

# 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30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 (12月)	補正予算第3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	4,532,940	0	△ 53,522	4,479,418	81.4	4,479,418	100.0	100.0	4,498,982
2 使用料及び手数料	261,259	0	2,371	263,630	4.8	244,040	92.6	91.7	240,876
3 国庫支出金	7,537	0	1,310	8,847	0.2	0	0.0	0.0	0
4 県支出金	2,540	0	0	2,540	0.0	19	0.7	1.3	34
5 財産収入	963	0	3,064	4,027	0.1	4,029	100.0	130.8	5,130
6 寄付金	1	0	0	1	0.0	0	0.0	0.0	0
7 繰入金	404,868	0	△ 38,463	366,405	6.6	365,991	99.9	108.4	443,804
8 繰越金	141,418	0	0	141,418	2.6	141,418	100.0	100.0	152,580
9 諸収入	17,401	0	31,312	48,713	0.9	44,708	91.8	83.9	37,467
10 組合債	189,500	0	0	189,500	3.4	180,800	95.4	0.0	0
<b>歳入合計</b>	<b>5,558,427</b>	<b>0</b>	<b>△ 53,928</b>	<b>5,504,499</b>	<b>100.0</b>	<b>5,460,423</b>	<b>99.2</b>	<b>97.1</b>	<b>5,378,873</b>

## ( 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 (12月)	補正予算第3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	4,400	0	0	4,400	0.1	3,911	88.9	70.1	3,806
2 総務費	234,140	636	206	234,982	4.3	225,022	95.8	81.8	208,213
3 民生費	62,567	138	2,311	65,016	1.2	57,551	88.5	93.4	63,947
4 衛生費	2,034,088	1,255	△ 6,035	2,029,308	36.8	1,617,981	79.7	79.9	1,557,758
5 消防費	3,115,229	13,790	△ 49,863	3,079,156	55.9	2,922,572	94.9	91.4	2,822,242
6 公債費	77,003	0	△ 547	76,456	1.4	74,261	97.1	99.9	141,690
7 予備費	31,000	△ 15,819	0	15,181	0.3	0	0.0	0.0	0
<b>歳出合計</b>	<b>5,558,427</b>	<b>0</b>	<b>△ 53,928</b>	<b>5,504,499</b>	<b>100.0</b>	<b>4,901,298</b>	<b>89.0</b>	<b>86.6</b>	<b>4,797,656</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30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 (12月)	補正予算第3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	2,714,280	15,819	15,309	2,745,408	49.9	49.4	2,736,908
うち職員給	2,007,848	13,800	13,748	2,035,396	37.0	35.7	1,980,795
2 物 件 費	994,725	0	△ 24,114	970,611	17.7	15.2	840,619
3 維 持 補 修 費	447,088	0	0	447,088	8.1	15.1	834,495
4 扶 助 費	38,080	0	0	38,080	0.7	0.7	38,460
5 補 助 費 等	108,158	0	110	108,268	2.0	2.6	143,075
6 普 通 建 設 事 業 費	477,421	0	△ 46,810	430,611	7.8	2.9	162,977
7 公 債 費	77,003	0	△ 547	76,456	1.3	2.5	141,780
8 積 立 金	670,672	0	2,124	672,796	12.2	11.0	608,055
9 予 備 費	31,000	△ 15,819	0	15,181	0.3	0.6	35,896
歳出合計	5,558,427	0	△ 53,928	5,504,499	100.0	100.0	5,542,265

○ 第3表 起債の目的別、借入先別現在高について

平成30年3月31日

(単位:千円)

(目的別)

項目	区分	平成29年度上半期末 未償還元金	平成29年度下半期償還額			平成29年度起債 予定額	平成30年3月31日 現在高
			元金	利子	計		
1	消防	199,796	11,450	1,052	12,502	0	188,346
	運用部	107,396	7,100	1,016	8,116	0	100,296
	町村会	92,400	4,350	36	4,386	0	88,050
2	衛生	303,668	27,036	885	27,921	189,500	466,132
	運用部	303,668	27,036	885	27,921	189,500	466,132
	計	503,464	38,486	1,937	40,423	189,500	654,478

(借入先別)

(単位:千円)

項目	区分	平成29年度上半期末 未償還元金	平成29年度下半期償還額			平成29年度起債 予定額	平成30年3月31日 現在高
			元金	利子	計		
1	財務省財政融資資金	411,064	34,136	1,901	36,037	189,500	566,428
	消防	107,396	7,100	1,016	8,116	0	100,296
	衛生	303,668	27,036	885	27,921	189,500	466,132
2	全国自治協会	92,400	4,350	36	4,386	0	88,050
	計	503,464	38,486	1,937	40,423	189,500	654,478

## 2. 特別会計

### あいづふるさと基金事業特別会計

平成30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1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	4,052	415	4,467	40.6	4,439	99.4	100.0	6,564
2 繰入金	6,516	0	6,516	59.3	6,515	100.0	100.0	8,722
3 繰越金	10	0	10	0.1	10	100.0	100.0	10
4 諸収入	0	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0
<b>歳入合計</b>	<b>10,578</b>	<b>415</b>	<b>10,993</b>	<b>100.0</b>	<b>10,964</b>	<b>99.7</b>	<b>100.0</b>	<b>15,296</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1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	4,052	415	4,467	40.6	4,440	99.4	100.0	6,564
2 事業費	6,516	0	6,516	59.3	6,516	100.0	100.0	8,722
3 予備費	10	0	10	0.1	0	0.0	0.0	10
<b>歳出合計</b>	<b>10,578</b>	<b>0</b>	<b>10,993</b>	<b>100.0</b>	<b>10,956</b>	<b>99.7</b>	<b>99.7</b>	<b>15,286</b>

※執行率: 予算現額と支出済額との比率