

平成29年度久慈広域連合歳入歳出予算の執行状況

(期間：平成29年4月1日から平成29年9月30日まで)

1 一般会計

(歳入)

(平成29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	3,009,509,000 円 (0)	3,009,509,000 円 (0)	1,176,200,000 円 (0)	1,833,309,000 円 (0)	39.08 % (0.00)
2 使用料及び手数料	204,478,000 (0)	98,884,602 (0)	88,354,346 (0)	10,530,256 (0)	89.35 (0.00)
3 国庫支出金	32,199,000 (0)	7,877,520 (0)	5,252,000 (0)	2,625,520 (0)	66.67 (0.00)
4 県支出金	4,232,000 (0)	3,938,760 (0)	2,626,000 (0)	1,312,760 (0)	66.67 (0.00)
5 財産収入	32,843,000 (0)	23,002,224 (0)	17,169,688 (0)	5,832,536 (0)	74.64 (0.00)
6 繰越金	1,000 (28,043,705)	138,356,930 (28,043,705)	138,356,930 (28,043,705)	0 (0)	100.00 (100.00)
7 諸収入	11,486,000 (0)	999,086 (0)	997,408 (0)	1,678 (0)	99.83 (0.00)
歳入合計	3,294,748,000 (28,043,705)	3,282,568,122 (28,043,705)	1,428,956,372 (28,043,705)	1,853,611,750 (0)	43.53 (100.00)

(歳出)

(平成29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	799,000 円 (0)	26,800 円 (0)	0 円 (0)	772,200 円 (0)	3.35 % (0.00)
2 総務費	61,869,000 (0)	24,328,734 (0)	0 (0)	37,540,266 (0)	39.32 (0.00)
3 民生費	1,006,729,000 (0)	23,144,707 (0)	0 (0)	983,584,293 (0)	2.30 (0.00)
4 衛生費	987,852,000 (28,043,705)	329,786,798 (5,019,158)	0 (0)	658,065,202 (23,024,547)	33.38 (17.90)
5 消防費	1,220,074,000 (0)	553,879,638 (0)	0 (0)	666,194,362 (0)	45.40 (0.00)
6 公債費	14,425,000 (0)	7,065,921 (0)	0 (0)	7,359,079 (0)	48.98 (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	3,294,748,000 (28,043,705)	938,232,598 (5,019,158)	0 (0)	2,356,515,402 (23,024,547)	28.48 (17.90)

2 介護保険特別会計

(歳入)

(平成29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	1,123,735,000 円	1,170,380,712 円	565,756,460 円	604,624,252 円	48.34 %
2 使用料及び手数料	148,000	55,300	55,300	0	100.00
3 国庫支出金	1,764,704,000	1,537,099,000	847,733,000	689,366,000	55.15
4 支払基金交付金	1,781,807,000	1,809,622,000	754,015,000	1,055,607,000	41.67
5 県支出金	962,929,000	894,000,000	372,500,000	521,500,000	41.67
6 財産収入	279,000	222	222	0	100.00
7 繰入金	1,015,641,000	0	0	0	0.00
8 繰越金	1,000	304,178,188	304,178,188	0	100.00
9 諸収入	58,000	18,049,729	18,033,805	15,924	99.91
歳入合計	6,649,302,000	5,733,385,151	2,862,271,975	2,871,113,176	49.92

(歳出)

(平成29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	108,910,000 円	35,760,228 円	73,149,772 円	32.83 %
2 保険給付費	6,083,666,000	2,436,939,873	3,646,726,127	40.06
3 地域支援事業費	452,543,000	112,618,542	339,924,458	24.89
4 基金積立金	280,000	222	279,778	0.08
5 諸支出金	903,000	745,020	157,980	82.50
6 予備費	3,000,000	0	3,000,000	0.00
歳出合計	6,649,302,000	2,586,063,885	4,063,238,115	38.89

3 財産、地方債及び一時借入金

(1) 財産

ア 公有財産

(平成29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 産 共 用 産	㎡	㎡	㎡	㎡
消防施設	746	0	757	757
その他の施設	151,163	697	6,750	7,447
その他の施設	15,119	0	1,642	1,642
その他の施設	5,985	0	895	895
合計	173,013	697	10,044	10,741

※ 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

176,876,534円

平成28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	3,112,835,000 円	3,112,835,000 円	0 円	0 円	100.00 %
2 使用料及び手数料	211,550,000	222,479,619	0	344,105	105.17
3 国庫支出金	32,393,000	30,964,600	0	0	95.59
4 県支出金	4,166,000	3,939,600	0	0	94.57
5 財産収入	29,537,000	34,213,531	0	0	115.83
6 繰越金	115,798,000	115,798,134	0	0	100.00
7 諸収入	11,290,000	13,280,631	0	0	117.63
歳入合計	3,517,569,000	3,533,511,115	0	344,105	100.45

(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	803,000 円	593,400 円	0 円	209,600 円	73.90 %
2 総務費	176,358,000	172,962,349	0	3,395,651	98.07
3 民生費	937,295,000	934,600,819	0	2,694,181	99.71
4 衛生費	1,105,363,000	983,864,129	28,043,705	93,455,166	89.01
5 消防費	1,205,859,000	1,186,499,917	0	19,359,083	98.39
6 公債費	88,891,000	88,589,866	0	301,134	99.66
7 予備費	3,000,000	0	0	3,000,000	0.00
歳出合計	3,517,569,000	3,367,110,480	28,043,705	122,414,815	95.72

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	1,117,013,000 円	1,125,318,657 円	4,871,840 円	15,359,492 円	100.74 %
2 使用料及び手数料	144,000	151,500	0	0	105.21
3 国庫支出金	1,709,226,000	1,654,642,381	0	0	96.81
4 支払基金交付金	1,698,181,000	1,694,702,457	0	0	99.80
5 県支出金	943,045,000	937,623,539	0	0	99.43
6 財産収入	296,000	296,445	0	0	100.15
7 繰入金	915,650,000	914,738,240	0	0	99.90
8 繰越金	132,872,000	132,872,366	0	0	100.00
9 諸収入	72,000	137,102	0	0	190.42
歳入合計	6,516,499,000	6,460,482,687	4,871,840	15,359,492	99.14

(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	98,022,000 円	87,766,082 円	0	10,255,918 円	89.54 %
2 保険給付費	6,077,211,000	5,791,264,064	0	285,946,936	95.29
3 地域支援事業費	274,870,000	215,994,351	0	58,875,649	78.58
4 基金積立金	14,930,000	14,927,516	0	2,484	99.98
5 諸支出金	48,466,000	48,046,686	0	419,314	99.13
6 予備費	3,000,000	0	0	3,000,000	0.00
歳出合計	6,516,499,000	6,157,998,699	0	358,500,301	94.50