

大垣市の財政

平成26年1月31日現在

人	口	163,035	人	
世	帯	数	63,415	世帯
面	積	206.52	k m ²	

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25年9月1日から平成26年
1月31日までの本市の財政状況を公表します。

平成26年3月3日

大垣市長 小 川 敏

“ は じ め に ”

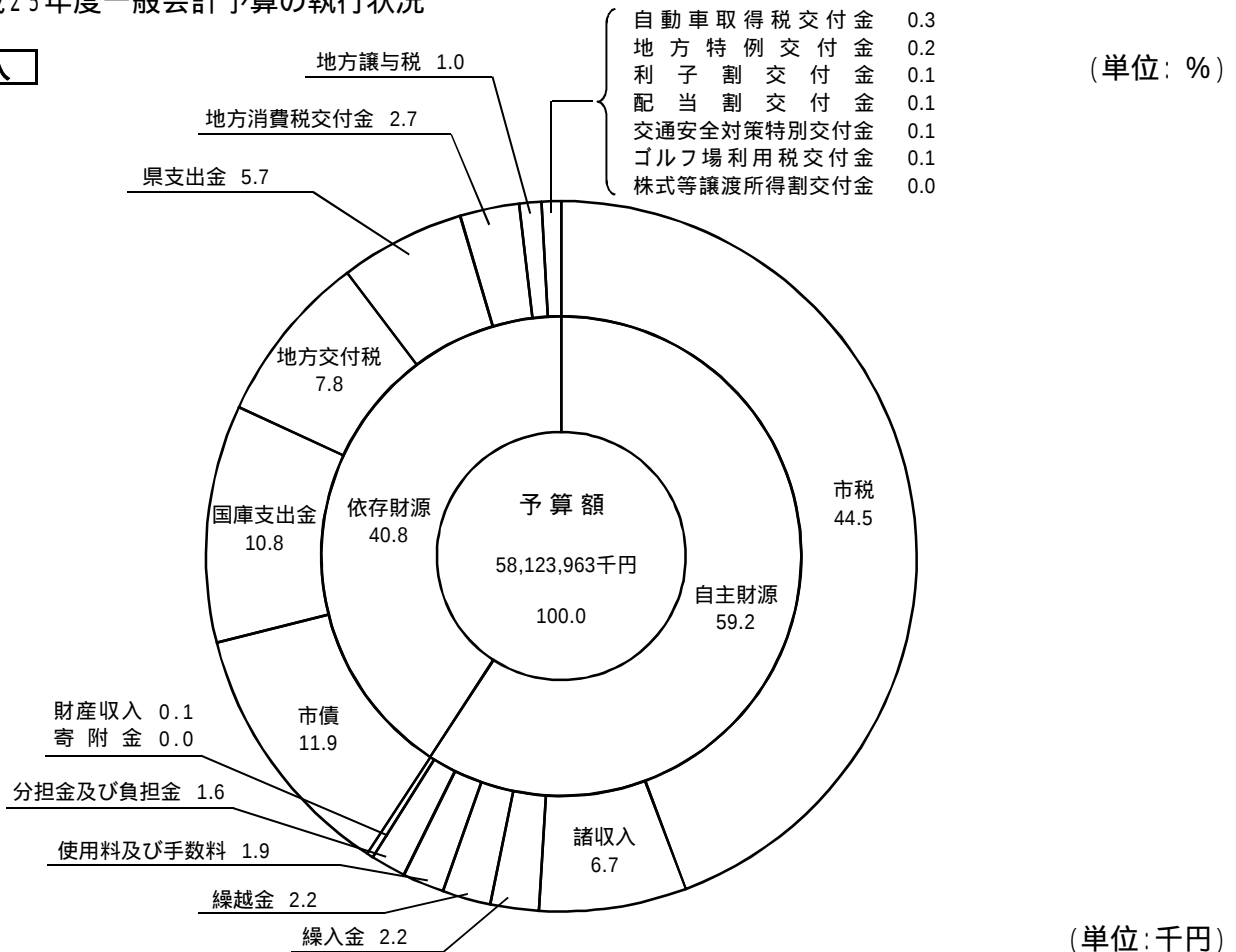
市民のみなさんに大垣市財政の実態をご理解していただくために、毎年２回「大垣市の財政」を公表しておりますが、今回は、平成２５年度の予算執行状況についてお知らせいたします。

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。

一般会計・特別会計の状況

1. 平成25年度一般会計予算の執行状況

歳入

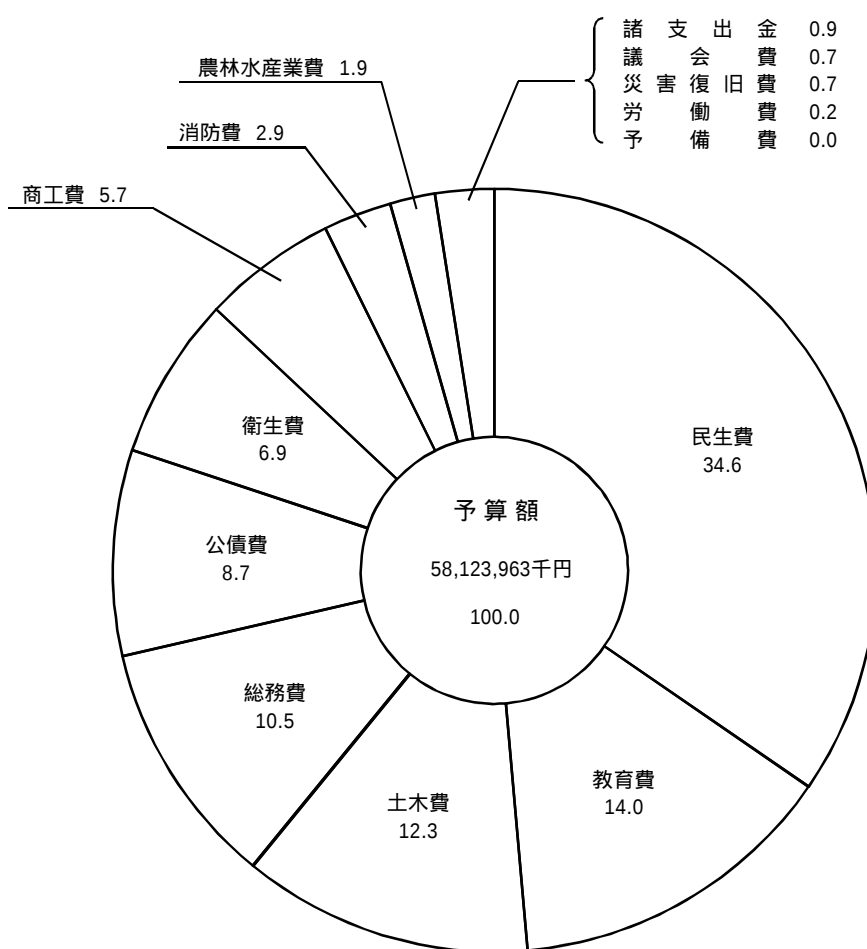


予 算 科 目	予 算 額	収 入 済 額	収 入 率	予 算 科 目	予 算 額	収 入 済 額	収 入 率
市 税	25,850,000	22,954,675	88.8 %	分 担 金 及 び 負 担 金	938,147	695,693	74.2 %
地 方 譲 与 税	602,000	390,790	64.9	使 用 料 及 び 手 数 料	1,082,580	862,562	79.7
利子割交付金	63,000	47,403	75.2	国 庫 支 出 金	6,294,898 (565,760)	4,096,071 (0)	65.1 (0.0)
配当割交付金	44,000	20,336	46.2	県 支 出 金	3,324,822 (35,929)	1,398,595 (35,929)	42.1 (100.0)
株式等譲渡所得割交付金	11,000	0	0.0	財 産 収 入	69,990	51,604	73.7
地方消費税交付金	1,599,000	1,164,473	72.8	寄 附 金	7,400	7,184	97.1
ゴルフ場利用税交付金	30,000	27,144	90.5	繰 入 金	1,299,690	0	0.0
自動車取得税交付金	187,000	101,543	54.3	繰 越 金	1,254,874 (201,074)	1,586,940 (201,074)	126.5 (100.0)
地方特例交付金	98,000	99,594	101.6	諸 収 入	3,913,962	709,712	18.1
地方交付税	4,510,000	4,546,592	100.8	市 債	6,911,600 (1,659,300)	2,700 (2,700)	0.0 (0.2)
交通安全対策特別交付金	32,000	15,715	49.1	計	58,123,963 (2,462,063)	38,779,326 (239,703)	66.7 (9.7)

(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	421,930	348,373	82.6 %	消 防 費	1,695,280	1,585,508	93.5 %
総 務 費	6,098,000	3,669,914	60.2	教 育 費	8,147,781 (2,146,000)	4,908,626 (907,794)	60.2 (42.3)
民 生 費	20,105,840	12,531,622	62.3	災 害 復 旧 費	407,363 (62,663)	90,418 (52,699)	22.2 (84.1)
衛 生 費	4,019,580	2,909,847	72.4	公 債 費	5,019,800	3,370,659	67.1
労 働 費	124,560	118,391	95.0	諸 支 出 金	512,500	17,441	3.4
農 林 水 産 業 費	1,105,350	462,605	41.9	予 備 費	9,319	0	0.0
商 工 費	3,307,380 (64,000)	2,975,482 (22,568)	90.0 (35.3)				
土 木 費	7,149,280 (189,400)	2,671,459 (97,765)	37.4 (51.6)	計	58,123,963 (2,462,063)	35,660,345 (1,080,826)	61.4 (43.9)

(注) 繰越明許費を含む。()内は繰越明許費分。

2. 平成25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	7,800	4,614	59.2 %	4,269	54.7 %
交 通 災 害 共 済 事 業 会 計	32,000	12,273	38.4	15,954	49.9
国 民 健 康 保 険 事 業 会 計	16,779,000	13,122,581	78.2	12,154,216	72.4
国 民 健 康 保 険 直 営 計 診 療 施 設 事 業 会 計	64,900	31,517	48.6	43,888	67.6
後 期 高 齢 者 医 療 事 業 会 計	1,667,300	1,092,076	65.5	1,141,893	68.5
介 護 保 険 事 業 会 計	11,495,500	8,335,682	72.5	8,372,563	72.8
簡 易 水 道 事 業 会 計	251,000 (6,000)	75,911 (6,000)	30.2 (100.0)	80,792 (0)	32.2 (0.0)
市 行 造 林 事 業 会 計	55,700	3,675	6.6	51,252	92.0
公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業 会 計	114,700	44,270	38.6	85,109	74.2
公 共 下 水 道 事 業 会 計	5,654,600 (113,000)	1,572,645 (12,300)	27.8 (10.9)	2,744,752 (35,900)	48.5 (31.8)
特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業 会 計	253,900	54,590	21.5	132,271	52.1
農 業 集 落 排 水 事 業 会 計	74,600	15,940	21.4	41,979	56.3
駐 車 場 事 業 会 計	130,200	87,447	67.2	80,448	61.8
競 輪 事 業 会 計	11,137,000	10,295,315	92.4	9,130,410	82.0
牧 田 財 産 区 会 計	10,600	10,332	97.5	7,869	74.2
一 之 瀬 財 産 区 会 計	300	571	190.3	1	0.3
時 財 産 区 会 計	14,700	15,380	104.6	14,001	95.2
計	47,743,800 (119,000)	34,774,819 (18,300)	72.8 (15.4)	34,101,667 (35,900)	71.4 (30.2)

(注) 繰越明許費を含む。()内は繰越明許費分。

3. 平成25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	10,175,000	39.4 %	12,106,716	9,312,782
固 定 資 産 税	12,194,000	47.2	13,478,193	10,570,885
軽 自 動 車 税	273,000	1.0	300,269	274,719
市 た ば こ 税	1,153,000	4.5	1,021,106	1,021,094
鉦 産 税	3,000	0.0	2,750	2,631
都 市 計 画 税	2,052,000	7.9	2,277,714	1,772,564
計	25,850,000	100.0	29,186,748	22,954,675

(2) 市税負担の状況(予算額)

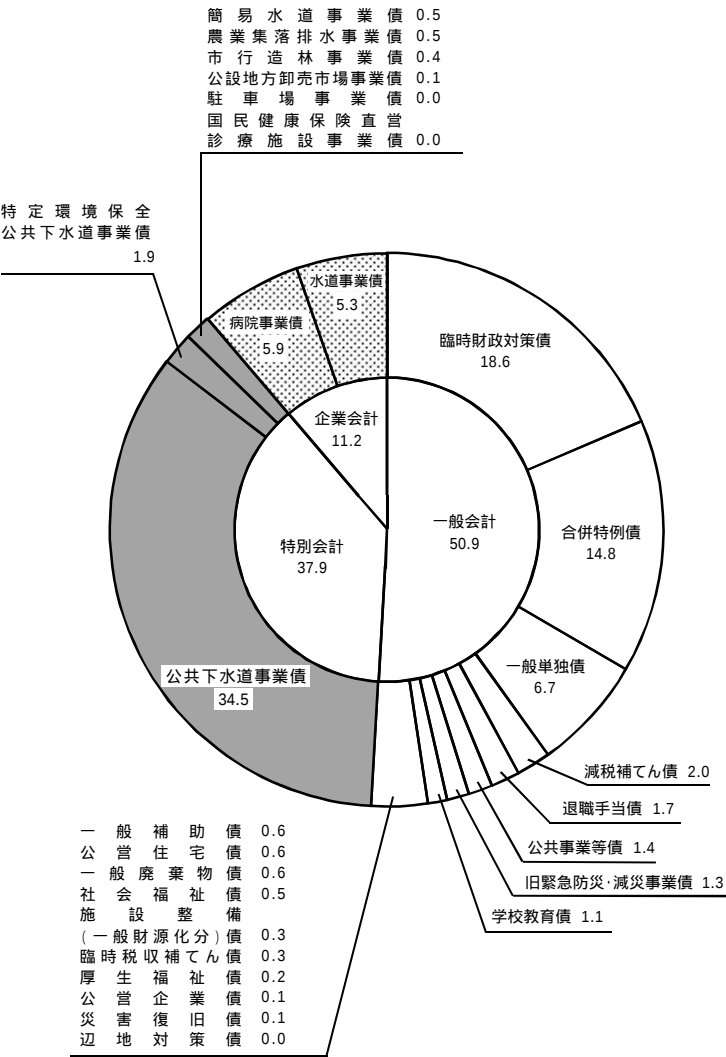
(単位:円)

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	62,410	160,451
固 定 資 産 税	74,794	192,289
軽 自 動 車 税	1,675	4,305
市 た ば こ 税	7,072	18,182
鉦 産 税	18	47
都 市 計 画 税	12,586	32,358
計	158,555	407,632

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: %)

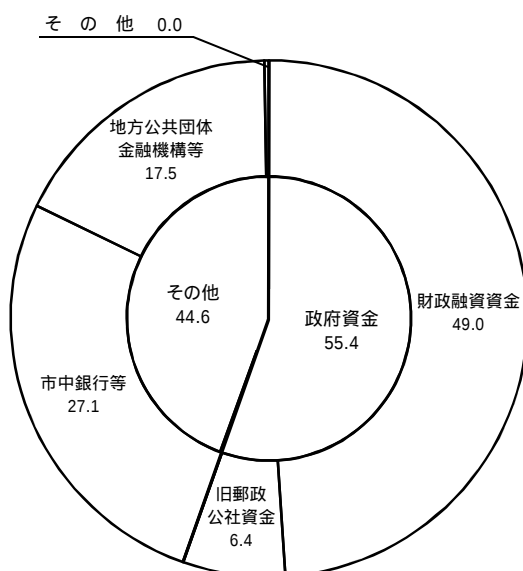
一般会計	公共事業等債	1,488,958
	公営住宅債	687,979
	学校教育債	1,192,794
	社会福祉債	493,726
	一般廃棄物債	598,660
	一般補助債	693,615
	施設整備 (一般財源化分)債	355,663
	一般単独債	7,144,183
	合併特例債	15,876,736
	辺地対策債	910
	厚生福祉債	244,073
	災害復旧債	65,934
	旧緊急防災・減災 事業債	1,403,900
	臨時財政対策債	19,948,520
	退職手当債	1,774,375
	減税補てん債	2,157,949
	臨時税収補てん債	301,615
	公営企業債	92,424
	計	54,522,014
特別会計	国民健康保険直営 診療施設事業債	5,687
	簡易水道事業債	492,258
	市行造林事業債	459,975
	公設地方卸売市場 事業債	151,517
	公共下水道事業債	37,002,794
	特定環境保全公共 下水道事業債	1,999,132
	農業集落排水 事業債	482,859
	駐車場事業債	16,940
	計	40,611,162
一般・特別会計 合計		95,133,176
企業会計	病院事業債	6,374,409
	水道事業債	5,690,475
	計	12,064,884
総合計		107,198,060



(単位: %)

(2) 借入先別現在高 (単位: 千円)

政府資金	財政融資資金	52,529,937
	旧郵政公社資金	6,848,288
	計	59,378,225
その他	地方公共団体金融機構等	18,805,595
	市中銀行等	29,001,170
	その他	13,070
	計	47,819,835
総合計		107,198,060



5. 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	支出済額
一 般 会 計	16,000,000	1,390,000	5,000	479
特 別 会 計	-	-	-	-
合 計	16,000,000	1,390,000	5,000	479

6. 市有財産の状況

区 分		面 積 (m ²)	価 額 (千円)
土 地	公 用 財 産	324,519	
	公 共 用 財 産	2,754,766	
	山 林	576,390	
	そ の 他	262,967	
	計	3,918,642	
建 物	公 用 財 産	82,412	
	公 共 用 財 産	561,205	
	そ の 他	49,233	
	計	692,850	
有 価 証 券			66,700

7. 基金の状況

(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	28,960
	時 財 産 区 基 金	56,130
	計	1,513,536
総 合 計		10,563,826

公 営 企 業 会 計 の 状 況

1. 平成25年度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 11月30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	19,326,263	66.5	
	病 院 医 業 外 収 益	515,000	175,851	34.1	
	特 別 利 益	1,000	223	22.3	
	収 入 合 計	29,594,000	19,502,337	65.9	
支 出	病 院 事 業 費 用				
	病 院 医 業 費 用	28,966,000	16,992,249	58.7	
	病 院 医 業 外 費 用	337,000	182,061	54.0	
	特 別 損 失	271,000	201,707	74.4	
	予 備 費	10,000	0	0.0	
	支 出 合 計	29,584,000	17,376,017	58.7	

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	600,000	120.0	
	貸 付 金 返 還 金	2,500	12,670	506.8	
	寄 附 金	1,800	584	32.4	
	収 入 合 計	766,000	613,254	80.1	
支 出	資 本 的 支 出				
	建 設 改 良 費	969,700	345,988	35.7	
	企 業 債 償 還 金	263,000	130,503	49.6	
	貸 付 金	90,000	53,800	59.8	
	投 資	1,005,000	200,376	19.9	
	補 助 金 返 還 金	300	102	34.0	
	支 出 合 計	2,328,000	730,769	31.4	

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

1,556,703

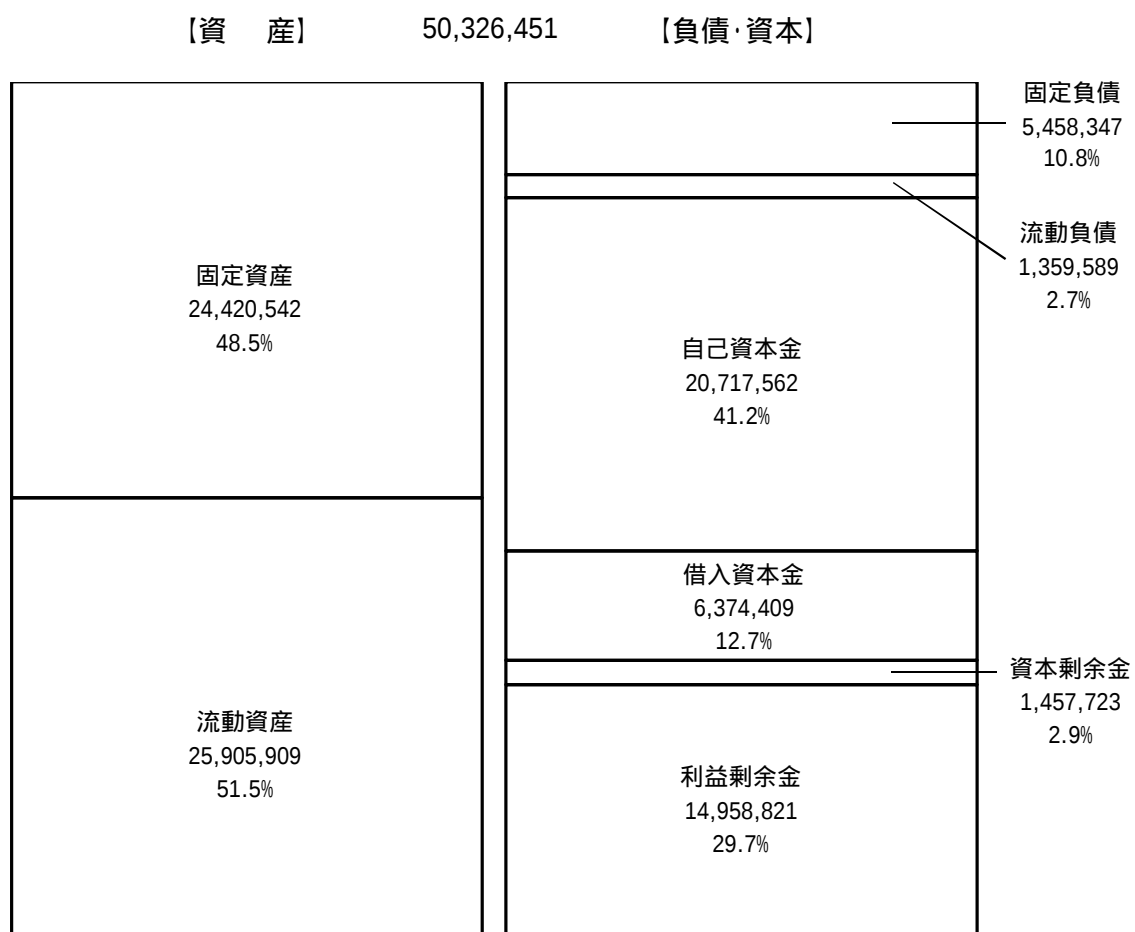
(2) 経営の状況

(単位:千円)

収 益		費 用	
入 院 収 益	11,101,739	職 員 給 与 費	6,690,872
外 来 収 益	7,906,603	支 払 利 息	71,489
そ の 他 収 益	493,995	減 価 償 却 費	0
		修 繕 費	137,416
		医 薬 材 料 費	7,696,621
		給 食 材 料 費 (患 者 用)	128,149
		そ の 他 費 用	2,651,470
計	19,502,337	計	17,376,017
収 益 費 用 差 引 額		2,126,320	

(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	178,300 ^人	183,064 ^人	4,764 ^人	2.6 [%]
外 来	386,857	384,503	2,354	0.6

2. 平成25年度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 11月30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	1,231,664	68.0	
	営 業 外 収 益	203,500	1,371	0.7	
	収 入 合 計	2,014,000	1,233,035	61.2	
支 出	水 道 事 業 費 用				
	営 業 費 用	1,731,400	396,636	22.9	
	営 業 外 費 用	174,100	70,849	40.7	
	予 備 費	500	0	0.0	
	支 出 合 計	1,906,000	467,485	24.5	

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	1,567	1.2	
	収 入 合 計	349,000	1,567	0.4	
支 出	資 本 的 支 出				
	建 設 改 良 費	1,101,770	148,066	13.4	
	企 業 債 償 還 金	284,100	140,991	49.6	
	支 出 合 計	1,385,870	289,057	20.9	

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

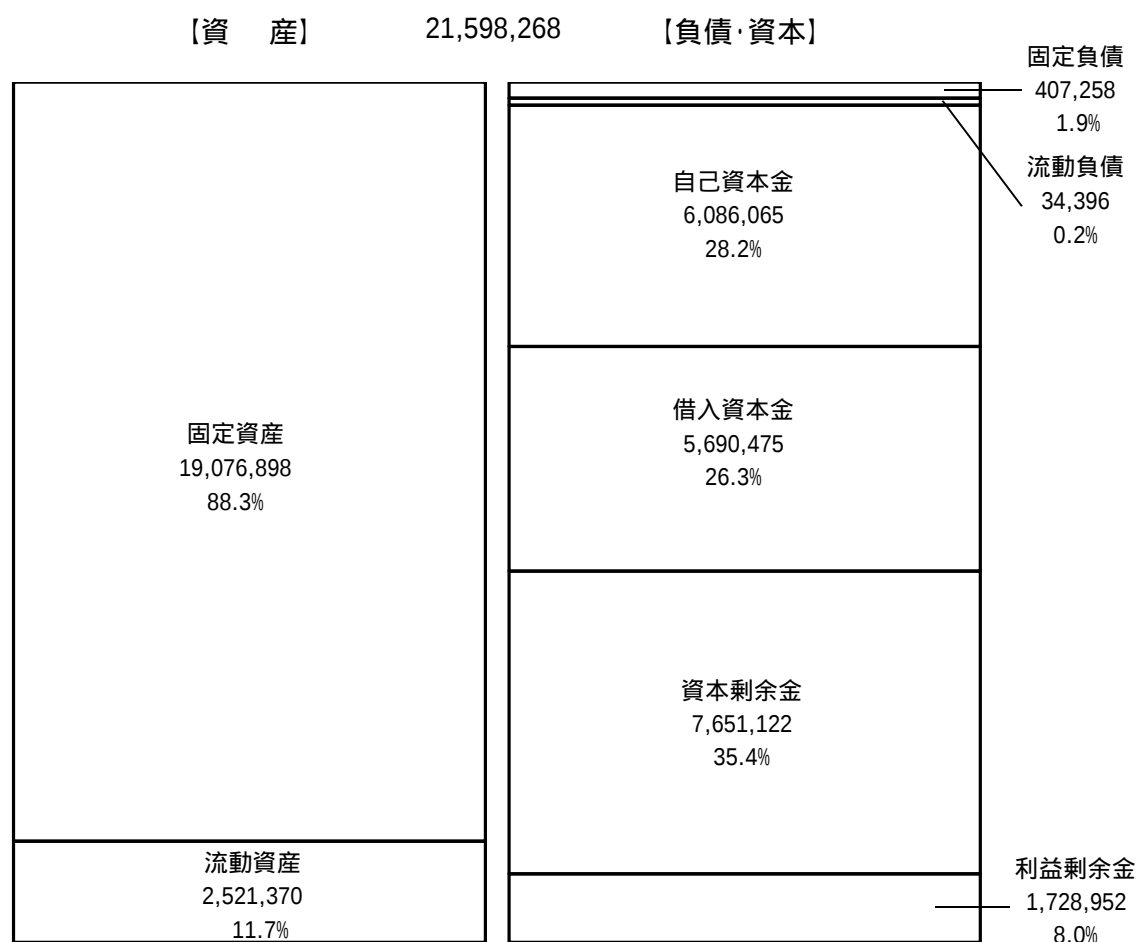
(2) 経営の状況

(単位:千円)

収 益		費 用	
給 水 収 益	1,227,715	職 員 給 与 費	115,615
そ の 他 収 益	5,320	支 払 利 息	70,743
		減 価 償 却 費	0
		動 力 費	74,112
		修 繕 費	99,953
		材 料 費	0
		そ の 他 費 用	107,062
計	1,233,035	計	467,485
収 益 費 用 差 引 額		765,550	

(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
13,830,390 ^{m³}	14,050,039 ^{m³}	219,649 ^{m³}	1.6 %