

平成 25 年度 財政事情の公表

松山市の財政

(目次)

・公表の概要	1
・平成25年度決算額（総括）	2
・一般会計款別予算及び収支決算状況（歳入・歳出）	4
・一般会計性質別歳出決算状況	8
・特別会計予算及び収支決算状況	10
・松山市の財政状況（一般会計）	12
・市債の状況	13
・市税負担の状況	14
・市有財産の状況	15
・主要事業（抜粋）	16
・健全な財政運営へのガイドラインにかかる調書	23

平成 25 年度 松山市財政事情の公表

本市では、市民の皆様から納めていただいた税金や国・県の支出金、あるいは市の借金である市債等の使い道など本市の財政状況について、条例に基づき毎年7月と10月に公表することにより市民の皆様のご理解をいただきながら、「一人でも多くの人を笑顔に 全国に誇れる、わがまち松山」の実現に向けて、「健全な財政運営へのガイドライン」を踏まえつつ、市民生活を元気づけるとともに活力とにぎわいあふれるまちづくりを目指し、各分野にわたる施策を積極的に推進しています。

そこで今回は、平成25年度の決算に係る財政状況についてお知らせします。

平成25年度一般会計の実質収支は28億5,822万円の黒字となり56年連続で黒字を確保するとともに、実質単年度収支については、市税が増収となったことや今後の財政需要に備え財政調整基金に積立てを行ったことに加え、平成25年度の歳入に超過交付により平成26年度に返還すべき国庫負担金が含まれることなどにより、2年ぶりに18億2,040万円の黒字になりました。

歳入面においては、法人市民税が法人税率の引下げに伴い対前年度比 Δ 3.3%になったものの、個人市民税が年少扶養控除の廃止等により対前年度比0.9%増になるとともに、固定資産税が家屋の新增築等により対前年度比1.2%増になったほか、市たばこ税が税率改定により対前年度比10.4%増になるなど、市税全体では5億7,708万円、率にして0.9%の増収になりました。また、市債については大型事業である新西クリーンセンター整備が平成24年度で概ね完了したこと等により25億6,380万円の減少になりました。なお、特別会計と企業会計を合わせた市全体の市債残高については、将来負担を軽減するため、借入れの抑制に努めてきたことなどにより、平成17年度をピークに8年連続で減少しています。

歳出面においては、限られた財源を重点的・効率的に配分することに努める中で、地域相談支援センターの設置による障がい者相談支援体制の充実や節目歯周疾患受診体制の整備、家庭的保育事業の拡充など市民の健やかな暮らしを支える事業のほか、小中学校校舎など公共施設の耐震化の推進や消防団員による機動重機部隊を整備し地域の消防防災力を強化するなど市民の安全・安心を確保するための事業、またJR松山駅周辺整備や松山外環状道路など50万都市にふさわしい都市基盤の整備に加え、太陽光発電システムなどクリーンエネルギーの普及促進、持続可能な果樹農業の生産力向上、地元中小企業への支援や都市ブランド戦略の推進、さらには「瀬戸内・松山」構想を基軸にした観光誘客の推進や道後温泉の魅力づくりに加え、まつやま農林水産物ブランドのトップセールスなどによる観光や物産の振興とあわせ、市民生活に関連の深い道路や交通安全施設、下水排水路、農道等の整備を通じた地域経済の活性化など、市政の重要課題に対し積極的に取り組みました。

以上が平成25年度の財政事情の概要です。市民の皆様には市の財政状況について、なお一層ご理解いただくとともに、今後とも市政運営にご協力をお願いいたします。

平成26年7月 松山市長 野 志 克 仁

平成25年度 決算額（総括）

1. 一般会計

(単位：千円、%)

区 分	25年度 (ア)	24年度 (イ)	差引 (ア)-(イ)=(ウ)	伸率 (ウ)／(イ)
最終予算額	185,059,519	192,592,226	△ 7,532,707	△ 3.9
収入済額 (A)	176,984,358	183,411,750	△ 6,427,392	△ 3.5
支出済額 (B)	171,059,691	178,286,162	△ 7,226,471	△ 4.1
形式収支 (A)-(B)=(C)	5,924,667	5,125,588	799,079	15.6
事業繰越充当財源 (D)	3,066,448	2,687,772	378,676	14.1
実質収支 (C)-(D)=(E)	2,858,219	2,437,816	420,403	17.2
単年度収支 (F)	420,403	191,082	229,321	120.0
積立金 (G)	1,400,000	1,100,000	300,000	27.3
繰上償還金 (H)	0	233,110	△ 233,110	△ 100.0
積立金取崩額 (I)	0	2,300,000	△ 2,300,000	△ 100.0
実質単年度収支 (F)+(G)+(H)-(I)=(J)	1,820,403	△ 775,808	2,596,211	△ 334.6

2. 特別会計

(単位：千円)

区 分	最終予算額	歳入決算額	歳出決算額	差 引 額
25 年 度	144,167,826	140,909,156	136,718,438	4,190,718
24 年 度	150,949,410	146,678,363	143,519,341	3,159,022

3. 主要な事業

・生活困窮者対策の推進	21,788,156 千円	・健全な財政運営	3,389,919 千円
・子育て支援の充実	14,546,583 千円	・教育環境の整備	3,298,803 千円
・障がい者支援の充実	11,901,212 千円	・幹線道路網の整備	3,297,539 千円
・子育て拠点や居場所づくりの推進	6,426,417 千円	・学校教育の推進	2,677,925 千円
・ごみの適正処理の推進	4,562,606 千円	・中小企業の振興	2,022,380 千円
・その他の保障制度の充実	4,295,423 千円	・地域スポーツ活動の推進	1,868,367 千円
・市有施設の耐震化	3,523,443 千円	・生産基盤と集落環境の整備	1,573,748 千円

平成 25 年 度
決 算 状 況 （ 詳 細 ）

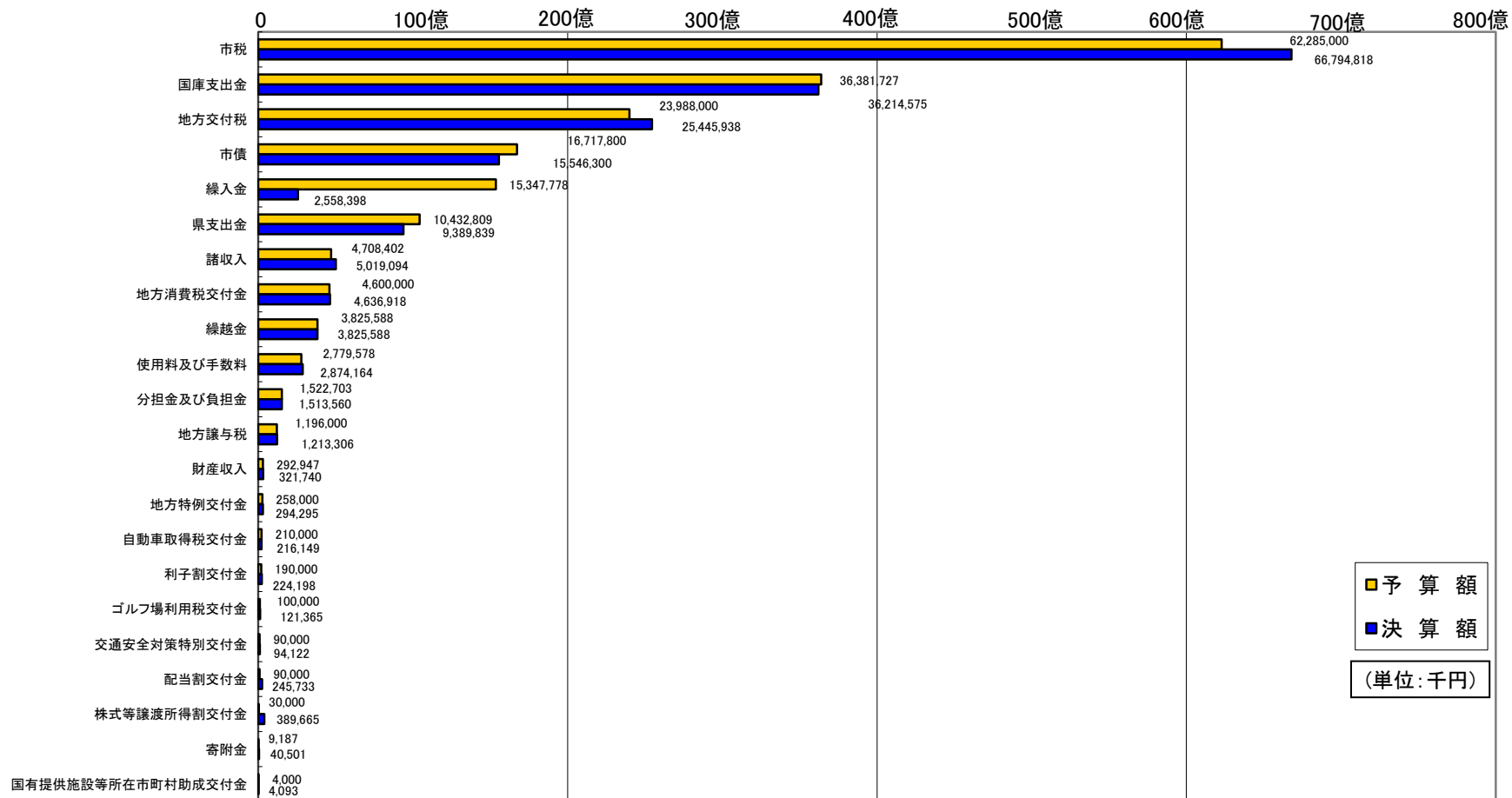
一般会計款別予算及び収支決算状況

一般会計歳入歳出予算に対する執行状況は以下のとおり。

【歳入】

歳入の大宗を占める市税収入は、予算額に対し、その収入割合が107.2%で、45億982万円上回り、また、地方交付税においても106.1%で、14億5,794万円上回った。

一方、決算収支の均衡を考慮したうえで、繰入金においては財政調整基金等の取崩しの一部を不執行としたことなどにより、歳入全体では予算額を80億7,516万円下回り、収入割合は95.6%となった。



一般会計款別予算及び収支決算状況

【歳入】

(単位:千円、%)

款	平成25年度					増減額 (A) - (B)	増加率	平成24年度				
	予算額	決算額 (A)	予算に対する増減	収入割合	(A)の構成比			予算額	決算額 (B)	予算に対する増減	収入割合	(B)の構成比
○ 市税	62,285,000	66,794,818	4,509,818	107.2	37.7	577,077	0.9	62,297,000	66,217,741	3,920,741	106.3	36.1
国庫支出金	36,381,727	36,214,575	△ 167,152	99.5	20.5	638,456	1.8	37,365,878	35,576,119	△ 1,789,759	95.2	19.4
地方交付税	23,988,000	25,445,938	1,457,938	106.1	14.4	△ 1,829,970	△ 6.7	25,705,000	27,275,908	1,570,908	106.1	14.9
市債	16,717,800	15,546,300	△ 1,171,500	93.0	8.8	△ 2,563,800	△ 14.2	20,023,600	18,110,100	△ 1,913,500	90.4	9.9
○ 繰入金	15,347,778	2,558,398	△ 12,789,380	16.7	1.4	△ 4,219,455	△ 62.3	18,044,041	6,777,853	△ 11,266,188	37.6	3.7
県支出金	10,432,809	9,389,839	△ 1,042,970	90.0	5.3	714,900	8.2	9,104,566	8,674,939	△ 429,627	95.3	4.7
○ 諸収入	4,708,402	5,019,094	310,692	106.6	2.8	150,784	3.1	4,460,802	4,868,310	407,508	109.1	2.7
地方消費税交付金	4,600,000	4,636,918	36,918	100.8	2.6	△ 39,857	△ 0.9	4,500,000	4,676,775	176,775	103.9	2.5
○ 繰越金	3,825,588	3,825,588	0	100.0	2.2	△ 281,771	△ 6.9	4,107,359	4,107,359	0	100.0	2.2
○ 使用料及び手数料	2,779,578	2,874,164	94,586	103.4	1.6	18,537	0.6	2,809,793	2,855,627	45,834	101.6	1.6
○ 分担金及び負担金	1,522,703	1,513,560	△ 9,143	99.4	0.9	31,591	2.1	1,498,516	1,481,969	△ 16,547	98.9	0.8
地方譲与税	1,196,000	1,213,306	17,306	101.4	0.7	△ 26,189	△ 2.1	1,326,000	1,239,495	△ 86,505	93.5	0.7
○ 財産収入	292,947	321,740	28,793	109.8	0.2	△ 43,074	△ 11.8	331,301	364,814	33,513	110.1	0.2
地方特例交付金	258,000	294,295	36,295	114.1	0.2	△ 9,926	△ 3.3	258,000	304,221	46,221	117.9	0.2
自動車取得税交付金	210,000	216,149	6,149	102.9	0.1	△ 27,942	△ 11.4	210,000	244,091	34,091	116.2	0.1
利子割交付金	190,000	224,198	34,198	118.0	0.1	304	0.1	200,000	223,894	23,894	111.9	0.1
ゴルフ場利用税交付金	100,000	121,365	21,365	121.4	0.1	1,407	1.2	110,000	119,958	9,958	109.1	0.1
交通安全対策特別交付金	90,000	94,122	4,122	104.6	0.1	△ 5,365	△ 5.4	95,000	99,487	4,487	104.7	0.1
配当割交付金	90,000	245,733	155,733	273.0	0.1	131,133	114.4	90,000	114,600	24,600	127.3	0.1
株式等譲渡所得割交付金	30,000	389,665	359,665	1,298.9	0.2	352,855	958.6	40,000	36,810	△ 3,190	92.0	0.0
○ 寄附金	9,187	40,501	31,314	440.9	0.0	3,129	8.4	11,370	37,372	26,002	328.7	0.0
国有提供施設等所在市町村助成交付金	4,000	4,093	93	102.3	0.0	△ 215	△ 5.0	4,000	4,308	308	107.7	0.0
歳入合計	185,059,519	176,984,358	△ 8,075,161	95.6	100.0	△ 6,427,392	△ 3.5	192,592,226	183,411,750	△ 9,180,476	95.2	100.0

・○印は自主財源。決算額の内、自主財源 82,947,863千円(46.9%)、依存財源 94,036,495千円(53.1%)

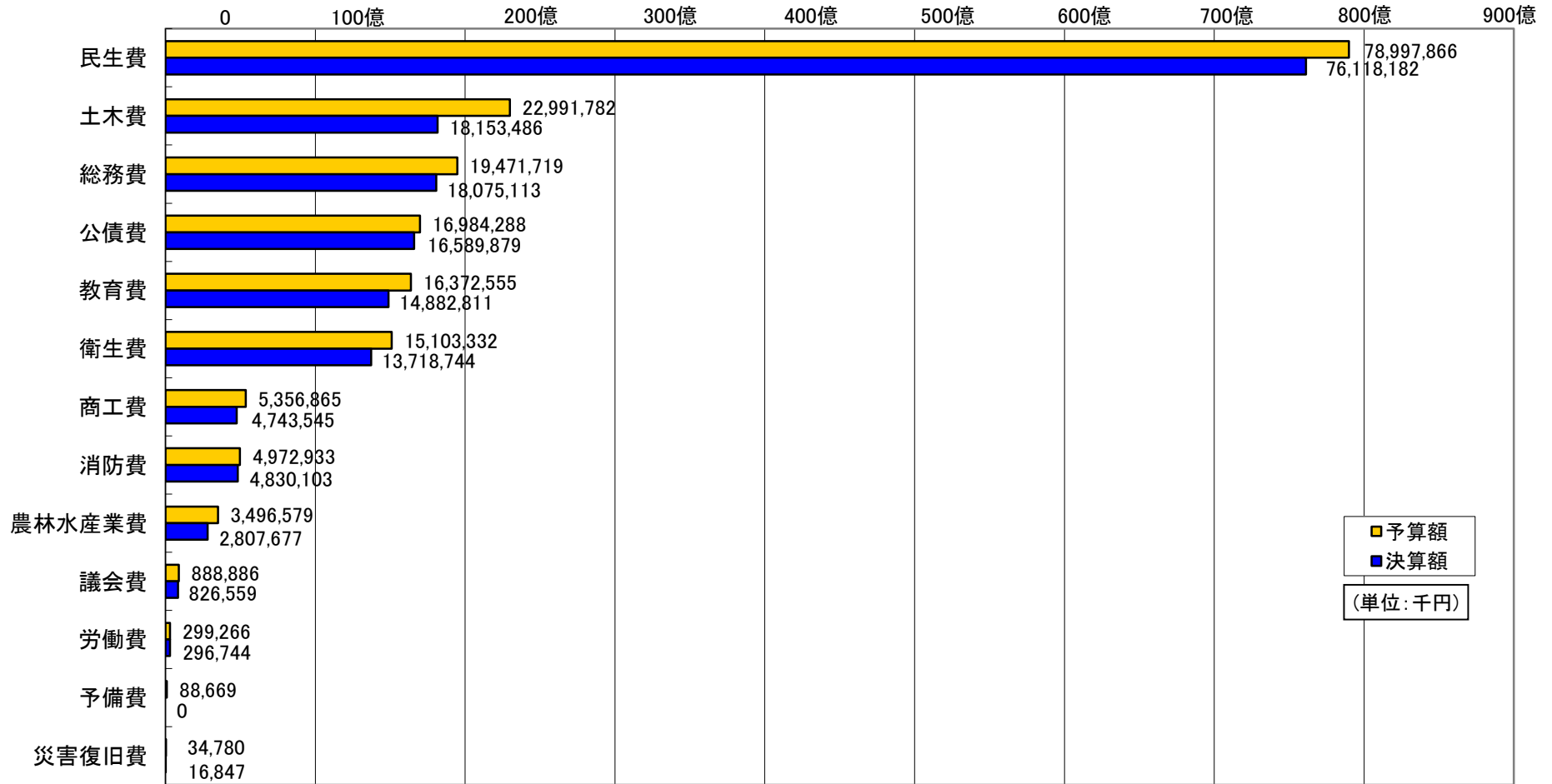
・予算額は、当初予算額に平成24年度からの繰越予算額を加え、6月、9月、12月、3月の各議会での議決(補正予算)と、市長の専決処分により変更した最終確定額。

・構成比は、合計しても100%にならない場合がある。 ・金額・比率は表示単位未満を四捨五入したものであるため、合計と内訳が一致しない場合がある。

一般会計款別予算及び収支決算状況

【歳出】

近年の財政状況に鑑みて歳出を抑制した結果、予算額に対し、執行率は92.4%となった。
 なお、翌年度への事業繰越額は合計で60億2,230万円(3.3%)があるため、歳出の実質残額は、79億7,753万円となり、この場合の執行率は95.7%となる。



一般会計款別予算及び収支決算状況

【歳 出】

(単位:千円、%)

款	平成 25 年 度					増減額 (A) - (B)	増加率	平成 24 年 度				
	予 算 額	決算額 (A)	不 用 額	執行率	(A)の構成比			予 算 額	決算額 (B)	不 用 額	執行率	(B)の構成比
民 生 費	78,997,866	76,118,182	(403,823) 2,879,684	96.4	44.5	1,074,771	1.4	77,651,458	75,043,411	(98,191) 2,608,047	96.6	42.1
土 木 費	22,991,782	18,153,486	(3,650,569) 4,838,296	79.0	10.6	413,623	2.3	21,847,577	17,739,863	(3,329,938) 4,107,714	81.2	10.0
総 務 費	19,471,719	18,075,113	(281,699) 1,396,606	92.8	10.6	589,685	3.4	18,801,317	17,485,428	(380,969) 1,315,889	93.0	9.8
公 債 費	16,984,288	16,589,879	(0) 394,409	97.7	9.7	△ 1,773,940	△ 9.7	18,637,749	18,363,819	(0) 273,930	98.5	10.3
教 育 費	16,372,555	14,882,811	(641,889) 1,489,744	90.9	8.7	1,150,126	8.4	15,743,954	13,732,685	(1,083,935) 2,011,269	87.2	7.7
衛 生 費	15,103,332	13,718,744	(416,700) 1,384,588	90.8	8.0	△ 7,272,048	△ 34.6	23,112,653	20,990,792	(933,533) 2,121,861	90.8	11.8
商 工 費	5,356,865	4,743,545	(5,500) 613,320	88.6	2.8	△ 881,833	△ 15.7	6,529,339	5,625,378	(211,038) 903,961	86.2	3.2
消 防 費	4,972,933	4,830,103	(76,288) 142,830	97.1	2.8	△ 240,994	△ 4.8	5,422,478	5,071,097	(47,990) 351,381	93.5	2.8
農 林 水 産 業 費	3,496,579	2,807,677	(528,215) 688,902	80.3	1.6	△ 246,442	△ 8.1	3,593,580	3,054,119	(445,552) 539,461	85.0	1.7
議 会 費	888,886	826,559	(0) 62,327	93.0	0.5	△ 63,964	△ 7.2	915,886	890,523	(0) 25,363	97.2	0.5
労 働 費	299,266	296,744	(0) 2,522	99.2	0.2	24,704	9.1	272,754	272,040	(0) 714	99.7	0.2
予 備 費	88,669	0	(0) 88,669	0.0	0.0	0	0.0	44,809	0	(0) 44,809	0.0	0.0
災 害 復 旧 費	34,780	16,847	(17,618) 17,933	48.4	0.0	△ 160	△ 0.9	18,672	17,007	(0) 1,665	91.1	0.0
歳 出 合 計	185,059,519	171,059,691	(6,022,301) 13,999,828	92.4	100.0	△ 7,226,471	△ 4.1	192,592,226	178,286,162	(6,531,146) 14,306,064	92.6	100.0

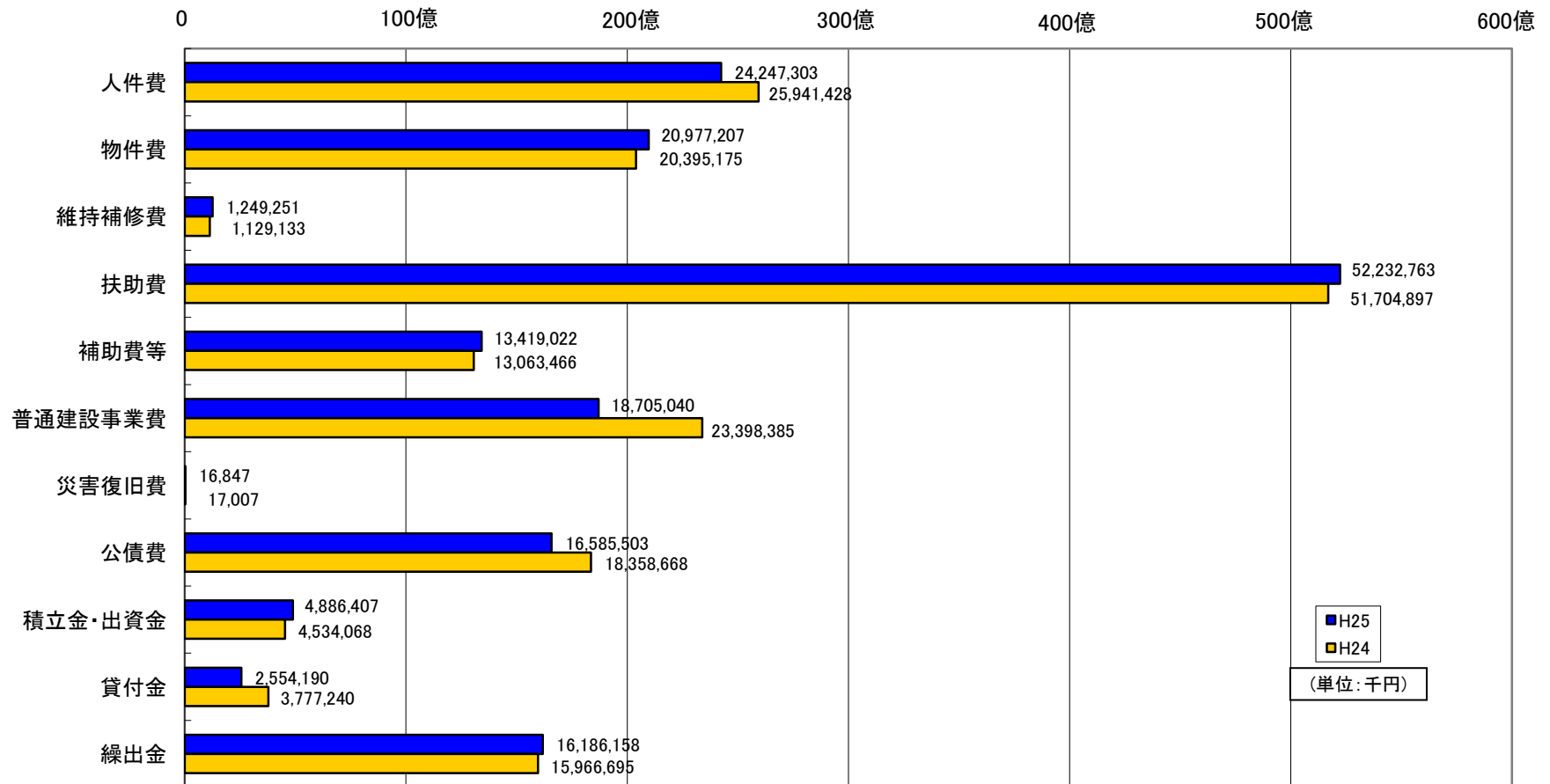
・不用額欄の()書きは、翌年度への繰越事業費で内数を表す。

・構成比は、合計しても100%にならない場合がある。

・金額・比率は表示単位未満を四捨五入したものであるため、合計と内訳が一致しない場合がある。

一般会計性質別歳出決算状況

障害福祉サービス費・生活保護費等、社会保障関係経費の増加に伴い扶助費が約5億円増加したほか、物件費が約6億円の増、企業立地促進奨励金の増などにより補助費等が約3.5億円の増となった。一方で、新西クリーンセンターや優良建築物の整備完了に伴う工事請負費の減などにより普通建設事業費が約47億円減少したほか、地方交付税の削減による給与減額措置および退職手当制度の改正等により人件費が約17億円の減、公債費が約17億円の減、競輪事業貸付金が約12億円の減となり、決算全体では約72億円の減少となった。



一般会計性質別歳出決算状況

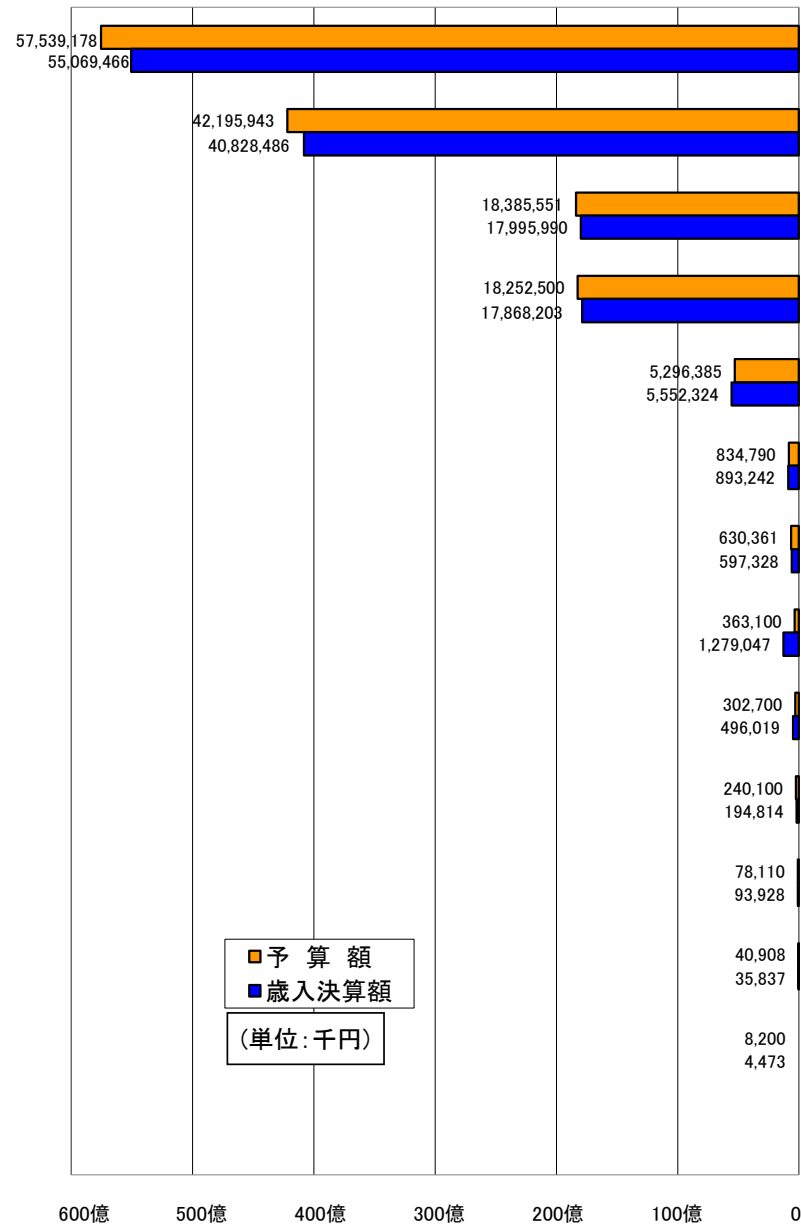
(単位:千円、%)

区 分	25年度	構成比	24年度	構成比	差引	伸率	
人 件 費	24,247,303	14.2	25,941,428	14.6	△ 1,694,125	△ 6.5	
物 件 費	20,977,207	12.3	20,395,175	11.4	582,032	2.9	
維 持 補 修 費	1,249,251	0.7	1,129,133	0.6	120,118	10.6	
扶 助 費	52,232,763	30.5	51,704,897	29.0	527,866	1.0	
補 助 費 等	13,419,022	7.8	13,063,466	7.3	355,556	2.7	
普通建設事業費	18,705,040	10.9	23,398,385	13.1	△ 4,693,345	△ 20.1	
内 訳	補 助	8,697,729	5.1	13,200,765	7.4	△ 4,503,036	△ 34.1
	市 単 独	9,228,672	5.4	9,563,797	5.4	△ 335,125	△ 3.5
	国県負担金等	778,639	0.5	633,823	0.4	144,816	22.8
災 害 復 旧 費	16,847	0.0	17,007	0.0	△ 160	△ 0.9	
公 債 費	16,585,503	9.7	18,358,668	10.3	△ 1,773,165	△ 9.7	
積立金・出資金	4,886,407	2.9	4,534,068	2.5	352,339	7.8	
貸 付 金	2,554,190	1.5	3,777,240	2.1	△ 1,223,050	△ 32.4	
繰 出 金	16,186,158	9.5	15,966,695	9.0	219,463	1.4	
合 計	171,059,691	100.0	178,286,162	100.0	△ 7,226,471	△ 4.1	

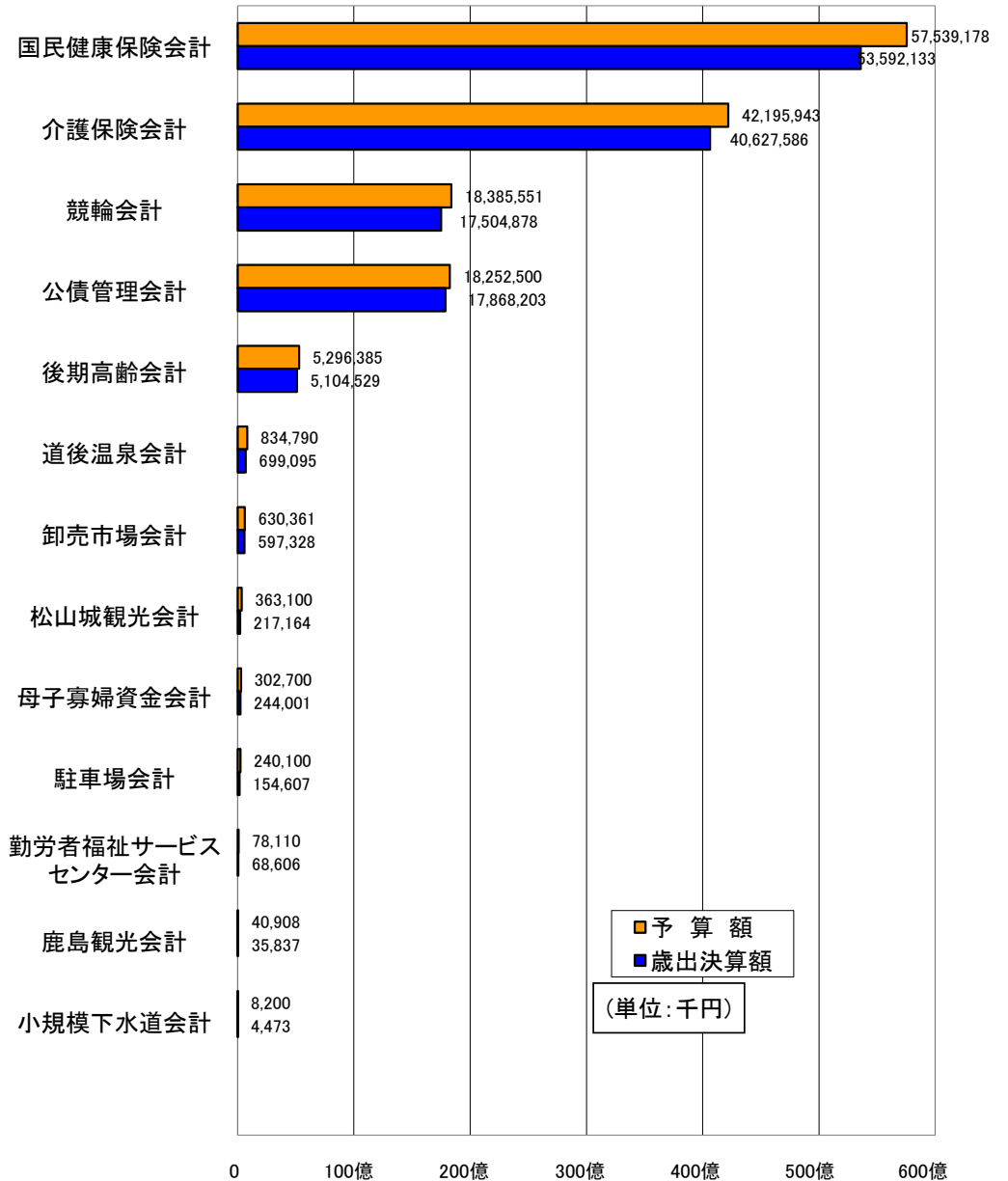
注) 構成比は、合計しても100%にならない場合がある。

特別会計予算及び収支決算状況

〔歳入〕



〔歳出〕



特別会計予算及び収支決算状況

(単位:千円)

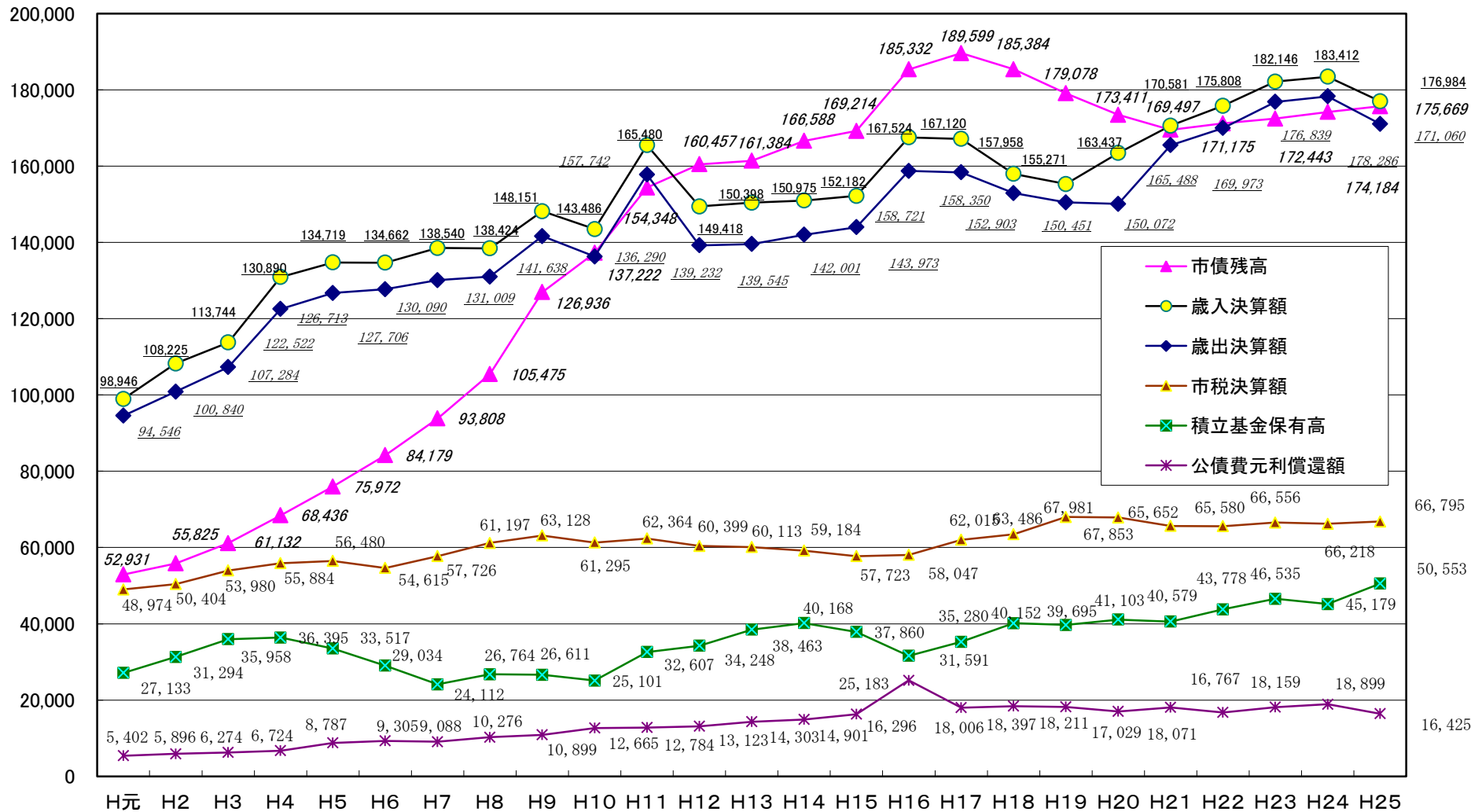
会計名	年度	予算額	収入済額(A)	支出済額(B)	差引額 (A)-(B)	会計名	年度	予算額	収入済額(A)	支出済額(B)	差引額 (A)-(B)
国民健康保険会計	25	57,539,178	(4,786,890) 55,069,466	53,592,133	1,477,333	松山城観光会計	25	363,100	(0) 1,279,047	217,164	1,061,883
	24	56,248,878	(4,675,852) 53,995,361	53,191,124	804,237		24	504,000	(0) 1,301,230	458,501	842,729
	対前年比	102.3%	102.0%	100.8%	183.7%		対前年比	72.0%	98.3%	47.4%	126.0%
介護保険会計	25	42,195,943	(5,735,881) 40,828,486	40,627,586	200,900	母子寡婦資金会計	25	302,700	(19,633) 496,019	244,001	252,018
	24	40,286,934	(5,611,039) 39,593,949	39,394,202	199,747		24	329,800	(31,563) 468,786	259,324	209,462
	対前年比	104.7%	103.1%	103.1%	100.6%		対前年比	91.8%	105.8%	94.1%	120.3%
競輪会計	25	18,385,551	(0) 17,995,990	17,504,878	491,112	駐車場会計	25	240,100	(71,881) 194,814	154,607	40,207
	24	26,297,300	(1,335,290) 24,359,057	23,868,013	491,044		24	189,900	(42,339) 176,618	173,367	3,251
	対前年比	69.9%	73.9%	73.3%	100.0%		対前年比	126.4%	110.3%	89.2%	1236.8%
公債管理会計	25	18,252,500	(16,585,503) 17,868,203	17,868,203	0	勤労者福祉サービスセンター会計	25	78,110	(4,962) 93,928	68,606	25,322
	24	19,882,500	(18,358,668) 19,618,668	19,618,668	0		24	82,300	(4,760) 92,372	65,770	26,602
	対前年比	91.8%	91.1%	91.1%	-		対前年比	94.9%	101.7%	104.3%	95.2%
後期高齢会計	25	5,296,385	(1,083,282) 5,552,324	5,104,529	447,795	鹿島観光会計	25	40,908	(26,302) 35,837	35,837	0
	24	5,373,060	(1,059,774) 5,399,084	4,943,469	455,615		24	40,900	(28,614) 37,883	37,883	0
	対前年比	98.6%	102.8%	103.3%	98.3%		対前年比	100.0%	94.6%	94.6%	-
道後温泉会計	25	834,790	(0) 893,242	699,095	194,147	小規模下水道会計	25	8,200	(1,098) 4,473	4,473	0
	24	947,958	(0) 911,457	785,124	126,333		24	7,900	(1,894) 4,979	4,979	0
	対前年比	88.1%	98.0%	89.0%	153.7%		対前年比	103.8%	89.8%	89.8%	-
卸売市場会計	25	630,361	(163,138) 597,328	597,328	0	特別会計合計	25	144,167,826	(28,478,570) 140,909,156	136,718,438	4,190,718
	24	757,980	(159,297) 718,917	718,917	0		24	150,949,410	(31,309,089) 146,678,363	143,519,341	3,159,022
	対前年比	83.2%	83.1%	83.1%	-		対前年比	95.5	96.1	95.3	132.7

(注1) ()内数字は、歳入については一般会計からの繰入金を表す。

(注2) 金額・比率は表示単位未満を四捨五入したものであるため、合計と内訳が一致しない場合がある。

松山市の財政状況（一般会計）

単位：百万円



市債の状況

【一般会計】

(単位:千円、%)

区分	25年度末現在高	構成比	24年度末現在高	増減率	
臨時財政対策債	67,770,327	20.5	60,679,986	11.7%	
土木債	66,975,779	20.3	71,240,204	△6.0%	
衛生債	20,386,083	6.2	19,748,120	3.2%	
教育債	7,352,261	2.2	7,310,798	0.6%	
減税補てん債	4,888,399	1.5	6,265,990	△22.0%	
公営住宅建設債	2,247,516	0.7	2,653,361	△15.3%	
消防債	1,985,628	0.6	1,734,687	14.5%	
その他	総務債	1,767,118	0.5	2,080,790	△15.1%
	臨時税收補てん債	788,174	0.2	996,737	△20.9%
	転貸債	659,001	0.2	487,236	35.3%
	民生労働債	621,313	0.2	705,640	△12.0%
	地域改善対策債	108,095	0.0	139,255	△22.4%
	災害復旧債	97,009	0.0	116,885	△17.0%
	商工債	14,300	0.0	15,400	△7.1%
	公有林	7,862	0.0	8,541	△7.9%
	小計	4,062,872	1.2	4,550,484	△10.7%
	合計	175,668,865	53.2	174,183,630	0.9%

【特別会計】

(単位:千円、%)

区分	25年度末現在高	構成比	24年度末現在高	増減率
競輪事業	1,975,854	0.6	2,201,179	△10.2%
母子寡婦福祉資金貸付事業	1,221,140	0.4	1,221,140	0.0%
駐車場事業	448,608	0.1	538,152	△16.6%
卸売市場事業	98,491	0.0	120,275	△18.1%
鹿島観光事業	3,207	0.0	6,348	△49.5%
合計	3,747,300	1.1	4,087,094	△8.3%

【企業会計】

(単位:千円、%)

区分	25年度末現在高	構成比	24年度末現在高	増減率
公共下水道事業	137,253,158	41.6	138,374,397	△0.8%
水道事業	12,677,755	3.8	12,956,353	△2.2%
簡易水道事業	551,994	0.2	546,341	1.0%
工業用水道事業	5,308	0.0	10,350	△48.7%
合計	150,488,215	45.6	151,887,441	△0.9%

【一般会計・特別会計・企業会計】

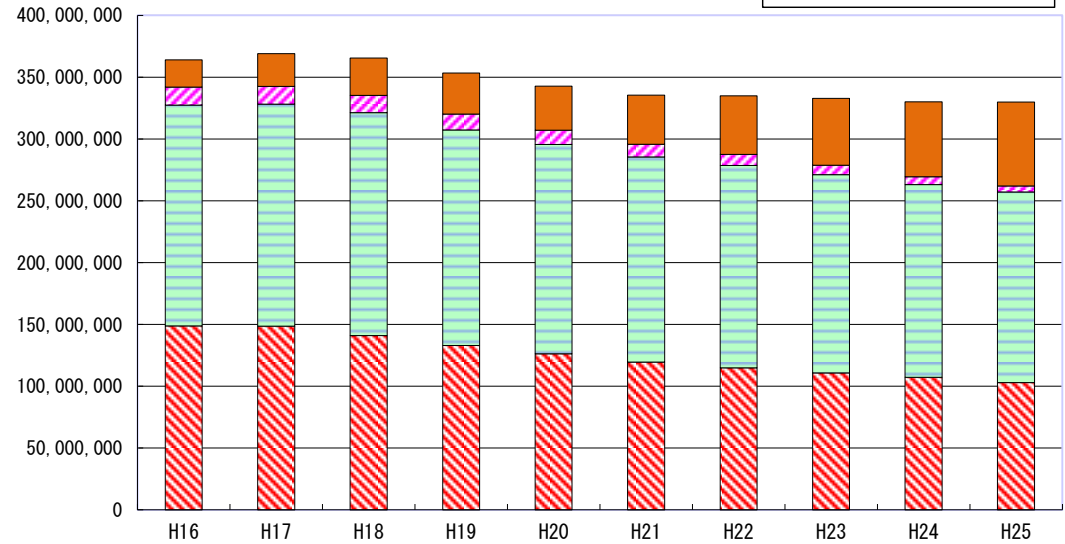
(単位:千円、%)

区分	25年度末現在高	構成比	24年度末現在高	増減率
財務省	138,899,591	42.1	137,179,403	1.3%
地方公共団体金融機構	74,776,260	22.7	73,409,274	1.9%
銀行等	67,106,100	20.3	67,262,677	△0.2%
旧郵政公社	42,073,570	12.8	44,864,438	△6.2%
その他	7,048,859	2.1	7,442,373	△5.3%
合計	329,904,380	100.0	330,158,165	△0.1%

(注)構成比は合計しても100%にならない場合がある。

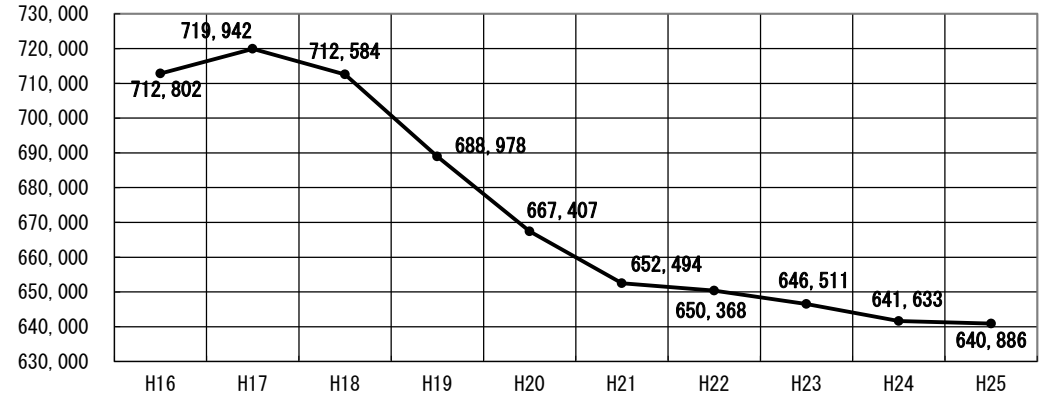
主な目的別市債残高の推移

(単位:千円)



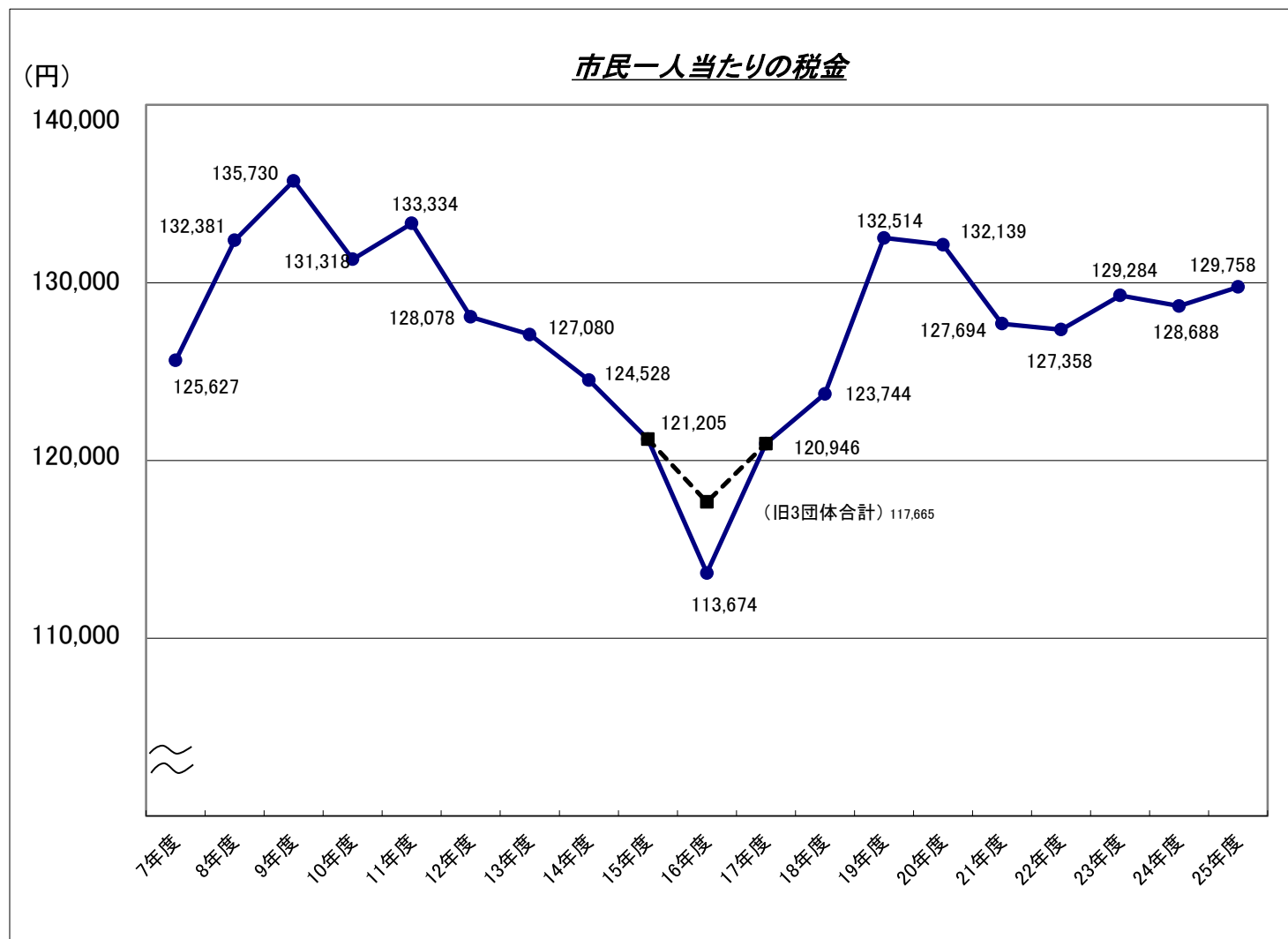
(単位:円)

市債残高にみる市民一人当たりの借入金



市税負担の状況

年度	市税 (千円)	人口
7	57,725,989	459,502
8	61,197,327	462,280
9	63,128,230	465,101
10	61,295,225	466,769
11	62,363,646	467,723
12	60,398,531	471,574
13	60,112,676	473,029
14	59,183,721	475,264
15	57,722,888	476,240
16	58,046,841	510,645
(旧3団体合計)	60,084,960	510,645
17	62,015,483	512,751
18	63,485,550	513,038
19	67,980,948	513,008
20	67,853,307	513,496
21	65,652,335	514,137
22	65,580,075	514,926
23	66,556,442	514,808
24	66,217,741	514,559
25	66,794,818	514,763



19年度以降は税源移譲分を含む

* 人口は3月31日現在の推計人口

市有財産の状況

市では市政を進めるうえに必要な様々の財産を保有しており、それぞれの目的に応じて適正な管理のもとに、安全かつ効率的に運用するよう努めています。

基金の状況

(単位:千円)

基金の種類		25年度末	24年度末	増減	
積立基金	財政調整基金	19,500,000	16,800,000	2,700,000	
	減債基金	9,410,000	8,650,000	760,000	
	消防基金	253,100	153,100	100,000	
	競輪収益積立金	580,333	580,014	319	
	水源の森基金	625,146	625,146	0	
	21世紀松山創造基金	9,396,899	8,378,059	1,018,840	
	城山公園整備基金	1,026,092	1,021,801	4,291	
	のびのび教育推進基金	2,912,600	2,512,600	400,000	
	観光開発等産業活性化基金	2,331,900	1,931,900	400,000	
	市民活動推進基金	25,843	23,480	2,363	
	合併振興基金	4,000,000	4,000,000	0	
	都市緑化基金	490,916	502,911	△ 11,995	
	道後温泉事業施設整備基金	991,954	964,590	27,364	
	松山城山索道事業施設等整備基金	332,100	332,100	0	
	国民健康保険事業運営基金	2,040	2,039	1	
	介護保険事業運営基金	1,322,038	1,249,766	72,272	
	競輪施設等改善事業基金	480,000	240,000	240,000	
	小計	53,680,961	47,967,506	5,713,455	
	定額運用基金	土地開発基金	1,700,000	3,960,000	△ 2,260,000
		教育文化施設資料購入基金	300,000	300,000	0
小計		2,000,000	4,260,000	△ 2,260,000	
合計		55,680,961	52,227,506	3,453,455	

公有財産、債権の状況

	25年度末	24年度末	増減
土地 (㎡)	21,552,286	19,907,972	1,644,314
建物 (㎡)	1,620,332	1,617,977	2,355
株券 (千円)	269,000	269,000	0
出資証券 (千円)	794,682	794,682	0
出えん金 (千円)	3,865,546	3,865,546	0
債権 (千円)	12,435,870	12,515,096	△ 79,226
合計	17,365,098	17,444,324	△ 79,226

平成25年度 主要事業

☆健やかで優しさのあるまち【健康・福祉】

事業概要	決算額
(市民福祉関係)	
特定健康診査実施事業	182,111
特定保健指導実施事業	13,729
地域包括支援センター運営事業	242,525
介護予防事業	17,270
生活機能チェック事業	7,162
ふれあいいきいきサロン事業	104,034
認知症高齢者支援事業	1,135
高齢者住宅等安心確保事業	6,738
成年後見制度利用支援事業	3,764
介護給付適正化事業	15,934
生きがいデイサービス事業	158,880
配食サービス事業	20,365
緊急通報体制整備事業	28,497
敬老マッサージ補助事業	17,749
地域福祉サービス事業	6,095
長寿祝金支給事業	73,259
シルバー人材センター運営等補助事業	41,100
高齢クラブ運営助成事業	17,392
独居高齢者みまもり員設置事業	6,596
すこやか介護支援事業	163,864
軽費老人ホーム事務費補助事業	146,522
高齢者住宅整備資金貸付事業	101,329
いきがい交流センターしみず管理運営事業	11,190
高齢者施設スプリングラー等整備補助事業	37,660
【新規】 独居高齢者等見守り対策事業	6,285
施設措置入所事業	354,867
介護激励金支給事業	44,030
心身障がい者共同作業所運営補助事業	27,300
日中一時支援事業	40,182
巡回入浴サービス事業	11,883
重度身体障がい者等緊急通報体制整備事業	566
重度障がい者タクシー利用料金助成事業	33,440
児童発達支援センターひまわり園運営事業	73,159
障害児等療育支援事業	10,910
共生のまちづくり啓発事業	1,130
障がい児タイムケア事業	13,499
移動支援等事業	62,484
身体障がい者航送料補助事業	673
障害者自立支援制度(福祉サービス)事務事業	38,737
障害福祉サービス事業	7,038,115
重度障がい児訪問看護利用助成事業	10
障害者総合相談窓口事業	28,959
障害福祉サービス事業者等支援事業	4,317
障がい者工賃レベルアップ支援事業	6,038
【新規】 障がい者相談支援事業	29,973
重度心身障害者医療助成事業	1,960,623
生活保護適正実施推進事業	22,599
ホームレス自立支援事業	775
住宅手当緊急特別措置事業	14,182
松山市子ども健全育成事業	4,331

☆健やかで優しさのあるまち【健康・福祉】

事業概要	決算額
【新規】医療・介護扶助適正化事業	4,207
【新規】生活保護受給者就労支援事業	8,890
生活保護支給事業	21,206,023
地域子育て支援拠点事業(ひろば型)	20,748
養育支援訪問事業	2,438
要保護児童対策事業	5,056
母子家庭等自立支援事業	80,219
児童手当支給事業	8,519,688
子ども医療助成事業	1,210,741
母子家庭医療助成事業	676,574
放課後児童健全育成事業	367,656
児童館等管理運営事業	197,453
一時・特定保育事業	73,544
休日・夜間保育事業	5,420
地域保育所施設運営補助事業	56,238
病児・病後児保育事業	47,644
事業所内保育施設整備促進事業	14,356
認定こども園設置運営事業	482,276
保育所入所第3子保育料の無料化事業	12,421
松山市家庭的保育事業	53,205
商店街保育事業	26,134
地方裁量型認定こども園等運営支援事業	21,624
地域子育て支援拠点事業(センター型)	84,689
保育園庭芝生化事業	7,351
急患医療センター運営事業	183,915
休日診療所運営補助金	15,873
病院群輪番制病院運営事業補助金	58,140
小児救急医療支援事業補助金	169,333
小児救急医療確保事業	961
島しょ部航路運賃助成事業	7,847
中島等地域医療確保事業	74,071
医療安全支援センター運営事業	3,910
各種がん検診事業	228,320
健康づくり相談事業	2,917
食育推進事業	4,796
個別妊婦歯科健康診査事業	7,948
【新規】節目歯周疾患検診事業	22,150
妊婦・乳児健康診査事業	361,203
母子保健育児支援事業	11,224
生涯健康づくり推進事業	1,506
小児慢性特定疾患治療研究事業	105,816
不妊治療費助成事業	92,819
高齢者運動支援事業	8,522
高齢者健康づくり支援事業	6,119
精神障がい者等総合支援事業	892,511
自殺対策等精神保健事業	8,990
精神障害者地域移行・地域定着支援事業	2,004
子宮頸がん等ワクチン接種事業	385,627

平成25年度 主要事業

☆生活に安らぎのあるまち【安全・安心】

事業概要	決算額
(総務理財関係)	
危機管理体制強化事業	3,891
防災計画策定事業	22,782
松山市デジタル防災行政無線整備事業	246,635
訓練実施事業	2,205
災害用物資資機材整備事業	19,253
避難標識整備事業	3,803
津波避難対策事業	1,812
東日本大震災被災者支援事業	138
松山市民会館耐震化事業	485,056
市民会館改修事業	121,072
(文教消防関係)	
「児童・生徒を守ろう！」学校における防災士養成事業	2,558
第1次小学校校舎緊急耐震化事業	1,242,393
第1次中学校校舎緊急耐震化事業	112,597
第2次小学校校舎耐震化事業	490,009
第2次中学校校舎耐震化事業	506,936
公民館耐震化事業	106,085
消防施設震災対策事業	7,220
消防団ポンプ蔵置所耐震化事業	47,245
【新規】 機動重機消防団整備事業	437
消防団年末夜警業務	1,529
企業防災力強化事業	232
住宅防火推進事業	11,552
メディカルコントロール体制充実事業	9,143
自主防災組織充実・活性化事業	5,545
救急装備高度化事業	29,081
応急手当普及啓発事業	1,654
自主防災組織育成業務	2,637
消防救急艇維持管理業務	42,208
消防救急無線デジタル化事業	414,925
(市民福祉関係)	
安全・安心指導者派遣モデル事業	940
松山市防犯協会防犯灯設置補助事業	30,895
【新規】 ふれあいセンター建替え・耐震化整備事業	7,597
消費者行政活性化事業	2,468
多重債務相談事業	1,510
【新規】 八雲保育園耐震化事業	147,838
感染症対策事業	4,943
動物愛護推進事業	2,815
(都市企業関係)	
水道管路耐震化事業【上水】	733,423
基幹水道構造物の耐震化(配水池等)事業【上水】	43,412
基幹水道構造物の耐震化(浄水場等)事業【上水】	9,321
工業用水管の耐震化事業【工水】	7,977
【新規】 給水ルートの確保事業【上水】	106,214
生活道路整備事業	391,707

☆生活に安らぎのあるまち【安全・安心】

事業概要				決算額
安全歩行空間整備事業（再掲）				
・交差点改良				
路線名	事業箇所	総事業費	事業期間(予定)	
桑原4号線	松末2丁目	6,000	H24～25年度	2,436
和気107・108号線	太山寺町	6,000	H24～25年度	2,230
潮見53・54号線	吉藤5丁目	6,000	H24～25年度	242
雄郡10・54号線	土居田町	67,000	H24～26年度	28,460
・待避所設置				
路線名	事業箇所	総事業費	事業期間(予定)	
浅海海岸線	浅海原	9,000	H24～25年度	10,725
市営住宅改修事業【耐震補強】				332,269
子ども目線の交通安全マップ事業				2,420
【新規】運転免許返納サポート事業				7,037
木造住宅耐震診断事業				1,146
木造住宅耐震改修等補助事業				27,669
(環境下水関係)				
【新規】下水道総合地震対策事業(管渠・処理場・ポンプ場)				51,160
浸水対策に向けた取り組み(重点10地区)				
中須賀第2雨水排水ポンプ場建設事業				1,062,501
和泉雨水排水ポンプ場建設事業				884,500
中須賀・古三津地区雨水管渠整備事業				49,307
天山・朝生田地区雨水管渠整備事業				113,088
西石井・和泉地区雨水幹線整備事業				41,506
和気地区雨水管渠整備事業				331,859
新浜地区都市下水路事業				26,371
浸水対策に向けた取り組み(その他地区)				
北条第2雨水排水ポンプ場建設事業				16
雨水管渠等整備事業				63,146
内水ハザードマップ作成事業				9,396
下水排水路等整備事業				645,722
準用河川改修事業				133,363
がけ崩れ防災対策事業				104,093
(水資源対策関係)				
新規水源開発準備事業				97

平成25年度 主要事業

☆地域の魅力・活力があふれるまち【産業・交流】

事業概要	決算額				
(総務理財関係)					
まつやまシティセールス推進事業	3,827				
都市ブランド推進事業	55,503				
離島振興団体事務	1,123				
離島振興事務事業	14,507				
離島定住促進事業	10,277				
ことばのちからイベント事業	32,759				
坊っちゃん文学賞運営事業	23,998				
スポーツイングシティまつやま推進事業	39,897				
中心市街地活性化対策事業	3,547				
『坂の上の雲』を軸とした21世紀のまちづくり事業	17,479				
風早レトロタウン構想促進事業	16,115				
坂の上の雲ミュージアム施設管理運営事業	116,983				
坂の上の雲ミュージアム企画展示事業	22,561				
瀬戸内しま博覧会事業	27,056				
(文教消防関係)					
一草庵公開活用事業	1,650				
博物館企画展示事業	9,020				
(都市企業関係)					
歩いて楽しい健康増進まちづくり事業	24,347				
街路・幹線道路整備事業(再掲)					
・松山外環状線					
工区(路線)名	事業箇所	規格	総事業費	事業期間(予定)	
余戸工区	市坪南三丁目～ 余戸南二丁目	L=1455m W=60m (市施行部W=23.5m)	7,979,000	H15～28年度	1,578,640
来住余戸線	古川西三丁目～ 市坪南三丁目	L=900m W=60m (市施行部W=23.5m)	4,321,000	H15～27年度	25,351
余戸西工区	余戸西二丁目～ 余戸西四丁目	L=795m W=40m (市施行部W=20.5m)	1,950,000	H21～28年度	440,788
余戸北吉田線	東垣生町～ 南吉田町	L=680m W=40m (市施行部W=20.5m)	2,620,000	H21～28年度	792,678
・中之川通線					
事業箇所	規格	総事業費	事業期間(予定)		
竹原町～生石町	L=800m W=18m	4,000,000	H24～31年度		15,412
・北条鴻之坂線(3工区)					
事業箇所	規格	総事業費	事業期間(予定)		
下難波～北条辻	L=1380m W=9.5m	2,000,000	H24～31年度		44,122

☆地域の魅力・活力があふれるまち【産業・交流】

事業概要					決算額
安全歩行空間整備事業(再掲)					
・歩道整備					
路線名	事業箇所	規格	総事業費	事業期間(予定)	
常竹小川線	小川外	L=630m、W=9.25m	322,000	H17～25年度	23,478
久米60号線	南久米町	L=70m、W=2.5m	46,000	H24～25年度	2,503
松山環状線(南部)	天山3丁目外	L=1400m、W=28m	550,000	H17～25年度	56,472
松山環状線(北部)	久万ノ台外	L=1850m、W=20m	493,000	H16～26年度	109,856
中央山越線	中央1丁目外	L=960m、W=16m	170,000	H24～26年度	54,664
鮎屋町護国神社前線	文京町	L=380m、W=18m	700,000	H25～29年度	7,824
・電線類地中化					
路線名	事業箇所	規格	総事業費	事業期間(予定)	
二番町線	二番町4丁目外	L=470m、W=12m	592,000	H22～27年度	71,917
中央循環線	平和通1丁目外	L=430m、W=30m	694,000	H22～28年度	85,129
花園町線	花園町外	L=250m、W=40m	350,000	H24～27年度	7,845
・道路再配分					
路線名	事業箇所	規格	総事業費	事業期間(予定)	
花園町線	花園町外	L=310m、W=40m	600,000	H24～28年度	3,118
・踏切拡幅					
路線名	事業箇所	規格	総事業費	事業期間(予定)	
堀江75号線	堀江町	L=55m、W=5.0m	72,000	H25年度	3,969
松山港利用促進事業					941
公共交通利用促進環境整備事業					128,998
【新規】交通結節点整備事業					701
空港周辺環境整備事業					174,055
堀江港活性化事業					10,887
(産業経済関係)					
まちかど案内情報発信事業					12,996
まつやま産業まつり事業					15,318
三津浜地区にぎわい創出事業					21,442
道後温泉活性化事業					29,786
「伊佐庭如矢」顕彰事業					13,670
【新規】道後温泉本館改築120周年記念事業					31,387
労働福祉団体貸付金事業					265,000
商工会議所等運営補助金事業					6,050
松山市商業振興対策事業					20,562
松山市人材育成事業補助金事業					1,286

☆地域の魅力・活力があふれるまち【産業・交流】

事業概要	決算額
中小企業資金貸付事業	1,650,032
中小企業資金貸付金保証事業	96,873
新規産業育成事業	3,923
産業立地セールス事業	4,606
国際経済交流推進事業	13,252
プロテイン・アイランド・松山 国際シンポジウム開催事業	1,800
中小企業ステップアップ支援事業	780
松山市商店街空洞化対策事業補助金事業	7,252
中心市街地活性化商業対策事業	8,010
テレワーク業務創出・育成事業	7,704
松山市雇用対策育成支援事業	29,599
中心市街地エリアマネジメント支援事業	26,700
松山市EC(電子商取引)活性化支援事業	24,507
松山市ひとり親家庭等の在宅就業支援事業(安心こども基金)	115,694
松山市まちなか子育て・市民交流事業	33,570
中小企業創業・経営支援事業	15,123
「おいしいまつやま」PR推進事業	9,929
【新規】若年者のための雇用支援・産業振興の在り方に関する調査研究事業	6,133
【新規】中小企業振興対策事業	17,531
【新規】高齢者の雇用実態調査事業	13,373
(公財)松山観光コンベンション協会運営補助事業	165,220
鹿島春まつり事業	450
風早海まつり事業	4,450
報道機関・印刷物等による宣伝事業	20,922
松山城薪能事業	3,600
にきたつの路日曜日開催事業	700
街角おもてなし事業	5,985
観光レンタサイクル事業	3,109
修学旅行誘致促進事業	4,109
企業研修旅行誘致促進事業	2,771
国際観光客誘致促進事業	15,006
観光おもてなし対策事業	869
鹿島賑わい活性化事業	52,437
鹿島管理事業	7,004
姫ヶ浜ビーチ管理事業	5,767
大串キャンプ場管理事業	943
広域観光連携事業	2,097
観光交流事業	3,538
花園町通りにぎわい創出事業	28,000
城山公園オータムフェスティバル事業	22,000
「瀬戸内・松山」魅力創出事業	74,390
観光まちづくり事業	17,520
源泉井戸及び分湯場施設等の改修事業	51,484

☆地域の魅力・活力があふれるまち【産業・交流】

事業概要	決算額
有害鳥獣捕獲緊急対策事業	36,978
地産地消推進事業	256
まつやま農林水産まつり事業	2,400
まつやま農林水産物ブランド活性化対策事業	11,727
【新規】次代につながる果樹産地生産力向上支援事業	63,869
地元野菜等産地活性化事業	5,980
水田農業担い手支援事業	2,235
研究指導事業	7,241
市営市民農園管理事業	707
魅力ある農産物の開発普及事業	11,602
日本一のライム産地づくり事業	2,517
市有林保育・管理事業	6,872
離島漁業再生支援交付金事業	27,716
タコ産卵増殖事業	2,167
栽培漁業推進事業	11,911
市単独漁場造成事業	3,570
瀬戸の島ヒジキ産地化推進事業	406
睦月漁港海岸高潮対策事業	143,153
元怒和漁港海岸高潮対策事業	225,845
【新規】神ノ浦漁港海岸高潮対策事業	19,898
水産基盤ストックマネジメント事業	12,695
原材料交付事業	36,469
ため池安全対策推進事業	42,063
一般土地改良事業	517,290
林道整備事業	41,012

平成25年度 主要事業

☆健全で豊かな心を育むまち【教育・文化】

事業概要	決算額
(総務理財関係)	
(財)松山国際交流協会運営補助事業	54,569
ふるさと館管理運営事業	32,410
松山市文化協会運営補助事業	23,244
総合コミュニティセンター建物改修事業	52,267
総合コミュニティセンター管理運営事業	759,521
スポーツセンター管理事業	77,576
野外活動センター管理運営事業	169,931
野外活動振興事業	2,128
松山市体育協会運営補助金交付事業	46,165
中央公園改修整備事業	11,508
中央公園管理運営事業	535,628
野球歴史資料館維持管理事業	10,735
愛媛国体開催推進事業	3,511
市民スポーツ活動活性化事業	5,814
体育施設管理運営事業	37,192
社会体育振興事業	47,309
中島B&G海洋センター事業	14,838
(文教消防関係)	
【新規】 第3次まつやま教育プラン21策定事業	1,843
放課後子どもプラン推進事業(放課後子ども教室運営事業)	48,006
体験学習を通じた人間力育成事業	4,659
夢・紙芝居事業	1,100
文化スポーツ振興事業補助金	6,510
オンリーワンのふるさとづくり推進事業	29,429
公民館元気活力支援事業	63,183
中島総合文化センター管理事業	30,006
成人式典事業	6,682
学習アシスタント活用支援事業	27,938
外国青年招致事業	119,496
学校図書館運営支援員事業	29,627
まつやま小中学生文化体験学習事業	7,765
未来を拓け!松山こどもリーダーズ事業	1,960
New Dream Plan(特色ある学校づくり事業)	49,846
【新規】 (仮称)中島シーサイド留学推進事業	235
小規模校等学校間交流等支援事業	767
開かれた学校づくり事業(通学区域の弾力化)	3,888
幼保小中連携推進事業	13,185
教育研究所事業	10,216
中学生英語力レベルアップ事業	1,887
「ふるさと松山学」教材作成事業	4,102
障がい等のある子どもの「学校生活支援員」活用支援事業	133,424
特別支援教育事業	21,510
まつやま中学校文化部活動指導支援事業	1,365
奨学資金貸付事業	253,990
私立学校等教育振興補助金	9,250
私立幼稚園就園奨励費補助事業	511,516
幼稚園庭芝生化事業	4,094
教職員研修事業	1,840
教職員こころの相談事業	2,637
教職員の任免権等の移譲に伴う準備事業	64

☆健全で豊かな心を育むまち【教育・文化】

事業概要	決算額
いじめ対策総合推進事業(いのちを守る相談事業)	12,149
小・中学校図書館図書整備事業	17,440
小・中学校緑化推進事業	2,875
小・中学校高圧電気設備機器改修事業	8,696
公民館AED設置事業	2,030
釣島灯台旧官舎管理運営事業	1,388
県指定史跡庚申庵活用事業	10,803
葉佐池古墳整備推進事業	102,118
久米官衙遺跡群遺構保全事業	5,684
市内遺跡発掘調査事業	42,276
よりよい学校給食推進事業	513,068
(仮称)北条学校給食共同調理場建設事業	755,678
学校保健研修等事業	3,805
まつやま中学校運動部活動指導支援事業	6,072
学校体育振興事業	17,398
図書館資料購入事業	65,832
読書振興事業	1,421
不登校対策総合推進事業	67,080
問題行動等対策事業	12,997
PTA活動推進事業	6,531
子ども育成事務事業	438
松山市青少年育成市民会議運営支援事業	6,400
青少年センター管理運営事業	60,621
(市民福祉関係)	
企業における人権教育推進事業	924
松山市人権教育推進協議会育成事業	23,150
(都市企業関係)	
【新規】北条公園(リフレッシュパーク)整備事業	444,808
(産業経済関係)	
椿の湯施設整備事業	6,425

平成25年度 主要事業

☆緑の映える快適なまち【環境・都市】

事業概要	決算額
(総務理財関係) 情報通信基盤運用整備事業	64,521
(文教消防関係) 学校給食食品廃棄物リサイクル事業	10,771
(市民福祉関係) 共同給水施設補助事業	153,165
(都市企業関係) 久谷地区簡易水道統合整備事業【上水】 北条上水配水管整備事業【上水】 怒和地区簡水生活基盤近代化事業【簡水】 都市公園整備推進事業 石手川緑地整備事業 公園整備安全安心対策事業 誇れる松山総合公園活性化事業	916,041 264,645 140,753 5,866 162,258 35,045 67,604
【新規】 第24回全国椿サミット松山大会開催事業 空港周辺公園整備事業 都市緑化推進事業 舗装補修工事事業 松山マイロードふれあい制度 カーブミラーの整備 地籍調査事業 市営住宅修繕事業(水道メーターユニット設置工事事業) 高齢者向け優良賃貸住宅供給促進事業家賃補助 地域優良賃貸住宅供給促進事業家賃補助 市営住宅駐車場整備事業 景観整備支援事業 まちづくり初動期支援事業 優良建築物等整備支援事業	10,604 2,289 16,276 300,665 1,901 12,815 105,394 6,516 26,165 1,198 81,997 195 1,279 1,195
【新規】 みんなで育む美しい街並みと賑わい創出事業 松山駅周辺整備事業 狭あい道路拡幅整備事業 指定道路に関する情報管理整備事業 民間建築物アスベスト含有調査事業	14,240 730,772 22,801 7,607 83
(環境下水関係) 環境総合計画推進事業	279
【新規】 地域における自然環境保全活動推進事業 地球温暖化対策事業 クリーンエネルギー等導入促進事業 環境教育推進事業 まつやまRe・再来館管理運営事業 都市環境学習センター運営事業 環境美化推進事業 環境フェア実施事業	1,259 17,602 214,200 1,441 19,061 9,895 3,050 1,392

☆緑の映える快適なまち【環境・都市】

事業概要	決算額
浄化槽設置整備事業	199,871
浄化槽対策事業	140,684
大気悪臭環境保全事業	33,785
希少動植物保護事業	745
家庭系ごみ減量・リサイクル事業	6,231
容器包装リサイクル事業	24,129
不法投棄ごみ防止対策事業	2,543
資源化物持ち去り行為防止対策事業	12,630
西クリーンセンター運営管理事業	826,073
中島リサイクルセンター運営管理事業	39,222
新西クリーンセンター整備・運営事業	1,118,629
松山衛生事務組合負担金	603,264
廃棄物適正処理事業	19,660
事業系廃棄物適正処理事業	1,581
PCB廃棄物適正処理事業	41
【新規】産業廃棄物最終処分場支障等除去事業	126,818
管渠整備事業	2,281,798
下水道施設長寿命化事業(管渠・処理場・ポンプ場)	651,459
【新規】私道共同排水設備助成事業	7,730
浄化センター建設事業	
中央浄化センター建設事業	682
西部浄化センター建設事業	2,931
北部浄化センター建設事業	51,692
合流式下水道緊急改善事業(中央浄化センター)	433,843
下水道温暖化対策事業(下水污泥焼却炉の高温化)(西部浄化センター)	555,450
公共下水道接続推進事業	3,589
雨水貯留浸透施設改造助成事業	5,527
(産業経済関係)	
新たな水源かん養林事業	56,151
水源林総合整備事業	13,866
緑のダム緊急整備促進事業	27,981
(水資源対策関係)	
雨水利用促進事業【雨水貯留施設購入促進事業】	11,204
【新規】雨水利用促進事業【雨水貯留施設設置・雨水利用啓発モデル事業】	1,093
節水推進事業【節水型機器購入等促進事業】	22,179
【新規】節水推進事業【家庭における水使用量調査】	2,187
【新規】節水推進事業【水の週間啓発イベント】	1,999
地下水保全策検討事業	82
石手川ダム水源地域ビジョン推進事業	301

平成25年度 主要事業

☆市民とつくる自立したまち【自治・行政】

事業概要	決算額
(総務理財関係)	
行政改革進行管理事務	280
職員研修事業	6,982
派遣研修事業	15,666
昇任試験事務	1,349
電子入札制度の実施事業	62,031
【新規】 地域主権推進事業	630
一般事務費【ふるさと納税関連】	2,108
納税推進プログラム	42,137
税システム改造事業【税システム再構築事業】	330,636
愛媛地方税滞納整理共同処理事業	14,000
庁舎管理事務(庁舎)【庁舎本館電気室受配電設備事業】	18,915
学生による政策論文募集事業	618
(市民福祉関係)	
地域におけるまちづくり推進事業	30,540
市民との対話事業	1,726
市民活動推進事業	14,659
市長へのわがまちメール	237
コールセンター及び総合案内運営事業	24,354
市民相談事業	12,148
住民基本台帳事務事業	15,762
一般事務費(国民年金システム再構築分)	12,371
国保システム開発事業	125,601
【新規】 保健センターシステム再構築事業	59,607

健全な財政運営へのガイドラインにかかる調書

平成25年度決算の速報値がまとまりましたので、健全な財政運営へのガイドライン(平成26年3月改定)による財政指標の数値を報告します。

なお、健全化判断比率については、今後、監査委員の審査に付し、その意見を付けて議会へ報告するとともに市民の皆様へ公表することとなっておりますので、今回の公表には含まれておりません。

また、普通会計にかかる平成25年度の数値は、現在作業中の決算統計分析により算出されたもので、今後若干変更があり得ることをご承知おきください。

1. 財政健全化に向けての数値目標の設定

- (1) 財政調整基金は標準財政規模の10%以上を確保する。
(財政調整基金比率)

平成21年度決算数値	14.7 %
平成22年度決算数値	15.4 %
平成23年度決算数値	16.0 %
平成24年度決算数値	15.9 %
平成25年度決算数値	18.4 %

- (2) 経常収支比率90%未満。(普通会計)

平成21年度決算数値	88.6 %
平成22年度決算数値	84.7 %
平成23年度決算数値	85.6 %
平成24年度決算数値	88.2 %
平成25年度決算数値(速報値)	86.7 %

- (3) 健全化判断比率

- ①実質赤字比率
②連結実質赤字比率
③実質公債費比率
④将来負担比率

} 10月頃公表予定

- (4) 債務償還可能年限が市債平均償還期間を上回らない。

平成25年度決算数値(速報値)	(a) > (b)
市債平均償還期間 (a)	12.8 年
債務償還可能年限 (b)	6.6 年

- (5) 交付税措置のない公債費等が留保財源を上回らない。

平成25年度決算数値(速報値)	(c) > 1.0
交付税措置のない公債費等に対する留保財源の比率 (c)	2.8

2. 財政健全化に向けて取り組む基本的事項

- (1) 市税収入は前年度の収納率を下回らないよう努める。

平成21年度決算数値	92.9 %
平成22年度決算数値	93.3 %
平成23年度決算数値	94.0 %
平成24年度決算数値	94.5 %
平成25年度決算数値	95.2 %

- (2) 市債依存度10%未満。(普通会計)

平成21年度決算数値	6.5 %
平成22年度決算数値	8.9 %
平成23年度決算数値	9.2 %
平成24年度決算数値	9.9 %
平成25年度決算数値(速報値)	8.8 %

- (3) 市全体の市債残高が前年度を上回らない。

平成21年度決算数値	335,471	百万円
平成22年度決算数値	334,892	百万円
平成23年度決算数値	332,829	百万円
平成24年度決算数値	330,158	百万円
平成25年度決算数値	329,904	百万円