

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10月1日から平成30年3月31日まで)

1 一般会計

(歳入)

(平成30年3月31日現在)

区分	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	2,789,334,000 円	2,789,334,000 円	2,780,925,000 円	8,409,000 円	99.70 %
2 使用料及び手数料	205,484,000	205,436,720	190,656,759	14,779,961	92.81
3 国庫支出金	32,392,000	31,845,240	31,650,840	194,400	99.39
4 県支出金	4,232,000	3,958,920	2,626,000	1,332,920	66.33
5 財産収入	41,229,000	47,041,871	40,055,771	6,986,100	85.15
6 繰越金	138,356,000 (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	12,486,000	17,031,650	8,804,049	8,227,601	51.69
歳入合計	3,223,513,000 (28,043,705)	3,233,005,331 (28,043,705)	3,193,075,349 (28,043,705)	39,929,982 (0)	98.76

(歳出)

(平成30年3月31日現在)

区分	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	583,900 円	0 円	215,100 円	73.08 %
2 総務費	62,512,000	54,220,225	0	8,291,775	86.74
3 民生費	921,078,000	918,875,099	0	2,202,901	99.76
4 衛生費	986,943,000 (28,043,705)	750,609,779 (28,043,705)	21,214,317 (0)	215,118,904 (0)	76.05 100.00
5 消防費	1,234,756,000	1,161,340,909	0	73,415,091	94.05
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	3,223,513,000 (28,043,705)	2,899,752,932 (28,043,705)	21,214,317 (0)	302,545,751 (0)	89.96

2 介護保険特別会計

(歳入)

(平成30年3月31日現在)

区分	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	1,139,381,000 円	1,177,841,252 円	1,156,805,340 円	15,087,312 円 (不納欠損5,948,600円)	98.21 %
2 使用料及び手数料	148,000	156,000	156,000	0	100.00
3 国庫支出金	1,666,417,000	1,643,518,174	1,643,378,174	140,000	99.99
4 支払基金交付金	1,656,828,000	1,650,478,004	1,505,510,004	144,968,000	91.22
5 県支出金	952,521,000	955,277,322	850,217,000	105,060,322	89.00
6 財産収入	109,000	108,768	108,768	0	100.00
7 繰入金	930,471,000	929,378,680	929,378,680	0	100.00
8 繰越金	304,178,000	304,178,188	304,178,188	0	100.00
9 諸収入	47,000	18,139,977	18,141,052	△ 1,075	100.01
歳入合計	6,650,100,000	6,679,076,365	6,407,873,206	265,254,559	95.94

(歳出)

(平成30年3月31日現在)

区分	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	102,620,000 円	74,867,293 円	27,752,707 円	72.96 %
2 保険給付費	5,972,017,000	5,293,389,544	678,627,456	88.64
3 地域支援事業費	413,827,000	377,659,938	36,167,062	91.26
4 基金積立金	50,353,000	50,352,420	580	100.00
5 諸支出金	108,283,000	49,858,495	58,424,505	46.04
6 予備費	3,000,000	0	3,000,000	0.00
歳出合計	6,650,100,000	5,846,127,690	803,972,310	87.91

### 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	消 防 施 設	746	0	757	757
	そ の 他 の 施 設	139,804	697	6,750	7,447
公 財 共 用 産	そ の 他 の 施 設	15,119	0	1,642	1,642
そ の 他 の 施 設		5,984	0	548	548
合 計		161,653	697	9,697	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)

31台

#### (2) 債権 なし

#### (3) 基金

##### ア 介護給付費準備基金

169,327,732円



平成30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、%)

款別	区分	平成30年度		平成29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	3,204,978	90.98	3,009,509	91.34	195,469	6.50
2	使用料及び手数料	233,291	6.62	204,478	6.21	28,813	14.09
3	国庫支出金	42,930	1.22	32,199	0.98	10,731	33.33
4	県支出金	4,381	0.12	4,232	0.13	149	3.52
5	財産収入	31,028	0.88	32,843	1.00	△ 1,815	△ 5.53
6	繰越金	1	0.00	1	0.00	0	0.00
7	諸収入	3,817	0.11	11,486	0.35	△ 7,669	△ 66.77
8	連合債	2,300	0.07			2,300	皆増
	歳入合計	3,522,726	100.00	3,294,748	100.00	227,978	6.92

(歳出)

(単位：千円、%)

款別	区分	平成30年度		平成29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	842	0.02	799	0.02	43	5.38
2	総務費	70,010	1.99	61,869	1.88	8,141	13.16
3	民生費	972,799	27.61	1,006,729	30.56	△ 33,930	△ 3.37
4	衛生費	1,203,502	34.16	987,852	29.98	215,650	21.83
5	消防費	1,258,177	35.72	1,220,074	37.03	38,103	3.12
6	公債費	14,396	0.41	14,425	0.44	△ 29	△ 0.20
7	予備費	3,000	0.09	3,000	0.09	0	0.00
	歳出合計	3,522,726	100.00	3,294,748	100.00	227,978	6.92

5 特別会計

(歳入)

(単位：千円、%)

款別	区分	平成30年度		平成29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	1,265,831	19.66	1,123,735	16.90	142,096	12.64
2	使用料及び手数料	275	0.00	148	0.00	127	85.81
3	国庫支出金	1,648,661	25.60	1,764,704	26.54	△ 116,043	△ 6.58
4	支払基金交付金	1,655,226	25.70	1,781,807	26.80	△ 126,581	△ 7.10
5	県支出金	944,974	14.67	962,929	14.48	△ 17,955	△ 1.86
6	財産収入	107	0.00	279	0.00	△ 172	△ 61.65
7	繰入金	924,861	14.36	1,015,641	15.27	△ 90,780	△ 8.94
8	繰越金	1	0.00	1	0.00	0	0.00
9	諸収入	49	0.00	58	0.00	△ 9	△ 15.52
	歳入合計	6,439,985	100.00	6,649,302	100.00	△ 209,317	△ 3.15

(歳出)

(単位：千円、%)

款別	区分	平成30年度		平成29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	99,881	1.55	108,910	1.64	△ 9,029	△ 8.29
2	介護給付費	5,859,012	90.98	6,083,666	91.49	△ 224,654	△ 3.69
3	地域支援事業費	476,946	7.41	452,543	6.81	24,403	5.39
4	基金積立金	107	0.00	280	0.00	△ 173	△ 61.79
5	諸支出金	1,039	0.02	903	0.01	136	15.06
6	予備費	3,000	0.05	3,000	0.05	0	0.00
	歳出合計	6,439,985	100.00	6,649,302	100.00	△ 209,317	△ 3.15