

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	341,242,000	174,266,000	51.0%
2	使用料及び手数料	35,286,000	13,375,767	37.9%
3	財産収入	376,000	521,005	138.5%
4	寄附金	1,000	0	0.0%
5	繰入金	63,009,000	5,000,000	7.9%
6	繰越金	22,184,000	41,207,458	185.7%
7	サービス事業収入	75,372,000	24,293,638	32.2%
8	諸収入	659,000	148,184	22.4%
10	県支出金	0	7,500	0.0%
	計	538,129,000	258,819,552	48.0%

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	266,309	14.5%
2	総務費	119,644,000	18,908,139	15.8%
3	民生費	127,242,000	54,019,332	42.5%
4	衛生費	256,819,000	74,743,278	29.1%
5	公債費	28,505,000	14,251,194	50.0%
6	予備費	4,076,000	0	0.0%
	計	538,129,000	162,188,252	30.2%

(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	961,390,450	50.9%
2	分担金及び負担金	1,366,665,000	683,329,000	49.9%
3	使用料及び手数料	41,000	25,600	62.4%
4	国庫支出金	1,707,354,000	752,188,000	44.0%
5	支払基金交付金	2,156,242,000	997,327,000	46.2%
6	県支出金	1,177,059,000	551,286,000	46.8%
7	財産収入	23,000	353,880	1538.6%
8	寄附金	1,000	0	0.0%
9	繰入金	103,000,000	0	0.0%
10	繰越金	90,829,000	499,402,679	549.8%
11	諸収入	158,000	736,633	466.2%
	計	8,488,829,000	4,446,039,242	52.3%

支出

(単位：円)

	区 分	予算現額	支出済額	執行率
1	総務費	210,132,000	65,008,382	31.0%
2	保険給付費	7,789,113,000	3,125,334,171	40.2%
3	財政安定化基金拠出金	1,000	0	0.0%
4	地域支援事業費	455,800,000	111,007,733	24.4%
5	基金積立金	23,000	12,208	53.1%
6	諸支出金	23,760,000	9,751,229	41.1%
7	予備費	10,000,000	0	0.0%
	計	8,488,829,000	3,311,113,723	39.0%

(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	82,450,000	33,973,897	41.2%
2	使用料及び手数料	66,000	6,000	9.0%
3	財産収入	4,000	23,132	578.3%
4	寄附金	1,000	0	0.0%
5	繰入金	136,332,000	90,000,000	66.0%
6	繰越金	10,314,000	91,653,441	888.6%
7	サービス事業収入	675,344,000	237,332,919	35.1%
8	諸収入	4,935,000	3,575,178	72.4%
9	県支出金	0	1,100,000	0.0%
	計	909,446,000	457,664,567	50.3%

支出

(単位：円)

	区 分	予算現額	支出済額	執行率
1	総務費	125,423,000	29,429,256	23.5%
2	民生費	134,122,000	58,230,541	43.5%
3	サービス事業費	638,885,000	279,780,048	43.8%
4	公債費	3,876,000	1,937,439	50.0%
5	予備費	7,140,000	0	0.0%
	計	909,446,000	369,377,284	40.7%

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	980,000,000 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	342,594,035 円
		<u>1,332,594,035 円</u>

会計別の内訳

(単位：円)

会 計 名	金 額
一般会計	96,461,300
介護保険特別会計	1,134,895,519
老人福祉施設特別会計	88,287,283
歳入歳出外会計	12,949,933
合 計	1,332,594,035

第2 財産現在高

公有財産、基金などの状況 (令和6年9月30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	3,372.00 m ³
物 権	地 上 権	80,816.00 m ²
基 金	一般財政調整基金	488,120,905 円
	衛生施設整備基金	104,003,183 円
	介護給付費準備基金	1,124,574,752 円
	老人福祉施設財政調整基金	68,847,548 円
	老人福祉施設整備基金	103,085 円
	計	1,785,649,473 円

第3 連合債及び一時借入金現在高

(1) 連合債 (令和6年9月30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	57,000,000	1,921,109
幼児療育センター建設事業	平成21年度	106,000,000	8,890,963
一般廃棄物処理事業	平成31年度	223,600,000	214,390,029
一般廃棄物処理事業	令和3年度	270,600,000	270,600,000
計		657,200,000	495,802,101

※借入年度は資金年度

(2) 一時借入金 (令和6年9月30日現在)

借入なし