

大垣市の財政

平成27年1月31日現在

人	口	162,762	人	
世	帯	数	63,810	世帯
面	積	206.52	km 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26年9月1日から平成27年1月31日までの本市の財政状況を公表します。

平成27年3月2日

大垣市長 小川 敏

“ はじめに ”

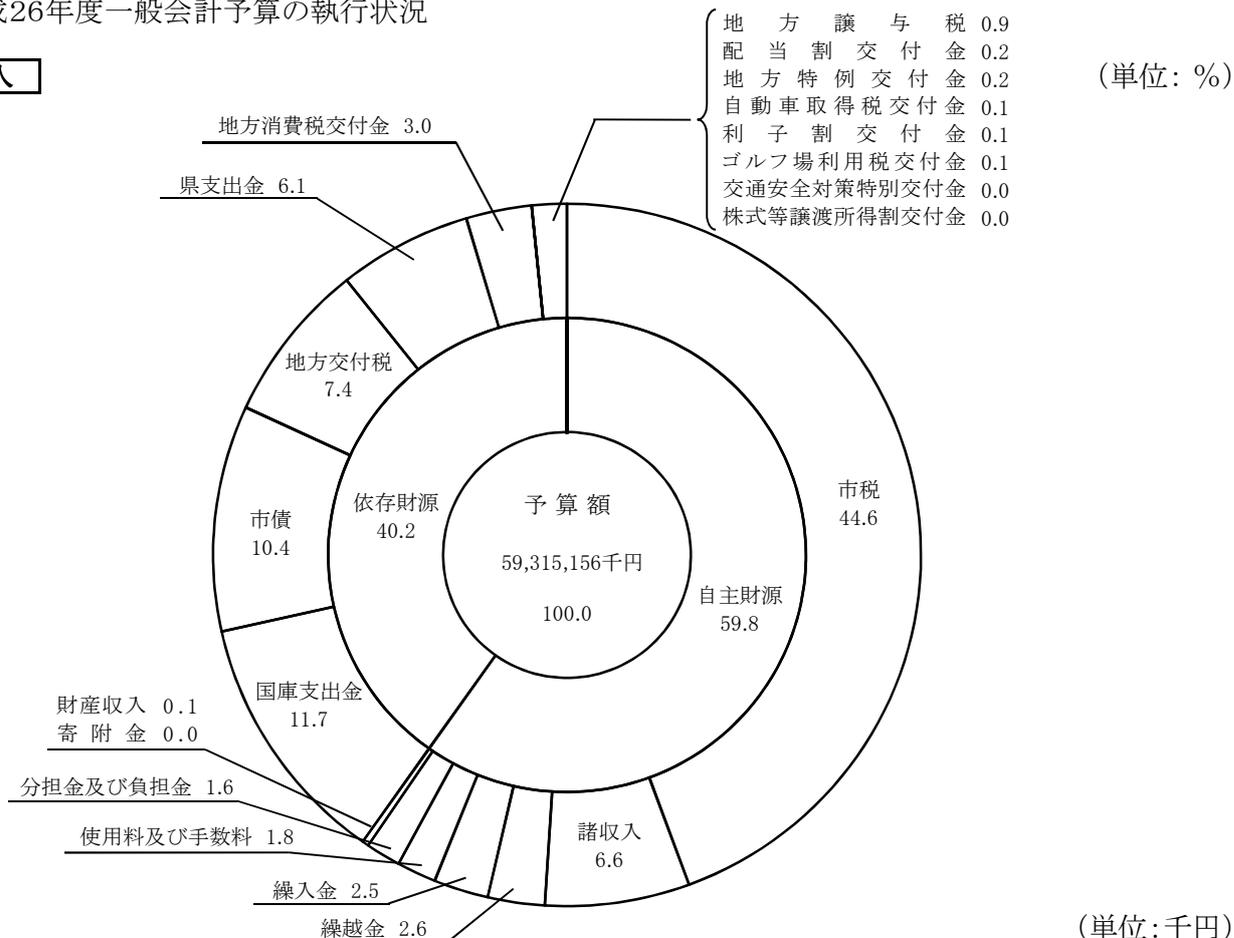
市民のみなさんに大垣市財政の実態をご理解していただくために、毎年2回「大垣市の財政」を公表しておりますが、今回は、平成26年度の予算執行状況についてお知らせいたします。

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。

I 一般会計・特別会計の状況

1. 平成26年度一般会計予算の執行状況

歳入

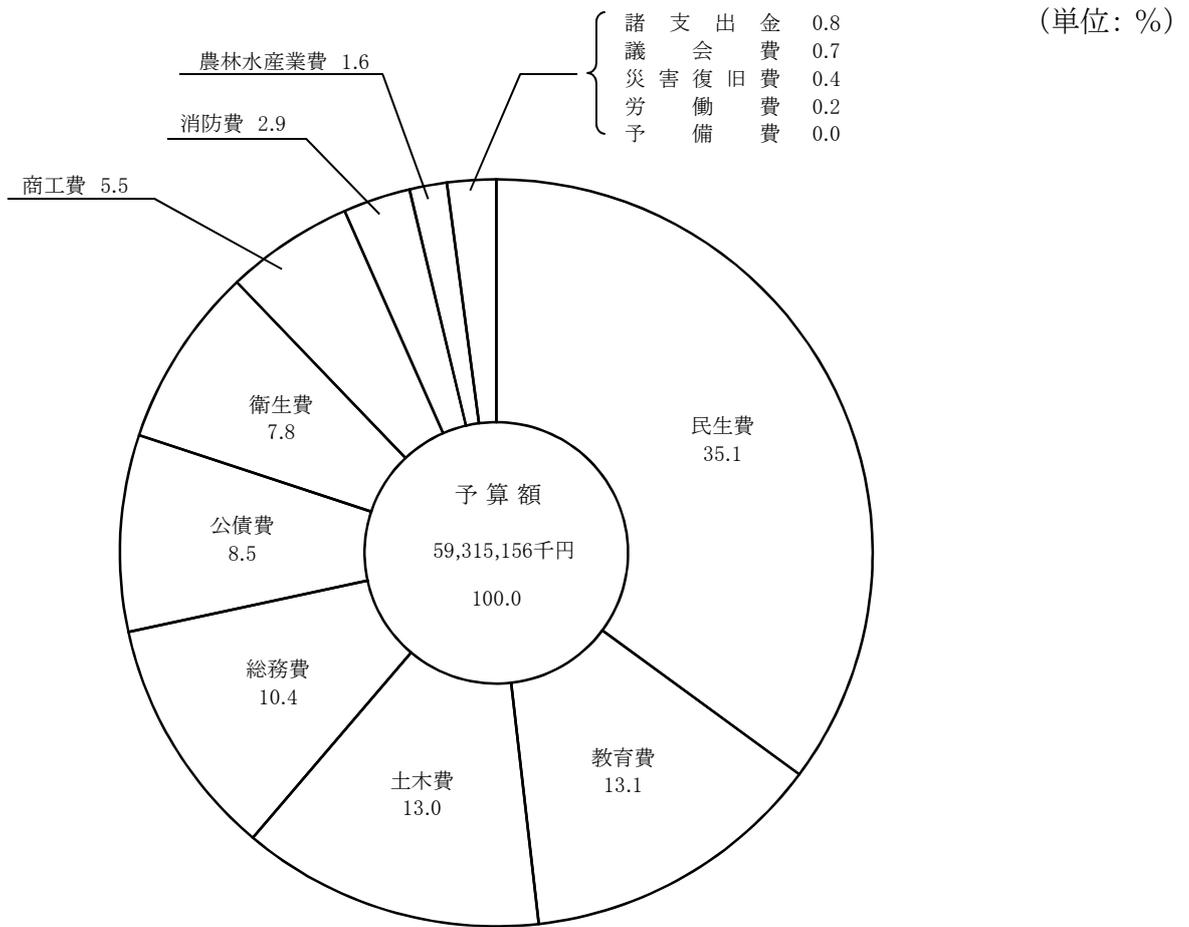


(単位:千円)

予算科目	予算額	収入済額	収入率	予算科目	予算額	収入済額	収入率
市 税	26,430,000	22,331,564	84.5%	分 担 金 及 び 負 担 金	952,154	707,608	74.3%
地 方 譲 与 税	550,000	371,571	67.6	使 用 料 及 び 手 数 料	1,071,540	828,866	77.4
利 子 割 交 付 金	69,000	34,914	50.6	国 庫 支 出 金	6,921,353 (382,775)	4,402,011 (0)	63.6 (0.0)
配 当 割 交 付 金	99,000	34,023	34.4	県 支 出 金	3,603,339 (84,301)	1,495,813 (33,601)	41.5 (39.9)
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	14,000	0	0.0	財 産 収 入	63,910	52,583	82.3
地 方 消 費 税 交 付 金	1,777,000	1,370,748	77.1	寄 附 金	9,270	21,301	229.8
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	33,000	25,144	76.2	繰 入 金	1,494,100	0	0.0
自 動 車 取 得 税 交 付 金	82,000	33,260	40.6	繰 越 金	1,505,880 (163,980)	1,970,271 (163,980)	130.8 (100.0)
地 方 特 例 交 付 金	95,000	100,812	106.1	諸 収 入	3,932,110	913,494	23.2
地 方 交 付 税	4,420,000	4,232,422	95.8	市 債	6,161,500 (1,377,300)	0 (0)	0.0 (0.0)
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	31,000	12,416	40.1	計	59,315,156 (2,008,356)	38,938,821 (197,581)	65.6 (9.8)

(注) 繰越明許費を含む。()内は繰越明許費分。

歳出



(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	403,650	343,894	85.2 %	消 防 費	1,725,750	1,543,173	89.4 %
総 務 費	6,164,935 (457,805)	4,201,802 (456,961)	68.2 (99.8)	教 育 費	7,772,826 (1,289,800)	5,114,091 (698,302)	65.8 (54.1)
民 生 費	20,807,401 (6,151)	13,033,129 (0)	62.6 (0.0)	災 害 復 旧 費	235,800 (95,600)	140,754 (86,501)	59.7 (90.5)
衛 生 費	4,647,840	3,074,066	66.1	公 債 費	5,027,300	3,556,973	70.8
労 働 費	107,980	96,806	89.7	諸 支 出 金	487,600	0	0.0
農 林 水 産 業 費	919,190	453,471	49.3	予 備 費	21,334	0	0.0
商 工 費	3,277,030	2,976,663	90.8				
土 木 費	7,716,520 (159,000)	2,908,357 (56,620)	37.7 (35.6)	計	59,315,156 (2,008,356)	37,443,179 (1,298,384)	63.1 (64.6)

(注) 繰越明許費を含む。()内は繰越明許費分。

2. 平成26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	7,900	5,259	66.6%	5,082	64.3%
公共用地先行取得事業会計	431,000	0	0.0	0	0.0
交通災害共済事業会計	31,700	11,416	36.0	14,242	44.9
国民健康保険事業会計	17,228,400	13,201,872	76.6	12,442,779	72.2
国民健康保険直営 診療施設事業会計	63,400	30,535	48.2	43,528	68.7
後期高齢者医療事業会計	1,748,100	1,087,954	62.2	1,189,328	68.0
介護保険事業会計	11,978,500	8,721,992	72.8	8,677,707	72.4
簡易水道事業会計	213,000	73,940	34.7	132,814	62.4
市行造林事業会計	55,400	1,728	3.1	52,008	93.9
公設地方卸売市場事業会計	106,000	48,006	45.3	80,084	75.6
公共下水道事業会計	5,463,500 (100,000)	1,601,930 (5,000)	29.3 (5.0)	2,880,515 (44,300)	52.7 (44.3)
特定環境保全公共下水道事業会計	258,400	57,339	22.2	139,074	53.8
農業集落排水事業会計	80,500	15,930	19.8	40,052	49.8
駐車場事業会計	101,600	82,287	81.0	66,637	65.6
競輪事業会計	10,653,000	9,402,296	88.3	8,211,597	77.1
牧田財産区会計	16,500	17,028	103.2	15,080	91.4
一之瀬財産区会計	300	586	195.3	0	0.0
時財産区会計	12,200	12,762	104.6	11,600	95.1
計	48,449,400 (100,000)	34,372,860 (5,000)	70.9 (5.0)	34,002,127 (44,300)	70.2 (44.3)

(注) 繰越明許費を含む。()内は繰越明許費分。

3. 平成26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	10,554,000	39.9%	11,737,648	9,061,812
固 定 資 産 税	12,353,000	46.7	13,395,523	10,345,476
軽 自 動 車 税	281,000	1.1	308,210	283,355
市 た ば こ 税	1,160,000	4.4	999,488	891,514
鉦 産 税	2,000	0.0	2,150	2,035
都 市 計 画 税	2,080,000	7.9	2,287,793	1,747,372
計	26,430,000	100.0	28,730,812	22,331,564

(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	64,843	165,397
固 定 資 産 税	75,896	193,590
軽 自 動 車 税	1,727	4,404
市 た ば こ 税	7,127	18,179
鉦 産 税	12	31
都 市 計 画 税	12,779	32,597
計	162,384	414,198

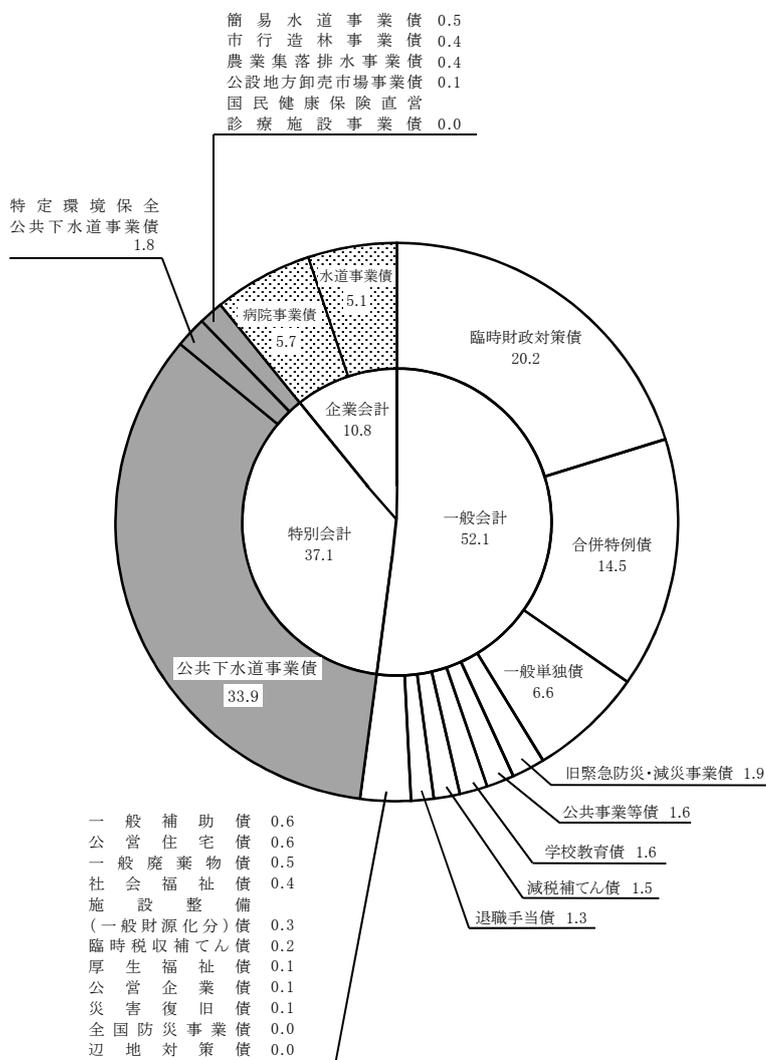
4. 市債の状況（一般・特別・企業会計）

(1) 事業別現在高

(単位:千円)

(単位:%)

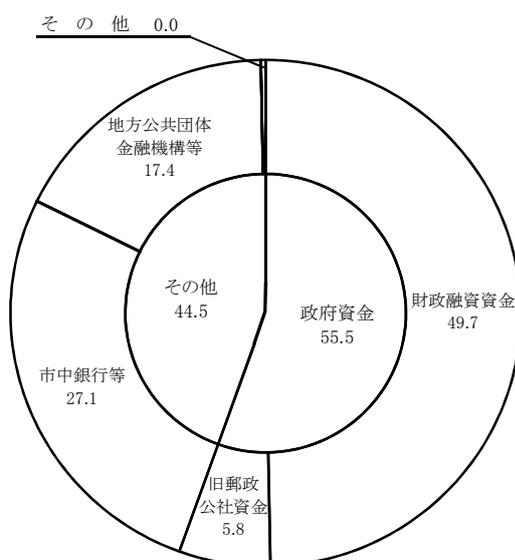
一 般 会 計	公共事業等債	1,713,529
	公営住宅債	613,195
	学校教育債	1,712,569
	社会福祉債	441,007
	一般廃棄物債	556,542
	一般補助債	654,037
	施設整備 (一般財源化分)債	332,623
	一般単独債	7,134,609
	合併特例債	15,587,656
	辺地対策債	301
	厚生福祉債	125,325
	災害復旧債	61,759
	全国防災事業債	50,800
	旧緊急防災・減災 事業債	2,011,200
	臨時財政対策債	21,743,788
	退職手当債	1,433,125
	減税補てん債	1,615,822
	臨時税収補てん債	230,236
	公営企業債	82,749
	計	56,100,872
特 別 会 計	国民健康保険直営 診療施設事業債	4,165
	簡易水道事業債	548,979
	市行造林事業債	461,875
	公設地方卸売市場 事業債	136,157
	公共下水道事業債	36,412,285
	特定環境保全公共 下水道事業債	1,895,294
	農業集落排水 事業債	457,428
	計	39,916,183
一般・特別会計 合計		96,017,055
企 業 会 計	病院事業債	6,107,602
	水道事業債	5,492,218
	計	11,599,820
総合計		107,616,875



(単位:%)

(2) 借入先別現在高 (単位:千円)

政府資金	財政融資資金	53,463,119
	旧郵政公社資金	6,221,169
	計	59,684,288
その他	地方公共団体 金融機構等	18,698,466
	市中銀行等	29,224,871
	その他	9,250
	計	47,932,587
総合計		107,616,875



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	3,330,000	5,000	—
特別会計	—	—	—	—
合計	16,000,000	3,330,000	5,000	—

6. 市有財産の状況

区分		面積 (㎡)	価額 (千円)
土地	公用財産	326,406	
	公共用財産	2,764,689	
	山林	576,390	
	その他	261,072	
	計	3,928,557	
建物	公用財産	82,577	
	公共用財産	568,480	
	その他	49,234	
	計	700,291	
有価証券			56,450

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	4,588,500
	減 債 基 金	610,200
	公 共 施 設 整 備 基 金	3,820,460
	水 都 大 垣 ふ る さ と 応 援 基 金	44,600
	地 域 振 興 基 金	42,830
	国 際 協 力 田 口 基 金	465,861
	福 祉 基 金	147,360
	環 境 保 全 基 金	149,326
	一 般 廃 棄 物 処 理 施 設 整 備 基 金	23,110
	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	3,520
	教 育 振 興 基 金	31,615
	少 年 ス ポ ー ツ 振 興 小 川 基 金	87,248
	計	10,040,991
	特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 基 金
駐 車 場 事 業 基 金		36,000
競 輪 事 業 基 金		942,900
牧 田 財 産 区 基 金		15,760
時 財 産 区 基 金		44,910
計		1,430,060
総 合 計	11,471,051	

II 公営企業会計の状況

1. 平成26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26年 11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	病院事業収益			%	
	病院医業収益	29,889,000	19,890,841	66.5	
	病院医業外収益	515,000	129,029	25.1	
	特別利益	616,000	615,411	99.9	
	収入合計	31,020,000	20,635,281	66.5	
支 出	病院事業費用				
	病院医業費用	29,696,300	17,237,704	58.0	
	病院医業外費用	307,400	144,587	47.0	
	特別損失	996,300	868,748	87.2	
	予備費	10,000	0	0.0	
支出合計	31,010,000	18,251,039	58.9		

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	120,000	0	0.0	
	出資金	200,800	0	0.0	
	貸付金返還金	3,000	12,500	416.7	
	寄附金	1,200	640	53.3	
収入合計	325,000	13,140	4.0		
支 出	資本的支出				
	建設改良費	1,955,100	920,035	47.1	
	企業債償還金	270,800	134,381	49.6	
	貸付金	99,600	55,650	55.9	
	投資	1,005,000	0	0.0	
	補助金返還金	300	44	14.7	
支出合計	3,330,800	1,110,110	33.3		

※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

2,415

過年度分損益勘定留保資金

3,003,385

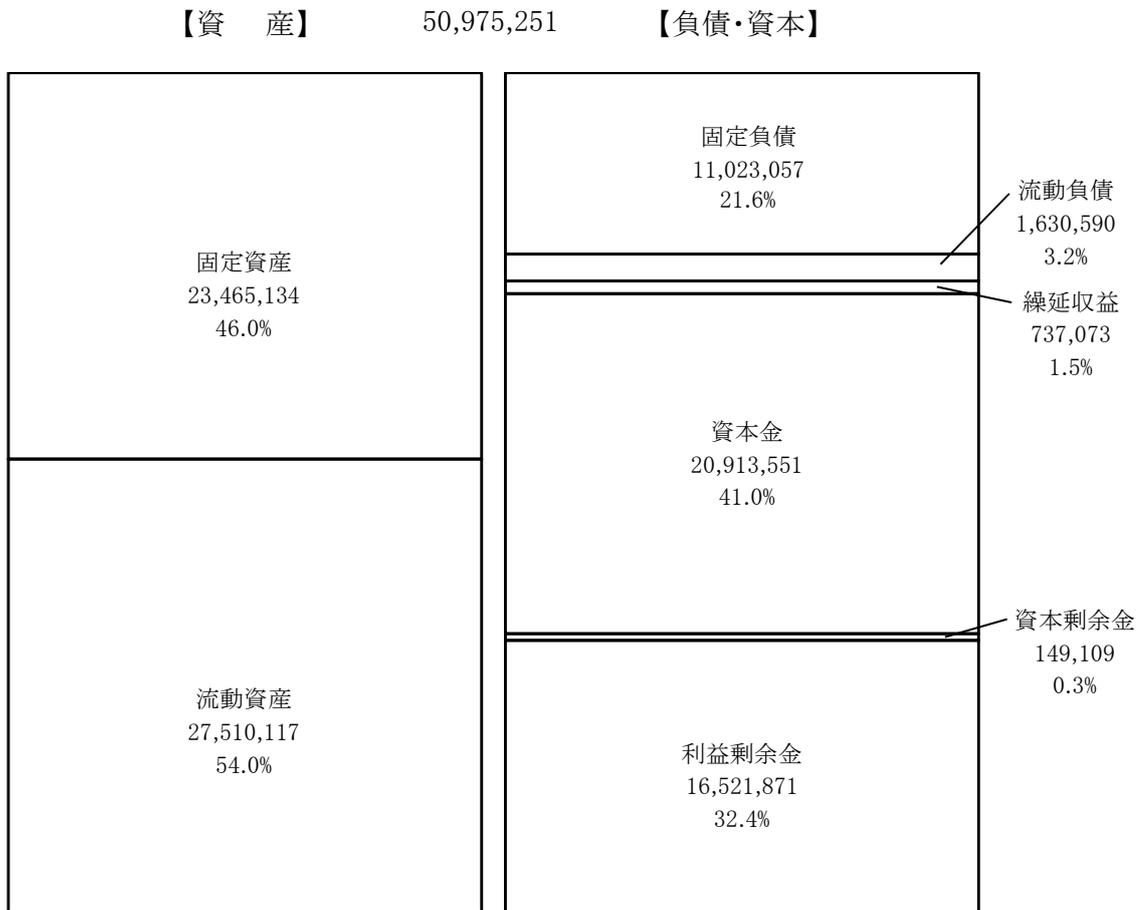
(2) 経営の状況

(単位:千円)

収 益		費 用	
入院収益	11,423,979	職員給与費	6,328,050
外来収益	8,140,458	支払利息	67,611
その他収益	1,070,844	減価償却費	0
		修繕費	199,966
		医薬材料費	8,083,489
		給食材料費(患者用)	132,773
		その他費用	3,439,150
計	20,635,281	計	18,251,039
収益費用差引額		2,384,242	

(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	174,913 ^人	178,300 ^人	△ 3,387 ^人	△ 1.9 [%]
外 来	382,435	386,857	△ 4,422	△ 1.1

2. 平成26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26年 11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	1,860,700	1,265,930	68.0	
	営業外収益	367,300	9,082	2.5	
	特別利益	273,000	273,000	100.0	
	収入合計	2,501,000	1,548,012	61.9	
支 出	水道事業費用				
	営業費用	1,785,710	354,029	19.8	
	営業外費用	155,200	69,959	45.1	
	特別損失	87,000	85,693	98.5	
	予備費	500	0	0.0	
	支出合計	2,028,410	509,681	25.1	

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	440,000	0	0.0	
	出資金	13,000	0	0.0	
	負担金	121,000	3,521	2.9	
	収入合計	574,000	3,521	0.6	
支 出	資本的支出				
	建設改良費	1,399,520	82,000	5.9	
	企業債償還金	292,600	145,187	49.6	
	支出合計	1,692,120	227,187	13.4	

※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	45,974
減債積立金	19,408
建設改良積立金	100,000
過年度分損益勘定留保資金	409,782
当年度分損益勘定留保資金	542,956

(2) 経営の状況

(単位:千円)

収 益		費 用	
給水収益	1,261,755	職員給与費	109,255
その他収益	286,257	支払利息	67,227
		減価償却費	0
		動力費	83,166
		修繕費	51,633
		材料費	0
		その他費用	198,400
計	1,548,012	計	509,681
収益費用差引額		1,038,331	

(3) 財産の状況

(単位:千円)

【資 産】	21,413,965	【負債・資本】	
固定資産 18,638,339 87.0%		固定負債 5,443,899 25.4%	
		繰延収益 4,652,291 21.7%	流動負債 186,714 0.9%
		資本金 6,230,865 29.1%	
流動資産 2,775,626 13.0%		利益剰余金 4,900,196 22.9%	

(4) 事業の概況

総配水量

今 期	前年同期	比較増減	増 減 率
13,453,737 ^{m³}	13,830,390 ^{m³}	△ 376,653 ^{m³}	△ 2.7 %