

# 大垣市の財政

平成29年8月31日現在

	平成27年度	平成28年度
人口	162,157 人	161,992 人
世帯数	64,358 世帯	64,991 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29年10月2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28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29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28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29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28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27年度				平成28		
	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	63,108,497 (1,051,897)	62,085,399 (1,039,919)	59,721,340 (1,030,262)	2,364,059 (9,657)	62,704,583 (986,483)	61,796,872 (973,946)	
特 別 会 計	物品調達会計	7,800	7,494	6,803	691	8,000	7,288
	公共用地先行 取得事業会計	411,200	392,396	392,396	0	1,505,700	1,501,813
	交通災害共済 事業会計	31,700	28,531	26,302	2,229	24,100	17,617
	国民健康保険 事業会計	19,862,100	20,760,764	18,494,409	2,266,355	20,152,900	20,712,101
	国民健康保険直営 診療施設事業会計	60,900	53,001	53,001	0	59,000	55,451
	後期高齢者 医療事業会計	1,798,700	1,758,368	1,703,909	54,459	1,894,200	1,909,084
	介護保険 事業会計	12,830,500	12,965,986	11,824,760	1,141,226	12,741,500	13,529,280
	簡易水道 事業会計	206,900	184,688	184,688	0	371,400	338,343
	市行造林 事業会計	55,500	54,520	54,520	0	56,200	52,486
	公設地方卸売 市場事業会計	108,600	97,938	97,938	0	102,700	94,004
	公共下水道 事業会計	6,023,200 (219,900)	5,679,866 (219,900)	5,667,366 (219,900)	12,500 (0)	6,495,200 (250,000)	6,170,446 (250,000)
	特定環境保全 公共下水道事業会計	259,000	248,816	248,816	0	256,600	248,466
	農業集落排水 事業会計	83,300	71,551	71,551	0	75,700	71,250
	駐車場事業会計	94,700	107,640	84,325	23,315	102,700	121,736
	競輪事業会計	13,644,000	13,145,605	12,001,003	1,144,602	11,960,000	12,486,551
	牧田財産区会計	1,800	2,798	1,705	1,093	2,200	4,082
	一之瀬財産区会計	300	570	67	503	300	586
時財産区会計	1,600	2,478	1,486	992	600	3,464	
計	55,481,800 (219,900)	55,563,010 (219,900)	50,915,045 (219,900)	4,647,965 (0)	55,809,000 (250,000)	57,324,048 (250,000)	
合 計	118,590,297 (1,271,797)	117,648,409 (1,259,819)	110,636,385 (1,250,162)	7,012,024 (9,657)	118,513,583 (1,236,483)	119,120,920 (1,223,946)	

(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
59,624,841 (946,690)	2,172,031 (27,256)	△ 403,914 (△ 65,414)	△ 288,527 (△ 65,973)	△ 96,499 (△ 83,572)	△ 192,028 (17,599)
6,252	1,036	200	△ 206	△ 551	345
1,501,813	0	1,094,500	1,109,417	1,109,417	0
17,617	0	△ 7,600	△ 10,914	△ 8,685	△ 2,229
18,046,503	2,665,598	290,800	△ 48,663	△ 447,906	399,243
55,451	0	△ 1,900	2,450	2,450	0
1,852,079	57,005	95,500	150,716	148,170	2,546
12,129,731	1,399,549	△ 89,000	563,294	304,971	258,323
338,343	0	164,500	153,655	153,655	0
52,486	0	700	△ 2,034	△ 2,034	0
94,004	0	△ 5,900	△ 3,934	△ 3,934	0
6,162,426 (250,000)	8,020 (0)	472,000 (30,100)	490,580 (30,100)	495,060 (30,100)	△ 4,480 (0)
248,466	0	△ 2,400	△ 350	△ 350	0
71,250	0	△ 7,600	△ 301	△ 301	0
92,391	29,345	8,000	14,096	8,066	6,030
11,259,402	1,227,149	△ 1,684,000	△ 659,054	△ 741,601	82,547
2,031	2,051	400	1,284	326	958
69	517	0	16	2	14
505	2,959	△ 1,000	986	△ 981	1,967
51,930,819 (250,000)	5,393,229 (0)	327,200 (30,100)	1,761,038 (30,100)	1,015,774 (30,100)	745,264 (0)
111,555,660 (1,196,690)	7,565,260 (27,256)	△ 76,714 (△ 35,314)	1,472,511 (△ 35,873)	919,275 (△ 53,472)	553,236 (17,599)

2. 一般会計の予算科目別決算状況

【歳入】

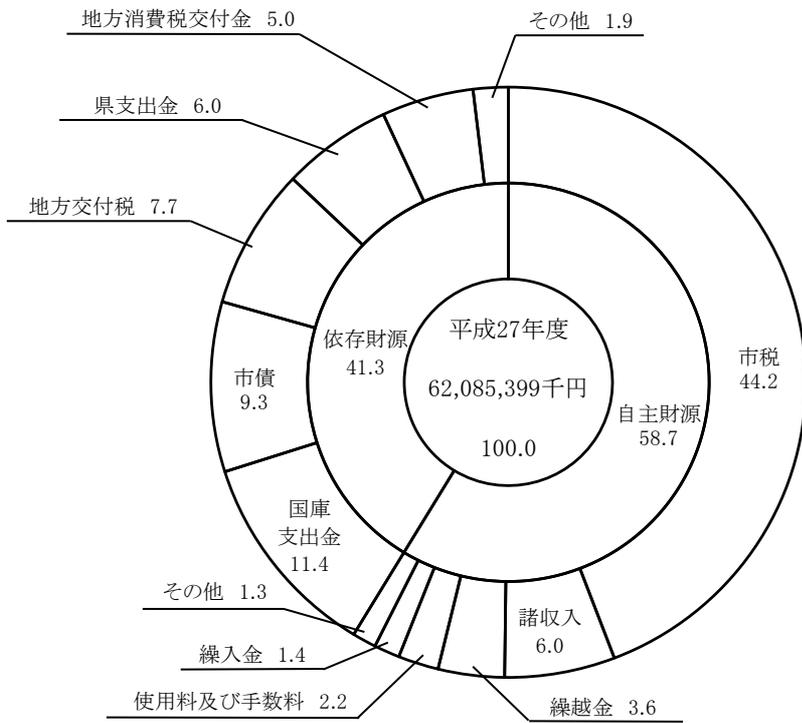
(単位:千円)

予算科目	平成27年度		平成28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	26,893,000	27,425,314	26,704,000	27,319,201	615,201	△ 106,113
地方譲与税	529,000	569,118	566,000	563,849	△ 2,151	△ 5,269
利子割交付金	45,000	49,678	44,000	32,693	△ 11,307	△ 16,985
配当割交付金	94,000	143,288	166,000	83,416	△ 82,584	△ 59,872
株式等譲渡 所得割交付金	49,000	141,411	94,000	42,340	△ 51,660	△ 99,071
地方消費税 交付金	2,727,000	3,095,223	3,458,000	2,804,551	△ 653,449	△ 290,672
ゴルフ場利用 税交付金	29,000	32,092	31,000	34,062	3,062	1,970
自動車取得 税交付金	68,000	124,856	102,000	129,164	27,164	4,308
地方特例 金交付	100,000	109,464	114,000	114,598	598	5,134
地方交付税	4,616,000	4,757,333	3,710,000	4,281,562	571,562	△ 475,771
交通安全対策 特別交付金	25,000	27,058	27,000	25,713	△ 1,287	△ 1,345
分担金及び 負担金	590,934	556,581	467,741	426,135	△ 41,606	△ 130,446
使用料及び 手数料	1,414,270	1,394,867	1,391,110	1,384,397	△ 6,713	△ 10,470
国庫支出金	7,869,256 (294,776)	7,116,037 (290,598)	8,134,170 (704,285)	7,767,534 (703,648)	△ 366,636 (△ 637)	651,497 (413,050)
県支出金	4,048,257 (258,019)	3,712,186 (258,019)	3,611,205	3,509,812	△ 101,393	△ 202,374 (△ 258,019)
財産収入	87,740	102,291	332,290	370,793	38,503	268,502
寄附金	117,570	122,446	207,980	254,104	46,124	131,658
繰入金	1,789,680	879,922	1,738,380	1,315,363	△ 423,017	435,441
繰越金	2,224,302 (147,002)	2,224,369 (147,002)	2,363,998 (49,498)	2,364,058 (49,498)	60 (0)	139,689 (△ 97,504)
諸収入	3,642,588	3,719,365	3,522,909	3,523,127	218	△ 196,238
市債	6,148,900 (352,100)	5,782,500 (344,300)	5,918,800 (232,700)	5,450,400 (220,800)	△ 468,400 (△ 11,900)	△ 332,100 (△ 123,500)
計	63,108,497 (1,051,897)	62,085,399 (1,039,919)	62,704,583 (986,483)	61,796,872 (973,946)	△ 907,711 (△ 12,537)	△ 288,527 (△ 65,973)

(注) ( )内は、繰越明許費分で、それぞれの金額に含む。

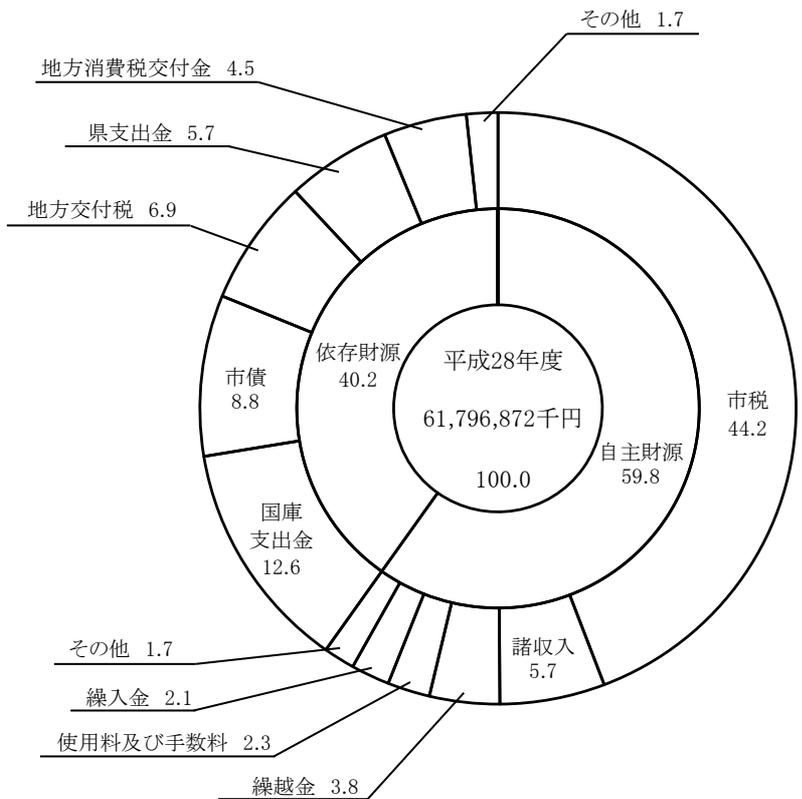
【歳入決算構成表】

(単位:%)



その他の内訳

予 算 科 目	構成比
自主財源	
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



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	0.7%
財産収入	0.6
寄附金	0.4
計	1.7
依存財源	
地方譲与税	0.9
自動車取得税交付金	0.2
地方特例交付金	0.2
配当割交付金	0.1
株式等譲渡所得割交付金	0.1
ゴルフ場利用税交付金	0.1
利子割交付金	0.1
交通安全対策特別交付金	0.0
計	1.7

【歳出】

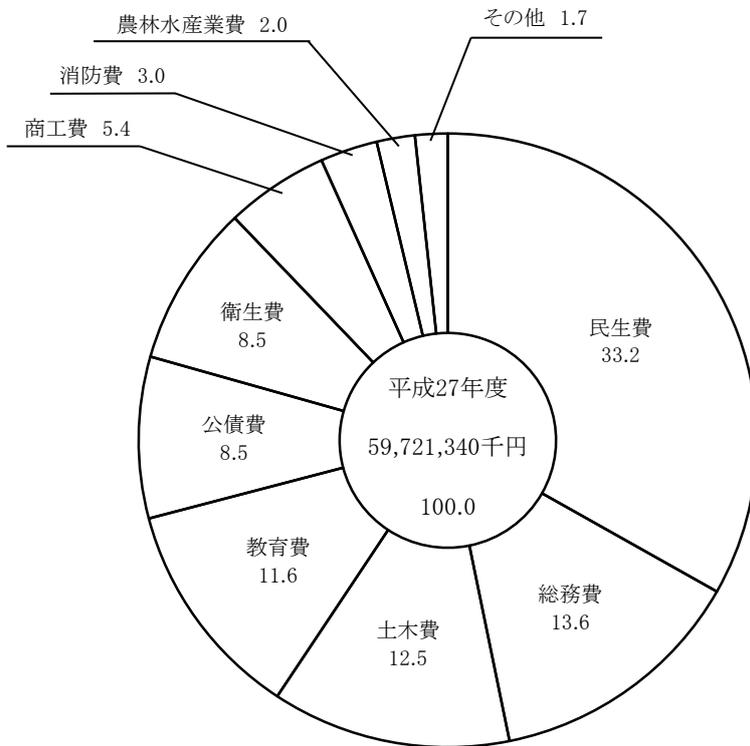
(単位:千円)

予 算 科 目	平成27年度		平成28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	408,710	390,157	360,220	345,446	0	14,774	△ 44,711
総 務 費	8,518,954 (5,600)	8,124,560 (4,159)	8,559,155 (48,900)	8,174,188 (48,242)	46,790 (0)	338,177 (658)	49,628 (44,083)
民 生 費	21,557,391 (411,301)	19,815,362 (409,495)	22,824,153 (822,083)	21,607,721 (797,609)	276,510 (0)	939,922 (24,474)	1,792,359 (388,114)
衛 生 費	5,312,210	5,071,770	5,341,610	5,151,399	0	190,211	79,629
労 働 費	106,570 (5,800)	105,366 (5,800)	100,380 (500)	97,871 (402)	0 (0)	2,509 (98)	△ 7,495 (△ 5,398)
農林水産業費	1,322,600	1,214,473	1,008,850	893,642	0	115,208	△ 320,831
商 工 費	3,338,370 (165,900)	3,219,721 (158,665)	3,144,800 (65,000)	3,094,365 (64,052)	0 (0)	50,435 (948)	△ 125,356 (△ 94,613)
土 木 費	7,807,116 (19,996)	7,483,092 (18,633)	7,303,260	6,956,168	26,784	320,308	△ 526,924 (△ 18,633)
消 防 費	1,850,500	1,814,609	1,721,600	1,708,081	0	13,519	△ 106,528
教 育 費	7,177,596 (365,400)	6,893,320 (357,350)	6,577,547 (50,000)	5,959,611 (36,385)	335,500 (0)	282,436 (13,615)	△ 933,709 (△ 320,965)
公 債 費	5,133,700	5,077,295	5,251,600	5,188,209	0	63,391	110,914
諸 支 出 金	465,800	435,455	484,000	448,140	0	35,860	12,685
予 備 費	31,080	0	27,408	0	0	27,408	0
災 害 復 旧 費	77,900 (77,900)	76,160 (76,160)	-	-	-	-	△ 76,160 (△ 76,160)
計	63,108,497 (1,051,897)	59,721,340 (1,030,262)	62,704,583 (986,483)	59,624,841 (946,690)	685,584 (0)	2,394,158 (39,793)	△ 96,499 (△ 83,572)

(注) ( )内は、繰越明許費分で、それぞれの金額に含む。

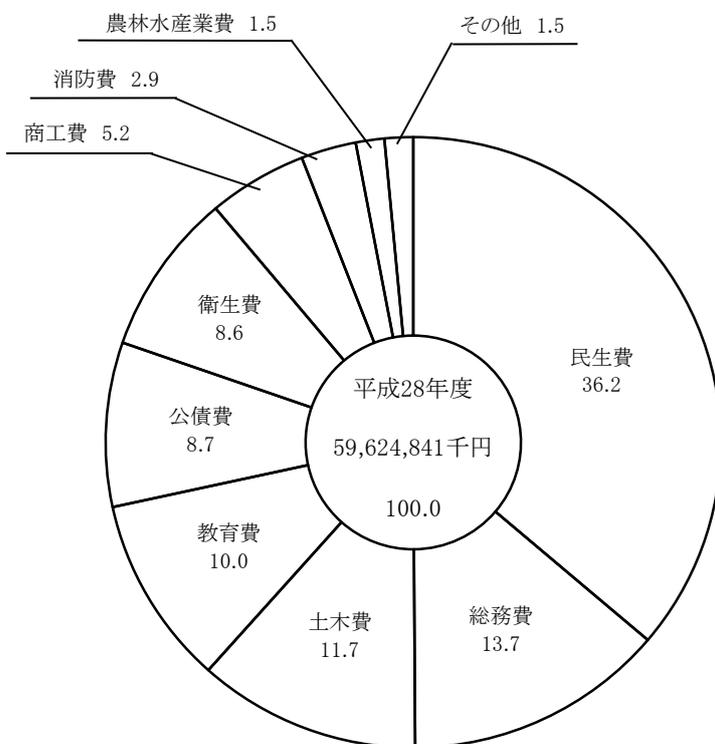
【歳出決算構成表】

(単位:%)



その他の内訳

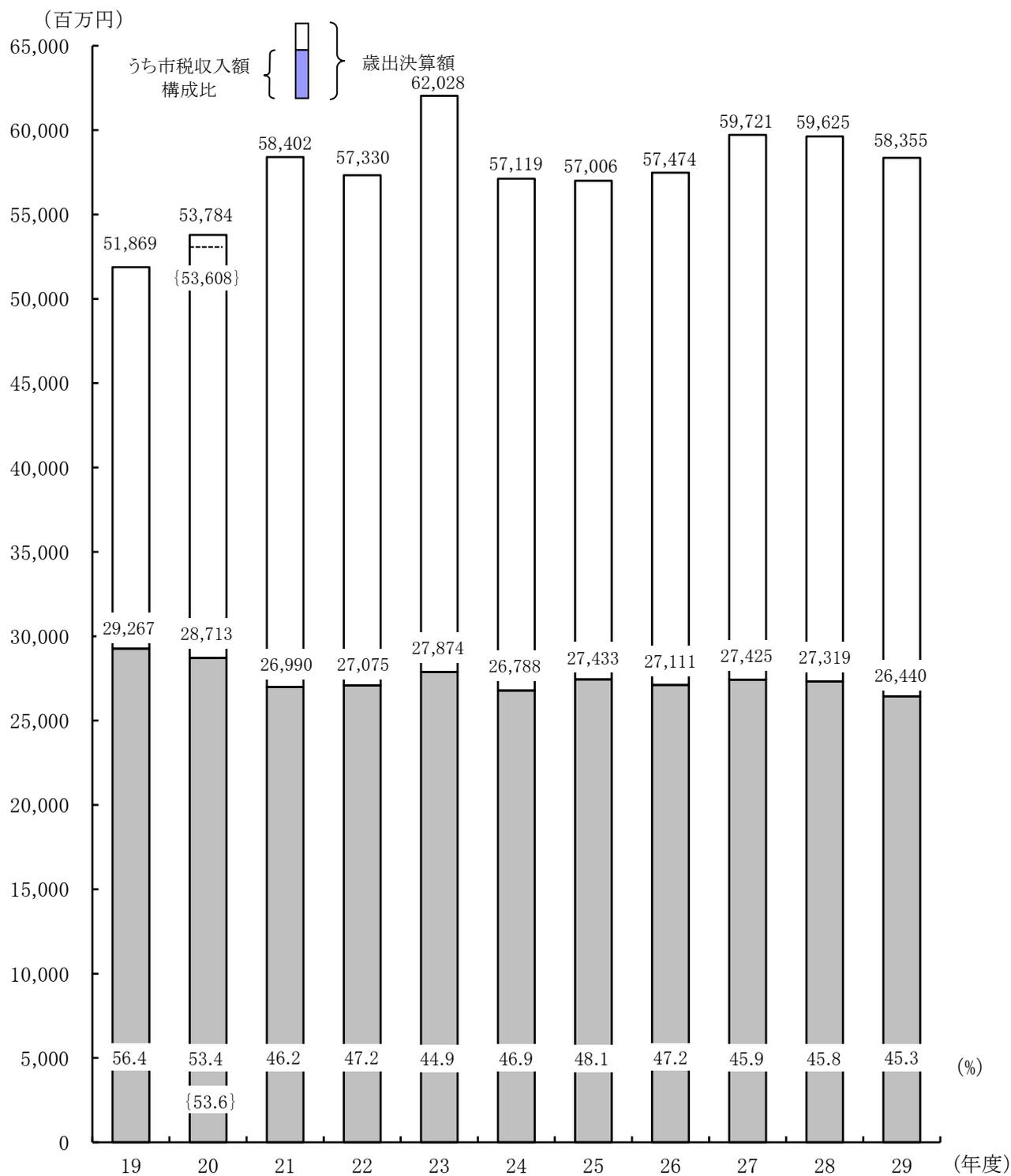
予算科目	構成比
諸支出金	0.7 %
議会費	0.7
労働費	0.2
災害復旧費	0.1
計	1.7



その他の内訳

予算科目	構成比
諸支出金	0.7 %
議会費	0.6
労働費	0.2
計	1.5

### 3. 市財政規模の推移(一般会計)



(注) 平成19～28年度は決算額。平成29年度は予算額。  
 { }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27年度				平成28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	11,279,000	12,374,771	11,597,241	42.3	10,719,000	11,978,092	11,240,880	41.1
固定資産税	12,106,000	13,243,868	12,311,882	44.9	12,446,600	13,372,211	12,499,433	45.8
軽自動車税	302,000	316,843	295,843	1.1	342,000	370,884	347,466	1.3
市たばこ税	1,150,000	1,139,548	1,139,548	4.1	1,109,000	1,124,627	1,124,627	4.1
鉱産税	2,000	2,145	2,145	0.0	1,400	2,286	2,286	0.0
都市計画税	2,054,000	2,270,630	2,078,655	7.6	2,086,000	2,285,783	2,104,509	7.7
計	26,893,000	29,347,805	27,425,314	100.0	26,704,000	29,133,883	27,319,201	100.0

##### (2) 市税負担の状況

(単位:円)

税目	平成27年度		平成28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	71,519	180,199	69,392	172,961
固定資産税	75,926	191,303	77,161	192,326
軽自動車税	1,824	4,597	2,145	5,346
市たばこ税	7,027	17,707	6,942	17,304
鉱産税	13	33	14	35
都市計画税	12,819	32,298	12,991	32,382
計	169,128	426,137	168,645	420,354

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)

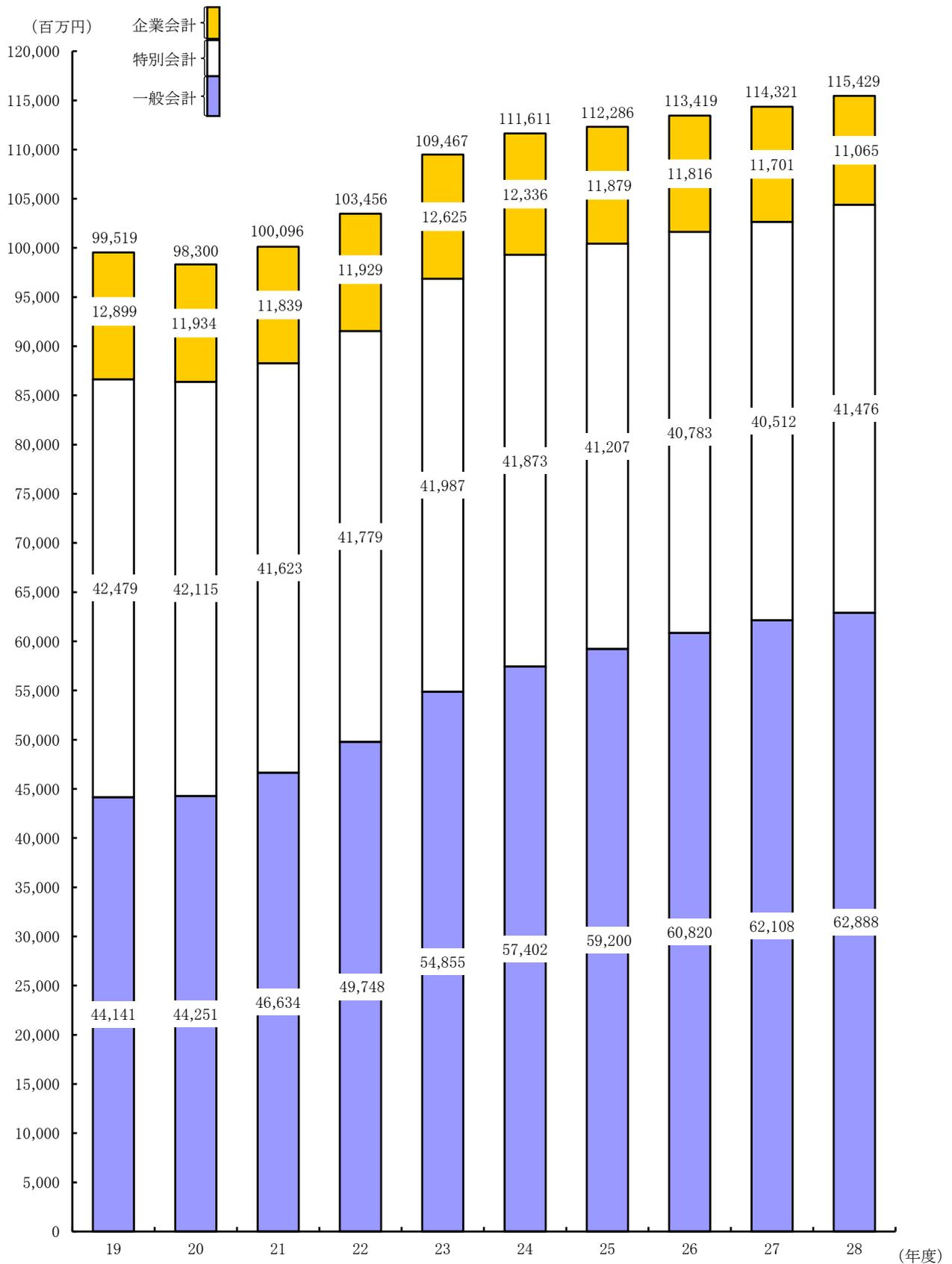
区 分		平成27年度末 現在高	平成28年度 借入額	平成28年度元利償還額			平成28年度末 現在高
				元 金	利 子	計	
一 般 会 計	公共事業等債	2,781,058	664,700	153,497	17,397	170,894	3,292,261
	公営住宅債	558,319	4,900	78,137	7,197	85,334	485,082
	学校教育債	2,956,946	125,800	162,380	24,960	187,340	2,920,366
	社会福祉債	591,639	185,200	54,203	4,179	58,382	722,636
	一般廃棄物債	1,410,994	646,000	56,448	5,734	62,182	2,000,546
	一般補助債	613,071	17,200	41,594	7,491	49,085	588,677
	施設整備 (一般財源化分)債	333,135	246,800	46,175	2,469	48,644	533,760
	一般単独債	8,057,143	1,326,000	749,090	84,046	833,136	8,634,053
	合併特例債	14,953,983	383,800	1,013,556	154,504	1,168,060	14,324,227
	厚生福祉債	45,772	-	33,657	883	34,540	12,115
	災害復旧債	52,617	-	9,464	124	9,588	43,153
	全国防災事業債	325,700	-	-	1,044	1,044	325,700
	旧緊急防災・減災 事業債	1,838,157	-	248,591	7,104	255,695	1,589,566
	臨時財政対策債	25,019,447	1,850,000	1,377,371	174,288	1,551,659	25,492,076
	退職手当債	1,091,875	-	341,250	12,931	354,181	750,625
	減税補てん債	1,290,483	-	219,497	9,487	228,984	1,070,986
	臨時税収補てん債	120,007	-	75,652	2,348	78,000	44,355
	公営企業債	67,902	-	10,128	1,333	11,461	57,774
	計	62,108,248	5,450,400	4,670,690	517,519	5,188,209	62,887,958
	特 別 会 計	公共用地先行取得 事業債	769,100	1,427,600	-	2,076	2,076
国民健康保険直営 診療施設事業債		1,731	-	1,731	67	1,798	0
簡易水道事業債		659,082	240,200	27,110	11,641	38,751	872,172
市行造林事業債		474,338	11,100	14,757	7,285	22,042	470,681
公設地方卸売市場 事業債		112,433	-	16,283	2,454	18,737	96,150
公共下水道事業債		36,341,209	1,607,400	2,126,078	680,322	2,806,400	35,822,531
特定環境保全公共 下水道事業債		1,735,427	-	109,391	34,873	144,264	1,626,036
農業集落排水 事業債		418,368	-	26,663	7,595	34,258	391,705
計		40,511,688	3,286,300	2,322,013	746,313	3,068,326	41,475,975
一般・特別会計 合計		102,619,936	8,736,700	6,992,703	1,263,832	8,256,535	104,363,933
企 業 会 計	病院事業債	5,906,205	-	297,989	118,429	416,418	5,608,216
	水道事業債	5,794,479	-	338,127	120,638	458,765	5,456,352
	計	11,700,684	-	636,116	239,067	875,183	11,064,568
総合計		114,320,620	8,736,700	7,628,819	1,502,899	9,131,718	115,428,501

## (2) 借入先別現在高

(単位:千円)

区 分		平成27年度末 現在高	平成28年度 借入額	平成28年度元利償還額			平成28年度末 現在高
				元 金	利 子	計	
政府 資金	財 政 融 資 資 金	54,379,707	1,489,100	3,254,595	780,690	4,035,285	52,614,212
	旧 郵 政 公 社 資 金	5,342,853	-	544,131	104,912	649,043	4,798,722
	計	59,722,560	1,489,100	3,798,726	885,602	4,684,328	57,412,934
そ の 他	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 等	17,357,010	11,100	1,355,593	315,098	1,670,691	16,012,517
	市 中 銀 行 等	37,237,350	7,236,500	2,470,800	302,171	2,772,971	42,003,050
	そ の 他	3,700	-	3,700	28	3,728	0
	計	54,598,060	7,247,600	3,830,093	617,297	4,447,390	58,015,567
総 合 計		114,320,620	8,736,700	7,628,819	1,502,899	9,131,718	115,428,501

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

8. 市有財産の状況

区 分		平成27年度		平成28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	334,577	/	334,514	/
	公 共 用 財 産	2,805,205		2,829,850	
	山 林	476,390		476,390	
	そ の 他	269,065		268,837	
	計	3,885,237		3,909,591	
建 物	公 用 財 産	83,156	/	77,504	/
	公 共 用 財 産	556,060		557,600	
	そ の 他	49,712		52,927	
	計	688,928		688,031	
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27年度	136,454	6,248,153	8,945,378
平成28年度	124,097	4,706,767	6,819,802
前年度比	△ 12,357	△ 1,541,386	△ 2,125,576

## 10. 基金の状況

(単位:千円)

区 分		平成27年度末 現 在 高	平成 28 年 度 積 立 額	平成 28 年 度 取 崩 額	平成28年度末 現 在 高
一 般 会 計	財 政 調 整 基 金	4,515,300	308,700	400,000	4,424,000
	減 債 基 金	614,900	201,000	200,000	615,900
	公 共 施 設 整 備 基 金	4,923,220	788,910	30,000	5,682,130
	水 都 大 垣 ふ る さ と 応 援 基 金	150,239	153,042	86,102	217,179
	地 域 振 興 基 金	41,200	30	39,060	2,170
	国 際 協 力 田 口 基 金	461,173	220	8,854	452,539
	福 祉 基 金	93,470	60	26,000	67,530
	環 境 保 全 基 金	82,527	47	15,562	67,012
	一 般 廃 棄 物 処 理 施 設 整 備 基 金	23,150	20	-	23,170
	ふ る さ と 農 村 活 性 化 対 策 基 金	26,361	-	-	26,361
	教 育 振 興 基 金	13,133	9	8,272	4,870
	少 年 ス ポ ー ツ 振 興 小 川 基 金	84,066	41	1,513	82,594
	計	11,028,739	1,452,079	815,363	11,665,455
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 基 金	390,930	190	-	391,120
	駐 車 場 事 業 基 金	36,040	7,000	-	43,040
	競 輪 事 業 基 金	944,100	500	150,000	794,600
	競 輪 事 業 施 設 等 整 備 基 金	190,000	10,100	-	200,100
	牧 田 財 産 区 基 金	16,670	380	-	17,050
	時 財 産 区 基 金	44,470	280	-	44,750
	計	1,622,210	18,450	150,000	1,490,660
合 計	12,650,949	1,470,529	965,363	13,156,115	

## 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
平成 28 年度	-	-	0.9	15.6

(注) 実質赤字額や連結実質赤字額がない場合は、「-」と表記。  
平成28年度の各指標は速報値。

### (2) その他の財政指標

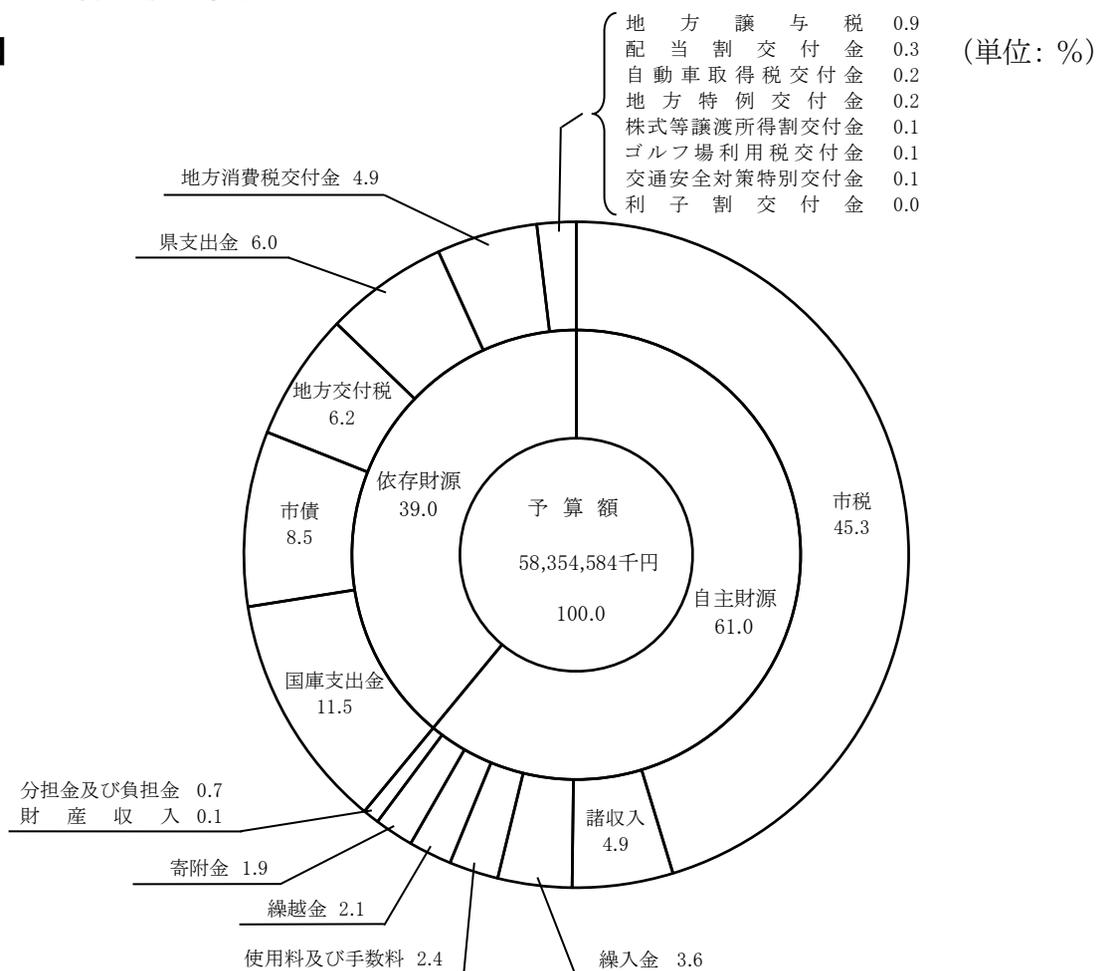
年 度	財政力指数		経常収支 比 率
	3カ年平均	(単年度)	
平成 19 年度	0.942	(1.016)	88.8 %
平成 20 年度	0.994	(1.025)	88.4
平成 21 年度	0.997	(0.951)	88.5
平成 22 年度	0.949	(0.870)	83.0
平成 23 年度	0.904	(0.892)	83.9
平成 24 年度	0.892	(0.915)	90.3
平成 25 年度	0.901	(0.895)	86.5
平成 26 年度	0.905	(0.905)	90.2
平成 27 年度	0.893	(0.880)	85.4
平成 28 年度	0.893	(0.895)	89.0

(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28年度経常収支比率は速報値。

ii 平成29年度予算の執行状況

1. 一般会計予算の執行状況

【歳入】



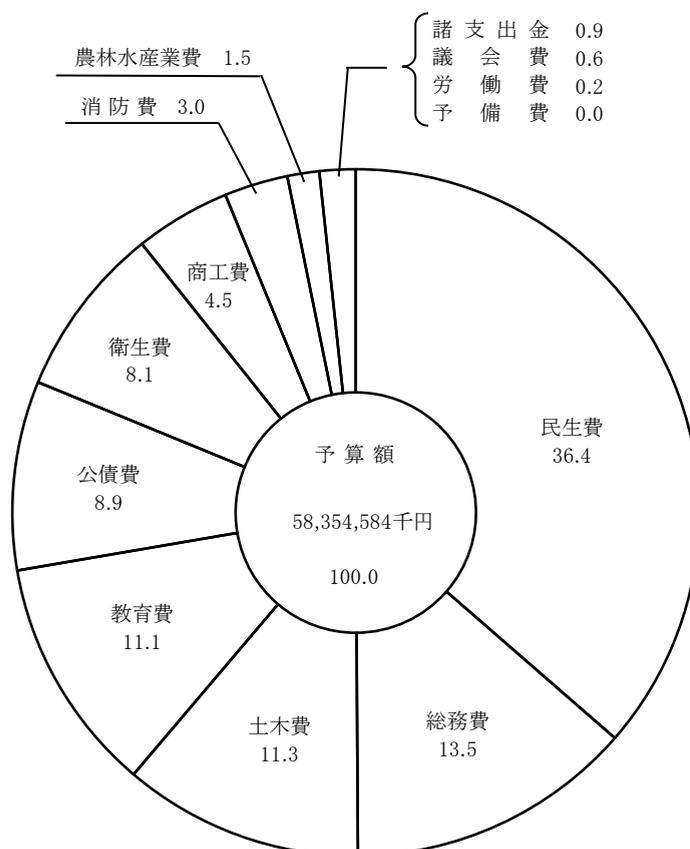
(単位:千円)

予算科目	予算額	収入済額	予算科目	予算額	収入済額
市税	26,440,000	15,066,358	分担金及び負担金	400,559	122,454
地方譲与税	539,000	163,479	使用料及び手数料	1,383,760	572,481
利子割交付金	20,000	23,835	国庫支出金	6,720,358 (269,048)	1,566,903 (71,210)
配当割交付金	144,000	26,542	県支出金	3,534,638 (32,000)	228,350 (0)
株式等譲渡所得割交付金	79,000	0	財産収入	59,570	18,610
地方消費税交付金	2,842,000	704,588	寄附金	1,084,920	155,457
ゴルフ場利用税交付金	33,000	13,326	繰入金	2,125,530	500,000
自動車取得税交付金	130,000	47,299	繰越金	1,248,936 (45,936)	2,172,031 (45,936)
地方特例交付金	123,000	61,714	諸収入	2,882,113	349,477
地方交付税	3,600,000	1,838,488	市債	4,937,200 (338,600)	0 (0)
交通安全対策特別交付金	27,000	0	計	58,354,584 (685,584)	23,631,392 (117,146)

(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	367,290	164,888	土木費	6,595,604 (26,784)	1,091,472 (26,784)
総務費	7,870,640 (46,790)	2,806,484 (9,640)	消防費	1,755,160	831,738
民生費	21,266,590 (276,510)	6,546,749 (66,474)	教育費	6,475,785 (335,500)	2,014,049 (18,900)
衛生費	4,714,110	1,543,833	公債費	5,208,600	1,097,689
労働費	96,660	65,172	諸支出金	514,800	0
農林水産業費	863,690	201,394	予備費	30,615	0
商工費	2,595,040	1,377,601	計	58,354,584 (685,584)	17,741,069 (121,798)

(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	7,300	2,418	2,287
公共用地先行取得事業会計	34,100	0	1,228
交通災害共済事業会計	12,500	60	3,942
国民健康保険事業会計	19,356,000	7,903,865	6,212,169
国民健康保険直営 診療施設事業会計	60,300	11,751	19,493
後期高齢者医療事業会計	1,969,200	492,930	458,855
介護保険事業会計	12,885,000	5,443,132	4,190,191
簡易水道事業会計	319,000	25,455	37,816
市行造林事業会計	55,800	0	26,183
公設地方卸売市場事業会計	97,100	18,194	29,986
公共下水道事業会計	6,162,900 (135,900)	899,115 (8,020)	1,016,167 (77,000)
特定環境保全 公共下水道事業会計	251,200	26,156	25,525
農業集落排水事業会計	79,200	6,935	9,150
駐車場事業会計	115,800	72,312	30,252
競輪事業会計	21,476,000	8,581,307	6,947,189
牧田財産区会計	3,400	4,023	406
一之瀬財産区会計	300	576	5
時財産区会計	800	3,100	276
計	62,885,900 (135,900)	23,491,329 (8,020)	19,011,120 (77,000)

(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	10,549,000	39.9 %	4,459,391
固 定 資 産 税	12,313,000	46.6	8,348,075
軽 自 動 車 税	359,000	1.4	349,792
市 た ば こ 税	1,115,000	4.2	462,533
鉦 産 税	2,000	0.0	981
都 市 計 画 税	2,102,000	7.9	1,445,586
計	26,440,000	100.0	15,066,358

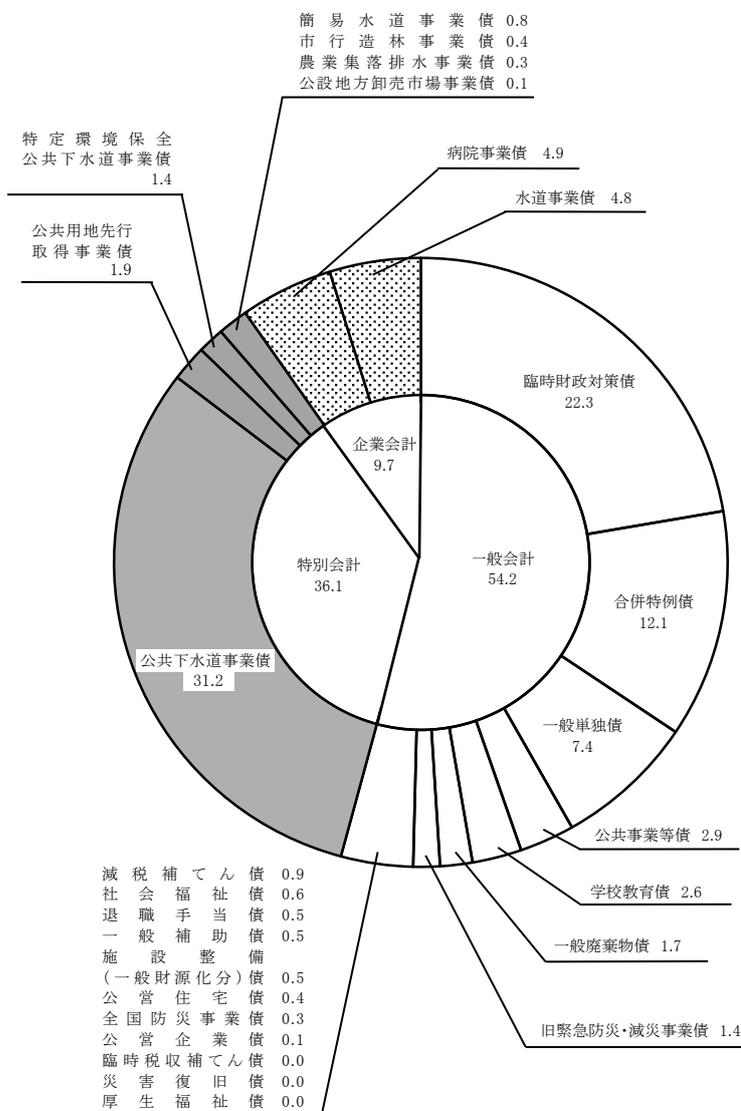
4. 市債の状況(一般・特別・企業会計) [平成29年8月31日現在]

(1) 事業別現在高

(単位:千円)

(単位:%)

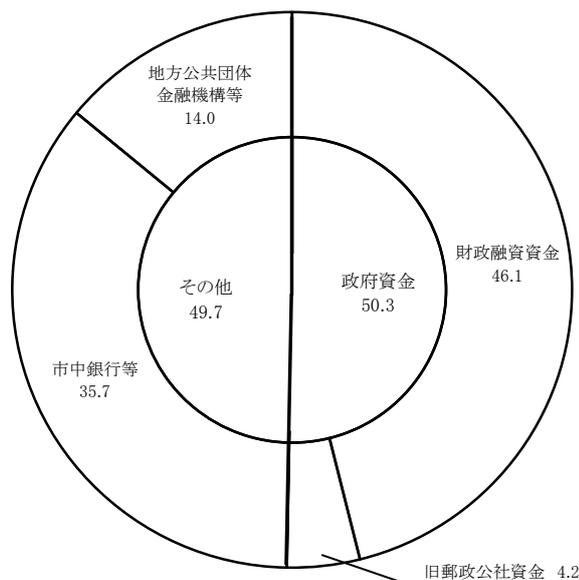
一 般 会 計	公共事業等債	3,252,408
	公営住宅債	476,160
	学校教育債	2,901,413
	社会福祉債	721,739
	一般廃棄物債	1,972,322
	一般補助債	567,880
	施設整備(一般財源化分)債	510,244
	一般単独債	8,473,843
	合併特例債	13,814,188
	厚生福祉債	12,115
	災害復旧債	43,153
	全国防災事業債	325,700
	旧緊急防災・減災事業債	1,589,566
	臨時財政対策債	25,492,076
	退職手当債	580,000
	減税補てん債	1,070,986
	臨時税収補てん債	44,355
	公営企業債	57,774
	計	61,905,922
	特 別 会 計	公共用地先行取得事業債
簡易水道事業債		872,172
市行造林事業債		454,964
公設地方卸売市場事業債		96,150
公共下水道事業債		35,587,882
特定環境保全公共下水道事業債		1,626,036
農業集落排水事業債		391,705
計		41,225,609
一般・特別会計 合計		103,131,531
企 業 会 計	病院事業債	5,608,216
	水道事業債	5,456,352
	計	11,064,568
総合計		114,196,099



(単位:%)

(2) 借入先別現在高 (単位:千円)

政府資金	財政融資資金	52,614,212
	旧郵政公社資金	4,798,722
	計	57,412,934
その他	地方公共団体 金融機構等	15,996,800
	市中銀行等	40,786,365
	計	56,783,165
総合計		114,196,099



5. 一時借入金の状況 [平成29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	1,380,000	5,000	94
特別会計	—	—	—	—
合計	16,000,000	1,380,000	5,000	94

6. 市有財産の状況 [平成29年8月31日現在]

区分		面積 (㎡)	価額 (千円)
土地	公用財産	336,852	
	公共用財産	2,821,072	
	山林	476,390	
	その他	278,598	
	計	3,912,912	
建物	公用財産	77,762	
	公共用財産	557,608	
	その他	48,959	
	計	684,329	
有価証券			56,450

## 7. 基金の状況 [平成29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	4,424,000
	減 債 基 金	615,900
	公 共 施 設 整 備 基 金	5,682,130
	水 都 大 垣 ふ る さ と 応 援 基 金	217,179
	地 域 振 興 基 金	2,170
	国 際 協 力 田 口 基 金	452,539
	福 祉 基 金	67,530
	環 境 保 全 基 金	67,012
	一 般 廃 棄 物 処 理 施 設 整 備 基 金	23,170
	ふ る さ と 農 村 活 性 化 対 策 基 金	26,361
	教 育 振 興 基 金	4,870
	少 年 ス ポ ー ツ 振 興 小 川 基 金	82,594
	計	11,665,455
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 基 金	391,120
	駐 車 場 事 業 基 金	43,040
	競 輪 事 業 基 金	794,600
	競 輪 事 業 施 設 等 整 備 基 金	200,100
	牧 田 財 産 区 基 金	17,050
	時 財 産 区 基 金	44,750
	計	1,490,660
合 計	13,156,115	

Ⅱ 公営企業会計の状況

i 平成28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29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	32,559,000	31,337,016	(うち仮受消費税及び地方消費税 61,579 )
	病院医業外収益	556,000	514,766	( " 15,553 )
	特別利益	1,000	1,904	
収 入 合 計		33,116,000	31,853,686	
支 出	病院事業費用			
	病院医業費用	32,434,900	31,110,470	(うち仮払消費税及び地方消費税 1,225,604 )
	病院医業外費用	314,100	325,006	( " 7,872 )
	特別損失	347,000	315,052	
	予備費	10,000	0	
支 出 合 計		33,106,000	31,750,528	

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			
	出資金	216,100	186,094	
	貸付金返還金	60,000	62,900	
	寄附金	900	10,780	
	補助金	0	109	
収 入 合 計		277,000	259,883	
支 出	資本的支出			
	建設改良費	785,500	720,042	(うち仮払消費税及び地方消費税 52,043 )
	企業債償還金	298,000	297,989	
	貸付金	615,200	607,050	
	投資	1,005,000	0	
	補助金返還金	300	7	
支 出 合 計		2,704,000	1,625,088	

※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 29,252

過年度分損益勘定留保資金 1,335,953

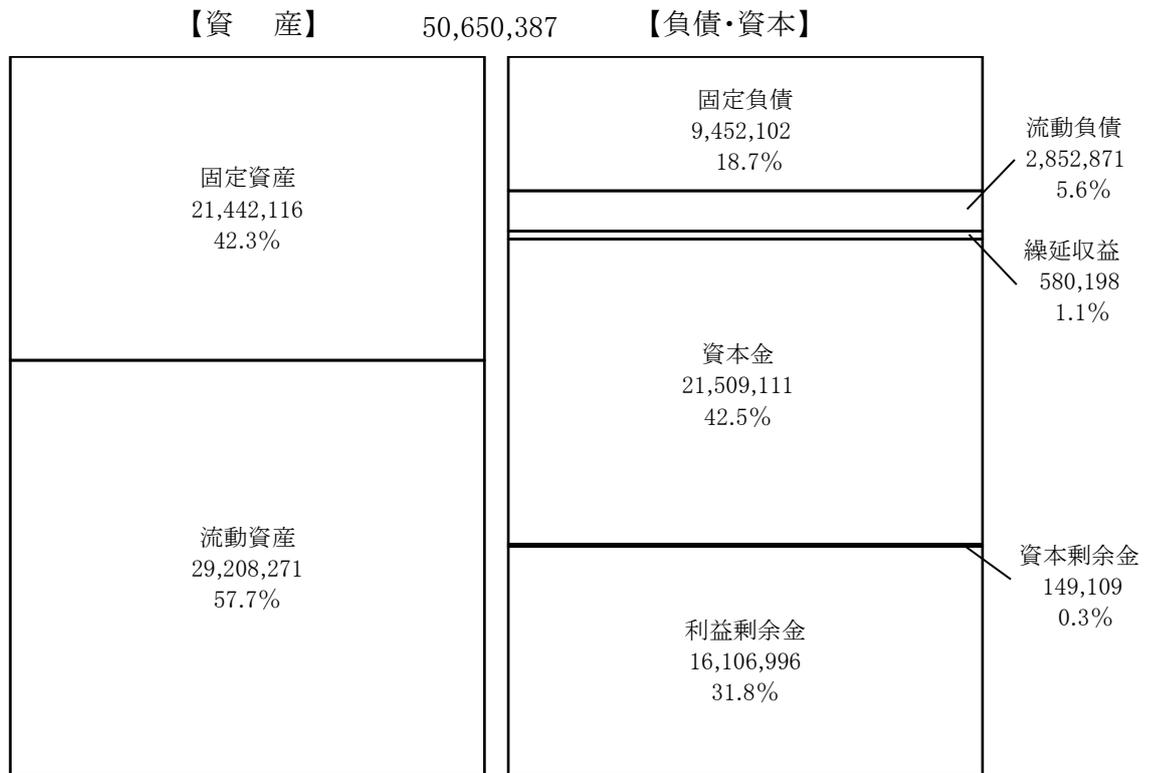
(2) 経営の状況

(単位:千円)

収 益		費 用	
入院収益	17,682,318	職員給与費	12,260,271
外来収益	13,017,338	支払利息	118,430
その他収益	1,078,677	減価償却費	1,772,820
		修繕費	335,467
		医薬材料費	11,844,033
		給食材料費(患者用)	178,203
		その他費用	5,195,177
計	31,778,333	計	31,704,401
当年度純利益		73,932	

(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、生化学・免疫分析装置及び搬送システムや生体情報モニタリングシステムなどの整備・更新により、検査・手術体制の充実強化を図りました。

○ 患者利用状況

区 分	今年度	前年度	比較増減	増減率
入 院	238,895 <sup>人</sup>	266,964 <sup>人</sup>	△ 28,069 <sup>人</sup>	△ 10.5 <sup>%</sup>
外 来	527,655	561,862	△ 34,207	△ 6.1

2. 大垣市水道事業会計の決算状況

(1) 予算執行状況

平成29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	1,870,700	1,913,549 (うち仮受消費税及び地方消費税 141,203)
	営業外収益	343,200	354,022 ( " 5,590 )
収入合計	2,213,900	2,267,571	
支 出	水道事業費用		
	営業費用	1,783,900	1,646,274 (うち仮払消費税及び地方消費税 43,802)
	営業外費用	198,300	184,165 ( " 147 )
	予備費	500	0
支出合計	1,982,700	1,830,439	

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		
	出資金	25,000	1,404
	負担金	55,300	46,805 (うち仮受消費税及び地方消費税 415)
収入合計	80,300	48,209	
支 出	資本的支出		
	建設改良費	865,600	754,558 (うち仮払消費税及び地方消費税 52,011)
	企業債償還金	338,200	338,127
支出合計	1,203,800	1,092,685	

※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	78,982
減債積立金	40,126
過年度分損益勘定留保資金	515,825
当年度分損益勘定留保資金	409,543

(2) 経営の状況

(単位:千円)

収 益		費 用	
給水収益	1,761,533	職員給与費	196,879
その他収益	359,245	支払利息	120,638
		減価償却費	817,938
		動力費	98,335
		修繕費	253,844
		その他費用	246,165
計	2,120,778	計	1,733,799
当年度純利益		386,979	

## (3) 財産の状況

(単位:千円)

【資 産】	21,851,175	【負債・資本】
固定資産 19,035,211 87.1%		固定負債 5,173,656 23.7%
		繰延収益 4,319,912 19.8%
		資本金 9,722,474 44.5%
流動資産 2,815,964 12.9%		利益剰余金 1,748,556 8.0%

流動負債  
886,577  
4.0%

## (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3,272m実施し、老朽化が著しい配水管などの布設替工事を8,053m実施しました。水源地施設では、北部水源地の1号取水ポンプ取替工事、青墓加圧ポンプ場の流量計更新工事を行いました。

## ○ 業務概況

区 分	今年度	前年度	比較増減	増減率
給水人口	152,128 <sup>人</sup>	152,141 <sup>人</sup>	△ 13 <sup>人</sup>	△ 0.0 <sup>%</sup>
給水戸数	60,365 <sup>戸</sup>	59,899 <sup>戸</sup>	466 <sup>戸</sup>	0.8 <sup>%</sup>
総配水量	19,262,206 <sup>m<sup>3</sup></sup>	20,020,019 <sup>m<sup>3</sup></sup>	△ 757,813 <sup>m<sup>3</sup></sup>	△ 3.8 <sup>%</sup>
有収水量	15,498,478 <sup>m<sup>3</sup></sup>	15,553,066 <sup>m<sup>3</sup></sup>	△ 54,588 <sup>m<sup>3</sup></sup>	△ 0.4 <sup>%</sup>

ii 平成29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29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	32,714,000	10,518,102	32.2	
	病院医業外収益	538,000	45,598	8.5	
	特別利益	1,000	988	98.8	
	収入合計	33,253,000	10,564,688	31.8	
支 出	病院事業費用				
	病院医業費用	32,588,100	9,535,186	29.3	
	病院医業外費用	289,900	35,556	12.3	
	特別損失	355,000	201,959	56.9	
	予備費	10,000	0	0.0	
	支出合計	33,243,000	9,772,701	29.4	

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	211,000	0	0.0	
	補助金	200	0	0.0	
	貸付金返還金	110,000	4,850	4.4	
	寄附金	800	100	12.5	
	収入合計	322,000	4,950	1.5	
支 出	資本的支出				
	建設改良費	839,900	189,528	22.6	
	企業債償還金	297,000	0	0.0	
	貸付金	606,800	531,400	87.6	
	投資	1,005,000	0	0.0	
	補助金返還金	300	0	0.0	
	支出合計	2,749,000	720,928	26.2	

※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

25,431

過年度分損益勘定留保資金

2,401,569

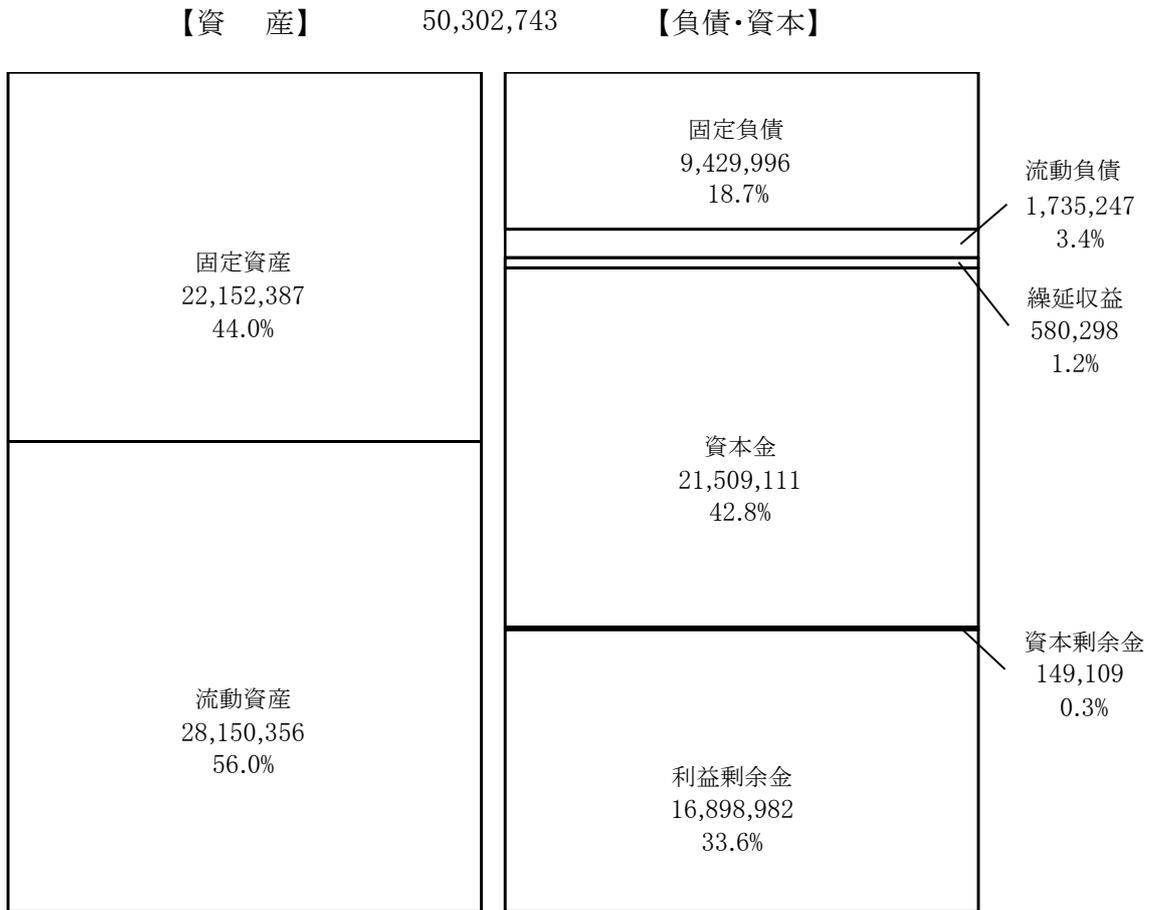
(2) 経営の状況

(単位:千円)

収 益		費 用	
入院収益	5,977,324	職員給与費	3,538,442
外来収益	4,408,566	支払利息	0
その他収益	178,798	減価償却費	0
		修繕費	67,698
		医薬材料費	4,711,364
		給食材料費(患者用)	60,707
		その他費用	1,394,490
計	10,564,688	計	9,772,701
収益費用差引額		791,987	

(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	72,945 <sup>人</sup>	83,074 <sup>人</sup>	△ 10,129 <sup>人</sup>	△ 12.2 <sup>%</sup>
外 来	174,756	175,392	△ 636	△ 0.4

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29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	1,874,300	630,292	33.6	
	営業外収益	387,700	63	0.0	
	収入合計	2,262,000	630,355	27.9	
支 出	水道事業費用				
	営業費用	1,827,600	173,793	9.5	
	営業外費用	150,900	563	0.4	
	予備費	500	0	0.0	
支出合計	1,979,000	174,356	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	12,900	0	0.0	
	負担金	113,100	1,347	1.2	
収入合計	126,000	1,347	1.1		
支 出	資本的支出				
	建設改良費	1,120,300	39,068	3.5	
	企業債償還金	357,700	0	0.0	
支出合計	1,478,000	39,068	2.6		

※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	43,070
減債積立金	38,533
建設改良積立金	200,000
過年度分損益勘定留保資金	616,651
当年度分損益勘定留保資金	453,746

(2) 経営の状況

(単位:千円)

収 益		費 用	
給水収益	628,409	職員給与費	58,408
その他収益	1,946	支払利息	0
		減価償却費	0
		動力費	29,687
		修繕費	31,930
		材料費	0
		その他費用	54,331
計	630,355	計	174,356
収益費用差引額		455,999	

## (3) 財産の状況

(単位:千円)

【資 産】	21,804,270	【負債・資本】
固定資産 19,074,279 87.5%		固定負債 5,173,655 23.7%
		繰延収益 4,321,259 19.8%
		資本金 9,722,475 44.6%
流動資産 2,729,991 12.5%		利益剰余金 2,204,554 10.1%
		流動負債 382,327 1.8%

## (4) 事業の概況

総配水量

今 期	前年同期	比較増減	増 減 率
6,397,983 <sup>m<sup>3</sup></sup>	6,571,189 <sup>m<sup>3</sup></sup>	△ 173,206 <sup>m<sup>3</sup></sup>	△ 2.6 %