



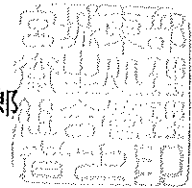
宮城東部衛生処理組合告示第6号

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25年度上半期における財政状況及び平成24年度決算状況
を次のとおり公表する。

平成25年12月2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２５年度一般会計予算の執行状況は、歳入予算額８億５千７百万円に対し、収入済額が３億６千３百４６万２千６１５円で収入率は、４２．４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３億１千１百４６万６千２９１円で、執行率は３６．３パーセントとなっています。

１ 平成２５年度予算執行状況 (平成２５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	783,120,000円	327,185,000円	41.8%
使用料及び手数料	505,000円	849,658円	168.2%
財産収入	12,915,000円	5,575,537円	43.2%
繰入金	60,000,000円	0円	0.0%
繰越金	1,000円	0円	0.0%
諸収入	459,000円	29,852,420円	6,503.8%
合 計	857,000,000円	363,462,615円	42.4%

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	781,398円	32.4%
総務費	58,836,000円	25,804,519円	43.9%
衛生費	651,412,000円	215,215,499円	33.0%
災害復旧費	1,000円	0円	0.0%
公債費	139,430,000円	69,664,875円	50.0%
予備費	4,910,000円	0円	0.0%
合 計	857,000,000円	311,466,291円	36.3%

2 平成25年度分担金及び負担金の収入状況

(平成25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	274,932,801円	42.7	109,973,801円	40.0
2	七ヶ浜町	101,235,229円	15.7	40,494,229円	40.0
3	利府町	176,785,047円	27.5	70,714,047円	40.0
4	松島町	90,836,923円	14.1	36,335,923円	40.0
合 計		643,790,000円	100.0	257,518,000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	35,589,266円	46.6	17,795,266円	50.0
2	七ヶ浜町	11,482,524円	15.0	5,741,524円	50.0
3	利府町	20,527,753円	26.9	10,264,753円	50.0
4	松島町	8,742,457円	11.5	4,371,457円	50.0
合 計		76,342,000円	100.0	38,173,000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		62,988,000円	100.0	31,494,000円	50.0
合 計		62,988,000円	100.0	31,494,000円	50.0

3 組合債の現在高

(1) 一般会計（平成25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	138,793,329円	25.5%	1
2	郵政公社	405,555,638円	74.5%	2
合 計		544,348,967円	100.0%	3

目的別	未償還元金	構成比	件数
衛生債	544,348,967円	100.0%	3
合 計	544,348,967円	100.0%	3

4 組合有財産の現在高（平成25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	285,245,575	円

平成24年度一般会計決算

1年間の締めくくりである決算が11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24年度の一般会計の決算額は、歳入は8億5千846万5千697円で、前年度（8億9千545万1千325円）に比べ3千698万5千628円、4.13パーセントの減、歳出は8億3千52万2千597円で前年度（8億6千509万2千798円）に比べ3千457万201円、4.00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（3千35万8千527円）より241万5千427円少ない2千794万3千100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91.9パーセント（7億8千876万3千317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、8.1パーセント（6千970万2千380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、6億2千783万8千119円、次いで公債費1億3千932万9千750円、総務費5千574万5千472円、災害復旧費5百41万6千円、議会費219万3千256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41.4パーセントで支出額は、前年度より54万8千174円の増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58.6パーセントと前年度に比べると、4千642万8千290円の増額となっております。

投資的経費については、平成24年度では事業がなかったことから、8千154万6千665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6千265円支出されたこととなります。

平成 2 4 年 度 一 般 会 計 決 算 状 況

歳 入	858,465,697円	歳 出	830,522,597円
分担金及び負担金	788,763,317円	議 会 費	2,193,256円
使用料及び手数料	850,001円	総 務 費	55,745,472円
財 産 収 入	14,878,845円	衛 生 費	627,838,119円
繰 入 金	0円	災 害 復 旧 費	5,416,000円
繰 越 金	14,358,527円	公 債 費	139,329,750円
諸 収 入	39,418,447円	予 備 費	0円
国 庫 支 出 金	196,560円		
市町民 1 人当たり	6,476円	市町民 1 人当たり	6,265円

(平成 2 5 年 3 月 3 1 日現在人口 1 3 2 , 5 5 7 人)

平成 2 4 年 度 歳 出 の 性 質 別 決 算 状 況

(単位：円、%)

性質別	内 訳	2 4 年 度		2 3 年 度		増 減
		決算額	構成比	決算額	構成比	
義務的経費	人 件 費	204,477,419	24.6	203,929,245	23.6	548,174
	公 債 費	139,329,750	16.8	139,329,750	16.1	0
維持管理経費	物 件 費 等	345,417,890	41.6	301,371,462	34.8	44,046,428
	維持補修費	141,297,538	17.0	138,915,676	16.1	2,381,862
投資的経費	災害復旧費	0	0.0	81,546,665	9.4	-81,546,665
歳 出 合 計		830,522,597	100.0	865,092,798	100.0	-34,570,201