

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 (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	4,532,940	0	4,532,940	81.6	3,447,436	76.1	76.1	3,423,294
2 使用料及び手数料	261,259	0	261,259	4.7	120,474	46.1	44.8	116,123
3 国庫支出金	7,537	0	7,537	0.1	0	0.0	0.0	0
4 県支出金	2,540	0	2,540	0.0	9	0.4	0.6	15
5 財産収入	963	0	963	0.0	1,748	181.5	29.4	1,253
6 寄附金	1	0	1	0.0	0	0.0	0.0	0
7 繰入金	408,873	△ 4,005	404,868	7.3	0	0.0	0.0	0
8 繰越金	36,504	104,914	141,418	2.6	141,418	100.0	100.0	152,579
9 諸収入	17,401	0	17,401	0.3	13,516	77.7	39.7	11,121
10 組合債	11,200	178,300	189,500	3.4	0	0.0	0.0	0
歳入合計	5,279,218	279,209	5,558,427	100.0	3,724,601	67.0	65.5	3,704,385

平成29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 (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	4,400		4,400	0.1	2,785	63.3	48.2	2,615
2 総務費	150,823	83,317	234,140	4.2	158,304	67.6	56.7	144,377
3 民生費	67,391	△ 4,824	62,567	1.1	27,806	44.4	44.2	30,340
4 衛生費	1,862,596	171,492	2,034,088	36.6	893,288	43.9	43.0	850,588
5 消防費	3,106,005	9,224	3,115,229	56.0	1,232,370	39.6	42.8	1,347,133
6 公債費	77,003	0	77,003	1.4	36,029	0.0	50.1	70,997
7 予備費	11,000	20,000	31,000	0.6	0	—	—	0
歳出合計	5,279,218	279,209	5,558,427	100.0	2,350,582	42.3	43.3	2,446,050

○ 第2表 歳出予算の性質別経費の状況について

平成29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 (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	2,718,848	△ 4,568	2,714,280	48.8	48.4	2,736,066
うち職員給	2,019,972	△ 12,124	2,007,848	36.1	34.7	1,959,467
2 物件費	834,973	159,752	994,725	17.9	15.8	891,797
3 維持補修費	447,088		447,088	8.0	14.8	836,743
4 扶助費	38,080		38,080	0.7	0.7	38,460
5 補助費等	84,133	24,025	108,158	1.9	2.5	143,201
6 普通建設事業費	477,421		477,421	8.6	3.6	202,491
7 公債費	77,003		77,003	1.4	2.5	141,780
8 積立金	590,672	80,000	670,672	12.1	10.8	608,800
9 予備費	11,000	20,000	31,000	0.6	0.9	53,827
歳出合計	5,279,218	279,209	5,558,427	100.0	100.0	5,653,165

○ 第3表 起債の目的別、借入先別現在高について

平成29年9月30日

(単位:千円)

区分 項目		平成28年度末 未償還元金	平成29年度上半期償還額			平成29年度起債予定額	平成29年9月30日 現在高
			元金	利子	計		
1	消防	206,829	7,033	1,081	8,114	0	199,796
	運用部	114,429	7,033	1,081	8,114	0	107,396
	町村会	92,400	0	0	0	0	92,400
2	衛生	330,600	26,932	982	27,914	189,500	303,668
	運用部	330,600	26,932	982	27,914	189,500	303,668
	計	537,429	33,965	2,063	36,028	189,500	503,464

平成29年9月30日

(単位:千円)

区分 項目		平成28年度末 未償還元金	平成29年度上半期償還額			平成29年度起債予定額	平成29年9月30日 現在高
			元金	利子	計		
1	財務省財政融資資金	445,029	33,965	2,063	36,028	189,500	411,064
	消防	114,429	7,033	1,081	8,114	0	107,396
	衛生	330,600	26,932	982	27,914	189,500	303,668
2	全国自治協会	92,400	0	0	0	0	92,400
3	会津信用金庫	0	0	0	0	0	0
	計	537,429	33,965	2,063	36,028	189,500	503,464

2. 特別会計

あいづふるさと基金事業特別会計

平成29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	補正予算第1号			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	4,052	0			4,052	38.3	40	1.0	0.6	48
2 繰入金	6,516	0			6,516	61.6	6,516	100.0	100.0	8,722
3 繰越金	10	0			10	0.1	10	100.0	100.0	10
歳入合計	10,578	0			10,578	100.0	6,566	62.1	52.3	8,780

(歳 出)

(単位:千円)

区分 款	当初予算額	補正予算第1号			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	4,052	0			4,052	38.3	40	1.0	0.6	48
2 事業費	6,516	0			6,516	61.6	6,516	100.0	52.0	8,722
3 予備費	10	0			10	0.1	0	0.0	0.0	0
歳出合計	10,578	0			10,578	100.0	6,556	62.0	52.2	8,770