

令和6年5月

財 政 状 況

— 第 39 号 —

備 前 市

目 次

I	令和5年度下半期の予算補正及び執行状況について	1
1.	一般会計	1
2.	特別会計	1
II	普通会計の状況について	2
第1表	令和5年度一般会計予算補正及び執行状況調（歳入）	2
Ⅱ	令和5年度一般会計予算補正及び執行状況調（歳出）	3
第2表	令和5年度特別会計予算補正及び執行状況調	4
III	備前市水道事業会計の状況について	5
1.	令和5年度水道事業会計の経理状況について	5
第3表	損益計算書	6
第4表	貸借対照表	7
第5表	資本的収支状況	8
2.	令和6年度水道事業会計の当初予算概要について	9
IV	備前市下水道事業会計の状況について	10
1.	令和5年度下水道事業会計の経理状況について	10
第6表	損益計算書	11
第7表	貸借対照表	12
第8表	資本的収支状況	13
2.	令和6年度下水道事業会計の当初予算概要について	14
V	備前市病院事業会計の状況について	15
1.	令和5年度病院事業会計の経理状況について	15
第9表	損益計算書	16
第10表	貸借対照表	17
第11表	資本的収支状況	18
2.	令和6年度病院事業会計の当初予算概要について	19
VI	市債の現在高調	20
第1図	会計別	20
第2図	一般会計	20
VII	一時借入金現在高調	20
VIII	財産の現在高調	21
第12表	土地・建物	21
第13表	有価証券	22
第14表	出資による権利	22
第15表	基金	23
第16表	貸付金・預託金	23
むすび		24

今回の財政事情は、令和5年度下半期の予算執行状況等についてお知らせします。

I 令和5年度下半期の予算補正及び執行状況について（3月31日現在）

1. 一般会計

令和5年度下半期の予算の執行状況は、6回の補正が行われ、3億4,996万5,000円が減額された予算現額239億592万4,000円に対し、歳入については執行額171億1,154万7,000円で執行率71.6%、歳出については執行額166億7,998万1,000円で執行率69.8%となっています。

2. 特別会計

予算の執行状況は、特別会計全体（水道、下水道及び病院を除きます。）の予算現額104億5,401万8,000円に対し、歳入については執行額85億8,233万6,000円で執行率82.1%、歳出については執行額85億3,560万5,000円で執行率81.6%となっています。

Ⅱ 普通会計の状況について

第1表 令和5年度一般会計予算補正及び執行状況調

款	上半期 予算額 (～8号補正)	歳 入						予算現額	執行額	執行率
		9号	10号	11号	12号	13号	14号			
1. 市 税	4,759,557						306,049	5,065,606	4,931,166	97.3
2. 地 方 譲 与 税	130,854							130,854	86,885	66.4
3. 利 子 割 交 付 金	1,500							1,500	1,516	101.1
4. 配 当 割 交 付 金	28,000						△ 3,200	24,800	24,896	100.4
5. 株式等譲渡所得割交付金	20,000						10,000	30,000	27,189	90.6
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	90,000						△ 4,300	85,700	81,536	95.1
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	850,000						△ 39,000	811,000	811,536	100.1
9. 自動車取得税交付金	0							0	1,078	-
10. 自動車税環境性能割交付金	10,000						3,000	13,000	13,252	101.9
11 地 方 特 例 交 付 金	19,584						16,000	35,584	36,191	101.7
12 地 方 交 付 税	7,392,260						103,619	7,495,879	7,514,717	100.3
13 交通安全対策特別交付金	2,600							2,600	2,087	80.3
14 分 担 金 及 び 負 担 金	32,605						△ 1,095	31,510	23,781	75.5
15 使用料及び手数料	187,490						△ 673	186,817	168,921	90.4
16 国 庫 支 出 金	2,512,305	322,196	58,976	66,700	14,666	121,381	△ 133,025	2,963,199	1,878,324	63.4
17 県 支 出 金	1,082,477		1,000				△ 20,252	1,063,225	402,679	38.0
18 財 産 収 入	56,693						1,573	58,266	51,848	89.0
19 寄 附 金	1,001,055						△ 362,600	638,455	435,557	68.2
20 繰 入 金	2,967,804		209,097		△ 44,000		△ 886,588	2,246,313	18,303	0.8
21 繰 越 金	372,286							372,286	372,206	100.0
22 諸 収 入	435,583						△ 80,789	354,794	227,879	64.2
23 市 債	2,303,236		32,000		29,300		△ 70,000	2,294,536	0	0.0
計	24,255,889	322,196	301,073	66,700	△ 34	121,381	△ 1,161,281	23,905,924	17,111,547	71.6

(令和6年3月31日現在)

(単位 千円, %)

款	上半期 予算額 (~8号補正)	歳 出							予算現額	執行額	執行率
		9号	10号	11号	12号	13号	14号	充用			
1. 議 会 費	175,262	408	631						176,301	172,495	97.8
2. 総 務 費	4,039,746	10,344	11,039	54,605		124,661	△ 205,689	539	4,035,245	2,738,702	67.9
3. 民 生 費	6,022,626	324,534	123,031				△ 192,172	3,915	6,281,934	4,938,728	78.6
4. 衛 生 費	2,291,902	1,708	122,846				△ 173,082		2,243,374	1,685,592	75.1
5. 労 働 費	69,477								69,477	68,219	98.2
6. 農 林 水 産 業 費	537,850	330		12,095			△ 21,677		528,598	267,160	50.5
7. 商 工 費	1,258,525	2,020	32,016				△ 128,960		1,163,601	396,808	34.1
8. 土 木 費	2,640,608		997				△ 259,910	1,205	2,382,900	1,656,032	69.5
9. 消 防 費	895,153						△ 17,933		877,220	667,894	76.1
10. 教 育 費	3,923,584	3,192	1,856				△ 294,553		3,634,079	2,121,493	58.4
12. 公 債 費	2,035,820		408						2,036,228	1,936,474	95.1
13. 諸 支 出 金	329,975						84,430		414,405	30,384	7.3
14. 予 備 費	35,361	△ 20,340	8,249		△ 34	△ 3,280	48,265	△ 5,659	62,562	0	0.0
計	24,255,889	322,196	301,073	66,700	△ 34	121,381	△ 1,161,281	0	23,905,924	16,679,981	69.8

第2表 令和5年度特別会計予算補正及び執行状況調

(令和6年3月31日現在)
(単位 千円, %)

会 計 名	当初 予算額	補正予算額			予算現額	執 行 状 況		
		1号	2号	3号		歳 入	歳 出	
						執行額	執行率	執行率
国民健康保険事業	4,152,425	126,363	1400	30,445	4,310,633	3,751,796	87.0	86.8
土地取得事業	651,636	4,875	△3,428		653,083	634,955	97.2	83.6
三石財産区管理事業	15,573				15,573	14,383	92.4	76.3
三国地区財産区管理事業	9,673		1,514		11,187	10,103	90.3	0.3
浄化槽整備事業	21,606				21,606	21,136	97.8	67.5
後期高齢者医療事業	653,844	277	△16,687		637,434	618,236	97.0	89.2
介護保険事業	4,078,037	279,358	△56,684		4,300,711	3,456,668	80.4	84.2
飲料水供給事業	24,874	3,770			28,644	35,197	122.9	47.1
宅地造成分譲事業	77,395		△60,422		16,973	15,508	91.4	74.2
駐車場事業	18,327				18,327	16,527	90.2	19.3
企業用地造成事業	64,949	417,299	△42,401		439,847	7,827	1.8	0.3
計	9,768,339	831,942	△176,708	30,445	10,454,018	8,582,336	82.1	81.6

Ⅲ 令和５年度備前市水道事業会計の状況について

【業務量】

1. 令和５年度水道事業会計の経理状況について

令和５年度の業務量は、給水人口が前年度比 1.89%減の 3 万 863 人、給水戸数が前年度比 0.35%減の 1 万 5,209 戸、年間総給水量が前年度比 5.40%減の 546 万 6,487 m³、一日平均給水量 1 万 4,936 m³となりました。

【収益的収支】

事業収益は 7 億 2,009 万 3,306 円（前年度比 4.64%減）、事業費用は 7 億 5,638 万 2,194 円（前年度比 3.14%減）で、差引 3,628 万 8,888 円の純損失が生じました。

【資本的収支】

資本的収支は、建設改良費に 9 億 4,519 万 7,748 円、企業債償還金に 8,230 万 7,264 円、合計 10 億 2,750 万 5,012 円を支出し、企業債 9 億 2,760 万円、他会計補助金 3,301 万 2,394 円、工事負担金 721 万 6,000 円、合計 9 億 6,782 万 8,394 円を収入し、差引不足する額 5,967 万 6,618 円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額で補填しました。

第3表 損 益 計 算 書

自 令和 5 年4月 1日

至 令和 6 年3月31日

(単位 円)

費 用		収 益	
科 目	金 額	科 目	金 額
営業費用	732,848,591	営業収益	678,592,201
(1) 原水及び浄水費	114,656,554	(1) 給水収益	656,902,597
(2) 配水及び給水費	202,691,328	(2) 受託工事収益	2,223,100
(3) 受託工事費	0	(3) その他営業収益	19,466,504
(4) 総係費	85,146,495		
(5) 減価償却費	328,143,897		
(6) 資産減耗費	2,176,963		
(7) その他営業費用	33,354		
営業外費用	23,533,603	営業外収益	41,501,105
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	21,711,164	(1) 受取利息 及び配当金	649,201
(2) 受託工事費	0	(2) 他会計補助金	13,823,399
(3) 雑支出	1,822,439	(3) 雑収益	10,236,069
		(4) 長期前受金戻入	16,762,136
		(5) 消費税還付金	30,300
特別損失	0	特別利益	0
当年度純利益	△ 36,288,888		
支 出 合 計	720,093,306	収 入 合 計	720,093,306

第4表 貸 借 対 照 表

令和 6 年3月31日

(単位 円)

資 産		負 債 ・ 資 本	
科 目	金 額	科 目	金 額
1 固定資産	9,211,652,478	3 固定負債	2,225,230,222
(1) 有形固定資産	9,111,679,478	(1) 退職手当引当金	1,755,029
イ 土地	294,026,633	(2) 企業債	2,223,475,193
ロ 建物	95,365,372	4 流動負債	1,019,937,130
ハ 構築物	6,155,098,475	(1) 未払金	931,614,538
ニ 機械及び装置	752,775,375	(2) 企業債	74,187,768
ホ 車両運搬具	10,319,893	(3) その他流動負債	5,448,849
ヘ 工具・器具及び備品	3,840,612	(4) 賞与引当金	8,685,975
ト 建設仮勘定	1,800,253,118	5 繰延収益	563,169,417
(2) 無形固定資産	90,000	(1) 長期前受金	563,169,417
イ 水利権	90,000	6 資本金	2,180,319,930
(3) 投資その他の資産	99,883,000	(1) 自己資本金	2,180,319,930
2 流動資産	3,080,502,262	7 剰余金	6,303,498,041
(1) 現金・預金	2,802,847,314	(1) 資本剰余金	5,239,327,849
(2) 未収金	227,928,712	イ 国県補助金	218,882,990
(3) 貯蔵品	8,126,236	ロ 他会計補助金	5,222,000
(4) 前払金	41,600,000	ハ 工事負担金	4,858,729,705
(5) その他流動資産	0	ニ 他会計負担金	13,052,206
		ホ 受贈財産 評価額	143,440,948
		(2) 利益剰余金	1,064,170,192
		イ 減債積立金	322,132,683
		ロ 建設改良 積立金	34,415,356
		ハ 当年度未処分 利益剰余金	707,622,153
合 計	12,292,154,740	合 計	12,292,154,740

第5表 資本の収支状況

自 令和 5 年4月 1日

至 令和 6 年3月31日

(単位 円)

支 出		収 入	
科 目	金 額	科 目	金 額
1 資本の支出	1,027,505,012	1 資本の収入	967,828,394
(1) 建設改良費	945,197,748	(1) 企業債	927,600,000
(2) 企業債償還金	82,307,264	(2) 他会計出資金	0
		(3) 補助金	33,012,394
		(4) 工事負担金	7,216,000
		(5) 他会計負担金	0
支 出 合 計	1,027,505,012	収 入 合 計	967,828,394

2. 令和6年度水道事業会計の予算概要について

令和6年度水道事業会計予算は、2月20日開会の2月定例会市議会に上程され、原案どおり可決されました。

水道事業会計

予算規模 2,055,668千円 (前年度当初比7.8%減)

概要

- 水道基幹管理、施設の点検、老朽化診断、漏水調査を行い、結果をもとに優先順位を決め、更新、整備を行い、安全・安心で良質な水道水が安定して供給できる水道を目指します。

① 業務の予定量

区分	6年度当初	5年度当初	増減
給水戸数（戸）	14,300	14,410	△ 110
年間総給水量（m ³ ）	5,400,000	5,567,000	△ 167,000
一日平均給水量（m ³ ）	14,795	15,252	△ 457

② 予算総括表

(単位 千円)

区分	6年度当初	5年度当初	増減
1 予算規模（3+6）	2,055,668	2,228,775	△ 173,107
〈収益的収支〉			
2 水道事業収益	758,861	775,422	△ 16,561
3 水道事業費用	922,845	886,402	36,443
4 差引（2-3）	△ 163,984	△ 110,980	△ 53,004
〈資本的収入〉			
5 資本的収入	741,964	1,018,823	△ 276,859
6 資本的支出	1,132,823	1,342,373	△ 209,550
7 差引（5-6）	△ 390,859	△ 323,550	△ 67,309

③ 主な建設改良事業

事業名	事業費	主な内容
配水管改良等事業	1億1,500万円	不良配水管及び下水道事業による支障配水管の布設替工事
浄水設備等改良事業	7億3,560万円	各施設の更新工事

Ⅳ 令和5年度備前市下水道事業会計の状況について

【業務量】

1. 令和5年度下水道事業会計の経理状況について

令和5年度の業務量は、水洗化人口が前年並みの2万3,820人、年間排水処理水量は前年より増加し322万513 m³、一日平均処理水量8,799 m³となりました。

【収益的収支】

事業収益は17億1,298万3,592円、事業費用は18億2,862万717円で、差引1億1,563万7,125円の純損失となりました。

【資本的収支】

資本的収支は、建設改良費に3億3,335万6,346円、企業債償還金に10億54万3,487円、合計13億3,389万9,833円を支出し、企業債9,520万円、他会計出資金3億6,187万9,000円、国庫補助金9,461万9,000円、県補助金99万円、他会計補助金9,132万3,000円、負担金等3,247万3,360円、合計6億7,648万4,360円を収入し、差引不足する額6億5,741万5,473円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額及び過年度分損益勘定留保資金等で補填しました。

第6表 損 益 計 算 書

自 令和5年4月 1日

至 令和6年3月31日

(単位 円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
営業費用	1,650,170,424	営業収益	615,229,925
(1) 管渠費	37,520,609	(1) 下水道使用料等	499,698,469
(2) ポンプ場費	31,815,356	(2) 他会計負担金	114,631,000
(3) 処理場費	225,850,924	(3) その他営業収益	900,456
(4) 普及促進費	5,204,770		
(5) 総係費	45,587,611		
(6) 減価償却費	1,279,212,625		
(7) 資産減耗費	24,978,529		
営業外費用	178,450,293	営業外収益	1,097,753,667
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	160,128,870	(1) 受取利息 及び配当金	4,641
(2) 雑支出	18,321,423	(2) 他会計補助金	612,167,000
		(3) 長期前受金戻入	485,161,510
		(4) 雑収益	420,516
特別損失	0	特別利益	0
当年度純利益	△ 115,637,125		
支 出 合 計	1,712,983,592	収 入 合 計	1,712,983,592

第7表 貸 借 対 照 表

令和6年3月31日

(単位 円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
1 固定資産	34,554,862,514	3 固定負債	8,226,248,797
(1) 有形固定資産	34,554,862,514	(1) 退職給付引当金	14,008,000
イ 土地	587,905,756	(2) 企業債	8,212,240,797
ロ 建物	1,617,203,276	4 流動負債	1,347,091,207
ハ 構築物	30,089,801,699	(1) 未払金	300,102,127
ニ 機械及び装置	2,190,612,170	(2) 企業債	1,031,407,623
ホ 車両運搬具	274,107	(3) その他流動負債	2,396,810
ヘ 工具・器具及び備品	1,409,058	(4) 賞与引当金	13,184,647
ト 建設仮勘定	67,656,448		
		5 繰延収益	12,637,245,829
2 流動資産	807,168,386	(1) 長期前受金	12,637,245,829
(1) 現金預金	681,500,765	6 資本金	13,623,051,673
(2) 未収金	125,667,621	(1) 自己資本金	7,102,931,497
(3) 前払金	0	(2) 繰入資本金	6,520,120,176
		7 剰余金	△ 471,606,606
		(1) 資本剰余金	1,277,234,886
		イ 国県補助金	288,063,000
		ロ 受贈財産 評価額	11,788,075
		ハ 他会計補助金	977,383,811
		(2) 利益剰余金	△ 1,748,841,492
		イ 当年度未処分 利益剰余金	△ 1,748,841,492
合 計	35,362,030,900	合 計	35,362,030,900

第8表 資本の収支状況

自 令和5年4月 1日

至 令和6年3月31日

(単位 円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
1 資本の支出	1,333,899,833	1 資本の収入	676,484,360
(1) 建設改良費	333,356,346	(1) 企業債	95,200,000
(2) 企業債償還金	1,000,543,487	(2) 他会計出資金	361,879,000
		(3) 国庫補助金	94,619,000
		(4) 県補助金	990,000
		(5) 他会計補助金	91,323,000
		(6) 負担金等	32,473,360
支 出 合 計	1,333,899,833	収 入 合 計	676,484,360

2. 令和6年度下水道事業会計の予算概要について

令和6年度下水道事業会計予算は、2月20日開会の2月定例市議会に上程され、原案どおり可決されました。

下水道事業会計

予算規模 3,242,595千円（前年度当初比2.0%減）

概要

- ・ 汚水整備については、日生地域、吉永地域の整備は完了していますが、備前地域は、昨年に引き続き伊里・木生・穂浪地区の整備を行います。
- ・ 維持管理、建設改良ともに、一般会計からの繰入を必要とした予算となっています。

① 業務の予定量

区分	6年度当初	5年度当初	増減
水洗化人口（人）	24,668	24,931	△ 263
年間排水処理水量（m ³ ）	3,179,830	3,226,760	△ 46,930
一日平均排水処理水量（m ³ ）	8,712	8,840	△ 128

② 予算総括表

（単位 千円）

区分	6年度当初	5年度当初	増減
1 予算規模（3+6）	3,242,595	3,308,630	△ 66,035
〈収益的収支〉			
2 下水道事業収益	1,910,094	1,979,947	
3 下水道事業費用	2,035,436	2,102,508	
4 差引（2-3）	△ 125,342	△ 122,561	△ 2,781
〈資本的収入〉			
5 資本的収入	275,066	378,614	
6 資本的支出	1,207,159	1,206,122	
7 差引（5-6）	△ 932,093	△ 827,508	△ 104,585

③ 主な建設改良事業

（単位 千円）

事業	事業費
汚水施設整備事業	162,705
雨水施設整備事業	6,739

V 令和5年度備前市病院事業会計の状況について

1. 令和5年度病院事業会計の経理状況について

令和5年度は、備前、日生、吉永の各病院事業と介護老人保健施設外事業を合わせて、1億1,387万6,299円の純損失が生じました。

まず、病院事業の患者動向は、入院患者数が備前病院1万9,958人（一日平均54.5人）、日生病院2万855人（一日平均57.0人）、吉永病院1万5,054人（一日平均41.1人）、合計5万5,867人（一日平均152.6人）、外来患者数が備前病院3万2,369人（一日平均120.7人）、日生病院3万2,519人（一日平均133.8人）、吉永病院8万4,017人（一日平均286.7人）、合計14万8,905人（一日平均541.2人）となっています。次に、介護老人保健施設外事業の利用状況は、入所利用者数が2万6,530人（一日平均72.5人）、通所利用者数が5,742人（一日平均24.3人）、訪問看護利用者数が2,896人（一日平均11.9人）となっています。

【収益的収支】

病院事業では、備前病院が総収益12億4,275万5,466円、総費用12億8,691万1,652円で、差引4,415万6,186円の純損失が生じました。日生病院が総収益12億5,653万6,029円、総費用12億3,940万1,079円で、差引1,713万4,950円の純利益が生じました。吉永病院が総収益19億2,124万3,185円、総費用19億8,216万2,444円で、差引6,091万9,259円の純損失が生じました。

介護老人保健施設外事業では、総収益4億3,447万7,637円、総費用4億6,041万3,441円で、差引2,593万5,804円の純損失が生じました。

合計すると、総収益は48億5,501万2,317円、総費用は49億6,888万8,616円で、差引1億1,387万6,299円の純損失が生じ、当年度末未処理欠損金は10億7,986万8,839円となっています。

【資本的収支】

資本的収支は、建設改良費に2億5,243万7,940円、企業債償還金に2億2,537万8,897円、貸付金に480万円、合計4億8,261万6,837円を支出しており、その財源は、他会計負担金1億2,357万6,000円、補助金8,630万1,000円、企業債1,390万円、貸付金返還金1,119万円で、資本的収入額が資本的支出額に不足する額2億4,764万9,837円は過年度分損益勘定留保資金で補填します。

第9表 損 益 計 算 書

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

(単位 円)

費 用		収 益	
科 目	金 額	科 目	金 額
医業費用	4,270,104,641	医業収益	3,834,425,456
(1) 給与費	2,425,212,017	(1) 入院収益	1,685,271,524
(2) 材料費	922,419,528	(2) 外来収益	1,916,388,305
(3) 経費	648,221,291	(3) 他会計負担金	40,652,000
(4) 減価償却費	263,599,012	(4) その他医業収益	192,113,627
(5) 資産減耗費	6,834,570	医業外収益	1,020,586,861
(6) 研究研修費	3,818,223	(1) 受取利息及び配当金	17,641,161
医業外費用	695,550,642	(2) 他会計補助金	10,480,000
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	47,409,550	(3) 負担金交付金	342,686,000
(2) 患者外給食材料費	7,411,798	(4) 患者外給食収益	6,877,609
(3) 長期前払消費税償却	23,657,002	(5) 寄付金	4,000,000
(4) 他会計繰出金	5,147,000	(6) その他医業外収益	11,882,885
(5) 介護老人保健施設外 費用	460,413,441	(7) 国県補助金	64,785,800
(6) 雑損失	151,511,851	(8) 長期前受金戻入額	115,383,630
		(9) 介護老人保健施設外 収益	434,477,637
		(10) 雑収益	12,372,139
特別損失	3,233,333	特別利益	
当年度純利益		当年度純損失	113,876,299
費 用 合 計	4,968,888,616	収 益 合 計	4,968,888,616

第10表 貸 借 対 照 表

令和6年3月31日

(単位 円)

資 産		負 債 ・ 資 本	
科 目	金 額	科 目	金 額
1 固定資産	6,972,555,494	3 固定負債	2,438,690,351
(1) 有形固定資産	5,258,161,318	(1) 企業債	2,320,411,388
イ 土地	624,316,938	(2) 退職給付引当金	118,278,963
ロ 建物	3,799,174,506	4 流動負債	660,330,517
ハ 構築物	20,398,584	(1) 一時借入金	
ニ 器械及び備品	807,313,168	(2) 未払金及び 未払費用	277,616,322
ホ 車両	6,958,122	(3) 企業債 (1年内償還分)	249,734,391
ヘ 建設仮勘定		(4) 引当金 (1年内償還分)	131,979,804
(2) 無形固定資産	1,868,000	(5) その他流動負債	1,000,000
イ その他無形 固定資産	1,868,000	5 繰延収益	1,215,642,391
(3) 投資その他の資産	1,712,526,176	6 資本金	5,606,664,080
2 流動資産	1,961,970,159	(1) 自己資本金	5,606,664,080
(1) 現金・預金	1,208,548,395	7 剰余金	△ 986,801,686
(2) 未収金	711,959,023	(1) 資本剰余金	84,967,153
(3) 貸倒引当金	△ 14,874,350	(2) 利益剰余金	△ 1,071,768,839
(4) 貯蔵品	56,121,361	イ 減債積立金	8,100,000
(5) 前払金	215,730	ロ 当年度未処分 利益剰余金	△ 1,079,868,839
(6) 短期貸付金			
(7) その他流動資産			
資 産 合 計	8,934,525,653	負 債・資 本 合 計	8,934,525,653

第11表 資本の収支状況

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

(単位 円)

支 出		収 入	
科 目	金 額	科 目	金 額
1 資本の支出	482,616,837	1 資本の収入	234,967,000
(1) 建設改良費	252,437,940	(1) 他会計出資金	
(2) 企業債償還金	225,378,897	(2) 他会計負担金	123,576,000
(3) 貸付金	4,800,000	(3) 補助金	86,301,000
		(4) 企業債	13,900,000
		(6) 貸付金返還金	11,190,000
支 出 合 計	482,616,837	収 入 合 計	234,967,000

2. 令和6年度病院事業会計の予算概要について

令和6年度病院事業会計予算は、2月20日開会の2月定例会市議会に上程され、原案どおり可決されました。

病院事業会計

予算規模 6,191,114千円 （前年度当初比0.1%増）

概要

安全で良質な医療の提供と、健全な病院経営を目指します。

① 業務の予定量

(1) 病院

区 分	6年度当初	5年度当初	増 減
年間入院患者延数（人）	66,795	65,880	915
年間外来患者延数（人）	175,792	180,608	△ 4,816
1日平均入院患者数（人）	183.0	180.0	3.0
1日平均外来患者数（人）	673.1	689.1	△ 16.0

(2) 介護老人保健施設

区 分	6年度当初	5年度当初	増 減
年間入所者延数（人）	27,600	27,350	250
年間通所者延数（人）	6,000	6,100	△ 100
1日平均入所者数（人）	75.0	75.0	0.0
1日平均通所者数（人）	25.0	25.0	0.0

(3) 訪問看護ステーション

区 分	6年度当初	5年度当初	増 減
年間延訪問数（人）	3,500	3,500	0.0
1日平均訪問数（人）	14.0	14.0	0.0

② 予算総括表

（単位：千円）

区分	6年度当初	5年度当初	増減
1 予算規模（3+6）	6,191,114	6,183,233	7,881
〈収益的収支〉			
2 総収益	5,787,111	5,678,690	108,421
3 総費用	5,787,111	5,678,690	108,421
4 差引（2-3）	0	0	0
〈資本的収入〉			
5 資本的収入	239,411	267,766	△ 28,355
6 資本的支出	404,003	504,543	△ 100,540
7 差引（5-6）	△ 164,592	△ 236,777	72,185

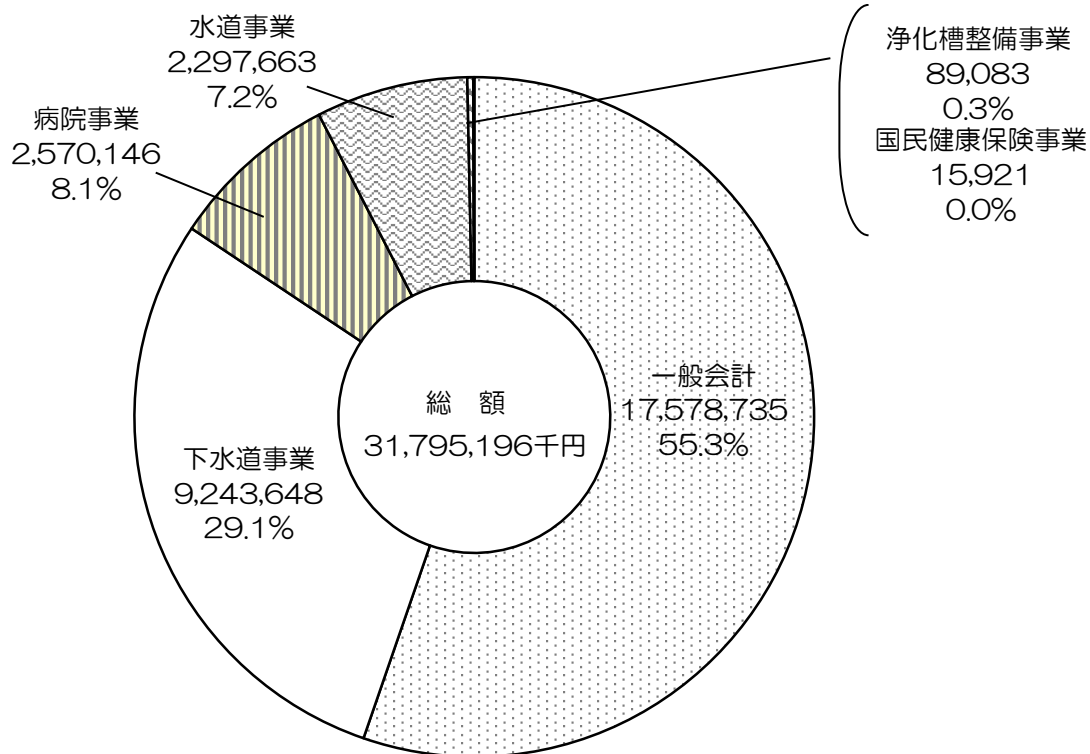
③ 主な建設改良事業

事業名	事業費	主 な 内 容
器械備品等取得	1億4,017万円	病院事業の器械備品等の購入
車両購入費	450万円	患者輸送車の購入

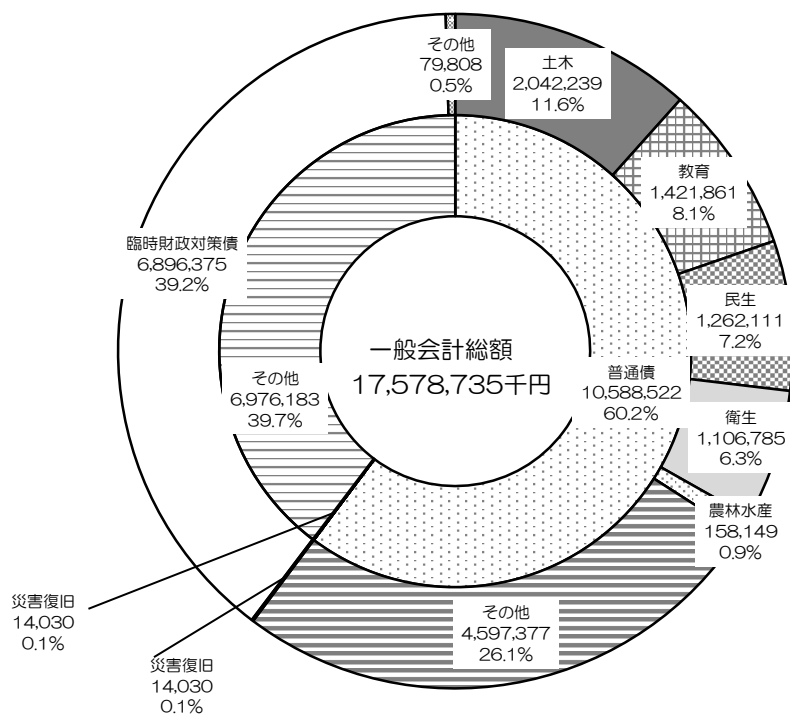
Ⅵ 市債の現在高調（令和6年3月31日現在）

（単位 千円）

第1図 会 計 別



第2図 一 般 会 計



Ⅶ 一時借入金現在高調（令和6年3月31日現在）

0千円（特別会計を含みます。）

Ⅷ 財産の現在高調（令和6年3月31日現在）

第12表 土地・建物

区 分			土 地 （㎡）	建 物 （㎡）
行政財産	公用財産	庁舎	19,006	8,475
		消防施設	1,670	2,285
		その他の施設	28,061	38,232
		小 計	48,737	48,992
	公共用財産	小学校	173,990	42,545
		中学校	157,396	38,456
		公営住宅	69,231	20,581
		公園	1,458,879	5,556
		その他の施設	3,444,277	75,896
		小 計	5,303,773	183,034
計		5,352,510	232,026	
普通財産	山林	21,390,538	0	
	田畑	179,896	0	
	宅地	233,599	6,083	
	その他	753,746	3,693	
	計	22,557,779	9,776	
合 計			27,910,289	241,802

第13表 有 価 証 券 （令和6年3月31日現在）

（単位 千円）

区 分	金 額
RSKホールディングス 株式会社 株券	190
片上埠頭開発 株式会社 株券	10,200
日生有線テレビ 株式会社 株券	68,000
株式会社 オービス 株券	4,500
計	82,890

第14表 出資による権利 （令和6年3月31日現在）

（単位 千円）

区 分	金 額
岡山県農業信用基金協会 出資金	2,260
全国漁業信用基金協会 出資金	2,700
公益社団法人 おかやまの森整備公社 出資金	29,600
作州かがみの森林組合 出資金	193
一般社団法人 岡山県畜産協会 寄託金	450
社会福祉法人 備前市社会福祉事業団 出資金	3,000
岡山県広域水道企業団 出資金	48,018
岡山県信用保証協会 出捐金	45,098
公益財団法人 岡山県環境保全事業団 出捐金	5,000
一般財団法人 吉井川水源地域対策基金 出捐金	2,990
公益財団法人 岡山県郷土文化財団 出捐金	1,389
公益財団法人 岡山県農林漁業担い手育成財団 出捐金	3,317
公益財団法人 岡山県水産振興協会 出捐金	600
一般財団法人 岡山県牛窓海洋スポーツ振興会 出捐金	1,800
一般財団法人 岡山セラミックス技術振興財団 出捐金	234,600
公益財団法人 岡山県臓器バンク 出捐金	122
一般財団法人 備前市施設管理公社 出捐金	50,000
公益財団法人 岡山県健康づくり財団 出捐金	279
一般財団法人 砂防フロンティア整備推進機構 出捐金	230
公益財団法人 岡山県林業振興基金 出捐金	2,397
公益財団法人 岡山県暴力追放運動推進センター 出捐金	4,168
公益財団法人 岡山県動物愛護財団 出捐金	826
社会福祉法人 吉永福祉会 出資金	5,000
地方公共団体金融機構 出資金	5,000
一般財団法人 備前市文化芸術振興財団 出捐金	50,000
計	499,037

第15表 基金 (令和6年3月31日現在)

区 分		(単位 千円)
金 額		
積立	財政調整基金	6,039,956
	減債基金	669,455
	まちづくり振興基金	1,814,222
	振興基金	2,357,693
	ふれあい交流基金	1,173
	地域福祉基金	149,898
	中山間地域保全基金	6,764
	大ヶ池管理基金	3,591
	奨学資金奥橋基金	138,545
	国民健康保険財政調整基金	263,546
	介護給付費等準備基金	1,396,702
	三石財産区基金	96,194
	市営駐車場整備基金	3,259
	ごみ処理施設整備基金	10,345
	社会体育施設整備基金	7,088
	学校教育振興基金	8,532
	まちづくり応援基金	1,045,252
	備前焼ミュージアム美術品購入基金	5,489
	米百俵基金	218,046
	森林環境譲与税基金	21,724
	企業版ふるさと納税	23,041
定額運用	土地開発基金	930,762
計		15,211,277

第16表 貸付金・預託金 (令和6年3月31日現在)

区 分		(単位 千円)
金 額		
高齢者住宅整備資金貸付金		579
生業資金貸付金		11,549
災害援護資金貸付金		3,861
住宅新築資金等貸付金		265,000
奨学資金貸付金		79,989
一時支援資金貸付金		110
計		361,088

数年にわたったコロナ禍も終わり、国内外の観光需要には回復が見られています。また、エネルギー価格の高止まりと物価の上昇傾向は続いているものの、多くの大手企業で高い水準の賃上げが決定されたことから、中小企業への波及と経済の好循環が期待されています。

本市の基幹産業である製造業は、国内外の景気の影響を受けやすいことから、世界の経済情勢を引き続き注視していく必要があります。また、出口の見えない少子化と人口減少に伴う市税等収入の減少が将来の財政運営上最大の脅威となっています。そのため、財政規模の縮小に耐える行政構造への転換が急務となっており、デジタル技術の活用などにより業務の効率化を図り、コンパクトかつ機能性の高い組織の実現を目指すとともに、市の貯金である財政調整基金の取り崩しに頼らないためにも、自主財源はもとより、国や県の補助金を積極的に活用して歳入確保にも取り組んでまいります。

一方で、令和6年度は、魅力ある都市としての「備前市」を構築するため、「こどもまんなか」政策を主軸に、備前市美術館の建設、旧アルファビゼン跡地の活用など世代を問わず快適に利用できる公共施設の整備に所要の事業費を見込むとともに、新図書館については国庫補助金の交付の目途が立ち次第、事業費の予算化を経て建設に着手する予定となっています。義務的経費では、給与改定及び会計年度任用職員の処遇改善に伴う人件費の増加や日生認定こども園、三石ふれあいセンターの整備のため借り入れた市債の元金償還の開始に伴う公債費の増加など、大幅な負担増が見込まれており、さらに、日銀のマイナス金利政策の解除に伴い、新たに発行する市債には利率上昇の懸念があります。

市といたしましても、明るい将来を見据えて費用対効果の検証による事業の選択と集中を実践し、最少の経費で最大の効果を上げる方策を検討しつつ、健全かつ持続可能な財政運営に取り組んでいきます。

市民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。