

1 令和6年度久慈広域連合歳入歳出予算の執行状況 (R6.4.1~R6.9.30)

(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	3,805,413,000	0	0	3,805,413,000	1,415,300,000	37.2
2 使用料及び手数料	246,241,000	0	0	246,241,000	105,651,648	42.9
3 国庫金	70,822,000	0	0	70,822,000	14,942,000	21.1
4 県支出金	30,260,000	0	0	30,260,000	7,471,000	24.7
5 財産収入	41,368,000	0	0	41,368,000	20,062,580	48.5
6 繰越金	1,000	0	0	1,000	134,689,570	13468957.0
7 諸収入	12,847,000	0	0	12,847,000	490,694	3.8
8 連合債	407,500,000	0	0	407,500,000	0	0.0
歳入合計	4,614,452,000	0	0	4,614,452,000	1,698,607,492	36.8

(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	859,000	0	0	859,000	106,525	12.4
2 総務費	93,580,000	0	0	93,580,000	33,437,068	35.7
3 民生費	1,218,372,000	0	0	1,218,372,000	23,530,770	1.9
4 衛生費	1,578,243,000	0	0	1,578,243,000	497,123,329	31.5
5 消防費	1,706,765,000	0	0	1,706,765,000	613,062,115	35.9
6 公債費	13,633,000	0	0	13,633,000	6,747,983	49.5
7 予備費	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0.0
歳出合計	4,614,452,000	0	0	4,614,452,000	1,174,007,790	25.4

(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	1,364,935,000	0	0	1,364,935,000	682,976,940	50.0
2 使 用 料 及 び 手 数 料	95,000	0	0	95,000	11,800	12.4
3 国 庫 支 出 金	1,906,033,000	0	0	1,906,033,000	989,700,000	51.9
4 支 払 基 金 交 付 金	1,924,440,000	0	0	1,924,440,000	945,411,000	49.1
5 県 支 出 金	1,092,767,000	0	0	1,092,767,000	416,390,000	38.1
6 財 産 収 入	47,000	0	0	47,000	0	0.0
7 繰 入 金	1,167,716,000	0	0	1,167,716,000	0	0.0
8 繰 越 金	1,000	0	0	1,000	273,739,438	27,373,943.8
9 諸 収 入	4,000	0	0	4,000	259,778	6,494.5
歳入合計	7,456,038,000	0	0	7,456,038,000	3,308,488,956	44.4

(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 護 費 総 務 費	104,112,000	0	0	104,112,000	37,318,732	35.8
2 保 給 費 給 付 費	6,864,061,000	0	0	6,864,061,000	2,838,945,386	41.4
3 地 域 支 援 事 業 費	483,170,000	0	0	483,170,000	138,826,149	28.7
4 基 積 金 立 金	48,000	0	0	48,000	0	0.0
5 諸 支 出 金	1,647,000	0	0	1,647,000	349,620	21.2
6 予 備 費	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0.0
歳出合計	7,456,038,000	0	0	7,456,038,000	3,015,439,887	40.4

2 財産、地方債及び一時借入金の現在高（令和6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	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年度末 現在高	令和6年度上半期中増減額		令和6年9月末 現在高
		起債額 R6.4.1~R6.9.30	元金償還額 R6.4.1~R6.9.30	
普通債	33,417,168	3,700,000	6,223,710	27,193,458
衛生債	23,441,168	0	3,084,710	20,356,458
消防債	9,976,000	3,700,000	3,139,000	6,837,000
災害復旧債	3,412,653	0	262,465	3,150,188
合 計	36,829,821	3,700,000	6,486,175	30,343,646

(3) 一時借入金

(単位：円)

借入限度額	借入額
100,000,000	0

3 令和5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	3,522,072,000	3,522,072,000	3,522,072,000	0	0	100.0
2 使 用 料 及 び 手 数 料	243,280,000	236,501,556	235,817,346	300	683,910	99.7
3 国 支 出 庫 金	58,877,000	58,877,100	58,877,100	0	0	100.0
4 県 支 出 金	29,351,000	29,414,509	29,414,509	0	0	100.0
5 財 産 収 入	42,531,000	51,191,899	51,191,899	0	0	100.0
6 繰 越 金	142,704,080	142,704,698	142,704,698	0	0	100.0
7 諸 収 入	12,199,000	21,700,298	21,700,298	0	0	100.0
8 連 合 債	3,700,000	3,700,000	3,700,000	0	0	100.0
歳入合計	4,054,714,080	4,066,162,060	4,065,477,850	300	683,910	99.9

(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	912,000	706,932	0	205,068	77.5
2 総 務 費	81,106,000	79,523,251	0	1,582,749	98.0
3 民 生 費	1,155,861,000	1,152,055,594	0	3,805,406	99.7
4 衛 生 費	1,419,755,080	1,353,034,401	0	66,720,679	95.3
5 消 防 費	1,381,260,000	1,332,739,248	0	48,520,752	96.5
6 公 債 費	12,820,000	12,728,854	0	91,146	99.3
7 予 備 費	3,000,000	0	0	3,000,000	0.0
歳出合計	4,054,714,080	3,930,788,280	0	123,925,800	96.9

(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	1,283,989,000	1,309,246,900	1,297,743,980	4,292,720	7,210,200	98.9
2 使 用 料 及 び 手 数 料	95,000	104,100	104,100	0	0	100.0
3 国 支 出 庫 金	1,875,727,000	1,984,935,838	1,984,935,838	0	0	100.0
4 支 払 基 金 交 付 金	1,830,998,000	1,834,451,239	1,834,451,239	0	0	100.0
5 県 支 出 金	1,079,583,000	1,076,447,807	1,076,447,807	0	0	100.0
6 財 産 収 入	87,000	88,506	88,506	0	0	100.0
7 繰 入 金	1,185,343,000	1,182,306,740	1,182,306,740	0	0	100.0
8 繰 越 金	344,651,000	344,651,419	344,651,419	0	0	100.0
9 諸 収 入	4,000	10,379,292	10,379,292	0	0	100.0
歳入合計	7,600,477,000	7,742,611,841	7,731,108,921	4,292,720	7,210,200	99.8

※収入済額には、2,850,000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	100,873,000	95,331,080	0	5,541,920	94.5
2 保 給 付 險 給 付 費	6,790,728,000	6,681,127,138	0	109,600,862	98.4
3 地 域 支 援 事 業 費	465,499,000	441,397,571	0	24,101,429	94.8
4 基 積 立 金 積 立 金	153,036,000	153,035,869	0	131	100.0
5 諸 支 出 金	87,341,000	86,477,825	0	863,175	99.0
6 予 備 費	3,000,000	0	0	3,000,000	0.0
歳出合計	7,600,477,000	7,457,369,483	0	143,107,517	98.1