

平成24年11月

# 財 政 状 況

— 第 16 号 —

備 前 市

# 目 次

I	平成24年度上半期の予算及び執行状況について	1
1.	一般会計	1
2.	特別会計	1
	第1表 平成24年度一般会計予算補正及び執行状況調（歳入）	2
	// 平成24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24年度特別会計予算補正及び執行状況調	4
II	平成23年度普通会計決算状況について	5
	第3表 普通会計歳入歳出決算状況	5
III	平成23年度決算における住民負担の概況について	8
	第1図 市民1人当たり税収入の状況	8
	第4表 市民1人当たり各種経費の状況	8
IV	備前市水道事業会計の経理状況について	9
1.	平成24年度水道事業会計の状況	9
	第5表 損益計算書	10
	第6表 賃借対照表	11
	第7表 資本的収支状況	12
2.	平成23年度水道事業会計決算の概要	13
V	備前市国民健康保険病院事業会計の経理状況について	15
1.	平成24年度病院事業会計の状況	15
	第8表 損益計算書	16
	第9表 賃借対照表	17
	第10表 資本的収支状況	18
2.	平成23年度病院事業会計決算の概要	19
VI	市債の現在高調	20
	第2図 会計別	20
	第3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11表 土地・建物	21
	第12表 有価証券	22
	第13表 出資による権利	22
	第14表 基金	23
	第15表 貸付金・預託金	23
む	す	24
び		

今回の財政事情は、平成24年度上半期の予算執行状況等についてお知らせします。

## I 平成24年度上半期の予算補正及び執行状況について

### 1. 一般会計

平成24年度上半期の予算の執行状況は、5回の補正が行われ、5億3,359万6,000円が増額された予算現額178億7,859万6,000円に対し、歳入については執行額88億658万7,000円で執行率49.3%、歳出については執行額59億9,523万8,000円で執行率33.5%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（水道及び病院を除きます。）の予算現額128億9,990万7,000円に対し、歳入については執行額40億9,437万7,000円で執行率31.7%、歳出については執行額44億3,983万円で執行率34.4%となっています。

第1表 平成24年度一般会計予算補正及び執行状況調

(単位：千円, %)

款	当初予算額	歳入					補正予算額	予算現額	執行額	執行率
		補正予算額								
		1号	2号	3号	4号	5号				
1. 市 税	4,935,408						4,935,408	3,054,290	61.9	
2. 地方譲与税	150,000						150,000	43,651	29.1	
3. 利子割交付金	13,000						13,000	5,448	41.9	
4. 配当割交付金	10,000						10,000	2,718	27.2	
5. 株式等譲渡所得割交付金	2,100						2,100	0	0.0	
6. 地方消費税交付金	380,000						380,000	209,015	55.0	
7. ゴルフ場利用税交付金	10,000						10,000	4,582	45.8	
9. 自動車取得税交付金	37,000						37,000	12,681	34.3	
10. 地方特例交付金	15,000				△ 5,244		9,756	9,756	100.0	
11. 地方交付税	6,500,000				250,546		6,750,546	4,361,398	64.6	
12. 交通安全対策特別交付金	4,800						4,800	2,383	49.6	
13. 分担金及び負担金	128,852		120		△ 1,094		127,878	48,042	37.6	
14. 使用料及び手数料	190,459						190,459	88,549	46.5	
15. 国庫支出金	2,186,031		5,336		90,829		2,282,196	566,008	24.8	
16. 県支出金	769,248	914	3,850	8,400	4,798		787,210	77,776	9.9	
17. 財産収入	37,607						37,607	17,790	47.3	
18. 寄附金	1,876						1,876	1,367	72.9	
19. 繰入金	167,474				△ 124,983		42,491	0	0.0	
20. 繰越金	50,000		40,000		172,595		262,595	262,606	100.0	
21. 諸収入	168,845	3,767			△ 9,466	176	163,322	38,527	23.6	
22. 市債	1,587,300		4,500		88,552		1,680,352	0	0.0	
計	17,345,000	4,681	53,806	8,400	466,533	176	17,878,596	8,806,587	49.3	

(平成24年9月30日現在)

(単位：千円、%)

款	歳 出						予算現額	執行額	執行率
	当初予算額	補正予算額							
		1号	2号	3号	4号	5号			
1. 議会費	243,733						243,733	128,229	52.6
2. 総務費	1,668,099	6,735			3,565		1,678,399	811,252	48.3
3. 民生費	4,459,885			8,400	15,932		4,484,217	1,883,375	42.0
4. 衛生費	1,797,172	3,919	112		15,826	4,772	1,821,801	595,964	32.7
5. 労働費	68,604						68,604	59,510	86.7
6. 農林水産業費	405,765				3,300		409,065	159,259	38.9
7. 商工費	179,950	111			304		180,365	94,896	52.6
8. 土木費	3,710,661				231,103	354	3,942,118	151,747	3.8
9. 消防費	734,393				452		734,845	364,673	49.6
10. 教育費	1,896,800	3,075	169		3,159		1,903,203	770,406	40.5
11. 災害復旧費	0		46,664				46,664	10,940	23.4
12. 公債費	2,016,915						2,016,915	763,750	37.9
13. 諸支出金	113,023				100,000		213,023	201,237	94.5
14. 予備費	50,000	△9,159	6,861		92,892	△4,950	135,644	0	0.0
計	17,345,000	4,681	53,806	8,400	466,533	176	17,878,596	5,995,238	33.5

第2表 平成24年度特別会計予算補正及び執行状況調

(平成24年9月30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	執行額	執行率
国民健康保険事業	4,864,301				4,864,301	1,861,702	38.3	1,974,242	40.6
土地取得事業	2,616				2,616	2,843	108.7	46	1.8
三石財産区管理事業	14,511				14,511	12,719	87.7	532	3.7
三国地区財産区管理事業	7,820				7,820	7,975	102.0	22	0.3
下水道事業	3,443,619	14,330			3,457,949	265,216	7.7	861,095	24.9
農業集落排水事業	43,097				43,097	13,856	32.2	16,317	37.9
漁業集落排水事業	27,425				27,425	16,848	61.4	7,361	26.8
浄化槽整備事業	26,493				26,493	4,740	17.9	8,259	31.2
後期高齢者医療事業	489,630				489,630	181,970	37.2	123,179	25.2
介護保険事業	3,801,495	41,657			3,843,152	1,676,542	43.6	1,434,067	37.3
簡易水道事業	25,948				25,948	12,233	47.1	8,999	34.7
飲料水供給事業	12,584				12,584	3,390	26.9	3,447	27.4
宅地造成分譲事業	5,896	△260			5,636	7,166	127.1	62	1.1
駐車場事業	26,705				26,705	22,886	85.7	1,294	4.8
墓園事業	48,871	880	0	2,289	52,040	4,291	8.2	908	1.7
計	12,841,011	56,607	0	2,289	12,899,907	4,094,377	31.7	4,439,830	34.4

Ⅱ 平成23年度普通会計決算状況について  
第3表 普通会計歳入歳出決算状況

(単位：千円, %)

区 分	歳		入		増減額 (A)-(B)	伸 率
	平成23年度		平成22年度			
	決算額(A)	構成比	決算額(B)	構成比		
1. 市 税	5,323,215	27.9	5,205,456	27.1	117,759	2.3
2. 地方譲与税	153,345	0.8	157,376	0.8	△ 4,031	△2.6
3. 利子割交付金	15,649	0.1	16,198	0.1	△ 549	△3.4
4. 配当割交付金	9,918	0.1	8,715	0.0	1,203	13.8
5. 株式等譲渡所得割交付金	2,024	0.0	3,114	0.0	△ 1,090	△35.0
6. 地方消費税交付金	382,825	2.0	394,968	2.1	△ 12,143	△3.1
7. ゴルフ場利用税交付金	11,663	0.1	11,843	0.1	△ 180	△1.5
9. 自動車取得税交付金	30,119	0.2	34,144	0.2	△ 4,025	△11.8
10. 地方特例交付金	57,374	0.3	64,839	0.3	△ 7,465	△11.5
11. 地方交付税	6,883,683	36.1	6,713,578	34.9	170,105	2.5
12. 交通安全対策特別交付金	4,821	0.0	5,036	0.0	△ 215	△4.3
13. 分担金及び負担金	64,629	0.3	38,093	0.2	26,536	69.7
14. 使用料及び手数料	295,130	1.5	293,606	1.5	1,524	0.5
15. 国庫支出金	2,552,929	13.4	2,907,562	15.1	△ 354,633	△12.2
16. 県支出金	844,504	4.4	788,731	4.1	55,773	7.1
17. 財産収入	29,751	0.2	50,935	0.3	△ 21,184	△41.6
18. 寄附金	10,818	0.1	7,336	0.0	3,482	47.5
19. 繰入金	110,034	0.6	87,613	0.5	22,421	25.6
20. 繰越金	412,967	2.2	382,324	2.0	30,643	8.0
21. 諸収入	230,944	1.2	250,381	1.3	△ 19,437	△7.8
22. 市 債	1,656,406	8.7	1,795,020	9.3	△ 138,614	△7.7
計	19,082,748	100.0	19,216,868	100.0	△ 134,120	△0.7

※ 構成比は表示単位未満を四捨五入しているため、合計と一致しない場合があります。

(単位：千円，%)

歳 出 (目 的 別)						
区 分	平成23年度		平成22年度		増減額	伸 率
	決算額(A)	構成比	決算額(B)	構成比	(A)-(B)	
1. 議 会 費	271,281	1.5	202,744	1.1	68,537	33.8
2. 総 務 費	2,075,272	11.3	2,772,578	14.9	△ 697,306	△25.2
3. 民 生 費	4,372,139	23.9	4,186,636	22.6	185,503	4.4
4. 衛 生 費	1,686,359	9.2	1,516,299	8.2	170,060	11.2
5. 労 働 費	150,277	0.8	136,064	0.7	14,213	10.4
6. 農林水産業費	470,700	2.6	415,100	2.2	55,600	13.4
7. 商 工 費	253,106	1.4	246,524	1.3	6,582	2.7
8. 土 木 費	4,035,665	22.0	3,831,400	20.7	204,265	5.3
9. 消 防 費	796,308	4.3	756,674	4.1	39,634	5.2
10. 教 育 費	2,027,453	11.1	2,371,097	12.8	△ 343,644	△14.5
11. 災 害 復 旧 費	27,587	0.2	1,874	0.0	25,713	1,372.1
12. 公 債 費	2,148,113	11.7	2,101,233	11.3	46,880	2.2
13. 諸 支 出 金	0	0.0	15,678	0.1	△ 15,678	0.0
14. 予 備 費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
計	18,314,260	100.0	18,553,901	100.0	△ 239,641	△1.3

※ 構成比は表示単位未満を四捨五入しているため、合計と一致しない場合があります。



(単位：千円，%)

歳 出 (性 質 別)						
区 分	平成23年度		平成22年度		増減額	伸 率
	決算額(A)	構成比	決算額(B)	構成比	(A)-(B)	
人 件 費	3,212,786	17.5	3,154,890	17.0	57,896	1.8
物 件 費	2,031,951	11.1	2,125,051	11.5	△ 93,100	△4.4
維 持 補 修 費	133,606	0.7	130,683	0.7	2,923	2.2
扶 助 費	2,018,035	11.0	1,933,045	10.4	84,990	4.4
補 助 費 等	1,894,426	10.3	1,790,567	9.7	103,859	5.8
普通建設事業費	2,961,804	16.2	3,094,515	16.7	△ 132,711	△4.3
災 害 復 旧 費	27,587	0.2	1,874	0.0	25,713	1,372.1
公 債 費	2,148,113	11.7	2,101,233	11.3	46,880	2.2
積 立 金	421,185	2.3	924,722	5.0	△ 503,537	△54.5
投出資及び貸付金	77,524	0.4	80,244	0.4	△ 2,720	△3.4
繰 出 金	3,387,243	18.5	3,217,077	17.3	170,166	5.3
計	18,314,260	100.0	18,553,901	100.0	△ 239,641	△1.3

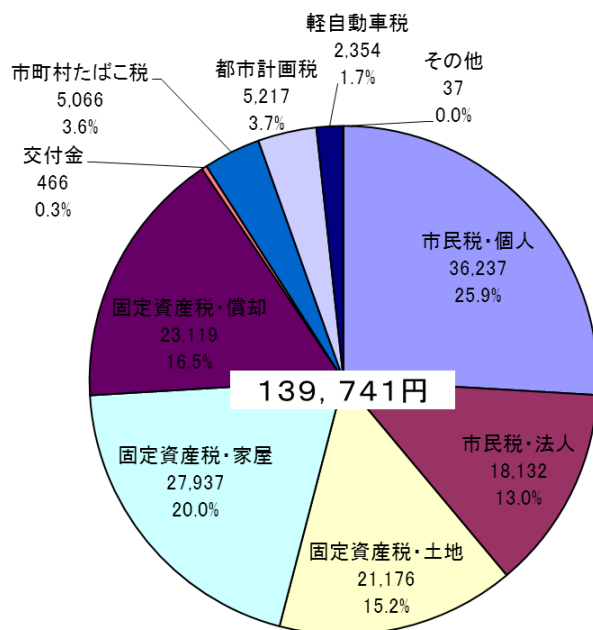
※ 構成比は表示単位未満を四捨五入しているため、合計と一致しない場合があります。

Ⅲ 平成23年度決算における住民負担の概況について

第1図 市民1人当たり税収入の状況(見込)

(平成24年3月31日住民基本台帳人口：38,093人)

(単位：円)



第4表 市民1人当たり各種施設管理費の状況

区分	対象人員	受益者1人(戸)当たりの経費		市民1人当たりの経費	
		円	うち市税等で支払われる額	円	うち市税等で支払われる額
保育園	H23.4.1 468	724,936	597,793	8,906	7,344
幼稚園	H23.5.1 340	481,153	418,574	4,295	3,736
ごみ処理	H24.3.31 38,093	5,907	3,889	5,907	3,889
公園	H24.3.31 38,093	2,278	2,278	2,278	2,278
市営住宅	H24.3.31 503	67,310	167	889	2
市民会館	H24.3.31 38,093	1,641	1,527	1,641	1,527
公民館	H24.3.31 38,093	2,881	2,850	2,881	2,850
図書館	H24.3.31 38,093	394	391	394	391

#### Ⅳ 備前市水道事業会計の経理状況について

##### 1. 平成24年度水道事業会計の状況

###### 【収益的収支】

平成24年度上半期の水道事業は、事業収益4億3,631万300円、事業費用3億5,529万4,225円で、差引8,101万6,075円の純利益が生じました。

###### 【資本的収支】

工事負担金3,254万8,000円を収入し、建設改良費と企業債償還金に合計1億7,925万5,853円を支出していますが、資本的収入の企業債、他会計出資金、補助金及び工事負担金は、下期において収入する見込みです。

## 第5表 損益計算書

自 平成 24 年 4 月 1 日

至 平成 24 年 9 月 30 日

(単位：円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
営 業 費 用	336,095,830	営 業 収 益	434,787,317
(1) 原水及び浄水費	50,395,762	(1) 給水収益	409,943,683
(2) 配水及び給水費	77,893,754	(2) 受託工事収益	775,133
(3) 受託工事費	135,000	(3) その他営業収益	24,068,501
(5) 総係費	51,971,396		
(6) 減価償却費	155,682,049		
(7) 資産減耗費	0		
(8) その他営業費用	17,869		
営 業 外 費 用	19,198,395	営 業 外 収 益	1,198,324
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	18,401,335	(1) 受取利息及び配当金	625,492
(2) 受託工事費	0	(2) 他会計補助金	0
(3) 雑支出	797,060	(3) 雑収益	572,832
特 別 損 失	0	特 別 利 益	324,659
上 半 期 純 利 益	81,016,075		
支 出 合 計	436,310,300	収 入 合 計	436,310,300

## 第6表 貸借対照表

平成 24 年 9 月 30 日

(単位：円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
1 固定資産	7,238,531,197	4 流動負債	122,335,736
(1) 有形固定資産	7,236,537,009	(1) 未払金	117,425,391
イ 土地	256,966,878	(2) 前受金	0
ロ 建物	118,681,412	(3) その他流動負債	4,910,345
ハ 構築物	5,896,943,997	5 資本金	3,193,217,509
ニ 機械及び装置	493,194,247	(1) 自己資本金	1,982,442,856
ホ 車両運搬具	2,446,286	(2) 借入資本金	1,210,774,653
ヘ 工具・器具及び備品	3,824,440	イ 企業債	1,210,774,653
ト 建設仮勘定	464,479,749	6 剰余金	6,217,831,423
(2) 無形固定資産	1,994,188	(1) 資本剰余金	5,562,982,103
イ 水利権	1,994,188	イ 国(県)補助金	323,346,845
(3) 投資	0	ロ 工事負担金	5,088,596,305
2 流動資産	2,294,853,471	ハ 他会計補助金	5,222,000
(1) 現金預金	1,955,196,278	ニ 他会計負担金	2,478,000
(2) 未収金	216,105,229	ホ 受贈財産評価額	143,338,953
(3) 貯蔵品	12,740,861	(2) 利益剰余金	654,849,320
(4) 前払金	110,711,103	イ 減債積立金	222,746,683
(5) その他流動資産	100,000	ロ 建設改良積立金	34,415,356
		ハ 当年度未処分利益剰余金	397,687,281
合 計	9,533,384,668	合 計	9,533,384,668

第7表 資本の収支状況

自 平成 24 年 4 月 1 日

至 平成 24 年 9 月 30 日

(単位：円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
1 資本の支出	179,255,853	1 資本の収入	32,548,000
(1) 建設改良費	143,403,259	(4) 工事負担金	32,548,000
(2) 企業債償還金	35,852,594	(2) 他会計出資金	
支 出 合 計	179,255,853	収 入 合 計	32,548,000

## 2. 平成23年度水道事業会計決算の概要

### (1) 給水状況

平成23年度における給水戸数は1万5,887戸で前年度と比べ△36戸(△0.23%)の減、給水人口は3万8,005人で△457人(△1.19%)の減となりました。

配水量については、年間総配水量で631万5,069<sup>m</sup><sub>3</sub>、年間有収水量で554万7,567<sup>m</sup><sub>3</sub>となり前年度に比べ、総配水量で2万9,596<sup>m</sup><sub>3</sub>(0.47%)の増、有収水量では3万6,296<sup>m</sup><sub>3</sub>(0.66%)の増となりました。

### (2) 建設改良事業

配水設備改良事業では、新設する坂根配水池への送・配水管布設、伊部系の送水管布設、日生第2配水池への緊急遮断弁設置の工事、ポンプや弁類の取替え等を行い、配水管布設事業では、友延、三石、穂浪(木生)及び坂根地区の支障配水管並びに不良配水管の布設替えを行うなど、前年度からの繰越しを含め総額3億6,371万550円(税込)を執行しました。

### (3) 財政状況

平成23年度の財政状況は、収益的収支では、事業収益8億5,033万186円で前年度に比べ1,037万1,781円(1.23%)の増収となりました。一方、事業費用は7億3,195万5,170円で前年度に比べ9,493万9,678円(11.48%)減少しました。これは、昨年度で特別損失として計上した吉永水源地の水利権(9,950万5,800円)の一括償却が影響しているものです。この結果、収支差引1億1,837万5,016円の純利益となりました。

次に資本的収支では、収入額(税込)1億8,138万1,698円に対し支出額(税込)5億7,094万6,256円となり、収支差引3億8,956万4,558円の不足額を生じましたが内部留保資金等で補填しました。

## ○収益的収支

(単位：千円)

項 目	平成21年度	平成22年度	平成23年度
水道事業収益	835,106	839,958	850,330
水道事業費用	736,124	826,895	731,955
差 引	98,982	13,063	118,375

## ○資本的収支

(単位：千円)

区 分	平成21年度	平成22年度	平成23年度
資本的収入	141,062	194,178	181,382
資本的支出	306,183	483,256	570,946
差 引	△165,121	△289,078	△389,564

(注) 金額は千円単位未満を四捨五入しているため、計数が一致しない場合があります。

本市の水道事業は、給水を開始して以来、住民の皆様に良質な水を安定的にお届けするために施設整備を行い、今ではライフラインとして生活や産業活動を支える重要な社会基盤を担っていますが、多くの施設は老朽化による更新時期を迎えており、また、想定される震災を考慮した耐震化も求められています。

市では「豊富でおいしい水を未来へ」を基本理念に備前市水道ビジョンを策定し、その実現に向け努力しておりますが、計画推進には多額の投資が必要であり、現行の収入で全てを賄うのは困難であることから、計画に合わせた料金見直しを迫られています。

しかし、安全・安心で良質な水の安定的な供給のために、経費節減に努めながら計画の推進と、少しでも改定時期を先送りできるよう一層の効率的な運営を行い、信頼される水道を目指します。



## V 備前市国民健康保険病院事業会計の経理状況について

### 1. 平成24年度病院事業会計の状況

#### 【収益的収支】

本年度上半期の病院事業は、備前病院が事業収益7億7,622万2,647円、事業費用7億8,906万9,358円で、差引1,284万6,711円の純損失が生じました。

日生病院が事業収益5億6,187万494円、事業費用5億9,759万6,283円で、差引3,572万5,789円の純損失が生じました。

吉永病院が事業収益8億6,056万9,361円、事業費用8億4,753万6,346円で、差引1,303万3,015円の純利益が生じました。

老人保健施設外事業では、事業収益1億8,883万9,937円、事業費用2億434万1,030円で、差引1,550万1,093円の純損失が生じました。

合計で、事業収益は23億8,750万2,439円、事業費用は24億3,854万3,017円となり、差引5,104万578円の純損失が生じています。

#### 【資本的収支】

資本的収支は、備前病院の器械備品購入費及び施設整備費に3億4,835万8,715円、日生病院の器械備品購入費に1,638万9,030円、吉永病院の器械備品購入費及び施設整備費に3,206万5,549円、さつき苑の器械備品購入費に400万2,950円、各病院及び老人保健施設外の企業債償還金に1億2,962万7,743円、医学生、看護師等への修学資金貸付金として420万円の合計5億3,464万3,987円を支出し、その財源は、過年度分損益勘定留保資金を充当しています。

## 第8表 損益計算書

自 平成 24 年 4 月 1 日

至 平成 24 年 9 月 30 日

(単位：円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
医 業 費 用	2,126,701,017	医 業 収 益	2,102,585,355
(1) 給与費	1,124,640,096	(1) 入院収益	975,890,212
(2) 材料費	581,144,698	(2) 外来収益	1,039,098,174
(3) 経費	256,381,038	(3) 他会計負担金	30,805,000
(4) 減価償却費	162,058,500	(4) その他医業収益	56,791,969
(5) 資産減耗費	126,701	医 業 外 収 益	284,917,084
(6) 研究研修費	2,349,984	(1) 受取利息及び配当金	244,062
医 業 外 費 用	250,640,368	(2) 他会計補助金	63,368,000
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	42,104,330	(3) 負担金交付金	20,713,000
(2) 患者外給食材料費	4,195,008	(4) 患者外給食収益	4,005,682
(3) 繰延勘定償却		(5) その他医業外収益	7,743,545
(4) 介護老人保健施設外費用	204,341,030	(6) 国県補助金	
(5) 雑損失		(7) 介護老人保健施設外収益	188,839,937
		(8) 雑収益	2,858
特 別 損 失	61,201,632	特 別 利 益	
上 半 期 純 利 益		上 半 期 純 損 失	51,040,578
支 出 合 計	2,438,543,017	収 入 合 計	2,438,543,017

## 第9表 貸借対照表

平成 24 年 9 月 30 日

(単位：円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
1 固定資産	7,290,815,303	4 流動負債	620,321,017
(1) 有形固定資産	7,282,345,303	(1) 一時借入金	
イ 土地	613,622,976	(2) 未払金	614,453,675
ロ 建物	5,151,379,192	(3) その他流動負債	5,867,342
ハ 構築物	79,778,784	5 資本金	10,361,219,089
ニ 機械及び備品	1,022,193,278	(1) 自己資本金	5,297,466,080
ホ 車両	22,439,753	(2) 借入資本金	5,063,753,009
ヘ 建設仮勘定	392,931,320	6 剰余金	△ 120,277,064
(2) 無形固定資産	70,000	(1) 資本剰余金	1,013,685,691
イ その他無形固定資産	70,000	(2) 利益剰余金	△ 1,133,962,755
(3) 投資	8,400,000	イ 減債積立金	8,100,000
2 流動資産	3,364,679,196	ロ 当年度未処分利益剰余金	△ 1,091,022,177
(1) 現金預金	2,543,577,449	ハ 当年度損益	△ 51,040,578
(2) 未収金	651,531,237		
(3) 貯蔵品	97,242,593		
(4) 短期貸付金			
(5) 前払金	4,558,107		
(6) その他流動資産	67,769,810		
3 繰延勘定	205,768,543		
(1) 控除対象外消費税額	205,768,543		
合 計	10,861,263,042	合 計	10,861,263,042

第10表 資本の収支状況

自 平成 24 年 4 月 1 日

至 平成 24 年 9 月 30 日

(単位：円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
1 資本の支出	534,643,987	1 資本の収入	17,569,000
(1) 建設改良費	400,816,244	(1) 他会計出資金	300,000
(2) 企業債償還金	129,627,743	(2) 他会計負担金	17,269,000
(3) 貸付金	4,200,000		
支 出 合 計	534,643,987	収 入 合 計	17,569,000

## 2. 平成23年度病院事業会計決算の概要

### (1) 業務量

平成23年度の病院事業及び介護老人保健施設外事業の業務量の実績は下記のとおりとなりました。

#### ○病院事業

(単位：人)

病院名 (病床数)	備前病院 (90)	日生病院 (92)	吉永病院 (50)	合計 (232)
延べ入院患者数 〔1日平均〕	23,354 〔63.8〕	26,522 〔72.5〕	17,158 〔46.9〕	67,034 〔61.1〕
延べ外来患者数(人) 〔1日平均〕	48,474 〔167.7〕	49,482 〔202.8〕	103,960 〔352.4〕	201,916 〔241.0〕

#### ○介護老人保健施設外事業

(単位：人)

事業名	介護老人保健施設		訪問看護事業
	入所	通所	
延べ利用者数 〔1日平均〕	26,627 〔72.8〕	4,739 〔19.4〕	2,210 〔9.1〕

### (2) 収益的収支

病院事業では、備前病院が総収益12億9,007万6,389円、総費用16億4,956万949円で、差引3億5,948万4,560円の純損失が生じました。日生病院は、総収益12億8,535万2,481円、総費用12億7,187万4,283円で、差引1,347万8,198円の純利益が生じました。吉永病院は、総収益18億3,826万7,362円、総費用17億7,849万9,912円で、差引5,976万7,450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3億8,816万9,700円、総費用4億1,074万889円で、差引2,257万1,189円の純損失が生じました。

合計では、総収益は48億186万5,932円、総費用は51億1,067万6,033円で、差引3億881万101円の純損失が生じました。

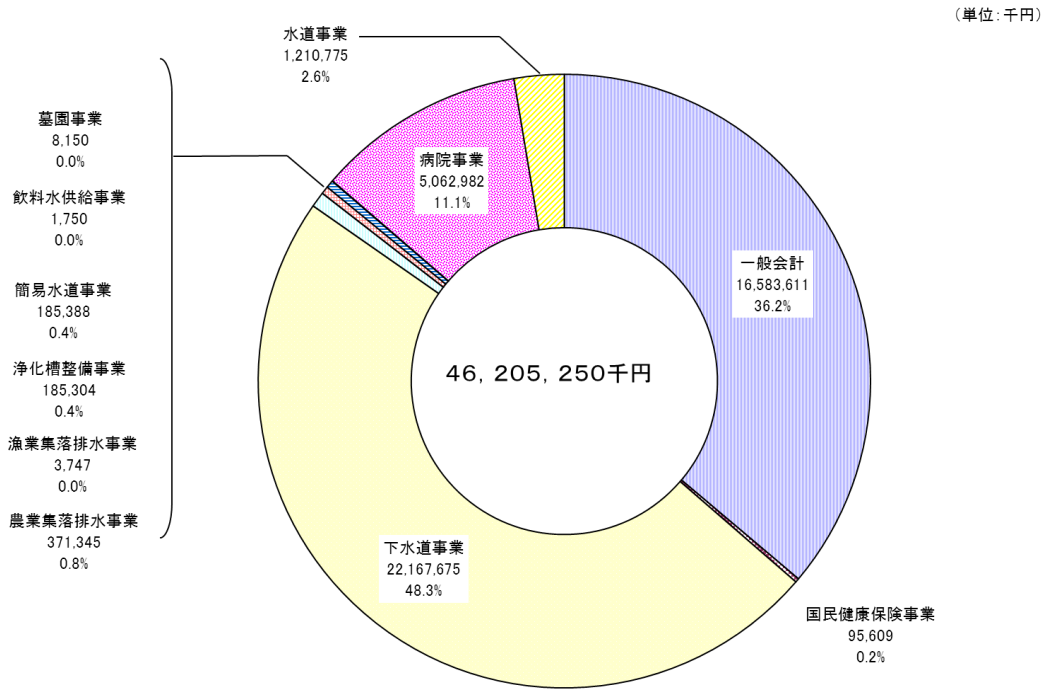
### (3) 資本的収支

資本的収支は、建設改良費に18億7,221万2,905円、企業債償還金に3億1,592万5,188円、貸付金に420万円、合計21億9,233万8,093円を支出しており、その財源は、他会計出資金1,372万5,391円、他会計負担金1億4,373万5,000円、補助金5億4,657万円、企業債11億1,390万円で、資本的収入額が資本的支出額に不足する額3億7,440万7,702円は過年度分損益勘定留保資金で補填しました。

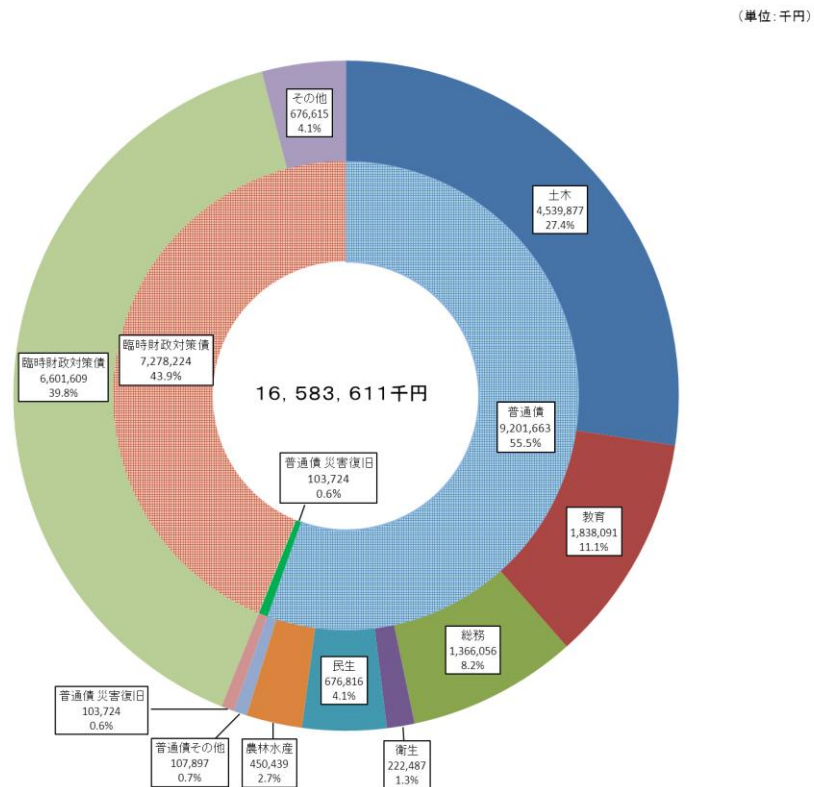
最後に、病院事業会計全体での平成23年度末未処理欠損金は10億9,102万2,177円となりましたが、良質な医療の提供と安定した経営基盤の確立に向け、引き続き健全経営に取り組んでいきます。

Ⅵ 市債の現在高調（平成24年9月30日現在）

第2図 会計別



第3図 一般会計



Ⅶ 一時借入金現在高調（平成24年9月30日現在）

〇 千円（特別会計を含む）

Ⅷ 財産の現在高調（平成24年9月30日現在）

第11表 土地・建物

区 分		土 地 (㎡)	建 物 (㎡)	
行政財産	公用財産	庁舎	18,658	9,587
		消防施設	1,670	2,250
		その他の施設	23,581	8,594
		小 計	43,909	20,431
	公共用財産	小学校	184,862	44,865
		中学校	157,396	38,754
		公営住宅	69,509	23,669
		公園	1,458,013	5,491
		その他の施設	2,312,908	116,735
	小 計	4,182,688	229,514	
	計	4,226,597	249,945	
普通財産	山林	21,599,165	0	
	田畑	34,183	0	
	宅地	236,161	5,312	
	その他	747,710	3,018	
	計	22,617,219	8,330	
合 計		26,843,816	258,275	

第12表 有価証券（平成24年9月30日現在）

（単位：千円）

区 分	金 額
山陽放送(株) 株券	190
片上埠頭開発(株) 株券	10,200
日生有線テレビ(株) 株券	68,000
(株)オービス 株券	4,500
計	82,890

第13表 出資による権利（平成24年9月30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
(社)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
備前市土地開発公社 出資金	10,000
(一社)岡山県畜産協会（家畜自衛防疫）寄託金	220
(一社)岡山県畜産協会（生乳検査）寄託金	146
(一社)岡山県畜産協会（畜産ヘルパー）寄託金	84
(福)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（水源開発）	48,042
岡山県信用保証協会 出資金	44,948
(公財)岡山県環境保全事業団 出資金	5,000
(財)吉井川水源地域対策基金 出資金	2,990
(公財)岡山県郷土文化財団 出資金	1,389
岡山県農林漁業担い手育成財団 出資金	3,317
岡山県農業共済組合連合会 団体拠出金	606
(財)岡山県水産振興協会 出資金	600
(財)岡山県牛窓海洋スポーツ振興会 出資金	1,800
(公財)岡山県臓器バンク 出資金	234,600
(財)備前市施設管理公社 出資金	123
(財)岡山県健康づくり財団 出資金	50,000
(一財)砂防フロンティア整備推進機構 出資金	279
(財)岡山県林業振興基金 出資金	200
(公財)岡山県暴力追放運動推進センター 出資金	2,397
(財)岡山県動物愛護財団 出資金	4,168
(福)吉永福社会 出資金	826
(財)吉永町振興公社 出資金	5,000
(財)吉永町振興公社 出資金	50,000
地方公共団体金融機構 出資金	5,000
計	509,488



第14表 基金（平成24年9月30日現在）

（単位：千円）

区 分		金 額
積立	財政調整基金	2,756,648
	減債基金	829,959
	ふるさとづくり基金	25,593
	振興基金	1,194,747
	大ヶ池管理基金	3,537
	中山間地域保全基金	45,068
	地域福祉基金	149,677
	国民健康保険財政調整基金	449,784
	三石財産区基金	96,601
	奨学資金奥橋基金	30,050
	ふれあい交流基金	7,779
	介護給付費等準備基金	379,724
	架橋準備基金	61,550
	市営駐車場整備基金	62,240
	下水道事業債償還基金	1,340
	市営墓地管理基金	14,456
	まちづくり振興基金	1,513,553
	ふるさと備前サポート基金	12,341
	定住自立圏推進基金	0
	住民生活に光をそそぐ基金	5,002
ごみ処理施設整備基金	0	
定額運用	土地開発基金	463,754
計		8,103,403

第15表 貸付金・預託金（平成24年9月30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	11,998
災害援護資金貸付金	4,015,286
住宅新築資金等貸付金	293,889
奨学資金貸付金	49,620,029
計	53,941,781

※（滞納繰越分含む）

## む す び

現在、国内政治の行方は、新たな政党が次々と結成されるなど混沌としており、国外においても、中国の景気減速、長期化の様相を見せる欧州債務危機、それに並び世界経済の大きなリスクと指摘される米国の「財政の崖」問題など、先行きの不透明感は以前にも増して高まっています。

こうした中で、国や各自治体の財政面においては、社会保障と税の一体改革を筆頭に、新たな財源確保や財政健全化など解決すべき困難な課題が目の前に迫っているところです。

本市においても、市民税、固定資産税などの市税や地方交付税への深刻な影響が引き続き懸念され、さらには地方交付税の合併算定替えの終了に伴う段階的な減収も予定されているところであり、また、社会福祉関係経費等の歳出の増大も避けられず、財政運営の見通しは、さらに厳しいものとなる見込みです。

このような厳しい状況下ですが、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いくためにも、行政サービスの選択と集中など最少の経費で最大の効果を発揮させることを基本とした行財政改革をさらに推進し、将来を見据えた健全な財政基盤の確立に努めていきます。

今後とも市民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。