

大垣市の財政

令和6年1月31日現在

人	口	157,939	人	
世	帯	数	69,383	世帯
面	積	206.57	km ²	

地方自治法第243条の3第1項及び地方公営企業法第40条の2第1項の規定に基づいて、令和5年9月1日から令和6年1月31日までの本市の財政状況を公表します。

令和6年3月1日

大垣市長 石 田 仁

“はじめに”

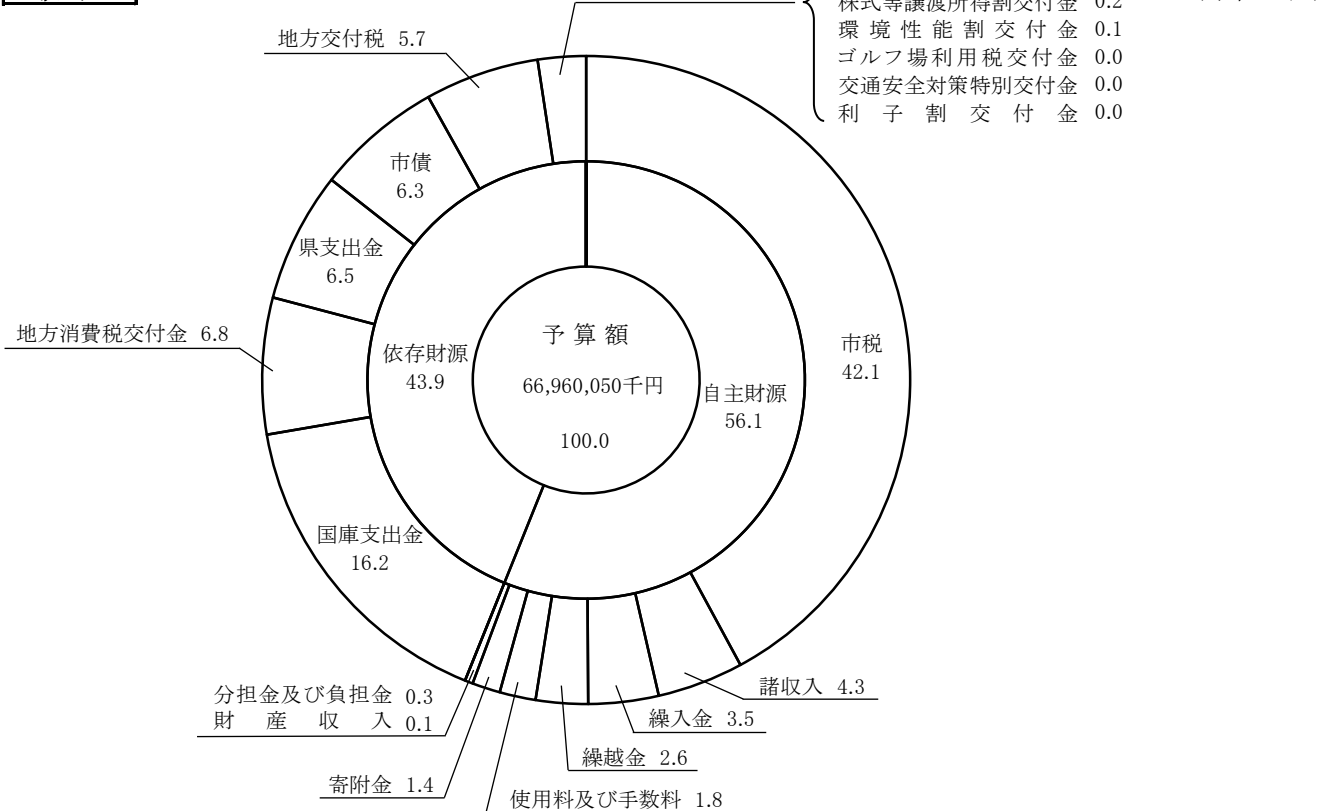
市民のみなさんに大垣市財政の実態をご理解していただくために、毎年2回「大垣市の財政」を公表しておりますが、今回は、令和5年度の予算執行状況についてお知らせいたします。

この財政公表により、市の財政はどのように運営されているかを十分ご理解いただき、よりよい大垣市建設のため、みなさんのご協力をお願いします。

I 一般会計・特別会計の状況

1. 令和5年度一般会計予算の執行状況

歳入



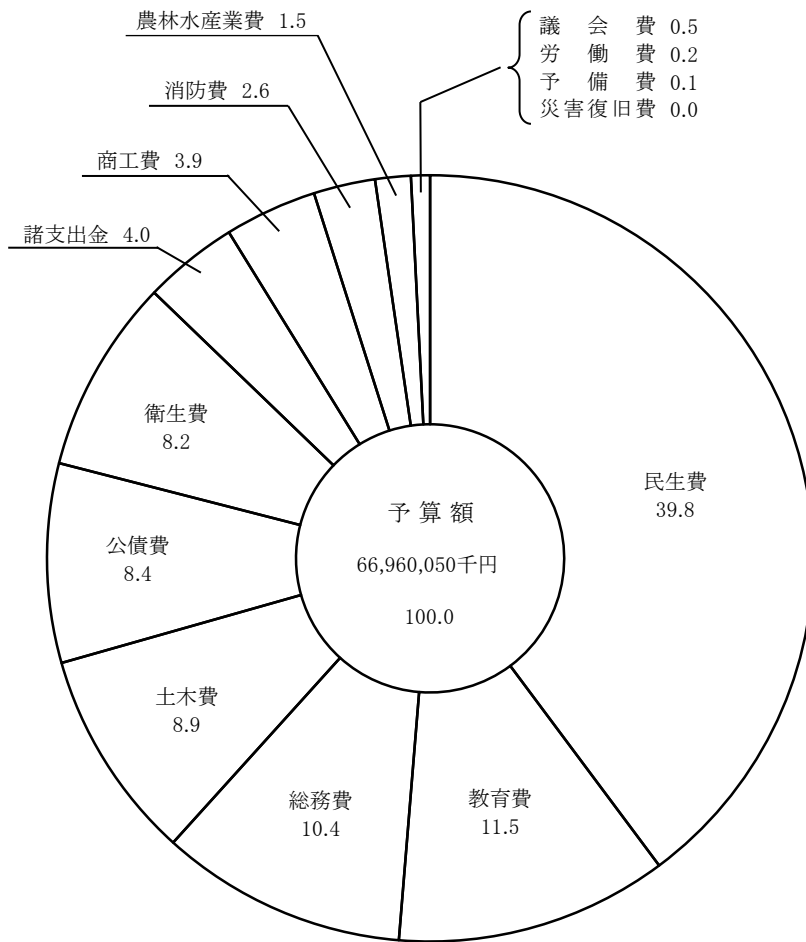
(単位 千円)

予算科目	予算額	収入済額	収入率	予算科目	予算額	収入済額	収入率
市 税	28,220,000	24,336,580	86.2 %	分 担 金 及 び 負 担 金	200,355	124,928	62.4 %
地方譲与税	571,000	400,919	70.2	使 用 料 及 び 手 数 料	1,213,160	958,477	79.0
利子割交付金	7,000	6,023	86.0	国 庫 支 出 金	10,870,651 (243,311)	5,991,492 (0)	55.1 (0.0)
配当割交付金	169,000	42,455	25.1	県 支 出 金	4,377,496	1,392,834	31.8
株式等譲渡所得割交付金	107,000	0	0.0	財 産 収 入	61,370	75,198	122.5
法人事業税交付金	410,000	259,619	63.3	寄 附 金	915,140	641,418	70.1
地方消費税交付金	4,525,000	2,980,125	65.9	繰 入 金	2,321,610	0	0.0
ゴルフ場利用税交付金	28,000	24,623	87.9	繰 越 金	1,761,739 (82,039)	2,348,185 (82,039)	133.3 (100.0)
環境性能割交付金	48,000	46,779	97.5	諸 収 入	2,852,229	906,454	31.8
地方特例交付金	238,000	196,813	82.7	市 債	4,242,300 (701,700)	0 (0)	0.0 (0.0)
地方交付税	3,800,000	5,136,970	135.2				
交通安全対策特別交付金	21,000	7,435	35.4	計	66,960,050 (1,027,050)	45,877,327 (82,039)	68.5 (8.0)

(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	執行率	予算科目	予算額	支出済額	執行率
議会費	365,310	304,938	83.5 %	消防費	1,767,800	1,715,073	97.0 %
総務費	6,998,290	4,557,659	65.1	教育費	7,699,899 (1,021,900)	5,025,949 (494,229)	65.3 (48.4)
民生費	26,663,800 (2,750)	15,695,704 (2,490)	58.9 (90.5)	公債費	5,629,600	4,536,344	80.6
衛生費	5,496,000	3,432,700	62.5	諸支出金	2,652,150	1,553,410	58.6
労働費	119,010	112,053	94.2	災害復旧費	9,500	3,400	35.8
農林水産業費	991,440	510,093	51.4	予備費	34,961	0	0.0
商工費	2,592,100	2,105,527	81.2				
土木費	5,940,190 (2,400)	3,141,430 (0)	52.9 (0.0)	計	66,960,050 (1,027,050)	42,694,280 (496,719)	63.8 (48.4)

(注) ()は、繰越明許費分で、それぞれの金額に含む。

2. 令和5年度特別会計予算の執行状況

(単位 千円)

会 計 別	予 算 額	収 入 済 額	収 入 率	支 出 済 額	執 行 率
公共用地先行取得事業会計	504,200	501,903	99.5%	276,720	54.9%
国民健康保険事業会計	14,650,000	11,197,853	76.4	10,451,058	71.3
国民健康保険直営 診療施設事業会計	40,600	19,247	47.4	23,258	57.3
後期高齢者医療事業会計	2,529,000	1,575,867	62.3	1,756,001	69.4
介護保険事業会計	15,095,000	12,406,668	82.2	10,839,866	71.8
公設地方卸売市場事業会計	77,300	17,159	22.2	37,639	48.7
駐車場事業会計	233,400	52,133	22.3	174,367	74.7
競輪事業会計	31,205,000	25,970,830	83.2	23,675,214	75.9
牧田財産区会計	3,400	4,276	125.8	1,906	56.1
一之瀬財産区会計	300	997	332.3	8	2.7
時財産区会計	800	2,921	365.1	432	54.0
計	64,339,000	51,749,854	80.4	47,236,469	73.4

3. 令和5年度市税収入の状況

(1) 税目別内訳

(単位 千円)

税 目 別	予 算 額	構成比	調 定 額	収 入 済 額
市 民 税	11,575,000	41.0 %	12,529,234	9,757,827
固 定 資 産 税	13,063,000	46.3	14,158,604	11,346,393
軽 自 動 車 税	478,000	1.7	512,181	474,433
市 た ば こ 税	977,000	3.5	903,079	903,065
鉦 産 税	2,000	0.0	2,250	2,148
都 市 計 画 税	2,125,000	7.5	2,318,649	1,852,714
計	28,220,000	100.0	30,423,997	24,336,580

(2) 市税負担の状況(予算額)

(単位 円)

税 目 別	1人当り市税負担額	1世帯当り市税負担額
市 民 税	73,288	166,828
固 定 資 産 税	82,709	188,274
軽 自 動 車 税	3,026	6,889
市 た ば こ 税	6,186	14,081
鉦 産 税	13	29
都 市 計 画 税	13,455	30,627
計	178,677	406,728

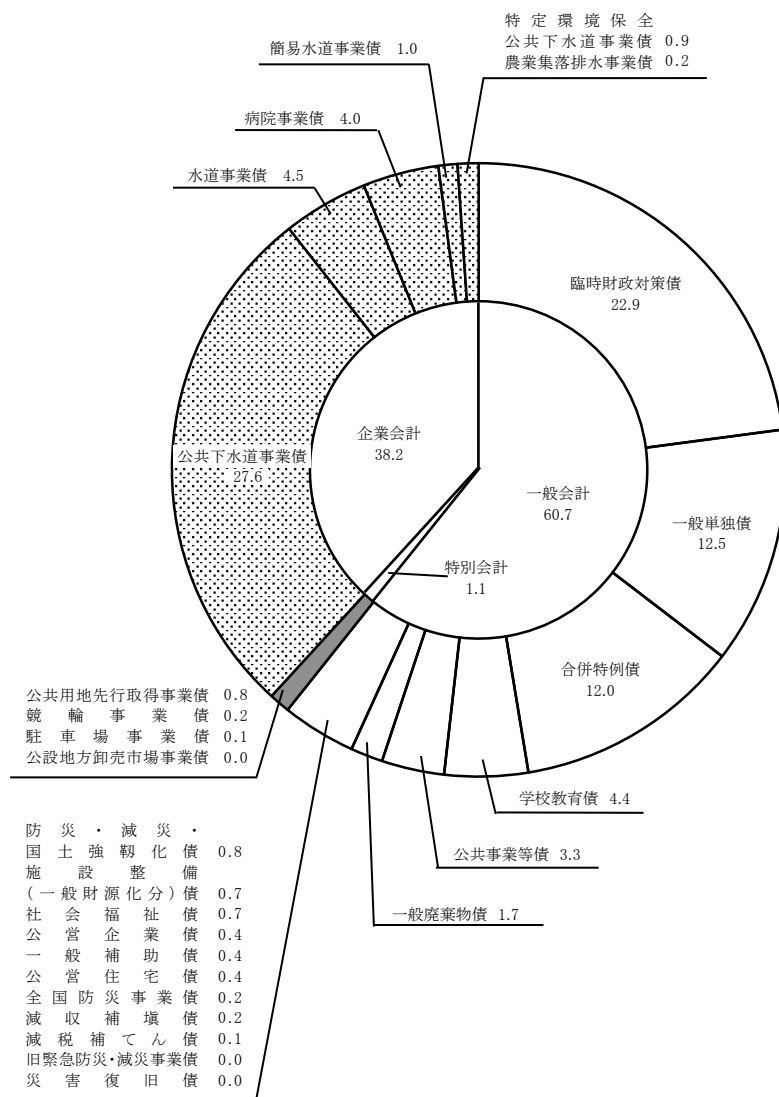
4. 市債の状況（一般・特別・企業会計）

(1) 事業別現在高

(単位 千円)

(単位 %)

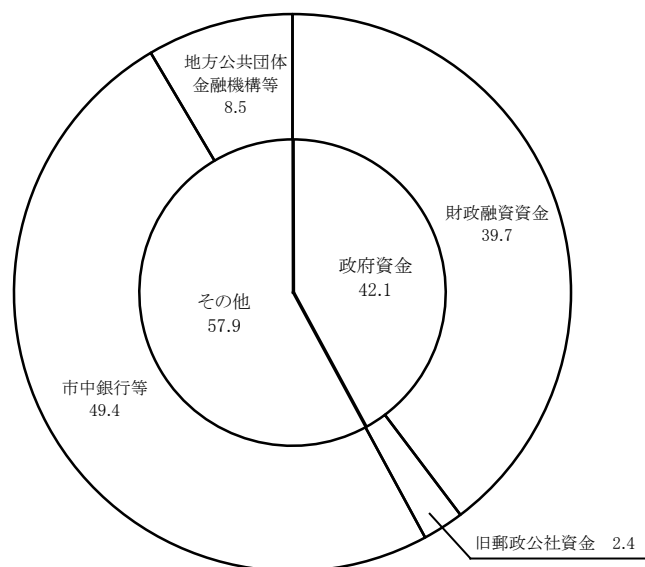
一般 会 計	公共事業等債	3,170,851
	防災・減災・ 国土強靱化債	742,556
	公営住宅債	361,603
	学校教育債	4,250,896
	社会福祉債	654,408
	一般廃棄物債	1,688,492
	一般補助債	381,813
	施設整備 (一般財源化分)債	709,318
	一般単独債	12,157,899
	合併特例債	11,612,278
	災害復旧債	23,497
	全国防災事業債	228,433
	旧緊急防災・減災 事業債	38,527
	臨時財政対策債	22,274,815
	減収補填債	205,905
	減税補てん債	128,108
	公営企業債	409,676
計	59,039,075	
特別 会 計	公共用地先行取得 事業債	814,960
	公設地方卸売市場 事業債	1,761
	駐車場事業債	51,200
	競輪事業債	170,000
	計	1,037,921
一般・特別会計 合計		60,076,996
企 業 会 計	病院事業債	3,919,480
	水道事業債	4,407,414
	簡易水道事業債	911,244
	公共下水道事業債	26,795,589
	特定環境保全公 共下水道事業債	865,514
	農業集落排水 事業債	205,454
	計	37,104,695
総合計		97,181,691



(単位 %)

(2) 借入先別現在高 (単位 千円)

政府資金	財政融資資金	38,572,444
	旧郵政公社資金	2,303,616
	計	40,876,060
その他	地方公共団体 金融機構等	8,258,158
	市中銀行等	48,047,473
	計	56,305,631
総合計		97,181,691



5. 一時借入金の状況

借入限度額 15,000,000 千円

借入残高 - 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

区分	面積 (m ²)	価額 (千円)
土地	公用財産	220,499
	公共用財産	2,844,829
	山林	476,390
	その他	267,610
	計	3,809,328
建物	公用財産	58,208
	公共用財産	541,585
	その他	47,891
	計	647,684
有価証券		53,950

7. 基金の状況

(単位 千円)

基 金 別		基 金 現 在 高
一 般 会 計	財 政 調 整 基 金	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	103,105 (100,105)
	未 来 づ く り 基 金	300,000
	国 際 協 力 田 口 基 金	384,424
	一 般 廃 棄 物 対 策 基 金	23,230
	森 林 環 境 譲 与 税 基 金	36,212
	ふ る さ と 農 村 活 性 化 対 策 基 金	16,372
	新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 応 中 小 企 業 融 資 金 利 子 補 給 基 金	230,179
	養 老 線 支 援 基 金	855,605
	少 年 ス ポ ー ツ 振 興 小 川 基 金	74,799
	計	15,190,798 (15,187,798)
特 別 会 計	減 債 基 金 (公 共 用 地 先 行 取 得 事 業)	66,327
	国 民 健 康 保 険 基 金	391,940
	駐 車 場 事 業 基 金	60,450
	競 輪 事 業 基 金	1,082,200
	競 輪 事 業 施 設 等 整 備 基 金	2,348,500
	牧 田 財 産 区 基 金	32,870
	時 財 産 区 基 金	63,160
	計	4,045,447
合 計	19,236,245 (19,233,245)	

(注) ()は有価証券を除いた額。

Ⅱ 公営企業会計の状況

1. 令和5年度大垣市病院事業会計予算の執行状況

令和5年11月30日現在

(1) 予算執行状況

① 収益的収入及び支出

(単位 千円)

科 目		予 定 額	発 生 額	収入率 執行率	備 考
収 入	病院事業収益			%	
	病院医業収益	35,761,900	22,824,117	63.8	
	病院医業外収益	467,100	414,257	88.7	
	特別利益	1,000	2,531	253.1	
	収入合計	36,230,000	23,240,905	64.1	
支 出	病院事業費用				
	病院医業費用	35,641,000	20,509,964	57.5	
	病院医業外費用	255,200	106,586	41.8	
	特別損失	313,800	248,688	79.3	
	予備費	10,000	0	0.0	
支出合計	36,220,000	20,865,238	57.6		

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			%	
	出資金	173,000	0	0.0	
	補助金	200	0	0.0	
	貸付金返還金	310,000	6,100	2.0	
	寄附金	800	22,605	2,825.6	
収入合計	484,000	28,705	5.9		
支 出	資本的支出				
	建設改良費	1,198,600	552,651	46.1	
	企業債償還金	271,000	134,682	49.7	
	貸付金	69,600	40,400	58.0	
	投資	300,500	299,199	99.6	
	補助金返還金	300	0	0.0	
支出合計	1,840,000	1,026,932	55.8		

※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	3,370
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	135,985 ^人	142,179 ^人	△ 6,194 ^人	△ 4.4 [%]
外 来	302,270	309,473	△ 7,203	△ 2.3

2. 令和5年度大垣市水道事業会計予算の執行状況

(1) 予算執行状況

令和5年11月30日現在

① 収益的収入及び支出

(単位 千円)

科 目		予 定 額	発 生 額	収入率 執行率	備 考
収 入	水道事業収益			%	
	営業収益	2,005,500	1,334,868	66.6	
	営業外収益	350,500	21	0.0	
	収入合計	2,356,000	1,334,889	56.7	
支 出	水道事業費用				
	営業費用	1,945,200	438,696	22.6	
	営業外費用	71,800	32,164	44.8	
	予備費	500	0	0.0	
支出合計	2,017,500	470,860	23.3		

② 資本的収入及び支出

(単位 千円)

科 目		予 定 額	発 生 額	収入率 執行率	備 考
収 入	資本的収入			%	
	企業債	500,000	0	0.0	
	負担金	65,000	357	0.5	
	収入合計	565,000	357	0.1	
支 出	資本的支出				
	建設改良費	1,680,600	161,863	9.6	
	企業債償還金	336,300	167,160	49.7	
	支出合計	2,016,900	329,023	16.3	

※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
12,229,633 ^{m³}	12,382,398 ^{m³}	△ 152,765 ^{m³}	△ 1.2 %

3. 令和5年度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11月30日現在

① 収益的収入及び支出

(単位 千円)

科 目		予 定 額	発 生 額	収入率 執行率	備 考
収 入	簡易水道事業収益			%	
	営 業 収 益	73,600	49,318	67.0	
	営 業 外 収 益	84,800	51,448	60.7	
	収 入 合 計	158,400	100,766	63.6	
支 出	簡易水道事業費用				
	営 業 費 用	140,830	23,325	16.6	
	営 業 外 費 用	13,370	5,211	39.0	
	支 出 合 計	154,200	28,536	18.5	

② 資本的収入及び支出

(単位 千円)

科 目		予 定 額	発 生 額	収入率 執行率	備 考
収 入	資 本 的 収 入			%	
	企 業 債	16,300	0	0.0	
	出 資 金	15,300	0	0.0	
	負 担 金	800	0	0.0	
	収 入 合 計	32,400	0	0.0	
支 出	資 本 的 支 出				
	建 設 改 良 費	46,000	21,034	45.7	
	企 業 債 償 還 金	49,100	25,413	51.8	
	支 出 合 計	95,100	46,447	48.8	

※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
417,146 ^{m³}	433,911 ^{m³}	△ 16,765 ^{m³}	△ 3.9 %

4. 令和5年度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11月30日現在

① 収益的収入及び支出

(単位 千円)

科 目		予 定 額	発 生 額	収入率 執行率	備 考
収 入	下水道事業収益			%	
	営業収益	2,256,100	1,546,067	68.5	
	営業外収益	2,022,900	836,085	41.3	
	収入合計	4,279,000	2,382,152	55.7	
支 出	下水道事業費用				
	営業費用	3,703,600	429,066	11.6	
	営業外費用	493,900	194,313	39.3	
	予備費	500	0	0.0	
支出合計	4,198,000	623,379	14.8		

② 資本的収入及び支出

(単位 千円)

科 目		予 定 額	発 生 額	収入率 執行率	備 考
収 入	資本的収入			%	
	企業債	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	21,465	51.1	
	手数料	100	2	2.0	
収入合計	1,748,800	730,951	41.8		
支 出	資本的支出				
	建設改良費	1,320,800	138,349	10.5	
	企業債償還金	2,266,100	1,301,154	57.4	
	支出合計	3,586,900	1,439,503	40.1	

※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
16,036,875 ^{m³}	16,532,236 ^{m³}	△ 495,361 ^{m³}	△ 3.0 %

5. 令和5年度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11月30日現在

① 収益的収入及び支出

(単位 千円)

科 目		予 定 額	発 生 額	収入率 執行率	備 考
収 入	下水道事業収益			%	
	営業収益	72,240	49,771	68.9	
	営業外収益	185,960	125,004	67.2	
	収入合計	258,200	174,775	67.7	
支 出	下水道事業費用				
	営業費用	239,170	50,668	21.2	
	営業外費用	19,030	9,116	47.9	
	支出合計	258,200	59,784	23.2	

② 資本的収入及び支出

(単位 千円)

科 目		予 定 額	発 生 額	収入率 執行率	備 考
収 入	資本的収入			%	
	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	350	350	100.0	
	手数料	50	0	0.0	
	収入合計	77,500	1,802	2.3	
支 出	資本的支出				
	建設改良費	14,060	0	0.0	
	企業債償還金	126,840	63,088	49.7	
	支出合計	140,900	63,088	44.8	

※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	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
254,739 ^{m³}	260,604 ^{m³}	△ 5,865 ^{m³}	△ 2.3 %

6. 令和5年度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11月30日現在

① 収益的収入及び支出

(単位 千円)

科 目		予 定 額	発 生 額	収入率 執行率	備 考
収 入	下水道事業収益			%	
	営業収益	19,310	13,293	68.8	
	営業外収益	72,990	39,684	54.4	
	収入合計	92,300	52,977	57.4	
支 出	下水道事業費用				
	営業費用	86,990	17,184	19.8	
	営業外費用	5,310	1,967	37.0	
	支出合計	92,300	19,151	20.7	

② 資本的収入及び支出

(単位 千円)

科 目		予 定 額	発 生 額	収入率 執行率	備 考
収 入	資本的収入			%	
	企業債	6,300	0	0.0	
	補助金	4,950	3,713	75.0	
	出資金	11,390	11,390	100.0	
	負担金等	350	350	100.0	
	手数料	10	0	0.0	
	収入合計	23,000	15,453	67.2	
支 出	資本的支出				
	建設改良費	11,940	0	0.0	
	企業債償還金	30,360	15,162	49.9	
	支出合計	42,300	15,162	35.8	

※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	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
59,693 ^{m³}	59,754 ^{m³}	△ 61 ^{m³}	△ 0.1 %

