

平成30年度久慈広域連合歳入歳出予算の執行状況

(期間：平成30年4月1日から平成30年9月30日まで)

1 一般会計

(歳入)

(平成30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	3,204,978,000 円 (0)	3,204,978,000 円 (0)	1,105,300,000 円 (0)	2,099,678,000 円 (0)	34.49 % (0.00)
2 使用料及び手数料	233,291,000 (0)	103,510,441 (0)	96,628,473 (0)	6,881,968 (0)	93.35 (0.00)
3 国庫支出金	42,930,000 (0)	8,483,400 (0)	5,656,000 (0)	2,827,400 (0)	66.67 (0.00)
4 県支出金	4,381,000 (0)	4,241,700 (0)	2,828,000 (0)	1,413,700 (0)	66.67 (0.00)
5 財産収入	31,028,000 (0)	14,181,336 (0)	14,178,032 (0)	3,304 (0)	99.98 (0.00)
6 繰越金	21,215,317 (21,214,317)	93,762,556 (21,214,317)	93,762,556 (21,214,317)	0 (0)	100.00 (100.00)
7 諸収入	3,817,000 (0)	1,074,613 (0)	1,064,115 (0)	10,498 (0)	99.02 (0.00)
8 連合債	2,300,000 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0.00 (0.00)
歳入合計	3,543,940,317 (21,214,317)	3,430,232,046 (21,214,317)	1,319,417,176 (21,214,317)	2,110,814,870 (0)	38.46 (100.00)

(歳出)

(平成30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	842,000 円 (0)	10,000 円 (0)	0 円 (0)	832,000 円 (0)	1.19 % (0.00)
2 総務費	70,010,000 (0)	26,379,598 (0)	0 (0)	43,630,402 (0)	37.68 (0.00)
3 民生費	972,799,000 (0)	21,437,735 (0)	0 (0)	951,361,265 (0)	2.20 (0.00)
4 衛生費	1,224,716,317 (21,214,317)	375,537,743 (0)	0 (0)	849,178,574 (21,214,317)	30.66 (0.00)
5 消防費	1,258,177,000 (0)	582,422,136 (0)	0 (0)	675,754,864 (0)	46.29 (0.00)
6 公債費	14,396,000 (0)	7,051,743 (0)	0 (0)	7,344,257 (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	3,543,940,317 (21,214,317)	1,012,838,955 (0)	0 (0)	2,531,101,362 (21,214,317)	28.58 (0.00)

2 介護保険特別会計

(歳入)

(平成30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	1,265,831,000 円	1,311,083,572 円	635,659,360 円	675,424,212 円	48.48 %
2 使用料及び手数料	275,000	20,700	32,100	△ 11,400	155.07
3 国庫支出金	1,648,661,000	1,603,045,445	818,054,000	784,991,445	51.03
4 支払基金交付金	1,655,226,000	1,684,784,442	731,266,000	953,518,442	43.40
5 県支出金	944,974,000	871,000,000	362,915,000	508,085,000	41.67
6 財産収入	107,000	207	207	0	100.00
7 繰入金	924,861,000	0	0	0	0.00
8 繰越金	1,000	286,086,987	286,086,987	0	100.00
9 諸収入	49,000	523,851	515,645	8,206	98.43
歳入合計	6,439,985,000	5,756,545,204	2,834,529,299	2,922,015,905	49.24

(歳出)

(平成30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	99,881,000 円	36,852,290 円	63,028,710 円	36.90 %
2 保険給付費	5,859,012,000	2,458,711,434	3,400,300,566	41.96
3 地域支援事業費	476,946,000	154,224,421	322,721,579	32.34
4 基金積立金	107,000	207	106,793	0.19
5 諸支出金	1,039,000	962,320	76,680	92.62
6 予備費	3,000,000	0	3,000,000	0.00
歳出合計	6,439,985,000	2,650,750,672	3,789,234,328	41.16

3 財産、地方債及び一時借入金

(1) 財産

ア 公有財産

(平成30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 他機 の関 公財 共 用産	消 防 施 設	746 ^{m²}	0 ^{m²}	757 ^{m²}	757 ^{m²}
	そ の 他 の 施 設	139,805	696	6,750	7,446
	そ の 他 の 施 設	15,119	0	1,643	1,643
	そ の 他 の 施 設	5,984	0	548	548
	合 計	161,654	696	9,698	10,394

※ 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)

29台

(2) 債権 なし

(3) 基金

介護給付費準備基金

169,327,939円

平成29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	2,789,334,000 円	2,789,334,000 円	0 円	0 円	100.00 %
2 使用料及び手数料	205,484,000	209,147,124	0	551,371	101.78
3 国庫支出金	32,392,000	31,845,240	0	0	98.31
4 県支出金	4,232,000	3,958,920	0	0	93.55
5 財産収入	41,229,000	47,041,871	0	0	114.10
6 繰越金	166,399,705	166,400,635	0	0	100.00
7 諸収入	12,486,000	18,332,303	0	0	146.82
歳入合計	3,251,556,705	3,266,060,093	0	551,371	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	799,000 円	638,040 円	0 円	160,960 円	79.85 %
2 総務費	62,512,000	59,632,561	0	2,879,439	95.39
3 民生費	921,078,000	919,073,635	0	2,004,365	99.78
4 衛生費	1,014,986,705	967,423,014	21,214,317	26,349,374	95.31
5 消防費	1,234,756,000	1,211,407,267	0	23,348,733	98.11
6 公債費	14,425,000	14,123,020	0	301,980	97.91
7 予備費	3,000,000	0	0	3,000,000	0.00
歳出合計	3,251,556,705	3,172,297,537	21,214,317	58,044,851	97.56

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	1,139,381,000 円	1,155,390,560 円	5,948,600 円	14,441,812 円	101.41 %
2 使用料及び手数料	148,000	171,200	0	0	115.68
3 国庫支出金	1,666,417,000	1,643,518,174	0	0	98.63
4 支払基金交付金	1,656,828,000	1,650,478,004	0	0	99.62
5 県支出金	952,521,000	952,306,764	0	0	99.98
6 財産収入	109,000	108,768	0	0	99.79
7 繰入金	930,471,000	929,378,680	0	0	99.88
8 繰越金	304,178,000	304,178,188	0	0	100.00
9 諸収入	47,000	18,142,977	0	0	38602.08
歳入合計	6,650,100,000	6,653,673,315	5,948,600	14,441,812	100.05

(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	102,620,000 円	93,653,319 円	0	8,966,681 円	91.26 %
2 保険給付費	5,972,017,000	5,726,119,953	0	245,897,047	95.88
3 地域支援事業費	413,827,000	394,657,839	0	19,169,161	95.37
4 基金積立金	50,353,000	50,352,420	0	580	100.00
5 諸支出金	108,283,000	104,861,457	0	3,421,543	96.84
6 予備費	3,000,000	0	0	3,000,000	0.00
歳出合計	6,650,100,000	6,369,644,988	0	280,455,012	95.78