

1 令和2年度久慈広域連合歳入歳出予算の執行状況 (R2.10.1~R3.3.31)

(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	△85,022,000	1,063,003,000	7,660,218,000	5,388,839,000	70.3
2 使用料及び手数料	230,853,000	△558,000	0	230,295,000	214,577,689	93.2
3 国庫金	1,034,795,000	37,521,000	2,774,000	1,075,090,000	540,353,960	50.3
4 県支出金	15,334,000	11,028,000	0	26,362,000	17,307,000	65.7
5 財産収入	30,530,000	0	0	30,530,000	26,573,174	87.0
6 繰越金	1,000	100,108,000	420,190,000	520,299,000	520,299,739	100.0
7 諸収入	11,812,000	400,000	0	12,212,000	7,456,764	61.1
8 連合債	0	0	4,200,000	4,200,000	4,200,000	100.0
歳入合計	8,005,562,000	63,477,000	1,490,167,000	9,559,206,000	6,719,607,326	70.3

(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	628,113	71.3
2 総務費	75,181,000	△108,000	0	75,073,000	62,964,006	83.9
3 民生費	1,088,237,000	19,953,000	0	1,108,190,000	1,107,114,757	99.9
4 衛生費	5,505,950,000	56,969,000	1,483,127,000	7,046,046,000	2,353,868,760	33.4
5 消防費	1,318,862,000	△13,337,000	0	1,305,525,000	1,214,036,772	93.0
6 公債費	13,451,000	0	0	13,451,000	13,150,363	97.8
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	63,477,000	1,490,167,000	9,559,206,000	4,758,756,571	49.8

(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	△13,136,000	0	1,239,897,000	1,252,406,630	101.0
2 使 用 料 及 び 手 数 料	123,000	0	0	123,000	85,700	69.7
3 国 庫 支 出 金	1,769,299,000	△18,092,000	0	1,751,207,000	1,793,832,012	102.4
4 支 払 基 金 交 付 金	1,783,806,000	△4,176,000	0	1,779,630,000	1,645,108,668	92.4
5 県 支 出 金	1,013,384,000	10,063,000	0	1,023,447,000	916,404,000	89.5
6 財 産 収 入	122,000	△48,000	0	74,000	74,782	101.1
7 繰 入 金	1,103,404,000	2,849,000	0	1,106,253,000	1,106,253,470	100.0
8 繰 越 金	1,000	147,386,000	0	147,387,000	147,387,876	100.0
9 諸 収 入	4,000	2,867,000	0	2,871,000	3,050,606	106.3
歳入合計	6,923,176,000	127,713,000	0	7,050,889,000	6,864,603,744	97.4

(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 務 護 費	114,443,000	△12,252,000	0	102,191,000	73,320,285	71.7
2 保 給 付 費	6,313,997,000	101,398,000	0	6,415,395,000	5,881,153,186	91.7
3 地 域 支 援 費	489,871,000	△49,519,000	0	440,352,000	351,120,076	79.7
4 基 積 立 金	123,000	57,820,000	0	57,943,000	57,941,918	100.0
5 諸 支 出 金	1,742,000	30,266,000	0	32,008,000	19,094,690	59.7
6 予 備 費	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0.0
歳出合計	6,923,176,000	127,713,000	0	7,050,889,000	6,382,630,155	90.5

2 久慈広域連合財産、地方債及び一時借入金の現在高（令和3年3月31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	139,562	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		161,411	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）	295,268,417

(2) 地方債

(単位：円)

区 分	令和2年9月末 現在高	令和2年度下半期中増減額		令和3年3月末 現在高
		起債額 R2.10.1~R3.3.31	元金償還額 R2.10.1~R3.3.31	
普通債	66,631,765	0	5,628,915	61,002,850
衛生債	38,382,765	0	2,489,915	35,892,850
消防債	28,249,000	0	3,139,000	25,110,000
災害復旧債	0	4,200,000	0	4,200,000
合 計	66,631,765	4,200,000	5,628,915	65,202,850

(3) 一時借入金

(単位：円)

借入限度額	借入額
100,000,000	0

3 令和3年度久慈広域連合歳入歳出予算の状況

(1) 一般会計

(歳入)

(単位：円、%)

区分	令和3年度		令和2年度		比較	
	当初予算	構成比	当初予算	構成比	増減額	増減率
1 分担金及び負担金	3,357,913,000	90.51	6,682,237,000	83.47	△3,324,324,000	△49.75
2 使用料及び手数料	231,220,000	6.23	230,853,000	2.88	367,000	0.16
3 国庫金	55,335,000	1.49	1,034,795,000	12.93	△979,460,000	△94.65
4 県支出金	27,667,000	0.75	15,334,000	0.19	12,333,000	80.43
5 財産収入	26,795,000	0.72	30,530,000	0.38	△3,735,000	△12.23
6 繰越金	1,000	0.00	1,000	0.00	0	0.00
7 諸収入	10,973,000	0.30	11,812,000	0.15	△839,000	△7.10
歳入合計	3,709,904,000	100.00	8,005,562,000	100.00	△4,295,658,000	△53.66

(歳出)

(単位：円、%)

区分	令和3年度		令和2年度		比較	
	当初予算	構成比	当初予算	構成比	増減額	増減率
1 議会費	881,000	0.02	881,000	0.01	0	0.00
2 総務費	75,632,000	2.04	75,181,000	0.94	451,000	0.60
3 民生費	1,152,510,000	31.07	1,088,237,000	13.59	64,273,000	5.91
4 衛生費	1,139,838,000	30.72	5,505,950,000	68.78	△4,366,112,000	△79.30
5 消防費	1,325,508,000	35.73	1,318,862,000	16.47	6,646,000	0.50
6 公債費	12,535,000	0.34	13,451,000	0.17	△916,000	△6.81
7 予備費	3,000,000	0.08	3,000,000	0.04	0	0.00
歳出合計	3,709,904,000	100.00	8,005,562,000	100.00	△4,295,658,000	△53.66

(2) 介護保険特別会計

(歳入)

(単位：円、%)

区 分	令和3年度		令和2年度		比較	
	当初予算	構成比	当初予算	構成比	増減額	増減率
1 保 險 料	1,295,807,000	18.18	1,253,033,000	18.10	42,774,000	3.41
2 使 用 料 及 び 手 数 料	110,000	0.00	123,000	0.00	△13,000	△10.57
3 国 庫 支 出 金	1,812,294,000	25.43	1,769,299,000	25.56	42,995,000	2.43
4 支 払 基 金 交 付 金	1,839,660,000	25.82	1,783,806,000	25.76	55,854,000	3.13
5 県 支 出 金	1,045,227,000	14.67	1,013,384,000	14.64	31,843,000	3.14
6 財 産 収 入	72,000	0.00	122,000	0.00	△50,000	△40.98
7 繰 入 金	1,133,398,000	15.90	1,103,404,000	15.94	29,994,000	2.72
8 繰 越 金	1,000	0.00	1,000	0.00	0	0.00
9 諸 収 入	4,000	0.00	4,000	0.00	0	0.00
歳入合計	7,126,573,000	100.00	6,923,176,000	100.00	203,397,000	2.94

(歳出)

(単位：円、%)

区 分	令和3年度		令和2年度		比較	
	当初予算	構成比	当初予算	構成比	増減額	増減率
1 介 務 護 総 務 費	101,255,000	1.42	114,443,000	1.65	△13,188,000	△11.52
2 保 給 付 險 給 付 費	6,536,763,000	91.72	6,313,997,000	91.20	222,766,000	3.53
3 地 域 支 援 事 業 費	483,740,000	6.79	489,871,000	7.08	△6,131,000	△1.25
4 基 積 立 金 立 金	73,000	0.00	123,000	0.00	△50,000	△40.65
5 諸 支 出 金	1,742,000	0.03	1,742,000	0.03	0	0.00
6 予 備 費	3,000,000	0.04	3,000,000	0.04	0	0.00
歳出合計	7,126,573,000	100.00	6,923,176,000	100.00	203,397,000	2.94