

平成30年度

一般会計・特別会計決算見込みの概要

高松市

1 平成30年度会計別決算概況

(単位:千円)

区分 会計別		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
一般会計		168,580,139	161,133,058	157,657,614	3,475,444	1,391,312	2,084,132
特 別 会 計	国民健康保険事業	45,604,985	44,952,302	44,943,446	8,856	8,856	
	(事業勘定)	45,565,255	44,916,682	44,907,826	8,856	8,856	
	(直診勘定)	39,730	35,620	35,620			
	後期高齢者 医療事業	5,627,540	5,619,594	5,603,241	16,353		16,353
	介護保険事業	39,998,063	40,227,824	39,356,556	871,268		871,268
	(保険事業勘定)	39,808,892	40,048,027	39,176,759	871,268		871,268
	(介護サービス 事業勘定)	189,171	179,797	179,797			
	母子福祉資金等 貸付事業	181,301	200,006	165,909	34,097		34,097
	食肉センター事業	526,205	525,584	523,269	2,315	2,315	
	競輪事業	14,102,025	14,297,618	13,778,965	518,653		518,653
	卸売市場事業	1,206,634	1,174,703	1,174,703			
	中小企業勤労者 福祉共済事業	112,954	111,138	104,929	6,209		6,209
	駐車場事業	764,893	731,219	710,109	21,110	21,110	
	計	108,124,600	107,839,988	106,361,127	1,478,861	32,281	1,446,580
	合計	276,704,739	268,973,046	264,018,741	4,954,305	1,423,593	3,530,712

(参考)

平成30年度一般会計決算概況前年度比較

(単位:千円)

区 分	平成30年度 A	平成29年度 B	対前年度比	
			金 額 A-B=C	増減率 C/B
1 歳 入 総 額	161,133,058	175,880,084	△ 14,747,026	△ 8.4 %
2 歳 出 総 額	157,657,614	172,531,224	△ 14,873,610	△ 8.6 %
3 歳入歳出差引額 (形式収支 1 - 2)	3,475,444	3,348,860	126,584	3.8 %
4 翌年度への繰越財源	1,391,312	1,359,737	31,575	2.3 %
5 実質収支(3 - 4)	2,084,132	1,989,123	95,009	4.8 %
6 財政調整基金積立金	1,500,000	1,000,000	500,000	50.0 %
7 翌年度予算計上可能 額 ( 5 - 6 )	584,132	989,123	△ 404,991	△ 40.9 %

2 平成30年度一般会計歳入款別決算状況

(単位:千円)

款名	予算現額 A	収入済額 B	未収入 特定財源 C	予算現額に 対する増減 (B+C)-A	B/A×100
1 市 税	64,434,000	64,445,751		11,751	100.0 %
2 地 方 譲 与 税	963,000	1,005,075		42,075	104.4 %
3 利 子 割 交 付 金	187,000	165,138		△ 21,862	88.3 %
4 配 当 割 交 付 金	350,000	344,737		△ 5,263	98.5 %
5 株式等譲渡所得割交付金	254,000	254,819		819	100.3 %
6 地 方 消 費 税 交 付 金	8,405,000	8,405,562		562	100.0 %
7 ゴルフ場利用税交付金	30,000	27,009		△ 2,991	90.0 %
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	335,000	322,985		△ 12,015	96.4 %
9 国 有 提 供 施 設 等 所在市町村助成交付金	550	663		113	120.5 %
10 地 方 特 例 交 付 金	291,487	291,487		0	100.0 %
11 地 方 交 付 税	15,199,385	15,486,161		286,776	101.9 %
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	98,000	80,331		△ 17,669	82.0 %
13 分 担 金 及 び 負 担 金	1,951,932	1,915,222		△ 36,710	98.1 %
14 使 用 料 及 び 手 数 料	3,373,530	3,209,393		△ 164,137	95.1 %
15 国 庫 支 出 金	26,586,514	24,126,291	2,098,397	△ 361,826	90.7 %
16 県 支 出 金	10,358,423	9,829,577	156,876	△ 371,970	94.9 %
17 財 産 収 入	189,843	104,076		△ 85,767	54.8 %
18 寄 附 金	149,888	134,225		△ 15,663	89.6 %
19 繰 入 金	6,372,862	6,378,152		5,290	100.1 %
20 繰 越 金	2,347,417	2,348,860		1,443	100.1 %
21 諸 収 入	2,990,942	2,922,578		△ 68,364	97.7 %
22 市 債	23,711,366	19,334,966	3,309,700	△ 1,066,700	81.5 %
合 計	168,580,139	161,133,058	5,564,973	△ 1,882,108	95.6 %

### 3 平成30年度一般会計歳出款別決算状況

(単位:千円)

款名	予算現額 A	支出済額 B	翌年度 繰越額 C	不用額 A-(B+C)	B/A×100
1 議会費	781,955	753,242		28,713	96.3 %
2 総務費	19,430,229	18,697,025	188,195	545,009	96.2 %
3 民生費	67,996,888	66,190,450	597,430	1,209,008	97.3 %
4 衛生費	16,852,033	15,803,925	518,359	529,749	93.8 %
5 労働費	318,775	268,004	45,734	5,037	84.1 %
6 農林水産業費	2,777,712	2,457,579	161,576	158,557	88.5 %
7 商工費	2,243,404	1,458,952	520,850	263,602	65.0 %
8 土木費	14,960,590	12,001,238	2,642,734	316,618	80.2 %
9 消防費	5,046,044	4,979,057	2,043	64,944	98.7 %
10 教育費	18,865,339	15,986,913	2,119,611	758,815	84.7 %
11 災害復旧費	499,405	387,159	58,753	53,493	77.5 %
12 公債費	17,631,389	17,623,627		7,762	100.0 %
13 諸支出金	1,151,443	1,050,443	101,000		91.2 %
14 予備費	24,933			24,933	
合計	168,580,139	157,657,614	6,956,285	3,966,240	93.5 %

(参考資料)

1 一般会計前年度比較(歳入)

(単位:千円)

款名	平成30年度		平成29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	64,445,751	40.0 %	64,314,910	36.6 %	130,841	0.2 %
2 地 方 譲 与 税	1,005,075	0.6 %	996,605	0.6 %	8,470	0.8 %
3 利 子 割 交 付 金	165,138	0.1 %	187,136	0.1 %	△ 21,998	△ 11.8 %
4 配 当 割 交 付 金	344,737	0.2 %	433,396	0.2 %	△ 88,659	△ 20.5 %
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	254,819	0.2 %	411,826	0.2 %	△ 157,007	△ 38.1 %
6 地 方 消 費 税 交 付 金	8,405,562	5.2 %	8,194,275	4.7 %	211,287	2.6 %
7 ゴルフ場利用税交付金	27,009		27,316		△ 307	△ 1.1 %
8 自動車取得税交付金	322,985	0.2 %	282,863	0.2 %	40,122	14.2 %
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	663		672		△ 9	△ 1.3 %
10 地 方 特 例 交 付 金	291,487	0.2 %	239,238	0.1 %	52,249	21.8 %
11 地 方 交 付 税	15,486,161	9.6 %	15,935,064	9.1 %	△ 448,903	△ 2.8 %
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	80,331		89,137	0.1 %	△ 8,806	△ 9.9 %
13 分 担 金 及 び 負 担 金	1,915,222	1.2 %	2,018,542	1.1 %	△ 103,320	△ 5.1 %
14 使 用 料 及 び 手 数 料	3,209,393	2.0 %	3,220,223	1.8 %	△ 10,830	△ 0.3 %
15 国 庫 支 出 金	24,126,291	15.0 %	27,900,166	15.9 %	△ 3,773,875	△ 13.5 %
16 県 支 出 金	9,829,577	6.1 %	9,852,117	5.6 %	△ 22,540	△ 0.2 %
17 財 産 収 入	104,076	0.1 %	587,938	0.3 %	△ 483,862	△ 82.3 %
18 寄 附 金	134,225	0.1 %	154,369	0.1 %	△ 20,144	△ 13.0 %
19 繰 入 金	6,378,152	4.0 %	6,017,010	3.4 %	361,142	6.0 %
20 繰 越 金	2,348,860	1.4 %	4,074,833	2.3 %	△ 1,725,973	△ 42.4 %
21 諸 収 入	2,922,578	1.8 %	4,762,489	2.7 %	△ 1,839,911	△ 38.6 %
22 市 債	19,334,966	12.0 %	26,179,959	14.9 %	△ 6,844,993	△ 26.1 %
合 計	161,133,058	100.0 %	175,880,084	100.0 %	△ 14,747,026	△ 8.4 %

2 一 般 会 計 前 年 度 比 較 ( 歳 出 )

【 目 的 別 】

(単位:千円)

款 名	平成30年度		平成29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	753,242	0.5 %	756,214	0.4 %	△ 2,972	△ 0.4 %
2 総 務 費	18,697,025	11.9 %	23,739,230	13.8 %	△ 5,042,205	△ 21.2 %
3 民 生 費	66,190,450	42.0 %	66,099,619	38.3 %	90,831	0.1 %
4 衛 生 費	15,803,925	10.0 %	20,387,026	11.8 %	△ 4,583,101	△ 22.5 %
5 労 働 費	268,004	0.2 %	271,281	0.2 %	△ 3,277	△ 1.2 %
6 農 林 水 産 業 費	2,457,579	1.6 %	2,203,566	1.3 %	254,013	11.5 %
7 商 工 費	1,458,952	0.9 %	1,191,301	0.7 %	267,651	22.5 %
8 土 木 費	12,001,238	7.6 %	13,239,392	7.7 %	△ 1,238,154	△ 9.4 %
9 消 防 費	4,979,057	3.1 %	4,981,810	2.9 %	△ 2,753	△ 0.1 %
10 教 育 費	15,986,913	10.1 %	20,801,277	12.0 %	△ 4,814,364	△ 23.1 %
11 災 害 復 旧 費	387,159	0.2 %	165,694	0.1 %	221,465	133.7 %
12 公 債 費	17,623,627	11.2 %	17,477,421	10.1 %	146,206	0.8 %
13 諸 支 出 金	1,050,443	0.7 %	1,217,393	0.7 %	△ 166,950	△ 13.7 %
合 計	157,657,614	100.0 %	172,531,224	100.0 %	△ 14,873,610	△ 8.6 %

## 【 性 質 別 】

(単位:千円)

区 分	平成30年度		平成29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	30,134,896	19.1 %	29,520,310	17.1 %	614,586	2.1 %
2 物 件 費	16,027,050	10.2 %	16,083,365	9.3 %	△ 56,315	△ 0.4 %
3 維 持 補 修 費	2,108,111	1.3 %	1,432,559	0.8 %	675,552	47.2 %
4 扶 助 費	38,699,203	24.5 %	39,016,025	22.6 %	△ 316,822	△ 0.8 %
5 補 助 費 等	17,931,551	11.4 %	17,919,526	10.4 %	12,025	0.1 %
6 建 設 事 業 費	15,352,257	9.7 %	32,983,226	19.1 %	△ 17,630,969	△ 53.5 %
(1) 普通建設事業費	14,965,098	9.5 %	32,817,532	19.0 %	△ 17,852,434	△ 54.4 %
ア 補助事業費	4,783,813	3.0 %	13,993,321	8.1 %	△ 9,209,508	△ 65.8 %
イ 単独事業費	10,181,285	6.5 %	18,824,211	10.9 %	△ 8,642,926	△ 45.9 %
(2) 災害復旧事業費	387,159	0.2 %	165,694	0.1 %	221,465	133.7 %
7 公 債 費	17,623,627	11.2 %	17,477,421	10.1 %	146,206	0.8 %
8 積 立 金	3,214,984	2.0 %	2,005,224	1.2 %	1,209,760	60.3 %
9 投 資 及 び 出 資 金	2,487,508	1.6 %	3,364,206	2.0 %	△ 876,698	△ 26.1 %
10 貸 付 金	1,342,193	0.9 %	1,518,793	0.9 %	△ 176,600	△ 11.6 %
11 繰 出 金	12,736,234	8.1 %	11,210,569	6.5 %	1,525,665	13.6 %
合 計	157,657,614	100.0 %	172,531,224	100.0 %	△ 14,873,610	△ 8.6 %
(参考) 義 務 的 経 費 (人件費+扶助費+公債費)	86,457,726	54.8 %	86,013,756	49.8 %	443,970	0.5 %



### 3 市税の状況

(単位:千円)

税 目	平成30年度 決 算 額	平成29年度 決 算 額	増減額	増減率
個 人 市 民 税	23,950,311	23,832,805	117,506	0.5 %
法 人 市 民 税	8,655,151	8,636,249	18,902	0.2 %
市 民 税 計	32,605,462	32,469,054	136,408	0.4 %
固 定 資 産 税	25,699,433	25,741,343	△ 41,910	△ 0.2 %
軽 自 動 車 税	1,099,266	1,053,193	46,073	4.4 %
市 た ば こ 税	2,796,892	2,864,886	△ 67,994	△ 2.4 %
入 湯 税	19,943	17,389	2,554	14.7 %
事 業 所 税	2,224,755	2,169,045	55,710	2.6 %
合 計	64,445,751	64,314,910	130,841	0.2 %

### 4 市債現在高の状況

(単位:千円)

区 分	平成30年度末 現 在 高	平成29年度末 現 在 高	増減額	増減率
一 般 会 計	177,868,336	175,177,222	2,691,114	1.5 %
(臨時財政対策債を除く。)	102,267,800	100,456,059	1,811,741	1.8 %
特 別 会 計	2,129,997	1,976,582	153,415	7.8 %
合 計	179,998,333	177,153,804	2,844,529	1.6 %
(臨時財政対策債を除く。)	104,397,797	102,432,641	1,965,156	1.9 %

### 5 基金現在高の状況

(単位:千円)

区 分	平成30年度末 現 在 高	平成29年度末 現 在 高	増減額	増減率
財 政 調 整 基 金	9,238,501	11,699,693	△ 2,461,192	△ 21.0 %
減 債 基 金	312,034	1,520,914	△ 1,208,880	△ 79.5 %
施 設 整 備 基 金	2,019,036	3,213,497	△ 1,194,461	△ 37.2 %
合 計	11,569,571	16,434,104	△ 4,864,533	△ 29.6 %

※建設事業基金を一部改正し、施設整備基金に名称変更(平成25年4月1日)。

6 一般会計 平成20年度比較

歳入

(単位:千円)

款名	平成30年度		平成20年度		増減	
	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	64,445,751	40.0 %	66,090,097	47.7 %	△ 1,644,346	△ 2.5 %
2 地 方 譲 与 税	1,005,075	0.6 %	1,324,241	1.0 %	△ 319,166	△ 24.1 %
3 利 子 割 交 付 金	165,138	0.1 %	414,567	0.3 %	△ 249,429	△ 60.2 %
4 配 当 割 交 付 金	344,737	0.2 %	149,197	0.1 %	195,540	131.1 %
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	254,819	0.2 %	55,304		199,515	360.8 %
6 地 方 消 費 税 交 付 金	8,405,562	5.2 %	4,388,025	3.2 %	4,017,537	91.6 %
7 ゴルフ場利用税交付金	27,009		41,893		△ 14,884	△ 35.5 %
8 自動車取得税交付金	322,985	0.2 %	623,842	0.4 %	△ 300,857	△ 48.2 %
9 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	663		1,044		△ 381	△ 36.5 %
10 地方特例交付金	291,487	0.2 %	798,069	0.6 %	△ 506,582	△ 63.5 %
11 地 方 交 付 税	15,486,161	9.6 %	14,671,417	10.6 %	814,744	5.6 %
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	80,331		124,410	0.1 %	△ 44,079	△ 35.4 %
13 分担金及び負担金	1,915,222	1.2 %	2,441,096	1.8 %	△ 525,874	△ 21.5 %
14 使用料及び手数料	3,209,393	2.0 %	3,697,300	2.7 %	△ 487,907	△ 13.2 %
15 国 庫 支 出 金	24,126,291	15.0 %	17,468,258	12.6 %	6,658,033	38.1 %
16 県 支 出 金	9,829,577	6.1 %	6,186,301	4.5 %	3,643,276	58.9 %
17 財 産 収 入	104,076	0.1 %	275,537	0.2 %	△ 171,461	△ 62.2 %
18 寄 附 金	134,225	0.1 %	21,830		112,395	514.9 %
19 繰 入 金	6,378,152	4.0 %	2,585,659	1.9 %	3,792,493	146.7 %
20 繰 越 金	2,348,860	1.4 %	3,067,923	2.2 %	△ 719,063	△ 23.4 %
21 諸 収 入	2,922,578	1.8 %	3,083,207	2.2 %	△ 160,629	△ 5.2 %
22 市 債	19,334,966	12.0 %	10,892,177	7.9 %	8,442,789	77.5 %
合 計	161,133,058	100.0 %	138,401,394	100.0 %	22,731,664	16.4 %

歳出

(目的別)

(単位:千円)

款名	平成30年度		平成20年度		増減	
	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	753,242	0.5 %	824,657	0.6 %	△ 71,415	△ 8.7 %
2 総務費	18,697,025	11.9 %	14,485,430	10.8 %	4,211,595	29.1 %
3 民生費	66,190,450	42.0 %	45,825,547	34.3 %	20,364,903	44.4 %
4 衛生費	15,803,925	10.0 %	11,902,608	8.9 %	3,901,317	32.8 %
5 労働費	268,004	0.2 %	289,878	0.2 %	△ 21,874	△ 7.5 %
6 農林水産業費	2,457,579	1.6 %	2,215,707	1.7 %	241,872	10.9 %
7 商工費	1,458,952	0.9 %	1,419,016	1.1 %	39,936	2.8 %
8 土木費	12,001,238	7.6 %	13,358,967	10.0 %	△ 1,357,729	△ 10.2 %
9 消防費	4,979,057	3.1 %	4,952,768	3.7 %	26,289	0.5 %
10 教育費	15,986,913	10.1 %	19,836,382	14.9 %	△ 3,849,469	△ 19.4 %
11 災害復旧費	387,159	0.2 %			387,159	皆増
12 公債費	17,623,627	11.2 %	18,493,238	13.8 %	△ 869,611	△ 4.7 %
13 諸支出金	1,050,443	0.7 %	31,448		1,018,995	3,240.3 %
合計	157,657,614	100.0 %	133,635,646	100.0 %	24,021,968	18.0 %

歳出

(性質別)

(単位:千円)

区 分	平成30年度		平成20年度		増 減	
	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	30,134,896	19.1 %	29,976,793	22.4 %	158,103	0.5 %
2 物 件 費	16,027,050	10.2 %	14,345,878	10.8 %	1,681,172	11.7 %
3 維 持 補 修 費	2,108,111	1.3 %	1,493,457	1.1 %	614,654	41.2 %
4 扶 助 費	38,699,203	24.5 %	27,073,939	20.3 %	11,625,264	42.9 %
5 補 助 費 等	17,931,551	11.4 %	9,506,864	7.1 %	8,424,687	88.6 %
6 建 設 事 業 費	15,352,257	9.7 %	17,392,282	13.0 %	△ 2,040,025	△ 11.7 %
(1) 普通建設事業費	14,965,098	9.5 %	17,392,282	13.0 %	△ 2,427,184	△ 14.0 %
ア 補助事業費	4,783,813	3.0 %	10,712,371	8.0 %	△ 5,928,558	△ 55.3 %
イ 単独事業費	10,181,285	6.5 %	6,679,911	5.0 %	3,501,374	52.4 %
(2) 災害復旧事業費	387,159	0.2 %			387,159	皆増
7 公 債 費	17,623,627	11.2 %	18,493,196	13.8 %	△ 869,569	△ 4.7 %
8 積 立 金	3,214,984	2.0 %	959,706	0.7 %	2,255,278	235.0 %
9 投 資 及 び 出 資 金	2,487,508	1.6 %	88,697	0.1 %	2,398,811	2,704.5 %
10 貸 付 金	1,342,193	0.9 %	528,883	0.4 %	813,310	153.8 %
11 繰 出 金	12,736,234	8.1 %	13,775,951	10.3 %	△ 1,039,717	△ 7.5 %
合 計	157,657,614	100.0 %	133,635,646	100.0 %	24,021,968	18.0 %
(参考) 義 務 的 経 費 (人件費+扶助費+公債費)	86,457,726	54.8 %	75,543,928	56.5 %	10,913,798	14.4 %

○ 市債現在高の状況

(単位:千円)

区 分	平成30年度末 現 在 高	平成20年度末 現 在 高	増減額	増減率
一 般 会 計	177,868,336	140,715,854	37,152,482	26.4 %
(臨時財政対策債を除く。)	102,267,800	109,387,487	△ 7,119,687	△ 6.5 %
特 別 会 計	2,129,997	107,447,356	△ 105,317,359	△ 98.0 %
合 計	179,998,333	248,163,210	△ 68,164,877	△ 27.5 %
(臨時財政対策債を除く。)	104,397,797	216,834,843	△ 112,437,046	△ 51.9 %

○ 基金現在高の状況

(単位:千円)

区 分	平成30年度末 現 在 高	平成20年度末 現 在 高	増減額	増減率
財 政 調 整 基 金	9,238,501	9,749,718	△ 511,217	△ 5.2 %
減 債 基 金	312,034	443,811	△ 131,777	△ 29.7 %
施 設 整 備 基 金	2,019,036	2,686,832	△ 667,796	△ 24.9 %
合 計	11,569,571	12,880,361	△ 1,310,790	△ 10.2 %

※建設事業基金を一部改正し、施設整備基金に名称変更(平成25年4月1日)。