



宮城東部衛生処理組合告示第8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3年度上半期における財政状況及び令和2年度決算状況を次
のとおり公表する。

令和3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３年度一般会計予算の執行状況は、歳入予算額８億８千６百万円に対し、収入済額が３億６千６６９万９千２５１円で、収入率は４１．３９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２億４千５３６万６８２円で、執行率は２７．６９パーセントとなっています。

１ 令和３年度予算の執行状況 （令和３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	875,166,000 円	357,672,000 円	40.87%
使用料及び手数料	771,000 円	1,247,790 円	161.84%
財 産 収 入	9,870,000 円	7,469,931 円	75.68%
繰 越 金	1,000 円	0 円	0.00%
諸 収 入	192,000 円	309,530 円	161.21%
合 計	886,000,000 円	366,699,251 円	41.39%

【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	801,526 円	33.31%
総 務 費	128,409,000 円	23,029,731 円	17.93%
衛 生 費	750,812,000 円	221,529,425 円	29.51%
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	4,273,000 円	0 円	0.00%
合 計	886,000,000 円	245,360,682 円	27.69%

2 令和3年度分担金及び負担金の収入状況

(令和3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		339,057,093 円	42.43%	135,624,093 円	40.00%
七ヶ浜町		123,848,809 円	15.50%	49,540,809 円	40.00%
利府町		227,470,534 円	28.46%	90,988,534 円	40.00%
松島町		108,789,564 円	13.61%	43,517,564 円	40.00%
合 計		799,166,000 円	100.00%	319,671,000 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		36,299,000 円	47.76%	18,150,000 円	50.00%
七ヶ浜町		10,745,000 円	14.14%	5,373,000 円	50.00%
利府町		20,988,000 円	27.62%	10,494,000 円	50.00%
松島町		7,968,000 円	10.48%	3,984,000 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3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)	164,281,718 円
基金 (一般廃棄物処理施設整備基金)	491,120,594 円

令和２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。

令和２年度の一般会計の決算額は、歳入は１８億４千５４６万７千２３２円で、前年度（２４億３千６２４万６千５２７円）に比べ５億９千７７万９千２９５円、２４．２５パーセントの減、歳出は１８億２千５１１万２千７０５円で前年度（２４億１千９３６万２千２３６円）に比べ５億９千４２４万９千５３１円、２４．５６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、２千３５万４千５２７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、１４億６千９４４万７千１１９円（７９．６２パーセント）、次いで、国庫支出金２億６千１２７万１千６００円（１４．１６パーセント）、繰入金５千４３７万７千円（２．９５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、６千３７万１千５１３円（３．２７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１万４千１７８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、１６億３千３１８万９千６３８円（８９．４８パーセント）、次いで、総務費１億９千２７万８千２６７円（１０．４３パーセント）、議会費１６４万４千８００円（０．０９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、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１億５千１５万８千７４５円で、前年度（１億５千１９４万１千１３９円）に比べると、１７８万２千３９４円の減額となっており、歳出全体の８．２３パーセントとなっております。

一方、投資的経費は８億１千２２５万１千８００円で、前年度（１４億９千４３５万５千１９０円）に比べると、６億８千２１０万３千３９０円の減額となっており、歳出全体の４４．５０パーセント、施設の維持管理経費は８億６千２７０万２千１６０円で、前年度（７億７千３０６万５千９０７円）に比べると、８千９６３万６千２５３円の増額となっており、歳出全体の４７．２７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１万４千２２円支出されたこととなります。

令和 2 年度 一般会計決算の状況

【歳入】

年 度 項 目	令和 2 年度 決 算 額	平成 3 1 年度 決 算 額	増 減	増減率
分担金及び負担金	1,469,447,119 円	1,835,319,051 円	-365,871,932 円	-19.94%
使用料及び手数料	1,609,947 円	1,549,084 円	60,863 円	3.93%
国 庫 支 出 金	261,271,600 円	495,318,568 円	-234,046,968 円	-47.25%
財 産 収 入	13,502,206 円	21,170,164 円	-7,667,958 円	-36.22%
繰 入 金	54,377,000 円	58,728,000 円	-4,351,000 円	-7.41%
繰 越 金	7,884,291 円	5,426,833 円	2,457,458 円	45.28%
諸 収 入	37,375,069 円	18,734,827 円	18,640,242 円	99.50%
歳 入 合 計	1,845,467,232 円	2,436,246,527 円	-590,779,295 円	-24.25%
市町民 1 人当たり	14,178 円	18,650 円	-4,472 円	-23.98%

【歳出：目的別】

年 度 項 目	令和 2 年度 決 算 額	平成 3 1 年度 決 算 額	増 減	増減率
議 会 費	1,644,800 円	1,633,533 円	11,267 円	0.69%
総 務 費	190,278,267 円	175,459,577 円	14,818,690 円	8.45%
衛 生 費	1,633,189,638 円	2,226,946,126 円	-593,756,488 円	-26.66%
災 害 復 旧 費	0 円	15,323,000 円	-15,323,000 円	皆減
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	1,825,112,705 円	2,419,362,236 円	-594,249,531 円	-24.56%
市町民 1 人当たり	14,022 円	18,521 円	-4,499 円	-24.29%

(令和 3 年 3 月末人口 130,160 人・令和 2 年 3 月末人口 130,627 人)

【歳出：性質別】

年 度 項 目	2 年 度		3 1 年 度		増 減	増減率
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比		
義 務 的 経 費	150,158,745 円	8.23%	151,941,139 円	6.28%	-1,782,394 円	-1.17%
人 件 費	150,158,745 円	8.23%	151,941,139 円	6.28%	-1,782,394 円	-1.17%
公 債 費	0 円	0.00%	0 円	0.00%	0 円	0.00%
投 資 的 経 費	812,251,800 円	44.50%	1,494,355,190 円	61.77%	-682,103,390 円	-45.65%
普通建設事業費	812,251,800 円	44.50%	1,479,032,190 円	61.13%	-666,780,390 円	-45.08%
災 害 復 旧 費	0 円	0.00%	15,323,000 円	0.64%	-15,323,000 円	皆減
維 持 管 理 経 費	862,702,160 円	47.27%	773,065,907 円	31.95%	89,636,253 円	11.59%
物 件 費	558,198,699 円	30.59%	493,956,110 円	20.41%	64,242,589 円	13.01%
維 持 補 修 費	161,040,649 円	8.82%	153,113,547 円	6.33%	7,927,102 円	5.18%
補 助 費	4,996,243 円	0.27%	5,012,797 円	0.21%	-16,554 円	-0.33%
積 立 金	138,466,569 円	7.59%	120,983,453 円	5.00%	17,483,116 円	14.45%
歳 出 合 計	1,825,112,705 円	100.00%	2,419,362,236 円	100.00%	-594,249,531 円	-24.56%