

## 平成26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26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25年度決算状況と、平成26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26年11月28日  
三豊市政策部企画財政課

平成26年度上半期

平成26年4月～平成26年9月

# 三豊市財政事情



# 目 次

## 平成25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26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25年度決算の状況



# 1. 平成25年度会計別決算の状況

<一般会計及び特別会計>

(平成25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	308億1,547万7千円	289億861万2千円	19億686万5千円	7億9,939万4千円	11億747万1千円	
特別会計	180億6,037万8千円	177億3,140万6千円	3億2,897万2千円		3億2,897万2千円	
国民健康保険事業	85億7,191万7千円	83億4,896万8千円	2億2,294万9千円		2億2,294万9千円	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	1億9,436万4千円	1億7,923万3千円	1,513万1千円		1,513万1千円	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）で賄われます。
後期高齢者 医療事業	18億4,415万5千円	18億555万8千円	3,859万7千円		3,859万7千円	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	69億5,100万8千円	69億452万8千円	4,648万円		4,648万円	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	9,889万3千円	9,577万5千円	311万8千円		311万8千円	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ます。
集落排水事業	1億5,850万9千円	1億5,850万9千円				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	2億1,908万2千円	2億1,908万2千円				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	2,245万円	1,975万3千円	269万7千円		269万7千円	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ます。
合計	488億7,585万5千円	466億4,001万8千円	22億3,583万7千円	7億9,939万4千円	14億3,644万3千円	

<企業会計>

(平成25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	20億1,663万9千円	18億7,750万4千円	1億3,913万5千円	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	3億2,697万3千円	9億8,793万9千円	▲ 6億6,096万6千円	
病院事業	永康病院	収益的収支	15億3,054万2千円	15億3,654万円	▲ 599万8千円	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	3,695万3千円	5,280万9千円	▲ 1,585万6千円	
	西香川病院	収益的収支	1億8,260万2千円	1億4,265万9千円	3,994万3千円	
		資本的収支	3,297万1千円	8,275万8千円	▲ 4,978万7千円	

## 2. 平成25年度一般会計の決算状況

### <歳入>

(平成25年度出納閉鎖後)

区分	年度	平成25年度	構成比 (%)	平成24年度	構成比 (%)	増 減	説 明
市 税		75億7,836万3千円	24.6	75億3,181万円	25.3	4,655万3千円	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		3億1,101万2千円	1.0	3億2,147万5千円	1.1	▲ 1,046万3千円	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		9億1,825万9千円	3.0	8億6,363万2千円	2.9	5,462万7千円	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		116億6,770万4千円	37.9	114億4,137万1千円	38.5	2億2,633万3千円	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		3億263万5千円	1.0	2億9,419万6千円	1.0	843万9千円	事業実施に伴う受益者からの分担金などです。
使用料及び手数料		5億6,555万1千円	1.8	5億1,151万3千円	1.7	5,403万8千円	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		21億2,091万2千円	6.9	20億6,920万8千円	6.9	5,170万4千円	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		18億4,752万円	6.0	15億7,109万8千円	5.3	2億7,642万2千円	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		9,209万2千円	0.3	8,326万1千円	0.3	883万1千円	市有財産の運用や売却などによる収入です。
寄附金		1,643万8千円	0.0	1,857万8千円	0.1	▲ 214万円	個人または法人からの寄附金です。
繰入金		3億764万6千円	1.0	2億3,171万円	0.8	7,593万6千円	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		21億3,771万7千円	6.9	18億7,314万8千円	6.3	2億6,456万9千円	前年度の決算に伴い生じる繰越金です。
諸収入		10億1,712万8千円	3.3	8億3,024万円	2.8	1億8,688万8千円	延滞金、貸付金元利収入、雑入などです。
市債		19億3,250万円	6.3	20億9,650万円	7.0	▲ 1億6,400万円	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		308億1,547万7千円	100.0	297億3,774万円	100.0	10億7,773万7千円	

<歳出（目的別）>

（平成25年度出納閉鎖後）

区分	年度	平成25年度	構成比 (%)	平成24年度	構成比 (%)	増 減	説 明
議 会 費		3億529万8千円	1.1	3億26万7千円	1.1	503万1千円	議会活動に係る経費です。
総 務 費		50億2,195万円	17.4	43億2,265万8千円	15.7	6億9,929万2千円	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		87億4,451万4千円	30.2	84億8,249万9千円	30.7	2億6,201万5千円	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		29億6,241万8千円	10.2	27億1,153万3千円	9.8	2億5,088万5千円	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		2,255万4千円	0.1	2,132万1千円	0.1	123万3千円	労働者対策に係る経費です。
農 林 水 産 業 費		14億3,073万4千円	5.0	11億3,306万4千円	4.1	2億9,767万円	農林水産業の振興などに係る経費です。
商 工 費		2億8,463万1千円	1.0	1億9,146万9千円	0.7	9,316万2千円	商工業の振興、観光振興などに係る経費です。
土 木 費		19億7,541万7千円	6.8	17億9,551万4千円	6.5	1億7,990万3千円	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		10億6,609万5千円	3.7	11億242万8千円	4.0	▲ 3,633万3千円	消防・防災活動に係る経費です。
教 育 費		41億485万5千円	14.2	44億597万8千円	16.0	▲ 3億112万3千円	学校教育（幼稚園・小中学校）、社会教育（公民館活動・図書館）、保健体育（給食・体育施設）などに係る経費です。
災 害 復 旧 費		3,192万5千円	0.1	4,423万9千円	0.1	▲ 1,231万4千円	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		29億5,205万1千円	10.2	30億8,291万3千円	11.2	▲ 1億3,086万2千円	市債（借金）の毎年の償還金です。
諸 支 出 金		617万円	0.0	614万円	0.0	3万円	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		289億861万2千円	100.0	276億2万3千円	100.0	13億858万9千円	

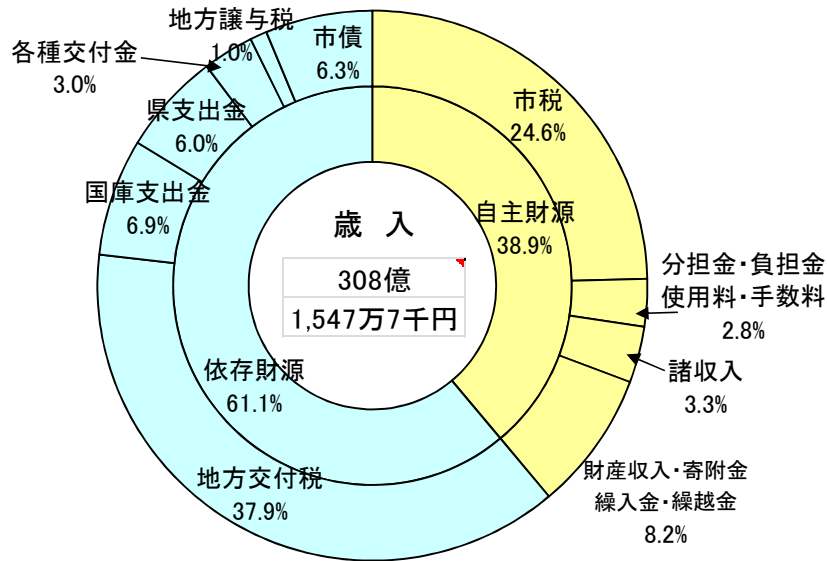


<歳出（性質別）>

（平成25年度出納閉鎖後）

区分	年度	平成25年度	構成比 (%)	平成24年度	構成比 (%)	増 減	説 明
人 件 費		50億9,216万2千円	17.6	53億134万1千円	19.2	▲ 2億917万9千円	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		46億1,560万2千円	16.0	40億9,008万9千円	14.8	5億2,551万3千円	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		3億9,609万8千円	1.4	3億9,148万6千円	1.4	461万2千円	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		37億519万円	12.8	36億7,236万3千円	13.3	3,282万7千円	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		34億124万6千円	11.8	35億690万円	12.7	▲ 1億565万4千円	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		29億5,205万1千円	10.2	30億8,291万3千円	11.2	▲ 1億3,086万2千円	市債（借金）の毎年の償還金です。
積 立 金		11億6,356万円	4.0	14億1,198万8千円	5.1	▲ 2億4,842万8千円	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		7,255万円	0.2	7,205万円	0.3	50万円	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		28億8,803万4千円	10.0	28億7,519万3千円	10.4	1,284万1千円	特別会計などへ支出する経費です。
普通建設事業費		45億9,019万4千円	15.9	31億5,146万1千円	11.4	14億3,873万3千円	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		10億18万円	3.5	8億4,217万7千円	3.0	1億5,800万3千円	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		2億6,628万8千円	0.9	1億9,005万9千円	0.7	7,622万9千円	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		33億2,372万6千円	11.5	21億1,922万5千円	7.7	12億450万1千円	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		3,192万5千円	0.1	4,423万9千円	0.2	▲ 1,231万4千円	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。
合 計		289億861万2千円	100.0	276億2万3千円	100.0	13億858万9千円	

# 平成25年度一般会計歳入歳出別決算状況

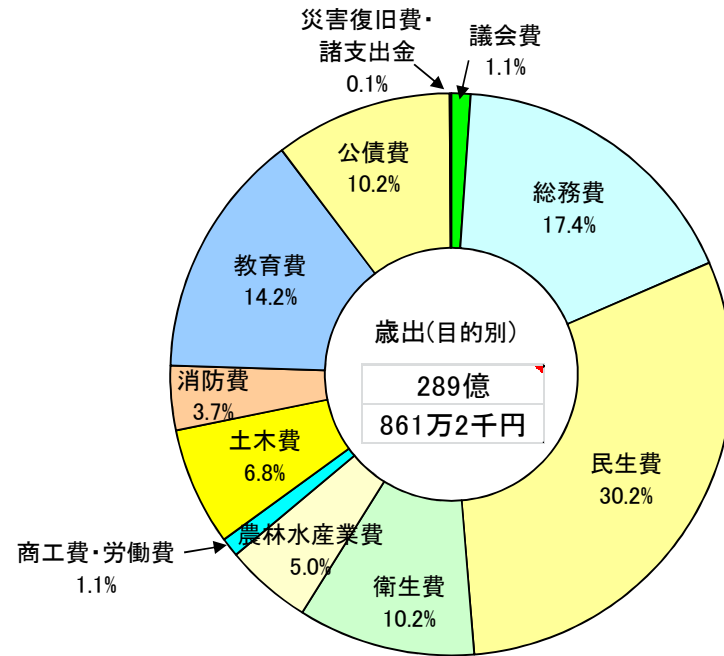
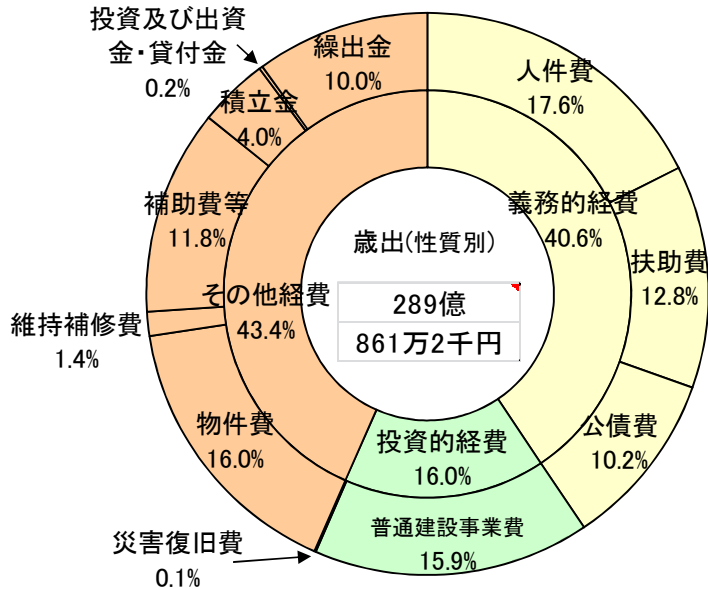


市民一人当たりの歳出決算額

A：平成25年度歳出決算額 289億861万2千円

B：平成26年3月31日現在の住民基本台帳人口 69,241人

A/B ≒ 41万8千円



◆平成25年度の市の予算はこのように使われました◆

平成25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	2億4,407万2千円
離島振興事業	8,028万6千円
企業誘致事業	1億7,115万円
産業振興事業	1億1,879万2千円
地域内分権推進事業	6,918万7千円
定住促進事業	1億3,496万7千円
コミュニティバス運行事業	1億2,662万3千円
地域情報化事業	1億4,580万5千円
濁水緊急対策事業	73万6千円
三豊市長・市議会議員選挙	2,718万4千円

商工費	
商工振興事業	3,889万1千円
観光振興事業	1億4,496万7千円

土木費	
民間住宅耐震対策支援事業	428万6千円
市道維持管理事業	5億9,259万9千円
市単独道路橋りょう新設改良事業	3億4,219万7千円
港湾管理事業	1,415万3千円
都市下水路事業	1,186万3千円
住宅管理事業	4,772万9千円

民生費	
障害者自立支援事業	7億4,879万1千円
敬老会事業	2,223万5千円
高齢者福祉タクシー事業	3,157万9千円
地域介護福祉空間整備等施設整備事業	1億3,718万9千円
子ども・子育て支援事業	363万5千円
三野保育所建設事業	4億3,973万3千円
生活保護扶助費	4億7,174万1千円

消防費	
消防一般費	1億1,731万4千円
水防一般費	396万円
防災一般費	4,720万5千円

衛生費	
健康増進事業	1億185万9千円
不妊治療費助成事業	688万9千円
予防接種事業	1億2,904万円
水と緑の美しいまちづくり事業	2億2,086万7千円
火葬場建設事業	2億7,014万3千円
塵芥処理事業	5億6,318万3千円
し尿処理事業	1億8,365万9千円

教育費	
学校ネットワーク整備事業	1億1,471万3千円
小学校施設管理事業	1億6,052万4千円
仁尾小学校建設事業	3億6,526万円
外国語教育推進事業	2,423万5千円
三豊市公民館活動推進事業	5,995万5千円
B&G海洋センター管理運営費	2,361万5千円
学校給食センター等整備事業	1億8,866万3千円

農林水産業費	
農地制度実施円滑化事業	170万円
有害鳥獣対策事業	1,768万5千円
笠田高等学校農業振興委託事業	143万円
市単独補助土地改良事業	8,635万5千円
単県土地改良事業	1億5,717万2千円
ため池ハザードマップ緊急支援事業	6,103万4千円
漁港単独県費補助事業	1,978万円



▲仁尾小学校屋内運動場が整備されました。

### 3. 平成25年度市税負担の状況

(平成25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	76億733万1千円	75億1,220万2千円	98.7%	109,868円	108,494円	296,547円	292,839円	※平成26年3月31日現在 住民基本台帳人口 69,241 人  世帯数 25,653 世帯
市 民 税	32億9,876万7千円	32億6,326万3千円	98.9%	47,642円	47,129円	128,592円	127,208円	
固定資産税	36億9,384万4千円	36億3,864万1千円	98.5%	53,348円	52,551円	143,992円	141,841円	
軽自動車税	2億294万円	1億9,851万8千円	97.8%	2,931円	2,867円	7,911円	7,738円	
市たばこ税	4億1,178万円	4億1,178万円	100.0%	5,947円	5,947円	16,052円	16,052円	
目 的 税	522万7千円	522万7千円	100.0%	75円	75円	204円	204円	
入 湯 税	522万7千円	522万7千円	100.0%	75円	75円	204円	204円	
合 計	76億1,255万8千円	75億1,742万9千円	98.8%	109,943円	108,569円	296,751円	293,043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26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25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	23億9,757万2千円	公営住宅債	4億6,108万4千円	<p style="text-align: center;"><b>36万7千円</b></p> <p style="text-align: center;">※平成26年3月31日現在 住民基本台帳人口 69,241人</p>
民生債	1億5,070万6千円	消防債	3,322万3千円	
衛生債	3億1,288万7千円	教育債	36億1,599万円	
労働債	—	災害復旧債	6,929万5千円	
農林水産債	14億9,481万9千円	その他	141億2,273万7千円	
商工債	1,397万5千円	合計	253億9,930万3千円	
土木債	27億2,701万5千円	一時借入金	—	

##### <特別会計及び企業会計>

（平成25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	2億2,226万8千円	—
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	9億1,168万円	—
浄化槽整備推進事業	9億6,516万2千円	—
港湾整備事業	—	—
水道事業	42億7,056万5千円	—
病院事業	9億2,894万7千円	—
合計	72億9,862万2千円	—

## 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25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	156億1,266万6千円	<b>24万2千円</b> ※平成26年3月31日現在 住民基本台帳人口 69,241人
財政調整基金	79億697万9千円	
減債基金	3億8,403万2千円	
特定目的基金	73億2,165万5千円	
定額運用基金	11億1,645万8千円	
合 計	167億2,912万4千円	

#### <特別会計>

(平成25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	1億41万5千円
国民健康保険診療所事業	5,219万8千円
後期高齢者医療事業	—
介護保険事業	1億6,191万2千円
介護サービス事業	4,970万4千円
集落排水事業	—
浄化槽整備推進事業	—
港湾整備事業	2億1,739万2千円
土地造成事業	—
合 計	5億8,162万1千円

○公有財産 (平成25年度出納閉鎖後)

区 分		現 在 高
不 動 産	土 地	912万2千㎡
	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		7億5,205万2千円

○物品 (平成25年度出納閉鎖後)

区 分	現 在 高
車 両	305 台
そ の 他 重 要 物 品	388 点

○債権 (平成25年度出納閉鎖後)

区 分	現 在 高
各 種 貸 付 金	6億3,790万2千円

# 平成26年度上半期の収支状況等





# 1. 平成26年度一般会計予算の状況

<歳入>

(平成26年9月30日現在)

区 分	当初予算額 ①	前年度から の繰越額 ②	補正予算額 ③		現計予算額 ①+②+③	説 明
			上半期 (4~9月)	下半期 (10~3月)		
市 税	75億8,148万3千円				75億8,148万3千円	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	3億1,600万円				3億1,600万円	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	10億400万円		193万円	193万円	10億593万円	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	106億5,000万円		7億2,266万6千円	7億2,266万6千円	113億7,266万6千円	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	3億4万円		▲ 33万円	▲ 33万円	2億9,971万円	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	5億3,203万2千円				5億3,203万2千円	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	26億5,252万8千円	7,181万3千円	2億8,200万4千円	2億8,200万4千円	30億634万5千円	国から特定の事務事業のために交付される補助金や委託金などです。
県支出金	16億9,163万4千円	1億5,046万7千円	2,967万円	2,967万円	18億7,177万1千円	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	6,896万4千円		85万円	85万円	6,981万4千円	市有財産の運用や売却などによる収入です。
寄 附 金	200万4千円		1,226万円	1,226万円	1,426万4千円	個人または法人からの寄附金です。
繰 入 金	11億5,039万8千円		▲ 6億8,300万7千円	▲ 6億8,300万7千円	4億6,739万1千円	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	7億9,939万4千円	10億5,747万円	10億5,747万円	19億686万4千円	前年度の決算に伴い生じる繰越金です。
諸 収 入	12億2,261万7千円		1,427万4千円	1,427万4千円	12億3,689万1千円	延滞金、貸付金元利収入、雑入などです。
市 債	40億5,830万円	4億320万円	19億6,540万円	19億6,540万円	64億2,690万円	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	312億8,000万円	14億2,487万4千円	34億318万7千円	34億318万7千円	361億806万1千円	

<歳出>

(平成26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	2億7,306万5千円		▲ 49万3千円	▲ 49万3千円			2億7,257万2千円	議会活動に係る経費です。
総 務 費	52億2,272万3千円	2億700万円	6億7,210万9千円	6億7,210万9千円	142万5千円	142万5千円	61億325万7千円	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	89億435万1千円	1億747万7千円	▲ 2,417万3千円	▲ 2,417万3千円			89億8,765万5千円	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	32億2,533万3千円	4億411万8千円	8億7,125万6千円	8億7,125万6千円	104万6千円	104万6千円	45億175万3千円	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	2,374万7千円		154万3千円	154万3千円			2,529万円	労働者対策に係る経費です。
農林水産業費	12億4,563万5千円	2億4,938万円	5,011万7千円	5,011万7千円	35万円	35万円	15億4,548万2千円	農林水産業の振興などに係る経費です。
商 工 費	1億9,847万6千円		228万5千円	228万5千円			2億76万1千円	商工業の振興、観光振興などに係る経費です。
土 木 費	23億7,696万4千円	2億9万9千円	9,727万1千円	9,727万1千円			26億7,433万4千円	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	11億2,621万9千円		35万7千円	35万7千円	319万2千円	319万2千円	11億2,976万8千円	消防・防災活動に係る経費です。
教 育 費	57億5,611万7千円	2億4,004万円	17億3,291万5千円	17億3,291万5千円	15万5千円	15万5千円	77億2,922万7千円	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	1,676万円					1,676万2千円	台風などにより災害を受けた道路や農業用施設などを復旧するための経費です。
公 債 費	28億9,119万8千円						28億9,119万8千円	市債(借金)の毎年の償還金です。
諸 支 出 金	617万円						617万円	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				▲ 616万8千円	▲ 616万8千円	2,383万2千円	
合 計	312億8,000万円	14億2,487万4千円	34億318万7千円	34億318万7千円			361億806万1千円	

## 2. 平成26年度特別会計予算の状況

(平成26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	87億1,400万円		9,681万5千円	9,681万5千円	88億1,081万5千円	国民健康保険（自営業者等が加入する健康保険）に関する業務を行い、主に加入者の保険料（国保税）、国からの負担金及び補助金等で賄われています。
国民健康保険診療事業	1億9,000万円		650万4千円	650万4千円	1億9,650万4千円	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	18億5,800万円		▲ 553万2千円	▲ 553万2千円	18億5,246万8千円	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	72億2,000万円		2,885万5千円	2,885万5千円	72億4,885万5千円	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	1億100万円		11万3千円	11万3千円	1億111万3千円	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	1億6,100万円		18万6千円	18万6千円	1億6,118万6千円	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	2億2,600万円		261万円	261万円	2億2,861万円	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	2,000万円		229万2千円	229万2千円	2,229万2千円	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ています。
合計	184億9,000万円		1億3,184万3千円	1億3,184万3千円	186億2,184万3千円	

### 3. 平成26年度企業会計予算の状況

(平成26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	20億8,119万5千円				20億8,119万5千円	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	19億2,772万7千円				19億2,772万7千円		
	資本的収入	2億2,332万4千円				2億2,332万4千円		
	資本的支出	8億978万円	1,647万円			8億2,625万円		
病院事業	永康病院	収益的収入	17億800万円				17億800万円	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	17億800万円				17億800万円	
		資本的収入	4,386万5千円				4,386万5千円	
		資本的支出	6,628万円				6,628万円	
	西香川病院	収益的収入	2億1,418万8千円				2億1,418万8千円	
		収益的支出	1億7,248万2千円				1億7,248万2千円	
		資本的収入	3,809万6千円				3,809万6千円	
		資本的支出	7,989万8千円				7,989万8千円	

#### 4. 平成26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26年9月30日現在)

区 分	現計予算額 ①	収入済額 ②		予算残額 ①-②	収入率 ②÷①×100
		上半期 (4~9月)	下半期 (10~3月)		
市 税	75億8,148万3千円	50億1,934万円	50億1,934万円	25億6,214万3千円	66.2%
地方譲与税	3億1,600万円	8,315万6千円	8,315万6千円	2億3,284万4千円	26.3%
各種交付金	10億593万円	4億9,946万8千円	4億9,946万8千円	5億646万2千円	49.7%
地方交付税	113億7,266万6千円	79億841万7千円	79億841万7千円	34億6,424万9千円	69.5%
分担金及び負担金	2億9,971万円	1億2,978万1千円	1億2,978万1千円	1億6,992万9千円	43.3%
使用料及び手数料	5億3,203万2千円	2億2,436万7千円	2億2,436万7千円	3億766万5千円	42.2%
国庫支出金	(7,181万3千円) 30億634万5千円	10億9,452万円	10億9,452万円	(7,181万3千円) 19億1,182万5千円	(0.0%) 36.4%
県支出金	(1億5,046万7千円) 18億7,177万1千円	(202万9千円) 2億2,003万2千円	(202万9千円) 2億2,003万2千円	(1億4,843万8千円) 16億5,173万9千円	(1.3%) 11.8%
財産収入	6,981万4千円	2,096万6千円	2,096万6千円	4,884万8千円	30.0%
寄附金	1,426万4千円	1,507万1千円	1,507万1千円	▲80万7千円	105.7%
繰入金	4億6,739万1千円			4億6,739万1千円	0.0%
繰越金	(7億9,939万4千円) 19億686万4千円	(7億9,939万4千円) 19億686万5千円	(7億9,939万4千円) 19億686万5千円	(7億9,939万4千円) ▲1千円	(100.0%) 100.0%
諸収入	12億3,689万1千円	2億1,817万1千円	2億1,817万1千円	10億1,872万円	17.6%
市 債	(4億320万円) 64億2,690万円			(4億320万円) 64億2,690万円	(0.0%) 0.0%
合 計	(14億2,487万4千円) 361億806万1千円	(8億142万3千円) 173億4,015万4千円	(8億142万3千円) 173億4,015万4千円	(6億2,345万1千円) 187億6,790万7千円	(56.2%) 48.0%

<歳出>

(平成26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	2億7,257万2千円	1億4,200万5千円	1億4,200万5千円	1億3,056万7千円	52.1%
総 務 費	(2億700万円) 61億325万7千円	(1億7,300万円) 19億4,399万6千円	(1億7,300万円) 19億4,399万6千円	(3,400万円) 41億5,926万1千円	(83.6%) 31.9%
民 生 費	(1億747万7千円) 89億8,765万5千円	30億8,217万3千円	30億8,217万3千円	(1億747万7千円) 59億548万2千円	(0.0%) 34.3%
衛 生 費	(4億411万8千円) 45億175万3千円	(2,509万円) 15億1,715万8千円	(2,509万円) 15億1,715万8千円	(3億7,902万8千円) 29億8,459万5千円	(6.2%) 33.7%
労 働 費	2,529万円	1,891万1千円	1,891万1千円	637万9千円	74.8%
農 林 水 産 業 費	(2億4,938万円) 15億4,548万2千円	(5,698万円) 3億7,287万1千円	(5,698万円) 3億7,287万1千円	(1億9,240万円) 11億7,261万1千円	(22.8%) 24.1%
商 工 費	2億76万1千円	1億594万4千円	1億594万4千円	9,481万7千円	52.8%
土 木 費	(2億9万9千円) 26億7,433万4千円	(9,874万1千円) 5億4,748万3千円	(9,874万1千円) 5億4,748万3千円	(1億135万8千円) 21億2,685万1千円	(49.3%) 20.5%
消 防 費	11億2,976万8千円	6億9,975万9千円	6億9,975万9千円	4億3,000万9千円	61.9%
教 育 費	(2億4,004万円) 77億2,922万7千円	(1億8,767万4千円) 19億4,446万円	(1億8,767万4千円) 19億4,446万円	(5,236万6千円) 57億8,476万7千円	(78.2%) 25.2%
災 害 復 旧 費	(1,676万円) 1,676万2千円	(654万7千円) 654万7千円	(654万7千円) 654万7千円	(1,021万3千円) 1,021万5千円	(39.1%) 39.1%
公 債 費	28億9,119万8千円	13億7,476万7千円	13億7,476万7千円	15億1,643万1千円	47.6%
諸 支 出 金	617万円	308万6千円	308万6千円	308万4千円	50.0%
予 備 費	2,383万2千円			2,383万2千円	0.0%
合 計	(14億2,487万4千円) 361億806万1千円	(5億4,803万2千円) 117億5,916万円	(5億4,803万2千円) 117億5,916万円	(8億7,684万2千円) 243億4,890万1千円	(38.5%) 32.6%

## 5. 平成26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26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	88億1,081万5千円	33億6,556万8千円	33億6,556万8千円	54億4,524万7千円	38.2%
	歳出	88億1,081万5千円	35億3,739万7千円	35億3,739万7千円	52億7,341万8千円	40.1%
国民健康保険 診療所事業	歳入	1億9,650万4千円	5,141万円	5,141万円	1億4,509万4千円	26.2%
	歳出	1億9,650万4千円	7,233万5千円	7,233万5千円	1億2,416万9千円	36.8%
後期高齢者医療事業	歳入	18億5,246万8千円	7億9,864万4千円	7億9,864万4千円	10億5,382万4千円	43.1%
	歳出	18億5,246万8千円	7億9,748万2千円	7億9,748万2千円	10億5,498万6千円	43.0%
介護保険事業	歳入	72億4,885万5千円	28億5,087万4千円	28億5,087万4千円	43億9,798万1千円	39.3%
	歳出	72億4,885万5千円	29億5,418万5千円	29億5,418万5千円	42億9,467万円	40.8%
介護サービス事業	歳入	1億111万3千円	3,640万1千円	3,640万1千円	6,471万2千円	36.0%
	歳出	1億111万3千円	2,971万8千円	2,971万8千円	7,139万5千円	29.4%
集落排水事業	歳入	1億6,118万6千円	1,744万7千円	1,744万7千円	1億4,373万9千円	10.8%
	歳出	1億6,118万6千円	6,004万8千円	6,004万8千円	1億113万8千円	37.3%
浄化槽整備推進事業	歳入	2億2,861万円	4,539万6千円	4,539万6千円	1億8,321万4千円	19.9%
	歳出	2億2,861万円	1億9万1千円	1億9万1千円	1億2,851万9千円	43.8%
港湾整備事業	歳入	2,229万2千円	1,119万5千円	1,119万5千円	1,109万7千円	50.2%
	歳出	2,229万2千円	407万2千円	407万2千円	1,822万円	18.3%
合計	歳入	186億2,184万3千円	71億7,693万5千円	71億7,693万5千円	114億4,490万8千円	38.5%
	歳出	186億2,184万3千円	75億5,532万8千円	75億5,532万8千円	110億6,651万5千円	40.6%

## 6. 平成26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26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	20億8,119万5千円	10億1,690万8千円	10億1,690万8千円	10億6,428万7千円	48.9%	
	収益的支出	19億2,772万7千円	5億265万3千円	5億265万3千円	14億2,507万4千円	26.1%	
	資本的収入	2億2,332万4千円	80万円	80万円	2億2,252万4千円	0.4%	
	資本的支出	(1,647万円) 8億2,625万円	(1,167万3千円) 1億2,291万8千円	(1,167万3千円) 1億2,291万8千円	(479万7千円) 7億333万2千円	70.9% 14.9%	
病院事業	永康病院	収益的収入	17億800万円	7億3,006万2千円	7億3,006万2千円	9億7,793万8千円	42.7%
		収益的支出	17億800万円	7億2,757万9千円	7億2,757万9千円	9億8,042万1千円	42.6%
		資本的収入	4,386万5千円	712万6千円	712万6千円	3,673万9千円	16.2%
		資本的支出	6,628万円	2,029万5千円	2,029万5千円	4,598万5千円	30.6%
	西香川病院	収益的収入	2億1,418万8千円	9,611万5千円	9,611万5千円	1億1,807万3千円	44.9%
		収益的支出	1億7,248万2千円	804万9千円	804万9千円	1億6,443万3千円	4.7%
		資本的収入	3,809万6千円			3,809万6千円	0.0%
		資本的支出	7,989万8千円	3,069万4千円	3,069万4千円	4,920万4千円	38.4%



## 7. 平成26年度市税負担の状況

(平成26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	71億2,317万1千円	45億7,563万3千円	64.2%	103,332円	66,376円	276,435円	177,571円	※平成26年9月30日現在 住民基本台帳人口 68,935 人 世帯数 25,768 世帯
市 民 税	30億212万9千円	14億2,238万6千円	47.4%	43,550円	20,634円	116,506円	55,200円	
固定資産税	37億501万8千円	27億4,496万6千円	74.1%	53,747円	39,820円	143,784円	106,526円	
軽自動車税	2億617万3千円	1億9,843万円	96.2%	2,991円	2,878円	8,001円	7,701円	
市たばこ税	2億985万1千円	2億985万1千円	100.0%	3,044円	3,044円	8,144円	8,144円	
目 的 税	263万2千円	263万2千円	100.0%	38円	38円	102円	102円	
入 湯 税	263万2千円	263万2千円	100.0%	38円	38円	102円	102円	
合 計	71億2,580万3千円	45億7,826万5千円	64.2%	103,370円	66,414円	276,537円	177,673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26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26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	22億8,544万9千円	公営住宅債	4億3,227万5千円	<b>35万1千円</b>  ※平成26年9月30日現在 住民基本台帳人口 68,935人
民生債	1億3,372万7千円	消防債	2,713万8千円	
衛生債	2億8,815万5千円	教育債	34億3,123万7千円	
労働債	—	災害復旧債	5,674万1千円	
農林水産債	13億5,296万3千円	その他	136億7,043万4千円	
商工債	700万8千円	合計	241億8,081万5千円	
土木債	24億9,568万8千円	一時借入金	—	

<特別会計及び企業会計>

（平成26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	2億1,286万1千円	—
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	8億8,354万4千円	—
浄化槽整備推進事業	9億4,116万9千円	—
港湾整備事業	—	—
水道事業	41億6,515万8千円	—
病院事業	8億8,683万1千円	—
合計	70億8,956万3千円	—

## 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26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	156億2,177万1千円	<b>24万3千円</b> ※平成26年9月30日現在 住民基本台帳人口 68,935人
財政調整基金	79億870万5千円	
減債基金	3億8,403万3千円	
特定目的基金	73億2,903万3千円	
定額運用基金	11億1,645万8千円	
合 計	167億3,822万9千円	

#### <特別会計>

（平成26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	1億58万2千円
国民健康保険 診療所事業	5,219万8千円
介護保険事業	1億6,191万2千円
介護サービス事業	4,970万4千円
集落排水事業	—
浄化槽整備推進事業	—
港湾整備事業	2億1,741万6千円
合 計	5億8,181万2千円