

三豊市告示第351号

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21年度上半期の財政事情を公表します。

平成21年11月16日  
三豊市長 横山 忠 始

この財政事情は、一般会計、特別会計及び企業会計の平成20年度決算状況と平成21年9月30日現在の収支状況等について市民の皆様にご理解をいただき、今後の三豊市政発展にご協力をお願いするものです。

平成21年度上半期

(平成21年4月～平成21年9月)

# 三豊市財政事情



# 目 次

## 平成20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21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20年度決算の状況



# 1. 平成20年度会計別決算の状況

＜一般会計及び特別会計＞

(平成20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	272億2,377万4千円	263億2,024万5千円	9億352万9千円	4億9,614万1千円	4億738万8千円	
特別会計	179億6,399万2千円	174億2,804万1千円	5億3,595万1千円		5億3,595万1千円	
地域農産物利用促進センター事業	4,289万円	4,289万円				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ます。
国民健康保険事業	78億7,688万1千円	78億5,193万6千円	2,494万5千円		2,494万5千円	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	1億7,640万9千円	1億6,739万5千円	901万4千円		901万4千円	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	9億6,990万円	9億5,722万3千円	1,267万7千円		1,267万7千円	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	15億8,976万6千円	15億8,797万7千円	178万9千円		178万9千円	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、主に保険料、県・市からの負担金等で賄われます。
介護保険事業	57億6,478万7千円	55億5,032万7千円	2億1,446万円		2億1,446万円	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ます。
介護サービス事業	8,651万5千円	8,051万1千円	600万4千円		600万4千円	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ます。
集落排水事業	1億9,328万2千円	1億9,328万2千円				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	2億483万4千円	2億483万4千円				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	4,419万1千円	3,849万1千円	570万円		570万円	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ます。
土地造成事業	10億1,453万7千円	7億5,317万5千円	2億6,136万2千円		2億6,136万2千円	工場用地等の造成及び販売等に関する業務を行い、主に土地の販売代金で賄われます。
合計	451億8,776万6千円	437億4,828万6千円	14億3,948万円	4億9,614万1千円	9億4,333万9千円	

<企業会計>

(平成20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	20億3,145万3千円	16億8,614万4千円	3億4,530万9千円	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。
		資本的収支	4億5,426万円	17億6,226万4千円	▲13億800万4千円	
病院事業	永康病院	収益的収支	16億602万3千円	15億4,782万4千円	5,819万9千円	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	4,947万4千円	1億1,463万円	▲6,515万6千円	
	西香川病院	収益的収支	16億7,953万2千円	16億6,847万3千円	1,105万9千円	
		資本的収支	1億9,730万1千円	2億1,812万3千円	▲2,082万2千円	

## 2. 平成20年度一般会計の決算状況

<歳入>

(平成20年度出納閉鎖後)

年度 区分	平成20年度	構成比 (%)	平成19年度	構成比 (%)	増減	説明
市 税	78億552万2千円	28.7	80億5,126万2千円	29.2	▲2億4,574万円	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	3億8,944万7千円	1.4	4億766万8千円	1.5	▲1,822万1千円	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、地方道路譲与税など)です。
各種交付金	10億5,397万7千円	3.9	11億2,543万1千円	4.1	▲7,145万4千円	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	101億9,693万7千円	37.4	95億6,434万5千円	34.7	6億3,259万2千円	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	2億7,578万3千円	1.0	2億7,715万6千円	1.0	▲137万3千円	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	5億3,997万8千円	2.0	5億5,025万9千円	2.0	▲1,028万1千円	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	12億3,837万5千円	4.5	17億3,658万円	6.3	▲4億9,820万5千円	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	12億7,102万1千円	4.7	16億3,347万1千円	5.9	▲3億6,245万円	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	1億1,105万円	0.4	8,702万8千円	0.3	2,402万2千円	市有財産の運用や売却などによる収入です。
寄附金	1億6,175万7千円	0.6	2,111万3千円	0.1	1億4,064万4千円	個人または法人からの寄附金です。
繰入金	4億5,425万6千円	1.7	1億4,739万2千円	0.5	3億686万4千円	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	10億8,533万円	4.0	11億2,616万円	4.1	▲4,083万円	前年度の決算に伴い生じる繰越金です。
諸収入	7億1,674万1千円	2.6	8億1,563万1千円	3.0	▲9,889万円	延滞金、貸付金元利収入、雑入などです。
市 債	19億2,360万円	7.1	20億1,250万円	7.3	▲8,890万円	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	272億2,377万4千円	100.0	275億5,599万6千円	100.0	▲3億3,222万2千円	

<歳出（目的別）>

（平成20年度出納閉鎖後）

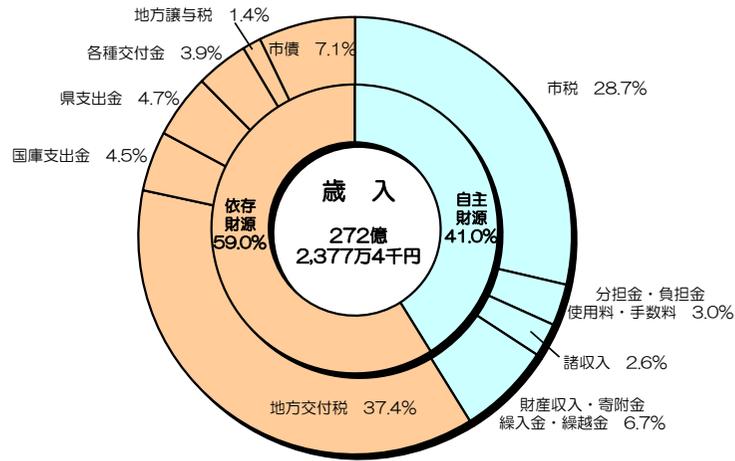
年度 区分	平成20年度	構成比 (%)	平成19年度	構成比 (%)	増減	説明
議会費	2億8,863万5千円	1.1	2億9,176万5千円	1.1	▲313万円	議会活動に係る経費です。
総務費	46億4,289万1千円	17.6	45億2,315万円	17.1	1億1,974万1千円	市役所の管理的経費、徴税、戸籍、選挙、自治会などに係る経費です。
民生費	68億3,721万7千円	26.0	66億6,304万7千円	25.2	1億7,417万円	福祉(高齢者・障害者・児童など)、生活保護などに係る経費です。
衛生費	23億9,107万5千円	9.1	25億2,747万8千円	9.6	▲1億3,640万3千円	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	2,104万5千円	0.1	2,683万4千円	0.1	▲578万9千円	労働者対策に係る経費です。
農林水産業費	15億6,316万円	5.9	13億2,206万1千円	5.0	2億4,109万9千円	農林水産業の振興などに係る経費です。
商工費	1億7,806万7千円	0.7	1億8,288万1千円	0.7	▲481万4千円	商工業の振興、観光振興などに係る経費です。
土木費	16億8,865万5千円	6.4	15億7,211万5千円	5.9	1億1,654万円	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	10億9,910万円	4.2	11億1,677万6千円	4.2	▲1,767万6千円	消防・防災活動に係る経費です。
教育費	39億1,116万8千円	14.9	47億4,371万1千円	17.9	▲8億3,254万3千円	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	466万9千円	0.0	▲466万9千円	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	36億9,310万2千円	14.0	34億9,004万9千円	13.2	2億305万3千円	市債(借金)の毎年の償還金です。
諸支出金	613万円	0.0	613万円	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	263億2,024万5千円	100.0	264億7,066万6千円	100.0	▲1億5,042万1千円	

<歳出（性質別）>

（平成20年度出納閉鎖後）

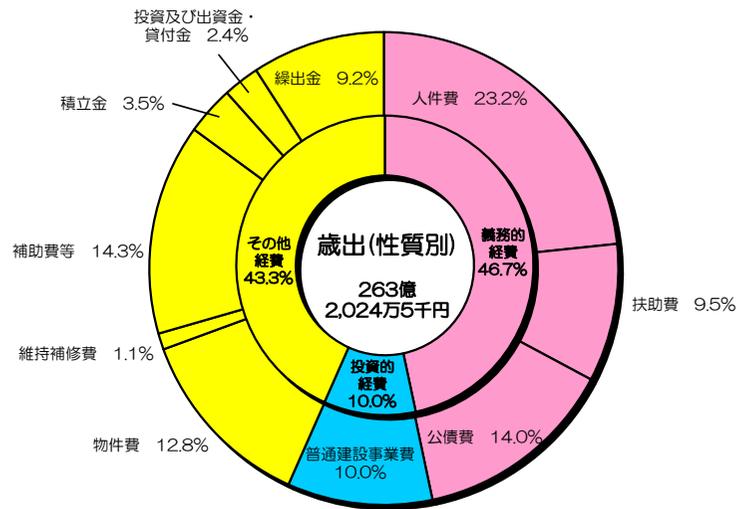
区 分 \ 年 度	平成20年度	構成比 (%)	平成19年度	構成比 (%)	増 減	説 明
人 件 費	61億141万3千円	23.2	64億8,682万6千円	24.5	▲3億8,541万3千円	市議会議員、各種委員、特別職及び職員の給与などに人に係る経費です。
物 件 費	33億6,447万4千円	12.8	33億8,343万円	12.8	▲1,895万6千円	旅費、需用費(光熱水費、修繕料など)、委託料、役務費など物に係る経費です。
維持補修費	2億9,135万8千円	1.1	2億1,856万円	0.8	7,279万8千円	道路や学校など公共施設の維持補修に係る経費です。
扶 助 費	24億8,875万9千円	9.5	24億3,152万3千円	9.2	5,723万6千円	法令等に基づき支出される生活保護費、医療給付費、児童手当などに係る経費です。
補 助 費 等	37億6,966万1千円	14.3	36億3,676万5千円	13.7	1億3,289万6千円	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	36億9,310万2千円	14.0	34億9,004万9千円	13.2	2億305万3千円	市債(借金)の毎年の償還金です。
積 立 金	9億2,342万2千円	3.5	6億8,072万8千円	2.6	2億4,269万4千円	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	460万円	0.0	5,594万7千円	0.2	▲5,134万7千円	各種団体や公営企業会計などへの出資金です。
貸 付 金	6億2,363万円	2.4	8,761万円	0.3	5億3,602万円	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	24億1,525万4千円	9.2	24億1,499万7千円	9.1	25万7千円	特別会計などへ支出する経費です。
普通建設事業費	26億4,457万2千円	10.0	35億7,956万2千円	13.6	▲9億3,499万円	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	3億6,328万7千円	1.4	13億2,935万2千円	5.0	▲9億6,606万5千円	普通建設事業費のうち、国の補助を受けて実施するものです。
県営事業負担金	2億7,680万3千円	1.0	2億5,253万8千円	1.0	2,426万5千円	普通建設事業費のうち、県が行う事業に対して負担するものです。
単独事業	20億448万2千円	7.6	19億9,767万2千円	7.6	681万円	普通建設事業費のうち、県単独の補助を受けて、または市単独で実施するものです。
災害復旧事業費		0.0	466万9千円	0.0	▲466万9千円	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	263億2,024万5千円	100.0	264億7,066万6千円	100.0	▲1億5,042万1千円	

### 平成20年度一般会計歳入決算の状況

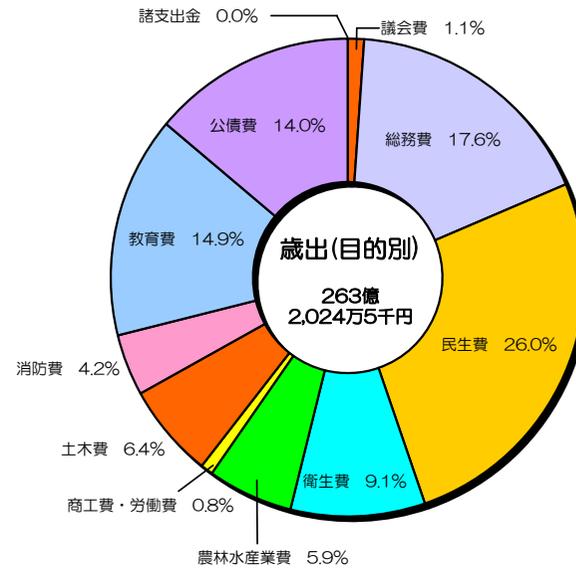


市民一人当たり歳出決算額  
**36万9千円**  
 ※平成21年3月31日現在  
 住民基本台帳人口  
 71,386人

### 平成20年度一般会計歳出(性質別)の決算状況



### 平成20年度一般会計歳出(目的別)の決算状況



◆平成20年度の市の予算はこのように使われました◆

平成20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	
総合計画策定事業	417万3千円
粟島海洋記念公園改修事業	2,083万6千円
ふれあいの森公園遊具修繕事業	970万2千円
大学と連携した地域づくり助成事業	368万2千円
コミュニティバス運行事業	1億4,383万4千円
チャイルドシート助成事業	239万8千円
幼稚園等出先ネットワーク整備事業	2,654万8千円
濁水緊急対策事業	6,601万3千円

民生費	
重度心身障害者等医療費支給事業	2億5,051万7千円
高齢者福祉タクシー事業	2,586万4千円
ファミリー・サポート・センター事業	575万5千円
出産祝金支給事業	2,500万円
放課後児童クラブ運営事業	6,040万4千円
乳幼児医療費支給事業	1億5,717万8千円
保育所施設耐震化推進事業（耐震診断）	870万5千円

衛生費	
健康増進事業（健診など）	5,989万8千円
予防接種事業	8,046万1千円
合併浄化槽整備事業	1億2,747万5千円
廃棄物リサイクル活動補助事業	1,020万3千円

農林水産業費	
中山間地域等直接支払事業	1億584万9千円
フルーツ王国みとよ推進事業（PR・農業の活性化）	562万3千円
土地改良事業（農道・ため池整備など）	1億2,324万9千円
県営一般農道整備事業	7,138万円
県営中山間地域総合整備事業（水路・農道整備など）	5,214万3千円
水産振興事業（稚子放流など）	740万9千円
漁港改良事業（高潮対策など）	1,808万2千円

商工費	
商工振興事業（商工会補助など）	4,003万4千円
観光振興事業（イベント補助など）	4,693万5千円

土木費	
市道新設改良事業（拡幅・舗装など）	9億2,501万6千円
急傾斜地崩壊防止対策事業	3,524万5千円
港湾改良事業（高潮対策・浮桟橋改修など）	3,407万1千円

消防費	
消防施設整備事業（防火水槽）	958万9千円

教育費	
学校ネットワーク整備事業	2,404万3千円
下高瀬小学校建設事業	1億7,117万2千円
小中学校耐震化推進事業（耐震工事など）	1億2,207万円
詫間中学校屋内運動場建設事業	1億1,010万3千円
幼稚園預かり保育事業	3,618万2千円
幼稚園耐震化推進事業（耐震診断）	651万9千円
文化財保護事業（宗吉瓦窯跡整備など）	1億3,010万2千円



むねよしがうたと  
宗吉瓦窯跡史跡公園・宗吉かわらの里展示館が整備されました。⇒

### 3. 平成20年度市税負担の状況

(平成20年度出納閉鎖後)

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	78億5,959万1千円	77億2,887万円	98.3%	110,100円	108,269円	319,769円	314,451円	※平成21年3月31日現在 住民基本台帳人口 71,386 人
市 民 税	34億7,826万7千円	34億2,294万3千円	98.4%	48,725円	47,950円	141,514円	139,263円	
固定資産税	38億5,593万4千円	37億8,597万3千円	98.2%	54,015円	53,035円	156,879円	154,033円	
軽自動車税	1億9,076万5千円	1億8,532万9千円	97.2%	2,672円	2,596円	7,762円	7,540円	
市たばこ税	3億3,462万5千円	3億3,462万5千円	100.0%	4,688円	4,688円	13,614円	13,615円	
目 的 税	564万円	564万円	100.0%	79円	79円	229円	229円	世帯数 24,579 世帯
入 湯 税	564万円	564万円	100.0%	79円	79円	229円	229円	
合 計	78億6,523万1千円	77億3,451万円	98.3%	110,179円	108,348円	319,998円	314,680円	

※ 市民一人当たり及び一世帯当たりの市税負担額は、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21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。したがって、市税には法人などに係る税も含まれますので一般家庭の負担とは異なります。

#### 4. 市債(借金)及び一時借入金の状況

市債(借金)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20年度出納閉鎖後)

目的区分	市債(借金)現在高	目的区分	市債(借金)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	17億2,100万9千円	公営住宅債	7億5,922万1千円	<b>39万1千円</b>  ※平成21年3月31日現在 住民基本台帳人口 71,386人
民生債	4億9,728万3千円	消防債	1億6,013万3千円	
衛生債	13億2,101万9千円	教育債	48億419万3千円	
労働債	—	災害復旧債	2億9,719万5千円	
農林水産債	27億3,968万1千円	その他	107億5,318万3千円	
商工債	1億5,003万7千円	合計	279億1,822万1千円	
土木債	47億1,526万7千円	一時借入金	—	

<特別会計及び企業会計>

(平成20年度出納閉鎖後)

会計名	市債(借金)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	2億6,716万2千円	—
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	12億679万円	—
浄化槽整備推進事業	11億7,617万5千円	—
港湾整備事業	—	—
土地造成事業	—	—
水道事業	53億299万9千円	—
病院事業	12億5,095万3千円	—
合計	92億407万9千円	—

## 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」及びの4種類あります。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ていきます。

### ○基金(貯金)

#### <一般会計>

(平成20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	89億1,618万3千円	<b>13万5千円</b> ※平成21年3月31日現在 住民基本台帳人口 71,386人
財政調整基金	57億6,064万3千円	
減債基金	3億7,793万3千円	
特定目的基金	27億7,760万7千円	
定額運用基金	6億9,877万4千円	
合 計	96億1,495万7千円	

#### <特別会計>

(平成20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	12億2,889万5千円
国民健康保険 診療所事業	1億3,145万4千円
老人保健事業	—
後期高齢者医療事業	—
介護保険事業	5億1,556万4千円
介護サービス事業	4,534万5千円
集落排水事業	—
浄化槽整備推進事業	—
港湾整備事業	2億502万6千円
土地造成事業	—
合 計	21億2,628万4千円

○公有財産 (平成20年度出納閉鎖後)

区 分		現 在 高
不動産	土 地	905万9千㎡
	建 物	35万4千㎡
動 産	船 舶	1 隻
	浮 棧 橋	6 基
無 体 財 産 権		1 件
有 価 証 券		1億1,284万円
出 資 に よ る 権 利		7億6,367万円

○物品 (平成20年度出納閉鎖後)

区 分	現 在 高
車 両	323 台
そ の 他 重 要 物 品	350 点

○債権 (平成20年度出納閉鎖後)

区 分	現 在 高
各 種 貸 付 金	7億69万6千円

# 平成21年度上半期の収支状況等



# 1. 平成21年度一般会計予算の状況

<歳入>

(平成21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	75億8,046万1千円				75億8,046万1千円	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	3億5,370万円				3億5,370万円	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、地方道路譲与税など)です。
各種交付金	9億5,200万円		2,977万5千円	2,977万5千円	9億8,177万5千円	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	97億5,000万円		6億5,144万7千円	6億5,144万7千円	104億144万7千円	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	2億8,423万9千円	495万円	500万円	500万円	2億9,418万9千円	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	5億4,631万3千円				5億4,631万3千円	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	12億2,076万2千円	19億5,242万1千円	13億4,335万7千円	13億4,335万7千円	45億1,654万円	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	14億5,201万5千円	2,475万円	5,666万3千円	5,666万3千円	15億3,342万8千円	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	6,730万3千円				6,730万3千円	市有財産の運用や売却などによる収入です。
寄附金	111万1千円		1,135万円	1,135万円	1,246万1千円	個人または法人からの寄附金です。
繰入金	6,714万8千円		2億9,914万円	2億9,914万円	3億6,628万8千円	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	4億8,949万8千円	3億5,738万7千円	3億5,738万7千円	8億9,688万5千円	前年度の決算に伴い生じる繰越金です。
諸収入	11億8,074万8千円		8,914万9千円	8,914万9千円	12億6,989万7千円	延滞金、貸付金元利収入、雑入などです。
市 債	24億2,420万円	4億5,850万円	6億円	6億円	34億8,270万円	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	259億3,000万円	29億3,011万9千円	34億4,326万8千円	34億4,326万8千円	323億338万7千円	

<歳出>

(平成21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	2億9,147万3千円						2億9,147万3千円	議会活動に係る経費です。
総 務 費	41億7,348万6千円	17億7,480万1千円	12億5,373万4千円	12億5,373万4千円	215万5千円	215万5千円	72億417万6千円	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	71億4,467万6千円	6,156万3千円	1億2,987万9千円	1億2,987万9千円	154万7千円	154万7千円	73億3,766万5千円	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	25億4,788万2千円	105万円	3,305万2千円	3,305万2千円	33万3千円	33万3千円	25億8,231万7千円	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	2,197万5千円						2,197万5千円	労働者対策に係る経費です。
農林水産業費	15億2,243万5千円	2億3,233万7千円	4億8,305万7千円	4億8,305万7千円	198万6千円	198万6千円	22億3,981万5千円	農林水産業の振興などに係る経費です。
商 工 費	2億101万8千円		1,326万3千円	1,326万3千円	55万7千円	55万7千円	2億1,483万8千円	商工業の振興、観光振興などに係る経費です。
土 木 費	15億5,405万2千円	5億3,803万1千円	7億6,627万6千円	7億6,627万6千円			28億5,835万9千円	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	10億8,663万9千円	6,326万7千円	1,881万8千円	1,881万8千円	100万1千円	100万1千円	11億6,972万5千円	消防・防災活動に係る経費です。
教 育 費	42億6,824万8千円	2億5,907万円	4億8,671万1千円	4億8,671万1千円	176万8千円	176万8千円	50億1,579万7千円	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	30億8,197万4千円		2億5,847万8千円	2億5,847万8千円			33億4,045万2千円	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				▲934万7千円	▲934万7千円	2,065万3千円	
合 計	259億3,000万円	29億3,011万9千円	34億4,326万8千円	34億4,326万8千円			323億338万7千円	

## 2. 平成21年度特別会計予算の状況

(平成21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	4,600万円				4,600万円	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	2億1,550万円				2億1,550万円	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	80億4,800万円		▲1億1,277万4千円	▲1億1,277万4千円	79億3,522万6千円	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。
国民健康保険診療所事業	1億7,460万円		747万円	747万円	1億8,207万円	八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。
老人保健事業	607万2千円		1,268万円	1,268万円	1,875万2千円	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ています。 ※後期高齢者医療制度の創設により平成19年度で終了したが、医療費の給付が間に合わない分を予算計上しています。
後期高齢者医療事業	17億7,750万円	872万6千円	203万6千円	203万6千円	17億8,826万2千円	老人保健制度に替わり平成20年度より始まった高齢者の医療費給付制度で、被保険者からの保険料徴収等を行い、国・県・市からの負担金と併せて香川県後期高齢者医療広域連合へ納付しています。医療費の給付は広域連合が行っています。
介護保険事業	57億9,500万円		1億7,742万2千円	1億7,742万2千円	59億7,242万2千円	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	8,440万円		229万5千円	229万5千円	8,669万5千円	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ています。
集落排水事業	1億6,800万円		2,284万5千円	2,284万5千円	1億9,084万5千円	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ています。
浄化槽整備推進事業	2億1,200万円				2億1,200万円	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	4,100万円				4,100万円	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	165億6,807万2千円	872万6千円	1億1,197万4千円	1億1,197万4千円	166億8,877万2千円	

### 3. 平成21年度企業会計予算の状況

(平成21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	20億5,319万1千円				20億5,319万1千円	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	19億1,936万6千円		▲1,048万3千円	▲1,048万3千円	19億888万3千円		
	資本的収入	1億5,452万円		2億1,245万円	2億1,245万円	3億6,697万円		
	資本的支出	7億4,735万4千円		10億1,309万4千円	10億1,309万4千円	17億6,044万8千円		
病院事業	永康病院	収益的収入	16億5,744万1千円				16億5,744万1千円	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	16億5,744万1千円				16億5,744万1千円	
		資本的収入	4,868万7千円				4,868万7千円	
		資本的支出	7,182万5千円				7,182万5千円	
	西香川病院	収益的収入	1億118万円				1億118万円	
		収益的支出	7,338万4千円				7,338万4千円	
		資本的収入	1,359万1千円				1,359万1千円	
		資本的支出	4,144万7千円				4,144万7千円	

#### 4. 平成21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21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	75億8,046万1千円	52億2,745万円	52億2,745万円	23億5,301万1千円	69.0%
地 方 譲 与 税	3億5,370万円	1億1,212万8千円	1億1,212万8千円	2億4,157万2千円	31.7%
各 種 交 付 金	9億8,177万5千円	5億8,510万8千円	5億8,510万8千円	3億9,666万7千円	59.6%
地 方 交 付 税	104億144万7千円	71億5,039万2千円	71億5,039万2千円	32億5,105万5千円	68.7%
分担金及び負担金	(495万円) 2億9,418万9千円	1億1,278万6千円	1億1,278万6千円	(495万円) 1億8,140万3千円	(0.0%) 38.3%
使用料及び手数料	5億4,631万3千円	2億6,057万2千円	2億6,057万2千円	2億8,574万1千円	47.7%
国 庫 支 出 金	(19億5,242万1千円) 45億1,654万円	(18億6,390万8千円) 22億6,690万2千円	(18億6,390万8千円) 22億6,690万2千円	(8,851万3千円) 22億4,963万8千円	(95.5%) 50.2%
県 支 出 金	(2,475万円) 15億3,342万8千円	1億8,086万5千円	1億8,086万5千円	(2,475万円) 13億5,256万3千円	(0.0%) 11.8%
財 産 収 入	6,730万3千円	5,436万7千円	5,436万7千円	1,293万6千円	80.8%
寄 附 金	1,246万1千円	1,673万円	1,673万円	▲426万9千円	134.3%
繰 入 金	3億6,628万8千円	147万円	147万円	3億6,481万8千円	0.4%
繰 越 金	(4億8,949万8千円) 8億9,688万5千円	(4億8,949万8千円) 8億9,688万6千円	(4億8,949万8千円) 8億9,688万6千円	▲1千円	(100.0%) 100.0%
諸 収 入	12億6,989万7千円	7億2,619万4千円	7億2,619万4千円	5億4,370万3千円	57.2%
市 債	(4億5,850万円) 34億8,270万円			(4億5,850万円) 34億8,270万円	(0.0%) 0.0%
合 計	(29億3,011万9千円) 323億338万7千円	(23億5,340万6千円) 175億9,185万円	(23億5,340万6千円) 175億9,185万円	(5億7,671万3千円) 147億1,153万7千円	(80.3%) 54.5%

<歳出>

(平成21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	2億9,147万3千円	1億4,205万1千円	1億4,205万1千円	1億4,942万2千円	48.7%
総 務 費	(17億7,480万1千円) 72億417万6千円	(11億1,934万4千円) 31億9,716万6千円	(11億1,934万4千円) 31億9,716万6千円	(6億5,545万7千円) 40億701万円	(63.1%) 44.4%
民 生 費	(6,156万3千円) 73億3,766万5千円	(4,460万1千円) 27億7,970万7千円	(4,460万1千円) 27億7,970万7千円	(1,696万2千円) 45億5,795万8千円	(72.4%) 37.9%
衛 生 費	(105万円) 25億8,231万7千円	10億4,479万8千円	10億4,479万8千円	(105万円) 15億3,751万9千円	(0.0%) 40.5%
労 働 費	2,197万5千円	1,888万8千円	1,888万8千円	308万7千円	86.0%
農 林 水 産 業 費	(2億3,233万7千円) 22億3,981万5千円	(899万8千円) 5億9,282万9千円	(899万8千円) 5億9,282万9千円	(2億2,333万9千円) 16億4,698万6千円	(3.9%) 26.5%
商 工 費	2億1,483万8千円	1億375万4千円	1億375万4千円	1億1,108万4千円	48.3%
土 木 費	(5億3,803万1千円) 28億5,835万9千円	(2億3,963万1千円) 5億2,880万4千円	(2億3,963万1千円) 5億2,880万4千円	(2億9,840万円) 23億2,955万5千円	(44.5%) 18.5%
消 防 費	(6,326万7千円) 11億6,972万5千円	(842万8千円) 7億1,146万3千円	(842万8千円) 7億1,146万3千円	(5,483万9千円) 4億5,826万2千円	(13.3%) 60.8%
教 育 費	(2億5,907万円) 50億1,579万7千円	(6,082万6千円) 17億4,042万8千円	(6,082万6千円) 17億4,042万8千円	(1億9,824万4千円) 32億7,536万9千円	(23.5%) 34.7%
災 害 復 旧 費	2千円			2千円	0.0%
公 債 費	33億4,045万2千円	14億6,398万7千円	14億6,398万7千円	18億7,646万5千円	43.8%
諸 支 出 金	614万円	307万円	307万円	307万円	50.0%
予 備 費	2,065万3千円			2,065万3千円	0.0%
合 計	(29億3,011万9千円) 323億338万7千円	(14億8,182万8千円) 123億2,694万5千円	(14億8,182万8千円) 123億2,694万5千円	(14億4,829万1千円) 199億7,644万2千円	(50.6%) 38.2%

## 5. 平成21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21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	4,600万円	1,591万3千円	1,591万3千円	3,008万7千円	34.6%
	歳出	4,600万円	2,033万1千円	2,033万1千円	2,566万9千円	44.2%
商品券事業	歳入	2億1,550万円	1億1,151万2千円	1億1,151万2千円	1億398万8千円	51.7%
	歳出	2億1,550万円	9,921万3千円	9,921万3千円	1億1,628万7千円	46.0%
国民健康保険事業	歳入	79億3,522万6千円	26億9,511万7千円	26億9,511万7千円	52億4,010万9千円	34.0%
	歳出	79億3,522万6千円	31億8,889万5千円	31億8,889万5千円	47億4,633万1千円	40.2%
国民健康保険 診療所事業	歳入	1億8,207万円	5,559万3千円	5,559万3千円	1億2,647万7千円	30.5%
	歳出	1億8,207万円	7,501万9千円	7,501万9千円	1億705万1千円	41.2%
老人保健事業	歳入	1,875万2千円	1,700万3千円	1,700万3千円	174万9千円	90.7%
	歳出	1,875万2千円	71万4千円	71万4千円	1,803万8千円	3.8%
後期高齢者医療事業	歳入	17億8,826万2千円	7億6,073万2千円	7億6,073万2千円	10億2,753万円	42.5%
	歳出	17億8,826万2千円	7億4,923万6千円	7億4,923万6千円	10億3,902万6千円	41.9%
介護保険事業	歳入	59億7,242万2千円	25億8,833万4千円	25億8,833万4千円	33億8,408万8千円	43.3%
	歳出	59億7,242万2千円	23億9,401万4千円	23億9,401万4千円	35億7,840万8千円	40.1%
介護サービス事業	歳入	8,669万5千円	3,316万1千円	3,316万1千円	5,353万4千円	38.3%
	歳出	8,669万5千円	2,651万4千円	2,651万4千円	6,018万1千円	30.6%
集落排水事業	歳入	1億9,084万5千円	1,634万円	1,634万円	1億7,450万5千円	8.6%
	歳出	1億9,084万5千円	6,414万5千円	6,414万5千円	1億2,670万円	33.6%
浄化槽整備推進事業	歳入	2億1,200万円	4,546万7千円	4,546万7千円	1億6,653万3千円	21.4%
	歳出	2億1,200万円	9,683万6千円	9,683万6千円	1億1,516万4千円	45.7%
港湾整備事業	歳入	4,100万円	1,225万8千円	1,225万8千円	2,874万2千円	29.9%
	歳出	4,100万円	481万1千円	481万1千円	3,618万9千円	11.7%
合計	歳入	166億8,877万2千円	63億5,143万円	63億5,143万円	103億3,734万2千円	38.1%
	歳出	166億8,877万2千円	67億1,972万8千円	67億1,972万8千円	99億6,904万4千円	40.3%

## 6. 平成21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21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	20億5,319万1千円	8億3,389万円	8億3,389万円	12億1,930万1千円	40.6%	
	収益的支出	19億888万3千円	4億9,014万1千円	4億9,014万1千円	14億1,874万2千円	25.7%	
	資本的収入	3億6,697万円	222万7千円	222万7千円	3億6,474万3千円	0.6%	
	資本的支出	17億6,044万8千円	1億3,209万5千円	1億3,209万5千円	16億2,835万3千円	7.5%	
病院事業	永康病院	収益的収入	16億5,744万1千円	8億504万8千円	8億504万8千円	8億5,239万3千円	48.6%
		収益的支出	16億5,744万1千円	7億3,616万7千円	7億3,616万7千円	9億2,127万4千円	44.4%
		資本的収入	4,868万7千円	1,293万8千円	1,293万8千円	3,574万9千円	26.6%
		資本的支出	7,182万5千円	3,275万2千円	3,275万2千円	3,907万3千円	45.6%
	西香川病院	収益的収入	1億118万円	7,927万1千円	7,927万1千円	2,190万9千円	78.3%
		収益的支出	7,338万4千円	1,017万7千円	1,017万7千円	6,320万7千円	13.9%
		資本的収入	1,359万1千円			1,359万1千円	0.0%
		資本的支出	4,144万7千円	2,058万6千円	2,058万6千円	2,086万1千円	49.7%

## 7. 平成21年度市税負担の状況

(平成21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	72億5,805万円	47億6,233万5千円	65.6%	101,833円	66,817円	292,971円	192,231円	※平成21年9月30日現在 住民基本台帳人口 71,274 人
市 民 税	30億1,321万円	14億3,994万5千円	47.8%	42,276円	20,203円	121,628円	58,123円	
固定資産税	38億8,675万5千円	29億7,276万8千円	76.5%	54,533円	41,709円	156,889円	119,995円	
軽自動車税	1億9,336万5千円	1億8,490万3千円	95.6%	2,713円	2,594円	7,805円	7,464円	
市たばこ税	1億6,472万円	1億6,471万9千円	100.0%	2,311円	2,311円	6,649円	6,649円	
目 的 税	275万7千円	275万7千円	100.0%	39円	39円	111円	111円	世帯数 24,774 世帯
入 湯 税	275万7千円	275万7千円	100.0%	39円	39円	111円	111円	
合 計	72億6,080万7千円	47億6,509万2千円	65.6%	101,872円	66,856円	293,082円	192,342円	

※ 市民一人当たり及び一世帯当たりの市税負担額は、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21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。したがって、市税には法人などに係る税も含まれますので一般家庭の負担とは異なります。

## 8. 市債(借金)及び一時借入金の状況

市債(借金)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21年9月30日現在)

目的区分	市債(借金)現在高	目的区分	市債(借金)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	16億2,012万6千円	公営住宅債	7億3,148万3千円	<b>37万5千円</b>  ※平成21年9月30日現在 住民基本台帳人口 71,274人
民生債	4億5,977万3千円	消防債	1億3,840万9千円	
衛生債	11億9,925万3千円	教育債	45億9,797万5千円	
労働債	—	災害復旧債	2億8,130万3千円	
農林水産債	25億6,334万8千円	その他	104億9,214万3千円	
商工債	1億3,140万7千円	合計	267億23万2千円	
土木債	44億8,501万2千円	一時借入金	—	

<特別会計及び企業会計>

(平成21年9月30日現在)

会計名	市債(借金)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	2億6,082万5千円	—
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	11億7,340万5千円	—
浄化槽整備推進事業	11億5,796万4千円	—
港湾整備事業	—	—
水道事業	51億8,606万9千円	—
病院事業	12億602万8千円	—
合計	89億8,429万1千円	—

## 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、「基金」、「公有財産」、「物品」及び「債権」の4種類あります。

今回の公表においては、市の貯金にあたる「基金」についてお知らせするとともに、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21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	94億4,691万1千円	<p style="text-align: center;">14万2千円</p> <p style="text-align: center;">※平成21年9月30日現在</p> <p style="text-align: center;">住民基本台帳人口 71,274人</p>
財政調整基金	57億6,484万3千円	
減債基金	3億7,793万2千円	
特定目的基金	33億413万6千円	
定額運用基金	6億9,881万9千円	
合 計	101億4,573万円	

＜特別会計＞

(平成21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	12億3,280万1千円
国民健康保険 診療所事業	1億3,145万4千円
老人保健事業	-
介護保険事業	5億1,678万円
介護サービス事業	4,563万1千円
集落排水事業	-
浄化槽整備推進事業	-
港湾整備事業	2億510万7千円
合 計	21億3,177万3千円