

## (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
	繰 越 金	329,984	333,450	△3,466	31,208	△1.0
	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
	雜 入	—	—	—	△3	—
計		550,906	542,825	8,081	18,220	1.5
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
	計	261,997	212,841	49,156	21,686	23.1
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
	父子	4,280	393	10.1	3,887	472
	寡婦	13,990	△743	△5.0	14,733	△1,964
	計	371,322	△29,104	△7.3	400,425	△33,782
収入済額	母子	198,278	6,265	3.3	192,012	△11,716
	父子	1,683	351	26.4	1,332	△108
	寡婦	3,495	172	5.2	3,323	△472
	計	203,456	6,788	3.5	196,668	△12,296
不納欠損額	母子	821	821	皆増	0	△854
	父子	0	0	—	0	—
	寡婦	1,237	1,237	皆増	0	△903
	計	2,058	2,058	皆増	0	△1,757
収入未済額	母子	153,953	△35,840	△18.9	189,793	△19,720
	父子	2,597	42	1.6	2,555	580
	寡婦	9,258	△2,151	△18.9	11,409	△589
	計	165,808	△37,950	△18.6	203,758	△19,730
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、主に駐車場費雜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 雜 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
	雜 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
歳 出	寄 附 金	98	—	98	—	皆増 —
	計	1,514,398	1,312,376	202,022	△24,143	15.4 △1.8
	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	— —

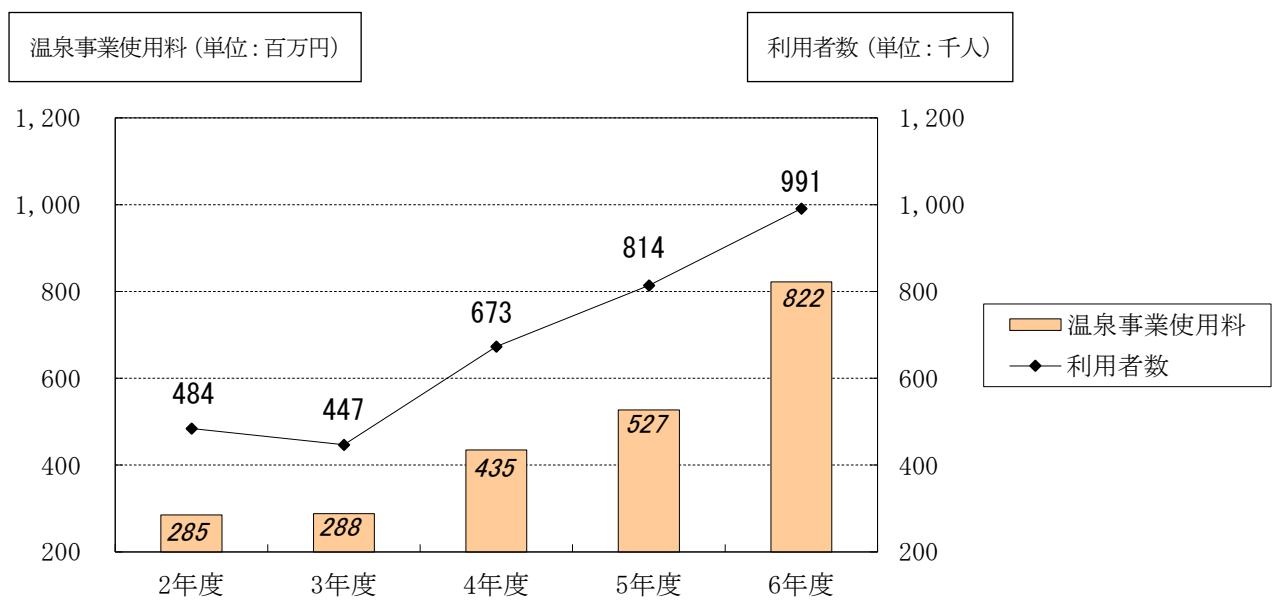
## 利 用 状 況

(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	—
	靈の湯3階	50,733	—	50,733	20,854	—
	靈の湯2階	61,455	—	61,455	31,370	—
	神の湯2階	58,566	—	58,566	46,611	—
	神の湯階下	221,072	—	221,072	334,839	—
	靈の湯	24,394	107,643	△83,249	56,760	253,638
	計	431,763	107,643	324,119	496,457	253,638
椿の湯		60,008	69,343	△9,335	169,344	191,683
飛鳥乃湯泉	2階特別浴室	14,495	13,698	797	5,771	5,470
	2階個室	15,201	19,581	△4,379	9,287	12,002
	2階大広間	24,816	33,034	△8,218	20,196	26,827
	1階浴室	129,049	146,264	△17,215	224,249	253,091
	計	183,562	212,577	△29,016	259,503	297,390
小計 ①		675,332	389,563	285,769	925,304	742,711
回数券 ②		6,301	5,437	864	13,783	12,353
月受入浴券 ③		15,792	17,409	△1,617	51,442	58,894
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
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靈の湯のみ営業し、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. 本館及び飛鳥乃湯温泉は、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
	一般会計繰入金	253,796	281,151	△27,355	54,637	△9.7
	雑 入	157,777	142,441	15,336	5,081	10.8
	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
	繰 越 金	41,084	22,002	19,082	7,910	86.7
<b>計</b>		<b>875,626</b>	<b>747,214</b>	<b>128,412</b>	<b>△9,633</b>	<b>17.2</b>
歳 出	中央市場管理費	460,866	358,351	102,515	9,818	28.6
	水産市場管理費	377,056	341,628	35,427	△41,917	10.4
	公 債 費	10,938	6,151	4,787	3,383	77.8
	<b>計</b>	<b>848,860</b>	<b>706,130</b>	<b>142,730</b>	<b>△28,715</b>	<b>20.2</b>
<b>差 引</b>		<b>26,766</b>	<b>41,084</b>	<b>△14,318</b>	<b>19,082</b>	<b>—</b>

## 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

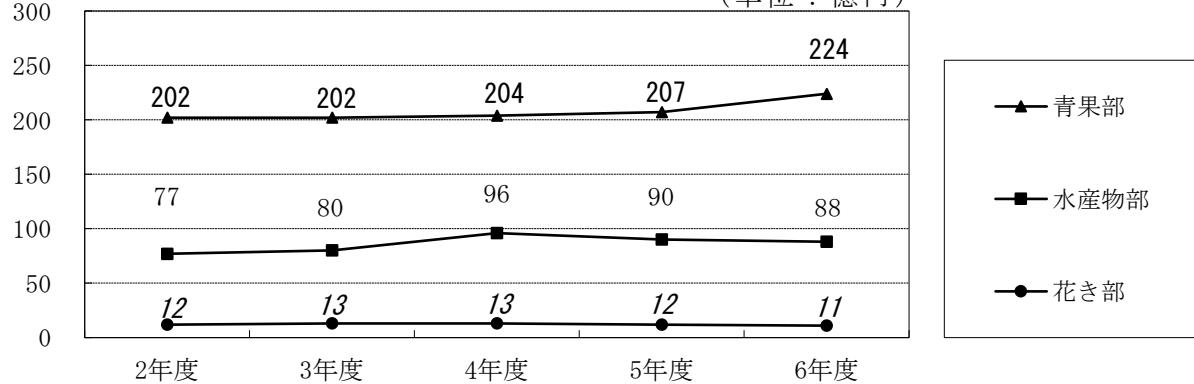
## 部別の取扱状況

(単位:千円・%)

区分	6年度	5年度	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	6/5	5/4	
青果部	野菜	48,226トン	50,389トン	13,428,203	12,023,075	△4.3	△5.2	11.7	2.2
	果実	19,089トン	20,697トン	8,723,668	8,464,847	△7.8	△5.7	3.1	1.4
	青果物等加工品	477トン	451トン	282,545	259,151	5.8	△20.2	9.0	△9.1
	計	67,792トン	71,537トン	22,434,417	20,747,072	△5.2	△5.4	8.1	1.7
花き部	切花	8,165千本	8,659千本	800,540	800,220	△5.7	△8.3	0.0	△6.9
	鉢物	236千本	277千本	205,633	225,832	△14.9	△19.4	△8.9	△10.1
	切枝、苗物等	794千本	914千本	132,753	146,019	△13.1	△19.7	△9.1	△10.0
	計	9,194千本	9,850千本	1,138,927	1,172,070	△6.7	△9.9	△2.8	△7.9
水産物部	鮮魚	7,053トン	6,931トン	8,083,162	8,226,104	1.8	△12.4	△1.7	△7.2
	冷凍	270トン	287トン	460,224	476,005	△6.0	△2.6	△3.3	4.1
	塩干加工品	268トン	331トン	267,976	270,958	△18.9	31.3	△1.1	13.6
	計	7,591トン	7,548トン	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
	一般会計繰入金	7,228	6,961	267	△1	3.8
	繰 越 金	19,625	21,289	△1,664	△3,642	△7.8
	雑 入	16,903	14,067	2,836	△960	20.2
	配 当 金	0	0	0	0	0.0
<b>計</b>		<b>92,586</b>	<b>90,582</b>	<b>2,004</b>	<b>△4,116</b>	<b>2.2</b>
歳 出	管 理 費	7,228	6,961	267	△1	3.8
	共済事業費	69,484	63,996	5,488	△2,451	8.6
	<b>計</b>	<b>76,712</b>	<b>70,957</b>	<b>5,756</b>	<b>△2,452</b>	<b>8.1</b>
<b>差 引</b>	<b>15,874</b>	<b>19,625</b>	<b>△3,751</b>	<b>△1,664</b>	—	—

### 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。

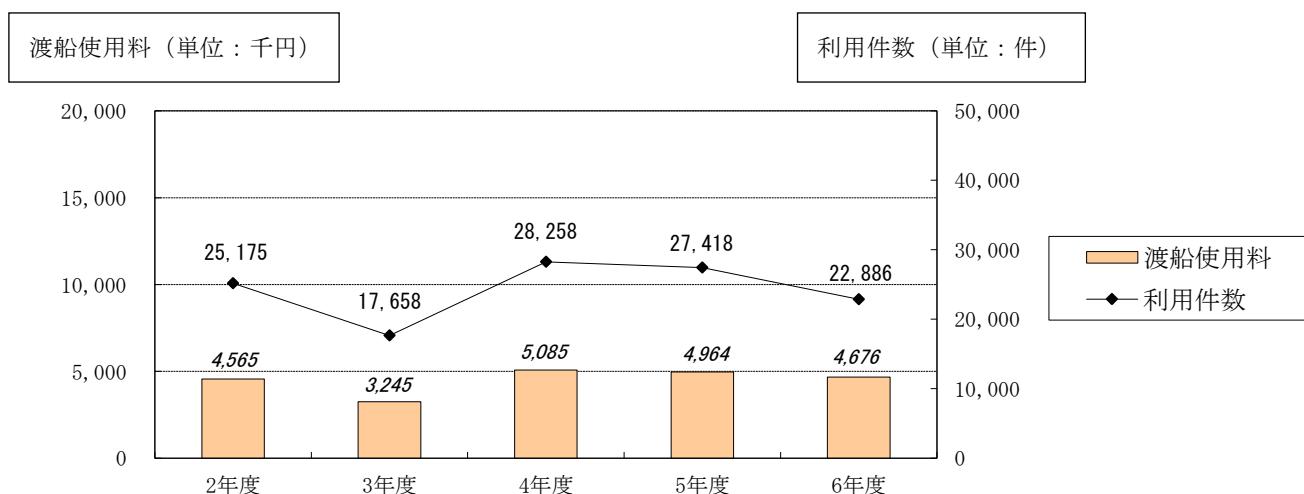
これは、歳入においては、主に一般会計繰入金が増加したことによるもので、歳出においては、主に渡船管理事業費の工事請負費が増加したことによるものである。

### 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
	雜 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

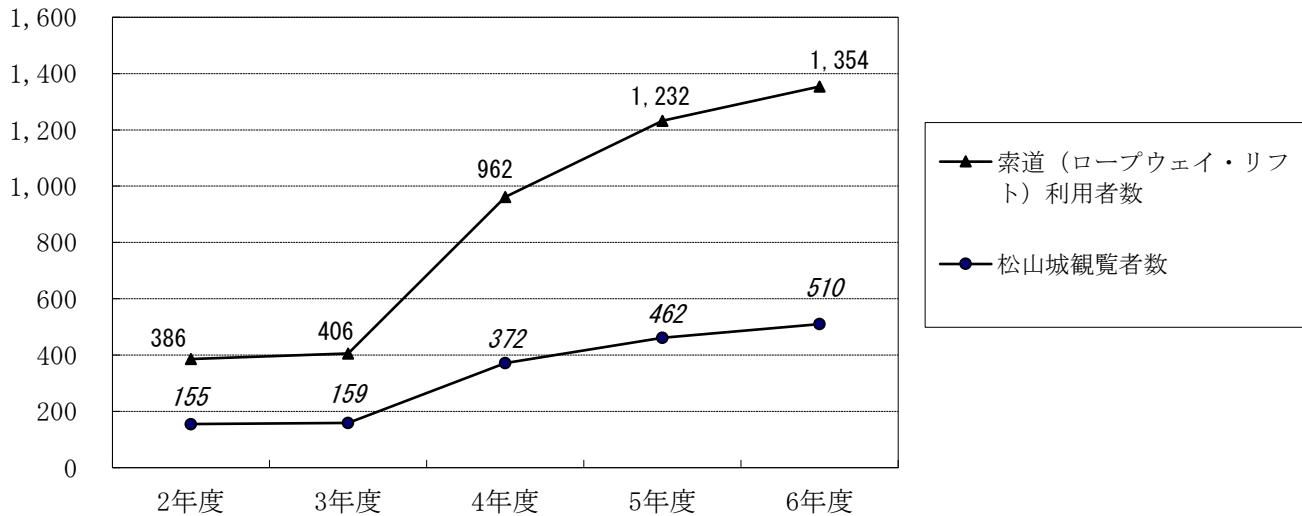
## 索道事業・松山城観覧の状況

(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 リフト	561,176	520,412	40,764	157,413
		リフト	793,134	711,536	81,598	113,011
		計	1,354,310	1,231,948	122,362	270,424
	料金	ロープウェイ リフト	134,151	127,898	6,253	37,496
松山城 観覧	人	リフト	189,420	174,953	14,467	25,869
		計	323,571	302,851	20,721	63,365
	料	員	509,663	462,185	47,478	90,334
	金	金	239,098	223,388	15,710	42,318

## 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
歳 出	国 庫 支 出 金	5	—	5	—	皆 増 —
	計	8,717,399	7,871,950	845,448	278,949	10.7 3.7
	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 换 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 縁故債借換分	15,592,713 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 <sup>2</sup>	21,731,792.73	11,369.14	21,743,161.87
	(行政財産)m <sup>2</sup>	11,431,741.06	29,361.73	11,461,102.79
	(普通財産)m <sup>2</sup>	10,300,051.67	△17,992.59	10,282,059.08
建物	m <sup>2</sup>	1,604,913.70	147.38	1,605,061.08
	(行政財産)m <sup>2</sup>	1,572,469.97	1,042.39	1,573,512.36
	(普通財産)m <sup>2</sup>	32,443.73	△895.01	31,548.72
山林(面積)	m <sup>2</sup>	12,896,968.97	3,597.00	12,900,565.97
	〃(立木)m <sup>3</sup>	330,615.21	4,527.49	335,142.70
動産	個	16	0	16
物権(地上権)	m <sup>2</sup>	15.80	0	15.80
	〃(地役権)m <sup>2</sup>	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 m<sup>2</sup> 増加している。このうち行政財産は 29,361.73 m<sup>2</sup> 増加し、普通財産は 17,992.59 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup> 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 m<sup>3</sup> 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)

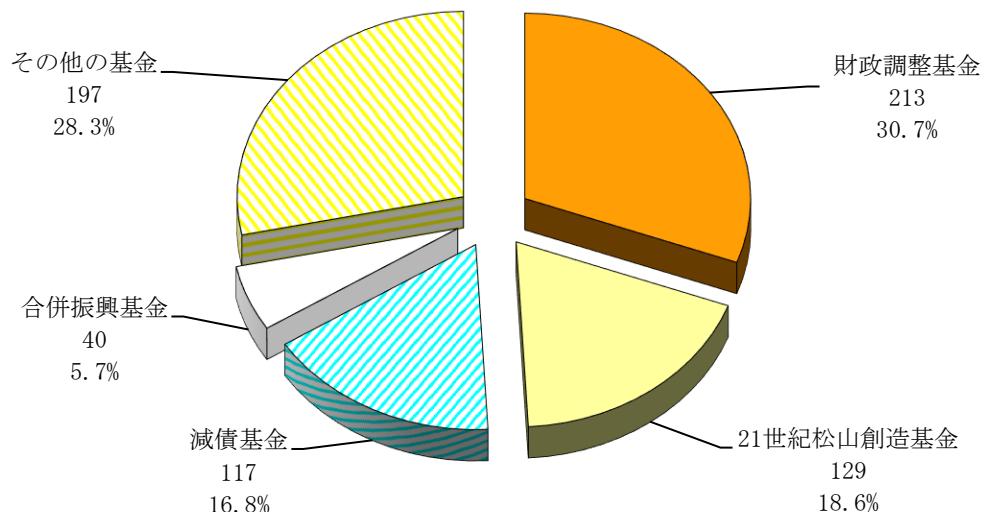
基 金 名	5 年 度 末 現 在 高	6 年 度 中 増 減 高	6 年 度 末 現 在 高
財 政 調 整 基 金	20,150,000,000	1,150,000,000	21,300,000,000
減 債 基 金	12,710,000,000	△ 1,040,000,000	11,670,000,000
水 源 の 森 基 金	625,140,302	△ 384	625,139,918
競 輪 収 益 積 立 金	382,346,445	154,208	382,500,653
消 防 基 金	520,200,000	100,000,000	620,200,000
城 山 公 園 整 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
觀 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
國 民 健 康 保 險 事 業 運 営 基 金	2,046,095	718	2,046,813
介 護 保 險 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
<b>合 計</b>	<b>67,424,836,568</b>	<b>2,067,999,070</b>	<b>69,492,835,638</b>

(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。

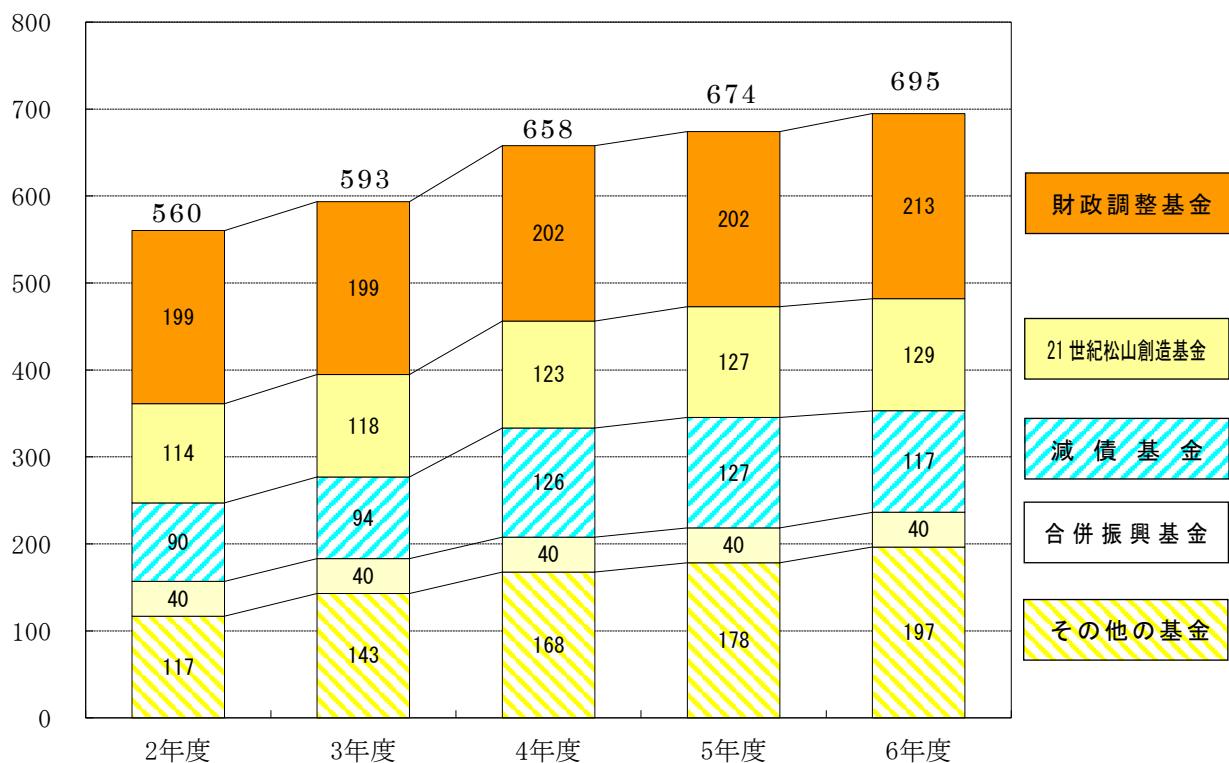
### 積立基金年度末現在高の内訳

(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 A	歳出総額 B	差引額 A-B	歳	
				前年総額 C	他会計 総入額等 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
	介護保険事業	52,487,820,173	52,307,279,618	180,540,555	565,487,449
	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
	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
	卸売市場事業	875,625,787	848,859,887	26,765,900	41,083,900
	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
	鹿島観光事業	33,171,446	33,171,446	0	—
	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
公債管理		17,586,852,080	17,586,852,080	0	—
計		172,902,063,785	167,169,565,908	5,732,497,877	6,464,513,383
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
基繰入額	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	
		収 入 濟 額	構成比	収 入 濟 額	構成比
一 般 会 計		232,638,141,912	57.4	223,947,432,540	57.3
特 別 会 計	競 輪 事 業	37,404,668,318	9.2	30,699,358,613	7.9
	国 民 健 康 保 險 事 業 勘 定	51,707,826,426	12.8	53,965,686,936	13.8
	介 護 保 險 事 業	52,487,820,173	12.9	52,465,044,206	13.4
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	550,905,935	0.1	542,824,659	0.1
	駐 車 場 事 業	122,958,191	0.0	124,007,608	0.0
	道 後 温 泉 事 業	1,514,397,667	0.4	1,312,375,570	0.3
	卸 売 市 場 事 業	875,625,787	0.2	747,213,783	0.2
	勤 勵 者 福 祉 サ ー ビ ス セ ン タ ー 事 業	92,586,194	0.0	90,581,838	0.0
	鹿 島 觀 光 事 業	33,171,446	0.0	30,758,655	0.0
合 計	松 山 城 觀 光 事 業	1,807,852,879	0.4	1,747,281,116	0.4
	後 期 高 齢 者 医 療	8,717,398,689	2.1	7,871,950,475	2.0
	公 債 管 理	17,586,852,080	4.3	17,326,036,279	4.4
	計	172,902,063,785	42.6	166,923,119,738	42.7
	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 濟 額	構成比	支 出 濟 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						不納欠損額	収入未済額	予算現額	調定額
	予算現額	調定額	収入済額							
			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	241,822,883,700	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							
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
949,171,421	0.4	99.4	1,648,497	4,034,920	104,823,000	342,525,469	343,903,636	△836,867
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
206,045,360	0.1	98.7	553,748	2,128,128	2,827,000	△12,497,556	△12,137,708	△553,748
1,906,483,220	0.9	100.0	0	0	398,712,000	632,253,186	632,253,186	0
5,290,784,680	2.4	100.0	0	0	4,135,904,000	1,425,186,796	1,425,186,796	0
3,405,919,611	1.5	100.0	0	0	79,414,000	79,415,093	79,415,093	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
<b>96,770,624,541</b>	<b>43.2</b>	<b>91.5</b>	<b>222,584,551</b>	<b>8,816,214,778</b>	<b>2,859,126,000</b>	<b>858,434,946</b>	<b>712,992,487</b>	<b>△54,545,519</b>
1,457,722,556	0.7	100.0	0	0	82,000,000	31,858,166	31,858,166	0
38,610,000	0.0	100.0	0	0	△35,000,000	20,656,000	20,656,000	0
402,879,000	0.2	100.0	0	0	△50,000,000	162,507,000	162,507,000	0
487,274,000	0.2	100.0	0	0	0	353,054,000	353,054,000	0
1,320,736,000	0.6	100.0	0	0	100,000,000	116,407,000	116,407,000	0
12,577,188,000	5.6	100.0	0	0	200,000,000	1,281,988,000	1,281,988,000	0
85,770,307	0.0	100.0	0	0	0	△2,464,056	△2,464,056	0
114,007,151	0.1	100.0	0	0	15,000,000	11,314,849	11,314,849	0
2,557,000	0.0	100.0	0	0	0	△2,000	△2,000	0
574,586,000	0.3	100.0	0	0	2,102,900,000	2,114,663,000	2,114,663,000	0
26,248,912,000	11.7	100.0	0	0	2,615,200,000	2,471,321,000	2,471,321,000	0
51,635,000	0.0	100.0	0	0	△2,000,000	△2,498,000	△2,498,000	0
56,673,859,223	25.3	100.0	0	0	△206,996,000	△1,721,303,213	△1,721,303,213	0
16,259,872,938	7.3	100.0	0	0	210,158,000	762,913,963	762,913,963	0
10,868,600,000	4.9	100.0	0	0	4,215,500,000	2,389,900,000	2,389,900,000	0
12,598,824	0.0	100.0	0	0	0	△12,598,824	△12,598,824	0
<b>127,176,807,999</b>	<b>56.8</b>	<b>100.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,246,762,000</b>	<b>7,977,716,885</b>	<b>7,977,716,885</b>	<b>0</b>
<b>223,947,432,540</b>	<b>100.0</b>	<b>96.1</b>	<b>222,584,551</b>	<b>8,816,214,778</b>	<b>12,105,888,000</b>	<b>8,836,151,831</b>	<b>8,690,709,372</b>	<b>△54,545,519</b>
								<b>199,987,978</b>

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	
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 别 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・%)

	5年度					
	一般財源		特定財源		計	
構成比	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	189,272,252	100.0	84,675,179	100.0	223,947,433	100.0

第5表

## 市 稅 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
輕 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
<b>102.9</b>	<b>98.8</b>	<b>100.0</b>	<b>71,772,555</b>	<b>322,413,865</b>	<b>445,510,651</b>	<b>767,924,516</b>	<b>1.1</b>

第6表

## 一般会計歳出

科 目	6 年 度					予 算 現 額	
	予 算 現 額	支 出 濟 額		翌 年 度 額	不 用 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 濟 額	翌 繰 年 度 越 額	不 用 額	予 算 現 額	支 出 濟 額	翌 繰 年 度 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	收 入 濟 額		不 納 欠 損 額	收 入 未 濟 額	予 算 現 額	調 定 額
			金 額	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
國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
<b>計</b>	<b>177,198,085,000</b>	<b>174,409,573,521</b>	<b>172,902,063,785</b>	<b>99.1</b>	<b>243,015,013</b>	<b>1,264,494,723</b>	<b>168,976,629,000</b>	<b>168,330,697,802</b>

決 算 年 度 比 較 表

(単位:円・%)

5年 度			増 減 額 (6/5)					
収 入 濟 額	不納欠損額	収入未済額	予 算 現 額	調 定 額	収 入 濟 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 溝 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
國 民 健 康 保 險 事 業 勘 定	54,423,479,000	49,665,520,944	0	4,757,958,056	54,981,171,000
介 護 保 險 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 勞 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 觀 光 事 業	34,300,000	33,171,446	0	1,128,554	34,100,000
松 山 城 觀 光 事 業	555,344,000	470,307,435	3,850,000	81,186,565	622,392,000
後 期 高 齡 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 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
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 歲 出

区 分	競 輪 事 業	國 民 健 康 保 險 事 業 勘 定	介 護 保 險 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 濟 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 貸 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 產 購 入 費	—	—	—	—
17 備 品 購 入 費	27,395,526	325,600	252,395	—
18 負 担 金 補 助 及 び 付 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 戻 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 齡 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 濟 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 貸 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 付 交 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 戻 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	—	—	—	—
<b>計</b>	<b>33,171,446</b>	<b>470,307,435</b>	<b>8,023,589,136</b>	<b>17,586,852,080</b>

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

## 一般・特別会計

区分	分	6年度			一般会計
		一般会計	特別会計	計	
1 報酬	酬	1,439,381,887	258,795,774	1,698,177,661	1,320,808,333
2 納料		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 賞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 （運用益 343,221 を含む。）	343,221 （運用益 343,221 を含む。）	1,000,000,000
土 地	0	取 得 額	所 管 替 額	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)	購入額 46,500,000 (19 件 32 点)	所管替額 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。