

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10月1日から平成31年3月31日まで)

1 一般会計

(歳入)

(平成31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	3,109,948,000 円	3,109,948,000 円	3,089,793,000 円	20,155,000 円	99.35 %
2 使用料及び手数料	229,058,000	228,895,913	212,320,354	16,575,559	92.76
3 国庫支出金	42,797,000	42,797,000	8,436,600	34,360,400	19.71
4 県支出金	4,218,000	4,218,300	2,828,000	1,390,300	67.04
5 財産収入	33,682,000	36,461,126	34,198,877	2,262,249	93.80
6 繰越金	72,548,000 (21,214,317)	72,548,239 (21,214,317)	72,548,239 (21,214,317)	0 (0)	100.00 100.00
7 諸収入	4,093,000	8,760,095	7,324,725	1,435,370	83.61
8 連合債	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	100.00
歳入合計	3,497,344,000 (21,214,317)	3,504,628,673 (21,214,317)	3,428,449,795 (21,214,317)	76,178,878 (0)	97.83

(歳出)

(平成31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	842,000 円	571,268 円	0 円	270,732 円	67.85 %
2 総務費	69,427,000	59,116,484	0	10,310,516	85.15
3 民生費	930,946,000	929,407,037	0	1,538,963	99.83
4 衛生費	1,190,568,000 (21,214,317)	814,436,169 (21,214,317)	0 (0)	376,131,831 (0)	68.41 100.00
5 消防費	1,288,165,000	1,204,179,696	0	83,985,304	93.48
6 公債費	14,396,000	14,094,916	0	301,084	97.91
7 予備費	3,000,000	0	0	3,000,000	0.00
歳出合計	3,497,344,000 (21,214,317)	3,021,805,570 (21,214,317)	0 (0)	475,538,430 (0)	86.40

2 介護保険特別会計

(歳入)

(平成31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	1,281,086,000 円	1,318,644,672 円	1,297,613,220 円	14,852,740 円 (不納欠損6,178,712円)	98.41 %
2 使用料及び手数料	275,000	119,600	109,900	9,700	91.89
3 国庫支出金	1,664,741,000	1,694,435,955	1,694,435,955	0	100.00
4 支払基金交付金	1,621,599,000	1,621,598,442	1,480,613,442	140,985,000	91.31
5 県支出金	958,389,000	957,862,416	798,413,000	159,449,416	83.35
6 財産収入	107,000	104,123	104,123	0	100.00
7 繰入金	887,059,000	887,054,000	887,054,000	0	100.00
8 繰越金	286,086,000	286,086,987	286,086,987	0	100.00
9 諸収入	49,000	1,257,928	1,231,868	26,060	97.93
歳入合計	6,699,391,000	6,767,164,123	6,445,662,495	315,322,916	95.25

(歳出)

(平成31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	103,027,000 円	84,165,128 円	18,861,872 円	81.69 %
2 保険給付費	5,955,359,000	5,451,684,395	503,674,605	91.54
3 地域支援事業費	469,221,000	380,406,574	88,814,426	81.07
4 基金積立金	75,473,000	75,470,036	2,964	100.00
5 諸支出金	93,311,000	46,790,740	46,520,260	50.14
6 予備費	3,000,000	0	3,000,000	0.00
歳出合計	6,699,391,000	6,038,516,873	660,874,127	90.14

3 財産、地方債及び一時借入金

(1) 財産

ア 公有財産

(平成31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	139,803	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		161,652	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)

30台

(2) 債権 なし

(3) 基金

ア 介護給付費準備基金

244,797,768円

令和元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	令和元年度		平成30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	5,427,384	82.20	3,204,978	90.98	2,222,406	69.34
2	使用料及び手数料	231,247	3.50	233,291	6.62	△2,044	△0.88
3	国庫支出金	898,935	13.61	42,930	1.22	856,005	1993.96
4	県支出金	4,383	0.07	4,381	0.12	2	0.05
5	財産収入	29,544	0.45	31,028	0.88	△1,484	△4.78
6	繰越金	1	0.00	1	0.00	0	0.00
7	諸収入	11,280	0.17	3,817	0.11	7,463	195.52
8	連合債	0	0.00	2,300	0.07	△2,300	皆減
	歳入合計	6,602,774	100.00	3,522,726	100.00	3,080,048	87.43

(歳出)

(単位：千円、%)

款別	区分	令和元年度		平成30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	884	0.01	842	0.02	42	4.99
2	総務費	74,989	1.14	70,010	1.99	4,979	7.11
3	民生費	996,318	15.09	972,799	27.61	23,519	2.42
4	衛生費	4,201,104	63.63	1,203,502	34.16	2,997,602	249.07
5	消防費	1,311,102	19.86	1,258,177	35.72	52,925	4.21
6	公債費	15,377	0.23	14,396	0.41	981	6.81
7	予備費	3,000	0.05	3,000	0.09	0	0.00
	歳出合計	6,602,774	100.00	3,522,726	100.00	3,080,048	87.43

5 特別会計

(歳入)

(単位：千円、%)

款別	区分	令和元年度		平成30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	1,285,087	19.33	1,265,831	19.66	19,256	1.52
2	使用料及び手数料	277	0.00	275	0.00	2	0.73
3	国庫支出金	1,700,445	25.58	1,648,661	25.60	51,784	3.14
4	支払基金交付金	1,711,334	25.74	1,655,226	25.70	56,108	3.39
5	県支出金	969,157	14.58	944,974	14.67	24,183	2.56
6	財産収入	150	0.00	107	0.00	43	40.19
7	繰入金	982,266	14.77	924,861	14.36	57,405	6.21
8	繰越金	1	0.00	1	0.00	0	0.00
9	諸収入	49	0.00	49	0.00	0	0.00
	歳入合計	6,648,766	100.00	6,439,985	100.00	208,781	3.24

(歳出)

(単位：千円、%)

款別	区分	令和元年度		平成30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	99,895	1.50	99,881	1.55	14	0.01
2	介護給付費	6,042,399	90.88	5,859,012	90.98	183,387	3.13
3	地域支援事業費	501,789	7.55	476,946	7.41	24,843	5.21
4	基金積立金	151	0.00	107	0.00	44	41.12
5	諸支出金	1,532	0.02	1,039	0.02	493	47.45
6	予備費	3,000	0.05	3,000	0.05	0	0.00
	歳出合計	6,648,766	100.00	6,439,985	100.00	208,781	3.24