

平成27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27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28年9月5日

高松市長 大西 秀人

目 次

I 総括

1	会計別決算概況	2
2	一般会計決算概況前年度比較	3
3	市債及び基金の状況	3
4	一般会計歳入決算前年度比較	4
5	一般会計歳出決算前年度比較（目的別）	5
6	一般会計歳出決算前年度比較（性質別）	6
7	一般会計歳出決算前年度比較（節別）	7
8	歳入歳出決算の総計及び繰入繰出金の状況	8

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	11
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	19
(2)	人と環境にやさしい安全で住みよいまち	83
(3)	健やかにいきいきと暮らせるまち	155
(4)	人がにぎわい活力あふれるまち	213
(5)	道州制時代に中枢拠点性を担えるまち	249
(6)	分権型社会にふさわしいまち	277

(参考)

第5次高松市総合計画に掲げる施策の目標と実績	303
------------------------	-----

I 総括

1 会計別決算概況

(単位:千円)

区分		予算現額	収入済額	支出済額	差引残額	翌年度への繰越財源	実質収支
会計別							
一般会計		172,896,614	163,439,819	156,755,781	6,684,038	1,757,627	4,926,411
特別会計	国民健康保険事業	55,325,167	53,772,684	53,772,684			
	(事業勘定)	55,280,351	53,734,334	53,734,334			
	(直診勘定)	44,816	38,350	38,350			
	後期高齢者医療事業	4,964,021	4,893,156	4,888,141	5,015		5,015
	介護保険事業	36,958,077	36,975,756	36,372,141	603,615		603,615
	(保険事業勘定)	36,669,933	36,698,605	36,094,990	603,615		603,615
	(介護サービス事業勘定)	288,144	277,151	277,151			
	母子福祉資金等貸付事業	90,586	245,387	30,051	215,336		215,336
	食肉センター事業	517,815	513,575	513,575			
	競輪事業	12,644,960	13,056,808	12,382,912	673,896		673,896
	中央卸売市場事業	413,637	404,116	404,116			
	中小企業勤労者福祉共済事業	116,738	110,486	106,316	4,170		4,170
	駐車場事業	726,178	720,782	715,682	5,100	5,100	
	計	111,757,179	110,692,750	109,185,618	1,507,132	5,100	1,502,032
	合計	284,653,793	274,132,569	265,941,399	8,191,170	1,762,727	6,428,443

2 一般会計決算概況前年度比較

(単位:千円)

区 分	平成27年度 A	平成26年度 B	対前年度比	
			金 額 A-B=C	増減率 C/B
1 歳 入 総 額	163,439,819	157,920,654	5,519,165	3.5 %
2 歳 出 総 額	156,755,781	151,682,887	5,072,894	3.3 %
3 歳入歳出差引額 (形式収支 1 - 2)	6,684,038	6,237,767	446,271	7.2 %
4 翌年度への繰越財源	1,757,627	2,409,593	△ 651,966	△ 27.1 %
5 実質収支 (3 - 4)	4,926,411	3,828,174	1,098,237	28.7 %
6 財政調整基金積立金	2,500,000	2,000,000	500,000	25.0 %
7 翌年度予算計上可能 額 (5 - 6)	2,426,411	1,828,174	598,237	32.7 %

3 市債及び基金の状況

(単位:千円)

区 分	平成27年度末 現 在 高	平成26年度末 現 在 高	増減額	増減率
一般会計	157,219,523	152,623,203	4,596,320	3.0 %
(臨時財政対策債を除く。)	86,901,908	86,163,254	738,654	0.9 %
財政調整基金・減債基金 施設整備基金	20,910,726	22,707,847	△ 1,797,121	△ 7.9 %

4 一般会計歳入決算前年度比較

(単位:千円)

款名	平成27年度		平成26年度		対前年度比	
	収入済額 A	構成比	収入済額 B	構成比	金額 A-B=C	増減率 C/B
1 市 税	63,439,069	38.8 %	64,239,970	40.7 %	△ 800,901	△ 1.2 %
2 地 方 譲 与 税	1,012,277	0.6 %	963,811	0.6 %	48,466	5.0 %
3 利 子 割 交 付 金	177,921	0.1 %	215,742	0.1 %	△ 37,821	△ 17.5 %
4 配 当 割 交 付 金	473,931	0.3 %	626,410	0.4 %	△ 152,479	△ 24.3 %
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	404,293	0.3 %	313,271	0.2 %	91,022	29.1 %
6 地 方 消 費 税 交 付 金	8,892,013	5.4 %	5,354,877	3.4 %	3,537,136	66.1 %
7 ゴルフ場利用税交付金	30,133		30,540		△ 407	△ 1.3 %
8 自動車取得税交付金	210,101	0.1 %	124,631	0.1 %	85,470	68.6 %
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	744		800		△ 56	△ 7.0 %
10 地 方 特 例 交 付 金	212,326	0.1 %	209,072	0.1 %	3,254	1.6 %
11 地 方 交 付 税	17,230,500	10.5 %	18,453,812	11.7 %	△ 1,223,312	△ 6.6 %
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	107,119	0.1 %	101,095	0.1 %	6,024	6.0 %
13 分 担 金 及 び 負 担 金	2,282,755	1.4 %	2,407,070	1.5 %	△ 124,315	△ 5.2 %
14 使 用 料 及 び 手 数 料	3,160,479	1.9 %	3,496,890	2.2 %	△ 336,411	△ 9.6 %
15 国 庫 支 出 金	24,288,692	14.9 %	24,314,725	15.4 %	△ 26,033	△ 0.1 %
16 県 支 出 金	9,241,127	5.7 %	7,753,969	4.9 %	1,487,158	19.2 %
17 財 産 収 入	297,205	0.2 %	203,707	0.1 %	93,498	45.9 %
18 寄 附 金	74,584		30,783		43,801	142.3 %
19 繰 入 金	4,198,979	2.6 %	2,859,942	1.8 %	1,339,037	46.8 %
20 繰 越 金	4,237,767	2.6 %	3,731,025	2.4 %	506,742	13.6 %
21 諸 収 入	3,894,397	2.4 %	3,136,330	2.0 %	758,067	24.2 %
22 市 債	19,573,407	12.0 %	19,352,182	12.3 %	221,225	1.1 %
合 計	163,439,819	100.0 %	157,920,654	100.0 %	5,519,165	3.5 %

5 一般会計歳出決算前年度比較 【目的別】

(単位:千円)

款名	平成27年度		平成26年度		対前年度比	
	支出済額 A	構成比	支出済額 B	構成比	金額 A-B=C	増減率 C/B
1 議会費	820,845	0.5 %	752,086	0.5 %	68,759	9.1 %
2 総務費	17,144,519	10.9 %	16,162,071	10.7 %	982,448	6.1 %
3 民生費	64,124,640	40.9 %	62,085,896	40.9 %	2,038,744	3.3 %
4 衛生費	14,222,499	9.1 %	14,020,764	9.3 %	201,735	1.4 %
5 労働費	274,943	0.2 %	275,455	0.2 %	△ 512	△ 0.2 %
6 農林水産業費	2,372,032	1.5 %	2,138,098	1.4 %	233,934	10.9 %
7 商工費	2,342,047	1.5 %	1,679,641	1.1 %	662,406	39.4 %
8 土木費	13,031,087	8.3 %	11,273,250	7.4 %	1,757,837	15.6 %
9 消防費	5,699,833	3.6 %	5,501,222	3.6 %	198,611	3.6 %
10 教育費	20,240,052	12.9 %	21,208,043	14.0 %	△ 967,991	△ 4.6 %
11 災害復旧費	60,019	0.1 %	52,498		7,521	14.3 %
12 公債費	16,423,265	10.5 %	16,533,863	10.9 %	△ 110,598	△ 0.7 %
13 諸支出金						
合計	156,755,781	100.0 %	151,682,887	100.0 %	5,072,894	3.3 %

6 一般会計歳出決算前年度比較【性質別】

(単位:千円)

区分	平成27年度		平成26年度		対前年度比	
	支出済額 A	構成比	支出済額 B	構成比	金額 A-B=C	増減率 C/B
1 人件費	29,926,744	19.1 %	27,857,304	18.4 %	2,069,440	7.4 %
2 物件費	17,351,029	11.1 %	16,853,144	11.1 %	497,885	3.0 %
3 維持補修費	1,564,873	1.0 %	1,538,110	1.0 %	26,763	1.7 %
4 扶助費	38,718,979	24.7 %	37,340,382	24.6 %	1,378,597	3.7 %
5 補助費等	17,111,972	10.9 %	17,278,669	11.4 %	△ 166,697	△ 1.0 %
6 建設事業費	22,313,399	14.2 %	20,010,187	13.2 %	2,303,212	11.5 %
(1) 普通建設事業費	22,253,380	14.2 %	19,957,689	13.2 %	2,295,691	11.5 %
ア 補助事業費	4,452,151	2.8 %	5,207,050	3.5 %	△ 754,899	△ 14.5 %
イ 単独事業費	17,801,229	11.4 %	14,750,639	9.7 %	3,050,590	20.7 %
(2) 災害復旧事業費	60,019		52,498		7,521	14.3 %
7 公債費	16,423,265	10.5 %	16,533,863	10.9 %	△ 110,598	△ 0.7 %
8 積立金	151,819	0.1 %	2,059,505	1.4 %	△ 1,907,686	△ 92.6 %
9 投資及び出資金	811,632	0.5 %	290,752	0.2 %	520,880	179.1 %
10 貸付金	372,450	0.2 %	362,700	0.2 %	9,750	2.7 %
11 繰出金	12,009,619	7.7 %	11,558,271	7.6 %	451,348	3.9 %
合計	156,755,781	100.0 %	151,682,887	100.0 %	5,072,894	3.3 %
(参考) 義務的経費 (人件費+扶助費+公債費)	85,068,988	54.3 %	81,731,549	53.9 %	3,337,439	4.1 %

7 一般会計歳出決算前年度比較【節別】

(単位:千円)

区 分	平成27年度		平成26年度		対前年度比	
	支出済額 A	構成比	支出済額 B	構成比	金額 A-B=C	増減率 C/B
1 報 酬	4,308,784	2.8 %	4,026,437	2.7 %	282,347	7.0 %
2 給 料	11,182,637	7.1 %	10,939,726	7.2 %	242,911	2.2 %
3 職 員 手 当 等	10,259,492	6.6 %	8,894,822	5.9 %	1,364,670	15.3 %
4 共 済 費	4,513,872	2.9 %	4,327,515	2.9 %	186,357	4.3 %
5 災 害 補 償 費	9,158		4,906		4,252	86.7 %
6 恩給及び退職年金	5,866		5,866			
7 賃 金	602,753	0.4 %	547,922	0.4 %	54,831	10.0 %
8 報 償 費	361,198	0.2 %	379,908	0.2 %	△ 18,710	△ 4.9 %
9 旅 費	219,512	0.1 %	208,914	0.1 %	10,598	5.1 %
10 交 際 費	4,594		3,443		1,151	33.4 %
11 需 用 費	3,547,745	2.3 %	3,458,574	2.3 %	89,171	2.6 %
12 役 務 費	751,140	0.5 %	745,257	0.5 %	5,883	0.8 %
13 委 託 料	19,443,953	12.4 %	18,134,476	12.0 %	1,309,477	7.2 %
14 使用料及び賃借料	1,898,355	1.2 %	1,843,687	1.2 %	54,668	3.0 %
15 工 事 請 負 費	16,802,350	10.7 %	14,818,882	9.8 %	1,983,468	13.4 %
16 原 材 料 費	12,232		14,987		△ 2,755	△ 18.4 %
17 公 有 財 産 購 入 費	1,074,075	0.7 %	681,797	0.4 %	392,278	57.5 %
18 備 品 購 入 費	580,355	0.4 %	1,021,457	0.7 %	△ 441,102	△ 43.2 %
19 負担金、補助及び交付金	17,907,726	11.4 %	18,100,559	11.9 %	△ 192,833	△ 1.1 %
20 扶 助 費	32,563,622	20.8 %	31,623,243	20.8 %	940,379	3.0 %
21 貸 付 金	372,450	0.2 %	362,700	0.2 %	9,750	2.7 %
22 補償、補填及び賠償金	211,579	0.1 %	192,880	0.1 %	18,699	9.7 %
23 償還金、利子及び割引料	17,114,244	10.9 %	17,400,889	11.5 %	△ 286,645	△ 1.6 %
24 投資及び出資金	811,633	0.5 %	290,753	0.2 %	520,880	179.1 %
25 積 立 金	151,819	0.1 %	2,059,505	1.4 %	△ 1,907,686	△ 92.6 %
26 寄 附 金	35,000		35,000			
27 公 課 費	18		511		△ 493	△ 96.5 %
28 繰 出 金	12,009,619	7.7 %	11,558,271	7.6 %	451,348	3.9 %
合 計	156,755,781	100 %	151,682,887	100 %	5,072,894	3.3 %

8 歳入歳出決算の総計及び繰入繰出金の状況

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	千円		千円
	163,439,819	母子福祉資金等貸付事業特別会計	1,152
		競輪事業特別会計	100,000
		計	101,152
国民健康保険事業	53,772,684	一般会計	4,914,753
後期高齢者医療事業	4,893,156	一般会計	1,103,966
介護保険事業	36,975,756	一般会計	5,173,665
母子福祉資金等貸付事業	245,387	一般会計	3,123
食肉センター事業	513,575	一般会計	445,773
競輪事業	13,056,808		
中央卸売市場事業	404,116	一般会計	46,084
中小企業勤労者福祉共済事業	110,486	一般会計	9,001
駐車場事業	720,782	一般会計	313,254
計	110,692,750		12,009,619
合計	274,132,569		12,110,771

歳 出		
決 算 額	う ち 繰 出 金	
	繰 出 先 の 会 計	決 算 額
千円		千円
	国民健康保険事業特別会計	4,914,753
	後期高齢者医療事業特別会計	1,103,966
	介護保険事業特別会計	5,173,665
	母子福祉資金等貸付事業特別会計	3,123
156,755,781	食肉センター事業特別会計	445,773
	中央卸売市場事業特別会計	46,084
	中小企業勤労者福祉共済事業特別会計	9,001
	駐車場事業特別会計	313,254
	計	12,009,619
53,772,684		
4,888,141		
36,372,141		
30,051	一 般 会 計	1,152
513,575		
12,382,912	一 般 会 計	100,000
404,116		
106,316		
715,682		
109,185,618		101,152
265,941,399		12,110,771

