

# 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 <sup>2</sup> | 206.57 km <sup>2</sup> |

※ 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<br>差引額             | 予算額                        | 歳入決算額                      |            |
| 一 般 会 計          | 71,235,963<br>(2,966,963)  | 70,093,989<br>(2,776,672)  | 64,992,984<br>(2,621,015)  | 5,101,005<br>(155,657)  | 71,089,952<br>(2,334,452)  | 68,005,311<br>(1,893,253)  |            |
| 特<br>別<br>会<br>計 | 物品調達会計                     | 7,900                      | 8,480                      | 7,530                   | 950                        | 9,600                      | 8,656      |
|                  | 公共用地先行<br>取得事業会計           | 278,400                    | 278,038                    | 278,038                 | 0                          | 343,600                    | 343,476    |
|                  | 国民健康保険<br>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<br>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<br>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<br>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<br>事業会計               | 56,700                     | 51,061                     | 51,061                  | 0                          | 54,700                     | 50,125     |
|                  | 公設地方卸売<br>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<br>(2,966,963) | 129,273,192<br>(2,776,672) | 118,834,832<br>(2,621,015) | 10,438,360<br>(155,657) | 131,062,152<br>(2,334,452) | 129,902,648<br>(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<br>差引額            | 予算額                      | 歳入決算額                      | 歳出決算額                    | 歳入歳出<br>差引額             |
| 65,657,126<br>(1,671,711)  | 2,348,185<br>(221,542) | △ 146,011<br>(△ 632,511) | △ 2,088,678<br>(△ 883,419) | 664,142<br>(△ 949,304)   | △ 2,752,820<br>(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<br>(1,671,711) | 7,356,580<br>(221,542) | 3,877,489<br>(△ 632,511) | 629,456<br>(△ 883,419)     | 3,711,236<br>(△ 949,304) | △ 3,081,780<br>(65,885) |

2. 一般会計の予算科目別決算状況

【歳入】

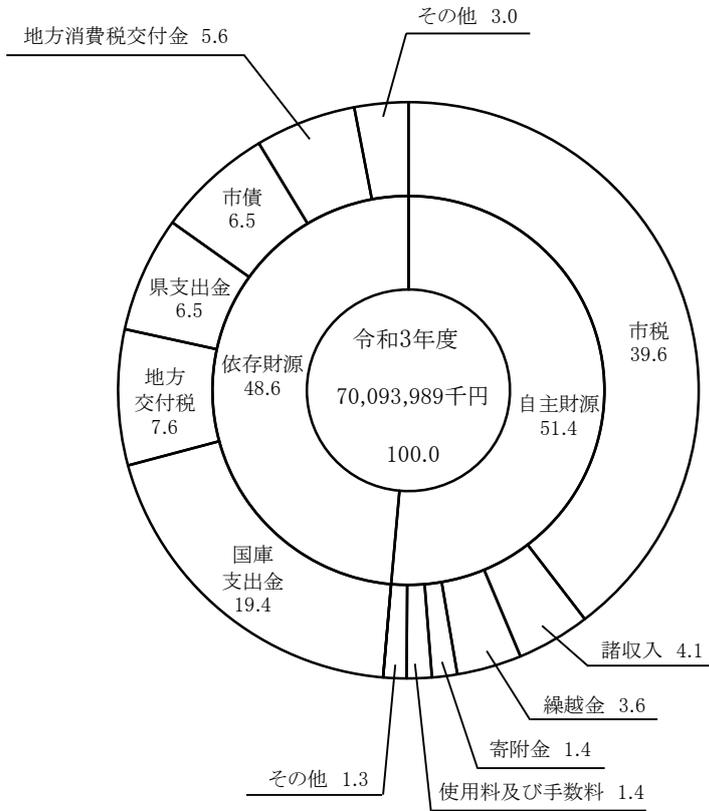
(単位 千円)

| 予算科目                     | 令和3年度                     |                           | 令和4年度                     |                           |                            | 決算額<br>前年度比                |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                          | 予算額                       | 決算額                       | 予算額                       | 決算額                       | 予算額に<br>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<br>所 得 割 交 付 金 | 97,000                    | 164,130                   | 154,000                   | 102,001                   | △ 51,999                   | △ 62,129                   |
| 法 人 事 業 税<br>交 付 金       | 149,000                   | 438,442                   | 395,000                   | 441,991                   | 46,991                     | 3,549                      |
| 地 方 消 費 税<br>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<br>交 付 金   | 24,000                    | 33,515                    | 38,000                    | 29,471                    | △ 8,529                    | △ 4,044                    |
| 環 境 性 能 割<br>交 付 金       | 36,000                    | 58,400                    | 84,000                    | 66,117                    | △ 17,883                   | 7,717                      |
| 地 方 特 例 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<br>特 別 交 付 金 | 23,000                    | 19,522                    | 22,000                    | 16,285                    | △ 5,715                    | △ 3,237                    |
| 分 担 金 及 び<br>負 担 金       | 196,390                   | 166,884                   | 197,273                   | 173,604                   | △ 23,669                   | 6,720                      |
| 使 用 料 及 び<br>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<br>(977,498)   | 13,624,341<br>(943,208)   | 11,693,441<br>(1,395,442) | 10,620,847<br>(998,433)   | △ 1,072,594<br>(△ 397,009) | △ 3,003,494<br>(55,225)    |
| 県 支 出 金                  | 4,768,991<br>(816,816)    | 4,523,252<br>(783,915)    | 4,378,154<br>(3,600)      | 4,072,651<br>(610)        | △ 305,503<br>(△ 2,990)     | △ 450,601<br>(△ 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<br>(292,549)    | 2,513,444<br>(292,549)    | 5,100,910<br>(348,910)    | 5,101,005<br>(348,910)    | 95<br>(0)                  | 2,587,561<br>(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<br>(880,100)    | 4,517,900<br>(757,000)    | 3,998,400<br>(586,500)    | 1,661,600<br>(545,300)    | △ 2,336,800<br>(△ 41,200)  | △ 2,856,300<br>(△ 211,700) |
| 計                        | 71,235,963<br>(2,966,963) | 70,093,989<br>(2,776,672) | 71,089,952<br>(2,334,452) | 68,005,311<br>(1,893,253) | △ 3,084,641<br>(△ 441,199) | △ 2,088,678<br>(△ 883,419) |

(注) ( )は、繰越明許費分で、それぞれの金額に含む。

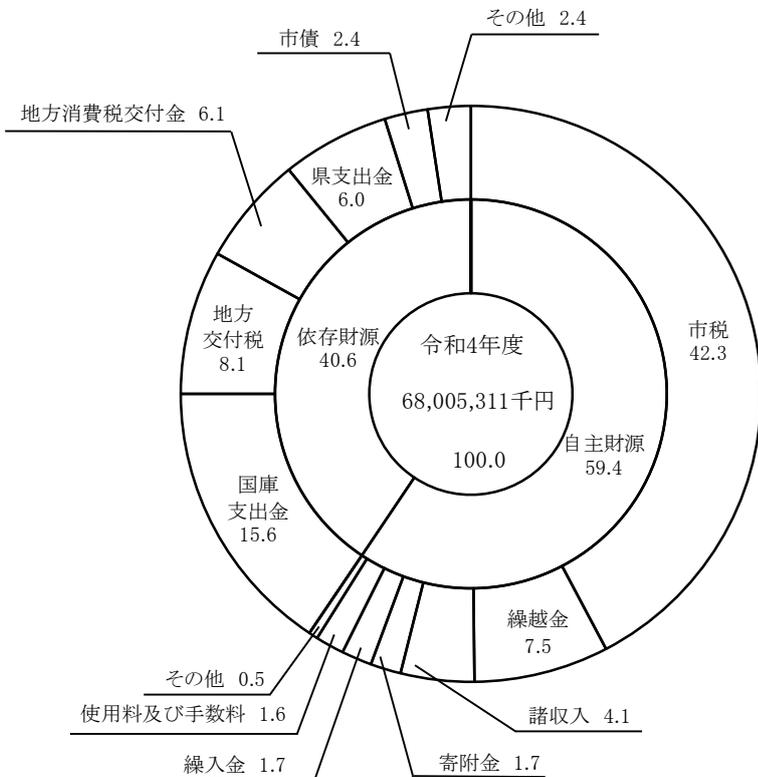
【歳入決算構成表】

(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】

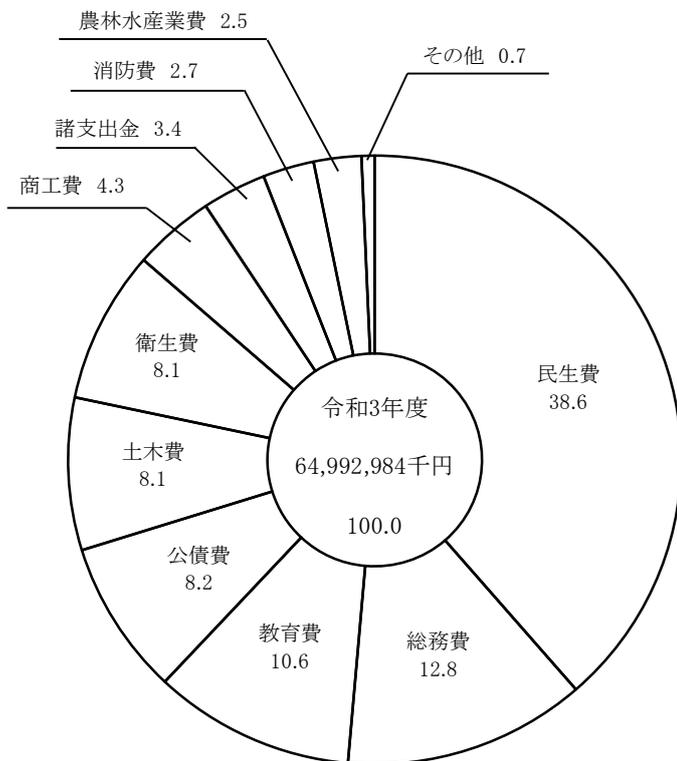
(単位 千円)

| 予 算 科 目   | 令和3年度                     |                           | 令和4年度                     |                           |                  |                        | 決 算 額<br>前年度比             |
|-----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|------------------------|---------------------------|
|           | 予 算 額                     | 決 算 額                     | 予 算 額                     | 決 算 額                     | 翌年度<br>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<br>(74,594)     | 8,300,182<br>(58,403)     | 10,973,702<br>(34,642)    | 10,535,932<br>(27,579)    | 0<br>(0)         | 437,770<br>(7,063)     | 2,235,750<br>(△ 30,824)   |
| 民 生 費     | 26,972,270<br>(412,300)   | 25,095,573<br>(405,075)   | 24,372,850<br>(760,000)   | 22,895,818<br>(379,693)   | 2,750<br>(0)     | 1,474,282<br>(380,307) | △ 2,199,755<br>(△ 25,382) |
| 衛 生 費     | 5,896,720<br>(24,000)     | 5,259,326<br>(3,688)      | 6,209,750<br>(3,000)      | 5,155,429<br>(1,889)      | 0<br>(0)         | 1,054,321<br>(1,111)   | △ 103,897<br>(△ 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<br>(745,000)    | 1,600,457<br>(730,669)    | 966,180                   | 899,553                   | 0                | 66,627                 | △ 700,904<br>(△ 730,669)  |
| 商 工 費     | 3,763,140<br>(509,800)    | 2,821,052<br>(391,095)    | 3,225,100<br>(483,200)    | 2,917,434<br>(278,265)    | 0<br>(0)         | 307,666<br>(204,935)   | 96,382<br>(△ 112,830)     |
| 土 木 費     | 5,788,679<br>(211,369)    | 5,261,898<br>(193,216)    | 5,546,700<br>(96,810)     | 5,241,073<br>(91,808)     | 2,400<br>(0)     | 303,227<br>(5,002)     | △ 20,825<br>(△ 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<br>(989,900)    | 6,899,725<br>(838,869)    | 8,672,264<br>(956,800)    | 7,232,076<br>(892,477)    | 1,021,900<br>(0) | 418,288<br>(64,323)    | 332,351<br>(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<br>(2,966,963) | 64,992,984<br>(2,621,015) | 71,089,952<br>(2,334,452) | 65,657,126<br>(1,671,711) | 1,027,050<br>(0) | 4,405,776<br>(662,741) | 664,142<br>(△ 949,304)    |

(注) ( )は、繰越明許費分で、それぞれの金額に含む。

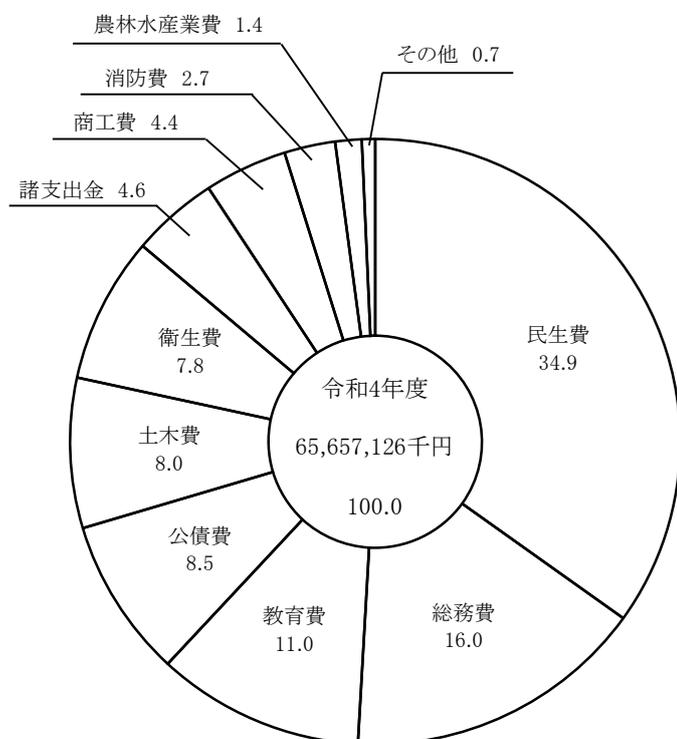
【歳出決算構成表】

(単位 %)



その他の内訳

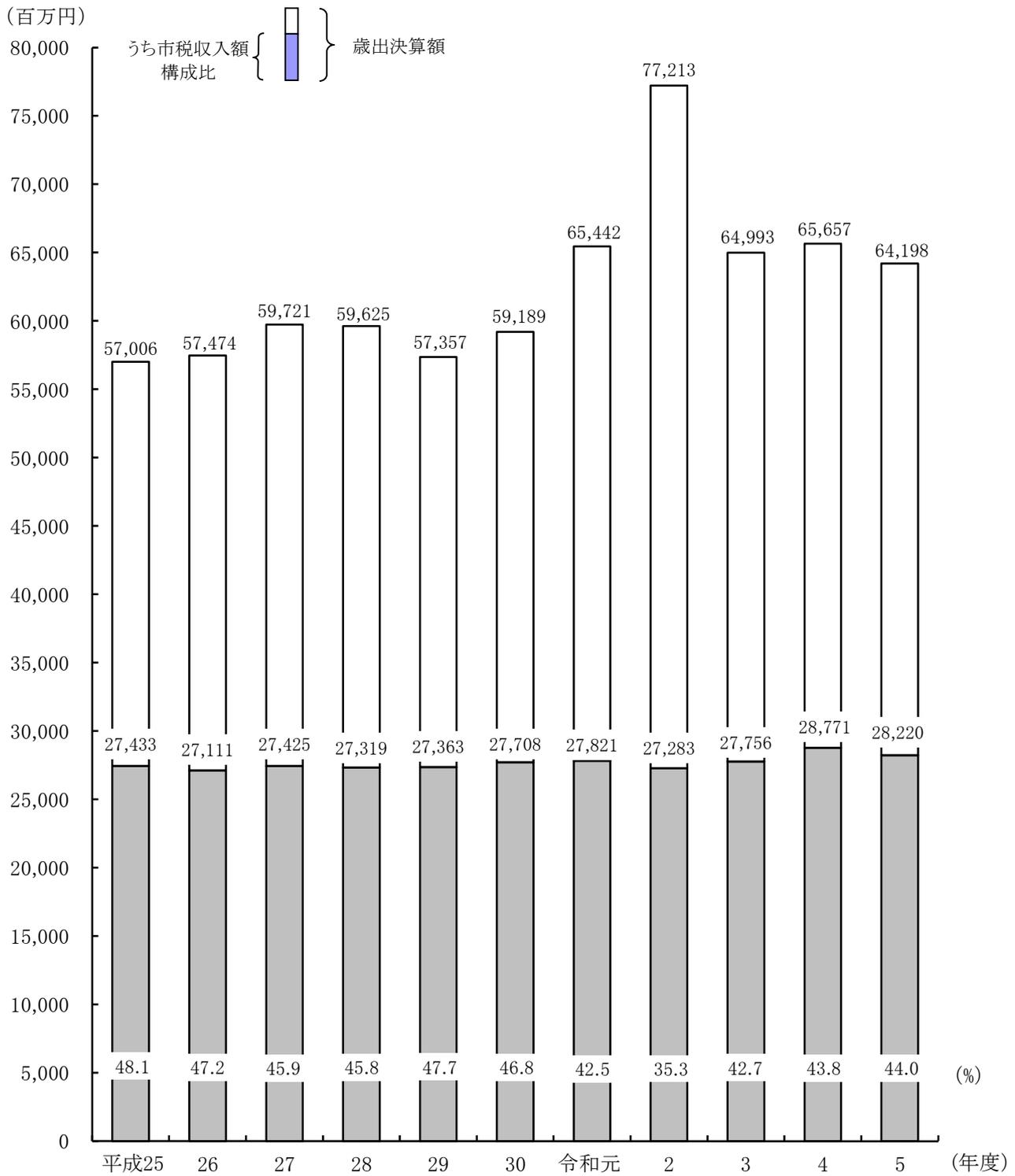
| 予 算 科 目   | 構成比   |
|-----------|-------|
| 議 会 費     | 0.5 % |
| 労 働 費     | 0.2   |
| 災 害 復 旧 費 | 0.0   |
| 計         | 0.7   |



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<br>(%) | 予算額        | 調定額        | 決算額        | 構成比<br>(%) |
| 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<br>市税負担額 | 1世帯当り<br>市税負担額 | 1人当り<br>市税負担額 | 1世帯当り<br>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)

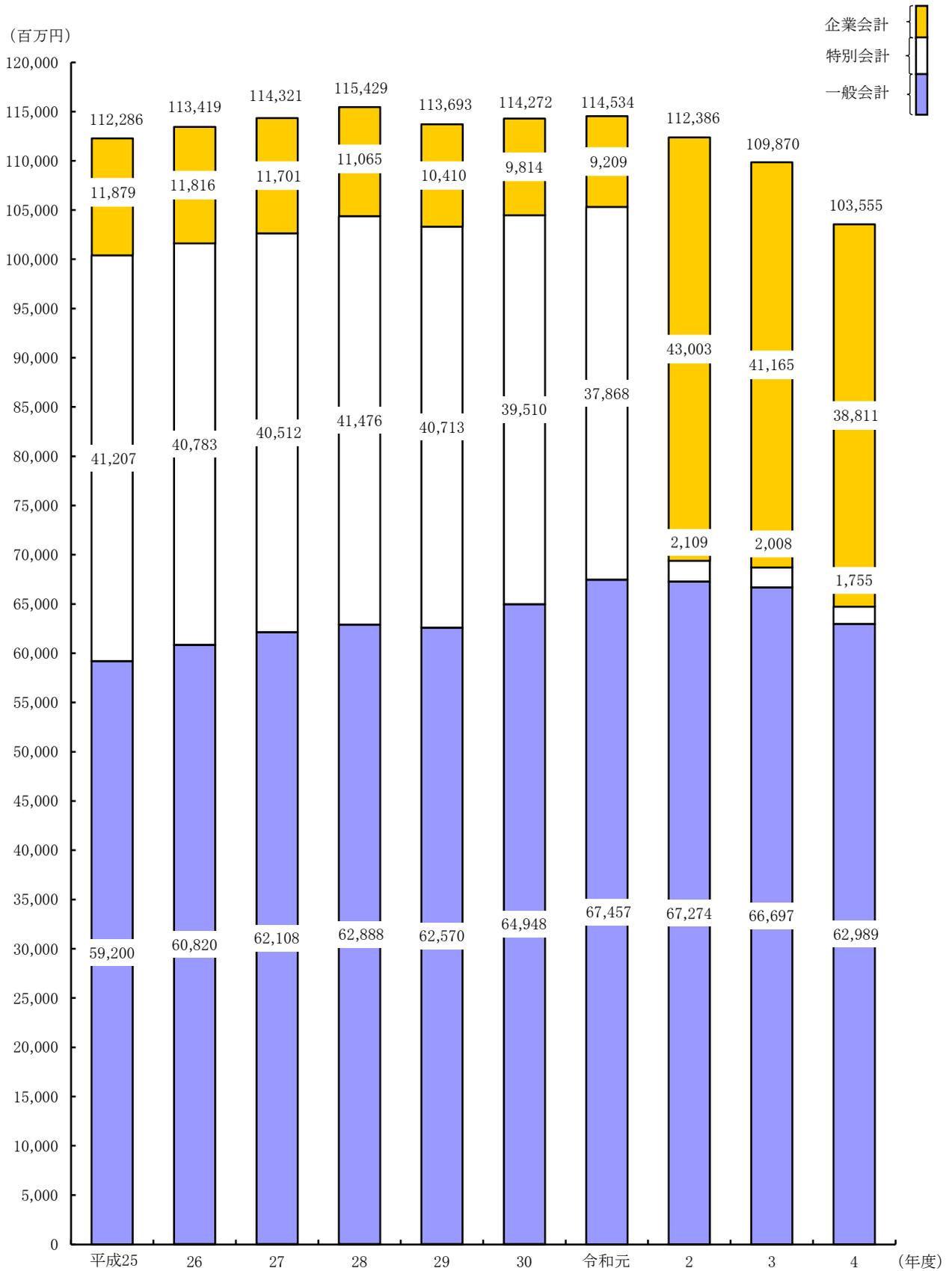
| 区 分              |                     | 令和3年度末<br>現在高   | 令和4年度<br>借入額 | 令和4年度元利償還額 |         |           | 令和4年度末<br>現在高 |
|------------------|---------------------|-----------------|--------------|------------|---------|-----------|---------------|
|                  |                     |                 |              | 元 金        | 利 子     | 計         |               |
| 一<br>般<br>会<br>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<br>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<br>(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<br>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<br>別<br>会<br>計    | 公共用地先行取得<br>事業債 | 1,364,120    | -          | 274,580 | 2,770     | 277,350       |
| 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<br>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<br>業<br>会<br>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<br>下水道事業債  | 1,052,666       | -            | 124,064    | 20,207  | 144,271   | 928,602       |
|                  | 農業集落排水<br>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<br>現在高 | 令和4年度<br>借入額 | 令和4年度元利償還額 |         |           | 令和4年度末<br>現在高 |
|-------------|-----------------|---------------|--------------|------------|---------|-----------|---------------|
|             |                 |               |              | 元 金        | 利 子     | 計         |               |
| 政府<br>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<br>の<br>他 | 地方公共団体<br>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 <sup>2</sup> ) | 価額(千円) | 面積(m <sup>2</sup> ) | 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 <sup>2</sup> ) | 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<br>現在高              | 令和4年度<br>積立額             | 令和4年度<br>取崩額             | 令和4年度末<br>現在高              |
|--------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 一般<br>会<br>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<br>応援基金                | 1,012,991                  | 592,495                  | 664,154                  | 941,332                    |
|              | 人づくり河合基金                        | 53,091<br>(50,091)         | 50,014<br>(50,014)       | 50,000<br>(50,000)       | 53,105<br>(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<br>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<br>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<br>小川基金                | 76,100                     | 13                       | 1,314                    | 74,799                     |
|              | 計                               | 12,203,661<br>(12,200,661) | 4,076,747<br>(4,076,747) | 1,139,610<br>(1,139,610) | 15,140,798<br>(15,137,798) |
| 特別<br>会<br>計 | 減債基金<br>(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<br>(15,571,572) | 4,843,583<br>(4,843,583) | 1,730,410<br>(1,730,410) | 18,687,745<br>(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

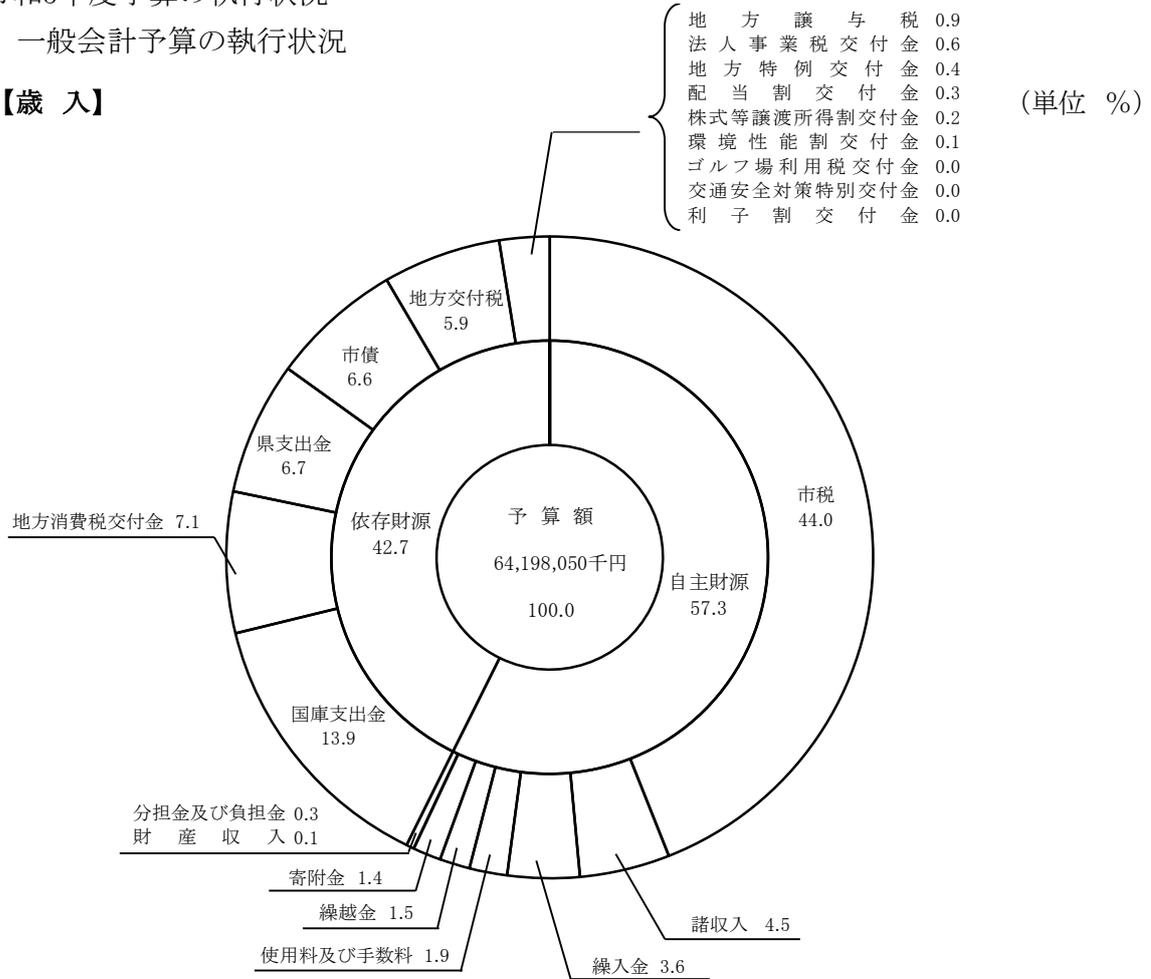
| 年 度      | 財政力指数 |         | 経常収支比率 |
|----------|-------|---------|--------|
|          | 3カ年平均 | (単年度)   |        |
| 平成 25 年度 | 0.901 | (0.895) | 86.5 % |
| 平成 26 年度 | 0.905 | (0.905) | 90.2   |
| 平成 27 年度 | 0.893 | (0.880) | 85.4   |
| 平成 28 年度 | 0.893 | (0.895) | 89.0   |
| 平成 29 年度 | 0.888 | (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】



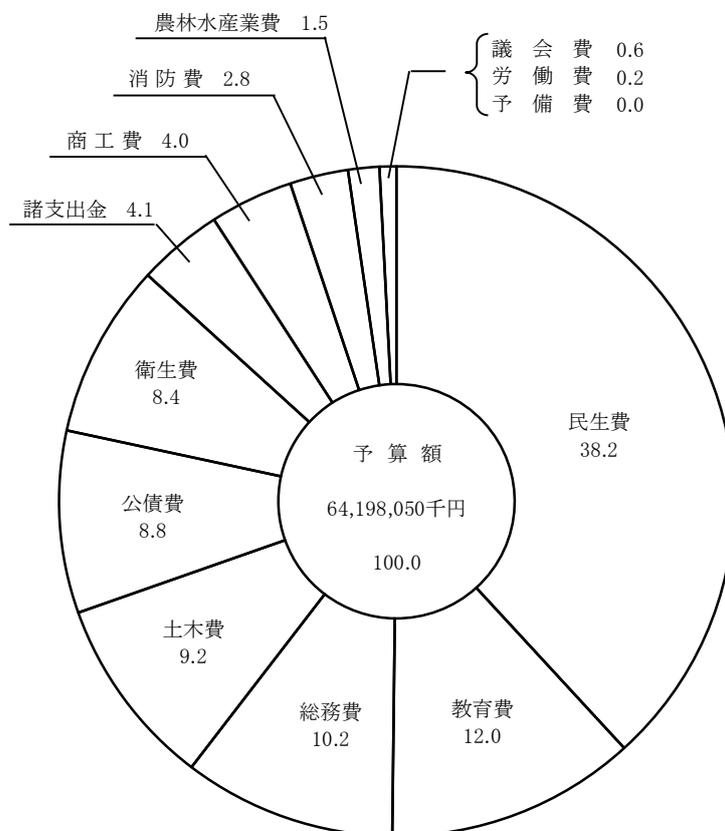
(単位 千円)

| 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<br>(243,311)    | 1,525,812<br>(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<br>(82,039)       | 2,348,185<br>(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<br>(701,700)    | 0<br>(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<br>(1,027,050) | 25,099,239<br>(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<br>(2,400)      | 1,346,038<br>(0)        |
| 総務費    | 6,533,690             | 1,993,282        | 消防費  | 1,769,470                 | 871,560                 |
| 民生費    | 24,531,520<br>(2,750) | 7,872,330<br>(0) | 教育費  | 7,724,812<br>(1,021,900)  | 2,361,090<br>(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<br>(1,027,050) | 20,969,379<br>(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<br>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

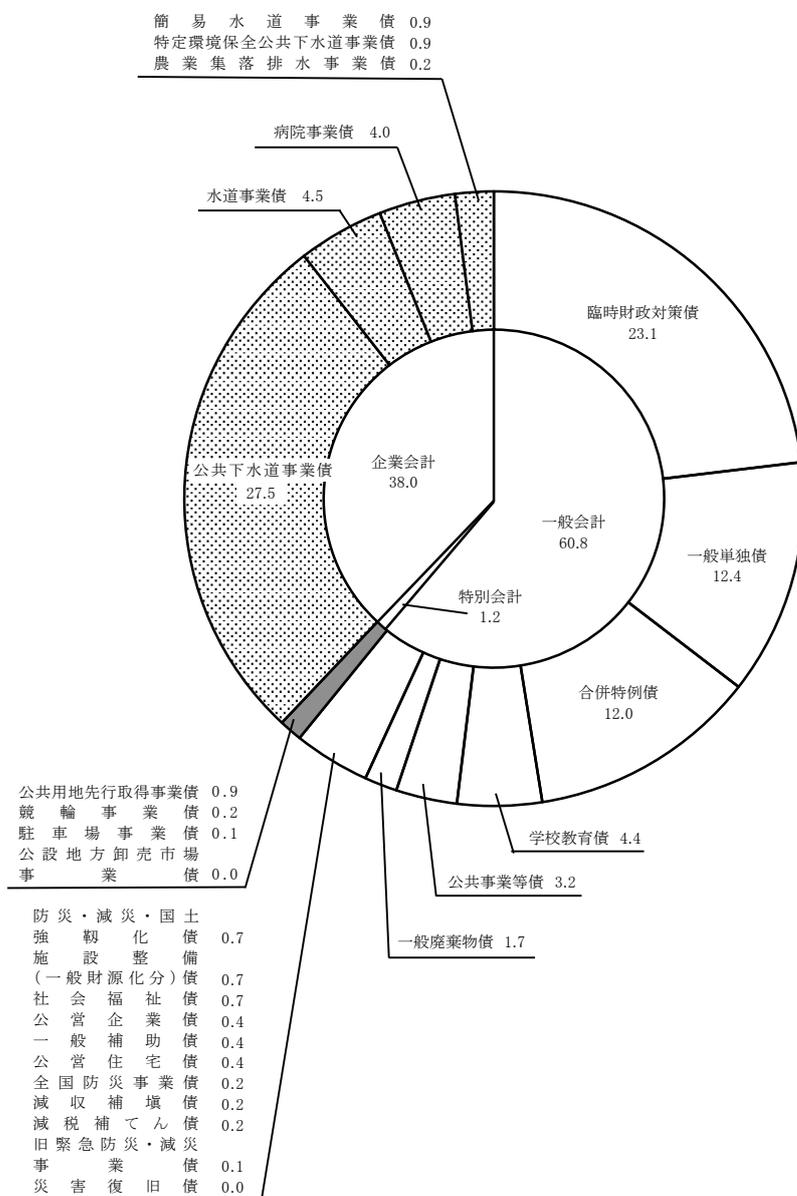
(単位 千円)

| 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 |

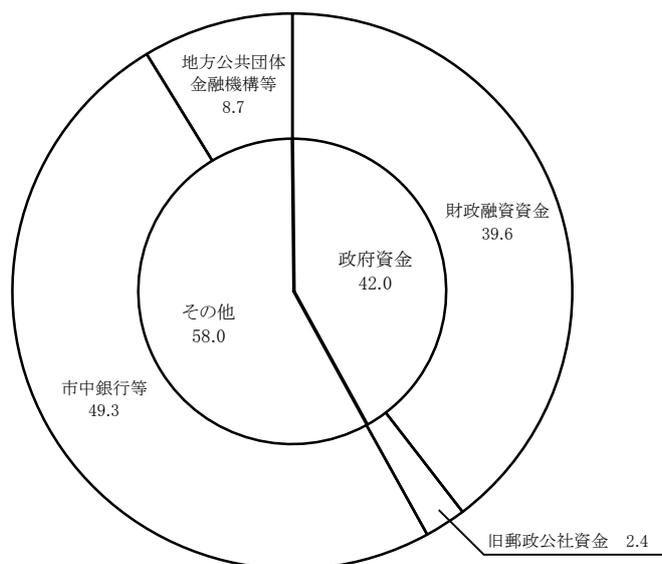


(注) 市行造林事業会計が、令和5年度より一般会計に統合されたため、市行造林事業債残高は、公営企業債に合算した。

(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<br>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<br>般<br>会<br>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<br>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<br>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<br>15,137,798 |
| 特<br>別<br>会<br>計 | 減 債 基 金<br>( 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<br>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                        |
|---------|------------|------------|----------------------------|
| 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 |                            |
| 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                     |
|--------|-----------|-----------|-------------------------|
| 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   |                         |
| 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       | 職員給与費      |
| 20,119,239 | 13,945,642 |
| 外来収益       | 支払利息       |
| 14,129,267 | 82,844     |
| その他収益      | 減価償却費      |
| 2,098,456  | 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          | 計          |
| 36,346,962 | 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<br>20,033,043<br>37.2% |            | 固定負債<br>6,902,920<br>12.8%   |
|                             |            | 流動負債 3,579,735 6.6%          |
|                             |            | 繰延収益<br>684,706<br>1.3%      |
|                             |            | 資本金<br>22,495,298<br>41.7%   |
| 流動資産<br>33,886,885<br>62.8% |            | 資本剰余金<br>149,109<br>0.3%     |
|                             |            | 利益剰余金<br>20,108,160<br>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 <sup>人</sup> | 215,563 <sup>人</sup> | △ 3,371 <sup>人</sup> | △ 1.6 <sup>%</sup> |
| 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<br>19,994,992<br>89.0% |            | 固定負債<br>4,315,900<br>19.2% |
|                             |            | 繰延収益<br>3,742,879<br>16.7% |
| 流動資産<br>2,475,858 11.0%     |            | 資本金<br>11,894,118<br>52.9% |
|                             |            | 利益剰余金<br>1,820,606 8.1%    |
|                             |            | 流動負債<br>674,733<br>3.0%    |
|                             |            | 資本剰余金<br>22,614<br>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 <sup>人</sup>                | 150,248 <sup>人</sup>                | △ 522 <sup>人</sup>                 | △ 0.3 <sup>%</sup> |
| 給水戸数 | 65,135 <sup>戸</sup>                 | 64,358 <sup>戸</sup>                 | 777 <sup>戸</sup>                   | 1.2 <sup>%</sup>   |
| 総配水量 | 18,475,762 <sup>m<sup>3</sup></sup> | 18,627,352 <sup>m<sup>3</sup></sup> | △ 151,590 <sup>m<sup>3</sup></sup> | △ 0.8 <sup>%</sup> |
| 有収水量 | 15,349,000 <sup>m<sup>3</sup></sup> | 15,541,638 <sup>m<sup>3</sup></sup> | △ 192,638 <sup>m<sup>3</sup></sup> | △ 1.2 <sup>%</sup> |

3. 大垣市簡易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<br>入 | 簡易水道事業収益 |         |         |   |
|        | 営業収益     | 62,000  | 60,402  | ( うち仮受消費税及び地方消費税 5,490 )                    |
|        | 営業外収益    | 89,300  | 86,249  | (                   "                  10 ) |
|        | 収入合計     | 151,300 | 146,651 |   |
| 支<br>出 | 簡易水道事業費用 |         |         |   |
|        | 営業費用     | 133,530 | 129,641 | ( うち仮払消費税及び地方消費税 4,397 )                    |
|        | 営業外費用    | 11,570  | 10,758  | (                   "                  8 )  |
|        | 支出合計     | 145,100 | 140,399 |   |

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<br>入 | 資本的収入  |         |         |                          |
|        | 企業債    | 46,300  | 31,900  |                          |
|        | 出資金    | 12,600  | 11,406  |                          |
|        | 負担金    | 800     | 0       | ( うち仮受消費税及び地方消費税 0 )     |
| 収入合計   | 59,700 | 43,306  |         |                          |
| 支<br>出 | 資本的支出  |         |         |                          |
|        | 建設改良費  | 77,200  | 68,501  | ( うち仮払消費税及び地方消費税 6,205 ) |
|        | 企業債償還金 | 45,700  | 45,672  |                          |
|        | 支出合計   | 122,900 | 114,173 |                          |

※補てん財源

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 引継金                    | 4,432  |
| 引継貯蔵品                  | 1,124  |
| 当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 | 6,205  |
| 減債積立金                  | 6      |
| 過年度分損益勘定留保資金           | 5,352  |
| 当年度分損益勘定留保資金           | 53,748 |

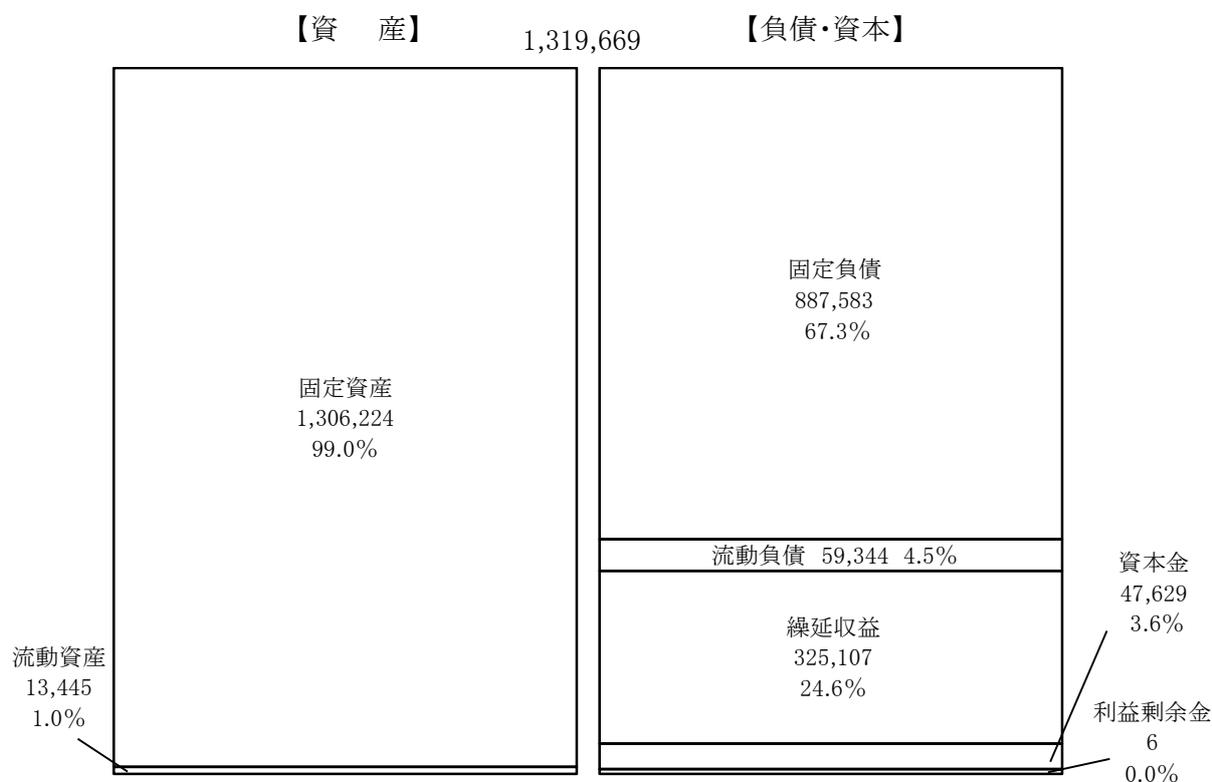
(2) 経営の状況

(単位 千円)

| 収 益         |         | 費 用       |         |
|-------------|---------|-----------|---------|
| 簡易水道使用料     | 54,714  | 支 払 利 息   | 10,656  |
| 他会計補助金      | 34,771  | 減 価 償 却 費 | 74,828  |
| 他会計負担金      | 5,704   | 動 力 費     | 14,543  |
| 資本費繰入収益     | 23,892  | 修 繕 費     | 15,799  |
| その他収益       | 20,227  | 委 託 料     | 10,756  |
|             |         | そ の 他 費 用 | 12,726  |
| 計           | 139,308 | 計         | 139,308 |
| 当 年 度 純 利 益 |         | 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、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272.5m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 <sup>人</sup>               | 5,062 <sup>人</sup>               | △ 92 <sup>人</sup>                 | △ 1.8% |
| 給水戸数 | 2,092 <sup>戸</sup>               | 2,097 <sup>戸</sup>               | △ 5 <sup>戸</sup>                  | △ 0.2% |
| 総配水量 | 639,344 <sup>m<sup>3</sup></sup> | 658,296 <sup>m<sup>3</sup></sup> | △ 18,952 <sup>m<sup>3</sup></sup> | △ 2.9% |
| 有収水量 | 491,547 <sup>m<sup>3</sup></sup> | 519,630 <sup>m<sup>3</sup></sup> | △ 28,083 <sup>m<sup>3</sup></sup> | △ 5.4% |

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  | 下水道事業収益   |           |           |                          |
|      | 営業収益      | 2,294,700 | 2,280,397 | (うち仮受消費税及び地方消費税 198,252) |
|      | 営業外収益     | 1,978,300 | 1,771,496 | ( " 8,882 )              |
|      | 収入合計      | 4,273,000 | 4,051,893 |                          |
| 支 出  | 下水道事業費用   |           |           |                          |
|      | 営業費用      | 3,636,200 | 3,452,610 | (うち仮払消費税及び地方消費税 69,207)  |
|      | 営業外費用     | 606,300   | 569,057   | ( " 1,544 )              |
|      | 予備費       | 500       | 0         |                          |
| 支出合計 | 4,243,000 | 4,021,667 |           |                          |

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         | 711,600       | 584,000      |                         |
|      | 補助金         | 252,450       | 249,540      |                         |
|      | 出資金         | 484,350       | 555,318      |                         |
|      | 負担金等<br>手数料 | 59,000<br>100 | 53,537<br>11 | (うち仮受消費税及び地方消費税 971)    |
| 収入合計 | 1,507,500   | 1,442,406     |              |                         |
| 支 出  | 資本的支出       |               |              |                         |
|      | 建設改良費       | 987,000       | 794,839      | (うち仮払消費税及び地方消費税 57,041) |
|      | 企業債償還金      | 2,321,000     | 2,320,989    |                         |
| 支出合計 | 3,308,000   | 3,115,828     |              |                         |

※補てん財源(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35,500千円を加え、翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額67,100千円を除く。)が資本的支出額に対し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 | 29,675    |
| 減債積立金                  | 121,654   |
| 過年度分損益勘定留保資金           | 32,918    |
| 当年度分損益勘定留保資金           | 1,520,775 |

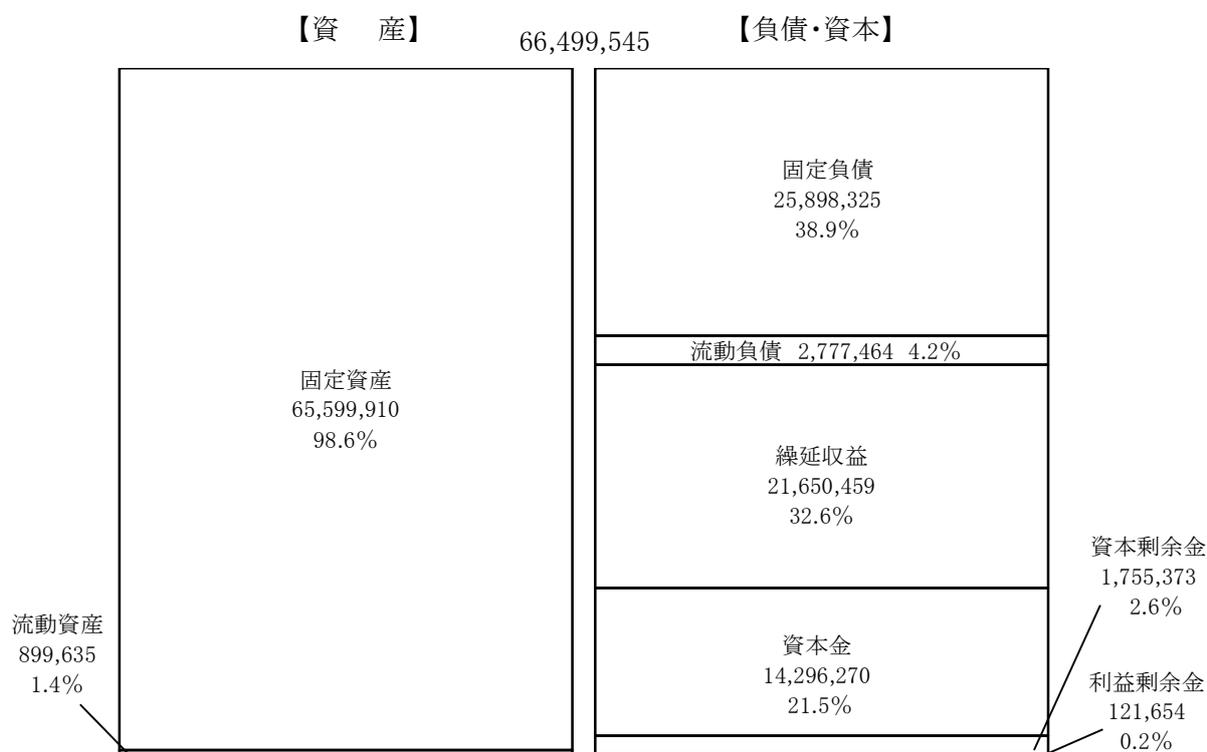
(2) 経営の状況

(単位 千円)

| 収 益    |           | 費 用   |           |
|--------|-----------|-------|-----------|
| 下水道使用料 | 1,982,523 | 職員給与費 | 190,002   |
| 雨水負担金  | 96,414    | 支払利息  | 404,592   |
| 売電事業収益 | 88,274    | 減価償却費 | 2,475,500 |
| 他会計補助金 | 365,170   | 動力費   | 218,794   |
| 他会計負担金 | 460,126   | 修繕費   | 103,930   |
| その他収益  | 852,725   | 委託料   | 322,039   |
|        |           | その他費用 | 130,375   |
| 計      | 3,845,232 | 計     | 3,845,232 |
| 当年度純利益 |           | 0     |           |

(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 <sup>人</sup>                | 124,930 <sup>人</sup>                | 404 <sup>人</sup>                   | 0.3%   |
| 水洗化戸数 | 54,459 <sup>戸</sup>                 | 53,562 <sup>戸</sup>                 | 897 <sup>戸</sup>                   | 1.7%   |
| 総処理水量 | 23,737,036 <sup>m<sup>3</sup></sup> | 24,503,827 <sup>m<sup>3</sup></sup> | △ 766,791 <sup>m<sup>3</sup></sup> | △ 3.1% |
| 有収水量  | 15,488,048 <sup>m<sup>3</sup></sup> | 15,684,379 <sup>m<sup>3</sup></sup> | △ 196,331 <sup>m<sup>3</sup></sup> | △ 1.3% |



(3) 財産の状況

(単位 千円)

| 【資 産】                  |                            | 3,103,319 | 【負債・資本】                    |                         |
|------------------------|----------------------------|-----------|----------------------------|-------------------------|
| 流動資産<br>43,453<br>1.4% | 固定資産<br>3,059,866<br>98.6% |           | 固定負債<br>802,284<br>25.8%   |                         |
|                        |                            |           | 流動負債 168,372 5.4%          |                         |
|                        |                            |           | 繰延収益<br>1,402,140<br>45.2% |                         |
|                        |                            |           | 資本金<br>700,221<br>22.6%    | 資本剰余金<br>30,297<br>1.0% |
|                        |                            |           |                            | 利益剰余金<br>5<br>0.0%      |

(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 <sup>人</sup>               | 3,436 <sup>人</sup>               | △ 51 <sup>人</sup>                 | △ 1.5 <sup>%</sup> |
| 水洗化戸数 | 1,229 <sup>戸</sup>               | 1,231 <sup>戸</sup>               | △ 2 <sup>戸</sup>                  | △ 0.2 <sup>%</sup> |
| 総処理水量 | 383,212 <sup>m<sup>3</sup></sup> | 403,504 <sup>m<sup>3</sup></sup> | △ 20,292 <sup>m<sup>3</sup></sup> | △ 5.0 <sup>%</sup> |
| 有収水量  | 383,212 <sup>m<sup>3</sup></sup> | 403,504 <sup>m<sup>3</sup></sup> | △ 20,292 <sup>m<sup>3</sup></sup> | △ 5.0 <sup>%</sup> |

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 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 | 下水道事業収益 |        |        |                                     |
|     | 営業収益    | 19,710 | 20,064 | ( うち仮受消費税及び地方消費税 1,824 )            |
|     | 営業外収益   | 71,390 | 51,028 | (           "                   0 ) |
|     | 収入合計    | 91,100 | 71,092 |                                     |
| 支 出 | 下水道事業費用 |        |        |                                     |
|     | 営業費用    | 85,360 | 65,991 | ( うち仮払消費税及び地方消費税 2,087 )            |
|     | 営業外費用   | 5,340  | 4,693  | (           "                   0 ) |
|     | 支出合計    | 90,700 | 70,684 |                                     |

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    | 5,000  | 0      |                        |
|     | 補助金    | 3,500  | 3,492  |                        |
|     | 出資金    | 11,030 | 17,192 |                        |
|     | 負担金等   | 350    | 0      | ( うち仮受消費税及び地方消費税 0 )   |
|     | 手数料    | 20     | 0      |                        |
|     | 収入合計   | 19,900 | 20,684 |                        |
| 支 出 | 資本的支出  |        |        |                        |
|     | 建設改良費  | 9,100  | 7,975  | ( うち仮払消費税及び地方消費税 725 ) |
|     | 企業債償還金 | 29,900 | 29,892 |                        |
|     | 支出合計   | 39,000 | 37,867 |                        |

※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 | 407    |
| 減債積立金                  | 6      |
| 過年度分損益勘定留保資金           | 2,002  |
| 当年度分損益勘定留保資金           | 14,768 |

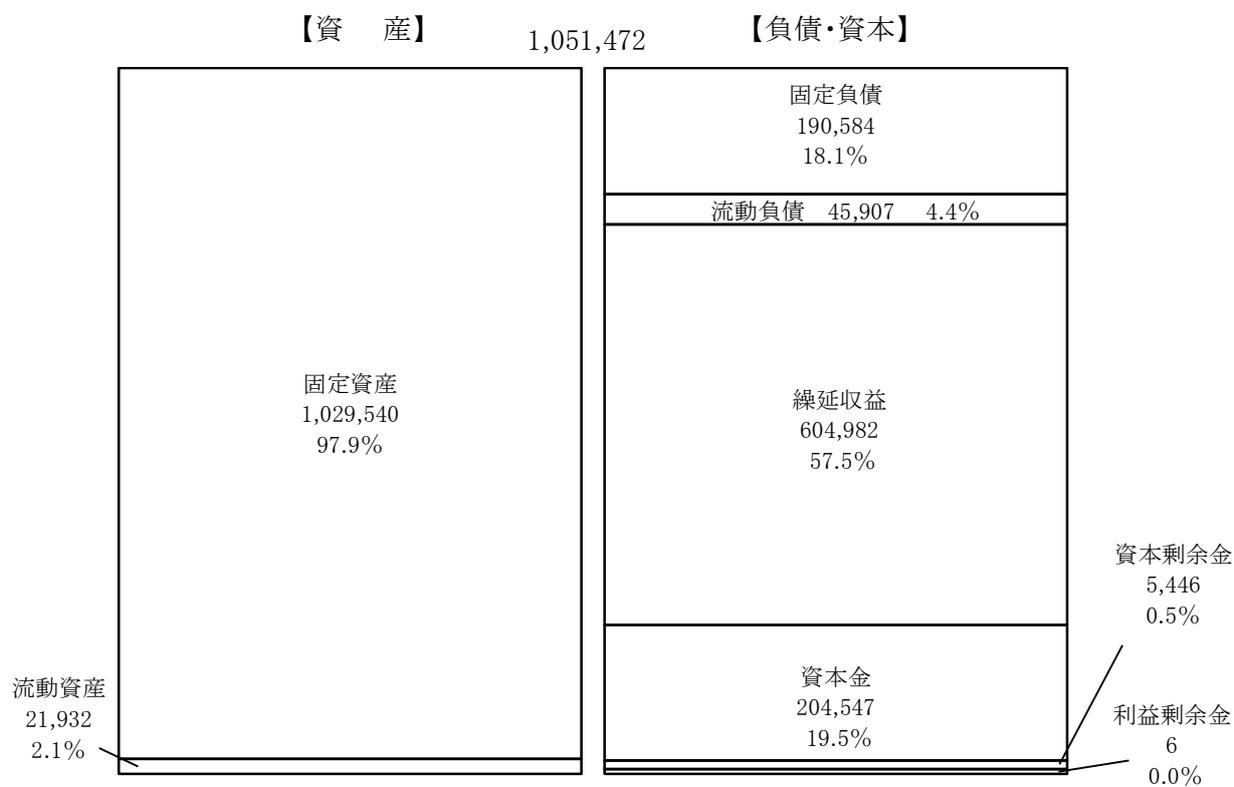
(2) 経営の状況

(単位 千円)

| 収 益         |        | 費 用   |        |
|-------------|--------|-------|--------|
| 下水道使用料      | 18,238 | 職員給与費 | 4,839  |
| 他会計補助金      | 6,393  | 支払利息  | 4,367  |
| 他会計負担金      | 20,473 | 減価償却費 | 37,621 |
| その他収益       | 23,980 | 動力費   | 4,008  |
|             |        | 修繕費   | 151    |
|             |        | 委託料   | 15,770 |
|             |        | その他費用 | 2,328  |
| 計           | 69,084 | 計     | 69,084 |
| 当 年 度 純 利 益 |        | 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 <sup>人</sup>                | 913 <sup>人</sup>                | △ 18 <sup>人</sup>                | △ 2.0 <sup>%</sup> |
| 水洗化戸数 | 356 <sup>戸</sup>                | 354 <sup>戸</sup>                | 2 <sup>戸</sup>                   | 0.6 <sup>%</sup>   |
| 総処理水量 | 87,255 <sup>m<sup>3</sup></sup> | 93,897 <sup>m<sup>3</sup></sup> | △ 6,642 <sup>m<sup>3</sup></sup> | △ 7.1 <sup>%</sup> |
| 有収水量  | 87,255 <sup>m<sup>3</sup></sup> | 93,897 <sup>m<sup>3</sup></sup> | △ 6,642 <sup>m<sup>3</sup></sup> | △ 7.1 <sup>%</sup> |

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<br>執行率 | 備 考 |
|--------|------------|------------|------------|------------|-----|
| 収<br>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<br>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<br>執行率 | 備 考 |
|--------|-----------|-----------|---------|------------|-----|
| 収<br>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<br>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 <sup>人</sup> | 72,003 <sup>人</sup> | △ 5,072 <sup>人</sup> | △ 7.0 <sup>%</sup> |
| 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<br>執行率 | 備 考 |
|--------|-----------|-----------|---------|------------|-----|
| 収<br>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<br>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<br>執行率 | 備 考 |
|--------|-----------|-----------|--------|------------|-----|
| 収<br>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<br>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 <sup>m<sup>3</sup></sup> | 6,231,581 <sup>m<sup>3</sup></sup> | △ 129,535 <sup>m<sup>3</sup></sup> | △ 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<br>執行率 | 備 考 |
|--------|-----------|---------|--------|------------|-----|
| 収<br>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<br>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<br>執行率 | 備 考 |
|--------|-------------|--------|-------|------------|-----|
| 収<br>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<br>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 <sup>m<sup>3</sup></sup> | 214,719 <sup>m<sup>3</sup></sup> | △ 6,180 <sup>m<sup>3</sup></sup> | △ 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<br>執行率 | 備 考 |
|--------|---------|-----------|-----------|------------|-----|
| 収<br>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<br>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<br>執行率 | 備 考 |
|--------|--------|-----------|---------|------------|-----|
| 収<br>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<br>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 <sup>m<sup>3</sup></sup> | 8,184,447 <sup>m<sup>3</sup></sup> | 72,888 <sup>m<sup>3</sup></sup> | 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<br>執行率 | 備 考 |
|--------|---------|---------|---------|------------|-----|
| 収<br>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<br>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<br>執行率 | 備 考 |
|--------|-------------|---------|-------|------------|-----|
| 収<br>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<br>手数料 | 350     | 350   | 100.0      |     |
|        | 収入合計        | 77,500  | 1,802 | 2.3        |     |
| 支<br>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 <sup>m<sup>3</sup></sup> | 131,330 <sup>m<sup>3</sup></sup> | △ 1,784 <sup>m<sup>3</sup></sup> | △ 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<br>執行率 | 備 考 |
|--------|---------|--------|--------|------------|-----|
| 収<br>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<br>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<br>執行率   | 備 考 |
|--------|-------------|-----------|----------|--------------|-----|
| 収<br>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<br>手数料 | 350<br>10 | 350<br>0 | 100.0<br>0.0 |     |
|        | 収入合計        | 23,000    | 11,740   | 51.0         |     |
| 支<br>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 <sup>m<sup>3</sup></sup> | 30,685 <sup>m<sup>3</sup></sup> | △ 3,498 <sup>m<sup>3</sup></sup> | △ 11.4 % |

