



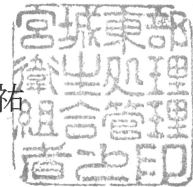
宮城東部衛生処理組合告示第7号

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、令和2年度上半期における財政状況及び平成31年度決算状況を
次のとおり公表する。

令和2年12月1日

宮城東部衛生処理組合

管理者多賀城市長 深谷 晃 祐



令和２年度一般会計予算の執行状況は、歳入予算額１７億８千４百６０万円に対し、収入済額が４億４７９万２千２６４円で、収入率は２２．６８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３億５千４５４万１千９９１円で、執行率は１９．８７パーセントとなっています。

１ 令和２年度予算の執行状況 （令和２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	958,621,000 円	391,054,000 円	40.79%
使用料及び手数料	1,167,000 円	1,168,791 円	100.15%
国庫支出金	261,133,000 円	0 円	0.00%
財産収入	12,366,000 円	6,304,855 円	50.99%
繰入金	80,320,000 円	0 円	0.00%
繰越金	1,000 円	0 円	0.00%
諸収入	192,000 円	6,264,618 円	3,262.82%
組合債	470,800,000 円	0 円	0.00%
合 計	1,784,600,000 円	404,792,264 円	22.68%

【歳出】

区 分	予算現額 A	支出済額 B	執行率 B/A
議会費	2,406,000 円	816,000 円	33.92%
総務費	131,585,000 円	23,084,604 円	17.54%
衛生費	1,646,284,000 円	330,641,387 円	20.08%
災害復旧費	1,000 円	0 円	0.00%
公債費	99,000 円	0 円	0.00%
予備費	4,225,000 円	0 円	0.00%
合 計	1,784,600,000 円	354,541,991 円	19.87%

2 令和2年度分担金及び負担金の収入状況

(令和2年9月30日現在)

(1) 負担金

① ごみ処理費負担金

市町	区分	予算現額 A	構成比	収入済額 B	収入率 B/A
多賀城市		371,630,539円	42.10%	148,652,539円	40.00%
七ヶ浜町		135,301,830円	15.33%	54,121,830円	40.00%
利府町		250,549,275円	28.39%	100,221,275円	40.00%
松島町		125,139,356円	14.18%	50,057,356円	40.00%
合 計		882,621,000円	100.00%	353,053,000円	40.00%

② 投資的経費負担金

市町	区分	予算現額 A	構成比	収入済額 B	収入率 B/A
多賀城市		36,178,000円	47.60%	18,089,000円	50.00%
七ヶ浜町		10,848,000円	14.27%	5,424,000円	50.00%
利府町		20,919,000円	27.53%	10,460,000円	50.00%
松島町		8,055,000円	10.60%	4,028,000円	50.00%
合 計		76,000,000円	100.00%	38,001,000円	50.00%

3 組合有財産の現在高 (令和2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)	1 台
物品 (作業用機械器具類)	1 台
基金 (財政調整基金)	152,632,484 円
基金 (一般廃棄物処理施設整備基金)	409,680,259 円

平成31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31年度の一般会計の決算額は、歳入は24億3千624万6千527円で、前年度（8億9千207万3千207円）に比べ15億4千417万3千320円、173.10パーセントの増、歳出は24億1千936万2千236円で前年度（8億8千64万6千374円）に比べ15億3千871万5千862円、174.73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、1千688万4千291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、18億3千531万9千51円（75.33パーセント）、次いで、国庫支出金4億9千531万8千568円（20.33パーセント）、繰入金5千872万8千円（2.41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、諸収入は、4千688万908円（1.93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1万8千650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、22億2千694万6千126円（92.05パーセント）、次いで、総務費1億7千545万9千577円（7.25パーセント）、災害復旧費、1千532万3千円（0.63パーセント）、議会費163万3千533円（0.07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、施設建設などの将来への投資となる投資的経費、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1億5千194万1千139円で、前年度（1億4千693万3千587円）に比べると、500万7千552円の増額となっており、歳出全体の6.28パーセントとなっております。

一方、投資的経費は14億9千435万5千190円で、前年度（1千459万4千640円）に比べると、14億7千976万550円の増額となっており、歳出全体の61.77パーセント、施設の維持管理経費は7億7千306万5千907円で、前年度（7億1千911万8千147円）に比べると、5千394万7千760円の増額となってお

り、歳出全体の 31.95 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
1 万 8 千 5 2 1 円支出されたことになります。

平成 31 年度一般会計決算の状況

【歳入】

年 度 項 目	平成 31 年度 決 算 額	平成 30 年度 決 算 額	増 減	増減率
分担金及び負担金	1,835,319,051 円	834,016,000 円	1,001,303,051 円	120.06%
使用料及び手数料	1,549,084 円	901,137 円	647,947 円	71.90%
国 庫 支 出 金	495,318,568 円	3,583,192 円	491,735,376 円	13,723.39%
財 産 収 入	21,170,164 円	20,424,057 円	746,107 円	3.65%
繰 入 金	58,728,000 円	5,004,000 円	53,724,000 円	1,073.62%
繰 越 金	5,426,833 円	9,222,682 円	-3,795,849 円	-41.16%
諸 収 入	18,734,827 円	18,922,139 円	-187,312 円	-0.99%
歳 入 合 計	2,436,246,527 円	892,073,207 円	1,544,173,320 円	173.10%
市町民 1 人当たり	18,650 円	6,803 円	11,847 円	174.14%

【歳出：目的別】

年 度 項 目	平成 31 年度 決 算 額	平成 30 年度 決 算 額	増 減	増減率
議 会 費	1,633,533 円	2,255,380 円	-621,847 円	-27.57%
総 務 費	175,459,577 円	173,961,524 円	1,498,053 円	0.86%
衛 生 費	2,226,946,126 円	704,429,470 円	1,522,516,656 円	216.13%
災 害 復 旧 費	15,323,000 円	0 円	15,323,000 円	皆増
公 債 費	0 円	0 円	0 円	0.00%
予 備 費	0 円	0 円	0 円	0.00%
歳 出 合 計	2,419,362,236 円	880,646,374 円	1,538,715,862 円	174.73%
市町民 1 人当たり	18,521 円	6,716 円	11,805 円	175.77%

(令和 2 年 3 月末人口 130,627 人・平成 31 年 3 月末人口 131,133 人)

【歳出：性質別】

年 度 項 目	3 1 年 度		3 0 年 度		増 減	増減率
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比		
義 務 的 経 費	151,941,139 円	6.28%	146,933,587 円	16.69%	5,007,552 円	3.41%
人 件 費	151,941,139 円	6.28%	146,933,587 円	16.69%	5,007,552 円	3.41%
公 債 費	0 円	0.00%	0 円	0.00%	0 円	0.00%
投 資 的 経 費	1,494,355,190 円	61.77%	14,594,640 円	1.66%	1,479,760,550 円	10,139.07%
普通建設事業費	1,479,032,190 円	61.13%	14,594,640 円	1.66%	1,464,437,550 円	10,034.08%
災 害 復 旧 費	15,323,000 円	0.64%	0 円	0.00%	15,323,000 円	皆 増
維 持 管 理 経 費	773,065,907 円	31.95%	719,118,147 円	81.65%	53,947,760 円	7.5%
物 件 費	493,956,110 円	20.41%	433,497,474 円	49.22%	60,458,636 円	13.95%
維 持 補 修 費	153,113,547 円	6.33%	158,787,658 円	18.03%	-5,674,111 円	-3.57%
補 助 費	5,012,797 円	0.21%	5,132,337 円	0.58%	-119,540 円	-2.33%
積 立 金	120,983,453 円	5.00%	121,700,678 円	13.82%	-717,225 円	-0.59%
歳 出 合 計	2,419,362,236 円	100.00%	880,646,374 円	100.00%	1,538,715,862 円	174.73%