

平成27年度久慈広域連合歳入歳出予算の執行状況
(期間：平成27年4月1日から平成27年9月30日まで)

1 一般会計
(歳入)

(平成27年9月30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	3,314,990,000 円 (0)	3,314,990,000 円 (0)	1,331,804,000 円 (0)	1,983,186,000 円 (0)	40.18 % (0.00)
2 使用料及び手数料	204,956,000	99,342,509	92,761,884	6,580,625	93.38
3 国庫支出金	13,335,000 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0.00 (0.00)
4 県支出金	1,000	0	0	0	0.00
5 財産収入	28,382,000	13,492,812	13,492,812	0	100.00
6 繰越金	1,000	55,687,784	55,687,784	0	100.00
7 諸収入	14,667,000	594,205	594,205	0	0.00
歳入合計	3,576,332,000 (0)	3,484,107,310 (0)	1,494,340,685 (0)	1,989,766,625 (0)	42.89 (0)

(歳出)

(平成27年9月30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	843,000 円	182,047 円	0 円	660,953 円	21.60 %
2 総務費	60,898,000	24,905,983	0	35,992,017	40.90
3 民生費	950,227,000	23,933,261	0	926,293,739	2.52
4 衛生費	1,255,915,000 (0)	442,418,517 (0)	0 (0)	813,496,483 (0)	35.23 (0.00)
5 消防費	1,197,535,000	538,152,789	0	659,382,211	44.94
6 公債費	107,914,000	52,480,293	0	55,433,707	48.63
7 予備費	3,000,000	0	0	3,000,000	0.00
歳出合計	3,576,332,000 (0)	1,082,072,890 (0)	0 (0)	2,494,259,110 (0)	30.26 (0.00)

2 介護保険特別会計
(歳入)

(平成27年9月30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	1,109,285,000 円	1,116,120,560 円	539,337,860 円	576,782,700 円	48.32 %
2 使用料及び手数料	145,000	28,000	38,000	△ 10,000	135.71
3 国庫支出金	1,568,302,000	991,000,000	805,162,666	185,837,334	81.25
4 支払基金交付金	1,638,841,000	1,656,420,000	690,182,000	966,238,000	41.67
5 県支出金	883,568,000	845,000,000	352,080,000	492,920,000	41.67
6 財産収入	195,000	3,892	3,892	0	100.00
7 繰入金	901,791,000	0	0	0	0.00
8 繰越金	1,000	157,566,548	157,566,548	0	100.00
9 諸収入	65,000	80,164	80,164	0	100.00
歳入合計	6,102,193,000	4,766,219,164	2,544,451,130	2,221,768,034	53.39

(歳出)

(平成27年9月30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	150,519,000 円	32,179,335 円	118,339,665 円	21.38 %
2 保険給付費	5,766,607,000	2,414,415,328	3,352,191,672	41.87
3 地域支援事業費	172,800,000	42,830,000	129,970,000	24.79
4 基金積立金	7,847,000	3,892	7,843,108	0.05
5 諸支出金	1,420,000	278,680	1,141,320	19.63
6 予備費	3,000,000	0	3,000,000	0.00
歳出合計	6,102,193,000	2,489,707,235	3,612,485,765	40.80

3 財産、地方債及び一時借入金

(1) 財産

ア 公有財産

(平成27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 行 の 機 関 の 財 産 共 用 産	m ²	m ²	m ²	m ²
消防施設	746	0	1,540	1,540
その他の施設	145,169	639	6,750	7,389
その他の施設	15,119	0	1,642	1,642
その他の施設	5,984	54	755	809
合計	167,018	693	10,688	11,381

※ 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

介護給付費準備基金

148,119,688円

平成26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	2,961,626,000 円	2,961,626,000 円	0 円	0 円	100.00 %
2 使用料及び手数料	218,998,000	223,932,608	13,230	365,348	102.25
3 国庫支出金	22,054,000	22,053,280	0	0	100.00
4 財産収入	28,507,000	36,496,833	0	0	128.03
5 繰越金	99,922,000	99,922,721	0	0	100.00
6 諸収入	11,083,000	17,367,757	0	0	156.71
7 連合債	61,800,000	56,500,000	0	0	0.00
歳入合計	3,403,990,000	3,417,899,199	13,230	365,348	100.41

(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	804,000 円	635,320 円	0	168,680 円	79.02 %
2 総務費	62,968,000	58,985,423	0	3,982,577	93.68
3 民生費	858,050,000	857,843,563	0	206,437	99.98
4 衛生費	1,124,357,000	1,096,090,687	0	28,266,313	97.49
5 消防費	1,247,770,000	1,241,916,826	0	5,853,174	99.53
6 公債費	107,041,000	106,739,596	0	301,404	99.72
7 予備費	3,000,000	0	0	3,000,000	0.00
歳出合計	3,403,990,000	3,362,211,415	0	41,778,585	98.77

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	943,052,000 円	949,762,940 円	5,386,830 円	12,944,400 円	100.66 %
2 使用料及び手数料	135,000	144,800	0	0	107.26
3 国庫支出金	1,571,091,000	1,558,680,566	0	0	99.21
4 支払基金交付金	1,641,591,000	1,629,646,267	0	0	99.99
5 県支出金	882,442,000	891,030,769	0	0	100.97
6 財産収入	247,000	247,614	0	0	100.25
7 繰入金	886,224,000	886,224,000	0	0	100.00
8 繰越金	157,716,000	157,716,313	0	0	100.00
9 諸収入	54,000	170,875	0	0	316.44
歳入合計	6,082,552,000	6,073,624,144	5,386,830	12,944,400	99.85

(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	94,528,000 円	91,168,230 円	0	3,359,770 円	96.45 %
2 保険給付費	5,729,380,000	5,570,062,708	0	159,317,292	97.22
3 地域支援事業費	166,426,000	166,425,839	0	161	100.00
4 基金積立金	38,993,000	38,991,786	0	1,214	100.00
5 諸支出金	50,225,000	49,984,653	0	240,347	99.52
6 予備費	3,000,000	0	0	3,000,000	0.00
歳出合計	6,082,552,000	5,916,633,216	0	165,918,784	97.27

