

平成26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26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27年9月4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	93
(3) 健やかにいきいきと暮らせるまち	165
(4) 人がにぎわい活力あふれるまち	221
(5) 道州制時代に中枢拠点性を担えるまち	257
(6) 分権型社会にふさわしいまち	285

(参考)

第5次高松市総合計画に掲げる施策の目標と実績	311
------------------------	-----



# 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		164,911,874,000 <sup>円</sup>	157,920,653,712 <sup>円</sup>
特別会計	国民健康保険事業	49,760,111,000	47,828,604,639
	後期高齢者医療事業	4,888,385,000	4,850,513,205
	介護保険事業	35,758,035,000	35,749,533,670
	母子寡婦福祉 資金貸付事業	101,437,000	205,479,041
	食肉センター事業	551,401,000	550,973,685
	競輪事業	12,648,345,000	12,764,760,148
	中央卸売市場事業	396,240,000	382,093,709
	中小企業勤労者 福祉共済事業	113,412,000	105,501,714
	土地区画整理 換地清算事業	5,671,000	4,894,560
	駐車場事業	713,119,000	704,569,453
	計	104,936,156,000	103,146,923,824
合計		269,848,030,000	261,067,577,536

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
151,682,886,875 円	6,237,766,837 円	95.8 %	92.0 %	101.0 %	101.4 %
47,828,604,639		96.1	96.1	102.0	102.0
4,845,396,305	5,116,900	99.2	99.1	101.4	101.3
35,277,017,888	472,515,782	100.0	98.7	105.2	105.8
40,518,983	164,960,058	202.6	39.9	132.6	86.6
550,973,685		99.9	99.9	112.1	112.1
12,196,419,577	568,340,571	100.9	96.4	82.5	82.0
382,093,709		96.4	96.4	99.9	99.9
100,844,551	4,657,163	93.0	88.9	94.1	93.8
4,894,560		86.3	86.3	44.2	44.2
704,569,453		98.8	98.8	103.8	105.1
101,931,333,350	1,215,590,474	98.3	97.1	100.2	100.4
253,614,220,225	7,453,357,311	96.7	94.0	100.7	101.0

## 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	64,337,000,000	66,934,765,550	64,239,970,048
2 地 方 譲 与 税	951,100,000	963,810,850	963,810,850
3 利 子 割 交 付 金	229,000,000	215,742,000	215,742,000
4 配 当 割 交 付 金	342,000,000	626,410,000	626,410,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	57,000,000	313,271,000	313,271,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金	5,357,000,000	5,354,877,000	5,354,877,000
7 ゴルフ場利用税交付金	32,000,000	30,540,200	30,540,200
8 自動車取得税交付金	112,000,000	124,631,000	124,631,000
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	1,000,000	800,000	800,000
10 地 方 特 例 交 付 金	200,005,000	209,072,000	209,072,000
11 地 方 交 付 税	18,739,000,000	18,453,812,000	18,453,812,000
12 交 通 安 全 対 策 金 特 別 交 付 金	124,000,000	101,095,000	101,095,000
13 分 担 金 及 び 負 担 金	2,412,184,000	2,503,319,337	2,407,069,716
14 使 用 料 及 び 手 数 料	3,657,122,000	3,764,257,438	3,496,890,230
15 国 庫 支 出 金	25,836,136,000	24,314,724,985	24,314,724,985
16 県 支 出 金	8,421,967,000	7,753,969,373	7,753,969,373
17 財 産 収 入	238,249,000	203,963,191	203,706,959
18 寄 附 金	32,306,000	30,783,000	30,783,000
19 繰 入 金	2,868,572,000	2,859,942,131	2,859,942,131
20 繰 越 金	3,405,043,000	3,731,024,752	3,731,024,752
21 諸 収 入	3,427,190,000	3,998,909,427	3,136,329,468
22 市 債	24,132,000,000	19,352,182,000	19,352,182,000
歳 入 合 計	164,911,874,000	161,841,902,234	157,920,653,712

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	%	%	%
329,927,626	2,364,867,876	△ 97,029,952	99.8	96.0	40.7
		12,710,850	101.3	100.0	0.6
		△ 13,258,000	94.2	100.0	0.1
		284,410,000	183.2	100.0	0.4
		256,271,000	549.6	100.0	0.2
		△ 2,123,000	100.0	100.0	3.4
		△ 1,459,800	95.4	100.0	
		12,631,000	111.3	100.0	0.1
		△ 200,000	80.0	100.0	
		9,067,000	104.5	100.0	0.1
		△ 285,188,000	98.5	100.0	11.7
		△ 22,905,000	81.5	100.0	0.1
4,682,083	91,567,538	△ 5,114,284	99.8	96.2	1.5
3,792,938	263,574,270	△ 160,231,770	95.6	92.9	2.2
		△ 1,521,411,015	94.1	100.0	15.4
		△ 667,997,627	92.1	100.0	4.9
	256,232	△ 34,542,041	85.5	99.9	0.1
		△ 1,523,000	95.3	100.0	
		△ 8,629,869	99.7	100.0	1.8
		325,981,752	109.6	100.0	2.4
27,292,051	835,287,908	△ 290,860,532	91.5	78.4	2.0
		△ 4,779,818,000	80.2	100.0	12.3
365,694,698	3,555,553,824	△ 6,991,220,288	95.8	97.6	100.0

## (2) 歳出

区 分	予 算 現 額	支 出 済 額
1 議 会 費	770,341,000 円	752,085,966 円
2 総 務 費	17,566,846,000	16,162,071,542
3 民 生 費	65,028,324,000	62,085,895,638
4 衛 生 費	15,062,291,000	14,020,764,041
5 労 働 費	285,977,000	275,454,776
6 農 林 水 産 業 費	2,664,263,000	2,138,098,101
7 商 工 費	2,715,108,000	1,679,640,794
8 土 木 費	13,947,261,000	11,273,250,432
9 消 防 費	5,842,771,000	5,501,221,920
10 教 育 費	24,359,844,000	21,208,043,102
11 災 害 復 旧 費	105,229,000	52,497,940
12 公 債 費	16,536,138,000	16,533,862,623
13 諸 支 出 金	3,000,000	
14 予 備 費	24,481,000	
歳 出 合 計	164,911,874,000	151,682,886,875

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	%	%
	18,255,034	97.6	0.5
718,433,000	686,341,458	92.0	10.7
977,840,000	1,964,588,362	95.5	40.9
434,103,000	607,423,959	93.1	9.3
	10,522,224	96.3	0.2
254,512,000	271,652,899	80.3	1.4
826,339,000	209,128,206	61.9	1.1
2,194,933,000	479,077,568	80.8	7.4
130,282,000	211,267,080	94.2	3.6
2,000,309,000	1,151,491,898	87.1	14.0
38,000,000	14,731,060	49.9	
	2,275,377	100.0	10.9
	3,000,000		
	24,481,000		
7,574,751,000	5,654,236,125	92.0	100.0

### 3 一般会計歳出決算性質別分析表

区 分	金 額	構 成 比
1 人 件 費	27,857,304,221	18.4
2 物 件 費	16,853,144,370	11.1
3 維 持 補 修 費	1,538,109,712	1.0
4 扶 助 費	37,340,381,600	24.6
5 補 助 費 等	17,278,669,065	11.4
6 普 通 建 設 事 業 費	19,957,689,125	13.2
(1) 補 助	5,207,050,114	3.5
(2) 単 独	14,475,044,683	9.5
(3) 県 事 業 負 担 金	275,594,328	0.2



区 分	金 額	構 成 比
7 災 害 復 旧 事 業 費	円 52,497,940	%
8 公 債 費	16,533,862,623	10.9
9 積 立 金	2,059,504,754	1.4
10 投 資 及 び 出 資 金	290,752,160	0.2
11 貸 付 金	362,700,000	0.2
12 繰 出 金	11,558,271,305	7.6
合 計	151,682,886,875	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	4,026,437,203	2.7	11 需用費
2 給料	10,939,726,458	7.2	12 役務費
3 職員手当等	8,894,822,230	5.9	13 委託料
4 共済費	4,327,514,617	2.9	14 使用料及び賃借料
5 災害補償費	4,905,700		15 工事請負費
6 恩給及び退職年金	5,865,700		16 原材料費
7 賃金	547,921,760	0.4	17 公有財産購入費
8 報償費	379,908,567	0.2	18 備品購入費
9 旅費	208,913,918	0.1	19 負担金、補助 及び交付金
10 交際費	3,443,365		20 扶助費

金 額	構 成 比	節	金 額	構 成 比
円 3,458,574,230	% 2.3	21 貸 付 金	円 362,700,000	% 0.2
745,256,711	0.5	22 補 償 、 補 填 及 び 賠 償 金	192,880,485	0.1
18,134,475,839	12.0	23 償 還 金 、 利 子 及 び 割 引 料	17,400,888,719	11.5
1,843,687,426	1.2	24 投 資 及 び 出 資 金	290,752,160	0.2
14,818,882,359	9.8	25 積 立 金	2,059,504,754	1.4
14,987,106		26 寄 附 金	35,000,000	
681,797,040	0.4	27 公 課 費	510,935	
1,021,456,735	0.7	28 繰 出 金	11,558,271,305	7.6
18,100,558,774	11.9			
31,623,242,779	20.8	合 計	151,682,886,875	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	競輪事業 特別会計	円 20,000,000
	157,920,653,712	土地区画 整理換地 清算事業 特別会計	4,894,560
		計	24,894,560
国民健康保険事業	47,828,604,639	一般会計	4,701,021,890
後期高齢者医療事業	4,850,513,205	一般会計	1,049,294,955
介護保険事業	35,749,533,670	一般会計	4,944,702,768
母子寡婦福祉資金貸付事業	205,479,041	一般会計	8,835,983
食肉センター事業	550,973,685	一般会計	485,083,702
競 輪 事 業	12,764,760,148		
中央卸売市場事業	382,093,709	一般会計	22,512,792
中小企業勤労者福祉共済事業	105,501,714	一般会計	7,714,832
土地区画整理換地清算事業	4,894,560		
駐 車 場 事 業	704,569,453	一般会計	339,104,383
計	103,146,923,824		11,558,271,305
合 計	261,067,577,536		11,583,165,865

# の状況

歳 出		
決 算 額	う ち 繰 出 金	
	繰 出 先 の 会 計	決 算 額
円		円
151,682,886,875	国民健康保険事業特別会計	4,701,021,890
	後期高齢者医療事業特別会計	1,049,294,955
	介護保険事業特別会計	4,944,702,768
	母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	8,835,983
	食肉センター事業特別会計	485,083,702
	中央卸売市場事業特別会計	22,512,792
	中小企業勤労者福祉共済事業特別会計	7,714,832
	駐車場事業特別会計	339,104,383
	計	11,558,271,305
47,828,604,639		
4,845,396,305		
35,277,017,888		
40,518,983		
550,973,685		
12,196,419,577	一 般 会 計	20,000,000
382,093,709		
100,844,551		
4,894,560	一 般 会 計	4,894,560
704,569,453		
101,931,333,350		24,894,560
253,614,220,225		11,583,165,865

## 6 地方債の状況

区 分		平成25年度末現在高
一 般 会 計	1 普 通 債	79,780,780,328 円
	(1) 土 木	31,256,726,195
	(2) 農 林 水 産	1,015,638,295
	(3) 教 育	26,902,582,674
	(4) 公 営 住 宅	2,146,321,220
	(5) 総 務	3,863,361,764
	(6) 民 生	2,919,624,647
	(7) 衛 生	8,087,881,129
	(8) 労 働	11,000,000
	(9) 商 工	132,375,987
	(10) 消 防	2,682,310,757
(11) 庁 舎	762,957,660	
2 災 害 復 旧 債	206,296,886	
(1) 土 木	164,954,293	
(2) 農 林 水 産	28,693,434	
(3) 公 営 住 宅	2,084,469	
(4) 民 生	245,030	
(5) 衛 生	6,800,000	
(6) 教 育	3,519,660	

平成26年度中起債額	平成26年度中元金償還額	平成26年度末現在高
11,301,000,000 円	10,502,775,150 円	80,579,005,178 円
1,448,400,000	4,459,268,191	28,245,858,004
98,600,000	122,735,627	991,502,668
6,177,400,000	3,438,342,599	29,641,640,075
77,300,000	218,273,277	2,005,347,943
416,200,000	254,543,089	4,025,018,675
1,004,900,000	260,479,596	3,664,045,051
756,300,000	1,312,149,037	7,532,032,092
	687,000	10,313,000
52,600,000	21,937,033	163,038,954
1,032,700,000	332,611,726	3,382,399,031
236,600,000	81,747,975	917,809,685
1,800,000	52,648,592	155,448,294
1,800,000	36,434,744	130,319,549
	11,414,433	17,279,001
	1,034,964	1,049,505
	245,030	
		6,800,000
	3,519,421	239

区 分		平成25年度末現在高
一 般 会 計	3 その他	68,202,124,069 円
	(1) 利子割交付金減収補てん債	218,750,000
	(2) 市民税減収補てん債	941,500,000
	(3) 市民税減税補てん債	5,065,876,251
	(4) 地方消費税交付金臨時税収補てん債	735,550,094
	(5) 臨時財政対策債	61,240,447,724
	計	148,189,201,283
特 別 会 計	介護保険事業財政安定化基金貸付金債	86,666,666
	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	1,006,267,028
	競輪場施設整備債	133,419,634
	中央卸売市場建設債	369,889,841
	駐車場建設債	2,738,227,229
	計	4,850,780,398
合 計		153,039,981,681



平成26年度中起債額	平成26年度中元金償還額	平成26年度末現在高
8,049,382,000 円	4,362,756,960 円	71,888,749,109 円
		218,750,000
	262,125,000	679,375,000
	1,071,627,722	3,994,248,529
	199,123,288	536,426,806
8,049,382,000	2,829,880,950	66,459,948,774
19,352,182,000	14,918,180,702	152,623,202,581
	86,666,666	
		516,310,000
	194,220,774	812,046,254
	32,365,933	101,053,701
	68,820,272	301,069,569
	361,542,364	2,376,684,865
	743,616,009	4,107,164,389
19,352,182,000	15,661,796,711	156,730,366,970

## 7 基金の現在高状況

(単位 円)

区 分		平成25年度末現在高	平成26年度末現在高
積 立 基 金	1 財 政 調 整 基 金	13,544,432,990	14,063,386,595
	2 減 債 基 金	1,941,480,645	1,943,907,495
	3 施 設 整 備 基 金	5,199,062,654	6,700,552,923
	4 地 域 振 興 基 金	801,759,416	802,761,615
	5 国民健康保険事業財政調整基金	353,861	353,949
	6 介護保険事業財政調整基金	152,892,688	403,083,803
	7 中小企業勤労者福祉共済基金	131,821,659	134,174,659
	8 消 防 施 設 整 備 基 金	290,617,158	290,320,429
	9 ハンセン病に関する正しい知識の普及啓発基金	2,253,774	2,204,326
	10 塩江美術館美術品等取得基金	4,044,398	4,045,409
	11 森 林 整 備 事 業 基 金	49,227,436	32,862,970
	12 ふ る さ と 高 松 応 援 基 金	3,237,751	
	13 福 祉 の 充 実 と 教 育 力 向 上 の た め の 臨 時 基 金	1,000,095,479	1,171,527,122
	14 健 や か 子 ど も 基 金		29,100,000
計		23,121,279,909	25,578,281,295