



宮城東部衛生処理組合告示第8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30年度上半期における財政状況及び平成29年度決算状況を次のとおり公表する。

平成30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30年度一般会計予算の執行状況は、歳入予算額8億4千2百万円に対し、収入済額が3億4千425万8千847円で、収入率は40.89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2億3千526万8千715円で、執行率は27.94パーセントとなっています。

1 平成30年度予算の執行状況 (平成30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	813,829,000円	333,137,000円	40.93%
使用料及び手数料	505,000円	895,532円	177.33%
国庫支出金	3,451,000円	0円	0.00%
財産収入	12,358,000円	8,763,328円	70.91%
繰入金	11,664,000円	0円	0.00%
繰越金	1,000円	0円	0.00%
諸収入	192,000円	1,462,987円	761.97%
合 計	842,000,000円	344,258,847円	40.89%

【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	825,057円	34.21%
総務費	129,844,000円	23,350,502円	17.98%
衛生費	705,317,000円	211,093,156円	29.93%
災害復旧費	1,000円	0円	0.00%
公債費	99,000円	0円	0.00%
予備費	4,327,000円	0円	0.00%
合 計	842,000,000円	235,268,715円	27.94%

2 平成30年度分担金及び負担金の収入状況

(平成30年9月30日現在)

① ごみ処理費負担金

市町	区分	予算現額 A	構成比	収入済額 B	収入率 B/A
多賀城市		312,289,623円	42.32%	124,917,623円	40.00%
七ヶ浜町		113,532,443円	15.39%	45,414,443円	40.00%
利府町		207,740,336円	28.16%	83,096,336円	40.00%
松島町		104,266,598円	14.13%	41,707,598円	40.00%
合計		737,829,000円	100.00%	295,136,000円	40.00%

②-1 投資的経費負担金（公債費分）

市町	区分	予算現額 A	構成比	収入済額 B	収入率 B/A
多賀城市		- 円	- %	- 円	- %
七ヶ浜町		- 円	- %	- 円	- %
利府町		- 円	- %	- 円	- %
松島町		- 円	- %	- 円	- %
合計		- 円	- %	- 円	- %

②-2 投資的経費負担金（施設整備基金積立分）

市町	区分	予算現額 A	構成比	収入済額 B	収入率 B/A
多賀城市		35,925,000円	47.27%	17,963,000円	50.00%
七ヶ浜町		10,916,000円	14.36%	5,458,000円	50.00%
利府町		20,845,000円	27.43%	10,423,000円	50.00%
松島町		8,314,000円	10.94%	4,157,000円	50.00%
合計		76,000,000円	100.00%	38,001,000円	50.00%

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	— 円	— %	— 円	— %
合計	— 円	— %	— 円	— %

3 組合債の現在高（平成30年9月30日現在）

借入先別	未償還元金	構成比	件数
郵政公社	— 円	— %	—
合計	— 円	— %	—

目的別	未償還元金	構成比	件数
衛生債	— 円	— %	—
清掃施設整備 事業債 (埋立処分地)	— 円	— %	—
合計	— 円	— %	—

4 組合有財産の現在高（平成30年9月30日現在）

土地	14,773.41	m ²
建物	8,188.00	m ²
物品（車両類）	2	台
物品（作業用機械器具類）	1	台
基金（財政調整基金）	135,456,173	円
基金（一般廃棄物処理施設整備基金）	230,904,439	円

平成29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29年度の一般会計の決算額は、歳入は9億3千937万9千345円で、前年度（9億9千577万7千36円）に比べ5千119万7千691円、5.17パーセントの減、歳出は9億1千915万6千663円で前年度（9億6千853万9千677円）に比べ4千938万3千14円、5.10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、2千22万2千682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最も多く、8億7千107万8千円（92.73パーセント）、次いで、諸収入2千352万7千117円（2.50パーセント）、財産収入1千925万7千540円（2.05パーセント）、それ以外の使用料及び手数料、繰入金、繰越金、国庫支出金は、2千551万6千688円（2.72パーセント）になっております。

歳入全体を、組合を構成している市町住民1人あたりに換算すると7千133円収入したことになります。

歳出については、目的別に見ますと、衛生費が最も多く、6億9千880万7千206円（76.03パーセント）、次いで、総務費1億4千885万2円（16.19パーセント）、公債費6千927万4千280円（7.54パーセント）、議会費222万5千175円（0.24パーセント）の順になっております。

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2億2千296万5千100円で、前年度（3億1千772万3千654円）に比べると、9千475万8千554円の減額となっており、歳出全体の24.26パーセントとなっております。

一方、施設の維持管理経費は6億8千690万3千563円で、前年度（6億5千81万6千23円）に比べると、3千608万7千540円の増額となっており、歳出全体の74.73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6千980円支出されたことになります。

平成29年度一般会計決算の状況

【歳入】

年度 項目	平成29年度 決算額	平成28年度 決算額	増減	増減率
分担金及び負担金	871,078,000円	879,563,000円	-8,485,000円	-0.96%
使用料及び手数料	901,137円	873,142円	27,995円	3.21%
財産収入	19,257,540円	13,861,097円	5,396,443円	38.93%
繰入金	11,132,000円	67,230,000円	-56,098,000円	-83.44%
繰越金	10,037,359円	9,212,271円	825,088円	8.96%
諸収入	23,527,117円	19,705,334円	3,821,783円	19.39%
国庫支出金	3,446,192円	132,192円	3,314,000円	2,506.96%
歳入合計	939,379,345円	990,577,036円	-51,197,691円	-5.17%
市町民1人当たり	7,133円	7,488円	-355円	-4.74%

【歳出：目的別】

年度 項目	平成29年度 決算額	平成28年度 決算額	増減	増減率
議会費	2,225,175円	2,290,415円	-65,240円	-2.85%
総務費	148,850,002円	78,271,044円	70,578,958円	90.17%
衛生費	698,807,206円	748,648,468円	-49,841,262円	-6.66%
災害復旧費	0円	0円	0円	0.00%
公債費	69,274,280円	139,329,750円	-70,055,470円	-50.28%
予備費	0円	0円	0円	0.00%
歳出合計	919,156,663円	968,539,677円	-49,383,014円	-5.10%
市町民1人当たり	6,980円	7,322円	-342円	-4.67%

(平成30年3月末人口 131,691人・平成29年3月末人口 132,284人)

【歳出：性質別】

年度 項目	29年度		28年度		増減	増減 率
	決算額	構成比	決算額	構成比		
義務的経費	222,965,100円	24.26%	317,723,654円	32.80%	-94,758,554円	-29.82%
人件費	153,690,820円	16.73%	178,393,904円	18.42%	-24,703,084円	-13.85%
公債費	69,274,280円	7.53%	139,329,750円	14.38%	-70,055,470円	-50.28%
投資的経費	9,288,000円	1.01%	0円	0%	9,288,000円	皆増
施設整備費	9,288,000円	1.01%	0円	0%	9,288,000円	皆増
維持管理経費	686,903,563円	74.73%	650,816,023円	67.20%	36,087,540円	5.54%
物件費	429,782,187円	46.76%	387,894,590円	40.05%	41,887,597円	-10.%
維持補修費	161,229,636円	17.54%	232,133,634円	23.97%	-70,903,998円	-30.54%
補助費	4,987,332円	0.54%	5,352,230円	0.55%	-364,898円	-6.82%
積立金	90,904,408円	9.89%	25,435,569円	2.63%	65,468,839円	257.39%
歳出合計	919,156,663円	100.00%	968,539,677円	100.00%	-49,383,014円	-5.10%