

宮城東部衛生処理組合告示第9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23年度上半期における財政状況及び平成22年度決算状況を次のとおり公表する。

平成23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 23 年度一般会計予算の執行状況は、歳入予算額 8 億 3 千 5 百 9 0 万円に対し、収入済額が 3 億 5 千 2 百 3 万 1 千 1 6 5 円で収入率は、42.1 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 4 百 5 7 万 9 千 2 2 2 円で、執行率は 36.4 パーセントとなっています。

1 平成 23 年度予算執行状況 (平成 23 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	785,427,000円	328,108,000円	41.8%
使用料及び手数料	505,000円	819,564円	162.3%
財産収入	9,729,000円	8,051,047円	82.8%
繰入金	29,943,000円	0円	0.0%
繰越金	1,000円	0円	0.0%
諸収入	338,000円	15,052,554円	4,453.4%
国庫支出金	5,057,000円	0円	0.0%
組合債	4,900,000円	0円	0.0%
合 計	835,900,000円	352,031,165円	42.1%

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	747,596円	31.0%
総務費	57,184,000円	25,264,848円	44.2%
衛生費	620,644,000円	205,804,403円	33.2%
災害復旧費	10,117,000円	3,097,500円	30.6%
公債費	139,430,000円	69,664,875円	50.0%
予備費	6,113,000円	0円	0.0%
合 計	835,900,000円	304,579,222円	36.4%

2 平成23年度分担金及び負担金の収入状況

(平成23年9月30日現在)

(1) 負担金

① ごみ処理費負担金

区分 市町		予算現額 A	構成比 %	収入済額 B	収入率 B/A %
1	多賀城市	277,895,370円	43.0	111,158,370円	40.0
2	七ヶ浜町	105,795,269円	16.4	42,318,269円	40.0
3	利府町	170,959,045円	26.5	68,385,045円	40.0
4	松島町	91,446,316円	14.1	36,579,316円	40.0
合 計		646,096,000円	100.0	258,441,000円	40.0

② 投資的経費負担金

区分 市町		予算現額 A	構成比 %	収入済額 B	収入率 B/A %
1	多賀城市	35,768,135円	47.0	17,884,135円	50.0
2	七ヶ浜町	11,888,734円	15.6	5,944,734円	50.0
3	利府町	19,766,029円	25.9	9,883,029円	50.0
4	松島町	8,759,102円	11.5	4,380,102円	50.0
合 計		76,182,000円	100.0	38,092,000円	50.0

③ 特別負担金

区分 市町		予算現額 A	構成比 %	収入済額 B	収入率 B/A %
多賀城市		63,149,000円	100.0	31,575,000円	50.0
合 計		63,149,000円	100.0	31,575,000円	50.0

3 組合債の現在高

(1) 一般会計（平成23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	214,904,675円	26.6%	1
2	郵政公社	593,052,005円	73.4%	2
合 計		807,956,680円	100.0%	3

目的別	未償還元金	構成比	件数
衛生債	807,956,680円	100.0%	3
合 計	807,956,680円	100.0%	3

4 組合有財産の現在高（平成23年9月30日現在）

土 地	14,773.4	m ²
建 物	8,188.0	m ²
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	262,403,038	円

平成 22 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 22 年度の一般会計の決算額は、歳入は 8 億 1 千 2 2 2 万 8 千 5 9 8 円で、前年度（10 億 1 4 万 1 千 9 4 円）に比べ 1 億 8 千 7 9 1 万 2 千 4 9 6 円、18.79 パーセントの減、歳出は 7 億 9 千 9 7 9 万 4 千 6 2 0 円で前年度（9 億 8 千 3 4 2 万 8 千 2 4 5 円）に比べ 1 億 8 千 3 6 3 万 3 千 6 2 5 円、18.67 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、前年度（1 千 6 7 1 万 2 千 8 4 9 円）より 4 2 7 万 8 千 8 7 1 円少ない 1 千 2 4 3 万 3 千 9 7 8 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 95.1 パーセント（7 億 7 千 2 8 1 万 1 千円）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、諸収入は、4.9 パーセント（3 千 9 4 1 万 7 千 5 9 8 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、6 億 4 5 3 万 6 千 5 6 3 円、次いで公債費 1 億 3 千 9 3 2 万 9 千 7 5 0 円、総務費 5 千 3 8 5 万 9 千 4 7 2 円、議会費 2 0 6 万 8 千 8 3 5 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に分類し、比較してみると、義務的経費は、歳出全体の 44.9 パーセントで支出額は、前年度より 1 億 7 千 7 9 9 万 1 千 6 2 7 円の減額となっております。

一方、施設の維持管理経費は、歳出全体の 55.1 パーセントと前年度に比べると、5 6 4 万 1 千 9 9 8 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住民 1 人あたりに換算すると 6 千 6 円支出されたことになります。

平成 2 2 年 度 一 般 会 計 決 算 状 況

歳 入	812,228,598円	歳 出	799,794,620円
分担金及び負担金	772,811,000円	議 会 費	2,068,835円
使用料及び手数料	892,390円	総 務 費	53,859,472円
財 産 収 入	13,064,964円	衛 生 費	604,536,563円
繰 入 金	4,811,000円	災 害 復 旧 費	0円
繰 越 金	8,312,849円	公 債 費	139,329,750円
諸 収 入	12,336,395円	予 備 費	0円
市町民 1 人当たり	6,099円	市町民 1 人当たり	6,006円

(平成 2 3 年 3 月 3 1 日現在人口 1 3 3 , 1 6 4 人)

平成 2 2 年 度 歳 出 の 性 質 別 決 算 状 況

(単位：円、％)

性質別	内 訳	2 2 年 度		2 1 年 度		増 減
		決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	
義務的経費	人 件 費	219,408,435	27.5	221,220,780	22.5	-1,812,345
	公 債 費	139,329,750	17.4	315,509,032	32.1	-176,179,282
維持管理経費	物 件 費	305,749,262	38.2	298,303,024	30.3	7,446,238
	維持補修費	135,307,173	16.9	148,395,409	15.1	-13,088,236
投資的経費	建設事業費					
歳 出 合 計		799,794,620	100.0	983,428,245	100.0	-183,633,625