



宮城東部衛生処理組合告示第6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26年度上半期における財政状況及び平成25年度決算状況
を次のとおり公表する。

平成26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26年度一般会計予算の執行状況は、歳入予算額9億4,800万円に対し、収入済額が3億5,715万6,692円で収入率は、37.7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3億1,757万9,770円で、執行率は33.5パーセントとなっています。

1 平成26年度予算執行状況 (平成26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	824,799,000円	343,835,000円	41.7%
使用料及び手数料	505,000円	866,527円	171.6%
財産収入	11,529,000円	5,939,085円	51.5%
繰入金	110,700,000円	0円	0.0%
繰越金	1,000円	0円	0.0%
諸収入	466,000円	6,516,080円	1,398.3%
合 計	948,000,000円	357,156,692円	37.7%

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	57,296,000円	25,704,087円	44.9%
衛生費	744,383,000円	221,394,808円	29.7%
災害復旧費	1,000円	0円	0.0%
公債費	139,429,000円	69,664,875円	50.0%
予備費	4,479,000円	0円	0.0%
合 計	948,000,000円	317,579,770円	33.5%

2 平成26年度分担金及び負担金の収入状況

(平成26年9月30日現在)

(1) 負担金

① ごみ処理費負担金

区分 市町		予算現額	構成比	収入済額	収入率
		A	%	B	B/A %
1	多賀城市	288,185,299円	42.0	115,274,299円	40.0
2	七ヶ浜町	108,038,197円	15.8	43,216,197円	40.0
3	利府町	190,612,026円	27.8	76,246,026円	40.0
4	松島町	98,633,478円	14.4	39,454,478円	40.0
合 計		685,469,000円	100.0	274,191,000円	40.0

② 投資的経費負担金

区分 市町		予算現額	構成比	収入済額	収入率
		A	%	B	B/A %
1	多賀城市	35,705,492円	46.8	17,853,492円	50.0
2	七ヶ浜町	11,314,508円	14.8	5,657,508円	50.0
3	利府町	20,663,571円	27.1	10,332,571円	50.0
4	松島町	8,638,429円	11.3	4,319,429円	50.0
合 計		76,322,000円	100.0	38,163,000円	50.0

③ 特別負担金

区分 市町		予算現額	構成比	収入済額	収入率
		A	%	B	B/A %
多賀城市		63,008,000円	100.0	31,481,000円	50.0
合 計		63,008,000円	100.0	31,481,000円	50.0

3 組合債の現在高

(1) 一般会計（平成26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	99,876,052円	24.3%	1
2	郵政公社	310,490,816円	75.7%	2
合計		410,366,868円	100.0%	3

目的別		未償還元金	構成比	件数
1	衛生債	410,366,868円	100.0%	3
	清掃施設整備 事業債 (埋立処分地)	310,490,816円	75.7%	2
	清掃施設整備 事業債 (ごみ処理)	99,876,052円	24.3%	1
合計		410,366,868円	100.0%	3

4 組合有財産の現在高（平成26年9月30日現在）

土地	1,773.4	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	396,107,526	円

平成25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25年度の一般会計の決算額は、歳入は9億7,512万4,603円で、前年度(8億5,846万5,697円)に比べ1億1,665万8,906円、13.59パーセントの増、歳出は9億5,039万2,174円で前年度(8億3,052万2,597円)に比べ1億1,986万9,577円、14.43パーセントの増となりました。

歳入から歳出を差し引いた実質収支額は、前年度(2,794万3,100円)より321万671円少ない2,473万2,429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80.8パーセント(7億8,829万8,978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、国庫支出金は、19.2パーセント(1億8,682万5,625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、6億5,538万5,644円、次いで、総務費1億5,342万2,603円、公債費1億3,932万9,750円、議会費225万4,177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、その他の経費に分類し、比較してみると、義務的経費は、歳出全体の35.1パーセントで支出額は、前年度より1,100万9,732円の減額となっております。

一方、その他の経費は、歳出全体の64.9パーセントと前年度に比べると、1億3,087万9,309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7,159円支出されたこととなります。

平成 2 5 年度 一般会計決算状況

歳入	975,124,603円	歳出	950,392,174円
分担金及び負担金	788,298,978円	議会費	2,254,177円
使用料及び手数料	849,658円	総務費	153,422,603円
財産収入	13,203,103円	衛生費	655,385,644円
繰入金	0円	災害復旧費	0円
繰越金	13,943,100円	公債費	139,329,750円
諸収入	158,546,264円	予備費	0円
国庫支出金	283,500円		
市町民1人当たり	7,345円	市町民1人当たり	7,159円

(平成 2 6 年 3 月末人口 1 3 2 , 7 6 4 人)

平成 2 5 年度 歳出の性質別決算状況

(単位：円、%)

性質別	内 訳	2 5 年度		2 4 年度		増 減
		決算額	構成比	決算額	構成比	
義務的経費		332,797,437	35.1	343,807,169	41.4	-11,009,732
	人件費	193,467,687	20.4	204,477,419	24.6	-11,009,732
	公債費	139,329,750	14.7	139,329,750	16.8	0
その他の経費		617,594,737	64.9	486,715,428	58.6	130,879,309
	物件費等	345,143,192	36.3	339,756,624	40.9	5,386,568
	維持補修費	169,626,854	17.8	141,297,538	17.0	28,329,316
	補助費	5,962,740	0.6	5,409,640	0.6	553,100
	積立金	96,861,951	10.2	251,626	0.1	96,610,325
歳出合計		950,392,174	100.0	830,522,597	100.0	119,869,577