

1 一般会計の状況

(平成20年度歳入決算額)

(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                   | 65,900,000  | 66,090,097  | 100.3             |
| 地 方 譲 与 税             | 1,351,000   | 1,324,241   | 98.0              |
| 利 子 割 交 付 金           | 418,110     | 414,567     | 99.2              |
| 配 当 割 交 付 金           | 147,000     | 149,197     | 101.5             |
| 株式等譲渡所得割交付金           | 48,000      | 55,304      | 115.2             |
| 地 方 消 費 税 交 付 金       | 4,379,000   | 4,388,025   | 100.2             |
| ゴルフ場利用税交付金            | 45,000      | 41,893      | 93.1              |
| 自動車取得税交付金             | 635,000     | 623,842     | 98.2              |
| 国有提供施設等所在<br>市町村助成交付金 | 1,000       | 1,044       | 104.4             |
| 地 方 特 例 交 付 金         | 798,385     | 798,069     | 100.0             |
| 地 方 交 付 税             | 14,518,000  | 14,671,417  | 101.1             |
| 交通安全対策特別交付金           | 135,000     | 124,410     | 92.1              |
| 分 担 金 及 び 負 担 金       | 2,385,299   | 2,441,096   | 102.3             |
| 使用料及び手数料              | 3,849,467   | 3,697,300   | 96.0              |
| 国 庫 支 出 金             | 27,694,625  | 17,468,258  | 63.1              |
| 県 支 出 金               | 6,997,270   | 6,186,301   | 88.4              |
| 財 産 収 入               | 184,152     | 275,537     | 149.6             |
| 寄 附 金                 | 31,544      | 21,830      | 69.2              |
| 繰 入 金                 | 2,593,470   | 2,585,659   | 99.7              |
| 繰 越 金                 | 3,016,220   | 3,067,923   | 101.7             |
| 諸 収 入                 | 2,997,556   | 3,083,207   | 102.9             |
| 市 債                   | 14,373,000  | 10,892,177  | 75.8              |
| 合 計                   | 152,498,098 | 138,401,394 | 90.8              |

(平成20年度歳出決算額)

(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       | 841,875     | 824,657     | 98.0              |
| 総 務 費       | 22,757,277  | 14,485,430  | 63.7              |
| 民 生 費       | 47,807,922  | 45,825,547  | 95.9              |
| 衛 生 費       | 12,400,824  | 11,902,608  | 96.0              |
| 労 働 費       | 299,061     | 289,878     | 96.9              |
| 農 林 水 産 業 費 | 2,408,651   | 2,215,707   | 92.0              |
| 商 工 費       | 1,547,645   | 1,419,016   | 91.7              |
| 土 木 費       | 17,233,778  | 13,358,967  | 77.5              |
| 消 防 費       | 5,431,458   | 4,952,768   | 91.2              |
| 教 育 費       | 23,132,528  | 19,836,382  | 85.8              |
| 公 債 費       | 18,515,429  | 18,493,238  | 99.9              |
| 諸 支 出 金     | 31,448      | 31,448      | 100.0             |
| 予 備 費       | 90,202      | 0           |                   |
| 合 計         | 152,498,098 | 133,635,646 | 87.6              |

(平成21年度歳入予算の収入状況) (平成21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<br>収入率 (%) |
|-----------------------|-------------|------------|-------------------|
| 市 税                   | 64,346,000  | 27,982,089 | 43.5              |
| 地 方 譲 与 税             | 1,288,000   | 379,721    | 29.5              |
| 利 子 割 交 付 金           | 569,000     |            |                   |
| 配 当 割 交 付 金           | 102,000     |            |                   |
| 株式等譲渡所得割交付金           | 43,000      |            |                   |
| 地 方 消 費 税 交 付 金       | 4,761,000   | 1,076,209  | 22.6              |
| ゴルフ場利用税交付金            | 42,000      |            |                   |
| 自動車取得税交付金             | 478,000     |            |                   |
| 国有提供施設等所在<br>市町村助成交付金 | 1,000       |            |                   |
| 地 方 特 例 交 付 金         | 760,000     | 338,271    | 44.5              |
| 地 方 交 付 税             | 14,995,000  | 6,847,728  | 45.7              |
| 交通安全対策特別交付金           | 135,000     |            |                   |
| 分 担 金 及 び 負 担 金       | 2,394,367   | 440,503    | 18.4              |
| 使 用 料 及 び 手 数 料       | 3,907,729   | 772,463    | 19.8              |
| 国 庫 支 出 金             | 27,117,959  | 9,832,726  | 36.3              |
| 県 支 出 金               | 7,320,247   | 311,466    | 4.3               |
| 財 産 収 入               | 323,786     | 26,791     | 8.3               |
| 寄 附 金                 | 4,656       | 180        | 3.9               |
| 繰 入 金                 | 1,850,125   |            |                   |
| 繰 越 金                 | 1,592,673   | 2,765,748  | 173.7             |
| 諸 収 入                 | 4,369,808   | 1,557,206  | 35.6              |
| 市 債                   | 17,144,000  |            |                   |
| 合 計                   | 153,545,350 | 52,331,101 | 34.1              |

(平成21年度歳出予算の執行状況) (平成21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<br>執行率 (%) |
|-------------|-------------|------------|-------------------|
| 議 会 費       | 835,919     | 251,337    | 30.1              |
| 総 務 費       | 22,819,216  | 8,611,327  | 37.7              |
| 民 生 費       | 48,262,068  | 11,025,055 | 22.8              |
| 衛 生 費       | 12,554,043  | 2,681,041  | 21.4              |
| 労 働 費       | 271,860     | 227,108    | 83.5              |
| 農 林 水 産 業 費 | 2,528,617   | 726,612    | 28.7              |
| 商 工 費       | 1,511,962   | 617,089    | 40.8              |
| 土 木 費       | 16,179,934  | 1,959,480  | 12.1              |
| 消 防 費       | 6,221,725   | 1,232,395  | 19.8              |
| 教 育 費       | 22,649,037  | 4,190,233  | 18.5              |
| 公 債 費       | 19,602,038  | 2,306,183  | 11.8              |
| 諸 支 出 金     | 15,200      |            |                   |
| 予 備 費       | 93,731      |            |                   |
| 合 計         | 153,545,350 | 33,827,860 | 22.0              |

2 特別会計の状況

(平成20年度決算額)

(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        | 42,409,979  | 41,440,075  | 40,675,087  |
| 老人福祉センター奥の湯温泉事業 | 145,739     | 137,817     | 137,817     |
| 老人保健事業          | 3,943,337   | 3,657,683   | 3,548,304   |
| 後期高齢者医療事業       | 4,830,106   | 4,412,120   | 4,396,760   |
| 介護保険事業          | 26,229,441  | 26,197,829  | 25,872,919  |
| 特別養護老人ホーム事業     | 192,453     | 302,535     | 188,234     |
| 母子寡婦福祉資金貸付事業    | 174,182     | 187,639     | 119,607     |
| 食肉センター事業        | 501,261     | 500,469     | 500,469     |
| 競 輪 事 業         | 21,813,860  | 22,294,889  | 21,260,759  |
| 中央卸売市場事業        | 437,484     | 433,390     | 433,390     |
| 中小企業勤労者福祉共済事業   | 299,655     | 294,816     | 292,690     |
| 農業集落排水事業        | 12,747      | 12,347      | 12,347      |
| 太田第2土地区画整理事業    | 1,961,605   | 1,954,209   | 1,954,209   |
| 駐 車 場 事 業       | 677,857     | 677,800     | 677,800     |
| 下 水 道 事 業       | 22,722,738  | 20,236,222  | 20,236,222  |
| 合 計             | 126,352,444 | 122,739,840 | 120,306,614 |

(平成21年度予算の執行状況)

(平成21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      | 42,308,712  | 5,996,866  | 7,249,925  |
| 老人保健事業        | 31,866      | 117,197    | 4,898      |
| 後期高齢者医療事業     | 4,674,878   | 369,922    | 361,877    |
| 介護保険事業        | 27,204,059  | 5,120,489  | 4,553,739  |
| 特別養護老人ホーム事業   | 194,994     | 130,682    | 45,765     |
| 母子寡婦福祉資金貸付事業  | 144,306     | 91,531     | 26,705     |
| 食肉センター事業      | 492,518     | 114,928    | 65,670     |
| 競 輪 事 業       | 13,829,097  | 2,460,459  | 1,744,898  |
| 中央卸売市場事業      | 417,305     | 98,956     | 63,916     |
| 中小企業勤労者福祉共済事業 | 298,471     | 63,320     | 80,771     |
| 奥の湯温泉事業       | 136,812     | 43,592     | 19,088     |
| 農業集落排水事業      | 12,567      | 5,503      | 696        |
| 土地区画整理換地清算事業  | 986,095     | 1,064,440  | 918,371    |
| 駐 車 場 事 業     | 676,304     | 105,382    | 67,476     |
| 下 水 道 事 業     | 18,588,172  | 1,134,949  | 1,038,962  |
| 合 計           | 109,996,156 | 16,918,216 | 16,242,757 |

3 市債の状況

(平成21年6月30日現在) (単位：千円)

| 目 的 別            |           | 金 額         |
|------------------|-----------|-------------|
| 一<br>般<br>会<br>計 | 教 育 債     | 28,490,058  |
|                  | 公 営 住 宅 債 | 2,676,185   |
|                  | 土 木 債     | 45,445,825  |
|                  | 衛 生 債     | 14,463,430  |
|                  | 民 生 債     | 2,157,330   |
|                  | 消 防 債     | 2,144,174   |
|                  | そ の 他 債   | 51,094,928  |
| 特 別 会 計          | 債         | 99,588,669  |
| 合 計              |           | 246,060,599 |

(平成21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   | 99,083,135  |
| 旧日本郵政公社簡易生命保険資金     | 26,252,048  |
| 旧日本郵政公社貯金資金         | 9,245,311   |
| 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 | 47,027,933  |
| 市 中 銀 行             | 54,196,332  |
| そ の 他               | 10,255,840  |
| 合 計                 | 246,060,599 |

## 4 市有財産の現況

平成21年6月30日現在

| 区 分              |               | 数 量                          |               |
|------------------|---------------|------------------------------|---------------|
| 公<br>有<br>財<br>産 | 土 地           | 17,602,230.72 m <sup>2</sup> |               |
|                  | 建 物           | 1,513,216.96 m <sup>2</sup>  |               |
|                  | 物 権 ( 地 上 権 ) | 2,271,589.06 m <sup>2</sup>  |               |
|                  | 有 価 証 券       | 298,982 千円                   |               |
|                  | 出 資 に よ る 権 利 | 6,082,111 千円                 |               |
|                  | 工 作 物         | 囲 し よ う                      | 115,526.43 m  |
| そ の 他            |               | 8,912 個                      |               |
| 物<br>品           | 自 動 車         | 498 台                        |               |
|                  | 機 械 器 具       | 363 基                        |               |
|                  | そ の 他         | 1,459                        |               |
| 基<br>立<br>基<br>金 | 積<br>立        | 財 政 調 整 基 金                  | 11,752,158 千円 |
|                  |               | 減 債 基 金                      | 443,811 千円    |
|                  |               | 生 活 環 境 施 設 整 備 基 金          | 24,247 千円     |
|                  |               | 建 設 事 業 基 金                  | 2,662,848 千円  |
|                  |               | 国民健康保険事業財政調整基金               | 176,173 千円    |
|                  |               | 介護保険事業財政調整基金                 | 388,700 千円    |
|                  |               | 中小企業勤労者福祉共済基金                | 108,327 千円    |
|                  |               | 消 防 施 設 整 備 基 金              | 702,153 千円    |
|                  | 基<br>金        | ハンセン病に関する正しい知識の普及啓発基金        | 2,567 千円      |
|                  |               | 塩江美術館美術品等取得基金                | 4,028 千円      |
|                  |               | 森 林 整 備 事 業 基 金              | 108,187 千円    |
|                  |               | 定 住 自 立 圏 構 想 基 金            | 108,524 千円    |
|                  |               | ふ る さ と 高 松 応 援 基 金          | 3,695 千円      |
|                  |               | 介護従事者処遇改善臨時特例基金              | 220,090 千円    |
|                  |               | 障害者自立支援臨時特例基金                | 80,008 千円     |
|                  |               | 安 心 こ ど も 基 金                | 150,015 千円    |
| 定額基金             | 用 品 調 達 基 金   | 5,000 千円                     |               |

5 市税負担の状況

(単位：円)

| 平成20年度（決算） |         | 区 分       |       |    | 平成21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  |
| 53,759     | 127,405 | 個人        | 市 民 税 | 個人 | 53,023     | 124,920 |
| 23,240     | 55,077  | 法人        |       | 法人 | 22,483     | 52,968  |
| 63,743     | 151,066 | 固 定 資 産 税 |       |    | 61,152     | 144,070 |
| 1,663      | 3,940   | 軽 自 動 車 税 |       |    | 1,683      | 3,965   |
| 6,300      | 14,930  | 市 た ば こ 税 |       |    | 6,223      | 14,661  |
| 25         | 59      | 入 湯 税     |       |    | 28         | 66      |
| 4,112      | 9,745   | 事 業 所 税   |       |    | 4,132      | 9,735   |
| 152,842    | 362,222 | 計         |       |    | 148,724    | 350,385 |

(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20年度については平成21年3月1日現在、平成21年度については平成21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20年度決算額)

(単位：千円)

| 病 院 事 業 会 計     | 水 道 事 業 会 計     | 介 護 老 人 保 健 施 設 事 業 会 計 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|
| 収 益 的           | 高松市水道事業会計       | 収 益 的                   |
| 収 入 額 7,694,043 | 収 益 的           | 収 入 額 306,502           |
|                 | 収 入 額 8,476,682 |                         |
|                 | 支 出 額 7,579,214 |                         |
| 支 出 額 8,122,104 | 資 本 的           | 支 出 額 333,416           |
|                 | 収 入 額 665,437   |                         |
|                 | 支 出 額 3,632,955 |                         |
| 資 本 的           | 塩江簡易水道事業会計      | 資 本 的                   |
| 収 入 額 1,212,923 | 収 益 的           | 収 入 額 0                 |
|                 | 収 入 額 106,036   |                         |
|                 | 支 出 額 93,647    |                         |
| 支 出 額 1,417,252 | 資 本 的           | 支 出 額 19,780            |
|                 | 収 入 額 89,537    |                         |
|                 | 支 出 額 128,558   |                         |