

大垣市の財政

平成18年5月31日現在

人 口	159,661	人	(住民基本台帳人口)
世帯数	56,637	世帯	(住民基本台帳世帯)
面 積	206.52	km ²	

※人口・世帯数は平成18年3月31日現在

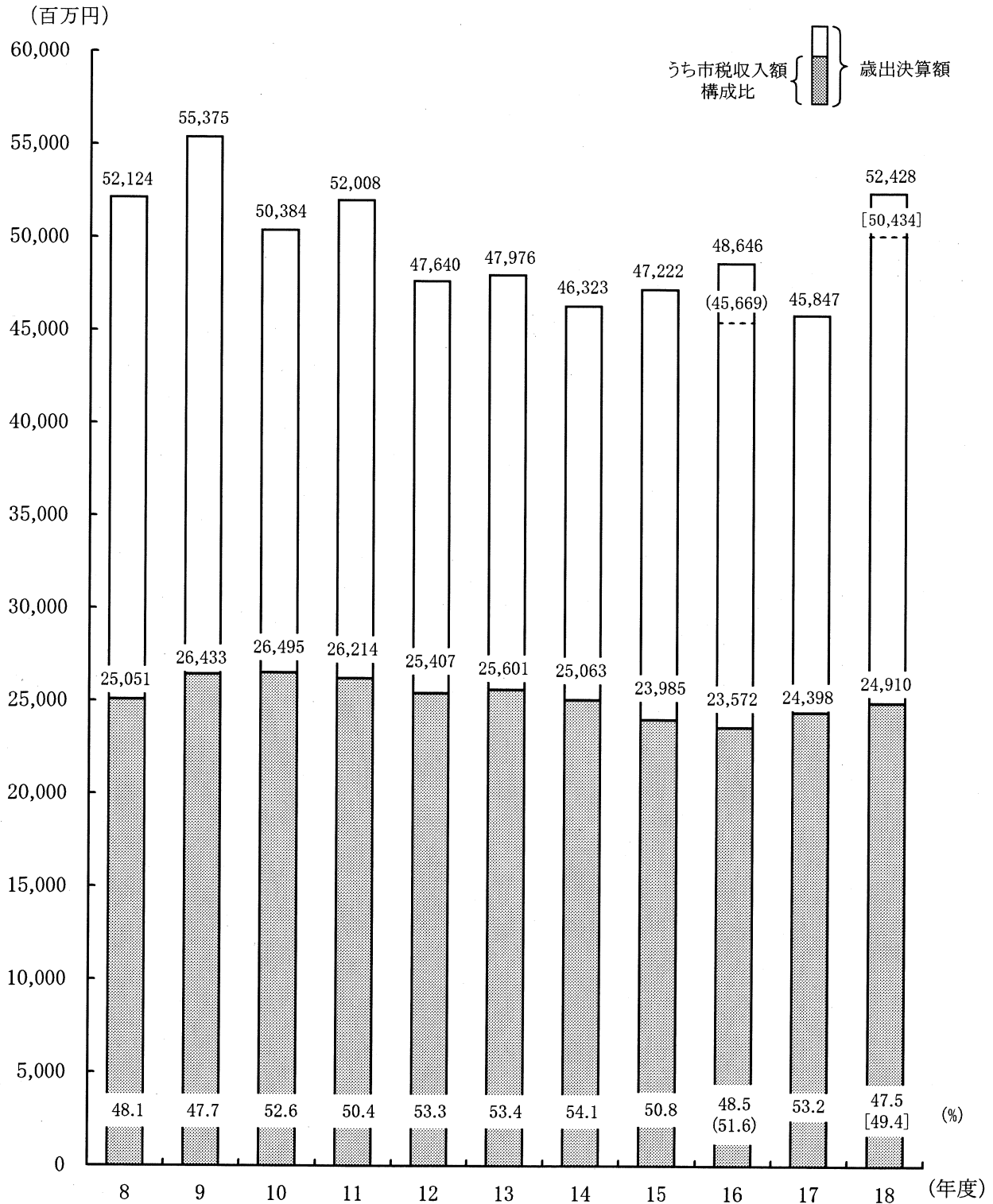
地方自治法第243条の3第1項及び地方公営企業法第40条
の2第1項の規定に基づいて、本市の財政状況を公表します。

平成18年8月1日

大垣市長 小 川 敏

I 一般会計・特別会計の状況

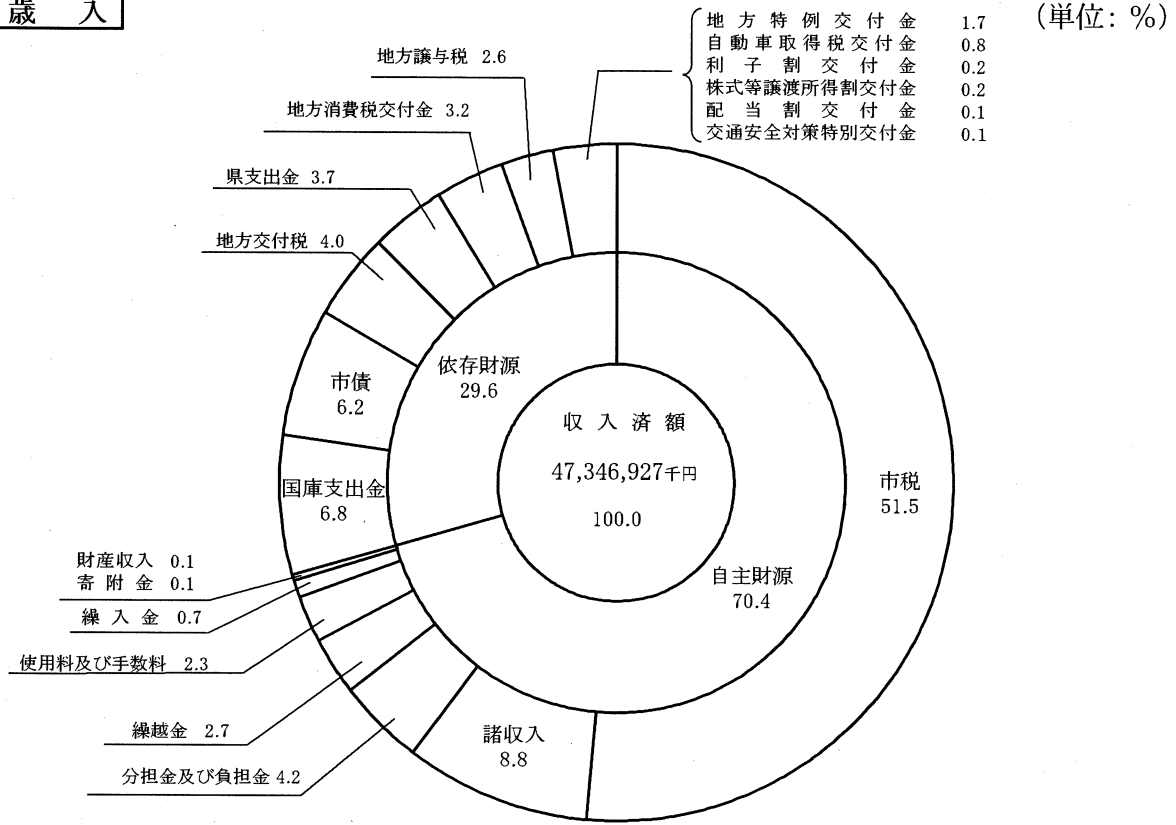
1. 市財政規模の推移(一般会計)



(注) 平成8年～16年度は決算額。17年度は決算見込額。18年度は予算額。
 ()は、減税補てん債借換分2,976,900千円を除く。
 []は、武道館建設事業借換債分1,993,700千円を除く。

2. 平成17年度一般会計予算の執行状況

歳入



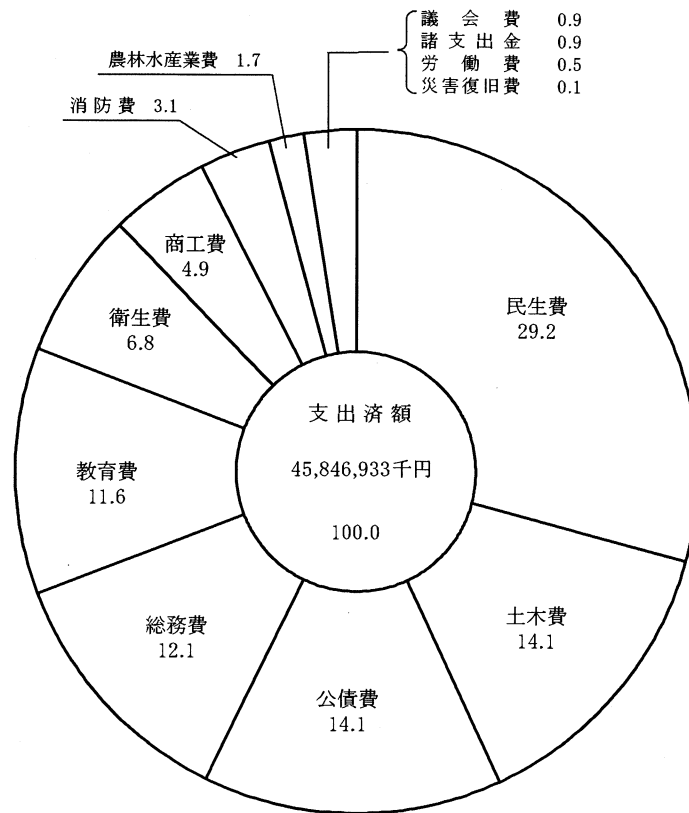
(単位: 千円)

予算科目	予算額	収入済額	予算科目	予算額	収入済額
市税	23,645,200	24,397,725	使用料及び手数料	1,097,800	1,090,112
地方譲与税	1,198,000	1,222,928	国庫支出金	3,160,510 (59,780)	3,243,519 (59,780)
利子割交付金	140,000	121,367	県支出金	1,772,267	1,737,922
配当割交付金	28,000	46,841	財産収入	18,090	65,424
株式等譲渡所得割交付金	1,000	78,445	寄附金	29,030	31,865
地方消費税交付金	1,480,000	1,508,162	繰入金	982,300	322,270
自動車取得税交付金	378,000	378,190	繰越金	1,265,880 (19,280)	1,265,907 (19,280)
地方特例交付金	799,700	799,665	諸収入	4,132,424	4,173,451
地方交付税	1,866,700	1,915,110	市債	2,955,200 (36,000)	2,942,300 (36,000)
交通安全対策特別交付金	35,000	35,000			
分担金及び負担金	1,932,659	1,970,724	計	46,917,760 (115,060)	47,346,927 (115,060)

(注) 繰越明許費を含む。()内は繰越明許費分。

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	436,360	420,293	消防費	1,432,838 (35,028)	1,426,062 (35,028)
総務費	5,752,630	5,551,106	教育費	5,427,539 (26,009)	5,332,366 (26,009)
民生費	13,815,200	13,390,734	公債費	6,472,110	6,469,967
衛生費	3,212,840	3,130,827	諸支出金	395,300	383,975
労働費	223,360	220,162	災害復旧費	66,423 (54,023)	58,121 (53,507)
農林水産業費	780,110	768,777	予備費	31,850	0
商工費	2,271,220	2,219,757			
土木費	6,599,980	6,474,786	計	46,917,760 (115,060)	45,846,933 (114,544)

(注) 繰越明許費を含む。()内は繰越明許費分。

3. 平成17年度特別会計予算の執行状況

(単位:千円)

会 計 別	予 算 額	収 入 済 額	収 入 率	支 出 済 額	執 行 率
物 品 調 達 会 計	8,700	27,226	312.9%	6,354	73.0%
交通災害共済事業会計	56,700	42,233	74.5	46,141	81.4
国民健康保険事業会計	12,259,700	13,298,498	108.5	12,064,988	98.4
国民健康保険直営 診療施設事業会計	4,300	16,773	390.1	2,885	67.1
老人保健医療事業会計	11,968,900	11,888,368	99.3	11,888,368	99.3
介護保険事業会計	7,906,000	7,539,458	95.4	7,088,927	89.7
簡易水道事業会計	17,700	22,241	125.7	16,802	94.9
市行造林事業会計	13,700	14,603	106.6	13,003	94.9
公設地方卸売市場事業会計	137,100	135,936	99.2	123,671	90.2
公共下水道事業会計	6,406,600	6,337,157	98.9	6,337,157	98.9
特定環境保全 公共下水道事業会計	2,500	7,627	305.1	1,934	77.4
農業集落排水事業会計	2,200	4,148	188.5	2,061	93.7
駐車場事業会計	238,500	229,022	96.0	229,022	96.0
競輪事業会計	15,723,000	16,500,006	104.9	15,467,889	98.4
牧田財産区会計	—	1,004	—	—	—
一之瀬財産区会計	—	311	—	—	—
時財産区会計	—	750	—	—	—
計	54,745,600	56,065,361	102.4	53,289,202	97.3

4. 平成17年度市税収入の状況

(1) 税目別内訳

(単位:千円)

税 目 別	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	構 成 比
市 民 税	8,604,200	9,864,770	9,178,642	37.6 [%]
固 定 資 産 税	11,831,000	13,082,675	11,974,354	49.1
軽 自 動 車 税	201,000	217,442	202,377	0.8
市 た ば こ 税	947,000	974,641	974,641	4.0
鉦 産 税	3,000	3,939	3,939	0.0
都 市 計 画 税	2,059,000	2,296,405	2,063,772	8.5
計	23,645,200	26,439,872	24,397,725	100.0

(2) 市税負担の状況

(単位:円)

税 目 別	1人当り市税負担額	1世帯当り市税負担額
市 民 税	57,488	162,061
固 定 資 産 税	74,999	211,423
軽 自 動 車 税	1,268	3,573
市 た ば こ 税	6,104	17,209
鉦 産 税	25	69
都 市 計 画 税	12,926	36,439
計	152,810	430,774

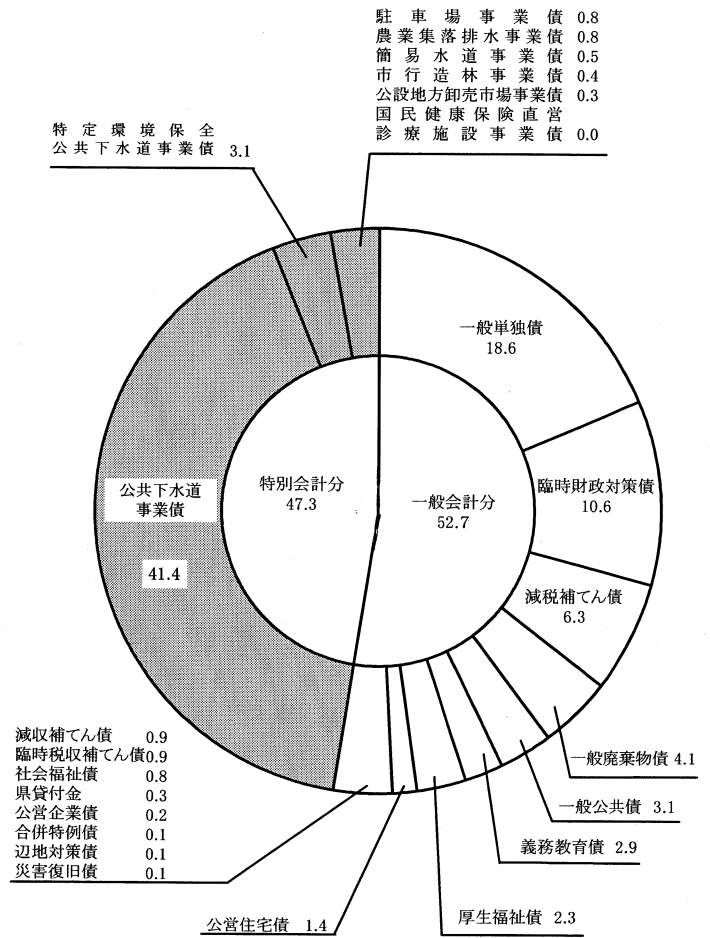
5. 市債の状況

市債現在高 88,817,552 千円

(単位: %)

(1) 事業別現在高 (単位:千円)

一般会計分	一般公共債	2,713,453	
	一般単独債	16,512,629	
	合併特例債	121,000	
	公営住宅債	1,273,514	
	義務教育債	2,579,419	
	辺地対策債	71,037	
	一般廃棄物債	3,643,391	
	厚生福祉債	2,022,691	
	社会福祉債	751,045	
	災害復旧債	62,530	
	減収補てん債	826,817	
	減税補てん債	5,609,765	
	臨時税収補てん債	787,193	
	臨時財政対策債	9,400,441	
	県貸付金	247,864	
	公営企業債	159,598	
	計	46,782,387	
	特別会計分	国民健康保険直営診療施設事業債	14,921
		簡易水道事業債	479,237
市行造林事業債		408,264	
公設地方卸売市場事業債		256,020	
公共下水道事業債		36,736,505	
特定環境保全公共下水道事業債		2,760,417	
農業集落排水事業債		689,641	
駐車場事業債		690,160	
計	42,035,165		



(参考) うち2町市債引継額等の状況 (単位:千円)

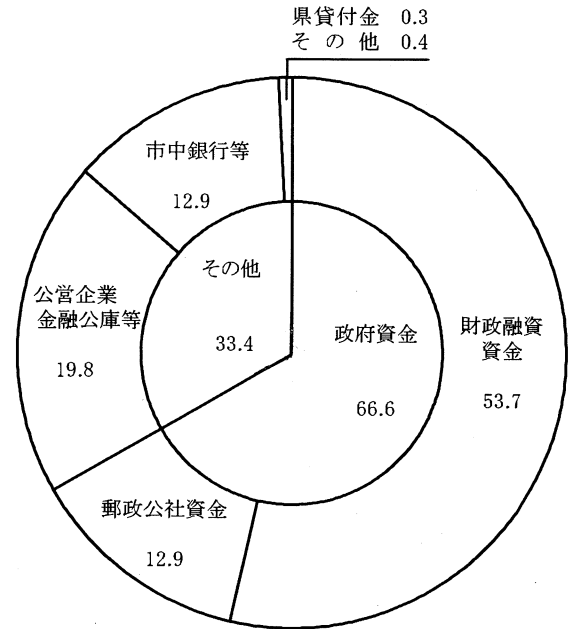
2町市債引継額 (平成18年3月26日末)	一般会計	4,391,233
	特別会計	4,512,252
	計	8,903,485
左の市債現在高のうち2町に係るもの※ (平成18年3月31日末)	一般会計	4,369,207
	特別会計	4,524,410
	計	8,893,617

※合併後に、大垣市で2町分の借入及び償還を行った金額を2町市債引継額から加減したのもの。

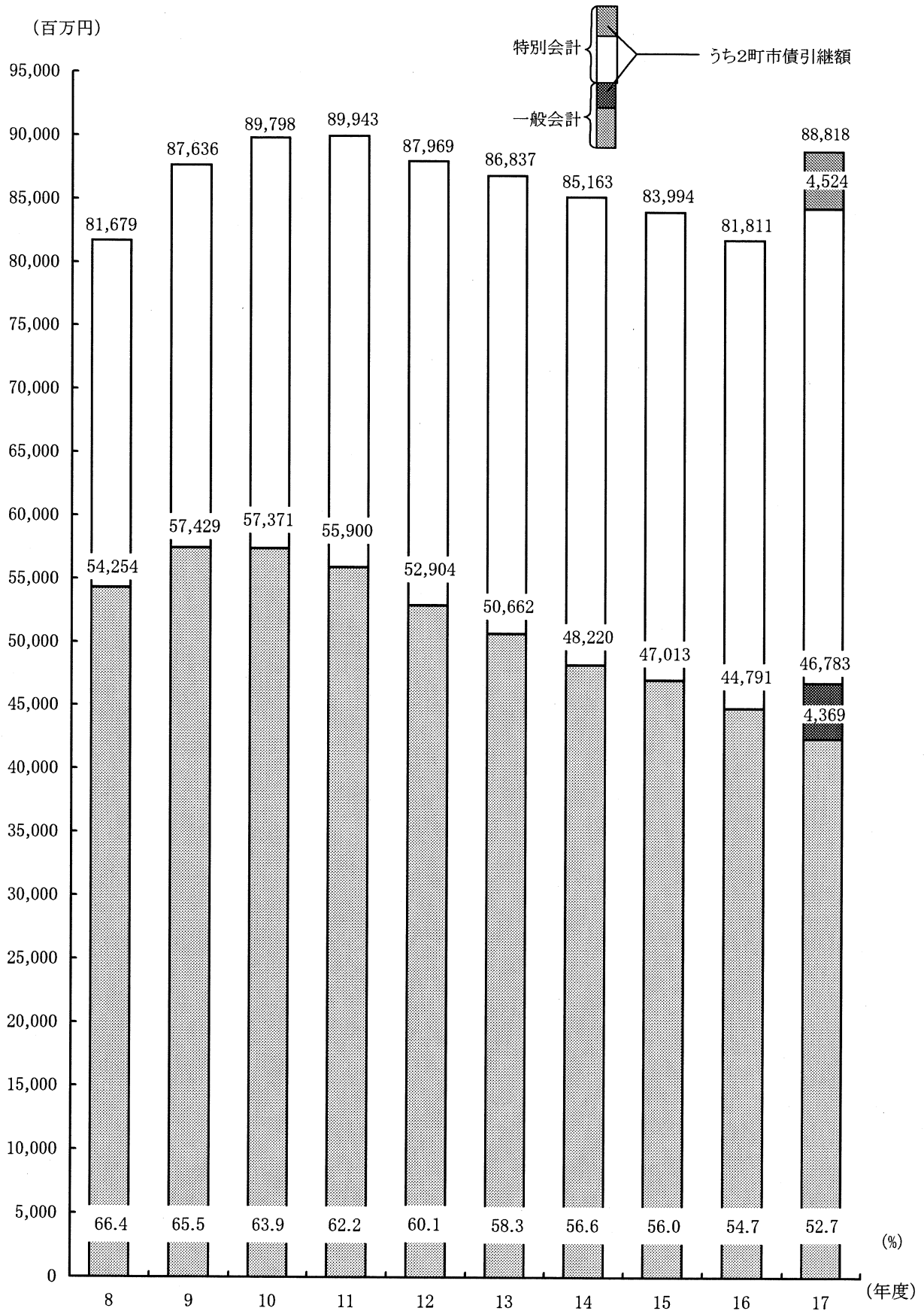
(2) 借入先別現在高 (単位:千円)

政府資金	財政融資資金	47,749,964
	郵政公社資金	11,429,086
	計	59,179,050
その他	公営企業金融公庫等	17,573,974
	市中銀行等	11,479,740
	県貸付金	247,864
	その他	336,924
	計	29,638,502

(単位:%)



6. 市債現在高の推移



7. 市有財産の状況

区 分		面 積 (㎡)	価 額 (千円)
土 地	公 用 財 産	290,814	
	公 共 用 財 産	2,499,155	
	山 林	476,390	
	そ の 他	245,772	
	計	3,512,131	
建 物	公 用 財 産	81,405	
	公 共 用 財 産	551,883	
	そ の 他	37,333	
	計	670,621	
有 価 証 券			58,180

8. 基金の状況

(単位:千円)

基	金	別	基	金	現	在	高									
一 般 会 計	財	政	調	整	基	金	3,106,010									
	減		債		基	金	124,180									
	公	共	施	設	整	備	基	420,436								
	地	域	振	興	基	金	293,983									
	国	際	協	力	田	口	基	477,596								
	福		祉		基	金	416,800									
	環	境	保	全	基	金	291,182									
	一	般	廃	棄	物	処	理	施	設	整	備	基	金	70,610		
	ふ	る	さ	と	農	村	活	性	化	対	策	基	金	26,361		
	特	定	公	共	賃	貸	住	宅	整	備	基	金	7,272			
	教	育	振	興	基	金	75,919									
	少	年	ス	ポ	ー	ツ	振	興	小	川	基	金	97,918			
	土	地	開	発	基	金	1,413,715									
	小						計	6,821,982								
特 別 会 計	国	民	健	康	保	険	基	金	385,745							
	墨	俣	地	域	公	共	下	水	道	事	業	基	金	217,262		
	特	定	環	境	保	全	公	共	下	水	道	事	業	基	金	87,411
	農	業	集	落	排	水	事	業	基	金	39,942					
	駐	車	場	事	業	基	金	293,000								
	競	輪	事	業	基	金	825,400									
	牧	田	財	産	区	基	金	15,892								
	時	財	産	区	基	金	50,119									
小						計	1,914,771									
合						計	8,736,753									

(参考) うち2町基金引継額

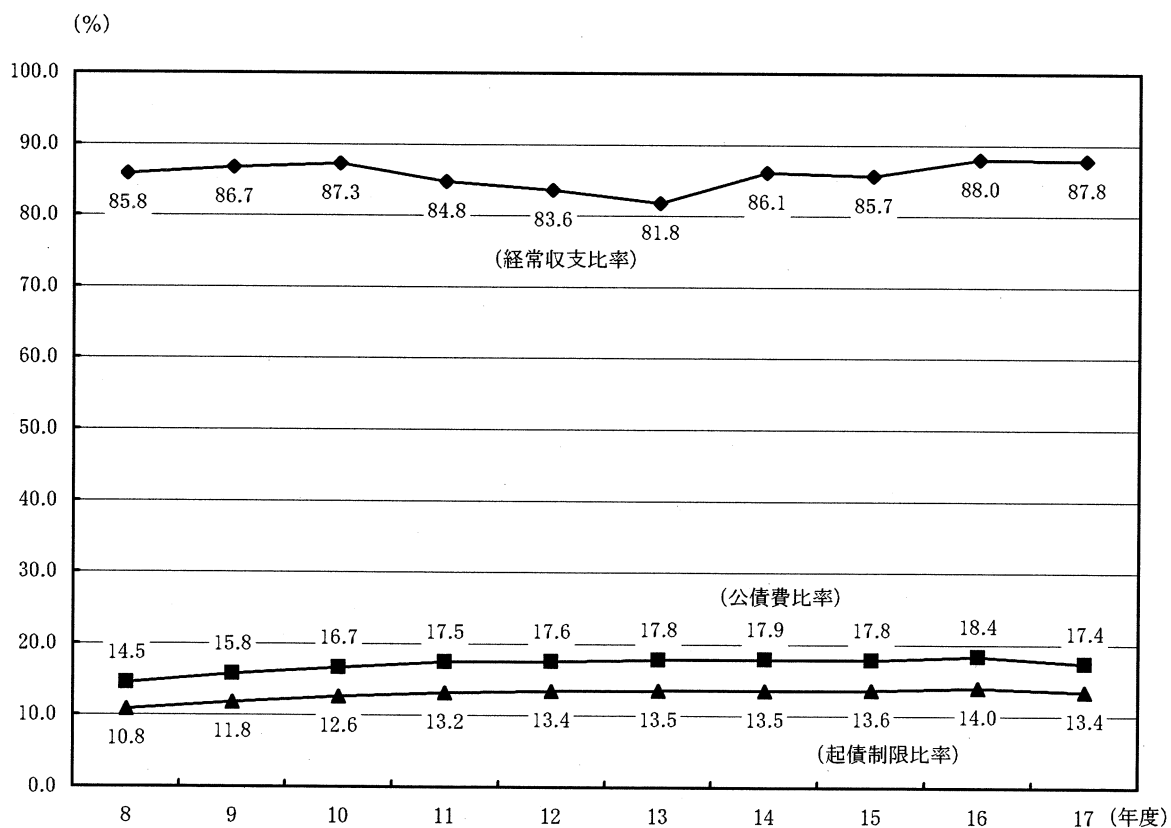
(単位:千円)

一	般	会	計	2,062,306
特	別	会	計	504,221
合			計	2,566,527

9. 主要財政指標の推移

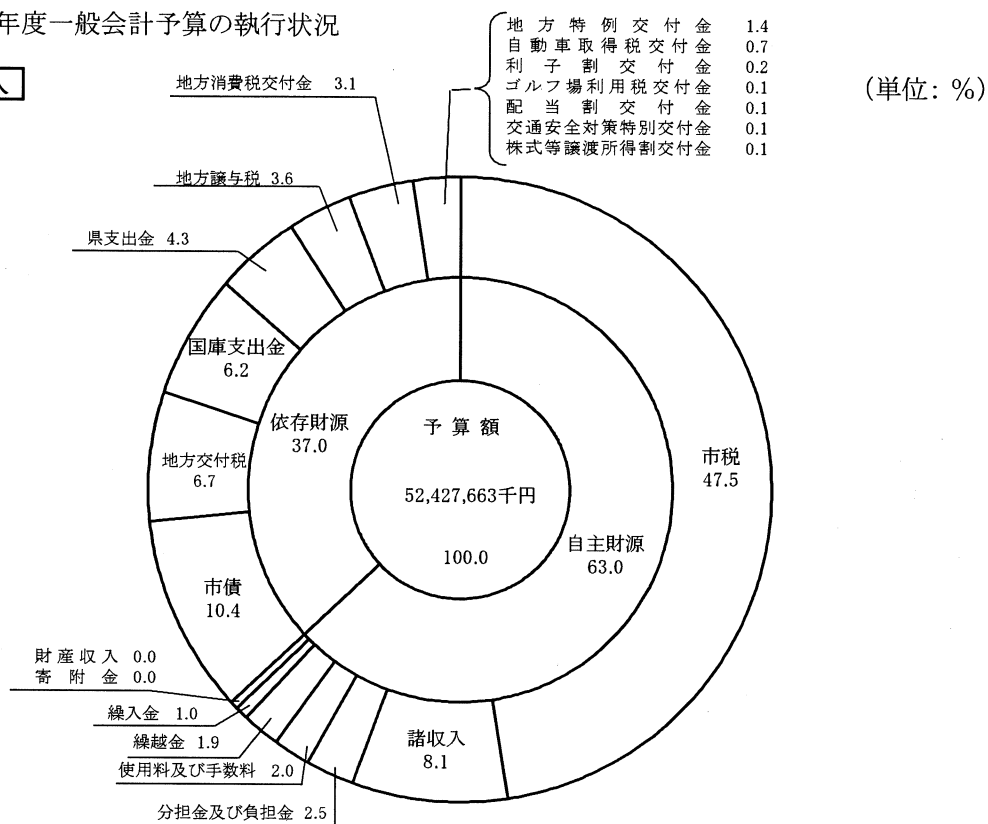
年 度	財政力指数	経 常 収 支 率 比	公 債 費 比 率	起 債 制 限 率 比
平成 8 年度	0.955	85.8 %	14.5 %	10.8 %
平成 9 年度	0.946	86.7	15.8	11.8
平成 10 年度	0.926	87.3	16.7	12.6
平成 11 年度	0.905	84.8	17.5	13.2
平成 12 年度	0.880	83.6	17.6	13.4
平成 13 年度	0.872	81.8	17.8	13.5
平成 14 年度	0.881	86.1	17.9	13.5
平成 15 年度	0.900	85.7	17.8	13.6
平成 16 年度	0.911	88.0	18.4	14.0
平成 17 年度	0.862	87.8	17.4	13.4

(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。



10. 平成18年度一般会計予算の執行状況

歳入



(単位:千円)

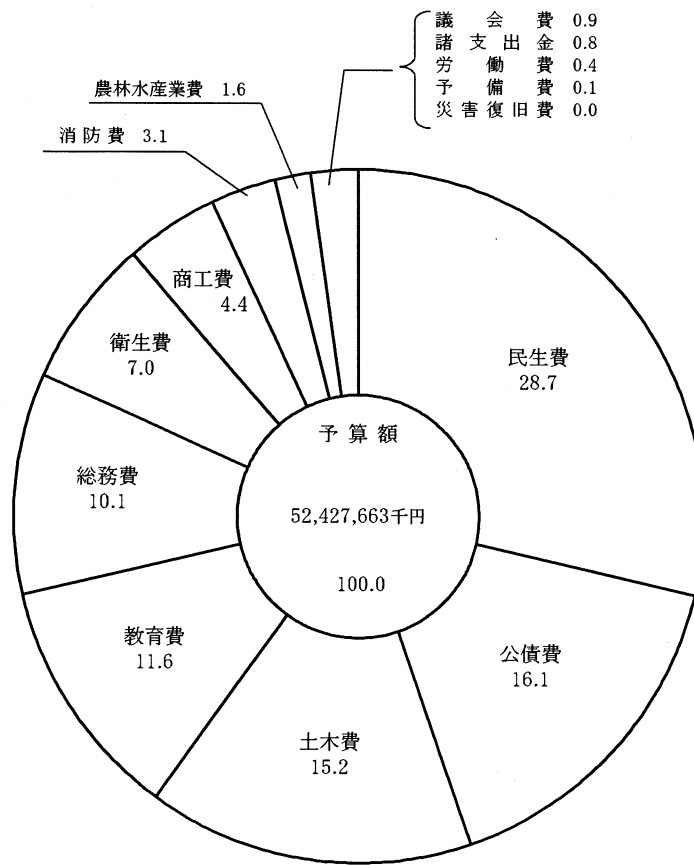
予算科目	予算額	収入済額	予算科目	予算額	収入済額
市 税	24,910,000	7,989,387	使 用 料 及 び 手 数 料	1,040,640	136,204
地 方 譲 与 税	1,875,000	0	国 庫 支 出 金	3,267,107	158,478
利 子 割 交 付 金	104,000	0	【4,622】	0	【0】
配 当 割 交 付 金	37,000	0	県 支 出 金	2,247,405	149,738
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	33,000	0	財 産 収 入	19,350	5,570
地 方 消 費 税 交 付 金	1,638,000	0	寄 附 金	13,190	15,497
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	42,000	0	繰 入 金	527,350	0
自 動 車 取 得 税 交 付 金	402,000	0	繰 越 金	1,020,741	0
地 方 特 例 交 付 金	752,000	377,993	【741】	0	【0】
地 方 交 付 税	3,500,000	720,922	諸 収 入	4,232,658	110,533
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	37,000	0	市 債	5,445,900	0
分 担 金 及 び 負 担 金	1,283,322	109,870	(3,452,200)	(0)	(0)
			【2,300】	0	【0】
			計	52,427,663	9,774,192
				(50,433,963)	(9,774,192)
				【7,663】	【0】

(注) ()内は武道館建設事業借換債分1,993,700千円を除いた額。

【 】内は繰越明許費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	484,560	56,720	消防費	1,642,950	362,588
総務費	5,277,630	488,896	教育費	6,085,350	609,762
民生費	15,024,320	1,655,563	公債費	8,441,340 (6,447,640)	1,152,855 (1,152,855)
衛生費	3,650,060	633,237	諸支出金	446,500	0
労働費	217,400	151,333	予備費	40,000	0
農林水産業費	847,190	42,437	災害復旧費	7,663 【7,663】	0 【0】
商工費	2,314,950	1,628,505	計	52,427,663	6,998,760
土木費	7,947,750	216,864		(50,433,963)	(6,998,760)
				【7,663】	【0】

(注) ()内は武道館建設事業借換債分1,993,700千円を除いた金額。

【 】内は繰越明許費分でそれぞれの金額に含む。

11. 平成18年度特別会計予算の執行状況

(単位:千円)

会 計 別	予 算 額	収 入 済 額	支 出 済 額
物 品 調 達 会 計	8,900	684	1,232
交通災害共済事業会計	49,100	2,335	8,749
国民健康保険事業会計	13,688,000	810,169	1,197,216
国民健康保険直営 診療施設事業会計	59,800	1,076	4,062
老人保健医療事業会計	13,231,000	1,406,767	1,220,423
介護保険事業会計	8,987,000	762,140	640,904
簡易水道事業会計	124,600	13,303	2,532
市行造林事業会計	66,500	0	754
公設地方卸売市場事業会計	129,200	10,194	11,560
公共下水道事業会計	7,180,400	215,453	56,126
特定環境保全公共 下水道事業会計	246,000	7,094	2,252
農業集落排水事業会計	82,100	2,516	1,129
駐車場事業会計	234,800	35,712	14,326
競輪事業会計	15,471,000	11,285	901,344
牧田財産区会計	4,000	1,347	0
一之瀬財産区会計	300	0	0
時財産区会計	300	29	0
計	59,563,000	3,280,104	4,062,609

12. 平成18年度市税収入の状況

(単位:千円)

税目別	予算額	構成比	収入済額
市民税	9,689,000	38.9 %	597,268
固定資産税	12,036,000	48.3	6,113,167
軽自動車税	229,000	0.9	95,247
市たばこ税	996,000	4.0	167,305
鉱産税	3,000	0.0	491
都市計画税	1,957,000	7.9	1,015,909
計	24,910,000	100.0	7,989,387

II 公営企業会計の状況

1. 平成17年度大垣市病院事業会計の状況

(1) 予算執行状況

平成18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	24,470,000	24,754,590	(うち仮受消費税及び地方消費税 25,708)
	病院医業外収益	359,000	386,637	(" 8,354)
	特別利益	1,000	959	
収 入 合 計		24,830,000	25,142,186	
支 出	病院事業費用			
	病院医業費用	24,341,000	23,709,171	(うち仮払消費税及び地方消費税 597,349)
	病院医業外費用	301,000	259,864	(" 1,276)
	特別損失	168,000	155,700	(" 823)
	予備費	10,000	0	
支 出 合 計		24,820,000	24,124,735	

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			
	企業債	540,000	540,000	
	出資金	163,100	163,025	
	補助金	46,200	45,875	
	貸付金返還金	1,200	1,500	
	寄附金	1,200	4,520	
収 入 合 計		751,700	754,920	
支 出	資本的支出			
	建設改良費	2,168,100	1,991,870	(うち仮払消費税及び地方消費税 94,850)
	企業債償還金	140,700	140,680	
	貸付金	28,200	26,500	
支 出 合 計		2,337,000	2,159,050	

※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	3,176
減債積立金	87,000
過年度分損益勘定留保資金	1,313,954

(2) 経営の状況

(単位:千円)

収 益		費 用	
入院収益	15,025,326	職員給与費	9,804,227
外来収益	9,354,210	支払利息	175,906
その他収益	728,588	減価償却費	1,145,173
		修繕費	447,348
		医薬材料費	9,345,231
		給食材料費(患者用)	199,512
		その他費用	2,984,866
計	25,108,124	計	24,102,263
当年度純利益		1,005,861	

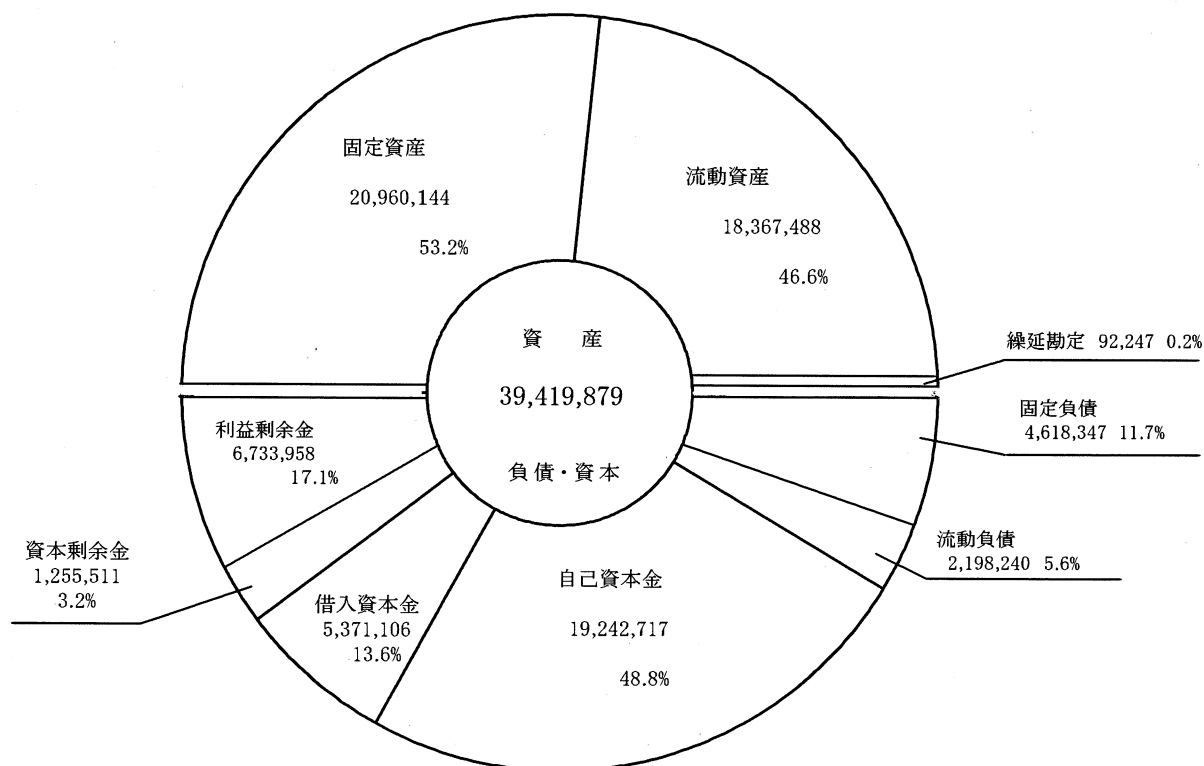
(3) 企業債の借入状況

(単位:千円)

前年度末残高	当該年度起債発行額	当該年度償還額	当該年度末残高
4,971,786	540,000	140,680	5,371,106

(4) 財産の状況

(単位:千円)



(5) 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、院内CRシステムや生体情報モニタリングシステムなどの導入により、検査・診断・治療体制の充実強化を図るとともに、昨年度から3カ年の継続事業による医療情報総合システムの開発も進み、平成18年1月にオーダリングシステムが稼動、平成19年1月には電子カルテシステムの稼動を予定しております。

平成14年3月に着工した3病棟増改築工事については、順調に進捗し、平成18年12月には計画どおり完成する予定です。

○ 患者利用状況

区分	今年度	前年度	比較増減	増減率
入院	296,318 ^人	299,218 ^人	△ 2,900 ^人	△ 1.0 [%]
外来	632,413	661,450	△ 29,037	△ 4.4

2. 平成17年度大垣市水道事業会計の状況

(1) 予算執行状況

平成18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	1,711,300	1,743,911	(うち仮受消費税及び地方消費税 82,863)
	営業外収益	129,700	133,631	(" 1,347)
	収入合計	1,841,000	1,877,542	
支 出	水道事業費用			
	営業費用	1,505,100	1,419,984	(うち仮払消費税及び地方消費税 21,318)
	営業外費用	260,900	255,566	(" 314)
	予備費	500	0	
支出合計	1,766,500	1,675,550		

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			
	企業債	191,000	191,000	
	出資金	10,000	10,000	
	負担金	177,000	167,202	(うち仮受消費税及び地方消費税 291)
収入合計	378,000	368,202		
支 出	資本的支出			
	建設改良費	1,046,640	849,702	(うち仮払消費税及び地方消費税 39,089)
	企業債償還金	274,900	273,940	
	支出合計	1,321,540	1,123,642	

※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	23,266
減債積立金	45,444
建設改良積立金	100,000
過年度分損益勘定留保資金	586,730

(2) 経営の状況

(単位:千円)

収 益		費 用	
給 水 収 益	1,654,131	職 員 給 与 費	310,020
そ の 他 収 益	139,202	支 払 利 息	205,665
		減 価 償 却 費	558,435
		動 力 費	87,686
		修 繕 費	248,989
		そ の 他 費 用	212,085
計	1,793,333	計	1,622,880
当 年 度 純 利 益		170,453	

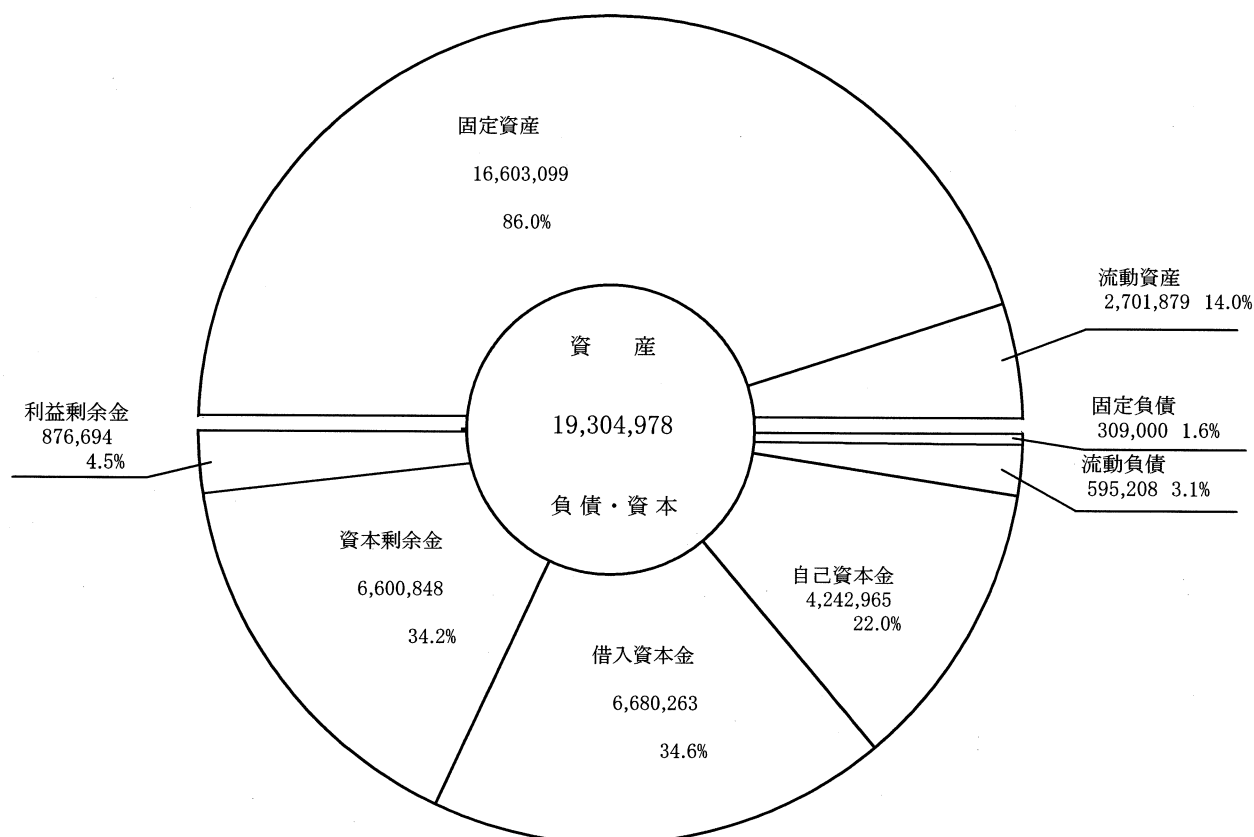
(3) 企業債の借入状況

(単位:千円)

前年度末残高	合併引継分	当該年度起債発行額	当該年度償還額	当該年度末残高
6,531,199	232,004	191,000	273,940	6,680,263

(4) 財産の状況

(単位:千円)



(5) 事業の概況

① 建設改良事業の状況

安全で信頼される水道施設の改良を進め、市民サービスの向上に努めました。その概要は、配水管布設として8,200mを施工したほか、老朽化が著しい配水管などの布設替14,618mを実施しました。

水源地施設では、安全で安定した給水を図るため、赤坂水源地の取水井施設の整備や老朽化した西崎水源地の電気・機械設備の更新に着手しました。また、災害時の応急給水体制を確立するため、赤坂水源地に耐震施設の緊急遮断弁や応急給水設備の整備を図りました。

- ② 給水人口 154,914 人
- ③ 給水戸数 52,719 戸