

平成24年度久慈広域連合歳入歳出予算の執行状況
(期間：平成24年4月1日から平成24年9月30日まで)

1 一般会計

(歳入)						(歳出)							
(平成24年9月30日現在)						(平成24年9月30日現在)							
款別	区分	予算現額 (前年度繰越額) A	調定額 (前年度繰越額) B	収入済額 (前年度繰越額) C	収入未済額 (前年度繰越額) B - C	収納率 C ÷ B × 100	款別	区分	予算現額 (前年度繰越額) A	支出済額 (前年度繰越額) B	翌年度繰越額 C	執行残額 (前年度繰越額) A - B - C	執行率 B ÷ A × 100
1	分担金及び負担金	3,527,030,000 円 (733,642,000)	3,527,030,000 円 (733,642,000)	1,374,265,000 円 (733,642,000)	2,152,765,000 円 ()	38.96 % (100.00)	1	議会費	799,000 円	28,433 円	0 円	770,567 円	3.56 %
2	使用料及び手数料	216,624,000	103,772,128	96,016,304	7,755,824	92.53	2	総務費	66,563,000	26,790,003	0	39,772,997	40.25
3	国庫支出金	1,430,000 (699,525,000)	0 ()	0 ()	0 ()	0.00 (0.00)	3	民生費	805,546,000	22,596,618	0	782,949,382	2.81
4	財産収入	29,777,000	18,373,173	15,450,173	2,923,000	84.09	4	衛生費	1,630,107,000 (393,620,000)	251,859,074 (268,000,000)	0 ()	1,378,247,926 (125,620,000)	15.45 (68.09)
5	繰越金	1,000	81,021,176	81,021,176	0	100.00	5	消防費	1,179,512,000 (7,042,000)	522,163,974 ()	0 ()	657,348,026 (7,042,000)	44.27 (0.00)
6	諸収入	22,000,000	2,551,099	1,400,059	1,151,040	54.88	6	公債費	111,335,000	17,127,391	0	94,207,609	15.38
							7	予備費	3,000,000	0	0	3,000,000	0.00
							8	災害復旧費	0 (1,032,505,000)	0 (492,500,485)	0 ()	0 (540,004,515)	0.00 (47.70)
								歳出合計	3,796,862,000 (1,433,167,000)	840,565,493 (760,500,485)	0 ()	2,956,296,507 (672,666,515)	22.14 (53.06)
	歳入合計	3,796,862,000 (1,433,167,000)	3,732,747,576 (733,642,000)	1,568,152,712 (733,642,000)	2,164,594,864 ()	42.01 (100.00)							

2 介護保険特別会計

(歳入)						(歳出)						
(平成24年9月30日現在)						(平成24年9月30日現在)						
款別	区分	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	収入未済額 B - C	収納率 C ÷ B × 100	款別	区分	予算現額 A	支出済額 B	執行残額 A - B	執行率 B ÷ A × 100
1	保険料	891,456,000 円	878,957,575 円	414,188,043 円	464,769,532 円	47.12 %	1	介護総務費	73,440,000 円	29,679,028 円	43,760,972 円	40.41 %
2	使用料及び手数料	90,000	40,000	40,000	0	100.00	2	保険給付費	5,298,554,000	2,101,936,006	3,196,617,994	39.67
3	国庫支出金	1,430,214,000	1,267,698,522	1,130,341,522	137,357,000	89.16	3	地域支援事業費	148,000,000	37,002,000	110,998,000	25.00
4	支払基金交付金	1,558,042,000	1,517,603,905	633,698,000	883,905,905	41.76	4	基金積立金	192,000	8,036	183,964	4.19
5	県支出金	829,715,000	754,674,774	314,445,000	440,229,774	41.67	5	諸支出金	665,000	379,300	285,700	57.04
6	財産収入	192,000	8,036	8,036	0	100.00	6	予備費	3,000,000	0	3,000,000	0.00
7	繰入金	814,091,000	0	0	0	0.00						
8	繰越金	1,000	172,461,768	172,461,768	0	100.00						
9	諸収入	50,000	71,408	57,091	14,317	79.95						
	歳入合計	5,523,851,000	4,591,515,988	2,665,239,460	1,926,276,528	58.05		歳出合計	5,523,851,000	2,169,004,370	3,354,846,630	39.27

3 財産、地方債及び一時借入金

財産

ア 公有財産

(平成24年9月30日現在)

区分	土地(地積)	建物		
		木造(延面積)	非木造(延面積)	延べ面積計
そ の 政 他 機 関 の 公 財 共 用 産	m ²	m ²	m ²	m ²
消 防 施 設	746	54	1,857	1,911
そ の 他 の 施 設	137,353	681	6,750	7,431
そ の 他 の 施 設	20,957	0	412	412
そ の 他 の 施 設	0	0	249	249
合 計	159,056	735	9,268	10,003

山林、動産、物権、無体財産権、有価証券、出資による権利、不動産の信託の受益権については、所有していません

イ 物品(自動車)

32台

債権 なし

基金

介護給付費準備基金

175,198,040円

平成23年度久慈広域連合歳入歳出決算の状況

4 一般会計

(歳入)

区分 款別	予算現額 A	収入済額 B	不納欠損額 C	収入未済額 D	収納率 B ÷ A × 100
1 分担金及び負担金	3,684,379,000 円	2,950,737,000 円	0 円	733,642,000 円	80.09 %
2 使用料及び手数料	210,806,000	203,736,236	0	480,612	96.65
3 国庫支出金	906,288,000	207,022,970	0	699,525,000	22.84
4 財産収入	34,742,000	34,497,553	0	0	99.30
5 繰越金	139,509,000	139,509,292	0	0	100.00
6 諸収入	29,761,000	15,812,361	0	0	53.13
7 連合債	0	0	0	0	0.00
歳入合計	5,005,485,000	3,551,315,412	0	1,433,647,612	70.95

(歳出)

区分 款別	予算現額 A	支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額 A - (B+C)	執行率 B ÷ A × 100
1 議会費	911,000 円	756,900 円	0	154,100 円	83.08 %
2 総務費	64,737,000	61,716,752	0	3,020,248	95.33
3 民生費	760,693,000	759,843,014	0	849,986	99.89
4 衛生費	1,406,904,000	951,514,134	393,620,000	61,769,866	67.63
5 消防費	1,239,797,000	1,203,238,018	7,042,000	29,516,982	97.05
6 公債費	108,795,000	108,693,502	0	101,498	99.91
7 予備費	3,000,000	0	0	3,000,000	0.00
8 災害復旧費	1,420,648,000	384,531,916	1,032,505,000	3,611,084	27.07
歳出合計	5,005,485,000	3,470,294,236	1,433,167,000	102,023,764	69.33

5 介護保険特別会計

(歳入)

区分 款別	予算現額 A	収入済額 B	不納欠損額 C	収入未済額 D	収納率 B ÷ A × 100
1 保険料	676,115,000 円	683,282,609 円	5,418,840 円	10,348,328 円	101.06 %
2 使用料及び手数料	90,000	118,260	0	0	131.40
3 国庫支出金	1,377,645,000	1,390,935,050	0	0	100.96
4 支払基金交付金	1,497,702,000	1,443,606,459	0	0	96.39
5 県支出金	782,812,000	782,784,350	0	0	100.00
6 財産収入	213,000	214,952	0	0	100.92
7 繰入金	877,375,000	877,375,597	0	0	100.00
8 繰越金	64,733,000	64,733,749	0	0	100.00
9 諸収入	63,000	162,442	0	0	257.84
歳入合計	5,276,748,000	5,243,213,468	5,418,840	10,348,328	99.36

(歳出)

区分 款別	予算現額 A	支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額 A - (B+C)	執行率 B ÷ A × 100
1 介護総務費	90,042,000 円	79,675,000 円	0	10,367,000 円	88.49 %
2 保険給付費	4,969,699,000	4,779,180,278	0	190,518,722	96.17
3 地域支援事業費	148,000,000	148,000,000	0	0	100.00
4 基金積立金	22,567,538	22,566,980	0	558	100.00
5 諸支出金	43,442,000	41,329,442	0	2,112,558	95.14
6 予備費	2,997,462	0	0	2,997,462	0.00
歳出合計	5,276,748,000	5,070,751,700	0	205,996,300	96.10