

# 平成26年度当初予算案のポイント

財政局 財政課

## 1. 26年度当初予算の特色

### 教育福祉の充実と公共交通・産業活性化による 積極型まちづくり予算

将来を見据えたまちづくりを着実に進めるため、市民生活を支える教育福祉の充実を図りながら、公共交通の利用促進や地域産業の活性化など、第4期まちづくり戦略計画掲載事業に財源を重点配分。

これにより、一般会計の当初予算規模は、消費税率引上げ等による影響はあるものの、初の1,500億円超えとなる過去最大規模。

#### ① 一般会計予算規模は、対前年度約52億円(3.5%)の増

第4期まちづくり戦略計画掲載事業の積極的な推進を始め、新たな臨時福祉給付金給付事業等の実施や、消費税率引上げ、建設工事費の上昇などによる諸経費の増加などにより、過去最大規模の予算を計上

#### ② 重点取組事業は12項目・128事業・約265億円を計上

##### (1) 教育福祉の充実による、地域の未来を支える人づくり・健やかに暮らせる環境づくりの推進

主な事業：英語指導補助員・中1スタートサポーター・発達障がい児・特別支援教育支援員  
ハートアドバイザー・スクールソーシャルワーカーの配置、保育所・幼稚園への芸術士派遣事業  
公立保育所・幼稚園施設整備事業、小・中学校施設の耐震化・増改築事業

(ア) 高齢者、障がい者施策・事業の見直し(社会の変化に対応した効果性の高い事業の展開)

##### ■ 廃止・見直し事業 (4事業 ▲2.4億円)

障害者福祉金支給事業、障害者福祉タクシー助成事業

敬老祝金支給事業、敬老会事業

##### ■ 新規・拡充事業 (23事業 +2.9億円)

高齢者居場所づくり事業・見守り事業、医療介護連携事業、障がい者就労支援促進事業  
障がい者アートリンク事業、幼稚園・保育所・放課後児童クラブにおける発達障がい児等  
支援体制構築事業など

(イ) 教育福祉分野の人的サービスの充実を図るため、「福祉の充実と教育力向上のための臨時基金」(3.3億円)を活用

##### (2) 公共交通利用促進や美しいまちづくりを目指す多核連携型コンパクト・エコシティの推進

主な事業：電車・バス乗り継ぎ割引補助事業、高齢者に対する電車・バス運賃割引補助事業  
美しいまちづくり推進事業、新病院を核としたまちづくり推進事業(北側エリア整備事業)

### (3) 都市ブランド力の強化と地域産業の活性による、創造性豊かなまちづくり事業の推進

主な事業：第4回日仏自治体交流会議開催事業、高松盆栽大会開催事業、瀬戸内メディアアート祭(仮称)開催事業、屋島陸上競技場再整備事業、地域密着型トップスポーツチーム支援事業、国内・海外誘客促進事業、伝統的ものづくり支援事業、企業誘致・起業支援による地域産業活性化促進事業

### ③ 一般会計プライマリーバランスは11年ぶりに赤字化

まちづくり戦略計画登載事業の積極的な推進などに伴う市債借入額の増加により、15年度以降、11年ぶりに赤字化

### ④ 一般会計では、依然として一般財源不足が生じ、基金を取り崩す状況

一般財源不足は、約28億円(25年度は29億円)と、依然として不足している状況

## 2. 予算規模

※以下、四捨五入の関係上、各表間の係数、増減率が合わない場合がある。

### 【一般会計(A)】

- 一般会計当初予算は、25年度当初予算に比べ52億円(3.5%)の増となり過去最大の規模であった23年度当初予算を約26億円上回る規模

(百万円・%)

26年度 当初	25年度 当初	増減額	増減率
152,600	147,400	5,200	3.5

### 【特別会計(B)】

- 保険給付費の増などにより、国民健康保険事業特別会計が約16.7億円(3.5%)の増、介護保険事業特別会計が約16.6億円(4.9%)増、特別競輪の本場開催(25年度 全日本選抜(G1))の減などにより、競輪事業特別会計が約25.1億円(△17.9%)の減

(百万円・%)

26年度 当初 (10会計)	25年度 当初 (10会計)	増減額	増減率
103,407	102,484	923	0.9

### 【企業会計(C)】

(1) 企業会計の予算規模は地方公営企業会計制度の改正に伴い大幅に増加

(2) 地方公営企業会計制度の改正に伴う増以外の増要因

- ・ ① 病院事業: 医療機能の充実を図るための医師等の増員に伴う給与費の増など
- ・ ② 水道事業: 浅野浄水場などの施設整備事業費の増など
- ・ ③ 下水道事業: 福岡ポンプ場ポンプ設備工事などの施設整備事業費の増など

(百万円・%)

区 分	26年度 当初	25年度 当初	増減額	増減率
① 病 院	12,926	9,083	3,843	42.3
② 水 道	15,079	12,271	2,808	22.9
③ 下 水 道	22,691	16,689	6,002	36.0
計	50,696	38,043	12,653	33.3

### 【全会計(A+B+C)】

(百万円・%)

区 分	26年度 当初	25年度 当初	増減額	増減率
合 計	306,703	287,927	18,776	6.5

## 3. 重点取組事業

- ・ 第4期まちづくり戦略計画(26、27年度)に、128事業・約265億円を重点配分  
※主な事業: 10ページ以降に掲載

## 4. プライマリーバランスの状況(一般会計)

- ・ プライマリーバランスは、まちづくり戦略計画掲載事業の積極的な推進などに伴う市債借入額の増加により、15年度以降、11年ぶりに赤字化(△約22億円)  
※ プライマリーバランス=公債費-市債借入額

(公債費と市債借入額の状況)

(百万円・%)

区 分	26年度 当初	25年度 当初	増減額	増減率
公 債 費 ①	16,626	16,715	△ 89	△ 0.5
市 債 借 入 額 ②	18,874	16,246	2,628	16.2
① - ②	△ 2,248	469	△ 2,717	△ 579.3

## 5. 一般財源の状況(一般会計)

(歳入:一般財源)

- ・ 土地開発公社貸付金償還金の減などにより⑧諸収入が大幅減となる一方、①市税や、消費税率引上げに伴う④地方消費税交付金の増を始め、新たに導入された「地域の元気創造事業費」による⑥地方交付税の総額(⑦臨時財政対策債を含む)の増などにより、一般財源の歳入は、25年度当初予算と比べ、約5.4億円(0.5%)の増加

(歳出:所要一般財源)

- ・ 退職手当の減による①人件費や、③補助費等が減となる一方、④普通建設事業の増などにより、所要の一般財源額は、25年度当初予算に比べ、約4.7億円(0.5%)の増加

○歳入・歳出一般財源の状況(財政調整基金等の財源充当前)

(歳入:一般財源)

(百万円・%)

科 目	26年度 当初	25年度 当初	増減額	増減率
① 市 税	62,957	61,812	1,145	1.9
② 地 方 譲 与 税	991	1,024	△ 33	△ 3.2
③ 利子割等交付金	937	890	47	5.3
④ 地方消費税交付金	5,727	4,549	1,178	25.9
⑤ 地方特例交付金	200	209	△ 9	△ 4.3
⑥ 地 方 交 付 税	18,739	17,623	1,116	6.3
⑦ 臨時財政対策債	8,133	8,786	△ 653	△ 7.4
小 計	26,872	26,409	463	1.8
⑧ 諸 収 入	538	2,761	△ 2,223	△ 80.5
⑨ 振替一般財源	102	80	22	27.5
⑩ 前年度繰越金	33	86	△ 53	△ 61.3
合 計 (A)	98,357	97,820	537	0.5

(歳出:所要一般財源)

(百万円・%)

科 目	26年度 当初	25年度 当初	増減額	増減率
① 人 件 費	26,323	26,658	△ 335	△ 1.3
② 扶 助 費	12,877	12,931	△ 54	△ 0.4
③ 補 助 費 等	14,788	15,184	△ 396	△ 2.6
④ 普通建設事業費	6,136	5,554	582	10.5
⑤ 公 債 費	16,563	16,603	△ 40	△ 0.2
⑥ そ の 他	24,500	23,790	710	3.0
合 計 (B)	101,187	100,720	467	0.5
一般財源不足額 (A-B)	△ 2,830	△ 2,900	70	△ 2.4

(財源)

- ・ これらの結果、一般財源不足は28.3億円(25年度当初予算29億円)となり、財政調整基金25億円、福祉の充実と教育力向上のための臨時基金3.3億円の取崩しで対応

## 6. 一般会計歳入歳出予算の主な増減(対25年度当初予算)

### 【歳入】

- ・ ①市税は、個人市民税が給与等の総所得金額の減により減少するものの、金融・製造業等の業績向上による法人市民税の増などにより、市税全体では、約11.5億円(1.9%)増加
- ・ ②市債は、屋島陸上競技場や保育所施設の整備、小・中学校施設耐震化などに伴う借入れの増などにより、約26.3億円(16.2%)の増加
- ・ ③国庫支出金は、臨時福祉給付金給付費補助金等の増により約18.2億円(8.2%)の増加
- ・ ④地方消費税交付金は、消費税率引上げに伴い、約11.8億円(25.9%)の増加

(増加した主な科目)

(百万円・%)

科 目	26年度 当初	25年度 当初	増減額	増減率	
① 市 税	62,957	61,812	1,145	1.9	
主な増・減			(26年度)	(25年度)	(増減)
	+法人市民税現年課税分		9,260 ←	7,832	1,428
	△個人市民税現年課税分		22,258 ←	22,529	△ 271
② 市 債	18,874	16,246	2,628	16.2	
主な増・減					
	+屋島陸上競技場整備事業債		1,358 ←	262	1,096
	+保育所施設整備債		726 ←	7	719
	+小・中学校施設耐震化事業債		1,459 ←	951	508
	+東消防署整備事業債		409 ←	76	333
	+超高速情報通信網整備推進債		305 ←	0	305
	+衛生処理センター中継所整備事業債		279 ←	23	256
	△高松駅南交通広場整備事業債		0 ←	724	△ 724
③ 国庫支出金	24,071	22,247	1,824	8.2	
主な増					
	+臨時福祉給付金給付費・事務費補助金、子育て臨時給付金給付費・事務費補助金		1,754 ←	0	1,754
	+障害福祉サービス給付費負担金		2,321 ←	2,165	156
④ 地方消費税交付金	5,727	4,549	1,178	25.9	
主な増					
	+地方消費税交付金		5,727 ←	4,549	1,178

(減少した主な科目)

(百万円・%)

⑤ 諸 収 入	3,364	5,232	△ 1,868	△ 35.7	
主な増・減			(26年度)	(25年度)	(増減)
	△高松市土地開発公社事業資金貸付金償還金		475 ←	2,653	△ 2,178
	+香川県農業試験場跡地北側エリア基盤整備受託事業収入		340 ←	0	340
⑥ 県 支 出 金	7,559	7,988	△ 430	△ 5.4	
主な増・減					
	△高松駅南交通広場整備事業費補助金		0 ←	429	△ 429
	△参議院議員選挙費委託金		0 ←	122	△ 122
	+香川県知事選挙費委託金		112 ←	0	112

【歳出・目的別】

- ・ ①民生費は、事業の見直しにより、障害者福祉金、敬老会事業費が減となるものの、臨時福祉給付金給付費などの皆増に伴い、約34.4億円(5.7%)の増加
- ・ ②教育費は、屋島陸上競技場整備や小・中学校施設の耐震化・増改築などにより、約33.1億円(19.5%)の増加
- ・ ③衛生費は、MICS事業による衛生処理センター中継所の整備や、夜間急病診療所移転整備の進捗などに伴い、約7.2億円(5.2%)の増加
- ・ ④商工費は、企業誘致助成金の増や、高松城跡整備の進捗などに伴い、約3.4億円(21.3%)の増加
- ・ ⑤諸支出金は、水道事業会計借入金償還金の皆減などに伴い、約10億円(△99.7%)の減少
- ・ ⑥土木費は、高松駅南交通広場整備事業、東部運動公園整備事業の完了などにより、約8.7億円(△6.6%)の減少

(増加した主な科目)

(百万円・%)

科目	26年度 当初	25年度 当初	増減額	増減率																												
① 民生費	63,509	60,072	3,437	5.7																												
主な増・減	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>(26年度)</th> <th>(25年度)</th> <th>(増減)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>+臨時福祉給付金給付費・事務費、子育て臨時給付金給付費・事務費</td> <td>1,754 ←</td> <td>0</td> <td>1,754</td> </tr> <tr> <td>+国民健康保険事業特別会計繰出金</td> <td>4,969 ←</td> <td>4,137</td> <td>832</td> </tr> <tr> <td>+保育所施設整備費</td> <td>983 ←</td> <td>152</td> <td>831</td> </tr> <tr> <td>+障害福祉サービス給付費</td> <td>4,693 ←</td> <td>4,343</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>△障害者福祉金</td> <td>0 ←</td> <td>190</td> <td>△ 190</td> </tr> <tr> <td>△敬老会事業費</td> <td>1 ←</td> <td>135</td> <td>△ 135</td> </tr> </tbody> </table>					(26年度)	(25年度)	(増減)	+臨時福祉給付金給付費・事務費、子育て臨時給付金給付費・事務費	1,754 ←	0	1,754	+国民健康保険事業特別会計繰出金	4,969 ←	4,137	832	+保育所施設整備費	983 ←	152	831	+障害福祉サービス給付費	4,693 ←	4,343	350	△障害者福祉金	0 ←	190	△ 190	△敬老会事業費	1 ←	135	△ 135
	(26年度)	(25年度)	(増減)																													
+臨時福祉給付金給付費・事務費、子育て臨時給付金給付費・事務費	1,754 ←	0	1,754																													
+国民健康保険事業特別会計繰出金	4,969 ←	4,137	832																													
+保育所施設整備費	983 ←	152	831																													
+障害福祉サービス給付費	4,693 ←	4,343	350																													
△障害者福祉金	0 ←	190	△ 190																													
△敬老会事業費	1 ←	135	△ 135																													
② 教育費	20,289	16,984	3,305	19.5																												
主な増	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>+屋島陸上競技場整備費</td> <td>1,446 ←</td> <td>308</td> <td>1,138</td> </tr> <tr> <td>+小・中学校施設耐震化事業費</td> <td>2,151 ←</td> <td>1,402</td> <td>749</td> </tr> <tr> <td>+校舎等整備費(小・中学校)</td> <td>967 ←</td> <td>588</td> <td>379</td> </tr> <tr> <td>+龍雲中学校校舎等建設事業費</td> <td>1,163 ←</td> <td>884</td> <td>279</td> </tr> <tr> <td>+栗林小学校校舎等建設事業費</td> <td>297 ←</td> <td>40</td> <td>257</td> </tr> </tbody> </table>				+屋島陸上競技場整備費	1,446 ←	308	1,138	+小・中学校施設耐震化事業費	2,151 ←	1,402	749	+校舎等整備費(小・中学校)	967 ←	588	379	+龍雲中学校校舎等建設事業費	1,163 ←	884	279	+栗林小学校校舎等建設事業費	297 ←	40	257								
+屋島陸上競技場整備費	1,446 ←	308	1,138																													
+小・中学校施設耐震化事業費	2,151 ←	1,402	749																													
+校舎等整備費(小・中学校)	967 ←	588	379																													
+龍雲中学校校舎等建設事業費	1,163 ←	884	279																													
+栗林小学校校舎等建設事業費	297 ←	40	257																													
③ 衛生費	14,366	13,652	715	5.2																												
主な増	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>+衛生処理センター中継所整備事業費</td> <td>365 ←</td> <td>30</td> <td>335</td> </tr> <tr> <td>+夜間急病診療所移転整備事業費</td> <td>360 ←</td> <td>102</td> <td>258</td> </tr> <tr> <td>+病院事業会計出資金</td> <td>139 ←</td> <td>56</td> <td>82</td> </tr> </tbody> </table>				+衛生処理センター中継所整備事業費	365 ←	30	335	+夜間急病診療所移転整備事業費	360 ←	102	258	+病院事業会計出資金	139 ←	56	82																
+衛生処理センター中継所整備事業費	365 ←	30	335																													
+夜間急病診療所移転整備事業費	360 ←	102	258																													
+病院事業会計出資金	139 ←	56	82																													
④ 商工費	1,922	1,584	338	21.3																												
主な増	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>+企業誘致推進費</td> <td>276 ←</td> <td>33</td> <td>243</td> </tr> <tr> <td>+高松城跡整備事業費</td> <td>184 ←</td> <td>104</td> <td>80</td> </tr> </tbody> </table>				+企業誘致推進費	276 ←	33	243	+高松城跡整備事業費	184 ←	104	80																				
+企業誘致推進費	276 ←	33	243																													
+高松城跡整備事業費	184 ←	104	80																													

(減少した主な科目)

(百万円・%)

⑤ 諸支出金	3	1,007	△ 1,004	△ 99.7												
主な減	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>(26年度)</th> <th>(25年度)</th> <th>(増減)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>△水道事業会計借入金元金償還金</td> <td>0 ←</td> <td>1,000</td> <td>△ 1,000</td> </tr> </tbody> </table>					(26年度)	(25年度)	(増減)	△水道事業会計借入金元金償還金	0 ←	1,000	△ 1,000				
	(26年度)	(25年度)	(増減)													
△水道事業会計借入金元金償還金	0 ←	1,000	△ 1,000													
⑥ 土木費	12,306	13,179	△ 872	△ 6.6												
主な増・減	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>△高松駅南交通広場整備事業費</td> <td>0 ←</td> <td>1,269</td> <td>△ 1,269</td> </tr> <tr> <td>△東部運動公園整備事業費</td> <td>0 ←</td> <td>893</td> <td>△ 893</td> </tr> <tr> <td>+香川県農業試験場跡地北側エリア基盤整備事業費</td> <td>853 ←</td> <td>294</td> <td>560</td> </tr> </tbody> </table>				△高松駅南交通広場整備事業費	0 ←	1,269	△ 1,269	△東部運動公園整備事業費	0 ←	893	△ 893	+香川県農業試験場跡地北側エリア基盤整備事業費	853 ←	294	560
△高松駅南交通広場整備事業費	0 ←	1,269	△ 1,269													
△東部運動公園整備事業費	0 ←	893	△ 893													
+香川県農業試験場跡地北側エリア基盤整備事業費	853 ←	294	560													

【歳出・性質別】

- ・ ①普通建設事業費は、屋島陸上競技場整備、公立保育所・幼稚園の施設整備、小・中学校施設の耐震化・増改築などにより、約33.8億円(20.7%)の増加
- ・ ②繰出金は、国民健康保険事業特別会および介護保険事業特別会計への繰出金の増などにより約12.1億円(11.3%)の増加
- ・ ③補助費等は、臨時福祉給付金給付費および子育て臨時給付金給付費の皆増や、企業誘致助成金の増などに伴い、約11.8億円(7.3%)の増加

(増加した主な科目)

(百万円・%)

科 目	26年度 当初	25年度 当初	増減額	増減率																				
① 普通建設事業費	19,736	16,356	3,380	20.7																				
補助事業費	4,392	4,255	137	3.2																				
主 な 増 ・ 減	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>(26年度)</td> <td>(25年度)</td> <td>(増減)</td> </tr> <tr> <td>+ 龍雲中学校校舎等建設事業費</td> <td>553 ←</td> <td>228</td> <td>325</td> </tr> <tr> <td>+ 香川県農業試験場跡地北側エリア基盤整備事業費</td> <td>346 ←</td> <td>143</td> <td>203</td> </tr> <tr> <td>+ 園舎等整備費</td> <td>95 ←</td> <td>0</td> <td>95</td> </tr> <tr> <td>△ 塩江地区小・中学校建設事業費</td> <td>268 ←</td> <td>734</td> <td>△ 465</td> </tr> </table>					(26年度)	(25年度)	(増減)	+ 龍雲中学校校舎等建設事業費	553 ←	228	325	+ 香川県農業試験場跡地北側エリア基盤整備事業費	346 ←	143	203	+ 園舎等整備費	95 ←	0	95	△ 塩江地区小・中学校建設事業費	268 ←	734	△ 465
	(26年度)	(25年度)	(増減)																					
+ 龍雲中学校校舎等建設事業費	553 ←	228	325																					
+ 香川県農業試験場跡地北側エリア基盤整備事業費	346 ←	143	203																					
+ 園舎等整備費	95 ←	0	95																					
△ 塩江地区小・中学校建設事業費	268 ←	734	△ 465																					
単独事業費	15,344	12,101	3,243	26.8																				
主 な 増	<table border="0"> <tr> <td>+ 屋島陸上競技場整備費</td> <td>1,439 ←</td> <td>308</td> <td>1,132</td> </tr> <tr> <td>+ 保育所施設整備費</td> <td>957 ←</td> <td>135</td> <td>823</td> </tr> <tr> <td>+ 中学校施設耐震化事業費</td> <td>1,550 ←</td> <td>885</td> <td>664</td> </tr> <tr> <td>+ 衛生処理センター中継所整備事業費</td> <td>365 ←</td> <td>30</td> <td>335</td> </tr> <tr> <td>+ 超高速情報通信網整備推進費</td> <td>305 ←</td> <td>0</td> <td>305</td> </tr> </table>				+ 屋島陸上競技場整備費	1,439 ←	308	1,132	+ 保育所施設整備費	957 ←	135	823	+ 中学校施設耐震化事業費	1,550 ←	885	664	+ 衛生処理センター中継所整備事業費	365 ←	30	335	+ 超高速情報通信網整備推進費	305 ←	0	305
+ 屋島陸上競技場整備費	1,439 ←	308	1,132																					
+ 保育所施設整備費	957 ←	135	823																					
+ 中学校施設耐震化事業費	1,550 ←	885	664																					
+ 衛生処理センター中継所整備事業費	365 ←	30	335																					
+ 超高速情報通信網整備推進費	305 ←	0	305																					
② 繰 出 金	11,923	10,717	1,207	11.3																				
主 な 増	<table border="0"> <tr> <td>+ 国民健康保険事業特別会計繰出金</td> <td>4,969 ←</td> <td>4,137</td> <td>832</td> </tr> <tr> <td>+ 介護保険事業特別会計繰出金</td> <td>5,116 ←</td> <td>4,875</td> <td>242</td> </tr> </table>				+ 国民健康保険事業特別会計繰出金	4,969 ←	4,137	832	+ 介護保険事業特別会計繰出金	5,116 ←	4,875	242												
+ 国民健康保険事業特別会計繰出金	4,969 ←	4,137	832																					
+ 介護保険事業特別会計繰出金	5,116 ←	4,875	242																					
③ 補 助 費 等	17,355	16,177	1,178	7.3																				
主 な 増 ・ 減	<table border="0"> <tr> <td>+ 臨時福祉給付金給付費、子育て臨時給付金給付費</td> <td>1,580 ←</td> <td>0</td> <td>1,580</td> </tr> <tr> <td>+ 企業誘致推進費</td> <td>269 ←</td> <td>28</td> <td>242</td> </tr> <tr> <td>△ 障害者福祉金</td> <td>0 ←</td> <td>190</td> <td>△ 190</td> </tr> </table>				+ 臨時福祉給付金給付費、子育て臨時給付金給付費	1,580 ←	0	1,580	+ 企業誘致推進費	269 ←	28	242	△ 障害者福祉金	0 ←	190	△ 190								
+ 臨時福祉給付金給付費、子育て臨時給付金給付費	1,580 ←	0	1,580																					
+ 企業誘致推進費	269 ←	28	242																					
△ 障害者福祉金	0 ←	190	△ 190																					
④ 投 資 及 び 出 資 金	372	266	106	39.7																				
主 な 増	<table border="0"> <tr> <td>+ 病院事業会計出資金</td> <td>139 ←</td> <td>56</td> <td>82</td> </tr> </table>				+ 病院事業会計出資金	139 ←	56	82																
+ 病院事業会計出資金	139 ←	56	82																					

(減少した主な科目)

(百万円・%)

⑤ 人 件 費	29,381	29,882	△ 501	△ 1.7																
主 な 減	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>(26年度)</td> <td>(25年度)</td> <td>(増減)</td> </tr> <tr> <td>△ 職員退職手当</td> <td>2,648 ←</td> <td>3,249</td> <td>△ 601</td> </tr> </table>					(26年度)	(25年度)	(増減)	△ 職員退職手当	2,648 ←	3,249	△ 601								
	(26年度)	(25年度)	(増減)																	
△ 職員退職手当	2,648 ←	3,249	△ 601																	
⑥ 物 件 費	17,224	17,355	△ 131	△ 0.8																
主 な 増 ・ 減	<table border="0"> <tr> <td>+ 臨時福祉給付金給付事務費、子育て臨時給付金給付事務費</td> <td>157 ←</td> <td>0</td> <td>157</td> </tr> <tr> <td>+ 電気料金引上げに伴う影響額</td> <td>113 ←</td> <td>—</td> <td>113</td> </tr> <tr> <td>+ 消費税率引上げに伴う影響額</td> <td>574 ←</td> <td>—</td> <td>574</td> </tr> <tr> <td>△ 情報システム最適化事業費</td> <td>324 ←</td> <td>1,031</td> <td>△ 708</td> </tr> </table>				+ 臨時福祉給付金給付事務費、子育て臨時給付金給付事務費	157 ←	0	157	+ 電気料金引上げに伴う影響額	113 ←	—	113	+ 消費税率引上げに伴う影響額	574 ←	—	574	△ 情報システム最適化事業費	324 ←	1,031	△ 708
+ 臨時福祉給付金給付事務費、子育て臨時給付金給付事務費	157 ←	0	157																	
+ 電気料金引上げに伴う影響額	113 ←	—	113																	
+ 消費税率引上げに伴う影響額	574 ←	—	574																	
△ 情報システム最適化事業費	324 ←	1,031	△ 708																	

【義務的経費の状況】

- ・ ①人件費、②扶助費および③公債費をあわせた義務的経費は、人件費の減などに伴い、約5.7億円(0.7%)の減

(百万円・%)

科 目	26年度 当初	25年度 当初	増減額	増減率
人 件 費 ①	29,381	29,882	△ 501	△ 1.7
扶 助 費 ②	37,656	37,639	17	0.1
公 債 費 ③	16,626	16,715	△ 89	△ 0.5
義務的経費①+②+③	83,663	84,236	△ 573	△ 0.7

7. 財務比率等(一般会計)

【主要比率の状況】

- ・ ①自主財源比率、②一般財源比率とも、市債借入額の増などにより、それぞれ2.5ポイント、1.8ポイントの減
- ・ ③義務的経費率は、当該経費の減に加え、全体事業費の増により、2.3ポイントの減
- ・ ④市債依存率は、市債借入額の増により、1.4ポイントの増

(%)

比 率	26年度 当初	25年度 当初	増減
① 自 主 財 源 比 率	49.5	52.0	△ 2.5
② 一 般 財 源 比 率	66.1	67.9	△ 1.8
③ 義 務 的 経 費 率	54.8	57.1	△ 2.3
④ 市 債 依 存 率	12.4	11.0	1.4

【ストックの状況】

- ・ A市債の26年度末残高見込みは、25年度末見込みに比べ約40.6億円(2.7%)の増加  
②臨時財政対策債を除くと約12.4億円(△1.4%)の減少
- ・ B財源対策等基金の26年度末残高見込みは、26年度において28.3億円の財源不足を基金の取崩しで対応等のため、25年度末に比べ約27.6億円(△15.7%)の減少

(百万円・%)

区 分	26年度末見込み	25年度末見込み	増減額	増減率	
A 市 債 残 高	157,244	153,181	4,063	2.7	
① 臨時財政対策債	66,552	61,247	5,304	8.7	
② 臨時財政対策債除く	90,692	91,933	△ 1,241	△ 1.4	
B 財源対策等基金残高	14,848	17,610	△ 2,762	△ 15.7	
内 訳	① 財 政 調 整 基 金	11,132	13,569	△ 2,437	△ 18.0
	② 減 債 基 金	442	442	1	0.1
	③ 施 設 整 備 基 金	2,602	2,599	3	0.1
	④ 福祉の充実と教育 力向上のための臨時 基 金	671	1,000	△ 329	△ 32.9

※ 財源対策等基金残高見込みは、25年度12月補正後ベース



## 8. 消費税率引上げに伴う影響(一般会計)

### 【歳入】

- ・ 地方消費税交付金の増(社会保障財源化分) 703百万円
- ・ 使用料・手数料の改定に伴う収入増 25百万円

### 【歳出】

- ・ 地方消費税交付金(社会保障財源化分)の用途  
社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費に充当

(百万円・%)

区 分	関係経費	一般財源	一般財源のうち 地方消費税交付金 (社会保障財源化分)
子ども・子育て支援	23,603	9,647	211
高齢化対策・医療	15,690	13,453	296
その他(社会福祉・保健衛生)	23,189	8,900	196
計	62,481	32,000	703

- ・ 歳出における消費税率引上げ影響額  
事業費 1,053百万円 (うち一般財源 696百万円)

## 重点取組事業等のうち主な事業の予算化状況

\*□は、重点取組事業以外の事業

### 【重点取組事業 1 地域の未来を支える人づくり】

○全17事業 3,220,844千円

<p>①</p> <p style="background-color: yellow;">次期教育振興基本計画策定事業 (新規)</p> <p>[教育費:2,447千円]</p> <p>[教委総務課]</p>	<p>本市教育の目指すべき方向性とその実現に必要な施策・事業を総合的かつ計画的に推進するため、本市教育の基本方針としての次期教育振興基本計画を策定するもの</p> <p style="text-align: center;">次期教育振興基本計画:28年度～35年度(予定)</p> <p style="text-align: center;">教育に関するアンケート調査(対象:小中学生、保護者、教職員、市民)</p> <p style="text-align: center;">基本計画策定懇談会開催</p>
<p>②</p> <p style="background-color: yellow;">児童生徒指導推進事業</p> <p>[教育費:86,916千円]</p> <p>[学校教育課]</p>	<p>学校教育現場における諸問題(暴力行為、いじめ、不登校など)の未然防止と解消を図るため、学習・生活支援、教育相談等を行うもの</p> <p style="text-align: center;">「ハートアドバイザー」(教員OB)小学校に配置 30人→40人</p> <p style="text-align: center;">「スクールソーシャルワーカー」(社会福祉士)中学校に配置 8人→9人</p> <p style="text-align: center;">「いじめ相談専門員」(臨床心理士)2人配置</p>
<p>③</p> <p style="background-color: yellow;">特別支援教育推進事業</p> <p>[教育費:115,166千円]</p> <p>[学校教育課]</p>	<p>特別支援学級や普通学級に在籍する、発達障がい等の障がいのある児童生徒に対し、学校生活上の介助や学習支援を行うため、特別支援教育支援員や特別支援教育サポーターを配置するもの</p> <p style="text-align: center;">特別支援教育支援員(教員OB)の配置 65人 配置時間 4時間/日 → 5時間/日</p> <p style="text-align: center;">特別支援教育サポーター(教員OB)の配置 39人→44人 配置時間 5時間/日</p>
<p>④</p> <p style="background-color: yellow;">小中一貫・連携教育推進事業</p> <p>[教育費:7,652千円]</p> <p>[学校教育課]</p>	<p>小中連携を推進するため、小中連携推進指定校において、研究・実践、小中交流を行うとともに、中1ギャップの解消などを図るため、中学校の指定校に中1スタートサポーターを配置するもの</p> <p style="text-align: center;">新規事業 中1スタートサポーター 指定校5中学校(教員OB)に配置</p> <p style="text-align: center;">小中一貫教育の成果を踏まえた小中連携教育推進 小中連携推進校の指定(11校区37校)</p>

<p>⑤</p> <p>理科教育支援員配置事業 (新規)</p> <p>[教育費:3,866千円]</p> <p>[学校教育課]</p>	<p>児童の科学へ興味・関心、学習への意欲を高めるとともに、理科授業の内容を向上させるため、小学校の指定校に理科教育支援員を配置し、理科授業の支援を行うもの</p> <p>理科教育支援員の配置 5人</p>
--	---

<p>⑥</p> <p>英語教育推進事業</p> <p>[教育費:115,261千円]</p> <p>[学校教育課]</p>	<p>児童・生徒の英語能力の向上を図るため、外国語指導助手等を配置するもの</p> <p>新規事業</p> <p>児童の英語コミュニケーション能力を養うため、英語指導補助員を全小学校に配置 48人(大学生、地域の人材)</p> <p>外国語指導助手(ALT)の配置</p> <p>生徒の英語教育の充実を図るため、全中学校に配置 22人</p>
--	---

<p>⑦</p> <p>学校図書館活性化推進事業</p> <p>[教育費:127,307千円]</p> <p>[学校教育課]</p>	<p>学校図書館用図書の一層の効果的活用を図るとともに、児童生徒の個性を伸ばす教育に資するため、学校図書館指導員を学校の規模等に応じて小・中学校に配置するもの</p> <p>学校図書館指導員配置</p> <p>小学校 39人 → 42人</p> <p>中学校 15人 → 16人</p>
--	---

<p>⑧</p> <p>小・中学校校舎等増・改築事業</p> <p>[教育費:1,556,416千円]</p> <p>[教委総務課]</p>	<p>教育環境の向上を図るため、児童生徒数の増加に伴い教室不足が生じている小・中学校施設の増・改築を行うもの</p> <p>栗林小学校 実施設計等 29年度校舎竣工予定</p> <p>三溪小学校 校舎増築(9教室) 27年度竣工予定</p> <p>屋島中学校 26年度 体育館の耐力度調査</p> <p>龍雲中学校 南棟校舎改築工事(3階建て→4階建て) 26年度竣工予定</p>
--	--

【重点取組事業 2 文化芸術・スポーツの振興】

○全14事業 1,687,428千円

<p>①</p> <p>地域密着型トップスポーツ チーム支援事業</p> <p>〔教育費：24,193千円〕</p> <p>〔スポーツ振興課〕</p>	<p>本市のスポーツ情報を全国へ発信するとともに、市民全体で我が まちのスポーツチームを応援する機運を高めるため、地域密着型 トップスポーツチームを支援するもの</p> <p>新規事業</p> <p>高松市民応援デーの開催</p> <p>カマタマーレ讃岐、香川オリーブガイナーズ、高松ファイブアローズ、 香川アイスフェローズのホームゲームの入場割引</p> <p>トップスポーツチーム情報ユーストリーム配信事業</p> <p>カマタマーレ讃岐 パブリックビューイングの支援</p> <p>ユニフォームへの高松市ロゴマーク掲載</p> <p>児童生徒等の観戦誘致</p> <p>スポーツ教室の開催</p>
<p>②</p> <p>屋島陸上競技場再整備事業</p> <p>〔教育費：1,445,752千円〕</p> <p>〔スポーツ振興課〕</p>	<p>市民ぐるみのスポーツを通じた健康増進や住民相互の交流等の 推進を図るため、本市で唯一の公認陸上競技場である屋島陸上 競技場を再整備するもの</p> <p>建設工事 26～28年度予定</p> <p>整備完了予定 28年度</p> <p>オープニングイベント準備経費等</p>
<p>③</p> <p>ヨット競技場再整備事業</p> <p>〔教育費：34,000千円〕</p> <p>〔スポーツ振興課〕</p>	<p>マリンスポーツを通じた市民の健康増進、利用者の利便性向上を 図るとともに、次代を担うヨット競技選手の育成・強化等を図るため、 老朽化した施設を再整備するもの</p> <p>実施設計 26年度</p> <p>建設工事 27～28年度 28年夏竣工予定</p>
<p>④</p> <p>文化芸術ホール開館10周 年記念事業 (新規)</p> <p>〔教育費：10,000千円〕</p> <p>〔文化芸術振興課〕</p>	<p>文化芸術ホールが開館10周年を迎えることから、記念事業として 市民参加による創造型企画提案事業等を実施するもの</p> <p>市民参加創造型企画提案事業 オペラ「扇的」</p> <p>日時：平成26年5月17日、18日</p> <p>場所：サンポートホール高松大ホール</p> <p>自主事業に助成</p>

<p>⑤</p> <p>瀬戸内メディアアート祭(仮称)開催事業 (新規)</p> <p>[教育費:10,000千円]</p> <p>[文化芸術振興課]</p>	<p>本市の文化芸術の振興と新たな産業を創出するため、コンピューターを始めとするメディア・テクノロジーを使用したメディアアートによって、高松の魅力を表現する「瀬戸内メディアアート祭(仮称)」を開催するもの</p> <p>27年度開催の瀬戸内メディアアート祭(仮称)の開催準備 高松メディアアート会議の開催 瀬戸内メディアアートプレ祭(仮称)開催 平成26年8月予定 プロジェクションマッピングの実施 建物や物体などにプロジェクターで映像を投影する技術 場所:高松市美術館 メディアアート作品の公募・審査</p>
---	---

<p>⑥</p> <p>史跡・天然記念物屋島活用事業 (新規)</p> <p>[教育費:4,791千円]</p> <p>[文化財課]</p>	<p>屋島が史跡・天然記念物指定から80周年を迎えることを記念して、記念企画展およびシンポジウム等を開催するもの</p> <p>指定80周年記念企画展「屋島一保存と活用80周年の歩みー(仮称)」の開催 日時:26年11月8日～12月21日 場所:高松市歴史資料館 指定80周年記念シンポジウムの開催 日時:26年11月24日(予定) 場所:サンポートホール高松小ホール 指定80周年連載講座の開催 屋島現地見学会の実施</p>
--	---

【重点取組事業 3 環境保全と地球温暖化への対応】

○全10事業 1,219,672千円

<p>① 小型家電等リサイクル推進事業</p> <p>〔衛生費:2,500千円〕 〔環境保全推進課〕 〔環境業務課〕</p>	<p>循環型社会を実現するため、使用済小型家電回収ボックスを設置し、レアメタルなどの有用な金属の再資源化などを図るもの</p> <p>対象品目:携帯電話、デジタルカメラなど21品目 回収ボックス設置箇所 15か所 → 20か所 新規事業:回収袋による雑紙の収集モデル事業</p>
<p>② 東部下水処理場バイオマス発電事業 (新規)</p> <p>〔下水道事業会計 :718,216千円〕 〔下水道施設課〕</p>	<p>資源・エネルギーの有効利用等を図るため、東部下水処理場において、下水汚泥の処理過程で発生する消化ガス(バイオマス)を利用して発電を行い、民間電力事業者に売却するもの</p> <p>バイオマス発電設備建設工事 500kw 発電及び売電の開始 27年度</p>
<p>③ 汚水処理施設共同整備事業</p> <p>〔衛生費:364,675千円〕 〔衛生処理センター〕</p>	<p>衛生処理センター中継所内に、し尿等の前処理施設を整備し、し尿等に混入しているしさを除去後、汚泥移送管により東部下水処理場に移送し、下水とし尿等を共同処理するもの</p> <p>し尿等前処理施設整備工事(衛生処理センター中継所内) 26~27年度 供用開始予定 29年4月</p>

【重点取組事業 4 安全で安心できる生活環境の向上】

○全22事業13,077,024千円

<p>① 空き家等対策検討事業 (新規) 〔総務費:23,000千円〕 〔政策課〕</p>	<p>市民の安全確保や生活環境の保全を図るため、市域における空き家等の実態を把握するとともに、空き家等の所有者等に対する支援や空き家等への規制などの対策を検討するもの</p> <p>全市域を対象に空き家等の実態把握調査を行い、データを空き家等対策に活用</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>危険家屋の把握</li> <li>利活用可能な空き家の把握</li> <li>データの地図情報への取り込み</li> </ul>
<p>② 高齢者交通安全啓発推進事業 〔総務費:4,604千円〕 〔地域政策課交通安全対策室〕</p>	<p>高齢者の交通死亡事故の減少を図るため、参加体験型の交通安全教育を行うとともに、運転免許証返納促進事業に取り組むもの</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>運転免許証を自主返納した65歳以上の高齢者に対し、シニアIruCaカードまたはSHIKOKU ICOCAカードを交付 1万円カード各200枚</li> <li>高齢者交通安全教室</li> <li>高齢者交通安全自転車大会</li> </ul>
<p>③ 危機管理センター(仮称)等整備事業 〔総務費:96,550千円〕 〔財産活用課危機管理センター整備室〕</p>	<p>大規模災害に備えるため、常設の災害対策本部機能を始め、消防局機能・上下水道局機能等を有する施設を、本庁舎西側用地に一体整備するもの</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>施設本体の実施設計</li> <li>仮設駐車場・駐輪場の設計</li> <li>レンタサイクル市役所ポート移転整備</li> <li>建設工事 27年度～29年度の予定</li> </ul>
<p>④ 消防署所適正配置整備事業 〔消防費:442,297千円〕 〔消防局 総務課〕</p>	<p>近い将来、発生が予想される東南海・南海地震等の災害に備え、防災拠点施設としての機能を十分に発揮するため、消防署所の適正配置・耐震化を図るもの</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>東消防署移転整備 建設工事 28年4月開署予定</li> <li>朝日分署移転整備 基本・実施設計 29年4月開署予定</li> </ul>

<p>⑤</p> <p>デジタル式同報系防災行政無線整備事業</p> <p>〔総務費：237,822千円〕</p> <p>〔危機管理課〕</p>	<p>市民に対して災害情報等を迅速に伝達するため、周波数が異なるアナログ式の防災行政無線をデジタル方式へ更新するとともに、防災ラジオの購入助成を行うもの</p> <p>屋外拡声子局等整備工事 26年度 旧高松・国分寺地区</p> <p>地域振興波無線整備工事 26年度 庵治・牟礼地区</p> <p>新規事業</p> <p>市民向け防災ラジオの購入助成 旧高松・香川・香南地区</p>
<p>⑥</p> <p>住宅建築物耐震改修等事業</p> <p>〔土木費：164,535千円〕</p> <p>〔建築指導課〕</p>	<p>地震時における被害の軽減を図るため、民間住宅の耐震化を支援するとともに、震災に強いまちづくりの推進のため、緊急輸送道路沿いの建築物や耐震改修促進法の改正に伴う建築物の耐震化を促進するもの</p> <p>緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断、耐震改修に助成</p> <p>上限 耐震診断400万円 耐震改修6,000万円</p> <p>民間住宅 上限 耐震診断 9万円 耐震改修 90万円</p> <p>新規事業</p> <p>建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成25年11月25施行)により耐震診断が義務化された建築物の耐震診断、耐震補強設計に助成</p>
<p>⑦</p> <p>小・中学校施設耐震化事業</p> <p>〔教育費：2,150,697千円〕</p> <p>〔教委総務課〕</p>	<p>小・中学校施設耐震化実施計画に基づき施設の耐震化を行うとともに、非構造部材の耐震化に向けた取組を始めるもの</p> <p>紫雲中学校改築 整備期間 23年度～26年度</p> <p>山田中学校改築 整備期間 24年度～27年度</p> <p>大規模空間を持つ体育館等の天井等の点検調査</p> <p>小学校3校 中学校3校</p> <p>危険天井撤去・改修工事 小学校1校 中学校1校</p>



**【重点取組事業 5 子ども・子育て支援の充実】**

○全8事業1,960,473千円

<p>①  <b>保育所・幼稚園への芸術士派遣事業</b>          [民生費・教育費:35,120千円]          [こども園運営課]</p>	<p>公私立保育所及び公立幼稚園において、絵画や造形などの専門家である芸術士が、それぞれの芸術分野を生かしながら、子どもが持っている感性や創造力を伸ばしていくもの</p> <p>保育所 22か所 → 30か所          幼稚園 5か所</p>
<p>②  <b>発達障がい児等支援事業</b>          [民生費・教育費          :189,571千円]          [こども園運営課]</p>	<p>発達障がい等のある児童の健やかな育ちを支援するため、保育士資格や幼稚園免許状などを有する支援員を公立保育所および公立幼稚園に配置するなど、早期に専門的な保育・教育支援を行うもの</p> <p>支援員配置 公立保育所37か所に74人配置          公立幼稚園30か所に(30人→40人)配置          新規:私立保育所の発達障がい児等の保育に対する助成          新規事業 発達障がい児等支援体制構築事業          専門家による巡回訪問指導、職員研修、保護者相談など</p>
<p>③  <b>公立保育所・幼稚園施設整備事業</b>          [民生費・教育費          :1,053,660千円]          [こども園運営課]</p>	<p>施設の長寿命化計画等に基づき、子どもが健やかに育つ環境をつくるため、公立保育所・幼稚園の施設整備を計画的に実施するもの</p> <p>浅野保育所改築工事等 27年度供用開始予定          大野地区統合保育所整備実施設計等 28年度供用開始予定          川東保育所改築実施設計等 28年度供用開始予定          大規模改修工事等(鶴尾・林保育所、川添幼稚園)          大規模改修実施設計(川島保育所、前田・川東幼稚園)          保育所・幼稚園修繕工事等</p>
<p>④  <b>放課後児童クラブ事業</b>          [民生費:518,629千円]          [子育て支援課]</p>	<p>保護者が就労等により昼間家庭にいない小学校に通う児童に、遊びや生活の場を提供するもの</p> <p>放課後児童クラブ 43教室 → 44教室          特別支援相談員 1人→3人          新規事業 発達障がい児等支援体制構築事業          施設整備 入会児童増加への対応 増築工事 1か所</p>

**【重点取組事業 6 健やかに暮らせる保健・福祉・医療環境づくり】**

○全11事業 1,424,515千円

<p>① 高齢者居場所づくり事業 (新規)</p> <p>〔民生費:10,400千円〕 〔介護保険事業特別会計 :7,171千円〕 〔長寿福祉課〕</p>	<p>高齢者が生きがいを持って地域で元気に暮らせる環境を整備するため、高齢者の居場所づくりを支援するもの</p> <p>高齢者の孤立化防止や介護予防、健康づくりなどの活動拠点となる居場所づくり</p> <p>26年度から28年度の3か年で300か所を整備</p> <p>居場所開設のための、軽微な修繕、備品購入等の助成、運営費助成</p>
<p>② 高齢者見守り事業 (新規)</p> <p>〔介護保険事業特別会計 :13,505千円〕 〔長寿福祉課〕</p>	<p>高齢者が地域で安心して暮らし続けられる環境を整備するため、定期的な高齢者宅への訪問や介護相談専用ダイヤルの開設などを行うもの</p> <p>高齢者特別あんしん見守り事業(定期的な安否確認)</p> <p>たかまつ見守りネット事業(情報共有会議・講演会)</p> <p>介護相談専用ダイヤル(夜間・休日)の開設</p>
<p>③ 医療介護連携事業 (新規)</p> <p>〔介護保険事業特別会計 :1,000千円〕 〔地域包括支援センター〕</p>	<p>高齢者が安心して暮らせる地域づくりを推進するため、在宅医療従事者で構成する在宅医療連携会議を設置し、医療機関と介護事業者の連携強化に取り組むもの</p> <p>在宅医療連携会議の開催</p> <p>研修会・講演会の開催</p>
<p>④ 障がい者就労支援促進事業 (新規)</p> <p>〔民生費:16,916千円〕 〔障がい福祉課〕</p>	<p>障がい者の就労促進と社会的、経済的な自立促進を図るため、中央商店街の空き店舗で障がい者を雇用し、事業を行う事業者等への支援など、知的・精神障がい者等の一般就労に向けた支援を行うもの</p> <p>「障がい者就労の場」雇用創出事業(高松中央商店街空き店舗を活用)</p> <p>障がい者チャレンジ雇用事業(市が非常勤嘱託職員として雇用)</p> <p>「障がい者就労訓練の場」創出事業(市役所1階に開設)</p>
<p>⑤ 障がい者アートリンク事業 (新規)</p> <p>〔民生費:13,571千円〕 〔障がい福祉課〕</p>	<p>芸術活動を通じて障がい者の感性・創造力を育み、障がい者の社会参加の促進を図るため、希望する障害福祉サービス事業所へ芸術家を派遣し、障がい者とアーティストによる創作活動を支援するもの</p> <p>芸術家の事業所への派遣</p> <p>報告展の開催</p>

⑥ 夜間急病診療所移転整備事業	夜間急病診療所の診療体制の充実を図るため、旧市民文化センター跡地(こども未来館(仮称)南側)に整備される医師会館内に移転整備するもの
[衛生費:360,280千円]	建設工事補助
[保健対策課地域医療対策室]	附属駐車場建設工事 2階3層自走式 112台
	診療科目 内科・小児科・眼科・耳鼻咽喉科
	26年9月 開所予定

⑦ 乳幼児等医療費助成事業	乳幼児、児童・生徒の医療費の自己負担分を助成するもの
[民生費:1,112,667千円]	小学校就学前児童 入院・通院ともに助成(現物給付)
[こども家庭課]	小学生 24.8月診療分から入院助成
	中学生 26.4月診療分から入院助成(新規事業)
	※ 入院助成方法の見直し
	小・中学生の入院医療費 26.8月診療分から償還給付 → 現物給付

⑧ 臨時福祉給付金給付事業(新規)	消費税率の引上げに伴い、低所得者や子育て世帯への影響を緩和するため、暫定的・臨時的給付措置を行うもの
[民生費:1,234,477千円]	臨時福祉給付金
[健康福祉総務課]	対象者 基本分:市民税非課税世帯(生活保護世帯等を除く)に属する者
	加算分:老齢基礎年金受給者等
	給付額 基本分:1人当たり10,000円
	加算分:1人当たり5,000円
	支給期間 26年7月～10月を想定

⑨ 子育て臨時給付金給付事業(新規)	子育て臨時給付金
[民生費:519,560千円]	対象者 児童手当受給者
[こども家庭課]	(児童手当特例給付受給者、臨時福祉給付金・生活保護世帯を除く)
	給付額 児童1人当たり10,000円
	支給期間 26年7月～10月を想定

【重点取組事業 7 都市イメージの向上とにぎわいづくり】

○全7事業221,020千円

<p>① 観光情報発信・受入態勢整備推進事業 〔商工費：24,901千円〕 〔観光交流課〕</p>	<p>本市の魅力外国人等に積極的に周知し、観光客の増加を図るため、観光情報を発信するほか、観光ホームページポータルサイトを再構築するとともに、観光客の受入態勢の整備を行うもの</p> <p>観光情報の発信 海外版インターネット広告「アート・シティ高松」を発信 新規事業：観光ホームページの再構築</p> <p>受入態勢の整備 募集型・受注型「団体旅行」の誘致促進 瀬戸内海クルーズ 観光レンタサイクル</p>
<p>② 海外誘客促進事業 〔商工費：88,127千円〕 〔観光交流課〕</p>	<p>台湾や中国からの旅行客を中心に、本市への外国人観光客を誘致するため、関係機関等と連携を図りながら、観光プロモーションを行うもの</p> <p>観光客誘致対策事業補助金 高松ー台北便、高松ー上海便、高松ーソウル便、高松ー成田便 訪日観光客誘致事業補助金 観光客誘客事業 市場調査、情報収集、誘致スタッフの配置</p>
<p>③ 国内誘客促進事業（新規） 〔商工費：17,500千円〕 〔観光交流課〕</p>	<p>高松の知名度を高め、来訪者の増加を図るため、旅行者・事業者への誘致活動や、航空会社の地域振興施策と連携した首都圏・関西圏におけるキャンペーン活動など、国内観光客の誘致を実施するもの</p> <p>高速道路SA等での屋外キャンペーン、広告掲載 航空会社連携首都圏等キャンペーン 旅行会社等への団体旅行の誘致活動</p>
<p>④ 第4回日仏自治体交流会議開催事業（新規） 〔総務費：35,895千円〕 〔観光交流課都市交流室〕</p>	<p>日仏の自治体関係者が一堂に会し、行政課題や先進施策等について発表・議論し、両国の地方自治の発展に寄与することを目的として開催するもの</p> <p>第4回日仏自治体交流会議の開催 日程：平成26年10月28日～30日 場所：かがわ国際会議場、サンポートホール高松会議室ほか フランス人国際交流員（CIR）受入れ 自治体国際化協会への職員派遣（パリ事務所）</p>

【重点取組事業 8 地域を支える産業の振興】

○全8事業445,933千円

<p>①</p> <p>中央商店街にぎわい促進事業</p> <p>〔商工費：127,071千円〕</p> <p>〔産業振興課〕</p>	<p>中央商店街のにぎわい向上や商業機能の強化を図るもの</p> <p>中央商店街空き店舗活用支援事業          空き店舗を活用したにぎわい創出にかかる経費(改装費・家賃)を補助          商店街共同施設整備に対する助成          街路灯のLED化, 防犯カメラの設置など          南部3町(南新町・常磐町・田町)商店街支援事業          交流拠点施設「ブリーザーズスクエア」管理運営補助          新規事業 南部三町商店街人づくり支援事業</p>
<p>②</p> <p>企業誘致・起業支援による地域産業活性化促進事業</p> <p>〔商工費：275,669千円〕</p> <p>〔産業振興課〕</p>	<p>地域経済の活性化や雇用の確保を図るため、企業誘致専門員による企業誘致や創造支援センターを活用した起業家への支援を行うもの</p> <p>企業誘致推進事業          企業誘致専門員(1人)による企業立地促進に係る調査・研究・企画等          企業誘致優遇制度による助成 6件          起業支援事業          文化・芸術, アイディア・技術を基に事業化を図る起業家を支援          「創造支援センター」四番丁スクエア内に設置</p>
<p>③</p> <p>伝統的ものづくり支援事業</p> <p>〔商工費：6,968千円〕</p> <p>〔産業振興課〕</p>	<p>漆芸、盆栽、石製品を始めとする本市伝統的ものづくり産業の振興のため、販路拡大や後継者の確保・養成を図り、地場産業の活性化を推進するもの</p> <p>新規事業          人材育成県外派遣事業          伝統的ものづくり振興シンポジウム(仮称)開催          伝統的ものづくり体験教室開催          伝統的ものづくり展示会開催支援事業</p>
<p>④</p> <p>高松盆栽大会開催事業 (新規)</p> <p>〔農林水産業費：6,000千円〕</p> <p>〔農林水産課〕</p>	<p>本市の特産品である松盆栽等のPRと、国内外に向けての販路拡大による生産振興を図るため、高松盆栽大会の開催を支援するもの</p> <p>開催日 平成26年10月29日～11月1日          場所 玉藻公園、栗林公園、鬼無植木盆栽センター、国分寺盆栽センター          内容 盆栽展示、販売、デモンストレーション など</p>

【重点取組事業 9 中枢拠点機能の強化とコンパクトで美しいまちづくり】

○全10事業 2,226,158千円

<p>①</p> <p>街路事業</p> <p>〔土木費:493,082千円〕</p> <p>〔都市計画課〕</p>	<p>円滑な交通を確保し、集約型都市構造を目指した良好な市街地の形成や経済活動の活性化を促進するため、利便性、安全性、快適性に優れた交通ネットワークを構築する都市計画道路を整備するもの</p> <p>高松海岸線など8路線11工区の整備 都市計画道路等整備検討</p>
<p>②</p> <p>新病院を核としたまちづくり推進事業</p> <p>〔土木費:1,000,534千円〕</p> <p>〔まちづくり企画課〕</p> <p>〔まちなか再生課〕</p> <p>〔道路課〕</p>	<p>中部東地域の地域交流拠点に位置付けている仏生山地区において、「新病院を核としたまちづくり」を推進するため、県農業試験場跡地北側エリアにおける集約拠点にふさわしいまちづくりを推進するもの</p> <p>北側エリア整備事業 北側エリア建物解体工事 新規事業:パークアンドライド駐車場基盤整備工事 新規事業:北側エリア整備に係る景観デザイン作成 新病院アクセス道路整備事業 道路改良工事(仏生山円座線) 用地補償・道路改良工事(仏生山町8号線)</p>
<p>③</p> <p>美しいまちづくり推進事業</p> <p>〔土木費:57,826千円〕</p> <p>〔都市計画課〕</p>	<p>良好な景観の保全・形成・創出など、魅力ある都市空間を創出するため、建築物や屋外広告物に対する規制・誘導に取り組むもの</p> <p>既存不適格広告物改修等補助金 基準不適合 改修・撤去 666千円限度 禁止地域 撤去 2,000千円限度 景観形成重点地区の追加指定検討(3地区 → 5地区) 景観形成助成金(仏生山歴史街道景観形成重点地区) 限度額300万円 美しいまちづくりアドバイザーの派遣</p>

【重点取組事業 10 公共交通・自転車を利用したまちづくり】

○全6事業282,406千円

<p>①</p> <p>公共交通維持改善事業</p> <p>〔総務費：112,215千円〕</p> <p>〔交通政策課〕</p> <p>〔都市計画課〕</p>	<p>公共交通を維持し、良好な交通環境を確保するため、鉄道施設の整備や生活バス路線の運行維持等に対する支援を行うもの</p> <p>新規事業</p> <p>    コミュニティバス等のIruCaシステム導入等補助金</p> <p>        コミュニティバス等にIruCaシステムの導入支援(5路線)</p> <p>        乗継割引・回数割引差額補助(コミバス事業者等)</p> <p>    コミュニティバス等導入検討補助金(3地区)</p> <p>生活バス路線への助成</p> <p>    路線バス・コミュニティバス(既運行7地区)運行維持補助</p> <p>公共交通旅客施設バリアフリー化事業補助(琴電沖松島駅スロープ設置)</p>
<p>②</p> <p>公共交通利用促進事業</p> <p>〔総務費：97,331千円〕</p> <p>〔交通政策課〕</p>	<p>多様な交通手段が有機的に連携した、快適で人にやさしい都市交通の形成を図るため、「総合都市交通計画」や「公共交通利用促進条例」に基づき、各種施策・事業の推進や市民啓発活動等を行うもの</p> <p>新規事業</p> <p>    市民の70歳以上の高齢者に対する運賃半額割引補助</p> <p>        IruCaカードを使用して公共交通を利用した場合 26年10月から</p> <p>        電車・バス乗り継ぎ割引補助金</p> <p>        IruCaカードを利用して電車・バスを乗り継いだ場合の割引 20円→100円</p> <p>    電車・バス乗り継ぎ割引の利用状況等を調査分析</p> <p>    まちバス運行計画策定業務補助</p> <p>    ネットワークバス維持費補助金(新県立中央病院線)</p> <p>バス待ち環境整備事業</p> <p>カーフリーデー高松の開催</p> <p>パーソントリップ調査費負担</p>

【重点取組事業 11 コミュニティを軸とした協働のまちづくり】

○全6事業588,071千円

① 地域まちづくり交付金事業	<p>地域の各種事業への補助金を一元化した「地域まちづくり交付金」を各地域コミュニティ協議会に交付するもの</p> <p>交付金支出地域コミュニティ協議会数 44協議会</p> <p>コミュニティ協議会の自主的な事業の実施が可能</p> <p>26年度から敬老会事業を地域まちづくり交付金に一元化</p>
〔総務費：291,345千円〕 〔地域政策課〕	

② ゆめづくり推進事業	<p>地域コミュニティ協議会が自主的かつ主体的にまちづくりに取り組む機会を創出するため、コミュニティ協議会が実施する地域課題の解決等につながる事業に対して助成するもの</p> <p>1協議会当たり年100万円上限</p> <p>○26年度予定提案事業(26地区)</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>地区数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>緑化・環境保全</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>防災・防犯</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>高齢者支援</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>子育て支援・健全育成</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>歴史・文化</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>26</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	地区数	緑化・環境保全	7	防災・防犯	6	高齢者支援	1	子育て支援・健全育成	2	歴史・文化	6	その他	4	合計	26
区 分	地区数																
緑化・環境保全	7																
防災・防犯	6																
高齢者支援	1																
子育て支援・健全育成	2																
歴史・文化	6																
その他	4																
合計	26																
〔総務費：24,485千円〕 〔地域政策課〕																	

③ コミュニティセンター整備事業	<p>市民の安全確保と、地域住民によるまちづくり活動の場の推進に資するため、中期整備指針に基づき、コミュニティセンターを整備するもの</p> <p>(移転改築)林コミセン 26年度進入道路整備工事 27年度竣工予定</p> <p>(現地改築)東植田コミセン 26年度実施設計 28年度竣工予定</p> <p>(耐震補強、改修)国分寺南部コミセン 26年度完了予定</p> <p>(耐震補強・改修)十河コミセン 27年度完了予定</p> <p>(耐震補強・改修)西植田コミセン 26年度実施設計 27年度完了予定</p> <p>(現地改築)木太コミセン 26年度基本設計 29年度竣工予定</p>
〔総務費：164,514千円〕 〔地域政策課〕	



【重点取組事業 12 行財政改革の推進】

○全9事業186,060千円

<p>①</p> <p>次期総合計画策定事業</p> <p>〔総務費：15,500千円〕</p> <p>〔政策課〕</p>	<p>「第5次高松市総合計画」の計画期間が平成27年度で終了することから、新たな目標と発展の方向性を定め、各種施策・事業を総合的かつ計画的に推進するため、市政運営の基本方針としての次期総合計画を策定するもの</p> <p>計画期間 平成28年度～35年度(予定)</p> <p>総合計画策定支援業務、成果指標値等のアンケート実施</p> <p>意見交換会の開催</p> <p>新規事業:ビッグデータの活用による課題の分析等</p> <p>26年度 施策体系・骨子とりまとめ 27年度 策定</p>
<p>②</p> <p>ファシリティマネジメント推進事業</p> <p>〔総務費：16,804千円〕</p> <p>〔財産活用課〕</p>	<p>修繕履歴など施設情報の一元管理を始め、公共施設の有効活用や、保有総量・規模の適正化、施設の長寿命化、維持管理の効率化など、ファシリティマネジメントの考え方に基づく施設管理体制の整備を進めるもの</p> <p>学校施設を対象に劣化診断 26年度 24学校</p> <p>FMコンサルタント業務委託</p> <p>施設再編整備計画等支援業務</p>