

◎平成18年度～19年度**主要事業計画**実績報告書

目 次

1 実績報告総括	
趣旨 -----	1 へ -ジ
2 主要事業計画	
(1) 平成19年度の状況 -----	1 へ -ジ
(2) 平成18年度～19年度の状況 -----	2 へ -ジ
(3) 平成19年度プラン別概要・実績一覧表 -----	3 ～ 13 へ -ジ
(4) 平成18年度～19年度プラン別概要・実績一覧表 -----	14 ～ 24 へ -ジ
(5) 事業達成率の高い・低い事業一覧 -----	25 へ -ジ
(6) 主要事業実績一覧（平成18年度～19年度） -----	26 ～ 28 へ -ジ

1 実績報告総括

趣旨

この報告書は、平成12年度を初年度とし、平成23年度（西暦2011年）を目標年次とした「第4次高松市総合計画」の基本構想に掲げる本市の都市像「笑顔あふれる 人にやさしいまち・高松」の実現を目指し、策定した主要事業計画（平成18～19年度において各部門における経常的事業を除いた施策・事業の中から、特に全庁的に進行管理を行うこととした事業）について、各課から報告された平成18年度～19年度分の施策・事業の実施状況を取りまとめたものです。今後、「第5次高松市総合計画」のまちづくり戦略計画の進行管理を行う中で、着実かつ円滑な執行の確保や取組み課題を把握するなど、施策・事業の適切な対応を図る上で参考に資するものです。

2 主要事業計画

(1) 平成19年度の状況

章	事業数	事業費（千円）			達成率		
		計画額	予算額	実績額	事業量	対計画額	対予算額
第1章	4	11,784	7,406	6,286	105.5%	53.3%	84.9%
第2章	15	2,288,852	1,926,429	2,235,209	96.1%	97.7%	116.0%
第3章	5	82,130	87,743	67,623	82.4%	82.3%	77.1%
第4章	15	1,600,387	543,731	586,404	85.4%	36.6%	107.9%
第5章	10	516,417	433,861	524,476	84.6%	101.6%	120.9%
第6章	22	2,079,494	5,629,904	5,717,214	80.2%	274.9%	101.6%
第7章	11	1,100,028	1,009,569	1,224,831	87.0%	111.4%	121.3%
第8章	12	7,284,090	6,870,372	9,264,944	87.5%	127.2%	134.9%
第9章	11	2,996,746	2,366,601	2,816,291	99.1%	94.0%	119.0%
第10章	9	446,095	305,118	398,749	100.0%	89.4%	130.7%
計	114	18,406,023	19,180,734	22,842,027	89.3%	124.1%	119.1%

※達成率の計は、各プランの平均でなく、全事業の平均で算出

(2) 平成18・19年度(2か年)の状況

章	事業数	事業費(千円)			達成率		
		計画額	予算額	実績額	事業量	対計画額	対予算額
第1章	4	28,412	24,034	18,038	97.5%	63.5%	75.1%
第2章	15	5,406,311	5,043,888	4,762,932	97.9%	88.1%	94.4%
第3章	5	96,330	101,943	82,749	83.4%	85.9%	81.2%
第4章	15	3,205,156	2,148,500	2,001,212	86.9%	62.4%	93.1%
第5章	10	794,809	729,353	724,234	86.6%	91.1%	99.3%
第6章	22	2,851,412	6,401,822	6,539,146	80.2%	229.3%	102.2%
第7章	11	1,974,961	1,884,502	1,898,585	83.8%	96.1%	100.8%
第8章	12	14,464,124	14,050,406	13,779,846	88.7%	95.3%	98.1%
第9章	11	5,865,569	5,235,424	4,394,841	99.1%	74.9%	83.9%
第10章	9	680,588	539,611	631,025	100.0%	92.7%	116.9%
計	114	35,367,672	36,159,483	34,832,608	90.0%	98.5%	96.3%

※達成率の計は、各プランの平均でなく、全事業の平均で算出

総合的な達成状況

事業数ベースでは、平成18～19年度の主要事業数は114で、平成16～17年度の主要事業数118より若干減っております。

事業費ベースでは、本市を取り巻く財政状況が年々厳しくなる中で、プラン毎に達成率のばらつきはありますが、全体では計画額に対する達成率は98.5%と高率となっており、効果的な事業推進に努めた結果、予算額に対する達成率は96.3%と高率になっています。

また、事業量ベースでは、「ハードの時代からソフトの時代へ」の流れを受け、環境・福祉・生涯学習・まちづくり活動など、ソフトを重視とした施策・事業や地球環境問題に関する施策等へ積極的に対応した結果、平成16～17年度の主要事業の達成率80.2%に比べ、90.0%の高い達成率となっています。

(3) 平成19年度まちづくり戦略プラン別概要・実績一覧表

事業区分	事業数	達成率(%)			事業費(千円)			増減 C-A	増減 C-B	
		事業量	対計画 事業費	対予算 事業費	計画額(A)	予算額(B)	実績額(C)			
1	「地域一体感」醸成プラン	4	105.0	53.3	84.9	11,784	7,406	6,286	-5,498	-1,120
2	拠点機能集積と都市再生プラン	15	96.1	97.7	116.0	2,288,852	1,926,429	2,235,209	-53,643	308,780
3	にぎわい創出と地域資源活用プラン	5	82.4	82.3	77.1	82,130	87,743	67,623	-14,507	-20,120
4	災害に強いまちづくりプラン	15	85.4	36.6	107.9	1,600,387	543,731	586,404	-1,013,983	42,673
5	文化の香りとうるおいのある都市創造プラン	10	84.6	101.6	120.9	516,417	433,861	524,476	8,059	90,615
6	健やか子育て支援プラン	22	80.2	274.9	101.6	2,079,494	5,629,904	5,717,214	3,637,720	87,310
7	健康で安心して暮らせるまちづくりプラン	11	87.0	111.4	121.3	1,100,028	1,009,569	1,224,831	124,803	215,262
8	環境にやさしい社会づくりプラン	12	87.5	127.2	134.9	7,284,090	6,870,372	9,264,944	1,980,854	2,394,572
9	生活基盤・生活環境の整備プラン	11	99.1	94.0	119.0	2,996,746	2,366,601	2,816,291	-180,455	449,690
10	自立した新しいまちづくり推進プラン	9	100.0	89.4	130.7	446,095	305,118	398,749	-47,346	93,631
合計		114	89.3	124.1	119.1	18,406,023	19,180,734	22,842,027	4,436,004	3,661,293

※達成率の合計は、各プランの平均でなく、全事業の平均で算出

(3) 平成19年度まちづくり戦略プラン別概要・実績一覧表

1 「地域一体感」醸成プラン

施策項目	事業数	達成率(%)			事業費(千円)			増減 C-A	増減 C-B
		事業量	対計画 事業費	対予算 事業費	計画額(A)	予算額(B)	実績額(C)		
I 市民交流・地域間交流の推進	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II ネットワーク化による地域間情報の共有・提供	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III 一体的な取組の推進	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV 交流基盤の整備とまちづくりへの参画促進	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V 一体化のための新たな計画の策定	4	105.0	53.3	84.9	11,784	7,406	6,286	-5,498	-1,120
小 計	4	105.0	53.3	84.9	11,784	7,406	6,286	-5,498	-1,120

※施策項目 I～IVについては、平成19年度において、関連する事務事業は行わないもの、主要事業として位置づける事業がないため、計画・予算ともすべて「-」となっている。

主な事業

新しい総合計画策定事業
高松市環境基本計画改定事業
高松市ごみ処理基本計画改定事業
高松市都市計画マスタープラン策定事業

(3) 平成19年度まちづくり戦略プラン別概要・実績一覧表

2 拠点機能集積と都市再生プラン

施策項目	事業数	達成率(%)				事業費(千円)			増減 C-A	増減 C-B
		計画	事業量	対計画 事業費	対予算 事業費	計画額(A)	予算額(B)	実績額(C)		
I 都心の再生	4	86.3	61.2	80.6	339,177	259,199	208,864	-130,313	-50,335	
II 総合的な交通体系の整備	10	100.0	107.3	122.5	1,286,800	1,127,230	1,380,300	93,500	253,070	
III 新都市拠点の整備	1	100.0	97.5	119.6	662,875	540,000	646,045	-16,830	106,045	
IV 都市政策の効果的な展開	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
V 計画の推進	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
小計	15	96.1	97.7	116.0	2,288,852	1,926,429	2,235,209	-53,643	308,780	

※施策項目IV～Vについては、平成19年度において、関連する事務事業は行うものの、主要事業として位置づける事業がないため、計画・予算とも「-」となっている。

主な事業	木太鬼無線街路事業	郷東檀紙西線街路事業
	高松丸亀町商店街A街区市街地再開発事業関連共同施設補助事業	兵庫町西通町線街路事業
	高松琴平電鉄連続立体交差事業	街路事業(県施行事業負担金)
	市街地再開発関連街路事業	香西東町香西南町線街路事業
	高松丸亀町商店街再開発事業	高松海岸線街路事業
	太田第2土地区画整理事業	公園東門線街路事業
	乗合タクシー等試験運行補助事業(公共交通空白地帯の解消)	鉄道近代化設備整備費補助事業 (鉄道新駅の設置補助及びP&R用地の整備等)
		国道11号高松東道路関連整備事業

(3) 平成19年度まちづくり戦略プラン別概要・実績一覧表

3 にぎわい創出と地域資源活用プラン

施策項目		事業数	達成率(%)			事業費(千円)			増減 C-A	増減 C-B
			事業量	対計画 事業費	対予算 事業費	計画額(A)	予算額(B)	実績額(C)		
I	観光地の整備	3	81.7	87.4	94.7	16,300	15,050	14,250	-2,050	-800
II	観光イベント・コンベンションの振興	1	97.0	96.8	74.1	53,830	70,293	52,107	-1,723	-18,186
III	中心市街地のにぎわいの創出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	国際交流・国内交流の推進	1	70.0	10.6	52.8	12,000	2,400	1,266	-10,734	-1,134
V	伝統工芸品・特産品等の産業振興	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	計画の推進	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小計		5	82.4	82.3	77.1	82,130	87,743	67,623	-14,507	-20,120

※施策項目Ⅲ、Ⅴ、Ⅵについては、平成19年度において、関連する事務事業は行わないもの、主要事業として位置づける事業がないため、計画・予算とも「-」となっている。

主な事業	お遍路さん支援事業
	高松松平藩歴史・文化探訪（まちづくり観光振興）事業
	屋島活性化事業
	トータリゼータシステム等リプレース事業
	高松市・帯広市 愛と幸福の観光都市交流事業

(3) 平成19年度まちづくり戦略プラン別概要・実績一覧表

4 災害に強いまちづくりプラン

施策項目	事業数	達成率(%)			事業費(千円)			増減 C-A	増減 C-B	
		計画	事業量	対計画 事業費	対予算 事業費	計画額(A)	予算額(B)			実績額(C)
I	防災対策の充実	4	100.0	62.4	103.2	167,509	101,175	104,446	-63,063	3,271
II	消防体制の充実	7	74.4	17.6	113.8	1,127,270	174,104	198,163	-929,107	24,059
III	浸水対策の推進	3	90.0	97.8	97.8	130,000	130,000	127,170	-2,830	-2,830
IV	濁水対策の推進	1	90.0	89.2	113.1	175,608	138,452	156,625	-18,983	18,173
V	計画の推進	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小計		15	85.4	36.6	107.9	1,600,387	543,731	586,404	-1,013,983	42,673

※施策項目Vについては、平成19年度において、関連する事務事業は行うものの、主要事業として位置づける事業がないため、計画・予算とも「-」となっている。

主な事業	合併支所耐震化事業	高度救助隊・特別高度救助隊創設事業
	防災ハザードマップ作成事業	消防水利等整備事業
	防災行政無線システム整備事業	携帯電話・IP電話発信地表示システム整備事業
	住宅・建築物耐震改修等事業	高松漁港高潮等関連整備事業
	非常備消防屯所整備事業	庵治漁港高潮等関連整備事業
	非常備消防車両整備事業	房前漁港高潮等関連整備事業
	消防署所適正配置整備事業	香東川水系柁川ダム建設事業
	常備消防車両整備事業	

(3) 平成19年度まちづくり戦略プラン別概要・実績一覧表

5 文化の香りとうるおいのある都市創造プラン

施策項目	事業数		達成率(%)		事業費(千円)			増減 C-A	増減 C-B	
	計画	事業量	対計画 事業費	対予算 事業費	計画額(A)	予算額(B)	実績額(C)			
I	芸術・文化施設の整備と機能の充実	4	72	23	66	25,574	8,840	5,865	-19,709	-2,975
II	文化イベントの開催	1	100	-	-	200	-	-	-200	-
III	文化財の保護	2	80	77	92	277,643	230,100	212,816	-64,827	-17,284
IV	緑化と都市景観づくりの推進	3	100	144	157	213,000	194,921	305,795	92,795	110,874
V	計画の推進	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小計		10	84.6	101.6	120.9	516,417	433,861	524,476	8,059	90,615

※施策項目II, Vについては、平成19年度において、関連する事務事業は行うものの、主要事業として位置づける事業がないため、計画・予算とも「-」となっている。

主な事業

資料館サポート隊育成・協働事業
館内展示内容・機器等改修事業
市民文化センターリニューアル事業
平和記念室機器更新事業
出前資料館事業
高松城跡天守閣復元整備事業
玉藻公園披雲閣保存整備事業
近隣公園整備事業
道の駅整備事業(房前公園)
街区公園整備事業

(3) 平成19年度まちづくり戦略プラン別概要・実績一覧表

6 健やか子育て支援プラン

施策項目	事業数		達成率(%)		事業費(千円)			増減 C-A	増減 C-B	
	計画	事業量	対計画 事業費	対予算 事業費	計画額(A)	予算額(B)	実績額(C)			
I	保育サービスの充実	3	94.7	34.9	90.3	193,605	74,830	67,587	-126,018	-7,243
II	放課後児童への対応と一時的な育児サービスの充実	4	73.5	94.5	81.0	80,367	93,783	75,940	-4,427	-17,843
III	育児支援と子育て負担の軽減	4	58.3	59.5	65.9	12,600	11,366	7,491	-5,109	-3,875
IV	子どもの居場所づくり	1	100.0	28.7	48.6	421	249	121	-300	-128
V	教育環境の充実	10	86.5	310.5	102.1	1,792,501	5,449,676	5,566,075	3,773,574	116,399
VI	計画の推進	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小計		22	80.2	274.9	101.6	2,079,494	5,629,904	5,717,214	3,637,720	87,310

※施策項目VIについては、平成19年度において、関連する事務事業は行うものの、主要事業として位置づける事業がないため、計画・予算とも「-」となっている。

主な事業	
幼稚園舎整備事業	子どもの居場所づくり指導者養成事業
児童福祉施設整備事業促進事業	小学校AED配置事業
保育所施設整備事業	狭隘校地拡張事業
放課後子ども教室事業	小・中学校校舎増築事業
留守家庭児童会施設改修事業	新設統合校等建設事業
小規模放課後児童クラブ設置育成事業(仮称)	学校施設耐震化事業
ファミリー・サポート・センター事業	小中一貫教育推進事業
子育て支援総合情報発信事業(仮称)	特別支援教育支援員配置事業
母子自立支援プログラム策定事業	児童ふれあい交流促進事業(年長児童の赤ちゃん出会い・ふれあい・交流事業)
常用雇用転換奨励金事業	給食場改修事業
産後ケア事業	高松第一高等学校校舎等耐震化事業

(3) 平成19年度まちづくり戦略プラン別概要・実績一覧表

7 健康で安心して暮らせるまちづくりプラン

施策項目	事業数	達成率(%)				事業費(千円)			増減 C-A	増減 C-B
		計画	事業量	対計画 事業費	対予算 事業費	計画額(A)	予算額(B)	実績額(C)		
I 市民の健康づくり	6	85.0	146.8	181.2	470,212	380,956	690,149	219,937	309,193	
II 高齢者福祉の充実	2	100.0	83.6	83.3	533,431	535,521	446,136	-87,295	-89,385	
III 障害者福祉の充実	3	86.7	91.9	95.1	96,385	93,092	88,546	-7,839	-4,546	
IV 高齢者や障害者にやさしいまちづくりと社会参加の促進	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
V 計画の推進	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
小計	11	87.0	111.4	121.3	1,100,028	1,009,569	1,224,831	124,803	215,262	

※施策項目IV、Vについては、平成19年度において、関連する事務事業は行わないもの、主要事業として位置づける事業がないため、計画・予算とも「-」となっている。

主な事業	市民病院あり方検討事業
	新市民病院（仮称）基本構想策定事業
	診療報酬のDPC（診断群分類）算定対象事業
	塩江病院施設整備事業
	西部運動センター第2グラウンド夜間照明施設設置事業
	東部運動公園整備事業
	老人福祉施設整備事業
	地域包括支援センター設置運営事業
	身体・知的障害者福祉施設整備事業
	重症心身障害児（者）通園事業
	発達障害者支援体制整備事業

(3) 平成19年度まちづくり戦略プラン別概要・実績一覧表

8 環境にやさしい社会づくりプラン

施策項目	事業数		達成率(%)		事業費(千円)			増減 C-A	増減 C-B	
	計画	事業量	対計画 事業費	対予算 事業費	計画額(A)	予算額(B)	実績額(C)			
I	ごみの適正処理	4	84	69	92	517,200	387,650	355,024	-162,176	-32,626
II	し尿・汚水の適正処理	6	93	132	138	6,746,353	6,458,237	8,887,921	2,141,568	2,429,684
III	ごみ減量と資源の有効活用	1	70	109	89	19,000	23,204	20,706	1,706	-2,498
IV	環境行動の展開	1	84	84	101	1,537	1,281	1,293	-244	12
V	計画の推進	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小計		12	87.5	127.2	134.9	7,284,090	6,870,372	9,264,944	1,980,854	2,394,572

※施策項目Vについては、平成19年度において、関連する事務事業は行わないもの、主要事業として位置づける事業がないため、計画・予算とも「-」となっている。

主な事業	浸水対策整備事業
	南部クリーンセンター埋立処分地施設補修事業
	南部クリーンセンター関連施設整備事業
	西部クリーンセンター補修事業
	かわなベーススポーツセンター改修事業
	弓弦羽水門改修事業
	衛生処理センター環境整備事業
	下水処理場等施設整備（改築）事業
	汚水施設整備事業
	再生水利用下水道事業
	安原地区香東川親水ゾーン整備事業（多目的道路整備）
	ISO14001推進事業

(3) 平成19年度まちづくり戦略プラン別概要・実績一覧表

9 生活基盤・生活環境の整備プラン

施策項目		事業数		達成率(%)		事業費(千円)			増減 C-A	増減 C-B
		計画	事業量	対計画 事業費	対予算 事業費	計画額(A)	予算額(B)	実績額(C)		
I	道路・港湾・河川等の整備	6	100.0	87.7	116.0	2,439,073	1,844,181	2,139,537	-299,536	295,356
II	生活関連施設の整備	2	95.0	132.3	143.1	401,143	370,890	530,640	129,497	159,750
III	防犯・交通安全・生活衛生対策の推進	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	過疎地域・離島等の地域振興	3	100.0	93.4	96.4	156,530	151,530	146,114	-10,416	-5,416
V	計画の推進	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小計		11	99.1	94.0	119.0	2,996,746	2,366,601	2,816,291	-180,455	449,690

※施策項目Ⅲ、Ⅴについては、平成19年度において、関連する事務事業は行うものの、主要事業として位置づける事業がないため、計画・予算とも「-」となっている。

主な事業	自転車利用環境総合整備事業
	立石港改修事業
	高松港港湾建設事業（県施行事業負担金）
	水道管網整備事業
	鉛管解消対策事業
	水道施設整備事業
	市営住宅環境改善事業
	国分寺町改良住宅建替事業
	市営墓地整備事業
	男木港改修事業
	女木港改修事業

(3) 平成19年度まちづくり戦略プラン別概要・実績一覧表

10 自立した新しいまちづくり推進プラン

施策項目	事業数		達成率(%)		事業費(千円)			増減 C-A	増減 C-B	
	計画	事業量	対計画 事業費	対予算 事業費	計画額(A)	予算額(B)	実績額(C)			
I	新しいまちづくりの推進	-	-	-	-	-	-	-	-	
II	行財政改革の推進	-	-	-	-	-	-	-	-	
III	情報化の推進と情報提供の充実	4	100.0	124.5	257.1	173,441	83,980	215,882	42,441	131,902
IV	地域コミュニティの活性化	4	100.0	67.1	82.7	272,654	221,138	182,867	-89,787	-38,271
V	NPOとの協働と市民参画の促進	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	人権・平和を大切に作る社会づくりの推進	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII	計画の推進	1	100.0	-	-	-	-	-	-	-
小計		9	100.0	89.4	130.7	446,095	305,118	398,749	-47,346	93,631

※施策項目I、II、V、VIについては、平成19年度において、関連する事務事業は行わないもの、主要事業として位置づける事業がないため、計画・予算とも「-」となっている。

主な事業	コミュニティ活動支援ネットワークシステム構築事業（仮称）
	財務会計システム再構築事業
	住民基本台帳カード多目的利用事業
	高松市情報化推進計画（仮称）策定事業
	ケーブルテレビ施設整備補助事業
	地域まちづくり交付金事業（仮称）
	コミュニティセンター耐震化事業
	コミュニティセンター整備事業
	総合計画等進行管理および行政評価システム構築事業

(4) 平成18～19年度まちづくり戦略プラン別概要・実績一覧表

事業区分	事業数	達成率(%)			事業費(千円)			増減 C-A	増減 C-B	
		事業量	対計画 事業費	対予算 事業費	計画額(A)	予算額(B)	実績額(C)			
1	「地域一体感」醸成プラン	4	97.5	63.5	75.1	28,412	24,034	18,038	-10,374	-5,996
2	拠点機能集積と都市再生プラン	15	97.9	88.1	94.4	5,406,311	5,043,888	4,762,932	-643,379	-280,956
3	にぎわい創出と地域資源活用プラン	5	83.4	85.9	81.2	96,330	101,943	82,749	-13,581	-19,194
4	災害に強いまちづくりプラン	15	86.9	62.4	93.1	3,205,156	2,148,500	2,001,212	-1,203,944	-147,288
5	文化の香りとうるおいのある都市創造プラン	10	86.6	91.1	99.3	794,809	729,353	724,234	-70,575	-5,119
6	健やか子育て支援プラン	22	80.2	229.3	102.2	2,851,412	6,401,822	6,539,146	3,687,734	137,324
7	健康で安心して暮らせるまちづくりプラン	11	83.8	96.1	100.8	1,974,961	1,884,502	1,898,585	-76,376	14,083
8	環境にやさしい社会づくりプラン	12	88.7	95.3	98.1	14,464,124	14,050,406	13,779,846	-684,278	-270,560
9	生活基盤・生活環境の整備プラン	11	99.1	74.9	83.9	5,865,569	5,235,424	4,394,841	-1,470,728	-840,583
10	自立した新しいまちづくり推進プラン	9	100.0	92.7	116.9	680,588	539,611	631,025	-49,563	91,414
合計		114	90.0	98.5	96.3	35,367,672	36,159,483	34,832,608	-535,064	-1,326,875

※達成率の合計は、各プランの平均でなく、全事業の平均で算出

(4) 平成18～19年度まちづくり戦略プラン別概要・実績一覧表

1 「地域一体感」醸成プラン

施策項目	事業数	達成率(%)			事業費(千円)			増減 C-A	増減 C-B
		事業量	対計画 事業費	対予算 事業費	計画額(A)	予算額(B)	実績額(C)		
I 市民交流・地域間交流の推進	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II ネットワーク化による地域間情報の共有・提供	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III 一体的な取組の推進	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV 交流基盤の整備とまちづくりへの参画促進	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V 一体化のための新たな計画の策定	4	97.5	63.5	75.1	28,412	24,034	18,038	-10,374	-5,996
小 計	4	97.5	63.5	75.1	28,412	24,034	18,038	-10,374	-5,996

※施策項目 I～IVについては、平成18～19年度において、関連する事務事業は行うものの、主要事業として位置づける事業がないため、計画・予算ともすべて「-」となっている。

主な事業

新しい総合計画策定事業
高松市環境基本計画改定事業
高松市ごみ処理基本計画改定事業
高松市都市計画マスタープラン策定事業

(4) 平成18～19年度まちづくり戦略プラン別概要・実績一覧表

2 拠点機能集積と都市再生プラン

施策項目		事業数		達成率(%)		事業費(千円)			増減 C-A	増減 C-B
		計画	事業量	対計画 事業費	対予算 事業費	計画額(A)	予算額(B)	実績額(C)		
I	都心の再生	4	92.5	83.5	89.0	1,288,119	1,208,141	1,075,509	-212,610	-132,632
II	総合的な交通体系の整備	10	100.0	88.3	94.2	2,562,830	2,403,260	2,263,395	-299,435	-139,865
III	新都市拠点の整備	1	100.0	91.6	99.4	1,555,362	1,432,487	1,424,028	-131,334	-8,459
IV	都市政策の効果的な展開	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	計画の推進	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小計		15	97.9	88.1	94.4	5,406,311	5,043,888	4,762,932	-643,379	-280,956

※施策項目IV～Vについては、平成18～19年度において、関連する事務事業は行うものの、主要事業として位置づける事業がないため、計画・予算とも「-」となっている。

主な事業	木太鬼無線街路事業	郷東檀紙西線街路事業
	高松丸亀町商店街A街区市街地再開発事業関連共同施設補助事業	兵庫町西通町線街路事業
	高松琴平電鉄連続立体交差事業	街路事業（県施行事業負担金）
	市街地再開発関連街路事業	香西東町香西南町線街路事業
	高松丸亀町商店街再開発事業	高松海岸線街路事業
	太田第2土地区画整理事業	公園東門線街路事業
	乗合タクシー等試験運行補助事業（公共交通空白地帯の解消）	鉄道近代化設備整備費補助事業 （鉄道新駅の設置補助及びP&R用地の整備等）
		国道11号高松東道路関連整備事業

(4) 平成18～19年度まちづくり戦略プラン別概要・実績一覧表

3 にぎわい創出と地域資源活用プラン

施策項目		事業数	達成率(%)			事業費(千円)			増減 C-A	増減 C-B
			事業量	対計画 事業費	対予算 事業費	計画額(A)	予算額(B)	実績額(C)		
I	観光地の整備	3	83.3	96.3	100.4	30,500	29,250	29,376	-1,124	126
II	観光イベント・コンベンションの振興	1	97.0	96.8	74.1	53,830	70,293	52,107	-1,723	-18,186
III	中心市街地のにぎわいの創出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	国際交流・国内交流の推進	1	70.0	10.6	52.8	12,000	2,400	1,266	-10,734	-1,134
V	伝統工芸品・特産品等の産業振興	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	計画の推進	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小計		5	83.4	85.9	81.2	96,330	101,943	82,749	-13,581	-19,194

※施策項目Ⅲ，Ⅴ，Ⅵについては，平成18～19年度において，関連する事務事業は行わないもの，主要事業として位置づける事業がないため，計画・予算とも「-」となっている。

主な事業	お遍路さん支援事業
	高松松平藩歴史・文化探訪（まちづくり観光振興）事業
	屋島活性化事業
	トータリゼータシステム等リプレース事業
	高松市・帯広市 愛と幸福の観光都市交流事業

(4) 平成18～19年度まちづくり戦略プラン別概要・実績一覧表

4 災害に強いまちづくりプラン

施策項目		事業数	達成率(%)			事業費(千円)			増減 C-A	増減 C-B
			計画	事業量	対計画 事業費	対予算 事業費	計画額(A)	予算額(B)		
I	防災対策の充実	4	100.0	75.3	89.6	414,769	348,435	312,346	-102,423	-36,089
II	消防体制の充実	7	76.9	55.6	97.1	2,227,534	1,274,368	1,237,399	-990,135	-36,969
III	浸水対策の推進	3	90.0	97.8	97.8	130,000	130,000	127,170	-2,830	-2,830
IV	渇水対策の推進	1	95.0	74.9	82.0	432,853	395,697	324,297	-108,556	-71,400
V	計画の推進	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小 計		15	86.9	62.4	93.1	3,205,156	2,148,500	2,001,212	-1,203,944	-147,288

※施策項目Vについては、平成18～19年度において、関連する事務事業は行うものの、主要事業として位置づける事業がないため、計画・予算とも「-」となっている。

主な事業	合併支所耐震化事業	高度救助隊・特別高度救助隊創設事業
	防災ハザードマップ作成事業	消防水利等整備事業
	防災行政無線システム整備事業	携帯電話・IP電話発信地表示システム整備事業
	住宅・建築物耐震改修等事業	高松漁港高潮等関連整備事業
	非常備消防屯所整備事業	庵治漁港高潮等関連整備事業
	非常備消防車輛整備事業	房前漁港高潮等関連整備事業
	消防署所適正配置整備事業	香東川水系柊川ダム建設事業
	常備消防車輛整備事業	

(4) 平成18～19年度まちづくり戦略プラン別概要・実績一覧表

5 文化の香りとるおいのある都市創造プラン

施策項目		事業数	達成率(%)		事業費(千円)			増減 C-A	増減 C-B	
			計画	事業量	対計画 事業費	対予算 事業費	計画額(A)			予算額(B)
I	芸術・文化施設の整備と機能の充実	4	98.7	76.2	75.2	26,766	27,132	20,392	-6,374	-6,740
II	文化イベントの開催	1	100.0	-	-	200	-	-	-200	-
III	文化財の保護	2	85.0	79.4	91.4	361,843	314,300	287,351	-74,492	-26,949
IV	緑化と都市景観づくりの推進	3	100.0	102.6	107.4	406,000	387,921	416,491	10,491	28,570
V	計画の推進	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小計		10	86.6	91.1	99.3	794,809	729,353	724,234	-70,575	-5,119

※施策項目II, Vについては、平成18～19年度において、関連する事務事業は行うものの、主要事業として位置づける事業がないため、計画・予算とも「-」となっている。

主な事業

資料館サポート隊育成・協働事業
館内展示内容・機器等改修事業
市民文化センターリニューアル事業
平和記念室機器更新事業
出前資料館事業
高松城跡天守閣復元整備事業
玉藻公園披雲閣保存整備事業
近隣公園整備事業
道の駅整備事業(房前公園)
街区公園整備事業

(4) 平成18～19年度まちづくり戦略プラン別概要・実績一覧表

6 健やか子育て支援プラン

施策項目		事業数		達成率(%)		事業費(千円)			増減 C-A	増減 C-B
		計画	事業量	対計画 事業費	対予算 事業費	計画額(A)	予算額(B)	実績額(C)		
I	保育サービスの充実	3	97.3	63.6	93.5	371,491	252,716	236,252	-135,239	-16,464
II	放課後児童への対応と一時的な育児サービスの充実	4	74.5	93.5	82.3	98,799	112,215	92,342	-6,457	-19,873
III	育児支援と子育て負担の軽減	4	58.3	59.5	65.9	12,600	11,366	7,491	-5,109	-3,875
IV	子どもの居場所づくり	1	100.0	39.0	49.0	842	670	328	-514	-342
V	教育環境の充実	10	84.2	262.0	103.0	2,367,680	6,024,855	6,202,733	3,835,053	177,878
VI	計画の推進	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小計		22	80.2	229.3	102.2	2,851,412	6,401,822	6,539,146	3,687,734	137,324

※施策項目VIについては、平成18～19年度において、関連する事務事業は行わないもの、主要事業として位置づける事業がないため、計画・予算とも「-」となっている。

主な事業		
幼稚園舎整備事業	子どもの居場所づくり指導者養成事業	
児童福祉施設整備事業促進事業	小学校AED配置事業	
保育所施設整備事業	狭隘校地拡張事業	
放課後子ども教室事業	小・中学校校舎増築事業	
留守家庭児童会施設改修事業	新設統合校等建設事業	
小規模放課後児童クラブ設置育成事業（仮称）	学校施設耐震化事業	
ファミリー・サポート・センター事業	小中一貫教育推進事業	
子育て支援総合情報発信事業（仮称）	特別支援教育支援員配置事業	
母子自立支援プログラム策定事業	児童ふれあい交流促進事業（年長児童の赤ちゃん出会い・ふれあい・交流事業）	
常用雇用転換奨励金事業	給食場改修事業	
産後ケア事業	高松第一高等学校校舎等耐震化事業	

(4) 平成18～19年度まちづくり戦略プラン別概要・実績一覧表

7 健康で安心して暮らせるまちづくりプラン

施策項目		事業数		達成率(%)		事業費(千円)			増減 C-A	増減 C-B
		計画	事業量	対計画 事業費	対予算 事業費	計画額(A)	予算額(B)	実績額(C)		
I	市民の健康づくり	6	77.5	86.3	96.8	822,893	733,637	710,346	-112,547	-23,291
II	高齢者福祉の充実	2	100.0	81.3	81.1	991,363	993,453	805,464	-185,899	-187,989
III	障害者福祉の充実	3	86.7	238.2	243.2	160,705	157,412	382,775	222,070	225,363
IV	高齢者や障害者にやさしいまちづくりと社会参加の促進	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	計画の推進	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小計		11	83.8	96.1	100.8	1,974,961	1,884,502	1,898,585	-76,376	14,083

※施策項目IV, Vについては、平成18～19年度において、関連する事務事業は行うものの、主要事業として位置づける事業がないため、計画・予算とも「-」となっている。

主な事業	市民病院あり方検討事業
	新市民病院（仮称）基本構想策定事業
	診療報酬のDPC（診断群分類）算定対象事業
	塩江病院施設整備事業
	西部運動センター第2グラウンド夜間照明施設設置事業
	東部運動公園整備事業
	老人福祉施設整備事業
	地域包括支援センター設置運営事業
	身体・知的障害者福祉施設整備事業
	重症心身障害児（者）通園事業
	発達障害者支援体制整備事業

(4) 平成18～19年度まちづくり戦略プラン別概要・実績一覧表

8 環境にやさしい社会づくりプラン

施策項目		事業数	達成率(%)			事業費(千円)			増減 C-A	増減 C-B
			計画	事業量	対計画 事業費	対予算 事業費	計画額(A)	予算額(B)		
I	ごみの適正処理	4	86.8	65.5	78.0	809,900	680,350	530,428	-279,472	-149,922
II	し尿・汚水の適正処理	6	94.5	97.1	99.2	13,602,087	13,313,971	13,204,695	-397,392	-109,276
III	ごみ減量と資源の有効活用	1	70.0	85.8	79.1	50,000	54,204	42,888	-7,112	-11,316
IV	環境行動の展開	1	80.0	85.9	97.6	2,137	1,881	1,835	-302	-46
V	計画の推進	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小計		12	88.7	95.3	98.1	14,464,124	14,050,406	13,779,846	-684,278	-270,560

※施策項目Vについては、平成18～19年度において、関連する事務事業は行わないもの、主要事業として位置づける事業がないため、計画・予算とも「-」となっている。

主な事業	浸水対策整備事業
	南部クリーンセンター埋立処分地施設補修事業
	南部クリーンセンター関連施設整備事業
	西部クリーンセンター補修事業
	かわなベスポーツセンター改修事業
	弓弦羽水門改修事業
	衛生処理センター環境整備事業
	下水処理場等施設整備（改築）事業
	汚水施設整備事業
	再生水利用下水道事業
	安原地区香東川親水ゾーン整備事業（多目的道路整備）
	ISO14001推進事業

(4) 平成18～19年度まちづくり戦略プラン別概要・実績一覧表

9 生活基盤・生活環境の整備プラン

施策項目		事業数		達成率(%)		事業費(千円)			増減 C-A	増減 C-B
		計画	事業量	対計画 事業費	対予算 事業費	計画額(A)	予算額(B)	実績額(C)		
I	道路・港湾・河川等の整備	6	100.0	71.4	81.6	4,738,100	4,143,208	3,381,990	-1,356,110	-761,218
II	生活関連施設の整備	2	95.0	99.5	103.5	786,509	756,256	782,877	-3,632	26,621
III	防犯・交通安全・生活衛生対策の推進	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	過疎地域・離島等の地域振興	3	100.0	67.5	68.5	340,960	335,960	229,974	-110,986	-105,986
V	計画の推進	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小計		11	99.1	74.9	83.9	5,865,569	5,235,424	4,394,841	-1,470,728	-840,583

※施策項目Ⅲ、Ⅴについては、平成18～19年度において、関連する事務事業は行うものの、主要事業として位置づける事業がないため、計画・予算とも「-」となっている。

主な事業	自転車利用環境総合整備事業
	立石港改修事業
	高松港港湾建設事業（県施行事業負担金）
	水道管網整備事業
	鉛管解消対策事業
	水道施設整備事業
	市営住宅環境改善事業
	国分寺町改良住宅建替事業
	市営墓地整備事業
	男木港改修事業
	女木港改修事業

(4) 平成18～19年度まちづくり戦略プラン別概要・実績一覧表

10 自立した新しいまちづくり推進プラン

施策項目		事業数		達成率(%)		事業費(千円)			増減 C-A	増減 C-B
		計画	事業量	対計画 事業費	対予算 事業費	計画額(A)	予算額(B)	実績額(C)		
I	新しいまちづくりの推進	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	行財政改革の推進	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	情報化の推進と情報提供の充実	4	100.0	117.0	183.7	246,491	157,030	288,445	41,954	131,415
IV	地域コミュニティの活性化	4	100.0	79.0	89.6	433,845	382,329	342,580	-91,265	-39,749
V	NPOとの協働と市民参画の促進	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	人権・平和を大切に作る社会づくりの推進	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII	計画の推進	1	100.0	-	-	252	252	-	-252	-252
小 計		9	100.0	92.7	116.9	680,588	539,611	631,025	-49,563	91,414

※施策項目 I, II, V, VIについては、平成18～19年度において、関連する事務事業は行わないもの、主要事業として位置づける事業がないため、計画・予算とも「-」となっている。

主な事業	コミュニティ活動支援ネットワークシステム構築事業（仮称）
	財務会計システム再構築事業
	住民基本台帳カード多目的利用事業
	高松市情報化推進計画（仮称）策定事業
	ケーブルテレビ施設整備補助事業
	地域まちづくり交付金事業（仮称）
	コミュニティセンター耐震化事業
	コミュニティセンター整備事業
	総合計画等進行管理および行政評価システム構築事業

(3) 事業達成率の高い・低い事業一覧

事業達成率の高い事業
・平成18～19年度

事業量の達成率が130%を超えた事業は、該当なし。

事業達成率の低い事業
・平成18～19年度

事業量の達成率が0%を超え、70%に達しなかった事業は、次の10事業であった。

施策体系	事業名	主管課	達成率			理由
			事業量	対計画	対予算	
第4章 II 消防体制の充実	非常備消防車輛整備事業	消防局総務課	41	53.08	102.11	防ポンプ自動車CD-I 3台 (東植田, 太田1部, 庵治1部才田), 小型動力ポンプ付積載車 1台 (東植田) が次年度以降の計画となったため。
	非常備消防屯所整備事業	消防局総務課	55	67.79	92.69	下笠居分団第1部消防屯所用地購入 (180㎡) 男木山上消防屯所整備 (倉庫 30㎡)
第5章 I 芸術・文化施設の整備と機能の充実	館内展示内容・機器等改修事業	文化財課	36	5.40	83.19	緊急性のある事業を優先実施したため、
第6章 II 放課後児童への対応と一時的な育児サービスの充実	小規模放課後児童クラブ設置育成事業 (仮称)	こども未来課	20	21.50	86.69	・制度の適用となる団体が少なかったため。 ・補助要綱の単価減のため (国の放課後児童クラブ補助事業の単価に合わせた見直し)
	常用雇用転換奨励金事業	こども未来課	20	20.00	20.00	申請件数が当初の見込みを下回ったため。
	産後ケア事業	保健センター	13	4.25	6.07	19年度の新規事業で、開始が9月1日となったこと、医療機関に説明およびホームページに記載する等PRに努めていたが、利用が少ないことからPR不足と考える。 (4人/30人利用)
第7章 I 市民の健康づくり	新市民病院 (仮称) 基本構想策定事業	経営管理課	10	3.33	—	新病院基本構想の策定が、平成20年度になったため、新病院基本構想策定準備として、平成19年度は病院調査を行ったため。
	III 障害者福祉の充実	重症心身障害児 (者) 通園事業	障害福祉課	60	58.87	54.81
第8章 I ごみの適正処理	南部クリーンセンター関連施設整備事業	環境総務課 環境施設対策室	67	60.19	75.62	国の交付金が減額されたため。
	II し尿・汚水の適正処理	衛生処理センター環境整備事業	衛生処理センター	67	55.09	83.40

主要事業実績一覧(平成18~19年度)

プラン	課・室	事業名	達成率(%)			事業費(千円)				
			事業量	事業費		計画額(A)	予算額(B)	決算額(C)	増減(C-A)	増減(C-B)
				対計画	対予算					
1	企画課	新しい総合計画策定事業	100	64.67	73.53	12,405	10,910	8,022	-4,383	-2,888
1	環境総務課	高松市ごみ処理基本計画改定事業	100	34.58	28.12	723	889	250	-473	-639
1	環境保全推進課	高松市環境基本計画改定事業	90	88.10	89.19	5,452	5,385	4,803	-649	-582
1	都市計画課	高松市都市計画マスタープラン策定事業	100	50.48	72.45	9,832	6,850	4,963	-4,869	-1,887
2	都市計画課	兵庫町西通町線街路事業	100	42.88	42.23	115,105	116,866	49,355	-65,750	-67,511
2	都市計画課	街路事業(県施行事業負担金)	100	110.16	110.16	397,300	397,300	437,676	40,376	40,376
2	都市計画課	郷東檀紙西線街路事業	100	114.10	113.92	185,536	185,823	211,695	26,159	25,872
2	都市計画課	木太鬼無線街路事業	100	72.65	82.72	735,428	645,928	534,289	-201,139	-111,639
2	都市計画課	公園東門線街路事業	100	99.92	98.80	20,235	20,464	20,218	-17	-246
2	都市計画課	香西東町香西南町線街路事業	0	0.00	0.00	20,106	20,391	0	-20,106	-20,391
2	都市計画課	高松海岸線街路事業	100	99.67	97.80	776,700	791,550	774,132	-2,568	-17,418
2	都市計画課交通政策室	国道11号高松東道路関連整備事業	100	65.07	105.61	254,040	156,525	165,310	-88,730	8,785
2	都市計画課交通政策室	乗合タクシー等試験運行補助事業(公共交通空白地帯の解消)	100			0	0	2,998	2,998	2,998
2	都市計画課交通政策室	鉄道近代化設備整備費補助事業(鉄道新駅の設置補助及びP&R用地の整備等)	100	116.00	98.99	58,380	68,413	67,722	9,342	-691
2	まちなか再生課	高松丸亀町商店街A街区市街地再開発事業関連共同施設補助事業	100	48.31	70.08	242,377	167,099	117,097	-125,280	-50,002
2	まちなか再生課	高松琴平電鉄連続立体交差事業	100	62.68	64.29	16,000	15,600	10,029	-5,971	-5,571
2	まちなか再生課	市街地再開発関連街路事業	100	64.21	65.55	186,142	182,342	119,531	-66,611	-62,811
2	まちなか再生課	高松丸亀町商店街再開発事業	70	98.25	98.31	843,600	843,100	828,852	-14,748	-14,248
2	事務所	太田第2土地区画整理事業	100	91.56	99.41	1,555,362	1,432,487	1,424,028	-131,334	-8,459
3	課	高松市・帯広市 愛と幸福の観光都市交流事業	70	10.55	52.75	12,000	2,400	1,266	-10,734	-1,134
3	観光振興課	屋島活性化事業	100	99.89	102.07	21,000	20,550	20,976	-24	426
3	観光振興課	事業	100	106.67	106.67	7,500	7,500	8,000	500	500
3	観光振興課	お遍路さん支援事業	70	20.00	33.33	2,000	1,200	400	-1,600	-800
3	競輪局事業課	トータリゼータシステム等リプレース事業	97	96.80	74.13	53,830	70,293	52,107	-1,723	-18,186
4	地域政策課	合併支所耐震化事業	100	73.29	80.13	8,200	7,500	6,010	-2,190	-1,490
4	危機管理課	防災行政無線システム整備事業	100	87.98	88.10	331,200	330,735	291,375	-39,825	-39,360
4	危機管理課	防災ハザードマップ作成事業	100	14.51	88.09	61,929	10,200	8,985	-52,944	-1,215
4	建築指導課	住宅・建築物耐震改修等事業	100	44.46		13,440	0	5,976	-7,464	5,976
4	河港課	庵治漁港高潮等関連整備事業	100	100.00	100.00	60,000	60,000	60,000	0	0
4	河港課	高松漁港高潮等関連整備事業	100			60,000	60,000	60,000	0	0
4	河港課	房前漁港高潮等関連整備事業	70	71.70	71.70	10,000	10,000	7,170	-2,830	-2,830
4	河港課 浄水課	香東川水系柁川ダム建設事業	95	74.92	81.96	432,853	395,697	324,297	-108,556	-71,400
4	消防局総務課	非常備消防車輛整備事業	41	53.08	102.11	87,350	45,404	46,362	-40,988	958
4	消防局総務課	非常備消防屯所整備事業	55	67.79	92.69	50,466	36,908	34,210	-16,256	-2,698
4	消防局総務課	常備消防車輛整備事業	70	76.15	97.56	258,146	201,508	196,589	-61,557	-4,919
4	消防局総務課	消防署所適正配置整備事業	100	50.46	97.78	1,737,811	896,871	876,921	-860,890	-19,950
4	消防防災課	高度救助隊・特別高度救助隊創設事業	72	63.88	98.04	6,907	4,500	4,412	-2,495	-88
4	消防防災課	消防水利等整備事業	100	96.72	86.16	66,079	74,177	63,911	-2,168	-10,266
4	情報指令課	携帯電話・IP電話発信地表示システム整備事業	100	72.17	99.96	20,775	15,000	14,994	-5,781	-6
5	市民文化センター	市民文化センターリニューアル事業	90	53.22	68.27	11,041	21,940	14,978	3,937	-6,962
5	市民文化センター	平和記念室機器更新事業	100	119.24	108.39	3,996	4,396	4,765	769	369
5	公園緑地課	近隣公園整備事業	100	94.10	102.44	86,000	79,000	80,927	-5,073	1,927

主要事業実績一覧(平成18~19年度)

プラン	課・室	事業名	達成率(%)			事業費(千円)				
			事業量	事業費		計画額(A)	予算額(B)	決算額(C)	増減(C-A)	増減(C-B)
				対計画	対予算					
5	公園緑地課	玉藻公園披雲閣保存整備事業	70	68.77	431.31	26,343	4,200	18,115	-8,228	13,915
5	公園緑地課	高松城跡天守閣復元整備事業	100	80.25	86.82	335,500	310,100	269,236	-66,264	-40,864
5	公園緑地課	街区公園整備事業	100	91.57	94.43	33,000	32,000	30,217	-2,783	-1,783
5	課	道の駅整備事業(房前公園)	100	106.39	110.27	287,000	276,921	305,347	18,347	28,426
5	文化財課	出前資料館事業	100	0.00		200	0	0	-200	0
5	文化財課	資料館サポート隊育成・協働事業	70	7.00	70.00	1,000	100	70	-930	-30
5	文化財課	館内展示内容・機器等改修事業	36	5.40	83.19	10,729	696	579	-10,150	-117
6	保育課	保育所施設整備事業	92	68.62	82.71	88,680	73,570	60,853	-27,827	-12,717
6	保育課	児童福祉施設整備事業促進事業	100	62.62	98.23	277,411	176,846	173,719	-103,692	-3,127
6	子ども未来課	児童ふれあい交流促進事業(年長児童の赤ちゃん 出会い・ふれあい・交流事業)	0			0	0	0	0	0
6	子ども未来課	子育て支援総合情報発信事業(仮称)	100	100.00	100.00	5,000	5,000	5,000	0	0
6	子ども未来課	小規模放課後児童クラブ設置育成事業(仮称)	20	21.50	86.69	6,000	1,488	1,290	-4,710	-198
6	子ども未来課	母子自立支援プログラム策定事業	100	96.24	97.82	2,100	2,066	2,021	-79	-45
6	子ども未来課	ファミリー・サポート・センター事業	100	60.77	100.00	13,000	7,900	7,900	-5,100	0
6	子ども未来課	常用雇用転換奨励金事業	20	20.00	20.00	1,500	1,500	300	-1,200	-1,200
6	保健センター	産後ケア事業	13	4.25	6.07	4,000	2,800	170	-3,830	-2,630
6	教育部総務課	小学校AED配置事業	100	38.50	38.50	15,300	15,300	5,891	-9,409	-9,409
6	教育部総務課	狭隘校地拡張事業	70	39.07	100.00	7,500	2,930	2,930	-4,570	0
6	教育部総務課	小・中学校校舎増築事業	106	105.53	106.84	295,255	291,637	311,573	16,318	19,936
6	教育部総務課	幼稚園舎整備事業	100	31.11	73.04	5,400	2,300	1,680	-3,720	-620
6	教育部総務課	学校施設耐震化事業	83	83.18	133.72	1,189,917	740,173	989,796	-200,121	249,623
6	教育部総務課	給食場改修事業	70	60.13	95.59	47,370	29,800	28,485	-18,885	-1,315
6	合校整備室	新設統合校等建設事業	70	629.24	98.45	768,059	4,909,041	4,832,958	4,064,899	-76,083
6	学校教育課	特別支援教育支援員配置事業	100	66.32	95.94	14,880	10,287	9,869	-5,011	-418
6	学校教育課	小中一貫教育推進事業	100	90.52	85.08	17,471	18,587	15,814	-1,657	-2,773
6	生涯学習課	留守家庭児童会施設改修事業	93	117.54	82.31	67,232	96,012	79,025	11,793	-16,987
6	生涯学習課	放課後子ども教室事業	85	32.84	60.56	12,567	6,815	4,127	-8,440	-2,688
6	生涯学習課	子どもの居場所づくり指導者養成事業	100	38.95	48.96	842	670	328	-514	-342
6	高松第一高等学校	高松第一高等学校校舎等耐震化事業	100	45.41	76.30	11,928	7,100	5,417	-6,511	-1,683
7	スポーツ振興課	西部運動センター第2グラウンド夜間照明施設設置事業	100	54.69	88.27	38,732	24,000	21,184	-17,548	-2,816
7	障害福祉課	身体・知的障害者福祉施設整備事業	100	257.43	264.51	142,850	139,026	367,738	224,888	228,712
7	障害福祉課	発達障害者支援体制整備事業	100	99.86	99.62	11,042	11,068	11,026	-16	-42
7	障害福祉課	重症心身障害児(者)通園事業	60	58.87	54.81	6,813	7,318	4,011	-2,802	-3,307
7	長寿福祉課	老人福祉施設整備事業	0			0	0	0	0	0
7	地域包括支援センター	地域包括支援センター設置運営事業	100	81.25	81.08	991,363	993,453	805,464	-185,899	-187,989
7	経営管理課	市民病院あり方検討事業	100	89.52	89.52	10,123	10,123	9,062	-1,061	-1,061
7	経営管理課	新市民病院(仮称)基本構想策定事業	10	3.33		8,980	0	299	-8,681	299
7	市民病院	診療報酬のDPC(診断群分類)算定対象事業	0	67.88	50.99	22,500	29,956	15,274	-7,226	-14,682
7	塩江病院	塩江病院施設整備事業	0	41.03	41.03	7,000	7,000	2,872	-4,128	-4,128
7	公園緑地課	東部運動公園整備事業	100	89.95	99.86	735,558	662,558	661,655	-73,903	-903
8	環境総務課環境施設対策室	安原地区香東川親水ゾーン整備事業(多目的道路整備)	70	85.78	79.12	50,000	54,204	42,888	-7,112	-11,316

主要事業実績一覧(平成18~19年度)

プラン	課・室	事業名	達成率(%)			事業費(千円)				
			事業量	事業費		計画額(A)	予算額(B)	決算額(C)	増減(C-A)	増減(C-B)
				対計画	対予算					
8	環境総務課 環境施設対策室	南部クリーンセンター埋立処分地施設補修事業	80	97.17	87.29	72,500	80,700	70,447	-2,053	-10,253
8	環境総務課 環境施設対策室	南部クリーンセンター関連施設整備事業	67	60.19	75.62	611,400	486,700	368,030	-243,370	-118,670
8	環境保全推進課	ISO14001推進事業	80	85.87	97.55	2,137	1,881	1,835	-302	-46
8	西部クリーンセンター	かわなベスポーツセンター改修事業	100	30.66	30.76	16,000	15,950	4,906	-11,094	-11,044
8	西部クリーンセンター	西部クリーンセンター補修事業	100	79.13	89.74	110,000	97,000	87,045	-22,955	-9,955
8	衛生処理センター	弓弦羽水門改修事業	100	92.47	92.47	41,000	41,000	37,911	-3,089	-3,089
8	衛生処理センター	衛生処理センター環境整備事業	67	55.09	83.40	59,073	39,023	32,544	-26,529	-6,479
8	下水道施設課	下水処理場等施設整備(改築)事業	100	91.37	97.53	1,745,400	1,635,200	1,594,765	-150,635	-40,435
8	下水道建設課	再生水利用下水道事業	100	81.86	120.07	110,000	75,000	90,050	-19,950	15,050
8	下水道建設課	汚水施設整備事業	100	99.08	101.42	9,492,814	9,273,495	9,405,208	-87,606	131,713
8	下水道建設課	浸水対策整備事業	100	94.91	90.84	2,153,800	2,250,253	2,044,217	-109,583	-206,036
9	市民やすらぎ課	市営墓地整備事業	100	103.15	90.44	9,960	11,360	10,274	314	-1,086
9	道路課	自転車利用環境総合整備事業	100	84.88	84.88	86,000	86,000	73,000	-13,000	-13,000
9	河港課	立石港改修事業	100	78.92	78.92	74,000	74,000	58,400	-15,600	-15,600
9	河港課	男木港改修事業	100	44.68	44.68	139,000	139,000	62,100	-76,900	-76,900
9	河港課	女木港改修事業	100	82.08	84.91	192,000	185,600	157,600	-34,400	-28,000
9	河港課	高松港港湾建設事業(県施行事業負担金)	100	42.24	91.81	1,018,300	468,540	430,169	-588,131	-38,371
9	住宅課	市営住宅環境改善事業	90	95.75	102.81	347,474	323,600	332,692	-14,782	9,092
9	住宅課	国分寺町改良住宅建替事業	100	102.54	104.05	439,035	432,656	450,185	11,150	17,529
9	水道整備課	水道管網整備事業	100	85.85	78.12	1,852,032	2,035,375	1,590,031	-262,001	-445,344
9	給水維持課	鉛管解消対策事業	100	117.84	67.74	201,794	351,009	237,784	35,990	-113,225
9	浄水課	水道施設整備事業	100	65.91	87.97	1,505,974	1,128,284	992,606	-513,368	-135,678
10	企画課・行政改革推進室	総合計画等進行管理および行政評価システム構築事業	100	0.00	0.00	252	252	0	-252	-252
10	地域振興課	コミュニティセンター整備事業	100	76.05	85.48	317,071	282,071	241,118	-75,953	-40,953
10	地域政策課	コミュニティセンター耐震化事業	100	100.81	97.90	43,022	44,300	43,371	349	-929
10	地域政策課	地域まちづくり交付金事業(仮称)	100	89.98	108.65	48,300	40,000	43,460	-4,840	3,460
10	地域政策課	コミュニティ活動支援ネットワークシステム構築事業(仮称)	100	57.48	91.68	25,452	15,958	14,631	-10,821	-1,327
10	情報政策課	高松市情報化推進計画(仮称)策定事業	100	41.40	44.04	5,000	4,700	2,070	-2,930	-2,630
10	情報政策課	住民基本台帳カード多目的利用事業	100	98.83	98.78	77,941	77,980	77,032	-909	-948
10	情報政策課	財務会計システム再構築事業	100	147.56	2361.02	96,000	6,000	141,661	45,661	135,661
10	広聴広報課	ケーブルテレビ施設整備補助事業	100	100.20	99.02	67,550	68,350	67,682	132	-668
		計	90.02	98.49	96.33	35,367,672	36,159,483	34,832,608	-535,064	-1,326,875