

大垣市の財政

令和2年1月31日現在

人	口	161,262	人	
世	帯	数	66,837	世帯
面	積	206.57	km ²	

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、令和元年9月1日から令和2年1月31日までの本市の財政状況を公表します。

令和2年3月2日

大垣市長 小川 敏

“ はじめに ”

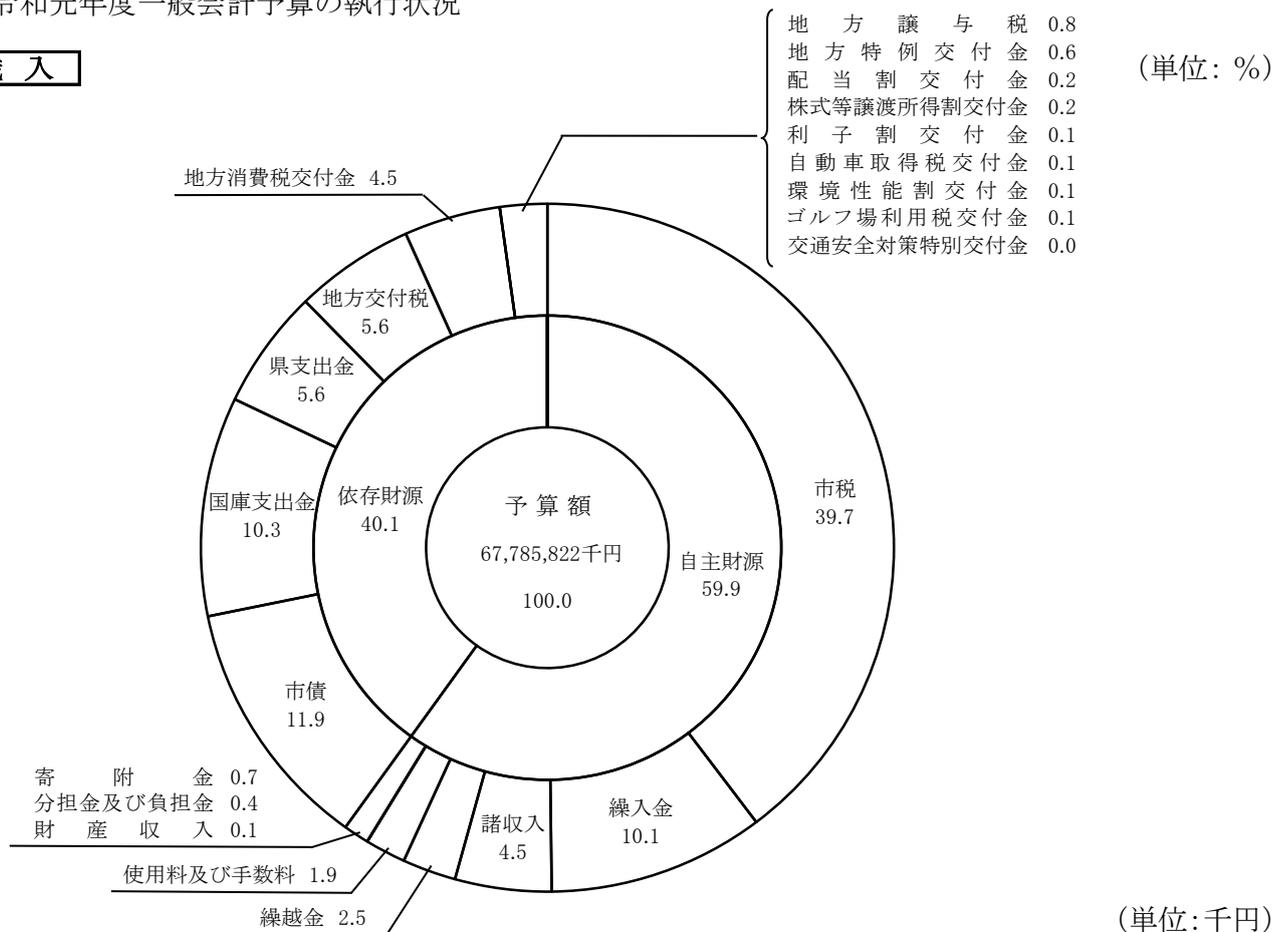
市民のみなさんに大垣市財政の実態をご理解していただくために、毎年2回「大垣市の財政」を公表しておりますが、今回は、令和元年度の予算執行状況についてお知らせいたします。

この財政公表により、市の財政はどのように運営されているかを十分ご理解いただき、よりよい大垣市建設のため、みなさんのご協力をお願いします。

I 一般会計・特別会計の状況

1. 令和元年度一般会計予算の執行状況

歳入

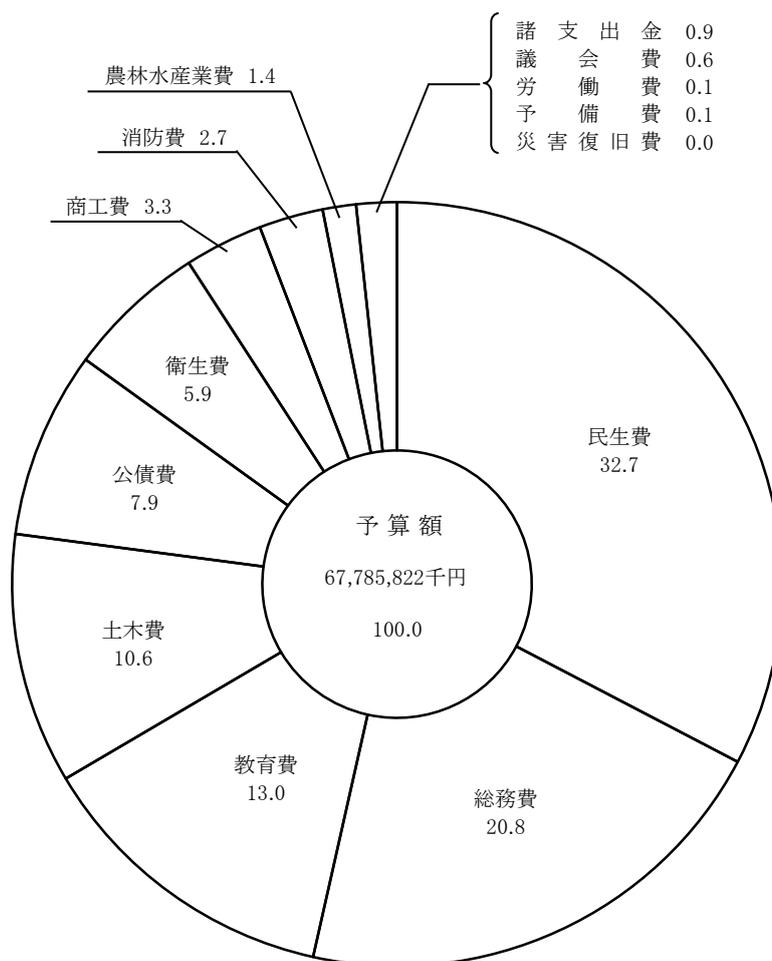


予算科目	予算額	収入済額	収入率	予算科目	予算額	収入済額	収入率
市税	26,940,000	23,053,086	85.6%	分担金及び負担金	274,736	199,882	72.8%
地方譲与税	547,000	395,551	72.3	使用料及び手数料	1,265,660	1,030,895	81.5
利子割交付金	93,000	18,388	19.8	国庫支出金	6,973,151 (500,455)	4,558,858 (37,276)	65.4 (7.4)
配当割交付金	132,000	33,855	25.6	県支出金	3,805,031 (5,711)	1,631,328 (4,117)	42.9 (72.1)
株式等譲渡所得割交付金	123,000	0	0.0	財産収入	67,950	58,360	85.9
地方消費税交付金	3,055,000	2,161,830	70.8	寄附金	476,020	605,995	127.3
ゴルフ場利用税交付金	29,000	23,499	81.0	繰入金	6,887,450	500,000	7.3
自動車取得税交付金	88,000	89,080	101.2	繰越金	1,682,656 (93,456)	2,565,830 (93,456)	152.5 (100.0)
環境性能割交付金	31,000	4,377	14.1	諸収入	3,031,368	836,836	27.6
地方特例交付金	388,000	184,917	47.7	市債	8,089,800 (1,611,900)	0 (0)	0.0 (0.0)
地方交付税	3,780,000	3,946,131	104.4				
交通安全対策特別交付金	26,000	10,163	39.1	計	67,785,822 (2,211,522)	41,908,861 (134,849)	61.8 (6.1)

(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	執行率	予算科目	予算額	支出済額	執行率
議会費	377,110	312,364	82.8 %	消防費	1,836,590	1,742,608	94.9 %
総務費	14,078,220	11,294,817	80.2	教育費	8,826,180 (1,919,900)	6,443,018 (1,538,415)	73.0 (80.1)
民生費	22,185,363 (164,683)	13,315,560 (164,683)	60.0 (100.0)	公債費	5,333,900	3,886,165	72.9
衛生費	3,990,830	2,824,274	70.8	諸支出金	597,800	0	0.0
労働費	85,670	82,950	96.8	予備費	40,000	0	0.0
農林水産業費	972,223 (3,783)	547,868 (1,884)	56.4 (49.8)	災害復旧費	18,723 (18,723)	18,722 (18,722)	100.0 (100.0)
商工費	2,237,050	1,850,054	82.7				
土木費	7,206,163 (104,433)	3,019,528 (104,433)	41.9 (100.0)	計	67,785,822 (2,211,522)	45,337,928 (1,828,137)	66.9 (82.7)

(注) 繰越明許費を含む。()内は繰越明許費分。

2. 令和元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	7,600	5,570	73.3%	4,968	65.4%
公共用地先行取得事業会計	280,200	275,348	98.3	189,966	67.8
国民健康保険事業会計	15,880,300	13,142,558	82.8	11,210,650	70.6
国民健康保険直営 診療施設事業会計	49,300	25,816	52.4	32,227	65.4
後期高齢者医療事業会計	2,067,300	1,289,263	62.4	1,401,716	67.8
介護保険事業会計	13,788,500	11,041,403	80.1	9,971,066	72.3
簡易水道事業会計	144,300	60,747	42.1	54,769	38.0
市行造林事業会計	64,500	2,090	3.2	48,367	75.0
公設地方卸売市場事業会計	104,700	37,319	35.6	73,548	70.2
公共下水道事業会計	5,398,000	1,803,260	33.4	2,687,159	49.8
特定環境保全公共下水道事業会計	260,500	60,220	23.1	140,543	54.0
農業集落排水事業会計	84,100	16,923	20.1	47,872	56.9
駐 車 場 事 業 会 計	97,000	101,533	104.7	55,418	57.1
競 輪 事 業 会 計	16,038,600 (48,600)	13,752,105 (48,600)	85.7 (100.0)	11,916,089 (48,600)	74.3 (100.0)
牧 田 財 産 区 会 計	2,700	3,662	135.6	1,715	63.5
一 之 瀬 財 産 区 会 計	300	629	209.7	2	0.7
時 財 産 区 会 計	4,500	2,378	52.8	1,638	36.4
計	54,272,400 (48,600)	41,620,824 (48,600)	76.7 (100.0)	37,837,713 (48,600)	69.7 (100.0)

(注) 繰越明許費を含む。()内は繰越明許費分。

3. 令和元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	構成比	調定額	収入済額
市民税	11,002,000	40.8%	12,078,933	9,397,922
固定資産税	12,377,000	46.0	13,402,374	10,573,051
軽自動車税	398,000	1.5	433,221	398,569
市たばこ税	1,054,000	3.9	872,373	872,305
鉱産税	2,000	0.0	2,052	1,939
都市計画税	2,107,000	7.8	2,306,895	1,809,300
計	26,940,000	100.0	29,095,848	23,053,086

(2) 市税負担の状況(予算額)

(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	68,224	164,609
固定資産税	76,751	185,182
軽自動車税	2,468	5,955
市たばこ税	6,536	15,770
鉱産税	12	30
都市計画税	13,066	31,524
計	167,057	403,070

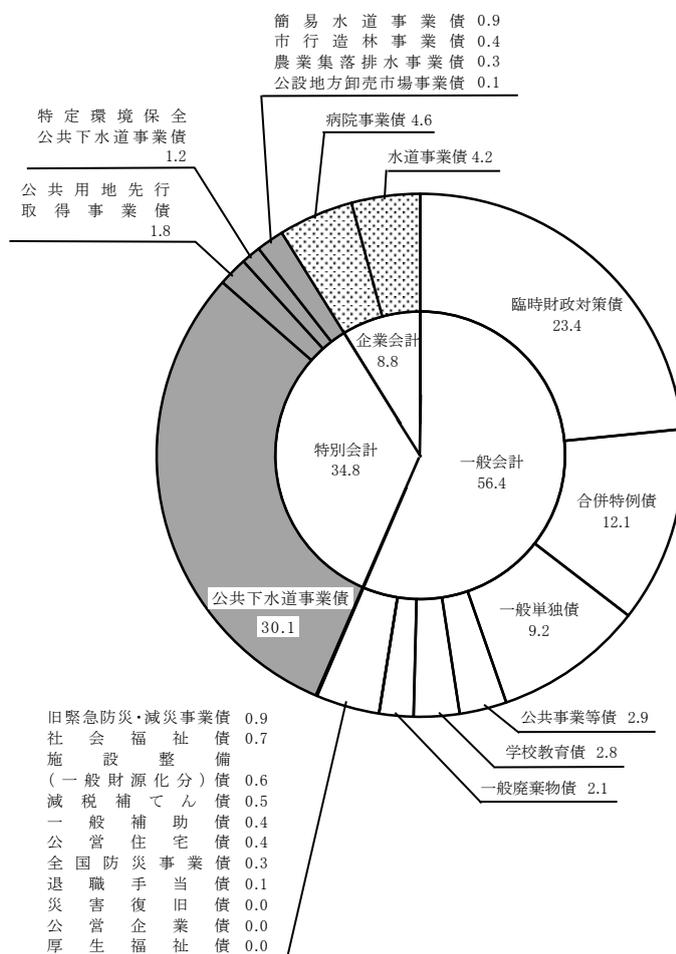
4. 市債の状況（一般・特別・企業会計）

(1) 事業別現在高

(単位:千円)

(単位:%)

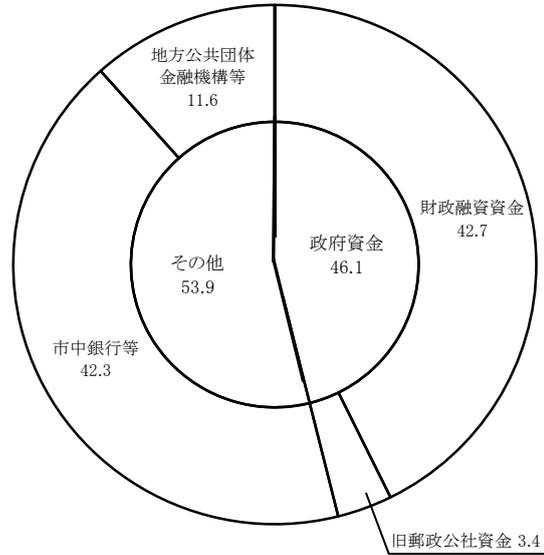
一般 会 計	公共事業等債	3,175,988
	公営住宅債	389,640
	学校教育債	2,982,800
	社会福祉債	750,663
	一般廃棄物債	2,272,776
	一般補助債	476,420
	施設整備 (一般財源化分)債	672,573
	一般単独債	10,045,195
	合併特例債	13,120,879
	厚生福祉債	2,070
	災害復旧債	38,702
	全国防災事業債	297,851
	旧緊急防災・減災 事業債	963,726
	臨時財政対策債	25,447,763
	退職手当債	68,750
	減税補てん債	589,642
	公営企業債	31,625
	計	61,327,063
特 別 会 計	公共用地先行取得 事業債	1,913,280
	簡易水道事業債	994,094
	市行造林事業債	441,854
	公設地方卸売市場 事業債	53,734
	公共下水道事業債	32,759,727
	特定環境保全公共 下水道事業債	1,342,339
	農業集落排水 事業債	322,787
	計	37,827,815
一般・特別会計 合計		99,154,878
企 業 会 計	病院事業債	4,953,143
	水道事業債	4,560,392
	計	9,513,535
総 合 計		108,668,413



(単位: %)

(2) 借入先別現在高 (単位: 千円)

政府資金	財政融資資金	46,395,001
	旧郵政公社資金	3,731,503
	計	50,126,504
その他	地方公共団体 金融機構等	12,573,365
	市中銀行等	45,968,544
	計	58,541,909
総合計		108,668,413



5. 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	支出済額
一般会計	16,000,000	4,825,000	5,000	—
特別会計	—	—	—	—
合計	16,000,000	4,825,000	5,000	—

6. 市有財産の状況

区分		面積 (㎡)	価額 (千円)
土地	公用財産	337,495	
	公共用財産	2,832,890	
	山林	476,390	
	その他	262,099	
	計	3,908,874	
建物	公用財産	100,709	
	公共用財産	558,762	
	その他	49,490	
	計	708,961	
有価証券			56,450

7. 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	5,542,300
	減 債 基 金	817,000
	公 共 施 設 整 備 基 金	5,289,240
	水 都 大 垣 ふ る さ と 応 援 基 金	253,090
	人 づ く り 河 合 基 金	103,010 (100,010)
	国 際 協 力 田 口 基 金	418,161
	養 老 線 支 援 基 金	946,261
	福 祉 基 金	15,600
	環 境 保 全 基 金	32,288
	一 般 廃 棄 物 処 理 施 設 整 備 基 金	23,190
	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	79,530
	計	13,546,031 (13,543,031)
特 別 会 計	減 債 基 金 (公 共 用 地 先 行 取 得 事 業)	239,749
	国 民 健 康 保 険 基 金	391,440
	駐 車 場 事 業 基 金	63,170
	競 輪 事 業 基 金	891,100
	競 輪 事 業 施 設 等 整 備 基 金	893,200
	牧 田 財 産 区 基 金	19,270
	時 財 産 区 基 金	46,510
計	2,544,439	
総 合 計	16,090,470 (16,087,470)	

(注) ()内は有価証券を除いた額。

Ⅱ 公営企業会計の状況

1. 令和元年度大垣市病院事業会計予算の執行状況

(1) 予算執行状況

令和元年 11月30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	33,674,000	22,224,794	66.0	
	病院医業外収益	451,000	131,000	29.0	
	特別利益	1,000	1,386	138.6	
	収入合計	34,126,000	22,357,180	65.5	
支 出	病院事業費用				
	病院医業費用	33,495,200	19,497,823	58.2	
	病院医業外費用	280,600	118,949	42.4	
	特別損失	330,200	211,638	64.1	
	予備費	10,000	0	0.0	
支出合計	34,116,000	19,828,410	58.1		

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	156,000	0	0.0	
	補助金	200	0	0.0	
	貸付金返還金	210,000	12,800	6.1	
	寄附金	800	1,220	152.5	
収入合計	367,000	14,020	3.8		
支 出	資本的支出				
	建設改良費	1,704,300	1,467,275	86.1	
	企業債償還金	243,000	120,611	49.6	
	貸付金	574,400	540,400	94.1	
	投資	1,005,000	0	0.0	
	補助金返還金	300	0	0.0	
支出合計	3,527,000	2,128,286	60.3		

※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

1,341

過年度分損益勘定留保資金

3,158,659

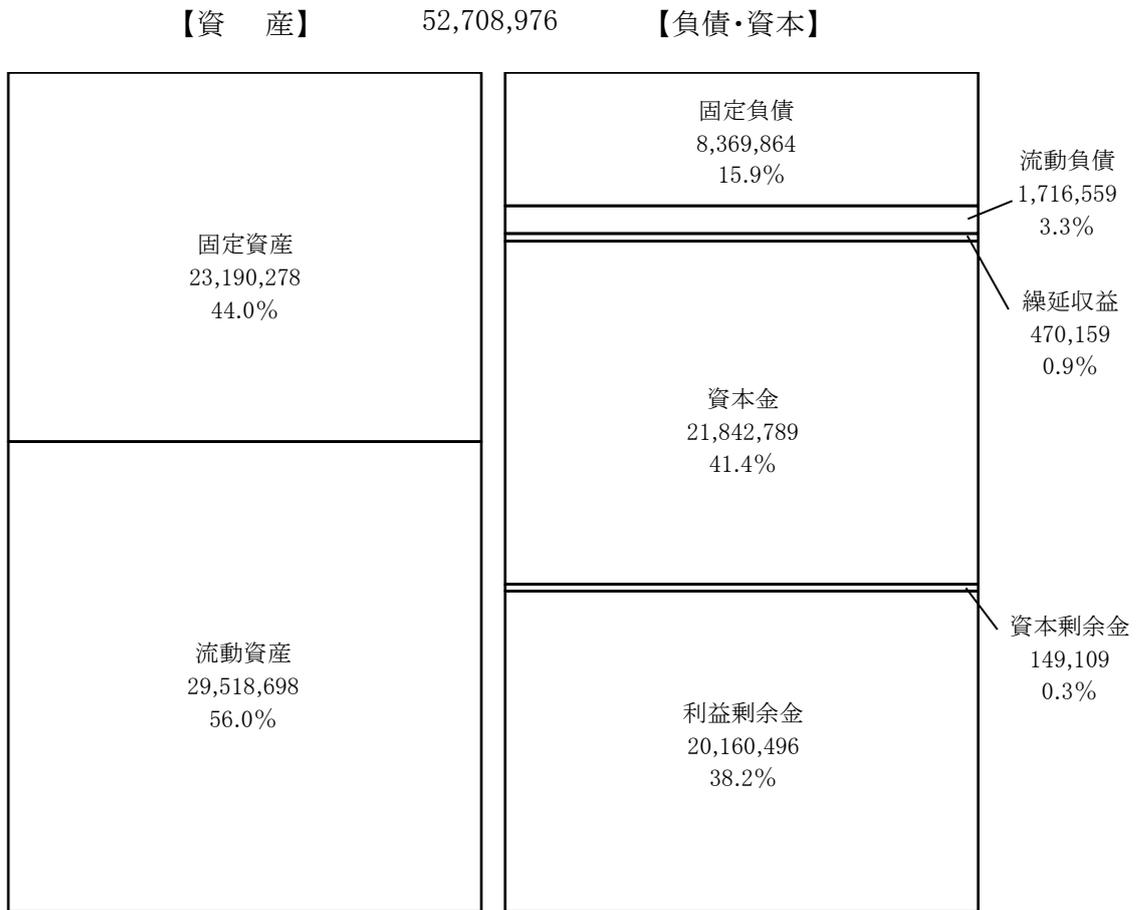
(2) 経営の状況

(単位:千円)

収 益		費 用	
入院収益	12,686,319	職員給与費	7,329,144
外来収益	9,217,563	支払利息	49,580
その他収益	453,298	減価償却費	0
		修繕費	184,901
		医薬材料費	9,544,259
		給食材料費(患者用)	126,247
		その他費用	2,594,279
計	22,357,180	計	19,828,410
収益費用差引額		2,528,770	

(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	144,763 ^人	150,702 ^人	△ 5,939 ^人	△ 3.9 [%]
外 来	340,739	348,294	△ 7,555	△ 2.2

2. 令和元年度大垣市水道事業会計予算の執行状況

(1) 予算執行状況

令和元年 11月30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	1,888,300	1,295,941	68.6	
	営業外収益	339,700	495	0.1	
	収入合計	2,228,000	1,296,436	58.2	
支 出	水道事業費用				
	営業費用	1,815,200	421,279	23.2	
	営業外費用	129,300	47,506	36.7	
	予備費	500	0	0.0	
	支出合計	1,945,000	468,785	24.1	

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	25,200	0	0.0	
	負担金	82,800	2,755	3.3	
	収入合計	108,000	2,755	2.6	
支 出	資本的支出				
	建設改良費	1,024,100	197,002	19.2	
	企業債償還金	362,900	180,206	49.7	
	支出合計	1,387,000	377,208	27.2	

※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	44,674
減債積立金	33,189
建設改良積立金	200,000
過年度分損益勘定留保資金	152,555
当年度分損益勘定留保資金	848,582

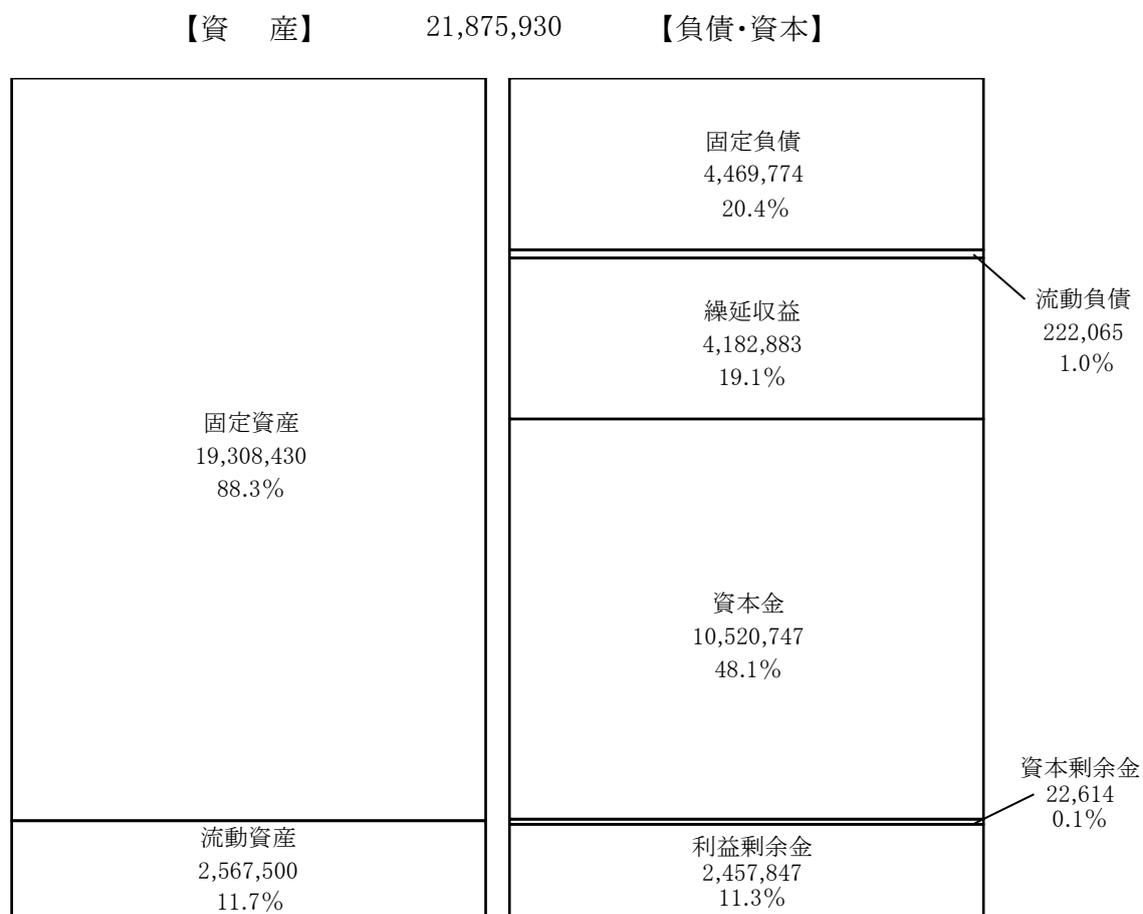
(2) 経営の状況

(単位:千円)

収 益		費 用	
給水収益	1,292,295	職員給与費	114,582
その他収益	4,141	支払利息	46,990
		減価償却費	0
		動力費	72,100
		修繕費	92,803
		材料費	0
		その他費用	142,310
計	1,296,436	計	468,785
収益費用差引額		827,651	

(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
12,978,162 ^{m³}	12,973,313 ^{m³}	4,849 ^{m³}	0.0 %