6 | 1.4 | 76,456 |
| 8 積立金 | 641,237 | | 1,587 | 642,824 | 11.6 | 12.2 | 672,796 |
| 9 予備費 | 27,519 | △ 9,726 | 5,000 | 22,793 | 0.4 | 0.3 | 15,181 |
| 歳出合計 | 5,915,467 | 0 | △ 353,268 | 5,562,199 | 100.1 | 100.0 | 5,504,499 |

○ 第3表 起債の目的別、借入先別現在高について

平成31年3月31日

(単位:千円)

| 区 分 項 目 | | 平成30年度上半期末 未償還元金 | 平成 30 年 度 下 半 期 償 還 額 | | | 平成30年度起債予定額 | 平成31年3月31日 現 在 高 |
|------------|-----|---------------------|-----------------------|-------|--------|-------------|---------------------|
| | | | 元 金 | 利 子 | 計 | | |
| 1 | 消 防 | 183,295 | 17,773 | 898 | 18,671 | 0 | 165,522 |
| | 運用部 | 95,245 | 9,348 | 881 | 10,229 | 0 | 85,897 |
| | 町村会 | 88,050 | 8,425 | 17 | 8,442 | 0 | 79,625 |
| 2 | 衛 生 | 436,893 | 27,243 | 857 | 28,100 | 80,900 | 467,850 |
| | 運用部 | 436,893 | 27,243 | 857 | 28,100 | 80,900 | 467,850 |
| | 計 | 620,188 | 45,016 | 1,755 | 46,771 | 80,900 | 633,372 |

平成31年3月31日

(単位:千円)

| 区 分 項 目 | | 平成30年度上半期末 未償還元金 | 平成 30 年 度 下 半 期 償 還 額 | | | 平成30年度起債予定額 | 平成31年3月31日 現 在 高 |
|------------|-----------|---------------------|-----------------------|-------|--------|-------------|---------------------|
| | | | 元 金 | 利 子 | 計 | | |
| 1 | 財務省財政融資資金 | 532,138 | 36,591 | 1,738 | 38,329 | 80,900 | 553,747 |
| | 消防 | 95,245 | 9,348 | 881 | 10,229 | 0 | 85,897 |
| | 衛生 | 436,893 | 27,243 | 857 | 28,100 | 80,900 | 467,850 |
| 2 | 全国自治協会 | 88,050 | 8,425 | 17 | 8,442 | 0 | 79,625 |
| | 計 | 620,188 | 45,016 | 1,755 | 46,771 | 80,900 | 633,372 |