

(5) 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

本年度の決算額は

歳入 6億 219万 8千円

歳出 3億 1,152万 8千円

となっており、差引き 2億 9,067万円が翌年度へ繰り越されている。

本年度は、前年度に比べ歳入が 1億 80万円 (14.3%)、歳出が 3,113万 7千円 (9.1%) 減少している。これは、歳入においては、主に繰越金が減少したことによるものであり、歳出においては、母子父子寡婦福祉資金貸付事業費が減少したことによるものである。

貸付金の償還率は、47.5%で前年度に比べ 1.2ポイント上昇している。

収入未済額は、2億 5,426万 1千円で前年度に比べ 1,827万 7千円 (6.7%) 減少している。

収入未済額については、実効ある方策によりその解消に努められたい。

年 度 別 決 算 状 況

(単位：千円・%)

科 目		決算額		増減額		増減率	
		2年度	元年度	2/元	元/30	2/元	元/30
歳 入	一般会計繰入金	12,240	11,459	780	△620	6.8	△5.1
	繰越金	360,333	456,409	△96,076	△32,964	△21.1	△6.7
	母子父子寡婦福祉資金貸付金元利収入	229,614	235,129	△5,514	194	△2.3	0.1
	雑入	11	1	10	0	947.9	17.0
	計	602,198	702,998	△100,800	△33,390	△14.3	△4.5
歳 出	母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	311,528	342,665	△31,137	62,686	△9.1	22.4
	計	311,528	342,665	△31,137	62,686	△9.1	22.4
差 引		290,670	360,333	△69,663	△96,076	—	—

母子父子寡婦福祉資金貸付状況

(単位：件・千円)

区 分	2 年度		元年度		増 減	
	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額
母子福祉資金貸付金	143	83,572	187	112,676	△44	△29,104
父子福祉資金貸付金	8	4,549	10	5,808	△2	△1,259
寡婦福祉資金貸付金	2	668	2	752	0	△84
計	153	88,789	199	119,236	△46	△30,447

母子父子寡婦福祉資金貸付金償還状況

(単位：千円・%・ポイント)

調 定 額	区 分	2 年度	対前年度		元年度	対前年度	
			増 減	増減率		増 減	増減率
額	母 子	462,481	△24,634	△5.1	487,115	△837	△0.2
	父 子	1,884	528	38.9	1,357	483	55.3
	寡 婦	19,511	315	1.6	19,196	376	2.0
	計	483,876	△23,791	△4.7	507,667	22	0.0
収 入 済 額	母 子	223,800	△7,706	△3.3	231,507	173	0.1
	父 子	852	258	43.5	593	202	51.7
	寡 婦	4,962	1,934	63.9	3,029	△181	△5.7
	計	229,614	△5,514	△2.3	235,129	194	0.1
収 入 未 済 額	母 子	238,680	△16,928	△6.6	255,608	△1,009	△0.4
	父 子	1,033	270	35.3	763	281	58.2
	寡 婦	14,548	△1,619	△10.0	16,167	557	3.6
	計	254,261	△18,277	△6.7	272,538	△171	△0.1
償 還 率	母 子	48.4	0.9	—	47.5	0.1	—
	父 子	45.2	1.5	—	43.7	△1.1	—
	寡 婦	25.4	9.6	—	15.8	△1.3	—
	計	47.5	1.2	—	46.3	0.0	—

(6) 駐車場事業特別会計

本年度の決算額は

歳入 6,956万4千円

歳出 1,366万4千円

となっており、差引き5,590万1千円が翌年度へ繰り越されている。

本年度は、前年度に比べ歳入が3,151万6千円(82.8%)、歳出が247万8千円(22.1%)増加している。これは、歳入においては、主に繰越金が増加したことによるものであり、歳出においては、主に駐車場管理費が増加したことによるものである。

なお、事業の翌年度繰越額は1,084万7千円となっており、これは松山市役所前地下駐車場維持管理事業の繰越明許費繰越額である。

年 度 別 決 算 状 況

(単位：千円・%)

科 目	決算額		増減額		増減率		
	2年度	元年度	2/元	元/30	2/元	元/30	
歳入	駐車場費雑入	42,467	37,843	4,625	△3,187	12.2	△7.8
	財産管理使用料	235	206	30	△23	14.4	△9.9
	繰越金	26,862	—	26,862	△45	皆増	皆減
	駐車場費 国庫補助金	—	—	—	△79,711	—	皆減
	一般会計繰入金	—	—	—	△39,967	—	皆減
	駐車場債	—	—	—	△159,300	—	皆減
	計	69,564	38,048	31,516	△282,233	82.8	△88.1
歳出	駐車場管理費	13,458	10,981	2,478	△235,056	22.6	△95.5
	公債費	205	205	0	△74,038	0.0	△99.7
	計	13,664	11,186	2,478	△309,095	22.1	△96.5
差 引	55,901	26,862	29,039	26,862	—	—	

繰越明許費の状況

(単位：千円)

款	項	事業名	繰越額	繰越額の財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
駐車場費	駐車場費	松山市役所前地下駐車場維持管理事業	10,847	-	-	-	-	10,847

駐 車 場 利 用 状 況

(単位：台・千円・%)

区 分		2年度	元年度	増 減		増減率	
				2/元	元/30	2/元	元/30
利 用 台 数	中之川地下駐車場	95,625	120,133	△24,508	175	△20.4	0.1
	市役所前地下駐車場	99,241	100,363	△1,122	△2,394	△1.1	△2.3
	上野町駐車場	1,475	1,498	△23	285	△1.5	23.5
	高架下駐車場	1,673	1,601	72	72	4.5	4.7
	計	198,014	223,595	△25,581	△1,862	△11.4	△0.8
利 用 料 金	中之川地下駐車場	37,323	43,652	△6,329	373	△14.5	0.9
	市役所前地下駐車場	25,109	27,155	△2,046	△389	△7.5	△1.4
	上野町駐車場	5,469	5,287	183	1,108	3.5	26.5
	高架下駐車場	11,431	10,812	619	404	5.7	3.9
	計	79,333	86,906	△7,573	1,496	△8.7	1.8

- (注) 1. 各駐車場は指定管理者による利用料金制を導入しており、利用料金は指定管理者の収入である。
2. 市役所前地下駐車場は90台/290台のあん分であり、上野町駐車場・高架下駐車場は月契約台数の年間延台数である。

(7) 道後温泉事業特別会計

本年度の決算額は

歳入 11億 8,343万 6千円

歳出 10億 2,123万 1千円

となっており、差引き 1億 6,220万 6千円が翌年度へ繰り越されている。

本年度は、前年度に比べ歳入が 1億 3,370万円 (10.2%)、歳出が 886万円 (0.9%) 減少している。これは、歳入においては、主に温泉事業使用料が減少したことによるものであり、歳出においては、主に総務管理費が減少したことによるものである。

道後温泉事業特別会計の主な事業は、次のとおりである。

道後温泉本館保存修理事業 3億 8,717万円

浴場管理事業 3億 3,154万 5千円

道後温泉事業施設整備基金積立事業 9,270万 9千円

なお、事業の翌年度繰越額は 2億 7,877万 6千円となっており、これは源泉井戸及び分湯場施設等の改修事業及び道後温泉本館保存修理事業の繰越明許費繰越額である。

年 度 別 決 算 状 況

(単位：千円・%)

科 目		決算額		増減額		増減率	
		2年度	元年度	2/元	元/30	2/元	元/30
歳入	負担金	24,264	52,649	△28,385	△20,067	△53.9	△27.6
	温泉事業使用料	284,754	533,883	△249,129	△139,735	△46.7	△20.7
	温泉事業手数料	—	—	—	△6,279	—	皆減
	国庫補助金	166,033	130,693	35,340	77,284	27.0	144.7
	繰入金	349,019	192,351	156,667	12,106	81.4	6.7
	繰越金	287,046	345,858	△58,812	68,116	△17.0	24.5
	雑入	27,821	47,302	△19,481	△39,972	△41.2	△45.8
	市債	44,500	14,400	30,100	14,400	209.0	皆増
	計	1,183,436	1,317,137	△133,700	△34,147	△10.2	△2.5
歳出	総務管理費	226,179	288,172	△61,992	△129,939	△21.5	△31.1
	浴場管理費	336,323	357,799	△21,476	△37,404	△6.0	△9.5
	源泉管理費	37,178	57,983	△20,804	10,306	△35.9	21.6
	施設整備費	387,170	307,002	80,168	169,063	26.1	122.6
	公債費	34,380	19,135	15,246	12,639	79.7	194.6
	計	1,021,231	1,030,091	△8,860	24,665	△0.9	2.5
差 引		162,206	287,046	△124,840	△58,812	—	—

繰越明許費の状況

(単位：千円)

款	項	事業名	繰越額	繰越額の財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
温泉事業費	温泉事業費	源泉井戸及び分湯場施設等の改修事業	9,387	-	-	-	-	9,387
		道後温泉本館保存修理事業	269,389	113,196	-	41,300	-	114,893

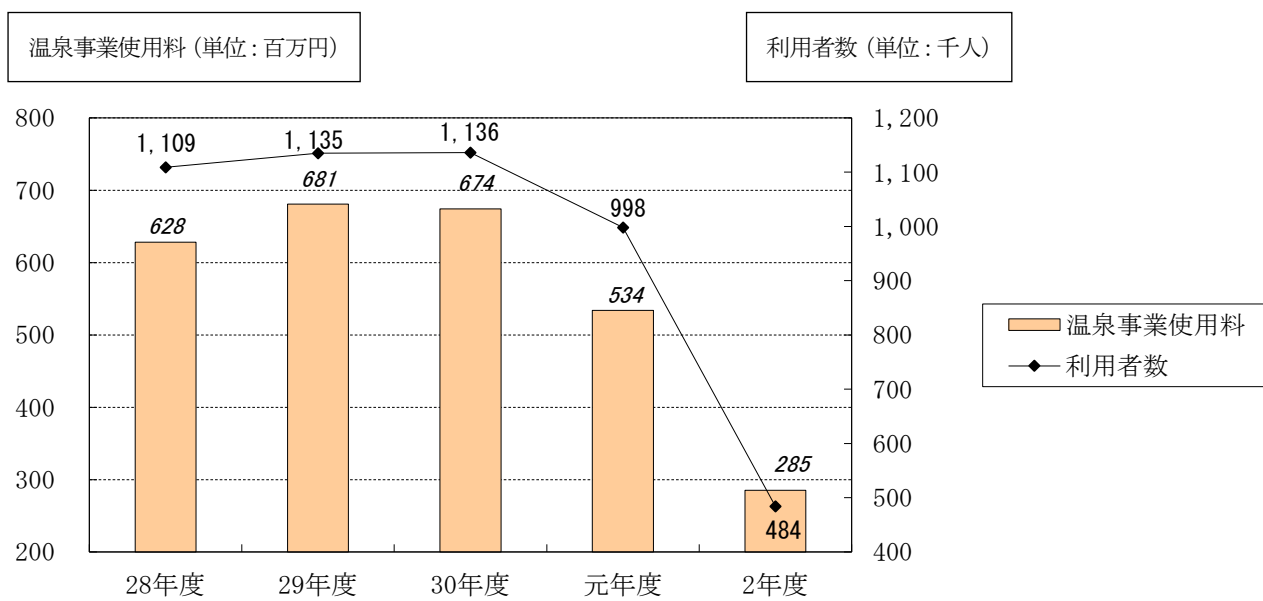
利用状況

(単位：千円・人)

区分		金額			利用者数		
		2年度	元年度	増減額	2年度	元年度	増減
本館	霊の湯3階	-	-	-	-	-	-
	霊の湯2階	-	-	-	-	-	-
	神の湯2階	-	-	-	-	-	-
	神の湯階下	60,477	165,833	△105,356	158,934	449,162	△290,228
	計	60,477	165,833	△105,356	158,934	449,162	△290,228
椿の湯		39,402	56,274	△16,872	136,930	178,127	△41,197
飛鳥乃湯泉	2階特別浴室	6,346	11,039	△4,694	2,508	4,491	△1,983
	2階個室	8,190	17,707	△9,517	4,975	10,943	△5,968
	2階大広間	12,339	36,318	△23,980	10,094	30,094	△20,000
	1階浴室	46,602	98,786	△52,184	81,149	171,971	△90,822
	計	73,477	163,851	△90,375	98,726	217,499	△118,773
小計 ①		173,356	385,958	△212,602	394,590	844,788	△450,198
回数券 ②		5,729	26,421	△20,692	14,157	124,201	△110,044
月受入浴券 ③		19,870	7,708	12,162	74,987	29,480	45,507
浴場使用料・利用者数合計 (① + ② + ③) ④		198,955	420,087	△221,132	483,734	998,469	△514,735
旅館内湯使用料 ⑤		72,231	84,221	△11,990	-	-	-
駐車場使用料 ⑥		10,891	25,100	△14,209	-	-	-
器具使用料 ⑦		2,676	4,476	△1,799	-	-	-
温泉事業使用料 (④ + ⑤ + ⑥ + ⑦)		284,754	533,883	△249,129	-	-	-
又新殿観覧手数料		-	-	-	-	-	-

- (注) 1. 本館霊の湯、神の湯2階及び又新殿は、本館保存修理工事のため平成31年1月15日から休館している。
2. 本館神の湯階下及び飛鳥乃湯泉は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため令和2年4月18日から6月18日まで臨時休館した。

温泉事業使用料・利用者数の推移



(8) 卸売市場事業特別会計

本年度の決算額は

歳入 7億4,531万4千円

歳出 7億995万6千円

となっており、差引き3,535万8千円が翌年度へ繰り越されている。

本年度は、前年度に比べ歳入が1億2,159万3千円(19.5%)、歳出が8,630万5千円(13.8%)増加している。これは、歳入においては、主に市債が増加したことによるものであり、歳出においては、主に中央市場管理費が増加したことによるものである。

部別の取扱金額は、青果部202億1,476万5千円、花き部11億9,673万8千円、水産物部77億1,423万7千円、合計291億2,573万9千円で前年度に比べ5億6,758万5千円(1.9%)減少している。

卸売市場事業特別会計の主な事業は、次のとおりである。

青果部市場維持管理事業 1億5,859万6千円

青果部市場施設整備事業 1億1,679万4千円

水産物部市場維持管理事業 1億1,392万6千円

使用料及び雑入の収入未済額は、155万5千円で前年度と同額になっている。

収入未済額については、実効ある方策によりその解消に努められたい。

なお、事業の翌年度繰越額は8,620万円となっており、これは青果部市場施設整備事業及び水産物部市場施設整備事業の繰越明許費繰越額である。

年 度 別 決 算 状 況

(単位：千円・%)

科 目	決算額		増減額		増減率		
	2年度	元年度	2/元	元/30	2/元	元/30	
歳入	使用料	305,979	308,915	△2,936	△3,010	△1.0	△1.0
	一般会計繰入金	243,218	178,523	64,695	15,024	36.2	9.2
	雑入	114,047	124,082	△10,035	1,247	△8.1	1.0
	市債	82,000	12,200	69,800	12,200	572.1	皆増
	繰越金	70	0	70	△1,347	皆増	皆減
計	745,314	623,721	121,593	24,113	19.5	4.0	
歳出	中央市場管理費	409,720	337,706	72,015	20,873	21.3	6.6
	水産市場管理費	299,852	285,582	14,270	3,138	5.0	1.1
	公債費	384	364	20	33	5.5	9.9
	計	709,956	623,651	86,305	24,043	13.8	4.0
差引	35,358	70	35,288	70	-	-	

繰越明許費の状況

(単位：千円)

款	項	事業名	繰越額	繰越額の財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
卸売市場事業費	市場事業費	青果部市場施設整備事業	35,200	—	—	—	—	35,200
		水産物部市場施設整備事業	51,000	—	—	50,900	—	100

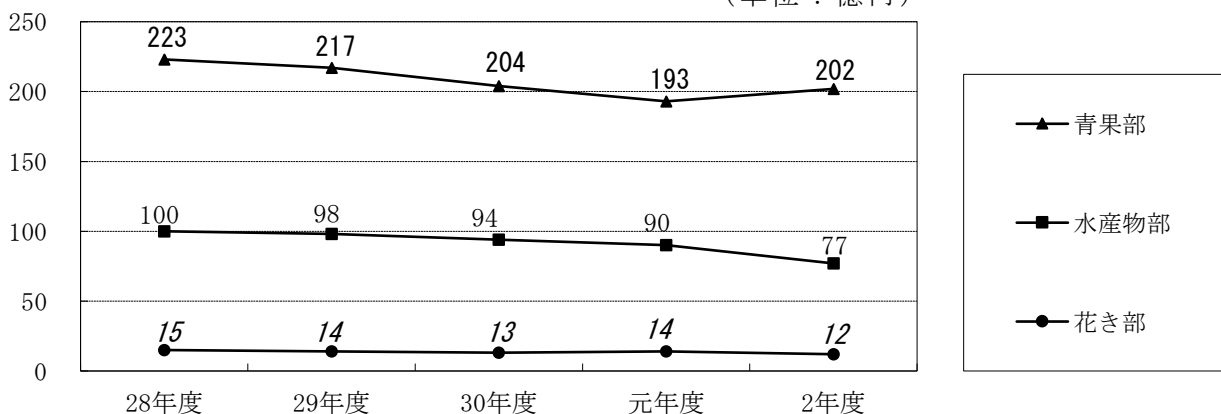
部別の取扱状況

(単位：千円・%)

区分		取扱数量		取扱金額		増減率			
		2年度	元年度	2年度	元年度	数量		金額	
						2/元	元/30	2/元	元/30
青果部	野菜	56,553ト	57,404ト	12,011,062	11,192,585	△1.5	△2.3	7.3	△7.9
	果実	22,858ト	24,125ト	7,950,771	7,839,443	△5.3	△1.5	1.4	△1.3
	青果物等加工品	563ト	629ト	252,932	265,421	△10.4	△8.6	△4.7	△8.1
	計	79,974ト	82,158ト	20,214,765	19,297,449	△2.7	△2.1	4.8	△5.4
花き部	切花	9,764千件	12,020千件	767,374	884,976	△18.8	△0.5	△13.3	4.9
	鉢物	426千件	484千件	261,626	268,603	△12.0	16.4	△2.6	△2.6
	切枝、苗物等	1,245千件	1,491千件	167,738	197,250	△16.5	△32.2	△15.0	△12.2
	計	11,434千件	13,995千件	1,196,738	1,350,829	△18.3	△4.8	△11.4	0.5
水産物部	鮮魚	8,685ト	8,566ト	7,126,278	8,350,779	1.4	△6.6	△14.7	△3.6
	冷凍	300ト	329ト	402,502	472,311	△8.9	△12.0	△14.8	△11.0
	塩干加工品	138ト	154ト	185,457	221,955	△10.6	△5.5	△16.4	△11.1
	計	9,123ト	9,049ト	7,714,237	9,045,045	0.8	△6.8	△14.7	△4.2
合計		—	—	29,125,739	29,693,324	—	—	△1.9	△4.8

部別取扱金額の推移

(単位：億円)



(9) 勤労者福祉サービスセンター事業特別会計

本年度の決算額は

歳入 1億 357万 4千円
 歳出 7,676万 8千円

となっており、差引き 2,680万 5千円が翌年度へ繰り越されている。

本年度は、前年度に比べ歳入が 6万 6千円 (0.1%)、歳出が 1万 7千円 (0.0%) 減少している。これは、歳入においては、主に繰越金が減少したことによるものであり、歳出においては、管理費が減少したことによるものである。

なお、共済事業費の主なものは、次のとおりである。

共済金及び助成金 2,871万 8千円
 慶弔共済保険料 1,777万 1千円

会費収入の収入未済額は、101万 6千円で前年度に比べ 4千円 (0.4%) 減少している。

収入未済額については、実効ある方策によりその解消に努められたい。

年 度 別 決 算 状 況

(単位：千円・%)

科 目	決算額		増減額		増減率		
	2年度	元年度	2 / 元	元 / 30	2 / 元	元 / 30	
歳入	会費収入	50,683	51,099	△416	△1,565	△0.8	△3.0
	一般会計繰入金	8,893	8,471	421	2,814	5.0	49.8
	繰越金	26,855	28,046	△1,191	4,004	△4.2	16.7
	雑入	17,143	15,325	1,818	△2,407	11.9	△13.6
	配当金	0	0	0	△0	0.0	△33.3
	国庫補助金	—	698	△698	698	皆減	皆増
	計	103,574	103,640	△66	3,545	△0.1	3.5
歳出	管理費	8,893	12,072	△3,180	2,675	△26.3	28.5
	共済事業費	67,876	64,713	3,163	2,061	4.9	3.3
	計	76,768	76,785	△17	4,736	△0.0	6.6
差引	26,805	26,855	△50	△1,191	—	—	

事業所・会員数

区 分	2年度	元年度	増 減	
			2 / 元	元 / 30
事業所 (箇所)	538	566	△28	△23
会 員 (人)	6,071	6,347	△276	289

(10) 鹿島観光事業特別会計

本年度の決算額は

歳入 2,765万2千円

歳出 2,765万2千円

となっており、前年度に比べ歳入歳出とも708万4千円(20.4%)減少している。

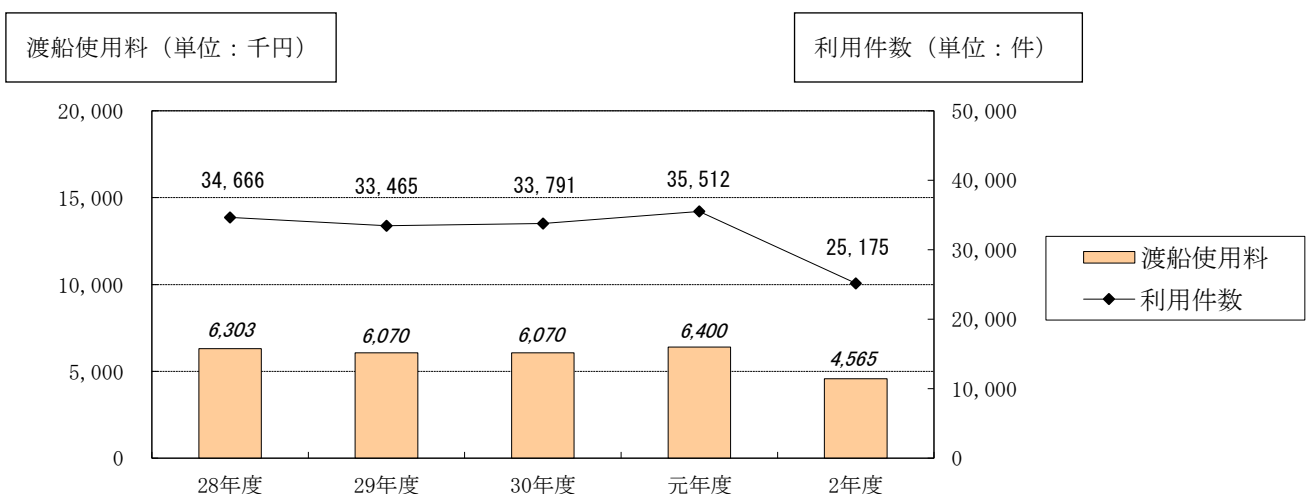
これは、歳入においては、主に一般会計繰入金が増減したことによるものであり、歳出においては、渡船管理事業費が増減したことによるものである。

年 度 別 決 算 状 況

(単位：千円・%)

科 目		決算額		増減額		増減率	
		2年度	元年度	2/元	元/30	2/元	元/30
歳入	渡船運営使用料	9,436	11,516	△2,080	876	△18.1	8.2
	一般会計繰入金	17,987	22,341	△4,354	4,488	△19.5	25.1
	雑入	229	259	△30	47	△11.6	22.1
	国庫補助金	0	620	△620	620	皆減	皆増
	計	27,652	34,736	△7,084	6,031	△20.4	21.0
歳出	渡船管理事業費	27,652	34,736	△7,084	6,031	△20.4	21.0
	計	27,652	34,736	△7,084	6,031	△20.4	21.0
差 引		0	0	0	0	—	—

鹿島渡船利用状況の推移



- (注) 1. 利用件数にはボランティアのための無料利用者等の件数は含まれていない。
 2. 2年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和2年5月2日から5月10日まで臨時運休した。

(11) 小規模下水道事業特別会計

本年度の決算額は

歳入 435万7千円
歳出 387万8千円

となっており、差引き47万9千円が下水道事業会計へ引き継がれている。

本年度は、前年度に比べ歳入が113万1千円(35.1%)、歳出が65万3千円(20.2%)増加している。これは、歳入においては、一般会計繰入金が増加したことによるものであり、歳出においては、総務管理費が増加したことによるものである。

小規模下水道使用料の収入状況は、調定額287万9千円に対し収入済額282万7千円で収入率は、98.2%となっており、前年度に比べ0.6ポイント低下している。

収入未済額は、3万1千円で前年度に比べ3千円(9.6%)減少している。また、不納欠損額は2万1千円で前年度に比べ皆増している。

なお、小規模下水道事業は、令和3年度から地方公営企業法を適用し、公営企業会計に移行したことに伴い、令和3年3月31日までの決算となっている。

年 度 別 決 算 状 況

(単位：千円・%)

科 目	決算額		増減額		増減率		
	2年度	元年度	2/元	元/30	2/元	元/30	
歳入	小規模下水道使用料	2,827	2,868	△41	△160	△1.4	△5.3
	小規模下水道督促手数料	0	2	△2	△0	皆減	△14.3
	一般会計繰入金	1,530	356	1,174	△39	330.3	△9.9
	計	4,357	3,226	1,131	△199	35.1	△5.8
歳出	総務管理費	3,753	3,019	735	△273	24.3	△8.3
	業務費	125	207	△82	74	△39.6	55.7
	計	3,878	3,226	653	△199	20.2	△5.8
差 引	479	0	479	0	—	—	

小規模下水道使用料収入状況

(単位：千円・%)

区 分		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	収入率
2年度	現 年 分	2,845	2,814	0	31	98.9
	滞 納 繰 越 分	34	13	21	0	38.7
	計	2,879	2,827	21	31	98.2
元年度	現 年 分	2,879	2,866	0	13	99.5
	滞 納 繰 越 分	23	2	0	21	9.4
	計	2,902	2,868	0	34	98.8

(12) 松山城観光事業特別会計

本年度の決算額は

歳 入 24億 1,966万 3千円

歳 出 4億 2,612万 5千円

となっており、差引き 19億 9,353万 9千円が翌年度へ繰り越されている。

本年度は、前年度に比べ歳入が 2億 3,066万 9千円（8.7%）、歳出が 767万円（1.8%）減少している。これは、歳入においては、主に使用料が減少したことによるものであり、歳出においては、索道運輸事業費が減少したことによるものである。

松山城観光事業特別会計の主な事業は、次のとおりである。

索道運輸管理事業 1億 8,571万 1千円

松山城管理事業 1億 989万 4千円

年 度 別 決 算 状 況

（単位：千円・%）

科 目	決算額		増減額		増減率		
	2年度	元年度	2 / 元	元 / 30	2 / 元	元 / 30	
歳入	使用料	101,688	304,037	△ 202,349	△ 7,465	△ 66.6	△ 2.4
	手数料	75,654	220,641	△ 144,987	△ 8,155	△ 65.7	△ 3.6
	繰越金	2,216,539	2,116,266	100,272	172,927	4.7	8.9
	雑入	5,125	2,691	2,433	△ 851	90.4	△ 24.0
	国庫補助金	20,659	6,697	13,962	6,697	208.5	皆増
	計	2,419,663	2,650,333	△ 230,669	163,153	△ 8.7	6.6
歳出	索道運輸事業費	202,498	274,665	△ 72,167	70,298	△ 26.3	34.4
	松山城管理費	223,626	159,129	64,497	△ 7,418	40.5	△ 4.5
	計	426,125	433,794	△ 7,670	62,881	△ 1.8	17.0
差 引	1,993,539	2,216,539	△ 223,000	100,272	—	—	

索道事業・松山城観覧の状況

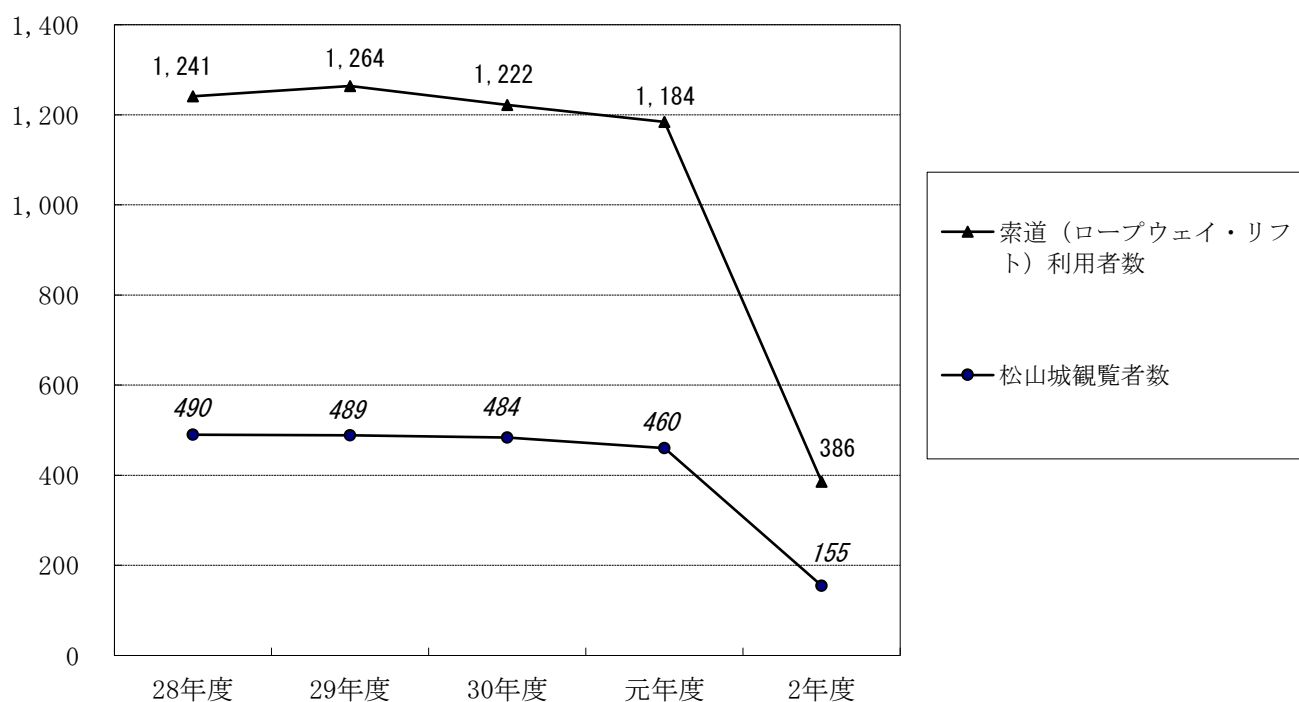
(単位：人・千円・%)

区 分		2年度	元年度	増 減		増 減 率		
				2 / 元	元 / 30	2 / 元	元 / 30	
索道運 輸事業	人 員	ロープウェイ	128,229	538,471	△ 410,242	△ 75,687	△ 76.2	△ 12.3
		リフト	257,569	645,403	△ 387,834	37,306	△ 60.1	6.1
		計	385,798	1,183,874	△ 798,076	△ 38,381	△ 67.4	△ 3.1
	料 金	ロープウェイ	31,966	131,444	△ 99,478	△ 16,971	△ 75.7	△ 11.4
		リフト	64,184	157,890	△ 93,706	11,002	△ 59.3	7.5
		計	96,150	289,334	△ 193,184	△ 5,970	△ 66.8	△ 2.0
松山城 観 覧	人 員	155,438	460,136	△ 304,698	△ 23,519	△ 66.2	△ 4.9	
	料 金	75,654	220,641	△ 144,987	△ 8,155	△ 65.7	△ 3.6	

(注) 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和2年4月15日から6月18日まで臨時休業

索道利用者・松山城観覧者数の推移

(単位：千人)



(13) 後期高齢者医療特別会計

本年度の決算額は

歳 入 71 億 3,800 万 2 千円

歳 出 65 億 8,993 万 4 千円

となっており、差引き 5 億 4,806 万 8 千円が翌年度へ繰り越されている。

本年度は、前年度に比べ歳入が 3 億 4,583 万 5 千円 (5.1%)、歳出が 3 億 3,077 万 6 千円 (5.3%) 増加している。これは、歳入においては、主に後期高齢者医療保険料が増加したことによるものであり、歳出においては、主に後期高齢者医療広域連合納付金が増加したことによるものである。

後期高齢者医療特別会計の主な事業は、次のとおりである。

後期保険料納付事業 49 億 5,233 万 1 千円

後期保険基盤安定事業費納付事業 13 億 6,296 万 5 千円

後期高齢者医療保険料の収入率は、99.2%で前年度に比べ 0.3 ポイント上昇している。収入未済額は、3,627 万 6 千円で前年度に比べ 678 万 8 千円 (15.8%) 減少している。

また、不納欠損額は、461 万 5 千円で前年度に比べ 497 万 7 千円 (51.9%) 減少している。

収入未済額については、実効ある方策によりその解消に努められたい。

なお、事業の翌年度繰越額は 71 万 3 千円となっており、これは後期高齢者医療運営管理事業の繰越明許費繰越額である。

年 度 別 決 算 状 況

(単位：千円・%)

科 目	決算額		増減額		増減率		
	2年度	元年度	2/元	元/30	2/元	元/30	
歳 入	後期高齢者医療保険料	4,962,591	4,681,077	281,514	203,867	6.0	4.6
	使用料及び手数料	226	558	△331	△73	△59.4	△11.6
	繰入金	1,519,770	1,460,245	59,525	45,945	4.1	3.2
	諸収入	121,571	131,129	△9,558	24,739	△7.3	23.3
	繰越金	533,009	519,158	13,851	△35,799	2.7	△6.5
	国庫支出金	835	—	835	△5,724	皆増	皆減
計	7,138,002	6,792,167	345,835	232,954	5.1	3.6	
歳 出	総務費	138,277	155,077	△16,800	17,302	△10.8	12.6
	後期高齢者医療広域連合納付金	6,315,296	5,954,246	361,049	165,445	6.1	2.9
	保健事業費	131,927	146,495	△14,568	36,863	△9.9	33.6
	諸支出金	4,435	3,340	1,095	△506	32.8	△13.2
計	6,589,934	6,259,158	330,776	219,103	5.3	3.6	
差 引	548,068	533,009	15,059	13,851	—	—	

保 險 料 収 入 状 況

(単位：千円・%・ポイント)

区 分		2 年 度	対 前 年 度		元 年 度	対 前 年 度	
			増 減	増 減 率		増 減	増 減 率
調 定 額	現年分(特別徴収)	2,298,004	155,259	7.2	2,142,745	144,465	7.2
	現年分(普通徴収)	2,662,760	116,884	4.6	2,545,876	62,068	2.5
	滞 納 繰 越 分	42,717	△2,395	△5.3	45,112	△3,032	△6.3
	計	5,003,481	269,748	5.7	4,733,733	203,501	4.5
収 入 済 額	現年分(特別徴収)	2,298,004	155,259	7.2	2,142,745	144,465	7.2
	現年分(普通徴収)	2,640,048	121,815	4.8	2,518,233	60,403	2.5
	滞 納 繰 越 分	24,539	4,440	22.1	20,099	△1,001	△4.7
	計	4,962,591	281,514	6.0	4,681,077	203,867	4.6
不 納 欠 損 額	現年分(特別徴収)	0	0	—	0	0	—
	現年分(普通徴収)	0	0	—	0	0	—
	滞 納 繰 越 分	4,615	△4,977	△51.9	9,592	2,141	28.7
	計	4,615	△4,977	△51.9	9,592	2,141	28.7
収 入 未 済 額	現年分(特別徴収)	0	0	—	0	0	—
	現年分(普通徴収)	22,711	△4,931	△17.8	27,642	1,665	6.4
	滞 納 繰 越 分	13,564	△1,857	△12.0	15,421	△4,172	△21.3
	計	36,276	△6,788	△15.8	43,064	△2,507	△5.5
収 入 率	現年分(特別徴収)	100.0	0.0	—	100.0	0.0	—
	現年分(普通徴収)	99.1	0.2	—	98.9	△0.1	—
	滞 納 繰 越 分	57.4	12.9	—	44.6	0.8	—
	計	99.2	0.3	—	98.9	0.1	—

繰 越 明 許 費 の 状 況

(単位：千円)

款	項	事業名	繰越額	繰越額の財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
総務費	総務管理費	後期高齢者医療運営管理事業	713	—	—	—	—	713

(14) 公債管理特別会計

本年度の決算額は

歳入 166億 7,819万 5千円

歳出 166億 7,819万 5千円

となっており、前年度に比べ歳入歳出とも 60億 7,109万円 (26.7%) 減少している。

これは、歳入においては、主に借換債が減少したことによるものであり、歳出においては、公債費が減少したことによるものである。

年 度 別 決 算 状 況

(単位：千円・%)

科 目		決算額		増減額		増減率	
		2年度	元年度	2 / 元	元 / 30	2 / 元	元 / 30
歳入	一般会計繰入金	16,082,695	16,090,985	△ 8,290	161,338	△ 0.1	1.0
	減債基金繰入金	—	560,000	△ 560,000	0	皆減	0.0
	借換債	595,500	6,098,300	△ 5,502,800	2,236,300	△ 90.2	57.9
	計	16,678,195	22,749,285	△ 6,071,090	2,397,638	△ 26.7	11.8
歳出	公債費	16,678,195	22,749,285	△ 6,071,090	2,397,638	△ 26.7	11.8
	計	16,678,195	22,749,285	△ 6,071,090	2,397,638	△ 26.7	11.8
差 引		0	0	0	0	—	—

公 債 費 の 内 訳

(単位：千円)

科 目	区 分		金 額
元金償還 管理費	償還金 及利息料	通常定期償還分	15,076,828
		縁故債借換分	595,654
	積立金	減債基金積立金	160,000
利 子	償還金 及利息料	市債利子	845,713
		合 計	16,678,195

4 財 産

本年度の市有財産の取得・処分等の異動状況は次のとおりである。

(1) 公有財産

公 有 財 産 の 状 況

区 分	単 位	元年度末現在高	2 年度中増減高	2 年度末現在高
土 地	m ²	21,660,232.83	55,689.89	21,715,922.72
建 物	m ²	1,613,008.29	5,008.61	1,618,016.90
山 林 (面 積)	m ²	12,860,049.41	47,925.00	12,907,974.41
〃 (立 木)	m ³	312,336.44	4,615.69	316,952.13
動 産	個	16	0	16
物 権 (地上権)	m ²	83.45	△8.32	75.13
〃 (地役権)	m ²	166.34	0	166.34
〃 (源泉権)	件	31	0	31
無 体 財 産 権	件	65	6	71
有 価 証 券	千円	893,000	△500	892,500
出資による権利	千円	4,033,202	0	4,033,202

(注) 山林 (面積) は土地の再掲である。

ア 土地及び建物

①土 地

前年度に比べ 55,689.89 m²増加している。このうち行政財産は 54,917.14 m²増加し、普通財産は 772.75 m²増加している。

行政財産の増加は、主に水源かん養林 47,925.00 m²が地積訂正により増加したことによるものである。

また、普通財産の増加は、主に石井保育園 778.48 m²が増加したことによるものである。

②建 物

前年度に比べ 5,008.61 m²増加している。これは行政財産の増加によるものである。

行政財産の増加は、主に鹿峰団地 1,480.11 m²が増加したことによるものである。

イ 山 林

山林の面積は 47,925.00 m²増加している。これは、水源かん養林が地積訂正により増加したことによるものである。

また、立木の推定蓄積量は、前年度に比べ 4,615.69 m³増加している。

ウ 動 産

増減なし。

エ 物 権

地上権が 8.32 m²減少している。これは、下水道埋設管敷地が減少したことによるものである。

オ 無体財産権

著作権が 6 件増加している。これは、小説著作権が増加したことによるものである。

カ 有価証券

株券が 50 万円減少している。

キ 出資による権利

増減なし。

(2) 物 品 (市財務会計規則に規定している取得価格 1 件 100 万円以上のもの)

年度末の現在高は 2,568 件であり、前年度より 113 件増加している。増加の主なものは、調理用具保管機器 34 台であり、減少の主なものは、球根皮剥機 3 台である。

(3) 債 権

債権額は 167 億 9,915 万 7 千円で、前年度に比べ 3 億 1,933 万 6 千円減少している。増加の主なものは、行政代執行に係る原因者負担金 5,456 万 5 千円であり、減少の主なものは、母子父子寡婦福祉資金貸付金 1 億 3,145 万 6 千円である。

(4) 基金

令和2年度末現在、積立基金の総額は、560億2,533万5千円である。

基金の概要

(単位：円)

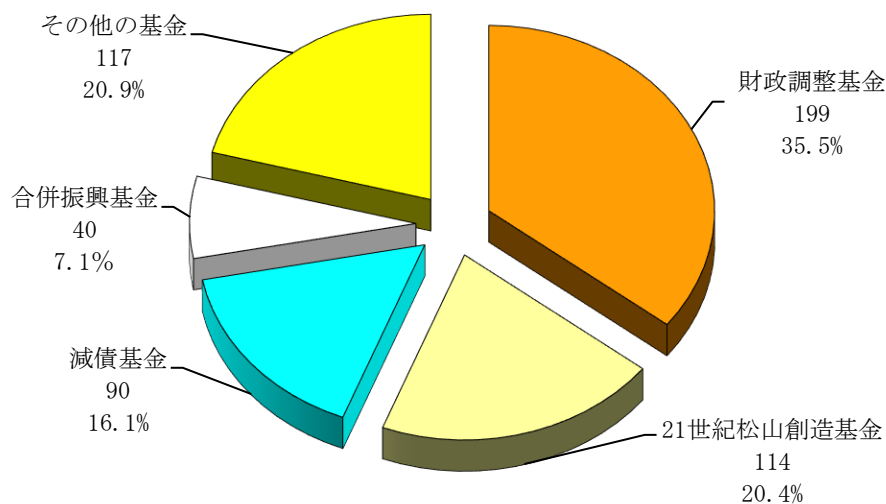
基金名	元年度末現在高	2年度中増減高	2年度末現在高
財政調整基金	19,300,000,000	600,000,000	19,900,000,000
減債基金	10,130,000,000	△1,100,000,000	9,030,000,000
水源の森基金	625,143,225	△531	625,142,694
競輪収益積立金	581,778,726	△199,735,106	382,043,620
消防基金	275,950,000	92,500,000	368,450,000
城山公園整備基金	1,036,939,971	△11,125,587	1,025,814,384
のびのび教育推進基金	427,700,000	500,000,000	927,700,000
観光開発等 産業活性化基金	2,719,045,000	△73,279,000	2,645,766,000
21世紀松山創造基金	10,903,484,174	500,186,653	11,403,670,827
松山城山索道事業 施設等整備基金	332,100,000	0	332,100,000
道後温泉事業 施設整備基金	931,378,000	△5,899,000	925,479,000
国民健康保険 事業運営基金	2,044,214	633	2,044,847
介護保険事業運営基金	2,417,209,563	556,976,714	2,974,186,277
市民活動推進基金	31,897,410	2,132,500	34,029,910
合併振興基金	4,000,000,000	0	4,000,000,000
都市緑化基金	438,662,058	△11,749,392	426,912,666
競輪施設等改善事業基金	1,011,411,129	△59,705,487	951,705,642
森林環境整備基金	15,972,000	54,317,000	70,289,000
合計	55,180,715,470	844,619,397	56,025,334,867

(注) 各金額は、3月31日現在の数字であり、未収金及び未払金は含まない。

積立基金の本年度末現在高の内訳と過去5年間の各年度末基金現在高の推移は、次のとおりである。

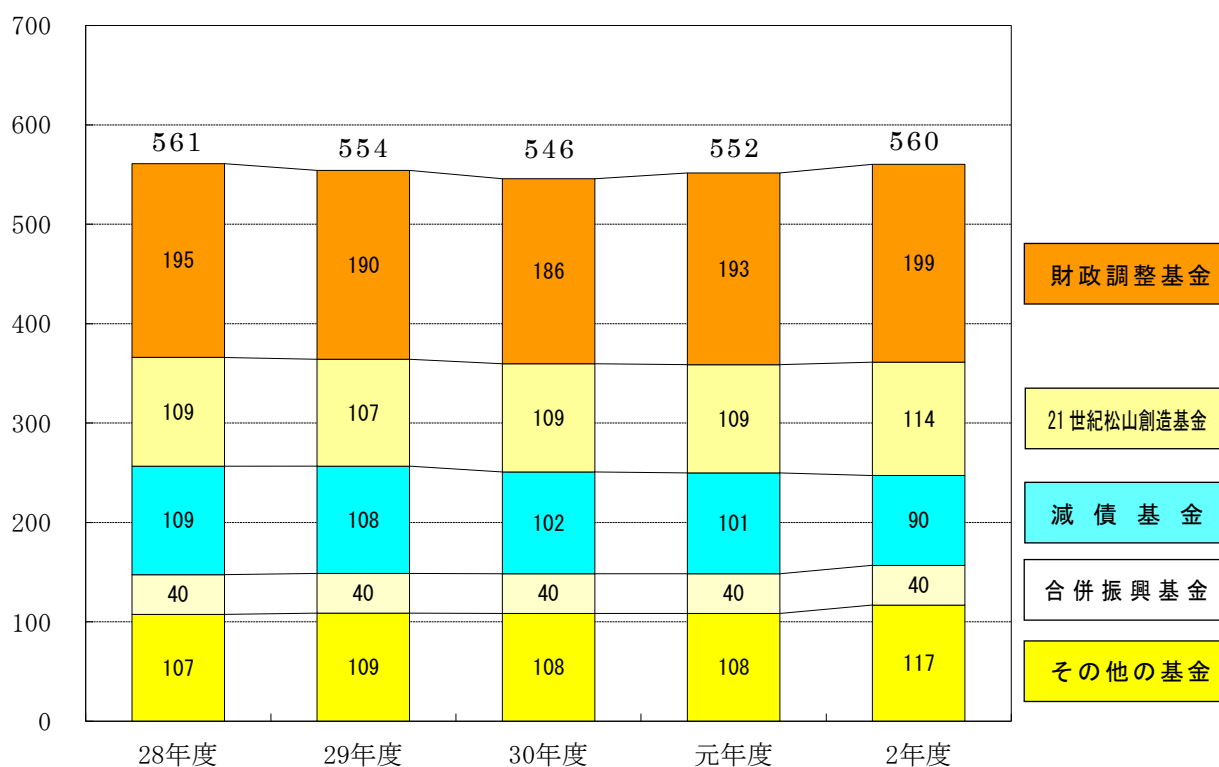
積立基金年度末現在高の内訳

(単位：億円)



積立基金年度末現在高の推移

(単位：億円)



運用基金の土地開発基金と教育文化施設資料購入基金の総額は13億円であり、令和2年度末現在、現金13億円、土地0円となっており、松山市各基金運用状況審査意見(P99~101)のとおりである。

む す び

(1) 全会計の決算について

以上が、令和2年度各会計歳入歳出決算について審査を行った結果の概要である。

本年度の予算は、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、市民生活や地域経済への影響を最小限に抑えるための対策に全力で取り組み、かつ、持続可能な行政基盤の整備と5つの柱からなる公約の具現化を着実に進めることに配意し編成されたものである。

一般会計と特別会計を合わせた決算総額は、歳入が4,066億7,840万6千円、歳出が3,945億7,714万8千円であり、前年度に比べ歳入が626億4,593万1千円(18.2%)、歳出が627億2,509万2千円(18.9%)それぞれ増加している。形式収支は121億125万8千円、実質収支は105億4,221万5千円といずれも黒字であり、市債の年度末現在高は、1,803億854万2千円と前年度に比べ6億4,881万9千円(0.4%)減少している。

(2) 一般会計について

一般会計の決算額は、歳入が2,507億2,226万2千円、歳出が2,467億6,328万4千円であり、前年度に比べ歳入が622億8,802万2千円(33.1%)、歳出が629億3,577万5千円(34.2%)それぞれ増加している。形式収支は39億5,897万8千円、実質収支は25億7,107万6千円と黒字を確保したものの、実質単年度収支は13億6,342万8千円の赤字となっている。

歳入においては、地方交付税が13億2,296万7千円(6.2%)減少し、基幹財源である市税においても税制改正に伴う法人市民税の減少等により9億9,483万5千円(1.4%)減少したが、国庫支出金が主に新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に係る特別定額給付金事業等により606億5,249万3千円(149.2%)と大幅に増加している。

歳出においては、特別定額給付金給付事業の皆増等により民生費が551億4,373万円(60.5%)、新型コロナウイルス対策営業時間短縮等協力金事業の皆増等により商工費が73億2,350万6千円(123.3%)増加している。

(3) 特別会計について

特別会計の決算額は、歳入が1,559億5,614万4千円、歳出が1,478億1,386万4千円であり、前年度に比べ歳入が3億5,790万9千円(0.2%)増加し、歳出が2億1,068万3千円(0.1%)減少している。形式収支は81億4,227万9千円、実質収支は79億7,113万9千円であり、一般会計からの繰入金は、10会計で311億3,689万円となっている。

歳入においては、公債管理特別会計が主に借換債の減少により60億7,109万円(26.7%)減少したものの、競輪事業特別会計が主に車券発売金の増加により68億1,792万8千円(41.7%)増加した。また、歳出においては、競輪事業特

別会計が主に払戻金の増加により 68 億 1,163 万 9 千円（43.2%）増加したものの、公債管理特別会計が公債費の減少により 60 億 7,109 万円（26.7%）、国民健康保険事業勘定特別会計が主に保険給付費の減少により 14 億 1,690 万 9 千円（2.8%）減少している。

（４）財政状態について

財政状態を指標で見ると、財政力指数は 0.773 であり、前年度に比べ基準財政収入額の増加により 0.007 ポイント上昇している。一方、経常収支比率は 89.9% であり、前年度に比べ経常一般財源総額の減少により 0.5 ポイント上昇（悪化）したが、「健全な財政運営へのガイドライン」において「中核市の平均値程度」とする数値基準（令和元年度は 92.8%）は、本年度も概ね達成の見込みである。

（５）今後の課題

本年度当初の我が国の経済は、前年度から続く新型コロナウイルス感染症（以下「感染症」という。）の影響により大きく落ち込んだ。後半に向け個人消費は持ち直し、輸出や生産も増加に転じたものの、経済全体の活動水準は低く、依然として厳しい状況が続いている。

本市でも感染症が経済に与えた影響は大きく、基幹財源である市税は大幅な減少が見込まれている。

本年度の財政運営は、感染拡大防止に係る財源が国庫支出金等により一定確保できたことから、懸念された財政調整基金の活用は抑えられた。しかしながら、増え続ける社会保障関係経費が経常的に財政を圧迫する中、スピード感を持って感染拡大防止を図るとともに、激甚化する自然災害への備えが必要であることなど、今後も財政需要は留まることなく、財政運営は厳しさを増す一方である。

第 6 次松山市総合計画基本構想に掲げる「人が集い 笑顔広がる 幸せ実感都市 まつやま」の実現に向け、市民の安全・安心な暮らしを守るため、さらなる持続可能な行財政基盤の確立に努められたい。

決算審査資料

決算審査資料

第 1 表	歳入歳出総括表
第 2 表	会計別歳入歳出決算年度比較表
第 3 表	一般会計歳入款別年度比較表
第 4 表	一般財源・特定財源（一般会計）内訳表
第 5 表	市税収入状況表
第 6 表	一般会計歳出款別年度比較表
第 7 表	一般会計歳出節別集計表
第 8 表	特別会計歳入決算年度比較表
第 9 表	特別会計歳出決算年度比較表
第 10 表	特別会計歳出節別集計表
第 11 表	一般・特別会計歳出節別集計表

第1表

歳 入 歳 出

区 分	歳 入 総 額	歳 出 総 額	差 引 額	歳		
				前年度よりの 繰 越 額	他会計よりの 繰 入 額 等	
	A	B	A-B	C	D	
一 般 会 計	250,722,262,328	246,763,283,873	3,958,978,455	3,306,731,512	50,198,579	
特 別 会 計	競 輪 事 業	23,183,737,449	22,572,680,106	611,057,343	604,767,764	0
	国 民 健 康 保 険 事 業 勘 定	53,446,515,484	49,807,195,793	3,639,319,691	3,003,481,519	5,265,614,916
	介 護 保 険 事 業	50,353,933,951	49,575,056,545	778,877,406	514,724,375	7,758,110,950
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	602,198,125	311,528,197	290,669,928	360,333,343	12,239,587
	駐 車 場 事 業	69,564,476	13,663,888	55,900,588	26,862,006	—
	道 後 温 泉 事 業	1,183,436,494	1,021,230,874	162,205,620	287,046,019	226,831,593
	卸 売 市 場 事 業	745,314,391	709,956,271	35,358,120	70,000	243,218,242
	勤 労 者 福 祉 サ ー ビ ス セ ン タ ー 事 業	103,573,640	76,768,297	26,805,343	26,854,855	8,892,561
	鹿 島 観 光 事 業	27,652,045	27,652,045	0	—	17,987,275
	小 規 模 下 水 道 事 業	4,357,172	3,878,440	478,732	—	1,529,802
	松 山 城 観 光 事 業	2,419,663,318	426,124,575	1,993,538,743	2,216,538,569	—
	後 期 高 齢 者 医 療	7,138,001,905	6,589,933,950	548,067,955	533,008,925	1,519,770,339
公 債 管 理	16,678,195,234	16,678,195,234	0	—	16,082,695,234	
計	155,956,143,684	147,813,864,215	8,142,279,469	7,573,687,375	31,136,890,499	
合 計	406,678,406,012	394,577,148,088	12,101,257,924	10,880,418,887	31,187,089,078	

総 括 表

(単位：円)

入		歳 出				差引純計額
基金よりの 繰入額	純収入済額	前年度 繰上充用金	他会計への 繰出額等	基金への 積立金	純支出済額	
E	A - (C+D+E) = F	G	H	I	B - (G+H+I) = J	
1,575,616,183	245,789,716,054	-	31,136,890,499	2,475,026,900	213,151,366,474	32,638,349,580
0	22,578,969,685	-	-	590,211,441	21,982,468,665	596,501,020
-	45,177,419,049	-	-	381	49,807,195,412	△4,629,776,363
0	42,081,098,626	-	-	397,699,836	49,177,356,709	△7,096,258,083
-	229,625,195	-	50,198,579	-	261,329,618	△31,704,423
-	42,702,470	-	-	-	13,663,888	29,038,582
122,187,000	547,371,882	-	-	92,709,000	928,521,874	△381,149,992
-	502,026,149	-	-	-	709,956,271	△207,930,122
-	67,826,224	-	-	-	76,768,297	△8,942,073
-	9,664,770	-	-	-	27,652,045	△17,987,275
-	2,827,370	-	-	-	3,878,440	△1,051,070
-	203,124,749	-	-	-	426,124,575	△222,999,826
-	5,085,222,641	-	-	-	6,589,933,950	△1,504,711,309
-	595,500,000	-	-	160,000,000	16,518,195,234	△15,922,695,234
122,187,000	117,123,378,810	-	50,198,579	1,240,620,658	146,523,044,978	△29,399,666,168
1,697,803,183	362,913,094,864	-	31,187,089,078	3,715,647,558	359,674,411,452	3,238,683,412

第2表

会 計 別 歳 入 歳 出

区 分		歳 入				
		2 年 度		元 年 度		増 減 額
		収 入 済 額	構 成 比	収 入 済 額	構 成 比	2/元
一 般 会 計		250,722,262,328	61.7	188,434,240,648	54.8	62,288,021,680
特 別 会 計	競 輪 事 業	23,183,737,449	5.7	16,365,809,032	4.8	6,817,928,417
	国 民 健 康 保 険 事 業 勘 定	53,446,515,484	13.1	54,227,586,721	15.8	△781,071,237
	介 護 保 険 事 業	50,353,933,951	12.4	49,989,549,206	14.5	364,384,745
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	602,198,125	0.1	702,998,322	0.2	△100,800,197
	駐 車 場 事 業	69,564,476	0.0	38,048,270	0.0	31,516,206
	道 後 温 泉 事 業	1,183,436,494	0.3	1,317,136,574	0.4	△133,700,080
	卸 売 市 場 事 業	745,314,391	0.2	623,721,239	0.2	121,593,152
	勤 労 者 福 祉 サ ー ビ ス セ ン タ ー 事 業	103,573,640	0.0	103,639,703	0.0	△66,063
	鹿 島 観 光 事 業	27,652,045	0.0	34,735,839	0.0	△7,083,794
	小 規 模 下 水 道 事 業	4,357,172	0.0	3,225,716	0.0	1,131,456
	松 山 城 観 光 事 業	2,419,663,318	0.6	2,650,332,783	0.8	△230,669,465
	後 期 高 齢 者 医 療	7,138,001,905	1.8	6,792,166,574	2.0	345,835,331
	公 債 管 理	16,678,195,234	4.1	22,749,284,816	6.6	△6,071,089,582
	計	155,956,143,684	38.3	155,598,234,795	45.2	357,908,889
合 計		406,678,406,012	100.0	344,032,475,443	100.0	62,645,930,569

決 算 年 度 比 較 表

(単位：円・%)

歳 出				差引過不足額 (歳入 - 歳出)		
2 年 度		元 年 度		増 減 額	2 年 度	元 年 度
支 出 済 額	構 成 比	支 出 済 額	構 成 比	2/元		
246,763,283,873	62.5	183,827,509,136	55.4	62,935,774,737	3,958,978,455	4,606,731,512
22,572,680,106	5.7	15,761,041,268	4.7	6,811,638,838	611,057,343	604,767,764
49,807,195,793	12.6	51,224,105,202	15.4	△1,416,909,409	3,639,319,691	3,003,481,519
49,575,056,545	12.6	49,474,824,831	14.9	100,231,714	778,877,406	514,724,375
311,528,197	0.1	342,664,979	0.1	△31,136,782	290,669,928	360,333,343
13,663,888	0.0	11,186,264	0.0	2,477,624	55,900,588	26,862,006
1,021,230,874	0.3	1,030,090,555	0.3	△8,859,681	162,205,620	287,046,019
709,956,271	0.2	623,651,239	0.2	86,305,032	35,358,120	70,000
76,768,297	0.0	76,784,848	0.0	△16,551	26,805,343	26,854,855
27,652,045	0.0	34,735,839	0.0	△7,083,794	0	0
3,878,440	0.0	3,225,716	0.0	652,724	478,732	0
426,124,575	0.1	433,794,214	0.1	△7,669,639	1,993,538,743	2,216,538,569
6,589,933,950	1.7	6,259,157,649	1.9	330,776,301	548,067,955	533,008,925
16,678,195,234	4.2	22,749,284,816	6.9	△6,071,089,582	0	0
147,813,864,215	37.5	148,024,547,420	44.6	△210,683,205	8,142,279,469	7,573,687,375
394,577,148,088	100.0	331,852,056,556	100.0	62,725,091,532	12,101,257,924	12,180,418,887

第3表

一 般 会 計 歳 入

区 分		2 年 度							予 算 現 額	調 定 額
		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額			不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額		
				金 額	構 成 比	対 調 定 割 合				
自 主 財 源	市 税	64,315,000,000	70,736,906,478	69,252,295,720	27.6	97.9	98,074,238	1,386,536,520	68,514,000,000	71,389,995,017
	分担金及び負担金	725,546,000	700,904,574	691,151,674	0.3	98.6	1,978,200	7,774,700	945,763,000	994,803,462
	使用料及び手数料	2,923,088,000	2,536,695,419	2,475,925,546	1.0	97.6	80,500	60,689,373	2,916,217,000	2,980,616,187
	財 産 収 入	121,815,000	148,035,881	146,225,525	0.1	98.8	0	1,810,356	149,483,000	600,647,216
	寄 附 金	485,571,000	575,412,183	575,412,183	0.2	100.0	0	0	190,030,000	272,681,272
	繰 入 金	14,938,635,000	1,625,814,762	1,625,814,762	0.6	100.0	0	0	12,934,249,000	2,725,955,951
	繰 越 金	3,306,732,120	3,306,731,512	3,306,731,512	1.3	100.0	0	0	3,922,012,000	3,922,012,404
	諸 収 入	6,771,771,000	15,547,900,211	7,196,946,878	2.9	46.3	97,013,529	8,253,939,804	4,870,687,000	13,705,353,710
計	93,588,158,120	95,178,401,020	85,270,503,800	34.0	89.6	197,146,467	9,710,750,753	94,442,441,000	96,592,065,219	
依 存 財 源	地 方 譲 与 税	1,449,865,000	1,133,028,670	1,133,028,670	0.5	100.0	0	0	1,400,760,000	1,487,097,378
	利子割交付金	90,000,000	95,628,000	95,628,000	0.0	100.0	0	0	130,000,000	94,989,000
	配当割交付金	200,000,000	250,665,000	250,665,000	0.1	100.0	0	0	220,000,000	293,210,000
	株式等譲渡所得割交付金	110,000,000	339,075,000	339,075,000	0.1	100.0	0	0	200,000,000	172,405,000
	法人事業税交付金	366,648,000	588,041,000	588,041,000	0.2	100.0	0	0	-	-
	地方消費税交付金	10,230,000,000	11,004,501,000	11,004,501,000	4.4	100.0	0	0	9,200,000,000	9,033,161,000
	ゴルフ場利用税交付金	75,000,000	77,147,728	77,147,728	0.0	100.0	0	0	70,000,000	83,301,113
	環境性能割交付金	70,000,000	70,227,000	70,227,000	0.0	100.0	0	0	50,000,000	40,018,000
	国有提供施設等所在 市町村助成交付金	2,500,000	2,749,000	2,749,000	0.0	100.0	0	0	2,800,000	2,768,000
	地方特例交付金	482,076,000	482,076,000	482,076,000	0.2	100.0	0	0	895,000,000	1,035,428,000
	地 方 交 付 税	19,557,000,000	19,935,597,000	19,935,597,000	8.0	100.0	0	0	19,439,000,000	21,258,564,000
	交通安全対策特別交付金	60,000,000	68,054,000	68,054,000	0.0	100.0	0	0	70,000,000	64,655,000
	国 庫 支 出 金	106,030,556,000	101,310,830,284	101,310,830,284	40.4	100.0	0	0	44,008,085,000	40,658,337,641
	県 支 出 金	16,643,060,000	15,414,538,846	15,414,538,846	6.1	100.0	0	0	16,291,005,000	14,842,822,886
	市 債	20,405,400,000	14,679,600,000	14,679,600,000	5.9	100.0	0	0	15,342,100,000	12,269,200,000
自動車取得税交付金	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000,000	130,352,256
計	175,772,105,000	165,451,758,528	165,451,758,528	66.0	100.0	0	0	107,418,750,000	101,466,309,274	
合 計	269,360,263,120	260,630,159,548	250,722,262,328	100.0	96.2	197,146,467	9,710,750,753	201,861,191,000	198,058,374,493	

款 別 年 度 比 較 表

(単位：円・%)

元 年 度			増 減 額 (2 / 元)						
収 入 済 額			不納欠損額	収入未済額	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額
金 額	構成比	対調定割合							
70,247,131,077	37.3	98.4	179,677,608	963,186,332	△4,199,000,000	△653,088,539	△994,835,357	△81,603,370	423,350,188
975,058,842	0.5	98.0	4,145,748	15,598,872	△220,217,000	△293,898,888	△283,907,168	△2,167,548	△7,824,172
2,923,735,754	1.6	98.1	4,478,925	52,401,508	6,871,000	△443,920,768	△447,810,208	△4,398,425	8,287,865
598,757,713	0.3	99.7	281,935	1,607,568	△27,668,000	△452,611,335	△452,532,188	△281,935	202,788
272,681,272	0.1	100.0	0	0	295,541,000	302,730,911	302,730,911	0	0
2,725,955,951	1.4	100.0	0	0	2,004,386,000	△1,100,141,189	△1,100,141,189	0	0
3,922,012,404	2.1	100.0	0	0	△615,279,880	△615,280,892	△615,280,892	0	0
5,302,598,361	2.8	38.7	94,866,209	8,307,889,140	1,901,084,000	1,842,546,501	1,894,348,517	2,147,320	△53,949,336
86,967,931,374	46.2	90.0	283,450,425	9,340,683,420	△854,282,880	△1,413,664,199	△1,697,427,574	△86,303,958	370,067,333
1,487,097,378	0.8	100.0	0	0	49,105,000	△354,068,708	△354,068,708	0	0
94,989,000	0.1	100.0	0	0	△40,000,000	639,000	639,000	0	0
293,210,000	0.2	100.0	0	0	△20,000,000	△42,545,000	△42,545,000	0	0
172,405,000	0.1	100.0	0	0	△90,000,000	166,670,000	166,670,000	0	0
-	-	-	-	-	366,648,000	588,041,000	588,041,000	0	0
9,033,161,000	4.8	100.0	0	0	1,030,000,000	1,971,340,000	1,971,340,000	0	0
83,301,113	0.0	100.0	0	0	5,000,000	△6,153,385	△6,153,385	0	0
40,018,000	0.0	100.0	0	0	20,000,000	30,209,000	30,209,000	0	0
2,768,000	0.0	100.0	0	0	△300,000	△19,000	△19,000	0	0
1,035,428,000	0.5	100.0	0	0	△412,924,000	△553,352,000	△553,352,000	0	0
21,258,564,000	11.3	100.0	0	0	118,000,000	△1,322,967,000	△1,322,967,000	0	0
64,655,000	0.0	100.0	0	0	△10,000,000	3,399,000	3,399,000	0	0
40,658,337,641	21.6	100.0	0	0	62,022,471,000	60,652,492,643	60,652,492,643	0	0
14,842,822,886	7.9	100.0	0	0	352,055,000	571,715,960	571,715,960	0	0
12,269,200,000	6.5	100.0	0	0	5,063,300,000	2,410,400,000	2,410,400,000	0	0
130,352,256	0.1	100.0	0	0	△100,000,000	△130,352,256	△130,352,256	0	0
101,466,309,274	53.8	100.0	0	0	68,353,355,000	63,985,449,254	63,985,449,254	0	0
188,434,240,648	100.0	95.1	283,450,425	9,340,683,420	67,499,072,120	62,571,785,055	62,288,021,680	△ 86,303,958	370,067,333

第4表

一 般 財 源 ・ 特 定 財 源

区 分	2 年 度				
	一 般 財 源		特 定 財 源		計
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額
市 税	69,252,296	57.4	0	0.0	69,252,296
地 方 譲 与 税	1,133,029	0.9	0	0.0	1,133,029
利 子 割 交 付 金	95,628	0.1	0	0.0	95,628
配 当 割 交 付 金	250,665	0.2	0	0.0	250,665
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	339,075	0.3	0	0.0	339,075
法 人 事 業 税 交 付 金	588,041	0.5	0	0.0	588,041
地 方 消 費 税 交 付 金	11,004,501	9.1	0	0.0	11,004,501
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	77,148	0.1	0	0.0	77,148
環 境 性 能 割 交 付 金	70,227	0.1	0	0.0	70,227
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	2,749	0.0	0	0.0	2,749
地 方 特 例 交 付 金	482,076	0.4	0	0.0	482,076
地 方 交 付 税	19,935,597	16.5	0	0.0	19,935,597
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	68,054	0.1	0	0.0	68,054
分 担 金 及 び 負 担 金	4,834	0.0	686,318	0.5	691,152
使 用 料 及 び 手 数 料	327,225	0.3	2,148,701	1.7	2,475,926
国 庫 支 出 金	4,816,345	4.0	96,494,485	74.2	101,310,830
県 支 出 金	115,969	0.1	15,298,570	11.8	15,414,539
財 産 収 入	138,230	0.1	7,996	0.0	146,226
寄 附 金	446,825	0.4	128,587	0.1	575,412
繰 入 金	1,550,199	1.3	75,616	0.1	1,625,815
繰 越 金	1,745,227	1.4	1,561,505	1.2	3,306,732
諸 収 入	790,051	0.7	6,406,896	4.9	7,196,947
市 債	7,425,100	6.2	7,254,500	5.6	14,679,600
自 動 車 取 得 税 交 付 金	—	—	—	—	—
計	120,659,088	100.0	130,063,174	100.0	250,722,262

(注)財政課資料による。

(一 般 会 計) 内 訳 表

(単位：千円・%)

構成比	元 年 度					
	一 般 財 源		特 定 財 源		計	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
27.6	70,247,131	59.7	0	0.0	70,247,131	37.3
0.5	1,487,097	1.3	0	0.0	1,487,097	0.8
0.0	94,989	0.1	0	0.0	94,989	0.1
0.1	293,210	0.2	0	0.0	293,210	0.2
0.1	172,405	0.1	0	0.0	172,405	0.1
0.2	—	—	—	—	—	—
4.4	9,033,161	7.7	0	0.0	9,033,161	4.8
0.0	83,301	0.1	0	0.0	83,301	0.0
0.0	40,018	0.0	0	0.0	40,018	0.0
0.0	2,768	0.0	0	0.0	2,768	0.0
0.2	1,035,428	0.9	0	0.0	1,035,428	0.5
8.0	21,258,564	18.1	0	0.0	21,258,564	11.3
0.0	64,655	0.1	0	0.0	64,655	0.0
0.3	5,530	0.0	969,529	1.4	975,059	0.5
1.0	299,061	0.3	2,624,675	3.7	2,923,736	1.6
40.4	197,726	0.2	40,460,612	57.2	40,658,338	21.6
6.1	189,099	0.2	14,653,724	20.7	14,842,823	7.9
0.1	578,067	0.5	20,691	0.0	598,758	0.3
0.2	234,514	0.2	38,167	0.1	272,681	0.1
0.6	2,050,553	1.7	675,403	1.0	2,725,956	1.4
1.3	1,943,334	1.7	1,978,678	2.8	3,922,012	2.1
2.9	756,063	0.6	4,546,535	6.4	5,302,598	2.8
5.9	7,468,000	6.3	4,801,200	6.8	12,269,200	6.5
—	130,352	0.1	0	0.0	130,352	0.1
100.0	117,665,027	100.0	70,769,214	100.0	188,434,241	100.0

第5表

市 税 収 入

科 目	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済		
			現 年 分	滞 納 繰 越 分	計
市 民 税	28,130,000,000	31,835,865,276	31,119,676,583	182,070,998	31,301,747,581
個 人	23,952,000,000	26,008,562,842	25,379,569,780	171,703,393	25,551,273,173
法 人	4,178,000,000	5,827,302,434	5,740,106,803	10,367,605	5,750,474,408
固 定 資 産 税	30,434,000,000	32,270,314,976	31,314,440,649	129,821,391	31,444,262,040
固 定 資 産 税	30,270,000,000	32,106,054,776	31,150,180,449	129,821,391	31,280,001,840
国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	164,000,000	164,260,200	164,260,200	0	164,260,200
軽 自 動 車 税	1,149,000,000	1,523,021,949	1,440,054,627	16,047,595	1,456,102,222
環 境 性 能 割	21,000,000	39,211,400	39,211,400	0	39,211,400
種 別 割	1,120,000,000	1,418,815,300	1,400,843,227	0	1,400,843,227
旧 法 に よ る 軽 自 動 車 税	8,000,000	64,995,249	0	16,047,595	16,047,595
市 た ば こ 税	2,900,000,000	3,041,280,727	3,041,280,727	0	3,041,280,727
入 湯 税	130,000,000	83,813,150	80,432,250	1,262,700	81,694,950
事 業 所 税	1,572,000,000	1,982,610,400	1,925,018,900	2,189,300	1,927,208,200
計	64,315,000,000	70,736,906,478	68,920,903,736	331,391,984	69,252,295,720

状 況 表

(単位：円・%)

額			不納欠損額	収 入 未 済 額			調 定 額 に対する 割 合
予算現額 に対する 割 合	調 定 額 に対する 割 合	構 成 比		現 年 分	滞 納 繰 越 分	計	
111.3	98.3	45.2	56,283,231	216,604,077	261,230,387	477,834,464	1.5
106.7	98.2	36.9	50,734,734	160,051,677	246,503,258	406,554,935	1.6
137.6	98.7	8.3	5,548,497	56,552,400	14,727,129	71,279,529	1.2
103.3	97.4	45.4	36,139,777	564,546,051	225,367,108	789,913,159	2.4
103.3	97.4	45.2	36,139,777	564,546,051	225,367,108	789,913,159	2.5
100.2	100.0	0.2	0	0	0	0	0.0
126.7	95.6	2.1	5,651,230	17,918,173	43,350,324	61,268,497	4.0
186.7	100.0	0.1	0	0	0	0	0.0
125.1	98.7	2.0	53,900	17,918,173	0	17,918,173	1.3
200.6	24.7	0.0	5,597,330	0	43,350,324	43,350,324	66.7
104.9	100.0	4.4	0	0	0	0	0.0
62.8	97.5	0.1	0	1,648,950	469,250	2,118,200	2.5
122.6	97.2	2.8	0	55,402,200	0	55,402,200	2.8
107.7	97.9	100.0	98,074,238	856,119,451	530,417,069	1,386,536,520	2.0

第6表

一 般 会 計 歳 出

科 目	2 年 度					予 算 現 額
	予 算 現 額	支 出 濟 額		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	
		金 額	構 成 比			
議 会 費	828,355,000	795,934,696	0.3	0	32,420,304	842,800,000
総 務 費	16,642,057,120	15,292,247,962	6.2	234,102,000	1,115,707,158	16,534,205,000
民 生 費	153,246,418,000	146,291,702,282	59.3	85,360,650	6,869,355,068	95,026,651,435
衛 生 費	17,324,545,000	15,658,459,460	6.3	168,400,000	1,497,685,540	16,330,064,509
労 働 費	337,292,000	333,870,207	0.1	0	3,421,793	275,972,000
農 林 水 産 業 費	3,173,660,000	2,697,870,373	1.1	241,155,000	234,634,627	3,314,255,000
商 工 費	14,750,811,000	13,261,869,476	5.4	118,905,000	1,370,036,524	6,793,611,000
土 木 費	21,108,593,000	16,638,361,112	6.7	3,459,164,233	1,011,067,655	22,959,429,000
消 防 費	5,521,830,000	5,126,849,445	2.1	197,954,000	197,026,555	5,402,055,000
教 育 費	17,005,929,100	12,799,903,595	5.2	3,006,517,000	1,199,508,505	14,430,250,000
公 債 費	16,346,169,000	16,082,864,066	6.5	0	263,304,934	16,615,465,000
災 害 復 旧 費	3,006,204,199	1,783,351,199	0.7	897,058,000	325,795,000	3,270,405,000
予 備 費	68,399,701	0	0.0	0	68,399,701	66,028,056
計	269,360,263,120	246,763,283,873	100.0	8,408,615,883	14,188,363,364	201,861,191,000

款 別 年 度 比 較 表

(単位：円・%)

元		年		度		増 減 額 (2/元)			
支 出 金	額	翌 年 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額	支 出 金 額	翌 年 繰 越 額	不 用 額	構成比	
	額							構成比	
818,552,385	0.4	0	24,247,615	△ 14,445,000	△ 22,617,689	0	8,172,689		
14,870,446,539	8.1	208,441,120	1,455,317,341	107,852,120	421,801,423	25,660,880	△ 339,610,183		
91,147,972,001	49.6	384,521,000	3,494,158,434	58,219,766,565	55,143,730,281	△ 299,160,350	3,375,196,634		
14,778,868,639	8.0	181,453,000	1,369,742,870	994,480,491	879,590,821	△ 13,053,000	127,942,670		
275,751,250	0.2	0	220,750	61,320,000	58,118,957	0	3,201,043		
2,538,603,175	1.4	555,774,000	219,877,825	△ 140,595,000	159,267,198	△ 314,619,000	14,756,802		
5,938,363,139	3.2	13,334,000	841,913,861	7,957,200,000	7,323,506,337	105,571,000	528,122,663		
18,423,219,011	10.0	3,388,687,000	1,147,522,989	△ 1,850,836,000	△ 1,784,857,899	70,477,233	△ 136,455,334		
5,115,550,967	2.8	213,936,000	72,568,033	119,775,000	11,298,478	△ 15,982,000	124,458,522		
11,830,305,395	6.4	1,176,902,000	1,423,042,605	2,575,679,100	969,598,200	1,829,615,000	△ 223,534,100		
16,091,949,249	8.8	0	523,515,751	△ 269,296,000	△ 9,085,183	0	△ 260,210,817		
1,997,927,386	1.1	915,236,000	357,241,614	△ 264,200,801	△ 214,576,187	△ 18,178,000	△ 31,446,614		
0	0.0	0	66,028,056	2,371,645	0	0	2,371,645		
183,827,509,136	100.0	7,038,284,120	10,995,397,744	67,499,072,120	62,935,774,737	1,370,331,763	3,192,965,620		

第7表

一般会計歳出節別

区 分	議 会 費	総 務 費	民 生 費
1 報 酬	323,147,998	276,997,318	126,087,492
2 給 料	100,780,106	3,107,990,011	2,656,240,309
3 職 員 手 当 等	158,700,101	4,360,218,650	1,203,562,874
4 共 済 費	146,167,297	1,085,495,548	824,748,500
5 災 害 補 償 費	—	1,051,339	—
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	—	792,000	—
7 報 償 費	74,580	10,474,093	162,461,601
8 旅 費	1,814,370	25,878,882	2,401,515
9 交 際 費	101,258	223,958	20,000
10 需 用 費	10,952,563	560,083,337	219,497,390
11 役 務 費	240,354	465,865,973	258,237,152
12 委 託 料	9,546,680	1,862,193,227	7,012,134,308
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,037,492	978,796,700	45,026,973
14 工 事 請 負 費	—	633,001,232	949,110,188
15 原 材 料 費	—	482,328	69,960
16 公 有 財 産 購 入 費	—	32,712,072	—
17 備 品 購 入 費	397,100	119,950,083	44,284,409
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	42,974,797	614,825,095	69,465,467,805
19 扶 助 費	—	—	47,877,422,600
20 貸 付 金	—	—	—
21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	—	2,211,603	84,720
22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	—	335,602,460	882,663,194
23 投 資 及 び 出 資 金	—	—	—
24 積 立 金	—	807,301,053	6,438,000
25 寄 附 金	—	—	—
26 公 課 費	—	10,101,000	7,500
27 繰 出 金	—	—	14,555,735,792
計	795,934,696	15,292,247,962	146,291,702,282

集 計 表 (そ の 1)

(単位：円)

衛 生 費	労 働 費	農 林 水 産 業 費	商 工 費	節 別
131,653,359	—	27,352,881	4,868,274	1
1,535,381,336	—	388,690,768	299,738,368	2
864,521,067	—	250,961,498	179,048,620	3
521,670,507	—	131,390,195	95,303,118	4
—	—	—	—	5
—	—	—	—	6
96,872,207	—	48,780,253	19,251,767	7
1,721,056	—	1,780,336	1,465,395	8
—	—	—	0	9
478,161,527	—	37,010,926	18,983,686	10
193,186,144	—	5,918,086	12,077,048	11
5,951,758,287	—	167,332,058	552,208,395	12
23,425,682	—	9,447,379	15,971,221	13
520,129,545	—	750,592,665	24,248,917	14
3,687,746	—	25,133,681	—	15
—	—	116,085	0	16
100,539,096	—	1,240,340	4,228,192	17
1,767,700,269	59,977,646	792,266,138	5,391,267,429	18
2,952,201,316	—	—	—	19
—	265,000,000	—	4,145,000,000	20
18,900	—	3,931,070	754,452,841	21
24,953,118	—	147,215	50,000,000	22
464,365,296	—	—	—	23
391,700	—	55,777,599	1,205,716,595	24
23,000,000	—	—	—	25
1,591,500	—	1,200	2,500	26
1,529,802	8,892,561	—	488,037,110	27
15,658,459,460	333,870,207	2,697,870,373	13,261,869,476	—

第7表

一般会計歳出節別

区 分	土 木 費	消 防 費	教 育 費
1 報 酬	10,991,668	118,721,175	348,293,631
2 給 料	1,226,589,359	1,860,283,971	1,419,423,486
3 職 員 手 当 等	640,581,197	1,234,412,292	641,545,594
4 共 濟 費	404,045,205	665,954,516	458,076,758
5 災 害 補 償 費	—	1,595,499	212,938
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	—	—	—
7 報 償 費	12,499,685	41,961,782	205,725,705
8 旅 費	1,633,898	1,284,170	3,306,290
9 交 際 費	—	—	27,000
10 需 用 費	206,445,168	223,937,820	1,474,758,993
11 役 務 費	39,251,477	32,129,129	185,702,415
12 委 託 料	1,362,739,081	147,749,177	3,245,422,045
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	24,638,579	80,677,215	799,736,270
14 工 事 請 負 費	2,785,316,608	280,910,026	2,257,919,465
15 原 材 料 費	29,093,297	196,163	6,789,008
16 公 有 財 産 購 入 費	128,462,496	—	—
17 備 品 購 入 費	16,423,350	311,561,828	216,448,714
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	5,820,593,237	125,456,682	368,392,497
19 扶 助 費	—	—	489,432,869
20 貸 付 金	—	—	280,290,000
21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	1,913,174,090	—	26
22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	1,098,545	—	5,610
23 投 資 及 び 出 資 金	2,013,659,000	—	—
24 積 立 金	1,059,572	—	398,342,381
25 寄 附 金	—	—	—
26 公 課 費	65,600	18,000	51,900
27 繰 出 金	—	—	—
計	16,638,361,112	5,126,849,445	12,799,903,595

集 計 表 (そ の 2)

(単位:円・%)

公 債 費	災 害 復 旧 費	計	構 成 比	節 別
—	—	1,368,113,796	0.6	1
—	—	12,595,117,714	5.1	2
—	—	9,533,551,893	3.9	3
—	—	4,332,851,644	1.8	4
—	—	2,859,776	0.0	5
—	—	792,000	0.0	6
—	—	598,101,673	0.2	7
—	130,278	41,416,190	0.0	8
—	—	372,216	0.0	9
—	141,563	3,229,972,973	1.3	10
168,832	22,650	1,192,799,260	0.5	11
—	160,192,499	20,471,275,757	8.3	12
—	1,957,741	1,980,715,252	0.8	13
—	1,620,178,222	9,821,406,868	4.0	14
—	639,485	66,091,668	0.0	15
—	—	161,290,653	0.1	16
—	—	815,073,112	0.3	17
—	—	84,448,921,595	34.2	18
—	—	51,319,056,785	20.8	19
—	—	4,690,290,000	1.9	20
—	—	2,673,873,250	1.1	21
0	88,761	1,294,558,903	0.5	22
—	—	2,478,024,296	1.0	23
—	—	2,475,026,900	1.0	24
—	—	23,000,000	0.0	25
—	—	11,839,200	0.0	26
16,082,695,234	—	31,136,890,499	12.6	27
16,082,864,066	1,783,351,199	246,763,283,873	100.0	—

第8表

特 別 会 計 歳 入

区 分	2 年 度						予 算 現 額	調 定 額
	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額		不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額		
			金 額	調 定 割 合				
競 輪 事 業	25,893,700,000	23,183,737,449	23,183,737,449	100.0	0	0	18,635,800,000	16,371,809,520
国民健康保険 事業勘定	54,229,637,000	54,370,767,534	53,446,515,484	98.3	146,686,509	777,565,541	54,772,281,000	55,416,115,373
介護保険事業	51,759,996,000	50,544,623,956	50,353,933,951	99.6	34,004,850	156,685,155	50,490,283,000	50,245,102,525
母子父子寡婦福祉 資金貸付事業	411,638,000	856,459,416	602,198,125	70.3	0	254,261,291	427,500,000	975,536,616
駐 車 場 事 業	33,853,000	69,564,476	69,564,476	100.0	0	0	25,100,000	42,329,270
道後温泉事業	1,367,384,000	1,183,436,494	1,183,436,494	100.0	0	0	1,366,076,000	1,317,136,574
卸売市場事業	929,101,000	746,869,074	745,314,391	99.8	0	1,554,683	665,266,000	625,275,922
勤労者福祉サー ビスセンター事業	88,200,000	104,589,986	103,573,640	99.0	0	1,016,346	96,135,000	104,676,349
鹿島観光事業	30,579,000	27,652,045	27,652,045	100.0	0	0	38,649,000	34,735,839
小規模下水道事業	10,700,000	4,408,790	4,357,172	98.8	20,860	30,758	6,500,000	3,259,758
松山城観光事業	535,851,000	2,419,663,318	2,419,663,318	100.0	0	0	535,131,000	2,650,332,783
後期高齢者医療	6,741,134,000	7,178,892,170	7,138,001,905	99.4	4,614,572	36,275,693	6,296,822,000	6,844,822,510
公 債 管 理	16,931,500,000	16,678,195,234	16,678,195,234	100.0	0	0	23,263,200,000	22,749,284,816
計	158,963,273,000	157,368,859,942	155,956,143,684	99.1	185,326,791	1,227,389,467	156,618,743,000	157,380,417,855

決 算 年 度 比 較 表

(単位：円・%)

元 年 度			増 減 額 (2 / 元)					
金 額	対調定 割合	不納欠損額	収入未済額	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額
54,227,586,721	97.9	278,629,373	909,899,279	△542,644,000	△1,045,347,839	△781,071,237	△131,942,864	△132,333,738
49,989,549,206	99.5	53,562,210	201,991,109	1,269,713,000	299,521,431	364,384,745	△19,557,360	△45,305,954
702,998,322	72.1	0	272,538,294	△15,862,000	△119,077,200	△100,800,197	0	△18,277,003
38,048,270	89.9	0	4,281,000	8,753,000	27,235,206	31,516,206	0	△4,281,000
1,317,136,574	100.0	0	0	1,308,000	△133,700,080	△133,700,080	0	0
623,721,239	99.8	0	1,554,683	263,835,000	121,593,152	121,593,152	0	0
103,639,703	99.0	16,100	1,020,546	△7,935,000	△86,363	△66,063	△16,100	△4,200
34,735,839	100.0	0	0	△8,070,000	△7,083,794	△7,083,794	0	0
3,225,716	99.0	0	34,042	4,200,000	1,149,032	1,131,456	20,860	△3,284
2,650,332,783	100.0	0	0	720,000	△230,669,465	△230,669,465	0	0
6,792,166,574	99.2	9,591,975	43,063,961	444,312,000	334,069,660	345,835,331	△4,977,403	△6,788,268
22,749,284,816	100.0	0	0	△6,331,700,000	△6,071,089,582	△6,071,089,582	0	0
155,598,234,795	98.9	341,799,658	1,440,383,402	2,344,530,000	△11,557,913	357,908,889	△156,472,867	△212,993,935

第9表

特 別 会 計 歳 出

区 分	2 年 度				予 算 現 額
	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	
競 輪 事 業	25,893,700,000	22,572,680,106	0	3,321,019,894	18,635,800,000
国民健康保険 事業勘定	54,229,637,000	49,807,195,793	0	4,422,441,207	54,772,281,000
介護保険事業	51,759,996,000	49,575,056,545	0	2,184,939,455	50,490,283,000
母子父子寡婦福祉 資金貸付事業	411,638,000	311,528,197	0	100,109,803	427,500,000
駐 車 場 事 業	33,853,000	13,663,888	10,847,000	9,342,112	25,100,000
道後温泉事業	1,367,384,000	1,021,230,874	278,776,000	67,377,126	1,366,076,000
卸売市場事業	929,101,000	709,956,271	86,200,000	132,944,729	665,266,000
勤労者福祉サービス センター事業	88,200,000	76,768,297	0	11,431,703	96,135,000
鹿島観光事業	30,579,000	27,652,045	0	2,926,955	38,649,000
小規模下水道事業	10,700,000	3,878,440	0	6,821,560	6,500,000
松山城観光事業	535,851,000	426,124,575	0	109,726,425	535,131,000
後期高齢者医療	6,741,134,000	6,589,933,950	713,000	150,487,050	6,296,822,000
公 債 管 理	16,931,500,000	16,678,195,234	0	253,304,766	23,263,200,000
計	158,963,273,000	147,813,864,215	376,536,000	10,772,872,785	156,618,743,000

決 算 年 度 比 較 表

(単位：円)

元 年 度			増 減 額 (2 / 元)			
支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額
15,761,041,268	0	2,874,758,732	7,257,900,000	6,811,638,838	0	446,261,162
51,224,105,202	0	3,548,175,798	△542,644,000	△1,416,909,409	0	874,265,409
49,474,824,831	0	1,015,458,169	1,269,713,000	100,231,714	0	1,169,481,286
342,664,979	0	84,835,021	△15,862,000	△31,136,782	0	15,274,782
11,186,264	7,353,000	6,560,736	8,753,000	2,477,624	3,494,000	2,781,376
1,030,090,555	237,655,000	98,330,445	1,308,000	△8,859,681	41,121,000	△30,953,319
623,651,239	9,270,000	32,344,761	263,835,000	86,305,032	76,930,000	100,599,968
76,784,848	0	19,350,152	△7,935,000	△16,551	0	△7,918,449
34,735,839	0	3,913,161	△8,070,000	△7,083,794	0	△986,206
3,225,716	0	3,274,284	4,200,000	652,724	0	3,547,276
433,794,214	30,849,000	70,487,786	720,000	△7,669,639	△30,849,000	39,238,639
6,259,157,649	0	37,664,351	444,312,000	330,776,301	713,000	112,822,699
22,749,284,816	0	513,915,184	△6,331,700,000	△6,071,089,582	0	△260,610,418
148,024,547,420	285,127,000	8,309,068,580	2,344,530,000	△210,683,205	91,409,000	2,463,804,205

第10表

特 別 会 計 歳 出

区 分	競 輪 事 業	国 民 健 康 保 険 事 業 勘 定	介 護 保 険 事 業	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業
1 報 酬	164,088,224	29,307,382	59,814,823	—
2 給 料	59,429,240	217,508,768	202,767,196	7,963,200
3 職 員 手 当 等	66,464,453	128,656,883	137,077,339	1,122,048
4 共 済 費	42,677,115	75,008,855	70,444,582	1,131,215
5 災 害 補 償 費	—	—	—	—
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	—	—	—	—
7 報 償 費	579,363,837	163,300	2,643,021	—
8 旅 費	6,138,132	199,653	236,506	0
9 交 際 費	0	—	—	—
10 需 用 費	99,247,144	11,520,648	8,920,022	526,598
11 役 務 費	57,542,507	237,402,811	212,338,608	1,381,944
12 委 託 料	3,602,057,356	328,210,714	1,138,707,672	—
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	160,596,466	386,410	32,704	0
14 工 事 請 負 費	7,895,360	—	43,560	—
15 原 材 料 費	0	—	—	—
16 公 有 財 産 購 入 費	—	—	—	—
17 備 品 購 入 費	1,211,430	31,940,220	19,965,000	167,950
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	652,814,687	48,445,359,811	47,217,415,810	0
19 扶 助 費	—	35,864,790	—	—
20 貸 付 金	—	0	—	88,789,240
21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	10,543	144,965	—	—
22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	16,479,779,271	265,517,702	106,949,866	160,247,423
23 投 資 及 び 出 資 金	—	—	—	—
24 積 立 金	590,211,441	381	397,699,836	—
25 寄 附 金	—	—	—	—
26 公 課 費	3,152,900	2,500	—	—
27 繰 出 金	—	—	—	50,198,579
計	22,572,680,106	49,807,195,793	49,575,056,545	311,528,197

節 別 集 計 表 (そ の 1)

(単位:円)

駐 車 場 事 業	道 後 温 泉 事 業	卸 売 市 場 事 業	勤 労 者 福 祉 サ ー ビ ス セ ン タ ー 事 業	節 別
—	902,668	6,385,595	49,800	1
1,891,200	47,269,914	72,744,300	8,228,100	2
457,768	29,607,482	46,817,520	4,621,986	3
484,487	15,617,482	25,820,444	2,599,480	4
—	—	—	—	5
—	—	—	—	6
—	—	708,000	0	7
—	250,522	141,687	900	8
—	0	—	—	9
82,541	32,753,405	120,975,013	4,541,150	10
68,968	3,791,531	7,775,906	18,587,679	11
8,353,628	399,523,047	177,530,377	3,200,450	12
24,600	11,353,874	477,542	220,792	13
0	346,313,760	159,003,230	—	14
—	0	357,940	—	15
—	—	—	—	16
—	519,750	87,230	—	17
—	86,800	78,339,000	34,717,960	18
—	—	—	—	19
—	—	—	—	20
—	0	—	—	21
205,496	34,380,139	383,787	—	22
—	—	—	—	23
—	92,709,000	—	—	24
—	—	—	—	25
2,095,200	6,151,500	12,408,700	—	26
—	—	—	—	27
13,663,888	1,021,230,874	709,956,271	76,768,297	—

第10表

特 別 会 計 歳 出

区 分	鹿島観光事業	小規模下水道事業	松山城観光事業	後期高齢者医療
1 報 酬	—	—	0	0
2 給 料	—	—	2,065,920	47,785,716
3 職 員 手 当 等	—	—	356,119	27,489,704
4 共 済 費	—	—	358,426	15,649,384
5 災 害 補 償 費	—	—	—	—
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	—	—	—	—
7 報 償 費	—	—	24,900	11,000
8 旅 費	—	0	20,400	4,960
9 交 際 費	—	—	—	—
10 需 用 費	7,009,896	632,867	8,559,595	1,891,654
11 役 務 費	582,180	1,064,714	3,497,504	24,938,854
12 委 託 料	19,602,194	1,059,959	314,502,908	19,257,791
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	14,371	—	34,440	12,840,608
14 工 事 請 負 費	390,500	1,120,900	87,141,500	—
15 原 材 料 費	—	—	—	—
16 公 有 財 産 購 入 費	—	—	—	—
17 備 品 購 入 費	—	—	495,000	2,093,300
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	52,904	—	135,595	6,406,416,974
19 扶 助 費	—	—	—	27,117,000
20 貸 付 金	—	—	—	—
21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	—	—	57,952	—
22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	—	0	—	4,437,005
23 投 資 及 び 出 資 金	—	—	—	—
24 積 立 金	—	—	—	—
25 寄 附 金	—	—	—	—
26 公 課 費	0	—	8,874,316	—
27 繰 出 金	—	—	—	—
計	27,652,045	3,878,440	426,124,575	6,589,933,950

節 別 集 計 表 (そ の 2)

(単位:円・%)

公 債 管 理	計	構 成 比	節 別
—	260,548,492	0.2	1
—	667,653,554	0.5	2
—	442,671,302	0.3	3
—	249,791,470	0.2	4
—	—	—	5
—	—	—	6
—	582,914,058	0.4	7
—	6,992,760	0.0	8
—	0	0.0	9
—	296,660,533	0.2	10
—	568,973,206	0.4	11
—	6,012,006,096	4.1	12
—	185,981,807	0.1	13
—	601,908,810	0.4	14
—	357,940	0.0	15
—	—	—	16
—	56,479,880	0.0	17
—	102,835,339,541	69.6	18
—	62,981,790	0.0	19
—	88,789,240	0.1	20
—	213,460	0.0	21
16,518,195,234	33,570,095,923	22.7	22
—	—	—	23
160,000,000	1,240,620,658	0.8	24
—	—	—	25
—	32,685,116	0.0	26
—	50,198,579	0.0	27
16,678,195,234	147,813,864,215	100.0	—

第11表

一 般 ・ 特 別 会 計

区 分	2 年 度			一 般 会 計
	一 般 会 計	特 別 会 計	計	
1 報 酬	1,368,113,796	260,548,492	1,628,662,288	1,568,407,749
2 給 料	12,595,117,714	667,653,554	13,262,771,268	11,232,732,480
3 職 員 手 当 等	9,533,551,893	442,671,302	9,976,223,195	8,909,827,050
4 共 済 費	4,332,851,644	249,791,470	4,582,643,114	4,232,728,698
5 災 害 補 償 費	2,859,776	—	2,859,776	2,664,634
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	792,000	—	792,000	1,343,133
7 報 償 費	598,101,673	582,914,058	1,181,015,731	635,474,489
8 旅 費	41,416,190	6,992,760	48,408,950	120,067,291
9 交 際 費	372,216	0	372,216	1,499,066
10 需 用 費	3,229,972,973	296,660,533	3,526,633,506	3,069,255,287
11 役 務 費	1,192,799,260	568,973,206	1,761,772,466	954,715,696
12 委 託 料	20,471,275,757	6,012,006,096	26,483,281,853	20,438,338,982
13 使用料及び賃借料	1,980,715,252	185,981,807	2,166,697,059	2,003,746,168
14 工 事 請 負 費	9,821,406,868	601,908,810	10,423,315,678	7,867,505,188
15 原 材 料 費	66,091,668	357,940	66,449,608	64,221,092
16 公 有 財 産 購 入 費	161,290,653	—	161,290,653	1,275,119,033
17 備 品 購 入 費	815,073,112	56,479,880	871,552,992	632,415,565
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	84,448,921,595	102,835,339,541	187,284,261,136	26,614,466,491
19 扶 助 費	51,319,056,785	62,981,790	51,382,038,575	51,818,175,508
20 貸 付 金	4,690,290,000	88,789,240	4,779,079,240	2,642,670,000
21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	2,673,873,250	213,460	2,674,086,710	1,858,718,670
22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	1,294,558,903	33,570,095,923	34,864,654,826	1,058,380,470
23 投 資 及 び 出 資 金	2,478,024,296	—	2,478,024,296	2,593,981,991
24 積 立 金	2,475,026,900	1,240,620,658	3,715,647,558	2,107,686,833
25 寄 附 金	23,000,000	—	23,000,000	23,000,000
26 公 課 費	11,839,200	32,685,116	44,524,316	10,809,900
27 繰 出 金	31,136,890,499	50,198,579	31,187,089,078	30,892,107,645
賃 金	—	—	—	1,197,450,027
計	246,763,283,873	147,813,864,215	394,577,148,088	183,827,509,136

歳 出 節 別 集 計 表

(単位：円)

元 年 度		増 減 額 (2/元)			節別
特 別 会 計	計	一 般 会 計	特 別 会 計	計	
138,993,323	1,707,401,072	△200,293,953	121,555,169	△78,738,784	1
614,787,877	11,847,520,357	1,362,385,234	52,865,677	1,415,250,911	2
396,035,873	9,305,862,923	623,724,843	46,635,429	670,360,272	3
234,989,242	4,467,717,940	100,122,946	14,802,228	114,925,174	4
—	2,664,634	195,142	—	195,142	5
—	1,343,133	△551,133	—	△551,133	6
647,823,563	1,283,298,052	△37,372,816	△64,909,505	△102,282,321	7
6,611,729	126,679,020	△78,651,101	381,031	△78,270,070	8
23,000	1,522,066	△1,126,850	△23,000	△1,149,850	9
327,579,019	3,396,834,306	160,717,686	△ 30,918,486	129,799,200	10
696,727,657	1,651,443,353	238,083,564	△127,754,451	110,329,113	11
4,321,073,149	24,759,412,131	32,936,775	1,690,932,947	1,723,869,722	12
256,332,425	2,260,078,593	△23,030,916	△70,350,618	△93,381,534	13
565,086,687	8,432,591,875	1,953,901,680	36,822,123	1,990,723,803	14
488,078	64,709,170	1,870,576	△130,138	1,740,438	15
—	1,275,119,033	△1,113,828,380	—	△1,113,828,380	16
15,974,632	648,390,197	182,657,547	40,505,248	223,162,795	17
103,221,832,437	129,836,298,928	57,834,455,104	△386,492,896	57,447,962,208	18
71,389,460	51,889,564,968	△499,118,723	△8,407,670	△507,526,393	19
119,236,228	2,761,906,228	2,047,620,000	△30,446,988	2,017,173,012	20
12,000	1,858,730,670	815,154,580	201,460	815,356,040	21
35,319,498,479	36,377,878,949	236,178,433	△1,749,402,556	△1,513,224,123	22
—	2,593,981,991	△115,957,695	—	△115,957,695	23
808,772,860	2,916,459,693	367,340,067	431,847,798	799,187,865	24
—	23,000,000	0	—	0	25
73,485,950	84,295,850	1,029,300	△40,800,834	△39,771,534	26
50,552,655	30,942,660,300	244,782,854	△ 354,076	244,428,778	27
137,241,097	1,334,691,124	△1,197,450,027	△137,241,097	△1,334,691,124	
148,024,547,420	331,852,056,556	62,935,774,737	△210,683,205	62,725,091,532	—

松山市各基金運用状況審査意見

令和 2 年度松山市各基金運用状況審査意見

第 1 審査の対象

令和 2 年度 松山市土地開発基金
令和 2 年度 松山市教育文化施設資料購入基金

第 2 審査の期間

令和 3 年 7 月 1 日から令和 3 年 8 月 11 日まで

第 3 審査の実施内容

各基金の運用状況書について関係帳簿等との照合調査を行い、計数の正確性、執行状況の適否について審査した。

第 4 審査の結果

各基金の計数はいずれも正確であり、適正に運用されていた。
各基金の概要は次のとおりである。

1 土地開発基金

本基金は、公用もしくは公共用に供する土地または公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため設置されたもので、基金額 10 億円をもって運用されている。

なお、基金から生じた運用益（預金利子等）33 万 5 千円は一般会計に編入されている。

土 地 開 発 基 金 運 用 状 況

(単位：円)

区 分	元年度末残高	決 算 年 度 中 運 用 状 況		2 年度末残高
		収 入 額	支 出 額	
現 金	1,000,000,000	335,005	335,005	1,000,000,000
		〔運用益 335,005〕 を含む。	〔運用益 335,005〕 を含む。	
土 地	0	取 得 額	所 管 替 額	0
		0	0	
計	1,000,000,000	335,005	335,005	1,000,000,000

2 教育文化施設資料購入基金

本基金は、教育文化施設に展示する資料をあらかじめ購入することにより、教育文化事業を円滑かつ効率的に行うため設置されたもので、基金額 3 億円をもって運用されている。

なお、基金から生じた運用益(預金利子)4万7千円は一般会計に編入されている。

教育文化施設資料購入基金運用状況

(単位：円)

区 分	元年度末残高	決算年度中運用状況		2年度末残高
		収 入 額	支 出 額	
現 金	300,000,000	4,047,335 (運用益 47,335 を含む。)	4,047,335 (運用益 47,335 を含む。)	300,000,000
教 育 文 化 施 設 資 料	0 (0 件)	4,000,000 (3 件)	4,000,000 (3 件)	0 (0 件)
計	300,000,000			300,000,000

(注) 購入額の内訳は、「子規の竹村鍛あて書簡ほか全 3 点」400 万円である。