

# 大垣市の財政

令和6年8月31日現在

	令和4年度	令和5年度
人口	158,676 人	157,489 人
世帯数	69,008 世帯	69,420 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6年10月1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5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6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5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6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5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4年度				令和5		
	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	71,089,952 (2,334,452)	68,005,311 (1,893,253)	65,657,126 (1,671,711)	2,348,185 (221,542)	70,628,050 (1,027,050)	67,396,566 (996,351)	
特 別 会 計	公共用地先行 取得事業会計	343,600	343,476	343,476	0	504,200	504,044
	国民健康保険 事業会計	14,766,000	16,039,341	14,280,874	1,758,467	14,650,000	15,284,056
	国民健康保険直営 診療施設事業会計	42,700	33,915	33,421	494	40,600	30,843
	後期高齢者 医療事業会計	2,443,400	2,407,717	2,329,609	78,108	2,529,000	2,520,575
	介護保険 事業会計	14,806,500	16,214,766	14,147,060	2,067,706	15,117,000	16,530,846
	公設地方卸売 市場事業会計	106,900	94,710	94,710	0	77,300	74,636
	駐車場事業会計	157,000	127,324	127,324	0	233,400	199,553
	競輪事業会計	27,226,000	26,557,372	25,458,461	1,098,911	31,205,000	31,769,307
	牧田財産区会計	14,700	15,644	14,602	1,042	3,400	4,276
	一之瀬財産区会計	300	984	71	913	300	997
	時財産区会計	800	3,307	553	2,754	800	3,015
	物品調達会計	9,600	8,656	8,656	0	-	-
	市行造林 事業会計	54,700	50,125	50,125	0	-	-
計	59,972,200	61,897,337	56,888,942	5,008,395	64,361,000	66,922,148	
合 計	131,062,152 (2,334,452)	129,902,648 (1,893,253)	122,546,068 (1,671,711)	7,356,580 (221,542)	134,989,050 (1,027,050)	134,318,714 (996,351)	

(注) ( )は、繰越明許費分で、それぞれの金額に含む。  
物品調達会計及び市行造林事業会計は、令和4年度をもって廃止し、一般会計に統合した。

(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
64,437,966 (989,070)	2,958,600 (7,281)	△ 461,902 (△ 1,307,402)	△ 608,745 (△ 896,902)	△ 1,219,160 (△ 682,641)	610,415 (△ 214,261)
504,044	0	160,600	160,568	160,568	0
14,062,103	1,221,953	△ 116,000	△ 755,285	△ 218,771	△ 536,514
30,843	0	△ 2,100	△ 3,072	△ 2,578	△ 494
2,439,552	81,023	85,600	112,858	109,943	2,915
14,461,004	2,069,842	310,500	316,080	313,944	2,136
74,636	0	△ 29,600	△ 20,074	△ 20,074	0
199,553	0	76,400	72,229	72,229	0
30,639,022	1,130,285	3,979,000	5,211,935	5,180,561	31,374
3,145	1,131	△ 11,300	△ 11,368	△ 11,457	89
72	925	0	13	1	12
586	2,429	0	△ 292	33	△ 325
-	-	△ 9,600	△ 8,656	△ 8,656	0
-	-	△ 54,700	△ 50,125	△ 50,125	0
62,414,560	4,507,588	4,388,800	5,024,811	5,525,618	△ 500,807
126,852,526 (989,070)	7,466,188 (7,281)	3,926,898 (△ 1,307,402)	4,416,066 (△ 896,902)	4,306,458 (△ 682,641)	109,608 (△ 214,261)

2. 一般会計の予算科目別決算状況

【歳入】

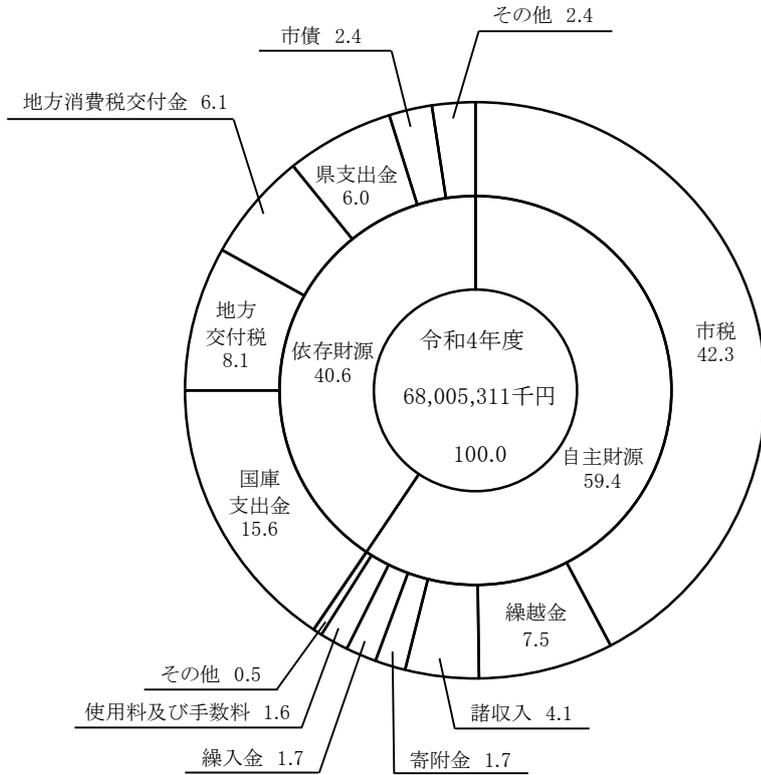
(単位 千円)

予 算 科 目	令和4年度		令和5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	27,460,000	28,771,078	28,220,000	29,159,450	939,450	388,372
地 方 譲 与 税	613,000	582,766	571,000	589,020	18,020	6,254
利 子 割 交 付 金	15,000	9,294	7,000	8,554	1,554	△ 740
配 当 割 交 付 金	105,000	137,406	169,000	165,813	△ 3,187	28,407
株 式 等 譲 渡 金 所 得 割 交 付	154,000	102,001	107,000	186,168	79,168	84,167
法 人 事 業 税 金 交 付	395,000	441,991	410,000	381,729	△ 28,271	△ 60,262
地 方 消 費 税 金 交 付	3,852,000	4,125,641	4,525,000	4,092,361	△ 432,639	△ 33,280
ゴ ル フ 場 利 用 税 金 交 付	38,000	29,471	28,000	31,587	3,587	2,116
環 境 性 能 割 金 交 付	84,000	66,117	48,000	75,349	27,349	9,232
地 方 特 例 金 交 付	223,000	221,191	238,000	220,275	△ 17,725	△ 916
地 方 交 付 税	5,294,000	5,540,014	5,185,000	5,450,760	265,760	△ 89,254
交 通 安 全 対 策 金 特 別 交 付	22,000	16,285	21,000	14,237	△ 6,763	△ 2,048
分 担 金 及 び 金 負 担	197,273	173,604	200,355	174,219	△ 26,136	615
使 用 料 及 び 料 手 数	1,242,690	1,096,588	1,233,160	1,222,771	△ 10,389	126,183
国 庫 支 出 金	11,693,441 (1,395,442)	10,620,847 (998,433)	11,928,801 (243,311)	10,289,099 (225,412)	△ 1,639,702 (△ 17,899)	△ 331,748 (△ 773,021)
県 支 出 金	4,378,154 (3,600)	4,072,651 (610)	4,420,146	4,201,458	△ 218,688	128,807 (△ 610)
財 産 収 入	126,450	145,154	61,370	135,002	73,632	△ 10,152
寄 附 金	1,276,110	1,173,499	965,140	811,010	△ 154,130	△ 362,489
繰 入 金	2,092,510	1,141,074	2,321,610	1,375,146	△ 946,464	234,072
繰 越 金	5,100,910 (348,910)	5,101,005 (348,910)	2,348,139 (82,039)	2,348,185 (82,039)	46 (0)	△ 2,752,820 (△ 266,871)
諸 収 入	2,729,014	2,776,034	2,852,229	2,908,844	56,615	132,810
市 債	3,998,400 (586,500)	1,661,600 (545,300)	4,768,100 (701,700)	3,554,900 (688,900)	△ 1,213,200 (△ 12,800)	1,893,300 (143,600)
自 動 車 取 得 税 金 交 付	-	-	-	629	629	629
計	71,089,952 (2,334,452)	68,005,311 (1,893,253)	70,628,050 (1,027,050)	67,396,566 (996,351)	△ 3,231,484 (△ 30,699)	△ 608,745 (△ 896,902)

(注) ( )は、繰越明許費分で、それぞれの金額に含む。

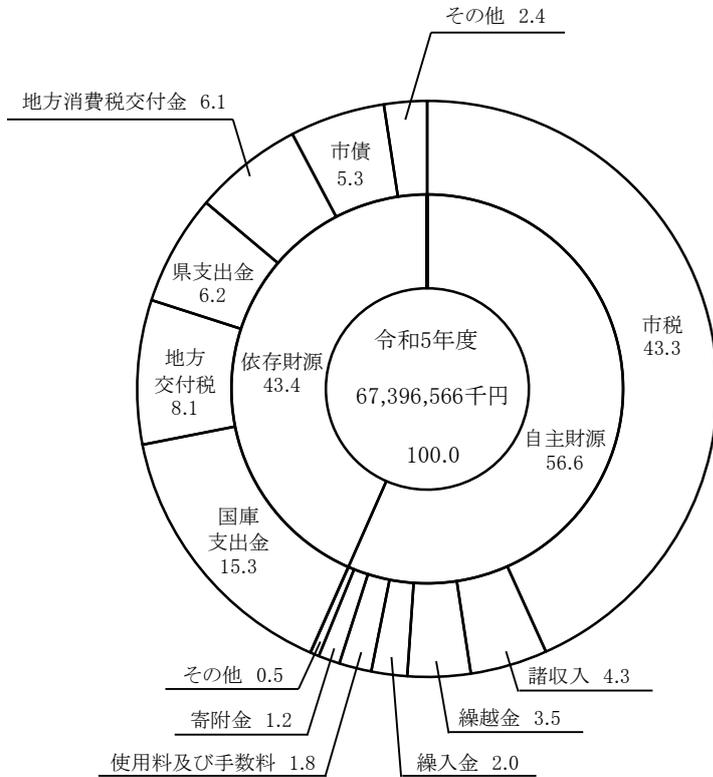
【歳入決算構成表】

(単位 %)



その他の内訳

予 算 科 目	構成比
自主財源	
分担金及び負担金	0.3%
財産収入	0.2
計	0.5
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



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	0.5
依存財源	
地方譲与税	0.9
法人事業税交付金	0.6
地方特例交付金	0.3
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	0.0
交通安全対策特別交付金	0.0
利子割交付金	0.0
自動車取得税交付金	0.0
計	2.4

【歳出】

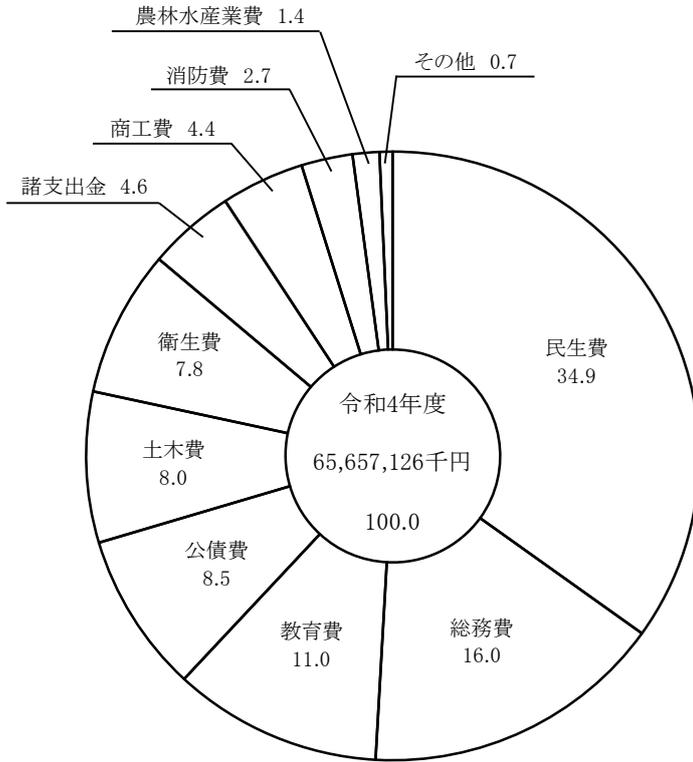
(単位 千円)

予 算 科 目	令和4年度		令和5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	361,820	346,098	365,310	345,401	0	19,909	△ 697
総 務 費	10,973,702 (34,642)	10,535,932 (27,579)	8,797,090	8,184,957	10,220	601,913	△ 2,350,975 (△ 27,579)
民 生 費	24,372,850 (760,000)	22,895,818 (379,693)	27,561,400 (2,750)	25,504,278 (2,490)	943,200 (0)	1,113,922 (260)	2,608,460 (△ 377,203)
衛 生 費	6,209,750 (3,000)	5,155,429 (1,889)	5,516,000	4,635,217	14,200	866,583	△ 520,212 (△ 1,889)
労 働 費	116,950	108,694	119,010	114,441	0	4,569	5,747
農林水産業費	966,180	899,553	1,023,740	939,144	0	84,596	39,591
商 工 費	3,225,100 (483,200)	2,917,434 (278,265)	2,592,100	2,457,876	31,000	103,224	△ 459,558 (△ 278,265)
土 木 費	5,546,700 (96,810)	5,241,073 (91,808)	6,023,090 (2,400)	5,400,711 (1,740)	147,000 (0)	475,379 (660)	159,638 (△ 90,068)
消 防 費	1,753,060	1,742,643	1,767,800	1,754,879	0	12,921	12,236
教 育 費	8,672,264 (956,800)	7,232,076 (892,477)	8,536,299 (1,021,900)	7,177,474 (984,840)	756,900 (0)	601,925 (37,060)	△ 54,602 (92,363)
公 債 費	5,634,000	5,583,441	5,629,600	5,609,684	0	19,916	26,243
諸 支 出 金	3,221,850	2,998,935	2,652,150	2,305,159	0	346,991	△ 693,776
災 害 復 旧 費	-	-	9,500	8,745	0	755	8,745
予 備 費	35,726	0	34,961	0	0	34,961	0
計	71,089,952 (2,334,452)	65,657,126 (1,671,711)	70,628,050 (1,027,050)	64,437,966 (989,070)	1,902,520 (0)	4,287,564 (37,980)	△ 1,219,160 (△ 682,641)

(注) ( )は、繰越明許費分で、それぞれの金額に含む。

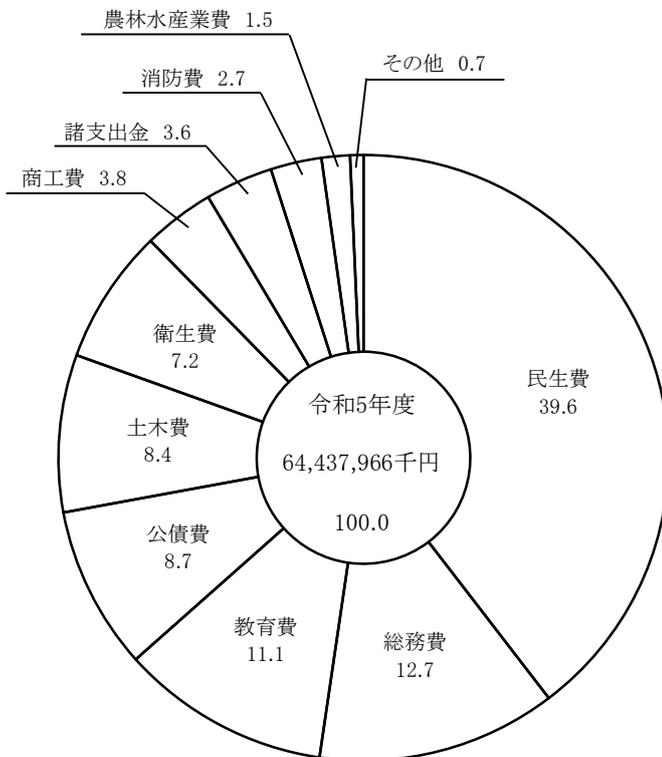
【歳出決算構成表】

(単位 %)



その他の内訳

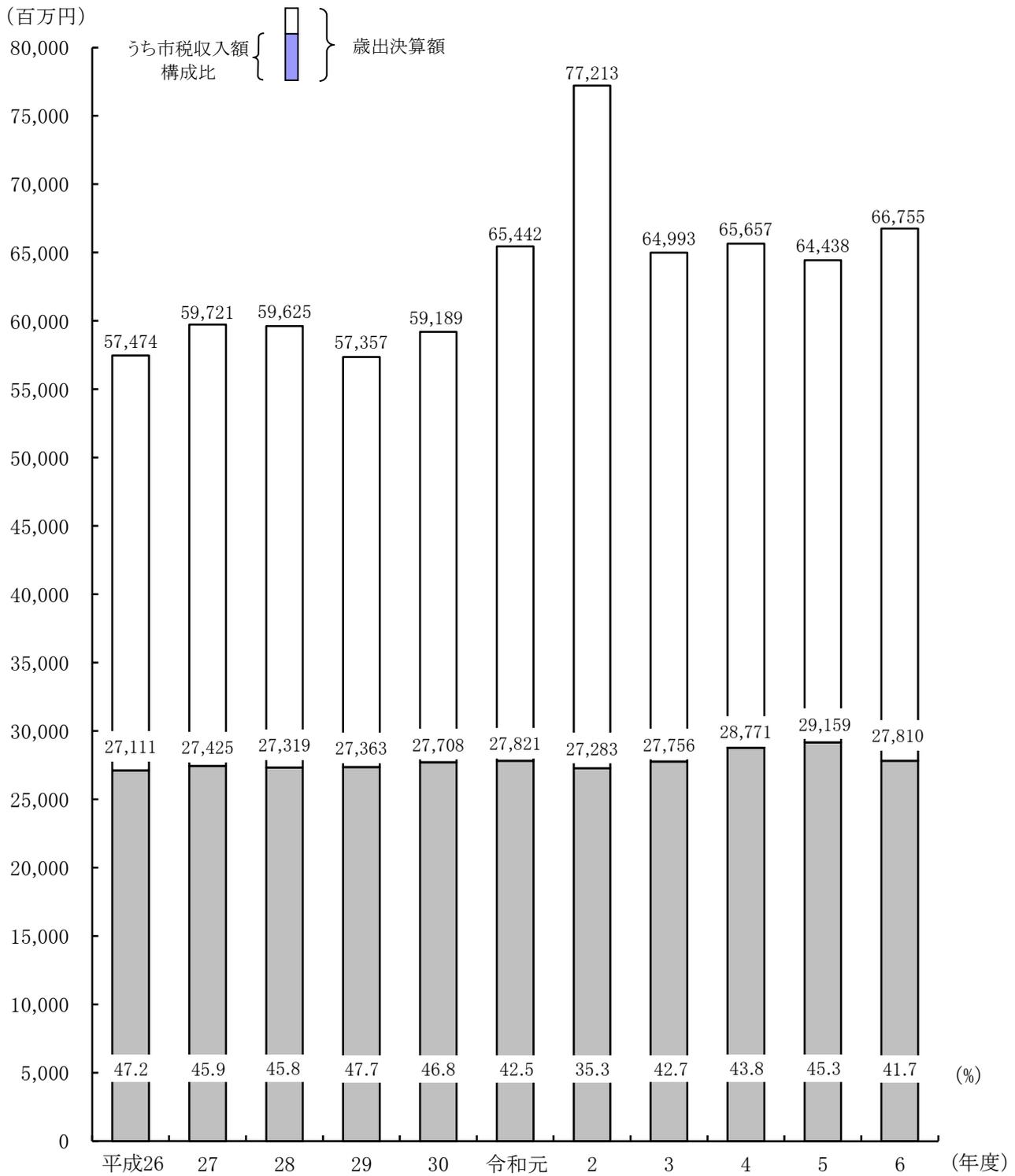
予算科目	構成比
議会費	0.5 %
労働費	0.2
<b>計</b>	<b>0.7</b>



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
<b>計</b>	<b>0.7</b>

### 3. 市財政規模の推移(一般会計)



(注) 平成26～令和5年度は決算額。令和6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4年度				令和5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	10,762,000	12,451,299	11,775,204	40.9	11,575,000	12,673,473	11,995,954	41.1
固 定 資 産 税	13,138,000	14,043,623	13,314,756	46.3	13,063,000	14,163,955	13,439,340	46.1
軽自動車税	470,000	505,549	472,652	1.6	478,000	516,167	481,865	1.7
市たばこ税	974,000	1,063,058	1,063,058	3.7	977,000	1,070,891	1,070,891	3.7
鉦 産 税	2,000	2,180	2,180	0.0	2,000	2,692	2,692	0.0
都市計画税	2,114,000	2,294,241	2,143,228	7.5	2,125,000	2,318,575	2,168,708	7.4
計	27,460,000	30,359,950	28,771,078	100.0	28,220,000	30,745,753	29,159,450	100.0

##### (2) 市税負担の状況

(単位 円)

税 目	令和4年度		令和5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	74,209	170,635	76,170	172,803
固 定 資 産 税	83,912	192,945	85,335	193,595
軽自動車税	2,979	6,849	3,060	6,941
市たばこ税	6,699	15,405	6,800	15,426
鉦 産 税	14	32	17	39
都市計画税	13,507	31,058	13,770	31,240
計	181,320	416,924	185,152	420,044

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4年度末 現在高	令和5年度 借入額	令和5年度元利償還額			令和5年度末 現在高
				元 金	利 子	計	
一 般 会 計	公共事業等債	3,408,502	238,300	240,329	10,833	251,162	3,406,473
	防災・減災・国土 強 韌 化 債	754,645	123,700	12,089	2,239	14,328	866,256
	公営住宅債	392,906	-	32,466	1,086	33,552	360,440
	学校教育債	4,585,953	665,800	358,321	18,178	376,499	4,893,432
	社会福祉債	705,379	-	62,107	2,351	64,458	643,272
	一般廃棄物債	1,821,916	-	133,424	4,995	138,419	1,688,492
	一般補助債	429,163	19,000	47,350	473	47,823	400,813
	施設整備 (一般財源化分)債	766,337	254,900	57,019	2,299	59,318	964,218
	一般単独債	12,907,888	1,640,300	849,851	54,566	904,417	13,698,337
	合併特例債	12,770,533	271,800	1,158,256	25,297	1,183,553	11,884,077
	災害復旧債	27,551	2,800	6,299	7	6,306	24,052
	全国防災事業債	237,156	-	17,459	791	18,250	219,697
	旧緊急防災・減災 事 業 債	76,978	-	76,978	231	77,209	0
	臨時財政対策債	23,718,013	328,400	2,263,950	62,236	2,326,186	21,782,463
	減収補填債	211,800	-	5,895	604	6,499	205,905
	減税補てん債	165,885	-	75,598	242	75,840	90,287
	公営企業債	429,155	9,900	20,132	5,733	25,865	418,923
	計	63,409,760	3,554,900	5,417,523	192,161	5,609,684	61,547,137
特 別 会 計	公共用地先行取得 事 業 債	1,089,540	-	274,580	2,141	276,721	814,960
	公設地方卸売市場 事 業 債	3,506	-	3,506	45	3,551	0
	駐車場事業債	51,200	119,100	-	84	84	170,300
	競輪事業債	190,000	-	20,000	536	20,536	170,000
	計	1,334,246	119,100	298,086	2,806	300,892	1,155,260
一般・特別会計合計		64,744,006	3,674,000	5,715,609	194,967	5,910,576	62,702,397
企 業 会 計	病院事業債	4,054,161	-	270,692	77,579	348,271	3,783,469
	水道事業債	4,574,574	450,000	336,204	61,796	398,000	4,688,370
	簡易水道事業債	936,658	16,100	49,075	10,159	59,234	903,683
	公共下水道事業債	28,096,743	576,600	2,266,092	365,441	2,631,533	26,407,251
	特定環境保全公共 下 水 道 事 業 債	928,602	-	126,835	17,571	144,406	801,767
	農業集落排水 事 業 債	220,616	-	30,352	3,789	34,141	190,264
	計	38,811,354	1,042,700	3,079,250	536,335	3,615,585	36,774,804
総合計		103,555,360	4,716,700	8,794,859	731,302	9,526,161	99,477,201

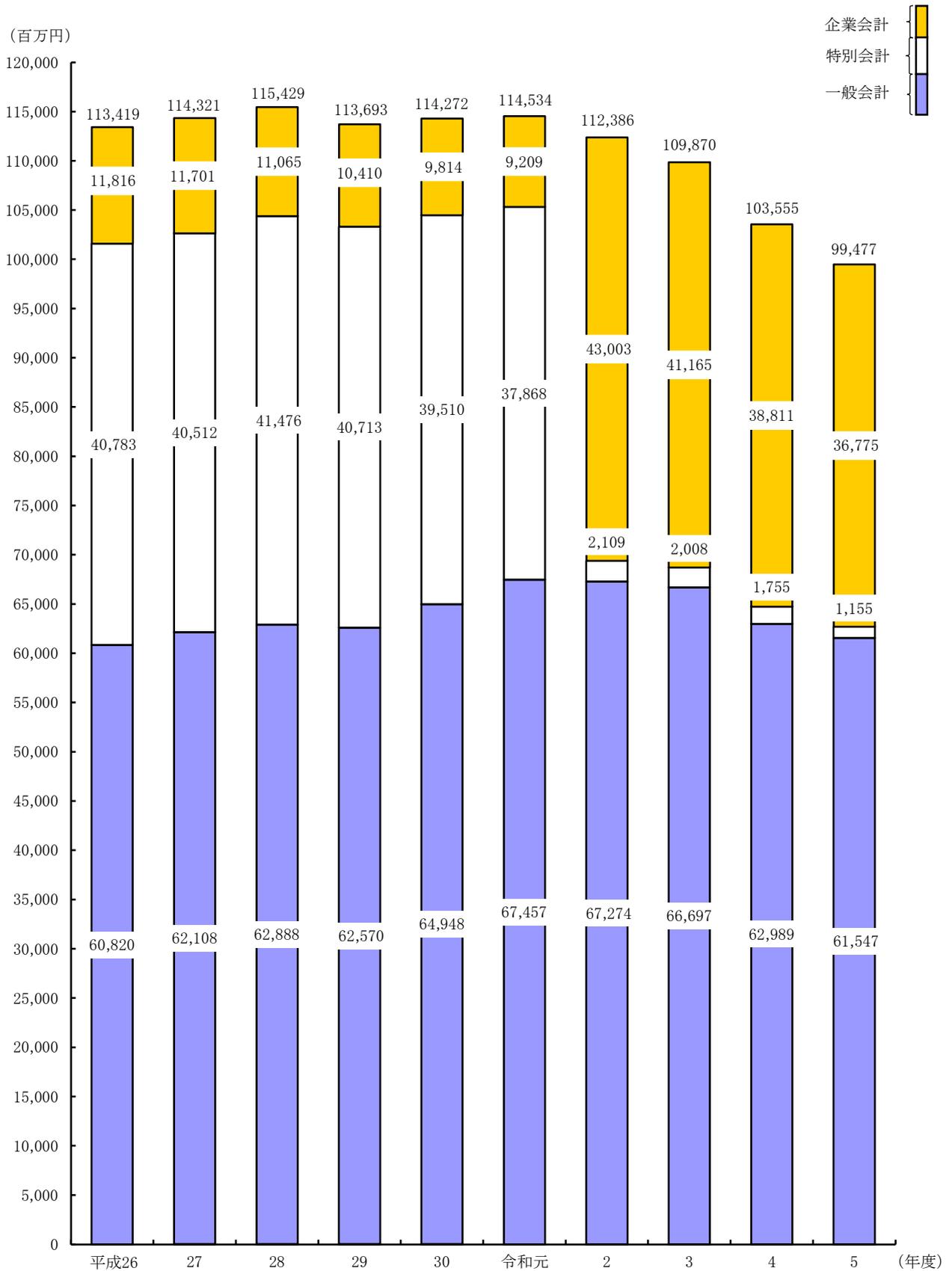
(注) 市行造林事業会計が令和5年度より一般会計に統合されたため、市行造林事業債は、一般会計の公営企業債に含めて計上している。

## (2) 借入先別現在高

(単位 千円)

区 分		令和4年度末 現在高	令和5年度 借入額	令和5年度元利償還額			令和5年度末 現在高
				元 金	利 子	計	
政府 資金	財政融資資金	40,263,376	1,223,900	3,389,897	403,586	3,793,483	38,097,379
	旧郵政公社資金	2,472,189	-	338,849	49,695	388,544	2,133,340
	計	42,735,565	1,223,900	3,728,746	453,281	4,182,027	40,230,719
そ の 他	地方公共団体 金融機構等	8,803,447	530,300	1,076,324	135,109	1,211,433	8,257,423
	市中銀行等	52,016,348	2,962,500	3,989,789	142,912	4,132,701	50,989,059
	計	60,819,795	3,492,800	5,066,113	278,021	5,344,134	59,246,482
総合計		103,555,360	4,716,700	8,794,859	731,302	9,526,161	99,477,201

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4年度		令和5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	/	219,431	/
	公 共 用 財 産	2,841,610		2,844,039	
	山 林	476,390		476,390	
	そ の 他	270,470		273,847	
	計	3,810,414		3,813,707	
建 物	公 用 財 産	58,208	/	58,208	/
	公 共 用 財 産	541,547		541,826	
	そ の 他	47,988		47,433	
	計	647,743		647,467	
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4年度	56,362	2,529,266	2,607,402
令和5年度	58,486	2,559,530	2,610,711
前年度比	2,124	30,264	3,309

## 10. 基金の状況

(単位 千円)

区	分	令和4年度末 現在高	令和5年度 積立額	令和5年度 取崩額	令和5年度末 現在高
一 般 会 計	財政調整基金	8,256,500	1,005,000	-	9,261,500
	減債基金	1,622,000	301,000	100,000	1,823,000
	公共施設整備基金	2,347,040	280,780	235,330	2,392,490
	水都大垣ふるさと 応援基金	941,332	463,743	778,927	626,148
	人づくり河合基金	53,105 (50,105)	50,009 (50,009)	50,000 (50,000)	53,114 (50,114)
	未来づくり基金	300,000	30	13,867	286,163
	国際協力田口基金	384,424	42	19,357	365,109
	一般廃棄物対策基金	23,230	70,003	23,230	70,003
	森林環境譲与税基金	36,212	15,296	27,553	23,955
	ふるさと農村活性化 対策基金	16,372	2	5,000	11,374
	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	23	120,000	110,202
	養老線支援基金	855,605	60,094	-	915,699
	少年スポーツ振興 小川基金	74,799	8	1,882	72,925
	計	15,140,798 (15,137,798)	2,246,030 (2,246,030)	1,375,146 (1,375,146)	16,011,682 (16,008,682)
特 別 会 計	減債基金 (公共用地先行取得事業)	66,327	227,323	-	293,650
	国民健康保険基金	391,940	50	-	391,990
	駐車場事業基金	60,450	10	-	60,460
	競輪事業基金	1,082,200	25,800	-	1,108,000
	競輪事業施設等整備基金	1,850,000	1,100,000	515,000	2,435,000
	牧田財産区基金	32,870	600	-	33,470
	時財産区基金	63,160	90	-	63,250
	計	3,546,947	1,353,873	515,000	4,385,820
合	18,687,745 (18,684,745)	3,599,903 (3,599,903)	1,890,146 (1,890,146)	20,397,502 (20,394,502)	

(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 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
令和 5 年度	-	-	2.5	9.6

(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5年度の各指標は速報値。

### (2) その他の財政指標

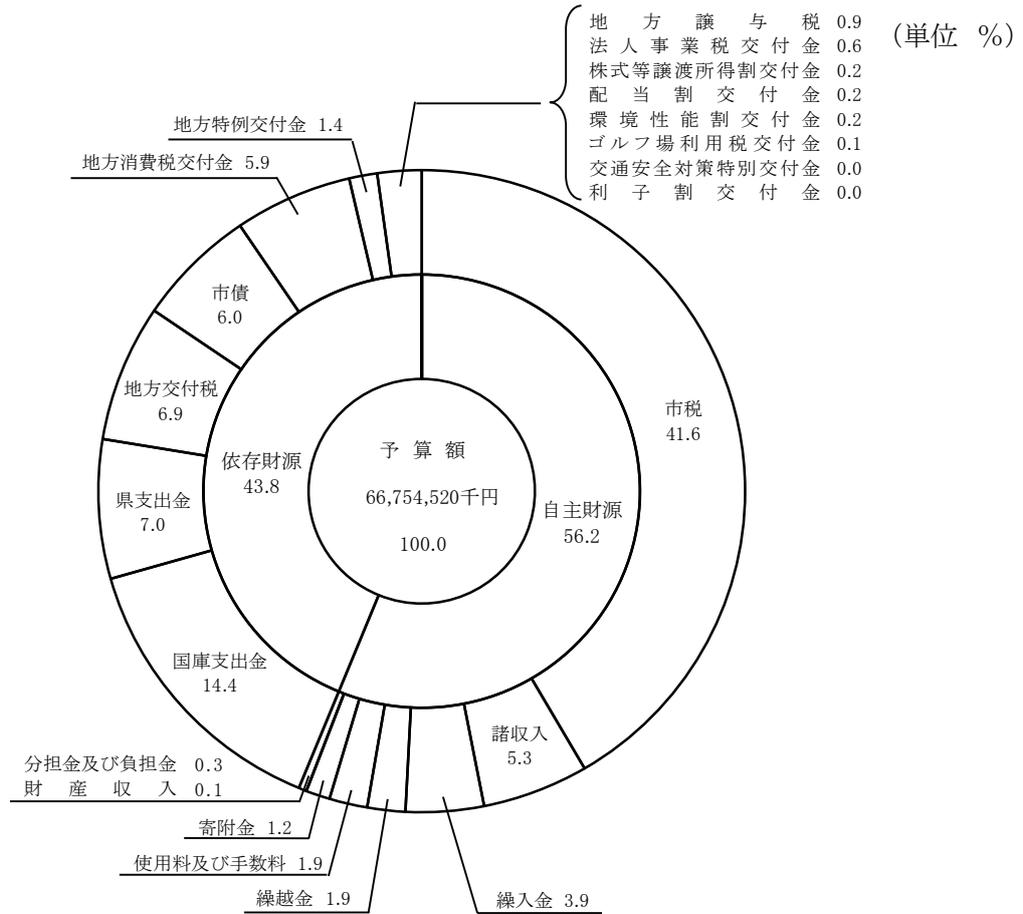
年 度	財政力指数		経常収支比率
	3か年平均	(単年度)	
平成 26 年度	0.905	(0.905)	90.2 %
平成 27 年度	0.893	(0.880)	85.4
平成 28 年度	0.893	(0.895)	89.0
平成 29 年度	0.888	(0.889)	88.3
平成 30 年度	0.890	(0.885)	87.5
令和 元 年度	0.885	(0.880)	89.9
令和 2 年度	0.880	(0.876)	90.0
令和 3 年度	0.861	(0.828)	82.5
令和 4 年度	0.845	(0.830)	88.6
令和 5 年度	0.832	(0.839)	89.0

(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5年度経常収支比率は速報値。

ii 令和6年度予算の執行状況

1. 一般会計予算の執行状況

【歳入】



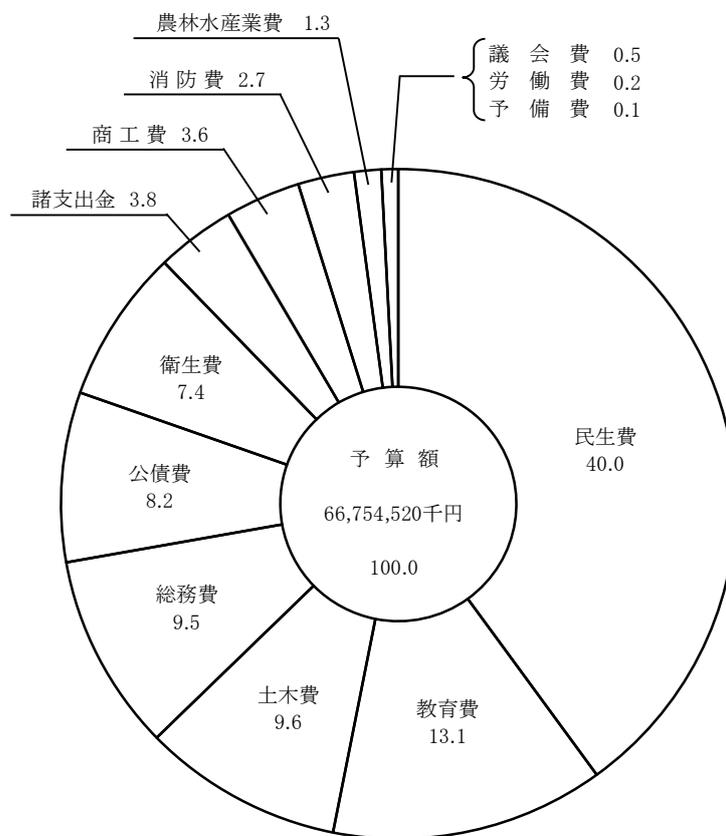
(単位 千円)

予算科目	予算額	収入済額	予算科目	予算額	収入済額
市 税	27,810,000	15,321,032	分 担 金 及 び 負 担 金	208,575	53,671
地 方 譲 与 税	624,000	149,518	使 用 料 及 び 手 数 料	1,278,740	542,080
利 子 割 交 付 金	7,000	2,858	国 庫 支 出 金	9,604,465 (1,223,105)	1,840,335 (843,748)
配 当 割 交 付 金	132,000	39,373	県 支 出 金	4,668,590	238,270
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	164,000	0	財 産 収 入	81,870	83,792
法 人 事 業 税 交 付 金	370,000	205,033	寄 附 金	789,500	97,025
地 方 消 費 税 交 付 金	3,930,000	1,045,123	繰 入 金	2,579,490	0
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	31,000	14,620	繰 越 金	1,283,915 (102,615)	2,958,600 (102,615)
環 境 性 能 割 交 付 金	115,000	33,406	諸 収 入	3,513,175	349,868
地 方 特 例 交 付 金	923,000	459,912	市 債	4,020,200 (576,800)	0 (0)
地 方 交 付 税	4,600,000	2,407,824			
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	20,000	0	計	66,754,520 (1,902,520)	25,842,340 (946,363)

(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	363,780	164,830	土木費	6,421,110 (147,000)	1,676,961 (89,912)
総務費	6,330,470 (10,220)	1,980,087 (0)	消防費	1,811,610	889,784
民生費	26,670,740 (943,200)	8,810,448 (763,745)	教育費	8,729,075 (756,900)	2,821,163 (147,491)
衛生費	4,959,720 (14,200)	1,311,034 (132)	公債費	5,471,500	1,820,199
労働費	135,380	55,009	諸支出金	2,552,800	1,501,350
農林水産業費	887,670	227,659	予備費	31,725	0
商工費	2,388,940 (31,000)	1,268,984 (4,219)	<b>計</b>	<b>66,754,520 (1,902,520)</b>	<b>22,527,508 (1,005,499)</b>

(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	276,400	3	138,127
国民健康保険事業会計	13,726,000	5,270,921	3,787,484
国民健康保険直営 診療施設事業会計	37,500	5,705	9,711
後期高齢者医療事業会計	2,870,000	628,396	585,050
介護保険事業会計	15,446,000	7,042,221	4,821,046
公設地方卸売市場事業会計	75,700	6,745	21,055
駐車場事業会計	92,000	32,038	26,387
競輪事業会計	32,100,000	14,218,323	12,281,728
牧田財産区会計	3,300	3,883	903
一之瀬財産区会計	300	1,008	3
時財産区会計	800	2,605	253
計	64,628,000	27,211,848	21,671,747

### 3. 市税収入の状況

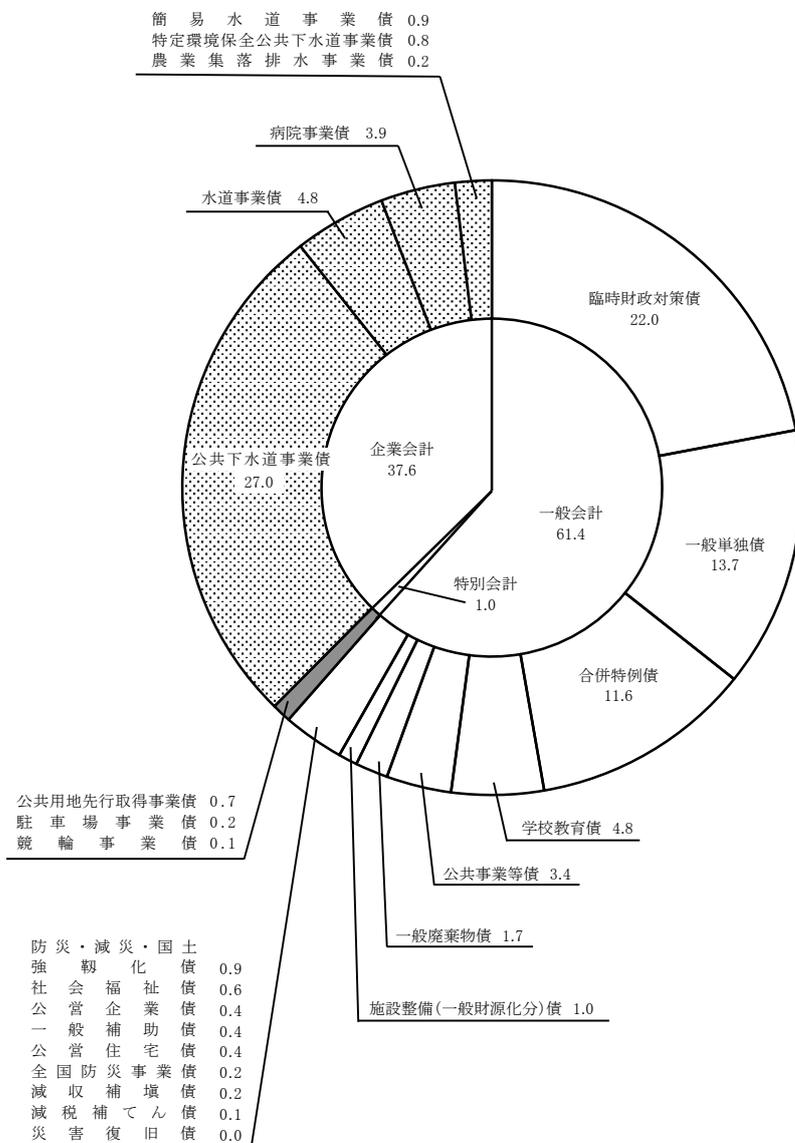
(単位 千円)

税 目	予 算 額	構 成 比	収 入 済 額
市 民 税	11,097,000	39.9 %	3,528,399
固 定 資 産 税	13,090,000	47.1	9,659,884
軽 自 動 車 税	480,000	1.7	471,782
市 た ば こ 税	1,013,000	3.6	348,690
鉦 産 税	2,000	0.0	1,205
都 市 計 画 税	2,128,000	7.7	1,311,072
計	27,810,000	100.0	15,321,032

4. 市債の状況(一般・特別・企業会計) [令和6年8月31日現在]

(1) 事業別現在高 (単位 千円) (単位 %)

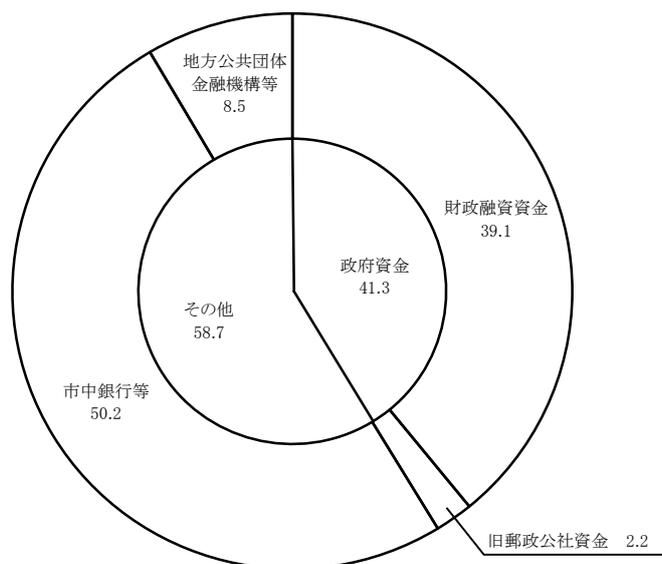
一般 会 計	公共事業等債	3,285,824
	防災・減災・国土強靱化債	854,530
	公営住宅債	344,942
	学校教育債	4,725,525
	社会福祉債	623,236
	一般廃棄物債	1,621,780
	一般補助債	376,812
	施設整備(一般財源化分)債	933,320
	一般単独債	13,349,952
	合併特例債	11,296,497
	災害復旧債	24,052
	全国防災事業債	219,697
	臨時財政対策債	21,448,577
	減収補填債	200,022
	減税補てん債	90,287
	公営企業債	401,281
	計	59,796,334
特別 会 計	公共用地先行取得事業債	677,670
	駐車場事業債	170,300
	競輪事業債	160,000
	計	1,007,970
一般・特別会計 合計		60,804,304
企業 会 計	病院事業債	3,783,469
	水道事業債	4,688,370
	簡易水道事業債	902,703
	公共下水道事業債	26,234,133
	特定環境保全公共下水道事業債	801,767
	農業集落排水事業債	190,264
	計	36,600,706
総合計		97,405,010



(単位 %)

(2) 借入先別現在高 (単位 千円)

政府資金	財政融資資金	38,089,228
	旧郵政公社資金	2,133,340
	計	40,222,568
その他	地方公共団体 金融機構等	8,239,782
	市中銀行等	48,942,660
	計	57,182,442
総合計		97,405,010



5. 一時借入金の状況 [令和6年8月31日現在]

借入限度額 15,000,000 千円

借入残高 2,037,000 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6年8月31日現在]

区分		面積 (㎡)	価額 (千円)
土地	公用財産	219,505	
	公共用財産	2,844,109	
	山林	476,390	
	その他	273,847	
	計	3,813,851	
建物	公用財産	58,208	
	公共用財産	533,683	
	その他	55,576	
	計	647,467	
有価証券			53,950

7. 基金の状況 [令和6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	9,261,500
	減 債 基 金	1,823,000
	公 共 施 設 整 備 基 金	2,392,490
	水 都 大 垣 ふ る さ と 応 援 基 金	626,148
	人 づ く り 河 合 基 金	53,114 (50,114)
	未 来 づ く り 基 金	286,163
	国 際 協 力 田 口 基 金	365,109
	一 般 廃 棄 物 対 策 基 金	70,003
	森 林 環 境 譲 与 税 基 金	23,955
	ふ る さ と 農 村 活 性 化 対 策 基 金	11,374
	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	110,202
	養 老 線 支 援 基 金	915,699
	少 年 ス ポ ー ツ 振 興 小 川 基 金	72,925
	計	16,011,682 (16,008,682)
特 別 会 計	減 債 基 金 ( 公 共 用 地 先 行 取 得 事 業 )	293,650
	国 民 健 康 保 険 基 金	391,990
	駐 車 場 事 業 基 金	60,460
	競 輪 事 業 基 金	1,108,000
	競 輪 事 業 施 設 等 整 備 基 金	2,435,000
	牧 田 財 産 区 基 金	33,470
	時 財 産 区 基 金	63,250
	計	4,385,820
合 計	20,397,502 (20,394,502)	

(注) ( )は有価証券を除いた額。

## II 公営企業会計の状況

### i 令和5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6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	35,761,900	34,617,994	(うち仮受消費税及び地方消費税 65,759)
病院医業外収益	509,100	791,299	( " 18,602)
特別利益	1,000	2,554	
収入合計	36,272,000	35,411,847	
病院事業費用			
病院医業費用	35,641,000	34,714,235	(うち仮払消費税及び地方消費税 1,745,410)
病院医業外費用	297,200	360,440	( " 8,888)
特別損失	313,800	297,566	( " 2)
予備費	10,000	0	
支出合計	36,262,000	35,372,241	

##### 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	173,000	172,874	
補助金	200	0	
貸付金返還金	310,000	158,450	
寄附金	800	22,685	
収入合計	484,000	354,009	
資本的支出			
建設改良費	1,198,600	1,178,613	(うち仮払消費税及び地方消費税 96,388)
企業債償還金	271,000	270,692	
貸付金	69,600	60,600	
投資	300,500	299,200	
補助金返還金	300	0	
支出合計	1,840,000	1,809,105	

#### ※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 3,370

過年度分損益勘定留保資金 1,451,726

##### (2) 経営の状況

(単位 千円)

収 益		費 用	
入院収益	19,869,096	職員給与費	13,837,498
外来収益	13,985,554	支払利息	77,579
その他収益	1,475,784	減価償却費	1,459,367
		修繕費	299,496
		医薬材料費	13,381,939
		給食材料費(患者用)	174,885
		その他費用	6,089,877
計	35,330,434	計	35,320,641
当年度純利益		9,793	

(3) 財産の状況

(単位 千円)

【資 産】	54,072,890	【負債・資本】	
固定資産 19,766,040 36.6%		固定負債 6,500,090 12.0%	
		流動負債 3,946,347 7.3%	繰延収益 691,219 1.3%
		資本金 22,668,172 41.9%	資本剰余金 149,109 0.3%
流動資産 34,306,850 63.4%		利益剰余金 20,117,953 37.2%	

(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、血管撮影装置や手術管理システムなどの整備・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	205,010 <sup>人</sup>	212,192 <sup>人</sup>	△ 7,182 <sup>人</sup>	△ 3.4 <sup>%</sup>
外 来	445,981	457,257	△ 11,276	△ 2.5

2. 大垣市水道事業会計の決算状況

(1) 予算執行状況

令和 6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	2,005,500	2,012,683	( うち仮受消費税及び地方消費税 181,850 )
	営業外収益	304,300	295,257	(           "           7,594 )
	収入合計	2,309,800	2,307,940	
支 出	水道事業費用			
	営業費用	1,918,300	1,703,742	( うち仮払消費税及び地方消費税 53,477 )
	営業外費用	93,800	77,737	(           "           42 )
	予備費	500	0	
支出合計	2,012,600	1,781,479		

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	500,000	450,000	
	負担金	44,200	20,373	( うち仮受消費税及び地方消費税 32 )
収入合計	544,200	470,373		
支 出	資本的支出			
	建設改良費	1,636,600	1,415,302	( うち仮払消費税及び地方消費税 123,737 )
	企業債償還金	336,300	336,205	
	支出合計	1,972,900	1,751,507	

※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	79,396
減債積立金	30,000
建設改良積立金	150,000
過年度分損益勘定留保資金	483,609
当年度分損益勘定留保資金	538,129

(2) 経営の状況

(単位 千円)

収 益		費 用	
給水収益	1,814,961	職員給与費	200,773
その他収益	304,075	支払利息	61,796
		減価償却費	884,314
		動力費	120,870
		修繕費	180,532
		その他費用	268,442
計	2,119,036	計	1,716,727
当年度純利益		402,309	

## (3) 財産の状況

(単位 千円)

【資 産】	22,702,448	【負債・資本】		
固定資産 20,396,482 89.8%		固定負債 4,451,599 19.6%		
		繰延収益 3,586,870 15.8%		流動負債 524,332 2.3%
		資本金 12,217,930 53.8%		
		流動資産 2,305,966 10.2%	利益剰余金 1,899,103 8.4%	

## (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。

水道設備整備の主なものは、興福地町地内などの老朽化が著しい配水管等の布設替を4,136.6m実施し、南若森地内などで配水管新設工事を1,181.1m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、南部水源地管理棟外壁改修ほか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	148,679 <sup>人</sup>	149,726 <sup>人</sup>	△ 1,047 <sup>人</sup>	△ 0.7%
給水戸数	65,236 <sup>戸</sup>	65,135 <sup>戸</sup>	101 <sup>戸</sup>	0.2%
総配水量	18,395,022 <sup>m<sup>3</sup></sup>	18,475,762 <sup>m<sup>3</sup></sup>	△ 80,740 <sup>m<sup>3</sup></sup>	△ 0.4%
有収水量	15,227,755 <sup>m<sup>3</sup></sup>	15,349,000 <sup>m<sup>3</sup></sup>	△ 121,245 <sup>m<sup>3</sup></sup>	△ 0.8%







(3) 財産の状況

(単位 千円)

【資 産】		65,552,183		【負債・資本】	
流動資産 1,474,988 2.3%		固定資産 64,077,195 97.7%		固定負債 24,289,871 37.1%	
				流動負債 3,043,137 4.6%	
				繰延収益 21,360,117 32.6%	
				資本金 14,995,862 22.9%	
				資本剰余金 1,863,196 2.8%	

(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汚水施設整備事業、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。

汚水施設整備では、長松町、青木町、入方地内を中心に、1,381.6m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、123.6mの改築工事、地震対策として80.7m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)、禾森ポンプ場建設(土木建築)工事(令和5～7年度)、長沢第2号幹線ほか1路線にて84.1mの水路改良工事などを実施しました。終末処理施設整備では、水処理施設の防食更新工事、返流水管マンホール改築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	125,329 <sup>人</sup>	125,334 <sup>人</sup>	△ 5 <sup>人</sup>	△ 0.0 <sup>%</sup>
水洗化戸数	55,120 <sup>戸</sup>	54,459 <sup>戸</sup>	661 <sup>戸</sup>	1.2 <sup>%</sup>
総処理水量	23,373,454 <sup>m<sup>3</sup></sup>	23,737,036 <sup>m<sup>3</sup></sup>	△ 363,582 <sup>m<sup>3</sup></sup>	△ 1.5 <sup>%</sup>
有収水量	15,289,251 <sup>m<sup>3</sup></sup>	15,488,048 <sup>m<sup>3</sup></sup>	△ 198,797 <sup>m<sup>3</sup></sup>	△ 1.3 <sup>%</sup>



(3) 財産の状況

(単位 千円)

【資 産】		2,999,998	【負債・資本】	
流動資産 51,774 1.7%	固定資産 2,948,224 98.3%		固定負債 676,335 22.5%	資本剰余金 30,297 1.0%
			流動負債 175,877 5.9%	
			資本金 766,704 25.6%	

(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	3,397 <sup>人</sup>	3,385 <sup>人</sup>	12 <sup>人</sup>	0.4%
水洗化戸数	1,237 <sup>戸</sup>	1,229 <sup>戸</sup>	8 <sup>戸</sup>	0.7%
総処理水量	381,140 <sup>m<sup>3</sup></sup>	383,212 <sup>m<sup>3</sup></sup>	△ 2,072 <sup>m<sup>3</sup></sup>	△ 0.5%
有収水量	381,140 <sup>m<sup>3</sup></sup>	383,212 <sup>m<sup>3</sup></sup>	△ 2,072 <sup>m<sup>3</sup></sup>	△ 0.5%



(3) 財産の状況

(単位 千円)

【資 産】		1,020,342		【負債・資本】	
流動資産 23,715 2.3%	固定資産 996,627 97.7%	固定負債 160,346 15.7%		繰延収益 586,868 57.5%	
		流動負債 47,677 4.7%		資本金 220,005 21.6%	資本剰余金 5,446 0.5%

(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。汚水施設整備では、下山などの老朽化したマンホール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	863 <sup>人</sup>	895 <sup>人</sup>	△ 32 <sup>人</sup>	△ 3.6 <sup>%</sup>
水洗化戸数	348 <sup>戸</sup>	356 <sup>戸</sup>	△ 8 <sup>戸</sup>	△ 2.2 <sup>%</sup>
総処理水量	89,116 <sup>m<sup>3</sup></sup>	87,255 <sup>m<sup>3</sup></sup>	1,861 <sup>m<sup>3</sup></sup>	2.1 <sup>%</sup>
有収水量	89,116 <sup>m<sup>3</sup></sup>	87,255 <sup>m<sup>3</sup></sup>	1,861 <sup>m<sup>3</sup></sup>	2.1 <sup>%</sup>

ii 令和6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6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	35,914,600	11,393,690	31.7	
	病院医業外収益	475,400	61,527	12.9	
	特別利益	1,000	115	11.5	
	収入合計	36,391,000	11,455,332	31.5	
支 出	病院事業費用				
	病院医業費用	35,813,500	10,765,602	30.1	
	病院医業外費用	249,900	33,543	13.4	
	特別損失	307,600	245,427	79.8	
	予備費	10,000	0	0.0	
支出合計	36,381,000	11,044,572	30.4		

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	177,000	0	0.0	
	補助金	200	0	0.0	
	貸付金返還金	310,000	5,400	1.7	
	寄附金	300,800	300,000	99.7	
収入合計	788,000	305,400	38.8		
支 出	資本的支出				
	建設改良費	1,589,600	163,336	10.3	
	企業債償還金	277,000	0	0.0	
	貸付金	66,600	12,000	18.0	
	投資	300,500	0	0.0	
	補助金返還金	300	0	0.0	
支出合計	2,234,000	175,336	7.8		

※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 3,748

過年度分損益勘定留保資金 1,442,252

(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	66,530 <sup>人</sup>	66,931 <sup>人</sup>	△ 401 <sup>人</sup>	△ 0.6 <sup>%</sup>
外 来	147,903	149,869	△ 1,966	△ 1.3

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 6年 7月 31日現在

① 収益的収入及び支出

(単位 千円)

科 目		予 定 額	発 生 額	収入率 執行率	備 考
収 入	水道事業収益			%	
	営業収益	1,979,500	662,796	33.5	
	営業外収益	308,500	847	0.3	
	収入合計	2,288,000	663,643	29.0	
支 出	水道事業費用				
	営業費用	1,872,900	194,130	10.4	
	営業外費用	80,600	98	0.1	
	予備費	500	0	0.0	
支出合計	1,954,000	194,228	9.9		

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	400,000	0	0.0	
	負担金	73,000	1,930	2.6	
収入合計	473,000	1,930	0.4		
支 出	資本的支出				
	建設改良費	1,429,700	48,791	3.4	
	企業債償還金	311,300	0	0.0	
支出合計	1,741,000	48,791	2.8		

※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	147,061
減債積立金	26,847
建設改良積立金	200,000
過年度分損益勘定留保資金	255,320
当年度分損益勘定留保資金	638,772

(2) 事業の概況

総配水量

今 期	前年同期	比較増減	増 減 率
6,185,374 <sup>m<sup>3</sup></sup>	6,102,046 <sup>m<sup>3</sup></sup>	83,328 <sup>m<sup>3</sup></sup>	1.4 %

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 6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	69,300	23,109	33.3	
	営 業 外 収 益	82,900	51,100	61.6	
	収 入 合 計	152,200	74,209	48.8	
支 出	簡易水道事業費用				
	営 業 費 用	135,430	9,756	7.2	
	営 業 外 費 用	12,770	36	0.3	
	支 出 合 計	148,200	9,792	6.6	

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	16,300	0	0.0	
	出 資 金	15,100	0	0.0	
	負 担 金	800	0	0.0	
	収 入 合 計	32,200	0	0.0	
支 出	資 本 的 支 出				
	建 設 改 良 費	44,600	218	0.5	
	企 業 債 償 還 金	48,900	980	2.0	
	支 出 合 計	93,500	1,198	1.3	

※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	3,964
過年度分損益勘定留保資金	3,693
当年度分損益勘定留保資金	53,643

(2) 事業の概況

総配水量

今 期	前年同期	比較増減	増 減 率
206,826 <sup>m<sup>3</sup></sup>	208,539 <sup>m<sup>3</sup></sup>	△ 1,713 <sup>m<sup>3</sup></sup>	△ 0.8 %

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 6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	2,205,700	827,634	37.5	
	営業外収益	1,913,300	808,819	42.3	
	収入合計	4,119,000	1,636,453	39.7	
支 出	下水道事業費用				
	営業費用	3,568,900	208,009	5.8	
	営業外費用	484,600	4,788	1.0	
	予備費	500	0	0.0	
	支出合計	4,054,000	212,797	5.2	

② 資本的収入及び支出

(単位 千円)

科 目		予 定 額	発 生 額	収入率 執行率	備 考
収 入	資本的収入			%	
	企業債	862,200	0	0.0	
	補助金	157,900	120,800	76.5	
	出資金	468,500	418,500	89.3	
	負担金等	35,200	14,675	41.7	
	手数料	100	2	2.0	
	収入合計	1,523,900	553,977	36.4	
支 出	資本的支出				
	建設改良費	1,354,900	60,638	4.5	
	企業債償還金	2,187,300	173,118	7.9	
	支出合計	3,542,200	233,756	6.6	

※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299,300千円を加える。))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 41,435  
 過年度分損益勘定留保資金 154,090  
 当年度分損益勘定留保資金 1,523,475

(2) 事業の概況

総処理水量

今 期	前年同期	比較増減	増 減 率
8,478,849 <sup>m<sup>3</sup></sup>	8,257,335 <sup>m<sup>3</sup></sup>	221,514 <sup>m<sup>3</sup></sup>	2.7 %

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 6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	24,248	33.6	
	営業外収益	176,160	124,554	70.7	
	収入合計	248,400	148,802	59.9	
支 出	下水道事業費用				
	営業費用	231,960	25,830	11.1	
	営業外費用	16,240	7	0.0	
	支出合計	248,200	25,837	10.4	

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			%	
	企業債	10,500	0	0.0	
	補助金	1,750	1,760	100.6	
	出資金	64,650	0	0.0	
	負担金等	350	0	0.0	
	手数料	50	0	0.0	
	収入合計	77,300	1,760	2.3	
支 出	資本的支出				
	建設改良費	13,130	0	0.0	
	企業債償還金	125,970	0	0.0	
	支出合計	139,100	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	991
過年度分損益勘定留保資金	2,694
当年度分損益勘定留保資金	58,115

(2) 事業の概況

総処理水量

今 期	前年同期	比較増減	増 減 率
129,351 <sup>m<sup>3</sup></sup>	129,546 <sup>m<sup>3</sup></sup>	△ 195 <sup>m<sup>3</sup></sup>	△ 0.2 %

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 6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	18,910	6,562	34.7	
	営業外収益	63,890	33,464	52.4	
	収入合計	82,800	40,026	48.3	
支 出	下水道事業費用				
	営業費用	78,400	8,303	10.6	
	営業外費用	4,200	9	0.2	
	支出合計	82,600	8,312	10.1	

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	3,800	0	0.0	
	出資金	14,040	14,040	100.0	
	負担金等	350	0	0.0	
	手数料	10	0	0.0	
	収入合計	18,200	14,040	77.1	
支 出	資本的支出				
	建設改良費	4,010	0	0.0	
	企業債償還金	30,390	0	0.0	
	支出合計	34,400	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	332
過年度分損益勘定留保資金	2,227
当年度分損益勘定留保資金	13,641

(2) 事業の概況

総処理水量

今 期	前年同期	比較増減	増 減 率
31,332 m <sup>3</sup>	27,187 m <sup>3</sup>	4,145 m <sup>3</sup>	15.2 %

