

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