

平成24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24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23年度決算状況と、平成24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24年11月30日
三豊市政策部企画財政課

平成24年度上半期

平成24年4月～平成24年9月

三豊市財政事情



目 次

平成23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24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23年度決算の状況



1. 平成23年度会計別決算の状況

<一般会計及び特別会計>

(平成23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	307億3,678万8千円	288億6,364万円	18億7,314万8千円	5億6,888万9千円	13億4,255万9千円	
特別会計	176億6,326万円	169億5,263万5千円	7億1,062万5千円	949万6千円	7億1,125万9千円	
地域農産物利用促進センター事業	3,898万円	3,898万円				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	2億3,109万4千円	2億1,110万7千円	1,998万7千円		1,998万7千円	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	85億2,692万5千円	79億4,808万3千円	5億7,884万2千円		5億7,884万2千円	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	2億1,424万円	1億9,714万3千円	1,709万7千円		1,709万7千円	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	17億2,270万7千円	17億1,994万6千円	276万1千円		276万1千円	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	64億4,081万9千円	63億5,810万4千円	8,271万5千円	949万6千円	7,321万9千円	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	9,156万1千円	8,817万6千円	338万5千円		338万5千円	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	1億5,631万7千円	1億5,631万7千円				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	2億1,609万8千円	2億1,609万8千円				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	2,451万9千円	1,868万1千円	583万8千円		583万8千円	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	484億4万8千円	458億1,627万5千円	25億8,377万3千円	5億7,838万5千円	20億538万8千円	

<企業会計>

(平成23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	20億7,274万6千円	18億2,426万5千円	2億4,848万1千円	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	4,472万円	5億4,309万8千円	▲ 4億9,837万8千円	
病院事業	永康病院	収益的収支	16億3,385万円	15億3,144万7千円	1億240万3千円	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	2,095万7千円	4,572万4千円	▲ 2,476万7千円	
	西香川病院	収益的収支	1億5,860万8千円	1億3,816万5千円	2,044万3千円	
		資本的収支	6,951万4千円	1億2,294万3千円	▲ 5,342万9千円	

2. 平成23年度一般会計の決算状況

<歳入>

(平成23年度出納閉鎖後)

区分	年度	平成23年度	構成比 (%)	平成22年度	構成比 (%)	増 減	説 明
市 税		78億5,151万7千円	25.5	75億1,085万1千円	24.3	3億4,066万6千円	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		3億4,832万3千円	1.1	3億5,291万6千円	1.1	▲ 459万3千円	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		9億3,126万6千円	3.0	9億9,580万8千円	3.3	▲ 6,454万2千円	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		117億3,531万5千円	38.2	115億4,106万円	37.4	1億9,425万5千円	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		2億7,151万7千円	0.9	2億8,869万6千円	0.9	▲ 1,717万9千円	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		5億1,521万円	1.7	5億2,957万4千円	1.7	▲ 1,436万4千円	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		24億6,796万4千円	8.0	29億6,608万6千円	9.6	▲ 4億9,812万2千円	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		16億2,853万6千円	5.3	15億5,808万6千円	5.1	7,045万円	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		7,876万5千円	0.3	1億2,672万3千円	0.4	▲ 4,795万8千円	市有財産の運用や売却などによる収入です。
寄附金		1,769万5千円	0.1	3,535万5千円	0.1	▲ 1,766万円	個人または法人からの寄附金です。
繰入金		1億9,131万3千円	0.6	1億9,932万6千円	0.7	▲ 801万3千円	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		18億7,053万7千円	6.1	14億568万7千円	4.6	4億6,485万円	前年度の決算に伴い生じる繰越金です。
諸収入		7億7,463万円	2.5	8億1,300万8千円	2.6	▲ 3,837万8千円	延滞金、貸付金元利収入、雑入などです。
市債		20億5,420万円	6.7	25億3,370万円	8.2	▲ 4億7,950万円	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		307億3,678万8千円	100.0	308億5,687万6千円	100.0	▲ 1億2,008万8千円	

<歳出（目的別）>

（平成23年度出納閉鎖後）

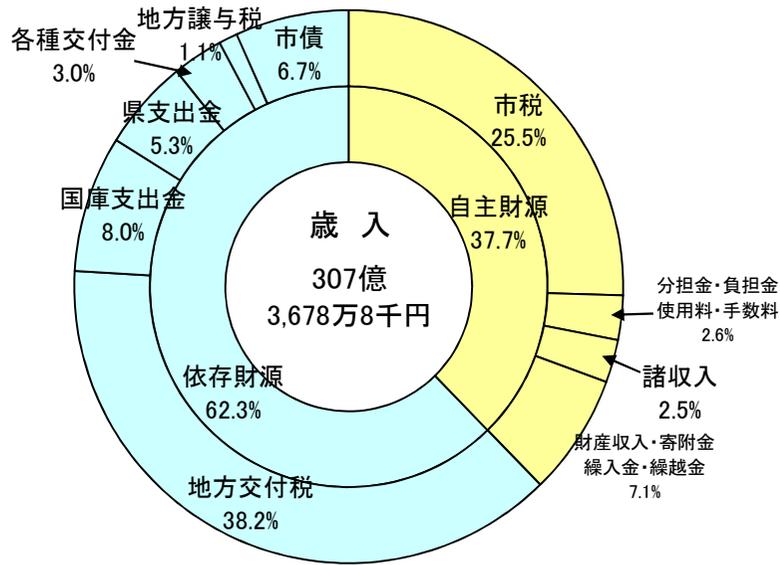
区分	年度	平成23年度	構成比 (%)	平成22年度	構成比 (%)	増 減	説 明
議 会 費		3億4,341万9千円	1.2	2億5,055万2千円	0.9	9,286万7千円	議会活動に係る経費です。
総 務 費		62億4,701万5千円	21.6	63億3,174万7千円	21.8	▲ 8,473万2千円	市役所の管理的経費、徴税、戸籍、選挙、自治会などに係る経費です。
民 生 費		82億7,560万7千円	28.7	82億1,277万4千円	28.3	6,283万3千円	福祉（高齢者・障害者・児童など）、生活保護などに係る経費です。
衛 生 費		26億7,341万9千円	9.3	26億7,649万3千円	9.2	▲ 307万4千円	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		2,003万6千円	0.1	2,051万5千円	0.1	▲ 47万9千円	労働者対策に係る経費です。
農 林 水 産 業 費		10億5,949万3千円	3.7	12億1,651万9千円	4.2	▲ 1億5,702万6千円	農林水産業の振興などに係る経費です。
商 工 費		2億930万9千円	0.7	2億339万2千円	0.7	591万7千円	商工業の振興、観光振興などに係る経費です。
土 木 費		17億3,286万5千円	6.0	19億6,367万3千円	6.8	▲ 2億3,080万8千円	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		11億6,721万7千円	4.0	11億442万1千円	3.8	6,279万6千円	消防・防災活動に係る経費です。
教 育 費		39億2,017万4千円	13.6	39億2,684万円	13.6	▲ 666万6千円	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		7,097万9千円	0.2		0.0	7,097万9千円	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		31億3,796万7千円	10.9	30億7,327万3千円	10.6	6,469万4千円	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		288億6,364万円	100.0	289億8,633万9千円	100.0	▲ 1億2,269万9千円	

<歳出（性質別）>

（平成23年度出納閉鎖後）

区分	年度	平成23年度	構成比 (%)	平成22年度	構成比 (%)	増 減	説 明
人 件 費		55億2,390万3千円	19.1	55億7,201万3千円	19.2	▲ 4,811万円	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		42億8,300万7千円	14.8	41億234万5千円	14.2	1億8,066万2千円	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		3億4,393万4千円	1.2	3億6,829万2千円	1.3	▲ 2,435万8千円	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		36億4,477万7千円	12.6	34億4,294万6千円	11.9	2億183万1千円	法令等に基づき支出される生活保護費、医療給付費、子ども手当などの経費です。
補 助 費 等		36億2,697万8千円	12.6	34億9,406万6千円	12.0	1億3,291万2千円	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		31億3,796万7千円	10.9	30億7,327万3千円	10.6	6,469万4千円	市債（借金）の毎年の償還金です。
積 立 金		20億5,069万5千円	7.1	19億9,307万3千円	6.9	5,762万2千円	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		6,919万円	0.2	7,080万円	0.2	▲ 161万円	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		27億9,006万円	9.7	26億7,743万円	9.2	1億1,263万円	特別会計などへ支出する経費です。
普通建設事業費		33億2,215万円	11.5	41億9,210万1千円	14.5	▲ 8億6,995万1千円	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		6億7,438万6千円	2.3	8億3,219万2千円	2.9	▲ 1億5,780万6千円	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		1億5,318万9千円	0.5	2億583万5千円	0.7	▲ 5,264万6千円	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		24億9,457万5千円	8.7	31億5,407万4千円	10.9	▲ 6億5,949万9千円	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		7,097万9千円	0.3		0.0	7,097万9千円	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		288億6,364万円	100.0	289億8,633万9千円	100.0	▲ 1億2,269万9千円	

平成23年度一般会計歳入歳出別決算状況

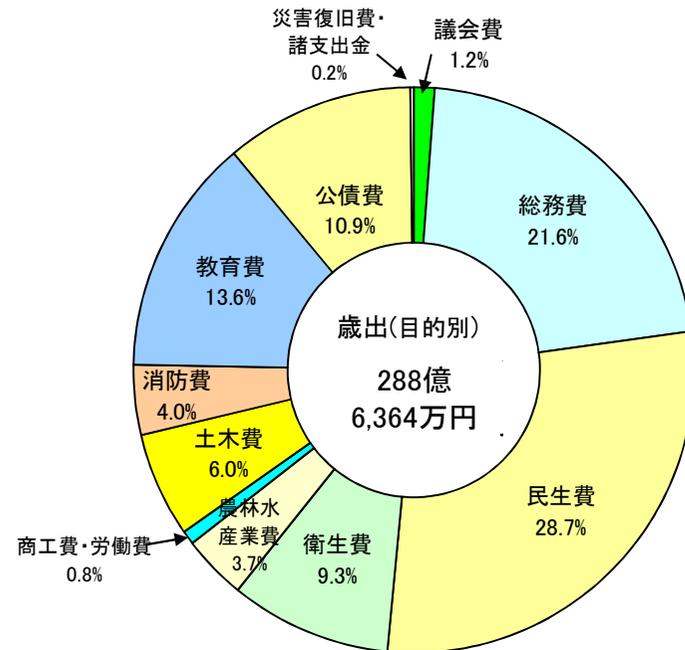
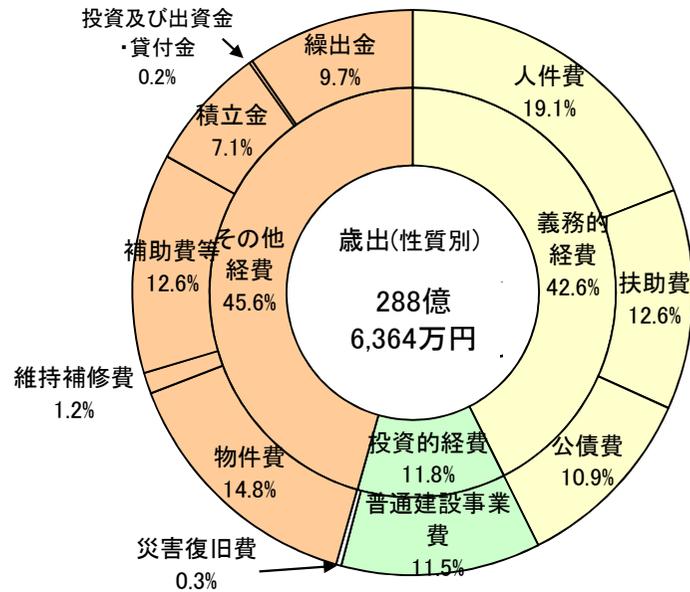


市民一人当たりの歳出決算額

A：平成23年度歳出決算額 288億6,364万円

B：平成24年3月31日現在の住民基本台帳人口 69,812人

$$A/B \div 41万3千円$$



◆平成23年度の市の予算はこのようなことに使われました◆

平成23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	
防災行政無線施設整備事業	3億6,752万6千円
定住促進事業	4,776万1千円
日本国三豊市知名度向上プロジェクト事業	740万円
豊中庁舎跡地整備事業（旧庁舎撤去等）	1億2,645万3千円
企業誘致事業	1億2,052万9千円
行政放送施設撤去事業	6,233万6千円
賦課徴収一般事業	1億5,898万1千円
戸籍住民基本台帳事業	5,078万3千円
香川県議会議員選挙	1,846万4千円

民生費	
子ども医療費助成事業	2億7,017万6千円
子ども手当支給事業	11億8,852万7千円
重度心身障害者等医療費支給事業	2億4,132万9千円
敬老会事業	2,446万5千円
ファミリー・サポート・センター事業	932万8千円
生活保護扶助費	4億3,871万円

衛生費	
予防接種事業	1億8,518万9千円
地球温暖化防止対策事業	3,428万5千円
塵芥処理事業	4億1,800万8千円
水と緑の美しいまちづくり事業	2億951万4千円
し尿処理事業	2億1,553万6千円

農林水産業費	
中山間地域等直接支払事業	1億514万3千円
有害鳥獣対策事業	1,697万4千円
戸別所得補償対策推進事業	795万2千円
農業振興対策基金事業	5,180万8千円
市単独補助土地改良事業	6,756万9千円
漁港管理費	638万3千円

商工費	
商工振興事業	3,784万円
観光振興事業	7,028万3千円
観光資源管理費	2,659万2千円

土木費	
民間住宅耐震対策支援事業	268万3千円
道路交通安全対策事業（経済危機対応・地域活性化）	7,601万4千円
市単独道路橋りょう新設改良事業	2億4,143万2千円
住宅建設事業	1億5,117万7千円

消防費	
消防自動車購入事業	4,684万9千円
防災一般費	2,668万5千円

教育費	
小学校施設耐震化推進事業	1億1,338万2千円
幼小中空調設備整備事業	2億6,347万1千円
宗吉瓦窯史跡公園管理運営事業	1,151万3千円
歴史と文化によるまちづくり事業	322万円
総合体育館施設改修事業	1億2,076万1千円



▲防災行政無線施設が市内全域に整備されました。

3. 平成23年度市税負担の状況

(平成23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	78億6,715万3千円	77億5,860万7千円	98.6%	112,691円	111,136円	315,026円	310,680円	※平成24年3月31日現在 住民基本台帳人口 69,812 人
市 民 税	34億2,189万9千円	33億8,950万2千円	99.1%	49,016円	48,552円	137,024円	135,727円	
固定資産税	38億8,524万6千円	38億1,350万6千円	98.2%	55,653円	54,625円	155,578円	152,705円	
軽自動車税	1億9,725万6千円	1億9,284万7千円	97.8%	2,826円	2,763円	7,898円	7,722円	
市たばこ税	3億6,275万2千円	3億6,275万2千円	100.0%	5,196円	5,196円	14,526円	14,526円	
目 的 税	554万1千円	554万1千円	100.0%	79円	79円	222円	222円	世帯数 24,973 世帯
入 湯 税	554万1千円	554万1千円	100.0%	79円	79円	222円	222円	
合 計	78億7,269万4千円	77億6,414万8千円	98.6%	112,770円	111,215円	315,248円	310,902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24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23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	23億3,984万円	公営住宅債	5億7,484万6千円	38万2千円 ※平成24年3月31日現在 住民基本台帳人口 69,812人
民生債	2億6,286万2千円	消防債	5,058万4千円	
衛生債	5億6,550万円	教育債	37億5,538万2千円	
労働債	－	災害復旧債	1億5,759万7千円	
農林水産債	19億5,903万1千円	その他	134億3,332万5千円	
商工債	4,159万3千円	合計	266億6,952万5千円	
土木債	35億2,896万5千円	一時借入金	－	

＜特別会計及び企業会計＞

（平成23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	2億3,654万2千円	－
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	10億2,143万3千円	－
浄化槽整備推進事業	10億5,710万3千円	－
港湾整備事業	－	－
土地造成事業	－	－
水道事業	42億5,050万7千円	－
病院事業	10億6,638万3千円	－
合計	76億3,196万8千円	－

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23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	134億4,535万8千円	<p style="text-align: center;">21万1千円</p> <p style="text-align: center;">※平成24年3月31日現在 住民基本台帳人口 69,812人</p>
財政調整基金	66億4,893万円	
減債基金	3億8,259万6千円	
特定目的基金	64億1,383万2千円	
定額運用基金	12億5,839万8千円	
合計	147億375万6千円	

<特別会計>

（平成23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	617万6千円
国民健康保険診療所事業	7,989万円
後期高齢者医療事業	—
介護保険事業	1億7,176万6千円
介護サービス事業	5,224万5千円
集落排水事業	—
浄化槽整備推進事業	—
港湾整備事業	2億864万2千円
土地造成事業	—
合計	5億1,871万9千円

○公有財産 (平成23年度出納閉鎖後)

区 分		現 在 高
不動産	土 地	905万4千㎡
	建 物	35万6千㎡
動 産	船 舶	1 隻
	浮棧橋	6 基
無 体 財 産 権		1 件
有 価 証 券		9,224万円
出 資 に よ る 権 利		7億5,367万円

○物品 (平成23年度出納閉鎖後)

区 分	現 在 高
車 両	306 台
そ の 他 重 要 物 品	393 点

○債権 (平成23年度出納閉鎖後)

区 分	現 在 高
各 種 貸 付 金	8億7,464万3千円

平成24年度上半期の収支状況等



1. 平成24年度一般会計予算の状況

<歳入>

(平成24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	75億4,230万8千円				75億4,230万8千円	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	3億4,300万円				3億4,300万円	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	8億9,000万円				8億9,000万円	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	107億円		3億1,779万2千円	3億1,779万2千円	110億1,779万2千円	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	3億231万1千円		1,453万8千円	1,453万8千円	3億1,684万9千円	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	5億2,144万7千円				5億2,144万7千円	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	19億9,091万4千円	2億4,326万6千円	478万8千円	478万8千円	22億3,896万8千円	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	16億3,801万5千円	4,513万5千円	1億1,748万5千円	1億1,748万5千円	18億63万5千円	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	4,718万4千円		161万8千円	161万8千円	4,880万2千円	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		1,319万円	1,319万円	1,519万4千円	個人または法人からの寄附金です。
繰入金	6億8,577万6千円		▲ 4億1,600万円	▲ 4億1,600万円	2億6,977万6千円	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	5億6,888万9千円	12億5,425万8千円	12億5,425万8千円	18億7,314万7千円	前年度の決算に伴い生じる繰越金です。
諸収入	7億7,224万1千円		2,612万6千円	2,612万6千円	7億9,836万7千円	延滞金、貸付金元利収入、雑入などです。
市債	17億8,480万円	6億2,110万円	360万円	360万円	24億950万円	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	272億7,000万円	14億7,839万円	13億3,739万5千円	13億3,739万5千円	300億8,578万5千円	

<歳出>

(平成24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	3億353万2千円		66万9千円	66万9千円			3億420万1千円	議会活動に係る経費です。
総 務 費	40億2,408万7千円		8億490万7千円	8億490万7千円	358万4千円	358万4千円	48億3,257万8千円	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	86億9,542万4千円	2億5,862万1千円	2億2,805万1千円	2億2,805万1千円			91億8,209万6千円	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	27億2,898万1千円		1億4,392万4千円	1億4,392万4千円	132万2千円	132万2千円	28億7,422万7千円	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	1,964万7千円		180万6千円	180万6千円	64万円	64万円	2,209万3千円	労働者対策に係る経費です。
農林水産業費	12億3,942万2千円	9,776万4千円	5,972万4千円	5,972万4千円	205万1千円	205万1千円	13億9,896万1千円	農林水産業の振興などに係る経費です。
商 工 費	2億2,034万6千円		▲ 1,630万5千円	▲ 1,630万5千円			2億404万1千円	商工業の振興、観光振興などに係る経費です。
土 木 費	19億317万5千円	3億2,213万6千円	9,384万2千円	9,384万2千円			23億1,915万3千円	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	11億2,760万5千円		280万2千円	280万2千円			11億3,040万7千円	消防・防災活動に係る経費です。
教 育 費	38億6,939万2千円	7億7,055万9千円	35万5千円	35万5千円			46億4,030万6千円	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	2千円	2,931万円	1,762万円	1,762万円	266万円	266万円	4,959万2千円	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	31億224万7千円						31億224万7千円	市債（借金）の毎年の償還金です。
諸 支 出 金	614万円						614万円	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				▲ 1,025万7千円	▲ 1,025万7千円	1,974万3千円	
合 計	272億7,000万円	14億7,839万円	13億3,739万5千円	13億3,739万5千円			300億8,578万5千円	

2. 平成24年度特別会計予算の状況

(平成24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)		
地域農産物利用促進センター事業	1,840万円				1,840万円	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、主に給食の売捌き収入で賄われています。
商品券事業	2億1,340万円				2億1,340万円	市内中小企業の活性化及び地域の振興に寄与するとともに、市内における消費拡大を図ることを目的として、商品券の発行業務を行い、主に商品券売払収入で賄われています。
国民健康保険事業	88億5,500万円		2億9,756万9千円	2億9,756万9千円	91億5,256万9千円	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。
国民健康保険診療所事業	2億3,100万円		1,709万6千円	1,709万6千円	2億4,809万6千円	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）で賄われています。
後期高齢者医療事業	18億1,050万円		170万円	170万円	18億1,220万円	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	66億2,000万円	1,239万円	5,968万8千円	5,968万8千円	66億9,207万8千円	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	9,200万円		239万4千円	239万4千円	9,439万4千円	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	1億5,900万円		47万8千円	47万8千円	1億5,947万8千円	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	2億2,500万円				2億2,500万円	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	2,100万円		515万8千円	515万8千円	2,615万8千円	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ています。
合計	182億4,530万円	1,239万円	3億8,408万3千円	3億8,408万3千円	186億4,177万3千円	

3. 平成24年度企業会計予算の状況

(平成24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	20億3,416万5千円				20億3,416万5千円	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	19億7,052万9千円		950万円	950万円	19億8,002万9千円		
	資本的収入	2億1,420万7千円				2億1,420万7千円		
	資本的支出	11億9,011万円	1,611万5千円			12億622万5千円		
病院事業	永康病院	収益的収入	16億4,600万円			16億4,600万円	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	16億4,600万円			16億4,600万円		
		資本的収入	4,314万4千円			4,314万4千円		
		資本的支出	6,545万4千円			6,545万4千円		
	西香川病院	収益的収入	1億5,739万9千円					1億5,739万9千円
		収益的支出	1億2,800万7千円					1億2,800万7千円
		資本的収入	4,425万2千円					4,425万2千円
		資本的支出	7,336万4千円					7,336万4千円

4. 平成24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24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	75億4,230万8千円	50億637万円	50億637万円	25億3,593万8千円	66.4%
地方譲与税	3億4,300万円	9,716万5千円	9,716万5千円	2億4,583万5千円	28.3%
各種交付金	8億9,000万円	4億5,277万1千円	4億5,277万1千円	4億3,722万9千円	50.9%
地方交付税	110億1,779万2千円	77億9,745万9千円	77億9,745万9千円	32億2,033万3千円	70.8%
分担金及び負担金	3億1,684万9千円	1億1,746万7千円	1億1,746万7千円	1億9,938万2千円	37.1%
使用料及び手数料	5億2,144万7千円	2億5,130万5千円	2億5,130万5千円	2億7,014万2千円	48.2%
国庫支出金	(2億4,326万6千円) 22億3,896万8千円	8億7,732万6千円	8億7,732万6千円	(2億4,326万6千円) 13億6,164万2千円	(0.0%) 39.2%
県支出金	(4,513万5千円) 18億63万5千円	(971万7千円) 2億141万8千円	(971万7千円) 2億141万8千円	(3,541万8千円) 15億9,921万7千円	(21.5%) 11.2%
財産収入	4,880万2千円	1,656万円	1,656万円	3,224万2千円	33.9%
寄附金	1,519万4千円	1,363万7千円	1,363万7千円	155万7千円	89.8%
繰入金	2億6,977万6千円	8,696万円	8,696万円	1億8,281万6千円	32.2%
繰越金	(5億6,888万9千円) 18億7,314万7千円	(5億6,888万9千円) 18億7,314万8千円	(5億6,888万9千円) 18億7,314万8千円	▲1千円	(100.0%) 100.0%
諸収入	7億9,836万7千円	2億6,905万3千円	2億6,905万3千円	5億2,931万4千円	33.7%
市 債	(6億2,110万円) 24億950万円			(6億2,110万円) 24億950万円	(0.0%) 0.0%
合 計	(14億7,839万円) 300億8,578万5千円	(5億7,860万6千円) 170億6,063万9千円	(5億7,860万6千円) 170億6,063万9千円	(8億9,978万4千円) 130億2,514万6千円	(39.1%) 56.7%

<歳出>

(平成24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	3億420万1千円	1億6,429万6千円	1億6,429万6千円	1億3,990万5千円	54.0%
総 務 費	48億3,257万8千円	16億313万2千円	16億313万2千円	32億2,944万6千円	33.2%
民 生 費	(2億5,862万1千円) 91億8,209万6千円	31億2,787万5千円	31億2,787万5千円	(2億5,862万1千円) 60億5,422万1千円	(0.0%) 34.1%
衛 生 費	28億7,422万7千円	9億5,351万7千円	9億5,351万7千円	19億2,071万円	33.2%
労 働 費	2,209万3千円	1,853万4千円	1,853万4千円	355万9千円	83.9%
農 林 水 産 業 費	(9,776万4千円) 13億9,896万1千円	(2,511万9千円) 3億3,401万3千円	(2,511万9千円) 3億3,401万3千円	(7,264万5千円) 10億6,494万8千円	(25.7%) 23.9%
商 工 費	2億404万1千円	8,200万3千円	8,200万3千円	1億2,203万8千円	40.2%
土 木 費	(3億2,213万6千円) 23億1,915万3千円	(2億4,243万1千円) 6億8,317万3千円	(2億4,243万1千円) 6億8,317万3千円	(7,970万5千円) 16億3,598万円	(75.3%) 29.5%
消 防 費	11億3,040万7千円	7億1,100万9千円	7億1,100万9千円	4億1,939万8千円	62.9%
教 育 費	(7億7,055万9千円) 46億4,030万6千円	(2億5,823万1千円) 16億8,589万6千円	(2億5,823万1千円) 16億8,589万6千円	(5億1,232万8千円) 29億5,441万円	(33.5%) 36.3%
災 害 復 旧 費	(2,931万円) 4,959万2千円	(2,526万4千円) 2,526万4千円	(2,526万4千円) 2,526万4千円	(404万6千円) 2,432万8千円	(86.2%) 50.9%
公 債 費	31億224万7千円	10億9,834万5千円	10億9,834万5千円	20億390万2千円	35.4%
諸 支 出 金	614万円	307万円	307万円	307万円	50.0%
予 備 費	1,974万3千円			1,974万3千円	0.0%
合 計	(14億7,839万円) 300億8,578万5千円	(5億5,104万5千円) 104億9,012万7千円	(5億5,104万5千円) 104億9,012万7千円	(9億2,734万5千円) 195億9,565万8千円	(37.3%) 34.9%

5. 平成24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24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)		
地域農産物利用促進 センター事業	歳入	1,840万円	1,286万8千円	1,286万8千円	553万2千円	69.9%
	歳出	1,840万円	1,599万9千円	1,599万9千円	240万1千円	87.0%
商品券事業	歳入	2億1,340万円	1億2,433万円	1億2,433万円	8,907万円	58.3%
	歳出	2億1,340万円	1億744万3千円	1億744万3千円	1億595万7千円	50.3%
国民健康保険事業	歳入	91億5,256万9千円	36億4,577万9千円	36億4,577万9千円	55億679万円	39.8%
	歳出	91億5,256万9千円	34億4,402万3千円	34億4,402万3千円	57億854万6千円	37.6%
国民健康保険 診療所事業	歳入	2億4,809万6千円	6,288万円	6,288万円	1億8,521万6千円	25.3%
	歳出	2億4,809万6千円	8,270万円	8,270万円	1億6,539万6千円	33.3%
後期高齢者医療事業	歳入	18億1,220万円	7億6,312万8千円	7億6,312万8千円	10億4,907万2千円	42.1%
	歳出	18億1,220万円	7億8,252万8千円	7億8,252万8千円	10億2,967万2千円	43.2%
介護保険事業	歳入	(1,239万円) 66億9,207万8千円	(1,239万円) 29億1,342万7千円	(1,239万円) 29億1,342万7千円	37億7,865万1千円	(100.0%) 43.5%
	歳出	(1,239万円) 66億9,207万8千円	(1,238万9千円) 27億8,675万4千円	(1,238万9千円) 27億8,675万4千円	(1千円) 39億532万4千円	(100.0%) 41.6%
介護サービス事業	歳入	9,439万4千円	3,525万2千円	3,525万2千円	5,914万2千円	37.3%
	歳出	9,439万4千円	2,670万8千円	2,670万8千円	6,768万6千円	28.3%
集落排水事業	歳入	1億5,947万8千円	1,644万6千円	1,644万6千円	1億4,303万2千円	10.3%
	歳出	1億5,947万8千円	5,707万7千円	5,707万7千円	1億240万1千円	35.8%
浄化槽整備推進事業	歳入	2億2,500万円	4,581万9千円	4,581万9千円	1億7,918万1千円	20.4%
	歳出	2億2,500万円	9,518万5千円	9,518万5千円	1億2,981万5千円	42.3%
港湾整備事業	歳入	2,615万8千円	1,209万円	1,209万円	1,406万8千円	46.2%
	歳出	2,615万8千円	491万7千円	491万7千円	2,124万1千円	18.8%
合計	歳入	(1,239万円) 186億4,177万3千円	(1,239万円) 76億3,201万9千円	(1,239万円) 76億3,201万9千円	110億975万4千円	(100.0%) 40.9%
	歳出	(1,239万円) 186億4,177万3千円	(1,238万9千円) 74億333万4千円	(1,238万9千円) 74億333万4千円	(1千円) 112億3,843万9千円	(100.0%) 39.7%

6. 平成24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24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	20億3,416万5千円	10億2,120万円	10億2,120万円	10億1,296万5千円	50.2%	
	収益的支出	19億8,002万9千円	5億676万9千円	5億676万9千円	14億7,326万円	25.6%	
	資本的収入	2億1,420万7千円			2億1,420万7千円	0.0%	
	資本的支出	(1,611万5千円) 12億622万5千円	(419万5千円) 1億1,885万円	(419万5千円) 1億1,885万円	(1,192万円) 10億8,737万5千円	26.0% 9.9%	
病院事業	永康病院	収益的収入	16億4,600万円	8億7,001万円	8億7,001万円	7億7,599万円	52.9%
		収益的支出	16億4,600万円	8億9,944万7千円	8億9,944万7千円	7億4,655万3千円	54.6%
		資本的収入	4,314万4千円	3,501万8千円	3,501万8千円	812万6千円	81.2%
		資本的支出	6,545万4千円	3,915万3千円	3,915万3千円	2,630万1千円	59.8%
	西香川病院	収益的収入	1億5,739万9千円	8,497万4千円	8,497万4千円	7,242万5千円	54.0%
		収益的支出	1億2,800万7千円	918万8千円	918万8千円	1億1,881万9千円	7.2%
		資本的収入	4,425万2千円			4,425万2千円	0.0%
		資本的支出	7,336万4千円	2,151万8千円	2,151万8千円	5,184万6千円	29.3%

7. 平成24年度市税負担の状況

(平成24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	70億3,826万1千円	45億6,721万4千円	64.9%	100,260円	65,060円	275,772円	178,952円	※平成24年9月30日現在 住民基本台帳人口 70,200 人 世帯数 25,522 世帯
市 民 税	30億882万1千円	14億2,804万1千円	47.5%	42,861円	20,342円	117,891円	55,953円	
固定資産税	36億4,438万8千円	27億9,349万3千円	76.7%	51,914円	39,793円	142,794円	109,454円	
軽自動車税	2億20万円	1億9,253万2千円	96.2%	2,852円	2,743円	7,844円	7,544円	
市たばこ税	1億8,485万2千円	1億5,314万8千円	82.8%	2,633円	2,182円	7,243円	6,001円	
目 的 税	268万2千円	268万2千円	100.0%	38円	38円	105円	105円	
入 湯 税	268万2千円	268万2千円	100.0%	38円	38円	105円	105円	
合 計	70億4,094万3千円	45億6,989万6千円	64.9%	100,298円	65,098円	275,877円	179,057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24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24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	22億1,816万9千円	公営住宅債	5億4,602万7千円	36万2千円 ※平成24年9月30日現在 住民基本台帳人口 70,200人
民生債	2億3,123万5千円	消防債	4,094万6千円	
衛生債	4億5,766万9千円	教育債	35億7,365万円	
労働債	－	災害復旧債	1億4,536万5千円	
農林水産債	18億1,031万4千円	その他	130億8,448万1千円	
商工債	3,889万2千円	合計	254億1,594万円	
土木債	32億6,919万2千円	一時借入金	－	

<特別会計及び企業会計>

（平成24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	2億2,980万1千円	－
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	9億9,440万8千円	－
浄化槽整備推進事業	10億3,488万2千円	－
港湾整備事業	－	－
水道事業	41億5,986万5千円	－
病院事業	10億3,028万1千円	－
合計	74億4,923万7千円	－

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24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	134億3,970万4千円	20万9千円 ※平成24年9月30日現在 住民基本台帳人口 70,200人
財政調整基金	66億5,060万円	
減債基金	3億8,259万7千円	
特定目的基金	64億650万7千円	
定額運用基金	12億5,857万2千円	
合 計	146億9,827万6千円	

<特別会計>

（平成24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	617万6千円
国民健康保険 診療所事業	7,989万円
老人保健事業	－
介護保険事業	1億6,885万2千円
介護サービス事業	5,238万4千円
集落排水事業	－
浄化槽整備推進事業	－
港湾整備事業	2億868万3千円
合 計	5億1,598万5千円