

一般会計収入及び支出額調

収 入 金 18,648,114 千円
支 出 金 17,730,205 千円
差 引 残 金 917,909 千円

平成23年4月 1日から
平成24年5月31日まで

税収入及び負担額調

平成23年4月 1日から

平成24年5月31日まで 単位 千円

(1) 収入状況

税 目	予算現額	調 定 額	収入済額	未収入額	収入割合	予算に対する増減		備 考
						増	減	
市 民 税	1,363,215	1,557,873	1,478,993	78,880	94.9 %	115,778		
固 定 資 産 税	2,037,604	2,158,148	2,053,832	104,316	95.2	16,228		
軽 自 動 車 税	92,076	100,785	93,751	7,034	93.0	1,675		
市 た ば こ 税	183,000	189,259	189,259	0	100.0	6,259		
合 計	3,675,895	4,006,065	3,815,835	190,230	95.3	139,940	0	

(2) 負担状況

調 定 額	世 帯 数	人 口	一世帯当たり額	一人当たり額	備 考
4,006,065 千円	15,540 世帯	39,023 人	257,791 円	102,659 円	

税外収入額調

平成23年4月 1日から

平成24年5月31日まで 単位 千円

科 目	予 算 現 額		収 入 済 額	予算に対する増減		備 考
				増	減	
地 方 譲 与 税		165,000	176,875	11,875		
利 子 割 交 付 金		15,000	13,437		1,563	
配 当 割 交 付 金		3,000	6,536	3,536		
株式等譲渡所得割交付金		2,000	1,693		307	
地方消費税交付金		300,000	318,083	18,083		
ゴルフ場利用税交付金		14,000	14,840	840		
自動車取得税交付金		35,000	33,586		1,414	
地方特例交付金		57,699	57,699			
地 方 交 付 税		6,821,681	6,829,689	8,008		
交通安全対策特別交付金		7,000	7,203	203		
分担金及び負担金	(3,690)	201,464	189,502		15,652	
使用料及び手数料		208,496	207,947		549	
国 庫 支 出 金	(205,305)	1,538,596	1,568,343		175,558	
県 支 出 金	(19,931)	955,823	892,856		82,898	
財 産 収 入		41,794	47,781	5,987		
寄 附 金	(2,995)	1	4,884	1,888		
繰 入 金		43,210	43,377	167		
繰 越 金	(177,212)	1,482,917	1,660,130	1		
諸 収 入		222,946	178,618		44,328	
市 債	(514,300)	2,318,500	2,579,200		253,600	
合 計	(923,433)	14,434,127	14,832,279	50,588	575,869	

()は繰越明許費を外書

支出額調

平成23年4月 1日から
平成24年5月31日まで
世帯数15, 540世帯
人 口 39, 023 人

科 目	予 算 現 額		支 出 済 額	支 出 割 合	一世帯当たり 支 出 額	一 人 当 たり 支 出 額	備 考
議 会 費	220,818 ^{千円}		218,946 ^{千円}	99.2 %	14,089 ^円	5,611 ^円	
総 務 費	(77,485)	3,114,119	3,034,969	95.1	195,300	77,774	
民 生 費	5,109,544		4,852,784	95.0	312,277	124,357	
衛 生 費	(447,500)	1,911,570	2,169,591	92.0	139,613	55,598	
労 働 費	5,000		5,000	100.0	322	128	
農 林 水 産 業 費	(37,556)	736,536	697,418	90.1	44,879	17,872	
商 工 費	221,488		212,128	95.8	13,650	5,436	
土 木 費	(243,357)	1,518,359	1,511,951	85.8	97,294	38,745	
消 防 費	(19,594)	1,227,359	1,224,219	98.2	78,779	31,372	
教 育 費	(97,941)	1,791,285	1,597,415	84.6	102,794	40,935	
災 害 復 旧 費	94,026		51,592	54.9	3,320	1,322	
公 債 費	2,155,014		2,154,192	100.0	138,622	55,203	
諸 支 出 金	2		0	0.0	0	0	
予 備 費	4,902		0	0.0	0	0	
合 計	(923,433)	18,110,022	17,730,205	93.2	1,140,939	454,353	

()は繰越明許費を外書

財産に関する調

(1) 土地及び建物

平成24年3月31日現在

区 分		土 地	建 物			備 考
			木 造	非 木 造	計	
本 庁 舎		3,601.74 [㎡]	0 [㎡]	3,781.23 [㎡]	3,781.23 [㎡]	
その他の 行政財産	警察(消防)施設	11,050.05	555.24	1,503.30	2,058.54	
	その他の施設	52,827.63	237.00	10,751.16	10,988.16	
公 共 用 財 産	学 校	170,021.47	5,095.00	75,763.18	80,858.18	
	公 営 住 宅	67,138.03	4,981.75	29,125.80	34,107.55	
	公 園	356,692.90	1,265.25	2,520.16	3,785.41	
	その他の施設	802,066.96	18,025.74	73,946.79	91,972.53	
山 林		546,180.00	0	0	0	
合 計		2,009,578.78	30,159.98	197,391.62	227,551.60	

(2) 有価証券等

平成24年3月31日現在

区 分	金 額	区 分	金 額
株 式 会 社 愛 媛 電 算 株 券	300 千円	(財) 愛媛県信用保証協会出捐金	978 千円
株 式 会 社 ま ち づ くり 郡 中 株 券	20,000	(財) 愛媛県栽培漁業推進基金出捐金	7,806
株 式 会 社 愛 媛 F C 株 券	1,500	(財) 愛 媛 の 森 林 基 金 出 捐 金	5,638
(財) 愛媛県漁業信用基金協会出資金	5,600	(財) えひめ農林漁業担い手育成公社出捐金	15,481
(財) 愛媛県農業信用基金協会出資金	6,260	(財) 愛媛県スポーツ振興財団出捐金	3,161
伊予市水道事業会計出資金	552,000	(財) 愛媛県文化振興財団出捐金	2,284
伊 予 森 林 組 合 出 資 金	2,836	(財) 愛媛県国際交流協会出捐金	1,659
株 式 会 社 プ ロ シ ー ズ 出 資 金	70,000	(有) 愛媛県廃棄物処理センター出捐金	235
株式会社愛媛地域総合研究所出資金	500	(財) 愛媛県暴力追放センター出捐金	4,976
有限会社栗の里なかやま出資金	52,700	(財) えひめ産業振興財団出捐金	4,881
有限会社シーサイドふたみ出資金	12,500	(財) 砂防フロンティア整備推進機構出捐金	81
地方公共団体金融機構出資金	3,200	(財) 愛 媛 腎 臓 パ ン ク 出 捐 金	462
愛媛マンドリンパイレーツ球団株式会社株券	800		
		合 計	775,838

(3) 各種積立金

平成24年3月31日現在

種 別	金 額	種 別	金 額
土地開発基金(不動産)	111,676 千円	国民健康保険財政調整基金	717 千円
土地開発基金(現金)	447,238	介護保険事業運営基金	192,828
財政調整基金	2,082,452	都市総合文化施設整備基金	18,607
減債基金	268,144		
その他目的基金	2,527,763		
国際交流推進基金	10,628		
まちづくり基金	13,679		
地域福祉振興基金	642,895		
廃棄物処理施設整備基金	6,232		
廃棄物処理施設周辺整備基金	10,738		
畑地かんがい用水確保基金	19,394		
ふるさと水と土保全対策基金	30,348		
農林業振興基金	6,007		
教育奨励基金	114,500		
奨学基金(貸付金)	918		
奨学基金(現金)	26,514		
義務教育施設整備基金	802,762		
建設計画推進基金	668,092		
地域公共交通システム運営基金	170,052		
住民生活に光をそそぐ基金	5,004		
		合 計	5,649,425

公債現在額調

平成24年5月31日現在
世帯数15,540世帯
人口39,023人

区 分	借 入 先	利 率	現 在 高	一世帯当たり 現 在 高	一人当たり 現 在 高	備 考
一 般 公 共 事 業	財務省、旧郵政、市中銀行等	0.40 % ～4.65	1,584,326 ^{千円}	101,952 ^円	40,600 ^円	
一 般 単 独 事 業	財務省、旧郵政、金融機構、 振興協会、市中銀行等	0.50 ～5.40	4,638,718	298,502	118,871	
公 営 住 宅 事 業	財務省、旧郵政、金融機構	0.75 ～5.50	533,514	34,332	13,672	
義 務 教 育 事 業	財務省、旧郵政、市中銀行等	0.69 ～5.50	917,831	59,063	23,520	
災 害 復 旧 事 業	財務省	0.60 ～1.80	83,730	5,388	2,146	
厚 生 福 祉 施 設	財務省	2.00	46,036	2,962	1,180	
社 会 福 祉 施 設	財務省、旧郵政	0.70 ～1.60	241,433	15,536	6,187	
過 疎 対 策 事 業	財務省、旧郵政、市中銀行等	0.60 ～2.00	2,005,424	129,049	51,391	
地 域 改 善 対 策 特 定	財務省	2.30 ～2.60	6,642	427	170	
財 源 対 策 債	財務省、旧郵政、金融機構、 市中銀行等	0.40 ～2.65	286,993	18,468	7,354	
臨 時 財 政 特 例 債	財務省	4.40 ～5.50	22,828	1,469	585	
減 税 補 て ん 債	財務省、旧郵政	0.60 ～2.00	428,934	27,602	10,992	
臨 時 税 収 補 て ん 債	財務省	2.00	70,583	4,542	1,809	
臨 時 財 政 対 策 債	財務省、金融機構、市中銀行等	0.60 ～2.00	6,060,942	390,022	155,317	
調 整 債	財務省	4.60 ～4.80	2,575	166	66	
そ の 他	財務省、金融機構	0.90 ～4.85	579,925	37,318	14,861	
合 計		0.40 ～5.50	17,510,434	1,126,798	448,721	

一時借入金調

平成24年5月31日現在

借 入 年 月 日	借 入 金 額	費 途	利 率	償 還 年 月 日	借 入 先	備 考

国民健康保険会計（事業勘定）経理状況

平成23年4月 1日から

（１） 収入

平成24年5月31日まで

単位 千円

款 別	予 算 現 額	収 入 済 額	予 算 に 対 す る 増 減		備 考
			増	減	
国民健康保険税	928,560	893,622		34,938	
使用料及び手数料	240	370	130		
国 庫 支 出 金	1,103,322	1,151,092	47,770		
療養給付費交付金	283,701	283,701			
前期高齢者交付金	1,319,559	1,322,223	2,664		
県 支 出 金	191,728	190,178		1,550	
共同事業交付金	569,704	494,738		74,966	
財 産 収 入	1	1			
繰 入 金	297,064	245,439		51,625	
繰 越 金	71,337	71,336		1	
諸 収 入	13,515	21,749	8,234		
歳 入 合 計	4,778,731	4,674,449	58,798	163,080	

（２） 支出

款 別	予 算 現 額	支 出 済 額	支 出 割 合	備 考
総 務 費	25,261	23,783	94.1 %	
保 険 給 付 費	3,350,045	3,305,785	98.7	
後期高齢者支援金等	492,453	492,452	100.0	
前期高齢者納付金等	1,463	1,462	99.9	
老人保健拠出金	33	32	97.0	
介 護 納 付 金	231,509	231,508	100.0	
共同事業拠出金	569,706	520,840	91.4	
保 健 事 業 費	45,905	29,596	64.5	
基 金 積 立 金	1	0	0.0	
公 債 費	10	0	0.0	
諸 支 出 金	43,371	41,797	96.4	
予 備 費	18,974	0	0.0	
歳 出 合 計	4,778,731	4,647,255	97.2	

国民健康保険会計（診療施設勘定）経理状況

平成23年4月 1日から

（１） 収入

平成24年5月31日まで

単位 千円

款 別	予 算 現 額	収 入 済 額	予 算 に 対 す る 増 減		備 考
			増	減	
診 療 収 入	41,495	36,677		4,818	
使用料及び手数料	101	62		39	
財 産 収 入	1	0		1	
繰 入 金	6,908	9,493	2,585		
繰 越 金	100	0		100	
諸 収 入	100	0		100	
歳 入 合 計	48,705	46,232	2,585	5,058	

（２） 支出

款 別	予 算 現 額	支 出 済 額	支 出 割 合	備 考
総 務 費	38,767	37,731	97.3 %	
医 業 費	9,438	8,501	90.1	
予 備 費	500	0	0.0	
歳 出 合 計	48,705	46,232	94.9	

介護保険会計経理状況

平成23年4月 1日から

(1) 収入

平成24年5月31日まで

単位 千円

款 別	予 算 現 額	収 入 済 額	予 算 に 対 す る 増 減		備 考
			増	減	
介 護 保 険 料	546,872	549,905	3,033		
分担金及び負担金	14,513	14,817	304		
使用料及び手数料	21	56	35		
国 庫 支 出 金	872,175	874,081	1,906		
支払基金交付金	990,311	990,312	1		
県 支 出 金	497,072	490,938		6,134	
財 産 収 入	118	118			
繰 入 金	605,598	580,444		25,154	
繰 越 金	33,735	33,734		1	
諸 収 入	1,094	2,072	978		
歳 入 合 計	3,561,509	3,536,477	6,257	31,289	

(2) 支出

款 別	予 算 現 額	支 出 済 額	支 出 割 合	備 考
総 務 費	147,536	137,666	93.3 %	
保 険 給 付 費	3,319,672	3,273,871	98.6	
地域支援事業費	75,860	69,547	91.7	
基 金 積 立 金	18,441	18,441	100.0	
歳 出 合 計	3,561,509	3,499,525	98.3	

簡易水道会計経理状況

平成23年4月 1日から

(1) 収入

平成24年5月31日まで

単位 千円

款 別	予 算 現 額	収 入 済 額	予 算 に 対 す る 増 減		備 考
			増	減	
分担金及び負担金	513	357		156	
使用料及び手数料	66,211	63,420		2,791	
繰 入 金	109,228	105,757		3,471	
繰 越 金	10	11	1		
諸 収 入	2	0		2	
歳 入 合 計	175,964	169,545	1	6,420	

(2) 支出

款 別	予 算 現 額	支 出 済 額	支 出 割 合	備 考
総 務 費	69,307	62,936	90.8 %	
公 債 費	99,626	99,625	100.0	
予 備 費	100	0	0.0	
施 設 整 備 費	6,931	0	0.0	
歳 出 合 計	175,964	162,561	92.4	

飲料水供給施設会計経理状況

平成23年4月 1日から

(1) 収入

平成24年5月31日まで

単位 千円

款 別	予 算 現 額	収 入 済 額	予 算 に 対 す る 増 減		備 考
			増	減	
分担金及び負担金	171	0		171	
使用料及び手数料	1,511	1,681	170		
繰 入 金	3,343	1,807		1,536	
繰 越 金	10	11	1		
諸 収 入	2	0		2	
歳 入 合 計	5,037	3,499	171	1,709	

(2) 支出

款 別	予 算 現 額	支 出 済 額	支 出 割 合	備 考
総 務 費	3,503	2,064	58.9 %	
公 債 費	1,434	1,433	99.9	
予 備 費	100	0	0.0	
歳 出 合 計	5,037	3,497	69.4	

浄化槽整備会計経理状況

平成23年4月 1日から

(1) 収入

平成24年5月31日まで

単位 千円

款 別	予 算 現 額	収 入 済 額	予 算 に 対 す る 増 減		備 考
			増	減	
分担金及び負担金	2,600	1,603		997	
使用料及び手数料	9,603	10,382	779		
国 庫 支 出 金	5,488	3,455		2,033	
県 支 出 金	1,272	801		471	
繰 入 金	27,579	22,513		5,066	
繰 越 金	100	0		100	
市 債	7,100	4,500		2,600	
歳 入 合 計	53,742	43,254	779	11,267	

(2) 支出

款 別	予 算 現 額	支 出 済 額	支 出 割 合	備 考
総 務 費	31,076	26,792	86.2 %	
事 業 費	16,466	10,366	63.0	
公 債 費	6,150	6,096	99.1	
予 備 費	50	0	0.0	
歳 出 合 計	53,742	43,254	80.5	

農業集落排水会計経理状況

平成23年4月 1日から

(1) 収入

平成24年5月31日まで

単位 千円

款 別	予 算 現 額	収 入 済 額	予 算 に 対 す る 増 減		備 考
			増	減	
使用料及び手数料	20,666	21,289	623		
繰 入 金	86,577	76,758		9,819	
繰 越 金	1	0		1	
諸 収 入	1	291	290		
歳 入 合 計	107,245	98,338	913	9,820	

(2) 支出

款 別	予 算 現 額	支 出 済 額	支 出 割 合	備 考
総 務 費	59,281	50,905	85.9 %	
公 債 費	47,464	47,433	99.9	
予 備 費	500	0	0.0	
歳 出 合 計	107,245	98,338	91.7	

伊予港上屋会計経理状況

平成23年4月 1日から

(1) 収入

平成24年5月31日まで

単位 千円

款 別	予 算 現 額	収 入 済 額	予 算 に 対 す る 増 減		備 考
			増	減	
使用料及び手数料	10,146	10,145		1	
繰 越 金	845	1,445	600		
諸 収 入	1	1			
歳 入 合 計	10,992	11,591	600	1	

(2) 支出

款 別	予 算 現 額	支 出 済 額	支 出 割 合	備 考
総 務 費	10,792	10,684	99.0 %	
予 備 費	200	0	0.0	
歳 出 合 計	10,992	10,684	97.2	

公共下水道会計経理状況

平成23年4月 1日から

(1) 収入

平成24年5月31日まで

単位 千円

款 別	予 算 現 額		収 入 済 額	予 算 に 対 す る 増 減		備 考
				増	減	
分担金及び負担金	26,900		38,708	11,808		
使用料及び手数料	154,120		159,446	5,326		
国 庫 支 出 金	365,000		351,590		13,410	
繰 入 金	541,878		523,988		17,890	
繰 越 金	(2,600)	1	2,600		1	
諸 収 入	2		12	10		
市 債	(19,100)	401,400	379,700		40,800	
歳 入 合 計	(21,700)	1,489,301	1,456,044	17,144	72,101	

()は繰越明許費を外書

(2) 支出

款 別	予 算 現 額		支 出 済 額	支 出 割 合	備 考
総 務 費	219,700		209,575	95.4 %	
事 業 費	(21,700)	740,238	715,102	93.9	
公 債 費	528,363		525,705	99.5	
予 備 費	1,000		0	0.0	
歳 出 合 計	(21,700)	1,489,301	1,450,382	96.0	

()は繰越明許費を外書

特定環境保全公共下水道会計経理状況

平成23年4月 1日から

(1) 収入

平成24年5月31日まで

単位 千円

款 別	予 算 現 額		収 入 済 額	予 算 に 対 す る 増 減		備 考
				増	減	
分担金及び負担金	151		0		151	
使用料及び手数料	14,231		14,542	311		
繰 入 金	52,615		49,153		3,462	
繰 越 金	1		0		1	
諸 収 入	1		0		1	
歳 入 合 計	66,999		63,695	311	3,615	

(2) 支出

款 別	予 算 現 額		支 出 済 額	支 出 割 合	備 考
総 務 費	32,580		29,477	90.5 %	
公 債 費	34,219		34,218	100.0	
予 備 費	200		0	0.0	
歳 出 合 計	66,999		63,695	95.1	

介護サービス事業会計経理状況

平成23年4月 1日から

(1) 収入

平成24年5月31日まで

単位 千円

款 別	予 算 現 額	収 入 済 額	予 算 に 対 す る 増 減		備 考
			増	減	
サ ー ビ ス 収 入	19,061	20,327	1,266		
繰 入 金	9,702	5,316		4,386	
諸 収 入	1	0		1	
歳 入 合 計	28,764	25,643	1,266	4,387	

(2) 支出

款 別	予 算 現 額	支 出 済 額	支 出 割 合	備 考
総 務 費	16,748	16,358	97.7 %	
事 業 費	12,015	9,285	77.3	
予 備 費	1	0	0.0	
歳 出 合 計	28,764	25,643	89.1	

後期高齢者医療会計経理状況

平成23年4月 1日から

(1) 収入

平成24年5月31日まで

単位 千円

款 別	予 算 現 額	収 入 済 額	予 算 に 対 す る 増 減		備 考
			増	減	
後期高齢者医療保険料	233,688	232,113		1,575	
使用料及び手数料	10	39	29		
繰 入 金	129,111	122,347		6,764	
繰 越 金	1	14,588	14,587		
諸 収 入	612	186		426	
歳 入 合 計	363,422	369,273	14,616	8,765	

(2) 支出

款 別	予 算 現 額	支 出 済 額	支 出 割 合	備 考
総 務 費	3,870	3,473	89.7 %	
後期高齢者医療広域連合納付金	358,452	357,566	99.8	
諸 支 出 金	600	123	20.5	
予 備 費	500	0	0.0	
歳 出 合 計	363,422	361,162	99.4	

都市総合文化施設運営事業会計経理状況

平成23年4月 1日から

(1) 収入

平成24年5月31日まで

単位 千円

款 別	予 算 現 額		収 入 済 額		予 算 に 対 す る 増 減		備 考
					増	減	
使用料及び手数料	19		17			2	
繰 入 金	15,367		14,054			1,313	
繰 越 金	(13,409)	7,297	25,112		4,406		
諸 収 入	100		5,176		5,076		
財 産 収 入	5		5				
歳 入 合 計	(13,409)	22,788	44,364		9,482	1,315	

()は繰越明許費を外書

(2) 支出

款 別	予 算 現 額		支 出 済 額	支 出 割 合	備 考
業 務 費	(13,409)	15,367	27,454	95.4 %	
基 金 積 立 金	7,421		7,421	100.0	
歳 出 合 計	(13,409)	22,788	34,875	96.3	

()は繰越明許費を外書

特別会計公債現在額調

平成24年5月31日現在

世帯数15,540世帯

人口39,023人

区 分	借 入 先	利 率	現 在 高	一世帯当たり 現 在 高	一人当たり 現 在 高	備 考
簡 易 水 道	財務省、旧郵政、金融機構、市中銀行等	0.60 % ～4.60	885,665 千円	56,993 円	22,696 円	
飲料水供給施設	財務省	3.25	15,560	1,001	399	
合併処理浄化槽	財務省、旧郵政、金融機構	0.60 ～2.30	69,575	4,477	1,783	
農業集落排水	財務省、金融機構	1.35 ～3.95	659,796	42,458	16,908	
公 共 下 水 道	財務省、旧郵政、金融機構、市中銀行等	0.476 ～4.95	6,939,937	446,585	177,842	
特定環境下水道	財務省、旧郵政、金融機構	0.60 ～4.40	419,609	27,002	10,753	
合 計		0.476 ～4.95	8,990,142	578,516	230,381	

一時借入金調

平成24年5月31日現在

会 計 名	借入年月日	借 入 金 額	費 途	利 率	償還年月日	借 入 先	備 考