

平成26年度久慈広域連合歳入歳出予算の執行状況

(期間：平成26年10月1日から平成27年3月31日まで)

1 一般会計

(歳入)

(平成27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	2,961,626,000 円	2,961,626,000 円	2,947,728,000 円	13,898,000 円	99.53 %
2 使用料及び手数料	218,998,000	223,079,186	209,406,298	13,659,658 (不納欠損13,230円)	93.87
3 国庫支出金	22,054,000	22,053,280	0	22,053,280	0.00
4 財産収入	28,507,000	36,496,833	34,085,869	2,410,964	93.39
5 繰越金	99,922,000	99,922,721	99,922,721	0	100.00
6 諸収入	11,083,000	17,022,522	10,807,778	6,214,744	63.49
7 連合債	61,800,000	0	0	0	0.00
歳入合計	3,403,990,000	3,360,200,542	3,301,950,666	58,236,646	98.27

(歳出)

(平成27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	804,000 円	575,010 円	0 円	228,990 円	71.52 %
2 総務費	62,968,000	57,327,815	0	5,640,185	91.04
3 民生費	858,050,000	857,688,574	0	361,426	99.96
4 衛生費	1,124,357,000	966,097,478	0	158,259,522	85.92
5 消防費	1,247,770,000	1,133,036,798	0	114,733,202	90.80
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	3,121,465,271	0	282,524,729	91.70

2 介護保険特別会計

(歳入)

(平成27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	943,052,000 円	968,674,270 円	950,525,980 円	12,761,460 円 (不納欠損5,386,830円)	98.13 %
2 使用料及び手数料	135,000	142,200	130,000	12,200	91.42
3 国庫支出金	1,571,091,000	1,558,680,566	1,558,680,566	0	100.00
4 支払基金交付金	1,641,591,000	1,629,646,267	1,490,201,267	139,445,000	91.44
5 県支出金	882,442,000	891,030,769	738,536,000	152,494,769	82.89
6 財産収入	247,000	247,614	247,614	0	100.00
7 繰入金	886,224,000	886,224,000	886,224,000	0	100.00
8 繰越金	157,716,000	157,716,313	157,716,313	0	100.00
9 諸収入	54,000	171,728	155,114	16,614	90.33
歳入合計	6,082,552,000	6,092,533,727	5,782,416,854	304,730,043	94.91

(歳出)

(平成27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	94,528,000 円	64,211,540 円	30,316,460 円	67.93 %
2 保険給付費	5,729,380,000	5,138,045,011	591,334,989	89.68
3 地域支援事業費	166,426,000	166,425,839	161	100.00
4 基金積立金	38,993,000	38,991,786	1,214	100.00
5 諸支出金	50,225,000	49,976,853	248,147	99.51
6 予備費	3,000,000	0	3,000,000	0.00
歳出合計	6,082,552,000	5,457,651,029	624,900,971	89.73

### 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 の 政 の 機 関 の 公 財 共 用 産	消 防 施 設	746 <sup>m<sup>2</sup></sup>	0 <sup>m<sup>2</sup></sup>	1,540 <sup>m<sup>2</sup></sup>	1,540 <sup>m<sup>2</sup></sup>
	そ の 他 の 施 設	145,169	639	6,750	7,389
	そ の 他 の 施 設	15,119	0	1,643	1,643
	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

ア 介護給付費準備基金

148,115,796円



平成27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27年度		平成26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	3,314,990	92.69	3,111,683	90.13	203,307	6.53
2	使用料及び手数料	204,956	5.73	218,998	6.34	△ 14,042	△ 6.41
3	国庫支出金	13,335	0.37	21,215	0.61	△ 7,880	△ 37.14
4	県支出金	1	0.00	0	-	1	皆増
5	財産収入	28,382	0.79	28,507	0.83	△ 125	△ 0.44
6	繰越金	1	0.00	1	0.00	0	0.00
7	諸収入	14,667	0.41	10,306	0.30	4,361	42.32
8	連合債	0	0.00	61,800	1.79	△ 61,800	皆減
	歳入合計	3,576,332	100.00	3,452,510	100.00	123,822	3.59

款別	区分	平成27年度		平成26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	843	0.02	804	0.02	39	4.85
2	総務費	60,898	1.70	67,280	1.95	△ 6,382	△ 9.49
3	民生費	950,227	26.57	865,530	25.07	84,697	9.79
4	衛生費	1,255,915	35.12	1,136,450	32.92	119,465	10.51
5	消防費	1,197,535	33.49	1,272,405	36.85	△ 74,870	△ 5.88
6	公債費	107,914	3.02	107,041	3.10	873	0.82
7	予備費	3,000	0.08	3,000	0.09	0	0.00
	歳出合計	3,576,332	100.00	3,452,510	100.00	123,822	3.59

5 特別会計

(歳入)

(単位：千円、%)

(歳出)

(単位：千円、%)

款別	区分	平成27年度		平成26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	1,109,285	18.18	907,409	15.67	201,876	22.25
2	使用料及び手数料	145	0.00	135	0.00	10	7.41
3	国庫支出金	1,568,302	25.70	1,500,470	25.92	67,832	4.52
4	支払基金交付金	1,638,841	26.86	1,625,350	28.07	13,491	0.83
5	県支出金	883,568	14.48	860,306	14.86	23,262	2.70
6	財産収入	195	0.00	230	0.00	△ 35	△ 15.22
7	繰入金	901,791	14.78	895,675	15.47	6,116	0.68
8	繰越金	1	0.00	1	0.00	0	0.00
9	諸収入	65	0.00	54	0.00	11	20.37
	歳入合計	6,102,193	100.00	5,789,630	100.00	312,563	5.40

款別	区分	平成27年度		平成26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	150,519	2.47	98,460	1.70	52,059	52.87
2	介護給付費	5,766,607	94.50	5,522,688	95.39	243,919	4.42
3	地域支援事業費	172,800	2.83	164,000	2.83	8,800	5.37
4	基金積立金	7,847	0.13	230	0.00	7,617	3311.74
5	諸支出金	1,420	0.02	1,252	0.02	168	13.42
6	予備費	3,000	0.05	3,000	0.05	0	0.00
	歳出合計	6,102,193	100.00	5,789,630	100.00	312,563	5.40