

一般会計収入及び支出額調

収 入 金 8,765,062 千円
支 出 金 7,112,092 千円
差 引 残 金 1,652,970 千円

平成24年4月 1日から
平成24年9月30日まで

税収入及び負担額調

平成24年4月 1日から

平成24年9月30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	1,456,950	1,470,046	866,507	603,539	58.9 %		590,443	
固 定 資 産 税	1,871,110	2,020,073	1,243,394	776,679	61.6		627,716	
軽 自 動 車 税	92,019	101,782	92,191	9,591	90.6	172		
市 た ば こ 税	150,000	95,281	95,281	0	100.0		54,719	
合 計	3,570,079	3,687,182	2,297,373	1,389,809	62.3	172	1,272,878	

(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
3,687,182 千円	15,685 世帯	39,081 人	235,077 円	94,347 円	

税外収入額調

平成24年4月 1日から

平成24年9月30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	50,434		114,566	
利 子 割 交 付 金	15,000	5,112		9,888	
配 当 割 交 付 金	3,000	2,004		996	
株式等譲渡所得割交付金	2,000	0		2,000	
地方消費税交付金	300,000	175,690		124,310	
ゴルフ場利用税交付金	14,000	5,985		8,015	
自動車取得税交付金	35,000	14,535		20,465	
地方特例交付金	20,000	17,567		2,433	
地 方 交 付 税	6,427,883	4,436,444		1,991,439	
交通安全対策特別交付金	7,000	3,599		3,401	
分担金及び負担金	186,147	90,459		95,688	
使用料及び手数料	204,266	107,849		96,417	
国 庫 支 出 金	1,860,120	651,243		1,208,877	
県 支 出 金	920,802	84,335		836,467	
財 産 収 入	6,383	10,799	4,416		
寄 附 金	1	2,130	2,129		
繰 入 金	354,586	0		354,586	
繰 越 金	739,616	739,616			
諸 収 入	276,039	69,888		206,151	
市 債	3,402,400	0		3,402,400	
合 計	14,939,243	6,467,689	6,545	8,478,099	

()は繰越明許費を外書

支出額調

平成24年4月 1日から
平成24年9月30日まで
世帯数15,685世帯
人口39,081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	201,104 ^{千円}	118,745 ^{千円}	59.0 %	7,571 ^円	3,038 ^円	
総 務 費	1,956,751	947,423	48.4	60,403	24,243	
民 生 費	5,172,453	2,337,369	45.2	149,019	59,808	
衛 生 費	2,814,285	604,350	21.5	38,530	15,464	
労 働 費	5,000	5,000	100.0	319	128	
農 林 水 産 業 費	755,324	141,069	18.7	8,994	3,610	
商 工 費	228,391	154,003	67.4	9,818	3,941	
土 木 費	1,942,417	303,123	15.6	19,326	7,756	
消 防 費	1,111,616	762,975	68.6	48,644	19,523	
教 育 費	2,220,424	708,546	31.9	45,173	18,130	
災 害 復 旧 費	16,578	0	0.0	0	0	
公 債 費	2,074,977	1,029,489	49.6	65,635	26,342	
諸 支 出 金	2	0	0.0	0	0	
予 備 費	10,000	0	0.0	0	0	
合 計	18,509,322	7,112,092	38.4	453,432	181,983	

()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9月30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9月30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
愛媛マンダ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9月30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)	447,229	介護保険事業運営基金	192,828
財政調整基金	2,382,452	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	2,526,667		
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	641,799		
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)	648		
奨学基金(現金)	26,784		
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	5,948,320

公債現在額調

平成24年9月30日現在

世帯数15,685世帯

人口39,081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	1,460,558 千円	93,119 円	37,373 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	4,402,574	280,687	112,653	
公 営 住 宅 事 業	財務省、旧郵政、金融機構	0.75 ～5.50	509,872	32,507	13,047	
義 務 教 育 事 業	財務省、旧郵政、市中銀行等	0.69 ～5.50	864,397	55,111	22,118	
災 害 復 旧 事 業	財務省	0.60 ～1.80	75,436	4,809	1,930	
厚 生 福 祉 施 設	財務省	2.00	40,849	2,604	1,045	
社 会 福 祉 施 設	財務省、旧郵政	0.70 ～1.60	228,981	14,599	5,859	
過 疎 対 策 事 業	財務省、旧郵政、市中銀行等	0.60 ～2.00	1,823,091	116,231	46,649	
地 域 改 善 対 策 特 定	財務省	2.30 ～2.60	0	0	0	
財 源 対 策 債	財務省、旧郵政、金融機構、 市中銀行等	0.40 ～2.65	270,582	17,251	6,924	
臨 時 財 政 特 例 債	財務省	4.40 ～4.85	17,116	1,091	438	
減 税 補 て ん 債	財務省、旧郵政	0.60 ～2.00	392,090	24,998	10,033	
臨 時 税 収 補 て ん 債	財務省	2.00	65,017	4,145	1,664	
臨 時 財 政 対 策 債	財務省、金融機構、市中銀行等	0.60 ～2.00	5,906,765	376,587	151,142	
調 整 債	財務省	4.80	1,303	83	33	
そ の 他	財務省、金融機構	0.90 ～4.85	644,676	41,101	16,496	
合 計		0.40 ～5.50	16,703,307	1,064,923	427,404	

一時借入金調

平成24年9月30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24年4月 1日から

平成24年9月30日まで

単位 千円

（１） 収入

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	939,556	373,836		565,720	
使用料及び手数料	240	155		85	
国 庫 支 出 金	1,131,612	553,551		578,061	
療養給付費交付金	219,389	134,898		84,491	
前期高齢者交付金	1,311,248	598,014		713,234	
県 支 出 金	200,866	12,768		188,098	
共同事業交付金	596,755	252,236		344,519	
財 産 収 入	1	1			
繰 入 金	356,380	0		356,380	
繰 越 金	5,363	27,194	21,831		
諸 収 入	8,714	6,021		2,693	
歳 入 合 計	4,770,124	1,958,674	21,831	2,833,281	

（２） 支出

款 別	予 算 現 額	支 出 済 額	支 出 割 合	備 考
総 務 費	24,303	13,802	56.8 %	
保 険 給 付 費	3,339,539	1,595,547	47.8	
後期高齢者支援金等	488,452	275,966	56.5	
前期高齢者納付金等	1,450	296	20.4	
老人保健拠出金	100	27	27.0	
介 護 納 付 金	242,600	124,530	51.3	
共同事業拠出金	596,757	298,377	50.0	
保 健 事 業 費	36,998	6,296	17.0	
基 金 積 立 金	1	0	0.0	
公 債 費	10	0	0.0	
諸 支 出 金	9,914	6,069	61.2	
予 備 費	30,000	0	0.0	
歳 出 合 計	4,770,124	2,320,910	48.7	

国民健康保険会計（診療施設勘定）経理状況

平成24年4月 1日から

平成24年9月30日まで

単位 千円

（１） 収入

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	42,501	15,672		26,829	
使用料及び手数料	101	7		94	
財 産 収 入	1	0		1	
繰 入 金	3,411	0		3,411	
繰 越 金	1	0		1	
諸 収 入	100	159	59		
歳 入 合 計	46,115	15,838	59	30,336	

（２） 支出

款 別	予 算 現 額	支 出 済 額	支 出 割 合	備 考
総 務 費	36,720	20,344	55.4 %	
医 業 費	8,895	3,543	39.8	
予 備 費	500	0	0.0	
歳 出 合 計	46,115	23,887	51.8	

介護保険会計経理状況

平成24年4月 1日から

平成24年9月30日まで

単位 千円

(1) 収入

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	577,285	300,250		277,035	
分担金及び負担金	14,945	0		14,945	
使用料及び手数料	21	21			
国 庫 支 出 金	903,736	485,857		417,879	
支払基金交付金	983,971	521,917		462,054	
県 支 出 金	539,266	221,880		317,386	
財 産 収 入	1	44	43		
繰 入 金	574,959	0		574,959	
繰 越 金	36,951	36,952	1		
諸 収 入	2,480	334		2,146	
歳 入 合 計	3,633,615	1,567,255	44	2,066,404	

(2) 支出

款 別	予 算 現 額	支 出 済 額	支 出 割 合	備 考
総 務 費	161,345	59,295	36.8 %	
保 険 給 付 費	3,355,627	1,415,765	42.2	
地域支援事業費	90,176	30,233	33.5	
基 金 積 立 金	26,467	26,467	100.0	
歳 出 合 計	3,633,615	1,531,760	42.2	

簡易水道会計経理状況

平成24年4月 1日から

平成24年9月30日まで

単位 千円

(1) 収入

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	313	403	90		
使用料及び手数料	66,211	31,233		34,978	
繰 入 金	105,657	0		105,657	
繰 越 金	10	53	43		
諸 収 入	2	0		2	
市 債	60,700	0		60,700	
歳 入 合 計	232,893	31,689	133	201,337	

(2) 支出

款 別	予 算 現 額	支 出 済 額	支 出 割 合	備 考
総 務 費	69,239	32,421	46.8 %	
公 債 費	101,304	50,654	50.0	
予 備 費	100	0	0.0	
施 設 整 備 費	62,250	0	0.0	
歳 出 合 計	232,893	83,075	35.7	

飲料水供給施設会計経理状況

平成24年4月 1日から

(1) 収入

平成24年9月30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	830		681	
繰 入 金	3,341	0		3,341	
繰 越 金	10	2		8	
諸 収 入	2	0		2	
歳 入 合 計	5,035	832	0	4,203	

(2) 支出

款 別	予 算 現 額	支 出 済 額	支 出 割 合	備 考
総 務 費	3,501	469	13.4 %	
公 債 費	1,434	717	50.0	
予 備 費	100	0	0.0	
歳 出 合 計	5,035	1,186	23.6	

浄化槽整備会計経理状況

平成24年4月 1日から

(1) 収入

平成24年9月30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	780		1,820	
使用料及び手数料	10,063	5,306		4,757	
国 庫 支 出 金	5,417	0		5,417	
県 支 出 金	1,256	0		1,256	
繰 入 金	24,592	0		24,592	
繰 越 金	100	0		100	
市 債	6,900	0		6,900	
歳 入 合 計	50,928	6,086	0	44,842	

(2) 支出

款 別	予 算 現 額	支 出 済 額	支 出 割 合	備 考
総 務 費	28,297	9,246	32.7 %	
事 業 費	16,253	4,733	29.1	
公 債 費	6,328	3,116	49.2	
予 備 費	50	0	0.0	
歳 出 合 計	50,928	17,095	33.6	

農業集落排水会計経理状況

平成24年4月 1日から

(1) 収入

平成24年9月30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	22,052	11,153		10,899	
繰 入 金	77,622	0		77,622	
繰 越 金	1	0		1	
諸 収 入	1	320	319		
歳 入 合 計	99,676	11,473	319	88,522	

(2) 支出

款 別	予 算 現 額	支 出 済 額	支 出 割 合	備 考
総 務 費	55,576	22,923	41.2 %	
公 債 費	43,600	21,799	50.0	
予 備 費	500	0	0.0	
歳 出 合 計	99,676	44,722	44.9	

伊予港上屋会計経理状況

平成24年4月 1日から

(1) 収入

平成24年9月30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	5,138		5,008	
繰 越 金	780	907	127		
諸 収 入	1	0		1	
歳 入 合 計	10,927	6,045	127	5,009	

(2) 支出

款 別	予 算 現 額	支 出 済 額	支 出 割 合	備 考
総 務 費	10,727	401	3.7 %	
予 備 費	200	0	0.0	
歳 出 合 計	10,927	401	3.7	

公共下水道会計経理状況

平成24年4月 1日から

平成24年9月30日まで

単位 千円

(1) 収入

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	20,800	11,607		9,193	
使用料及び手数料	167,820	81,772		86,048	
国庫支出金	348,000	0		348,000	
繰入金	546,222	0		546,222	
繰越金	1	0		1	
諸収入	2	3	1		
市債	432,100	0		432,100	
歳入合計	1,514,945	93,382	1	1,421,564	

()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	219,838	100,732	45.8 %	
事業費	747,738	90,359	12.1	
公債費	546,369	268,661	49.2	
予備費	1,000	0	0.0	
歳出合計	1,514,945	459,752	30.3	

()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24年4月 1日から

平成24年9月30日まで

単位 千円

(1) 収入

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	14,431	7,518		6,913	
繰入金	59,847	0		59,847	
繰越金	1	0		1	
諸収入	1	0		1	
歳入合計	74,280	7,518	0	66,762	

(2) 支出

款 別	予 算 現 額	支 出 済 額	支 出 割 合	備 考
総務費	39,862	14,707	36.9 %	
公債費	34,218	17,109	50.0	
予備費	200	0	0.0	
歳出合計	74,280	31,816	42.8	

介護サービス事業会計経理状況

平成24年4月 1日から

平成24年9月30日まで

単位 千円

(1) 収入

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	21,377	6,866		14,511	
繰 入 金	6,417	0		6,417	
諸 収 入	1	0		1	
歳 入 合 計	27,795	6,866	0	20,929	

(2) 支出

款 別	予 算 現 額	支 出 済 額	支 出 割 合	備 考
総 務 費	15,280	7,788	51.0 %	
事 業 費	12,015	4,050	33.7	
予 備 費	500	0	0.0	
歳 出 合 計	27,795	11,838	42.6	

後期高齢者医療会計経理状況

平成24年4月 1日から

平成24年9月30日まで

単位 千円

(1) 収入

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	261,047	112,665		148,382	
使用料及び手数料	10	21	11		
繰 入 金	140,594	0		140,594	
繰 越 金	1	8,111	8,110		
諸 収 入	612	50		562	
歳 入 合 計	402,264	120,847	8,121	289,538	

(2) 支出

款 別	予 算 現 額	支 出 済 額	支 出 割 合	備 考
総 務 費	4,603	2,698	58.6 %	
後期高齢者医療広域連合納付金	396,561	124,588	31.4	
諸 支 出 金	600	29	4.8	
予 備 費	500	0	0.0	
歳 出 合 計	402,264	127,315	31.6	

都市総合文化施設運営事業会計経理状況

平成24年4月 1日から

平成24年9月30日まで

単位 千円

(1) 収入

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	0		20	
繰 入 金	38,700	0		38,700	
繰 越 金	1	9,489	9,488		
諸 収 入	2,986	2,886		100	
歳 入 合 計	41,707	12,375	9,488	38,820	

()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	41,586	8,248	19.8 %	
基 金 積 立 金	121	0	0.0	
歳 出 合 計	41,707	8,248	19.8	

()は繰越明許費を外書

特別会計公債現在額調

平成24年9月30日現在

世帯数15,685世帯

人口39,081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	845,286 千円	53,891 円	21,629 円	
飲料水供給施設	財務省	3.25	15,097	963	386	
合併処理浄化槽	財務省、旧郵政、金融機構	0.60 ~2.30	67,065	4,276	1,716	
農業集落排水	財務省、金融機構	1.35 ~3.95	645,524	41,155	16,518	
公 共 下 水 道	財務省、旧郵政、金融機構、市中銀行等	0.476 ~4.95	6,761,166	431,059	173,004	
特定環境下水道	財務省、旧郵政、金融機構	0.60 ~4.40	407,311	25,968	10,422	
合 計		0.476 ~4.95	8,741,449	557,312	223,675	

一時借入金調

平成24年9月30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