

平成 24 年度 財政事情の公表

---

# 松山市の財政

---

## (目次)

・公表の概要	1
・平成24年度決算額（総括）	2
・一般会計款別予算及び収支決算状況（歳入・歳出）	4
・一般会計性質別歳出決算状況	8
・特別会計予算及び収支決算状況	10
・松山市の財政状況（一般会計）	12
・市債の状況	13
・市税負担の状況	14
・市有財産の状況	15
・主要事業（抜粋）	16
・健全な財政運営へのガイドラインにかかる調書	21

## 平成 24 年度 松山市財政事情の公表

本市では、市民の皆様から納めていただいた税金や国・県の支出金、あるいは市の借金である市債等の使い道など本市の財政状況について、条例に基づき毎年 7 月と 10 月に公表することにより市民の皆様のご理解をいただきながら、「一人でも多くの人を笑顔に 全国に誇れる、わがまち松山」の実現に向けて、「健全な財政運営へのガイドライン」を踏まえつつ、市民生活を守るとともに賑わいと活力に満ちたまちづくりを目指し、各分野にわたる施策を積極的に推進しています。

そこで今回は、平成 24 年度の決算に係る財政状況についてお知らせします。

平成 24 年度一般会計の実質収支は 24 億 3,782 万円の黒字となり 55 年連続で黒字を確保しましたが、実質単年度収支については、基金を活用してシステムの再構築や公共施設の耐震化などの特殊事情に係る財源対策を講じたことなどにより、7 億 7,581 万円の赤字となりました。

歳入面においては、個人市民税が年少扶養控除の廃止等により対前年度比 4.0%増となった一方、固定資産税が評価替えの影響から対前年度比△4.3%となり、税収確保に努めたものの、市税全体では 3 億 3,870 万円、率にして 0.5%の減収となりました。また、市債については平成 25 年度の供用開始に向けた新西クリーンセンター建設工事に伴う増等により 13 億 8,980 万円の増加となりました。なお、特別会計と企業会計を合わせた市全体の市債残高については、将来負担を軽減するため、借入れの抑制に努めてきたことに加え、繰上償還を行ったことなどにより、平成 17 年度をピークに 7 年連続で減少しています。

歳出面においては、限られた財源を重点的・効率的に配分することに努める中で、島しょ部住民の通院や妊婦健康診査受診等の際の航路運賃の助成、保育所・幼稚園の園庭芝生化や地域保育所運営等に対する補助等の保育環境の整備など市民の健やかな暮らしを支える事業のほか、小中学校校舎など公共施設の耐震化の推進や新西クリーンセンターの建設など市民の安全・安心を確保するための事業、また J R 松山駅周辺整備や松山外環状道路など 50 万都市にふさわしい都市基盤の整備に加え、太陽光発電システムなどクリーンエネルギーの普及促進、まつやま産業まつりの開催、地元中小企業への支援、さらには「瀬戸内・松山構想」に基づく新たな観光振興策の推進やまつやま農林水産物ブランドのトップセールスなどによる観光や物産の振興とあわせ、市民生活に関連の深い道路や交通安全施設、下水排水路、農道等の整備を通じた地域経済の活性化など、市政の重要課題に対し積極的に取り組みました。

以上が平成 24 年度の財政事情の概要です。市民の皆様には市の財政状況について、なお一層ご理解いただくとともに、今後とも市政運営にご協力をお願いいたします。

平成 25 年 7 月 松山市長 野 志 克 仁

## 平成24年度 決算額 (総括)

### 1. 一般会計

(単位：千円、%)

区 分	24年度 (ア)	23年度 (イ)	差引 (ア)-(イ)=(ウ)	伸率 (ウ)／(イ)
最終予算額	192,592,226	194,019,793	△ 1,427,567	△ 0.7
収入済額 (A)	183,411,750	182,146,182	1,265,568	0.7
支出済額 (B)	178,286,162	176,838,823	1,447,339	0.8
形式収支 (A)-(B)=(C)	5,125,588	5,307,359	△ 181,771	△ 3.4
事業繰越充当財源 (D)	2,687,772	3,060,625	△ 372,853	△ 12.2
実質収支 (C)-(D)=(E)	2,437,816	2,246,734	191,082	8.5
単年度収支 (F)	191,082	99,445	91,637	92.1
積立金 (G)	1,100,000	100,000	1,000,000	1,000.0
繰上償還金 (H)	233,110	418,700	△ 185,590	△ 44.3
積立金取崩額 (I)	2,300,000	400,000	1,900,000	475.0
実質単年度収支 (F)+(G)+(H)-(I)=(J)	△ 775,808	218,145	△ 993,953	△ 455.6

### 2. 特別会計

(単位：千円)

区 分	最終予算額	歳入決算額	歳出決算額	差 引 額
24 年 度	150,949,410	146,678,363	143,519,341	3,159,022
23 年 度	140,649,848	135,857,196	132,731,303	3,125,893

### 3. 主要な事業

・生活保護と自立支援	21,277,478 千円	・教育施設・設備の整備	2,223,552 千円
・高齢者・障がい者が安心できる暮らしの支援	16,953,413 千円	・保健・予防の推進	2,109,581 千円
・子育て環境の整備	13,952,692 千円	・経営基盤・体質の強化	1,918,160 千円
・ごみの適正処理の推進	11,409,455 千円	・生活道路の整備	1,832,757 千円
・子育てと社会参加の両立支援	4,466,635 千円	・生産基盤の整備	1,745,012 千円
・幹線道路網の整備	2,416,007 千円	・教育の場における安全の確保	1,699,695 千円
・都心部の再整備と機能の強化	2,410,963 千円	・心と体の健康教育の推進	1,678,037 千円

平成 24 年 度  
決 算 状 況 （ 詳 細 ）

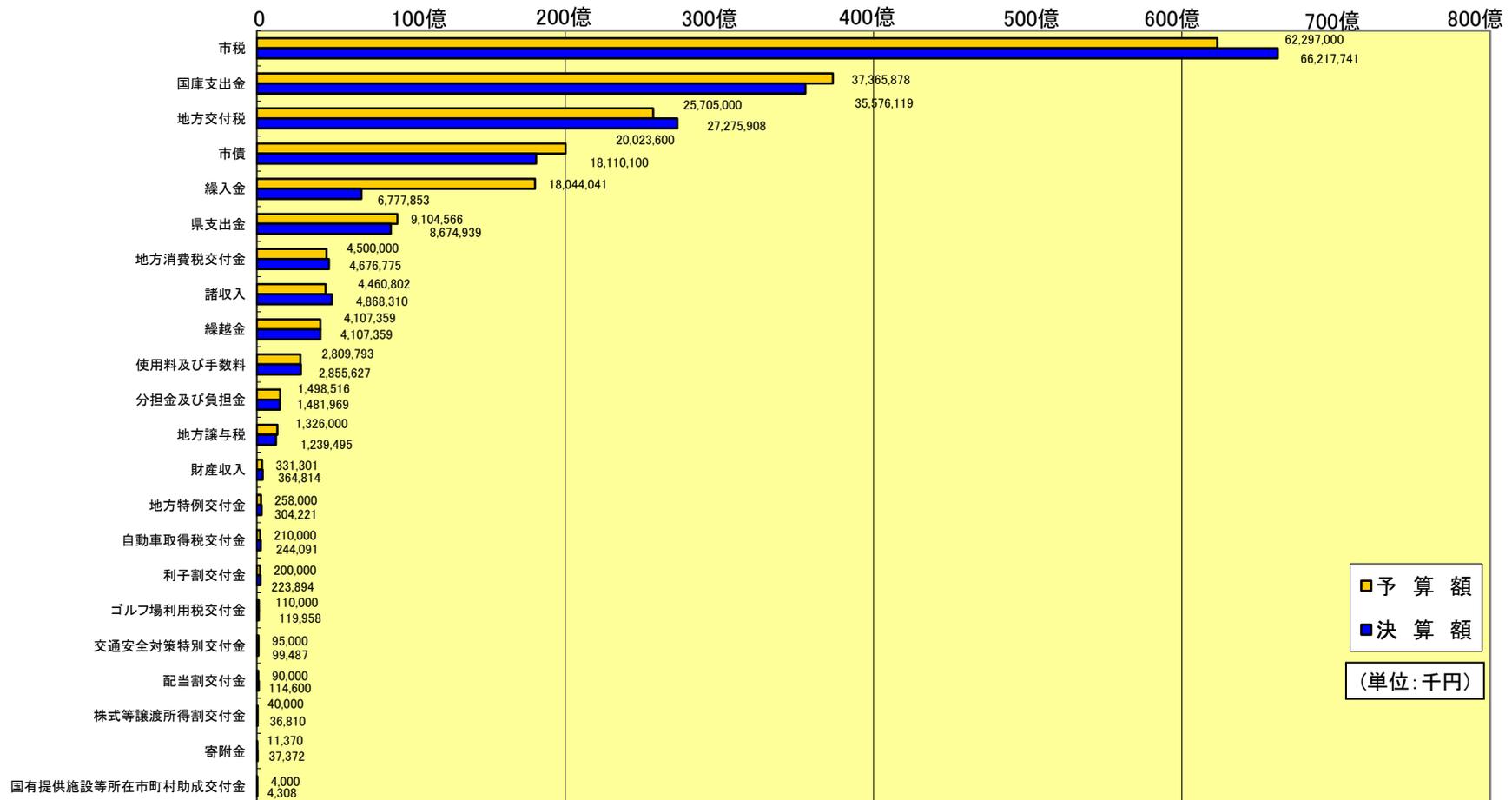
# 一般会計款別予算及び収支決算状況

一般会計歳入歳出予算に対する執行状況は以下のとおり。

## 【歳入】

歳入の大宗を占める市税収入は、予算額に対し、その収入割合が106.3%で、39億2,074万円上回り、また、地方交付税においても106.1%で、15億7,091万円上回った。

一方、決算収支の均衡を考慮したうえで、繰入金においては財政調整基金等の取崩しの一部を不執行としたことなどにより、歳入全体では予算額を91億8,048万円下回り、収入割合は95.2%となった。



# 一般会計款別予算及び収支決算状況

【歳入】

(単位:千円、%)

款	平成24年度					増減額 (A) - (B)	増加率	平成23年度				
	予算額	決算額 (A)	予算に対する増減	収入割合	(A)の構成比			予算額	決算額 (B)	予算に対する増減	収入割合	(B)の構成比
○ 市税	62,297,000	66,217,741	3,920,741	106.3	36.1	△ 338,701	△ 0.5	62,619,000	66,556,442	3,937,442	106.3	36.5
国庫支出金	37,365,878	35,576,119	△ 1,789,759	95.2	19.4	△ 1,737,947	△ 4.7	40,742,222	37,314,066	△ 3,428,156	91.6	20.5
地方交付税	25,705,000	27,275,908	1,570,908	106.1	14.9	△ 325,219	△ 1.2	25,389,000	27,601,127	2,212,127	108.7	15.2
市債	20,023,600	18,110,100	△ 1,913,500	90.4	9.9	1,389,800	8.3	19,167,600	16,720,300	△ 2,447,300	87.2	9.2
○ 繰入金	18,044,041	6,777,853	△ 11,266,188	37.6	3.7	5,422,455	400.1	13,520,545	1,355,398	△ 12,165,147	10.0	0.7
県支出金	9,104,566	8,674,939	△ 429,627	95.3	4.7	△ 1,846,026	△ 17.5	11,283,809	10,520,965	△ 762,844	93.2	5.8
地方消費税交付金	4,500,000	4,676,775	176,775	103.9	2.5	56,508	1.2	4,500,000	4,620,267	120,267	102.7	2.5
○ 諸収入	4,460,802	4,868,310	407,508	109.1	2.7	△ 137,721	△ 2.8	4,467,634	5,006,031	538,397	112.1	2.7
○ 繰越金	4,107,359	4,107,359	0	100.0	2.2	△ 710,552	△ 14.7	4,734,392	4,817,911	83,519	101.8	2.6
○ 使用料及び手数料	2,809,793	2,855,627	45,834	101.6	1.6	21,041	0.7	2,795,426	2,834,586	39,160	101.4	1.6
○ 分担金及び負担金	1,498,516	1,481,969	△ 16,547	98.9	0.8	14,571	1.0	1,448,336	1,467,398	19,062	101.3	0.8
地方譲与税	1,326,000	1,239,495	△ 86,505	93.5	0.7	△ 156,403	△ 11.2	1,505,000	1,395,898	△ 109,102	92.8	0.8
○ 財産収入	331,301	364,814	33,513	110.1	0.2	△ 59,612	△ 14.0	363,526	424,426	60,900	116.8	0.2
地方特例交付金	258,000	304,221	46,221	117.9	0.2	△ 320,980	△ 51.3	670,000	625,201	△ 44,799	93.3	0.3
自動車取得税交付金	210,000	244,091	34,091	116.2	0.1	42,828	21.3	200,000	201,263	1,263	100.6	0.1
利子割交付金	200,000	223,894	23,894	111.9	0.1	△ 12,590	△ 5.3	200,000	236,484	36,484	118.2	0.1
ゴルフ場利用税交付金	110,000	119,958	9,958	109.1	0.1	△ 4,137	△ 3.3	120,000	124,095	4,095	103.4	0.1
交通安全対策特別交付金	95,000	99,487	4,487	104.7	0.1	△ 2,109	△ 2.1	95,000	101,596	6,596	106.9	0.1
配当割交付金	90,000	114,600	24,600	127.3	0.1	△ 617	△ 0.5	90,000	115,217	25,217	128.0	0.1
株式等譲渡所得割交付金	40,000	36,810	△ 3,190	92.0	0.0	6,802	22.7	40,000	30,008	△ 9,992	75.0	0.0
○ 寄附金	11,370	37,372	26,002	328.7	0.0	△ 35,345	△ 48.6	63,303	72,717	9,414	114.9	0.0
国有提供施設等所在市町村助成交付金	4,000	4,308	308	107.7	0.0	△ 478	△ 10.0	5,000	4,786	△ 214	95.7	0.0
<b>歳入合計</b>	<b>192,592,226</b>	<b>183,411,750</b>	<b>△ 9,180,476</b>	<b>95.2</b>	<b>100.0</b>	<b>1,265,568</b>	<b>0.7</b>	<b>194,019,793</b>	<b>182,146,182</b>	<b>△ 11,873,611</b>	<b>93.9</b>	<b>100.0</b>

・○印は自主財源。決算額の内、自主財源 86,711,045千円(47.3%)、依存財源 96,700,705千円(52.7%)

・予算額は、当初予算額に平成23年度からの繰越予算額を加え、6月、9月、12月、3月の各議会での議決(補正予算)と、市長の専決処分により変更した最終確定額。

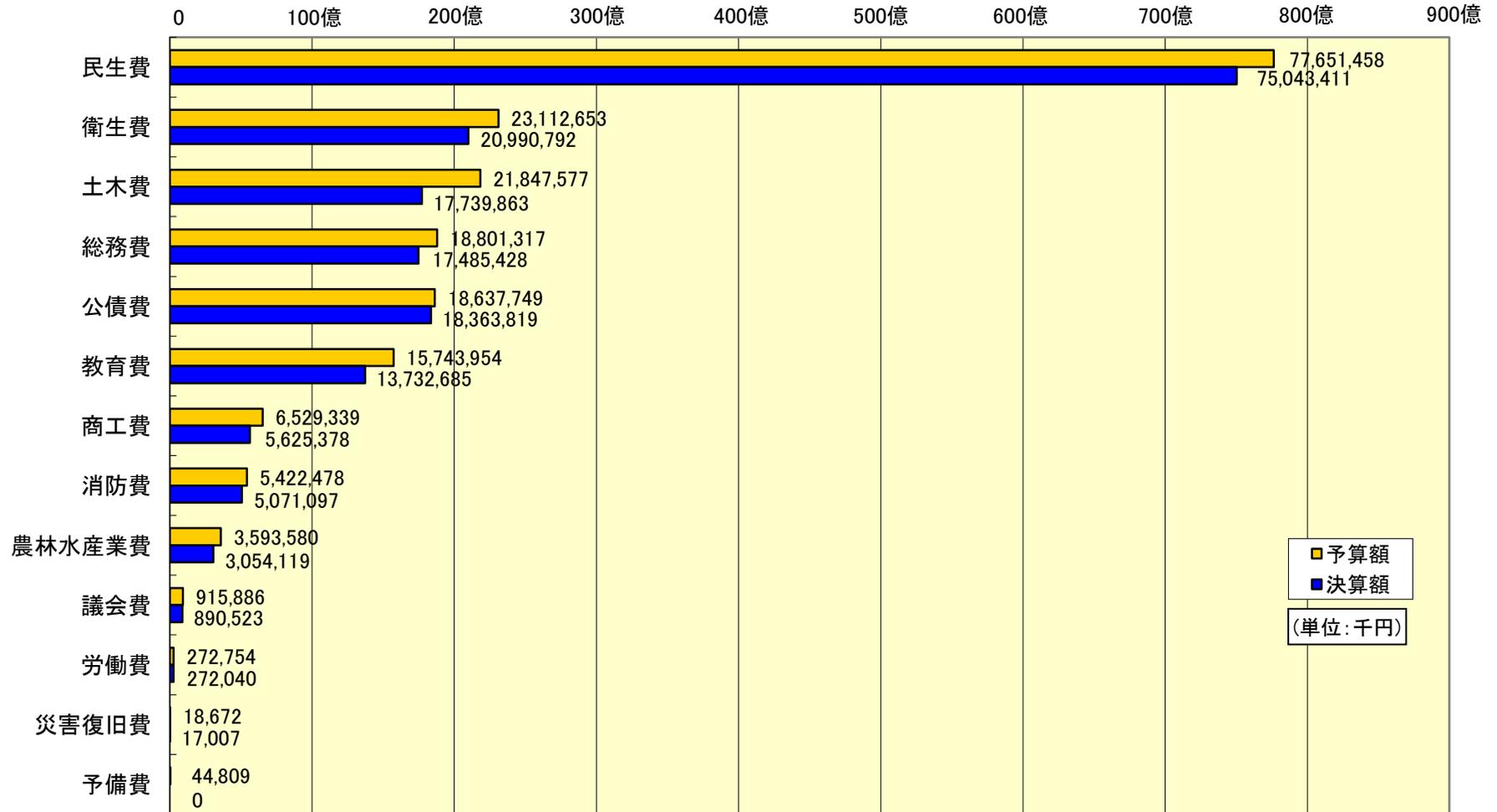
・構成比は、合計しても100%にならない場合がある。

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

## 一般会計款別予算及び収支決算状況

### 【歳出】

近年の財政状況に鑑みて歳出を抑制した結果、予算額に対し、執行率は92.6%となった。  
 なお、翌年度への事業繰越額は合計で65億3,115万円(3.4%)があるため、歳出の実質残額は、77億7,492万円となり、この場合の執行率は96.0%となる。



# 一般会計款別予算及び収支決算状況

【歳 出】

(単位:千円、%)

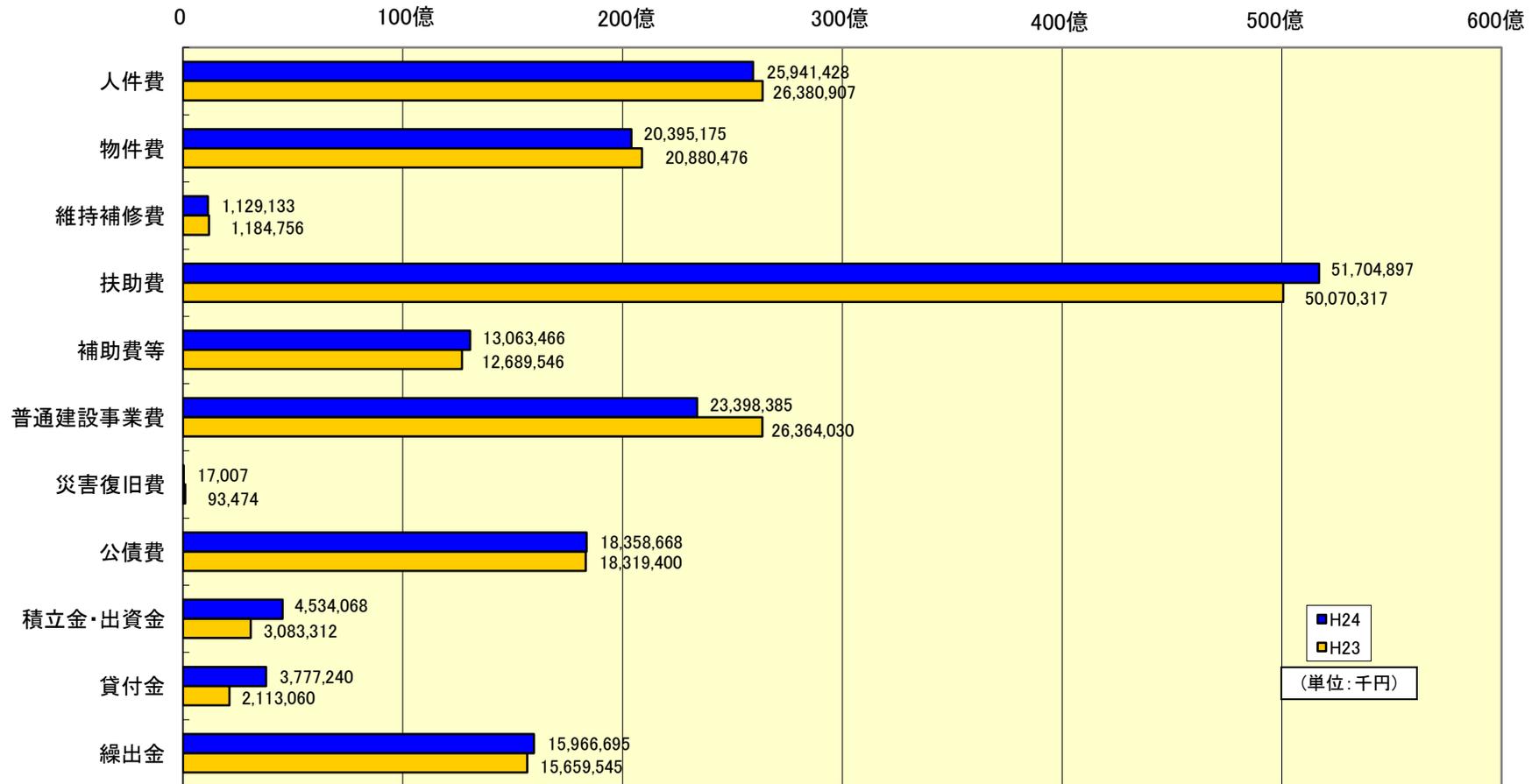
款	平成 24 年 度					増減額 (A) - (B)	増加率	平成 23 年 度				
	予 算 額	決算額 (A)	不 用 額	執行率	(A)の構成比			予 算 額	決算額 (B)	不 用 額	執行率	(B)の構成比
民 生 費	77,651,458	<b>75,043,411</b>	(98,191) 2,608,047	96.6	42.1	894,998	1.2	77,725,187	<b>74,148,413</b>	(26,701) 3,576,774	95.4	41.9
衛 生 費	23,112,653	<b>20,990,792</b>	(933,533) 2,121,861	90.8	11.8	△ 270,516	△ 1.3	22,664,285	<b>21,261,308</b>	(277,040) 1,402,977	93.8	12.0
土 木 費	21,847,577	<b>17,739,863</b>	(3,329,938) 4,107,714	81.2	10.0	△ 878,717	△ 4.7	23,721,928	<b>18,618,580</b>	(3,265,352) 5,103,348	78.5	10.5
総 務 費	18,801,317	<b>17,485,428</b>	(380,969) 1,315,889	93.0	9.8	928,412	5.6	17,716,862	<b>16,557,016</b>	(148,061) 1,159,846	93.5	9.4
公 債 費	18,637,749	<b>18,363,819</b>	(0) 273,930	98.5	10.3	39,969	0.2	18,515,011	<b>18,323,850</b>	(0) 191,161	99.0	10.4
教 育 費	15,743,954	<b>13,732,685</b>	(1,083,934.65) 2,011,269	87.2	7.7	73,709	0.5	16,336,107	<b>13,658,976</b>	(1,619,300.7) 2,677,131	83.6	7.7
商 工 費	6,529,339	<b>5,625,378</b>	(211,038) 903,961	86.2	3.2	1,069,604	23.5	5,496,776	<b>4,555,774</b>	(207,112) 941,002	82.9	2.6
消 防 費	5,422,478	<b>5,071,097</b>	(47,990) 351,381	93.5	2.8	389,436	8.3	5,606,501	<b>4,681,661</b>	(769,631) 924,840	83.5	2.6
農 林 水 産 業 費	3,593,580	<b>3,054,119</b>	(445,552) 539,461	85.0	1.7	△ 611,127	△ 16.7	4,762,036	<b>3,665,246</b>	(717,011) 1,096,790	77.0	2.1
議 会 費	915,886	<b>890,523</b>	(0) 25,363	97.2	0.5	△ 102,435	△ 10.3	1,009,666	<b>992,958</b>	(0) 16,708	98.3	0.6
労 働 費	272,754	<b>272,040</b>	(0) 714	99.7	0.2	△ 9,527	△ 3.4	290,461	<b>281,567</b>	(0) 8,894	96.9	0.2
災 害 復 旧 費	18,672	<b>17,007</b>	(0) 1,665	91.1	0.0	△ 76,467	△ 81.8	116,993	<b>93,474</b>	(3,672) 23,519	79.9	0.1
予 備 費	44,809	<b>0</b>	(0) 44,809	0.0	0.0	0	0.0	57,980	<b>0</b>	(0) 57,980	0.0	0.0
歳 出 合 計	192,592,226	<b>178,286,162</b>	(6,531,145.65) 14,306,064	92.6	100.0	1,447,339	0.8	194,019,793	<b>176,838,823</b>	(7,033,880.7) 17,180,970	91.1	100.0

・不用額欄の( )書きは、翌年度への繰越事業費で内数を表す。

・構成比は、合計しても100%にならない場合がある。

# 一般会計性質別歳出決算状況

生活保護費をはじめとする社会保障関係経費の増加に伴い扶助費が約16億円増加したほか、財政調整基金の積立等により積立金・出資金が約15億円増、競輪事業特別会計への貸付等により貸付金が約17億円増となった。一方で、新西クリーンセンターの整備に係る工事請負費の減などにより普通建設事業費が約30億円の減、物件費が約5億円減、人件費が約4億円減となったが、全体では約14億円の増加となった。



## 一般会計性質別歳出決算状況

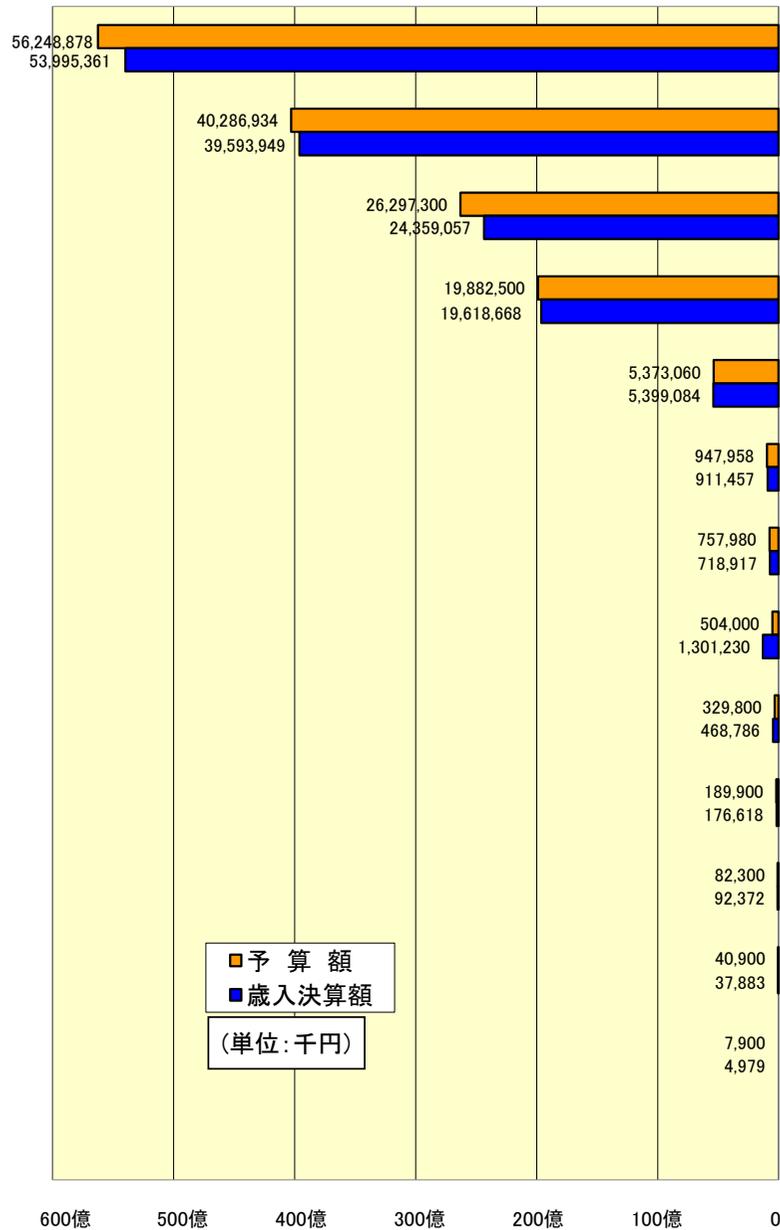
(単位:千円、%)

区 分	24年度	構成比	23年度	構成比	差引	伸率	
人 件 費	25,941,428	14.6	26,380,907	14.9	△ 439,479	△ 1.7	
物 件 費	20,395,175	11.4	20,880,476	11.8	△ 485,301	△ 2.3	
維 持 補 修 費	1,129,133	0.6	1,184,756	0.7	△ 55,623	△ 4.7	
扶 助 費	51,704,897	29.0	50,070,317	28.3	1,634,580	3.3	
補 助 費 等	13,063,466	7.3	12,689,546	7.2	373,920	2.9	
普通建設事業費	23,398,385	13.1	26,364,030	14.9	△ 2,965,645	△ 11.2	
内 訳	補 助	13,200,765	7.4	18,999,262	10.7	△ 5,798,497	△ 30.5
	市 単 独	9,563,797	5.4	6,756,498	3.8	2,807,299	41.5
	国県負担金等	633,823	0.4	608,270	0.3	25,553	4.2
災 害 復 旧 費	17,007	0.0	93,474	0.1	△ 76,467	△ 81.8	
公 債 費	18,358,668	10.3	18,319,400	10.4	39,268	0.2	
積立金・出資金	4,534,068	2.5	3,083,312	1.7	1,450,756	47.1	
貸 付 金	3,777,240	2.1	2,113,060	1.2	1,664,180	78.8	
繰 出 金	15,966,695	9.0	15,659,545	8.9	307,150	2.0	
合 計	178,286,162	100.0	176,838,823	100.0	1,447,339	0.8	

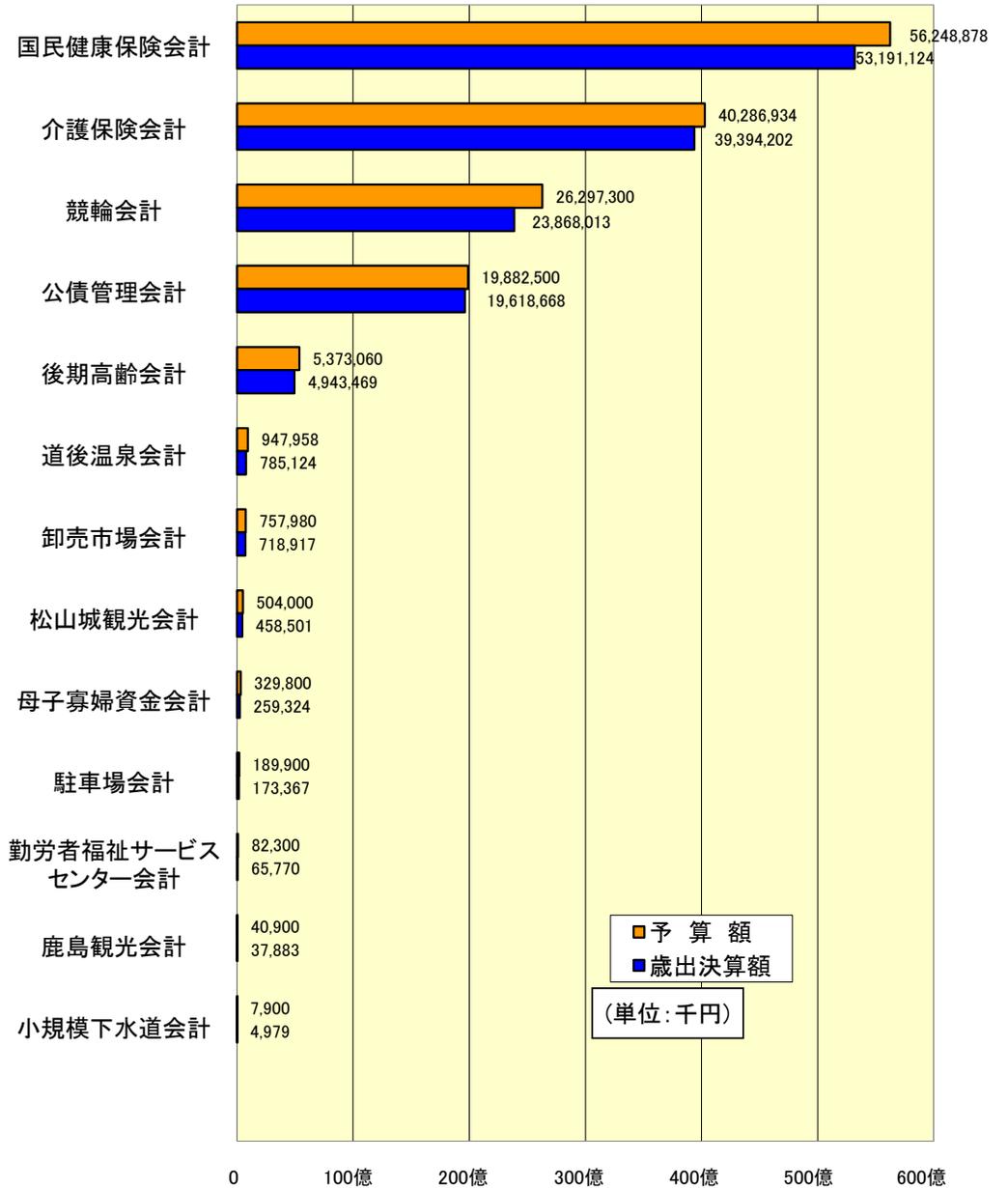
注) 構成比は、合計しても100%にならない場合がある。

# 特別会計予算及び収支決算状況

〔歳入〕



〔歳出〕



## 特別会計予算及び収支決算状況

(単位:千円)

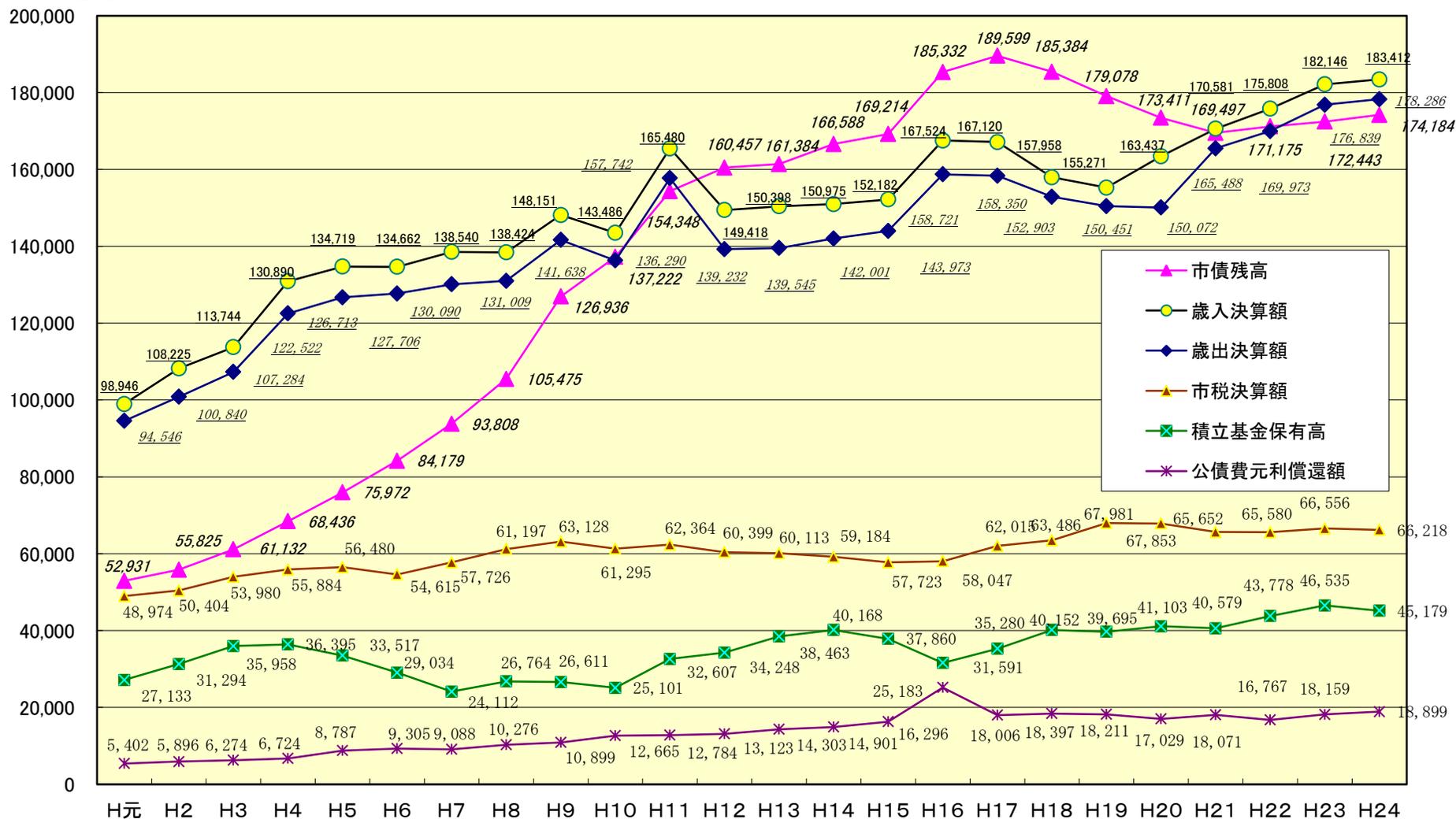
会計名	年度	予算額	収入済額(A)	支出済額(B)	差引額 (A)-(B)	会計名	年度	予算額	収入済額(A)	支出済額(B)	差引額 (A)-(B)
国民健康保険会計	24	56,248,878	(4,675,852) 53,995,361	53,191,124	804,237	松山城観光会計	24	504,000	(0) 1,301,230	458,501	842,729
	23	54,577,484	(4,701,047) 52,368,881	51,538,988	829,893		23	341,000	(0) 1,097,913	205,702	892,211
	対前年比	103.1%	103.1%	103.2%	96.9%		対前年比	147.8%	118.5%	222.9%	94.5%
介護保険会計	24	40,286,934	(5,611,039) 39,593,949	39,394,202	199,747	母子寡婦資金会計	24	329,800	(31,563) 468,786	259,324	209,462
	23	37,636,459	(5,355,557) 37,276,777	37,211,970	64,807		23	392,200	(63,129) 454,178	302,370	151,808
	対前年比	107.0%	106.2%	105.9%	308.2%		対前年比	84.1%	103.2%	85.8%	138.0%
競輪会計	24	26,297,300	(1,335,290) 24,359,057	23,868,013	491,044	駐車場会計	24	189,900	(42,339) 176,618	173,367	3,251
	23	21,889,386	(0) 18,859,262	18,309,497	549,765		23	195,200	(56,935) 182,041	174,191	7,850
	対前年比	120.1%	129.2%	130.4%	89.3%		対前年比	97.3%	97.0%	99.5%	41.4%
公債管理会計	24	19,882,500	(18,358,668) 19,618,668	19,618,668	0	勤労者福祉サービスセンター会計	24	82,300	(4,760) 92,372	65,770	26,602
	23	19,200,100	(18,319,400) 19,019,400	19,019,400	0		23	75,500	(2,926) 91,541	63,888	27,653
	対前年比	103.6%	103.2%	103.2%	-		対前年比	109.0%	100.9%	102.9%	96.2%
後期高齢会計	24	5,373,060	(1,059,774) 5,399,084	4,943,469	455,615	鹿島観光会計	24	40,900	(28,614) 37,883	37,883	0
	23	4,698,400	(982,101) 4,872,853	4,500,384	372,469		23	42,300	(26,484) 36,778	36,778	0
	対前年比	114.4%	110.8%	109.8%	122.3%		対前年比	96.7%	103.0%	103.0%	-
道後温泉会計	24	947,958	(0) 911,457	785,124	126,333	小規模下水道会計	24	7,900	(1,894) 4,979	4,979	0
	23	840,268	(0) 873,922	744,965	128,957		23	9,300	(860) 5,385	5,385	0
	対前年比	112.8%	104.3%	105.4%	98.0%		対前年比	84.9%	92.5%	92.5%	-
卸売市場会計	24	757,980	(159,297) 718,917	718,917	0	特別会計合計	24	150,949,410	(31,309,089) 146,678,363	143,519,341	3,159,022
	23	752,251	(272,383) 718,266	617,786	100,480		23	140,649,848	(29,780,823) 135,857,196	132,731,303	3,125,893
	対前年比	100.8%	100.1%	116.4%	皆減		対前年比	107.3	108.0	108.1	101.1

(注1) ( )内数字は、歳入については一般会計からの繰入金を表す。

(注2) 金額・比率は表示単位未満を四捨五入したものであるため、合計と内訳が一致しない場合がある。

# 松山市の財政状況（一般会計）

単位：百万円



# 市債の状況

## 【一般会計】

(単位:千円、%)

区分	24年度末現在高	構成比	23年度末現在高	増減率	
土木債	71,240,204	21.6	77,427,324	△8.0%	
臨時財政対策債	60,679,986	18.4	54,019,083	12.3%	
衛生債	19,748,120	6.0	14,672,846	34.6%	
教育債	7,310,798	2.2	7,804,003	△6.3%	
減税補てん債	6,265,990	1.9	7,625,890	△17.8%	
公営住宅建設債	2,653,361	0.8	3,114,079	△14.8%	
総務債	2,080,790	0.6	2,898,942	△28.2%	
その他	消防債	1,734,687	0.5	1,760,346	△1.5%
	臨時税収補てん債	996,737	0.3	1,200,693	△17.0%
	民生労働債	705,640	0.2	792,148	△10.9%
	転貸債	487,236	0.1	315,468	54.4%
	地域改善対策債	139,255	0.0	193,769	△28.1%
	災害復旧債	116,885	0.0	168,495	△30.6%
	商工債	15,400	0.0	440,235	△96.5%
	公有林	8,541	0.0	9,191	△7.1%
	小計	4,204,381	1.3	4,880,345	△13.9%
	合計	174,183,630	52.8	172,442,512	1.0%

## 【特別会計】

(単位:千円、%)

区分	24年度末現在高	構成比	23年度末現在高	増減率
競輪事業	2,201,179	0.7	3,995,293	△44.9%
母子寡婦福祉資金貸付事業	1,221,140	0.4	1,196,140	2.1%
駐車場事業	538,152	0.2	626,039	△14.0%
卸売市場事業	120,275	0.0	141,030	△14.7%
鹿島観光事業	6,348	0.0	9,425	△32.6%
合計	4,087,094	1.2	5,967,927	△31.5%

## 【企業会計】

(単位:千円、%)

区分	24年度末現在高	構成比	23年度末現在高	増減率
公共下水道事業	138,374,397	41.9	139,675,962	△0.9%
水道事業	12,956,353	3.9	14,179,429	△8.6%
簡易水道事業	546,341	0.2	548,171	△0.3%
工業用水道事業	10,350	0.0	15,140	△31.6%
合計	151,887,441	46.0	154,418,702	△1.6%

## 【一般会計・特別会計・企業会計】

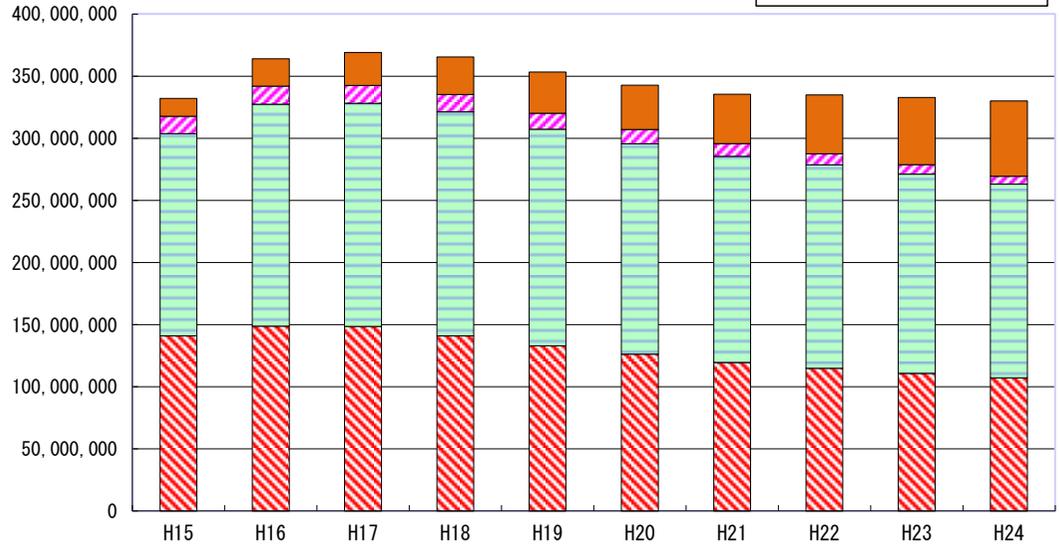
(単位:千円、%)

区分	24年度末現在高	構成比	23年度末現在高	増減率
財務省	137,179,403	41.5	130,422,079	5.2%
地方公共団体金融機構	73,409,274	22.2	74,383,313	△1.3%
銀行等	67,262,677	20.4	71,347,900	△5.7%
旧郵政公社	44,864,438	13.6	48,029,084	△6.6%
その他	7,442,373	2.3	8,646,765	△13.9%
合計	330,158,165	100.0	332,829,141	△0.8%

(注)構成比は合計しても100%にならない場合がある。

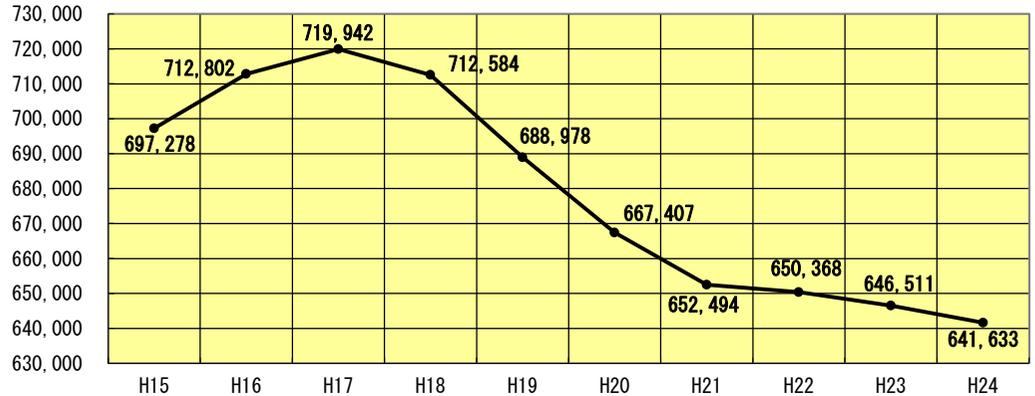
## 主な目的別市債残高の推移

(単位:千円)



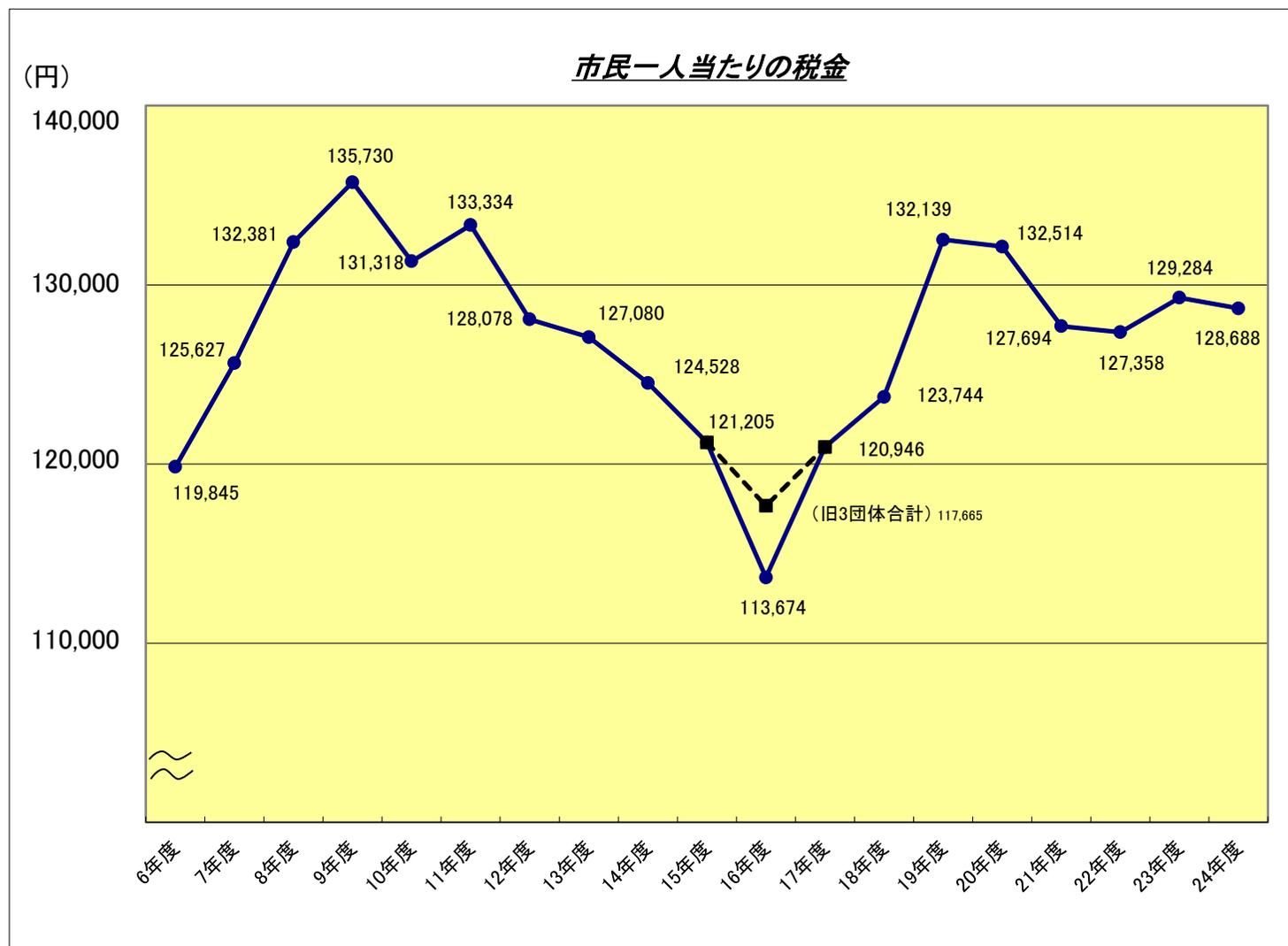
(単位:円)

## 市債残高にみる市民一人当たりの借入金



## 市税負担の状況

年度	市税 (千円)	人口
6	54,614,929	455,711
7	57,725,989	459,502
8	61,197,327	462,280
9	63,128,230	465,101
10	61,295,225	466,769
11	62,363,646	467,723
12	60,398,531	471,574
13	60,112,676	473,029
14	59,183,721	475,264
15	57,722,888	476,240
16	58,046,841	510,645
(旧3団体合計)	60,084,960	510,645
17	62,015,483	512,751
18	63,485,550	513,038
19	67,980,948	513,008
20	67,853,307	513,496
21	65,652,335	514,137
22	65,580,075	514,926
23	66,556,442	514,808
24	66,217,741	514,559



19年度以降は税源移譲分を含む

\* 人口は3月31日現在の推計人口

## 市有財産の状況

市では市政を進めるうえに必要な様々の財産を保有しており、それぞれの目的に応じて適正な管理のもとに、安全かつ効率的に運用するよう努めています。

### 基金の状況

(単位:千円)

基金の種類		24年度末	23年度末	増減	
積立基金	財政調整基金	16,800,000	16,800,000	0	
	減債基金	8,650,000	10,490,000	△ 1,840,000	
	消防基金	153,100	53,100	100,000	
	競輪収益積立金	580,014	579,647	367	
	水源の森基金	625,146	625,147	△ 1	
	21世紀松山創造基金	8,378,059	8,499,404	△ 121,345	
	城山公園整備基金	1,021,801	1,017,491	4,310	
	のびのび教育推進基金	2,512,600	2,301,600	211,000	
	観光開発等産業活性化基金	1,931,900	1,634,200	297,700	
	市民活動推進基金	23,480	20,643	2,837	
	合併振興基金	4,000,000	4,000,000	0	
	都市緑化基金	502,911	514,154	△ 11,243	
	道後温泉事業施設整備基金	964,590	932,426	32,164	
	松山城山索道事業施設等整備基金	332,100	332,100	0	
	国民健康保険事業運営基金	2,039	2,038	1	
	介護保険事業運営基金	1,249,766	1,042,653	207,113	
	競輪施設等改善事業基金	240,000	0	240,000	
	小計	47,967,506	48,844,603	△ 877,097	
	定額運用基金	土地開発基金	3,960,000	4,760,000	△ 800,000
		教育文化施設資料購入基金	300,000	300,000	0
小計		4,260,000	5,060,000	△ 800,000	
合計		52,227,506	53,904,603	△ 1,677,097	

### 公有財産・債権の状況

	24年度末	23年度末	増減
土地 (㎡)	19,907,972	19,900,648	7,324
建物 (㎡)	1,617,977	1,610,786	7,191
株券 (千円)	269,000	269,000	0
出資証券 (千円)	794,682	794,366	316
出えん金 (千円)	3,865,546	3,865,546	0
債権 (千円)	12,515,096	12,680,430	△ 165,334
合計	17,444,324	17,609,342	△ 165,018

## 平成24年度 主要事業

### ☆生活環境分野

(単位:千円)

主 要 事 業	決 算 額
<b>(総務理財関係)</b>	
【新規】 危機管理体制強化事業	11,386
松山市デジタル防災行政無線整備事業	210,287
災害用物資資機材整備事業	11,180
訓練実施事業	1,598
避難標識整備事業	3,643
<b>(文教消防関係)</b>	
住宅防火推進事業	11,710
【新規】 企業防災力強化事業	10,547
メディカルコントロール体制充実事業	11,017
消防救急艇維持管理業務	45,569
【新規】 応急手当普及啓発事業	2,568
自主防災組織充実・活性化事業	5,801
自主防災組織育成業務	3,921
幼年少年消防クラブ育成事務	1,226
消防団年末夜警業務	1,474
消防団消防活動支援業務	20,287
消防団ポンプ蔵置所耐震化事業	53,157
消防施設震災対策事業	60,557
救急装備高度化事業	48,886
消防救急無線デジタル化事業	299,560
<b>(市民福祉関係)</b>	
【新規】 安全・安心指導者派遣モデル事業	956
松山市防犯協会防犯灯設置補助事業	26,000
消費者行政活性化事業	2,882
多重債務相談事業	1,520
共同給水施設補助事業	110,951
(仮称)松山市中島斎場建設事業	388,054
<b>(都市企業関係)</b>	
久谷地区簡易水道統合整備事業【上水】	21,560
北条上水クリプトスポリジウム対策【上水】	51,121
水道管路耐震化事業【上水】	1,095,001
北条上水配水管整備事業【上水】	295,617
【新規】 基幹水道構造物の耐震化(配水池等)事業【上水】	14,280
相互連絡管整備事業(鷹子第1配水池～鷹子第2配水池)【上水】	54,740
怒和地区簡水生活基盤近代化事業【簡水】	80,234
工業用水管の耐震化事業【工水】	145,391
都市公園整備推進事業	7,121
公園整備安全安心対策事業	37,102
都市緑化推進事業	17,450
生活道路整備事業	449,390
カーブミラーの整備	11,301
舗装補修工事業	408,258
松山マイロードふれあい制度	1,235
市営住宅修繕事業(水道メーター取替事業)	10,070
特定優良賃貸住宅供給促進事業家賃補助	0
高齢者向け優良賃貸住宅供給促進事業家賃補助	26,200
地域優良賃貸住宅供給促進事業家賃補助	1,496
市営住宅改修事業【耐震補強】	236,726
市営住宅建替事業	79,510
交通安全教育事業	14,197
木造住宅耐震診断事業	1,546
木造住宅耐震改修等補助事業	14,405
民間建築物アスベスト含有調査事業	93
狭あい道路拡幅整備事業	21,837

主 要 事 業		決算額
<b>(環境下水関係)</b>		
	環境総合計画推進事業	2,824
	地球温暖化対策事業	17,052
【新規】	クリーンエネルギー等導入促進事業	270,749
	環境教育推進事業	1,298
	まつやまRe・再来館管理運営事業	21,056
	都市環境学習センター運営事業	9,861
	環境美化推進事業	13,245
	浄化槽設置整備事業	198,408
	浄化槽対策事業	138,981
	大気悪臭環境保全事業	35,803
	家庭系ごみ減量・リサイクル事業	4,270
	容器包装リサイクル事業	22,648
	蛍光灯・使用済乾電池の運搬・処理事業	6,167
	不法投棄ごみ防止対策事業	2,381
	資源化物持ち去り行為防止対策事業	12,383
	中島リサイクルセンター運営管理事業	33,955
	新西クリーンセンター整備・運営事業	7,889,853
	松山衛生事務組合負担金	603,264
	廃棄物適正処理事業	184,517
	事業系廃棄物適正処理事業	1,480
	PCB廃棄物適正処理事業	24
	公共下水道建設事業	
	管渠整備事業	1,826,615
	管渠改良事業(下水道地震対策緊急整備等)	562,349
	浄化センター建設事業	
	中央浄化センター建設事業	223,033
	西部浄化センター建設事業	50,566
	北部浄化センター建設事業	3,909
	北条浄化センター建設事業	14,306
	合流式下水道緊急改善事業(中央浄化センター)	214,498
	下水道温暖化対策事業(下水污泥焼却炉の高温化)(西部浄化センター)	34,939
	浸水対策に向けた取り組み(重点10地区)事業	
	(浸水対策重点10地区)中須賀第2雨水排水ポンプ場建設事業	995,086
	(浸水対策重点10地区)和泉雨水排水ポンプ場建設事業	260,552
	(浸水対策重点10地区)西石井雨水排水ポンプ場建設事業	216,647
	(浸水対策重点10地区)中須賀・古三津地区雨水管渠整備事業	715
	(浸水対策重点10地区)天山・朝生田地区雨水管渠整備事業	57,826
	(浸水対策重点10地区)西石井・和泉地区雨水幹線整備事業	220,374
	(浸水対策重点10地区)和気地区雨水管渠整備事業	197,408
	(浸水対策重点10地区)高岡地区雨水管渠整備事業	27,523
	(浸水対策重点10地区)新浜地区都市下水路事業	31,806
	浸水対策に向けた取り組み(その他地区)	
	(浸水対策その他地区)堀江第1雨水排水ポンプ場建設事業	126,299
	(浸水対策その他地区)北条第2雨水排水ポンプ場建設事業	41,904
	(浸水対策その他地区)雨水管渠等整備事業	133,634
	内水ハザードマップ作成事業	11,147
	公共下水道接続推進事業	3,462
	雨水貯留浸透施設改造助成事業	4,993
	下水排水路等整備事業	640,425
	準用河川改修事業	112,145
	がけ崩れ防災対策事業	47,410
<b>(産業経済関係)</b>		
	新たな水源かん養林事業	55,697
	水源林総合整備事業	14,381
	緑のダム緊急整備促進事業	35,580
<b>(水資源対策関係)</b>		
	大規模建築物の雨水利用促進事業	550
	地下水保全策検討事業	12,520
	石手川ダム水源地域ビジョン推進事業	353
	新規水源開発準備事業	117
	節水型機器購入等促進事業	20,795
	雨水貯留施設購入促進事業	11,958

# ☆健康・福祉分野

(単位:千円)

主 要 事 業		決 算 額
<b>(市民福祉関係)</b>		
【新規】	地域交流センターグラウンド芝生化事業	2,670
	企業における人権教育推進事業	979
	松山市人権教育推進協議会育成事業	26,800
	特定健康診査実施事業	164,256
	特定保健指導実施事業	15,434
	地域包括支援センター運営事業	242,651
	介護予防事業	11,338
	生活機能チェック事業	5,267
	ふれあいいきいきサロン事業	103,849
	認知症高齢者支援事業	972
	高齢者住宅等安心確保事業	6,738
	成年後見制度利用支援事業	4,032
	介護給付適正化事業	21,449
	生きがいデイサービス事業	161,454
	配食サービス事業	21,418
	緊急通報体制整備事業	30,178
	敬老マッサージ補助事業	18,791
	地域福祉サービス事業	6,095
	長寿祝金支給事業	59,018
	シルバー人材センター運営等補助事業	41,100
	高齢クラブ運営助成事業	18,232
	独居高齢者みまもり員設置事業	6,517
	すこやか介護支援事業	155,453
	軽費老人ホーム事務費補助事業	146,257
	高齢者住宅整備資金貸付事業	101,886
	いきがい交流センターしみず管理運営事業	10,631
	高齢者施設スプリンクラー等整備補助事業	7,522
【新規】	高齢福祉システム再構築事業	91,292
【新規】	松山市災害時ボランティアセンター機能強化事業	3,000
	施設措置入所事業	376,029
	障害福祉サービス事業者等支援事業	5,121
	心身障がい者共同作業所運営補助事業	21,560
	重度障がい者タクシー利用料金助成事業	51,121
	障がい児タイムケア事業	24,951
	身体障がい者航送料補助事業	557
	障害者自立支援制度(福祉サービス)事務事業	43,157
	日中一時支援事業	30,867
	障害福祉サービス事業	6,689,643
	移動支援等事業	55,104
	介護激励金支給事業	42,820
	巡回入浴サービス事業	8,043
	重度身体障がい者等緊急通報体制整備事業	687
	障害児等療育支援事業	10,700
	相談支援事業	33,894
	共生のまちづくり啓発事業	440
	地域活動支援センター事業	14,141
	重度障がい児訪問看護利用助成事業	10
	障がい者工賃レベルアップ支援事業	3,938
【新規】	障がい児子育て応援プログラム事業	2,783
【新規】	障がい福祉システム再構築事業	73,014
	重度心身障害者医療助成事業	1,990,102
	障がい者居住サポート事業	0
	障害者総合相談窓口事業	32,221
	生活保護適正実施推進事業	17,822
	ホームレス自立支援事業	748
	生活保護支給事業	20,929,865

主 要 事 業		決算額
	中国残留邦人生活支援給付金事業	15,589
	住宅手当緊急特別措置事業	20,083
【新規】	松山市子どもの健全育成事業	4,998
	子育て支援総合コーディネート事業	730
	放課後児童健全育成事業	340,754
	児童館等管理運営事業	192,591
	子ども手当・児童手当支給事業	8,727,627
	子ども医療助成事業	1,271,905
	母子家庭医療助成事業	680,715
	養育支援訪問事業	1,394
	地域子育て支援拠点事業(ひろば型)	18,814
	要保護児童対策事業	5,162
	母子家庭等自立支援事業	104,480
	地域保育所施設運営補助事業	53,735
	地方裁量型認定こども園等運営支援事業	20,570
	病児・病後児保育事業	24,103
	休日・夜間保育事業	6,189
	一時・特定保育事業	56,070
	地域子育て支援拠点事業(センター型)	3,645
	保育所入所第3子保育料の無料化事業	12,338
	事業所内保育施設整備促進事業	25,879
	認定こども園設置運営事業	485,312
	松山市家庭的保育事業	41,200
	商店街保育事業	26,118
	保育園庭芝生化事業	5,193
	急患医療センター運営事業	183,894
	休日診療所運営補助金	16,045
	病院群輪番制病院運営事業補助金	38,928
	小児救急医療支援事業補助金	181,000
	小児救急医療確保事業	1,917
【新規】	島しょ部航路運賃助成事業	5,659
	中島等地域医療確保事業	74,478
	医療安全支援センター運営事業	34,939
	各種がん検診事業	227,391
	健康づくり相談事業	2,918
	食育推進事業	6,788
	個別妊婦歯科健康診査事業	7,744
	妊婦・乳児健康診査事業	362,951
	母子保健育児支援事業	11,819
	生涯健康づくり推進事業	3,991
	小児慢性特定疾患治療研究事業	101,362
	不妊治療費助成事業	82,910
	高齢者運動支援事業	8,342
	高齢者健康づくり支援事業	5,578
	精神障がい者自立支援事業	754,598
	地域活動支援センター補助金	14,076
	精神障害者地域移行支援事業	1,505
	感染症対策事業	4,744
	子宮頸がん等ワクチン接種事業	486,470

# ☆教育・文化分野

(単位:千円)

主 要 事 業		決 算 額
<b>(総務理財関係)</b>		
	ことばのちからイベント事業	39,322
	坊っちゃん文学賞運営事業	13,500
	(財)松山国際交流協会運営補助事業	49,690
	ふるさと館管理運営事業	35,226
	松山市文化協会運営補助事業	21,910
【新規】	松山市民会館耐震化事業	0
	総合コミュニティセンター建物改修事業	25,746
	総合コミュニティセンター管理運営事業	594,927
	スポーティングシティまつやま推進事業	22,096
	スポーツセンター管理事業	72,283
	野外活動センター管理運営事業	165,794
	野外活動振興事業	1,677
【新規】	野外活動センター施設災害復旧事業	13,765
	松山市体育協会運営補助金交付事業	45,580
	中央公園改修整備事業	57,531
	中央公園管理運営事業	521,785
	愛媛国体開催推進事業	13,336
【新規】	プロ野球オールスターゲーム関連イベント事業	38,966
	市民スポーツ活動活性化事業	4,260
	体育施設管理運営事業	88,282
	野球歴史資料館維持管理事業	10,716
	社会体育振興事業	46,093
	中島B&G海洋センター事業	15,586
<b>(文教消防関係)</b>		
	オンリーワンのふるさとづくり推進事業	29,525
	公民館元気活力支援事業	62,779
	中島総合文化センター管理事業	30,131
	成人式典事業	6,665
	放課後子どもプラン推進事業(放課後子ども教室運営事業)	43,088
	体験学習を通じた人間力育成事業	4,597
	夢・紙芝居事業	21,560
	奨学資金貸付事業	51,121
	教職員研修事業	2,253
	教育研究所事業	13,349
	開かれた学校づくり事業(通学区域の弾力化)	3,902
	学習アシスタント活用支援事業	27,563
	外国青年招致事業	120,904
	障害等のある子どもの「学校生活支援員」活用支援事業	133,141
	学校図書館運営支援員事業	29,291
	私立幼稚園就園奨励費補助事業	494,137
	New Dream Plan(特色ある学校づくり事業)	50,582
	幼保小中連携推進事業	13,103
	教職員の任免権等の移譲に伴う準備事業	144
	まつやま小中学生文化体験学習事業	2,080
	まつやま中学校文化部活動指導支援事業	1,439
	未来を拓け!松山こどもリーダーズ事業	2,295
	「ふるさと松山学」教材作成事業	7,193
	「新聞制作体験学習」支援事業	4,000
	教職員こころの相談事業	2,781
【新規】	「児童・生徒を守ろう!」学校における防災士養成事業	8,468
	小規模校等学校間交流等支援事業	669
【新規】	中学生英語力レベルアップ事業	2,760
	特別支援教育事業	20,644
	いじめ対策総合推進事業(いのちを守る相談事業)	10,766
	私立学校等教育振興補助金	2,529

主 要 事 業		決算額
	市長とともに！響きあう言葉で創るスクールミーティング	0
【新規】	幼稚園庭芝生化事業	3,356
	公民館AED設置事業	1,184
	小学校緑化推進事業	4,007
	小・中学校図書館図書整備事業	17,768
	小・中学校高圧電気設備機器改修事業	14,514
	第1次小学校校舎緊急耐震化事業	719,875
	第1次中学校校舎緊急耐震化事業	856,703
	第2次小学校校舎耐震化事業	64,406
	第2次中学校校舎耐震化事業	23,073
	公民館耐震化事業	52,625
	釣島灯台旧官舎管理運営事業	1,363
	県指定史跡庚申庵活用事業	9,560
	一草庵公開活用事業	1,504
	市内遺跡発掘調査事業	48,666
	葉佐池古墳整備推進事業	50,935
	久米官衙遺跡群遺構保全事業	107,251
	子規記念博物館維持管理施設改修事業	81,209
	学校保健研修等事業	2,221
	学校体育振興事業	20,359
	まつやま中学校運動部活動指導支援事業	6,054
	よりよい学校給食推進事業	366,531
	学校給食食品廃棄物リサイクル事業	10,844
	(仮称)北条学校給食共同調理場建設事業	224,388
	図書館資料購入事業	65,520
	読書振興事業	1,451
	問題行動等対策事業	14,527
	不登校対策総合推進事業	66,683
	PTA活動推進事業	6,549
	子ども育成事務事業	518
	松山市青少年育成市民会議運営支援事業	6,400
	青少年センター管理運営事業(指定管理)	62,012

# ☆産業・経済分野

(単位:千円)

主 要 事 業	決 算 額
<b>(総務理財関係)</b>	
【新規】 まつやまシティセールス推進事業	1,855
都市ブランド推進事業	63,899
中心市街地活性化対策事業	7,322
『坂の上の雲』を軸とした21世紀のまちづくり事業	18,321
風早レトロタウン構想推進事業	4,571
坂の上の雲ミュージアム施設管理運営事業	115,244
坂の上の雲ミュージアム企画展示事業	23,921
<b>(産業経済関係)</b>	
まちかど案内情報発信事業	13,801
まつやま産業まつり事業	15,135
三津の朝市活性化事業	3,516
三津の朝市事業	288
【新規】 道後温泉活性化事業	11,652
【新規】 「伊佐庭如矢」顕彰事業	6,605
労働福祉団体貸付金事業	265,000
商工会議所等運営補助金事業	6,050
松山市商業振興対策事業	12,812
松山市人材育成事業補助金事業	2,062
中小企業資金貸付事業	1,550,134
中小企業資金貸付金保証事業	117,066
新規産業育成事業	2,855
【新規】 産業立地セールス事業	3,860
国際経済交流推進事業	765
ビジネスフェア中四国開催事業	1,217
プロテイン・アイランド・松山 国際シンポジウム開催事業	3,600
中小企業経営サポート事業	11,428
中小企業ステップアップ支援事業	554
松山市商店街空洞化対策事業補助金事業	8,365
中心市街地活性化商業対策事業	8,179
テレワーク業務創出・育成事業	5,372
【新規】 松山市雇用対策育成支援事業	21,560
中心市街地エリアマネジメント支援事業(緊急雇用創出分)	51,121
まつやま環境ビジネス創出支援事業	0
松山市EC(電子商取引)活性化支援事業	45,444
松山市ひとり親家庭等の在宅就業支援事業(安心こども基金)	22,400
まち更新推進支援事業	7,190
松山地域産品等PRフリーペーパー作成事業(緊急雇用創出分)	20,348
松山市まちなか子育て・市民交流事業	26,302
【新規】 松山市まちなか賑わい創出事業(緊急雇用創出分)	11,174
【新規】 松山市創業者経営支援事業	4,517
(財)松山観光コンベンション協会運営補助事業	151,413
鹿島春まつり事業	450
風早海まつり事業	4,200
報道機関・印刷物等による宣伝事業	23,079
松山城薪能事業	5,000
にきたつの路日曜市開催事業	900
街角おもてなし事業	11,690
観光レンタサイクル事業	3,047
修学旅行誘致促進事業	5,655
企業研修旅行誘致促進事業	2,355
国際観光客誘致促進事業	14,759
観光おもてなし対策事業	1,279
鹿島賑わい活性化事業	31,160

主 要 事 業		決算額
	鹿島管理事業	6,667
	姫ヶ浜ビーチ管理事業	7,350
	大串キャンプ場管理事業	1,437
	広域観光連携事業	2,416
【新規】	花園町通りにぎわい創出事業	30,000
	観光交流事業	4,832
	城山公園オータムフェスティバル事業	20,000
	松山旅行商品化促進事業	20,744
【新規】	「瀬戸内・松山」魅力創出事業	31,752
	観光まちづくり事業	20,872
【新規】	お城下ループバス運行管理事業(緊急雇用創出分)	9,394
	源泉井戸及び分湯場施設等の改修事業	98,814
【新規】	道後温泉本館施設整備事業	1,470
【新規】	椿の湯施設整備事業	3,355
	有害鳥獣捕獲緊急対策事業	30,086
	地産地消推進事業	355
	まつやま農林水産まつり事業	2,400
【新規】	まつやま農林水産物ブランド活性化対策事業	10,913
	まつやまブランド農産物生産支援事業	51,895
【新規】	地元野菜等産地活性化事業	5,796
	かんきつ農家品種転換緊急対策事業	38,589
	水田農業担い手支援事業	2,409
	市有林保育・管理事業	7,343
	離島漁業再生支援交付金事業	28,260
	タコ産卵増殖事業	3,182
	栽培漁業推進事業	12,172
	市単独漁場造成事業	3,062
	瀬戸の島ヒジキ産地化推進事業	1,173
	饒(畑里)漁港海岸高潮対策事業	179,995
	睦月漁港海岸高潮対策事業	231,833
	元怒和漁港海岸高潮対策事業	77,340
	原材料交付事業	43,699
	ため池安全対策推進事業	60,025
	一般土地改良事業	511,027
	林道整備事業	34,939
	研究指導事業	7,188
	市営市民農園管理事業	728
	魅力ある農産物の開発普及事業	13,958
	日本一のライム産地づくり事業	2,750
【新規】	中央卸売市場経営展望策定業務	5,525

# ☆都市基盤分野

(単位:千円)

主 要 事 業	決 算 額
<b>(都市企業関係)</b>	
歩いて楽しい健康増進まちづくり事業	63,060
二之丸庭園整備事業	10,156
石手川緑地整備事業	54,799
誇れる松山総合公園活性化事業	55,136
松山総合公園管理事業	85,010
安全歩行空間整備事業	
松山環状線(西部)	3,804
宮前21号線	0
雄郡3号線	8,923
伊台13・14・16号線	0
桑原4号線	1,552
和気107・108号線	817
潮見53・54号線	357
浅海海岸線	604
雄郡29号線	474
常竹小川線	30,597
松山環状線(南部)	72,338
二番町線	25,142
松山環状線(北部)	114,230
中央循環線	35,393
久枝202号線	1,574
中央山越線	16,451
久米60号線	3,604
花園町線	4,346
三津浜53・1・42号線	28,676
街路・幹線道路整備事業	
松山外環状線	
(余戸工区)	877,332
(来住余戸線)	239,931
(余戸西工区)	581,428
(余戸北吉田線)	135,504
大浦吉木線	21,560
中之川通線	51,121
北条鴻之坂線(3工区)	6,500
地籍調査事業	80,859
公共交通利用促進環境整備事業	115,634
松山港新規利用促進事業	894
空港周辺環境整備事業	152,939
<b>【新規】</b> 堀江港活性化事業	44,877
まちづくり初動期支援事業	1,139
優良建築物等整備支援事業	703,451
屋外広告物許可等事業	7,330
景観整備支援事業	524
松山駅周辺整備事業	1,008,488
指定道路に関する情報管理整備事業	10,019

# ☆推進姿勢

(単位:千円)

主 要 事 業		決算額
<b>(総務理財関係)</b>		
	行政改革進行管理事務	383
	職員研修事業	7,536
	派遣研修事業	22,455
	昇任試験事務	1,453
	電子入札制度の実施事業	45,639
【新規】	全国市議会議長会研究フォーラムin松山開催事業	2,735
	一般事務費【ふるさと納税関連】	1,727
	納税推進プログラム	43,339
	税システム改造事業【税システム再構築事業】	336,000
	愛媛地方税滞納整理共同処理事業	14,000
	北条支所庁舎改修事業	156,049
【新規】	中島支所庁舎改修事業	3,400
【新規】	庁舎管理事務(庁舎)【庁舎本館電気室受配電設備事業】	11,016
	松山市総合計画策定事業	15,791
	学生による政策論文募集事業	1,090
	離島振興団体事務	1,567
	離島振興事務事業	16,421
	離島定住促進事業	9,413
	情報通信基盤運用整備事業	136,273
<b>(市民福祉関係)</b>		
【新規】	久谷支所耐震改修事業	16,995
	支所耐震診断事業	2,835
	地域におけるまちづくり推進事業	25,770
	市民との対話事業	1,458
	「新しい公共」による地域課題解決モデル事業	2,891
【新規】	北条コミュニティ集会所(横谷)建替事業	16,758
	市民活動推進事業	14,371
	市長へのわがまちメール	2,550
	コールセンター及び総合案内運営事業	24,333
	市民相談事業	11,805
	住民基本台帳事務事業	21,560
	住民記録システム・外国人システム統合事業	51,121

## 健全な財政運営へのガイドラインにかかる調書

平成24年度決算の速報値がまとまりましたので、健全な財政運営へのガイドラインによる財政指標の数値を報告します。

なお、健全化判断比率については、今後、監査委員の審査に付し、その意見を付けて議会へ報告するとともに市民の皆様へ公表することとなっておりますので、今回の公表には含まれておりません。

また、普通会計にかかる平成24年度の数値は、現在作業中の決算統計分析により算出されたもので、今後若干変更があり得ることをご承知おきください。

### 1. 財政健全化に向けての数値目標の設定

#### (1) 経常収支比率90%未満。(普通会計)

平成20年度決算数値	86.3 %
平成21年度決算数値	88.6 %
平成22年度決算数値	84.7 %
平成23年度決算数値	85.6 %
平成24年度決算数値(速報値)	88.2 %

#### (2) 起債制限比率10%未満。(普通会計)

平成20年度決算数値	7.3 %
平成21年度決算数値	7.1 %
平成22年度決算数値	7.1 %
平成23年度決算数値	7.4 %
平成24年度決算数値(速報値)	7.2 %

#### (3) 健全化判断比率

- ①実質赤字比率
- ②連結実質赤字比率
- ③実質公債費比率
- ④将来負担比率

} 10月頃公表予定

### 2. 財政健全化に向けて取り組む基本的事項

#### (1) 市税収入は前年度の収納率を下回らないよう努める。

平成20年度決算数値	92.9 %
平成21年度決算数値	92.9 %
平成22年度決算数値	93.3 %
平成23年度決算数値	94.0 %
平成24年度決算数値	94.5 %

#### (2) 市債依存度10%未満。(普通会計)

平成20年度決算数値	4.9 %
平成21年度決算数値	6.5 %
平成22年度決算数値	8.9 %
平成23年度決算数値	9.2 %
平成24年度決算数値(速報値)	9.9 %

#### (3) 財政調整基金は標準財政規模の10%以上を確保する。

平成20年度決算数値	15.1 %
平成21年度決算数値	14.7 %
平成22年度決算数値	15.4 %
平成23年度決算数値	16.0 %
平成24年度決算数値	15.9 %

#### (4) 市全体の市債残高が前年度を上回らない。

平成20年度決算数値	342,711 百万円
平成21年度決算数値	335,471 百万円
平成22年度決算数値	334,892 百万円
平成23年度決算数値	332,829 百万円
平成24年度決算数値	330,158 百万円