

大垣市の財政

令和5年8月31日現在

	令和3年度	令和4年度
人口	159,359 人	158,676 人
世帯数	68,230 世帯	69,008 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5年10月2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4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5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4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5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	35
3. 大垣市簡易水道事業会計予算の執行状況	36
4. 大垣市公共下水道事業会計予算の執行状況	37
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	38
6. 大垣市農業集落排水事業会計予算の執行状況	39

I 一般会計・特別会計の状況

i 令和4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3年度				令和4		
	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	71,235,963 (2,966,963)	70,093,989 (2,776,672)	64,992,984 (2,621,015)	5,101,005 (155,657)	71,089,952 (2,334,452)	68,005,311 (1,893,253)	
特 別 会 計	物 品 調 達 会 計	7,900	8,480	7,530	950	9,600	8,656
	公 共 用 地 先 行 取 得 事 業 会 計	278,400	278,038	278,038	0	343,600	343,476
	国 民 健 康 保 険 事 業 会 計	14,977,900	16,858,670	14,697,815	2,160,855	14,766,000	16,039,341
	国 民 健 康 保 険 直 営 診 療 施 設 事 業 会 計	43,400	37,261	35,875	1,386	42,700	33,915
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業 会 計	2,210,600	2,243,141	2,177,179	65,962	2,443,400	2,407,717
	介 護 保 険 事 業 会 計	14,597,800	16,013,878	14,023,679	1,990,199	14,806,500	16,214,766
	市 行 造 林 事 業 会 計	56,700	51,061	51,061	0	54,700	50,125
	公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業 会 計	67,500	61,189	61,189	0	106,900	94,710
	駐 車 場 事 業 会 計	88,400	74,366	74,366	0	157,000	127,324
	競 輪 事 業 会 計	23,616,000	23,544,538	22,431,650	1,112,888	27,226,000	26,557,372
	牧 田 財 産 区 会 計	3,000	3,981	2,906	1,075	14,700	15,644
	一 之 瀬 財 産 区 会 計	300	972	71	901	300	984
	時 財 産 区 会 計	800	3,628	489	3,139	800	3,307
計	55,948,700	59,179,203	53,841,848	5,337,355	59,972,200	61,897,337	
合 計	127,184,663 (2,966,963)	129,273,192 (2,776,672)	118,834,832 (2,621,015)	10,438,360 (155,657)	131,062,152 (2,334,452)	129,902,648 (1,893,253)	

(注) ()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
65,657,126 (1,671,711)	2,348,185 (221,542)	△ 146,011 (△ 632,511)	△ 2,088,678 (△ 883,419)	664,142 (△ 949,304)	△ 2,752,820 (65,885)
8,656	0	1,700	176	1,126	△ 950
343,476	0	65,200	65,438	65,438	0
14,280,874	1,758,467	△ 211,900	△ 819,329	△ 416,941	△ 402,388
33,421	494	△ 700	△ 3,346	△ 2,454	△ 892
2,329,609	78,108	232,800	164,576	152,430	12,146
14,147,060	2,067,706	208,700	200,888	123,381	77,507
50,125	0	△ 2,000	△ 936	△ 936	0
94,710	0	39,400	33,521	33,521	0
127,324	0	68,600	52,958	52,958	0
25,458,461	1,098,911	3,610,000	3,012,834	3,026,811	△ 13,977
14,602	1,042	11,700	11,663	11,696	△ 33
71	913	0	12	0	12
553	2,754	0	△ 321	64	△ 385
56,888,942	5,008,395	4,023,500	2,718,134	3,047,094	△ 328,960
122,546,068 (1,671,711)	7,356,580 (221,542)	3,877,489 (△ 632,511)	629,456 (△ 883,419)	3,711,236 (△ 949,304)	△ 3,081,780 (65,885)

2. 一般会計の予算科目別決算状況

【歳入】

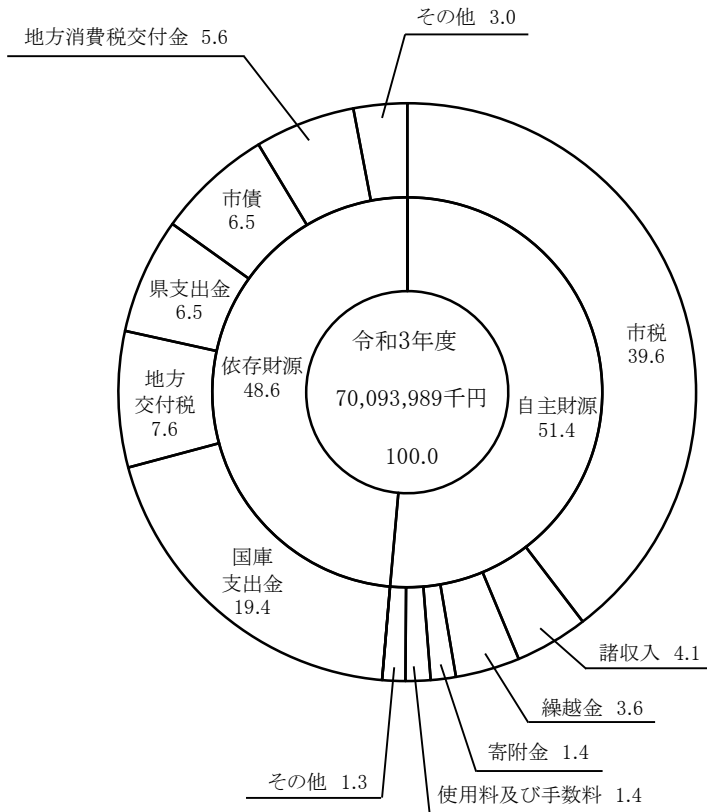
(単位 千円)

予算科目	令和3年度		令和4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	26,870,000	27,756,115	27,460,000	28,771,078	1,311,078	1,014,963
地 方 譲 与 税	541,000	584,409	613,000	582,766	△ 30,234	△ 1,643
利 子 割 交 付 金	20,000	17,233	15,000	9,294	△ 5,706	△ 7,939
配 当 割 交 付 金	95,000	144,707	105,000	137,406	32,406	△ 7,301
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	97,000	164,130	154,000	102,001	△ 51,999	△ 62,129
法 人 事 業 税 交 付 金	149,000	438,442	395,000	441,991	46,991	3,549
地 方 消 費 税 交 付 金	3,455,000	3,944,970	3,852,000	4,125,641	273,641	180,671
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	24,000	33,515	38,000	29,471	△ 8,529	△ 4,044
環 境 性 能 割 交 付 金	36,000	58,400	84,000	66,117	△ 17,883	7,717
地 方 特 例 金 交 付 金	378,000	648,018	223,000	221,191	△ 1,809	△ 426,827
地 方 交 付 税	5,096,500	5,329,830	5,294,000	5,540,014	246,014	210,184
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	23,000	19,522	22,000	16,285	△ 5,715	△ 3,237
分 担 金 及 び 負 担 金	196,390	166,884	197,273	173,604	△ 23,669	6,720
使 用 料 及 び 手 数 料	1,082,460	1,009,272	1,242,690	1,096,588	△ 146,102	87,316
国 庫 支 出 金	14,990,604 (977,498)	13,624,341 (943,208)	11,693,441 (1,395,442)	10,620,847 (998,433)	△ 1,072,594 (△ 397,009)	△ 3,003,494 (55,225)
県 支 出 金	4,768,991 (816,816)	4,523,252 (783,915)	4,378,154 (3,600)	4,072,651 (610)	△ 305,503 (△ 2,990)	△ 450,601 (△ 783,305)
財 産 収 入	130,100	128,196	126,450	145,154	18,704	16,958
寄 附 金	1,052,440	1,009,505	1,276,110	1,173,499	△ 102,611	163,994
繰 入 金	1,352,830	609,664	2,092,510	1,141,074	△ 951,436	531,410
繰 越 金	2,513,349 (292,549)	2,513,444 (292,549)	5,100,910 (348,910)	5,101,005 (348,910)	95 (0)	2,587,561 (56,361)
諸 収 入	2,692,499	2,852,240	2,729,014	2,776,034	47,020	△ 76,206
市 債	5,671,800 (880,100)	4,517,900 (757,000)	3,998,400 (586,500)	1,661,600 (545,300)	△ 2,336,800 (△ 41,200)	△ 2,856,300 (△ 211,700)
計	71,235,963 (2,966,963)	70,093,989 (2,776,672)	71,089,952 (2,334,452)	68,005,311 (1,893,253)	△ 3,084,641 (△ 441,199)	△ 2,088,678 (△ 883,419)

(注) ()は、繰越明許費分で、それぞれの金額に含む。

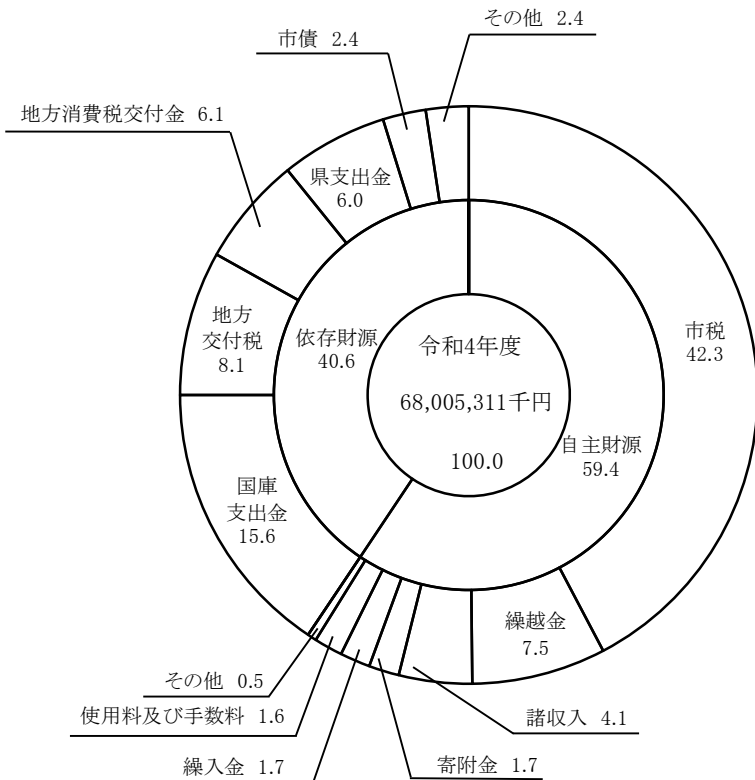
【歳入決算構成表】

(単位 %)



その他の内訳

予	算	科	目	構成比
自主財源	繰	入	金	0.9 %
	分	担	金 及 び 負 担 金	0.2
	財	産	収 入	0.2
計				1.3
依存財源	地	方	特 例 交 付 金	0.9
	地	方	譲 与 税	0.8
	法	人	事 業 税 交 付 金	0.6
	株	式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	0.3	
	配	当 割 交 付 金	0.2	
	環	境 性 能 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	
	利	子 割 交 付 金	0.0	
	計			



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	0.3 %
	財	産	収 入	0.2
	計			
依存財源	地	方	譲 与 税	0.9
	法	人	事 業 税 交 付 金	0.7
	地	方	特 例 交 付 金	0.3
	配	当 割 交 付 金	0.2	
	株	式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	0.2	
	環	境 性 能 割 交 付 金	0.1	
	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	
利	子 割 交 付 金	0.0		
計				2.4

【歳出】

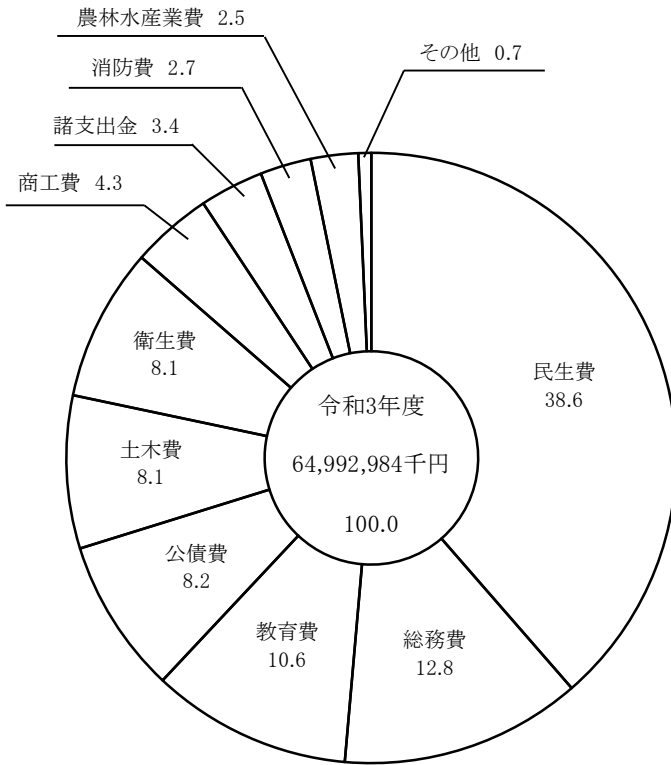
(単位 千円)

予 算 科 目	令和3年度		令和4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	356,470	345,154	361,820	346,098	0	15,722	944
総 務 費	8,732,704 (74,594)	8,300,182 (58,403)	10,973,702 (34,642)	10,535,932 (27,579)	0 (0)	437,770 (7,063)	2,235,750 (△ 30,824)
民 生 費	26,972,270 (412,300)	25,095,573 (405,075)	24,372,850 (760,000)	22,895,818 (379,693)	2,750 (0)	1,474,282 (380,307)	△ 2,199,755 (△ 25,382)
衛 生 費	5,896,720 (24,000)	5,259,326 (3,688)	6,209,750 (3,000)	5,155,429 (1,889)	0 (0)	1,054,321 (1,111)	△ 103,897 (△ 1,799)
労 働 費	88,930	85,925	116,950	108,694	0	8,256	22,769
農林水産業費	1,686,180 (745,000)	1,600,457 (730,669)	966,180	899,553	0	66,627	△ 700,904 (△ 730,669)
商 工 費	3,763,140 (509,800)	2,821,052 (391,095)	3,225,100 (483,200)	2,917,434 (278,265)	0 (0)	307,666 (204,935)	96,382 (△ 112,830)
土 木 費	5,788,679 (211,369)	5,261,898 (193,216)	5,546,700 (96,810)	5,241,073 (91,808)	2,400 (0)	303,227 (5,002)	△ 20,825 (△ 101,408)
消 防 費	1,753,540	1,735,658	1,753,060	1,742,643	0	10,417	6,985
教 育 費	8,274,613 (989,900)	6,899,725 (838,869)	8,672,264 (956,800)	7,232,076 (892,477)	1,021,900 (0)	418,288 (64,323)	332,351 (53,608)
公 債 費	5,405,100	5,349,753	5,634,000	5,583,441	0	50,559	233,688
諸 支 出 金	2,468,400	2,226,048	3,221,850	2,998,935	0	222,915	772,887
予 備 費	35,617	0	35,726	0	0	35,726	0
災 害 復 旧 費	13,600	12,233	-	-	-	-	△ 12,233
計	71,235,963 (2,966,963)	64,992,984 (2,621,015)	71,089,952 (2,334,452)	65,657,126 (1,671,711)	1,027,050 (0)	4,405,776 (662,741)	664,142 (△ 949,304)

(注) ()は、繰越明許費分で、それぞれの金額に含む。

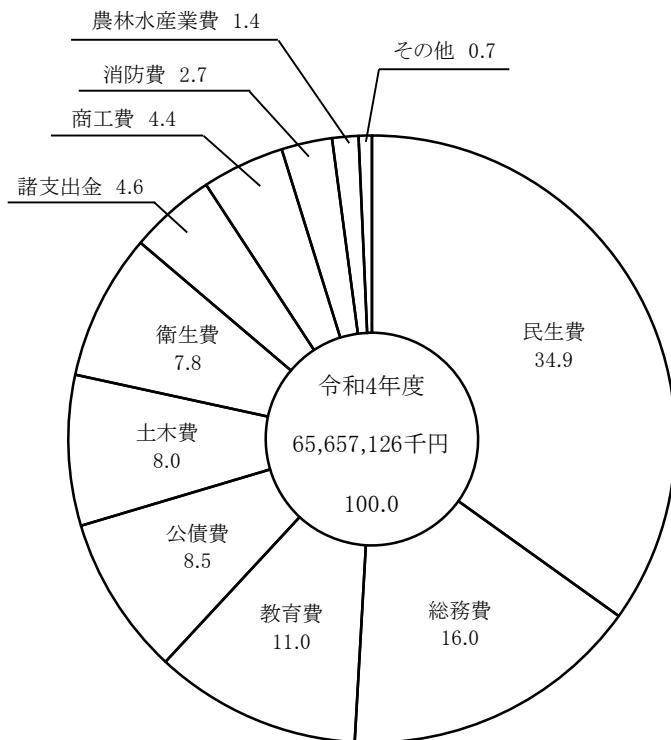
【歳出決算構成表】

(単位 %)



その他の内訳

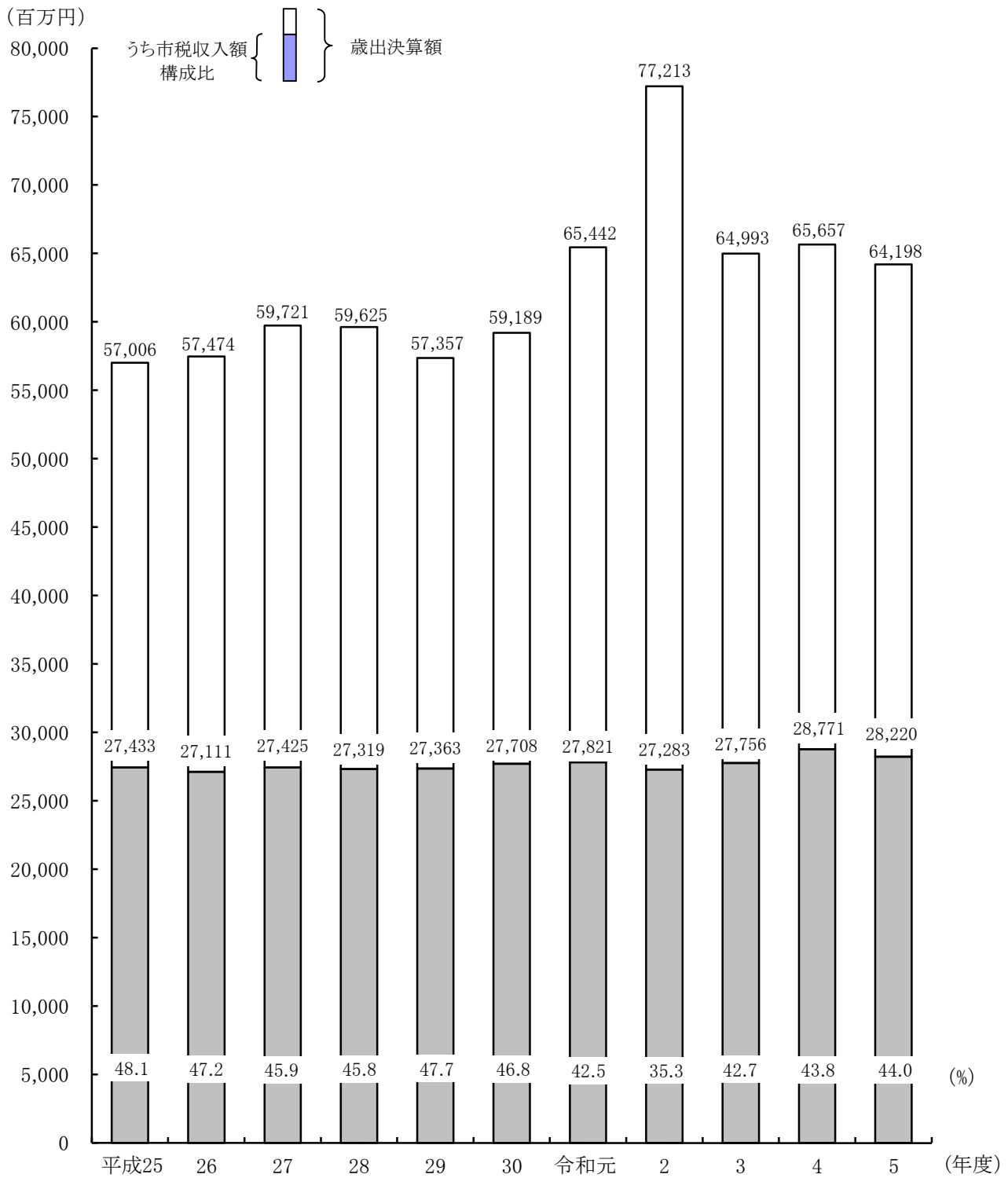
予 算 科 目	構成比
議 会 費	0.5 %
労 働 費	0.2
災 害 復 旧 費	0.0
計	0.7



その他の内訳

予 算 科 目	構成比
議 会 費	0.5 %
労 働 費	0.2
計	0.7

3. 市財政規模の推移(一般会計)



(注) 平成25～令和4年度は決算額。令和5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3年度				令和4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	10,693,000	12,065,529	11,409,874	41.1	10,762,000	12,451,299	11,775,204	40.9
固 定 資 産 税	12,702,000	13,487,886	12,768,039	46.0	13,138,000	14,043,623	13,314,756	46.3
軽自動車税	431,000	477,257	444,749	1.6	470,000	505,549	472,652	1.6
市たばこ税	951,000	1,032,029	1,032,029	3.7	974,000	1,063,058	1,063,058	3.7
鉦 産 税	2,000	2,196	2,196	0.0	2,000	2,180	2,180	0.0
都市計画税	2,091,000	2,248,611	2,099,228	7.6	2,114,000	2,294,241	2,143,228	7.5
計	26,870,000	29,313,508	27,756,115	100.0	27,460,000	30,359,950	28,771,078	100.0

(2) 市税負担の状況

(単位 円)

税 目	令和3年度		令和4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	71,599	167,227	74,209	170,635
固 定 資 産 税	80,121	187,132	83,912	192,945
軽自動車税	2,791	6,518	2,979	6,849
市たばこ税	6,476	15,126	6,699	15,405
鉦 産 税	14	32	14	32
都市計画税	13,173	30,767	13,507	31,058
計	174,174	406,802	181,320	416,924

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)

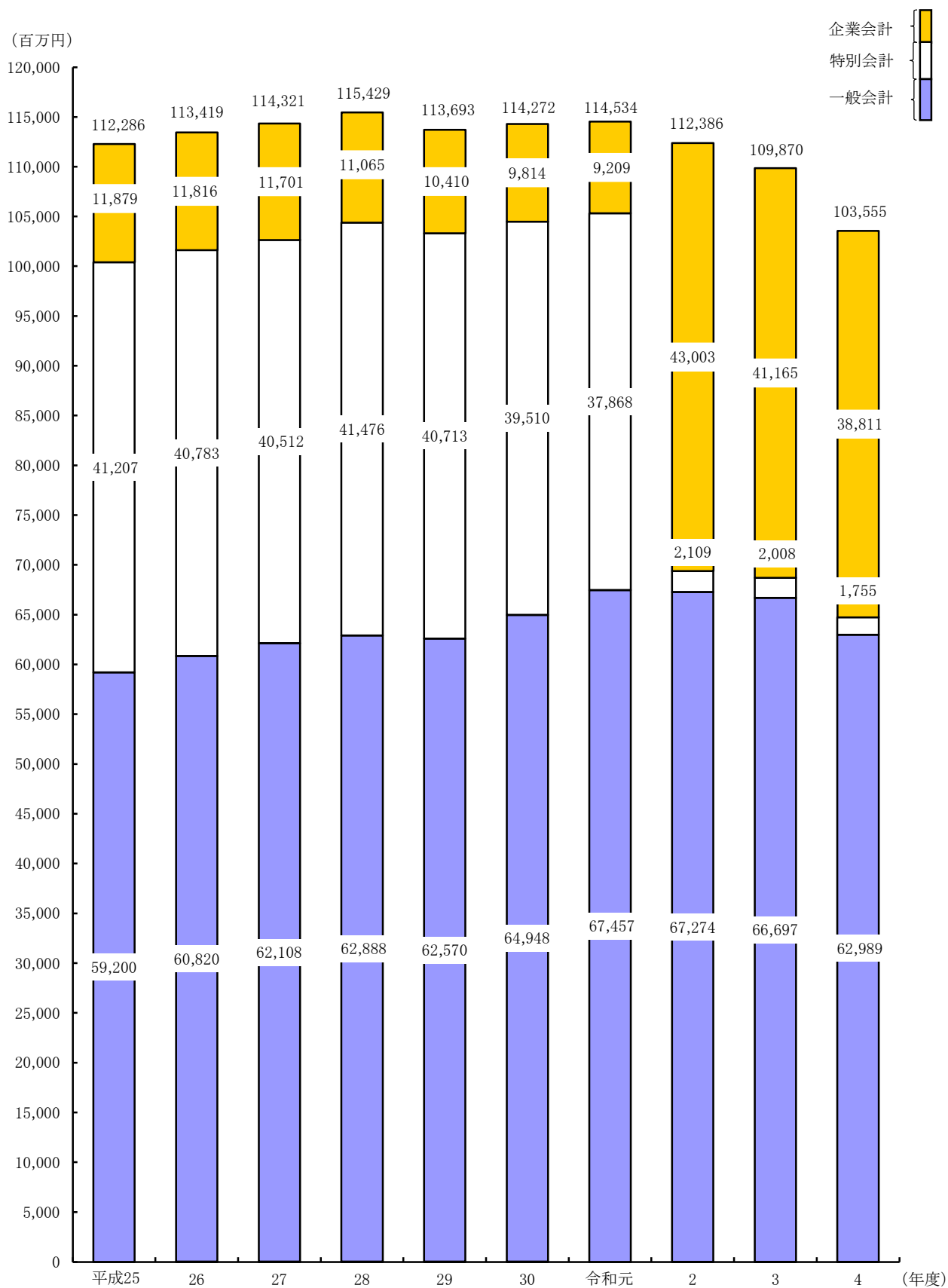
区 分		令和3年度末 現在高	令和4年度 借入額	令和4年度元利償還額			令和4年度末 現在高
				元 金	利 子	計	
一 般 会 計	公共事業等債	3,481,010	172,900	245,408	11,669	257,077	3,408,502
	防災・減災・国土 強 韌 化 債	718,700	36,100	155	1,591	1,746	754,645
	公営住宅債	388,615	42,100	37,809	1,130	38,939	392,906
	学校教育債	4,299,831	570,800	284,678	18,545	303,223	4,585,953
	社会福祉債	769,232	-	63,853	2,649	66,502	705,379
	一般廃棄物債	1,961,346	-	139,430	6,072	145,502	1,821,916
	一般補助債	440,322	34,600	45,759	493	46,252	429,163
	施設整備 (一般財源化分)債	814,427	4,900	52,990	2,515	55,505	766,337
	一般単独債	12,880,973	780,800	753,885	57,286	811,171	12,907,888
	合併特例債	13,858,330	19,400	1,107,197	38,540	1,145,737	12,770,533
	災害復旧債	35,945	-	8,394	7	8,401	27,551
	全国防災事業債	254,563	-	17,407	844	18,251	237,156
	旧緊急防災・減災 事業債	331,601	-	254,623	1,072	255,695	76,978
	臨時財政対策債	25,977,941	-	2,259,928	70,300	2,330,228	23,718,013
	減収補填債	211,800	-	-	604	604	211,800
	減税補てん債	262,233	-	96,348	479	96,827	165,885
	公営企業債	10,052	-	1,495	286	1,781	8,557
	計	66,696,921	1,661,600	5,369,359	214,082	5,583,441	62,989,162
特 別 会 計	公共用地先行取得 事業債	1,364,120	-	274,580	2,770	277,350	1,089,540
	市行造林事業債	431,360	8,200	18,962	5,755	24,717	420,598
	公設地方卸売市場 事業債	13,195	-	9,689	197	9,886	3,506
	駐車場事業債	-	51,200	-	-	-	51,200
	競輪事業債	200,000	-	10,000	238	10,238	190,000
	計	2,008,675	59,400	313,231	8,960	322,191	1,754,844
一般・特別会計 合計		68,705,596	1,721,000	5,682,590	223,042	5,905,632	64,744,006
企 業 会 計	病院事業債	4,319,590	-	265,429	82,844	348,273	4,054,161
	水道事業債	4,757,747	200,000	383,173	67,757	450,930	4,574,574
	簡易水道事業債	950,429	31,900	45,671	10,657	56,328	936,658
	公共下水道事業債	29,833,732	584,000	2,320,989	404,584	2,725,573	28,096,743
	特定環境保全公共 下水道事業債	1,052,666	-	124,064	20,207	144,271	928,602
	農業集落排水 事業債	250,508	-	29,892	4,366	34,258	220,616
	計	41,164,672	815,900	3,169,218	590,415	3,759,633	38,811,354
総合計		109,870,268	2,536,900	8,851,808	813,457	9,665,265	103,555,360

(2) 借入先別現在高

(単位 千円)

区 分		令和3年度末 現在高	令和4年度 借入額	令和4年度元利償還額			令和4年度末 現在高
				元 金	利 子	計	
政府 資金	財政融資資金	43,130,756	665,900	3,533,280	439,253	3,972,533	40,263,376
	旧郵政公社資金	2,816,573	-	344,384	56,484	400,868	2,472,189
	計	45,947,329	665,900	3,877,664	495,737	4,373,401	42,735,565
そ の 他	地方公共団体 金融機構等	9,954,383	158,200	1,309,136	156,279	1,465,415	8,803,447
	市中銀行等	53,968,556	1,712,800	3,665,008	161,441	3,826,449	52,016,348
	計	63,922,939	1,871,000	4,974,144	317,720	5,291,864	60,819,795
総合計		109,870,268	2,536,900	8,851,808	813,457	9,665,265	103,555,360

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

借入限度額 15,000,000 千円

借入残高 ー 千円

支払利子 予算額 5,000 千円 決算額 ー 千円

8. 市有財産の状況

区 分		令和3年度		令和4年度	
		面積(m ²)	価額(千円)	面積(m ²)	価額(千円)
土 地	公 用 財 産	221,944	/	221,944	/
	公 共 用 財 産	2,863,061		2,841,610	
	山 林	476,390		476,390	
	そ の 他	270,043		270,470	
	計	3,831,438		3,810,414	
建 物	公 用 財 産	59,875	/	58,208	/
	公 共 用 財 産	552,212		541,547	
	そ の 他	44,479		47,988	
	計	656,566		647,743	
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3年度	56,457	2,609,579	2,757,275
令和4年度	56,362	2,529,266	2,607,402
前年度比	△ 95	△ 80,313	△ 149,873

10. 基金の状況

(単位 千円)

区	分	令和3年度末 現在高	令和4年度 積立額	令和4年度 取崩額	令和4年度末 現在高
一 般 会 計	財政調整基金	6,651,200	1,605,300	-	8,256,500
	減債基金	1,321,100	500,900	200,000	1,622,000
	公共施設整備基金	1,367,540	1,000,450	20,950	2,347,040
	水都大垣ふるさと 応援基金	1,012,991	592,495	664,154	941,332
	人づくり河合基金	53,091 (50,091)	50,014 (50,014)	50,000 (50,000)	53,105 (50,105)
	未来づくり基金	-	300,000	-	300,000
	国際協力田口基金	391,620	68	7,264	384,424
	環境保全基金	8,965	2	8,967	0
	一般廃棄物対策基金	23,220	10	-	23,230
	森林環境譲与税基金	30,877	27,296	21,961	36,212
	ふるさと農村活性化 対策基金	21,368	4	5,000	16,372
	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	390,132	47	160,000	230,179
	養老線支援基金	855,457	148	-	855,605
	少年スポーツ振興 小川基金	76,100	13	1,314	74,799
計	12,203,661 (12,200,661)	4,076,747 (4,076,747)	1,139,610 (1,139,610)	15,140,798 (15,137,798)	
特 別 会 計	減債基金 (公共用地先行取得事業)	201	66,126	-	66,327
	国民健康保険基金	391,870	70	-	391,940
	駐車場事業基金	60,430	20	-	60,450
	競輪事業基金	1,054,100	28,100	-	1,082,200
	競輪事業施設等整備基金	1,780,500	660,300	590,800	1,850,000
	牧田財産区基金	20,720	12,150	-	32,870
	時財産区基金	63,090	70	-	63,160
計	3,370,911	766,836	590,800	3,546,947	
合	計	15,574,572 (15,571,572)	4,843,583 (4,843,583)	1,730,410 (1,730,410)	18,687,745 (18,684,745)

(注) ()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	実質赤字率	連結実質赤字比率	実質公債費率	将来負担比率
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
令和 3 年度	-	-	1.7	25.0
令和 4 年度	-	-	2.1	12.5

(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4年度の各指標は速報値。

(2) その他の財政指標

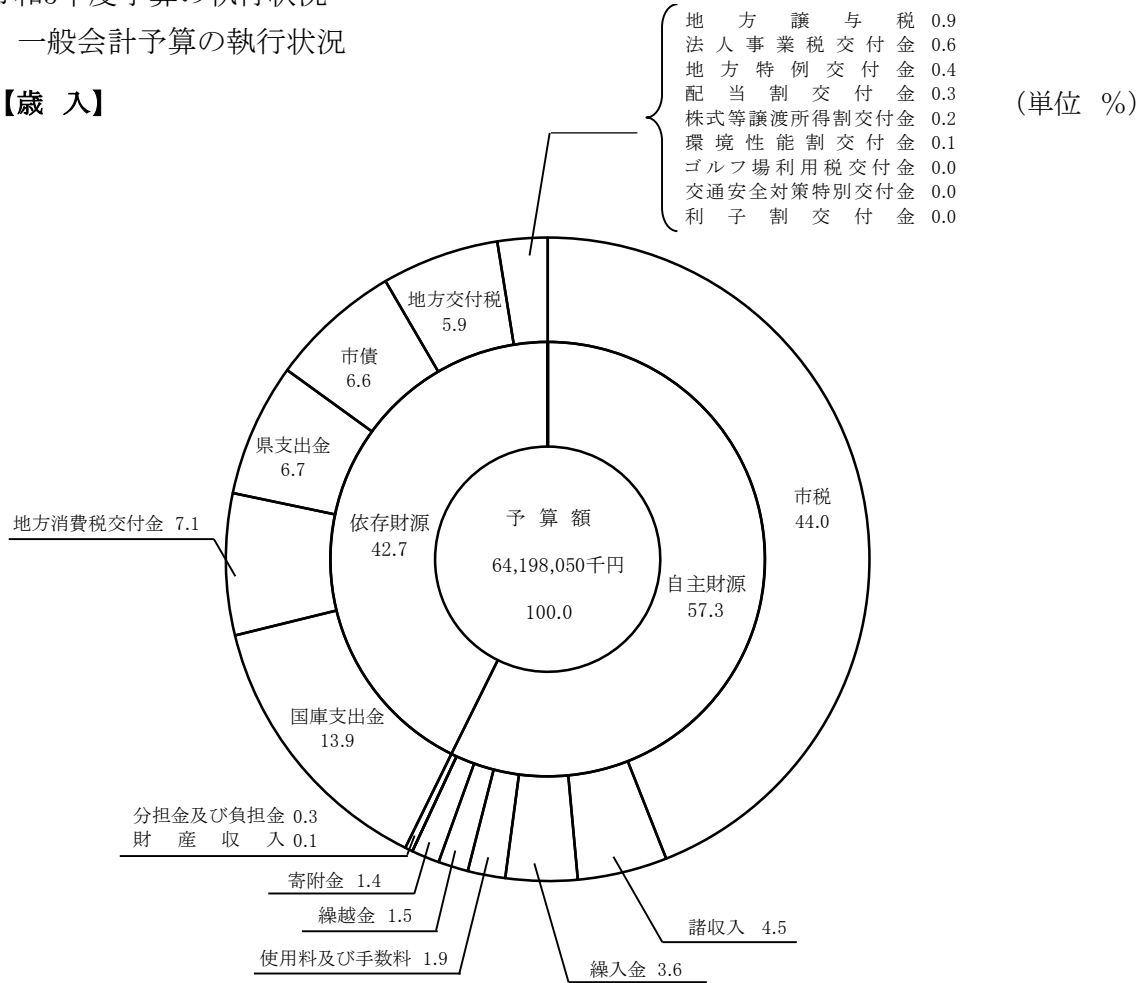
年 度	財政力指数		経常収支比率
	3カ年平均	(単年度)	
平成 25 年度	0.901	(0.895)	86.5 %
平成 26 年度	0.905	(0.905)	90.2
平成 27 年度	0.893	(0.880)	85.4
平成 28 年度	0.893	(0.895)	89.0
平成 29 年度	0.888	(0.889)	88.3
平成 30 年度	0.890	(0.885)	87.5
令和 元 年度	0.885	(0.880)	89.9
令和 2 年度	0.880	(0.876)	90.0
令和 3 年度	0.861	(0.828)	82.5
令和 4 年度	0.845	(0.830)	88.6

(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4年度経常収支比率は速報値。

ii 令和5年度予算の執行状況

1. 一般会計予算の執行状況

【歳入】



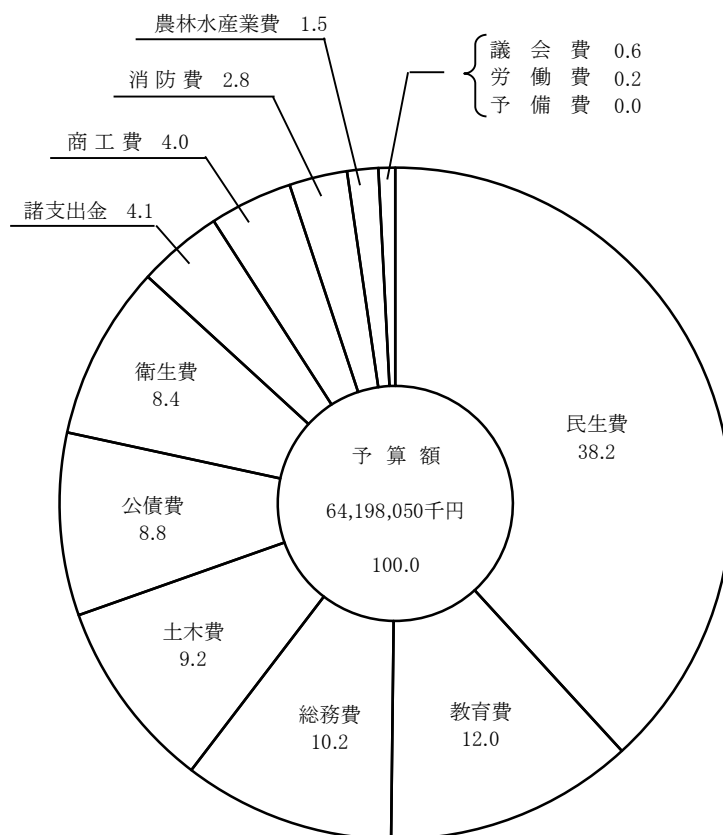
(単位 千円)

予 算 科 目	予 算 額	収 入 済 額	予 算 科 目	予 算 額	収 入 済 額
市 税	28,220,000	15,781,089	分 担 金 及 び 負 担 金	200,355	52,674
地 方 譲 与 税	571,000	155,245	使 用 料 及 び 手 数 料	1,213,160	496,149
利 子 割 交 付 金	7,000	2,922	国 庫 支 出 金	8,953,951 (243,311)	1,525,812 (0)
配 当 割 交 付 金	169,000	36,726	県 支 出 金	4,298,296	263,807
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	107,000	0	財 産 収 入	61,370	59,783
法 人 事 業 税 交 付 金	410,000	188,322	寄 附 金	915,140	157,342
地 方 消 費 税 交 付 金	4,525,000	1,084,612	繰 入 金	2,321,610	0
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	28,000	13,492	繰 越 金	984,539 (82,039)	2,348,185 (82,039)
環 境 性 能 割 交 付 金	48,000	21,984	諸 収 入	2,852,229	342,110
地 方 特 例 交 付 金	238,000	97,481	市 債	4,253,400 (701,700)	0 (0)
地 方 交 付 税	3,800,000	2,471,504			
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	21,000	0	計	64,198,050 (1,027,050)	25,099,239 (82,039)

(注) ()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	363,830	156,342	土木費	5,914,160 (2,400)	1,346,038 (0)
総務費	6,533,690	1,993,282	消防費	1,769,470	871,560
民生費	24,531,520 (2,750)	7,872,330 (0)	教育費	7,724,812 (1,021,900)	2,361,090 (283,092)
衛生費	5,426,520	1,475,002	公債費	5,629,600	1,669,858
労働費	117,510	63,630	諸支出金	2,652,150	1,553,410
農林水産業費	942,880	227,753	予備費	37,118	0
商工費	2,554,790	1,379,084	計	64,198,050 (1,027,050)	20,969,379 (283,092)

(注) ()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
公共用地先行取得事業会計	504,200	0	138,436
国民健康保険事業会計	14,600,000	6,073,986	4,058,840
国民健康保険直営 診療施設事業会計	40,600	7,379	10,589
後期高齢者医療事業会計	2,529,000	613,543	571,483
介護保険事業会計	14,919,000	6,875,071	4,841,076
公設地方卸売市場事業会計	75,300	6,516	17,864
駐車場事業会計	233,400	30,166	26,018
競輪事業会計	24,705,000	11,738,657	10,142,190
牧田財産区会計	3,400	3,672	906
一之瀬財産区会計	300	997	6
時財産区会計	800	2,918	256
計	57,611,000	25,352,905	19,807,664

3. 市税収入の状況

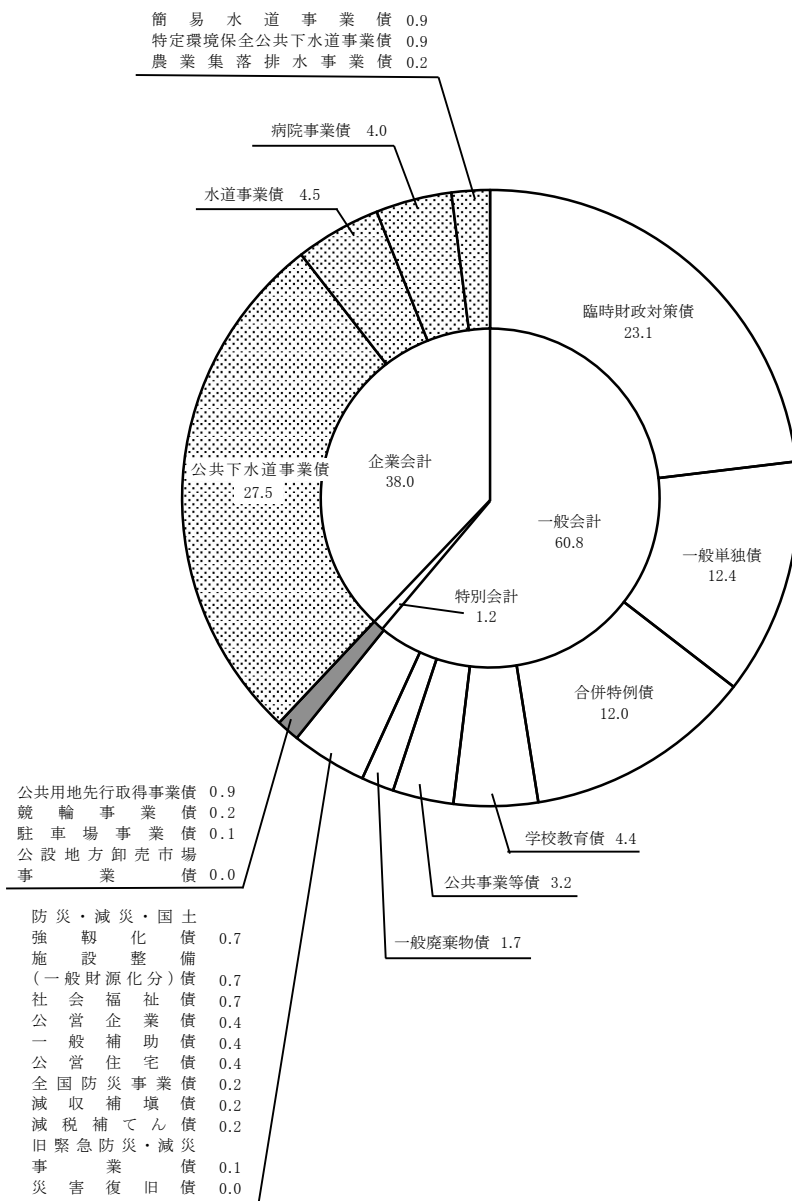
(単位 千円)

税 目	予 算 額	構 成 比	収 入 済 額
市 民 税	11,575,000	41.0 %	4,194,768
固 定 資 産 税	13,063,000	46.3	9,424,680
軽 自 動 車 税	478,000	1.7	453,951
市 た ば こ 税	977,000	3.5	456,695
鉦 産 税	2,000	0.0	973
都 市 計 画 税	2,125,000	7.5	1,250,022
計	28,220,000	100.0	15,781,089

4. 市債の状況(一般・特別・企業会計) [令和5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	3,294,303
	防災・減災・国土強靱化債	754,498
	公営住宅債	378,266
	学校教育債	4,433,911
	社会福祉債	685,520
	一般廃棄物債	1,755,204
	一般補助債	405,818
	施設整備(一般財源化分)債	740,260
	一般単独債	12,605,701
	合併特例債	12,199,918
	災害復旧債	27,551
	全国防災事業債	237,156
	旧緊急防災・減災事業債	76,978
	臨時財政対策債	23,428,570
	減収補填債	211,800
	減税補てん債	165,885
	公営企業債	410,322
	計	61,811,661
特別会計	公共用地先行取得事業債	952,250
	公設地方卸売市場事業債	3,506
	駐車場事業債	51,200
	競輪事業債	180,000
	計	1,186,956
一般・特別会計 合計		62,998,617
企業会計	病院事業債	4,054,161
	水道事業債	4,574,574
	簡易水道事業債	935,678
	公共下水道事業債	27,923,625
	特定環境保全公共下水道事業債	928,602
	農業集落排水事業債	220,616
	計	38,637,256
総合計		101,635,873

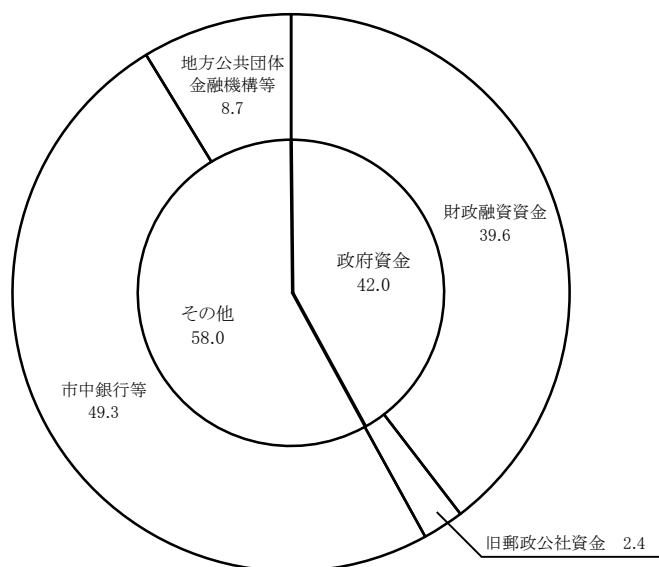


(注) 市行造林事業会計が、令和5年度より一般会計に統合されたため、市行造林事業債残高は、公営企業債に合算した。

(単位 %)

(2) 借入先別現在高 (単位 千円)

政府資金	財政融資資金	40,263,376
	旧郵政公社資金	2,472,189
	計	42,735,565
その他	地方公共団体 金融機構等	8,784,615
	市中銀行等	50,115,693
	計	58,900,308
総合計		101,635,873



5. 一時借入金の状況 [令和5年8月31日現在]

借入限度額 15,000,000 千円

借入残高 750,000 千円

支払利子 予算額 5,000 千円 支出済額 - 千円

6. 市有財産の状況 [令和5年8月31日現在]

区分		面積 (㎡)	価額 (千円)
土地	公用財産	223,695	
	公共用財産	2,838,356	
	山林	476,390	
	その他	270,476	
	計	3,808,917	
建物	公用財産	58,208	
	公共用財産	541,547	
	その他	47,988	
	計	647,743	
有価証券			53,950

7. 基金の状況 [令和5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	8,256,500
	減 債 基 金	1,622,000
	公 共 施 設 整 備 基 金	2,347,040
	水 都 大 垣 ふ る さ と 応 援 基 金	941,332
	人 づ く り 河 合 基 金	53,105 50,105
	未 来 づ く り 基 金	300,000
	国 際 協 力 田 口 基 金	384,424
	一 般 廃 棄 物 対 策 基 金	23,230
	森 林 環 境 譲 与 税 基 金	36,212
	ふ る さ と 農 村 活 性 化 対 策 基 金	16,372
	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	230,179
	養 老 線 支 援 基 金	855,605
	少 年 ス ポ ー ツ 振 興 小 川 基 金	74,799
	計	15,140,798 15,137,798
特 別 会 計	減 債 基 金 (公 共 用 地 先 行 取 得 事 業)	66,327
	国 民 健 康 保 険 基 金	391,940
	駐 車 場 事 業 基 金	60,450
	競 輪 事 業 基 金	1,082,200
	競 輪 事 業 施 設 等 整 備 基 金	1,850,000
	牧 田 財 産 区 基 金	32,870
	時 財 産 区 基 金	63,160
	計	3,546,947
合 計	18,687,745 18,684,745	

(注) ()は有価証券を除いた額。

II 公営企業会計の状況

i 令和4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5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	35,614,600	34,869,047	(うち仮受消費税及び地方消費税 64,897)
	病院医業外収益	495,100	1,555,433	(" 16,178)
	特別利益	1,000	996	
	収 入 合 計	36,110,700	36,425,476	
支 出	病院事業費用			
	病院医業費用	35,491,100	35,181,856	(うち仮払消費税及び地方消費税 1,781,521)
	病院医業外費用	284,200	331,485	(" 8,722)
	特別損失	315,400	283,303	(" 4)
	予備費	10,000	0	
	支 出 合 計	36,100,700	35,796,644	

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	170,000	169,487	
	補 助 金	200	300	
	貸付金返還金	310,000	312,550	
	寄 附 金	800	226	
	収 入 合 計	481,000	482,563	
支 出	資本的支出			
	建設改良費	1,074,500	1,060,147	(うち仮払消費税及び地方消費税 88,028)
	企業債償還金	266,000	265,429	
	貸 付 金	76,200	65,400	
	投 資	1,005,000	299,944	
	補助金返還金	300	0	
	支 出 合 計	2,422,000	1,690,920	

※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	5,785
過年度分損益勘定留保資金	1,202,572

(2) 経営の状況

(単位 千円)

収 益		費 用	
入 院 収 益	20,119,239	職 員 給 与 費	13,945,642
外 来 収 益	14,129,267	支 払 利 息	82,844
そ の 他 収 益	2,098,456	減 価 償 却 費	1,517,992
		修 繕 費	299,313
		医 薬 材 料 費	13,485,371
		給 食 材 料 費 (患 者 用)	169,785
		そ の 他 費 用	6,257,463
計	36,346,962	計	35,758,410
当 年 度 純 利 益		588,552	

(3) 財産の状況

(単位 千円)

【資 産】	53,919,928	【負債・資本】
固定資産 20,033,043 37.2%		固定負債 6,902,920 12.8%
		流動負債 3,579,735 6.6%
		繰延収益 684,706 1.3%
		資本金 22,495,298 41.7%
流動資産 33,886,885 62.8%		資本剰余金 149,109 0.3%
		利益剰余金 20,108,160 37.3%

(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全身用X線CT診断装置などの整備・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	212,192 ^人	215,563 ^人	△ 3,371 ^人	△ 1.6 [%]
外 来	457,257	463,797	△ 6,540	△ 1.4

2. 大垣市水道事業会計の決算状況

(1) 予算執行状況

令和 5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	1,408,300	1,441,340	(うち仮受消費税及び地方消費税 129,839)
	営業外収益	918,900	885,626	(" 7,246)
	収入合計	2,327,200	2,326,966	
支 出	水道事業費用			
	営業費用	1,918,110	1,817,273	(うち仮払消費税及び地方消費税 60,978)
	営業外費用	141,300	122,142	(" 35)
	予備費	500	0	
支出合計	2,059,910	1,939,415		

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	200,000	200,000	
	負担金	67,800	38,572	(うち仮受消費税及び地方消費税 117)
収入合計	267,800	238,572		
支 出	資本的支出			
	建設改良費	1,114,550	962,301	(うち仮払消費税及び地方消費税 82,824)
	企業債償還金	383,200	383,173	
	支出合計	1,497,750	1,345,474	

※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	121,575
減債積立金	30,000
建設改良積立金	100,000
過年度分損益勘定留保資金	407,609
当年度分損益勘定留保資金	447,718

(2) 経営の状況

(単位 千円)

収 益		費 用	
給水収益	1,295,053	職員給与費	209,676
他会計補助金	576,818	支払利息	67,756
その他収益	318,468	減価償却費	897,539
		動力費	183,732
		修繕費	203,651
		その他費用	321,806
計	2,190,339	計	1,884,160
当年度純利益		306,179	

(3) 財産の状況

(単位 千円)

【資 産】	22,470,850	【負債・資本】
固定資産 19,994,992 89.0%		固定負債 4,315,900 19.2%
		繰延収益 3,742,879 16.7%
		資本金 11,894,118 52.9%
流動資産 2,475,858 11.0%		利益剰余金 1,820,606 8.1%
		流動負債 674,733 3.0%
		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。また、本年度は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化していることを受け、市民や事業者の経済的負担を軽減するため、水道基本料金の免除を10カ月間実施しました。

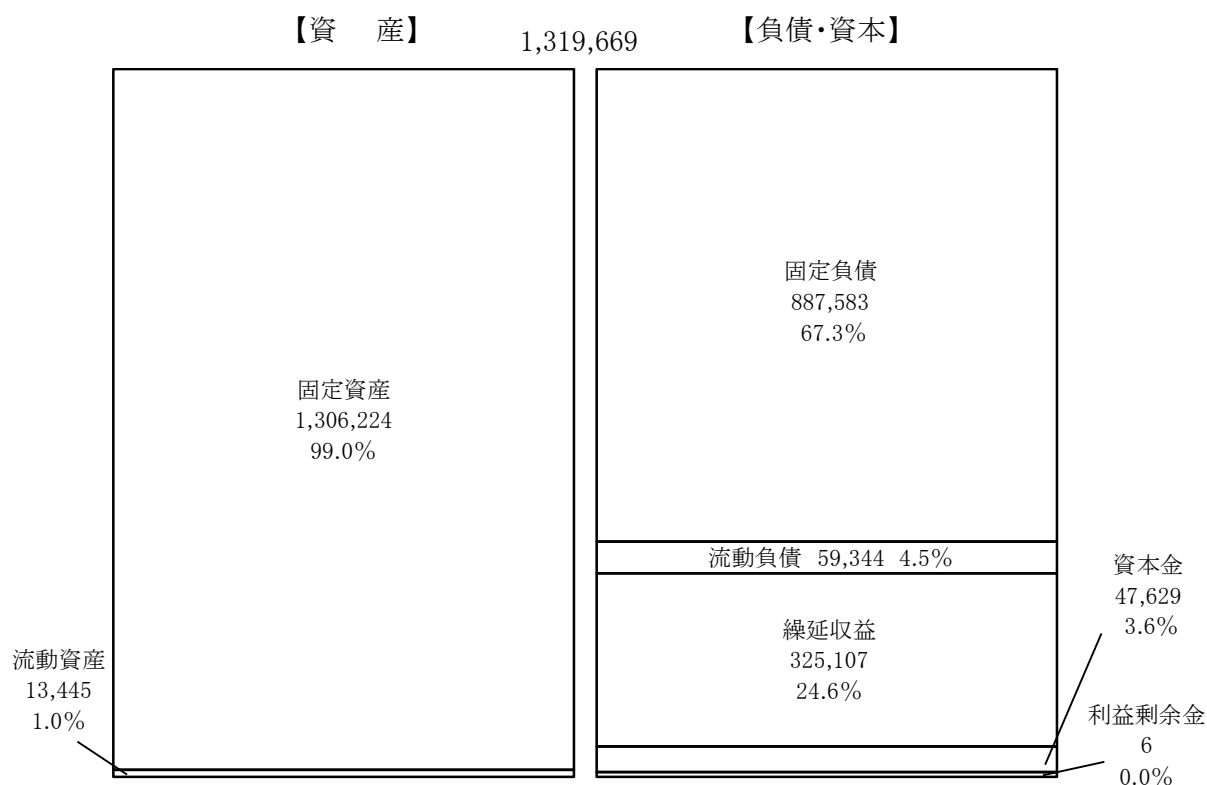
水道設備整備の主なものは、津村町地内などの老朽化が著しい配水管等の布設替を3,743.7m実施し、中野町地内などで配水管新設工事を1,516.2m実施しました。水源地施設では、老朽化の進む北部水源地の改良のため、北部水源地改良工事(令和元～6年度)を実施するとともに、南部水源地管理棟屋上防水改修工事等を行いました。

○ 業務概況

区 分	今年度	前年度	比較増減	増減率
給水人口	149,726 ^人	150,248 ^人	△ 522 ^人	△ 0.3 [%]
給水戸数	65,135 ^戸	64,358 ^戸	777 ^戸	1.2 [%]
総配水量	18,475,762 ^{m³}	18,627,352 ^{m³}	△ 151,590 ^{m³}	△ 0.8 [%]
有収水量	15,349,000 ^{m³}	15,541,638 ^{m³}	△ 192,638 ^{m³}	△ 1.2 [%]

(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、安全で良質な水道水を安定して供給するため、浄水場の整備や老朽管の更新等に計画的に取り組むとともに、適正かつ効率的な事業の運営に努めました。また、本年度は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化していることを受け、市民や事業者の経済的負担を軽減するため、水道基本料金の免除を10カ月間実施しました。

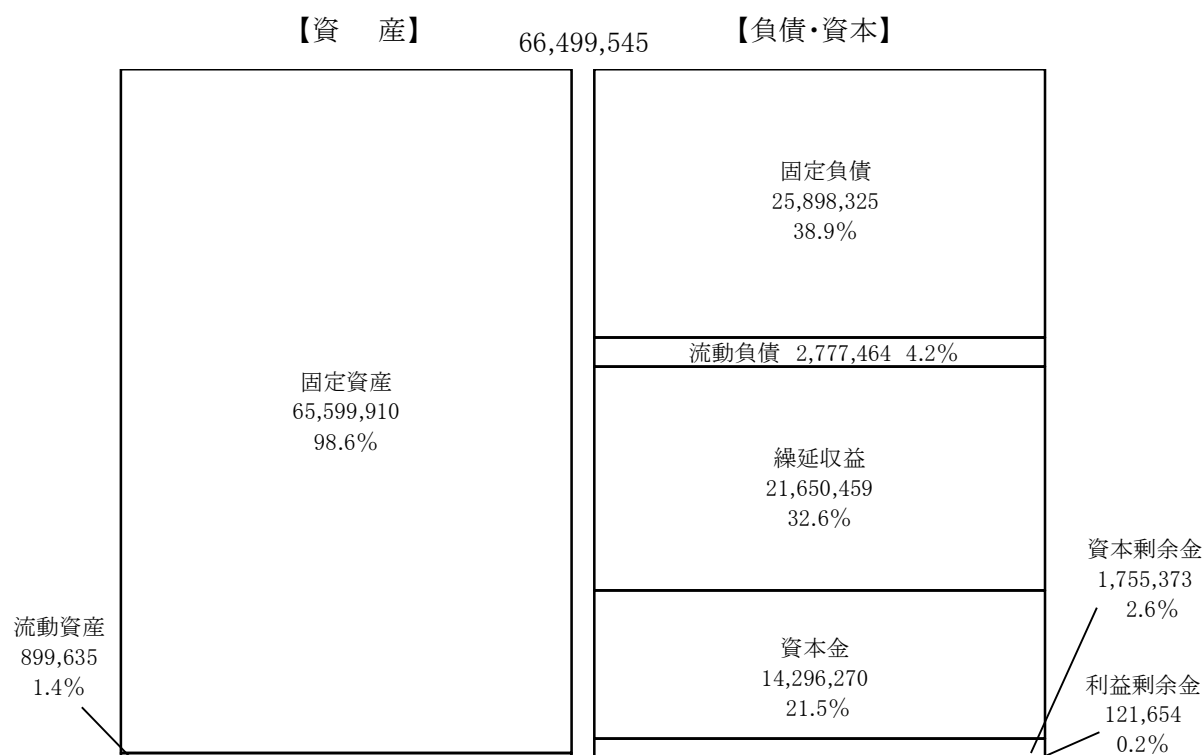
水道設備整備の主なものは、上石津町細野地内の老朽化が著しい配水管の布設替を272.5 m実施しました。浄水施設では、多良高区浄水場の急速ろ過機更新工事等を行いました。

○ 業務概況

区 分	今 年 度	前 年 度	比 較 増 減	増 減 率
給 水 人 口	4,970 ^人	5,062 ^人	△ 92 ^人	△ 1.8%
給 水 戸 数	2,092 ^戸	2,097 ^戸	△ 5 ^戸	△ 0.2%
総 配 水 量	639,344 ^{m³}	658,296 ^{m³}	△ 18,952 ^{m³}	△ 2.9%
有 収 水 量	491,547 ^{m³}	519,630 ^{m³}	△ 28,083 ^{m³}	△ 5.4%

(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用水域の水質保全のための污水施設整備事業、浸水被害の解消を目的とした雨水の排除を行う雨水施設整備事業を実施したほか、老朽化した施設の改築や耐震化に努めました。

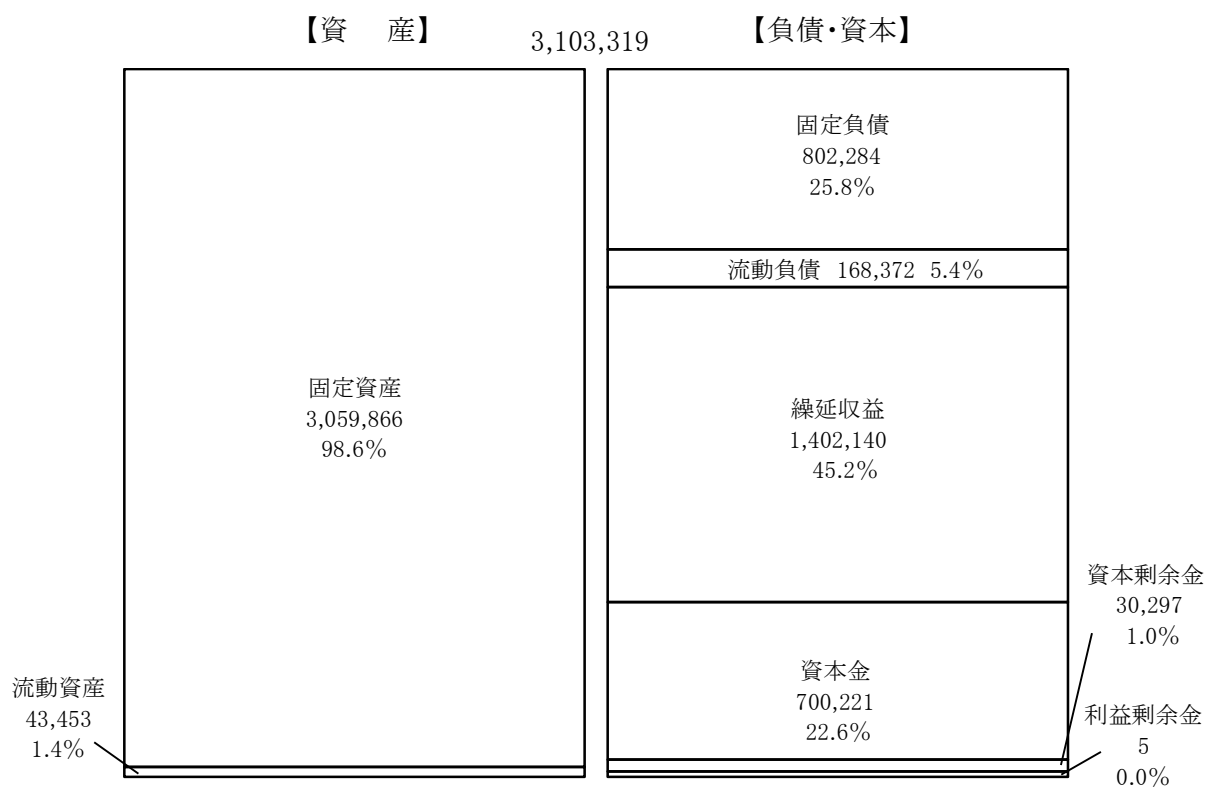
污水施設整備では、青木町、菅野、入方地内を中心に、1,917.1mの管渠整備工事、管渠の老朽化が著しい中心市街地における、477.8mの改築工事、地震対策として40.3mのネットワーク管布設工事を実施しました。雨水施設整備では、禾森ポンプ場建設(放流渠)工事(令和4～5年度)、長沢第2号幹線ほか1路線にて116.0mの水路改良工事を実施しました。終末処理施設整備では、汚泥処理棟脱臭設備(電気設備)の更新工事、反応タンク流入流量計更新工事などを実施しました。

○ 業務概況

区 分	今 年 度	前 年 度	比 較 増 減	増 減 率
水洗化人口	125,334 ^人	124,930 ^人	404 ^人	0.3%
水洗化戸数	54,459 ^戸	53,562 ^戸	897 ^戸	1.7%
総処理水量	23,737,036 ^{m³}	24,503,827 ^{m³}	△ 766,791 ^{m³}	△ 3.1%
有収水量	15,488,048 ^{m³}	15,684,379 ^{m³}	△ 196,331 ^{m³}	△ 1.3%

(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用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。

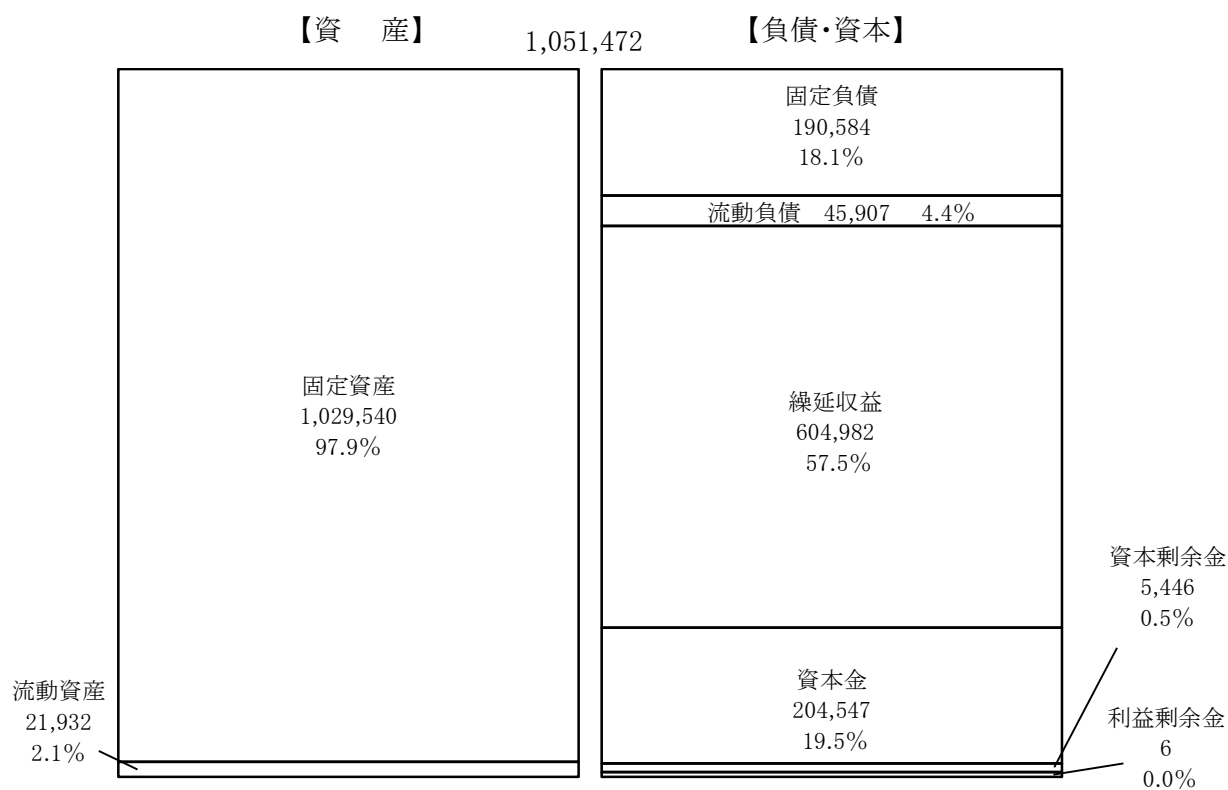
終末処理施設整備では、大垣市上石津北部浄化センターにおいて汚水ポンプの更新工事を実施しました。

○ 業務概況

区 分	今年度	前年度	比較増減	増減率
水洗化人口	3,385 ^人	3,436 ^人	△ 51 ^人	△ 1.5%
水洗化戸数	1,229 ^戸	1,231 ^戸	△ 2 ^戸	△ 0.2%
総処理水量	383,212 ^{m³}	403,504 ^{m³}	△ 20,292 ^{m³}	△ 5.0%
有収水量	383,212 ^{m³}	403,504 ^{m³}	△ 20,292 ^{m³}	△ 5.0%

(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。終末処理施設整備では、大垣市上石津南部浄化センターにおいて計装設備の更新工事を実施しました。

○ 業務概況

区 分	今年度	前年度	比較増減	増減率
水洗化人口	895 ^人	913 ^人	△ 18 ^人	△ 2.0 [%]
水洗化戸数	356 ^戸	354 ^戸	2 ^戸	0.6 [%]
総処理水量	87,255 ^{m³}	93,897 ^{m³}	△ 6,642 ^{m³}	△ 7.1 [%]
有収水量	87,255 ^{m³}	93,897 ^{m³}	△ 6,642 ^{m³}	△ 7.1 [%]

ii 令和5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5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	35,761,900	11,345,814	31.7	
	病院医業外収益	467,100	161,937	34.7	
	特別利益	1,000	733	73.3	
	収入合計	36,230,000	11,508,484	31.8	
支 出	病院事業費用				
	病院医業費用	35,641,000	10,373,620	29.1	
	病院医業外費用	255,200	33,450	13.1	
	特別損失	313,800	246,694	78.6	
	予備費	10,000	0	0.0	
支出合計	36,220,000	10,653,764	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	173,000	0	0.0	
	補助金	200	0	0.0	
	貸付金返還金	310,000	3,650	1.2	
	寄附金	800	22,150	2,768.8	
収入合計	484,000	25,800	5.3		
支 出	資本的支出				
	建設改良費	1,198,600	217,221	18.1	
	企業債償還金	271,000	0	0.0	
	貸付金	69,600	20,400	29.3	
	投資	300,500	0	0.0	
	補助金返還金	300	0	0.0	
支出合計	1,840,000	237,621	12.9		

※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

3,370

過年度分損益勘定留保資金

1,352,630

(2) 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	66,931 ^人	72,003 ^人	△ 5,072 ^人	△ 7.0 [%]
外 来	149,869	155,427	△ 5,558	△ 3.6

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 5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	2,005,500	658,498	32.8	
	営業外収益	350,500	5	0.0	
	収入合計	2,356,000	658,503	28.0	
支 出	水道事業費用				
	営業費用	1,945,200	177,863	9.1	
	営業外費用	71,800	207	0.3	
	予備費	500	0	0.0	
支出合計	2,017,500	178,070	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			%	
	企業債	500,000	0	0.0	
	負担金	65,000	246	0.4	
収入合計	565,000	246	0.0		
支 出	資本的支出				
	建設改良費	1,680,600	32,305	1.9	
	企業債償還金	336,300	0	0.0	
支出合計	2,016,900	32,305	1.6		

※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	68,990
減債積立金	33,121
建設改良積立金	150,000
過年度分損益勘定留保資金	442,909
当年度分損益勘定留保資金	756,880

(2) 事業の概況

総配水量

今 期	前年同期	比較増減	増 減 率
6,102,046 ^{m³}	6,231,581 ^{m³}	△ 129,535 ^{m³}	△ 2.1 %

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 5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	73,600	24,101	32.7	
	営 業 外 収 益	84,800	51,440	60.7	
	収 入 合 計	158,400	75,541	47.7	
支 出	簡易水道事業費用				
	営 業 費 用	140,830	9,413	6.7	
	営 業 外 費 用	13,370	38	0.3	
	支 出 合 計	154,200	9,451	6.1	

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			%	
	企 業 債	16,300	0	0.0	
	出 資 金	15,300	0	0.0	
	負 担 金	800	0	0.0	
	収 入 合 計	32,400	0	0.0	
支 出	資 本 的 支 出				
	建 設 改 良 費	46,000	1,676	3.6	
	企 業 債 償 還 金	49,100	980	2.0	
	支 出 合 計	95,100	2,656	2.8	

※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	4,027
過年度分損益勘定留保資金	6,736
当年度分損益勘定留保資金	51,937

(2) 事業の概況

総配水量

今 期	前年同期	比較増減	増 減 率
208,539 ^{m³}	214,719 ^{m³}	△ 6,180 ^{m³}	△ 2.9 %

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 5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	2,256,100	814,525	36.1	
	営業外収益	2,022,900	804,771	39.8	
	収入合計	4,279,000	1,619,296	37.8	
支 出	下水道事業費用				
	営業費用	3,703,600	187,647	5.1	
	営業外費用	493,900	5,546	1.1	
	予備費	500	0	0.0	
	支出合計	4,198,000	193,193	4.6	

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	934,600	0	0.0	
	補助金	309,700	247,084	79.8	
	出資金	462,400	462,400	100.0	
	負担金等	42,000	15,897	37.9	
	手数料	100	1	1.0	
	収入合計	1,748,800	725,382	41.5	
支 出	資本的支出				
	建設改良費	1,320,800	80,426	6.1	
	企業債償還金	2,266,100	173,118	7.6	
	支出合計	3,586,900	253,544	7.1	

※補てん財源(予定額(資本的収入額(地方公営企業法第26条の規定による前年度から繰り越された支出の財源に充当する額67,100千円を加える。)が資本的支出額に不足する額を補てん))

過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	8,351
当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	59,880
過年度分損益勘定留保資金	119,857
当年度分損益勘定留保資金	1,582,912

(2) 事業の概況

総処理水量

今 期	前年同期	比較増減	増 減 率
8,257,335 ^{m³}	8,184,447 ^{m³}	72,888 ^{m³}	0.9 %

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 5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	72,240	24,814	34.3	
	営業外収益	185,960	125,002	67.2	
	収入合計	258,200	149,816	58.0	
支 出	下水道事業費用				
	営業費用	239,170	24,638	10.3	
	営業外費用	19,030	0	0.0	
	支出合計	258,200	24,638	9.5	

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			%	
	企業債	10,000	0	0.0	
	補助金	3,250	1,452	44.7	
	出資金	63,850	0	0.0	
	負担金等 手数料	350	350	100.0	
	50	0	0.0		
	収入合計	77,500	1,802	2.3	
支 出	資本的支出				
	建設改良費	14,060	0	0.0	
	企業債償還金	126,840	0	0.0	
	支出合計	140,900	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	945
過年度分損益勘定留保資金	2,767
当年度分損益勘定留保資金	59,688

(2) 事業の概況

総処理水量

今 期	前年同期	比較増減	増 減 率
129,546 m ³	131,330 m ³	△ 1,784 m ³	△ 1.4 %

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 5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	19,310	6,591	34.1	
	営業外収益	72,990	39,680	54.4	
	収入合計	92,300	46,271	50.1	
支 出	下水道事業費用				
	営業費用	86,990	8,439	9.7	
	営業外費用	5,310	0	0.0	
	支出合計	92,300	8,439	9.1	

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			%	
	企業債	6,300	0	0.0	
	補助金	4,950	0	0.0	
	出資金	11,390	11,390	100.0	
	負担金等 手数料	350 10	350 0	100.0 0.0	
	収入合計	23,000	11,740	51.0	
支 出	資本的支出				
	建設改良費	11,940	0	0.0	
	企業債償還金	30,360	0	0.0	
	支出合計	42,300	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	600
過年度分損益勘定留保資金	2,858
当年度分損益勘定留保資金	15,842

(2) 事業の概況

総処理水量

今 期	前年同期	比較増減	増 減 率
27,187 ^{m³}	30,685 ^{m³}	△ 3,498 ^{m³}	△ 11.4 %

