

1 令和2年度久慈広域連合歳入歳出予算の執行状況 (R2.4.1~R2.9.30)

(1) 一般会計
(歳入)

(単位：円、%)

区 分	当初予算額	補正予算額	前年度繰越額	予算現額	収入済額	執行率
1 分担金及び負担金	6,682,237,000	60,933,000	1,063,003,000	7,806,173,000	2,307,203,000	29.6
2 使用料及び手数料	230,853,000	0	0	230,853,000	102,961,183	44.6
3 国庫金	1,034,795,000	22,003,000	2,774,000	1,059,572,000	34,615,000	3.3
4 県支出金	15,334,000	11,001,000	0	26,335,000	17,307,000	65.7
5 財産収入	30,530,000	0	0	30,530,000	10,820,012	35.4
6 繰越金	1,000	0	420,190,000	420,191,000	520,299,739	123.8
7 諸収入	11,812,000	0	0	11,812,000	1,246,112	10.5
8 連合債	0	0	4,200,000	4,200,000	0	0.0
歳入合計	8,005,562,000	93,937,000	1,490,167,000	9,589,666,000	2,994,452,046	31.2

(歳出)

(単位：円、%)

区 分	当初予算額	補正予算額	前年度繰越額	予算現額	支出済額	執行率
1 議会費	881,000	0	0	881,000	12,100	1.4
2 総務費	75,181,000	0	0	75,181,000	27,837,150	37.0
3 民生費	1,088,237,000	44,006,000	0	1,132,243,000	21,746,612	1.9
4 衛生費	5,505,950,000	49,931,000	1,483,127,000	7,039,008,000	1,869,294,649	26.6
5 消防費	1,318,862,000	0	0	1,318,862,000	583,938,834	44.3
6 公債費	13,451,000	0	0	13,451,000	7,023,387	52.2
7 予備費	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0.0
8 災害復旧費	0	0	7,040,000	7,040,000	6,993,800	99.3
歳出合計	8,005,562,000	93,937,000	1,490,167,000	9,589,666,000	2,516,846,532	26.2

(2) 介護保険特別会計

(歳入)

(単位：円、%)

区 分	当初予算額	補正予算額	前年度繰越額	予算現額	収入済額	執行率
1 保 險 料	1,253,033,000	△44,006,000	0	1,209,027,000	629,796,910	52.1
2 使 用 料 及 び 手 数 料	123,000	0	0	123,000	27,100	22.0
3 国 庫 支 出 金	1,769,299,000	0	0	1,769,299,000	864,340,000	48.9
4 支 払 基 金 交 付 金	1,783,806,000	0	0	1,783,806,000	834,136,000	46.8
5 県 支 出 金	1,013,384,000	0	0	1,013,384,000	391,180,000	38.6
6 財 産 収 入	122,000	0	0	122,000	309	0.3
7 繰 入 金	1,103,404,000	44,006,000	0	1,147,410,000	0	0.0
8 繰 越 金	1,000	0	0	1,000	147,387,876	14,738,787.6
9 諸 収 入	4,000	0	0	4,000	2,939,486	73,487.2
歳入合計	6,923,176,000	0	0	6,923,176,000	2,869,807,681	41.5

(歳出)

(単位：円、%)

区 分	当初予算額	補正予算額	前年度繰越額	予算現額	支出済額	執行率
1 介 護 費 総 務 費	114,443,000	0	0	114,443,000	36,226,106	31.7
2 保 給 費 給 付 費	6,313,997,000	0	0	6,313,997,000	2,678,302,461	42.4
3 地 域 支 援 事 業 費	489,871,000	0	0	489,871,000	138,242,887	28.2
4 基 積 金 立 金	123,000	0	0	123,000	309	0.3
5 諸 支 出 金	1,742,000	0	0	1,742,000	588,460	33.8
6 予 備 費	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0.0
歳出合計	6,923,176,000	0	0	6,923,176,000	2,853,360,223	41.2

2 財産、地方債及び一時借入金の現在高（令和2年9月30日現在）

(1) 財産

ア 公有財産

(単位：㎡)

区 分		土地（地積）	建物		
			木造（延面積）	非木造（延面積）	延面積計
公用財産	消防施設	746	0	757	757
	その他の施設	139,478	696	6,750	7,446
公共用財産	衛生施設	15,119	0	1,643	1,643
宅地		5,984	0	0	0
その他の施設		0	0	548	548
合 計		161,327	696	9,698	10,394

イ 基金

(単位：円)

区 分	現在高
介護給付費準備基金（現金）	280,523,808

(2) 地方債

(単位：円)

区 分	令和元年度末 現在高	令和2年度中増減額		令和2年9月末 現在高
		起債額 R2.4.1~R2.9.30	元金償還額 R2.4.1~R2.9.30	
普通債	72,232,428	0	5,600,663	66,631,765
衛生債	40,844,428	0	2,461,663	38,382,765
消防債	31,388,000	0	3,139,000	28,249,000
災害復旧債	885,285	0	885,285	0
合 計	73,117,713	0	6,485,948	66,631,765

(3) 一時借入金

(単位：円)

借入限度額	借入額
100,000,000	0

3 令和元年度久慈広域連合歳入歳出決算の状況

(1) 一般会計 (歳入)

(単位：円、%)

区分	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収納率
1 分担金及び負担金	5,323,006,000	5,323,006,000	4,260,003,000	0	1,063,003,000	80.0
2 使用料及び手数料	246,113,000	244,569,558	243,921,943	0	647,615	99.7
3 国庫金	924,072,000	924,347,680	920,771,680	0	3,576,000	99.6
4 県支出金	15,066,000	15,552,997	15,552,997	0	0	100.0
5 財産収入	29,544,000	36,491,792	36,489,012	0	2,780	100.0
6 繰越金	89,958,000	89,958,703	89,958,703	0	0	100.0
7 諸収入	12,130,000	25,533,779	25,533,779	0	0	100.0
8 連合債	5,600,000	0	0	0	0	—
歳入合計	6,645,489,000	6,659,460,509	5,592,231,114	0	1,067,229,395	84.0

(歳出)

(単位：円、%)

区分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
1 議会費	884,000	656,903	0	227,097	74.3
2 総務費	69,800,000	65,643,517	0	4,156,483	94.0
3 民生費	1,041,962,000	1,041,568,784	0	393,216	100.0
4 衛生費	4,179,384,000	2,658,341,035	1,483,127,000	37,915,965	63.6
5 消防費	1,323,543,000	1,286,542,846	0	37,000,154	97.2
6 公債費	15,377,000	15,067,293	0	309,707	98.0
7 予備費	3,000,000	0	0	3,000,000	0.0
8 災害復旧費	11,539,000	4,110,997	7,040,000	388,003	35.6
歳出合計	6,645,489,000	5,071,931,375	1,490,167,000	83,390,625	76.3

(2) 介護保険特別会計

(歳入)

(単位：円、%)

区 分	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収納率
1 保 険 料	1,273,794,000	1,302,388,640	1,281,844,000	6,358,900	14,185,740	98.3
2 使 用 料 及 び 手 数 料	277,000	110,000	110,000	0	0	100.0
3 国 庫 支 出 金	1,722,071,000	1,751,164,441	1,751,164,441	0	0	100.0
4 支 払 基 金 交 付 金	1,745,510,000	1,745,506,909	1,745,506,909	0	0	100.0
5 県 支 出 金	1,001,285,000	1,004,034,978	1,004,034,978	0	0	100.0
6 財 産 収 入	150,000	108,600	108,600	0	0	100.0
7 繰 入 金	1,030,924,000	1,031,339,720	1,031,339,720	0	0	100.0
8 繰 越 金	136,601,000	136,601,654	136,601,654	0	0	100.0
9 諸 収 入	49,000	393,803	393,803	0	0	100.0
歳入合計	6,910,661,000	6,971,648,745	6,951,104,105	6,358,900	14,185,740	99.7

※収入済額には、1,579,000円の還付未済額を含む。

(歳出)

(単位：円、%)

区 分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
1 介 務 護 総 務 費	96,925,000	86,180,204	0	10,744,796	88.9
2 保 給 付 險 給 付 費	6,269,311,000	6,188,673,858	0	80,637,142	98.7
3 地 域 支 援 事 業 費	446,421,000	433,955,625	0	12,465,375	97.2
4 基 積 立 金 立 金	69,013,000	68,970,731	0	42,269	99.9
5 諸 支 出 金	25,991,000	25,935,811	0	55,189	99.8
6 予 備 費	3,000,000	0	0	3,000,000	0.0
歳出合計	6,910,661,000	6,803,716,229	0	106,944,771	98.5