

平成27年度久慈広域連合歳入歳出予算の執行状況

(期間：平成27年10月1日から平成28年3月31日まで)

1 一般会計

(歳入)

(平成28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	3,153,561,000 円	3,153,561,000 円	3,151,307,000 円	2,254,000 円	99.93 %
2 使用料及び手数料	208,285,000	206,508,259	196,301,434	10,206,825	95.06
3 国庫支出金	20,534,000	20,086,920	20,086,920	0	100.00
4 県支出金	4,143,000	4,026,960	4,026,960	0	100.00
5 財産収入	28,382,000	32,892,258	30,839,179	2,053,079	93.76
6 繰越金	55,687,000	55,687,784	55,687,784	0	100.00
7 諸収入	15,067,000	19,668,248	6,608,294	13,059,954	33.60
歳入合計	3,485,659,000	3,492,431,429	3,464,857,571	27,573,858	99.21

(歳出)

(平成28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	843,000 円	631,469 円	0 円	211,531 円	74.91 %
2 総務費	60,898,000	53,659,773	0	7,238,227	88.11
3 民生費	907,852,000	906,184,602	0	1,667,398	99.82
4 衛生費	1,211,902,000	1,043,122,452	34,264,000	134,515,548	86.07
5 消防費	1,195,863,000	1,152,541,508	0	43,321,492	96.38
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	3,261,140,612	34,264,000	190,254,388	93.56

2 介護保険特別会計

(歳入)

(平成28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	1,098,011,000 円	1,125,795,920 円	1,106,726,620 円	13,940,780 円 (不納欠損5,128,520円)	98.31 %
2 使用料及び手数料	145,000	134,900	134,900	0	100.00
3 国庫支出金	1,644,991,000	1,607,969,670	1,408,742,670	199,227,000	87.61
4 支払基金交付金	1,644,817,000	1,644,816,176	1,504,895,176	139,921,000	91.49
5 県支出金	909,425,000	912,164,335	774,576,000	137,588,335	84.92
6 財産収入	237,000	237,630	237,630	0	100.00
7 繰入金	857,367,000	857,366,000	857,366,000	0	100.00
8 繰越金	157,566,000	157,566,548	157,566,548	0	100.00
9 諸収入	65,000	1,449,770	1,434,046	15,724	98.92
歳入合計	6,312,624,000	6,307,500,949	5,811,679,590	490,692,839	92.14

(歳出)

(平成28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	115,455,000 円	68,793,847 円	46,661,153 円	59.58 %
2 保険給付費	5,910,760,000	5,306,990,880	603,769,120	89.79
3 地域支援事業費	176,353,000	175,853,000	500,000	99.72
4 基金積立金	38,567,000	38,567,000	0	100.00
5 諸支出金	68,489,000	67,611,501	877,499	98.72
6 予備費	3,000,000	0	3,000,000	0.00
歳出合計	6,312,624,000	5,657,816,228	654,807,772	89.63

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	1,319	1,319
	そ の 他 の 施 設	145,168	639	6,750	7,389
公 財 共 用 産	そ の 他 の 施 設	15,119	0	1,643	1,643
そ の 他 の 施 設		5,985	54	755	809
合 計		167,018	693	10,467	11,160

※ 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

186,682,796円

平成28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28年度		平成27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	3,141,741	91.73	3,314,990	92.69	△ 173,249	△ 5.23
2	使用料及び手数料	206,124	6.02	204,956	5.73	1,168	0.57
3	国庫支出金	32,200	0.94	13,335	0.37	18,865	141.47
4	県支出金	4,166	0.12	1	0.00	4,165	416500.00
5	財産収入	29,537	0.86	28,382	0.79	1,155	4.07
6	繰越金	1	0.00	1	0.00	0	0.00
7	諸収入	11,290	0.33	14,667	0.41	△ 3,377	△ 23.02
	歳入合計	3,425,059	100.00	3,576,332	100.00	△ 151,273	△ 4.23

(歳出)

(単位：千円、%)

款別	区分	平成28年度		平成27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	803	0.02	843	0.02	△ 40	△ 4.74
2	総務費	67,207	1.96	60,898	1.70	6,309	10.36
3	民生費	973,287	28.42	950,227	26.57	23,060	2.43
4	衛生費	1,088,658	31.79	1,255,915	35.12	△ 167,257	△ 13.32
5	消防費	1,203,213	35.13	1,197,535	33.49	5,678	0.47
6	公債費	88,891	2.60	107,914	3.02	△ 19,023	△ 17.63
7	予備費	3,000	0.09	3,000	0.08	0	0.00
	歳出合計	3,425,059	100.00	3,576,332	100.00	△ 151,273	△ 4.23

5 特別会計

(歳入)

(単位：千円、%)

款別	区分	平成28年度		平成27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	1,106,534	17.11	1,109,285	18.18	△ 2,751	△ 0.25
2	使用料及び手数料	144	0.00	145	0.00	△ 1	△ 0.69
3	国庫支出金	1,723,268	26.64	1,568,302	25.70	154,966	9.88
4	支払基金交付金	1,737,217	26.86	1,638,841	26.86	98,376	6.00
5	県支出金	940,121	14.53	883,568	14.48	56,553	6.40
6	財産収入	249	0.00	195	0.00	54	27.69
7	繰入金	961,153	14.86	901,791	14.78	59,362	6.58
8	繰越金	1	0.00	1	0.00	0	0.00
9	諸収入	72	0.00	65	0.00	7	10.77
	歳入合計	6,468,759	100.00	6,102,193	100.00	366,566	6.01

(歳出)

(単位：千円、%)

款別	区分	平成28年度		平成27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	99,064	1.53	150,519	2.47	△ 51,455	△ 34.19
2	介護給付費	6,032,847	93.26	5,766,607	94.50	266,240	4.62
3	地域支援事業費	332,591	5.14	172,800	2.83	159,791	92.47
4	基金積立金	250	0.00	7,847	0.13	△ 7,597	△ 96.81
5	諸支出金	1,007	0.02	1,420	0.02	△ 413	△ 29.08
6	予備費	3,000	0.05	3,000	0.05	0	0.00
	歳出合計	6,468,759	100.00	6,102,193	100.00	366,566	6.01