

大 垣 市 の 財 政

平成29年1月31日現在

人	口	161,939	人
世	帯	数	64,661 世帯
面	積	206.57	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28年9月1日から平成29年1月31日までの本市の財政状況を公表します。

平成29年3月1日

大垣市長 小 川 敏

“ は じ め に ”

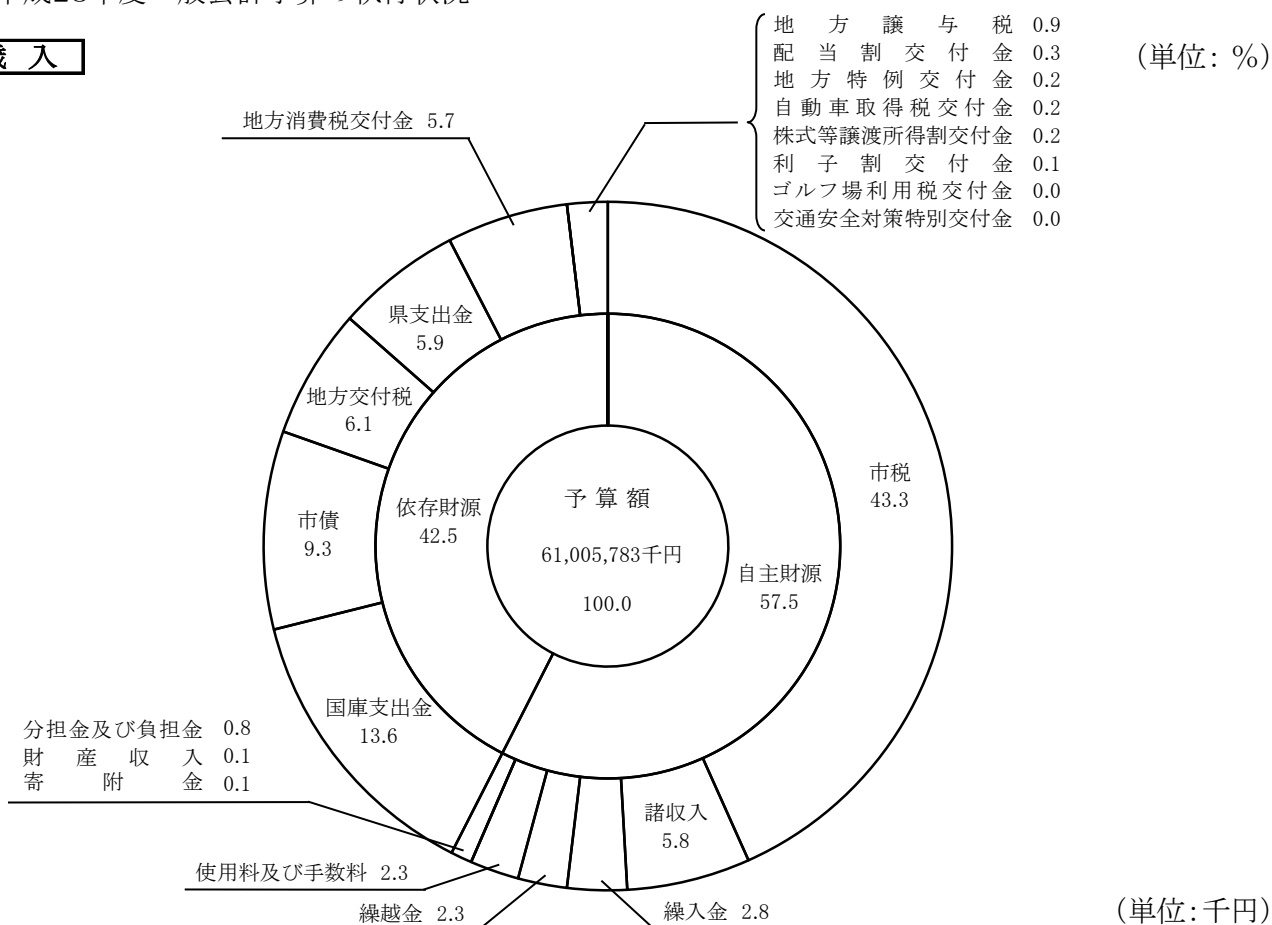
市民のみなさんに大垣市財政の実態をご理解していただくために、毎年2回「大垣市の財政」を公表しておりますが、今回は、平成28年度の予算執行状況についてお知らせいたします。

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28年度一般会計予算の執行状況

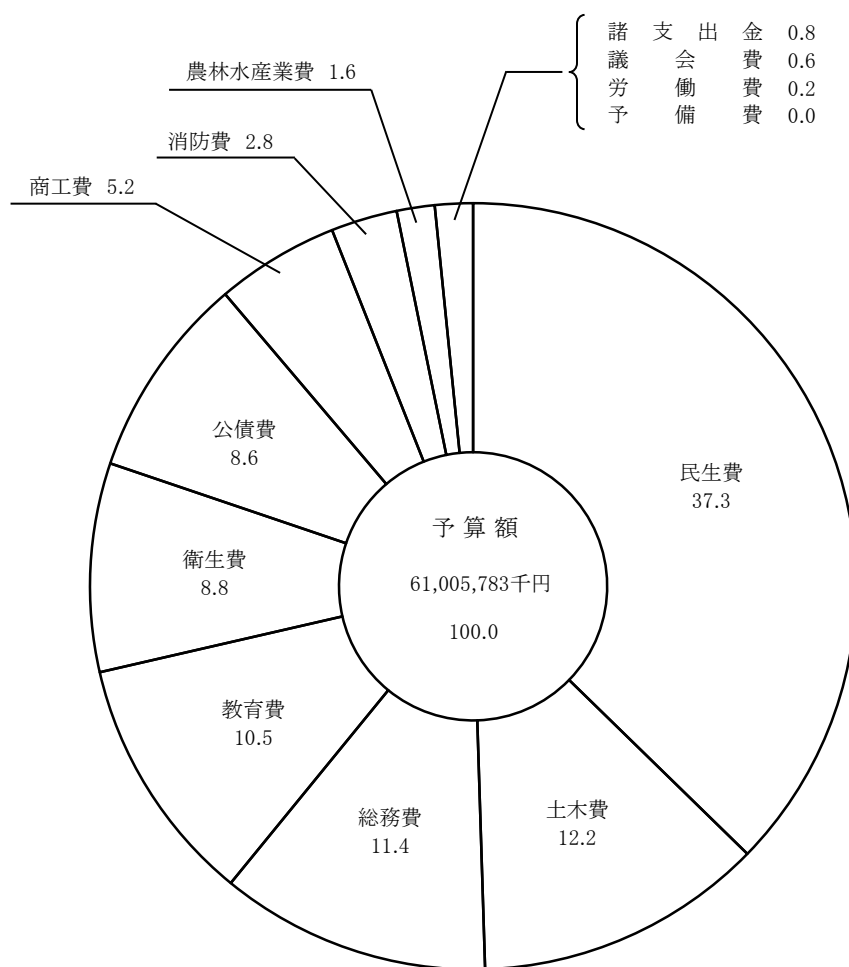
歳入



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	26,400,000	22,623,635	85.7 %	分 担 金 及 び 負 担 金	473,841	316,859	66.9 %
地 方 譲 与 税	566,000	388,963	68.7	使 用 料 及 び 手 数 料	1,391,110	1,082,275	77.8
利子割交付金	44,000	23,065	52.4	国 庫 支 出 金	8,314,470 (704,285)	4,549,529 (480,590)	54.7 (68.2)
配当割交付金	166,000	28,926	17.4	県 支 出 金	3,606,705	1,634,080	45.3
株式等譲渡所得割交付金	94,000	0	0.0	財 産 収 入	56,290	315,400	560.3
地方消費税交付金	3,458,000	2,103,533	60.8	寄 附 金	54,980	329,287	598.9
ゴルフ場利用税交付金	31,000	27,091	87.4	繰 入 金	1,738,380	500,000	28.8
自動車取得税交付金	102,000	70,843	69.5	繰 越 金	1,434,498 (49,498)	2,364,058 (49,498)	164.8 (100.0)
地方特例交付金	114,000	114,598	100.5	諸 収 入	3,522,909	735,608	20.9
地方交付税	3,710,000	3,962,291	106.8	市 債	5,700,600 (232,700)	0 (0)	0.0 (0.0)
交通安全対策特別交付金	27,000	13,325	49.4	計	61,005,783 (986,483)	41,183,366 (530,088)	67.5 (53.7)

(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	360,220	305,791	84.9 %	土 木 費	7,458,760	3,109,158	41.7 %
総 務 費	6,949,755 (48,900)	4,714,687 (2,500)	67.8 (5.1)	消 防 費	1,721,600	1,580,694	91.8
民 生 費	22,751,053 (822,083)	14,227,081 (797,127)	62.5 (97.0)	教 育 費	6,405,747 (50,000)	4,473,194 (36,385)	69.8 (72.8)
衛 生 費	5,341,610	3,364,289	63.0	公 債 費	5,251,600	3,682,709	70.1
労 働 費	100,380 (500)	92,714 (500)	92.4 (100.0)	諸 支 出 金	484,000	0	0.0
農 林 水 産 業 費	1,008,850	472,103	46.8	予 備 費	27,408	0	0.0
商 工 費	3,144,800 (65,000)	2,822,072 (61,700)	89.7 (94.9)	計	61,005,783 (986,483)	38,844,492 (898,212)	63.7 (91.1)

(注) 繰越明許費を含む。()内は繰越明許費分。

2. 平成28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	8,000	5,140	64.3%	4,804	60.1%
公共用地先行取得事業会計	1,505,700	0	0.0	2,076	0.1
交通災害共済事業会計	24,100	4,649	19.3	13,578	56.3
国民健康保険事業会計	20,152,900	14,493,963	71.9	14,086,110	69.9
国民健康保険直営 診療施設事業会計	59,000	32,928	55.8	43,555	73.8
後期高齢者医療事業会計	1,894,200	1,193,088	63.0	1,294,150	68.3
介護保険事業会計	12,741,500	9,620,336	75.5	9,074,228	71.2
簡易水道事業会計	371,400	66,661	17.9	91,879	24.7
市行造林事業会計	56,200	0	0.0	42,809	76.2
公設地方卸売市場事業会計	102,700	43,198	42.1	72,433	70.5
公共下水道事業会計	6,653,000 (250,000)	1,718,530 (12,500)	25.8 (5.0)	3,135,022 (8,700)	47.1 (3.5)
特定環境保全公共下水道事業会計	256,600	60,104	23.4	140,664	54.8
農業集落排水事業会計	75,700	16,952	22.4	39,371	52.0
駐車場事業会計	102,700	106,889	104.1	62,543	60.9
競輪事業会計	11,960,000	4,536,975	37.9	3,513,762	29.4
牧田財産区会計	2,200	4,083	185.6	1,448	65.8
一之瀬財産区会計	300	586	195.3	2	0.7
時財産区会計	600	1,560	260.0	158	26.3
計	55,966,800 (250,000)	31,905,642 (12,500)	57.0 (5.0)	31,618,592 (8,700)	56.5 (3.5)

(注) 繰越明許費を含む。()内は繰越明許費分。

3. 平成28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	10,719,000	40.6 %	11,817,150	9,123,736
固 定 資 産 税	12,157,600	46.1	13,371,381	10,429,110
軽 自 動 車 税	342,000	1.3	370,934	343,272
市 た ば こ 税	1,109,000	4.2	959,637	959,599
鉦 産 税	1,400	0.0	1,894	1,781
都 市 計 画 税	2,071,000	7.8	2,285,904	1,766,137
計	26,400,000	100.0	28,806,900	22,623,635

(2) 市税負担の状況(予算額)

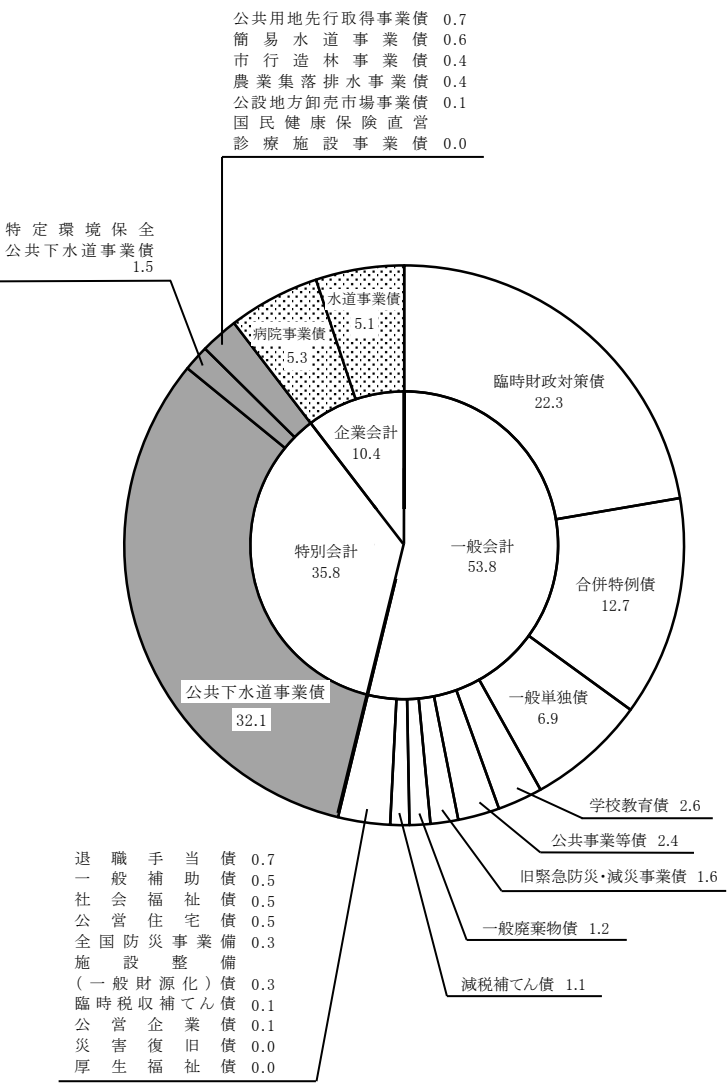
(単位:円)

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	66,191	165,772
固 定 資 産 税	75,075	188,021
軽 自 動 車 税	2,112	5,289
市 た ば こ 税	6,848	17,151
鉦 産 税	9	22
都 市 計 画 税	12,789	32,028
計	163,024	408,283

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: %)

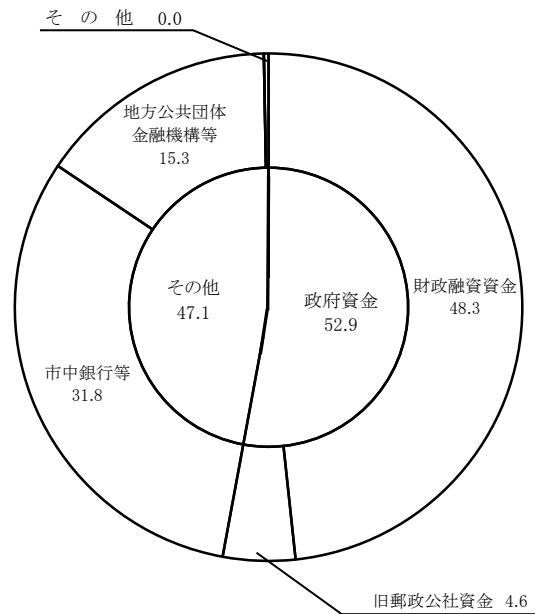
一般会計	公共事業等債	2,670,753
	公営住宅債	508,407
	学校教育債	2,862,512
	社会福祉債	563,698
	一般廃棄物債	1,354,546
	一般補助債	571,477
	施設整備 (一般財源化分)債	286,959
	一般単独債	7,527,245
	合併特例債	13,940,427
	厚生福祉債	29,049
	災害復旧債	47,888
	全国防災事業債	325,700
	旧緊急防災・減災 事業債	1,713,986
	臨時財政対策債	24,332,118
	退職手当債	750,625
	減税補てん債	1,181,335
	臨時税収補てん債	82,401
	公営企業債	62,861
	計	58,811,987
特別会計	公共用地先行取得 事業債	769,100
	国民健康保険直営 診療施設事業債	876
	簡易水道事業債	645,342
	市行造林事業債	459,581
	公設地方卸売市場 事業債	104,339
	公共下水道事業債	35,052,079
	特定環境保全公共 下水道事業債	1,681,017
	農業集落排水 事業債	405,100
	計	39,117,434
一般・特別会計 合計		97,929,421
企業会計	病院事業債	5,758,308
	水道事業債	5,626,600
	計	11,384,908
総合計		109,314,329



(単位:%)

(2) 借入先別現在高 (単位:千円)

政府資金	財政融資資金	52,759,763
	旧郵政公社資金	5,072,401
	計	57,832,164
その他	地方公共団体 金融機構等	16,675,233
	市中銀行等	34,805,082
	その他	1,850
	計	51,482,165
総合計		109,314,329



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	19,000,000	4,495,000	5,000	—
特 別 会 計	—	—	—	—
合 計	19,000,000	4,495,000	5,000	—

6. 市有財産の状況

区 分		面 積 (㎡)	価 額 (千円)
土 地	公 用 財 産	332,716	
	公 共 用 財 産	2,802,500	
	山 林	476,390	
	そ の 他	275,333	
	計	3,886,939	
建 物	公 用 財 産	79,348	
	公 共 用 財 産	558,743	
	そ の 他	53,119	
	計	691,210	
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, 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
総 合 計		12, 650, 949

Ⅱ 公 営 企 業 会 計 の 状 況

1. 平成28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28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	32,559,000	20,704,034	63.6	
	病 院 医 業 外 収 益	556,000	145,947	26.2	
	特 別 利 益	1,000	1,877	187.7	
	収 入 合 計	33,116,000	20,851,858	63.0	
支 出	病 院 事 業 費 用				
	病 院 医 業 費 用	32,434,900	18,465,289	56.9	
	病 院 医 業 外 費 用	314,100	138,509	44.1	
	特 別 損 失	347,000	249,852	72.0	
	予 備 費	10,000	0	0.0	
	支 出 合 計	33,106,000	18,853,650	56.9	

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	10,350	17.3	
	寄 附 金	900	10,750	1,194.4	
	収 入 合 計	277,000	21,100	7.6	
支 出	資 本 的 支 出				
	建 設 改 良 費	785,500	249,825	31.8	
	企 業 債 償 還 金	298,000	147,897	49.6	
	貸 付 金	615,200	572,050	93.0	
	投 資	1,005,000	0	0.0	
	補 助 金 返 還 金	300	7	2.3	
	支 出 合 計	2,704,000	969,779	35.9	

※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

29,251

過年度分損益勘定留保資金

2,397,749

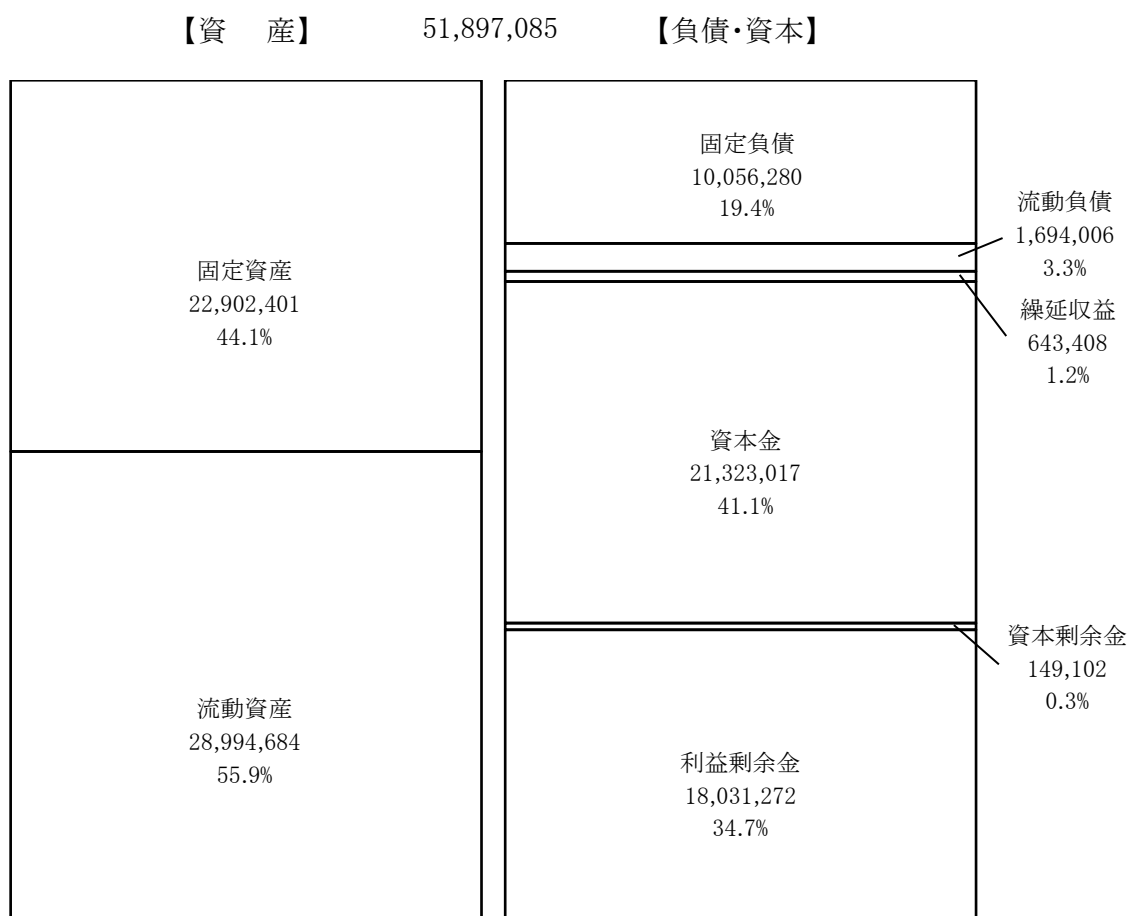
(2) 経 営 の 状 況

(単位:千円)

収 益		費 用	
入 院 収 益	11,696,082	職 員 給 与 費	6,821,823
外 来 収 益	8,693,776	支 払 利 息	60,297
そ の 他 収 益	462,000	減 価 償 却 費	0
		修 繕 費	175,957
		医 薬 材 料 費	8,920,636
		給 食 材 料 費 (患 者 用)	132,670
		そ の 他 費 用	2,742,267
計	20,851,858	計	18,853,650
収 益 費 用 差 引 額		1,998,208	

(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	161,532 ^人	175,708 ^人	△ 14,176 ^人	△ 8.1 [%]
外 来	354,566	376,051	△ 21,485	△ 5.7

2. 平成28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28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	1,870,700	1,275,209	68.2	
	営 業 外 収 益	358,300	1,326	0.4	
	収 入 合 計	2,229,000	1,276,535	57.3	
支 出	水 道 事 業 費 用				
	営 業 費 用	1,798,200	358,348	19.9	
	営 業 外 費 用	176,300	63,442	36.0	
	予 備 費	500	0	0.0	
	支 出 合 計	1,975,000	421,790	21.4	

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	5,601	6.7	
	収 入 合 計	108,000	5,601	5.2	
支 出	資 本 的 支 出				
	建 設 改 良 費	913,800	95,514	10.5	
	企 業 債 償 還 金	338,200	167,879	49.6	
	支 出 合 計	1,252,000	263,393	21.0	

※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	1,271,683	職 員 給 与 費	106,505
そ の 他 収 益	4,852	支 払 利 息	61,447
		減 価 償 却 費	0
		動 力 費	66,437
		修 繕 費	64,116
		材 料 費	0
		そ の 他 費 用	123,285
計	1,276,535	計	421,790
収 益 費 用 差 引 額		854,745	

(3) 財産の状況

(単位:千円)

【資 産】	22,128,662	【負債・資本】
固定資産 19,239,646 86.9%		固定負債 5,539,406 25.0%
		繰延収益 4,441,539 20.1%
		資本金 9,721,071 43.9%
流動資産 2,889,016 13.1%		利益剰余金 2,216,322 10.0%

流動負債 210,324 1.0%

(4) 事業の概況

総配水量

今 期	前 年 同 期	比 較 増 減	増 減 率
12,982,845 ^{m³}	13,378,771 ^{m³}	△ 395,926 ^{m³}	△ 3.0 %