

普通会計決算の状況（一部事務組合分）

第1表 収支状況及び対前年度比較

（単位：千円、％）

| 区分          |      | 令和 5 年 度<br>(A) | 令和 4 年 度<br>(B) | 差引(A)-(B)<br>(C) | 増減率<br>(C)/(B) × 100 |
|-------------|------|-----------------|-----------------|------------------|----------------------|
| 歳 入         |      | 17,936,231      | 21,089,452      | △ 3,153,221      | △ 15.0               |
| 歳 出         |      | 15,872,270      | 19,395,181      | △ 3,522,911      | △ 18.2               |
| 差 引         |      | 2,063,961       | 1,694,271       | 369,690          | 21.8                 |
| 翌年度に繰越すべき財源 |      | 22,503          | 52,301          | △ 29,798         | △ 57.0               |
| 実質<br>収支    | 総計   | 19 団体           | 19 団体           | 0団体              | -                    |
|             |      | 1,641,970       | 1,641,970       | 0                | -                    |
|             | 黒字団体 | 19 団体           | 19 団体           | 0団体              | -                    |
|             |      | 1,641,970       | 1,641,970       | 0                | -                    |
|             | 赤字団体 | 0 団体            | 0 団体            | 0団体              | -                    |
|             |      | 0               | 0               | 0                | -                    |

第2表 歳入の内訳

（単位：千円、％）

| 区 分      | 令和 5 年 度   |       | 令和 4 年 度   |       | 差 引         |         |
|----------|------------|-------|------------|-------|-------------|---------|
|          | 金 額        | 構成比   | 金 額        | 構成比   | 金 額         | 増減率     |
| 分担金及び負担金 | 13,939,986 | 77.7  | 13,888,701 | 65.9  | 51,285      | 0.4     |
| 使用料      | 213,773    | 1.2   | 248,649    | 1.2   | △ 34,876    | △ 14.0  |
| 手数料      | 196,014    | 1.1   | 191,885    | 0.9   | 4,129       | 2.2     |
| 国庫支出金    | 10,611     | 0.1   | 25,166     | 0.1   | △ 14,555    | △ 57.8  |
| 県支出金     | 244,109    | 1.4   | 214,493    | 1.0   | 29,616      | 13.8    |
| 財産収入     | 33,891     | 0.2   | 75,770     | 0.4   | △ 41,879    | △ 55.3  |
| 寄付金      | 43,531     | 0.2   | 420        | 0.0   | 43,111      | 10264.5 |
| 繰入金      | 145,143    | 0.8   | 3,825,567  | 18.1  | △ 3,680,424 | △ 96.2  |
| 繰越金      | 1,693,853  | 9.4   | 1,484,930  | 7.0   | 208,923     | 14.1    |
| 諸収入      | 1,084,220  | 6.0   | 1,092,571  | 5.2   | △ 8,351     | △ 0.8   |
| 地方債      | 331,100    | 1.8   | 41,300     | 0.2   | 289,800     | 701.7   |
| 合計       | 17,936,231 | 100.0 | 21,089,452 | 100.0 | △ 3,153,221 | △ 15.0  |

第3表 目的別歳出の内訳

（単位：千円、％）

| 区 分      | 令和 5 年 度   |       | 令和 4 年 度   |       | 差 引         |        |
|----------|------------|-------|------------|-------|-------------|--------|
|          | 金 額        | 構成比   | 金 額        | 構成比   | 金 額         | 増減率    |
| 議会費      | 12,850     | 0.1   | 12,452     | 0.1   | 398         | 3.2    |
| 総務費      | 5,102,132  | 32.1  | 8,987,686  | 46.3  | △ 3,885,554 | △ 43.2 |
| 民生費      | 1,486,830  | 9.4   | 1,494,438  | 7.7   | △ 7,608     | △ 0.5  |
| 衛生費      | 3,343,705  | 21.1  | 3,088,768  | 15.9  | 254,937     | 8.3    |
| 農林水産業費   | 2,558      | 0.0   | 2,250      | 0.0   | 308         | 13.7   |
| 土木費      | 73,993     | 0.5   | 70,855     | 0.4   | 3,138       | 4.4    |
| 消防費      | 5,232,725  | 33.0  | 5,025,260  | 25.9  | 207,465     | 4.1    |
| 教育費      | 26,200     | 0.2   | 22,992     | 0.1   | 3,208       | 14.0   |
| 災害復旧費    | 0          | 0.0   | 0          | 0.0   | 0           | -      |
| 公債費      | 591,277    | 3.7   | 690,480    | 3.6   | △ 99,203    | △ 14.4 |
| 諸支出金     | 0          | 0.0   | 0          | 0.0   | 0           | -      |
| 前年度繰上充用金 | 0          | 0.0   | 0          | 0.0   | 0           | -      |
| 合計       | 15,872,270 | 100.0 | 19,395,181 | 100.0 | △ 3,522,911 | △ 18.2 |

第4表 性質別歳出の内訳

（単位：千円、％）

| 区 分         |         | 令和 5 年 度   |       | 令和 4 年 度   |       | 差 引         |        |
|-------------|---------|------------|-------|------------|-------|-------------|--------|
|             |         | 金 額        | 構成比   | 金 額        | 構成比   | 金 額         | 増減率    |
| 人件費         |         | 7,707,661  | 48.6  | 9,362,494  | 48.3  | △ 1,654,833 | △ 17.7 |
| 物件費         |         | 3,147,524  | 19.8  | 2,831,415  | 14.6  | 316,109     | 11.2   |
| 維持補修費       |         | 183,771    | 1.2   | 200,645    | 1.0   | △ 16,874    | △ 8.4  |
| 扶助費         |         | 435,890    | 2.7   | 433,893    | 2.2   | 1,997       | 0.5    |
| 補助費等        |         | 830,418    | 5.2   | 824,670    | 4.2   | 5,748       | 0.7    |
| 公債費         |         | 591,277    | 3.7   | 690,480    | 3.6   | △ 99,203    | △ 14.4 |
| 積立金         |         | 1,789,179  | 11.3  | 4,050,332  | 20.9  | △ 2,261,153 | △ 55.8 |
| 投資及び出資金・貸付金 |         | 0          | 0.0   | 0          | 0.0   | 0           | －      |
| 繰出金         |         | 174,059    | 1.1   | 225,724    | 1.2   | △ 51,665    | △ 22.9 |
| 前年度繰上充用金    |         | 0          | 0.0   | 0          | 0.0   | 0           | －      |
| 投資の経費       |         | 1,012,491  | 6.4   | 775,528    | 4.0   | 236,963     | 30.6   |
|             | 普通建設事業費 | 1,012,491  | 6.4   | 775,528    | 4.0   | 236,963     | 30.6   |
|             | 災害復旧事業費 | 0          | 0.0   | 0          | 0.0   | 0           | －      |
|             | 失業対策事業費 | 0          | 0.0   | 0          | 0.0   | 0           | －      |
| 合計          |         | 15,872,270 | 100.0 | 19,395,181 | 100.0 | △ 3,522,911 | △ 18.2 |

第5表 令和5年度団体別収支表

(単位:千円、%)

|                   | 歳入総額       | 歳出総額       | 歳入歳出差引    | 翌年度へ繰越すべき財源 | 実質収支      | 単年度収支    | 積立金    | 繰上償還金 | 積立金取崩し額 | 実質単年度収支  |
|-------------------|------------|------------|-----------|-------------|-----------|----------|--------|-------|---------|----------|
| 松山衛生事務組合          | 766,190    | 686,231    | 79,959    | 0           | 79,959    | △ 41,742 | 0      | 0     | 0       | △ 41,742 |
| 愛媛県市町総合事務組合       | 5,527,071  | 4,676,835  | 850,236   | 0           | 850,236   | 304,289  | 20,280 | 0     | 0       | 324,569  |
| 松山市、東温市共有山林組合     | 75,887     | 6,835      | 69,052    | 0           | 69,052    | 3,558    | 0      | 0     | 0       | 3,558    |
| 松山養護老人ホーム事務組合     | 516,144    | 435,370    | 80,774    | 0           | 80,774    | 13,663   | 0      | 0     | 0       | 13,663   |
| 伊予市・松前町共立衛生組合     | 242,703    | 237,389    | 5,314     | 0           | 5,314     | △ 312    | 0      | 0     | 0       | △ 312    |
| 伊予市・伊予郡養護老人ホーム組合  | 294,161    | 277,804    | 16,357    | 0           | 16,357    | △ 1,308  | 0      | 0     | 0       | △ 1,308  |
| 大洲・喜多衛生事務組合       | 219,603    | 187,877    | 31,726    | 0           | 31,726    | 14,197   | 0      | 0     | 0       | 14,197   |
| 篠山小中学校組合          | 37,058     | 35,455     | 1,603     | 0           | 1,603     | △ 33     | 0      | 0     | 0       | △ 33     |
| 八幡浜地区施設事務組合       | 1,362,290  | 1,305,566  | 56,724    | 0           | 56,724    | 15,894   | 0      | 0     | 0       | 15,894   |
| 伊予地区ごみ処理施設管理組合    | 579,766    | 508,322    | 71,444    | 0           | 71,444    | △ 19,257 | 0      | 0     | 0       | △ 19,257 |
| 大洲喜多特別養護老人ホーム事務組合 | 297,708    | 261,602    | 36,106    | 0           | 36,106    | △ 5,049  | 0      | 0     | 0       | △ 5,049  |
| 伊予消防等事務組合         | 2,376,861  | 2,301,501  | 75,360    | 22,503      | 52,857    | 26,618   | 0      | 0     | 0       | 26,618   |
| 宇和島地区広域事務組合       | 3,739,964  | 3,253,573  | 486,391   | 0           | 486,391   | 49,732   | 0      | 0     | 0       | 49,314   |
| 伊予市外二町共有物組合       | 15,520     | 13,697     | 1,823     | 0           | 1,823     | △ 36     | 1,000  | 0     | 8,000   | △ 7,036  |
| 大洲地区広域消防事務組合      | 1,137,165  | 1,112,372  | 24,793    | 0           | 24,793    | 7,136    | 0      | 0     | 0       | 7,136    |
| 松山広域福祉施設事務組合      | 430,493    | 341,672    | 88,821    | 0           | 88,821    | 32,052   | 0      | 0     | 0       | 32,052   |
| 八幡浜・大洲地区広域市町村圏組合  | 77,503     | 64,021     | 13,482    | 0           | 13,482    | 6,120    | 0      | 0     | 0       | 6,120    |
| 愛媛地方税滞納整理機構       | 152,080    | 96,977     | 55,103    | 0           | 55,103    | △ 6,894  | 0      | 0     | 0       | △ 6,894  |
| 愛媛県後期高齢者医療広域連合    | 88,064     | 69,171     | 18,893    | 0           | 18,893    | 860      | 0      | 0     | 0       | 860      |
| 合計                | 17,936,231 | 15,872,270 | 2,063,961 | 22,503      | 2,041,458 | 399,488  | 21,280 | 0     | 8,000   | 412,350  |