

一般会計収入及び支出額調

収 入 金	18,099,454	千円	平成24年4月 1日から
支 出 金	17,265,041	千円	平成25年5月31日まで
差 引 残 金	834,413	千円	

税収入及び負担額調

平成24年4月 1日から
平成25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	1,456,950	1,592,626	1,519,252	65,101	95.4 %	62,302		
固 定 資 産 税	1,897,825	2,019,292	1,920,568	91,611	95.1	22,743		
軽 自 動 車 税	92,019	101,796	94,846	6,245	93.2	2,827		
市 た ば こ 税	173,000	187,744	187,744	0	100.0	14,744		
合 計	3,619,794	3,901,458	3,722,410	162,957	95.4	102,616	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
3,901,458 千円	15,717 世帯	38,969 人	248,232 円	100,117 円	

税外収入額調

平成24年4月 1日から
平成25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	165,599	599		
利 子 割 交 付 金	15,000	12,567		2,433	
配 当 割 交 付 金	3,000	6,427	3,427		
株式等譲渡所得割交付金	2,000	2,058	58		
地方消費税交付金	300,000	315,635	15,635		
ゴルフ場利用税交付金	14,000	15,107	1,107		
自動車取得税交付金	35,000	40,688	5,688		
地方特例交付金	20,000	17,567		2,433	
地 方 交 付 税	6,583,449	6,583,449			
交通安全対策特別交付金	7,000	6,769		231	
分担金及び負担金	(3,726)	184,057	180,632	7,151	
使用料及び手数料	204,266	208,687	4,421		
国 庫 支 出 金	(64,867)	2,116,085	1,597,255	583,697	
県 支 出 金	(31,116)	956,877	946,705	41,288	
財 産 収 入	9,306	16,314	7,008		
寄 附 金	1	2,245	2,244		
繰 入 金	545,686	545,687	1		
繰 越 金	(174,855)	917,909	1		
諸 収 入	278,117	208,544		69,573	
市 債	(123,500)	2,587,200		510,900	
合 計	(398,064)	15,156,497	14,377,044	40,189	1,217,706

()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25年5月31日まで
世帯数15,717世帯
人 口 38,969 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		201,086 ^{千円}	195,281 ^{千円}	97.1 %	12,425 ^円	5,011 ^円	
総 務 費	(37,899)	2,196,243	2,062,243	92.3	131,211	52,920	
民 生 費		5,291,419	5,020,661	94.9	319,441	128,837	
衛 生 費	(69,000)	2,407,058	2,373,590	95.9	151,021	60,910	
労 働 費		5,000	5,000	100.0	318	128	
農 林 水 産 業 費	(21,384)	856,938	773,773	88.1	49,232	19,856	
商 工 費		231,801	217,921	94.0	13,865	5,592	
土 木 費	(147,595)	2,211,103	1,689,613	71.6	107,502	43,358	
消 防 費	(2,961)	993,729	982,578	98.6	62,517	25,214	
教 育 費	(84,135)	2,295,586	1,834,233	77.1	116,704	47,069	
災 害 復 旧 費	(35,090)	25,126	51,224	85.1	3,259	1,314	
公 債 費		2,058,937	2,058,924	100.0	131,000	52,835	
諸 支 出 金		2	0	0.0	0	0	
予 備 費		2,263	0	0.0	0	0	
合 計	(398,064)	18,776,291	17,265,041	90.0	1,098,495	443,044	

()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25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	1,521.65	2,076.89	
	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	73,965.37	79,060.37	
	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	78,005.13	96,030.87	
山 林		546,180.00	0	0	0	
合 計		2,009,578.78	30,159.98	199,670.50	229,830.48	

(2) 有価証券等

平成25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FC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	621,000	(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) 愛媛腎臓バンク出捐金	462
愛媛マンダリンパイレーツ球団株式会社株券	800		
		合 計	844,838

(3) 各種積立金

平成25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)	247,238	介護保険事業運営基金	219,386
土地開発基金(債券)	200,000	都市総合文化施設整備基金	23,791
財政調整基金	1,980,983		
減債基金	240,264		
その他目的基金	2,495,915		
国際交流推進基金	9,632		
まちづくり基金	13,685		
地域福祉振興基金	642,895		
廃棄物処理施設整備基金	6,233		
廃棄物処理施設周辺整備基金	10,742		
畑地かんがい用水確保基金	17,815		
ふるさと水と土保全対策基金	30,361		
農林業振興基金	6,008		
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	803,122		
建設計画推進基金	568,362		
地域公共交通システム運営基金	245,128		
住民生活に光をそそぐ基金	0		
		合 計	5,519,970

公債現在額調

平成25年5月31日現在

世帯数15,717世帯

人口38,969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	1,335,436 千円	84,969 円	34,269 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	5,269,811	335,294	135,231	
公 営 住 宅 事 業	財務省、旧郵政、金融機構	0.75 ～5.50	543,209	34,562	13,940	
義 務 教 育 事 業	財務省、旧郵政、市中銀行等	0.69 ～5.50	766,005	48,738	19,657	
災 害 復 旧 事 業	財務省	0.60 ～1.80	65,005	4,136	1,668	
厚 生 福 祉 施 設	財務省	2.00	35,609	2,266	914	
社 会 福 祉 施 設	財務省、旧郵政	0.70 ～1.60	216,431	13,771	5,554	
過 疎 対 策 事 業	財務省、旧郵政、市中銀行等	0.60 ～2.00	1,974,063	125,600	50,657	
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	254,033	16,163	6,519	
臨 時 財 政 特 例 債	財務省	4.40 ～5.50	11,275	717	289	
減 税 補 て ん 債	財務省、旧郵政	0.60 ～2.00	354,929	22,582	9,108	
臨 時 税 収 補 て ん 債	財務省	2.00	59,397	3,779	1,524	
臨 時 財 政 対 策 債	財務省、金融機構、市中銀行等	0.60 ～2.00	6,467,857	411,520	165,974	
調 整 債	財務省	4.60 ～4.80	0	0	0	
そ の 他	財務省、金融機構	0.90 ～4.85	956,860	60,881	24,554	
合 計		0.40 ～5.50	18,309,920	1,164,978	469,858	

一時借入金調

平成25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24年4月 1日から

平成25年5月31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	923,205	913,277		9,928	
使用料及び手数料	240	401	161		
国 庫 支 出 金	1,163,929	1,142,704		21,225	
療養給付費交付金	269,797	257,756		12,041	
前期高齢者交付金	1,311,248	1,196,016		115,232	
県 支 出 金	205,754	242,141	36,387		
共 同 事 業 交 付 金	545,429	513,063		32,366	
財 産 収 入	1	1			
繰 入 金	402,942	303,447		99,495	
繰 越 金	27,195	27,194		1	
諸 収 入	8,714	8,750	36		
歳 入 合 計	4,858,454	4,604,750	36,584	290,288	

(2) 支出

款 別	予 算 現 額	支 出 済 額	支 出 割 合	備 考
総 務 費	25,236	22,621	89.6 %	
保 険 給 付 費	3,339,539	3,167,325	94.8	
後期高齢者支援金等	551,921	551,918	100.0	
前期高齢者納付金等	579	578	99.8	
老人保健拠出金	28	27	96.4	
介 護 納 付 金	249,048	249,048	100.0	
共 同 事 業 拠 出 金	545,431	514,775	94.4	
保 健 事 業 費	36,998	22,354	60.4	
基 金 積 立 金	1	0	0.0	
公 債 費	10	0	0.0	
諸 支 出 金	79,663	76,104	95.5	
予 備 費	30,000	0	0.0	
歳 出 合 計	4,858,454	4,604,750	94.8	

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25年5月31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	32,751	35,246	2,495		
使用料及び手数料	101	59		42	
財 産 収 入	1	0		1	
繰 入 金	11,441	4,793		6,648	
繰 越 金	1	0		1	
諸 収 入	100	281	181		
歳 入 合 計	44,395	40,379	2,676	6,692	

(2) 支出

款 別	予 算 現 額	支 出 済 額	支 出 割 合	備 考
総 務 費	36,720	33,530	91.3 %	
医 業 費	7,175	6,849	95.5	
予 備 費	500	0	0.0	
歳 出 合 計	44,395	40,379	91.0	

介護保険会計経理状況

平成24年4月 1日から

平成25年5月31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	604,974	614,082	9,108		
分担金及び負担金	14,945	11,823		3,122	
使用料及び手数料	21	74	53		
国 庫 支 出 金	917,916	895,809		22,107	
支払基金交付金	1,013,558	998,757		14,801	
県 支 出 金	572,755	568,365		4,390	
財 産 収 入	92	92			
繰 入 金	590,247	573,094		17,153	
繰 越 金	36,951	36,952	1		
諸 収 入	2,480	2,229		251	
歳 入 合 計	3,753,939	3,701,277	9,162	61,824	

(2) 支出

款 別	予 算 現 額	支 出 済 額	支 出 割 合	備 考
総 務 費	161,345	148,667	92.1 %	
保 険 給 付 費	3,474,312	3,407,720	98.1	
地域支援事業費	91,724	76,333	83.2	
基 金 積 立 金	26,558	26,558	100.0	
歳 出 合 計	3,753,939	3,659,278	97.5	

簡易水道会計経理状況

平成24年4月 1日から

平成25年5月31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	546	233		
使用料及び手数料	66,211	61,864		4,347	
繰 入 金	106,607	106,607			
繰 越 金	(6,931) 10	6,984	43		
諸 収 入	2	0		2	
市 債	50,800	50,600		200	
歳 入 合 計	(6,931) 223,943	226,601	276	4,549	

()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	69,239	67,111	96.9 %	
施設整備費	(6,931) 53,300	59,170	98.2	
公 債 費	101,304	101,303	100.0	
予 備 費	100	0	0.0	
歳 出 合 計	(6,931) 223,943	227,584	98.6	

()は繰越明許費を外書

飲料水供給施設会計経理状況

平成24年4月 1日から

平成25年5月31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	171	0		171	
使用料及び手数料	1,511	1,654	143		
繰 入 金	3,341	2,021		1,320	
繰 越 金	10	2		8	
諸 収 入	2	0		2	
歳 入 合 計	5,035	3,677	143	1,501	

(2) 支出

款 別	予 算 現 額	支 出 済 額	支 出 割 合	備 考
総 務 費	3,501	2,244	64.1 %	
公 債 費	1,434	1,433	99.9	
予 備 費	100	0	0.0	
歳 出 合 計	5,035	3,677	73.0	

浄化槽整備会計経理状況

平成24年4月 1日から

平成25年5月31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	2,600	2,340		260	
使用料及び手数料	10,063	10,773	710		
国 庫 支 出 金	5,417	5,112		305	
県 支 出 金	1,256	1,128		128	
繰 入 金	24,592	19,786		4,806	
繰 越 金	100	0		100	
市 債	6,900	6,200		700	
歳 入 合 計	50,928	45,339	710	6,299	

(2) 支出

款 別	予 算 現 額	支 出 済 額	支 出 割 合	備 考
総 務 費	28,297	24,490	86.5 %	
事 業 費	16,253	14,605	89.9	
公 債 費	6,328	6,244	98.7	
予 備 費	50	0	0.0	
歳 出 合 計	50,928	45,339	89.0	

農業集落排水会計経理状況

平成24年4月 1日から

平成25年5月31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	22,052	23,405	1,353		
繰 入 金	77,622	69,208		8,414	
繰 越 金	1	0		1	
諸 収 入	1	480	479		
歳 入 合 計	99,676	93,093	1,832	8,415	

(2) 支出

款 別	予 算 現 額	支 出 済 額	支 出 割 合	備 考
総 務 費	55,576	49,495	89.1 %	
公 債 費	43,600	43,598	100.0	
予 備 費	500	0	0.0	
歳 出 合 計	99,676	93,093	93.4	

伊予港上屋会計経理状況

平成24年4月 1日から

平成25年5月31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	10,146	10,145		1	
繰 越 金	780	908	128		
諸 収 入	1	10	9		
歳 入 合 計	10,927	11,063	137	1	

(2) 支出

款 別	予 算 現 額	支 出 済 額	支 出 割 合	備 考
総 務 費	10,727	10,119	94.3 %	
予 備 費	200	0	0.0	
歳 出 合 計	10,927	10,119	92.6	

公共下水道会計経理状況

平成24年4月 1日から

(1) 収入

平成25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		19,049	16,631		2,418	
使用料及び手数料		167,820	178,591	10,771		
国庫支出金	(13,410)	212,249	220,659		5,000	
繰入金		531,822	515,944		15,878	
繰越金	(5,662)	1	5,662		1	
諸収入		2	1,432	1,430		
市債	(26,200)	310,500	308,900		27,800	
歳入合計	(45,272)	1,241,443	1,247,819	12,201	51,097	

()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	211,961	96.4	
事業費	(45,272)	474,236	488,930	94.1	
公債費		546,369	542,428	99.3	
予備費		1,000	0	0.0	
歳出合計	(45,272)	1,241,443	1,243,319	96.6	

()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

(1) 収入

平成25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		14,431	14,763	332		
繰入金		59,847	55,166		4,681	
繰越金		1	0		1	
諸収入		1	0		1	
歳入合計		74,280	69,929	332	4,683	

(2) 支出

款 別	予 算 現 額		支 出 済 額	支 出 割 合	備 考
				%	
総務費		39,862	35,712	89.6	
公債費		34,218	34,217	100.0	
予備費		200	0	0.0	
歳出合計		74,280	69,929	94.1	

介護サービス事業会計経理状況

平成24年4月 1日から

(1) 収入

平成25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	21,377	21,067		310	
繰 入 金	7,253	2,473		4,780	
諸 収 入	1	0		1	
歳 入 合 計	28,631	23,540	0	5,091	

(2) 支出

款 別	予 算 現 額	支 出 済 額	支 出 割 合	備 考
総 務 費	16,116	15,405	95.6 %	
事 業 費	12,015	8,135	67.7	
予 備 費	500	0	0.0	
歳 出 合 計	28,631	23,540	82.2	

後期高齢者医療会計経理状況

平成24年4月 1日から

(1) 収入

平成25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	261,047	258,825		2,222	
使用料及び手数料	10	50	40		
繰 入 金	140,594	136,872		3,722	
繰 越 金	1	8,111	8,110		
諸 収 入	612	192		420	
歳 入 合 計	402,264	404,050	8,150	6,364	

(2) 支出

款 別	予 算 現 額	支 出 済 額	支 出 割 合	備 考
総 務 費	4,603	3,489	75.8 %	
後期高齢者医療広域連合納付金	396,561	383,499	96.7	
諸 支 出 金	600	165	27.5	
予 備 費	500	0	0.0	
歳 出 合 計	402,264	387,153	96.2	

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

(1) 収入

平成25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	17		3	
繰 入 金	40,832	40,789		43	
繰 越 金	5,056	9,489	4,433		
諸 収 入	2,986	6,352	3,366		
財 産 収 入	8	8			
歳 入 合 計	48,902	56,655	7,799	46	

()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	43,718	40,894	93.5 %	
基 金 積 立 金	5,184	5,184	100.0	
歳 出 合 計	48,902	46,078	94.2	

()は繰越明許費を外書

特別会計公債現在額調

平成25年5月31日現在

世帯数15,717世帯

人口38,969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	855,092 千円	54,406 円	21,943 円	
飲料水供給施設	財務省	3.25	14,625	931	375	
合併処理浄化槽	財務省、旧郵政、金融機構	0.60 ~2.30	70,737	4,501	1,815	
農業集落排水	財務省、金融機構	1.35 ~3.95	631,085	40,153	16,195	
公 共 下 水 道	財務省、旧郵政、金融機構、 市中銀行等	0.476 ~4.95	6,884,526	438,031	176,667	
特定環境下水道	財務省、旧郵政、金融機構	0.60 ~4.40	394,874	25,124	10,133	
合 計		0.476 ~4.95	8,850,939	563,144	227,128	

一時借入金調

平成25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