

平成28年度久慈広域連合歳入歳出予算の執行状況
(期間：平成28年10月1日から平成29年3月31日まで)

1 一般会計
(歳入)

(平成29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	3,112,835,000 円	3,112,835,000 円	3,108,990,000 円	3,845,000 円	99.88 %
2 使用料及び手数料	211,550,000	221,422,109	207,482,291	13,939,818	93.70
3 国庫支出金	32,393,000	30,964,600	7,879,200	23,085,400	25.45
4 県支出金	4,166,000	3,939,600	2,685,840	1,253,760	68.18
5 財産収入	29,537,000	34,208,531	31,407,976	2,800,555	91.81
6 繰越金	81,534,000 (34,264,000)	81,534,134 (34,264,000)	81,534,134 (34,264,000)	0 (0)	100.00 100.00
7 諸収入	11,290,000	13,279,786	5,635,697	7,644,089	42.44
歳入合計	3,483,305,000 (34,264,000)	3,498,183,760 (34,264,000)	3,445,615,138 (34,264,000)	52,568,622 (0)	98.50

(歳出)

(平成29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	803,000 円	593,400 円	0 円	209,600 円	73.90 %
2 総務費	176,358,000	168,212,995	0	8,145,005	95.38
3 民生費	937,295,000	934,530,201	0	2,764,799	99.71
4 衛生費	1,071,099,000 (34,264,000)	803,746,477 (16,704,000)	24,698,547 (3,345,158)	242,653,976 (14,214,842)	75.04 48.75
5 消防費	1,205,859,000	1,157,990,726	0	47,868,274	96.03
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	3,483,305,000 (34,264,000)	3,153,663,665 (16,704,000)	24,698,547 (3,345,158)	304,942,788 (14,214,842)	90.54

2 介護保険特別会計
(歳入)

(平成29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	1,117,013,000 円	1,147,440,770 円	1,127,729,878 円	14,839,052 円 (不納欠損4,871,840円)	98.28 %
2 使用料及び手数料	144,000	134,700	134,700	0	100.00
3 国庫支出金	1,709,226,000	1,654,642,381	1,654,318,381	324,000	99.98
4 支払基金交付金	1,698,181,000	1,694,702,457	1,550,059,457	144,643,000	91.46
5 県支出金	943,045,000	943,461,665	826,356,000	117,105,665	87.59
6 財産収入	296,000	296,445	296,445	0	100.00
7 繰入金	915,650,000	914,738,240	914,738,240	0	100.00
8 繰越金	132,872,000	132,872,366	132,872,366	0	100.00
9 諸収入	72,000	133,712	131,425	2,287	98.29
歳入合計	6,516,499,000	6,488,422,736	6,206,636,892	276,914,004	95.66

(歳出)

(平成29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	98,022,000 円	76,490,965 円	21,531,035 円	78.03 %
2 保険給付費	6,077,211,000	5,353,845,055	723,365,945	88.10
3 地域支援事業費	274,870,000	208,095,868	66,774,132	75.71
4 基金積立金	14,930,000	14,927,516	2,484	99.98
5 諸支出金	48,466,000	48,046,686	419,314	99.13
6 予備費	3,000,000	0	3,000,000	0.00
歳出合計	6,516,499,000	5,701,406,090	815,092,910	87.49

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	1,104	1,104
	そ の 他 の 施 設	145,168	696	6,750	7,446
公 財 共 用 産	そ の 他 の 施 設	15,119	0	1,642	1,642
そ の 他 の 施 設		5,985	0	548	548
合 計		167,018	696	10,044	10,740

※ 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)

33台

(2) 債権 なし

(3) 基金

ア 介護給付費準備基金

176,873,312円

平成29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29年度		平成28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	3,009,509	91.34	3,141,741	91.73	△ 132,232	△ 4.21
2	使用料及び手数料	204,478	6.21	206,124	6.02	△ 1,646	△ 0.80
3	国庫支出金	32,199	0.98	32,200	0.94	△ 1	0.00
4	県支出金	4,232	0.13	4,166	0.12	66	1.58
5	財産収入	32,843	1.00	29,537	0.86	3,306	11.19
6	繰越金	1	0.00	1	0.00	0	0.00
7	諸収入	11,486	0.35	11,290	0.33	196	1.74
	歳入合計	3,294,748	100.00	3,425,059	100.00	△ 130,311	△ 3.80

(歳出)

(単位：千円、%)

款別	区分	平成29年度		平成28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	799	0.02	803	0.02	△ 4	△ 0.50
2	総務費	61,869	1.88	67,207	1.96	△ 5,338	△ 7.94
3	民生費	1,006,729	30.56	973,287	28.42	33,442	3.44
4	衛生費	987,852	29.98	1,088,658	31.79	△ 100,806	△ 9.26
5	消防費	1,220,074	37.03	1,203,213	35.13	16,861	1.40
6	公債費	14,425	0.44	88,891	2.60	△ 74,466	△ 83.77
7	予備費	3,000	0.09	3,000	0.09	0	0.00
	歳出合計	3,294,748	100.00	3,425,059	100.00	△ 130,311	△ 3.80

5 特別会計

(歳入)

(単位：千円、%)

款別	区分	平成29年度		平成28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	1,123,735	16.90	1,106,534	17.11	17,201	1.55
2	使用料及び手数料	148	0.00	144	0.00	4	2.78
3	国庫支出金	1,764,704	26.54	1,723,268	26.64	41,436	2.40
4	支払基金交付金	1,781,807	26.80	1,737,217	26.86	44,590	2.57
5	県支出金	962,929	14.48	940,121	14.53	22,808	2.43
6	財産収入	279	0.00	249	0.00	30	12.05
7	繰入金	1,015,641	15.27	961,153	14.86	54,488	5.67
8	繰越金	1	0.00	1	0.00	0	0.00
9	諸収入	58	0.00	72	0.00	△ 14	△ 19.44
	歳入合計	6,649,302	100.00	6,468,759	100.00	180,543	2.79

(歳出)

(単位：千円、%)

款別	区分	平成29年度		平成28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	108,910	1.64	99,064	1.53	9,846	9.94
2	介護給付費	6,083,666	91.49	6,032,847	93.26	50,819	0.84
3	地域支援事業費	452,543	6.81	332,591	5.14	119,952	36.07
4	基金積立金	280	0.00	250	0.00	30	12.00
5	諸支出金	903	0.01	1,007	0.02	△ 104	△ 10.33
6	予備費	3,000	0.05	3,000	0.05	0	0.00
	歳出合計	6,649,302	100.00	6,468,759	100.00	180,543	2.79