

宮城東部衛生処理組合告示第 10 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 19 年度上半期における財政状況及び平成 18 年度決算状況  
を次のとおり公表する。

平成 19 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１９年度一般会計予算の執行状況は、歳入予算額１３億５千２百万円に対し、収入済額が６億５５６万７千１１９円で収入率は、４４．８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５億１千７３２万５千４４６円で、執行率は３８．３パーセントとなっています。

# １ 平成１９年度予算執行状況 （平成１９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 | 1,328,723,000円 | 593,842,000円 | 44.7%    |
| 使用料及び手数料 | 505,000円       | 838,519円     | 166.0%   |
| 財産収入     | 12,651,000円    | 8,279,111円   | 65.4%    |
| 繰入金      | 10,000,000円    | 0円           | 0.0%     |
| 繰越金      | 1,000円         | 0円           | 0.0%     |
| 諸収入      | 120,000円       | 2,607,489円   | 2,172.9% |
| 合 計      | 1,352,000,000円 | 605,567,119円 | 44.8%    |

## 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     | 756,816円     | 31.4%   |
| 総務費   | 53,733,000円    | 23,411,076円  | 43.6%   |
| 衛生費   | 600,451,000円   | 198,129,935円 | 33.0%   |
| 災害復旧費 | 1,000円         | 0円           | 0.0%    |
| 公債費   | 689,394,000円   | 295,027,619円 | 42.8%   |
| 予備費   | 6,009,000円     | 0円           | 0.0%    |
| 合 計   | 1,352,000,000円 | 517,325,446円 | 38.3%   |

## 2 平成19年度分担金及び負担金の収入状況

(平成19年9月30日現在)

### (1) 負担金

#### ① ごみ処理費負担金

| 区分<br>市町 |      | 予算現額<br>A    | 構成比<br>% | 収入済額<br>B    | 収入率<br>B/A % |
|----------|------|--------------|----------|--------------|--------------|
| 1        | 多賀城市 | 282,449,485円 | 43.5     | 169,471,485円 | 60.0         |
| 2        | 七ヶ浜町 | 103,974,267円 | 16.0     | 62,386,267円  | 60.0         |
| 3        | 利府町  | 168,230,297円 | 25.9     | 100,938,297円 | 60.0         |
| 4        | 松島町  | 94,773,951円  | 14.6     | 56,865,951円  | 60.0         |
| 合 計      |      | 649,428,000円 | 100.0    | 389,662,000円 | 60.0         |

#### ② 投資的経費負担金

| 区分<br>市町 |      | 予算現額<br>A    | 構成比<br>% | 収入済額<br>B    | 収入率<br>B/A % |
|----------|------|--------------|----------|--------------|--------------|
| 1        | 多賀城市 | 81,581,546円  | 47.0     | 48,949,546円  | 60.0         |
| 2        | 七ヶ浜町 | 27,686,374円  | 15.9     | 16,612,374円  | 60.0         |
| 3        | 利府町  | 43,179,200円  | 24.9     | 25,909,200円  | 60.0         |
| 4        | 松島町  | 21,180,880円  | 12.2     | 12,708,880円  | 60.0         |
| 合 計      |      | 173,628,000円 | 100.0    | 104,180,000円 | 60.0         |

#### ③ 特別負担金

| 区分<br>市町 |  | 予算現額<br>A    | 構成比<br>% | 収入済額<br>B    | 収入率<br>B/A % |
|----------|--|--------------|----------|--------------|--------------|
| 多賀城市     |  | 505,667,000円 | 100.0    | 100,000,000円 | 19.8         |
| 合 計      |  | 505,667,000円 | 100.0    | 100,000,000円 | 19.8         |

### 3 組合債の現在高

(1) 一般会計（平成19年9月30日現在）

| 借入先別 |      | 未償還元金          | 構成比    | 件数 |
|------|------|----------------|--------|----|
| 1    | 財務省  | 1,258,582,072円 | 56.8%  | 4  |
| 2    | 郵政公社 | 957,770,356円   | 43.2%  | 2  |
| 合 計  |      | 2,216,352,428円 | 100.0% | 6  |

| 目的別 |  | 未償還元金          | 構成比    | 件数 |
|-----|--|----------------|--------|----|
| 衛生債 |  | 2,216,352,428円 | 100.0% | 6  |
| 合 計 |  | 2,216,352,428円 | 100.0% | 6  |

### 4 組合有財産の現在高（平成19年9月30日現在）

|              |             |                |
|--------------|-------------|----------------|
| 土 地          | 14,773.4    | m <sup>2</sup> |
| 建 物          | 8,188.0     | m <sup>2</sup> |
| 物品（貨物自動車）    | 2           | 台              |
| 物品（作業用機械器具類） | 1           | 台              |
| 財政調整基金       | 262,788,311 | 円              |

## 平成１８年度一般会計決算

１年間の締めくくりである決算が１０月議会で認定されたので、そのあらましをお知らせします。

平成１８年度の一般会計の決算額は、歳入１７億４３８万９千５０１円で前年度（１３億９千８７２万５千２１７円）に比べ３億５６６万４千２８４円、２１．９パーセントの増、歳出１６億８千６６６万１千８３５円で前年度（１３億８千４６９万６千９９７円）に比べ３億１９６万４千８３８円、２１．８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、前年度（１千４０２万８千２２０円）より３６９万９千４４６円多い１千７７２万７千６６６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、歳入総額の７９．６パーセント（１３億５千６３９万円）を占めており、組合の運営は、ほとんど組合を構成している市町の負担金で運営されており、それ以外の使用料及び手数料、財産収入、繰越金、諸収入、組合債は、２０．４パーセント（３億４千７９９万９千５０１円）になっています。

歳出については、目的別に見ますと、衛生費が最も多く９億２千４９７万１９９円、次いで公債費６億８千５０７万５千４２８円、総務費７千４３０万８千４６４円、議会費２３０万７千７４４円の順になっています。

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、投資的経費に分類し、比較してみると、義務的経費は、歳出全体の５４．４パーセントで支出額は、前年度より５千５４５万２千６６５円高くなりました。

一方、施設の維持管理経費は、歳出全体の２５．４パーセントと前年度に比べると、９千４５２万７千８２７円の減額となっております。歳

出全体を、組合を構成している市町民１人あたりに換算すると１万２千  
 ６８０円支出されたことになります。

平成１８年度一般会計決算状況

|          |                |           |                |
|----------|----------------|-----------|----------------|
| 歳 入      | 1,704,389,501円 | 歳 出       | 1,686,661,835円 |
| 分担金及び負担金 | 1,356,390,000円 | 議 会 費     | 2,307,744円     |
| 使用料及び手数料 | 860,578円       | 総 務 費     | 74,308,464円    |
| 財 産 収 入  | 30,791,752円    | 衛 生 費     | 924,970,199円   |
| 繰 入 金    | 0円             | 災 害 復 旧 費 | 0円             |
| 繰 越 金    | 28,220円        | 公 債 費     | 685,075,428円   |
| 諸 収 入    | 9,418,951円     | 予 備 費     | 0円             |
| 組 合 債    | 306,900,000円   |           |                |
| 市町民１人当たり | 12,813円        | 市町民１人当たり  | 12,680円        |

（平成１９年３月３１日現在人口 １３３，０２２人）

平成１８年度歳出の性質別決算状況

（単位：円、％）

| 性質別     | 内 訳   | １８年度          |       | １７年度          |       | 増 減         |
|---------|-------|---------------|-------|---------------|-------|-------------|
|         |       | 決算額           | 構成比   | 決算額           | 構成比   |             |
| 義務的経費   | 人 件 費 | 232,361,132   | 13.8  | 240,610,747   | 17.4  | -8,249,615  |
|         | 公 債 費 | 685,075,428   | 40.6  | 621,373,148   | 44.9  | 63,702,280  |
| 維持管理経費  | 物 件 費 | 331,120,078   | 19.6  | 401,000,647   | 28.9  | -69,880,569 |
|         | 維持補修費 | 97,065,197    | 5.8   | 121,712,455   | 8.8   | -24,647,258 |
| 投資的経費   | 建設事業費 | 341,040,000   | 20.2  | 0             | 0     | 341,040,000 |
| 歳 出 合 計 |       | 1,686,661,835 | 100.0 | 1,384,696,997 | 100.0 | 301,964,838 |

