

宮城東部衛生処理組合告示第7号

宮城東部衛生処理組合財政状況報告書の作成及び公表に関する条例（昭和52年宮城東部衛生処理組合条例第3号）第2条第1項の規定により、平成21年度上半期における財政状況及び平成20年度決算状況を次のとおり公表する。

平成21年12月1日

宮城東部衛生処理組合

管理者多賀城市長 菊地 健次郎

平成21年度一般会計予算の執行状況は、歳入予算額1億3百39万9千円に対し、収入済額が4億5千82万1千33円で収入率は、44.9パーセントとなっています。

また、歳出については、支出済額が3億7千495万852円で、執行率は37.4パーセントとなっています。

1 平成21年度予算執行状況 (平成21年9月30日現在)

歳入

| 区 分      | 予算現額 A         | 収入済額 B       | 収入率 B/A |
|----------|----------------|--------------|---------|
| 分担金及び負担金 | 957,982,000円   | 445,112,000円 | 46.4%   |
| 使用料及び手数料 | 505,000円       | 892,390円     | 176.7%  |
| 財産収入     | 10,392,000円    | 4,661,053円   | 44.9%   |
| 繰入金      | 34,399,000円    | 0円           | 0.0%    |
| 繰越金      | 1,000円         | 0円           | 0.0%    |
| 諸収入      | 120,000円       | 155,590円     | 129.7%  |
| 合 計      | 1,003,399,000円 | 450,821,033円 | 44.9%   |

歳出

| 区 分   | 予算現額 A         | 支出済額 B       | 執行率 B/A |
|-------|----------------|--------------|---------|
| 議会費   | 2,412,000円     | 817,093円     | 33.9%   |
| 総務費   | 55,769,000円    | 24,052,416円  | 43.1%   |
| 衛生費   | 602,825,000円   | 192,326,827円 | 31.9%   |
| 災害復旧費 | 21,000,000円    | 0円           | 0.0%    |
| 公債費   | 315,609,000円   | 157,754,516円 | 50.0%   |
| 予備費   | 5,784,000円     | 0円           | 0.0%    |
| 合 計   | 1,003,399,000円 | 374,950,852円 | 37.4%   |

## 2 平成21年度分担金及び負担金の収入状況

(平成21年9月30日現在)

### (1) 負担金

#### ① ごみ処理費負担金

| 区分 |      | 予算現額         | 構成比   | 収入済額         | 収入率   |
|----|------|--------------|-------|--------------|-------|
| 市町 |      | A            | %     | B            | B/A % |
| 1  | 多賀城市 | 283,724,310円 | 43.1  | 170,236,310円 | 60.0  |
| 2  | 七ヶ浜町 | 106,342,855円 | 16.2  | 63,806,855円  | 60.0  |
| 3  | 利府町  | 172,990,505円 | 26.3  | 103,794,505円 | 60.0  |
| 4  | 松島町  | 94,414,330円  | 14.4  | 56,650,330円  | 60.0  |
| 合計 |      | 657,472,000円 | 100.0 | 394,488,000円 | 60.0  |

#### ② 投資的経費負担金

| 区分 |      | 予算現額        | 構成比   | 収入済額        | 収入率   |
|----|------|-------------|-------|-------------|-------|
| 市町 |      | A           | %     | B           | B/A % |
| 1  | 多賀城市 | 39,779,750円 | 47.1  | 23,869,750円 | 60.0  |
| 2  | 七ヶ浜町 | 13,392,174円 | 15.9  | 8,036,174円  | 60.0  |
| 3  | 利府町  | 21,252,640円 | 25.2  | 12,752,640円 | 60.0  |
| 4  | 松島町  | 9,941,436円  | 11.8  | 5,965,436円  | 60.0  |
| 合計 |      | 84,366,000円 | 100.0 | 50,624,000円 | 60.0  |

#### ③ 特別負担金

| 区分   |  | 予算現額         | 構成比   | 収入済額 | 収入率   |
|------|--|--------------|-------|------|-------|
| 市町   |  | A            | %     | B    | B/A % |
| 多賀城市 |  | 216,144,000円 | 100.0 | 0円   | 0.0   |
| 合計   |  | 216,144,000円 | 100.0 | 0円   | 0.0   |

### 3 組合債の現在高

(1) 一般会計（平成21年9月30日現在）

| 借入先別 |      | 未償還元金          | 構成比    | 件数 |
|------|------|----------------|--------|----|
| 1    | 財務省  | 375,052,666円   | 32.6%  | 2  |
| 2    | 郵政公社 | 777,099,309円   | 67.4%  | 2  |
| 合計   |      | 1,152,151,975円 | 100.0% | 4  |

| 目的別 | 未償還元金          | 構成比    | 件数 |
|-----|----------------|--------|----|
| 衛生債 | 1,152,151,975円 | 100.0% | 4  |
| 合計  | 1,152,151,975円 | 100.0% | 4  |

### 4 組合有財産の現在高（平成21年9月30日現在）

|              |             |                |
|--------------|-------------|----------------|
| 土地           | 14,773.4    | m <sup>2</sup> |
| 建物           | 8,188.0     | m <sup>2</sup> |
| 物品（貨物自動車）    | 2           | 台              |
| 物品（作業用機械器具類） | 1           | 台              |
| 財政調整基金       | 280,602,332 | 円              |

## 平成20年度一般会計決算

1年間の締めくくりである決算が10月議会で認定されましたので、そのあらましをお知らせします。

平成20年度の一般会計の決算額は、歳入は12億8千536万562円で、前年度（13億3千323万2千336円）に比べ4千787万1千774円、3.6パーセントの減、歳出は12億7千268万8千279円で前年度（13億1千778万4千8円）に比べ4千509万5千729円、3.4パーセントの減となりました。

歳入から歳出を差し引いた実質収支額は、前年度（1千544万8千328円）より277万6千45円少ない1千267万2千283円の黒字となっております。

歳入については、分担金及び負担金が、歳入総額の96.7パーセント（12億4千296万8千円）を占めており、組合の運営は、ほとんど組合を構成している市町の負担金で運営されており、それ以外の使用料及び手数料、財産収入、繰越金、諸収入は、3.3パーセント（4千239万2千562円）になっています。

歳出については、目的別に見ますと、公債費が最も多く、6億3千443万4千356円、次いで衛生費5億8千525万5千325円、総務費5千74万7千240円、議会費225万1千358円の順になっています。

また、性質別内訳については、人件費、公債費などの当初から支出を予定しなければならない義務的経費と、施設の維持管理経費に分類し、比較してみると、義務的経費は、歳出全体の67.3パーセントで支出額は、前年度より5千228万4千144円の減額となっております。

一方、施設の維持管理経費は、歳出全体の32.7パーセントと前年度に比べると、718万8千415円の増額となっております。

歳出全体を、組合を構成している市町住民1人あたりに換算すると9千542円支出されたこととなります。

平成20年度一般会計決算状況

|          |                |          |                |
|----------|----------------|----------|----------------|
| 歳入       | 1,285,360,562円 | 歳出       | 1,272,688,279円 |
| 分担金及び負担金 | 1,242,968,000円 | 議会費      | 2,251,358円     |
| 使用料及び手数料 | 853,581円       | 総務費      | 50,747,240円    |
| 財産収入     | 18,827,425円    | 衛生費      | 585,255,325円   |
| 繰入金      | 2,544,000円     | 災害復旧費    | 0円             |
| 繰越金      | 7,448,328円     | 公債費      | 634,434,356円   |
| 諸収入      | 12,719,228円    | 予備費      | 0円             |
| 市町民1人当たり | 9,637円         | 市町民1人当たり | 9,542円         |

(平成21年3月31日現在人口 133,374人)

平成20年度歳出の性質別決算状況

(単位：円、%)

| 性質別    | 内訳    | 20年度          |       | 19年度          |       | 増減          |
|--------|-------|---------------|-------|---------------|-------|-------------|
|        |       | 決算額           | 構成比   | 決算額           | 構成比   |             |
| 義務的経費  | 人件費   | 223,031,983   | 17.5  | 220,645,416   | 16.7  | 2,386,567   |
|        | 公債費   | 634,434,356   | 49.8  | 689,105,067   | 52.3  | -54,670,711 |
| 維持管理経費 | 物件費   | 306,301,629   | 24.1  | 296,518,856   | 22.5  | 9,782,773   |
|        | 維持補修費 | 108,920,311   | 8.6   | 111,514,669   | 8.5   | -2,594,358  |
| 投資的経費  | 建設事業費 |               |       |               |       |             |
| 歳出合計   |       | 1,272,688,279 | 100.0 | 1,317,784,008 | 100.0 | -45,095,729 |