

1 令和3年度久慈広域連合歳入歳出予算の執行状況 (R3. 10. 1～R4. 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	3,357,913,000	△135,161,000	2,247,655,000	5,470,407,000	5,449,881,000	99.6
2 使用料及び手数料	231,220,000	0	0	231,220,000	204,575,112	88.5
3 国庫金	55,335,000	△358,000	482,216,000	537,193,000	529,059,540	98.5
4 県支出金	27,667,000	△277,000	0	27,390,000	18,731,752	68.4
5 財産収入	26,795,000	16,048,000	0	42,843,000	40,777,147	95.2
6 繰越金	1,000	92,437,000	43,847,460	136,285,460	136,286,268	100.0
7 諸収入	10,973,000	0	0	10,973,000	14,513,515	132.3
歳入合計	3,709,904,000	△27,311,000	2,773,718,460	6,456,311,460	6,393,824,334	99.0

(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	189,444	21.5
2 総務費	75,632,000	305,000	0	75,937,000	65,183,955	85.8
3 民生費	1,152,510,000	△20,162,000	0	1,132,348,000	44,139,503	3.9
4 衛生費	1,139,838,000	△6,965,000	2,772,787,000	3,905,660,000	2,167,038,675	55.5
5 消防費	1,325,508,000	△489,000	0	1,325,019,000	1,238,998,544	93.5
6 公債費	12,535,000	0	0	12,535,000	12,234,004	97.6
7 予備費	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0.0
歳出合計	3,709,904,000	△27,311,000	2,772,787,000	6,455,380,000	3,527,784,125	54.6

(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 険 料	1,295,807,000	1,181,000	0	1,296,988,000	1,312,041,850	101.2
2 使 用 料 及 び 手 数 料	110,000	0	0	110,000	92,800	84.4
3 国 庫 出 金	1,812,294,000	△6,982,000	0	1,805,312,000	1,864,221,308	103.3
4 支 払 基 金 交 付 金	1,839,660,000	△1,010,000	0	1,838,650,000	1,717,301,145	93.4
5 県 支 出 金	1,045,227,000	4,000,000	0	1,049,227,000	872,080,000	83.1
6 財 産 収 入	72,000	0	0	72,000	19,589	27.2
7 繰 入 金	1,133,398,000	△41,064,000	0	1,092,334,000	5,180,000	0.5
8 繰 越 金	1,000	135,981,000	2,820,000	138,802,000	138,802,486	100.0
9 諸 収 入	4,000	0	0	4,000	1,194,009	29,850.2
歳入合計	7,126,573,000	92,106,000	2,820,000	7,221,499,000	5,910,933,187	81.9

(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 護 費 総 務	101,255,000	△3,270,000	2,820,000	100,805,000	88,193,768	87.5
2 保 険 費 給 付	6,536,763,000	61,292,000	0	6,598,055,000	6,030,787,277	91.4
3 地 域 支 援 事 業 費	483,740,000	△40,254,000	0	443,486,000	360,398,413	81.3
4 基 金 積 立 金	73,000	54,855,000	0	54,928,000	54,873,719	99.9
5 諸 支 出 金	1,742,000	19,483,000	0	21,225,000	4,959,755	23.4
6 予 備 費	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0.0
歳出合計	7,126,573,000	92,106,000	2,820,000	7,221,499,000	6,539,212,932	90.6

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4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	114,632	687	8,395	9,082
公共用財産	衛生施設	15,119	0	1,642	1,642
宅地		30,914	0	0	0
その他の施設		0	9	3,519	3,528
合 計		161,411	696	14,313	15,009

イ 基金

（単位：円）

区 分	現在高
介護給付費準備基金（現金）	344,962,136

(2) 地方債

（単位：円）

区 分		令和3年9月末 現在高	令和3年度下半期中増減額		令和4年3月末 現在高
			起債額 R3.10.1～R4.3.31	元金償還額 R3.10.1～R4.3.31	
普通債		55,345,350	0	5,686,422	49,658,928
	衛生債	33,374,350	0	2,547,422	30,826,928
	消防債	21,971,000	0	3,139,000	18,832,000
災害復旧債		4,200,000	0	0	4,200,000
合 計		59,545,350	0	5,686,422	53,858,928

(3) 一時借入金

（単位：円）

借入限度額	借入額
100,000,000	0

3 令和4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4年度		令和3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	3,580,510,000	90.45	3,357,913,000	90.51	222,597,000	6.63
2 使用料及び手数料	246,461,000	6.23	231,220,000	6.23	15,241,000	6.59
3 国庫金	57,082,000	1.44	55,335,000	1.49	1,747,000	3.16
4 県支出金	27,232,000	0.69	27,667,000	0.75	△435,000	△1.57
5 財産収入	34,972,000	0.88	26,795,000	0.72	8,177,000	30.52
6 繰越金	1,000	0.00	1,000	0.00	0	0.00
7 諸収入	4,172,000	0.11	10,973,000	0.30	△6,801,000	△61.98
7 連合債	8,100,000	0.20	0	0.00	8,100,000	皆増
歳入合計	3,958,530,000	100.00	3,709,904,000	100.00	248,626,000	6.70

(歳出)

(単位：円、%)

区 分	令和4年度		令和3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	0.02	0	0.00
2 総務費	75,614,000	1.91	75,632,000	2.04	△18,000	△0.02
3 民生費	1,152,512,000	29.12	1,152,510,000	31.07	2,000	0.00
4 衛生費	1,318,267,000	33.30	1,139,838,000	30.72	178,429,000	15.65
5 消防費	1,395,485,000	35.25	1,325,508,000	35.73	69,977,000	5.28
6 公債費	12,771,000	0.32	12,535,000	0.34	236,000	1.88
7 予備費	3,000,000	0.08	3,000,000	0.08	0	0.00
歳出合計	3,958,530,000	100.00	3,709,904,000	100.00	248,626,000	6.70

(2) 介護保険特別会計

(歳入)

(単位：円、%)

区 分	令和4年度		令和3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 険 料	1,286,027,000	18.02	1,295,807,000	18.18	△9,780,000	△0.75
2 使 用 料 及 び 手 数 料	95,000	0.00	110,000	0.00	△15,000	△13.64
3 国 庫 金 支 出 金	1,823,864,000	25.56	1,812,294,000	25.43	11,570,000	0.64
4 支 払 基 金 交 付 金	1,842,942,000	25.82	1,839,660,000	25.82	3,282,000	0.18
5 県 支 出 金	1,045,940,000	14.66	1,045,227,000	14.67	713,000	0.07
6 財 産 収 入	24,000	0.00	72,000	0.00	△48,000	△66.67
7 繰 入 金	1,137,988,000	15.94	1,133,398,000	15.90	4,590,000	0.40
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	7,136,885,000	100.00	7,126,573,000	100.00	10,312,000	0.14

(歳出)

(単位：円、%)

区 分	令和4年度		令和3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 護 費 総 務 費	98,240,000	1.38	101,255,000	1.42	△3,015,000	△2.98
2 保 給 費 給 付 費	6,556,304,000	91.87	6,536,763,000	91.72	19,541,000	0.30
3 地 域 支 援 事 業 費	477,700,000	6.69	483,740,000	6.79	△6,040,000	△1.25
4 基 金 積 立 金	25,000	0.00	73,000	0.00	△48,000	△65.75
5 諸 支 出 金	1,616,000	0.02	1,742,000	0.03	△126,000	△7.23
6 予 備 費	3,000,000	0.04	3,000,000	0.04	0	0.00
歳出合計	7,136,885,000	100.00	7,126,573,000	100.00	10,312,000	0.14