

大 垣 市 の 財 政

平成30年8月31日現在

	平成28年度	平成29年度
人 口	161,992 人	161,628 人
世 帯 数	64,991 世帯	65,550 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。

平成30年10月1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29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30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29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30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29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28年度				平成29	
		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		62,704,583 (986,483)	61,796,872 (973,946)	59,624,841 (946,690)	2,172,031 (27,256)	60,795,984 (685,584)	59,582,756 (577,540)
特 別 会 計	物 品 調 達 会 計	8,000	7,288	6,252	1,036	7,300	6,780
	公 共 用 地 先 行 取 得 事 業 会 計	1,505,700	1,501,813	1,501,813	0	34,100	28,499
	交 通 災 害 共 済 事 業 会 計	24,100	17,617	17,617	0	12,500	6,028
	国 民 健 康 保 険 事 業 会 計	20,152,900	20,712,101	18,046,503	2,665,598	19,509,800	20,738,283
	国民健康保険直営 診療施設事業会計	59,000	55,451	55,451	0	60,300	54,666
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業 会 計	1,894,200	1,909,084	1,852,079	57,005	1,969,200	1,976,990
	介 護 保 険 事 業 会 計	12,741,500	13,529,280	12,129,731	1,399,549	13,091,000	14,473,022
	簡 易 水 道 事 業 会 計	371,400	338,343	338,343	0	319,000	286,482
	市 行 造 林 事 業 会 計	56,200	52,486	52,486	0	55,800	53,628
	公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業 会 計	102,700	94,004	94,004	0	97,100	94,724
	公 共 下 水 道 事 業 会 計	6,495,200 (250,000)	6,170,446 (250,000)	6,162,426 (250,000)	8,020 (0)	6,157,900 (135,900)	5,910,208 (135,039)
	特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業 会 計	256,600	248,466	248,466	0	251,200	244,749
	農 業 集 落 排 水 事 業 会 計	75,700	71,250	71,250	0	79,200	72,127
	駐 車 場 事 業 会 計	102,700	121,736	92,391	29,345	115,800	124,677
	競 輪 事 業 会 計	11,960,000	12,486,551	11,259,402	1,227,149	21,476,000	18,687,788
	牧 田 財 産 区 会 計	2,200	4,082	2,031	2,051	3,400	4,385
	一 之 瀬 財 産 区 会 計	300	586	69	517	300	601
	時 財 産 区 会 計	600	3,464	505	2,959	800	3,988
	計	55,809,000 (250,000)	57,324,048 (250,000)	51,930,819 (250,000)	5,393,229 (0)	63,240,700 (135,900)	62,767,625 (135,039)
合 計		118,513,583 (1,236,483)	119,120,920 (1,223,946)	111,555,660 (1,196,690)	7,565,260 (27,256)	124,036,684 (821,484)	122,350,381 (712,579)

(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
57,357,360 (557,039)	2,225,396 (20,501)	△ 1,908,599 (△ 300,899)	△ 2,214,116 (△ 396,406)	△ 2,267,481 (△ 389,651)	53,365 (△ 6,755)
5,969	811	△ 700	△ 508	△ 283	△ 225
28,499	0	△ 1,471,600	△ 1,473,314	△ 1,473,314	0
6,028	0	△ 11,600	△ 11,589	△ 11,589	0
17,632,986	3,105,297	△ 643,100	26,182	△ 413,517	439,699
54,666	0	1,300	△ 785	△ 785	0
1,916,831	60,159	75,000	67,906	64,752	3,154
12,744,296	1,728,726	349,500	943,742	614,565	329,177
286,482	0	△ 52,400	△ 51,861	△ 51,861	0
53,628	0	△ 400	1,142	1,142	0
94,724	0	△ 5,600	720	720	0
5,905,059 (133,890)	5,149 (1,149)	△ 337,300 (△ 114,100)	△ 260,238 (△ 114,961)	△ 257,367 (△ 116,110)	△ 2,871 (1,149)
244,749	0	△ 5,400	△ 3,717	△ 3,717	0
72,127	0	3,500	877	877	0
107,193	17,484	13,100	2,941	14,802	△ 11,861
17,457,076	1,230,712	9,516,000	6,201,237	6,197,674	3,563
3,305	1,080	1,200	303	1,274	△ 971
70	531	0	15	1	14
620	3,368	200	524	115	409
56,614,308 (133,890)	6,153,317 (1,149)	7,431,700 (△ 114,100)	5,443,577 (△ 114,961)	4,683,489 (△ 116,110)	760,088 (1,149)
113,971,668 (690,929)	8,378,713 (21,650)	5,523,101 (△ 414,999)	3,229,461 (△ 511,367)	2,416,008 (△ 505,761)	813,453 (△ 5,606)

2. 一般会計の予算科目別決算状況

【歳入】

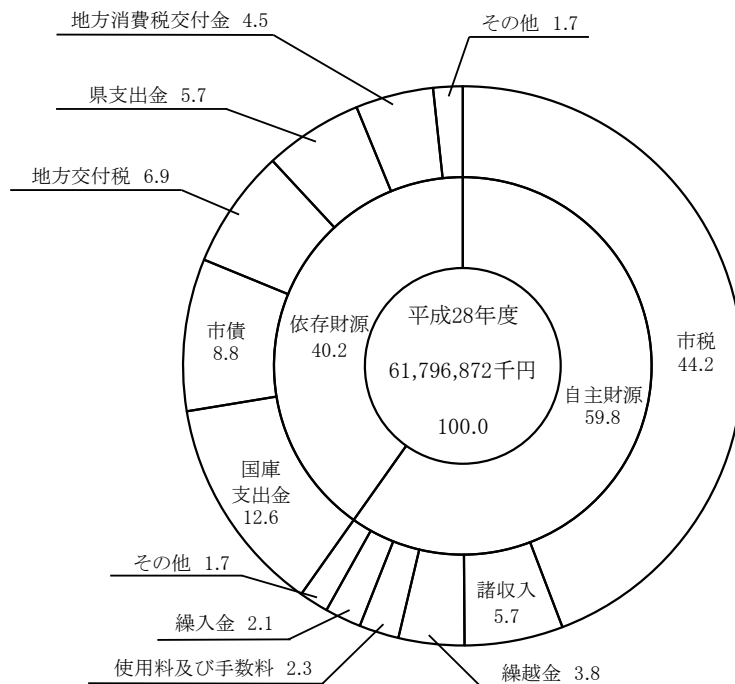
(単位:千円)

予 算 科 目	平成28年度		平成29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	26,704,000	27,319,201	26,611,000	27,362,658	751,658	43,457
地 方 譲 与 税	566,000	563,849	539,000	561,643	22,643	△ 2,206
利 子 割 交 付 金	44,000	32,693	20,000	59,112	39,112	26,419
配 当 割 交 付 金	166,000	83,416	144,000	116,267	△ 27,733	32,851
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	94,000	42,340	79,000	135,445	56,445	93,105
地 方 消 費 税 金 交 付	3,458,000	2,804,551	2,842,000	2,937,148	95,148	132,597
ゴ ル フ 場 利 用 税 金 交 付	31,000	34,062	33,000	31,922	△ 1,078	△ 2,140
自 動 車 取 得 税 金 交 付	102,000	129,164	130,000	172,754	42,754	43,590
地 方 特 例 金 交 付	114,000	114,598	123,000	124,424	1,424	9,826
地 方 交 付 税	3,710,000	4,281,562	3,600,000	4,382,216	782,216	100,654
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	27,000	25,713	27,000	24,073	△ 2,927	△ 1,640
分 担 金 及 び 金 負 担	467,741	426,135	393,859	377,432	△ 16,427	△ 48,703
使 用 料 及 び 料 手 数	1,391,110	1,384,397	1,383,760	1,392,708	8,948	8,311
国 庫 支 出 金	8,134,170 (704,285)	7,767,534 (703,648)	6,885,858 (269,048)	6,310,186 (202,204)	△ 575,672 (△ 66,844)	△ 1,457,348 (△ 501,444)
県 支 出 金	3,611,205	3,509,812	3,644,538 (32,000)	3,537,873 (32,000)	△ 106,665 (0)	28,061 (32,000)
財 産 収 入	332,290	370,793	256,570	240,890	△ 15,680	△ 129,903
寄 附 金	207,980	254,104	1,368,220	1,340,672	△ 27,548	1,086,568
繰 入 金	1,738,380	1,315,363	2,125,530	898,135	△ 1,227,395	△ 417,228
繰 越 金	2,363,998 (49,498)	2,364,058 (49,498)	2,171,936 (45,936)	2,172,031 (45,936)	95 (0)	△ 192,027 (△ 3,562)
諸 収 入	3,522,909	3,523,127	2,891,613	3,013,167	121,554	△ 509,960
市 債	5,918,800 (232,700)	5,450,400 (220,800)	5,526,100 (338,600)	4,392,000 (297,400)	△ 1,134,100 (△ 41,200)	△ 1,058,400 (76,600)
計	62,704,583 (986,483)	61,796,872 (973,946)	60,795,984 (685,584)	59,582,756 (577,540)	△ 1,213,228 (△ 108,044)	△ 2,214,116 (△ 396,406)

(注) ()内は、繰越明許費分で、それぞれの金額に含む。

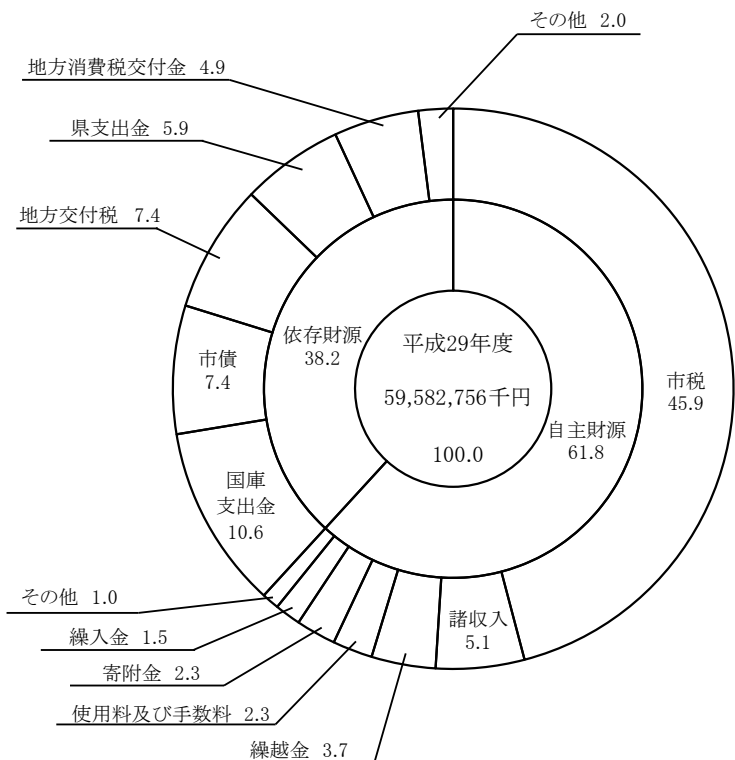
【歳入決算構成表】

(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			0.7 %
	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



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			0.6 %
	財産収入			0.4
	計			1.0
依存財源	地方譲与税			0.9
	自動車取得税交付金			0.3
	株式等譲渡所得割交付金			0.2
	地方特例交付金			0.2
	配当割交付金			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			2.0

【歳 出】

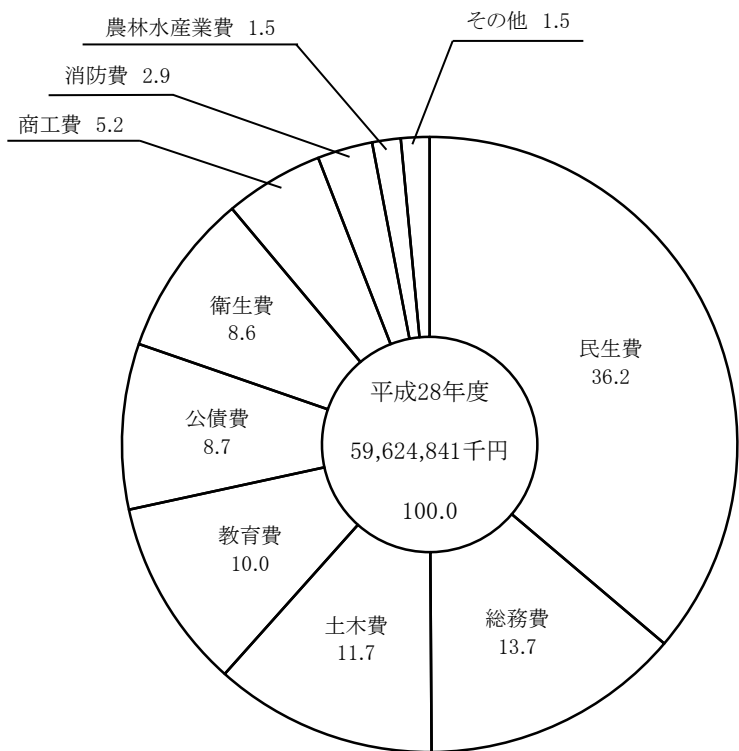
(単位:千円)

予 算 科 目	平成28年度		平成29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	360,220	345,446	368,160	355,952	0	12,208	10,506
総 務 費	8,559,155 (48,900)	8,174,188 (48,242)	9,110,270 (46,790)	8,667,636 (40,702)	0 (0)	442,634 (6,088)	493,448 (△ 7,540)
民 生 費	22,824,153 (822,083)	21,607,721 (797,609)	21,707,980 (276,510)	20,312,565 (226,455)	775,000 (0)	620,415 (50,055)	△ 1,295,156 (△ 571,154)
衛 生 費	5,341,610	5,151,399	4,720,770	4,534,341	0	186,429	△ 617,058
労 働 費	100,380 (500)	97,871 (402)	105,940	102,202	0	3,738	4,331 (△ 402)
農林水産業費	1,008,850	893,642	952,254	875,185	0	77,069	△ 18,457
商 工 費	3,144,800 (65,000)	3,094,365 (64,052)	2,598,260	2,543,210	0	55,050	△ 551,155 (△ 64,052)
土 木 費	7,303,260	6,956,168	6,376,620 (26,784)	5,982,316 (26,784)	57,014 (0)	337,290 (0)	△ 973,852 (26,784)
消 防 費	1,721,600	1,708,081	1,754,520	1,737,720	0	16,800	29,639
教 育 費	6,577,547 (50,000)	5,959,611 (36,385)	7,210,385 (335,500)	6,532,612 (263,098)	443,000 (0)	234,773 (72,402)	573,001 (226,713)
公 債 費	5,251,600	5,188,209	5,208,600	5,160,082	0	48,518	△ 28,127
諸 支 出 金	484,000	448,140	514,800	513,742	0	1,058	65,602
災 害 復 旧 費	-	-	151,600	39,797	75,567	36,236	39,797
予 備 費	27,408	0	15,825	0	0	15,825	0
計	62,704,583 (986,483)	59,624,841 (946,690)	60,795,984 (685,584)	57,357,360 (557,039)	1,350,581 (0)	2,088,043 (128,545)	△ 2,267,481 (△ 389,651)

(注) ()内は、繰越明許費分で、それぞれの金額に含む。

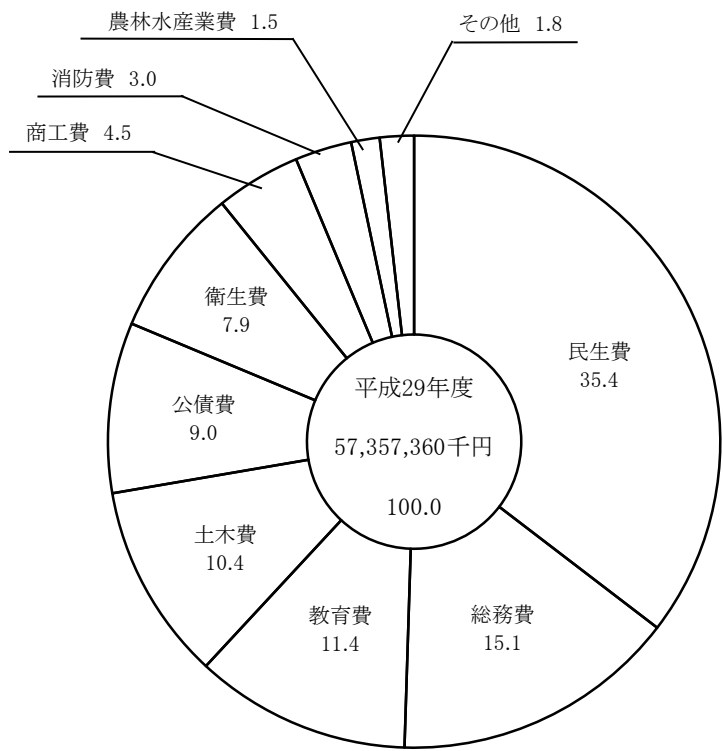
【歳出決算構成表】

(単位:%)



その他の内訳

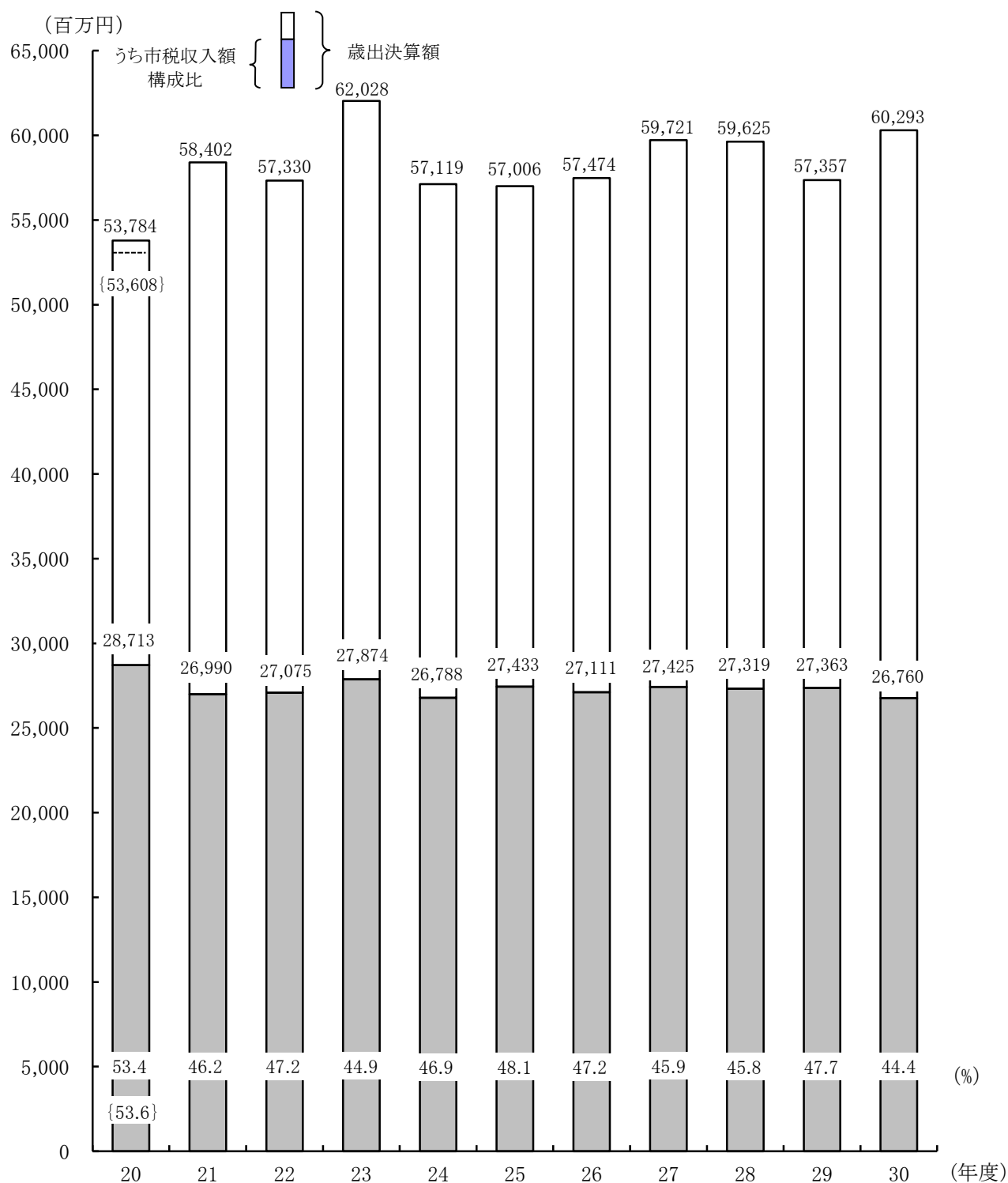
予算科目	構成比
諸支出金	0.7 %
議会費	0.6
労働費	0.2
計	1.5



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	0.2
災害復旧費	0.1
計	1.8

3. 市財政規模の推移(一般会計)



(注) 平成20～29年度は決算額。平成30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28年度				平成29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	10,719,000	11,978,092	11,240,880	41.1	10,720,000	11,929,735	11,221,918	41.0
固 定 資 産 税	12,446,600	13,372,211	12,499,433	45.8	12,313,000	13,426,699	12,574,686	46.0
軽 自 動 車 税	342,000	370,884	347,466	1.3	359,000	392,016	365,173	1.3
市 た ば こ 税	1,109,000	1,124,627	1,124,627	4.1	1,115,000	1,062,878	1,062,878	3.9
鉦 産 税	1,400	2,286	2,286	0.0	2,000	2,277	2,277	0.0
都 市 計 画 税	2,086,000	2,285,783	2,104,509	7.7	2,102,000	2,312,562	2,135,726	7.8
計	26,704,000	29,133,883	27,319,201	100.0	26,611,000	29,126,167	27,362,658	100.0

(2) 市税負担の状況

(単位:円)

税 目	平成28年度		平成29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	69,392	172,961	69,431	171,196
固 定 資 産 税	77,161	192,326	77,800	191,833
軽 自 動 車 税	2,145	5,346	2,259	5,571
市 た ば こ 税	6,942	17,304	6,576	16,215
鉦 産 税	14	35	14	35
都 市 計 画 税	12,991	32,382	13,214	32,582
計	168,645	420,354	169,294	417,432

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)

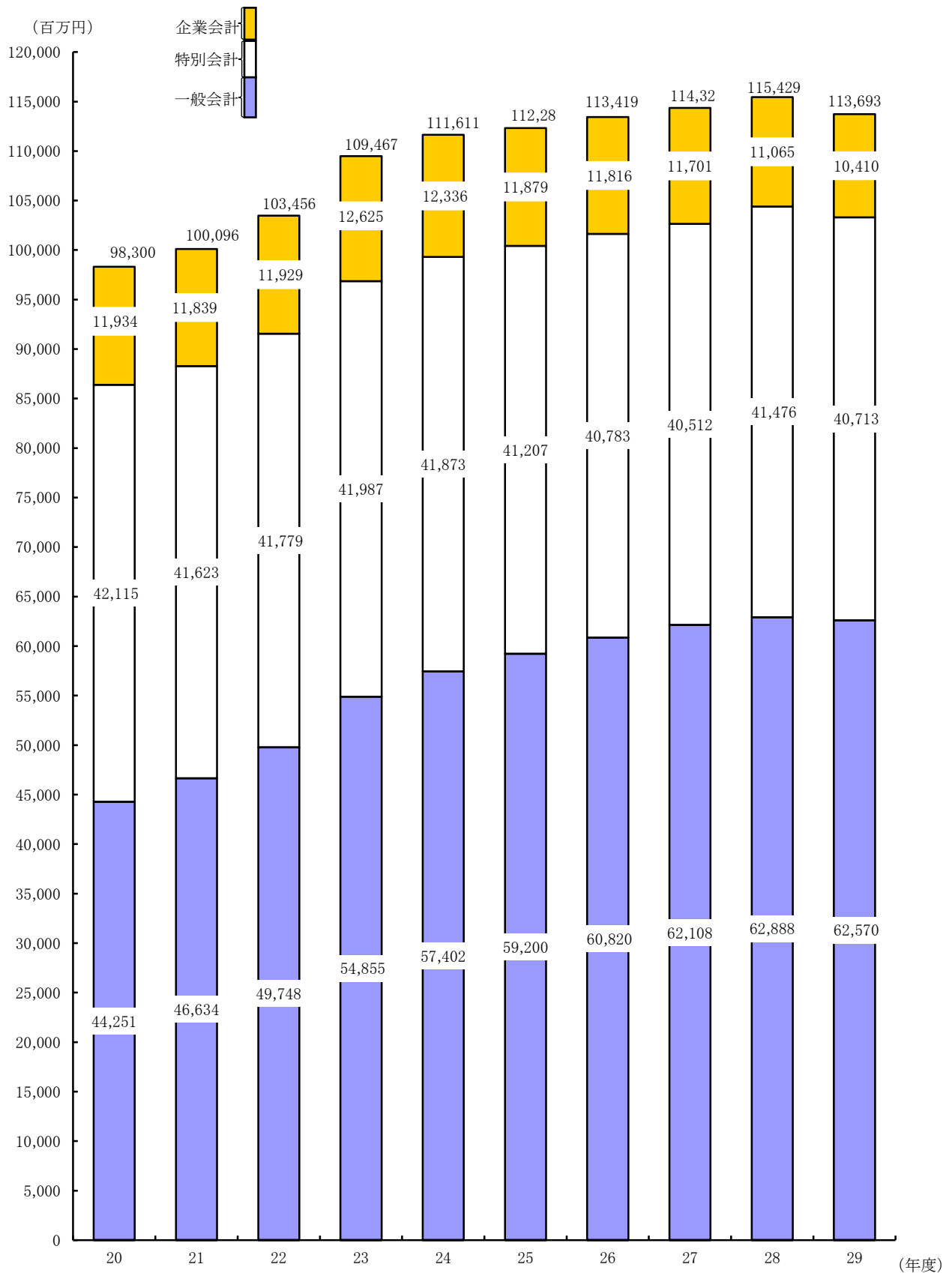
区 分		平成28年度末 現 在 高	平成 29 年 度 借 入 額	平成 29 年 度 元 利 償 還 額			平成29年度末 現 在 高
				元 金	利 子	計	
一 般 会 計	公 共 事 業 等 債	3,292,261	215,400	167,073	16,614	183,687	3,340,588
	公 営 住 宅 債	485,082	53,300	69,998	6,015	76,013	468,384
	学 校 教 育 債	2,920,366	289,700	195,216	21,686	216,902	3,014,850
	社 会 福 祉 債	722,636	29,100	56,884	4,091	60,975	694,852
	一 般 廃 棄 物 債	2,000,546	544,400	60,938	6,826	67,764	2,484,008
	一 般 補 助 債	588,677	13,600	41,594	6,961	48,555	560,683
	施 設 整 備 (一般財源化分)債	533,760	60,600	47,781	2,324	50,105	546,579
	一 般 単 独 債	8,634,053	693,900	669,454	70,161	739,615	8,658,499
	合 併 特 例 債	14,324,227	284,400	1,019,253	138,975	1,158,228	13,589,374
	厚 生 福 祉 債	12,115	-	3,959	222	4,181	8,156
	災 害 復 旧 債	43,153	7,600	9,488	98	9,586	41,265
	全 国 防 災 事 業 債	325,700	-	2,031	1,082	3,113	323,669
	旧 緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業 債	1,589,566	-	249,586	6,109	255,695	1,339,980
	臨 時 財 政 対 策 債	25,492,076	2,200,000	1,550,886	152,995	1,703,881	26,141,190
	退 職 手 当 債	750,625	-	288,750	8,238	296,988	461,875
	減 税 補 て ん 債	1,070,986	-	222,430	5,886	228,316	848,556
	臨 時 税 収 補 て ん 債	44,355	-	44,355	568	44,923	0
	公 営 企 業 債	57,774	-	10,316	1,145	11,461	47,458
	計	62,887,958	4,392,000	4,709,992	449,996	5,159,988	62,569,966
特 別 会 計	公 共 用 地 先 行 取 得 事 業 債	2,196,700	-	24,980	3,519	28,499	2,171,720
	簡 易 水 道 事 業 債	872,172	182,900	28,018	12,564	40,582	1,027,054
	市 行 造 林 事 業 債	470,681	10,500	15,717	7,065	22,782	465,464
	公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業 債	96,150	-	16,669	2,069	18,738	79,481
	公 共 下 水 道 事 業 債	35,822,531	1,460,300	2,192,640	634,903	2,827,543	35,090,191
	特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業 債	1,626,036	-	111,700	32,564	144,264	1,514,336
	農 業 集 落 排 水 事 業 債	391,705	-	27,174	7,084	34,258	364,531
	計	41,475,975	1,653,700	2,416,898	699,768	3,116,666	40,712,777
一 般 ・ 特 別 会 計 合 計		104,363,933	6,045,700	7,126,890	1,149,764	8,276,654	103,282,743
企 業 会 計	病 院 事 業 債	5,608,216	-	296,823	109,844	406,667	5,311,393
	水 道 事 業 債	5,456,352	-	357,641	111,103	468,744	5,098,711
	計	11,064,568	-	654,464	220,947	875,411	10,410,104
総 合 計		115,428,501	6,045,700	7,781,354	1,370,711	9,152,065	113,692,847

(2) 借入先別現在高

(単位:千円)

区 分		平成28年度末 現在高	平成29年度 借入額	平成29年度元利償還額			平成29年度末 現在高
				元 金	利 子	計	
政府資金	財政融資資金	52,614,212	1,329,200	3,425,702	715,924	4,141,626	50,517,710
	旧郵政公社資金	4,798,722	-	474,107	93,503	567,610	4,324,615
	計	57,412,934	1,329,200	3,899,809	809,427	4,709,236	54,842,325
その他	地方公共団体 金融機構等	16,012,517	10,500	1,352,112	287,762	1,639,874	14,670,905
	市中銀行等	42,003,050	4,706,000	2,529,433	273,522	2,802,955	44,179,617
	計	58,015,567	4,716,500	3,881,545	561,284	4,442,829	58,850,522
総合計		115,428,501	6,045,700	7,781,354	1,370,711	9,152,065	113,692,847

6. 市債現在高の推移(一般・特別・企業会計)



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	94
特 別 会 計	—	—	—	—
合 計	16,000,000	—	5,000	94

8. 市有財産の状況

区 分		平成28年度		平成29年度	
		面積(m ²)	価額(千円)	面積(m ²)	価額(千円)
土 地	公 用 財 産	334,514		337,326	
	公 共 用 財 産	2,829,850		2,830,318	
	山 林	476,390		476,390	
	そ の 他	268,837		263,983	
	計	3,909,591		3,908,017	
建 物	公 用 財 産	77,504		80,792	
	公 共 用 財 産	557,600		556,781	
	そ の 他	52,927		50,285	
	計	688,031		687,858	
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 ²)	金 額	
平成28年度	124,097	4,706,767	6,819,802
平成29年度	112,025	3,976,597	5,599,924
前年度比	△ 12,072	△ 730,170	△ 1,219,878

10. 基金の状況

(単位:千円)

区 分		平成28年度末 現 在 高	平 成 29 年 度 積 立 額	平 成 29 年 度 取 崩 額	平成29年度末 現 在 高
一 般 会 計	財 政 調 整 基 金	4,424,000	512,400	-	4,936,400
	減 債 基 金	615,900	300	-	616,200
	公 共 施 設 整 備 基 金	5,682,130	199,980	169,000	5,713,110
	水 都 大 垣 ふ る さ と 心 援 基 金	217,179	198,785	165,018	250,946
	人 づ く り 河 合 基 金	-	53,000 (50,000)	-	53,000 (50,000)
	地 域 振 興 基 金	2,170	10	-	2,180
	国 際 協 力 田 口 基 金	452,539	183	13,709	439,013
	養 老 線 支 援 基 金	-	1,017,900	-	1,017,900
	福 祉 基 金	67,530	40	25,000	42,570
	環 境 保 全 基 金	67,012	30	19,167	47,875
	一 般 廃 棄 物 処 理 施 設 整 備 基 金	23,170	10	-	23,180
	ふ る さ と 農 村 活 性 化 対 策 基 金	26,361	-	-	26,361
	教 育 振 興 基 金	4,870	3	4,810	63
	少 年 ス ポ ー ツ 振 興 小 川 基 金	82,594	34	1,431	81,197
	計	11,665,455	1,982,675 (1,979,675)	398,135	13,249,995 (13,246,995)
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 基 金	391,120	160	-	391,280
	駐 車 場 事 業 基 金	43,040	20,100	-	63,140
	競 輪 事 業 基 金	794,600	92,000	-	886,600
	競 輪 事 業 施 設 等 整 備 基 金	200,100	408,000	-	608,100
	牧 田 財 産 区 基 金	17,050	1,560	-	18,610
	時 財 産 区 基 金	44,750	280	-	45,030
	計	1,490,660	522,100	-	2,012,760
合 計		13,156,115	2,504,775 (2,501,775)	398,135	15,262,755 (15,259,755)

(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 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
平成 29 年度	-	-	0.9	5.7

(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29年度の各指標は速報値。

(2) その他の財政指標

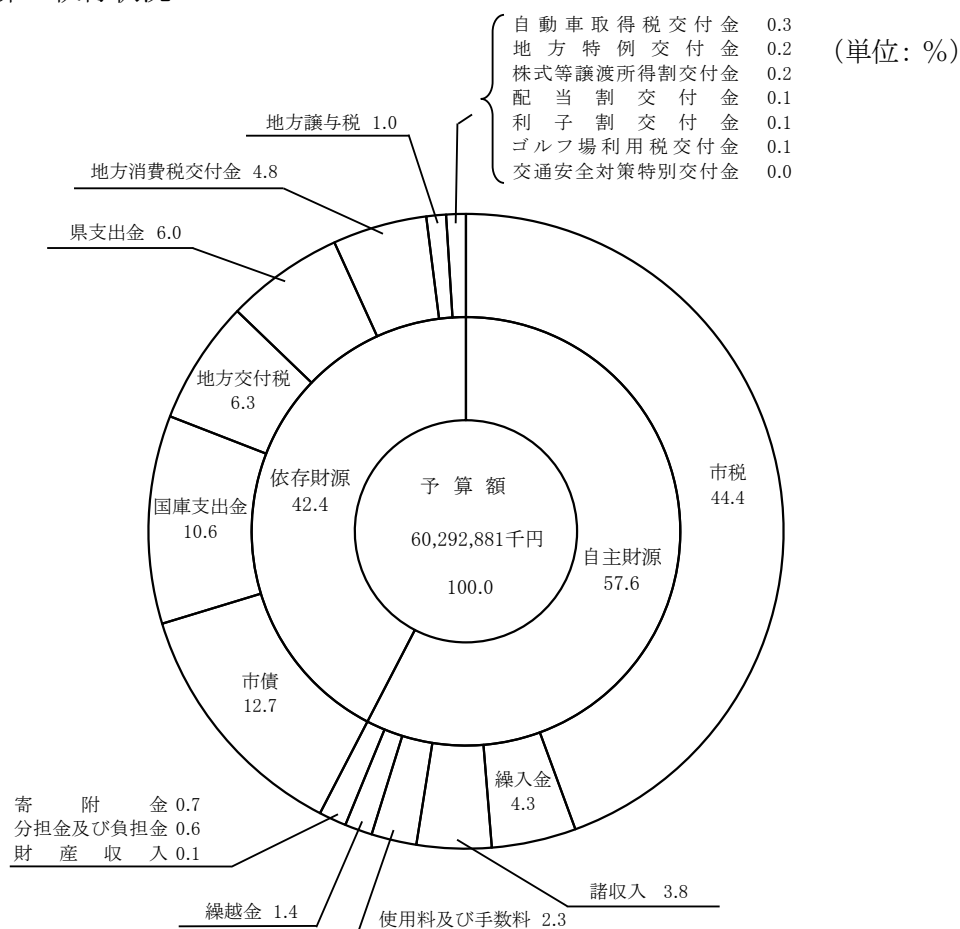
年 度	財政力指数		経常収支 比 率
	3カ年平均	(単年度)	
平成 20 年度	0.994	(1.025)	88.4 %
平成 21 年度	0.997	(0.951)	88.5
平成 22 年度	0.949	(0.870)	83.0
平成 23 年度	0.904	(0.892)	83.9
平成 24 年度	0.892	(0.915)	90.3
平成 25 年度	0.901	(0.895)	86.5
平成 26 年度	0.905	(0.905)	90.2
平成 27 年度	0.893	(0.880)	85.4
平成 28 年度	0.893	(0.895)	89.0
平成 29 年度	0.888	(0.889)	88.3

(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29年度経常収支比率は速報値。

ii 平成30年度予算の執行状況

1. 一般会計予算の執行状況

【歳入】



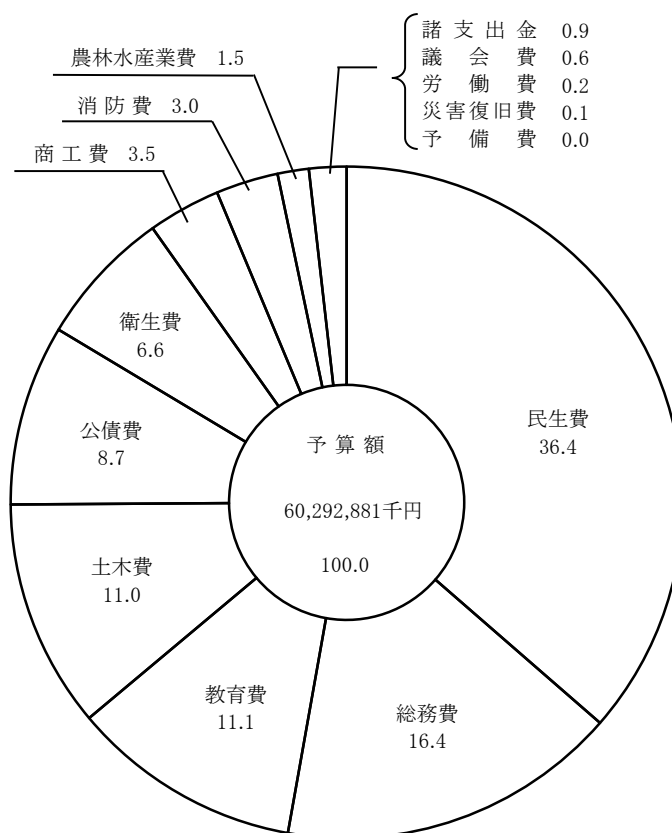
(単位:千円)

予 算 科 目	予 算 額	収 入 済 額	予 算 科 目	予 算 額	収 入 済 額
市 税	26,760,000	14,623,603	分 担 金 及 び 負 担 金	369,631	108,775
地 方 譲 与 税	590,000	150,569	使 用 料 及 び 手 数 料	1,390,140	569,534
利 子 割 交 付 金	37,000	24,147	国 庫 支 出 金	6,381,237 (318,942)	1,509,809 (0)
配 当 割 交 付 金	76,000	27,806	県 支 出 金	3,626,686 (35,723)	242,939 (9,487)
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	93,000	0	財 産 収 入	59,180	19,766
地 方 消 費 税 交 付 金	2,921,000	768,625	寄 附 金	437,290	134,959
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	32,000	13,303	繰 入 金	2,570,910	500,000
自 動 車 取 得 税 交 付 金	194,000	52,266	繰 越 金	849,216 (158,616)	2,225,396 (158,616)
地 方 特 例 交 付 金	145,000	72,331	諸 収 入	2,278,191	338,502
地 方 交 付 税	3,800,000	1,905,078	市 債	7,655,400 (837,300)	0 (0)
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	27,000	0	計	60,292,881 (1,350,581)	23,287,408 (168,103)

(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	369,380	169,883	消 防 費	1,819,420	841,009
総 務 費	9,896,670	3,857,134	教 育 費	6,658,750 (443,000)	2,199,335 (73,196)
民 生 費	21,968,200 (775,000)	6,721,272 (519,100)	公 債 費	5,227,400	1,091,745
衛 生 費	4,000,840	1,247,282	諸 支 出 金	535,300	0
労 働 費	98,450	55,773	予 備 費	30,740	0
農 林 水 産 業 費	885,690	211,666	災 害 復 旧 費	75,567 (75,567)	57,995 (57,995)
商 工 費	2,120,190	1,134,415			
土 木 費	6,606,284 (57,014)	1,331,313 (56,596)	計	60,292,881 (1,350,581)	18,918,822 (706,887)

(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	7,400	2,217	2,336
公共用地先行取得事業会計	317,800	312,800	27,421
国民健康保険事業会計	15,912,000	7,898,672	4,356,294
国民健康保険直営 診療施設事業会計	49,000	10,495	15,057
後期高齢者医療事業会計	1,991,200	473,536	440,307
介護保険事業会計	13,548,000	5,896,028	4,288,363
簡易水道事業会計	158,100	25,204	10,760
市行造林事業会計	55,600	0	25,778
公設地方卸売市場事業会計	97,100	14,482	28,813
公共下水道事業会計	6,010,000 (80,000)	934,274 (4,000)	679,563 (0)
特定環境保全 公共下水道事業会計	264,300	24,798	26,721
農業集落排水事業会計	84,700	7,227	9,583
駐車場事業会計	88,600	56,440	26,157
競輪事業会計	18,194,000	5,138,234	3,847,008
牧田財産区会計	2,900	3,172	803
一之瀬財産区会計	300	614	2
時財産区会計	2,000	3,590	275
計	56,783,000 (80,000)	20,801,783 (4,000)	13,785,241 (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

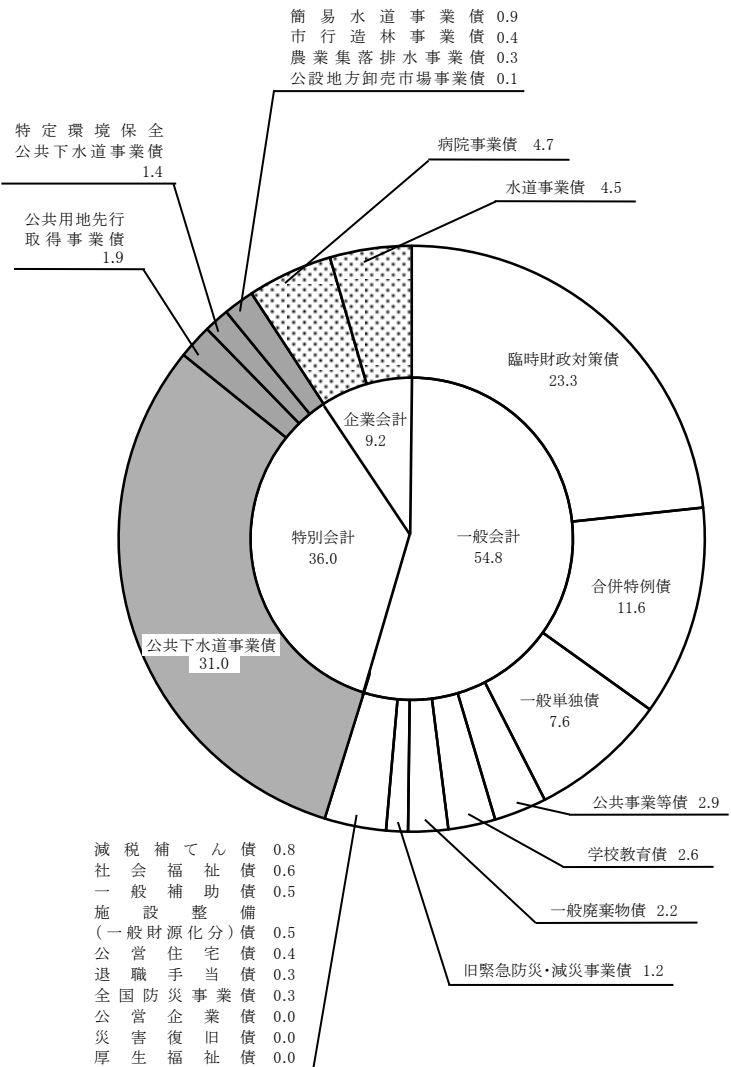
(単位:千円)

税 目	予 算 額	構 成 比	収 入 済 額
市 民 税	11,128,000	41.6 %	4,073,026
固 定 資 産 税	12,131,000	45.3	8,608,022
軽 自 動 車 税	375,000	1.4	366,472
市 た ば こ 税	1,047,000	3.9	426,744
鉦 産 税	2,000	0.0	840
都 市 計 画 税	2,077,000	7.8	1,148,499
計	26,760,000	100.0	14,623,603

4. 市債の状況(一般・特別・企業会計) [平成30年8月31日現在]

(1) 事業別現在高 (単位:千円) (単位: %)

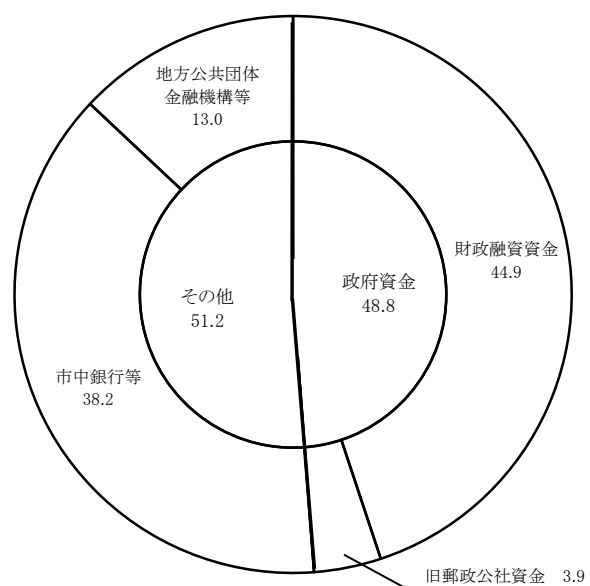
一般 会 計	公 共 事 業 等 債	3,283,652
	公 営 住 宅 債	458,624
	学 校 教 育 債	2,962,864
	社 会 福 祉 債	691,767
	一 般 廃 棄 物 債	2,451,318
	一 般 補 助 債	539,886
	施 設 整 備 (一般財源化分)債	522,309
	一 般 単 独 債	8,500,212
	合 併 特 例 債	13,080,163
	厚 生 福 祉 債	8,156
	災 害 復 旧 債	41,265
	全 国 防 災 事 業 債	323,669
	旧 緊 急 防 災・減 災 事 業 債	1,339,980
	臨 時 財 政 対 策 債	26,141,190
	退 職 手 当 債	343,750
	減 税 補 て ん 債	848,556
	公 営 企 業 債	47,458
	計	61,584,819
特 別 会 計	公共用地先行取得事業債	2,146,752
	簡易水道事業債	1,027,054
	市行造林事業債	448,860
	公設地方卸売市場事業債	79,481
	公共下水道事業債	34,852,718
	特定環境保全公共下水道事業債	1,514,336
	農業集落排水事業債	364,531
	計	40,433,732
一般・特別会計 合計		102,018,551
企 業 会 計	病 院 事 業 債	5,311,393
	水 道 事 業 債	5,098,711
	計	10,410,104
総 合 計		112,428,655



(単位:%)

(2) 借入先別現在高 (単位:千円)

政府資金	財政融資資金	50,517,710
	旧郵政公社資金	4,324,615
	計	54,842,325
その他	地方公共団体 金融機構等	14,654,302
	市中銀行等	42,932,028
	計	57,586,330
総合計		112,428,655



5. 一時借入金の状況 [平成30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	260,000	5,000	—
特 別 会 計	—	—	—	—
合 計	19,000,000	260,000	5,000	—

6. 市有財産の状況 [平成30年8月31日現在]

区 分		面 積 (㎡)	価 額 (千円)
土 地	公 用 財 産	337,441	
	公 共 用 財 産	2,830,318	
	山 林	476,390	
	そ の 他	264,036	
	計	3,908,185	
建 物	公 用 財 産	80,800	
	公 共 用 財 産	556,781	
	そ の 他	50,285	
	計	687,866	
有 価 証 券			56,450

7. 基金の状況 [平成30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, 936, 400
	減 債 基 金	616, 200
	公 共 施 設 整 備 基 金	5, 713, 110
	水 都 大 垣 ふ る さ と 応 援 基 金	250, 946
	人 づ く り 河 合 基 金	53, 000 (50, 000)
	地 域 振 興 基 金	2, 180
	国 際 協 力 田 口 基 金	439, 013
	養 老 線 支 援 基 金	1, 017, 900
	福 祉 基 金	42, 570
	環 境 保 全 基 金	47, 875
	一般廃棄物処理施設整備基金	23, 180
	ふるさと農村活性化対策基金	26, 361
	教 育 振 興 基 金	63
	少 年 ス ポ ー ツ 振 興 小 川 基 金	81, 197
	計	13, 249, 995 (13, 246, 995)
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 基 金	391, 280
	駐 車 場 事 業 基 金	63, 140
	競 輪 事 業 基 金	886, 600
	競 輪 事 業 施 設 等 整 備 基 金	608, 100
	牧 田 財 産 区 基 金	18, 610
	時 財 産 区 基 金	45, 030
	計	2, 012, 760
合 計		15, 262, 755 (15, 259, 755)

(注) ()内は有価証券を除いた額。

Ⅱ 公 営 企 業 会 計 の 状 況

i 平成29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30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	33,114,000	32,794,235	(うち仮受消費税及び地方消費税 58,178)
	病 院 医 業 外 収 益	538,000	513,863	(" 16,547)
	特 別 利 益	1,000	9,927	
	収 入 合 計	33,653,000	33,318,025	
支 出	病 院 事 業 費 用			
	病 院 医 業 費 用	32,988,100	32,048,596	(うち仮払消費税及び地方消費税 1,269,929)
	病 院 医 業 外 費 用	289,900	307,091	(" 8,085)
	特 別 損 失	355,000	276,578	
	予 備 費	10,000	0	
	支 出 合 計	33,643,000	32,632,265	

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	211,000	180,954	
	補 助 金	200	0	
	貸 付 金 返 還 金	110,000	116,050	
	寄 附 金	800	1,380	
	収 入 合 計	322,000	298,384	
支 出	資 本 的 支 出			
	建 設 改 良 費	839,900	743,886	(うち仮払消費税及び地方消費税 48,152)
	企 業 債 償 還 金	297,000	296,823	
	貸 付 金	606,800	588,500	
	投 資 金	1,005,000	0	
	補 助 金 返 還 金	300	0	
	支 出 合 計	2,749,000	1,629,209	

※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 25,431

過年度分損益勘定留保資金 1,305,394

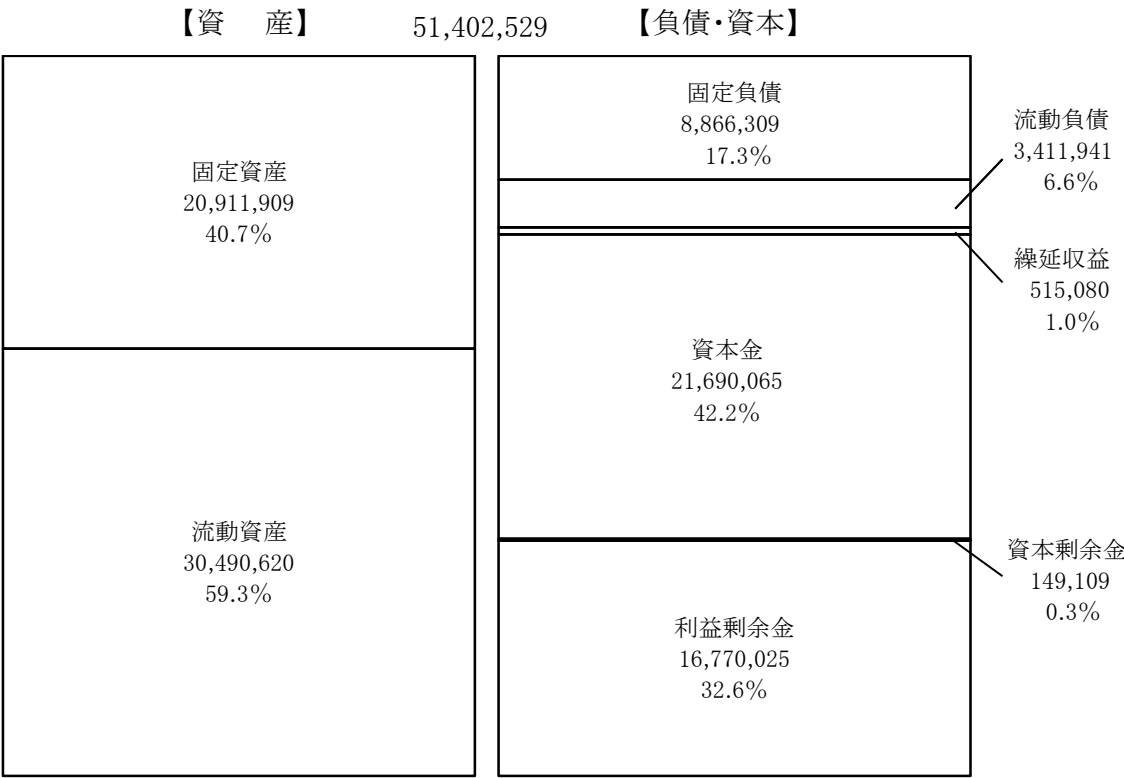
(2) 経 営 の 状 況

(単位:千円)

収 益		費 用	
入 院 収 益	18,752,092	職 員 給 与 費	12,776,775
外 来 収 益	13,414,842	支 払 利 息	109,844
そ の 他 収 益	1,078,104	減 価 償 却 費	1,606,179
		修 繕 費	334,785
		医 薬 材 料 費	12,384,803
		給 食 材 料 費 (患 者 用)	171,215
		そ の 他 費 用	5,198,408
計	33,245,038	計	32,582,009
当 年 度 純 利 益		663,029	

(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、磁気共鳴断層撮影装置や内視鏡情報管理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。また、南玄関前の土地を購入して実施した駐車場等整備工事は、平成30年3月30日に完了しました。

○ 患者利用状況

区 分	今 年 度	前 年 度	比 較 増 減	増 減 率
入 院	227,196 ^人	238,895 ^人	△ 11,699 ^人	△ 4.9 [%]
外 来	524,719	527,655	△ 2,936	△ 0.6

2. 大垣市水道事業会計の決算状況

(1) 予算執行状況

平成30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	1,874,300	1,921,598	(うち仮受消費税及び地方消費税 141,606)
	営 業 外 収 益	369,100	365,790	(" 5,586)
	収 入 合 計	2,243,400	2,287,388	
支 出	水道事業費用			
	営 業 費 用	1,809,900	1,701,891	(うち仮払消費税及び地方消費税 45,266)
	営 業 外 費 用	176,900	163,746	(" 86)
	予 備 費	500	0	
	支 出 合 計	1,987,300	1,865,637	

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	12,900	0	
	負 担 金	91,700	80,014	(うち仮受消費税及び地方消費税 100)
	収 入 合 計	104,600	80,014	
支 出	資本的支出			
	建設改良費	1,093,700	957,184	(うち仮払消費税及び地方消費税 66,634)
	企業債償還金	357,700	357,641	
	支 出 合 計	1,451,400	1,314,825	

※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	48,547
減 債 積 立 金	37,000
過年度分損益勘定留保資金	432,171
当年度分損益勘定留保資金	717,093

(2) 経営の状況

(単位:千円)

収 益		費 用	
給 水 収 益	1,766,817	職 員 給 与 費	215,933
そ の 他 収 益	373,379	支 払 利 息	111,103
		減 価 償 却 費	827,315
		動 力 費	108,454
		修 繕 費	244,533
		そ の 他 費 用	274,096
計	2,140,196	計	1,781,434
当 年 度 純 利 益		358,762	

(3) 財産の状況

(単位:千円)

【資 産】	21,809,391	【負債・資本】
固定資産 19,114,820 87.6%		固定負債 4,823,126 22.1%
		繰延収益 4,225,910 19.4%
		資本金 9,955,260 45.6%
		利益剰余金 1,874,532 8.6%
流動資産 2,694,571 12.4%		流動負債 907,949 4.2%
		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、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2,282m実施し、老朽化が著しい配水管等の布設替工事を8,577m実施しました。水源地施設では、西崎水源地テレメータ装置更新工事、北部水源地2号取水ポンプ取替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	151,896 ^人	152,128 ^人	△ 232 ^人	△ 0.2 [%]
給 水 戸 数	61,091 ^戸	60,365 ^戸	726 ^戸	1.2 [%]
総 配 水 量	19,130,777 ^{m³}	19,262,206 ^{m³}	△ 131,429 ^{m³}	△ 0.7 [%]
有 収 水 量	15,430,812 ^{m³}	15,498,478 ^{m³}	△ 67,666 ^{m³}	△ 0.4 [%]

ii 平成30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30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	33,259,000	10,880,982	32.7	
	病 院 医 業 外 収 益	509,000	50,089	9.8	
	特 別 利 益	1,000	318	31.8	
	収 入 合 計	33,769,000	10,931,389	32.4	
支 出	病 院 事 業 費 用				
	病 院 医 業 費 用	33,111,000	9,621,720	29.1	
	病 院 医 業 外 費 用	282,200	36,961	13.1	
	特 別 損 失	355,800	190,414	53.5	
	予 備 費	10,000	0	0.0	
	支 出 合 計	33,759,000	9,849,095	29.2	

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	153,000	0	0.0	
	補 助 金	200	0	0.0	
	貸 付 金 返 還 金	160,000	15,500	9.7	
	寄 附 金	800	200	25.0	
	収 入 合 計	314,000	15,700	5.0	
支 出	資 本 的 支 出				
	建 設 改 良 費	1,560,900	27,053	1.7	
	企 業 債 償 還 金	238,000	0	0.0	
	貸 付 金	585,800	525,600	89.7	
	投 資	1,005,000	0	0.0	
	補 助 金 返 還 金	300	0	0.0	
	支 出 合 計	3,390,000	552,653	16.3	

※補てん財源(予定額)

過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 1,563

過年度分損益勘定留保資金 3,074,437

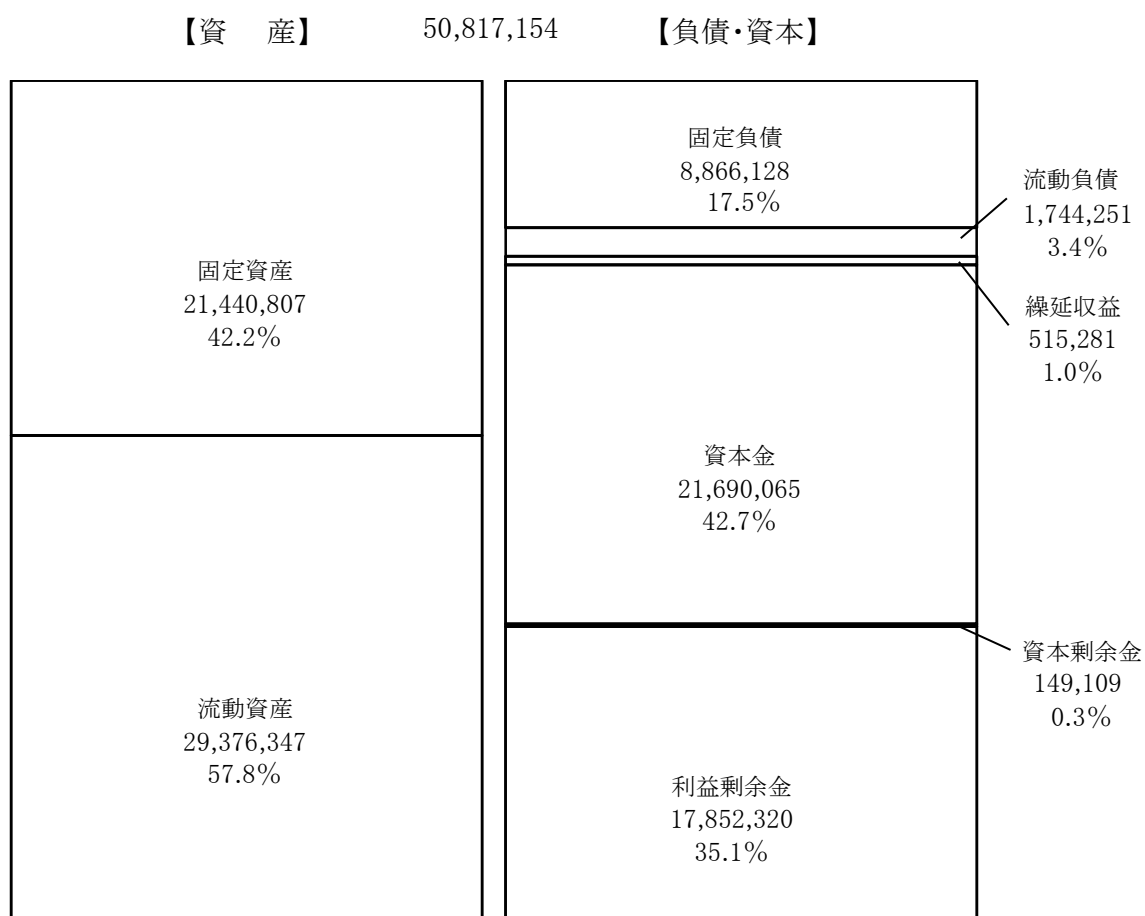
(2) 経営の状況

(単位:千円)

収 益		費 用	
入 院 収 益	6,264,281	職 員 給 与 費	3,555,331
外 来 収 益	4,471,956	支 払 利 息	0
そ の 他 収 益	195,152	減 価 償 却 費	0
		修 繕 費	93,779
		医 薬 材 料 費	4,733,180
		給 食 材 料 費 (患 者 用)	66,629
		そ の 他 費 用	1,400,176
計	10,931,389	計	9,849,095
収 益 費 用 差 引 額		1,082,294	

(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	75,355 ^人	72,945 ^人	2,410 ^人	3.3 [%]
外 来	172,842	174,756	△ 1,914	△ 1.1

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30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	1,876,700	636,647	33.9	
	営 業 外 収 益	411,300	7	0.0	
	収 入 合 計	2,288,000	636,654	27.8	
支 出	水 道 事 業 費 用				
	営 業 費 用	1,872,500	170,472	9.1	
	営 業 外 費 用	156,000	993	0.6	
	予 備 費	500	0	0.0	
	支 出 合 計	2,029,000	171,465	8.5	

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	137,100	0	0.0	
	補 助 金	18,000	0	0.0	
	収 入 合 計	168,000	0	0.0	
支 出	資 本 的 支 出				
	建 設 改 良 費	976,800	31,266	3.2	
	企 業 債 償 還 金	358,200	0	0.0	
	支 出 合 計	1,335,000	31,266	2.3	

※補てん財源(予定額)

過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	74,470
減 債 積 立 金	36,097
建設改良積立金	200,000
過年度分損益勘定留保資金	253,174
当年度分損益勘定留保資金	603,259

(2) 経営の状況

(単位:千円)

収 益		費 用	
給 水 収 益	634,812	職 員 給 与 費	59,823
そ の 他 収 益	1,842	支 払 利 息	0
		減 価 償 却 費	0
		動 力 費	30,424
		修 繕 費	27,199
		材 料 費	0
		そ の 他 費 用	54,019
計	636,654	計	171,465
収 益 費 用 差 引 額		465,189	

(3) 財産の状況

(単位:千円)

【資 産】	21,771,162	【負債・資本】
固定資産 19,146,086 87.9% 流動資産 2,625,076 12.1%		固定負債 4,823,126 22.2% 繰延収益 4,225,910 19.4% 資本金 9,955,260 45.7% 利益剰余金 2,339,721 10.7%
		流動負債 404,531 1.9%
		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
6,441,679 ^{m³}	6,397,983 ^{m³}	43,696 ^{m³}	0.7 [%]