

大垣市の財政

平成31年1月31日現在

人	口	161,461	人	
世	帯	数	65,955	世帯
面	積	206.57	km ²	

地方自治法第243条の3第1項及び地方公営企業法第40条の2第1項の規定に基づいて、平成30年9月1日から平成31年1月31日までの本市の財政状況を公表します。

平成31年3月1日

大垣市長 小川 敏

“ はじめに ”

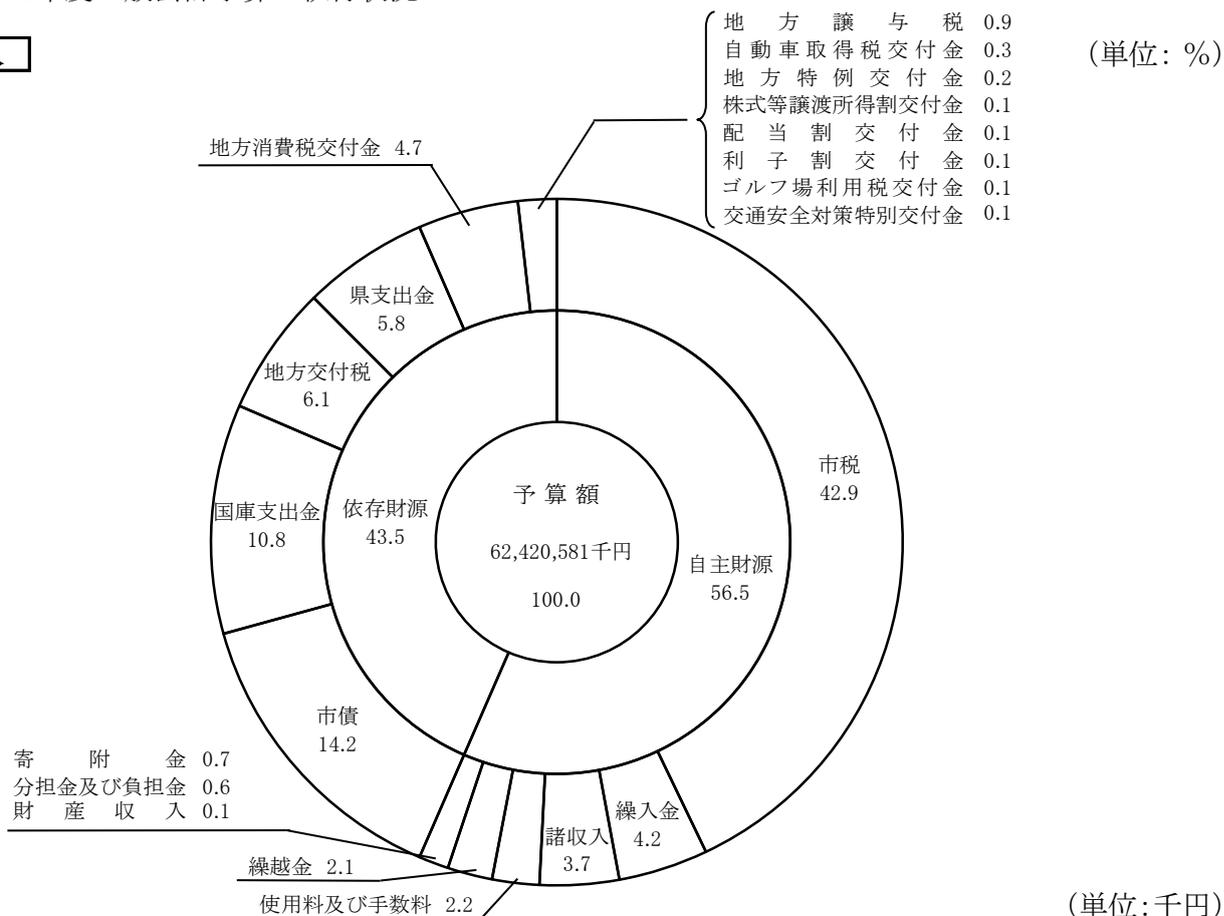
市民のみなさんに大垣市財政の実態をご理解していただくために、毎年2回「大垣市の財政」を公表しておりますが、今回は、平成30年度の予算執行状況についてお知らせいたします。

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30年度一般会計予算の執行状況

歳入

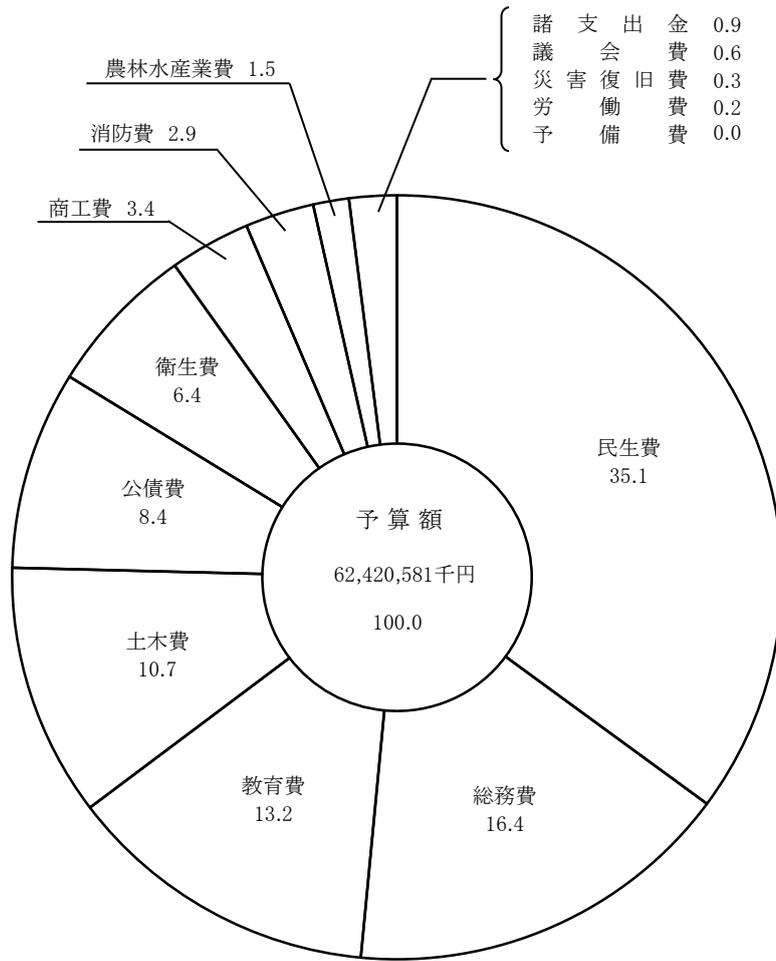


(単位:千円)

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	26,760,000	22,964,804	85.8 %	分 担 金 及 び 負 担 金	369,631	251,521	68.0 %
地方譲与税	590,000	381,068	64.6	使 用 料 及 び 手 数 料	1,390,140	1,091,474	78.5
利子割交付金	37,000	43,248	116.9	国 庫 支 出 金	6,735,087 (318,942)	4,331,064 (28,420)	64.3 (8.9)
配当割交付金	76,000	31,764	41.8	県 支 出 金	3,662,536 (35,723)	1,564,799 (35,723)	42.7 (100.0)
株式等譲渡所得割交付金	93,000	0	0.0	財 産 収 入	59,180	82,079	138.7
地方消費税交付金	2,921,000	2,317,442	79.3	寄 附 金	457,290	422,740	92.4
ゴルフ場利用税交付金	32,000	24,870	77.7	繰 入 金	2,622,910	500,000	19.1
自動車取得税交付金	194,000	111,914	57.7	繰 越 金	1,321,816 (158,616)	2,225,396 (158,616)	168.4 (100.0)
地方特例交付金	145,000	145,351	100.2	諸 収 入	2,278,191	756,914	33.2
地方交付税	3,800,000	4,044,804	106.4	市 債	8,848,800 (837,300)	0 (0)	0.0 (0.0)
交通安全対策特別交付金	27,000	10,851	40.2	計	62,420,581 (1,350,581)	41,302,103 (222,759)	66.2 (16.5)

(注) 繰越明許費を含む。()内は繰越明許費分。

歳出



(単位: %)

(単位: 千円)

予算科目	予算額	支出済額	執行率	予算科目	予算額	支出済額	執行率
議会費	374,650	319,789	85.4 %	消防費	1,835,850	1,684,681	91.8 %
総務費	10,223,120	5,832,144	57.0	教育費	8,249,600 (443,000)	4,955,420 (275,332)	60.1 (62.2)
民生費	21,931,940 (775,000)	13,597,559 (775,000)	62.0 (100.0)	公債費	5,227,400	3,744,200	71.6
衛生費	3,978,590	2,716,385	68.3	諸支出金	535,300	0	0.0
労働費	94,260	89,042	94.5	災害復旧費	189,167 (75,567)	70,243 (57,995)	37.1 (76.7)
農林水産業費	926,300	498,982	53.9	予備費	30,740	0	0.0
商工費	2,153,310	1,794,666	83.3				
土木費	6,670,354 (57,014)	2,762,730 (57,011)	41.4 (100.0)	計	62,420,581 (1,350,581)	38,065,841 (1,165,338)	61.0 (86.3)

(注) 繰越明許費を含む。()内は繰越明許費分。

2. 平成30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	7,400	4,761	64.3%	4,140	55.9%
公共用地先行取得事業会計	317,800	312,800	98.4	77,915	24.5
国民健康保険事業会計	16,250,100	13,825,902	85.1	11,483,649	70.7
国民健康保険直営 診療施設事業会計	49,000	29,106	59.4	31,895	65.1
後期高齢者医療事業会計	1,991,200	1,246,996	62.6	1,371,109	68.9
介護保険事業会計	13,910,000	10,765,781	77.4	9,702,497	69.8
簡易水道事業会計	158,100	74,589	47.2	55,348	35.0
市行造林事業会計	55,600	0	0.0	28,574	51.4
公設地方卸売市場事業会計	97,100	37,652	38.8	71,979	74.1
公共下水道事業会計	6,010,000 (80,000)	1,836,158 (4,000)	30.6 (5.0)	2,893,711 (0)	48.1 (0.0)
特定環境保全公共下水道事業会計	264,300	60,601	22.9	134,104	50.7
農業集落排水事業会計	84,700	17,297	20.4	44,285	52.3
駐車場事業会計	88,600	88,498	99.9	59,515	67.2
競輪事業会計	18,194,000	7,423,808	40.8	6,824,991	37.5
牧田財産区会計	2,900	3,654	126.0	1,700	58.6
一之瀬財産区会計	300	614	204.7	5	1.7
時財産区会計	2,000	4,021	201.1	277	13.9
計	57,483,100 (80,000)	35,732,238 (4,000)	62.2 (5.0)	32,785,694 (0)	57.0 (0.0)

(注) 繰越明許費を含む。()内は繰越明許費分。

3. 平成30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	11,128,000	41.6%	12,181,257	9,478,398
固定資産税	12,131,000	45.3	13,289,407	10,456,481
軽自動車税	375,000	1.4	411,433	377,510
市たばこ税	1,047,000	3.9	868,307	866,289
鉦産税	2,000	0.0	1,900	1,777
都市計画税	2,077,000	7.8	2,282,811	1,784,349
計	26,760,000	100.0	29,035,115	22,964,804

(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	68,921	168,721
固定資産税	75,133	183,928
軽自動車税	2,323	5,686
市たばこ税	6,484	15,875
鉦産税	12	30
都市計画税	12,864	31,491
計	165,737	405,731

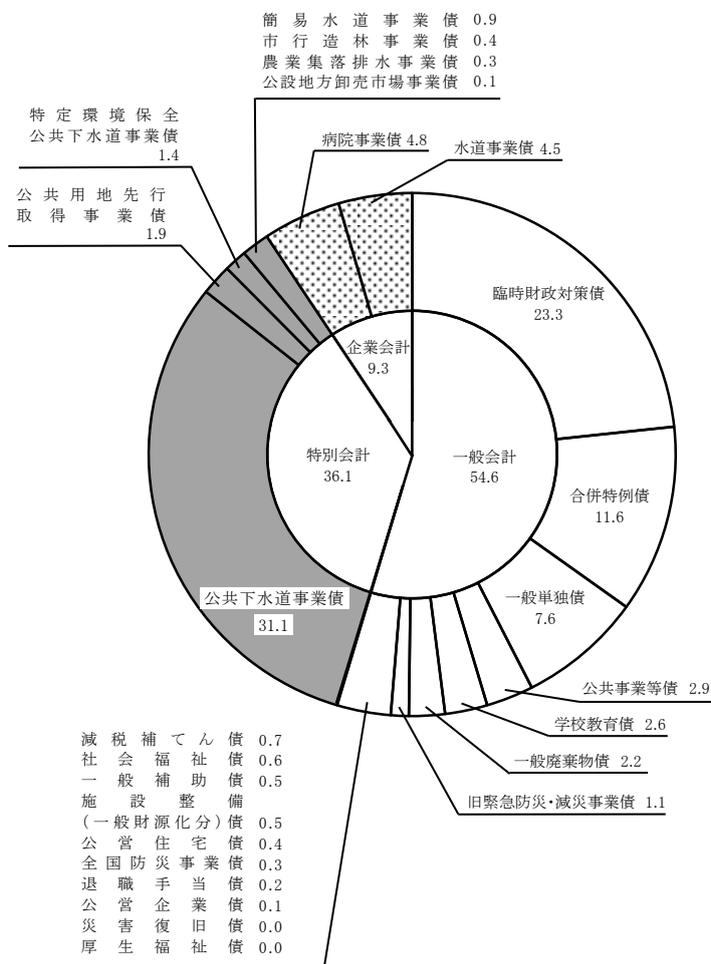
4. 市債の状況（一般・特別・企業会計）

(1) 事業別現在高

(単位:千円)

(単位:%)

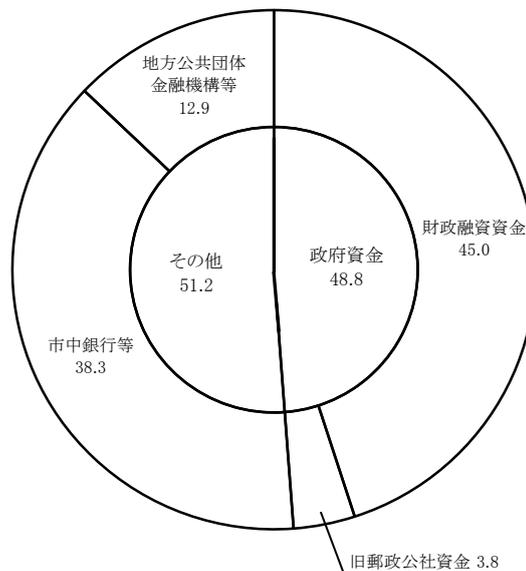
一般 会 計	公共事業等債	3,178,959
	公営住宅債	426,357
	学校教育債	2,853,535
	社会福祉債	659,167
	一般廃棄物債	2,397,788
	一般補助債	519,089
	施設整備 (一般財源化分)債	497,424
	一般単独債	8,209,603
	合併特例債	12,562,733
	厚生福祉債	6,148
	災害復旧債	28,912
	全国防災事業債	315,076
	旧緊急防災・減災 事業債	1,214,812
	臨時財政対策債	25,217,090
	退職手当債	240,625
	減税補てん債	753,944
	公営企業債	42,229
計	59,123,491	
特 別 会 計	公共用地先行取得 事業債	2,098,669
	簡易水道事業債	1,011,871
	市行造林事業債	448,860
	公設地方卸売市場 事業債	70,999
	公共下水道事業債	33,732,298
	特定環境保全公共 下水道事業債	1,457,603
	農業集落排水 事業債	350,749
計	39,171,049	
一般・特別会計 合計		98,294,540
企 業 会 計	病院事業債	5,193,166
	水道事業債	4,920,853
	計	10,114,019
総 合 計		108,408,559



(単位:%)

(2) 借入先別現在高 (単位:千円)

政府資金	財政融資資金	48,786,029
	旧郵政公社資金	4,123,556
	計	52,909,585
その他	地方公共団体金融機構等	13,964,380
	市中銀行等	41,534,594
	計	55,498,974
総合計		108,408,559



5. 一時借入金の状況

(単位:千円)

区分	借入額		支払利子	
	限度額	残高	予算額	支出済額
一般会計	19,000,000	1,030,000	5,000	—
特別会計	—	—	—	—
合計	19,000,000	1,030,000	5,000	—

6. 市有財産の状況

区分		面積 (㎡)	価額 (千円)
土地	公用財産	337,441	
	公共用財産	2,830,318	
	山林	476,390	
	その他	263,440	
	計	3,907,589	
建物	公用財産	80,800	
	公共用財産	556,838	
	その他	50,285	
	計	687,923	
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	4,936,400
	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	103,000 (100,000)
	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	13,299,995 (13,296,995)	
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	
総 合 計	15,312,755 (15,309,755)	

(注) ()内は有価証券を除いた額。

II 公営企業会計の状況

1. 平成30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30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	33,259,000	22,023,286	66.2	
	病院医業外収益	509,000	130,319	25.6	
	特別利益	1,000	725	72.5	
	収入合計	33,769,000	22,154,330	65.6	
支 出	病院事業費用				
	病院医業費用	33,111,000	19,151,191	57.8	
	病院医業外費用	282,200	123,086	43.6	
	特別損失	355,800	196,773	55.3	
	予備費	10,000	0	0.0	
支出合計	33,759,000	19,471,050	57.7		

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	153,000	0	0.0	
	補助金	200	0	0.0	
	貸付金返還金	160,000	17,250	10.8	
	寄附金	800	200	25.0	
収入合計	314,000	17,450	5.6		
支 出	資本的支出				
	建設改良費	1,560,900	221,519	14.2	
	企業債償還金	238,000	118,227	49.7	
	貸付金	585,800	550,000	93.9	
	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	889,746	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

1,563

過年度分損益勘定留保資金

3,074,437

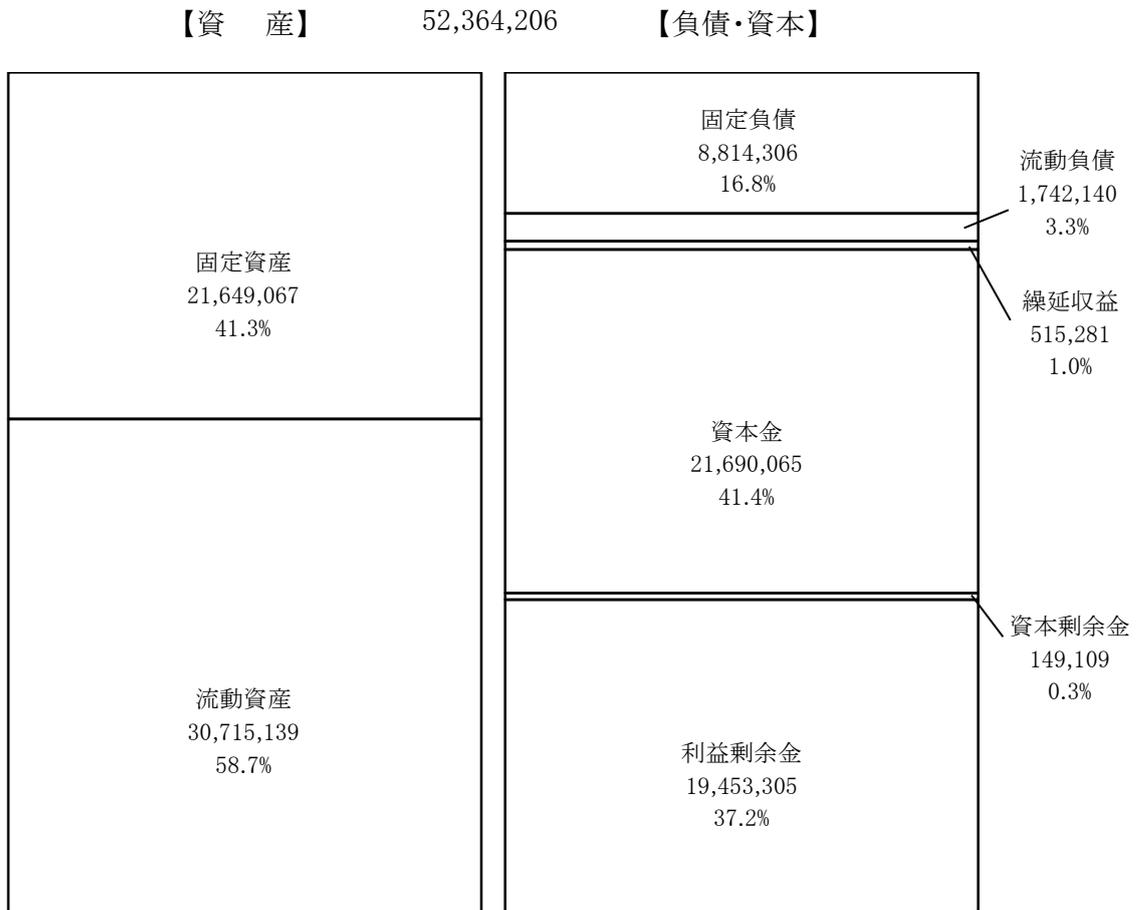
(2) 経営の状況

(単位:千円)

収 益		費 用	
入院収益	12,660,251	職員給与費	7,121,798
外来収益	9,045,723	支払利息	51,964
その他収益	448,356	減価償却費	0
		修繕費	208,536
		医薬材料費	9,258,020
		給食材料費(患者用)	130,475
		その他費用	2,700,257
計	22,154,330	計	19,471,050
収益費用差引額		2,683,280	

(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	150,702 ^人	148,792 ^人	1,910 ^人	1.3 [%]
外 来	348,294	353,969	△ 5,675	△ 1.6

2. 平成30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30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	1,876,700	1,289,038	68.7	
	営業外収益	411,300	553	0.1	
	収入合計	2,288,000	1,289,591	56.4	
支 出	水道事業費用				
	営業費用	1,872,500	399,290	21.3	
	営業外費用	156,000	53,105	34.0	
	予備費	500	0	0.0	
	支出合計	2,029,000	452,395	22.3	

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			%	
	出資金	12,900	0	0.0	
	負担金	137,100	0	0.0	
	補助金	18,000	18,000	100.0	
	収入合計	168,000	18,000	10.7	
支 出	資本的支出				
	建設改良費	976,800	156,381	16.0	
	企業債償還金	358,200	177,858	49.7	
	支出合計	1,335,000	334,239	25.0	

※補てん財源(予定額)

過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	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

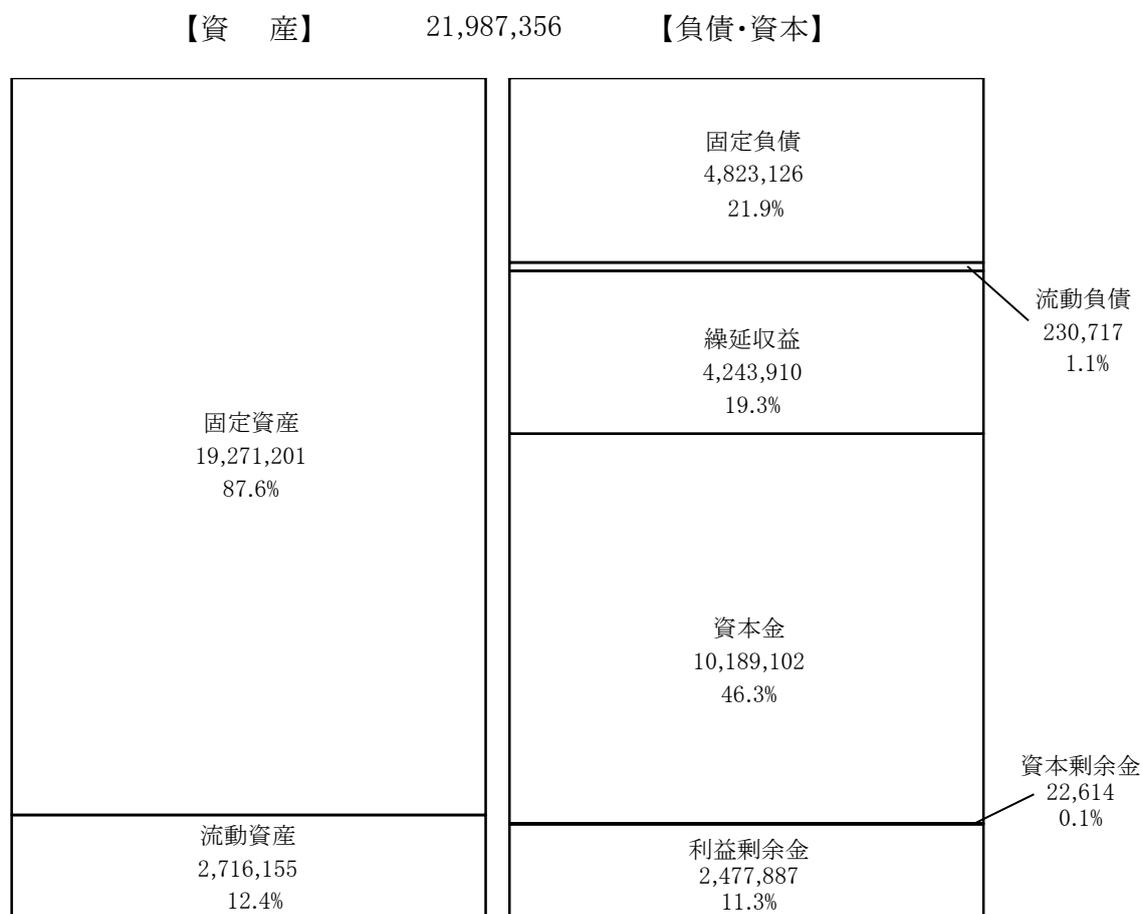
(2) 経営の状況

(単位:千円)

収 益		費 用	
給水収益	1,285,568	職員給与費	114,670
その他収益	4,023	支払利息	51,823
		減価償却費	0
		動力費	71,858
		修繕費	67,638
		材料費	0
		その他費用	146,406
計	1,289,591	計	452,395
収益費用差引額		837,196	

(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
12,973,313 ^{m³}	12,752,167 ^{m³}	221,146 ^{m³}	1.7 %