

大 垣 市 の 財 政

平成26年8月31日現在

	平成24年度	平成25年度
人 口	163,134 人	162,859 人
世 帯 数	62,945 世帯	63,494 世帯
面 積	206.52 km ²	206.52 km ²

※ 人口・世帯数はそれぞれ3月31日現在

地方自治法第243条の3第1項及び地方公営企業法第40条
の2第1項の規定に基づいて、本市の財政状況を公表します。

平成26年10月1日

大垣市長 小 川 敏

“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 平成25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 平成26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 平成25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

ii 平成26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	26
2. 大垣市水道事業会計予算の執行状況	28

I 一般会計・特別会計の状況

i 平成25年度決算の状況

1. 一般会計及び特別会計決算状況

区 分		平成24年度				平成25	
		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		62,007,441 (2,765,941)	58,705,786 (2,264,141)	57,118,846 (2,194,967)	1,586,940 (69,174)	61,261,663 (2,462,063)	58,976,188 (2,095,452)
特 別 会 計	物 品 調 達 会 計	7,600	6,470	5,696	774	7,800	6,333
	交 通 災 害 共 済 事 業 会 計	34,200	30,163	21,064	9,099	32,000	33,236
	国 民 健 康 保 険 事 業 会 計	16,956,900	17,677,075	15,803,681	1,873,394	16,779,000	18,351,095
	国民健康保険直営 診療施設事業会計	68,200	58,879	58,879	0	64,900	55,326
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業 会 計	1,660,000	1,620,776	1,586,585	34,191	1,667,300	1,660,948
	介 護 保 険 事 業 会 計	11,407,700	11,566,324	10,727,081	839,243	11,495,500	11,982,221
	簡 易 水 道 事 業 会 計	208,400	164,018	156,280	7,738	251,000 (6,000)	196,049 (6,000)
	市 行 造 林 事 業 会 計	55,800	55,005	55,005	0	55,700	53,265
	公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業 会 計	122,100	116,671	116,671	0	114,700	96,253
	公 共 下 水 道 事 業 会 計	6,670,400	6,444,513	6,432,213	12,300	5,676,600 (113,000)	5,457,236 (113,000)
	特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業 会 計	256,800	249,157	249,157	0	253,900	249,554
	農 業 集 落 排 水 事 業 会 計	77,400	72,955	72,955	0	74,600	70,812
	駐 車 場 事 業 会 計	137,100	119,934	119,934	0	130,200	121,623
	競 輪 事 業 会 計	12,410,000	11,982,414	11,011,719	970,695	11,137,000	10,943,889
	牧 田 財 産 区 会 計	3,400	3,593	2,982	611	10,600	10,350
	一 之 瀬 財 産 区 会 計	300	556	68	488	300	571
	時 財 産 区 会 計	700	1,469	459	1,010	14,700	15,396
計		50,077,000	50,169,972	46,420,429	3,749,543	47,765,800 (119,000)	49,304,157 (119,000)
合 計		112,084,441 (2,765,941)	108,875,758 (2,264,141)	103,539,275 (2,194,967)	5,336,483 (69,174)	109,027,463 (2,581,063)	108,280,345 (2,214,452)

(注) ()内は、繰越明許費分で、それぞれの金額に含む。

(単位:千円)

年度		前年度比			
歳出決算額	歳入歳出 差引額	予算額	歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出 差引額
57,005,917 (2,064,095)	1,970,271 (31,357)	△ 745,778 (△ 303,878)	270,402 (△ 168,689)	△ 112,929 (△ 130,872)	383,331 (△ 37,817)
5,745	588	200	△ 137	49	△ 186
24,445	8,791	△ 2,200	3,073	3,381	△ 308
16,145,156	2,205,939	△ 177,900	674,020	341,475	332,545
55,326	0	△ 3,300	△ 3,553	△ 3,553	0
1,642,140	18,808	7,300	40,172	55,555	△ 15,383
11,116,254	865,967	87,800	415,897	389,173	26,724
192,477 (2,428)	3,572 (3,572)	42,600 (6,000)	32,031 (6,000)	36,197 (2,428)	△ 4,166 (3,572)
53,265	0	△ 100	△ 1,740	△ 1,740	0
96,253	0	△ 7,400	△ 20,418	△ 20,418	0
5,445,236 (106,000)	12,000 (7,000)	△ 993,800 (113,000)	△ 987,277 (113,000)	△ 986,977 (106,000)	△ 300 (7,000)
249,554	0	△ 2,900	397	397	0
70,812	0	△ 2,800	△ 2,143	△ 2,143	0
121,623	0	△ 6,900	1,689	1,689	0
9,943,635	1,000,254	△ 1,273,000	△ 1,038,525	△ 1,068,084	29,559
9,652	698	7,200	6,757	6,670	87
68	503	0	15	0	15
14,448	948	14,000	13,927	13,989	△ 62
45,186,089 (108,428)	4,118,068 (10,572)	△ 2,311,200 (119,000)	△ 865,815 (119,000)	△ 1,234,340 (108,428)	368,525 (10,572)
102,192,006 (2,172,523)	6,088,339 (41,929)	△ 3,056,978 (△ 184,878)	△ 595,413 (△ 49,689)	△ 1,347,269 (△ 22,444)	751,856 (△ 27,245)

2. 一般会計の予算科目別決算状況

【歳入】

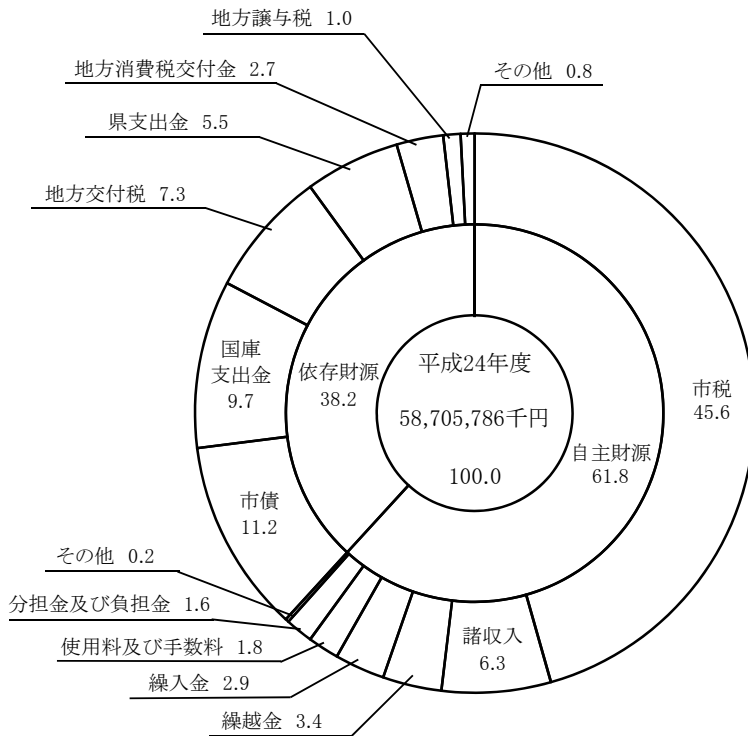
(単位:千円)

予 算 科 目	平成24年度		平成25年度			決 算 額 前年度比
	予 算 額	決 算 額	予 算 額	決 算 額	予 算 額 に 対する増減	
市 税	26,600,000	26,788,454	27,080,000	27,433,254	353,254	644,800
地 方 譲 与 税	630,000	598,370	602,000	570,160	△ 31,840	△ 28,210
利 子 割 交 付 金	79,000	63,091	63,000	66,198	3,198	3,107
配 当 割 交 付 金	31,000	47,196	44,000	89,988	45,988	42,792
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	11,000	11,133	11,000	143,961	132,961	132,828
地 方 消 費 税 金 交 付	1,633,000	1,599,205	1,599,000	1,585,575	△ 13,425	△ 13,630
ゴ ル フ 場 利 用 税 金 交 付	31,000	30,084	30,000	33,304	3,304	3,220
自 動 車 取 得 税 金 交 付	138,000	202,272	187,000	180,259	△ 6,741	△ 22,013
地 方 特 例 金 交 付	88,000	98,623	98,000	99,594	1,594	971
地 方 交 付 税	3,990,000	4,307,336	4,510,000	4,745,374	235,374	438,038
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	33,000	31,512	32,000	29,138	△ 2,862	△ 2,374
分 担 金 及 び 金 負 担	932,029	918,637	938,147	925,971	△ 12,176	7,334
使 用 料 及 び 料 手 数	1,098,590	1,089,750	1,082,580	1,087,526	4,946	△ 2,224
国 庫 支 出 金	6,357,569 (570,631)	5,659,616 (570,631)	6,790,808 (565,760)	6,293,648 (487,749)	△ 497,160 (△ 78,011)	634,032 (△ 82,882)
県 支 出 金	3,281,032	3,234,133	3,457,012 (35,929)	3,326,017 (35,929)	△ 130,995 (0)	91,884 (35,929)
財 産 収 入	52,950	46,277	69,990	96,901	26,911	50,624
寄 附 金	32,040	31,973	9,500	7,774	△ 1,726	△ 24,199
繰 入 金	2,330,500	1,717,042	1,299,690	786,194	△ 513,496	△ 930,848
繰 越 金	1,974,210 (208,210)	1,974,275 (208,210)	1,586,874 (201,074)	1,586,940 (201,074)	66 (0)	△ 387,335 (△ 7,136)
諸 収 入	3,692,221	3,688,507	3,882,562	3,832,412	△ 50,150	143,905
市 債	8,992,300 (1,987,100)	6,568,300 (1,485,300)	7,888,500 (1,659,300)	6,056,000 (1,370,700)	△ 1,832,500 (△ 288,600)	△ 512,300 (△ 114,600)
計	62,007,441 (2,765,941)	58,705,786 (2,264,141)	61,261,663 (2,462,063)	58,976,188 (2,095,452)	△ 2,285,475 (△ 366,611)	270,402 (△ 168,689)

(注) ()内は、繰越明許費分で、それぞれの金額に含む。

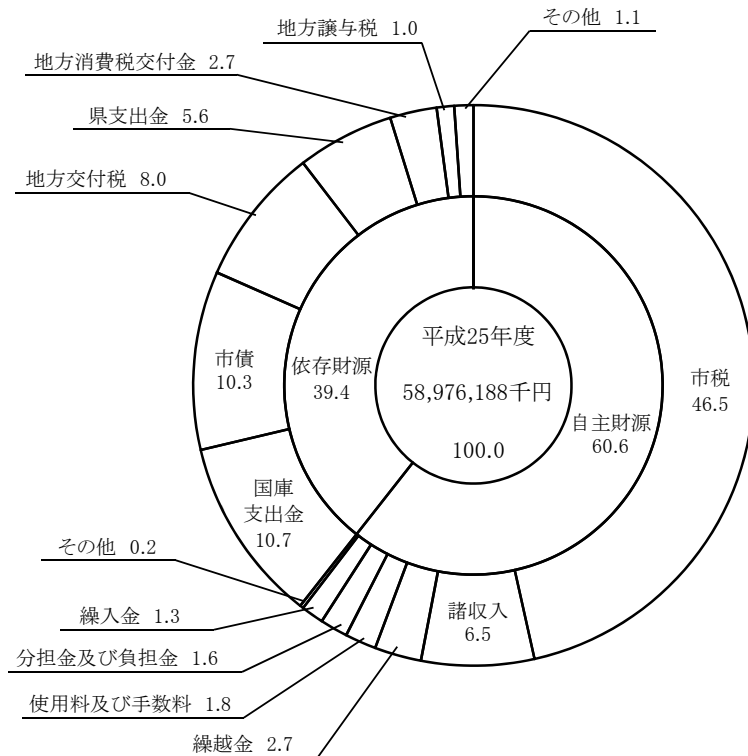
【歳入決算構成表】

(単位:%)



その他の内訳

予	算	科	目	構成比
自主財源	財	産	収 入	0.1 %
	寄	附	金	0.1
	計			0.2
依存財源	自 動 車	取 得 税	交 付 金	0.3
	地 方	特 例	交 付 金	0.2
	利 子	割	交 付 金	0.1
	配 当	割	交 付 金	0.1
	交 通 安 全	対 策 特 別	交 付 金	0.1
	ゴ ル フ 場	利 用 税	交 付 金	0.0
	株 式 等	譲 渡 所 得 割	交 付 金	0.0
計				0.8



その他の内訳

予	算	科	目	構成比
自主財源	財	産	収 入	0.2 %
	寄	附	金	0.0
	計			0.2
依存財源	自 動 車	取 得 税	交 付 金	0.3
	株 式 等	譲 渡 所 得 割	交 付 金	0.2
	地 方	特 例	交 付 金	0.2
	配 当	割	交 付 金	0.2
	利 子	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
計				1.1

【歳 出】

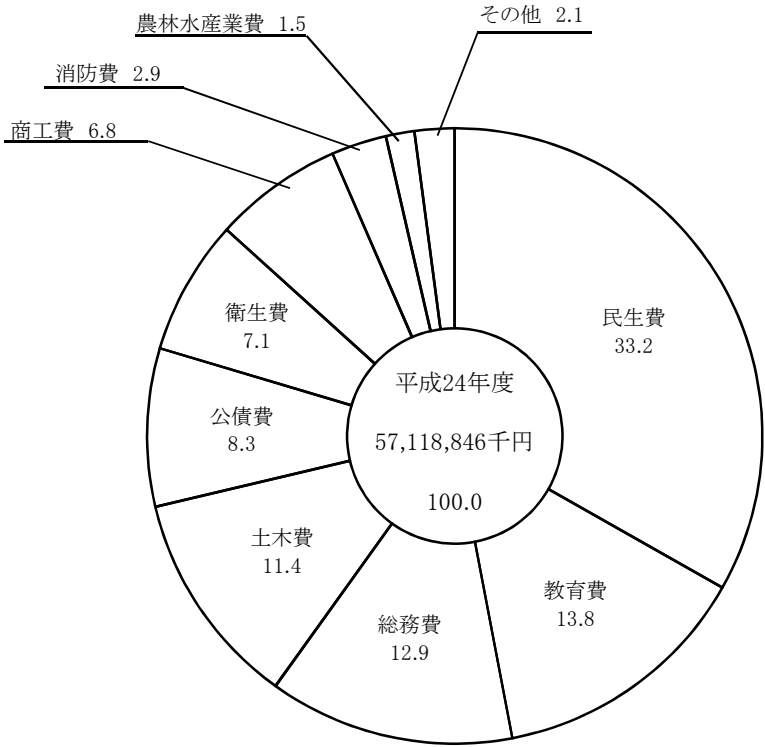
(単位:千円)

予 算 科 目	平成24年度		平成25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	420,400	406,174	421,930	393,223	0	28,707	△ 12,951
総 務 費	7,646,450 (77,700)	7,355,095 (59,681)	7,984,400	7,211,344	457,805	315,251	△ 143,751 (△ 59,681)
民 生 費	19,531,460	18,949,265	20,047,540	19,532,800	6,151	508,589	583,535
衛 生 費	4,235,430	4,066,105	4,019,580	3,791,805	0	227,775	△ 274,300
労 働 費	140,790	135,011	124,560	122,874	0	1,686	△ 12,137
農林水産業費	923,750	860,908	1,182,650	1,091,130	0	91,520	230,222
商 工 費	4,050,480	3,885,184	3,307,380 (64,000)	3,280,962 (63,628)	0 (0)	26,418 (372)	△ 604,222 (63,628)
土 木 費	6,924,781 (65,541)	6,488,595 (65,541)	7,216,180 (189,400)	6,770,592 (184,693)	159,000 (0)	286,588 (4,707)	281,997 (119,152)
消 防 費	1,690,580	1,673,388	1,695,280	1,667,446	0	27,834	△ 5,942
教 育 費	10,831,720 (2,603,200)	7,888,035 (2,051,200)	9,393,881 (2,146,000)	7,507,440 (1,763,075)	1,289,800 (0)	596,641 (382,925)	△ 380,595 (△ 288,125)
災 害 復 旧 費	289,200 (19,500)	216,083 (18,545)	326,663 (62,663)	210,915 (52,699)	95,600 (0)	20,148 (9,964)	△ 5,168 (34,154)
公 債 費	4,793,100	4,735,429	5,019,800	4,946,175	0	73,625	210,746
諸 支 出 金	489,300	459,574	512,500	479,211	0	33,289	19,637
予 備 費	40,000	0	9,319	0	0	9,319	0
計	62,007,441 (2,765,941)	57,118,846 (2,194,967)	61,261,663 (2,462,063)	57,005,917 (2,064,095)	2,008,356 (0)	2,247,390 (397,968)	△ 112,929 (△ 130,872)

(注) ()内は、繰越明許費分で、それぞれの金額に含む。

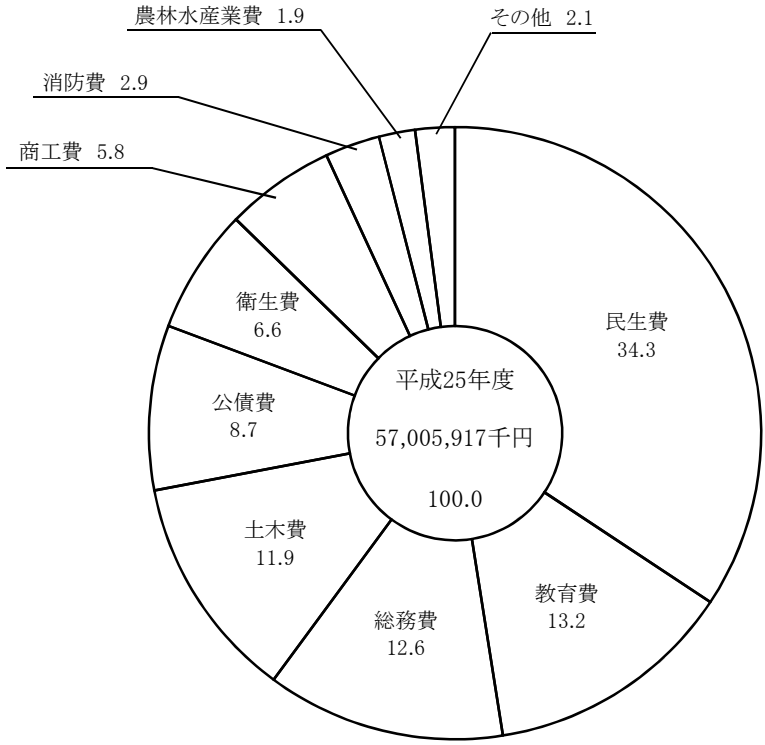
【歳出決算構成表】

(単位:%)



その他の内訳

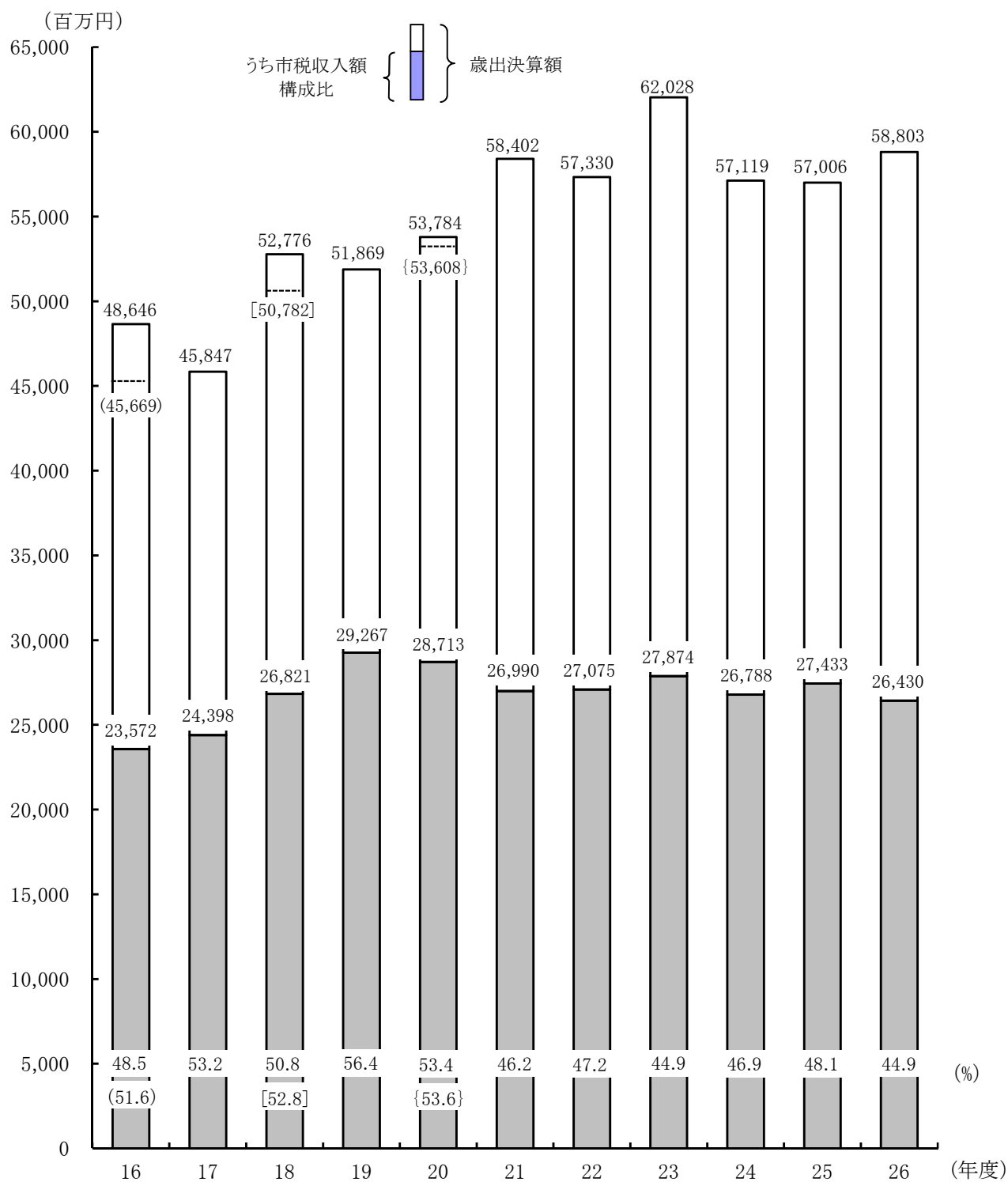
予 算 科 目	構成比
諸 支 出 金	0.8 %
議 会 費	0.7
災 害 復 旧 費	0.4
労 働 費	0.2
計	2.1



その他の内訳

予 算 科 目	構成比
諸 支 出 金	0.8 %
議 会 費	0.7
災 害 復 旧 費	0.4
労 働 費	0.2
計	2.1

3. 市財政規模の推移(一般会計)



(注) 平成16～25年度は決算額。平成26年度は予算額。
 ()は、減税補てん債借換分2,977百万円を除く。
 []は、武道館建設事業借換債分1,994百万円を除く。
 { }は、公的資金補償金免除繰上償還借換債分176百万円を除く。

4. 市税収入の状況

(1) 税目別内訳

(単位:千円)

税 目	平成24年度				平成25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	10,691,000	11,776,502	10,808,102	40.3	11,175,000	12,254,385	11,335,591	41.3
固 定 資 産 税	12,519,000	13,583,154	12,565,492	46.9	12,384,000	13,478,238	12,521,200	45.7
軽 自 動 車 税	264,000	292,718	270,306	1.0	273,000	300,235	278,035	1.0
市 た ば こ 税	1,089,000	1,086,577	1,086,577	4.1	1,193,000	1,212,901	1,212,901	4.4
鉦 産 税	3,000	3,351	3,351	0.0	3,000	3,288	3,288	0.0
都 市 計 画 税	2,034,000	2,260,855	2,054,626	7.7	2,052,000	2,277,882	2,082,239	7.6
計	26,600,000	29,003,157	26,788,454	100.0	27,080,000	29,526,929	27,433,254	100.0

(2) 市税負担の状況

(単位:円)

税 目	平成24年度		平成25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	66,253	171,707	69,604	178,530
固 定 資 産 税	77,025	199,627	76,884	197,203
軽 自 動 車 税	1,657	4,294	1,707	4,379
市 た ば こ 税	6,661	17,262	7,448	19,103
鉦 産 税	20	53	20	52
都 市 計 画 税	12,595	32,642	12,785	32,794
計	164,211	425,585	168,448	432,061

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)

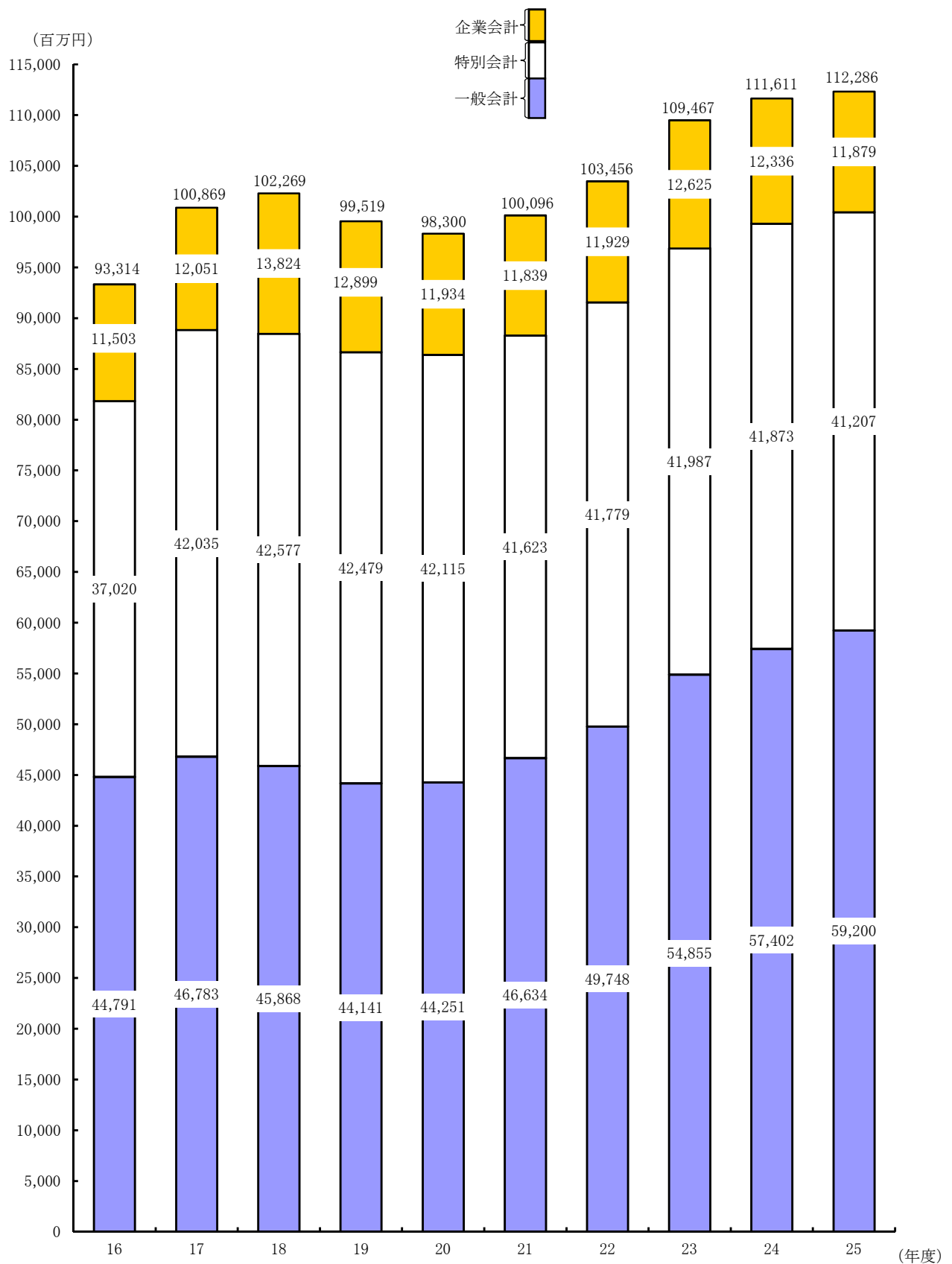
区 分		平成24年度末 現 在 高	平 成 25 年 度 借 入 額	平 成 25 年 度 元 利 償 還 額			平成25年度末 現 在 高
				元 金	利 子	計	
一 般 会 計	公 共 事 業 等 債	1,611,634	427,500	214,432	21,233	235,665	1,824,702
	公 営 住 宅 債	751,274	24,200	101,037	12,190	113,227	674,437
	学 校 教 育 債	1,280,310	663,800	153,047	23,464	176,511	1,791,063
	社 会 福 祉 債	520,788	-	52,460	5,706	58,166	468,328
	一 般 廃 棄 物 債	615,525	-	16,865	5,609	22,474	598,660
	一 般 補 助 債	722,110	-	28,495	8,919	37,414	693,615
	施 設 整 備 (一般財源化分)債	384,203	13,900	28,540	3,403	31,943	369,563
	一 般 単 独 債	7,896,508	972,900	1,064,134	126,128	1,190,262	7,805,274
	合 併 特 例 債	16,441,494	507,400	564,758	178,597	743,355	16,384,136
	辺 地 対 策 債	1,368	-	918	14	932	450
	厚 生 福 祉 債	322,453	-	158,250	9,265	167,515	164,203
	災 害 復 旧 債	68,301	8,200	10,156	369	10,525	66,345
	全 国 防 災 事 業 債	-	50,800	-	-	-	50,800
	旧緊急防災・減災 事 業 債	1,403,900	607,300	-	4,546	4,546	2,011,200
	臨時財政対策債	20,392,552	2,780,000	890,760	226,358	1,117,118	22,281,792
	退 職 手 当 債	2,115,625	-	341,250	26,962	368,212	1,774,375
	減 収 補 て ん 債	7,733	-	7,733	77	7,810	0
	減 税 補 て ん 債	2,427,124	-	540,007	30,554	570,561	1,887,117
	臨時税収補てん債	336,686	-	70,553	7,446	77,999	266,133
	県 貸 付 金	4,969	-	4,969	-	4,969	0
	公 営 企 業 債	97,195	-	9,586	1,875	11,461	87,609
	計	57,401,752	6,056,000	4,257,950	692,715	4,950,665	59,199,802
特 別 会 計	国民健康保険直営 診療施設事業債	6,419	-	1,483	315	1,798	4,936
	簡易水道事業債	508,462	85,300	28,340	11,201	39,541	565,422
	市行造林事業債	471,857	15,000	11,882	7,588	19,470	474,975
	公設地方卸売市場 事 業 債	159,064	-	15,182	3,556	18,738	143,882
	公共下水道事業債	38,147,686	1,318,800	1,866,763	792,364	2,659,127	37,599,723
	特定環境保全公共 下 水 道 事 業 債	2,050,247	-	102,765	41,499	144,264	1,947,482
	農 業 集 落 排 水 事 業 債	495,395	-	25,192	9,067	34,259	470,203
	駐 車 場 事 業 債	33,512	-	33,512	1,123	34,635	0
	計	41,872,642	1,419,100	2,085,119	866,713	2,951,832	41,206,623
一 般 ・ 特 別 会 計 合 計		99,274,394	7,475,100	6,343,069	1,559,428	7,902,497	100,406,425
企 業 会 計	病 院 事 業 債	6,504,912	-	262,927	141,057	403,984	6,241,985
	水 道 事 業 債	5,831,466	90,000	284,062	139,533	423,595	5,637,404
	計	12,336,378	90,000	546,989	280,590	827,579	11,879,389
総 合 計		111,610,772	7,565,100	6,890,058	1,840,018	8,730,076	112,285,814

(2) 借入先別現在高

(単位:千円)

区 分		平成24年度末 現 在 高	平 成 25 年 度 借 入 額	平 成 25 年 度 元 利 償 還 額			平成25年度末 現 在 高
				元 金	利 子	計	
政府資金	財 政 融 資 資 金	54,061,807	4,066,600	3,077,435	941,490	4,018,925	55,050,972
	旧 郵 政 公 社 資 金	7,167,330	-	641,612	151,501	793,113	6,525,718
	計	61,229,137	4,066,600	3,719,047	1,092,991	4,812,038	61,576,690
その他の	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 等	19,380,134	1,023,500	1,144,780	390,808	1,535,588	19,258,854
	市 中 銀 行 等	30,981,492	2,475,000	2,017,322	356,079	2,373,401	31,439,170
	県 貸 付 金	4,969	-	4,969	-	4,969	0
	そ の 他	15,040	-	3,940	140	4,080	11,100
	計	50,381,635	3,498,500	3,171,011	747,027	3,918,038	50,709,124
総 合 計		111,610,772	7,565,100	6,890,058	1,840,018	8,730,076	112,285,814

6. 市債現在高の推移(一般・特別・企業会計)



(注) 平成17年度の合併により、2町の市債を一般・特別・企業会計合計で9,126百万円引継ぐ。
 引継いだ市債の17年度末現在高の内訳
 一般会計 46,783百万円のうち4,369百万円。
 特別会計 42,035百万円のうち4,524百万円。
 企業会計 12,051百万円のうち233百万円。

7. 一時借入金の状況

(単位:千円)

区 分	借 入 額		支 払 利 子	
	限 度 額	残 高	予 算 額	決 算 額
一 般 会 計	16,000,000	—	5,000	479
特 別 会 計	—	—	—	—
合 計	16,000,000	—	5,000	479

8. 市有財産の状況

区 分		平成24年度		平成25年度	
		面積(m ²)	価額(千円)	面積(m ²)	価額(千円)
土 地	公 用 財 産	324,519		326,880	
	公 共 用 財 産	2,755,133		2,764,591	
	山 林	576,390		576,390	
	そ の 他	260,872		261,272	
	計	3,916,914		3,929,133	
建 物	公 用 財 産	83,198		83,127	
	公 共 用 財 産	560,864		566,244	
	そ の 他	49,234		49,234	
	計	693,296		698,605	
有 価 証 券			66,700		56,450

9. 大垣市土地開発公社の状況

(単位:千円)

区 分	保 有 土 地		借入金残高
	面 積 (m ²)	金 額	
平成24年度	294,385.60	11,485,183	13,376,897
平成25年度	218,818.64	7,944,492	11,632,267
前年度比	△ 75,566.96	△ 3,540,691	△ 1,744,630

10. 基金の状況

(単位:千円)

区 分		平成24年度末 現 在 高	平 成 25 年 度 積 立 額	平 成 25 年 度 取 崩 額	平成25年度末 現 在 高
一 般 会 計	財 政 調 整 基 金	3,828,600	1,059,900	300,000	4,588,500
	減 債 基 金	907,900	2,300	300,000	610,200
	公 共 施 設 整 備 基 金	3,156,130	711,930	47,600	3,820,460
	水 都 大 垣 ふ る さ と 心 援 基 金	73,179	2,115	30,694	44,600
	地 域 振 興 基 金	44,850	40	2,060	42,830
	国 際 協 力 田 口 基 金	468,434	259	2,832	465,861
	福 祉 基 金	184,240	120	37,000	147,360
	環 境 保 全 基 金	205,336	128	56,138	149,326
	一 般 廃 棄 物 処 理 施 設 整 備 基 金	23,090	20	-	23,110
	ふ る さ と 農 村 活 性 化 対 策 基 金	26,361	-	-	26,361
	特 定 公 共 賃 貸 住 宅 整 備 基 金	3,510	10	-	3,520
	教 育 振 興 基 金	39,974	24	8,383	31,615
	少 年 ス ポ ー ツ 振 興 小 川 基 金	88,686	49	1,487	87,248
	計	9,050,290	1,776,895	786,194	10,040,991
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 基 金	390,270	220	-	390,490
	墨 俣 地 域 公 共 下 水 道 事 業 基 金	59,896	63	59,959	0
	駐 車 場 事 業 基 金	35,980	20	-	36,000
	競 輪 事 業 基 金	942,300	600	-	942,900
	牧 田 財 産 区 基 金	36,460	1,500	7,500	30,460
	時 財 産 区 基 金	70,130	380	14,000	56,510
	計	1,535,036	2,783	81,459	1,456,360
合 計		10,585,326	1,779,678	867,653	11,497,351

11. 主要財政指標の推移

(1) 健全化判断比率

年 度	実質赤字 比 率	連結実質 赤字比率	実質公債費 比 率	将来負担 比 率
平成 19 年度	- %	- %	10.1 %	85.5 %
平成 20 年度	-	-	8.7	74.6
平成 21 年度	-	-	7.1	72.5
平成 22 年度	-	-	5.4	51.0
平成 23 年度	-	-	4.0	23.4
平成 24 年度	-	-	2.9	22.9
平成 25 年度	-	-	2.3	17.0

(注) 健全化判断比率は、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき、平成19年度の決算から算定・公表。
平成25年度の各指標は速報値。

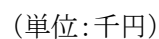
(2) その他の財政指標

年 度	財政力指数 3カ年平均 (単年度)	経常収支 比 率	公 債 費 比 率	起債制限 比 率
平成 16 年度	0.911 (0.923)	88.0 %	18.4 %	14.0 %
平成 17 年度	0.862 (0.871)	87.8	17.4	13.6
平成 18 年度	0.892 (0.940)	88.0	15.9	13.7
平成 19 年度	0.942 (1.016)	88.8	14.1	13.0
平成 20 年度	0.994 (1.025)	88.4	12.2	11.6
平成 21 年度	0.997 (0.951)	88.5	11.0	10.4
平成 22 年度	0.949 (0.870)	83.0	8.7	9.2
平成 23 年度	0.904 (0.892)	83.9	7.4	8.2
平成 24 年度	0.892 (0.915)	90.3	7.3	7.4
平成 25 年度	0.901 (0.895)	86.5	7.2	7.0

(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。
平成17年度の財政力指数(単年度)は、旧1市2町の加重平均。
平成25年度経常収支比率は速報値。

1. 一般会計予算の執行状況

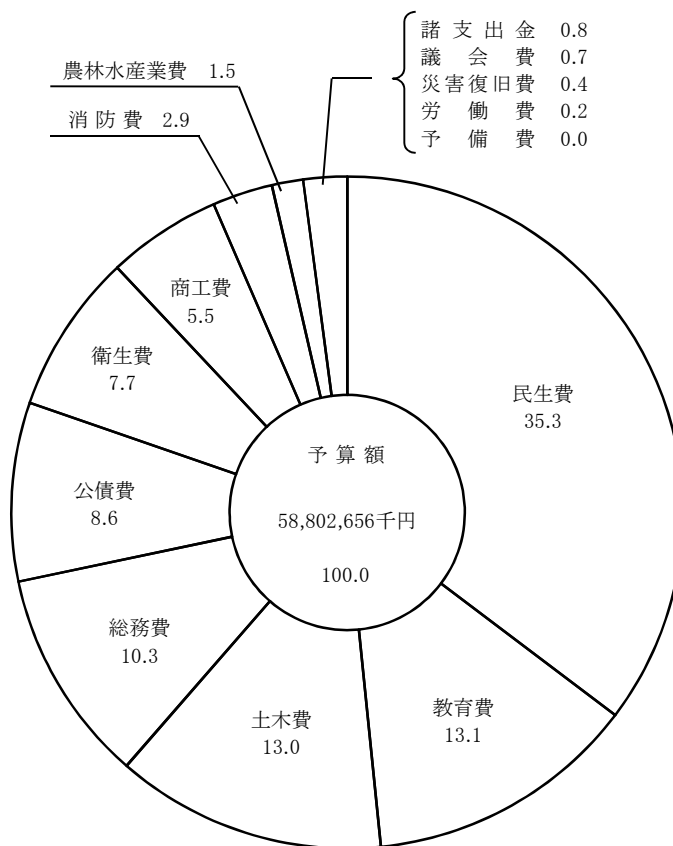
(单位: %)



(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	予算科目	予算額	支出済額
議会費	401,340	187,067	消防費	1,723,030	811,593
総務費	6,039,985 (457,805)	1,701,694 (0)	教育費	7,676,140 (1,289,800)	2,469,684 (507,422)
民生費	20,769,091 (6,151)	6,468,280 (0)	災害復旧費	225,600 (95,600)	3,510 (3,510)
衛生費	4,522,180	1,354,122	公債費	5,027,300	930,512
労働費	106,710	62,824	諸支出金	487,600	0
農林水産業費	901,350	211,206	予備費	29,440	0
商工費	3,262,130	1,778,609			
土木費	7,630,760 (159,000)	1,165,174 (52,300)	計	58,802,656 (2,008,356)	17,144,275 (563,232)

(注) 繰越明許費を含む。()内は繰越明許費分。

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
物 品 調 達 会 計	7,900	1,876	2,202
公共用地先行取得事業会計	431,000	0	0
交通災害共済事業会計	31,700	11,346	5,684
国民健康保険事業会計	17,139,000	6,927,103	5,624,892
国民健康保険直営 診療施設事業会計	63,400	11,502	18,113
後期高齢者医療事業会計	1,748,100	386,132	386,298
介護保険事業会計	11,898,000	4,534,139	3,814,750
簡易水道事業会計	213,000	31,891	30,509
市行造林事業会計	55,400	0	23,671
公設地方卸売市場事業会計	106,000	21,143	30,040
公共下水道事業会計	5,481,000 (100,000)	824,448 (5,000)	821,195 (44,300)
特定環境保全 公共下水道事業会計	258,400	23,367	30,091
農業集落排水事業会計	80,500	6,300	9,876
駐車場事業会計	101,600	43,461	29,926
競輪事業会計	10,653,000	2,103,492	1,250,871
牧田財産区会計	16,500	16,639	14,700
一之瀬財産区会計	300	503	0
時財産区会計	12,200	12,575	11,600
計	48,297,000 (100,000)	14,955,917 (5,000)	12,104,418 (44,300)

(注) 繰越明許費を含む。()内は繰越明許費分。

3. 市税収入の状況

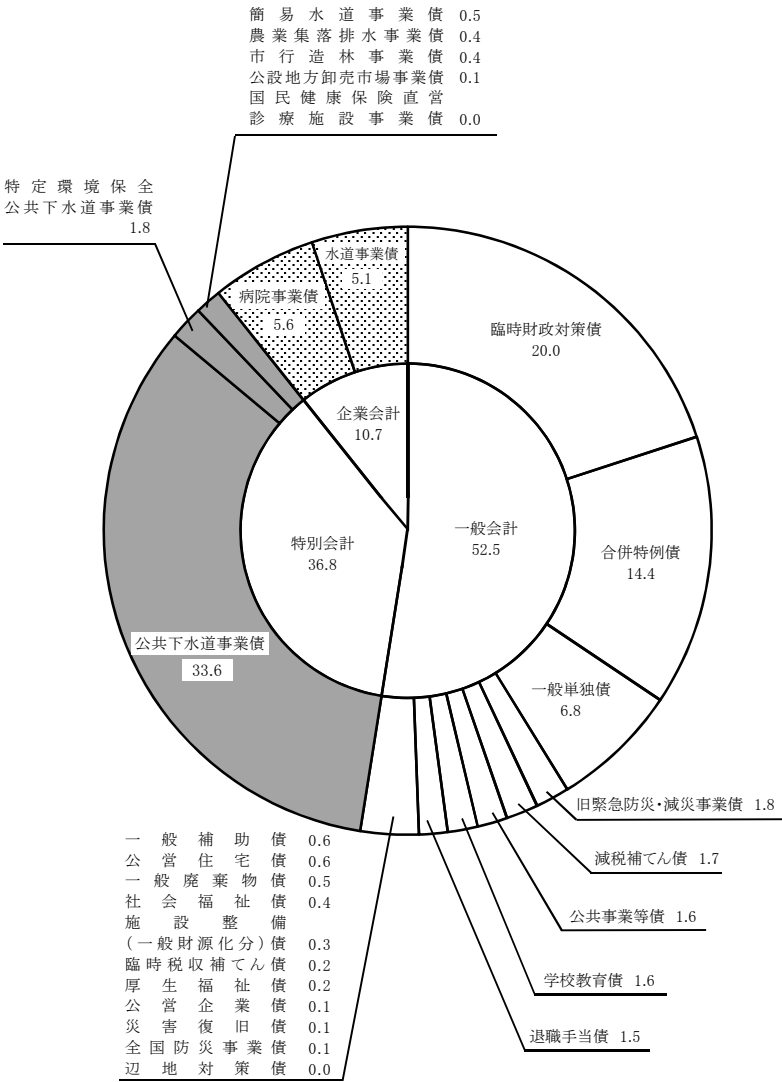
(単位:千円)

税 目	予 算 額	構 成 比	収 入 済 額
市 民 税	10,554,000	39.9 %	3,982,364
固 定 資 産 税	12,353,000	46.7	8,434,342
軽 自 動 車 税	281,000	1.1	274,919
市 た ば こ 税	1,160,000	4.4	394,457
鉦 産 税	2,000	0.0	1,220
都 市 計 画 税	2,080,000	7.9	1,095,329
計	26,430,000	100.0	14,182,631

4. 市債の状況(一般・特別・企業会計) [平成26年8月31日現在]

(1) 事業別現在高 (単位:千円) (単位: %)

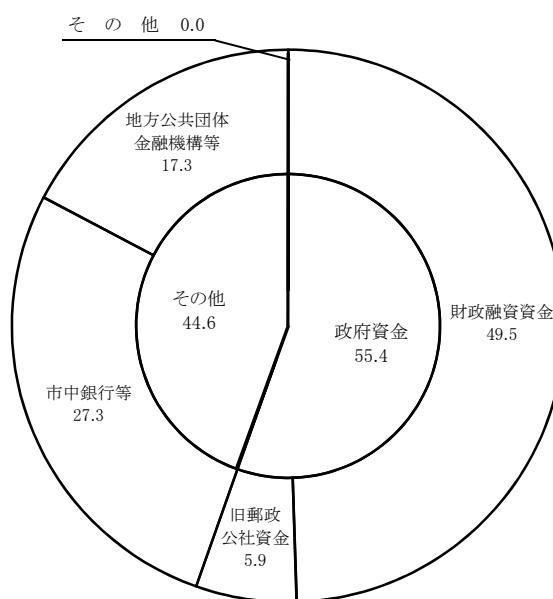
一般 会 計	公 共 事 業 等 債	1,810,671
	公 営 住 宅 債	661,437
	学 校 教 育 債	1,780,215
	社 会 福 祉 債	467,432
	一 般 廃 棄 物 債	584,786
	一 般 補 助 債	674,206
	施 設 整 備 (一般財源化分)債	352,253
	一 般 単 独 債	7,596,714
	合 併 特 例 債	16,057,256
	辺 地 対 策 債	450
	厚 生 福 祉 債	164,203
	災 害 復 旧 債	83,345
	全 国 防 災 事 業 債	50,800
	旧 緊 急 防 災・減 災 事 業 債	2,011,200
	臨 時 財 政 対 策 債	22,281,792
	退 職 手 当 債	1,603,750
	減 税 補 て ん 債	1,887,117
	臨 時 税 収 補 て ん 債	266,133
	公 営 企 業 債	87,609
	計	58,421,369
特 別 会 計	国民健康保険直営 診療施設事業債	4,936
	簡易水道事業債	563,316
	市行造林事業債	461,875
	公設地方卸売市場 事業債	143,882
	公共下水道事業債	37,383,776
	特定環境保全公共 下水道事業債	1,947,482
	農業集落排水 事業債	470,203
	計	40,975,470
一般・特別会計 合計		99,396,839
企 業 会 計	病 院 事 業 債	6,241,985
	水 道 事 業 債	5,637,404
	計	11,879,389
総 合 計		111,276,228



(単位:%)

(2) 借入先別現在高 (単位:千円)

政府資金	財政融資資金	55,067,973
	旧郵政公社資金	6,525,718
	計	61,593,691
その他	地方公共団体 金融機構等	19,245,754
	市中銀行等	30,425,683
	その他	11,100
	計	49,682,537
総合計		111,276,228



5. 一時借入金の状況 [平成26年8月31日現在]

(単位:千円)

区 分	借 入 額		支 払 利 子	
	限度額	残 高	予算額	支出済額
一 般 会 計	16,000,000	245,000	5,000	—
特 別 会 計	—	—	—	—
合 計	16,000,000	245,000	5,000	—

6. 市有財産の状況 [平成26年8月31日現在]

区 分		面 積 (㎡)	価 額 (千円)
土 地	公 用 財 産	327,194	
	公 共 用 財 産	2,763,907	
	山 林	576,390	
	そ の 他	261,072	
	計	3,928,563	
建 物	公 用 財 産	82,613	
	公 共 用 財 産	568,496	
	そ の 他	49,234	
	計	700,343	
有 価 証 券			56,450

7. 基金の状況 [平成26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	4, 588, 500
	減 債 基 金	610, 200
	公 共 施 設 整 備 基 金	3, 820, 460
	水 都 大 垣 ふ る さ と 応 援 基 金	44, 600
	地 域 振 興 基 金	42, 830
	国 際 協 力 田 口 基 金	465, 861
	福 祉 基 金	147, 360
	環 境 保 全 基 金	149, 326
	一般廃棄物処理施設整備基金	23, 110
	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	3, 520
	教 育 振 興 基 金	31, 615
	少年スポーツ振興小川基金	87, 248
	計	10, 040, 991
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 基 金	390, 490
	駐 車 場 事 業 基 金	36, 000
	競 輪 事 業 基 金	942, 900
	牧 田 財 産 区 基 金	15, 760
	時 財 産 区 基 金	44, 910
	計	1, 430, 060
合 計		11, 471, 051

Ⅱ 公 営 企 業 会 計 の 状 況

i 平成25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

平成26年 3月31日現在

① 収益的収入及び支出

(単位:千円)

科 目		予 定 額	発 生 額	備 考
収 入	病 院 事 業 収 益			
	病 院 医 業 収 益	29,078,000	29,564,583	(うち仮受消費税及び地方消費税 34,413)
	病 院 医 業 外 収 益	515,000	552,102	(" 10,612)
	特 別 利 益	1,000	285	
	収 入 合 計	29,594,000	30,116,970	
支 出	病 院 事 業 費 用			
	病 院 医 業 費 用	28,760,500	28,200,170	(うち仮払消費税及び地方消費税 704,336)
	病 院 医 業 外 費 用	337,000	357,021	(" 4,750)
	特 別 損 失	271,000	236,344	
	予 備 費	10,000	0	
	支 出 合 計	29,378,500	28,793,535	

② 資本的収入及び支出

(単位:千円)

科 目		予 定 額	発 生 額	備 考
収 入	資 本 的 収 入			
	出 資 金	196,000	195,989	
	補 助 金	65,700	64,839	
	固定資産売却代金	500,000	700,000	
	貸 付 金 返 還 金	2,500	12,770	
	寄 附 金	1,800	664	
	収 入 合 計	766,000	974,262	
支 出	資 本 的 支 出			
	建 設 改 良 費	969,700	937,065	(うち仮払消費税及び地方消費税 44,622)
	企 業 債 償 還 金	263,000	262,927	
	貸 付 金	90,000	78,800	
	投 資 金	1,005,000	200,376	
	補 助 金 返 還 金	300	105	
	支 出 合 計	2,328,000	1,479,273	

※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 5,297

過年度分損益勘定留保資金 499,714

(2) 経 営 の 状 況

(単位:千円)

収 益		費 用	
入 院 収 益	16,978,976	職 員 給 与 費	11,165,312
外 来 収 益	11,889,826	支 払 利 息	141,057
そ の 他 収 益	1,203,143	減 価 償 却 費	1,658,428
		修 繕 費	254,106
		医 薬 材 料 費	10,667,947
		給 食 材 料 費 (患 者 用)	179,126
		そ の 他 費 用	4,700,842
計	30,071,945	計	28,766,818
当 年 度 純 利 益		1,305,127	

(3) 財産の状況

(単位:千円)

【資 産】	50,430,438	【負債・資本】
固定資産 23,058,899 45.7%		固定負債 5,608,347 11.1%
		流動負債 2,019,874 4.0%
流動資産 27,371,539 54.3%		自己資本金 20,913,550 41.5%
		借入資本金 6,241,985 12.4%
		利益剰余金 14,137,629 28.0%
		資本剰余金 1,509,053 3.0%

(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、内視鏡外科適応手術室システムなどの整備・更新により、手術体制の充実強化を図りました。また、平成25年度から新たに着工した託児所及び寮改築工事は順調に進捗し、ハイブリッド手術室改修は平成26年2月に完了しました。

○ 患者利用状況

区 分	今 年 度	前 年 度	比 較 増 減	増 減 率
入 院	269,350 ^人	275,958 ^人	△ 6,608 ^人	△ 2.4 [%]
外 来	573,445	568,397	5,048	0.9

2. 大垣市水道事業会計の決算状況

(1) 予算執行状況

平成26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	1,810,500	1,842,003	(うち仮受消費税及び地方消費税 87,432)
	営 業 外 収 益	155,300	159,808	(" 3,007)
	収 入 合 計	1,965,800	2,001,811	
支 出	水道事業費用			
	営 業 費 用	1,681,900	1,577,806	(うち仮払消費税及び地方消費税 26,360)
	営 業 外 費 用	195,100	180,542	(" 9)
	予 備 費	500	0	
	支 出 合 計	1,877,500	1,758,348	

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	110,000	90,000	
	出 資 金	20,000	0	
	負 担 金	115,900	91,088	(うち仮受消費税及び地方消費税 76)
	収 入 合 計	245,900	181,088	
支 出	資本的支出			
	建 設 改 良 費	979,570	782,212	(うち仮払消費税及び地方消費税 35,450)
	企 業 債 償 還 金	284,100	284,062	
	支 出 合 計	1,263,670	1,066,274	

※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	55,138
減 債 積 立 金	41,358
建設改良積立金	100,000
過年度分損益勘定留保資金	387,810
当年度分損益勘定留保資金	300,880

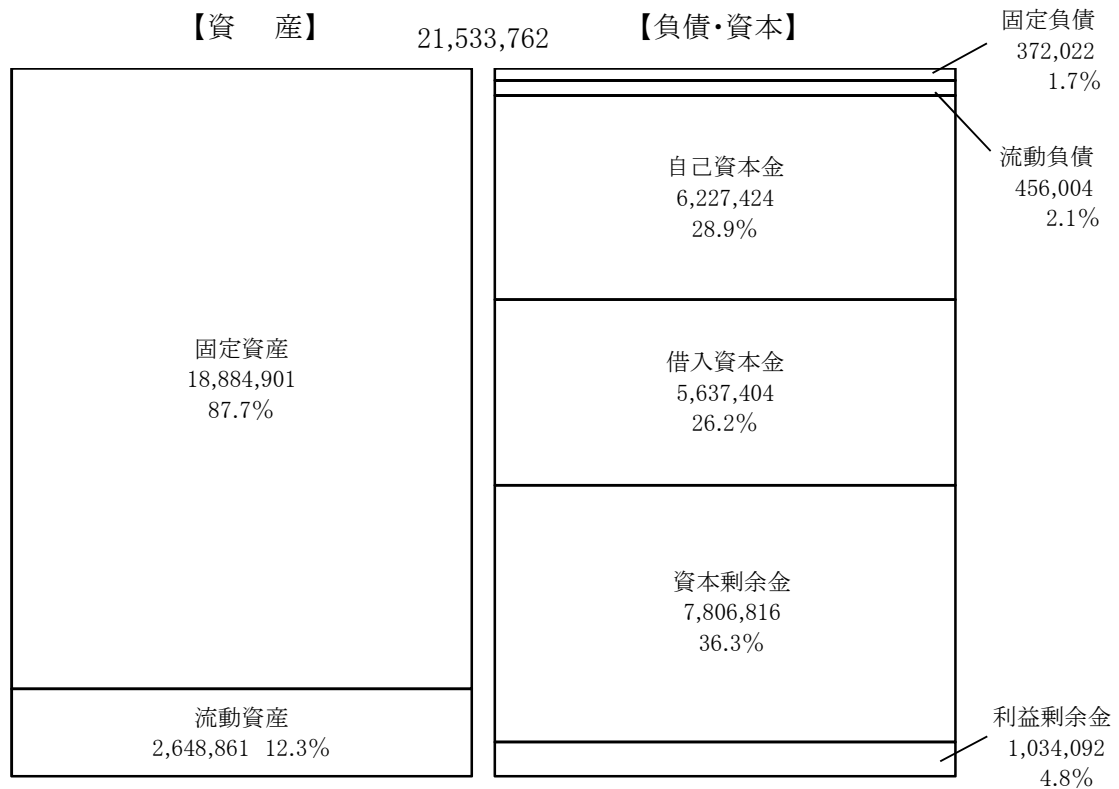
(2) 経営の状況

(単位:千円)

収 益		費 用	
給 水 収 益	1,744,794	職 員 給 与 費	184,627
そ の 他 収 益	166,578	支 払 利 息	139,533
		減 価 償 却 費	743,841
		動 力 費	119,173
		修 繕 費	212,074
		そ の 他 費 用	300,076
計	1,911,372	計	1,699,324
当 年 度 純 利 益		212,048	

(3) 財産の状況

(単位:千円)



(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、市民サービスの向上に努めました。水道設備整備の主なものは、認可計画に基づく配水管新設工事を1,569m実施し、老朽化が著しい配水管などの布設替工事を11,398m実施しました。水源地施設では、墨俣第二水源地改良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
給 水 人 口	152,247 ^人	152,430 ^人	△ 183 ^人	△ 0.1%
給 水 戸 数	58,328 ^戸	57,616 ^戸	712 ^戸	1.2%
総 配 水 量	20,613,128 ^{m³}	20,787,739 ^{m³}	△ 174,611 ^{m³}	△ 0.8%
有 収 水 量	15,701,567 ^{m³}	15,756,156 ^{m³}	△ 54,589 ^{m³}	△ 0.3%

ii 平成26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

平成26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	29,889,000	10,107,890	33.8	
	病 院 医 業 外 収 益	511,000	41,638	8.1	
	特 別 利 益	616,000	615,387	99.9	
	収 入 合 計	31,016,000	10,764,915	34.7	
支 出	病 院 事 業 費 用				
	病 院 医 業 費 用	29,696,300	8,720,527	29.4	
	病 院 医 業 外 費 用	303,400	34,953	11.5	
	特 別 損 失	996,300	864,907	86.8	
	予 備 費	10,000	0	0.0	
	支 出 合 計	31,006,000	9,620,387	31.0	

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	120,000	0	0.0	
	出 資 金	200,800	0	0.0	
	貸 付 金 返 還 金	3,000	10,800	360.0	
	寄 附 金	1,200	140	11.7	
	収 入 合 計	325,000	10,940	3.4	
支 出	資 本 的 支 出				
	建 設 改 良 費	1,512,300	200,783	13.3	
	企 業 債 償 還 金	270,800	0	0.0	
	貸 付 金	99,600	28,050	28.2	
	投 資	1,005,000	0	0.0	
	補 助 金 返 還 金	300	0	0.0	
	支 出 合 計	2,888,000	228,833	7.9	

※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

2,415

過年度分損益勘定留保資金

2,560,585

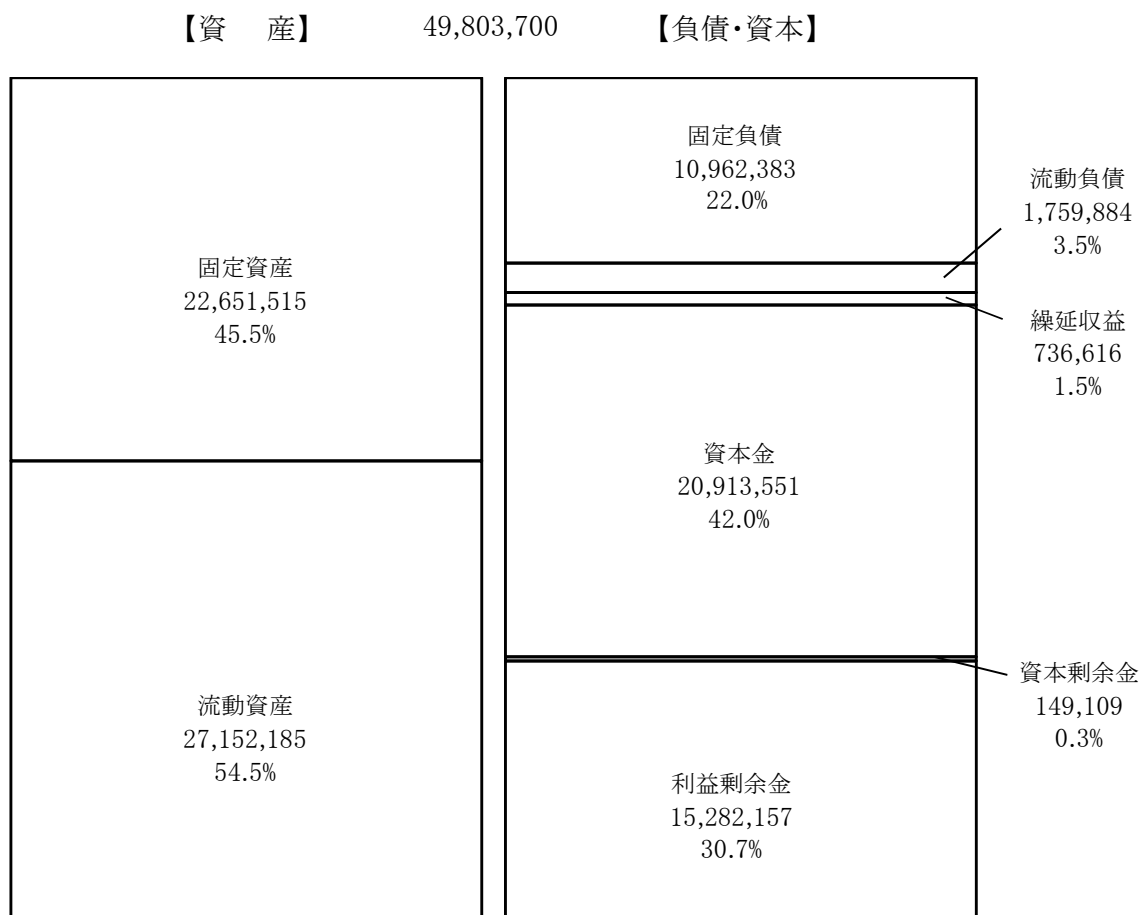
(2) 経営の状況

(単位:千円)

収 益		費 用	
入 院 収 益	5,875,461	職 員 給 与 費	3,123,324
外 来 収 益	4,076,178	支 払 利 息	0
そ の 他 収 益	813,276	減 価 償 却 費	0
		修 繕 費	91,337
		医 薬 材 料 費	4,225,919
		給 食 材 料 費 (患 者 用)	70,371
		そ の 他 費 用	2,109,436
計	10,764,915	計	9,620,387
収 益 費 用 差 引 額		1,144,528	

(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	88,782 ^人	89,794 ^人	△ 1,012 ^人	△ 1.1 [%]
外 来	192,531	194,349	△ 1,818	△ 0.9

2. 大垣市水道事業会計予算の執行状況

(1) 予算執行状況

平成26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	1,860,700	619,741	33.3	
	営 業 外 収 益	367,300	1	0.0	
	特 別 利 益	273,000	273,000	100.0	
	収 入 合 計	2,501,000	892,742	35.7	
支 出	水 道 事 業 費 用				
	営 業 費 用	1,785,710	165,679	9.3	
	営 業 外 費 用	155,200	3	0.0	
	特 別 損 失	87,000	85,693	98.5	
	予 備 費	500	0	0.0	
	支 出 合 計	2,028,410	251,375	12.4	

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	440,000	0	0.0	
	出 資 金	13,000	0	0.0	
	負 担 金	121,000	492	0.4	
	収 入 合 計	574,000	492	0.1	
支 出	資 本 的 支 出				
	建 設 改 良 費	1,399,520	31,938	2.3	
	企 業 債 償 還 金	292,600	0	0.0	
	支 出 合 計	1,692,120	31,938	1.9	

※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	45,974
減 債 積 立 金	19,408
建設改良積立金	100,000
過年度分損益勘定留保資金	409,782
当年度分損益勘定留保資金	542,956

(2) 経営の状況

(単位:千円)

収 益		費 用	
給 水 収 益	617,486	職 員 給 与 費	71,998
そ の 他 収 益	275,256	支 払 利 息	0
		減 価 償 却 費	0
		動 力 費	38,316
		修 繕 費	25,448
		材 料 費	0
		そ の 他 費 用	115,613
計	892,742	計	251,375
収 益 費 用 差 引 額		641,367	

(3) 財産の状況

(単位:千円)

【資 産】	21,147,357	【負債・資本】
固定資産 18,588,277 87.9% 流動資産 2,559,080 12.1%		固定負債 5,443,899 25.7% 繰延収益 4,649,262 22.0% 資本金 6,230,865 29.5% 利益剰余金 4,503,232 21.3%
		流動負債 320,099 1.5%

(4) 事業の概況

総配水量

今 期	前 年 同 期	比 較 増 減	増 減 率
6,784,114 ^{m³}	6,903,481 ^{m³}	△ 119,367 ^{m³}	△ 1.7 [%]