

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21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	4,078,861	0	0	0	4,078,861	89.1%	4,078,861	100.0	100.0	4,125,529
2 使用料及び手数料	241,899	0	0	△ 4,703	237,196	5.2%	218,449	92.1	92.6	228,811
3 県支出金	59	0	0	0	59	0.0%	59	100.0	173.2	97
4 財産収入	1,746	0	0	465	2,211	0.0%	931	42.1	49.0	1,108
5 寄附金	1	0	0	0	1	0.0%	0	0.0	0.0	0
6 繰入金	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0	100.0	40,000
7 繰越金	207,942	0	0	0	207,942	4.5%	207,942	100.0	100.0	198,716
8 諸収入	55,007	0	0	390	55,397	1.2%	31,083	56.1	57.9	30,241
国庫支出金									100.0	24,568
組合債									100.0	50,600
歳入合計	4,585,515	0	0	△ 3,848	4,581,667	100.0%	4,537,325	99.0	99.1	4,699,670

収入率: 予算現額と収入済額との比率

平成21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	4,272	0	0	△ 30	4,242	0.1	4,132	97.4	96.2	4,592
2 総務費	110,107	74	0	△ 1,403	108,778	2.4	106,388	97.8	96.8	133,556
3 民生費	55,193	35	3,783	△ 1,158	57,853	1.3	47,927	82.8	88.9	48,579
4 衛生費	1,039,893	△ 3	0	△ 12,926	1,026,964	22.4	874,204	85.1	85.2	869,566
5 消防費	2,702,031	1,532	0	△ 47,156	2,656,407	57.9	2,570,164	96.8	96.5	2,660,436
6 公債費	612,776	0	0	0	612,776	13.4	612,771	100.0	100.0	628,797
7 予備費	61,243	△ 1,638	△ 3,783	58,825	114,647	2.5	0	—	—	0
歳出合計	4,585,515	0	0	△ 3,848	4,581,667	100.0	4,215,586	92.0	91.7	4,345,526

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21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	3,025,914	1,638	0	△ 38,873	2,988,679	65.2	64.9	3,076,489
うち職員給	2,345,928	1,638	0	△ 38,873	2,308,693	50.4	50.2	2,378,054
2 物件費	530,533	0	3,783	△ 22,640	511,676	11.2	10.8	513,307
3 維持補修費	228,252	0	0	△ 45	228,207	5.0	4.0	191,314
4 補助費等	30,279	0	0	△ 1,124	29,155	0.6	0.7	30,863
5 普通建設事業費	84,774	0	0	0	84,774	1.9	3.4	162,067
6 公債費	612,776	0	0	0	612,776	13.3	13.3	628,799
7 積立金	11,744	0	0	9	11,753	0.3	0.0	1,883
8 予備費	61,243	△ 1,638	△ 3,783	58,825	114,647	2.5	2.9	136,270
歳出合計	4,585,515	0	0	△ 3,848	4,581,667	100.0	100.0	4,740,992

○ 第3表 起債の目的別、借入先別現在高について

平成21年3月31日

(目的別)

(単位:千円)

項目	区分 平成20年度上半期末 未償還元金	平成20年度下半期償還額			平成20年度 償予定額	起	平成21年3月31日 現在高
		元金	利子	計			
1 消防	312,001	9,358	2,633	11,991		0	302,643
2 衛生	2,851,492	272,977	21,152	294,129		0	2,578,515
計	3,163,493	282,335	23,785	306,120		0	2,881,158

平成21年3月31日

(借入先別)

(単位:千円)

項目	区分 平成20年度上半期末 未償還元金	平成20年度下半期償還額			平成20年度 償予定額	起	平成21年3月31日 現在高
		元金	利子	計			
1 財務省財政融資資金	2,501,355	245,177	18,281	263,458		0	2,256,178
2 全国自治協会	87,538	3,358	518	3,876		0	84,180
3 会津信用金庫	574,600	33,800	4,986	38,786		0	540,800
計	3,163,493	282,335	23,785	306,120		0	2,881,158

2. 特別会計

あいづふるさと基金事業特別会計

平成21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	18,142			18,142	50.8	18,150	100.0	0.0	17,548
2 繰入金	17,542			17,542	49.2	17,543	100.0	100.0	11,027
3 繰越金	1			1	0	16	1600.0	1100.0	11
4 諸収入	1			1	0	0	0.0	0.0	0
歳入合計	35,686			35,686	100.0	35,709	100.1	100.1	28,586

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	18,143			18,143	50.8	18,143	100.0	100.0	17,543
2 事業費	17,543			17,543	49.2	17,543	100.0	100.0	11,027
歳出合計	35,686	0		35,686	100.0	35,686	100.0	100.0	28,570

執行率: 予算現額と支出済額との比率