

(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 5億2,460万5千円

歳出 1億9,115万5千円

となっており、差引き3億3,345万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1,258万円(2.3%)、歳出が4,378万8千円(18.6%)減少している。これは、歳入においては、主に母子父子寡婦福祉資金貸付金元利収入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、48.1%で前年度に比べ1.0ポイント低下している。

収入未済額は、2億2,348万7千円で前年度に比べ1,743万4千円(7.2%)減少している。

また、不納欠損額は、175万7千円で前年度に比べ107万5千円(157.8%)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	
		4年度	3年度	4/3	3/2	4/3	3/2
歳 入	一般会計繰入金	13,397	13,435	△38	1,195	△0.3	9.8
	繰越金	302,242	290,670	11,572	△69,663	4.0	△19.3
	母子父子寡婦福祉資金貸付金元利収入	208,963	233,055	△24,092	3,440	△10.3	1.5
	雑入	3	25	△22	14	△87.5	134.3
	計	524,605	537,185	△12,580	△65,013	△2.3	△10.8
歳 出	母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	191,155	234,943	△43,788	△76,585	△18.6	△24.6
	計	191,155	234,943	△43,788	△76,585	△18.6	△24.6
	差 引	333,450	302,242	31,208	11,572	—	—

母子父子寡婦福祉資金貸付状況

(単位：件・千円)

区 分	4 年度		3 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	136	68,705	137	78,879	△1	△10,174
父子福祉資金貸付金	9	3,301	5	2,585	4	716
寡婦福祉資金貸付金	4	1,953	0	0	4	1,953
計	149	73,959	142	81,464	7	△7,505

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			4 年度	対前年度		3 年度	対前年度	
				増 減	増減率		増 減	増減率
調 定 額	母	子	413,796	△40,475	△8.9	454,271	△8,209	△1.8
	父	子	3,525	776	28.2	2,750	865	45.9
	寡	婦	16,887	△750	△4.3	17,637	△1,874	△9.6
	計		434,207	△40,450	△8.5	474,658	△9,218	△1.9
収 入 済 額	母	子	203,728	△24,464	△10.7	228,193	4,392	2.0
	父	子	1,440	219	17.9	1,221	369	43.4
	寡	婦	3,795	154	4.2	3,641	△1,321	△26.6
	計		208,963	△24,092	△10.3	233,055	3,440	1.5
不 納 欠 損 額	母	子	854	474	124.8	380	380	皆増
	父	子	0	0	—	0	0	—
	寡	婦	903	601	199.5	301	301	皆増
	計		1,757	1,075	157.8	681	681	皆増
収 入 未 済 額	母	子	209,213	△16,485	△7.3	225,698	△12,982	△5.4
	父	子	2,085	557	36.4	1,529	496	48.0
	寡	婦	12,189	△1,506	△11.0	13,694	△854	△5.9
	計		223,487	△17,434	△7.2	240,921	△13,340	△5.2
償 還 率	母	子	49.2	△1.0	—	50.2	1.8	—
	父	子	40.8	△3.6	—	44.4	△0.8	—
	寡	婦	22.5	1.9	—	20.6	△4.8	—
	計		48.1	△1.0	—	49.1	1.6	—

(6) 駐車場事業特別会計

本年度の決算額は

歳入 1億2,593万5千円

歳出 6,975万2千円

となっており、差引き5,618万3千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2,899万5千円(29.9%)、歳出が3,044万円(77.4%)増加している。これは、歳入においては、主に駐車場費雑入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330万8千円となっており、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	
		4年度	3年度	4/3	3/2	4/3	3/2
歳入	財産管理使用料	240	248	△8	13	△3.2	5.5
	繰越金	57,627	55,901	1,727	29,039	3.1	108.1
	駐車場費雑入	59,267	40,791	18,476	△1,676	45.3	△3.9
	駐車場債	8,800	—	8,800	—	皆増	—
	計	125,935	96,940	28,995	27,375	29.9	39.4
歳出	駐車場管理費	46,813	27,729	19,084	14,270	68.8	106.0
	公債費	22,939	11,583	11,356	11,378	98.0	5,536.8
	計	69,752	39,312	30,440	25,648	77.4	187.7
差 引		56,183	57,627	△1,445	1,727	—	—

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	3,308	-	-	3,300	-	8

駐車場利用状況

(単位：台・千円・%)

区 分		4年度	3年度	増 減		増減率	
				4/3	3/2	4/3	3/2
利 用 台 数	中之川地下駐車場	93,590	90,395	3,195	△5,230	3.5	△5.5
	市役所前地下駐車場	94,861	93,115	1,746	△6,126	1.9	△6.2
	上野町駐車場	1,515	1,513	2	38	0.1	2.6
	高架下駐車場	1,874	1,760	114	87	6.5	5.2
	計	191,840	186,783	5,057	△11,231	2.7	△5.7
利 用 料 金	中之川地下駐車場	37,142	36,450	692	△873	1.9	△2.3
	市役所前地下駐車場	25,886	23,603	2,283	△1,506	9.7	△6.0
	上野町駐車場	5,512	5,568	△56	98	△1.0	1.8
	高架下駐車場	13,828	12,048	1,780	617	14.8	5.4
	計	82,368	77,669	4,699	△1,664	6.0	△2.1

- (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 13億3,651万8千円

歳出 13億3,651万8千円

となっており、前年度に比べ歳入が1億7,299万1千円(14.9%)、歳出が2億6,348万円(24.6%)増加している。

これは、歳入においては、主に温泉事業使用料が増加したことによるものであり、歳出においては、主に施設整備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 6億3,209万6千円

浴場管理事業 4億5,423万8千円

年 度 別 決 算 状 況

(単位：千円・%)

科 目	決算額		増減額		増減率		
	4年度	3年度	4/3	3/2	4/3	3/2	
歳入	負担金	23,267	23,042	225	△1,222	1.0	△5.0
	温泉事業使用料	434,944	288,441	146,503	3,687	50.8	1.3
	温泉事業手数料	5,788	873	4,915	873	563.1	皆増
	国庫補助金	257,999	164,222	93,777	△1,811	57.1	△1.1
	一般会計繰入金	241,538	315,336	△73,798	88,505	△23.4	39.0
	基金繰入金	126,616	110,591	16,025	△11,596	14.5	△9.5
	雑入	55,477	39,916	15,560	12,096	39.0	43.5
	市債	100,400	58,900	41,500	14,400	70.5	32.4
	繰越金	90,489	162,206	△71,717	△124,840	△44.2	△43.5
計	1,336,518	1,163,527	172,991	△19,909	14.9	△1.7	
歳出	総務管理費	141,169	162,877	△21,708	△63,302	△13.3	△28.0
	浴場管理費	460,978	386,034	74,944	49,711	19.4	14.8
	源泉管理費	41,965	56,881	△14,915	19,702	△26.2	53.0
	施設整備費	632,096	406,981	225,115	19,811	55.3	5.1
	公債費	60,310	60,266	44	25,885	0.1	75.3
計	1,336,518	1,073,038	263,480	51,807	24.6	5.1	
差引	0	90,489	△90,489	△71,717	—	—	

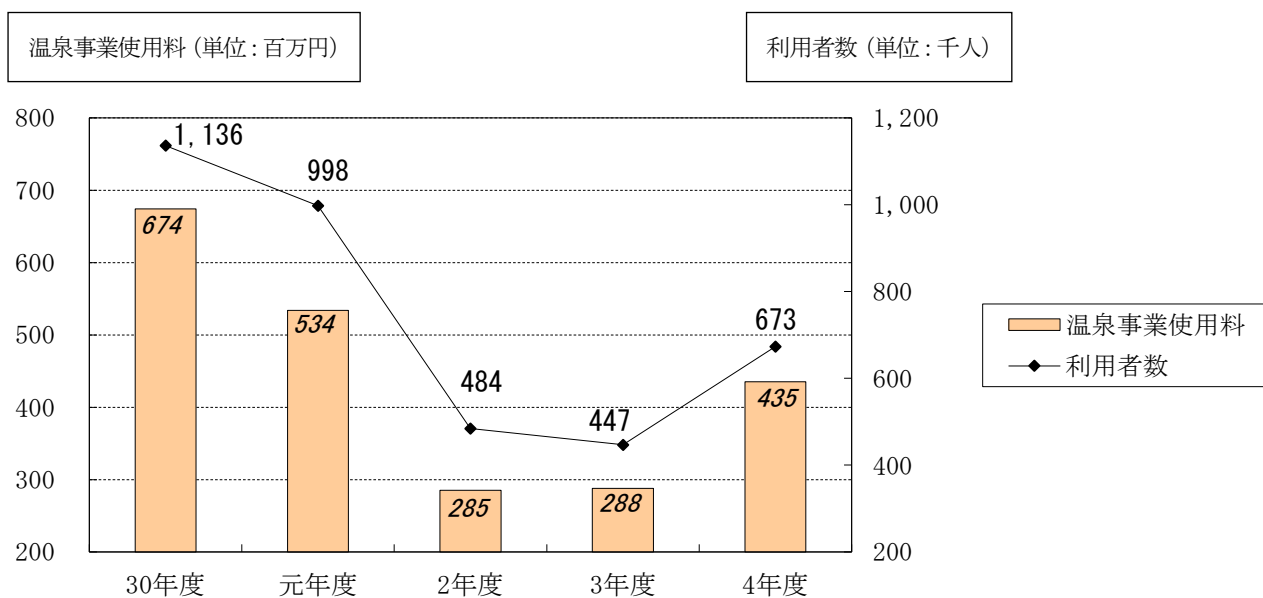
利 用 状 況

(単位：千円・人)

区 分		金 額			利 用 者 数		
		4 年 度	3 年 度	増 減 額	4 年 度	3 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	△4,781	—	12,186	△12,186
	霊 の 湯	67,608	35,352	32,256	175,421	92,495	82,926
	計	67,608	40,133	27,475	175,421	104,681	70,740
椿 の 湯		60,479	48,737	11,743	185,619	155,858	29,761
飛 鳥 乃 湯 泉	2 階特別浴室	11,394	6,122	5,272	4,468	2,409	2,059
	2 階 個 室	16,538	8,297	8,241	10,079	5,059	5,020
	2 階大広間	27,378	12,327	15,051	22,183	10,016	12,167
	1 階 浴 室	119,374	54,760	64,614	206,182	94,353	111,829
	計	174,684	81,506	93,178	242,912	111,837	131,075
小 計 ①		302,771	170,375	132,396	603,952	372,376	231,576
回 数 券 ②		4,700	4,471	229	11,275	11,088	187
月受入浴券 ③		15,399	16,953	△1,554	57,627	63,674	△6,047
浴場使用料・利用者数合計 (① + ② + ③) ④		322,870	191,800	131,071	672,854	447,138	225,716
旅館内湯使用料 ⑤		87,282	81,394	5,888	—	—	—
駐車場使用料 ⑥		21,211	12,229	8,983	—	—	—
器具使用料 ⑦		3,581	3,019	562	—	—	—
温泉事業使用料 (④ + ⑤ + ⑥ + ⑦)		434,944	288,441	146,503	—	—	—
又新殿観覧手数料		5,788	873	4,915	21,769	3,289	18,480

- (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営業し、令和 4 年 1 月 20 日からは又新殿の観覧が営業を再開している。
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 7億5,684万7千円

歳出 7億3,484万5千円

となっており、差引き2,200万2千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2,158万3千円(2.9%)、歳出が1,367万3千円(1.9%)増加している。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、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203億9,502万5千円、花き部12億7,277万8千円、水産物部95億6,146万7千円、合計312億2,927万円で前年度に比べ18億630万8千円(6.1%)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 1億6,478万1千円

水産物部市場維持管理事業 1億2,559万3千円

水産物部市場施設整備事業 1億622万1千円

なお、事業の翌年度繰越額は2,200万2千円となっており、これは青果部市場施設整備事業1,385万円、市場市況システム機器更新事業325万3千円及び水産物部市場施設整備事業489万9千円の繰越明許費繰越額である。

使用料及び雑入の収入未済額は、782万6千円で前年度に比べ627万1千円(403.4%)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	
		4年度	3年度	4/3	3/2	4/3	3/2
歳入	使用料	311,082	306,092	4,989	113	1.6	0.0
	一般会計繰入金	226,513	173,440	53,074	△69,779	30.6	△28.7
	雑入	137,360	117,974	19,386	3,927	16.4	3.4
	市債	67,800	102,400	△34,600	20,400	△33.8	24.9
	繰越金	14,092	35,358	△21,266	35,288	△60.1	50,411.6
	計	756,847	735,264	21,583	△10,050	2.9	△1.3
歳出	中央市場管理費	348,533	335,123	13,410	△74,597	4.0	△18.2
	水産市場管理費	383,545	385,459	△1,914	85,607	△0.5	28.5
	公債費	2,767	589	2,178	206	369.5	53.6
	計	734,845	721,172	13,673	11,215	1.9	1.6
差引	22,002	14,092	7,910	△21,266	-	-	

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	13,850	-	-	-	-	13,850
		市場システム更新事業	3,253	-	-	-	-	3,253
		水産物部市場施設整備事業	4,899	-	-	-	-	4,899
合計			22,002	-	-	-	-	22,002

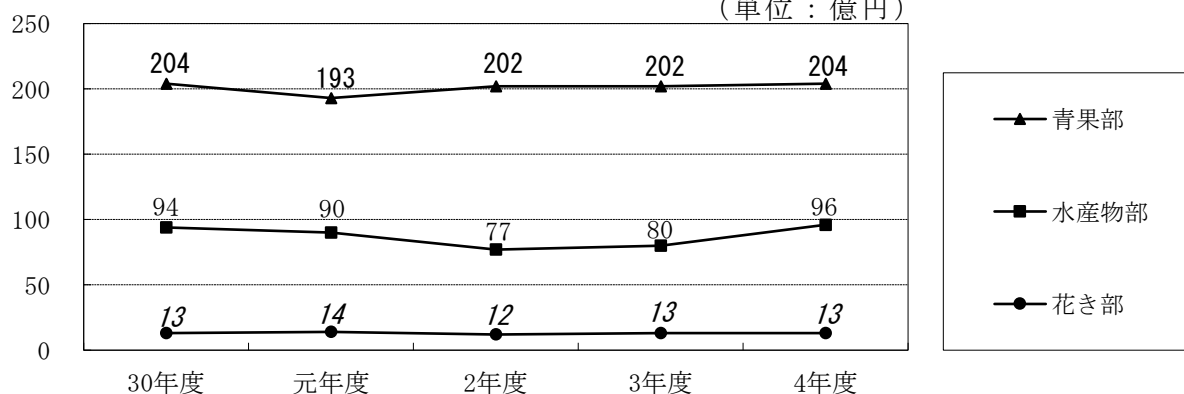
部別の取扱状況

(単位：千円・%)

区分		取扱数量		取扱金額		増減率			
		4年度	3年度	4年度	3年度	数量		金額	
						4/3	3/2	4/3	3/2
青果部	野菜	53,151ト	54,597ト	11,764,553	11,875,301	△2.6	△3.5	△0.9	△1.1
	果実	21,941ト	22,892ト	8,345,437	8,051,232	△4.2	0.1	3.7	1.3
	青果物等加工品	565ト	549ト	285,035	254,520	2.8	△2.5	12.0	0.6
	計	75,657ト	78,038ト	20,395,025	20,181,054	△3.1	△2.4	1.1	△0.2
花き部	切花	9,445千件	9,804千件	859,305	828,148	△3.7	0.4	3.8	7.9
	鉢物	343千件	373千件	251,148	261,977	△7.8	△12.5	△4.1	0.1
	切枝、苗物等	1,138千件	1,200千件	162,326	175,416	△5.1	△3.6	△7.5	4.6
	計	10,927千件	11,376千件	1,272,778	1,265,542	△4.0	△0.5	0.6	5.7
水産物部	鮮魚	7,915ト	8,235ト	8,865,913	7,365,704	△3.9	△5.2	20.4	3.4
	冷凍	294ト	308ト	457,106	431,143	△4.5	2.8	6.0	7.1
	塩干加工品	252ト	135ト	238,447	179,519	86.5	△2.0	32.8	△3.2
	計	8,462ト	8,678ト	9,561,467	7,976,366	△2.5	△4.9	19.9	3.4
合計		-	-	31,229,270	29,422,961	-	-	6.1	1.0

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 9,469万7千円
歳出 7,340万9千円

となっており、差引き2,128万9千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443万4千円(4.5%)、歳出が79万2千円(1.1%)減少している。これは、歳入においては、主に会費収入が減少したことによるものであり、歳出においては、共済事業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 2,837万4千円
慶弔共済保険料 1,678万2千円

会費収入の収入未済額は、70万9千円で前年度に比べ30万8千円(30.3%)減少している。

また、不納欠損額は、15万4千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		
	4年度	3年度	4/3	3/2	4/3	3/2	
歳入	会費収入	47,777	49,940	△2,163	△743	△4.3	△1.5
	一般会計繰入金	6,962	5,842	1,121	△3,051	19.2	△34.3
	繰越金	24,931	26,805	△1,874	△50	△7.0	△0.2
	雑入	15,027	16,545	△1,518	△598	△9.2	△3.5
	配当金	0	0	0	0	0.0	0.0
	計	94,697	99,132	△4,434	△4,442	△4.5	△4.3
歳出	管理費	6,962	5,842	1,121	△3,051	19.2	△34.3
	共済事業費	66,446	68,359	△1,913	483	△2.8	0.7
	計	73,409	74,200	△792	△2,568	△1.1	△3.3
差引	21,289	24,931	△3,642	△1,874	—	—	

事業所・会員数

区 分	4年度	3年度	増 減	
			4/3	3/2
事業所(箇所)	508	518	△10	△20
会員(人)	5,685	6,131	△446	60

(10) 鹿島観光事業特別会計

本年度の決算額は

歳入 2,765万7千円

歳出 2,765万7千円

となっており、前年度に比べ歳入歳出とも28万2千円（1.0%）増加している。

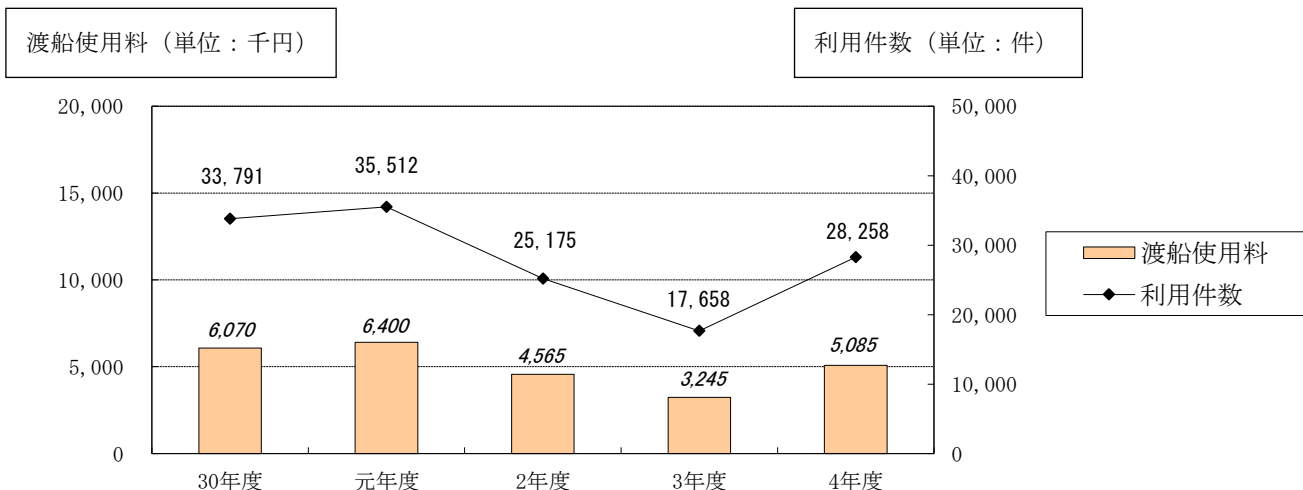
これは、歳入においては、主に渡船運営使用料が増加したことによるものであり、歳出においては、渡船管理事業費が増加したことによるものである。

年 度 別 決 算 状 況

（単位：千円・%）

科 目		決算額		増減額		増減率	
		4年度	3年度	4/3	3/2	4/3	3/2
歳入	渡船運営使用料	10,449	6,948	3,502	△2,488	50.4	△26.4
	一般会計繰入金	16,964	20,213	△3,249	2,226	△16.1	12.4
	雑入	243	214	29	△15	13.7	△6.6
	計	27,657	27,374	282	△278	1.0	△1.0
歳出	渡船管理事業費	27,657	27,374	282	△278	1.0	△1.0
	計	27,657	27,374	282	△278	1.0	△1.0
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. 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 16億 1,821万 4千円

歳出 4億 3,281万 3千円

となっており、差引き 11億 8,540万 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 5億 8,332万 4千円(26.5%)、歳出が 6億 1,663万 7千円(58.8%)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、基金積立金が皆減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 2億 336万 8千円

松山城管理事業 1億 2,609万 9千円

なお、事業の翌年度繰越額は 4,099万 2千円となっており、これは松山城ロープウェイ改修事業の継続費通次繰越額 1,420万円、松山城復興建造物等調査・改修事業の繰越明許費繰越額 2,679万 2千円である。

年 度 別 決 算 状 況

(単位：千円・%)

科 目	決算額		増減額		増減率		
	4年度	3年度	4/3	3/2	4/3	3/2	
歳入	使用料	249,418	105,423	143,996	3,735	136.6	3.7
	手数料	181,070	76,190	104,880	536	137.7	0.7
	基金繰入金	20,000	—	20,000	—	皆増	—
	繰越金	1,152,088	1,993,539	△ 841,451	△ 223,000	△ 42.2	△ 10.1
	雑入	15,638	26,387	△ 10,749	21,262	△ 40.7	414.9
	国庫補助金	—	—	—	△ 20,659	—	皆減
	計	1,618,214	2,201,538	△ 583,324	△ 218,125	△ 26.5	△ 9.0
歳出	索道運輸事業費	264,893	210,732	54,161	8,234	25.7	4.1
	松山城管理費	167,920	138,718	29,202	△ 84,908	21.1	△ 38.0
	基金積立金	—	700,000	△ 700,000	700,000	皆減	皆増
	計	432,813	1,049,450	△ 616,637	623,326	△ 58.8	146.3
差 引	1,185,401	1,152,088	33,314	△ 841,451	—	—	

継続費の通次繰越の状況

(単位：千円)

款	項	事業名	繰越額	繰越額の財源内訳					年割額		
				国庫支出金	県支出金	市債	その他	繰越金	4年度	5年度	合計
索道運輸事業費	索道運輸事業費	松山城ロープウェイ改修事業	14,200	—	—	—	—	14,200	65,200	97,800	163,000

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	
松山城復興建造物等調査・改修事業	松山城復興建造物等調査・改修事業	松山城復興建造物等調査・改修事業	26,792	—	—	—	—	—	26,792

索道事業・松山城観覧の状況

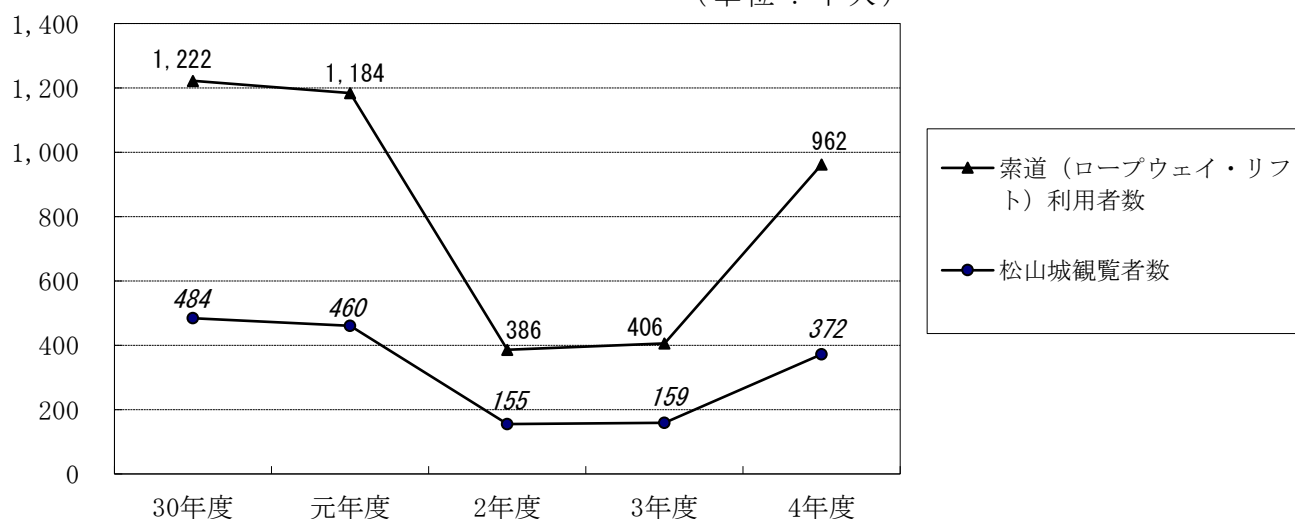
(単位：人・千円・%)

区分	4年度	3年度	増減		増減率		
			4/3	3/2	4/3	3/2	
索道運輸事業	人員	362,999	160,602	202,397	32,373	126.0	25.2
	リフト	598,525	245,143	353,382	△12,426	144.2	△4.8
	計	961,524	405,745	555,779	19,947	137.0	5.2
	料金	90,402	39,537	50,865	7,571	128.7	23.7
松山城観覧	人員	371,851	158,644	213,207	3,206	134.4	2.1
	料金	181,070	76,190	104,880	536	137.7	0.7

(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 75 億 9,300 万 1 千円

歳 出 70 億 2,165 万 7 千円

となっており、差引き 5 億 7,134 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 3 億 9,603 万 1 千円 (5.5%)、歳出が 3 億 6,493 万 6 千円 (5.5%) 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 52 億 1,901 万 9 千円

後期保険基盤安定事業費納付事業 14 億 8,086 万 2 千円

後期高齢者医療保険料の収入率は、99.4%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、3,068 万 9 千円で前年度に比べ 8 万 5 千円 (0.3%) 減少している。

また、不納欠損額は、310 万 3 千円で前年度に比べ 246 万 9 千円 (44.3%) 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		
	4年度	3年度	4/3	3/2	4/3	3/2	
歳 入	後期高齢者医療保険料	5,249,239	4,989,224	260,014	26,634	5.2	0.5
	繰 入 金	1,633,183	1,522,912	110,271	3,141	7.2	0.2
	諸 収 入	170,323	136,720	33,603	15,150	24.6	12.5
	使用料及び手数料	7	46	△39	△180	△84.7	△79.8
	繰 越 金	540,250	548,068	△7,818	15,059	△1.4	2.8
	国 庫 補 助 金	—	—	—	△835	—	皆減
	計	7,593,001	7,196,970	396,031	58,968	5.5	0.8
歳 出	総 務 費	143,016	126,232	16,784	△12,044	13.3	△8.7
	後期高齢者医療広域連合納付金	6,699,881	6,374,427	325,454	59,131	5.1	0.9
	保 健 事 業 費	174,940	151,555	23,384	19,629	15.4	14.9
	諸 支 出 金	3,820	4,506	△686	71	△15.2	1.6
	計	7,021,657	6,656,720	364,936	66,786	5.5	1.0
差 引	571,345	540,250	31,095	△7,818	—	—	

保 險 料 収 入 状 況

(単位：千円・%・ポイント)

区 分		4 年度	対 前 年 度		3 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)	2,430,625	68,397	2.9	2,362,229	64,225	2.8
	現年分(普通徴収)	2,821,755	194,317	7.4	2,627,438	△35,322	△1.3
	滞 納 繰 越 分	30,650	△5,254	△14.6	35,903	△6,814	△16.0
	計	5,283,031	257,460	5.1	5,025,570	22,089	0.4
収 入 済 額	現年分(特別徴収)	2,430,625	68,397	2.9	2,362,229	64,225	2.8
	現年分(普通徴収)	2,799,933	192,171	7.4	2,607,761	△32,287	△1.2
	滞 納 繰 越 分	18,680	△554	△2.9	19,234	△5,304	△21.6
	計	5,249,239	260,014	5.2	4,989,224	26,634	0.5
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	3,103	△2,469	△44.3	5,572	958	20.8
	計	3,103	△2,469	△44.3	5,572	958	20.8
収 入 未 済 額	現年分(特別徴収)	0	0	—	0	0	—
	現年分(普通徴収)	21,822	2,146	10.9	19,677	△3,035	△13.4
	滞 納 繰 越 分	8,866	△2,231	△20.1	11,097	△2,467	△18.2
	計	30,689	△85	△0.3	30,774	△5,502	△15.2
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)	99.2	△0.1	—	99.3	0.2	—
	滞 納 繰 越 分	60.9	7.3	—	53.6	△3.8	—
	計	99.4	0.1	—	99.3	0.1	—

(13) 公債管理特別会計

本年度の決算額は

歳入 175億3,271万6千円

歳出 175億3,271万6千円

となっており、前年度に比べ歳入歳出とも8億1,499万円(4.9%)増加している。

これは、歳入においては、借換債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		
	4年度	3年度	4/3	3/2	4/3	3/2	
歳入	一般会計繰入金	16,535,916	16,552,026	△16,110	469,330	△0.1	2.9
	借換債	996,800	165,700	831,100	△429,800	501.6	△72.2
	計	17,532,716	16,717,726	814,990	39,530	4.9	0.2
歳出	公債費	17,532,716	16,717,726	814,990	39,530	4.9	0.2
	計	17,532,716	16,717,726	814,990	39,530	4.9	0.2
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	15,744,965
		縁故債借換分	997,028
	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	630,723
合 計			17,532,716

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	3 年 度 末 現 在 高	4 年 度 中 増 減 高	4 年 度 末 現 在 高
土 地	m ²	21,719,134.57	5,855.67	21,724,990.24
(行政財産)	m ²	11,400,385.25	4,008.29	11,404,393.54
(普通財産)	m ²	10,318,749.32	1,847.38	10,320,596.70
建 物	m ²	1,610,446.76	△632.32	1,609,814.44
(行政財産)	m ²	1,578,312.68	△632.32	1,577,680.36
(普通財産)	m ²	32,134.08	0	32,134.08
山 林 (面 積)	m ²	12,916,248.41	0	12,916,248.41
〃 (立 木)	m ³	321,529.89	4,548.51	326,078.40
動 産	個	16	0	16
物 権 (地上権)	m ²	15.80	0	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	78	6	84
有 価 証 券	千円	892,500	0	892,500
出 資 に よ る 権 利	千円	4,035,202	0	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 5,855.67 m²増加している。このうち行政財産は 4,008.29 m²増加し、普通財産は 1,847.38 m²増加している。

行政財産の増加は、主に新開住宅 3,688.98 m²が増加したことによるものである。

また、普通財産の増加は、主に港山保育園跡地 1,565.00 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 632.32 m²減少している。これは行政財産の減少によるものである。

行政財産の減少は、主に垣生学校給食共同調理場 600.00 m²が減少したことによるものである。

イ 山 林

山林の面積は増減なし。また、立木の推定蓄積量は、前年度に比べ 4,548.51 m³ 増加している。

ウ 動 産

浮棧橋が 2 個増加し、2 個減少している。

エ 物 権

増減なし。

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

増減なし。

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 2,615 件であり、前年度より 22 件減少している。増加の主なものは、子規記念博物館蔵品 14 個であり、減少の主なものは、調理用具保管機器 15 台である。

(3) 債 権

債権額は 161 億 4,914 万 9 千円で、前年度に比べ 4 億 7,780 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 5,432 万 9 千円であり、減少の主なものは、生活保護費戻入 2 億 6,387 万 6 千円である。

(4) 基金

令和4年度末現在、積立基金の総額は、657億7,891万7千円である。

基金の概要

(単位：円)

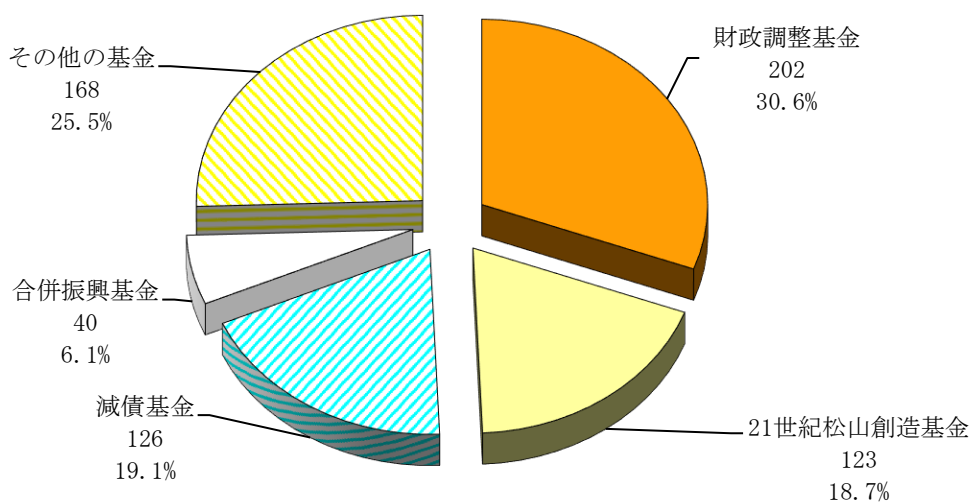
基金名	3年度末現在高	4年度中増減高	4年度末現在高
財政調整基金	19,850,000,000	300,000,000	20,150,000,000
減債基金	9,390,000,000	3,160,000,000	12,550,000,000
水源の森基金	625,141,749	△566	625,141,183
競輪収益積立金	382,151,215	101,258	382,252,473
消防基金	368,450,000	200,000,000	568,450,000
城山公園整備基金	1,026,164,275	257,551	1,026,421,826
のびのび教育推進基金	1,326,042,381	200,000,000	1,526,042,381
観光開発等 産業活性化基金	2,851,375,000	189,587,000	3,040,962,000
21世紀松山創造基金	11,809,049,598	490,696,844	12,299,746,442
松山城山索道事業 施設等整備基金	332,100,000	700,000,000	1,032,100,000
道後温泉事業 施設整備基金	896,001,000	△72,665,000	823,336,000
国民健康保険 事業運営基金	2,045,228	457	2,045,685
介護保険事業運営基金	3,371,886,113	547,901,605	3,919,787,718
市民活動推進基金	37,012,910	1,471,000	38,483,910
合併振興基金	4,000,000,000	0	4,000,000,000
都市緑化基金	414,874,661	△9,375,740	405,498,921
競輪施設等改善事業基金	1,541,917,083	910,313,316	2,452,230,399
森林環境整備基金	119,029,029	54,273,220	173,302,249
松山市新型コロナウイルス感染症 対策利子補給基金	1,000,000,000	△236,884,000	763,116,000
合 計	59,343,240,242	6,435,676,945	65,778,917,187

(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。

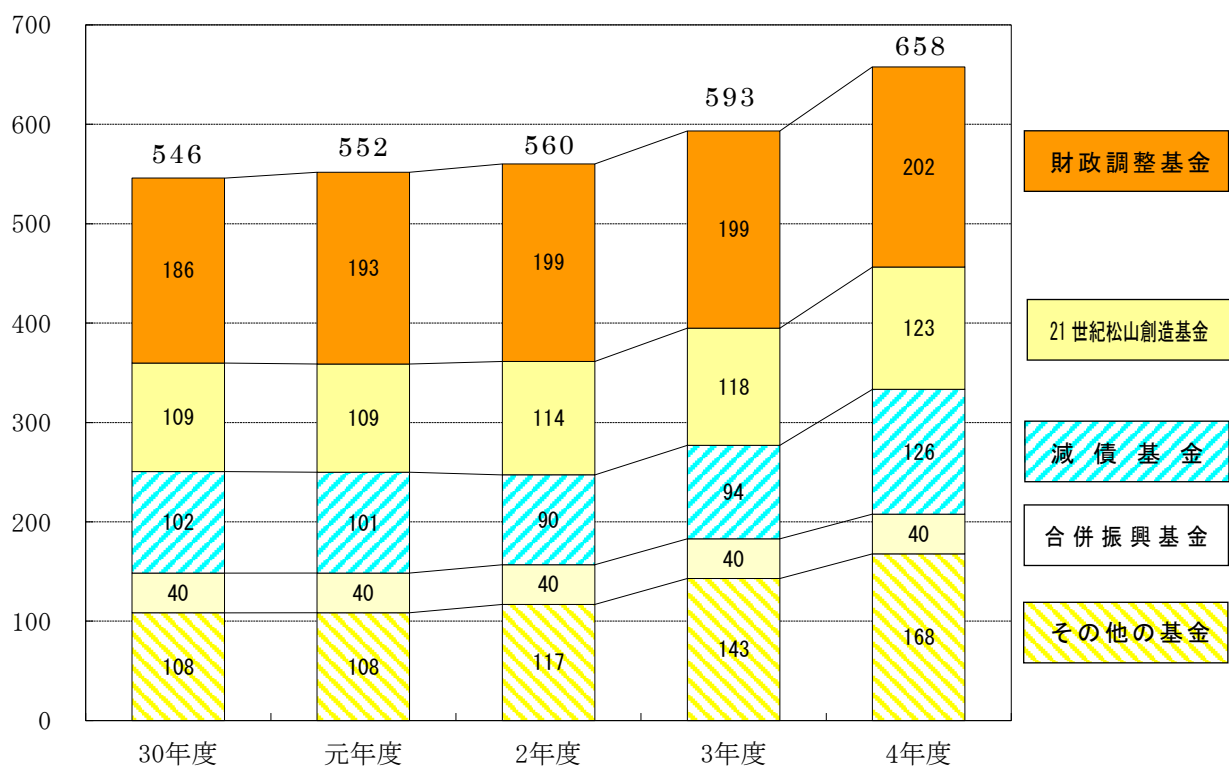
積立基金年度末現在高の内訳

(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4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4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、コロナ禍の影響などもあり先行き不透明な状況の中、持続可能な行財政基盤を整備しつつ、新型コロナウイルス感染症対策や5つの柱からなる公約の実現を着実に進めること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3,825億7,091万6千円、歳出が3,699億3,185万7千円であり、前年度に比べ歳入が110億1,305万7千円(2.8%)、歳出が111億8,094万1千円(2.9%)それぞれ減少している。形式収支は126億3,905万8千円、実質収支は110億4,452万6千円といずれも黒字であり、市債の年度末現在高は、1,683億5,358万1千円と前年度に比べ69億8,144万2千円(4.0%)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2,149億9,724万5千円、歳出が2,096億9,132万5千円であり、前年度に比べ歳入が160億7,031万3千円(7.0%)、歳出が166億731万9千円(7.3%)それぞれ減少している。形式収支は53億592万円、実質収支は37億9,385万9千円と黒字を確保したものの、実質単年度収支は13億2,924万円の赤字となっている。

歳入においては、主に諸収入が24億7,851万7千円(33.8%)、繰入金が12億5,330万円(53.7%)、市税が11億523万2千円(1.6%)増加したが、国庫支出金が新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の減少等により179億700万2千円(24.2%)減少している。

歳出においては、新型コロナウイルスワクチン接種国庫負担金等精算返納事業の皆増等により衛生費が30億5,390万6千円(14.8%)増加したが、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減等により商工費が112億1,313万6千円(53.5%)、子育て世帯への臨時特別給付金給付事業の終了等により民生費が63億2,202万7千円(5.9%)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1,675億7,367万1千円、歳出が1,602億4,053万2千円であり、前年度に比べ歳入が50億5,725万6千円(3.1%)、歳出が54億2,637万8千円(3.5%)それぞれ増加している。形式収支は73億3,313万9千円、実質収支は72億5,066万7千円であり、一般会計からの繰入金は、9会計で316億645万8千円となっている。

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5億8,332万4千円(26.5%)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41億4,295万9千円(15.0%)増加している。

歳出においては、松山城観光事業特別会計が基金積立金の皆減により 6 億 1,663 万 7 千円（58.8%）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 39 億 9,381 万 4 千円（14.8%）増加している。

（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 0.755 であり、前年度に比べ基準財政需要額の増加により 0.004 ポイント低下している。また、経常収支比率は 89.7% であり、経常経費充当一般財源の増加により 2.0 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 3 年度は 88.7%）は、本年度も概ね達成する見込みである。

（５）今後の課題

我が国の経済は、コロナ禍からの社会経済活動の正常化が進みつつある中、緩やかな持ち直しが続いている。その一方でエネルギー・食料価格の高騰や金融引締め等による世界的な景気後退懸念など、我が国の経済を取り巻く環境には厳しさが増している。

本年度の本市の財政状況は、物価高騰やコロナ禍への対策などを反映し、一般会計は歳入・歳出共に、過去 3 番目の大きさとなった。基幹財源である市税収入が増加したものの、依然として社会保障関係経費の増加が続く中、子育て・教育環境の充実、公共施設マネジメントのほか、防災・減災対策などの財政需要の増加にも迅速かつ的確に対応する必要がある、今後も厳しい財政運営が見込まれる。

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、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	214,997,244,605	209,691,324,994	5,305,919,611	3,068,913,388	24,744,558	
特 別 会 計	競 輪 事 業	31,700,293,881	30,937,458,288	762,835,593	613,690,608	0
	国 民 健 康 保 険 事 業 勘 定	54,885,490,989	51,542,322,218	3,343,168,771	3,838,348,855	5,119,295,518
	介 護 保 険 事 業	51,377,695,663	50,340,230,801	1,037,464,862	1,068,502,814	7,812,688,958
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	524,604,972	191,154,927	333,450,045	302,241,672	13,396,927
	駐 車 場 事 業	125,935,104	69,752,261	56,182,843	57,627,433	—
	道 後 温 泉 事 業	1,336,518,141	1,336,518,141	0	90,489,000	241,538,019
	卸 売 市 場 事 業	756,846,908	734,844,908	22,002,000	14,092,200	226,513,368
	勤 労 者 福 祉 サ ー ビ ス セ ン タ ー 事 業	94,697,441	73,408,695	21,288,746	24,931,186	6,962,414
	鹿 島 観 光 事 業	27,656,570	27,656,570	0	—	16,964,134
	松 山 城 観 光 事 業	1,618,214,341	432,813,034	1,185,401,307	1,152,087,584	—
	後 期 高 齢 者 医 療	7,593,001,281	7,021,656,654	571,344,627	540,249,841	1,633,182,704
	公 債 管 理	17,532,715,837	17,532,715,837	0	—	16,535,915,837
計	167,573,671,128	160,240,532,334	7,333,138,794	7,702,261,193	31,606,457,879	
合 計	382,570,915,733	369,931,857,328	12,639,058,405	10,771,174,581	31,631,202,437	

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 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	
E	F	G	H	I	J	
3,561,976,868	208,341,609,791	-	31,606,457,879	1,475,932,623	176,608,934,492	31,732,675,299
0	31,086,603,273	-	-	1,250,537,910	29,686,920,378	1,399,682,895
-	45,927,846,616	-	-	410	51,542,321,808	△5,614,475,192
0	42,496,503,891	-	-	598,041,306	49,742,189,495	△7,245,685,604
-	208,966,373	-	24,744,558	-	166,410,369	42,556,004
-	68,307,671	-	-	-	69,752,261	△1,444,590
126,616,000	877,875,122	-	-	-	1,336,518,141	△458,643,019
-	516,241,340	-	-	-	734,844,908	△218,603,568
-	62,803,841	-	-	-	73,408,695	△10,604,854
-	10,692,436	-	-	-	27,656,570	△16,964,134
20,000,000	446,126,757	-	-	-	432,813,034	13,313,723
-	5,419,568,736	-	-	-	7,021,656,654	△1,602,087,918
-	996,800,000	-	-	160,000,000	17,372,715,837	△16,375,915,837
146,616,000	128,118,336,056	-	24,744,558	2,008,579,626	158,207,208,150	△30,088,872,094
3,708,592,868	336,459,945,847	-	31,631,202,437	3,484,512,249	334,816,142,642	1,643,803,205

第2表

会 計 別 歳 入 歳 出

区 分		歳 入				
		4 年 度		3 年 度		増 減 額
		収 入 済 額	構 成 比	収 入 済 額	構 成 比	4/3
一 般 会 計		214,997,244,605	56.2	231,067,557,279	58.7	△16,070,312,674
特 別 会 計	競 輪 事 業	31,700,293,881	8.3	27,557,334,909	7.0	4,142,958,972
	国 民 健 康 保 険 事 業 勘 定	54,885,490,989	14.3	55,235,462,564	14.0	△349,971,575
	介 護 保 険 事 業	51,377,695,663	13.4	50,947,962,880	12.9	429,732,783
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	524,604,972	0.1	537,184,748	0.1	△12,579,776
	駐 車 場 事 業	125,935,104	0.0	96,939,708	0.0	28,995,396
	道 後 温 泉 事 業	1,336,518,141	0.3	1,163,527,190	0.3	172,990,951
	卸 売 市 場 事 業	756,846,908	0.2	735,263,929	0.2	21,582,979
	勤 労 者 福 祉 サ ー ビ ス セ ン タ ー 事 業	94,697,441	0.0	99,131,649	0.0	△4,434,208
	鹿 島 観 光 事 業	27,656,570	0.0	27,374,214	0.0	282,356
	松 山 城 観 光 事 業	1,618,214,341	0.4	2,201,537,946	0.6	△583,323,605
	後 期 高 齢 者 医 療	7,593,001,281	2.0	7,196,970,179	1.8	396,031,102
	公 債 管 理	17,532,715,837	4.6	16,717,725,585	4.2	814,990,252
		計	167,573,671,128	43.8	162,516,415,501	41.3
合 計		382,570,915,733	100.0	393,583,972,780	100.0	△11,013,057,047

決 算 年 度 比 較 表

(単位：円・%)

歳 出					差引過不足額 (歳入 - 歳出)	
4 年 度		3 年 度		増 減 額	4 年 度	3 年 度
支 出 済 額	構 成 比	支 出 済 額	構 成 比	4/3		
209,691,324,994	56.7	226,298,643,891	59.4	△16,607,318,897	5,305,919,611	4,768,913,388
30,937,458,288	8.4	26,943,644,301	7.1	3,993,813,987	762,835,593	613,690,608
51,542,322,218	13.9	51,397,113,709	13.5	145,208,509	3,343,168,771	3,838,348,855
50,340,230,801	13.6	49,879,460,066	13.1	460,770,735	1,037,464,862	1,068,502,814
191,154,927	0.1	234,943,076	0.1	△43,788,149	333,450,045	302,241,672
69,752,261	0.0	39,312,275	0.0	30,439,986	56,182,843	57,627,433
1,336,518,141	0.4	1,073,038,190	0.3	263,479,951	0	90,489,000
734,844,908	0.2	721,171,729	0.2	13,673,179	22,002,000	14,092,200
73,408,695	0.0	74,200,463	0.0	△791,768	21,288,746	24,931,186
27,656,570	0.0	27,374,214	0.0	282,356	0	0
432,813,034	0.1	1,049,450,362	0.3	△616,637,328	1,185,401,307	1,152,087,584
7,021,656,654	1.9	6,656,720,338	1.7	364,936,316	571,344,627	540,249,841
17,532,715,837	4.7	16,717,725,585	4.4	814,990,252	0	0
160,240,532,334	43.3	154,814,154,308	40.6	5,426,378,026	7,333,138,794	7,702,261,193
369,931,857,328	100.0	381,112,798,199	100.0	△11,180,940,871	12,639,058,405	12,471,174,581

第3表

一 般 会 計 歳 入

区 分		4 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	68,972,000,000	71,289,099,583	70,434,336,716	32.8	98.8	80,021,781	774,741,086	64,501,000,000	70,237,539,887		
	分担金及び負担金	819,731,000	749,677,534	743,075,697	0.3	99.1	1,045,490	5,556,347	718,166,000	711,203,724		
	使用料及び手数料	2,676,889,000	2,894,540,037	2,812,826,975	1.3	97.2	0	81,713,062	2,610,832,000	2,612,878,019		
	財 産 収 入	124,151,000	146,325,368	143,923,388	0.1	98.4	0	2,401,980	126,397,000	151,433,974		
	寄 附 金	972,243,000	1,060,137,778	1,060,137,778	0.5	100.0	0	0	659,724,000	718,324,207		
	繰 入 金	15,415,411,000	3,586,721,426	3,586,721,426	1.7	100.0	0	0	15,232,958,000	2,333,421,786		
	繰 越 金	3,068,913,000	3,068,913,388	3,068,913,388	1.4	100.0	0	0	2,658,977,883	2,658,978,455		
	諸 収 入	9,169,516,000	18,129,974,106	9,820,365,410	4.6	54.2	279,381,572	8,030,227,124	6,788,452,000	15,667,876,533		
	計	101,218,854,000	100,925,389,220	91,670,300,778	42.6	90.8	360,448,843	8,894,639,599	93,296,506,883	95,091,656,585		
依 存 財 源	地 方 譲 与 税	1,284,590,000	1,445,543,167	1,445,543,167	0.7	100.0	0	0	1,202,870,000	1,451,622,671		
	利子割交付金	80,000,000	59,999,000	59,999,000	0.0	100.0	0	0	90,000,000	87,312,000		
	配当割交付金	220,000,000	359,983,000	359,983,000	0.2	100.0	0	0	220,000,000	396,815,000		
	株式等譲渡所得割交付金	400,000,000	296,378,000	296,378,000	0.1	100.0	0	0	190,000,000	494,802,000		
	法人事業税交付金	1,000,000,000	1,192,138,000	1,192,138,000	0.6	100.0	0	0	620,000,000	1,129,513,000		
	地方消費税交付金	11,000,000,000	12,606,505,000	12,606,505,000	5.9	100.0	0	0	10,600,000,000	12,009,694,000		
	ゴルフ場利用税交付金	80,000,000	86,930,592	86,930,592	0.0	100.0	0	0	72,000,000	83,832,210		
	環境性能割交付金	70,000,000	87,493,000	87,493,000	0.0	100.0	0	0	80,000,000	76,872,000		
	国有提供施設等所在 市町村助成交付金	2,500,000	2,573,000	2,573,000	0.0	100.0	0	0	2,500,000	2,570,000		
	地方特例交付金	526,413,000	570,017,000	570,017,000	0.3	100.0	0	0	793,000,000	1,415,476,000		
	地 方 交 付 税	21,145,000,000	24,085,252,000	24,085,252,000	11.2	100.0	0	0	22,543,000,000	24,825,599,000		
	交通安全対策特別交付金	60,000,000	58,482,000	58,482,000	0.0	100.0	0	0	50,000,000	64,751,000		
	国 庫 支 出 金	63,521,081,000	56,222,143,708	56,222,143,708	26.2	100.0	0	0	85,063,998,000	74,129,145,826		
	県 支 出 金	19,372,582,000	17,319,693,360	17,319,693,360	8.1	100.0	0	0	19,780,835,000	18,214,211,908		
	市 債	13,810,300,000	8,933,813,000	8,933,813,000	4.2	100.0	0	0	20,336,400,000	10,906,800,000		
	計	132,572,466,000	123,326,943,827	123,326,943,827	57.4	100.0	0	0	161,644,603,000	145,289,016,615		
合 計	233,791,320,000	224,252,333,047	214,997,244,605	100.0	95.9	360,448,843	8,894,639,599	254,941,109,883	240,380,673,200			

款 別 年 度 比 較 表

(単位：円・%)

3 年 度			増 減 額 (4 / 3)						
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							
69,329,104,860	30.0	98.7	98,327,346	810,107,681	4,471,000,000	1,051,559,696	1,105,231,856	△18,305,565	△35,366,595
703,650,664	0.3	98.9	1,070,390	6,482,670	101,565,000	38,473,810	39,425,033	△24,900	△926,323
2,543,939,443	1.1	97.4	88,810	68,849,766	66,057,000	281,662,018	268,887,532	△88,810	12,863,296
149,306,766	0.1	98.6	0	2,127,208	△2,246,000	△5,108,606	△5,383,378	0	274,772
718,289,832	0.3	100.0	0	34,375	312,519,000	341,813,571	341,847,946	0	△34,375
2,333,421,786	1.0	100.0	0	0	182,453,000	1,253,299,640	1,253,299,640	0	0
2,658,978,455	1.2	100.0	0	0	409,935,117	409,934,933	409,934,933	0	0
7,341,848,858	3.2	46.9	75,012,281	8,251,015,394	2,381,064,000	2,462,097,573	2,478,516,552	204,369,291	△220,788,270
85,778,540,664	37.1	90.2	174,498,827	9,138,617,094	7,922,347,117	5,833,732,635	5,891,760,114	185,950,016	△243,977,495
1,451,622,671	0.6	100.0	0	0	81,720,000	△6,079,504	△6,079,504	0	0
87,312,000	0.0	100.0	0	0	△10,000,000	△27,313,000	△27,313,000	0	0
396,815,000	0.2	100.0	0	0	0	△36,832,000	△36,832,000	0	0
494,802,000	0.2	100.0	0	0	210,000,000	△198,424,000	△198,424,000	0	0
1,129,513,000	0.5	100.0	0	0	380,000,000	62,625,000	62,625,000	0	0
12,009,694,000	5.2	100.0	0	0	400,000,000	596,811,000	596,811,000	0	0
83,832,210	0.0	100.0	0	0	8,000,000	3,098,382	3,098,382	0	0
76,872,000	0.0	100.0	0	0	△10,000,000	10,621,000	10,621,000	0	0
2,570,000	0.0	100.0	0	0	0	3,000	3,000	0	0
1,415,476,000	0.6	100.0	0	0	△266,587,000	△845,459,000	△845,459,000	0	0
24,825,599,000	10.7	100.0	0	0	△1,398,000,000	△740,347,000	△740,347,000	0	0
64,751,000	0.0	100.0	0	0	10,000,000	△6,269,000	△6,269,000	0	0
74,129,145,826	32.1	100.0	0	0	△21,542,917,000	△17,907,002,118	△17,907,002,118	0	0
18,214,211,908	7.9	100.0	0	0	△408,253,000	△894,518,548	△894,518,548	0	0
10,906,800,000	4.7	100.0	0	0	△6,526,100,000	△1,972,987,000	△1,972,987,000	0	0
145,289,016,615	62.9	100.0	0	0	△29,072,137,000	△21,962,072,788	△21,962,072,788	0	0
231,067,557,279	100.0	96.1	174,498,827	9,138,617,094	△21,149,789,883	△16,128,340,153	△16,070,312,674	185,950,016	△243,977,495

第4表

一 般 財 源 ・ 特 定 財 源

区 分	4 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	70,434,337	55.5	0	0.0	70,434,337
地 方 譲 与 税	1,445,543	1.1	0	0.0	1,445,543
利 子 割 交 付 金	59,999	0.0	0	0.0	59,999
配 当 割 交 付 金	359,983	0.3	0	0.0	359,983
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	296,378	0.2	0	0.0	296,378
法 人 事 業 税 交 付 金	1,192,138	0.9	0	0.0	1,192,138
地 方 消 費 税 交 付 金	12,606,505	9.9	0	0.0	12,606,505
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	86,931	0.1	0	0.0	86,931
環 境 性 能 割 交 付 金	87,493	0.1	0	0.0	87,493
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	2,573	0.0	0	0.0	2,573
地 方 特 例 交 付 金	570,017	0.4	0	0.0	570,017
地 方 交 付 税	24,085,252	19.0	0	0.0	24,085,252
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	58,482	0.0	0	0.0	58,482
分 担 金 及 び 負 担 金	10,759	0.0	732,317	0.8	743,076
使 用 料 及 び 手 数 料	310,603	0.2	2,502,224	2.8	2,812,827
国 庫 支 出 金	4,834,173	3.8	51,387,971	58.3	56,222,144
県 支 出 金	91,708	0.1	17,227,985	19.5	17,319,693
財 産 収 入	123,107	0.1	20,816	0.0	143,923
寄 附 金	971,291	0.8	88,847	0.1	1,060,138
繰 入 金	2,224,745	1.8	1,361,976	1.5	3,586,721
繰 越 金	1,709,237	1.3	1,359,676	1.5	3,068,913
諸 収 入	1,034,281	0.8	8,786,084	10.0	9,820,365
市 債	4,226,813	3.3	4,707,000	5.3	8,933,813
計	126,822,349	100.0	88,174,896	100.0	214,997,245

(注)財政課資料による。

(一 般 会 計) 内 訳 表

(単位：千円・%)

構成比	3 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
32.8	69,329,105	55.2	0	0.0	69,329,105	30.0
0.7	1,451,623	1.2	0	0.0	1,451,623	0.6
0.0	87,312	0.1	0	0.0	87,312	0.0
0.2	396,815	0.3	0	0.0	396,815	0.2
0.1	494,802	0.4	0	0.0	494,802	0.2
0.6	1,129,513	0.9	0	0.0	1,129,513	0.5
5.9	12,009,694	9.6	0	0.0	12,009,694	5.2
0.0	83,832	0.1	0	0.0	83,832	0.0
0.0	76,872	0.1	0	0.0	76,872	0.0
0.0	2,570	0.0	0	0.0	2,570	0.0
0.3	1,415,476	1.1	0	0.0	1,415,476	0.6
11.2	24,825,599	19.8	0	0.0	24,825,599	10.7
0.0	64,751	0.1	0	0.0	64,751	0.0
0.3	15,551	0.0	688,100	0.7	703,651	0.3
1.3	309,728	0.2	2,234,211	2.1	2,543,939	1.1
26.2	4,090,427	3.3	70,038,719	66.4	74,129,146	32.1
8.1	143,995	0.1	18,070,217	17.1	18,214,212	7.9
0.1	123,744	0.1	25,563	0.0	149,307	0.1
0.5	687,685	0.5	30,605	0.0	718,290	0.3
1.7	1,533,614	1.2	799,808	0.8	2,333,422	1.0
1.4	1,271,076	1.0	1,387,902	1.3	2,658,978	1.2
4.6	1,083,094	0.9	6,258,755	5.9	7,341,849	3.2
4.2	5,015,700	4.0	5,891,100	5.6	10,906,800	4.7
100.0	125,642,577	100.0	105,424,980	100.0	231,067,557	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	30,739,000,000	31,921,994,129	31,357,127,829	145,398,671	31,502,526,500
個 人	25,340,000,000	25,942,700,744	25,447,888,899	131,386,022	25,579,274,921
法 人	5,399,000,000	5,979,293,385	5,909,238,930	14,012,649	5,923,251,579
固 定 資 産 税	31,521,000,000	32,134,373,299	31,670,768,226	93,816,379	31,764,584,605
固 定 資 産 税	31,357,000,000	31,960,507,399	31,496,902,326	93,816,379	31,590,718,705
国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	164,000,000	173,865,900	173,865,900	0	173,865,900
軽 自 動 車 税	1,435,000,000	1,631,342,991	1,559,283,584	15,183,053	1,574,466,637
環 境 性 能 割	48,000,000	65,898,800	65,898,800	0	65,898,800
種 別 割	1,387,000,000	1,565,444,191	1,493,384,784	15,183,053	1,508,567,837
市 た ば こ 税	3,291,000,000	3,437,107,464	3,437,107,464	0	3,437,107,464
入 湯 税	61,000,000	143,336,000	141,252,150	1,475,560	142,727,710
事 業 所 税	1,925,000,000	2,020,945,700	2,005,546,800	7,377,000	2,012,923,800
計	68,972,000,000	71,289,099,583	70,171,086,053	263,250,663	70,434,336,716

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	
102.5	98.7	44.7	37,503,313	164,849,309	217,115,007	381,964,316	1.2
100.9	98.6	36.3	30,730,256	144,693,039	188,002,528	332,695,567	1.3
109.7	99.1	8.4	6,773,057	20,156,270	29,112,479	49,268,749	0.8
100.8	98.8	45.1	35,006,382	123,736,174	211,046,138	334,782,312	1.0
100.7	98.8	44.9	35,006,382	123,736,174	211,046,138	334,782,312	1.0
106.0	100.0	0.2	0	0	0	0	0.0
109.7	96.5	2.2	7,512,086	17,845,316	31,518,952	49,364,268	3.0
137.3	100.0	0.1	0	0	0	0	0.0
108.8	96.4	2.1	7,512,086	17,845,316	31,518,952	49,364,268	3.2
104.4	100.0	4.9	0	0	0	0	0.0
234.0	99.6	0.2	0	121,200	487,090	608,290	0.4
104.6	99.6	2.9	0	3,449,900	4,572,000	8,021,900	0.4
102.1	98.8	100.0	80,021,781	310,001,899	464,739,187	774,741,086	1.1

第6表

一 般 会 計 歳 出

科 目	4 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	821,203,000	787,820,764	0.4	0	33,382,236	830,461,000
総 務 費	17,259,233,000	15,837,485,035	7.6	48,575,000	1,373,172,965	18,866,603,000
民 生 費	109,667,409,000	101,180,749,391	48.3	349,971,000	8,136,688,609	117,594,973,650
衛 生 費	27,953,564,000	23,649,198,080	11.3	1,436,500,000	2,867,865,920	23,637,463,000
労 働 費	350,438,000	332,696,290	0.2	0	17,741,710	335,397,495
農 林 水 産 業 費	3,429,947,000	2,660,694,177	1.3	417,736,000	351,516,823	3,370,525,000
商 工 費	10,911,833,000	9,744,372,561	4.6	30,000,000	1,137,460,439	26,925,871,000
土 木 費	20,248,521,000	16,407,010,455	7.8	3,110,961,000	730,549,545	20,446,394,233
消 防 費	5,812,750,000	5,241,447,944	2.5	8,890,000	562,412,056	5,322,449,000
教 育 費	19,766,067,000	16,978,618,460	8.1	1,575,575,000	1,211,873,540	19,100,205,000
災 害 復 旧 費	603,429,000	335,190,739	0.2	240,776,000	27,462,261	1,565,493,000
公 債 費	16,866,926,000	16,536,041,098	7.9	0	330,884,902	16,858,448,000
予 備 費	100,000,000	0	0.0	0	100,000,000	86,826,505
計	233,791,320,000	209,691,324,994	100.0	7,218,984,000	16,881,011,006	254,941,109,883

款 別 年 度 比 較 表

(単位：円・%)

3		年		度		増 減 額 (4 / 3)			
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								
774,467,623	0.3	0	55,993,377	△9,258,000	13,353,141	0	△22,611,141		
17,417,453,267	7.7	39,567,000	1,409,582,733	△1,607,370,000	△1,579,968,232	9,008,000	△36,409,768		
107,502,776,813	47.5	2,770,441,000	7,321,755,837	△7,927,564,650	△6,322,027,422	△2,420,470,000	814,932,772		
20,595,292,358	9.1	69,400,000	2,972,770,642	4,316,101,000	3,053,905,722	1,367,100,000	△104,904,722		
334,391,010	0.1	0	1,006,485	15,040,505	△1,694,720	0	16,735,225		
2,796,033,107	1.2	381,538,000	192,953,893	59,422,000	△135,338,930	36,198,000	158,562,930		
20,957,508,777	9.3	0	5,968,362,223	△16,014,038,000	△11,213,136,216	30,000,000	△4,830,901,784		
17,049,502,947	7.5	2,556,587,000	840,304,286	△197,873,233	△642,492,492	554,374,000	△109,754,741		
5,156,112,941	2.3	13,715,000	152,621,059	490,301,000	85,335,003	△4,825,000	409,790,997		
16,026,957,818	7.1	2,028,568,000	1,044,679,182	665,862,000	951,660,642	△452,993,000	167,194,358		
1,135,974,599	0.5	265,794,000	163,724,401	△962,064,000	△800,783,860	△25,018,000	△136,262,140		
16,552,172,631	7.3	0	306,275,369	8,478,000	△16,131,533	0	24,609,533		
0	0.0	0	86,826,505	13,173,495	0	0	13,173,495		
226,298,643,891	100.0	8,125,610,000	20,516,855,992	△21,149,789,883	△16,607,318,897	△906,626,000	△3,635,844,986		

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	322,005,399	124,673,179	122,009,732
2 給 料	99,665,709	3,253,315,428	2,635,684,115
3 職 員 手 当 等	157,168,996	4,004,498,585	1,187,061,491
4 共 済 費	133,546,916	1,132,966,231	823,300,358
5 災 害 補 償 費	—	2,576	—
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	—	198,000	—
7 報 償 費	66,157	369,288,677	168,914,755
8 旅 費	8,038,770	43,455,614	4,619,588
9 交 際 費	135,000	427,623	20,000
10 需 用 費	11,422,712	506,390,098	231,246,648
11 役 務 費	333,662	693,798,448	227,391,968
12 委 託 料	9,382,959	2,548,307,596	6,926,540,458
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,256,914	1,076,863,947	47,619,712
14 工 事 請 負 費	—	251,978,716	338,610,208
15 原 材 料 費	—	657,030	128,810
16 公 有 財 産 購 入 費	—	33,234,746	—
17 備 品 購 入 費	217,140	88,768,806	33,001,463
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	44,580,430	502,815,466	24,443,434,962
19 扶 助 費	—	—	48,432,965,417
20 貸 付 金	—	—	—
21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	—	5,112,884	—
22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	—	344,712,618	973,783,599
23 投 資 及 び 出 資 金	—	—	—
24 積 立 金	—	846,127,967	5,852,000
25 寄 附 金	—	—	—
26 公 課 費	—	9,890,800	—
27 繰 出 金	—	—	14,578,564,107
計	787,820,764	15,837,485,035	101,180,749,391

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
170,475,509	—	32,240,128	5,028,162	1
1,642,692,528	—	352,467,746	283,866,706	2
955,814,283	—	177,295,197	155,689,376	3
578,161,158	—	115,689,775	91,167,919	4
—	—	—	—	5
—	—	—	—	6
195,478,737	—	65,862,473	19,689,402	7
5,264,403	—	2,418,840	13,542,606	8
—	—	—	18,726	9
560,923,992	—	38,825,303	18,822,658	10
331,091,356	—	5,537,923	14,579,909	11
9,990,455,246	—	161,626,926	410,242,730	12
154,632,575	—	7,077,730	17,767,155	13
413,683,500	—	841,933,977	10,352,210	14
3,752,232	—	21,689,082	—	15
—	—	83,744	—	16
76,745,262	—	1,319,285	297,945	17
2,834,808,300	60,428,506	738,936,549	3,658,004,648	18
3,898,832,123	—	—	—	19
—	265,000,000	—	4,161,750,000	20
32,770	—	3,293,350	143,959,140	21
1,615,934,749	305,370	355,693	89,144,776	22
167,500,580	—	—	—	23
18,521,077	—	94,040,456	165,432,972	24
33,000,000	—	—	—	25
1,397,700	—	—	—	26
—	6,962,414	—	485,015,521	27
23,649,198,080	332,696,290	2,660,694,177	9,744,372,561	—

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	16,402,665	161,386,247	359,942,848
2 給 料	1,267,088,614	1,895,792,786	1,319,247,193
3 職 員 手 当 等	647,604,194	1,290,046,368	619,407,759
4 共 濟 費	411,642,293	671,240,539	435,960,026
5 災 害 補 償 費	—	3,645,291	31,286
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	—	—	—
7 報 償 費	12,938,197	42,311,903	216,924,049
8 旅 費	7,767,310	5,588,130	8,211,560
9 交 際 費	—	0	36,214
10 需 用 費	198,036,973	252,025,883	3,766,531,442
11 役 務 費	38,541,158	34,838,623	198,689,983
12 委 託 料	1,569,784,187	249,018,577	3,878,221,208
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	27,454,034	88,448,683	1,278,255,418
14 工 事 請 負 費	3,219,317,607	103,806,406	3,127,837,206
15 原 材 料 費	29,661,333	451,594	6,853,652
16 公 有 財 産 購 入 費	62,185,166	—	—
17 備 品 購 入 費	15,119,654	291,494,260	315,698,596
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	6,063,928,173	136,076,654	440,022,502
19 扶 助 費	—	—	528,201,897
20 貸 付 金	—	—	170,610,000
21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	723,803,628	—	7,920,621
22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	740,918	—	0
23 投 資 及 び 出 資 金	2,064,020,000	—	—
24 積 立 金	30,958,151	15,000,000	300,000,000
25 寄 附 金	—	—	—
26 公 課 費	16,200	276,000	15,000
27 繰 出 金	—	—	—
計	16,407,010,455	5,241,447,944	16,978,618,460

集 計 表 (そ の 2)

(単位：円・%)

災 害 復 旧 費	公 債 費	計	構 成 比	節 別
—	—	1,314,163,869	0.6	1
—	—	12,749,820,825	6.1	2
—	—	9,194,586,249	4.4	3
—	—	4,393,675,215	2.1	4
—	—	3,679,153	0.0	5
—	—	198,000	0.0	6
—	—	1,091,474,350	0.5	7
54,556	—	98,961,377	0.0	8
—	—	637,563	0.0	9
166,100	—	5,584,391,809	2.7	10
0	125,261	1,544,928,291	0.7	11
12,168,893	—	25,755,748,780	12.3	12
169,880	—	2,699,546,048	1.3	13
322,631,310	—	8,630,151,140	4.1	14
—	—	63,193,733	0.0	15
—	—	95,503,656	0.0	16
—	—	822,662,411	0.4	17
—	—	38,923,036,190	18.6	18
—	—	52,859,999,437	25.2	19
—	—	4,597,360,000	2.2	20
—	—	884,122,393	0.4	21
—	0	3,024,977,723	1.4	22
—	—	2,231,520,580	1.1	23
—	—	1,475,932,623	0.7	24
—	—	33,000,000	0.0	25
—	—	11,595,700	0.0	26
—	16,535,915,837	31,606,457,879	15.1	27
335,190,739	16,536,041,098	209,691,324,994	100.0	—

第8表

特 別 会 計 歳 入

区 分	4 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	対調定割合				
競 輪 事 業	33,360,938,000	31,700,293,881	31,700,293,881	100.0	0	0	28,986,700,000	27,557,503,209
国民健康保険 事業勘定	54,209,661,000	55,823,199,628	54,885,490,989	98.3	124,661,516	813,047,123	53,991,770,000	56,124,426,265
介護保険事業	53,294,206,000	51,510,967,548	51,377,695,663	99.7	29,720,058	103,551,827	53,026,801,000	51,127,206,784
母子父子寡婦福祉 資金貸付事業	267,200,000	749,849,054	524,604,972	70.0	1,756,652	223,487,430	320,400,000	778,787,510
駐 車 場 事 業	83,130,000	125,935,104	125,935,104	100.0	0	0	79,647,000	96,939,708
道後温泉事業	1,450,032,000	1,336,518,141	1,336,518,141	100.0	0	0	1,346,154,000	1,163,527,190
卸売市場事業	863,688,000	764,672,820	756,846,908	99.0	0	7,825,912	824,300,000	736,818,612
勤労者福祉サー ビスセンター事業	79,700,000	95,713,787	94,697,441	98.9	153,846	862,500	85,555,000	100,147,995
鹿島観光事業	30,600,000	27,656,570	27,656,570	100.0	0	0	34,300,000	27,374,214
松山城観光事業	520,227,000	1,618,214,341	1,618,214,341	100.0	0	0	1,114,100,000	2,201,537,946
後期高齢者医療	7,538,865,000	7,626,793,353	7,593,001,281	99.6	3,103,349	30,688,723	6,843,043,000	7,233,316,074
公 債 管 理	17,853,700,000	17,532,715,837	17,532,715,837	100.0	0	0	17,014,000,000	16,717,725,585
計	169,551,947,000	168,912,530,064	167,573,671,128	99.2	159,395,421	1,179,463,515	163,666,770,000	163,865,311,092

決 算 年 度 比 較 表

(単位：円・%)

3 年 度			増 減 額 (4 / 3)					
収 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								
27,557,334,909	100.0	0	168,300	4,374,238,000	4,142,790,672	4,142,958,972	0	△168,300
55,235,462,564	98.4	159,501,785	729,461,916	217,891,000	△301,226,637	△349,971,575	△34,840,269	83,585,207
50,947,962,880	99.6	56,904,185	122,339,719	267,405,000	383,760,764	429,732,783	△27,184,127	△18,787,892
537,184,748	69.0	681,332	240,921,430	△53,200,000	△28,938,456	△12,579,776	1,075,320	△17,434,000
96,939,708	100.0	0	0	3,483,000	28,995,396	28,995,396	0	0
1,163,527,190	100.0	0	0	103,878,000	172,990,951	172,990,951	0	0
735,263,929	99.8	0	1,554,683	39,388,000	27,854,208	21,582,979	0	6,271,229
99,131,649	99.0	0	1,016,346	△5,855,000	△4,434,208	△4,434,208	153,846	△153,846
27,374,214	100.0	0	0	△3,700,000	282,356	282,356	0	0
2,201,537,946	100.0	0	0	△593,873,000	△583,323,605	△583,323,605	0	0
7,196,970,179	99.5	5,572,280	30,773,615	695,822,000	393,477,279	396,031,102	△2,468,931	△84,892
16,717,725,585	100.0	0	0	839,700,000	814,990,252	814,990,252	0	0
162,516,415,501	99.2	222,659,582	1,126,236,009	5,885,177,000	5,047,218,972	5,057,255,627	△63,264,161	53,227,506

第9表

特 別 会 計 歳 出

区 分	4 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	33,360,938,000	30,937,458,288	19,470,000	2,404,009,712	28,986,700,000
国民健康保険 事業勘定	54,209,661,000	51,542,322,218	0	2,667,338,782	53,991,770,000
介護保険事業	53,294,206,000	50,340,230,801	0	2,953,975,199	53,026,801,000
母子父子寡婦福祉 資金貸付事業	267,200,000	191,154,927	0	76,045,073	320,400,000
駐 車 場 事 業	83,130,000	69,752,261	3,308,000	10,069,739	79,647,000
道後温泉事業	1,450,032,000	1,336,518,141	0	113,513,859	1,346,154,000
卸売市場事業	863,688,000	734,844,908	22,002,000	106,841,092	824,300,000
勤労者福祉サービス センター事業	79,700,000	73,408,695	0	6,291,305	85,555,000
鹿島観光事業	30,600,000	27,656,570	0	2,943,430	34,300,000
松山城観光事業	520,227,000	432,813,034	40,992,000	46,421,966	1,114,100,000
後期高齢者医療	7,538,865,000	7,021,656,654	0	517,208,346	6,843,043,000
公 債 管 理	17,853,700,000	17,532,715,837	0	320,984,163	17,014,000,000
計	169,551,947,000	160,240,532,334	85,772,000	9,225,642,666	163,666,770,000

決 算 年 度 比 較 表

(単位：円)

3 年 度			増 減 額 (4 / 3)			
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
26,943,644,301	0	2,043,055,699	4,374,238,000	3,993,813,987	19,470,000	360,954,013
51,397,113,709	0	2,594,656,291	217,891,000	145,208,509	0	72,682,491
49,879,460,066	0	3,147,340,934	267,405,000	460,770,735	0	△193,365,735
234,943,076	0	85,456,924	△53,200,000	△43,788,149	0	△9,411,851
39,312,275	25,630,000	14,704,725	3,483,000	30,439,986	△22,322,000	△4,634,986
1,073,038,190	210,947,000	62,168,810	103,878,000	263,479,951	△210,947,000	51,345,049
721,171,729	0	103,128,271	39,388,000	13,673,179	22,002,000	3,712,821
74,200,463	0	11,354,537	△5,855,000	△791,768	0	△5,063,232
27,374,214	0	6,925,786	△3,700,000	282,356	0	△3,982,356
1,049,450,362	26,527,000	38,122,638	△593,873,000	△616,637,328	14,465,000	8,299,328
6,656,720,338	0	186,322,662	695,822,000	364,936,316	0	330,885,684
16,717,725,585	0	296,274,415	839,700,000	814,990,252	0	24,709,748
154,814,154,308	263,104,000	8,589,511,692	5,885,177,000	5,426,378,026	△177,332,000	636,130,974

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	156,267,552	28,922,163	54,109,012	—
2 給 料	61,475,100	223,034,047	209,034,018	7,910,413
3 職 員 手 当 等	61,599,534	142,972,140	130,203,911	1,724,538
4 共 済 費	38,010,275	77,319,873	71,895,010	2,040,614
5 災 害 補 償 費	—	—	—	—
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	—	—	—	—
7 報 償 費	814,143,265	592,600	4,394,254	—
8 旅 費	9,103,228	1,102,957	376,499	0
9 交 際 費	0	—	—	—
10 需 用 費	143,842,022	10,088,681	10,427,483	589,134
11 役 務 費	116,816,806	254,418,278	205,827,772	1,195,180
12 委 託 料	4,686,762,318	691,310,594	1,179,369,774	—
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	125,473,128	766,590	33,833	0
14 工 事 請 負 費	30,582,970	—	118,800	—
15 原 材 料 費	46,750	—	—	—
16 公 有 財 産 購 入 費	—	—	—	—
17 備 品 購 入 費	5,079,901	7,627,842	393,350	—
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	829,853,719	49,800,081,927	47,585,202,363	0
19 扶 助 費	—	33,694,950	—	—
20 貸 付 金	—	0	—	73,959,176
21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	2,000	2,245,530	—	—
22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	22,577,607,910	268,138,636	290,803,416	78,991,314
23 投 資 及 び 出 資 金	—	—	—	—
24 積 立 金	1,250,537,910	410	598,041,306	—
25 寄 附 金	—	—	—	—
26 公 課 費	30,253,900	5,000	—	—
27 繰 出 金	—	—	—	24,744,558
計	30,937,458,288	51,542,322,218	50,340,230,801	191,154,927

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
24,900	0	6,091,444	66,400	1
1,833,600	49,348,810	77,367,420	5,226,000	2
469,888	27,878,296	44,568,321	3,204,048	3
420,131	15,841,172	26,606,375	1,596,855	4
—	—	—	—	5
—	—	—	—	6
—	—	761,000	5,000	7
—	269,432	213,917	116,420	8
—	10,000	—	—	9
0	53,052,526	139,927,864	4,752,290	10
69,433	4,538,579	7,443,133	17,646,550	11
13,822,600	594,774,449	187,398,937	2,728,000	12
24,830	11,255,441	770,250	1,039,632	13
28,958,600	513,414,761	132,987,360	—	14
—	0	266,431	—	15
—	—	—	—	16
—	76,890	540,870	—	17
—	761,800	104,306,471	37,026,100	18
—	—	—	—	19
—	—	—	—	20
—	—	2,200	—	21
22,939,479	60,309,685	2,767,315	1,400	22
—	—	—	—	23
—	—	—	—	24
—	—	—	—	25
1,188,800	4,986,300	2,825,600	—	26
—	—	—	—	27
69,752,261	1,336,518,141	734,844,908	73,408,695	—

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	—	24,900	0	—
2 給 料	—	3,170,400	51,044,905	—
3 職 員 手 当 等	—	687,580	26,616,838	—
4 共 済 費	—	832,680	16,517,530	—
5 災 害 補 償 費	—	—	—	—
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	—	—	—	—
7 報 償 費	—	24,300	56,000	—
8 旅 費	—	248,240	38,820	—
9 交 際 費	—	—	—	—
10 需 用 費	6,950,883	8,229,552	2,725,126	—
11 役 務 費	560,445	7,294,258	31,578,657	—
12 委 託 料	19,547,738	317,556,644	26,290,273	—
13 使用料及び賃借料	5,100	7,880	12,919,368	—
14 工 事 請 負 費	531,300	93,011,500	—	—
15 原 材 料 費	—	—	—	—
16 公 有 財 産 購 入 費	—	—	—	—
17 備 品 購 入 費	0	1,672,000	—	—
18 負担金補助及び交付金	52,904	53,100	6,822,082,167	—
19 扶 助 費	—	—	27,967,000	—
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	—	—	3,819,970	17,372,715,837
23 投 資 及 び 出 資 金	—	—	—	—
24 積 立 金	—	—	—	160,000,000
25 寄 附 金	—	—	—	—
26 公 課 費	8,200	0	0	—
27 繰 出 金	—	—	—	—
計	27,656,570	432,813,034	7,021,656,654	17,532,715,837

節 別 集 計 表 (そ の 2)

(単位：円・%)

計	構 成 比	節別
245,506,371	0.2	1
689,444,713	0.4	2
439,925,094	0.3	3
251,080,515	0.2	4
—	—	5
—	—	6
819,976,419	0.5	7
11,469,513	0.0	8
10,000	0.0	9
380,585,561	0.2	10
647,389,091	0.4	11
7,719,561,327	4.8	12
152,296,052	0.1	13
799,605,291	0.5	14
313,181	0.0	15
—	—	16
15,390,853	0.0	17
105,179,420,551	65.6	18
61,661,950	0.0	19
73,959,176	0.0	20
2,249,730	0.0	21
40,678,094,962	25.4	22
—	—	23
2,008,579,626	1.3	24
—	—	25
39,267,800	0.0	26
24,744,558	0.0	27
160,240,532,334	100.0	—

第11表

一 般 ・ 特 別 会 計

区 分	4 年 度			一 般 会 計
	一 般 会 計	特 別 会 計	計	
1 報 酬	1,314,163,869	245,506,371	1,559,670,240	1,227,949,226
2 給 料	12,749,820,825	689,444,713	13,439,265,538	12,712,403,690
3 職 員 手 当 等	9,194,586,249	439,925,094	9,634,511,343	9,026,229,968
4 共 済 費	4,393,675,215	251,080,515	4,644,755,730	4,336,017,696
5 災 害 補 償 費	3,679,153	—	3,679,153	3,051,546
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	198,000	—	198,000	792,000
7 報 償 費	1,091,474,350	819,976,419	1,911,450,769	959,414,281
8 旅 費	98,961,377	11,469,513	110,430,890	47,052,212
9 交 際 費	637,563	10,000	647,563	518,720
10 需 用 費	5,584,391,809	380,585,561	5,964,977,370	3,170,911,378
11 役 務 費	1,544,928,291	647,389,091	2,192,317,382	1,545,687,746
12 委 託 料	25,755,748,780	7,719,561,327	33,475,310,107	31,318,465,316
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,699,546,048	152,296,052	2,851,842,100	2,564,142,331
14 工 事 請 負 費	8,630,151,140	799,605,291	9,429,756,431	10,127,917,671
15 原 材 料 費	63,193,733	313,181	63,506,914	63,523,295
16 公 有 財 産 購 入 費	95,503,656	—	95,503,656	608,550,765
17 備 品 購 入 費	822,662,411	15,390,853	838,053,264	1,113,012,079
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	38,923,036,190	105,179,420,551	144,102,456,741	49,252,664,708
19 扶 助 費	52,859,999,437	61,661,950	52,921,661,387	52,160,913,249
20 貸 付 金	4,597,360,000	73,959,176	4,671,319,176	4,520,750,000
21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	884,122,393	2,249,730	886,372,123	1,513,468,893
22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	3,024,977,723	40,678,094,962	43,703,072,685	1,354,120,301
23 投 資 及 び 出 資 金	2,231,520,580	—	2,231,520,580	2,350,559,700
24 積 立 金	1,475,932,623	2,008,579,626	3,484,512,249	4,750,157,384
25 寄 附 金	33,000,000	—	33,000,000	33,000,000
26 公 課 費	11,595,700	39,267,800	50,863,500	11,503,300
27 繰 出 金	31,606,457,879	24,744,558	31,631,202,437	31,525,866,436
計	209,691,324,994	160,240,532,334	369,931,857,328	226,298,643,891

歳 出 節 別 集 計 表

(単位：円)

3 年 度		増 減 額 (4/3)			節別
特 別 会 計	計	一 般 会 計	特 別 会 計	計	
250,975,739	1,478,924,965	86,214,643	△5,469,368	80,745,275	1
668,253,903	13,380,657,593	37,417,135	21,190,810	58,607,945	2
403,298,547	9,429,528,515	168,356,281	36,626,547	204,982,828	3
243,381,758	4,579,399,454	57,657,519	7,698,757	65,356,276	4
—	3,051,546	627,607	—	627,607	5
—	792,000	△594,000	—	△594,000	6
641,049,042	1,600,463,323	132,060,069	178,927,377	310,987,446	7
6,947,098	53,999,310	51,909,165	4,522,415	56,431,580	8
0	518,720	118,843	10,000	128,843	9
354,863,641	3,525,775,019	2,413,480,431	25,721,920	2,439,202,351	10
608,322,978	2,154,010,724	△759,455	39,066,113	38,306,658	11
6,775,958,338	38,094,423,654	△5,562,716,536	943,602,989	△4,619,113,547	12
150,270,862	2,714,413,193	135,403,717	2,025,190	137,428,907	13
726,364,896	10,854,282,567	△1,497,766,531	73,240,395	△1,424,526,136	14
368,973	63,892,268	△329,562	△55,792	△385,354	15
—	608,550,765	△513,047,109	—	△513,047,109	16
35,943,233	1,148,955,312	△290,349,668	△20,552,380	△310,902,048	17
104,738,545,273	153,991,209,981	△10,329,628,518	440,875,278	△9,888,753,240	18
61,784,590	52,222,697,839	699,086,188	△122,640	698,963,548	19
81,463,884	4,602,213,884	76,610,000	△7,504,708	69,105,292	20
452,436	1,513,921,329	△629,346,500	1,797,294	△627,549,206	21
36,615,290,243	37,969,410,544	1,670,857,422	4,062,804,719	5,733,662,141	22
—	2,350,559,700	△119,039,120	—	△119,039,120	23
2,356,141,378	7,106,298,762	△3,274,224,761	△347,561,752	△3,621,786,513	24
—	33,000,000	0	—	0	25
61,095,527	72,598,827	92,400	△21,827,727	△21,735,327	26
33,381,969	31,559,248,405	80,591,443	△8,637,411	71,954,032	27
154,814,154,308	381,112,798,199	△16,607,318,897	5,426,378,026	△11,180,940,871	—

松山市各基金運用状況審査意見

令和4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4年度 松山市土地開発基金
令和4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5年7月6日から令和5年8月7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	3 年度末残高	決 算 年 度 中 運 用 状 況		4 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）6 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	3 年度末残高	決 算 年 度 中 運 用 状 況		4 年度末残高
		収 入 額	支 出 額	
現 金	300,000,000	30,005,716 (運用益 5,716 を含む。)	30,005,716 (運用益 5,716 を含む。)	300,000,000
教 育 文 化 施 設 資 料	0 (0 件)	30,000,000 (11 件 11 点)	30,000,000 (11 件 11 点)	0 (0 件)
計	300,000,000			300,000,000

(注) 購入額の内訳は、「女十句集」ほか全 11 点 3,000 万円である。