

平成29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29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28年度決算状況と、平成29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29年11月21日
三豊市政策部財政課

平成29年度上半期

平成29年4月～平成29年9月

三豊市財政事情



目 次

平成28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
6. 地方消費税交付金の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11

平成29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28年度決算の状況



1. 平成28年度会計別決算の状況

<一般会計及び特別会計>

(平成28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	320億2,942万1千円	305億9,240万6千円	14億3,701万5千円	2億2,708万2千円	12億993万3千円	
特別会計	184億8,549万円	182億5,019万8千円	2億3,529万1千円		2億3,529万1千円	
国民健康保険事業	92億7,508万2千円	92億794万5千円	6,713万7千円		6,713万7千円	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	1億7,253万5千円	1億5,736万9千円	1,516万5千円		1,516万5千円	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	9億2,178万1千円	9億1,953万7千円	224万4千円		224万4千円	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	75億7,237万3千円	74億2,877万2千円	1億4,360万円		1億4,360万円	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	9,884万円	9,424万6千円	459万4千円		459万4千円	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	1億9,215万2千円	1億9,215万2千円				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	2億3,210万4千円	2億3,209万6千円	7千円		7千円	市内2地区の合併浄化槽（生活排水処理）施設の維持管理を行い、主に施設使用料で賄われます。
港湾整備事業	2,062万円	1,807万9千円	254万円		254万円	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。
合計	505億1,491万2千円	488億4,260万5千円	16億7,230万6千円	2億2,708万2千円	14億4,522万4千円	

※記載金額は千円未満を切り捨てて表示しているため、差引額及び合計額が合わない場合がある。

<企業会計>

(平成28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	21億1,600万3千円	17億2,258万6千円	3億9,341万7千円	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	2億3,472万9千円	13億2,589万円	▲ 10億9,116万1千円	
病院事業	永康病院	収益的収支	13億4,179万円	13億9,310万8千円	▲ 5,131万8千円	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	3,092万円	3,498万6千円	▲ 406万6千円	
	西香川病院	収益的収支	2億2,935万円	1億9,174万1千円	3,760万9千円	
		資本的収支	5,304万3千円	1億3,060万6千円	▲ 7,756万3千円	

2. 平成28年度一般会計の決算状況

<歳入>

(平成28年度出納閉鎖後)

区分	年度	平成28年度	構成比 (%)	平成27年度	構成比 (%)	増 減	説 明
市 税		77億784万5千円	24.1	75億126万2千円	18.8	2億658万3千円	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、軽自動車税など）です。
地 方 譲 与 税		3億981万1千円	1.0	3億1,027万2千円	0.8	▲ 46万1千円	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、地方揮発油譲与税など）です。
各 種 交 付 金		13億8,816万1千円	4.4	15億8,812万3千円	4.0	▲ 1億9,996万2千円	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		109億6,442万6千円	34.2	116億4,300万9千円	29.2	▲ 6億7,858万3千円	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		2億8,583万6千円	0.9	2億9,256万5千円	0.7	▲ 672万9千円	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		4億7,301万4千円	1.5	4億7,601万3千円	1.2	▲ 299万9千円	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		27億8,490万4千円	8.7	35億5,692万3千円	8.9	▲ 7億7,201万9千円	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		20億1,511万円	6.3	20億6,347万円	5.2	▲ 4,836万円	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		1億647万3千円	0.3	1億43万3千円	0.3	604万円	市有財産の運用や売却などによる収入です。
寄 附 金		7,699万6千円	0.2	8,175万8千円	0.2	▲ 476万2千円	個人または法人からの寄附金です。
繰 入 金		2億6,755万2千円	0.8	2億5,728万4千円	0.6	1,026万8千円	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		18億3,392万2千円	5.7	20億1,144万9千円	5.0	▲ 1億7,752万7千円	前年度の決算に伴い生じる繰越金です。
諸 収 入		8億2,337万2千円	2.6	9億769万9千円	2.3	▲ 8,432万7千円	延滞金、貸付金元利収入、雑入などです。
市 債		29億9,200万円	9.3	91億2,000万円	22.8	▲ 61億2,800万円	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		320億2,942万2千円	100.0	399億1,026万円	100.0	▲ 78億8,083万8千円	

<歳出（目的別）>

（平成28年度出納閉鎖後）

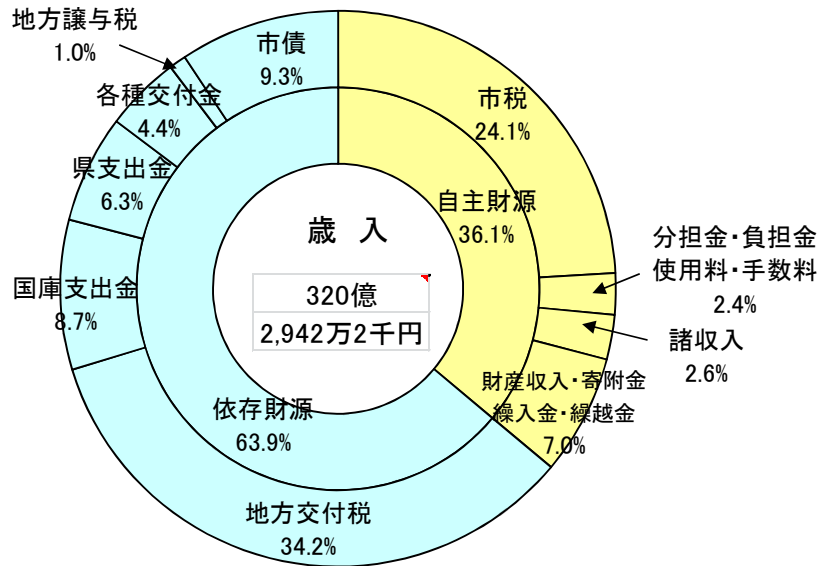
区分	年度	平成28年度	構成比 (%)	平成27年度	構成比 (%)	増 減	説 明
議 会 費		2億6,441万円	0.9	2億8,352万4千円	0.7	▲ 1,911万4千円	議会活動に係る経費です。
総 務 費		58億751万5千円	19.0	65億4,578万5千円	17.2	▲ 7億3,827万円	市役所の管理的経費、徴税、戸籍、選挙、自治会などに係る経費です。
民 生 費		97億6,606万7千円	31.9	90億953万3千円	23.7	7億5,653万4千円	福祉（高齢者・障害者・児童など）、生活保護などに係る経費です。
衛 生 費		30億3,522万4千円	9.9	40億8,566万6千円	10.7	▲ 10億5,044万2千円	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		2,062万3千円	0.1	2,172万8千円	0.1	▲ 110万5千円	労働者対策に係る経費です。
農 林 水 産 業 費		16億8,472万5千円	5.5	15億1,858万2千円	4.0	1億6,614万3千円	農林水産業の振興などに係る経費です。
商 工 費		1億9,227万1千円	0.6	3億1,263万6千円	0.8	▲ 1億2,036万5千円	商工業の振興、観光振興などに係る経費です。
土 木 費		21億8,175万4千円	7.1	19億8,689万7千円	5.2	1億9,485万7千円	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		11億4,804万円	3.8	10億6,962万3千円	2.8	7,841万7千円	消防・防災活動に係る経費です。
教 育 費		38億2,453万2千円	12.5	103億9,658万2千円	27.3	▲ 65億7,205万円	学校教育（幼稚園・小中学校）、社会教育（公民館活動・図書館）、保健体育（給食・体育施設）などに係る経費です。
災 害 復 旧 費		1億2,204万4千円	0.4	1億4,357万2千円	0.4	▲ 2,152万8千円	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		25億3,912万1千円	8.3	26億9,613万円	7.1	▲ 1億5,700万9千円	市債（借金）の毎年の償還金です。
諸 支 出 金		608万円	0.0	608万円	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		305億9,240万6千円	100.0	380億7,633万8千円	100.0	▲ 74億8,393万2千円	

<歳出（性質別）>

（平成28年度出納閉鎖後）

区分	年度	平成28年度	構成比 (%)	平成27年度	構成比 (%)	増 減	説 明
人 件 費		47億7,191万4千円	15.6	48億7,067万円	12.8	▲ 9,875万6千円	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		50億5,511万7千円	16.5	47億8,589万6千円	12.6	2億6,922万1千円	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		2億9,455万5千円	0.9	2億6,024万1千円	0.7	3,431万4千円	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		42億7,682万2千円	14.0	39億9,065万2千円	10.5	2億8,617万円	法令等に基づき支出される生活保護費、医療給付費、子ども手当、児童手当などの経費です。
補助費等		38億2,218万6千円	12.5	39億4,607万5千円	10.4	▲ 1億2,388万9千円	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		25億3,912万1千円	8.3	26億9,613万円	7.1	▲ 1億5,700万9千円	市債（借金）の毎年の償還金です。
積 立 金		20億3,840万4千円	6.7	13億9,346万5千円	3.6	6億4,493万9千円	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		6,071万円	0.2	6,184万円	0.1	▲ 113万円	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		31億8,164万8千円	10.4	32億2,404万4千円	8.5	▲ 4,239万6千円	特別会計などへ支出する経費です。
普通建設事業費		44億2,988万5千円	14.5	127億375万3千円	33.3	▲ 82億7,386万8千円	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		8億7,968万1千円	2.9	31億2,829万8千円	8.2	▲ 22億4,861万7千円	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		1億1,461万1千円	0.4	1億3,480万6千円	0.3	▲ 2,019万5千円	普通建設事業費のうち、県が行う事業に対して負担する経費です。
単 独 事 業		34億3,559万3千円	11.2	94億4,064万9千円	24.8	▲ 60億505万6千円	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		1億2,204万4千円	0.4	1億4,357万2千円	0.4	▲ 2,152万8千円	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		305億9,240万6千円	100.0	380億7,633万8千円	100.0	▲ 74億8,393万2千円	

平成28年度一般会計歳入歳出別決算状況

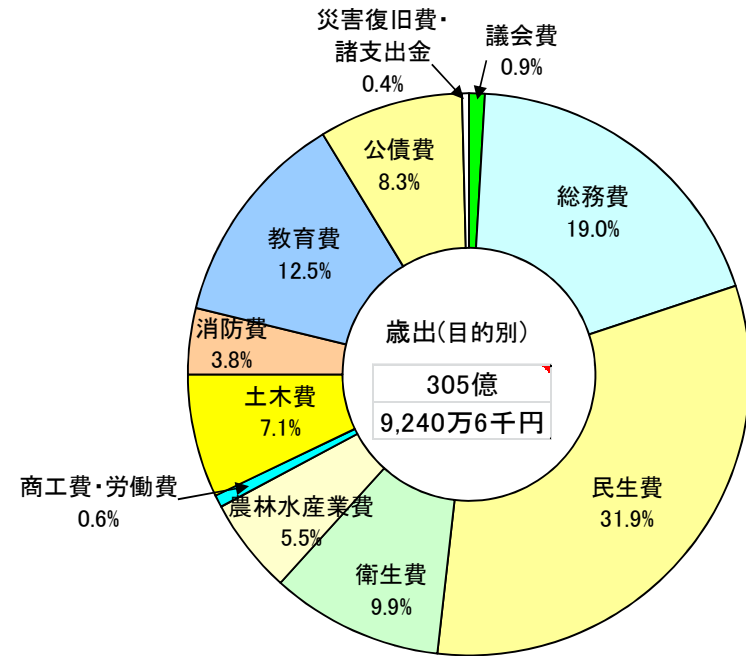
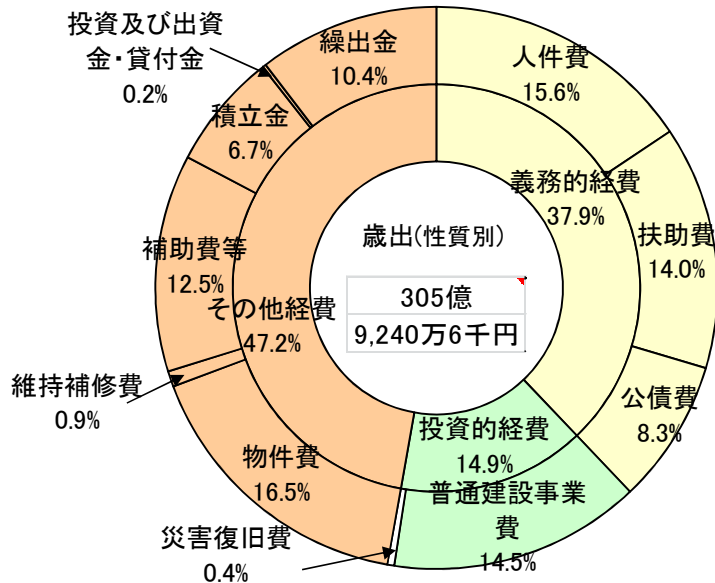


市民一人当たりの歳出決算額

A：平成28年度歳出決算額 305億9,240万6千円

B：平成29年3月31日現在の住民基本台帳人口 67,204人

$$A/B \div 45万5千円$$



◆平成28年度の市の予算はこのように使われました◆

平成28年度に実施した主な事業を目的別の分類によりご紹介します。

総務費	
情報システム管理事業	3億4,513万3千円
コミュニティバス運行事業	1億6,210万8千円
定住促進事業	1億2,697万7千円
ふるさと三豊応援寄附事業	9,221万1千円
地域内分権推進事業	8,432万5千円
産業振興事業	8,168万7千円
賦課徴収一般事業	7,700万3千円
自治会振興費	7,348万7千円
本庁管理事業	5,388万円
固定資産評価事業	4,934万円

商工費	
観光振興事業	8,760万8千円
商工振興事業	3,601万5千円

土木費	
社会資本整備総合交付金事業	5億4,442万6千円
市道維持管理事業	5億3,031万5千円
市単独道路橋梁新設改良事業	1億8,131万8千円
市管理河川維持事業	1億4,572万8千円
住宅管理事業	1億3,840万8千円
住宅リフォーム事業	5,868万2千円

民生費	
児童手当支給事業	10億546万6千円
障害者自立支援事業	8億6,759万9千円
高瀬南部保育所整備事業	5億9,243万6千円
生活保護扶助費	5億113万3千円
保育所総務管理事業	4億9,276万1千円
子ども医療費助成事業	2億5,745万5千円
児童扶養手当支給事業	2億3,986万3千円

消防費	
三観広域負担金事業	8億6,580万8千円
消防一般費	1億1,798万4千円
消防施設一般経費	1億1,411万4千円

衛生費	
塵芥処理事業	5億4,652万8千円
水と緑の美しいまちづくり事業	2億2,521万7千円
火葬場建設事業	1億8,639万5千円
し尿処理事業	1億8,634万8千円
予防接種事業	1億6,378万9千円
健康増進事業	1億934万円
母子保健事業	6,319万7千円

教育費	
小学校総務管理事業	3億5,153万円
幼稚園総務管理事業	2億4,446万7千円
南部学校給食センター運営事業	1億8,936万円
三野津中学校建設事業	1億8,323万6千円
中学校総務管理事業	1億4,230万2千円
詫間中学校建設事業	8,556万3千円
三豊市公民館活動推進事業	8,479万3千円

農林水産業費	
単県土地改良事業	2億5,650万4千円
多面的機能支払事業	2億102万9千円
中山間地域等直接支払事業	8,941万2千円
農業振興関係 単独県費補助事業	8,169万円
新設小学校周辺農道改良事業	8,138万3千円
市単独補助土地改良事業	7,165万8千円
漁港施設機能強化事業	6,199万3千円



▲高瀬南部保育所

3. 平成28年度市税負担の状況

(平成28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	76億9,837万7千円	76億2,335万円	99.0%	114,552円	113,436円	296,776円	293,884円	※平成29年3月31日現在 住民基本台帳人口 67,204 人 世帯数 25,940 世帯
市 民 税	34億2,343万1千円	33億9,439万2千円	99.2%	50,941円	50,509円	131,975円	130,856円	
固定資産税	36億3,708万2千円	35億9,746万8千円	98.9%	54,120円	53,530円	140,211円	138,684円	
軽自動車税	2億5,064万9千円	2億4,427万5千円	97.5%	3,729円	3,635円	9,663円	9,417円	
市たばこ税	3億8,721万5千円	3億8,721万5千円	100.0%	5,762円	5,762円	14,927円	14,927円	
目 的 税	474万円	474万円	100.0%	71円	71円	183円	183円	
入 湯 税	474万円	474万円	100.0%	71円	71円	183円	183円	
合 計	77億311万7千円	76億2,809万円	99.0%	114,623円	113,506円	296,959円	294,067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29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28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	47億6,175万2千円	公営住宅債	2億8,388万3千円	<p style="text-align: center;">49万8千円</p> <p style="text-align: center;">※平成29年3月31日現在 住民基本台帳人口 67,204人</p>
民生債	6億3,382万7千円	消防債	8,203万6千円	
衛生債	16億3,017万7千円	教育債	89億4,738万1千円	
労働債	—	災害復旧債	—	
農林水産債	8億6,994万円	その他	140億4,692万7千円	
商工債	—	合計	334億5,096万2千円	
土木債	21億9,503万9千円	一時借入金	—	

<特別会計及び企業会計>

（平成28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
国民健康保険事業	—	—
国民健康保険 診療所事業	1億6,243万3千円	—
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	7億3,851万2千円	—
浄化槽整備推進事業	8億1,757万1千円	—
港湾整備事業	—	—
水道事業	40億4,921万7千円	—
病院事業	6億5,999万9千円	—
合計	64億2,773万2千円	—

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」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28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	195億7,955万円	30万8千円 ※平成29年3月31日現在 住民基本台帳人口 67,204人
財政調整基金	98億3,779万2千円	
減債基金	13億2,573万5千円	
特定目的基金	84億1,602万3千円	
定額運用基金	11億1,735万円	
合 計	206億9,690万円	

<特別会計>

(平成28年度出納閉鎖後)

会 計 名	基金（貯金）現在高
国民健康保険事業	122万3千円
国民健康保険診療所事業	3,101万円
後期高齢者医療事業	—
介護保険事業	1億7,853万9千円
介護サービス事業	3,011万2千円
集落排水事業	—
浄化槽整備推進事業	—
港湾整備事業	2億2,464万3千円
土地造成事業	—
合 計	4億6,552万7千円

○公有財産 (平成28年度出納閉鎖後)

区 分		現 在 高
不動産	土 地	893万㎡
	建 物	40万3千㎡
動 産	船 舶	1 隻
	浮棧橋	9 基
	クレーン	2 基
無 体 財 産 権		1 件
有 価 証 券		8,224万円
出 資 に よ る 権 利		1億9,416万4千円

○物品 (平成28年度出納閉鎖後)

区 分	現 在 高
車 両	299 台
そ の 他 重 要 物 品	515 点

○債権 (平成28年度出納閉鎖後)

区 分	現 在 高
各 種 貸 付 金	3億46万円

6.地方消費税交付金の状況

消費税の引上げに伴う地方消費税の増収分は、地方消費税交付金として5億1,288万4千円ありました。この増収分は全て社会保障費に要する経費に充てるものとされています。平成28年度においては、老人医療業務費10億1,345万7千円、子ども医療費助成事業2億643万4千円、障害者自立支援事業2億68万5千円、不妊治療助成事業1,038万2千円（金額は全て一般財源額）に充当しました。

平成29年度上半期の収支状況等



1. 平成29年度一般会計予算の状況

<歳入>

(平成29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	75億6,076万3千円				75億6,076万3千円	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	3億200万円				3億200万円	国税のうち、本来地方公共団体の財源となるべきものについて国から譲与されるお金（自動車重量譲与税、地方揮発油譲与税など）です。
各種交付金	13億1,200万円		480万3千円	480万3千円	13億1,680万3千円	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	103億5,000万円		4,415万5千円	4,415万5千円	103億9,415万5千円	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	2億4,760万6千円				2億4,760万6千円	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	4億4,675万円				4億4,675万円	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	24億320万3千円	3億6,213万6千円	7,710万1千円	7,710万1千円	28億4,244万円	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	20億9,054万8千円	1億4,518万7千円	198万4千円	198万4千円	22億3,771万9千円	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	6,382万1千円		933万8千円	933万8千円	7,315万9千円	市有財産の運用や売却などによる収入です。
寄 附 金	7,000万4千円		440万2千円	440万2千円	7,440万6千円	個人または法人からの寄附金です。
繰 入 金	13億1,169万8千円	1億690万円	▲ 5億4,003万5千円	▲ 5億4,003万5千円	8億7,856万3千円	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	5,000万円	2億2,708万2千円	11億5,993万3千円	11億5,993万3千円	14億3,701万5千円	前年度の決算に伴い生じる繰越金です。
諸 収 入	7億2,860万7千円		3,384万9千円	3,384万9千円	7億6,245万6千円	延滞金、貸付金元利収入、雑入などです。
市 債	42億3,300万円	4億2,080万円	1億7,890万円	1億7,890万円	48億3,270万円	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	311億7,000万円	12億6,210万5千円	9億7,443万円	9億7,443万円	334億653万5千円	

<歳出>

(平成29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	2億6,160万4千円		871万7千円	871万7千円			2億7,032万1千円	議会活動に係る経費です。
総 務 費	45億4,300万円	525万5千円	6億2,488万1千円	6億2,488万1千円	845万3千円	845万3千円	51億8,158万9千円	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	95億2,730万7千円	4億581万5千円	4,062万6千円	4,062万6千円	118万5千円	118万5千円	99億7,493万3千円	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	41億8,252万2千円	1億2,457万5千円	1億4,904万9千円	1億4,904万9千円			44億5,614万6千円	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	2,101万5千円						2,101万5千円	労働者対策に係る経費です。
農林水産業費	15億9,637万5千円	1億7,530万6千円	317万3千円	317万3千円			17億7,485万4千円	農林水産業の振興などに係る経費です。
商 工 費	1億6,762万1千円		2,422万3千円	2,422万3千円	128万4千円	128万4千円	1億9,312万8千円	商工業の振興、観光振興などに係る経費です。
土 木 費	27億1,512万円	3億3,025万7千円	8,648万6千円	8,648万6千円	499万9千円	499万9千円	31億3,686万2千円	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	11億8,126万5千円		▲ 1万3千円	▲ 1万3千円	566万3千円	566万3千円	11億8,691万5千円	消防・防災活動に係る経費です。
教 育 費	42億8,964万円	2億1,119万8千円	3,728万8千円	3,728万8千円	183万1千円	183万1千円	45億3,995万7千円	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	969万9千円			206万8千円	206万8千円	1,176万9千円	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	26億2,849万9千円						26億2,849万9千円	市債(借金)の毎年の償還金です。
諸 支 出 金	603万円						603万円	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	5,000万円				▲ 2,548万3千円	▲ 2,548万3千円	2,451万6千円	
合 計	311億7,000万円	12億6,210万5千円	9億7,443万円	9億7,443万円			334億653万5千円	

2. 平成29年度特別会計予算の状況

(平成29年9月30日現在)

特別会計名	当初予算額 ①	前年度からの繰越額 ②	補正予算額 ③		現計予算額 ①+②+③	説明
			上半期 (4~9月)	下半期 (10~3月)		
国民健康保険事業	98億8,000万円		5,754万4千円	5,754万4千円	99億3,754万4千円	国民健康保険（自営業者等が加入する健康保険）に関する業務を行い、主に加入者の保険料（国保税）、国からの負担金及び補助金等で賄われています。
国民健康保険診療事業	1億6,200万円		796万1千円	796万1千円	1億6,996万1千円	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	9億5,700万円		102万2千円	102万2千円	9億5,802万2千円	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	76億円		1億5,633万1千円	1億5,633万1千円	77億5,633万1千円	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	1億500万円		234万1千円	234万1千円	1億734万1千円	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ています。
集落排水事業	1億7,600万円		29万4千円	29万4千円	1億7,629万4千円	市内6地区の集落排水（生活排水処理）施設の維持管理を行い、主に施設使用料で賄われています。
浄化槽整備推進事業	2億3,800万円		11万9千円	11万9千円	2億3,811万9千円	市内2地区の合併浄化槽（生活排水処理）施設の維持管理を行い、主に施設使用料で賄われています。
港湾整備事業	2,100万円		77万5千円	77万5千円	2,177万5千円	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	191億3,900万円		2億2,638万7千円	2億2,638万7千円	193億6,538万7千円	

3. 平成29年度企業会計予算の状況

(平成29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	20億7,903万6千円				20億7,903万6千円	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	19億651万9千円				19億651万9千円	
	資本的収入	2億2,061万6千円				2億2,061万6千円	
	資本的支出	11億4,002万1千円	5,170万円			11億9,172万1千円	
病院事業	永康病院	収益的収入	15億9,900万円			15億9,900万円	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	15億9,900万円			15億9,900万円	
		資本的収入	3,901万2千円			3,901万2千円	
		資本的支出	5,557万円			5,557万円	
	西香川病院	収益的収入	2億1,229万5千円			2億1,229万5千円	
		収益的支出	1億8,466万7千円			1億8,466万7千円	
		資本的収入	6,360万8千円			6,360万8千円	
		資本的支出	9,092万6千円			9,092万6千円	

4. 平成29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29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	75億6,076万3千円	50億9,859万円	50億9,859万円	24億6,217万3千円	67.4%
地方譲与税	3億200万円	8,720万3千円	8,720万3千円	2億1,479万7千円	28.9%
各種交付金	13億1,680万3千円	7億5,931万5千円	7億5,931万5千円	5億5,748万8千円	57.7%
地方交付税	103億9,415万5千円	71億8,442万4千円	71億8,442万4千円	32億973万1千円	69.1%
分担金及び負担金	2億4,760万6千円	1億663万円	1億663万円	1億4,097万6千円	43.1%
使用料及び手数料	4億4,675万円	2億1,099万9千円	2億1,099万9千円	2億3,575万1千円	47.2%
国庫支出金	(3億6,213万6千円) 28億4,244万円	(2億363万2千円) 11億2,995万5千円	(2億363万2千円) 11億2,995万5千円	(1億5,850万4千円) 17億1,248万5千円	(56.2%) 39.8%
県支出金	(1億4,518万7千円) 22億3,771万9千円	(3,753万1千円) 3億2,385万8千円	(3,753万1千円) 3億2,385万8千円	(1億765万6千円) 19億1,386万1千円	(25.9%) 14.5%
財産収入	7,315万9千円	3,694万6千円	3,694万6千円	3,621万3千円	50.5%
寄附金	7,440万6千円	2,475万3千円	2,475万3千円	4,965万3千円	33.3%
繰入金	(1億690万円) 8億7,856万3千円			(1億690万円) 8億7,856万3千円	(0.0%) 0.0%
繰越金	(2億2,708万2千円) 14億3,701万5千円	(2億2,708万2千円) 14億3,701万5千円	(2億2,708万2千円) 14億3,701万5千円		(100.0%) 100.0%
諸収入	7億6,245万6千円	3億1,042万9千円	3億1,042万9千円	4億5,202万7千円	40.7%
市 債	(4億2,080万円) 48億3,270万円			(4億2,080万円) 48億3,270万円	(0.0%) 0.0%
合 計	(12億6,210万5千円) 334億653万5千円	(4億6,824万5千円) 167億1,011万7千円	(4億6,824万5千円) 167億1,011万7千円	(7億9,386万円) 166億9,641万8千円	(37.1%) 50.0%

<歳出>

(平成29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	2億7,032万1千円	1億4,094万4千円	1億4,094万4千円	1億2,937万7千円	52.1%
総 務 費	(525万5千円) 51億8,158万9千円	(265万8千円) 14億1,776万1千円	(265万8千円) 14億1,776万1千円	(259万7千円) 37億6,382万8千円	(50.6%) 27.4%
民 生 費	(4億581万5千円) 99億7,493万3千円	(2億5,299万5千円) 37億9,150万8千円	(2億5,299万5千円) 37億9,150万8千円	(1億5,282万円) 61億8,342万5千円	(62.3%) 38.0%
衛 生 費	(1億2,457万5千円) 44億5,614万6千円	(1億2,000万7千円) 12億4,828万1千円	(1億2,000万7千円) 12億4,828万1千円	(456万8千円) 32億786万5千円	(96.3%) 28.0%
労 働 費	2,101万5千円	1,865万円	1,865万円	236万5千円	88.7%
農 林 水 産 業 費	(1億7,530万6千円) 17億7,485万4千円	(6,330万8千円) 5億4,811万9千円	(6,330万8千円) 5億4,811万9千円	(1億1,199万8千円) 12億2,673万5千円	(36.1%) 30.9%
商 工 費	1億9,312万8千円	1億133万7千円	1億133万7千円	9,179万1千円	52.5%
土 木 費	(3億3,025万7千円) 31億3,686万2千円	(1億840万1千円) 6億7,312万9千円	(1億840万1千円) 6億7,312万9千円	(2億2,185万6千円) 24億6,373万3千円	(32.8%) 21.5%
消 防 費	11億8,691万5千円	7億4,874万3千円	7億4,874万3千円	4億3,817万2千円	63.1%
教 育 費	(2億1,119万8千円) 45億3,995万7千円	(3,302万5千円) 16億3,357万5千円	(3,302万5千円) 16億3,357万5千円	(1億7,817万3千円) 29億638万2千円	(15.6%) 36.0%
災 害 復 旧 費	(969万9千円) 1,176万9千円	(833万7千円) 833万7千円	(833万7千円) 833万7千円	(136万2千円) 343万2千円	(86.0%) 70.8%
公 債 費	26億2,849万9千円	12億9,399万6千円	12億9,399万6千円	13億3,450万3千円	49.2%
諸 支 出 金	603万円	301万6千円	301万6千円	301万4千円	50.0%
予 備 費	2,451万6千円			2,451万6千円	0.0%
合 計	(12億6,210万5千円) 334億653万5千円	(5億8,873万1千円) 116億2,739万6千円	(5億8,873万1千円) 116億2,739万6千円	(6億7,337万4千円) 217億7,913万9千円	(46.6%) 34.8%

5. 平成29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29年9月30日現在)

特別会計名	区分	現計予算額 ①	収入済額・支出済額 ②		予算残額 ①-②	収入率・執行率 ②÷①×100
			上半期 (4~9月)	下半期 (10~3月)		
国民健康保険事業	歳入	99億3,754万4千円	35億3,120万1千円	35億3,120万1千円	64億634万3千円	35.5%
	歳出	99億3,754万4千円	40億1,387万9千円	40億1,387万9千円	59億2,366万5千円	40.4%
国民健康保険 診療所事業	歳入	1億6,996万1千円	5,172万3千円	5,172万3千円	1億1,823万8千円	30.4%
	歳出	1億6,996万1千円	6,767万8千円	6,767万8千円	1億228万3千円	39.8%
後期高齢者医療事業	歳入	9億5,802万2千円	3億1,824万2千円	3億1,824万2千円	6億3,978万円	33.2%
	歳出	9億5,802万2千円	3億3,431万1千円	3億3,431万1千円	6億2,371万1千円	34.9%
介護保険事業	歳入	77億5,633万1千円	30億6,990万3千円	30億6,990万3千円	46億8,642万8千円	39.6%
	歳出	77億5,633万1千円	31億4,195万2千円	31億4,195万2千円	46億1,437万9千円	40.5%
介護サービス事業	歳入	1億734万1千円	2,847万8千円	2,847万8千円	7,886万3千円	26.5%
	歳出	1億734万1千円	3,260万9千円	3,260万9千円	7,473万2千円	30.4%
集落排水事業	歳入	1億7,629万4千円	1,693万9千円	1,693万9千円	1億5,935万5千円	9.6%
	歳出	1億7,629万4千円	5,776万2千円	5,776万2千円	1億1,853万2千円	32.8%
浄化槽整備推進事業	歳入	2億3,811万9千円	4,516万1千円	4,516万1千円	1億9,295万8千円	19.0%
	歳出	2億3,811万9千円	9,920万3千円	9,920万3千円	1億3,891万6千円	41.7%
港湾整備事業	歳入	2,177万5千円	801万1千円	801万1千円	1,376万4千円	36.8%
	歳出	2,177万5千円	473万9千円	473万9千円	1,703万6千円	21.8%
合計	歳入	193億6,538万7千円	70億6,965万8千円	70億6,965万8千円	122億9,572万9千円	36.5%
	歳出	193億6,538万7千円	77億5,213万3千円	77億5,213万3千円	116億1,325万4千円	40.0%

6. 平成29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29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	20億7,903万6千円	10億5,371万4千円	10億5,371万4千円	10億2,532万2千円	50.7%	
	収益的支出	19億651万9千円	5億2,633万8千円	5億2,633万8千円	13億8,018万1千円	27.6%	
	資本的収入	2億2,061万6千円	44万5千円	44万5千円	2億2,017万1千円	0.2%	
	資本的支出	(5,170万円) 11億9,172万1千円	(5,069万9千円) 2億3,294万4千円	(5,069万9千円) 2億3,294万4千円	(100万1千円) 9億5,877万7千円	98.1% 19.5%	
病院事業	永康病院	収益的収入	15億9,900万円	6億3,641万円	6億3,641万円	9億6,259万円	39.8%
		収益的支出	15億9,900万円	5億8,325万3千円	5億8,325万3千円	10億1,574万7千円	36.5%
		資本的収入	3,901万2千円	1,121万9千円	1,121万9千円	2,779万3千円	28.8%
		資本的支出	5,557万円	1,659万9千円	1,659万9千円	3,897万1千円	29.9%
病院事業	西香川病院	収益的収入	2億1,229万5千円	9,927万5千円	9,927万5千円	1億1,302万円	46.8%
		収益的支出	1億8,466万7千円	673万7千円	673万7千円	1億7,793万円	3.6%
		資本的収入	6,360万8千円			6,360万8千円	0.0%
		資本的支出	9,092万6千円	2,067万2千円	2,067万2千円	7,025万4千円	22.7%

7. 平成29年度市税負担の状況

(平成29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	72億8,667万8千円	46億3,173万2千円	63.6%	108,950円	69,253円	280,214円	178,116円	※平成29年9月30日現在 住民基本台帳人口 66,881 人 世帯数 26,004 世帯
市 民 税	31億1,439万円	14億4,048万3千円	46.3%	46,566円	21,538円	119,766円	55,395円	
固定資産税	37億2,130万円	27億8,413万8千円	74.8%	55,641円	41,628円	143,105円	107,066円	
軽自動車税	2億5,863万4千円	2億4,788万1千円	95.8%	3,867円	3,707円	9,946円	9,532円	
市たばこ税	1億9,235万4千円	1億5,923万円	82.8%	2,876円	2,381円	7,397円	6,123円	
目 的 税	228万7千円	228万7千円	100.0%	34円	34円	88円	88円	
入 湯 税	228万7千円	228万7千円	100.0%	34円	34円	88円	88円	
合 計	72億8,896万5千円	46億3,401万9千円	63.6%	108,984円	69,288円	280,302円	178,204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29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29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	46億2,941万7千円	公営住宅債	2億5,478万6千円	48万3千円 ※平成29年9月30日現在 住民基本台帳人口 66,881人
民生債	6億2,273万8千円	消防債	8,126万6千円	
衛生債	16億1,772万2千円	教育債	87億2,426万円	
労働債	－	災害復旧債	－	
農林水産債	7億7,729万1千円	その他	135億6,858万円	
商工債	－	合計	323億2,167万2千円	
土木債	20億4,561万2千円	一時借入金	－	

<特別会計及び企業会計>

（平成29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
国民健康保険事業	－	－
国民健康保険 診療所事業	1億5,305万8千円	－
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	7億861万2千円	－
浄化槽整備推進事業	7億9,210万6千円	－
港湾整備事業	－	－
水道事業	40億4,921万7千円	－
病院事業	6億5,999万9千円	－
合計	63億6,299万2千円	－

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、「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29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	195億8,757万円	<p>31万円</p> <p>※平成29年9月30日現在</p> <p>住民基本台帳人口 66,881人</p>
財政調整基金	98億4,106万2千円	
減債基金	13億2,573万5千円	
特定目的基金	84億2,077万3千円	
定額運用基金	11億1,735万円	
合 計	207億492万円	

<特別会計>

（平成29年9月30日現在）

会 計 名	基金（貯金）現在高
国民健康保険事業	122万3千円
国民健康保険 診療所事業	3,101万円
介護保険事業	1億7,853万9千円
介護サービス事業	3,011万2千円
集落排水事業	—
浄化槽整備推進事業	—
港湾整備事業	2億2,464万5千円
合 計	4億6,552万9千円