

大垣市の財政

平成20年5月31日現在

人口	159,590	人	(住民基本台帳人口)
世帯数	57,860	世帯	(住民基本台帳世帯)
面積	206.52	km ²	

※人口・世帯数は平成20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20年8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、2月と8月に「大垣市の財政」を発行し、財政状況を公表しています。

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。

目 次

I 一般会計・特別会計の状況

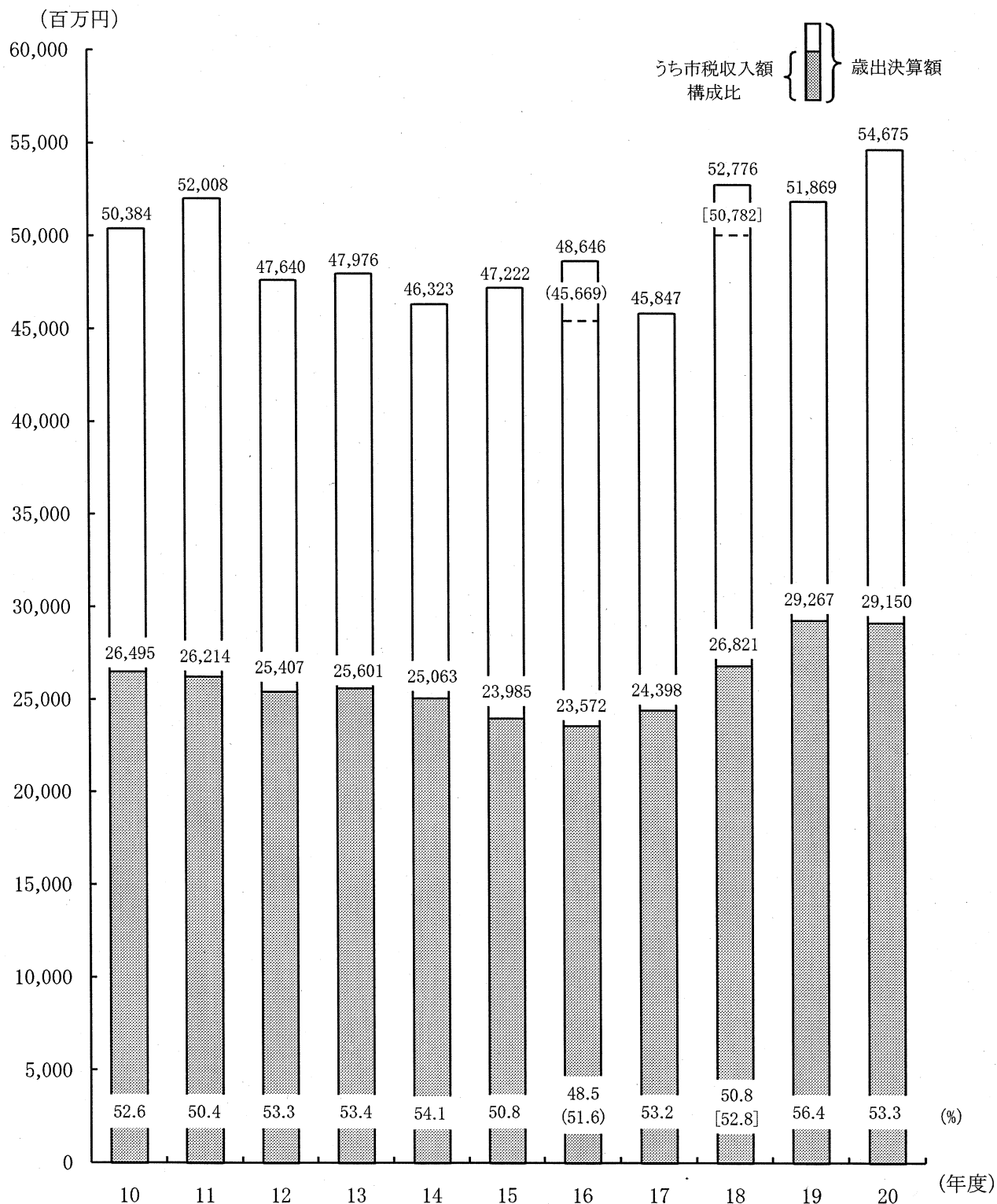
1. 市財政規模の推移(一般会計)	1
2. 平成19年度一般会計予算の執行状況(歳入)	2
〃 (歳出)	3
3. 平成19年度特別会計予算の執行状況	4
4. 平成19年度市税収入の状況	5
5. 市債の状況(一般・特別・企業会計)	6~7
6. 市債現在高の推移(一般・特別・企業会計)	8
7. 市有財産の状況	9
8. 基金の状況	10
9. 主要財政指標の推移	11
10. 平成20年度一般会計予算の執行状況(歳入)	12
〃 (歳出)	13
11. 平成20年度特別会計予算の執行状況	14
12. 平成20年度市税収入の状況	15

II 公営企業会計の状況

1. 平成19年度大垣市病院事業会計の状況	16~17
2. 平成19年度大垣市水道事業会計の状況	18~19

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10年～18年度は決算額。19年度は決算見込額。20年度は予算額。

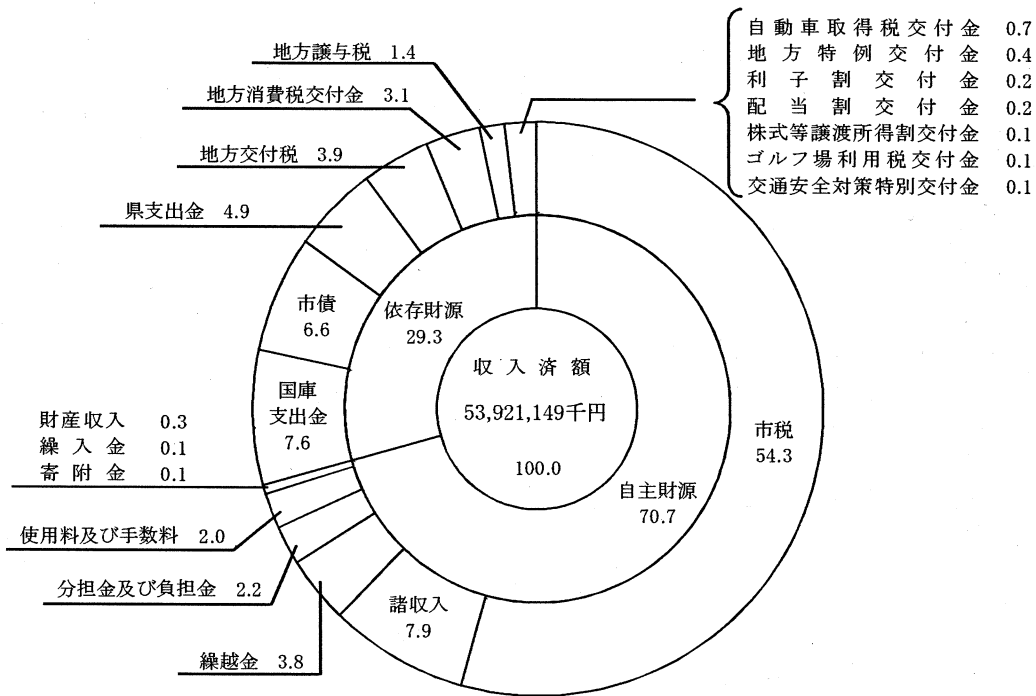
()は、減税補てん債借換分2,977百万円を除く。

[]は、武道館建設事業借換債分1,994百万円を除く。

2. 平成19年度一般会計予算の執行状況

歳入

(単位: %)



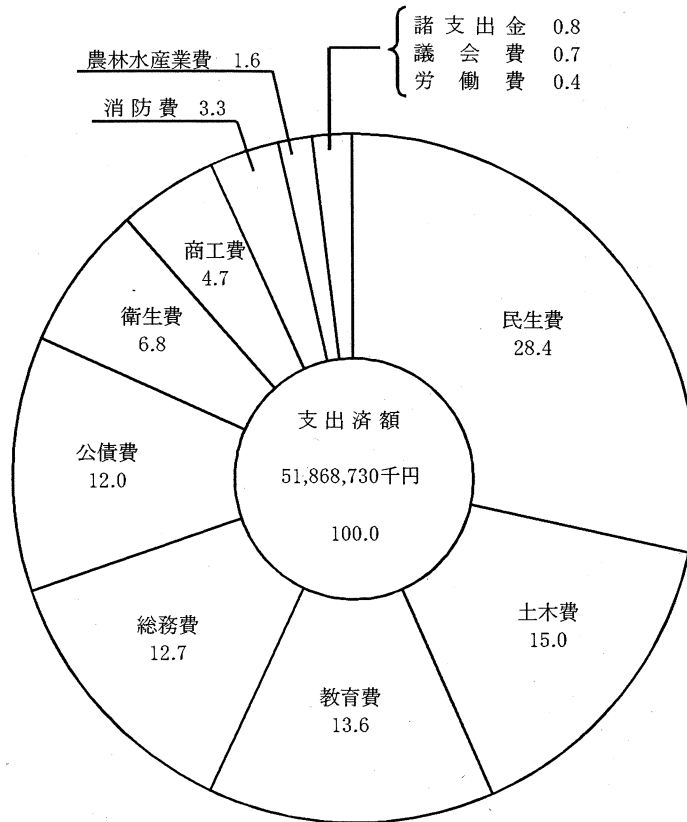
(単位: 千円)

予算科目	予算額	収入済額	予算科目	予算額	収入済額
市税	28,211,000	29,266,513	分担金及び負担金	1,214,009	1,172,302
地方譲与税	724,000	740,815	使用料及び手数料	1,083,970	1,083,687
利子割交付金	151,000	114,557	国庫支出金	4,105,380 (273,300)	4,100,265 (273,255)
配当割交付金	105,000	100,427	県支出金	2,613,310	2,621,863
株式等譲渡所得割交付金	170,000	64,500	財産収入	94,400	140,803
地方消費税交付金	1,664,000	1,681,224	寄附金	65,890	64,631
ゴルフ場利用税交付金	37,000	41,680	繰入金	539,290	74,524
自動車取得税交付金	420,000	397,217	繰越金	2,074,000 (31,100)	2,074,071 (31,100)
地方特例交付金	198,000	198,067	諸収入	4,207,651	4,256,515
地方交付税	2,058,200	2,119,425	市債	3,585,800	3,569,500
交通安全対策特別交付金	42,000	38,563	計	53,363,900 (304,400)	53,921,149 (304,355)

(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	391,760	370,114	土木費	8,045,750	7,786,200
総務費	6,777,700 (230,000)	6,579,771 (220,500)	消防費	1,731,350	1,709,430
民生費	15,202,020 (6,600)	14,712,598 (6,510)	教育費	7,212,673	7,023,632
衛生費	3,645,680	3,546,812	公債費	6,303,560	6,241,719
労働費	204,820	202,336	諸支出金	478,800	435,739
農林水産業費	867,950	833,501	予備費	27,977	0
商工費	2,473,860 (67,800)	2,426,878 (66,061)	計	53,363,900 (304,400)	51,868,730 (293,071)

(注) 繰越明許費を含む。()内は繰越明許費分。

3. 平成19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	9,700	27,421	282.7 %	5,412	55.8 %
交通災害共済事業会計	43,200	39,452	91.3	36,340	84.1
国民健康保険事業会計	15,029,300 (2,800)	15,384,946 (2,800)	102.4	14,557,047 (2,713)	96.9
国民健康保険直営 診療施設事業会計	60,300	61,506	102.0	55,792	92.5
老人保健医療事業会計	12,776,200	12,513,445	97.9	12,652,885	99.0
介護保険事業会計	8,968,400 (3,300)	9,204,501 (3,301)	102.6	8,421,512 (3,269)	93.9
簡易水道事業会計	159,900	144,619	90.4	142,948	89.4
市行造林事業会計	62,700	55,942	89.2	55,942	89.2
公設地方卸売市場事業会計	139,000	127,432	91.7	127,432	91.7
公共下水道事業会計	7,105,200	7,030,406	98.9	7,030,406	98.9
特定環境保全 公共下水道事業会計	253,500	242,975	95.8	242,975	95.8
農業集落排水事業会計	71,500	67,576	94.5	67,576	94.5
駐車場事業会計	229,300	214,736	93.6	214,736	93.6
競輪事業会計	15,946,500	16,911,257	106.0	15,641,956	98.1
牧田財産区会計	3,300	3,598	109.0	3,067	92.9
一之瀬財産区会計	300	490	163.3	73	24.3
時財産区会計	800	1,093	136.6	473	59.1
計	60,859,100 (6,100)	62,031,395 (6,101)	101.9	59,256,572 (5,982)	97.4

(注) 繰越明許費を含む。()内は繰越明許費分。

4. 平成19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	12,677,000	13,931,962	13,150,339	44.9 %
固 定 資 産 税	12,280,000	13,856,749	12,832,543	43.9
軽 自 動 車 税	236,000	256,253	238,239	0.8
市 た ば こ 税	1,032,000	1,032,413	1,032,413	3.5
鉦 産 税	3,000	4,044	4,044	0.0
都 市 計 画 税	1,983,000	2,217,481	2,008,935	6.9
計	28,211,000	31,298,902	29,266,513	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	82,401	227,279
固 定 資 産 税	80,410	221,786
軽 自 動 車 税	1,493	4,117
市 た ば こ 税	6,469	17,843
鉦 産 税	25	70
都 市 計 画 税	12,588	34,721
計	183,386	505,816

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)

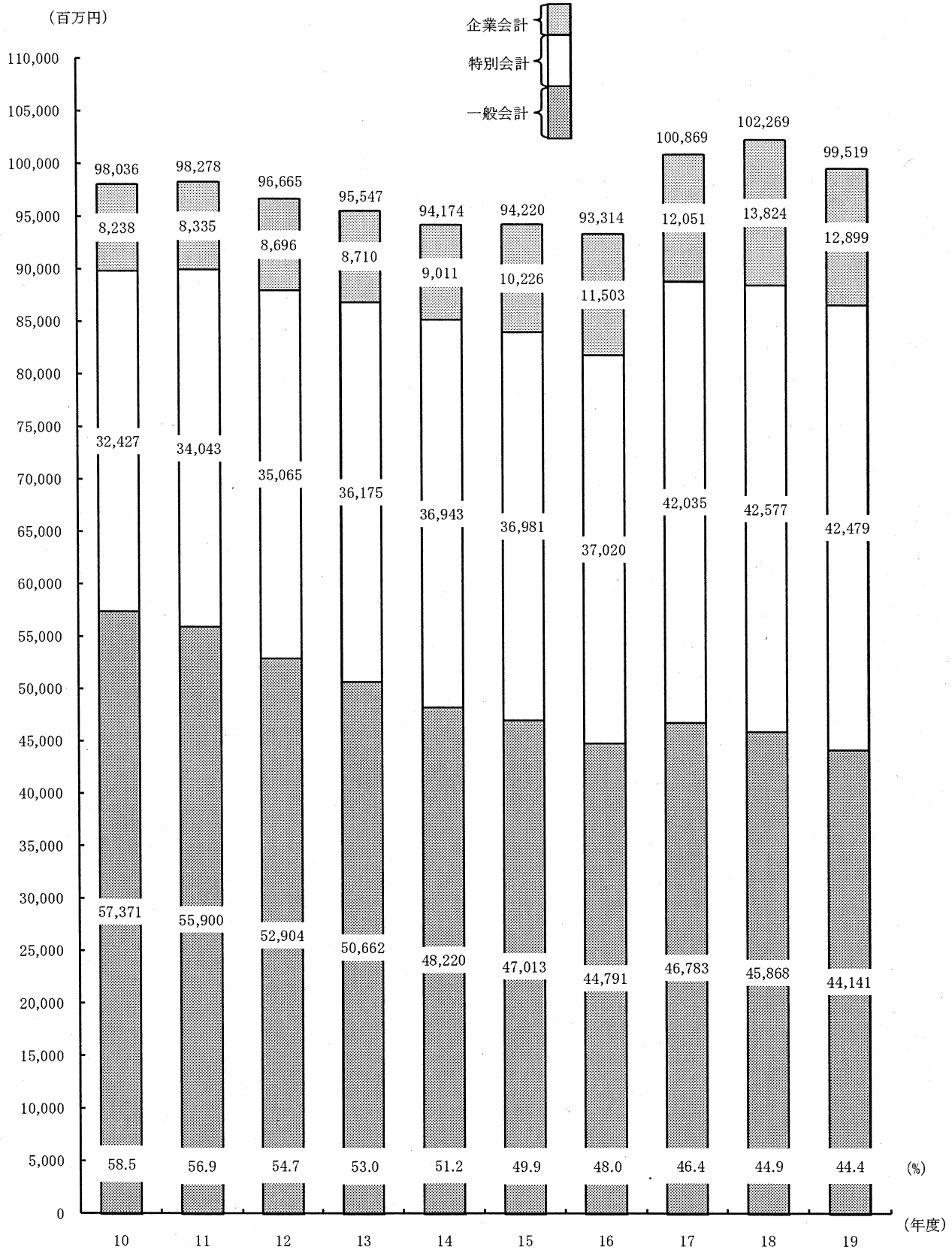
区 分	平成18年度末 現在高	平成19年度 借入額	平成19年度元利償還額			平成19年度末 現在高	
			元 金	利 子	計		
一 般 会 計 分	一般公共債	2,453,252	34,300	305,221	56,765	361,986	2,182,331
	一般補助債	-	73,100	-	-	-	73,100
	施設整備 (一般財源化分)債	-	35,000	-	-	-	35,000
	一般単独債	14,518,829	281,600	2,177,268	351,664	2,528,932	12,623,161
	合併特例債	1,264,300	1,458,200	-	10,567	10,567	2,722,500
	公営住宅債	1,135,614	-	134,382	32,581	166,963	1,001,232
	義務教育債	2,327,363	-	289,631	64,780	354,411	2,037,732
	辺地対策債	56,790	-	13,786	650	14,436	43,004
	一般廃棄物債	2,708,522	-	951,258	93,964	1,045,222	1,757,264
	厚生福祉債	1,740,156	-	273,270	68,541	341,811	1,466,886
	社会福祉債	741,072	-	27,256	10,461	37,717	713,816
	災害復旧債	63,509	-	8,328	532	8,860	55,181
	減収補てん債	640,991	-	185,826	17,075	202,901	455,165
	減税補てん債	5,449,881	-	462,392	71,144	533,536	4,987,489
	臨時税収補てん債	727,234	-	61,368	16,631	77,999	665,866
	臨時財政対策債	10,879,793	1,447,300	338,094	141,988	480,082	11,988,999
	退職手当債	840,000	240,000	-	5,730	5,730	1,080,000
	県貸付金	169,332	-	59,194	1,539	60,733	110,138
	公営企業債	151,165	-	8,588	2,873	11,461	142,577
計	45,867,803	3,569,500	5,295,862	947,485	6,243,347	44,141,441	
特 別 会 計 分	国民健康保険直営 診療施設事業債	13,886	-	1,091	708	1,799	12,795
	簡易水道事業債	478,615	41,300	57,698	14,251	71,949	462,217
	市行造林事業債	421,935	18,800	5,133	6,677	11,810	435,602
	公設地方卸売市場 業債	243,112	-	13,209	5,529	18,738	229,903
	公共下水道事業債	37,480,587	3,092,000	2,961,012	1,067,696	4,028,708	37,611,575
	特定環境保全公共 下水道事業債	2,666,577	-	101,116	54,146	155,262	2,565,461
	農業集落排水 事業債	666,878	-	25,703	12,074	37,777	641,175
	駐車場事業債	605,789	-	85,520	30,965	116,485	520,269
計	42,577,379	3,152,100	3,250,482	1,192,046	4,442,528	42,478,997	
一般・特別会計 合計	88,445,182	6,721,600	8,546,344	2,139,531	10,685,875	86,620,438	
企 業 会 計 分	病院事業債	7,258,904	-	565,094	213,104	778,198	6,693,810
	水道事業債	6,565,207	100,000	460,575	194,921	655,496	6,204,632
	計	13,824,111	100,000	1,025,669	408,025	1,433,694	12,898,442
総合計	102,269,293	6,821,600	9,572,013	2,547,556	12,119,569	99,518,880	

(2) 借入先別現在高

(単位:千円)

区 分	平成18年度末 現在高	平成19年度 借入額	平成19年度元利償還額			平成19年度末 現在高	
			元 金	利 子	計		
政府 資金分	財政融資資金	55,886,984	2,203,600	5,501,381	1,433,859	6,935,240	52,589,203
	郵政公社資金	12,091,099	-	774,367	319,464	1,093,831	11,316,732
	計	67,978,083	2,203,600	6,275,748	1,753,323	8,029,071	63,905,935
そ の 他	公営企業金融公庫等	21,398,790	920,100	1,498,233	560,424	2,058,657	20,820,657
	市中銀行等	12,484,065	3,697,900	1,673,926	229,108	1,903,034	14,508,039
	県貸付金	169,332	-	59,194	1,539	60,733	110,138
	その他	239,023	-	64,912	3,162	68,074	174,111
	計	34,291,210	4,618,000	3,296,265	794,233	4,090,498	35,612,945
総合計	102,269,293	6,821,600	9,572,013	2,547,556	12,119,569	99,518,880	

6. 市債現在高の推移(一般・特別・企業会計)



(注) 平成17年度の合併により、2町の市債を一般・特別・企業会計合計で9,126百万円引継ぐ。
 引継いだ市債の17年度末現在高の内訳
 一般会計 46,783百万円のうち4,369百万円。
 特別会計 42,035百万円のうち4,524百万円。
 企業会計 12,051百万円のうち233百万円。

7. 市有財産の状況

区 分		面 積 (㎡)	価 額 (千円)
土 地	公 用 財 産	291,455	
	公 共 用 財 産	2,556,292	
	山 林	476,390	
	そ の 他	244,152	
	計	3,568,289	
建 物	公 用 財 産	80,980	
	公 共 用 財 産	554,828	
	そ の 他	39,276	
	計	675,084	
有 価 証 券			64,700

8. 基金の状況

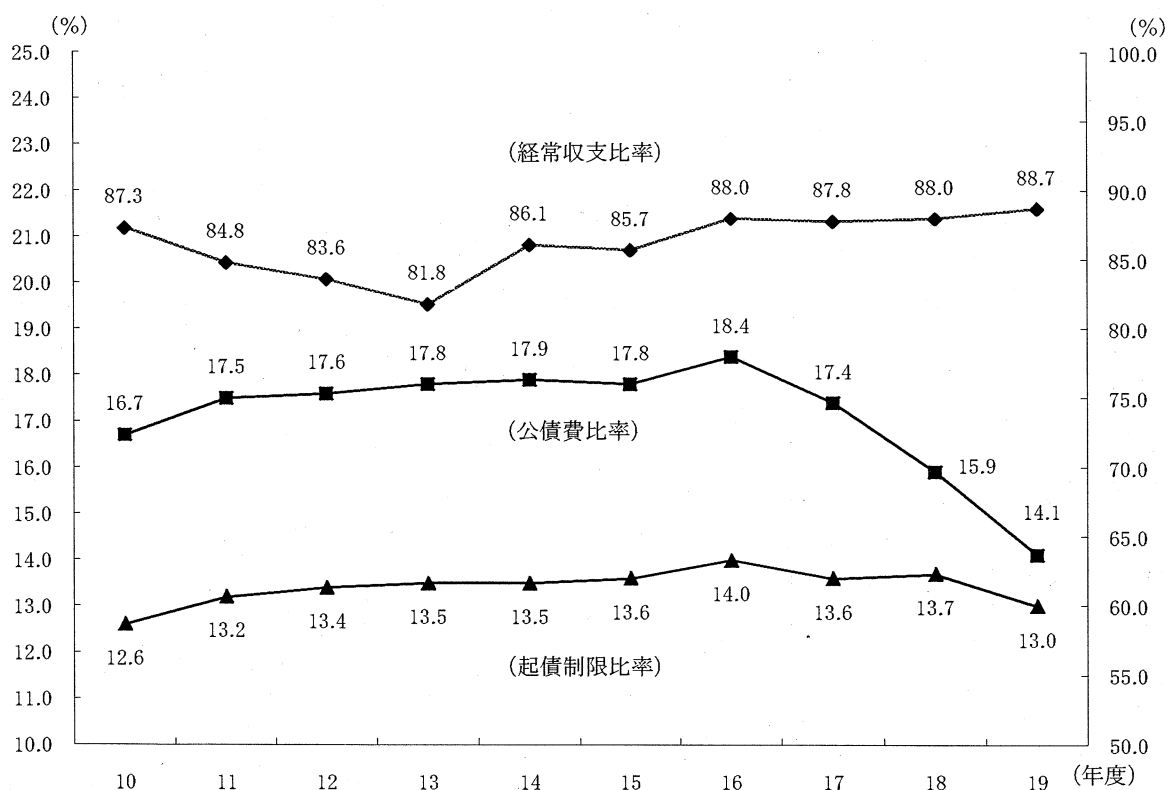
(単位:千円)

基金別		平成18年度末 現在高	平成19年度 積立額	平成19年度 取崩額	平成19年度末 現在高
一般会計	財政調整基金	3,409,510	33,400	-	3,442,910
	減債基金	154,380	900	-	155,280
	公共施設整備基金	783,720	801,560	10,700	1,574,580
	地域振興基金	285,280	970	18,090	268,160
	国際協力田口基金	477,969	1,606	2,494	477,081
	福祉基金	397,340	4,360	34,900	366,800
	環境保全基金	269,237	922	2,303	267,856
	一般廃棄物処理施設 整備基金	70,670	240	-	70,910
	ふるさと農村活性化 対策基金	26,361	-	-	26,361
	特定公共賃貸住宅 整備基金	7,280	20	-	7,300
	教育振興基金	71,366	243	4,637	66,972
	少年スポーツ振興 小川基金	96,596	326	1,400	95,522
	土地開発基金	1,413,928	877	-	1,414,805
	小計	7,463,637	845,424	74,524	8,234,537
特別会計	国民健康保険基金	386,050	1,300	-	387,350
	墨俣地域公共下水道 事業基金	210,609	713	6,400	204,922
	特定環境保全 公共下水道事業基金	36,280	170	36,450	0
	農業集落排水事業基金	13,470	70	13,540	0
	駐車場事業基金	293,300	1,000	-	294,300
	競輪事業基金	826,000	124,300	116,000	834,300
	牧田財産区基金	19,562	3,000	-	22,562
	時財産区基金	50,189	400	-	50,589
	小計	1,835,460	130,953	172,390	1,794,023
合計	9,299,097	976,377	246,914	10,028,560	

9. 主要財政指標の推移

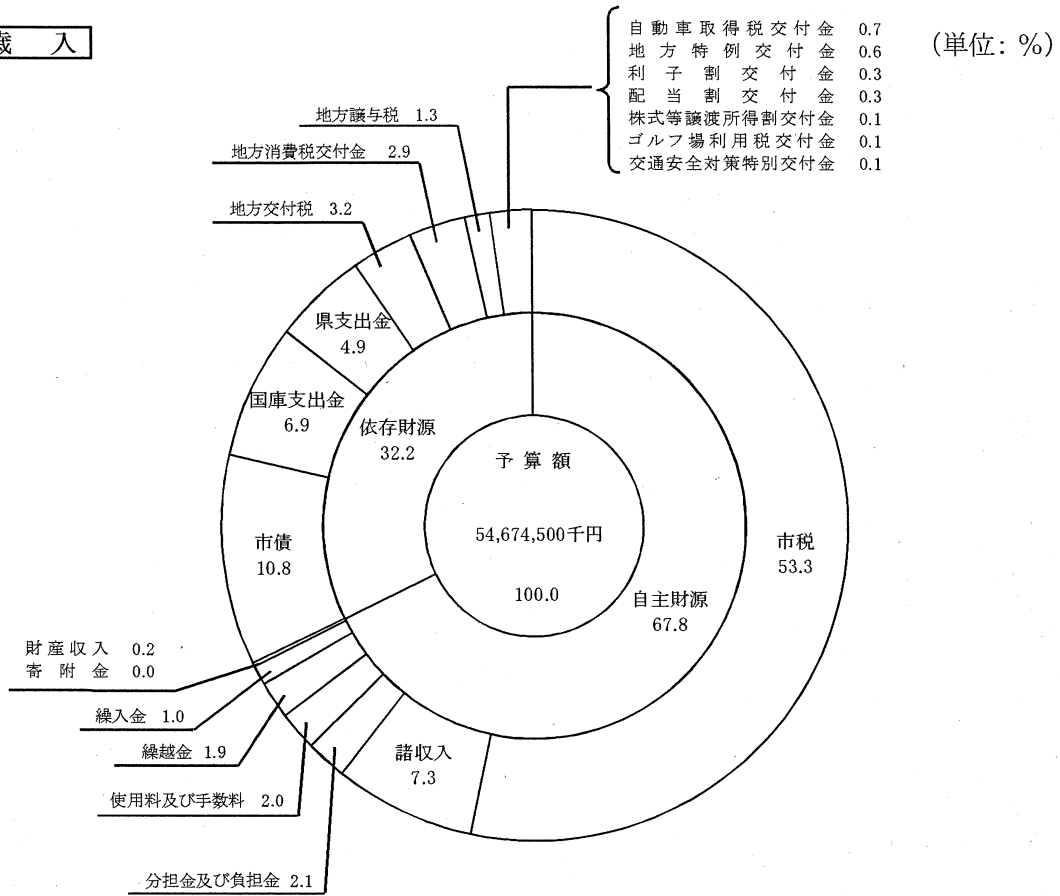
年 度	財 政 力 指 数	経 常 収 支 率 比	公 債 費 率 比	起 債 制 限 率 比
平成 10 年度	0.926	87.3 %	16.7 %	12.6 %
平成 11 年度	0.905	84.8	17.5	13.2
平成 12 年度	0.880	83.6	17.6	13.4
平成 13 年度	0.872	81.8	17.8	13.5
平成 14 年度	0.881	86.1	17.9	13.5
平成 15 年度	0.900	85.7	17.8	13.6
平成 16 年度	0.911	88.0	18.4	14.0
平成 17 年度	0.862	87.8	17.4	13.6
平成 18 年度	0.892	88.0	15.9	13.7
平成 19 年度	0.942	88.7	14.1	13.0

(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。
平成19年度経常収支比率は速報値。



10. 平成20年度一般会計予算の執行状況

歳入



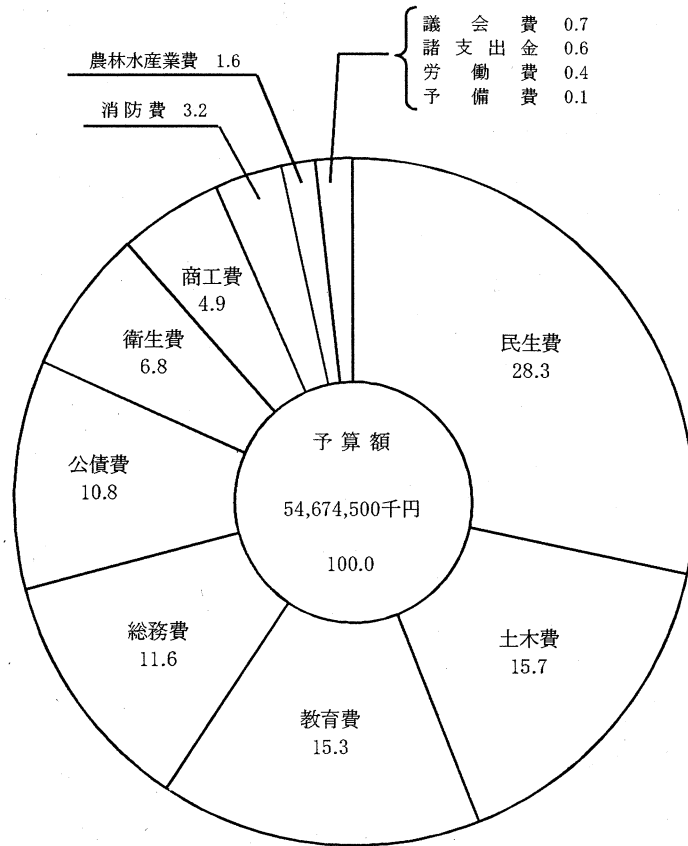
(単位:千円)

予算科目	予算額	収入済額	予算科目	予算額	収入済額
市税	29,150,000	8,653,698	分担金及び負担金	1,147,440	90,996
地方譲与税	718,000	0	使用料及び手数料	1,102,740	144,208
利子割交付金	170,000	0	国庫支出金	3,796,098	145,754
配当割交付金	135,000	0	県支出金	2,655,945 (5,500)	125,421 (0)
株式等譲渡所得割交付金	70,000	0	財産収入	81,680	11,592
地方消費税交付金	1,603,000	0	寄附金	11,690	4,640
ゴルフ場利用税交付金	38,000	0	繰入金	558,340	0
自動車取得税交付金	362,000	0	繰越金	1,019,000 (19,000)	0 (0)
地方特例交付金	311,000	101,320	諸収入	4,007,567	108,823
地方交付税	1,770,000	394,761	市債	5,930,000	0
交通安全対策特別交付金	37,000	0	計	54,674,500 (24,500)	9,781,213 (0)

(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	385,930	45,873	土木費	8,571,060 (24,500)	558,152 (0)
総務費	6,336,700	484,553	消防費	1,780,790	405,321
民生費	15,450,020	1,512,951	教育費	8,376,270	650,262
衛生費	3,715,460	542,430	公債費	5,896,560	821,832
労働費	203,920	136,978	諸支出金	356,000	0
農林水産業費	899,690	55,227	予備費	40,000	0
商工費	2,662,100	1,641,277	計	54,674,500 (24,500)	6,854,856 (0)

(注) 繰越明許費を含む。()内は繰越明許費分。

11. 平成20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	9,800	470	1,130
交通災害共済事業会計	42,200	2,188	4,010
国民健康保険事業会計	14,453,000	987,621	1,313,187
国民健康保険直営 診療施設事業会計	66,500	1,102	5,772
老人保健医療事業会計	1,458,500	1,011,875	1,226,238
後期高齢者医療事業会計	1,471,400	132,806	27,923
介護保険事業会計	9,046,000	852,074	716,145
簡易水道事業会計	127,200	12,981	2,519
市行造林事業会計	50,700	0	870
公設地方卸売市場事業会計	130,300	5,885	11,247
公共下水道事業会計	5,684,000	247,900	94,882
特定環境保全 公共下水道事業会計	257,100	9,611	6,448
農業集落排水事業会計	78,000	2,886	1,516
駐車場事業会計	227,900	29,768	10,225
競輪事業会計	14,622,000	1,914	516,138
牧田財産区会計	3,700	1,240	0
一之瀬財産区会計	300	0	0
時財産区会計	900	41	0
計	47,729,500	3,300,362	3,938,250

12. 平成20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	12,806,000	43.9 %	749,002
固 定 資 産 税	13,090,000	44.9	6,626,135
軽 自 動 車 税	245,000	0.9	117,675
市 た ば こ 税	971,000	3.3	81,734
鉦 産 税	3,000	0.0	606
都 市 計 画 税	2,035,000	7.0	1,078,546
計	29,150,000	100.0	8,653,698

II 公営企業会計の状況

1. 平成19年度大垣市病院事業会計の状況

(1) 予算執行状況

平成20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	25,280,000	25,316,310	(うち仮受消費税及び地方消費税 32,877)
	病院医業外収益	496,000	467,488	(" 7,561)
	特別利益	1,000	1,699	
収入合計		25,777,000	25,785,497	
支 出	病院事業費用			
	病院医業費用	25,138,600	24,589,904	(うち仮払消費税及び地方消費税 607,488)
	病院医業外費用	379,400	618,983	(" 1,171)
	特別損失	239,000	202,318	(" 836)
	予備費	10,000	0	
支出合計		25,767,000	25,411,205	

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	213,800	213,752	
	貸付金返還金	1,000	4,900	
	寄附金	1,200	2,550	
収入合計		216,000	221,202	
支 出	資本的支出			
	建設改良費	1,144,000	929,289	(うち仮払消費税及び地方消費税 39,421)
	企業債償還金	565,100	565,094	
	貸付金	25,800	22,450	
	投資	1,005,000	1,001,426	
	補助金返還金	200	129	
支出合計		2,740,100	2,518,388	

※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	2,603
減債積立金	52,000
過年度分損益勘定留保資金	2,242,583

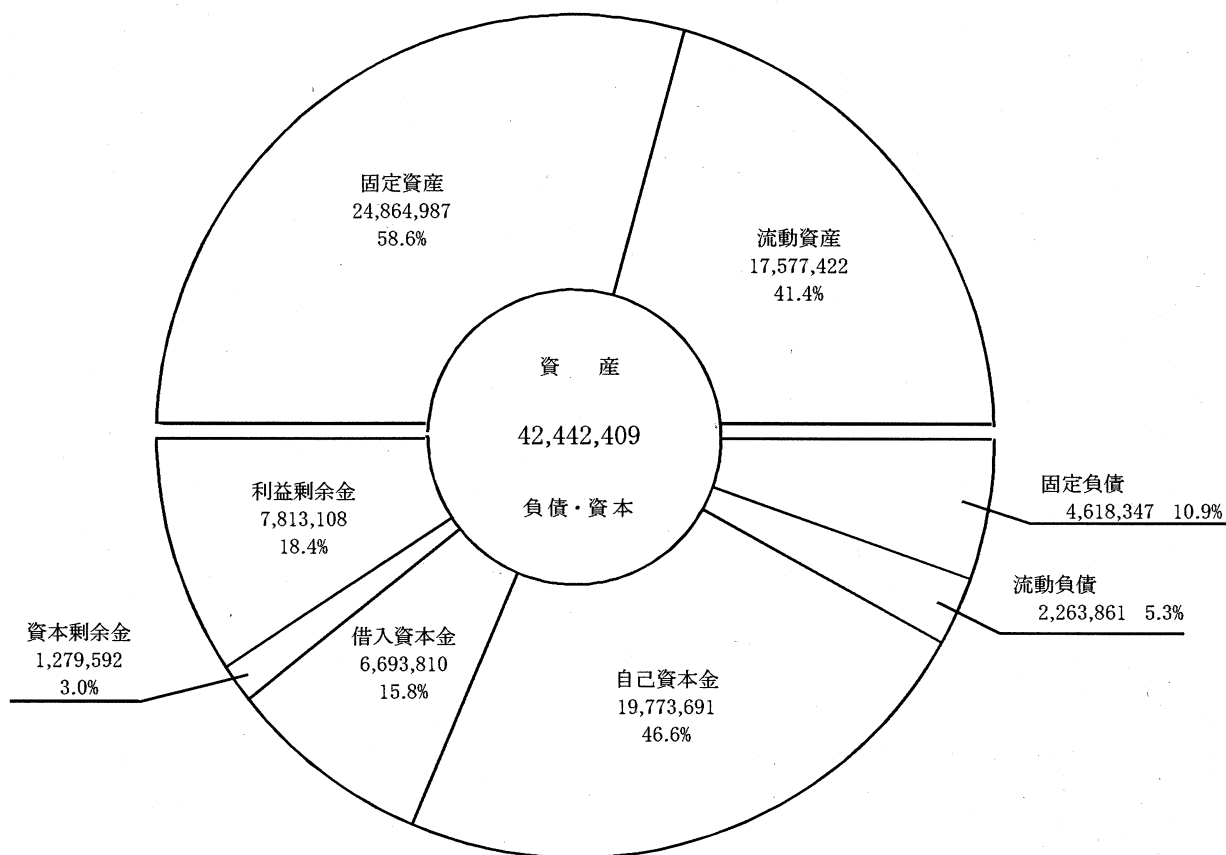
(2) 経営の状況

(単位:千円)

収 益		費 用	
入院収益	15,229,173	職員給与費	9,985,980
外来収益	9,496,603	支払利息	213,104
その他収益	1,019,283	減価償却費	1,573,146
		修繕費	395,905
		医薬材料費	9,385,613
		給食材料費(患者用)	191,434
		その他費用	3,644,646
計	25,745,059	計	25,389,828
当年度純利益		355,231	

(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、PET-CTやハイエンドモバイル型デジタルイメージングシステムなどを導入しました。また、平成19年1月から稼働した医療情報総合システムの機能強化を行うことにより、医療情報管理の整備及び検査・診断・治療体制の充実を図りました。

○ 患者利用状況

区分	今年度	前年度	比較増減	増減率
入院	297,045 ^人	296,414 ^人	631 ^人	0.2 [%]
外来	592,223	603,538	△ 11,315	△ 1.9

2. 平成19年度大垣市水道事業会計の状況

(1) 予算執行状況

平成20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	1,781,200	1,825,760	(うち仮受消費税及び地方消費税 86,739)
	営業外収益	162,400	165,455	(" 3,047)
	収 入 合 計	1,943,600	1,991,215	
支 出	水道事業費用			
	営業費用	1,507,500	1,429,517	(うち仮払消費税及び地方消費税 22,469)
	営業外費用	254,700	253,162	(" 339)
	予備費	500	0	
	支 出 合 計	1,762,700	1,682,679	

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	100,000	100,000	
	負担金	145,500	112,229	(うち仮受消費税及び地方消費税 134)
	収 入 合 計	245,500	212,229	
支 出	資本的支出			
	建設改良費	1,053,340	855,045	(うち仮払消費税及び地方消費税 39,024)
	企業債償還金	460,600	460,575	
	支出合計	1,513,940	1,315,620	

※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	29,716
減債積立金	59,637
建設改良積立金	100,000
過年度分損益勘定留保資金	746,691
当年度分損益勘定留保資金	167,347

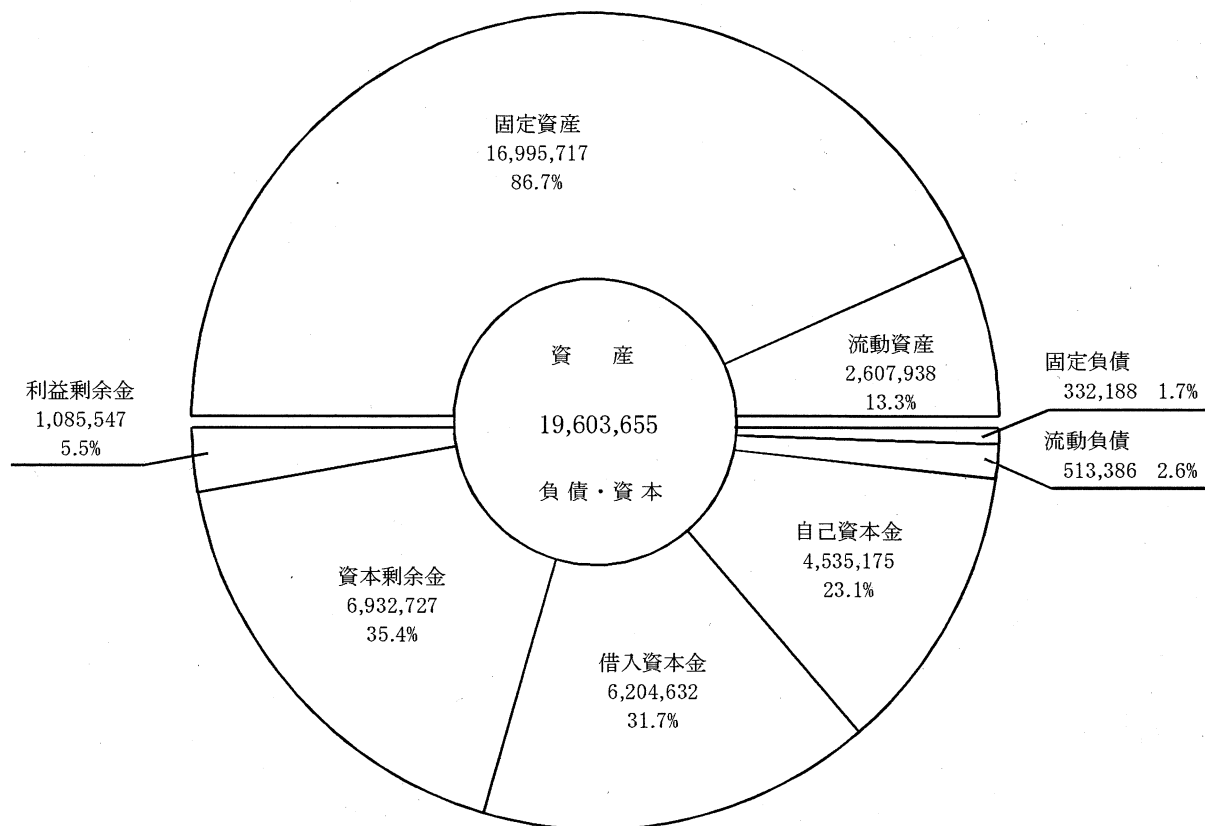
(2) 経営の状況

(単位:千円)

収 益		費 用	
給 水 収 益	1,731,765	職 員 給 与 費	283,966
そ の 他 収 益	169,664	支 払 利 息	194,921
		減 価 償 却 費	602,858
		動 力 費	96,845
		修 繕 費	259,970
		そ の 他 費 用	188,431
計	1,901,429	計	1,626,991
当 年 度 純 利 益		274,438	

(3) 財産の状況

(単位:千円)



(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、認可計画に基づく配水管新設工事を7,195m実施し、老朽化が著しい配水管などの布設替工事を15,346m実施しました。また、災害時の安定給水確保のため、西崎水源地に自家発電機設備を新設しました。

○ 業務概況

区分	今年度	前年度	比較増減	増減率
給水人口	155,730 ^人	155,475 ^人	255 ^人	0.2%
給水戸数	54,330 ^戸	53,590 ^戸	740 ^戸	1.4%
総配水量	21,756,850 ^{m³}	21,600,125 ^{m³}	156,725 ^{m³}	0.7%
有収水量	16,301,124 ^{m³}	16,249,359 ^{m³}	51,765 ^{m³}	0.3%