

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 (6 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	4,714,421	0	0	4,714,421	79.7	3,585,220	76.0	76.1	3,447,436
2 使用料及び手数料	262,089	0	0	262,089	4.4	124,064	47.3	46.1	120,474
3 国庫支出金	90,981	0	0	90,981	1.6	0	0.0	0.0	0
4 県支出金	2,418	0	0	2,418	0.1	24	1.0	0.4	9
5 財産収入	1,039	0	0	1,039	0.0	1,512	145.5	181.5	1,748
6 寄附金	1	0	0	1	0.0	0	0.0	0.0	0
7 繰入金	427,515	6,047	0	433,562	7.3	0	0.0	0.0	0
8 繰越金	31,000	0	59,231	90,231	1.5	90,231	100.0	100.0	141,418
9 諸収入	28,343	0	2,382	30,725	0.5	13,570	44.2	77.7	13,516
10 組合債	290,000	0	0	290,000	4.9	0	0.0	0.0	0
歳入合計	5,847,807	6,047	61,613	5,915,467	100.0	3,814,621	64.5	67.0	3,724,601

平成30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 (6 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	5,121	0	0	5,121	0.1	3,773	73.7	63.3	2,785
2 総務費	152,864	0	35,709	188,573	3.2	128,788	68.3	67.6	158,304
3 民生費	66,697	0	△ 411	66,286	1.1	31,548	47.6	44.4	27,806
4 衛生費	2,282,572	0	15,155	2,297,727	38.8	981,234	42.7	43.9	893,288
5 消防費	3,239,096	6,047	△ 4,759	3,240,384	54.8	1,389,035	42.9	39.6	1,232,370
6 公債費	89,857	0	0	89,857	1.5	44,637	49.7	0.0	36,029
7 予備費	11,600	0	15,919	27,519	0.5	0	0.0	0.0	0
歳出合計	5,847,807	6,047	61,613	5,915,467	100.0	2,579,015	43.6	42.3	2,350,582

○ 第2表 歳出予算の性質別経費の状況について

平成30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 (6 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	2,746,636		△ 9,445	2,737,191	46.3	48.8	2,714,280
うち職員給	2,025,768		△ 8,886	2,016,882	34.1	36.1	2,007,848
2 物件費	809,715		4,507	814,222	13.8	17.9	994,725
3 維持補修費	439,879			439,879	7.4	8.0	447,088
4 扶助費	36,620		△ 615	36,005	0.6	0.7	38,080
5 補助費等	87,269			87,269	1.5	1.9	108,158
6 普通建設事業費	1,036,241	6,047		1,042,288	17.6	8.6	477,421
7 公債費	89,857			89,857	1.5	1.4	77,003
8 積立金	589,990		51,247	641,237	10.8	12.1	670,672
9 予備費	11,600		15,919	27,519	0.5	0.6	31,000
歳出合計	5,847,807	6,047	61,613	5,915,467	100.0	100.0	5,558,427

○ 第3表 起債の目的別、借入先別現在高について

平成30年9月30日

(目的別)

(単位:千円)

項目	区分	平成29年度末 未償還元金	平成30年度上半期償還額			平成30年度起債予定額	平成30年9月30日 現在高
			元金	利子	計		
1	消防	188,347	5,052	321	5,373	0	183,295
	運用部	100,297	5,052	321	5,373	0	95,245
	町村会	88,050	0	0	0	0	88,050
2	衛生	464,032	27,139	941	28,080	290,000	436,893
	運用部	464,032	27,139	941	28,080	290,000	436,893
	計	652,379	32,191	1,262	33,453	290,000	620,188

平成30年9月30日

(借入先別)

(単位:千円)

項目	区分	平成29年度末 未償還元金	平成30年度上半期償還額			平成30年度起債予定額	平成30年9月30日 現在高
			元金	利子	計		
1	財務省財政融資資金	564,329	32,191	1,262	33,453	290,000	532,138
	消防	100,297	5,052	321	5,373	0	95,245
	衛生	464,032	27,139	941	28,080	290,000	436,893
2	全国自治協会	88,050	0	0	0	0	88,050
	計	652,379	32,191	1,262	33,453	290,000	620,188

2. 特別会計

あいづふるさと基金事業特別会計

平成30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	756		756	0.0	172	22.8	1.0	40
2 繰入金	2,036,121		2,036,121	100.0	2,036,121	100.0	100.0	6,516
3 繰越金	11		11	0.0	11	100.0	100.0	10
4 諸収入	1		1	0.0	552	55,200.0	0.0	0
歳入合計	2,036,889		2,036,889	100.0	2,036,856	100.0	62.0	6,566

(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 基金返還金	2,036,889		2,036,889	100.0	2,036,856	99.9	0.0	0
基金造成費	0		0	0.0	0	0.0	1.0	40
事業費	0		0	0.0	0	0.0	100.0	6,516
予備費	0		0	0.0	0	0	0.0	0
歳出合計	2,036,889		2,036,889	100.0	2,036,856	99.9	62.0	6,556