

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22年度上半期における財政状況及び平成21年度決算状況を次のとおり公表する。

平成22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22年度一般会計予算の執行状況は、歳入予算額8億2千百万円に対し、収入済額が4億4千9百86万8千110円で収入率は、54.8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2億9千78万921円で、執行率は35.4パーセントとなっています。

1 平成22年度予算執行状況 (平成22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	790,204,000円	436,689,000円	55.3%
使用料及び手数料	505,000円	892,390円	176.7%
財産収入	9,952,000円	5,366,992円	53.9%
繰入金	20,000,000円	0円	0.0%
繰越金	1,000円	0円	0.0%
諸収入	338,000円	6,919,728円	2,047.3%
合 計	821,000,000円	449,868,110円	54.8%

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	816,000円	33.8%
総務費	56,207,000円	23,917,388円	42.6%
衛生費	616,881,000円	196,382,658円	31.8%
災害復旧費	1,000円	0円	0.0%
公債費	139,430,000円	69,664,875円	50.0%
予備費	6,069,000円	0円	0.0%
合 計	821,000,000円	290,780,921円	35.4%

2 平成22年度分担金及び負担金の収入状況

(平成22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	278,368,458円	42.7	167,022,458円	60.0
2	七ヶ浜町	106,058,027円	16.3	63,636,027円	60.0
3	利府町	171,766,392円	26.4	103,060,392円	60.0
4	松島町	94,680,123円	14.6	56,808,123円	60.0
合計		650,873,000円	100.0	390,527,000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	36,201,045円	47.1	21,721,045円	60.0
2	七ヶ浜町	12,101,557円	15.7	7,261,557円	60.0
3	利府町	19,635,201円	25.5	11,781,201円	60.0
4	松島町	8,994,197円	11.7	5,398,197円	60.0
合計		76,932,000円	100.0	46,162,000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		62,399,000円	100.0	0円	0.0
合計		62,399,000円	100.0	0円	0.0

3 組合債の現在高

(1) 一般会計（平成22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	252,115,741円	26.9%	1
2	郵政公社	685,502,198円	73.1%	2
合計		937,617,939円	100.0%	3

目的別	未償還元金	構成比	件数
衛生債	937,617,939円	100.0%	3
合計	937,617,939円	100.0%	3

4 組合有財産の現在高（平成22年9月30日現在）

土地	14,773.4	m ²
建物	8,188.0	m ²
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	258,318,801	円

平成21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21年度の一般会計の決算額は、歳入は10億14万1千94円で、前年度（12億8千536万562円）に比べ2億8千521万9千468円、22.19パーセントの減、歳出は9億8千342万8千245円で前年度（12億7千268万8千279円）に比べ2億8千926万34円、22.73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（1千267万2千283円）より404万566円多い1千671万2千849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90.3パーセント（9億266万8千円）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、9.7パーセント（9千747万3千94円）になっています。

歳出については、目的別に見ますと、衛生費が最も多く、5億9千295万6千518円、次いで公債費3億1千550万9千32円、総務費5千376万9千12円、議会費229万3千683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54.6パーセントで支出額は、前年度より3億2千73万6千527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45.4パーセントと前年度に比べると、3千147万6千493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7千374円支出されたこととなります。

平成 2 1 年度一般会計決算状況

歳 入	1,000,141,094円	歳 出	983,428,245円
分担金及び負担金	902,668,000円	議 会 費	2,293,683円
使用料及び手数料	892,390円	総 務 費	53,769,012円
財 産 収 入	14,045,270円	衛 生 費	592,956,518円
繰 入 金	29,661,000円	災 害 復 旧 費	18,900,000円
繰 越 金	6,272,283円	公 債 費	315,509,032円
諸 収 入	46,602,151円	予 備 費	0円
市町民 1 人当たり	7,500円	市町民 1 人当たり	7,374円

(平成 2 2 年 3 月 3 1 日現在人口 1 3 3 , 3 6 0 人)

平成 2 1 年度歳出の性質別決算状況

(単位：円、%)

性質別	内 訳	2 1 年度		2 0 年度		増 減
		決算額	構成比	決算額	構成比	
義務的経費	人 件 費	221,220,780	22.5	223,031,983	17.5	-1,811,203
	公 債 費	315,509,032	32.1	634,434,356	49.8	-318,925,324
維持管理経費	物 件 費	298,303,024	30.3	306,301,629	24.1	-7,998,605
	維持補修費	148,395,409	15.1	108,920,311	8.6	39,475,098
投資的経費	建設事業費					
歳 出 合 計		983,428,245	100.0	1,272,688,279	100.0	-289,260,034