

平成29年5月

財 政 状 況

— 第 25 号 —

備 前 市

目 次

I	平成28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28年度一般会計予算補正及び執行状況調（歳入）	2
	// 平成28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28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28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. 平成29年度水道事業会計の予算概要について	9
IV	備前市下水道事業会計の状況について	10
	1. 平成28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. 平成29年度下水道事業会計の予算概要について	14
V	備前市病院事業会計の状況について	15
	1. 平成28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. 平成29年度病院事業会計の予算概要について	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28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28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28年度下半期の予算の執行状況は、3回の補正が行われ、9億8,551万2,000円が増額された予算現額221億872万2,000円に対し、歳入については執行額190億4,400万3,000円で執行率86.1%、歳出については執行額168億7,838万2,000円で執行率76.3%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104億4,589万8,000円に対し、歳入については執行額93億4,393万1,000円で執行率89.5%、歳出については執行額92億883万4,000円で執行率88.2%となっています。

Ⅱ 普通会計の状況について

第1表 平成28年度一般会計予算補正及び執行状況調

款	上半期 予算額 (~2号補正)	歳 入						予算現額	執行額	執行率
		3号	4号	5号						
1. 市 税	4,894,548			△ 3,817				4,890,731	4,734,936	96.8
2. 地 方 譲 与 税	130,000							130,000	86,107	66.2
3. 利 子 割 交 付 金	9,900			△ 4,312				5,588	4,447	79.6
4. 配 当 割 交 付 金	40,000			△ 12,484				27,516	15,912	57.8
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	26,000			△ 11,854				14,146	10,426	73.7
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	704,000			△ 59,791				644,209	644,209	100.0
7. ゴルフ場利用税交付金	0							0	137	-
9. 自動車取得税交付金	24,000			888				24,888	25,827	103.8
10. 地 方 特 例 交 付 金	10,811							10,811	10,811	100.0
11. 地 方 交 付 税	7,067,974							7,067,974	7,129,335	100.9
12. 交通安全対策特別交付金	3,500							3,500	2,992	85.5
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	66,953			△ 4,816				62,137	56,090	90.3
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	194,726			△ 2,715				192,011	185,960	96.8
15. 国 庫 支 出 金	1,475,481		125,015	△ 27,126				1,573,370	1,200,120	76.3
16. 県 支 出 金	1,227,414		226	△ 29,137				1,198,503	454,101	37.9
17. 財 産 収 入	48,376			113,538				161,914	158,468	97.9
18. 寄 附 金	1,817,238		700,000	△ 875				2,516,363	2,532,149	100.6
19. 繰 入 金	1,398,152		4,104	40,138				1,442,394	813,802	56.4
20. 繰 越 金	227,723							227,723	227,723	100.0
21. 諸 収 入	293,814		1,000	13,430				308,244	200,451	65.0
22. 市 債	1,462,600		50,400	93,700				1,606,700	550,000	34.2
計	21,123,210	0	880,745	104,767	0	0	0	22,108,722	19,044,003	86.1

(平成29年3月31日現在)

(単位：千円、%)

款	上半期 予算額 (~2号補正)	歳 出							予算現額	執行額	執行率
		3号	4号	5号				充用			
1. 議 会 費	184,970	278	331	△ 685					184,894	181,043	97.9
2. 総 務 費	3,330,165	6,355	508,377	△ 101,959				7,396	3,750,334	3,088,081	82.3
3. 民 生 費	6,234,851	6,830	187,302	△ 109,313					6,319,670	4,684,995	74.1
4. 衛 生 費	1,842,483	2,488	△ 1,106	△ 44,983					1,798,882	1,525,481	84.8
5. 労 働 費	118,919								118,919	118,740	99.8
6. 農 林 水 産 業 費	354,658	518	△ 343	9,760					364,593	306,114	84.0
7. 商 工 費	257,815	423	3,628	158,746					420,612	194,955	46.4
8. 土 木 費	2,584,572	981	△ 244	△ 33,821					2,551,488	2,270,243	89.0
9. 消 防 費	762,975		95	△ 1,117					761,953	754,152	99.0
10. 教 育 費	2,587,374	2,606	△ 20,997	△ 103,129					2,465,854	1,898,921	77.0
11. 災 害 復 旧 費	0								0	0	0.0
12. 公 債 費	1,751,195		△ 28,533						1,722,662	1,719,662	99.8
13. 諸 支 出 金	932,285		286,127	368,242					1,586,654	135,995	8.6
14. 予 備 費	180,948	△ 20,479	△ 53,892	△ 36,974				△ 7,396	62,207	0	0.0
計	21,123,210	0	880,745	104,767	0	0	0	0	22,108,722	16,878,382	76.3

第2表 平成28年度特別会計予算補正及び執行状況調

(平成29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	5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	5,442,458	93,195		819	65,122		5,601,594	5,116,004	91.3	5,091,173	90.9
土地取得事業	4,033	3,451					7,484	7,481	100.0	3,503	46.8
三石財産区管理事業	5,436	1,914					7,350	7,307	99.4	4,791	65.2
三国地区財産区管理事業	7,545	167					7,712	7,678	99.6	1,315	17.1
浄化槽整備事業	21,317						21,317	25,371	119.0	15,454	72.5
後期高齢者医療事業	583,242	4,346		△24,470			563,118	555,160	98.6	499,712	88.7
介護保険事業	4,045,943	99,050	1,041	△187,056	△33,656		3,925,322	3,497,262	89.1	3,405,759	86.8
飲料水供給事業	24,787	3,723	1,795				30,305	28,783	95.0	21,724	71.7
宅地造成分譲事業	2,017	9,409					11,426	11,856	103.8	6,986	61.1
駐車場事業	28,285						28,285	28,044	99.1	2,257	8.0
企業用地造成事業	480,000	△238,015					241,985	58,985	24.4	156,160	64.5
計	10,645,063	△22,760	2,836	△210,707	31,466		10,445,898	9,343,931	89.5	9,208,834	88.2

Ⅲ 平成28年度備前市水道事業会計の状況について

【業務量】

1. 平成28年度水道事業会計の経理状況について

平成28年度の業務量は、給水人口が前年度比 1.07%減の 3 万 5,201 人、給水戸数が前年度比 0.22%減の 1 万 5,583 戸、年間総給水量が前年度比 1.26%減の 605 万 9,337 m³、一日平均給水量 1 万 6,601 m³となりました。

【収益的収支】

事業収益は 7 億 7,244 万 5,332 円（前年度比 0.46%増）、事業費用は 6 億 8,432 万 3,743 円（前年度比 3.31%増）で、差引 8,812 万 1,589 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 2 億 8,692 万 4,943 円、企業債償還金に 8,695 万 3,557 円、合計 3 億 7,387 万 8,500 円を支出し、他会計出資金 293 万 977 円、補助金 452 万 6,038 円、工事負担金 1,309 万 135 円、他会計負担金 135 万 6,480 円、合計 2,190 万 3,630 円を収入し、差引不足する額 3 億 5,197 万 4,870 円は過年度分損益勘定留保資金で補填しました。

第3表 損益計算書

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 29 年 3 月 31 日

(単位：円)

費用		収益	
科目	金額	科目	金額
営業費用	651,043,514	営業収益	747,736,460
(1) 原水及び浄水費	97,199,925	(1) 給水収益	725,565,293
(2) 配水及び給水費	158,022,077	(2) 受託工事収益	1,463,545
(3) 受託工事費	0	(3) その他営業収益	20,707,622
(4) 総係費	88,802,612		
(5) 減価償却費	296,420,746		
(6) 資産減耗費	10,509,038		
(7) その他営業費用	89,116		
営業外費用	33,280,229	営業外収益	24,708,872
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	32,959,764	(1) 受取利息及び配当金	2,715,283
(2) 受託工事費	0	(2) 他会計補助金	3,834,037
(3) 雑支出	320,465	(3) 雑収益	2,446,191
		(4) 長期前受金戻入	15,713,361
特別損失	0	特別利益	0
当年度純利益	88,121,589		
費用合計	772,445,332	収益合計	772,445,332

第4表 貸借対照表

平成 29 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	8,016,786,928	3 固定負債	1,332,680,767
(1) 有形固定資産	8,015,655,593	(1) 退職手当引当金	4,696,885
イ 土地	276,730,661	(2) 企業債	1,327,983,882
ロ 建物	114,141,223	4 流動負債	168,787,771
ハ 構築物	5,520,498,725	(1) 未払金	65,989,576
ニ 機械及び装置	561,706,358	(2) 企業債	89,086,275
ホ 車両運搬具	3,476,612	(3) その他流動負債	5,940,768
ヘ 工具・器具及び備品	1,563,721	(4) 賞与引当金	7,771,152
ト 建設仮勘定	1,537,538,293	5 繰延収益	589,734,572
(2) 無形固定資産	1,131,335	(1) 長期前受金	589,734,572
イ 水利権	1,131,335	6 資本金	2,147,600,750
(3) 投資その他の資産	0	(1) 自己資本金	2,147,600,750
2 流動資産	2,462,034,516	7 剰余金	6,240,017,584
(1) 現金・預金	2,266,555,186	(1) 資本剰余金	5,169,035,643
(2) 未収金	162,330,717	イ 国県補助金	218,882,990
(3) 貯蔵品	11,748,613	ロ 他会計補助金	5,222,000
(4) 前払金	21,300,000	ハ 工事負担金	4,801,489,705
(5) その他流動資産	100,000	ニ 受贈財産評価額	143,440,948
		(2) 利益剰余金	1,070,981,941
		イ 減債積立金	292,132,683
		ロ 建設改良積立金	34,415,356
		ハ 当年度末処分利益剰余金	744,433,902
資 産 合 計	10,478,821,444	負 債 ・ 資 本 合 計	10,478,821,444

第5表 資本的収支状況

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 29 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	373,878,500	1 資本の収入	21,903,630
(1) 建設改良費	286,924,943	(1) 企業債	0
(2) 企業債償還金	86,953,557	(2) 他会計出資金	2,930,977
		(3) 補助金	4,526,038
		(4) 工事負担金	13,090,135
		(5) 他会計負担金	1,356,480
支出合計	373,878,500	収入合計	21,903,630

2. 平成29年度水道事業会計の予算概要について

平成29年度水道事業会計予算は、3月1日開会の3月定例市議会に上程され、原案どおり可決されました。

水道事業会計

予算規模	1,500,890千円	(前年度当初比7.1%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	29年度当初	28年度当初	増減
給水戸数(戸)	15,100	15,200	△ 100
年間総給水量(m ³)	5,560,000	5,620,000	△ 60,000
一日平均給水量(m ³)	15,233	15,397	△ 164

② 予算総括表

(単位 千円)

区分	29年度当初	28年度当初	増減
1 予算規模(3+6)	1,500,890	1,401,423	99,467
〈収益的収支〉			
2 水道事業収益	820,065	845,957	△ 25,892
3 水道事業費用	804,218	838,778	△ 34,560
4 差引(2-3)	15,847	7,179	8,668
〈資本的収入〉			
5 資本的収入	27,741	48,942	△ 21,201
6 資本的支出	696,672	562,645	134,027
7 差引(5-6)	△ 668,931	△ 513,703	△ 155,228

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	2億850万円	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	2億3,851万円	各施設の更新工事

IV 平成28年度備前市下水道事業会計の状況について

【業務量】

1. 平成28年度下水道事業会計の経理状況について

平成28年度の業務量は、水洗化人口が前年並みの2万5,650人、年間排水処理水量は前年並みの332万3,181 m³、一日平均処理水量9,105 m³となりました。

【収益的収支】

事業収益は18億4,307万3,436円、事業費用は22億6,687万6,592円で、差引4億2,380万3,156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1億5,658万7,235円、企業債償還金に14億1,477万6,950円、合計15億7,136万4,185円を支出し、企業債9,050万円、他会計出資金9億4,146万円、国庫補助金3,185万5,000円、他会計補助金1億1,666万1,000円、負担金等4,304万5,080円、合計12億2,352万1,080円を収入し、差引不足する額3億4,784万3,105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 28 年 4 月 1 日

至 平成 29 年 3 月 31 日

(単位：円)

費用		収益	
科目	金額	科目	金額
営業費用	1,812,143,533	営業収益	723,702,666
(1) 管渠費	48,157,869	(1) 下水道使用料等	549,086,546
(2) ポンプ場費	33,725,923	(2) 他会計負担金	174,615,000
(3) 処理場費	246,007,519	(3) その他営業収益	1,120
(4) 普及促進費	6,430,270		
(5) 総係費	88,889,207		
(6) 減価償却費	1,384,867,316		
(7) 資産減耗費	1,701,602		
(8) その他営業費用	2,363,827		
営業外費用	448,292,681	営業外収益	1,119,370,770
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	404,154,448	(1) 受取利息及び配当金	4,503
(2) 雑支出	44,138,233	(2) 他会計補助金	590,481,000
		(3) 長期前受金戻入	528,754,347
		(4) 雑収益	130,920
特別損失	6,440,378	特別利益	0
当年度純利益	△ 423,803,156		
費用合計	1,843,073,436	収益合計	1,843,073,436

第7表 貸借対照表

平成 29 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	41,042,347,362	3 固定負債	15,954,861,366
(1) 有形固定資産	41,042,347,362	(1) 退職給付引当金	1,013,000
イ 土地	587,794,371	(2) 企業債	15,953,848,366
ロ 建物	2,117,552,812	4 流動負債	1,484,136,481
ハ 構築物	35,576,853,931	(1) 未払金	106,493,796
ニ 機械及び装置	2,736,961,403	(2) 企業債	1,369,000,185
ホ 車両運搬具	835,094	(3) その他流動負債	2,274,500
ヘ 工具・器具及び備品	2,667,952	(4) 賞与引当金	6,368,000
ト 建設仮勘定	19,681,799	5 繰延収益	15,088,813,874
2 流動資産	490,176,571	(1) 長期前受金	16,767,246,256
(1) 現金預金	283,384,467	(2) 長期前受金収益化累計額	△ 1,678,432,382
(2) 未収金	165,765,750	6 資本金	9,770,271,497
(3) 前払費用	126,354	(1) 自己資本金	7,102,931,497
(4) 前払金	40,900,000	(2) 繰入資本金	2,667,340,000
		7 剰余金	△ 765,559,285
		(1) 資本剰余金	299,729,830
		イ 国県補助金	288,063,000
		ロ 受贈財産評価額	11,666,830
		(2) 利益剰余金	△ 1,065,289,115
		イ 当年度末処分利益剰余金	△ 1,065,289,115
資 産 合 計	41,532,523,933	負債・資本 合 計	41,532,523,933

第8表 資本的収支状況

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 29 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	1,571,364,185	1 資本の収入	1,223,521,080
(1) 建設改良費	156,587,235	(1) 企業債	90,500,000
(2) 企業債償還金	1,414,776,950	(2) 他会計出資金	941,460,000
		(3) 国庫補助金	31,855,000
		(4) 他会計補助金	116,661,000
		(5) 負担金等	43,045,080
支出合計	1,571,364,185	収入合計	1,223,521,080

2. 平成29年度下水道事業会計の予算概要について

平成29年度下水道事業会計予算は、3月1日開会の3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 4,122,181千円（前年度当初比1.5%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、昨年に引き続き木生、友延、徳当、三石地区の整備を行い、また、雨水整備については、吉永町岩崎地区の雨水幹線の整備を行います。
- 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	29年度当初	28年度当初	増減
水洗化人口（人）	26,100	26,560	△ 460
年間排水処理水量（m ³ ）	3,054,798	3,075,751	△ 20,953
一日平均排水処理水量（m ³ ）	8,346	8,427	△ 81

② 予算総括表

（単位 千円）

区分	29年度当初	28年度当初	増減
1 予算規模（3+6）	4,122,181	4,061,915	60,266
〈収益的収支〉			
2 下水道事業収益	2,294,044	1,894,187	399,857
3 下水道事業費用	2,292,150	2,313,823	△ 21,673
4 差引（2-3）	1,894	△ 419,636	421,530
〈資本的収入〉			
5 資本的収入	1,014,442	1,350,707	△ 336,265
6 資本的支出	1,830,031	1,748,092	81,939
7 差引（5-6）	△ 815,589	△ 397,385	△ 418,204

③ 主な建設改良事業

事業	事業費	内容
公共下水道事業	3億2,500万円	汚水管渠築造工事
特定環境保全公共下水道事業	2,400万円	雨水管渠築造工事

V 平成 28 年度備前市病院事業会計の状況について

1. 平成 28 年度病院事業会計の経理状況について

平成 28 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、3,718 万 4,016 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 3,059 人（一日平均 63.2 人）、日生病院 2 万 1,734 人（一日平均 59.5 人）、吉永病院 1 万 6,494 人（一日平均 45.2 人）、合計 6 万 1,287 人（一日平均 167.9 人）、外来患者数が備前病院 4 万 9,969 人（一日平均 170.5 人）、日生病院 5 万 719 人（一日平均 208.7 人）、吉永病院 9 万 750 人（一日平均 309.7 人）、合計 19 万 1,438 人（一日平均 688.9 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 7,452 人（一日平均 75.2 人）、通所者数が 5,415 人（一日平均 22.3 人）、訪問看護件数が 2,751 人（一日平均 11.3 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 14 億 2,734 万 929 円、総費用 14 億 4,788 万 4,215 円で、差引 2,054 万 3,286 円の純損失が生じました。日生病院が総収益 13 億 325 万 7,666 円、総費用 12 億 6,809 万 5,025 円で、差引 3,516 万 2,641 円の純利益が生じました。吉永病院が総収益 19 億 6,143 万 8,790 円、総費用 19 億 3,343 万 5,992 円で、差引 2,800 万 2,798 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 4 億 730 万 7,244 円、総費用 4 億 1,274 万 5,381 円で、差引 543 万 8,137 円の純損失が生じました。

合計すると、総収益は 50 億 9,934 万 4,629 円、総費用は 50 億 6,216 万 613 円で、差引 3,718 万 4,016 円の純利益が生じ、当年度末未処理欠損金は 14 億 9,845 万 2,612 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 5,827 万 1,887 円、企業債償還金に 3 億 4,799 万 6,535 円、貸付金に 1,020 万円、合計 4 億 1,646 万 8,422 円を支出しており、その財源は、他会計負担金 1 億 8,253 万 2,000 円、補助金 85 万 1,000 円、企業債 1,620 万円、貸付金返還金 330 万円で、資本的収入額が資本的支出額に不足する額 2 億 1,358 万 5,422 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 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 29 年 3 月 31 日

(単位：円)

費用		収益	
科目	金額	科目	金額
医業費用	4,411,272,940	医業収益	4,290,275,771
(1) 給与費	2,381,790,690	(1) 入院収益	1,788,628,226
(2) 材料費	1,111,817,947	(2) 外来収益	2,217,111,644
(3) 経費	588,516,031	(3) 他会計負担金	110,712,000
(4) 減価償却費	320,823,313	(4) その他医業収益	173,823,901
(5) 資産減耗費	3,183,850	医業外収益	809,068,858
(6) 研究研修費	5,141,109	(1) 受取利息及び配当金	15,748,233
医業外費用	650,887,673	(2) 他会計補助金	138,147,000
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	72,473,548	(3) 負担金交付金	41,899,000
(2) 患者外給食材料費	8,640,044	(4) 患者外給食収益	9,169,041
(3) 長期前払消費税償却	21,194,124	(5) 寄附金	10,000
(4) 他会計繰出金	5,147,000	(6) その他医業外収益	46,061,990
(5) 介護老人保健施設外費用	412,745,381	(7) 国県補助金	2,554,000
(6) 雑損失	130,687,576	(8) 長期前受金戻入額	147,458,487
		(9) 介護老人保健施設外収益	407,307,244
		(10) 雑収益	713,863
特別損失	0	特別利益	0
当年度純利益	37,184,016	当年度純損失	0
費用合計	5,099,344,629	収益合計	5,099,344,629

第10表 貸借対照表

平成29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	7,761,151,581	3 固定負債	3,847,256,612
(1) 有形固定資産	6,021,032,128	(1) 企業債	3,754,967,172
イ 土地	612,254,976	(2) 引当金	92,289,440
ロ 建物	4,823,437,894	4 流動負債	675,041,793
ハ 構築物	66,828,312	(1) 一時借入金	0
ニ 機械及び備品	505,174,855	(2) 未払金及び未払費用	289,020,008
ホ 車両	13,336,091	(3) 企業債(1年内償還分)	276,780,095
ヘ 建設仮勘定	0	(4) 引当金(1年内償還分)	108,241,690
(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	983,787,585
(3) 投資その他の資産	1,740,049,453	6 資本金	5,606,664,080
2 流動資産	1,946,151,068	(1) 自己資本金	5,606,664,080
(1) 現金預金	1,189,970,041	7 剰余金	△ 1,405,447,421
(2) 未収金	686,288,604	(1) 資本剰余金	84,905,191
(3) 貸倒引当金	△ 9,723,000	(2) 利益剰余金	△ 1,490,352,612
(4) 貯蔵品	79,311,223	イ 減債積立金	8,100,000
(5) 前払金	304,200	ロ 当年度未処分利益剰余金	△ 1,498,452,612
(6) その他流動資産	0		
資 産 合 計	9,707,302,649	負 債 ・ 資 本 合 計	9,707,302,649

第11表 資本的収支状況

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 29 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	416,468,422	1 資本の収入	202,883,000
(1) 建設改良費	58,271,887	(1) 他会計出資金	0
(2) 企業債償還金	347,996,535	(2) 他会計負担金	182,532,000
(3) 貸付金	10,200,000	(3) 補助金	851,000
		(4) 企業債	16,200,000
		(5) 貸付金返還金	3,300,000
支出合計	416,468,422	収入合計	202,883,000

2. 平成29年度病院事業会計の予算概要について

平成29年度病院事業会計予算は、3月1日開会の3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 5,997,639千円 (前年度当初比1.8%減)

概要

地方公営企業法を全部適用し、健全で自立した病院経営を目指します。

① 業務の予定量

(1) 病院

区 分	29年度当初	28年度当初	増 減
年間入院患者延数(人)	68,255	70,810	△ 2,555
年間外来患者延数(人)	212,726	220,852	△ 8,126
1日平均入院患者数(人)	187.0	194.0	△ 7.0
1日平均外来患者数(人)	788.9	816.2	△ 27.3

(2) 介護老人保健施設

区 分	29年度当初	28年度当初	増 減
年間入所者延数(人)	28,470	28,470	0
年間通所者延数(人)	5,856	5,832	24
1日平均入所者数(人)	78.0	78.0	0.0
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	29年度当初	28年度当初	増 減
年間延訪問数(人)	4,000	3,200	800
1日平均訪問数(人)	16.4	13.2	3.2

② 予算総括表

(単位：千円)

区分	29年度当初	28年度当初	増減
1 予算規模(3+6)	5,997,639	6,106,758	△ 109,119
〈収益的収支〉			
2 総収益	5,599,448	5,585,722	13,726
3 総費用	5,596,048	5,683,622	△ 87,574
4 差引(2-3)	3,400	△ 97,900	101,300
〈資本的収入〉			
5 資本的収入	169,890	201,129	△ 31,239
6 資本的支出	401,591	423,136	△ 21,545
7 差引(5-6)	△ 231,701	△ 222,007	△ 9,694

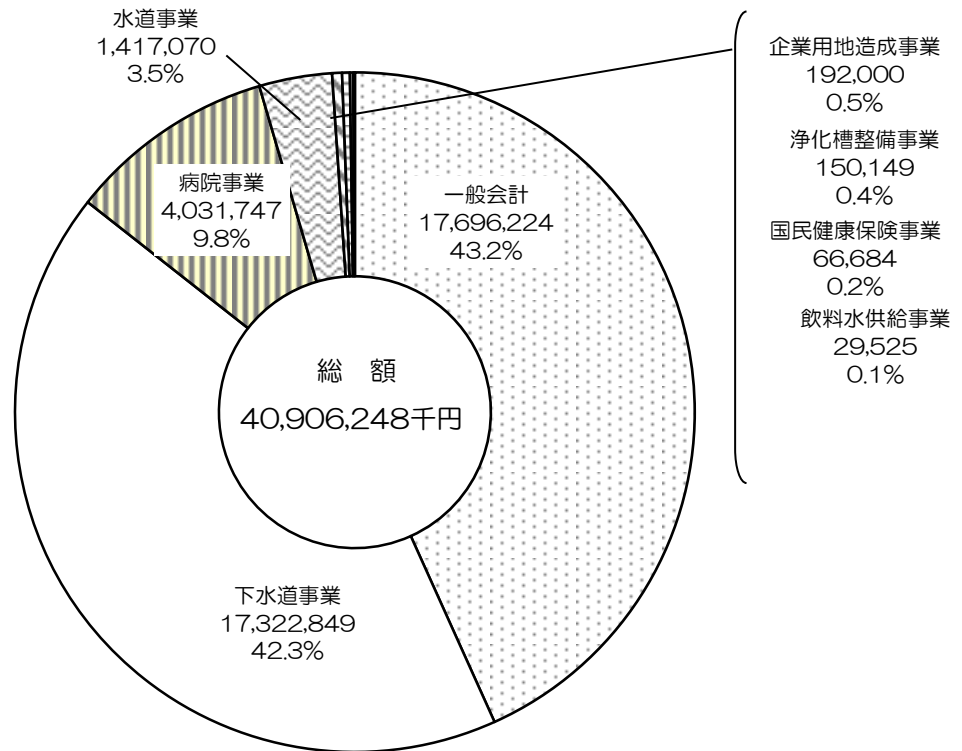
③ 主な建設改良事業

事業名	事業費	主な内容
器械備品等取得	1億405万円	病院事業の器械備品等の購入

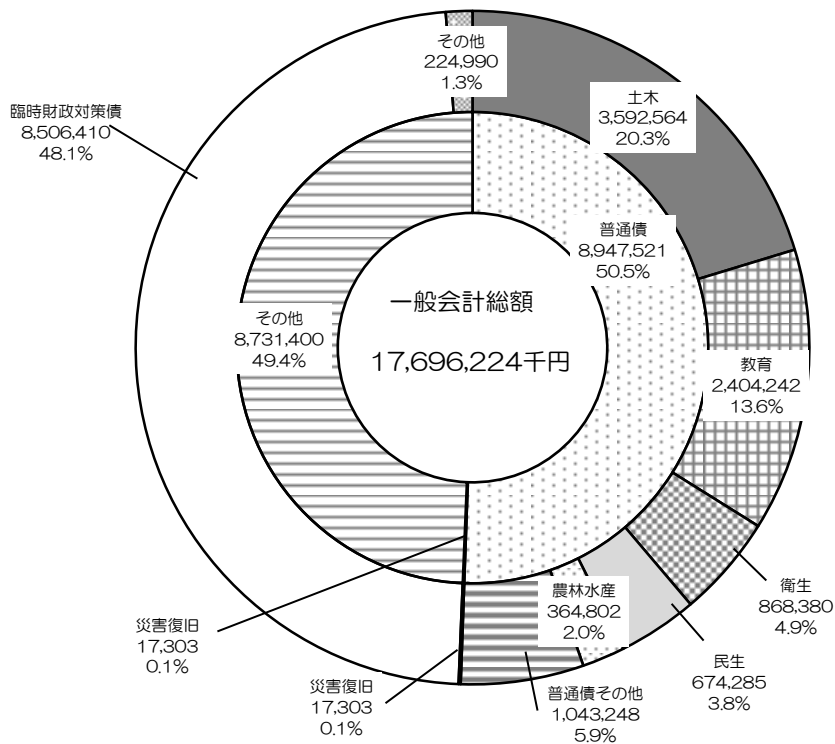
Ⅵ 市債の現在高調（平成29年3月31日現在）

（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29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（平成29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	18,658	8,812
		消防施設	1,670	2,292
		その他の施設	28,409	38,232
		小 計	48,737	49,336
	公共用財産	小学校	184,627	43,531
		中学校	157,396	38,675
		公営住宅	69,509	22,165
		公園	1,458,667	5,491
		その他の施設	3,036,369	76,682
		小 計	4,906,568	186,544
	計		4,955,305	235,880
普通財産	山林	21,386,277	0	
	田畑	71,198	0	
	宅地	240,739	5,312	
	その他	747,090	2,848	
	計	22,445,304	8,160	
合 計		27,400,609	244,040	

第13表 有価証券 (平成29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29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
岡山県漁業信用基金協会 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 (家畜自衛防疫) 寄託金	220
一般社団法人 岡山県畜産協会 (生乳検査) 寄託金	146
一般社団法人 岡山県畜産協会 (畜産ヘルパー) 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	44,948
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	449,463

第15表 基金 (平成29年3月31日現在)

(単位：千円)

区 分		金 額	
積 立	財政調整基金	3,986,008	
	減債基金	1,458,846	
	その他特定目的	まちづくり振興基金	1,529,308
		振興基金	1,944,143
		ふれあい交流基金	4,193
		地域福祉基金	149,898
		中山間地域保全基金	27,961
		大ヶ池管理基金	3,539
		奨学資金奥橋基金	31,542
		国民健康保険財政調整基金	20,800
		介護給付費等準備基金	467,689
		三石財産区基金	104,379
		市営墓地管理基金	13,881
		市営駐車場整備基金	4,073
		ごみ処理施設整備基金	10,168
		社会体育施設整備基金	21,055
		学校教育振興基金	18,259
		まちづくり応援基金	357,659
		備前焼ミュージアム美術品購入基金	5,395
		定額運用	土地開発基金
	0		
	0		
計		10,666,158	

第16表 貸付金・預託金 (平成29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	11,699
災害援護資金貸付金	3,852
住宅新築資金等貸付金	278,925
奨学資金貸付金	34,272
一時支援資金貸付金	80
計	329,407

む す び

最近の社会情勢を見ますと、国は「地方創生」の名のもとに、東京圏への一極集中を是正し、地方の人口減少に歯止めをかけることで、日本全体の活力の底上げを目的とする戦略を打ち出しました。本市においても、「第2次備前市総合計画」及び「備前市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、教育及び子育て支援対策に重点を置いて、人口減対策を確実に実行することとしています。

本市の状況を見ますと、歳入面では、人口減少や景気回復の遅れから市税の減収が見込まれ、また、平成27年度から普通交付税の合併優遇分の減額が始まったことで、今後はより一層、財政運営の基礎となる一般財源の大幅な減額に備えた対応が迫られることとなります。

一方、歳出面では、平成29年度は、クリーンセンター備前整備事業のほか、幼保一体型施設整備事業、市道改良事業、総合運動公園多目的競技場改修事業などの大規模事業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増加傾向にあることから、行政需要も多岐にわたっています。

今後も厳しい財政状況が続くことが予想されますが、これからの財政運営に当たっては、市民の皆様一人ひとりを主役とした、健全で自立したまちづくりを目指して、行財政改革をさらに推進し、最少の経費で最大の効果を発揮させるなど、将来を見据えた安定的かつ継続的な財政基盤の構築に努めてまいります。

市民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。