

# 大垣市の財政

平成30年1月31日現在

人	口	161,798	人	
世	帯	数	65,385	世帯
面	積	206.57	km <sup>2</sup>	

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29年9月1日から平成30年1月31日までの本市の財政状況を公表します。

平成30年3月1日

大垣市長 小川 敏

“ はじめに ”

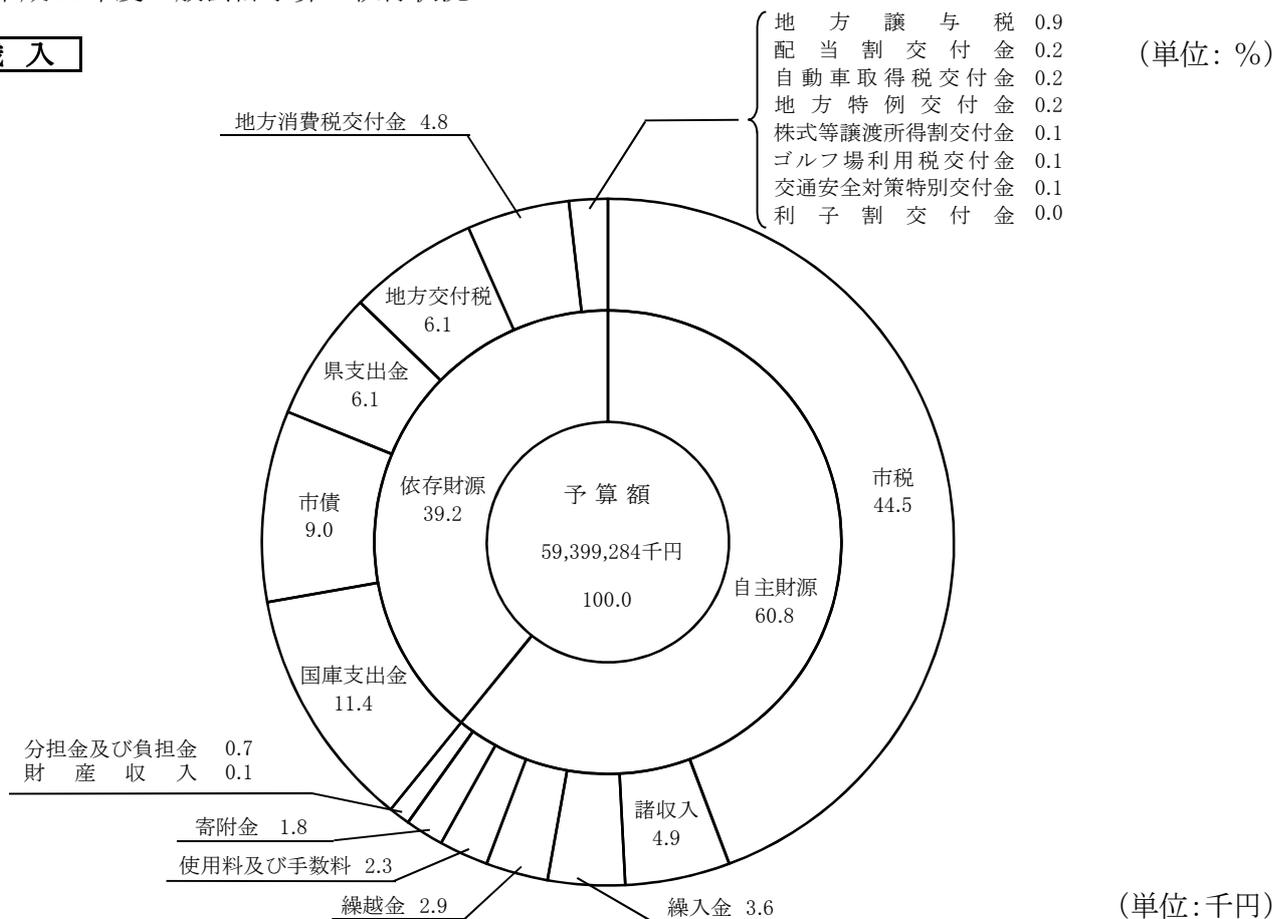
市民のみなさんに大垣市財政の実態をご理解していただくために、毎年2回「大垣市の財政」を公表しておりますが、今回は、平成29年度の予算執行状況についてお知らせいたします。

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29年度一般会計予算の執行状況

**歳入**

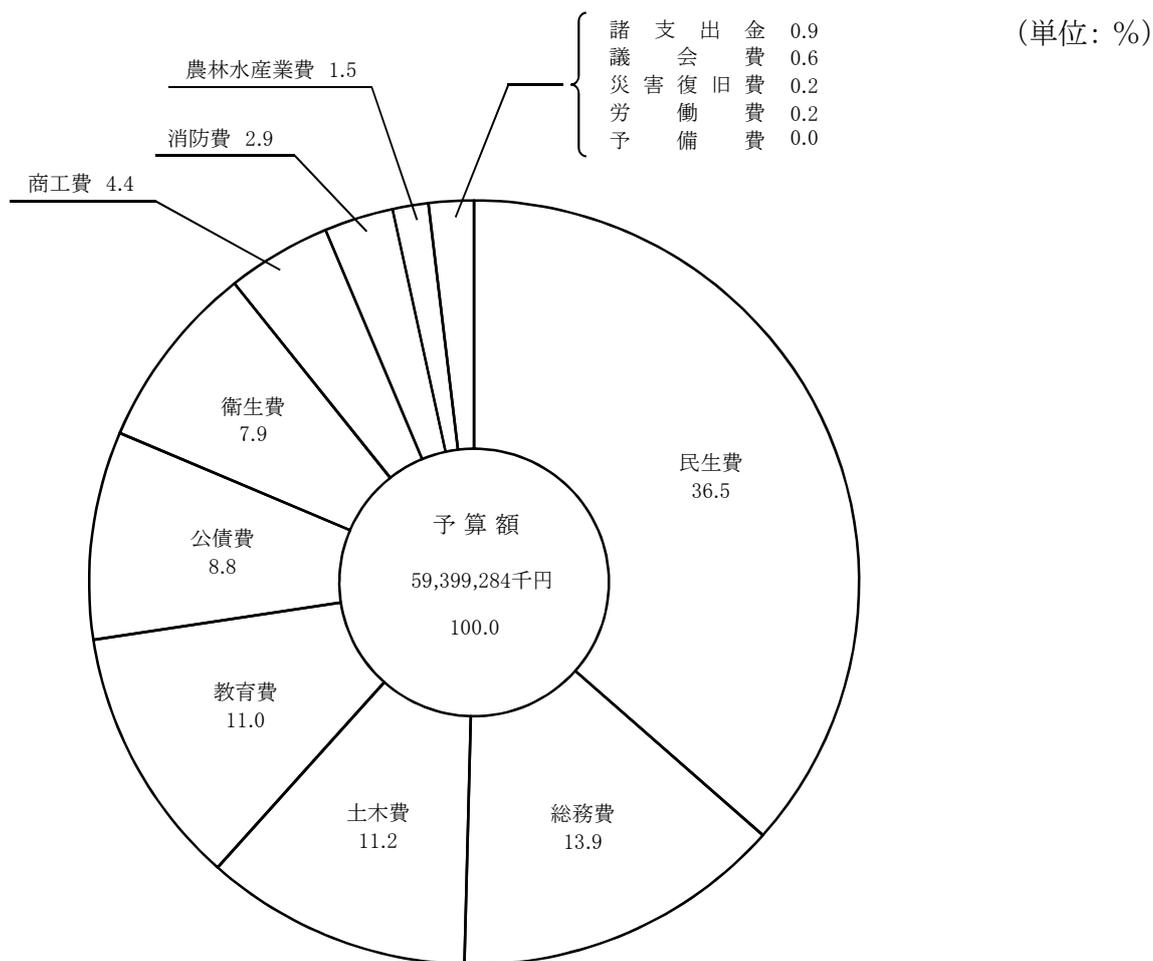


(単位:千円)

予算科目	予算額	収入済額	収入率	予算科目	予算額	収入済額	収入率
市 税	26,440,000	22,635,767	85.6 %	分 担 金 及 び 負 担 金	400,559	280,246	70.0 %
地方譲与税	539,000	395,943	73.5	使 用 料 及 び 手 数 料	1,383,760	1,094,066	79.1
利子割交付金	20,000	31,740	158.7	国 庫 支 出 金	6,776,158 (269,048)	4,081,082 (100,885)	60.2 (37.5)
配当割交付金	144,000	30,989	21.5	県 支 出 金	3,644,638 (32,000)	1,595,141 (32,000)	43.8 (100.0)
株式等譲渡所得割交付金	79,000	0	0.0	財 産 収 入	59,570	230,277	386.6
地方消費税交付金	2,842,000	2,187,409	77.0	寄 附 金	1,084,920	1,279,197	117.9
ゴルフ場利用税交付金	33,000	25,594	77.6	繰 入 金	2,125,530	500,000	23.5
自動車取得税交付金	130,000	102,493	78.8	繰 越 金	1,718,536 (45,936)	2,172,031 (45,936)	126.4 (100.0)
地方特例交付金	123,000	124,424	101.2	諸 収 入	2,891,613	780,342	27.0
地方交付税	3,600,000	4,024,459	111.8	市 債	5,337,000 (338,600)	0 (0)	0.0 (0.0)
交通安全対策特別交付金	27,000	12,742	47.2	計	59,399,284 (685,584)	41,583,942 (178,821)	70.0 (26.1)

(注) 繰越明許費を含む。( )内は繰越明許費分。

**歳出**



(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	368,160	313,433	85.1 %	消 防 費	1,754,520	1,636,472	93.3 %
総 務 費	8,247,470 (46,790)	5,827,227 (35,361)	70.7 (75.6)	教 育 費	6,524,885 (335,500)	4,664,532 (232,801)	71.5 (69.4)
民 生 費	21,684,880 (276,510)	13,233,875 (154,664)	61.0 (55.9)	公 債 費	5,208,600	3,694,955	70.9
衛 生 費	4,720,770	3,137,054	66.5	諸 支 出 金	514,800	0	0.0
労 働 費	105,940	100,461	94.8	災 害 復 旧 費	123,700	0	0.0
農 林 水 産 業 費	903,754	478,464	52.9	予 備 費	15,825	0	0.0
商 工 費	2,598,260	2,296,481	88.4				
土 木 費	6,627,720 (26,784)	2,519,221 (26,784)	38.0 (100.0)	計	59,399,284 (685,584)	37,902,175 (449,610)	63.8 (65.6)

(注) 繰越明許費を含む。( )内は繰越明許費分。

2. 平成29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	7,300	4,886	66.9%	4,424	60.6%
公共用地先行取得事業会計	34,100	0	0.0	28,499	83.6
交通災害共済事業会計	12,500	60	0.5	5,696	45.6
国民健康保険事業会計	19,509,800	14,569,399	74.7	13,843,284	71.0
国民健康保険直営 診療施設事業会計	60,300	31,875	52.9	43,592	72.3
後期高齢者医療事業会計	1,969,200	1,259,115	63.9	1,381,903	70.2
介護保険事業会計	13,091,000	10,113,925	77.3	9,515,054	72.7
簡易水道事業会計	319,000	79,558	24.9	194,821	61.1
市行造林事業会計	55,800	0	0.0	51,908	93.0
公設地方卸売市場事業会計	97,100	41,538	42.8	72,311	74.5
公共下水道事業会計	6,162,900 (135,900)	1,803,887 (8,020)	29.3 (5.9)	3,160,295 (133,890)	51.3 (98.5)
特定環境保全公共下水道事業会計	251,200	62,598	24.9	142,620	56.8
農業集落排水事業会計	79,200	17,005	21.5	39,682	50.1
駐車場事業会計	115,800	109,615	94.7	66,374	57.3
競輪事業会計	21,476,000	16,623,310	77.4	14,585,407	67.9
牧田財産区会計	3,400	4,385	129.0	796	23.4
一之瀬財産区会計	300	601	200.3	5	1.7
時財産区会計	800	3,880	485.0	276	34.5
計	63,245,700 (135,900)	44,725,637 (8,020)	70.7 (5.9)	43,136,947 (133,890)	68.2 (98.5)

(注) 繰越明許費を含む。( )内は繰越明許費分。

### 3. 平成29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	10,549,000	39.9%	11,739,280	9,034,379
固 定 資 産 税	12,313,000	46.6	13,426,867	10,526,222
軽 自 動 車 税	359,000	1.4	392,058	361,465
市 た ば こ 税	1,115,000	4.2	912,682	912,615
鉦 産 税	2,000	0.0	1,950	1,835
都 市 計 画 税	2,102,000	7.9	2,312,453	1,799,251
計	26,440,000	100.0	28,785,290	22,635,767

#### (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	65,199	161,337
固 定 資 産 税	76,101	188,315
軽 自 動 車 税	2,219	5,490
市 た ば こ 税	6,891	17,053
鉦 産 税	12	31
都 市 計 画 税	12,992	32,148
計	163,414	404,374

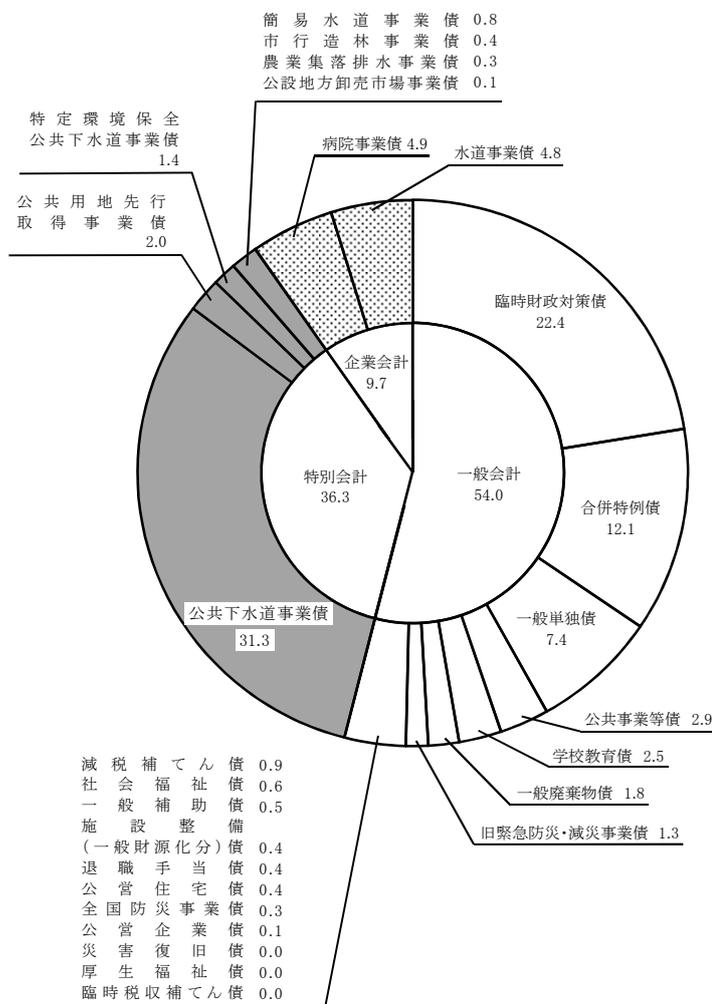
4. 市債の状況（一般・特別・企業会計）

(1) 事業別現在高

(単位:千円)

(単位:%)

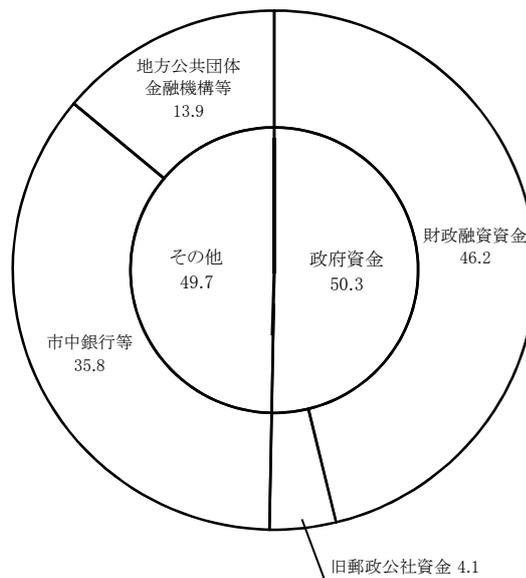
一 般 会 計	公共事業等債	3,159,156
	公営住宅債	440,830
	学校教育債	2,787,544
	社会福祉債	692,245
	一般廃棄物債	1,939,608
	一般補助債	547,083
	施設整備 (一般財源化分)債	485,979
	一般単独債	8,140,685
	合併特例債	13,304,974
	厚生福祉債	10,146
	災害復旧債	38,412
	全国防災事業債	324,688
	旧緊急防災・減災 事業債	1,464,898
	臨時財政対策債	24,717,920
	退職手当債	461,875
	減税補てん債	960,062
	臨時税収補てん債	5,864
	公営企業債	52,640
	計	59,534,609
	特 別 会 計	公共用地先行取得 事業債
簡易水道事業債		858,250
市行造林事業債		454,964
公設地方卸売市場 事業債		87,864
公共下水道事業債		34,495,640
特定環境保全公共 下水道事業債		1,570,478
農業集落排水 事業債		378,182
計		40,017,098
一般・特別会計 合計		99,551,707
企 業 会 計	病院事業債	5,460,780
	水道事業債	5,278,760
	計	10,739,540
総合計		110,291,247



(単位:%)

(2) 借入先別現在高 (単位:千円)

政府資金	財政融資資金	50,890,743
	旧郵政公社資金	4,562,792
	計	55,453,535
その他	地方公共団体 金融機構等	15,331,899
	市中銀行等	39,505,813
	計	54,837,712
総合計		110,291,247



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	16,000,000	—	5,000	94
特別会計	—	—	—	—
合計	16,000,000	—	5,000	94

6. 市有財産の状況

区分		面積 (㎡)	価額 (千円)
土地	公用財産	336,854	
	公共用財産	2,826,079	
	山林	476,390	
	その他	264,775	
	計	3,904,098	
建物	公用財産	77,758	
	公共用財産	556,972	
	その他	50,260	
	計	684,990	
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	4,424,000
	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
	養 老 線 支 援 基 金	1,000,000
	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	12,665,455
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
総 合 計	14,156,115	

## II 公営企業会計の状況

### 1. 平成29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29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	32,714,000	21,426,547	65.5	
	病院医業外収益	538,000	139,222	25.9	
	特別利益	1,000	9,624	962.4	
	収入合計	33,253,000	21,575,393	64.9	
支 出	病院事業費用				
	病院医業費用	32,588,100	18,951,970	58.2	
	病院医業外費用	289,900	127,321	43.9	
	特別損失	355,000	220,487	62.1	
	予備費	10,000	0	0.0	
支出合計	33,243,000	19,299,778	58.1		

##### 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	12,900	11.7	
	寄附金	800	380	47.5	
収入合計	322,000	13,280	4.1		
支 出	資本的支出				
	建設改良費	839,900	512,482	61.0	
	企業債償還金	297,000	147,436	49.6	
	貸付金	606,800	559,950	92.3	
	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	1,219,868	44.4		

※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

25,431

過年度分損益勘定留保資金

2,401,569

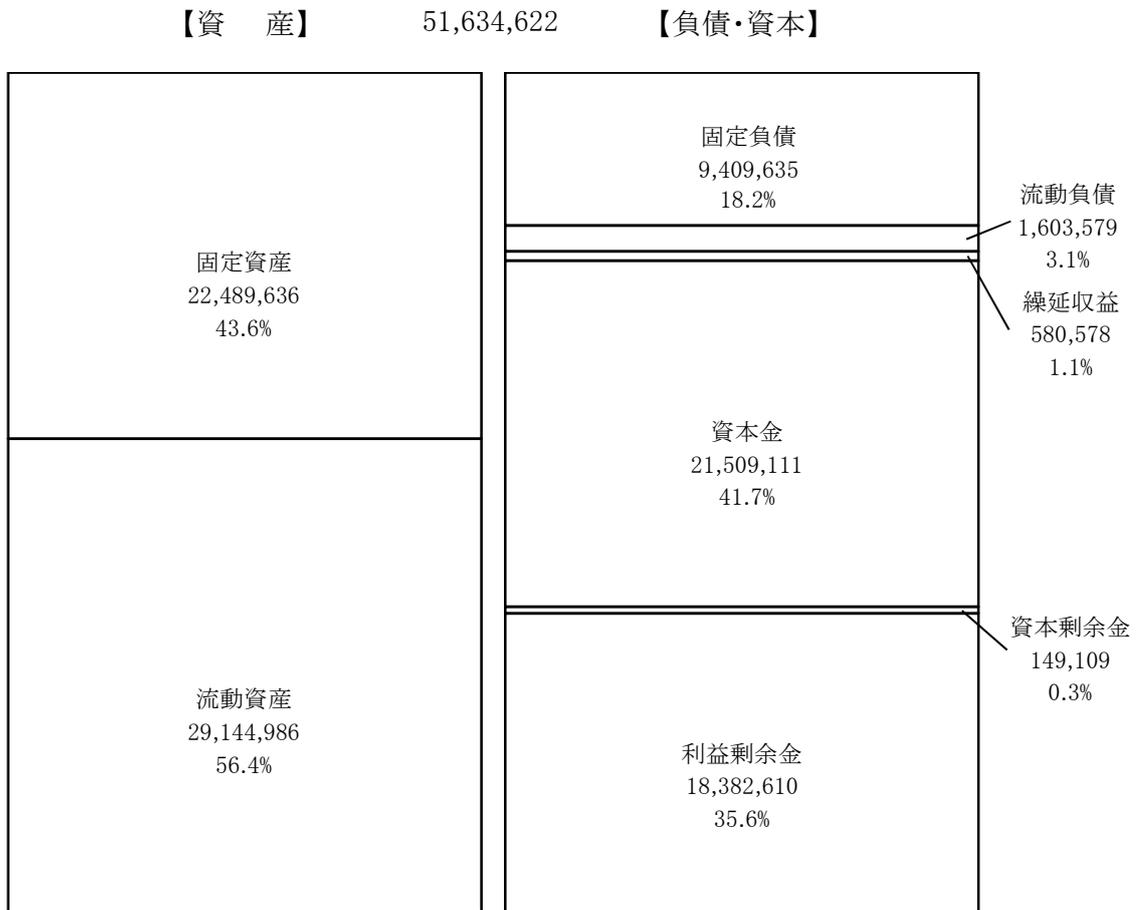
#### (2) 経営の状況

(単位:千円)

収 益		費 用	
入院収益	12,196,151	職員給与費	7,063,862
外来収益	8,943,661	支払利息	55,898
その他収益	435,581	減価償却費	0
		修繕費	167,465
		医薬材料費	9,197,114
		給食材料費(患者用)	122,128
		その他費用	2,693,311
計	21,575,393	計	19,299,778
収益費用差引額		2,275,615	

(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	148,792 <sup>人</sup>	161,532 <sup>人</sup>	△ 12,740 <sup>人</sup>	△ 7.9 <sup>%</sup>
外 来	353,969	354,566	△ 597	△ 0.2

2. 平成29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29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	1,874,300	1,278,535	68.2	
	営業外収益	387,700	1,505	0.4	
	収入合計	2,262,000	1,280,040	56.6	
支 出	水道事業費用				
	営業費用	1,827,600	401,198	22.0	
	営業外費用	150,900	57,828	38.3	
	予備費	500	0	0.0	
支出合計	1,979,000	459,026	23.2		

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	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	127,789	11.4	
	企業債償還金	357,700	177,592	49.6	
	支出合計	1,478,000	305,381	20.7	

※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	1,275,122	職員給与費	112,050
その他収益	4,918	支払利息	56,780
		減価償却費	0
		動力費	69,131
		修繕費	65,058
		材料費	0
		その他費用	156,007
計	1,280,040	計	459,026
収益		費用差引額	
		821,014	

(3) 財産の状況

(単位:千円)

【資 産】	22,034,368	【負債・資本】
固定資産 19,162,999 87.0%		固定負債 5,173,655 23.5%
		繰延収益 4,321,259 19.6%
		資本金 9,955,260 45.2%
流動資産 2,871,369 13.0%		利益剰余金 2,336,785 10.6%

流動負債 247,409 1.1%

(4) 事業の概況

総配水量

今 期	前年同期	比較増減	増 減 率
12,752,167 <sup>m<sup>3</sup></sup>	12,982,845 <sup>m<sup>3</sup></sup>	△ 230,678 <sup>m<sup>3</sup></sup>	△ 1.8 %