



愛媛県報

発行 愛媛県

平成24年3月27日火曜日 第2354号外3

◇ 目 次 ◇
告 示

予算要領の公表..... 1

告 示

○愛媛県告示第456号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第219条第2項の規定により、平成24年2月愛媛県議会定例会において議決された予算の要領を次のとおり公表する。

平成24年3月27日

愛媛県知事 中村時広

平成24年度愛媛県一般会計予算

歳入歳出予算
歳 入

款	項	金額
1 県 税		千円 118,700,000
	1 県 民 税	46,447,476
	2 事 業 税	20,782,006
	3 地 方 消 費 税	17,048,000
	4 不 動 産 取 得 税	2,660,010
	5 県 た ば こ 税	2,718,425
	6 ゴ ル フ 場 利 用 税	472,409
	7 自 動 車 取 得 税	1,890,750
	8 軽 油 引 取 税	10,209,084
	9 自 動 車 税	16,161,198
	10 鉱 区 税	4,215
	11 狩 猟 税	44,887
	12 資 源 循 環 促 進 税	261,500
13 旧 法 に よ る 税	40	
2 地 方 消 費 税 清 算 金		26,267,000
	1 地 方 消 費 税 清 算 金	26,267,000

3 地 方 譲 与 税		21,109,244
	1 地 方 法 人 特 別 譲 与 税	17,872,000
	2 地 方 揮 発 油 譲 与 税	2,925,393
	3 石 油 ガ ス 譲 与 税	186,632
	4 航 空 機 燃 料 譲 与 税	125,219
4 地 方 特 例 交 付 金		400,000
	1 地 方 特 例 交 付 金	400,000
5 地 方 交 付 税		167,300,000
	1 地 方 交 付 税	167,300,000
6 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		552,000
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	552,000
7 分 担 金 及 び 負 担 金		3,734,044
	1 分 担 金	66,511
	2 負 担 金	3,667,533
8 使 用 料 及 び 手 数 料		4,151,293
	1 使 用 料	1,820,117
	2 手 数 料	129,323
	3 証 紙 収 入	2,201,853
9 国 庫 支 出 金		68,095,398
	1 国 庫 負 担 金	42,908,261
	2 国 庫 補 助 金	23,869,224
	3 委 託 金	1,317,913
10 財 産 収 入		2,086,087
	1 財 産 運 用 収 入	1,463,492
	2 財 産 売 払 収 入	622,595
11 寄 附 金		61,210
	1 寄 附 金	61,210
12 繰 入 金		23,535,734
	1 特 別 会 計 繰 入 金	304,996

	2 基 金 繰 入 金	23,230,738
13 繰 越 金		1,500,000
	1 繰 越 金	1,500,000
14 諸 収 入		74,728,990
	1 延滞金加算金及び過料等	409,825
	2 県 預 金 利 子	34,098
	3 公 営 企 業 貸 付 金 収 入	5,000,000
	4 貸 付 金 元 利 収 入	60,983,082
	5 受 託 事 業 収 入	2,252,460
	6 収 益 事 業 収 入	4,436,037
	7 利 子 割 精 算 金 収 入	17,309
	8 雑 入	1,596,179
15 県 債		85,269,000
	1 県 債	85,269,000
歳 入 合 計		597,490,000

歳 出

款	項	金 額
1 議 会 費		千円 1,299,056
	1 議 会 費	1,299,056
2 総 務 費		63,171,131
	1 総 務 管 理 費	15,367,945
	2 環 境 生 活 費	5,949,552
	3 企 画 費	2,232,133
	4 徴 税 費	37,824,897
	5 市 町 振 興 費	1,095,125
	6 選 挙 費	35,774
	7 統 計 調 査 費	408,023
	8 人 事 委 員 会 費	110,441
	9 監 査 委 員 費	147,241

3 民 生 費		79,816,827
	1 社 会 福 祉 費	64,297,213
	2 児 童 福 祉 費	12,848,259
	3 生 活 保 護 費	2,641,609
	4 災 害 救 助 費	29,746
4 衛 生 費		25,399,343
	1 公 衆 衛 生 費	8,135,969
	2 環 境 衛 生 費	376,883
	3 保 健 所 費	2,008,077
	4 医 薬 費	5,182,153
	5 病 院 費	9,696,261
5 労 働 費		3,909,827
	1 労 政 費	564,041
	2 職 業 訓 練 費	3,231,893
	3 労 働 委 員 会 費	113,893
6 農 林 水 産 業 費		33,110,192
	1 農 業 費	6,824,066
	2 畜 産 業 費	1,316,910
	3 農 地 費	8,557,782
	4 林 業 費	9,185,055
	5 水 産 業 費	7,226,379
7 商 工 費		64,549,148
	1 商 工 業 費	64,023,139
	2 観 光 費	526,009
8 土 木 費		58,410,969
	1 土 木 管 理 費	5,048,896
	2 道 路 橋 り よ う 費	27,631,094
	3 河 川 海 岸 費	11,632,468
	4 港 湾 費	3,988,872

	5 都 市 計 画 費	8,917,491
	6 住 宅 費	1,192,148
9 警 察 費		31,669,287
	1 警 察 管 理 費	29,169,157
	2 警 察 活 動 費	2,500,130
10 教 育 費		137,355,237
	1 教 育 総 務 費	10,212,970
	2 小 学 校 費	52,688,055
	3 中 学 校 費	29,310,779
	4 高 等 学 校 費	30,607,464
	5 特 別 支 援 学 校 費	10,738,159
	6 社 会 教 育 費	2,536,697
	7 保 健 体 育 費	1,261,113
11 災 害 復 旧 費		7,849,729
	1 農 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 費	1,432,969
	2 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	6,416,760
12 公 債 費		90,899,254
	1 公 債 費	90,899,254
13 予 備 費		50,000
	1 予 備 費	50,000
歳 出 合 計		597,490,000

繰 越 明 許 費

款	項	事 業 名	金 額
6 農 林 水 産 業 費	3 農 地 費	土 地 改 良 費	3,810,909
		農 地 防 災 事 業 費	1,841,926
	4 林 業 費	造 林 費	609,090
		林 道 費	1,178,777
		治 山 費	2,404,026

	5 水 産 業 費	水 産 業 振 興 費	380,366
		漁 港 建 設 費	1,900,673
8 土 木 費	2 道 路 橋 り ょ う 費	道 路 橋 り ょ う 新 設 改 良 費	12,872,637
		3 河 川 海 岸 費	河 川 総 合 開 発 費
	河 川 改 良 費	1,322,928	
	海 岸 保 全 費	132,628	
	砂 防 費	4,162,872	
	4 港 湾 費	港 湾 建 設 費	1,878,185
	5 都 市 計 画 費	街 路 事 業 費	4,645,681
公 園 費		2,043,591	
6 住 宅 費	住 宅 建 設 費	506,735	
	11 災 害 復 旧 費	1 農 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 費	耕 地 災 害 復 旧 費
林 業 災 害 復 旧 費			525,525
漁 港 災 害 復 旧 費			43,376
2 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	土 木 災 害 復 旧 費	5,641,065	
	港 湾 災 害 復 旧 費	100,000	

債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
県 庁 第 一 別 館 耐 震 改 修 事 業	平成24年度から 平成26年度まで	2,295,323千円
地 域 医 療 医 師 確 保 奨 学 金 貸 付 金 (平成24年度採用決定分)	平成24年度から 平成29年度まで	139,506千円に奨学金の貸与を受ける者の在学する大学の授業料改定に伴う増減額を加算した額
離 職 者 緊 急 生 活 資 金 利 子 補 給 (平成24年度貸付分)	平成24年度から 平成30年度まで	貸付金総額50,000千円を限度として、年1.03パーセント以内の利率により算定した額
農 業 近 代 化 資 金 利 子 補 給 (平成24年度貸付分)	平成24年度から 平成48年度まで	貸付金総額2,000,000千円を限度として、年3.25パーセント以内の利率により算定した額
農 林 漁 業 共 同 化 資 金 利 子 補 給 (平成24年度貸付分)	平成24年度から 平成32年度まで	貸付金総額150,000千円を限度として、年1.75パーセント以内の利率により算定した額
農 業 経 営 負 担 軽 減 支 援 資 金 利 子 補 給 (平成24年度貸付分)	平成24年度から 平成43年度まで	貸付金総額300,000千円を限度として、年1.25パーセント以内の利率により算定した額

財団法人えひめ農林漁業担い手育成公社が社団法人全国農地保有合理化協会から融資を受ける借入元本に対する損失補償 (平成24年度分)	平成24年度から平成34年度まで	財団法人えひめ農林漁業担い手育成公社が社団法人全国農地保有合理化協会(以下「協会」という。)から融資を受ける額(融資限度額45,000千円、融資期間10年以内)のうち償還期限到来後において協会が弁済を受けることができなかった元本に相当する額
漁業近代化資金利子補給 (平成24年度貸付分)	平成24年度から平成45年度まで	貸付金総額8,300,000千円を限度として、年1.25パーセント以内の利率により算定した額
漁協経営基盤強化推進資金利子補給 (平成24年度貸付分)	平成24年度から平成34年度まで	貸付金総額1,102,888千円を限度として、年1.325パーセント以内の利率により算定した額
愛媛県信用保証協会の信用保証に係る損失に対する補償 (平成24年度貸付分)	平成24年度から平成34年度まで	愛媛県信用保証協会(以下「協会」という。)が平成24年度に行う中小企業振興資金融資制度保証のうち新事業創出支援資金に係るものについて、協会が被保証者に代わって弁済(以下「代位弁済」という。)した額から日本政策金融公庫より支払われる保険金相当額及び代位弁済に係る回収金のうち日本政策金融公庫へ納付すべき額(保険金請求前の回収金については全額)を控除した額の2分の1に相当する額
経済成長戦略金融支援事業利子補給 (平成24年度貸付分)	平成24年度から平成32年度まで	貸付金総額1,000,000千円を限度として、年0.5パーセントの利率により算定した額
総合運動公園改修事業	平成24年度から平成25年度まで	1,271,923千円
県営住宅建設事業(砥部団地)	平成24年度から平成26年度まで	461,947千円
地域材利用木造住宅建設促進資金利子補給 (平成24年度貸付分)	平成24年度から平成29年度まで	住宅融資の貸付金総額2,800,000千円を限度として、年1.4パーセント以内の利率により算定した額及びえひめ優良木造住宅加算の貸付金総額350,000千円を限度として、年1.5パーセントの利率により算定した額
今治警察署庁舎等整備事業	平成24年度から平成26年度まで	1,483,700千円

地 方 債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法等
港湾事業	千円 883,000	(1) 借入先 政府その他 (2) 借入方法 普通貸借又は債券発行 (3) 借入時期等 平成24年度事業又は財政及び融資機関の都合により、翌年度以降に繰り越して借入れすることができる。また、知事において必要があるときは、適	年6.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる場合において利率の見直しが行われた後は、その見直し後の利率)	(1) 償還方法 元利均等償還等 (2) 償還期限 平成54年度まで30年以内 (3) 据置期間 平成29年度まで5年以内 (4) 繰上償還等 財政の都合により繰上償還、償還年限の短縮又は低利償に借り換えることができる。 (5) 償還財源
河川事業	3,871,000			
海岸事業	153,000			
農業農村事業	1,044,000			
災害関連事業	2,850,000			
空港事業	53,000			
造林事業	127,000			

治 山 事 業	979,000	宜償還年限を定め起債前貸を受け、一時この県債に代えることができる。この場合における県債の借入時期は、起債前貸の償還終期までこれを延長する。	一般財源又は特定財源 (6) その他 政府その他より借り入れる場合においてその融通条件が異なるときは、その融通条件による。
林 道 事 業	260,000		
水 産 基 盤 事 業	213,000		
都 市 計 画 事 業	875,000		
砂 防 事 業	101,000		
道 路 事 業	15,390,000		
公 営 住 宅 建 設 事 業	209,000		
高 等 学 校 整 備 事 業	1,502,000		
交 通 安 全 施 設 整 備 事 業	169,000		
今 治 警 察 署 庁 舎 等 整 備 事 業	158,000		
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構出資金	1,242,000		
石 綿 健 康 被 害 救 済 基 金 拠 出 金	17,000		
自 然 災 害 防 止 事 業	201,000		
第 一 別 館 耐 震 改 修 事 業	59,000		
児 童 福 祉 施 設 整 備 事 業	7,000		
障 害 福 祉 施 設 整 備 事 業	12,000		
災 害 土 木 復 旧 事 業	2,394,000		
臨 時 財 政 対 策 債	47,000,000		
退 職 手 当 債	5,500,000		
計	85,269,000		

平成24年度愛媛県災害救助基金特別会計予算

歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
1 災 害 救 助 基 金 収 入		千円 2,456
	1 災 害 救 助 基 金 収 入	2,456
歳 入 合 計		2,456

歳 出

款	項	金 額
1 災 害 救 助 費		千円 2,456
	1 災 害 救 助 費	2,456
歳 出 合 計		2,456

平成24年度愛媛県母子寡婦福祉資金特別会計予算

歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
1 母 子 寡 婦 福 祉 資 金 収 入		千円 358,828
	1 母 子 寡 婦 福 祉 資 金 収 入	358,828
歳 入 合 計		358,828

歳 出

款	項	金 額
1 母 子 寡 婦 福 祉 資 金		千円 358,828
	1 母 子 福 祉 資 金	344,991
	2 寡 婦 福 祉 資 金	13,837
歳 出 合 計		358,828

地 方 債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法等
母子寡婦福祉資金貸付金	千円 43,104	政 府 資 金	無 利 子	母子及び寡婦福祉法（昭和39年法律第129号）の定めるところによる。

平成24年度愛媛県中小企業振興資金特別会計予算

歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
1 中 小 企 業 振 興 資 金 収 入		千円 427,819
	1 高 度 化 資 金 収 入	415,005
	2 管 理 収 入	8,801
	3 織 布 業 構 造 改 善 資 金 収 入	4,013

歳 入 合 計		427,819
歳 出		
款	項	金 額
1 中 小 企 業 振 興 資 金		千円 427,819
	1 中 小 企 業 振 興 資 金	427,819
歳 出 合 計		427,819

平成24年度愛媛県農業改良資金特別会計予算

歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
1 農 業 改 良 資 金 収 入		千円 92,626
	1 農 業 改 良 資 金 収 入	32,276
	2 就 農 支 援 資 金 収 入	60,350
歳 入 合 計		92,626

歳 出

款	項	金 額
1 農 業 改 良 資 金		千円 92,626
	1 農 業 改 良 資 金	32,276
	2 就 農 支 援 資 金	60,350
歳 出 合 計		92,626

地 方 債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法等
就農支援資金貸付金	千円 14,555	政 府 資 金	無 利 子	青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法（平成7年法律第2号）及び青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法施行令（平成7年政令第21号）の定めるところによる。

平成24年度愛媛県国営農業水利事業負担金特別会計予算

歳入歳出予算
歳入

款	項	金 額
1 国営農業水利事業負担金収入		千円 1,709,298
	1 国営農業水利事業負担金収入	1,709,298
歳 入	合 計	1,709,298

歳 出

款	項	金 額
1 国営農業水利事業負担金		千円 1,709,298
	1 国営農業水利事業負担金	1,709,298
歳 出	合 計	1,709,298

平成24年度愛媛県県有林経営事業特別会計予算

歳入歳出予算
歳入

款	項	金 額
1 県有林経営事業収入		千円 222,733
	1 県有林経営事業収入	222,733
歳 入	合 計	222,733

歳 出

款	項	金 額
1 県有林経営事業費		千円 222,733
	1 県有林経営事業費	222,733
歳 出	合 計	222,733

平成24年度愛媛県林業改善資金特別会計予算

歳入歳出予算
歳入

款	項	金 額
1 林業改善資金収入		千円 256,744
	1 林業改善資金収入	256,744

歳 入 合 計	256,744
---------	---------

歳 出

款	項	金 額
1 林 業 改 善 資 金		千円 256,744
	1 林 業 改 善 資 金	256,744
歳 出 合 計		256,744

平成24年度愛媛県沿岸漁業改善資金特別会計予算

歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 沿 岸 漁 業 改 善 資 金 収 入		千円 51,219
	1 沿 岸 漁 業 改 善 資 金 収 入	51,219
歳 入 合 計		51,219

歳 出

款	項	金 額
1 沿 岸 漁 業 改 善 資 金		千円 51,219
	1 沿 岸 漁 業 改 善 資 金	51,219
歳 出 合 計		51,219

平成24年度愛媛県公共用地整備事業特別会計予算

歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 公 共 用 地 整 備 事 業 収 入		千円 920,448
	1 公 共 用 地 整 備 事 業 収 入	920,448
歳 入 合 計		920,448

歳 出

款	項	金 額
1 公 共 用 地 整 備 事 業 費		千円 920,448

	1 公共用地整備事業費	920,448
歳 出	合 計	920,448

繰越明許費

款	項	事業名	金額
1 公共用地整備事業費	1 公共用地整備事業費	用地取得事業費	千円 920,448

地 方 債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法等
用地取得事業	千円 663,000	(1) 借入先 政府その他 (2) 借入方法 普通貸借又は債券発行 (3) 借入時期等 平成24年度事業又は財政及び融資機関の都合により、翌年度以降に繰り越して借入れすることができる。また、知事において必要があるときは、適宜償還年限を定め起債前貸を受け、一時この県債に代えることができる。この場合における県債の借入時期は、起債前貸の償還終期までこれを延長する。	年6.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる場合において利率の見直しが行われた後は、その見直し後の利率)	(1) 償還方法 元利均等償還等 (2) 償還期限 平成54年度まで30年以内 (3) 据置期間 平成29年度まで5年以内 (4) 繰上償還等 財政の都合により繰上償還、償還年限の短縮又は低利債に借り換えることができる。 (5) 償還財源 一般財源又は特定財源 (6) その他 政府その他より借り入れる場合においてその融通条件が異なるときは、その融通条件による。

平成24年度愛媛県港湾施設整備事業特別会計予算

歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
1 港湾施設整備事業収入		千円 82,097
	1 港湾施設整備事業収入	82,097
歳 入	合 計	82,097

歳 出

款	項	金額
1 港湾施設整備事業費		千円 82,097
	1 港湾施設整備事業費	82,097
歳 出	合 計	82,097

平成24年度愛媛県用品調達特別会計予算

歳入歳出予算
歳入

款	項	金 額
1 用品調達収入		千円 306,430
	1 用品調達収入	306,430
歳入	合計	306,430

歳出

款	項	金 額
1 用品調達費		千円 306,430
	1 用品調達費	306,430
歳出	合計	306,430

平成24年度愛媛県自動車集中管理特別会計予算

歳入歳出予算
歳入

款	項	金 額
1 自動車集中管理収入		千円 20,672
	1 自動車集中管理収入	20,672
歳入	合計	20,672

歳出

款	項	金 額
1 自動車集中管理費		千円 20,672
	1 自動車集中管理費	20,672
歳出	合計	20,672

平成24年度愛媛県公債管理特別会計予算

歳入歳出予算
歳入

款	項	金 額
1 繰入金		千円 90,676,211
	1 一般会計繰入金	90,676,211

2 県 債		36,111,000
	1 県 債	36,111,000
歳 入	合 計	126,787,211

歳 出

款	項	金 額
1 公 債 費		千円 126,787,211
	1 公 債 費	126,787,211
歳 出	合 計	126,787,211

地 方 債

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法等
借 換 債	千円 36,111,000	(1) 借入先 政府その他 (2) 借入方法 普通貸借又は債券発行 (3) 借入時期等 平成24年度事業又は財政及び融資機関の都合により、翌年度以降に繰り越して借入れすることができる。また、知事において必要があるときは、適宜償還年限を定め起債前貸を受け、一時この県債に代えることができる。この場合における県債の借入時期は、起債前貸の償還終期までこれを延長する。	年6.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる場合において利率の見直しが行われた後は、その見直し後の利率)	(1) 償還方法 元利均等償還等 (2) 償還期限 平成54年度まで30年以内 (3) 据置期間 平成29年度まで5年以内 (4) 繰上償還等 財政の都合により繰上償還、償還年限の短縮又は低利償に借り換えることができる。 (5) 償還財源 一般財源又は特定財源 (6) その他 政府その他より借り入れる場合においてその融通条件が異なるときは、その融通条件による。

平成24年度愛媛県奨学資金特別会計予算

歳 入 歳 出 予 算

歳 入

款	項	金 額
1 奨 学 資 金 収 入		千円 620,295
	1 奨 学 資 金 収 入	620,295
歳 入	合 計	620,295

歳 出

款	項	金 額
1 奨 学 資 金		千円 620,295

	1 奨 学 資 金	620,295
歳 出	合 計	620,295

平成24年度愛媛県電気事業会計予算

業務の予定量

区 分	銅 山 川 発 電 所	肱 川 発 電 所	道 前 道 後 発 電 所	計
年 間 販 売 電 力 量	MWh 139,300	MWh 33,100	MWh 101,800	MWh 274,200
主 要 な 建 設 改 良 事 業	既設発電所改良工事 事業費			21,847千円

収益的収入及び支出

収 入		
第1款 電 気 事 業 収 益		2,298,447千円
第1項 営 業 収 益		2,284,585千円
第2項 財 務 収 益		10,595千円
第3項 事 業 外 収 益		3,266千円
第4項 特 別 利 益		1千円
第2款 面河ダム等管理費分担金		111,181千円
第1項 面河ダム等管理費分担金		111,181千円
合 計		2,409,628千円
支 出		
第1款 電 気 事 業 費		2,288,828千円
第1項 営 業 費 用		2,075,191千円
第2項 財 務 費 用		121,047千円
第3項 事 業 外 費 用		87,590千円
第4項 特 別 損 失		2,000千円
第5項 予 備 費		3,000千円
第2款 面河ダム等管理費		109,313千円
第1項 面河ダム等管理費		109,313千円
合 計		2,398,141千円

資本的収入及び支出

収 入		
第1款 資 本 的 収 入		12,587千円
第1項 工 事 負 担 金		12,534千円
第2項 固 定 資 産 売 却 代 金		53千円
支 出		
第1款 資 本 的 支 出		476,532千円
第1項 水 力 発 電 設 備 費		21,847千円
第2項 業 務 設 備 費		525千円
第3項 企 業 債 償 還 金		334,938千円
第4項 他 会 計 貸 付 金		102,922千円
第5項 他 会 計 繰 出 金		16,300千円

債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
道前道後第二発電所配電盤等改良工事	平成24年度から 平成25年度まで	515,214千円

平成24年度愛媛県工業用水道事業会計予算

業務の予定量

区 分	松山・松前地区 工業用水道	今治地区工業用水道	西条地区工業用水道	計
給水事業所数	箇所 2	箇所 15	箇所 47	箇所 64
年間総給水量	38,690,000 ^{m³}	19,965,500 ^{m³}	27,655,320 ^{m³}	86,310,820 ^{m³}
一日平均給水量	106,000 ^{m³}	54,700 ^{m³}	75,768 ^{m³}	236,468 ^{m³}
主要な建設改良事業	既設給水設備改良工事		事業費	282,301千円

収益的収入及び支出

収 入		
第1款 工業用水道事業収益		1,622,426千円
第1項 営業収益		1,605,577千円
第2項 営業外収益		10,647千円
第3項 附帯事業収益		6,097千円
第4項 特別利益		105千円
支 出		
第1款 工業用水道事業費		1,284,777千円
第1項 営業費用		1,030,193千円
第2項 営業外費用		248,855千円
第3項 附帯事業費用		2,229千円
第4項 特別損失		1,000千円
第5項 予備費		2,500千円

資本的収入及び支出

収 入		
第1款 資本的収入		112,511千円
第1項 他会計からの借入金		102,922千円
第2項 工事負担金		1,511千円
第3項 受託収入		7,971千円
第4項 附帯事業収入		1千円
第5項 固定資産売却代金		53千円
第6項 雑入		53千円
支 出		
第1款 資本的支出		1,123,346千円
第1項 給水設備費		282,301千円
第2項 企業債償還金		811,064千円
第3項 附帯事業費		29,980千円
第4項 国庫補助金返還金		1千円

平成24年度愛媛県病院事業会計予算

業務の予定量

区 分	中央病院	今治病院	南宇和病院	新居浜病院	計
病床数	床 864	床 332	床 200	床 350	床 1,746
年間延患者数	入院 287,329 ^人	入院 89,535 ^人	入院 38,690 ^人	入院 69,533 ^人	入院 485,087 ^人

	外 来	399,621	160,181	105,350	122,500	787,652
一日平均患者数	入 院	787	245	106	191	1,329
	外 来	1,631	654	430	500	3,215

収益的収入及び支出

	収	入	
第1款 病院事業収益			39,857,180千円
第1項 医療収益			35,828,954千円
第2項 医療外収益			4,026,226千円
第3項 特別利益			2,000千円
	支	出	
第1款 病院事業費			39,475,062千円
第1項 医療費用			38,680,017千円
第2項 医療外費用			785,545千円
第3項 特別損失			8,000千円
第4項 予備費			1,500千円

資本的収入及び支出

	収	入	
第1款 資本的収入			22,754,164千円
第1項 企業債			14,429,500千円
第2項 国庫補助金			231,901千円
第3項 他会計からの借入金			5,000,000千円
第4項 他会計からの負担金			3,092,763千円
	支	出	
第1款 資本的支出			23,876,338千円
第1項 病院設備費			17,006,800千円
第2項 企業債償還金			1,869,538千円
第3項 他会計からの借入金償還金			5,000,000千円

企業債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法等
県立病院医療機器整備事業、県立病院建設改良事業、県立中央病院整備運営事業、災害拠点病院機能強化事業、県立新居浜病院東予救命救急センター機能強化事業及び県立中央病院ガンマナイフ等高度医療機器整備事業に充てるため	千円 14,429,500	(1) 借入先 政府その他 (2) 借入方法 普通貸借又は債券発行 (3) 借入時期等 平成24年度事業又は財政及び融資機関の都合により、翌年度以降に繰り越して借入れすることができる。また、知事において必要があるときは、適宜償還年限を定め起債前貸を受け、一時この企業債に代えることができる。この場合における企業債の借入時期は、起債前貸の償還終期までこれを延長する。	年6.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる場合において利率の見直しが行われた後は、その見直し後の利率)	(1) 償還方法 元利均等又は元金均等償還 (2) 償還期限 平成54年度まで30年以内 (3) 据置期間 平成29年度まで5年以内 (4) 繰上償還等 企業財政の都合により繰上償還、償還年限の短縮又は低利債に借り換えることができる。 (5) 償還財源 収益的収入又は資本的収入 (6) その他 政府その他より借り入れる場合においてその融通条件が異なるときは、その融通条件による。

平成23年度愛媛県一般会計補正予算（第6号）

歳入歳出予算補正

歳 入

款	項	補正前の額	補正額	計
1 県 税		千円 117,000,000	千円 2,200,000	千円 119,200,000
	1 県 民 税	43,838,674	1,994,271	45,832,945
	2 事 業 税	20,504,089	1,316,489	21,820,578
	3 地 方 消 費 税	16,359,000	677,933	17,036,933
	4 不 動 産 取 得 税	3,162,330	456,640	2,705,690
	5 県 た ば こ 税	2,658,596	252,770	2,911,366
	7 自 動 車 取 得 税	1,639,150	216,770	1,422,380
	9 自 動 車 税	16,205,023	151,777	16,356,800
	11 核 燃 料 税	1,519,830	1,519,830	
2 地 方 消 費 税 清 算 金		25,603,000	37,389	25,565,611
	1 地 方 消 費 税 清 算 金	25,603,000	37,389	25,565,611
3 地 方 譲 与 税		20,335,981	457,686	19,878,295
	1 地 方 法 人 特 別 譲 与 税	17,111,000	457,686	16,653,314
4 地 方 特 例 交 付 金		1,700,000	215,788	1,484,212
	1 地 方 特 例 交 付 金	1,700,000	215,788	1,484,212
5 地 方 交 付 税		169,229,265	2,343,778	171,573,043
	1 地 方 交 付 税	169,229,265	2,343,778	171,573,043
7 分 担 金 及 び 負 担 金		3,898,687	251,791	4,150,478
	1 分 担 金	44,605	9,200	53,805
	2 負 担 金	3,854,082	242,591	4,096,673
9 国 庫 支 出 金		74,379,034	7,991,972	82,371,006
	1 国 庫 負 担 金	42,724,128	242,772	42,481,356
	2 国 庫 補 助 金	30,062,377	8,415,149	38,477,526
	3 委 託 金	1,592,529	180,405	1,412,124
10 財 産 収 入		2,267,661	25,437	2,242,224
	1 財 産 運 用 収 入	1,552,448	25,437	1,527,011

11 寄 附 金		239,768	19,158	258,926
	1 寄 附 金	239,768	19,158	258,926
12 繰 入 金		31,088,025	1,591,633	29,496,392
	2 基 金 繰 入 金	30,434,320	1,591,633	28,842,687
14 諸 収 入		86,256,977	288,353	85,968,624
	5 受 託 事 業 収 入	1,187,678	220,124	967,554
	6 収 益 事 業 収 入	4,483,273	70,305	4,412,968
	8 雑 入	1,673,813	2,076	1,675,889
15 県 債		96,121,000	260,000	95,861,000
	1 県 債	96,121,000	260,000	95,861,000
歳 入 合 計		638,497,887	9,930,413	648,428,300

歳 出

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
2 総 務 費		千円 67,062,017	千円 1,579,513	千円 68,641,530
	1 総 務 管 理 費	17,726,041	719,222	18,445,263
	2 環 境 生 活 費	8,327,588	273,682	8,601,270
	3 企 画 費	2,382,583	285,964	2,668,547
	4 徴 税 費	36,844,191	382,720	37,226,911
	5 市 町 振 興 費	1,110,315	82,075	1,028,240
3 民 生 費		84,962,707	842,356	84,120,351
	1 社 会 福 祉 費	66,850,234	468,357	66,381,877
	2 児 童 福 祉 費	15,213,968	346,292	14,867,676
	3 生 活 保 護 費	2,667,614	147,062	2,520,552
	4 災 害 救 助 費	230,891	119,355	350,246
4 衛 生 費		34,388,178	1,825,239	36,213,417
	1 公 衆 衛 生 費	8,275,381	814,689	9,090,070
	4 医 薬 費	8,150,493	1,010,550	9,161,043
5 労 働 費		8,946,669	959,711	9,906,380
	2 職 業 訓 練 費	8,260,910	959,711	9,220,621

6 農 林 水 産 業 費		35,689,641	4,777,384	40,467,025
1 農 業 費		6,798,903	752,630	7,551,533
2 畜 産 業 費		1,399,886	8,600	1,391,286
3 農 地 費		9,867,720	70,325	9,797,395
4 林 業 費		9,675,126	4,484,381	14,159,507
5 水 産 業 費		7,948,006	380,702	7,567,304
7 商 工 費		72,101,436	10,192	72,111,628
1 商 工 業 費		71,579,935	10,192	71,590,127
2 観 光 費		521,501		521,501
8 土 木 費		71,656,728	2,060,336	69,596,392
2 道 路 橋 り よ う 費		35,268,856	1,502,359	33,766,497
3 河 川 海 岸 費		15,589,831	514,114	15,075,717
4 港 湾 費		3,992,497	72,090	3,920,407
5 都 市 計 画 費		6,415,324	28,227	6,443,551
9 警 察 費		32,070,191	7,924	32,078,115
1 警 察 管 理 費		29,368,098	7,924	29,376,022
2 警 察 活 動 費		2,702,093		2,702,093
10 教 育 費		137,631,504	3,981,344	141,612,848
1 教 育 総 務 費		10,017,944	47,863	10,065,807
2 小 学 校 費		52,830,942		52,830,942
4 高 等 学 校 費		31,997,114	1,963,447	33,960,561
5 特 別 支 援 学 校 費		9,034,677	29,966	9,004,711
7 保 健 体 育 費		2,183,988	2,000,000	4,183,988
11 災 害 復 旧 費		4,682,209	308,202	4,374,007
1 農 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 費		989,197	343,530	645,667
2 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費		3,693,012	35,328	3,728,340
歳 出 合 計		638,497,887	9,930,413	648,428,300

繰越明許費補正

款	項	事業名	補正前の額	補正後の額
2 総務費	2 環境生活費	環境放射線機器緊急整備費	千円	千円 472,800
		生名開発総合センター耐震化等改修事業費		29,700
	3 企画費	携帯電話等エリア整備事業費		212,384
		地上デジタル放送難視聴解消支援事業費		3,079
3 民生費	1 社会福祉費	介護基盤緊急整備等事業費		294,131
		救護施設耐震化等整備事業費		203,589
		障害福祉施設整備事業費		110,000
	2 児童福祉費	児童福祉施設等整備事業費		96,402
		県立児童福祉施設等整備事業費		16,645
	4 衛生費	4 医薬費	医療施設耐震化整備事業費	
医療施設施設整備事業費				116,000
がん患者・家族総合支援センター(仮称)施設整備事業費				2,457
6 農林水産業費	1 農業費	地域農業生産流通体制整備事業費		260,290
		果樹流通施設緊急整備事業費		616,350
	2 畜産業費	愛媛ブランド牛開発プロジェクト事業費		77,768
		3 農地費	土地改良費	4,341,191
	農地防災事業費		2,644,838	2,987,085
	4 林業費	森林そ生緊急対策事業費		354,000
8 土木費	1 土木管理費	建築工事設計監督費		450
	2 道路橋りょう費	道路橋りょう新設改良費	15,662,899	21,716,401
		交通事故防止対策事業費		1,745,600
	3 河川海岸費	河川総合開発費	10,526	47,526
		河川改良費	2,330,898	5,031,912
		海岸保全費	204,205	485,445
		砂防費	5,261,617	5,618,782
	4 港湾費	港湾建設費	1,351,908	2,503,808
	5 都市計画費	街路事業費	4,034,330	4,133,821

		公 園 費	843,000	966,287
	6 住 宅 費	住 宅 建 設 費	484,848	511,923
10 教 育 費	4 高 等 学 校 費	高 等 学 校 整 備 費		1,376,177
	5 特 別 支 援 学 校 費	特 別 支 援 学 校 費		209,027
11 災 害 復 旧 費	2 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	土 木 災 害 復 旧 費	3,498,513	3,552,513
		港 湾 災 害 復 旧 費	105,000	105,500

債務負担行為補正

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
治 山 事 業			平成23年度から 平成24年度まで	千円 304,000
漁業経営維持安定資金利子補給 (平成23年度貸付分)			平成23年度から 平成34年度まで	貸付金総額50,000千円を 限度として、年1.25パー セント以内の利率により 算定した額
道路橋りょう新設改良事業			平成23年度から 平成24年度まで	120,000

地方債補正

起 債 の 目 的	限 度 額			起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法 等
	補正前の額	補 正 額	計			
港 湾 事 業	千円 926,000	千円 22,000	千円 948,000	(1) 借入先 政府その他 (2) 借入方法 普通貸借又は債券発行 (3) 借入時期等 平成23年度事業又は財政 及び融資機関の都合によ り、翌年度以降に繰り越 して借入れすることがで きる。また、知事におい て必要があるときは、適 宜償還年限を定め起債前 貸を受け、一時この県債 に代えることができる。 この場合における県債の 借入時期は、起債前貸の 償還終期までこれを延長 する。	年6.0%以内(ただし、利 率見直し方式で借り入れる 場合において利率の見直し が行われた後は、その見直 し後の利率)	(1) 償還方法 元利均等償還 (2) 償還期限 平成53年度まで30年以内 (3) 据置期間 平成28年度まで5年以内 (4) 繰上償還等 財政の都合により繰上償還、 償還年限の短縮又は低利債 に借り換えることができる。 (5) 償還財源 一般財源又は特定財源 (6) その他 政府その他より借り入れる 場合においてその融通条件 が異なるときは、その融通 条件による。
河 川 事 業	5,117,000	29,000	5,088,000			
海 岸 事 業	238,000	5,000	233,000			
農 業 農 村 事 業	766,000	311,000	1,077,000			
災 害 関 連 事 業	3,732,000	205,000	3,527,000			
空 港 事 業	40,000	1,000	41,000			
造 林 事 業	208,000		208,000			
治 山 事 業	1,092,000	68,000	1,160,000			
林 道 事 業	379,000	9,000	388,000			
水 産 基 盤 事 業	238,000	6,000	232,000			
都 市 計 画 事 業	453,000	19,000	472,000			
砂 防 事 業	125,000	21,000	104,000			

道 路 事 業	20,581,000	556,000	20,025,000
公 営 住 宅 建 設 事 業	249,000		249,000
高 等 学 校 整 備 事 業	1,206,000	312,000	894,000
交 通 安 全 施 設 整 備 事 業	194,000	11,000	183,000
今 治 警 察 署 庁 舎 等 整 備 事 業	34,000	8,000	42,000
児 童 相 談 所 整 備 事 業	123,000	59,000	64,000
織 維 産 業 技 術 セ ン タ ー 整 備 事 業	22,000	13,000	9,000
独 立 行 政 法 人 日 本 高 速 道 路 保 有 ・ 債 務 返 済 機 構 出 資 金	5,297,000		5,297,000
被 災 者 生 活 再 建 支 援 基 金 出 捐 金	35,000		35,000
石 綿 健 康 被 害 救 済 基 金 拠 出 金	17,000		17,000
自 然 災 害 防 止 事 業	172,000	7,000	179,000
児 童 福 祉 施 設 整 備 事 業	283,000	5,000	288,000
障 害 者 福 祉 施 設 整 備 事 業	65,000		65,000
災 害 土 木 復 旧 事 業	1,329,000	3,000	1,326,000
臨 時 財 政 対 策 債	47,000,000	458,000	46,542,000
減 収 補 填 債		602,000	602,000
退 職 手 当 債	6,200,000	366,000	6,566,000
計	96,121,000	260,000	95,861,000

平成23年度愛媛県母子寡婦福祉資金特別会計補正予算

歳入歳出予算補正

歳 入

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 母 子 寡 婦 福 祉 資 金 収 入		千円 326,187	千円	千円 326,187
	1 母 子 寡 婦 福 祉 資 金 収 入	326,187		326,187
歳 入	合 計	326,187		326,187

歳 出

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 母 子 寡 婦 福 祉 資 金		千円 326,187	千円	千円 326,187
	1 母 子 福 祉 資 金	316,207		316,207

歳	出	合	計	326,187		326,187
---	---	---	---	---------	--	---------

地方債補正

起債の目的	限度額			起債の方法	利率	償還の方法等
	補正前の額	補正額	計			
母子寡婦福祉資金貸付金	千円 68,896	千円 28,738	千円 97,634	政府資金	無利子	母子及び寡婦福祉法（昭和39年法律第129号）の定めるところによる。

平成23年度愛媛県公共用地整備事業特別会計補正予算

繰越明許費補正

款	項	事業名	補正前の額	補正後の額
1 公共用地整備事業費	1 公共用地整備事業費	用地取得事業費	千円	千円 290,675