

平成28年度久慈広域連合歳入歳出予算の執行状況

(期間：平成28年4月1日から平成28年9月30日まで)

1 一般会計

(歳入)

(平成28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	3,141,741,000 円 ( 0)	3,141,741,000 円 ( 0)	1,153,200,000 円 ( 0)	1,988,541,000 円 ( 0)	36.71 % ( 0.00)
2 使用料及び手数料	206,124,000 ( 0)	97,928,152 ( 0)	90,390,695 ( 0)	7,537,457 ( 0)	92.30 ( 0.00)
3 国庫支出金	32,200,000 ( 0)	8,053,920 ( 0)	5,369,000 ( 0)	2,684,920 ( 0)	66.66 ( 0.00)
4 県支出金	4,166,000 ( 0)	4,026,960 ( 0)	2,685,000 ( 0)	1,341,960 ( 0)	66.68 ( 0.00)
5 財産収入	29,537,000 ( 0)	11,983,934 ( 0)	11,983,934 ( 0)	0 ( 0)	100.00 ( 0.00)
6 繰越金	34,265,000 (34,264,000)	115,798,134 ( 0)	115,798,134 ( 0)	0 ( 0)	100.00 ( 0.00)
7 諸収入	11,290,000 ( 0)	1,040,596 ( 0)	888,288 ( 0)	152,308 ( 0)	85.36 ( 0.00)
歳入合計	3,459,323,000 (34,264,000)	3,380,572,696 ( 0)	1,380,315,051 ( 0)	2,000,257,645 ( 0)	40.83 ( 0.00)

(歳出)

(平成28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	803,000 円 ( 0)	46,400 円 ( 0)	0 円 ( 0)	756,600 円 ( 0)	5.78 % ( 0.00)
2 総務費	67,207,000 ( 0)	25,218,272 ( 0)	0 ( 0)	41,988,728 ( 0)	37.52 ( 0.00)
3 民生費	973,287,000 ( 0)	21,469,235 ( 0)	0 ( 0)	951,817,765 ( 0)	2.21 ( 0.00)
4 衛生費	1,122,922,000 (34,264,000)	391,897,473 ( 0)	0 ( 0)	731,024,527 ( 0)	34.90 ( 0.00)
5 消防費	1,203,213,000 ( 0)	545,010,448 ( 0)	0 ( 0)	658,202,552 ( 0)	45.30 ( 0.00)
6 公債費	88,891,000 ( 0)	44,299,460 ( 0)	0 ( 0)	44,591,540 ( 0)	49.84 ( 0.00)
7 予備費	3,000,000 ( 0)	0 ( 0)	0 ( 0)	3,000,000 ( 0)	0.00 ( 0.00)
歳出合計	3,459,323,000 (34,264,000)	1,027,941,288 ( 0)	0 ( 0)	2,431,381,712 ( 0)	29.72 (0.00)

2 介護保険特別会計

(歳入)

(平成28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	1,106,534,000 円	1,151,543,840 円	556,433,060 円	595,110,780 円	48.32 %
2 使用料及び手数料	144,000	33,800	33,800	0	100.00
3 国庫支出金	1,723,268,000	1,524,634,000	842,923,000	681,711,000	55.29
4 支払基金交付金	1,737,217,000	1,733,241,000	722,189,000	1,011,052,000	41.67
5 県支出金	940,121,000	881,000,000	367,080,000	513,920,000	41.67
6 財産収入	249,000	208	208	0	100.00
7 繰入金	961,153,000	0	0	0	0.00
8 繰越金	1,000	132,872,366	132,872,366	0	100.00
9 諸収入	72,000	54,026	58,916	△ 4,890	109.05
歳入合計	6,468,759,000	5,423,379,240	2,621,590,350	2,801,788,890	48.34

(歳出)

(平成28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	99,064,000 円	35,303,118 円	63,760,882 円	35.64 %
2 保険給付費	6,032,847,000	2,477,526,748	3,555,320,252	41.07
3 地域支援事業費	332,591,000	52,673,235	279,917,765	15.84
4 基金積立金	250,000	208	249,792	0.08
5 諸支出金	1,007,000	430,380	576,620	42.74
6 予備費	3,000,000	0	3,000,000	0.00
歳出合計	6,468,759,000	2,565,933,689	3,902,825,311	39.67

### 3 財産、地方債及び一時借入金

(1) 財産

ア 公有財産

(平成28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 の 機 関 の 財 共 用 産	㎡	㎡	㎡	㎡
消防施設	746	0	1,318	1,318
その他の施設	145,168	639	6,750	7,389
その他の施設	15,119	0	1,642	1,642
その他の施設	5,985	0	548	548
合計	167,018	639	10,259	10,898

※ 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

(2) 債権 なし

(3) 基金

介護給付費準備基金

186,683,004円



平成27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	3,153,561,000 円	3,153,561,000 円	0 円	0 円	100.00 %
2 使用料及び手数料	208,285,000	210,297,452	0	279,975	100.97
3 国庫支出金	20,534,000	20,300,760	0	0	98.86
4 県支出金	4,143,000	4,026,960	0	0	97.20
5 財産収入	28,382,000	32,892,258	0	0	115.89
6 繰越金	55,687,000	55,687,784	0	0	100.00
7 諸収入	15,067,000	20,452,648	0	0	135.74
歳入合計	3,485,659,000	3,497,218,862	0	279,975	100.33

(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	843,000 円	704,139 円	0 円	138,861 円	83.53 %
2 総務費	60,898,000	58,210,773	0	2,687,227	95.59
3 民生費	907,852,000	906,357,570	0	1,494,430	99.84
4 衛生費	1,211,902,000	1,125,549,587	34,264,000	52,088,413	92.87
5 消防費	1,195,863,000	1,185,597,851	0	10,265,149	99.14
6 公債費	105,301,000	105,000,808	0	300,192	99.71
7 予備費	3,000,000	0	0	3,000,000	0.00
歳出合計	3,485,659,000	3,381,420,728	34,264,000	69,974,272	97.01

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	1,098,011,000 円	1,106,037,200 円	5,128,520 円	13,864,420 円	100.73 %
2 使用料及び手数料	145,000	148,700	0	0	102.55
3 国庫支出金	1,644,991,000	1,607,969,670	0	0	97.75
4 支払基金交付金	1,644,817,000	1,644,816,176	0	0	99.99
5 県支出金	909,425,000	912,164,335	0	0	100.30
6 財産収入	237,000	237,630	0	0	100.27
7 繰入金	857,367,000	857,366,000	0	0	99.99
8 繰越金	157,566,000	157,566,548	0	0	100.00
9 諸収入	65,000	1,451,785	0	0	2233.51
歳入合計	6,312,624,000	6,287,758,044	5,128,520	13,864,420	99.61

(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	115,455,000 円	107,596,110 円	0	7,858,890 円	93.19 %
2 保険給付費	5,910,760,000	5,766,007,747	0	144,752,253	97.55
3 地域支援事業費	176,353,000	175,853,000	0	500,000	99.72
4 基金積立金	38,567,000	38,567,000	0	0	100.00
5 諸支出金	68,489,000	67,627,301	0	861,699	98.74
6 予備費	3,000,000	0	0	3,000,000	0.00
歳出合計	6,312,624,000	6,155,651,158	0	156,972,842	97.51