

大垣市の財政

令和2年8月31日現在

	平成30年度	令和元年度
人口	161,308 人	161,123 人
世帯数	66,205 世帯	67,090 世帯
面積	206.57 km ²	206.57 km ²

※ 人口・世帯数はそれぞれ3月31日現在

地方自治法第243条の3第1項及び地方公営企業法第40条の2第1項の規定に基づいて、本市の財政状況を公表します。

令和2年10月1日

大垣市長 小川 敏

“はじめに”

大垣市は、市民のみなさんに市財政の実態をよく知っていただくため、10月と3月に「大垣市の財政」を発行し、財政状況を公表します。

この公表により、市の財政はどのように運営されているか、また税金はどのように使われているかなどについてご理解をいただき、よりよい本市建設のため、みなさんのご協力をお願いするものです。

□ も く じ

I 一般会計・特別会計の状況

i 令和元年度決算の状況

1. 一般会計及び特別会計決算状況	1
2. 一般会計の予算科目別決算状況	3
3. 市財政規模の推移(一般会計)	7
4. 市税収入の状況	8
5. 市債の状況(一般・特別・企業会計)	9
6. 市債現在高の推移(一般・特別・企業会計)	11
7. 一時借入金の状況	12
8. 市有財産の状況	12
9. 大垣市土地開発公社の状況	12
10. 基金の状況	13
11. 主要財政指標の推移	14

ii 令和2年度予算の執行状況

1. 一般会計予算の執行状況	15
2. 特別会計予算の執行状況	17
3. 市税収入の状況	18
4. 市債の状況(一般・特別・企業会計)	19
5. 一時借入金の状況	20
6. 市有財産の状況	20
7. 基金の状況	21

II 公営企業会計の状況

i 令和元年度決算の状況

1. 大垣市病院事業会計の決算状況	22
2. 大垣市水道事業会計の決算状況	24

ii 令和2年度予算の執行状況

1. 大垣市病院事業会計予算の執行状況	26
2. 大垣市水道事業会計予算の執行状況	28
3. 大垣市簡易水道事業会計予算の執行状況	30
4. 大垣市公共下水道事業会計予算の執行状況	32
5. 大垣市特定環境保全公共下水道事業会計予算の執行状況	34
6. 大垣市農業集落排水事業会計予算の執行状況	36

I 一般会計・特別会計の状況

i 令和元年度決算の状況

1. 一般会計及び特別会計決算状況

区 分	平成30年度				令和元	
	予算額	歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出 差引額	予算額	歳入決算額
一 般 会 計	63,794,281 (1,350,581)	61,754,782 (1,318,025)	59,188,952 (1,291,198)	2,565,830 (26,827)	70,225,622 (2,211,522)	68,438,773 (1,833,562)
特 別 会 計						
物品調達会計	7,400	6,952	5,766	1,186	7,600	8,094
公共用地先行 取得事業会計	317,800	317,664	317,664	0	280,200	279,925
国民健康保険 事業会計	16,250,100	18,302,497	15,453,676	2,848,821	15,880,300	17,400,446
国民健康保険直営 診療施設事業会計	49,000	41,613	41,541	72	49,300	40,825
後期高齢者 医療事業会計	1,991,200	1,980,963	1,921,360	59,603	2,067,300	2,021,394
介護保険 事業会計	13,910,000	14,851,201	13,192,210	1,658,991	13,788,500	15,082,108
簡易水道 事業会計	158,100	137,179	137,179	0	144,300	132,110
市行造林 事業会計	55,600	51,037	51,037	0	64,500	58,141
公設地方卸売 市場事業会計	97,100	96,415	96,415	0	104,700	102,917
公共下水道 事業会計	5,845,000 (80,000)	5,680,393 (80,000)	5,680,393 (80,000)	0 (0)	5,272,000	5,106,513
特定環境保全 公共下水道事業会計	264,300	255,681	255,681	0	260,500	252,189
農業集落排水 事業会計	84,700	77,627	77,627	0	84,100	77,351
駐車場事業会計	88,600	102,414	79,476	22,938	97,000	112,475
競輪事業会計	18,194,000	16,931,490	15,686,268	1,245,222	16,038,600 (48,600)	15,292,901 (48,600)
牧田財産区会計	2,900	3,654	2,817	837	2,700	3,689
一之瀬財産区会計	300	614	68	546	300	944
時財産区会計	2,000	4,021	1,825	2,196	21,200	20,283
計	57,318,100 (80,000)	58,841,415 (80,000)	53,001,003 (80,000)	5,840,412 (0)	54,163,100 (48,600)	55,992,305 (48,600)
合 計	121,112,381 (1,430,581)	120,596,197 (1,398,025)	112,189,955 (1,371,198)	8,406,242 (26,827)	124,388,722 (2,260,122)	124,431,078 (1,882,162)

(注) ()内は、繰越明許費分で、それぞれの金額に含む。

簡易水道事業会計、公共下水道事業会計、特定環境保全公共下水道事業会計及び農業集落排水事業会計は、打切決算としている。

(単位:千円)

年度		前年度比			
歳出決算額	歳入歳出 差引額	予算額	歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出 差引額
65,441,667 (1,828,137)	2,997,106 (5,425)	6,431,341 (860,941)	6,683,991 (515,537)	6,252,715 (536,939)	431,276 (△ 21,402)
7,036	1,058	200	1,142	1,270	△ 128
279,925	0	△ 37,600	△ 37,739	△ 37,739	0
14,967,576	2,432,870	△ 369,800	△ 902,051	△ 486,100	△ 415,951
40,825	0	300	△ 788	△ 716	△ 72
1,965,333	56,061	76,100	40,431	43,973	△ 3,542
13,328,858	1,753,250	△ 121,500	230,907	136,648	94,259
130,402	1,708	△ 13,800	△ 5,069	△ 6,777	1,708
58,141	0	8,900	7,104	7,104	0
102,917	0	7,600	6,502	6,502	0
4,993,826	112,687	△ 573,000 (△ 80,000)	△ 573,880 (△ 80,000)	△ 686,567 (△ 80,000)	112,687 (0)
239,588	12,601	△ 3,800	△ 3,492	△ 16,093	12,601
71,988	5,363	△ 600	△ 276	△ 5,639	5,363
83,410	29,065	8,400	10,061	3,934	6,127
14,005,335 (48,600)	1,287,566 (0)	△ 2,155,400 (48,600)	△ 1,638,589 (48,600)	△ 1,680,933 (48,600)	42,344 (0)
2,609	1,080	△ 200	35	△ 208	243
65	879	0	330	△ 3	333
19,457	826	19,200	16,262	17,632	△ 1,370
50,297,291 (48,600)	5,695,014 (0)	△ 3,155,000 (△ 31,400)	△ 2,849,110 (△ 31,400)	△ 2,703,712 (△ 31,400)	△ 145,398 (0)
115,738,958 (1,876,737)	8,692,120 (5,425)	3,276,341 (829,541)	3,834,881 (484,137)	3,549,003 (505,539)	285,878 (△ 21,402)

令和2年度より地方公営企業法を適用し企業会計に移行するため、令和2年3月31日をもって

2. 一般会計の予算科目別決算状況

【歳入】

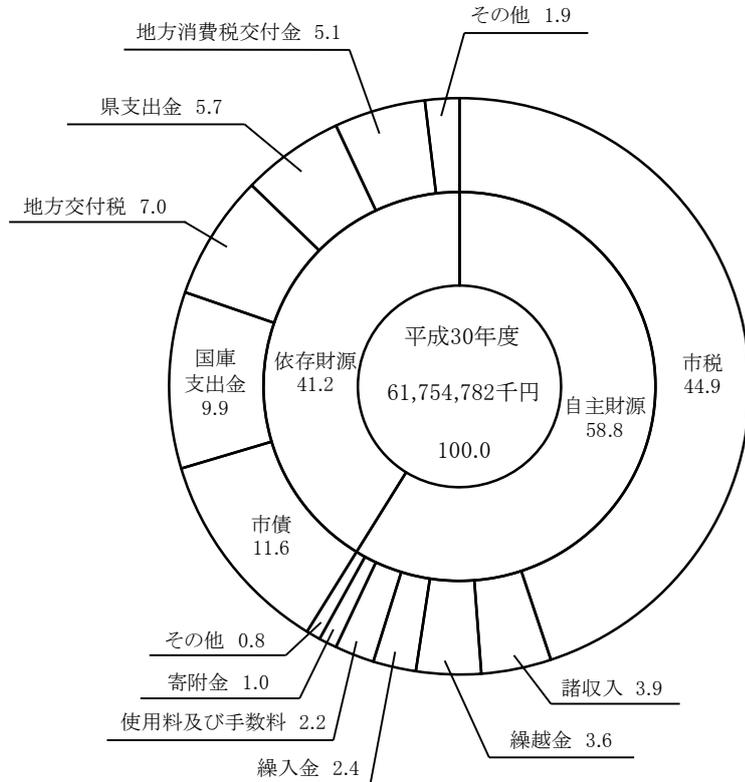
(単位:千円)

予算科目	平成30年度		令和元年度			決算額 前年度比
	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額に 対する増減	
市 税	26,760,000	27,708,316	27,290,000	27,821,335	531,335	113,019
地 方 譲 与 税	590,000	566,087	557,000	571,090	14,090	5,003
利 子 割 交 付 金	37,000	59,988	93,000	26,854	△ 66,146	△ 33,134
配 当 割 交 付 金	76,000	92,610	132,000	107,032	△ 24,968	14,422
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	93,000	78,856	123,000	57,061	△ 65,939	△ 21,795
地 方 消 費 税 金 交 付	2,921,000	3,136,326	3,055,000	2,991,740	△ 63,260	△ 144,586
ゴ ル フ 場 利 用 税 金 交 付	32,000	31,426	29,000	31,045	2,045	△ 381
自 動 車 取 得 税 金 交 付	194,000	182,301	88,000	95,017	7,017	△ 87,284
環 境 性 能 割 金 交 付	-	-	31,000	28,176	△ 2,824	28,176
地 方 特 例 金 交 付	145,000	145,351	388,000	560,254	172,254	414,903
地 方 交 付 税	3,800,000	4,365,436	4,095,400	4,299,220	203,820	△ 66,216
交 通 安 全 対 策 金 特 別 交 付	27,000	20,725	26,000	19,705	△ 6,295	△ 1,020
分 担 金 担 び 金 負 担	369,631	340,591	274,736	251,236	△ 23,500	△ 89,355
使 用 料 及 び 料 手 数	1,390,140	1,388,285	1,265,660	1,245,729	△ 19,931	△ 142,556
国 庫 支 出 金	6,739,137 (318,942)	6,118,061 (323,686)	7,225,251 (500,455)	6,678,803 (498,489)	△ 546,448 (△ 1,966)	560,742 (174,803)
県 支 出 金	3,648,886 (35,723)	3,506,099 (35,723)	3,806,831 (5,711)	3,635,332 (4,117)	△ 171,499 (△ 1,594)	129,233 (△ 31,606)
財 産 収 入	59,180	114,037	67,950	73,168	5,218	△ 40,869
寄 附 金	642,090	605,221	869,020	798,285	△ 70,735	193,064
繰 入 金	2,622,910	1,492,737	6,425,750	6,397,401	△ 28,349	4,904,664
繰 越 金	2,199,016 (158,616)	2,225,396 (158,616)	2,565,756 (93,456)	2,565,830 (93,456)	74 (0)	340,434 (△ 65,160)
諸 収 入	2,308,191	2,407,233	3,039,868	2,746,960	△ 292,908	339,727
市 債	9,140,100 (837,300)	7,169,700 (800,000)	8,777,400 (1,611,900)	7,437,500 (1,237,500)	△ 1,339,900 (△ 374,400)	267,800 (437,500)
計	63,794,281 (1,350,581)	61,754,782 (1,318,025)	70,225,622 (2,211,522)	68,438,773 (1,833,562)	△ 1,786,849 (△ 377,960)	6,683,991 (515,537)

(注) ()内は、繰越明許費分で、それぞれの金額に含む。

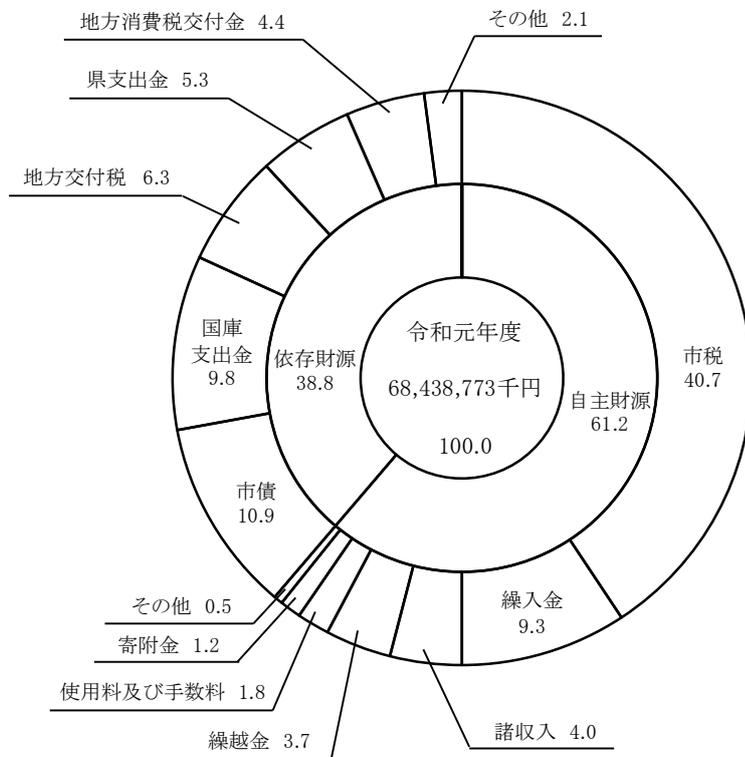
【歳入決算構成表】

(単位:%)



その他の内訳

予 算 科 目	構成比
自主財源	
分担金及び負担金	0.6%
財産収入	0.2
計	0.8
依存財源	
地方譲与税	0.9
自動車取得税交付金	0.3
地方特例交付金	0.2
配当割交付金	0.2
株式等譲渡所得割交付金	0.1
利子割交付金	0.1
ゴルフ場利用税交付金	0.1
交通安全対策特別交付金	0.0
計	1.9



その他の内訳

予 算 科 目	構成比
自主財源	
分担金及び負担金	0.4%
財産収入	0.1
計	0.5
依存財源	
地方譲与税	0.8
地方特例交付金	0.8
配当割交付金	0.2
自動車取得税交付金	0.1
株式等譲渡所得割交付金	0.1
ゴルフ場利用税交付金	0.1
環境性能割交付金	0.0
利子割交付金	0.0
交通安全対策特別交付金	0.0
計	2.1

【歳出】

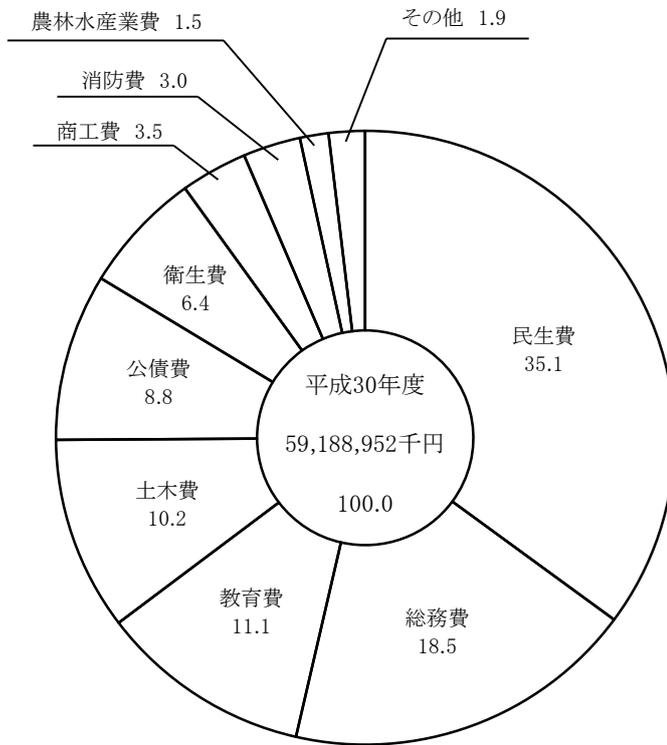
(単位:千円)

予 算 科 目	平成30年度		令和元年度				決 算 額 前年度比
	予 算 額	決 算 額	予 算 額	決 算 額	翌年度 繰越額	不 用 額	
議 会 費	374,650	360,914	377,110	354,703	0	22,407	△ 6,211
総 務 費	11,294,320	10,963,300	15,292,820	14,881,731	2,538	408,551	3,918,431
民 生 費	21,873,340 (775,000)	20,776,327 (775,000)	22,218,363 (164,683)	20,492,546 (164,683)	161,272 (0)	1,564,545 (0)	△ 283,781 (△ 610,317)
衛 生 費	4,021,890	3,805,311	3,990,830	3,806,089	0	184,741	778
労 働 費	94,260	92,739	85,670	84,841	0	829	△ 7,898
農林水産業費	936,400	860,223	1,033,023 (3,783)	964,709 (1,884)	0 (0)	68,314 (1,899)	104,486 (1,884)
商 工 費	2,161,910	2,093,172	2,197,050	2,118,071	0	78,979	24,899
土 木 費	6,470,954 (57,014)	6,020,657 (57,011)	7,063,463 (104,433)	6,660,661 (104,433)	23,582 (0)	379,220 (0)	640,004 (47,422)
消 防 費	1,835,850	1,804,721	1,836,590	1,820,535	0	16,055	15,814
教 育 費	8,748,100 (443,000)	6,564,369 (384,992)	10,140,280 (1,919,900)	8,400,019 (1,538,415)	1,079,500 (0)	660,761 (381,485)	1,835,650 (1,153,423)
公 債 費	5,227,400	5,188,009	5,333,900	5,279,041	0	54,859	91,032
諸 支 出 金	535,300	509,374	597,800	559,999	0	37,801	50,625
予 備 費	30,740	0	40,000	0	0	40,000	0
災 害 復 旧 費	189,167 (75,567)	149,836 (74,195)	18,723 (18,723)	18,722 (18,722)	0 (0)	1 (1)	△ 131,114 (△ 55,473)
計	63,794,281 (1,350,581)	59,188,952 (1,291,198)	70,225,622 (2,211,522)	65,441,667 (1,828,137)	1,266,892 (0)	3,517,063 (383,385)	6,252,715 (536,939)

(注) ()内は、繰越明許費分で、それぞれの金額に含む。

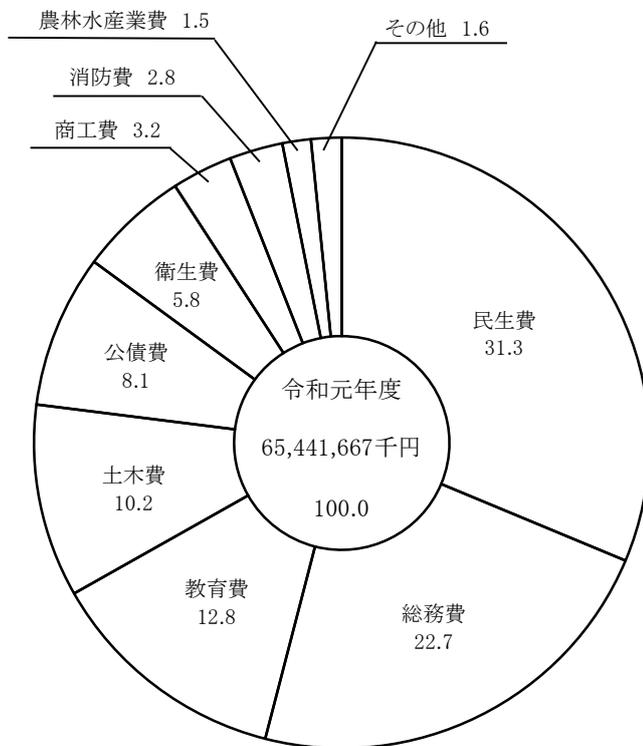
【歳出決算構成表】

(単位:%)



その他の内訳

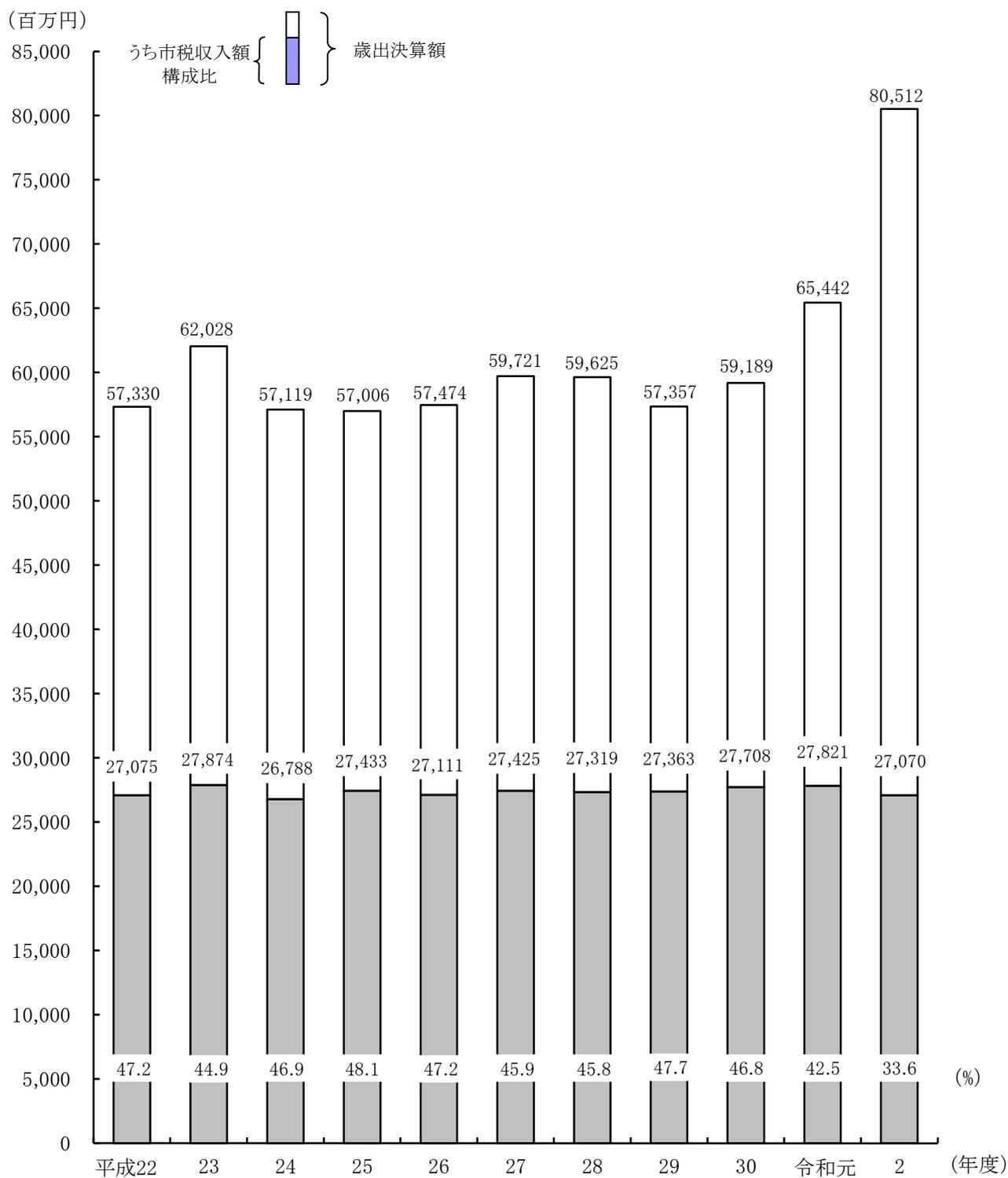
予算科目	構成比
諸支出金	0.9 %
議会費	0.6
災害復旧費	0.2
労働費	0.2
計	1.9



その他の内訳

予算科目	構成比
諸支出金	0.9 %
議会費	0.6
労働費	0.1
災害復旧費	0.0
計	1.6

3. 市財政規模の推移(一般会計)



(注) 平成22～令和元年度は決算額。令和2年度は予算額。

4. 市税収入の状況

(1) 税目別内訳

(単位:千円)

税目	平成30年度				令和元年度			
	予算額	調定額	決算額	構成比 (%)	予算額	調定額	決算額	構成比 (%)
市民税	11,128,000	12,389,117	11,703,761	42.2	11,352,000	12,283,336	11,630,663	41.8
固定資産税	12,131,000	13,288,433	12,480,169	45.1	12,377,000	13,403,478	12,611,771	45.3
軽自動車税	375,000	411,408	381,586	1.4	398,000	435,082	404,202	1.5
市たばこ税	1,047,000	1,025,446	1,025,446	3.7	1,054,000	1,029,838	1,029,838	3.7
鉱産税	2,000	2,368	2,368	0.0	2,000	2,319	2,319	0.0
都市計画税	2,077,000	2,282,658	2,114,986	7.6	2,107,000	2,306,775	2,142,542	7.7
計	26,760,000	29,399,430	27,708,316	100.0	27,290,000	29,460,828	27,821,335	100.0

(2) 市税負担の状況

(単位:円)

税目	平成30年度		令和元年度	
	1人当り 市税負担額	1世帯当り 市税負担額	1人当り 市税負担額	1世帯当り 市税負担額
市民税	72,555	176,780	72,185	173,359
固定資産税	77,369	188,508	78,274	187,983
軽自動車税	2,366	5,764	2,509	6,025
市たばこ税	6,357	15,489	6,392	15,350
鉱産税	15	36	14	35
都市計画税	13,111	31,946	13,297	31,935
計	171,773	418,523	172,671	414,687

5. 市債の状況(一般・特別・企業会計)

(1) 事業別現在高

(単位:千円)

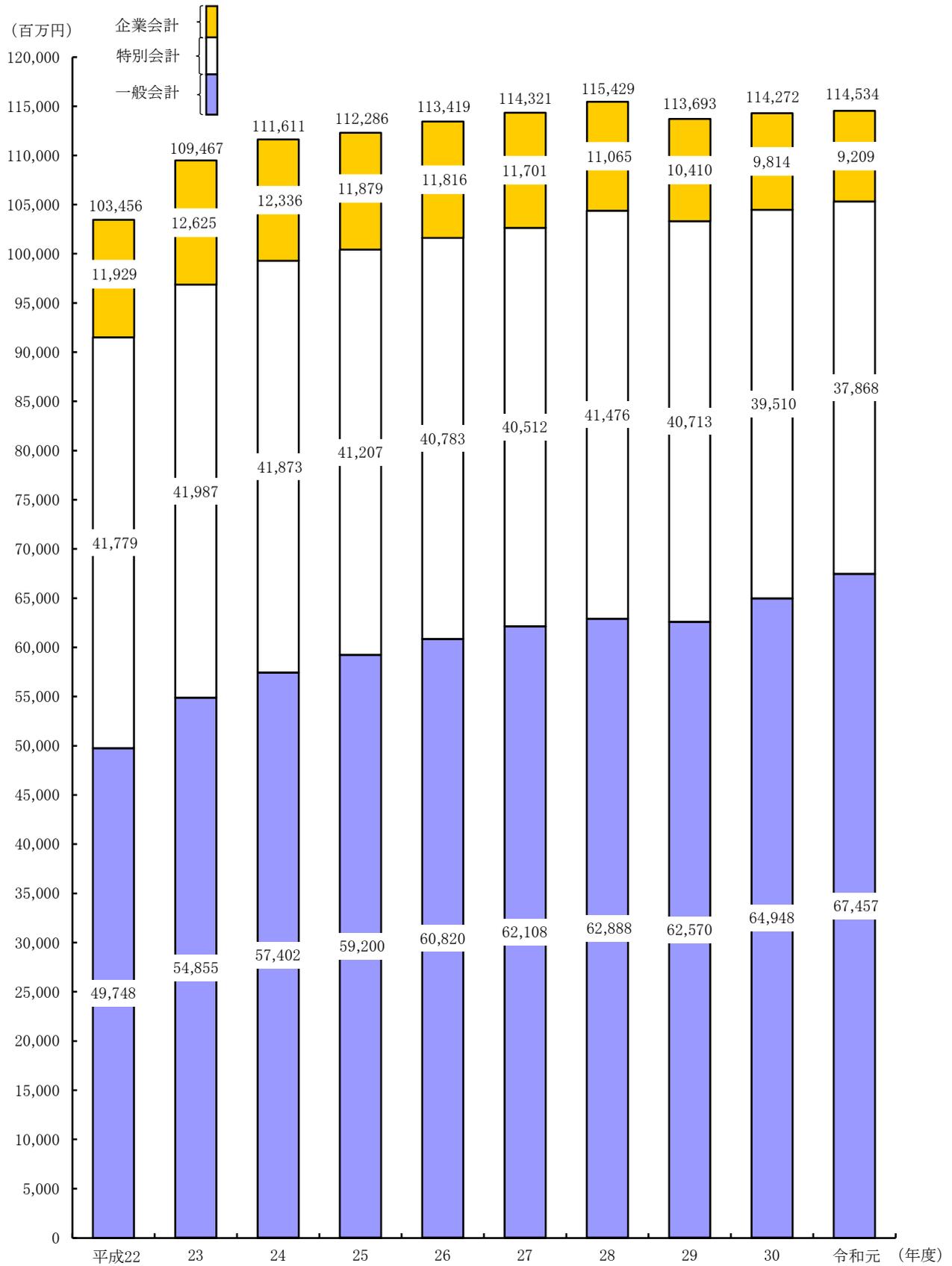
区 分		平成30年度末 現在高	令和元年度 借入額	令和元年度元利償還額			令和元年度末 現在高
				元 金	利 子	計	
一 般 会 計	公共事業等債	3,374,424	258,900	225,578	15,237	240,815	3,407,746
	防災・減災・国土 強 韌 化 債	-	5,300	-	-	-	5,300
	公 営 住 宅 債	426,854	58,100	52,809	3,157	55,966	432,145
	学 校 教 育 債	3,157,516	1,213,900	210,549	18,011	228,560	4,160,867
	社 会 福 祉 債	795,948	76,500	70,933	3,757	74,690	801,515
	一 般 廃 棄 物 債	2,397,788	-	125,012	8,942	133,954	2,272,776
	一 般 補 助 債	519,089	15,100	42,669	4,763	47,432	491,520
	施 設 整 備 (一般財源化分)債	725,925	20,900	53,352	2,285	55,637	693,473
	一 般 単 独 債	10,493,709	2,118,300	584,890	60,093	644,983	12,027,119
	合 併 特 例 債	14,156,933	2,010,500	1,036,054	97,897	1,133,951	15,131,379
	厚 生 福 祉 債	4,119	-	4,119	62	4,181	0
	災 害 復 旧 債	51,342	-	5,281	6	5,287	46,061
	全 国 防 災 事 業 債	306,470	-	17,251	1,000	18,251	289,219
	旧緊急防災・減災 事 業 債	1,089,394	-	251,589	4,106	255,695	837,805
	臨 時 財 政 対 策 債	26,501,923	1,660,000	1,916,376	126,353	2,042,729	26,245,547
	退 職 手 当 債	240,625	-	171,875	2,325	174,200	68,750
	減 税 補 て ん 債	668,723	-	148,927	2,322	151,249	519,796
	公 営 企 業 債	36,951	-	10,701	760	11,461	26,250
	計	64,947,733	7,437,500	4,927,965	351,076	5,279,041	67,457,268
特 別 会 計	公共用地先行取得 事 業 債	2,098,669	-	185,389	4,577	189,966	1,913,280
	簡易水道事業債	1,010,602	13,900	32,975	12,731	45,706	991,527
	市行造林事業債	459,361	10,900	17,507	6,609	24,116	452,754
	公設地方卸売市場 事 業 債	62,417	-	17,469	1,269	18,738	44,948
	公共下水道事業債	34,141,603	1,022,000	2,290,739	544,789	2,835,528	32,872,864
	特定環境保全公共 下 水 道 事 業 債	1,400,273	-	116,479	27,785	144,264	1,283,794
	農業集落排水 事 業 債	336,834	-	28,228	6,030	34,258	308,606
	計	39,509,759	1,046,800	2,688,786	603,790	3,292,576	37,867,773
一般・特別会計 合計		104,457,492	8,484,300	7,616,751	954,866	8,571,617	105,325,041
企 業 会 計	病 院 事 業 債	5,073,753	-	242,431	97,950	340,381	4,831,322
	水 道 事 業 債	4,740,599	-	362,804	91,590	454,394	4,377,795
	計	9,814,352	-	605,235	189,540	794,775	9,209,117
総 合 計		114,271,844	8,484,300	8,221,986	1,144,406	9,366,392	114,534,158

(2) 借入先別現在高

(単位:千円)

区 分		平成30年度末 現在高	令和元年度 借入額	令和元年度元利償還額			令和元年度末 現在高
				元 金	利 子	計	
政府 資金	財政融資資金	48,125,453	765,900	3,436,641	605,952	4,042,593	45,454,712
	旧郵政公社資金	3,924,013	-	386,821	77,324	464,145	3,537,192
	計	52,049,466	765,900	3,823,462	683,276	4,506,738	48,991,904
そ の 他	地方公共団体 金融機構等	13,278,267	280,900	1,398,986	233,725	1,632,711	12,160,181
	市中銀行等	48,944,111	7,437,500	2,999,538	227,405	3,226,943	53,382,073
	計	62,222,378	7,718,400	4,398,524	461,130	4,859,654	65,542,254
総合計		114,271,844	8,484,300	8,221,986	1,144,406	9,366,392	114,534,158

6. 市債現在高の推移(一般・特別・企業会計)



7. 一時借入金の状況

(単位:千円)

区 分	借 入 額		支 払 利 子	
	限 度 額	残 高	予 算 額	決 算 額
一 般 会 計	16,000,000	—	5,000	—
特 別 会 計	—	—	—	—
合 計	16,000,000	—	5,000	—

8. 市有財産の状況

区 分	平成30年度		令和元年度	
	面積(m ²)	価額(千円)	面積(m ²)	価額(千円)
土 地	公 用 財 産	337,479	336,702	
	公 共 用 財 産	2,832,022	2,872,041	
	山 林	476,390	476,390	
	そ の 他	262,699	262,869	
	計	3,908,590	3,948,002	
建 物	公 用 財 産	80,697	91,129	
	公 共 用 財 産	558,762	553,370	
	そ の 他	49,706	62,007	
	計	689,165	706,506	
有 価 証 券		56,450		53,950

9. 大垣市土地開発公社の状況

(単位:千円)

区 分	保 有 土 地		借入金残高
	面 積 (m ²)	金 額	
平成30年度	111,034	3,926,641	5,017,095
令和元年度	67,078	2,883,208	3,622,352
前年度比	△ 43,956	△ 1,043,433	△ 1,394,743

10. 基金の状況

(単位:千円)

区	分	平成30年度末 現在高	令和元年度 積立額	令和元年度 取崩額	令和元年度末 現在高
一 般 会 計	財政調整基金	5,542,300	609,500	800,000	5,351,800
	減債基金	817,000	201,100	200,000	818,100
	公共施設整備基金	5,289,240	205,160	4,517,410	976,990
	水都大垣ふるさと 応援基金	253,090	451,231	170,838	533,483
	人づくり河合基金	53,010 (50,010)	50,030 (50,030)	50,000 (50,000)	53,040 (50,040)
	国際協力田口基金	418,161	171	16,279	402,053
	養老線支援基金	946,261	108,603	116,000	938,864
	福祉基金	15,600	20	15,620	0
	環境保全基金	32,288	16	9,843	22,461
	一般廃棄物処理施設 整備基金	23,190	10	-	23,200
	森林環境譲与税基金	-	5,000	-	5,000
	ふるさと農村活性化 対策基金	26,361	-	-	26,361
	少年スポーツ振興 小川基金	79,530	32	1,411	78,151
	計	13,496,031 (13,493,031)	1,630,873 (1,630,873)	5,897,401 (5,897,401)	9,229,503 (9,226,503)
特 別 会 計	減債基金 (公共用地先行取得事業)	239,749	89,959	-	329,708
	国民健康保険基金	391,440	160	-	391,600
	駐車場事業基金	63,170	30	-	63,200
	競輪事業基金	891,100	52,000	-	943,100
	競輪事業施設等整備基金	893,200	300,000	144,000	1,049,200
	牧田財産区基金	19,270	400	-	19,670
	時財産区基金	46,510	17,680	1,300	62,890
	計	2,544,439	460,229	145,300	2,859,368
合	計	16,040,470 (16,037,470)	2,091,102 (2,091,102)	6,042,701 (6,042,701)	12,088,871 (12,085,871)

(注) ()内は有価証券を除いた額。

11. 主要財政指標の推移

(1) 健全化判断比率

年 度	実質赤字 比 率	連結実質 赤字比率	実質公債費 比 率	将来負担 比 率
平成 22 年度	- %	- %	5.4 %	51.0 %
平成 23 年度	-	-	4.0	23.4
平成 24 年度	-	-	2.9	22.9
平成 25 年度	-	-	2.3	17.0
平成 26 年度	-	-	1.7	19.3
平成 27 年度	-	-	1.2	13.3
平成 28 年度	-	-	0.9	15.6
平成 29 年度	-	-	0.9	5.7
平成 30 年度	-	-	0.8	10.3
令和 元 年度	-	-	0.9	37.0

(注) 実質赤字額や連結実質赤字額がない場合は、「-」と表記。
令和元年度の各指標は速報値。

(2) その他の財政指標

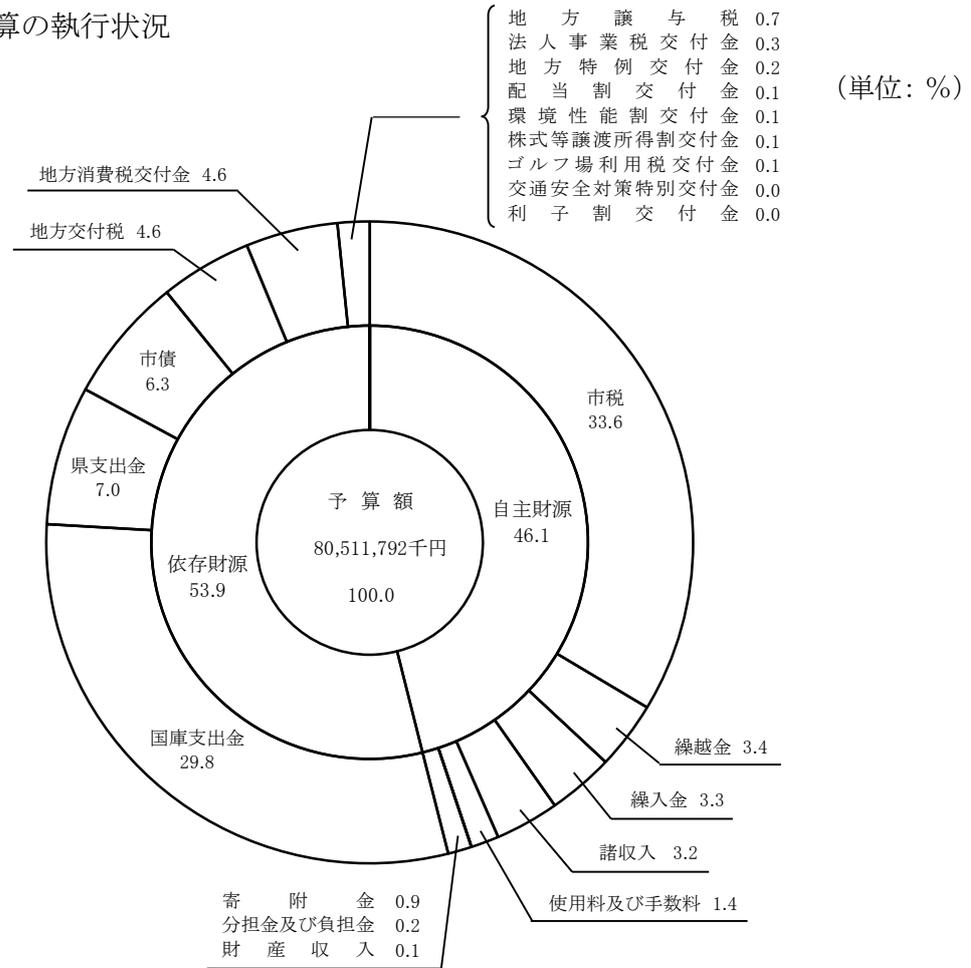
年 度	財政力指数		経常収支 比 率
	3カ年平均	(単年度)	
平成 22 年度	0.949	(0.870)	83.0 %
平成 23 年度	0.904	(0.892)	83.9
平成 24 年度	0.892	(0.915)	90.3
平成 25 年度	0.901	(0.895)	86.5
平成 26 年度	0.905	(0.905)	90.2
平成 27 年度	0.893	(0.880)	85.4
平成 28 年度	0.893	(0.895)	89.0
平成 29 年度	0.888	(0.889)	88.3
平成 30 年度	0.890	(0.885)	87.5
令和 元 年度	0.885	(0.880)	89.9

(注) 上記の財政指標は、普通会計上の数値を基礎として算出。
令和元年度経常収支比率は速報値。

ii 令和2年度予算の執行状況

1. 一般会計予算の執行状況

【歳入】



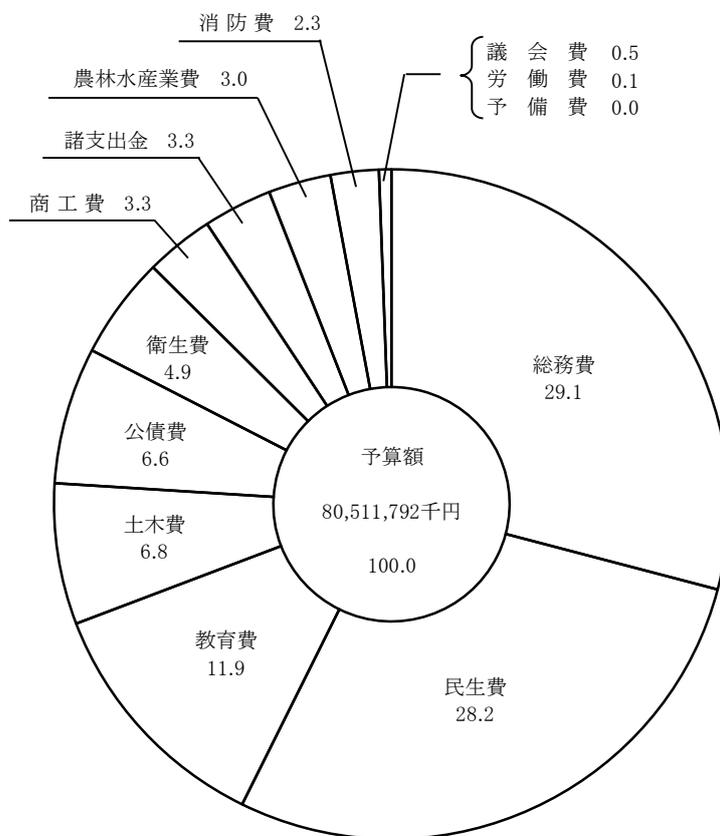
(単位:千円)

予 算 科 目	予 算 額	収 入 済 額	予 算 科 目	予 算 額	収 入 済 額
市 税	27,070,000	15,271,833	分 担 金 及 び 負 担 金	204,287	48,217
地 方 譲 与 税	577,000	157,160	使 用 料 及 び 手 数 料	1,104,320	414,265
利 子 割 交 付 金	19,000	9,488	国 庫 支 出 金	24,015,567 (287,609)	18,619,133 (0)
配 当 割 交 付 金	89,000	27,231	県 支 出 金	5,674,142	319,332
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	58,000	0	財 産 収 入	65,380	39,752
法 人 事 業 税 交 付 金	217,000	177,515	寄 附 金	723,970	148,179
地 方 消 費 税 交 付 金	3,694,000	828,013	繰 入 金	2,689,650	500,000
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	29,000	7,325	繰 越 金	2,690,683 (181,683)	2,997,106 (181,683)
環 境 性 能 割 交 付 金	61,000	8,788	諸 収 入	2,531,093	351,898
地 方 特 例 交 付 金	186,000	94,744	市 債	5,048,700 (797,600)	0 (0)
地 方 交 付 税	3,740,000	1,934,118			
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	24,000	0	計	80,511,792 (1,266,892)	41,954,097 (181,683)

(注) ()内は、繰越明許費及び事故繰越し分で、それぞれの金額に含む。

【歳出】

(単位: %)



(単位: 千円)

予算科目	予算額	支出済額	予算科目	予算額	支出済額
議会費	372,080	168,487	土木費	5,477,222 (23,582)	1,311,092 (23,581)
総務費	23,445,878 (2,538)	18,716,066 (0)	消防費	1,814,870	860,736
民生費	22,718,942 (161,272)	6,676,942 (159,963)	教育費	9,551,140 (1,079,500)	2,420,812 (153,396)
衛生費	3,951,990	1,177,794	公債費	5,342,000	1,287,420
労働費	89,290	53,407	諸支出金	2,628,630	1,654,950
農林水産業費	2,424,290	195,875	予備費	40,000	0
商工費	2,655,460	1,053,253	計	80,511,792 (1,266,892)	35,576,834 (336,940)

(注) ()内は、繰越明許費及び事故繰越し分で、それぞれの金額に含む。

2. 特別会計予算の執行状況

(単位:千円)

会 計 名	予 算 額	収 入 済 額	支 出 済 額
物 品 調 達 会 計	8,000	2,488	2,867
公共用地先行取得事業会計	279,300	48	139,389
国民健康保険事業会計	14,803,000	5,936,145	3,101,777
国民健康保険直営 診療施設事業会計	44,400	8,405	11,754
後期高齢者医療事業会計	2,236,800	510,655	474,379
介護保険事業会計	14,203,000	6,274,088	4,518,592
市行造林事業会計	58,200	0	28,308
公設地方卸売市場事業会計	64,600	9,668	17,550
駐 車 場 事 業 会 計	91,500	52,513	20,248
競 輪 事 業 会 計	15,746,600 (88,600)	5,200,828 (88,600)	3,608,324 (0)
牧 田 財 産 区 会 計	3,000	3,329	803
一 之 瀬 財 産 区 会 計	300	962	3
時 財 産 区 会 計	700	1,228	3
計	47,539,400 (88,600)	18,000,357 (88,600)	11,923,997 (0)

(注) ()内は、繰越明許費分で、それぞれの金額に含む。

3. 市税収入の状況

(単位:千円)

税 目	予 算 額	構 成 比	収 入 済 額
市 民 税	10,954,000	40.5 %	4,441,430
固 定 資 産 税	12,558,000	46.4	8,540,948
軽 自 動 車 税	429,000	1.6	405,327
市 た ば こ 税	986,000	3.6	400,804
鉦 産 税	2,000	0.0	601
都 市 計 画 税	2,141,000	7.9	1,482,723
計	27,070,000	100.0	15,271,833

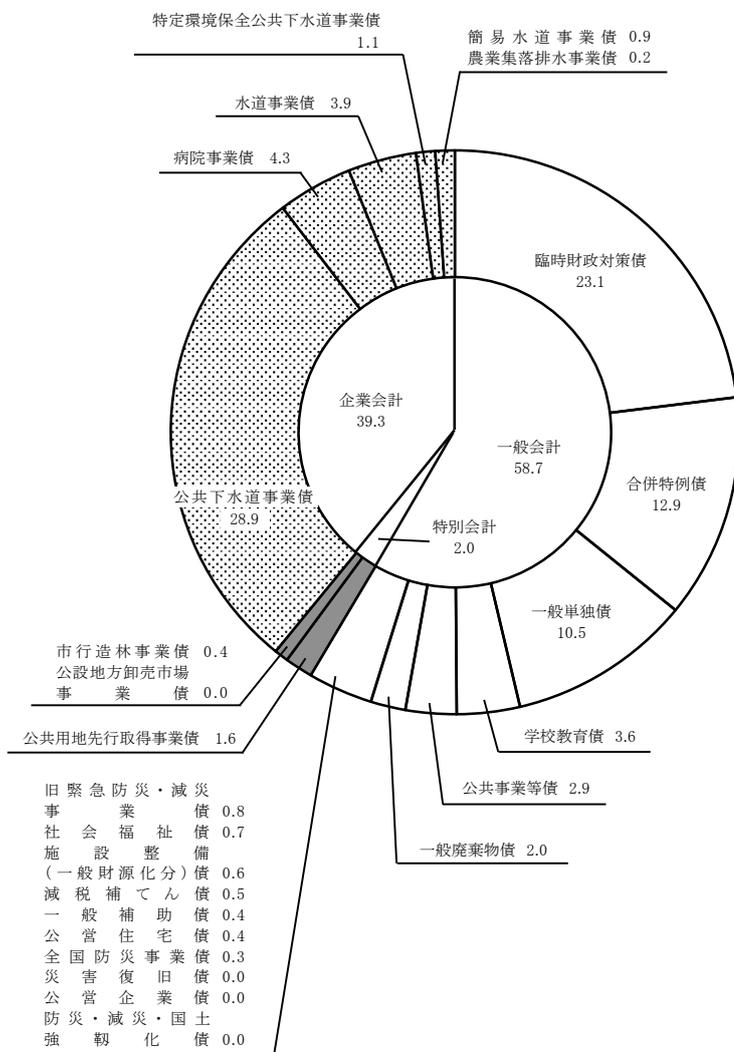
4. 市債の状況(一般・特別・企業会計) [令和2年8月31日現在]

(1) 事業別現在高

(単位:千円)

(単位:%)

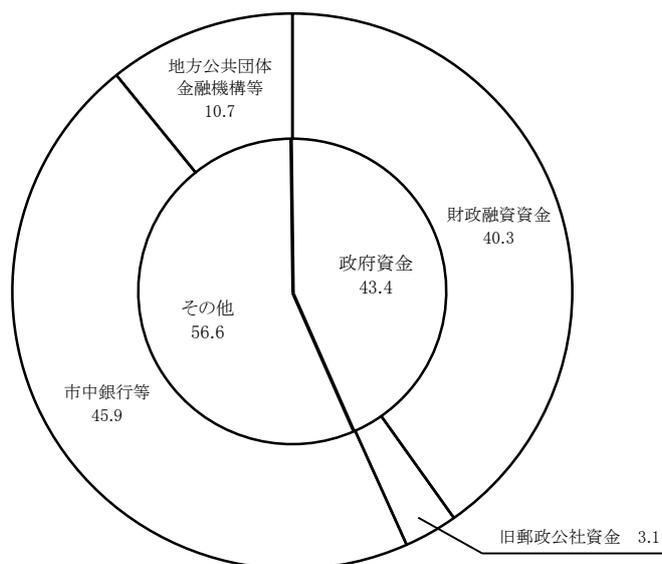
一般 会 計	公共事業等債	3,314,542
	防災・減災・国土強 靱 化 債	5,300
	公 営 住 宅 債	421,212
	学 校 教 育 債	4,091,902
	社 会 福 祉 債	789,093
	一 般 廃 棄 物 債	2,201,306
	一 般 補 助 債	469,648
	施 設 整 備 (一般財源化分)債	665,026
	一 般 単 独 債	11,851,344
	合 併 特 例 債	14,612,724
	災 害 復 旧 債	46,061
	全 国 防 災 事 業 債	289,219
	旧 緊 急 防 災・減 災 事 業 債	837,805
	臨 時 財 政 対 策 債	26,122,771
	減 税 補 て ん 債	519,796
	公 営 企 業 債	26,039
計	66,263,788	
特 別 会 計	公共用地先行取得 事 業 債	1,775,990
	市行造林事業債	433,132
	公設地方卸売市場 事 業 債	44,948
	計	2,254,070
一般・特別会計 合計		68,517,858
企 業 会 計	病 院 事 業 債	4,831,322
	水 道 事 業 債	4,377,795
	簡 易 水 道 事 業 債	991,302
	公 共 下 水 道 事 業 債	32,625,868
	特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業 債	1,283,794
	農 業 集 落 排 水 事 業 債	308,606
	計	44,418,687
総 合 計		112,936,545



(単位:%)

(2) 借入先別現在高 (単位:千円)

政府資金	財政融資資金	45,454,712
	旧郵政公社資金	3,537,192
	計	48,991,904
その他	地方公共団体 金融機構等	12,140,348
	市中銀行等	51,804,293
	計	63,944,641
総合計		112,936,545



5. 一時借入金の状況 [令和2年8月31日現在]

(単位:千円)

区分	借入額		支払利子	
	限度額	残高	予算額	支出済額
一般会計	31,200,000	—	5,000	193
特別会計	—	—	—	—
合計	31,200,000	—	5,000	193

6. 市有財産の状況 [令和2年8月31日現在]

区分		面積 (㎡)	価額 (千円)
土地	公用財産	336,702	
	公共用財産	2,872,041	
	山林	476,390	
	その他	262,869	
	計	3,948,002	
建物	公用財産	91,129	
	公共用財産	553,370	
	その他	62,007	
	計	706,506	
有価証券			53,950

7. 基金の状況 [令和2年8月31日現在]

(単位:千円)

基 金 別		基 金 現 在 高
一 般 会 計	財 政 調 整 基 金	5,351,800
	減 債 基 金	818,100
	公 共 施 設 整 備 基 金	976,990
	水 都 大 垣 ふ る さ と 応 援 基 金	533,483
	人 づ く り 河 合 基 金	53,040 (50,040)
	国 際 協 力 田 口 基 金	402,053
	養 老 線 支 援 基 金	938,864
	環 境 保 全 基 金	22,461
	一 般 廃 棄 物 処 理 施 設 整 備 基 金	23,200
	森 林 環 境 譲 与 税 基 金	5,000
	ふ る さ と 農 村 活 性 化 対 策 基 金	26,361
	少 年 ス ポ ー ツ 振 興 小 川 基 金	78,151
	計	9,229,503 (9,226,503)
	特 別 会 計	減 債 基 金 (公 共 用 地 先 行 取 得 事 業)
国 民 健 康 保 険 基 金		391,600
駐 車 場 事 業 基 金		63,200
競 輪 事 業 基 金		943,100
競 輪 事 業 施 設 等 整 備 基 金		1,049,200
牧 田 財 産 区 基 金		19,670
時 財 産 区 基 金		62,890
計		2,859,368
合 計	12,088,871 (12,085,871)	

(注) ()内は有価証券を除いた額。

II 公営企業会計の状況

i 令和元年度決算の状況

1. 大垣市病院事業会計の決算状況

(1) 予算執行状況

令和2年3月31日現在

① 収益的収入及び支出

(単位:千円)

科 目		予 定 額	発 生 額	備 考
収 入	病院事業収益			
	病院医業収益	33,974,000	33,627,245	(うち仮受消費税及び地方消費税 66,306)
	病院医業外収益	453,000	449,822	(" 16,323)
	特別利益	1,000	1,950	
	収 入 合 計	34,428,000	34,079,017	
支 出	病院事業費用			
	病院医業費用	33,795,200	32,869,737	(うち仮払消費税及び地方消費税 1,473,646)
	病院医業外費用	282,600	375,008	(" 8,608)
	特別損失	330,200	257,890	
	予備費	10,000	0	
	支 出 合 計	34,418,000	33,502,635	

② 資本的収入及び支出

(単位:千円)

科 目		予 定 額	発 生 額	備 考
収 入	資本的収入			
	出資金	156,000	155,815	
	補助金	200	0	
	貸付金返還金	210,000	215,150	
	寄付金	800	1,250	
	収 入 合 計	367,000	372,215	
支 出	資本的支出			
	建設改良費	1,754,300	1,748,665	(うち仮払消費税及び地方消費税 130,581)
	企業債償還金	243,000	242,431	
	貸付金	574,400	560,550	
	投資	1,005,000	0	
	補助金返還金	300	0	
	支 出 合 計	3,577,000	2,551,646	

※補てん財源

過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 1,341

過年度分損益勘定留保資金 2,178,090

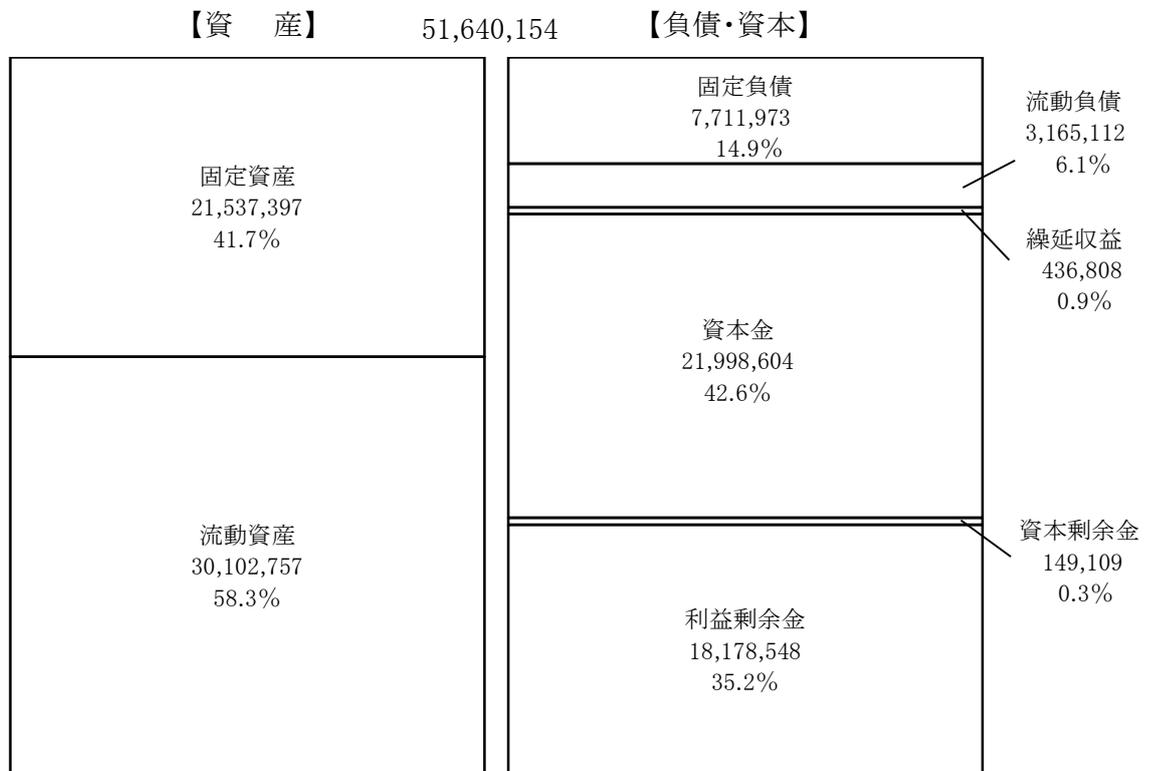
(2) 経営の状況

(単位:千円)

収 益		費 用	
入院収益	19,191,163	職員給与費	13,257,324
外来収益	13,781,558	支払利息	97,950
その他収益	1,025,636	減価償却費	1,496,695
		修繕費	333,590
		医薬材料費	12,720,926
		給食材料費(患者用)	169,328
		その他費用	5,375,722
計	33,998,357	計	33,451,535
当 年 度 純 利 益		546,822	

(3) 財産の状況

(単位:千円)



(4) 事業の概況

地域における中核的基幹病院として高度医療と特殊医療を担当し、自治体病院の使命である救急医療の充実と住民の健康管理に寄与するとともに、患者中心の良質な医療の提供と医療環境の整備に努力いたしました。

医療機器の整備については、医療情報総合システムや超高速撮影マルチスライスCT装置などの整備・更新により、検査・診断・治療体制の充実強化を図りました。

○ 患者利用状況

区 分	今年度	前年度	比較増減	増減率
入 院	217,733 ^人	227,345 ^人	△ 9,612 ^人	△ 4.2 [%]
外 来	499,057	515,520	△ 16,463	△ 3.2

2. 大垣市水道事業会計の決算状況

(1) 予算執行状況

令和 2年 3月 31日 現在

① 収益的収入及び支出

(単位:千円)

科 目	予 定 額	発 生 額	備 考
収入			
水道事業収益			
営業収益	1,888,300	1,961,498	(うち仮受消費税及び地方消費税 155,721)
営業外収益	330,000	314,860	(" 6,924)
収入合計	2,218,300	2,276,358	
支出			
水道事業費用			
営業費用	1,806,000	1,695,857	(うち仮払消費税及び地方消費税 51,000)
営業外費用	162,300	144,888	(" 40)
予備費	500	0	
支出合計	1,968,800	1,840,745	

② 資本的収入及び支出

(単位:千円)

科 目	予 定 額	発 生 額	備 考
収入			
資本的収入			
出資金	25,200	3,814	
負担金	66,500	64,960	(うち仮受消費税及び地方消費税 218)
収入合計	91,700	68,774	
支出			
資本的支出			
建設改良費	997,300	877,583	(うち仮払消費税及び地方消費税 73,146)
企業債償還金	362,900	362,804	
支出合計	1,360,200	1,240,387	

※補てん財源

過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	54,765
減債積立金	33,000
建設改良積立金	200,000
過年度分損益勘定留保資金	68,464
当年度分損益勘定留保資金	815,384

(2) 経営の状況

(単位:千円)

収 益		費 用	
給水収益	1,793,388	職員給与費	225,179
その他収益	320,325	支払利息	91,590
		減価償却費	822,802
		動力費	107,108
		修繕費	234,842
		その他費用	265,499
計	2,113,713	計	1,747,020
当年度純利益		366,693	

(3) 財産の状況

(単位:千円)

【資 産】	21,376,199	【負債・資本】
固定資産 19,089,498 89.3%		固定負債 4,098,403 19.2%
		繰延収益 4,081,410 19.1%
		資本金 10,524,561 49.2%
		利益剰余金 1,996,889 9.3%
流動資産 2,286,701 10.7%		流動負債 652,322 3.1%
		資本剰余金 22,614 0.1%

(4) 事業の概況

安全で安定した水道水の供給施設整備を進め、市民サービスの向上に努めました。

水道設備整備の主なものは、老朽化が著しい配水管等の布設替工事を6,189 m実施し、配水管新設工事を2,076 m実施しました。水源地施設では、北部水源地改良工事、赤坂水源地2号配水ポンプ用インバータ更新工事などを行いました。

○ 業務概況

区 分	今年度	前年度	比較増減	増減率
給水人口	151,656 ^人	151,674 ^人	△ 18 ^人	△ 0.0%
給水戸数	62,502 ^戸	61,497 ^戸	1,005 ^戸	1.6%
総配水量	19,402,454 ^{m³}	19,420,729 ^{m³}	△ 18,275 ^{m³}	△ 0.1%
有収水量	15,548,819 ^{m³}	15,520,133 ^{m³}	28,686 ^{m³}	0.2%

ii 令和2年度予算の執行状況

1. 大垣市病院事業会計予算の執行状況

(1) 予算執行状況

令和2年7月31日現在

① 収益的収入及び支出

(単位:千円)

科	目	予 定 額	発 生 額	収入率 執行率	備 考
収 入	病院事業収益			%	
	病院医業収益	34,308,000	10,532,300	30.7	
	病院医業外収益	444,000	76,366	17.2	
	特別利益	1,000	534	53.4	
	収入合計	34,753,000	10,609,200	30.5	
支 出	病院事業費用				
	病院医業費用	34,115,100	9,713,158	28.5	
	病院医業外費用	281,600	30,254	10.7	
	特別損失	336,300	221,622	65.9	
	予備費	10,000	0	0.0	
支出合計	34,743,000	9,965,034	28.7		

② 資本的収入及び支出

(単位:千円)

科	目	予 定 額	発 生 額	収入率 執行率	備 考
収 入	資本的収入			%	
	出資金	162,000	0	0.0	
	補助金	200	0	0.0	
	貸付金返還金	260,000	7,900	3.0	
	寄附金	800	8,250	1,031.3	
収入合計	423,000	16,150	3.8		
支 出	資本的支出				
	建設改良費	1,335,900	136,916	10.2	
	企業債償還金	252,000	0	0.0	
	貸付金	567,800	521,800	91.9	
	投資	1,005,000	0	0.0	
	補助金返還金	300	0	0.0	
支出合計	3,161,000	658,716	20.8		

※補てん財源(予定額)

過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	3,365
過年度分損益勘定留保資金	2,734,635

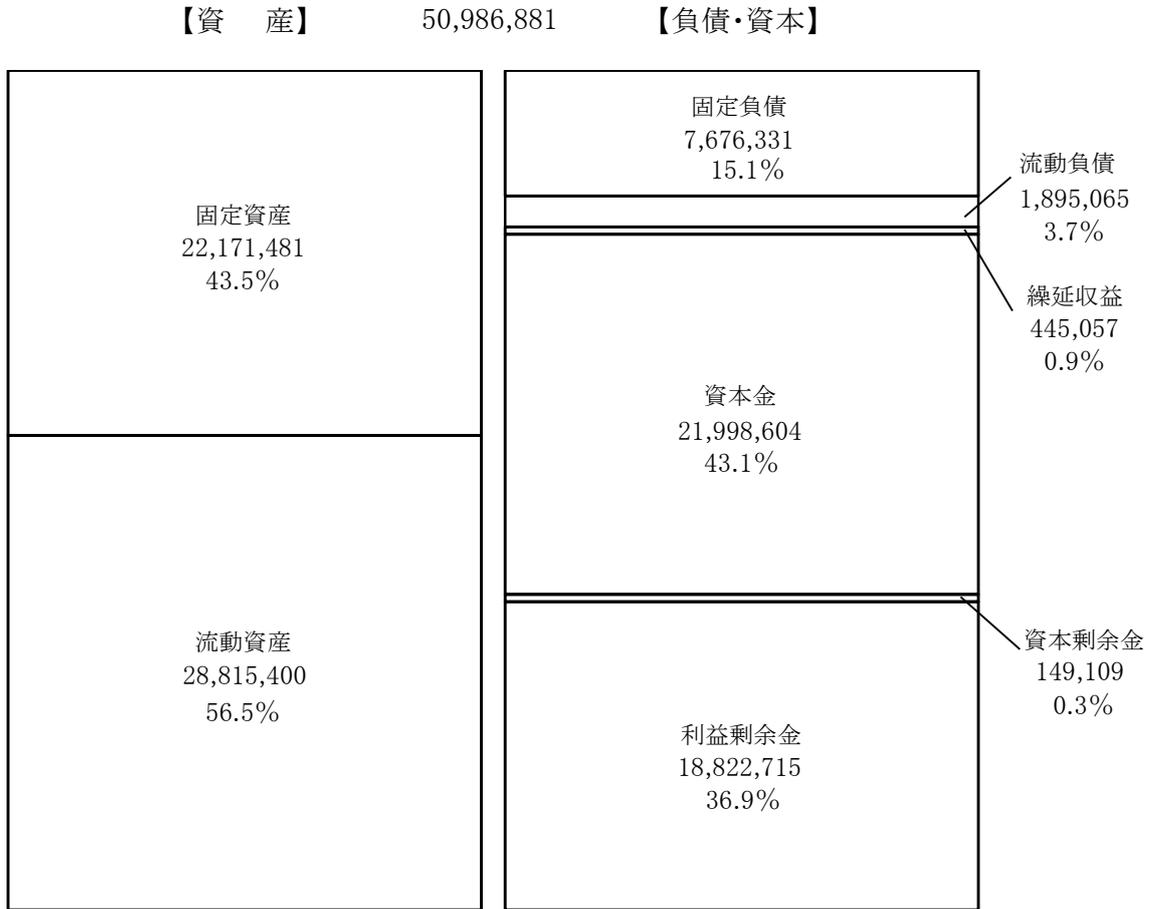
(2) 経営の状況

(単位:千円)

収 益		費 用	
入院収益	6,014,675	職員給与費	3,652,137
外来収益	4,373,007	支払利息	0
その他収益	221,518	減価償却費	0
		修繕費	99,314
		医薬材料費	4,752,338
		給食材料費(患者用)	61,896
		その他費用	1,399,349
計	10,609,200	計	9,965,034
収益費用差引額		644,166	

(3) 財産の状況

(単位:千円)



(4) 事業の概況
患者利用状況

区 分	今 期	前年 同期	比 較 増 減	増 減 率
入 院	66,170 ^人	70,097 ^人	△ 3,927 ^人	△ 5.6 [%]
外 来	146,067	171,429	△ 25,362	△ 14.8

2. 大垣市水道事業会計予算の執行状況

(1) 予算執行状況

令和 2年 7月 31日 現在

① 収益的収入及び支出

(単位:千円)

科 目		予 定 額	発 生 額	収入率 執行率	備 考
収 入	水道事業収益			%	
	営業収益	1,912,500	663,505	34.7	
	営業外収益	360,500	13	0.0	
	収入合計	2,273,000	663,518	29.2	
支 出	水道事業費用				
	営業費用	1,819,100	170,293	9.4	
	営業外費用	93,400	259	0.3	
	予備費	500	0	0.0	
支出合計	1,913,000	170,552	8.9		

② 資本的収入及び支出

(単位:千円)

科 目		予 定 額	発 生 額	収入率 執行率	備 考
収 入	資本的収入			%	
	企業債	700,000	0	0.0	
	出資金	14,300	0	0.0	
	負担金	99,700	236	0.2	
収入合計	814,000	236	0.0		
支 出	資本的支出				
	建設改良費	1,597,400	45,523	2.8	
	企業債償還金	372,600	0	0.0	
	支出合計	1,970,000	45,523	2.3	

※補てん財源(予定額)

過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	86,698
減債積立金	37,375
建設改良積立金	200,000
過年度分損益勘定留保資金	205,357
当年度分損益勘定留保資金	626,570

(2) 経営の状況

(単位:千円)

収 益		費 用	
給 水 収 益	661,488	職 員 給 与 費	57,278
そ の 他 収 益	2,030	支 払 利 息	0
		減 価 償 却 費	0
		動 力 費	26,718
		修 繕 費	29,321
		委 託 料	49,552
		そ の 他 費 用	7,683
計	663,518	計	170,552
収 益 費 用 差 引 額		492,966	

(3) 財産の状況

(単位:千円)

【資 産】	21,631,651	【負債・資本】
固定資産 19,135,022 88.5%		固定負債 4,098,403 18.9%
		繰延収益 4,081,646 18.9%
		資本金 10,524,561 48.7%
流動資産 2,496,629 11.5%		利益剰余金 2,489,855 11.5%

流動負債 414,572 1.9%

資本剰余金 22,614 0.1%

(4) 事業の概況

総配水量

今 期	前年同期	比較増減	増 減 率
6,433,021 ^{m³}	6,517,888 ^{m³}	△ 84,867 ^{m³}	△ 1.3 %

3. 大垣市簡易水道事業会計予算の執行状況

(1) 予算執行状況

令和 2年 7月 31日 現在

① 収益的収入及び支出

(単位:千円)

科 目		予 定 額	発 生 額	収入率 執行率	備 考
収 入	簡易水道事業収益			%	
	営 業 収 益	78,050	24,929	31.9	
	営 業 外 収 益	85,050	46,004	54.1	
	収 入 合 計	163,100	70,933	43.5	
支 出	簡易水道事業費用				
	営 業 費 用	141,630	9,224	6.5	
	営 業 外 費 用	15,370	46	0.3	
	特 別 損 失	1,800	1,448	80.4	
支 出 合 計	158,800	10,718	6.7		

② 資本的収入及び支出

(単位:千円)

科 目		予 定 額	発 生 額	収入率 執行率	備 考
収 入	資本的収入			%	
	企 業 債 金	21,300	0	0.0	
	負 担 金	800	0	0.0	
	収 入 合 計	22,100	0	0.0	
支 出	資本的支出				
	建 設 改 良 費	49,900	1,556	3.1	
	企 業 債 償 還 金	35,000	225	0.6	
	支 出 合 計	84,900	1,781	2.1	

※補てん財源(予定額)

当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	4,309
当年度分損益勘定留保資金	58,491

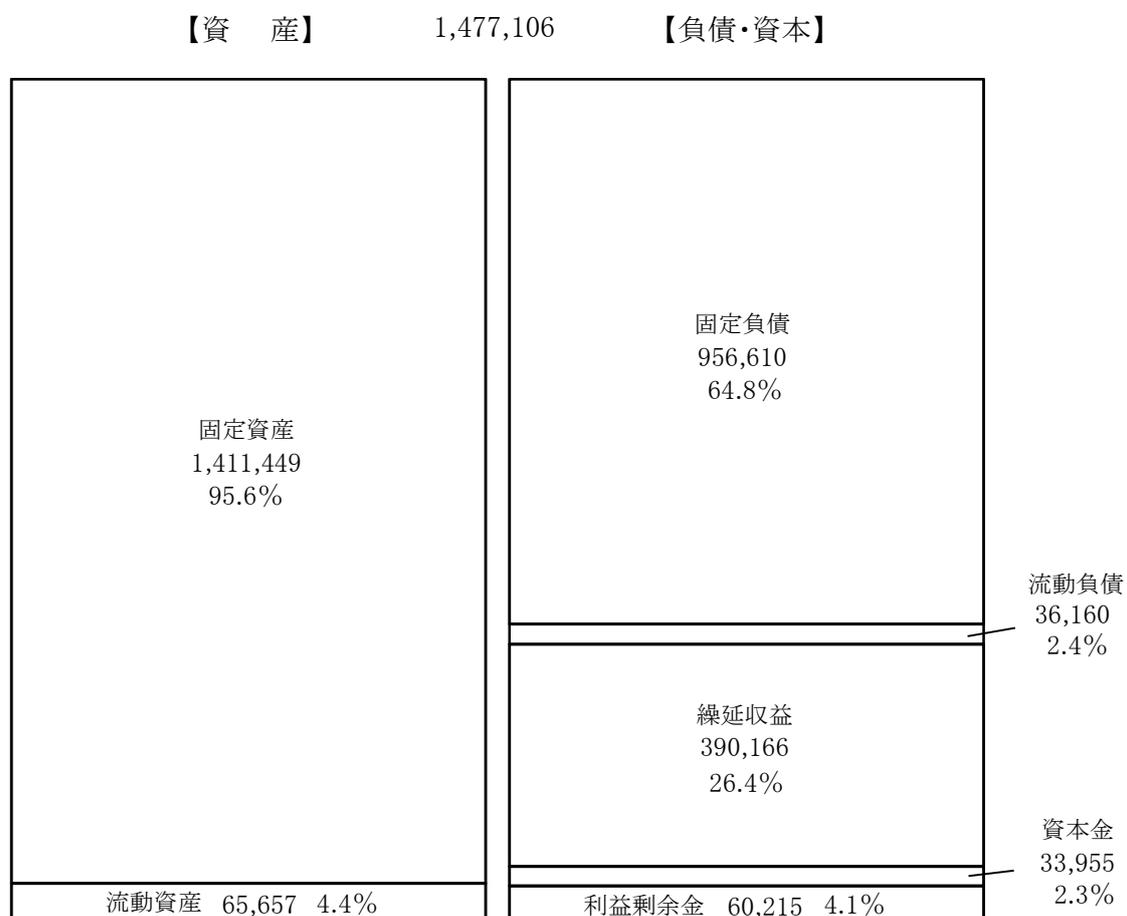
(2) 経営の状況

(単位:千円)

収 益		費 用	
簡易水道使用料	24,917	支 払 利 息	26
他会計補助金	21,350	減 価 償 却 費	0
他会計負担金	6,500	動 力 費	2,916
資本費繰入収益	18,150	修 繕 費	2,273
その他の収益	16	委 託 料	2,379
		そ の 他 費 用	3,124
計	70,933	計	10,718
収 益 費 用 差 引 額		60,215	

(3) 財産の状況

(単位:千円)



(4) 事業の概況

総配水量

今 期	前年同期	比較増減	増 減 率
209,481 ^{m³}	223,105 ^{m³}	△ 13,624 ^{m³}	△ 6.1 %

4. 大垣市公共下水道事業会計予算の執行状況

(1) 予算執行状況

令和 2年 7月 31日 現在

① 収益的収入及び支出

(単位:千円)

科 目		予 定 額	発 生 額	収入率 執行率	備 考
収 入	下水道事業収益			%	
	営業収益	2,253,500	797,160	35.4	
	営業外収益	2,156,900	911,372	42.3	
	特別利益	186,600	185,818	99.6	
	収入合計	4,597,000	1,894,350	41.2	
支 出	下水道事業費用				
	営業費用	3,568,500	179,232	5.0	
	営業外費用	648,200	13,014	2.0	
	特別損失	204,800	136,419	66.6	
	予備費	500	0	0.0	
	支出合計	4,422,000	328,665	7.4	

② 資本的収入及び支出

(単位:千円)

科 目		予 定 額	発 生 額	収入率 執行率	備 考
収 入	資本的収入			%	
	企業債	1,106,000	0	0.0	
	補助金	288,800	0	0.0	
	出資金	438,800	438,800	100.0	
	負担金等	36,300	20,249	55.8	
	手数料	100	5	5.0	
	収入合計	1,870,000	459,054	24.5	
支 出	資本的支出				
	建設改良費	1,284,200	68,145	5.3	
	企業債償還金	2,347,800	246,996	10.5	
	支出合計	3,632,000	315,141	8.7	

※補てん財源(予定額)

当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	63,964
当年度分損益勘定留保資金	1,698,036

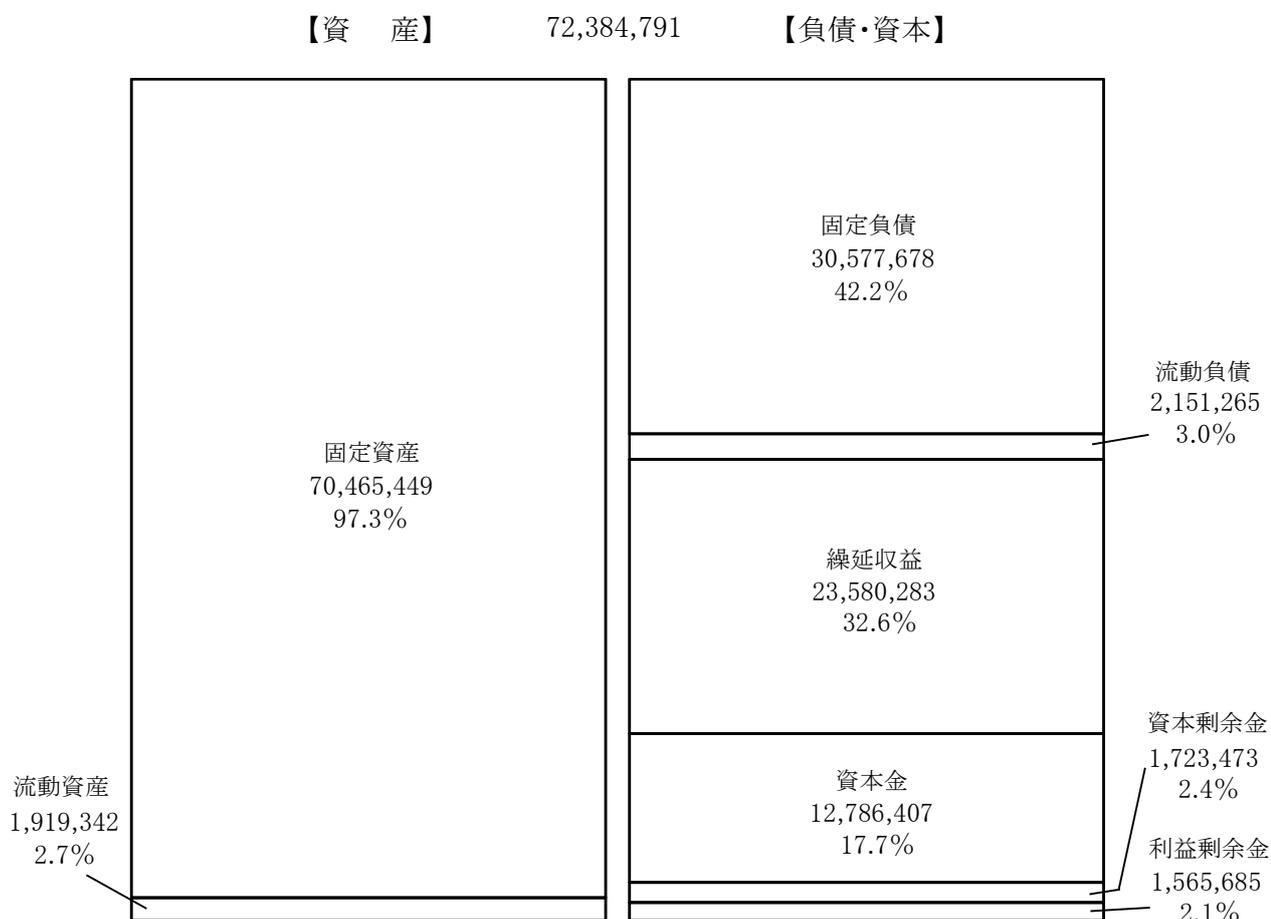
(2) 経営の状況

(単位:千円)

収 益		費 用	
下水道使用料	705,799	職員給与費	48,791
雨水負担金	90,500	支払利息	11,643
売電事業収益	29,940	減価償却費	0
他会計補助金	300,000	動力費	29,230
他会計負担金	581,400	修繕費	9,842
その他収益	186,711	委託料	76,304
		その他費用	152,855
計	1,894,350	計	328,665
収益費用差引額		1,565,685	

(3) 財産の状況

(単位:千円)



(4) 事業の概況

総処理水量

今 期	前年 同期	比較増減	増 減 率
8,402,123 ^{m³}	8,095,745 ^{m³}	306,378 ^{m³}	3.8 %

5. 大垣市特定環境保全公共下水道事業会計予算の執行状況

(1) 予算執行状況

令和 2年 7月 31日 現在

① 収益的収入及び支出

(単位:千円)

科 目		予 定 額	発 生 額	収入率 執行率	備 考
収 入	下水道事業収益			%	
	営業収益	73,740	24,285	32.9	
	営業外収益	277,860	143,653	51.7	
	収入合計	351,600	167,938	47.8	
支 出	下水道事業費用				
	営業費用	318,360	26,737	8.4	
	営業外費用	25,440	5	0.0	
	特別損失	5,600	2,373	42.4	
	支出合計	349,400	29,115	8.3	

② 資本的収入及び支出

(単位:千円)

科 目		予 定 額	発 生 額	収入率 執行率	備 考
収 入	資本的収入			%	
	企業債	10,000	0	0.0	
	出資金	5,240	0	0.0	
	負担金等	350	350	100.0	
	手数料	10	0	0.0	
	収入合計	15,600	350	2.2	
支 出	資本的支出				
	建設改良費	10,600	1,297	12.2	
	企業債償還金	119,000	0	0.0	
	支出合計	129,600	1,297	1.0	

※補てん財源(予定額)

当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 932

当年度分損益勘定留保資金 113,068

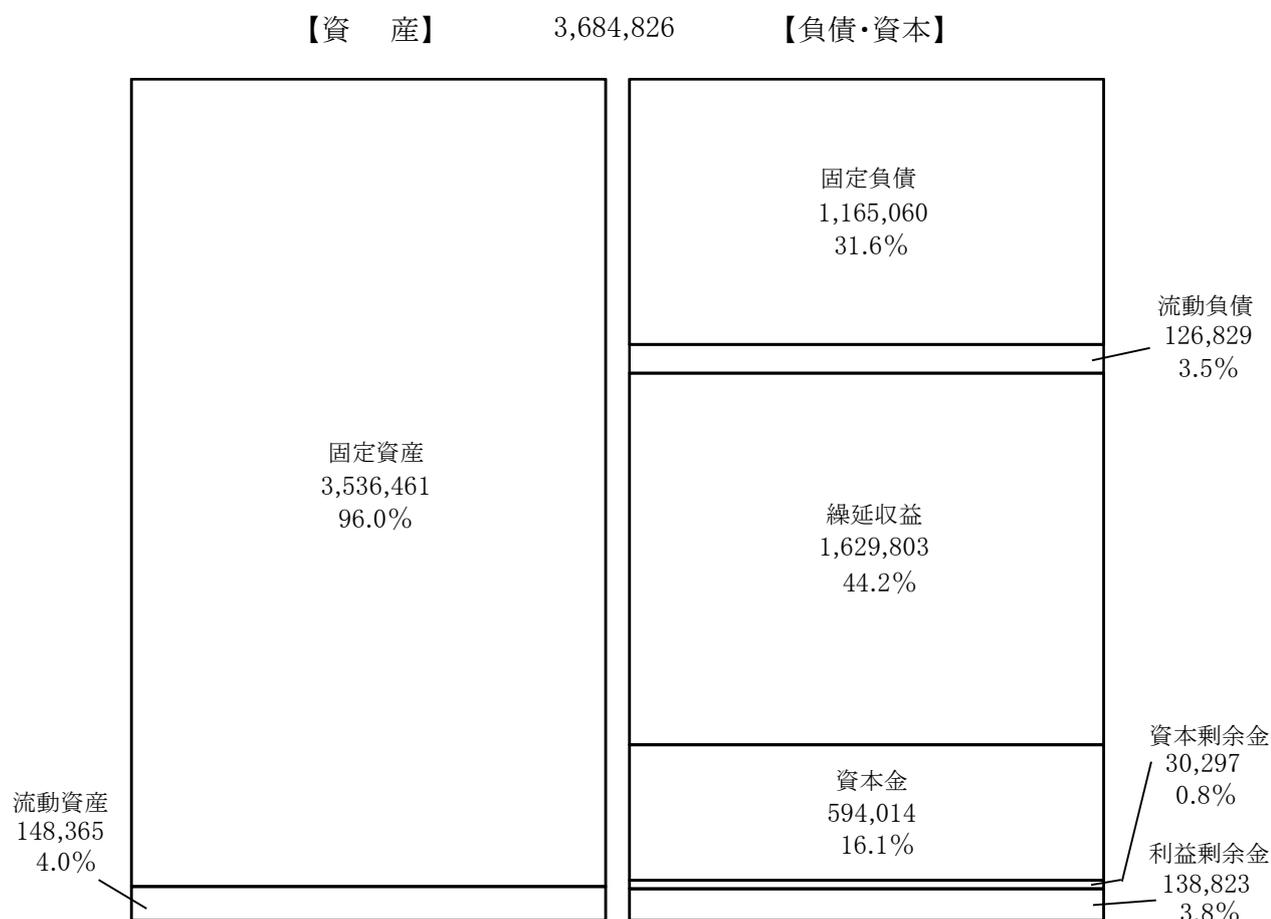
(2) 経営の状況

(単位:千円)

収 益		費 用	
下水道使用料	24,276	職員給与費	1,615
他会計補助金	0	支払利息	0
他会計負担金	143,650	減価償却費	0
その他収益	12	動力費	2,301
		修繕費	1,729
		委託料	20,048
		その他費用	3,422
計	167,938	計	29,115
収益費用差引額		138,823	

(3) 財産の状況

(単位:千円)



(4) 事業の概況

総処理水量

今 期	前年同期	比較増減	増 減 率
144,586 ^{m³}	139,828 ^{m³}	4,758 ^{m³}	3.4 %

6. 大垣市農業集落排水事業会計予算の執行状況

(1) 予算執行状況

令和 2年 7月 31日 現在

① 収益的収入及び支出

(単位:千円)

科 目		予 定 額	発 生 額	収入率 執行率	備 考
収 入	下水道事業収益			%	
	営業収益	21,020	6,791	32.3	
	営業外収益	79,380	42,904	54.0	
	収入合計	100,400	49,695	49.5	
支 出	下水道事業費用				
	営業費用	90,180	10,213	11.3	
	営業外費用	5,620	0	0.0	
	特別損失	4,000	2,560	64.0	
支出合計	99,800	12,773	12.8		

② 資本的収入及び支出

(単位:千円)

科 目		予 定 額	発 生 額	収入率 執行率	備 考
収 入	資本的収入			%	
	企業債	800	0	0.0	
	出資金	11,700	11,700	100.0	
	負担金等	350	0	0.0	
	手数料	50	0	0.0	
収入合計	12,900	11,700	90.7		
支 出	資本的支出				
	建設改良費	2,920	1,755	60.1	
	企業債償還金	28,780	0	0.0	
	支出合計	31,700	1,755	5.5	

※補てん財源(予定額)

当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	232
当年度分損益勘定留保資金	18,568

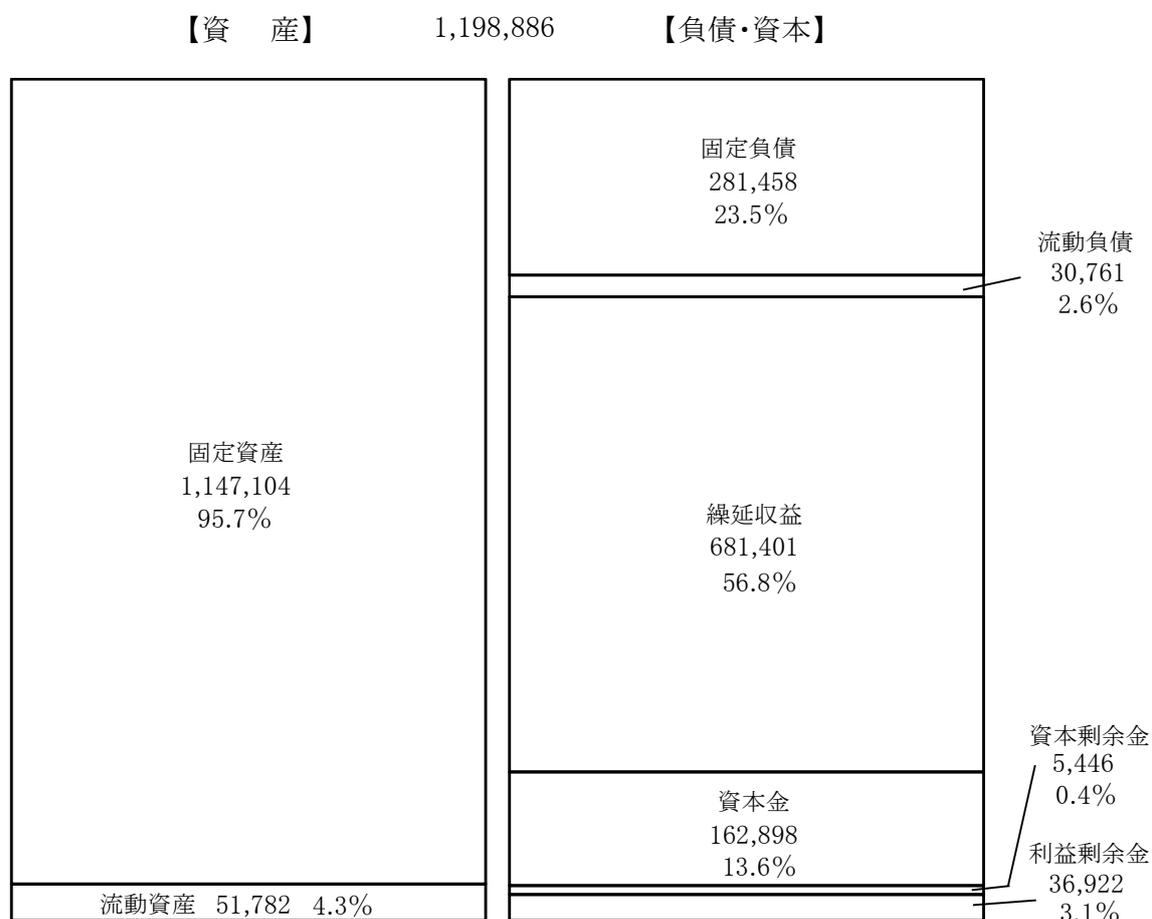
(2) 経営の状況

(単位:千円)

収 益		費 用	
下水道使用料	6,790	職員給与費	2,008
他会計補助金	14,880	支払利息	0
他会計負担金	28,020	減価償却費	0
その他収益	5	動力費	640
		修繕費	1,791
		委託料	5,475
		その他費用	2,859
計	49,695	計	12,773
収益費用差引額		36,922	

(3) 財産の状況

(単位:千円)



(4) 事業の概況

総処理水量

今 期	前年同期	比較増減	増 減 率
34,010 m ³	31,793 m ³	2,217 m ³	7.0 %

