

大 垣 市 の 財 政

平 成 2 1 年 5 月 3 1 日 現 在

人 口 158,966 人 (住民基本台帳人口)

世 帯 数 58,219 世 帯 (住民基本台帳世帯)

面 積 206.52 km^2

人口・世帯数は平成21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 2 1 年 8 月 3 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。

□ も く じ

一般会計・特別会計の状況

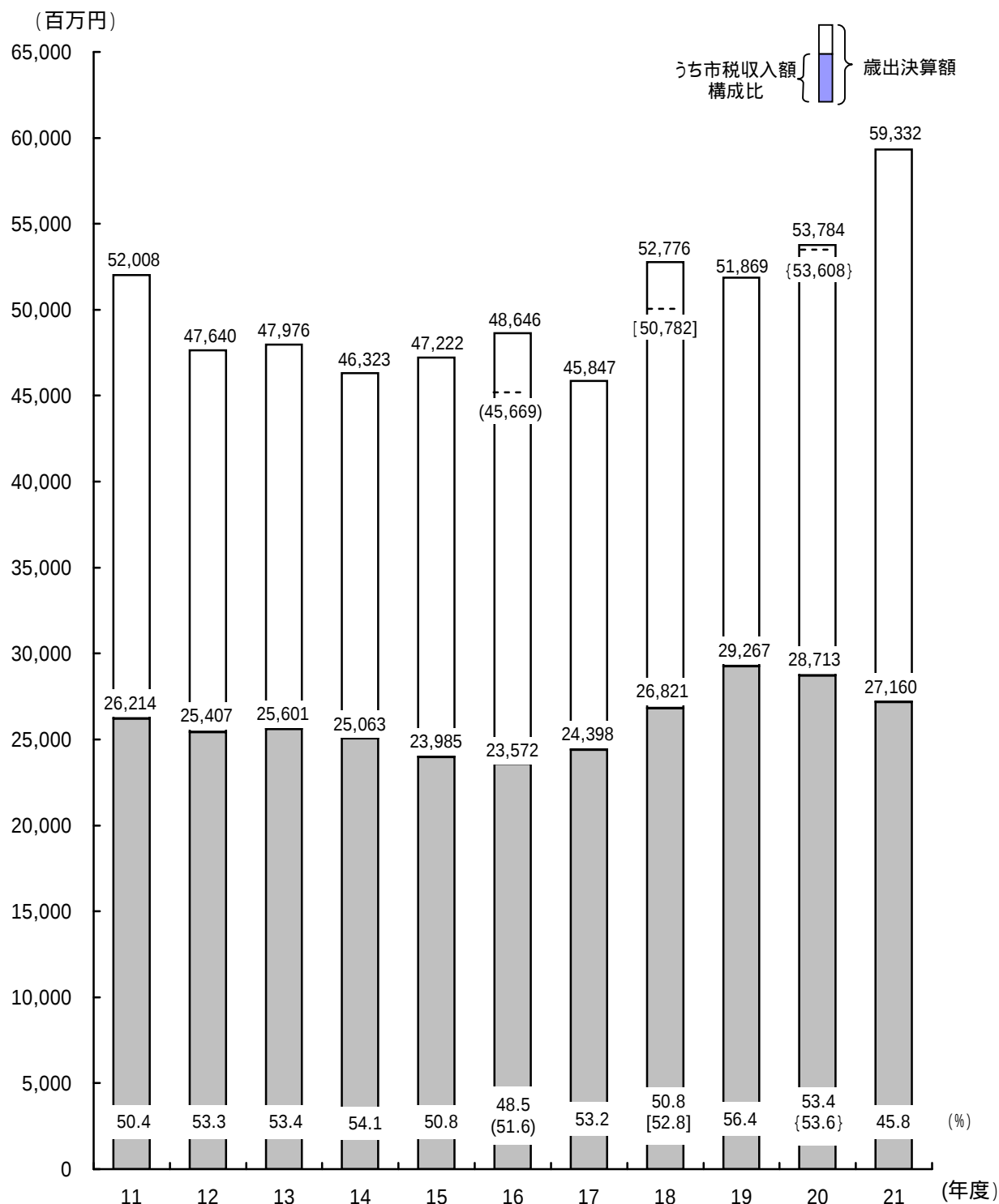
1. 市財政規模の推移(一般会計)	1
2. 平成20年度一般会計予算の執行状況(歳入)	2
〃 (歳出)	3
3. 平成20年度特別会計予算の執行状況	4
4. 平成20年度市税収入の状況	5
5. 市債の状況(一般・特別・企業会計)	6~7
6. 市債現在高の推移(一般・特別・企業会計)	8
7. 市有財産の状況	9
8. 基金の状況	10
9. 主要財政指標の推移	11
10. 平成21年度一般会計予算の執行状況(歳入)	12
〃 (歳出)	13
11. 平成21年度特別会計予算の執行状況	14
12. 平成21年度市税収入の状況	15

公営企業会計の状況

1. 平成20年度大垣市病院事業会計の状況	16~17
2. 平成20年度大垣市水道事業会計の状況	18~19

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11年～19年度は決算額。20年度は決算見込額。21年度は予算額。

()は、減税補てん償借換分2,977百万円を除く。

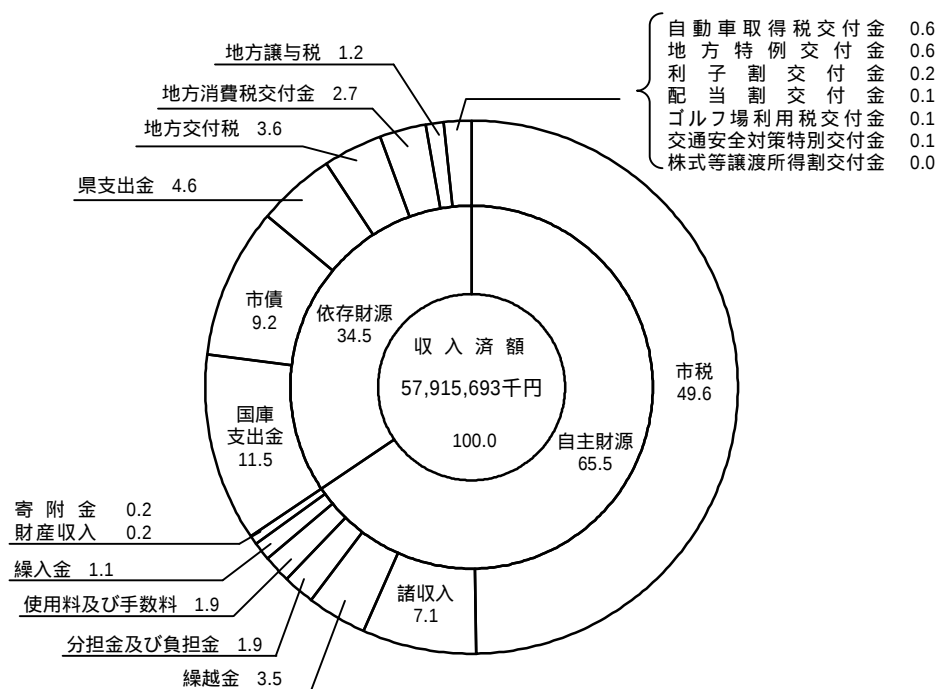
[]は、武道館建設事業借換債分1,994百万円を除く。

{ }は、公的資金補償金免除繰上償還借換債分176百万円を除く。

2. 平成20年度一般会計予算の執行状況

歳入

(単位: %)



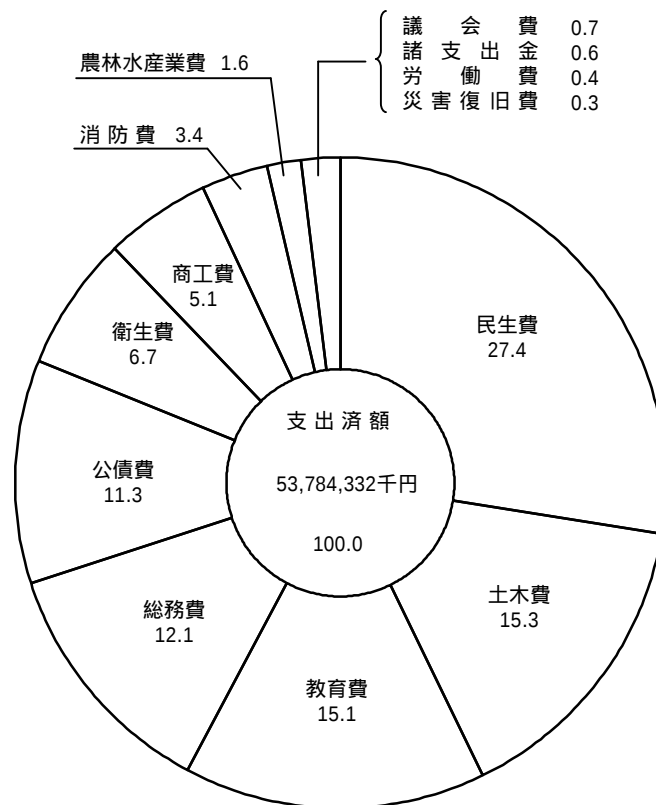
(単位: 千円)

予算科目	予算額	収入済額	予算科目	予算額	収入済額
市税	28,630,000	28,712,889	使用料及び手数料	1,102,740	1,093,155
地方譲与税	718,000	713,619	国庫支出金	6,962,474	6,640,405
利子割交付金	170,000	118,954	県支出金	2,702,765 [5,500]	2,669,722 [5,500]
配当割交付金	45,000	41,312	財産収入	81,680	105,830
株式等譲渡所得割交付金	70,000	17,633	寄附金	76,040	115,123
地方消費税交付金	1,603,000	1,551,006	繰入金	658,840	645,515
ゴルフ場利用税交付金	38,000	39,706	繰越金	2,052,400 [19,000]	2,052,419 [19,000]
自動車取得税交付金	362,000	351,874	諸収入	4,239,906	4,134,212
地方特例交付金	311,000	325,469	市債	5,416,100 (5,240,100)	5,353,300 (5,177,300)
地方交付税	1,910,000	2,098,664			
交通安全対策特別交付金	37,000	34,543			
分担金及び負担金	1,121,755	1,100,343	計	58,308,700 (58,132,700) [24,500]	57,915,693 (57,739,693) [24,500]

(注) ()内は公的資金補償金免除繰上償還借換債分176,000千円を除いた額。
 []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	385,930	371,705	消 防 費	1,823,790	1,806,089
総 務 費	9,477,888	6,538,919	教 育 費	8,372,341	8,134,233
民 生 費	15,268,020	14,738,750	公 債 費	6,147,160 (5,971,160)	6,088,781 (5,912,781)
衛 生 費	3,730,260	3,600,119	諸 支 出 金	356,000	332,295
労 働 費	205,320	200,192	災 害 復 旧 費	170,300	168,127
農 林 水 産 業 費	895,090	862,174	予 備 費	8,991	0
商 工 費	2,768,350	2,729,158	計	58,308,700 (58,132,700) [24,500]	53,784,332 (53,608,332) [24,500]
土 木 費	8,699,260 [24,500]	8,213,790 [24,500]			

(注) ()内は公的資金補償金免除繰上償還借換債分176,000千円を除いた額。

[]内は繰越明許費分でそれぞれの金額に含む。

3. 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	収 入 率	支 出 済 額	執 行 率
物 品 調 達 会 計	9,800	28,520	291.0%	7,795	79.5%
交通災害共済事業会計	37,300	35,080	94.0	30,161	80.9
国民健康保険事業会計	14,673,200	15,247,491	103.9	14,506,830	98.9
国民健康保険直営 診療施設事業会計	66,500	63,463	95.4	59,756	89.9
老人保健医療事業会計	1,458,500	1,309,933	89.8	1,309,933	89.8
後期高齢者医療事業会計	1,476,800	1,398,273	94.7	1,362,516	92.3
介護保険事業会計	9,235,000	9,709,504	105.1	8,727,278	94.5
簡易水道事業会計	134,800 (127,200)	123,886 (116,386)	91.9 (91.5)	122,557 (115,057)	90.9 (90.5)
市行造林事業会計	52,100	50,197	96.3	50,197	96.3
公設地方卸売市場事業会計	130,300	122,610	94.1	122,610	94.1
公共下水道事業会計	6,879,200 (5,492,400)	6,785,345 (5,398,545)	98.6 (98.3)	6,785,345 (5,398,545)	98.6 (98.3)
特定環境保全 公共下水道事業会計	257,100	251,505	97.8	251,505	97.8
農業集落排水事業会計	78,000	74,381	95.4	74,381	95.4
駐車場事業会計	227,900	211,755	92.9	211,755	92.9
競輪事業会計	14,765,800	13,548,961	91.8	12,267,019	83.1
牧田財産区会計	3,700	4,009	108.4	3,324	89.8
一之瀬財産区会計	300	502	167.3	70	23.3
時財産区会計	5,500	5,470	99.5	4,818	87.6
計	49,491,800 (48,097,400)	48,970,885 (47,576,585)	98.9 (98.9)	45,897,850 (44,503,550)	92.7 (92.5)

(注) ()内は公的資金補償金免除繰上償還借換債分を除いた額。

簡易水道事業会計 7,600千円(予算額) 7,500千円(収入済額、支出済額)

公共下水道事業会計 1,386,800千円(予算額、収入済額、支出済額)

4. 平成20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	12,106,000	13,007,750	12,130,781	42.2 [%]
固 定 資 産 税	13,270,000	14,374,418	13,324,775	46.4
軽 自 動 車 税	245,000	265,895	245,582	0.9
市 た ば こ 税	971,000	964,919	964,919	3.4
鉦 産 税	3,000	4,070	4,070	0.0
都 市 計 画 税	2,035,000	2,252,822	2,042,762	7.1
計	28,630,000	30,869,874	28,712,889	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	76,310	208,365
固 定 資 産 税	83,822	228,873
軽 自 動 車 税	1,545	4,218
市 た ば こ 税	6,070	16,574
鉦 産 税	26	70
都 市 計 画 税	12,850	35,088
計	180,623	493,188

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)

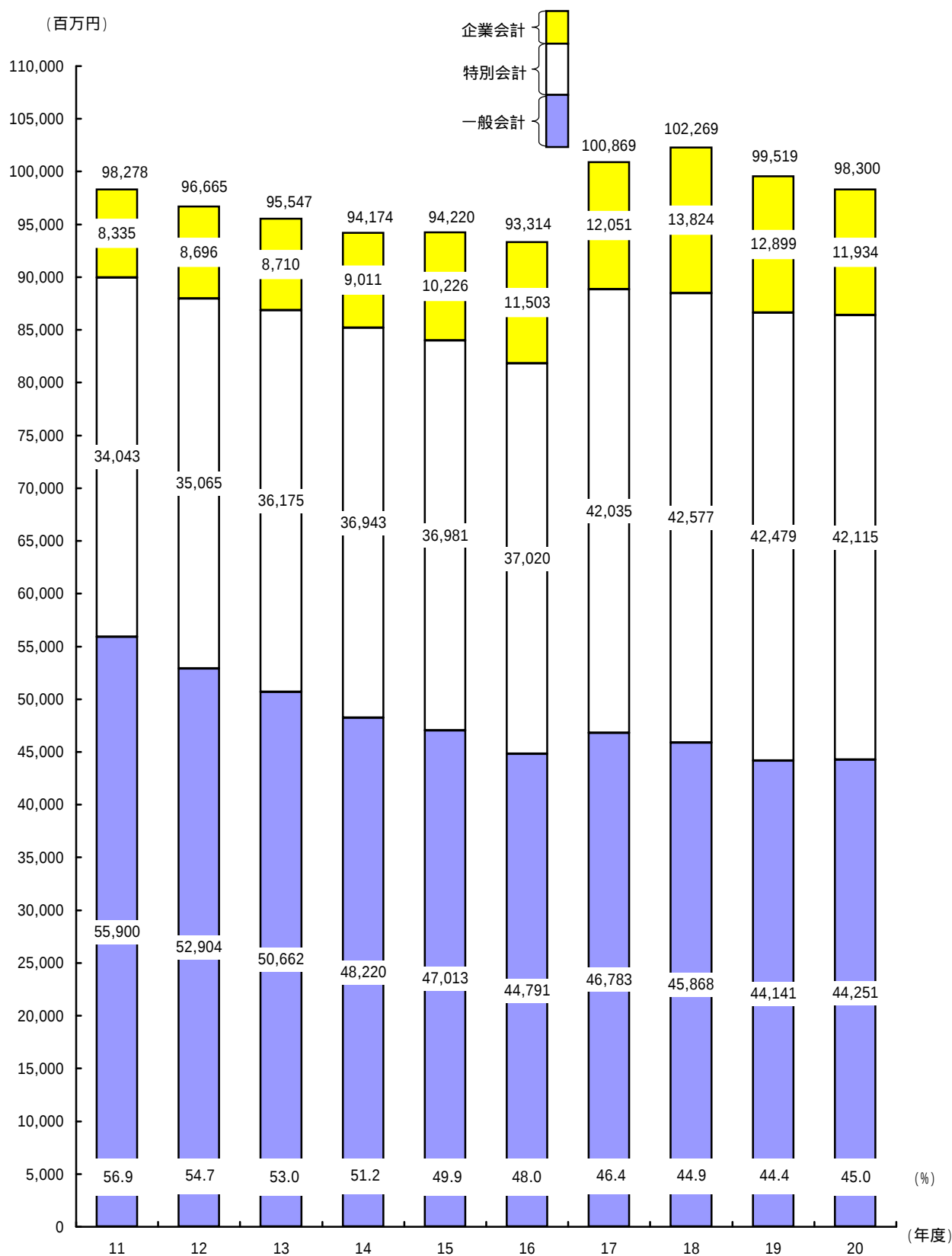
区 分		平成19年度末 現 在 高	平成20年度 借 入 額	平成20年度元利償還額			平成20年度末 現 在 高
				元 金	利 子	計	
一 般 会 計 分	一 般 公 共 債	2,182,331	36,400	315,985	48,577	364,562	1,902,746
	一 般 補 助 債	73,100	171,000	-	475	475	244,100
	施 設 整 備 (一般財源化分)債	35,000	65,400	-	227	227	100,400
	一 般 単 独 債	12,623,161	366,900	2,036,747	295,927	2,332,674	10,953,314
	合 併 特 例 債	2,722,500	2,410,600	7,563	32,147	39,710	5,125,537
	公 営 住 宅 債	1,001,232	363,500	184,671	26,607	211,278	1,180,061
	義 務 教 育 債	2,037,732	-	266,422	51,031	317,453	1,771,310
	辺 地 対 策 債	43,004	-	13,030	455	13,485	29,974
	一 般 廃 棄 物 債	1,757,264	-	875,656	57,481	933,137	881,608
	厚 生 福 祉 債	1,466,886	-	324,125	56,021	380,146	1,142,761
	社 会 福 祉 債	713,816	-	29,098	10,087	39,185	684,718
	災 害 復 旧 債	55,181	33,900	8,842	463	9,305	80,239
	減 収 補 て ん 債	455,165	-	169,506	11,174	180,680	285,659
	減 税 補 て ん 債	4,987,489	-	476,916	65,308	542,224	4,510,573
	臨時税収補てん債	665,866	-	62,811	15,189	78,000	603,055
	臨時財政対策債	11,988,999	1,355,600	420,572	157,330	577,902	12,924,027
	退 職 手 当 債	1,080,000	550,000	-	15,502	15,502	1,630,000
	県 貸 付 金	110,138	-	42,809	843	43,652	67,329
	公 営 企 業 債	142,577	-	8,748	2,713	11,461	133,829
	計	44,141,441	5,353,300	5,243,501	847,557	6,091,058	44,251,240
特 別 会 計 分	国民健康保険直営 診療施設事業債	12,795	-	1,148	650	1,798	11,647
	簡易水道事業債	462,217	32,600	28,245	11,652	39,897	466,572
	市行造林事業債	435,602	16,000	6,438	6,936	13,374	445,164
	公設地方卸売市場 事業債	229,903	-	13,518	5,220	18,738	216,385
	公共下水道事業債	37,611,575	2,800,400	2,946,823	942,789	3,889,612	37,465,152
	特定環境保全公共 下水道事業債	2,565,461	-	101,116	52,064	153,180	2,464,345
	農業集落排水 事業債	641,175	-	30,966	11,580	42,546	610,209
	駐車場事業債	520,269	-	84,873	26,489	111,362	435,396
	計	42,478,997	2,849,000	3,213,127	1,057,380	4,270,507	42,114,870
一 般 ・ 特 別 会 計 合 計		86,620,438	8,202,300	8,456,628	1,904,937	10,361,565	86,366,110
企 業 会 計 分	病 院 事 業 債	6,693,810	-	515,350	176,904	692,254	6,178,460
	水 道 事 業 債	6,204,632	-	449,700	172,688	622,388	5,754,932
	計	12,898,442	-	965,050	349,592	1,314,642	11,933,392
総 合 計		99,518,880	8,202,300	9,421,678	2,254,529	11,676,207	98,299,502

(2) 借入先別現在高

(単位:千円)

区 分		平成19年度末 現在 高	平成 20 年 度 借 入 額	平 成 20 年 度 元 利 償 還 額			平成20年度末 現在 高
				元 金	利 子	計	
政府資金分	財 政 融 資 資 金	52,589,203	2,002,900	5,355,352	1,229,227	6,584,579	49,236,751
	旧 郵 政 公 社 資 金	11,316,732	-	783,068	291,614	1,074,682	10,533,664
	計	63,905,935	2,002,900	6,138,420	1,520,841	7,659,261	59,770,415
そ の 他	地 方 公 営 企 業 等 金 融 機 構 資 金 等	20,820,657	546,400	1,516,913	495,592	2,012,505	19,850,144
	市 中 銀 行 等	14,508,039	5,653,000	1,671,299	235,130	1,906,429	18,489,740
	県 貸 付 金	110,138	-	42,809	843	43,652	67,329
	そ の 他	174,111	-	52,237	2,123	54,360	121,874
	計	35,612,945	6,199,400	3,283,258	733,688	4,016,946	38,529,087
総 合 計		99,518,880	8,202,300	9,421,678	2,254,529	11,676,207	98,299,502

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	292,498	
	公 共 用 財 産	2,565,610	
	山 林	476,390	
	そ の 他	242,340	
	計	3,576,838	
建 物	公 用 財 産	80,939	
	公 共 用 財 産	557,773	
	そ の 他	38,945	
	計	677,657	
有 価 証 券			66,700

8. 基金の状況

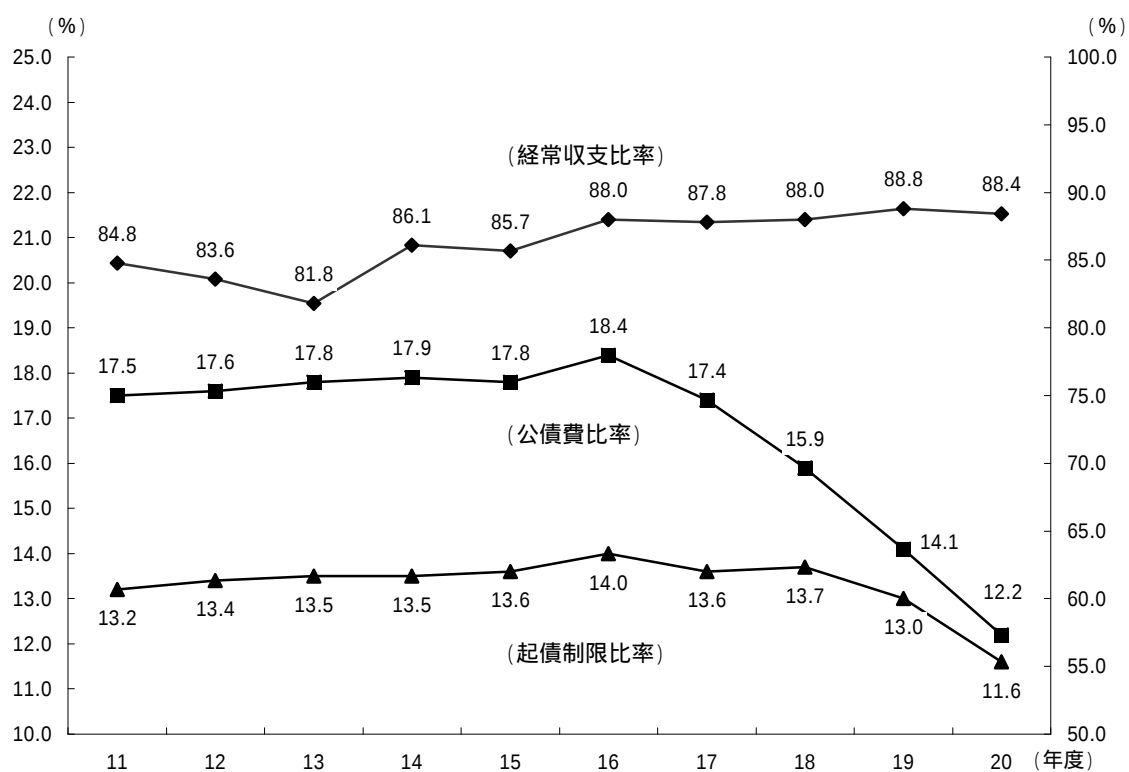
(単位:千円)

基 金 別		平成19年度末 現 在 高	平成20年度 積 立 額	平成20年度 取 崩 額	平成20年度末 現 在 高
一 般 会 計	財 政 調 整 基 金	3,442,910	9,500	200,000	3,252,410
	減 債 基 金	155,280	400	50,000	105,680
	公 共 施 設 整 備 基 金	1,574,580	33,480	220,830	1,387,230
	水 都 大 垣 ふ る さ と 応 援 基 金	-	6,003	-	6,003
	地 域 振 興 基 金	268,160	710	82,280	186,590
	国 際 協 力 田 口 基 金	477,081	1,231	3,000	475,312
	福 祉 基 金	366,800	2,970	35,000	334,770
	環 境 保 全 基 金	267,856	691	2,340	266,207
	一 般 廃 棄 物 処 理 施 設 整 備 基 金	70,910	190	48,210	22,890
	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	7,300	20	-	7,320
	教 育 振 興 基 金	66,972	177	2,560	64,589
	少 年 ス ポ ー ツ 振 興 小 川 基 金	95,522	247	1,295	94,474
	土 地 開 発 基 金	1,414,805	935	-	1,415,740
	小 計	8,234,537	56,554	645,515	7,645,576
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 基 金	387,350	1,000	-	388,350
	介 護 従 事 者 処 遇 改 善 臨 時 特 例 基 金	-	87,446	-	87,446
	墨 俣 地 域 公 共 下 水 道 事 業 基 金	204,922	533	8,760	196,695
	駐 車 場 事 業 基 金	294,300	800	-	295,100
	競 輪 事 業 基 金	834,300	140,470	121,970	852,800
	牧 田 財 産 区 基 金	22,562	3,260	-	25,822
	時 財 産 区 基 金	50,589	4,610	-	55,199
	小 計	1,794,023	238,119	130,730	1,901,412
合 計		10,028,560	294,673	776,245	9,546,988

9. 主要財政指標の推移

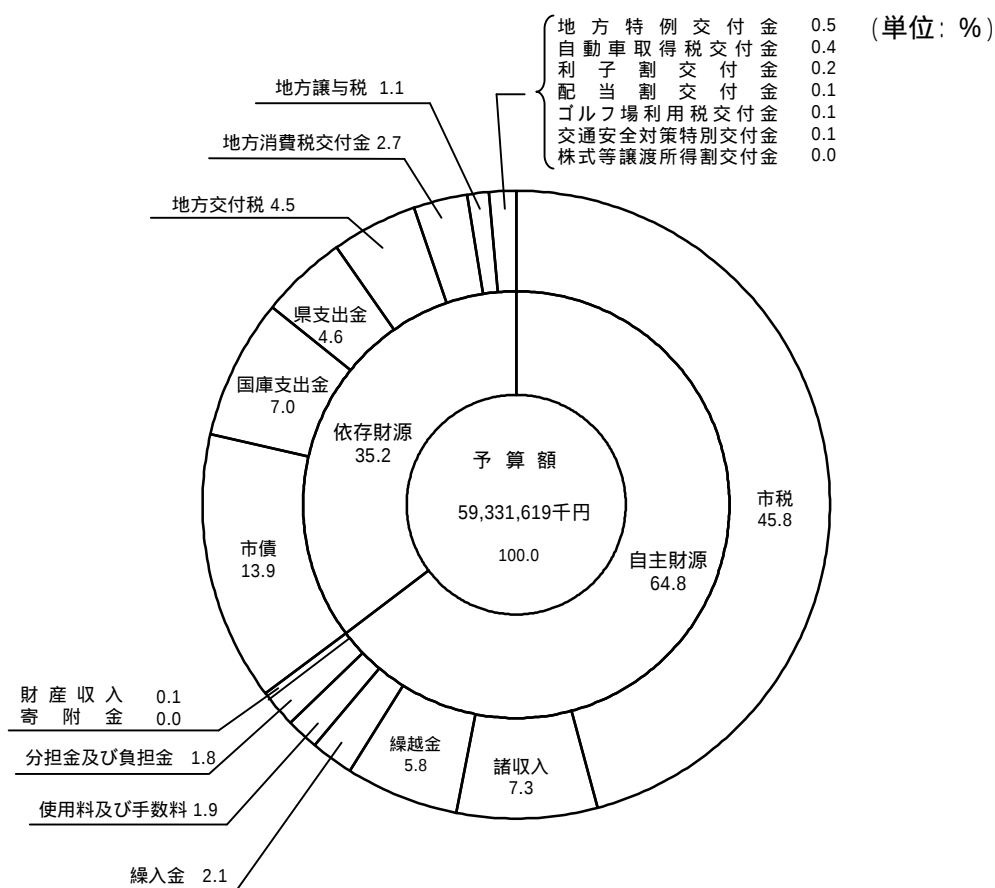
年 度	財政力指数 3力年平均 (単年度)	経 常 収 支 率 比	公 債 費 率 比	起 債 制 限 率 比
平成 11 年度	0.905 (0.869)	84.8 %	17.5 %	13.2 %
平成 12 年度	0.880 (0.857)	83.6	17.6	13.4
平成 13 年度	0.872 (0.890)	81.8	17.8	13.5
平成 14 年度	0.881 (0.897)	86.1	17.9	13.5
平成 15 年度	0.900 (0.912)	85.7	17.8	13.6
平成 16 年度	0.911 (0.923)	88.0	18.4	14.0
平成 17 年度	0.862 (0.871)	87.8	17.4	13.6
平成 18 年度	0.892 (0.940)	88.0	15.9	13.7
平成 19 年度	0.942 (1.016)	88.8	14.1	13.0
平成 20 年度	0.994 (1.025)	88.4	12.2	11.6

(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17年度の財政力指数(単年度)は、旧1市2町の加重平均。
 平成20年度経常収支比率は速報値。



10. 平成21年度一般会計予算の執行状況

歳 入



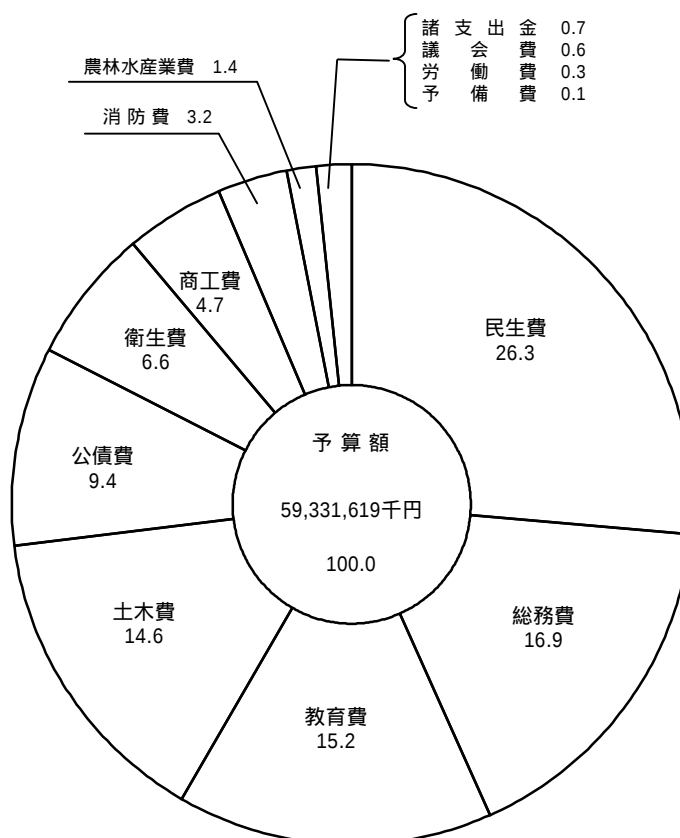
(単位: 千円)

予 算 科 目	予 算 額	収 入 済 額	予 算 科 目	予 算 額	収 入 済 額
市 税	27,160,000	8,448,605	分 担 金 及 び 負 担 金	1,079,544	82,793
地 方 譲 与 税	669,000	0	使 用 料 及 び 手 料 数	1,102,740	133,756
利 子 割 交 付 金	144,000	0	国 庫 支 出 金	4,146,344 (219,318)	276,856 (143,336)
配 当 割 交 付 金	43,000	0	県 支 出 金	2,732,723 (15,126)	127,568 (0)
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	15,000	0	財 産 収 入	80,410	13,373
地 方 消 費 税 交 付 金	1,580,000	0	寄 附 金	11,190	42,953
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	40,000	0	繰 入 金	1,236,930	0
自 動 車 取 得 税 交 付 金	237,000	0	繰 越 金	3,464,075 (2,684,075)	0 (0)
地 方 特 例 交 付 金	318,000	133,938	諸 収 入	4,330,463	88,242
地 方 交 付 税	2,670,000	387,762	市 債	8,234,200	0
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	37,000	0	計	59,331,619 (2,918,519)	9,735,846 (143,336)

(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	384,180	44,141	土 木 費	8,653,830 (242,500)	300,594 (0)
総 務 費	9,997,434 (2,547,314)	2,660,682 (2,169,676)	消 防 費	1,921,220	411,173
民 生 費	15,594,030 (90,600)	1,709,820 (81,494)	教 育 費	8,993,535 (38,105)	771,528 (0)
衛 生 費	3,900,040	544,882	公 債 費	5,599,200	727,613
労 働 費	206,370	136,400	諸 支 出 金	412,500	0
農 林 水 産 業 費	852,750	48,223	予 備 費	40,000	0
商 工 費	2,776,530	2,012,052	計	59,331,619 (2,918,519)	9,367,108 (2,251,170)

(注) 繰越明許費を含む。()内は繰越明許費分。

11. 平成21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	27,700	250	857
交 通 災 害 共 済 事 業 会 計	37,700	2,568	3,477
国 民 健 康 保 険 事 業 会 計	15,236,000	790,865	1,585,180
国 民 健 康 保 険 直 営 診 療 施 設 事 業 会 計	71,500	1,141	5,301
老 人 保 健 医 療 事 業 会 計	31,000	536	3,429
後 期 高 齢 者 医 療 事 業 会 計	1,505,794 (494)	121,433 (0)	28,733 (0)
介 護 保 険 事 業 会 計	9,273,000	884,843	740,818
簡 易 水 道 事 業 会 計	154,400	12,810	13,092
市 行 造 林 事 業 会 計	53,900	0	940
公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業 会 計	130,000	5,459	10,916
公 共 下 水 道 事 業 会 計	7,060,000	244,779	340,398
特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業 会 計	264,400	9,756	3,380
農 業 集 落 排 水 事 業 会 計	84,300	2,976	1,389
駐 車 場 事 業 会 計	497,800	27,752	6,059
競 輪 事 業 会 計	18,010,000	2,613	234,551
牧 田 財 産 区 会 計	3,700	1,250	0
一 之 瀬 財 産 区 会 計	300	0	0
時 財 産 区 会 計	1,000	245	0
計	52,442,494 (494)	2,109,276 (0)	2,978,520 (0)

(注) 繰越明許費を含む。()内は繰越明許費分。
公共下水道事業会計の予算額は、公的資金補償金免除繰上償還借換債分1,106,400千円を含む。

12. 平成21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	10,999,000	40.5 %	723,587
固 定 資 産 税	13,000,000	47.9	6,512,608
軽 自 動 車 税	252,000	0.9	108,666
市 た ば こ 税	888,000	3.3	77,698
鉦 産 税	4,000	0.0	309
都 市 計 画 税	2,017,000	7.4	1,025,737
計	27,160,000	100.0	8,448,605

公 営 企 業 会 計 の 状 況

1. 平成20年度大垣市病院事業会計の状況

(1) 予算執行状況

平成21年 3月31日現在

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	25,362,000	24,924,575	(うち仮受消費税及び地方消費税 33,741)
	病院医業外収益	581,000	580,045	(" 7,789)
	特 別 利 益	1,000	952	
	収 入 合 計	25,944,000	25,505,572	
支 出	病院事業費用			
	病院医業費用	25,212,600	24,472,335	(うち仮払消費税及び地方消費税 592,724)
	病院医業外費用	427,400	427,028	(" 1,493)
	特 別 損 失	287,000	283,559	(" 849)
	予 備 費	5,000	0	
	支 出 合 計	25,932,000	25,182,922	

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	98,100	98,087	
	固定資産売却代金	1,000,000	998,000	
	貸付金返還金	1,200	2,500	
	寄 附 金	1,700	1,070	
	補 助 金	11,000	10,799	
	収 入 合 計	1,112,000	1,110,456	
支 出	資本的支出			
	建 設 改 良 費	810,230	790,738	(うち仮払消費税及び地方消費税 37,654)
	企業債償還金	515,500	515,350	
	貸 付 金	37,200	35,400	
	投 資	1,005,000	1,001,192	
	支 出 合 計	2,367,930	2,342,680	

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 5,493

減 債 積 立 金 45,000

過年度分損益勘定留保資金 1,181,731

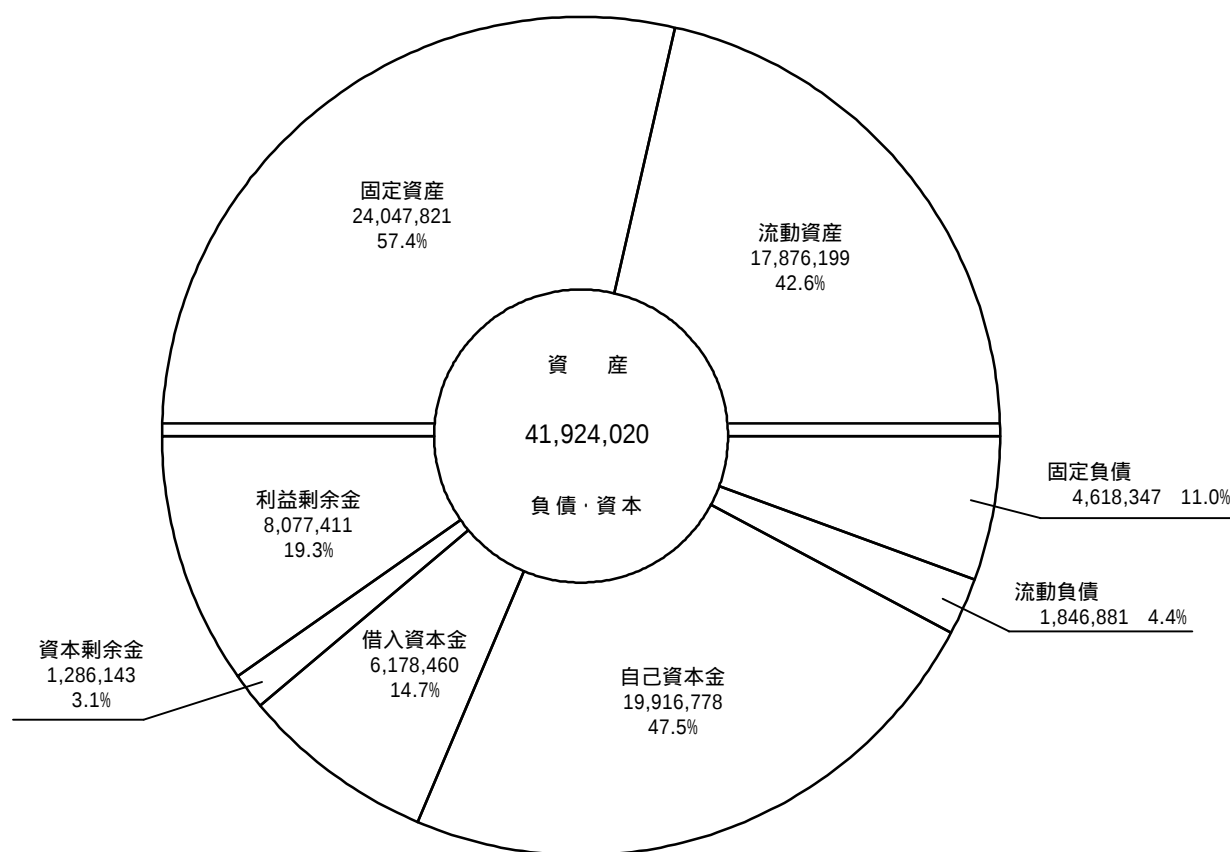
(2) 経営の状況

(単位:千円)

収 益		費 用	
入 院 収 益	14,643,741	職 員 給 与 費	10,072,404
外 来 収 益	9,641,043	支 払 利 息	176,904
そ の 他 収 益	1,179,258	減 価 償 却 費	1,552,772
		修 繕 費	261,054
		医 薬 材 料 費	9,185,087
		給 食 材 料 費 (患 者 用)	184,382
		そ の 他 費 用	3,722,135
計	25,464,042	計	25,154,738
当 年 度 純 利 益		309,304	

(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、マルチスライスX線CT装置や人工心肺装置などの更新により、検査・診断・治療体制の充実強化を図りました。平成20年12月に着工した救命救急センターほか増改築工事については順調に進捗し、平成22年3月には計画どおり第一期の放射線治療室部分が完成する予定です。

○ 患者利用状況

区 分	今 年 度	前 年 度	比 較 増 減	増 減 率
入 院	279,008 ^人	297,045 ^人	18,037 ^人	6.1 [%]
外 来	575,427	592,223	16,796	2.8

2. 平成20年度大垣市水道事業会計の状況

(1) 予算執行状況

平成21年 3月31日現在

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	1,808,200	1,811,943	(うち仮受消費税及び地方消費税 86,106)
	営 業 外 収 益	144,300	140,853	(" 3,034)
	収 入 合 計	1,952,500	1,952,796	
支 出	水道事業費用			
	営 業 費 用	1,550,200	1,472,479	(うち仮払消費税及び地方消費税 23,954)
	営 業 外 費 用	219,400	205,415	(" 181)
	予 備 費	500	0	
	支 出 合 計	1,770,100	1,677,894	

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			
	負 担 金	115,200	88,228	(うち仮受消費税及び地方消費税 226)
	補 助 金	3,900	3,900	
	収 入 合 計	119,100	92,128	
支 出	資本的支出			
	建 設 改 良 費	1,203,300	1,026,286	(うち仮払消費税及び地方消費税 47,374)
	企 業 債 償 還 金	449,800	449,700	
	支 出 合 計	1,653,100	1,475,986	

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	33,911
減 債 積 立 金	56,625
建設改良積立金	249,384
過年度分損益勘定留保資金	479,993
当年度分損益勘定留保資金	563,945

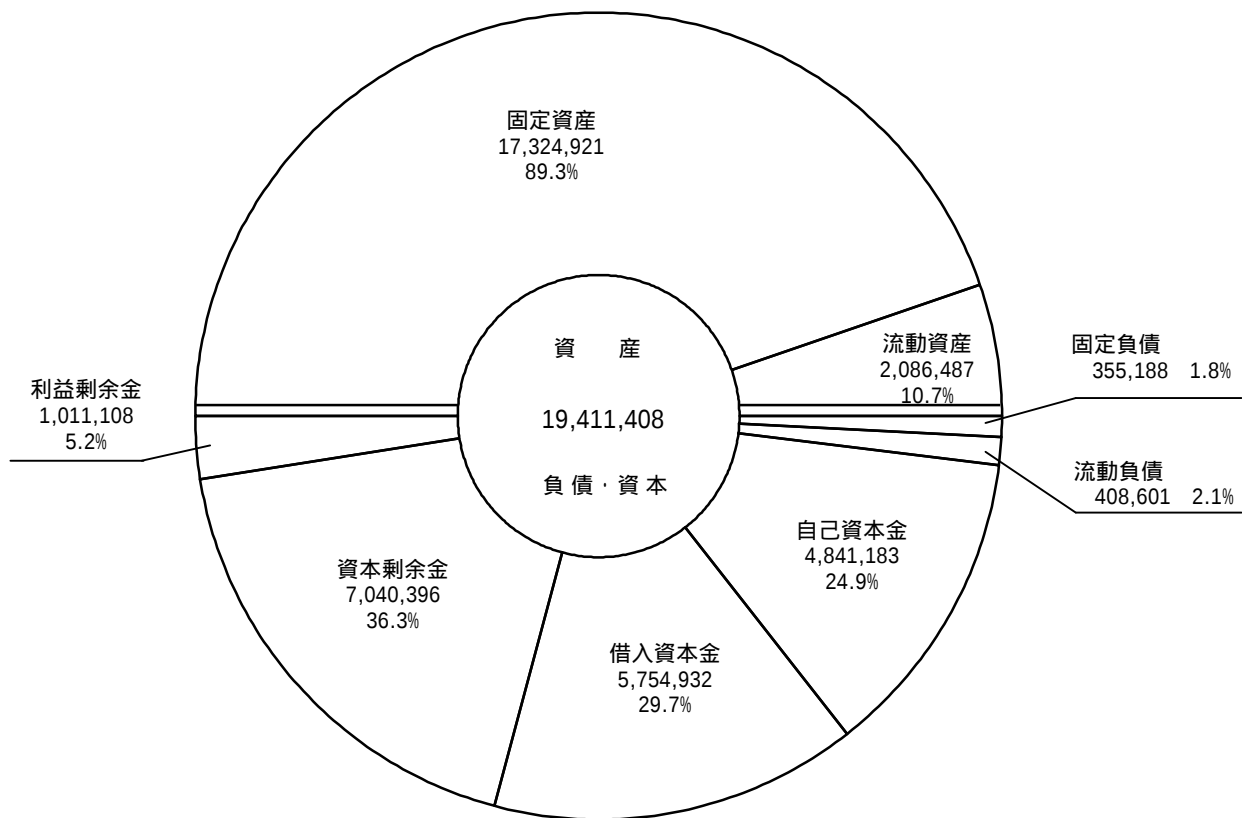
(2) 経営の状況

(単位:千円)

収 益		費 用	
給 水 収 益	1,718,942	職 員 給 与 費	276,375
そ の 他 収 益	144,716	支 払 利 息	172,688
		減 価 償 却 費	621,018
		動 力 費	106,900
		修 繕 費	268,565
		そ の 他 費 用	186,542
計	1,863,658	計	1,632,088
当 年 度 純 利 益		231,570	

(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8,041m実施し、老朽化が著しい配水管などの布設替工事を13,604m実施しました。水源地施設では、赤坂水源地の遠方監視設備の更新、墨俣第二水源地の2号取水井改良工事を行いました。また、災害時の応急給水のため、北部水源地に給水車を配置しました。

○ 業務概況

区 分	今 年 度	前 年 度	比 較 増 減	増 減 率
給 水 人 口	154,245 ^人	155,730 ^人	1,485 ^人	1.0%
給 水 戸 数	56,019 ^戸	54,330 ^戸	1,689 ^戸	3.1%
総 配 水 量	21,326,109 ^{m³}	21,756,850 ^{m³}	430,741 ^{m³}	2.0%
有 収 水 量	16,041,884 ^{m³}	16,301,124 ^{m³}	259,240 ^{m³}	1.6%