

大 垣 市 の 財 政

平成28年1月31日現在

人	口	162,390	人
世	帯	数	64,232 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、平成27年9月1日から平成28年1月31日までの本市の財政状況を公表します。

平成28年3月1日

大垣市長 小 川 敏

“ は じ め に ”

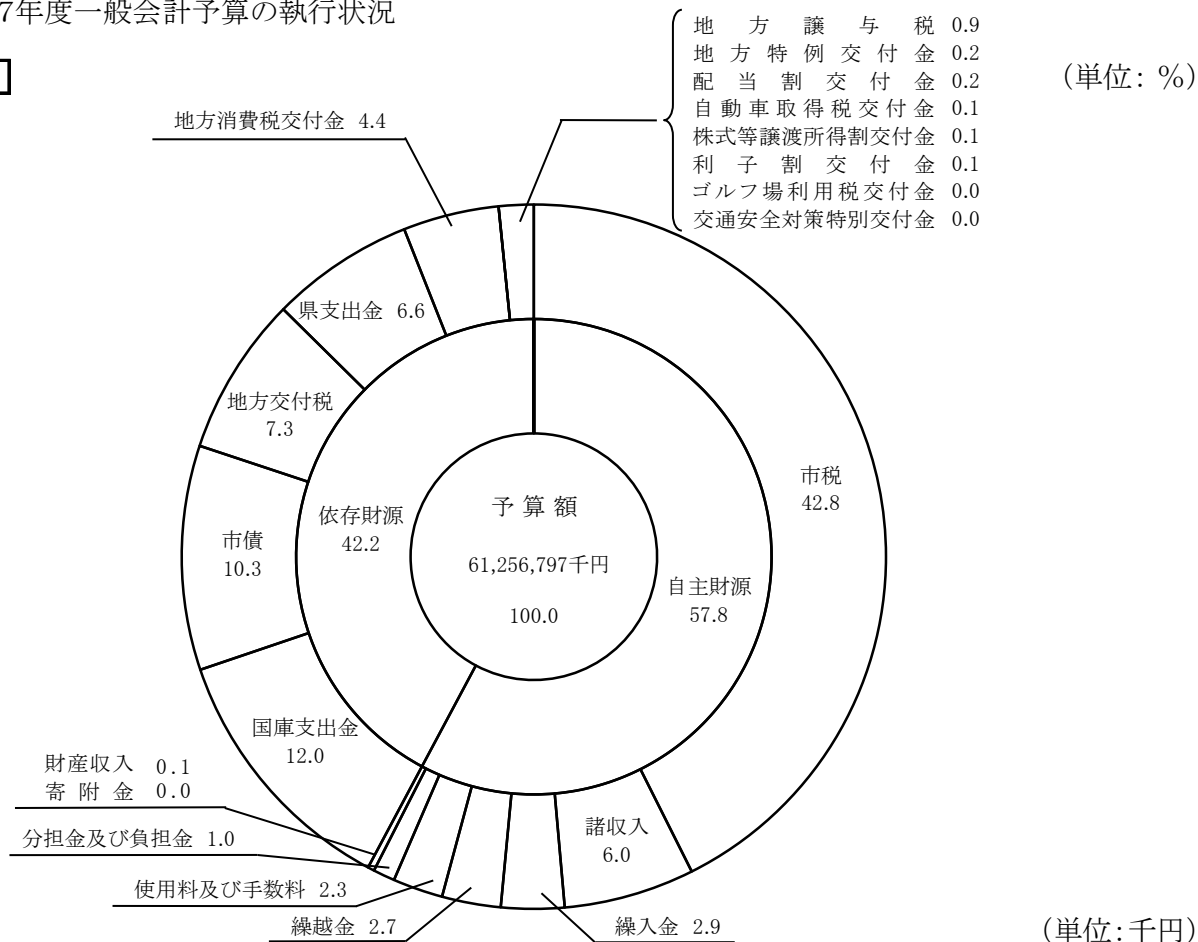
市民のみなさんに大垣市財政の実態をご理解していただくために、毎年2回「大垣市の財政」を公表しておりますが、今回は、平成27年度の予算執行状況についてお知らせいたします。

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. 平成27年度一般会計予算の執行状況

歳入

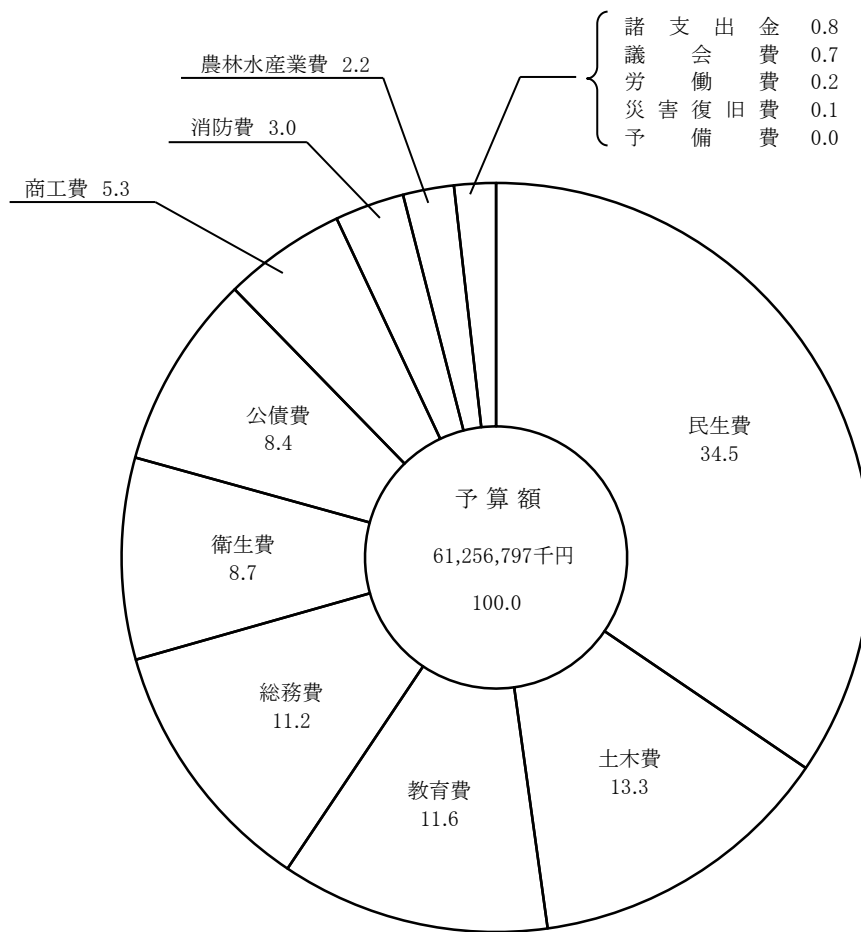


予 算 科 目	予 算 額	収 入 済 額	収 入 率	予 算 科 目	予 算 額	収 入 済 額	収 入 率
市 税	26,240,000	22,790,673	86.9%	分 担 金 及 び 負 担 金	594,934	413,625	69.5%
地 方 譲 与 税	529,000	386,571	73.1	使 用 料 及 び 手 数 料	1,414,270	1,081,889	76.5
利子割交付金	45,000	36,915	82.0	国 庫 支 出 金	7,323,246 (294,776)	4,376,204 (98,872)	59.8 (33.5)
配当割交付金	94,000	43,545	46.3	県 支 出 金	4,058,467 (258,019)	1,847,347 (258,019)	45.5 (100.0)
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	49,000	0	0.0	財 産 収 入	52,740	73,908	140.1
地 方 消 費 税 交 付 金	2,727,000	2,344,939	86.0	寄 附 金	5,770	203,868	3,533.2
ゴルフ場利用税金	29,000	25,510	88.0	繰 入 金	1,789,680	500,000	27.9
自動車取得税金	68,000	69,643	102.4	繰 越 金	1,636,102 (147,002)	2,224,369 (147,002)	136.0 (100.0)
地 方 特 例 交 付 金	100,000	109,464	109.5	諸 収 入	3,647,788	803,305	22.0
地 方 交 付 税	4,500,000	4,574,750	101.7	市 債	6,327,800 (352,100)	0 (0)	0.0 (0.0)
交通安全対策特別交付金	25,000	14,058	56.2	計	61,256,797 (1,051,897)	41,920,583 (503,893)	68.4 (47.9)

(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	408,710	344,270	84.2 %	消 防 費	1,850,500	1,581,227	85.4 %
総 務 費	6,891,184 (5,600)	4,680,265 (724)	67.9 (12.9)	教 育 費	7,083,686 (365,400)	5,187,590 (357,350)	73.2 (97.8)
民 生 費	21,128,171 (411,301)	13,017,393 (400,056)	61.6 (97.3)	公 債 費	5,133,700	3,611,571	70.4
衛 生 費	5,308,460	3,283,944	61.9	諸 支 出 金	465,800	0	0.0
労 働 費	105,870 (5,800)	96,179 (0)	90.8 (0.0)	予 備 費	31,080	0	0.0
農 林 水 産 業 費	1,331,800	789,129	59.3	災 害 復 旧 費	77,900 (77,900)	76,160 (76,160)	97.8 (97.8)
商 工 費	3,271,320 (165,900)	2,995,537 (154,931)	91.6 (93.4)				
土 木 費	8,168,616 (19,996)	2,824,791 (7,595)	34.6 (38.0)	計	61,256,797 (1,051,897)	38,488,056 (996,816)	62.8 (94.8)

(注) 繰越明許費を含む。()内は繰越明許費分。

2. 平成27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	7,800	5,444	69.8%	5,011	64.2%
公共用地先行取得事業会計	411,200	0	0.0	392,396	95.4
交通災害共済事業会計	31,700	8,176	25.8	16,429	51.8
国民健康保険事業会計	19,862,100	14,780,014	74.4	14,141,522	71.2
国民健康保険直営 診療施設事業会計	60,900	30,816	50.6	40,787	67.0
後期高齢者医療事業会計	1,798,700	1,114,476	62.0	1,234,384	68.6
介護保険事業会計	12,830,500	8,942,114	69.7	8,844,958	68.9
簡易水道事業会計	206,900	67,508	32.6	81,128	39.2
市行造林事業会計	55,500	0	0.0	52,858	95.2
公設地方卸売市場事業会計	108,600	48,221	44.4	74,224	68.3
公共下水道事業会計	6,474,900 (219,900)	1,639,325 (11,050)	25.3 (5.0)	3,089,067 (182,600)	47.7 (83.0)
特定環境保全公共下水道事業会計	259,000	57,061	22.0	132,906	51.3
農業集落排水事業会計	83,300	16,107	19.3	42,161	50.6
駐車場事業会計	94,700	91,728	96.9	60,983	64.4
競輪事業会計	12,844,000	9,788,263	76.2	8,544,766	66.5
牧田財産区会計	1,800	2,780	154.4	456	25.3
一之瀬財産区会計	300	570	190.0	1	0.3
時財産区会計	1,600	2,297	143.6	1,139	71.2
計	55,133,500 (219,900)	36,594,900 (11,050)	66.4 (5.0)	36,755,176 (182,600)	66.7 (83.0)

(注) 繰越明許費を含む。()内は繰越明許費分。

3. 平成27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	10,626,000	40.5 %	12,125,595	9,472,186
固 定 資 産 税	12,106,000	46.1	13,247,786	10,391,541
軽 自 動 車 税	302,000	1.2	316,930	292,486
市 た ば こ 税	1,150,000	4.4	967,570	864,385
鉦 産 税	2,000	0.0	1,755	1,655
都 市 計 画 税	2,054,000	7.8	2,270,632	1,768,420
計	26,240,000	100.0	28,930,268	22,790,673

(2) 市税負担の状況(予算額)

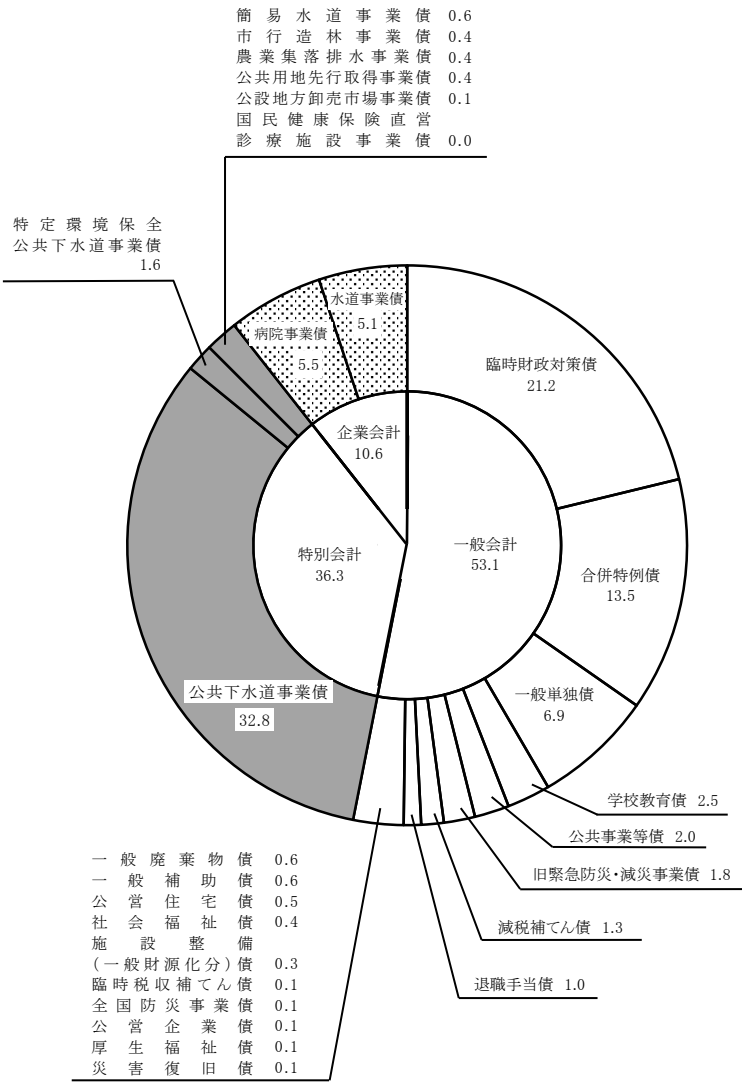
(単位:円)

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	65,435	165,431
固 定 資 産 税	74,549	188,473
軽 自 動 車 税	1,860	4,702
市 た ば こ 税	7,082	17,904
鉦 産 税	12	31
都 市 計 画 税	12,648	31,978
計	161,586	408,519

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: %)

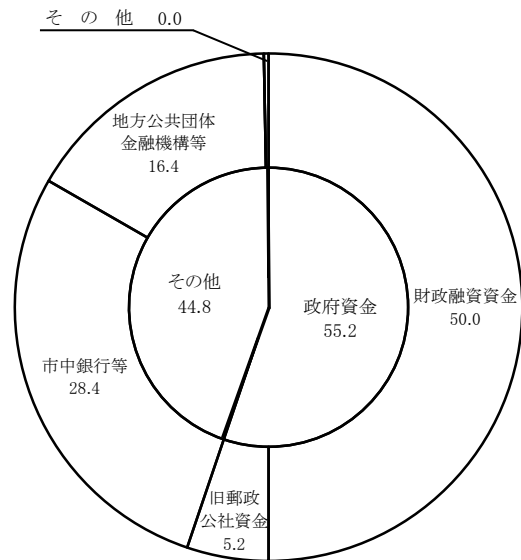
一般会計	公共事業等債	2,209,907
	公営住宅債	551,484
	学校教育債	2,775,091
	社会福祉債	466,563
	一般廃棄物債	660,894
	一般補助債	613,071
	施設整備 (一般財源化分)債	302,334
	一般単独債	7,522,621
	合併特例債	14,614,683
	厚生福祉債	65,926
	災害復旧債	57,238
	全国防災事業債	79,900
	旧緊急防災・減災 事業債	1,924,765
	臨時財政対策債	23,068,502
	退職手当債	1,091,875
	減税補てん債	1,398,298
	臨時税収補てん債	157,178
	公営企業債	72,896
	計	57,633,226
特別会計	公共用地先行取得 事業債	399,500
	国民健康保険直営 診療施設事業債	2,563
	簡易水道事業債	612,345
	市行造林事業債	462,138
	公設地方卸売市場 事業債	120,434
	公共下水道事業債	35,620,837
	特定環境保全公共 下水道事業債	1,789,272
	農業集落排水 事業債	431,512
	計	39,438,601
一般・特別会計 合計		97,071,827
企業会計	病院事業債	5,949,766
	水道事業債	5,595,807
	計	11,545,573
総合計		108,617,400



(単位:%)

(2) 借入先別現在高 (単位:千円)

政府資金	財政融資資金	54,368,549
	旧郵政公社資金	5,630,154
	計	59,998,703
その他	地方公共団体 金融機構等	17,744,237
	市中銀行等	30,868,910
	その他	5,550
	計	48,618,697
総合計		108,617,400



5. 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	支出済額
一 般 会 計	16,000,000	3,870,000	5,000	—
特 別 会 計	—	—	—	—
合 計	16,000,000	3,870,000	5,000	—

6. 市有財産の状況

区 分		面 積 (㎡)	価 額 (千円)
土 地	公 用 財 産	334,213	
	公 共 用 財 産	2,749,643	
	山 林	576,390	
	そ の 他	267,984	
	計	3,928,230	
建 物	公 用 財 産	82,755	
	公 共 用 財 産	557,058	
	そ の 他	49,693	
	計	689,506	
有 価 証 券			56,450

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	4, 303, 100
	減 債 基 金	413, 300
	公 共 施 設 整 備 基 金	4, 124, 270
	水 都 大 垣 ふ る さ と 応 援 基 金	41, 722
	地 域 振 興 基 金	41, 170
	国 際 協 力 田 口 基 金	461, 590
	福 祉 基 金	115, 460
	環 境 保 全 基 金	113, 187
	一般廃棄物処理施設整備基金	23, 130
	ふるさと農村活性化対策基金	26, 361
	教 育 振 興 基 金	22, 272
	少 年 ス ポ ー ツ 振 興 小 川 基 金	85, 597
	計	9, 771, 159
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 基 金	390, 710
	駐 車 場 事 業 基 金	36, 020
	競 輪 事 業 基 金	943, 500
	牧 田 財 産 区 基 金	16, 230
	時 財 産 区 基 金	44, 190
	計	1, 430, 650
総 合 計		11, 201, 809

Ⅱ 公 営 企 業 会 計 の 状 況

1. 平成27年度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27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	病 院 事 業 収 益			%	
	病 院 医 業 収 益	31,098,000	21,153,617	68.0	
	病 院 医 業 外 収 益	557,000	132,147	23.7	
	特 別 利 益	1,000	216	21.6	
	収 入 合 計	31,656,000	21,285,980	67.2	
支 出	病 院 事 業 費 用				
	病 院 医 業 費 用	30,991,700	18,409,397	59.4	
	病 院 医 業 外 費 用	333,300	164,204	49.3	
	特 別 損 失	298,500	188,450	63.1	
	予 備 費	10,000	0	0.0	
	支 出 合 計	31,633,500	18,762,051	59.3	

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	100,000	0	0.0	
	出 資 金	208,800	0	0.0	
	固定資産売却代金	200,000	200,000	100.0	
	貸 付 金 返 還 金	3,500	9,000	257.1	
	寄 附 金	700	680	97.1	
	収 入 合 計	513,000	209,680	40.9	
支 出	資 本 的 支 出				
	建 設 改 良 費	1,253,800	901,478	71.9	
	企 業 債 償 還 金	285,100	141,464	49.6	
	貸 付 金	606,800	568,400	93.7	
	投 資	1,005,000	0	0.0	
	補 助 金 返 還 金	300	0	0.0	
	支 出 合 計	3,151,000	1,611,342	51.1	

※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

1,326

過年度分損益勘定留保資金

2,636,674

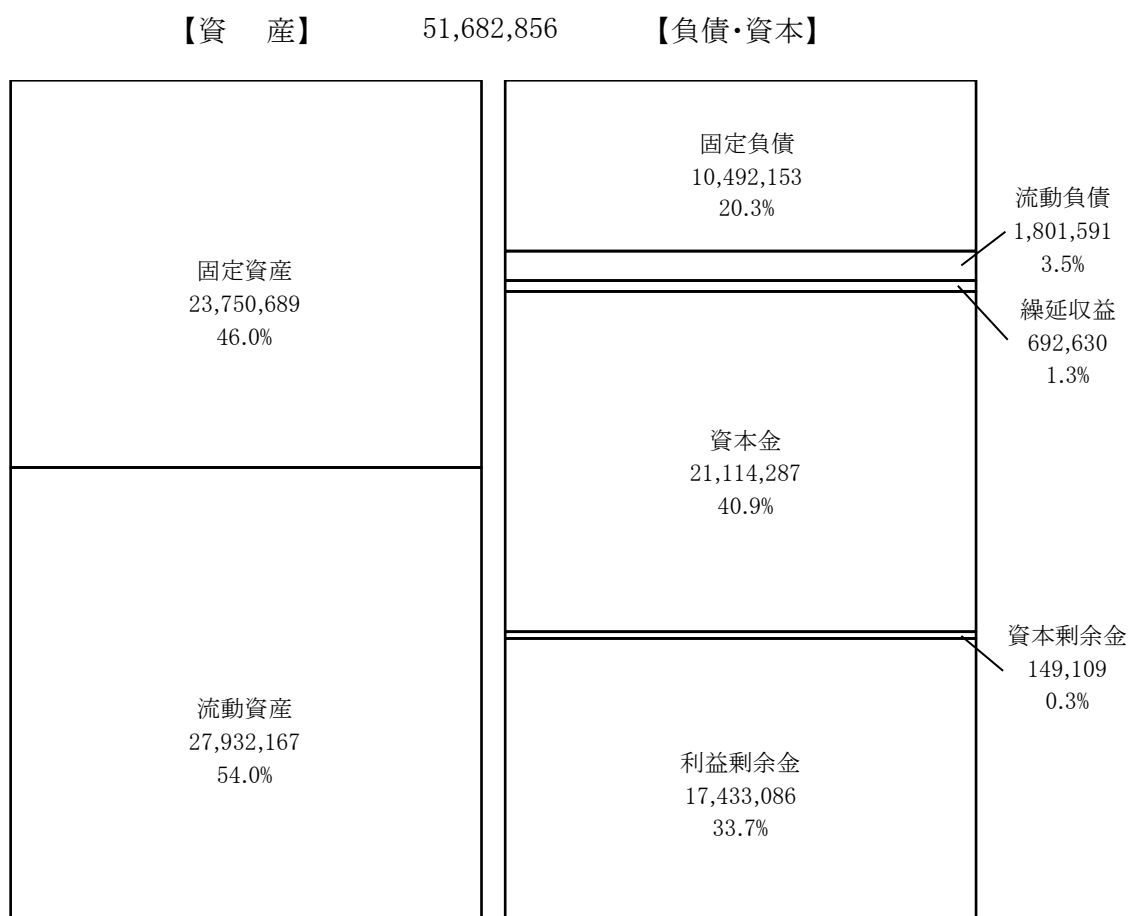
(2) 経営の状況

(単位:千円)

収 益		費 用	
入 院 収 益	11,691,008	職 員 給 与 費	6,521,992
外 来 収 益	9,138,543	支 払 利 息	64,222
そ の 他 収 益	456,429	減 価 償 却 費	0
		修 繕 費	194,850
		医 薬 材 料 費	9,194,246
		給 食 材 料 費 (患 者 用)	138,550
		そ の 他 費 用	2,648,191
計	21,285,980	計	18,762,051
収 益 費 用 差 引 額		2,523,929	

(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	175,708 ^人	174,913 ^人	795 ^人	0.5 [%]
外 来	376,051	382,435	△ 6,384	△ 1.7

2. 平成27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

平成27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	1,860,700	1,274,545	68.5	
	営 業 外 収 益	370,300	4,000	1.1	
	収 入 合 計	2,231,000	1,278,545	57.3	
支 出	水 道 事 業 費 用				
	営 業 費 用	1,781,900	350,982	19.7	
	営 業 外 費 用	149,600	66,344	44.3	
	予 備 費	500	0	0.0	
	支 出 合 計	1,932,000	417,326	21.6	

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 金	390,000	30,000	7.7	
	出 資 金	18,000	0	0.0	
	負 担 金	109,000	2,920	2.7	
	収 入 合 計	517,000	32,920	6.4	
支 出	資 本 的 支 出				
	建 設 改 良 費	1,482,600	186,622	12.6	
	企 業 債 償 還 金	320,400	159,070	49.6	
	支 出 合 計	1,803,000	345,692	19.2	

※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	75,673
減 債 積 立 金	47,675
建設改良積立金	100,000
過年度分損益勘定留保資金	540,445
当年度分損益勘定留保資金	522,207

(2) 経営の状況

(単位:千円)

収 益		費 用	
給 水 収 益	1,270,563	職 員 給 与 費	110,940
そ の 他 収 益	7,982	支 払 利 息	64,995
		減 価 償 却 費	0
		動 力 費	80,629
		修 繕 費	37,064
		材 料 費	0
		そ の 他 費 用	123,698
計	1,278,545	計	417,326
収 益 費 用 差 引 額		861,219	

(3) 財産の状況

(単位:千円)

【資 産】	21,836,825	【負債・資本】
固定資産 18,992,262 87.0% 流動資産 2,844,563 13.0%		固定負債 5,536,749 25.4% 繰延収益 4,542,404 20.8% 資本金 9,395,091 43.0% 利益剰余金 2,150,456 9.8%
		流動負債 212,125 1.0%

(4) 事業の概況

総配水量

今 期	前 年 同 期	比 較 増 減	増 減 率
13,378,771 ^{m³}	13,453,737 ^{m³}	△ 74,966 ^{m³}	△ 0.6 [%]