

(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 5,090 万 6 千円

歳 出 2 億 6,199 万 7 千円

となっており、差引き 2 億 8,890 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 808 万 1 千円（1.5%）、歳出が 4,915 万 6 千円（23.1%）増加している。これは、歳入においては、主に母子父子寡婦福祉資金貸付金元利収入が増加したことによるもので、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、54.8%で前年度に比べ 5.7 ポイント上昇している。

収入未済額は、1 億 6,580 万 8 千円で前年度に比べ 3,795 万円（18.6%）減少している。

一方、不納欠損額は、205 万 8 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	
		6 年度	5 年度	6/5	5/4	6/5	5/4
歳 入	一般会計繰入金	17,466	12,707	4,759	△690	37.4	△5.1
	繰越金	329,984	333,450	△3,466	31,208	△1.0	10.3
	母子父子寡婦福祉資金貸付金元利収入	203,456	196,668	6,788	△12,296	3.5	△5.9
	雑入	—	—	—	△3	—	皆減
	計	550,906	542,825	8,081	18,220	1.5	3.5
歳 出	母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	261,997	212,841	49,156	21,686	23.1	11.3
	計	261,997	212,841	49,156	21,686	23.1	11.3
差 引		288,909	329,984	△41,075	△3,466	—	—

母子父子寡婦福祉資金貸付状況

(単位：件・千円)

区 分	6 年度		5 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	82	42,523	115	56,028	△33	△13,506
父子福祉資金貸付金	9	5,269	8	4,797	1	472
寡婦福祉資金貸付金	3	1,643	1	1,076	2	567
計	94	49,434	124	61,901	△30	△12,467

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			6 年度	対前年度		5 年度	対前年度	
				増 減	増減率		増 減	増減率
調 定 額	母	子	353,052	△28,754	△7.5	381,806	△32,290	△7.8
	父	子	4,280	393	10.1	3,887	472	13.8
	寡	婦	13,990	△743	△5.0	14,733	△1,964	△11.8
	計		371,322	△29,104	△7.3	400,425	△33,782	△7.8
収 入 済 額	母	子	198,278	6,265	3.3	192,012	△11,716	△5.8
	父	子	1,683	351	26.4	1,332	△108	△7.5
	寡	婦	3,495	172	5.2	3,323	△472	△12.4
	計		203,456	6,788	3.5	196,668	△12,296	△5.9
不 納 欠 損 額	母	子	821	821	皆増	0	△854	皆減
	父	子	0	0	—	0	0	—
	寡	婦	1,237	1,237	皆増	0	△903	皆減
	計		2,058	2,058	皆増	0	△1,757	皆減
収 入 未 済 額	母	子	153,953	△35,840	△18.9	189,793	△19,720	△9.4
	父	子	2,597	42	1.6	2,555	580	29.3
	寡	婦	9,258	△2,151	△18.9	11,409	△589	△4.9
	計		165,808	△37,950	△18.6	203,758	△19,730	△8.8
償 還 率	母	子	56.2	5.9	—	50.3	1.1	—
	父	子	39.3	5.0	—	34.3	△7.9	—
	寡	婦	25.0	2.4	—	22.6	△0.1	—
	計		54.8	5.7	—	49.1	1.0	—

(6) 駐車場事業特別会計

本年度の決算額は

歳 入 1 億 2,295 万 8 千円

歳 出 4,562 万 2 千円

となっており、差引き 7,733 万 7 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 104 万 9 千円(0.8%)、歳出が 1,235 万 2 千円(21.3%)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、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	
		6 年度	5 年度	6/5	5/4	6/5	5/4
歳入	財産管理使用料	249	249	0	8	0.0	3.5
	繰越金	66,034	56,183	9,851	△1,445	17.5	△2.5
	駐車場費雑入	43,776	51,276	△7,500	△7,991	△14.6	△13.5
	駐車場債	12,900	16,300	△3,400	7,500	△20.9	85.2
	計	122,958	124,008	△1,049	△1,927	△0.8	△1.5
歳出	駐車場管理費	22,559	35,012	△12,452	△11,801	△35.6	△25.2
	公債費	23,062	22,962	100	23	0.4	0.1
	計	45,622	57,974	△12,352	△11,778	△21.3	△16.9
差 引		77,337	66,034	11,303	9,851	—	—

駐 車 場 利 用 状 況

(単位：台・千円・%)

区 分		6 年 度	5 年 度	増 減		増減率	
				6／5	5／4	6／5	5／4
利用 台数	中之川地下駐車場	95,579	97,488	△1,909	3,898	△2.0	4.2
	市役所前地下駐車場	103,253	99,684	3,569	4,823	3.6	5.1
	上野町駐車場	1,366	1,468	△102	△47	△6.9	△3.1
	高架下駐車場	1,978	1,919	59	45	3.1	2.4
	計	202,176	200,559	1,617	8,719	0.8	4.5
利用 料金	中之川地下駐車場	38,962	38,969	△7	1,827	△0.0	4.9
	市役所前地下駐車場	28,283	27,307	977	1,420	3.6	5.5
	上野町駐車場	4,904	5,271	△367	△240	△7.0	△4.4
	高架下駐車場	14,608	14,199	409	371	2.9	2.7
	計	86,758	85,747	1,011	3,379	1.2	4.1

(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、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 15 億 1,439 万 8 千円

歳 出 14 億 7,504 万 7 千円

となっており、差引き 3,935 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 2 億 202 万 2 千円 (15.4%)、歳出が 1 億 8,797 万 1 千円 (14.6%) 増加している。これは、歳入においては、主に温泉事業使用料が増加したことによるもので、歳出においては、主に浴場管理費の委託料が増加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。

浴場管理事業 7 億 3,892 万 4 千円

道後温泉本館保存修理事業 3 億 9,285 万 3 千円

年 度 別 決 算 状 況

(単位：千円・%)

科 目		決算額		増減額		増減率	
		6 年度	5 年度	6/5	5/4	6/5	5/4
歳 入	負 担 金	25,084	25,148	△ 64	1,882	△ 0.3	8.1
	温泉事業使用料	821,688	526,707	294,981	91,763	56.0	21.1
	温泉事業手数料	6,977	5,939	1,039	150	17.5	2.6
	国 庫 補 助 金	147,624	225,906	△ 78,282	△ 32,093	△ 34.7	△ 12.4
	一般会計繰入金	99,582	210,039	△ 110,456	△ 31,499	△ 52.6	△ 13.0
	基金繰入金	210,924	186,059	24,865	59,443	13.4	46.9
	雑 入	106,190	68,378	37,812	12,901	55.3	23.3
	市 債	70,930	64,200	6,730	△ 36,200	10.5	△ 36.1
	繰 越 金	25,300	—	25,300	△ 90,489	皆増	皆減
	寄 附 金	98	—	98	—	皆増	—
計		1,514,398	1,312,376	202,022	△ 24,143	15.4	△ 1.8
歳 出	総 務 管 理 費	146,348	162,387	△ 16,039	21,218	△ 9.9	15.0
	浴 場 管 理 費	752,093	485,879	266,214	24,901	54.8	5.4
	源 泉 管 理 費	72,882	37,213	35,669	△ 4,752	95.9	△ 11.3
	施 設 整 備 費	392,853	539,939	△ 147,085	△ 92,158	△ 27.2	△ 14.6
	公 債 費	110,871	61,658	49,213	1,348	79.8	2.2
計		1,475,047	1,287,076	187,971	△ 49,443	14.6	△ 3.7
差 引		39,351	25,300	14,051	25,300	—	—

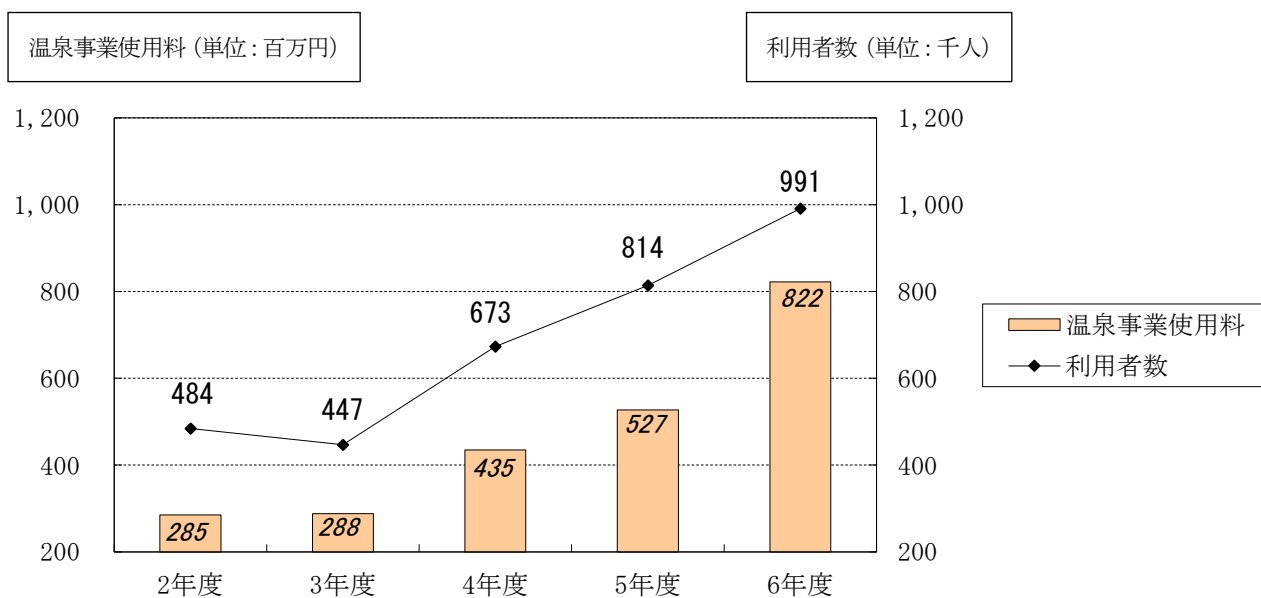
利 用 状 況

(単位：千円・人)

区 分		金 額			利 用 者 数		
		6 年 度	5 年 度	増減額	6 年 度	5 年 度	増 減
本館	貸 切 室	15,542	—	15,542	6,023	—	6,023
	霊の湯 3 階	50,733	—	50,733	20,854	—	20,854
	霊の湯 2 階	61,455	—	61,455	31,370	—	31,370
	神の湯 2 階	58,566	—	58,566	46,611	—	46,611
	神の湯階下	221,072	—	221,072	334,839	—	334,839
	霊 の 湯	24,394	107,643	△83,249	56,760	253,638	△196,878
	計	431,763	107,643	324,119	496,457	253,638	242,819
椿 の 湯		60,008	69,343	△9,335	169,344	191,683	△22,339
飛鳥乃湯泉	2 階特別浴室	14,495	13,698	797	5,771	5,470	301
	2 階 個 室	15,201	19,581	△4,379	9,287	12,002	△2,715
	2 階大広間	24,816	33,034	△8,218	20,196	26,827	△6,631
	1 階 浴 室	129,049	146,264	△17,215	224,249	253,091	△28,842
	計	183,562	212,577	△29,016	259,503	297,390	△37,887
小 計 ①		675,332	389,563	285,769	925,304	742,711	182,593
回 数 券 ②		6,301	5,437	864	13,783	12,353	1,430
月受入浴券 ③		15,792	17,409	△1,617	51,442	58,894	△7,452
浴場使用料・利用者数合計 (① + ② + ③) ④		697,425	412,409	285,015	990,529	813,958	176,571
旅館内湯使用料 ⑤		85,102	84,544	558	—	—	—
駐車場使用料 ⑥		35,297	26,014	9,282	—	—	—
器 具 使 用 料 ⑦		3,864	3,739	125	—	—	—
温泉事業使用料 (④ + ⑤ + ⑥ + ⑦)		821,688	526,707	294,981	—	—	—
又新殿観覧手数料		6,977	5,939	1,039	16,888	22,365	△5,477

- (注) 1. 本館は、令和 3 年 7 月 15 日から令和 6 年 7 月 10 日まで保存修理工事のため
 霊の湯のみ営業し、入浴料金を神の湯階下料金と同額としていた。
2. 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。また、全館で営業を再開した令和 6 年 7
 月 11 日から、本館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. 本館は、保存修理工事のため平成 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、令和 3 年 7 月 15 日から令和 6 年 7 月 10 日までは霊の湯
のみ営業していた。
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 8 億 7,562 万 6 千円

歳 出 8 億 4,886 万円

となっており、差引き 2,676 万 6 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 2,841 万 2 千円 (17.2%)、歳出が 1 億 4,273 万円 (20.2%) 増加している。これは、歳入においては、主に市債が全額増加したことによるもので、歳出においては、主に中央市場管理費の工事請負費が増加したことによるものである。

部別の取扱金額は、青果部 224 億 3,441 万 7 千円、花き部 11 億 3,892 万 7 千円、水産物部 88 億 1,136 万 3 千円、合計 323 億 8,470 万 6 千円で前年度に比べ 14 億 9,249 万 7 千円 (4.8%) 増加している。

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 9,013 万 4 千円

青果部市場施設整備事業 1 億 4,743 万 4 千円

水産物部市場維持管理事業 1 億 4,575 万 3 千円

なお、事業の翌年度繰越額は 1 億 9,580 万円となっており、これは青果部市場施設整備事業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、2,580 万 9 千円で前年度に比べ 31 万 8 千円 (1.2%) 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	
		6 年度	5 年度	6/5	5/4	6/5	5/4
歳 入	使 用 料	298,288	301,621	△ 3,333	△ 9,461	△ 1.1	△ 3.0
	一般会計繰入金	253,796	281,151	△ 27,355	54,637	△ 9.7	24.1
	雑 入	157,777	142,441	15,336	5,081	10.8	3.7
	延滞金,加算金及び過料	81	—	81	—	皆増	—
	市 債	124,600	0	124,600	△ 67,800	皆増	皆減
	繰 越 金	41,084	22,002	19,082	7,910	86.7	56.1
計		875,626	747,214	128,412	△ 9,633	17.2	△ 1.3
歳 出	中央市場管理費	460,866	358,351	102,515	9,818	28.6	2.8
	水産市場管理費	377,056	341,628	35,427	△ 41,917	10.4	△ 10.9
	公 債 費	10,938	6,151	4,787	3,383	77.8	122.3
	計	848,860	706,130	142,730	△ 28,715	20.2	△ 3.9
差 引		26,766	41,084	△ 14,318	19,082	—	—

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	青果部施設整備事業	195,800	—	—	172,000	—	23,800

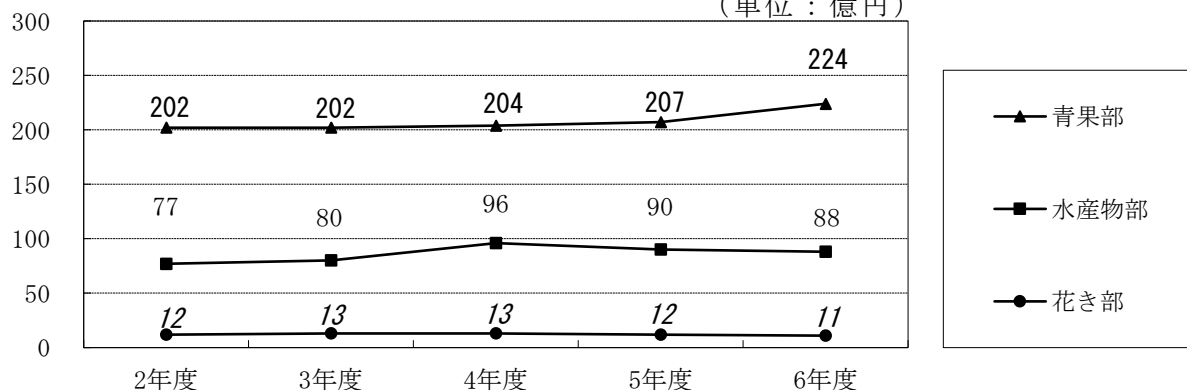
部別の取扱状況

(単位：千円・%)

区 分		取扱数量		取扱金額		増 減 率			
		6年度	5年度	6年度	5年度	数 量		金 額	
						6/5	5/4	6/5	5/4
青果部	野菜	48,226ト	50,389ト	13,428,203	12,023,075	△4.3	△5.2	11.7	2.2
	果実	19,089ト	20,697ト	8,723,668	8,464,847	△7.8	△5.7	3.1	1.4
	青果物等加工品	477ト	451ト	282,545	259,151	5.8	△20.2	9.0	△9.1
	計	67,792ト	71,537ト	22,434,417	20,747,072	△5.2	△5.4	8.1	1.7
花き部	切花	8,165千株	8,659千株	800,540	800,220	△5.7	△8.3	0.0	△6.9
	鉢物	236千株	277千株	205,633	225,832	△14.9	△19.4	△8.9	△10.1
	切枝、苗物等	794千株	914千株	132,753	146,019	△13.1	△19.7	△9.1	△10.0
	計	9,194千株	9,850千株	1,138,927	1,172,070	△6.7	△9.9	△2.8	△7.9
水産物部	鮮魚	7,053ト	6,931ト	8,083,162	8,226,104	1.8	△12.4	△1.7	△7.2
	冷凍	270ト	287ト	460,224	476,005	△6.0	△2.6	△3.3	4.1
	塩干加工品	268ト	331ト	267,976	270,958	△18.9	31.3	△1.1	13.6
	計	7,591ト	7,548ト	8,811,363	8,973,067	0.6	△10.8	△1.8	△6.2
合 計		—	—	32,384,706	30,892,210	—	—	4.8	△1.1

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 9,258 万 6 千円

歳 出 7,671 万 2 千円

となっており、差引き 1,587 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 200 万 4 千円(2.2%)、歳出が 575 万 6 千円(8.1%)増加している。これは、歳入においては、主に雑入が増加したことによるもので、歳出においては、主に共済事業費の負担金補助及び交付金が増加したことによるものである。

会費収入の収入未済額は、90 万 8 千円で前年度に比べ 5 千円(0.6%)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	
		6 年度	5 年度	6/5	5/4	6/5	5/4
歳 入	会 費 収 入	48,830	48,265	565	488	1.2	1.0
	一般会計繰入金	7,228	6,961	267	△1	3.8	△0.0
	繰 越 金	19,625	21,289	△1,664	△3,642	△7.8	△14.6
	雑 入	16,903	14,067	2,836	△960	20.2	△6.4
	配 当 金	0	0	0	0	0.0	0.0
	計	92,586	90,582	2,004	△4,116	2.2	△4.3
歳 出	管 理 費	7,228	6,961	267	△1	3.8	△0.0
	共 済 事 業 費	69,484	63,996	5,488	△2,451	8.6	△3.7
	計	76,712	70,957	5,756	△2,452	8.1	△3.3
差 引		15,874	19,625	△3,751	△1,664	—	—

事 業 所 ・ 会 員 数

区 分	6 年度	5 年度	増 減	
			6/5	5/4
事業所(所)	510	512	△2	4
会 員 (人)	5,787	5,744	43	59

(10) 鹿島観光事業特別会計

本年度の決算額は

歳 入 3,317 万 1 千円

歳 出 3,317 万 1 千円

となっており、前年度に比べ歳入歳出とも 241 万 3 千円 (7.8%) 増加している。

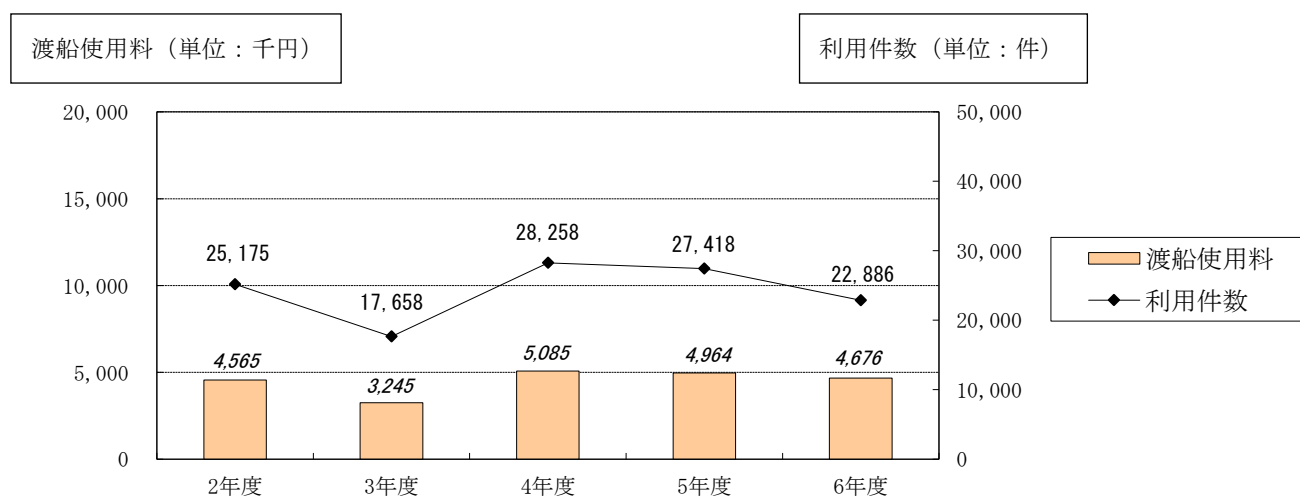
これは、歳入においては、主に一般会計繰入金が増加したことによるもので、歳出においては、主に渡船管理事業費の工事請負費が増加したことによるものである。

年 度 別 決 算 状 況

(単位：千円・%)

科 目		決算額		増減額		増減率	
		6 年度	5 年度	6 / 5	5 / 4	6 / 5	5 / 4
歳 入	渡船運営使用料	8,957	9,625	△ 668	△ 825	△ 6.9	△ 7.9
	一般会計繰入金	23,929	20,918	3,011	3,954	14.4	23.3
	雑 入	285	216	70	△ 27	32.3	△ 11.2
	計	33,171	30,759	2,413	3,102	7.8	11.2
歳 出	渡船管理事業費	33,171	30,759	2,413	3,102	7.8	11.2
	計	33,171	30,759	2,413	3,102	7.8	11.2
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 18 億 785 万 3 千円

歳 出 4 億 7,030 万 7 千円

となっており、差引き 13 億 3,754 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 6,057 万 2 千円（3.5%）増加し、歳出が 4,986 万 3 千円（9.6%）減少している。これは、歳入においては、主に繰越金が増加したことによるもので、歳出においては、主に索道運輸事業費の運輸事業費が減少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 4,576 万 7 千円

松山城管理事業 1 億 7,889 万円

なお、事業の翌年度繰越額は 385 万円となっており、これは索道施設維持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	
		6 年度	5 年度	6 / 5	5 / 4	6 / 5	5 / 4
歳入	使用料	338,516	317,190	21,325	67,772	6.7	27.2
	手数料	239,098	223,388	15,710	42,318	7.0	23.4
	基金繰入金	0	20,000	△ 20,000	0	皆減	0.0
	繰越金	1,227,111	1,185,401	41,710	33,314	3.5	2.9
	雑入	3,128	1,301	1,827	△ 14,337	140.4	△ 91.7
	計	1,807,853	1,747,281	60,572	129,067	3.5	8.0
歳出	索道運輸事業費	256,551	335,897	△ 79,347	71,004	△ 23.6	26.8
	松山城管理費	213,757	184,273	29,484	16,353	16.0	9.7
	計	470,307	520,170	△ 49,863	87,357	△ 9.6	20.2
差 引		1,337,545	1,227,111	110,435	41,710	—	—

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
索道運輸事業費	索道運輸事業費	索道施設維持管理事業	3,850	—	—	—	—	3,850

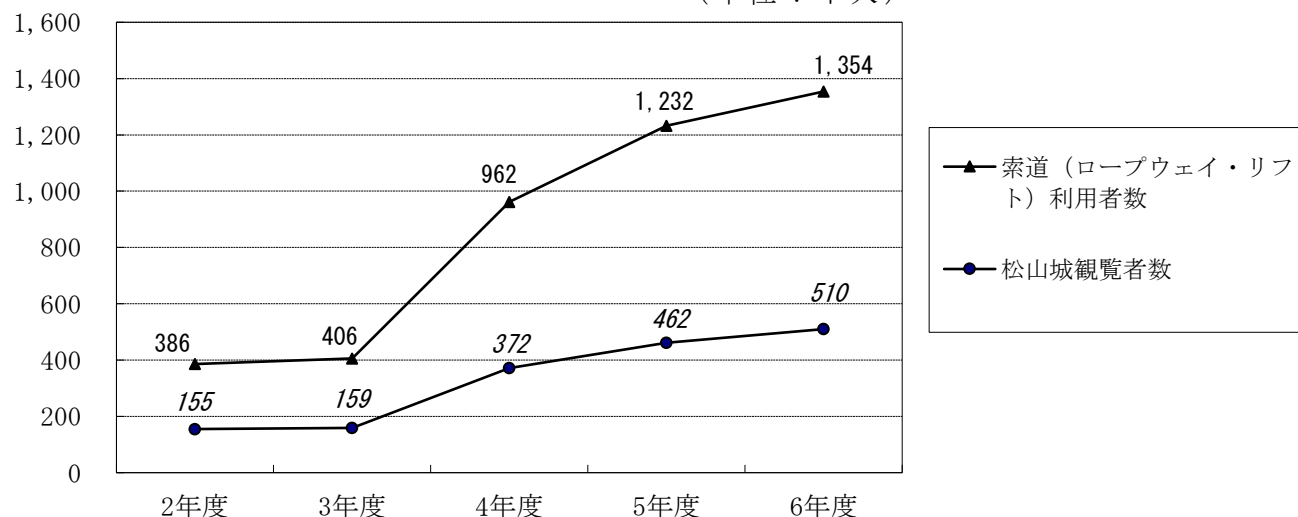
索道事業・松山城観覧の状況

(単位：人・千円・%)

区 分			6年度	5年度	増 減		増 減 率	
					6/5	5/4	6/5	5/4
索道運輸事業	人 員	ロープウェイ	561,176	520,412	40,764	157,413	7.8	43.4
		リフト	793,134	711,536	81,598	113,011	11.5	18.9
		計	1,354,310	1,231,948	122,362	270,424	9.9	28.1
	料 金	ロープウェイ	134,151	127,898	6,253	37,496	4.9	41.5
		リフト	189,420	174,953	14,467	25,869	8.3	17.4
		計	323,571	302,851	20,721	63,365	6.8	26.5
松山城観覧	人 員		509,663	462,185	47,478	90,334	10.3	24.3
	料 金		239,098	223,388	15,710	42,318	7.0	23.4

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 87 億 1,739 万 9 千円

歳 出 80 億 2,358 万 9 千円

となっており、差引き 6 億 9,381 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 8 億 4,544 万 8 千円 (10.7%)、歳出が 7 億 3,646 万 7 千円 (10.1%) 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の普通徴収保険料が増加したことによるもので、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 61 億 86 万 6 千円

後期保険基盤安定事業費納付事業 16 億 9,890 万 2 千円

後期高齢者医療保険料の収入率は、99.3%で前年度と同数である。収入未済額は、4,228 万 6 千円で前年度に比べ 721 万円 (20.6%) 増加している。

また、不納欠損額は、370 万 4 千円で前年度に比べ 93 万 2 千円 (33.6%) 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	
		6年度	5年度	6/5	5/4	6/5	5/4
歳入	後期高齢者医療保険料	6,219,666	5,401,908	817,758	152,669	15.1	2.9
	繰入金	1,891,466	1,729,218	162,247	96,036	9.4	5.9
	諸収入	21,433	169,479	△148,045	△844	△87.4	△0.5
	繰越金	584,829	571,345	13,484	31,095	2.4	5.8
	使用料及び手数料	—	1	△1	△6	皆減	△87.1
	国庫支出金	5	—	5	—	皆増	—
計		8,717,399	7,871,950	845,448	278,949	10.7	3.7
歳出	総務費	176,300	151,816	24,484	8,800	16.1	6.2
	後期高齢者医療広域連合納付金	7,799,767	6,942,091	857,676	242,210	12.4	3.6
	保健事業費	42,039	188,053	△146,014	13,113	△77.6	7.5
	諸支出金	5,483	5,161	321	1,341	6.2	35.1
	計	8,023,589	7,287,122	736,467	265,465	10.1	3.8
差 引		693,810	584,829	108,981	13,484	—	—

保 険 料 収 入 状 況

(単位：千円・％・ポイント)

区 分		6 年 度	対 前 年 度		5 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)	2,785,421	264,494	10.5	2,520,927	90,301	3.7
	現年分(普通徴収)	3,445,273	556,919	19.3	2,888,354	66,598	2.4
	滞 納 繰 越 分	34,962	4,486	14.7	30,476	△174	△0.6
	計	6,265,656	825,899	15.2	5,439,757	156,726	3.0
収 入 済 額	現年分(特別徴収)	2,785,421	264,494	10.5	2,520,927	90,301	3.7
	現年分(普通徴収)	3,415,798	550,768	19.2	2,865,030	65,097	2.3
	滞 納 繰 越 分	18,447	2,496	15.6	15,951	△2,729	△14.6
	計	6,219,666	817,758	15.1	5,401,908	152,669	2.9
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	3,704	932	33.6	2,773	△331	△10.7
	計	3,704	932	33.6	2,773	△331	△10.7
収 入 未 済 額	現年分(特別徴収)	0	0	—	0	0	—
	現年分(普通徴収)	29,475	6,151	26.4	23,324	1,501	6.9
	滞 納 繰 越 分	12,811	1,058	9.0	11,752	2,886	32.5
	計	42,286	7,210	20.6	35,076	4,387	14.3
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)	99.1	△0.1	—	99.2	0.0	—
	滞 納 繰 越 分	52.8	0.5	—	52.3	△8.6	—
	計	99.3	0.0	—	99.3	△0.1	—

(13) 公債管理特別会計

本年度の決算額は

歳 入 175 億 8,685 万 2 千円

歳 出 175 億 8,685 万 2 千円

となっており、前年度に比べ歳入歳出とも 2 億 6,081 万 6 千円（1.5%）増加している。

これは、歳入においては、借換債が増加したことによるもので、歳出においては、主に公債費の元金償還管理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	
		6 年度	5 年度	6 / 5	5 / 4	6 / 5	5 / 4
歳入	一般会計繰入金	16,406,182	16,434,736	△28,554	△101,180	△0.2	△0.6
	借換債	1,180,670	891,300	289,370	△105,500	32.5	△10.6
	計	17,586,852	17,326,036	260,816	△206,680	1.5	△1.2
歳出	公債費	17,586,852	17,326,036	260,816	△206,680	1.5	△1.2
	計	17,586,852	17,326,036	260,816	△206,680	1.5	△1.2
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	15,592,713
		縁故債借換分	1,180,956
	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	653,183
合 計			17,586,852

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	5 年度末現在高	6 年度中増減高	6 年度末現在高	
土 地	m ²	21,731,792.73	11,369.14	21,743,161.87	
(行政財産)	m ²	11,431,741.06	29,361.73	11,461,102.79	
(普通財産)	m ²	10,300,051.67	△17,992.59	10,282,059.08	
建 物	m ²	1,604,913.70	147.38	1,605,061.08	
(行政財産)	m ²	1,572,469.97	1,042.39	1,573,512.36	
(普通財産)	m ²	32,443.73	△895.01	31,548.72	
山 林 (面 積)	m ²	12,896,968.97	3,597.00	12,900,565.97	
〃 (立 木)	m ³	330,615.21	4,527.49	335,142.70	
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	90	8	98	
有 価 証 券	千円	892,500	0	892,500	
出資による権利	千円	4,025,531	0	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 11,369.14 m²増加している。このうち行政財産は 29,361.73 m²増加し、普通財産は 17,992.59 m²減少している。

行政財産の増加は、主に水源かん養林 3,597.00 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、主に北吉田市有地 16,832.00 m²が分類替により減少したことによるものである。

② 建 物

前年度に比べ 147.38 m²増加している。これは行政財産の増加によるものである。

行政財産の増加は、主に伊台公民館道後平集会所（分館）253.35 m²が増加したことによるものである。

イ 山 林

山林の面積は 3,597.00 m²増加している。これは、主に水源かん養林が増加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 4,527.49 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。また、商標権が 2 件増加している。

カ 有価証券

増減なし。

キ 出資による権利

増減なし。

(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 2,583 件で、前年度より 48 件減少している。増加の主なものは、子規記念博物館蔵品 20 個で、減少の主なものは、無線機 71 台である。

(3) 債 権

債権額は 155 億 7,454 万 1 千円で、前年度に比べ 2 億 6,328 万 3 千円減少している。増加の主なものは、市税 6,709 万 3 千円で、減少の主なものは、母子父子寡婦福祉資金貸付金 1 億 5,227 万 2 千円である。

(4) 基金

令和6年度末現在、積立基金の総額は、694億9,283万6千円である。

基金の概要

(単位：円)

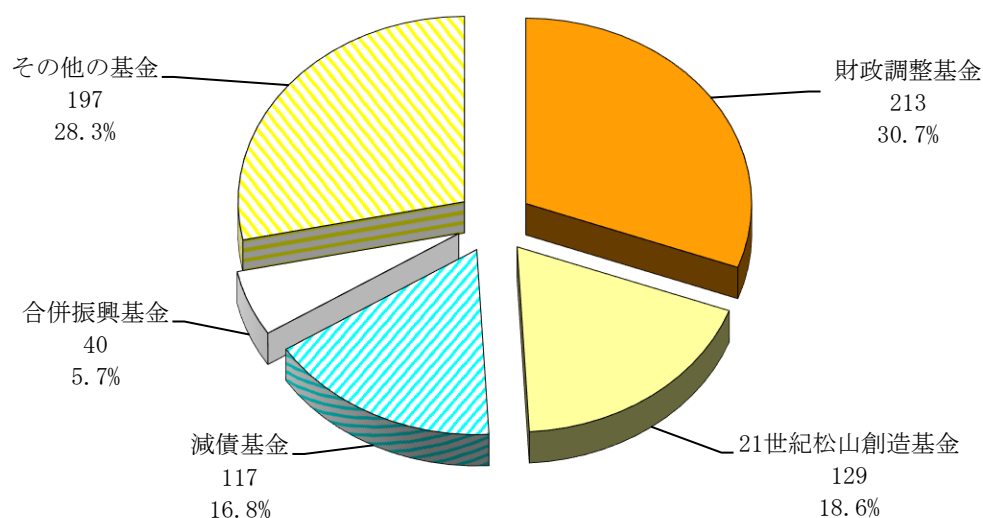
基金名	5年度末現在高	6年度中増減高	6年度末現在高
財政調整基金	20,150,000,000	1,150,000,000	21,300,000,000
減債基金	12,710,000,000	△1,040,000,000	11,670,000,000
水源の森基金	625,140,302	△384	625,139,918
競輪収益積立金	382,346,445	154,208	382,500,653
消防基金	520,200,000	100,000,000	620,200,000
城山公園整備基金	1,009,585,845	△4,187,832	1,005,398,013
のびのび教育推進基金	1,598,942,381	300,000,000	1,898,942,381
観光開発等 産業活性化基金	2,506,375,000	56,864,615	2,563,239,615
21世紀松山創造基金	12,730,588,068	160,489,160	12,891,077,228
松山城山索道事業 施設等整備基金	1,012,100,000	△20,000,000	992,100,000
道後温泉事業 施設整備基金	696,720,000	△186,059,000	510,661,000
国民健康保険 事業運営基金	2,046,095	718	2,046,813
介護保険事業運営基金	4,517,829,024	596,893,450	5,114,722,474
市民活動推進基金	39,849,910	△1,073,000	38,776,910
合併振興基金	4,000,000,000	△21,439,000	3,978,561,000
都市緑化基金	394,484,557	△12,314,442	382,170,115
競輪施設等改善事業基金	3,702,768,309	1,111,366,010	4,814,134,319
森林環境整備基金	213,140,055	20,755,266	233,895,321
新型コロナウイルス感染症対策 等利子補給基金	594,982,000	△137,970,427	457,011,573
動物愛護基金	17,738,577	△5,480,272	12,258,305
合 計	67,424,836,568	2,067,999,070	69,492,835,638

(注) 各金額は、3月31日現在の数字で、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。

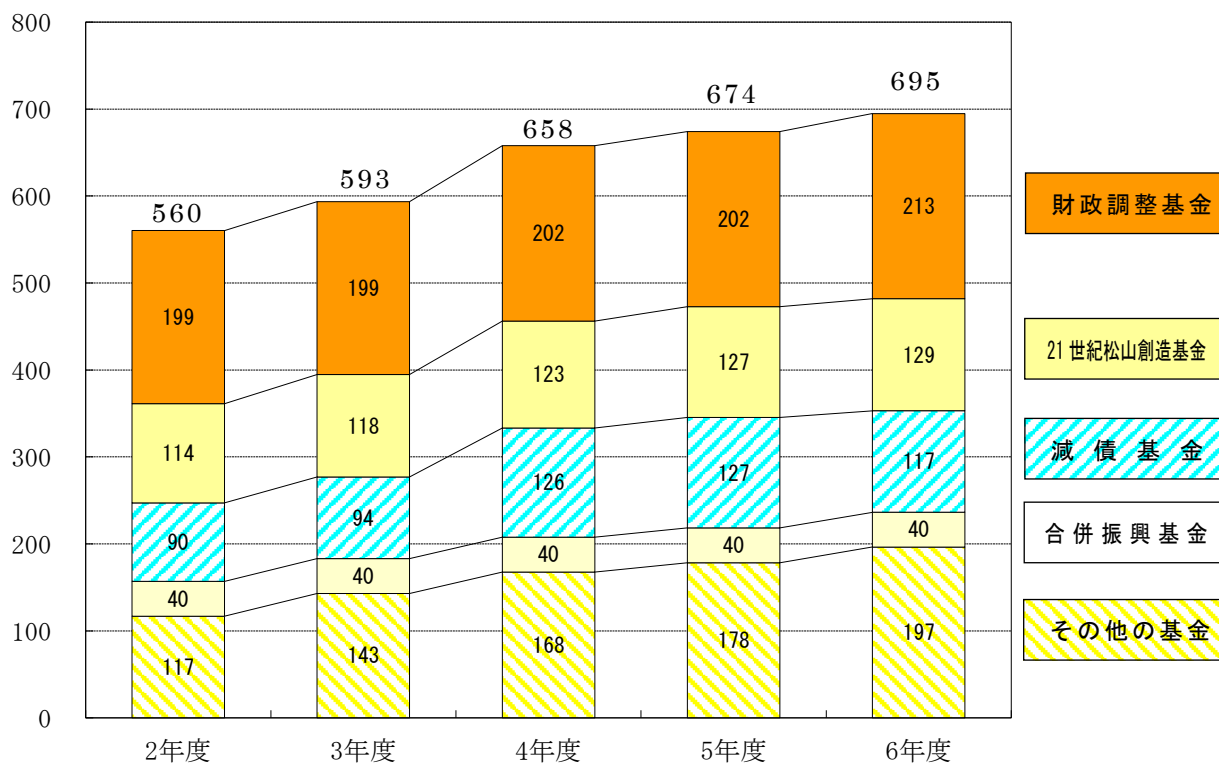
積立基金年度末現在高の内訳

(単位：億円)



積立基金年度末現在高の推移

(単位：億円)



令和 6 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、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６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、ゼロベースで事業の総点検に注力するなど、持続可能な行財政基盤の整備を進めるとともに、「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」からなる公約の「４つの柱」や第６次松山市総合計画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４,０５５億４,０２０万６千円、歳出が３,９５５億１,６７６万１千円で、前年度に比べ歳入が１４６億６,９６５万３千円（３.８％）、歳出が１６０億９,６０５万７千円（４.２％）それぞれ増加している。形式収支は１００億２,３４４万４千円、実質収支は８０億７,４２２万２千円といずれも黒字となり、市債の年度末現在高は、１,６０７億２,１８２万５千円と前年度に比べ２４億１,４５９万９千円（１.５％）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２,３２６億３,８１４万２千円、歳出が２,２８３億４,７１９万５千円で、前年度に比べ歳入が８６億９,０７０万９千円（３.９％）、歳出が９３億８,５０９万８千円（４.３％）増加している。

形式収支は４２億９,０９４万７千円、実質収支は２６億３８５万４千円の黒字となったものの、実質単年度収支は２１億１２９万４千円の赤字となっている。

歳入においては、地方交付税が普通交付税の増加等により２４億７,１３２万１千円（９.４％）、市債が社会教育施設整備事業債及び教育施設整備事業債の増加等により２３億８,９９０万円（２２.０％）、地方特例交付金が定額減税減収補填特例交付金の増加等により２１億１,４６６万３千円（３６８.０％）増加している。一方で、国庫支出金が地方創生臨時交付金の減少等により１７億２,１３０万３千円（３.０％）、諸収入が商工費貸付金元利収入の減少等により９億８,７６６万７千円（９.２％）、市税が市民税の減少等により７億２,７３７万４千円（１.０％）減少している。

歳出においては、教育費が子規記念博物館改修費用の増加等により３１億７,４８７万２千円（１６.９％）増加しているが、商工費が中小企業資金貸付費用の減少等により１０億５９５万１千円（１０.７％）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１,７２９億２０６万４千円、歳出が１,６７１億６,９５６万６千円で、前年度に比べ歳入が５９億７,８９４万４千円（３.６％）、歳出が６７億１,０９６万円（４.２％）増加している。

形式収支は５７億３,２４９万８千円、実質収支は５４億７,０３６万８千円となっている一方で、一般会計からの繰入金は、９会計で３１６億９,５６０万２千円となっている。

歳入においては、競輪事業特別会計が車券発売金の増加等により 67 億 531 万円（21.8%）増加しているが、国民健康保険事業勘定特別会計が県支出金の減少等により 22 億 5,786 万 1 千円（4.2%）減少している。

歳出においては、競輪事業特別会計が払戻金の増加等により 64 億 3,544 万円（21.5%）増加しているが、国民健康保険事業勘定特別会計が保険給付費の減少等により 14 億 5,529 万 7 千円（2.8%）減少している。

（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 0.736 で、前年度の 0.740 に比べ、基準財政需要額の増加により 0.004 ポイントと僅かに低下している。

また、主な財政指標のうち、財政構造の弾力性を判断する経常収支比率は 91.3%で、前年度の 89.6%に比べ、経常経費充当一般財源の増加により 1.7 ポイント上昇（悪化）している。本市が定める「健全な財政運営へのガイドライン」において「中核市の平均値程度」とする数値基準（令和 5 年度は 93.0%）は概ね達成する見込みであるが、財政構造の硬直化が進んでいることが懸念されるため、今後の経常経費の増加に留意されたい。

（５）今後の課題

我が国の経済は、景気の緩やかな持ち直しが続いているが、物価の高騰、米国との通商政策、金融資本市場の変動等、先行きは不透明な状況である。

令和 6 年度の本市の財政状況も、自主財源の根幹である市税の堅調な収入に支えられているものの、物価高騰対策や大雨被害からの復旧対応をはじめ、社会保障関係経費の増加、子育て・教育環境の充実、公共施設のマネジメント、防災・減災対策等の財政需要はますます増加しており、今後の更なる財政負担は避けられない見通しとなっている。

コロナ禍等を経て、ますます多様化・複雑化する社会環境の変化や行政課題への的確に対応し、限られた財源を有効に活用するためには、事業の総点検による歳出の縮減、財源の重点的かつ効果的な配分を一層推し進める必要がある。

令和 7 年 3 月に第 7 次松山市総合計画が策定され、その基本構想では将来都市像「人、まち、仕事がつながる交流拠点『SETOUCHI まつやま』」、さらにまちづくりの理念「一人ひとりの幸せが 実現するまちへ ～笑顔を大切に「つながる力」で挑戦～」が掲げられた。この新たな総合計画や公約の実現を目指すため、引き続き将来にわたって健全で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	他 会 計
					繰 越 額	繰 入 額 等
		A	B	A－B	C	D
一 般 会 計		232,638,141,912	228,347,195,390	4,290,946,522	3,485,334,704	396,529,224
特 別 会 計	競 輪 事 業	37,404,668,318	36,374,608,229	1,030,060,089	760,190,158	—
	国 民 健 康 保 険 事 業 勘 定	51,707,826,426	49,665,520,944	2,042,305,482	2,844,869,330	4,922,567,583
	介 護 保 険 事 業	52,487,820,173	52,307,279,618	180,540,555	565,487,449	8,073,384,777
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	550,905,935	261,996,595	288,909,340	329,984,127	17,465,879
	駐 車 場 事 業	122,958,191	45,621,514	77,336,677	66,033,742	—
	道 後 温 泉 事 業	1,514,397,667	1,475,046,670	39,350,997	25,300,000	99,582,457
	卸 売 市 場 事 業	875,625,787	848,859,887	26,765,900	41,083,900	253,796,025
	勤 労 者 福 祉 サ ー ビ ス セ ン タ ー 事 業	92,586,194	76,712,354	15,873,840	19,625,046	7,228,228
	鹿 島 観 光 事 業	33,171,446	33,171,446	0	—	23,929,401
	松 山 城 観 光 事 業	1,807,852,879	470,307,435	1,337,545,444	1,227,110,821	—
	後 期 高 齢 者 医 療	8,717,398,689	8,023,589,136	693,809,553	584,828,810	1,891,465,579
	公 債 管 理	17,586,852,080	17,586,852,080	0	—	16,406,182,080
	計	172,902,063,785	167,169,565,908	5,732,497,877	6,464,513,383	31,695,602,009
合 計		405,540,205,697	395,516,761,298	10,023,444,399	9,949,848,087	32,092,131,233

総 括 表

(単位：円)

入		歳 出				差引純計額
基 繰 入 金 額 E	純収入済額 A - (C+D+E) = F	前 年 度 繰 上 充 用 金 G	他 会 計 繰 出 額 等 H	基 積 立 金 I	純支出済額 B - (G+H+I) = J	
6,669,442,252	222,086,835,732	—	31,695,602,009	2,836,392,203	193,815,201,178	28,271,634,554
0	36,644,478,160	—	350,000,000	1,021,340,000	35,003,268,229	1,641,209,931
—	43,940,389,513	—	—	998	49,665,519,946	△5,725,130,433
0	43,848,947,947	—	—	289,485,843	52,017,793,775	△8,168,845,828
—	203,455,929	—	46,529,224	—	215,467,371	△12,011,442
—	56,924,449	—	—	—	45,621,514	11,302,935
210,924,000	1,178,591,210	—	—	—	1,475,046,670	△296,455,460
—	580,745,862	—	—	—	848,859,887	△268,114,025
—	65,732,920	—	—	—	76,712,354	△10,979,434
—	9,242,045	—	—	—	33,171,446	△23,929,401
0	580,742,058	—	—	—	470,307,435	110,434,623
—	6,241,104,300	—	—	—	8,023,589,136	△1,782,484,836
—	1,180,670,000	—	—	160,000,000	17,426,852,080	△16,246,182,080
210,924,000	134,531,024,393	—	396,529,224	1,470,826,841	165,302,209,843	△30,771,185,450
6,880,366,252	356,617,860,125	—	32,092,131,233	4,307,219,044	359,117,411,021	△2,499,550,896

第 2 表

会 計 別 歳 入 歳 出

区 分		歳 入				
		6 年 度		5 年 度		増 減 額
		収 入 済 額	構成比	収 入 済 額	構成比	6/5
一 般 会 計		232,638,141,912	57.4	223,947,432,540	57.3	8,690,709,372
特 別 会 計	競 輪 事 業	37,404,668,318	9.2	30,699,358,613	7.9	6,705,309,705
	国 民 健 康 保 険 事 業 勘 定	51,707,826,426	12.8	53,965,686,936	13.8	△ 2,257,860,510
	介 護 保 険 事 業	52,487,820,173	12.9	52,465,044,206	13.4	22,775,967
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	550,905,935	0.1	542,824,659	0.1	8,081,276
	駐 車 場 事 業	122,958,191	0.0	124,007,608	0.0	△ 1,049,417
	道 後 温 泉 事 業	1,514,397,667	0.4	1,312,375,570	0.3	202,022,097
	卸 売 市 場 事 業	875,625,787	0.2	747,213,783	0.2	128,412,004
	勤 労 者 福 祉 サ ー ビ ス セ ン タ ー 事 業	92,586,194	0.0	90,581,838	0.0	2,004,356
	鹿 島 観 光 事 業	33,171,446	0.0	30,758,655	0.0	2,412,791
	松 山 城 観 光 事 業	1,807,852,879	0.4	1,747,281,116	0.4	60,571,763
	後 期 高 齢 者 医 療	8,717,398,689	2.1	7,871,950,475	2.0	845,448,214
	公 債 管 理	17,586,852,080	4.3	17,326,036,279	4.4	260,815,801
	計	172,902,063,785	42.6	166,923,119,738	42.7	5,978,944,047
合 計		405,540,205,697	100.0	390,870,552,278	100.0	14,669,653,419

決 算 年 度 比 較 表

(単位：円・%)

歳 出					差引過不足額（歳入－歳出）	
6 年 度		5 年 度		増 減 額	6 年 度	5 年 度
支 出 済 額	構成比	支 出 済 額	構成比	6/5		
228,347,195,390	57.7	218,962,097,836	57.7	9,385,097,554	4,290,946,522	4,985,334,704
36,374,608,229	9.2	29,939,168,455	7.9	6,435,439,774	1,030,060,089	760,190,158
49,665,520,944	12.6	51,120,817,606	13.5	△1,455,296,662	2,042,305,482	2,844,869,330
52,307,279,618	13.2	51,899,556,757	13.7	407,722,861	180,540,555	565,487,449
261,996,595	0.1	212,840,532	0.1	49,156,063	288,909,340	329,984,127
45,621,514	0.0	57,973,866	0.0	△12,352,352	77,336,677	66,033,742
1,475,046,670	0.4	1,287,075,570	0.3	187,971,100	39,350,997	25,300,000
848,859,887	0.2	706,129,883	0.2	142,730,004	26,765,900	41,083,900
76,712,354	0.0	70,956,792	0.0	5,755,562	15,873,840	19,625,046
33,171,446	0.0	30,758,655	0.0	2,412,791	0	0
470,307,435	0.1	520,170,295	0.1	△49,862,860	1,337,545,444	1,227,110,821
8,023,589,136	2.0	7,287,121,665	1.9	736,467,471	693,809,553	584,828,810
17,586,852,080	4.4	17,326,036,279	4.6	260,815,801	0	0
167,169,565,908	42.3	160,458,606,355	42.3	6,710,959,553	5,732,497,877	6,464,513,383
395,516,761,298	100.0	379,420,704,191	100.0	16,096,057,107	10,023,444,399	11,449,848,087

第3表

一 般 会 計 歳 入

区 分		6 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	68,746,000,000	71,549,194,730	70,709,497,659	30.4	98.8	71,772,555	767,924,516	70,053,000,000	72,281,191,351		
	分担金及び負担金	1,445,716,000	1,297,380,307	1,293,075,057	0.6	99.7	811,630	3,493,620	1,340,893,000	954,854,838		
	使用料及び手数料	2,851,598,000	2,931,514,122	2,836,883,924	1.2	96.8	25,059,250	69,570,948	2,690,177,000	2,971,956,318		
	財 産 収 入	134,981,000	196,229,680	193,907,652	0.1	98.8	0	2,322,028	132,154,000	208,727,236		
	寄 附 金	2,319,763,000	2,538,736,406	2,538,736,406	1.1	100.0	0	0	1,921,051,000	1,906,483,220		
	繰 入 金	21,900,369,000	6,715,971,476	6,715,971,476	2.9	100.0	0	0	17,764,465,000	5,290,784,680		
	繰 越 金	3,485,334,000	3,485,334,704	3,485,334,704	1.5	100.0	0	0	3,405,920,000	3,405,919,611		
	諸 収 入	9,433,792,000	17,953,497,391	9,710,210,150	4.2	54.1	70,395,597	8,172,891,644	10,150,767,000	18,789,506,616		
計		110,317,553,000	106,667,858,816	97,483,617,028	41.9	91.4	168,039,032	9,016,202,756	107,458,427,000	105,809,423,870		
依 存 財 源	地 方 譲 与 税	1,415,000,000	1,489,580,722	1,489,580,722	0.6	100.0	0	0	1,333,000,000	1,457,722,556		
	利 子 割 交 付 金	35,000,000	59,266,000	59,266,000	0.0	100.0	0	0	70,000,000	38,610,000		
	配 当 割 交 付 金	350,000,000	565,386,000	565,386,000	0.2	100.0	0	0	400,000,000	402,879,000		
	株式等譲渡所得割交付金	300,000,000	840,328,000	840,328,000	0.4	100.0	0	0	300,000,000	487,274,000		
	法人事業税交付金	1,100,000,000	1,437,143,000	1,437,143,000	0.6	100.0	0	0	1,000,000,000	1,320,736,000		
	地方消費税交付金	12,000,000,000	13,859,176,000	13,859,176,000	6.0	100.0	0	0	11,800,000,000	12,577,188,000		
	ゴルフ場利用税交付金	80,000,000	83,306,251	83,306,251	0.0	100.0	0	0	80,000,000	85,770,307		
	環境性能割交付金	85,000,000	125,322,000	125,322,000	0.1	100.0	0	0	70,000,000	114,007,151		
	国有提供施設等所在 市町村助成交付金	2,400,000	2,555,000	2,555,000	0.0	100.0	0	0	2,400,000	2,557,000		
	地方特例交付金	2,606,000,000	2,689,249,000	2,689,249,000	1.2	100.0	0	0	503,100,000	574,586,000		
	地 方 交 付 税	26,773,000,000	28,720,233,000	28,720,233,000	12.3	100.0	0	0	24,157,800,000	26,248,912,000		
	交通安全対策特別交付金	58,000,000	49,137,000	49,137,000	0.0	100.0	0	0	60,000,000	51,635,000		
	国 庫 支 出 金	62,604,893,000	54,952,556,010	54,952,556,010	23.6	100.0	0	0	62,811,889,000	56,673,859,223		
	県 支 出 金	18,597,140,000	17,022,786,901	17,022,786,901	7.3	100.0	0	0	18,386,982,000	16,259,872,938		
	市 債	21,861,000,000	13,258,500,000	13,258,500,000	5.7	100.0	0	0	17,645,500,000	10,868,600,000		
	自動車取得税交付金	—	—	—	—	—	—	—	0	12,598,824		
計		147,867,433,000	135,154,524,884	135,154,524,884	58.1	100.0	0	0	138,620,671,000	127,176,807,999		
合 計		258,184,986,000	241,822,383,700	232,638,141,912	100.0	96.2	168,039,032	9,016,202,756	246,079,098,000	232,986,231,869		

款 別 年 度 比 較 表

(単位：円・%)

5 年 度			増 減 額 (6 / 5)						
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							
71,436,871,365	31.9	98.8	120,011,519	724,308,467	△1,307,000,000	△731,996,621	△727,373,706	△48,238,964	43,616,049
949,171,421	0.4	99.4	1,648,497	4,034,920	104,823,000	342,525,469	343,903,636	△836,867	△541,300
2,877,471,409	1.3	96.8	283,244	94,201,665	161,421,000	△40,442,196	△40,587,485	24,776,006	△24,630,717
206,045,360	0.1	98.7	553,748	2,128,128	2,827,000	△12,497,556	△12,137,708	△553,748	193,900
1,906,483,220	0.9	100.0	0	0	398,712,000	632,253,186	632,253,186	0	0
5,290,784,680	2.4	100.0	0	0	4,135,904,000	1,425,186,796	1,425,186,796	0	0
3,405,919,611	1.5	100.0	0	0	79,414,000	79,415,093	79,415,093	0	0
10,697,877,475	4.8	56.9	100,087,543	7,991,541,598	△716,975,000	△836,009,225	△987,667,325	△29,691,946	181,350,046
96,770,624,541	43.2	91.5	222,584,551	8,816,214,778	2,859,126,000	858,434,946	712,992,487	△54,545,519	199,987,978
1,457,722,556	0.7	100.0	0	0	82,000,000	31,858,166	31,858,166	0	0
38,610,000	0.0	100.0	0	0	△35,000,000	20,656,000	20,656,000	0	0
402,879,000	0.2	100.0	0	0	△50,000,000	162,507,000	162,507,000	0	0
487,274,000	0.2	100.0	0	0	0	353,054,000	353,054,000	0	0
1,320,736,000	0.6	100.0	0	0	100,000,000	116,407,000	116,407,000	0	0
12,577,188,000	5.6	100.0	0	0	200,000,000	1,281,988,000	1,281,988,000	0	0
85,770,307	0.0	100.0	0	0	0	△2,464,056	△2,464,056	0	0
114,007,151	0.1	100.0	0	0	15,000,000	11,314,849	11,314,849	0	0
2,557,000	0.0	100.0	0	0	0	△2,000	△2,000	0	0
574,586,000	0.3	100.0	0	0	2,102,900,000	2,114,663,000	2,114,663,000	0	0
26,248,912,000	11.7	100.0	0	0	2,615,200,000	2,471,321,000	2,471,321,000	0	0
51,635,000	0.0	100.0	0	0	△2,000,000	△2,498,000	△2,498,000	0	0
56,673,859,223	25.3	100.0	0	0	△206,996,000	△1,721,303,213	△1,721,303,213	0	0
16,259,872,938	7.3	100.0	0	0	210,158,000	762,913,963	762,913,963	0	0
10,868,600,000	4.9	100.0	0	0	4,215,500,000	2,389,900,000	2,389,900,000	0	0
12,598,824	0.0	100.0	0	0	0	△12,598,824	△12,598,824	0	0
127,176,807,999	56.8	100.0	0	0	9,246,762,000	7,977,716,885	7,977,716,885	0	0
223,947,432,540	100.0	96.1	222,584,551	8,816,214,778	12,105,888,000	8,836,151,831	8,690,709,372	△54,545,519	199,987,978

第4表

一 般 財 源 ・ 特 定 財 源

区 分	6 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	70,709,498	50.6	0	0.0	70,709,498
地 方 譲 与 税	1,489,581	1.1	0	0.0	1,489,581
利 子 割 交 付 金	59,266	0.0	0	0.0	59,266
配 当 割 交 付 金	565,386	0.4	0	0.0	565,386
株式等譲渡所得割交付金	840,328	0.6	0	0.0	840,328
法 人 事 業 税 交 付 金	1,437,143	1.0	0	0.0	1,437,143
地 方 消 費 税 交 付 金	13,859,176	9.9	0	0.0	13,859,176
ゴルフ場利用税交付金	83,306	0.1	0	0.0	83,306
環 境 性 能 割 交 付 金	125,322	0.1	0	0.0	125,322
国有提供施設等所在 市町村助成交付金	2,555	0.0	0	0.0	2,555
地 方 特 例 交 付 金	2,689,249	1.9	0	0.0	2,689,249
地 方 交 付 税	28,720,233	20.5	0	0.0	28,720,233
交通安全対策特別交付金	49,137	0.0	0	0.0	49,137
分 担 金 及 び 負 担 金	9,060	0.0	1,284,015	1.4	1,293,075
使 用 料 及 び 手 数 料	130,736	0.1	2,706,148	2.9	2,836,884
国 庫 支 出 金	7,846,333	5.6	47,106,223	50.7	54,952,556
県 支 出 金	81,081	0.1	16,941,706	18.2	17,022,787
財 産 収 入	164,802	0.1	29,106	0.0	193,908
寄 附 金	2,453,581	1.8	85,155	0.1	2,538,736
繰 入 金	4,448,539	3.2	2,267,432	2.4	6,715,971
繰 越 金	1,386,513	1.0	2,098,822	2.3	3,485,335
諸 収 入	1,340,477	1.0	8,369,733	9.0	9,710,210
市 債	1,286,000	0.9	11,972,500	12.9	13,258,500
自動車取得税交付金	—	—	—	—	—
計	139,777,302	100.0	92,860,840	100.0	232,638,142

(注)財政課資料による。

(一 般 会 計) 内 訳 表

(単位：千円・%)

構成比	5 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
30.4	71,436,871	51.3	0	0.0	71,436,871	31.9
0.6	1,457,723	1.0	0	0.0	1,457,723	0.7
0.0	38,610	0.0	0	0.0	38,610	0.0
0.2	402,879	0.3	0	0.0	402,879	0.2
0.4	487,274	0.3	0	0.0	487,274	0.2
0.6	1,320,736	0.9	0	0.0	1,320,736	0.6
6.0	12,577,188	9.0	0	0.0	12,577,188	5.6
0.0	85,770	0.1	0	0.0	85,770	0.0
0.1	114,007	0.1	0	0.0	114,007	0.1
0.0	2,557	0.0	0	0.0	2,557	0.0
1.2	574,586	0.4	0	0.0	574,586	0.3
12.3	26,248,912	18.8	0	0.0	26,248,912	11.7
0.0	51,635	0.0	0	0.0	51,635	0.0
0.6	5,350	0.0	943,821	1.1	949,171	0.4
1.2	218,093	0.2	2,659,378	3.1	2,877,471	1.3
23.6	11,916,579	8.6	44,757,280	52.9	56,673,859	25.3
7.3	72,971	0.1	16,186,902	19.1	16,259,873	7.3
0.1	187,276	0.1	18,769	0.0	206,045	0.1
1.1	1,838,157	1.3	68,326	0.1	1,906,483	0.9
2.9	4,032,965	2.9	1,257,820	1.5	5,290,785	2.4
1.5	2,020,837	1.5	1,385,083	1.6	3,405,920	1.5
4.2	1,454,877	1.0	9,243,000	10.9	10,697,877	4.8
5.7	2,713,800	1.9	8,154,800	9.6	10,868,600	4.9
—	12,599	0.0	0	0.0	12,599	0.0
100.0	139,272,252	100.0	84,675,179	100.0	223,947,433	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	30,164,000,000	31,736,604,701	31,162,956,437	125,402,964	31,288,359,401
個 人	24,152,000,000	25,007,909,001	24,493,930,737	115,983,838	24,609,914,575
法 人	6,012,000,000	6,728,695,700	6,669,025,700	9,419,126	6,678,444,826
固 定 資 産 税	31,977,000,000	32,481,538,960	32,085,145,610	70,372,128	32,155,517,738
固 定 資 産 税	31,806,000,000	32,310,004,260	31,913,610,910	70,372,128	31,983,983,038
国有資産等所在 市町村交付金	171,000,000	171,534,700	171,534,700	0	171,534,700
軽 自 動 車 税	1,529,000,000	1,725,030,691	1,656,507,442	9,598,880	1,666,106,322
環 境 性 能 割	50,000,000	91,604,900	91,604,900	0	91,604,900
種 別 割	1,479,000,000	1,633,425,791	1,564,902,542	9,598,880	1,574,501,422
市 た ば こ 税	3,000,000,000	3,375,355,978	3,375,355,978	0	3,375,355,978
入 湯 税	101,000,000	177,847,800	177,825,900	21,900	177,847,800
事 業 所 税	1,975,000,000	2,052,816,600	2,045,795,320	515,100	2,046,310,420
計	68,746,000,000	71,549,194,730	70,503,586,687	205,910,972	70,709,497,659

状 況 表

(単位：円・%)

額			不納欠損額	収 入 未 済 額			
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	調 定 額 に対する 割 合
103.7	98.6	44.2	39,231,313	180,640,997	228,372,990	409,013,987	1.3
101.9	98.4	34.8	35,911,898	165,759,997	196,322,531	362,082,528	1.4
111.1	99.3	9.4	3,319,415	14,881,000	32,050,459	46,931,459	0.7
100.6	99.0	45.5	26,558,242	119,939,830	179,523,150	299,462,980	0.9
100.6	99.0	45.2	26,558,242	119,939,830	179,523,150	299,462,980	0.9
100.3	100.0	0.2	0	0	0	0	0.0
109.0	96.6	2.4	5,983,000	18,953,058	33,988,311	52,941,369	3.1
183.2	100.0	0.1	0	0	0	0	0.0
106.5	96.4	2.2	5,983,000	18,953,058	33,988,311	52,941,369	3.2
112.5	100.0	4.8	0	0	0	0	0.0
176.1	100.0	0.3	0	0	0	0	0.0
103.6	99.7	2.9	0	2,879,980	3,626,200	6,506,180	0.3
102.9	98.8	100.0	71,772,555	322,413,865	445,510,651	767,924,516	1.1

第6表

一 般 会 計 歳 出

科 目	6 年 度					
	予 算 現 額	支 出 済 額		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額
		金 額	構成比			
議 会 費	867,517,000	835,037,091	0.4	0	32,479,909	845,683,000
総 務 費	20,897,466,102	19,236,841,195	8.4	418,339,000	1,242,285,907	18,992,066,000
民 生 費	118,048,691,000	109,283,786,880	47.9	1,740,073,000	7,024,831,120	114,852,223,000
衛 生 費	23,274,365,000	20,161,393,317	8.8	875,004,000	2,237,967,683	23,085,432,000
労 働 費	274,872,000	274,508,228	0.1	0	363,772	274,541,000
農 林 水 産 業 費	4,143,482,000	3,229,172,933	1.4	561,202,000	353,107,067	4,108,432,000
商 工 費	9,208,675,000	8,367,129,870	3.7	73,320,000	768,225,130	11,248,630,000
土 木 費	27,635,568,690	19,887,644,959	8.7	5,786,251,800	1,961,671,931	22,912,619,000
消 防 費	7,484,502,000	7,149,414,234	3.1	0	335,087,766	6,995,048,000
教 育 費	26,312,230,000	22,011,132,068	9.6	2,481,652,000	1,819,445,932	23,846,280,000
災 害 復 旧 費	3,358,160,000	1,504,870,845	0.7	1,181,642,000	671,647,155	2,228,640,000
公 債 費	16,633,682,000	16,406,263,770	7.2	0	227,418,230	16,589,504,000
予 備 費	45,775,208	0	0.0	0	45,775,208	100,000,000
計	258,184,986,000	228,347,195,390	100.0	13,117,483,800	16,720,306,810	246,079,098,000

款 別 年 度 比 較 表

(単位：円・%)

5 年 度				増 減 額 (6 / 5)			
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
金 額	構 成 比						
829,945,050	0.4	0	15,737,950	21,834,000	5,092,041	0	16,741,959
17,670,107,063	8.1	104,369,000	1,217,589,937	1,905,400,102	1,566,734,132	313,970,000	24,695,970
107,400,950,092	49.1	1,749,186,000	5,702,086,908	3,196,468,000	1,882,836,788	△9,113,000	1,322,744,212
19,771,534,991	9.0	757,803,000	2,556,094,009	188,933,000	389,858,326	117,201,000	△318,126,326
274,241,161	0.1	0	299,839	331,000	267,067	0	63,933
3,021,779,690	1.4	754,684,000	331,968,310	35,050,000	207,393,243	△193,482,000	21,138,757
9,373,080,869	4.3	833,837,000	1,041,712,131	△2,039,955,000	△1,005,950,999	△760,517,000	△273,487,001
18,222,276,689	8.3	3,602,337,000	1,088,005,311	4,722,949,690	1,665,368,270	2,183,914,800	873,666,620
6,097,633,578	2.8	745,500,000	151,914,422	489,454,000	1,051,780,656	△745,500,000	183,173,344
18,836,259,914	8.6	3,891,503,000	1,118,517,086	2,465,950,000	3,174,872,154	△1,409,851,000	700,928,846
1,029,448,985	0.5	730,113,000	469,078,015	1,129,520,000	475,421,860	451,529,000	202,569,140
16,434,839,754	7.5	0	154,664,246	44,178,000	△28,575,984	0	72,753,984
0	0.0	0	100,000,000	△54,224,792	0	0	△54,224,792
218,962,097,836	100.0	13,169,332,000	13,947,668,164	12,105,888,000	9,385,097,554	△51,848,200	2,772,638,646

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	323,147,996	139,592,526	185,095,938
2 給 料	105,212,108	3,350,095,426	2,984,613,263
3 職 員 手 当 等	175,027,784	4,939,571,971	1,488,903,829
4 共 済 費	128,467,749	1,135,529,744	893,530,422
5 災 害 補 償 費	—	0	—
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	—	—	—
7 報 償 費	476,837	45,371,025	171,972,703
8 旅 費	19,843,220	61,475,473	5,916,135
9 交 際 費	396,677	1,079,174	20,000
10 需 用 費	12,422,892	640,097,057	277,031,353
11 役 務 費	6,212,714	575,572,653	293,451,834
12 委 託 料	10,478,768	3,277,266,206	7,901,059,391
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,326,922	1,137,246,358	46,769,763
14 工 事 請 負 費	1,111,000	578,686,600	521,864,914
15 原 材 料 費	—	394,185	86,262
16 公 有 財 産 購 入 費	—	7,159,512	—
17 備 品 購 入 費	1,557,050	115,810,839	43,476,243
18 負担金補助及び交付金	47,355,374	528,745,161	26,168,668,712
19 扶 助 費	—	1,650,102	52,721,895,975
20 貸 付 金	—	—	18,900,000
21 補償補填及び賠償金	—	16,867,952	—
22 償還金利子及び割引料	—	274,535,287	649,745,925
23 投 資 及 び 出 資 金	—	—	—
24 積 立 金	—	2,401,022,444	5,774,000
25 寄 附 金	—	—	—
26 公 課 費	—	9,071,500	126,400
27 繰 出 金	—	—	14,904,883,818
計	835,037,091	19,236,841,195	109,283,786,880

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
169,979,489	—	35,369,802	8,000,051	1
1,637,804,125	—	386,859,162	348,617,202	2
985,030,774	—	220,218,569	202,600,584	3
544,398,228	—	124,054,707	106,222,909	4
—	—	—	—	5
—	—	—	—	6
97,865,858	—	65,857,941	662,431,620	7
8,495,663	—	3,637,001	19,648,963	8
—	—	—	10,000	9
614,096,624	—	44,747,536	36,116,976	10
106,238,441	—	9,565,044	386,672,120	11
6,669,322,940	—	236,105,370	700,070,456	12
41,217,024	—	8,693,272	10,213,324	13
950,478,752	—	1,178,500,459	36,763,670	14
3,988,138	—	23,712,320	—	15
—	—	5,247,833	—	16
71,065,253	—	8,444,034	5,716,179	17
2,016,347,928	2,280,000	764,572,254	2,025,113,924	18
4,992,491,415	—	—	—	19
—	265,000,000	0	3,313,970,000	20
52,230	—	768,548	43,829,209	21
817,100,020	—	76,733	83,551,151	22
185,852,099	—	—	—	23
215,265,916	—	112,733,348	273,649	24
33,000,000	—	—	—	25
1,302,400	—	9,000	—	26
—	7,228,228	—	377,307,883	27
20,161,393,317	274,508,228	3,229,172,933	8,367,129,870	—

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	14,939,345	159,778,124	403,361,016
2	給 料	1,366,028,403	1,990,196,650	1,423,203,262
3	職 員 手 当 等	781,567,708	1,387,280,846	722,322,892
4	共 済 費	437,263,998	688,203,275	459,230,891
5	災 害 補 償 費	—	1,731,819	—
6	恩 給 及 び 退 職 年 金	—	—	—
7	報 償 費	13,102,723	42,412,720	239,915,536
8	旅 費	9,300,020	6,408,986	11,081,872
9	交 際 費	—	0	67,850
10	需 用 費	180,077,425	248,468,631	3,995,346,556
11	役 務 費	40,109,329	31,499,724	223,739,657
12	委 託 料	2,132,529,938	106,273,283	4,334,206,573
13	使 用 料 及 び 賃 借 料	47,017,559	27,997,912	1,353,459,768
14	工 事 請 負 費	4,724,346,413	1,342,028,602	7,381,275,763
15	原 材 料 費	35,963,878	196,468	7,911,077
16	公 有 財 産 購 入 費	210,374,352	—	—
17	備 品 購 入 費	23,255,626	913,174,870	327,404,552
18	負担金補助及び交付金	6,819,563,756	202,749,934	381,290,607
19	扶 助 費	—	—	515,146,296
20	貸 付 金	—	—	127,300,000
21	補償補填及び賠償金	929,427,380	21,890	763,000
22	償還金利子及び割引料	1,657,960	—	4,040,000
23	投 資 及 び 出 資 金	2,119,753,000	—	—
24	積 立 金	1,322,846	—	100,000,000
25	寄 附 金	—	—	—
26	公 課 費	43,300	990,500	64,900
27	繰 出 金	—	—	—
計		19,887,644,959	7,149,414,234	22,011,132,068

集 計 表 (そ の 2)

(単位：円・%)

災 害 復 旧 費	公 債 費	計	構 成 比	節 別
117,600	—	1,439,381,887	0.6	1
—	—	13,592,629,601	6.0	2
—	—	10,902,524,957	4.8	3
—	—	4,516,901,923	2.0	4
—	—	1,731,819	0.0	5
—	—	—	—	6
—	—	1,339,406,963	0.6	7
232,168	—	146,039,501	0.1	8
—	—	1,573,701	0.0	9
1,889,904	—	6,050,294,954	2.6	10
988,761	81,690	1,674,131,967	0.7	11
360,859,903	—	25,728,172,828	11.3	12
1,271,300	—	2,677,213,202	1.2	13
1,138,523,780	—	17,853,579,953	7.8	14
—	—	72,252,328	0.0	15
556,270	—	223,337,967	0.1	16
240,680	—	1,510,145,326	0.7	17
—	—	38,956,687,650	17.1	18
—	—	58,231,183,788	25.5	19
—	—	3,725,170,000	1.6	20
111,180	—	991,841,389	0.4	21
79,299	0	1,830,786,375	0.8	22
—	—	2,305,605,099	1.0	23
—	—	2,836,392,203	1.2	24
—	—	33,000,000	0.0	25
—	—	11,608,000	0.0	26
—	16,406,182,080	31,695,602,009	13.9	27
1,504,870,845	16,406,263,770	228,347,195,390	100.0	—

第8表

特 別 会 計 歳 入

区 分	6 年 度							
	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額		不納欠損額	収入未済額	予 算 現 額	調 定 額
			金 額	対調定割合				
競 輪 事 業	38,557,608,000	37,404,668,318	37,404,668,318	100.0	0	0	31,987,502,000	30,699,358,613
国民健康保険 事業勘定	54,423,479,000	52,864,398,753	51,707,826,426	97.8	214,650,189	941,922,138	54,981,171,000	54,985,305,593
介護保険事業	53,972,385,000	52,598,142,762	52,487,820,173	99.8	22,602,669	87,719,920	53,446,339,000	52,582,813,713
母子父子寡婦福祉 資金貸付事業	320,466,000	718,771,562	550,905,935	76.6	2,057,952	165,807,675	283,900,000	746,582,567
駐 車 場 事 業	58,800,000	122,958,191	122,958,191	100.0	0	0	66,608,000	124,007,608
道後温泉事業	1,581,000,000	1,514,397,667	1,514,397,667	100.0	0	0	1,489,100,000	1,312,375,570
卸売市場事業	1,261,303,000	901,477,257	875,625,787	97.1	0	25,851,470	1,029,817,000	774,894,890
勤労者福祉サービス センター事業	79,100,000	93,493,994	92,586,194	99.0	0	907,800	78,200,000	91,484,238
鹿島観光事業	34,300,000	33,171,446	33,171,446	100.0	0	0	34,100,000	30,758,655
松山城観光事業	555,344,000	1,807,852,879	1,807,852,879	100.0	0	0	622,392,000	1,747,281,116
後期高齢者医療	8,549,900,000	8,763,388,612	8,717,398,689	99.5	3,704,203	42,285,720	7,403,400,000	7,909,798,960
公 債 管 理	17,804,400,000	17,586,852,080	17,586,852,080	100.0	0	0	17,554,100,000	17,326,036,279
計	177,198,085,000	174,409,573,521	172,902,063,785	99.1	243,015,013	1,264,494,723	168,976,629,000	168,330,697,802

決 算 年 度 比 較 表

(単位：円・%)

5 年 度				増 減 額 (6 / 5)				
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	対調定割合							
30,699,358,613	100.0	0	0	6,570,106,000	6,705,309,705	6,705,309,705	0	0
53,965,686,936	98.1	175,520,290	844,098,367	△557,692,000	△2,120,906,840	△2,257,860,510	39,129,899	97,823,771
52,465,044,206	99.8	24,230,321	93,539,186	526,046,000	15,329,049	22,775,967	△1,627,652	△5,819,266
542,824,659	72.7	0	203,757,908	36,566,000	△27,811,005	8,081,276	2,057,952	△37,950,233
124,007,608	100.0	0	0	△7,808,000	△1,049,417	△1,049,417	0	0
1,312,375,570	100.0	0	0	91,900,000	202,022,097	202,022,097	0	0
747,213,783	96.4	1,554,683	26,126,424	231,486,000	126,582,367	128,412,004	△1,554,683	△274,954
90,581,838	99.0	0	902,400	900,000	2,009,756	2,004,356	0	5,400
30,758,655	100.0	0	0	200,000	2,412,791	2,412,791	0	0
1,747,281,116	100.0	0	0	△67,048,000	60,571,763	60,571,763	0	0
7,871,950,475	99.5	2,772,510	35,075,975	1,146,500,000	853,589,652	845,448,214	931,693	7,209,745
17,326,036,279	100.0	0	0	250,300,000	260,815,801	260,815,801	0	0
166,923,119,738	99.2	204,077,804	1,203,500,260	8,221,456,000	6,078,875,719	5,978,944,047	38,937,209	60,994,463

第9表

特 別 会 計 歳 出

区 分	6 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	38,557,608,000	36,374,608,229	234,480,000	1,948,519,771	31,987,502,000
国民健康保険 事業勘定	54,423,479,000	49,665,520,944	0	4,757,958,056	54,981,171,000
介護保険事業	53,972,385,000	52,307,279,618	0	1,665,105,382	53,446,339,000
母子父子寡婦福祉 資金貸付事業	320,466,000	261,996,595	0	58,469,405	283,900,000
駐 車 場 事 業	58,800,000	45,621,514	0	13,178,486	66,608,000
道後温泉事業	1,581,000,000	1,475,046,670	0	105,953,330	1,489,100,000
卸売市場事業	1,261,303,000	848,859,887	195,800,000	216,643,113	1,029,817,000
勤労者福祉サービス センター事業	79,100,000	76,712,354	0	2,387,646	78,200,000
鹿島観光事業	34,300,000	33,171,446	0	1,128,554	34,100,000
松山城観光事業	555,344,000	470,307,435	3,850,000	81,186,565	622,392,000
後期高齢者医療	8,549,900,000	8,023,589,136	0	526,310,864	7,403,400,000
公 債 管 理	17,804,400,000	17,586,852,080	0	217,547,920	17,554,100,000
計	177,198,085,000	167,169,565,908	434,130,000	9,594,389,092	168,976,629,000

決 算 年 度 比 較 表

(単位：円)

5 年 度			増 減 額 (6 / 5)			
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
29,939,168,455	11,910,000	2,036,423,545	6,570,106,000	6,435,439,774	222,570,000	△87,903,774
51,120,817,606	0	3,860,353,394	△557,692,000	△1,455,296,662	0	897,604,662
51,899,556,757	0	1,546,782,243	526,046,000	407,722,861	0	118,323,139
212,840,532	0	71,059,468	36,566,000	49,156,063	0	△12,590,063
57,973,866	0	8,634,134	△7,808,000	△12,352,352	0	4,544,352
1,287,075,570	25,300,000	176,724,430	91,900,000	187,971,100	△25,300,000	△70,771,100
706,129,883	136,100,000	187,587,117	231,486,000	142,730,004	59,700,000	29,055,996
70,956,792	0	7,243,208	900,000	5,755,562	0	△4,855,562
30,758,655	0	3,341,345	200,000	2,412,791	0	△2,212,791
520,170,295	23,144,000	79,077,705	△67,048,000	△49,862,860	△19,294,000	2,108,860
7,287,121,665	0	116,278,335	1,146,500,000	736,467,471	0	410,032,529
17,326,036,279	0	228,063,721	250,300,000	260,815,801	0	△10,515,801
160,458,606,355	196,454,000	8,321,568,645	8,221,456,000	6,710,959,553	237,676,000	1,272,820,447

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	153,755,135	25,236,442	68,753,891	—
2 給 料	60,128,100	252,795,166	231,602,323	10,012,800
3 職 員 手 当 等	84,752,553	152,869,554	138,483,669	3,579,898
4 共 済 費	40,663,955	81,706,301	75,347,018	1,917,493
5 災 害 補 償 費	—	—	—	—
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	—	—	—	—
7 報 償 費	898,712,573	512,200	5,769,509	26,000
8 旅 費	10,940,176	1,214,598	273,555	500
9 交 際 費	10,000	—	—	—
10 需 用 費	134,913,546	10,296,124	13,197,012	557,376
11 役 務 費	114,943,726	312,373,110	239,039,810	1,371,150
12 委 託 料	5,471,282,450	350,114,673	1,294,573,282	—
13 使用料及び賃借料	101,839,647	719,060	31,538,169	560
14 工 事 請 負 費	249,728,060	—	24,750	—
15 原 材 料 費	0	—	—	—
16 公 有 財 産 購 入 費	—	—	—	—
17 備 品 購 入 費	27,395,526	325,600	252,395	—
18 負担金補助及び交付金	1,035,730,532	48,182,388,783	49,682,730,229	34,100
19 扶 助 費	—	30,000,000	—	—
20 貸 付 金	—	0	—	49,433,644
21 補償補填及び賠償金	0	—	—	—
22 償還金利子及び割引料	26,599,019,250	264,963,335	236,208,163	148,533,850
23 投 資 及 び 出 資 金	—	—	—	—
24 積 立 金	1,021,340,000	998	289,485,843	—
25 寄 附 金	—	—	—	—
26 公 課 費	19,453,000	5,000	—	—
27 繰 出 金	350,000,000	—	—	46,529,224
計	36,374,608,229	49,665,520,944	52,307,279,618	261,996,595

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
—	58,100	10,950,706	41,500	1
0	46,438,200	88,158,704	5,865,300	2
0	27,939,997	66,967,528	3,567,942	3
0	15,037,785	32,166,113	1,865,420	4
—	—	—	—	5
—	—	—	—	6
—	30,000	879,000	11,000	7
—	21,760	882,580	70,200	8
—	13,000	—	—	9
8,918	81,344,968	174,857,029	2,608,692	10
91,293	9,719,970	7,225,015	18,525,618	11
12,977,100	793,515,588	165,766,882	1,083,500	12
25,440	11,235,418	1,811,310	1,039,632	13
7,327,100	343,598,230	217,000,159	—	14
—	0	270,204	—	15
—	—	—	—	16
—	16,769,321	36,300	—	17
—	695,000	58,169,579	42,033,550	18
—	—	—	—	19
—	—	—	—	20
—	—	—	—	21
23,062,063	110,870,833	10,937,878	—	22
—	—	—	—	23
—	—	—	—	24
—	—	—	—	25
2,129,600	17,758,500	12,780,900	—	26
—	—	—	—	27
45,621,514	1,475,046,670	848,859,887	76,712,354	—

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	—	—	—	—
2 給 料	—	3,231,600	47,812,800	—
3 職 員 手 当 等	—	711,064	32,038,988	—
4 共 済 費	—	821,201	15,770,259	—
5 災 害 補 償 費	—	—	—	—
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	—	—	—	—
7 報 償 費	—	18,987	40,000	—
8 旅 費	—	347,380	0	—
9 交 際 費	—	—	—	—
10 需 用 費	10,152,756	486,274	2,814,131	—
11 役 務 費	714,850	14,597,559	44,390,289	—
12 委 託 料	20,837,974	378,707,450	31,772,030	—
13 使用料及び賃借料	—	10,230	11,415,426	—
14 工 事 請 負 費	1,394,250	64,146,610	—	—
15 原 材 料 費	—	—	—	—
16 公 有 財 産 購 入 費	—	—	—	—
17 備 品 購 入 費	17,512	1,119,580	22,000	—
18 負担金補助及び交付金	54,104	2,293,200	7,799,769,063	—
19 扶 助 費	—	—	30,661,000	—
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	—	—	5,482,550	17,426,852,080
23 投 資 及 び 出 資 金	—	—	—	—
24 積 立 金	—	—	—	160,000,000
25 寄 附 金	—	—	—	—
26 公 課 費	—	3,816,300	1,600,600	—
27 繰 出 金	—	—	—	—
計	33,171,446	470,307,435	8,023,589,136	17,586,852,080

節 別 集 計 表 (そ の 2)

(単位：円・%)

計	構 成 比	節別
258,795,774	0.2	1
746,044,993	0.4	2
510,911,193	0.3	3
265,295,545	0.2	4
—	—	5
—	—	6
905,999,269	0.5	7
13,750,749	0.0	8
23,000	0.0	9
431,236,826	0.3	10
762,992,390	0.5	11
8,520,630,929	5.1	12
159,634,892	0.1	13
883,219,159	0.5	14
270,204	0.0	15
—	—	16
45,938,234	0.0	17
106,803,898,140	63.9	18
60,661,000	0.0	19
49,433,644	0.0	20
0	0.0	21
44,825,930,002	26.8	22
—	—	23
1,470,826,841	0.9	24
—	—	25
57,543,900	0.0	26
396,529,224	0.2	27
167,169,565,908	100.0	—

第 11 表

— 般 ・ 特 別 会 計

区 分	6 年 度			一 般 会 計
	一 般 会 計	特 別 会 計	計	
1 報 酬	1,439,381,887	258,795,774	1,698,177,661	1,320,808,333
2 給 料	13,592,629,601	746,044,993	14,338,674,594	12,924,981,357
3 職 員 手 当 等	10,902,524,957	510,911,193	11,413,436,150	8,657,325,588
4 共 済 費	4,516,901,923	265,295,545	4,782,197,468	4,333,384,837
5 災 害 補 償 費	1,731,819	—	1,731,819	65,317
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	—	—	—	—
7 報 償 費	1,339,406,963	905,999,269	2,245,406,232	1,170,507,661
8 旅 費	146,039,501	13,750,749	159,790,250	160,889,213
9 交 際 費	1,573,701	23,000	1,596,701	1,389,147
10 需 用 費	6,050,294,954	431,236,826	6,481,531,780	5,575,244,329
11 役 務 費	1,674,131,967	762,992,390	2,437,124,357	1,512,352,805
12 委 託 料	25,728,172,828	8,520,630,929	34,248,803,757	25,367,378,007
13 使用料及び賃借料	2,677,213,202	159,634,892	2,836,848,094	2,602,949,377
14 工 事 請 負 費	17,853,579,953	883,219,159	18,736,799,112	12,381,938,194
15 原 材 料 費	72,252,328	270,204	72,522,532	69,839,450
16 公 有 財 産 購 入 費	223,337,967	—	223,337,967	90,145,430
17 備 品 購 入 費	1,510,145,326	45,938,234	1,556,083,560	724,077,416
18 負担金補助及び交付金	38,956,687,650	106,803,898,140	145,760,585,790	41,419,691,275
19 扶 助 費	58,231,183,788	60,661,000	58,291,844,788	54,723,454,607
20 貸 付 金	3,725,170,000	49,433,644	3,774,603,644	4,519,608,420
21 補償補填及び賠償金	991,841,389	0	991,841,389	872,915,441
22 償還金利子及び割引料	1,830,786,375	44,825,930,002	46,656,716,377	2,173,796,304
23 投資及び出資金	2,305,605,099	—	2,305,605,099	2,235,090,373
24 積 立 金	2,836,392,203	1,470,826,841	4,307,219,044	4,153,220,686
25 寄 附 金	33,000,000	—	33,000,000	33,000,000
26 公 課 費	11,608,000	57,543,900	69,151,900	11,097,900
27 繰 出 金	31,695,602,009	396,529,224	32,092,131,233	31,926,946,369
計	228,347,195,390	167,169,565,908	395,516,761,298	218,962,097,836

歳 出 節 別 集 計 表

(単位：円)

5 年 度		増 減 額 (6/5)			節別
特 別 会 計	計	一 般 会 計	特 別 会 計	計	
254,306,873	1,575,115,206	118,573,554	4,488,901	123,062,455	1
721,025,405	13,646,006,762	667,648,244	25,019,588	692,667,832	2
462,502,926	9,119,828,514	2,245,199,369	48,408,267	2,293,607,636	3
249,395,401	4,582,780,238	183,517,086	15,900,144	199,417,230	4
—	65,317	1,666,502	—	1,666,502	5
—	—	—	—	—	6
786,946,789	1,957,454,450	168,899,302	119,052,480	287,951,782	7
13,070,111	173,959,324	△14,849,712	680,638	△14,169,074	8
23,000	1,412,147	184,554	0	184,554	9
375,783,245	5,951,027,574	475,050,625	55,453,581	530,504,206	10
735,420,989	2,247,773,794	161,779,162	27,571,401	189,350,563	11
7,378,078,864	32,745,456,871	360,794,821	1,142,552,065	1,503,346,886	12
219,084,007	2,822,033,384	74,263,825	△59,449,115	14,814,710	13
826,343,754	13,208,281,948	5,471,641,759	56,875,405	5,528,517,164	14
236,467	70,075,917	2,412,878	33,737	2,446,615	15
—	90,145,430	133,192,537	—	133,192,537	16
25,482,909	749,560,325	786,067,910	20,455,325	806,523,235	17
106,482,901,998	147,902,593,273	△2,463,003,625	320,996,142	△2,142,007,483	18
61,968,000	54,785,422,607	3,507,729,181	△1,307,000	3,506,422,181	19
61,901,056	4,581,509,476	△794,438,420	△12,467,412	△806,905,832	20
0	872,915,441	118,925,948	0	118,925,948	21
39,860,787,447	42,034,583,751	△343,009,929	4,965,142,555	4,622,132,626	22
—	2,235,090,373	70,514,726	—	70,514,726	23
1,868,260,178	6,021,480,864	△1,316,828,483	△397,433,337	△1,714,261,820	24
—	33,000,000	0	—	0	25
42,122,050	53,219,950	510,100	15,421,850	15,931,950	26
32,964,886	31,959,911,255	△231,344,360	363,564,338	132,219,978	27
160,458,606,355	379,420,704,191	9,385,097,554	6,710,959,553	16,096,057,107	—

松山市各基金運用状況審査意見

令和 6 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 6 年度 松山市土地開発基金

令和 6 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 7 年 7 月 2 日から令和 7 年 8 月 12 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、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）34 万 3 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	5 年度末残高	決 算 年 度 中 運 用 状 況		6 年度末残高
		収 入 額	支 出 額	
現 金	1,000,000,000	343,221	343,221	1,000,000,000
		（運用益 343,221） を含む。	（運用益 343,221） を含む。	
土 地	0	取 得 額	所 管 替 額	0
		0	0	
計	1,000,000,000	343,221	343,221	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）17 万 3 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	5 年度末残高	決 算 年 度 中 運 用 状 況		6 年度末残高
		収 入 額	支 出 額	
現 金	300,000,000	46,673,436 （運用益 173,436 を含む。）	46,673,436 （運用益 173,436 を含む。）	300,000,000
教 育 文 化 施 設 資 料	0 (0 件)	46,500,000 (19 件 32 点)	46,500,000 (19 件 32 点)	0 (0 件)
計	300,000,000			300,000,000

（注）購入額の内訳は、「子規筆「俳人ヲ戒ムルノ書」」ほか全 19 件 32 点 4,650 万円である。