

平成 22 年度 財政事情の公表

松山市の財政

(掲載項目)

- ・公表の概要
- ・平成22年度決算額（総括）
- ・一般会計款別予算及び収支決算状況（歳入・歳出）
- ・一般会計性質別歳出決算状況
- ・特別会計予算及び収支決算状況
- ・松山市の財政状況（一般会計）
- ・市債の状況
- ・市税負担の状況
- ・市有財産の状況
- ・主要事業（抜粋）
- ・健全な財政運営へのガイドラインにかかる調書

平成 22 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 月に公表しており、「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、「健全な財政運営へのガイドライン」を踏まえつつ、市民生活を守り将来に向けた活力あるまちづくりを目指して、各分野にわたる施策を積極的に推進しております。

こうした中、今回は平成 22 年度の決算に係る財政状況をお知らせします。

平成 22 年度一般会計の実質収支は 21 億 4,729 万円の黒字となり 53 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、1 億 1,243 万円の赤字となったものの、平成 21 年度の赤字 10 億 2,080 万円と比べると、大きく改善いたしました。これは、事業の合理的・計画的な執行に努めるとともに、国・県の交付金などの財源確保を効果的に行ったことや基金への積立を積極的に行ったこと、あるいは平成 19 年度から 21 年度まで行っていた公的資金補償金免除繰上償還について、平成 22 年度において本市では繰上償還の対象となる市債がなかったことなどが主な要因です。

また、歳入面においては、減速局面から脱却しつつあった景気動向に伴い企業業績が上向きになったことから法人市民税は対前年度比 6.7%増となったものの、雇用情勢は好転せず給与所得も依然として低迷したことから、個人市民税は対前年度比△4.6%となり、市税全体では△0.1%となりました。また、地方交付税は、税収などの落ち込みにより基準財政収入額が大幅に減となっていることなどにより 22 億 772 万円の増となっており、市債についても交付税の振り替えである臨時財政対策債の増額等により 45 億 4,910 万円の増加となりました。なお、市債残高につきまして、特別会計と企業会計を合わせた市全体では、市債償還額が市債借入額を上回っており、昨年度末よりも減となっております。

一方、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、女性特有のがん検診や妊婦の健康診査などの公費負担を継続することに加え、子宮頸がんや小児用肺炎球菌などについてのワクチン接種事業など、健やかな暮らしを支える基盤を整備する事業や、将来の市民生活を見据えた本市の根幹をなす重要事業の一つである新西クリーンセンターの整備、島民と行政が一体となった松山島博覧会の開催、柑橘農家の有望品種への転換支援、テーマ性のあるまち歩きプログラムである「松山はいく」の充実、小中学校校舎の緊急耐震化工事、あるいは、切れ目のない地域経済対策として道路、農道、水路等の身近な都市基盤整備など、市政の重要課題に対し積極的に取り組むとともに、平成 23 年 3 月に発生した東日本大震災により被災した地域への支援などにも迅速に対応いたしました。

以上が平成 22 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き、今後とも市政運営にご協力をお願いいたします。

平成 23 年 7 月 松山市長 野 志 克 仁

平成22年度 決算額 (総括)

1. 一般会計

(単位：千円、%)

区 分	22年度 (ア)	21年度 (イ)	差引 (ア)-(イ)=(ウ)	伸率 (ウ)/(イ)
最終予算額	186,635,160	183,567,725	3,067,435	1.7
収入済額 (A)	175,807,558	170,581,191	5,226,367	3.1
支出済額 (B)	169,973,166	165,488,468	4,484,698	2.7
形式収支 (A)-(B)=(C)	5,834,392	5,092,723	741,669	14.6
事業繰越充当財源 (D)	3,687,103	2,933,008	754,095	25.7
実質収支 (C)-(D)=(E)	2,147,289	2,159,715	△ 12,426	△ 0.6
単年度収支 (F)	△ 12,426	△ 451,580	439,154	△ 97.2
積立金 (G)	500,000	100,000	400,000	400.0
繰上償還金 (H)	0	1,130,779	△ 1,130,779	△ 100.0
積立金取崩額 (I)	600,000	1,800,000	△ 1,200,000	△ 66.7
実質単年度収支 (F)+(G)+(H)-(I)=(J)	△ 112,426	△ 1,020,801	908,375	△ 89.0

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
22 年 度	141,875,012	125,586,054	123,908,393	1,677,661
21 年 度	154,217,615	144,549,310	142,268,174	2,281,136

3. 主要な事業

・生活保護と自立支援	19,212,223 千円	・生産基盤の整備	2,413,163 千円
・子育て環境の整備	14,236,252 千円	・心と体の健康教育の推進	2,365,343 千円
・高齢者・障がい者が安心できる暮らしの支援	14,093,345 千円	・幹線道路網の整備	2,305,519 千円
・ごみの適正処理の推進	7,818,215 千円	・生活道路の整備	2,080,818 千円
・子育てと社会参加の両立支援	4,747,880 千円	・都心部の再整備と機能の強化	1,834,245 千円
・教育の場における安全の確保	3,246,156 千円	・保健・予防の推進	1,575,740 千円
・教育施設・設備の整備	2,771,574 千円	・学習環境の整備	1,549,747 千円

平成 22 年 度
決 算 状 況 （ 詳 細 ）

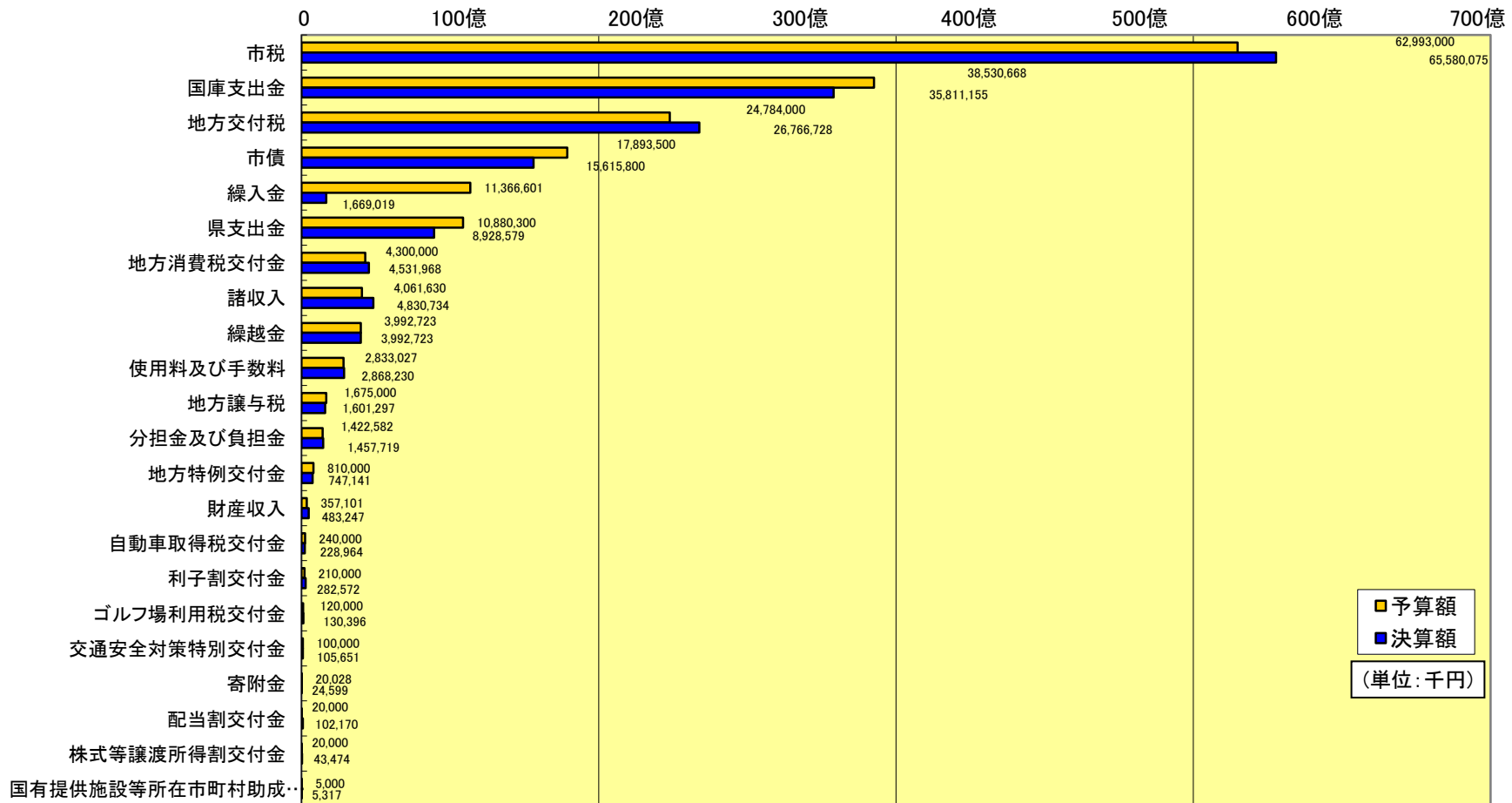
一般会計款別予算及び収支決算状況

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104.1%で、25億8,708万円上回り、また、地方交付税においても108.0%で、19億8,273万円上回った。

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とりくず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108億2,760万円下回り、収入割合は94.2%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22年度					増減額 (A) - (B)	増加率	平成21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	62,993,000	65,580,075	2,587,075	104.1	37.3	△ 72,260	△ 0.1	63,064,000	65,652,335	2,588,335	104.1	38.5
国庫支出金	38,530,668	35,811,155	△ 2,719,513	92.9	20.4	8,028,870	28.9	32,489,979	27,782,285	△ 4,707,694	85.5	16.3
地方交付税	24,784,000	26,766,728	1,982,728	108.0	15.2	2,207,715	9.0	23,075,000	24,559,013	1,484,013	106.4	14.4
市債	17,893,500	15,615,800	△ 2,277,700	87.3	8.9	4,549,100	41.1	13,635,850	11,066,700	△ 2,569,150	81.2	6.5
○ 繰入金	11,366,601	1,669,019	△ 9,697,582	14.7	0.9	△ 3,374,419	△ 66.9	14,743,960	5,043,438	△ 9,700,522	34.2	3.0
県支出金	10,880,300	8,928,579	△ 1,951,721	82.1	5.1	1,326,598	17.5	8,095,332	7,601,981	△ 493,351	93.9	4.5
地方消費税交付金	4,300,000	4,531,968	231,968	105.4	2.6	△ 7,795	△ 0.2	4,400,000	4,539,763	139,763	103.2	2.7
○ 諸収入	4,061,630	4,830,734	769,104	118.9	2.7	704,838	17.1	3,678,651	4,125,896	447,245	112.2	2.4
○ 繰越金	3,992,723	3,992,723	0	100.0	2.3	△ 7,972,769	△ 66.6	11,965,492	11,965,492	0	100.0	7.0
○ 使用料及び手数料	2,833,027	2,868,230	35,203	101.2	1.6	△ 56,498	△ 1.9	2,889,440	2,924,728	35,288	101.2	1.7
地方譲与税	1,675,000	1,601,297	△ 73,703	95.6	0.9	△ 133,792	△ 7.7	1,765,000	1,735,089	△ 29,911	98.3	1.0
○ 分担金及び負担金	1,422,582	1,457,719	35,137	102.5	0.8	54,543	3.9	1,505,644	1,403,176	△ 102,468	93.2	0.8
地方特例交付金	810,000	747,141	△ 62,859	92.2	0.4	△ 22,837	△ 3.0	790,000	769,978	△ 20,022	97.5	0.5
○ 財産収入	357,101	483,247	126,146	135.3	0.3	67,564	16.3	371,729	415,683	43,954	111.8	0.2
自動車取得税交付金	240,000	228,964	△ 11,036	95.4	0.1	△ 35,484	△ 13.4	360,000	264,448	△ 95,552	73.5	0.2
利子割交付金	210,000	282,572	72,572	134.6	0.2	△ 42,165	△ 13.0	360,000	324,737	△ 35,263	90.2	0.2
ゴルフ場利用税交付金	120,000	130,396	10,396	108.7	0.1	△ 5,118	△ 3.8	120,000	135,514	15,514	112.9	0.1
交通安全対策特別交付金	100,000	105,651	5,651	105.7	0.1	△ 5,833	△ 5.2	110,000	111,484	1,484	101.3	0.1
○ 寄附金	20,028	24,599	4,571	122.8	0.0	1,590	6.9	22,648	23,009	361	101.6	0.0
配当割交付金	20,000	102,170	82,170	510.9	0.1	19,376	23.4	90,000	82,794	△ 7,206	92.0	0.0
株式等譲渡所得割交付金	20,000	43,474	23,474	217.4	0.0	△ 4,948	△ 10.2	30,000	48,422	18,422	161.4	0.0
国有提供施設等所在市町村助成交付金	5,000	5,317	317	106.3	0.0	91	1.7	5,000	5,226	226	104.5	0.0
歳入合計	186,635,160	175,807,558	△ 10,827,602	94.2	100.0	5,226,367	3.1	183,567,725	170,581,191	△ 12,986,534	92.9	100.0

・○印は自主財源。決算額の内、自主財源 80,906,346千円(46.0%)、依存財源94,901,212千円(54.0%)

・予算額は、当初予算額に平成21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。

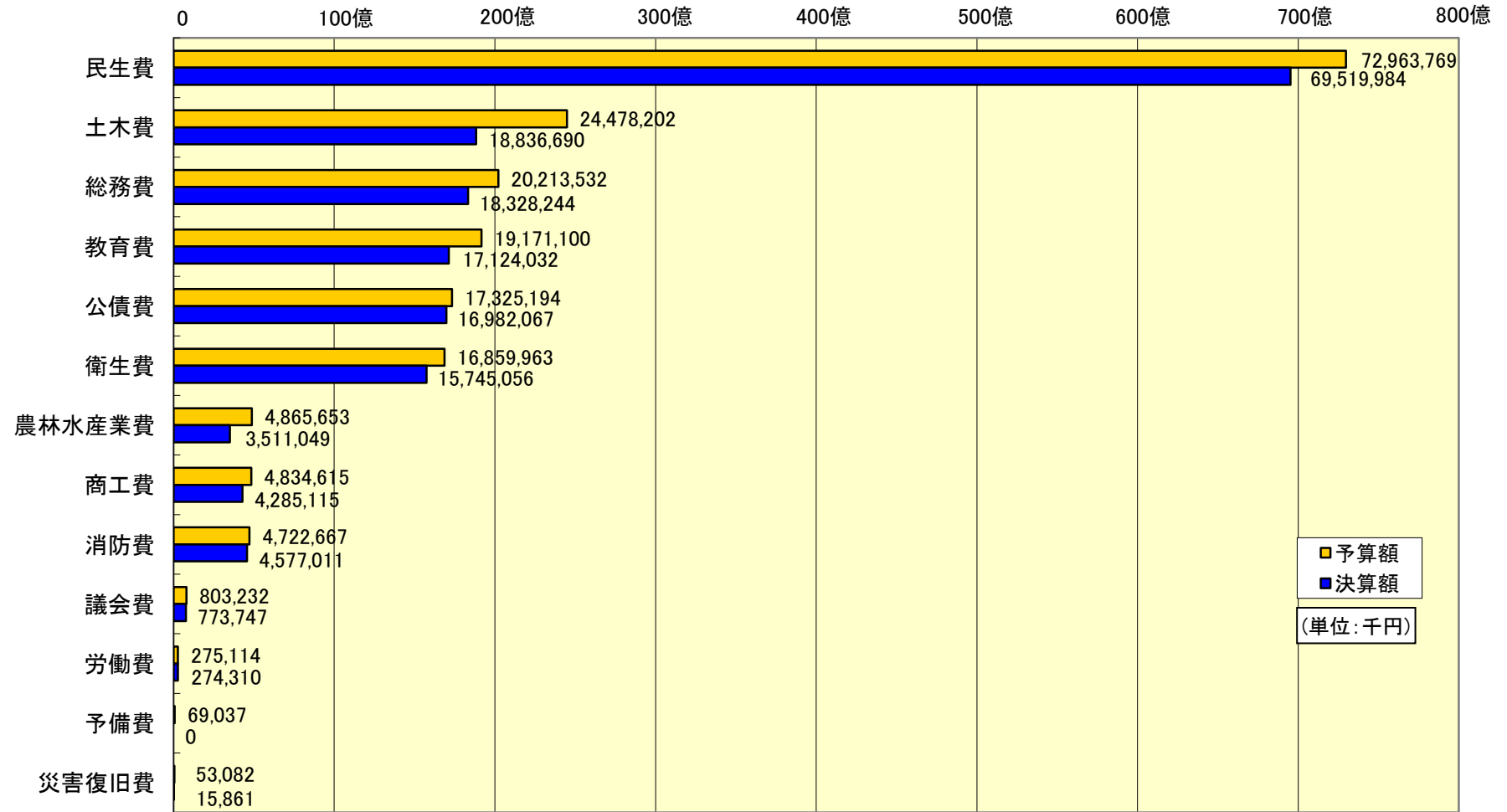
・金額・比率は表示単位未満を四捨五入したものであるため、合計と内訳が一致しない場合がある。

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91.1%となった。

なお、翌年度への事業繰越額は合計で76億6,400万円(4.1%)があるため、歳出の実質残額は、89億9,799万円となり、この場合の執行率は95.2%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、%)

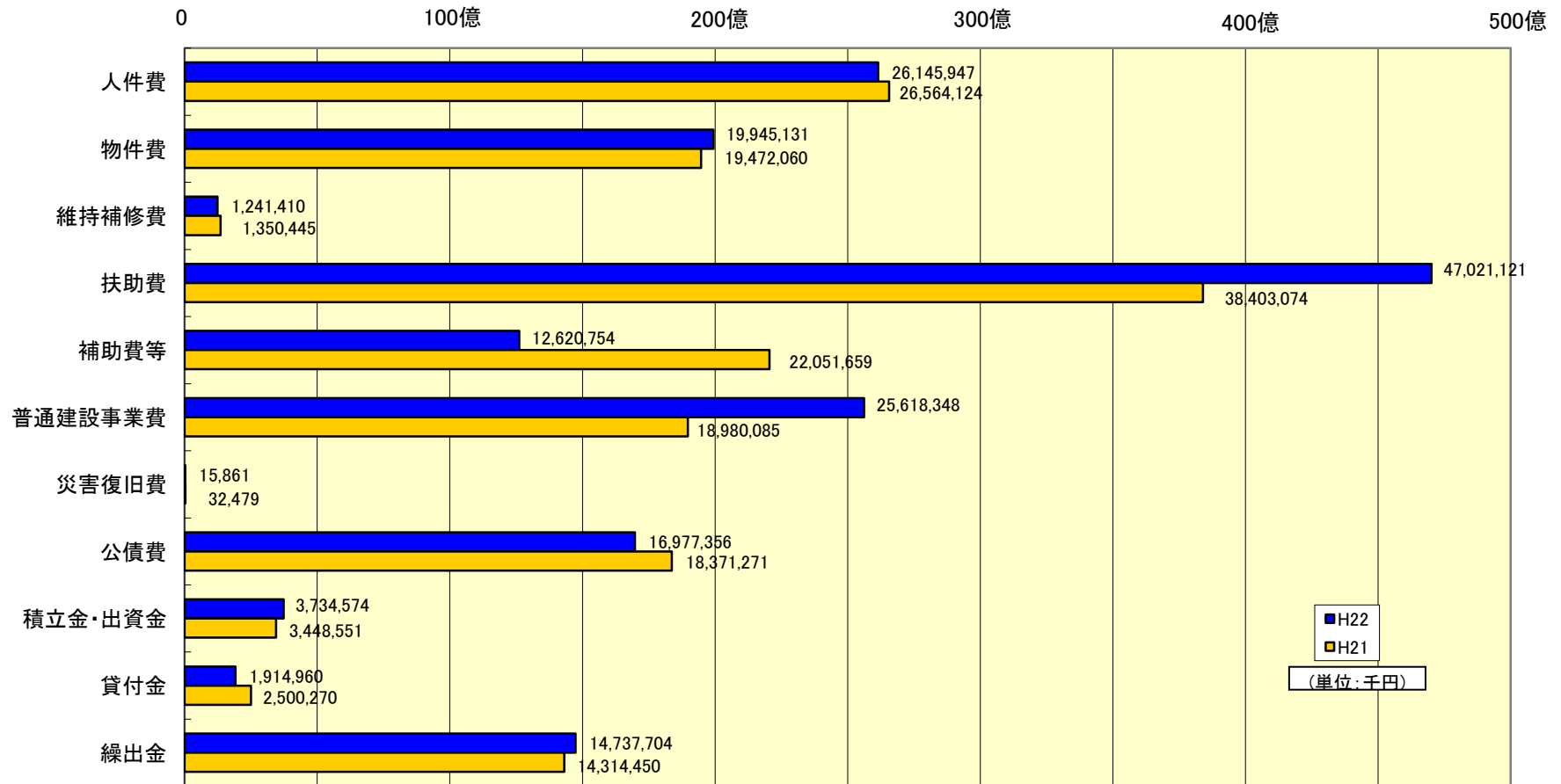
款	平成 22 年 度					増減額 (A) - (B)	増加率	平成 21 年 度				
	予 算 額	決算額 (A)	不 用 額	執行率	(A)の構成比			予 算 額	決算額 (B)	不 用 額	執行率	(B)の構成比
民 生 費	72,963,769	69,519,984	(619,553) 3,443,785	95.3	40.9	8,324,880	13.6	64,100,428	61,195,104	(297,337) 2,905,324	95.5	37.0
土 木 費	24,478,202	18,836,690	(4,684,993) 5,641,512	77.0	11.1	△ 2,025,579	△ 9.7	25,830,263	20,862,269	(4,027,796) 4,967,994	80.8	12.6
総 務 費	20,213,532	18,328,244	(343,304) 1,885,288	90.7	10.8	△ 7,565,308	△ 29.2	27,502,538	25,893,552	(874,057) 1,608,986	94.1	15.6
教 育 費	19,171,100	17,124,032	(765,926) 2,047,068	89.3	10.1	3,496,724	25.7	16,955,114	13,627,308	(2,305,607) 3,327,806	80.4	8.2
公 債 費	17,325,194	16,982,067	(0) 343,127	98.0	10.0	△ 1,393,832	△ 7.6	19,553,147	18,375,899	(0) 1,177,248	94.0	11.1
衛 生 費	16,859,963	15,745,056	(50,609) 1,114,907	93.4	9.3	3,436,997	27.9	14,493,508	12,308,059	(828,320) 2,185,449	84.9	7.4
農 林 水 産 業 費	4,865,653	3,511,049	(1,162,619) 1,354,604	72.2	2.1	266,162	8.2	4,181,696	3,244,887	(701,652) 936,809	77.6	2.0
商 工 費	4,834,615	4,285,115	(0) 549,500	88.6	2.5	269,821	6.7	4,695,680	4,015,294	(0) 680,386	85.5	2.4
消 防 費	4,722,667	4,577,011	(0) 145,656	96.9	2.7	△ 272,147	△ 5.6	5,053,415	4,849,158	(9,000) 204,257	96.0	2.9
議 会 費	803,232	773,747	(0) 29,485	96.3	0.5	△ 19,086	△ 2.4	807,557	792,833	(0) 14,724	98.2	0.5
労 働 費	275,114	274,310	(0) 804	99.7	0.2	△ 17,316	△ 5.9	305,967	291,626	(0) 14,341	95.3	0.2
予 備 費	69,037	0	(0) 69,037	0.0	0.0	0	0.0	53,788	0	(0) 53,788	0.0	0.0
災 害 復 旧 費	53,082	15,861	(37,000) 37,221	29.9	0.0	△ 16,618	△ 51.2	34,624	32,479	(2,145) 2,145	93.8	0.0
歳 出 合 計	186,635,160	169,973,166	(7,664,004) 16,661,994	91.1	100.0	4,484,698	2.7	183,567,725	165,488,468	(9,045,914) 18,079,257	90.2	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。

一般会計性質別歳出決算状況

子ども手当制度の創設により扶助費が約86億円増加したほか、新西クリーンセンター・松山南学校給食共同調理場の建設や小中学校の耐震化等により普通建設事業費が約66億円増、物件費が約5億円増、積立金・出資金が約3億円増、繰出金が約4億円増となった。一方で、定額給付金等の事業完了により約94億円減、補償金免除繰上償還の未実施などにより公債費が約14億円減、貸付金が約6億円減となったが、全体では約45億円の増加となった。



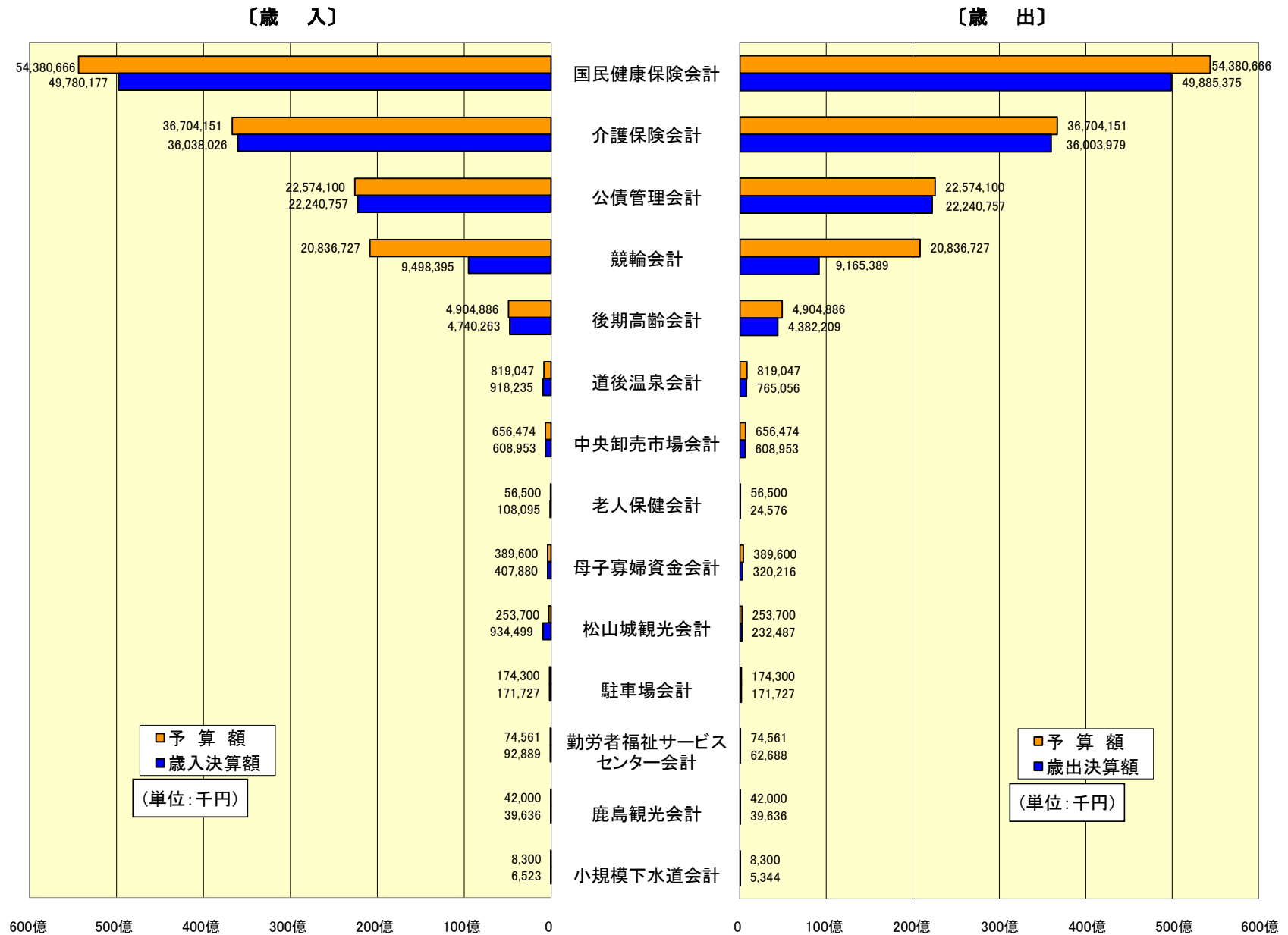
一般会計性質別歳出決算状況

(単位:千円、%)

区 分	22年度	構成比	21年度	構成比	差引	伸率	
人 件 費	26,145,947	15.4	26,564,124	16.1	△ 418,177	△ 1.6	
物 件 費	19,945,131	11.7	19,472,060	11.8	473,071	2.4	
維 持 補 修 費	1,241,410	0.7	1,350,445	0.8	△ 109,035	△ 8.1	
扶 助 費	47,021,121	27.7	38,403,074	23.2	8,618,047	22.4	
補 助 費 等	12,620,754	7.4	22,051,659	13.3	△ 9,430,905	△ 42.8	
普通建設事業費	25,618,348	15.1	18,980,085	11.5	6,638,263	35.0	
内 訳	補 助	15,067,896	8.9	7,629,444	4.6	7,438,452	97.5
	市 単 独	10,035,992	5.9	10,975,413	6.6	△ 939,421	△ 8.6
	国県負担金等	514,460	0.3	375,228	0.2	139,232	37.1
災 害 復 旧 費	15,861	0.0	32,479	0.0	△ 16,618	△ 51.2	
公 債 費	16,977,356	10.0	18,371,271	11.1	△ 1,393,915	△ 7.6	
積立金・出資金	3,734,574	2.2	3,448,551	2.1	286,023	8.3	
貸 付 金	1,914,960	1.1	2,500,270	1.5	△ 585,310	△ 23.4	
繰 出 金	14,737,704	8.7	14,314,450	8.6	423,254	3.0	
合 計	169,973,166	100.0	165,488,468	100.0	4,484,698	2.7	

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



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	22	54,380,666	(4,474,657) 49,780,177	49,885,375	△ 105,198	老人保健会計	22	56,500	(8,566) 108,095	24,576	83,519
	21	53,904,902	(4,368,266) 49,030,100	48,943,892	86,208		21	484,100	(9,343) 125,211	28,578	96,633
	対前年比	100.9	101.5	101.9	△ 122.0		対前年比	11.7	86.3	86.0	86.4
介護保険会計	22	36,704,151	(5,086,796) 36,038,026	36,003,979	34,047	母子寡婦資金会計	22	389,600	(68,435) 407,880	320,216	87,664
	21	36,076,343	(4,950,429) 35,505,089	34,953,062	552,027		21	381,900	(59,963) 370,939	349,972	20,967
	対前年比	101.7	101.5	103.0	6.2		対前年比	102.0	110.0	91.5	418.1
公債管理会計	22	22,574,100	(16,977,357) 22,240,757	22,240,757	0	松山城観光会計	22	253,700	(25,102) 934,499	232,487	702,012
	21	29,611,300	(18,371,271) 28,444,771	28,444,771	0		21	240,940	(9,541) 719,560	219,222	500,338
	対前年比	76.2	78.2	78.2	-		対前年比	105.3	129.9	106.1	140.3
競輪会計	22	20,836,727	(200,000) 9,498,395	9,165,389	333,006	駐車場会計	22	174,300	(49,798) 171,727	171,727	0
	21	26,722,864	23,861,373	23,425,485	435,888		21	173,100	(40,319) 163,014	163,014	0
	対前年比	78.0	39.8	39.1	76.4		対前年比	100.7	105.3	105.3	-
後期高齢会計	22	4,904,886	(939,441) 4,740,263	4,382,209	358,054	勤労者福祉サービスセンター会計	22	74,561	(7,030) 92,889	62,688	30,201
	21	5,074,824	(936,043) 4,665,143	4,312,986	352,157		21	77,625	(10,837) 89,564	60,550	29,014
	対前年比	96.7	101.6	101.6	101.7		対前年比	96.1	103.7	103.5	104.1
道後温泉会計	22	819,047	918,235	765,056	153,179	鹿島観光会計	22	42,000	(29,399) 39,636	39,636	0
	21	754,636	920,291	715,444	204,847		21	42,040	(27,122) 37,450	37,450	0
	対前年比	108.5	99.8	106.9	74.8		対前年比	99.9	105.8	105.8	-
中央卸売市場会計	22	656,474	(150,842) 608,953	608,953	0	小規模下水道会計	22	8,300	6,523	5,344	1,179
	21	666,401	(154,259) 610,279	610,279	0		21	6,640	6,528	3,470	3,058
	対前年比	98.5	99.8	99.8	-		対前年比	125.0	99.9	154.0	38.6
						特別会計合計	22	141,875,012	(28,017,423) 125,586,054	123,908,393	1,677,661
							21	154,217,615	(28,937,391) 144,549,310	142,268,174	2,281,136
							対前年比	92.0	86.9	87.1	73.5

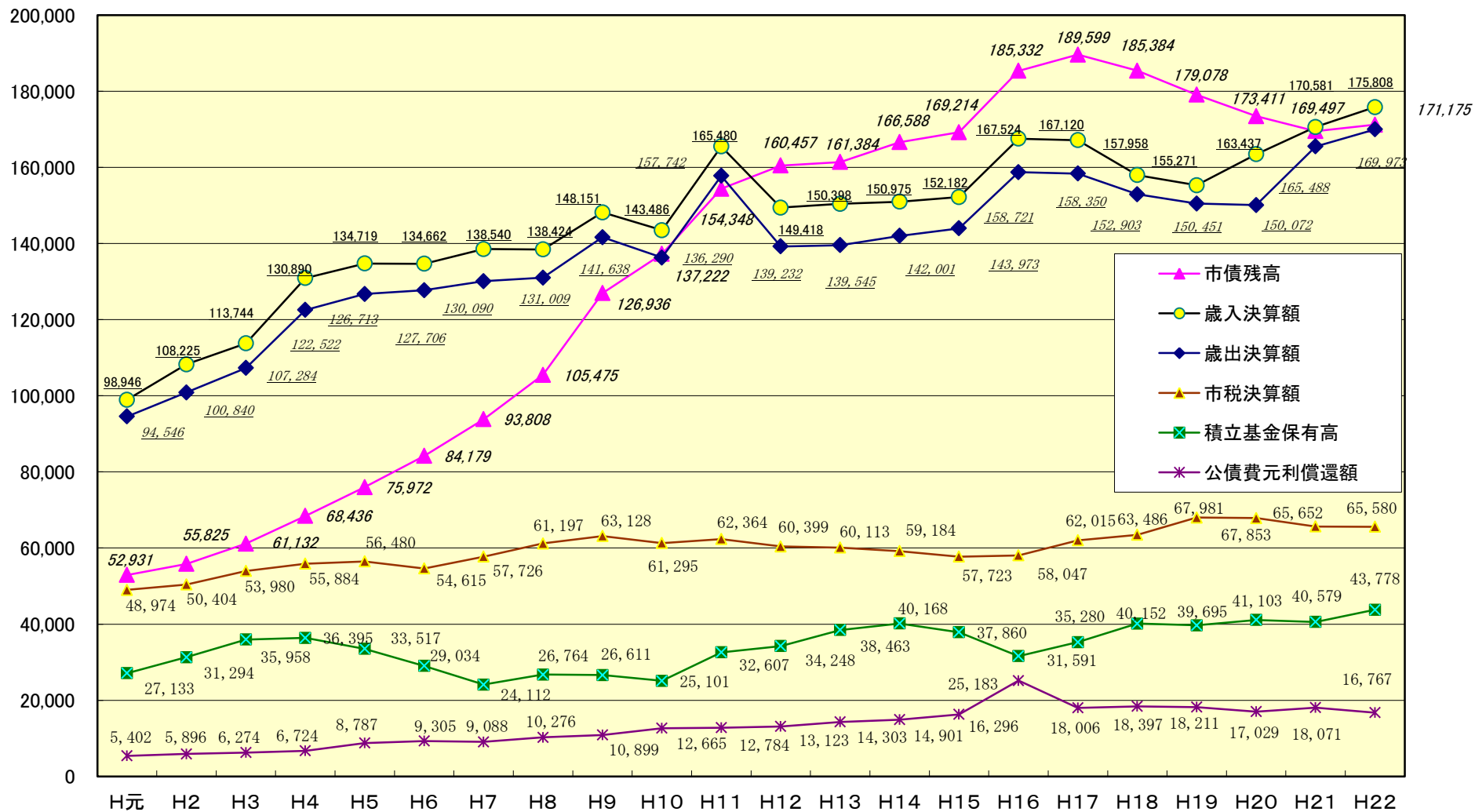
(注1) ()内数字は、歳入については一般会計からの繰入金を表す。

(注3) 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。

(注2) 対前年比はパーセントの数字を表す。

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	22年度末現在高	構成比	21年度末現在高	増減率	
土木債	82,858,682	24.7	86,997,008	△4.8%	
臨時財政対策債	47,350,902	14.1	39,596,647	19.6%	
減税補てん債	8,966,606	2.7	10,290,180	△12.9%	
教育債	9,192,560	2.7	9,154,792	0.4%	
衛生債※	10,008,000	3.0	8,980,034	11.4%	
総務債	3,597,659	1.1	4,220,722	△14.8%	
その他の	公営住宅建設債	3,588,295	1.1	4,027,461	△10.9%
	消防債	1,820,074	0.6	1,816,885	0.2%
	臨時税収補てん債	1,400,145	0.4	1,595,192	△12.2%
	民生労働債	916,990	0.3	1,063,727	△13.8%
	商工債	651,265	0.2	717,155	△9.2%
	地域改善対策債	275,809	0.1	396,109	△30.4%
	転貸債	343,700	0.1	371,932	△7.6%
	災害復旧債	194,357	0.1	258,820	△24.9%
	公有林	9,814	0.0	10,345	△5.1%
	小計	9,200,449	2.7	10,257,626	△10.3%
合計	171,174,858	51.1	169,497,009	1.0%	

※H20.4.1付 簡易水道特別会計の一部(釣島簡易水道)が一般会計へ移管

【特別会計】 (単位:千円、%)

区分	22年度末現在高	構成比	21年度末現在高	増減率
競輪	4,354,117	1.3	4,712,940	△7.6%
母子寡婦貸付	1,143,940	0.3	1,042,540	9.7%
駐車場	712,301	0.2	796,969	△10.6%
中央市場	160,804	0.0	179,644	△10.5%
鹿島観光	14,692	0.0	22,049	△33.4%
合計	6,385,854	1.9	6,754,142	△5.5%

【企業会計】 (単位:千円、%)

区分	22年度末現在高	構成比	21年度末現在高	増減率
下水道事業※	141,387,119	42.2	142,582,906	△0.8%
水道事業	14,945,873	4.5	15,641,091	△4.4%
簡易水道事業(法適)	967,420	0.3	951,159	1.7%
工業用水道事業	30,495	0.0	45,062	△32.3%
合計	157,330,907	47.0	159,220,218	△1.2%

※H20.4.1付 企業会計へ移管

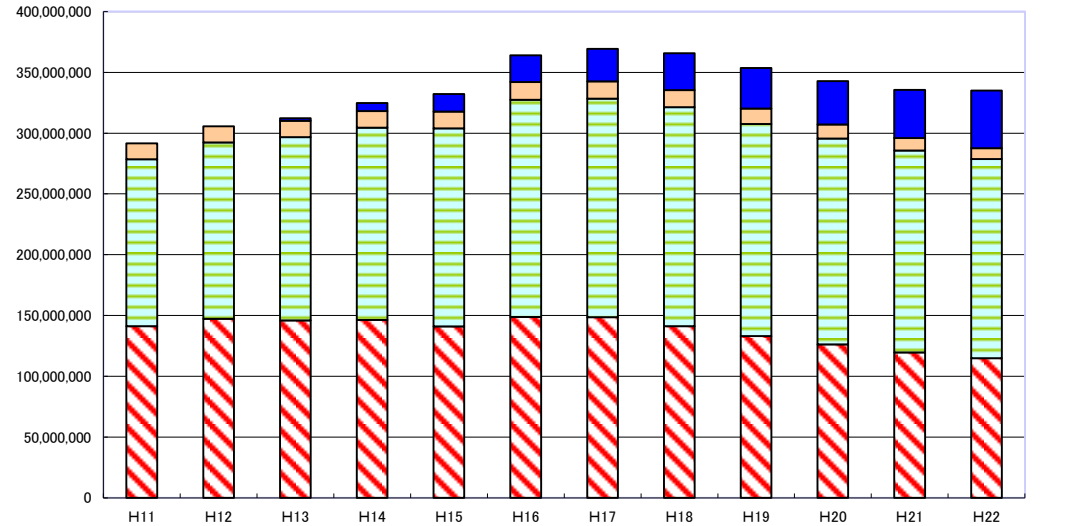
【一般会計、特別会計及び企業会計】 (単位:千円、%)

区分	22年度末現在高	構成比	21年度末現在高	増減率
財務省	121,074,122	36.2	115,648,825	4.7%
地方公共団体金融機構	78,327,978	23.4	79,382,338	△1.3%
銀行等	74,743,170	22.3	77,877,624	△4.0%
旧郵政公社	51,582,678	15.4	54,866,913	△6.0%
その他	9,163,671	2.7	7,695,669	19.1%
合計	334,891,619	100.0	335,471,369	△0.2%

構成比は合計しても100%にならない場合がある。

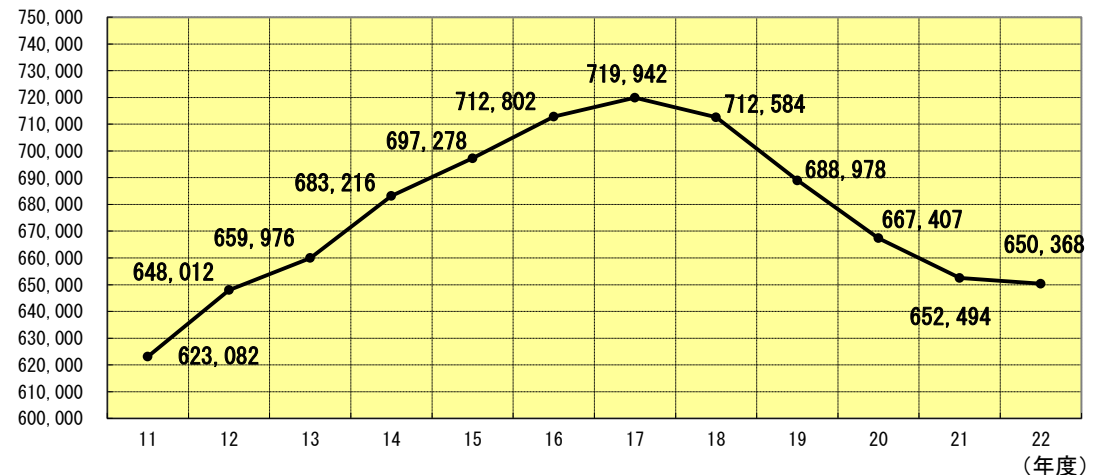
主な目的別市債残高の推移

単位:千円



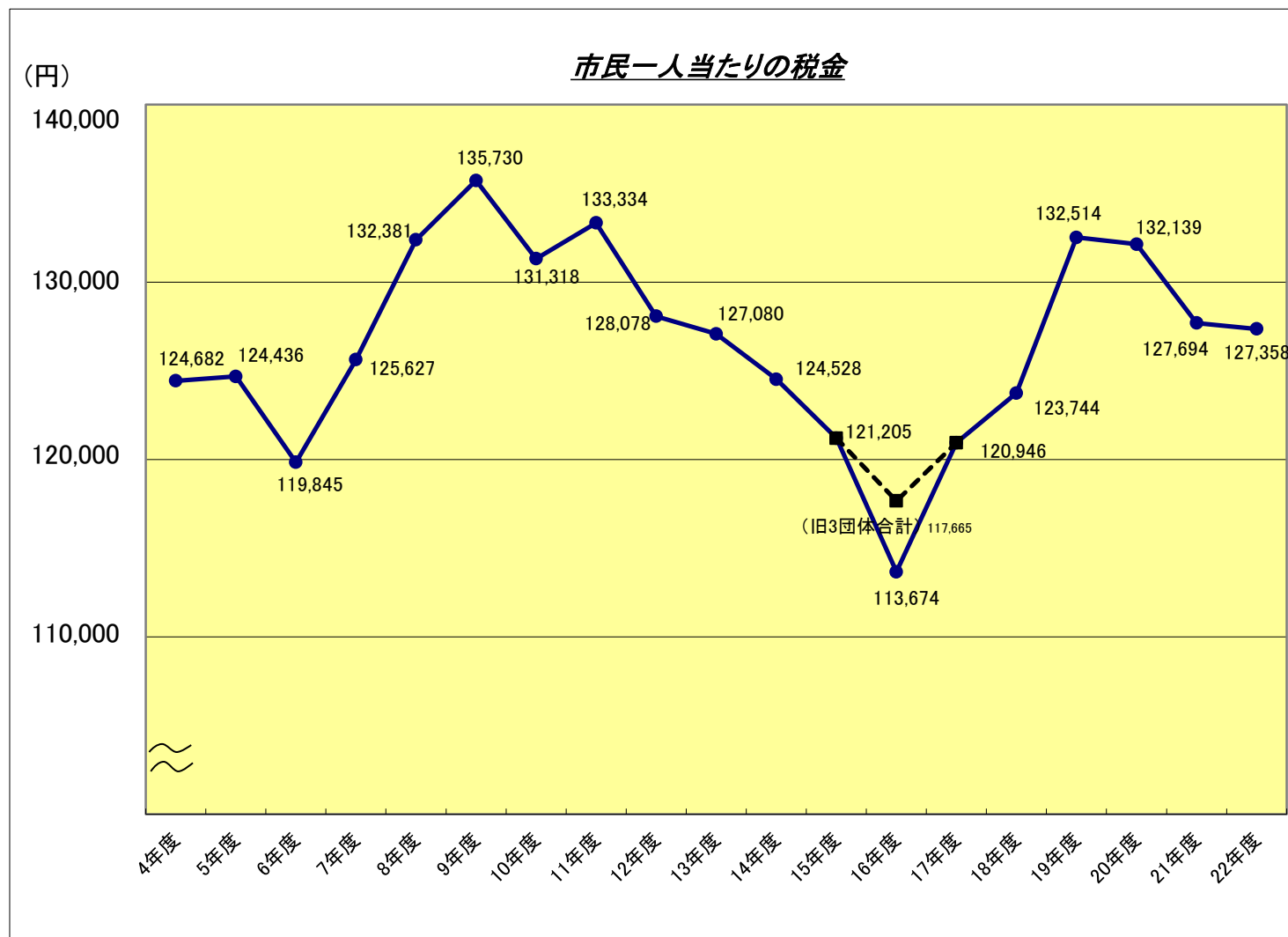
(単位:円)

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
4	55,884,376	449,099
5	56,479,840	452,988
6	54,614,929	455,711
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



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		22年度末	21年度末	増減	
積立基金	財政調整基金	16,000,000	15,000,000	1,000,000	
	減債基金	9,780,000	8,670,000	1,110,000	
	消防基金	53,100	53,100	0	
	競輪収益積立金	579,089	777,862	△ 198,773	
	水源の森基金	625,147	525,147	100,000	
	21世紀松山創造基金	8,014,828	7,049,644	965,184	
	城山公園整備基金	1,013,102	1,008,011	5,091	
	のびのび教育推進基金	1,841,600	1,802,800	38,800	
	観光開発等産業活性化基金	1,334,200	1,143,400	190,800	
	市民活動推進基金	11,524	12,067	△ 543	
	合併振興基金	4,000,000	4,000,000	0	
	都市緑化基金	525,521	536,992	△ 11,471	
	道後温泉事業施設整備基金	811,247	615,400	195,847	
	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	2,036	2,030	6	
	介護保険事業運営基金	1,411,115	1,189,806	221,309	
	介護従事者処遇改善臨時特例基金	15,561	109,593	△ 94,032	
	小計	46,350,170	42,827,952	3,522,218	
	定額運用基金	土地開発基金	4,760,000	4,760,000	0
		教育文化施設資料購入基金	300,000	300,000	0
小計		5,060,000	5,060,000	0	
合計		51,410,170	47,887,952	3,522,218	

公有財産、債権の状況

	22年度末	21年度末	増減
土地 (㎡)	19,865,593	20,225,399	△ 359,806
建物 (㎡)	1,606,892	1,677,199	△ 70,307
株券 (千円)	269,000	269,000	0
出資証券 (千円)	794,055	794,998	△ 943
出えん金 (千円)	3,865,261	3,865,261	0
債権 (千円)	12,853,521	12,960,982	△ 107,461
合計	17,781,837	17,890,241	△ 108,404

平成22年度 主要事業

☆生活環境分野（自然と共生する安全で快適な暮らしの充実）

(単位:千円)

主 要 事 業	決算額
(文教消防関係)	
⑨ 消防団ポンプ蔵置所耐震化事業	55,205
住宅防火推進事業	577
火災調査業務(消防防災科学技術研究推進事業)	13,464
メディカルコントロール体制充実事業	16,733
がんばる自主防災応援事業	4,083
防災マップ配布事業	33,685
災害用備蓄物資整備事業	7,843
⑨ デジタル防災行政無線整備事業	13,539
情報通信施設機器保全事業	21,752
(市民福祉関係)	
まつやま安全・安心まちづくり啓発事業	6,702
消費者行政活性化事業	4,680
多重債務相談事業	1,530
共同給水施設補助事業	73,801
(仮称)松山市中島斎場建設事業	37,191
(都市企業関係)	
⑨ 水道管路耐震化事業【上水】	677,862
⑨ 水道管路管理棟の建設【上水】	12,971
⑨ 浄水場内土木構造物及び管理本館の耐震化事業【上水】【工水】	75,478
北条上水配水管整備事業【上水】	86,676
市之井手浄水場土木構造物の耐震化事業【上水】	124,304
東中島地区簡易水道再編推進事業【簡水】	131,462
工業用水管の耐震化事業【工水】	3,539
都市公園整備推進事業	7,813
空港周辺公園整備事業	9,764
公園整備安全安心対策事業	12,136
都市緑化推進事業	17,751
生活道路整備事業	819,837
カーブミラーの整備	13,494
舗装補修工事事業	336,941
その他道路施設補修工事事業	146,336
松山マイロードふれあい制度	2,276
市営住宅修繕事業(水道メーター取替事業)	3,158
特定優良賃貸住宅供給促進事業家賃補助	126
高齢者向け優良賃貸住宅供給促進事業家賃補助	26,860
市営住宅改修事業	655,574
市営住宅建替事業	137,256
市営住宅駐車場整備事業	56,028
木造住宅耐震診断事業	788
⑨ 民間建築物アスベスト含有調査事業	514
狭あい道路拡幅整備事業	24,182
(環境下水関係)	
環境総合計画推進事業	181
地球温暖化対策事業	6,351
地球温暖化対策補助事業	424,471
環境教育推進事業	1,117
都市環境学習センター運営事業	9,176
環境美化推進事業	12,913
⑨ 緑の分権改革推進事業	29,808

主 要 事 業	決算額
浄化槽対策事業	131,255
大気悪臭環境保全事業	31,801
家庭系ごみ減量・リサイクル事業	22,398
生ごみ処理容器等購入費補助事業	1,765
容器包装リサイクル事業	27,821
蛍光灯・使用済乾電池の運搬・処理事業	7,704
不法投棄ごみ防止対策事業	2,207
資源化物持ち去り行為防止対策事業	12,261
中島リサイクルセンター運営管理事業	50,334
新西クリーンセンター整備・運営事業	4,154,715
松山衛生事務組合負担金	613,632
廃棄物適正処理事業	26,107
事業系廃棄物適正処理事業	1,870
⑨ 不法投棄・散乱ごみ監視等事業	12,289
PCB廃棄物適正処理事業	11,500
公共下水道建設事業(6,529,389千円)	
管渠改良事業(下水道地震対策緊急整備)	307,336
合流式下水道緊急改善事業	10,532
中央浄化センター建設事業	498,316
⑨ マイクロ水力発電施設整備事業	0
西部浄化センター建設事業	343,704
北部浄化センター建設事業	649,144
北条浄化センター建設事業	21,061
⑨ 鹿峰汚水中継ポンプ場建設事業	0
中須賀第2雨水排水ポンプ場建設事業	590,598
和泉雨水排水ポンプ場建設事業	78,233
西石井雨水排水ポンプ場建設事業	266
和気地区雨水管渠整備事業	122,149
高岡地区雨水管渠整備事業	121,164
天山・朝生田地区雨水管渠整備事業	130,268
西石井・和泉地区雨水幹線整備事業	427,344
⑨ 内水ハザードマップ作成事業	525
公共下水道接続推進事業	5,339
雨水貯留浸透施設改造助成事業	9,179
下水排水路等整備事業	845,112
都市基盤河川改修事業(洗地川)	60,016
準用河川改修事業(傍示川)	18,584
準用河川改修事業(草葉川)	1,490
準用河川改修事業(三反地川)	4,399
準用河川改修事業(長沢川)	76,957
がけ崩れ防災対策事業	20,727
新浜地区都市下水路事業	112,567
(産業経済関係)	
新たな水源かん養林事業	51,723
水源林総合整備事業	17,050
⑨ 緑のダム緊急整備促進事業	79,146
(水資源対策関係)	
大規模建築物の雨水利用促進事業	3,000
石手川ダム水源地域ビジョン推進事業	282
新規水源開発準備事業	318
節水型機器購入等促進事業	37,148
雨水貯留施設購入促進事業	45,207
⑨ 雨水ネットワーク会議全国大会in松山開催事業	2,446
市民の水源の森づくり活動助成事業	0

☆健康・福祉分野（健やかで安心して暮らせる支え合い社会の構築）

（単位：千円）

主 要 事 業	決算額
（市民福祉関係）	
国保システム開発事業	84,950
特定健康診査実施事業	83,428
特定保健指導実施事業	9,865
地域包括支援センター運営事業	212,709
介護予防事業	16,984
生活機能評価事業	40,137
ふれあいいきいきサロン事業	96,366
徘徊高齢者家族支援サービス事業	843
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	247
介護給付適正化事業	22,598
生きがいデイサービス事業	171,983
配食サービス事業	23,026
緊急通報体制整備事業	34,341
敬老マッサージ補助事業	21,089
長寿祝金支給事業	108,074
すこやか介護支援事業	185,833
軽費老人ホーム事務費補助事業	132,218
高齢者住宅整備資金貸付事業	103,674
いきがい交流センターしみず管理運営事業	10,434
施設措置入所事業	394,294
後期健康診査事業	22,213
後期・はりきゅう施術扶助事業	31,112
⑨ 地域発！坂の上の雲探訪事業	823
社会福祉施設建設補助事業	97,201
高齢者グループホームスプリングラ等整備補助事業	160,856
社会福祉施設巡回支援事業	5,848
重度障害者タクシー利用料金助成事業	32,006
障害児タイムケア事業	26,839
障害者自立支援制度（福祉サービス）事務事業	36,410
日中一時支援事業	28,314
障害福祉サービス事業	4,711,553
移動支援等事業	165,808
介護激励金支給事業	38,430
心身障害者共同作業所運営補助事業	42,984
巡回入浴サービス事業	10,262
重度身体障害者等緊急通報体制整備事業	795
障害児等療育支援事業	11,247
相談支援事業	33,861
共生のまちづくり啓発事業	5,106
地域活動支援センター事業	22,455
重度障害児訪問看護利用助成事業	108
重度心身障害者医療助成事業	1,920,129
障害者居住サポート事業	0
障害者総合相談窓口事業	24,952
発達障害者就労支援ネットワーク事業	281
知的障害者グループホーム等建設補助事業	26,533
知的障害者支援施設等改築事業	36,770

主 要 事 業		決算額
	生活保護適正実施推進事業	18,073
	ホームレス自立支援事業	867
	生活保護支給事業	18,833,969
	中国残留邦人生活支援給付金事業	16,125
	住宅手当緊急特別措置事業	28,954
⑨	救護施設整備補助事業	6,693
	子育て支援総合コーディネート事業	278
	児童クラブ室施設整備事業	70,572
	放課後児童健全育成事業	310,706
	児童館等管理運営事業	191,338
⑨	児童館環境整備事業	5,566
⑨	子ども手当支給事業	5,065,749
	児童手当支給事業	4,111,512
	乳幼児医療助成事業	1,234,918
	母子家庭医療助成事業	662,145
	養育支援訪問事業	1,408
	地域子育て支援拠点事業(ひろば型)	16,322
	要保護児童対策事業	2,347
	母子家庭等自立支援事業	71,823
	地域保育所健康支援事業補助金	6,375
	地域保育所特別運営補助事業	6,423
	地域保育所施設運営補助事業	51,492
	病児・病後児保育事業	24,278
	休日・夜間保育事業	16,577
	一時・特定保育事業	115,378
	地域子育て支援拠点事業(センター型)	110,700
	保育所入所第3子保育料の無料化事業	10,568
	事業所内保育施設整備促進事業	10,371
	認定こども園設置運営事業	393,035
	家庭的保育モデル事業	19,956
	保育所創設等施設整備事業	494,510
	急患医療センター運営事業	180,874
	休日診療所運営補助金	15,702
	病院群輪番制病院運営事業補助金	38,664
	小児救急医療支援事業補助金	181,000
	小児救急医療確保事業	1,664
	中島地域医療確保事業	74,769
	医療安全支援センター運営事業	4,095
	各種がん検診事業	190,406
	健康づくり相談事業	1,557
	食育推進事業	4,812
	妊婦・乳児健康診査事業	308,736
	母子保健育児支援事業	11,730
	生涯健康づくり推進事業	2,057
	小児慢性特定疾患治療研究事業	95,194
	不妊治療費助成事業	56,345
	高齢者運動支援事業	8,718
	高齢者健康づくり支援事業	5,514
	新型インフルエンザ対策事業	567
	精神障害者自立支援事業	408,003
	地域活動支援センター補助金	44,514
	精神障害者地域移行支援事業	1,697
	麻しん・風しん予防接種事業	205,747
⑨	子宮頸がん等ワクチン接種事業	113,055

☆教育・文化分野（豊かな人間性を育む教育・文化・スポーツの振興）

（単位：千円）

主 要 事 業	決算額
（総務理財関係）	
ことばのちからイベント事業	42,364
坊っちゃん文学賞運営事業	13,500
（財）松山国際交流協会運営補助事業	53,555
松山市文化協会運営補助事業	16,619
市民会館改修事業	136,068
総合コミュニティセンター建物改修事業	149,711
スポーティングシティまつやま推進事業	29,925
野外活動センター管理運営・振興事業	175,159
松山市体育協会運営補助金交付事業	40,766
クラブチーム支援事業	2,500
北条スポーツセンター整備事業	787,681
中央公園改修整備事業	54,228
⑨ 野外活動センター施設災害復旧事業	0
（文教消防関係）	
小・中学校教職員校務用コンピュータ整備事業	126,856
学校ICT利活用推進事業（教育情報化事業）	36,032
オンリーワンのふるさとづくり推進事業	29,502
公民館元気活力支援事業	63,431
成人式典事業	6,724
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）	38,561
地域力活用学校応援事業	7,794
体験学習を通じた人間力育成事業	2,943
キッズジョブまつやま	2,000
夢・紙芝居事業	4,000
奨学資金貸付事業	252,959
教育研究所事業	8,849
開かれた学校づくり事業（通学区域の弾力化）	3,993
教職員研修事業	3,125
学習アシスタント活用支援事業	27,750
外国青年招致事業	96,083
障害等のある子どもの「学校生活支援員」活用支援事業	86,276
学校図書館運営支援員事業	28,932
私立幼稚園就園奨励費補助事業	497,934
New Dream Plan（特色ある学校づくり事業）	51,291
幼保小中連携推進事業	14,428
キャリア教育「職業科」推進事業	1,200
教職員の任免権等の移譲に伴う準備事業	15
まつやま小中学生文化体験学習事業	8,751
各界先輩わくわくセミナー事業	160
おもしろ理科教室事業	705
まつやま中学校文化部活動指導支援事業	1,003

主 要 事 業	決算額
小学校外国語活動支援事業	22,051
教員の指導力向上プログラム構築事業	115
『坂の上の雲』語り部派遣事業	379
未来を拓け！松山こどもリーダーズ事業	2,800
⑨ 学校ICT活用支援事業(緊急雇用創出事業)	4,775
⑨ 「ふるさと松山学」教材作成事業	17,866
⑨ 「新聞制作体験学習」支援事業	9,600
特別支援教育事業	21,369
いじめ対策総合推進事業(いのちを守る相談事業)	13,060
小学校緑化推進事業	4,319
小・中学校図書館図書整備事業	47,842
⑨ 小・中学校高圧電気設備機器改修事業	22,833
第1次小・中学校校舎緊急耐震化事業	3,241,093
分館建設事業	53,735
公民館耐震化事業	0
⑨ 中学校柔剣道場建設事業	97,219
県指定史跡庚申庵活用事業	9,849
一草庵公開活用事業	1,725
市内遺跡発掘調査事業	63,827
葉佐池古墳整備推進事業	6,028
久米官衙遺跡群遺構保全事業	243,062
⑨ 文化財等ふるさと教材活用支援事業(緊急雇用創出事業)	5,033
⑨ 松山島博覧会『忽那諸島の歴史』開催事業	3,110
学校保健振興事業	408
学校体育振興事業	14,106
まつやま中学校運動部活動指導支援事業	5,099
中学校武道必修化に向けた地域連携指導実践校事業	2,676
よりよい学校給食推進事業	244,315
学校給食共同調理場整備事業	1,344,543
学校給食食品廃棄物リサイクル事業	10,438
⑨ (仮称)北条学校給食共同調理場建設事業	15,241
⑨ 子規記念博物館維持管理施設改修事業	27,929
図書館資料購入事業	65,708
読書振興事業	1,289
いじめ予防スキンシッププログラム事業	1,121
問題行動等対策事業	14,145
不登校対策総合推進事業	63,781
PTA活動推進事業	6,420
子ども育成事務事業	398
松山市青少年育成市民会議運営支援事業	6,400
社会規範向上プロジェクト事業	1,700
CSC(チャイルドサポートセンター)支援事業	3,000

☆産業・経済分野（魅力と活力あふれる産業・経済の振興）

（単位：千円）

主 要 事 業	決算額
（総務理財関係）	
中心市街地活性化対策事業	1,828
『坂の上の雲』を軸とした21世紀のまちづくり事業	25,019
坂の上の雲ミュージアム施設管理運営事業	115,403
坂の上の雲ミュージアム企画展示事業	22,300
（産業経済関係）	
まちかど案内情報発信事業	33,485
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	6,300
松山市商業振興対策事業	8,186
松山市人材育成事業補助金事業	1,862
中小企業資金貸付事業	1,250,004
中小企業資金貸付金保証事業	126,526
新規産業育成事業	5,930
姉妹都市経済交流推進事業	958
ビジネスフェア中四国開催事業	1,229
松山市商店街空洞化対策事業補助金事業	2,300
プロテイン・アイランド・松山 国際シンポジウム開催事業	3,600
三津の朝市事業	2,616
中小企業経営サポート事業	11,780
⑨ まつやま環境ビジネスセミナー等開催事業（緊急雇用創出分）	12,930
⑨ まつやま環境ビジネス創出支援事業	6,638
中小企業ステップアップ支援事業	2,894
中心市街地活性化商業対策事業	3,621
松山市中小企業支援高度IT技術習得事業	0
テレワーク業務創出・育成事業	1,593
松山市産業立地促進事業	55
松山市若年者正社員化支援事業	10,548
まつやま地域内発型経済活性化推進事業（ふるさと再生雇用分）	130,086
中心商店街創業者支援モデル事業（ふるさと雇用再生分）	13,449
⑨ 中心市街地エリアマネジメント支援事業（緊急雇用創出分）	27,331
⑨ 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）	136,735
スペシャルドラマ『坂の上の雲』魅力創出事業	44,676
（財）松山観光コンベンション協会運営補助事業	180,810
報道機関・印刷物等による宣伝事業	29,063
松山城新能事業	5,000
国際観光客誘致促進事業	11,075
にきたつの路日曜市開催事業	900
街角おもてなし事業	11,792

主 要 事 業	決算額
観光レンタサイクル事業	2,526
修学旅行誘致促進事業	5,397
観光おもてなし対策事業	1,871
広域観光連携事業	2,221
みかんのまちの雰囲気づくり事業	490
観光交流事業	20,318
松山旅行商品化促進事業	16,445
城山公園オータムフェスティバル事業	36,000
観光客利用駐車場対策事業	24,122
観光まちづくり事業	20,909
観光ループバス運行事業(ふるさと雇用再生分)	26,574
民間連携による観光産業活性化事業(ふるさと雇用再生分)	17,657
⑨ 観光まち歩きガイド事業(緊急雇用創出分)	18,023
⑨ 「松山はいく」による観光誘客促進事業(ふるさと雇用再生分)	2,592
⑨ 道後温泉おもてなし事業(緊急雇用創出分)	5,059
⑨ 「学び」による着地型観光活性化事業(ふるさと雇用再生分)	721
⑨ 松山城ライトアップ改修事業	25,102
源泉井戸及び分湯場施設等の改修事業	9,883
まつやま農林水産まつり事業	3,400
まつやま農林水産物ブランド化推進事業	5,000
まつやまブランド農産物生産支援事業	27,355
かんきつ農業経営複合化等推進事業	9,673
⑨ かんきつ農家品種転換緊急対策事業	42,644
水田農業担い手支援事業	4,641
地産地消推進事業	824
森林そ生緊急対策事業	55,935
市有林保育・管理事業	8,544
タコ産卵増殖事業	3,182
栽培漁業推進事業	12,601
市単独漁場造成事業	3,465
⑨ 瀬戸の島ヒジキ加工施設整備事業	92,840
元怒和漁港海岸高潮対策事業	143,007
漁村再生交付金事業(津和地漁港)	57,260
港整備交付金事業(泊・睦月・元怒和漁港)	254,704
水産基盤ストックマネジメント事業	26,988
原材料交付事業	44,423
一般土地改良事業	627,086
林道整備事業	43,575
研究指導事業	9,103
市営市民農園管理事業	720
魅力ある農産物の開発普及事業	8,816
島しょ部農業活性化事業	1,437
日本一のライム産地づくり事業	5,054
安全な生鮮食品は市場がいちばん安心事業(中央市場分・水産市場分)	5,087

☆都市基盤分野（中核市にふさわしい都市基盤の整備）

（単位：千円）

主 要 事 業	決算額
（都市企業関係）	
二之丸庭園整備事業	10,320
城山公園整備事業	37,101
⑨ 城山公園第一期整備完成記念イベント	5,500
石手川緑地整備事業	107,679
⑨ （仮称）和気浜緑地環境整備事業	12,750
（仮称）土居田はなまる公園整備事業	122,469
松山城復興建造物等調査・改修事業	702
幹線道路整備事業	
小野160号線	378,765
松山外環状線（幹線）	1,056,372
街路事業	
松山外環状線（街路）	185,645
土手内中西外線	137,608
北久米和泉線（2工区）	357,209
千舟町古川線（4工区）	127,296
安全歩行空間整備事業	445,076
地籍調査事業	106,785
公共交通利用促進環境整備事業	182,390
⑨ 松山港新規利用促進事業	200
空港周辺環境整備事業	173,850
⑨ 景観整備支援事業	68
⑨ 優良建築物等整備支援事業	4,436
松山駅周辺整備事業	1,327,575
指定道路に関する情報管理整備事業	31,717

☆推進姿勢（みんなで作ろう みんなの松山）

（単位：千円）

主 要 事 業	決算額
（総務理財関係）	
電子入札制度の実施事業	45,886
納税推進プログラム	21,707
愛媛地方税滞納整理共同処理事業	16,000
⑨ 北条支所庁舎改修事業	0
⑨ 松山市総合計画策定事業	2,608
⑨ 松山島博覧会	62,350
⑨ Matsuyama P's(ピース)Festival開催事業	14,999
情報通信基盤運用整備事業	482,965
電子市役所推進事業	16,517
（市民福祉関係）	
（仮称）三津浜地域交流センター建設事業	101,639
市民活動推進事業	8,007
地域におけるまちづくり推進事業	12,720
みんなのまつやま夢工房事業	483
みんなの松山わいわいトーク	95
市長とみんなのわくわくトーク	317
市長へのわくわくメール	243
市民相談事業	8,922
コールセンター及び総合案内運営事業	25,835
⑨ パスポートセンター運営事業	17,513
⑨ 収入印紙・愛媛県収入証紙購入費	119,436
⑨ 住民記録システム・外国人システム統合事業	40,559

健全な財政運営へのガイドラインにかかる調書

平成22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22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) 経常収支比率90%未満。(普通会計)

平成18年度決算数値	85.1 %
平成19年度決算数値	86.1 %
平成20年度決算数値	86.3 %
平成21年度決算数値	88.6 %
平成22年度決算数値(速報値)	84.7 %

(2) 起債制限比率10%未満。(普通会計)

平成18年度決算数値	7.7 %
平成19年度決算数値	7.5 %
平成20年度決算数値	7.3 %
平成21年度決算数値	7.1 %
平成22年度決算数値(速報値)	7.1 %

(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

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18年度決算数値	92.4 %
平成19年度決算数値	92.9 %
平成20年度決算数値	92.9 %
平成21年度決算数値	92.9 %
平成22年度決算数値	93.3 %

(2) 市債依存度10%未満。(普通会計)

平成18年度決算数値	6.6 %
平成19年度決算数値	5.3 %
平成20年度決算数値	4.9 %
平成21年度決算数値	6.5 %
平成22年度決算数値(速報値)	8.9 %

(3) 財政調整基金は標準財政規模の10%以上を確保する。

平成18年度決算数値	16.5 %
平成19年度決算数値	16.4 %
平成20年度決算数値	15.1 %
平成21年度決算数値	14.7 %
平成22年度決算数値	15.4 %

(4) 市全体の市債残高が前年度を上回らない。

平成18年度決算数値	365,395 百万円
平成19年度決算数値	353,451 百万円
平成20年度決算数値	342,711 百万円
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