

平成25年度久慈広域連合歳入歳出予算の執行状況

(期間：平成25年10月1日から平成26年3月31日まで)

1 一般会計

(歳入)

(平成26年3月31日現在)

区分 款別	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
1 分担金及び負担金	3,184,113,000 円 (89,570,000)	3,184,113,000 円 (89,570,000)	3,158,110,000 円 (89,570,000)	26,003,000 円 ()	99.18 % (100.00)
2 使用料及び手数料	213,473,000	214,635,225	198,576,761	15,948,700 (不納欠損109,764円)	92.52
3 国庫支出金	264,000 (1,430,000)	264,600 ()	0 ()	264,600 ()	0.00 (0.00)
4 財産収入	28,747,000	31,126,301	28,803,211	2,323,090	92.54
5 繰越金	88,410,000	88,410,486	88,410,486	0	100.00
6 諸収入	9,677,000	15,761,957	15,072,950	689,007	95.63
歳入合計	3,524,684,000 (91,000,000)	3,534,311,569 (89,570,000)	3,488,973,408 (89,570,000)	45,228,397 ()	98.72 (98.43)

(歳出)

(平成26年3月31日現在)

区分 款別	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 議会費	799,000 円	584,282 円	0 円	214,718 円	73.13 %
2 総務費	59,660,000	55,968,982	0	3,691,018	93.81
3 民生費	822,370,000	45,231,740	0	777,138,260	5.50
4 衛生費	1,380,639,000 (91,000,000)	1,284,553,972 (61,900,000)	0	96,085,028 (29,100,000)	93.04 (68.02)
5 消防費	1,151,176,000	1,103,519,102	0	47,656,898	95.86
6 公債費	107,040,000	106,739,596	0	300,404	99.72
7 予備費	3,000,000	0	0	3,000,000	0.00
歳出合計	3,524,684,000 (91,000,000)	2,596,597,674 (61,900,000)	0	928,086,326 (29,100,000)	73.67 (68.02)

2 介護保険特別会計

(歳入)

(平成26年3月31日現在)

区分 款別	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
1 保険料	904,288,000 円	932,698,980 円	914,385,810 円	13,400,010 円 (不納欠損4,913,160円)	98.04 %
2 使用料及び手数料	118,000	143,000	123,300	19,700	86.22
3 国庫支出金	1,523,247,000	1,512,692,762	1,512,692,762	0	100.00
4 支払基金交付金	1,599,076,000	1,599,074,589	1,462,773,589	136,301,000	91.48
5 県支出金	862,443,000	862,853,404	723,393,000	139,460,404	83.84
6 財産収入	331,000	228,709	228,709	0	100.00
7 繰入金	861,585,000	861,585,000	86,408,000	775,177,000	10.03
8 繰越金	132,739,000	132,739,561	132,739,561	0	100.00
9 諸収入	44,000	323,427	314,656	8,771	97.29
歳入合計	5,883,871,000	5,902,339,432	4,833,059,387	1,064,366,885	81.88

(歳出)

(平成26年3月31日現在)

区分 款別	予算現額 A	支出済額 B	執行残額 A-B	執行率 B ÷ A × 100
1 介護総務費	76,591,000 円	61,335,172 円	15,255,828 円	80.08 %
2 保険給付費	5,559,625,000	4,997,150,405	562,474,595	89.88
3 地域支援事業費	161,000,000	161,000,000	0	100.00
4 基金積立金	76,413,000	76,309,722	103,278	99.86
5 諸支出金	8,607,000	8,049,178	557,822	93.52
6 予備費	1,635,000	0	1,635,000	0.00
歳出合計	5,883,871,000	5,303,844,477	580,026,523	90.14

3 財産、地方債及び一時借入金

(1) 財産

ア 公有財産

(平成26年3月31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
そ行 の政 他機 の関	消防施設	746 ^{m²}	0 ^{m²}	1,489 ^{m²}	1,489 ^{m²}
	その他の施設	137,247	682	6,750	7,432
公財 共 用産	その他の施設	20,957	0	2,055	2,055
その他の施設		18	54	456	510
合計		158,968	736	10,750	11,486

※ 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)

31台

(2) 債権 なし

(3) 基金

ア 介護給付費準備基金

184,839,010円

平成26年度久慈広域連合歳入歳出予算の概要

4 一般会計

(歳入)

(単位：千円、%)

(歳出)

(単位：千円、%)

款別	区分	平成26年度		平成25年度		比較	
		当初予算額 A	構成比	当初予算 B	構成比	増減額 C = A - B	増減率 C ÷ B × 100
1	分担金及び負担金	3,111,683	90.13	3,332,685	92.67	△ 221,002	△ 6.63
2	使用料及び手数料	218,998	6.34	213,473	5.94	5,525	2.59
3	国庫支出金	21,215	0.61	5,287	0.15	15,928	301.27
4	財産収入	28,507	0.83	28,747	0.80	△ 240	△ 0.83
5	繰越金	1	0.00	1	0.00	0	0.00
6	諸収入	10,306	0.30	16,277	0.45	△ 5,971	△ 36.68
7	連合債	61,800	1.79	0	0.00	61,800	-
	歳入合計	3,452,510	100.00	3,596,470	100.00	△ 143,960	△ 4.00

款別	区分	平成26年度		平成25年度		比較	
		当初予算額 A	構成比	当初予算額 B	構成比	増減額 C = A - B	増減率 C ÷ B × 100
1	議会費	804	0.02	799	0.02	5	0.63
2	総務費	67,280	1.95	65,084	1.81	2,196	3.37
3	民生費	865,530	25.07	824,673	22.93	40,857	4.95
4	衛生費	1,136,450	32.92	1,403,065	39.01	△ 266,615	△ 19.00
5	消防費	1,272,405	36.85	1,192,809	33.17	79,596	6.67
6	公債費	107,041	3.10	107,040	2.98	1	0.00
7	予備費	3,000	0.09	3,000	0.08	0	0.00
	歳出合計	3,452,510	100.00	3,596,470	100.00	△ 143,960	△ 4.00

5 特別会計

(歳入)

(単位：千円、%)

(歳出)

(単位：千円、%)

款別	区分	平成26年度		平成25年度		比較	
		当初予算額 A	構成比	当初予算 B	構成比	増減額 C = A - B	増減率 C ÷ B × 100
1	保険料	907,409	15.67	890,917	15.80	16,492	1.85
2	使用料及び手数料	135	0.00	118	0.00	17	14.41
3	国庫支出金	1,500,470	25.92	1,465,719	26.00	34,751	2.37
4	支払基金交付金	1,625,350	28.07	1,589,150	28.19	36,200	2.28
5	県支出金	860,306	14.86	843,197	14.95	17,109	2.03
6	財産収入	230	0.00	331	0.01	△ 101	△ 30.51
7	繰入金	895,675	15.47	848,773	15.05	46,902	5.53
8	繰越金	1	0.00	1	0.00	0	0.00
9	諸収入	54	0.00	44	0.00	10	22.73
	歳入合計	5,789,630	100.00	5,638,250	100.00	151,380	2.68

款別	区分	平成26年度		平成25年度		比較	
		当初予算額 A	構成比	当初予算額 B	構成比	増減額 C = A - B	増減率 C ÷ B × 100
1	介護総務費	98,460	1.70	73,865	1.31	24,595	33.30
2	介護給付費	5,522,688	95.39	5,399,360	95.76	123,328	2.28
3	地域支援事業費	164,000	2.83	161,000	2.86	3,000	1.86
4	基金積立金	230	0.00	331	0.01	△ 101	△ 30.51
5	諸支出金	1,252	0.02	694	0.01	558	80.40
6	予備費	3,000	0.05	3,000	0.05	0	0.00
	歳出合計	5,789,630	100.00	5,638,250	100.00	151,380	2.68