

大 垣 市 の 財 政

平 成 2 5 年 8 月 3 1 日 現 在

	平成23年度	平成24年度
人 口	164,306 人	163,134 人
世 帯 数	63,074 世帯	62,945 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 5 年 1 0 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、10月と3月に「大垣市の財政」を発行し、財政状況を公表します。

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

平成24年度決算の状況

1. 一般会計及び特別会計決算状況	1
2. 一般会計の予算科目別決算状況	3
3. 市財政規模の推移(一般会計)	7
4. 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. 一時借入金の状況	12
8. 市有財産の状況	12
9. 大垣市土地開発公社の状況	12
10. 基金の状況	13
11. 主要財政指標の推移	14

平成25年度予算の執行状況

1. 一般会計予算の執行状況	15
2. 特別会計予算の執行状況	17
3. 市税収入の状況	18
4. 市債の状況(一般・特別・企業会計)	19
5. 一時借入金の状況	20
6. 市有財産の状況	20
7. 基金の状況	21

公営企業会計の状況

平成24年度決算の状況

1. 大垣市病院事業会計の決算状況	22
2. 大垣市水道事業会計の決算状況	24

平成25年度予算の執行状況

1. 大垣市病院事業会計予算の執行状況	26
2. 大垣市水道事業会計予算の執行状況	28

一般会計・特別会計の状況

平成24年度決算の状況

1. 一般会計及び特別会計決算状況

区 分		平成23年度				平成24	
		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		66,884,423 (2,229,523)	64,002,261 (1,898,580)	62,027,979 (1,868,367)	1,974,282 (30,213)	62,007,441 (2,765,941)	58,705,786 (2,264,141)
特 別 会 計	物 品 調 達 会 計	7,500	6,495	5,875	620	7,600	6,470
	交 通 災 害 共 済 事 業 会 計	35,500	35,864	29,782	6,082	34,200	30,163
	国 民 健 康 保 険 事 業 会 計	16,361,200	16,922,897	15,569,982	1,352,915	16,956,900	17,677,075
	国民健康保険直営 診療施設事業会計	73,000	57,911	57,911	0	68,200	58,879
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業 会 計	1,542,700	1,504,342	1,471,924	32,418	1,660,000	1,620,776
	介 護 保 険 事 業 会 計	10,412,200	10,873,535	10,138,603	734,932	11,407,700	11,566,324
	簡 易 水 道 事 業 会 計	131,100	116,371	108,198	8,173	208,400	164,018
	市 行 造 林 事 業 会 計	54,200	50,812	50,812	0	55,800	55,005
	公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業 会 計	129,700	123,800	123,800	0	122,100	116,671
	公 共 下 水 道 事 業 会 計	6,710,000	6,607,903	6,607,903	0	6,670,400	6,444,513
	特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業 会 計	251,100	245,463	245,463	0	256,800	249,157
	農 業 集 落 排 水 事 業 会 計	76,700	72,463	72,463	0	77,400	72,955
	駐 車 場 事 業 会 計	130,600	115,880	115,880	0	137,100	119,934
	競 輪 事 業 会 計	11,666,100	12,233,919	11,304,309	929,610	12,410,000	11,982,414
	牧 田 財 産 区 会 計	7,900	3,698	3,063	635	3,400	3,593
	一 之 瀬 財 産 区 会 計	300	542	69	473	300	556
	時 財 産 区 会 計	5,700	6,025	5,443	582	700	1,469
計		47,595,500	48,977,920	45,911,480	3,066,440	50,077,000	50,169,972
合 計		114,479,923 (2,229,523)	112,980,181 (1,898,580)	107,939,459 (1,868,367)	5,040,722 (30,213)	112,084,441 (2,765,941)	108,875,758 (2,264,141)

(注) ()内は、繰越明許費分で、それぞれの金額に含む。

(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
57,118,846 (2,194,967)	1,586,940 (69,174)	4,876,982 (536,418)	5,296,475 (365,561)	4,909,133 (326,600)	387,342 (38,961)
5,696	774	100	25	179	154
21,064	9,099	1,300	5,701	8,718	3,017
15,803,681	1,873,394	595,700	754,178	233,699	520,479
58,879	0	4,800	968	968	0
1,586,585	34,191	117,300	116,434	114,661	1,773
10,727,081	839,243	995,500	692,789	588,478	104,311
156,280	7,738	77,300	47,647	48,082	435
55,005	0	1,600	4,193	4,193	0
116,671	0	7,600	7,129	7,129	0
6,432,213	12,300	39,600	163,390	175,690	12,300
249,157	0	5,700	3,694	3,694	0
72,955	0	700	492	492	0
119,934	0	6,500	4,054	4,054	0
11,011,719	970,695	743,900	251,505	292,590	41,085
2,982	611	4,500	105	81	24
68	488	0	14	1	15
459	1,010	5,000	4,556	4,984	428
46,420,429	3,749,543	2,481,500	1,192,052	508,949	683,103
103,539,275 (2,194,967)	5,336,483 (69,174)	2,395,482 (536,418)	4,104,423 (365,561)	4,400,184 (326,600)	295,761 (38,961)

2. 一般会計の予算科目別決算状況

【歳入】

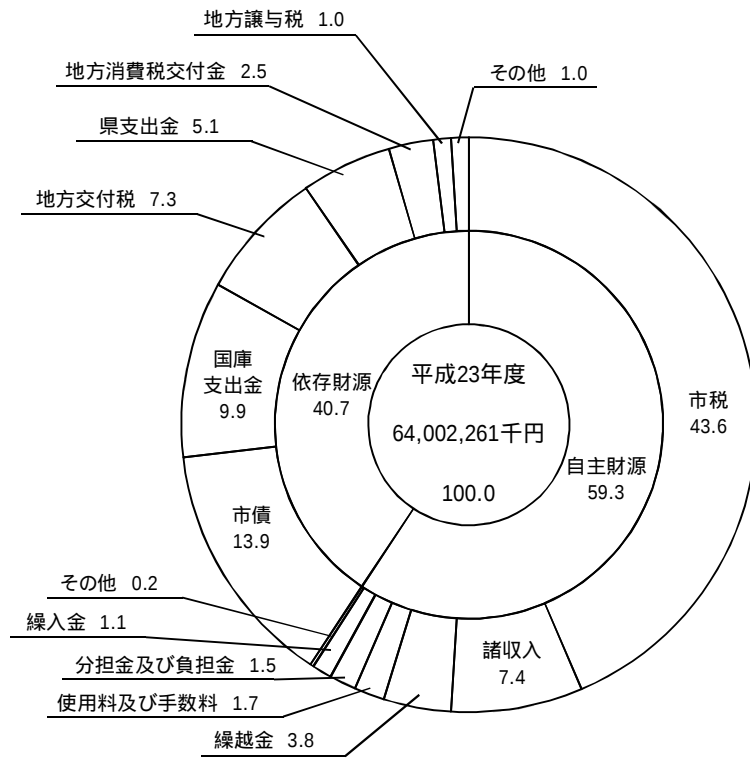
(単位:千円)

予 算 科 目	平成23年度		平成24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	27,600,000	27,874,085	26,600,000	26,788,454	188,454	1,085,631
地 方 譲 与 税	622,000	639,473	630,000	598,370	31,630	41,103
利 子 割 交 付 金	68,000	92,786	79,000	63,091	15,909	29,695
配 当 割 交 付 金	25,000	44,572	31,000	47,196	16,196	2,624
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	15,000	9,840	11,000	11,133	133	1,293
地 方 消 費 税 金 交 付	1,622,000	1,598,867	1,633,000	1,599,205	33,795	338
ゴ ル フ 場 利 用 税 金 交 付	33,000	34,453	31,000	30,084	916	4,369
自 動 車 取 得 税 金 交 付	161,000	143,144	138,000	202,272	64,272	59,128
地 方 特 例 金 交 付	310,000	303,279	88,000	98,623	10,623	204,656
地 方 交 付 税	4,416,200	4,669,006	3,990,000	4,307,336	317,336	361,670
交 通 安 全 対 策 金 特 別 交 付	34,000	32,659	33,000	31,512	1,488	1,147
分 担 金 及 び 金 負 担	929,309	925,630	932,029	918,637	13,392	6,993
使 用 料 及 び 料 手 数	1,110,880	1,091,363	1,098,590	1,089,750	8,840	1,613
国 庫 支 出 金	6,992,889 (474,800)	6,339,758 (470,349)	6,357,569 (570,631)	5,659,616 (570,631)	697,953 (0)	680,142 (100,282)
県 支 出 金	3,289,094 (120,320)	3,249,970 (119,528)	3,281,032	3,234,133	46,899	15,837 (119,528)
財 産 収 入	52,020	90,022	52,950	46,277	6,673	43,745
寄 附 金	48,070	49,552	32,040	31,973	67	17,579
繰 入 金	1,013,630	717,830	2,330,500	1,717,042	613,458	999,212
繰 越 金	2,454,003 (195,003)	2,454,095 (195,003)	1,974,210 (208,210)	1,974,275 (208,210)	65 (0)	479,820 (13,207)
諸 収 入	4,679,328	4,720,177	3,692,221	3,688,507	3,714	1,031,670
市 債	11,409,000 (1,439,400)	8,921,700 (1,113,700)	8,992,300 (1,987,100)	6,568,300 (1,485,300)	2,424,000 (501,800)	2,353,400 (371,600)
計	66,884,423 (2,229,523)	64,002,261 (1,898,580)	62,007,441 (2,765,941)	58,705,786 (2,264,141)	3,301,655 (501,800)	5,296,475 (365,561)

(注) ()内は、繰越明許費分で、それぞれの金額に含む。

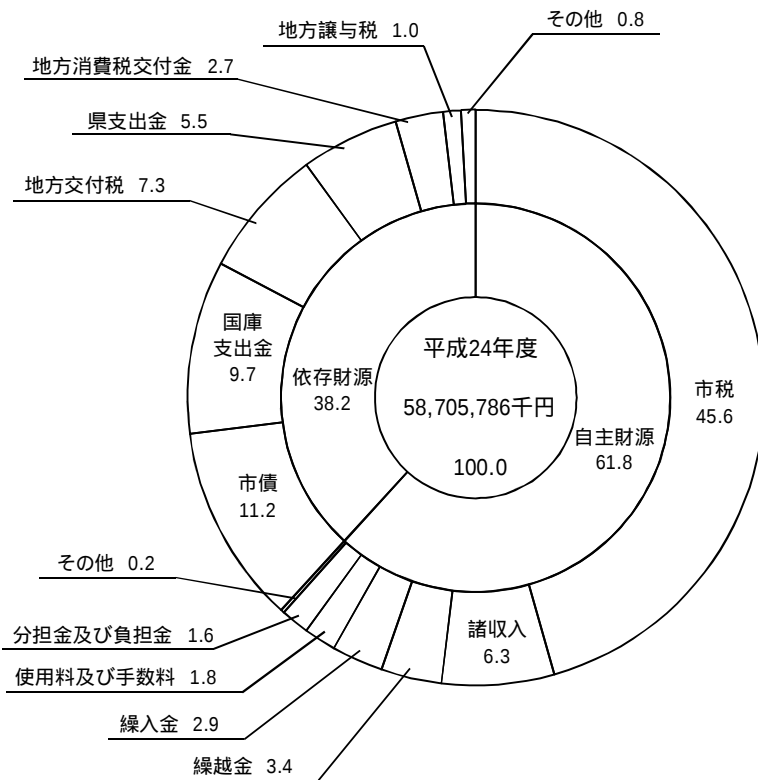
【歳入決算構成表】

(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	0.1
	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



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	自	動 車	取 得 税 交 付 金	0.3
	地	方	特 例 交 付 金	0.2
	利	子	割 交 付 金	0.1
	配	当	割 交 付 金	0.1
	交	通 安 全	対 策 特 別 交 付 金	0.1
	ゴ	ル フ	場 利 用 税 交 付 金	0.0
	株	式 等	譲 渡 所 得 割 交 付 金	0.0
計				0.8

【歳 出】

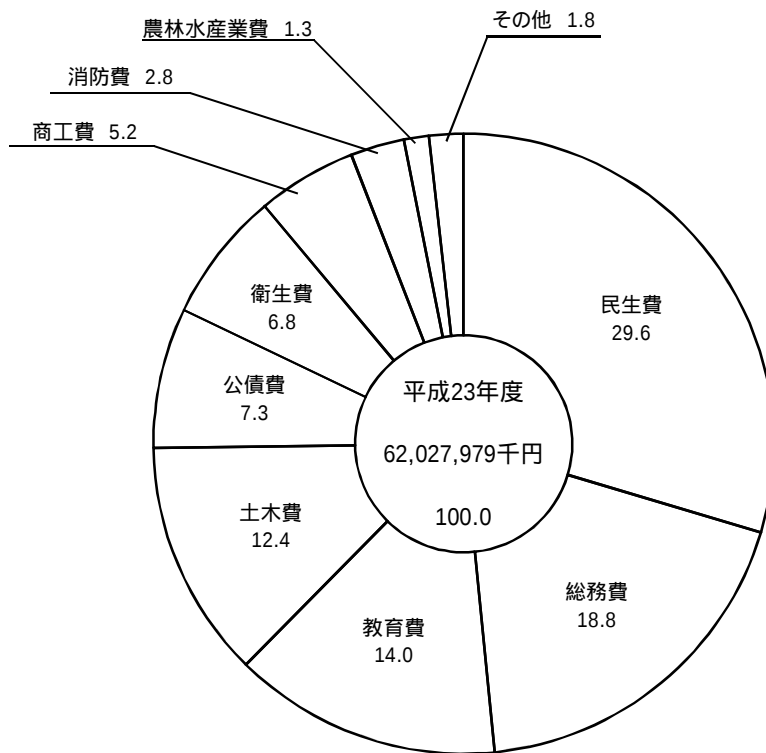
(単位:千円)

予 算 科 目	平成23年度		平成24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	482,450	463,627	420,400	406,174	0	14,226	57,453
総 務 費	11,990,710 (7,000)	11,650,221 (6,205)	7,646,450 (77,700)	7,355,095 (59,681)	0 (0)	291,355 (18,019)	4,295,126 (53,476)
民 生 費	18,830,604 (141,114)	18,340,545 (141,114)	19,531,460	18,949,265	0	582,195	608,720 (141,114)
衛 生 費	4,422,490 (5,600)	4,244,014 (5,111)	4,235,430	4,066,105	0	169,325	177,909 (5,111)
労 働 費	194,660	185,784	140,790	135,011	0	5,779	50,773
農林水産業費	848,370	810,638	923,750	860,908	0	62,842	50,270
商 工 費	3,248,700	3,218,417	4,050,480	3,885,184	64,000	101,296	666,767
土 木 費	8,143,230 (70,120)	7,702,772 (66,536)	6,924,781 (65,541)	6,488,595 (65,541)	189,400 (0)	246,786 (0)	1,214,177 (995)
消 防 費	1,748,080	1,731,881	1,690,580	1,673,388	0	17,192	58,493
教 育 費	11,850,307 (2,005,689)	8,658,028 (1,649,401)	10,831,720 (2,603,200)	7,888,035 (2,051,200)	2,146,000 (0)	797,685 (552,000)	769,993 (401,799)
公 債 費	4,567,400	4,534,845	4,793,100	4,735,429	0	57,671	200,584
諸 支 出 金	491,700	476,207	489,300	459,574	0	29,726	16,633
災 害 復 旧 費	30,500	11,000	289,200 (19,500)	216,083 (18,545)	62,663 (0)	10,454 (955)	205,083 (18,545)
予 備 費	35,222	0	40,000	0	0	40,000	0
計	66,884,423 (2,229,523)	62,027,979 (1,868,367)	62,007,441 (2,765,941)	57,118,846 (2,194,967)	2,462,063 (0)	2,426,532 (570,974)	4,909,133 (326,600)

(注) ()内は、繰越明許費分で、それぞれの金額に含む。

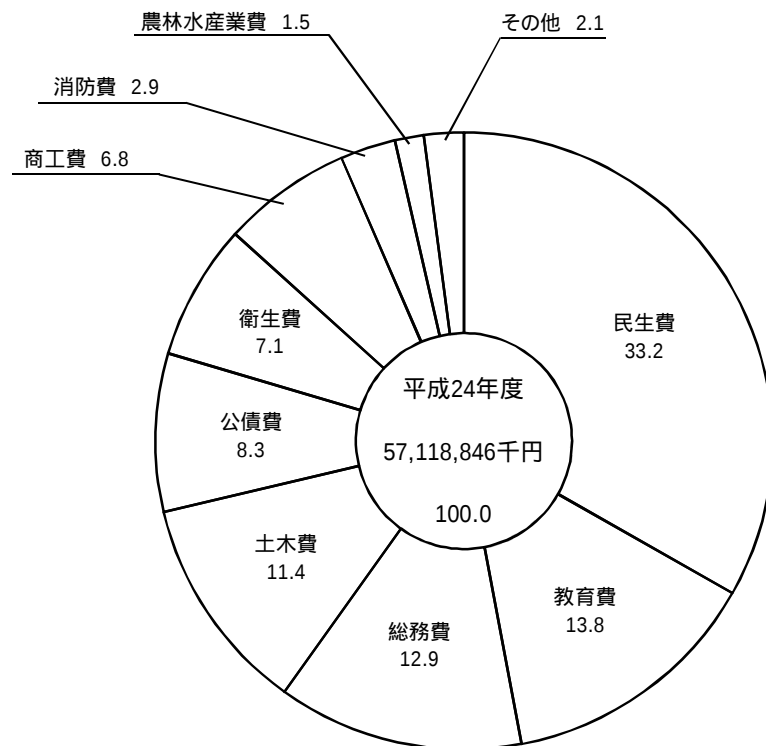
【歳出決算構成表】

(単位: %)



その他の内訳

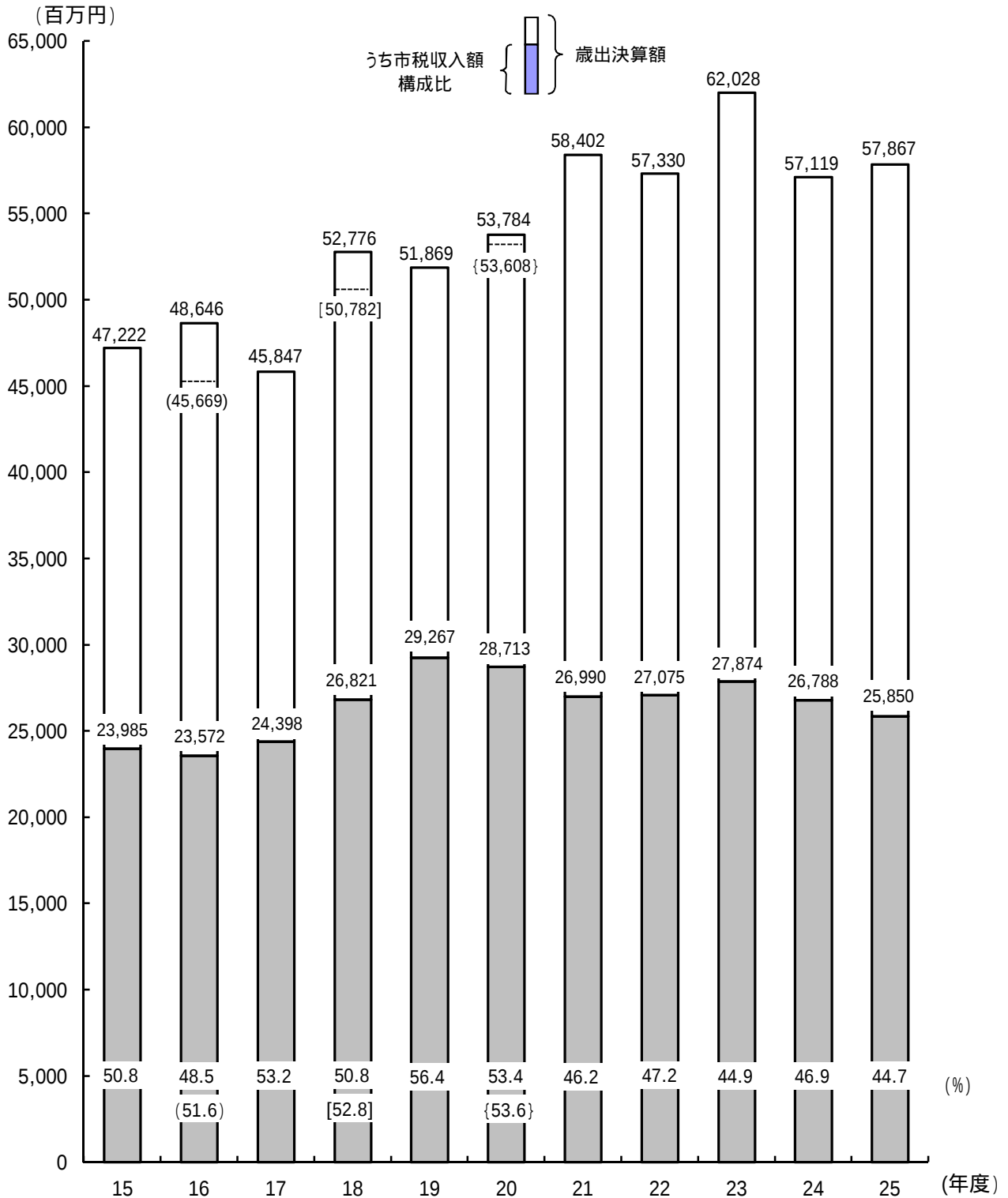
予算科目	構成比
諸支出金	0.8 %
議会費	0.7
労働費	0.3
災害復旧費	0.0
計	1.8



その他の内訳

予算科目	構成比
諸支出金	0.8 %
議会費	0.7
災害復旧費	0.4
労働費	0.2
計	2.1

3. 市財政規模の推移(一般会計)



(注) 平成15～24年度は決算額。平成25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。
 { } 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. 市税収入の状況

(1) 税目別内訳

(単位:千円)

税 目	平成23年度				平成24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	11,058,000	12,213,166	11,239,450	40.3	10,691,000	11,776,502	10,808,102	40.3
固 定 資 産 税	13,074,000	14,176,230	13,120,524	47.1	12,519,000	13,583,154	12,565,492	46.9
軽自動車税	260,000	286,838	264,227	1.0	264,000	292,718	270,306	1.0
市たばこ税	1,082,000	1,092,169	1,092,169	3.9	1,089,000	1,086,577	1,086,577	4.1
鉦 産 税	3,000	3,661	3,661	0.0	3,000	3,351	3,351	0.0
都市計画税	2,123,000	2,363,772	2,154,054	7.7	2,034,000	2,260,855	2,054,626	7.7
計	27,600,000	30,135,836	27,874,085	100.0	26,600,000	29,003,157	26,788,454	100.0

(2) 市税負担の状況

(単位:円)

税 目	平成23年度		平成24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	68,406	178,195	66,253	171,707
固 定 資 産 税	79,854	208,018	77,025	199,627
軽自動車税	1,608	4,189	1,657	4,294
市たばこ税	6,647	17,316	6,661	17,262
鉦 産 税	22	58	20	53
都市計画税	13,110	34,151	12,595	32,642
計	169,647	441,927	164,211	425,585

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)

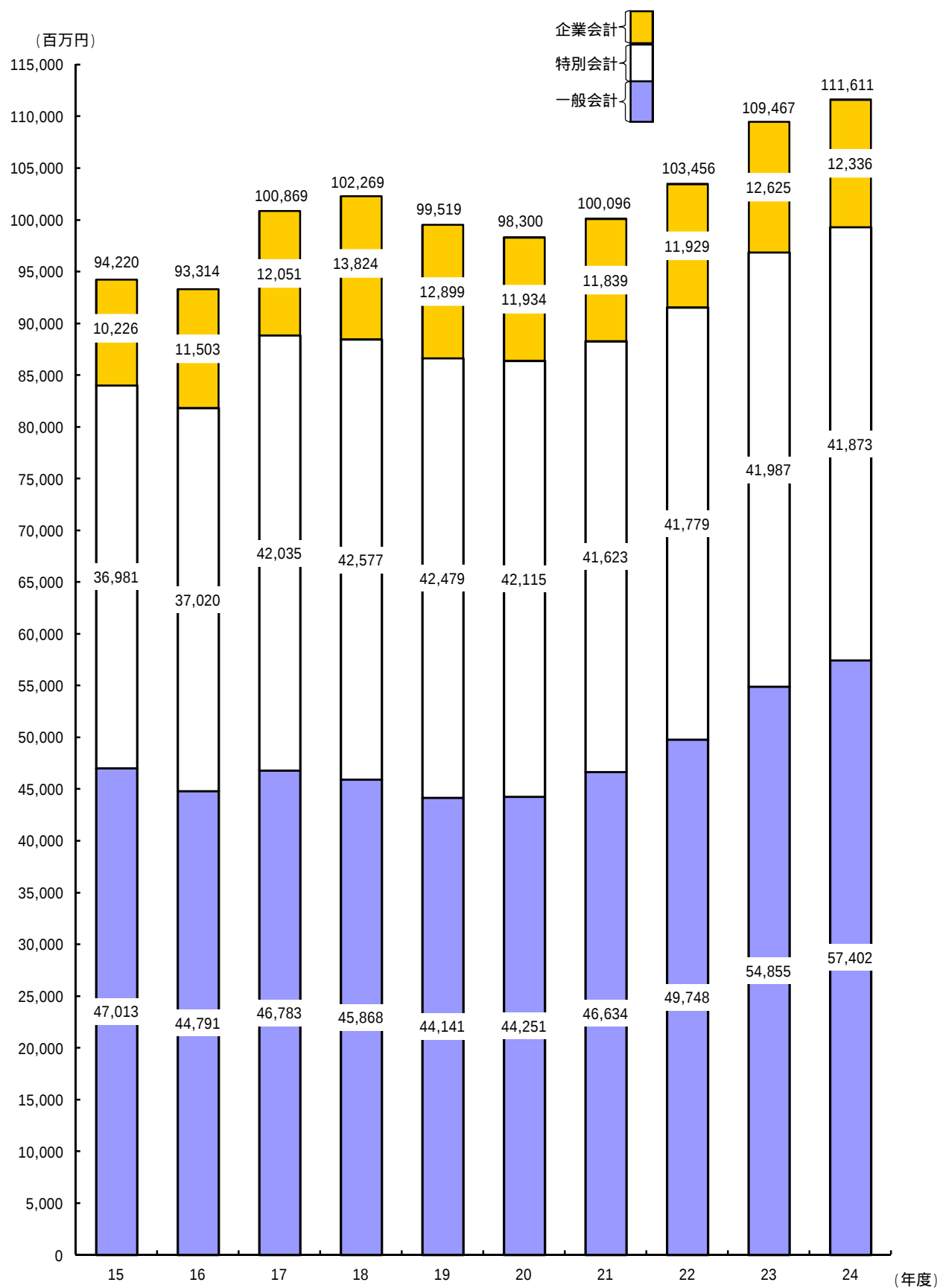
区 分		平成23年度末 現在高	平成24年度 借入額	平成24年度元利償還額			平成24年度末 現在高
				元 金	利 子	計	
一 般 会 計	公 共 事 業 等 債	1,634,364	200,200	222,930	24,767	247,697	1,611,634
	公 営 住 宅 債	864,548	-	113,274	14,763	128,037	751,274
	学 校 教 育 債	1,215,083	223,000	157,773	26,826	184,599	1,280,310
	社 会 福 祉 債	571,844	-	51,056	6,238	57,294	520,788
	一 般 廃 棄 物 債	618,500	-	2,975	3,754	6,729	615,525
	一 般 補 助 債	714,757	23,200	15,847	9,008	24,855	722,110
	施 設 整 備 (一般財源化分)債	317,819	83,400	17,016	3,336	20,352	384,203
	一 般 単 独 債	7,873,432	1,166,400	1,143,324	142,413	1,285,737	7,896,508
	合 併 特 例 債	15,604,400	1,228,100	391,006	159,937	550,943	16,441,494
	辺 地 対 策 債	4,463	-	3,095	33	3,128	1,368
	厚 生 福 祉 債	531,380	-	208,927	16,985	225,912	322,453
	災 害 復 旧 債	51,830	28,900	12,429	391	12,820	68,301
	緊急防災・減災事業債	-	1,403,900	-	-	-	1,403,900
	臨時財政対策債	18,948,772	2,211,200	767,420	225,556	992,976	20,392,552
	退 職 手 当 債	2,388,125	-	272,500	31,188	303,688	2,115,625
	減 収 補 て ん 債	36,831	-	29,098	509	29,607	7,733
	減 税 補 て ん 債	2,960,216	-	533,092	37,796	570,888	2,427,124
	臨時税収補てん債	405,618	-	68,932	9,068	78,000	336,686
	県 貸 付 金	6,701	-	1,732	-	1,732	4,969
	公 営 企 業 債	106,606	-	9,411	2,050	11,461	97,195
	計	54,855,289	6,568,300	4,021,837	714,618	4,736,455	57,401,752
特 別 会 計	国民健康保険直営 診療施設事業債	7,829	-	1,410	389	1,799	6,419
	簡易水道事業債	481,900	54,400	27,838	11,127	38,965	508,462
	市行造林事業債	469,183	13,200	10,526	7,563	18,089	471,857
	公設地方卸売市場 事業債	173,898	-	14,834	3,904	18,738	159,064
	公共下水道事業債	38,107,875	1,841,500	1,801,689	811,576	2,613,265	38,147,686
	特定環境保全公共 下水道事業債	2,150,899	-	100,652	43,612	144,264	2,050,247
	農業集落排水 事業債	522,735	-	27,340	9,548	36,888	495,395
	駐車場事業債	72,757	-	39,245	2,838	42,083	33,512
	計	41,987,076	1,909,100	2,023,534	890,557	2,914,091	41,872,642
一 般 ・ 特 別 会 計 合 計		96,842,365	8,477,400	6,045,371	1,605,175	7,650,546	99,274,394
企 業 会 計	病 院 事 業 債	6,760,286	-	255,374	147,844	403,218	6,504,912
	水 道 事 業 債	5,864,339	240,000	272,873	145,246	418,119	5,831,466
	計	12,624,625	240,000	528,247	293,090	821,337	12,336,378
総 合 計		109,466,990	8,717,400	6,573,618	1,898,265	8,471,883	111,610,772

(2) 借入先別現在高

(単位:千円)

区 分		平成23年度末 現在 高	平成 24 年 度 借 入 額	平 成 24 年 度 元 利 償 還 額			平成24年度末 現在 高
				元 金	利 子	計	
政府 資金	財 政 融 資 資 金	53,104,398	3,942,400	2,984,991	971,446	3,956,437	54,061,807
	旧 郵 政 公 社 資 金	7,828,572	-	661,242	166,519	827,761	7,167,330
	計	60,932,970	3,942,400	3,646,233	1,137,965	4,784,198	61,229,137
そ の 他	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 等	18,345,042	2,135,300	1,100,208	409,690	1,509,898	19,380,134
	市 中 銀 行 等	30,158,568	2,639,700	1,816,776	350,411	2,167,187	30,981,492
	県 貸 付 金	6,701	-	1,732	-	1,732	4,969
	そ の 他	23,709	-	8,669	199	8,868	15,040
	計	48,534,020	4,775,000	2,927,385	760,300	3,687,685	50,381,635
総 合 計		109,466,990	8,717,400	6,573,618	1,898,265	8,471,883	111,610,772

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. 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	決 算 額
一 般 会 計	17,000,000	-	5,000	705
特 別 会 計	-	-	-	-
合 計	17,000,000	-	5,000	705

8. 市有財産の状況

区 分		平成23年度		平成24年度	
		面積 (㎡)	価額 (千円)	面積 (㎡)	価額 (千円)
土 地	公 用 財 産	318,660		324,519	
	公 共 用 財 産	2,726,194		2,755,133	
	山 林	476,390		576,390	
	そ の 他	245,120		260,872	
	計	3,766,364		3,916,914	
建 物	公 用 財 産	81,576		83,198	
	公 共 用 財 産	563,725		560,864	
	そ の 他	39,679		49,234	
	計	684,980		693,296	
有 価 証 券			66,700		66,700

9. 大垣市土地開発公社の状況

(単位:千円)

区 分	保 有 土 地		借入金残高	累積欠損金	当期純利益
	面 積 (㎡)	金 額			
平成23年度	317,533.46	12,009,923	13,973,321	2,129,010	67,928
平成24年度	294,385.60	11,485,183	13,376,897	2,044,404	84,606
前年度比	23,147.86	524,740	596,424	84,606	16,678

10. 基金の状況

(単位:千円)

区 分		平成23年度末 現 在 高	平成24年度 積 立 額	平成24年度 取 崩 額	平成24年度末 現 在 高
一 般 会 計	財 政 調 整 基 金	4,907,400	221,200	1,300,000	3,828,600
	減 債 基 金	507,400	500,500	100,000	907,900
	公 共 施 設 整 備 基 金	2,824,130	510,170	178,170	3,156,130
	水 都 大 垣 ふ る さ と 応 援 基 金	67,792	24,481	19,094	73,179
	地 域 振 興 基 金	57,450	50	12,650	44,850
	国 際 協 力 田 口 基 金	471,681	261	3,508	468,434
	福 祉 基 金	221,100	140	37,000	184,240
	環 境 保 全 基 金	260,364	144	55,172	205,336
	一 般 廃 棄 物 処 理 施 設 整 備 基 金	23,070	20	-	23,090
	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	5,000	10	1,500	3,510
	教 育 振 興 基 金	48,395	29	8,450	39,974
	少 年 ス ポ ー ツ 振 興 小 川 基 金	90,134	50	1,498	88,686
	計	9,510,277	1,257,055	1,717,042	9,050,290
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 基 金	390,050	220	-	390,270
	墨 俣 地 域 公 共 下 水 道 事 業 基 金	129,822	74	70,000	59,896
	駐 車 場 事 業 基 金	35,960	20	-	35,980
	競 輪 事 業 基 金	911,800	30,500	-	942,300
	牧 田 財 産 区 基 金	34,130	2,330	-	36,460
	時 財 産 区 基 金	69,740	390	-	70,130
	計	1,571,502	33,534	70,000	1,535,036
合 計		11,081,779	1,290,589	1,787,042	10,585,326

11. 主要財政指標の推移

(1) 健全化判断比率

年 度	実 質 赤 字 率	連 結 実 質 赤 字 比 率	実 質 公 債 費 率	将 来 負 担 比 率
平成 19 年度	- %	- %	10.1 %	85.5 %
平成 20 年度	-	-	8.7	74.6
平成 21 年度	-	-	7.1	72.5
平成 22 年度	-	-	5.4	51.0
平成 23 年度	-	-	4.0	23.4
平成 24 年度	-	-	2.9	22.9

(注) 健全化判断比率は、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき、平成19年度の決算から算定・公表。
平成24年度の各指標は速報値。

(2) その他の財政指標

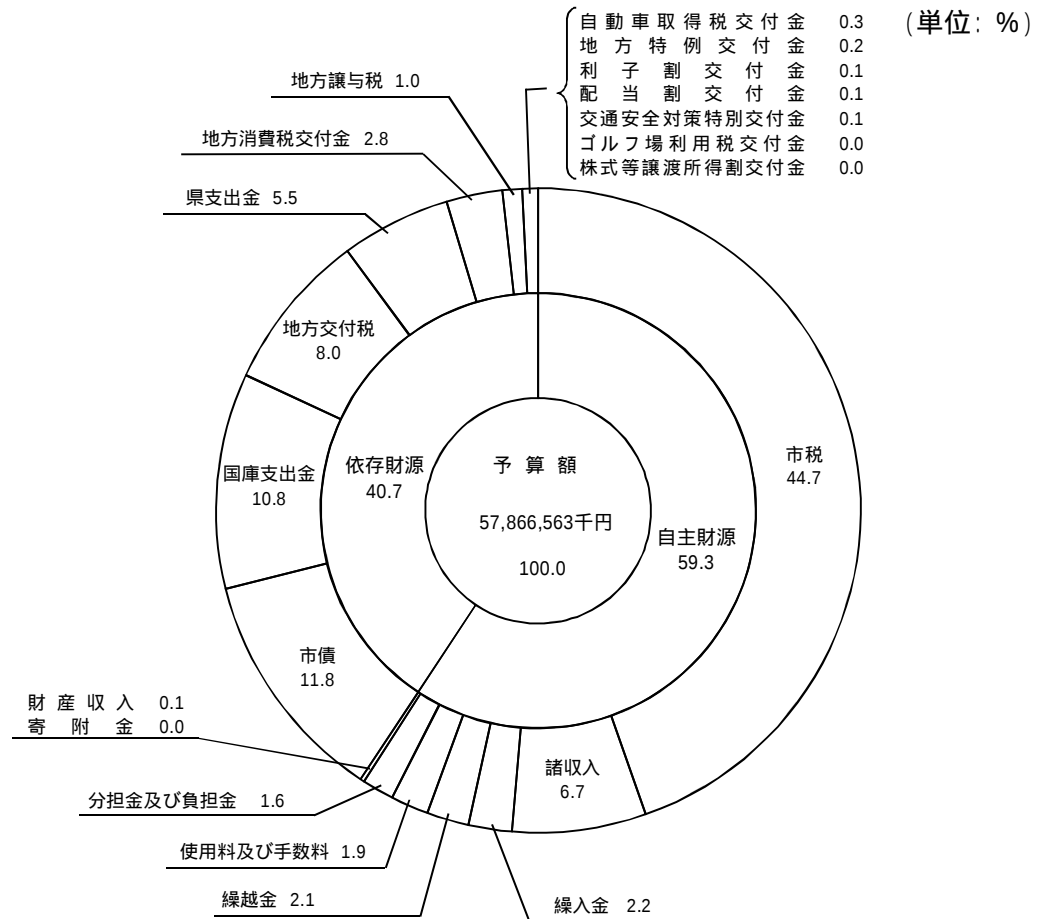
年 度	財政力指数 3カ年平均 (単年度)	経 常 収 支 比 率	公 債 費 率	起債制限 比 率
平成 15 年度	0.900 (0.912)	85.7 %	17.8 %	13.6 %
平成 16 年度	0.911 (0.923)	88.0	18.4	14.0
平成 17 年度	0.862 (0.871)	87.8	17.4	13.6
平成 18 年度	0.892 (0.940)	88.0	15.9	13.7
平成 19 年度	0.942 (1.016)	88.8	14.1	13.0
平成 20 年度	0.994 (1.025)	88.4	12.2	11.6
平成 21 年度	0.997 (0.951)	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
平成 24 年度	0.892 (0.915)	90.3	7.3	7.4

(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24年度経常収支比率は速報値。

平成25年度予算の執行状況

1. 一般会計予算の執行状況

【歳入】



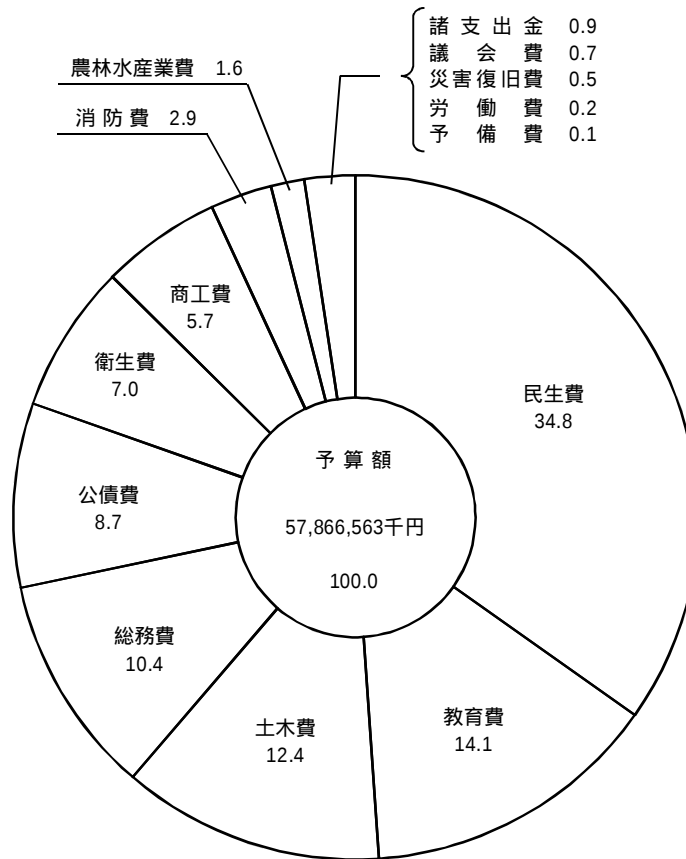
(単位: 千円)

予 算 科 目	予 算 額	収 入 済 額	予 算 科 目	予 算 額	収 入 済 額
市 税	25,850,000	14,452,749	分 担 金 及 び 負 担 金	938,147	306,579
地 方 譲 与 税	602,000	164,469	使 用 料 及 び 手 数 料	1,082,580	475,849
利 子 割 交 付 金	63,000	23,168	国 庫 支 出 金	6,255,648 (565,760)	1,649,375 (0)
配 当 割 交 付 金	44,000	17,471	県 支 出 金	3,162,722 (35,929)	105,019 (0)
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	11,000	0	財 産 収 入	69,990	30,249
地 方 消 費 税 交 付 金	1,599,000	390,615	寄 附 金	7,400	4,653
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	30,000	15,861	繰 入 金	1,299,690	0
自 動 車 取 得 税 交 付 金	187,000	44,005	繰 越 金	1,201,574 (201,074)	1,586,940 (201,074)
地 方 特 例 交 付 金	98,000	48,559	諸 収 入	3,865,412	294,706
地 方 交 付 税	4,650,000	1,709,306	市 債	6,817,400 (1,659,300)	0 (0)
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	32,000	0	計	57,866,563 (2,462,063)	21,319,573 (201,074)

(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	421,930	191,467	消 防 費	1,695,280	804,093
総 務 費	6,046,360	1,721,477	教 育 費	8,145,271 (2,146,000)	2,382,787 (556,493)
民 生 費	20,150,510	6,238,677	災 害 復 旧 費	284,663 (62,663)	3,774 (3,774)
衛 生 費	4,031,510	1,297,877	公 債 費	5,019,800	853,379
労 働 費	124,560	83,842	諸 支 出 金	512,500	17,441
農 林 水 産 業 費	905,440	204,802	予 備 費	38,519	0
商 工 費	3,312,270 (64,000)	1,780,944 (22,188)			
土 木 費	7,177,950 (189,400)	1,201,351 (94,227)			
			計	57,866,563 (2,462,063)	16,781,911 (676,682)

(注) 繰越明許費を含む。()内は繰越明許費分。

２．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	7,800	1,989	2,034
交 通 災 害 共 済 事 業 会 計	32,000	12,208	9,727
国 民 健 康 保 険 事 業 会 計	16,562,000	7,017,384	5,360,264
国 民 健 康 保 険 直 営 診 療 施 設 事 業 会 計	64,900	11,963	20,246
後 期 高 齢 者 医 療 事 業 会 計	1,667,300	418,322	404,557
介 護 保 険 事 業 会 計	11,464,000	4,342,126	3,707,959
簡 易 水 道 事 業 会 計	251,000 (6,000)	33,948 (6,000)	20,777 (0)
市 行 造 林 事 業 会 計	55,700	0	22,441
公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業 会 計	121,500	19,002	35,659
公 共 下 水 道 事 業 会 計	5,663,000 (113,000)	801,086 (12,300)	806,068 (0)
特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業 会 計	253,900	22,051	27,715
農 業 集 落 排 水 事 業 会 計	74,600	6,309	9,538
駐 車 場 事 業 会 計	130,200	47,809	26,022
競 輪 事 業 会 計	11,137,000	3,089,272	2,137,016
牧 田 財 産 区 会 計	3,100	2,456	0
一 之 瀬 財 産 区 会 計	300	488	0
時 財 産 区 会 計	700	1,148	0
計	47,489,000 (119,000)	15,827,561 (18,300)	12,590,023 (0)

(注) 繰越明許費を含む。()内は繰越明許費分。

3. 市税収入の状況

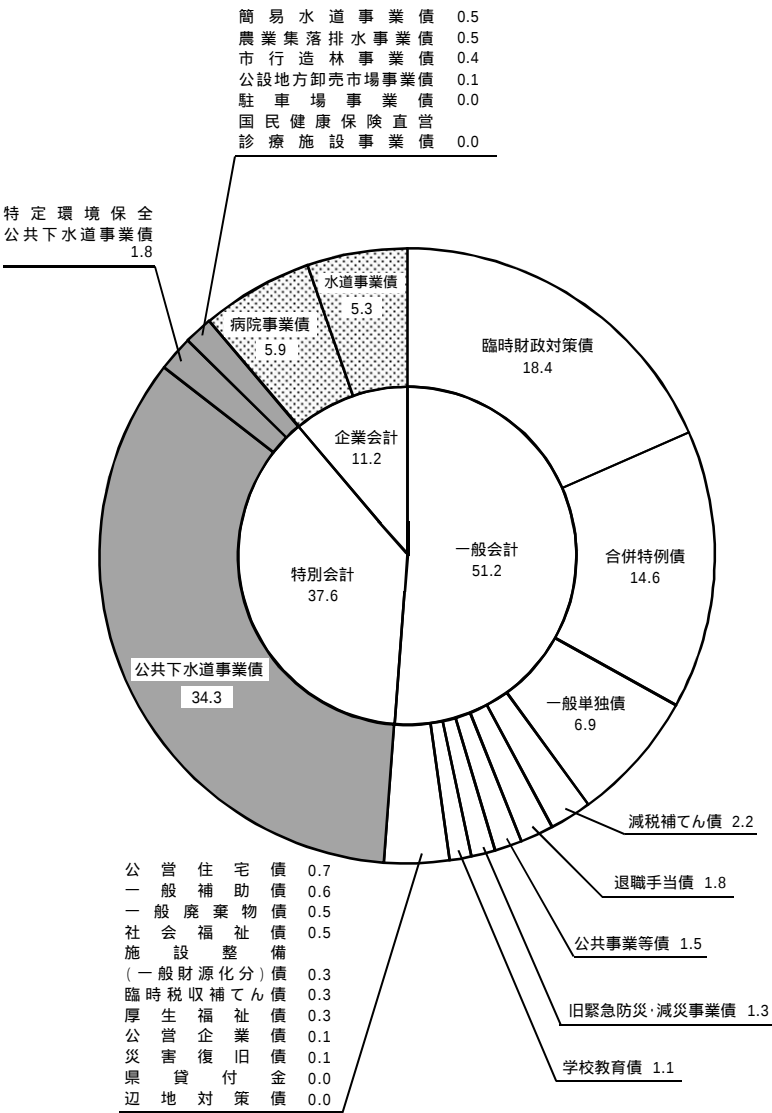
(単位:千円)

税 目	予 算 額	構 成 比	収 入 済 額
市 民 税	10,175,000	39.4 %	4,208,800
固 定 資 産 税	12,194,000	47.2	8,500,732
軽 自 動 車 税	273,000	1.0	266,632
市 た ば こ 税	1,153,000	4.5	392,727
鉦 産 税	3,000	0.0	1,278
都 市 計 画 税	2,052,000	7.9	1,082,580
計	25,850,000	100.0	14,452,749

4. 市債の状況(一般・特別・企業会計) [平成25年8月31日現在]

(1) 事業別現在高 (単位:千円) (単位: %)

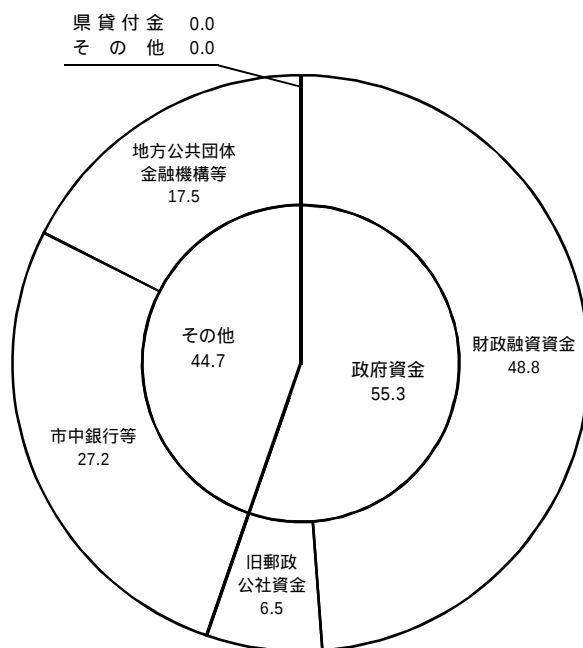
一般会計	公共事業等債	1,601,640
	公営住宅債	738,274
	学校教育債	1,268,328
	社会福祉債	519,892
	一般廃棄物債	612,550
	一般補助債	713,080
	施設整備(一般財源化分)債	372,980
	一般単独債	7,660,861
	合併特例債	16,203,753
	辺地対策債	1,368
	厚生福祉債	322,453
	災害復旧債	68,301
	旧緊急防災・減災事業債	1,403,900
	臨時財政対策債	20,392,552
	退職手当債	1,945,000
	減税補てん債	2,427,124
	臨時税収補てん債	336,686
	県貸付金	4,969
	公営企業債	97,195
	計	56,690,906
特別会計	国民健康保険直営診療施設事業債	6,419
	簡易水道事業債	506,355
	市行造林事業債	459,975
	公設地方卸売市場事業債	159,064
	公共下水道事業債	37,931,029
	特定環境保全公共下水道事業債	2,050,247
	農業集落排水事業債	495,395
	駐車場事業債	33,512
	計	41,641,996
一般・特別会計 合計		98,332,902
企業会計	病院事業債	6,504,912
	水道事業債	5,831,466
	計	12,336,378
総合計		110,669,280



(単位: %)

(2) 借入先別現在高 (単位: 千円)

政府資金	財政融資資金	54,061,807
	旧郵政公社資金	7,167,330
	計	61,229,137
その他	地方公共団体 金融機構等	19,368,252
	市中銀行等	30,051,882
	県貸付金	4,969
	その他	15,040
	計	49,440,143
総合計		110,669,280



5. 一時借入金の状況 [平成25年8月31日現在]

(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	-	5,000	479
特 別 会 計	-	-	-	-
合 計	16,000,000	-	5,000	479

6. 市有財産の状況 [平成25年8月31日現在]

区 分		面 積 (㎡)	価 額 (千円)
土 地	公 用 財 産	324,519	
	公 共 用 財 産	2,755,133	
	山 林	576,390	
	そ の 他	260,872	
	計	3,916,914	
建 物	公 用 財 産	83,198	
	公 共 用 財 産	560,864	
	そ の 他	49,234	
	計	693,296	
有 価 証 券			66,700

7. 基金の状況 (平成25年8月31日現在)

(単位:千円)

基 金 別		基 金 現 在 高
一 般 会 計	財 政 調 整 基 金	3,828,600
	減 債 基 金	907,900
	公 共 施 設 整 備 基 金	3,156,130
	水 都 大 垣 ふ る さ と 応 援 基 金	73,179
	地 域 振 興 基 金	44,850
	国 際 協 力 田 口 基 金	468,434
	福 祉 基 金	184,240
	環 境 保 全 基 金	205,336
	一 般 廃 棄 物 処 理 施 設 整 備 基 金	23,090
	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	3,510
	教 育 振 興 基 金	39,974
	少 年 ス ポ ー ツ 振 興 小 川 基 金	88,686
	計	9,050,290
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 基 金	390,270
	墨 俣 地 域 公 共 下 水 道 事 業 基 金	59,896
	駐 車 場 事 業 基 金	35,980
	競 輪 事 業 基 金	942,300
	牧 田 財 産 区 基 金	36,460
	時 財 産 区 基 金	70,130
	計	1,535,036
合 計		10,585,326

公 営 企 業 会 計 の 状 況

i 平成 2 4 年 度 決 算 の 状 況

1. 大垣市病院事業会計の決算状況

(1) 予算執行状況

平成 25 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	28,759,000	29,426,305	(うち仮受消費税及び地方消費税 34,189)
	病 院 医 業 外 収 益	440,000	463,172	(" 9,252)
	特 別 利 益	1,000	3,253	
	収 入 合 計	29,200,000	29,892,730	
支 出	病 院 事 業 費 用			
	病 院 医 業 費 用	28,603,000	27,979,419	(うち仮払消費税及び地方消費税 687,216)
	病 院 医 業 外 費 用	304,000	356,032	(" 4,746)
	特 別 損 失	273,000	224,461	
	予 備 費	10,000	0	
	支 出 合 計	29,190,000	28,559,912	

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	161,500	161,402	
	補 助 金	45,500	56,216	
	固定資産売却代金	800,000	800,000	
	貸 付 金 返 還 金	1,800	9,940	
	寄 附 金	2,200	660	
	収 入 合 計	1,011,000	1,028,218	
支 出	資 本 的 支 出			
	建 設 改 良 費	1,827,000	1,766,439	(うち仮払消費税及び地方消費税 84,113)
	企 業 債 償 還 金	255,400	255,374	
	貸 付 金	88,200	57,150	
	投 資	1,005,000	0	
	補 助 金 返 還 金	300	214	
	支 出 合 計	3,175,900	2,079,177	

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 1,307

減 債 積 立 金 83,000

過年度分損益勘定留保資金 966,652

(2) 経 営 の 状 況

(単位:千円)

収 益		費 用	
入 院 収 益	17,383,482	職 員 給 与 費	11,445,819
外 来 収 益	11,358,226	支 払 利 息	147,844
そ の 他 収 益	1,107,581	減 価 償 却 費	1,577,879
		修 繕 費	306,750
		医 薬 材 料 費	10,533,341
		給 食 材 料 費 (患 者 用)	177,731
		そ の 他 費 用	4,344,001
計	29,849,289	計	28,533,365
当 年 度 純 利 益		1,315,924	

(3) 財産の状況

(単位:千円)

【資 産】	49,149,404	【負債・資本】
固定資産 24,438,135 49.7%		固定負債 5,458,347 11.1%
		流動負債 2,178,840 4.4%
流動資産 24,711,269 50.3%		自己資本金 20,717,562 42.2%
		借入資本金 6,504,912 13.2%
		利益剰余金 12,832,501 26.1%
		資本剰余金 1,457,242 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、IVR - CTシステムや乳房X線撮影システムなどの整備・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、診療棟ほか既設部分の改修工事が平成24年6月に完了しました。

○ 患者利用状況

区 分	今 年 度	前 年 度	比 較 増 減	増 減 率
入 院	275,958 ^人	277,727 ^人	1,769 ^人	0.6 [%]
外 来	568,397	574,033	5,636	1.0

2. 大垣市水道事業会計の決算状況

(1) 予算執行状況

平成25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	1,810,500	1,829,188	(うち仮受消費税及び地方消費税 86,785)
	営 業 外 収 益	193,800	179,579	(" 2,866)
	収 入 合 計	2,004,300	2,008,767	
支 出	水道事業費用			
	営 業 費 用	1,643,600	1,482,408	(うち仮払消費税及び地方消費税 27,824)
	営 業 外 費 用	186,800	167,109	(" 37)
	予 備 費	500	0	
	支 出 合 計	1,830,900	1,649,517	

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	270,000	240,000	
	出 資 金	60,000	47,441	
	負 担 金	165,200	139,258	(うち仮受消費税及び地方消費税 487)
	その他資本的収入	100,000	100,000	
	収 入 合 計	595,200	526,699	
支 出	資本的支出			
	建 設 改 良 費	1,565,500	1,375,795	(うち仮払消費税及び地方消費税 63,753)
	企 業 債 償 還 金	272,900	272,873	
	支 出 合 計	1,838,400	1,648,668	

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	57,405
減 債 積 立 金	55,323
建設改良積立金	250,000
過年度分損益勘定留保資金	453,342
当年度分損益勘定留保資金	305,899

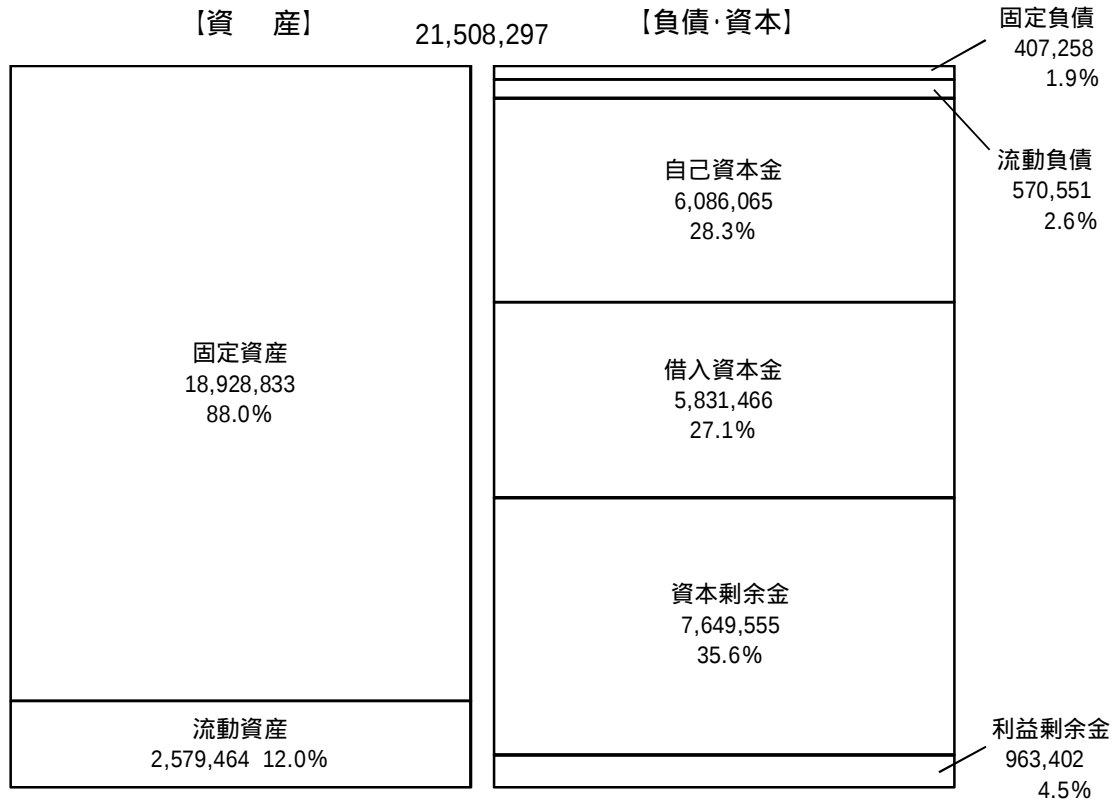
(2) 経営の状況

(単位:千円)

収 益		費 用	
給 水 収 益	1,731,953	職 員 給 与 費	223,086
そ の 他 収 益	187,164	支 払 利 息	145,246
		減 価 償 却 費	639,736
		動 力 費	110,889
		修 繕 費	229,432
		そ の 他 費 用	266,784
計	1,919,117	計	1,615,173
当 年 度 純 利 益		303,944	

(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7,313m実施し、老朽化が著しい配水管などの布設替工事を12,525m実施しました。水源地施設では、緑園水源地第1期改良工事が完了し、平成25年3月から給水を開始しました。

○ 業務概況

区 分	今 年 度	前 年 度	比 較 増 減	増 減 率
給 水 人 口	152,430 ^人	153,461 ^人	1,031 ^人	0.7%
給 水 戸 数	57,616 ^戸	57,139 ^戸	477 ^戸	0.8%
総 配 水 量	20,787,739 ^{m³}	21,114,417 ^{m³}	326,678 ^{m³}	1.5%
有 収 水 量	15,756,156 ^{m³}	15,954,631 ^{m³}	198,475 ^{m³}	1.2%

平成25年度予算の執行状況

1. 大垣市病院事業会計予算の執行状況

(1) 予算執行状況

平成25年 7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	収入率 執行率	備 考
収 入	病 院 事 業 収 益			%	
	病 院 医 業 収 益	29,078,000	9,788,909	33.7	
	病 院 医 業 外 収 益	511,700	43,547	8.5	
	特 別 利 益	1,000	169	16.9	
	収 入 合 計	29,590,700	9,832,625	33.2	
支 出	病 院 事 業 費 用				
	病 院 医 業 費 用	28,966,000	8,834,378	30.5	
	病 院 医 業 外 費 用	333,700	73,573	22.0	
	特 別 損 失	271,000	196,527	72.5	
	予 備 費	10,000	0	0.0	
	支 出 合 計	29,580,700	9,104,478	30.8	

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	196,000	0	0.0	
	補 助 金	65,700	0	0.0	
	固定資産売却代金	500,000	400,000	80.0	
	貸 付 金 返 還 金	2,500	6,970	278.8	
	寄 附 金	1,800	140	7.8	
	収 入 合 計	766,000	407,110	53.1	
支 出	資 本 的 支 出				
	建 設 改 良 費	969,700	106,194	11.0	
	企 業 債 償 還 金	263,000	0	0.0	
	貸 付 金	78,000	27,200	34.9	
	投 資	1,005,000	100,182	10.0	
	補 助 金 返 還 金	300	42	14.0	
	支 出 合 計	2,316,000	233,618	10.1	

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

5,297

過年度分損益勘定留保資金

1,544,703

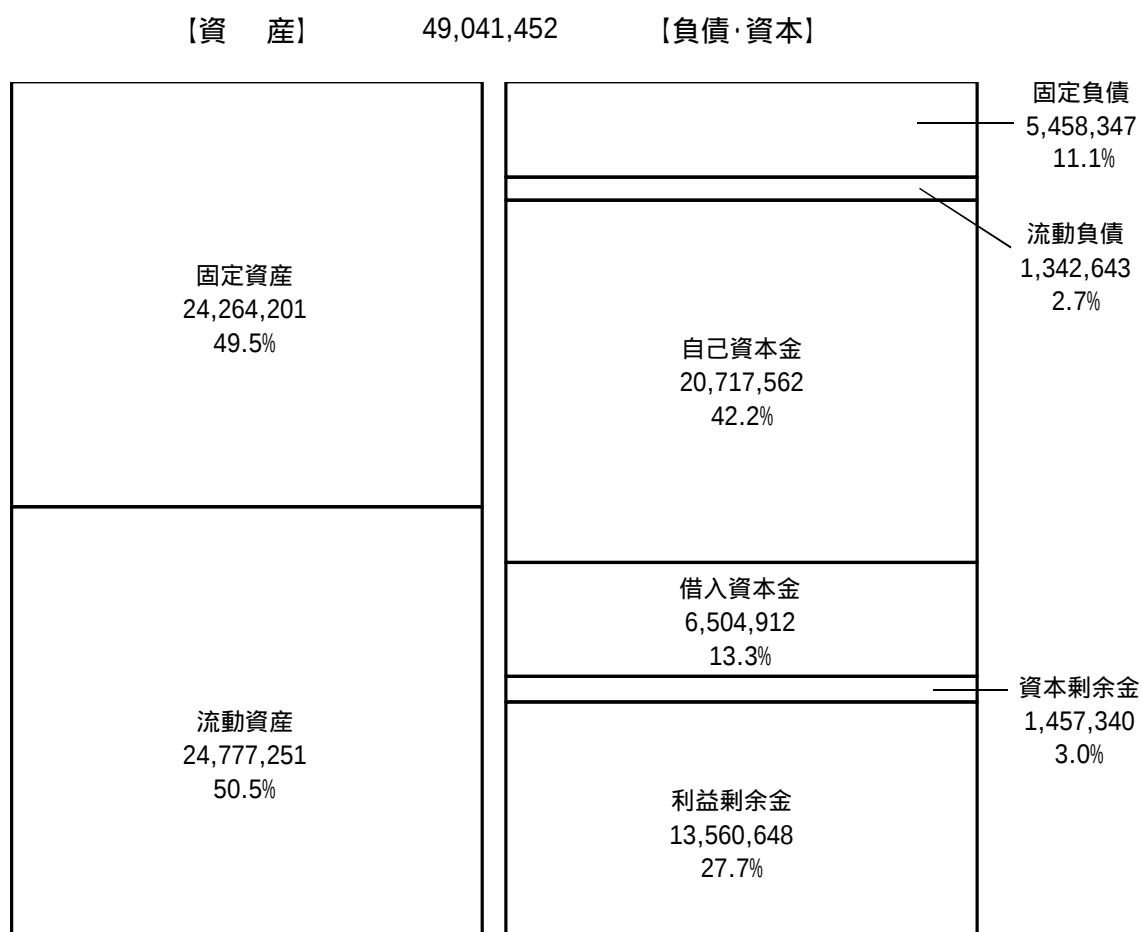
(2) 経営の状況

(単位:千円)

収 益		費 用	
入 院 収 益	5,644,008	職 員 給 与 費	3,603,293
外 来 収 益	3,993,913	支 払 利 息	0
そ の 他 収 益	194,704	減 価 償 却 費	0
		修 繕 費	70,427
		医 薬 材 料 費	3,952,697
		給 食 材 料 費 (患 者 用)	65,265
		そ の 他 費 用	1,412,796
計	9,832,625	計	9,104,478
収 益 費 用 差 引 額		728,147	

(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	89,794 ^人	91,128 ^人	1,334 ^人	1.5 [%]
外 来	194,349	189,508	4,841	2.6

2. 大垣市水道事業会計予算の執行状況

(1) 予算執行状況

平成25年 7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	収入率 執行率	備 考
収 入	水 道 事 業 収 益			%	
	営 業 収 益	1,810,500	610,099	33.7	
	営 業 外 収 益	203,500	1	0.0	
	収 入 合 計	2,014,000	610,100	30.3	
支 出	水 道 事 業 費 用				
	営 業 費 用	1,731,400	191,773	11.1	
	営 業 外 費 用	174,100	5	0.0	
	予 備 費	500	0	0.0	
	支 出 合 計	1,906,000	191,778	10.1	

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	200,000	0	0.0	
	出 資 金	20,000	0	0.0	
	負 担 金	129,000	101	0.1	
	収 入 合 計	349,000	101	0.0	
支 出	資 本 的 支 出				
	建 設 改 良 費	1,101,770	45,476	4.1	
	企 業 債 償 還 金	284,100	0	0.0	
	支 出 合 計	1,385,870	45,476	3.3	

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 47,986

減 債 積 立 金 42,086

建設改良積立金 100,000

過年度分損益勘定留保資金 345,695

当年度分損益勘定留保資金 501,103

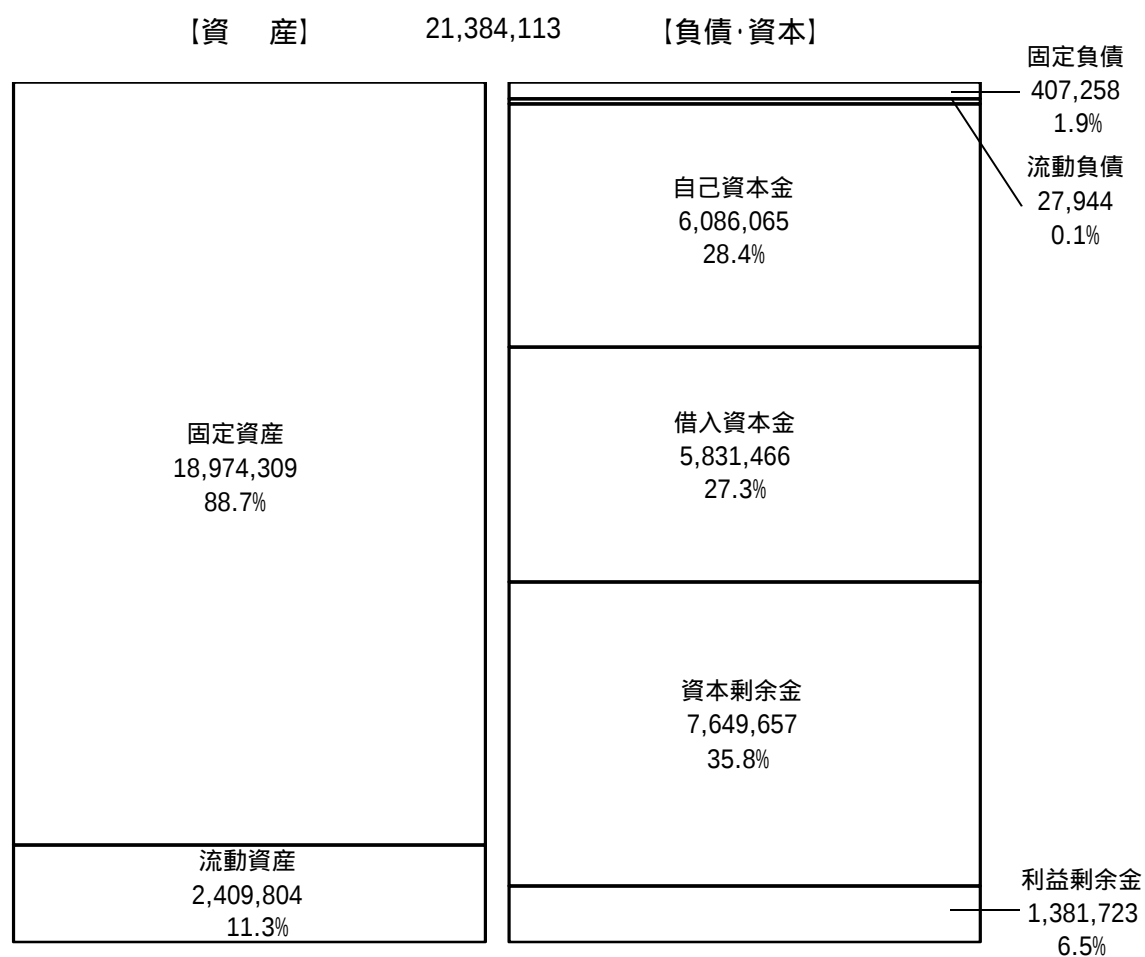
(2) 経営の状況

(単位:千円)

収 益		費 用	
給 水 収 益	608,012	職 員 給 与 費	65,484
そ の 他 収 益	2,088	支 払 利 息	0
		減 価 償 却 費	0
		動 力 費	33,936
		修 繕 費	47,066
		材 料 費	0
		そ の 他 費 用	45,292
計	610,100	計	191,778
収 益 費 用 差 引 額		418,322	

(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
6,903,481 ^{m³}	6,960,772 ^{m³}	57,291 ^{m³}	0.8 %