

令和元年5月

財 政 状 況

— 第 29 号 —

備 前 市

目 次

I	平成30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 平成30年度一般会計予算補正及び執行状況調（歳入）	2
	// 平成30年度一般会計予算補正及び執行状況調（歳出）	3
	第2表 平成30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. 平成30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. 令和元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. 平成30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. 令和元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. 平成30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. 令和元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	24
	び	

今回の財政事情は、平成30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 平成30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

平成30年度下半期の予算の執行状況は、4回の補正が行われ、2,128万9,000円が増額された予算現額214億3,042万9,000円に対し、歳入については執行額166億5,791万2,000円で執行率77.7%、歳出については執行額166億1,097万9,000円で執行率77.5%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103億2,693万6,000円に対し、歳入については執行額90億2,129万9,000円で執行率87.4%、歳出については執行額91億230万5,000円で執行率88.1%となっています。

Ⅱ 普通会計の状況について

第1表 平成30年度一般会計予算補正及び執行状況調

款	上半期 予算額 (~3号補正)	歳 入						予算現額	執行額	執行率
		4号	5号	6号	7号					
1. 市 税	4,732,550			258,714				4,991,264	4,836,615	96.9
2. 地 方 譲 与 税	130,000							130,000	86,305	66.4
3. 利 子 割 交 付 金	5,800							5,800	8,021	138.3
4. 配 当 割 交 付 金	20,000							20,000	16,526	82.6
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	14,000							14,000	13,290	94.9
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	667,000							667,000	677,700	101.6
9. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	32,000							32,000	37,629	117.6
10. 地 方 特 例 交 付 金	13,007							13,007	13,007	100.0
11. 地 方 交 付 税	6,629,727							6,629,727	6,740,889	101.7
12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,900							2,900	2,486	85.7
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	65,793	250		4,080				70,123	64,590	92.1
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	209,600			5,119				214,719	196,190	91.4
15. 国 庫 支 出 金	1,812,324	41,014		△ 27,738	3,113			1,828,713	1,156,473	63.2
16. 県 支 出 金	940,552	9,462		△ 38,221				911,793	420,182	46.1
17. 財 産 収 入	52,554			19,885				72,439	95,151	131.4
18. 寄 附 金	932,873			△ 439,940				492,933	420,657	85.3
19. 繰 入 金	833,655	△ 24,515		107,955				917,095	780,417	85.1
20. 繰 越 金	267,840							267,840	267,840	100.0
21. 諸 収 入	287,898	595		16,616				305,109	200,277	65.6
22. 市 債	3,759,067	78,500		6,400				3,843,967	623,667	16.2
計	21,409,140	105,306	0	△ 87,130	3,113	0	0	21,430,429	16,657,912	77.7

(平成31年3月31日現在)

(単位 千円, %)

款	上半期 予算額 (~3号補正)	歳 出						充用	予算現額	執行額	執行率
		4号	5号	6号	7号						
1. 議 会 費	178,655		159	△ 3,966					174,848	170,166	97.3
2. 総 務 費	3,760,924	62,597	2,510	△ 264,000					3,562,031	2,370,627	66.6
3. 民 生 費	5,968,377	34,731	3,193	△ 213,909	3,113			30	5,795,535	4,978,805	85.9
4. 衛 生 費	2,609,736	3,537	1,004	△ 41,484					2,572,793	1,487,943	57.8
5. 労 働 費	68,304			△ 635					67,669	67,554	99.8
6. 農 林 水 産 業 費	415,581	24,158	342	△ 9,213					430,868	327,352	76.0
7. 商 工 費	302,399	△ 47,201	188	△ 24,023					231,363	202,497	87.5
8. 土 木 費	2,753,522	64,702	714	△ 107,716				908	2,712,130	2,172,678	80.1
9. 消 防 費	752,952	413		△ 548					752,817	726,734	96.5
10. 教 育 費	2,108,131	14,863	1,204	20,435					2,144,633	1,646,770	76.8
11. 災 害 復 旧 費	8,700	9,700		△ 1,350				22,888	39,938	27,784	69.6
12. 公 債 費	1,875,399	△ 13,430							1,861,969	1,693,419	90.9
13. 諸 支 出 金	514,229			479,442					993,671	738,650	74.3
14. 予 備 費	92,231	△ 48,764	△ 9,314	79,837				△ 23,826	90,164	0	0.0
計	21,409,140	105,306	0	△ 87,130	3,113	0	0	0	21,430,429	16,610,979	77.5

第2表 平成30年度特別会計予算補正及び執行状況調

(平成31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	4号	歳 入		歳 出			
						執行額		執行率	執行額	執行率	
国民健康保険事業	4,535,894	360,865	7,538	264	774	4,905,335	4,402,348	89.7	4,293,109	87.5	
土地取得事業	4,925	483				5,408	5,415	100.1	924	17.1	
三石財産区管理事業	5,428	0	397			5,825	5,768	99.0	3,258	55.9	
三国地区財産区管理事業	7,115					7,115	7,416	104.2	873	12.3	
浄化槽整備事業	22,149					22,149	21,887	98.8	15,583	70.4	
後期高齢者医療事業	626,206	1,050	500	28	△48,650	579,134	563,490	97.3	517,728	89.4	
介護保険事業	4,298,346	222,980	1,220	590	△412,921	4,110,215	3,946,214	96.0	3,603,063	87.7	
飲料水供給事業	26,380	4,710				31,090	29,436	94.7	20,410	65.6	
宅地造成分譲事業	2,419					2,419	8,501	351.4	1,043	43.1	
駐車場事業	25,985					25,985	25,164	96.8	17,656	67.9	
企業用地造成事業	66,000	389,661	176,600			632,261	5,660	0.9	628,658	99.4	
計	9,620,847	979,749	186,255	882	△460,797	10,326,936	9,021,299	87.4	9,102,305	88.1	

Ⅲ 平成30年度備前市水道事業会計の状況について

1. 平成30年度水道事業会計の経理状況について

【業務量】

平成30年度の業務量は、給水人口が前年度比 1.46%減の 3 万 4,092 人、給水戸数が前年度比 0.30%減の 1 万 5,560 戸、年間総給水量が前年度比 1.88%増の 646 万 9,889 m³、一日平均給水量 1 万 7,726 m³となりました。

【収益的収支】

事業収益は 7 億 7,815 万 6,506 円、事業費用は 7 億 3,401 万 4,978 円で、差引 4,414 万 1,528 円の純利益が生じました。

【資本的収支】

資本的収支は、建設改良費に 3 億 147 万 2,230 円、企業債償還金に 9,021 万 844 円、合計 3 億 9,168 万 3,074 円を支出し、他会計出資金 57 万 5,055 円、補助金 403 万 5,154 円、工事負担金 1,340 万 6,040 円、他会計負担金 102 万 2,760 円、合計 1,903 万 9,009 円を収入し、差引不足する額 3 億 7,264 万 4,065 円は過年度分損益勘定留保資金等で補填しました。

第3表 損益計算書

自 平成30年4月 1日

至 平成31年3月31日

(単位 円)

費用		収益	
科目	金額	科目	金額
営業費用	705,678,102	営業収益	750,012,788
(1) 原水及び浄水費	116,721,000	(1) 給水収益	727,463,030
(2) 配水及び給水費	172,153,064	(2) 受託工事収益	1,603,800
(3) 受託工事費	0	(3) その他営業収益	20,945,958
(4) 総係費	96,170,753		
(5) 減価償却費	304,013,222		
(6) 資産減耗費	16,594,307		
(7) その他営業費用	25,756		
営業外費用	28,336,876	営業外収益	28,143,718
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	27,937,969	(1) 受取利息 及び配当金	3,836,193
(2) 受託工事費	0	(2) 他会計補助金	3,310,581
(3) 雑支出	398,907	(3) 雑収益	5,304,897
		(4) 長期前受金戻入	15,692,047
特別損失	0	特別利益	0
当年度純利益	44,141,528		
費用合計	778,156,506	収益合計	778,156,506

第4表 貸借対照表

平成31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	8,071,435,063	3 固定負債	1,145,774,697
(1) 有形固定資産	7,970,696,218	(1) 退職手当引当金	6,091,783
イ 土地	292,913,298	(2) 企業債	1,139,682,914
ロ 建物	111,330,477	4 流動負債	258,362,360
ハ 構築物	6,724,568,753	(1) 未払金	136,614,963
ニ 機械及び装置	758,262,858	(2) 企業債	98,090,124
ホ 車両運搬具	16,159,553	(3) その他流動負債	16,311,273
ヘ 工具・器具及び備品	7,442,869	(4) 賞与引当金	7,346,000
ト 建設仮勘定	60,018,410	5 繰延収益	572,351,179
(2) 無形固定資産	747,845	(1) 長期前受金	572,351,179
イ 水利権	747,845	6 資本金	2,158,391,363
(3) 投資その他の資産	99,991,000	(1) 自己資本金	2,158,391,363
2 流動資産	2,453,492,070	7 剰余金	6,390,047,534
(1) 現金・預金	2,277,858,158	(1) 資本剰余金	5,190,458,403
(2) 未収金	157,105,980	イ 国県補助金	218,882,990
(3) 貯蔵品	5,827,932	ロ 他会計補助金	5,222,000
(4) 前払金	12,600,000	ハ 工事負担金	4,821,889,705
(5) その他流動資産	100,000	ニ 他会計負担金	1,022,760
		ホ 受贈財産 評価額	143,440,948
		(2) 利益剰余金	1,199,589,131
		イ 減債積立金	312,132,683
		ロ 建設改良 積立金	34,415,356
		ハ 当年度未処分 利益剰余金	853,041,092
資 産 合 計	10,524,927,133	負 債 ・ 資 本 合 計	10,524,927,133

第5表 資本的収支状況

自 平成30年4月 1日

至 平成31年3月31日

(単位 円)

支 出		収 入	
科 目	金 額	科 目	金 額
1 資本的支出	391,683,074	1 資本的収入	19,039,009
(1) 建設改良費	301,472,230	(1) 企業債	0
(2) 企業債償還金	90,210,844	(2) 他会計出資金	575,055
		(3) 補助金	4,035,154
		(4) 工事負担金	13,406,040
		(5) 他会計負担金	1,022,760
支 出 合 計	391,683,074	収 入 合 計	19,039,009

2. 令和元年度水道事業会計の当初予算概要について

令和元年度水道事業会計当初予算は、平成31年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	1,524,820千円	(前年度当初比4.8%増)
------	-------------	---------------

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	元年度当初	30年度当初	増減
給水戸数(戸)	15,200	14,960	240
年間総給水量(m ³)	6,000,000	5,850,000	150,000
一日平均給水量(m ³)	16,393	16,027	366

② 予算総括表

(単位 千円)

区分	元年度当初	30年度当初	増減
1 予算規模(3+6)	1,524,820	1,455,185	69,635
〈収益的収支〉			
2 水道事業収益	860,920	820,042	40,878
3 水道事業費用	879,769	807,385	72,384
4 差引(2-3)	△ 18,849	12,657	△ 31,506
〈資本的収入〉			
5 資本的収入	58,381	24,980	33,401
6 資本的支出	645,051	647,800	△ 2,749
7 差引(5-6)	△ 586,670	△ 622,820	36,150

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	2億3,300万円	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
配水設備改良事業	1億190万円	各施設の更新工事

IV 平成30年度備前市下水道事業会計の状況について

1. 平成30年度下水道事業会計の経理状況について

【業務量】

平成30年度の業務量は、水洗化人口が前年並みの2万5,626人、年間排水処理水量は前年並みの302万2,450 m³、一日平均処理水量8,281 m³となりました。

【収益的収支】

事業収益は20億3,901万9,820円、事業費用は21億6,217万3,696円で、差引1億2,315万3,876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4億9,259万4,343円、企業債償還金に13億7,477万7円、合計18億6,736万4,350円を支出し、企業債2億720万円、他会計出資金5億4,005万7,000円、国庫補助金1億5,836万円、他会計補助金1億1,401万4,000円、負担金等3,458万4,561円、合計10億5,421万5,561円を収入し、差引不足する額8億1,314万8,789円は過年度分損益勘定留保資金で補填しました。

第6表 損益計算書

自 平成30年4月 1日

至 平成31年3月31日

(単位 円)

費 用		収 益	
科 目	金 額	科 目	金 額
営業費用	1,808,078,127	営業収益	739,973,182
(1) 管渠費	37,291,819	(1) 下水道使用料等	542,021,330
(2) ポンプ場費	52,638,177	(2) 他会計負担金	196,697,000
(3) 処理場費	264,108,276	(3) その他営業収益	1,254,852
(4) 普及促進費	4,283,950		
(5) 総係費	96,891,667		
(6) 減価償却費	1,344,301,343		
(7) 資産減耗費	8,562,895		
(8) その他営業費用	0		
営業外費用	354,095,569	営業外収益	1,290,094,638
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	330,573,515	(1) 受取利息 及び配当金	4,534
(2) 雑支出	23,522,054	(2) 他会計補助金	771,414,000
		(3) 長期前受金戻入	518,222,207
		(4) 雑収益	453,897
特別損失	0	特別利益	8,952,000
当年度純利益	△ 123,153,876		
費用合計	2,039,019,820	収益合計	2,039,019,820

第7表 貸借対照表

平成31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	39,186,969,466	3 固定負債	13,630,053,413
(1) 有形固定資産	39,186,969,466	(1) 退職給付引当金	14,095,000
イ 土地	587,794,371	(2) 企業債	13,615,958,413
ロ 建物	1,970,485,725	4 流動負債	1,914,890,187
ハ 構築物	34,293,711,233	(1) 未払金	497,041,734
ニ 機械及び装置	2,288,791,582	(2) 企業債	1,404,753,368
ホ 車両運搬具	546,562	(3) その他流動負債	5,668,085
ヘ 工具・器具 及び備品	2,308,268	(4) 賞与引当金	7,427,000
ト 建設仮勘定	43,331,725	5 繰延収益	14,629,512,396
2 流動資産	928,491,059	(1) 長期前受金	14,629,512,396
(1) 現金預金	647,107,379	6 資本金	10,791,684,497
(2) 未収金	265,483,680	(1) 自己資本金	7,102,931,497
(3) 前払費用	0	(2) 繰入資本金	3,688,753,000
(4) 前払金	15,900,000	7 剰余金	△ 850,679,968
		(1) 資本剰余金	299,842,330
		イ 国県補助金	288,063,000
		ロ 受贈財産 評価額	11,779,330
		(2) 利益剰余金	△ 1,150,522,298
		イ 当年度未処分 利益剰余金	△ 1,150,522,298
資 産 合 計	40,115,460,525	負 債 ・ 資 本 合 計	40,115,460,525

第8表 資本の収支状況

自 平成30年4月 1日

至 平成31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	1,867,364,350	1 資本の収入	1,054,215,561
(1) 建設改良費	492,594,343	(1) 企業債	207,200,000
(2) 企業債償還金	1,374,770,007	(2) 他会計出資金	540,057,000
		(3) 補助金	158,360,000
		(4) 他会計補助金	114,014,000
		(5) 負担金等	34,584,561
支 出 合 計	1,867,364,350	収 入 合 計	1,054,215,561

2. 令和元年度下水道事業会計の当初予算概要について

令和元年度下水道事業会計当初予算は、平成31年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。

下水道事業会計

予算規模 4,341,694千円（前年度当初比2.0%増）

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、三石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	元年度当初	30年度当初	増減
水洗化人口（人）	26,330	26,150	180
年間排水処理水量（m ³ ）	3,154,780	3,325,150	△ 170,370
一日平均排水処理水量（m ³ ）	8,643	9,110	△ 467

② 予算総括表

（単位 千円）

区分	元年度当初	30年度当初	増減
1 予算規模（3+6）	4,341,694	4,257,332	84,362
〈収益的収支〉			
2 下水道事業収益	2,220,985	2,281,296	△ 60,311
3 下水道事業費用	2,230,805	2,262,670	△ 31,865
4 差引（2-3）	△ 9,820	18,626	△ 28,446
〈資本的収入〉			
5 資本的収入	1,108,420	1,001,717	106,703
6 資本的支出	2,110,889	1,994,662	116,227
7 差引（5-6）	△ 1,002,469	△ 992,945	△ 9,524

③ 主な建設改良事業

事業	事業費
汚水施設整備事業	6億9,173万円
雨水施設整備事業	840万円

V 平成30年度備前市病院事業会計の状況について

1. 平成30年度病院事業会計の経理状況について

平成30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、503万1,786円の純利益が生じました。

まず、病院事業の患者動向は、入院患者数が備前病院2万1,864人（一日平均59.9人）、日生病院2万2,046人（一日平均60.4人）、吉永病院1万6,386人（一日平均44.9人）、合計6万2,996人（一日平均165.2人）、外来患者数が備前病院4万2,262人（一日平均158.3人）、日生病院4万2,616人（一日平均174.7人）、吉永病院8万7,667人（一日平均300.2人）、合計17万2,545人（一日平均633.2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、入所者数が2万7,028人（一日平均74.0人）、通所者数が5,185人（一日平均21.3人）、訪問看護件数が2,942人（一日平均12.1人）となりました。

【収益的収支】

病院事業では、備前病院が総収益13億4,732万860円、総費用13億8,414万2,055円で、差引3,682万1,195円の純損失が生じました。日生病院が総収益12億4,352万2,340円、総費用11億9,121万1,501円で、差引5,231万839円の純利益が生じました。吉永病院が総収益18億8,347万3,646円、総費用18億6,738万6,969円で、差引1,608万6,677円の純利益が生じました。

介護老人保健施設外事業では、総収益3億9,382万972円、総費用4億2,036万5,507円で、差引2,654万4,535円の純損失が生じました。

合計すると、総収益は48億6,813万7,818円、総費用は48億6,310万6,032円で、差引503万1,786円の純利益が生じ、当年度未処理欠損金は14億7,594万3,952円となりました。

【資本的収支】

資本的収支は、建設改良費に1億504万3,409円、企業債償還金に2億4,184万9,108円、貸付金に816万円、合計3億5,505万2,517円を支出し、他会計負担金1億3,209万2,600円、補助金1,411万1,000円、企業債1,640万円、貸付金返還金648万円を収入し、差引不足する額1億8,596万8,917円は過年度分損益勘定留保資金で補填しました。

第9表 損益計算書

自 平成30年4月 1日

至 平成31年3月31日

(単位 円)

費用		収益	
科目	金額	科目	金額
医業費用	4,220,767,905	医業収益	3,983,921,903
(1) 給与費	2,379,055,176	(1) 入院収益	1,735,540,288
(2) 材料費	995,635,306	(2) 外来収益	2,042,211,562
(3) 経費	592,357,868	(3) 他会計負担金	37,227,000
(4) 減価償却費	240,279,552	(4) その他医業収益	168,943,053
(5) 資産減耗費	8,317,253	医業外収益	884,065,915
(6) 研究研修費	5,122,750	(1) 受取利息及び配当金	19,149,572
医業外費用	639,338,127	(2) 他会計補助金	19,619,000
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	64,147,669	(3) 負担金交付金	299,970,967
(2) 患者外給食材料費	8,702,879	(4) 患者外給食収益	8,188,820
(3) 長期前払消費税償却	17,118,972	(5) 寄付金	2,200,000
(4) 他会計繰出金	5,147,000	(6) その他医業外収益	24,083,711
(5) 介護老人保健施設外 費用	420,365,507	(7) 国県補助金	2,126,000
(6) 雑損失	123,856,100	(8) 長期前受金戻入額	114,238,091
		(9) 介護老人保健施設外 収益	393,670,972
		(10) 雑収益	818,782
特別損失	3,000,000	特別利益	150,000
当年度純利益	5,031,786	当年度純損失	
費用合計	4,868,137,818	収益合計	4,868,137,818

第10表 貸借対照表

平成31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	7,362,986,851	3 固定負債	3,424,817,645
(1) 有形固定資産	5,638,022,737	(1) 企業債	3,325,073,717
イ 土地	612,254,976	(2) 退職給付引当金	99,743,928
ロ 建物	4,527,080,364	4 流動負債	566,500,587
ハ 構築物	51,248,890	(1) 一時借入金	
ニ 器械及び備品	436,015,296	(2) 未払金及び未払費用	238,595,666
ホ 車両	11,423,211	(3) 企業債(1年内償還分)	201,144,347
ヘ 建設仮勘定		(4) 引当金(1年内償還分)	125,760,574
(2) 無形固定資産	70,000	(5) その他流動負債	1,000,000
イ その他無形固定資産	70,000	5 繰延収益	1,023,014,452
(3) 投資その他の資産	1,724,894,114	6 資本金	5,606,664,080
2 流動資産	1,875,071,152	(1) 自己資本金	5,606,664,080
(1) 現金・預金	1,146,487,825	7 剰余金	△ 1,382,938,761
(2) 未収金	666,930,279	(1) 資本剰余金	84,905,191
(3) 貸倒引当金	△ 9,929,000	(2) 利益剰余金	△ 1,467,843,952
(4) 貯蔵品	71,227,230	イ 減債積立金	8,100,000
(5) 前払金	354,818	ロ 当年度未処分利益剰余金	△ 1,475,943,952
(6) その他流動資産			
資 産 合 計	9,238,058,003	負 債 ・ 資 本 合 計	9,238,058,003

第11表 資本の収支状況

自 平成30年4月 1日

至 平成31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	355,052,517	1 資本の収入	169,083,600
(1) 建設改良費	105,043,409	(1) 他会計出資金	
(2) 企業債償還金	241,849,108	(2) 他会計負担金	132,092,600
(3) 貸付金	8,160,000	(3) 補助金	14,111,000
		(4) 企業債	16,400,000
		(5) 貸付金返還金	6,480,000
支 出 合 計	355,052,517	収 入 合 計	169,083,600

2. 令和元年度病院事業会計の当初予算概要について

令和元年度病院事業会計当初予算は、平成31年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 5,885,792千円 (前年度当初比0.9%減)

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	元年度当初	30年度当初	増 減
年間入院患者延数(人)	67,161	66,978	183
年間外来患者延数(人)	193,697	201,909	△ 8,212
1日平均入院患者数(人)	183.5	183.5	0.0
1日平均外来患者数(人)	739.6	750.7	△ 11.1

(2) 介護老人保健施設

区 分	元年度当初	30年度当初	増 減
年間入所者延数(人)	27,750	28,470	△ 720
年間通所者延数(人)	5,760	5,856	△ 96
1日平均入所者数(人)	75.8	78.0	△ 2.2
1日平均通所者数(人)	24.0	24.0	0.0

(3) 訪問看護ステーション

区 分	元年度当初	30年度当初	増 減
年間延訪問数(人)	3,600	4,000	△ 400
1日平均訪問数(人)	15.0	16.4	△ 1.4

② 予算総括表

(単位：千円)

区分	元年度当初	30年度当初	増減
1 予算規模(3+6)	5,885,792	5,940,227	△ 54,435
〈収益的収支〉			
2 総収益	5,568,436	5,584,472	△ 16,036
3 総費用	5,567,436	5,572,172	△ 4,736
4 差引(2-3)	1,000	12,300	△ 11,300
〈資本的収入〉			
5 資本的収入	128,622	166,868	△ 38,246
6 資本的支出	318,356	368,055	△ 49,699
7 差引(5-6)	△ 189,734	△ 201,187	11,453

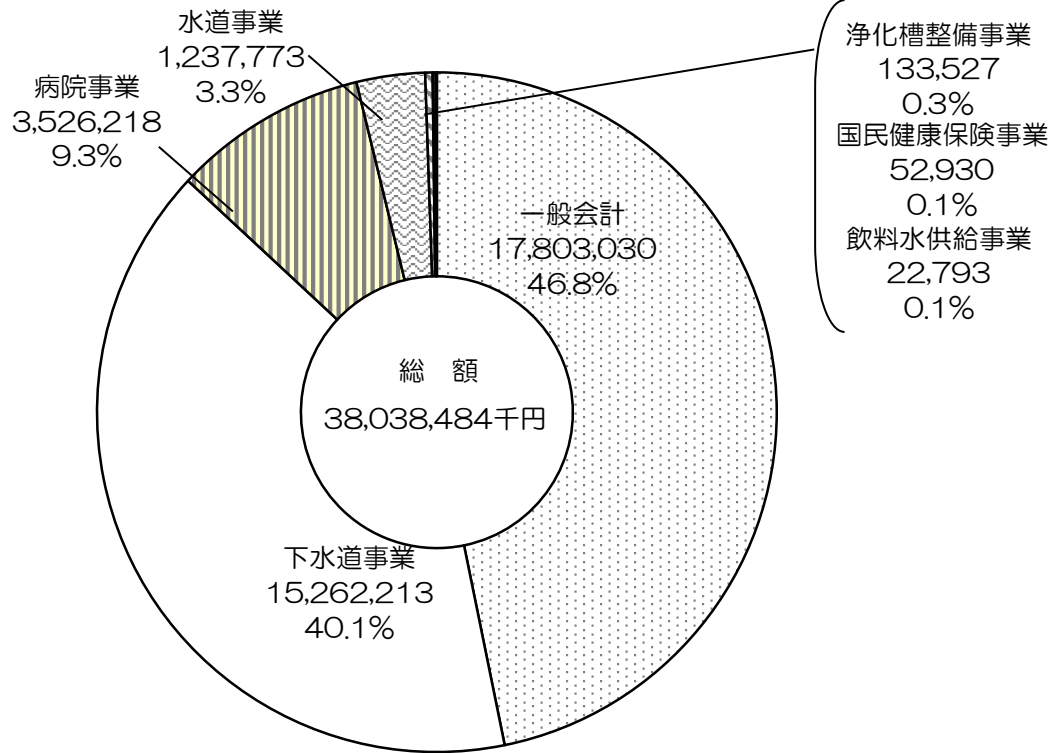
③ 主な建設改良事業

事業名	事業費	主な内容
器械備品等取得	1億545万円	病院事業の器械備品等の購入

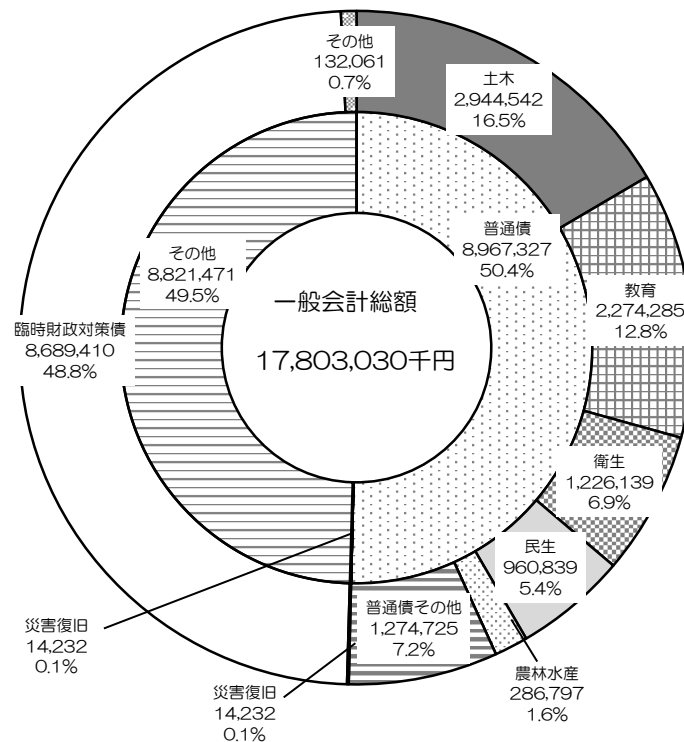
VI 市債の現在高調（平成31年3月31日現在）

（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（平成31年3月31日現在）

707,192千円（特別会計を含みます。）

Ⅷ 財産の現在高調（平成31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	7,566
		消防施設	1,670	2,292
		その他の施設	28,061	38,232
		小 計	48,737	48,090
	公共用財産	小学校	185,231	43,531
		中学校	157,396	38,675
		公営住宅	68,028	22,165
		公園	1,458,667	5,491
		その他の施設	3,131,608	78,795
	小 計	5,000,930	188,657	
	計	5,049,667	236,747	
普通財産	山林	21,384,956	0	
	田畑	48,040	0	
	宅地	268,768	5,312	
	その他	747,274	3,624	
	計	22,449,038	8,936	
合 計		27,498,705	245,683	

第13表 有価証券 (平成31年3月31日現在)

(単位 千円)

区 分	金 額
山陽放送 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 (平成31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 (家畜運営基金(防疫)) 寄託金	220
一般社団法人 岡山県畜産協会 (生乳検査運営基金) 寄託金	146
一般社団法人 岡山県畜産協会 (畜産ヘルパー基金) 寄託金	84
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
岡山県農業共済組合連合会 団体拠出金	606
一般財団法人 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	200
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 吉永福社会 出資金	5,000
地方公共団体金融機構 出資金	5,000
計	449,613

第15表 基金 (平成31年3月31日現在)

(単位 千円)

区 分		金 額	
積 立	財政調整基金	4,562,967	
	減債基金	1,808,372	
	その他特定目的	まちづくり振興基金	1,538,800
		振興基金	2,778,310
		ふれあい交流基金	2,266
		地域福祉基金	149,898
		中山間地域保全基金	20,645
		大ヶ池管理基金	3,551
		奨学資金奥橋基金	34,118
		国民健康保険財政調整基金	200,929
		介護給付費等準備基金	808,053
		三石財産区基金	105,027
		市営墓地管理基金	0
		市営駐車場整備基金	45,023
		ごみ処理施設整備基金	10,231
		社会体育施設整備基金	21,185
		学校教育振興基金	2,856
		まちづくり応援基金	1,249,832
		備前焼ミュージアム美術品購入基金	5,428
		米百俵基金	250,840
定額運用	土地開発基金	509,040	
計		14,107,371	

第16表 貸付金・預託金 (平成31年3月31日現在)

(単位 千円)

区 分	金 額
高齢者住宅整備資金貸付金	579
生業資金貸付金	11,621
災害援護資金貸付金	3,861
住宅新築資金等貸付金	272,129
奨学資金貸付金	33,014
一時支援資金貸付金	50
計	321,254

む す び

本市における財政状況については、歳入面では、一部企業の業績や設備投資の影響による市税の増収が部分的に見込まれるものの、地価の下落や納税義務者数の減少に伴い、依然として減収傾向にあり、加えて、普通交付税の合併算定替による優遇措置も段階的に縮減され、今後より一層、厳しい財政状況が続くものと思われます。

一方、歳出面では、新庁舎整備事業、幼保一体型施設整備事業、市道改良事業、総合運動公園体育館及び温水プールにおけるカーボン・マネジメント強化事業、野谷坑廃水処理施設整備事業などの大規模な投資的事業のほか、新規事業として、「家でも学校でもない第三の居場所」整備事業、久々井地区における企業用地造成事業、立地適正化計画策定事業、同報系デジタル防災行政無線整備事業などを実施する予定であり、また、障がい者、高齢者、子育て支援、低所得者施策に係る扶助費等の義務的経費も年々増加傾向にあることから、行政需要は多岐にわたっています。

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。