

三豊市告示第359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20年度上半期の財政事情を公表します。

平成20年11月25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19年度決算状況と平成20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20年度上半期

(平成20年4月～平成20年9月)

三豊市財政事情



目 次

平成19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20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19年度決算の状況



1. 平成19年度会計別決算の状況

<一般会計及び特別会計>

(平成19年度出納閉鎖後)

| 区分 会計名 | 歳入総額 | 歳出総額 | 歳入歳出差引額 | | 翌年度へ繰り 越すべき財源 (D) | 実質収支額 (C)-(D) | 説明 |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|-----|-------------------------|------------------|--|
| | (A) | (B) | (A)-(B) | (C) | | | |
| 一般会計 | 275億5,599万6千円 | 264億7,066万6千円 | 10億8,533万円 | | 3億6,930万4千円 | 7億1,602万6千円 | |
| 特別会計 | 244億3,869万8千円 | 238億5,384万円 | 5億8,485万8千円 | | | 5億8,485万8千円 | |
| 地域農産物利用促進センター事業 | 4,125万3千円 | 4,125万3千円 | | | | | 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。 |
| 国民健康保険事業 | 84億8,772万2千円 | 81億297万9千円 | 3億8,474万3千円 | | | 3億8,474万3千円 | 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 | 1億9,328万円 | 1億7,372万円 | 1,956万円 | | | 1,956万円 | 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 | 92億8,956万円 | 94億506万1千円 | ▲1億1,550万1千円 | | | ▲1億1,550万1千円 | 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。 |
| 介護保険事業 | 55億3,103万2千円 | 52億4,677万5千円 | 2億8,425万7千円 | | | 2億8,425万7千円 | 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ます。 |
| 介護サービス事業 | 8,857万5千円 | 8,509万2千円 | 348万3千円 | | | 348万3千円 | 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ます。 |
| 集落排水事業 | 1億6,449万1千円 | 1億6,449万1千円 | | | | | 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 | 3億2,364万7千円 | 3億2,364万7千円 | | | | | 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 | 5,360万3千円 | 4,528万7千円 | 831万6千円 | | | 831万6千円 | 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。 |
| 土地造成事業 | 2億6,553万5千円 | 2億6,553万5千円 | | | | | 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。平成19年度9月議会で特別会計を設置しました。 |
| 合計 | 519億9,469万4千円 | 503億2,450万6千円 | 16億7,018万8千円 | | 3億6,930万4千円 | 13億88万4千円 | |

<企業会計>

(平成19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 | 20億9,205万1千円 | 17億5,829万4千円 | 3億3,375万7千円 | 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 | 3億8,761万2千円 | 13億2,845万9千円 | ▲9億4,084万7千円 | |
| 病院事業 | 収益的収支 | 16億1,220万1千円 | 15億6,649万1千円 | 4,571万円 | 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。 |
| | 資本的収支 | 1億6,952万円 | 4億3,260万6千円 | ▲2億6,308万6千円 | |
| 西香川病院 | 収益的収支 | 16億2,529万6千円 | 16億913万6千円 | 1,616万円 | |
| | 資本的収支 | 2,946万6千円 | 4,765万5千円 | ▲1,818万9千円 | |

2. 平成19年度一般会計の決算状況

<歳入>

(平成19年度出納閉鎖後)

| 区 分 \ 年 度 | 平成19年度 | 構成比 (%) | 平成18年度 | 構成比 (%) | 増 減 | 説 明 |
|-----------|---------------|------------|---------------|------------|--------------|---|
| 市 税 | 80億5,126万2千円 | 29.2 | 73億7,574万6千円 | 26.1 | 6億7,551万6千円 | 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 | 4億766万8千円 | 1.5 | 9億3,401万2千円 | 3.3 | ▲5億2,634万4千円 | 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 | 11億2,543万1千円 | 4.1 | 12億9,048万4千円 | 4.5 | ▲1億6,505万3千円 | 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 | 95億6,434万5千円 | 34.7 | 98億9,652万5千円 | 35.0 | ▲3億3,218万円 | 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 | 2億7,715万6千円 | 1.0 | 2億9,287万6千円 | 1.0 | ▲1,572万円 | 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 | 5億5,025万9千円 | 2.0 | 5億3,376万3千円 | 1.9 | 1,649万6千円 | 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 | 17億3,658万円 | 6.3 | 17億4,646万9千円 | 6.2 | ▲988万9千円 | 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 | 16億3,347万1千円 | 5.9 | 15億2,789万6千円 | 5.4 | 1億557万5千円 | 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 | 8,702万8千円 | 0.3 | 1億497万1千円 | 0.4 | ▲1,794万3千円 | 市有財産の運用や売却などによる収入です。 |
| 寄 附 金 | 2,111万3千円 | 0.1 | 2,330万1千円 | 0.1 | ▲218万8千円 | 個人または法人からの寄附金です。 |
| 繰 入 金 | 1億4,739万2千円 | 0.5 | 4億9,701万5千円 | 1.8 | ▲3億4,962万3千円 | 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 | 11億2,616万円 | 4.1 | 10億6,977万7千円 | 3.8 | 5,638万3千円 | 前年度の決算に伴い生じる繰越金です。 |
| 諸 収 入 | 8億1,563万1千円 | 3.0 | 7億7,123万6千円 | 2.7 | 4,439万5千円 | 延滞金、貸付金元利収入、雑入などです。 |
| 市 債 | 20億1,250万円 | 7.3 | 22億930万円 | 7.8 | ▲1億9,680万円 | 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 | 275億5,599万6千円 | 100.0 | 282億7,337万1千円 | 100.0 | ▲7億1,737万5千円 | |

<歳出（目的別）>

（平成19年度出納閉鎖後）

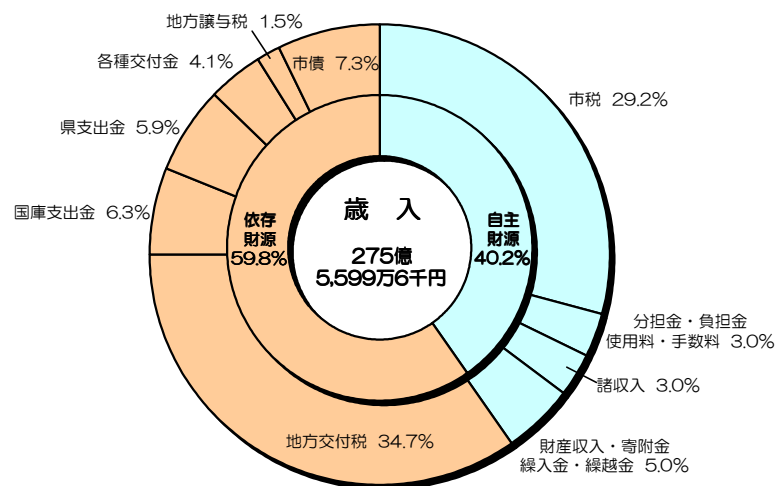
| 区 分 | 年 度 平成19年度 | 構成比 (%) | 平成18年度 | 構成比 (%) | 増 減 | 説 明 |
|-------------|---------------|------------|---------------|------------|--------------|---|
| 議 会 費 | 2億9,176万5千円 | 1.1 | 2億7,582万円 | 1.0 | 1,594万5千円 | 議会活動に係る経費です。 |
| 総 務 費 | 45億2,315万円 | 17.1 | 44億3,380万9千円 | 16.3 | 8,934万1千円 | 市役所の管理的経費、徴税、戸籍、選挙、自治会などに係る経費です。 |
| 民 生 費 | 66億6,304万7千円 | 25.2 | 65億4,298万8千円 | 24.1 | 1億2,005万9千円 | 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 | 25億2,747万8千円 | 9.6 | 24億4,581万4千円 | 9.0 | 8,166万4千円 | 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 | 2,683万4千円 | 0.1 | 3,818万5千円 | 0.2 | ▲1,135万1千円 | 労働者対策に係る経費です。 |
| 農 林 水 産 業 費 | 13億2,206万1千円 | 5.0 | 14億9,969万4千円 | 5.5 | ▲1億7,763万3千円 | 農林水産業の振興などに係る経費です。 |
| 商 工 費 | 1億8,288万1千円 | 0.7 | 2億2,903万6千円 | 0.9 | ▲4,615万5千円 | 商工業の振興、観光振興などに係る経費です。 |
| 土 木 費 | 15億7,211万5千円 | 5.9 | 18億6,177万2千円 | 6.9 | ▲2億8,965万7千円 | 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 | 11億1,677万6千円 | 4.2 | 10億9,214万2千円 | 4.0 | 2,463万4千円 | 消防・防災活動に係る経費です。 |
| 教 育 費 | 47億4,371万1千円 | 17.9 | 52億4,641万5千円 | 19.3 | ▲5億270万4千円 | 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 | 466万9千円 | 0.0 | 804万2千円 | 0.0 | ▲337万3千円 | 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 | 34億9,004万9千円 | 13.2 | 34億1,688万2千円 | 12.6 | 7,316万7千円 | 市債(借金)の毎年の償還金です。 |
| 諸 支 出 金 | 613万円 | 0.0 | 5,661万2千円 | 0.2 | ▲5,048万2千円 | 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。 なお、平成18年度はこのほかに普通財産の購入があったため決算額が大きくなっています。 |
| 合 計 | 264億7,066万6千円 | 100.0 | 271億4,721万1千円 | 100.0 | ▲6億7,654万5千円 | |

<歳出（性質別）>

（平成19年度出納閉鎖後）

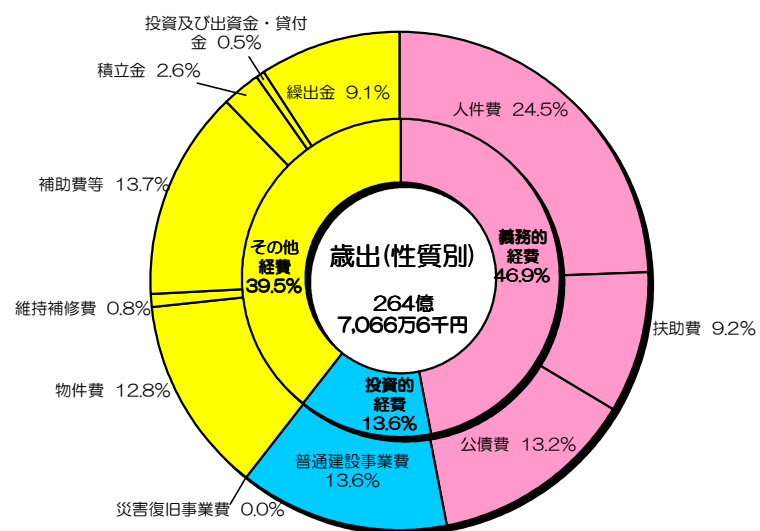
| 区 分 \ 年 度 | 平成19年度 | 構成比 (%) | 平成18年度 | 構成比 (%) | 増 減 | 説 明 |
|-----------|---------------|---------|---------------|---------|--------------|---|
| 人 件 費 | 64億8,682万6千円 | 24.5 | 66億591万9千円 | 24.3 | ▲1億1,909万3千円 | 市議会議員、各種委員、特別職及び職員の給与などに人に係る経費です。 |
| 物 件 費 | 33億8,343万円 | 12.8 | 35億6,748万2千円 | 13.2 | ▲1億8,405万2千円 | 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 | 2億1,856万円 | 0.8 | 2億4,104万4千円 | 0.9 | ▲2,248万4千円 | 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 | 24億3,152万3千円 | 9.2 | 22億7,777万7千円 | 8.4 | 1億5,374万6千円 | 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 | 36億3,676万5千円 | 13.7 | 33億1,179万円 | 12.2 | 3億2,497万5千円 | 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 | 34億9,004万9千円 | 13.2 | 34億1,688万2千円 | 12.6 | 7,316万7千円 | 市債(借金)の毎年の償還金です。 |
| 積 立 金 | 6億8,072万8千円 | 2.6 | 11億4,855万5千円 | 4.2 | ▲4億6,782万7千円 | 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 | 5,594万7千円 | 0.2 | 8,810万円 | 0.3 | ▲3,215万3千円 | 各種団体や公営企業会計などへの出資金です。 |
| 貸 付 金 | 8,761万円 | 0.3 | 5,168万円 | 0.2 | 3,593万円 | 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 | 24億1,499万7千円 | 9.1 | 22億544万9千円 | 8.1 | 2億954万8千円 | 特別会計へ支出する経費です。 |
| 普通建設事業費 | 35億7,956万2千円 | 13.6 | 42億2,449万1千円 | 15.6 | ▲6億4,492万9千円 | 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 | 13億2,935万2千円 | 5.0 | 13億617万円 | 4.8 | 2,318万2千円 | 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 | 2億5,253万8千円 | 1.0 | 2億3,017万6千円 | 0.9 | 2,236万2千円 | 普通建設事業費のうち、県が行う事業に対して負担するものです。 |
| 単 独 事 業 | 19億9,767万2千円 | 7.6 | 26億8,814万5千円 | 9.9 | ▲6億9,047万3千円 | 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 | 466万9千円 | 0.0 | 804万2千円 | 0.0 | ▲337万3千円 | 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 | 264億7,066万6千円 | 100.0 | 271億4,721万1千円 | 100.0 | ▲6億7,654万5千円 | |

平成19年度一般会計歳入決算の状況

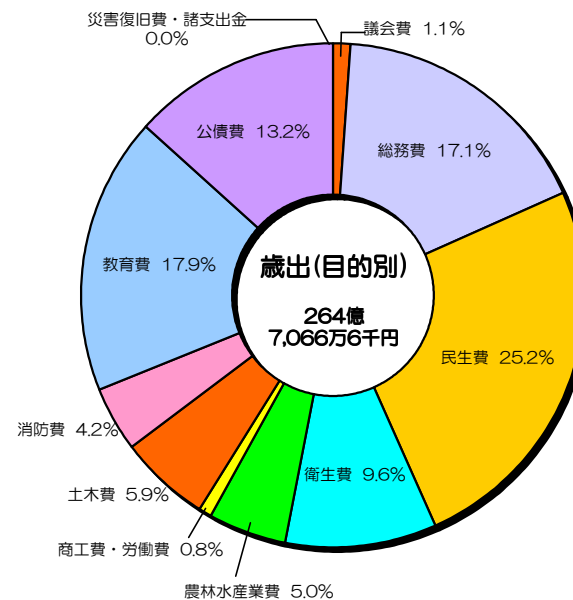


市民一人当たり歳出決算額
36万8千円
※平成20年3月31日現在
住民基本台帳人口
71,847人

平成19年度一般会計歳出(性質別)の決算状況



平成19年度一般会計歳出(目的別)の決算状況



◆平成19年度の市の予算はこのように使われました◆

平成19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 | |
|---------------------|-----------|
| コミュニティバス整備事業 | 8,403万9千円 |
| 文書館整備事業 | 4,425万5千円 |
| 濁水緊急対策事業 | 2,360万6千円 |
| たくまシーマックス改修事業（外壁改修） | 1,944万1千円 |
| たからだの里改修事業（環の湯改修など） | 4,390万円 |
| 参議院議員選挙費 | 3,198万6千円 |

| 民生費 | |
|--------------------|-------------|
| 重度心身障害者等医療費支給事業 | 2億4,304万円 |
| 高齢者福祉タクシー事業 | 2,512万8千円 |
| 地域介護・福祉空間整備等施設整備事業 | 4,300万円 |
| 出産祝金支給事業 | 1,430万円 |
| 乳幼児医療費支給事業 | 1億5,518万5千円 |
| 高瀬南部保育所改修事業 | 2,345万1千円 |

| 衛生費 | |
|--------------|-------------|
| 合併浄化槽整備事業 | 1億3,274万9千円 |
| 予防接種事業 | 7,141万9千円 |
| 老人保健事業（健診など） | 1億6,156万8千円 |

| 農林水産業費 | |
|-----------------------------|-------------|
| フルーツ王国みとよ推進事業（三豊ブランドの発掘・PR） | 589万円 |
| 中山間地域等直接支払事業 | 1億406万円 |
| 園芸かがわ産地総合対策事業（農業用機械整備など） | 1,972万4千円 |
| 土地改良事業（農道・ため池整備など） | 1億4,974万8千円 |
| 県営中山間地域総合整備事業（水路・農道整備など） | 4,760万8千円 |
| 県営一般農道整備事業 | 3,459万5千円 |
| 漁港改修事業（しゅんせつ・護岸改修など） | 3,690万7千円 |

| 商工費 | |
|------------------|-----------|
| 商工振興事業（商工会補助など） | 4,083万8千円 |
| 観光振興事業（イベント補助など） | 4,614万2千円 |

| 土木費 | |
|----------------------|-------------|
| 市道新設改良事業（拡幅・舗装など） | 7億8,627万2千円 |
| 急傾斜地崩壊対策事業 | 7,033万2千円 |
| 港湾改修事業（しゅんせつ・護岸改修など） | 2,608万1千円 |

| 消防費 | |
|--------------------------|-----------|
| 消防設備整備事業（ポンプ車・指令車・可搬ポンプ） | 2,113万1千円 |
| 消防施設整備事業（防火水槽） | 607万8千円 |
| 洪水ハザードマップ作成事業 | 1,249万9千円 |

| 教育費 | |
|---------------------|-------------|
| 下高瀬小学校建設事業 | 9億1,818万7千円 |
| 高瀬中学校建設事業 | 1億4,240万8千円 |
| 学校ネットワーク整備事業 | 4,789万1千円 |
| 小中学校耐震化推進事業（耐震診断など） | 2,654万5千円 |
| 放課後児童クラブ運営事業 | 4,225万3千円 |
| 幼稚園預かり保育事業 | 3,827万4千円 |
| 図書館電算化推進事業 | 3,951万2千円 |
| 宗吉瓦窯跡保存整備事業 | 9,244万7千円 |



下高瀬小学校が改築されました ⇒

3. 平成19年度市税負担の状況

(平成19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 | 80億9,750万2千円 | 79億7,061万6千円 | 98.4% | 112,705円 | 110,939円 | 332,205円 | 327,000円 | ※平成20年3月31日現在 住民基本台帳人口 71,847 人 |
| 市 民 税 | 37億8,256万4千円 | 37億2,376万9千円 | 98.4% | 52,647円 | 51,829円 | 155,182円 | 152,770円 | |
| 固定資産税 | 37億6,563万3千円 | 37億282万5千円 | 98.3% | 52,412円 | 51,538円 | 154,487円 | 151,911円 | |
| 軽自動車税 | 1億8,901万9千円 | 1億8,373万6千円 | 97.2% | 2,631円 | 2,557円 | 7,755円 | 7,538円 | |
| 市たばこ税 | 3億6,028万6千円 | 3億6,028万6千円 | 100.0% | 5,015円 | 5,015円 | 14,781円 | 14,781円 | |
| 目 的 税 | 762万1千円 | 762万1千円 | 100.0% | 106円 | 106円 | 313円 | 313円 | 世帯数 24,375 世帯 |
| 入 湯 税 | 762万1千円 | 762万1千円 | 100.0% | 106円 | 106円 | 313円 | 313円 | |
| 合 計 | 81億512万3千円 | 79億7,823万7千円 | 98.4% | 112,811円 | 111,045円 | 332,518円 | 327,313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20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19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 | 15億1,172万円 | 公営住宅債 | 8億4,765万4千円 | 40万6千円 ※平成20年3月31日現在 住民基本台帳人口 71,847人 |
| 民生債 | 6億3,297万7千円 | 消防債 | 2億1,299万9千円 | |
| 衛生債 | 15億6,042万1千円 | 教育債 | 55億6,206万5千円 | |
| 労働債 | — | 災害復旧債 | 3億5,166万8千円 | |
| 農林水産債 | 29億5,314万9千円 | その他 | 102億3,083万1千円 | |
| 商工債 | 1億8,716万9千円 | 合計 | 291億4,345万6千円 | |
| 土木債 | 50億9,280万3千円 | 一時借入金 | — | |

＜特別会計及び企業会計＞

(平成19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 | 2億7,964万2千円 | — |
| 老人保健事業 | — | — |
| 介護保険事業 | — | — |
| 介護サービス事業 | — | — |
| 集落排水事業 | 12億7,276万円 | — |
| 浄化槽整備推進事業 | 12億781万1千円 | — |
| 港湾整備事業 | — | — |
| 土地造成事業 | — | — |
| 水道事業 | 61億5,767万1千円 | — |
| 病院事業 | 12億6,886万8千円 | — |
| 合計 | 101億8,675万2千円 | — |

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19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 | 81億8,191万7千円 | 12万4千円 ※平成20年3月31日現在 住民基本台帳人口 71,847人 |
| 財政調整基金 | 54億5,339万1千円 | |
| 減債基金 | 3億7,566万7千円 | |
| 特定目的基金 | 23億5,285万9千円 | |
| 定額運用基金 | 6億9,707万円 | |
| 合 計 | 88億7,898万7千円 | |

<特別会計>

(平成19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 | 11億484万6千円 |
| 国民健康保険 診療所事業 | 1億2,413万6千円 |
| 老人保健事業 | — |
| 介護保険事業 | 3億7,188万4千円 |
| 介護サービス事業 | 4,300万円 |
| 集落排水事業 | — |
| 浄化槽整備推進事業 | — |
| 港湾整備事業 | 1億9,452万3千円 |
| 土地造成事業 | — |
| 合 計 | 18億3,838万9千円 |

○公有財産 (平成19年度出納閉鎖後)

| 区 分 | | 現 在 高 |
|---------------|-------|-------------|
| 不 動 産 | 土 地 | 910万9千㎡ |
| | 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 | | 7億4,333万5千円 |

○物品 (平成19年度出納閉鎖後)

| 区 分 | 現 在 高 |
|---------------|-------|
| 車 両 | 344 台 |
| そ の 他 重 要 物 品 | 362 点 |

○債権 (平成19年度出納閉鎖後)

| 区 分 | 現 在 高 |
|-----------|-------------|
| 各 種 貸 付 金 | 1億6,451万4千円 |

平成20年度上半期の収支状況等



1. 平成20年度一般会計予算の状況

<歳入>

(平成20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 | 77億4,851万1千円 | | | | 77億4,851万1千円 | 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 | 3億9,570万円 | | | | 3億9,570万円 | 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 | 11億2,500万円 | | ▲2,276万7千円 | ▲2,276万7千円 | 11億223万3千円 | 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 | 94億5,000万円 | | 5億4,096万8千円 | 5億4,096万8千円 | 99億9,096万8千円 | 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 | 2億6,840万2千円 | | | | 2億6,840万2千円 | 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 | 5億4,186万2千円 | | 6千円 | 6千円 | 5億4,186万8千円 | 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 | 12億4,095万6千円 | 5,400万円 | 243万1千円 | 243万1千円 | 12億9,738万7千円 | 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 | 14億2,495万2千円 | | 3,500万9千円 | 3,500万9千円 | 14億5,996万1千円 | 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 | 9,015万2千円 | | | | 9,015万2千円 | 市有財産の運用や売却などによる収入です。 |
| 寄附金 | 11万7千円 | 1億5,956万2千円 | 1,325万1千円 | 1,325万1千円 | 1億7,293万円 | 個人または法人からの寄附金です。 |
| 繰入金 | 6億1,995万3千円 | | ▲2億2,522万2千円 | ▲2億2,522万2千円 | 3億9,473万1千円 | 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 | 3億6,930万4千円 | 6億6,602万5千円 | 6億6,602万5千円 | 10億8,532万9千円 | 前年度の決算に伴い生じる繰越金です。 |
| 諸収入 | 6億5,419万5千円 | | 1,814万5千円 | 1,814万5千円 | 6億7,234万円 | 延滞金、貸付金元利収入、雑入などです。 |
| 市 債 | 18億4,020万円 | 7,550万円 | | | 19億1,570万円 | 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 | 254億5,000万円 | 6億5,836万6千円 | 10億2,784万6千円 | 10億2,784万6千円 | 271億3,621万2千円 | |

<歳出>

(平成20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 | 2億9,950万7千円 | | ▲584万9千円 | ▲584万9千円 | | | 2億9,365万8千円 | 議会活動に係る経費です。 |
| 総 務 費 | 38億9,562万6千円 | 291万9千円 | 6億7,235万1千円 | 6億7,235万1千円 | 629万5千円 | 629万5千円 | 45億7,719万1千円 | 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 | 71億8,527万1千円 | | 3,118万8千円 | 3,118万8千円 | | | 72億1,645万9千円 | 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 | 25億457万3千円 | | 4,732万9千円 | 4,732万9千円 | 76万8千円 | 76万8千円 | 25億5,267万円 | 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 | 2,098万7千円 | | | | | | 2,098万7千円 | 労働者対策に係る経費です。 |
| 農 林 水 産 業 費 | 13億8,197万8千円 | | ▲4,830万7千円 | ▲4,830万7千円 | 76万8千円 | 76万8千円 | 13億3,443万9千円 | 農林水産業の振興などに係る経費です。 |
| 商 工 費 | 1億7,639万7千円 | | 126万9千円 | 126万9千円 | | | 1億7,766万6千円 | 商工業の振興、観光振興などに係る経費です。 |
| 土 木 費 | 15億3,961万4千円 | 3億6,144万5千円 | 6,844万7千円 | 6,844万7千円 | | | 19億6,950万6千円 | 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 | 10億9,623万4千円 | | 643万8千円 | 643万8千円 | 25万円 | 25万円 | 11億292万2千円 | 消防・防災活動に係る経費です。 |
| 教 育 費 | 39億3,210万8千円 | 2億9,400万2千円 | ▲6,697万9千円 | ▲6,697万9千円 | 93万5千円 | 93万5千円 | 41億6,006万6千円 | 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 | 4千円 | | | | | | 4千円 | 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 | 33億8,157万1千円 | | 3億1,195万9千円 | 3億1,195万9千円 | | | 36億9,353万円 | 市債(借金)の毎年の償還金です。 |
| 諸 支 出 金 | 613万円 | | | | | | 613万円 | 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 | | 1,000万円 | 1,000万円 | ▲901万6千円 | ▲901万6千円 | 3,098万4千円 | |
| 合 計 | 254億5,000万円 | 6億5,836万6千円 | 10億2,784万6千円 | 10億2,784万6千円 | | | 271億3,621万2千円 | |

2. 平成20年度特別会計予算の状況

(平成20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 | 4,450万円 | | 16万4千円 | 16万4千円 | 4,466万4千円 | 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ています。 |
| 国民健康保険事業 | 84億円 | | 2億3,922万3千円 | 2億3,922万3千円 | 86億3,922万3千円 | 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 | 1億7,550万円 | | 1,008万3千円 | 1,008万3千円 | 1億8,558万3千円 | 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)で賄われています。 |
| 老人保健事業 | 8億5,300万円 | | 1億1,840万8千円 | 1億1,840万8千円 | 9億7,140万8千円 | 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年度で終了しましたが、年度内に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 | 17億6,300万円 | | 281万5千円 | 281万5千円 | 17億6,581万5千円 | 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 | 56億8,000万円 | | 1億9,443万9千円 | 1億9,443万9千円 | 58億7,443万9千円 | 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 | 8,650万円 | | 110万7千円 | 110万7千円 | 8,760万7千円 | 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 | | 3,240万円 | 3,240万円 | 2億40万円 | 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 | 1億9,300万円 | | | | 1億9,300万円 | 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 | 5,000万円 | | | | 5,000万円 | 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。 |
| 土地造成事業 | 10億1,180万円 | | | | 10億1,180万円 | 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。平成19年度9月議会で特別会計を設置しました。 |
| 合計 | 184億2,530万円 | | 5億9,863万9千円 | 5億9,863万9千円 | 190億2,393万9千円 | |

3. 平成20年度企業会計予算の状況

(平成20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 | 20億7,186万2千円 | | | | 20億7,186万2千円 | 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 | 19億676万1千円 | | ▲1,266万4千円 | ▲1,266万4千円 | 18億9,409万7千円 | | |
| | 資本的収入 | 3億5,201万3千円 | | 5,104万7千円 | 5,104万7千円 | 4億306万円 | | |
| | 資本的支出 | 7億9,258万1千円 | | 8億4,424万7千円 | 8億4,424万7千円 | 16億3,682万8千円 | | |
| 病院事業 | 永康病院 | 収益的収入 | 16億5,593万3千円 | | | | 16億5,593万3千円 | 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。 |
| | | 収益的支出 | 16億5,593万3千円 | | | | 16億5,593万3千円 | |
| | | 資本的収入 | 5,731万4千円 | | | | 5,731万4千円 | |
| | | 資本的支出 | 7,865万1千円 | | 3,741万7千円 | 3,741万7千円 | 1億1,606万8千円 | |
| | 西香川病院 | 収益的収入 | 16億4,061万2千円 | | | | 16億4,061万2千円 | |
| | | 収益的支出 | 16億2,029万円 | | | | 16億2,029万円 | |
| | | 資本的収入 | 3,488万2千円 | 1億9,550万円 | | | 2億3,038万2千円 | |
| | | 資本的支出 | 5,720万4千円 | 1億9,550万1千円 | | | 2億5,270万5千円 | |

4. 平成20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20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 | 77億4,851万1千円 | 49億832万3千円 | 49億832万3千円 | 28億4,018万8千円 | 63.3% |
| 地 方 譲 与 税 | 3億9,570万円 | 1億1,394万4千円 | 1億1,394万4千円 | 2億8,175万6千円 | 28.8% |
| 各 種 交 付 金 | 11億223万3千円 | 5億9,308万3千円 | 5億9,308万3千円 | 5億915万円 | 53.8% |
| 地 方 交 付 税 | 99億9,096万8千円 | 66億5,698万3千円 | 66億5,698万3千円 | 33億3,398万5千円 | 66.6% |
| 分 担 金 及 び 負 担 金 | 2億6,840万2千円 | 1億1,065万6千円 | 1億1,065万6千円 | 1億5,774万6千円 | 41.2% |
| 使 用 料 及 び 手 数 料 | 5億4,186万8千円 | 2億6,358万4千円 | 2億6,358万4千円 | 2億7,828万4千円 | 48.6% |
| 国 庫 支 出 金 | (5,400万円) 12億9,738万7千円 | 3億9,317万2千円 | 3億9,317万2千円 | (5,400万円) 9億421万5千円 | (0.0%) 30.3% |
| 県 支 出 金 | 14億5,996万1千円 | 2億474万6千円 | 2億474万6千円 | 12億5,521万5千円 | 14.0% |
| 財 産 収 入 | 9,015万2千円 | 2,376万7千円 | 2,376万7千円 | 6,638万5千円 | 26.4% |
| 寄 附 金 | (1億5,956万2千円) 1億7,293万円 | 1,348万8千円 | 1,348万8千円 | (1億5,956万2千円) 1億5,944万2千円 | (0.0%) 7.8% |
| 繰 入 金 | 3億9,473万1千円 | | | 3億9,473万1千円 | 0.0% |
| 繰 越 金 | (3億6,930万4千円) 10億8,532万9千円 | (3億6,930万4千円) 10億8,533万円 | (3億6,930万4千円) 10億8,533万円 | ▲1千円 | (100.0%) 100.0% |
| 諸 収 入 | 6億7,234万円 | 2億548万8千円 | 2億548万8千円 | 4億6,685万2千円 | 30.6% |
| 市 債 | (7,550万円) 19億1,570万円 | | | (7,550万円) 19億1,570万円 | (0.0%) 0.0% |
| 合 計 | (6億5,836万6千円) 271億3,621万2千円 | (3億6,930万4千円) 145億7,256万4千円 | (3億6,930万4千円) 145億7,256万4千円 | (2億8,906万2千円) 125億6,364万8千円 | (56.1%) 53.7% |

<歳出>

(平成20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 | 2億9,365万8千円 | 1億4,507万5千円 | 1億4,507万5千円 | 1億4,858万3千円 | 49.4% |
| 総 務 費 | (291万9千円) 45億7,719万1千円 | (81万9千円) 16億7,620万1千円 | (81万9千円) 16億7,620万1千円 | (210万円) 29億99万円 | (28.1%) 36.6% |
| 民 生 費 | 72億1,645万9千円 | 30億1,114万9千円 | 30億1,114万9千円 | 42億531万円 | 41.7% |
| 衛 生 費 | 25億5,267万円 | 10億2,381万2千円 | 10億2,381万2千円 | 15億2,885万8千円 | 40.1% |
| 労 働 費 | 2,098万7千円 | 1,935万3千円 | 1,935万3千円 | 163万4千円 | 92.2% |
| 農 林 水 産 業 費 | 13億3,443万9千円 | 2億9,192万6千円 | 2億9,192万6千円 | 10億4,251万3千円 | 21.9% |
| 商 工 費 | 1億7,766万6千円 | 9,362万円 | 9,362万円 | 8,404万6千円 | 52.7% |
| 土 木 費 | (3億6,144万5千円) 19億6,950万6千円 | (2億3,963万3千円) 4億7,861万4千円 | (2億3,963万3千円) 4億7,861万4千円 | (1億2,181万2千円) 14億9,089万2千円 | (66.3%) 24.3% |
| 消 防 費 | 11億292万2千円 | 7億3,702万4千円 | 7億3,702万4千円 | 3億6,589万8千円 | 66.8% |
| 教 育 費 | (2億9,400万2千円) 41億6,006万6千円 | (9,942万5千円) 16億9,648万3千円 | (9,942万5千円) 16億9,648万3千円 | (1億9,457万7千円) 24億6,358万3千円 | (33.8%) 40.8% |
| 災 害 復 旧 費 | 4千円 | | | 4千円 | 0.0% |
| 公 債 費 | 36億9,353万円 | 16億2,289万8千円 | 16億2,289万8千円 | 20億7,063万2千円 | 43.9% |
| 諸 支 出 金 | 613万円 | 306万6千円 | 306万6千円 | 306万4千円 | 50.0% |
| 予 備 費 | 3,098万4千円 | | | 3,098万4千円 | 0.0% |
| 合 計 | (6億5,836万6千円) 271億3,621万2千円 | (3億3,987万7千円) 107億9,922万1千円 | (3億3,987万7千円) 107億9,922万1千円 | (3億1,848万9千円) 163億3,699万1千円 | (51.6%) 39.8% |

5. 平成20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20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 | 4,466万4千円 | 1,763万円 | 1,763万円 | 2,703万4千円 | 39.5% |
| | 歳出 | 4,466万4千円 | 1,867万4千円 | 1,867万4千円 | 2,599万円 | 41.8% |
| 国民健康保険事業 | 歳入 | 86億3,922万3千円 | 32億4,603万1千円 | 32億4,603万1千円 | 53億9,319万2千円 | 37.6% |
| | 歳出 | 86億3,922万3千円 | 31億7,429万1千円 | 31億7,429万1千円 | 54億6,493万2千円 | 36.7% |
| 国民健康保険 診療所事業 | 歳入 | 1億8,558万3千円 | 6,697万1千円 | 6,697万1千円 | 1億1,861万2千円 | 36.1% |
| | 歳出 | 1億8,558万3千円 | 7,454万円 | 7,454万円 | 1億1,104万3千円 | 40.2% |
| 老人保健事業 | 歳入 | 9億7,140万8千円 | 8億6,544万2千円 | 8億6,544万2千円 | 1億596万6千円 | 89.1% |
| | 歳出 | 9億7,140万8千円 | 9億5,391万3千円 | 9億5,391万3千円 | 1,749万5千円 | 98.2% |
| 後期高齢者医療事業 | 歳入 | 17億6,581万5千円 | 8億3,860万円 | 8億3,860万円 | 9億2,721万5千円 | 47.5% |
| | 歳出 | 17億6,581万5千円 | 7億3,042万6千円 | 7億3,042万6千円 | 10億3,538万9千円 | 41.4% |
| 介護保険事業 | 歳入 | 58億7,443万9千円 | 25億5,377万4千円 | 25億5,377万4千円 | 33億2,066万5千円 | 43.5% |
| | 歳出 | 58億7,443万9千円 | 22億3,235万7千円 | 22億3,235万7千円 | 36億4,208万2千円 | 38.0% |
| 介護サービス事業 | 歳入 | 8,760万7千円 | 3,290万2千円 | 3,290万2千円 | 5,470万5千円 | 37.6% |
| | 歳出 | 8,760万7千円 | 2,783万9千円 | 2,783万9千円 | 5,976万8千円 | 31.8% |
| 集落排水事業 | 歳入 | 2億40万円 | 2,187万1千円 | 2,187万1千円 | 1億7,852万9千円 | 10.9% |
| | 歳出 | 2億40万円 | 6,902万円 | 6,902万円 | 1億3,138万円 | 34.4% |
| 浄化槽整備推進事業 | 歳入 | 1億9,300万円 | 4,463万5千円 | 4,463万5千円 | 1億4,836万5千円 | 23.1% |
| | 歳出 | 1億9,300万円 | 9,101万1千円 | 9,101万1千円 | 1億198万9千円 | 47.2% |
| 港湾整備事業 | 歳入 | 5,000万円 | 1,246万8千円 | 1,246万8千円 | 3,753万2千円 | 24.9% |
| | 歳出 | 5,000万円 | 525万1千円 | 525万1千円 | 4,474万9千円 | 10.5% |
| 土地造成事業 | 歳入 | 10億1,180万円 | 2万6千円 | 2万6千円 | 10億1,177万4千円 | 0.0% |
| | 歳出 | 10億1,180万円 | 1億4,248万5千円 | 1億4,248万5千円 | 8億6,931万5千円 | 14.1% |
| 合計 | 歳入 | 190億2,393万9千円 | 77億35万円 | 77億35万円 | 113億2,358万9千円 | 40.5% |
| | 歳出 | 190億2,393万9千円 | 75億1,980万7千円 | 75億1,980万7千円 | 115億413万2千円 | 39.5% |

6. 平成20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20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 | 20億7,186万2千円 | 10億4,854万円 | 10億4,854万円 | 10億2,332万2千円 | 50.6% | |
| | 収益的支出 | 18億9,409万7千円 | 5億3,136万1千円 | 5億3,136万1千円 | 13億6,273万6千円 | 28.1% | |
| | 資本的収入 | 4億306万円 | 417万3千円 | 417万3千円 | 3億9,888万7千円 | 1.0% | |
| | 資本的支出 | 16億3,682万8千円 | 5億2,962万5千円 | 5億2,962万5千円 | 11億720万3千円 | 32.4% | |
| 病院事業 | 永康病院 | 収益的収入 | 16億5,593万3千円 | 7億9,695万4千円 | 7億9,695万4千円 | 8億5,897万9千円 | 48.1% |
| | | 収益的支出 | 16億5,593万3千円 | 7億2,972万円 | 7億2,972万円 | 9億2,621万3千円 | 44.1% |
| | | 資本的収入 | 5,731万4千円 | 1,577万2千円 | 1,577万2千円 | 4,154万2千円 | 27.5% |
| | | 資本的支出 | 1億1,606万8千円 | 4,018万4千円 | 4,018万4千円 | 7,588万4千円 | 34.6% |
| | 西香川病院 | 収益的収入 | 16億4,061万2千円 | 8億6,562万2千円 | 8億6,562万2千円 | 7億7,499万円 | 52.8% |
| | | 収益的支出 | 16億2,029万円 | 7億9,316万6千円 | 7億9,316万6千円 | 8億2,712万4千円 | 49.0% |
| | | 資本的収入 | (1億9,550万円) 2億3,038万2千円 | 155万円 | 155万円 | (1億9,550万円) 2億2,883万2千円 | (0.0%) 0.7% |
| | | 資本的支出 | (1億9,550万1千円) 2億5,270万5千円 | (5,630万円) 7,327万9千円 | (5,630万円) 7,327万9千円 | (1億3,920万1千円) 1億7,942万6千円 | (28.8%) 29.0% |

7. 平成20年度市税負担の状況

(平成20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 | 73億5,807万8千円 | 48億6,868万5千円 | 66.2% | 102,689円 | 67,947円 | 300,354円 | 198,738円 | ※平成20年9月30日現在 住民基本台帳人口 71,654 人 |
| 市 民 税 | 31億3,701万7千円 | 15億3,138万4千円 | 48.8% | 43,780円 | 21,372円 | 128,052円 | 62,510円 | |
| 固定資産税 | 38億5,626万3千円 | 29億8,152万4千円 | 77.3% | 53,818円 | 41,610円 | 157,411円 | 121,705円 | |
| 軽自動車税 | 1億9,073万7千円 | 1億8,172万円 | 95.3% | 2,662円 | 2,536円 | 7,786円 | 7,418円 | |
| 市たばこ税 | 1億7,406万1千円 | 1億7,405万7千円 | 100.0% | 2,429円 | 2,429円 | 7,105円 | 7,105円 | |
| 目 的 税 | 291万9千円 | 291万9千円 | 100.0% | 41円 | 41円 | 119円 | 119円 | 世帯数 24,498 世帯 |
| 入 湯 税 | 291万9千円 | 291万9千円 | 100.0% | 41円 | 41円 | 119円 | 119円 | |
| 合 計 | 73億6,099万7千円 | 48億7,160万4千円 | 66.2% | 102,730円 | 67,988円 | 300,473円 | 198,857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20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20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 | 13億5,303万3千円 | 公営住宅債 | 8億1,856万1千円 | 38万8千円 ※平成20年9月30日現在 住民基本台帳人口 71,654人 |
| 民生債 | 5億7,767万2千円 | 消防債 | 1億8,829万1千円 | |
| 衛生債 | 14億4,363万3千円 | 教育債 | 52億8,522万6千円 | |
| 労働債 | — | 災害復旧債 | 3億3,397万6千円 | |
| 農林水産債 | 27億8,121万8千円 | その他 | 100億669万8千円 | |
| 商工債 | 1億6,862万5千円 | 合計 | 277億9,529万円 | |
| 土木債 | 48億3,835万7千円 | 一時借入金 | — | |

<特別会計及び企業会計>

(平成20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 | — | — |
| 国民健康保険事業 | — | — |
| 国民健康保険 診療所事業 | 2億7,343万4千円 | — |
| 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 | 12億3,994万円 | — |
| 浄化槽整備推進事業 | 11億9,206万8千円 | — |
| 港湾整備事業 | — | — |
| 土地造成事業 | — | — |
| 水道事業 | 56億4,358万9千円 | — |
| 病院事業 | 12億2,326万1千円 | — |
| 合計 | 95億7,229万2千円 | — |

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20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 | 81億8,588万5千円 | <p style="text-align: center;">12万4千円</p> <p style="text-align: center;">※平成20年9月30日現在</p> <p style="text-align: center;">住民基本台帳人口 71,654人</p> |
| 財政調整基金 | 54億5,339万1千円 | |
| 減債基金 | 3億7,566万7千円 | |
| 特定目的基金 | 23億5,682万7千円 | |
| 定額運用基金 | 6億9,741万9千円 | |
| 合計 | 88億8,330万4千円 | |

<特別会計>

(平成20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 | - |
| 国民健康保険事業 | 11億638万6千円 |
| 国民健康保険 診療所事業 | 1億2,413万6千円 |
| 老人保健事業 | - |
| 介護保険事業 | 3億7,188万4千円 |
| 介護サービス事業 | 4,325万4千円 |
| 集落排水事業 | - |
| 浄化槽整備推進事業 | - |
| 港湾整備事業 | 1億9,460万3千円 |
| 土地造成事業 | - |
| 合計 | 18億4,026万3千円 |