

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 | 297,413,000 | 297,413,000 | 100.0% |
| 2 | 使用料及び手数料 | 26,843,000 | 23,889,359 | 88.9% |
| 3 | 国庫支出金 | 118,204,000 | 0 | 0.0% |
| 4 | 県支出金 | 0 | 10,000 | 0.0% |
| 5 | 財産収入 | 375,000 | 372,381 | 99.3% |
| 6 | 寄附金 | 1,000 | 0 | 0.0% |
| 7 | 繰入金 | 68,099,000 | 68,099,000 | 100.0% |
| 8 | 繰越金 | 56,668,000 | 56,668,792 | 100.0% |
| 9 | サービス事業収入 | 72,660,000 | 67,189,909 | 92.4% |
| 10 | 諸収入 | 414,000 | 427,187 | 103.1% |
| 11 | 連合債 | 270,600,000 | 270,600,000 | 100.0% |
| | 計 | 911,277,000 | 784,669,628 | 86.1% |

支出

(単位：円)

| | 区 分 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
|---|-----|-------------|-------------|--------|
| 1 | 議会費 | 1,794,000 | 813,961 | 45.4% |
| 2 | 総務費 | 136,870,000 | 131,371,118 | 96.0% |
| 3 | 民生費 | 114,430,000 | 106,389,350 | 93.0% |
| 4 | 衛生費 | 644,146,000 | 165,134,018 | 25.7% |
| 5 | 公債費 | 9,312,000 | 9,310,728 | 100.0% |
| 6 | 予備費 | 4,725,000 | 0 | 0.0% |
| | 計 | 911,277,000 | 413,019,175 | 45.4% |

(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 | 1,858,496,000 | 1,908,866,600 | 102.7% |
| 2 | 分担金及び負担金 | 1,218,779,000 | 1,218,779,000 | 100.0% |
| 3 | 使用料及び手数料 | 229,000 | 357,800 | 156.2% |
| 4 | 国庫支出金 | 1,651,058,000 | 1,607,193,130 | 97.3% |
| 5 | 支払基金交付金 | 2,024,714,000 | 1,816,815,000 | 89.7% |
| 6 | 県支出金 | 1,114,132,000 | 1,114,105,939 | 99.9% |
| 7 | 財産収入 | 33,000 | 32,534 | 98.5% |
| 8 | 寄附金 | 1,000 | 0 | 0.0% |
| 9 | 繰入金 | 0 | 0 | 0.0% |
| 10 | 繰越金 | 405,001,000 | 405,001,792 | 100.0% |
| 11 | 諸収入 | 2,712,000 | 4,355,882 | 160.6% |
| | 計 | 8,275,155,000 | 8,075,507,677 | 97.5% |

支出

(単位：円)

| | 区 分 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
|---|------------|---------------|---------------|--------|
| 1 | 総務費 | 168,476,000 | 149,901,307 | 89.0% |
| 2 | 保険給付費 | 7,320,549,000 | 6,310,480,437 | 86.2% |
| 3 | 財政安定化基金拠出金 | 1,000 | 0 | 0.0% |
| 4 | 地域支援事業費 | 438,225,000 | 228,110,228 | 52.1% |
| 5 | 基金積立金 | 117,203,000 | 117,202,534 | 100.0% |
| 6 | 諸支出金 | 220,701,000 | 102,116,701 | 46.3% |
| 7 | 予備費 | 10,000,000 | 0 | 0.0% |
| | 計 | 8,275,155,000 | 6,907,811,207 | 83.5% |

(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 | 96,706,000 | 87,706,297 | 90.6% |
| 2 | 使用料及び手数料 | 66,000 | 66,887 | 101.3% |
| 3 | 県支出金 | 0 | 110,000 | 0.0% |
| 4 | 財産収入 | 21,000 | 17,745 | 84.5% |
| 5 | 寄附金 | 1,000 | 0 | 0.0% |
| 6 | 繰入金 | 81,800,000 | 80,000,000 | 97.7% |
| 7 | 繰越金 | 76,034,000 | 76,034,462 | 100.0% |
| 8 | サービス事業収入 | 660,741,000 | 557,291,271 | 84.3% |
| 9 | 諸収入 | 2,221,000 | 2,370,031 | 106.7% |
| | 計 | 917,590,000 | 803,596,693 | 87.5% |

支出

(単位：円)

| | 区 分 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
|---|---------|-------------|-------------|--------|
| 1 | 総務費 | 157,760,000 | 97,593,080 | 61.9% |
| 2 | 民生費 | 127,805,000 | 117,692,434 | 92.1% |
| 3 | サービス事業費 | 615,657,000 | 569,272,269 | 92.5% |
| 4 | 公債費 | 6,368,000 | 6,367,364 | 100.0% |
| 5 | 予備費 | 10,000,000 | 0 | 0.0% |
| | 計 | 917,590,000 | 790,925,147 | 86.2% |

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 | 120,000,000 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 | 1,434,661,113 円 |
| | | <u>1,564,661,113 円</u> |

会計別の内訳

(単位：円)

| 会 計 名 | 金 額 |
|------------|---------------|
| 一般会計 | 371,570,453 |
| 介護保険特別会計 | 1,167,676,470 |
| 老人福祉施設特別会計 | 12,671,546 |
| 歳入歳出外会計 | 12,742,644 |
| 合 計 | 1,564,661,113 |

第2 財産現在高

公有財産、基金などの状況 (令和4年3月31日現在)

| 区 分 | | 現 在 高 |
|-----|--------------|--------------------------|
| 土 地 | 行 政 財 産 | 25,997.35 m ² |
| | 普 通 財 産 | 0.00 m ² |
| | 計 | 25,997.35 m ² |
| 建 物 | 行 政 財 産 | 14,053.22 m ² |
| | 普 通 財 産 | 223.09 m ² |
| | 計 | 14,276.31 m ² |
| 山 林 | 立木の推定蓄積量 | 3,327.00 m ³ |
| 物 権 | 地 上 権 | 80,816.00 m ² |
| 基 金 | 一般財政調整基金 | 492,280,544 円 |
| | 衛生施設整備基金 | 52,000,518 円 |
| | 介護給付費準備基金 | 968,052,976 円 |
| | 老人福祉施設財政調整基金 | 327,320,763 円 |
| | 老人福祉施設整備基金 | 103,080 円 |
| | 計 | 1,839,757,881 円 |

第3 地方債及び一時借入金現在高

(1) 地方債 (令和4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 |
|--------------|--------|-------------|-------------|
| 認知症施設「和」建設事業 | 平成16年度 | 90,000,000 | 13,748,465 |
| 幼児療育センター建設事業 | 平成21年度 | 106,000,000 | 31,117,594 |
| 一般廃棄物処理事業 | 平成31年度 | 223,600,000 | 223,600,000 |
| 一般廃棄物処理事業 | 令和3年度 | 270,600,000 | 270,600,000 |
| 計 | | 690,200,000 | 539,066,059 |

※借入年度は資金年度

(2) 一時借入金 (令和4年3月31日現在)

借入なし