

令和5年度 宮城東部衛生処理組合会計決算概要

① < 決算の総括 >

(単位：円・%)

区分 年度	予算現額	歳入決算額		歳出決算額		翌年度に 繰り越す べき財源 (C)	実質収支額 (A)-(B)-(C)
		(A)	収入率	(B)	執行率		
令和5年度	1,011,831,000	1,015,498,128	100.36	995,044,837	98.34	0	20,453,291
令和4年度	1,042,506,000	1,035,125,391	99.29	1,031,760,270	98.97	0	3,365,121
差引増減額	-30,675,000	-19,627,263	-	-36,715,433	-	0	17,088,170

② < 歳入決算 >

(単位：円・%)

区分 項目	予算現額(A)	調定額(B)	収入済額(C)	収入 未済額	比較 (A)-(B)	収入率 (C)/(B)
分担金及び負担金	928,195,000	928,195,000	928,195,000	0	0	100.00
使用料及び手数料	1,129,000	1,192,359	1,192,359	0	63,359	100.00
国庫支出金	142,000	142,560	142,560	0	560	100.00
財産収入	48,053,000	47,881,758	47,881,758	0	-171,242	100.00
繰入金	10,560,000	10,560,000	10,560,000	0	0	100.00
繰越金	1,000	0	0	0	-1,000	0.00
諸収入	23,751,000	27,526,451	27,526,451	0	3,775,451	100.00
歳入合計	1,011,831,000	1,015,498,128	1,015,498,128	0	3,667,128	100.00

③ < 歳出決算 >

(単位：円・%)

区分 項目	予算現額(A)	支出済額(B)	翌年度繰越額	比較 (A)-(B)	執行率 (B)/(A)
議会費	2,403,000	2,219,350	0	183,650	92.36
総務費	190,198,000	187,212,417	0	2,985,583	98.43
衛生費	815,905,000	805,613,070	0	10,291,930	98.74
災害復旧費	1,000	0	0	1,000	0.00
公債費	99,000	0	0	99,000	0.00
予備費	3,225,000	0	0	3,225,000	0.00
歳出合計	1,011,831,000	995,044,837	0	16,786,163	98.34

## ④ &lt; 歳入 &gt;

(単位：千円・%)

項目	令和5年度		令和4年度		比較	
	収入済額 (A)	構成比	収入済額 (B)	構成比	増減額 (A-B)	増減率
分担金及び負担金	928,195	91.40	871,466	84.19	56,729	6.51
使用料及び手数料	1,192	0.12	1,316	0.13	-124	-9.42
国庫支出金	143	0.01	130	0.01	13	10.00
財産収入	47,882	4.72	61,868	5.98	-13,986	-22.61
繰入金	10,560	1.04	26,858	2.59	-16,298	-60.68
繰越金	0	0.00	8,694	0.84	-8,694	皆減
諸収入	27,526	2.71	64,793	6.26	-37,267	-57.52
組合債	0	0.00	0	0.00	0	—
歳入合計	1,015,498	100.00	1,035,125	100.00	-19,627	-1.90

## ⑤ &lt; 歳出 &gt;

## 1. 目的別

(単位：千円・%)

項目	令和5年度		令和4年度		比較	
	支出済額 (A)	構成比	支出済額 (B)	構成比	増減額 (A-B)	増減率
議会費	2,219	0.22	1,811	0.18	408	22.53
総務費	187,213	18.82	224,453	21.75	-37,240	-16.59
衛生費	805,613	80.96	805,496	78.07	117	0.01
災害復旧費	0	—	0	—	0	—
公債費	0	—	0	—	0	—
予備費	0	—	0	—	0	—
歳出合計	995,045	100.00	1,031,760	100.00	-36,715	-3.56

## 2. 性質別

(単位：千円・%)

項目	令和5年度		令和4年度		比較	
	支出済額 (A)	構成比	支出済額 (B)	構成比	増減額 (A-B)	増減率
人件費	139,366	14.01	143,337	13.89	-3,971	-2.77
物件費	560,859	56.36	530,717	51.44	30,142	5.68
維持補修費	167,620	16.85	188,170	18.24	-20,550	-10.92
補助費	3,402	0.34	3,481	0.34	-79	-2.25
普通建設事業費	0	—	0	—	0	—
災害復旧費	0	—	0	—	0	—
公債費	0	—	0	—	0	—
積立金	123,798	12.44	166,055	16.09	-42,257	-25.45
予備費	0	—	0	—	0	—
歳出合計	995,045	100.00	1,031,760	100.00	-36,715	-3.56

令和5年度宮城東部衛生処理組合構成市町負担金内訳

(単位：円・%)

負担金	構成市町	多賀城市	七ヶ浜町	利府町	松島町	合計
ごみ処理費	5年度負担金	359,734,841	131,608,593	245,120,247	115,731,319	852,195,000
	4年度負担金	336,722,116	125,556,602	226,001,305	106,667,977	794,948,000
	比較	23,012,725	6,051,991	19,118,942	9,063,342	57,247,000
	構成比	42.2127	15.4435	28.7634	13.5804	100.0000
投資的経費	5年度負担金	36,506,000	10,572,000	21,104,000	7,818,000	76,000,000
	4年度負担金	36,337,000	10,671,000	21,096,000	7,896,000	76,000,000
	比較	169,000	-99,000	8,000	-78,000	0
	構成比	48.0342	13.9105	27.7684	10.2869	100.0000
合計	5年度負担金	396,240,841	142,180,593	266,224,247	123,549,319	928,195,000
	4年度負担金	373,059,116	136,227,602	247,097,305	114,563,977	870,948,000
	比較	23,181,725	5,952,991	19,126,942	8,985,342	57,247,000
	構成比	42.6894	15.3180	28.6819	13.3107	100.0000

特別負担金 (地方交付税算入分)	5年度負担金	0	0	0	0	0
	4年度負担金	0	0	0	0	0
	比較	0	0	0	0	0
	構成比	—	—	—	—	—
特別負担金 (震災復興特別 交付税分)	5年度負担金	0	0	0	0	0
	4年度負担金	0	0	0	0	0
	比較	0	0	0	0	0
	構成比	—	—	—	—	—
特別負担金 (災害廃棄物処理 経費等分)	5年度負担金	0	0	0	0	0
	4年度負担金	0	0	0	518,497	518,497
	比較	0	0	0	-518,497	-518,497
	構成比	—	—	—	—	—
合計	5年度負担金	0	0	0	0	0
	4年度負担金	0	0	0	518,497	518,497
	比較	0	0	0	-518,497	-518,497
	構成比	—	—	—	—	—

5年度負担金合計	396,240,841	142,180,593	266,224,247	123,549,319	928,195,000
4年度負担金合計	373,059,116	136,227,602	247,097,305	115,082,474	871,466,497
比較	23,181,725	5,952,991	19,126,942	8,466,845	56,728,503
構成比	42.6894	15.3180	28.6819	13.3107	100.0000