

(5) 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

本年度の決算額は

歳入 5億4,282万5千円

歳出 2億1,284万1千円

となっており、差引き3億2,998万4千円が翌年度へ繰り越されている。

本年度は、前年度に比べ歳入が1,822万円(3.5%)、歳出が2,168万6千円(11.3%)増加している。これは、歳入においては、繰越金が増加したことによるものであり、歳出においては、主に母子父子寡婦福祉資金貸付事業費の償還金利子及び割引料が増加したことによるものである。

貸付金の償還率は、49.1%で前年度に比べ1.0ポイント上昇している。

収入未済額は、2億375万8千円で前年度に比べ1,973万円(8.8%)減少している。

収入未済額については、実効ある方策によりその解消に努められたい。

年 度 別 決 算 状 況

(単位：千円・%)

科 目		決算額		増減額		増減率	
		5年度	4年度	5/4	4/3	5/4	4/3
歳 入	一般会計繰入金	12,707	13,397	△690	△38	△5.1	△0.3
	繰越金	333,450	302,242	31,208	11,572	10.3	4.0
	母子父子寡婦福祉資金貸付金元利収入	196,668	208,963	△12,296	△24,092	△5.9	△10.3
	雑入	—	3	△3	△22	皆減	△87.5
	計	542,825	524,605	18,220	△12,580	3.5	△2.3
歳 出	母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	212,841	191,155	21,686	△43,788	11.3	△18.6
	計	212,841	191,155	21,686	△43,788	11.3	△18.6
差 引		329,984	333,450	△3,466	31,208	—	—

母子父子寡婦福祉資金貸付状況

(単位：件・千円)

区 分	5 年度		4 年度		増 減	
	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額
母子福祉資金貸付金	115	56,028	136	68,705	△21	△12,677
父子福祉資金貸付金	8	4,797	9	3,301	△1	1,496
寡婦福祉資金貸付金	1	1,076	4	1,953	△3	△877
計	124	61,901	149	73,959	△25	△12,058

母子父子寡婦福祉資金貸付金償還状況

(単位：千円・%・ポイント)

区 分			5 年度	対前年度		4 年度	対前年度	
				増 減	増減率		増 減	増減率
調 定 額	母	子	381,806	△32,290	△7.8	414,096	△40,175	△8.8
	父	子	3,887	472	13.8	3,415	666	24.2
	寡	婦	14,733	△1,964	△11.8	16,696	△941	△5.3
	計		400,425	△33,782	△7.8	434,207	△40,450	△8.5
収 入 済 額	母	子	192,012	△11,716	△5.8	203,728	△24,464	△10.7
	父	子	1,332	△108	△7.5	1,440	219	17.9
	寡	婦	3,323	△472	△12.4	3,795	154	4.2
	計		196,668	△12,296	△5.9	208,963	△24,092	△10.3
不 納 欠 損 額	母	子	0	△854	皆減	854	474	124.8
	父	子	0	0	—	0	0	—
	寡	婦	0	△903	皆減	903	601	199.5
	計		0	△1,757	皆減	1,757	1,075	157.8
収 入 未 済 額	母	子	189,793	△19,720	△9.4	209,514	△16,185	△7.2
	父	子	2,555	580	29.3	1,976	447	29.2
	寡	婦	11,409	△589	△4.9	11,998	△1,696	△12.4
	計		203,758	△19,730	△8.8	223,487	△17,434	△7.2
償 還 率	母	子	50.3	1.1	—	49.2	△1.0	—
	父	子	34.3	△7.9	—	42.2	△2.2	—
	寡	婦	22.6	△0.1	—	22.7	2.1	—
	計		49.1	1.0	—	48.1	△1.0	—

(6) 駐車場事業特別会計

本年度の決算額は

歳入 1億2,400万8千円

歳出 5,797万4千円

となっており、差引き6,603万4千円が翌年度へ繰り越されている。

本年度は、前年度に比べ歳入が192万7千円(1.5%)、歳出が1,177万8千円(16.9%)減少している。これは、歳入においては、主に駐車場費雑入が減少したことによるものであり、歳出においては、主に駐車場管理費の工事請負費が減少したことによるものである。

年 度 別 決 算 状 況

(単位：千円・%)

科 目		決算額		増減額		増減率	
		5年度	4年度	5/4	4/3	5/4	4/3
歳入	財産管理使用料	249	240	8	△8	3.5	△3.2
	繰越金	56,183	57,627	△1,445	1,727	△2.5	3.1
	駐車場費雑入	51,276	59,267	△7,991	18,476	△13.5	45.3
	駐車場債	16,300	8,800	7,500	8,800	85.2	皆増
	計	124,008	125,935	△1,927	28,995	△1.5	29.9
歳出	駐車場管理費	35,012	46,813	△11,801	19,084	△25.2	68.8
	公債費	22,962	22,939	23	11,356	0.1	98.0
	計	57,974	69,752	△11,778	30,440	△16.9	77.4
差 引		66,034	56,183	9,851	△1,445	—	—

駐 車 場 利 用 状 況

(単位：台・千円・%)

区 分		5 年度	4 年度	増 減		増減率	
				5/4	4/3	5/4	4/3
利 用 台 数	中之川地下駐車場	97,488	93,590	3,898	3,195	4.2	3.5
	市役所前地下駐車場	99,684	94,861	4,823	1,746	5.1	1.9
	上野町駐車場	1,468	1,515	△47	2	△3.1	0.1
	高架下駐車場	1,919	1,874	45	114	2.4	6.5
	計	200,559	191,840	8,719	5,057	4.5	2.7
利 用 料 金	中之川地下駐車場	38,969	37,142	1,827	692	4.9	1.9
	市役所前地下駐車場	27,307	25,886	1,420	2,283	5.5	9.7
	上野町駐車場	5,271	5,512	△240	△56	△4.4	△1.0
	高架下駐車場	14,199	13,828	371	1,780	2.7	14.8
	計	85,747	82,368	3,379	4,699	4.1	6.0

- (注) 1. 各駐車場は指定管理者による利用料金制を導入しており、利用料金は指定管理者の収入である。
2. 市役所前地下駐車場は 90 台/290 台のあん分であり、上野町駐車場・高架下駐車場は月契約台数の年間延台数である。

(7) 道後温泉事業特別会計

本年度の決算額は

歳入 13億1,237万6千円

歳出 12億8,707万6千円

となっており、差引き2,530万円が翌年度へ繰り越されている。

本年度は、前年度に比べ歳入が2,414万3千円(1.8%)、歳出が4,944万3千円(3.7%)減少している。これは、歳入においては、主に繰越金が全額減少したことによるものであり、歳出においては、主に施設整備費の委託料が減少したことによるものである。

道後温泉事業特別会計の主な事業は、次のとおりである。

道後温泉本館保存修理事業 5億3,993万9千円

浴場管理事業 4億7,432万円

なお、事業の翌年度繰越額は2,530万円となっており、これは総務管理事業の繰越明許費繰越額である。

年 度 別 決 算 状 況

(単位：千円・%)

科 目	決算額		増減額		増減率		
	5年度	4年度	5/4	4/3	5/4	4/3	
歳入	負担金	25,148	23,267	1,882	225	8.1	1.0
	温泉事業使用料	526,707	434,944	91,763	146,503	21.1	50.8
	温泉事業手数料	5,939	5,788	150	4,915	2.6	563.1
	国庫補助金	225,906	257,999	△32,093	93,777	△12.4	57.1
	一般会計繰入金	210,039	241,538	△31,499	△73,798	△13.0	△23.4
	基金繰入金	186,059	126,616	59,443	16,025	46.9	14.5
	雑入	68,378	55,477	12,901	15,560	23.3	39.0
	市債	64,200	100,400	△36,200	41,500	△36.1	70.5
	繰越金	—	90,489	△90,489	△71,717	皆減	△44.2
計	1,312,376	1,336,518	△24,143	172,991	△1.8	14.9	
歳出	総務管理費	162,387	141,169	21,218	△21,708	15.0	△13.3
	浴場管理費	485,879	460,978	24,901	74,944	5.4	19.4
	源泉管理費	37,213	41,965	△4,752	△14,915	△11.3	△26.2
	施設整備費	539,939	632,096	△92,158	225,115	△14.6	55.3
	公債費	61,658	60,310	1,348	44	2.2	0.1
計	1,287,076	1,336,518	△49,443	263,480	△3.7	24.6	
差 引	25,300	0	25,300	△90,489	—	—	

繰越明許費の状況

(単位：千円)

款	項	事業名	繰越額	繰越額の財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
温泉事業費	温泉事業費	総務管理事業	25,300	-	-	-	-	25,300

利用状況

(単位：千円・人)

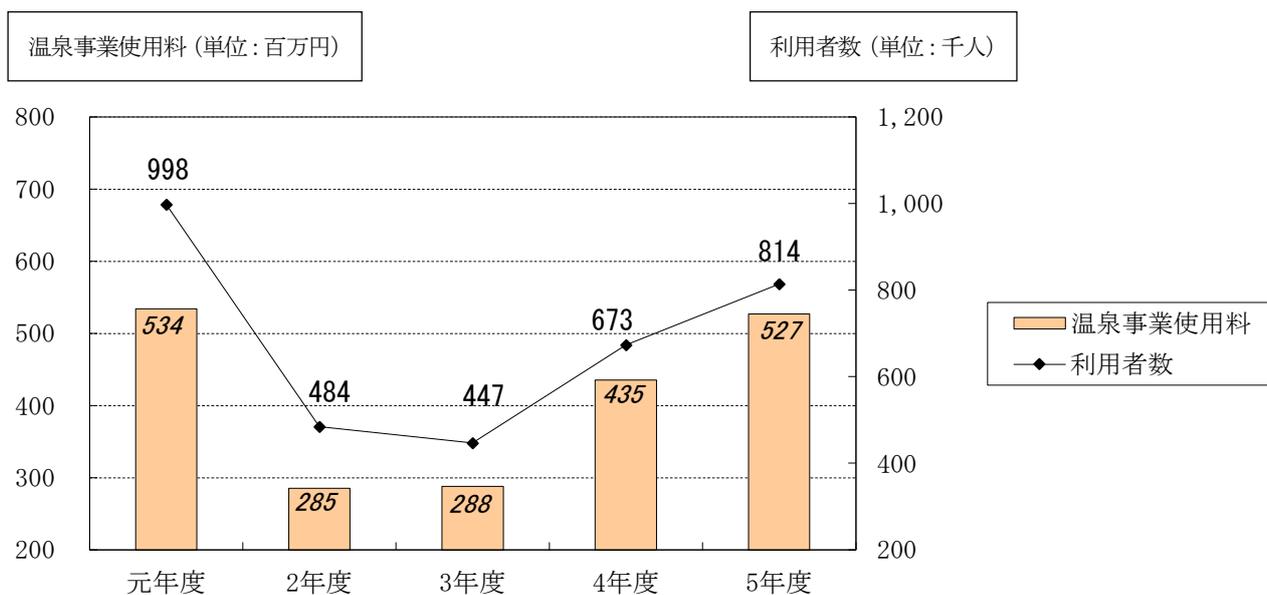
区分		金額			利用者数		
		5年度	4年度	増減額	5年度	4年度	増減
本館	霊の湯3階	-	-	-	-	-	-
	霊の湯2階	-	-	-	-	-	-
	神の湯2階	-	-	-	-	-	-
	神の湯階下	-	-	-	-	-	-
	霊の湯	107,643	67,608	40,036	253,638	175,421	78,217
	計	107,643	67,608	40,036	253,638	175,421	78,217
椿の湯		69,343	60,479	8,863	191,683	185,619	6,064
飛鳥乃湯泉	2階特別浴室	13,698	11,394	2,304	5,470	4,468	1,002
	2階個室	19,581	16,538	3,043	12,002	10,079	1,923
	2階大広間	33,034	27,378	5,657	26,827	22,183	4,644
	1階浴室	146,264	119,374	26,890	253,091	206,182	46,909
	計	212,577	174,684	37,893	297,390	242,912	54,478
小計 ①		389,563	302,771	86,792	742,711	603,952	138,759
回数券 ②		5,437	4,700	737	12,353	11,275	1,078
月受入浴券 ③		17,409	15,399	2,010	58,894	57,627	1,267
浴場使用料・利用者数合計 (① + ② + ③) ④		412,409	322,870	89,539	813,958	672,854	141,104
旅館内湯使用料 ⑤		84,544	87,282	△2,738	-	-	-
駐車場使用料 ⑥		26,014	21,211	4,803	-	-	-
器具使用料 ⑦		3,739	3,581	158	-	-	-
温泉事業使用料 (④ + ⑤ + ⑥ + ⑦)		526,707	434,944	91,763	-	-	-
又新殿観覧手数料		5,939	5,788	150	22,365	21,769	596

(注) 1. 本館保存修理後期工事期間となる令和3年7月15日からは霊の湯のみ営業している。

2. 本館保存修理工事中のため、霊の湯は神の湯階下料金と同額としている。

3. 令和5年5月1日から県内公衆浴場入浴料金統制額改定により、本館及び椿の湯の入浴料金を増額改定している。

温泉事業使用料・利用者数の推移



- (注) 1. 本館保存修理前期工事期間となる平成 31 年 1 月 15 日から令和 3 年 7 月 4 日までは神の湯階下のみ、後期工事期間となる令和 3 年 7 月 15 日からは霊の湯のみ営業している。
2. 本館及び飛鳥乃湯泉は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和 3 年 4 月 9 日から 5 月 31 日及び 8 月 20 日から 9 月 30 日まで臨時休館した。

(8) 卸売市場事業特別会計

本年度の決算額は

歳入 7億4,721万4千円

歳出 7億613万円

となっており、差引き4,108万4千円が翌年度へ繰り越されている。

本年度は、前年度に比べ歳入が963万3千円(1.3%)、歳出が2,871万5千円(3.9%)減少している。これは、歳入においては、主に市債が全額減少したことによるものであり、歳出においては、主に水産市場管理費の工事請負費が減少したことによるものである。

部別の取扱金額は、青果部207億4,707万2千円、花き部11億7,207万円、水産物部89億7,306万7千円、合計308億9,221万円で前年度に比べ3億3,706万円(1.1%)減少している。

卸売市場事業特別会計の主な事業は、次のとおりである。

青果部市場維持管理事業 1億9,014万3千円

水産物部市場維持管理事業 1億3,945万9千円

水産物部業務運営事業 7,404万2千円

なお、事業の翌年度繰越額は1億3,610万円となっており、これは青果部市場施設整備事業1億3,010万円、水産物部市場施設整備事業600万円の繰越明許費繰越額である。

使用料及び雑入の収入未済額は、2,612万6千円で前年度に比べ1,830万1千円(233.8%)増加している。

また、不納欠損額は、155万5千円で前年度に比べ全額増加している。

収入未済額については、実効ある方策によりその解消に努められたい。

年 度 別 決 算 状 況

(単位：千円・%)

科 目	決算額		増減額		増減率		
	5年度	4年度	5/4	4/3	5/4	4/3	
歳入	使用料	301,621	311,082	△9,461	4,989	△3.0	1.6
	一般会計繰入金	281,151	226,513	54,637	53,074	24.1	30.6
	雑入	142,441	137,360	5,081	19,386	3.7	16.4
	市債	0	67,800	△67,800	△34,600	皆減	△33.8
	繰越金	22,002	14,092	7,910	△21,266	56.1	△60.1
	計	747,214	756,847	△9,633	21,583	△1.3	2.9
歳出	中央市場管理費	358,351	348,533	9,818	13,410	2.8	4.0
	水産市場管理費	341,628	383,545	△41,917	△1,914	△10.9	△0.5
	公債費	6,151	2,767	3,383	2,178	122.3	369.5
	計	706,130	734,845	△28,715	13,673	△3.9	1.9
差引	41,084	22,002	19,082	7,910	—	—	

繰越明許費の状況

(単位：千円)

款	項	事業名	繰越額	繰越額の財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
卸売市場 事業費	市場 事業費	青果部市場 施設整備	130,100	—	—	100,000	—	30,100
		水産物部市場 施設整備	6,000	—	—	—	6,000	
合計			136,100	—	—	100,000	—	36,100

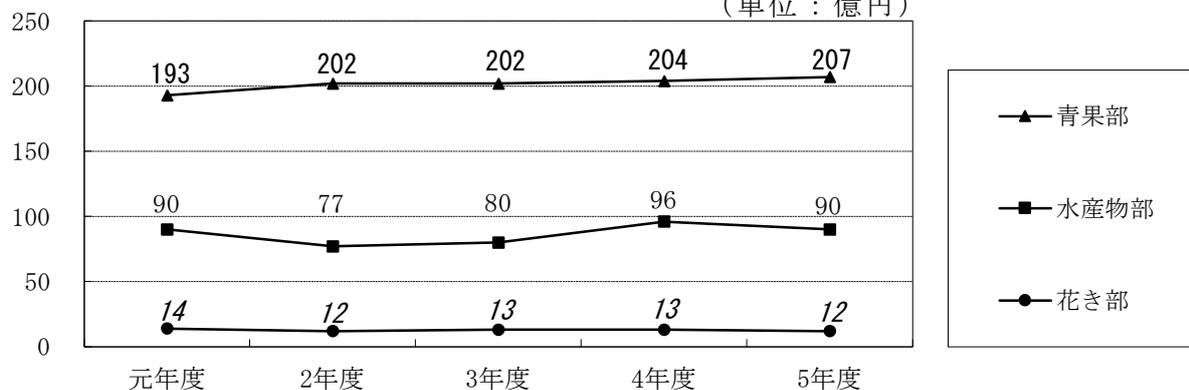
部別の取扱状況

(単位：千円・%)

区分		取扱数量		取扱金額		増減率			
		5年度	4年度	5年度	4年度	数量		金額	
						5/4	4/3	5/4	4/3
青果部	野菜	50,389ト	53,151ト	12,023,075	11,764,553	△5.2	△2.6	2.2	△0.9
	果実	20,697ト	21,941ト	8,464,847	8,345,437	△5.7	△4.2	1.4	3.7
	青果物等加工品	451ト	565ト	259,151	285,035	△20.2	2.8	△9.1	12.0
	計	71,537ト	75,657ト	20,747,072	20,395,025	△5.4	△3.1	1.7	1.1
花き部	切花	8,659千件	9,445千件	800,220	859,305	△8.3	△3.7	△6.9	3.8
	鉢物	277千件	343千件	225,832	251,148	△19.4	△7.8	△10.1	△4.1
	切枝、苗木等	914千件	1,138千件	146,019	162,326	△19.7	△5.1	△10.0	△7.5
	計	9,850千件	10,927千件	1,172,070	1,272,778	△9.9	△4.0	△7.9	0.6
水産物部	鮮魚	6,931ト	7,915ト	8,226,104	8,865,913	△12.4	△3.9	△7.2	20.4
	冷凍	287ト	294ト	476,005	457,106	△2.6	△4.5	4.1	6.0
	塩干加工品	331ト	252ト	270,958	238,447	31.3	86.5	13.6	32.8
	計	7,548ト	8,462ト	8,973,067	9,561,467	△10.8	△2.5	△6.2	19.9
合計		—	—	30,892,210	31,229,270	—	—	△1.1	6.1

部別取扱金額の推移

(単位：億円)



(9) 勤労者福祉サービスセンター事業特別会計

本年度の決算額は

歳入 9,058万2千円

歳出 7,095万7千円

となっており、差引き1,962万5千円が翌年度へ繰り越されている。

本年度は、前年度に比べ歳入が411万6千円(4.3%)、歳出が245万2千円(3.3%)減少している。これは、歳入においては、主に繰越金が減少したことによるものであり、歳出においては、主に共済事業費の需用費が減少したことによるものである。

なお、共済事業費の主なものは、次のとおりである。

共済金及び助成金 2,478万円

慶弔共済保険料 1,690万7千円

会費収入の収入未済額は、90万2千円で前年度に比べ19万4千円(27.3%)増加している。

収入未済額については、実効ある方策によりその解消に努められたい。

年 度 別 決 算 状 況

(単位：千円・%)

科 目	決算額		増減額		増減率		
	5年度	4年度	5/4	4/3	5/4	4/3	
歳入	会費収入	48,265	47,777	488	△2,163	1.0	△4.3
	一般会計繰入金	6,961	6,962	△1	1,121	△0.0	19.2
	繰越金	21,289	24,931	△3,642	△1,874	△14.6	△7.0
	雑入	14,067	15,027	△960	△1,518	△6.4	△9.2
	配当金	0	0	0	0	0.0	0.0
	計	90,582	94,697	△4,116	△4,434	△4.3	△4.5
歳出	管理費	6,961	6,962	△1	1,121	△0.0	19.2
	共済事業費	63,996	66,446	△2,451	△1,913	△3.7	△2.8
	計	70,957	73,409	△2,452	△792	△3.3	△1.1
差引	19,625	21,289	△1,664	△3,642	—	—	

事業所・会員数

区 分	5年度	4年度	増 減	
			5/4	4/3
事業所(箇所)	512	508	4	△10
会員(人)	5,744	5,685	59	△446

(10) 鹿島観光事業特別会計

本年度の決算額は

歳入 3,075万9千円

歳出 3,075万9千円

となっており、前年度に比べ歳入歳出とも310万2千円(11.2%)増加している。

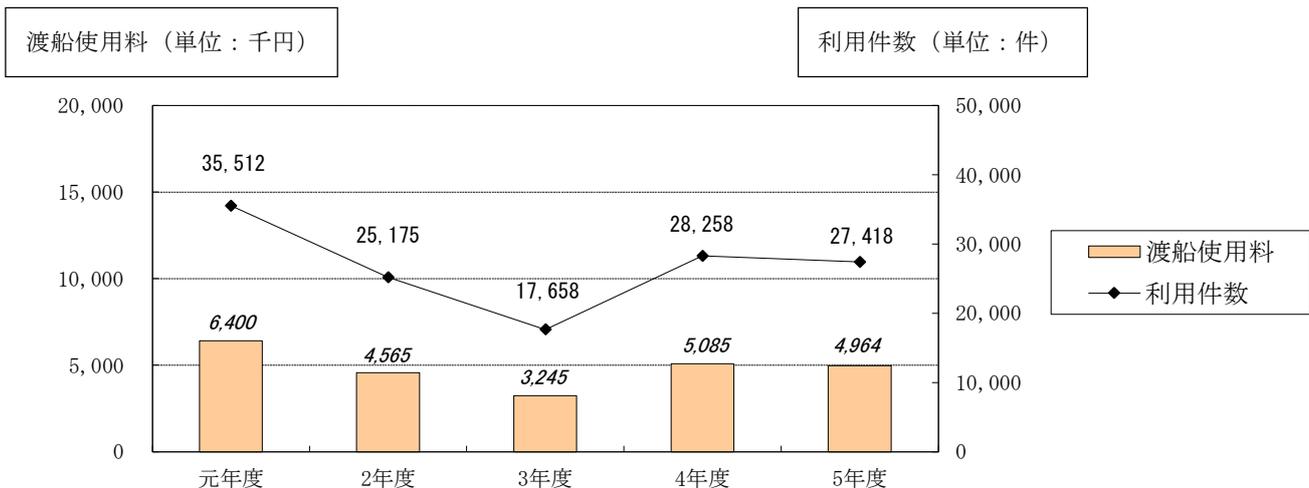
これは、歳入においては、一般会計繰入金が増加したことによるものであり、歳出においては、主に渡船管理事業費の需用費が増加したことによるものである。

年 度 別 決 算 状 況

(単位：千円・%)

科 目		決算額		増減額		増減率	
		5年度	4年度	5/4	4/3	5/4	4/3
歳入	渡船運営使用料	9,625	10,449	△825	3,502	△7.9	50.4
	一般会計繰入金	20,918	16,964	3,954	△3,249	23.3	△16.1
	雑入	216	243	△27	29	△11.2	13.7
	計	30,759	27,657	3,102	282	11.2	1.0
歳出	渡船管理事業費	30,759	27,657	3,102	282	11.2	1.0
	計	30,759	27,657	3,102	282	11.2	1.0
差 引		0	0	0	0	—	—

鹿島渡船利用状況の推移



- (注) 1. 利用件数にはボランティアのための無料利用者等の件数は含まれていない。
 2. 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和3年4月9日から5月31日及び8月20日から9月30日まで臨時運休した。

(11) 松山城観光事業特別会計

本年度の決算額は

歳入 17億4,728万1千円

歳出 5億2,017万円

となっており、差引き12億2,711万1千円が翌年度へ繰り越されている。

本年度は、前年度に比べ歳入が1億2,906万7千円(8.0%)、歳出が8,735万7千円(20.2%)増加している。これは、歳入においては、主に使用料が増加したことによるものであり、歳出においては、主に索道運輸事業費の運輸管理費が増加したことによるものである。

松山城観光事業特別会計の主な事業は、次のとおりである。

索道運輸管理事業 2億5,059万1千円

松山城市管理事業 1億4,964万6千円

なお、事業の翌年度繰越額は2,314万4千円となっており、これは松山城市管理事業の繰越明許費繰越額である。

年 度 別 決 算 状 況

(単位：千円・%)

科 目	決算額		増減額		増減率		
	5年度	4年度	5/4	4/3	5/4	4/3	
歳入	使用料	317,190	249,418	67,772	143,996	27.2	136.6
	手数料	223,388	181,070	42,318	104,880	23.4	137.7
	基金繰入金	20,000	20,000	0	20,000	0.0	皆増
	繰越金	1,185,401	1,152,088	33,314	△841,451	2.9	△42.2
	雑入	1,301	15,638	△14,337	△10,749	△91.7	△40.7
	計	1,747,281	1,618,214	129,067	△583,324	8.0	△26.5
歳出	索道運輸事業費	335,897	264,893	71,004	54,161	26.8	25.7
	松山城市管理費	184,273	167,920	16,353	29,202	9.7	21.1
	基金積立金	—	—	—	△700,000	—	皆減
	計	520,170	432,813	87,357	△616,637	20.2	△58.8
	差 引	1,227,111	1,185,401	41,710	33,314	—	—

繰越明許費の状況

(単位：千円)

款	項	事業名	繰越額	繰越額の財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
松山城費	松山城費	松山城管理事業	23,144	-	-	-	-	23,144

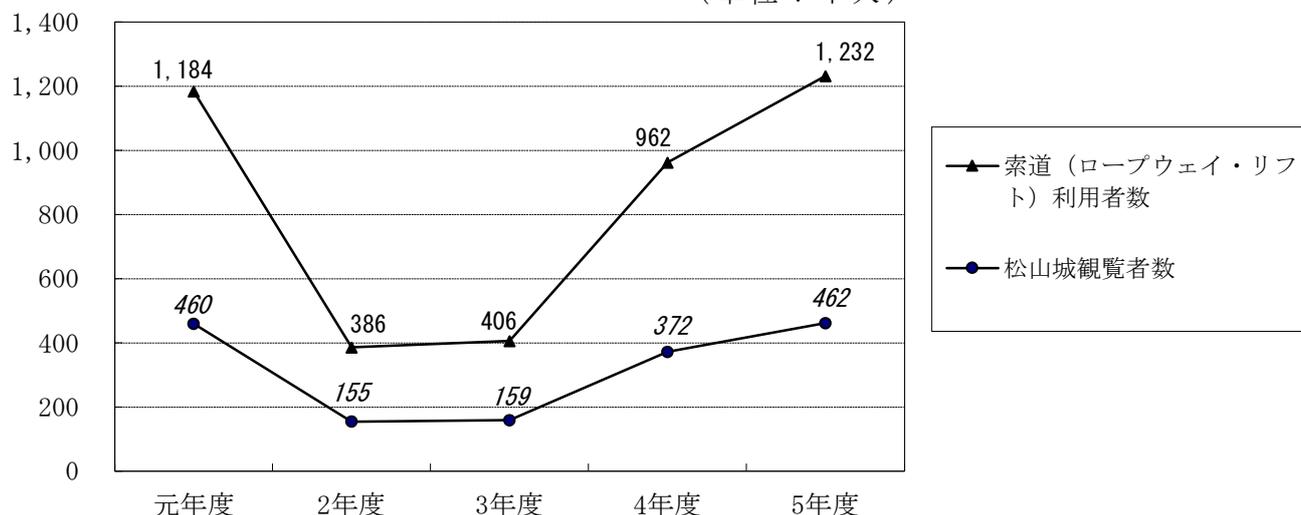
索道事業・松山城観覧の状況

(単位：人・千円・%)

区分		5年度	4年度	増減		増減率		
				5/4	4/3	5/4	4/3	
索道運輸事業	人員	ロープウェイ	520,412	362,999	157,413	202,397	43.4	126.0
		リフト	711,536	598,525	113,011	353,382	18.9	144.2
	計	1,231,948	961,524	270,424	555,779	28.1	137.0	
	料金	ロープウェイ	127,898	90,402	37,496	50,865	41.5	128.7
リフト		174,953	149,084	25,869	88,676	17.4	146.8	
計	302,851	239,486	63,365	139,541	26.5	139.6		
松山城観覧	人員	462,185	371,851	90,334	213,207	24.3	134.4	
	料金	223,388	181,070	42,318	104,880	23.4	137.7	

索道利用者・松山城観覧者数の推移

(単位：千人)



(注) 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和3年4月9日から5月31日及び8月20日から9月30日まで臨時休業した。

(12) 後期高齢者医療特別会計

本年度の決算額は

歳 入 78億7,195万円
 歳 出 72億8,712万2千円

となっており、差引き5億8,482万9千円が翌年度へ繰り越されている。

本年度は、前年度に比べ歳入が2億7,894万9千円(3.7%)、歳出が2億6,546万5千円(3.8%)増加している。これは、歳入においては、主に後期高齢者医療保険料が増加したことによるものであり、歳出においては、主に後期高齢者医療広域連合納付金が増加したことによるものである。

後期高齢者医療特別会計の主な事業は、次のとおりである。

後期保険料納付事業 53億8,898万2千円
 後期保険基盤安定事業費納付事業 15億5,310万9千円

後期高齢者医療保険料の収入率は、99.3%で前年度に比べ0.1ポイント低下している。収入未済額は、3,507万6千円で前年度に比べ438万7千円(14.3%)増加している。

また、不納欠損額は、277万3千円で前年度に比べ33万1千円(10.7%)減少している。

収入未済額については、実効ある方策によりその解消に努められたい。

年 度 別 決 算 状 況

(単位：千円・%)

科 目	決算額		増減額		増減率		
	5年度	4年度	5/4	4/3	5/4	4/3	
歳 入	後期高齢者医療保険料	5,401,908	5,249,239	152,669	260,014	2.9	5.2
	繰入金	1,729,218	1,633,183	96,036	110,271	5.9	7.2
	諸収入	169,479	170,323	△844	33,603	△0.5	24.6
	繰越金	571,345	540,250	31,095	△7,818	5.8	△1.4
	使用料及び手数料	1	7	△6	△39	△87.1	△84.7
	計	7,871,950	7,593,001	278,949	396,031	3.7	5.5
歳 出	総務費	151,816	143,016	8,800	16,784	6.2	13.3
	後期高齢者医療広域連合納付金	6,942,091	6,699,881	242,210	325,454	3.6	5.1
	保健事業費	188,053	174,940	13,113	23,384	7.5	15.4
	諸支出金	5,161	3,820	1,341	△686	35.1	△15.2
	計	7,287,122	7,021,657	265,465	364,936	3.8	5.5
差 引	584,829	571,345	13,484	31,095	—	—	

保 險 料 収 入 状 況

(単位：千円・%・ポイント)

区 分		5 年度	対 前 年 度		4 年度	対 前 年 度	
			増 減	増 減 率		増 減	増 減 率
調 定 額	現年分(特別徴収)	2,520,927	90,301	3.7	2,430,625	68,397	2.9
	現年分(普通徴収)	2,888,354	66,598	2.4	2,821,755	194,317	7.4
	滞 納 繰 越 分	30,476	△174	△0.6	30,650	△5,254	△14.6
	計	5,439,757	156,726	3.0	5,283,031	257,460	5.1
収 入 済 額	現年分(特別徴収)	2,520,927	90,301	3.7	2,430,625	68,397	2.9
	現年分(普通徴収)	2,865,030	65,097	2.3	2,799,933	192,171	7.4
	滞 納 繰 越 分	15,951	△2,729	△14.6	18,680	△554	△2.9
	計	5,401,908	152,669	2.9	5,249,239	260,014	5.2
不 納 欠 損 額	現年分(特別徴収)	0	0	—	0	0	—
	現年分(普通徴収)	0	0	—	0	0	—
	滞 納 繰 越 分	2,773	△331	△10.7	3,103	△2,469	△44.3
	計	2,773	△331	△10.7	3,103	△2,469	△44.3
収 入 未 済 額	現年分(特別徴収)	0	0	—	0	0	—
	現年分(普通徴収)	23,324	1,501	6.9	21,822	2,146	10.9
	滞 納 繰 越 分	11,752	2,886	32.5	8,866	△2,231	△20.1
	計	35,076	4,387	14.3	30,689	△85	△0.3
収 入 率	現年分(特別徴収)	100.0	0.0	—	100.0	0.0	—
	現年分(普通徴収)	99.2	0.0	—	99.2	△0.1	—
	滞 納 繰 越 分	52.3	△8.6	—	60.9	7.3	—
	計	99.3	△0.1	—	99.4	0.1	—

(13) 公債管理特別会計

本年度の決算額は

歳入 173億2,603万6千円

歳出 173億2,603万6千円

となっており、前年度に比べ歳入歳出とも2億668万円(1.2%)減少している。

これは、歳入においては、主に借換債が減少したことによるものであり、歳出においては、主に公債費の元金償還管理費が減少したことによるものである。

年 度 別 決 算 状 況

(単位：千円・%)

科 目	決算額		増減額		増減率		
	5年度	4年度	5/4	4/3	5/4	4/3	
歳入	一般会計繰入金	16,434,736	16,535,916	△101,180	△16,110	△0.6	△0.1
	借換債	891,300	996,800	△105,500	831,100	△10.6	501.6
	計	17,326,036	17,532,716	△206,680	814,990	△1.2	4.9
歳出	公債費	17,326,036	17,532,716	△206,680	814,990	△1.2	4.9
	計	17,326,036	17,532,716	△206,680	814,990	△1.2	4.9
差引	0	0	0	0	—	—	

公 債 費 の 内 訳

(単位：千円)

科 目	区 分		金 額
元金償還 管理費	償還金 利子及び 割引料	通常定期償還分	15,666,071
		縁故債借換分	891,502
	積立金	減債基金積立金	160,000
利子	償還金 利子及び 割引料	市債利子	608,463
合 計			17,326,036

4 財 産

本年度の市有財産の取得・処分等の異動状況は次のとおりである。

(1) 公有財産

公 有 財 産 の 状 況

区 分	単 位	4 年 度 末 現 在 高	5 年 度 中 増 減 高	5 年 度 末 現 在 高
土 地	m ²	21,724,990.24	6,802.49	21,731,792.73
(行政財産)	m ²	11,404,393.54	27,347.52	11,431,741.06
(普通財産)	m ²	10,320,596.70	△20,545.03	10,300,051.67
建 物	m ²	1,609,814.44	△4,900.74	1,604,913.70
(行政財産)	m ²	1,577,680.36	△5,210.39	1,572,469.97
(普通財産)	m ²	32,134.08	309.65	32,443.73
山 林 (面 積)	m ²	12,916,248.41	△19,279.44	12,896,968.97
" (立 木)	m ³	326,078.40	4,536.82	330,615.21
動 産	個	16	0	16
物 権 (地上権)	m ²	15.80	0	15.80
" (地役権)	m ²	166.34	0	166.34
" (源泉権)	件	31	0	31
無 体 財 産 権	件	84	6	90
有 価 証 券	千円	892,500	0	892,500
出 資 に よ る 権 利	千円	4,035,202	△9,671	4,025,531

(注) 土地の面積は山林の面積を含む。

ア 土地及び建物

① 土 地

前年度に比べ 6,802.49 m²増加している。このうち行政財産は 27,347.52 m²増加し、普通財産は 20,545.03 m²減少している。

行政財産の増加は、主に松山市斎場 19,279.44 m²が増加したことによるものである。

また、普通財産の減少は、主に横谷草刈山 14,735.44 m²が減少したことによるものである。

② 建 物

前年度に比べ 4,900.74 m²減少している。これは行政財産の減少によるものである。

行政財産の減少は、主に新開団地 2,873.76 m²が減少したことによるものである。

イ 山 林

山林の面積は 19,279.44 m²減少している。これは、横谷草刈山が用途変更により減少したことによるものである。また、立木の推定蓄積量は、前年度に比べ 4,536.82 m³増加している。

ウ 動 産

増減なし。

エ 物 権

増減なし。

オ 無体財産権

著作権が 6 件増加している。これは、小説著作権が増加したことによるものである。

カ 有価証券

増減なし。

キ 出資による権利

出資証券が 32 万 9 千円増加している。また、出損金が 1,000 万円減少している。

(2) 物 品 (市財務会計規則に規定している取得価格 1 件 100 万円以上のもの)

年度末の現在高は 2,631 件であり、前年度より 16 件増加している。増加の主なものは、特殊用途自動車 6 台であり、減少の主なものは、消防ポンプ自動車 3 台である。

(3) 債 権

債権額は 158 億 3,782 万 4 千円で、前年度に比べ 3 億 1,132 万 5 千円減少している。増加の主なものは、行政代執行に係る原因者負担金 4,393 万 2 千円であり、減少の主なものは、母子父子寡婦福祉資金貸付金 1 億 3,220 万 8 千円である。

(4) 基金

令和5年度末現在、積立基金の総額は、674億2,483万7千円である。

基金の概要

(単位：円)

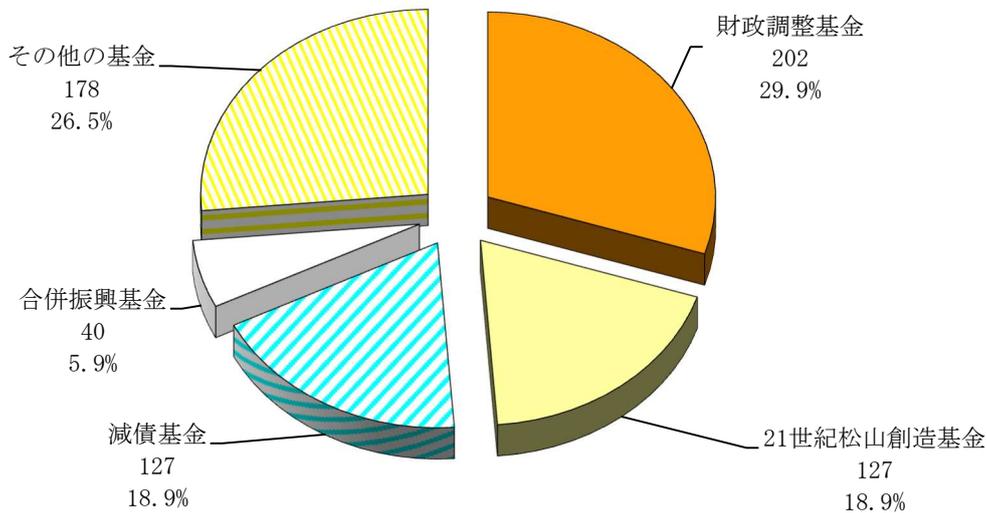
基金名	4年度末現在高	5年度中増減高	5年度末現在高
財政調整基金	20,150,000,000	0	20,150,000,000
減債基金	12,550,000,000	160,000,000	12,710,000,000
水源の森基金	625,141,183	△881	625,140,302
競輪収益積立金	382,252,473	93,972	382,346,445
消防基金	568,450,000	△48,250,000	520,200,000
城山公園整備基金	1,026,421,826	△16,835,981	1,009,585,845
のびのび教育推進基金	1,526,042,381	72,900,000	1,598,942,381
観光開発等 産業活性化基金	3,040,962,000	△534,587,000	2,506,375,000
21世紀松山創造基金	12,299,746,442	430,841,626	12,730,588,068
松山城山索道事業 施設等整備基金	1,032,100,000	△20,000,000	1,012,100,000
道後温泉事業 施設整備基金	823,336,000	△126,616,000	696,720,000
国民健康保険 事業運営基金	2,045,685	410	2,046,095
介護保険事業運営基金	3,919,787,718	598,041,306	4,517,829,024
市民活動推進基金	38,483,910	1,366,000	39,849,910
合併振興基金	4,000,000,000	0	4,000,000,000
都市緑化基金	405,498,921	△11,014,364	394,484,557
競輪施設等改善事業基金	2,452,230,399	1,250,537,910	3,702,768,309
森林環境整備基金	173,302,249	39,837,806	213,140,055
新型コロナウイルス感染症対策 等利子補給基金	763,116,000	△168,134,000	594,982,000
動物愛護基金	0	17,738,577	17,738,577
合 計	65,778,917,187	1,645,919,381	67,424,836,568

(注) 各金額は、3月31日現在の数字であり、未収金及び未払金は含まない。

積立基金の本年度末現在高の内訳と過去 5 年間の各年度末基金現在高の推移は、次のとおりである。

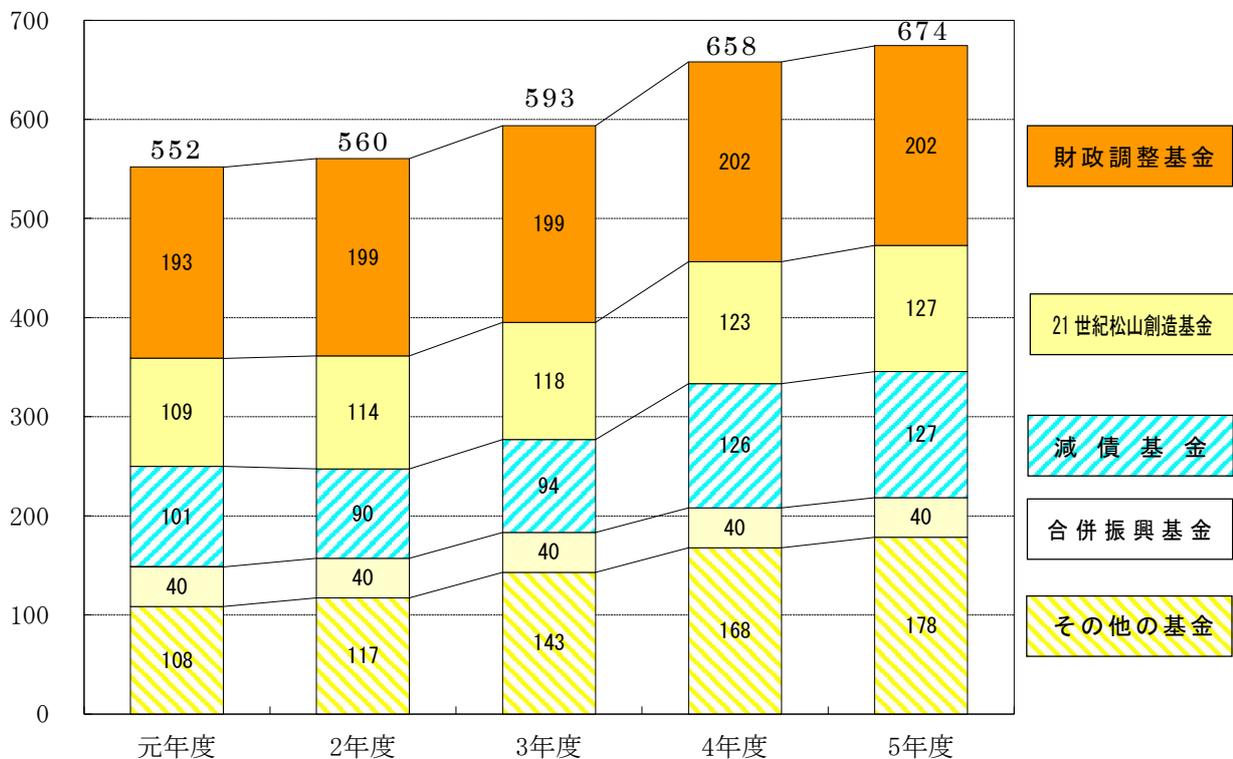
積立基金年度末現在高の内訳

(単位：億円)



積立基金年度末現在高の推移

(単位：億円)



令和 5 年度末現在、運用基金の土地開発基金と教育文化施設資料購入基金の総額は 13 億円であり、松山市各基金運用状況審査意見 (P97～99) のとおりである。

む す び

(1) 全会計の決算について

以上が、令和5年度松山市各会計歳入歳出決算審査結果の概要である。

本年度の予算は、感染拡大防止と社会経済活動を両立させる「ウィズコロナ」を一層進めるとともに、ニューノーマルに対応した「デジタル化の加速」、人口減少や少子化の克服に向けた「こども施策の充実」など、新しい時代に挑む施策をはじめ、「少子化対策と子育て環境の充実」、「交通の利便性向上とまちの賑わい創出」、「経済の活性化と雇用環境の整備」、「安全・安心で持続可能なまちづくり」の「4つの柱」からなる公約の実現を力強く進めることに注力し、編成されたものである。

一般会計と特別会計を合わせた決算総額は、歳入が3,908億7,055万2千円、歳出が3,794億2,070万4千円であり、前年度に比べ歳入が82億9,963万7千円(2.2%)、歳出が94億8,884万7千円(2.6%)それぞれ増加している。形式収支は114億4,984万8千円、実質収支は91億7,320万7千円といずれも黒字であり、市債の年度末現在高は、1,631億3,642万5千円と前年度に比べ52億1,715万7千円(3.1%)減少している。

(2) 一般会計について

一般会計の決算額は、歳入が2,239億4,743万3千円、歳出が2,189億6,209万8千円であり、前年度に比べ歳入が89億5,018万8千円(4.2%)、歳出が92億7,077万3千円(4.4%)増加している。

形式収支は49億8,533万5千円、実質収支は28億514万8千円と黒字を確保したものの、実質単年度収支は13億3,871万1千円の赤字となっている。

歳入においては、地方交付税が国の追加交付等により21億6,366万円(9.0%)、市債が教育施設整備事業債の増加等により19億3,478万7千円(21.7%)、繰入金が減債基金繰入金の増加等により17億406万3千円(47.5%)増加したが、県支出金が商工振興費県補助金や感染症対策費県補助金の減少等により10億5,982万円(6.1%)減少している。

歳出においては、非課税世帯等への物価高騰支援給付金の増加等により民生費が62億2,020万1千円(6.1%)増加したが、新型コロナウイルスワクチン接種費用や感染症対策費用の減少等により衛生費が38億7,766万3千円(16.4%)減少している。

(3) 特別会計について

特別会計の決算額は、歳入が1,669億2,312万円、歳出が1,604億5,860万6千円であり、前年度に比べ歳入が6億5,055万1千円(0.4%)減少し、歳出が2億1,807万4千円(0.1%)増加している。

形式収支は64億6,451万3千円、実質収支は63億6,805万9千円であり、一般会計からの繰入金は、9会計で319億2,694万6千円となっている。

歳入においては、競輪事業特別会計が車券発売金の減少等により 10 億 93 万 5 千円（3.2%）減少したものの、介護保険事業特別会計が支払基金交付金等の増加により 10 億 8,734 万 9 千円（2.1%）増加している。

歳出においては、競輪事業特別会計が払戻金の減少等により 9 億 9,829 万円（3.2%）減少したが、介護保険事業特別会計が保険給付費の増加等により 15 億 5,932 万 6 千円（3.1%）増加している。

（４）財政状態について

財政状態を指標及び数値で見ると、市の財政力を示す財政力指数は、基準財政需要額の増加により 0.740 で、前年度 0.755 に比べ、0.015 ポイントと僅かに低下している。

一方、主な財政指標のうち経常収支比率は 89.6%であり、経常一般財源総額の増加により 0.1 ポイント低下（改善）し、本市の作成する「健全な財政運営へのガイドライン」における数値基準（「中核市の平均値程度で令和 4 年度は 92.0%」）を概ね達成する見込みである。

（５）今後の課題

我が国の経済は、海外景気の下振れによる影響が懸念されるものの、令和 5 年 5 月の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律上の位置付け変更に伴い、自立的に循環する環境が整い、コロナ禍を乗り越え改善しつつある。

令和 5 年度の本市の財政状況は、物価高騰への対策や子育て・教育環境の充実、大雨による災害からの復旧などを反映し、歳入・歳出共に、過去 3 番目の大きさとなった。市税収入は、過去最高であった前年度をさらに上回り、2 年連続で過去最高の収入額を更新するなど堅調に推移し、本市の経済も緩やかに持ち直している。

しかしながら、社会保障関係経費の増加が続く中、子育て・教育環境の充実や公共施設のマネジメント、防災・減災対策のほか、コロナ禍を契機とした人々の価値観やライフスタイルの多様化に伴う社会環境の変化等に対応した財政需要にも迅速かつ的確に対応する必要があり、今後も厳しい財政運営が見込まれる。

社会環境の変化や対応すべき行政課題はますます多様化・複雑化していることから、引き続き健全な財政を堅持し、公約や第 6 次松山市総合計画の実現に向け、持続可能な行財政基盤の確立に努められたい。

決算審査資料

決算審査資料

第 1 表	歳入歳出総括表
第 2 表	会計別歳入歳出決算年度比較表
第 3 表	一般会計歳入款別年度比較表
第 4 表	一般財源・特定財源（一般会計）内訳表
第 5 表	市税収入状況表
第 6 表	一般会計歳出款別年度比較表
第 7 表	一般会計歳出節別集計表
第 8 表	特別会計歳入決算年度比較表
第 9 表	特別会計歳出決算年度比較表
第 10 表	特別会計歳出節別集計表
第 11 表	一般・特別会計歳出節別集計表

第1表

歳 入 歳 出

区 分	歳 入 総 額	歳 出 総 額	差 引 額	歳		
				前年度よりの 繰 越 額	他会計よりの 繰 入 額 等	
	A	B	A-B	C	D	
一 般 会 計	223,947,432,540	218,962,097,836	4,985,334,704	3,405,919,611	32,964,886	
特 別 会 計	競 輪 事 業	30,699,358,613	29,939,168,455	760,190,158	762,835,593	0
	国 民 健 康 保 険 事 業 勘 定	53,965,686,936	51,120,817,606	2,844,869,330	3,343,168,771	5,090,015,399
	介 護 保 険 事 業	52,465,044,206	51,899,556,757	565,487,449	1,037,464,862	8,141,200,612
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	542,824,659	212,840,532	329,984,127	333,450,045	12,707,103
	駐 車 場 事 業	124,007,608	57,973,866	66,033,742	56,182,843	—
	道 後 温 泉 事 業	1,312,375,570	1,287,075,570	25,300,000	—	210,038,799
	卸 売 市 場 事 業	747,213,783	706,129,883	41,083,900	22,002,000	281,150,552
	勤 労 者 福 祉 サ ー ビ ス セ ン タ ー 事 業	90,581,838	70,956,792	19,625,046	21,288,746	6,961,161
	鹿 島 観 光 事 業	30,758,655	30,758,655	0	—	20,918,245
	松 山 城 観 光 事 業	1,747,281,116	520,170,295	1,227,110,821	1,185,401,307	—
	後 期 高 齢 者 医 療	7,871,950,475	7,287,121,665	584,828,810	571,344,627	1,729,218,219
	公 債 管 理	17,326,036,279	17,326,036,279	0	—	16,434,736,279
計	166,923,119,738	160,458,606,355	6,464,513,383	7,333,138,794	31,926,946,369	
合 計	390,870,552,278	379,420,704,191	11,449,848,087	10,739,058,405	31,959,911,255	

総 括 表

(単位：円)

入		歳 出				差引純計額
基金よりの 繰入額	純収入済額 A - (C+D+E) = F	前年度 繰上充用金 G	他会計への 繰出額等 H	基金への 積立金 I	純支出済額 B - (G+H+I) = J	
5,257,819,794	215,250,728,249	-	31,926,946,369	4,153,220,686	182,881,930,781	32,368,797,468
0	29,936,523,020	-	-	1,111,366,010	28,827,802,445	1,108,720,575
-	45,532,502,766	-	-	718	51,120,816,888	△5,588,314,122
0	43,286,378,732	-	-	596,893,450	51,302,663,307	△8,016,284,575
-	196,667,511	-	32,964,886	-	179,875,646	16,791,865
-	67,824,765	-	-	-	57,973,866	9,850,899
186,059,000	916,277,771	-	-	-	1,287,075,570	△370,797,799
-	444,061,231	-	-	-	706,129,883	△262,068,652
-	62,331,931	-	-	-	70,956,792	△8,624,861
-	9,840,410	-	-	-	30,758,655	△20,918,245
20,000,000	541,879,809	-	-	-	520,170,295	21,709,514
-	5,571,387,629	-	-	-	7,287,121,665	△1,715,734,036
-	891,300,000	-	-	160,000,000	17,166,036,279	△16,274,736,279
206,059,000	127,456,975,575	-	32,964,886	1,868,260,178	158,557,381,291	△31,100,405,716
5,463,878,794	342,707,703,824	-	31,959,911,255	6,021,480,864	341,439,312,072	1,268,391,752

第2表

会 計 別 歳 入 歳 出

区 分		歳 入				
		5 年 度		4 年 度		増 減 額
		収 入 済 額	構 成 比	収 入 済 額	構 成 比	5/4
一 般 会 計		223,947,432,540	57.3	214,997,244,605	56.2	8,950,187,935
特 別 会 計	競 輪 事 業	30,699,358,613	7.9	31,700,293,881	8.3	△1,000,935,268
	国 民 健 康 保 険 事 業 勘 定	53,965,686,936	13.8	54,885,490,989	14.3	△919,804,053
	介 護 保 険 事 業	52,465,044,206	13.4	51,377,695,663	13.4	1,087,348,543
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	542,824,659	0.1	524,604,972	0.1	18,219,687
	駐 車 場 事 業	124,007,608	0.0	125,935,104	0.0	△1,927,496
	道 後 温 泉 事 業	1,312,375,570	0.3	1,336,518,141	0.3	△24,142,571
	卸 売 市 場 事 業	747,213,783	0.2	756,846,908	0.2	△9,633,125
	勤 労 者 福 祉 サ ー ビ ス セ ン タ ー 事 業	90,581,838	0.0	94,697,441	0.0	△4,115,603
	鹿 島 観 光 事 業	30,758,655	0.0	27,656,570	0.0	3,102,085
	松 山 城 観 光 事 業	1,747,281,116	0.4	1,618,214,341	0.4	129,066,775
	後 期 高 齢 者 医 療	7,871,950,475	2.0	7,593,001,281	2.0	278,949,194
	公 債 管 理	17,326,036,279	4.4	17,532,715,837	4.6	△206,679,558
		計	166,923,119,738	42.7	167,573,671,128	43.8
合 計		390,870,552,278	100.0	382,570,915,733	100.0	8,299,636,545

決 算 年 度 比 較 表

(単位：円・%)

歳 出				差引過不足額 (歳入 - 歳出)		
5 年 度		4 年 度		増 減 額	5 年 度	4 年 度
支 出 済 額	構 成 比	支 出 済 額	構 成 比	5/4		
218,962,097,836	57.7	209,691,324,994	56.7	9,270,772,842	4,985,334,704	5,305,919,611
29,939,168,455	7.9	30,937,458,288	8.4	△ 998,289,833	760,190,158	762,835,593
51,120,817,606	13.5	51,542,322,218	13.9	△ 421,504,612	2,844,869,330	3,343,168,771
51,899,556,757	13.7	50,340,230,801	13.6	1,559,325,956	565,487,449	1,037,464,862
212,840,532	0.1	191,154,927	0.1	21,685,605	329,984,127	333,450,045
57,973,866	0.0	69,752,261	0.0	△ 11,778,395	66,033,742	56,182,843
1,287,075,570	0.3	1,336,518,141	0.4	△ 49,442,571	25,300,000	0
706,129,883	0.2	734,844,908	0.2	△ 28,715,025	41,083,900	22,002,000
70,956,792	0.0	73,408,695	0.0	△ 2,451,903	19,625,046	21,288,746
30,758,655	0.0	27,656,570	0.0	3,102,085	0	0
520,170,295	0.1	432,813,034	0.1	87,357,261	1,227,110,821	1,185,401,307
7,287,121,665	1.9	7,021,656,654	1.9	265,465,011	584,828,810	571,344,627
17,326,036,279	4.6	17,532,715,837	4.7	△ 206,679,558	0	0
160,458,606,355	42.3	160,240,532,334	43.3	218,074,021	6,464,513,383	7,333,138,794
379,420,704,191	100.0	369,931,857,328	100.0	9,488,846,863	11,449,848,087	12,639,058,405

第3表

一 般 会 計 歳 入

区 分		5 年 度							予 算 現 額	調 定 額
		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額			不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額		
				金 額	構 成 比	対 調 定 割 合				
自 主 財 源	市 税	70,053,000,000	72,281,191,351	71,436,871,365	31.9	98.8	120,011,519	724,308,467	68,972,000,000	71,289,099,583
	分担金及び負担金	1,340,893,000	954,854,838	949,171,421	0.4	99.4	1,648,497	4,034,920	819,731,000	749,677,534
	使用料及び手数料	2,690,177,000	2,971,956,318	2,877,471,409	1.3	96.8	283,244	94,201,665	2,676,889,000	2,894,540,037
	財 産 収 入	132,154,000	208,727,236	206,045,360	0.1	98.7	553,748	2,128,128	124,151,000	146,325,368
	寄 附 金	1,921,051,000	1,906,483,220	1,906,483,220	0.9	100.0	0	0	972,243,000	1,060,137,778
	繰 入 金	17,764,465,000	5,290,784,680	5,290,784,680	2.4	100.0	0	0	15,415,411,000	3,586,721,426
	繰 越 金	3,405,920,000	3,405,919,611	3,405,919,611	1.5	100.0	0	0	3,068,913,000	3,068,913,388
	諸 収 入	10,150,767,000	18,789,506,616	10,697,877,475	4.8	56.9	100,087,543	7,991,541,598	9,169,516,000	18,129,974,106
計	107,458,427,000	105,809,423,870	96,770,624,541	43.2	91.5	222,584,551	8,816,214,778	101,218,854,000	100,925,389,220	
依 存 財 源	地 方 譲 与 税	1,333,000,000	1,457,722,556	1,457,722,556	0.7	100.0	0	0	1,284,590,000	1,445,543,167
	利子割交付金	70,000,000	38,610,000	38,610,000	0.0	100.0	0	0	80,000,000	59,999,000
	配当割交付金	400,000,000	402,879,000	402,879,000	0.2	100.0	0	0	220,000,000	359,983,000
	株式等譲渡所得割交付金	300,000,000	487,274,000	487,274,000	0.2	100.0	0	0	400,000,000	296,378,000
	法人事業税交付金	1,000,000,000	1,320,736,000	1,320,736,000	0.6	100.0	0	0	1,000,000,000	1,192,138,000
	地方消費税交付金	11,800,000,000	12,577,188,000	12,577,188,000	5.6	100.0	0	0	11,000,000,000	12,606,505,000
	ゴルフ場利用税交付金	80,000,000	85,770,307	85,770,307	0.0	100.0	0	0	80,000,000	86,930,592
	環境性能割交付金	70,000,000	114,007,151	114,007,151	0.1	100.0	0	0	70,000,000	87,493,000
	国有提供施設等所在 市町村助成交付金	2,400,000	2,557,000	2,557,000	0.0	100.0	0	0	2,500,000	2,573,000
	地方特例交付金	503,100,000	574,586,000	574,586,000	0.3	100.0	0	0	526,413,000	570,017,000
	地 方 交 付 税	24,157,800,000	26,248,912,000	26,248,912,000	11.7	100.0	0	0	21,145,000,000	24,085,252,000
	交通安全対策特別交付金	60,000,000	51,635,000	51,635,000	0.0	100.0	0	0	60,000,000	58,482,000
	国 庫 支 出 金	62,811,889,000	56,673,859,223	56,673,859,223	25.3	100.0	0	0	63,521,081,000	56,222,143,708
	県 支 出 金	18,386,982,000	16,259,872,938	16,259,872,938	7.3	100.0	0	0	19,372,582,000	17,319,693,360
	市 債	17,645,500,000	10,868,600,000	10,868,600,000	4.9	100.0	0	0	13,810,300,000	8,933,813,000
	自動車取得税交付金	0	12,598,824	12,598,824	0.0	100.0	0	0	-	-
計	138,620,671,000	127,176,807,999	127,176,807,999	56.8	100.0	0	0	132,572,466,000	123,326,943,827	
合 計	246,079,098,000	232,986,231,869	223,947,432,540	100.0	96.1	222,584,551	8,816,214,778	233,791,320,000	224,252,333,047	

款 別 年 度 比 較 表

(単位：円・%)

4 年 度			増 減 額 (5/4)						
収 入 済 額			不納欠損額	収入未済額	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額
金 額	構成比	対調定割合							
70,434,336,716	32.8	98.8	80,021,781	774,741,086	1,081,000,000	992,091,768	1,002,534,649	39,989,738	△50,432,619
743,075,697	0.3	99.1	1,045,490	5,556,347	521,162,000	205,177,304	206,095,724	603,007	△1,521,427
2,812,826,975	1.3	97.2	0	81,713,062	13,288,000	77,416,281	64,644,434	283,244	12,488,603
143,923,388	0.1	98.4	0	2,401,980	8,003,000	62,401,868	62,121,972	553,748	△273,852
1,060,137,778	0.5	100.0	0	0	948,808,000	846,345,442	846,345,442	0	0
3,586,721,426	1.7	100.0	0	0	2,349,054,000	1,704,063,254	1,704,063,254	0	0
3,068,913,388	1.4	100.0	0	0	337,007,000	337,006,223	337,006,223	0	0
9,820,365,410	4.6	54.2	279,381,572	8,030,227,124	981,251,000	659,532,510	877,512,065	△179,294,029	△38,685,526
91,670,300,778	42.6	90.8	360,448,843	8,894,639,599	6,239,573,000	4,884,034,650	5,100,323,763	△137,864,292	△78,424,821
1,445,543,167	0.7	100.0	0	0	48,410,000	12,179,389	12,179,389	0	0
59,999,000	0.0	100.0	0	0	△10,000,000	△21,389,000	△21,389,000	0	0
359,983,000	0.2	100.0	0	0	180,000,000	42,896,000	42,896,000	0	0
296,378,000	0.1	100.0	0	0	△100,000,000	190,896,000	190,896,000	0	0
1,192,138,000	0.6	100.0	0	0	0	128,598,000	128,598,000	0	0
12,606,505,000	5.9	100.0	0	0	800,000,000	△29,317,000	△29,317,000	0	0
86,930,592	0.0	100.0	0	0	0	△1,160,285	△1,160,285	0	0
87,493,000	0.0	100.0	0	0	0	26,514,151	26,514,151	0	0
2,573,000	0.0	100.0	0	0	△100,000	△16,000	△16,000	0	0
570,017,000	0.3	100.0	0	0	△23,313,000	4,569,000	4,569,000	0	0
24,085,252,000	11.2	100.0	0	0	3,012,800,000	2,163,660,000	2,163,660,000	0	0
58,482,000	0.0	100.0	0	0	0	△6,847,000	△6,847,000	0	0
56,222,143,708	26.2	100.0	0	0	△709,192,000	451,715,515	451,715,515	0	0
17,319,693,360	8.1	100.0	0	0	△985,600,000	△1,059,820,422	△1,059,820,422	0	0
8,933,813,000	4.2	100.0	0	0	3,835,200,000	1,934,787,000	1,934,787,000	0	0
-	-	-	-	-	0	12,598,824	12,598,824	0	0
123,326,943,827	57.4	100.0	0	0	6,048,205,000	3,849,864,172	3,849,864,172	0	0
214,997,244,605	100.0	95.9	360,448,843	8,894,639,599	12,287,778,000	8,733,898,822	8,950,187,935	△137,864,292	△78,424,821

第4表

一 般 財 源 ・ 特 定 財 源

区 分	5 年 度				
	一 般 財 源		特 定 財 源		計
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額
市 税	71,436,871	51.3	0	0.0	71,436,871
地 方 譲 与 税	1,457,723	1.0	0	0.0	1,457,723
利 子 割 交 付 金	38,610	0.0	0	0.0	38,610
配 当 割 交 付 金	402,879	0.3	0	0.0	402,879
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	487,274	0.3	0	0.0	487,274
法 人 事 業 税 交 付 金	1,320,736	0.9	0	0.0	1,320,736
地 方 消 費 税 交 付 金	12,577,188	9.0	0	0.0	12,577,188
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	85,770	0.1	0	0.0	85,770
環 境 性 能 割 交 付 金	114,007	0.1	0	0.0	114,007
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	2,557	0.0	0	0.0	2,557
地 方 特 例 交 付 金	574,586	0.4	0	0.0	574,586
地 方 交 付 税	26,248,912	18.8	0	0.0	26,248,912
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	51,635	0.0	0	0.0	51,635
分 担 金 及 び 負 担 金	5,350	0.0	943,821	1.1	949,171
使 用 料 及 び 手 数 料	218,093	0.2	2,659,378	3.1	2,877,471
国 庫 支 出 金	11,916,579	8.6	44,757,280	52.9	56,673,859
県 支 出 金	72,971	0.1	16,186,902	19.1	16,259,873
財 産 収 入	187,276	0.1	18,769	0.0	206,045
寄 附 金	1,838,157	1.3	68,326	0.1	1,906,483
繰 入 金	4,032,965	2.9	1,257,820	1.5	5,290,785
繰 越 金	2,020,837	1.5	1,385,083	1.6	3,405,920
諸 収 入	1,454,877	1.0	9,243,000	10.9	10,697,877
市 債	2,713,800	1.9	8,154,800	9.6	10,868,600
自 動 車 取 得 税 交 付 金	12,599	0.0	0	0.0	12,599
計	139,272,252	100.0	84,675,179	100.0	223,947,433

(注)財政課資料による。

(一 般 会 計) 内 訳 表

(単位：千円・%)

構成比	4 年 度					
	一 般 財 源		特 定 財 源		計	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
31.9	70,434,337	55.5	0	0.0	70,434,337	32.8
0.7	1,445,543	1.1	0	0.0	1,445,543	0.7
0.0	59,999	0.0	0	0.0	59,999	0.0
0.2	359,983	0.3	0	0.0	359,983	0.2
0.2	296,378	0.2	0	0.0	296,378	0.1
0.6	1,192,138	0.9	0	0.0	1,192,138	0.6
5.6	12,606,505	9.9	0	0.0	12,606,505	5.9
0.0	86,931	0.1	0	0.0	86,931	0.0
0.1	87,493	0.1	0	0.0	87,493	0.0
0.0	2,573	0.0	0	0.0	2,573	0.0
0.3	570,017	0.4	0	0.0	570,017	0.3
11.7	24,085,252	19.0	0	0.0	24,085,252	11.2
0.0	58,482	0.0	0	0.0	58,482	0.0
0.4	10,759	0.0	732,317	0.8	743,076	0.3
1.3	310,603	0.2	2,502,224	2.8	2,812,827	1.3
25.3	4,834,173	3.8	51,387,971	58.3	56,222,144	26.2
7.3	91,708	0.1	17,227,985	19.5	17,319,693	8.1
0.1	123,107	0.1	20,816	0.0	143,923	0.1
0.9	971,291	0.8	88,847	0.1	1,060,138	0.5
2.4	2,224,745	1.8	1,361,976	1.5	3,586,721	1.7
1.5	1,709,237	1.3	1,359,676	1.5	3,068,913	1.4
4.8	1,034,281	0.8	8,786,084	10.0	9,820,365	4.6
4.9	4,226,813	3.3	4,707,000	5.3	8,933,813	4.2
0.0	—	—	—	—	—	—
100.0	126,822,349	100.0	88,174,896	100.0	214,997,245	100.0

第5表

市 税 収 入

科 目	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済		
			現 年 分	滞 納 繰 越 分	計
市 民 税	31,652,000,000	32,518,681,388	31,959,044,318	130,894,368	32,089,938,686
個 人	25,938,000,000	26,540,726,239	26,044,397,590	114,102,747	26,158,500,337
法 人	5,714,000,000	5,977,955,149	5,914,646,728	16,791,621	5,931,438,349
固 定 資 産 税	31,813,000,000	32,452,269,212	32,002,365,939	94,835,772	32,097,201,711
固 定 資 産 税	31,640,000,000	32,278,065,012	31,828,161,739	94,835,772	31,922,997,511
国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	173,000,000	174,204,200	174,204,200	0	174,204,200
軽 自 動 車 税	1,462,000,000	1,663,722,793	1,596,448,825	11,414,175	1,607,863,000
環 境 性 能 割	50,000,000	64,636,600	64,636,600	0	64,636,600
種 別 割	1,412,000,000	1,599,086,193	1,531,812,225	11,414,175	1,543,226,400
市 た ば こ 税	3,200,000,000	3,459,039,968	3,459,039,968	0	3,459,039,968
入 湯 税	101,000,000	160,342,690	159,734,400	99,600	159,834,000
事 業 所 税	1,825,000,000	2,027,135,300	2,017,847,100	5,146,900	2,022,994,000
計	70,053,000,000	72,281,191,351	71,194,480,550	242,390,815	71,436,871,365

状 況 表

(単位：円・%)

額			不納欠損額	収 入 未 済 額			調 定 額 に 対 す る 割 合
予算現額 に 対 す る 割 合	調 定 額 に 対 す る 割 合	構 成 比		現 年 分	滞 納 繰 越 分	計	
101.4	98.7	44.9	35,653,246	178,453,044	214,636,412	393,089,456	1.2
100.9	98.6	36.6	33,713,146	164,305,272	184,207,484	348,512,756	1.3
103.8	99.2	8.3	1,940,100	14,147,772	30,428,928	44,576,700	0.7
100.9	98.9	44.9	77,656,281	107,701,761	169,709,459	277,411,220	0.9
100.9	98.9	44.7	77,656,281	107,701,761	169,709,459	277,411,220	0.9
100.7	100.0	0.2	0	0	0	0	0.0
110.0	96.6	2.3	6,214,902	17,921,875	31,723,016	49,644,891	3.0
129.3	100.0	0.1	0	0	0	0	0.0
109.3	96.5	2.2	6,214,902	17,921,875	31,723,016	49,644,891	3.1
108.1	100.0	4.8	0	0	0	0	0.0
158.3	99.7	0.2	487,090	0	21,600	21,600	0.0
110.8	99.8	2.8	0	1,266,300	2,875,000	4,141,300	0.2
102.0	98.8	100.0	120,011,519	305,342,980	418,965,487	724,308,467	1.0

第6表

一 般 会 計 歳 出

科 目	5 年 度					予 算 現 額
	予 算 現 額	支 出 濟 額		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	
		金 額	構 成 比			
議 会 費	845,683,000	829,945,050	0.4	0	15,737,950	821,203,000
総 務 費	18,992,066,000	17,670,107,063	8.1	104,369,000	1,217,589,937	17,259,233,000
民 生 費	114,852,223,000	107,400,950,092	49.1	1,749,186,000	5,702,086,908	109,667,409,000
衛 生 費	23,085,432,000	19,771,534,991	9.0	757,803,000	2,556,094,009	27,953,564,000
労 働 費	274,541,000	274,241,161	0.1	0	299,839	350,438,000
農 林 水 産 業 費	4,108,432,000	3,021,779,690	1.4	754,684,000	331,968,310	3,429,947,000
商 工 費	11,248,630,000	9,373,080,869	4.3	833,837,000	1,041,712,131	10,911,833,000
土 木 費	22,912,619,000	18,222,276,689	8.3	3,602,337,000	1,088,005,311	20,248,521,000
消 防 費	6,995,048,000	6,097,633,578	2.8	745,500,000	151,914,422	5,812,750,000
教 育 費	23,846,280,000	18,836,259,914	8.6	3,891,503,000	1,118,517,086	19,766,067,000
災 害 復 旧 費	2,228,640,000	1,029,448,985	0.5	730,113,000	469,078,015	603,429,000
公 債 費	16,589,504,000	16,434,839,754	7.5	0	154,664,246	16,866,926,000
予 備 費	100,000,000	0	0.0	0	100,000,000	100,000,000
計	246,079,098,000	218,962,097,836	100.0	13,169,332,000	13,947,668,164	233,791,320,000

款 別 年 度 比 較 表

(単位：円・%)

4 年 度				増 減 額 (5/4)			
支 出 濟 額		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額	支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額
金 額	構 成 比						
787,820,764	0.4	0	33,382,236	24,480,000	42,124,286	0	△17,644,286
15,837,485,035	7.6	48,575,000	1,373,172,965	1,732,833,000	1,832,622,028	55,794,000	△155,583,028
101,180,749,391	48.3	349,971,000	8,136,688,609	5,184,814,000	6,220,200,701	1,399,215,000	△2,434,601,701
23,649,198,080	11.3	1,436,500,000	2,867,865,920	△4,868,132,000	△3,877,663,089	△678,697,000	△311,771,911
332,696,290	0.2	0	17,741,710	△75,897,000	△58,455,129	0	△17,441,871
2,660,694,177	1.3	417,736,000	351,516,823	678,485,000	361,085,513	336,948,000	△19,548,513
9,744,372,561	4.6	30,000,000	1,137,460,439	336,797,000	△371,291,692	803,837,000	△95,748,308
16,407,010,455	7.8	3,110,961,000	730,549,545	2,664,098,000	1,815,266,234	491,376,000	357,455,766
5,241,447,944	2.5	8,890,000	562,412,056	1,182,298,000	856,185,634	736,610,000	△410,497,634
16,978,618,460	8.1	1,575,575,000	1,211,873,540	4,080,213,000	1,857,641,454	2,315,928,000	△93,356,454
335,190,739	0.2	240,776,000	27,462,261	1,625,211,000	694,258,246	489,337,000	441,615,754
16,536,041,098	7.9	0	330,884,902	△277,422,000	△101,201,344	0	△176,220,656
0	0.0	0	100,000,000	0	0	0	0
209,691,324,994	100.0	7,218,984,000	16,881,011,006	12,287,778,000	9,270,772,842	5,950,348,000	△2,933,342,842

第7表

一般会計歳出節別

区 分	議 会 費	総 務 費	民 生 費
1 報 酬	323,147,998	103,358,129	139,348,353
2 給 料	99,134,154	3,284,105,024	2,752,476,565
3 職 員 手 当 等	164,789,684	3,241,676,841	1,297,604,156
4 共 済 費	132,802,029	1,119,806,668	831,140,524
5 災 害 補 償 費	—	2,382	—
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	—	—	—
7 報 償 費	530,301	545,449,515	171,394,060
8 旅 費	32,959,513	66,215,747	6,658,253
9 交 際 費	384,540	889,954	20,458
10 需 用 費	12,566,376	591,196,970	240,060,156
11 役 務 費	3,971,228	742,672,795	240,999,191
12 委 託 料	10,172,761	2,609,576,418	7,295,700,216
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,691,950	1,060,794,228	39,949,076
14 工 事 請 負 費	—	484,073,728	497,035,516
15 原 材 料 費	—	395,065	57,970
16 公 有 財 産 購 入 費	—	11,405,548	—
17 備 品 購 入 費	77,980	77,008,671	39,272,796
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	45,716,120	393,012,035	27,649,326,562
19 扶 助 費	—	240,735	49,969,675,942
20 貸 付 金	—	—	10,500,000
21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	—	10,546,233	3,664,432
22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	416	318,636,383	1,237,844,333
23 投 資 及 び 出 資 金	—	—	—
24 積 立 金	—	2,999,781,694	5,069,000
25 寄 附 金	—	—	—
26 公 課 費	—	9,262,300	11,200
27 繰 出 金	—	—	14,973,141,333
計	829,945,050	17,670,107,063	107,400,950,092

集 計 表 (そ の 1)

(単位：円)

衛 生 費	労 働 費	農 林 水 産 業 費	商 工 費	節 別
157,149,121	—	33,065,531	7,248,810	1
1,598,699,204	—	363,305,765	287,405,768	2
932,487,540	—	199,994,455	171,666,984	3
536,363,141	—	115,496,616	90,443,228	4
—	—	—	—	5
—	—	—	—	6
95,671,187	—	46,977,144	17,992,903	7
6,745,596	—	2,297,844	19,429,139	8
—	—	—	31,901	9
568,665,194	—	41,163,840	17,223,756	10
177,277,445	—	6,653,920	61,103,919	11
7,352,154,249	—	195,145,909	411,506,481	12
41,264,298	—	5,433,746	8,396,114	13
902,077,803	—	1,191,350,559	25,083,080	14
3,558,010	—	27,325,766	—	15
—	—	—	—	16
87,848,775	—	3,417,176	2,471,933	17
2,152,905,104	2,280,000	694,086,992	2,937,202,973	18
4,234,850,668	—	—	—	19
—	265,000,000	948,420	4,103,500,000	20
1,615,517	—	0	185,392,171	21
539,205,538	—	1,033,358	75,163,717	22
135,144,373	—	—	—	23
213,457,828	—	94,076,049	439,710,396	24
33,000,000	—	—	—	25
1,394,400	—	6,600	—	26
—	6,961,161	—	512,107,596	27
19,771,534,991	274,241,161	3,021,779,690	9,373,080,869	—

第7表

一般会計歳出節別

区 分	土 木 費	消 防 費	教 育 費
1 報 酬	12,120,264	160,505,221	384,864,906
2 給 料	1,272,381,227	1,931,919,052	1,335,554,598
3 職 員 手 当 等	689,977,239	1,307,437,526	651,691,163
4 共 濟 費	405,182,151	670,067,243	432,083,237
5 災 害 補 償 費	—	62,935	—
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	—	—	—
7 報 償 費	11,436,776	65,051,005	216,004,770
8 旅 費	9,613,206	4,612,050	12,357,865
9 交 際 費	—	0	62,294
10 需 用 費	184,733,225	265,765,423	3,650,867,811
11 役 務 費	38,773,723	34,995,661	205,561,205
12 委 託 料	2,260,755,640	907,214,617	4,041,599,710
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	28,995,953	88,904,513	1,325,028,384
14 工 事 請 負 費	3,477,011,098	141,660,000	4,931,099,606
15 原 材 料 費	31,255,636	184,349	7,062,654
16 公 有 財 産 購 入 費	75,119,882	3,620,000	—
17 備 品 購 入 費	4,667,511	215,658,513	293,615,517
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	6,999,571,397	147,281,179	388,730,884
19 扶 助 費	—	—	518,687,262
20 貸 付 金	—	—	139,660,000
21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	618,246,107	52,413,691	1,037,290
22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	1,350,735	—	561,158
23 投 資 及 び 出 資 金	2,099,946,000	—	—
24 積 立 金	1,125,719	100,000,000	300,000,000
25 寄 附 金	—	—	—
26 公 課 費	13,200	280,600	129,600
27 繰 出 金	—	—	—
計	18,222,276,689	6,097,633,578	18,836,259,914

集 計 表 (そ の 2)

(単位：円・%)

災 害 復 旧 費	公 債 費	計	構 成 比	節 別
—	—	1,320,808,333	0.6	1
—	—	12,924,981,357	5.9	2
—	—	8,657,325,588	4.0	3
—	—	4,333,384,837	2.0	4
—	—	65,317	0.0	5
—	—	—	—	6
—	—	1,170,507,661	0.5	7
0	—	160,889,213	0.1	8
—	—	1,389,147	0.0	9
3,001,578	—	5,575,244,329	2.5	10
240,243	103,475	1,512,352,805	0.7	11
283,552,006	—	25,367,378,007	11.6	12
491,115	—	2,602,949,377	1.2	13
732,546,804	—	12,381,938,194	5.7	14
—	—	69,839,450	0.0	15
0	—	90,145,430	0.0	16
38,544	—	724,077,416	0.3	17
9,578,029	—	41,419,691,275	18.9	18
—	—	54,723,454,607	25.0	19
—	—	4,519,608,420	2.1	20
0	—	872,915,441	0.4	21
666	0	2,173,796,304	1.0	22
—	—	2,235,090,373	1.0	23
—	—	4,153,220,686	1.9	24
—	—	33,000,000	0.0	25
—	—	11,097,900	0.0	26
—	16,434,736,279	31,926,946,369	14.6	27
1,029,448,985	16,434,839,754	218,962,097,836	100.0	—

第8表

特 別 会 計 歳 入

区 分	5 年 度						予 算 現 額	調 定 額
	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額		不納欠損額	収入未済額		
			金 額	対調定割合				
競 輪 事 業	31,987,502,000	30,699,358,613	30,699,358,613	100.0	0	0	33,360,938,000	31,700,293,881
国民健康保険 事業勘定	54,981,171,000	54,985,305,593	53,965,686,936	98.1	175,520,290	844,098,367	54,209,661,000	55,823,199,628
介護保険事業	53,446,339,000	52,582,813,713	52,465,044,206	99.8	24,230,321	93,539,186	53,294,206,000	51,510,967,548
母子父子寡婦福祉 資金貸付事業	283,900,000	746,582,567	542,824,659	72.7	0	203,757,908	267,200,000	749,849,054
駐 車 場 事 業	66,608,000	124,007,608	124,007,608	100.0	0	0	83,130,000	125,935,104
道後温泉事業	1,489,100,000	1,312,375,570	1,312,375,570	100.0	0	0	1,450,032,000	1,336,518,141
卸売市場事業	1,029,817,000	774,894,890	747,213,783	96.4	1,554,683	26,126,424	863,688,000	764,672,820
勤労者福祉サー ビスセンター事業	78,200,000	91,484,238	90,581,838	99.0	0	902,400	79,700,000	95,713,787
鹿島観光事業	34,100,000	30,758,655	30,758,655	100.0	0	0	30,600,000	27,656,570
松山城観光事業	622,392,000	1,747,281,116	1,747,281,116	100.0	0	0	520,227,000	1,618,214,341
後期高齢者医療	7,403,400,000	7,909,798,960	7,871,950,475	99.5	2,772,510	35,075,975	7,538,865,000	7,626,793,353
公 債 管 理	17,554,100,000	17,326,036,279	17,326,036,279	100.0	0	0	17,853,700,000	17,532,715,837
計	168,976,629,000	168,330,697,802	166,923,119,738	99.2	204,077,804	1,203,500,260	169,551,947,000	168,912,530,064

決 算 年 度 比 較 表

(単位：円・%)

4 年 度			増 減 額 (5 / 4)					
収 入 済 額	対調定 割 合	不納欠損額	収入未済額	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額
金 額								
31,700,293,881	100.0	0	0	△1,373,436,000	△1,000,935,268	△1,000,935,268	0	0
54,885,490,989	98.3	124,661,516	813,047,123	771,510,000	△837,894,035	△919,804,053	50,858,774	31,051,244
51,377,695,663	99.7	29,720,058	103,551,827	152,133,000	1,071,846,165	1,087,348,543	△5,489,737	△10,012,641
524,604,972	70.0	1,756,652	223,487,430	16,700,000	△3,266,487	18,219,687	△1,756,652	△19,729,522
125,935,104	100.0	0	0	△16,522,000	△1,927,496	△1,927,496	0	0
1,336,518,141	100.0	0	0	39,068,000	△24,142,571	△24,142,571	0	0
756,846,908	99.0	0	7,825,912	166,129,000	10,222,070	△9,633,125	1,554,683	18,300,512
94,697,441	98.9	153,846	862,500	△1,500,000	△4,229,549	△4,115,603	△153,846	39,900
27,656,570	100.0	0	0	3,500,000	3,102,085	3,102,085	0	0
1,618,214,341	100.0	0	0	102,165,000	129,066,775	129,066,775	0	0
7,593,001,281	99.6	3,103,349	30,688,723	△135,465,000	283,005,607	278,949,194	△330,839	4,387,252
17,532,715,837	100.0	0	0	△299,600,000	△206,679,558	△206,679,558	0	0
167,573,671,128	99.2	159,395,421	1,179,463,515	△575,318,000	△581,832,262	△650,551,390	44,682,383	24,036,745

第9表

特 別 会 計 歳 出

区 分	5 年 度				予 算 現 額
	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	
競 輪 事 業	31,987,502,000	29,939,168,455	11,910,000	2,036,423,545	33,360,938,000
国民健康保険 事業勘定	54,981,171,000	51,120,817,606	0	3,860,353,394	54,209,661,000
介護保険事業	53,446,339,000	51,899,556,757	0	1,546,782,243	53,294,206,000
母子父子寡婦福祉 資金貸付事業	283,900,000	212,840,532	0	71,059,468	267,200,000
駐 車 場 事 業	66,608,000	57,973,866	0	8,634,134	83,130,000
道後温泉事業	1,489,100,000	1,287,075,570	25,300,000	176,724,430	1,450,032,000
卸売市場事業	1,029,817,000	706,129,883	136,100,000	187,587,117	863,688,000
勤労者福祉サービス センター事業	78,200,000	70,956,792	0	7,243,208	79,700,000
鹿島観光事業	34,100,000	30,758,655	0	3,341,345	30,600,000
松山城観光事業	622,392,000	520,170,295	23,144,000	79,077,705	520,227,000
後期高齢者医療	7,403,400,000	7,287,121,665	0	116,278,335	7,538,865,000
公 債 管 理	17,554,100,000	17,326,036,279	0	228,063,721	17,853,700,000
計	168,976,629,000	160,458,606,355	196,454,000	8,321,568,645	169,551,947,000

決 算 年 度 比 較 表

(単位：円)

4 年 度			増 減 額 (5 / 4)			
支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額
30,937,458,288	19,470,000	2,404,009,712	△1,373,436,000	△998,289,833	△7,560,000	△367,586,167
51,542,322,218	0	2,667,338,782	771,510,000	△421,504,612	0	1,193,014,612
50,340,230,801	0	2,953,975,199	152,133,000	1,559,325,956	0	△1,407,192,956
191,154,927	0	76,045,073	16,700,000	21,685,605	0	△4,985,605
69,752,261	3,308,000	10,069,739	△16,522,000	△11,778,395	△3,308,000	△1,435,605
1,336,518,141	0	113,513,859	39,068,000	△49,442,571	25,300,000	63,210,571
734,844,908	22,002,000	106,841,092	166,129,000	△28,715,025	114,098,000	80,746,025
73,408,695	0	6,291,305	△1,500,000	△2,451,903	0	951,903
27,656,570	0	2,943,430	3,500,000	3,102,085	0	397,915
432,813,034	40,992,000	46,421,966	102,165,000	87,357,261	△17,848,000	32,655,739
7,021,656,654	0	517,208,346	△135,465,000	265,465,011	0	△400,930,011
17,532,715,837	0	320,984,163	△299,600,000	△206,679,558	0	△92,920,442
160,240,532,334	85,772,000	9,225,642,666	△575,318,000	218,074,021	110,682,000	△904,074,021

第10表

特 別 会 計 歳 出

区 分	競 輪 事 業	国 民 健 康 保 険 事 業 勘 定	介 護 保 険 事 業	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業
1 報 酬	144,406,168	22,990,311	77,852,489	—
2 給 料	64,578,900	240,654,828	216,284,205	7,585,200
3 職 員 手 当 等	61,779,520	142,853,698	137,777,414	1,736,439
4 共 済 費	37,476,128	78,871,521	70,520,743	1,614,270
5 災 害 補 償 費	—	—	—	—
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	—	—	—	—
7 報 償 費	779,776,482	654,600	5,441,033	—
8 旅 費	10,193,575	979,125	355,539	0
9 交 際 費	10,000	—	—	—
10 需 用 費	114,641,177	10,470,438	13,774,790	537,419
11 役 務 費	96,092,889	304,277,560	260,143,328	1,268,443
12 委 託 料	4,548,011,299	348,609,769	1,276,847,956	—
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	176,044,131	642,800	15,577,619	0
14 工 事 請 負 費	119,729,060	—	0	—
15 原 材 料 費	58,850	—	—	—
16 公 有 財 産 購 入 費	—	—	—	—
17 備 品 購 入 費	8,015,788	721,898	7,890,960	—
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	769,212,590	49,711,907,703	48,831,518,866	0
19 扶 助 費	—	32,747,000	—	—
20 貸 付 金	—	0	—	61,901,056
21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	0	—	—	—
22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	21,880,477,288	224,435,637	388,673,365	105,232,819
23 投 資 及 び 出 資 金	—	—	—	—
24 積 立 金	1,111,366,010	718	596,893,450	—
25 寄 附 金	—	—	—	—
26 公 課 費	17,298,600	—	5,000	—
27 繰 出 金	—	—	—	32,964,886
計	29,939,168,455	51,120,817,606	51,899,556,757	212,840,532

節 別 集 計 表 (そ の 1)

(単位:円)

駐 車 場 事 業	道 後 温 泉 事 業	卸 売 市 場 事 業	勤 労 者 福 祉 サ ー ビ ス セ ン タ ー 事 業	節 別
—	116,200	8,461,394	66,400	1
2,127,600	48,800,700	78,544,200	5,325,300	2
514,172	29,083,016	54,169,012	3,291,542	3
509,863	15,310,765	26,242,421	1,656,265	4
—	—	—	—	5
—	—	—	—	6
—	41,500	908,100	0	7
—	42,884	1,047,174	105,320	8
—	13,000	—	—	9
748	60,649,081	160,133,910	3,202,163	10
87,410	6,177,740	6,971,792	18,126,120	11
16,330,600	565,385,041	194,665,019	2,424,400	12
24,830	11,256,641	1,633,677	1,039,632	13
14,000,800	479,358,334	94,187,940	—	14
—	0	177,617	—	15
—	—	—	—	16
—	2,286,328	209,880	—	17
—	753,800	57,800,386	35,719,650	18
—	—	—	—	19
—	—	—	—	20
—	—	—	—	21
22,962,043	61,658,090	6,150,761	—	22
—	—	—	—	23
—	—	—	—	24
—	—	—	—	25
1,415,800	6,142,450	14,826,600	—	26
—	—	—	—	27
57,973,866	1,287,075,570	706,129,883	70,956,792	—

第10表

特 別 会 計 歳 出

区 分	鹿島観光事業	松山城観光事業	後期高齢者医療	公債管理
1 報 酬	—	—	413,911	—
2 給 料	—	3,182,400	53,942,072	—
3 職 員 手 当 等	—	676,279	30,621,834	—
4 共 済 費	—	811,119	16,382,306	—
5 災 害 補 償 費	—	—	—	—
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	—	—	—	—
7 報 償 費	—	29,074	96,000	—
8 旅 費	—	288,480	58,014	—
9 交 際 費	—	—	—	—
10 需 用 費	9,183,929	1,161,435	2,028,155	—
11 役 務 費	784,619	8,505,773	32,985,315	—
12 委 託 料	20,396,423	378,033,760	27,374,597	—
13 使用料及び賃借料	—	4,280	12,860,397	—
14 工 事 請 負 費	180,400	118,634,220	253,000	—
15 原 材 料 費	—	—	—	—
16 公 有 財 産 購 入 費	—	—	—	—
17 備 品 購 入 費	160,380	6,197,675	—	—
18 負担金補助及び交付金	52,904	2,222,600	7,073,713,499	—
19 扶 助 費	—	—	29,221,000	—
20 貸 付 金	—	—	—	—
21 補償補填及び賠償金	—	—	—	—
22 償還金利子及び割引料	—	—	5,161,165	17,166,036,279
23 投 資 及 び 出 資 金	—	—	—	—
24 積 立 金	—	—	—	160,000,000
25 寄 附 金	—	—	—	—
26 公 課 費	0	423,200	2,010,400	—
27 繰 出 金	—	—	—	—
計	30,758,655	520,170,295	7,287,121,665	17,326,036,279

節 別 集 計 表 (そ の 2)

(単位：円・%)

計	構 成 比	節別
254,306,873	0.2	1
721,025,405	0.4	2
462,502,926	0.3	3
249,395,401	0.2	4
—	—	5
—	—	6
786,946,789	0.5	7
13,070,111	0.0	8
23,000	0.0	9
375,783,245	0.2	10
735,420,989	0.5	11
7,378,078,864	4.6	12
219,084,007	0.1	13
826,343,754	0.5	14
236,467	0.0	15
—	—	16
25,482,909	0.0	17
106,482,901,998	66.4	18
61,968,000	0.0	19
61,901,056	0.0	20
0	0.0	21
39,860,787,447	24.8	22
—	—	23
1,868,260,178	1.2	24
—	—	25
42,122,050	0.0	26
32,964,886	0.0	27
160,458,606,355	100.0	—

第 11 表

一 般 ・ 特 別 会 計

区 分	5 年 度			一 般 会 計
	一 般 会 計	特 別 会 計	計	
1 報 酬	1,320,808,333	254,306,873	1,575,115,206	1,314,163,869
2 給 料	12,924,981,357	721,025,405	13,646,006,762	12,749,820,825
3 職 員 手 当 等	8,657,325,588	462,502,926	9,119,828,514	9,194,586,249
4 共 済 費	4,333,384,837	249,395,401	4,582,780,238	4,393,675,215
5 災 害 補 償 費	65,317	—	65,317	3,679,153
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	—	—	—	198,000
7 報 償 費	1,170,507,661	786,946,789	1,957,454,450	1,091,474,350
8 旅 費	160,889,213	13,070,111	173,959,324	98,961,377
9 交 際 費	1,389,147	23,000	1,412,147	637,563
10 需 用 費	5,575,244,329	375,783,245	5,951,027,574	5,584,391,809
11 役 務 費	1,512,352,805	735,420,989	2,247,773,794	1,544,928,291
12 委 託 料	25,367,378,007	7,378,078,864	32,745,456,871	25,755,748,780
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,602,949,377	219,084,007	2,822,033,384	2,699,546,048
14 工 事 請 負 費	12,381,938,194	826,343,754	13,208,281,948	8,630,151,140
15 原 材 料 費	69,839,450	236,467	70,075,917	63,193,733
16 公 有 財 産 購 入 費	90,145,430	—	90,145,430	95,503,656
17 備 品 購 入 費	724,077,416	25,482,909	749,560,325	822,662,411
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	41,419,691,275	106,482,901,998	147,902,593,273	38,923,036,190
19 扶 助 費	54,723,454,607	61,968,000	54,785,422,607	52,859,999,437
20 貸 付 金	4,519,608,420	61,901,056	4,581,509,476	4,597,360,000
21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	872,915,441	0	872,915,441	884,122,393
22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	2,173,796,304	39,860,787,447	42,034,583,751	3,024,977,723
23 投 資 及 び 出 資 金	2,235,090,373	—	2,235,090,373	2,231,520,580
24 積 立 金	4,153,220,686	1,868,260,178	6,021,480,864	1,475,932,623
25 寄 附 金	33,000,000	—	33,000,000	33,000,000
26 公 課 費	11,097,900	42,122,050	53,219,950	11,595,700
27 繰 出 金	31,926,946,369	32,964,886	31,959,911,255	31,606,457,879
計	218,962,097,836	160,458,606,355	379,420,704,191	209,691,324,994

歳 出 節 別 集 計 表

(単位：円)

4 年 度		増 減 額 (5/4)			節別
特 別 会 計	計	一 般 会 計	特 別 会 計	計	
245,506,371	1,559,670,240	6,644,464	8,800,502	15,444,966	1
689,444,713	13,439,265,538	175,160,532	31,580,692	206,741,224	2
439,925,094	9,634,511,343	△537,260,661	22,577,832	△514,682,829	3
251,080,515	4,644,755,730	△60,290,378	△1,685,114	△61,975,492	4
—	3,679,153	△3,613,836	—	△3,613,836	5
—	198,000	△198,000	—	△198,000	6
819,976,419	1,911,450,769	79,033,311	△33,029,630	46,003,681	7
11,469,513	110,430,890	61,927,836	1,600,598	63,528,434	8
10,000	647,563	751,584	13,000	764,584	9
380,585,561	5,964,977,370	△9,147,480	△4,802,316	△13,949,796	10
647,389,091	2,192,317,382	△32,575,486	88,031,898	55,456,412	11
7,719,561,327	33,475,310,107	△388,370,773	△341,482,463	△729,853,236	12
152,296,052	2,851,842,100	△96,596,671	66,787,955	△29,808,716	13
799,605,291	9,429,756,431	3,751,787,054	26,738,463	3,778,525,517	14
313,181	63,506,914	6,645,717	△76,714	6,569,003	15
—	95,503,656	△5,358,226	—	△5,358,226	16
15,390,853	838,053,264	△98,584,995	10,092,056	△88,492,939	17
105,179,420,551	144,102,456,741	2,496,655,085	1,303,481,447	3,800,136,532	18
61,661,950	52,921,661,387	1,863,455,170	306,050	1,863,761,220	19
73,959,176	4,671,319,176	△77,751,580	△12,058,120	△89,809,700	20
2,249,730	886,372,123	△11,206,952	△2,249,730	△13,456,682	21
40,678,094,962	43,703,072,685	△851,181,419	△817,307,515	△1,668,488,934	22
—	2,231,520,580	3,569,793	—	3,569,793	23
2,008,579,626	3,484,512,249	2,677,288,063	△140,319,448	2,536,968,615	24
—	33,000,000	0	—	0	25
39,267,800	50,863,500	△497,800	2,854,250	2,356,450	26
24,744,558	31,631,202,437	320,488,490	8,220,328	328,708,818	27
160,240,532,334	369,931,857,328	9,270,772,842	218,074,021	9,488,846,863	—

松山市各基金運用状況審査意見

令和 5 年度松山市各基金運用状況審査意見

第 1 審査の対象

令和 5 年度 松山市土地開発基金
令和 5 年度 松山市教育文化施設資料購入基金

第 2 審査の期間

令和 6 年 7 月 5 日から令和 6 年 8 月 8 日まで

第 3 審査の着眼点及び実施内容

審査にあたっては、各基金の運用状況書について関係帳簿等との照合調査を行い、計数の正確性や基金の運用が確実かつ効率的に行われているか審査した。

第 4 審査の結果

第 1 から第 3 まで記載のとおり審査した限り、各基金の計数はいずれも正確であり、適正に運用されていた。

各基金の概要は次のとおりである。

1 土地開発基金

本基金は、公用もしくは公共用に供する土地または公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため設置されたもので、基金額 10 億円をもって運用されている。

なお、基金から生じた運用益（預金利子等）20 万 9 千円は一般会計に編入されている。

土 地 開 発 基 金 運 用 状 況

(単位：円)

区 分	4 年度末残高	決 算 年 度 中 運 用 状 況		5 年度末残高
		収 入 額	支 出 額	
現 金	1,000,000,000	208,961	208,961	1,000,000,000
		〔運用益 208,961〕 を含む。	〔運用益 208,961〕 を含む。	
土 地	0	取 得 額	所 管 替 額	0
		0	0	
計	1,000,000,000	208,961	208,961	1,000,000,000

2 教育文化施設資料購入基金

本基金は、教育文化施設に展示する資料をあらかじめ購入することにより、教育文化事業を円滑かつ効率的に行うため設置されたもので、基金額 3 億円をもって運用されている。

なお、基金から生じた運用益（預金利子）6 千円は一般会計に編入されている。

教育文化施設資料購入基金運用状況

(単位：円)

区 分	4 年度末残高	決 算 年 度 中 運 用 状 況		5 年度末残高
		収 入 額	支 出 額	
現 金	300,000,000	5,982 (運用益 5,982 を含む。)	5,982 (運用益 5,982 を含む。)	300,000,000
教 育 文 化 施 設 資 料	0 (0 件)	0 (0 件)	0 (0 件)	0 (0 件)
計	300,000,000			300,000,000