

令和元年度久慈広域連合歳入歳出予算の執行状況

(期間：令和元年10月1日から令和2年3月31日まで)

1 一般会計

(歳入)

(令和2年3月31日現在)

(歳出)

(令和2年3月31日現在)

款別	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	5,323,006,000 円	5,323,006,000 円	4,239,475,000 円	1,083,531,000 円	79.64 %
2	使用料及び手数料	246,113,000	244,047,738	227,799,405	16,248,333	93.34
3	国庫支出金	924,072,000	924,347,680	920,575,480	3,772,200	99.59
4	県支出金	15,066,000	15,552,997	10,484,757	5,068,240	67.41
5	財産収入	29,544,000	36,491,792	34,121,638	2,370,154	93.50
6	繰越金	89,958,000	89,958,703	89,958,703	0	100.00
7	諸収入	12,130,000	25,535,361	16,291,959	9,243,402	63.80
8	連合債	5,600,000	0	0	0	
	歳入合計	6,645,489,000	6,658,940,271	5,538,706,942	1,120,233,329	83.18

款別	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	884,000 円	575,228 円	0 円	308,772 円	65.07 %
2	総務費	69,800,000	59,393,386	0	10,406,614	85.09
3	民生費	1,041,962,000	43,448,711	0	998,513,289	4.17
4	衛生費	4,179,384,000	1,035,274,513	1,483,127,000	1,660,982,487	24.77
5	消防費	1,323,543,000	1,242,018,302	0	81,524,698	93.84
6	公債費	15,377,000	15,067,293	0	309,707	97.99
7	予備費	3,000,000	0	0	3,000,000	0.00
8	災害復旧費	11,539,000	2,515,997	7,040,000	1,983,003	21.80
	歳出合計	6,645,489,000	2,398,293,430	1,490,167,000	2,757,028,570	36.09

2 介護保険特別会計

(歳入)

(令和2年3月31日現在)

(歳出)

(令和2年3月31日現在)

款別	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	1,273,794,000 円	1,302,388,640 円	1,282,035,380 円	13,994,360 円 (不納欠損6,358,900円)	98.44 %
2	使用料及び手数料	277,000	108,200	100,700	7,500	93.07
3	国庫支出金	1,722,071,000	1,751,164,441	1,750,617,441	547,000	99.97
4	支払基金交付金	1,745,510,000	1,745,506,909	1,600,008,909	145,498,000	91.66
5	県支出金	1,001,285,000	1,004,034,978	872,227,000	131,807,978	86.87
6	財産収入	150,000	108,600	108,600	0	100.00
7	繰入金	1,030,924,000	1,031,339,720	33,245,000	998,094,720	3.22
8	繰越金	136,601,000	136,601,654	136,601,654	0	100.00
9	諸収入	49,000	393,803	392,426	1,377	99.65
	歳入合計	6,910,661,000	6,971,646,945	5,675,337,110	1,289,950,935	81.41

款別	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	96,925,000 円	76,728,084 円	20,196,916 円	79.16 %
2	保険給付費	6,269,311,000	5,696,514,070	572,796,930	90.86
3	地域支援事業費	446,421,000	360,503,455	85,917,545	80.75
4	基金積立金	69,013,000	68,970,731	42,269	99.94
5	諸支出金	25,991,000	25,955,491	35,509	99.86
6	予備費	3,000,000	0	3,000,000	0.00
	歳出合計	6,910,661,000	6,228,671,831	681,989,169	90.13

3 財産、地方債及び一時借入金

(1) 財産

ア 公有財産

(令和2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 の政 他機 の関 の関	消防施設	746	0	757	757
	その他の施設	139,478	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		161,327	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

280,523,499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2年度		令和元年度		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	6,682,237	83.47	5,427,384	82.20	1,254,853	23.12
2	使用料及び手数料	230,853	2.88	231,247	3.50	△ 394	△ 0.17
3	国庫支出金	1,034,795	12.93	898,935	13.61	135,860	15.11
4	県支出金	15,334	0.19	4,383	0.07	10,951	249.85
5	財産収入	30,530	0.38	29,544	0.45	986	3.34
6	繰越金	1	0.00	1	0.00	0	0.00
7	諸収入	11,812	0.15	11,280	0.17	532	4.72
	歳入合計	8,005,562	100.00	6,602,774	100.00	1,402,788	21.25

(歳出) (単位：千円、%)

款別	区分	令和2年度		令和元年度		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	881	0.01	884	0.01	△ 3	△ 0.34
2	総務費	75,181	0.94	74,989	1.14	192	0.26
3	民生費	1,088,237	13.59	996,318	15.09	91,919	9.23
4	衛生費	5,505,950	68.78	4,201,104	63.63	1,304,846	31.06
5	消防費	1,318,862	16.47	1,311,102	19.86	7,760	0.59
6	公債費	13,451	0.17	15,377	0.23	△ 1,926	△ 12.53
7	予備費	3,000	0.04	3,000	0.05	0	0.00
	歳出合計	8,005,562	100.00	6,602,774	100.00	1,402,788	21.25

5 特別会計

(歳入) (単位：千円、%)

款別	区分	令和2年度		令和元年度		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	1,253,033	18.10	1,285,087	19.33	△ 32,054	△ 2.49
2	使用料及び手数料	123	0.00	277	0.00	△ 154	△ 55.60
3	国庫支出金	1,769,299	25.56	1,700,445	25.58	68,854	4.05
4	支払基金交付金	1,783,806	25.77	1,711,334	25.74	72,472	4.23
5	県支出金	1,013,384	14.64	969,157	14.58	44,227	4.56
6	財産収入	122	0.00	150	0.00	△ 28	△ 18.67
7	繰入金	1,103,404	15.94	982,266	14.77	121,138	12.33
8	繰越金	1	0.00	1	0.00	0	0.00
9	諸収入	4	0.00	49	0.00	△ 45	△ 91.84
	歳入合計	6,923,176	100.00	6,648,766	100.00	274,410	4.13

(歳出) (単位：千円、%)

款別	区分	令和2年度		令和元年度		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	114,443	1.65	99,895	1.50	14,548	14.56
2	介護給付費	6,313,997	91.20	6,042,399	90.88	271,598	4.49
3	地域支援事業費	489,871	7.08	501,789	7.55	△ 11,918	△ 2.38
4	基金積立金	123	0.00	151	0.00	△ 28	△ 18.54
5	諸支出金	1,742	0.03	1,532	0.02	210	13.71
6	予備費	3,000	0.04	3,000	0.05	0	0.00
	歳出合計	6,923,176	100.00	6,648,766	100.00	274,410	4.13