

1 一般会計の状況

(平成24年度歳入決算額(見込))

(単位:千円)

款 別	予 算 現 額	収 入 済 額	予算に対する 収入率(%)
市 税	63,357,000	63,614,909	100.4
地 方 譲 与 税	1,034,800	1,051,043	101.6
利 子 割 交 付 金	252,000	234,210	92.9
配 当 割 交 付 金	157,000	164,635	104.9
株式等譲渡所得割交付金	43,000	34,143	79.4
地方消費税交付金	4,499,000	4,505,272	100.1
ゴルフ場利用税交付金	34,000	32,725	96.3
自動車取得税交付金	310,000	320,043	103.2
国有提供施設等所在 市町村助成交付金	1,000	818	81.8
地方特例交付金	205,000	213,040	103.9
地 方 交 付 税	18,291,000	18,884,003	103.2
交通安全対策特別交付金	124,000	120,683	97.3
分担金及び負担金	2,370,867	2,358,660	99.5
使用料及び手数料	3,648,149	3,609,370	98.9
国 庫 支 出 金	25,174,607	23,159,909	92.0
県 支 出 金	8,000,053	7,507,358	93.8
財 産 収 入	130,368	120,750	92.6
寄 附 金	548,000	546,799	99.8
繰 入 金	2,218,579	2,207,626	99.5
繰 越 金	2,155,349	3,706,727	172.0
諸 収 入	5,347,183	5,279,692	98.7
市 債	21,031,110	16,020,352	76.2
合 計	158,932,065	153,692,767	96.7

(平成24年度歳出決算額(見込))

(単位:千円)

款 別	予 算 現 額	支 出 済 額	予算に対する 執行率(%)
議 会 費	805,342	786,529	97.7
総 務 費	17,066,908	16,455,347	96.4
民 生 費	61,091,963	58,240,611	95.3
衛 生 費	14,953,548	13,883,719	92.8
労 働 費	267,706	266,393	99.5
農 林 水 産 業 費	2,717,244	2,066,111	76.0
商 工 費	1,759,187	1,547,303	88.0
土 木 費	16,208,284	12,445,902	76.8
消 防 費	5,504,262	5,220,666	94.8
教 育 費	20,951,326	17,525,463	83.6
災 害 復 旧 費	160,453	103,234	64.3
公 債 費	16,959,042	16,949,009	99.9
諸 支 出 金	386,800	377,350	97.6
予 備 費	100,000		
合 計	158,932,065	145,867,637	91.8

(平成25年度歳入予算の収入状況) (平成25年6月30日現在) (単位:千円)

款 別	予 算 現 額	収 入 済 額	予算に対する 収入率 (%)
市 税	61,812,000	25,816,601	41.8
地 方 譲 与 税	1,024,300	278,110	27.2
利 子 割 交 付 金	254,000	0	
配 当 割 交 付 金	156,000	0	
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	31,000	0	
地 方 消 費 税 交 付 金	4,549,000	1,100,439	24.2
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	33,000	0	
自 動 車 取 得 税 交 付 金	291,000	0	
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	1,000	0	
地 方 特 例 交 付 金	209,000	104,895	50.2
地 方 交 付 税	17,623,000	8,516,962	48.3
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	124,000	0	
分 担 金 及 び 負 担 金	2,461,733	427,054	17.4
使 用 料 及 び 手 数 料	3,663,798	712,937	19.5
国 庫 支 出 金	23,900,611	4,994,388	20.9
県 支 出 金	8,357,429	380,041	4.6
財 産 収 入	128,214	19,489	15.2
寄 附 金	26,160	1,290	4.9
繰 入 金	3,220,446	0	
繰 越 金	1,353,169	4,325,130	319.6
諸 収 入	5,291,090	342,003	6.5
市 債	20,494,619	0	
合 計	155,004,569	47,019,339	30.3

(平成25年度歳出予算の執行状況) (平成25年6月30日現在) (単位:千円)

款 別	予 算 現 額	支 出 済 額	予算に対する 執行率 (%)
議 会 費	790,859	269,131	34.0
総 務 費	15,794,674	2,217,903	14.0
民 生 費	60,262,544	13,568,550	22.5
衛 生 費	14,346,672	3,106,339	21.7
労 働 費	267,082	224,187	83.9
農 林 水 産 業 費	2,740,449	639,328	23.3
商 工 費	1,640,914	539,963	32.9
土 木 費	16,516,071	2,496,640	15.1
消 防 費	5,079,789	1,177,592	23.2
教 育 費	19,715,990	3,069,392	15.6
災 害 復 旧 費	28,000	6,780	24.2
公 債 費	16,715,025	1,900,328	11.4
諸 支 出 金	1,006,500	0	
予 備 費	100,000	0	
合 計	155,004,569	29,216,133	18.8

2 特別会計の状況

(平成24年度決算額(見込))

(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	47,677,206	46,236,421	46,236,421
後期高齢者医療事業	4,790,130	4,718,575	4,711,457
介護保険事業	32,721,144	32,779,823	32,321,385
母子寡婦福祉資金貸付事業	110,536	141,660	63,867
食肉センター事業	489,597	488,297	488,297
競輪事業	10,874,407	10,886,944	10,393,512
中央卸売市場事業	481,180	431,304	431,304
中小企業勤労者福祉共済事業	297,181	286,694	282,834
土地区画整理換地清算事業	13,958	12,037	12,037
駐車場事業	751,839	750,651	742,653
合計	98,207,178	96,732,406	95,683,767

(平成25年度予算の執行状況)

(平成25年6月30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	47,712,745	6,463,325	7,819,671
後期高齢者医療事業	4,792,703	396,358	391,192
介護保険事業	34,187,026	6,562,079	5,541,442
母子寡婦福祉資金貸付事業	120,139	90,443	10,845
食肉センター事業	489,578	118,404	68,002
競輪事業	14,033,355	1,456,035	1,027,079
中央卸売市場事業	385,835	90,922	58,759
中小企業勤労者福祉共済事業	114,769	22,973	39,242
土地区画整理換地清算事業	11,556	5,074	0
駐車場事業	682,090	96,749	62,537
合計	102,529,796	15,302,362	15,018,769

3 市債の状況

(平成25年6月30日現在) (単位：千円)

目 的 別		金 額
一 般 会 計	教 育 債	26,407,934
	公 営 住 宅 債	2,298,956
	土 木 債	32,919,672
	衛 生 債	9,044,942
	民 生 債	2,768,032
	消 防 債	2,696,370
	そ の 他 債	68,967,077
特 別 会 計 債	5,581,182	
合 計		150,684,165

(平成25年6月30日現在) (単位：千円)

借 入 先 別	金 額
財 務 省 財 政 融 資 資 金	66,734,316
旧日本郵政公社簡易生命保険資金	5,690,786
旧日本郵政公社貯金資金	6,665,488
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	24,045,376
市 中 銀 行	41,174,666
そ の 他	6,373,533
合 計	150,684,165

4 市有財産の現況

平成25年6月30日現在

区 分		数 量	
公 有 財 産	土 地	17,580,058.86 m <sup>2</sup>	
	建 物	1,445,934.98 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	107,579.43 m
そ の 他		9,383 個	
物 品	自 動 車	492 台	
	機 械 器 具	420 基	
	そ の 他	1,576	
基 金	積 立	財 政 調 整 基 金	15,821,905 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
	基 金	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
		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
			千円
	千円		

5 市税負担の状況

(単位：円)

平成24年度（決算）		区 分			平成25年度（予算）	
市民1人当たり	1世帯当たり				市民1人当たり	1世帯当たり
54,111	124,205	個人	市 民 税	個人	52,553	119,966
20,511	47,079	法人		法人	18,270	41,705
57,801	132,675	固 定 資 産 税			57,116	130,382
1,877	4,308	軽 自 動 車 税			1,922	4,388
6,904	15,846	市 た ば こ 税			7,612	17,375
34	77	入 湯 税			33	75
5,061	11,617	事 業 所 税			4,896	11,177
146,299	335,807	計			142,402	325,068

(注) 上記市民1人当たりおよび1世帯当たりの金額は現年課税分であり、平成24年度については平成25年3月1日現在、平成25年度については平成25年6月1日現在の人口および世帯数を用いてそれぞれ算出した。

6 公営企業会計の状況

(平成24年度決算額（見込）)

(単位：千円)

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	7,487,338	収 入 額	8,463,303	収 入 額	8,219,900
支 出 額	7,427,838	支 出 額	7,566,866	支 出 額	8,110,098
資 本 的		資 本 的		資 本 的	
収 入 額	730,435	収 入 額	695,893	収 入 額	6,652,064
支 出 額	973,820	支 出 額	4,197,330	支 出 額	10,011,316