

平成28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28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27年度決算状況と、平成28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28年11月18日
三豊市政策部企画財政課

平成28年度上半期

平成28年4月～平成28年9月

三豊市財政事情



目 次

平成27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28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27年度決算の状況



1. 平成27年度会計別決算の状況

<一般会計及び特別会計>

(平成27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	399億1,026万円	380億7,633万8千円	18億3,392万2千円	5億1,671万円	13億1,721万2千円	
特別会計	186億4,255万8千円	183億7,462万8千円	2億2,962万9千円		2億2,962万9千円	
国民健康保険事業	95億6,711万6千円	94億9,244万8千円	1,426万8千円		1,426万8千円	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	1億7,254万6千円	1億6,324万6千円	930万円		930万円	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	9億9,025万9千円	9億7,555万6千円	147万3千円		147万3千円	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	74億7,074万1千円	72億7,170万3千円	1億9,903万8千円		1億9,903万8千円	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	1億7,258千円	9,721万4千円	351万4千円		351万4千円	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	2億2,684千円	2億2,684千円				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	2億2,091万2千円	2億2,087万6千円	3万6千円		3万6千円	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	2,089万8千円	1,889万7千円	200万1千円		200万1千円	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	585億1,451万9千円	564億5,096万7千円	20億6,355万1千円	5億1,671万円	15億4,684万1千円	

※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27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	20億8,903万1千円	17億1,122万8千円	3億7,780万3千円	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	2億2,050万3千円	8億1,887万3千円	▲ 5億9,837万円	
病院事業	永康病院	収益的収支	15億708万5千円	15億460万4千円	248万1千円	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。
		資本的収支	2,131万円	4,554万円	▲ 2,423万円	
	西香川病院	収益的収支	2億2,650万6千円	1億8,427万円	4,223万6千円	
		資本的収支	4,824万1千円	1億3,043万9千円	▲ 8,219万8千円	

2. 平成27年度一般会計の決算状況

<歳入>

(平成27年度出納閉鎖後)

区分	年度	平成27年度	構成比 (%)	平成26年度	構成比 (%)	増 減	説 明
市 税		75億126万2千円	18.8	76億4,511万4千円	23.1	▲ 1億4,385万2千円	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		3億1,027万2千円	0.8	2億9,634万5千円	0.9	1,392万7千円	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		15億8,812万3千円	4.0	10億1,890万3千円	3.1	5億6,922万円	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		116億4,300万9千円	29.2	117億9,175万2千円	35.7	▲ 1億4,874万3千円	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		2億9,256万5千円	0.7	3億1,757万8千円	1.0	▲ 2,501万3千円	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		4億7,601万3千円	1.2	4億6,280万9千円	1.4	1,320万4千円	市有施設の使用料や各種証明等の手数料です。
国 庫 支 出 金		35億5,692万3千円	8.9	25億8,431万5千円	7.8	9億7,260万8千円	国から特定の事務事業のために交付される補助金や委託金などです。
県 支 出 金		20億6,347万円	5.2	18億6,673万2千円	5.7	1億9,673万8千円	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		1億43万3千円	0.3	9,562万3千円	0.3	481万円	市有財産の運用や売却などによる収入です。
寄 附 金		8,175万8千円	0.2	2,090万6千円	0.1	6,085万2千円	個人または法人からの寄附金です。
繰 入 金		2億5,728万4千円	0.6	3億8,060万9千円	1.1	▲ 1億2,332万5千円	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		20億1,144万9千円	5.0	19億686万5千円	5.8	1億458万4千円	前年度の決算に伴い生じる繰越金です。
諸 収 入		9億769万9千円	2.3	14億947万2千円	4.3	▲ 5億177万3千円	延滞金、貸付金元利収入、雑入などです。
市 債		91億2,000万円	22.8	32億210万円	9.7	59億1,790万円	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		399億1,026万円	100.0	329億9,912万3千円	100.0	69億1,113万7千円	

<歳出（目的別）>

（平成27年度出納閉鎖後）

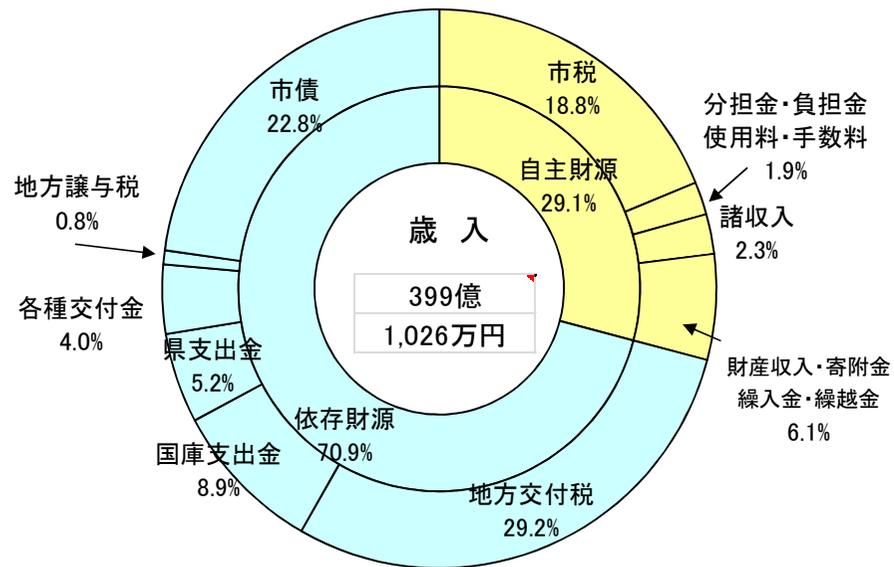
区分	年度	平成27年度	構成比 (%)	平成26年度	構成比 (%)	増 減	説 明
議 会 費		2億3,352万4千円	0.7	2億6,641万5千円	0.9	1,710万9千円	議会活動に係る経費です。
総 務 費		65億4,578万5千円	17.2	56億8,688万1千円	18.4	8億5,890万4千円	市役所の管理的経費、徴税、戸籍、選挙、自治会などに係る経費です。
民 生 費		90億953万3千円	23.7	88億1,161万8千円	28.4	1億9,791万5千円	福祉（高齢者・障害者・児童など）、生活保護などに係る経費です。
衛 生 費		40億8,566万6千円	10.7	36億7,552万1千円	11.9	4億1,014万5千円	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		2,172万8千円	0.1	2,509万1千円	0.1	▲ 336万3千円	労働者対策に係る経費です。
農 林 水 産 業 費		15億1,858万2千円	4.0	13億1,684万5千円	4.2	2億173万7千円	農林水産業の振興などに係る経費です。
商 工 費		3億1,263万6千円	0.8	1億9,284万4千円	0.6	1億1,979万2千円	商工業の振興、観光振興などに係る経費です。
土 木 費		19億8,689万7千円	5.2	18億7,007万3千円	6.0	1億1,682万4千円	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		10億6,962万3千円	2.8	11億3,440万1千円	3.7	▲ 6,477万8千円	消防・防災活動に係る経費です。
教 育 費		103億9,658万2千円	27.3	51億1,620万4千円	16.5	52億8,037万8千円	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		1億4,357万2千円	0.4	2,750万6千円	0.1	1億1,606万6千円	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		26億9,613万円	7.1	28億5,810万6千円	9.2	▲ 1億6,197万6千円	市債（借金）の毎年の償還金です。
諸 支 出 金		608万円	0.0	617万円	0.0	▲ 9万円	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。
合 計		380億7,633万8千円	100.0	309億8,767万5千円	100.0	70億8,866万3千円	

<歳出（性質別）>

（平成27年度出納閉鎖後）

区分	年度	平成27年度	構成比 (%)	平成26年度	構成比 (%)	増 減	説 明
人 件 費		48億7,067万円	12.8	50億2,178万8千円	16.2	▲ 1億5,111万8千円	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		47億8,589万6千円	12.6	46億3,599万5千円	15.0	1億4,990万1千円	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		2億6,024万1千円	0.7	3億4,172万8千円	1.1	▲ 8,148万7千円	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		39億9,065万2千円	10.5	40億1,190万8千円	12.9	▲ 2,125万6千円	法令等に基づき支出される生活保護費、医療給付費、子ども手当、児童手当などの経費です。
補 助 費 等		39億4,607万5千円	10.4	42億7,280万9千円	13.8	▲ 3億2,673万4千円	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		26億9,613万円	7.1	28億5,810万6千円	9.2	▲ 1億6,197万6千円	市債（借金）の毎年の償還金です。
積 立 金		13億9,346万5千円	3.6	14億4,567万円	4.7	▲ 5,220万5千円	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		6,184万円	0.1	7,911万円	0.2	▲ 1,727万円	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		32億2,404万4千円	8.5	29億9,548万6千円	9.7	2億2,855万8千円	特別会計などへ支出する経費です。
普通建設事業費		127億375万3千円	33.3	52億9,756万9千円	17.1	74億618万4千円	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		31億2,829万8千円	8.2	11億1,571万9千円	3.6	20億1,257万9千円	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		1億3,480万6千円	0.3	1億1,451万6千円	0.4	2,029万円	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		94億4,064万9千円	24.8	40億6,733万4千円	13.1	53億7,331万5千円	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		1億4,357万2千円	0.4	2,750万6千円	0.1	1億1,606万6千円	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		380億7,633万8千円	100.0	309億8,767万5千円	100.0	70億8,866万3千円	

平成27年度一般会計歳入歳出別決算状況

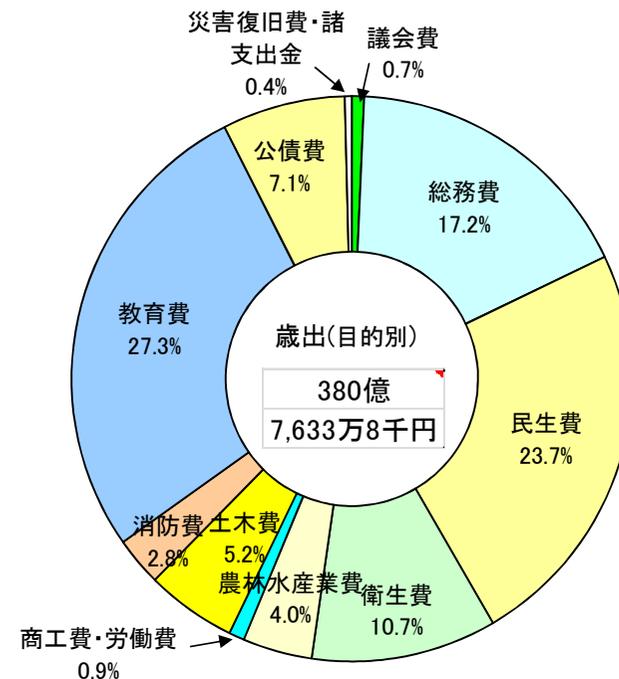
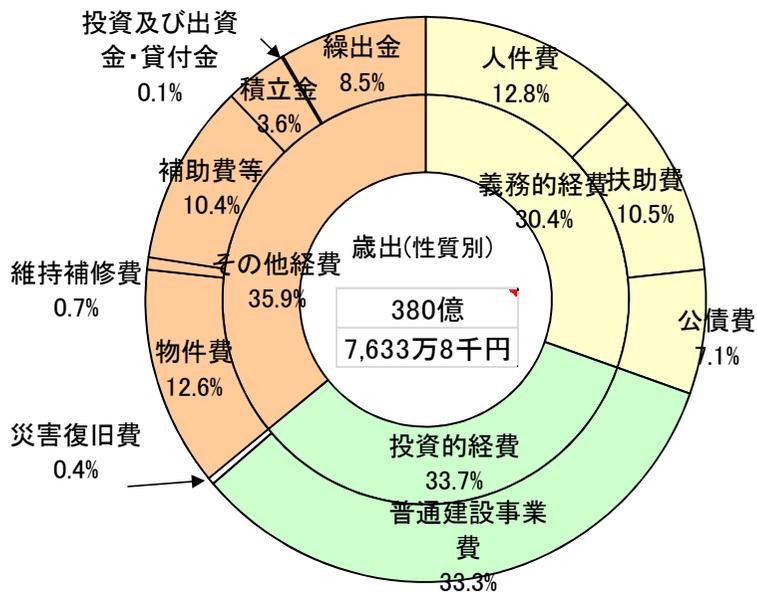


市民一人当たりの歳出決算額

A：平成27年度歳出決算額 380億7,633万8千円

B：平成28年3月31日現在の住民基本台帳人口 67,883人

A/B ≒ 56万1千円



◆平成27年度の市の予算はこのように使われました◆

平成27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

本庁舎周辺整備事業（危機管理センター建設）	14億980万3千円
情報システム管理事業	2億3,799万5千円
定住促進事業	1億5,316万9千円
コミュニティバス運行事業	1億4,979万3千円
ふるさと三豊応援寄附事業	9,696万7千円
賦課徴収一般事業	8,773万5千円
地域内分権推進事業	7,874万7千円
自治会振興費	6,972万6千円
戸籍住民基本台帳事業	4,960万2千円
離島振興事業	4,895万8千円

民生費

児童手当支給事業	10億3,435万9千円
障害者自立支援事業	8億749万8千円
生活保護扶助費	4億7,900万2千円
保育所総務管理事業	4億5,366万7千円
子ども医療費助成事業	2億6,867万8千円
児童扶養手当支給事業	2億4,701万6千円
重度心身障害者等医療費支給事業	2億2,009万2千円

衛生費

火葬場建設事業	12億96万円
塵芥処理事業	7億2,208万4千円
水と緑の美しいまちづくり事業	2億4,796万円
し尿処理事業	1億8,375万2千円
予防接種事業	1億5,147万8千円
健康増進事業	1億1,004万4千円
母子保健事業	6,260万7千円

農林水産業費

単農土地改良事業	2億1,143万2千円
多面的機能支払事業	1億9,709万6千円
農業振興関係 単独県費補助事業	9,012万9千円
中山間地域等直接支払事業	9,010万2千円
市単独補助土地改良事業	8,394万4千円
漁港施設機能強化事業	6,448万7千円
農業振興関係 国庫補助事業	4,380万円

商工費

商品券事業	1億3,912万8千円
観光振興事業	7,667万5千円

土木費

市道維持管理事業	5億4,178万3千円
社会資本整備総合交付金事業	3億6,208万8千円
市単独道路橋梁新設改良事業	2億3,515万7千円
市管理河川維持事業	1億1,374万1千円
新設小学校周辺道路橋りょう改良事業	9,248万2千円
住宅管理事業	7,594万円

消防費

三観広域負担金事業	7億4,853万1千円
消防施設一般経費	1億2,679万4千円
消防一般費	1億1,945万3千円

教育費

財田地区新設小学校建設事業	21億8,009万6千円
山本地区新設小学校建設事業	21億4,302万2千円
学校給食センター等整備事業	16億7,552万9千円
三野津中学校建設事業	4億2,571万3千円
詫間中学校建設事業	3億704万4千円
小学校施設耐震化推進事業	1億4,051万1千円
中学校施設耐震化推進事業	1億184万8千円



▲危機管理センター

3. 平成27年度市税負担の状況

(平成27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	75億79万4千円	74億1,973万5千円	98.9%	110,496円	109,302円	290,020円	286,886円	※平成28年3月31日現在 住民基本台帳人口 67,883 人 世帯数 25,863 世帯
市 民 税	32億9,127万4千円	32億5,567万4千円	98.9%	48,485円	47,959円	127,258円	125,882円	
固定資産税	35億9,837万3千円	35億5,764万8千円	98.9%	53,008円	52,409円	139,132円	137,557円	
軽自動車税	2億1,005万2千円	2億531万8千円	97.7%	3,094円	3,025円	8,122円	7,939円	
市たばこ税	4億109万5千円	4億109万5千円	100.0%	5,909円	5,909円	15,508円	15,508円	
目 的 税	500万9千円	500万9千円	100.0%	74円	74円	194円	194円	
入 湯 税	500万9千円	500万9千円	100.0%	74円	74円	194円	194円	
合 計	75億580万3千円	74億2,474万4千円	98.9%	110,570円	109,376円	290,214円	287,080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28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27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	44億7,650万円	公営住宅債	3億4,435万9千円	48万2千円 ※平成28年3月31日現在 住民基本台帳人口 67,883人
民生債	1億962万2千円	消防債	1,247万1千円	
衛生債	14億9,259万2千円	教育債	90億4,277万6千円	
労働債	—	災害復旧債	—	
農林水産債	10億2,391万8千円	その他	140億6,951万円	
商工債	—	合計	327億4,679万8千円	
土木債	21億7,505万円	一時借入金	—	

<特別会計及び企業会計>

（平成27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	1億8,306万3千円	—
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	7億9,740万8千円	—
浄化槽整備推進事業	8億6,774万7千円	—
港湾整備事業	—	—
水道事業	41億8,913万4千円	—
病院事業	7億7,105万7千円	—
合計	68億840万9千円	—

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」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27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	178億869万7千円	27万9千円 ※平成28年3月31日現在 住民基本台帳人口 67,883人
財政調整基金	91億6,052万1千円	
減債基金	6億9,797万9千円	
特定目的基金	79億5,019万7千円	
定額運用基金	11億1,716万7千円	
合 計	189億2,586万4千円	

<特別会計>

(平成27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	122万円
国民健康保険診療所事業	4,013万3千円
後期高齢者医療事業	—
介護保険事業	1億2,490万5千円
介護サービス事業	4,146万3千円
集落排水事業	—
浄化槽整備推進事業	—
港湾整備事業	2億2,349万8千円
土地造成事業	—
合 計	4億3,121万9千円

○公有財産 (平成27年度出納閉鎖後)

区 分		現 在 高
不動産	土 地	916万8千㎡
	建 物	38万㎡
動 産	船 舶	1 隻
	浮棧橋	6 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27年度出納閉鎖後)

区 分	現 在 高
車 両	302 台
そ の 他 重 要 物 品	551 点

○債権 (平成27年度出納閉鎖後)

区 分	現 在 高
各 種 貸 付 金	4億937万円

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5億7,721万8千円ありました。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27年度においては、老人医療業務費10億4,182万円、子ども医療費助成事業2億1,710万6千円、障害者自立支援事業2億68万5千円、不妊治療助成事業957万8千円（金額は全て一般財源額）に充当しました。

平成28年度上半期の収支状況等



1. 平成28年度一般会計予算の状況

<歳入>

(平成28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	74億4,734万6千円				74億4,734万6千円	市民の皆さんや事業所から納めていただく税金（市民税、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税、入湯税）です。
地方譲与税	3億700万円				3億700万円	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	14億4,100万円		298万1千円	298万1千円	14億4,398万1千円	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	106億4,500万円		9,843万9千円	9,843万9千円	107億4,343万9千円	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	2億8,637万円				2億8,637万円	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	4億7,913万5千円				4億7,913万5千円	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	23億2,532万5千円	5億7,808万6千円	8,895万9千円	8,895万9千円	29億9,237万円	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	22億4,285万1千円	4,532万7千円	2,149万円	2,149万円	23億966万8千円	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	7,637万1千円				7,637万1千円	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		70万円	70万円	7,070万4千円	個人または法人からの寄附金です。
繰 入 金	12億9,216万1千円		▲6億2,855万5千円 ▲6億2,855万5千円		6億6,360万6千円	市の基金（貯金）及び他会計から繰り入れるお金です。
繰 越 金	5,000万円	5億1,671万円	12億6,721万2千円	12億6,721万2千円	18億3,392万2千円	前年度の決算に伴い生じる繰越金です。
諸 収 入	7億4,043万7千円		1,297万2千円	1,297万2千円	7億5,340万9千円	延滞金、貸付金元利収入、雑入などです。
市 債	33億7,700万円	2億8,470万円	1億2,100万円	1億2,100万円	37億8,270万円	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	307億8,000万円	14億2,482万3千円	9億8,519万8千円	9億8,519万8千円	331億9,002万1千円	

<歳出>

(平成28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	2億6,908万7千円		20万7千円	20万7千円			2億6,929万4千円	議会活動に係る経費です。
総 務 費	46億3,362万5千円	3億8,884万3千円	6億4,631万4千円	6億4,631万4千円	585万7千円	585万7千円	56億7,463万9千円	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	101億1,877万2千円	2億6,668万5千円	6,900万9千円	6,900万9千円	100万円	100万円	104億5,546万6千円	福祉（高齢者・障害者・児童など）、生活保護などに係る経費です。
衛 生 費	32億5,872万5千円		1億5,742万6千円	1億5,742万6千円			34億1,615万1千円	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	2,067万4千円						2,067万4千円	労働者対策に係る経費です。
農林水産業費	18億3,611万5千円	1億3,202万1千円	3,103万1千円	3,103万1千円			19億9,916万7千円	農林水産業の振興などに係る経費です。
商 工 費	2億758万4千円		188万8千円	188万8千円			2億947万2千円	商工業の振興、観光振興などに係る経費です。
土 木 費	24億8,425万1千円	3億9,274万3千円	6,079万4千円	6,079万4千円	270万円	270万円	29億4,048万8千円	道路・河川・港湾・公園・市営住宅の維持管理などに係る経費です。
消 防 費	11億7,586万3千円		64万7千円	64万7千円			11億7,651万円	消防・防災活動に係る経費です。
教 育 費	40億9,290万5千円	1億2,116万円	1,280万円	1,280万円	183万9千円	183万9千円	42億2,870万4千円	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	2千円	1億2,337万1千円	508万2千円	508万2千円	32万6千円	32万6千円	1億2,878万1千円	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	26億2,631万7千円						26億2,631万7千円	市債(借金)の毎年の償還金です。
諸 支 出 金	608万円						608万円	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				▲ 1,172万2千円	▲ 1,172万2千円	3,827万7千円	
合 計	307億8,000万円	14億2,482万3千円	9億8,519万8千円	9億8,519万8千円			331億9,002万1千円	

2. 平成28年度特別会計予算の状況

(平成28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	99億8,000万円		365万8千円	365万8千円	99億8,365万8千円	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	1億6,500万円		469万9千円	469万9千円	1億6,969万9千円	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	9億3,400万円		158万8千円	158万8千円	9億3,558万8千円	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	75億9,000万円		1億803万9千円	1億803万9千円	76億9,803万9千円	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	1億600万円		13万8千円	13万8千円	1億613万8千円	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	1億9,200万円		751万8千円	751万8千円	1億9,951万8千円	市内6地区の集落排水（生活排水処理）施設の維持管理を行い、主に施設使用料で賄われています。
浄化槽整備推進事業	2億3,100万円		42万6千円	42万6千円	2億3,142万6千円	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		193万7千円	193万7千円	2,293万7千円	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	192億1,900万円		1億2,800万3千円	1億2,800万3千円	193億4,700万3千円	

3. 平成28年度企業会計予算の状況

(平成28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	20億7,135万3千円				20億7,135万3千円	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	18億1,600万9千円				18億1,600万9千円		
	資本的収入	2億2,292万5千円				2億2,292万5千円		
	資本的支出	11億7,632万6千円	2億3,457万6千円			14億1,090万2千円		
病院事業	永康病院	収益的収入	16億4,600万円		571万8千円	571万8千円	16億5,171万8千円	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。
		収益的支出	16億4,600万円		571万8千円	571万8千円	16億5,171万8千円	
		資本的収入	2,999万6千円				2,999万6千円	
		資本的支出	4,183万1千円				4,183万1千円	
	西香川病院	収益的収入	2億1,591万5千円				2億1,591万5千円	
		収益的支出	1億7,751万円				1億7,751万円	
		資本的収入	5,819万6千円				5,819万6千円	
		資本的支出	9,629万1千円				9,629万1千円	

4. 平成28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28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	74億4,734万6千円	51億9,310万6千円	51億9,310万6千円	22億5,424万円	69.7%
地方譲与税	3億700万円	8,884万2千円	8,884万2千円	2億1,815万8千円	28.9%
各種交付金	14億4,398万1千円	7億5,201万8千円	7億5,201万8千円	6億9,196万3千円	52.1%
地方交付税	107億4,343万9千円	75億6,663万6千円	75億6,663万6千円	31億7,680万3千円	70.4%
分担金及び負担金	2億8,637万円	1億2,852万6千円	1億2,852万6千円	1億5,784万4千円	44.9%
使用料及び手数料	4億7,913万5千円	2億4,185万円	2億4,185万円	2億3,728万5千円	50.5%
国庫支出金	(5億7,808万6千円) 29億9,237万円	(2億9,597万5千円) 10億8,661万9千円	(2億9,597万5千円) 10億8,661万9千円	(2億8,211万1千円) 19億575万1千円	(51.2%) 36.3%
県支出金	(4,532万7千円) 23億966万8千円	(848万9千円) 3億6,121万9千円	(848万9千円) 3億6,121万9千円	(3,683万8千円) 19億4,844万9千円	(18.7%) 15.6%
財産収入	7,637万1千円	6,705万4千円	6,705万4千円	931万7千円	87.8%
寄附金	7,070万4千円	2,717万9千円	2,717万9千円	4,352万5千円	38.4%
繰入金	6億6,360万6千円			6億6,360万6千円	0.0%
繰越金	(5億1,671万円) 18億3,392万2千円	(5億1,671万円) 18億3,392万2千円	(5億1,671万円) 18億3,392万2千円		(100.0%) 100.0%
諸収入	7億5,340万9千円	3億587万円	3億587万円	4億4,753万9千円	40.6%
市 債	(2億8,470万円) 37億8,270万円			(2億8,470万円) 37億8,270万円	(0.0%) 0.0%
合 計	(14億2,482万3千円) 331億9,002万1千円	(8億2,117万4千円) 176億5,284万1千円	(8億2,117万4千円) 176億5,284万1千円	(6億364万9千円) 155億3,718万円	(57.6%) 53.2%

<歳出>

(平成28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	2億6,929万4千円	1億5,727万8千円	1億5,727万8千円	1億1,201万6千円	58.4%
総 務 費	(3億8,884万3千円)	(8,917万円)	(8,917万円)	(2億9,967万3千円)	(22.9%)
	56億7,463万9千円	17億9,108万円	17億9,108万円	38億8,355万9千円	31.6%
民 生 費	(2億6,668万5千円)	(2億3,985万4千円)	(2億3,985万4千円)	(2,683万1千円)	(89.9%)
	104億5,546万6千円	40億9,404万3千円	40億9,404万3千円	63億6,142万3千円	39.2%
衛 生 費	34億1,615万1千円	11億9,485万8千円	11億9,485万8千円	22億2,129万3千円	35.0%
労 働 費	2,067万4千円	1,952万3千円	1,952万3千円	115万1千円	94.4%
農 林 水 産 業 費	(1億3,202万1千円)	(5,432万円)	(5,432万円)	(7,770万1千円)	(41.1%)
	19億9,916万7千円	6億2,513万7千円	6億2,513万7千円	13億7,403万円	31.3%
商 工 費	2億947万2千円	1億2,200万3千円	1億2,200万3千円	8,746万9千円	58.2%
土 木 費	(3億9,274万3千円)	(2億944万円)	(2億944万円)	(1億8,330万3千円)	(53.3%)
	29億4,048万8千円	8億1,289万2千円	8億1,289万2千円	21億2,759万6千円	27.6%
消 防 費	11億7,651万円	7億1,989万2千円	7億1,989万2千円	4億5,661万8千円	61.2%
教 育 費	(1億2,116万円)	(2,062万7千円)	(2,062万7千円)	(1億53万3千円)	(17.0%)
	42億2,870万4千円	18億2,250万円	18億2,250万円	24億620万4千円	43.1%
災 害 復 旧 費	(1億2,337万1千円)	(1億131万8千円)	(1億131万8千円)	(2,205万3千円)	(82.1%)
	1億2,878万1千円	1億131万8千円	1億131万8千円	2,746万3千円	78.7%
公 債 費	26億2,631万7千円	12億7,305万2千円	12億7,305万2千円	13億5,326万5千円	48.5%
諸 支 出 金	608万円	456万円	456万円	152万円	75.0%
予 備 費	3,827万7千円			3,827万7千円	0.0%
合 計	(14億2,482万3千円)	(7億1,472万9千円)	(7億1,472万9千円)	(7億1,009万4千円)	(50.2%)
	331億9,002万1千円	127億3,813万6千円	127億3,813万6千円	204億5,188万5千円	38.4%

5. 平成28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28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	99億8,365万8千円	35億3,120万1千円	35億3,120万1千円	64億5,245万7千円	35.4%
	歳出	99億8,365万8千円	46億9,287万7千円	46億9,287万7千円	52億9,078万1千円	47.0%
国民健康保険 診療所事業	歳入	1億6,969万9千円	4,537万3千円	4,537万3千円	1億2,432万6千円	26.7%
	歳出	1億6,969万9千円	6,874万9千円	6,874万9千円	1億95万円	40.5%
後期高齢者医療事業	歳入	9億3,558万8千円	3億3,090万2千円	3億3,090万2千円	6億468万6千円	35.4%
	歳出	9億3,558万8千円	3億2,309万9千円	3億2,309万9千円	6億1,248万9千円	34.5%
介護保険事業	歳入	76億9,803万9千円	31億7,112万1千円	31億7,112万1千円	45億2,691万8千円	41.2%
	歳出	76億9,803万9千円	36億393万9千円	36億393万9千円	40億9,410万円	46.8%
介護サービス事業	歳入	1億613万8千円	3,462万1千円	3,462万1千円	7,151万7千円	32.6%
	歳出	1億613万8千円	3,196万1千円	3,196万1千円	7,417万7千円	30.1%
集落排水事業	歳入	1億9,951万8千円	1,717万3千円	1,717万3千円	1億8,234万5千円	8.6%
	歳出	1億9,951万8千円	5,821万円	5,821万円	1億4,130万8千円	29.2%
浄化槽整備推進事業	歳入	2億3,142万6千円	4,519万8千円	4,519万8千円	1億8,622万8千円	19.5%
	歳出	2億3,142万6千円	1億711万6千円	1億711万6千円	1億2,431万円	46.3%
港湾整備事業	歳入	2,293万7千円	742万4千円	742万4千円	1,551万3千円	32.4%
	歳出	2,293万7千円	637万7千円	637万7千円	1,656万円	27.8%
合計	歳入	193億4,700万3千円	71億8,301万3千円	71億8,301万3千円	121億6,399万円	37.1%
	歳出	193億4,700万3千円	88億9,232万8千円	88億9,232万8千円	104億5,467万5千円	46.0%

6. 平成28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28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	20億7,135万3千円	10億4,329万2千円	10億4,329万2千円	10億2,806万1千円	50.4%	
	収益的支出	18億1,600万9千円	4億8,846万9千円	4億8,846万9千円	13億2,754万円	26.9%	
	資本的収入	2億2,292万5千円			2億2,292万5千円	0.0%	
	資本的支出	(2億3,457万6千円) 14億1,090万2千円	3億6,570万6千円	3億6,570万6千円	(2億3,457万6千円) 10億4,519万6千円	0.0% 25.9%	
病院事業	永康病院	収益的収入	16億5,171万8千円	6億4,758万6千円	6億4,758万6千円	10億413万2千円	39.2%
		収益的支出	16億5,171万8千円	6億1,021万5千円	6億1,021万5千円	10億4,150万3千円	36.9%
		資本的収入	2,999万6千円	700万3千円	700万3千円	2,299万3千円	23.3%
		資本的支出	4,183万1千円	1,757万2千円	1,757万2千円	2,425万9千円	42.0%
	西香川病院	収益的収入	2億1,591万5千円	1億220万9千円	1億220万9千円	1億1,370万6千円	47.3%
		収益的支出	1億7,751万円	717万3千円	717万3千円	1億7,033万7千円	4.0%
		資本的収入	5,819万6千円			5,819万6千円	0.0%
		資本的支出	9,629万1千円	2,793万3千円	2,793万3千円	6,835万8千円	29.0%

7. 平成28年度市税負担の状況

(平成28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	72億5,709万3千円	49億3,057万7千円	67.9%	107,323円	72,917円	280,240円	190,399円	※平成28年9月30日現在 住民基本台帳人口 67,619 人 世帯数 25,896 世帯
市 民 税	31億3,613万3千円	17億6,288万4千円	56.2%	46,379円	26,071円	121,105円	68,076円	
固定資産税	36億3,723万3千円	27億2,795万7千円	75.0%	53,790円	40,343円	140,455円	105,343円	
軽自動車税	2億5,039万8千円	2億3,986万8千円	95.8%	3,703円	3,547円	9,669円	9,263円	
市たばこ税	2億3,332万9千円	1億9,986万8千円	85.7%	3,451円	2,956円	9,010円	7,718円	
目 的 税	275万8千円	275万8千円	100.0%	41円	41円	107円	107円	
入 湯 税	275万8千円	275万8千円	100.0%	41円	41円	107円	107円	
合 計	72億5,985万1千円	49億3,333万5千円	68.0%	107,364円	72,958円	280,346円	190,506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28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28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	43億6,916万8千円	公営住宅債	3億1,435万円	46万7千円 ※平成28年9月30日現在 住民基本台帳人口 67,619人
民生債	9,843万4千円	消防債	1,170万4千円	
衛生債	14億7,363万5千円	教育債	88億7,083万8千円	
労働債	－	災害復旧債	－	
農林水産債	9億529万8千円	その他	135億6,858万円	
商工債	－	合計	316億231万4千円	
土木債	19億9,030万7千円	一時借入金	－	

<特別会計及び企業会計>

（平成28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	1億7,278万7千円	－
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	7億6,811万円	－
浄化槽整備推進事業	8億4,278万4千円	－
港湾整備事業	－	－
水道事業	40億7,698万3千円	－
病院事業	7億3,099万3千円	－
合計	65億9,165万7千円	－

9. 市有財産の状況（企業会計を除く）

市が所有している財産（企業会計を除く）には、「公有財産」、「物品」、「債権」及び「基金」の4種類があります。今回の公表では、市の貯金にあたる「基金」についてお知らせします。市民の皆さん共有の貴重な財産であるため、適正な管理と効果的な運用に努めていきます。

○基金（貯金）

<一般会計>

（平成28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	178億1,502万6千円	<p>28万円</p> <p>※平成28年9月30日現在</p> <p>住民基本台帳人口 67,619人</p>
財政調整基金	91億6,216万2千円	
減債基金	6億9,797万9千円	
特定目的基金	79億5,488万5千円	
定額運用基金	11億1,720万2千円	
合 計	189億3,222万8千円	

<特別会計>

（平成28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	122万円
国民健康保険 診療所事業	4,013万3千円
介護保険事業	1億2,490万5千円
介護サービス事業	4,146万4千円
集落排水事業	—
浄化槽整備推進事業	—
港湾整備事業	2億2,351万2千円
合 計	4億3,123万4千円