



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28年度上半期における財政状況及び平成27年度決算状況
を次のとおり公表する。

平成28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28年度一般会計予算の執行状況は、歳入予算額10億640万円に対し、収入済額が3億7千678万1千875円で、収入率は37.44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3億702万4千313円で、執行率は30.51パーセントとなっています。

1 平成28年度予算の執行状況 (平成28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	879,563,000円	365,768,000円	41.59%
使用料及び手数料	505,000円	866,527円	171.59%
財産収入	12,305,000円	5,903,331円	47.98%
繰入金	77,236,000円	0円	0.00%
繰越金	1,000円	0円	0.00%
諸収入	36,790,000円	4,244,017円	11.54%
合 計	1,006,400,000円	376,781,875円	37.44%

【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	33.83%
総務費	55,614,000円	23,312,597円	41.92%
衛生費	803,963,000円	213,230,841円	26.52%
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	4,980,000円	0円	0.00%
合 計	1,006,400,000円	307,024,313円	30.51%

2 平成28年度分担金及び負担金の収入状況

(平成28年9月30日現在)

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	312,569,859円	42.23%	125,029,859円	40.00%
七ヶ浜町	113,943,896円	15.39%	45,578,896円	40.00%
利府町	208,558,482円	28.17%	83,424,482円	40.00%
松島町	105,159,763円	14.21%	42,065,763円	40.00%
合計	740,232,000円	100.00%	296,099,000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	35,893,941円	46.95%	17,947,941円	50.00%
七ヶ浜町	11,085,724円	14.50%	5,543,724円	50.00%
利府町	20,929,781円	27.38%	10,465,781円	50.00%
松島町	8,538,554円	11.17%	4,269,554円	50.00%
合計	76,448,000円	100.00%	38,227,000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	62,883,000円	100.00%	31,442,000円	50.00%
合計	62,883,000円	100.00%	31,442,000円	50.00%

3 組合債の現在高（平成28年9月30日現在）

借入先別	未償還元金	構成比	件数
財務省	20,274,830円	14.70%	1
郵政公社	117,680,413円	85.30%	2
合計	137,955,243円	100.00%	3

目的別	未償還元金	構成比	件数
衛生債	137,955,243円	100.00%	3
清掃施設整備 事業債 (埋立処分地)	117,680,413円	85.30%	2
清掃施設整備 事業債 (ごみ処理)	20,274,830円	14.70%	1
合計	137,955,243円	100.00%	3

4 組合有財産の現在高（平成28年9月30日現在）

土地	14,773.41	m ²
建物	8,188.00	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	104,882,080	円
一般廃棄物処理施設整備基金	201,500,555	円

平成27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27年度の一般会計の決算額は、歳入は11億9千47万3千999円で、前年度（9億6千510万2千84円）に比べ2億2千537万1千915円、23.35パーセントの増、歳出は11億7千126万1千728円で前年度（9億5千44万972円）に比べ2億2千82万756円、23.23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、1千921万2千271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最も多く、8億6千254万1千円（72.45パーセント）、次いで、繰入金2億8千264万7千546円（23.74パーセント）、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、4千528万5千453円（3.81パーセント）になっております。

歳出については、目的別に見ますと、衛生費が最も多く、7億1千189万3千6円（60.78パーセント）、次いで、総務費3億1千785万6千703円（27.14パーセント）、公債費1億3千932万9千750円（11.89パーセント）、議会費218万2千269円（0.19パーセント）の順になっております。

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3億2千619万1千551円で、前年度（3億2千156万5千728円）に比べると、462万5千823円の増額となっており、歳出全体の27.85パーセントとなっております。

一方、施設の維持管理経費は8億4千507万177円で、前年度（6億2千887万5千244円）に比べると、2億1千619万4千933円の増額となっており、歳出全体の72.15パーセントとなっております。

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8千834円支出されたこととなります。

平成27年度一般会計決算の状況

【歳入】

年度 項目	平成27年度 決算額	平成26年度 決算額	増減	増減率
分担金及び負担金	862,541,000円	824,873,897円	37,667,103円	4.57%
使用料及び手数料	873,142円	873,142円	0円	0.00%
財産収入	14,329,691円	13,989,528円	340,163円	2.43%
繰入金	282,647,546円	85,609,000円	197,038,546円	230.16%
繰越金	6,661,112円	11,732,429円	-5,071,317円	-43.22%
諸収入	23,265,988円	27,868,568円	-4,602,580円	-16.52%
国庫支出金	155,520円	155,520円	0円	0.00%
歳入合計	1,190,473,999円	965,102,084円	225,371,915円	23.35%
市町民1人当たり	8,979円	7,253円	1,726円	23.80%

【歳出：目的別】

年度 項目	平成27年度 決算額	平成26年度 決算額	増減	増減率
議会費	2,182,269円	2,292,878円	-110,609円	-4.82%
総務費	317,856,703円	57,075,188円	260,781,515円	456.91%
衛生費	711,893,006円	751,743,156円	-39,850,150円	-5.30%
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	1,171,261,728円	950,440,972円	220,820,756円	23.23%
市町民1人当たり	8,834円	7,143円	1,691円	23.67%

(平成28年3月末人口 132,587人・平成27年3月末人口 133,058人)

【歳出：性質別】

項 目	27年度		26年度		増 減	増減 率
	決算額	構成比	決算額	構成比		
義務的経費	326,191,551円	27.85%	321,565,728円	33.83%	4,625,823円	1.44%
人件費	186,861,801円	15.95%	182,235,978円	19.17%	4,625,823円	2.54%
公債費	139,329,750円	11.90%	139,329,750円	14.66%	0円	0.00%
その他の経費	845,070,177円	72.15%	628,875,244円	66.17%	216,194,933円	34.38%
物件費	388,438,907円	33.16%	377,214,369円	39.69%	11,224,538円	2.98%
維持補修費	194,366,019円	16.60%	245,948,843円	25.88%	-51,582,824円	-20.97%
補助費	5,130,842円	0.44%	5,314,786円	0.56%	-183,944円	-3.46%
積立金	257,134,409円	21.95%	397,246円	0.04%	256,737,163円	64,629.26%
歳出合計	1,171,261,728円	100.00%	950,440,972円	100.00%	220,820,756円	23.23%