

(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 5億 3,718万 5千円

歳出 2億 3,494万 3千円

となっており、差引き 3億 224万 2千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 6,501万 3千円 (10.8%)、歳出が 7,658万 5千円 (24.6%) 減少している。これは、歳入においては、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、49.1%で前年度に比べ 1.6ポイント上昇している。

収入未済額は、2億 4,092万 1千円で前年度に比べ 1,334万円 (5.2%) 減少している。

また、不納欠損額は、68万 1千円で前年度に比べ皆増している。

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	
		3年度	2年度	3/2	2/元	3/2	2/元
歳 入	一般会計繰入金	13,435	12,240	1,195	780	9.8	6.8
	繰越金	290,670	360,333	△69,663	△96,076	△19.3	△21.1
	母子父子寡婦福祉資金貸付金元利収入	233,055	229,614	3,440	△5,514	1.5	△2.3
	雑入	25	11	14	10	134.3	947.9
	計	537,185	602,198	△65,013	△100,800	△10.8	△14.3
歳 出	母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	234,943	311,528	△76,585	△31,137	△24.6	△9.1
	計	234,943	311,528	△76,585	△31,137	△24.6	△9.1
	差 引	302,242	290,670	11,572	△69,663	—	—

母子父子寡婦福祉資金貸付状況

(単位：件・千円)

区 分	3 年度		2 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	137	78,879	143	83,572	△6	△4,694
父子福祉資金貸付金	5	2,585	8	4,549	△3	△1,964
寡婦福祉資金貸付金	0	0	2	668	△2	△668
計	142	81,464	153	88,789	△11	△7,325

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)

区 分			3 年度	対前年度		2 年度	対前年度	
				増 減	増減率		増 減	増減率
調 定 額	母	子	454,271	△8,209	△1.8	462,481	△24,634	△5.1
	父	子	2,750	865	45.9	1,884	528	38.9
	寡	婦	17,637	△1,874	△9.6	19,511	315	1.6
	計		474,658	△9,218	△1.9	483,876	△23,791	△4.7
収 入 済 額	母	子	228,193	4,392	2.0	223,800	△7,706	△3.3
	父	子	1,221	369	43.4	852	258	43.5
	寡	婦	3,641	△1,321	△26.6	4,962	1,934	63.9
	計		233,055	3,440	1.5	229,614	△5,514	△2.3
不 納 欠 損 額	母	子	380	380	皆増	0	0	—
	父	子	0	0	—	0	0	—
	寡	婦	301	301	皆増	0	0	—
	計		681	681	皆増	0	0	—
収 入 未 済 額	母	子	225,698	△12,982	△5.4	238,680	△16,928	△6.6
	父	子	1,529	496	48.0	1,033	270	35.3
	寡	婦	13,694	△854	△5.9	14,548	△1,619	△10.0
	計		240,921	△13,340	△5.2	254,261	△18,277	△6.7
償 還 率	母	子	50.2	1.8	—	48.4	0.9	—
	父	子	44.4	△0.8	—	45.2	1.5	—
	寡	婦	20.6	△4.8	—	25.4	9.6	—
	計		49.1	1.6	—	47.5	1.2	—

(6) 駐車場事業特別会計

本年度の決算額は

歳 入 9,694 万円
 歳 出 3,931 万 2 千円

となっており、差引き 5,762 万 7 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 2,737 万 5 千円 (39.4%)、歳出が 2,564 万 8 千円 (187.7%) 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 2,563 万円となっており、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		
	3 年度	2 年度	3 / 2	2 / 元	3 / 2	2 / 元	
歳 入	財産管理使用料	248	235	13	30	5.5	14.4
	繰越金	55,901	26,862	29,039	26,862	108.1	皆増
	駐車場費雑入	40,791	42,467	△1,676	4,625	△3.9	12.2
	計	96,940	69,564	27,375	31,516	39.4	82.8
歳 出	駐車場管理費	27,729	13,458	14,270	2,478	106.0	22.6
	公債費	11,583	205	11,378	0	5,536.8	0.0
	計	39,312	13,664	25,648	2,478	187.7	22.1
差 引	57,627	55,901	1,727	29,039	—	—	

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	25,630	-	-	-	17,675	7,955

駐車場利用状況

(単位：台・千円・%)

区 分		3年度	2年度	増 減		増減率	
				3/2	2/元	3/2	2/元
利 用 台 数	中之川地下駐車場	90,395	95,625	△5,230	△24,508	△5.5	△20.4
	市役所前地下駐車場	93,115	99,241	△6,126	△1,122	△6.2	△1.1
	上野町駐車場	1,513	1,475	38	△23	2.6	△1.5
	高架下駐車場	1,760	1,673	87	72	5.2	4.5
	計	186,783	198,014	△11,231	△25,581	△5.7	△11.4
利 用 料 金	中之川地下駐車場	36,450	37,323	△873	△6,329	△2.3	△14.5
	市役所前地下駐車場	23,603	25,109	△1,506	△2,046	△6.0	△7.5
	上野町駐車場	5,568	5,469	98	183	1.8	3.5
	高架下駐車場	12,048	11,431	617	619	5.4	5.7
	計	77,669	79,333	△1,664	△7,573	△2.1	△8.7

- (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 6,352万 7千円

歳出 10億 7,303万 8千円

となっており、差引き 9,048万 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 1,990万 9千円 (1.7%) 減少し、歳出が 5,180万 7千円 (5.1%) 増加している。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、主に浴場管理費が増加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 4億 698万 1千円

浴場管理事業 3億 8,171万 3千円

なお、事業の翌年度繰越額は 2億 1,094万 7千円となっており、これは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		
	3年度	2年度	3/2	2/元	3/2	2/元	
歳入	負担金	23,042	24,264	△1,222	△28,385	△5.0	△53.9
	温泉事業使用料	288,441	284,754	3,687	△249,129	1.3	△46.7
	温泉事業手数料	873	—	873	—	皆増	—
	国庫補助金	164,222	166,033	△1,811	35,340	△1.1	27.0
	一般会計繰入金	315,336	226,832	88,505	131,880	39.0	138.9
	基金繰入金	110,591	122,187	△11,596	24,787	△9.5	25.4
	雑入	39,916	27,821	12,096	△19,481	43.5	△41.2
	市債	58,900	44,500	14,400	30,100	32.4	209.0
	繰越金	162,206	287,046	△124,840	△58,812	△43.5	△17.0
	計	1,163,527	1,183,436	△19,909	△133,700	△1.7	△10.2
歳出	総務管理費	162,877	226,179	△63,302	△61,992	△28.0	△21.5
	浴場管理費	386,034	336,323	49,711	△21,476	14.8	△6.0
	源泉管理費	56,881	37,178	19,702	△20,804	53.0	△35.9
	施設整備費	406,981	387,170	19,811	80,168	5.1	26.1
	公債費	60,266	34,380	25,885	15,274	75.3	79.7
	計	1,073,038	1,021,231	51,807	△8,860	5.1	△0.9
差 引	90,489	162,206	△71,717	△124,840	—	—	

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	道後温泉本館保存修理事業	210,947	88,658	-	31,800	-	90,489

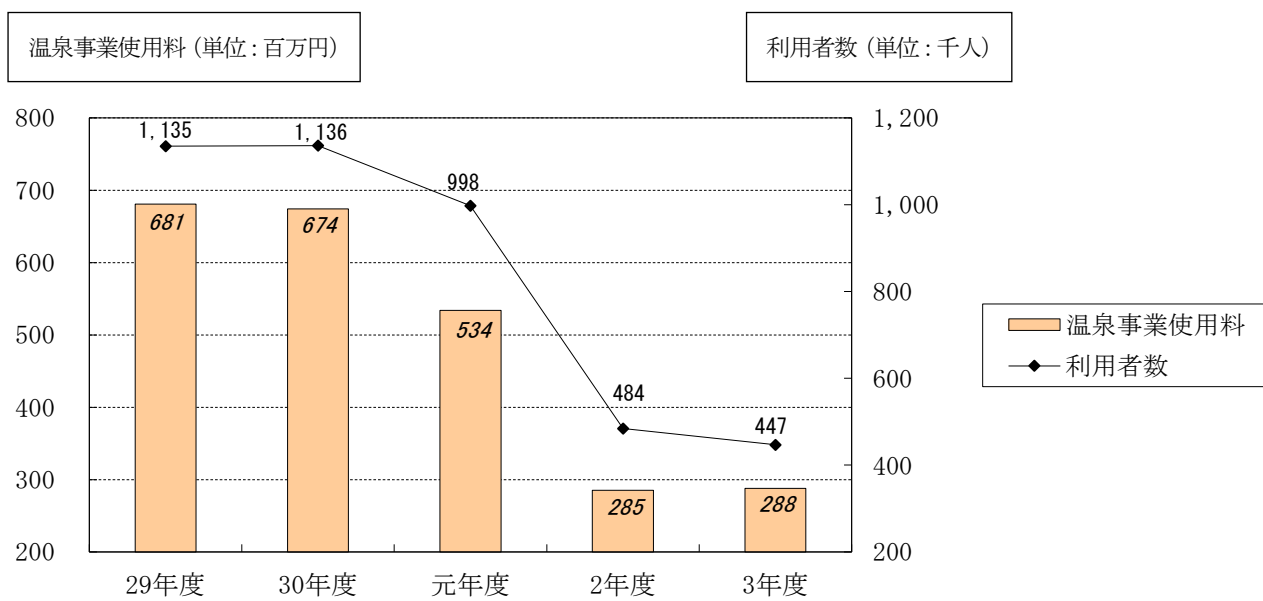
利用状況

(単位：千円・人)

区分		金額			利用者数		
		3年度	2年度	増減額	3年度	2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	4,781	60,477	△55,696	12,186	158,934	△146,748
	霊の湯	35,352	-	35,352	92,495	-	92,495
	計	40,133	60,477	△20,344	104,681	158,934	△54,253
椿の湯		48,737	39,402	9,334	155,858	136,930	18,928
飛鳥乃湯泉	2階特別浴室	6,122	6,346	△224	2,409	2,508	△99
	2階個室	8,297	8,190	107	5,059	4,975	84
	2階大広間	12,327	12,339	△12	10,016	10,094	△78
	1階浴室	54,760	46,602	8,158	94,353	81,149	13,204
	計	81,506	73,477	8,029	111,837	98,726	13,111
小計 ①		170,375	173,356	△2,981	372,376	394,590	△22,214
回数券 ②		4,471	5,729	△1,258	11,088	14,157	△3,069
月受入浴券 ③		16,953	19,870	△2,917	63,674	74,987	△11,313
浴場使用料・利用者数合計 (① + ② + ③) ④		191,800	198,955	△7,155	447,138	483,734	△36,596
旅館内湯使用料 ⑤		81,394	72,231	9,163	-	-	-
駐車場使用料 ⑥		12,229	10,891	1,338	-	-	-
器具使用料 ⑦		3,019	2,676	342	-	-	-
温泉事業使用料 (④ + ⑤ + ⑥ + ⑦)		288,441	284,754	3,687	-	-	-
又新殿観覧手数料		873	-	873	3,289	-	3,289

- (注) 1. 本館保存修理前期工事期間となる平成31年1月15日から令和3年7月4日までは神の湯階下のみ、後期工事期間となる令和3年7月15日からは霊の湯のみ、令和4年1月20日からは又新殿の観覧の営業となっている。
2. 本館保存修理工事中のため、霊の湯は神の湯階下料金と同額としている。
3. 本館及び飛鳥乃湯泉は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和3年4月9日から5月31日及び8月20日から9月30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 3,526 万 4 千円

歳 出 7 億 2,117 万 2 千円

となっており、差引き 1,409 万 2 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 1,005 万円 (1.3%) 減少し、歳出が 1,121 万 5 千円 (1.6%) 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、主に水産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 201 億 8,105 万 4 千円、花き部 12 億 6,554 万 2 千円、水産物部 79 億 7,636 万 6 千円、合計 294 億 2,296 万 1 千円で前年度に比べ 2 億 9,722 万 2 千円 (1.0%) 増加している。

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 5,803 万 1 千円

水産物部市場施設整備事業 1 億 5,498 万 9 千円

水産物部市場維持管理事業 1 億 1,401 万 4 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。

年 度 別 決 算 状 況

(単位：千円・%)

科 目		決算額		増減額		増減率	
		3 年度	2 年度	3/2	2/元	3/2	2/元
歳 入	使 用 料	306,092	305,979	113	△2,936	0.0	△1.0
	一般会計繰入金	173,440	243,218	△69,779	64,695	△28.7	36.2
	雑 入	117,974	114,047	3,927	△10,035	3.4	△8.1
	市 債	102,400	82,000	20,400	69,800	24.9	572.1
	繰 越 金	35,358	70	35,288	70	50,411.6	皆増
	計	735,264	745,314	△10,050	121,593	△1.3	19.5
歳 出	中央市場管理費	335,123	409,720	△74,597	72,015	△18.2	21.3
	水産市場管理費	385,459	299,852	85,607	14,270	28.5	5.0
	公 債 費	589	384	206	20	53.6	5.5
	計	721,172	709,956	11,215	86,305	1.6	13.8
差 引	14,092	35,358	△21,266	35,288	—	—	

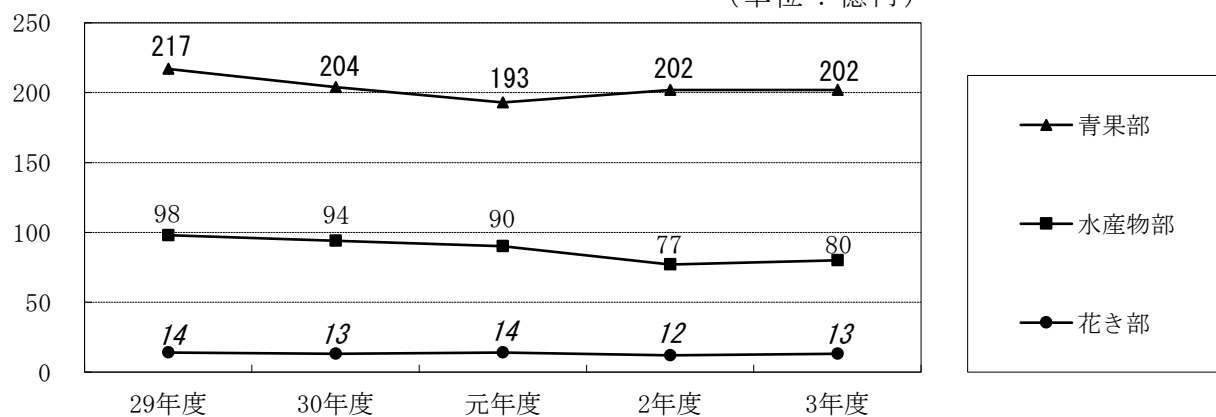
部 別 の 取 扱 状 況

(単位：千円・%)

区 分		取扱数量		取扱金額		増 減 率			
		3 年 度	2 年 度	3 年 度	2 年 度	数 量		金 額	
						3/2	2/元	3/2	2/元
青 果 部	野 菜	54,597 ト	56,553 ト	11,875,301	12,011,062	△3.5	△1.5	△1.1	7.3
	果 実	22,892 ト	22,858 ト	8,051,232	7,950,771	0.1	△5.3	1.3	1.4
	青果物等加工品	549 ト	563 ト	254,520	252,932	△2.5	△10.4	0.6	△4.7
	計	78,038 ト	79,974 ト	20,181,054	20,214,765	△2.4	△2.7	△0.2	4.8
花 き 部	切 花	9,804 千件	9,764 千件	828,148	767,374	0.4	△18.8	7.9	△13.3
	鉢 物	373 千件	426 千件	261,977	261,626	△12.5	△12.0	0.1	△2.6
	切枝、苗物等	1,200 千件	1,245 千件	175,416	167,738	△3.6	△16.5	4.6	△15.0
	計	11,376 千件	11,434 千件	1,265,542	1,196,738	△0.5	△18.3	5.7	△11.4
水 産 物 部	鮮 魚	8,235 ト	8,685 ト	7,365,704	7,126,278	△5.2	1.4	3.4	△14.7
	冷 凍	308 ト	300 ト	431,143	402,502	2.8	△8.9	7.1	△14.8
	塩干加工品	135 ト	138 ト	179,519	185,457	△2.0	△10.6	△3.2	△16.4
	計	8,678 ト	9,123 ト	7,976,366	7,714,237	△4.9	0.8	3.4	△14.7
合 計		-	-	29,422,961	29,125,739	-	-	1.0	△1.9

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 9,913万2千円

歳出 7,420万円

となっており、差引き2,493万1千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444万2千円(4.3%)、歳出が256万8千円(3.3%)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加したことによるものであり、歳出においては、管理費が増加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 2,891万9千円

慶弔共済保険料 1,751万円

会費収入の収入未済額は、101万6千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。

年 度 別 決 算 状 況

(単位：千円・%)

科 目	決算額		増減額		増減率		
	3年度	2年度	3/2	2/元	3/2	2/元	
歳入	会費収入	49,940	50,683	△743	△416	△1.5	△0.8
	一般会計繰入金	5,842	8,893	△3,051	421	△34.3	5.0
	繰越金	26,805	26,855	△50	△1,191	△0.2	△4.2
	雑入	16,545	17,143	△598	1,818	△3.5	11.9
	配当金	0	0	0	0	0.0	0.0
	国庫補助金	—	—	—	△698	—	皆減
	計	99,132	103,574	△4,442	△66	△4.3	△0.1
歳出	管理費	5,842	8,893	△3,051	△3,180	△34.3	△26.3
	共済事業費	68,359	67,876	483	3,163	0.7	4.9
	計	74,200	76,768	△2,568	△17	△3.3	△0.0
差引	24,931	26,805	△1,874	△50	—	—	

事業所・会員数

区 分	3年度	2年度	増 減	
			3/2	2/元
事業所(箇所)	518	538	△20	△28
会員(人)	6,131	6,071	60	△276

(10) 鹿島観光事業特別会計

本年度の決算額は

歳入 2,737万4千円

歳出 2,737万4千円

となっており、前年度に比べ歳入歳出とも27万8千円(1.0%)減少している。

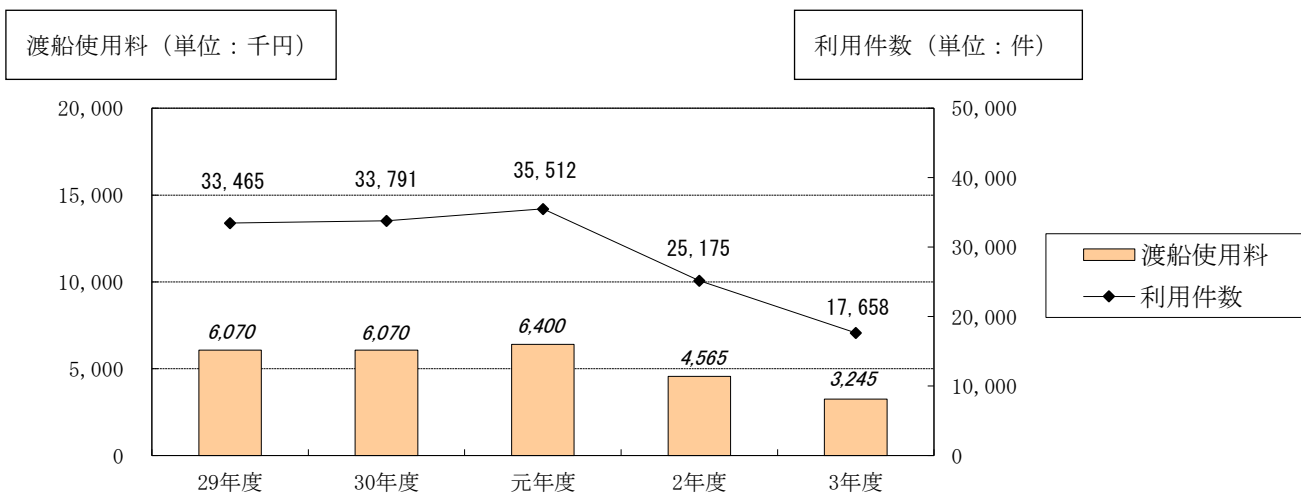
これは、歳入においては、主に渡船運営使用料が減少したことによるものであり、歳出においては、渡船管理事業費が減少したことによるものである。

年 度 別 決 算 状 況

(単位：千円・%)

科 目		決算額		増減額		増減率	
		3年度	2年度	3/2	2/元	3/2	2/元
歳入	渡船運営使用料	6,948	9,436	△2,488	△2,080	△26.4	△18.1
	一般会計繰入金	20,213	17,987	2,226	△4,354	12.4	△19.5
	雑入	214	229	△15	△30	△6.6	△11.6
	国庫補助金	—	—	—	△620	—	皆減
	計	27,374	27,652	△278	△7,084	△1.0	△20.4
歳出	渡船管理事業費	27,374	27,652	△278	△7,084	△1.0	△20.4
	計	27,374	27,652	△278	△7,084	△1.0	△20.4
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. 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和3年4月9日から5月31日及び8月20日から9月30日まで臨時運休した。

(11) 松山城観光事業特別会計

本年度の決算額は

歳入 22億 153万 8千円

歳出 10億 4,945万円

となっており、差引き 11億 5,208万 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 2億 1,812万 5千円（9.0%）減少し、歳出が 6億 2,332万 6千円（146.3%）増加している。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、主に基金積立金が皆増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。

施設等整備基金積立金 7億円

索道運輸管理事業 2億 6万 2千円

なお、事業の翌年度繰越額は 2,652万 7千円となっており、これは松山城復興建造物等調査・改修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		
	3年度	2年度	3/2	2/元	3/2	2/元	
歳入	使用料	105,423	101,688	3,735	△202,349	3.7	△66.6
	手数料	76,190	75,654	536	△144,987	0.7	△65.7
	繰越金	1,993,539	2,216,539	△223,000	100,272	△10.1	4.7
	雑入	26,387	5,125	21,262	2,433	414.9	90.4
	国庫補助金	—	20,659	△20,659	13,962	皆減	208.5
	計	2,201,538	2,419,663	△218,125	△230,669	△9.0	△8.7
歳出	索道運輸事業費	210,732	202,498	8,234	△72,167	4.1	△26.3
	松山城市管理費	138,718	223,626	△84,908	64,497	△38.0	40.5
	基金積立金	700,000	—	700,000	—	皆増	—
	計	1,049,450	426,125	623,326	△7,670	146.3	△1.8
	差 引	1,152,088	1,993,539	△841,451	△223,000	—	—

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
松山管理費	松山管理費	松山城復興建造物等調査・改修事業	26,527	—	—	—	—	26,527

索道事業・松山城観覧の状況

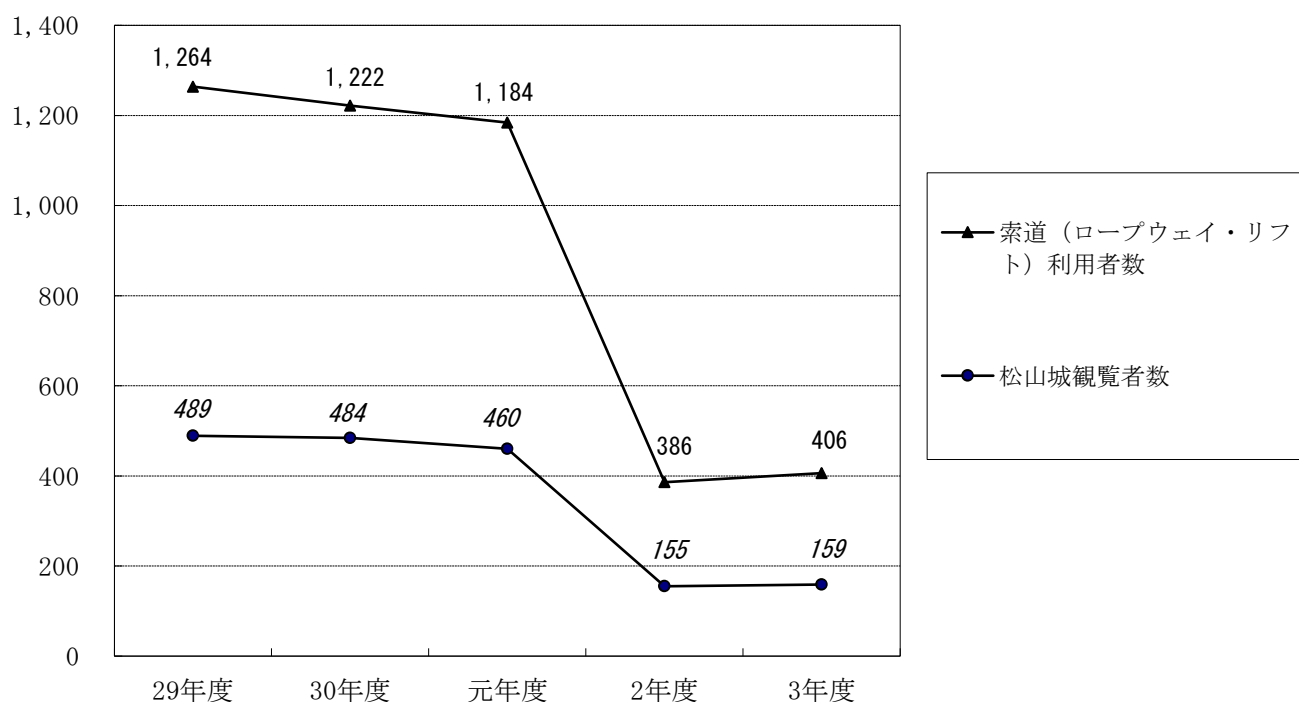
(単位：人・千円・%)

区 分		3年度	2年度	増 減		増 減 率		
				3/2	2/元	3/2	2/元	
索道運 輸事業	人 員	ロープウェイ	160,602	128,229	32,373	△410,242	25.2	△76.2
		リフト	245,143	257,569	△12,426	△387,834	△4.8	△60.1
		計	405,745	385,798	19,947	△798,076	5.2	△67.4
	料 金	ロープウェイ	39,537	31,966	7,571	△99,478	23.7	△75.7
		リフト	60,408	64,184	△3,776	△93,706	△5.9	△59.3
		計	99,945	96,150	3,795	△193,184	3.9	△66.8
松山城 観覧	人 員	158,644	155,438	3,206	△304,698	2.1	△66.2	
	料 金	76,190	75,654	536	△144,987	0.7	△65.7	

(注) 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和3年4月9日から5月31日及び8月20日から9月30日まで臨時休業した。

索道利用者・松山城観覧者数の推移

(単位：千人)



(12) 後期高齢者医療特別会計

本年度の決算額は

歳 入 71 億 9,697 万円

歳 出 66 億 5,672 万円

となっており、差引き 5 億 4,025 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 5,896 万 8 千円 (0.8%)、歳出が 6,678 万 6 千円 (1.0%) 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 9,195 万 9 千円

後期保険基盤安定事業費納付事業 13 億 8,246 万 8 千円

後期高齢者医療保険料の収入率は、99.3%で前年度に比べ 0.1 ポイント上昇している。収入未済額は、3,077 万 4 千円で前年度に比べ 550 万 2 千円 (15.2%) 減少している。

また、不納欠損額は、557 万 2 千円で前年度に比べ 95 万 8 千円 (20.8%) 増加している。

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		
	3年度	2年度	3/2	2/元	3/2	2/元	
歳 入	後期高齢者医療保険料	4,989,224	4,962,591	26,634	281,514	0.5	6.0
	使用料及び手数料	46	226	△180	△331	△79.8	△59.4
	繰 入 金	1,522,912	1,519,770	3,141	59,525	0.2	4.1
	諸 収 入	136,720	121,571	15,150	△9,558	12.5	△7.3
	繰 越 金	548,068	533,009	15,059	13,851	2.8	2.7
	国 庫 支 出 金	—	835	△835	835	皆減	皆増
	計	7,196,970	7,138,002	58,968	345,835	0.8	5.1
歳 出	総 務 費	126,232	138,277	△12,044	△16,800	△8.7	△10.8
	後期高齢者医療広域連合納付金	6,374,427	6,315,296	59,131	361,049	0.9	6.1
	保 健 事 業 費	151,555	131,927	19,629	△14,568	14.9	△9.9
	諸 支 出 金	4,506	4,435	71	1,095	1.6	32.8
	計	6,656,720	6,589,934	66,786	330,776	1.0	5.3
	差 引	540,250	548,068	△7,818	15,059	—	—

保 險 料 収 入 状 況

(単位：千円・%・ポイント)

区 分		3 年 度	対 前 年 度		2 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)	2,362,229	64,225	2.8	2,298,004	155,259	7.2
	現年分(普通徴収)	2,627,438	△35,322	△1.3	2,662,760	116,884	4.6
	滞 納 繰 越 分	35,903	△6,814	△16.0	42,717	△2,395	△5.3
	計	5,025,570	22,089	0.4	5,003,481	269,748	5.7
収 入 済 額	現年分(特別徴収)	2,362,229	64,225	2.8	2,298,004	155,259	7.2
	現年分(普通徴収)	2,607,761	△32,287	△1.2	2,640,048	121,815	4.8
	滞 納 繰 越 分	19,234	△5,304	△21.6	24,539	4,440	22.1
	計	4,989,224	26,634	0.5	4,962,591	281,514	6.0
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	5,572	958	20.8	4,615	△4,977	△51.9
	計	5,572	958	20.8	4,615	△4,977	△51.9
収 入 未 済 額	現年分(特別徴収)	0	0	—	0	0	—
	現年分(普通徴収)	19,677	△3,035	△13.4	22,711	△4,931	△17.8
	滞 納 繰 越 分	11,097	△2,467	△18.2	13,564	△1,857	△12.0
	計	30,774	△5,502	△15.2	36,276	△6,788	△15.8
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)	99.3	0.2	—	99.1	0.2	—
	滞 納 繰 越 分	53.6	△3.8	—	57.4	12.9	—
	計	99.3	0.1	—	99.2	0.3	—

(13) 公債管理特別会計

本年度の決算額は

歳入 167億 1,772万 6千円

歳出 167億 1,772万 6千円

となっており、前年度に比べ歳入歳出とも 3,953万円（0.2%）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、公債費が増加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	
		3年度	2年度	3/2	2/元	3/2	2/元
歳入	一般会計繰入金	16,552,026	16,082,695	469,330	△8,290	2.9	△0.1
	減債基金繰入金	—	—	—	△560,000	—	皆減
	借換債	165,700	595,500	△429,800	△5,502,800	△72.2	△90.2
	計	16,717,726	16,678,195	39,530	△6,071,090	0.2	△26.7
歳出	公債費	16,717,726	16,678,195	39,530	△6,071,090	0.2	△26.7
	計	16,717,726	16,678,195	39,530	△6,071,090	0.2	△26.7
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 利子及び 割引料	通常定期償還分	15,679,884
		縁故債借換分	165,898
	積立金	減債基金積立金	160,000
利 子	償還金 利子及び 割引料	市債利子	711,943
		合 計	16,717,726

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	2 年 度 末 現 在 高	3 年 度 中 増 減 高	3 年 度 末 現 在 高
土 地	m ²	21,715,922.72	3,211.85	21,719,134.57
(行政財産)	m ²	11,423,969.67	△23,584.42	11,400,385.25
(普通財産)	m ²	10,291,953.05	26,796.27	10,318,749.32
建 物	m ²	1,618,016.90	△7,570.14	1,610,446.76
(行政財産)	m ²	1,584,363.80	△6,051.12	1,578,312.68
(普通財産)	m ²	33,653.10	△1,519.02	32,134.08
山 林 (面 積)	m ²	12,907,974.41	8,274.00	12,916,248.41
〃 (立 木)	m ³	316,952.13	4,577.76	321,529.89
動 産	個	16	0	16
物 権 (地上権)	m ²	75.13	△59.33	15.80
〃 (地役権)	m ²	166.34	0	166.34
〃 (源泉権)	件	31	0	31
無 体 財 産 権	件	71	7	78
有 価 証 券	千円	892,500	0	892,500
出資による権利	千円	4,033,202	2,000	4,035,202

(注) 土地の面積は山林の面積を含む。

ア 土地及び建物

① 土 地

前年度に比べ 3,211.85 m²増加している。このうち行政財産は 23,584.42 m²減少し、普通財産は 26,796.27 m²増加している。

行政財産の減少は、主に天谷小学校 8,222.00 m²が減少したことによるものである。

また、普通財産の増加は、主に横谷草刈山 8,274.00 m²が地積訂正により増加したことによるものである。

② 建 物

前年度に比べ 7,570.14 m²減少している。このうち行政財産は 6,051.12 m²減少し、普通財産は 1,519.02 m²減少している。

行政財産の減少は、主に天谷小学校 2,401.00 m²が減少したことによるものである。

また、普通財産の減少は主に中島支所仮事務所 1,014.00 m²が減少したことによるものである。

イ 山 林

山林の面積は 8,274.00 m²増加している。これは、横谷草刈山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 4,577.76 m³増加している。

ウ 動 産

増減なし。

エ 物 権

地上権が 59.33 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。また、商標権が 1 件増加している。

カ 有価証券

増減なし。

キ 出資による権利

出資証券が 100 万円減少している。また、出捐金が 300 万円増加している。

(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 2,637 件であり、前年度より 69 件増加している。増加の主なものは、調理用具保管機器 28 台であり、減少の主なものは、消防ポンプ自動車 4 台である。

(3) 債 権

債権額は 166 億 2,695 万 5 千円で、前年度に比べ 1 億 7,220 万 3 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 3,761 万 8 千円であり、減少の主なものは、地域総合整備資金貸付金 1 億 7,622 万 2 千円である。

(4) 基金

令和3年度末現在、積立基金の総額は、593億4,324万円である。

基金の概要

(単位：円)

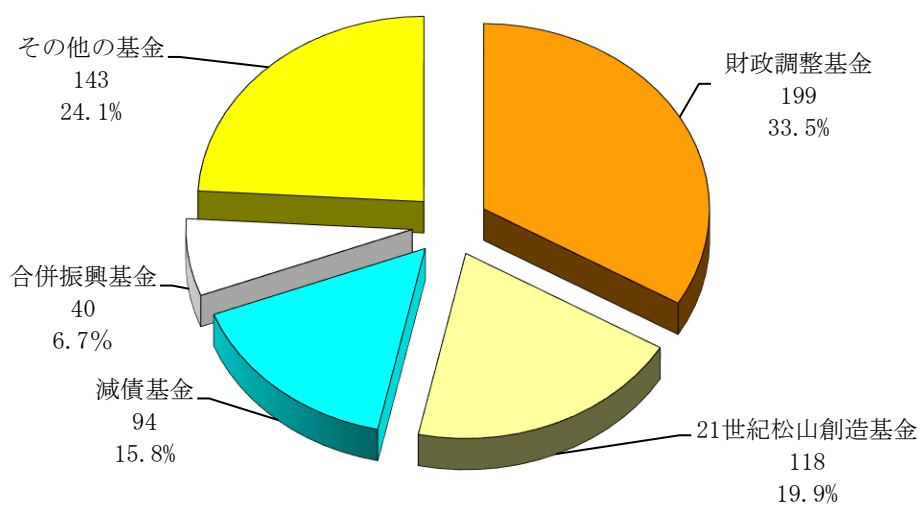
基金名	2年度末現在高	3年度中増減高	3年度末現在高
財政調整基金	19,900,000,000	△50,000,000	19,850,000,000
減債基金	9,030,000,000	360,000,000	9,390,000,000
水源の森基金	625,142,694	△945	625,141,749
競輪収益積立金	382,043,620	107,595	382,151,215
消防基金	368,450,000	0	368,450,000
城山公園整備基金	1,025,814,384	349,891	1,026,164,275
のびのび教育推進基金	927,700,000	398,342,381	1,326,042,381
観光開発等 産業活性化基金	2,645,766,000	205,609,000	2,851,375,000
21世紀松山創造基金	11,403,670,827	405,378,771	11,809,049,598
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	925,479,000	△29,478,000	896,001,000
国民健康保険 事業運営基金	2,044,847	381	2,045,228
介護保険事業運営基金	2,974,186,277	397,699,836	3,371,886,113
市民活動推進基金	34,029,910	2,983,000	37,012,910
合併振興基金	4,000,000,000	0	4,000,000,000
都市緑化基金	426,912,666	△12,038,005	414,874,661
競輪施設等改善事業基金	951,705,642	590,211,441	1,541,917,083
森林環境整備基金	70,289,000	48,740,029	119,029,029
松山市新型コロナウイルス感染症 対策利子補給基金	0	1,000,000,000	1,000,000,000
合 計	56,025,334,867	3,317,905,375	59,343,240,242

(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。

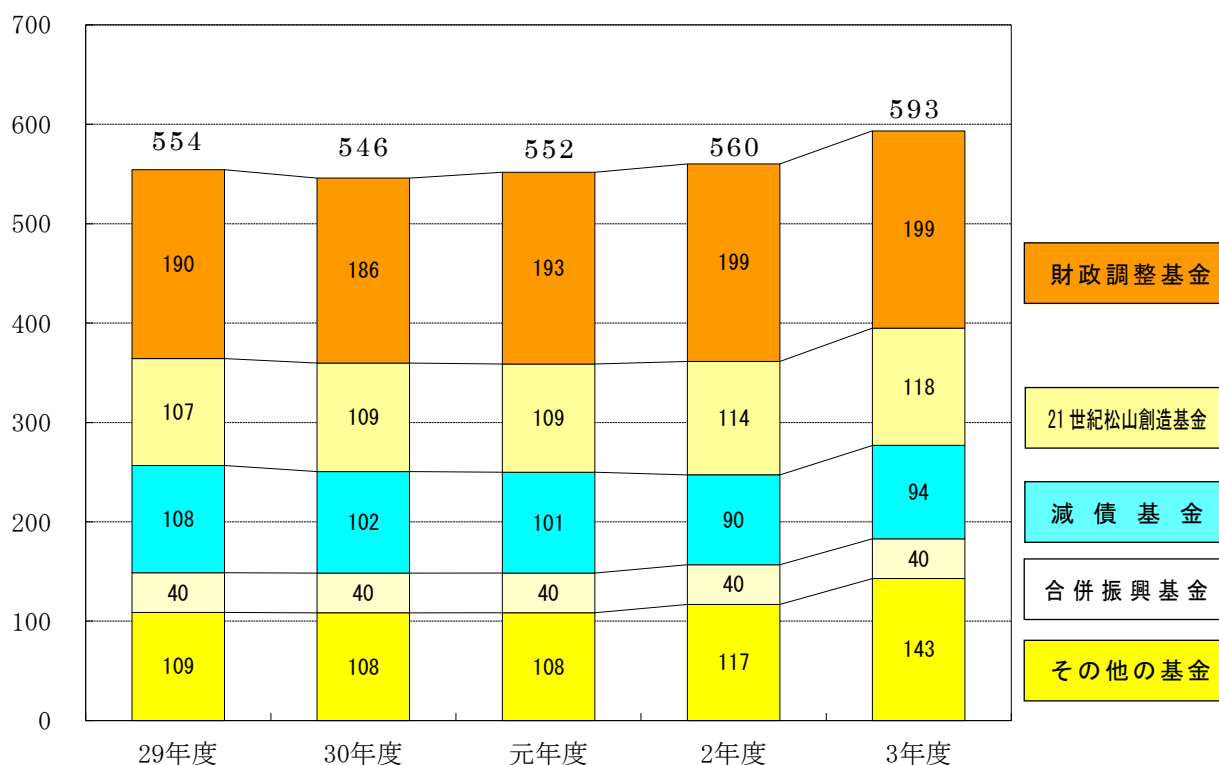
積立基金年度末現在高の内訳

(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3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(P97~99)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3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感染症（以下「感染症」という。）の影響により厳しい状況の中、持続可能な行財政基盤の整備を進めつつ、感染症から市民の安全と生活、地域経済を守るための対策を徹底することなどに配慮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3,935億8,397万3千円、歳出が3,811億1,279万8千円であり、前年度に比べ歳入が130億9,443万3千円（3.2%）、歳出が134億6,435万円（3.4%）それぞれ減少している。形式収支は124億7,117万5千円、実質収支は108億39万円といずれも黒字であり、市債の年度末現在高は、1,753億3,502万3千円と前年度に比べ49億7,351万8千円（2.8%）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2,310億6,755万7千円、歳出が2,262億9,864万4千円であり、前年度に比べ歳入が196億5,470万5千円（7.8%）、歳出が204億6,464万円（8.3%）それぞれ減少している。形式収支は47億6,891万3千円、実質収支は32億2,309万9千円と黒字を確保したものの、実質単年度収支は7億4,797万7千円の赤字となっている。

歳入においては、地方交付税が国の追加交付などにより48億9,000万2千円（24.5%）増加し、基幹財源である市税も、企業業績の回復等による法人市民税の増加等により7,680万9千円（0.1%）増加した。また、国庫支出金では、感染症対応の地方創生臨時交付金が50億5,663万5千円（67.0%）増加したが、国の特別定額給付金の終了などにより全体では271億8,168万4千円（26.8%）減少している。

歳出においては、飲食店への営業時間短縮要請に伴う協力金の給付等により商工費が76億9,563万9千円（58.0%）、新型コロナウイルスワクチン接種事業の皆増等により衛生費が49億3,683万3千円（31.5%）増加したが、民生費が特別定額給付金の皆減等により387億8,892万5千円（26.5%）減少している。

(3) 特別会計について

特別会計の決算額は、歳入が1,625億1,641万6千円、歳出が1,548億1,415万4千円であり、前年度に比べ歳入が65億6,027万2千円（4.2%）、歳出が70億29万円（4.7%）それぞれ増加している。形式収支は77億226万1千円、実質収支は75億7,729万円であり、一般会計からの繰入金は、9会計で315億2,586万6千円となっている。

歳入においては、松山城観光事業特別会計が主に繰越金の減少により2億

1,812万5千円(9.0%)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43億7,359万7千円(18.9%)増加している。

歳出においては、母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計が母子父子寡婦福祉資金貸付事業費の減少により7,658万5千円(24.6%)減少したが、競輪事業特別会計が主に払戻金の増加により43億7,096万4千円(19.4%)増加し、国民健康保険事業勘定特別会計が主に保険給付費の増加により15億8,991万8千円(3.2%)増加している。

(4) 財政状態について

財政状態を指標でみると、財政力指数は0.759であり、前年度に比べ基準財政収入額の減少により0.014ポイント低下している。一方、経常収支比率は87.7%であり、国からの地方交付税の追加交付により前年度に比べ2.2ポイント低下(改善)し、「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2年度は92.7%)は、本年度も達成する見込みである。

(5) 今後の課題

我が国の経済は、令和3年9月末の感染症にかかる緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置の解除以降は、厳しい状況は徐々に緩和され、持ち直しの動きがみられたが、新たな変異株の出現による感染拡大への懸念に加え、先行き不透明な国際情勢の中で、引き続き、感染症による社会経済活動への影響などを注視する必要がある。

本年度の本市の財政運営は、感染症対応の地方創生臨時交付金等により、感染症から市民の安全と生活、地域経済を守るための財源が一定確保できた。しかしながら、社会保障関係経費が増加し続ける中、子育て・教育環境の充実、防災・減災対策などにも的確に対応する必要があり、今後も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	231,067,557,279	226,298,643,891	4,768,913,388	2,658,978,455	33,381,969	
特 別 会 計	競 輪 事 業	27,557,334,909	26,943,644,301	613,690,608	611,057,343	0
	国 民 健 康 保 険 事 業 勘 定	55,235,462,564	51,397,113,709	3,838,348,855	3,639,319,691	5,166,736,791
	介 護 保 険 事 業	50,947,962,880	49,879,460,066	1,068,502,814	778,877,406	7,755,927,440
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	537,184,748	234,943,076	302,241,672	290,669,928	13,434,668
	駐 車 場 事 業	96,939,708	39,312,275	57,627,433	55,900,588	—
	道 後 温 泉 事 業	1,163,527,190	1,073,038,190	90,489,000	162,205,620	315,336,227
	卸 売 市 場 事 業	735,263,929	721,171,729	14,092,200	35,358,120	173,439,633
	勤 労 者 福 祉 サ ー ビ ス セ ン タ ー 事 業	99,131,649	74,200,463	24,931,186	26,805,343	5,841,515
	鹿 島 観 光 事 業	27,374,214	27,374,214	0	—	20,212,899
	松 山 城 観 光 事 業	2,201,537,946	1,049,450,362	1,152,087,584	1,993,538,743	—
	後 期 高 齢 者 医 療	7,196,970,179	6,656,720,338	540,249,841	548,067,955	1,522,911,678
	公 債 管 理	16,717,725,585	16,717,725,585	0	—	16,552,025,585
計	162,516,415,501	154,814,154,308	7,702,261,193	8,141,800,737	31,525,866,436	
合 計	393,583,972,780	381,112,798,199	12,471,174,581	10,800,779,192	31,559,248,405	

総 括 表

(単位：円)

入		歳 出				差引純計額
基金よりの 繰入額 E	純収入済額 A - (C+D+E) = F	前年度 繰上充用金 G	他会計への 繰出額等 H	基金への 積立金 I	純支出済額 B - (G+H+I) = J	
2,300,039,817	226,075,157,038	-	31,525,866,436	4,750,157,384	190,022,620,071	36,052,536,967
0	26,946,277,566	-	-	910,313,316	26,033,330,985	912,946,581
-	46,429,406,082	-	-	457	51,397,113,252	△4,967,707,170
0	42,413,158,034	-	-	547,901,605	49,331,558,461	△6,918,400,427
-	233,080,152	-	33,381,969	-	201,561,107	31,519,045
-	41,039,120	-	-	-	39,312,275	1,726,845
110,591,000	575,394,343	-	-	37,926,000	1,035,112,190	△459,717,847
-	526,466,176	-	-	-	721,171,729	△194,705,553
-	66,484,791	-	-	-	74,200,463	△7,715,672
-	7,161,315	-	-	-	27,374,214	△20,212,899
-	207,999,203	-	-	700,000,000	349,450,362	△141,451,159
-	5,125,990,546	-	-	-	6,656,720,338	△1,530,729,792
-	165,700,000	-	-	160,000,000	16,557,725,585	△16,392,025,585
110,591,000	122,738,157,328	-	33,381,969	2,356,141,378	152,424,630,961	△29,686,473,633
2,410,630,817	348,813,314,366	-	31,559,248,405	7,106,298,762	342,447,251,032	6,366,063,334

第2表

会 計 別 歳 入 歳 出

区 分		歳 入				
		3 年 度		2 年 度		増 減 額
		収 入 済 額	構 成 比	収 入 済 額	構 成 比	3/2
一 般 会 計		231,067,557,279	58.7	250,722,262,328	61.7	△19,654,705,049
特 別 会 計	競 輪 事 業	27,557,334,909	7.0	23,183,737,449	5.7	4,373,597,460
	国 民 健 康 保 険 事 業 勘 定	55,235,462,564	14.0	53,446,515,484	13.1	1,788,947,080
	介 護 保 険 事 業	50,947,962,880	12.9	50,353,933,951	12.4	594,028,929
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	537,184,748	0.1	602,198,125	0.1	△65,013,377
	駐 車 場 事 業	96,939,708	0.0	69,564,476	0.0	27,375,232
	道 後 温 泉 事 業	1,163,527,190	0.3	1,183,436,494	0.3	△19,909,304
	卸 売 市 場 事 業	735,263,929	0.2	745,314,391	0.2	△10,050,462
	勤 労 者 福 祉 サ ー ビ ス セ ン タ ー 事 業	99,131,649	0.0	103,573,640	0.0	△4,441,991
	鹿 島 観 光 事 業	27,374,214	0.0	27,652,045	0.0	△277,831
	小 規 模 下 水 道 事 業	—	—	4,357,172	0.0	△4,357,172
	松 山 城 観 光 事 業	2,201,537,946	0.6	2,419,663,318	0.6	△218,125,372
	後 期 高 齢 者 医 療	7,196,970,179	1.8	7,138,001,905	1.8	58,968,274
	公 債 管 理	16,717,725,585	4.2	16,678,195,234	4.1	39,530,351
	計	162,516,415,501	41.3	155,956,143,684	38.3	6,560,271,817
合 計		393,583,972,780	100.0	406,678,406,012	100.0	△13,094,433,232

決 算 年 度 比 較 表

(単位：円・%)

歳 出				差引過不足額 (歳入 - 歳出)		
3 年 度		2 年 度		増 減 額	3 年 度	2 年 度
支 出 済 額	構 成 比	支 出 済 額	構 成 比	3/2		
226,298,643,891	59.4	246,763,283,873	62.5	△20,464,639,982	4,768,913,388	3,958,978,455
26,943,644,301	7.1	22,572,680,106	5.7	4,370,964,195	613,690,608	611,057,343
51,397,113,709	13.5	49,807,195,793	12.6	1,589,917,916	3,838,348,855	3,639,319,691
49,879,460,066	13.1	49,575,056,545	12.6	304,403,521	1,068,502,814	778,877,406
234,943,076	0.1	311,528,197	0.1	△76,585,121	302,241,672	290,669,928
39,312,275	0.0	13,663,888	0.0	25,648,387	57,627,433	55,900,588
1,073,038,190	0.3	1,021,230,874	0.3	51,807,316	90,489,000	162,205,620
721,171,729	0.2	709,956,271	0.2	11,215,458	14,092,200	35,358,120
74,200,463	0.0	76,768,297	0.0	△2,567,834	24,931,186	26,805,343
27,374,214	0.0	27,652,045	0.0	△277,831	0	0
—	—	3,878,440	0.0	△3,878,440	—	478,732
1,049,450,362	0.3	426,124,575	0.1	623,325,787	1,152,087,584	1,993,538,743
6,656,720,338	1.7	6,589,933,950	1.7	66,786,388	540,249,841	548,067,955
16,717,725,585	4.4	16,678,195,234	4.2	39,530,351	0	0
154,814,154,308	40.6	147,813,864,215	37.5	7,000,290,093	7,702,261,193	8,142,279,469
381,112,798,199	100.0	394,577,148,088	100.0	△13,464,349,889	12,471,174,581	12,101,257,924

第3表

一 般 会 計 歳 入

区 分		3 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	64,501,000,000	70,237,539,887	69,329,104,860	30.0	98.7	98,327,346	810,107,681	64,315,000,000	70,736,906,478		
	分担金及び負担金	718,166,000	711,203,724	703,650,664	0.3	98.9	1,070,390	6,482,670	725,546,000	700,904,574		
	使用料及び手数料	2,610,832,000	2,612,878,019	2,543,939,443	1.1	97.4	88,810	68,849,766	2,923,088,000	2,536,695,419		
	財 産 収 入	126,397,000	151,433,974	149,306,766	0.1	98.6	0	2,127,208	121,815,000	148,035,881		
	寄 附 金	659,724,000	718,324,207	718,289,832	0.3	100.0	0	34,375	485,571,000	575,412,183		
	繰 入 金	15,232,958,000	2,333,421,786	2,333,421,786	1.0	100.0	0	0	14,938,635,000	1,625,814,762		
	繰 越 金	2,658,977,883	2,658,978,455	2,658,978,455	1.2	100.0	0	0	3,306,732,120	3,306,731,512		
	諸 収 入	6,788,452,000	15,667,876,533	7,341,848,858	3.2	46.9	75,012,281	8,251,015,394	6,771,771,000	15,547,900,211		
	計	93,296,506,883	95,091,656,585	85,778,540,664	37.1	90.2	174,498,827	9,138,617,094	93,588,158,120	95,178,401,020		
依 存 財 源	地 方 譲 与 税	1,202,870,000	1,451,622,671	1,451,622,671	0.6	100.0	0	0	1,449,865,000	1,133,028,670		
	利子割交付金	90,000,000	87,312,000	87,312,000	0.0	100.0	0	0	90,000,000	95,628,000		
	配当割交付金	220,000,000	396,815,000	396,815,000	0.2	100.0	0	0	200,000,000	250,665,000		
	株式等譲渡所得割交付金	190,000,000	494,802,000	494,802,000	0.2	100.0	0	0	110,000,000	339,075,000		
	法人事業税交付金	620,000,000	1,129,513,000	1,129,513,000	0.5	100.0	0	0	366,648,000	588,041,000		
	地方消費税交付金	10,600,000,000	12,009,694,000	12,009,694,000	5.2	100.0	0	0	10,230,000,000	11,004,501,000		
	ゴルフ場利用税交付金	72,000,000	83,832,210	83,832,210	0.0	100.0	0	0	75,000,000	77,147,728		
	環境性能割交付金	80,000,000	76,872,000	76,872,000	0.0	100.0	0	0	70,000,000	70,227,000		
	国有提供施設等所在 市町村助成交付金	2,500,000	2,570,000	2,570,000	0.0	100.0	0	0	2,500,000	2,749,000		
	地方特例交付金	793,000,000	1,415,476,000	1,415,476,000	0.6	100.0	0	0	482,076,000	482,076,000		
	地方交付税	22,543,000,000	24,825,599,000	24,825,599,000	10.7	100.0	0	0	19,557,000,000	19,935,597,000		
	交通安全対策特別交付金	50,000,000	64,751,000	64,751,000	0.0	100.0	0	0	60,000,000	68,054,000		
	国庫支出金	85,063,998,000	74,129,145,826	74,129,145,826	32.1	100.0	0	0	106,030,556,000	101,310,830,284		
	県 支 出 金	19,780,835,000	18,214,211,908	18,214,211,908	7.9	100.0	0	0	16,643,060,000	15,414,538,846		
	市 債	20,336,400,000	10,906,800,000	10,906,800,000	4.7	100.0	0	0	20,405,400,000	14,679,600,000		
	計	161,644,603,000	145,289,016,615	145,289,016,615	62.9	100.0	0	0	175,772,105,000	165,451,758,528		
合 計	254,941,109,883	240,380,673,200	231,067,557,279	100.0	96.1	174,498,827	9,138,617,094	269,360,263,120	260,630,159,548			

款 別 年 度 比 較 表

(単位：円・%)

2 年 度			増 減 額 (3 / 2)						
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							
69,252,295,720	27.6	97.9	98,074,238	1,386,536,520	186,000,000	△499,366,591	76,809,140	253,108	△576,428,839
691,151,674	0.3	98.6	1,978,200	7,774,700	△7,380,000	10,299,150	12,498,990	△907,810	△1,292,030
2,475,925,546	1.0	97.6	80,500	60,689,373	△312,256,000	76,182,600	68,013,897	8,310	8,160,393
146,225,525	0.1	98.8	0	1,810,356	4,582,000	3,398,093	3,081,241	0	316,852
575,412,183	0.2	100.0	0	0	174,153,000	142,912,024	142,877,649	0	34,375
1,625,814,762	0.6	100.0	0	0	294,323,000	707,607,024	707,607,024	0	0
3,306,731,512	1.3	100.0	0	0	△647,754,237	△647,753,057	△647,753,057	0	0
7,196,946,878	2.9	46.3	97,013,529	8,253,939,804	16,681,000	119,976,322	144,901,980	△22,001,248	△2,924,410
85,270,503,800	34.0	89.6	197,146,467	9,710,750,753	△291,651,237	△86,744,435	508,036,864	△22,647,640	△572,133,659
1,133,028,670	0.5	100.0	0	0	△246,995,000	318,594,001	318,594,001	0	0
95,628,000	0.0	100.0	0	0	0	△8,316,000	△8,316,000	0	0
250,665,000	0.1	100.0	0	0	20,000,000	146,150,000	146,150,000	0	0
339,075,000	0.1	100.0	0	0	80,000,000	155,727,000	155,727,000	0	0
588,041,000	0.2	100.0	0	0	253,352,000	541,472,000	541,472,000	0	0
11,004,501,000	4.4	100.0	0	0	370,000,000	1,005,193,000	1,005,193,000	0	0
77,147,728	0.0	100.0	0	0	△3,000,000	6,684,482	6,684,482	0	0
70,227,000	0.0	100.0	0	0	10,000,000	6,645,000	6,645,000	0	0
2,749,000	0.0	100.0	0	0	0	△179,000	△179,000	0	0
482,076,000	0.2	100.0	0	0	310,924,000	933,400,000	933,400,000	0	0
19,935,597,000	8.0	100.0	0	0	2,986,000,000	4,890,002,000	4,890,002,000	0	0
68,054,000	0.0	100.0	0	0	△10,000,000	△3,303,000	△3,303,000	0	0
101,310,830,284	40.4	100.0	0	0	△20,966,558,000	△27,181,684,458	△27,181,684,458	0	0
15,414,538,846	6.1	100.0	0	0	3,137,775,000	2,799,673,062	2,799,673,062	0	0
14,679,600,000	5.9	100.0	0	0	△69,000,000	△3,772,800,000	△3,772,800,000	0	0
165,451,758,528	66.0	100.0	0	0	△14,127,502,000	△20,162,741,913	△20,162,741,913	0	0
250,722,262,328	100.0	96.2	197,146,467	9,710,750,753	△14,419,153,237	△20,249,486,348	△19,654,705,049	△22,647,640	△572,133,659

第4表

一 般 財 源 ・ 特 定 財 源

区 分	3 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	69,329,105	55.2	0	0.0	69,329,105
地 方 譲 与 税	1,451,623	1.2	0	0.0	1,451,623
利 子 割 交 付 金	87,312	0.1	0	0.0	87,312
配 当 割 交 付 金	396,815	0.3	0	0.0	396,815
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	494,802	0.4	0	0.0	494,802
法 人 事 業 税 交 付 金	1,129,513	0.9	0	0.0	1,129,513
地 方 消 費 税 交 付 金	12,009,694	9.6	0	0.0	12,009,694
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	83,832	0.1	0	0.0	83,832
環 境 性 能 割 交 付 金	76,872	0.1	0	0.0	76,872
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	2,570	0.0	0	0.0	2,570
地 方 特 例 交 付 金	1,415,476	1.1	0	0.0	1,415,476
地 方 交 付 税	24,825,599	19.8	0	0.0	24,825,599
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	64,751	0.1	0	0.0	64,751
分 担 金 及 び 負 担 金	15,551	0.0	688,100	0.7	703,651
使 用 料 及 び 手 数 料	309,728	0.2	2,234,211	2.1	2,543,939
国 庫 支 出 金	4,090,427	3.3	70,038,719	66.4	74,129,146
県 支 出 金	143,995	0.1	18,070,217	17.1	18,214,212
財 産 収 入	123,744	0.1	25,563	0.0	149,307
寄 附 金	687,685	0.5	30,605	0.0	718,290
繰 入 金	1,533,614	1.2	799,808	0.8	2,333,422
繰 越 金	1,271,076	1.0	1,387,902	1.3	2,658,978
諸 収 入	1,083,094	0.9	6,258,755	5.9	7,341,849
市 債	5,015,700	4.0	5,891,100	5.6	10,906,800
計	125,642,577	100.0	105,424,980	100.0	231,067,557

(注) 財政課資料による。

(一 般 会 計) 内 訳 表

(単位：千円・%)

2 年 度						
一 般 財 源			特 定 財 源		計	
構成比	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
30.0	69,252,296	57.4	0	0.0	69,252,296	27.6
0.6	1,133,029	0.9	0	0.0	1,133,029	0.5
0.0	95,628	0.1	0	0.0	95,628	0.0
0.2	250,665	0.2	0	0.0	250,665	0.1
0.2	339,075	0.3	0	0.0	339,075	0.1
0.5	588,041	0.5	0	0.0	588,041	0.2
5.2	11,004,501	9.1	0	0.0	11,004,501	4.4
0.0	77,148	0.1	0	0.0	77,148	0.0
0.0	70,227	0.1	0	0.0	70,227	0.0
0.0	2,749	0.0	0	0.0	2,749	0.0
0.6	482,076	0.4	0	0.0	482,076	0.2
10.7	19,935,597	16.5	0	0.0	19,935,597	8.0
0.0	68,054	0.1	0	0.0	68,054	0.0
0.3	4,834	0.0	686,318	0.5	691,152	0.3
1.1	327,225	0.3	2,148,701	1.7	2,475,926	1.0
32.1	4,816,345	4.0	96,494,485	74.2	101,310,830	40.4
7.9	115,969	0.1	15,298,570	11.8	15,414,539	6.1
0.1	138,230	0.1	7,996	0.0	146,226	0.1
0.3	446,825	0.4	128,587	0.1	575,412	0.2
1.0	1,550,199	1.3	75,616	0.1	1,625,815	0.6
1.2	1,745,227	1.4	1,561,505	1.2	3,306,732	1.3
3.2	790,051	0.7	6,406,896	4.9	7,196,947	2.9
4.7	7,425,100	6.2	7,254,500	5.6	14,679,600	5.9
100.0	120,659,088	100.0	130,063,174	100.0	250,722,262	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	28,201,000,000	31,943,583,300	31,310,921,278	187,573,111	31,498,494,389
個 人	23,940,000,000	25,685,488,671	25,145,260,110	149,970,711	25,295,230,821
法 人	4,261,000,000	6,258,094,629	6,165,661,168	37,602,400	6,203,263,568
固 定 資 産 税	30,214,000,000	31,373,726,859	30,460,547,795	527,334,689	30,987,882,484
固 定 資 産 税	30,050,000,000	31,209,544,559	30,296,365,495	527,334,689	30,823,700,184
国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	164,000,000	164,182,300	164,182,300	0	164,182,300
軽 自 動 車 税	1,395,000,000	1,569,694,097	1,491,534,374	14,569,632	1,506,104,006
環 境 性 能 割	35,000,000	45,101,600	45,101,600	0	45,101,600
種 別 割	1,360,000,000	1,524,592,497	1,446,432,774	14,569,632	1,461,002,406
市 た ば こ 税	2,900,000,000	3,223,856,531	3,223,856,531	0	3,223,856,531
入 湯 税	61,000,000	82,611,200	79,793,700	854,850	80,648,550
事 業 所 税	1,730,000,000	2,044,067,900	1,982,504,900	49,614,000	2,032,118,900
計	64,501,000,000	70,237,539,887	68,549,158,578	779,946,282	69,329,104,860

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	
111.7	98.6	45.4	44,880,770	161,297,912	238,910,229	400,208,141	1.3
105.7	98.5	36.5	40,002,994	134,636,780	215,618,076	350,254,856	1.4
145.6	99.1	8.9	4,877,776	26,661,132	23,292,153	49,953,285	0.8
102.6	98.8	44.7	44,640,176	123,787,505	217,416,694	341,204,199	1.1
102.6	98.8	44.5	44,640,176	123,787,505	217,416,694	341,204,199	1.1
100.1	100.0	0.2	0	0	0	0	0.0
108.0	95.9	2.2	8,806,400	17,273,426	37,510,265	54,783,691	3.5
128.9	100.0	0.1	0	0	0	0	0.0
107.4	95.8	2.1	8,806,400	17,273,426	37,510,265	54,783,691	3.6
111.2	100.0	4.7	0	0	0	0	0.0
132.2	97.6	0.1	0	699,300	1,263,350	1,962,650	2.4
117.5	99.4	2.9	0	6,160,800	5,788,200	11,949,000	0.6
107.5	98.7	100.0	98,327,346	309,218,943	500,888,738	810,107,681	1.2

第6表

一 般 会 計 歳 出

科 目	3 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	830,461,000	774,467,623	0.3	0	55,993,377	828,355,000
総 務 費	18,866,603,000	17,417,453,267	7.7	39,567,000	1,409,582,733	16,642,057,120
民 生 費	117,594,973,650	107,502,776,813	47.5	2,770,441,000	7,321,755,837	153,246,418,000
衛 生 費	23,637,463,000	20,595,292,358	9.1	69,400,000	2,972,770,642	17,324,545,000
労 働 費	335,397,495	334,391,010	0.1	0	1,006,485	337,292,000
農 林 水 産 業 費	3,370,525,000	2,796,033,107	1.2	381,538,000	192,953,893	3,173,660,000
商 工 費	26,925,871,000	20,957,508,777	9.3	0	5,968,362,223	14,750,811,000
土 木 費	20,446,394,233	17,049,502,947	7.5	2,556,587,000	840,304,286	21,108,593,000
消 防 費	5,322,449,000	5,156,112,941	2.3	13,715,000	152,621,059	5,521,830,000
教 育 費	19,100,205,000	16,026,957,818	7.1	2,028,568,000	1,044,679,182	17,005,929,100
災 害 復 旧 費	1,565,493,000	1,135,974,599	0.5	265,794,000	163,724,401	3,006,204,199
公 債 費	16,858,448,000	16,552,172,631	7.3	0	306,275,369	16,346,169,000
予 備 費	86,826,505	0	0.0	0	86,826,505	68,399,701
計	254,941,109,883	226,298,643,891	100.0	8,125,610,000	20,516,855,992	269,360,263,120

款 別 年 度 比 較 表

(単位：円・%)

2		年		度		増 減 額 (3 / 2)			
支 出 金	額	翌 年 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額	支 出 金	翌 年 繰 越 額	不 用 額		
	構成比								
795,934,696	0.3	0	32,420,304	2,106,000	△21,467,073	0	23,573,073		
15,292,247,962	6.2	234,102,000	1,115,707,158	2,224,545,880	2,125,205,305	△194,535,000	293,875,575		
146,291,702,282	59.3	85,360,650	6,869,355,068	△35,651,444,350	△38,788,925,469	2,685,080,350	452,400,769		
15,658,459,460	6.3	168,400,000	1,497,685,540	6,312,918,000	4,936,832,898	△99,000,000	1,475,085,102		
333,870,207	0.1	0	3,421,793	△1,894,505	520,803	0	△2,415,308		
2,697,870,373	1.1	241,155,000	234,634,627	196,865,000	98,162,734	140,383,000	△41,680,734		
13,261,869,476	5.4	118,905,000	1,370,036,524	12,175,060,000	7,695,639,301	△118,905,000	4,598,325,699		
16,638,361,112	6.7	3,459,164,233	1,011,067,655	△662,198,767	411,141,835	△902,577,233	△170,763,369		
5,126,849,445	2.1	197,954,000	197,026,555	△199,381,000	29,263,496	△184,239,000	△44,405,496		
12,799,903,595	5.2	3,006,517,000	1,199,508,505	2,094,275,900	3,227,054,223	△977,949,000	△154,829,323		
1,783,351,199	0.7	897,058,000	325,795,000	△1,440,711,199	△647,376,600	△631,264,000	△162,070,599		
16,082,864,066	6.5	0	263,304,934	512,279,000	469,308,565	0	42,970,435		
0	0.0	0	68,399,701	18,426,804	0	0	18,426,804		
246,763,283,873	100.0	8,408,615,883	14,188,363,364	△14,419,153,237	△20,464,639,982	△283,005,883	6,328,492,628		

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	315,672,000	119,383,599	124,673,893
2 給 料	98,867,216	3,210,839,467	2,599,316,557
3 職 員 手 当 等	151,759,973	3,953,613,182	1,145,314,134
4 共 済 費	137,817,189	1,111,987,826	797,399,876
5 災 害 補 償 費	—	25,758	—
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	—	792,000	—
7 報 償 費	17,292	231,677,717	169,485,814
8 旅 費	2,237,750	28,657,487	1,747,780
9 交 際 費	164,280	272,980	20,000
10 需 用 費	10,473,013	412,112,175	220,335,004
11 役 務 費	265,487	574,884,285	222,049,184
12 委 託 料	9,644,103	1,862,882,006	6,809,349,813
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,044,164	1,019,226,777	25,804,804
14 工 事 請 負 費	—	341,119,115	246,116,801
15 原 材 料 費	—	340,362	134,227
16 公 有 財 産 購 入 費	—	17,560,071	—
17 備 品 購 入 費	295,900	58,935,485	26,756,106
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	46,200,228	577,348,379	31,471,440,027
19 扶 助 費	—	—	48,174,084,284
20 貸 付 金	—	—	—
21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	—	5,556,425	—
22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	9,028	237,732,375	1,003,329,932
23 投 資 及 び 出 資 金	—	—	—
24 積 立 金	—	3,642,693,696	6,408,000
25 寄 附 金	—	—	—
26 公 課 費	—	9,812,100	—
27 繰 出 金	—	—	14,459,010,577
計	774,467,623	17,417,453,267	107,502,776,813

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
154,301,573	—	29,050,421	6,595,112	1
1,633,157,687	—	374,554,272	292,677,159	2
950,904,051	—	191,712,853	160,038,342	3
560,165,613	—	126,836,374	95,103,412	4
—	—	—	—	5
—	—	—	—	6
242,417,696	—	44,719,294	22,797,177	7
3,022,191	—	1,131,428	1,827,554	8
—	—	—	5,184	9
525,063,393	—	36,610,665	16,284,537	10
471,113,443	—	5,910,565	13,008,979	11
9,735,453,974	—	157,469,440	7,498,313,052	12
133,943,791	—	8,189,706	17,951,133	13
439,768,120	—	626,985,651	113,501,850	14
3,533,348	—	21,527,361	—	15
—	—	184,758	0	16
38,958,565	—	181,210	659,340	17
1,802,213,007	63,549,495	1,096,922,004	7,589,331,298	18
3,488,695,745	—	—	—	19
—	265,000,000	—	4,079,000,000	20
89,310	—	0	165,583,804	21
62,285,551	—	48,699	50,112,827	22
315,259,700	—	—	—	23
356,500	—	73,998,406	325,729,258	24
33,000,000	—	—	—	25
1,589,100	—	—	—	26
—	5,841,515	—	508,988,759	27
20,595,292,358	334,391,010	2,796,033,107	20,957,508,777	—

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	16,839,833	110,682,320	350,750,475
2 給 料	1,239,353,201	1,873,402,813	1,390,235,318
3 職 員 手 当 等	620,318,019	1,224,331,572	628,237,842
4 共 濟 費	402,931,168	659,496,582	444,279,656
5 災 害 補 償 費	—	3,025,788	—
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	—	—	—
7 報 償 費	14,259,416	24,500,664	209,539,211
8 旅 費	2,536,698	1,873,514	3,855,940
9 交 際 費	—	25,000	31,276
10 需 用 費	193,446,656	280,959,276	1,475,542,193
11 役 務 費	32,516,207	32,737,768	193,034,791
12 委 託 料	1,605,140,670	74,368,111	3,494,477,724
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	23,049,039	87,081,478	1,247,662,509
14 工 事 請 負 費	2,840,084,356	248,805,600	4,208,369,492
15 原 材 料 費	30,800,455	138,362	7,049,180
16 公 有 財 産 購 入 費	590,805,936	—	—
17 備 品 購 入 費	2,774,753	191,290,674	793,160,046
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	6,060,567,251	143,228,337	401,864,682
19 扶 助 費	—	—	498,133,220
20 貸 付 金	—	—	176,750,000
21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	1,340,251,709	147,082	900,163
22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	556,056	—	0
23 投 資 及 び 出 資 金	2,032,300,000	—	3,000,000
24 積 立 金	971,524	200,000,000	500,000,000
25 寄 附 金	—	—	—
26 公 課 費	0	18,000	84,100
27 繰 出 金	—	—	—
計	17,049,502,947	5,156,112,941	16,026,957,818

集 計 表 (そ の 2)

(単位：円・%)

災 害 復 旧 費	公 債 費	計	構 成 比	節 別
—	—	1,227,949,226	0.5	1
—	—	12,712,403,690	5.6	2
—	—	9,026,229,968	4.0	3
—	—	4,336,017,696	1.9	4
—	—	3,051,546	0.0	5
—	—	792,000	0.0	6
—	—	959,414,281	0.4	7
161,870	—	47,052,212	0.0	8
—	—	518,720	0.0	9
84,466	—	3,170,911,378	1.4	10
19,991	147,046	1,545,687,746	0.7	11
71,366,423	—	31,318,465,316	13.8	12
188,930	—	2,564,142,331	1.1	13
1,063,166,686	—	10,127,917,671	4.5	14
—	—	63,523,295	0.0	15
—	—	608,550,765	0.3	16
—	—	1,113,012,079	0.5	17
—	—	49,252,664,708	21.8	18
—	—	52,160,913,249	23.0	19
—	—	4,520,750,000	2.0	20
940,400	—	1,513,468,893	0.7	21
45,833	0	1,354,120,301	0.6	22
—	—	2,350,559,700	1.0	23
—	—	4,750,157,384	2.1	24
—	—	33,000,000	0.0	25
—	—	11,503,300	0.0	26
—	16,552,025,585	31,525,866,436	13.9	27
1,135,974,599	16,552,172,631	226,298,643,891	100.0	—

第8表

特 別 会 計 歳 入

区 分	3 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	28,986,700,000	27,557,503,209	27,557,334,909	100.0	0	168,300	25,893,700,000	23,183,737,449
国民健康保険 事業勘定	53,991,770,000	56,124,426,265	55,235,462,564	98.4	159,501,785	729,461,916	54,229,637,000	54,370,767,534
介護保険事業	53,026,801,000	51,127,206,784	50,947,962,880	99.6	56,904,185	122,339,719	51,759,996,000	50,544,623,956
母子父子寡婦福祉 資金貸付事業	320,400,000	778,787,510	537,184,748	69.0	681,332	240,921,430	411,638,000	856,459,416
駐車場事業	79,647,000	96,939,708	96,939,708	100.0	0	0	33,853,000	69,564,476
道後温泉事業	1,346,154,000	1,163,527,190	1,163,527,190	100.0	0	0	1,367,384,000	1,183,436,494
卸売市場事業	824,300,000	736,818,612	735,263,929	99.8	0	1,554,683	929,101,000	746,869,074
勤労者福祉サー ビスセンター事業	85,555,000	100,147,995	99,131,649	99.0	0	1,016,346	88,200,000	104,589,986
鹿島観光事業	34,300,000	27,374,214	27,374,214	100.0	0	0	30,579,000	27,652,045
小規模下水道事業	-	-	-	-	-	-	10,700,000	4,408,790
松山城観光事業	1,114,100,000	2,201,537,946	2,201,537,946	100.0	0	0	535,851,000	2,419,663,318
後期高齢者医療	6,843,043,000	7,233,316,074	7,196,970,179	99.5	5,572,280	30,773,615	6,741,134,000	7,178,892,170
公債管理	17,014,000,000	16,717,725,585	16,717,725,585	100.0	0	0	16,931,500,000	16,678,195,234
計	163,666,770,000	163,865,311,092	162,516,415,501	99.2	222,659,582	1,126,236,009	158,963,273,000	157,368,859,942

決 算 年 度 比 較 表

(単位：円・%)

2 年 度			増 減 額 (3 / 2)					
收 入 済 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
金 額								
23,183,737,449	100.0	0	0	3,093,000,000	4,373,765,760	4,373,597,460	0	168,300
53,446,515,484	98.3	146,686,509	777,565,541	△237,867,000	1,753,658,731	1,788,947,080	12,815,276	△48,103,625
50,353,933,951	99.6	34,004,850	156,685,155	1,266,805,000	582,582,828	594,028,929	22,899,335	△34,345,436
602,198,125	70.3	0	254,261,291	△91,238,000	△77,671,906	△65,013,377	681,332	△13,339,861
69,564,476	100.0	0	0	45,794,000	27,375,232	27,375,232	0	0
1,183,436,494	100.0	0	0	△21,230,000	△19,909,304	△19,909,304	0	0
745,314,391	99.8	0	1,554,683	△104,801,000	△10,050,462	△10,050,462	0	0
103,573,640	99.0	0	1,016,346	△2,645,000	△4,441,991	△4,441,991	0	0
27,652,045	100.0	0	0	3,721,000	△277,831	△277,831	0	0
4,357,172	98.8	20,860	30,758	△10,700,000	△4,408,790	△4,357,172	△20,860	△30,758
2,419,663,318	100.0	0	0	578,249,000	△218,125,372	△218,125,372	0	0
7,138,001,905	99.4	4,614,572	36,275,693	101,909,000	54,423,904	58,968,274	957,708	△5,502,078
16,678,195,234	100.0	0	0	82,500,000	39,530,351	39,530,351	0	0
155,956,143,684	99.1	185,326,791	1,227,389,467	4,703,497,000	6,496,451,150	6,560,271,817	37,332,791	△101,153,458

第9表

特 別 会 計 歳 出

区 分	3 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	28,986,700,000	26,943,644,301	0	2,043,055,699	25,893,700,000
国民健康保険 事業勘定	53,991,770,000	51,397,113,709	0	2,594,656,291	54,229,637,000
介護保険事業	53,026,801,000	49,879,460,066	0	3,147,340,934	51,759,996,000
母子父子寡婦福祉 資金貸付事業	320,400,000	234,943,076	0	85,456,924	411,638,000
駐 車 場 事 業	79,647,000	39,312,275	25,630,000	14,704,725	33,853,000
道後温泉事業	1,346,154,000	1,073,038,190	210,947,000	62,168,810	1,367,384,000
卸売市場事業	824,300,000	721,171,729	0	103,128,271	929,101,000
勤労者福祉サービス センター事業	85,555,000	74,200,463	0	11,354,537	88,200,000
鹿島観光事業	34,300,000	27,374,214	0	6,925,786	30,579,000
小規模下水道事業	—	—	—	—	10,700,000
松山城観光事業	1,114,100,000	1,049,450,362	26,527,000	38,122,638	535,851,000
後期高齢者医療	6,843,043,000	6,656,720,338	0	186,322,662	6,741,134,000
公 債 管 理	17,014,000,000	16,717,725,585	0	296,274,415	16,931,500,000
計	163,666,770,000	154,814,154,308	263,104,000	8,589,511,692	158,963,273,000

決 算 年 度 比 較 表

(単位：円)

2 年 度			増 減 額 (3 / 2)			
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
22,572,680,106	0	3,321,019,894	3,093,000,000	4,370,964,195	0	△1,277,964,195
49,807,195,793	0	4,422,441,207	△237,867,000	1,589,917,916	0	△1,827,784,916
49,575,056,545	0	2,184,939,455	1,266,805,000	304,403,521	0	962,401,479
311,528,197	0	100,109,803	△91,238,000	△76,585,121	0	△14,652,879
13,663,888	10,847,000	9,342,112	45,794,000	25,648,387	14,783,000	5,362,613
1,021,230,874	278,776,000	67,377,126	△21,230,000	51,807,316	△67,829,000	△5,208,316
709,956,271	86,200,000	132,944,729	△104,801,000	11,215,458	△86,200,000	△29,816,458
76,768,297	0	11,431,703	△2,645,000	△2,567,834	0	△77,166
27,652,045	0	2,926,955	3,721,000	△277,831	0	3,998,831
3,878,440	0	6,821,560	△10,700,000	△3,878,440	0	△6,821,560
426,124,575	0	109,726,425	578,249,000	623,325,787	26,527,000	△71,603,787
6,589,933,950	713,000	150,487,050	101,909,000	66,786,388	△713,000	35,835,612
16,678,195,234	0	253,304,766	82,500,000	39,530,351	0	42,969,649
147,813,864,215	376,536,000	10,772,872,785	4,703,497,000	7,000,290,093	△113,432,000	△2,183,361,093

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	163,679,955	28,401,524	52,019,907	—
2 給 料	60,328,662	222,502,540	209,257,674	7,963,200
3 職 員 手 当 等	63,656,771	125,020,788	119,216,518	1,492,646
4 共 済 費	38,833,913	75,969,900	70,837,364	1,889,253
5 災 害 補 償 費	—	—	—	—
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	—	—	—	—
7 報 償 費	635,545,310	580,200	4,160,192	—
8 旅 費	5,872,106	432,247	153,890	0
9 交 際 費	0	—	—	—
10 需 用 費	128,226,884	13,622,359	10,080,819	685,429
11 役 務 費	105,116,590	243,224,879	197,074,535	1,322,616
12 委 託 料	4,203,204,285	429,864,497	1,147,725,845	—
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	124,030,144	548,400	34,325	0
14 工 事 請 負 費	126,803,150	—	148,500	—
15 原 材 料 費	0	—	—	—
16 公 有 財 産 購 入 費	—	—	—	—
17 備 品 購 入 費	11,075,878	11,143,629	12,782,729	179,819
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	854,385,319	49,901,798,298	47,410,762,817	0
19 扶 助 費	—	35,045,590	—	—
20 貸 付 金	—	0	—	81,463,884
21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	7,000	445,436	—	—
22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	19,468,230,518	308,512,965	97,303,346	106,564,260
23 投 資 及 び 出 資 金	—	—	—	—
24 積 立 金	910,313,316	457	547,901,605	—
25 寄 附 金	—	—	—	—
26 公 課 費	44,334,500	—	—	—
27 繰 出 金	—	—	—	33,381,969
計	26,943,644,301	51,397,113,709	49,879,460,066	234,943,076

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
—	699,564	6,124,989	49,800	1
1,957,200	43,011,293	71,706,300	4,822,200	2
404,384	25,024,802	42,241,262	2,417,535	3
514,608	13,923,087	25,127,483	1,607,879	4
—	—	—	—	5
—	—	—	—	6
—	—	720,300	5,000	7
—	288,280	182,995	0	8
—	0	—	—	9
3,369	54,140,692	125,726,299	2,577,246	10
68,088	4,234,937	7,385,919	18,403,865	11
15,318,410	469,222,633	150,905,124	5,181,396	12
24,830	11,182,648	477,210	1,039,632	13
6,987,090	349,389,766	226,611,190	—	14
—	15,400	353,573	—	15
—	—	—	—	16
—	294,800	51,678	—	17
—	81,800	53,978,600	38,087,410	18
—	—	—	—	19
—	—	—	—	20
—	0	—	—	21
11,583,496	60,265,588	589,480	8,500	22
—	—	—	—	23
—	37,926,000	—	—	24
—	—	—	—	25
2,450,800	3,336,900	8,989,327	—	26
—	—	—	—	27
39,312,275	1,073,038,190	721,171,729	74,200,463	—

第10表

特 別 会 計 歳 出

区 分	鹿島観光事業	松山城観光事業	後期高齢者医療	公債管理
1 報 酬	—	—	0	—
2 給 料	—	3,170,400	43,534,434	—
3 職 員 手 当 等	—	636,306	23,187,535	—
4 共 済 費	—	803,271	13,875,000	—
5 災 害 補 償 費	—	—	—	—
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	—	—	—	—
7 報 償 費	—	24,300	13,740	—
8 旅 費	—	0	17,580	—
9 交 際 費	—	—	—	—
10 需 用 費	8,332,307	9,357,189	2,111,048	—
11 役 務 費	637,742	4,336,890	26,516,917	—
12 委 託 料	18,272,356	312,314,866	23,948,926	—
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	14,205	3,840	12,915,628	—
14 工 事 請 負 費	52,800	16,372,400	—	—
15 原 材 料 費	—	—	—	—
16 公 有 財 産 購 入 費	—	—	—	—
17 備 品 購 入 費	—	414,700	—	—
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	52,904	44,100	6,479,354,025	—
19 扶 助 費	—	—	26,739,000	—
20 貸 付 金	—	—	—	—
21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	—	—	—	—
22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	—	—	4,506,505	16,557,725,585
23 投 資 及 び 出 資 金	—	—	—	—
24 積 立 金	—	700,000,000	—	160,000,000
25 寄 附 金	—	—	—	—
26 公 課 費	11,900	1,972,100	—	—
27 繰 出 金	—	—	—	—
計	27,374,214	1,049,450,362	6,656,720,338	16,717,725,585

節 別 集 計 表 (そ の 2)

(単位：円・%)

計	構 成 比	節別
250,975,739	0.2	1
668,253,903	0.4	2
403,298,547	0.3	3
243,381,758	0.2	4
—	—	5
—	—	6
641,049,042	0.4	7
6,947,098	0.0	8
0	0.0	9
354,863,641	0.2	10
608,322,978	0.4	11
6,775,958,338	4.4	12
150,270,862	0.1	13
726,364,896	0.5	14
368,973	0.0	15
—	—	16
35,943,233	0.0	17
104,738,545,273	67.7	18
61,784,590	0.0	19
81,463,884	0.1	20
452,436	0.0	21
36,615,290,243	23.7	22
—	—	23
2,356,141,378	1.5	24
—	—	25
61,095,527	0.0	26
33,381,969	0.0	27
154,814,154,308	100.0	—

第11表

一 般 ・ 特 別 会 計

区 分	3 年 度			一 般 会 計
	一 般 会 計	特 別 会 計	計	
1 報 酬	1,227,949,226	250,975,739	1,478,924,965	1,368,113,796
2 給 料	12,712,403,690	668,253,903	13,380,657,593	12,595,117,714
3 職 員 手 当 等	9,026,229,968	403,298,547	9,429,528,515	9,533,551,893
4 共 済 費	4,336,017,696	243,381,758	4,579,399,454	4,332,851,644
5 災 害 補 償 費	3,051,546	—	3,051,546	2,859,776
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	792,000	—	792,000	792,000
7 報 償 費	959,414,281	641,049,042	1,600,463,323	598,101,673
8 旅 費	47,052,212	6,947,098	53,999,310	41,416,190
9 交 際 費	518,720	0	518,720	372,216
10 需 用 費	3,170,911,378	354,863,641	3,525,775,019	3,229,972,973
11 役 務 費	1,545,687,746	608,322,978	2,154,010,724	1,192,799,260
12 委 託 料	31,318,465,316	6,775,958,338	38,094,423,654	20,471,275,757
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,564,142,331	150,270,862	2,714,413,193	1,980,715,252
14 工 事 請 負 費	10,127,917,671	726,364,896	10,854,282,567	9,821,406,868
15 原 材 料 費	63,523,295	368,973	63,892,268	66,091,668
16 公 有 財 産 購 入 費	608,550,765	—	608,550,765	161,290,653
17 備 品 購 入 費	1,113,012,079	35,943,233	1,148,955,312	815,073,112
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	49,252,664,708	104,738,545,273	153,991,209,981	84,448,921,595
19 扶 助 費	52,160,913,249	61,784,590	52,222,697,839	51,319,056,785
20 貸 付 金	4,520,750,000	81,463,884	4,602,213,884	4,690,290,000
21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	1,513,468,893	452,436	1,513,921,329	2,673,873,250
22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	1,354,120,301	36,615,290,243	37,969,410,544	1,294,558,903
23 投 資 及 び 出 資 金	2,350,559,700	—	2,350,559,700	2,478,024,296
24 積 立 金	4,750,157,384	2,356,141,378	7,106,298,762	2,475,026,900
25 寄 附 金	33,000,000	—	33,000,000	23,000,000
26 公 課 費	11,503,300	61,095,527	72,598,827	11,839,200
27 繰 出 金	31,525,866,436	33,381,969	31,559,248,405	31,136,890,499
計	226,298,643,891	154,814,154,308	381,112,798,199	246,763,283,873

歳 出 節 別 集 計 表

(単位：円)

2 年 度		増 減 額 (3/2)			節別
特 別 会 計	計	一 般 会 計	特 別 会 計	計	
260,548,492	1,628,662,288	△140,164,570	△9,572,753	△149,737,323	1
667,653,554	13,262,771,268	117,285,976	600,349	117,886,325	2
442,671,302	9,976,223,195	△507,321,925	△39,372,755	△546,694,680	3
249,791,470	4,582,643,114	3,166,052	△6,409,712	△3,243,660	4
—	2,859,776	191,770	—	191,770	5
—	792,000	0	—	0	6
582,914,058	1,181,015,731	361,312,608	58,134,984	419,447,592	7
6,992,760	48,408,950	5,636,022	△45,662	5,590,360	8
0	372,216	146,504	0	146,504	9
296,660,533	3,526,633,506	△59,061,595	58,203,108	△858,487	10
568,973,206	1,761,772,466	352,888,486	39,349,772	392,238,258	11
6,012,006,096	26,483,281,853	10,847,189,559	763,952,242	11,611,141,801	12
185,981,807	2,166,697,059	583,427,079	△35,710,945	547,716,134	13
601,908,810	10,423,315,678	306,510,803	124,456,086	430,966,889	14
357,940	66,449,608	△2,568,373	11,033	△2,557,340	15
—	161,290,653	447,260,112	—	447,260,112	16
56,479,880	871,552,992	297,938,967	△20,536,647	277,402,320	17
102,835,339,541	187,284,261,136	△35,196,256,887	1,903,205,732	△33,293,051,155	18
62,981,790	51,382,038,575	841,856,464	△1,197,200	840,659,264	19
88,789,240	4,779,079,240	△169,540,000	△7,325,356	△176,865,356	20
213,460	2,674,086,710	△1,160,404,357	238,976	△1,160,165,381	21
33,570,095,923	34,864,654,826	59,561,398	3,045,194,320	3,104,755,718	22
—	2,478,024,296	△127,464,596	—	△127,464,596	23
1,240,620,658	3,715,647,558	2,275,130,484	1,115,520,720	3,390,651,204	24
—	23,000,000	10,000,000	—	10,000,000	25
32,685,116	44,524,316	△335,900	28,410,411	28,074,511	26
50,198,579	31,187,089,078	388,975,937	△16,816,610	372,159,327	27
147,813,864,215	394,577,148,088	△20,464,639,982	7,000,290,093	△13,464,349,889	—

松山市各基金運用状況審査意見

令和 3 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 3 年度 松山市土地開発基金
令和 3 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 4 年 7 月 8 日から令和 4 年 8 月 8 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）20 万 9 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	2 年度末残高	決 算 年 度 中 運 用 状 況		3 年度末残高
		収 入 額	支 出 額	
現 金	1,000,000,000	208,999	208,999	1,000,000,000
		〔運用益 208,999〕 を含む。	〔運用益 208,999〕 を含む。	
土 地	0	取 得 額	所 管 替 額	0
		0	0	
計	1,000,000,000	208,999	208,999	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）5 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	2 年度末残高	決 算 年 度 中 運 用 状 況		3 年度末残高
		収 入 額	支 出 額	
現 金	300,000,000	15,004,865 (運用益 4,865 を含む。)	15,004,865 (運用益 4,865 を含む。)	300,000,000
教 育 文 化 施 設 資 料	0 (0 件)	15,000,000 (5 件 10 点)	15,000,000 (5 件 10 点)	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 5 件 10 点」1,500 万円である。