

大垣市の財政

令和3年8月31日現在

	令和元年度	令和2年度
人口	161,123 人	160,485 人
世帯数	67,090 世帯	67,809 世帯
面積	206.57 km ²	206.57 km ²

※ 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。

令和3年10月1日

大垣市長 石田 仁

“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 令和2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 令和3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 令和2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
3. 大垣市簡易水道事業会計の決算状況	26
4. 大垣市公共下水道事業会計の決算状況	28
5. 大垣市特定環境保全公共下水道事業会計の決算状況	30
6. 大垣市農業集落排水事業会計の決算状況	32

ii 令和3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	34
2. 大垣市水道事業会計予算の執行状況	36
3. 大垣市簡易水道事業会計予算の執行状況	38
4. 大垣市公共下水道事業会計予算の執行状況	40
5. 大垣市特定環境保全公共下水道事業会計予算の執行状況	42
6. 大垣市農業集落排水事業会計予算の執行状況	44

I 一般会計・特別会計の状況

i 令和2年度決算の状況

1. 一般会計及び特別会計決算状況

区 分	令和元年度				令和2		
	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	70,225,622 (2,211,522)	68,438,773 (1,833,562)	65,441,667 (1,828,137)	2,997,106 (5,425)	83,696,492 (1,266,892)	79,726,383 (1,165,356)	
特 別 会 計	物品調達会計	7,600	8,094	7,036	1,058	8,000	8,297
	公共用地先行 取得事業会計	280,200	279,925	279,925	0	279,300	278,733
	国民健康保険 事業会計	15,880,300	17,400,446	14,967,576	2,432,870	14,851,900	16,352,700
	国民健康保険直営 診療施設事業会計	49,300	40,825	40,825	0	44,400	36,538
	後期高齢者 医療事業会計	2,067,300	2,021,394	1,965,333	56,061	2,236,800	2,230,840
	介護保険 事業会計	13,788,500	15,082,108	13,328,858	1,753,250	14,295,400	15,580,508
	市行造林 事業会計	64,500	58,141	58,141	0	58,200	53,205
	公設地方卸売 市場事業会計	104,700	102,917	102,917	0	64,600	62,438
	駐車場事業会計	97,000	112,475	83,410	29,065	91,500	80,454
	競輪事業会計	16,038,600 (48,600)	15,292,901 (48,600)	14,005,335 (48,600)	1,287,566 (0)	20,746,600 (88,600)	21,066,711 (88,600)
	牧田財産区会計	2,700	3,689	2,609	1,080	3,000	3,998
	一之瀬財産区会計	300	944	65	879	300	962
	時財産区会計	21,200	20,283	19,457	826	700	1,877
	簡易水道 事業会計	144,300	132,110	130,402	1,708	-	-
	公共下水道 事業会計	5,272,000	5,106,513	4,993,826	112,687	-	-
	特定環境保全 公共下水道事業会計	260,500	252,189	239,588	12,601	-	-
	農業集落排水 事業会計	84,100	77,351	71,988	5,363	-	-
計	54,163,100 (48,600)	55,992,305 (48,600)	50,297,291 (48,600)	5,695,014 (0)	52,680,700 (88,600)	55,757,261 (88,600)	
合 計	124,388,722 (2,260,122)	124,431,078 (1,882,162)	115,738,958 (1,876,737)	8,692,120 (5,425)	136,377,192 (1,355,492)	135,483,644 (1,253,956)	

(注) ()内は、繰越明許費分及び事故繰越し分で、それぞれの金額に含む。

簡易水道事業会計、公共下水道事業会計、特定環境保全公共下水道事業会計及び農業集落排水事業会計は、

(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
77,212,939 (1,131,384)	2,513,444 (33,972)	13,470,870 (△ 944,630)	11,287,610 (△ 668,206)	11,771,272 (△ 696,753)	△ 483,662 (28,547)
7,539	758	400	203	503	△ 300
278,733	0	△ 900	△ 1,192	△ 1,192	0
14,061,982	2,290,718	△ 1,028,400	△ 1,047,746	△ 905,594	△ 142,152
36,538	0	△ 4,900	△ 4,287	△ 4,287	0
2,162,271	68,569	169,500	209,446	196,938	12,508
13,697,221	1,883,287	506,900	498,400	368,363	130,037
53,205	0	△ 6,300	△ 4,936	△ 4,936	0
62,438	0	△ 40,100	△ 40,479	△ 40,479	0
69,710	10,744	△ 5,500	△ 32,021	△ 13,700	△ 18,321
19,896,463 (88,600)	1,170,248 (0)	4,708,000 (40,000)	5,773,810 (40,000)	5,891,128 (40,000)	△ 117,318 (0)
2,908	1,090	300	309	299	10
73	889	0	18	8	10
582	1,295	△ 20,500	△ 18,406	△ 18,875	469
-	-	△ 144,300	△ 132,110	△ 130,402	△ 1,708
-	-	△ 5,272,000	△ 5,106,513	△ 4,993,826	△ 112,687
-	-	△ 260,500	△ 252,189	△ 239,588	△ 12,601
-	-	△ 84,100	△ 77,351	△ 71,988	△ 5,363
50,329,663 (88,600)	5,427,598 (0)	△ 1,482,400 (40,000)	△ 235,044 (40,000)	32,372 (40,000)	△ 267,416 (0)
127,542,602 (1,219,984)	7,941,042 (33,972)	11,988,470 (△ 904,630)	11,052,566 (△ 628,206)	11,803,644 (△ 656,753)	△ 751,078 (28,547)

令和2年度より地方公営企業法を適用し、企業会計に移行した。

2. 一般会計の予算科目別決算状況

【歳入】

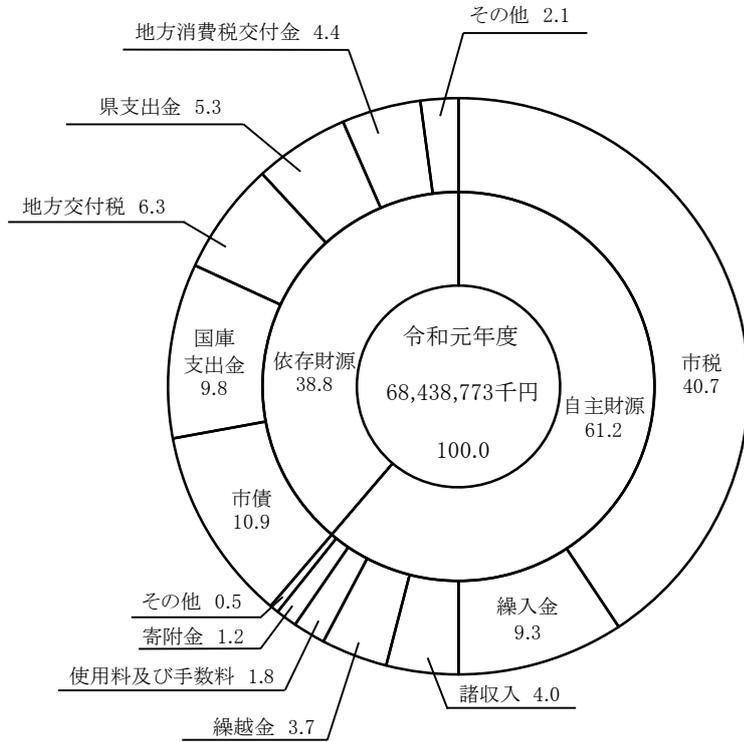
(単位:千円)

予算科目	令和元年度		令和2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	27,290,000	27,821,335	26,670,000	27,282,939	612,939	△ 538,396
地 方 譲 与 税	557,000	571,090	577,000	575,309	△ 1,691	4,219
利 子 割 交 付 金	93,000	26,854	19,000	25,787	6,787	△ 1,067
配 当 割 交 付 金	132,000	107,032	89,000	97,151	8,151	△ 9,881
株 式 等 譲 渡 金 所 得 割 交 付	123,000	57,061	58,000	113,350	55,350	56,289
法 人 事 業 税 金 交 付	-	-	217,000	240,770	23,770	240,770
地 方 消 費 税 金 交 付	3,055,000	2,991,740	3,565,000	3,623,542	58,542	631,802
ゴ ル フ 場 利 用 税 金 交 付	29,000	31,045	29,000	22,718	△ 6,282	△ 8,327
環 境 性 能 割 金 交 付	31,000	28,176	61,000	50,879	△ 10,121	22,703
地 方 特 例 金 交 付	388,000	560,254	186,000	212,088	26,088	△ 348,166
地 方 交 付 税	4,095,400	4,299,220	4,211,200	4,417,281	206,081	118,061
交 通 安 全 対 策 金 特 別 交 付	26,000	19,705	24,000	21,299	△ 2,701	1,594
分 担 金 担 及 び 金 負 担	274,736	251,236	204,287	169,742	△ 34,545	△ 81,494
使 用 料 及 び 料 手 数	1,265,660	1,245,729	1,104,320	961,395	△ 142,925	△ 284,334
国 庫 支 出 金	7,225,251 (500,455)	6,678,803 (498,489)	26,580,927 (287,609)	25,557,444 (282,073)	△ 1,023,483 (△ 5,536)	18,878,641 (△ 216,416)
県 支 出 金	3,806,831 (5,711)	3,635,332 (4,117)	4,861,702	3,770,971	△ 1,090,731	135,639 (△ 4,117)
財 産 収 入	67,950	73,168	65,980	70,947	4,967	△ 2,221
寄 附 金	869,020	798,285	785,110	729,160	△ 55,950	△ 69,125
繰 入 金	6,425,750	6,397,401	2,769,350	1,488,658	△ 1,280,692	△ 4,908,743
繰 越 金	2,565,756 (93,456)	2,565,830 (93,456)	2,997,083 (181,683)	2,997,106 (181,683)	23 (0)	431,276 (88,227)
諸 収 入	3,039,868	2,746,960	2,535,733	2,504,547	△ 31,186	△ 242,413
市 債	8,777,400 (1,611,900)	7,437,500 (1,237,500)	6,085,800 (797,600)	4,793,300 (701,600)	△ 1,292,500 (△ 96,000)	△ 2,644,200 (△ 535,900)
自 動 車 取 得 税 金 交 付	88,000	95,017	-	-	-	△ 95,017
計	70,225,622 (2,211,522)	68,438,773 (1,833,562)	83,696,492 (1,266,892)	79,726,383 (1,165,356)	△ 3,970,109 (△ 101,536)	11,287,610 (△ 668,206)

(注) ()内は、繰越明許費分及び事故繰越し分で、それぞれの金額に含む。

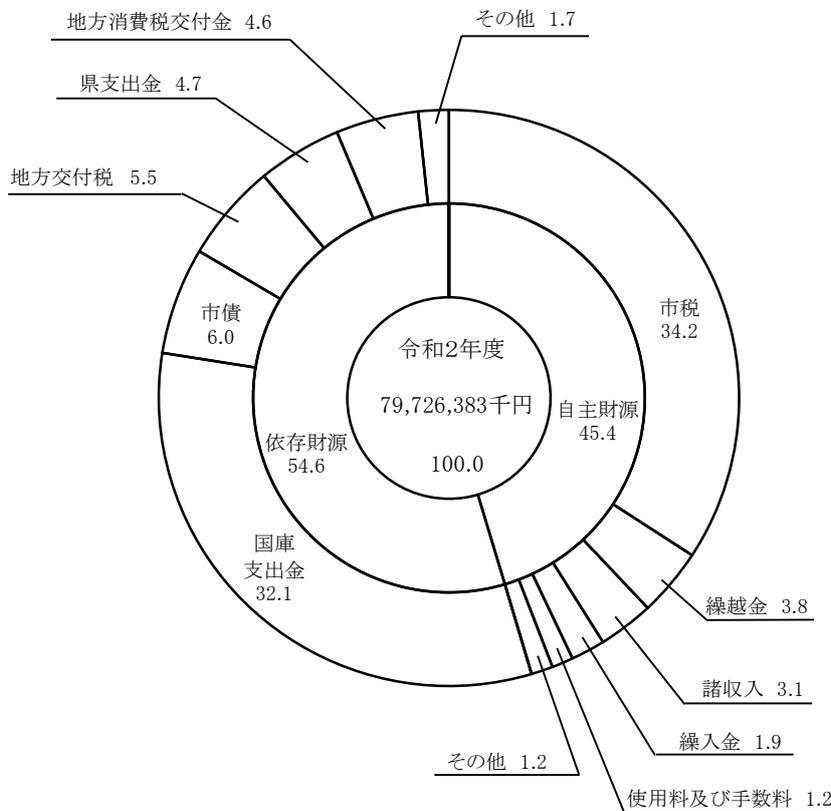
【歳入決算構成表】

(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	0.4%
財産収入	0.1
計	0.5
依存財源	
地方譲与税	0.8
地方特例交付金	0.8
配当割交付金	0.2
自動車取得税交付金	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
環境性能割交付金	0.0
利子割交付金	0.0
交通安全対策特別交付金	0.0
計	2.1



その他の内訳

予 算 科 目	構成比
自主財源	
寄附金	0.9%
分担金及び負担金	0.2
財産収入	0.1
計	1.2
依存財源	
地方譲与税	0.7
法人事業税交付金	0.3
地方特例交付金	0.3
株式等譲渡所得割交付金	0.2
配当割交付金	0.1
環境性能割交付金	0.1
利子割交付金	0.0
ゴルフ場利用税交付金	0.0
交通安全対策特別交付金	0.0
計	1.7

【歳出】

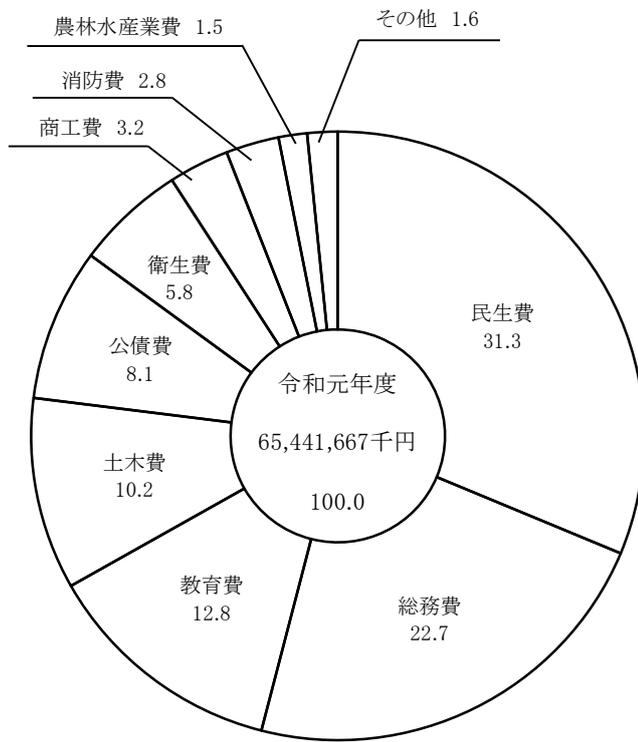
(単位:千円)

予 算 科 目	令和元年度		令和2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	377,110	354,703	359,920	351,165	0	8,755	△ 3,538
総 務 費	15,292,820	14,881,731	24,648,638 (2,538)	23,967,961 (2,538)	74,594 (0)	606,083 (0)	9,086,230 (2,538)
民 生 費	22,218,363 (164,683)	20,492,546 (164,683)	22,723,562 (161,272)	21,311,905 (159,963)	412,300 (0)	999,357 (1,309)	819,359 (△ 4,720)
衛 生 費	3,990,830	3,806,089	4,074,610	3,898,610	24,000	152,000	92,521
労 働 費	85,670	84,841	88,530	84,860	0	3,670	19
農林水産業費	1,033,023 (3,783)	964,709 (1,884)	1,790,680	964,446	745,000	81,234	△ 263 (△ 1,884)
商 工 費	2,197,050	2,118,071	4,127,460	3,173,059	509,800	444,601	1,054,988
土 木 費	7,063,463 (104,433)	6,660,661 (104,433)	5,580,622 (23,582)	5,046,805 (23,581)	211,369 (0)	322,448 (1)	△ 1,613,856 (△ 80,852)
消 防 費	1,836,590	1,820,535	1,791,550	1,766,973	0	24,577	△ 53,562
教 育 費	10,140,280 (1,919,900)	8,400,019 (1,538,415)	10,563,990 (1,079,500)	8,987,936 (945,302)	989,900 (0)	586,154 (134,198)	587,917 (△ 593,113)
公 債 費	5,333,900	5,279,041	5,342,000	5,281,891	0	60,109	2,850
諸 支 出 金	597,800	559,999	2,584,930	2,377,328	0	207,602	1,817,329
予 備 費	40,000	0	20,000	0	0	20,000	0
災 害 復 旧 費	18,723 (18,723)	18,722 (18,722)	-	-	-	-	△ 18,722 (△ 18,722)
計	70,225,622 (2,211,522)	65,441,667 (1,828,137)	83,696,492 (1,266,892)	77,212,939 (1,131,384)	2,966,963 (0)	3,516,590 (135,508)	11,771,272 (△ 696,753)

(注) ()内は、繰越明許費分及び事故繰越し分で、それぞれの金額に含む。

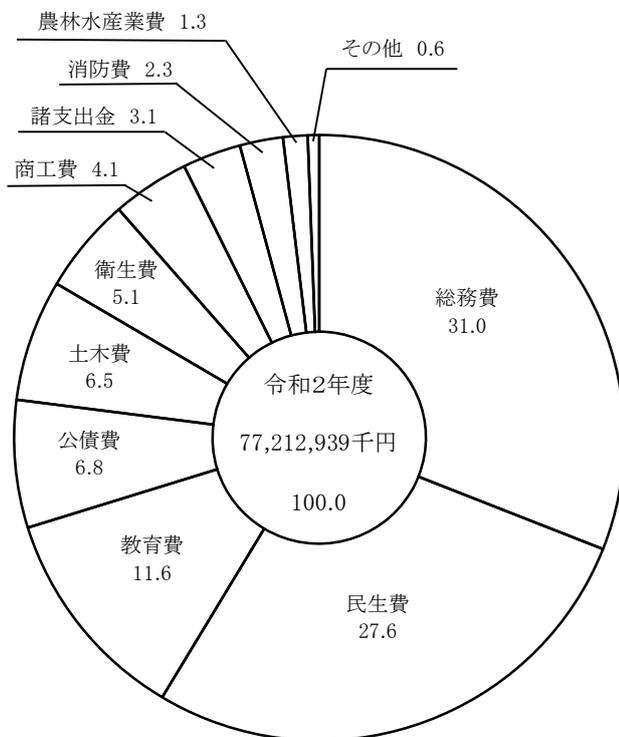
【歳出決算構成表】

(単位:%)



その他の内訳

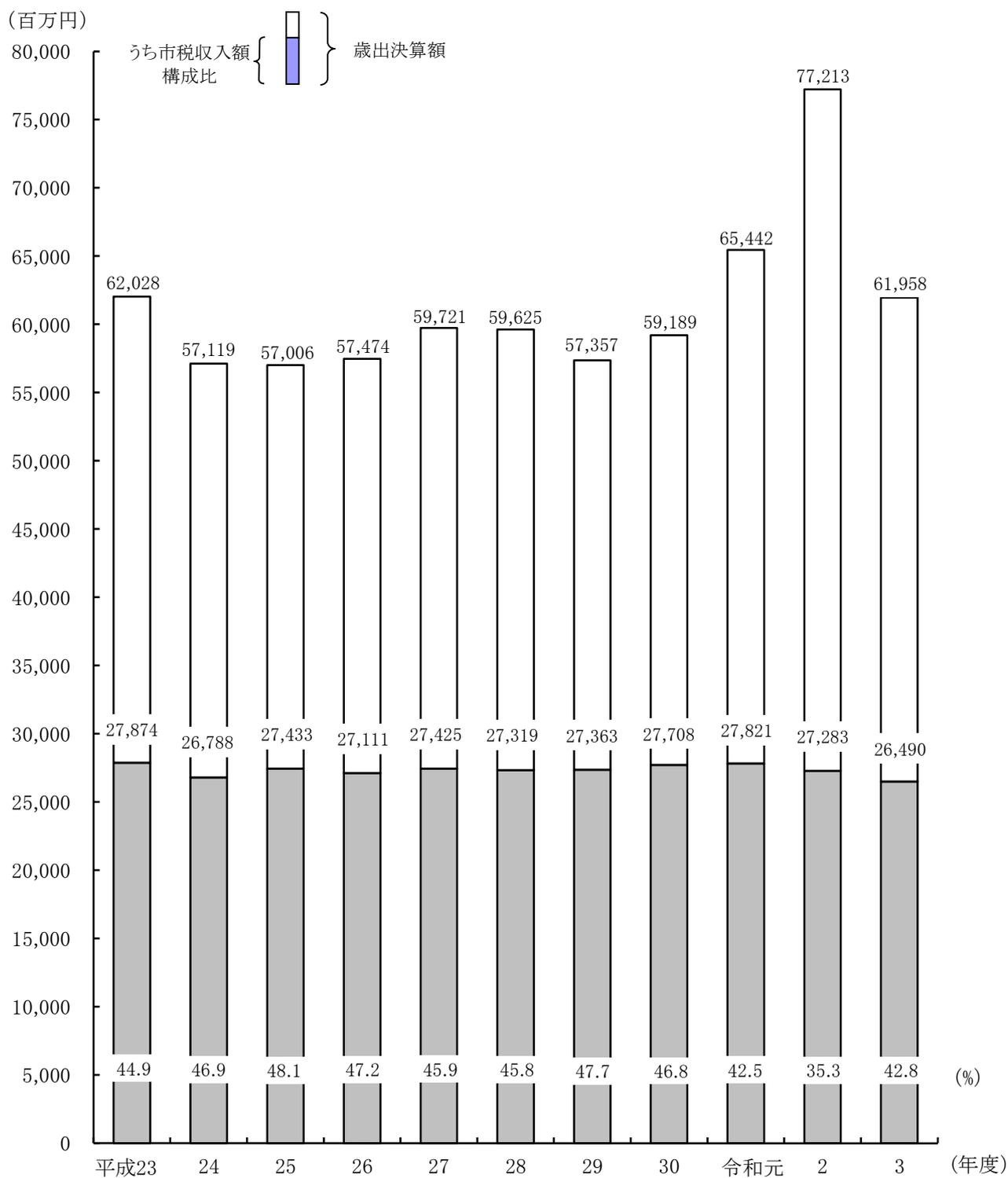
予算科目	構成比
諸支出金	0.9 %
議会費	0.6
労働費	0.1
災害復旧費	0.0
計	1.6



その他の内訳

予算科目	構成比
議会費	0.5 %
労働費	0.1
計	0.6

3. 市財政規模の推移(一般会計)



(注) 平成23～令和2年度は決算額。令和3年度は予算額。

4. 市税収入の状況

(1) 税目別内訳

(単位:千円)

税 目	令和元年度				令和2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	11,352,000	12,283,336	11,630,663	41.8	10,554,000	11,859,065	10,963,695	40.2
固 定 資 産 税	12,377,000	13,403,478	12,611,771	45.3	12,558,000	13,557,349	12,755,196	46.7
軽自動車税	398,000	435,082	404,202	1.5	429,000	457,829	426,364	1.6
市たばこ税	1,054,000	1,029,838	1,029,838	3.7	986,000	971,085	971,085	3.6
鉦 産 税	2,000	2,319	2,319	0.0	2,000	1,869	1,869	0.0
都市計画税	2,107,000	2,306,775	2,142,542	7.7	2,141,000	2,331,476	2,164,730	7.9
計	27,290,000	29,460,828	27,821,335	100.0	26,670,000	29,178,673	27,282,939	100.0

(2) 市税負担の状況

(単位:円)

税 目	令和元年度		令和2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	72,185	173,359	68,316	161,685
固 定 資 産 税	78,274	187,983	79,479	188,105
軽自動車税	2,509	6,025	2,657	6,288
市たばこ税	6,392	15,350	6,051	14,321
鉦 産 税	14	35	11	27
都市計画税	13,297	31,935	13,489	31,924
計	172,671	414,687	170,003	402,350

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	令和元年度末 現在高	令和2年度 借入額	令和2年度元利償還額			令和2年度末 現在高	
			元金	利子	計		
一般 会 計	公共事業等債	3,407,746	246,900	219,693	14,013	233,706	3,434,953
	防災・減災・国土 強 靱 化 債	5,300	408,200	-	7	7	413,500
	公営住宅債	432,145	30,900	48,775	1,552	50,327	414,270
	学校教育債	4,160,867	277,900	205,105	18,168	223,273	4,233,662
	社会福祉債	801,515	6,400	75,586	3,526	79,112	732,329
	一般廃棄物債	2,272,776	-	155,095	8,146	163,241	2,117,681
	一般補助債	491,520	10,500	44,294	3,478	47,772	457,726
	施設整備 (一般財源化分)債	693,473	215,400	53,992	2,377	56,369	854,881
	一般単独債	12,027,119	1,174,500	604,201	60,423	664,624	12,597,418
	合併特例債	15,131,379	610,800	1,033,639	78,971	1,112,610	14,708,540
	災害復旧債	46,061	-	5,283	3	5,286	40,778
	全国防災事業債	289,219	-	17,302	949	18,251	271,917
	旧緊急防災・減災 事業債	837,805	-	252,596	3,099	255,695	585,209
	臨時財政対策債	26,245,547	1,600,000	2,044,705	107,885	2,152,590	25,800,842
	退職手当債	68,750	-	68,750	425	69,175	0
	減収補填債	-	211,800	-	-	-	211,800
	減税補てん債	519,796	-	139,580	1,485	141,065	380,216
	公営企業債	26,250	-	8,020	574	8,594	18,230
	計	67,457,268	4,793,300	4,976,616	305,081	5,281,697	67,273,952
特 別 会 計	公共用地先行取得 事業債	1,913,280	-	274,580	4,039	278,619	1,638,700
	市行造林事業債	452,754	9,900	19,622	6,346	25,968	443,032
	公設地方卸売市場 事業債	44,948	-	17,883	855	18,738	27,065
	計	2,410,982	9,900	312,085	11,240	323,325	2,108,797
一般・特別会計 合計		69,868,250	4,803,200	5,288,701	316,321	5,605,022	69,382,749
企 業 会 計	病院事業債	4,831,322	-	251,464	93,048	344,512	4,579,858
	水道事業債	4,377,795	600,000	372,515	81,929	454,444	4,605,280
	簡易水道事業債	991,527	16,300	34,918	12,036	46,954	972,909
	公共下水道事業債	32,872,864	865,700	2,347,779	497,047	2,844,826	31,390,785
	特定環境保全公共 下水道事業債	1,283,794	9,300	118,950	25,314	144,264	1,174,144
	農業集落排水 事業債	308,606	-	28,772	5,486	34,258	279,834
	計	44,665,908	1,491,300	3,154,398	714,860	3,869,258	43,002,810
総合計		114,534,158	6,294,500	8,443,099	1,031,181	9,474,280	112,385,559

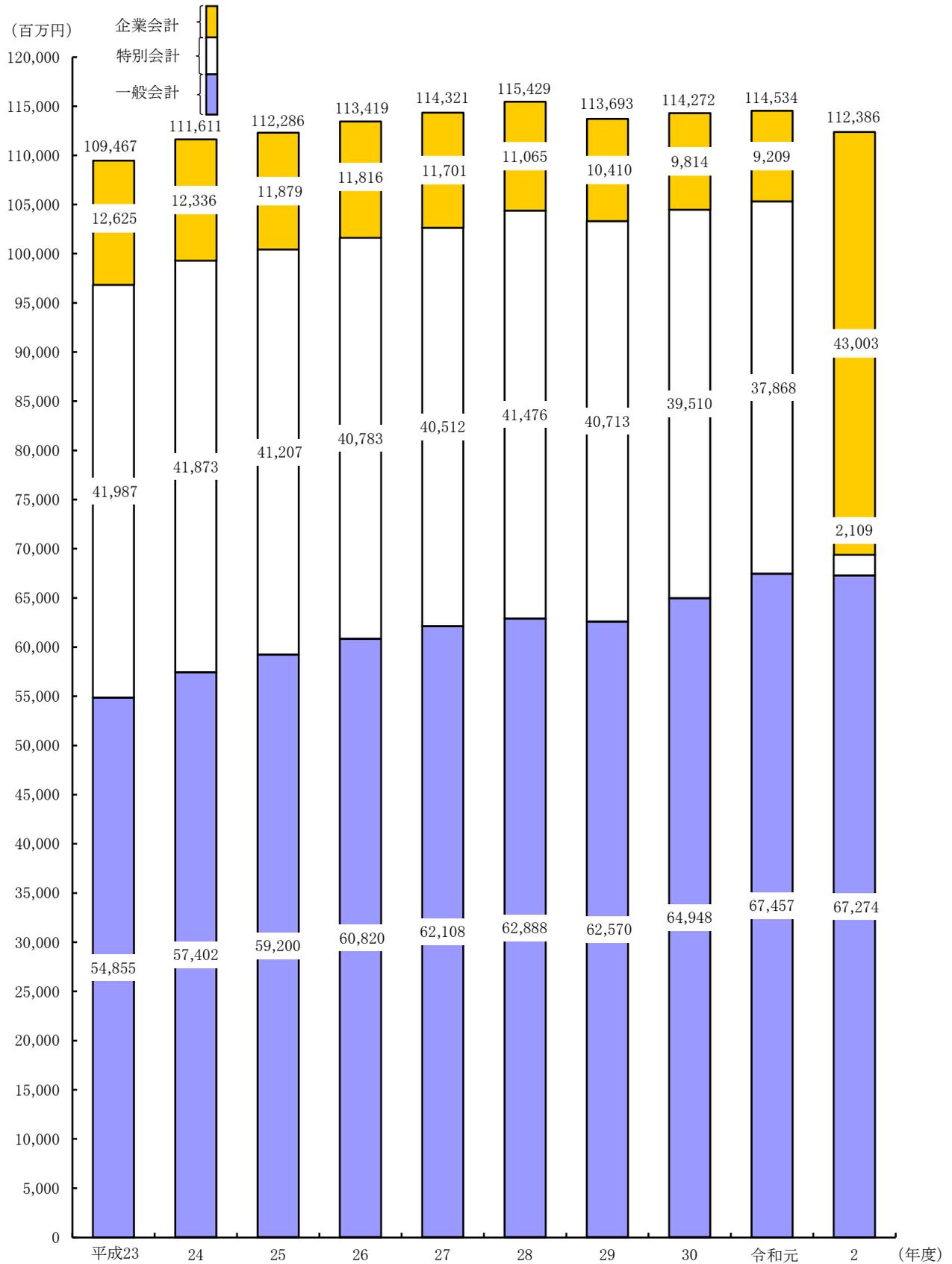
(注) 簡易水道事業会計、公共下水道事業会計、特定環境保全公共下水道事業会計及び農業集落排水事業会計は、令和2年度より地方公営企業法を適用し、企業会計に移行した。

(2) 借入先別現在高

(単位:千円)

区 分		令和元年度末 現在高	令和2年度 借入額	令和2年度元利償還額			令和2年度末 現在高
				元 金	利 子	計	
政府 資金	財政融資資金	45,454,712	1,191,300	3,471,985	546,519	4,018,504	43,174,027
	旧郵政公社資金	3,537,192	-	377,010	70,099	447,109	3,160,182
	計	48,991,904	1,191,300	3,848,995	616,618	4,465,613	46,334,209
そ の 他	地方公共団体 金融機構等	12,160,181	309,900	1,381,841	206,655	1,588,496	11,088,240
	市中銀行等	53,382,073	4,793,300	3,212,263	207,908	3,420,171	54,963,110
	計	65,542,254	5,103,200	4,594,104	414,563	5,008,667	66,051,350
総合計		114,534,158	6,294,500	8,443,099	1,031,181	9,474,280	112,385,559

6. 市債現在高の推移(一般・特別・企業会計)



(注) 簡易水道事業会計、公共下水道事業会計、特定環境保全公共下水道事業会計及び農業集落排水事業会計は、令和2年度より地方公営企業法を適用し、企業会計に移行した。

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	31,200,000	—	5,000	193
特別会計	—	—	—	—
合計	31,200,000	—	5,000	193

8. 市有財産の状況

区 分	令和元年度		令和2年度	
	面積(m ²)	価額(千円)	面積(m ²)	価額(千円)
土地	公用財産	336,702	212,452	
	公共用財産	2,872,041	2,876,602	
	山林	476,390	476,390	
	その他	262,869	266,362	
	計	3,948,002	3,831,806	
建物	公用財産	91,129	59,845	
	公共用財産	553,370	552,098	
	その他	62,007	51,827	
	計	706,506	663,770	
有価証券		53,950		53,950

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 ²)	金額	
令和元年度	67,078	2,883,208	3,622,352
令和2年度	61,620	2,812,536	2,846,427
前年度比	△ 5,458	△ 70,672	△ 775,925

10. 基金の状況

(単位:千円)

区	分	令和元年度末 現在高	令和2年度 積立額	令和2年度 取崩額	令和2年度末 現在高
一般 會計	財政調整基金	5,351,800	291,800	-	5,643,600
	減債基金	818,100	1,700	-	819,800
	公共施設整備基金	976,990	302,460	475,740	803,710
	水都大垣ふるさと 応援基金	533,483	460,600	385,838	608,245
	人づくり河合基金	53,040 (50,040)	50,030 (50,030)	50,000 (50,000)	53,070 (50,070)
	国際協力田口基金	402,053	164	5,072	397,145
	環境保全基金	22,461	11	5,370	17,102
	一般廃棄物処理施設 整備基金	23,200	10	-	23,210
	森林環境譲与税基金	5,000	21,211	3,826	22,385
	ふるさと農村活性化 対策基金	26,361	-	-	26,361
	新型コロナウイルス感染症対応 中小企業融資金利子補給基金	-	600,000	-	600,000
	養老線支援基金	938,864	577	62,230	877,211
	少年スポーツ振興 小川基金	78,151	31	582	77,600
	計	9,229,503 (9,226,503)	1,728,594 (1,728,594)	988,658 (988,658)	9,969,439 (9,966,439)
特別 會計	減債基金 (公共用地先行取得事業)	329,708	114	274,580	55,242
	国民健康保険基金	391,600	160	-	391,760
	駐車場事業基金	63,200	30	-	63,230
	競輪事業基金	943,100	52,000	-	995,100
	競輪事業施設等整備基金	1,049,200	850,000	-	1,899,200
	牧田財産区基金	19,670	600	-	20,270
	時財産区基金	62,890	110	-	63,000
	計	2,859,368	903,014	274,580	3,487,802
合	12,088,871 (12,085,871)	2,631,608 (2,631,608)	1,263,238 (1,263,238)	13,457,241 (13,454,241)	

(注) ()内は有価証券を除いた額。

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 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
平成 29 年度	-	-	0.9	5.7
平成 30 年度	-	-	0.8	10.3
令和 元 年度	-	-	0.9	37.0
令和 2 年度	-	-	1.3	32.5

(注) 実質赤字額や連結実質赤字額がない場合は、「-」と表記。
令和2年度の各指標は速報値。

(2) その他の財政指標

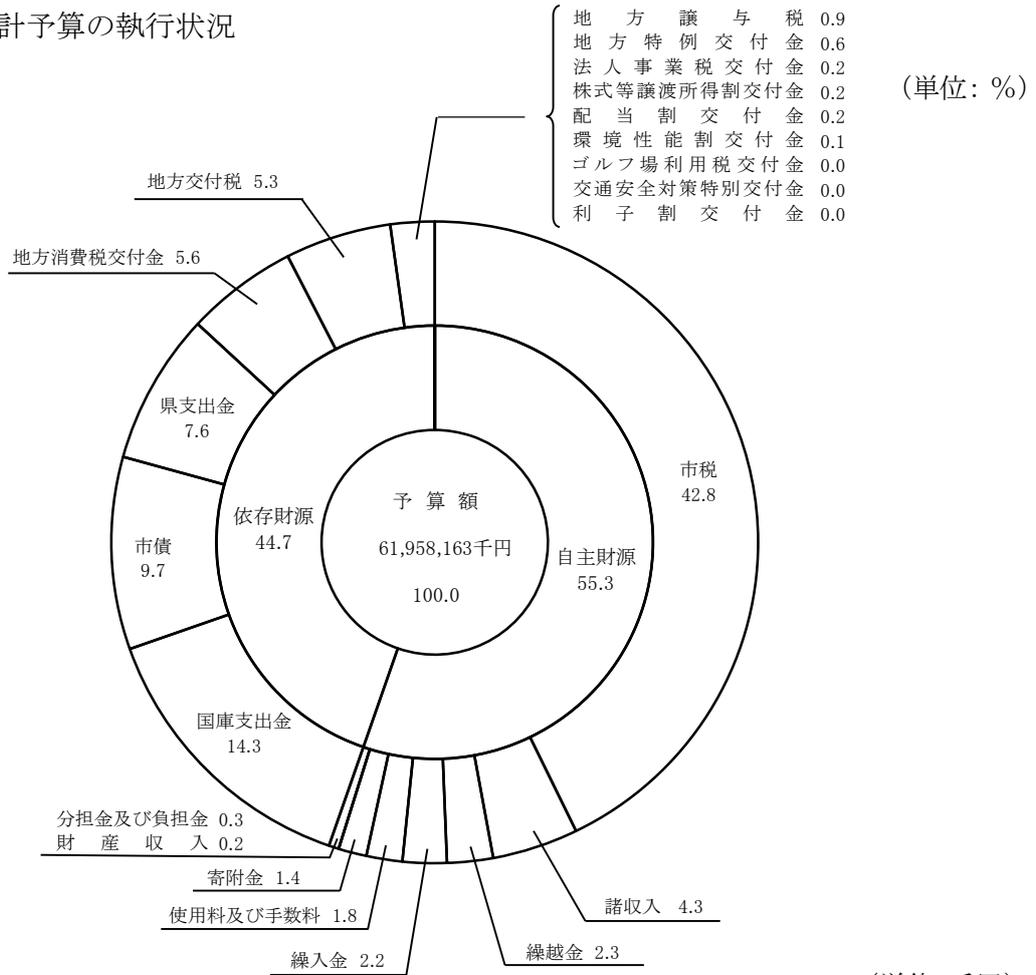
年 度	財政力指数		経常収支 比 率
	3カ年平均	(単年度)	
平成 23 年度	0.904	(0.892)	83.9 %
平成 24 年度	0.892	(0.915)	90.3
平成 25 年度	0.901	(0.895)	86.5
平成 26 年度	0.905	(0.905)	90.2
平成 27 年度	0.893	(0.880)	85.4
平成 28 年度	0.893	(0.895)	89.0
平成 29 年度	0.888	(0.889)	88.3
平成 30 年度	0.890	(0.885)	87.5
令和 元 年度	0.885	(0.880)	89.9
令和 2 年度	0.880	(0.876)	90.0

(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。
令和2年度経常収支比率は速報値。

ii 令和3年度予算の執行状況

1. 一般会計予算の執行状況

【歳入】



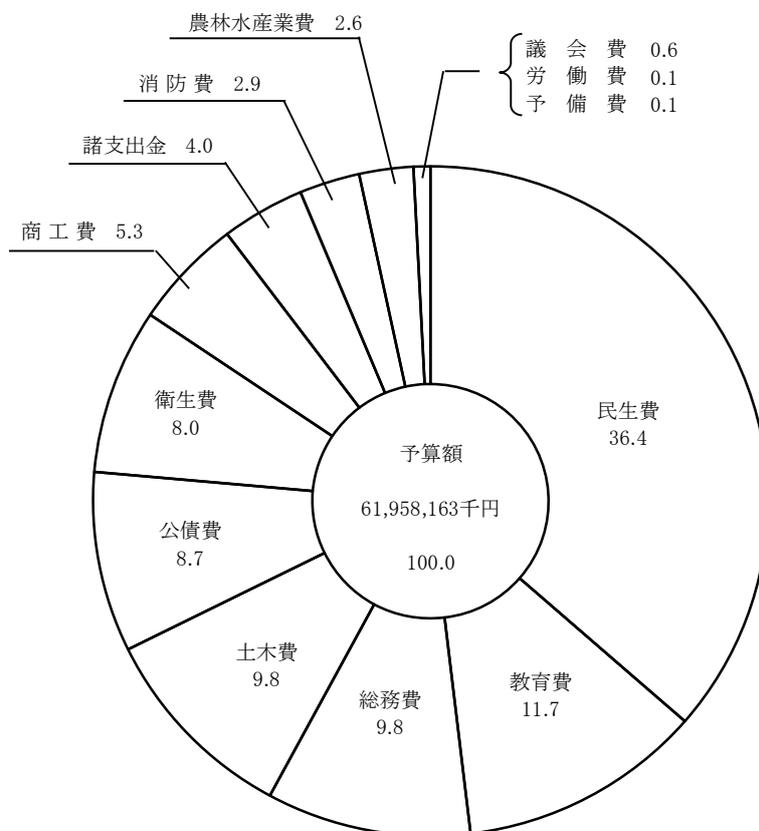
(単位:千円)

予算科目	予算額	収入済額	予算科目	予算額	収入済額
市 税	26,490,000	15,005,489	分 担 金 及 び 負 担 金	196,390	51,810
地 方 譲 与 税	541,000	165,473	使 用 料 及 び 手 数 料	1,082,460	449,649
利 子 割 交 付 金	20,000	7,537	国 庫 支 出 金	8,841,494 (977,498)	2,433,207 (493,700)
配 当 割 交 付 金	95,000	28,054	県 支 出 金	4,723,861 (816,816)	255,995 (1,389)
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	97,000	0	財 産 収 入	130,100	106,475
法 人 事 業 税 交 付 金	149,000	236,359	寄 附 金	878,180	209,082
地 方 消 費 税 交 付 金	3,455,000	780,453	繰 入 金	1,354,230	0
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	24,000	15,387	繰 越 金	1,409,549 (292,549)	2,513,444 (292,549)
環 境 性 能 割 交 付 金	36,000	16,132	諸 収 入	2,691,799	384,960
地 方 特 例 交 付 金	378,000	103,037	市 債	6,042,100 (880,100)	0 (0)
地 方 交 付 税	3,300,000	2,055,840			
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	23,000	0	計	61,958,163 (2,966,963)	24,818,383 (787,638)

(注) ()内は、繰越明許費分で、それぞれの金額に含む。

【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	367,750	162,197	土木費	6,054,369 (211,369)	1,568,876 (51,368)
総務費	6,077,954 (74,594)	1,918,694 (32,099)	消防費	1,771,580	848,909
民生費	22,554,460 (412,300)	6,707,424 (34,491)	教育費	7,257,140 (989,900)	2,541,049 (314,330)
衛生費	4,978,040 (24,000)	1,417,334 (0)	公債費	5,405,100	1,312,827
労働費	89,550	51,699	諸支出金	2,468,350	1,450,810
農林水産業費	1,627,540 (745,000)	192,904 (0)	予備費	40,000	0
商工費	3,266,330 (509,800)	1,217,906 (91,146)	計	61,958,163 (2,966,963)	19,390,629 (523,434)

(注) ()内は、繰越明許費分で、それぞれの金額に含む。

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	7,900	2,288	2,801
公共用地先行取得事業会計	278,400	84,653	139,063
国民健康保険事業会計	14,747,000	6,730,631	4,077,892
国民健康保険直営 診療施設事業会計	43,400	8,781	12,381
後期高齢者医療事業会計	2,210,600	546,780	499,876
介護保険事業会計	14,453,000	6,499,584	4,725,429
市行造林事業会計	56,700	0	28,409
公設地方卸売市場事業会計	67,500	9,321	17,481
駐 車 場 事 業 会 計	88,400	36,735	21,333
競 輪 事 業 会 計	17,316,000	8,084,635	6,908,091
牧 田 財 産 区 会 計	3,000	3,369	903
一 之 瀬 財 産 区 会 計	300	972	3
時 財 産 区 会 計	800	1,459	252
計	49,273,000	22,009,208	16,433,914

3. 市税収入の状況

(単位:千円)

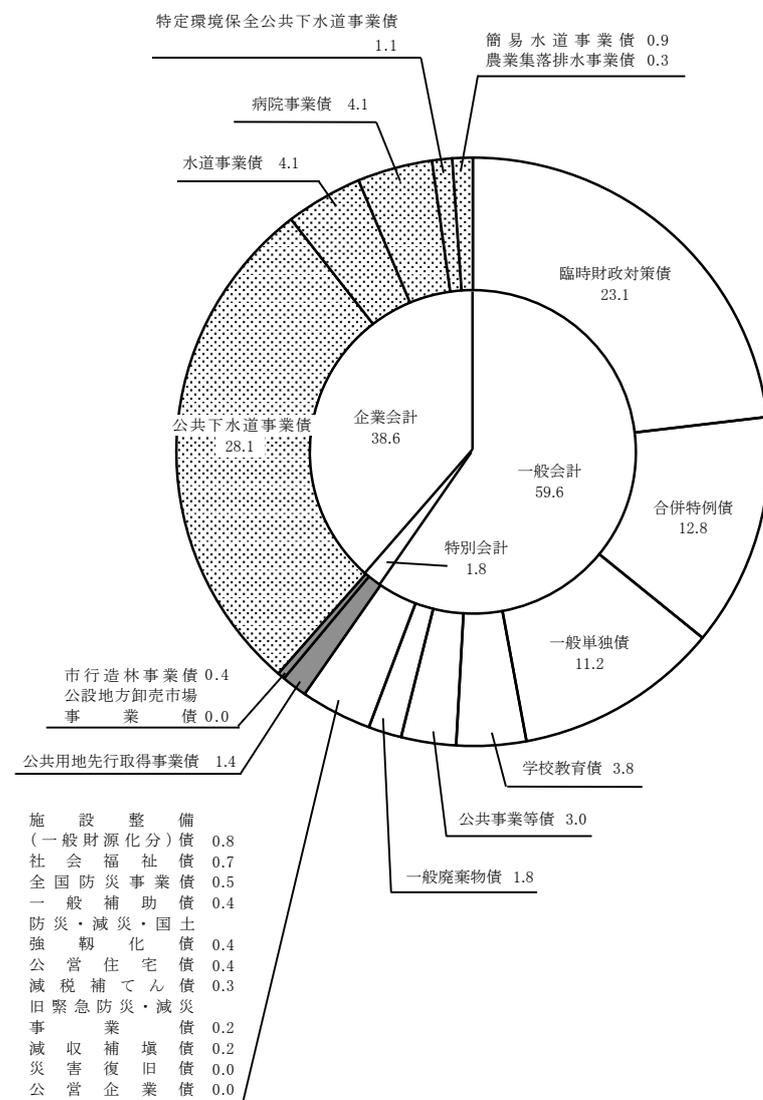
税 目	予 算 額	構 成 比	収 入 済 額
市 民 税	10,313,000	38.9 %	4,126,887
固 定 資 産 税	12,702,000	48.0	8,859,312
軽 自 動 車 税	431,000	1.6	422,445
市 た ば こ 税	951,000	3.6	439,481
鉦 産 税	2,000	0.0	809
都 市 計 画 税	2,091,000	7.9	1,156,555
計	26,490,000	100.0	15,005,489

4. 市債の状況(一般・特別・企業会計) [令和3年8月31日現在]

(1) 事業別現在高 (単位:千円)

一 般 会 計	公共事業等債	3,335,256
	防災・減災・国土強 靱 化 債	413,500
	公 営 住 宅 債	401,857
	学 校 教 育 債	4,156,654
	社 会 福 祉 債	719,099
	一 般 廃 棄 物 債	2,034,064
	一 般 補 助 債	435,324
	施 設 整 備 (一般財源化分)債	829,348
	一 般 単 独 債	12,405,591
	合 併 特 例 債	14,193,591
	災 害 復 旧 債	40,778
	全 国 防 災 事 業 債	271,917
	旧 緊 急 防 災・減 災 事 業 債	585,209
	臨 時 財 政 対 策 債	25,616,955
	減 収 補 填 債	211,800
	減 税 補 て ん 債	380,216
	公 営 企 業 債	18,010
	計	66,049,169
特 別 会 計	公共用地先行取得 事 業 債	1,501,410
	市行造林事業債	423,059
	公設地方卸売市場 事 業 債	27,065
	計	1,951,534
一般・特別会計 合計		68,000,703
企 業 会 計	病 院 事 業 債	4,579,858
	水 道 事 業 債	4,605,280
	簡 易 水 道 事 業 債	972,147
	公 共 下 水 道 事 業 債	31,167,687
	特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業 債	1,174,144
	農 業 集 落 排 水 事 業 債	279,834
	計	42,778,950
総 合 計		110,779,653

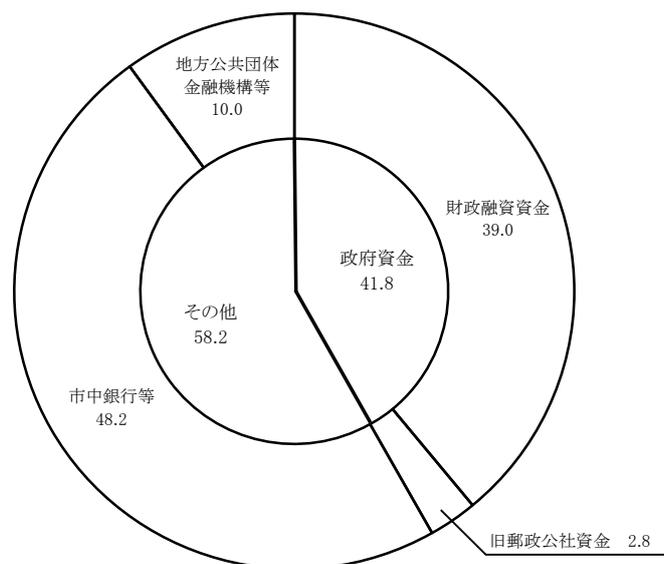
(単位: %)



(単位:%)

(2) 借入先別現在高 (単位:千円)

政府資金	財政融資資金	43,174,027
	旧郵政公社資金	3,160,182
	計	46,334,209
その他	地方公共団体 金融機構等	11,068,048
	市中銀行等	53,377,396
	計	64,445,444
総合計		110,779,653



5. 一時借入金の状況 [令和3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	15,000,000	540,000	5,000	—
特別会計	—	—	—	—
合計	15,000,000	540,000	5,000	—

6. 市有財産の状況 [令和3年8月31日現在]

区分		面積 (㎡)	価額 (千円)
土地	公用財産	222,069	
	公共用財産	2,867,670	
	山林	476,390	
	その他	266,362	
	計	3,832,491	
建物	公用財産	59,876	
	公共用財産	551,022	
	その他	51,827	
	計	662,725	
有価証券			53,950

7. 基金の状況 [令和3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	5,643,600
	減 債 基 金	819,800
	公 共 施 設 整 備 基 金	803,710
	水 都 大 垣 ふ る さ と 応 援 基 金	608,245
	人 づ く り 河 合 基 金	53,070 (50,070)
	国 際 協 力 田 口 基 金	397,145
	環 境 保 全 基 金	17,102
	一 般 廃 棄 物 処 理 施 設 整 備 基 金	23,210
	森 林 環 境 譲 与 税 基 金	22,385
	ふ る さ と 農 村 活 性 化 対 策 基 金	26,361
	新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 応 中 小 企 業 融 資 金 利 子 補 給 基 金	600,000
	養 老 線 支 援 基 金	877,211
	少 年 ス ポ ー ツ 振 興 小 川 基 金	77,600
	計	9,969,439 (9,966,439)
特 別 会 計	減 債 基 金 (公 共 用 地 先 行 取 得 事 業)	55,242
	国 民 健 康 保 険 基 金	391,760
	駐 車 場 事 業 基 金	63,230
	競 輪 事 業 基 金	995,100
	競 輪 事 業 施 設 等 整 備 基 金	1,899,200
	牧 田 財 産 区 基 金	20,270
	時 財 産 区 基 金	63,000
	計	3,487,802
合 計	13,457,241 (13,454,241)	

(注) ()内は有価証券を除いた額。

II 公営企業会計の状況

i 令和2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

令和3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
病院事業収益			
病院医業収益	34,308,000	32,654,592	(うち仮受消費税及び地方消費税 67,252)
病院医業外収益	444,000	1,782,065	(" 20,373)
特別利益	441,000	424,545	
収入合計	35,193,000	34,861,202	
病院事業費用			
病院医業費用	34,115,100	33,150,820	(うち仮払消費税及び地方消費税 1,607,745)
病院医業外費用	281,600	368,615	(" 8,400)
特別損失	776,300	743,145	
予備費	10,000	0	
支出合計	35,183,000	34,262,580	

② 資本的収入及び支出

(単位:千円)

科 目	予 定 額	発 生 額	備 考
資本的収入			
出資金	162,000	161,041	
補助金	286,200	300,241	
貸付金返還金	260,000	262,800	
寄附金	800	8,680	
収入合計	709,000	732,762	
資本的支出			
建設改良費	1,621,900	1,604,305	(うち仮払消費税及び地方消費税 141,833)
企業債償還金	252,000	251,464	
貸付金	567,800	564,800	
投資	1,005,000	0	
補助金返還金	300	0	
支出合計	3,447,000	2,420,569	

※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 3,365

過年度分損益勘定留保資金 1,684,442

(2) 経営の状況

(単位:千円)

収 益	費 用
入院収益	職員給与費
18,943,367	13,724,868
外来収益	支払利息
13,077,130	93,048
その他収益	減価償却費
2,755,322	1,616,120
	修繕費
	405,910
	医薬材料費
	12,153,936
	給食材料費(患者用)
	165,852
	その他費用
	6,047,956
計	計
34,775,819	34,207,690
当年度純利益	568,129

(3) 財産の状況

(単位:千円)

【資 産】	52,562,818	【負債・資本】
固定資産 21,538,531 41.0%		固定負債 7,384,941 14.0%
		流動負債 3,427,164 6.5%
		繰延収益 695,282 1.3%
		資本金 22,159,645 42.2%
流動資産 31,024,287 59.0%		資本剰余金 149,109 0.3%
		利益剰余金 18,746,677 35.7%

(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、放射線治療装置や放射線治療計画用CT装置などの整備・更新により、検査・診断・治療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	209,381 ^人	217,733 ^人	△ 8,352 ^人	△ 3.8 [%]
外 来	450,648	499,057	△ 48,409	△ 9.7

2. 大垣市水道事業会計の決算状況

(1) 予算執行状況

令和 3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	1,912,500	2,018,542	(うち仮受消費税及び地方消費税 182,391)
	営業外収益	342,200	333,572	(" 7,078)
	収入合計	2,254,700	2,352,114	
支 出	水道事業費用			
	営業費用	1,808,300	1,684,131	(うち仮払消費税及び地方消費税 54,388)
	営業外費用	122,400	105,268	(" 35)
	予備費	500	0	
支出合計	1,931,200	1,789,399		

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	700,000	600,000	
	出資金	14,300	0	
	負担金	83,000	63,057	(うち仮受消費税及び地方消費税 129)
収入合計	797,300	663,057		
支 出	資本的支出			
	建設改良費	1,560,900	1,453,503	(うち仮払消費税及び地方消費税 127,293)
	企業債償還金	372,600	372,515	
	支出合計	1,933,500	1,826,018	

※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	67,292
減債積立金	30,000
建設改良積立金	200,000
過年度分損益勘定留保資金	275,085
当年度分損益勘定留保資金	590,584

(2) 経営の状況

(単位:千円)

収 益		費 用	
給 水 収 益	1,820,424	職 員 給 与 費	215,078
そ の 他 収 益	342,221	支 払 利 息	81,929
		減 価 償 却 費	828,139
		動 力 費	90,571
		修 繕 費	235,308
		委 託 料	192,786
		そ の 他 費 用	79,829
計	2,162,645	計	1,723,640
当 年 度 純 利 益		439,005	

(3) 財産の状況

(単位:千円)

【資 産】	22,620,581	【負債・資本】
固定資産 19,590,186 86.6%		固定負債 4,294,446 19.0%
		流動負債 1,356,528 6.0%
		繰延収益 3,986,538 17.6%
		資本金 10,950,056 48.4%
流動資産 3,030,395 13.4%		利益剰余金 2,010,399 8.9%
		資本剰余金 22,614 0.1%

(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るため、水源地の改良、配水管の耐震化、老朽管の更新に努めました。

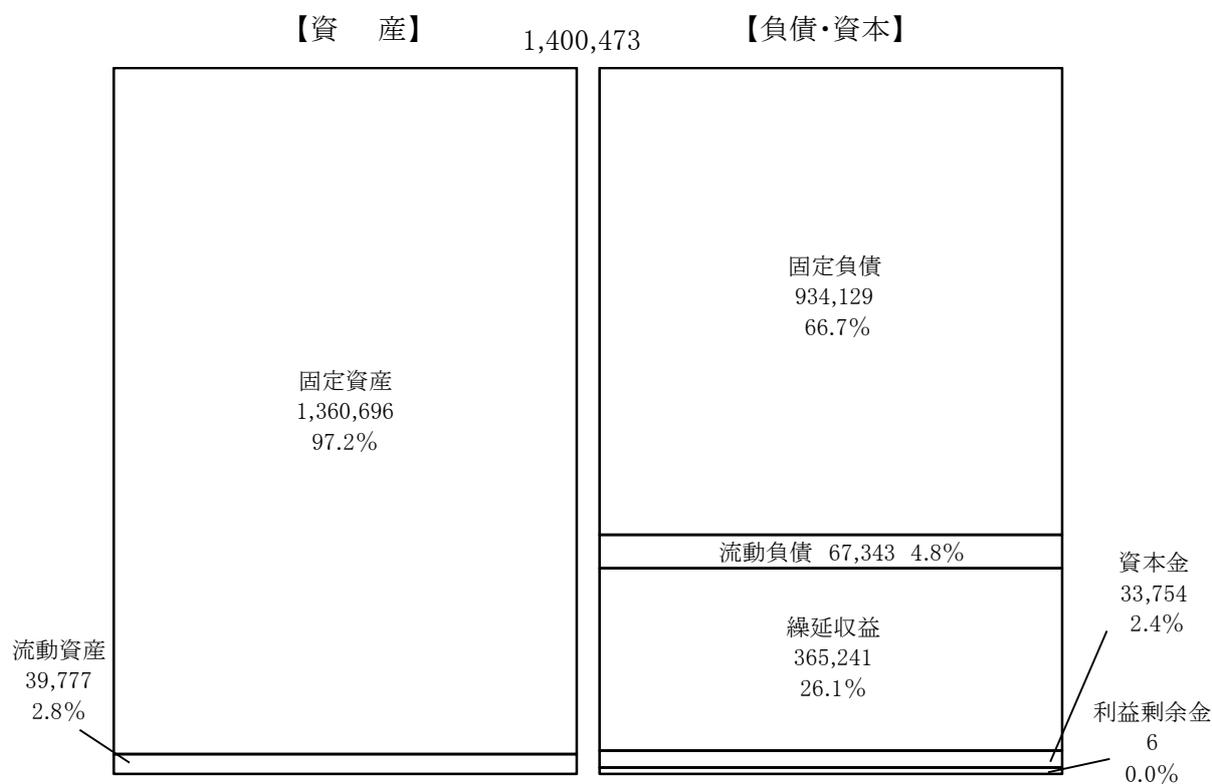
水道設備整備の主なものは、老朽化が著しい配水管等の布設替工事を5,035m実施し、配水管新設工事を1,322m実施しました。水源地施設では、北部水源地改良工事、赤坂水源地3号配水ポンプ用インバータ更新工事などを行いました。

○ 業務概況

区 分	今年度	前年度	比較増減	増減率
給水人口	151,184 ^人	151,656 ^人	△ 472 ^人	△ 0.3 [%]
給水戸数	63,522 ^戸	62,502 ^戸	1,020 ^戸	1.6 [%]
総配水量	19,292,041 ^{m³}	19,402,454 ^{m³}	△ 110,413 ^{m³}	△ 0.6 [%]
有収水量	15,657,550 ^{m³}	15,548,819 ^{m³}	108,731 ^{m³}	0.7 [%]

(3) 財産の状況

(単位:千円)



(4) 事業の概況

上石津地域において、安全で安定した水道水の供給のため、浄水場の整備や老朽管の更新に努めました。

水道設備整備の主なものは、老朽化が著しい配水管等の布設替工事を233m実施しました。浄水施設では、多良低区浄水場の前処理ろ過機整備工事などを行いました。

○ 業務概況

区 分	今 年 度	前 年 度	比 較 増 減	増 減 率
給 水 人 口	5,216 ^人	5,329 ^人	△ 113 ^人	△ 2.1 [%]
給 水 戸 数	2,109 ^戸	2,130 ^戸	△ 21 ^戸	△ 1.0 [%]
総 配 水 量	650,218 ^{m³}	675,631 ^{m³}	△ 25,413 ^{m³}	△ 3.8 [%]
有 収 水 量	520,844 ^{m³}	521,707 ^{m³}	△ 863 ^{m³}	△ 0.2 [%]

4. 大垣市公共下水道事業会計の決算状況

(1) 予算執行状況

令和 3 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	下水道事業収益			
	営業収益	2,253,500	2,281,469	(うち仮受消費税及び地方消費税 198,638)
	営業外収益	2,121,500	1,961,436	(" 8,758)
	特別利益	186,600	185,812	(" 16,892)
	収入合計	4,561,600	4,428,717	
支 出	下水道事業費用			
	営業費用	3,568,500	3,417,664	(うち仮払消費税及び地方消費税 57,453)
	営業外費用	719,600	677,650	(" 895)
	特別損失	169,400	167,529	(" 0)
	予備費	500	0	
支出合計	4,458,000	4,262,843		

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	986,800	865,700	
	補助金	337,800	340,697	
	出資金	430,500	447,840	
	負担金等	36,300	33,142	(うち仮受消費税及び地方消費税 317)
	手数料	100	14	
収入合計	1,791,500	1,687,393		
支 出	資本的支出			
	建設改良費	1,205,700	1,019,881	(うち仮払消費税及び地方消費税 75,138)
	企業債償還金	2,347,800	2,347,779	
	支出合計	3,553,500	3,367,660	

※補てん財源(翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額54,800千円を除いた不足額を補てん)

当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 41,134

当年度分損益勘定留保資金 1,693,933

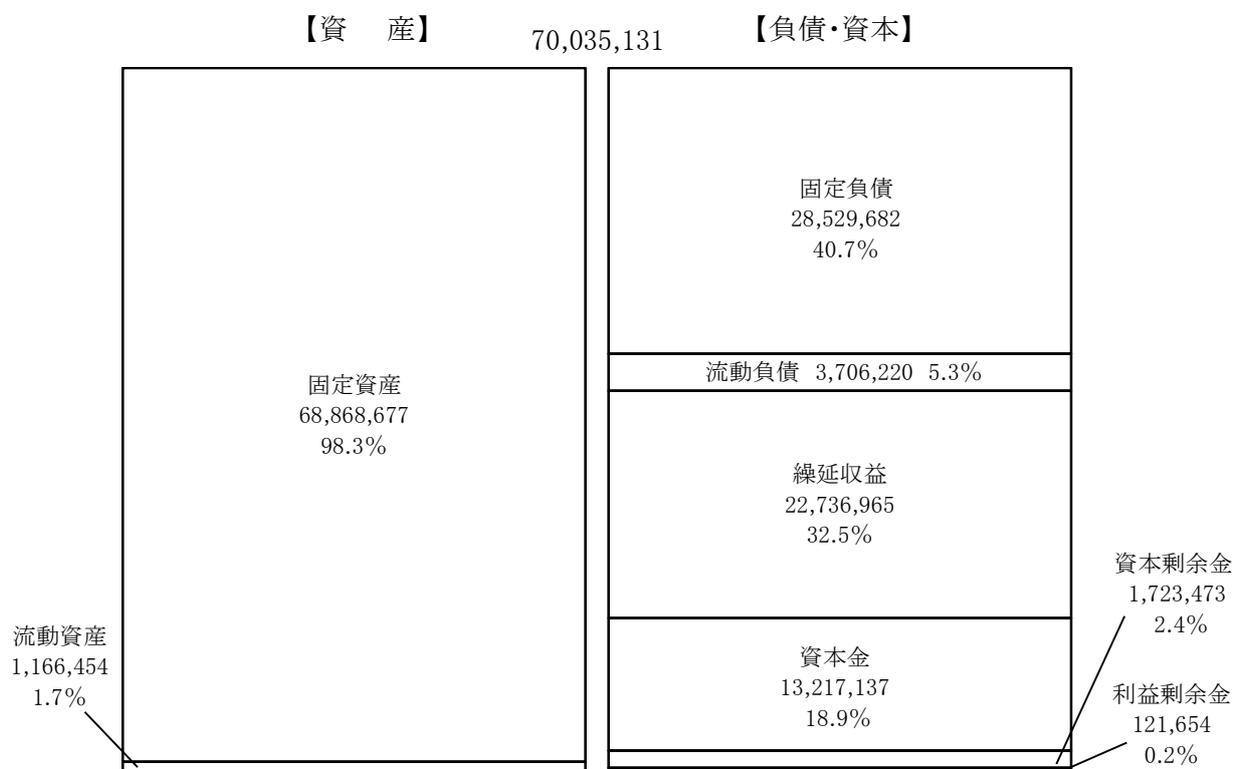
(2) 経営の状況

(単位:千円)

収 益		費 用	
下水道使用料	1,986,378	職員給与費	179,906
雨水負担金	93,687	支払利息	497,073
売電事業収益	87,534	減価償却費	2,581,285
他会計補助金	526,560	動力費	103,732
他会計負担金	428,557	修繕費	103,831
その他収益	1,082,246	委託料	326,951
		その他費用	290,530
計	4,204,962	計	4,083,308
当年度純利益		121,654	

(3) 財産の状況

(単位:千円)



(4) 事業の概況

生活環境の改善や公共水域の水質保全のための污水施設整備、浸水被害の解消を目的とした雨水施設整備を実施し、老朽化した施設の改築や耐震化に努めました。

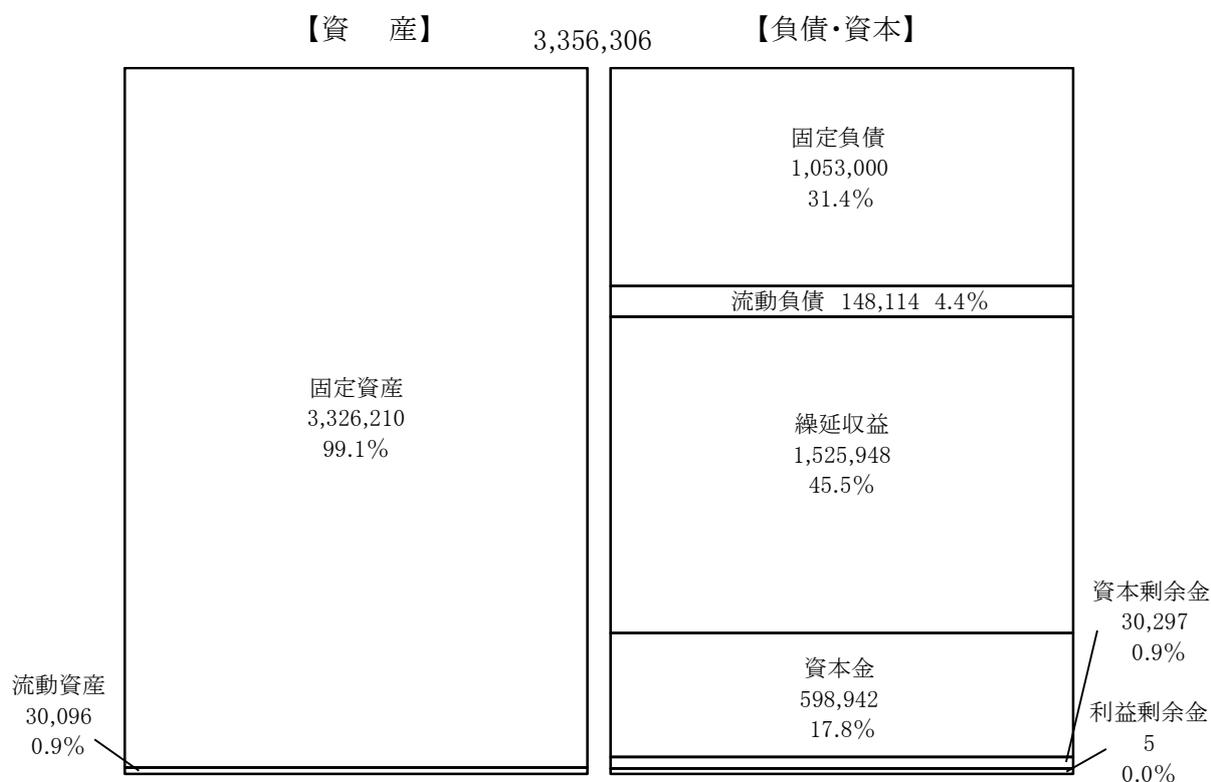
污水施設整備の主なものは、管渠整備工事を3,287m実施し、老朽化が著しい污水管等の管渠改築工事を977m実施しました。雨水施設整備では、南頬ポンプ場の改築工事、長沢第2号幹線ほか2路線にて257mの水路改良工事などを行いました。終末処理施設整備では、污水ポンプ（電気設備）の更新工事、2系反応タンク攪拌機更新工事などを実施しました。

○ 業務概況

区 分	今 年 度	前 年 度	比 較 増 減	増 減 率
水洗化人口	125,103 ^人	120,150 ^人	4,953 ^人	4.1%
水洗化戸数	52,927 ^戸	50,732 ^戸	2,195 ^戸	4.3%
総処理水量	24,186,000 ^{m³}	23,063,930 ^{m³}	1,122,070 ^{m³}	4.9%
有収水量	15,752,222 ^{m³}	15,816,856 ^{m³}	△ 64,634 ^{m³}	△ 0.4%

(3) 財産の状況

(単位:千円)



(4) 事業の概況

上石津地域において、生活環境の改善や公共水域の水質保全のため、老朽化した施設の改築に努めました。

汚水施設整備の主なものは、牧田の老朽化したマンホールポンプの更新工事を実施しました。終末処理施設整備では、上石津中部浄化センターにおいて放流水の水質を管理する全窒素・全リン測定装置の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
水洗化人口	3,514 ^人	3,514 ^人	0 ^人	0.0%
水洗化戸数	1,241 ^戸	1,063 ^戸	178 ^戸	16.7%
総処理水量	417,614 ^{m³}	411,629 ^{m³}	5,985 ^{m³}	1.5%
有収水量	417,614 ^{m³}	411,629 ^{m³}	5,985 ^{m³}	1.5%

6. 大垣市農業集落排水事業会計の決算状況

(1) 予算執行状況

令和 3 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	下水道事業収益			
	営業収益	21,020	20,604	(うち仮受消費税及び地方消費税 1,873)
	営業外収益	79,080	71,897	(" 0)
	収入合計	100,100	92,501	
支 出	下水道事業費用			
	営業費用	90,180	82,217	(うち仮払消費税及び地方消費税 2,267)
	営業外費用	7,120	6,025	(" 0)
	特別損失	4,000	3,693	(" 0)
	支出合計	101,300	91,935	

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	800	0	
	出資金	11,700	11,595	
	負担金等 手数料	350 50	0 0	(うち仮受消費税及び地方消費税 0)
	収入合計	12,900	11,595	
支 出	資本的支出			
	建設改良費	2,920	1,767	(うち仮払消費税及び地方消費税 161)
	企業債償還金	28,780	28,772	
	支出合計	31,700	30,539	

※補てん財源

当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	161
当年度分損益勘定留保資金	18,783

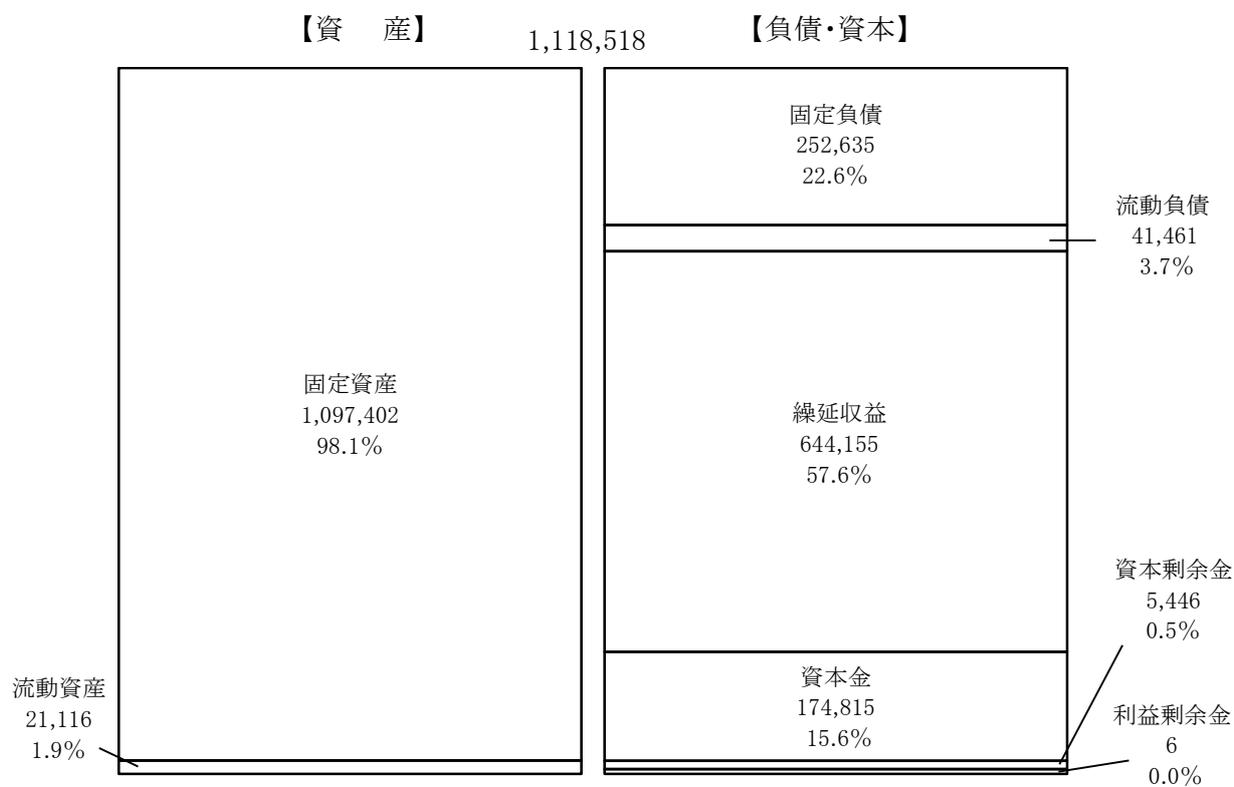
(2) 経営の状況

(単位:千円)

収 益		費 用	
下水道使用料	18,727	職員給与費	7,319
他会計補助金	18,406	支払利息	5,486
他会計負担金	27,935	減価償却費	49,204
その他収益	25,570	動力費	2,135
		修繕費	2,752
		委託料	16,974
		その他費用	6,762
計	90,638	計	90,632
当 年 度 純 利 益		6	

(3) 財産の状況

(単位:千円)



(4) 事業の概況

上石津地域において、農村の生活環境の改善や農業用排水の水質保全に努めました。主な改築更新工事はありませんでしたが、上石津南部浄化センターでの水質測定に用いる簡易型全窒素・全リン計や自動採水装置の購入を行いました。

○ 業務概況

区 分	今年度	前年度	比較増減	増減率
水洗化人口	961 ^人	981 ^人	△ 20 ^人	△ 2.0%
水洗化戸数	361 ^戸	326 ^戸	35 ^戸	10.7%
総処理水量	96,300 ^{m³}	92,790 ^{m³}	3,510 ^{m³}	3.8%
有収水量	96,300 ^{m³}	92,790 ^{m³}	3,510 ^{m³}	3.8%

ii 令和3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

令和3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	34,061,000	11,534,351	33.9	
	病院医業外収益	474,000	361,222	76.2	
	特別利益	1,000	342	34.2	
	収入合計	34,536,000	11,895,915	34.4	
支 出	病院事業費用				
	病院医業費用	33,916,300	10,326,110	30.4	
	病院医業外費用	270,300	32,770	12.1	
	特別損失	329,400	228,201	69.3	
	予備費	10,000	0	0.0	
支出合計	34,526,000	10,587,081	30.7		

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	167,000	0	0.0	
	補助金	200	0	0.0	
	貸付金返還金	310,000	4,700	1.5	
	寄附金	800	1,000	125.0	
収入合計	478,000	5,700	1.2		
支 出	資本的支出				
	建設改良費	1,047,100	370,883	35.4	
	企業債償還金	261,000	0	0.0	
	貸付金	69,600	19,400	27.9	
	投資	1,005,000	0	0.0	
	補助金返還金	300	0	0.0	
支出合計	2,383,000	390,283	16.4		

※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

5,536

過年度分損益勘定留保資金

1,899,464

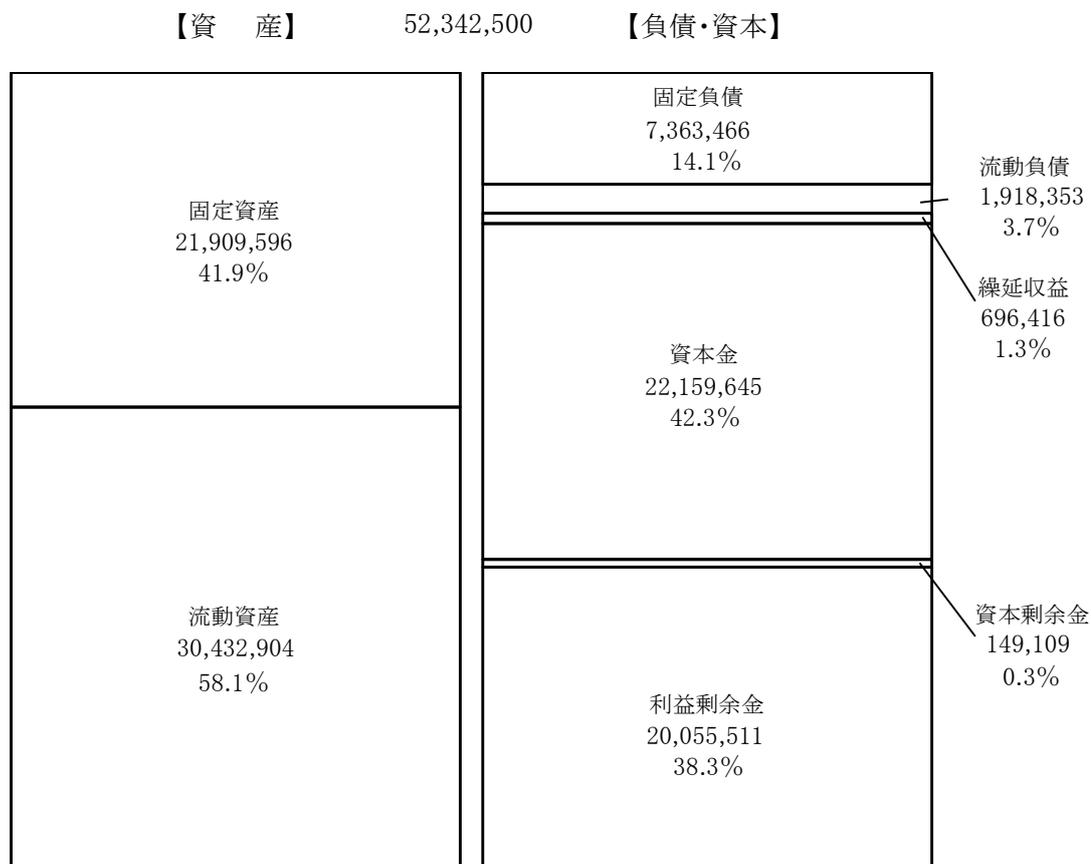
(2) 経営の状況

(単位:千円)

収 益		費 用	
入院収益	6,778,670	職員給与費	3,766,624
外来収益	4,597,520	支払利息	0
その他収益	519,725	減価償却費	0
		修繕費	86,627
		医薬材料費	5,215,503
		給食材料費(患者用)	62,117
		その他費用	1,456,210
計	11,895,915	計	10,587,081
収益費用差引額		1,308,834	

(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	72,725 ^人	66,170 ^人	6,555 ^人	9.9 [%]
外 来	154,086	146,067	8,019	5.5

2. 大垣市水道事業会計予算の執行状況

(1) 予算執行状況

令和 3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	1,912,900	666,613	34.8	
	営業外収益	424,100	70	0.0	
	収入合計	2,337,000	666,683	28.5	
支 出	水道事業費用				
	営業費用	1,898,100	155,407	8.2	
	営業外費用	90,400	423	0.5	
	予備費	500	0	0.0	
支出合計	1,989,000	155,830	7.8		

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			%	
	企業債	550,000	0	0.0	
	負担金	109,000	0	0.0	
	収入合計	659,000	0	0.0	
支 出	資本的支出				
	建設改良費	1,647,400	51,663	3.1	
	企業債償還金	397,600	0	0.0	
	支出合計	2,045,000	51,663	2.5	

※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	97,407
減債積立金	29,750
建設改良積立金	300,000
過年度分損益勘定留保資金	369,058
当年度分損益勘定留保資金	589,785

(2) 経営の状況

(単位:千円)

収 益		費 用	
給 水 収 益	664,515	職 員 給 与 費	55,444
そ の 他 収 益	2,168	支 払 利 息	0
		減 価 償 却 費	0
		動 力 費	23,860
		修 繕 費	21,084
		委 託 料	48,338
		そ の 他 費 用	7,104
計	666,683	計	155,830
収 益 費 用 差 引 額		510,853	

(3) 財産の状況

(単位:千円)

【資 産】	22,215,824	【負債・資本】	
固定資産 19,641,850 88.4% 流動資産 2,573,974 11.6%		固定負債 4,294,446 19.3%	
		繰延収益 3,986,538 17.9%	流動負債 440,918 2.0%
		資本金 10,950,056 49.3%	
		利益剰余金 2,521,252 11.4%	資本剰余金 22,614 0.1%

(4) 事業の概況

総配水量

今 期	前年同期	比較増減	増 減 率
6,263,140 ^{m³}	6,433,021 ^{m³}	△ 169,881 ^{m³}	△ 2.6 %

3. 大垣市簡易水道事業会計予算の執行状況

(1) 予算執行状況

令和 3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	簡易水道事業収益			%	
	営 業 収 益	78,000	26,193	33.6	
	営 業 外 収 益	72,700	46,300	63.7	
	収 入 合 計	150,700	72,493	48.1	
支 出	簡易水道事業費用				
	営 業 費 用	132,330	7,688	5.8	
	営 業 外 費 用	14,170	75	0.5	
	支 出 合 計	146,500	7,763	5.3	

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	16,300	0	0.0	
	出 資 金	8,200	0	0.0	
	負 担 金	800	0	0.0	
	収 入 合 計	25,300	0	0.0	
支 出	資本的支出				
	建 設 改 良 費	46,100	383	0.8	
	企 業 債 償 還 金	38,800	762	2.0	
	支 出 合 計	84,900	1,145	1.3	

※補てん財源(予定額)

当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	4,045
過年度分損益勘定留保資金	2,609
当年度分損益勘定留保資金	52,946

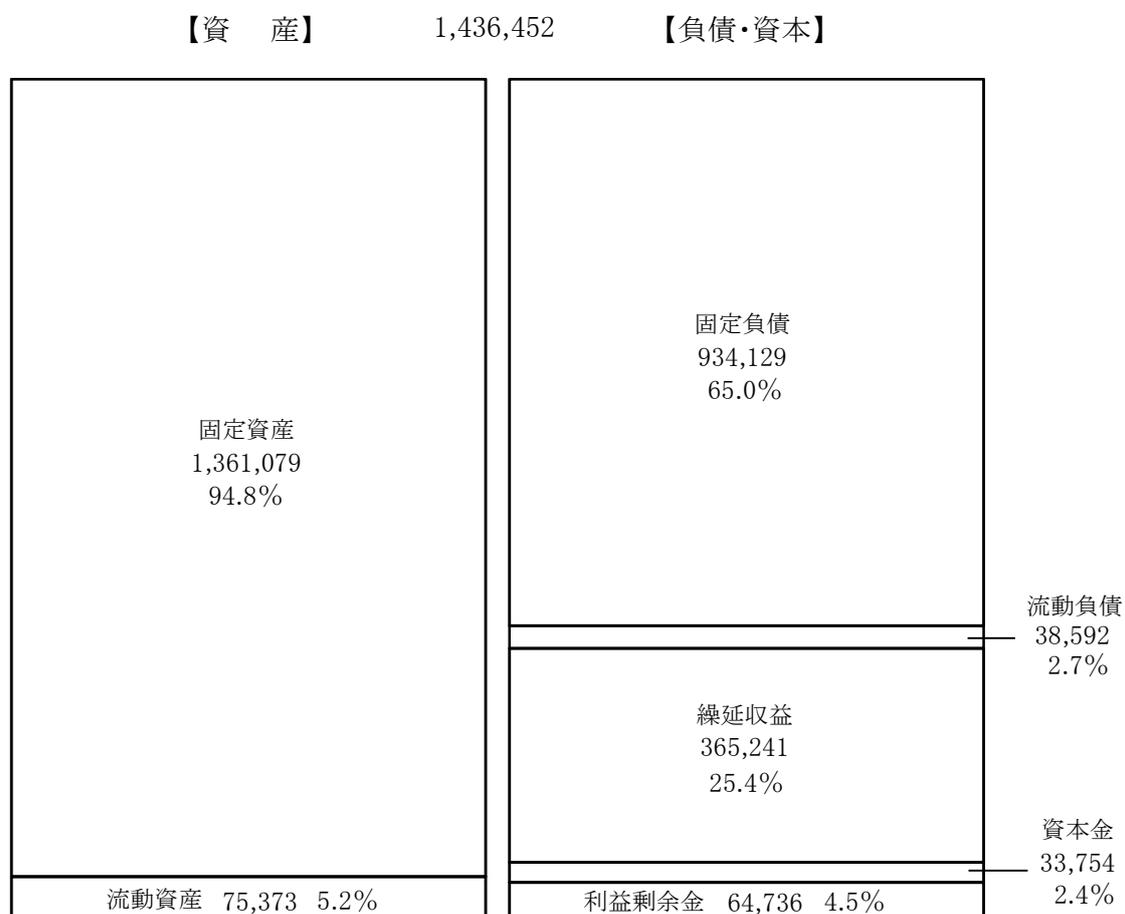
(2) 経営の状況

(単位:千円)

収 益		費 用	
簡易水道使用料	26,008	支 払 利 息	24
他会計補助金	20,000	減 価 償 却 費	0
他会計負担金	6,150	動 力 費	2,744
資本費繰入収益	20,150	修 繕 費	1,001
その他の収益	185	委 託 料	2,375
		そ の 他 費 用	1,619
計	72,493	計	7,763
収 益 費 用 差 引 額		64,730	

(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
220,621 ^{m³}	209,481 ^{m³}	11,140 ^{m³}	5.3 %

4. 大垣市公共下水道事業会計予算の執行状況

(1) 予算執行状況

令和 3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	下水道事業収益			%	
	営業収益	2,267,600	831,496	36.7	
	営業外収益	1,858,400	812,926	43.7	
	収入合計	4,126,000	1,644,422	39.9	
支 出	下水道事業費用				
	営業費用	3,448,700	190,308	5.5	
	営業外費用	596,800	10,668	1.8	
	予備費	500	0	0.0	
	支出合計	4,046,000	200,976	5.0	

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	1,079,000	0	0.0	
	補助金	231,900	228,900	98.7	
	出資金	488,200	388,200	79.5	
	負担金等	33,000	20,087	60.9	
	手数料	100	4	4.0	
	収入合計	1,832,200	637,191	34.8	
支 出	資本的支出				
	建設改良費	1,304,000	45,546	3.5	
	企業債償還金	2,353,000	223,097	9.5	
	支出合計	3,657,000	268,643	7.3	

※補てん財源(予定額(前年度から繰越された支出の財源に充当する額54,800千円を加えた額が資本的支出額に不足する額を補てん))

当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	59,441
過年度分損益勘定留保資金	62,915
当年度分損益勘定留保資金	1,647,644

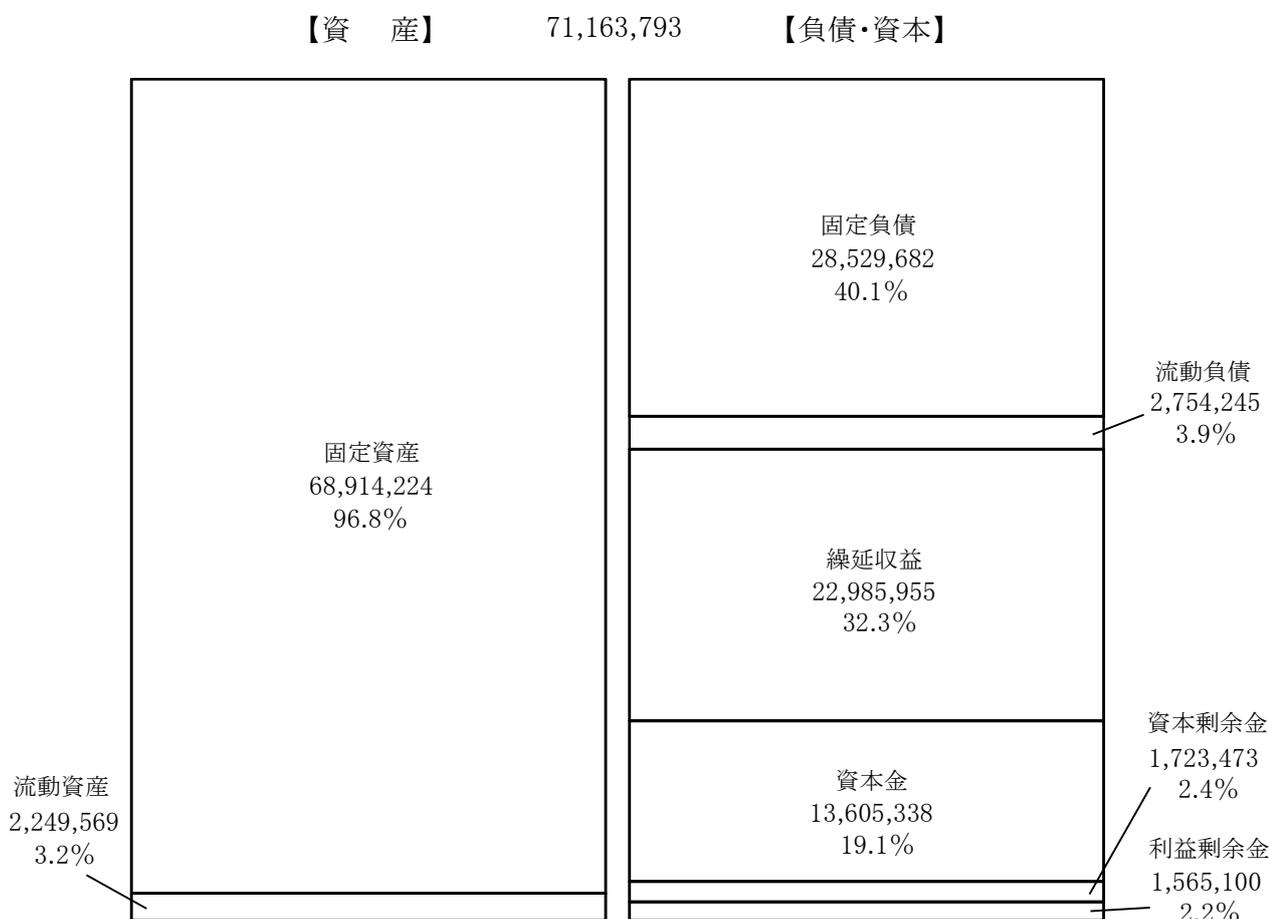
(2) 経営の状況

(単位:千円)

収 益		費 用	
下水道使用料	731,082	職員給与費	45,988
雨水負担金	99,600	支払利息	8,589
売電事業収益	34,503	減価償却費	0
他会計補助金	300,000	動力費	28,014
他会計負担金	464,900	修繕費	19,721
その他収益	14,337	委託料	81,261
		その他費用	17,403
計	1,644,422	計	200,976
収益費用差引額		1,443,446	

(3) 財産の状況

(単位:千円)



(4) 事業の概況

総処理水量

今 期	前年同期	比較増減	増 減 率
8,698,948 ^{m³}	8,402,123 ^{m³}	296,825 ^{m³}	3.5 %

5. 大垣市特定環境保全公共下水道事業会計予算の執行状況

(1) 予算執行状況

令和3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	下水道事業収益			%	
	営業収益	72,440	25,024	34.5	
	営業外収益	204,360	103,694	50.7	
	収入合計	276,800	128,718	46.5	
支 出	下水道事業費用				
	営業費用	252,500	24,510	9.7	
	営業外費用	23,000	0	0.0	
	支出合計	275,500	24,510	8.9	

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	6,000	0	0.0	
	補助金	1,500	1,500	100.0	
	出資金	45,600	7,000	15.4	
	負担金等	350	700	200.0	
	手数料	50	0	0.0	
	収入合計	53,500	9,200	17.2	
支 出	資本的支出				
	建設改良費	8,010	2,598	32.4	
	企業債償還金	121,490	0	0.0	
	支出合計	129,500	2,598	2.0	

※補てん財源(予定額)

当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	696
過年度分損益勘定留保資金	962
当年度分損益勘定留保資金	74,342

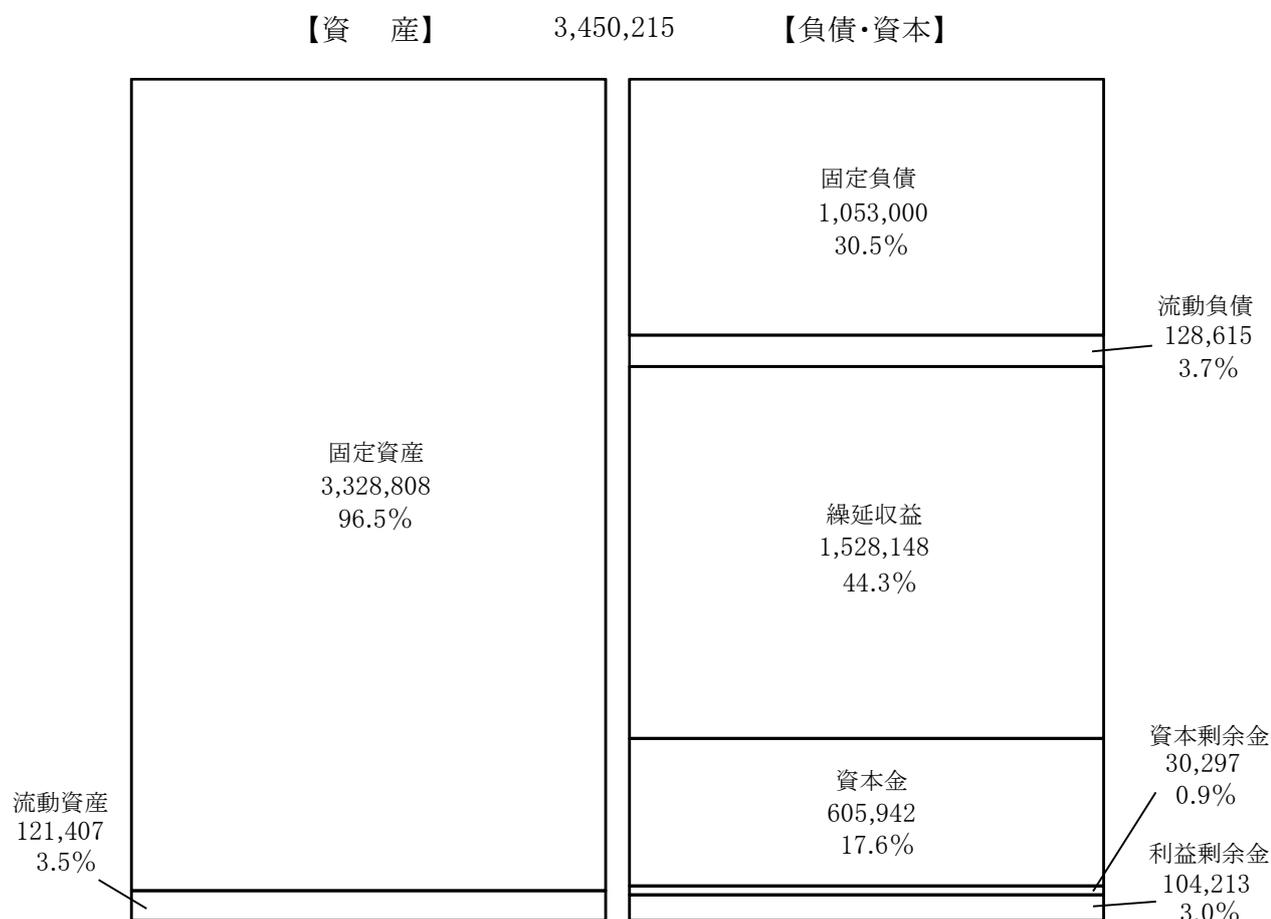
(2) 経営の状況

(単位:千円)

収 益		費 用	
下水道使用料	25,013	職員給与費	1,601
他会計補助金	0	支払利息	0
他会計負担金	103,690	減価償却費	0
その他収益	15	動力費	2,152
		修繕費	725
		委託料	19,302
		その他費用	730
計	128,718	計	24,510
収益費用差引額		104,208	

(3) 財産の状況

(単位:千円)



(4) 事業の概況

総処理水量

今 期	前年同期	比較増減	増 減 率
138,151 ^{m³}	144,586 ^{m³}	△ 6,435 ^{m³}	△ 4.5 %

6. 大垣市農業集落排水事業会計予算の執行状況

(1) 予算執行状況

令和 3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	下水道事業収益			%	
	営業収益	20,210	6,904	34.2	
	営業外収益	71,090	28,884	40.6	
	収入合計	91,300	35,788	39.2	
支 出	下水道事業費用				
	営業費用	85,680	8,493	9.9	
	営業外費用	5,120	0	0.0	
	支出合計	90,800	8,493	9.4	

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			%	
	企業債	4,600	0	0.0	
	補助金	700	0	0.0	
	出資金	12,240	12,240	100.0	
	負担金等	350	350	100.0	
	手数料	10	0	0.0	
	収入合計	17,900	12,590	70.3	
支 出	資本的支出				
	建設改良費	6,400	0	0.0	
	企業債償還金	29,400	0	0.0	
	支出合計	35,800	0	0.0	

※補てん財源(予定額)

当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	486
過年度分損益勘定留保資金	1,472
当年度分損益勘定留保資金	15,942

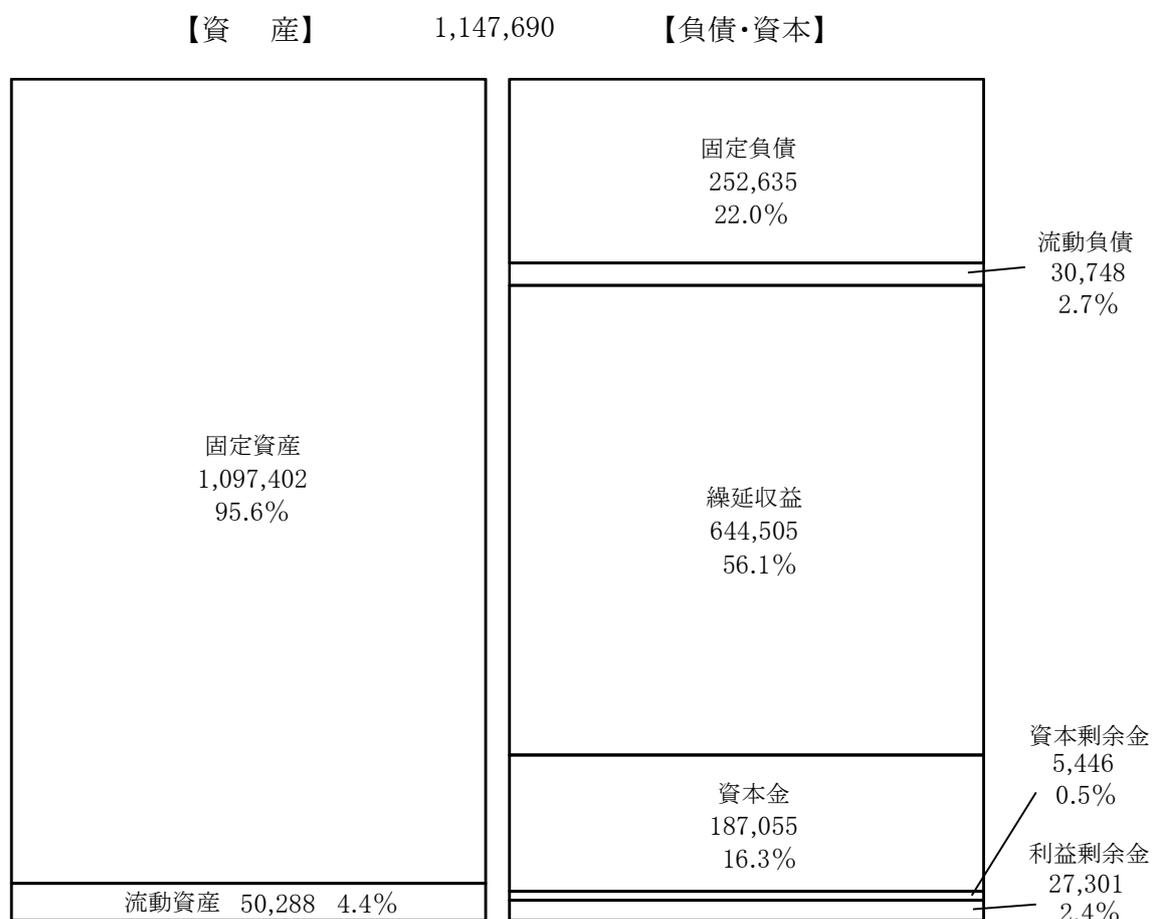
(2) 経営の状況

(単位:千円)

収 益		費 用	
下水道使用料	6,903	職員給与費	2,006
他会計補助金	5,000	支払利息	0
他会計負担金	23,880	減価償却費	0
その他収益	5	動力費	605
		修繕費	0
		委託料	5,479
		その他費用	403
計	35,788	計	8,493
収益費用差引額		27,295	

(3) 財産の状況

(単位:千円)



(4) 事業の概況

総処理水量

今 期	前年同期	比較増減	増 減 率
32,685 m ³	34,010 m ³	△ 1,325 m ³	△ 3.9 %

