

平成25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25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24年度決算状況と、平成25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25年11月29日
三豊市政策部企画財政課

平成25年度上半期

平成25年4月～平成25年9月

三豊市財政事情



目 次

平成24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

平成25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24年度決算の状況



1. 平成24年度会計別決算の状況

<一般会計及び特別会計>

(平成24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	297億3,774万円	276億2万3千円	21億3,771万7千円	13億3,905万6千円	7億9,866万1千円	
特別会計	183億3,268万2千円	177億7,837万7千円	5億5,430万5千円		5億5,430万5千円	
地域農産物利用促進センター事業	1,619万7千円	1,619万7千円				農産物の地域内利用の拡大と地域住民の食生活の改善を図るために住民向けの給食供給を行い、主に給食の売捌ぎ収入で賄われます。
商品券事業	2億4,696万9千円	2億1,433万9千円	3,263万円		3,263万円	市内における消費拡大による地域振興及び中小企業の活性化を目的として、商品券の発行業務を行い、主に商品券売払収入で賄われます。
国民健康保険事業	87億8,543万4千円	83億8,575万2千円	3億9,968万2千円		3億9,968万2千円	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	2億2,311万7千円	2億458万円	1,853万7千円		1,853万7千円	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	17億9,598万6千円	17億9,380万9千円	217万7千円		217万7千円	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	67億6,393万6千円	66億7,329万7千円	9,063万9千円		9,063万9千円	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	9,707万6千円	9,121万5千円	586万1千円		586万1千円	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	1億5,693万5千円	1億5,693万5千円				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	2億2,182万7千円	2億2,182万7千円				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	2,520万5千円	2,042万6千円	477万9千円		477万9千円	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	480億7,042万2千円	453億7,840万円	26億9,202万2千円	13億3,905万6千円	13億5,296万6千円	

<企業会計>

病院事業

(平成24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
病 院 事 業	永 康 病 院	収益的収支	15億6,330万9千円	15億5,572万円	758万9千円	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	3,795万1千円	5,217万1千円	▲ 1,422万円	
	西 香 川 病 院	収益的収支	1億7,587万2千円	1億4,652万1千円	2,935万1千円	
		資本的収支	4,368万1千円	7,739万8千円	▲ 3,371万7千円	

水道事業

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	19億9,835万8千円	17億2,727万6千円	2億7,108万2千円	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	1億1,763万円	5億5,397万4千円	▲ 4億3,634万4千円		

※水道事業については決算見込

2. 平成24年度一般会計の決算状況

<歳入>

(平成24年度出納閉鎖後)

区分	年度	平成24年度	構成比 (%)	平成23年度	構成比 (%)	増 減	説 明
市 税		75億3,181万円	25.3	78億5,151万7千円	25.5	▲ 3億1,970万7千円	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		3億2,147万5千円	1.1	3億4,832万3千円	1.1	▲ 2,684万8千円	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		8億6,363万2千円	2.9	9億3,126万6千円	3.0	▲ 6,763万4千円	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		114億4,137万1千円	38.5	117億3,531万5千円	38.2	▲ 2億9,394万4千円	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		2億9,419万6千円	1.0	2億7,151万7千円	0.9	2,267万9千円	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		5億1,151万3千円	1.7	5億1,521万円	1.7	▲ 369万7千円	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		20億6,920万8千円	6.9	24億6,796万4千円	8.0	▲ 3億9,875万6千円	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		15億7,109万8千円	5.3	16億2,853万6千円	5.3	▲ 5,743万8千円	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		8,326万1千円	0.3	7,876万5千円	0.3	449万6千円	市有財産の運用や売却などによる収入です。
寄附金		1,857万8千円	0.1	1,769万5千円	0.1	88万3千円	個人または法人からの寄附金です。
繰入金		2億3,171万円	0.8	1億9,131万3千円	0.6	4,039万7千円	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		18億7,314万8千円	6.3	18億7,053万7千円	6.1	261万1千円	前年度の決算に伴い生じる繰越金です。
諸収入		8億3,024万円	2.8	7億7,463万円	2.5	5,561万円	延滞金、貸付金元利収入、雑入などです。
市債		20億9,650万円	7.0	20億5,420万円	6.7	4,230万円	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		297億3,774万円	100.0	307億3,678万8千円	100.0	▲ 9億9,904万8千円	

<歳出（目的別）>

（平成24年度出納閉鎖後）

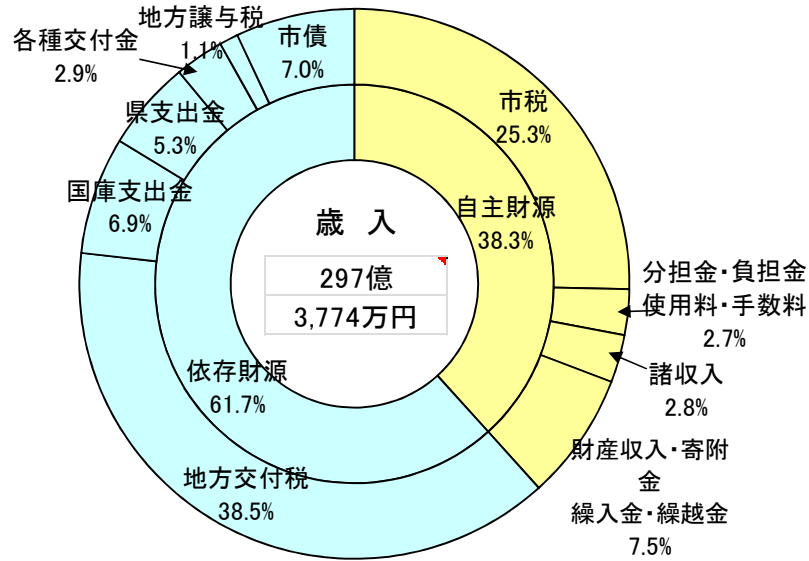
区分	年度	平成24年度	構成比 (%)	平成23年度	構成比 (%)	増 減	説 明
議 会 費		3億26万7千円	1.1	3億4,341万9千円	1.2	▲ 4,315万2千円	議会活動に係る経費です。
総 務 費		43億2,265万8千円	15.7	62億4,701万5千円	21.6	▲ 19億2,435万7千円	市役所の管理的経費、徴税、戸籍、選挙、自治会などに係る経費です。
民 生 費		84億8,249万9千円	30.7	82億7,560万7千円	28.7	2億689万2千円	福祉（高齢者・障害者・児童など）、生活保護などに係る経費です。
衛 生 費		27億1,153万3千円	9.8	26億7,341万9千円	9.3	3,811万4千円	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		2,132万1千円	0.1	2,003万6千円	0.1	128万5千円	労働者対策に係る経費です。
農 林 水 産 業 費		11億3,306万4千円	4.1	10億5,949万3千円	3.7	7,357万1千円	農林水産業の振興などに係る経費です。
商 工 費		1億9,146万9千円	0.7	2億930万9千円	0.7	▲ 1,784万円	商工業の振興、観光振興などに係る経費です。
土 木 費		17億9,551万4千円	6.5	17億3,286万5千円	6.0	6,264万9千円	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		11億242万8千円	4.0	11億6,721万7千円	4.0	▲ 6,478万9千円	消防・防災活動に係る経費です。
教 育 費		44億597万8千円	16.0	39億2,017万4千円	13.6	4億8,580万4千円	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		4,423万9千円	0.1	7,097万9千円	0.2	▲ 2,674万円	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		30億8,291万3千円	11.2	31億3,796万7千円	10.9	▲ 5,505万4千円	市債（借金）の毎年の償還金です。
諸 支 出 金		614万円	0.0	614万円	0.0		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		276億2万3千円	100.0	288億6,364万円	100.0	▲ 12億6,361万7千円	

<歳出（性質別）>

（平成24年度出納閉鎖後）

区分	年度	平成24年度	構成比 (%)	平成23年度	構成比 (%)	増 減	説 明
人 件 費		53億134万1千円	19.2	55億2,390万3千円	19.1	▲ 2億2,256万2千円	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		40億9,008万9千円	14.8	42億8,300万7千円	14.8	▲ 1億9,291万8千円	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		3億9,148万6千円	1.4	3億4,393万4千円	1.2	4,755万2千円	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		36億7,236万3千円	13.3	36億4,477万7千円	12.6	2,758万6千円	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		35億690万円	12.7	36億2,697万8千円	12.6	▲ 1億2,007万8千円	各種団体への負担金や補助金など金銭給付的性質に係る経費です。
公 債 費		30億8,291万3千円	11.2	31億3,796万7千円	10.9	▲ 5,505万4千円	市債（借金）の毎年の償還金です。
積 立 金		14億1,198万8千円	5.1	20億5,069万5千円	7.1	▲ 6億3,870万7千円	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		7,205万円	0.3	6,919万円	0.2	286万円	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		28億7,519万3千円	10.4	27億9,006万円	9.7	8,513万3千円	特別会計などへ支出する経費です。
普通建設事業費		31億5,146万1千円	11.4	33億2,215万円	11.5	▲ 1億7,068万9千円	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		8億4,217万7千円	3.0	6億7,438万6千円	2.3	1億6,779万1千円	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		1億9,005万9千円	0.7	1億5,318万9千円	0.5	3,687万円	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		21億1,922万5千円	7.7	24億9,457万5千円	8.7	▲ 3億7,535万円	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		4,423万9千円	0.2	7,097万9千円	0.3	▲ 2,674万円	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		276億2万3千円	100.0	288億6,364万円	100.0	▲ 12億6,361万7千円	

平成24年度一般会計歳入歳出別決算状況

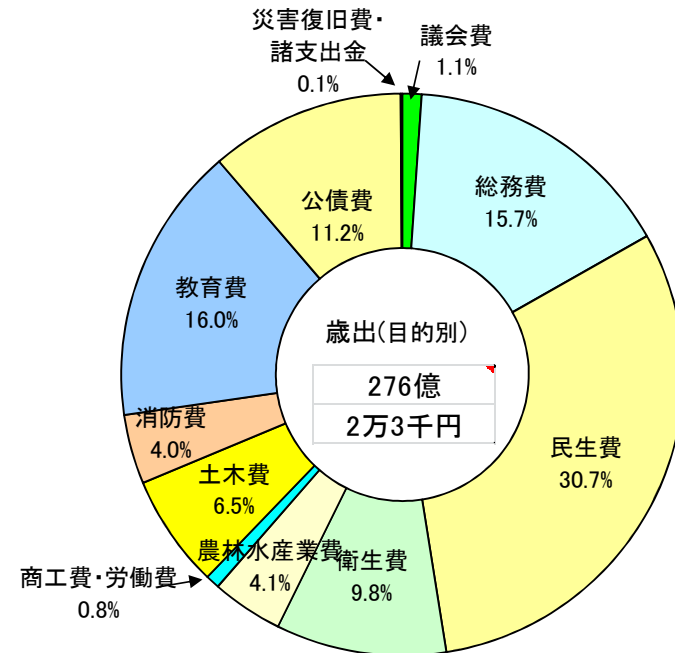
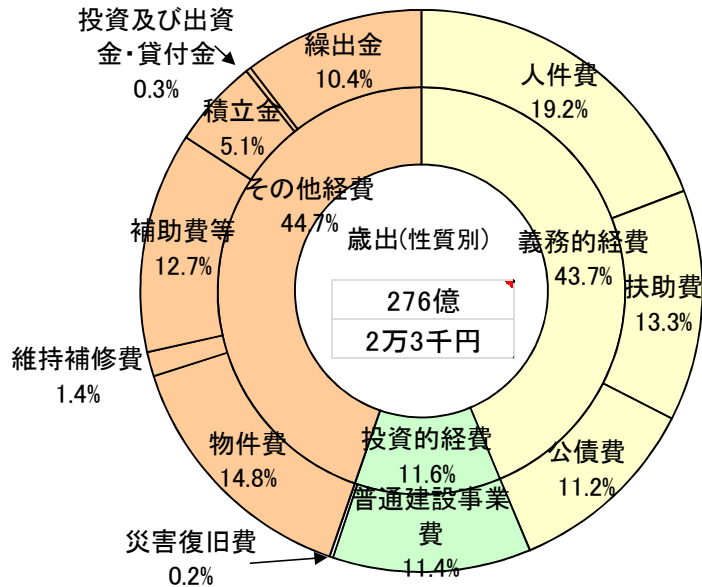


市民一人当たりの歳出決算額

A：平成24年度歳出決算額 276億2万3千円

B：平成25年3月31日現在の住民基本台帳人口 69,801人

$$A/B \div 39万5千円$$



◆平成24年度の市の予算はこのように使われました◆

平成24年度に実施した主な事業や特徴的な事業を目的別の分類によりご紹介します。

総務費	
定住促進事業	7,373万8千円
離島振興事業	6,319万2千円
中小企業振興事業	4,360万3千円
地域内分権推進事業	2,964万2千円
衆議院議員選挙・最高裁判所裁判官国民審査	2,826万6千円
防災行政無線施設管理事業	2,104万4千円
竹資源利活用事業化事業	914万8千円
企業誘致事業	472万5千円
三豊市ふるさと会運営事業	385万6千円

民生費	
児童手当、子ども手当支給事業	10億8,192万9千円
生活保護扶助費	4億9,697万円
子ども医療費助成事業	2億7,882万9千円
三野保育所建設事業	2億4,632万7千円
重度心身障害者等医療費支給事業	2億3,426万7千円
放課後児童クラブ運営事業	1億4,257万円

衛生費	
し尿処理事業	2億1,434万9千円
水と緑の美しいまちづくり事業	2億564万7千円
予防接種事業	1億4,917万3千円
火葬場建設事業	6,113万8千円
地球温暖化防止対策事業	3,995万8千円

農林水産業費	
単県土地改良事業	1億1,743万2千円
中山間地域等直接支払事業	1億829万3千円
市単独補助土地改良事業	7,180万7千円
県営中山間地域総合農地防災事業	3,448万8千円
有害鳥獣対策事業	2,088万3千円
ため池ハザードマップ緊急支援事業	1,539万円

商工費	
観光振興事業	8,087万5千円
商工振興事業	3,863万8千円
観光資源管理費	2,371万7千円

土木費	
市道維持管理事業	4億391万8千円
住宅建設事業	2億9,549万9千円
市単独道路橋りょう新設改良事業	2億3,638万7千円
民間住宅耐震対策支援事業	248万4千円

消防費	
消防一般費	1億1,371万8千円
行政放送設備撤去事業	3,282万8千円

教育費	
小学校空調設備整備事業	5億2,287万5千円
教育施設整備基金管理事業	3億9,145万円
学校施設耐震化推進事業	1億7,668万円
三豊市公民館活動推進事業	5,980万5千円
宗吉瓦窯史跡公園管理運営事業	1,315万4千円



▲小学校に空調設備が整備されました。

3. 平成24年度市税負担の状況

(平成24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	75億6,559万円	74億5,928万7千円	98.6%	108,388円	106,865円	296,748円	292,578円	※平成25年3月31日現在 住民基本台帳人口 69,801 人 世帯数 25,495 世帯
市 民 税	33億6,433万1千円	33億2,643万1千円	98.9%	48,199円	47,656円	131,960円	130,474円	
固定資産税	36億4,427万6千円	35億8,020万3千円	98.2%	52,210円	51,292円	142,941円	140,428円	
軽自動車税	2億21万5千円	1億9,588万5千円	97.8%	2,868円	2,806円	7,853円	7,683円	
市たばこ税	3億5,676万8千円	3億5,676万8千円	100.0%	5,111円	5,111円	13,994円	13,993円	
目 的 税	536万8千円	536万8千円	100.0%	77円	77円	211円	211円	
入 湯 税	536万8千円	536万8千円	100.0%	77円	77円	211円	211円	
合 計	75億7,095万8千円	74億6,465万5千円	98.6%	108,465円	106,942円	296,959円	292,789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25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ないので、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、市債の抑制に努めます。

<一般会計>

（平成24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	20億8,037万2千円	公営住宅債	5億1,744万8千円	37万3千円 ※平成25年3月31日現在 住民基本台帳人口 69,801人
民生債	1億9,911万円	消防債	3,124万3千円	
衛生債	3億4,812万8千円	教育債	38億4,851万5千円	
労働債	—	災害復旧債	1億1,366万2千円	
農林水産債	17億2,781万7千円	その他	140億7,349万2千円	
商工債	2,783万2千円	合計	260億6,979万3千円	
土木債	31億217万4千円	一時借入金	—	

<特別会計及び企業会計>

（平成24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
地域農産物利用促進センター事業	—	—
国民健康保険事業	—	—
国民健康保険診療所事業	2億3,369万円	—
老人保健事業	—	—
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	9億6,710万8千円	—
浄化槽整備推進事業	10億1,244万2千円	—
港湾整備事業	—	—
土地造成事業	—	—
水道事業	41億6,798万2千円	—
病院事業	10億379万2千円	—
合計	73億8,501万4千円	—

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24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	146億1,397万8千円	22万7千円 ※平成25年3月31日現在 住民基本台帳人口 69,801人
財政調整基金	74億8,089万7千円	
減債基金	3億8,345万2千円	
特定目的基金	67億4,962万9千円	
定額運用基金	12億5,879万4千円	
合 計	158億7,277万2千円	

<特別会計>

(平成24年度出納閉鎖後)

会 計 名	基金（貯金）現在高
地域農産物利用促進センター事業	-
国民健康保険事業	1億19万6千円
国民健康保険診療所事業	6,072万1千円
後期高齢者医療事業	-
介護保険事業	1億7,594万5千円
介護サービス事業	4,950万1千円
集落排水事業	-
浄化槽整備推進事業	-
港湾整備事業	2億1,408万9千円
土地造成事業	-
合 計	6億45万2千円

○公有財産 (平成24年度出納閉鎖後)

区 分		現 在 高
不動産	土 地	907万2千㎡
	建 物	35万8千㎡
動 産	船 舶	1 隻
	浮棧橋	6 基
無 体 財 産 権		1 件
有 価 証 券		8,724万円
出資による権利		7億5,205万2千円

○物品 (平成24年度出納閉鎖後)

区 分	現 在 高
車 両	310 台
その他重要物品	387 点

○債権 (平成24年度出納閉鎖後)

区 分	現 在 高
各 種 貸 付 金	7億5,618万3千円

平成25年度上半期の収支状況等



1. 平成25年度一般会計予算の状況

<歳入>

(平成25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	75億1,056万4千円				75億1,056万4千円	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	3億2,200万円				3億2,200万円	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	8億6,600万円				8億6,600万円	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	106億5,000万円		6億168万9千円	6億168万9千円	112億5,168万9千円	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	2億8,485万5千円		1,139万円	1,139万円	2億9,624万5千円	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	6億484万1千円		1,260万円	1,260万円	6億1,744万1千円	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	20億2,727万2千円	1億1,783万6千円	249万4千円	249万4千円	21億4,760万2千円	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	15億4,430万2千円	4億5,074万5千円	7,396万8千円	7,396万8千円	20億6,901万5千円	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	6,089万円		495万円	495万円	6,584万円	市有財産の運用や売却などによる収入です。
寄 附 金	200万4千円		1,030万円	1,030万円	1,230万4千円	個人または法人からの寄附金です。
繰 入 金	17億7,339万円		▲6億2,814万8千円 ▲6億2,814万8千円		11億4,524万2千円	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	13億3,905万6千円	7億4,866万1千円	7億4,866万1千円	21億3,771万7千円	前年度の決算に伴い生じる繰越金です。
諸 収 入	7億8,998万2千円		5,407万9千円	5,407万9千円	8億4,406万1千円	延滞金、貸付金元利収入、雑入などです。
市 債	22億1,390万円	3億2,790万円			25億4,180万円	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	287億円	22億3,553万7千円	8億9,198万3千円	8億9,198万3千円	318億2,752万円	

<歳出>

(平成25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	3億1,575万7千円		▲ 5万6千円	▲ 5万6千円			3億1,570万1千円	議会活動に係る経費です。
総 務 費	50億610万3千円	2億4,230万1千円	5億7,624万2千円	5億7,624万2千円	732万1千円	732万1千円	58億3,196万7千円	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	85億2,010万7千円	6億6,604万9千円	▲ 2,784万3千円	▲ 2,784万3千円			91億5,831万3千円	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	32億4,150万8千円	2,974万5千円	1,289万9千円	1,289万9千円	46万4千円	46万4千円	32億8,461万6千円	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	2,242万9千円		24万8千円	24万8千円			2,267万7千円	労働者対策に係る経費です。
農林水産業費	12億6,245万9千円	4億27万6千円	1億6,358万4千円	1億6,358万4千円			18億2,631万9千円	農林水産業の振興などに係る経費です。
商 工 費	2億8,110万7千円		1,336万9千円	1,336万9千円			2億9,447万6千円	商工業の振興、観光振興などに係る経費です。
土 木 費	19億9,181万9千円	2億5,364万2千円	1億2,635万2千円	1億2,635万2千円			23億7,181万3千円	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	10億8,227万2千円		2,410万9千円	2,410万9千円	52万4千円	52万4千円	11億690万5千円	消防・防災活動に係る経費です。
教 育 費	39億5,637万3千円	6億4,052万4千円	▲ 127万1千円	▲ 127万1千円	71万4千円	71万4千円	45億9,634万円	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	2千円	300万円	435万円	435万円			735万2千円	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	29億8,389万4千円						29億8,389万4千円	市債(借金)の毎年の償還金です。
諸 支 出 金	617万円						617万円	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	3,000万円				▲ 902万3千円	▲ 902万3千円	2,097万7千円	
合 計	287億円	22億3,553万7千円	8億9,198万3千円	8億9,198万3千円			318億2,752万円	

2. 平成25年度特別会計予算の状況

(平成25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	85億円		1億9,199万6千円	1億9,199万6千円	86億9,199万6千円	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ています。
国民健康保険診療事業	2億500万円		133万8千円	133万8千円	2億633万8千円	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）で賄われています。
後期高齢者医療事業	18億1,800万円		301万9千円	301万9千円	18億2,101万9千円	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	67億8,000万円		6,868万2千円	6,868万2千円	68億4,868万2千円	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	9,800万円		244万9千円	244万9千円	1億44万9千円	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ています。
集落排水事業	1億6,300万円		11万4千円	11万4千円	1億6,311万4千円	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	2億2,600万円		▲ 217万1千円	▲ 217万1千円	2億2,382万9千円	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		382万4千円	382万4千円	2,382万4千円	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ています。
合計	178億1,000万円		2億6,925万1千円	2億6,925万1千円	180億7,925万1千円	

3. 平成25年度企業会計予算の状況

(平成25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)			
水道事業	収益的収入	20億4,434万9千円				20億4,434万9千円	生活に密接な水道水の安全・安定供給を図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。	
	収益的支出	20億1,561万1千円				20億1,561万1千円		
	資本的収入	2億3,228万4千円				2億3,228万4千円		
	資本的支出	11億6,939万7千円	2億3,943万円			14億882万7千円		
病院事業	永康病院	収益的収入	16億6,200万円				16億6,200万円	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	16億6,200万円				16億6,200万円	
		資本的収入	5,018万4千円				5,018万4千円	
		資本的支出	6,943万円				6,943万円	
	西香川病院	収益的収入	1億7,560万円				1億7,560万円	
		収益的支出	1億3,555万3千円				1億3,555万3千円	
		資本的収入	3,748万9千円				3,748万9千円	
		資本的支出	7,721万6千円				7,721万6千円	

4. 平成25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25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	75億1,056万4千円	49億9,019万9千円	49億9,019万9千円	25億2,036万5千円	66.4%
地方譲与税	3億2,200万円	8,873万5千円	8,873万5千円	2億3,326万5千円	27.6%
各種交付金	8億6,600万円	4億5,518万9千円	4億5,518万9千円	4億1,081万1千円	52.6%
地方交付税	112億5,168万9千円	77億5,752万7千円	77億5,752万7千円	34億9,416万2千円	68.9%
分担金及び負担金	2億9,624万5千円	1億2,138万9千円	1億2,138万9千円	1億7,485万6千円	41.0%
使用料及び手数料	6億1,744万1千円	2億6,728万5千円	2億6,728万5千円	3億5,015万6千円	43.3%
国庫支出金	(1億1,783万6千円) 21億4,760万2千円	9億3,628万6千円	9億3,628万6千円	(1億1,783万6千円) 12億1,131万6千円	(0.0%) 43.6%
県支出金	(4億5,074万5千円) 20億6,901万5千円	(1億83万9千円) 3億2,762万9千円	(1億83万9千円) 3億2,762万9千円	(3億4,990万6千円) 17億4,138万6千円	(22.4%) 15.8%
財産収入	6,584万円	3,276万1千円	3,276万1千円	3,307万9千円	49.8%
寄附金	1,230万4千円	1,098万7千円	1,098万7千円	131万7千円	89.3%
繰入金	11億4,524万2千円			11億4,524万2千円	0.0%
繰越金	(13億3,905万6千円) 21億3,771万7千円	(13億3,905万6千円) 21億3,771万7千円	(13億3,905万6千円) 21億3,771万7千円		(100.0%) 100.0%
諸収入	8億4,406万1千円	2億5,752万8千円	2億5,752万8千円	5億8,653万3千円	30.5%
市 債	(3億2,790万円) 25億4,180万円			(3億2,790万円) 25億4,180万円	(0.0%) 0.0%
合 計	(22億3,553万7千円) 318億2,752万円	(14億3,989万5千円) 173億8,323万2千円	(14億3,989万5千円) 173億8,323万2千円	(7億9,564万2千円) 144億4,428万8千円	(64.4%) 54.6%

<歳出>

(平成25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	3億1,570万1千円	1億6,157万2千円	1億6,157万2千円	1億5,412万9千円	51.2%
総 務 費	(2億4,230万1千円)	(1億6,081万円)	(1億6,081万円)	(8,149万1千円)	(66.4%)
	58億3,196万7千円	20億691万4千円	20億691万4千円	38億2,505万3千円	34.4%
民 生 費	(6億6,604万9千円)	(2,290万5千円)	(2,290万5千円)	(6億4,314万4千円)	(3.4%)
	91億5,831万3千円	30億8,580万8千円	30億8,580万8千円	60億7,250万5千円	33.7%
衛 生 費	(2,974万5千円)	(514万5千円)	(514万5千円)	(2,460万円)	(17.3%)
	32億8,461万6千円	10億4,689万円	10億4,689万円	22億3,772万6千円	31.9%
労 働 費	2,267万7千円	1,838万6千円	1,838万6千円	429万1千円	81.1%
農 林 水 産 業 費	(4億27万6千円)	(1億4,205万5千円)	(1億4,205万5千円)	(2億5,822万1千円)	(35.5%)
	18億2,631万9千円	4億7,762万5千円	4億7,762万5千円	13億4,869万4千円	26.2%
商 工 費	2億9,447万6千円	1億4,949万2千円	1億4,949万2千円	1億4,498万4千円	50.8%
土 木 費	(2億5,364万2千円)	(9,192万7千円)	(9,192万7千円)	(1億6,171万5千円)	(36.2%)
	23億7,181万3千円	5億1,769万4千円	5億1,769万4千円	18億5,411万9千円	21.8%
消 防 費	11億690万5千円	6億9,663万1千円	6億9,663万1千円	4億1,027万4千円	62.9%
教 育 費	(6億4,052万4千円)	(1億917万1千円)	(1億917万1千円)	(5億3,135万3千円)	(17.0%)
	45億9,634万円	15億2,785万9千円	15億2,785万9千円	30億6,848万1千円	33.2%
災 害 復 旧 費	(300万円)	(243万3千円)	(243万3千円)	(56万7千円)	(81.1%)
	735万2千円	243万3千円	243万3千円	491万9千円	33.1%
公 債 費	29億8,389万4千円	14億221万5千円	14億221万5千円	15億8,167万9千円	47.0%
諸 支 出 金	617万円	308万6千円	308万6千円	308万4千円	50.0%
予 備 費	2,097万7千円			2,097万7千円	0.0%
合 計	(22億3,553万7千円)	(5億3,444万6千円)	(5億3,444万6千円)	(17億109万1千円)	(23.9%)
	318億2,752万円	110億9,660万5千円	110億9,660万5千円	207億3,091万5千円	34.9%

5. 平成25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25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	86億9,199万6千円	36億8,735万6千円	36億8,735万6千円	50億464万円	42.4%
	歳出	86億9,199万6千円	34億7,696万6千円	34億7,696万6千円	52億1,503万円	40.0%
国民健康保険 診療所事業	歳入	2億633万8千円	5,899万7千円	5,899万7千円	1億4,734万1千円	28.6%
	歳出	2億633万8千円	7,371万7千円	7,371万7千円	1億3,262万1千円	35.7%
後期高齢者医療事業	歳入	18億2,101万9千円	7億4,701万円	7億4,701万円	10億7,400万9千円	41.0%
	歳出	18億2,101万9千円	7億7,194万9千円	7億7,194万9千円	10億4,907万円	42.4%
介護保険事業	歳入	68億4,868万2千円	29億9,714万3千円	29億9,714万3千円	38億5,153万9千円	43.8%
	歳出	68億4,868万2千円	28億6,015万7千円	28億6,015万7千円	39億8,852万5千円	41.8%
介護サービス事業	歳入	1億44万9千円	3,805万1千円	3,805万1千円	6,239万8千円	37.9%
	歳出	1億44万9千円	2,908万8千円	2,908万8千円	7,136万1千円	29.0%
集落排水事業	歳入	1億6,311万4千円	1,668万8千円	1,668万8千円	1億4,642万6千円	10.2%
	歳出	1億6,311万4千円	5,814万3千円	5,814万3千円	1億497万1千円	35.6%
浄化槽整備推進事業	歳入	2億2,382万9千円	4,574万3千円	4,574万3千円	1億7,808万6千円	20.4%
	歳出	2億2,382万9千円	9,463万5千円	9,463万5千円	1億2,919万4千円	42.3%
港湾整備事業	歳入	2,382万4千円	1,020万6千円	1,020万6千円	1,361万8千円	42.8%
	歳出	2,382万4千円	412万9千円	412万9千円	1,969万5千円	17.3%
合計	歳入	180億7,925万1千円	76億119万4千円	76億119万4千円	104億7,805万7千円	42.0%
	歳出	180億7,925万1千円	73億6,878万4千円	73億6,878万4千円	107億1,046万7千円	40.8%

6. 平成25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25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)			
水道事業	収益的収入	20億4,434万9千円	10億2,786万4千円	10億2,786万4千円	10億1,648万5千円	50.3%	
	収益的支出	20億1,561万1千円	5億833万8千円	5億833万8千円	15億727万3千円	25.2%	
	資本的収入	2億3,228万4千円			2億3,228万4千円	0.0%	
	資本的支出	(2億3,943万円) 14億882万7千円	(8,998万1千円) 2億274万5千円	(8,998万1千円) 2億274万5千円	(1億4,944万9千円) 12億608万2千円	37.6% 14.4%	
病院事業	永康病院	収益的収入	16億6,200万円	7億6,156万4千円	7億6,156万4千円	9億43万6千円	45.8%
		収益的支出	16億6,200万円	7億3,884万2千円	7億3,884万2千円	9億2,315万8千円	44.5%
		資本的収入	5,018万4千円	709万8千円	709万8千円	4,308万6千円	14.1%
		資本的支出	6,943万円	2,837万8千円	2,837万8千円	4,105万2千円	40.9%
	西香川病院	収益的収入	1億7,560万円	9,624万4千円	9,624万4千円	7,935万6千円	54.8%
		収益的支出	1億3,555万3千円	886万6千円	886万6千円	1億2,668万7千円	6.5%
		資本的収入	3,748万9千円			3,748万9千円	0.0%
		資本的支出	7,721万6千円	2,801万2千円	2,801万2千円	4,920万4千円	36.3%

7. 平成25年度市税負担の状況

(平成25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	70億9,956万6千円	46億3,791万1千円	65.3%	102,038円	66,658円	277,002円	180,956円	※平成25年9月30日現在 住民基本台帳人口 69,578 人 世帯数 25,630 世帯
市 民 税	29億9,269万5千円	14億1,073万8千円	47.1%	43,012円	20,276円	116,765円	55,042円	
固定資産税	36億9,485万2千円	28億2,306万1千円	76.4%	53,104円	40,574円	144,161円	110,147円	
軽自動車税	2億287万9千円	1億9,497万2千円	96.1%	2,916円	2,802円	7,916円	7,607円	
市たばこ税	2億914万円	2億914万円	100.0%	3,006円	3,006円	8,160円	8,160円	
目 的 税	265万2千円	265万2千円	100.0%	38円	38円	103円	103円	
入 湯 税	265万2千円	265万2千円	100.0%	38円	38円	103円	103円	
合 計	71億221万8千円	46億4,056万3千円	65.3%	102,076円	66,696円	277,106円	181,060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25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25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	19億4,407万1千円	公営住宅債	4億8,947万3千円	35万7千円 ※平成25年9月30日現在 住民基本台帳人口 69,578人
民生債	1億7,508万4千円	消防債	2,525万8千円	
衛生債	3億444万5千円	教育債	36億7,115万円	
労働債	－	災害復旧債	1億127万円	
農林水産債	15億8,354万円	その他	136億7,065万円	
商工債	2,091万6千円	合計	248億4,583万1千円	
土木債	28億5,997万4千円	一時借入金	－	

<特別会計及び企業会計>

（平成25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
地域農産物利用促進センター事業	－	－
商品券事業	－	－
国民健康保険事業	－	－
国民健康保険診療所事業	2億2,576万6千円	－
老人保健事業	－	－
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	9億3,953万4千円	－
浄化槽整備推進事業	9億8,891万9千円	－
港湾整備事業	－	－
水道事業	40億6,993万9千円	－
病院事業	9億6,376万円	－
合計	71億8,791万8千円	－

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25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	146億1,805万7千円	22万8千円 ※平成25年9月30日現在 住民基本台帳人口 69,578人
財政調整基金	74億8,256万4千円	
減債基金	3億8,345万3千円	
特定目的基金	67億5,204万円	
定額運用基金	12億5,901万円	
合計	158億7,706万7千円	

<特別会計>

（平成25年9月30日現在）

会計名	基金（貯金）現在高
地域農産物利用促進センター事業	－
商品券事業	－
国民健康保険事業	1億19万6千円
国民健康保険診療所事業	6,072万1千円
老人保健事業	－
介護保険事業	1億7,594万6千円
介護サービス事業	4,963万5千円
集落排水事業	－
浄化槽整備推進事業	－
港湾整備事業	2億1,411万3千円
合計	6億61万1千円