

平成30年度三豊市財政事情の公表について（上半期）

「地方自治法第243条の3第1項」及び「三豊市財政事情の作成及び公表に関する条例」に基づき、平成30年度上半期の財政事情を公表します。

この財政事情は、一般会計、特別会計及び企業会計の平成29年度決算状況と、平成30年9月30日現在の収支状況等について、市民の皆様のご理解をいただき、今後の三豊市政発展にご協力をお願いするために公表しています。

平成31年3月19日
三豊市政策部財政経営課

平成30年度上半期

平成30年4月～平成30年9月

三豊市財政事情



目 次

平成29年度決算の状況

- 1. 会計別決算の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
- 2. 一般会計の決算状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
- 3. 市税負担の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
- 4. 市債(借金)及び一時借入金の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
- 5. 市有財産の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
- 6. 地方消費税交付金の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11

平成30年度上半期の収支状況等

- 1. 一般会計予算の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
- 2. 特別会計予算の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
- 3. 企業会計予算の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
- 4. 一般会計予算の執行状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
- 5. 特別会計予算の執行状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
- 6. 企業会計予算の執行状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
- 7. 市税負担の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
- 8. 市債(借金)及び一時借入金の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
- 9. 市有財産の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22

平成29年度決算の状況



1. 平成29年度会計別決算の状況

<一般会計及び特別会計>

(平成29年度出納閉鎖後)

区分 会計名	歳入総額 (A)	歳出総額 (B)	歳入歳出差引額 (A)-(B) (C)	翌年度へ繰り 越すべき財源 (D)	実質収支額 (C)-(D)	説明
一般会計	317億5,064万5千円	301億9,241万4千円	15億5,823万1千円	4億8,642万9千円	10億7,180万2千円	
特別会計	186億1,684万9千円	182億2,737万8千円	3億8,947万1千円		3億8,947万1千円	
国民健康保険事業	90億7,849万8千円	89億7,024万7千円	1億825万1千円		1億825万1千円	国民健康保険（自営業者等が加入する健康保険）に関する業務を行い、主に加入者の保険料（国保税）、国からの負担金及び補助金等で賄われます。
国民健康保険 診療所事業	1億7,008万7千円	1億6,012万円	996万6千円		996万6千円	へき地医療の充実を図るため市内3ヶ所の診療所（財田・志々島・粟島）の運営を行い、主に診療に係る収入（診療報酬）で賄われます。
後期高齢者 医療事業	9億6,709万1千円	9億3,131万2千円	3,577万8千円		3,577万8千円	後期高齢者医療制度における各種申請や届出の受付、保険料の徴収等の窓口業務を行い、主に保険料、県・市からの負担金等で賄われます。
介護保険事業	78億9,855万2千円	76億6,498万6千円	2億3,356万6千円		2億3,356万6千円	介護保険制度（加齢に起因する病気等により介護を要する場合に一定の給付が行われる保険制度）に関する業務を行い、主に被保険者からの介護保険料、国・県・市からの負担金等で賄われます。
介護サービス事業	9,400万5千円	9,400万5千円				介護保険制度に係る要介護者に対して各種介護サービスを行い、主にサービス利用料及び介護保険給付費で賄われます。
集落排水事業	1億5,865万2千円	1億5,865万2千円				市内6地区の集落排水（生活排水処理）施設の維持管理を行い、主に施設使用料で賄われます。
浄化槽整備 推進事業	2億2,956万円	2億2,956万円				市内2地区の合併浄化槽（生活排水処理）施設の維持管理を行い、主に施設使用料で賄われます。
港湾整備事業	2,040万2千円	1,849万3千円	190万8千円		190万8千円	詫間港における荷役施設・貯木施設等の維持管理を行い、主に施設使用料で賄われます。
合計	503億6,749万5千円	484億1,979万3千円	19億4,770万2千円	4億8,642万9千円	14億6,127万3千円	

※記載金額は千円未満を切り捨てて表示しているため、差引額及び合計額が合わない場合があります。

<企業会計>

(平成29年度出納閉鎖後)

企業会計名	区分	収入	支出	収支差引額	説明	
水道事業	収益的収支	21億1,644万5千円	18億8,370万2千円	2億3,274万3千円	生活に密接した水道水を安全に安定して供給するため、水道施設の維持管理等を行い、主に水道料金収入で賄われます。	
	資本的収支	2億1,838万円	9億733万4千円	▲ 6億8,895万4千円		
病院事業	永康病院	収益的収支	12億6,887万5千円	13億8,020万1千円	▲ 1億1,132万6千円	公立病院として地域における医療・保健・福祉の充実を図るため、市内2ヶ所の病院の運営を行い、主に診療に係る収入（診療報酬）で賄われます。永康病院は詫間町、西香川病院は高瀬町にあります。
		資本的収支	3,970万3千円	5,407万1千円	▲ 1,436万8千円	
	西香川病院	収益的収支	2億1,884万7千円	1億9,303万5千円	2,581万2千円	
		資本的収支	5,088万2千円	7,665万6千円	▲ 2,577万4千円	

2. 平成29年度一般会計の決算状況

<歳入>

(平成29年度出納閉鎖後)

区分	年度	平成29年度	構成比 (%)	平成28年度	構成比 (%)	増 減	説 明
市 税		78億4,816万4千円	24.7	77億784万5千円	24.1	1億4,031万9千円	市民の皆さんや事業所から納めていただく税金（市民税、固定資産税、軽自動車税など）です。
地 方 譲 与 税		3億534万5千円	1.0	3億981万1千円	1.0	▲ 446万6千円	国税のうち、本来地方公共団体の財源となるべきものについて国から譲与されるお金（自動車重量譲与税、地方揮発油譲与税など）です。
各 種 交 付 金		14億6,182万1千円	4.6	13億8,816万1千円	4.4	7,366万円	国・県からの交付金（地方特例交付金、ゴルフ場利用税交付金、自動車取得税交付金、地方消費税交付金、利子割交付金など）です。
地 方 交 付 税		105億6,640万8千円	33.3	109億6,442万6千円	34.2	▲ 3億9,801万8千円	地方公共団体間の財政力の不均衡を調整し、どの地域に住む住民にも一定水準の行政サービスを提供できるよう、財源を保障するために国から交付されるお金です。
分担金及び負担金		2億4,775万3千円	0.8	2億3,583万6千円	0.9	▲ 3,808万3千円	事業実施に伴う受益者からの分担金などです。
使用料及び手数料		4億4,000万4千円	1.4	4億7,301万4千円	1.5	▲ 3,301万円	市有施設の使用料や各種証明等の手数料です。
国 庫 支 出 金		25億7,571万6千円	8.1	27億8,490万4千円	8.7	▲ 2億918万8千円	国から特定の事務事業のために交付される補助金や委託金などです。
県 支 出 金		20億2,983万9千円	6.4	20億1,511万円	6.3	1,472万9千円	県から特定の事務事業のために交付される補助金や委託金などです。
財 産 収 入		8,025万3千円	0.2	1億647万3千円	0.3	▲ 2,622万円	市有財産の運用や売却などによる収入です。
寄 附 金		6,506万1千円	0.2	7,699万6千円	0.2	▲ 1,193万5千円	個人または法人からの寄附金です。
繰 入 金		6億9,728万1千円	2.2	2億6,755万2千円	0.8	4億2,972万9千円	市の基金（貯金）及び他会計から繰り入れるお金です。
繰 越 金		14億3,701万5千円	4.5	18億3,392万2千円	5.7	▲ 3億9,690万7千円	前年度の決算に伴い生じる繰越金です。
諸 収 入		8億268万5千円	2.5	8億2,337万2千円	2.6	▲ 2,068万7千円	延滞金、貸付金元利収入、雑入などです。
市 債		31億9,330万円	10.1	29億9,200万円	9.3	2億130万円	道路整備や公共施設整備などを行うための資金として調達する長期借入金です。
合 計		317億5,064万5千円	100.0	320億2,942万2千円	100.0	▲ 2億7,877万7千円	

<歳出（目的別）>

（平成29年度出納閉鎖後）

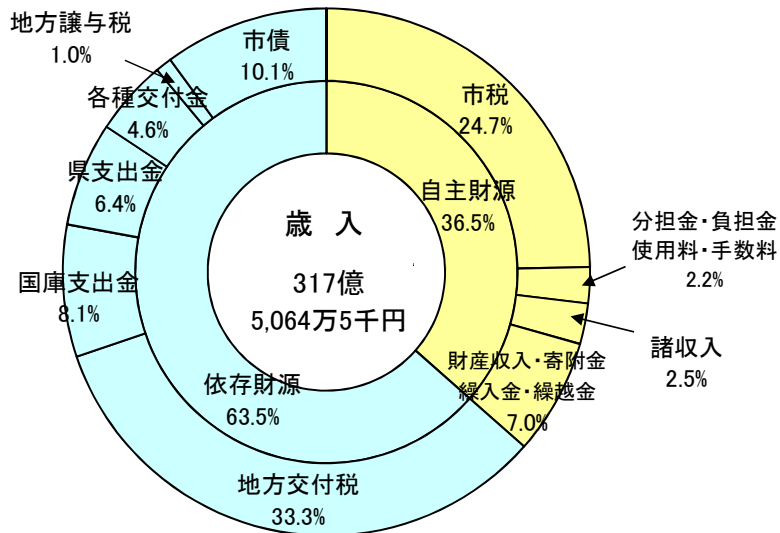
区分	年度	平成29年度	構成比 (%)	平成28年度	構成比 (%)	増 減	説 明
議 会 費		2億6,354万5千円	0.9	2億6,441万円	0.9	▲ 86万5千円	議会活動に係る経費です。
総 務 費		49億7,435万7千円	16.5	58億751万5千円	19.0	▲ 8億3,315万8千円	市役所の管理的経費、徴税、戸籍、選挙、自治会などに係る経費です。
民 生 費		96億3,608万1千円	31.9	97億6,606万7千円	31.9	▲ 1億2,998万6千円	福祉（高齢者・障害者・児童など）、生活保護などに係る経費です。
衛 生 費		31億6,059万1千円	10.5	30億3,522万4千円	9.9	1億2,536万7千円	保健衛生、環境保全、ごみ・し尿処理などに係る経費です。
労 働 費		2,077万4千円	0.1	2,062万3千円	0.1	15万1千円	労働者対策に係る経費です。
農 林 水 産 業 費		14億5,052万6千円	4.8	16億8,472万5千円	5.5	▲ 2億3,419万9千円	農林水産業の振興などに係る経費です。
商 工 費		1億7,759万8千円	0.6	1億9,227万1千円	0.6	▲ 1,467万3千円	商工業の振興、観光振興などに係る経費です。
土 木 費		24億1,936万4千円	8.0	21億8,175万4千円	7.1	2億3,761万円	道路・河川・港湾・公園・市営住宅の維持管理などに係る経費です。
消 防 費		11億8,795万9千円	3.9	11億4,804万円	3.8	3,991万9千円	消防・防災活動に係る経費です。
教 育 費		42億2,877万1千円	14.0	38億2,453万2千円	12.5	4億423万9千円	学校教育（幼稚園・小中学校）、社会教育（公民館活動・図書館）、保健体育（給食・体育施設）などに係る経費です。
災 害 復 旧 費		7,553万2千円	0.3	1億2,204万4千円	0.4	▲ 4,651万2千円	台風などにより災害を受けた道路や農業用施設などを復旧するための経費です。
公 債 費		25億9,128万6千円	8.5	25億3,912万1千円	8.3	5,216万5千円	市債（借金）の毎年の償還金です。
諸 支 出 金		603万円	0.0	608万円	0.0	▲ 5万円	香川県中部広域競艇事業組合への負担金を計上しています。
合 計		301億9,241万4千円	100.0	305億9,240万6千円	100.0	▲ 3億9,999万2千円	

<歳出（性質別）>

（平成29年度出納閉鎖後）

区分	年度	平成29年度	構成比 (%)	平成28年度	構成比 (%)	増 減	説 明
人 件 費		47億7,217万8千円	15.8	47億7,191万4千円	15.6	26万4千円	市議会議員、各種委員、特別職及び職員の給与など人に係る経費です。
物 件 費		53億995万7千円	17.6	50億5,511万7千円	16.5	2億5,484万円	旅費、需用費（光熱水費、修繕料など）、委託料、役務費など物に係る経費です。
維 持 補 修 費		2億7,588万円	0.9	2億9,455万5千円	0.9	▲ 1,867万5千円	道路や学校など公共施設の維持補修に係る経費です。
扶 助 費		42億9,642万9千円	14.2	42億7,682万2千円	14.0	1,960万7千円	法令等に基づき支出される生活保護費、医療給付費、子ども手当、児童手当などの経費です。
補 助 費 等		36億2,533万2千円	12.0	38億2,218万6千円	12.5	▲ 1億9,685万4千円	各種団体への負担金や補助金など金銭給付の性質に係る経費です。
公 債 費		25億9,128万6千円	8.6	25億3,912万1千円	8.3	5,216万5千円	市債（借金）の毎年の償還金です。
積 立 金		13億6,848万円	4.5	20億3,840万4千円	6.7	▲ 6億6,992万4千円	基金（貯金）への積立金です。財源の余裕がある場合や財政運営を計画的に行うために積み立てます。
投資及び出資金			0.0		0.0		各種団体や公営企業会計などへの出資金です。
貸 付 金		6,393万円	0.2	6,071万円	0.2	322万円	福祉増進や地域振興を図るため現金の貸付を行うための経費です。
繰 出 金		32億5,422万4千円	10.8	31億8,164万8千円	10.4	7,257万6千円	特別会計などへ支出する経費です。
普通建設事業費		45億5,918万6千円	15.1	44億2,988万5千円	14.5	1億2,930万1千円	道路や学校など公共施設の建設や改修に係る経費です。
補助事業		8億1,638万6千円	2.7	8億7,968万1千円	2.9	▲ 6,329万5千円	普通建設事業費のうち、国の補助を受けて実施する経費です。
県営事業負担金		1億8,009万3千円	0.6	1億1,461万1千円	0.4	6,548万2千円	普通建設事業費のうち、県が行う事業に対して負担する経費です。
単 独 事 業		35億6,270万7千円	11.8	34億3,559万3千円	11.2	1億2,711万4千円	普通建設事業費のうち、県単独の補助を受けて実施する経費と、市単独で実施する経費です。
災害復旧事業費		7,553万2千円	0.3	1億2,204万4千円	0.4	▲ 4,651万2千円	台風などにより災害を受けた道路や農業用施設などを復旧するための経費です。
合 計		301億9,241万4千円	100.0	305億9,240万6千円	100.0	▲ 3億9,999万2千円	

平成29年度一般会計歳入歳出別決算状況

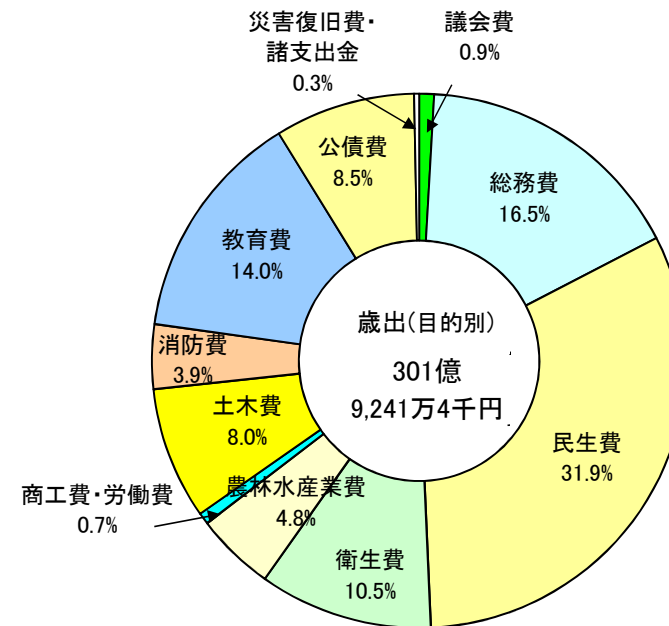
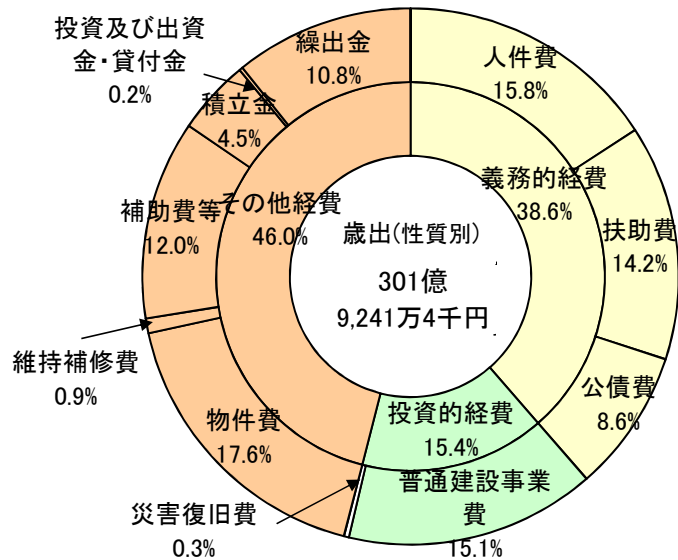


市民一人当たりの歳出決算額

A：平成29年度歳出決算額 301億9,241万4千円

B：平成30年3月31日現在の住民基本台帳人口 66,346人

$$A/B \div 45万5千円$$



◆平成29年度の市の予算はこのように使われました◆

平成29年度に実施した主な事業を目的別の分類によりご紹介します。

総務費	
コミュニティバス運行事業	2億332万1千円
情報システム管理事業	1億7,294万8千円
市民センター三野整備事業	1億924万2千円
定住促進事業	1億699万5千円
工業用水道対策事業	1億482万2千円
公有財産管理事業	8,403万7千円
地域内分権推進事業	8,090万5千円
自治会振興費	7,352万4千円
離島振興事業	5,122万9千円
地域商社づくり事業	4,253万1千円

民生費	
児童手当支給事業	9億8,127万2千円
障害者自立支援事業	9億1,601万1千円
生活保護扶助費	5億144万円
保育所総務管理事業	4億104万3千円
子ども医療費助成事業	2億4,766万7千円
児童扶養手当支給事業	2億3,981万8千円
重度心身障害者等医療費支給事業	2億2,667万5千円

衛生費	
塵芥処理事業	5億8,394万4千円
火葬場建設事業	3億8,654万4千円
水と緑の美しいまちづくり事業	2億770万2千円
し尿処理事業	1億7,362万円
予防接種事業	1億6,971万8千円
健康増進事業	1億828万円
母子保健事業	6,590万7千円

農林水産業費	
多面的機能支払事業	1億9,518万9千円
単県土地改良事業	1億4,121万2千円
中山間地域等直接支払事業	8,965万2千円
農業振興関係 単独県費補助事業	7,794万円
市単独補助土地改良事業	7,241万2千円
漁港施設機能強化事業	7,098万1千円
人・農地プラン関連事業	4,288万円

商工費	
観光振興事業	8,407万8千円
商工振興事業	2,756万7千円

土木費	
市道維持管理事業	4億7,993万3千円
社会資本整備総合交付金事業	4億7,360万9千円
市単独道路橋梁新設改良事業	2億6,041万7千円
市道舗装整備事業委	2億172万3千円
市管理河川維持事業	1億9,266万7千円
住宅管理事業	9,685万9千円

消防費	
三観広域負担金事業	9億2,217万3千円
消防一般費	1億2,545万8千円
消防施設一般経費	7,270万2千円

教育費	
小学校総務管理事業	4億1,838万円
幼稚園総務管理事業	2億9,076万7千円
南部学校給食センター運営事業	1億9,377万7千円
中学校総務管理事業	1億7,323万8千円
南部学校給食センター給食事業	1億6,016万2千円
三豊市公民館活動推進事業	1億2,156万4千円
体育施設管理事業	1億961万4千円



▲市民センター三野

3. 平成29年度市税負担の状況

(平成29年度出納閉鎖後)

区 分	市 全 体 (現年課税額)			市民一人当たり		一世帯当たり		備 考
	調定額 ①	収入済額 ②	徴収率 ②÷①×100	市税負担額 (①÷人口)	市税納付額 (②÷人口)	市税負担額 (①÷世帯数)	市税納付額 (②÷世帯数)	
普通税	78億4,025万2千円	77億6,665万3千円	99.1%	118,172円	117,063円	301,757円	298,924円	※平成30年3月31日現在 住民基本台帳人口 66,346 人
市民税	34億9,248万9千円	34億6,154万8千円	99.1%	52,641円	52,174円	134,419円	133,228円	
固定資産税	37億2,131万3千円	36億8,427万5千円	99.0%	56,089円	55,531円	143,227円	141,801円	
軽自動車税	2億5,860万1千円	2億5,298万1千円	97.8%	3,898円	3,813円	9,953円	9,737円	
市たばこ税	3億6,784万9千円	3億6,784万9千円	100.0%	5,544円	5,545円	14,158円	14,158円	
目的税	464万8千円	464万8千円	100.0%	70円	70円	179円	179円	世帯数
入湯税	464万8千円	464万8千円	100.0%	70円	70円	179円	179円	25,982 世帯
合 計	78億4,490万円	77億7,130万1千円	99.1%	118,242円	117,133円	301,936円	299,103円	

※ 市民一人当たり及び一世帯当たりの市税負担額・市税納付額については、市税の状況を客観的視点から捉えるため、市税を平成30年3月31日現在の住民基本台帳人口及び世帯数で除して算出した金額です。市税には法人・事業所等に係る税も含まれていますので、実際の一般家庭の平均負担額とは異なります。

4. 市債（長期借入金）及び一時借入金の状況

市債（長期借入金）については、三豊市が建設事業を実施するにあたっての貴重な財源となっていますが、その借入に当たっては将来の財政負担とならないよう特段の注意を払うとともに、経費の節減や事業の見直しを行い、市債の抑制に努めます。

<一般会計>

（平成29年度出納閉鎖後）

目的区分	市債（長期借入金）現在高	目的区分	市債（長期借入金）現在高	市民一人当たり 市債及び一時借入金現在高
総務債	52億5,724万3千円	公営住宅債	2億2,526万3千円	51万6千円 ※平成30年3月31日現在 住民基本台帳人口 66,346人
民生債	7億1,003万4千円	消防債	1億2,059万3千円	
衛生債	19億8,736万2千円	教育債	87億3,936万9千円	
労働債	—	災害復旧債	330万円	
農林水産債	7億922万4千円	その他	138億7,664万5千円	
商工債	—	合計	342億6,177万円	
土木債	26億3,273万1千円	一時借入金	—	

<特別会計及び企業会計>

（平成29年度出納閉鎖後）

会計名	市債（長期借入金）現在高	一時借入金
国民健康保険事業	—	—
国民健康保険 診療所事業	1億4,360万4千円	—
後期高齢者医療事業	—	—
介護保険事業	—	—
介護サービス事業	—	—
集落排水事業	6億7,849万3千円	—
浄化槽整備推進事業	7億6,638万7千円	—
港湾整備事業	—	—
水道事業	41億3,357万9千円	—
病院事業	6億3,908万円	—
合計	63億6,114万3千円	—

5. 市有財産の状況（企業会計を除く）

市が所有している財産（企業会計を除く）には、「基金」、「公有財産」、「物品」及び「債権」の4種類があります。これらは、市民の皆さん共有の貴重な財産であるため、適正な管理と効果的な運用に努めます。

○基金(貯金)

<一般会計>

（平成29年度出納閉鎖後）

区 分	基金（貯金）現在高	市民一人当たり基金（貯金）現在高
積立基金	202億1,223万4千円	32万1千円 ※平成30年3月31日現在 住民基本台帳人口 66,346人
財政調整基金	101億8,256万1千円	
減債基金	13億2,647万5千円	
特定目的基金	87億319万8千円	
定額運用基金	11億1,759万6千円	
合 計	213億2,983万円	

<特別会計>

（平成29年度出納閉鎖後）

会 計 名	基金（貯金）現在高
国民健康保険事業	122万6千円
国民健康保険診療所事業	3,138万8千円
後期高齢者医療事業	—
介護保険事業	1億7,435万8千円
介護サービス事業	1,472万3千円
集落排水事業	—
浄化槽整備推進事業	—
港湾整備事業	2億2,773万4千円
土地造成事業	—
合 計	4億4,942万8千円

○公有財産 (平成29年度出納閉鎖後)

区 分		現 在 高
不動産	土 地	899万㎡
	建 物	39万6千㎡
動 産	船 舶	1 隻
	浮 棧 橋	9 基
	クレーン	2 基
無 体 財 産 権		1 件
有 価 証 券		8,224万円
出 資 に よ る 権 利		1億8,416万3千円

○物品 (平成29年度出納閉鎖後)

区 分	現 在 高
車 両	306 台
そ の 他 重 要 物 品	527 点

○債権 (平成29年度出納閉鎖後)

区 分	現 在 高
各 種 貸 付 金	1億9,277万7千円

6.地方消費税交付金の状況

消費税の引上げに伴う地方消費税の増収分は、地方消費税交付金として5億1,044万4千円ありました。この増収分は全て社会保障費に要する経費に充てるものとされています。平成29年度においては、公立保育所の運営経費13億3,917万5千円、公立病院に対する繰出金6億8,500万5千円、障害者医療費助成1億5,008万9千円等の社会保障4経費及び4経費に則った経費64億2,244万8千円の財源として充当しました。

平成30年度上半期の収支状況等



1. 平成30年度一般会計予算の状況

<歳入>

(平成30年9月30日現在)

区 分	当初予算額 ①	前年度から の繰越額 ②	補正予算額 ③		現計予算額 ①+②+③	説 明
			上半期 (4~9月)	下半期 (10~3月)		
市 税	75億3,902万4千円				75億3,902万4千円	市民の皆さんや事業所から納めていただく税金（市民税、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税、入湯税）です。
地方譲与税	3億1,000万円				3億1,000万円	国税のうち、本来地方公共団体の財源となるべきものについて国から譲与されるお金（自動車重量譲与税、地方揮発油譲与税など）です。
各種交付金	14億4,500万円				14億4,500万円	国・県からの交付金（地方特例交付金、ゴルフ場利用税交付金、自動車取得税交付金、地方消費税交付金、利子割交付金など）です。
地方交付税	99億円				99億円	地方公共団体間の財政力の不均衡を調整し、どの地域に住む住民にも一定水準の行政サービスを提供できるよう、財源を保障するために国から交付されるお金です。
分担金及び負担金	2億6,156万3千円		2,800万6千円	2,800万6千円	2億8,956万9千円	事業実施に伴う受益者からの分担金などです。
使用料及び手数料	4億5,907万2千円				4億5,907万2千円	市有施設の使用料や各種証明等の手数料です。
国庫支出金	27億1,956万7千円	7,837万3千円	▲ 8,740万5千円	▲ 8,740万5千円	27億1,053万5千円	国から特定の事務事業のために交付される補助金や委託金などです。
県支出金	21億3,923万6千円	1億6,321万6千円	1億3,245万6千円	1億3,245万6千円	24億3,490万8千円	県から特定の事務事業のために交付される補助金や委託金などです。
財産収入	6,696万8千円				6,696万8千円	市有財産の運用や売却などによる収入です。
寄 附 金	8,000万4千円		100万円	100万円	8,100万4千円	個人または法人からの寄附金です。
繰 入 金	23億3,498万円	3,851万5千円	9億9,935万9千円	9億9,935万9千円	33億7,285万4千円	市の基金（貯金）及び他会計から繰り入れるお金です。
繰 越 金	5,000万円	4億8,642万9千円			5億3,642万9千円	前年度の決算に伴い生じる繰越金です。
諸 収 入	11億9,478万6千円		93万1千円	93万1千円	11億9,571万7千円	延滞金、貸付金元利収入、雑入などです。
市 債	23億3,980万円	12億4,010万円	8億4,790万円	8億4,790万円	44億2,780万円	道路整備や公共施設整備などを行うための資金として調達する長期借入金（借金）です。
合 計	308億4,000万円	20億663万3千円	19億2,224万7千円	19億2,224万7千円	347億6,888万円	

<歳出>

(平成30年9月30日現在)

区 分	当初予算額 ①	前年度からの繰越額 ②	補正予算額 ③		予備費充用額 ④		現計予算額 ①+②+③+④	説 明
			上半期 (4~9月)	下半期 (10~3月)	上半期 (4~9月)	下半期 (10~3月)		
議 会 費	2億7,396万6千円						2億7,396万6千円	議会活動に係る経費です。
総 務 費	45億1,625万1千円		1億9,096万2千円	1億9,096万2千円	216万5千円	216万5千円	47億937万8千円	市役所の管理的経費、徴税、戸籍、選挙、自治会などに係る経費です。
民 生 費	95億38万8千円	6,789万1千円	5,884万3千円	5,884万3千円	173万6千円	173万6千円	96億2,885万8千円	福祉（高齢者・障害者・児童など）、生活保護などに係る経費です。
衛 生 費	30億635万3千円	10億3,619万1千円	4,215万9千円	4,215万9千円	42万円	42万円	40億8,512万3千円	保健衛生、環境保全、ごみ・し尿処理などに係る経費です。
労 働 費	2,103万円		151万9千円	151万9千円			2,254万9千円	労働者対策に係る経費です。
農林水産業費	15億895万8千円	1億8,832万6千円	1億4,661万7千円	1億4,661万7千円	33万6千円	33万6千円	18億4,423万7千円	農林水産業の振興などに係る経費です。
商 工 費	2億5,427万2千円		1,406万8千円	1,406万8千円	40万1千円	40万1千円	2億6,874万1千円	商工業の振興、観光振興などに係る経費です。
土 木 費	31億1,775万2千円	5億8,021万6千円	2億419万8千円	2億419万8千円	45万8千円	45万8千円	39億262万4千円	道路・河川・港湾・公園・市営住宅の維持管理などに係る経費です。
消 防 費	12億1,318万9千円		6億5,296万1千円	6億5,296万1千円	4,845万1千円	4,845万1千円	19億1,460万1千円	消防・防災活動に係る経費です。
教 育 費	46億173万9千円	3,598万3千円	2億8,868万4千円	2億8,868万4千円	69万8千円	69万8千円	49億2,710万4千円	学校教育（幼稚園・小中学校）、社会教育（公民館活動・図書館）、保健体育（給食・体育施設）などに係る経費です。
災害復旧費		9,802万6千円	3億223万6千円	3億223万6千円	1,090万3千円	1,090万3千円	4億1,116万5千円	台風などにより災害を受けた道路や農業用施設などを復旧するための経費です。
公 債 費	27億7,007万2千円						27億7,007万2千円	市債（借金）の毎年の償還金です。
諸 支 出 金	603万円						603万円	香川県中部広域競艇事業組合への負担金を計上しています。
予 備 費	5,000万円		2,000万円	2,000万円	▲ 6,556万8千円	▲ 6,556万8千円	443万2千円	
合 計	308億4,000万円	20億663万3千円	19億2,224万7千円	19億2,224万7千円			347億6,888万円	

2. 平成30年度特別会計予算の状況

(平成30年9月30日現在)

特別会計名	当初予算額 ①	前年度からの 繰越額 ②	補正予算額 ③		現計予算額 ①+②+③	説 明
			上半期 (4~9月)	下半期 (10~3月)		
国民健康保険事業	79億2,700万円				79億2,700万円	国民健康保険（自営業者等が加入する健康保険）に関する業務を行い、主に加入者の保険料（国保税）、国からの負担金及び補助金等で賄われています。
国民健康保険 診療所事業	1億5,700万円				1億5,700万円	へき地医療の充実を図るため市内3ヶ所の診療所（財田・志々島・粟島）の運営を行い、主に診療に係る収入（診療報酬）で賄われています。
後期高齢者医療事業	9億9,900万円				9億9,900万円	後期高齢者医療制度における各種申請や届出の受付、保険料の徴収等の窓口業務を行い、主に被保険者からの保険料、県・市からの負担金等で賄われています。
介護保険事業	78億2,700万円		45万4千円	45万4千円	78億2,745万4千円	介護保険（加齢に起因する病気等により介護を要する場合に一定の給付が行われる保険制度）に関する業務を行い、主に被保険者からの介護保険料、国・県・市からの負担金等で賄われています。
介護サービス事業	9,400万円				9,400万円	介護保険制度に係る要介護者に対して各種介護サービスを行い、主にサービス利用料及び介護保険給付費で賄われています。
集落排水事業	1億8,900万円		642万8千円	642万8千円	1億9,542万8千円	市内6地区の集落排水（生活排水処理）施設の維持管理を行い、主に施設使用料で賄われています。
浄化槽整備推進事業	2億3,000万円				2億3,000万円	市内2地区の合併浄化槽（生活排水処理）施設の維持管理を行い、主に施設使用料で賄われています。
港湾整備事業	2,000万円				2,000万円	詫間港における荷役施設・貯木施設等の維持管理を行い、主に施設使用料で賄われています。
合 計	174億4,300万円		688万2千円	688万2千円	174億4,988万2千円	

3. 平成30年度企業会計予算の状況

(平成30年9月30日現在)

企業会計名	区分	当初予算額 ①	前年度からの繰越額 ②	補正予算額 ③		現計予算額 ①+②+③	説明	
				上半期 (4~9月)	下半期 (10~3月)			
病院事業	永康病院	収益的収入	15億3,000万円				15億3,000万円	公立病院として地域における医療・保健・福祉の充実を図るため市内2ヶ所の病院の運営を行い、主に診療に係る収入（診療報酬）で賄われます。永康病院は詫間町、西香川病院は高瀬町にあります。
		収益的支出	15億3,000万円				15億3,000万円	
		資本的収入	3,224万8千円				3,224万8千円	
		資本的支出	4,462万3千円				4,462万3千円	
	西香川病院	収益的収入	2億1,459万6千円				2億1,459万6千円	
		収益的支出	1億8,762万円				1億8,762万円	
		資本的収入	1億5,041万2千円				1億5,041万2千円	
		資本的支出	1億7,725万2千円				1億7,725万2千円	

4. 平成30年度一般会計予算の執行状況

※()内は、前年度からの繰越事業費について内書きしたものです。

<歳入>

(平成30年9月30日現在)

区 分	現計予算額 ①	収入済額 ②		予算残額 ①-②	収入率 ②÷①×100
		上半期 (4~9月)	下半期 (10~3月)		
市 税	75億3,902万4千円	50億4,015万5千円	50億4,015万5千円	24億9,886万9千円	66.9%
地 方 譲 与 税	3億1,000万円	8,030万7千円	8,030万7千円	2億2,969万3千円	25.9%
各 種 交 付 金	14億4,500万円	7億8,027万8千円	7億8,027万8千円	6億6,472万2千円	54.0%
地 方 交 付 税	99億円	72億6,872万円	72億6,872万円	26億3,128万円	73.4%
分担金及び負担金	2億8,956万9千円	1億2,334万6千円	1億2,334万6千円	1億6,622万3千円	42.6%
使用料及び手数料	4億5,907万2千円	2億973万6千円	2億973万6千円	2億4,933万6千円	45.7%
国 庫 支 出 金	(7,837万3千円) 27億1,053万5千円	9億8,660万8千円	9億8,660万8千円	(7,837万3千円) 17億2,392万7千円	(0.0%) 36.4%
県 支 出 金	(1億6,321万6千円) 24億3,490万8千円	(3,498万円) 3億7,207万4千円	(3,498万円) 3億7,207万4千円	(1億2,823万6千円) 20億6,283万4千円	(21.4%) 15.3%
財 産 収 入	6,696万8千円	3,348万1千円	3,348万1千円	3,348万7千円	50.0%
寄 附 金	8,100万4千円	3,471万4千円	3,471万4千円	4,629万円	42.9%
繰 入 金	(3,851万5千円) 33億7,285万4千円			(3,851万5千円) 33億7,285万4千円	(0.0%) 0.0%
繰 越 金	(4億8,642万9千円) 5億3,642万9千円	(4億8,642万9千円) 15億5,823万1千円	(4億8,642万9千円) 15億5,823万1千円	▲ 10億2,180万2千円	(100.0%) 290.5%
諸 収 入	11億9,571万7千円	2億9,754万5千円	2億9,754万5千円	8億9,817万2千円	24.9%
市 債	(12億4,010万円) 44億2,780万円			(12億4,010万円) 44億2,780万円	(0.0%) 0.0%
合 計	(20億663万3千円) 347億6,888万円	(5億2,140万9千円) 167億8,519万5千円	(5億2,140万9千円) 167億8,519万5千円	(14億8,522万4千円) 179億8,368万5千円	(26.0%) 48.3%

<歳出>

(平成30年9月30日現在)

区 分	現計予算額 ①	支出済額 ②		予算残額 ①-②	執行率 ②÷①×100
		上半期 (4~9月)	下半期 (10~3月)		
議 会 費	2億7,396万6千円	1億3,506万5千円	1億3,506万5千円	1億3,890万1千円	49.3%
総 務 費	47億937万8千円	15億1,676万8千円	15億1,676万8千円	31億9,261万円	32.2%
民 生 費	(6,789万1千円) 96億2,885万8千円	(435万1千円) 32億1,153万3千円	(435万1千円) 32億1,153万3千円	(6,354万円) 64億1,732万5千円	(6.4%) 33.4%
衛 生 費	(10億3,619万1千円) 40億8,512万3千円	(10億179万6千円) 21億1,583万7千円	(10億179万6千円) 21億1,583万7千円	(3,439万5千円) 19億6,928万6千円	(96.7%) 51.8%
労 働 費	2,254万9千円	1,856万7千円	1,856万7千円	398万2千円	82.3%
農 林 水 産 業 費	(1億8,832万6千円) 18億4,423万7千円	(8,239万9千円) 5億8,027万6千円	(8,239万9千円) 5億8,027万6千円	(1億592万7千円) 12億6,396万1千円	(43.8%) 31.5%
商 工 費	2億6,874万1千円	9,443万5千円	9,443万5千円	1億7,430万6千円	35.1%
土 木 費	(5億8,021万6千円) 39億262万4千円	(2億2,079万1千円) 7億3,969万8千円	(2億2,079万1千円) 7億3,969万8千円	(3億5,942万5千円) 31億6,292万6千円	(38.1%) 19.0%
消 防 費	19億1,460万1千円	10億3,791万1千円	10億3,791万1千円	8億7,669万円	54.2%
教 育 費	(3,598万3千円) 49億2,710万4千円	(2,083万8千円) 16億268万8千円	(2,083万8千円) 16億268万8千円	(1,514万5千円) 33億2,441万6千円	(57.9%) 32.5%
災 害 復 旧 費	(9,802万6千円) 4億1,116万5千円	(2,769万1千円) 3,373万8千円	(2,769万1千円) 3,373万8千円	(7,033万5千円) 3億7,742万7千円	(28.2%) 8.2%
公 債 費	27億7,007万2千円	12億6,546万9千円	12億6,546万9千円	15億460万3千円	45.7%
諸 支 出 金	603万円	301万6千円	301万6千円	301万4千円	50.0%
予 備 費	443万2千円			443万2千円	0.0%
合 計	(20億663万3千円) 347億6,888万円	(13億5,786万6千円) 123億5,500万1千円	(13億5,786万6千円) 123億5,500万1千円	(6億4,876万7千円) 224億1,387万9千円	(67.7%) 35.5%

5. 平成30年度特別会計予算の執行状況

※()内は、前年度からの繰越事業費について内書きしたものです。

(平成30年9月30日現在)

特別会計名	区分	現計予算額 ①	収入済額・支出済額 ②		予算残額 ①-②	収入率・執行率 ②÷①×100
			上半期 (4~9月)	下半期 (10~3月)		
国民健康保険事業	歳入	79億2,700万円	35億913万7千円	35億913万7千円	44億1,786万3千円	44.3%
	歳出	79億2,700万円	30億4,283万4千円	30億4,283万4千円	48億8,416万6千円	38.4%
国民健康保険 診療所事業	歳入	1億5,700万円	4,469万4千円	4,469万4千円	1億1,230万6千円	28.5%
	歳出	1億5,700万円	6,501万2千円	6,501万2千円	9,198万8千円	41.4%
後期高齢者医療事業	歳入	9億9,900万円	3億6,859万8千円	3億6,859万8千円	6億3,040万2千円	36.9%
	歳出	9億9,900万円	3億6,117万9千円	3億6,117万9千円	6億3,782万1千円	36.2%
介護保険事業	歳入	78億2,745万4千円	33億788万6千円	33億788万6千円	45億1,956万8千円	42.3%
	歳出	78億2,745万4千円	32億1,483万9千円	32億1,483万9千円	46億1,261万5千円	41.1%
介護サービス事業	歳入	9,400万円	2,261万2千円	2,261万2千円	7,138万8千円	24.1%
	歳出	9,400万円	2,717万3千円	2,717万3千円	6,682万7千円	28.9%
集落排水事業	歳入	1億9,542万8千円	1,703万6千円	1,703万6千円	1億7,839万2千円	8.7%
	歳出	1億9,542万8千円	5,328万4千円	5,328万4千円	1億4,214万4千円	27.3%
浄化槽整備推進事業	歳入	2億3,000万円	4,436万2千円	4,436万2千円	1億8,563万8千円	19.3%
	歳出	2億3,000万円	9,678万1千円	9,678万1千円	1億3,321万9千円	42.1%
港湾整備事業	歳入	2,000万円	978万1千円	978万1千円	1,021万9千円	48.9%
	歳出	2,000万円	338万1千円	338万1千円	1,661万9千円	16.9%
合計	歳入	174億4,988万2千円	73億2,410万6千円	73億2,410万6千円	101億2,577万6千円	42.0%
	歳出	174億4,988万2千円	68億6,448万3千円	68億6,448万3千円	105億8,539万9千円	39.3%

6. 平成30年度企業会計予算の執行状況

※()内は、前年度からの繰越事業費について内書きしたものです。

(平成30年9月30日現在)

企業会計名	区 分	現計予算額 ①	収入済額・支出済額 ②		予算残額 ①-②	収入率・執行率 ②÷①	
			上半期 (4~9月)	下半期 (10~3月)			
病 院 事 業	永 康 病 院	収益的収入	15億3,000万円	6億479万7千円	6億479万7千円	9億2,520万3千円	39.5%
		収益的支出	15億3,000万円	6億1,158万3千円	6億1,158万3千円	9億1,841万7千円	40.0%
		資本的収入	3,224万8千円	524万円	524万円	2,700万8千円	16.2%
		資本的支出	4,462万3千円	2,472万3千円	2,472万3千円	1,990万円	55.4%
	西 香 川 病 院	収益的収入	2億1,459万6千円	1億222万9千円	1億222万9千円	1億1,236万7千円	47.6%
		収益的支出	1億8,762万円	654万7千円	654万7千円	1億8,107万3千円	3.5%
		資本的収入	1億5,041万2千円			1億5,041万2千円	0.0%
		資本的支出	1億7,725万2千円	2,309万円	2,309万円	1億5,416万2千円	13.0%

7. 平成30年度市税負担の状況

(平成30年9月30日現在)

区 分	市 全 体			市民一人当たり		一世帯当たり		備 考
	調定額 (現年課税額) ①	収入済額 ②	徴収率 ②÷①×100	市税負担額 (①÷人口)	市税納付額 (②÷人口)	市税負担額 (①÷世帯数)	市税納付額 (②÷世帯数)	
普 通 税	72億3,093万3千円	43億9,349万1千円	60.8%	109,374円	66,455円	276,931円	168,262円	※平成30年9月30日現在 住民基本台帳人口 66,112 人
市 民 税	31億323万6千円	12億3,665万9千円	39.9%	46,939円	18,706円	118,848円	47,362円	
固定資産税	36億7,691万3千円	27億4,645万4千円	74.7%	55,616円	41,543円	140,819円	105,184円	
軽自動車税	2億6,733万円	2億5,784万7千円	96.5%	4,044円	3,900円	10,238円	9,875円	
市たばこ税	1億8,345万4千円	1億5,253万1千円	83.1%	2,774円	2,307円	7,026円	5,842円	
目 的 税	227万7千円	186万4千円	81.9%	34円	28円	87円	71円	世帯数 26,111 世帯
入 湯 税	227万7千円	186万4千円	81.9%	34円	28円	87円	71円	
合 計	72億3,321万円	43億9,535万5千円	60.8%	109,408円	66,483円	277,018円	168,333円	

※ 市民一人当たり及び一世帯当たりの市税負担額・市税納付額については、市税負担の状況を客観的視点からとらえるため、市税を平成30年9月30日現在の住民基本台帳人口及び世帯数で除して算出した金額です。市税には法人・事業所等に係る税も含まれていますので、実際の一般家庭の平均負担額とは異なります。

8. 市債（長期借入金）及び一時借入金の状況

市債（長期借入金）については、三豊市が建設事業を実施するにあたっての貴重な財源となっておりますが、その借入に当たっては将来の財政負担とならないよう特段の注意を払うとともに、経費の節減や事業の見直しを行い、市債の抑制に努めていきます。

<一般会計>

（平成30年9月30日現在）

目的区分	市債（長期借入金）現在高	目的区分	市債（長期借入金）現在高	市民一人当たり 市債及び一時借入金現在高
総務債	50億5,771万1千円	公営住宅債	1億9,715万6千円	49万8千円 ※平成30年9月30日現在 住民基本台帳人口 66,112人
民生債	6億9,526万6千円	消防債	1億1,206万2千円	
衛生債	19億6,177万9千円	教育債	84億6,227万円	
労働債	－	災害復旧債	330万円	
農林水産債	6億3,328万2千円	その他	133億3,240万2千円	
商工債	－	合計	329億381万1千円	
土木債	24億4,858万3千円	一時借入金	－	

<特別会計及び企業会計>

（平成30年9月30日現在）

会計名	市債（長期借入金）現在高	一時借入金
国民健康保険事業	－	－
国民健康保険 診療所事業	1億3,616万3千円	－
後期高齢者医療事業	－	－
介護保険事業	－	－
介護サービス事業	－	－
集落排水事業	6億4,806万6千円	－
浄化槽整備推進事業	7億4,041万1千円	－
港湾整備事業	－	－
病院事業	6億953万3千円	－
合計	21億3,417万3千円	－

9. 市有財産の状況（企業会計を除く）

市が所有している財産（企業会計を除く）には、「公有財産」、「物品」、「債権」及び「基金」の4種類があります。今回の公表では、市の貯金にあたる「基金」についてお知らせします。市民の皆さん共有の貴重な財産であるため、適正な管理と効果的な運用に努めていきます。

○基金（貯金）

<一般会計>

（平成30年9月30日現在）

区 分	基金（貯金）現在高	市民一人当たり基金（貯金）現在高
積立基金	202億6,363万4千円	32万3千円 ※平成30年9月30日現在 住民基本台帳人口 66,112人
財政調整基金	101億8,820万4千円	
減債基金	13億2,785万4千円	
特定目的基金	87億4,757万6千円	
定額運用基金	11億1,759万6千円	
合 計	213億8,123万円	

<特別会計>

（平成30年9月30日現在）

会 計 名	基金（貯金）現在高
国民健康保険事業	122万6千円
国民健康保険 診療所事業	3,138万8千円
介護保険事業	1億7,435万8千円
介護サービス事業	1,472万3千円
集落排水事業	—
浄化槽整備推進事業	—
港湾整備事業	2億2,773万4千円
合 計	4億4,942万9千円