1 令和3年度久慈広域連合歳入歳出予算の執行状況 (R3.4.1~R3.9.30)

(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	3,357,913,000	0	2,247,655,000	5,605,568,000	2,607,800,000	46.5
2 使用料及び 手数料	231,220,000	0	0	231,220,000	97,634,726	42.2
3 国庫 支出金	55,335,000	0	482,216,000	537,551,000	18,259,000	3.4
4 県支出金	27,667,000	0	0	27,667,000	18,259,000	66.0
5 財産収入	26,795,000	0	0	26,795,000	16,931,020	63.2
6 繰越金	1,000	0	43,847,460	43,848,460	136,286,268	310.8
7 諸収入	10,973,000	0	0	10,973,000	1,004,551	9.2
歳入合計	3,709,904,000	0	2,773,718,460	6,483,622,460	2,896,174,565	44.7

(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	78,866	9.0
2 総務費	75,632,000	0	0	75,632,000	28,936,106	38.3
3 民生費	1,152,510,000	0	0	1,152,510,000	21,966,986	1.9
4 衛生費	1,139,838,000	0	2,772,787,000	3,912,625,000	1,642,893,089	42.0
5 消防費	1,325,508,000	0	0	1,325,508,000	588,191,489	44.4
6 公債費	12,535,000	0	0	12,535,000	6,120,951	48.8
7 予備費	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0.0
歳出合計	3,709,904,000	0	2,772,787,000	6,482,691,000	2,288,187,487	35.3

(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	1,295,807,000	0	0	1,295,807,000	628,335,490	48.5
2 使 用 料 及 び 手 数 料	110,000	0	0	110,000	30,700	27.9
3 国 庫 支 出 金	1,812,294,000	0	0	1,812,294,000	888,020,000	49.0
4 支 払 基 金 交 付 金	1,839,660,000	0	0	1,839,660,000	865,607,000	47.1
5 県 支 出 金	1,045,227,000	0	0	1,045,227,000	396,400,000	37.9
6 財 産 収 入	72,000	0	0	72,000	94	0.1
7 繰 入 金	1,133,398,000	0	0	1,133,398,000	0	0.0
8 繰 越 金	1,000	0	2,820,000	2,821,000	138,802,486	4,920.3
9 諸 収 入	4,000	0	0	4,000	58,666	1,466.7
歳入合計	7,126,573,000	0	2,820,000	7,129,393,000	2,917,254,436	40.9

(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 総 務 費	101,255,000	0	2,820,000	104,075,000	43,344,419	41.6
2 保 給 付 費 給 付 費	6,536,763,000	0	0	6,536,763,000	2,755,240,285	42.1
3 地 域 支 援 費 事 業 費	483,740,000	0	0	483,740,000	141,717,488	29.3
4 基 積 立 金 積 立 金	73,000	0	0	73,000	94	0.1
5 諸 支 出 金	1,742,000	0	0	1,742,000	900,560	51.7
6 予 備 費	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0.0
歳出合計	7,126,573,000	0	2,820,000	7,129,393,000	2,941,202,846	41.3

2 財産、地方債及び一時借入金の現在高（令和3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	139,562	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）	295,268,511

(2) 地方債

(単位：円)

区 分	令和2年度末 現在高	令和3年度中増減額		令和3年9月末 現在高
		起債額 R3.4.1~R3.9.30	元金償還額 R3.4.1~R3.9.30	
普通債	61,002,850	0	5,657,500	55,345,350
衛生債	35,892,850	0	2,518,500	33,374,350
消防債	25,110,000	0	3,139,000	21,971,000
災害復旧債	4,200,000	0	0	4,200,000
合 計	65,202,850	0	5,657,500	59,545,350

(3) 一時借入金

(単位：円)

借入限度額	借入額
100,000,000	0

3 令和2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	7,660,218,000	7,660,218,000	5,412,563,000	0	2,247,655,000	70.7
2 使 用 料 及 び 手 数 料	230,295,000	231,120,640	230,594,730	0	525,910	99.8
3 国 庫 出 金	1,075,090,000	1,079,995,960	597,779,960	0	482,216,000	55.4
4 県 支 出 金	26,362,000	25,960,980	25,960,980	0	0	100.0
5 財 産 収 入	30,530,000	32,840,377	32,840,377	0	0	100.0
6 繰 越 金	520,299,000	520,299,739	520,299,739	0	0	100.0
7 諸 収 入	12,212,000	15,387,420	15,387,420	0	0	100.0
8 連 合 債	4,200,000	4,200,000	4,200,000	0	0	100.0
歳入合計	9,559,206,000	9,570,023,116	6,839,626,206	0	2,730,396,910	71.5

(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	881,000	638,913	0	242,087	72.5
2 総 務 費	75,073,000	66,513,919	0	8,559,081	88.6
3 民 生 費	1,108,190,000	1,107,160,849	0	1,029,151	99.9
4 衛 生 費	7,046,046,000	4,237,266,354	2,772,787,000	35,992,646	60.1
5 消 防 費	1,305,525,000	1,271,615,740	0	33,909,260	97.4
6 公 債 費	13,451,000	13,150,363	0	300,637	97.8
7 予 備 費	3,000,000	0	0	3,000,000	0.0
8 災 復 旧 害 費	7,040,000	6,993,800	0	46,200	99.3
歳出合計	9,559,206,000	6,703,339,938	2,772,787,000	83,079,062	70.1

(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	1,239,897,000	1,271,245,780	1,252,354,090	6,370,860	12,520,830	98.4
2 使 用 料 及 び 手 数 料	123,000	95,900	95,900	0	0	100.0
3 国 庫 支 出 金	1,751,207,000	1,793,832,012	1,793,832,012	0	0	100.0
4 支 払 基 金 交 付 金	1,779,630,000	1,779,588,668	1,779,588,668	0	0	100.0
5 県 支 出 金	1,023,447,000	1,023,056,572	1,023,056,572	0	0	100.0
6 財 産 収 入	74,000	74,782	74,782	0	0	100.0
7 繰 入 金	1,106,253,000	1,106,253,470	1,106,253,470	0	0	100.0
8 繰 越 金	147,387,000	147,387,876	147,387,876	0	0	100.0
9 諸 収 入	2,871,000	3,058,786	3,058,786	0	0	100.0
歳入合計	7,050,889,000	7,124,593,846	7,105,702,156	6,370,860	12,520,830	99.7

※収入済額には、1,815,820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 護 費 総 務 費	102,191,000	88,166,295	2,820,000	11,204,705	86.3
2 保 給 費 給 付 費	6,415,395,000	6,369,498,602	0	45,896,398	99.3
3 地 域 支 援 事 業 費	440,352,000	419,790,139	0	20,561,861	95.3
4 基 積 立 金 立 金	57,943,000	57,941,918	0	1,082	100.0
5 諸 支 出 金	32,008,000	31,502,716	0	505,284	98.4
6 予 備 費	3,000,000	0	0	3,000,000	0.0
歳出合計	7,050,889,000	6,966,899,670	2,820,000	81,169,330	98.8