

平成 28 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28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
・市有財産の状況	14
・主要事業（抜粋）	15
・健全な財政運営へのガイドラインにかかる調書	22

平成 28 年度 松山市財政事情の公表

本市では、市民の皆様になめていただいた税金や国・県の支出金、市債（市の借金）の使い道など財政状況について、条例に基づき毎年 7 月と 10 月に公表しています。「一人でも多くの人を笑顔に 幸せ実感都市 まつやま」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、自分たちのまちに「愛着」と「誇り」を持ち、いきいきと笑顔で暮らせる、活力とにぎわいに満ちたまちを目指しています。そのために「現地・現場」「徹底した市民目線」を大切に、平成 28 年度から本格始動した地方創生の実現に向けた取組をはじめ、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 28 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 28 年度一般会計の歳入・歳出総額はともに過去最大の 27 年度に次ぐ規模となり、実質収支は 22 億 8,388 万円の黒字で 59 年連続で黒字を確保。実質単年度収支は地方交付税、臨時財政対策債や地方消費税交付金等の交付金が前年度に比べ大幅に減収する中、国体の開催準備や子育て環境の充実等に財源対策を講じたことなどにより、18 億 3,706 万円の赤字で 3 年連続の赤字となりました。

歳入面では、法人市民税が税制改正により対前年度比 6.5%減となったものの、個人市民税が納税義務者の増加などにより同 3.4%増となるなど、市税全体では前年度に比べ 7 億 4,248 万円、1.1%の増収と、過去最高の平成 26 年度に次ぐ収入額となりました。また市債は産業廃棄物最終処分場支障除去事業の本体工事開始などにより 3 億 8,060 万円増加しましたが、特別・企業会計を合わせた市全体の市債残高は、将来負担を軽減するため借入の抑制に努めてきたことなどにより、17 年度をピークに 11 年連続で減少しています。

歳出面では、限られた財源の重点的・効率的な配分に努め、小中学校エアコン整備、保育施設運営費の給付、認定こども園移行を希望する施設等への補助、余土・味生地区子ども・子育て複合施設や波妻レクリエーション広場整備、低所得者世帯の児童クラブ利用料軽減、妊娠・出産支援など、子育て・教育環境の充実や少子化対策を推進。また、障がい福祉サービスの充実、北部福祉交流の家の建設のほか、興居島体験滞在型交流施設の整備や地域おこし協力隊配置、首都圏シティプロモーションなどの移住定住対策も推進しました。

次に、前倒しで押し進めすべて完了した小中学校校舎の耐震化、熊本地震を受けた木造住宅耐震診断の事業費拡充や備蓄物資の新規・増量配備、大学と連携した地域防災リーダー育成、365 日 24 時間救急医療体制の更なる充実など、市民の安全・安心を一層確保。また、J R 松山駅周辺やインター線自動車専用道路が全通した外環状道路整備、中心市街地活性化、新たな住宅リフォーム補助に加え、女性の在宅就労支援や松山圏域での商談力向上など中小企業支援強化、「瀬戸内・松山」構想の推進や修学旅行・外国人観光客誘致、椿の湯改築・飛鳥乃湯泉建設、西日本初のゆるキャラグランプリや国体リハ大会、子規博常設展示リニューアルを実施。さらに、農林水産物ブランドのトップセールス、道路・下水排水路・農道等の整備による地域経済の活性化など、重要課題に積極的に取り組みました。

以上が平成 28 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 29 年 7 月 松山市長 野 志 克 仁

平成28年度 決算額 (総括)

1. 一般会計

(単位：千円、%)

区 分	28年度 (ア)	27年度 (イ)	差引 (ア)-(イ)=(ウ)	伸率 (ウ)/(イ)
最終予算額	204,742,163	199,990,614	4,751,549	2.4
収入済額 (A)	188,259,970	190,102,320	△ 1,842,350	△ 1.0
支出済額 (B)	184,029,161	184,570,237	△ 541,076	△ 0.3
形式収支 (A)-(B)=(C)	4,230,809	5,532,083	△ 1,301,274	△ 23.5
翌年度へ繰り越すべき財源 (D)	1,946,928	3,111,138	△ 1,164,210	△ 37.4
実質収支 (C)-(D)=(E)	2,283,881	2,420,945	△ 137,064	△ 5.7
単年度収支 (F)	△ 137,064	△ 53,087	△ 83,977	158.2
積立金 (G)	1,000,000	100,000	900,000	900.0
繰上償還金 (H)	0	0	0	—
積立金取崩額 (I)	2,700,000	2,700,000	0	0.0
実質単年度収支 (F)+(G)+(H)-(I)=(J)	△ 1,837,064	△ 2,653,087	816,023	△ 30.8

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
28 年 度	161,306,445	156,389,793	150,988,198	5,401,595
27 年 度	156,013,427	153,472,512	149,902,850	3,569,662

3. 主要な事業

・生活困窮者対策の推進	22,300,713 千円	・地域スポーツ活動の推進	3,481,935 千円
・障がい者支援の充実	14,713,666 千円	・教育環境の整備	3,174,219 千円
・子育て支援の充実	14,246,635 千円	・市有施設の耐震化	2,672,086 千円
・子育て拠点や居場所づくりの推進	11,018,320 千円	・環境汚染の抑制	2,345,561 千円
・その他の保障制度の充実	6,253,339 千円	・幹線道路網の整備	2,095,095 千円
・国民健康保険制度等の充実	5,745,310 千円	・学校教育の推進	2,094,856 千円
・ごみの適正処理の推進	3,772,682 千円	・中小企業の振興	2,044,715 千円

平成 28 年 度
決 算 状 況 （ 詳 細 ）

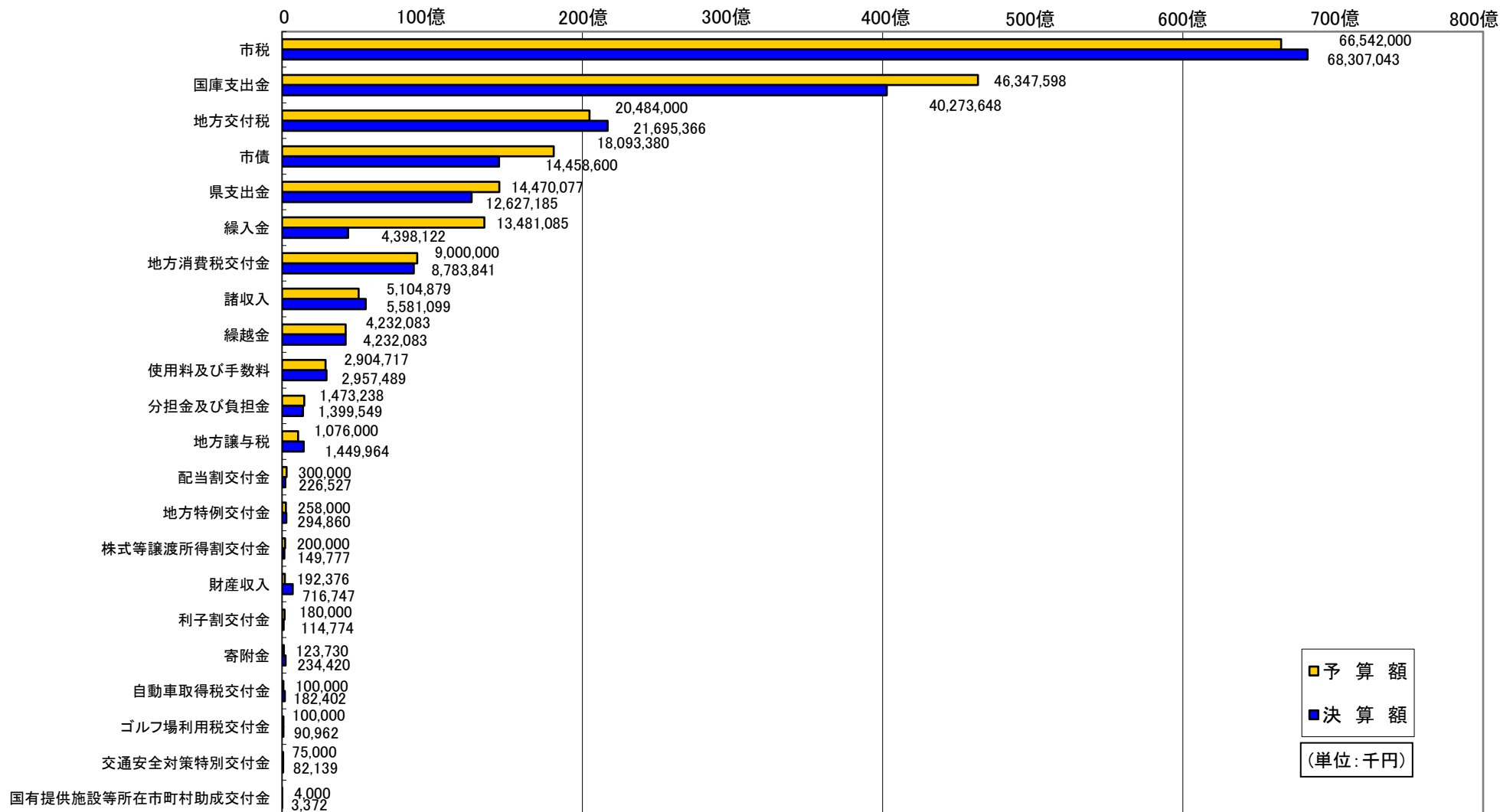
一般会計款別予算及び収支決算状況

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102.7%で、17億6,504万円上回り、また、地方交付税も105.9%で、12億1,137万円上回った。

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164億8,219万円下回り、収入割合は91.9%となった。



■ 予算額
■ 決算額
 (単位: 千円)

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28年度					増減額 (A) - (B)	増加率	平成27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	(A)の構成比
○ 市税	66,542,000	68,307,043	1,765,043	102.7	36.3	742,480	1.1	65,740,000	67,564,563	1,824,563	102.8	35.9
国庫支出金	46,347,598	40,273,648	△ 6,073,950	86.9	21.4	460,950	1.2	43,075,660	39,812,698	△ 3,262,962	92.4	21.1
地方交付税	20,484,000	21,695,366	1,211,366	105.9	11.5	△ 1,184,938	△ 5.2	21,354,000	22,880,304	1,526,304	107.1	12.2
市債	18,093,380	14,458,600	△ 3,634,780	79.9	7.7	380,600	2.7	15,651,000	14,078,000	△ 1,573,000	89.9	7.5
県支出金	14,470,077	12,627,185	△ 1,842,892	87.3	6.7	448,082	3.7	12,717,110	12,179,103	△ 538,007	95.8	6.5
○ 繰入金	13,481,085	4,398,122	△ 9,082,963	32.6	2.3	△ 1,478,775	△ 25.2	16,877,591	5,876,897	△ 11,000,694	34.8	3.1
地方消費税交付金	9,000,000	8,783,841	△ 216,159	97.6	4.7	△ 922,862	△ 9.5	8,000,000	9,706,703	1,706,703	121.3	5.2
○ 諸収入	5,104,879	5,581,099	476,220	109.3	3.0	157,072	2.9	5,125,117	5,424,027	298,910	105.8	2.9
○ 繰越金	4,232,083	4,232,083	0	100.0	2.2	△ 570,795	△ 11.9	4,802,878	4,802,878	0	100.0	2.6
○ 使用料及び手数料	2,904,717	2,957,489	52,772	101.8	1.6	60,206	2.1	2,815,174	2,897,283	82,109	102.9	1.5
○ 分担金及び負担金	1,473,238	1,399,549	△ 73,689	95.0	0.7	△ 34,626	△ 2.4	1,489,589	1,434,175	△ 55,414	96.3	0.8
地方譲与税	1,076,000	1,449,964	373,964	134.8	0.8	40,562	2.9	1,076,000	1,409,402	333,402	131.0	0.7
配当割交付金	300,000	226,527	△ 73,473	75.5	0.1	△ 134,241	△ 37.2	100,000	360,768	260,768	360.8	0.2
地方特例交付金	258,000	294,860	36,860	114.3	0.2	11,010	3.9	258,000	283,850	25,850	110.0	0.2
株式等譲渡所得割交付金	200,000	149,777	△ 50,223	74.9	0.1	△ 213,813	△ 58.8	100,000	363,590	263,590	363.6	0.2
○ 財産収入	192,376	716,747	524,371	372.6	0.4	366,818	104.8	276,498	349,929	73,431	126.6	0.2
利子割交付金	180,000	114,774	△ 65,226	63.8	0.1	△ 65,358	△ 36.3	190,000	180,132	△ 9,868	94.8	0.1
○ 寄附金	123,730	234,420	110,690	189.5	0.1	97,425	71.1	62,997	136,995	73,998	217.5	0.1
自動車取得税交付金	100,000	182,402	82,402	182.4	0.1	32,123	21.4	100,000	150,279	50,279	150.3	0.1
ゴルフ場利用税交付金	100,000	90,962	△ 9,038	91.0	0.0	△ 29,471	△ 24.5	100,000	120,433	20,433	120.4	0.1
交通安全対策特別交付金	75,000	82,139	7,139	109.5	0.0	△ 4,433	△ 5.1	75,000	86,572	11,572	115.4	0.0
国有提供施設等所在市町村助成交付金	4,000	3,372	△ 628	84.3	0.0	△ 367	△ 9.8	4,000	3,739	△ 261	93.5	0.0
歳入合計	204,742,163	188,259,970	△ 16,482,193	91.9	100.0	△ 1,842,350	△ 1.0	199,990,614	190,102,320	△ 9,888,295	95.1	101.0

・○印は自主財源。決算額の内、自主財源 87,826,552千円(46.7%)、依存財源 100,433,417千円(53.3%)

・予算額は、当初予算額に平成27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。

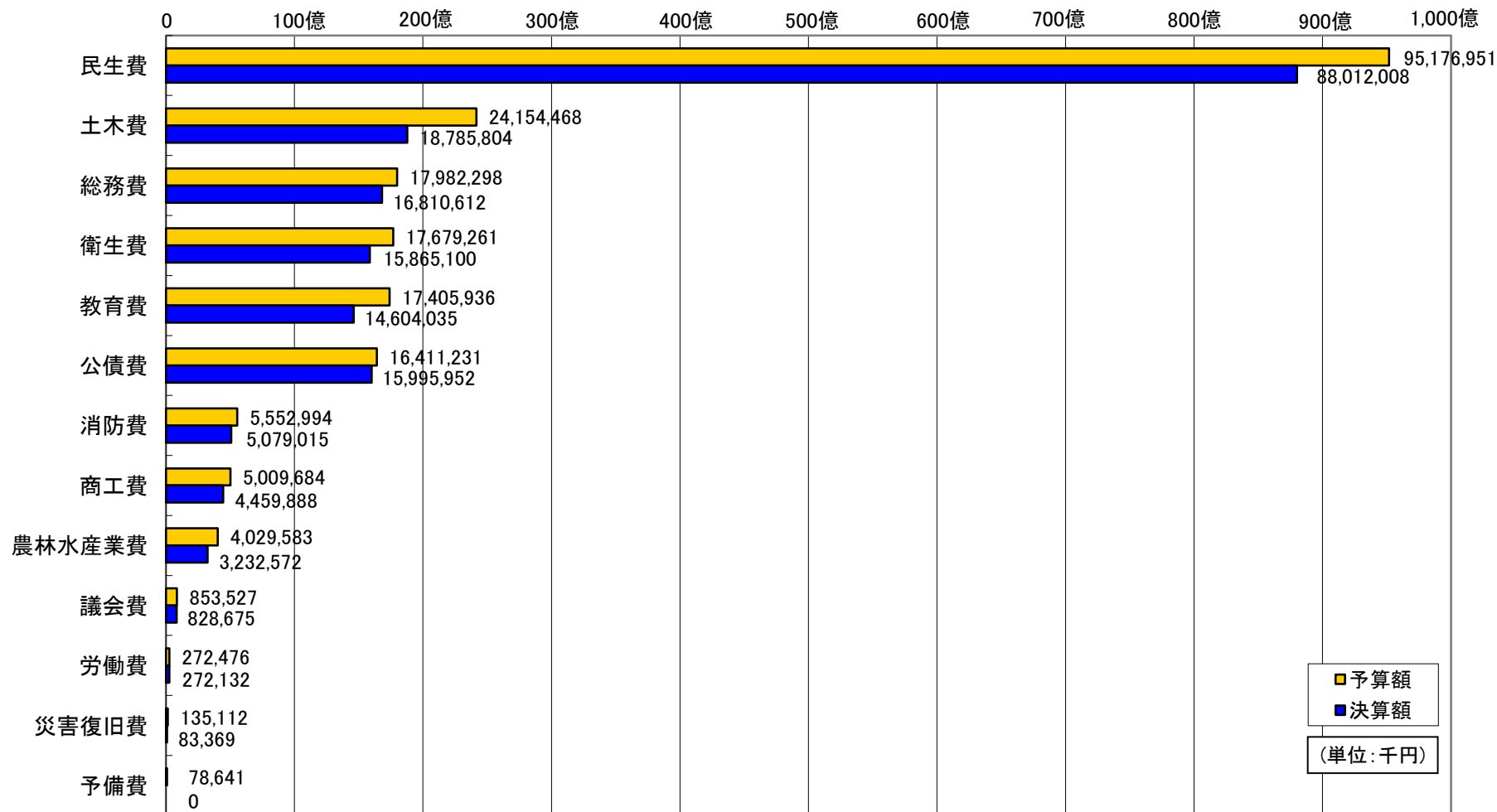
・構成比は、合計しても100%にならない場合がある。 ・金額・比率は表示単位未満を四捨五入したものであるため、合計と内訳が一致しない場合がある。

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89.9%となった。

なお、翌年度へ繰り越す事業額は合計で114億1,533万円(5.6%)があるため、歳出の実質残額は、92億9,767万円となり、この場合の執行率は95.5%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 28 年 度					増減額 (A) - (B)	増加率	平成 27 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	(A)の構成比
民 生 費	95,176,951	88,012,008	(3,146,441) 7,164,943	92.5	47.8	2,396,790	2.8	87,727,799	85,615,218	(124,733) 2,112,581	97.6	46.4
土 木 費	24,154,468	18,785,804	(4,060,277) 5,368,664	77.8	10.2	954,185	5.4	22,980,973	17,831,619	(3,711,465) 5,149,354	77.6	9.7
総 務 費	17,982,298	16,810,612	(64,600) 1,171,686	93.5	9.1	712,221	4.4	18,119,338	16,098,391	(985,503) 2,020,947	88.8	8.7
衛 生 費	17,679,261	15,865,100	(1,016,780) 1,814,161	89.7	8.6	2,070,213	15.0	15,226,269	13,794,887	(539,400) 1,431,382	90.6	7.5
教 育 費	17,405,936	14,604,035	(2,233,809) 2,801,901	83.9	7.9	△ 5,099,309	△ 25.9	22,382,072	19,703,344	(1,947,654) 2,678,728	88.0	10.7
公 債 費	16,411,231	15,995,952	(0) 415,279	97.5	8.7	△ 204,213	△ 1.3	16,522,739	16,200,165	(0) 322,574	98.0	8.8
消 防 費	5,552,994	5,079,015	(308,791) 473,979	91.5	2.8	123,104	2.5	5,238,148	4,955,911	(189,376) 282,237	94.6	2.7
商 工 費	5,009,684	4,459,888	(21,300) 549,796	89.0	2.4	△ 1,823,739	△ 29.0	6,906,945	6,283,627	(146,799) 623,318	91.0	3.4
農 林 水 産 業 費	4,029,583	3,232,572	(517,030) 797,011	80.2	1.8	337,074	11.6	3,615,279	2,895,498	(614,051) 719,781	80.1	1.6
議 会 費	853,527	828,675	(0) 24,852	97.1	0.5	△ 71,939	△ 8.0	919,340	900,614	(0) 18,726	98.0	0.5
労 働 費	272,476	272,132	(0) 344	99.9	0.1	134	0.0	272,421	271,998	(0) 423	99.8	0.1
災 害 復 旧 費	135,112	83,369	(46,303) 51,743	61.7	0.0	64,403	339.6	25,683	18,966	(6,146) 6,717	73.8	0.0
予 備 費	78,641	0	(0) 78,641	0.0	0.0	0	0.0	53,609	0	(0) 53,609	0.0	0.0
歳 出 合 計	204,742,163	184,029,161	(11,415,331) 20,713,002	89.9	100.0	△ 541,076	△ 0.3	199,990,614	184,570,237	(8,265,127) 15,420,378	92.3	100.0

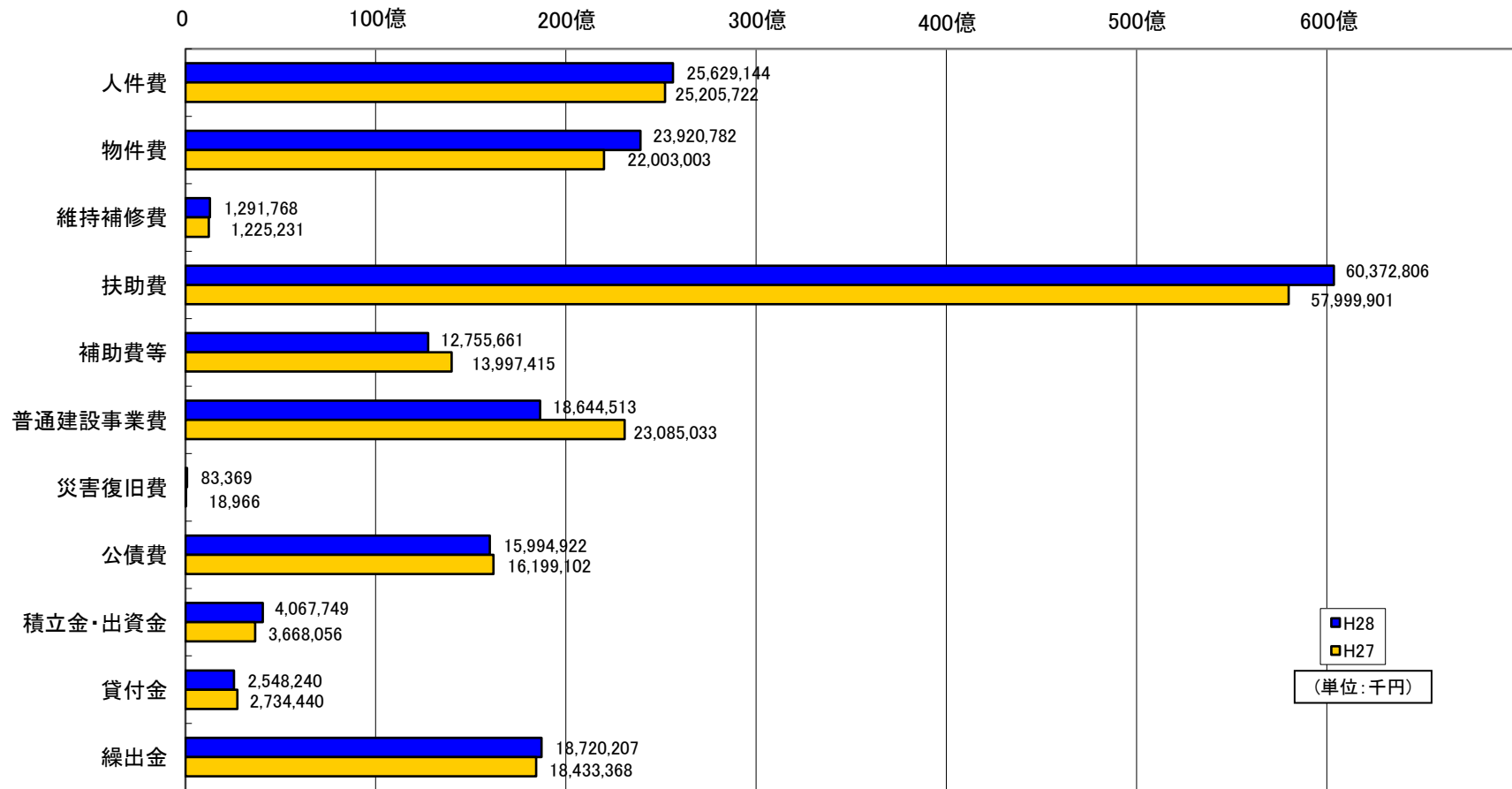
・不用額欄の()書きは、翌年度への繰越事業費で内数を表す。

・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

臨時福祉給付金の制度改正などにより、扶助費が約24億円増、菅沢町の産業廃棄物最終処分場支障等除去対策で本体工事が開始されたことなどにより、物件費が約19億円増加したほか、人件費が約4億円の増、積立金・出資金が約4億円の増となった。一方で、余土中学校移転整備や東中・東雲小の整備が完了したことに伴う工事請負費の減などにより、普通建設事業費が約44億円減、松山市プレミアム付地域商品券発行事業の終了などにより、補助費が約12億円減少したことにより、決算全体では約5.5億円の減少となった。



一般会計性質別歳出決算状況

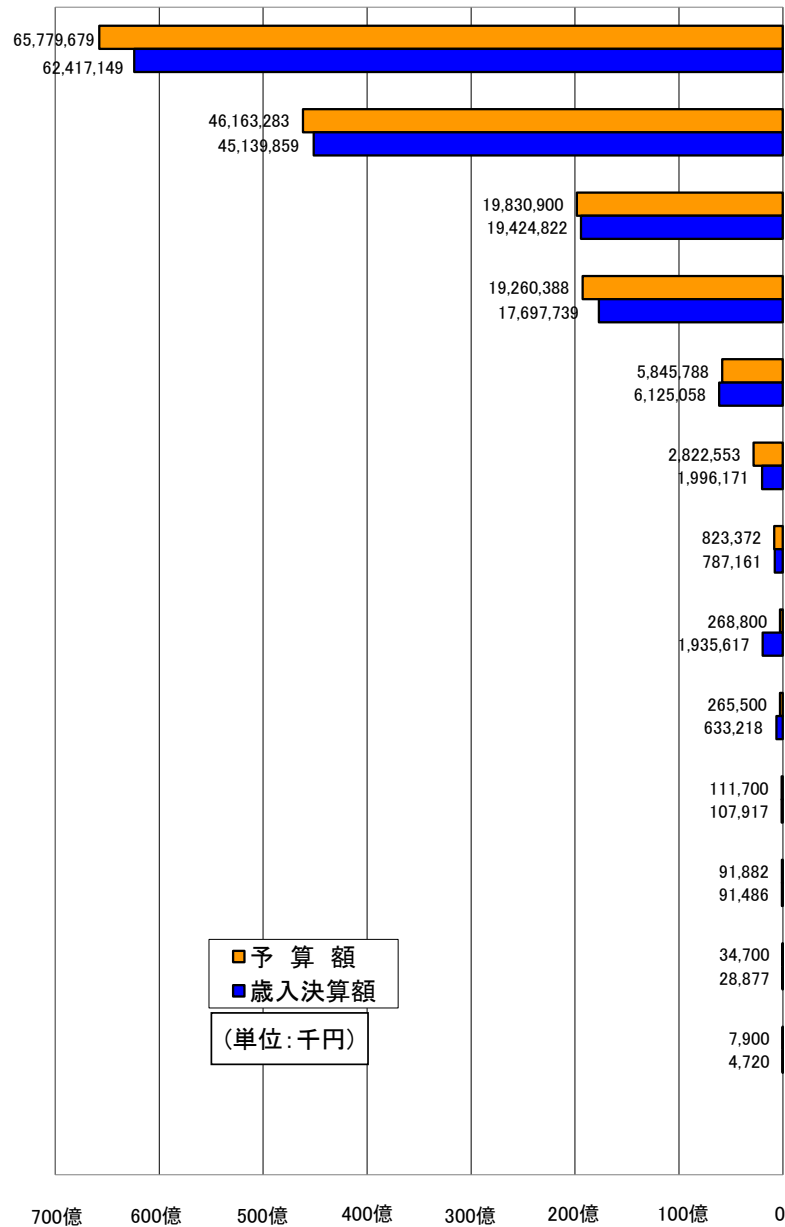
(単位:千円、%)

区 分	28年度	構成比	27年度	構成比	差引	伸率	
人 件 費	25,629,144	13.9	25,205,722	13.7	423,422	1.7	
物 件 費	23,920,782	13.0	22,003,003	11.9	1,917,779	8.7	
維 持 補 修 費	1,291,768	0.7	1,225,231	0.7	66,537	5.4	
扶 助 費	60,372,806	32.8	57,999,901	31.4	2,372,905	4.1	
補 助 費 等	12,755,661	6.9	13,997,415	7.6	△ 1,241,754	△ 8.9	
普通建設事業費	18,644,513	10.1	23,085,033	12.5	△ 4,440,520	△ 19.2	
内 訳	補 助	9,204,125	5.0	10,606,389	5.7	△ 1,402,264	△ 13.2
	市 単 独	8,010,205	4.4	11,326,249	6.1	△ 3,316,044	△ 29.3
	国県負担金等	1,430,183	0.8	1,152,395	0.6	277,788	24.1
災 害 復 旧 費	83,369	0.0	18,966	0.0	64,403	339.6	
公 債 費	15,994,922	8.7	16,199,102	8.8	△ 204,180	△ 1.3	
積立金・出資金	4,067,749	2.2	3,668,056	2.0	399,693	10.9	
貸 付 金	2,548,240	1.4	2,734,440	1.5	△ 186,200	△ 6.8	
繰 出 金	18,720,207	10.2	18,433,368	10.0	286,839	1.6	
合 計	184,029,161	100.0	184,570,237	100.0	△ 541,076	△ 0.3	

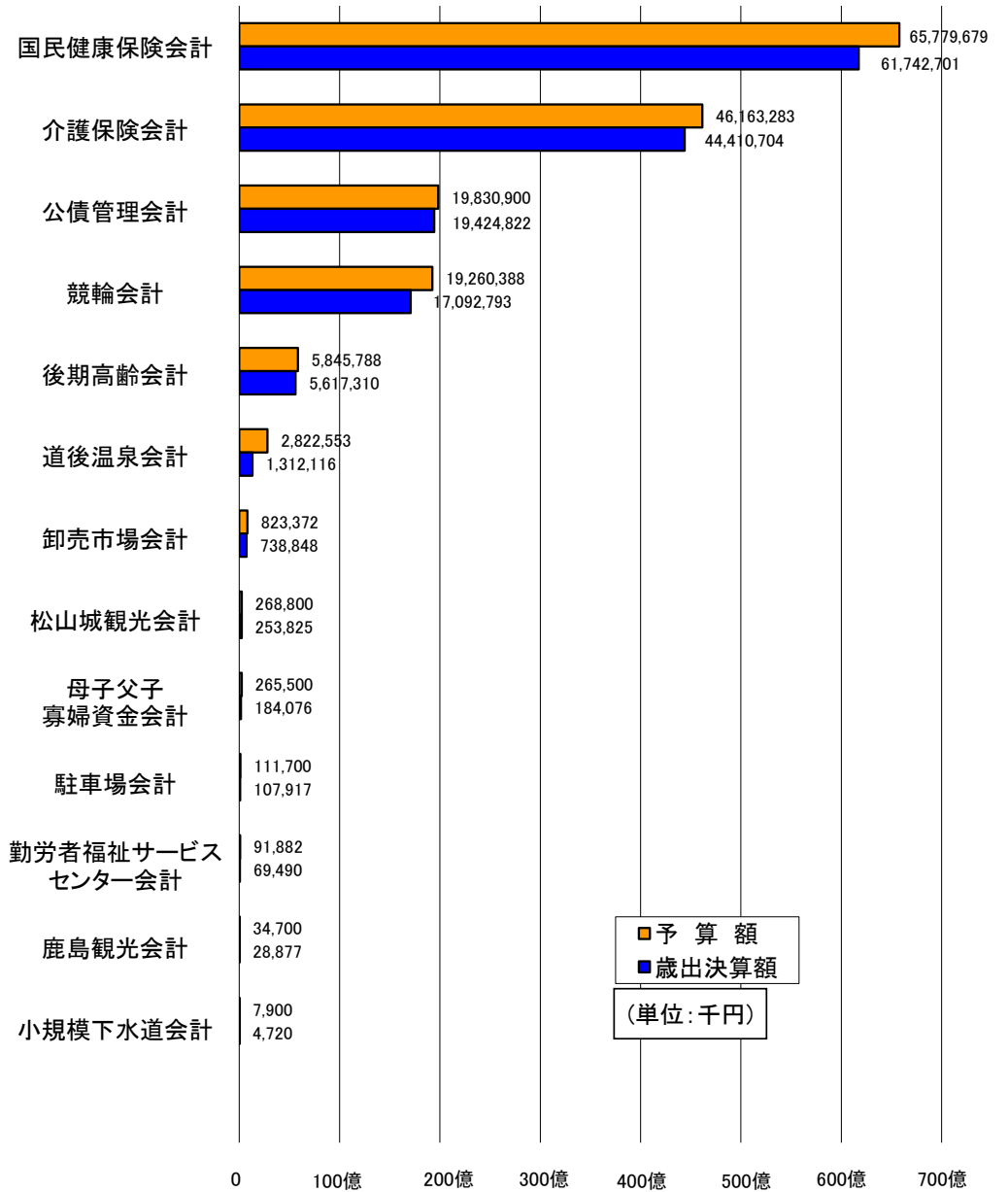
注) 構成比は、合計しても100%にならない場合がある。

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)

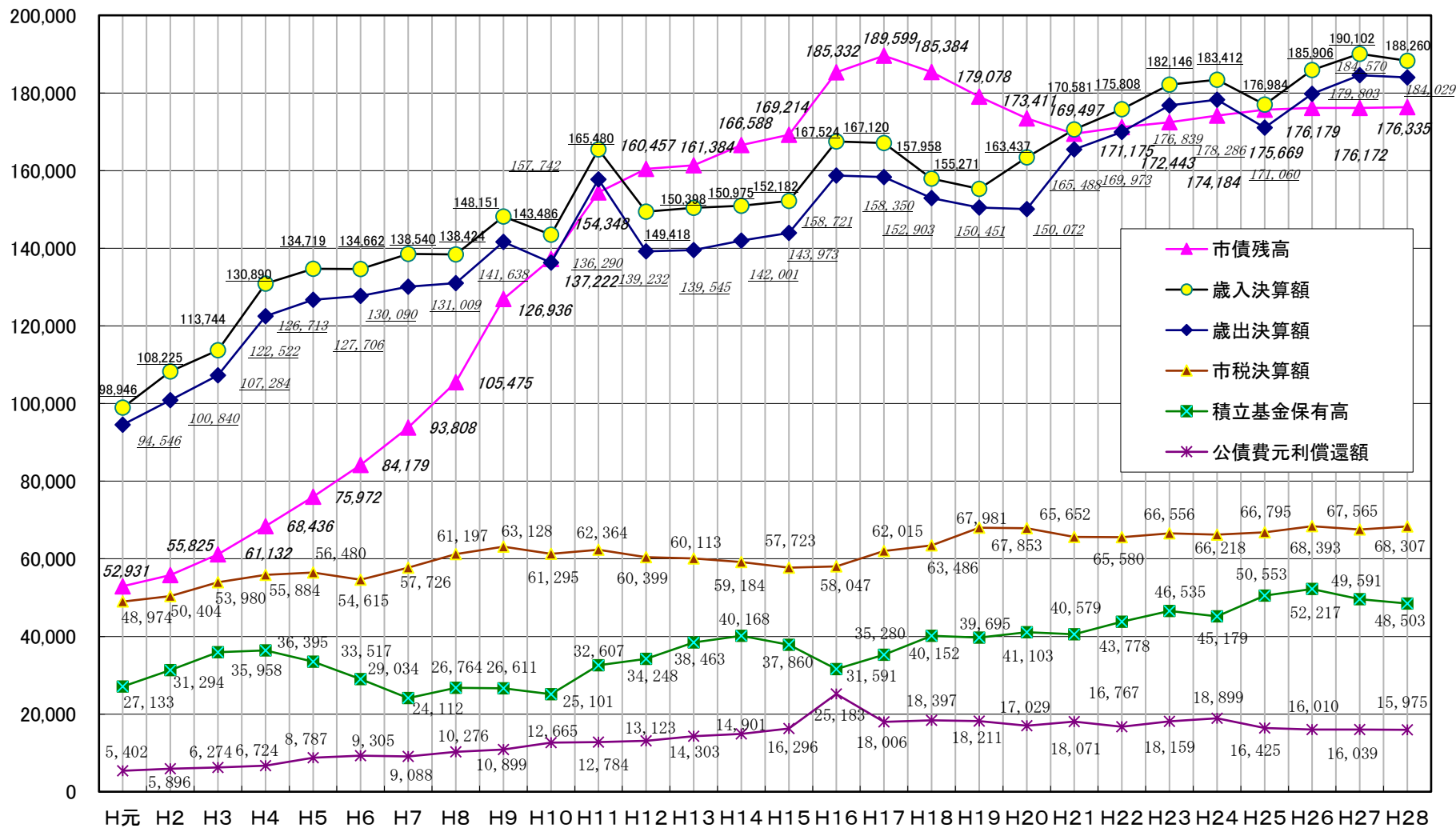
会計名	年度	予算額	収入済額(A)	支出済額(B)	差引額 (A)-(B)	会計名	年度	予算額	収入済額(A)	支出済額(B)	差引額 (A)-(B)
国民健康保険会計	28	65,779,679	(5,741,660) 62,417,149	61,742,701	674,448	松山城観光会計	28	268,800	(0) 1,935,617	253,825	1,681,792
	27	65,470,608	(5,870,670) 63,140,814	63,100,397	40,417		27	357,300	(0) 1,715,823	333,623	1,382,200
	対前年比	100.5%	98.9%	97.8%	1668.7%		対前年比	75.2%	112.8%	76.1%	121.7%
介護保険会計	28	46,163,283	(6,358,380) 45,139,859	44,410,704	729,155	母子父子 寡婦資金会計	28	265,500	(19,705) 633,218	184,076	449,142
	27	44,428,095	(6,299,920) 44,080,331	43,635,829	444,502		27	295,000	(20,762) 580,418	202,011	378,407
	対前年比	103.9%	102.4%	101.8%	164.0%		対前年比	90.0%	109.1%	91.1%	118.7%
公債管理会計	28	19,830,900	(15,994,922) 19,424,822	19,424,822	0	駐車場会計	28	111,700	(31,207) 107,917	107,917	0
	27	18,946,500	(16,199,102) 18,637,102	18,637,102	0		27	120,800	(32,528) 114,407	114,406	1
	対前年比	104.7%	104.2%	104.2%	-		対前年比	92.5%	94.3%	94.3%	皆減
競輪会計	28	19,260,388	(0) 17,697,739	17,092,793	604,946	勤労者福祉サービス センター会計	28	91,882	(4,852) 91,486	69,490	21,996
	27	18,365,700	(0) 17,112,251	16,561,687	550,564		27	90,200	(4,718) 100,105	80,017	20,088
	対前年比	104.9%	103.4%	103.2%	109.9%		対前年比	101.9%	91.4%	86.8%	109.5%
後期高齢会計	28	5,845,788	(1,315,007) 6,125,058	5,617,310	507,748	鹿島観光会計	28	34,700	(17,810) 28,877	28,877	0
	27	5,435,238	(1,235,598) 5,831,817	5,346,191	485,626		27	32,700	(17,935) 29,803	29,803	0
	対前年比	107.6%	105.0%	105.1%	104.6%		対前年比	106.1%	96.9%	96.9%	-
道後温泉会計	28	2,822,553	(305) 1,996,171	1,312,116	684,055	小規模下水道会計	28	7,900	(1,420) 4,720	4,720	0
	27	1,803,986	(182) 1,510,790	1,256,302	254,488		27	9,000	(2,311) 5,615	5,615	0
	対前年比	156.5%	132.1%	104.4%	268.8%		対前年比	87.8%	84.1%	84.1%	-
卸売市場会計	28	823,372	(295,372) 787,161	738,848	48,313	特別会計合計	28	161,306,445	(29,780,640) 156,389,793	150,988,198	5,401,595
	27	658,300	(176,664) 613,236	599,864	13,372		27	156,013,427	(29,860,390) 153,472,512	149,902,850	3,569,662
	対前年比	125.1%	128.4%	123.2%	361.3%		対前年比	103.4%	101.9%	100.7%	151.3%

(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	28年度末現在高	構成比	27年度末現在高	増減率
臨時財政対策債	80,841,489	25.0	77,918,770	3.8%
土木債	56,284,817	17.4	59,983,370	△6.2%
衛生債	19,763,199	6.1	19,137,204	3.3%
教育債	9,705,680	3.0	9,244,635	5.0%
減税補てん債	2,788,623	0.9	3,347,024	△16.7%
消防債	2,275,324	0.7	2,030,827	12.0%
公営住宅建設債	1,682,533	0.5	1,631,347	3.1%
総務債	1,076,485	0.3	1,070,957	0.5%
民生労働債	898,924	0.3	518,342	73.4%
転貸債	757,427	0.2	799,133	△5.2%
臨時税収補てん債	133,792	0.0	356,809	△62.5%
災害復旧債	65,599	0.0	48,893	34.2%
地域改善対策債	44,599	0.0	65,680	△32.1%
商工債	11,000	0.0	12,100	△9.1%
公有林	5,638	0.0	6,412	△12.1%
合計	176,335,129	54.6	176,171,503	0.1%

臨時財政対策債・・・地方財政収支の不足額に対し、本来、地方交付税として配分されるべき地方の財源を、国の財源不足により地方債に振り替えるもので、その元利償還金については、全額が交付税措置される。

【特別会計】

(単位:千円、%)

区分	28年度末現在高	構成比	27年度末現在高	増減率
母子父子寡婦福祉資金貸付事業	1,949,104	0.6	1,949,104	0.0%
競輪事業	1,419,970	0.4	1,605,260	△11.5%
道後温泉事業	550,900	0.2	291,200	89.2%
駐車場事業	169,724	0.1	264,426	△35.8%
卸売市場事業	60,338	0.0	51,627	16.9%
合計	4,150,036	1.3	4,161,617	△0.3%

【企業会計】

(単位:千円、%)

区分	28年度末現在高	構成比	27年度末現在高	増減率
公共下水道事業	130,813,022	40.5	133,227,352	△1.8%
水道事業	11,092,621	3.4	11,686,463	△5.1%
簡易水道事業	552,164	0.2	578,763	△4.6%
工業用水道事業	300,000	0.1	0	皆増
合計	142,757,807	44.2	145,492,578	△1.9%

【一般会計・特別会計・企業会計】

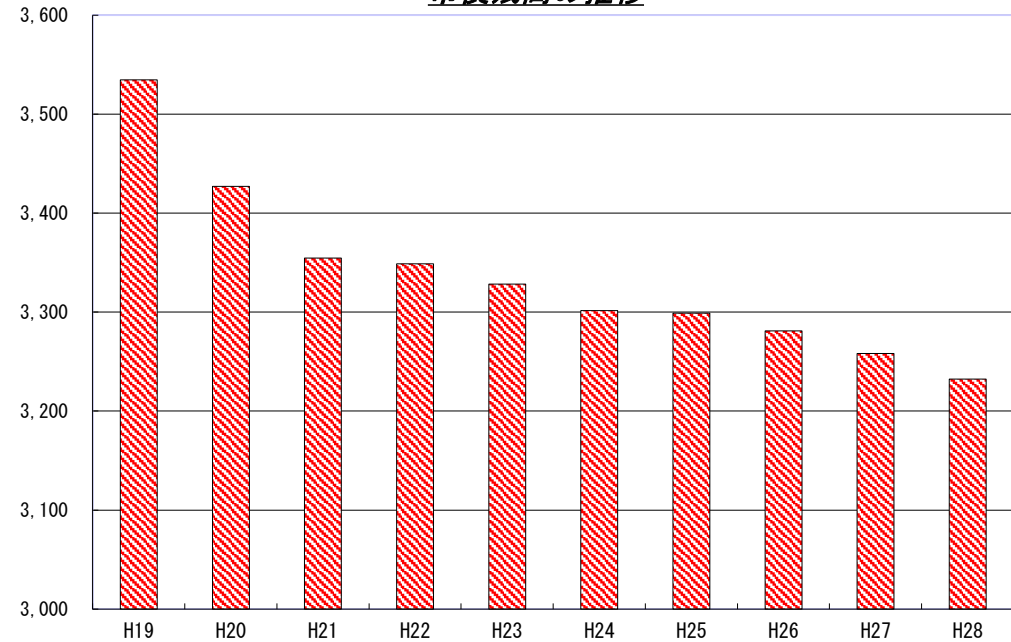
(単位:千円、%)

区分	28年度末現在高	構成比	27年度末現在高	増減率
財務省	144,147,765	44.6	145,420,903	△0.9%
銀行等	76,506,393	23.7	70,095,049	9.1%
地方公共団体金融機構	62,559,560	19.4	66,733,211	△6.3%
旧郵政公社	33,923,999	10.5	36,680,997	△7.5%
その他	6,105,254	1.9	6,895,538	△11.5%
合計	323,242,971	100.0	325,825,698	△0.8%

(注)構成比は合計しても100%にならない場合がある。

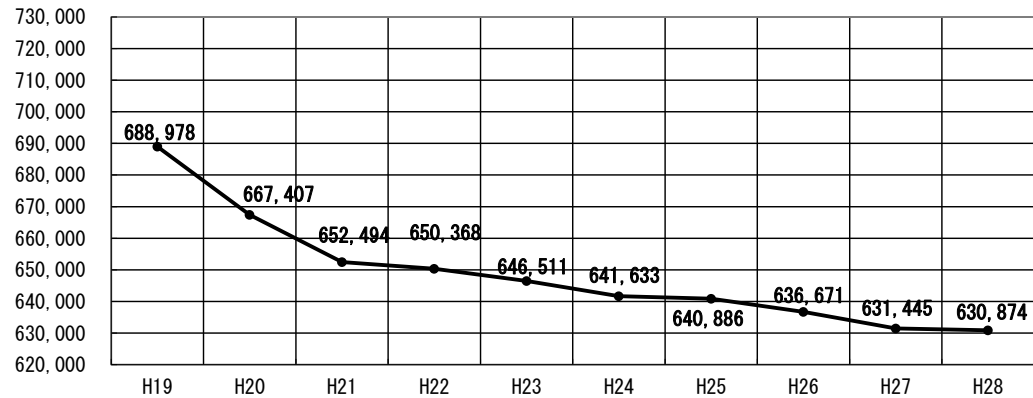
(単位:億円)

市債残高の推移



(単位:円)

市債残高にみる市民一人当たりの借入金



市有財産の状況

市では市政を進めるうえで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		28年度末	27年度末	増減	
積立基金	財政調整基金	17,800,000	18,200,000	△ 400,000	
	減債基金	10,350,000	10,330,000	20,000	
	消防基金	221,150	281,150	△ 60,000	
	競輪収益積立金	581,277	580,960	317	
	水源の森基金	625,145	625,145	0	
	21世紀松山創造基金	10,432,565	10,617,185	△ 184,620	
	城山公園整備基金	1,035,003	1,033,999	1,004	
	のびのび教育推進基金	263,200	500,000	△ 236,800	
	観光開発等産業活性化基金	2,716,400	2,931,900	△ 215,500	
	市民活動推進基金	27,814	26,393	1,421	
	合併振興基金	4,000,000	4,000,000	0	
	都市緑化基金	449,988	463,999	△ 14,011	
	道後温泉事業施設整備基金	744,703	1,092,865	△ 348,162	
	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	2,043	2,042	1	
	介護保険事業運営基金	1,715,364	1,485,522	229,842	
	競輪施設等改善事業基金	1,080,654	1,020,323	60,331	
	小計	52,377,406	53,523,582	△ 1,146,176	
	定額運用基金	土地開発基金	1,000,000	1,000,000	0
		教育文化施設資料購入基金	300,000	300,000	0
小計		1,300,000	1,300,000	0	
合計		53,677,406	54,823,582	△ 1,146,176	

公有財産、債権の状況

	28年度末	27年度末	増減
土地 (㎡)	21,589,842	21,598,781	△ 8,939
建物 (㎡)	1,615,045	1,630,854	△ 15,809
株券 (千円)	269,000	269,000	0
出資証券 (千円)	795,006	794,682	324
出えん金 (千円)	3,865,546	3,865,546	0
債権 (千円)	12,161,990	12,309,433	△ 147,443
合計	17,091,542	17,238,661	△ 147,119

・金額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。

平成28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
(文教消防関係)	
市立幼稚園預かり保育事業	7,729
(市民福祉関係)	
笑顔de婚活 まつやま巡り愛プロジェクト事業	9,126
臨時福祉給付金給付事業	2,235,763
特定健康診査実施事業	271,760
特定保健指導実施事業	11,607
地域包括支援センター運営事業	349,350
介護予防事業	41,431
ふれあいいきいきサロン事業	99,868
認知症高齢者支援事業	2,330
高齢者住宅等安心確保事業	6,915
介護給付適正化事業	15,052
権利擁護推進事業	13,431
生きがいデイサービス事業	84,345
配食サービス事業	18,024
緊急通報体制整備事業	22,893
敬老マッサージ補助事業	15,169
地域福祉サービス事業	6,145
長寿祝金支給事業	89,602
高齢クラブ運営助成事業	14,532
独居高齢者みまもり員設置事業	6,569
すこやか介護支援事業	195,819
軽費老人ホーム事務費補助事業	146,835
高齢者住宅整備資金貸付事業	100,564
松山市社会福祉協議会運営事業	230,510
松山市社会福祉事業団運営事業	48,178
いきがい交流センターしみず管理運営事業	11,452
独居高齢者等見守り対策事業	5,250
(仮称)北部交流拠点整備事業	53,217
施設措置入所事業	316,495
介護激励金支給事業	45,460
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	28,878
巡回入浴サービス事業	14,664
日常生活用具給付貸与事業	128,089
重度身体障がい者等緊急通報体制整備事業	490
重度障がい者タクシー利用料金助成事業	32,554
児童発達支援センターひまわり園運営事業	86,799
障害児等療育支援事業	14,902
共生のまちづくり啓発事業	2,004
移動支援等事業	61,410
身体障がい者航送料補助事業	798
障害者自立支援制度(福祉サービス)事務事業	55,718
障害福祉サービス事業	8,964,443
重度障がい児訪問看護利用助成事業	14
障がい者総合相談窓口事業	32,449

☆健やかで優しさのあるまち【健康・福祉】

事業概要	決算額
障がい者工賃レベルアップ支援事業	6,100
障がい者相談支援事業	65,986
重度心身障害者医療助成事業	2,059,579
生活保護適正実施推進事業	21,343
ホームレス自立支援事業	1,560
松山市子ども健全育成事業	4,562
医療・介護扶助適正化事業	22,338
生活保護受給者就労支援事業	25,726
生活困窮者自立支援事業	23,173
生活保護支給事業	21,715,373
子育て支援プロジェクト事業	11,290
母子生活支援施設事業	101,022
ひとり親家庭等自立支援事業	47,589
子ども医療助成事業	1,275,403
ひとり親家庭医療助成事業	674,981
児童クラブ運営事業	646,771
子育てひろば等支援事業	27,291
児童館等管理運営事業	264,513
児童クラブ室施設整備事業	131,600
地域子育て支援拠点事業(直営型)	5,513
養育支援訪問事業	2,406
要保護児童対策事業	4,631
総合相談事業	19,341
施設型給付保育所事業	3,252,337
施設型給付幼稚園事業	311,712
延長保育事業	49,114
一時預かり事業	200,706
地域型保育給付事業	549,678
地域保育所施設運営補助事業	53,468
事業所内保育施設整備促進事業	20,376
病児・病後児保育事業	79,717
施設型給付認定こども園事業	2,595,260
保育所入所第3子保育料の無料化事業	10,725
商店街保育事業	40,192
幼稚園長時間預かり保育支援事業	2,616
地域子育て支援拠点事業(地域子育て支援センター)	96,666
保育園庭芝生化事業	4,249
余土子ども・子育て施設整備事業(保育所)	198,578
余土子ども・子育て施設整備事業(児童クラブ)	90,977
余土子ども・子育て施設整備事業(子ども総合相談センター事務所)	82,648
味生子ども・子育て施設整備事業(保育所・子育て支援センター)	150,528

☆健やかで優しさのあるまち【健康・福祉】

事業概要	決算額
味生子ども・子育て施設整備事業(児童クラブ)	115,380
公立保育所仮設園舎設置事業(待機児童特別対策)	3,131
認定子ども園整備事業	340,984
急患医療センター運営事業	196,795
休日診療所運営補助金	17,909
病院群輪番制病院運営事業補助金	62,900
小児救急医療支援事業補助金	171,500
小児救急医療確保事業	27,243
島しょ部航路運賃助成事業	7,603
松山赤十字病院整備補助事業	465,772
中島等地域医療確保事業	74,068
医療安全支援センター運営事業	4,117
各種がん検診事業	223,513
健康づくり相談事業	2,966
食育推進事業	5,283
個別妊婦歯科健康診査事業	8,468
節目歯周病検診事業	20,867
妊婦・乳児健康診査事業	394,039
母子保健育児支援事業	4,404
生涯健康づくり推進事業	2,560
小児慢性特定疾病対策事業	107,823
不妊治療費助成事業	133,215
妊娠・出産支援事業	11,832
高齢者運動支援事業	8,584
高齢者健康づくり支援事業	5,772
精神障がい者・難病患者等総合支援事業	1,492,713
自殺対策等精神保健事業	7,499
精神障害者地域移行・地域定着支援事業	2,061
A類定期予防接種事業	949,731
B類定期予防接種事業	316,432

☆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)	
防災計画策定事業	1,445
避難標識整備事業	3,261
災害用物資資機材整備事業	35,065
対策本部運営事業	24,914
訓練実施事業	1,350
津波避難対策事業	837
(文教消防関係)	
第1次小学校校舎緊急耐震化事業	211,481
幼稚園耐震化事業(荏原幼稚園園舎)	1,935
番町公民館耐震改築事業	98
公民館AED設置事業	2,030
幼稚園・小中学校AED設置事業	9,236
「大学生消防教育課程」開催事業	153
全国消防救助技術大会等開催事業	17,580
消防情報モバイルシステム整備事業	3,462
消防水利整備事業	47,845
消防通信指令管制システム管理事業	77,641
企業防災力強化事業	74
自主防災組織育成業務	4,200
命を守る！防災士養成事業	5,092
地域ぐるみの防災支援事業	8,045
防災ひとづくり地域創生事業	3,120
消防団ポンプ蔵置所耐震化事業	233,842
(市民福祉関係)	
安全安心指導者学校派遣事業	883
松山市防犯協会防犯灯設置補助事業	43,000
ふれあいセンター建替え・耐震化等整備事業	29,983
消費者行政活性化事業	4,274
多重債務相談事業	1,480
感染症対策事業	3,363
(都市企業関係)	
運転免許返納サポート事業	12,044
市営住宅改修事業	565,209
木造住宅耐震診断事業	18,289
木造住宅耐震改修等補助事業	63,784
特定建築物耐震改修等補助事業	291,804
配水支管の耐震化事業【上水】	996,631
重要施設への給水ルートの確保事業(配水支管の耐震化)【上水】	225,893
主要な配水池の耐震化事業【上水】	540,000
基幹管路の耐震化事業【上水】	701,402
工業用水管の耐震化事業【工水】	1,032,220

☆生活に安らぎのあるまち【安全・安心】

事業概要	決算額
(環境下水関係)	
下水道事業BCP検証業務事業	1,998
下水道総合地震対策事業(管渠・処理場・ポンプ場)	261,328
浸水対策関連事業(和泉・古川地区)	17,118
浸水対策に向けた取り組み(市内中心地区)	61,821
浸水対策に向けた取り組み(北条地区)	6,476
浸水対策に向けた取り組み(その他地区)	
堀江第1雨水排水ポンプ場建設事業	417,272
雨水管渠等整備事業	255,376
下水排水路等整備事業	459,139
準用河川改修事業	104,143
がけ崩れ防災対策事業	67,200
(水資源対策関係)	
新規水源開発準備事業	137
長期的水需給計画検証事業	1,010

☆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)																						
都市イメージ向上事業		37,753																				
移住定住促進事業		19,380																				
まつやま 首都圏シティプロモーション事業		4,779																				
坊っちゃん文学賞運営事業		18,695																				
ことばのちからイベント事業		48,297																				
スポーティングシティまつやま推進事業		41,153																				
『坂の上の雲』を軸とした21世紀のまちづくり事業		17,538																				
風早レトロタウン構想促進事業		8,534																				
三津浜地区活性化推進事業		22,275																				
愛ランド里島構想推進事業		39,043																				
里島体験滞在型交流施設整備事業		262,919																				
里島地域おこし推進事業		4,846																				
坂の上の雲ミュージアム施設管理運営事業		106,241																				
坂の上の雲ミュージアム企画展示事業		22,773																				
(文教消防関係)																						
一草庵公開活用事業		1,631																				
博物館施設管理運営事業		156,723																				
博物館企画展示事業		8,309																				
(都市企業関係)																						
安全歩行空間整備事業		843,919																				
・道路再配分																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>路線名</th> <th>事業箇所</th> <th>規格</th> <th>総事業費</th> <th>事業期間(予定)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>二番町線</td> <td>二番町三丁目外</td> <td>L=470m、W=12m</td> <td>426,000</td> <td>H22～29年度</td> </tr> <tr> <td>花園町線</td> <td>花園町外</td> <td>L=250m、W=40m</td> <td>644,000</td> <td>H24～28年度</td> </tr> <tr> <td>松山環状線東部</td> <td>東本一丁目外</td> <td>L=200m、W=12(20)m</td> <td>97,000</td> <td>H28～29年度</td> </tr> </tbody> </table>	路線名	事業箇所	規格	総事業費	事業期間(予定)	二番町線	二番町三丁目外	L=470m、W=12m	426,000	H22～29年度	花園町線	花園町外	L=250m、W=40m	644,000	H24～28年度	松山環状線東部	東本一丁目外	L=200m、W=12(20)m	97,000	H28～29年度		
路線名	事業箇所	規格	総事業費	事業期間(予定)																		
二番町線	二番町三丁目外	L=470m、W=12m	426,000	H22～29年度																		
花園町線	花園町外	L=250m、W=40m	644,000	H24～28年度																		
松山環状線東部	東本一丁目外	L=200m、W=12(20)m	97,000	H28～29年度																		
・電線類地中化																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>路線名</th> <th>事業箇所</th> <th>規格</th> <th>総事業費</th> <th>事業期間(予定)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>二番町線</td> <td>二番町三丁目外</td> <td>L=470m (うち水路改修L=262m)</td> <td>524,000</td> <td>H22～28年度</td> </tr> <tr> <td>花園町線</td> <td>花園町外</td> <td>L=250m、W=40m</td> <td>477,000</td> <td>H24～29年度</td> </tr> <tr> <td>中央循環線</td> <td>平和通一丁目外</td> <td>L=430m、W=30m</td> <td>701,000</td> <td>H22～30年度</td> </tr> </tbody> </table>	路線名	事業箇所	規格	総事業費	事業期間(予定)	二番町線	二番町三丁目外	L=470m (うち水路改修L=262m)	524,000	H22～28年度	花園町線	花園町外	L=250m、W=40m	477,000	H24～29年度	中央循環線	平和通一丁目外	L=430m、W=30m	701,000	H22～30年度		
路線名	事業箇所	規格	総事業費	事業期間(予定)																		
二番町線	二番町三丁目外	L=470m (うち水路改修L=262m)	524,000	H22～28年度																		
花園町線	花園町外	L=250m、W=40m	477,000	H24～29年度																		
中央循環線	平和通一丁目外	L=430m、W=30m	701,000	H22～30年度																		

☆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
・歩道整備					
路線名	事業箇所	規格	総事業費	事業期間(予定)	
鮎屋町護国神社前線	文京町	L=380m、W=15m	851,000	H25～32年度	
北条辻下難波線	北条辻	L=1,316m、W=9.5m	1,347,000	H24～34年度	
清水17号線	山越四丁目	L=630m、W=7m	178,000	H27～29年度	
和気54号線	太山寺町	L=524m、W=7m	112,000	H26～29年度	
街路・幹線道路整備事業					1,366,360
・松山外環状線					
路線名	事業箇所	規格	総事業費	事業期間(予定)	
来住余戸線	古川西三丁目～市坪南三丁目	L=900m、W=60m (市施工部W=23.5m)	4,276,000	H15～29年度	
余戸西工区	余戸西二丁目～余戸西四丁目	L=795m、W=40m (市施工部W=20.5m)	2,323,000	H21～32年度	
余戸北吉田線	東垣生町～南吉田町	L=680m、W=40m (市施工部W=20.5m)	3,677,000	H21～32年度	
・その他の路線					
路線(工区)名	事業箇所	規格	総事業費	事業期間(予定)	
中之川通線(第1工区)	竹原町～竹原三丁目	L=215m、W=18m	1,243,000	H24～32年度	
本町宝塔寺線(第1工区)	愛光町～辻町	L=210m、W=20m	1,095,000	H26～32年度	
松山港利用促進事業					362
松山広域都市計画変更調査事業					43,414
公共交通利用促進環境整備事業					171,047
交通結節点整備事業					60,483
路面電車と郊外電車の公共交通見直し調査検討事業					45,837
堀江港港湾施設等長寿命化対策事業					12,433
中心市街地活性化対策事業					3,271
(産業経済関係)					
まつやま産業まつり事業					15,015
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
松山市人材育成事業補助金事業					4,484
中小企業資金貸付事業					1,850,001
中小企業資金貸付金保証事業					134,715

☆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
ビジネスフェア中四国開催事業	914
中小企業支援体制整備事業	3,561
中小企業創業・経営支援事業	22,070
松山圏域中小企業商談力向上支援事業	8,667
松山市商業振興対策事業	9,992
松山市商店街空洞化対策事業補助金事業	2,910
中心市街地活性化商業対策事業	3,661
中心市街地エリアマネジメント支援事業	18,954
松山市まちなか子育て・市民交流事業	35,274
産業立地セールス事業	16,982
国際経済交流推進事業	10,359
プロテイン・アイランド・松山 国際シンポジウム開催事業	2,000
中小企業等クリエイティブビジネス推進事業	13,019
松山市インターネットショップ起業等支援事業	1,256
テレワークまつやま推進事業	28,599
労政雇用対策育成支援事業	34,361
高齢者雇用対策事業	9,817
女性活躍応援事業	13,140
まつやま地域経済創生シンクタンク連携事業	2,378
松山市民しごと創造ワンストップ支援事業	48,000
国際観光客誘致促進事業	21,227
報道機関・印刷物等による宣伝事業	18,990
(公財)松山観光コンベンション協会運営補助事業	160,449
城山公園オータムフェスティバル事業	19,000
まつやま光の空間魅力創出事業	38,949
HAIKU(国際俳句)ブランディング事業	30,842
観光レンタサイクル事業	3,532
観光おもてなし対策事業	5,862
鹿島賑わい活性化事業	51,573
ゆるキャラグランプリ開催事業	6,414
修学旅行誘致促進事業	5,536
広域観光連携事業	2,301
観光交流事業	3,444
瀬戸内・松山観光ビジネス戦略事業	86,375
道後温泉活性化事業	91,935
道後賑わいまちづくり事業	4,872
源泉井戸及び分湯場施設等の改修事業	79,230
道後温泉本館保存修復事業	7,843
椿の湯施設整備事業	502,955
有害鳥獣捕獲緊急対策事業	59,734
次代につながる果樹産地生産力向上支援事業	72,403
新規就農者定着支援事業	71,699
農地集積・集約化対策事業	1,896
多様な担い手育成支援事業	2,242
生産者と消費者の絆づくり事業	4,712

☆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
農業用廃プラスチック適正処理推進協議会補助金	995
果樹流通施設緊急整備事業	282,819
水田農業担い手支援事業	2,153
研究指導事業	3,523
市営市民農園管理事業	677
市有林保育・管理事業	8,117
離島漁業再生支援交付金事業	23,491
タコ産卵増殖事業	1,985
栽培漁業推進事業	8,156
松山産ヒジキブランド化推進事業	300
睦月漁港海岸高潮対策事業	93,772
神ノ浦漁港海岸高潮対策事業	156,140
水産基盤ストックマネジメント事業	175,908
一般土地改良事業	634,948
林道整備事業	34,071
市場市況システム及び情報表示システム更新事業	4,424
中央卸売市場冷蔵庫棟改修事業	112,161
魚食普及推進事業	1,187

☆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)	
宇宙技術および科学の国際シンポジウム(ISTS)開催関連事業	5,383
ふるさと館管理運営事業	34,259
総合コミュニティセンター管理運営事業	615,616
総合コミュニティセンター建物改修事業	498,665
野外活動センター管理運営事業	371,581
野外活動センター施設災害復旧事業	17,464
松山市体育協会運営補助金交付事業	48,255
社会体育振興事業	38,894
スポーツセンター管理事業	170,107
中島B&G海洋センター事業	60,068
体育施設管理運営事業	47,598
中央公園管理運営事業	578,179
中央公園改修整備事業	203,638
愛媛国体開催推進事業	392,210
(文教消防関係)	
私立幼稚園就園奨励費補助事業	458,745
幼稚園庭芝生化事業	3,050
教育委員会議費	6,593
学校・家庭・地域連携協力推進事業(放課後子ども教室運営事業)	49,423
体験学習を通じた人間力育成事業	4,610
オンリーワンのふるさとづくり推進事業	29,846
公民館元気活力支援事業	65,254
中島総合文化センター管理事業	26,085
成人式典事業	6,472
学習アシスタント活用支援事業	27,954
台北市との小中学校友好交流事業	704
外国青年招致事業	115,759
学校図書館運営支援員事業	30,945
まつやま小中学生文化体験学習事業	6,089
未来を拓け!松山こどもリーダーズ事業	1,150
New Dream Plan(特色ある学校づくり事業)	49,780
小規模校等学校間交流等支援事業	822
開かれた学校づくり事業(通学区域の弾力化)	4,277
幼保小中連携推進事業	14,202
障がい等のある子どもの「学校生活支援員」活用支援事業	142,816
特別支援教育事業	21,836
まつやま中学校文化部活動指導支援事業	775
奨学資金貸付事業	236,771
私立学校等教育振興補助金	9,313

☆健全で豊かな心を育むまち【教育・文化】

事業概要	決算額
教職員こころの相談事業	2,876
教職員の任免権等の移譲に伴う準備事業	12
いじめ対策総合推進事業(いのちを守る相談事業)	10,150
小学校教育用コンピューター整備事業	433,314
中学校教育用コンピューター整備事業	190,284
松山市教育研修センター運営事業	22,910
教職員研修事業	1,009
学校支援事業	1,749
松山の教育研究開発事業	11,044
教育の情報化推進事業	142,497
小学校緑化推進事業	3,104
中学校緑化推進事業	338
小学校防犯カメラ設置事業	3,296
中学校防犯カメラ設置事業	1,453
幼稚園防犯カメラ設置事業	275
小学校施設建設整備事業(垣生小学校校舎)	2,082
公民館施設整備事業	279,697
分館建設事業	40,281
小学校エアコン整備事業	19,825
中学校エアコン整備事業	10,381
幼稚園エアコン整備事業	33,930
釣島灯台旧官舎管理運営事業	1,230
県指定史跡庚申庵活用事業	9,578
久米官衙遺跡群遺構保全事業	4,527
葉佐池古墳公園公開活用事業	3,897
市内遺跡発掘調査事業	34,558
子規・漱石・極堂生誕150周年記念事業	44,130
学校保健研修等事業	572
まつやま中学校運動部活動指導支援事業	5,921
学校体育振興事業	20,842
よりよい学校給食推進事業	644,320
学校給食共同調理場整備計画策定事業	4,936
図書館資料購入事業	52,415
ブックスタート事業	2,667
不登校対策総合推進事業	59,813
問題行動等対策事業	11,665
PTA活動推進事業	10,464
青少年センター管理運営事業	64,607
松山市青少年育成市民会議運営支援事業	5,800
(市民福祉関係)	
企業における人権教育推進事業	806
松山市人権教育推進協議会育成事業	20,345
大型共同作業場等施設管理事業	25,224
(産業経済関係)	
(公財)松山国際交流協会運営補助事業	74,351
国際交流推進事業	5,747

☆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)	
電子市役所推進事業	3,464
情報通信基盤運用整備事業	86,807
(文教消防関係)	
学校給食食品廃棄物リサイクル事業	14,370
(市民福祉関係)	
共同給水施設補助事業	118,806
(都市企業関係)	
城山公園整備事業	243,819
公園整備安全安心対策事業	37,300
空港周辺公園整備事業	4,910
都市緑化推進事業	15,572
生活道路整備事業	315,973
舗装補修工事事業	352,819
橋梁補修工事事業	89,925
その他道路施設補修工事事業	224,599
松山マイロードふれあい制度	869
カーブミラーの整備	11,348
地籍調査事業	215,714
市営住宅修繕事業(水道メーターユニット設置工事事業)	17,812
住宅セーフティネット推進事業(くわが家のリフォーム応援事業)	148,591
空家対策推進事業	682
市営住宅建替事業	371,952
景観形成推進事業	2,256
景観整備支援事業	59
市街地再開発事業(中心市街地)	14,611
まちづくり初動期支援事業	2,887
優良建築物等整備支援事業	136,400
みんなで育む美しい街並みと賑わい創出事業	199,941
松山駅周辺整備事業	624,533
狭あい道路拡幅整備事業	24,289
北条上水配水管整備事業【上水】	59,454
(環境下水関係)	
環境総合計画推進事業	136
環境教育啓発推進事業	3,456
まつやまRe・再来館管理運営事業	19,575
地球温暖化対策事業	7,213
クリーンエネルギー等導入促進事業	124,161
自然環境保全事業	249

☆緑の映える快適なまち【環境・都市】

事業概要	決算額
環境美化推進事業	3,791
松山スマートシティ推進事業	4,285
浄化槽対策事業	157,546
大気悪臭環境保全事業	30,873
浄化槽設置整備事業	127,620
事業系廃棄物適正処理事業	3,685
廃棄物適正処理事業	77,409
産業廃棄物最終処分場支障等除去事業	1,924,040
家庭系ごみ減量・リサイクル事業	7,165
不法投棄ごみ防止対策事業	1,384
容器包装リサイクル事業	25,861
資源化物持ち去り行為防止対策事業	15,508
西クリーンセンター運営管理事業	858,956
中島リサイクルセンター運営管理事業	35,391
松山衛生事務組合負担金	603,264
<u>公共下水道建設事業</u> (4,404,985千円)	
管渠整備事業	2,556,834
下水道施設長寿命化事業(管渠・処理場・ポンプ場)	1,577,568
下水道施設のストックマネジメント事業	9,556
浄化センター建設事業	251,338
公共下水道接続推進事業	8,154
雨水貯留浸透施設改造助成事業	1,535
(産業経済関係)	
水源林総合整備事業	14,249
緑のダム整備促進事業	20,654
(水資源対策関係)	
新たな水源かん養林事業	58,256
雨水利用促進事業	4,879
節水推進事業	16,987
地下水保全策検討事業	14,449
石手川ダム水源地域ビジョン推進事業	356

☆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	397
職員研修事業	7,018
派遣研修事業	20,011
昇任試験事務	1,381
電子入札制度の実施事業	20,444
財務会計システム再構築事業	32,629
納税推進プログラム	44,567
ふるさと納税推進事業	95,588
個人市県民税賦課事業(特別徴収完全実施業務関連)	715
公共施設再編成計画推進事業	2,271
企画管理事業	10,007
人口減少対策プロジェクト推進事業	4,021
連携中枢都市圏推進事業	1,432
既存システム運用事務	1,060,074
若者と取組む選挙啓発推進事業	1,400
(市民福祉関係)	
市民との対話事業	1,298
地域におけるまちづくり推進事業	47,580
地域協働活動応援事業	57,261
移住者受入団体支援事業	5,070
市民活動推進事業	14,388
市長へのわがまちメール	211
市民相談事業	9,568
コールセンター及び総合案内運営事業	25,808
住民基本台帳事務事業	125,096

健全な財政運営へのガイドラインにかかる調書

平成28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28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24年度決算数値	15.9 %
平成25年度決算数値	18.4 %
平成26年度決算数値	18.5 %
平成27年度決算数値	17.1 %
平成28年度決算数値	16.8 %

- (2) 経常収支比率90%未満。(普通会計)

平成24年度決算数値	88.2 %
平成25年度決算数値	86.7 %
平成26年度決算数値	86.5 %
平成27年度決算数値	87.7 %
平成28年度決算数値(速報値)	89.8 %

- (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28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)	7.3 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28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)	2.6

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24年度決算数値	94.5 %
平成25年度決算数値	95.2 %
平成26年度決算数値	95.9 %
平成27年度決算数値	96.5 %
平成28年度決算数値	97.1 %

- (2) 市債依存度10%未満。(普通会計)

平成24年度決算数値	9.8 %
平成25年度決算数値	8.8 %
平成26年度決算数値	7.7 %
平成27年度決算数値	7.4 %
平成28年度決算数値(速報値)	7.7 %

- (3) 市全体の市債残高が前年度を上回らない。

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
平成26年度決算数値	328,103 百万円
平成27年度決算数値	325,098 百万円
平成28年度決算数値	323,243 百万円