



宮城東部衛生処理組合告示第7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31年度上半期における財政状況及び平成30年度決算状況
を次のとおり公表する。

令和元年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31年度一般会計予算の執行状況は、歳入予算額23億8千2百万円に対し、収入済額が3億7千361万9千891円で、収入率は15.69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2億4千946万2千371円で、執行率は10.47パーセントとなっています。

1 平成31年度予算の執行状況 (令和元年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	888,347,000円	362,945,000円	40.86%
使用料及び手数料	534,000円	919,623円	172.21%
国庫支出金	490,308,000円	0円	0.00%
財産収入	12,478,000円	8,945,925円	71.69%
繰入金	107,640,000円	0円	0.00%
繰越金	1,000円	0円	0.00%
諸収入	192,000円	809,343円	421.53%
組合債	882,500,000円	0円	0.00%
合 計	2,382,000,000円	373,619,891円	15.69%

【歳出】

区 分	予算現額 A	収入済額 B	執行率 B/A
議会費	2,412,000円	747,596円	30.99%
総務費	132,050,000円	25,005,374円	18.94%
衛生費	2,243,365,000円	223,709,401円	9.97%
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	4,073,000円	0円	0.00%
合 計	2,382,000,000円	249,462,371円	10.47%

2 平成31年度分担金及び負担金の収入状況

(令和元年9月30日現在)

(1) 負担金

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		343,955,763円	42.34%	137,582,763円	40.00%
七ヶ浜町		124,062,053円	15.27%	49,626,053円	40.00%
利府町		230,324,530円	28.35%	92,131,530円	40.00%
松島町		114,004,654円	14.04%	45,603,654円	40.00%
合 計		812,347,000円	100.00%	324,944,000円	40.00%

② 投資的経費負担金

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		36,069,000円	47.46%	18,035,000円	50.00%
七ヶ浜町		10,872,000円	14.31%	5,436,000円	50.00%
利府町		20,878,000円	27.47%	10,439,000円	50.00%
松島町		8,181,000円	10.76%	4,091,000円	50.00%
合 計		76,000,000円	100.00%	38,001,000円	50.00%

3 組合有財産の現在高 (平成31年3月31日現在)

土 地	14,773.41 m ²
建 物	8,188.00 m ²
物品 (貨物自動車)	1 台
物品 (作業用機械器具類)	1 台
基金 (財政調整基金)	146,537,681 円
基金 (一般廃棄物処理施設整備基金)	347,519,609 円

平成30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30年度の一般会計の決算額は、歳入は8億9千207万3千207円で、前年度（9億3千937万9千345円）に比べ4千730万6千138円、5.04パーセントの減、歳出は8億8千64万6千374円で前年度（9億1千915万6千663円）に比べ3千851万289円、4.19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、1千142万6千833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、8億3千401万6千円（93.49パーセント）、次いで、財産収入2千42万4千57円（2.29パーセント）、諸収入1千892万2千139円（2.12パーセント）、繰越金922万2千682円（1.04パーセント）、それ以外の使用料及び手数料、国庫支出金、繰入金は、948万8千329円（1.06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人当たりに換算すると6千803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、7億442万9千470円（79.99パーセント）、次いで、総務費1億7千396万1千524円（19.75パーセント）、議会費225万5千380円（0.26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1億4千693万3千587円で、前年度（2億2千296万5千100円）に比べると、7千603万1千513円の減額となっており、歳出全体の16.69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7億1千911万8千147円で、前年度（6億8千690万3千563円）に比べると、3千221万4千584円の増額となっており、歳出全体の81.65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人当たりに換算すると6千716円支出されたことになります。

平成30年度一般会計決算の状況

【歳入】

年 度 項 目	平成30年度 決 算 額	平成29年度 決 算 額	増 減	増減率
分担金及び負担金	834,016,000 円	871,078,000 円	-37,062,000 円	-4.25%
使用料及び手数料	901,137 円	901,137 円	0 円	0.00%
国庫支出金	3,583,192 円	3,446,192 円	137,000 円	3.98%
財産収入	20,424,057 円	19,257,540 円	1,166,517 円	6.06%
繰入金	5,004,000 円	11,132,000 円	-6,128,000 円	-55.05%
繰越金	9,222,682 円	10,037,359 円	-814,677 円	-8.12%
諸収入	18,922,139 円	23,527,117 円	-4,604,978 円	-19.57%
歳入合計	892,073,207 円	939,379,345 円	-47,306,138 円	-5.04%
市町民1人当たり	6,803 円	7,133 円	-330 円	-4.63%

【歳出：目的別】

年 度 項 目	平成30年度 決 算 額	平成29年度 決 算 額	増 減	増減率
議会費	2,255,380 円	2,225,175 円	30,205 円	1.36%
総務費	173,961,524 円	148,850,002 円	25,111,522 円	16.87%
衛生費	704,429,470 円	698,807,206 円	5,622,264 円	0.80%
災害復旧費	0 円	0 円	0 円	0.00%
公債費	0 円	69,274,280 円	-69,274,280 円	皆減
予備費	0 円	0 円	0 円	0.00%
歳出合計	880,646,374 円	919,156,663 円	-38,510,289 円	-4.19%
市町民1人当たり	6,716 円	6,980 円	-264 円	-3.78%

(平成31年3月末人口 131,133 人・平成30年3月末人口 131,691 人)

【歳出：性質別】

年 度 項 目	3 0 年 度		2 9 年 度		増 減	増減率
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比		
義 務 的 経 費	146,933,587 円	16.69%	222,965,100 円	24.26%	-76,031,513 円	-34.10%
人 件 費	146,933,587 円	16.69%	153,690,820 円	16.73%	-6,757,233 円	-4.40%
公 債 費	0 円	0.00%	69,274,280 円	7.53%	-69,274,280 円	皆減
投 資 的 経 費	14,594,640 円	1.66%	9,288,000 円	1.01%	5,306,640 円	57.13%
施設整備費	14,594,640 円	1.66%	9,288,000 円	1.01%	5,306,640 円	57.13%
維持管理経費	719,118,147 円	81.65%	686,903,563 円	74.73%	32,214,584 円	4.69%
物 件 費	433,497,474 円	49.22%	429,782,187 円	46.76%	3,715,287 円	0.86%
維持補修費	158,787,658 円	18.03%	161,229,636 円	17.54%	-2,441,978 円	-1.51%
補 助 費	5,132,337 円	0.58%	4,987,332 円	0.54%	145,005 円	2.91%
積 立 金	121,700,678 円	13.82%	90,904,408 円	9.89%	30,796,270 円	33.88%
歳 出 合 計	880,646,374 円	100.00%	919,156,663 円	100.00%	-38,510,289 円	-4.19%