

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
<b>歳入合計</b>	<b>5,541,396</b>	<b>0</b>	<b>111,769</b>	<b>5,653,165</b>	<b>100.0</b>	<b>3,704,385</b>	<b>65.5</b>	<b>64.9</b>	<b>3,556,863</b>

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