

平成25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25年度
高松市一般会計及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26年9月8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及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	217
(5) 道州制時代に中枢拠点性を担えるまち	253
(6) 分権型社会にふさわしいまち	281

(参考)

第5次高松市総合計画に掲げる施策の目標と実績	307
------------------------	-----

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		161,351,938,000 ^円	156,382,587,606 ^円
特別会計	国民健康保険事業	48,607,281,000	46,872,992,084
	後期高齢者医療事業	4,825,312,000	4,783,588,885
	介護保険事業	33,866,655,000	33,984,546,748
	母子寡婦福祉 資金貸付事業	120,139,000	154,906,237
	食肉センター事業	492,738,000	491,366,149
	競輪事業	15,180,112,000	15,470,376,698
	中央卸売市場事業	391,384,000	382,465,611
	中小企業勤労者 福祉共済事業	114,486,000	112,131,815
	土地区画整理 換地清算事業	15,556,000	11,080,626
	駐車場事業	682,090,000	678,486,581
	計	104,295,753,000	102,941,941,434
合計		265,647,691,000	259,324,529,040

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
149,651,562,854 円	6,731,024,752 円	96.9 %	92.7 %	101.8 %	102.6 %
46,872,992,084		96.4	96.4	101.4	101.4
4,781,056,035	2,532,850	99.1	99.1	101.4	101.5
33,327,509,717	657,037,031	100.3	98.4	103.7	103.1
46,766,109	108,140,128	128.9	38.9	109.4	73.2
491,366,149		99.7	99.7	100.6	100.6
14,871,845,949	598,530,749	101.9	98.0	142.1	143.1
382,465,611		97.7	97.7	88.7	88.7
107,552,247	4,579,568	97.9	93.9	39.1	38.0
11,080,626		71.2	71.2	92.1	92.1
670,586,581	7,900,000	99.5	98.3	90.4	90.3
101,563,221,108	1,378,720,326	98.7	97.4	106.4	106.1
251,214,783,962	8,109,745,078	97.6	94.6	103.6	104.0

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	62,582,000,000	65,665,203,005	62,622,001,988
2 地 方 譲 与 税	994,300,000	1,006,569,565	1,006,569,565
3 利 子 割 交 付 金	224,000,000	219,369,000	219,369,000
4 配 当 割 交 付 金	176,000,000	332,736,000	332,736,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	31,000,000	503,534,000	503,534,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金	4,469,000,000	4,466,875,000	4,466,875,000
7 ゴルフ場利用税交付金	33,000,000	33,325,591	33,325,591
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	291,000,000	290,110,000	290,110,000
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	1,000,000	838,000	838,000
10 地 方 特 例 交 付 金	209,000,000	211,199,000	211,199,000
11 地 方 交 付 税	18,904,000,000	19,363,295,000	19,363,295,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	124,000,000	114,635,000	114,635,000
13 分 担 金 及 び 負 担 金	2,424,853,000	2,513,559,452	2,417,760,148
14 使 用 料 及 び 手 数 料	3,653,798,000	3,964,757,013	3,693,389,327
15 国 庫 支 出 金	25,524,033,000	24,616,491,387	24,616,491,387
16 県 支 出 金	8,510,961,000	7,961,665,384	7,961,665,384
17 財 産 収 入	163,214,000	163,500,589	163,240,897
18 寄 附 金	26,160,000	32,765,556	32,765,556
19 繰 入 金	2,582,353,000	2,561,102,399	2,561,102,399
20 繰 越 金	3,800,326,000	4,325,130,036	4,325,130,036
21 諸 収 入	5,381,021,000	6,259,651,859	5,369,328,328
22 市 債	21,246,919,000	16,077,226,000	16,077,226,000
歳 入 合 計	161,351,938,000	160,683,538,836	156,382,587,606

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	%	%	%
283,586,149	2,759,614,868	40,001,988	100.1	95.4	40.0
		12,269,565	101.2	100.0	0.7
		△ 4,631,000	97.9	100.0	0.1
		156,736,000	189.1	100.0	0.2
		472,534,000	1,624.3	100.0	0.3
		△ 2,125,000	100.0	100.0	2.9
		325,591	101.0	100.0	
		△ 890,000	99.7	100.0	0.2
		△ 162,000	83.8	100.0	
		2,199,000	101.1	100.0	0.1
		459,295,000	102.4	100.0	12.4
		△ 9,365,000	92.4	100.0	0.1
8,629,350	87,169,954	△ 7,092,852	99.7	96.2	1.6
2,124,345	269,243,341	39,591,327	101.1	93.2	2.4
		△ 907,541,613	96.4	100.0	15.7
		△ 549,295,616	93.5	100.0	5.1
	259,692	26,897	100.0	99.8	0.1
		6,605,556	125.3	100.0	
		△ 21,250,601	99.2	100.0	1.6
		524,804,036	113.8	100.0	2.8
107,230,401	783,093,130	△ 11,692,672	99.8	85.8	3.4
		△ 5,169,693,000	75.7	100.0	10.3
401,570,245	3,899,380,985	△ 4,969,350,394	96.9	97.3	100.0

(2) 歳出

区 分	予 算 現 額	支 出 済 額
1 議 会 費	789,112,000 円	764,779,787 円
2 総 務 費	19,724,872,000	18,882,432,045
3 民 生 費	60,286,323,000	57,924,805,363
4 衛 生 費	14,501,227,000	13,349,094,464
5 労 働 費	267,082,000	266,703,503
6 農 林 水 産 業 費	2,949,714,000	2,291,413,110
7 商 工 費	1,622,738,000	1,442,881,464
8 土 木 費	16,093,516,000	14,239,952,950
9 消 防 費	5,470,626,000	4,748,871,193
10 教 育 費	20,998,354,000	17,148,421,617
11 災 害 復 旧 費	40,906,000	33,752,565
12 公 債 費	16,556,625,000	16,555,954,793
13 諸 支 出 金	2,006,500,000	2,002,500,000
14 予 備 費	44,343,000	
歳 出 合 計	161,351,938,000	149,651,562,854

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	%	%
	24,332,213	96.9	0.5
277,786,000	564,653,955	95.7	12.6
324,351,000	2,037,166,637	96.1	38.7
590,661,000	561,471,536	92.1	8.9
	378,497	99.9	0.2
360,513,000	297,787,890	77.7	1.5
27,881,000	151,975,536	88.9	1.0
1,216,775,000	636,788,050	88.5	9.5
621,628,000	100,126,807	86.8	3.2
3,126,596,000	723,336,383	81.7	11.5
6,610,000	543,435	82.5	
	670,207	100.0	11.1
	4,000,000	99.8	1.3
	44,343,000		
6,552,801,000	5,147,574,146	92.7	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	28,021,513,492	18.7
2 物 件 費	16,658,229,309	11.2
3 維 持 補 修 費	1,668,918,224	1.1
4 扶 助 費	36,643,208,929	24.5
5 補 助 費 等	16,832,553,680	11.2
6 普 通 建 設 事 業 費	17,871,012,677	12.0
(1) 補 助	8,698,719,499	5.8
(2) 単 独	8,778,508,137	5.9
(3) 県 事 業 負 担 金	393,785,041	0.3

区 分	金 額	構 成 比
7 災 害 復 旧 事 業 費	円 44,216,065	%
8 公 債 費	16,555,954,793	11.1
9 積 立 金	4,530,437,338	3.0
10 投 資 及 び 出 資 金	192,524,018	0.1
11 貸 付 金	366,900,000	0.2
12 繰 出 金	10,266,094,329	6.9
合 計	149,651,562,854	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	3,780,829,108	2.5	11 需用費
2 給料	10,786,915,392	7.2	12 役務費
3 職員手当等	9,521,881,209	6.4	13 委託料
4 共済費	4,237,897,525	2.8	14 使用料及び賃借料
5 災害補償費	8,782,471		15 工事請負費
6 恩給及び退職年金	6,495,566		16 原材料費
7 賃金	505,932,640	0.3	17 公有財産購入費
8 報償費	581,519,128	0.4	18 備品購入費
9 旅費	203,039,186	0.1	19 負担金、補助 及び交付金
10 交際費	2,856,545		20 扶助費

金 額	構 成 比	節	金 額	構 成 比
円 3,815,798,535	% 2.6	21 貸 付 金	円 366,900,000	% 0.2
693,917,856	0.5	22 補 償 、 補 填 及 び 賠 償 金	448,235,644	0.3
17,340,277,080	11.6	23 償 還 金 、 利 子 及 び 割 引 料	19,132,048,130	12.8
1,718,905,537	1.1	24 投 資 及 び 出 資 金	192,524,018	0.1
11,307,480,628	7.6	25 積 立 金	4,530,437,338	3.0
16,140,106		26 寄 附 金	32,400,000	
2,839,567,625	1.9	27 公 課 費	4,981,206	
543,771,953	0.4	28 繰 出 金	10,266,094,329	6.9
15,662,681,688	10.5			
31,103,252,411	20.8	合 計	149,651,562,854	100.0

5 歳入歳出決算の総計及び繰入繰出金

区 分 会 計 名	歳 入		
	決 算 額	う ち 繰 入 金	
		繰入先の計 会	決 算 額
一 般 会 計	円 156,382,587,606	競輪事業 特別会計	円 150,000,000
		土地区画 整理換地 清算事業 特別会計	11,080,626
		計	161,080,626
国民健康保険事業	46,872,992,084	一般会計	3,868,981,423
後期高齢者医療事業	4,783,588,885	一般会計	986,835,125
介護保険事業	33,984,546,748	一般会計	4,698,529,678
母子寡婦福祉資金貸付事業	154,906,237	一般会計	2,675,109
食肉センター事業	491,366,149	一般会計	423,445,302
競輪事業	15,470,376,698		
中央卸売市場事業	382,465,611	一般会計	27,986,179
中小企業勤労者福祉共済事業	112,131,815	一般会計	10,301,212
土地区画整理換地清算事業	11,080,626		
駐車場事業	678,486,581	一般会計	247,340,301
計	102,941,941,434		10,266,094,329
合 計	259,324,529,040		10,427,174,955

の状況

歳 出		
決 算 額	う ち 繰 出 金	
	繰 出 先 の 会 計	決 算 額
円		円
149,651,562,854	国民健康保険事業特別会計	3,868,981,423
	後期高齢者医療事業特別会計	986,835,125
	介護保険事業特別会計	4,698,529,678
	母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	2,675,109
	食肉センター事業特別会計	423,445,302
	中央卸売市場事業特別会計	27,986,179
	中小企業勤労者福祉共済事業特別会計	10,301,212
	駐車場事業特別会計	247,340,301
	計	10,266,094,329
46,872,992,084		
4,781,056,035		
33,327,509,717		
46,766,109		
491,366,149		
14,871,845,949	一 般 会 計	150,000,000
382,465,611		
107,552,247		
11,080,626	一 般 会 計	11,080,626
670,586,581		
101,563,221,108		161,080,626
251,214,783,962		10,427,174,955

6 地方債の状況

区 分		平成24年度末現在高
一 般 会 計	1 普 通 債	83,184,206,337 円
	(1) 土 木	33,204,275,637
	(2) 農 林 水 産	1,047,117,606
	(3) 教 育	27,282,267,641
	(4) 公 営 住 宅	2,310,202,042
	(5) 総 務	3,766,019,994
	(6) 民 生	2,769,012,831
	(7) 衛 生	9,097,475,374
	(8) 労 働	11,000,000
	(9) 商 工	133,066,381
	(10) 消 防	2,800,244,337
(11) 庁 舎	763,524,494	
2 災 害 復 旧 債	245,772,339	
(1) 土 木	186,226,320	
(2) 農 林 水 産	42,145,434	
(3) 公 営 住 宅	3,105,095	
(4) 民 生	487,872	
(5) 衛 生	6,800,000	
(6) 教 育	7,007,618	

平成25年度中起債額	平成25年度中元金償還額	平成25年度末現在高
6,993,045,000 円	10,396,471,009 円	79,780,780,328 円
2,584,945,000	4,532,494,442	31,256,726,195
87,400,000	118,879,311	1,015,638,295
2,894,600,000	3,274,284,967	26,902,582,674
52,200,000	216,080,822	2,146,321,220
313,500,000	216,158,230	3,863,361,764
356,100,000	205,488,184	2,919,624,647
412,300,000	1,421,894,245	8,087,881,129
		11,000,000
20,800,000	21,490,394	132,375,987
222,700,000	340,633,580	2,682,310,757
48,500,000	49,066,834	762,957,660
13,500,000	52,975,453	206,296,886
13,500,000	34,772,027	164,954,293
	13,452,000	28,693,434
	1,020,626	2,084,469
	242,842	245,030
		6,800,000
	3,487,958	3,519,660

区 分		平成24年度末現在高
一 般 会 計	3 その他	63,415,406,256 円
	(1) 利子割交付金減収補てん債	271,355,000
	(2) 市民税減収補てん債	1,224,750,000
	(3) 市民税減税補てん債	6,522,943,276
	(4) 地方消費税交付金臨時税収補てん債	930,471,048
	(5) 臨時財政対策債	54,465,886,932
	計	146,845,384,932
特 別 会 計	介護保険事業財政安定化基金貸付金債	173,333,333
	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	1,196,628,577
	競輪場施設整備債	165,147,831
	中央卸売市場建設債	436,600,115
	駐車場建設債	3,094,731,149
	計	5,582,751,005
合 計		152,428,135,937

平成25年度中起債額	平成25年度中元金償還額	平成25年度末現在高
9,070,681,000 円	4,283,963,187 円	68,202,124,069 円
	52,605,000	218,750,000
	283,250,000	941,500,000
	1,457,067,025	5,065,876,251
	194,920,954	735,550,094
9,070,681,000	2,296,120,208	61,240,447,724
16,077,226,000	14,733,409,649	148,189,201,283
	86,666,667	86,666,666
		516,310,000
	190,361,549	1,006,267,028
	31,728,197	133,419,634
	66,710,274	369,889,841
	356,503,920	2,738,227,229
	731,970,607	4,850,780,398
16,077,226,000	15,465,380,256	153,039,981,681

7 基金の現在高状況

(単位 円)

区 分		平成24年度末現在高	平成25年度末現在高
積 立 基 金	1 財 政 調 整 基 金	12,321,775,663	13,544,432,990
	2 減 債 基 金	440,926,467	1,941,480,645
	3 施 設 整 備 基 金		5,199,062,654
	4 建 設 事 業 基 金	3,195,964,896	
	5 地 域 振 興 基 金	800,752,991	801,759,416
	6 国民健康保険事業財政調整基金	353,773	353,861
	7 介護保険事業財政調整基金	214,622,940	152,892,688
	8 中小企業勤労者福祉共済基金	134,771,659	131,821,659
	9 消 防 施 設 整 備 基 金	492,560,085	290,617,158
	10 ハンセン病に関する正しい知識の普及啓発基金	2,303,968	2,253,774
	11 塩江美術館美術品等取得基金	4,043,382	4,044,398
	12 森 林 整 備 事 業 基 金	63,647,441	49,227,436
	13 ふ る さ と 高 松 応 援 基 金	33,821,243	3,237,751
	14 福 祉 の 充 実 と 教 育 力 向 上 の た め の 臨 時 基 金		1,000,095,479
計		17,705,544,508	23,121,279,909