

大 垣 市 の 財 政

平成23年11月30日現在

人 口 159,100 人 (住民基本台帳人口)

世帯数 59,985 世帯 (住民基本台帳世帯)

面 積 206.52 km²

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、平成23年6月1日から平成23年
11月30日までの本市の財政状況を公表します。

平成24年2月1日

大垣市長 小 川 敏

“ は じ め に ”

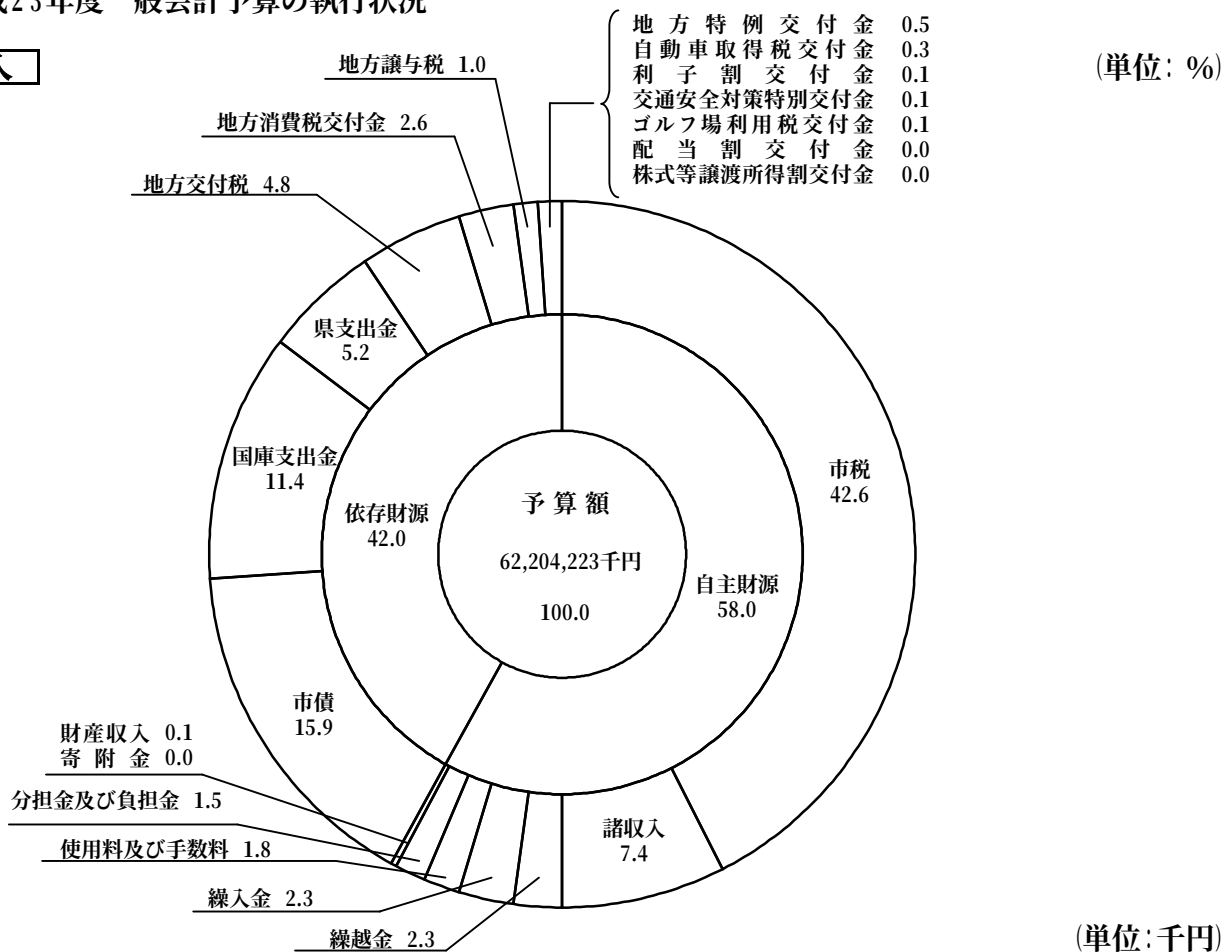
市民のみなさんに大垣市財政の実態をご理解していただくために、毎年２回「大垣市の財政」を公表しておりますが、今回は、平成２３年度上半期の予算執行状況についてお知らせいたします。

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. 平成23年度一般会計予算の執行状況

歳入

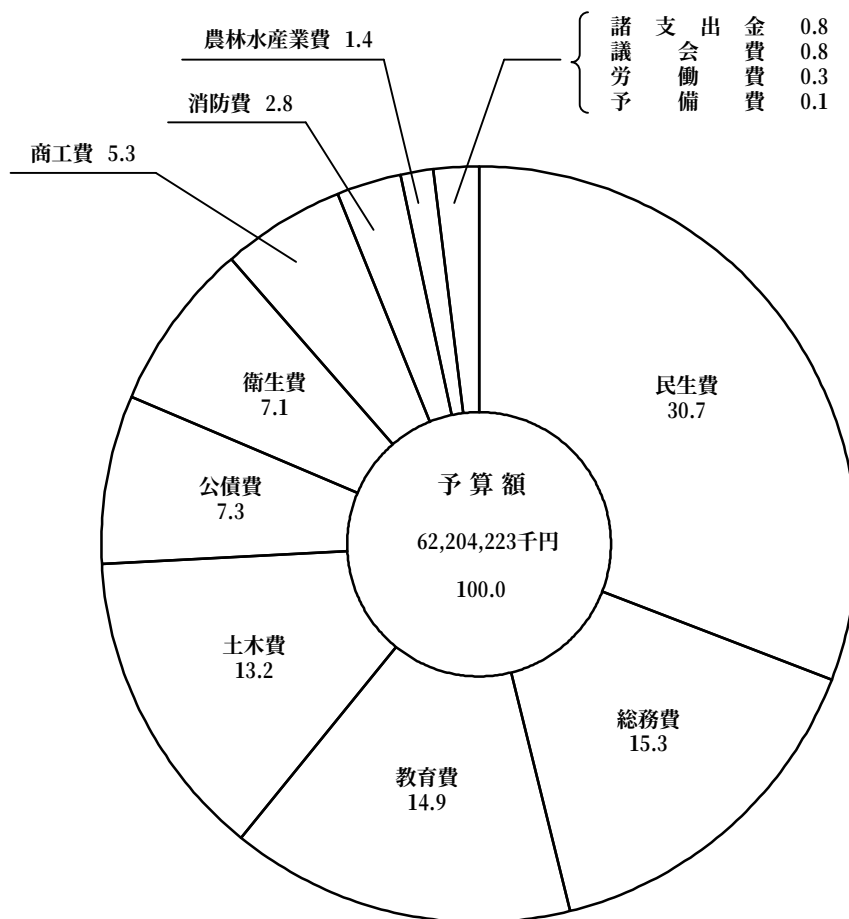


予 算 科 目	予 算 額	収 入 済 額	収 入 率	予 算 科 目	予 算 額	収 入 済 額	収 入 率
市 税	26,480,000	18,672,443	70.5 %	分 担 金 及 び 負 担 金	929,309	538,392	57.9 %
地 方 譲 与 税	622,000	444,832	71.5	使 用 料 及 び 手 数 料	1,110,880	720,956	64.9
利子割交付金	68,000	33,298	49.0	国 庫 支 出 金	7,079,139 (474,800)	3,200,135 (0)	45.2 (0.0)
配当割交付金	25,000	15,550	62.2	県 支 出 金	3,237,214 (120,320)	830,971 (0)	25.7 (0.0)
株式等譲渡所得割交付金	15,000	0	0.0	財 産 収 入	52,020	67,306	129.4
地方消費税交付金	1,622,000	883,974	54.5	寄 附 金	7,570	47,217	623.7
ゴルフ場利用税交付金	33,000	14,216	43.1	繰 入 金	1,413,630	0	0.0
自動車取得税交付金	161,000	22,299	13.9	繰 越 金	1,450,203 (195,003)	2,454,095 (195,003)	169.2 (100.0)
地方特例交付金	310,000	303,279	97.8	諸 収 入	4,640,058	552,896	11.9
地方交付税	3,000,000	3,916,813	130.6	市 債	9,914,200 (1,439,400)	0 (0)	0.0 (0.0)
交通安全対策特別交付金	34,000	16,778	49.3	計	62,204,223 (2,229,523)	32,735,450 (195,003)	52.6 (8.7)

(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	487,570	331,907	68.1 %	土 木 費	8,244,470 (70,120)	3,316,232 (64,256)	40.2 % (91.6)
総 務 費	9,500,050 (7,000)	5,134,808 (998)	54.1 (14.3)	消 防 費	1,755,680	1,228,114	70.0
民 生 費	19,080,164 (141,114)	9,949,427 (126,298)	52.1 (89.5)	教 育 費	9,291,617 (2,005,689)	4,198,352 (754,352)	45.2 (37.6)
衛 生 費	4,432,710 (5,600)	2,363,565 (5,111)	53.3 (91.3)	公 債 費	4,567,400	2,964,754	64.9
労 働 費	193,990	171,225	88.3	諸 支 出 金	491,700	0	0.0
農 林 水 産 業 費	844,590	356,873	42.3	予 備 費	35,222	0	0.0
商 工 費	3,279,060	2,855,233	87.1	計	62,204,223 (2,229,523)	32,870,490 (951,015)	52.8 (42.7)

(注) 繰越明許費を含む。()内は繰越明許費分。

2. 平成23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	7,500	3,721	49.6%	3,492	46.6%
交 通 災 害 共 済 事 業 会 計	35,500	13,220	37.2	12,919	36.4
国 民 健 康 保 険 事 業 会 計	16,306,200	9,105,406	55.8	9,457,457	58.0
国 民 健 康 保 険 直 営 計 診 療 施 設 事 業 会 計	73,000	24,598	33.7	34,581	47.4
後 期 高 齢 者 医 療 事 業 会 計	1,542,700	764,780	49.6	658,968	42.7
介 護 保 険 事 業 会 計	10,053,500	6,019,912	59.9	5,871,764	58.4
簡 易 水 道 事 業 会 計	131,100	64,768	49.4	52,445	40.0
市 行 造 林 事 業 会 計	54,200	4,361	8.0	29,549	54.5
公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業 会 計	129,700	44,902	34.6	77,113	59.5
公 共 下 水 道 事 業 会 計	7,005,000	1,207,717	17.2	2,848,320	40.7
特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業 会 計	251,100	42,656	17.0	117,275	46.7
農 業 集 落 排 水 事 業 会 計	76,700	12,890	16.8	35,405	46.2
駐 車 場 事 業 会 計	130,600	72,272	55.3	62,456	47.8
競 輪 事 業 会 計	11,207,000	3,391,537	30.3	3,129,188	27.9
牧 田 財 産 区 会 計	7,900	2,603	32.9	0	0.0
一 之 瀬 財 産 区 会 計	300	459	153.0	0	0.0
時 財 産 区 会 計	700	3,909	558.4	67	9.6
計	47,012,700	20,779,711	44.2	22,390,999	47.6

3. 平成23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	10,278,000	38.8 %	11,849,211	7,319,123
固 定 資 産 税	12,914,000	48.8	14,186,849	8,867,985
軽 自 動 車 税	260,000	1.0	287,065	258,333
市 た ば こ 税	902,000	3.4	736,075	736,075
鋳 産 税	3,000	0.0	2,502	2,320
都 市 計 画 税	2,123,000	8.0	2,363,699	1,488,607
計	26,480,000	100.0	29,425,401	18,672,443

(2) 市税負担の状況(予算額)

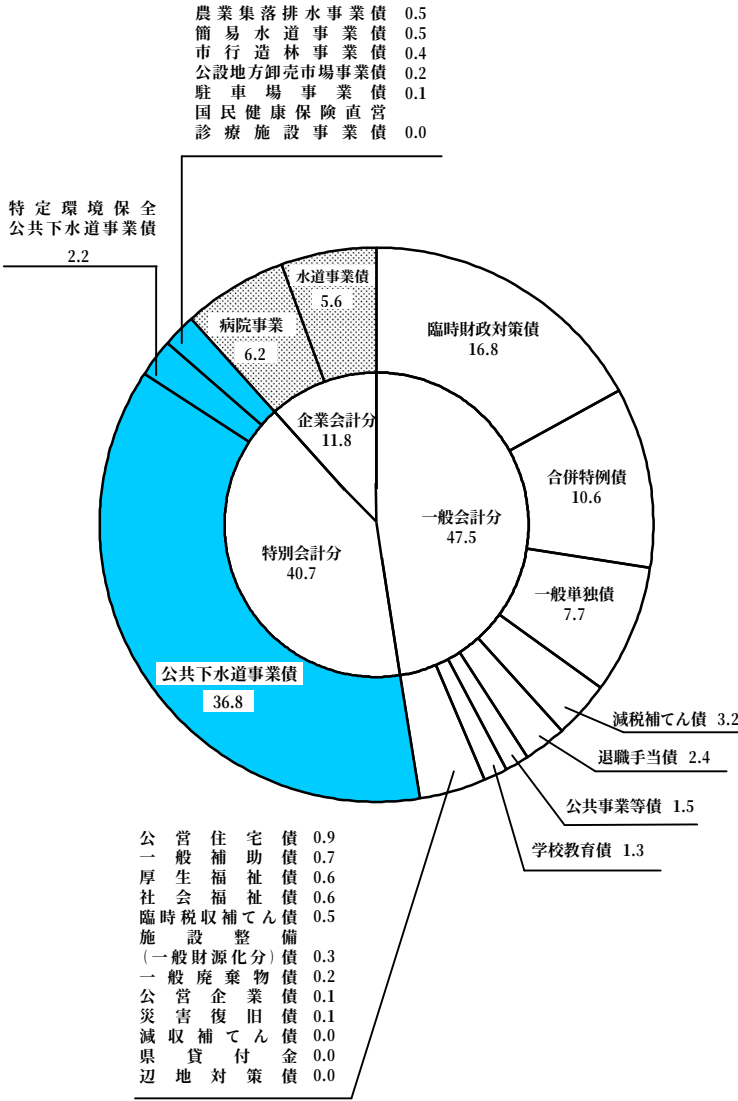
(単位:円)

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	64,601	171,343
固 定 資 産 税	81,169	215,287
軽 自 動 車 税	1,634	4,335
市 た ば こ 税	5,669	15,037
鋳 産 税	19	50
都 市 計 画 税	13,344	35,392
計	166,436	441,444

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: %)

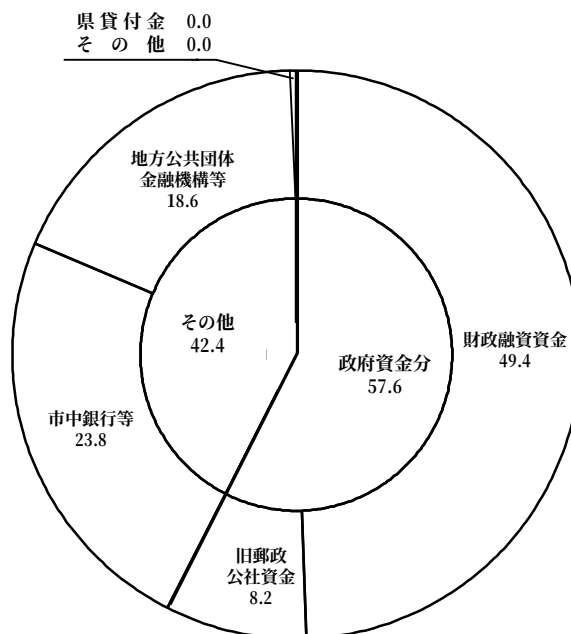
一 般 会 計 分	公 共 事 業 等 債	1,496,239
	一 般 補 助 債	687,957
	施 設 整 備 債 (一般財源化分)債	275,618
	一 般 単 独 債	7,621,812
	合 併 特 例 債	10,517,599
	公 営 住 宅 債	911,232
	学 校 教 育 債	1,277,957
	辺 地 対 策 債	7,333
	一 般 廃 棄 物 債	222,000
	厚 生 福 祉 債	632,812
	社 会 福 祉 債	596,729
	災 害 復 旧 債	56,204
	減 収 補 て ん 債	36,831
	減 税 補 て ん 債	3,223,869
	臨時税収補てん債	439,488
	臨時財政対策債	16,756,873
	退 職 手 当 債	2,388,125
	県 貸 付 金	12,875
	公 営 企 業 債	111,248
	計	47,272,801
特 別 会 計 分	国民健康保険直営 診療施設事業債	8,507
	簡易水道事業債	469,048
	市行造林事業債	453,183
	公設地方卸売市場 事業債	181,186
	公共下水道事業債	36,595,350
	特定環境保全公共 下水道事業債	2,200,448
	農業集落排水 事業債	536,362
	駐車場事業債	91,859
	計	40,535,943
一般・特別会計 合計		87,808,744
企 業 会 計 分	病 院 事 業 債	6,153,148
	水 道 事 業 債	5,555,455
	計	11,708,603
総 合 計		99,517,347



(単位:%)

(2) 借入先別現在高 (単位:千円)

政府資金分	財政融資資金	49,125,181
	旧郵政公社資金	8,148,230
	計	57,273,411
その他	地方公共団体 金融機構等	18,526,143
	市中銀行等	23,668,455
	県貸付金	12,875
	その他	36,463
	計	42,243,936
総合計		99,517,347



5. 市有財産の状況

区分		面積 (m ²)	価額 (千円)
土地	公用財産	319,241	
	公共用財産	2,714,129	
	山林	476,390	
	その他	244,144	
	計	3,753,904	
建物	公用財産	79,060	
	公共用財産	561,924	
	その他	41,722	
	計	682,706	
有価証券			66,700

6. 基金の状況

(単位:千円)

基 金 別		基 金 現 在 高
一 般 会 計 分	財 政 調 整 基 金	3, 884, 480
	減 債 基 金	106, 650
	公 共 施 設 整 備 基 金	2, 428, 840
	水都大垣ふるさと応援基金	57, 226
	地 域 振 興 基 金	83, 390
	国 際 協 力 田 口 基 金	474, 204
	福 祉 基 金	257, 730
	環 境 保 全 基 金	262, 535
	一般廃棄物処理施設整備基金	23, 050
	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	4, 990
	教 育 振 興 基 金	55, 341
	少年スポーツ振興小川基金	91, 628
	計	7, 756, 425
特 別 会 計 分	国 民 健 康 保 険 基 金	389, 810
	介護従事者処遇改善臨時特例基金	6, 621
	墨俣地域公共下水道事業基金	139, 525
	駐 車 場 事 業 基 金	35, 930
	競 輪 事 業 基 金	822, 200
	牧 田 財 産 区 基 金	31, 720
	時 財 産 区 基 金	64, 500
	計	1, 490, 306
総 合 計		9, 246, 731

(3) 財産の状況

(単位:千円)

[資 産]		45,572,018	[負債・資本]	
固定資産 23,295,441 51.1%			固定負債	4,958,347 10.9%
			流動負債	1,318,258 2.9%
流動資産 22,276,577 48.9%			自己資本金	20,233,736 44.4%
			借入資本金	6,153,148 13.5%
			資本剰余金	1,273,585 2.8%
			利益剰余金	11,634,944 25.5%

(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	138,064 ^人	143,537 ^人	△ 5,473 ^人	△ 3.8 [%]
外 来	293,766	299,640	△ 5,874	△ 2.0

2. 平成23年度大垣市水道事業会計の状況

(1) 予算執行状況

平成23年 9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	1,758,000	927,738	52.8	
	営 業 外 収 益	240,000	1,120	0.5	
	収 入 合 計	1,998,000	928,858	46.5	
支 出	水 道 事 業 費 用				
	営 業 費 用	1,668,700	274,321	16.4	
	営 業 外 費 用	162,800	73,565	45.2	
	予 備 費	500	0	0.0	
	支 出 合 計	1,832,000	347,886	19.0	

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	450,000	0	0.0	
	出 資 金	3,000	0	0.0	
	負 担 金	180,000	1,803	1.0	
	その他資本的収入	100,000	0	0.0	
	収 入 合 計	733,000	1,803	0.2	
支 出	資 本 的 支 出				
	建 設 改 良 費	1,529,600	55,030	3.6	
	企 業 債 償 還 金	260,400	129,216	49.6	
	支 出 合 計	1,790,000	184,246	10.3	

※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	29,577
減 債 積 立 金	4,819
建設改良積立金	250,000
過年度分損益勘定留保資金	319,927
当年度分損益勘定留保資金	452,677

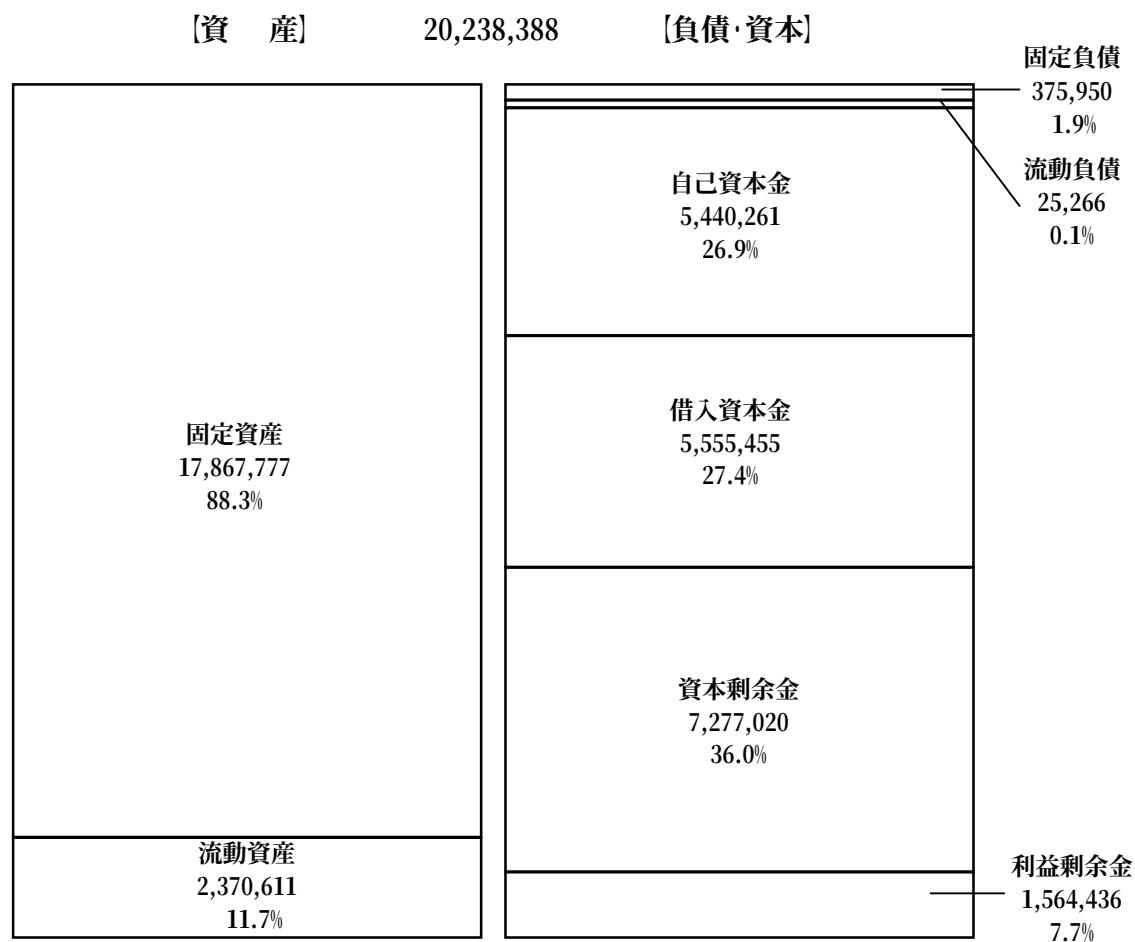
(2) 経営の状況

(単位:千円)

収 益		費 用	
給 水 収 益	925,069	職 員 給 与 費	108,630
そ の 他 収 益	3,789	支 払 利 息	73,531
		減 価 償 却 費	0
		動 力 費	47,590
		修 繕 費	57,174
		材 料 費	136
		そ の 他 費 用	60,825
計	928,858	計	347,886
上 半 期 収 益 費 用 差 引 額		580,972	

(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
10,708,294 m ³	10,602,929 m ³	105,365 m ³	1.0 %