

# 大垣市の財政

平成28年8月31日現在

	平成26年度	平成27年度
人口	162,702 人	162,157 人
世帯数	63,988 世帯	64,358 世帯
面積	206.57 km <sup>2</sup>	206.57 km <sup>2</sup>

※ 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28年10月3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

### I 一般会計・特別会計の状況

#### i 平成27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

#### ii 平成28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

### II 公営企業会計の状況

#### i 平成27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

#### ii 平成28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

I 一般会計・特別会計の状況

i 平成27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26年度				平成27		
	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	60,614,956 (2,008,356)	59,697,897 (1,991,641)	57,473,528 (1,967,116)	2,224,369 (24,525)	63,108,497 (1,051,897)	62,085,399 (1,039,919)	
特 別 会 計	物 品 調 達 会 計	7,900	7,448	6,482	966	7,800	7,494
	公 共 用 地 先 行 取 得 事 業 会 計	431,000	423,373	423,373	0	411,200	392,396
	交 通 災 害 共 済 事 業 会 計	31,700	32,140	26,580	5,560	31,700	28,531
	国 民 健 康 保 険 事 業 会 計	17,228,400	18,520,198	16,316,836	2,203,362	19,862,100	20,760,764
	国民健康保険直営 診療施設事業会計	63,400	54,579	54,579	0	60,900	53,001
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業 会 計	1,748,100	1,716,348	1,680,566	35,782	1,798,700	1,758,368
	介 護 保 険 事 業 会 計	11,978,500	12,429,604	11,559,120	870,484	12,830,500	12,965,986
	簡 易 水 道 事 業 会 計	213,000	193,508	193,508	0	206,900	184,688
	市 行 造 林 事 業 会 計	55,400	53,372	53,372	0	55,500	54,520
	公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業 会 計	106,000	103,439	103,439	0	108,600	97,938
	公 共 下 水 道 事 業 会 計	5,583,400 (100,000)	5,218,079 (100,000)	5,207,029 (100,000)	11,050 (0)	6,023,200 (219,900)	5,679,866 (219,900)
	特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業 会 計	258,400	251,916	251,916	0	259,000	248,816
	農 業 集 落 排 水 事 業 会 計	80,500	70,148	70,148	0	83,300	71,551
	駐 車 場 事 業 会 計	101,600	98,169	90,003	8,166	94,700	107,640
	競 輪 事 業 会 計	10,653,000	10,783,052	9,729,317	1,053,735	13,644,000	13,145,605
	牧 田 財 産 区 会 計	16,500	17,028	16,338	690	1,800	2,798
	一 之 瀬 財 産 区 会 計	300	586	100	486	300	570
	時 財 産 区 会 計	12,200	12,906	12,020	886	1,600	2,478
計	48,569,300 (100,000)	49,985,893 (100,000)	45,794,726 (100,000)	4,191,167 (0)	55,481,800 (219,900)	55,563,010 (219,900)	
合 計	109,184,256 (2,108,356)	109,683,790 (2,091,641)	103,268,254 (2,067,116)	6,415,536 (24,525)	118,590,297 (1,271,797)	117,648,409 (1,259,819)	

(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
59,721,340 (1,030,262)	2,364,059 (9,657)	2,493,541 (△ 956,459)	2,387,502 (△ 951,722)	2,247,812 (△ 936,854)	139,690 (△ 14,868)
6,803	691	△ 100	46	321	△ 275
392,396	0	△ 19,800	△ 30,977	△ 30,977	0
26,302	2,229	0	△ 3,609	△ 278	△ 3,331
18,494,409	2,266,355	2,633,700	2,240,566	2,177,573	62,993
53,001	0	△ 2,500	△ 1,578	△ 1,578	0
1,703,909	54,459	50,600	42,020	23,343	18,677
11,824,760	1,141,226	852,000	536,382	265,640	270,742
184,688	0	△ 6,100	△ 8,820	△ 8,820	0
54,520	0	100	1,148	1,148	0
97,938	0	2,600	△ 5,501	△ 5,501	0
5,667,366 (219,900)	12,500 (0)	439,800 (119,900)	461,787 (119,900)	460,337 (119,900)	1,450 (0)
248,816	0	600	△ 3,100	△ 3,100	0
71,551	0	2,800	1,403	1,403	0
84,325	23,315	△ 6,900	9,471	△ 5,678	15,149
12,001,003	1,144,602	2,991,000	2,362,553	2,271,686	90,867
1,705	1,093	△ 14,700	△ 14,230	△ 14,633	403
67	503	0	△ 16	△ 33	17
1,486	992	△ 10,600	△ 10,428	△ 10,534	106
50,915,045 (219,900)	4,647,965 (0)	6,912,500 (119,900)	5,577,117 (119,900)	5,120,319 (119,900)	456,798 (0)
110,636,385 (1,250,162)	7,012,024 (9,657)	9,406,041 (△ 836,559)	7,964,619 (△ 831,822)	7,368,131 (△ 816,954)	596,488 (△ 14,868)

2. 一般会計の予算科目別決算状況

【歳入】

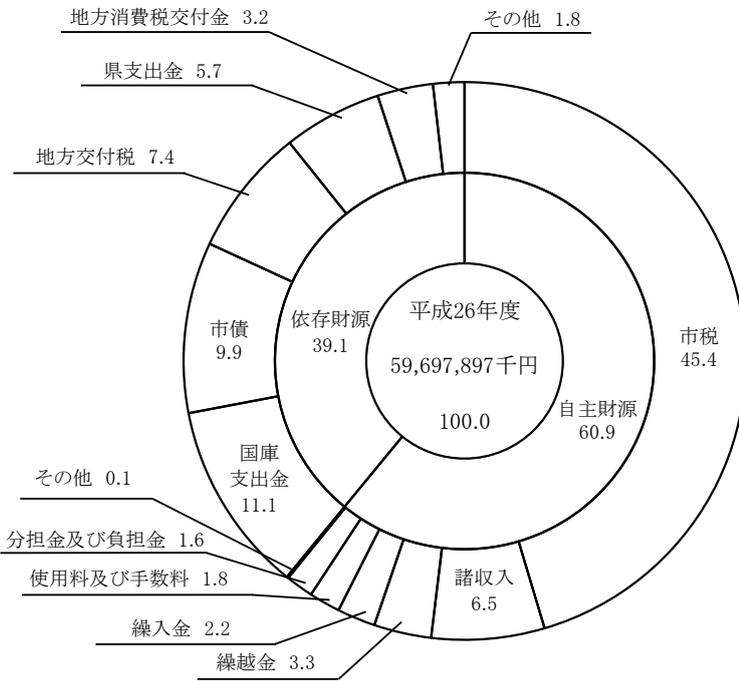
(単位:千円)

予算科目	平成26年度		平成27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	26,940,000	27,111,119	26,893,000	27,425,314	532,314	314,195
地 方 譲 与 税	550,000	542,478	529,000	569,118	40,118	26,640
利 子 割 交 付 金	69,000	51,378	45,000	49,678	4,678	△ 1,700
配 当 割 交 付 金	99,000	155,713	94,000	143,288	49,288	△ 12,425
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	14,000	75,534	49,000	141,411	92,411	65,877
地 方 消 費 税 交 付 金	1,777,000	1,903,490	2,727,000	3,095,223	368,223	1,191,733
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	33,000	30,991	29,000	32,092	3,092	1,101
自 動 車 取 得 税 交 付 金	82,000	63,692	68,000	124,856	56,856	61,164
地 方 特 例 交 付 金	95,000	100,812	100,000	109,464	9,464	8,652
地 方 交 付 税	4,355,000	4,429,815	4,616,000	4,757,333	141,333	327,518
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	31,000	25,550	25,000	27,058	2,058	1,508
分 担 金 及 び 負 担 金	950,254	944,955	590,934	556,581	△ 34,353	△ 388,374
使 用 料 及 び 手 数 料	1,071,540	1,050,101	1,414,270	1,394,867	△ 19,403	344,766
国 庫 支 出 金	6,978,323 (382,775)	6,605,206 (382,775)	7,869,256 (294,776)	7,116,037 (290,598)	△ 753,219 (△ 4,178)	510,831 (△ 92,177)
県 支 出 金	3,651,669 (84,301)	3,374,079 (85,786)	4,048,257 (258,019)	3,712,186 (258,019)	△ 336,071 (0)	338,107 (172,233)
財 産 収 入	77,910	64,828	87,740	102,291	14,551	37,463
寄 附 金	11,670	21,588	117,570	122,446	4,876	100,858
繰 入 金	1,554,100	1,344,335	1,789,680	879,922	△ 909,758	△ 464,413
繰 越 金	1,970,180 (163,980)	1,970,271 (163,980)	2,224,302 (147,002)	2,224,369 (147,002)	67 (0)	254,098 (△ 16,978)
諸 収 入	3,920,710	3,895,962	3,642,588	3,719,365	76,777	△ 176,597
市 債	6,383,600 (1,377,300)	5,936,000 (1,359,100)	6,148,900 (352,100)	5,782,500 (344,300)	△ 366,400 (△ 7,800)	△ 153,500 (△ 1,014,800)
計	60,614,956 (2,008,356)	59,697,897 (1,991,641)	63,108,497 (1,051,897)	62,085,399 (1,039,919)	△ 1,023,098 (△ 11,978)	2,387,502 (△ 951,722)

(注) ( )内は、繰越明許費分で、それぞれの金額に含む。

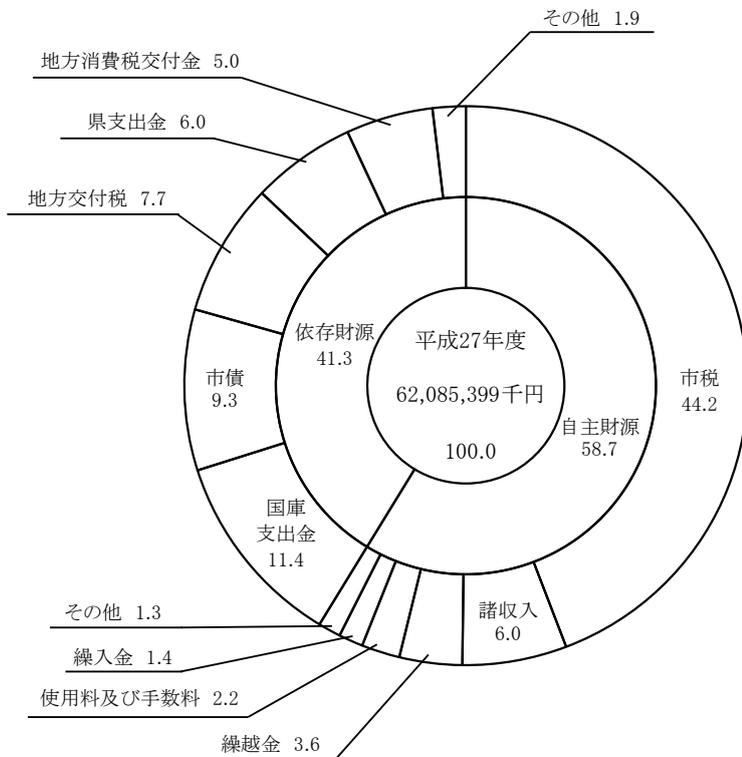
【歳入決算構成表】

(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 譲 与 税	0.9
配 当 割 交 付 金	0.3
地 方 特 例 交 付 金	0.2
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	0.1
自 動 車 取 得 税 交 付 金	0.1
利 子 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
計	1.8



その他の内訳

予 算 科 目	構成比
自主財源	
分 担 金 及 び 負 担 金	0.9 %
寄 附 金	0.2
財 産 収 入	0.2
計	1.3
依存財源	
地 方 譲 与 税	0.9
配 当 割 交 付 金	0.2
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	0.2
自 動 車 取 得 税 交 付 金	0.2
地 方 特 例 交 付 金	0.2
利 子 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
計	1.9

【歳出】

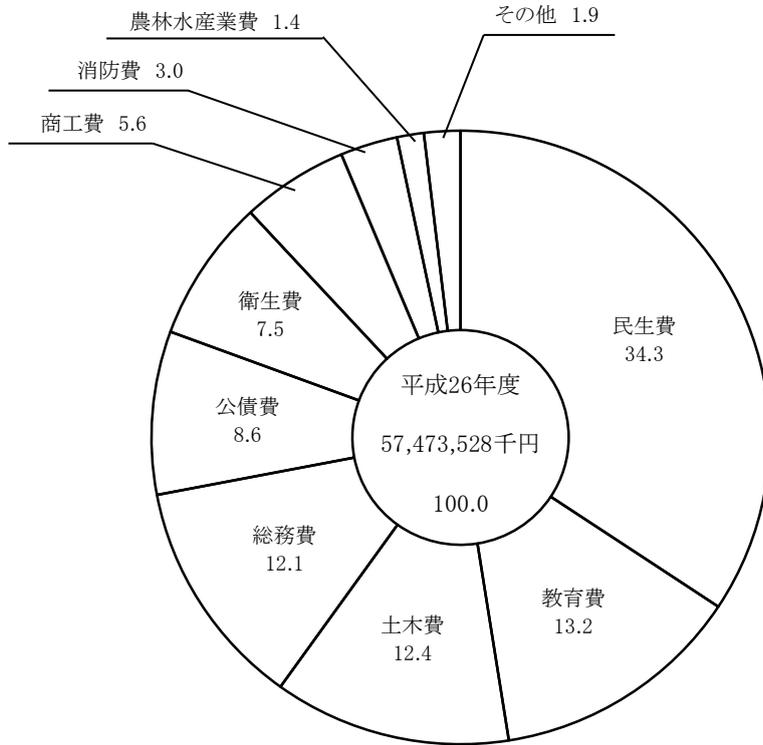
(単位:千円)

予 算 科 目	平成26年度		平成27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	403,650	388,311	408,710	390,157	0	18,553	1,846
総 務 費	7,232,235 (457,805)	6,950,984 (456,961)	8,518,954 (5,600)	8,124,560 (4,159)	48,900 (0)	345,494 (1,441)	1,173,576 (△ 452,802)
民 生 費	20,692,701 (6,151)	19,691,915 (6,151)	21,557,391 (411,301)	19,815,362 (409,495)	822,083 (0)	919,946 (1,806)	123,447 (403,344)
衛 生 費	4,624,440	4,322,394	5,312,210	5,071,770	0	240,440	749,376
労 働 費	113,780	105,369	106,570 (5,800)	105,366 (5,800)	500 (0)	704 (0)	△ 3 (5,800)
農林水産業費	896,690	829,758	1,322,600	1,214,473	0	108,127	384,715
商 工 費	3,429,430	3,220,769	3,338,370 (165,900)	3,219,721 (158,665)	65,000 (0)	53,649 (7,235)	△ 1,048 (158,665)
土 木 費	7,496,420 (159,000)	7,108,028 (152,120)	7,807,116 (19,996)	7,483,092 (18,633)	0 (0)	324,024 (1,363)	375,064 (△ 133,487)
消 防 費	1,725,750	1,707,365	1,850,500	1,814,609	0	35,891	107,244
教 育 費	8,227,826 (1,289,800)	7,589,074 (1,265,383)	7,177,596 (365,400)	6,893,320 (357,350)	50,000 (0)	234,276 (8,050)	△ 695,754 (△ 908,033)
公 債 費	5,027,300	4,946,500	5,133,700	5,077,295	0	56,405	130,795
諸 支 出 金	487,600	464,625	465,800	435,455	0	30,345	△ 29,170
予 備 費	21,334	0	31,080	0	0	31,080	0
災 害 復 旧 費	235,800 (95,600)	148,436 (86,501)	77,900 (77,900)	76,160 (76,160)	0 (0)	1,740 (1,740)	△ 72,276 (△ 10,341)
計	60,614,956 (2,008,356)	57,473,528 (1,967,116)	63,108,497 (1,051,897)	59,721,340 (1,030,262)	986,483 (0)	2,400,674 (21,635)	2,247,812 (△ 936,854)

(注) ( )内は、繰越明許費分で、それぞれの金額に含む。

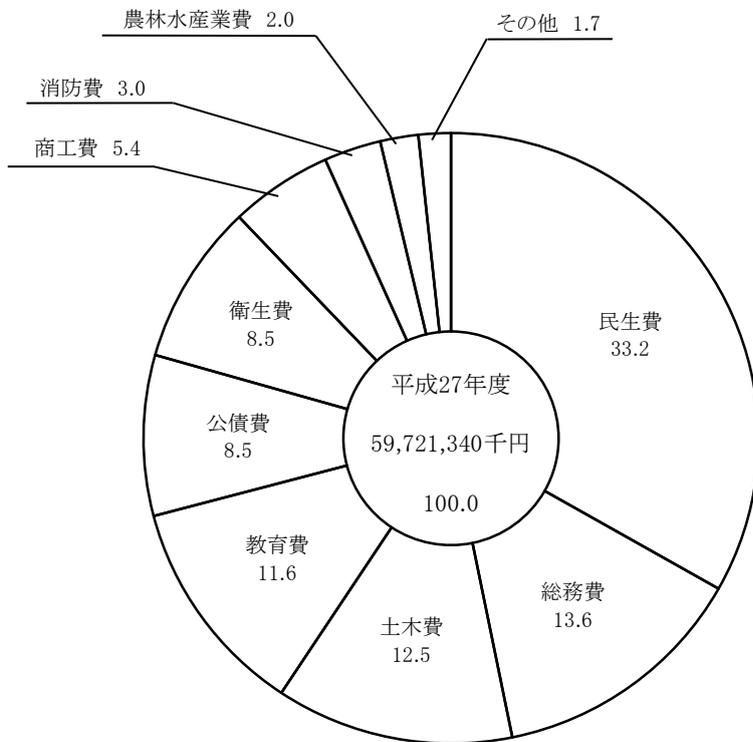
【歳出決算構成表】

(単位:%)



その他の内訳

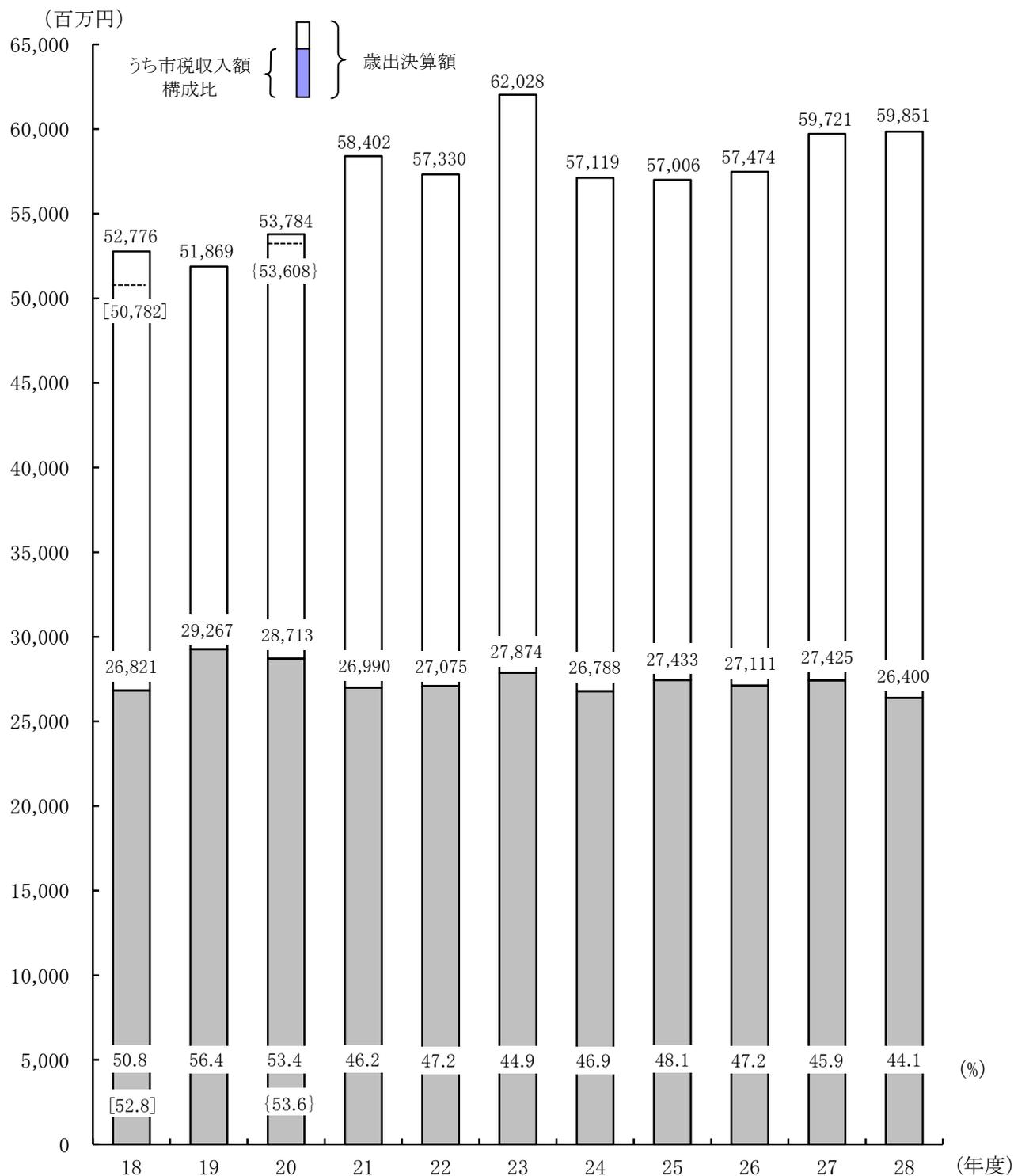
予算科目	構成比
諸支出金	0.8 %
議会費	0.7
災害復旧費	0.2
労働費	0.2
<b>計</b>	<b>1.9</b>



その他の内訳

予算科目	構成比
諸支出金	0.7 %
議会費	0.7
労働費	0.2
災害復旧費	0.1
<b>計</b>	<b>1.7</b>

### 3. 市財政規模の推移(一般会計)



(注) 平成18～27年度は決算額。平成28年度は予算額。

[ ]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26年度				平成27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	10,979,000	11,959,361	11,128,877	41.1	11,279,000	12,374,771	11,597,241	42.3
固定資産税	12,406,000	13,395,482	12,428,794	45.8	12,106,000	13,243,868	12,311,882	44.9
軽自動車税	281,000	308,136	286,378	1.1	302,000	316,843	295,843	1.1
市たばこ税	1,179,000	1,175,100	1,175,100	4.3	1,150,000	1,139,548	1,139,548	4.1
鉱産税	2,000	2,567	2,567	0.0	2,000	2,145	2,145	0.0
都市計画税	2,093,000	2,287,780	2,089,403	7.7	2,054,000	2,270,630	2,078,655	7.6
計	26,940,000	29,128,426	27,111,119	100.0	26,893,000	29,347,805	27,425,314	100.0

##### (2) 市税負担の状況

(単位:円)

税目	平成26年度		平成27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	68,400	173,921	71,519	180,199
固定資産税	76,390	194,236	75,926	191,303
軽自動車税	1,760	4,476	1,824	4,597
市たばこ税	7,223	18,365	7,027	17,707
鉱産税	16	40	13	33
都市計画税	12,842	32,653	12,819	32,298
計	166,631	423,691	169,128	426,137

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)

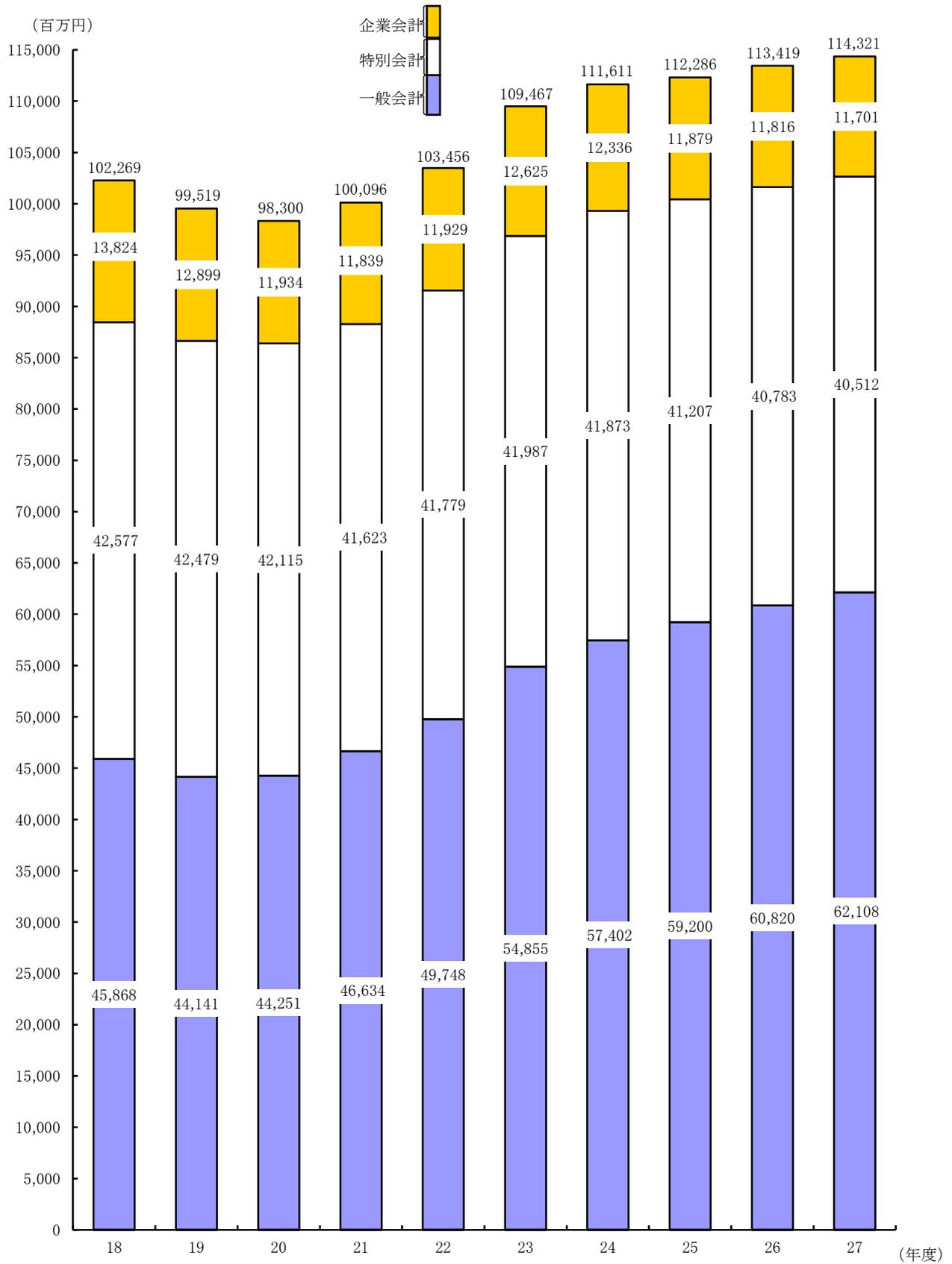
区 分		平成26年度末 現在高	平成27年度 借入額	平成27年度元利償還額			平成27年度末 現在高
				元 金	利 子	計	
一 般 会 計	公共事業等債	2,322,745	635,600	177,287	17,811	195,098	2,781,058
	公営住宅債	607,764	37,400	86,845	8,499	95,344	558,319
	学校教育債	2,850,846	243,900	137,800	24,938	162,738	2,956,946
	社会福祉債	494,147	151,000	53,508	4,773	58,281	591,639
	一般廃棄物債	717,342	750,100	56,448	5,194	61,642	1,410,994
	一般補助債	654,037	-	40,966	7,989	48,955	613,071
	施設整備 (一般財源化分)債	344,624	30,800	42,289	2,860	45,149	333,135
	一般単独債	8,108,219	778,600	829,676	97,726	927,402	8,057,143
	合併特例債	15,587,656	339,300	972,973	165,146	1,138,119	14,953,983
	辺地対策債	151	-	151	1	152	0
	厚生福祉債	85,812	-	40,040	1,903	41,943	45,772
	災害復旧債	60,077	-	7,460	143	7,603	52,617
	全国防災事業債	79,900	245,800	-	801	801	325,700
	旧緊急防災・減災 事業債	2,011,200	-	173,043	7,872	180,915	1,838,157
	臨時財政対策債	23,684,703	2,570,000	1,235,256	198,444	1,433,700	25,019,447
	退職手当債	1,433,125	-	341,250	17,544	358,794	1,091,875
	減税補てん債	1,505,400	-	214,917	16,282	231,199	1,290,483
	臨時税収補てん債	193,919	-	73,912	4,087	77,999	120,007
	公営企業債	77,845	-	9,943	1,518	11,461	67,902
	計	60,819,512	5,782,500	4,493,764	583,531	5,077,295	62,108,248
特 別 会 計	公共用地先行取得 事業債	399,500	369,600	-	748	748	769,100
	国民健康保険直営 診療施設事業債	3,375	-	1,644	154	1,798	1,731
	簡易水道事業債	627,697	59,600	28,215	12,079	40,294	659,082
	市行造林事業債	476,175	12,200	14,037	7,435	21,472	474,338
	公設地方卸売市場 事業債	128,341	-	15,908	2,830	18,738	112,433
	公共下水道事業債	36,860,890	1,518,900	2,038,581	726,911	2,765,492	36,341,209
	特定環境保全公共 下水道事業債	1,842,559	-	107,132	37,132	144,264	1,735,427
	農業集落排水 事業債	444,531	-	26,163	8,096	34,259	418,368
計	40,783,068	1,960,300	2,231,680	795,385	3,027,065	40,511,688	
一般・特別会計 合計		101,602,580	7,742,800	6,725,444	1,378,916	8,104,360	102,619,936
企 業 会 計	病院事業債	6,091,230	100,000	285,025	126,435	411,460	5,906,205
	水道事業債	5,724,877	390,000	320,398	127,908	448,306	5,794,479
	計	11,816,107	490,000	605,423	254,343	859,766	11,700,684
総合計		113,418,687	8,232,800	7,330,867	1,633,259	8,964,126	114,320,620

## (2) 借入先別現在高

(単位:千円)

区 分		平成26年度末 現在高	平成27年度 借入額	平成27年度元利償還額			平成27年度末 現在高
				元 金	利 子	計	
政府 資金	財 政 融 資 資 金	55,849,656	1,568,500	3,038,449	846,746	3,885,195	54,379,707
	旧 郵 政 公 社 資 金	5,918,293	-	575,440	121,004	696,444	5,342,853
	計	61,767,949	1,568,500	3,613,889	967,750	4,581,639	59,722,560
そ の 他	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 等	18,396,454	258,000	1,297,444	342,838	1,640,282	17,357,010
	市 中 銀 行 等	33,246,884	6,406,300	2,415,834	322,606	2,738,440	37,237,350
	そ の 他	7,400	-	3,700	65	3,765	3,700
	計	51,650,738	6,664,300	3,716,978	665,509	4,382,487	54,598,060
総 合 計		113,418,687	8,232,800	7,330,867	1,633,259	8,964,126	114,320,620

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。

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	16,000,000	—	5,000	—
特 別 会 計	—	—	—	—
合 計	16,000,000	—	5,000	—

8. 市有財産の状況

区 分		平成26年度		平成27年度	
		面積(m <sup>2</sup> )	価額(千円)	面積(m <sup>2</sup> )	価額(千円)
土 地	公 用 財 産	334,221	/	334,577	/
	公 共 用 財 産	2,749,343		2,805,205	
	山 林	576,390		476,390	
	そ の 他	268,040		269,065	
	計	3,927,994		3,885,237	
建 物	公 用 財 産	82,755	/	83,156	/
	公 共 用 財 産	557,517		556,060	
	そ の 他	49,234		49,712	
	計	689,506		688,928	
有 価 証 券			56,450		56,450

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
	面 積 (m <sup>2</sup> )	金 額	
平成26年度	193,566	6,687,956	9,965,512
平成27年度	136,454	6,248,153	8,945,378
前年度比	△ 57,112	△ 439,803	△ 1,020,134

## 10. 基金の状況

(単位:千円)

区 分		平成26年度末 現 在 高	平成 27 年 度 積 立 額	平成 27 年 度 取 崩 額	平成27年度末 現 在 高
一 般 会 計	財 政 調 整 基 金	4,303,100	512,200	300,000	4,515,300
	減 債 基 金	413,300	201,600	-	614,900
	公 共 施 設 整 備 基 金	4,124,270	811,950	13,000	4,923,220
	水 都 大 垣 ふ る さ と 心 援 基 金	41,722	111,234	2,717	150,239
	地 域 振 興 基 金	41,170	30	-	41,200
	国 際 協 力 田 口 基 金	461,590	255	672	461,173
	福 祉 基 金	115,460	80	22,070	93,470
	環 境 保 全 基 金	113,187	72	30,732	82,527
	一 般 廃 棄 物 処 理 施 設 整 備 基 金	23,130	20	-	23,150
	ふ る さ と 農 村 活 性 化 対 策 基 金	26,361	-	-	26,361
	教 育 振 興 基 金	22,272	14	9,153	13,133
	少 年 ス ポ ー ツ 振 興 小 川 基 金	85,597	47	1,578	84,066
	計	9,771,159	1,637,502	379,922	11,028,739
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 基 金	390,710	220	-	390,930
	駐 車 場 事 業 基 金	36,020	20	-	36,040
	競 輪 事 業 基 金	943,500	600	-	944,100
	競 輪 事 業 施 設 等 整 備 基 金	-	190,000	-	190,000
	牧 田 財 産 区 基 金	16,230	440	-	16,670
	時 財 産 区 基 金	45,190	280	1,000	44,470
	計	1,431,650	191,560	1,000	1,622,210
合 計	11,202,809	1,829,062	380,922	12,650,949	

## 11. 主要財政指標の推移

### (1) 健全化判断比率

年 度	実質赤字 比 率	連結実質 赤字比率	実質公債費 比 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
平成 25 年度	-	-	2.3	17.0
平成 26 年度	-	-	1.7	19.3
平成 27 年度	-	-	1.2	13.3

(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27年度の各指標は速報値。

### (2) その他の財政指標

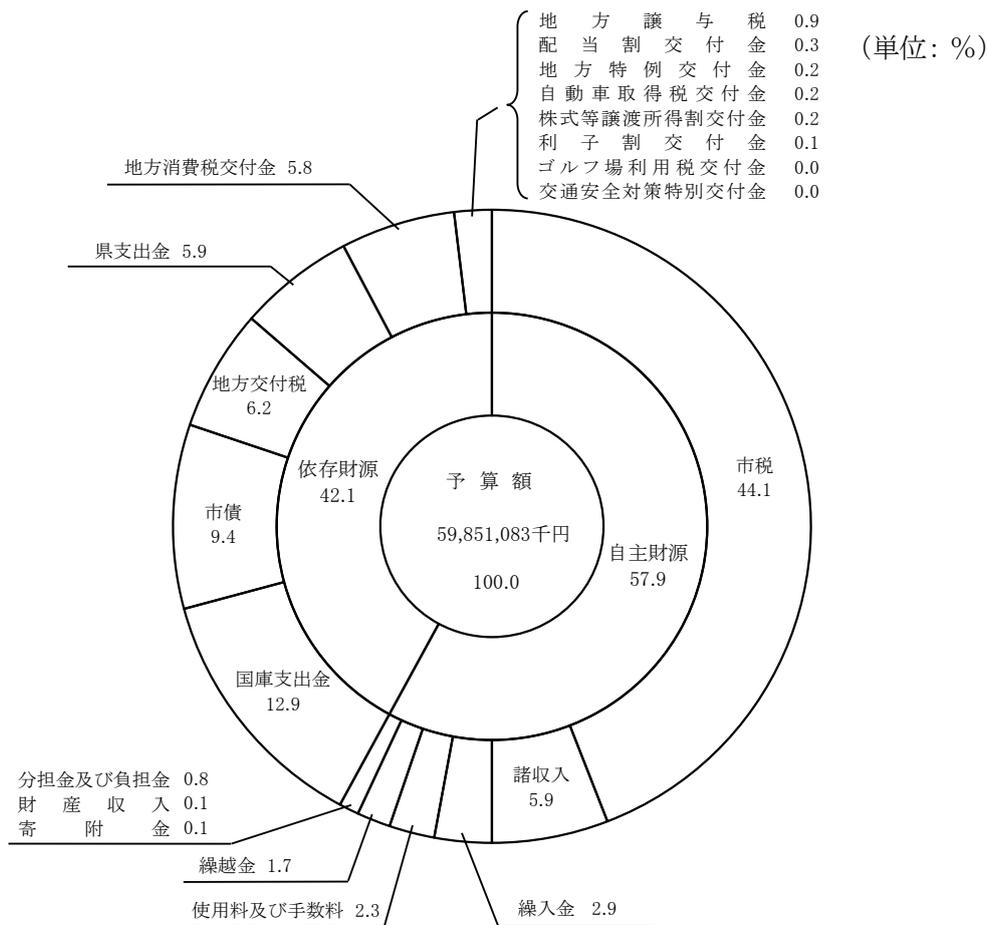
年 度	財政力指数		経常収支 比 率
	3カ年平均	(単年度)	
平成 18 年度	0.892	(0.940)	88.0 %
平成 19 年度	0.942	(1.016)	88.8
平成 20 年度	0.994	(1.025)	88.4
平成 21 年度	0.997	(0.951)	88.5
平成 22 年度	0.949	(0.870)	83.0
平成 23 年度	0.904	(0.892)	83.9
平成 24 年度	0.892	(0.915)	90.3
平成 25 年度	0.901	(0.895)	86.5
平成 26 年度	0.905	(0.905)	90.2
平成 27 年度	0.893	(0.880)	85.4

(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27年度経常収支比率は速報値。

ii 平成28年度予算の執行状況

1. 一般会計予算の執行状況

【歳入】



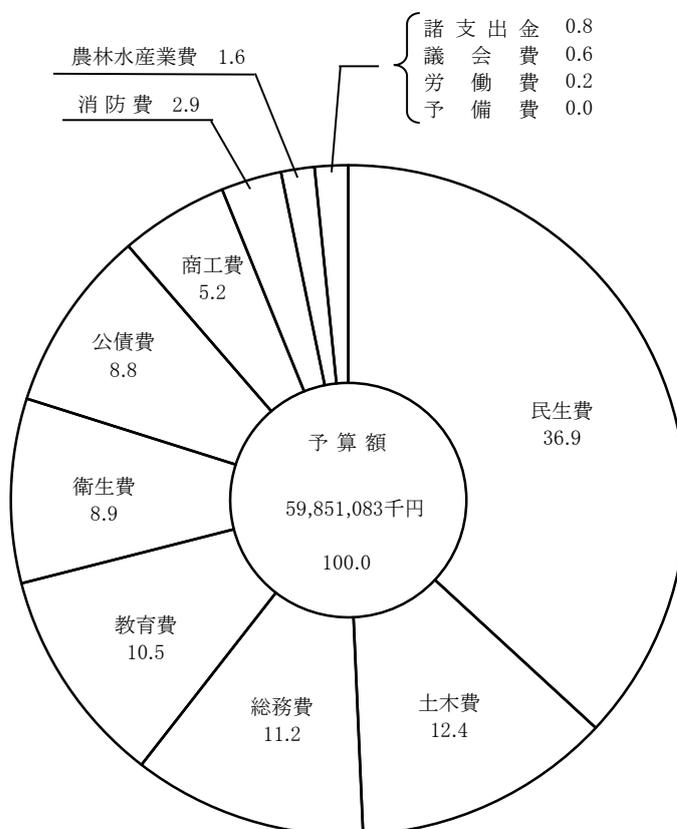
(単位:千円)

予算科目	予算額	収入済額	予算科目	予算額	収入済額
市税	26,400,000	14,991,745	分担金及び負担金	473,841	141,020
地方譲与税	566,000	156,815	使用料及び手数料	1,391,110	524,578
利子割交付金	44,000	10,237	国庫支出金	7,739,270 (704,285)	1,615,108 (470,650)
配当割交付金	166,000	25,258	県支出金	3,524,705	274,211
株式等譲渡所得割交付金	94,000	0	財産収入	56,290	43,438
地方消費税交付金	3,458,000	691,455	寄附金	54,980	134,363
ゴルフ場利用税交付金	31,000	14,700	繰入金	1,738,380	500,000
自動車取得税交付金	102,000	26,965	繰越金	1,042,898 (49,498)	2,364,059 (49,498)
地方特例交付金	114,000	56,773	諸収入	3,522,909	315,103
地方交付税	3,710,000	2,045,672	市債	5,594,700 (232,700)	0 (0)
交通安全対策特別交付金	27,000	0	計	59,851,083 (986,483)	23,931,500 (520,148)

(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	359,060	162,452	土木費	7,449,280	1,098,733
総務費	6,705,580 (48,900)	2,526,408 (2,500)	消防費	1,721,600	783,948
民生費	22,094,223 (822,083)	6,684,785 (442,036)	教育費	6,276,137 (50,000)	2,074,157 (6,200)
衛生費	5,342,730	1,721,653	公債費	5,251,600	1,073,078
労働費	99,380 (500)	60,387 (500)	諸支出金	484,000	0
農林水産業費	928,500	202,266	予備費	31,603	0
商工費	3,107,390 (65,000)	1,720,247 (61,700)	計	59,851,083 (986,483)	18,108,114 (512,936)

(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	8,000	2,261	2,619
公共用地先行取得事業会計	1,505,700	0	901
交通災害共済事業会計	31,700	4,586	6,829
国民健康保険事業会計	20,055,000	7,614,578	6,430,577
国民健康保険直営 診療施設事業会計	59,000	12,410	18,997
後期高齢者医療事業会計	1,894,200	432,605	393,888
介護保険事業会計	12,577,000	5,132,911	4,021,924
簡易水道事業会計	371,400	25,645	9,749
市行造林事業会計	56,200	0	25,328
公設地方卸売市場事業会計	102,700	19,754	30,460
公共下水道事業会計	6,653,000 (250,000)	855,968 (12,500)	726,017 (0)
特定環境保全 公共下水道事業会計	256,600	24,168	24,891
農業集落排水事業会計	75,700	6,795	9,925
駐車場事業会計	102,700	72,484	27,361
競輪事業会計	11,960,000	3,273,036	2,150,650
牧田財産区会計	2,200	2,733	2
一之瀬財産区会計	300	503	2
時財産区会計	600	1,124	2
計	55,712,000 (250,000)	17,481,561 (12,500)	13,880,122 (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	10,719,000	40.6 %	4,526,517
固 定 資 産 税	12,157,600	46.1	8,240,649
軽 自 動 車 税	342,000	1.3	331,536
市 た ば こ 税	1,109,000	4.2	478,440
鉦 産 税	1,400	0.0	877
都 市 計 画 税	2,071,000	7.8	1,413,726
計	26,400,000	100.0	14,991,745

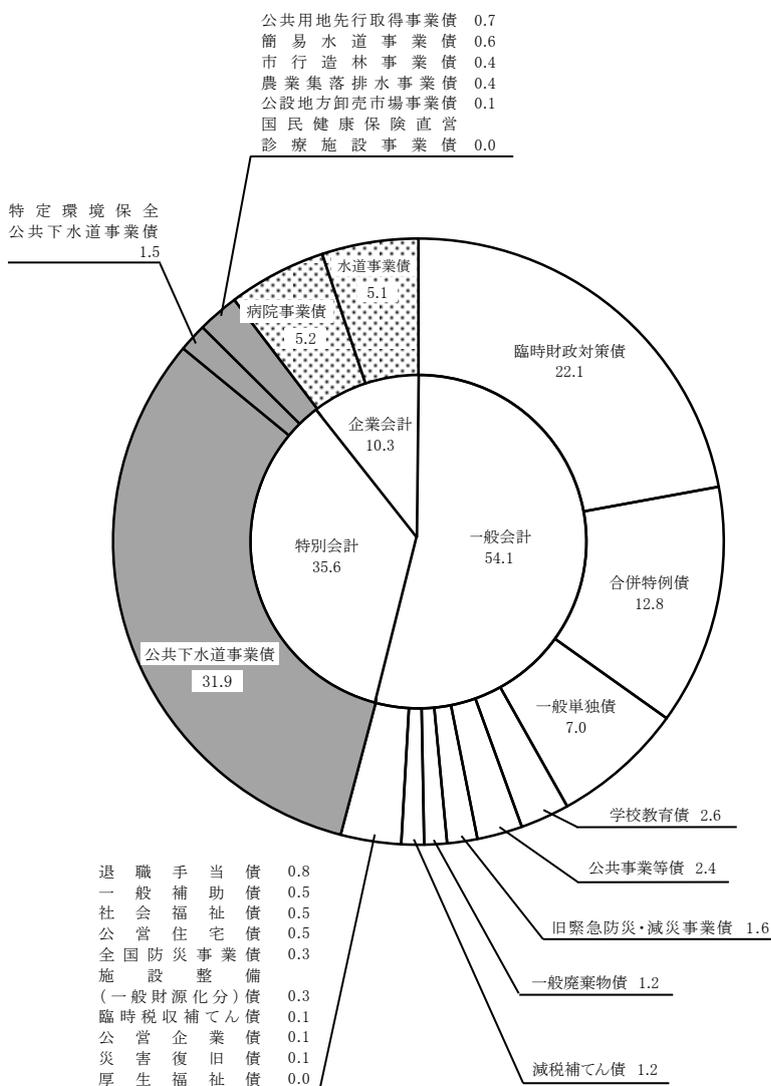
4. 市債の状況(一般・特別・企業会計) [平成28年8月31日現在]

(1) 事業別現在高

(単位:千円)

(単位:%)

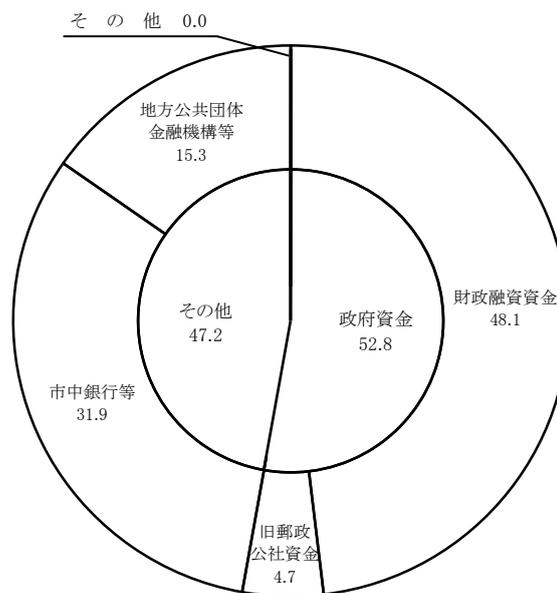
一 般 会 計	公共事業等債	2,753,558
	公営住宅債	545,319
	学校教育債	2,948,697
	社会福祉債	590,742
	一般廃棄物債	1,382,770
	一般補助債	592,274
	施設整備(一般財源化分)債	310,487
	一般単独債	7,904,760
	合併特例債	14,450,483
	厚生福祉債	45,772
	災害復旧債	52,617
	全国防災事業債	325,700
	旧緊急防災・減災事業債	1,838,157
	臨時財政対策債	25,019,447
	退職手当債	921,250
	減税補てん債	1,290,483
	臨時税収補てん債	120,007
	公営企業債	67,902
	計	61,160,425
	特 別 会 計	公共用地先行取得事業債
国民健康保険直営診療施設事業債		1,731
簡易水道事業債		658,546
市行造林事業債		459,581
公設地方卸売市場事業債		112,433
公共下水道事業債		36,112,761
特定環境保全公共下水道事業債		1,735,427
農業集落排水事業債		418,368
計		40,267,947
一般・特別会計 合計		101,428,372
企 業 会 計	病院事業債	5,906,205
	水道事業債	5,794,479
	計	11,700,684
総合計	113,129,056	



(単位:%)

## (2) 借入先別現在高 (単位:千円)

政府資金	財政融資資金	54,379,707
	旧郵政公社資金	5,342,853
	計	59,722,560
その他	地方公共団体 金融機構等	17,342,253
	市中銀行等	36,060,543
	その他	3,700
	計	53,406,496
総合計		113,129,056



## 5. 一時借入金の状況 [平成28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	19,000,000	1,735,000	5,000	—
特別会計	—	—	—	—
合計	19,000,000	1,735,000	5,000	—

## 6. 市有財産の状況 [平成28年8月31日現在]

区分		面積 (㎡)	価額 (千円)
土地	公用財産	336,215	
	公共用財産	2,803,342	
	山林	476,390	
	その他	270,655	
	計	3,886,602	
建物	公用財産	83,156	
	公共用財産	556,060	
	その他	49,311	
	計	688,527	
有価証券			56,450

## 7. 基金の状況 [平成28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	4,515,300
	減 債 基 金	614,900
	公 共 施 設 整 備 基 金	4,923,220
	水 都 大 垣 ふ る さ と 応 援 基 金	150,239
	地 域 振 興 基 金	41,200
	国 際 協 力 田 口 基 金	461,173
	福 祉 基 金	93,470
	環 境 保 全 基 金	82,527
	一 般 廃 棄 物 処 理 施 設 整 備 基 金	23,150
	ふ る さ と 農 村 活 性 化 対 策 基 金	26,361
	教 育 振 興 基 金	13,133
	少 年 ス ポ ー ツ 振 興 小 川 基 金	84,066
	計	11,028,739
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 基 金	390,930
	駐 車 場 事 業 基 金	36,040
	競 輪 事 業 基 金	944,100
	競 輪 事 業 施 設 等 整 備 基 金	190,000
	牧 田 財 産 区 基 金	16,670
	時 財 産 区 基 金	44,470
	計	1,622,210
合 計	12,650,949	

II 公営企業会計の状況

i 平成27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28年 3月31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	備 考
収 入	病院事業収益			
	病院医業収益	33,308,000	32,923,954	(うち仮受消費税及び地方消費税 57,235)
	病院医業外収益	557,000	558,202	( " 17,159)
	特別利益	1,000	816	
	収 入 合 計	33,866,000	33,482,972	
支 出	病院事業費用			
	病院医業費用	33,201,700	31,723,928	(うち仮払消費税及び地方消費税 1,294,346)
	病院医業外費用	333,300	352,049	( " 8,546)
	特別損失	298,500	230,487	
	予備費	10,000	0	
	支 出 合 計	33,843,500	32,306,464	

② 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	100,000	100,000	
	出資金	208,800	208,730	
	固定資産売却代金	200,000	200,000	
	貸付金返還金	3,500	12,700	
	寄附金	700	2,350	
	補助金	0	3,445	
	収 入 合 計	513,000	527,225	
支 出	資本的支出			
	建設改良費	1,253,800	1,157,124	(うち仮払消費税及び地方消費税 70,799)
	企業債償還金	285,100	285,025	
	貸付金	606,800	601,250	
	投資	1,005,000	0	
	補助金返還金	300	0	
	支 出 合 計	3,151,000	2,043,399	

※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 1,326

過年度分損益勘定留保資金 1,514,848

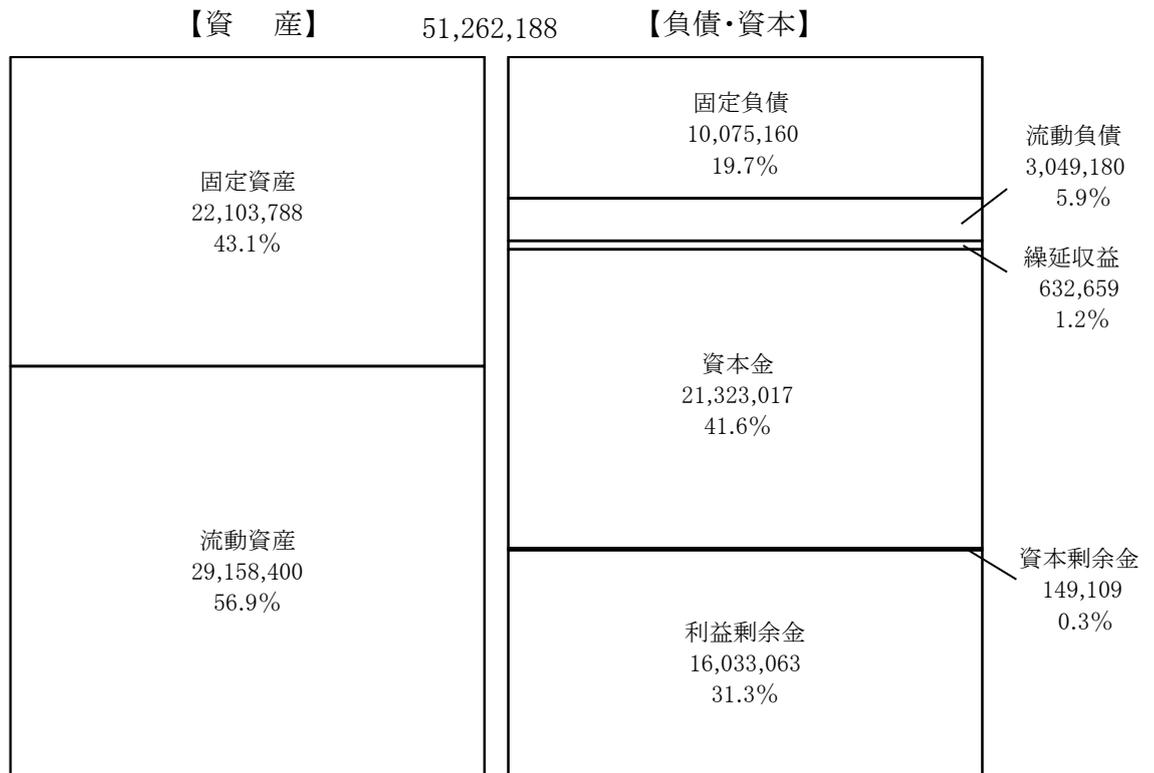
(2) 経営の状況

(単位:千円)

収 益		費 用	
入院収益	18,056,473	職員給与費	11,891,273
外来収益	14,192,472	支払利息	126,435
その他収益	1,160,598	減価償却費	1,812,425
		修繕費	315,600
		医薬材料費	12,821,235
		給食材料費(患者用)	190,872
		その他費用	5,127,796
計	33,409,543	計	32,285,636
当 年 度 純 利 益		1,123,907	

(3) 財産の状況

(単位:千円)



(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、生体情報モニタリングシステムやデジタルX線テレビシステムなどの整備・更新により、手術体制の充実強化を図りました。また、平成25年度から着工した託児所及び寮改築工事は、平成27年9月に完成し、中央手術室改修工事は平成28年3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	266,964 <sup>人</sup>	264,885 <sup>人</sup>	2,079 <sup>人</sup>	0.8 <sup>%</sup>
外 来	561,862	568,975	△ 7,113	△ 1.3

2. 大垣市水道事業会計の決算状況

(1) 予算執行状況

平成28年 3月31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	備 考
収 入	水道事業収益			
	営業収益	1,860,700	1,910,085	( うち仮受消費税及び地方消費税 140,952 )
	営業外収益	327,700	325,292	(           "                   5,814 )
	収入合計	2,188,400	2,235,377	
支 出	水道事業費用			
	営業費用	1,741,400	1,594,262	( うち仮払消費税及び地方消費税 41,789 )
	営業外費用	177,600	162,406	(           "                   39 )
	予備費	500	0	
支出合計	1,919,500	1,756,668		

② 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	390,000	390,000	
	出資金	18,000	0	
	負担金	79,400	61,912	( うち仮受消費税及び地方消費税 216 )
収入合計	487,400	451,912		
支 出	資本的支出			
	建設改良費	1,412,100	1,204,361	( うち仮払消費税及び地方消費税 83,408 )
	企業債償還金	320,400	320,398	
	支出合計	1,732,500	1,524,759	

※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	75,359
減債積立金	36,219
建設改良積立金	100,000
過年度分損益勘定留保資金	570,113
当年度分損益勘定留保資金	291,156

(2) 経営の状況

(単位:千円)

収 益		費 用	
給水収益	1,758,101	職員給与費	201,364
その他収益	330,513	支払利息	127,908
		減価償却費	773,652
		動力費	117,166
		修繕費	209,680
		その他費用	260,525
計	2,088,614	計	1,690,295
当年度純利益		398,319	

## (3) 財産の状況

(単位:千円)

【資 産】	21,792,153	【負債・資本】
固定資産 19,144,132 87.8%		固定負債 5,539,406 25.4%
		繰延収益 4,435,937 20.4%
		資本金 9,395,091 43.1%
流動資産 2,648,021 12.2%		利益剰余金 1,687,557 7.7%

流動負債  
734,162  
3.4%

## (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1,818m実施し、老朽化が著しい配水管などの布設替工事を7,423m実施しました。水源地施設では、緑園水源地第2期改良工事、墨俣第二水源地改良工事が完了しました。

## ○ 業務概況

区 分	今年度	前年度	比較増減	増減率
給水人口	152,141 <sup>人</sup>	152,528 <sup>人</sup>	△ 387 <sup>人</sup>	△ 0.3%
給水戸数	59,899 <sup>戸</sup>	59,281 <sup>戸</sup>	618 <sup>戸</sup>	1.0%
総配水量	20,020,019 <sup>m<sup>3</sup></sup>	20,005,513 <sup>m<sup>3</sup></sup>	14,506 <sup>m<sup>3</sup></sup>	0.1%
有収水量	15,553,066 <sup>m<sup>3</sup></sup>	15,545,504 <sup>m<sup>3</sup></sup>	7,562 <sup>m<sup>3</sup></sup>	0.0%

ii 平成28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28年 7月31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	32,559,000	10,320,841	31.7	
	病院医業外収益	556,000	49,111	8.8	
	特別利益	1,000	1,850	185.0	
	収入合計	33,116,000	10,371,802	31.3	
支 出	病院事業費用				
	病院医業費用	32,434,900	9,262,846	28.6	
	病院医業外費用	314,100	43,495	13.8	
	特別損失	347,000	248,181	71.5	
	予備費	10,000	0	0.0	
支出合計	33,106,000	9,554,522	28.9		

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			%	
	出資金	216,100	0	0.0	
	貸付金返還金	60,000	5,900	9.8	
	寄附金	900	10,750	1194.4	
収入合計	277,000	16,650	6.0		
支 出	資本的支出				
	建設改良費	785,500	140,216	17.9	
	企業債償還金	298,000	0	0.0	
	貸付金	615,200	537,400	87.4	
	投資	1,005,000	0	0.0	
	補助金返還金	300	0	0.0	
支出合計	2,704,000	677,616	25.1		

※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	29,251
過年度分損益勘定留保資金	2,397,749

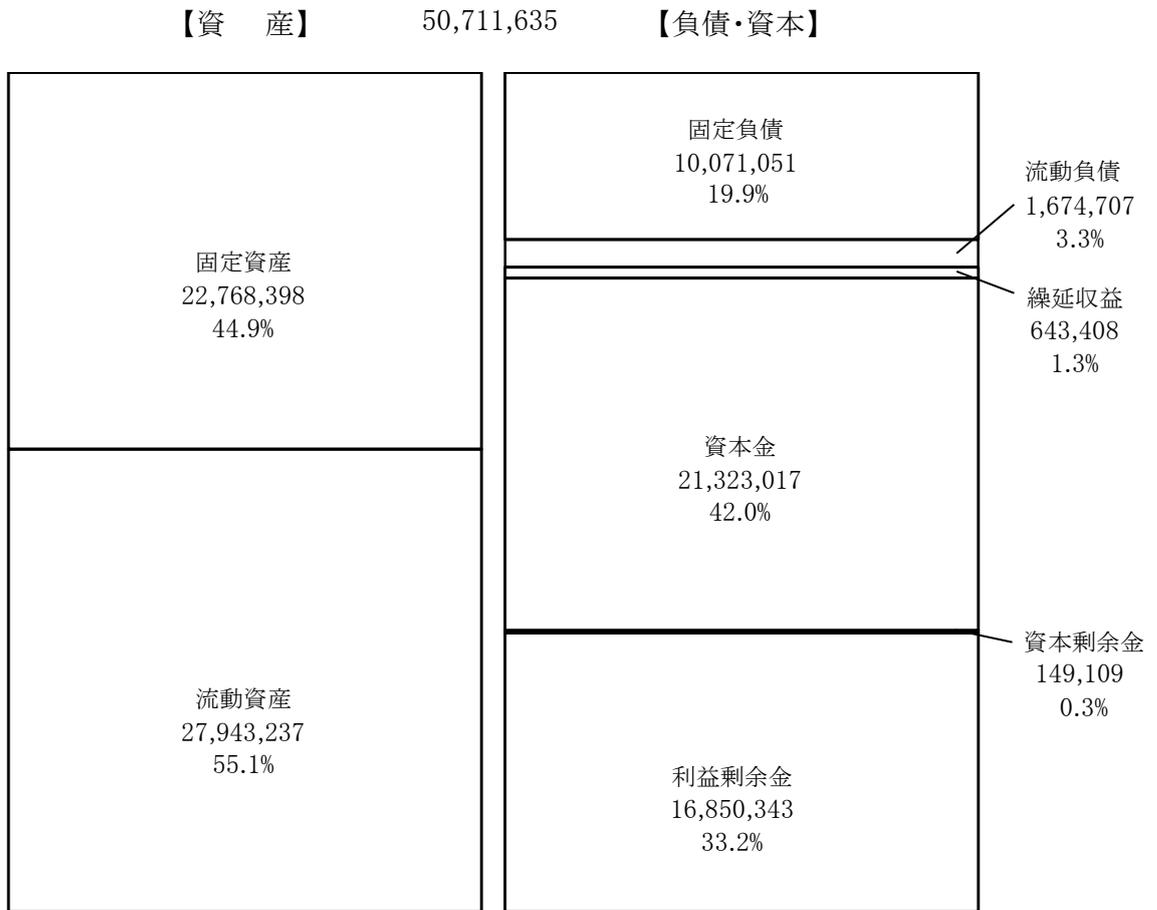
(2) 経営の状況

(単位:千円)

収 益		費 用	
入院収益	5,861,153	職員給与費	3,415,304
外来収益	4,307,580	支払利息	0
その他収益	203,069	減価償却費	0
		修繕費	57,880
		医薬材料費	4,573,497
		給食材料費(患者用)	68,566
		その他費用	1,439,275
計	10,371,802	計	9,554,522
収益費用差引額		817,280	

(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	83,074 <sup>人</sup>	87,694 <sup>人</sup>	△ 4,620 <sup>人</sup>	△ 5.3 <sup>%</sup>
外 来	175,392	188,395	△ 13,003	△ 6.9

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28年 7月31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	1,870,700	629,006	33.6	
	営業外収益	358,300	3	0.0	
	収入合計	2,229,000	629,009	28.2	
支 出	水道事業費用				
	営業費用	1,798,200	174,220	9.7	
	営業外費用	176,300	453	0.3	
	予備費	500	0	0.0	
支出合計	1,975,000	174,673	8.8		

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			%	
	出資金	25,000	0	0.0	
	負担金	83,000	4,205	5.1	
	収入合計	108,000	4,205	3.9	
支 出	資本的支出				
	建設改良費	913,800	39,611	4.3	
	企業債償還金	338,200	0	0.0	
	支出合計	1,252,000	39,611	3.2	

※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	91,227
減債積立金	48,699
建設改良積立金	200,000
過年度分損益勘定留保資金	418,161
当年度分損益勘定留保資金	385,913

(2) 経営の状況

(単位:千円)

収 益		費 用	
給水収益	627,150	職員給与費	55,107
その他収益	1,859	支払利息	0
		減価償却費	0
		動力費	29,583
		修繕費	35,002
		材料費	0
		その他費用	54,981
計	629,009	計	174,673
収 益		費用差引額	
			454,336

## (3) 財産の状況

(単位:千円)

【資 産】	21,899,082	【負債・資本】
固定資産 19,183,742 87.6%		固定負債 5,539,406 25.3%
		繰延収益 4,440,143 20.3%
		資本金 9,395,091 42.9%
流動資産 2,715,340 12.4%		利益剰余金 2,141,893 9.8%
		流動負債 382,549 1.7%

## (4) 事業の概況

総配水量

今 期	前年同期	比較増減	増 減 率
6,571,189 <sup>m<sup>3</sup></sup>	6,670,965 <sup>m<sup>3</sup></sup>	△ 99,776 <sup>m<sup>3</sup></sup>	△ 1.5 %