

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 (10月)	補正予算第3号 (2月)	補正予算第4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	0	0	4,531,487	83.9	4,531,487	100.0	100.0	4,535,060
2 使用料及び手数料	259,505	0	1,487	0	260,992	4.8	247,973	95.0	92.7	235,976
3 国庫支出金	53,410	0	△ 24,064	0	29,346	0.5	0	0.0	0.0	0
4 県支出金	140	3,590	25	0	3,755	0.1	59	1.6	127.8	23
5 財産収入	4,004	3,389	1,059	0	8,452	0.2	7,840	92.8	117.8	6,325
6 寄付金	1	0	0	0	1	0.0	0	0.0	0.0	0
7 繰入金	563,250	0	△ 156,911	0	406,339	7.5	339,060	83.4	97.9	249,502
8 繰越金	10,987	80,069	0	0	91,056	1.7	186,817	205.2	100.0	128,182
9 諸収入	40,796	932	18,381	0	60,109	1.1	39,618	65.9	52.4	35,414
10 組合債	14,300	0	△ 2,100	0	12,200	0.2	12,200	100.0	100.0	25,500
<b>歳入合計</b>	<b>5,477,880</b>	<b>87,980</b>	<b>△ 162,123</b>	<b>0</b>	<b>5,403,737</b>	<b>100.0</b>	<b>5,365,054</b>	<b>99.3</b>	<b>98.7</b>	<b>5,215,982</b>

※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2号 (10月)	補正予算第3号 (2月)	補正予算第4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	30	0	0	4,348	0.1	4,079	93.8	94.8	4,044
2 総務費	122,228	50,712	970	642	174,552	3.2	169,770	97.3	97.6	178,689
3 民生費	67,708	241	△ 315	234	67,868	1.3	64,108	94.5	87.9	60,065
4 衛生費	2,043,352	△ 435	△ 133,100	2,023	1,911,840	35.4	1,510,773	79.0	84.5	1,420,720
5 消防費	3,036,738	8,371	△ 29,678	16,034	3,031,465	56.0	2,439,537	80.5	93.4	2,924,438
6 公債費	192,740	0	0	0	192,740	3.6	192,608	99.9	99.9	203,422
7 予備費	10,796	29,061	0	△ 18,933	20,924	0.4	0	0.0	0.0	0
<b>歳出合計</b>	<b>5,477,880</b>	<b>87,980</b>	<b>△ 162,123</b>	<b>0</b>	<b>5,403,737</b>	<b>100.0</b>	<b>4380875</b>	<b>81.1</b>	<b>90.7</b>	<b>4,791,378</b>

※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28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 (10月)	補正予算第3号 (2月)	補正予算第4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	2,645,872	△ 3,626	△ 26,457	18,933	2,634,722	48.8	54.8	2,626,263
うち職員給	1,960,102	△ 13,043	△ 11,817	15,845	1,951,087	36.1	40.9	1,973,692
2 物件費	1,003,397	9,157	△ 110,580	0	901,974	16.7	13.4	669,363
3 維持補修費	561,404	0	△ 20,988	0	540,416	10.0	7.2	1,130,324
4 扶助費	38,460	0	0	0	38,460	0.7	0.7	36,960
5 補助費等	62,896	0	△ 249	0	62,647	1.2	0.9	46,742
6 普通建設事業費	489,377	0	△ 3,909	0	485,468	9.0	7.5	26,136
7 公債費	192,740	0	0	0	192,740	3.5	6.3	203,470
8 積立金	472,938	53,388	60	0	526,386	9.7	9.0	532,671
9 予備費	10,796	29,061	0	△ 18,933	20,924	0.4	0.2	12,748
歳出合計	5,477,880	87,980	△ 162,123	0	5,403,737	100.0	100.0	5,284,677

○ 第3表 起債の目的別、借入先別現在高について

平成28年3月31日

(単位:千円)

(目的別)

項目	区分	平成27年度上半期末 未償還元金	平成27年度下半期償還額			平成27年度起債 予定額	平成28年3月31日 現在高
			元金	利子	計		
1	消 防	159,064	9,014	1,299	10,313	0	150,050
2	衛 生	471,006	83,508	2,329	85,837	12,200	387,498
	計	630,070	92,522	3,628	96,150	12,200	537,548

平成28年3月31日

(単位:千円)

(借入先別)

項目	区分	平成27年度上半期末 未償還元金	平成27年度下半期償還額			平成27年度起債 予定額	平成28年3月31日 現在高
			元金	利子	計		
1	財務省財政融資資金	504,745	56,547	2,720	59,267	12,200	448,198
2	全国自治協会	23,925	2,175	23	2,198	0	21,750
3	会津信用金庫	101,400	33,800	885	34,685	0	67,600
	計	630,070	92,522	3,628	96,150	12,200	537,548

## 2. 特別会計

### あいづふるさと基金事業特別会計

平成28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2号 (10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	10,079	3,045		13,124	42.1	13,124	100.0	100.0	14,554
2 繰入金	17,233	0		17,233	55.3	17,232	100.0	100.0	17,898
3 繰越金	101	0		101	0.3	101	100.0	100.0	101
4 諸収入	0	725		725	2.3	725	100.0	100.0	0
<b>歳入合計</b>	<b>27,413</b>	<b>3,770</b>		<b>31,183</b>	<b>100.0</b>	<b>31,182</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>32,553</b>

※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2号 (10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	10,079	12,085		22,164	71.1	22,163	100.0	100.0	14,554
2 事業費	17,324	△ 8,315		9,009	28.9	9,008	100.0	100.0	17,898
3 予備費	10	0		10	0.0	0	0.0	0.0	0
<b>歳出合計</b>	<b>27,413</b>	<b>3,770</b>		<b>31,183</b>	<b>100.0</b>	<b>31,171</b>	<b>100.0</b>	<b>99.7</b>	<b>32,452</b>

※執行率: 予算現額と支出済額との比率