

平成 29 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29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	21

## 平成 29 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 29 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 29 年度一般会計の歳入・歳出総額はともに過去最大となり、実質収支は 25 億 805 万円の黒字で 60 年連続で黒字を確保しました。実質単年度収支は、国体の開催経費や防災・減災対策、教育環境の充実などに財源対策を講じたことにより、14 億 7,583 万円の赤字となりました。

歳入面では、法人市民税が企業業績の向上等に伴い対前年度比 4.5%増となったのをはじめ、固定資産税が家屋の新增築等により対前年度比 1.0%増となるなど、市税全体では前年度に比べ 5 億 5,833 万円、0.8%の増収と、過去最高の収入額となりました。また市債は、地方交付税の振り替えである臨時財政対策債の増等により、13 億 950 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 12 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、えひめ国体の開催、子規・漱石・極堂の生誕 150 年の様々な記念事業、新たにショートショート部門を設けた第 15 回坊っちゃん文学賞、坂の上の雲ミュージアム開館 10 周年など平成 29 年度が「節目」となる事業を実施。また、保育施設運営費の給付、認定こども園への移行を希望する施設への補助、児童クラブの増設、総合コミュニティセンターこども館での子育て広場開設、小学校・中学校のエアコン整備など、子育て・教育環境を更に充実しました。

次に、ふれあいセンターの耐震化、家具の転倒防止対策の普及啓発、木造住宅の耐震診断と耐震改修への支援、民間の大規模建築物の耐震改修への補助など防災・減災対策を推進。また、J R 松山駅周辺や松山外環状道路側道の整備、花園町通りのリニューアルなど、都市・交通基盤を着実に整備しました。

さらに、「道後オンセナート 2018」のプレオープン、「道後温泉別館 飛鳥乃湯泉」の整備のほか、農林水産物ブランドのトップセールス、道路や交通安全施設、下水排水路、農道の整備による地域経済の活性化など、公約や地方創生の実現に向けた市政の重要課題に積極的に取り組みました。

以上が平成 29 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 30 年 7 月 松山市長 野 志 克 仁

## 平成29年度 決算額（総括）

### 1. 一般会計

(単位：千円、%)

区 分	29年度 (ア)	28年度 (イ)	差引 (ア)-(イ)=(ウ)	伸率 (ウ)/(イ)
最終予算額	204,600,078	204,742,163	△ 142,085	△ 0.1
収入済額 (A)	190,826,384	188,259,970	2,566,414	1.4
支出済額 (B)	186,839,269	184,029,161	2,810,108	1.5
形式収支 (A)-(B)=(C)	3,987,115	4,230,809	△ 243,694	△ 5.8
翌年度へ繰り越すべき財源 (D)	1,479,062	1,946,928	△ 467,866	△ 24.0
実質収支 (C)-(D)=(E)	2,508,053	2,283,881	224,172	9.8
単年度収支 (F)	224,172	△ 137,064	361,236	263.6
積立金 (G)	1,000,000	1,000,000	0	0.0
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)	△ 1,475,828	△ 1,837,064	361,236	19.7

### 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
29 年 度	164,802,940	161,660,321	155,189,274	6,471,047
28 年 度	161,306,445	156,389,793	150,988,198	5,401,595

### 3. 主要な事業

・生活困窮者対策の推進	22,001,807 千円	・ごみの適正処理の推進	3,746,353 千円
・障がい者支援の充実	15,720,958 千円	・地域スポーツ活動の推進	3,528,985 千円
・子育て支援の充実	14,392,625 千円	・環境汚染の抑制	3,003,332 千円
・子育て拠点や居場所づくりの推進	12,270,444 千円	・中小企業の振興	2,029,466 千円
・その他の保障制度の充実	6,451,219 千円	・住み慣れた地域で暮らせる環境づくり	2,001,077 千円
・国民健康保険制度等の充実	5,570,639 千円	・学校教育の推進	1,987,011 千円
・教育環境の整備	4,979,263 千円	・幹線道路網の整備	1,974,014 千円

平成 29 年 度  
決 算 状 況 （ 詳 細 ）

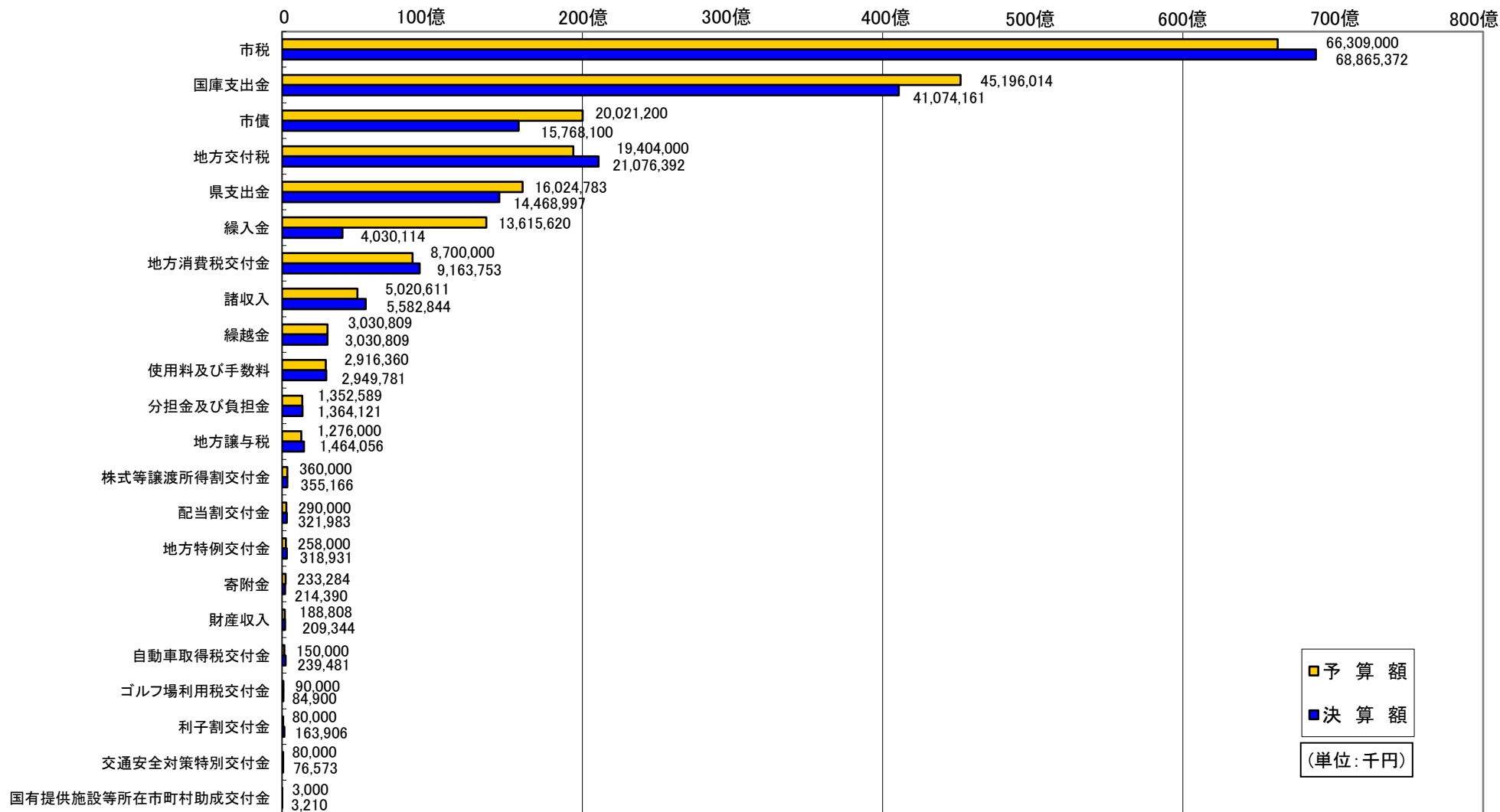
# 一般会計款別予算及び収支決算状況

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103.9%で、25億5,637万円上回り、また、地方交付税も108.6%で、16億7,239万円上回った。

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137億7,369万円下回り、収入割合は93.3%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29年度					増減額 (A) - (B)	増加率	平成28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	66,309,000	68,865,372	2,556,372	103.9	36.1	558,329	0.8	66,542,000	68,307,043	1,765,043	102.7	36.3
国庫支出金	45,196,014	41,074,161	△ 4,121,853	90.9	21.5	800,513	2.0	46,347,598	40,273,648	△ 6,073,950	86.9	21.4
市債	20,021,200	15,768,100	△ 4,253,100	78.8	8.3	1,309,500	9.1	18,093,380	14,458,600	△ 3,634,780	79.9	7.7
地方交付税	19,404,000	21,076,392	1,672,392	108.6	11.0	△ 618,974	△ 2.9	20,484,000	21,695,366	1,211,366	105.9	11.5
県支出金	16,024,783	14,468,997	△ 1,555,786	90.3	7.6	1,841,812	14.6	14,470,077	12,627,185	△ 1,842,892	87.3	6.7
○ 繰入金	13,615,620	4,030,114	△ 9,585,506	29.6	2.1	△ 368,008	△ 8.4	13,481,085	4,398,122	△ 9,082,963	32.6	2.3
地方消費税交付金	8,700,000	9,163,753	463,753	105.3	4.8	379,912	4.3	9,000,000	8,783,841	△ 216,159	97.6	4.7
○ 諸収入	5,020,611	5,582,844	562,233	111.2	2.9	1,745	0.0	5,104,879	5,581,099	476,220	109.3	3.0
○ 繰越金	3,030,809	3,030,809	0	100.0	1.6	△ 1,201,274	△ 28.4	4,232,083	4,232,083	0	100.0	2.2
○ 使用料及び手数料	2,916,360	2,949,781	33,421	101.1	1.5	△ 7,708	△ 0.3	2,904,717	2,957,489	52,772	101.8	1.6
○ 分担金及び負担金	1,352,589	1,364,121	11,532	100.9	0.7	△ 35,428	△ 2.5	1,473,238	1,399,549	△ 73,689	95.0	0.7
地方譲与税	1,276,000	1,464,056	188,056	114.7	0.8	14,092	1.0	1,076,000	1,449,964	373,964	134.8	0.8
株式等譲渡所得割交付金	360,000	355,166	△ 4,834	98.7	0.2	205,389	137.1	200,000	149,777	△ 50,223	74.9	0.1
配当割交付金	290,000	321,983	31,983	111.0	0.2	95,456	42.1	300,000	226,527	△ 73,473	75.5	0.1
地方特例交付金	258,000	318,931	60,931	123.6	0.2	24,071	8.2	258,000	294,860	36,860	114.3	0.2
○ 寄附金	233,284	214,390	△ 18,894	91.9	0.1	△ 20,030	△ 8.5	123,730	234,420	110,690	189.5	0.1
○ 財産収入	188,808	209,344	20,536	110.9	0.1	△ 507,403	△ 70.8	192,376	716,747	524,371	372.6	0.4
自動車取得税交付金	150,000	239,481	89,481	159.7	0.1	57,079	31.3	100,000	182,402	82,402	182.4	0.1
ゴルフ場利用税交付金	90,000	84,900	△ 5,100	94.3	0.0	△ 6,062	△ 6.7	100,000	90,962	△ 9,038	91.0	0.0
利子割交付金	80,000	163,906	83,906	204.9	0.1	49,132	42.8	180,000	114,774	△ 65,226	63.8	0.1
交通安全対策特別交付金	80,000	76,573	△ 3,427	95.7	0.0	△ 5,566	△ 6.8	75,000	82,139	7,139	109.5	0.0
国有提供施設等所在市町村助成交付金	3,000	3,210	210	107.0	0.0	△ 162	△ 4.8	4,000	3,372	△ 628	84.3	0.0
歳入合計	204,600,078	190,826,384	△ 13,773,694	93.3	100.0	2,566,414	1.4	204,742,163	188,259,970	△ 16,482,193	91.9	100.0

・○印は自主財源。決算額の内、自主財源 86,246,775千円(45.2%)、依存財源 104,579,609千円(54.8%)

・予算額は、当初予算額に平成28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。

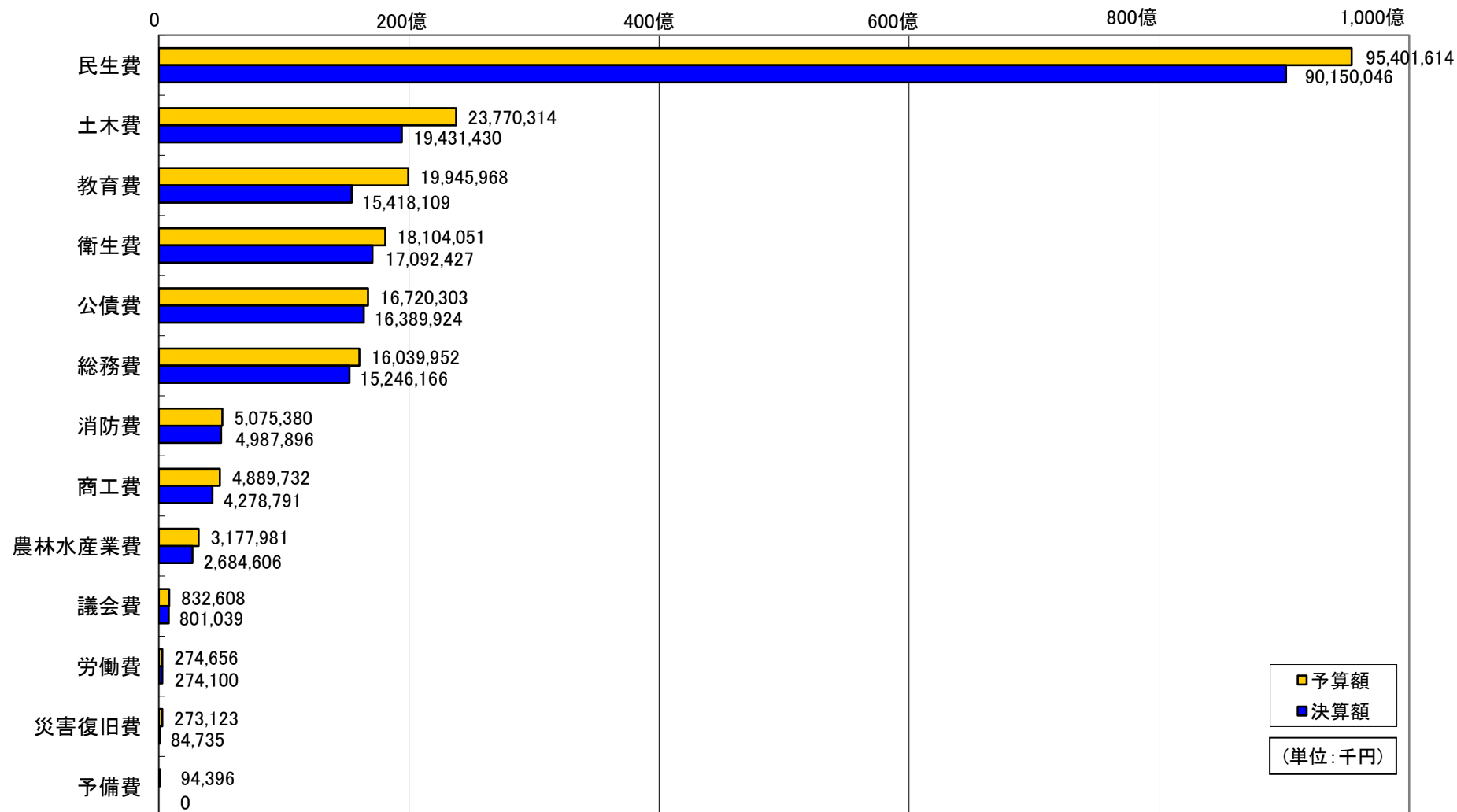
・構成比は、合計しても100%にならない場合がある。 ・金額・比率は表示単位未満を四捨五入したものであるため、合計と内訳が一致しない場合がある。

# 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91.3%となった。

なお、翌年度へ繰り越す事業額は合計で88億4,370万円(4.3%)があるため、歳出の実質残額は、89億1,711万円となり、この場合の執行率は95.6%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 29 年 度					増減額 (A) - (B)	増加率	平成 28 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	95,401,614	<b>90,150,046</b>	(1,227,543) 5,251,568	94.5	48.3	2,138,038	2.4	95,176,951	<b>88,012,008</b>	(3,146,441) 7,164,943	92.5	47.8
土 木 費	23,770,314	<b>19,431,430</b>	(3,407,617) 4,338,884	81.7	10.4	645,626	3.4	24,154,468	<b>18,785,804</b>	(4,060,277) 5,368,664	77.8	10.2
教 育 費	19,945,968	<b>15,418,109</b>	(3,287,132) 4,527,859	77.3	8.3	814,074	5.6	17,405,936	<b>14,604,035</b>	(2,233,809) 2,801,901	83.9	7.9
衛 生 費	18,104,051	<b>17,092,427</b>	(285,500) 1,011,624	94.4	9.1	1,227,327	7.7	17,679,261	<b>15,865,100</b>	(1,016,780) 1,814,161	89.7	8.6
公 債 費	16,720,303	<b>16,389,924</b>	(0) 330,379	98.0	8.8	393,972	2.5	16,411,231	<b>15,995,952</b>	(0) 415,279	97.5	8.7
総 務 費	16,039,952	<b>15,246,166</b>	(66,228) 793,786	95.1	8.2	△ 1,564,446	△ 9.3	17,982,298	<b>16,810,612</b>	(64,600) 1,171,686	93.5	9.1
消 防 費	5,075,380	<b>4,987,896</b>	(34,607) 87,484	98.3	2.7	△ 91,119	△ 1.8	5,552,994	<b>5,079,015</b>	(308,791) 473,979	91.5	2.8
商 工 費	4,889,732	<b>4,278,791</b>	(19,800) 610,941	87.5	2.3	△ 181,097	△ 4.1	5,009,684	<b>4,459,888</b>	(21,300) 549,796	89.0	2.4
農 林 水 産 業 費	3,177,981	<b>2,684,606</b>	(329,494) 493,375	84.5	1.4	△ 547,966	△ 17.0	4,029,583	<b>3,232,572</b>	(517,030) 797,011	80.2	1.8
議 会 費	832,608	<b>801,039</b>	(0) 31,569	96.2	0.4	△ 27,636	△ 3.3	853,527	<b>828,675</b>	(0) 24,852	97.1	0.5
労 働 費	274,656	<b>274,100</b>	(0) 556	99.8	0.1	1,968	0.7	272,476	<b>272,132</b>	(0) 344	99.9	0.1
災 害 復 旧 費	273,123	<b>84,735</b>	(185,781) 188,388	31.0	0.0	1,366	1.6	135,112	<b>83,369</b>	(46,303) 51,743	61.7	0.0
予 備 費	94,396	<b>0</b>	(0) 94,396	0.0	0.0	0	0.0	78,641	<b>0</b>	(0) 78,641	0.0	0.0
歳 出 合 計	204,600,078	<b>186,839,269</b>	(8,843,702) 17,760,809	91.3	100.0	2,810,108	1.5	204,742,163	<b>184,029,161</b>	(11,415,331) 20,713,002	89.9	100.0

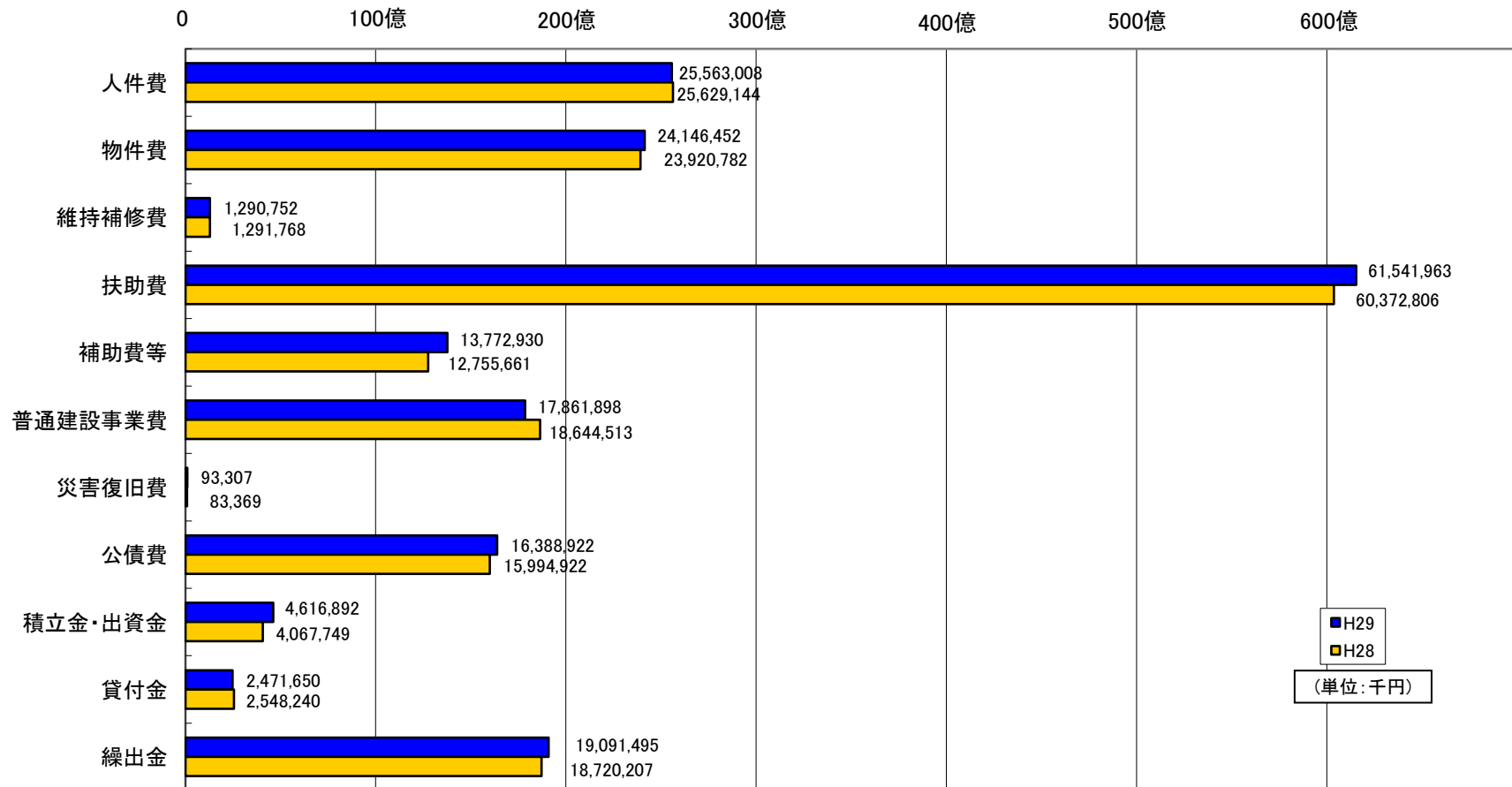
・不用額欄の( )書きは、翌年度への繰越事業費で内数を表す。

・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

総合コミュニティセンターの改修工事や余土中学校移転整備が完了したことなどにより、普通建設事業費が約7.8億円減少となった。一方で、施設型給付認定子ども園の対象施設数の増や障害福祉サービスの利用者数の増などにより、扶助費が約11.7億円の増、愛媛国体の開催などにより、補助費等が約10.2億円の増、積立金・出資金が約5.5億円の増、公債費が約3.9億円の増、繰出金が3.7億円の増となったことにより、決算全体では約28億円の増加となった。



## 一般会計性質別歳出決算状況

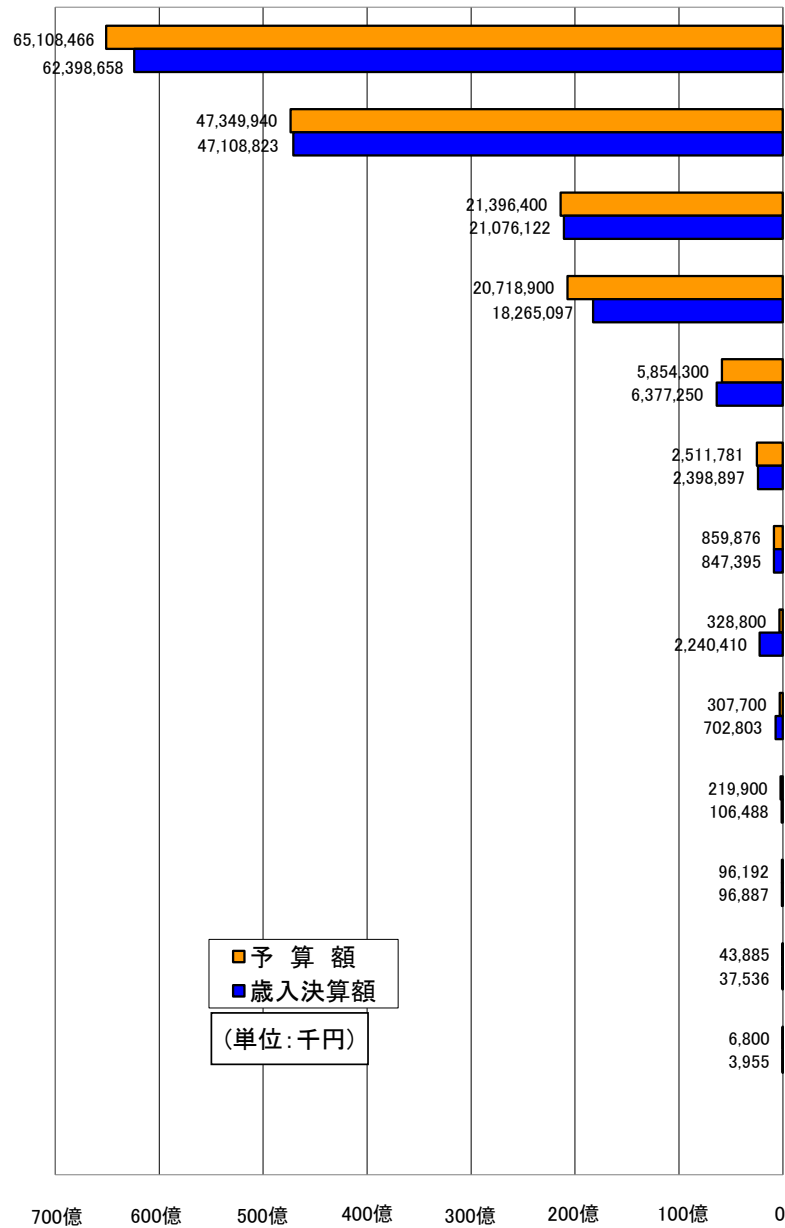
(単位:千円、%)

区 分	29年度	構成比	28年度	構成比	差引	伸率	
人 件 費	25,563,008	13.7	25,629,144	13.9	△ 66,136	△ 0.3	
物 件 費	24,146,452	12.9	23,920,782	13.0	225,670	0.9	
維 持 補 修 費	1,290,752	0.7	1,291,768	0.7	△ 1,016	△ 0.1	
扶 助 費	61,541,963	32.9	60,372,806	32.8	1,169,157	1.9	
補 助 費 等	13,772,930	7.4	12,755,661	6.9	1,017,269	8.0	
普通建設事業費	17,861,898	9.6	18,644,513	10.1	△ 782,615	△ 4.2	
内 訳	補 助	11,633,301	6.2	9,204,125	5.0	2,429,176	26.4
	市 単 独	5,244,026	2.8	8,010,205	4.4	△ 2,766,179	△ 34.5
	国県負担金等	984,571	0.5	1,430,183	0.8	△ 445,612	△ 31.2
災 害 復 旧 費	93,307	0.0	83,369	0.0	9,938	11.9	
公 債 費	16,388,922	8.8	15,994,922	8.7	394,000	2.5	
積立金・出資金	4,616,892	2.5	4,067,749	2.2	549,143	13.5	
貸 付 金	2,471,650	1.3	2,548,240	1.4	△ 76,590	△ 3.0	
繰 出 金	19,091,495	10.2	18,720,207	10.2	371,288	2.0	
合 計	186,839,269	100.0	184,029,161	100.0	2,810,108	1.5	

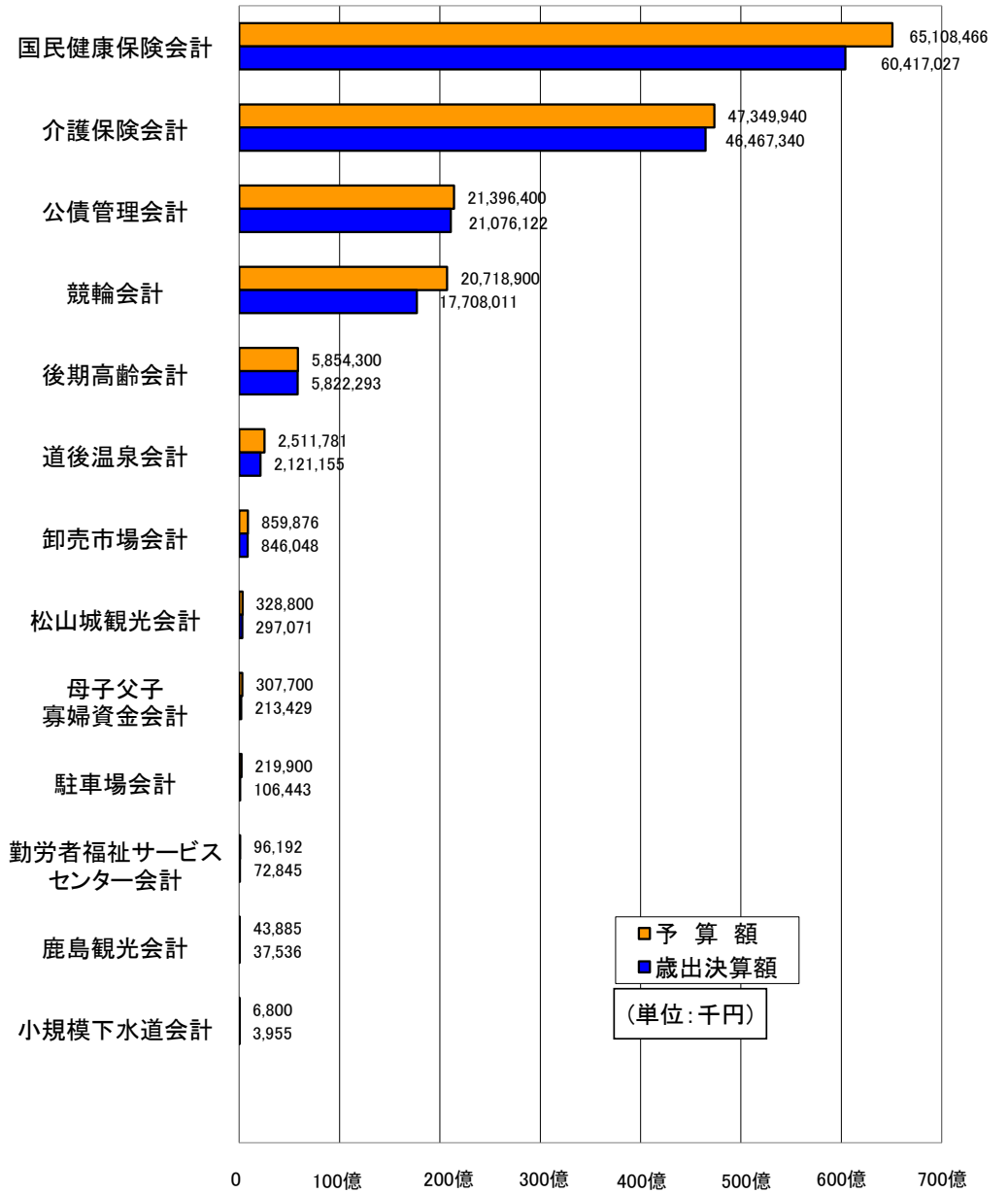
注) 構成比は、合計しても100%にならない場合がある。

# 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)

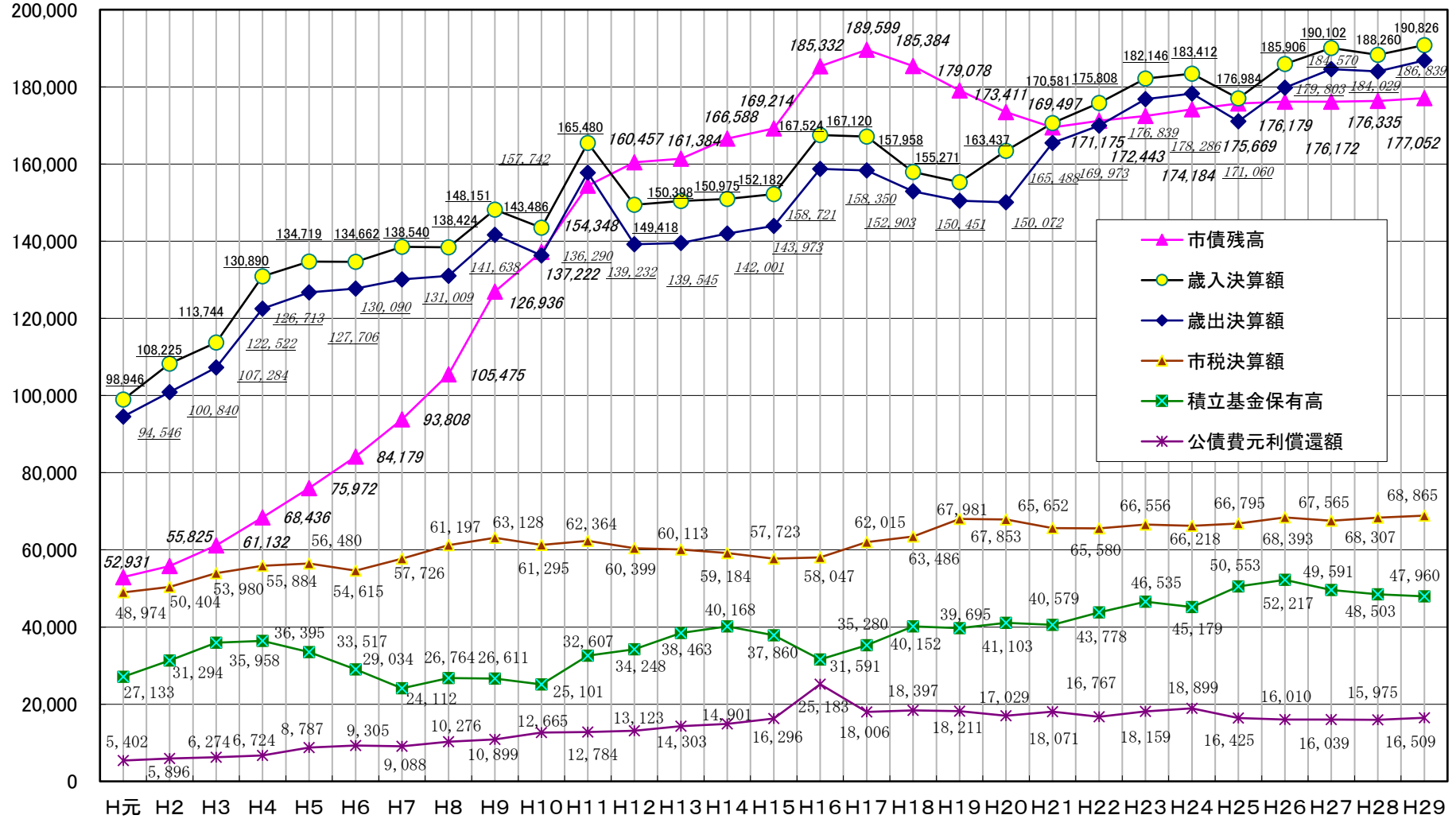
会計名	年度	予算額	収入済額(A)	支出済額(B)	差引額 (A)-(B)	会計名	年度	予算額	収入済額(A)	支出済額(B)	差引額 (A)-(B)
国民健康保険会計	29	65,108,466	(5,566,530) 62,398,658	60,417,027	1,981,631	松山城観光会計	29	328,800	(0) 2,240,410	297,071	1,943,339
	28	65,779,679	(5,741,660) 62,417,149	61,742,701	674,448		28	268,800	(0) 1,935,617	253,825	1,681,792
	対前年比	99.0%	100.0%	97.9%	293.8%		対前年比	122.3%	115.7%	117.0%	115.6%
介護保険会計	29	47,349,940	(6,654,921) 47,108,823	46,467,340	641,483	母子父子 寡婦資金会計	29	307,700	(21,613) 702,803	213,429	489,374
	28	46,163,283	(6,358,380) 45,139,859	44,410,704	729,155		28	265,500	(19,705) 633,218	184,076	449,142
	対前年比	102.6%	104.4%	104.6%	88.0%		対前年比	115.9%	111.0%	115.9%	109.0%
公債管理会計	29	21,396,400	(16,388,922) 21,076,122	21,076,122	0	駐車場会計	29	219,900	(52,486) 106,488	106,443	45
	28	19,830,900	(15,994,922) 19,424,822	19,424,822	0		28	111,700	(31,207) 107,917	107,917	0
	対前年比	107.9%	108.5%	108.5%	-		対前年比	196.9%	98.7%	98.6%	皆増
競輪会計	29	20,718,900	(0) 18,265,097	17,708,011	557,086	勤労者福祉サービス センター会計	29	96,192	(6,820) 96,887	72,845	24,042
	28	19,260,388	(0) 17,697,739	17,092,793	604,946		28	91,882	(4,852) 91,486	69,490	21,996
	対前年比	107.6%	103.2%	103.6%	92.1%		対前年比	104.7%	105.9%	104.8%	109.3%
後期高齢会計	29	5,854,300	(1,353,881) 6,377,250	5,822,293	554,957	鹿島観光会計	29	43,885	(26,904) 37,536	37,536	0
	28	5,845,788	(1,315,007) 6,125,058	5,617,310	507,748		28	34,700	(17,810) 28,877	28,877	0
	対前年比	100.1%	104.1%	103.6%	109.3%		対前年比	126.5%	130.0%	130.0%	-
道後温泉会計	29	2,511,781	(7,934) 2,398,897	2,121,155	277,742	小規模下水道会計	29	6,800	(849) 3,955	3,955	0
	28	2,822,553	(305) 1,996,171	1,312,116	684,055		28	7,900	(1,420) 4,720	4,720	0
	対前年比	89.0%	120.2%	161.7%	40.6%		対前年比	86.1%	83.8%	83.8%	-
卸売市場会計	29	859,876	(305,571) 847,395	846,048	1,347	特別会計合計	29	164,802,940	(30,386,431) 161,660,321	155,189,274	6,471,047
	28	823,372	(295,372) 787,161	738,848	48,313		28	161,306,445	(29,780,640) 156,389,793	150,988,198	5,401,595
	対前年比	104.4%	107.7%	114.5%	2.8%		対前年比	102.2%	103.4%	102.8%	119.8%

(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	29年度末現在高	構成比	28年度末現在高	増減率
臨時財政対策債	83,799,331	26.2	80,841,489	3.7%
土木債	52,871,216	16.5	56,284,817	△6.1%
衛生債	20,922,874	6.5	19,763,199	5.9%
教育債	10,397,059	3.2	9,705,680	7.1%
消防債	2,253,686	0.7	2,275,324	△1.0%
減税補てん債	2,220,486	0.7	2,788,623	△20.4%
公営住宅建設債	1,912,933	0.6	1,682,533	13.7%
総務債	972,107	0.3	1,076,485	△9.7%
民生労働債	877,921	0.3	898,924	△2.3%
転貸債	699,055	0.2	757,427	△7.7%
災害復旧債	88,255	0.0	65,599	34.5%
地域改善対策債	22,714	0.0	44,599	△49.1%
商工債	9,900	0.0	11,000	△10.0%
公有林	4,830	0.0	5,638	△14.3%
臨時税収補てん債	0	0.0	133,792	皆減
合計	177,052,367	55.2	176,335,129	0.4%

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	29年度末現在高	構成比	28年度末現在高	増減率
母子父子寡婦福祉資金貸付事業	1,917,680	0.6	1,949,104	△1.6%
競輪事業	1,234,680	0.4	1,419,970	△13.0%
道後温泉事業	991,300	0.3	550,900	79.9%
卸売市場事業	81,400	0.0	60,338	34.9%
駐車場事業	73,236	0.0	169,724	△56.8%
合計	4,298,296	1.3	4,150,036	3.6%

## 【企業会計】

(単位:千円、%)

区分	29年度末現在高	構成比	28年度末現在高	増減率
公共下水道事業	127,868,878	39.9	130,813,022	△2.3%
水道事業	10,410,481	3.3	11,092,621	△6.1%
簡易水道事業	537,595	0.2	552,164	△2.6%
工業用水道事業	325,844	0.1	300,000	8.6%
合計	139,142,798	43.4	142,757,807	△2.5%

## 【一般会計・特別会計・企業会計】

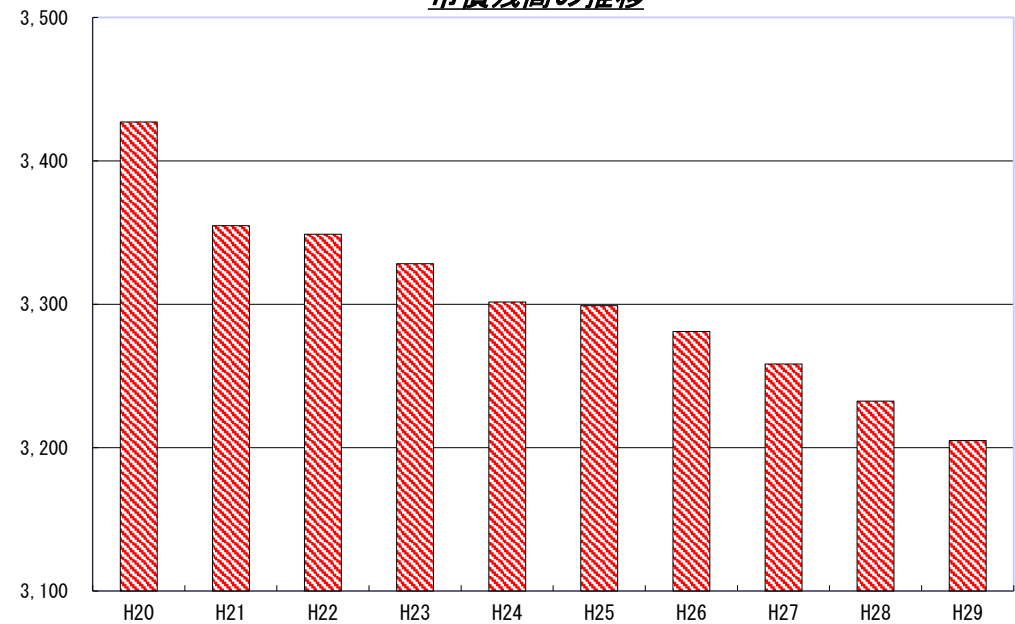
(単位:千円、%)

区分	29年度末現在高	構成比	28年度末現在高	増減率
財務省	143,302,116	44.7	144,147,765	△0.6%
銀行等	83,640,803	26.1	76,506,393	9.3%
地方公共団体金融機構	56,976,276	17.8	62,559,560	△8.9%
旧郵政公社	31,152,609	9.7	33,923,999	△8.2%
その他	5,421,657	1.7	6,105,254	△11.2%
合計	320,493,461	100.0	323,242,971	△0.9%

(注)構成比は合計しても100%にならない場合がある。

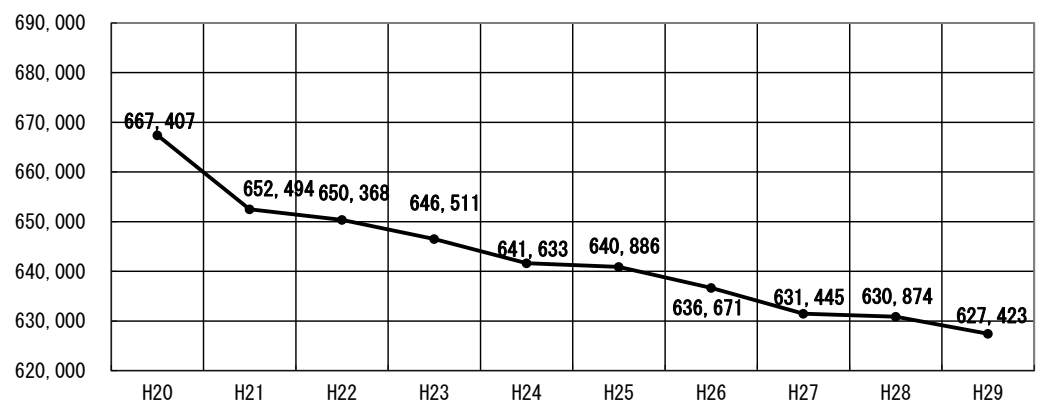
(単位:億円)

## 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		29年度末	28年度末	増減	
積立基金	財政調整基金	17,300,000	17,800,000	△ 500,000	
	減債基金	9,930,000	10,350,000	△ 420,000	
	消防基金	275,950	221,150	54,800	
	競輪収益積立金	581,548	581,277	271	
	水源の森基金	625,144	625,145	△ 1	
	21世紀松山創造基金	10,597,371	10,432,565	164,806	
	城山公園整備基金	1,035,983	1,035,003	980	
	のびのび教育推進基金	427,700	263,200	164,500	
	観光開発等産業活性化基金	2,717,333	2,716,400	933	
	市民活動推進基金	31,390	27,814	3,576	
	合併振興基金	4,000,000	4,000,000	0	
	都市緑化基金	437,269	449,988	△ 12,719	
	道後温泉事業施設整備基金	938,378	744,703	193,675	
	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	2,044	2,043	1	
	介護保険事業運営基金	2,157,495	1,715,364	442,131	
	競輪施設等改善事業基金	891,141	1,080,654	△ 189,513	
	小計	52,280,845	52,377,406	△ 96,561	
	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		53,580,845	53,677,406	△ 96,561	

### 公有財産,債権の状況

	29年度末	28年度末	増減
土地 (㎡)	21,627,449	21,589,842	37,607
建物 (㎡)	1,616,397	1,615,045	1,352
株券 (千円)	269,000	269,000	0
出資証券 (千円)	795,006	795,006	0
出えん金 (千円)	3,864,946	3,865,546	△ 600
債権 (千円)	12,140,305	12,161,990	△ 21,685
合計	17,069,257	17,091,542	△ 22,285

・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29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
<b>(文教消防関係)</b>	
市立幼稚園預かり保育事業	10,394
<b>(市民福祉関係)</b>	
笑顔de婚活まつやま巡り愛プロジェクト事業	10,131
特定健康診査事業	271,755
特定保健指導事業	12,475
介護予防普及啓発事業	25,930
ふれあい・いきいきサロン事業	57,064
介護予防・生活支援サービス事業	1,635,882
地域包括支援センター運営事業	393,773
認知症高齢者支援事業	2,747
高齢者住宅等安心確保事業	6,914
介護給付適正化事業	15,302
権利擁護推進事業	19,564
在宅医療・介護連携推進事業	2,689
生活支援体制整備事業	28,383
認知症施策推進事業	5,451
生きがいデイサービス事業	81,899
配食サービス事業	18,009
緊急通報体制整備事業	20,979
敬老マッサージ補助事業	14,653
地域福祉サービス事業	6,145
長寿祝金支給事業	87,584
高齢クラブ運営助成事業	13,828
独居高齢者みまもり員設置事業	6,526
すこやか介護支援事業	151,117
軽費老人ホーム事務費補助事業	151,000
高齢者住宅整備資金貸付事業	30,416
松山市社会福祉協議会運営事業	181,804
松山市社会福祉事業団運営事業	52,621
いきがい交流センターしみず管理運営事業	11,129
独居高齢者等見守り対策事業	5,250
施設措置入所事業	300,872
介護激励金支給事業	44,140
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	29,040
巡回入浴サービス事業	15,989
日常生活用具給付貸与事業	133,721
重度身体障がい者等緊急通報体制整備事業	511
重度障がい者タクシー利用料金助成事業	32,085
児童発達支援センターひまわり園運営事業	109,200
障害児等療育支援事業	16,002

## ☆健やかで優しさのあるまち【健康・福祉】

事業概要	決算額
移動支援等事業	60,363
身体障がい者航送料補助事業	826
障害者自立支援制度(福祉サービス)事務事業	57,355
障害福祉サービス事業	9,624,592
重度障がい児訪問看護利用助成事業	44
障がい者総合相談窓口事業	27,494
障がい者工賃レベルアップ支援事業	5,700
重度心身障害者医療助成事業	2,067,270
障がい者相談支援事業	65,986
生活保護適正実施推進事業	20,752
ホームレス自立支援事業	1,752
松山市子ども健全育成事業	5,696
医療・介護扶助適正化事業	24,379
生活保護受給者就労支援事業	22,001
生活困窮者自立支援事業	33,744
生活保護支給事業	21,258,173
子育て支援プロジェクト事業	11,984
子育て応援券交付事業	43,868
母子生活支援施設事業	272,344
ひとり親家庭等自立支援事業	58,861
子ども医療助成事業	1,246,125
ひとり親家庭医療助成事業	662,196
児童クラブ運営事業	700,117
子育てひろば等支援事業	37,926
児童館等管理運営事業	293,332
児童クラブ室施設整備事業	75,790
地域子育て支援拠点事業(直営型)	3,376
養育支援訪問事業	6,125
要保護児童対策事業	10,457
総合相談事業	17,821
施設型給付保育所事業	3,404,240
施設型給付幼稚園事業	413,394
延長保育事業	52,270
一時預かり事業	246,257
地域型保育給付事業	842,966
地域保育所施設運営補助事業	33,256
事業所内保育施設整備促進事業	12,627
病児・病後児保育事業	86,093
施設型給付認定こども園事業	3,301,524
保育所入所第3子保育料の無料化事業	14,076
商店街保育事業	44,201
幼稚園長時間預かり保育支援事業	4,301
認定こども園整備事業	943,981
地域子育て支援拠点事業(地域子育て支援センター)	103,496
保育園庭芝生化事業	3,506
公立保育所仮設園舎設置事業(待機児童特別対策)	3,131

## ☆健やかで優しさのあるまち【健康・福祉】

事業概要	決算額
急患医療センター運営事業	203,877
休日診療所運営補助金	18,110
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	23,682
中島等地域医療確保事業	74,076
島しょ部航路運賃助成事業	7,282
医療安全支援センター運営事業	4,227
がん検診事業	210,664
食育推進事業	2,139
個別妊婦歯科健康診査事業	8,205
節目歯周病検診事業	24,113
母子保健育児支援事業	3,404
妊婦・乳児健康診査事業	389,585
生涯健康づくり推進事業	623
小児慢性特定疾病対策事業	125,204
不妊治療費助成事業	133,139
妊娠・出産支援事業	13,263
高齢者運動支援事業	5,915
高齢者健康づくり支援事業	4,630
精神障がい者・難病患者等総合支援事業	1,811,951
自殺対策等精神保健事業	8,570
精神障害者地域移行・地域定着支援事業	1,763
A類定期予防接種事業	962,150
B類定期予防接種事業	326,000

## ☆生活に安らぎのあるまち【安全・安心】

事業概要	決算額
<b>(総務理財関係)</b>	
防災計画策定事業	674
災害用物資資機材整備事業	23,534
対策本部運営事業	16,172
訓練実施事業	2,305
啓発推進事業	2,730
津波避難対策事業	858
東日本大震災被災者支援事業	60
<b>(文教消防関係)</b>	
「大学生消防教育課程」開催事業	66
高圧ガス等保安事務	1,144
企業防災力強化事業	137
消防水利整備事業(市民共用水槽整備分)	52,124
自主防災組織育成業務	5,874
地域ぐるみの防災支援事業	7,001
防災ひとつくり地域創生事業	5,171
松山のひととまちを守る！防災士養成事業	4,912
非常備消防用車両機械購入事業	16,754
消防団ポンプ蔵置所耐震化事業	232,670
幼稚園・小中学校AED設置事業	7,460
<b>(市民福祉関係)</b>	
松山市防犯協会防犯灯設置補助事業	33,000
安全安心指導者学校派遣事業	706
多重債務相談事業	1,450
消費者行政活性化事業	3,838
感染症対策事業	4,617
<b>(都市企業関係)</b>	
運転免許返納サポート事業	10,196
市営住宅改修事業	233,636
木造住宅耐震診断事業	8,496
木造住宅耐震改修等補助事業	162,216
特定建築物耐震改修等補助事業	200,817
配水支管の耐震化事業【上水】	1,053,782
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】	151,068
主要な配水池の耐震化事業【上水】	14,889
基幹管路の耐震化事業【上水】	1,369,794
工業用水管の耐震化事業【工水】	332,685
応急給水拠点の整備事業(応急給水栓の設置)【上水】	57,515

## ☆生活に安らぎのあるまち【安全・安心】

事業概要	決算額
<b>(環境下水関係)</b>	
松山市災害廃棄物処理計画策定事業	5,184
下水道総合地震対策事業(管渠・処理場・ポンプ場)【下水】	262,844
浸水対策関連事業(山西地区整備計画)【下水】	15,120
浸水対策関連事業(和泉・古川地区)【下水】	17,995
浸水対策に向けた取り組み(北条地区)【下水】	10,392
浸水対策に向けた取り組み(その他地区)【下水】	
堀江第1雨水排水ポンプ場建設事業	492,256
雨水管渠等整備事業	312,431
下水排水路等整備事業	481,305
準用河川改修事業	26,766
がけ崩れ防災対策事業	86,551
<b>(水資源対策関係)</b>	
新規水源開発準備事業	88

## ☆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
<b>(総務理財関係)</b>	
都市イメージ向上事業	36,459
移住定住促進事業	25,434
まつやま 首都圏シティプロモーション事業	3,536
坊っちゃん文学賞運営事業	32,701
ことばのちからイベント事業	44,149
スポーツイングシティまつやま推進事業	36,283
『坂の上の雲』を軸とした21世紀のまちづくり事業	14,471
風早レトロタウン構想促進事業	6,375
三津浜地区活性化推進事業	11,281
愛ランド里島構想推進事業	40,166
里島地域おこし推進事業	3,770
坂の上の雲ミュージアム施設管理運営事業	102,761
坂の上の雲ミュージアム企画展示事業	29,498
<b>(文教消防関係)</b>	
一草庵公開活用事業	1,557
博物館施設管理運営事業	150,329
博物館企画展示事業	8,139
<b>(都市企業関係)</b>	
松山港利用促進事業	2,657
松山広域都市計画変更調査事業	20,158
公共交通利用促進環境整備事業	333,407
安全歩行空間整備事業	1,331,381
(道路再配分:花園町線)	
(電線類地中化:二番町線、花園町線、道後51号線、中央循環線)	
(歩道整備:鮎屋町護国神社前線、北条辻下難波線、清水17号線、和気54号線)	
街路・幹線道路整備事業	1,412,447
堀江港港湾施設等長寿命化対策事業	63,958
中心市街地活性化対策事業	2,960
<b>(産業経済関係)</b>	
中小企業振興円卓会議運営事業	4,976
労働福祉団体貸付金事業	265,000
松山市商業振興対策事業	10,983
商店街等活性化事業	10,633
まつやま産業まつり事業	15,213
松山市まちなか子育て・市民交流事業	36,563
商工会議所等支援事業	15,850
松山市人材育成事業補助金事業	9,450
産業立地セールス事業	4,292
テレワーク・クリエイティブビジネス等推進事業	32,142
松山圏域中小企業商談力向上支援事業	8,662
プロテイン・アイランド・松山開催事業	2,000
女性活躍・若年者雇用等支援事業	56,058
中小企業資金貸付事業	1,986,991
松山市民しごと創造ワンストップ支援事業	51,958

## ☆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
国際観光客誘致促進事業	48,691
報道機関・印刷物等による宣伝事業	11,613
(公財)松山観光コンベンション協会運営補助事業	171,535
城山公園オータムフェスティバル事業	19,000
HAIKU(国際俳句)ブランディング事業	34,709
観光レンタサイクル事業	3,296
観光おもてなし対策事業	2,221
鹿島賑わい活性化事業	9,235
修学旅行誘致促進事業	5,556
広域観光連携事業	4,075
観光交流事業	3,248
瀬戸内・松山観光ビジネス戦略事業	71,476
松山城管理事業	111,301
道後温泉活性化事業	99,142
源泉井戸及び分湯場施設等の改修事業	64,859
椿の湯施設整備事業	1,082,514
水田農業担い手支援事業	3,159
有害鳥獣捕獲緊急対策事業	52,509
次代につながる果樹産地生産力向上支援事業	51,169
新規就農者定着支援事業	74,794
農地集積・集約化対策事業	5,909
多様な担い手育成支援事業	1,131
生産者と消費者の絆づくり事業	3,650
農業用廃プラスチック適正処理推進協議会補助金	1,003
魅力ある「まつやま農業」創出事業	37,301
研究指導事業	4,448
市営市民農園管理事業	239
市有林保育・管理事業	4,346
タコ産卵増殖事業	1,778
栽培漁業推進事業	7,302
市単独漁場造成事業	5,567
離島漁業再生支援交付金事業	23,444
水産基盤ストックマネジメント事業	155,860
神ノ浦漁港海岸高潮対策事業	156,803
一般土地改良事業	641,546
林道整備事業	42,709
中央卸売市場冷蔵庫棟改修事業	204,849

## ☆健全で豊かな心を育むまち【教育・文化】

事業概要	決算額
<b>(総務理財関係)</b>	
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	8,148
ふるさと館管理運営事業	37,513
総合コミュニティセンター管理運営事業	657,707
総合コミュニティセンター建物改修事業	23,663
野外活動センター管理運営事業	196,034
松山市体育協会運営補助金交付事業	48,046
社会体育振興事業	30,662
スポーツセンター管理事業	205,508
中島B&G海洋センター事業	10,737
体育施設管理運営事業	46,437
中央公園管理運営事業	559,341
中央公園改修整備事業	147,149
愛媛国体開催推進事業	1,561,433
<b>(文教消防関係)</b>	
私立幼稚園就園奨励費補助事業	396,750
幼稚園庭芝生化事業	2,930
教育委員会議費	6,216
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)	46,018
体験学習を通じた人間力育成事業	2,879
公民館笑顔あふれる絆づくり推進事業	27,894
公民館元気活力支援事業	61,628
中島総合文化センター管理事業	22,058
成人式典事業	6,513
奨学資金貸付事業	232,234
開かれた学校づくり事業(通学区域の弾力化)	4,441
学習アシスタント活用支援事業	18,689
笑顔あふれる学校づくり推進事業(「ふるさと松山」創造プラン)	31,003
幼保小中連携推進事業	14,090
教職員の任免権等の移譲に伴う準備事業	51
未来を拓け!松山こどもリーダーズ事業	650
まつやま小中学生文化体験学習事業	21,478
まつやま中学校文化部活動指導支援事業	808
教職員こころの相談事業	3,115
小規模校等学校間交流等支援事業	567
台北市との小中学校友好交流事業	16
外国青年招致事業	119,526
障がい等のある子どもの「学校生活支援員」活用支援事業	143,638
学校図書館運営支援員事業	30,946
特別支援教育事業	21,750
いじめ対策総合推進事業(いのちを守る相談事業)	11,761
私立学校等教育振興補助金	9,337
教職員研修事業	1,532
学校支援事業	1,370
松山の教育研究開発事業	12,047
教育の情報化推進事業	133,420
小学校教育用コンピュータ整備事業	425,449
中学校教育用コンピュータ整備事業	185,679



## ☆健全で豊かな心を育むまち【教育・文化】

事業概要	決算額
小学校緑化推進事業	2,159
中学校緑化推進事業	368
小学校防犯カメラ設置事業	3,369
中学校防犯カメラ設置事業	1,368
幼稚園防犯カメラ設置事業	275
小学校エアコン整備事業	120,508
中学校エアコン整備事業	1,653,783
分館建設事業	102,645
小学校施設建設整備事業(垣生小学校校舎)	123,003
釣島灯台旧官舎管理運営事業	1,069
市内遺跡発掘調査事業	28,653
県指定史跡庚申庵活用事業	9,653
久米官衙遺跡群遺構保全事業	2,039
葉佐池古墳公園公開活用事業	3,933
子規・漱石・極堂生誕150年記念事業	7,774
よりよい学校給食推進事業	638,935
学校体育振興事業	21,925
まつやま中学校運動部活動指導支援事業	6,583
図書館運営事業	246,256
図書館資料購入事業	35,563
ブックスタート事業	2,594
問題行動等対策事業	11,880
不登校対策総合推進事業	57,009
PTA活動推進事業	9,391
松山市青少年育成市民会議運営支援事業	5,800
青少年センター管理運営事業	63,028
<b>(市民福祉関係)</b>	
松山市人権教育推進協議会事業	18,791
企業における人権教育推進事業	723
<b>(産業経済関係)</b>	
(公財)松山国際交流協会運営補助事業	63,540
国際交流推進事業	4,888
道後温泉本館保存修理事業	38,721

## ☆緑の映える快適なまち【環境・都市】

事業概要	決算額
<b>(総務理財関係)</b>	
情報通信基盤運用整備事業	59,335
<b>(文教消防関係)</b>	
学校給食食品廃棄物リサイクル事業	13,476
<b>(市民福祉関係)</b>	
共同給水施設補助事業	86,925
<b>(都市企業関係)</b>	
城山公園整備事業	254,897
公園整備安全安心対策事業	50,806
空港周辺公園整備事業	8,748
都市緑化推進事業	14,306
生活道路整備事業	448,246
舗装補修工事事業	321,682
橋梁補修工事事業	233,859
その他道路施設補修工事事業	226,484
松山マイロードふれあい制度	1,928
カーブミラーの整備	7,762
地籍調査事業	193,718
市営住宅修繕事業(水道メーターユニット設置工事分)	18,292
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分)	155,613
空家対策推進事業	7,192
市営住宅建替事業	914,602
景観形成推進事業	1,182
市街地再開発事業(中心市街地)	9,237
みんなで育む美しい街並みと賑わい創出事業	91,237
松山駅周辺整備事業	941,407
狭あい道路拡幅整備事業	29,592

## ☆緑の映える快適なまち【環境・都市】

事業概要	決算額
<b>(環境下水関係)</b>	
環境総合計画推進事業	1,346
環境教育啓発推進事業	2,013
まつやまRe・再来館管理運営事業	17,458
地球温暖化対策事業	7,272
クリーンエネルギー等導入促進事業	90,497
自然環境保全事業	159
環境美化推進事業	3,425
松山スマートシティ推進事業	23,823
浄化槽対策事業	171,421
大気悪臭環境保全事業	28,771
浄化槽設置整備事業	88,116
家庭系ごみ減量・リサイクル事業	5,922
不法投棄ごみ防止対策事業	1,171
容器包装リサイクル事業	25,623
資源化物持ち去り行為防止対策事業	15,581
西クリーンセンター運営管理事業	860,056
中島リサイクルセンター運営管理事業	34,107
松山衛生事務組合負担金	603,264
事業系廃棄物適正処理事業	4,501
廃棄物適正処理事業	60,231
産業廃棄物最終処分場支障等除去事業	2,611,972
<b>公共下水道建設事業【下水】(3,511,960千円)</b>	
管渠整備事業【下水】	2,941,657
下水道施設長寿命化事業(管渠・処理場・ポンプ場)【下水】	562,589
公共下水道接続推進事業【下水】	5,714
雨水貯留浸透施設改造助成事業【下水】	2,000
<b>(産業経済関係)</b>	
水源林総合整備事業	12,816
緑のダム整備促進事業	10,466
<b>(水資源対策関係)</b>	
雨水利用促進事業	3,915
節水推進事業	13,704
地下水保全策検討事業	110
新たな水源かん養林事業	58,315

## ☆市民とつくる自立したまち【自治・行政】

事業概要	決算額
<b>(総務理財関係)</b>	
行政改革進行管理事務	377
職員研修事業	6,742
電子入札制度の実施事業	20,164
ふるさと納税推進事業	67,633
納税推進プログラム	35,714
個人市県民税賦課事業(特別徴収完全実施業務関連分)	29
公共施設再編成計画推進事業	111
人口減少対策プロジェクト推進事業	3,606
連携中枢都市圏推進事業	1,308
既存システム運用事務	965,875
公共施設案内予約システム再構築事業	22,498
若者と取組む選挙啓発推進事業	955
<b>(市民福祉関係)</b>	
市民との対話事業	873
地域におけるまちづくり推進事業	53,348
地域協働活動応援事業	56,242
市民活動推進事業	13,452
地域おこし活動促進事業	4,390
住民基本台帳事務事業(個人番号制度分)	48,263
住民基本台帳事務事業(コンビニ交付分)	6,838
市長へのわがまちメール	2,560
市民相談事業	9,388
コールセンター及び総合案内運営事業	38,165

## 健全な財政運営へのガイドラインにかかる調書

平成29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29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 %
平成29年度決算数値	16.3 %

- (2) 経常収支比率90%未満。(普通会計)

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	89.8 %
平成29年度決算数値(速報値)	88.4 %

- (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29年度決算数値(速報値)	(a) > (b)
市債平均償還期間 (a)	12.7 年
債務償還可能年限 (b)	6.8 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29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)	2.7

### 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 %
平成29年度決算数値	97.7 %

- (2) 市債依存度10%未満。(普通会計)

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	7.7 %
平成29年度決算数値(速報値)	8.2 %

- (3) 市全体の市債残高が前年度を上回らない。

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
平成29年度決算数値	320,493 百万円