

1 令和5年度久慈広域連合歳入歳出予算の執行状況 (R5.10.1~R6.3.31)

(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 | 3,692,520,000 | △170,448,000 | 0 | 3,522,072,000 | 3,512,609,000 | 99.7 |
| 2 使用料及び手数料 | 254,345,000 | △11,065,000 | 0 | 243,280,000 | 219,464,316 | 90.2 |
| 3 国庫金 | 56,409,000 | 2,468,000 | 0 | 58,877,000 | 58,698,900 | 99.7 |
| 4 県支出金 | 28,205,000 | 1,146,000 | 0 | 29,351,000 | 19,967,929 | 68.0 |
| 5 財産収入 | 39,794,000 | 2,737,000 | 0 | 42,531,000 | 48,294,354 | 113.6 |
| 6 繰越金 | 1,000 | 104,888,000 | 37,817,000 | 142,706,000 | 142,704,698 | 100.0 |
| 7 諸収入 | 10,949,000 | 1,250,000 | 0 | 12,199,000 | 10,371,480 | 85.0 |
| 8 連合債 | 3,700,000 | 0 | 0 | 3,700,000 | 0 | 0.0 |
| 歳入合計 | 4,085,923,000 | △69,024,000 | 37,817,000 | 4,054,716,000 | 4,012,110,677 | 98.9 |

(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 議会費 | 912,000 | 0 | 0 | 912,000 | 189,622 | 20.8 |
| 2 総務費 | 83,958,000 | △2,852,000 | 0 | 81,106,000 | 61,742,772 | 76.1 |
| 3 民生費 | 1,188,345,000 | △32,484,000 | 0 | 1,155,861,000 | 1,151,712,525 | 99.6 |
| 4 衛生費 | 1,422,765,000 | △39,461,000 | 36,451,080 | 1,419,755,080 | 1,125,681,603 | 79.3 |
| 5 消防費 | 1,374,123,000 | 5,773,000 | 1,364,000 | 1,381,260,000 | 1,286,764,509 | 93.2 |
| 6 公債費 | 12,820,000 | 0 | 0 | 12,820,000 | 12,728,854 | 99.3 |
| 7 予備費 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 4,085,923,000 | △69,024,000 | 37,815,080 | 4,054,714,080 | 3,638,819,885 | 89.7 |

(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 | 1,271,670,000 | 12,319,000 | 0 | 1,283,989,000 | 1,300,786,860 | 101.3 |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | 95,000 | 0 | 0 | 95,000 | 90,400 | 95.2 |
| 3 国 庫 支 出 金 | 1,857,692,000 | 18,035,000 | 0 | 1,875,727,000 | 1,984,935,838 | 105.8 |
| 4 支 払 基 金 交 付 金 | 1,878,110,000 | △47,112,000 | 0 | 1,830,998,000 | 1,787,231,239 | 97.6 |
| 5 県 支 出 金 | 1,070,246,000 | 9,337,000 | 0 | 1,079,583,000 | 1,007,307,000 | 93.3 |
| 6 財 産 収 入 | 44,000 | 43,000 | 0 | 87,000 | 88,506 | 101.7 |
| 7 繰 入 金 | 1,209,881,000 | △24,538,000 | 0 | 1,185,343,000 | 1,182,306,740 | 99.7 |
| 8 繰 越 金 | 1,000 | 344,650,000 | 0 | 344,651,000 | 344,651,419 | 100.0 |
| 9 諸 収 入 | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 | 10,379,292 | 259,482.3 |
| 歳入合計 | 7,287,743,000 | 312,734,000 | 0 | 7,600,477,000 | 7,617,777,294 | 100.2 |

(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 介 務 護 総 務 費 | 103,605,000 | △2,732,000 | 0 | 100,873,000 | 73,438,855 | 72.8 |
| 2 保 給 付 費 給 付 費 | 6,688,168,000 | 102,560,000 | 0 | 6,790,728,000 | 6,172,662,379 | 90.9 |
| 3 地 域 支 援 費 事 業 費 | 491,269,000 | △25,770,000 | 0 | 465,499,000 | 358,547,620 | 77.0 |
| 4 基 積 立 金 積 立 金 | 45,000 | 152,991,000 | 0 | 153,036,000 | 153,035,869 | 100.0 |
| 5 諸 支 出 金 | 1,656,000 | 85,685,000 | 0 | 87,341,000 | 6,656,782 | 7.6 |
| 6 予 備 費 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 7,287,743,000 | 312,734,000 | 0 | 7,600,477,000 | 6,764,341,505 | 89.0 |

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6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 | 114,633 | 687 | 8,395 | 9,082 |
| 公共用財産 | 衛生施設 | 15,119 | 0 | 1,643 | 1,643 |
| 宅地 | | 30,913 | 0 | 0 | 0 |
| その他の施設 | | 0 | 9 | 3,519 | 3,528 |
| 合 計 | | 161,411 | 696 | 14,314 | 15,010 |

イ 基金

(単位：円)

| 区 分 | 現在高 |
|---------------|-------------|
| 介護給付費準備基金（現金） | 394,692,886 |

(2) 地方債

(単位：円)

| 区 分 | 令和5年9月末 現在高 | 令和5年度下半期中増減額 | | 令和6年3月末 現在高 |
|-------|----------------|----------------------------|------------------------------|----------------|
| | | 起債額 R5. 10. 1～R6. 3. 31 | 元金償還額 R5. 10. 1～R6. 3. 31 | |
| 普通債 | 35,522,715 | 0 | 5,805,547 | 29,717,168 |
| 衛生債 | 26,107,715 | 0 | 2,666,547 | 23,441,168 |
| 消防債 | 9,415,000 | 0 | 3,139,000 | 6,276,000 |
| 災害復旧債 | 3,675,110 | 0 | 262,457 | 3,412,653 |
| 合 計 | 39,197,825 | 0 | 6,068,004 | 33,129,821 |

(3) 一時借入金

(単位：円)

| 借入限度額 | 借入額 |
|-------------|-----|
| 100,000,000 | 0 |

3 令和6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6年度 | | 令和5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 | 3,805,413,000 | 82.47 | 3,692,520,000 | 90.37 | 112,893,000 | 3.06 |
| 2 使用料及び手数料 | 246,241,000 | 5.33 | 254,345,000 | 6.23 | △8,104,000 | △3.19 |
| 3 国庫金 | 70,822,000 | 1.53 | 56,409,000 | 1.38 | 14,413,000 | 25.55 |
| 4 県支出金 | 30,260,000 | 0.66 | 28,205,000 | 0.69 | 2,055,000 | 7.29 |
| 5 財産収入 | 41,368,000 | 0.90 | 39,794,000 | 0.97 | 1,574,000 | 3.96 |
| 6 繰越金 | 1,000 | 0.00 | 1,000 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 7 諸収入 | 12,847,000 | 0.28 | 10,949,000 | 0.27 | 1,898,000 | 17.33 |
| 8 連合債 | 407,500,000 | 8.83 | 3,700,000 | 0.09 | 403,800,000 | 10,913.51 |
| 歳入合計 | 4,614,452,000 | 100.00 | 4,085,923,000 | 100.00 | 528,529,000 | 12.94 |

(歳出)

(単位：円、%)

| 区 分 | 令和6年度 | | 令和5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 | 859,000 | 0.02 | 912,000 | 0.02 | △53,000 | △5.81 |
| 2 総務費 | 93,580,000 | 2.03 | 83,958,000 | 2.06 | 9,622,000 | 11.46 |
| 3 民生費 | 1,218,372,000 | 26.40 | 1,188,345,000 | 29.09 | 30,027,000 | 2.53 |
| 4 衛生費 | 1,578,243,000 | 34.20 | 1,422,765,000 | 34.82 | 155,478,000 | 10.93 |
| 5 消防費 | 1,706,765,000 | 36.99 | 1,374,123,000 | 33.63 | 332,642,000 | 24.21 |
| 6 公債費 | 13,633,000 | 0.30 | 12,820,000 | 0.31 | 813,000 | 6.34 |
| 7 予備費 | 3,000,000 | 0.06 | 3,000,000 | 0.07 | 0 | 0.00 |
| 歳出合計 | 4,614,452,000 | 100.00 | 4,085,923,000 | 100.00 | 528,529,000 | 12.94 |

(2) 介護保険特別会計

(歳入)

(単位：円、%)

| 区 分 | 令和6年度 | | 令和5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 | 1,364,935,000 | 18.31 | 1,271,670,000 | 17.45 | 93,265,000 | 7.33 |
| 2 使 用 料 及 料 び 手 数 | 95,000 | 0.00 | 95,000 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3 国 支 出 庫 金 | 1,906,033,000 | 25.56 | 1,857,692,000 | 25.49 | 48,341,000 | 2.60 |
| 4 支 払 基 金 交 付 金 | 1,924,440,000 | 25.81 | 1,878,110,000 | 25.77 | 46,330,000 | 2.47 |
| 5 県 支 出 金 | 1,092,767,000 | 14.66 | 1,070,246,000 | 14.69 | 22,521,000 | 2.10 |
| 6 財 産 収 入 | 47,000 | 0.00 | 44,000 | 0.00 | 3,000 | 6.82 |
| 7 繰 入 金 | 1,167,716,000 | 15.66 | 1,209,881,000 | 16.60 | △42,165,000 | △3.49 |
| 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 | 7,456,038,000 | 100.00 | 7,287,743,000 | 100.00 | 168,295,000 | 2.31 |

(歳出)

(単位：円、%)

| 区 分 | 令和6年度 | | 令和5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 | 104,112,000 | 1.40 | 103,605,000 | 1.42 | 507,000 | 0.49 |
| 2 保 給 付 險 給 付 費 | 6,864,061,000 | 92.06 | 6,688,168,000 | 91.77 | 175,893,000 | 2.63 |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 | 483,170,000 | 6.48 | 491,269,000 | 6.74 | △8,099,000 | △1.65 |
| 4 基 積 立 金 立 金 | 48,000 | 0.00 | 45,000 | 0.00 | 3,000 | 6.67 |
| 5 諸 支 出 金 | 1,647,000 | 0.02 | 1,656,000 | 0.03 | △9,000 | △0.54 |
| 6 予 備 費 | 3,000,000 | 0.04 | 3,000,000 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 歳出合計 | 7,456,038,000 | 100.00 | 7,287,743,000 | 100.00 | 168,295,000 | 2.31 |