

大 垣 市 の 財 政

平成 2 4 年 5 月 3 1 日 現 在

	平成22年度	平成23年度
人 口 (住民基本台帳人口)	159,152 人	159,023 人
世 帯 数 (住民基本台帳世帯)	59,167 世帯	60,210 世帯
面 積	206.52 k m ²	206.52 k m ²

人口・世帯数はそれぞれ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 4 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。

□ も く じ

一般会計・特別会計の状況

1. 平成22・23年度一般会計及び特別会計決算状況	1
2. 平成22・23年度一般会計の決算状況【歳入】	3
〃	〃
【歳出】	5
3. 市財政規模の推移(一般会計)	7
4. 平成22・23年度市税収入の状況	8
5. 市債の状況(一般・特別・企業会計)	9
6. 市債現在高の推移(一般・特別・企業会計)	11
7. 市有財産の状況	12
8. 基金の状況	13
9. 主要財政指標の推移	14
10. 平成24年度一般会計予算の執行状況【歳入】	15
〃	〃
【歳出】	16
11. 平成24年度特別会計予算の執行状況	17
12. 平成24年度市税収入の状況	18

公営企業会計の状況

1. 平成23年度大垣市病院事業会計の状況	19
2. 平成23年度大垣市水道事業会計の状況	21

一般会計・特別会計の状況

1. 平成22・23年度一般会計及び特別会計決算状況

区 分		平成22年度				平成23	
		予算額	歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出 差引額	予算額	歳入決算額
一 般 会 計		61,465,334 (476,734)	59,783,996 (473,107)	57,329,901 (470,917)	2,454,095 (2,190)	66,884,423 (2,229,523)	64,002,261 (1,898,580)
特 別 会 計	物 品 調 達 会 計	8,900	7,290	6,849	441	7,500	6,495
	交 通 災 害 共 済 事 業 会 計	36,600	36,940	26,530	10,410	35,500	35,864
	国 民 健 康 保 険 事 業 会 計	15,774,900	15,843,448	15,167,799	675,649	16,361,200	16,922,897
	国民健康保険直営 診療施設事業会計	68,800	55,941	55,941	0	73,000	57,911
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業 会 計	1,535,000	1,486,008	1,453,068	32,940	1,542,700	1,504,342
	介 護 保 険 事 業 会 計	9,964,700	10,621,656	9,743,723	877,933	10,412,200	10,873,535
	簡 易 水 道 事 業 会 計	111,300	102,957	94,115	8,842	131,100	116,371
	市 行 造 林 事 業 会 計	54,000	50,095	50,095	0	54,200	50,812
	公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業 会 計	131,000	119,059	119,059	0	129,700	123,800
	公 共 下 水 道 事 業 会 計	6,350,300	6,223,261	6,223,261	0	6,710,000	6,607,903
	特 定 環 境 保 全 公共下水道事業会計	254,700	246,902	246,902	0	251,100	245,463
	農 業 集 落 排 水 事 業 会 計	78,300	73,541	73,541	0	76,700	72,463
	駐 車 場 事 業 会 計	132,100	115,838	115,838	0	130,600	115,880
	競 輪 事 業 会 計	12,354,200	11,803,731	10,829,620	974,111	11,666,100	12,233,919
	牧 田 財 産 区 会 計	3,700	4,083	3,454	629	7,900	3,698
	一 之 瀬 財 産 区 会 計	300	529	70	459	300	542
	時 財 産 区 会 計	3,400	3,274	2,694	580	5,700	6,025
	老 人 保 健 医 療 事 業 会 計	23,100	20,246	20,246	0	-	-
	計		46,885,300	46,814,799	44,232,805	2,581,994	47,595,500
合 計		108,350,634 (476,734)	106,598,795 (473,107)	101,562,706 (470,917)	5,036,089 (2,190)	114,479,923 (2,229,523)	112,980,181 (1,898,580)

(注) ()内は、繰越明許費分で、それぞれの金額に含む。
老人保健医療事業会計は、平成22年度をもって廃止した。

(単位:千円)

年度		前年度比			
歳出決算額	歳入歳出 差引額	予算額	歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出 差引額
62,027,979 (1,868,367)	1,974,282 (30,213)	5,419,089 (1,752,789)	4,218,265 (1,425,473)	4,698,078 (1,397,450)	479,813 (28,023)
5,875	620	1,400	795	974	179
29,782	6,082	1,100	1,076	3,252	4,328
15,569,982	1,352,915	586,300	1,079,449	402,183	677,266
57,911	0	4,200	1,970	1,970	0
1,471,924	32,418	7,700	18,334	18,856	522
10,138,603	734,932	447,500	251,879	394,880	143,001
108,198	8,173	19,800	13,414	14,083	669
50,812	0	200	717	717	0
123,800	0	1,300	4,741	4,741	0
6,607,903	0	359,700	384,642	384,642	0
245,463	0	3,600	1,439	1,439	0
72,463	0	1,600	1,078	1,078	0
115,880	0	1,500	42	42	0
11,304,309	929,610	688,100	430,188	474,689	44,501
3,063	635	4,200	385	391	6
69	473	0	13	1	14
5,443	582	2,300	2,751	2,749	2
-	-	23,100	20,246	20,246	0
45,911,480	3,066,440	710,200	2,163,121	1,678,675	484,446
107,939,459 (1,868,367)	5,040,722 (30,213)	6,129,289 (1,752,789)	6,381,386 (1,425,473)	6,376,753 (1,397,450)	4,633 (28,023)

2. 平成22・23年度一般会計の決算状況

【歳 入】

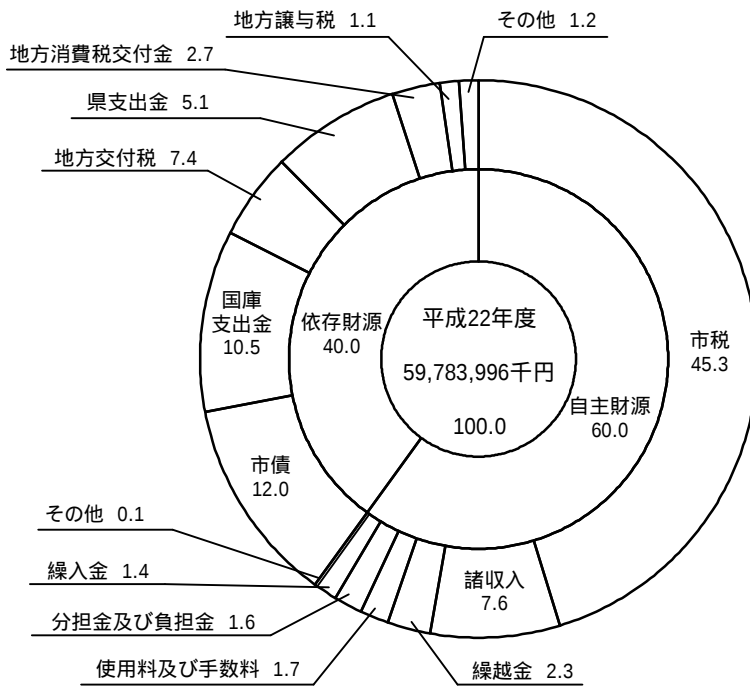
(単位:千円)

予 算 科 目	平成22年度		平成23年度			決 算 額 前年度比
	予 算 額	決 算 額	予 算 額	決 算 額	予 算 額 に 対する増減	
市 税	26,600,000	27,075,084	27,600,000	27,874,085	274,085	799,001
地 方 譲 与 税	609,000	650,700	622,000	639,473	17,473	11,227
利 子 割 交 付 金	68,000	95,183	68,000	92,786	24,786	2,397
配 当 割 交 付 金	10,000	40,985	25,000	44,572	19,572	3,587
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	11,000	12,126	15,000	9,840	5,160	2,286
地 方 消 費 税 金 交 付	1,570,000	1,610,588	1,622,000	1,598,867	23,133	11,721
ゴ ル フ 場 利 用 税 金 交 付	40,000	36,521	33,000	34,453	1,453	2,068
自 動 車 取 得 税 金 交 付	190,000	185,121	161,000	143,144	17,856	41,977
地 方 特 例 金 交 付	333,000	323,845	310,000	303,279	6,721	20,566
地 方 交 付 税	4,018,800	4,431,645	4,416,200	4,669,006	252,806	237,361
交 通 安 全 対 策 金 特 別 交 付	36,000	32,599	34,000	32,659	1,341	60
分 担 金 及 び 金 負 担	1,010,226	974,230	929,309	925,630	3,679	48,600
使 用 料 及 び 料 手 数	1,025,104	990,959	1,110,880	1,091,363	19,517	100,404
国 庫 支 出 金	6,710,411 (441,600)	6,304,610 (438,144)	6,992,889 (474,800)	6,339,758 (470,349)	653,131 (4,451)	35,148 (32,205)
県 支 出 金	3,280,980 (4,791)	3,057,647 (4,620)	3,289,094 (120,320)	3,249,970 (119,528)	39,124 (792)	192,323 (114,908)
財 産 収 入	58,920	47,915	52,020	90,022	38,002	42,107
寄 附 金	21,820	19,819	48,070	49,552	1,482	29,733
繰 入 金	1,109,940	805,388	1,013,630	717,830	295,800	87,558
繰 越 金	1,373,243 (5,343)	1,373,303 (5,343)	2,454,003 (195,003)	2,454,095 (195,003)	92 (0)	1,080,792 (189,660)
諸 収 入	4,433,790	4,560,828	4,679,328	4,720,177	40,849	159,349
市 債	8,955,100 (25,000)	7,154,900 (25,000)	11,409,000 (1,439,400)	8,921,700 (1,113,700)	2,487,300 (325,700)	1,766,800 (1,088,700)
計	61,465,334 (476,734)	59,783,996 (473,107)	66,884,423 (2,229,523)	64,002,261 (1,898,580)	2,882,162 (330,943)	4,218,265 (1,425,473)

(注) ()内は、繰越明許費分で、それぞれの金額に含む。

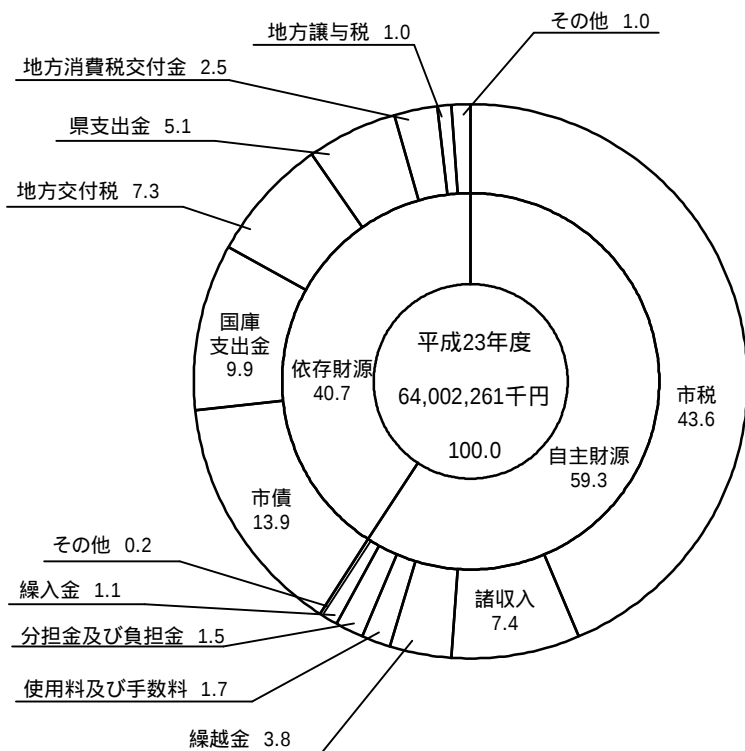
【歳入決算構成表】

(単位: %)



その他の内訳

予	算	科	目	構成比
自主財源	財産収入			0.1 %
	寄附金			0.0
	計			0.1
依存財源	地方特例交付金			0.5
	自動車取得税交付金			0.3
	利子割交付金			0.2
	配当割交付金			0.1
	ゴルフ場利用税交付金			0.1
	交通安全対策特別交付金			0.0
	株式等譲渡所得割交付金			0.0
	計			1.2



その他の内訳

予	算	科	目	構成比
自主財源	財産収入			0.1 %
	寄附金			0.1
	計			0.2
依存財源	地方特例交付金			0.5
	自動車取得税交付金			0.2
	利子割交付金			0.1
	配当割交付金			0.1
	ゴルフ場利用税交付金			0.1
	交通安全対策特別交付金			0.0
	株式等譲渡所得割交付金			0.0
	計			1.0

【歳 出】

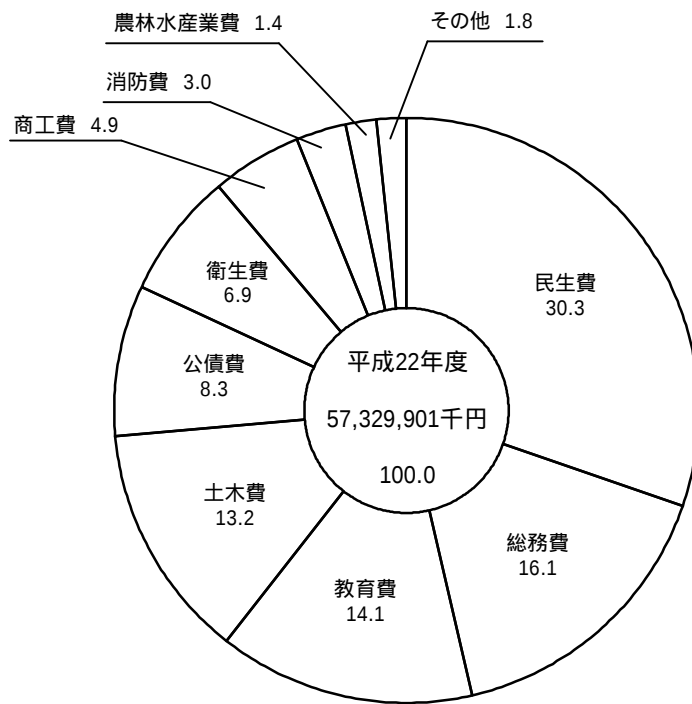
(単位:千円)

予 算 科 目	平成22年度		平成23年度				決 算 額 前年度比
	予 算 額	決 算 額	予 算 額	決 算 額	翌年度 繰越額	不 用 額	
議 会 費	377,330	361,592	482,450	463,627	0	18,823	102,035
総 務 費	9,569,471 (81,091)	9,204,543 (80,847)	11,990,710 (7,000)	11,650,221 (6,205)	77,700 (0)	262,789 (795)	2,445,678 (74,642)
民 生 費	17,971,226 (37,076)	17,388,836 (37,075)	18,830,604 (141,114)	18,340,545 (141,114)	0 (0)	490,059 (0)	951,709 (104,039)
衛 生 費	4,213,750	3,969,473	4,422,490 (5,600)	4,244,014 (5,111)	0 (0)	178,476 (489)	274,541 (5,111)
労 働 費	208,050	201,751	194,660	185,784	0	8,876	15,967
農林水産業費	870,860 (11,000)	807,740 (10,651)	848,370	810,638	0	37,732	2,898 (10,651)
商 工 費	2,851,070	2,817,712	3,248,700	3,218,417	0	30,283	400,705
土 木 費	7,968,852 (249,442)	7,564,262 (247,448)	8,143,230 (70,120)	7,702,772 (66,536)	65,541 (0)	374,917 (3,584)	138,510 (180,912)
消 防 費	1,764,210	1,742,554	1,748,080	1,731,881	0	16,199	10,673
教 育 費	10,317,671 (98,125)	8,072,793 (94,896)	11,850,307 (2,005,689)	8,658,028 (1,649,401)	2,603,200 (0)	589,079 (356,288)	585,235 (1,554,505)
公 債 費	4,853,100	4,762,689	4,567,400	4,534,845	0	32,555	227,844
諸 支 出 金	461,800	435,956	491,700	476,207	0	15,493	40,251
災 害 復 旧 費	-	-	30,500	11,000	19,500	0	11,000
予 備 費	37,944	0	35,222	0	0	35,222	0
計	61,465,334 (476,734)	57,329,901 (470,917)	66,884,423 (2,229,523)	62,027,979 (1,868,367)	2,765,941 (0)	2,090,503 (361,156)	4,698,078 (1,397,450)

(注) ()内は、繰越明許費分で、それぞれの金額に含む。

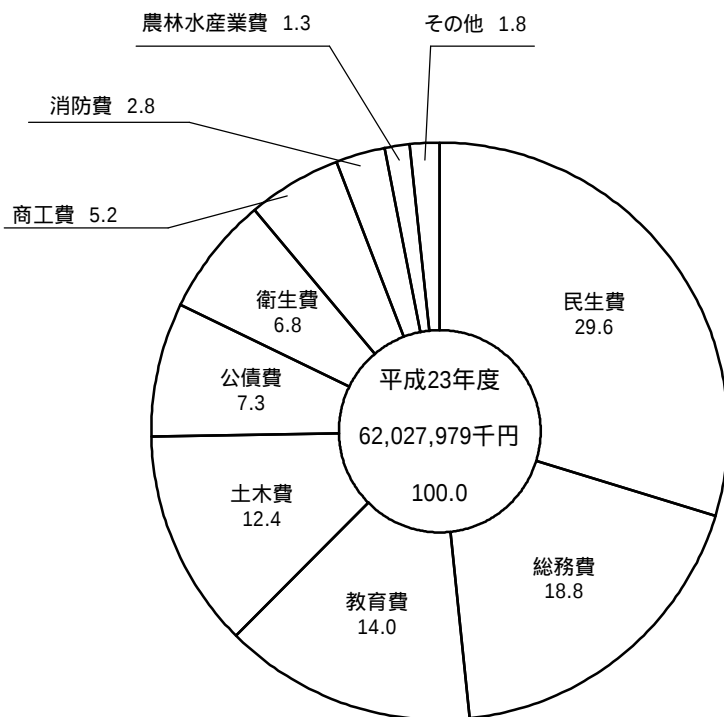
【歳出決算構成表】

(単位: %)



その他の内訳

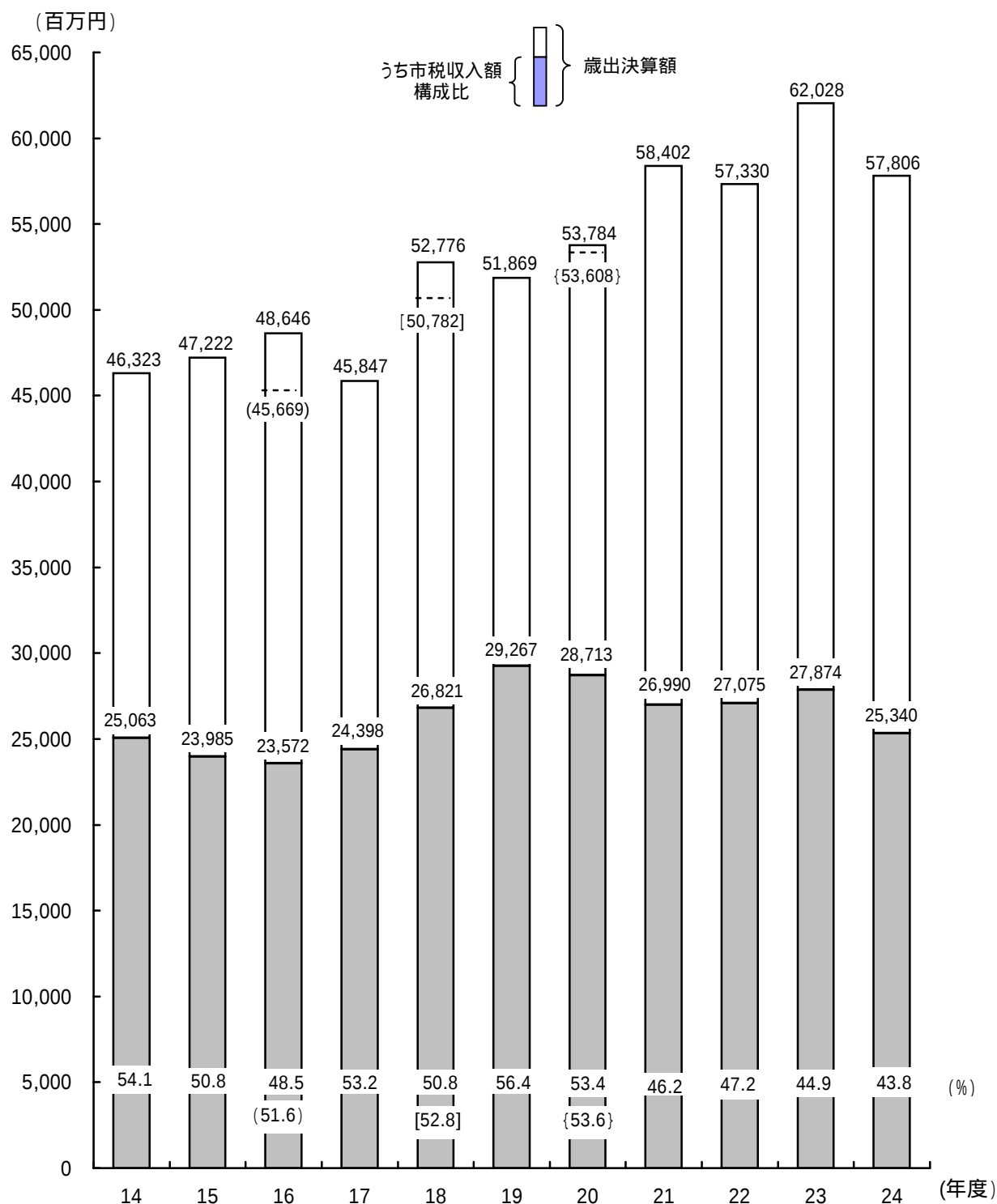
予算科目	構成比
諸支出金	0.8 %
議会費	0.6
労働費	0.4
計	1.8



その他の内訳

予算科目	構成比
諸支出金	0.8 %
議会費	0.7
労働費	0.3
災害復旧費	0.0
計	1.8

3. 市財政規模の推移(一般会計)



(注) 平成14～23年度は決算額。平成24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。

4. 平成22・23年度市税収入の状況

(1) 税目別内訳

(単位:千円)

税 目	平成22年度				平成23年度			
	予算額	調定額	決算額	構成比 (%)	予算額	調定額	決算額	構成比 (%)
市 民 税	10,437,000	11,638,619	10,671,388	39.4	11,058,000	12,213,166	11,239,450	40.3
固 定 資 産 税	12,957,000	14,222,695	13,156,327	48.6	13,074,000	14,176,230	13,120,524	47.1
軽自動車税	255,000	282,143	259,459	1.0	260,000	286,838	264,227	1.0
市たばこ税	917,000	935,926	935,926	3.4	1,082,000	1,092,169	1,092,169	3.9
鉦 産 税	3,000	3,951	3,951	0.0	3,000	3,661	3,661	0.0
都市計画税	2,031,000	2,257,928	2,048,033	7.6	2,123,000	2,363,772	2,154,054	7.7
計	26,600,000	29,341,262	27,075,084	100.0	27,600,000	30,135,836	27,874,085	100.0

(2) 市税負担の状況

(単位:円)

税 目	平成22年度		平成23年度	
	1人当り 市税負担額	1世帯当り 市税負担額	1人当り 市税負担額	1世帯当り 市税負担額
市 民 税	67,052	180,361	70,678	186,671
固 定 資 産 税	82,665	222,359	82,507	217,913
軽自動車税	1,630	4,385	1,662	4,388
市たばこ税	5,881	15,818	6,868	18,139
鉦 産 税	25	67	23	61
都市計画税	12,868	34,614	13,545	35,776
計	170,121	457,604	175,283	462,948

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)

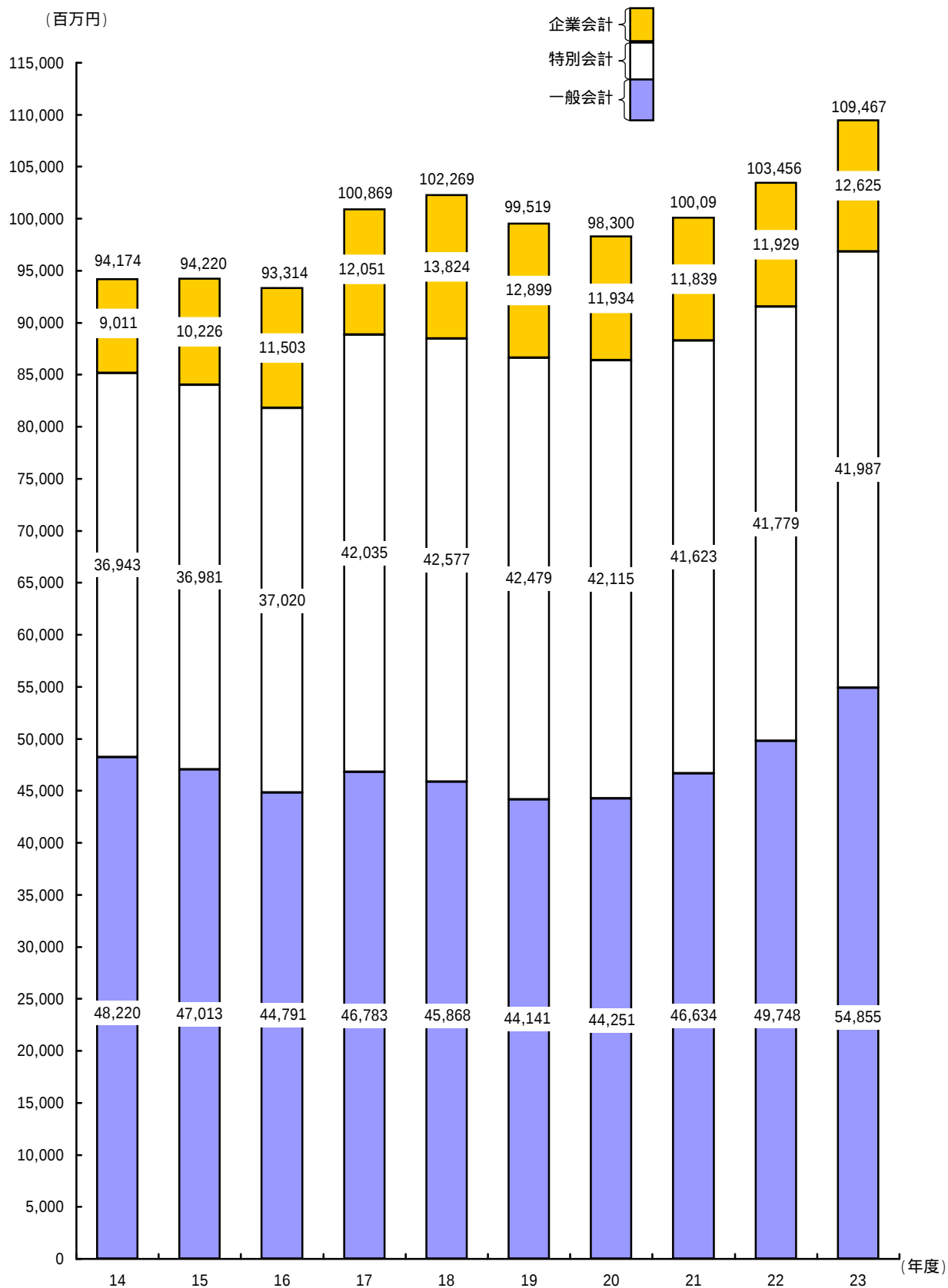
区 分		平成22年度末 現在高	平成23年度 借入額	平成23年度元利償還額			平成23年度末 現在高
				元 金	利 子	計	
一 般 会 計 分	公 共 事 業 等 債	1,619,054	250,500	235,190	28,238	263,428	1,634,364
	一 般 補 助 債	696,769	26,800	8,812	6,536	15,348	714,757
	施 設 整 備 (一般財源化分)債	283,102	42,200	7,483	2,719	10,202	317,819
	一 般 単 独 債	8,568,202	575,700	1,270,470	165,660	1,436,130	7,873,432
	合 併 特 例 債	10,751,737	5,086,800	234,137	127,804	361,941	15,604,400
	公 営 住 宅 債	975,122	-	110,574	17,631	128,205	864,548
	義 務 教 育 債	1,373,272	6,200	164,389	31,081	195,470	1,215,083
	辺 地 対 策 債	10,190	-	5,727	74	5,801	4,463
	一 般 廃 棄 物 債	222,000	396,500	-	1,343	1,343	618,500
	厚 生 福 祉 債	732,275	-	200,895	25,017	225,912	531,380
	社 会 福 祉 債	621,487	-	49,643	6,745	56,388	571,844
	災 害 復 旧 債	62,754	1,800	12,724	503	13,227	51,830
	減 収 補 て ん 債	87,557	-	50,726	1,441	52,167	36,831
	減 税 補 て ん 債	3,485,856	-	525,640	46,172	571,812	2,960,216
	臨時税収補てん債	472,966	-	67,348	10,652	78,000	405,618
	臨時財政対策債	17,097,784	2,535,200	684,212	215,185	899,397	18,948,772
	退 職 手 当 債	2,557,500	-	169,375	33,910	203,285	2,388,125
	県 貸 付 金	13,796	-	7,095	15	7,110	6,701
	公 営 企 業 債	115,847	-	9,241	2,220	11,461	106,606
	計	49,747,270	8,921,700	3,813,681	722,946	4,536,627	54,855,289
特 別 会 計 分	国民健康保険直営 診療施設事業債	9,168	-	1,339	459	1,798	7,829
	簡易水道事業債	483,778	23,500	25,378	11,372	36,750	481,900
	市行造林事業債	462,277	16,000	9,094	7,452	16,546	469,183
	公設地方卸売市場 事業債	188,390	-	14,492	4,246	18,738	173,898
	公共下水道事業債	37,722,557	2,147,300	1,761,982	820,326	2,582,308	38,107,875
	特定環境保全公共 下水道事業債	2,251,645	-	100,746	45,687	146,433	2,150,899
	農業集落排水 事業債	550,596	-	27,861	10,028	37,889	522,735
	駐車場事業債	110,622	-	37,865	4,580	42,445	72,757
	計	41,779,033	2,186,800	1,978,757	904,150	2,882,907	41,987,076
一 般 ・ 特 別 会 計 合 計		91,526,303	11,108,500	5,792,438	1,627,096	7,419,534	96,842,365
企 業 会 計 分	病 院 事 業 債	6,244,556	700,000	184,270	142,818	327,088	6,760,286
	水 道 事 業 債	5,684,671	440,000	260,332	145,584	405,916	5,864,339
	計	11,929,227	1,140,000	444,602	288,402	733,004	12,624,625
総 合 計		103,455,530	12,248,500	6,237,040	1,915,498	8,152,538	109,466,990

(2) 借入先別現在高

(単位:千円)

区 分		平成22年度末 現在 高	平成 23 年 度 借 入 額	平成 23 年 度 元 利 償 還 額			平成23年度末 現在 高
				元 金	利 子	計	
政府 資金分	財 政 融 資 資 金	50,537,485	5,404,000	2,837,087	970,027	3,807,114	53,104,398
	旧 郵 政 公 社 資 金	8,464,234	-	635,662	181,376	817,038	7,828,572
	計	59,001,719	5,404,000	3,472,749	1,151,403	4,624,152	60,932,970
そ の 他	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 等	19,028,346	318,600	1,001,904	434,013	1,435,917	18,345,042
	市 中 銀 行 等	25,362,456	6,525,900	1,729,788	329,615	2,059,403	30,158,568
	県 貸 付 金	13,796	-	7,095	15	7,110	6,701
	そ の 他	49,213	-	25,504	452	25,956	23,709
	計	44,453,811	6,844,500	2,764,291	764,095	3,528,386	48,534,020
総 合 計		103,455,530	12,248,500	6,237,040	1,915,498	8,152,538	109,466,990

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		平成22年度		平成23年度	
		面積 (㎡)	価額 (千円)	面積 (㎡)	価額 (千円)
土 地	公 用 財 産	319,241		318,660	
	公 共 用 財 産	2,711,296		2,726,194	
	山 林	476,390		476,390	
	そ の 他	244,099		245,120	
	計	3,751,026		3,766,364	
建 物	公 用 財 産	79,060		81,576	
	公 共 用 財 産	559,573		563,725	
	そ の 他	41,722		39,679	
	計	680,355		684,980	
有 価 証 券			66,700		66,700

各年度それぞれ3月31日現在

8. 基金の状況

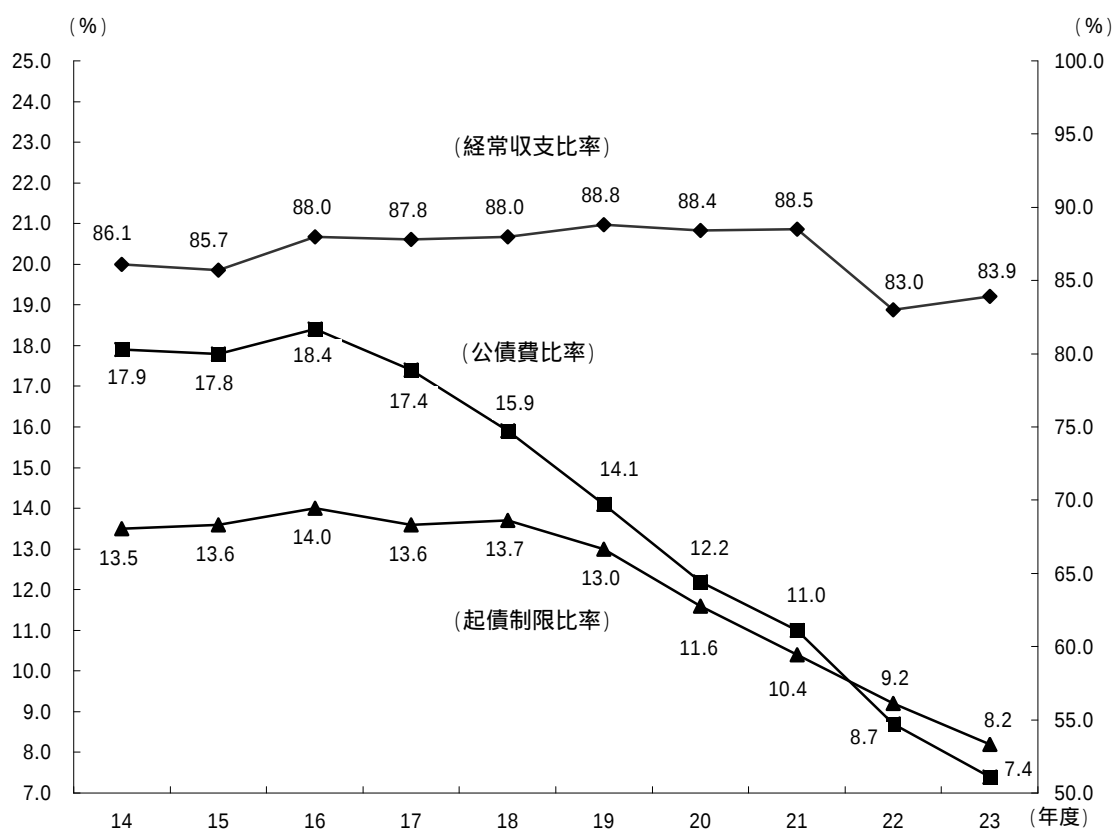
(単位:千円)

区 分		平成22年度末 現在高	平成23年度 積立額	平成23年度 取崩額	平成23年度末 現在高
一般会計	財政調整基金	3,884,480	1,222,920	200,000	4,907,400
	減債基金	106,650	400,750	-	507,400
	公共施設整備基金	2,428,840	806,670	411,380	2,824,130
	水都大垣ふるさと 応援基金	57,226	40,516	29,950	67,792
	地域振興基金	83,390	90	26,030	57,450
	国際協力田口基金	474,204	287	2,810	471,681
	福祉基金	257,730	170	36,800	221,100
	環境保全基金	262,535	159	2,330	260,364
	一般廃棄物処理施設 整備基金	23,050	20	-	23,070
	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	4,990	10	-	5,000
	教育振興基金	55,341	34	6,980	48,395
	少年スポーツ振興 小川基金	91,628	56	1,550	90,134
	小計	7,756,425	2,471,682	717,830	9,510,277
特別会計	国民健康保険基金	389,810	240	-	390,050
	介護従事者処遇改善 臨時特例基金	6,621	2	6,623	0
	墨俣地域公共下水道 事業基金	139,525	93	9,796	129,822
	駐車場事業基金	35,930	30	-	35,960
	競輪事業基金	822,200	89,600	-	911,800
	牧田財産区基金	31,720	2,410	-	34,130
	時財産区基金	64,500	5,240	-	69,740
	小計	1,490,306	97,615	16,419	1,571,502
合 計		9,246,731	2,569,297	734,249	11,081,779

9. 主要財政指標の推移

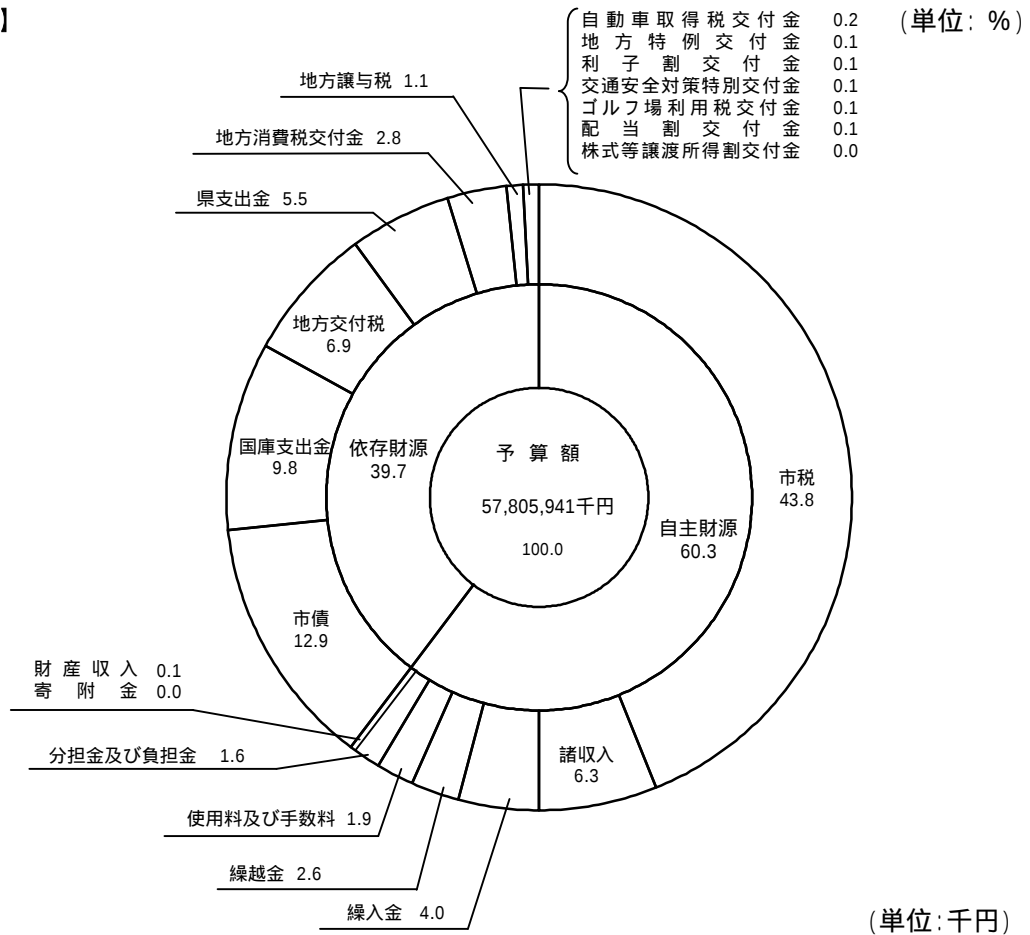
年 度	財政力指数 3力年平均 (単年度)	経 常 収 支 率 比 率	公 債 費 率 比 率	起 債 制 限 率 比 率
平成 14 年度	0.881 (0.897)	86.1 %	17.9 %	13.5 %
平成 15 年度	0.900 (0.912)	85.7	17.8	13.6
平成 16 年度	0.911 (0.923)	88.0	18.4	14.0
平成 17 年度	0.862 (0.871)	87.8	17.4	13.6
平成 18 年度	0.892 (0.940)	88.0	15.9	13.7
平成 19 年度	0.942 (1.016)	88.8	14.1	13.0
平成 20 年度	0.994 (1.025)	88.4	12.2	11.6
平成 21 年度	0.997 (0.951)	88.5	11.0	10.4
平成 22 年度	0.949 (0.870)	83.0	8.7	9.2
平成 23 年度	0.904 (0.892)	83.9	7.4	8.2

(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23年度経常収支比率は速報値。



10. 平成24年度一般会計予算の執行状況

【歳入】

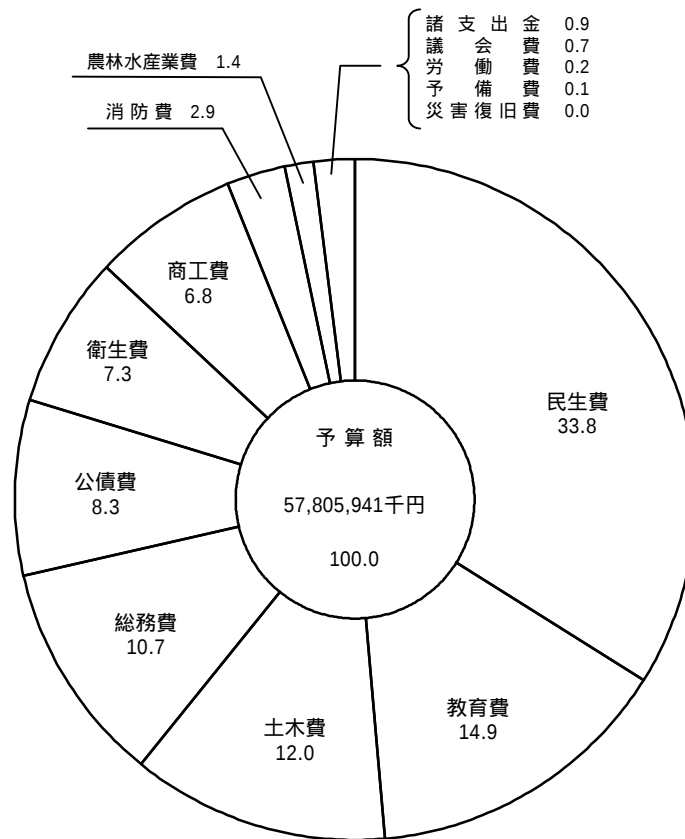


予 算 科 目	予 算 額	収 入 済 額	予 算 科 目	予 算 額	収 入 済 額
市 税	25,340,000	3,131,590	分 担 金 及 び 負 担 金	934,349	67,020
地 方 譲 与 税	630,000	0	使 用 料 及 び 手 数 料	1,098,490	158,019
利 子 割 交 付 金	79,000	0	国 庫 支 出 金	5,668,089 (570,631)	877,457 (0)
配 当 割 交 付 金	31,000	0	県 支 出 金	3,182,592	123,890
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	11,000	0	財 産 収 入	52,950	16,415
地 方 消 費 税 交 付 金	1,633,000	0	寄 附 金	7,540	2,042
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	31,000	0	繰 入 金	2,291,300	0
自 動 車 取 得 税 交 付 金	138,000	0	繰 越 金	1,508,210 (208,210)	0 (0)
地 方 特 例 交 付 金	88,000	44,000	諸 収 入	3,637,221	111,123
地 方 交 付 税	3,990,000	978,623	市 債	7,421,200 (1,987,100)	0 (0)
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	33,000	0	計	57,805,941 (2,765,941)	5,510,179 (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	420,400	82,786	消 防 費	1,690,000	396,759
総 務 費	6,183,150 (77,700)	567,378 (0)	教 育 費	8,618,780 (2,603,200)	408,069 (16,187)
民 生 費	19,499,290	1,740,492	公 債 費	4,793,100	712,748
衛 生 費	4,191,410	457,836	諸 支 出 金	489,300	0
労 働 費	139,890	66,455	予 備 費	40,000	0
農 林 水 産 業 費	817,720	56,113	災 害 復 旧 費	19,500 (19,500)	0 (0)
商 工 費	3,949,150	1,603,513			
土 木 費	6,954,251 (65,541)	225,595 (0)	計	57,805,941 (2,765,941)	6,317,744 (16,187)

(注) 繰越明許費を含む。()内は繰越明許費分。

11. 平成24年度特別会計予算の執行状況

(単位:千円)

会 計 名	予 算 額	収 入 済 額	支 出 済 額
物 品 調 達 会 計	7,600	478	891
交通災害共済事業会計	34,200	2,282	3,326
国民健康保険事業会計	16,791,000	1,083,531	1,472,778
国民健康保険直営 診療施設事業会計	68,200	904	4,830
後期高齢者医療事業会計	1,660,000	143,341	27,780
介護保険事業会計	11,371,000	984,455	872,152
簡易水道事業会計	202,400	13,581	8,612
市行造林事業会計	55,800	0	835
公設地方卸売市場事業会計	122,100	6,532	11,471
公共下水道事業会計	6,785,000	273,185	481,412
特定環境保全 公共下水道事業会計	256,800	10,384	2,560
農業集落排水事業会計	77,400	3,085	1,411
駐車場事業会計	137,100	26,165	4,741
競輪事業会計	10,790,000	107,148	262,311
牧田財産区会計	3,400	1,243	0
一之瀬財産区会計	300	0	0
時財産区会計	700	30	0
計	48,363,000	2,656,344	3,155,110

12. 平成24年度市税収入の状況

(単位:千円)

税 目	予 算 額	構 成 比	収 入 済 額
市 民 税	9,841,000	38.8 %	841,028
固 定 資 産 税	12,229,000	48.3	1,646,362
軽 自 動 車 税	264,000	1.1	136,286
市 た ば こ 税	969,000	3.8	181,701
鉦 産 税	3,000	0.0	454
都 市 計 画 税	2,034,000	8.0	325,759
計	25,340,000	100.0	3,131,590

公 営 企 業 会 計 の 状 況

1. 平成23年度大垣市病院事業会計の状況

(1) 予算執行状況

平成24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	28,114,000	28,987,338	(うち仮受消費税及び地方消費税 33,610)
	病院医業外収益	426,200	438,938	(" 10,178)
	特 別 利 益	1,000	4,401	
	収 入 合 計	28,541,200	29,430,677	
支 出	病院事業費用			
	病院医業費用	27,911,200	27,441,172	(うち仮払消費税及び地方消費税 684,453)
	病院医業外費用	307,500	432,069	(" 4,120)
	特 別 損 失	302,500	238,239	(" 3)
	予 備 費	10,000	0	
	支 出 合 計	28,531,200	28,111,480	

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	700,000	700,000	
	出 資 金	204,500	204,425	
	補 助 金	134,400	154,850	
	固定資産売却代金	1,000,000	1,000,000	
	貸付金返還金	1,800	12,540	
	寄 附 金	2,300	1,400	
	収 入 合 計	2,043,000	2,073,215	
支 出	資 本 的 支 出			
	建 設 改 良 費	4,300,600	3,814,245	(うち仮払消費税及び地方消費税 181,631)
	企業債償還金	184,300	184,270	
	貸 付 金	72,000	67,800	
	投 資	1,005,000	700,928	
	補助金返還金	100	24	
	支 出 合 計	5,562,000	4,767,267	

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 2,691

減 債 積 立 金 35,000

過年度分損益勘定留保資金 2,656,361

(2) 経営の状況

(単位:千円)

収 益		費 用	
入 院 収 益	16,962,904	職 員 給 与 費	11,191,014
外 来 収 益	11,329,939	支 払 利 息	142,818
そ の 他 収 益	1,094,046	減 価 償 却 費	1,328,277
		修 繕 費	331,698
		医 薬 材 料 費	10,573,089
		給 食 材 料 費 (患 者 用)	180,455
		そ の 他 費 用	4,341,569
計	29,386,889	計	28,088,920
当 年 度 純 利 益		1,297,969	

(3) 財産の状況

(単位:千円)

【資 産】	47,533,426	【負債・資本】
固定資産 25,169,634 53.0%		固定負債 5,158,347 10.8%
		流動負債 2,131,767 4.5%
流動資産 22,363,792 47.0%		自己資本金 20,473,160 43.1%
		借入資本金 6,760,286 14.2%
		利益剰余金 11,599,577 24.4%
		資本剰余金 1,410,289 3.0%

(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、医療情報総合システムや超高速撮影マルチスライスCT装置などの整備・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は順調に進捗し、平成23年12月には救命救急センター棟が完成し、平成24年1月から運用を開始しました。

○ 患者利用状況

区 分	今 年 度	前 年 度	比 較 増 減	増 減 率
入 院	277,727 ^人	284,296 ^人	6,569 ^人	2.3 [%]
外 来	574,033	585,569	11,536	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24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	1,758,000	1,835,007	(うち仮受消費税及び地方消費税 87,087)
	営 業 外 収 益	240,000	228,480	(" 2,564)
	収 入 合 計	1,998,000	2,063,487	
支 出	水道事業費用			
	営 業 費 用	1,668,700	1,564,290	(うち仮払消費税及び地方消費税 27,621)
	営 業 外 費 用	180,800	167,254	(" 10)
	予 備 費	500	0	
	支 出 合 計	1,850,000	1,731,544	

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	450,000	440,000	
	出 資 金	3,000	0	
	負 担 金	180,000	199,520	(うち仮受消費税及び地方消費税 122)
	その他資本的収入	100,000	100,000	
	収 入 合 計	733,000	739,520	
支 出	資本的支出			
	建 設 改 良 費	1,529,600	1,437,201	(うち仮払消費税及び地方消費税 66,492)
	企業債償還金	260,400	260,332	
	支 出 合 計	1,790,000	1,697,533	

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	38,684
減 債 積 立 金	43,041
建設改良積立金	250,000
過年度分損益勘定留保資金	371,158
当年度分損益勘定留保資金	255,130

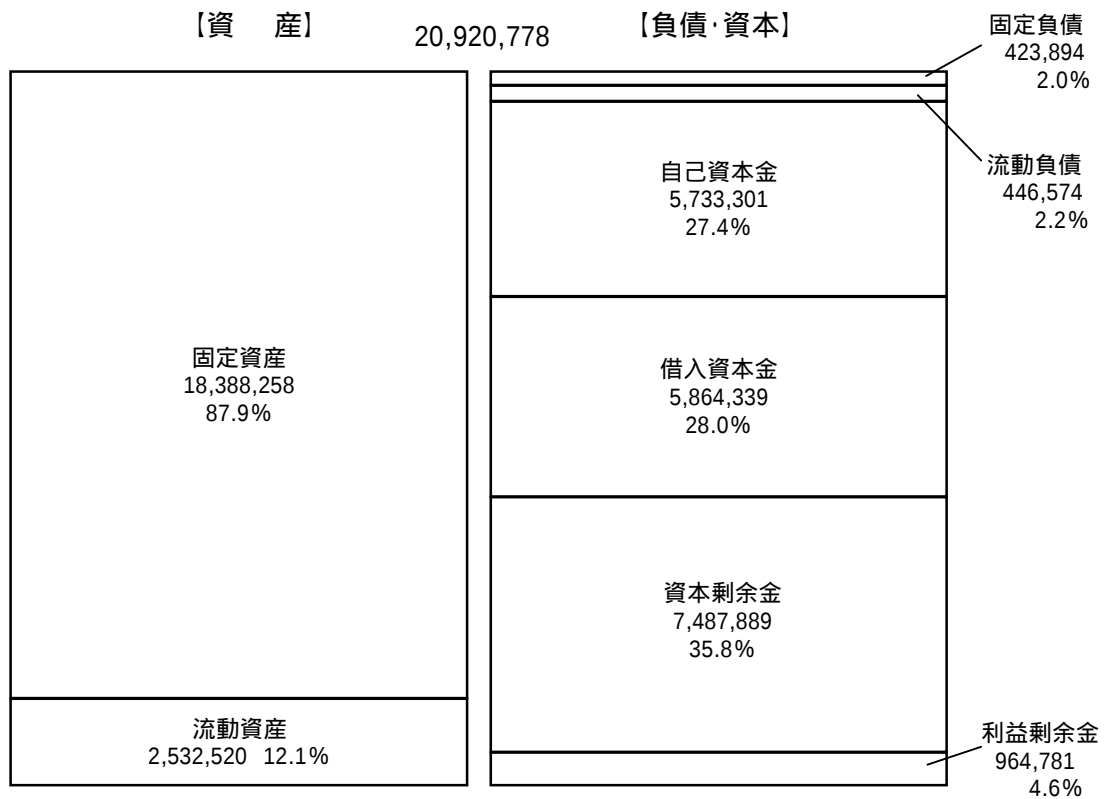
(2) 経営の状況

(単位:千円)

収 益		費 用	
給 水 収 益	1,738,202	職 員 給 与 費	239,423
そ の 他 収 益	235,635	支 払 利 息	145,584
		減 価 償 却 費	631,010
		動 力 費	105,550
		修 繕 費	311,622
		そ の 他 費 用	266,290
計	1,973,837	計	1,699,479
当 年 度 純 利 益		274,358	

(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7,633m実施し、老朽化が著しい配水管などの布設替工事を17,641m実施しました。水源地施設では、緑園水源地第1期改良工事を実施しました。

○ 業務概況

区 分	今 年 度	前 年 度	比 較 増 減	増 減 率
給 水 人 口	153,461 ^人	153,556 ^人	95 ^人	0.1 [%]
給 水 戸 数	57,139 ^戸	56,509 ^戸	630 ^戸	1.1 [%]
総 配 水 量	21,114,417 ^{m³}	20,982,896 ^{m³}	131,521 ^{m³}	0.6 [%]
有 収 水 量	15,954,631 ^{m³}	15,951,084 ^{m³}	3,547 ^{m³}	0.0 [%]