

平成23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23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22年度決算状況と、平成23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23年度上半期

平成23年4月～平成23年9月

三豊市財政事情



目 次

平成22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23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22年度決算の状況



1. 平成22年度会計別決算の状況

<一般会計及び特別会計>

(平成22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	308億5,687万6千円	289億8,633万9千円	18億7,053万7千円	8億2,580万4千円	10億4,473万3千円	
特別会計	172億2,927万8千円	166億586万9千円	6億2,340万9千円		6億2,340万9千円	
地域農産物利用促進センター事業	4,106万2千円	4,106万2千円				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、主に給食の売捌き収入で賄われます。
商品券事業	1億6,379万6千円	1億5,894万6千円	485万円		485万円	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	83億7,044万1千円	78億5,795万8千円	5億1,248万3千円		5億1,248万3千円	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	1億8,181万9千円	1億6,529万6千円	1,652万3千円		1,652万3千円	へき地医療の充実を図るため市内2ヶ所の診療所（財田・志々島）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。
老人保健事業	713万2千円	653万円	60万2千円		60万2千円	高齢者の医療費給付等に関する業務を行い、医療保険者からの拠出金と国・県・市からの負担金等で賄われます。
後期高齢者医療事業	17億1,254万4千円	17億1,029万1千円	225万3千円		225万3千円	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	62億6,059万7千円	61億8,041万1千円	8,018万6千円		8,018万6千円	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	8,804万円	8,422万9千円	381万1千円		381万1千円	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	1億7,078万8千円	1億7,078万8千円				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ます。
浄化槽整備推進事業	2億495万3千円	2億495万3千円				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	2,810万6千円	2,540万5千円	270万1千円		270万1千円	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	480億8,615万4千円	455億9,220万8千円	24億9,394万6千円	8億2,580万4千円	16億6,814万2千円	

<企業会計>

(平成22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	20億4,547万6千円	17億5,158万3千円	2億9,389万3千円	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	1億2,044万9千円	6億5,239万7千円	▲ 5億3,194万8千円	
病院事業	永康病院	収益的収支	16億3,370万3千円	15億6,372万5千円	6,997万8千円	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	6,928万3千円	1億635万3千円	▲ 3,707万円	
	西香川病院	収益的収支	1億4,999万3千円	1億1,764万6千円	3,234万7千円	
		資本的収支	1億3,946万2千円	1億6,973万3千円	▲ 3,027万1千円	

2. 平成22年度一般会計の決算状況

<歳入>

(平成22年度出納閉鎖後)

区分	年度	平成22年度	構成比 (%)	平成21年度	構成比 (%)	増 減	説 明
市 税		75億1,085万1千円	24.3	77億880万4千円	24.7	▲ 1億9,795万3千円	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		3億5,291万6千円	1.1	3億6,384万8千円	1.2	▲ 1,093万2千円	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		9億9,580万8千円	3.3	10億468万3千円	3.1	▲ 887万5千円	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		115億4,106万円	37.4	106億8,156万5千円	34.2	8億5,949万5千円	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		2億8,869万6千円	0.9	2億8,085万2千円	0.9	784万4千円	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		5億2,957万4千円	1.7	5億3,210万5千円	1.7	▲ 253万1千円	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		29億6,608万6千円	9.6	41億2,463万8千円	13.2	▲ 11億5,855万2千円	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		15億5,808万6千円	5.1	13億6,284万8千円	4.4	1億9,523万8千円	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		1億2,672万3千円	0.4	1億5,174万6千円	0.5	▲ 2,502万3千円	市有財産の運用や売却などによる収入です。
寄 附 金		3,535万5千円	0.1	2,368万7千円	0.1	1,166万8千円	個人または法人からの寄附金です。
繰 入 金		1億9,932万6千円	0.7	4億3,369万5千円	1.4	▲ 2億3,436万9千円	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		14億568万7千円	4.6	8億9,688万6千円	2.9	5億880万1千円	前年度の決算に伴い生じる繰越金です。
諸 収 入		8億1,300万8千円	2.6	13億464万6千円	4.2	▲ 4億9,163万8千円	延滞金、貸付金元利収入、雑入などです。
市 債		25億3,370万円	8.2	23億5,390万円	7.5	1億7,980万円	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		308億5,687万6千円	100.0	312億2,390万3千円	100.0	▲ 3億6,702万7千円	

<歳出（目的別）>

（平成22年度出納閉鎖後）

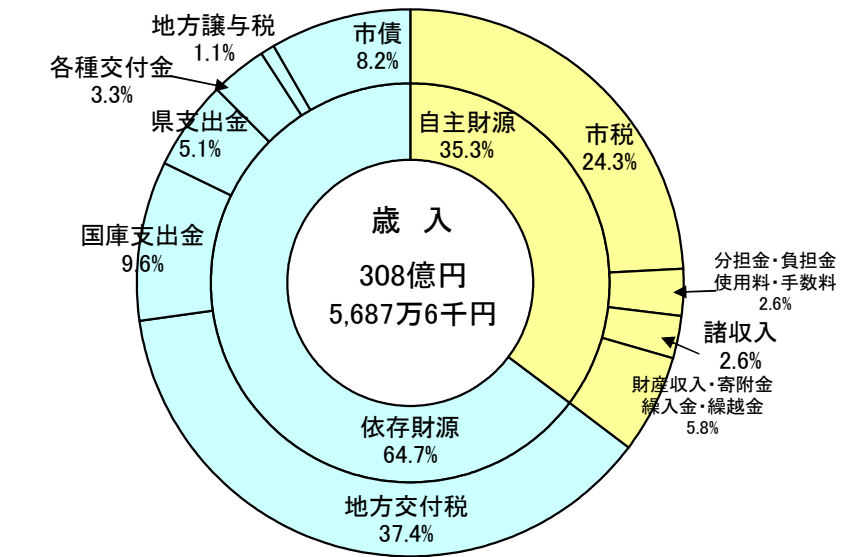
区分	年度	平成22年度	構成比 (%)	平成21年度	構成比 (%)	増 減	説 明
議 会 費		2億5,055万2千円	0.9	2億7,994万8千円	0.9	▲ 2,939万6千円	議会活動に係る経費です。
総 務 費		63億3,174万7千円	21.8	68億1,430万4千円	22.8	▲ 4億8,255万7千円	市役所の管理的経費、徴税、戸籍、選挙、自治会などに係る経費です。
民 生 費		82億1,277万4千円	28.3	71億1,190万3千円	23.9	11億87万1千円	福祉（高齢者・障害者・児童など）、生活保護などに係る経費です。
衛 生 費		26億7,649万3千円	9.2	25億4,930万7千円	8.5	1億2,718万6千円	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		2,051万5千円	0.1	2,077万1千円	0.1	▲ 25万6千円	労働者対策に係る経費です。
農 林 水 産 業 費		12億1,651万9千円	4.2	20億5,267万5千円	6.9	▲ 8億3,615万6千円	農林水産業の振興などに係る経費です。
商 工 費		2億339万2千円	0.7	1億9,526万2千円	0.7	813万円	商工業の振興、観光振興などに係る経費です。
土 木 費		19億6,367万3千円	6.8	21億3,638万円	7.2	▲ 1億7,270万7千円	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		11億442万1千円	3.8	11億3,855万円	3.8	▲ 3,412万9千円	消防・防災活動に係る経費です。
教 育 費		39億2,684万円	13.6	41億6,167万5千円	14.0	▲ 2億3,483万5千円	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			0.0	1,205万5千円	0.0	▲ 1,205万5千円	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		30億7,327万3千円	10.6	33億3,924万7千円	11.2	▲ 2億6,597万4千円	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		289億8,633万9千円	100.0	298億1,821万7千円	100.0	▲ 8億3,187万8千円	

<歳出（性質別）>

（平成22年度出納閉鎖後）

区分	年度	平成22年度	構成比 (%)	平成21年度	構成比 (%)	増 減	説 明
人 件 費		55億7,201万3千円	19.2	58億7,344万2千円	19.7	▲ 3億142万9千円	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		41億234万5千円	14.2	36億333万円	12.1	4億9,901万5千円	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		3億6,829万2千円	1.3	2億9,012万9千円	1.0	7,816万3千円	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		34億4,294万6千円	11.9	26億3,375万7千円	8.8	8億918万9千円	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		34億9,406万6千円	12.0	50億7,203万円	17.0	▲ 15億7,796万4千円	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		30億7,327万3千円	10.6	33億3,924万7千円	11.2	▲ 2億6,597万4千円	市債（借金）の毎年の償還金です。
積 立 金		19億9,307万3千円	6.9	13億1,099万4千円	4.4	6億8,207万9千円	基金（貯金）への積立金であり、財政運営を計画的に行うため、また財源の余裕がある場合に積み立てます。
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		7,080万円	0.2	3億2,028万円	1.1	▲ 2億4,948万円	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		26億7,743万円	9.2	30億6,137万9千円	10.2	▲ 3億8,394万9千円	特別会計などへ支出する経費です。
普 通 建 設 事 業 費		41億9,210万1千円	14.5	43億157万4千円	14.5	▲ 1億947万3千円	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		8億3,219万2千円	2.9	7億9,607万3千円	2.7	3,611万9千円	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		2億583万5千円	0.7	2億6,277万7千円	0.9	▲ 5,694万2千円	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		31億5,407万4千円	10.9	32億4,272万4千円	10.9	▲ 8,865万円	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			0.0	1,205万5千円	0.0	▲ 1,205万5千円	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。
合 計		289億8,633万9千円	100.0	298億1,821万7千円	100.0	▲ 8億3,187万8千円	

平成22年度一般会計歳入歳出別決算状況

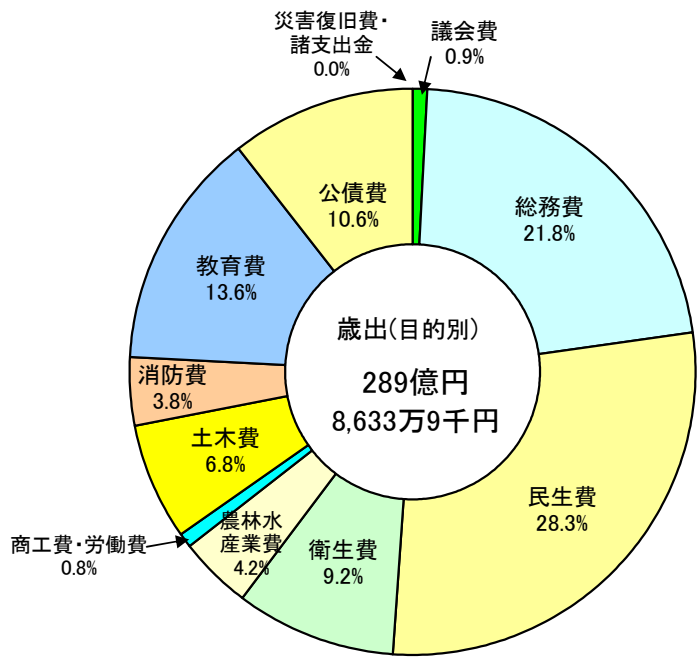
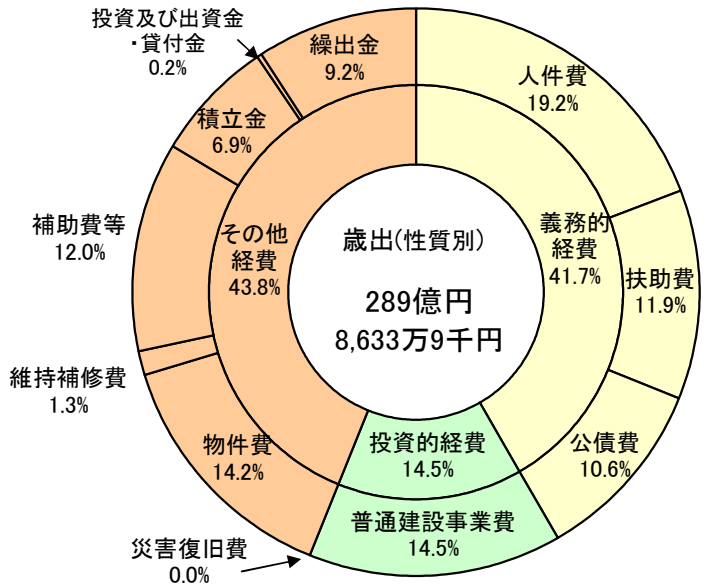


市民一人当たりの歳出決算額

A：平成22年度歳出決算額 289億8,633万9千円

B：平成23年3月31日現在の住民基本台帳人口 70,358人

A/B ÷ 41万2千円



◆平成22年度の市の予算はこのようなことに使われました◆

平成22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	2億9,876万4千円
市民交流センター新築工事	2億7,069万円
コミュニティバス運行事業	1億1,903万5千円
宝山湖いきいき健康にぎわい事業	1億685万4千円
文書館管理事業	1億318万4千円
離島振興事業	5,883万9千円
バイオマスタウン構想推進事業	2,050万9千円
全国瞬時警報システム整備事業	588万円
粟島芸術家村事業	398万1千円

民生費	
障害者自立支援事業	5億7,352万8千円
放課後児童クラブ運営事業	1億6,446万5千円
高齢者福祉タクシー事業	2,847万5千円
心身障害者(児)福祉年金事務	2,142万8千円
次世代育成支援対策事業	1,946万3千円
在宅要介護者家族介護手当支給事業	806万円

衛生費	
塵芥処理事業	5億1,147万6千円
し尿処理事業	2億2,337万2千円
狂犬病予防事業	1,151万円

農林水産業費	
農地・水・環境保全向上対策事業	1,253万5千円
漁港維持改良事業	739万2千円
林道維持管理事業	625万2千円
有害鳥獣対策事業	477万3千円

商工費	
商工振興事業	3,753万6千円
観光振興事業	5,461万5千円
観光資源管理費	2,763万3千円
フラワーセンター運営事業	287万5千円

土木費	
道路橋りょう維持費	3億430万3千円
仁尾港係留施設整備事業	1億344万3千円
河川維持費	8,530万2千円
急傾斜地崩壊防止対策事業	690万6千円

消防費	
消防積載車等購入費	1,565万5千円
消防屯所等建替工事	3,506万6千円

教育費	
小学校施設耐震化推進事業	2億3,941万9千円
幼稚園施設耐震化推進事業	8,704万7千円
学校情報通信技術環境整備事業	8,293万9千円
幼稚園預かり保育事業	5,570万7千円
学校ネットワーク整備事業	4,947万円



▲市民交流センターが整備されました。

3. 平成22年度市税負担の状況

(平成22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	75億3,414万円	74億2,084万9千円	98.5%	107,083円	105,473円	303,014円	298,458円	※平成23年3月31日現在 住民基本台帳人口 70,358 人
市 民 税	31億9,468万1千円	31億5,481万1千円	98.8%	45,406円	44,840円	128,486円	126,883円	
固定資産税	38億2,756万8千円	37億5,869万円	98.2%	54,402円	53,422円	153,940円	151,170円	
軽自動車税	1億9,471万1千円	1億9,016万8千円	97.7%	2,767円	2,703円	7,831円	7,648円	
市たばこ税	3億1,718万円	3億1,718万円	100.0%	4,508円	4,508円	12,757円	12,757円	
目 的 税	558万6千円	558万6千円	100.0%	79円	79円	224円	224円	世帯数 24,864 世帯
入 湯 税	558万6千円	558万6千円	100.0%	79円	79円	224円	224円	
合 計	75億3,972万6千円	74億2,643万5千円	98.5%	107,162円	105,552円	303,238円	298,682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23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22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	21億6,303万7千円	公営住宅債	6億3,198万3千円	38万8千円 ※平成23年3月31日現在 住民基本台帳人口 70,358人
民生債	3億4,095万7千円	消防債	7,674万1千円	
衛生債	8億2,325万8千円	教育債	40億7,905万7千円	
労働債	—	災害復旧債	2億144万1千円	
農林水産債	22億4,348万円	その他	127億1,852万6千円	
商工債	7,525万8千円	合計	273億2,883万3千円	
土木債	39億7,509万5千円	一時借入金	—	

<特別会計及び企業会計>

（平成22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	2億4,141万8千円	—
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	10億7,675万6千円	—
浄化槽整備推進事業	10億9,967万1千円	—
港湾整備事業	—	—
土地造成事業	—	—
水道事業	44億2,832万3千円	—
病院事業	10億8,349万2千円	—
合計	79億2,966万円	—

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22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	115億8,597万5千円	18万3千円 ※平成23年3月31日現在 住民基本台帳人口 70,358人
財政調整基金	61億339万6千円	
減債基金	3億8,173万7千円	
特定目的基金	51億84万2千円	
定額運用基金	12億5,812万6千円	
合 計	128億4,410万1千円	

<特別会計>

（平成22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	3億55万5千円
国民健康保険 診療所事業	1億180万4千円
老人保健事業	—
後期高齢者医療事業	—
介護保険事業	4億4万3千円
介護サービス事業	5,429万2千円
集落排水事業	—
浄化槽整備推進事業	—
港湾整備事業	2億816万円
土地造成事業	—
合 計	10億6,485万4千円

○公有財産 (平成22年度出納閉鎖後)

区 分		現 在 高
不動産	土 地	905万7千㎡
	建 物	36万1千㎡
動 産	船 舶	1 隻
	浮棧橋	6 基
無 体 財 産 権		1 件
有 価 証 券		9,774万円
出 資 に よ る 権 利		7億5,367万円

○物品 (平成22年度出納閉鎖後)

区 分	現 在 高
車 両	316 台
そ の 他 重 要 物 品	365 点

○債権 (平成22年度出納閉鎖後)

区 分	現 在 高
各 種 貸 付 金	9億2,497万円

平成23年度上半期の収支状況等



1. 平成23年度一般会計予算の状況

<歳入>

(平成23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	74億2,066万円				74億2,066万円	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	3億3,970万円				3億3,970万円	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	9億8,000万円				9億8,000万円	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	105億円		7億3,449万2千円	7億3,449万2千円	112億3,449万2千円	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	2億8,232万9千円	63万円	990万円	990万円	2億9,285万9千円	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	5億4,432万3千円				5億4,432万3千円	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	22億1,688万3千円	4億9,070万5千円	675万7千円	675万7千円	27億1,434万5千円	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	16億5,032万8千円	3,695万円	7,568万3千円	7,568万3千円	17億6,296万1千円	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	5,746万5千円		17万1千円	17万1千円	5,763万6千円	市有財産の運用や売却などによる収入です。
寄附金	101万2千円		1,000万円	1,000万円	1,101万2千円	個人または法人からの寄附金です。
繰入金	7億9,853万円		▲5億6,664万5千円	▲5億6,664万5千円	2億3,188万5千円	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	8億2,575万3千円	9億9,473万2千円	9億9,473万2千円	18億7,048万5千円	前年度の決算に伴い生じる繰越金です。
諸収入	6億4,147万円	835万1千円	1,187万円	1,187万円	6億6,169万1千円	延滞金、貸付金元利収入、雑入などです。
市債	21億5,730万円	4億9,015万1千円			26億4,745万1千円	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	276億4,000万円	18億5,254万円	12億7,696万円	12億7,696万円	307億6,950万円	

<歳出>

(平成23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	3億4,989万2千円		▲ 146万6千円	▲ 146万6千円			3億4,842万6千円	議会活動に係る経費です。
総 務 費	43億8,087万円	7億3,896万8千円	12億3,332万円	12億3,332万円	192万円	192万円	63億5,507万8千円	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	89億2,838万9千円	1億3,420万円	▲ 4,972万6千円	▲ 4,972万6千円	372万4千円	372万4千円	90億1,658万7千円	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	27億8,029万3千円		282万2千円	282万2千円			27億8,311万5千円	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	2,319万円		28万4千円	28万4千円			2,347万4千円	労働者対策に係る経費です。
農林水産業費	11億3,296万1千円	6,946万3千円	▲ 95万1千円	▲ 95万1千円			12億147万3千円	農林水産業の振興などに係る経費です。
商 工 費	2億1,038万5千円		179万7千円	179万7千円			2億1,218万2千円	商工業の振興、観光振興などに係る経費です。
土 木 費	17億314万6千円	5億5,766万2千円	292万7千円	292万7千円			22億6,373万5千円	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	10億8,229万1千円	5,840万2千円	972万6千円	972万6千円	386万6千円	386万6千円	11億5,428万5千円	消防・防災活動に係る経費です。
教 育 費	38億5,918万7千円	2億9,384万5千円	2,838万5千円	2,838万5千円	152万5千円	152万5千円	41億8,294万2千円	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		4,984万2千円	4,984万2千円	638万5千円	638万5千円	5,622万9千円	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	31億5,325万4千円						31億5,325万4千円	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				▲ 1,742万円	▲ 1,742万円	1,258万円	
合 計	276億4,000万円	18億5,254万円	12億7,696万円	12億7,696万円			307億6,950万円	

2. 平成23年度特別会計予算の状況

(平成23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	4,000万円				4,000万円	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	81億4,600万円		1億6,675万3千円	1億6,675万3千円	83億1,275万3千円	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	1億9,860万円		1,652万1千円	1,652万1千円	2億1,512万1千円	へき地医療の充実を図るため市内2ヶ所の診療所（財田・志々島）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	17億5,050万円		34万9千円	34万9千円	17億5,084万9千円	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	65億3,000万円		8,096万2千円	8,096万2千円	66億1,096万2千円	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	8,990万円		370万3千円	370万3千円	9,360万3千円	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	1億6,400万円				1億6,400万円	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	2億2,100万円				2億2,100万円	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	2,190万円		266万8千円	266万8千円	2,456万8千円	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	173億7,530万円		2億7,095万6千円	2億7,095万6千円	176億4,625万6千円	

3. 平成23年度企業会計予算の状況

(平成23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	20億8,267万2千円				20億8,267万2千円	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	19億6,901万4千円				19億6,901万4千円		
	資本的収入	1,291万9千円		1,475万9千円	1,475万9千円	2,767万8千円		
	資本的支出	6億8,311万8千円	480万3千円	1,475万9千円	1,475万9千円	7億268万円		
病院事業	永康病院	収益的収入	16億4,428万9千円				16億4,428万9千円	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。
		収益的支出	16億4,428万9千円				16億4,428万9千円	
		資本的収入	4,358万2千円				4,358万2千円	
		資本的支出	6,142万8千円				6,142万8千円	
	西香川病院	収益的収入	1億4,457万5千円				1億4,457万5千円	
		収益的支出	1億1,589万3千円				1億1,589万3千円	
		資本的収入	8,331万4千円				8,331万4千円	
		資本的支出	1億1,293万4千円				1億1,293万4千円	

4. 平成23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23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	74億2,066万円	53億423万円	53億423万円	21億1,643万円	71.5%
地方譲与税	3億3,970万円	9,784万5千円	9,784万5千円	2億4,185万5千円	28.8%
各種交付金	9億8,000万円	5億623万円	5億623万円	4億7,377万円	51.7%
地方交付税	112億3,449万2千円	79億7,351万3千円	79億7,351万3千円	32億6,097万9千円	71.0%
分担金及び負担金	(63万円) 2億9,285万9千円	(63万円) 1億1,517万7千円	(63万円) 1億1,517万7千円	1億7,768万2千円	(100.0%) 39.3%
使用料及び手数料	5億4,432万3千円	2億5,020万7千円	2億5,020万7千円	2億9,411万6千円	46.0%
国庫支出金	(4億9,070万5千円) 27億1,434万5千円	10億6,335万円	10億6,335万円	(4億9,070万5千円) 16億5,099万5千円	(0.0%) 39.2%
県支出金	(3,695万円) 17億6,296万1千円	(155万円) 2億2,386万5千円	(155万円) 2億2,386万5千円	(3,540万円) 15億3,909万6千円	(4.2%) 12.7%
財産収入	5,763万6千円	1,348万8千円	1,348万8千円	4,414万8千円	23.4%
寄附金	1,101万2千円	1,275万4千円	1,275万4千円	▲174万2千円	115.8%
繰入金	2億3,188万5千円			2億3,188万5千円	0.0%
繰越金	(8億2,575万3千円) 18億7,048万5千円	(8億2,580万4千円) 18億7,053万7千円	(8億2,580万4千円) 18億7,053万7千円	(▲5万1千円) ▲5万2千円	(100.0%) 100.0%
諸収入	(835万1千円) 6億6,169万1千円	(550万2千円) 2億6,816万8千円	(550万2千円) 2億6,816万8千円	(284万9千円) 3億9,352万3千円	(65.9%) 40.5%
市 債	(4億9,015万1千円) 26億4,745万1千円			(4億9,015万1千円) 26億4,745万1千円	(0.0%) 0.0%
合 計	(18億5,254万円) 307億6,950万円	(8億3,348万6千円) 176億9,936万4千円	(8億3,348万6千円) 176億9,936万4千円	(10億1,905万4千円) 130億7,013万6千円	(45.0%) 57.5%

<歳出>

(平成23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	3億4,842万6千円	1億9,671万6千円	1億9,671万6千円	1億5,171万円	56.5%
総 務 費	(7億3,896万8千円)	(5,587万4千円)	(5,587万4千円)	(6億8,309万4千円)	(7.6%)
	63億5,507万8千円	17億763万7千円	17億763万7千円	46億4,744万1千円	26.9%
民 生 費	(1億3,420万円)	(4,900万6千円)	(4,900万6千円)	(8,519万4千円)	(36.5%)
	90億1,658万7千円	31億5,870万2千円	31億5,870万2千円	58億5,788万5千円	35.0%
衛 生 費	27億8,311万5千円	10億9,218万3千円	10億9,218万3千円	16億9,093万2千円	39.2%
労 働 費	2,347万4千円	1,795万5千円	1,795万5千円	551万9千円	76.5%
農 林 水 産 業 費	(6,946万3千円)	(385万1千円)	(385万1千円)	(6,561万2千円)	(5.5%)
	12億147万3千円	2億8,944万円	2億8,944万円	9億1,203万3千円	24.1%
商 工 費	2億1,218万2千円	8,581万3千円	8,581万3千円	1億2,636万9千円	40.4%
土 木 費	(5億5,766万2千円)	(2億1,763万円)	(2億1,763万円)	(3億4,003万2千円)	(39.0%)
	22億6,373万5千円	6億5,732万5千円	6億5,732万5千円	16億641万円	29.0%
消 防 費	(5,840万2千円)	(222万6千円)	(222万6千円)	(5,617万6千円)	(3.8%)
	11億5,428万5千円	7億2,451万1千円	7億2,451万1千円	4億2,977万4千円	62.8%
教 育 費	(2億9,384万5千円)	(3,262万9千円)	(3,262万9千円)	(2億6,121万6千円)	(11.1%)
	41億8,294万2千円	15億3,506万4千円	15億3,506万4千円	26億4,787万8千円	36.7%
災 害 復 旧 費	5,622万9千円	123万5千円	123万5千円	5,499万4千円	2.2%
公 債 費	31億5,325万4千円	14億8,217万6千円	14億8,217万6千円	16億7,107万8千円	47.0%
諸 支 出 金	614万円	307万円	307万円	307万円	50.0%
予 備 費	1,258万円			1,258万円	0.0%
合 計	(18億5,254万円)	(3億6,121万6千円)	(3億6,121万6千円)	(14億9,132万4千円)	(19.5%)
	307億6,950万円	109億5,182万7千円	109億5,182万7千円	198億1,767万3千円	35.6%

5. 平成23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23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	4,000万円	1,403万7千円	1,403万7千円	2,596万3千円	35.1%
	歳出	4,000万円	1,687万5千円	1,687万5千円	2,312万5千円	42.2%
商品券事業	歳入	2億1,340万円	1億1,095万8千円	1億1,095万8千円	1億244万2千円	52.0%
	歳出	2億1,340万円	1億149万2千円	1億149万2千円	1億1,190万8千円	47.6%
国民健康保険事業	歳入	83億1,275万3千円	35億573万6千円	35億573万6千円	48億701万7千円	42.2%
	歳出	83億1,275万3千円	34億2,127万6千円	34億2,127万6千円	48億9,147万7千円	41.2%
国民健康保険 診療所事業	歳入	2億1,512万1千円	6,267万5千円	6,267万5千円	1億5,244万6千円	29.1%
	歳出	2億1,512万1千円	7,529万7千円	7,529万7千円	1億3,982万4千円	35.0%
後期高齢者医療事業	歳入	17億5,084万9千円	7億5,845万2千円	7億5,845万2千円	9億9,239万7千円	43.3%
	歳出	17億5,084万9千円	7億5,079万5千円	7億5,079万5千円	10億5万4千円	42.9%
介護保険事業	歳入	66億1,096万2千円	26億4,955万6千円	26億4,955万6千円	39億6,140万6千円	40.1%
	歳出	66億1,096万2千円	26億1,788万円	26億1,788万円	39億9,308万2千円	39.6%
介護サービス事業	歳入	9,360万3千円	3,310万7千円	3,310万7千円	6,049万6千円	35.4%
	歳出	9,360万3千円	2,570万6千円	2,570万6千円	6,789万7千円	27.5%
集落排水事業	歳入	1億6,400万円	1,655万4千円	1,655万4千円	1億4,744万6千円	10.1%
	歳出	1億6,400万円	6,173万3千円	6,173万3千円	1億226万7千円	37.6%
浄化槽整備推進事業	歳入	2億2,100万円	4,571万1千円	4,571万1千円	1億7,528万9千円	20.7%
	歳出	2億2,100万円	9,669万1千円	9,669万1千円	1億2,430万9千円	43.8%
港湾整備事業	歳入	2,456万8千円	602万4千円	602万4千円	1,854万4千円	24.5%
	歳出	2,456万8千円	433万4千円	433万4千円	2,023万4千円	17.6%
合計	歳入	176億4,625万6千円	72億281万円	72億281万円	104億4,344万6千円	40.8%
	歳出	176億4,625万6千円	71億7,207万9千円	71億7,207万9千円	104億7,417万7千円	40.6%

6. 平成23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23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	20億8,267万2千円	8億5,081万6千円	8億5,081万6千円	12億3,185万6千円	40.9%	
	収益的支出	19億6,901万4千円	5億1,783万8千円	5億1,783万8千円	14億5,117万6千円	26.3%	
	資本的収入	2,767万8千円	581万5千円	581万5千円	2,186万3千円	21.0%	
	資本的支出	(480万3千円) 7億268万円	(480万3千円) 1億574万4千円	(480万3千円) 1億574万4千円	5億9,693万6千円	100.0% 15.0%	
病院事業	永康病院	収益的収入	16億4,428万9千円	8億1,613万9千円	8億1,613万9千円	8億2,815万円	49.6%
		収益的支出	16億4,428万9千円	7億2,663万7千円	7億2,663万7千円	9億1,765万2千円	44.2%
		資本的収入	4,358万2千円	833万3千円	833万3千円	3,524万9千円	19.1%
		資本的支出	6,142万8千円	2,757万1千円	2,757万1千円	3,385万7千円	44.9%
	西香川病院	収益的収入	1億4,457万5千円	7,891万8千円	7,891万8千円	6,565万7千円	54.6%
		収益的支出	1億1,589万3千円	978万8千円	978万8千円	1億610万5千円	8.4%
		資本的収入	8,331万4千円			8,331万4千円	0.0%
		資本的支出	1億1,293万4千円	2,187万9千円	2,187万9千円	9,105万5千円	19.4%

7. 平成23年度市税負担の状況

(平成23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	72億3,549万3千円	48億5,336万3千円	67.1%	103,223円	69,239円	290,023円	194,539円	※平成23年9月30日現在 住民基本台帳人口 70,096 人 世帯数 24,948 世帯
市 民 税	29億6,844万6千円	15億2,385万4千円	51.3%	42,348円	21,739円	118,985円	61,081円	
固定資産税	38億8,559万8千円	29億5,613万円	76.1%	55,433円	42,173円	155,748円	118,492円	
軽自動車税	1億9,725万1千円	1億8,918万1千円	95.9%	2,814円	2,699円	7,907円	7,583円	
市たばこ税	1億8,419万8千円	1億8,419万8千円	100.0%	2,628円	2,628円	7,383円	7,383円	
目 的 税	281万8千円	281万8千円	100.0%	40円	40円	113円	113円	
入 湯 税	281万8千円	281万8千円	100.0%	40円	40円	113円	113円	
合 計	72億3,831万1千円	48億5,618万1千円	67.1%	103,263円	69,279円	290,136円	194,652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23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、市債の抑制に努めていきます。

<一般会計>

（平成23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	21億93万8千円	公営住宅債	6億363万円	37万2千円 ※平成23年9月30日現在 住民基本台帳人口 70,096人
民生債	3億217万6千円	消防債	6,369万5千円	
衛生債	6億9,537万1千円	教育債	38億5,712万8千円	
労働債	—	災害復旧債	1億8,919万9千円	
農林水産債	20億7,808万8千円	その他	123億8,980万9千円	
商工債	5,843万8千円	合計	260億6,178万9千円	
土木債	37億2,331万7千円	一時借入金	—	

<特別会計及び企業会計>

（平成23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	2億3,481万4千円	—
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	10億4,923万1千円	—
浄化槽整備推進事業	10億7,849万1千円	—
港湾整備事業	—	—
水道事業	43億4,001万5千円	—
病院事業	10億4,729万3千円	—
合計	77億4,984万4千円	—

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23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	116億4,698万7千円	18万4千円 ※平成23年9月30日現在 住民基本台帳人口 70,096人
財政調整基金	61億638万円	
減債基金	3億8,173万7千円	
特定目的基金	51億5,887万円	
定額運用基金	12億5,817万6千円	
合 計	129億516万3千円	

<特別会計>

（平成23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	2億1,576万3千円
国民健康保険診療所事業	1億180万4千円
老人保健事業	—
介護保険事業	4億91万2千円
介護サービス事業	5,452万1千円
集落排水事業	—
浄化槽整備推進事業	—
港湾整備事業	2億821万2千円
合 計	9億8,121万2千円