

大垣市の財政

平成24年11月30日現在

人 口 163,572 人 (住民基本台帳人口)

世帯数 62,989 世帯 (住民基本台帳世帯)

面 積 206.52 km²

地方自治法第243条の3第1項及び地方公営企業法第40条
の2第1項の規定に基づいて、平成24年6月1日から平成24年
11月30日までの本市の財政状況を公表します。

平成25年2月1日

大垣市長 小 川 敏

“ は じ め に ”

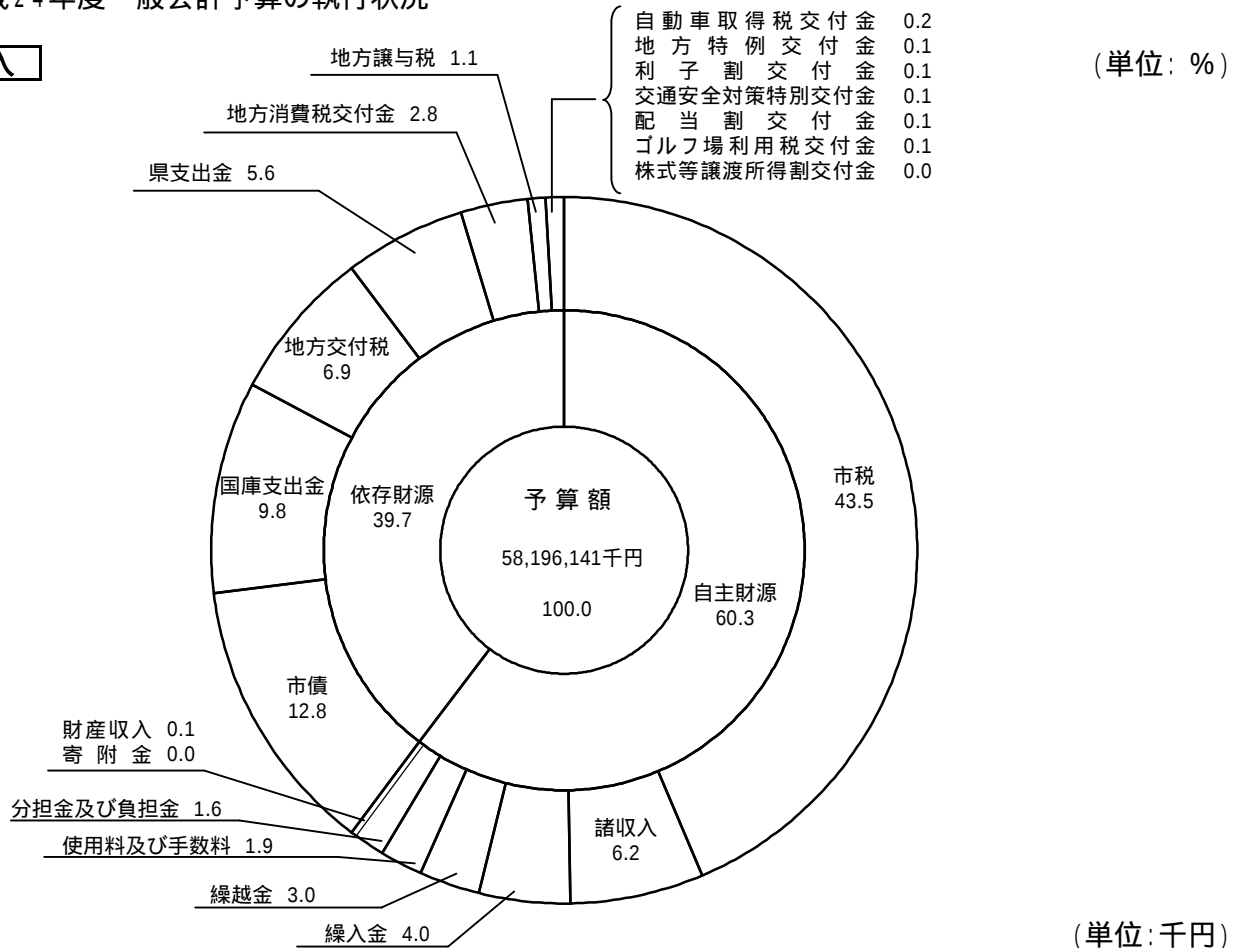
市民のみなさんに大垣市財政の実態をご理解していただくために、毎年２回「大垣市の財政」を公表しておりますが、今回は、平成２４年度上半期の予算執行状況についてお知らせいたします。

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。

一般会計・特別会計の状況

1. 平成24年度一般会計予算の執行状況

歳入

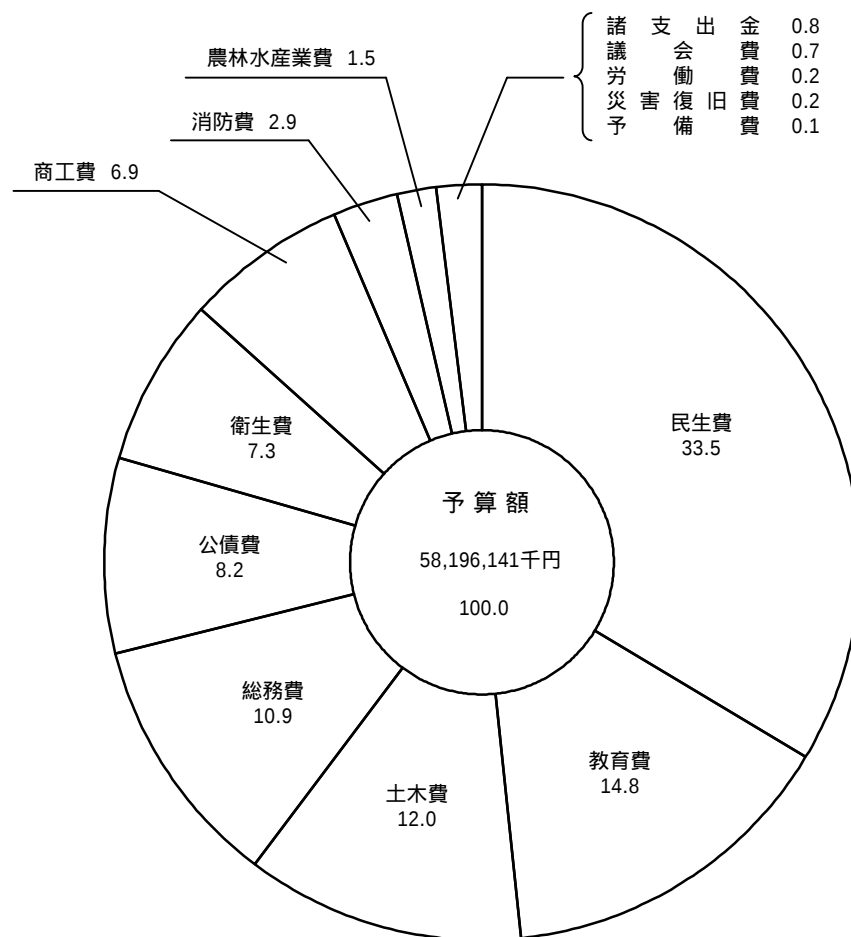


予 算 科 目	予 算 額	収入済額	収入率	予 算 科 目	予 算 額	収入済額	収入率
市 税	25,340,000	17,789,461	70.2 %	分 担 金 及 び 負 担 金	934,349	535,599	57.3 %
地 方 譲 与 税	630,000	418,717	66.5	使 用 料 及 び 手 数 料	1,098,590	716,655	65.2
利 子 割 交 付 金	79,000	22,669	28.7	国 庫 支 出 金	5,708,389	2,714,226	47.5 (2.4)
配 当 割 交 付 金	31,000	15,007	48.4	県 支 出 金	3,260,292	807,940	24.8
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	11,000	0	0.0	財 産 収 入	52,950	31,677	59.8
地 方 消 費 税 交 付 金	1,633,000	890,154	54.5	寄 附 金	7,540	29,198	387.2
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	31,000	12,650	40.8	繰 入 金	2,310,500	0	0.0
自 動 車 取 得 税 交 付 金	138,000	60,692	44.0	繰 越 金	1,722,610	1,974,275	114.6 (100.0)
地 方 特 例 交 付 金	88,000	98,623	112.1	諸 収 入	3,642,221	489,085	13.4
地 方 交 付 税	3,990,000	3,465,839	86.9	市 債	7,454,700	0	0.0 (0.0)
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	33,000	16,755	50.8	計	58,196,141	30,089,222	51.7 (8.0)

(注) 繰越明許費を含む。()内は繰越明許費分。

歳 出

(単位: %)



(単位: 千円)

予 算 科 目	予 算 額	支 出 済 額	執 行 率	予 算 科 目	予 算 額	支 出 済 額	執 行 率
議 会 費	420,400	279,658	66.5 %	消 防 費	1,690,000	1,220,018	72.2 %
総 務 費	6,317,150 (77,700)	3,364,444 (2,047)	53.3 (2.6)	教 育 費	8,623,180 (2,603,200)	3,984,003 (913,391)	46.2 (35.1)
民 生 費	19,506,790	10,322,685	52.9	公 債 費	4,793,100	3,150,773	65.7
衛 生 費	4,246,510	2,246,571	52.9	諸 支 出 金	489,300	0	0.0
労 働 費	139,890	113,081	80.8	災 害 復 旧 費	106,700 (19,500)	41,777 (18,545)	39.2 (95.1)
農 林 水 産 業 費	849,020	336,079	39.6	予 備 費	40,000	0	0.0
商 工 費	3,991,150	3,044,212	76.3				
土 木 費	6,982,951 (65,541)	2,117,441 (65,541)	30.3 (100.0)	計	58,196,141 (2,765,941)	30,220,742 (999,524)	51.9 (36.1)

(注) 繰越明許費を含む。()内は繰越明許費分。

2. 平成24年度特別会計予算の執行状況

(単位:千円)

会 計 別	予 算 額	収 入 済 額	収 入 率	支 出 済 額	執 行 率
物 品 調 達 会 計	7,600	4,030	53.0 %	3,517	46.3 %
交 通 災 害 共 済 事 業 会 計	34,200	9,077	26.5	11,115	32.5
国 民 健 康 保 険 事 業 会 計	16,970,100	9,812,018	57.8	9,368,952	55.2
国 民 健 康 保 険 直 営 計 診 療 施 設 事 業 会 計	68,200	24,528	36.0	35,798	52.5
後 期 高 齢 者 医 療 事 業 会 計	1,660,000	809,558	48.8	692,339	41.7
介 護 保 険 事 業 会 計	11,407,700	6,291,055	55.1	6,237,431	54.7
簡 易 水 道 事 業 会 計	202,400	63,513	31.4	63,121	31.2
市 行 造 林 事 業 会 計	55,800	14	0.0	22,865	41.0
公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業 会 計	122,100	43,957	36.0	73,352	60.1
公 共 下 水 道 事 業 会 計	6,785,000	1,263,061	18.6	2,739,808	40.4
特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業 会 計	256,800	43,470	16.9	120,726	47.0
農 業 集 落 排 水 事 業 会 計	77,400	12,639	16.3	34,104	44.1
駐 車 場 事 業 会 計	137,100	68,475	49.9	63,627	46.4
競 輪 事 業 会 計	10,790,000	3,090,552	28.6	3,043,111	28.2
牧 田 財 産 区 会 計	3,400	2,612	76.8	1	0.0
一 之 瀬 財 産 区 会 計	300	473	157.7	1	0.3
時 財 産 区 会 計	700	1,411	201.6	1	0.1
計	48,578,800	21,540,443	44.3	22,509,869	46.3

3. 平成24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	9,841,000	38.8%	11,426,956	7,041,657
固 定 資 産 税	12,229,000	48.3	13,572,206	8,347,392
軽 自 動 車 税	264,000	1.1	292,796	264,854
市 た ば こ 税	969,000	3.8	739,918	739,902
鉦 産 税	3,000	0.0	2,453	2,439
都 市 計 画 税	2,034,000	8.0	2,260,713	1,393,217
計	25,340,000	100.0	28,295,042	17,789,461

(2) 市税負担の状況(予算額)

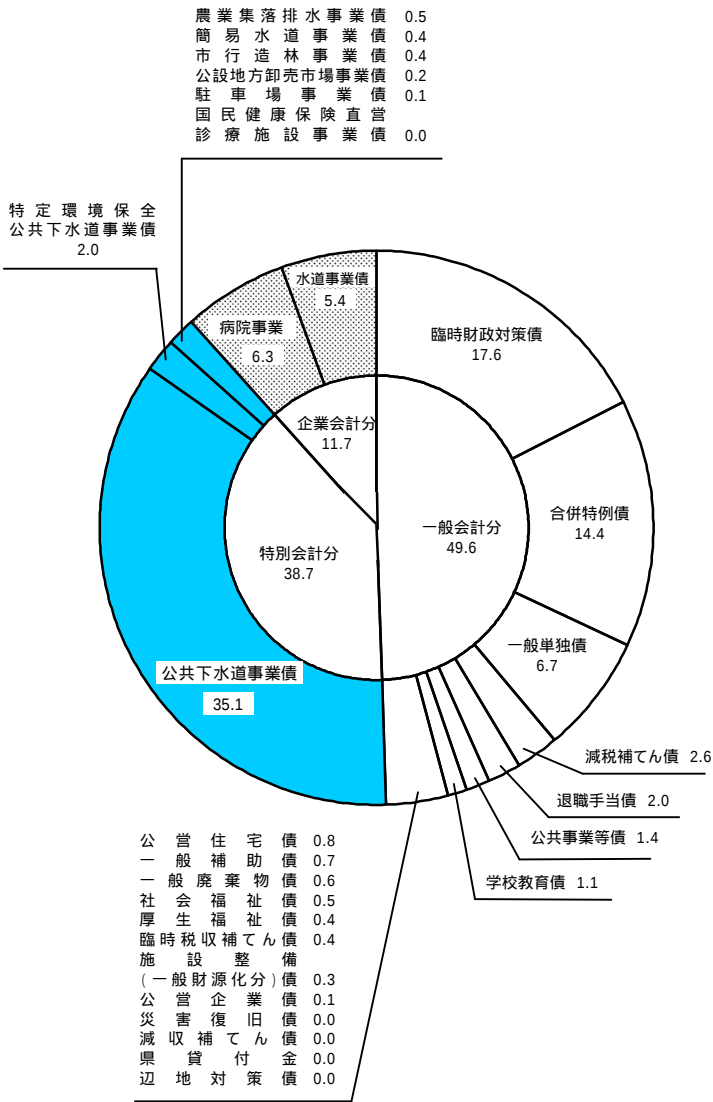
(単位:円)

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	60,163	156,234
固 定 資 産 税	74,762	194,145
軽 自 動 車 税	1,614	4,191
市 た ば こ 税	5,924	15,384
鉦 産 税	18	47
都 市 計 画 税	12,435	32,291
計	154,916	402,292

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: %)

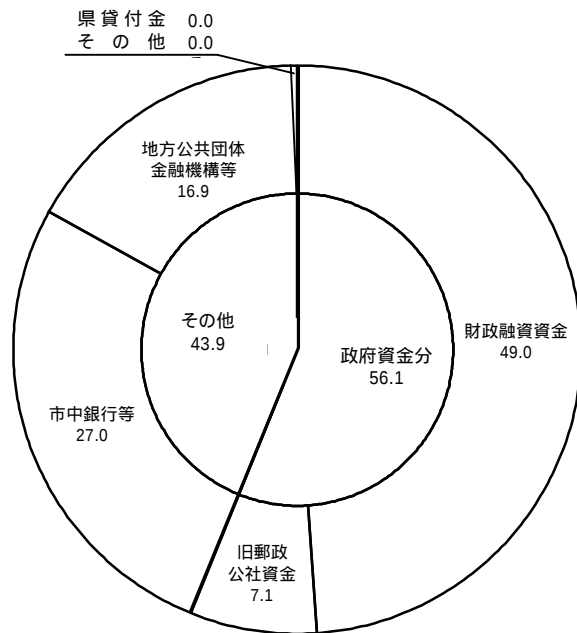
一般会計分	公共事業等債	1,515,009
	一般補助債	698,910
	施設整備(一般財源化分)債	300,803
	一般単独債	7,055,513
	合併特例債	15,213,394
	公営住宅債	795,148
	学校教育債	1,124,037
	辺地対策債	2,918
	一般廃棄物債	615,525
	厚生福祉債	427,941
	社会福祉債	545,928
	災害復旧債	45,627
	減収補てん債	7,733
	減税補てん債	2,694,495
	臨時税収補てん債	371,353
	臨時財政対策債	18,566,455
	退職手当債	2,115,625
	県貸付金	5,873
	公営企業債	101,922
	計	52,204,209
特別会計分	国民健康保険直営診療施設事業債	7,133
	簡易水道事業債	465,943
	市行造林事業債	458,658
	公設地方卸売市場事業債	166,524
	公共下水道事業債	36,988,693
	特定環境保全公共下水道事業債	2,100,834
	農業集落排水事業債	509,125
	駐車場事業債	53,311
	計	40,750,221
一般・特別会計 合計		92,954,430
企業会計分	病院事業債	6,633,527
	水道事業債	5,728,898
	計	12,362,425
総 合 計		105,316,855



(単位: %)

(2) 借入先別現在高 (単位: 千円)

政府資金分	財政融資資金	51,620,077
	旧郵政公社資金	7,499,847
	計	59,119,924
その他	地方公共団体 金融機構等	17,793,260
	市中銀行等	28,378,421
	県貸付金	5,873
	その他	19,377
	計	46,196,931
総合計		105,316,855



5. 市有財産の状況

区 分		面 積 (㎡)	価 額 (千円)
土 地	公 用 財 産	318,879	
	公 共 用 財 産	2,733,272	
	山 林	476,390	
	そ の 他	245,120	
	計	3,773,661	
建 物	公 用 財 産	82,011	
	公 共 用 財 産	560,263	
	そ の 他	39,680	
	計	681,954	
有 価 証 券			66,700

6. 基金の状況

(単位:千円)

基 金 別		基 金 現 在 高
一 般 会 計 分	財 政 調 整 基 金	4,907,400
	減 債 基 金	507,400
	公 共 施 設 整 備 基 金	2,824,130
	水都大垣ふるさと応援基金	67,792
	地 域 振 興 基 金	57,450
	国 際 協 力 田 口 基 金	471,681
	福 祉 基 金	221,100
	環 境 保 全 基 金	260,364
	一般廃棄物処理施設整備基金	23,070
	ふるさと農村活性化対策基金	26,361
	特定公共賃貸住宅整備基金	5,000
	教 育 振 興 基 金	48,395
	少年スポーツ振興小川基金	90,134
	計	9,510,277
特 別 会 計 分	国 民 健 康 保 険 基 金	390,050
	墨俣地域公共下水道事業基金	129,822
	駐 車 場 事 業 基 金	35,960
	競 輪 事 業 基 金	911,800
	牧 田 財 産 区 基 金	34,130
	時 財 産 区 基 金	69,740
	計	1,571,502
総 合 計		11,081,779

公 営 企 業 会 計 の 状 況

1. 平成24年度大垣市病院事業会計の状況

(1) 予算執行状況

平成24年 9月30日現在

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	28,759,000	14,306,579	49.7	
	病 院 医 業 外 収 益	440,000	86,720	19.7	
	特 別 利 益	1,000	1,267	126.7	
	収 入 合 計	29,200,000	14,394,566	49.3	
支 出	病 院 事 業 費 用				
	病 院 医 業 費 用	28,603,000	12,739,957	44.5	
	病 院 医 業 外 費 用	304,000	120,215	39.5	
	特 別 損 失	273,000	173,205	63.4	
	予 備 費	10,000	0	0.0	
	支 出 合 計	29,190,000	13,033,377	44.7	

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	161,500	0	0.0	
	補 助 金	1,500	0	0.0	
	固定資産売却代金	800,000	500,000	62.5	
	貸 付 金 返 還 金	1,800	8,140	452.2	
	寄 附 金	2,200	160	7.3	
	収 入 合 計	967,000	508,300	52.6	
支 出	資 本 的 支 出				
	建 設 改 良 費	1,769,300	934,031	52.8	
	企 業 債 償 還 金	255,400	126,760	49.6	
	貸 付 金	88,200	28,350	32.1	
	投 資	1,005,000	0	0.0	
	補 助 金 返 還 金	100	1	1.0	
	支 出 合 計	3,118,000	1,089,142	34.9	

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

1,307

減 債 積 立 金

83,000

過年度分損益勘定留保資金

2,066,693

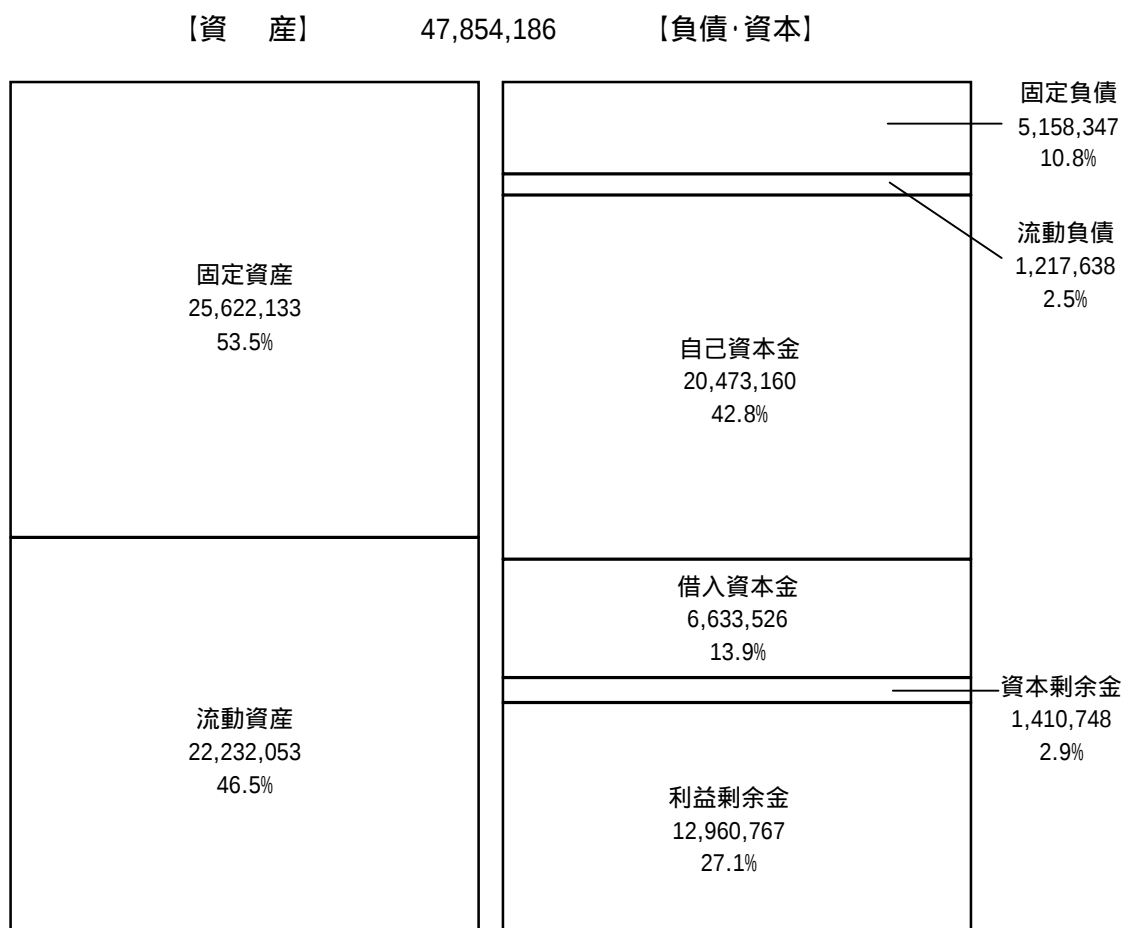
(2) 経営の状況

(単位:千円)

収 益		費 用	
入 院 収 益	8,408,116	職 員 給 与 費	5,192,987
外 来 収 益	5,671,450	支 払 利 息	74,466
そ の 他 収 益	315,000	減 価 償 却 費	0
		修 繕 費	88,889
		医 薬 材 料 費	5,741,218
		給 食 材 料 費 (患 者 用)	95,392
		そ の 他 費 用	1,840,425
計	14,394,566	計	13,033,377
上 半 期 収 益 費 用 差 引 額		1,361,189	

(3) 財産の状況

(単位:千円)

(4) 事業の概況
患者利用状況

区 分	今 期	前 年 同 期	比 較 増 減	増 減 率
入 院	136,481 ^人	138,064 ^人	1,583 ^人	1.1 [%]
外 来	286,380	293,766	7,386	2.5

2. 平成24年度大垣市水道事業会計の状況

(1) 予算執行状況

平成24年 9月30日現在

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	1,810,500	917,973	50.7	
	営 業 外 収 益	291,500	1,758	0.6	
	収 入 合 計	2,102,000	919,731	43.8	
支 出	水 道 事 業 費 用				
	営 業 費 用	1,736,700	263,804	15.2	
	営 業 外 費 用	169,800	73,411	43.2	
	予 備 費	500	0	0.0	
	支 出 合 計	1,907,000	337,215	17.7	

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	270,000	0	0.0	
	出 資 金	60,000	0	0.0	
	負 担 金	216,000	6,233	2.9	
	その他資本的収入	100,000	100,000	100.0	
	収 入 合 計	646,000	106,233	16.4	
支 出	資 本 的 支 出				
	建 設 改 良 費	1,657,100	50,582	3.1	
	企 業 債 償 還 金	272,900	135,440	49.6	
	支 出 合 計	1,930,000	186,022	9.6	

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 71,404

減 債 積 立 金 52,179

建設改良積立金 250,000

過年度分損益勘定留保資金 328,254

当年度分損益勘定留保資金 582,163

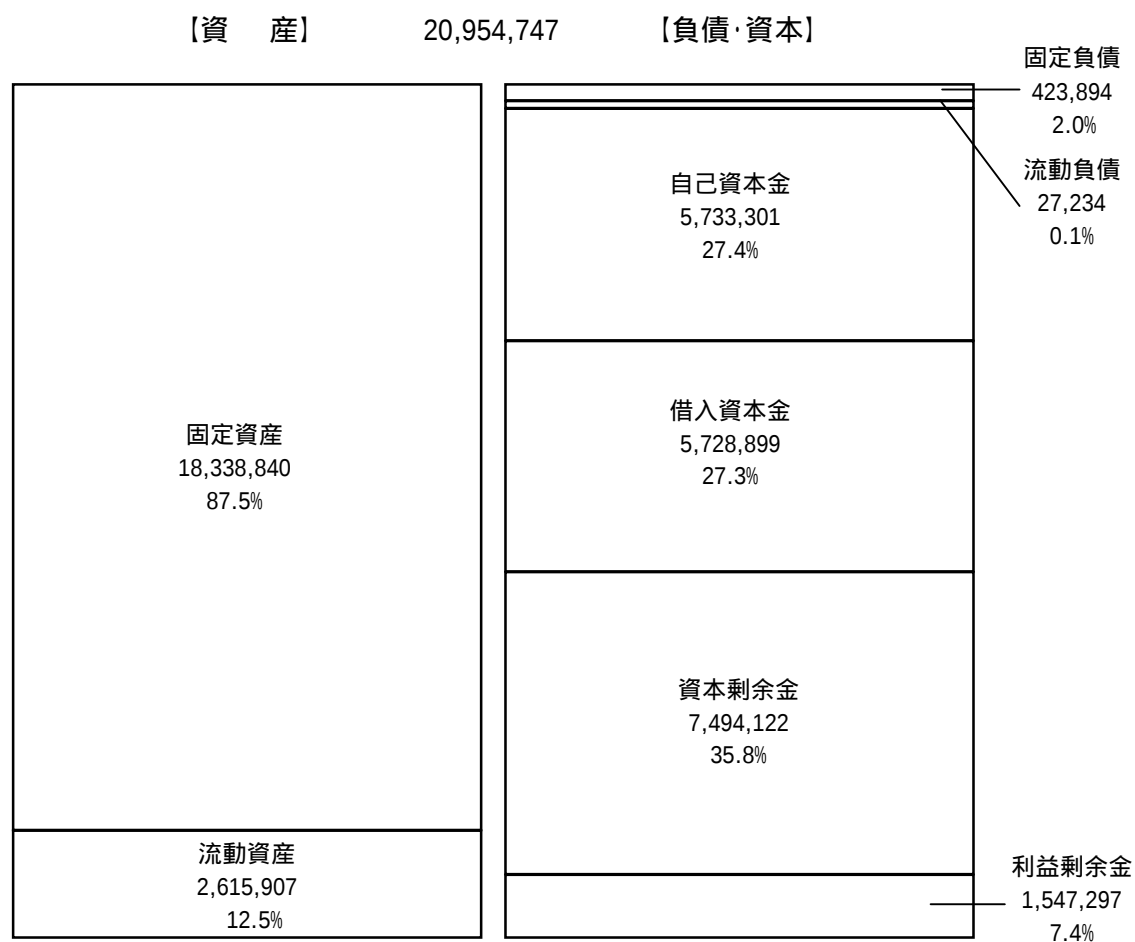
(2) 経営の状況

(単位:千円)

収 益		費 用	
給 水 収 益	915,063	職 員 給 与 費	98,473
そ の 他 収 益	4,668	支 払 利 息	73,378
		減 価 償 却 費	0
		動 力 費	52,251
		修 繕 費	47,385
		材 料 費	271
		そ の 他 費 用	65,457
計	919,731	計	337,215
上 半 期 収 益		費 用 差 引 額	

(3) 財産の状況

(単位:千円)



(4) 事業の概況

総配水量

今 期	前 年 同 期	比 較 増 減	増 減 率
10,569,022 m ³	10,673,296 m ³	104,274 m ³	1.0 %