



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5年度上半期における財政状況及び令和4年度決算状況を次
のとおり公表する。

令和5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５年度一般会計予算の執行状況は、歳入予算額１０億１千７百万円に対し、収入済額が４億３９６万６千４４２円で、収入率は３９．７２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２億９千７３８万１３６円で、執行率は２９．２４パーセントとなっています。

１ 令和５年度予算の執行状況 （令和５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	928,195,000 円	378,882,000 円	40.82%
使用料及び手数料	1,129,000 円	1,184,189 円	104.89%
国庫補助金	146,000 円	0 円	0.00%
財産収入	36,468,000 円	20,362,626 円	55.84%
繰入金	50,821,000 円	0 円	0.00%
繰越金	1,000 円	0 円	0.00%
諸収入	240,000 円	3,537,627 円	1,474.01%
合 計	1,017,000,000 円	403,966,442 円	39.72%

【歳出】

区 分	予算現額 A	支出済額 B	執行率 B/A
議会費	2,403,000 円	753,556 円	31.36%
総務費	143,121,000 円	28,392,573 円	19.84%
衛生費	868,151,000 円	268,234,007 円	30.90%
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	3,225,000 円	0 円	0.00%
合 計	1,017,000,000 円	297,380,136 円	29.24%

2 令和5年度分担金及び負担金の収入状況

(令和5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		359,734,841 円	42.21%	143,895,841 円	40.00%
七ヶ浜町		131,608,593 円	15.45%	52,644,593 円	40.00%
利府町		245,120,247 円	28.76%	98,048,247 円	40.00%
松島町		115,731,319 円	13.58%	46,293,319 円	40.00%
合 計		852,195,000 円	100.00%	340,882,000 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		36,506,000 円	48.03%	18,253,000 円	50.00%
七ヶ浜町		10,572,000 円	13.91%	5,286,000 円	50.00%
利府町		21,104,000 円	27.77%	10,552,000 円	50.00%
松島町		7,818,000 円	10.29%	3,909,000 円	50.00%
合 計		76,000,000 円	100.00%	38,000,000 円	50.00%

3 組合有財産の現在高 (令和5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)	159,457,380 円
基金 (一般廃棄物処理施設整備基金)	782,991,272 円

令和４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４年度の一般会計の決算額は、歳入は１０億３千５１２万５千３９１円で、前年度（９億３千７１７万４千２９５円）に比べ９千７９５万１千９６円、１０．４５パーセントの増、歳出は１０億３千１７６万２７０円で前年度（９億１千８４８万１７１円）に比べ１億１千３２８万９９円、１２．３３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、３３６万５千１２１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、８億７千１４６万６千４９７円（８４．１９パーセント）、次いで、諸収入６千４７９万２千６４４円（６．２６パーセント）、財産収入６千１８６万７千５３１円（５．９８パーセント）、それ以外の使用料及び手数料、国庫支出金、繰越金、繰入金は、３千６９９万８千７１９円（３．５７パーセント）になっております。

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８千０１９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、８億５４９万６千４円（７８．０７パーセント）、次いで、総務費２億２千４４５万２千９３５円（２１．７５パーセント）、議会費１８１万１千３３１円（０．１８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１億４千３３３万７千３３５円で、前年度（１億４千３１７万６千２０８円）に比べると、１６万１千１２７円の増額となっており、歳出全体の１３．８９パーセントとなっております。

また、施設の維持管理経費は８億８千８４２万２千９３５円で、前年度（７億７千５３０万３千９６３円）に比べると、１億１千３１１万８千９７２円の増額となっており、歳出全体の８６．１１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７千９９３円支出されたことになります。

令和4年度一般会計決算の状況

【歳入】

年 度 項 目	令和4年度 決 算 額	令和3年度 決 算 額	増 減	増減率
分担金及び負担金	871,466,497 円	889,078,000 円	-17,611,503 円	-1.98%
使用料及び手数料	1,315,915 円	1,254,314 円	61,601 円	4.91%
国 庫 支 出 金	130,680 円	130,680 円	0 円	0.00%
財 産 収 入	61,867,531 円	20,942,516 円	40,925,015 円	195.42%
繰 越 金	8,694,124 円	9,354,527 円	-660,403 円	-7.06%
諸 収 入	64,792,644 円	16,414,258 円	48,378,386 円	294.73%
繰 入 金	26,858,000 円	0 円	26,858,000 円	皆増
歳 入 合 計	1,035,125,391 円	937,174,295 円	97,951,096 円	10.45%
市町民1人当たり	8,019 円	7,238 円	781 円	10.79%

【歳出：目的別】

年 度 項 目	令和4年度 決 算 額	令和3年度 決 算 額	増 減	増減率
議 会 費	1,811,331 円	1,640,628 円	170,703 円	10.40%
総 務 費	224,452,935 円	178,123,094 円	46,329,841 円	26.01%
衛 生 費	805,496,004 円	738,716,449 円	66,779,555 円	9.04%
災 害 復 旧 費	0 円	0 円	0 円	0.00%
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	1,031,760,270 円	918,480,171 円	113,280,099 円	12.33%
市町民1人当たり	7,993 円	7,094 円	899 円	12.67%

(令和5年3月末人口 129,083 人・令和4年3月末人口 129,474 人)

【歳出：性質別】

年 度 項 目	4 年 度		3 年 度		増 減	増減率
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比		
義 務 的 経 費	143,337,335 円	13.89%	143,176,208 円	15.59%	161,127 円	0.11%
人 件 費	143,337,335 円	13.89%	143,176,208 円	15.59%	161,127 円	0.11%
公 債 費	0 円	0.00%	0 円	0.00%	0 円	0.00%
投 資 的 経 費	0 円	0.00%	0 円	0.00%	0 円	0.00%
普通建設事業費	0 円	0.00%	0 円	0.00%	0 円	0.00%
災 害 復 旧 費	0 円	0.00%	0 円	0.00%	0 円	0.00%
維 持 管 理 経 費	888,422,935 円	86.11%	775,303,963 円	84.41%	113,118,972 円	14.59%
物 件 費	530,717,501 円	51.44%	458,141,578 円	49.88%	72,575,923 円	15.84%
維 持 補 修 費	188,169,564 円	18.24%	185,220,715 円	20.17%	2,948,849 円	1.59%
補 助 費	3,480,705 円	0.34%	5,092,495 円	0.55%	-1,611,790 円	-31.65%
積 立 金	166,055,165 円	16.09%	126,849,175 円	13.81%	39,205,990 円	30.91%
歳 出 合 計	1,031,760,270 円	100.00%	918,480,171 円	100.00%	113,280,099 円	12.33%