

1 令和4年度久慈広域連合歳入歳出予算の執行状況 (R4.10.1~R5.3.31)

(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	3,580,510,000	△102,633,000	0	3,477,877,000	3,462,858,000	99.6
2 使用料及び手数料	246,461,000	△4,951,000	0	241,510,000	214,688,272	88.9
3 国庫金	57,082,000	△454,000	0	56,628,000	56,448,100	99.7
4 県支出金	27,232,000	115,000	0	27,347,000	19,606,277	71.7
5 財産収入	34,972,000	13,800,000	0	48,772,000	46,988,040	96.3
6 繰越金	1,000	94,256,000	6,314,000	100,571,000	100,571,513	100.0
7 諸収入	4,172,000	0	0	4,172,000	14,765,660	353.9
歳入合計	3,950,430,000	133,000	6,314,000	3,956,877,000	3,915,925,862	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	623,000	70.7
2 総務費	75,614,000	△157,000	0	75,457,000	60,182,116	79.8
3 民生費	1,152,512,000	△31,241,000	0	1,121,271,000	1,120,531,416	99.9
4 衛生費	1,318,267,000	21,928,000	0	1,340,195,000	1,080,398,093	80.6
5 消防費	1,395,485,000	4,603,000	6,314,000	1,406,402,000	1,229,939,565	87.5
6 公債費	12,771,000	0	0	12,771,000	12,468,320	97.6
7 予備費	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0.0
歳出合計	3,958,530,000	△4,867,000	6,314,000	3,959,977,000	3,504,142,510	88.5

(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	1,286,027,000	0	0	1,286,027,000	1,302,430,500	101.3
2 使 用 料 及 び 手 数 料	95,000	0	0	95,000	98,200	103.4
3 国 庫 支 出 金	1,823,864,000	27,354,000	0	1,851,218,000	1,908,600,869	103.1
4 支 払 基 金 交 付 金	1,842,942,000	28,243,000	0	1,871,185,000	1,767,038,378	94.4
5 県 支 出 金	1,045,940,000	26,078,000	0	1,072,018,000	946,471,000	88.3
6 財 産 収 入	24,000	17,000	0	41,000	41,451	101.1
7 繰 入 金	1,137,988,000	16,261,000	0	1,154,249,000	1,154,150,960	100.0
8 繰 越 金	1,000	171,573,000	0	171,574,000	171,574,584	100.0
9 諸 収 入	4,000	567,000	0	571,000	1,525,776	267.2
歳入合計	7,136,885,000	270,093,000	0	7,406,978,000	7,251,931,718	97.9

(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	98,240,000	△1,958,000	0	96,282,000	79,986,158	83.1
2 保 給 付 費 給 付 費	6,556,304,000	213,716,000	0	6,770,020,000	6,031,147,818	89.1
3 地 域 支 援 費 事 業 費	477,700,000	△36,713,000	0	440,987,000	345,234,253	78.3
4 基 積 立 金 積 立 金	25,000	65,038,000	0	65,063,000	65,061,881	100.0
5 諸 支 出 金	1,616,000	30,010,000	0	31,626,000	5,145,919	16.3
6 予 備 費	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0.0
歳出合計	7,136,885,000	270,093,000	0	7,406,978,000	6,526,576,029	88.1

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5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		23,862	0	0	0
山林		515	0	0	0
その他の施設		6,536	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）	344,962,296

(2) 地方債

(単位：円)

区 分	令和4年9月末 現在高	令和4年度下半期中増減額		令和5年3月末 現在高
		起債額 R4.10.1～R5.3.31	元金償還額 R4.10.1～R5.3.31	
普通債	43,943,245	0	5,745,288	38,197,957
衛生債	28,250,245	0	2,606,288	25,643,957
消防債	15,693,000	0	3,139,000	12,554,000
災害復旧債	4,200,000	0	262,441	3,937,559
合 計	48,143,245	0	6,007,729	42,135,516

(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予算の状況

(1) 一般会計

(歳入)

(単位：円、%)

区 分	令和5年度		令和4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	3,692,520,000	90.37	3,580,510,000	90.45	112,010,000	3.13
2 使用料及び手数料	254,345,000	6.23	246,461,000	6.23	7,884,000	3.20
3 国庫金	56,409,000	1.38	57,082,000	1.44	△673,000	△1.18
4 県支出金	28,205,000	0.69	27,232,000	0.69	973,000	3.57
5 財産収入	39,794,000	0.97	34,972,000	0.88	4,822,000	13.79
6 繰越金	1,000	0.00	1,000	0.00	0	0.00
7 諸収入	10,949,000	0.27	4,172,000	0.11	6,777,000	162.44
8 連合債	3,700,000	0.09	8,100,000	0.20	△4,400,000	△54.32
歳入合計	4,085,923,000	100.00	3,958,530,000	100.00	127,393,000	3.22

(歳出)

(単位：円、%)

区 分	令和5年度		令和4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	912,000	0.02	881,000	0.02	31,000	3.52
2 総務費	83,958,000	2.06	75,614,000	1.91	8,344,000	11.03
3 民生費	1,188,345,000	29.09	1,152,512,000	29.11	35,833,000	3.11
4 衛生費	1,422,765,000	34.82	1,318,267,000	33.30	104,498,000	7.93
5 消防費	1,374,123,000	33.63	1,395,485,000	35.25	△21,362,000	△1.53
6 公債費	12,820,000	0.31	12,771,000	0.32	49,000	0.38
7 予備費	3,000,000	0.07	3,000,000	0.08	0	0.00
歳出合計	4,085,923,000	100.00	3,958,530,000	99.99	127,393,000	3.22

(2) 介護保険特別会計

(歳入)

(単位：円、%)

区 分	令和5年度		令和4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	1,271,670,000	17.45	1,286,027,000	18.02	△14,357,000	△1.12
2 使 用 料 及 び 手 数 料	95,000	0.00	95,000	0.00	0	0.00
3 国 庫 支 出 金	1,857,692,000	25.49	1,823,864,000	25.56	33,828,000	1.85
4 支 払 基 金 交 付 金	1,878,110,000	25.77	1,842,942,000	25.83	35,168,000	1.91
5 県 支 出 金	1,070,246,000	14.69	1,045,940,000	14.66	24,306,000	2.32
6 財 産 収 入	44,000	0.00	24,000	0.00	20,000	83.33
7 繰 入 金	1,209,881,000	16.60	1,137,988,000	15.95	71,893,000	6.32
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	7,287,743,000	100.00	7,136,885,000	100.02	150,858,000	2.11

(歳出)

(単位：円、%)

区 分	令和5年度		令和4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	103,605,000	1.42	98,240,000	1.38	5,365,000	5.46
2 保 給 付 險 給 付 費	6,688,168,000	91.78	6,556,304,000	91.87	131,864,000	2.01
3 地 域 支 援 事 業 費	491,269,000	6.74	477,700,000	6.69	13,569,000	2.84
4 基 積 立 金 積 立 金	45,000	0.00	25,000	0.00	20,000	80.00
5 諸 支 出 金	1,656,000	0.02	1,616,000	0.03	40,000	2.48
6 予 備 費	3,000,000	0.04	3,000,000	0.04	0	0.00
歳出合計	7,287,743,000	100.00	7,136,885,000	100.01	150,858,000	2.11