



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29年度上半期における財政状況及び平成28年度決算状況  
を次のとおり公表する。

平成29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29年度一般会計予算の執行状況は、歳入予算額9億14万9千円に対し、収入済額が3億7千448万8千941円で、収入率は41.60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2億4千532万2千572円で、執行率は27.25パーセントとなっています。

1 平成29年度予算の執行状況 (平成29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	864,780,000円	358,643,000円	41.47%
使用料及び手数料	505,000円	895,532円	177.33%
財産収入	12,241,000円	7,793,870円	63.67%
繰入金	21,241,000円	0円	0.00%
繰越金	1,000円	0円	0.00%
諸収入	1,381,000円	7,156,539円	518.21%
合 計	900,149,000円	374,488,941円	41.60%

【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	817,110円	33.88%
総務費	117,305,000円	24,013,871円	20.47%
衛生費	706,685,000円	220,491,591円	31.20%
災害復旧費	1,000円	0円	0.00%
公債費	69,374,000円	0円	0.00%
予備費	4,372,000円	0円	0.00%
合 計	900,149,000円	245,322,572円	27.25%

2 平成29年度分担金及び負担金の収入状況

(平成29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	312,401,172円	42.36%	124,961,172円	40.00%
七ヶ浜町	112,975,067円	15.32%	45,190,067円	40.00%
利府町	206,790,007円	28.04%	82,716,007円	40.00%
松島町	105,338,754円	14.28%	42,136,754円	40.00%
合計	737,505,000円	100.00%	295,004,000円	40.00%

②-1 投資的経費負担金（公債費分）

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	8,461,536円	47.12%	4,231,536円	50.00%
七ヶ浜町	2,598,504円	14.47%	1,299,504円	50.00%
利府町	4,912,065円	27.36%	2,456,065円	50.00%
松島町	1,984,895円	11.05%	992,895円	50.00%
合計	17,957,000円	100.00%	8,980,000円	50.00%

②-2 投資的経費負担金（施設整備基金積立分）

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	27,330,000円	47.12%	13,665,000円	50.00%
七ヶ浜町	8,393,000円	14.47%	4,196,500円	50.00%
利府町	15,866,000円	27.36%	7,933,000円	50.00%
松島町	6,411,000円	11.05%	3,205,500円	50.00%
合計	58,000,000円	100.00%	29,000,000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	51,318,000円	100.00%	25,659,000円	50.00%
合計	51,318,000円	100.00%	25,659,000円	50.00%

3 組合債の現在高（平成29年9月30日現在）

借入先別	未償還元金	構成比	件数
郵政公社	34,516,333円	100.00%	1
合計	34,516,333円	100.00%	1

目的別	未償還元金	構成比	件数
衛生債	34,516,333円	100.00%	1
清掃施設整備 事業債 (埋立処分地)	34,516,333円	100.00%	1
合計	34,516,333円	100.00%	1

4 組合有財産の現在高（平成29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（車両類）	2	台
物品（作業用機械器具類）	1	台
基金（財政調整基金）	119,227,494	円
基金（一般廃棄物処理施設整備基金）	155,360,710	円

## 平成28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28年度の一般会計の決算額は、歳入は9億9千57万7千36円で、前年度（11億9千47万3千999円）に比べ1億9千989万6千963円、16.79パーセントの減、歳出は9億6千853万9千677円で前年度（11億7千126万1千728円）に比べ2億272万2千51円、17.31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、2千203万7千359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、8億7千956万3千円（88.79パーセント）、次いで、繰入金6千723万円（6.79パーセント）、諸収入1千970万5千334円（1.99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、国庫支出金は、2千407万8千702円（2.43パーセント）となっております。

歳入全体を、組合を構成している市町住民1人あたりに換算すると7千488円収入したことになります。

歳出については、目的別に見ますと、衛生費が最も多く、7億4千864万8千468円（77.30パーセント）、次いで、公債費1億3千932万9千750円（14.38パーセント）、総務費7千827万1千44円（8.08パーセント）、議会費229万415円（0.24パーセント）の順となっております。

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3億1千772万3千654円で、前年度（3億2千619万1千551円）に比べると、846万7千897円の減額となっており、歳出全体の32.80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6億5千81万6千23円で、前年度（8億4千507万177円）に比べると、1億9千425万4千154円の減額となっており、歳出全体の67.20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7千322円支出されたことになります。

平成28年度一般会計決算の状況

【歳入】

年度 項目	平成28年度 決算額	平成27年度 決算額	増減	増減率
分担金及び負担金	879,563,000円	862,541,000円	17,022,000円	1.97%
使用料及び手数料	873,142円	873,142円	0円	0.00%
財産収入	13,861,097円	14,329,691円	-468,597円	-3.27%
繰入金	67,230,000円	282,647,546円	-215,417,546円	-76.21%
繰越金	9,212,271円	6,661,112円	2,551,159円	-38.30%
諸収入	19,705,334円	23,265,988円	-3,560,654円	-15.30%
国庫支出金	132,192円	155,520円	-23,328円	-15.00%
歳入合計	990,577,036円	1,190,473,999円	-199,896,963円	-16.79%
市町民1人当たり	7,488円	8,979円	-1,491円	-16.61%

【歳出：目的別】

年度 項目	平成28年度 決算額	平成27年度 決算額	増減	増減率
議会費	2,290,415円	2,182,269円	108,146円	4.96%
総務費	78,271,044円	317,856,703円	-239,585,659円	-75.38%
衛生費	748,648,468円	711,893,006円	36,755,462円	5.16%
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	968,539,677円	1,171,261,728円	-202,722,051円	-17.31%
市町民1人当たり	7,322円	8,834円	-1,512円	-17.12%

(平成29年3月末人口 132,284人・平成28年3月末人口 132,587人)

【歳出：性質別】

年度 項目	28年度		27年度		増減	増減 率
	決算額	構成比	決算額	構成比		
義務的経費	317,723,654円	32.80%	326,191,551円	27.85%	-8,467,897円	-2.60%
人件費	178,393,904円	18.42%	186,861,801円	15.95%	-8,467,897円	-4.53%
公債費	139,329,750円	14.38%	139,329,750円	11.90%	0円	0.00%
維持管理経費	650,816,023円	67.20%	845,070,177円	72.15%	-194,254,154円	-22.99%
物件費	387,894,590円	40.05%	388,438,907円	33.16%	-544,317円	-0.14%
維持補修費	232,133,634円	23.97%	194,366,019円	16.60%	37,767,615円	19.43%
補助費	5,352,230円	0.55%	5,130,842円	0.44%	221,388円	4.31%
積立金	25,435,569円	2.63%	257,134,409円	21.95%	-231,698,840円	-90.11%
歳出合計	968,539,677円	100.00%	1,171,261,728円	100.00%	-202,722,051円	-17.31%