

1 平成25年度一般会計の状況

(歳入予算の収入状況)

(平成25年12月31日現在)

(単位：千円)

| 款 別                                  | 予 算 現 額     | 収 入 済 額     | 予 算 に 対 す る<br>収 入 率 ( % ) |
|--------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------|
| 市 税                                  | 61,812,000  | 53,744,826  | 86.9                       |
| 地 方 譲 与 税                            | 1,024,300   | 678,189     | 66.2                       |
| 利 子 割 交 付 金                          | 254,000     | 159,806     | 62.9                       |
| 配 当 割 交 付 金                          | 156,000     | 65,544      | 42.0                       |
| 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金                | 31,000      |             |                            |
| 地 方 消 費 税 交 付 金                      | 4,549,000   | 3,280,549   | 72.1                       |
| ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金                  | 33,000      | 24,541      | 74.4                       |
| 自 動 車 取 得 税 交 付 金                    | 291,000     | 187,386     | 64.4                       |
| 国 有 提 供 施 設 等 所 在<br>市 町 村 助 成 交 付 金 | 1,000       | 838         | 83.8                       |
| 地 方 特 例 交 付 金                        | 209,000     | 211,199     | 101.1                      |
| 地 方 交 付 税                            | 17,623,000  | 18,554,010  | 105.3                      |
| 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金                | 124,000     | 61,826      | 49.9                       |
| 分 担 金 及 び 負 担 金                      | 2,461,733   | 1,598,179   | 64.9                       |
| 使 用 料 及 び 手 数 料                      | 3,663,798   | 2,508,065   | 68.5                       |
| 国 庫 支 出 金                            | 23,944,987  | 15,597,066  | 65.1                       |
| 県 支 出 金                              | 8,453,919   | 3,053,332   | 36.1                       |
| 財 産 収 入                              | 128,214     | 99,340      | 77.5                       |
| 寄 附 金                                | 26,160      | 32,401      | 123.9                      |
| 繰 入 金                                | 3,220,446   |             |                            |
| 繰 越 金                                | 2,937,267   | 4,325,130   | 147.3                      |
| 諸 収 入                                | 5,302,390   | 3,340,183   | 63.0                       |
| 市 債                                  | 20,778,019  | 15,300      | 0.1                        |
| 合 計                                  | 157,024,233 | 107,537,710 | 68.5                       |

(歳出予算の執行状況)

(平成25年12月31日現在)

(単位：千円)

| 款 別         | 予 算 現 額     | 支 出 済 額    | 予 算 に 対 す る<br>執 行 率 ( % ) |
|-------------|-------------|------------|----------------------------|
| 議 会 費       | 790,859     | 640,973    | 81.0                       |
| 総 務 費       | 16,844,459  | 8,925,480  | 53.0                       |
| 民 生 費       | 60,414,425  | 42,642,608 | 70.6                       |
| 衛 生 費       | 14,575,805  | 9,269,911  | 63.6                       |
| 労 働 費       | 267,082     | 262,094    | 98.1                       |
| 農 林 水 産 業 費 | 2,903,448   | 1,357,704  | 46.8                       |
| 商 工 費       | 1,648,914   | 1,163,282  | 70.5                       |
| 土 木 費       | 16,920,708  | 10,325,144 | 61.0                       |
| 消 防 費       | 5,085,060   | 3,332,021  | 65.5                       |
| 教 育 費       | 19,766,699  | 10,790,218 | 54.6                       |
| 災 害 復 旧 費   | 36,340      | 24,752     | 68.1                       |
| 公 債 費       | 16,715,025  | 10,016,420 | 59.9                       |
| 諸 支 出 金     | 1,006,500   |            |                            |
| 予 備 費       | 48,909      |            |                            |
| 合 計         | 157,024,233 | 98,750,607 | 62.9                       |

2 平成25年度特別会計の状況

(予算の執行状況)

(平成25年12月31日現在)

(単位：千円)

| 会 計 別         | 予 算 現 額     | 収 入 済 額    | 支 出 済 額    |
|---------------|-------------|------------|------------|
| 国民健康保険事業      | 47,715,779  | 31,329,601 | 31,677,305 |
| 介護保険事業        | 34,187,026  | 23,722,564 | 22,365,971 |
| 母子寡婦福祉資金貸付事業  | 120,139     | 129,555    | 34,627     |
| 食肉センター事業      | 489,578     | 364,099    | 313,507    |
| 競 輪 事 業       | 14,033,355  | 3,180,336  | 3,496,767  |
| 後期高齢者医療事業     | 4,792,703   | 3,319,089  | 2,611,170  |
| 中央卸売市場事業      | 385,835     | 290,425    | 257,314    |
| 中小企業勤労者福祉共済事業 | 114,769     | 63,344     | 71,756     |
| 土地区画整理換地清算事業  | 11,556      | 10,624     | 0          |
| 駐 車 場 事 業     | 682,090     | 428,101    | 394,453    |
| 合 計           | 102,532,830 | 62,837,738 | 61,222,870 |

3 市債の状況

(平成25年12月31日現在) (単位：千円)

| 目 的 別            |           | 金 額         |
|------------------|-----------|-------------|
| 一<br>般<br>会<br>計 | 教 育 債     | 23,786,282  |
|                  | 公 営 住 宅 債 | 2,121,526   |
|                  | 土 木 債     | 30,574,531  |
|                  | 衛 生 債     | 8,510,069   |
|                  | 民 生 債     | 2,648,990   |
|                  | 消 防 債     | 2,311,641   |
|                  | そ の 他 債   | 67,974,817  |
| 特 別 会 計          | 債         | 5,173,388   |
| 合 計              |           | 143,101,244 |

(平成25年12月31日現在) (単位：千円)

| 借 入 先 別             | 金 額         |
|---------------------|-------------|
| 財 務 省 財 政 融 資 資 金   | 63,694,329  |
| 旧日本郵政公社簡易生命保険資金     | 5,251,738   |
| 旧日本郵政公社貯金資金         | 6,335,299   |
| 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 | 23,179,654  |
| 市 中 銀 行             | 38,581,708  |
| そ の 他               | 6,058,516   |
| 合 計                 | 143,101,244 |

4 市有財産の現況

平成25年12月31日現在

| 区 分              |               | 数 量                          |               |
|------------------|---------------|------------------------------|---------------|
| 公<br>有<br>財<br>産 | 土 地           | 17,612,820.88 m <sup>2</sup> |               |
|                  | 建 物           | 1,436,218.69 m <sup>2</sup>  |               |
|                  | 物 権 ( 地 上 権 ) | 2,269,255.06 m <sup>2</sup>  |               |
|                  | 有 価 証 券       | 298,982.500 千円               |               |
|                  | 出 資 に よ る 権 利 | 6,695,212.314 千円             |               |
|                  | 工 作 物         | 囲 し よ う                      | 107,689.43 m  |
| そ の 他            |               | 9,464 個                      |               |
| 物<br>品           | 自 動 車         | 492 台                        |               |
|                  | 機 械 器 具       | 437 基                        |               |
|                  | そ の 他         | 1,567                        |               |
| 基<br>金           | 積<br>立        | 財 政 調 整 基 金                  | 15,823,933 千円 |
|                  |               | 減 債 基 金                      | 440,926 千円    |
|                  |               | 施 設 整 備 基 金                  | 3,195,965 千円  |
|                  |               | 国民健康保険事業財政調整基金               | 354 千円        |
|                  |               | 介護保険事業財政調整基金                 | 214,623 千円    |
|                  |               | 中小企業勤労者福祉共済基金                | 134,772 千円    |
|                  |               | 消 防 施 設 整 備 基 金              | 492,560 千円    |
|                  |               | ハンセン病に関する正しい知識の普及啓発基金        | 2,304 千円      |
|                  |               | 塩江美術館美術品等取得基金                | 4,043 千円      |
|                  | 基<br>金        | 森 林 整 備 事 業 基 金              | 63,647 千円     |
|                  |               | ふるさと高松応援基金                   | 33,821 千円     |
|                  |               | 地 域 振 興 基 金                  | 800,753 千円    |
|                  |               | 福祉の充実と教育力向上のための臨時基金          | 1,000,000 千円  |
|                  |               |                              | 千円            |
|                  |               |                              | 千円            |
|                  | 千円            |                              |               |
|                  | 千円            |                              |               |

5 平成25年度市税負担の状況

(単位：円)

| 区 分       |     | 市民1人当たり | 1世帯当たり  |
|-----------|-----|---------|---------|
| 市 民 税     | 個 人 | 53,502  | 125,166 |
|           | 法 人 | 18,600  | 43,513  |
| 固 定 資 産 税 |     | 58,147  | 136,033 |
| 軽 自 動 車 税 |     | 1,957   | 4,578   |
| 市 た ば こ 税 |     | 7,749   | 18,128  |
| 入 湯 税     |     | 33      | 78      |
| 事 業 所 税   |     | 4,985   | 11,662  |
| 計         |     | 144,973 | 339,158 |

(注) 上記の金額は、平成25年度当初予算における現年課税分をベースに、平成25年12月31日現在の人口、世帯数を用いて算出した。

6 平成25年度公営企業会計の状況

(平成25年12月31日現在) (単位：円)

| 病院事業会計        | 水道事業会計        | 下水道事業会計       |
|---------------|---------------|---------------|
| 収 益 的         | 収 益 的         | 収 益 的         |
| 収 入 額         | 収 入 額         | 収 入 額         |
| 6,013,836,304 | 6,296,453,763 | 7,059,186,291 |
| 支 出 額         | 支 出 額         | 支 出 額         |
| 5,200,931,750 | 3,591,153,503 | 2,874,016,836 |
| 資 本 的         | 資 本 的         | 資 本 的         |
| 収 入 額         | 収 入 額         | 収 入 額         |
| 238,308,000   | 192,669,130   | 99,502,700    |
| 支 出 額         | 支 出 額         | 支 出 額         |
| 371,701,218   | 1,555,882,343 | 5,135,819,376 |