

令和元年度久慈広域連合歳入歳出予算の執行状況

(期間：平成31年4月1日から令和元年9月30日まで)

1 一般会計

(歳入)

(令和元年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	5,468,714,000 円 ( 0)	5,468,714,000 円 ( 0)	1,285,100,000 円 ( 0)	4,183,614,000 円 ( 0)	23.50 % ( 0.00)
2 使用料及び手数料	231,247,000 ( 0)	108,501,050 ( 0)	104,695,472 ( 0)	3,805,578 ( 0)	96.49 ( 0.00)
3 国庫支出金	921,093,000 ( 0)	30,408,480 ( 0)	10,136,000 ( 0)	20,272,480 ( 0)	33.33 ( 0.00)
4 県支出金	15,462,000 ( 0)	10,136,000 ( 0)	10,136,000 ( 0)	0 ( 0)	100.00 ( 0.00)
5 財産収入	29,544,000 ( 0)	14,588,681 ( 0)	14,587,142 ( 0)	1,539 ( 0)	99.99 ( 0.00)
6 繰越金	1,000 ( 0)	89,958,703 ( 0)	89,958,703 ( 0)	0 ( 0)	100.00 ( 0.00)
7 諸収入	11,280,000 ( 0)	92,024 ( 0)	92,024 ( 0)	0 ( 0)	100.00 ( 0.00)
歳入合計	6,677,341,000 ( 0)	5,722,398,938 ( 0)	1,514,705,341 ( 0)	4,207,693,597 ( 0)	26.47 ( 0.00)

(歳出)

(令和元年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	884,000 円 ( 0)	177,481 円 ( 0)	0 円 ( 0)	706,519 円 ( 0)	20.08 % ( 0.00)
2 総務費	74,989,000 ( 0)	25,807,129 ( 0)	0 ( 0)	49,181,871 ( 0)	34.41 ( 0.00)
3 民生費	1,040,635,000 ( 0)	21,567,970 ( 0)	0 ( 0)	1,019,067,030 ( 0)	2.07 ( 0.00)
4 衛生費	4,231,354,000 ( 0)	509,757,938 ( 0)	0 ( 0)	3,721,596,062 ( 0)	12.05 ( 0.00)
5 消防費	1,311,102,000 ( 0)	593,939,898 ( 0)	0 ( 0)	717,162,102 ( 0)	45.30 ( 0.00)
6 公債費	15,377,000 ( 0)	7,037,615 ( 0)	0 ( 0)	8,339,385 ( 0)	45.77 ( 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	6,677,341,000 ( 0)	1,158,288,031 ( 0)	0 ( 0)	5,519,052,969 ( 0)	17.35 ( 0.00)

2 介護保険特別会計

(歳入)

(令和元年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	1,240,770,000 円	1,298,328,600 円	650,923,720 円	647,404,880 円	50.14 %
2 使用料及び手数料	277,000	34,600	34,600	0	100.00
3 国庫支出金	1,700,445,000	1,653,427,490	840,637,000	812,790,490	50.84
4 支払基金交付金	1,711,334,000	1,869,301,000	778,883,000	1,090,418,000	41.67
5 県支出金	969,157,000	893,583,000	372,325,000	521,258,000	41.67
6 財産収入	150,000	286	286	0	100.00
7 繰入金	1,026,583,000	0	0	0	0.00
8 繰越金	1,000	136,601,654	136,601,654	0	100.00
9 諸収入	49,000	278,872	278,872	0	100.00
歳入合計	6,648,766,000	5,851,555,502	2,779,684,132	3,071,871,370	47.50

(歳出)

(令和元年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	99,895,000 円	37,958,088 円	61,936,912 円	38.00 %
2 保険給付費	6,042,399,000	2,567,721,776	3,474,677,224	42.50
3 地域支援事業費	501,789,000	145,524,760	356,264,240	29.00
4 基金積立金	151,000	286	150,714	0.19
5 諸支出金	1,532,000	867,960	664,040	56.66
6 予備費	3,000,000	0	3,000,000	0.00
歳出合計	6,648,766,000	2,752,072,870	3,896,693,130	41.39

### 3 財産、地方債及び一時借入金

#### (1) 財産

##### ア 公有財産

(令和元年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 <sup>m<sup>2</sup></sup>	0 <sup>m<sup>2</sup></sup>	757 <sup>m<sup>2</sup></sup>	757 <sup>m<sup>2</sup></sup>
	その他の施設	139,803	697	6,750	7,447
	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)

28台

#### (2) 債権 なし

#### (3) 基金

介護給付費準備基金

244,798,054円



平成30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	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	3,109,948,000 円	3,109,948,000 円	0 円	0 円	100.00 %
2 使用料及び手数料	229,058,000	228,837,352	0	916,131	99.90
3 国庫支出金	42,797,000	42,797,000	0	0	100.00
4 県支出金	4,218,000	4,218,300	0	0	100.01
5 財産収入	33,682,000	36,461,126	0	0	108.25
6 繰越金	93,762,317	93,762,556	0	0	100.00
7 諸収入	4,093,000	8,760,095	0	0	214.03
8 連合債	1,000,000	1,000,000	0	0	100.00
歳入合計	3,518,558,317	3,525,784,429	0	916,131	100.21

(歳出)

区分	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	842,000 円	614,036 円	0 円	227,964 円	72.93 %
2 総務費	69,427,000	65,112,638	0	4,314,362	93.79
3 民生費	930,946,000	929,556,522	0	1,389,478	99.85
4 衛生費	1,211,782,317	1,170,932,560	0	40,849,757	96.63
5 消防費	1,288,165,000	1,255,515,054	0	32,649,946	97.47
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	3,518,558,317	3,435,825,726	0	82,732,591	97.65

5 介護保険特別会計

(歳入)

区分	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	1,281,086,000 円	1,296,368,380 円	6,178,712 円	14,701,020 円	101.19 %
2 使用料及び手数料	275,000	123,700	0	0	44.98
3 国庫支出金	1,664,741,000	1,694,435,955	0	0	101.78
4 支払基金交付金	1,621,599,000	1,621,598,442	0	0	100.00
5 県支出金	958,389,000	957,862,416	0	0	99.95
6 財産収入	107,000	104,123	0	0	97.31
7 繰入金	887,059,000	887,054,000	0	0	100.00
8 繰越金	286,086,000	286,086,987	0	0	100.00
9 諸収入	49,000	1,257,928	0	0	2567.20
歳入合計	6,699,391,000	6,744,891,931	6,178,712	14,701,020	100.68

(歳出)

区分	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	103,027,000 円	94,088,859 円	0 円	8,938,141 円	91.32 %
2 保険給付費	5,955,359,000	5,901,575,337	0	53,783,663	99.10
3 地域支援事業費	469,221,000	445,266,469	0	23,954,531	94.89
4 基金積立金	75,473,000	75,470,036	0	2,964	100.00
5 諸支出金	93,311,000	93,286,136	0	24,864	99.97
6 予備費	3,000,000	0	0	3,000,000	0.00
歳出合計	6,699,391,000	6,609,686,837	0	89,704,163	98.66