

平成24年度

主要施策の成果等説明書

高 松 市

地方自治法第233条第5項の規定により,平成24年度
高松市一般会計および特別会計決算に係る主要施策の成果
等説明書を提出します。

平成25年9月9日

高松市長 大西 秀人

目次

I 総括

1 決算総括表	2
2 一般会計科目別決算表	4
3 一般会計歳出決算性質別分析表	8
4 一般会計歳出決算節別分析表	10
5 歳入歳出決算の総計および繰入繰出金の状況	12
6 地方債の状況	14
7 基金の現在高状況	18

II 第5次高松市総合計画に係る主要施策の成果

1 まちづくりの目標別総括表	19
2 まちづくりの目標別主要施策の成果	
(1) 心豊かな人と文化を育むまち	27
(2) 人と環境にやさしい安全で住みよいまち	91
(3) 健やかにいきいきと暮らせるまち	163
(4) 人がにぎわい活力あふれるまち	219
(5) 道州制時代に中枢拠点性を担えるまち	255
(6) 分権型社会にふさわしいまち	283

(参考)

第5次高松市総合計画に掲げる施策の目標と実績	309
------------------------	-----

I 総括

1 決算総括表

会計区分		予算現額	歳入決算額
一般会計		158,932,065,000 ^円	153,692,766,971 ^円
特別会計	国民健康保険事業	47,677,206,000	46,236,420,813
	後期高齢者医療事業	4,790,130,000	4,718,574,801
	介護保険事業	32,721,144,000	32,779,822,520
	母子寡婦福祉 資金貸付事業	110,536,000	141,660,355
	食肉センター事業	489,597,000	488,296,872
	競輪事業	10,874,407,000	10,886,944,167
	中央卸売市場事業	481,180,000	431,303,699
	中小企業勤労者 福祉共済事業	297,181,000	286,694,440
	土地区画整理 地換清算事業	13,958,000	12,037,473
	駐車場事業	751,839,000	750,650,566
	計	98,207,178,000	96,732,405,706
合計		257,139,243,000	250,425,172,677

歳出決算額	歳入歳出差引額	予算現額に対する執行率		決算額の対前年度比	
		歳入	歳出	歳入	歳出
145,867,636,935 円	7,825,130,036 円	% 96.7	% 91.8	% 99.9	% 99.1
46,236,420,813		97.0	97.0	104.9	104.9
4,711,457,201	7,117,600	98.5	98.4	102.6	102.6
32,321,384,312	458,438,208	100.2	98.8	107.1	106.5
63,867,282	77,793,073	128.2	57.8	103.0	78.5
488,296,872		99.7	99.7	100.2	100.2
10,393,512,338	493,431,829	100.1	95.6	94.0	93.6
431,303,699		89.6	89.6	98.5	98.5
282,834,124	3,860,316	96.5	95.2	96.0	95.7
12,037,473		86.2	86.2	76.6	76.6
742,652,566	7,998,000	99.8	98.8	111.3	110.1
95,683,766,680	1,048,639,026	98.5	97.4	104.0	103.7
241,551,403,615	8,873,769,062	97.4	93.9	101.4	100.9

2 一般会計科目別決算表

(1) 歳入

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額
1 市 税	63,357,000,000	67,301,069,279	63,614,909,369
2 地 方 譲 与 税	1,034,800,000	1,051,043,402	1,051,043,402
3 利 子 割 交 付 金	252,000,000	234,210,000	234,210,000
4 配 当 割 交 付 金	157,000,000	164,635,000	164,635,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	43,000,000	34,143,000	34,143,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金	4,499,000,000	4,505,272,000	4,505,272,000
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	34,000,000	32,724,891	32,724,891
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	310,000,000	320,043,000	320,043,000
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	1,000,000	818,000	818,000
10 地 方 特 例 交 付 金	205,000,000	213,040,000	213,040,000
11 地 方 交 付 税	18,291,000,000	18,884,003,000	18,884,003,000
12 交 通 安 全 対 策 金 特 別 交 付 金	124,000,000	120,683,000	120,683,000
13 分 担 金 及 び 負 担 金	2,370,867,000	2,457,833,225	2,358,659,354
14 使 用 料 及 び 手 数 料	3,648,149,000	3,881,602,942	3,609,370,254
15 国 庫 支 出 金	25,174,607,000	23,159,909,178	23,159,909,178
16 県 支 出 金	8,000,053,000	7,507,357,475	7,507,357,475
17 財 産 収 入	130,368,000	120,990,775	120,750,012
18 寄 附 金	548,000,000	546,799,000	546,799,000
19 繰 入 金	2,218,579,000	2,207,626,321	2,207,626,321
20 繰 越 金	2,155,349,000	3,706,726,678	3,706,726,678
21 諸 収 入	5,347,183,000	6,132,146,111	5,279,692,037
22 市 債	21,031,110,000	16,020,352,000	16,020,352,000
歳 入 合 計	158,932,065,000	158,603,028,277	153,692,766,971

不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較	予算現額 に対する 収入済額 の割合	調定額 に対する 収入済額 の割合	収入済額 の構成比
円	円	円	%	%	%
439,956,022	3,246,203,888	257,909,369	100.4	94.5	41.4
		16,243,402	101.6	100.0	0.7
		△ 17,790,000	92.9	100.0	0.2
		7,635,000	104.9	100.0	0.1
		△ 8,857,000	79.4	100.0	
		6,272,000	100.1	100.0	2.9
		△ 1,275,109	96.3	100.0	
		10,043,000	103.2	100.0	0.2
		△ 182,000	81.8	100.0	
		8,040,000	103.9	100.0	0.1
		593,003,000	103.2	100.0	12.3
		△ 3,317,000	97.3	100.0	0.1
9,732,050	89,441,821	△ 12,207,646	99.5	96.0	1.5
2,582,305	269,650,383	△ 38,778,746	98.9	93.0	2.4
		△ 2,014,697,822	92.0	100.0	15.1
		△ 492,695,525	93.8	100.0	4.9
	240,763	△ 9,617,988	92.6	99.8	0.1
		△ 1,201,000	99.8	100.0	0.4
		△ 10,952,679	99.5	100.0	1.4
		1,551,377,678	172.0	100.0	2.4
41,465,585	810,988,489	△ 67,490,963	98.7	86.1	3.4
		△ 5,010,758,000	76.2	100.0	10.4
493,735,962	4,416,525,344	△ 5,239,298,029	96.7	96.9	100.0

(2) 歳出

区 分	予 算 現 額	支 出 済 額
1 議 会 費	805,342,000 円	786,529,341 円
2 総 務 費	17,066,908,000	16,455,347,503
3 民 生 費	61,091,963,000	58,240,610,542
4 衛 生 費	14,953,548,000	13,883,718,735
5 労 働 費	267,706,000	266,392,908
6 農 林 水 産 業 費	2,717,244,000	2,066,110,619
7 商 工 費	1,759,187,000	1,547,303,087
8 土 木 費	16,208,284,000	12,445,902,237
9 消 防 費	5,504,262,000	5,220,666,043
10 教 育 費	20,951,326,000	17,525,462,529
11 災 害 復 旧 費	160,453,000	103,234,250
12 公 債 費	16,959,042,000	16,949,009,098
13 諸 支 出 金	386,800,000	377,350,043
14 予 備 費	100,000,000	
歳 出 合 計	158,932,065,000	145,867,636,935

翌年度繰越額	不 用 額	予算現額に対する 支出済額の割合	支出済額の構成比
円	円	%	%
	18,812,659	97.7	0.5
108,791,000	502,769,497	96.4	11.3
187,918,000	2,663,434,458	95.3	39.9
410,188,000	659,641,265	92.8	9.5
	1,313,092	99.5	0.2
376,936,000	274,197,381	76.0	1.4
24,548,000	187,335,913	88.0	1.1
3,337,305,000	425,076,763	76.8	8.5
29,600,000	253,995,957	94.8	3.6
2,686,890,000	738,973,471	83.6	12.0
18,000,000	39,218,750	64.3	0.1
	10,032,902	99.9	11.6
	9,449,957	97.6	0.3
	100,000,000		
7,180,176,000	5,884,252,065	91.8	100.0

3 一般会計歳出決算性質別分析表

区 分	金 額	構 成 比
	円	%
1 人 件 費	29,301,963,109	20.1
2 物 件 費	15,682,957,179	10.8
3 維 持 補 修 費	1,437,194,028	1.0
4 扶 助 費	36,760,658,187	25.2
5 補 助 費 等	15,224,158,306	10.4
6 普 通 建 設 事 業 費	17,463,789,912	12.0
(1) 補 助	7,754,897,975	5.3
(2) 単 独	9,408,556,046	6.5
(3) 県 事 業 負 担 金	300,335,891	0.2

区 分	金 額	構 成 比
7 災 害 復 旧 事 業 費	円 103,234,250	% 0.1
8 公 債 費	16,948,472,758	11.6
9 積 立 金	1,079,670,758	0.7
10 投 資 及 び 出 資 金	161,884,758	0.1
11 貸 付 金	875,850,043	0.6
12 繰 出 金	10,827,803,647	7.4
合 計	145,867,636,935	100.0

4 一般会計歳出決算節別分析表

節	金額	構成比	節
1 報酬	3,555,712,514 円	2.4 %	11 需用費
2 給料	11,338,251,030	7.8	12 役務費
3 職員手当等	10,207,743,831	7.0	13 委託料
4 共済費	4,475,487,986	3.1	14 使用料及び賃借料
5 災害補償費	8,326,840		15 工事請負費
6 恩給及び退職年金	6,810,500		16 原材料費
7 賃金	490,716,003	0.3	17 公有財産購入費
8 報償費	582,823,941	0.4	18 備品購入費
9 旅費	196,824,447	0.1	19 負担金、補助 及び交付金
10 交際費	2,307,080		20 扶助費

金額	構成比	節	金額	構成比
円 3,349,461,206	% 2.3	21 貸 付 金	円 875,850,043	% 0.6
686,964,755	0.5	22 補 償 、 補 填 及 び 賠 償 金	229,678,243	0.2
17,078,591,029	11.7	23 償 還 金 、 利 子 及 び 割 引 料	17,679,716,659	12.1
1,648,320,707	1.1	24 投 資 及 び 出 資 金	161,884,758	0.1
11,757,107,953	8.1	25 積 立 金	1,079,670,758	0.7
12,140,306		26 寄 附 金	10,000,000	
2,430,244,095	1.7	27 公 課 費	761,900	
568,660,216	0.4	28 繰 出 金	10,827,803,647	7.4
15,360,644,785	10.6			
31,245,131,703	21.4	合 計	145,867,636,935	100.0

5 歳入歳出決算の総計および繰入繰出金

区 分 会 計 名		歳 入		
		決 算 額	う ち 繰 入 金	
			繰入先の計 会	決 算 額
		円		円
一 般 会 計		153,692,766,971	競 輪 事 業 特 別 会 計	10,000,000
			中 小 企 業 勤 労 者 福 祉 共 済 事 業 特 別 会 計	90,000,000
			土 地 区 画 整 理 換 地 清 算 事 業 特 別 会 計	9,855,173
			計	109,855,173
	国 民 健 康 保 険 事 業	46,236,420,813	一 般 会 計	4,374,955,881
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	4,718,574,801	一 般 会 計	967,371,766
	介 護 保 険 事 業	32,779,822,520	一 般 会 計	4,568,536,617
	母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	141,660,355	一 般 会 計	2,497,482
	食 肉 セ ン タ ー 事 業	488,296,872	一 般 会 計	423,192,350
	競 輪 事 業	10,886,944,167		
	中 央 卸 売 市 場 事 業	431,303,699	一 般 会 計	60,231,368
	中 小 企 業 勤 労 者 福 祉 共 済 事 業	286,694,440	一 般 会 計	101,244,634
	土 地 区 画 整 理 換 地 清 算 事 業	12,037,473		
	駐 車 場 事 業	750,650,566	一 般 会 計	329,773,549
	計	96,732,405,706		10,827,803,647
合 計		250,425,172,677		10,937,658,820

の状況

歳 出		
決 算 額	う ち 繰 出 金	
	繰 出 先 の 会 計	決 算 額
円		円
145,867,636,935	国民健康保険事業特別会計	4,374,955,881
	後期高齢者医療事業特別会計	967,371,766
	介護保険事業特別会計	4,568,536,617
	母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	2,497,482
	食肉センター事業特別会計	423,192,350
	中央卸売市場事業特別会計	60,231,368
	中小企業勤労者福祉共済事業特別会計	101,244,634
	駐車場事業特別会計	329,773,549
	計	10,827,803,647
46,236,420,813		
4,711,457,201		
32,321,384,312		
63,867,282		
488,296,872		
10,393,512,338	一 般 会 計	10,000,000
431,303,699		
282,834,124	一 般 会 計	90,000,000
12,037,473	一 般 会 計	9,855,173
742,652,566		
95,683,766,680		109,855,173
241,551,403,615		10,937,658,820

6 地方債の状況

区 分		平成23年度末現在高
一 般 会 計	1 普 通 債	85,780,490,875 円
	(1) 土 木	35,806,498,837
	(2) 農 林 水 産	1,088,802,945
	(3) 教 育	27,349,404,713
	(4) 公 営 住 宅	2,497,518,790
	(5) 総 務	3,346,951,585
	(6) 民 生	2,575,962,157
	(7) 衛 生	9,807,022,353
	(8) 労 働	11,000,000
	(9) 商 工	173,502,031
	(10) 消 防	2,530,513,304
(11) 庁 舎	593,314,160	
2 災 害 復 旧 債	292,295,935	
(1) 土 木	220,506,374	
(2) 農 林 水 産	56,413,530	
(3) 公 営 住 宅	4,183,094	
(4) 民 生	728,541	
(5) 衛 生		
(6) 教 育	10,464,396	

平成24年度中起債額	平成24年度中元金償還額	平成24年度末現在高
8,279,149,000 円	10,875,433,538 円	83,184,206,337 円
2,254,449,000	4,856,672,200	33,204,275,637
64,900,000	106,585,339	1,047,117,606
3,174,700,000	3,241,837,072	27,282,267,641
29,900,000	217,216,748	2,310,202,042
694,600,000	275,531,591	3,766,019,994
414,100,000	221,049,326	2,769,012,831
853,000,000	1,562,546,979	9,097,475,374
		11,000,000
12,100,000	52,535,650	133,066,381
576,200,000	306,468,967	2,800,244,337
205,200,000	34,989,666	763,524,494
9,900,000	56,423,596	245,772,339
	34,280,054	186,226,320
3,100,000	17,368,096	42,145,434
	1,077,999	3,105,095
	240,669	487,872
6,800,000		6,800,000
	3,456,778	7,007,618

区 分		平成23年度末現在高
一 般 会 計	3 その他	59,698,937,668 円
	(1) 利子割交付金減収補てん債	311,041,000
	(2) 市民税減収補てん債	1,569,825,000
	(3) 市民税減税補てん債	7,962,993,101
	(4) 地方消費税交付金臨時税収補てん債	1,121,283,231
	(5) 臨時財政対策債	48,733,795,336
	計	145,771,724,478
特 別 会 計	介護保険事業財政安定化基金貸付金債	260,000,000
	母子寡婦福祉資金貸付事業債	516,310,000
	食肉センター施設整備債	1,382,270,874
	競輪場施設整備債	196,250,857
	中央卸売市場建設債	479,322,305
	駐車場建設債	3,518,679,064
	計	6,352,833,100
合 計		152,124,557,578

平成24年度中起債額	平成24年度中元金償還額	平成24年度末現在高
7,731,303,000 円	4,014,834,412 円	63,415,406,256 円
	39,686,000	271,355,000
	345,075,000	1,224,750,000
	1,440,049,825	6,522,943,276
	190,812,183	930,471,048
7,731,303,000	1,999,211,404	54,465,886,932
16,020,352,000	14,946,691,546	146,845,384,932
	86,666,667	173,333,333
		516,310,000
	185,642,297	1,196,628,577
	31,103,026	165,147,831
21,400,000	64,122,190	436,600,115
	423,947,915	3,094,731,149
21,400,000	791,482,095	5,582,751,005
16,041,752,000	15,738,173,641	152,428,135,937

7 基金の現在高状況

(単位 円)

区 分		平成23年度末現在高	平成24年度末現在高
積 立 基 金	1 財 政 調 整 基 金	10,902,107,329	12,321,775,663
	2 減 債 基 金	506,878,537	440,926,467
	3 生 活 環 境 施 設 整 備 基 金	24,414,831	
	4 建 設 事 業 基 金	2,449,699,372	3,195,964,896
	5 地 域 振 興 基 金	800,154,520	800,752,991
	6 国民健康保険事業財政調整基金	353,685	353,773
	7 介護保険事業財政調整基金	940	214,622,940
	8 中小企業勤労者福祉共済基金	127,771,659	134,771,659
	9 消 防 施 設 整 備 基 金	556,570,801	492,560,085
	10 ハンセン病に関する正しい知識の普及啓発基金	2,354,596	2,303,968
	11 塩江美術館美術品等取得基金	4,042,375	4,043,382
	12 森 林 整 備 事 業 基 金	81,586,419	63,647,441
	13 ふ る さ と 高 松 応 援 基 金	6,007,746	33,821,243
	14 生 徒 指 導 推 進 基 金	50,080,000	
計		15,512,022,810	17,705,544,508