

1 令和7年度久慈広域連合歳入歳出予算の執行状況 (R7.4.1～R7.9.30)

(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	3,956,620,000	0	0	3,956,620,000	1,598,492,000	40.4
2 使用料及び手数料	234,889,000	0	0	234,889,000	100,662,722	42.9
3 国庫支出金	51,275,000	0	0	51,275,000	17,142,000	33.4
4 県支出金	25,637,000	0	0	25,637,000	8,571,000	33.4
5 財産収入	42,989,000	0	0	42,989,000	17,802,897	41.4
6 繰越金	1,000	0	0	1,000	88,262,945	8826294.5
7 諸収入	25,091,000	0	0	25,091,000	2,474,934	9.9
8 連合債	1,038,000,000	0	0	1,038,000,000	402,200,000	38.7
歳入合計	5,374,502,000	0	0	5,374,502,000	2,235,608,498	41.6

(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 議会費	892,000	0	0	892,000	37,100	4.2
2 総務費	105,160,000	0	0	105,160,000	34,719,385	33.0
3 民生費	1,243,529,000	0	0	1,243,529,000	28,050,874	2.3
4 衛生費	1,763,677,000	0	0	1,763,677,000	634,926,762	36.0
5 消防費	2,246,880,000	0	0	2,246,880,000	1,042,010,657	46.4
6 公債費	11,364,000	0	0	11,364,000	7,149,028	62.9
7 予備費	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0.0
歳出合計	5,374,502,000	0	0	5,374,502,000	1,746,893,806	32.5

(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 険 料	1,373,794,000	0	0	1,373,794,000	697,457,580	50.8
2 使 用 料 及 び 手 数 料	9,000	0	0	9,000	4,800	53.3
3 国 支 庫 金 出	1,939,225,000	0	0	1,939,225,000	981,380,000	50.6
4 支 払 基 金 交 付 金	1,964,295,000	0	0	1,964,295,000	929,049,000	47.3
5 県 支 出 金	1,115,288,000	0	0	1,115,288,000	403,085,000	36.1
6 財 産 収 入	134,000	0	0	134,000	0	0.0
7 繰 入 金	1,227,343,000	11,539,000	0	1,238,882,000	0	0.0
8 繰 越 金	1,000	0	0	1,000	236,752,744	23,675,274.4
9 諸 収 入	4,000	0	0	4,000	42,573	1,064.3
歳入合計	7,620,093,000	11,539,000	0	7,631,632,000	3,247,771,697	42.6

(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	126,337,000	0	0	126,337,000	38,388,567	30.4
2 保 給 付 險 費	6,996,474,000	0	0	6,996,474,000	2,848,247,400	40.7
3 地 域 支 援 費 事 業	493,429,000	0	0	493,429,000	142,611,464	28.9
4 基 積 金 立 金	135,000	0	0	135,000	0	0.0
5 諸 支 出 金	718,000	11,539,000	0	12,257,000	12,187,682	99.4
6 予 備 費	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0.0
歳出合計	7,620,093,000	11,539,000	0	7,631,632,000	3,041,435,113	39.9

2 財産、地方債及び一時借入金の現在高（令和7年9月30日現在）

(1) 財産

ア 公有財産

(単位 : m²)

区分	土地(地積)	建物			延面積計
		木造(延面積)	非木造(延面積)		
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年度末 現在高	令和7年度上半期中増減額		令和7年9月末 現在高
		起債額 R7.4.1～R7.9.30	元金償還額 R7.4.1～R67.9.30	
普通債	371,040,724	402,200,000	3,609,622	769,631,102
	衛生債	76,440,724	0	3,147,122
	消防債	294,600,000	402,200,000	462,500
災害復旧債	2,887,716	0	262,480	2,625,236
合計	373,928,440	402,200,000	3,872,102	772,256,338

(3) 一時借入金

(単位 : 円)

借入限度額	借入額
100,000,000	0

3 令和6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	3,578,112,000	3,578,110,129	3,578,110,129	0	0	100.0
2 使用料及び手数料	238,210,000	239,045,014	238,250,459	0	794,555	99.7
3 国庫支出金	74,142,000	58,233,580	58,233,580	0	0	100.0
4 県支出金	32,011,000	24,163,590	24,163,590	0	0	100.0
5 財産収入	42,180,000	48,463,085	48,463,085	0	0	100.0
6 繰越金	134,689,000	134,689,570	134,689,570	0	0	100.0
7 諸収入	12,847,000	19,334,404	19,334,404	0	0	100.0
8 連合債	406,100,000	350,100,000	350,100,000	0	0	100.0
歳入合計	4,518,291,000	4,452,139,372	4,451,344,817	0	794,555	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	859,000	750,300	0	108,700	87.3
2 総務費	93,121,000	90,187,998	0	2,933,002	96.9
3 民生費	1,178,722,000	1,154,214,093	0	24,507,907	97.9
4 衛生費	1,502,311,000	1,460,403,757	0	41,907,243	97.2
5 消防費	1,726,645,000	1,644,038,982	0	82,606,018	95.2
6 公債費	13,633,000	13,486,742	0	146,258	98.9
7 予備費	3,000,000	0	0	3,000,000	0.0
歳出合計	4,518,291,000	4,363,081,872	0	155,209,128	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 保険料	1,364,935,000	1,408,301,060	1,396,085,320	3,891,140	8,324,600	99.0
2 使用料及び手数料	24,000	21,400	21,400	0	0	100.0
3 国庫支出金	1,886,247,000	1,984,952,233	1,984,952,233	0	0	100.0
4 支払基金交付	1,877,501,000	1,877,499,931	1,877,499,931	0	0	100.0
5 県支出金	1,088,168,000	1,086,623,987	1,086,623,987	0	0	100.0
6 財産収入	364,000	363,117	363,117	0	0	100.0
7 繰入金	1,136,138,000	1,112,594,770	1,112,594,770	0	0	100.0
8 繰越金	273,739,000	273,739,438	273,739,438	0	0	100.0
9 諸収入	226,000	352,320	352,320	0	0	100.0
歳入合計	7,627,342,000	7,744,448,256	7,732,232,516	3,891,140	8,324,600	99.8

※収入済額には、1,391,080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 介護総務費	100,029,000	97,770,667	0	2,258,333	97.7
2 保険料支給費	6,841,583,000	6,727,123,424	0	114,459,576	98.3
3 地域支援事業費	467,967,000	454,766,536	0	13,200,464	97.2
4 基積立金	117,156,000	117,155,205	0	795	100.0
5 諸支出金	98,915,000	98,663,940	0	251,060	99.7
6 予備費	1,692,000	0	0	1,692,000	0.0
歳出合計	7,627,342,000	7,495,479,772	0	131,862,228	98.3