

1 令和5年度久慈広域連合歳入歳出予算の執行状況 (R5.4.1~R5.9.30)

(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	3,692,520,000	0	0	3,692,520,000	1,445,200,000	39.1
2 使 用 料 及 び 手 数 料	254,345,000	0	0	254,345,000	109,199,966	42.9
3 国 庫 金 支 出	56,409,000	0	0	56,409,000	18,892,000	33.5
4 県 支 出 金	28,205,000	0	0	28,205,000	9,511,059	33.7
5 財 産 収 入	39,794,000	0	0	39,794,000	18,737,032	47.1
6 繰 越 金	1,000	0	37,817,000	37,818,000	142,704,698	377.3
7 諸 収 入	10,949,000	0	0	10,949,000	251,254	2.3
8 連 合 債	3,700,000	0	0	3,700,000	0	0.0
歳入合計	4,085,923,000	0	37,817,000	4,123,740,000	1,744,496,009	42.3

(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	31,712	3.5
2 総 務 費	83,958,000	0	0	83,958,000	27,258,628	32.5
3 民 生 費	1,188,345,000	0	0	1,188,345,000	25,470,517	2.1
4 衛 生 費	1,422,765,000	0	36,451,080	1,459,216,080	468,581,210	32.1
5 消 防 費	1,374,123,000	0	1,364,000	1,375,487,000	610,654,262	44.4
6 公 債 費	12,820,000	0	0	12,820,000	6,355,036	49.6
7 予 備 費	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0.0
歳出合計	4,085,923,000	0	37,815,080	4,123,738,080	1,138,351,365	27.6

(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 險 料	1,271,670,000	0	0	1,271,670,000	634,278,120	49.9
2 使 用 料 及 び 手 数 料	95,000	0	0	95,000	29,100	30.6
3 国 庫 金 支 出	1,857,692,000	0	0	1,857,692,000	999,662,000	53.8
4 支 払 基 金 交 付 金	1,878,110,000	0	0	1,878,110,000	926,124,000	49.3
5 県 支 出 金	1,070,246,000	0	0	1,070,246,000	431,790,000	40.3
6 財 産 収 入	44,000	0	0	44,000	17	0.0
7 繰 入 金	1,209,881,000	0	0	1,209,881,000	0	0.0
8 繰 越 金	1,000	0	0	1,000	344,651,419	34,465,141.9
9 諸 収 入	4,000	0	0	4,000	2,553,664	63,841.6
歳入合計	7,287,743,000	0	0	7,287,743,000	3,339,088,320	45.8

(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 介 務 護 総 務 費	103,605,000	0	0	103,605,000	34,333,994	33.1
2 保 給 付 險 給 付 費	6,688,168,000	0	0	6,688,168,000	2,825,181,720	42.2
3 地 域 支 援 事 業 費	491,269,000	0	0	491,269,000	138,251,019	28.1
4 基 積 立 金 積 立 金	45,000	0	0	45,000	17	0.0
5 諸 支 出 金	1,656,000	0	0	1,656,000	832,300	50.3
6 予 備 費	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0.0
歳出合計	7,287,743,000	0	0	7,287,743,000	2,998,599,050	41.1

2 財産、地方債及び一時借入金の現在高（令和5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		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）	325,953,034

(2) 地方債

(単位：円)

区 分		令和4年度末 現在高	令和5年度中増減額		令和5年9月末 現在高
			起債額 R5.4.1~R5.9.30	元金償還額 R5.4.1~R5.9.30	
普通債		38,197,957	3,100,000	5,775,242	35,522,715
	衛生債	25,643,957	3,100,000	2,636,242	26,107,715
	消防債	12,554,000	0	3,139,000	9,415,000
災害復旧債		3,937,559	0	262,449	3,675,110
合 計		42,135,516	3,100,000	6,037,691	39,197,825

(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	3,477,877,000	3,477,880,000	3,477,880,000	0	0	100.0
2 使 用 料 及 び 手 数 料	241,510,000	232,716,922	232,143,322	0	573,600	99.8
3 国 庫 支 出 金	56,628,000	56,626,300	56,626,300	0	0	100.0
4 県 支 出 金	27,347,000	28,722,327	28,722,327	0	0	100.0
5 財 産 収 入	48,772,000	53,744,206	53,744,206	0	0	100.0
6 繰 越 金	100,571,000	100,571,513	100,571,513	0	0	100.0
7 諸 収 入	4,172,000	16,989,875	16,989,875	0	0	100.0
8 連 合 債	3,100,000	3,100,000	3,100,000	0	0	100.0
歳入合計	3,959,977,000	3,970,351,143	3,969,777,543	0	573,600	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	881,000	623,000	0	258,000	70.7
2 総 務 費	75,457,000	68,534,337	0	6,922,663	90.8
3 民 生 費	1,121,271,000	1,120,648,008	0	622,992	99.9
4 衛 生 費	1,340,195,000	1,256,134,014	36,451,080	47,609,906	93.7
5 消 防 費	1,406,402,000	1,368,665,166	1,364,000	36,372,834	97.3
6 公 債 費	12,771,000	12,468,320	0	302,680	97.6
7 予 備 費	3,000,000	0	0	3,000,000	0.0
歳出合計	3,959,977,000	3,827,072,845	37,815,080	95,089,075	96.6

(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 險 料	1,286,027,000	1,314,740,260	1,301,464,080	4,709,000	8,567,180	98.8
2 使 用 料 及 び 手 数 料	95,000	114,000	114,000	0	0	100.0
3 国 庫 支 出 金	1,851,218,000	1,908,600,869	1,908,600,869	0	0	100.0
4 支 払 基 金 交 付 金	1,871,185,000	1,871,182,378	1,871,182,378	0	0	100.0
5 県 支 出 金	1,072,018,000	1,069,055,360	1,069,055,360	0	0	100.0
6 財 産 収 入	41,000	41,451	41,451	0	0	100.0
7 繰 入 金	1,154,249,000	1,154,150,960	1,154,150,960	0	0	100.0
8 繰 越 金	171,574,000	171,574,584	171,574,584	0	0	100.0
9 諸 収 入	571,000	1,526,776	1,526,776	0	0	100.0
歳入合計	7,406,978,000	7,490,986,638	7,477,710,458	4,709,000	8,567,180	99.8

※収入済額には、2,411,140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 費	96,282,000	89,491,385	0	6,790,615	92.9
2 保 給 付 除 費	6,770,020,000	6,526,313,855	0	243,706,145	96.4
3 地 域 支 援 費	440,987,000	421,133,347	0	19,853,653	95.5
4 基 積 立 金 金	65,063,000	65,061,881	0	1,119	100.0
5 諸 支 出 金	31,626,000	31,058,571	0	567,429	98.2
6 予 備 費	3,000,000	0	0	3,000,000	0.0
歳出合計	7,406,978,000	7,133,059,039	0	273,918,961	96.3