

宮城東部衛生処理組合告示第6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24年度上半期における財政状況及び平成23年度決算状況を次のとおり公表する。

平成24年12月3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２４年度一般会計予算の執行状況は、歳入予算額８億３千万円に対し、収入済額が３億３千８百４０万８千４８０円で収入率は、４０．８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２億４千９百３５万６４１円で、執行率は３０．０パーセントとなっています。

１ 平成２４年度予算執行状況 （平成２４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	780,809,000円	326,265,000円	41.8%
使用料及び手数料	505,000円	843,043円	166.9%
財産収入	13,311,000円	7,280,616円	54.8%
繰入金	35,000,000円	0円	0.0%
繰越金	1,000円	0円	0.0%
諸収入	374,000円	4,019,821円	1,074.8%
合 計	830,000,000円	338,408,480円	40.8%

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	826,680円	34.3%
総務費	57,980,000円	25,447,191円	43.9%
衛生費	624,348,000円	202,649,879円	32.5%
災害復旧費	1,000円	0円	0.0%
公債費	139,430,000円	20,426,891円	14.7%
予備費	5,829,000円	0円	0.0%
合 計	830,000,000円	249,350,641円	30.0%

2 平成24年度分担金及び負担金の収入状況

(平成24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	275,404,929円	42.9	110,163,929円	40.0
2	七ヶ浜町	99,479,304円	15.5	39,793,304円	40.0
3	利府町	174,956,725円	27.3	69,983,725円	40.0
4	松島町	91,637,042円	14.3	36,656,042円	40.0
合 計		641,478,000円	100.0	256,597,000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	35,357,029円	46.4	17,679,029円	50.0
2	七ヶ浜町	11,665,679円	15.3	5,833,679円	50.0
3	利府町	20,343,758円	26.7	10,172,758円	50.0
4	松島町	8,822,534円	11.6	4,411,534円	50.0
合 計		76,189,000円	100.0	38,097,000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		63,142,000円	100.0	31,571,000円	50.0
合 計		63,142,000円	100.0	31,571,000円	50.0

3 組合債の現在高

(1) 一般会計（平成24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	177,133,349円	26.2%	1
2	郵政公社	499,739,574円	73.8%	2
合計		676,872,923円	100.0%	3

目的別	未償還元金	構成比	件数
衛生債	676,872,923円	100.0%	3
合計	676,872,923円	100.0%	3

4 組合有財産の現在高（平成24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	268,993,949	円

平成23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23年度の一般会計の決算額は、歳入は8億9千545万1千325円で、前年度（8億1千222万8千598円）に比べ8千322万2千727円、10.25パーセントの増、歳出は8億6千509万2千798円で前年度（7億9千979万4千620円）に比べ6千529万8千178円、8.16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（1千243万3千978円）より1千792万4千549円多い3千35万8千527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、歳入総額の90.8パーセント（8億1千333万8千668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、国庫支出金は、9.2パーセント（8千211万2千657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、6億1千401万6千881円、次いで公債費1億3千932万9千750円、総務費5千567万1千129円、災害復旧費5千4百40万6千800円、議会費166万8千238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39.7パーセントで支出額は、前年度より1千547万9千190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50.9パーセントと前年度に比べると、76万9千297円の減額となっております。

東日本大震災に伴い、施設の災害復旧費は、8千154万6千665円、9.4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6千565円支出されたことになります。

平成 2 3 年 度 一 般 会 計 決 算 状 況

歳 入	895, 451, 325円	歳 出	865, 092, 798円
分担金及び負担金	813, 338, 668円	議 会 費	1, 668, 238円
使用料及び手数料	828, 749円	総 務 費	55, 671, 129円
財 産 収 入	18, 455, 445円	衛 生 費	614, 016, 881円
繰 入 金	0円	災 害 復 旧 費	54, 406, 800円
繰 越 金	6, 133, 978円	公 債 費	139, 329, 750円
諸 収 入	30, 356, 794円	予 備 費	0円
国 庫 支 出 金	26, 337, 691円		
市町民 1 人当たり	6, 795円	市町民 1 人当たり	6, 565円

(平成 2 4 年 3 月 3 1 日現在人口 1 3 1 , 7 7 8 人)

平成 2 3 年 度 歳 出 の 性 質 別 決 算 状 況

(単位：円、%)

性質別	内 訳	2 3 年 度		2 2 年 度		増 減
		決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	
義務的経費	人 件 費	203, 929, 245	23. 6	219, 408, 435	27. 5	-15, 479, 190
	公 債 費	139, 329, 750	16. 1	139, 329, 750	17. 4	0
維持管理経費	物 件 費	301, 371, 462	34. 8	305, 749, 262	38. 2	-4, 377, 800
	維持補修費	138, 915, 676	16. 1	135, 307, 173	16. 9	3, 608, 503
投資的経費	災害復旧費	81, 546, 665	9. 4			81, 546, 665
歳 出 合 計		865, 092, 798	100. 0	799, 794, 620	100. 0	65, 298, 178