



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27年度上半期における財政状況及び平成26年度決算状況  
を次のとおり公表する。

平成27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２７年度一般会計予算の執行状況は、歳入予算額１１億６千８百３４万３千円に対し、収入済額が３億７千４７万３千８８３円で収入率は、３１．７１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３億１千６１０万６千５７２円で、執行率は２７．０６パーセントとなっています。

１ 平成２７年度予算執行状況 (平成２７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 | 862,541,000円   | 358,955,000円 | 41.62%    |
| 使用料及び手数料 | 505,000円       | 866,527円     | 171.59%   |
| 財 産 収 入  | 12,140,000円    | 6,203,012円   | 51.10%    |
| 繰 入 金    | 292,924,000円   | 0円           | 0.00%     |
| 繰 越 金    | 1,000円         | 0円           | 0.00%     |
| 諸 収 入    | 232,000円       | 4,449,344円   | 1,917.82% |
| 合 計      | 1,168,343,000円 | 370,473,883円 | 31.71%    |

【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     | 30.99%  |
| 総 務 費     | 292,011,000円   | 26,583,980円  | 9.10%   |
| 衛 生 費     | 729,348,000円   | 219,110,121円 | 30.04%  |
| 災 害 復 旧 費 | 1,000円         | 0円           | 0.00%   |
| 公 債 費     | 139,430,000円   | 69,664,875円  | 49.96%  |
| 予 備 費     | 5,141,000円     | 0円           | 0.00%   |
| 合 計       | 1,168,343,000円 | 316,106,572円 | 27.06%  |

## 2 平成27年度分担金及び負担金の収入状況

(平成27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     | 収入済額<br>B    | 収入率<br>B/A |
|----------|--------------|---------|--------------|------------|
| 多賀城市     | 304,421,895円 | 42.09%  | 121,769,895円 | 40.00%     |
| 七ヶ浜町     | 111,166,894円 | 15.37%  | 44,467,894円  | 40.00%     |
| 利府町      | 204,085,656円 | 28.22%  | 81,634,656円  | 40.00%     |
| 松島町      | 103,535,555円 | 14.32%  | 41,414,555円  | 40.00%     |
| 合 計      | 723,210,000円 | 100.00% | 289,287,000円 | 40.00%     |

#### ② 投資的経費負担金

| 区分<br>市町 | 予算現額<br>A   | 構成比     | 収入済額<br>B   | 収入率<br>B/A |
|----------|-------------|---------|-------------|------------|
| 多賀城市     | 35,802,780円 | 46.88%  | 17,901,780円 | 50.00%     |
| 七ヶ浜町     | 11,151,936円 | 14.60%  | 5,576,936円  | 50.00%     |
| 利府町      | 20,847,897円 | 27.30%  | 10,424,897円 | 50.00%     |
| 松島町      | 8,566,387円  | 11.22%  | 4,283,387円  | 50.00%     |
| 合 計      | 76,369,000円 | 100.00% | 38,187,000円 | 50.00%     |

#### ③ 特別負担金

| 区分<br>市町 | 予算現額<br>A   | 構成比     | 収入済額<br>B   | 収入率<br>B/A |
|----------|-------------|---------|-------------|------------|
| 多賀城市     | 62,962,000円 | 100.00% | 31,481,000円 | 50.00%     |
| 合 計      | 62,962,000円 | 100.00% | 31,481,000円 | 50.00%     |

### 3 組合債の現在高

#### (1) 一般会計（平成27年9月30日現在）

| 借入先別 | 未償還元金        | 構成比     | 件数 |
|------|--------------|---------|----|
| 財務省  | 60,372,826円  | 21.96%  | 1  |
| 郵政公社 | 214,535,612円 | 78.04%  | 2  |
| 合 計  | 274,908,438円 | 100.00% | 3  |

| 目的別                      | 未償還元金        | 構成比     | 件数 |
|--------------------------|--------------|---------|----|
| 衛生債                      | 274,908,438円 | 100.00% | 3  |
| 清掃施設整備<br>事業債<br>(埋立処分地) | 214,535,612円 | 78.04%  | 2  |
| 清掃施設整備<br>事業債<br>(ごみ処理)  | 60,372,826円  | 21.96%  | 1  |
| 合 計                      | 274,908,438円 | 100.00% | 3  |

#### 4 組合有財産の現在高（平成27年9月30日現在）

|              |             |                |
|--------------|-------------|----------------|
| 土 地          | 14,773.41   | m <sup>2</sup> |
| 建 物          | 8,188.00    | 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       | 323,895,772 | 円              |

## 平成26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26年度の一般会計の決算額は、歳入は9億6千510万2千84円で、前年度（9億7千512万4千603円）に比べ1千2万2千519円、1.03パーセントの減、歳出は9億5千44万972円で前年度（9億5千39万2千174円）に比べ4万8千798円、0.01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、1千466万1千112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85.47パーセント（8億2千487万3千897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、14.53パーセント（1億4千22万8千187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、7億5千174万3千156円、次いで、公債費1億3千932万9千750円、総務費5千707万5千188円、議会費229万2千878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33.83パーセントで支出額は、前年度（3億3千279万7千437円）より1千123万1千709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66.17パーセントと前年度（6億1千759万4千737円）に比べると、1千128万507円の増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7千143円支出されたことになります。

平成 2 6 年度一般会計決算状況

【歳入】

| 年 度<br>項 目 | 平成 2 6 年度<br>決 算 額 | 平成 2 5 年度<br>決 算 額 | 増 減           | 増減率     |
|------------|--------------------|--------------------|---------------|---------|
| 分担金及び負担金   | 824,873,897円       | 788,298,978円       | 36,574,919円   | 4.64%   |
| 使用料及び手数料   | 873,142円           | 849,658円           | 23,484円       | 2.76%   |
| 財 産 収 入    | 13,989,528円        | 13,203,103円        | 786,425円      | 5.96%   |
| 繰 入 金      | 85,609,000円        | 0円                 | 85,609,000円   | 皆増      |
| 繰 越 金      | 11,732,429円        | 13,943,100円        | -2,210,671円   | -15.85% |
| 諸 収 入      | 27,868,568円        | 158,546,264円       | -130,677,696円 | -82.42% |
| 国 庫 支 出 金  | 155,520円           | 283,500円           | -127,980円     | -45.14% |
| 歳 入 合 計    | 965,102,084円       | 975,124,603円       | -10,022,519円  | -1.03%  |
| 市町民 1 人当たり | 7,253円             | 7,345円             | -92円          | -1.25%  |

【歳出：目的別】

| 年 度<br>項 目 | 平成 2 6 年度<br>決 算 額 | 平成 2 5 年度<br>決 算 額 | 増 減          | 増減率     |
|------------|--------------------|--------------------|--------------|---------|
| 議 会 費      | 2,292,878円         | 2,254,177円         | 38,701円      | 1.72%   |
| 総 務 費      | 57,075,188円        | 153,422,603円       | -96,347,415円 | -62.80% |
| 衛 生 費      | 751,743,156円       | 655,385,644円       | 96,357,512円  | 14.70%  |
| 災 害 復 旧 費  | 0円                 | 0円                 | 0円           | 0.00%   |
| 公 債 費      | 139,329,750円       | 139,329,750円       | 0円           | 0.00%   |
| 予 備 費      | 0円                 | 0円                 | 0円           | 0.00%   |
| 歳 出 合 計    | 950,440,972円       | 950,392,174円       | 48,798円      | 0.01%   |
| 市町民 1 人当たり | 7,143円             | 7,159円             | -16円         | -0.22%  |

(平成26年3月末人口 132,764人・平成27年3月末人口 133,058人)

【歳出：性質別】

| 項 目       | 2 6 年 度      |         | 2 5 年 度      |         | 増 減          | 増 減<br>率 |
|-----------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|----------|
|           | 決 算 額        | 構 成 比   | 決 算 額        | 構 成 比   |              |          |
| 義 務 的 経 費 | 321,565,728円 | 33.83%  | 332,797,437円 | 35.02%  | -11,231,709円 | -3.37%   |
| 人件費       | 182,235,978円 | 19.17%  | 193,467,687円 | 20.36%  | -11,231,709円 | -5.81%   |
| 公債費       | 139,329,750円 | 14.66%  | 139,329,750円 | 14.66%  | 0円           | 0.00%    |
| その他の経費    | 628,875,244円 | 66.17%  | 617,594,737円 | 64.98%  | 11,280,507円  | 1.83%    |
| 物件費等      | 377,214,369円 | 39.69%  | 345,143,192円 | 36.32%  | 32,071,177円  | 9.29%    |
| 維持補修費     | 245,948,843円 | 25.88%  | 169,626,854円 | 17.85%  | 76,321,989円  | 44.99%   |
| 補助費       | 5,314,786円   | 0.56%   | 5,962,740円   | 0.63%   | -647,954円    | -10.87%  |
| 積立金       | 397,246円     | 0.04%   | 96,861,951円  | 10.19%  | -96,464,705円 | -99.59%  |
| 歳出合計      | 950,440,972円 | 100.00% | 950,392,174円 | 100.00% | 48,798円      | -0.01%   |