

## 第1 収入支出の概況

### (1) 一般会計

#### 収入

(単位：円)

|    | 区 分      | 予算現額        | 収入済額        | 収入率    |
|----|----------|-------------|-------------|--------|
| 1  | 分担金及び負担金 | 341,520,000 | 341,520,000 | 100.0% |
| 2  | 使用料及び手数料 | 33,814,000  | 32,834,099  | 97.1%  |
| 3  | 財産収入     | 1,153,000   | 1,149,489   | 99.6%  |
| 4  | 寄附金      | 1,000       | 0           | 0.0%   |
| 5  | 繰入金      | 66,992,000  | 66,992,000  | 100.0% |
| 6  | 繰越金      | 41,206,000  | 41,207,458  | 100.0% |
| 7  | サービス事業収入 | 75,372,000  | 65,007,674  | 86.2%  |
| 8  | 諸収入      | 659,000     | 600,152     | 91.0%  |
| 10 | 県支出金     | 7,000       | 7,500       | 107.1% |
|    | 計        | 560,724,000 | 549,318,372 | 97.9%  |

#### 支出

(単位：円)

|   | 区 分 | 予算現額        | 支出済額        | 執行率    |
|---|-----|-------------|-------------|--------|
| 1 | 議会費 | 1,843,000   | 1,168,888   | 63.5%  |
| 2 | 総務費 | 147,156,000 | 134,523,076 | 91.5%  |
| 3 | 民生費 | 127,458,000 | 116,248,474 | 91.2%  |
| 4 | 衛生費 | 251,686,000 | 177,949,754 | 70.7%  |
| 5 | 公債費 | 28,505,000  | 28,502,388  | 100.0% |
| 6 | 予備費 | 4,076,000   | 0           | 0.0%   |
|   | 計   | 560,724,000 | 458,392,580 | 81.8%  |

### (2) 介護保険特別会計

#### 収入

(単位：円)

|    | 区 分      | 予算現額          | 収入済額          | 収入率    |
|----|----------|---------------|---------------|--------|
| 1  | 保険料      | 1,887,457,000 | 1,956,499,155 | 103.6% |
| 2  | 分担金及び負担金 | 1,353,643,000 | 1,353,643,000 | 100.0% |
| 3  | 使用料及び手数料 | 41,000        | 45,800        | 111.7% |
| 4  | 国庫支出金    | 1,692,043,000 | 1,708,614,740 | 100.9% |
| 5  | 支払基金交付金  | 2,171,500,000 | 2,014,327,012 | 92.7%  |
| 6  | 県支出金     | 1,169,172,000 | 1,168,909,323 | 99.9%  |
| 7  | 財産収入     | 1,082,000     | 1,082,009     | 100.0% |
| 8  | 寄附金      | 1,000         | 0             | 0.0%   |
| 9  | 繰入金      | 23,154,000    | 0             | 0.0%   |
| 10 | 繰越金      | 499,402,000   | 499,402,679   | 100.0% |
| 11 | 諸収入      | 6,946,000     | 3,856,200     | 55.5%  |
|    | 計        | 8,804,441,000 | 8,706,379,918 | 98.8%  |

#### 支出

(単位：円)

|   | 区 分        | 予算現額          | 支出済額          | 執行率   |
|---|------------|---------------|---------------|-------|
| 1 | 総務費        | 211,055,000   | 151,645,611   | 71.9% |
| 2 | 保険給付費      | 7,789,113,000 | 6,928,758,826 | 89.0% |
| 3 | 財政安定化基金拠出金 | 1,000         | 0             | 0.0%  |
| 4 | 地域支援事業費    | 458,992,000   | 233,316,078   | 50.9% |
| 5 | 基金積立金      | 60,293,000    | 60,171,009    | 99.8% |
| 6 | 諸支出金       | 274,987,000   | 111,735,935   | 40.7% |
| 7 | 予備費        | 10,000,000    | 0             | 0.0%  |
|   | 計          | 8,804,441,000 | 7,485,627,459 | 85.1% |

## (3) 老人福祉施設特別会計

## 収入

(単位：円)

|   | 区 分      | 予算現額        | 収入済額        | 収入率    |
|---|----------|-------------|-------------|--------|
| 1 | 分担金及び負担金 | 79,368,000  | 71,547,761  | 90.1%  |
| 2 | 使用料及び手数料 | 66,000      | 6,000       | 9.0%   |
| 3 | 財産収入     | 71,000      | 72,816      | 102.5% |
| 4 | 寄附金      | 1,000       | 0           | 0.0%   |
| 5 | 繰入金      | 90,000,000  | 90,000,000  | 100.0% |
| 6 | 繰越金      | 91,653,000  | 91,653,441  | 100.0% |
| 7 | サービス事業収入 | 662,704,000 | 595,015,698 | 89.7%  |
| 8 | 諸収入      | 10,486,000  | 14,068,891  | 134.1% |
| 9 | 県支出金     | 2,270,000   | 4,715,000   | 207.7% |
|   | 計        | 936,619,000 | 867,079,607 | 92.5%  |

## 支出

(単位：円)

|   | 区 分     | 予算現額        | 支出済額        | 執行率    |
|---|---------|-------------|-------------|--------|
| 1 | 総務費     | 159,494,000 | 140,646,582 | 88.2%  |
| 2 | 民生費     | 137,593,000 | 126,386,398 | 91.9%  |
| 3 | サービス事業費 | 628,516,000 | 585,549,699 | 93.2%  |
| 4 | 公債費     | 3,876,000   | 3,874,878   | 100.0% |
| 5 | 予備費     | 7,140,000   | 0           | 0.0%   |
|   | 計       | 936,619,000 | 856,457,557 | 91.5%  |

なお収支差引現在高の保管状況は、次のとおりである。

|            |      |                       |
|------------|------|-----------------------|
| 大垣共立銀行穂積支店 | 定期預金 | 230,000,000 円         |
| 十六銀行穂積支店   | 定期預金 | 10,000,000 円          |
| 大垣共立銀行穂積支店 | 普通預金 | 1,095,013,091 円       |
|            |      | <hr/> 1,335,013,091 円 |

## 会計別の内訳

(単位：円)

| 会 計 名      | 金 額           |
|------------|---------------|
| 一般会計       | 90,805,792    |
| 介護保険特別会計   | 1,200,752,459 |
| 老人福祉施設特別会計 | 30,622,050    |
| 歳入歳出外会計    | 12,832,790    |
| 合 計        | 1,335,013,091 |

## 第2 財産現在高

公有財産、基金などの状況 (令和7年3月31日現在)

| 区 分 |              | 現 在 高                    |
|-----|--------------|--------------------------|
| 土 地 | 行 政 財 産      | 25,997.35 m <sup>2</sup> |
|     | 普 通 財 産      | 0.00 m <sup>2</sup>      |
|     | 計            | 25,997.35 m <sup>2</sup> |
| 建 物 | 行 政 財 産      | 14,053.22 m <sup>2</sup> |
|     | 普 通 財 産      | 223.09 m <sup>2</sup>    |
|     | 計            | 14,276.31 m <sup>2</sup> |
| 山 林 | 立木の推定蓄積量     | 3,203.00 m <sup>3</sup>  |
| 物 権 | 地 上 権        | 80,816.00 m <sup>2</sup> |
| 基 金 | 一般財政調整基金     | 451,750,924 円            |
|     | 衛生施設整備基金     | 130,267,219 円            |
|     | 介護給付費準備基金    | 1,184,733,553 円          |
|     | 老人福祉施設財政調整基金 | 136,249,685 円            |
|     | 老人福祉施設整備基金   | 103,194 円                |
|     | 計            | 1,903,104,575 円          |

## 第3 連合債及び一時借入金現在高

(1) 連合債 (令和7年3月31日現在)

(単位：円)

| 事 業 名        | 借入年度   | 借入金額        | 未償還額        |
|--------------|--------|-------------|-------------|
| 幼児療育センター建設事業 | 平成21年度 | 106,000,000 | 4,445,504   |
| 一般廃棄物処理事業    | 平成31年度 | 223,600,000 | 205,170,848 |
| 一般廃棄物処理事業    | 令和3年度  | 270,600,000 | 270,600,000 |
| 計            |        | 600,200,000 | 480,216,352 |

※借入年度は資金年度

(2) 一時借入金 (令和7年3月31日現在)

借入なし