

1 令和6年度久慈広域連合歳入歳出予算の執行状況（R6.10.1～R7.3.31）

(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	3,805,413,000	△227,301,000	0	3,578,112,000	3,559,130,390	99.5
2 使用料及び手数料	246,241,000	△8,031,000	0	238,210,000	223,085,649	93.7
3 国庫支出金	70,822,000	3,320,000	0	74,142,000	48,327,180	65.2
4 県支出金	30,260,000	1,751,000	0	32,011,000	14,942,000	46.7
5 財産収入	41,368,000	812,000	0	42,180,000	45,591,573	108.1
6 繰越金	1,000	134,688,000	0	134,689,000	134,689,570	100.0
7 諸収入	12,847,000	0	0	12,847,000	7,584,773	59.0
8 連合債	407,500,000	△1,400,000	0	406,100,000	0	0.0
歳入合計	4,614,452,000	△96,161,000	0	4,518,291,000	4,033,351,135	89.3

(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	859,000	0	0	859,000	269,400	31.4
2 総務費	93,580,000	△459,000	0	93,121,000	80,538,155	86.5
3 民生費	1,218,372,000	△39,650,000	0	1,178,722,000	1,154,134,437	97.9
4 衛生費	1,578,243,000	△75,932,000	0	1,502,311,000	1,243,936,142	82.8
5 消防費	1,706,765,000	19,880,000	0	1,726,645,000	1,592,852,090	92.3
6 公債費	13,633,000	0	0	13,633,000	13,486,742	98.9
7 予備費	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0.0
歳出合計	4,614,452,000	△96,161,000	0	4,518,291,000	4,085,216,966	90.4

(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 険 料	1,364,935,000	0	0	1,364,935,000	1,400,154,780	102.6
2 使 用 料 及 び 手 数 料	95,000	△71,000	0	24,000	21,300	88.8
3 国 庫 金 支 出	1,906,033,000	△19,786,000	0	1,886,247,000	1,984,952,233	105.2
4 支 払 基 金 交 付 金	1,924,440,000	△46,939,000	0	1,877,501,000	1,856,050,931	98.9
5 県 支 出 金	1,092,767,000	△4,599,000	0	1,088,168,000	970,700,000	89.2
6 財 産 収 入	47,000	317,000	0	364,000	363,117	99.8
7 繰 入 金	1,167,716,000	△31,578,000	0	1,136,138,000	1,112,594,770	97.9
8 繰 越 金	1,000	273,738,000	0	273,739,000	273,739,438	100.0
9 諸 収 入	4,000	222,000	0	226,000	336,504	148.9
歳入合計	7,456,038,000	171,304,000	0	7,627,342,000	7,598,913,073	99.6

(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	104,112,000	△5,391,000	0	98,721,000	79,469,789	80.5
2 保 給 費 給 付	6,864,061,000	△22,478,000	0	6,841,583,000	6,221,372,187	90.9
3 地 域 支 援 事 業 費	483,170,000	△15,203,000	0	467,967,000	366,668,007	78.4
4 基 金 積 立 金	48,000	117,108,000	0	117,156,000	117,155,205	100.0
5 諸 支 出 金	1,647,000	97,268,000	0	98,915,000	7,809,881	7.9
6 予 備 費	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0.0
歳出合計	7,456,038,000	171,304,000	0	7,627,342,000	6,792,475,069	89.1

2 財産、地方債及び一時借入金の現在高（令和7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）	505,417,091

(2) 地方債

（単位：円）

区 分		令和6年9月末 現在高	令和6年度下半期中増減額		令和7年3月末 現在高
			起債額 R6.10.1～R7.3.31	元金償還額 R6.10.1～R7.3.31	
普通債		27,193,458	0	6,252,734	20,940,724
	衛生債	20,356,458	0	3,115,734	17,240,724
	消防債	6,837,000	0	3,137,000	3,700,000
災害復旧債		3,150,188	0	262,472	2,887,716
合 計		30,343,646	0	6,515,206	23,828,440

(3) 一時借入金

（単位：円）

借入限度額	借入額
100,000,000	0

3 令和7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7年度		令和6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	3,956,620,000	73.62	3,805,413,000	82.47	151,207,000	3.97
2 使用料及び手数料	234,889,000	4.37	246,241,000	5.34	△11,352,000	△4.61
3 国庫支出金	51,275,000	0.95	70,822,000	1.53	△19,547,000	△27.60
4 県支出金	25,637,000	0.48	30,260,000	0.65	△4,623,000	△15.28
5 財産収入	42,989,000	0.80	41,368,000	0.90	1,621,000	3.92
6 繰越金	1,000	0.00	1,000	0.00	0	0.00
7 諸収入	25,091,000	0.47	12,847,000	0.28	12,244,000	95.31
8 連合債	1,038,000,000	19.31	407,500,000	8.83	630,500,000	154.72
歳入合計	5,374,502,000	100.00	4,614,452,000	100.00	760,050,000	16.47

(歳出)

(単位：円、%)

区 分	令和7年度		令和6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	892,000	0.02	859,000	0.02	33,000	3.84
2 総務費	105,160,000	1.96	93,580,000	2.03	11,580,000	12.37
3 民生費	1,243,529,000	23.14	1,218,372,000	26.40	25,157,000	2.06
4 衛生費	1,763,677,000	32.81	1,578,243,000	34.20	185,434,000	11.75
5 消防費	2,246,880,000	41.81	1,706,765,000	36.99	540,115,000	31.65
6 公債費	11,364,000	0.21	13,633,000	0.30	△2,269,000	△16.64
7 予備費	3,000,000	0.05	3,000,000	0.06	0	0.00
歳出合計	5,374,502,000	100.00	4,614,452,000	100.00	760,050,000	16.47

(2) 介護保険特別会計

(歳入)

(単位：円、%)

区 分	令和 7 年度		令和 6 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	1,373,794,000	18.03	1,364,935,000	18.31	8,859,000	0.65
2 使 用 料 及 び 手 数 料	9,000	0.00	95,000	0.00	△86,000	△90.53
3 国 庫 金 支 出 金	1,939,225,000	25.45	1,906,033,000	25.56	33,192,000	1.74
4 支 払 基 金 交 付 金	1,964,295,000	25.78	1,924,440,000	25.81	39,855,000	2.07
5 県 支 出 金	1,115,288,000	14.64	1,092,767,000	14.66	22,521,000	2.06
6 財 産 収 入	134,000	0.00	47,000	0.00	87,000	185.11
7 繰 入 金	1,227,343,000	16.10	1,167,716,000	15.66	59,627,000	5.11
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	7,620,093,000	100.00	7,456,038,000	100.00	164,055,000	2.20

(歳出)

(単位：円、%)

区 分	令和 7 年度		令和 6 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	126,337,000	1.66	104,112,000	1.40	22,225,000	21.35
2 保 給 費 給 付 費	6,996,474,000	91.82	6,864,061,000	92.06	132,413,000	1.93
3 地 域 支 援 事 業 費	493,429,000	6.47	483,170,000	6.48	10,259,000	2.12
4 基 金 積 立 金	135,000	0.00	48,000	0.00	87,000	181.25
5 諸 支 出 金	718,000	0.01	1,647,000	0.02	△929,000	△56.41
6 予 備 費	3,000,000	0.04	3,000,000	0.04	0	0.00
歳出合計	7,620,093,000	100.00	7,456,038,000	100.00	164,055,000	2.20