



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27年度上半期における財政状況及び平成26年度決算状況を次のとおり公表する。

平成27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27年度一般会計予算の執行状況は、歳入予算額11億6千8百34万3千円に対し、収入済額が3億7千47万3千883円で収入率は、31.71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3億1千610万6千572円で、執行率は27.06パーセントとなっています。

1 平成27年度予算執行状況 (平成27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	862,541,000円	358,955,000円	41.62%
使用料及び手数料	505,000円	866,527円	171.59%
財産収入	12,140,000円	6,203,012円	51.10%
繰入金	292,924,000円	0円	0.00%
繰越金	1,000円	0円	0.00%
諸収入	232,000円	4,449,344円	1,917.82%
合 計	1,168,343,000円	370,473,883円	31.71%

【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	747,596円	30.99%
総務費	292,011,000円	26,583,980円	9.10%
衛生費	729,348,000円	219,110,121円	30.04%
災害復旧費	1,000円	0円	0.00%
公債費	139,430,000円	69,664,875円	49.96%
予備費	5,141,000円	0円	0.00%
合 計	1,168,343,000円	316,106,572円	27.06%

2 平成27年度分担金及び負担金の収入状況

(平成27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 A	構成比	収入済額 B	収入率 B/A
多賀城市	304,421,895円	42.09%	121,769,895円	40.00%
七ヶ浜町	111,166,894円	15.37%	44,467,894円	40.00%
利府町	204,085,656円	28.22%	81,634,656円	40.00%
松島町	103,535,555円	14.32%	41,414,555円	40.00%
合計	723,210,000円	100.00%	289,287,000円	40.00%

② 投資的経費負担金

区分 市町	予算現額 A	構成比	収入済額 B	収入率 B/A
多賀城市	35,802,780円	46.88%	17,901,780円	50.00%
七ヶ浜町	11,151,936円	14.60%	5,576,936円	50.00%
利府町	20,847,897円	27.30%	10,424,897円	50.00%
松島町	8,566,387円	11.22%	4,283,387円	50.00%
合計	76,369,000円	100.00%	38,187,000円	50.00%

③ 特別負担金

区分 市町	予算現額 A	構成比	収入済額 B	収入率 B/A
多賀城市	62,962,000円	100.00%	31,481,000円	50.00%
合計	62,962,000円	100.00%	31,481,000円	50.00%

### 3 組合債の現在高

#### (1) 一般会計（平成27年9月30日現在）

借入先別	未償還元金	構成比	件数
財務省	60,372,826円	21.96%	1
郵政公社	214,535,612円	78.04%	2
合計	274,908,438円	100.00%	3

目的別	未償還元金	構成比	件数
衛生債	274,908,438円	100.00%	3
清掃施設整備 事業債 (埋立処分地)	214,535,612円	78.04%	2
清掃施設整備 事業債 (ごみ処理)	60,372,826円	21.96%	1
合計	274,908,438円	100.00%	3

#### 4 組合有財産の現在高（平成27年9月30日現在）

土地	14,773.41	m <sup>2</sup>
建物	8,188.00	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	323,895,772	円

## 平成26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26年度の一般会計の決算額は、歳入は9億6千510万2千844円で、前年度（9億7千512万4千603円）に比べ1千2万2千519円、1.03パーセントの減、歳出は9億5千44万972円で前年度（9億5千39万2千174円）に比べ4万8千798円、0.01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、1千466万1千112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85.47パーセント（8億2千487万3千897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、14.53パーセント（1億4千22万8千187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、7億5千174万3千156円、次いで、公債費1億3千932万9千750円、総務費5千707万5千188円、議会費229万2千878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33.83パーセントで支出額は、前年度（3億3千279万7千437円）より1千123万1千709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66.17パーセントと前年度（6億1千759万4千737円）に比べると、1千128万507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7千143円支出されたこととなります。

平成26年度一般会計決算状況

【歳入】

年度 項目	平成26年度 決算額	平成25年度 決算額	増減	増減率
分担金及び負担金	824,873,897円	788,298,978円	36,574,919円	4.64%
使用料及び手数料	873,142円	849,658円	23,484円	2.76%
財産収入	13,989,528円	13,203,103円	786,425円	5.96%
繰入金	85,609,000円	0円	85,609,000円	皆増
繰越金	11,732,429円	13,943,100円	-2,210,671円	-15.85%
諸収入	27,868,568円	158,546,264円	-130,677,696円	-82.42%
国庫支出金	155,520円	283,500円	-127,980円	-45.14%
歳入合計	965,102,084円	975,124,603円	-10,022,519円	-1.03%
市町民1人当たり	7,253円	7,345円	-92円	-1.25%

【歳出：目的別】

年度 項目	平成26年度 決算額	平成25年度 決算額	増減	増減率
議会費	2,292,878円	2,254,177円	38,701円	1.72%
総務費	57,075,188円	153,422,603円	-96,347,415円	-62.80%
衛生費	751,743,156円	655,385,644円	96,357,512円	14.70%
災害復旧費	0円	0円	0円	0.00%
公債費	139,329,750円	139,329,750円	0円	0.00%
予備費	0円	0円	0円	0.00%
歳出合計	950,440,972円	950,392,174円	48,798円	0.01%
市町民1人当たり	7,143円	7,159円	-16円	-0.22%

(平成26年3月末人口 132,764人・平成27年3月末人口 133,058人)

【歳出：性質別】

項 目	26年度		25年度		増 減	増減 率
	決算額	構成比	決算額	構成比		
義務的経費	321,565,728円	33.83%	332,797,437円	35.02%	-11,231,709円	-3.37%
人件費	182,235,978円	19.17%	193,467,687円	20.36%	-11,231,709円	-5.81%
公債費	139,329,750円	14.66%	139,329,750円	14.66%	0円	0.00%
その他の経費	628,875,244円	66.17%	617,594,737円	64.98%	11,280,507円	1.83%
物件費等	377,214,369円	39.69%	345,143,192円	36.32%	32,071,177円	9.29%
維持補修費	245,948,843円	25.88%	169,626,854円	17.85%	76,321,989円	44.99%
補助費	5,314,786円	0.56%	5,962,740円	0.63%	-647,954円	-10.87%
積立金	397,246円	0.04%	96,861,951円	10.19%	-96,464,705円	-99.59%
歳出合計	950,440,972円	100.00%	950,392,174円	100.00%	48,798円	-0.01%