

平成27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27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26年度決算状況と、平成27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27年11月 18日
三豊市政策部企画財政課

平成27年度上半期

平成27年4月～平成27年9月

三豊市財政事情



目 次

平成26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27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26年度決算の状況



1. 平成26年度会計別決算の状況

<一般会計及び特別会計>

(平成26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	329億9,912万3千円	309億8,767万5千円	20億1,144万8千円		7億2,237万5千円	12億8,907万3千円	
特 別 会 計	182億2,574万8千円	179億8,097万1千円	2億4,477万6千円			2億4,477万6千円	
国民健康保険事業	84億6,781万2千円	83億9,796万6千円	6,984万6千円			6,984万6千円	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ます。
国民健康保険 診療所事業	1億8,589万7千円	1億6,901万8千円	1,687万9千円			1,687万9千円	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）で賄われます。
後 期 高 齢 者 医 療 事 業	17億9,042万9千円	17億9,040万7千円	2万2千円			2万2千円	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、主に保険料、県・市からの負担金等で賄われます。
介 護 保 険 事 業	72億7,702万円	71億2,522万6千円	1億5,179万3千円			1億5,179万3千円	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	1億226万9千円	9,764万7千円	462万2千円			462万2千円	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	1億5,856万2千円	1億5,856万2千円					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	2億2,102万5千円	2億2,102万5千円					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	2,272万9千円	2,111万6千円	161万2千円			161万2千円	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	512億2,487万1千円	489億6,864万6千円	22億5,622万5千円		7億2,237万5千円	15億3,385万円	

※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26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	20億5,523万7千円	17億6,483万7千円	2億9,040万円	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	2億3,423万円	8億3,161万5千円	▲ 5億9,738万5千円	
病院事業	永康病院	収益的収支	15億2,350万5千円	16億1,407万9千円	▲ 9,057万4千円	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	2,938万2千円	4,661万7千円	▲ 1,723万5千円	
	西香川病院	収益的収支	2億2,710万1千円	1億8,425万6千円	4,284万5千円	
		資本的収支	3,674万円	1億1,851万7千円	▲ 8,177万7千円	

2. 平成26年度一般会計の決算状況

<歳入>

(平成26年度出納閉鎖後)

区分	年度	平成26年度	構成比 (%)	平成25年度	構成比 (%)	増 減	説 明
市 税		76億4,511万4千円	23.1	75億7,836万3千円	24.6	6,675万1千円	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、軽自動車税など）です。
地方譲与税		2億9,634万5千円	0.9	3億1,101万2千円	1.0	▲ 1,466万7千円	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		10億1,890万3千円	3.1	9億1,825万9千円	3.0	1億64万4千円	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		117億9,175万2千円	35.7	116億6,770万4千円	37.9	1億2,404万8千円	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		3億1,757万8千円	1.0	3億263万5千円	1.0	1,494万3千円	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		4億6,280万9千円	1.4	5億6,555万1千円	1.8	▲ 1億274万2千円	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		25億8,431万5千円	7.8	21億2,091万2千円	6.9	4億6,340万3千円	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		18億6,673万2千円	5.7	18億4,752万円	6.0	1,921万2千円	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		9,562万3千円	0.3	9,209万2千円	0.3	353万1千円	市有財産の運用や売却などによる収入です。
寄附金		2,090万6千円	0.1	1,643万8千円	0.0	446万8千円	個人または法人からの寄附金です。
繰入金		3億8,060万9千円	1.1	3億764万6千円	1.0	7,296万3千円	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		19億686万5千円	5.8	21億3,771万7千円	6.9	▲ 2億3,085万2千円	前年度の決算に伴い生じる繰越金です。
諸収入		14億947万2千円	4.3	10億1,712万8千円	3.3	3億9,234万4千円	延滞金、貸付金元利収入、雑入などです。
市債		32億210万円	9.7	19億3,250万円	6.3	12億6,960万円	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		329億9,912万3千円	100.0	308億1,547万7千円	100.0	21億8,364万6千円	

<歳出（目的別）>

（平成26年度出納閉鎖後）

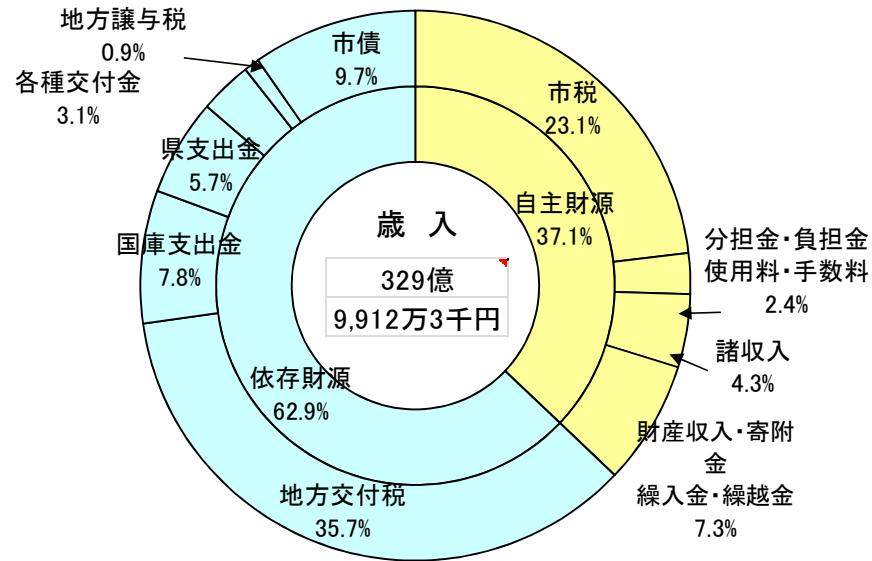
区分	年度	平成26年度	構成比 (%)	平成25年度	構成比 (%)	増 減	説 明
議 会 費		2億6,641万5千円	0.9	3億529万8千円	1.1	▲ 3,888万3千円	議会活動に係る経費です。
総 務 費		56億8,688万1千円	18.4	50億2,195万円	17.4	6億6,493万1千円	市役所の管理的経費、徴税、戸籍、選挙、自治会などに係る経費です。
民 生 費		88億1,161万8千円	28.4	87億4,451万4千円	30.2	6,710万4千円	福祉（高齢者・障害者・児童など）、生活保護などに係る経費です。
衛 生 費		36億7,552万1千円	11.9	29億6,241万8千円	10.2	7億1,310万3千円	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		2,509万1千円	0.1	2,255万4千円	0.1	253万7千円	労働者対策に係る経費です。
農 林 水 産 業 費		13億1,684万5千円	4.2	14億3,073万4千円	5.0	▲ 1億1,388万9千円	農林水産業の振興などに係る経費です。
商 工 費		1億9,284万4千円	0.6	2億8,463万1千円	1.0	▲ 9,178万7千円	商工業の振興、観光振興などに係る経費です。
土 木 費		18億7,007万3千円	6.0	19億7,541万7千円	6.8	▲ 1億534万4千円	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		11億3,440万1千円	3.7	10億6,609万5千円	3.7	6,830万6千円	消防・防災活動に係る経費です。
教 育 費		51億1,620万4千円	16.5	41億485万5千円	14.2	10億1,134万9千円	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		2,750万6千円	0.1	3,192万5千円	0.1	▲ 441万9千円	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		28億5,810万6千円	9.2	29億5,205万1千円	10.2	▲ 9,394万5千円	市債（借金）の毎年の償還金です。
諸 支 出 金		617万円	0.0	617万円	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		309億8,767万5千円	100.0	289億861万2千円	100.0	20億7,906万3千円	

<歳出（性質別）>

（平成26年度出納閉鎖後）

区分	年度	平成26年度	構成比 (%)	平成25年度	構成比 (%)	増 減	説 明
人 件 費		50億2,178万8千円	16.2	50億9,216万2千円	17.6	▲ 7,037万4千円	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		46億3,599万5千円	15.0	46億1,560万2千円	16.0	2,039万3千円	旅費、需用費（光熱水費、修繕料など）、委託料、役務費など物に係る経費です。
維持補修費		3億4,172万8千円	1.1	3億9,609万8千円	1.4	▲ 5,437万円	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		40億1,190万8千円	12.9	37億519万円	12.8	3億671万8千円	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		42億7,280万9千円	13.8	34億124万6千円	11.8	8億7,156万3千円	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		28億5,810万6千円	9.2	29億5,205万1千円	10.2	▲ 9,394万5千円	市債（借金）の毎年の償還金です。
積 立 金		14億4,567万円	4.7	11億6,356万円	4.0	2億8,211万円	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		7,911万円	0.2	7,255万円	0.2	656万円	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		29億9,548万6千円	9.7	28億8,803万4千円	10.0	1億745万2千円	特別会計などへ支出する経費です。
普通建設事業費		52億9,756万9千円	17.1	45億9,019万4千円	15.9	7億737万5千円	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		11億1,571万9千円	3.6	10億18万円	3.5	1億1,553万9千円	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		1億1,451万6千円	0.4	2億6,628万8千円	0.9	▲ 1億5,177万2千円	普通建設事業費のうち、県が行う事業に対して負担する経費です。
単 独 事 業		40億6,733万4千円	13.1	33億2,372万6千円	11.5	7億4,360万8千円	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		2,750万6千円	0.1	3,192万5千円	0.1	▲ 441万9千円	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		309億8,767万5千円	100.0	289億861万2千円	100.0	20億7,906万3千円	

平成26年度一般会計歳入歳出別決算状況

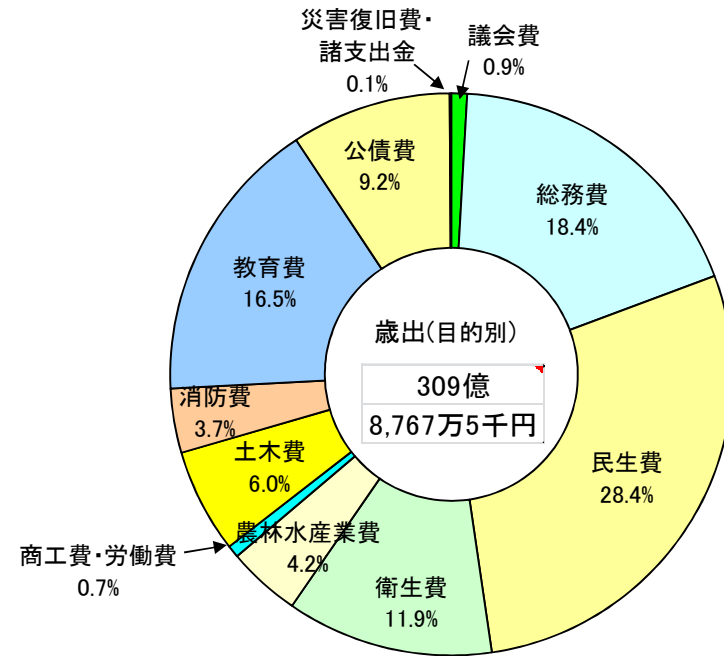
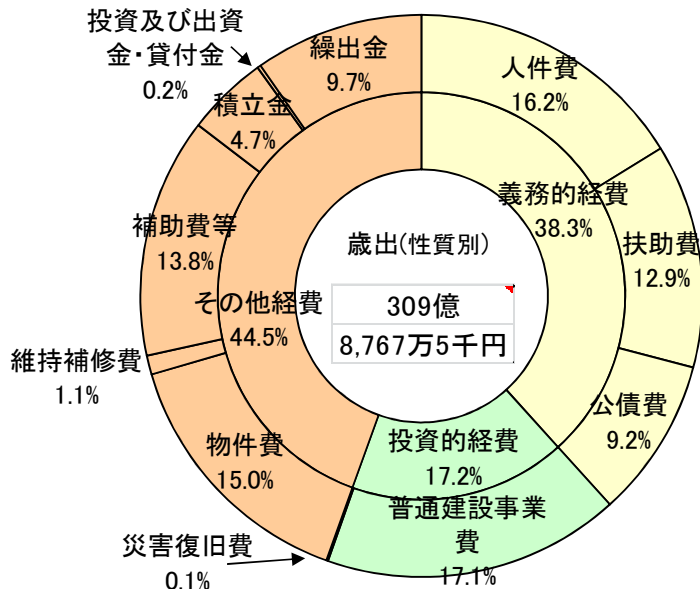


市民一人当たりの歳出決算額

A：平成26年度歳出決算額 309億8,767万5千円

B：平成27年3月31日現在の住民基本台帳人口 68,486人

$$A/B \div 45万2千円$$



◆平成26年度の市の予算はこのように使われました◆

平成26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	
本庁舎周辺整備事業	2億4,611万1千円
離島振興事業	8,608万1千円
企業誘致事業	1億4,318万6千円
産業振興事業	2,288万1千円
地域内分権推進事業	8,058万1千円
定住促進事業	1億5,501万6千円
コミュニティバス運行事業	1億4,453万円
地域情報化事業	1億8,012万円
産業政策一般管理事業	1億587万8千円
情報システム管理事業	1億1,800万6千円

商工費	
商工振興事業	3,890万5千円
観光振興事業	8,080万6千円

土木費	
民間住宅耐震対策支援事業	1,130万4千円
市道維持管理事業	5億9,114万9千円
市単独道路橋りょう新設改良事業	1億7,292万1千円
港湾管理事業	1,637万9千円
都市公園管理事業	1,442万7千円
住宅管理事業	5,312万6千円

民生費	
障害者自立支援事業	7億9,397万2千円
敬老会事業	2,075万円
高齢者福祉タクシー事業	3,211万6千円
子ども医療費助成事業	2億7,439万6千円
子ども・子育て支援事業	2,742万9千円
三野保育所建設事業	5,821万6千円
生活保護扶助費	5億456万4千円

消防費	
消防一般費	1億1,703万3千円
水防一般費	409万円
防災一般費	3,452万6千円

衛生費	
健康増進事業	1億1,485万4千円
不妊治療費助成事業	820万2千円
予防接種事業	1億5,091万2千円
水と緑の美しいまちづくり事業	3億3,510万7千円
火葬場建設事業	2億7,896万8千円
塵芥処理事業	7億24万8千円
し尿処理事業	6億2,793万3千円

教育費	
学校ネットワーク整備事業	1億4,111万1千円
小学校施設管理事業	1億5,307万6千円
財田地区新設小学校建設事業	1億9,321万4千円
山本地区新設小学校建設事業	4億3,155万4千円
詫間中学校建設事業	1億3,956万円
三野津中学校建設事業	5億6,421万8千円
学校給食センター等整備事業	2億2,431万1千円

農林水産業費	
人・農地プラン関連事業	3,402万8千円
有害鳥獣対策事業	1,878万3千円
笠田高等学校農業振興委託事業	150万円
市単独補助土地改良事業	9,463万2千円
単県土地改良事業	2億5,579万円
ため池ハザードマップ緊急支援事業	419万5千円
漁港単独県費補助事業	3,142万8千円



▲建設中の危機管理センター

3. 平成26年度市税負担の状況

(平成26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	76億7,654万2千円	75億7,557万6千円	98.7%	112,089円	110,615円	298,222円	294,300円	※平成27年3月31日現在 住民基本台帳人口 68,486 人
市 民 税	33億5,480万5千円	33億2,152万円	99.0%	48,985円	48,499円	130,329円	129,035円	
固定資産税	37億625万2千円	36億4,309万3千円	98.3%	54,117円	53,195円	143,982円	141,529円	
軽自動車税	2億619万円	2億166万8千円	97.8%	3,011円	2,945円	8,010円	7,835円	
市たばこ税	4億929万5千円	4億929万5千円	100.0%	5,976円	5,976円	15,901円	15,901円	
目 的 税	540万3千円	540万3千円	100.0%	79円	79円	210円	210円	世帯数 25,741 世帯
入 湯 税	540万3千円	540万3千円	100.0%	79円	79円	210円	210円	
合 計	76億8,194万5千円	75億8,097万9千円	98.7%	112,168円	110,694円	298,432円	294,510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27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26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	29億9,385万1千円	公営住宅債	4億303万8千円	38万円 ※平成27年3月31日現在 住民基本台帳人口 68,486人
民生債	1億1,652万8千円	消防債	2,100万2千円	
衛生債	4億4,124万2千円	教育債	43億489万円	
労働債	—	災害復旧債	2,449万1千円	
農林水産債	12億4,172万5千円	その他	140億8,004万6千円	
商工債	—	合計	260億4,702万9千円	
土木債	24億2,021万6千円	一時借入金	—	

<特別会計及び企業会計>

（平成26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	2億337万9千円	—
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	8億5,512万2千円	—
浄化槽整備推進事業	9億1,693万7千円	—
港湾整備事業	—	—
水道事業	42億585万5千円	—
病院事業	8億5,138万8千円	—
合計	70億3,268万1千円	—

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26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	166億7,772万7千円	26万円 ※平成27年3月31日現在 住民基本台帳人口 68,486人
財政調整基金	84億8,690万4千円	
減債基金	6億5,944万9千円	
特定目的基金	75億3,137万4千円	
定額運用基金	11億1,671万3千円	
合 計	177億9,444万円	

<特別会計>

(平成26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	1億80万3千円
国民健康保険診療所事業	3,794万7千円
後期高齢者医療事業	—
介護保険事業	6,260万8千円
介護サービス事業	4,539万4千円
集落排水事業	—
浄化槽整備推進事業	—
港湾整備事業	2億2,167万7千円
土地造成事業	—
合 計	4億6,842万9千円

○公有財産 (平成26年度出納閉鎖後)

区 分		現 在 高
不動産	土 地	916万7千㎡
	建 物	35万8千㎡
動 産	船 舶	1 隻
	浮棧橋	6 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26年度出納閉鎖後)

区 分	現 在 高
車 両	287 台
そ の 他 重 要 物 品	387 点

○債権 (平成26年度出納閉鎖後)

区 分	現 在 高
各 種 貸 付 金	5億2,066万1千円

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1億3,868万1千円ありました。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26年度においては、高瀬中央保育所増築工事3,910万8千円、子ども医療費助成事業2億2,132万6千円、不妊治療助成事業820万2千円（金額は全て一般財源額）に充当しました。

平成27年度上半期の収支状況等



1. 平成27年度一般会計予算の状況

<歳入>

(平成27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	75億3,874万7千円				75億3,874万7千円	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	3億500万円				3億500万円	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	13億9,400万円		210万4千円	210万4千円	13億9,610万4千円	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	109億5,000万円		4億1,315万1千円	4億1,315万1千円	113億6,315万1千円	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	2億9,987万9千円		1,139万8千円	1,139万8千円	3億1,127万7千円	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	4億9,292万2千円		1千円	1千円	4億9,292万3千円	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	31億5,652万4千円	5億8,410万6千円	8,317万3千円	8,317万3千円	38億2,380万3千円	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	20億9,934万6千円	7,722万4千円	3,776万9千円	3,776万9千円	22億1,433万9千円	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	7,223万1千円				7,223万1千円	市有財産の運用や売却などによる収入です。
寄 附 金	2,000万4千円		1,025万円	1,025万円	3,025万4千円	個人または法人からの寄附金です。
繰 入 金	14億1,469万1千円		▲ 8億5,329万9千円 ▲ 8億5,329万9千円		5億6,139万2千円	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	7億2,237万5千円	12億3,907万3千円	12億3,907万3千円	20億1,144万8千円	前年度の決算に伴い生じる繰越金です。
諸 収 入	7億4,575万6千円				7億4,575万6千円	延滞金、貸付金元利収入、雑入などです。
市 債	73億5,090万円	28億1,220万円	1億1,500万円	1億1,500万円	102億7,810万円	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	358億9,000万円	41億9,590万5千円	10億5,862万円	10億5,862万円	411億4,452万5千円	

<歳出>

(平成27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	2億8,054万5千円		667万9千円	667万9千円			2億8,722万4千円	議会活動に係る経費です。
総 務 費	55億9,813万8千円	6億8,580万円	6億9,218万8千円	6億9,218万8千円	257万2千円	257万2千円	69億7,869万8千円	市役所の管理的経費、徴税、戸籍、選挙、自治会などに係る経費です。
民 生 費	90億1,579万1千円		8,831万6千円	8,831万6千円	17万円	17万円	91億427万7千円	福祉（高齢者・障害者・児童など）、生活保護などに係る経費です。
衛 生 費	36億7,574万4千円	6億8,300万6千円	▲ 660万4千円	▲ 660万4千円			43億5,214万6千円	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	2,175万8千円						2,175万8千円	労働者対策に係る経費です。
農林水産業費	16億9,867万円	1億2,802万9千円	▲ 19万円	▲ 19万円			18億2,650万9千円	農林水産業の振興などに係る経費です。
商 工 費	1億7,397万1千円	1億4,732万3千円	▲ 49万8千円	▲ 49万8千円	85万円	85万円	3億2,164万6千円	商工業の振興、観光振興などに係る経費です。
土 木 費	25億6,704万8千円	1億9,571万7千円	6,753万8千円	6,753万8千円	6万5千円	6万5千円	28億3,036万8千円	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	10億6,907万8千円		153万円	153万円	2,909万7千円	2,909万7千円	10億9,970万5千円	消防・防災活動に係る経費です。
教 育 費	90億2,809万2千円	23億3,631万7千円	3,543万5千円	3,543万5千円			113億9,984万4千円	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	1,971万3千円	1億5,422万6千円	1億5,422万6千円	523万円	523万円	1億7,917万1千円	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	27億2,508万3千円						27億2,508万3千円	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	3,000万円		2,000万円	2,000万円	▲ 3,798万4千円	▲ 3,798万4千円	1,201万6千円	
合 計	358億9,000万円	41億9,590万5千円	10億5,862万円	10億5,862万円			411億4,452万5千円	

2. 平成27年度特別会計予算の状況

(平成27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	102億円		▲ 5,469万3千円	▲ 5,469万3千円	101億4,530万7千円	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ています。
国民健康保険 診療所事業	1億6,500万円		1,154万円	1,154万円	1億7,654万円	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）で賄われています。
後期高齢者医療事業	9億2,200万円		942万6千円	942万6千円	9億3,142万6千円	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	73億5,000万円		1億5,158万7千円	1億5,158万7千円	75億158万7千円	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ています。
介護サービス事業	1億600万円		▲ 324万7千円	▲ 324万7千円	1億275万3千円	介護保険制度に係る要介護者に対して各種介護サービスを行い、主にサービス利用料及び介護保険給付費で賄われています。
集落排水事業	2億700万円		8千円	8千円	2億700万8千円	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		17万4千円	17万4千円	2億3,117万4千円	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ています。
港湾整備事業	2,000万円		155万7千円	155万7千円	2,155万7千円	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	192億100万円		1億1,635万2千円	1億1,635万2千円	193億1,735万2千円	

3. 平成27年度企業会計予算の状況

(平成27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	19億9,336万6千円				19億9,336万6千円	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	18億1,686万7千円				18億1,686万7千円		
	資本的収入	2億2,309万7千円				2億2,309万7千円		
	資本的支出	11億342万4千円	297万円			11億639万4千円		
病院事業	永康病院	収益的収入	16億5,000万円				16億5,000万円	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	16億5,000万円				16億5,000万円	
		資本的収入	3,831万円				3,831万円	
		資本的支出	5,699万3千円				5,699万3千円	
	西香川病院	収益的収入	2億2,145万1千円				2億2,145万1千円	
		収益的支出	1億7,828万4千円				1億7,828万4千円	
		資本的収入	5,768万9千円				5,768万9千円	
		資本的支出	1億58万5千円				1億58万5千円	

4. 平成27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27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	75億3,874万7千円	49億995万9千円	49億995万9千円	26億2,878万8千円	65.1%
地 方 譲 与 税	3億500万円	9,078万4千円	9,078万4千円	2億1,421万6千円	29.8%
各 種 交 付 金	13億9,610万4千円	8億5,303万4千円	8億5,303万4千円	5億4,307万円	61.1%
地 方 交 付 税	113億6,315万1千円	78億9,022万6千円	78億9,022万6千円	34億7,292万5千円	69.4%
分担金及び負担金	3億1,127万7千円	1億2,610万8千円	1億2,610万8千円	1億8,516万9千円	40.5%
使用料及び手数料	4億9,292万3千円	2億2,674万8千円	2億2,674万8千円	2億6,617万5千円	46.0%
国 庫 支 出 金	(5億3,410万6千円) 38億2,380万3千円	(1億8,449万5千円) 11億9,547万7千円	(1億8,449万5千円) 11億9,547万7千円	(3億9,961万1千円) 26億2,832万6千円	(31.6%) 31.3%
県 支 出 金	(7,722万4千円) 22億1,433万9千円	(817万3千円) 3億2,234万3千円	(817万3千円) 3億2,234万3千円	(6,905万1千円) 18億9,199万6千円	(10.6%) 14.6%
財 産 収 入	7,223万1千円	2,095万4千円	2,095万4千円	5,127万7千円	29.0%
寄 附 金	3,025万4千円	1,371万7千円	1,371万7千円	1,653万7千円	45.3%
繰 入 金	5億6,139万2千円			5億6,139万2千円	0.0%
繰 越 金	(7億2,237万5千円) 20億1,144万8千円	(7億2,237万5千円) 20億1,144万8千円	(7億2,237万5千円) 20億1,144万8千円		(100.0%) 100.0%
諸 収 入	7億4,575万6千円	2億1,981万1千円	2億1,981万1千円	5億2,594万5千円	29.5%
市 債	(28億1,220万円) 102億7,810万円			(28億1,220万円) 102億7,810万円	(0.0%) 0.0%
合 計	(41億9,590万5千円) 411億4,452万5千円	(9億1,504万3千円) 178億8,060万9千円	(9億1,504万3千円) 178億8,060万9千円	(32億8,086万2千円) 232億6,391万6千円	(21.8%) 43.5%

<歳出>

(平成27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	2億8,722万4千円	1億5,451万1千円	1億5,451万1千円	1億3,271万3千円	53.8%
総 務 費	(6億8,580万円) 69億7,869万8千円	(1億4,112万2千円) 20億2,877万7千円	(1億4,112万2千円) 20億2,877万7千円	(5億4,467万8千円) 49億4,992万1千円	(20.6%) 29.1%
民 生 費	91億427万7千円	30億990万6千円	30億990万6千円	60億9,437万1千円	33.1%
衛 生 費	(6億8,300万6千円) 43億5,214万6千円	(3億9,050万円) 15億7,230万4千円	(3億9,050万円) 15億7,230万4千円	(2億9,250万6千円) 27億7,984万2千円	(57.2%) 36.1%
労 働 費	2,175万8千円	1,944万9千円	1,944万9千円	230万9千円	89.4%
農 林 水 産 業 費	(1億2,802万9千円) 18億2,650万9千円	(5,100万2千円) 5億737万4千円	(5,100万2千円) 5億737万4千円	(7,702万7千円) 13億1,913万5千円	(39.8%) 27.8%
商 工 費	(1億4,732万3千円) 3億2,164万6千円	(1億2,656万5千円) 2億1,377万8千円	(1億2,656万5千円) 2億1,377万8千円	(2,075万8千円) 1億786万8千円	(85.9%) 66.5%
土 木 費	(1億9,571万7千円) 28億3,036万8千円	(4,918万4千円) 5億9,098万1千円	(4,918万4千円) 5億9,098万1千円	(1億4,653万3千円) 22億3,938万7千円	(25.1%) 20.9%
消 防 費	10億9,970万5千円	7億6,006万円	7億6,006万円	3億3,964万5千円	69.1%
教 育 費	(23億3,631万7千円) 113億9,984万4千円	(15億9,700万3千円) 37億5,552万8千円	(15億9,700万3千円) 37億5,552万8千円	(7億3,931万4千円) 76億4,431万6千円	(68.4%) 32.9%
災 害 復 旧 費	(1,971万3千円) 1億7,917万1千円	(1,726万2千円) 2,332万2千円	(1,726万2千円) 2,332万2千円	(245万1千円) 1億5,584万9千円	(87.6%) 13.0%
公 債 費	27億2,508万3千円	13億2,704万9千円	13億2,704万9千円	13億9,803万4千円	48.7%
諸 支 出 金	608万円	304万円	304万円	304万円	50.0%
予 備 費	1,201万6千円			1,201万6千円	0.0%
合 計	(41億9,590万5千円) 411億4,452万5千円	(23億7,263万8千円) 139億6,607万9千円	(23億7,263万8千円) 139億6,607万9千円	(18億2,326万7千円) 271億7,844万6千円	(56.5%) 33.9%

5. 平成27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27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	101億4,530万7千円	37億5,010万4千円	37億5,010万4千円	63億9,520万3千円	37.0%
	歳出	101億4,530万7千円	39億7,607万6千円	39億7,607万6千円	61億6,923万1千円	39.2%
国民健康保険 診療所事業	歳入	1億7,654万円	5,491万6千円	5,491万6千円	1億2,162万4千円	31.1%
	歳出	1億7,654万円	6,588万3千円	6,588万3千円	1億1,065万7千円	37.3%
後期高齢者医療事業	歳入	9億3,142万6千円	3億2,553万4千円	3億2,553万4千円	6億589万2千円	35.0%
	歳出	9億3,142万6千円	3億2,491万1千円	3億2,491万1千円	6億651万5千円	34.9%
介護保険事業	歳入	75億158万7千円	29億6,096万5千円	29億6,096万5千円	45億4,062万2千円	39.5%
	歳出	75億158万7千円	30億3,167万3千円	30億3,167万3千円	44億6,991万4千円	40.4%
介護サービス事業	歳入	1億275万3千円	3,724万1千円	3,724万1千円	6,551万2千円	36.2%
	歳出	1億275万3千円	3,120万6千円	3,120万6千円	7,154万7千円	30.4%
集落排水事業	歳入	2億700万8千円	1,745万円	1,745万円	1億8,955万8千円	8.4%
	歳出	2億700万8千円	5,724万4千円	5,724万4千円	1億4,976万4千円	27.7%
浄化槽整備推進事業	歳入	2億3,117万4千円	4,528万円	4,528万円	1億8,589万4千円	19.6%
	歳出	2億3,117万4千円	9,814万4千円	9,814万4千円	1億3,303万円	42.5%
港湾整備事業	歳入	2,155万7千円	714万6千円	714万6千円	1,441万1千円	33.1%
	歳出	2,155万7千円	791万1千円	791万1千円	1,364万6千円	36.7%
合計	歳入	193億1,735万2千円	71億9,863万6千円	71億9,863万6千円	121億1,871万6千円	37.3%
	歳出	193億1,735万2千円	75億9,304万8千円	75億9,304万8千円	117億2,430万4千円	39.3%

6. 平成27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27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	19億9,336万6千円	10億2,404万1千円	10億2,404万1千円	9億6,932万5千円	51.4%	
	収益的支出	18億1,686万7千円	4億9,458万円	4億9,458万円	13億2,228万7千円	27.2%	
	資本的収入	2億2,309万7千円			2億2,309万7千円	0.0%	
	資本的支出	(297万円) 11億639万4千円	(297万円) 1億1,432万6千円	(297万円) 1億1,432万6千円	9億9,206万8千円	100.0% 10.3%	
病院事業	永康病院	収益的収入	16億5,000万円	7億3,582万5千円	7億3,582万5千円	9億1,417万5千円	44.6%
		収益的支出	16億5,000万円	6億5,180万円	6億5,180万円	9億9,820万円	39.5%
		資本的収入	3,831万円	793万円	793万円	3,038万円	20.7%
		資本的支出	5,699万3千円	1,676万2千円	1,676万2千円	4,023万1千円	29.4%
	西香川病院	収益的収入	2億2,145万1千円	1億270万5千円	1億270万5千円	1億1,874万6千円	46.4%
		収益的支出	1億7,828万4千円	762万3千円	762万3千円	1億7,066万1千円	4.3%
		資本的収入	5,768万9千円			5,768万9千円	0.0%
		資本的支出	1億58万5千円	3,006万円	3,006万円	7,052万5千円	29.9%

7. 平成27年度市税負担の状況

(平成27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	69億9,033万2千円	44億6,765万2千円	63.9%	102,439円	65,471円	271,322円	173,407円	※平成27年9月30日現在 住民基本台帳人口 68,239 人 世帯数 25,764 世帯
市 民 税	29億7,916万5千円	13億7,296万4千円	46.1%	43,658円	20,120円	115,633円	53,291円	
固定資産税	35億9,661万円	26億8,817万6千円	74.7%	52,706円	39,394円	139,598円	104,338円	
軽自動車税	2億1,004万4千円	2億199万9千円	96.2%	3,078円	2,960円	8,153円	7,840円	
市たばこ税	2億451万3千円	2億451万3千円	100.0%	2,997円	2,997円	7,938円	7,938円	
目 的 税	258万3千円	258万3千円	100.0%	38円	38円	100円	100円	
入 湯 税	258万3千円	258万3千円	100.0%	38円	38円	100円	100円	
合 計	69億9,291万5千円	44億7,023万5千円	63.9%	102,477円	65,509円	271,422円	173,507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27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27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	28億8,287万円	公営住宅債	3億7,391万9千円	36万4千円 ※平成27年9月30日現在 住民基本台帳人口 68,239人
民生債	9,910万6千円	消防債	1,585万3千円	
衛生債	4億2,267万9千円	教育債	41億1,940万2千円	
労働債	－	災害復旧債	1,385万7千円	
農林水産債	11億910万4千円	その他	136億2,596万8千円	
商工債	－	合計	248億6,085万5千円	
土木債	21億9,809万7千円	一時借入金	－	

<特別会計及び企業会計>

（平成27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	1億9,325万9千円	－
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	8億2,641万1千円	－
浄化槽整備推進事業	8億9,246万4千円	－
港湾整備事業	－	－
水道事業	40億9,822万6千円	－
病院事業	8億838万7千円	－
合計	68億1,874万7千円	－

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27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	167億572万8千円	<p style="text-align: center;">26万1千円</p> <p>※平成27年9月30日現在</p> <p style="text-align: right;">住民基本台帳人口 68,239人</p>
財政調整基金	84億8,863万5千円	
減債基金	6億5,944万9千円	
特定目的基金	75億5,764万4千円	
定額運用基金	11億1,671万3千円	
合 計	178億2,244万1千円	

<特別会計>

（平成27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	1億97万1千円
国民健康保険 診療所事業	3,794万7千円
介護保険事業	6,260万8千円
介護サービス事業	4,539万4千円
集落排水事業	—
浄化槽整備推進事業	—
港湾整備事業	2億2,170万円
合 計	4億6,862万円