

令和5年度 宮城東部衛生処理組合会計決算概要

① ＜ 決算の総括 ＞

(単位：円・％)

区分 年度	予算現額	歳入決算額		歳出決算額		翌年度に 繰り越す べき財源 (C)	実質収支額 (A) - (B) - (C)
		(A)	収入率	(B)	執行率		
令和5年度	1,011,831,000	1,015,498,128	100.36	995,044,837	98.34	0	20,453,291
令和4年度	1,042,506,000	1,035,125,391	99.29	1,031,760,270	98.97	0	3,365,121
差引増減額	-30,675,000	-19,627,263	—	-36,715,433	—	0	17,088,170

② ＜ 歳入決算 ＞

(単位：円・％)

区分 項目	予算現額(A)	調定額(B)	収入済額(C)	収入 未済額	比 較 (A) - (B)	収入率 (C) / (B)
分担金及び負担金	928,195,000	928,195,000	928,195,000	0	0	100.00
使用料及び手数料	1,129,000	1,192,359	1,192,359	0	63,359	100.00
国庫支出金	142,000	142,560	142,560	0	560	100.00
財産収入	48,053,000	47,881,758	47,881,758	0	-171,242	100.00
繰入金	10,560,000	10,560,000	10,560,000	0	0	100.00
繰越金	1,000	0	0	0	-1,000	0.00
諸収入	23,751,000	27,526,451	27,526,451	0	3,775,451	100.00
歳入合計	1,011,831,000	1,015,498,128	1,015,498,128	0	3,667,128	100.00

③ ＜ 歳出決算 ＞

(単位：円・％)

区分 項目	予算現額(A)	支出済額(B)	翌年度繰越額	比 較 (A) - (B)	執行率 (B) / (A)
議会費	2,403,000	2,219,350	0	183,650	92.36
総務費	190,198,000	187,212,417	0	2,985,583	98.43
衛生費	815,905,000	805,613,070	0	10,291,930	98.74
災害復旧費	1,000	0	0	1,000	0.00
公債費	99,000	0	0	99,000	0.00
予備費	3,225,000	0	0	3,225,000	0.00
歳出合計	1,011,831,000	995,044,837	0	16,786,163	98.34

④ ＜ 歳入 ＞

(単位：千円・％)

年度 項目	令和 5 年度		令和 4 年度		比較	
	収入済額 (A)	構成比	収入済額 (B)	構成比	増減額 (A-B)	増減率
分担金及び負担金	928, 195	91. 40	871, 466	84. 19	56, 729	6. 51
使用料及び手数料	1, 192	0. 12	1, 316	0. 13	-124	-9. 42
国庫支出金	143	0. 01	130	0. 01	13	10. 00
財産収入	47, 882	4. 72	61, 868	5. 98	-13, 986	-22. 61
繰入金	10, 560	1. 04	26, 858	2. 59	-16, 298	-60. 68
繰越金	0	0. 00	8, 694	0. 84	-8, 694	皆減
諸収入	27, 526	2. 71	64, 793	6. 26	-37, 267	-57. 52
組合債	0	0. 00	0	0. 00	0	—
歳入合計	1, 015, 498	100. 00	1, 035, 125	100. 00	-19, 627	-1. 90

⑤ ＜ 歳出 ＞

1. 目的別

(単位：千円・％)

年度 項目	令和 5 年度		令和 4 年度		比較	
	支出済額 (A)	構成比	支出済額 (B)	構成比	増減額 (A-B)	増減率
議会費	2, 219	0. 22	1, 811	0. 18	408	22. 53
総務費	187, 213	18. 82	224, 453	21. 75	-37, 240	-16. 59
衛生費	805, 613	80. 96	805, 496	78. 07	117	0. 01
災害復旧費	0	—	0	—	0	—
公債費	0	—	0	—	0	—
予備費	0	—	0	—	0	—
歳出合計	995, 045	100. 00	1, 031, 760	100. 00	-36, 715	-3. 56

2. 性質別

(単位：千円・％)

年度 項目	令和 5 年度		令和 4 年度		比較	
	支出済額 (A)	構成比	支出済額 (B)	構成比	増減額 (A-B)	増減率
人件費	139, 366	14. 01	143, 337	13. 89	-3, 971	-2. 77
物件費	560, 859	56. 36	530, 717	51. 44	30, 142	5. 68
維持補修費	167, 620	16. 85	188, 170	18. 24	-20, 550	-10. 92
補助費	3, 402	0. 34	3, 481	0. 34	-79	-2. 25
普通建設事業費	0	—	0	—	0	—
災害復旧費	0	—	0	—	0	—
公債費	0	—	0	—	0	—
積立金	123, 798	12. 44	166, 055	16. 09	-42, 257	-25. 45
予備費	0	—	0	—	0	—
歳出合計	995, 045	100. 00	1, 031, 760	100. 00	-36, 715	-3. 56

令和5年度宮城東部衛生処理組合構成市町負担金内訳

(単位：円・%)

負担金		構成市町	多賀城市	七ヶ浜町	利府町	松島町	合計
ごみ処理費	5年度負担金		359,734,841	131,608,593	245,120,247	115,731,319	852,195,000
	4年度負担金		336,722,116	125,556,602	226,001,305	106,667,977	794,948,000
	比 較		23,012,725	6,051,991	19,118,942	9,063,342	57,247,000
	構成比		42.2127	15.4435	28.7634	13.5804	100.0000
投資の経費	5年度負担金		36,506,000	10,572,000	21,104,000	7,818,000	76,000,000
	4年度負担金		36,337,000	10,671,000	21,096,000	7,896,000	76,000,000
	比 較		169,000	-99,000	8,000	-78,000	0
	構成比		48.0342	13.9105	27.7684	10.2869	100.0000
合 計	5年度負担金		396,240,841	142,180,593	266,224,247	123,549,319	928,195,000
	4年度負担金		373,059,116	136,227,602	247,097,305	114,563,977	870,948,000
	比 較		23,181,725	5,952,991	19,126,942	8,985,342	57,247,000
	構成比		42.6894	15.3180	28.6819	13.3107	100.0000

特別負担金 (地方交付税算入分)	5年度負担金	0	0	0	0	0
	4年度負担金	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0
	構成比	—	—	—	—	—
特別負担金 (震災復興特別 交付税分)	5年度負担金	0	0	0	0	0
	4年度負担金	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0
	構成比	—	—	—	—	—
特別負担金 (災害廃棄物処理 経費等分)	5年度負担金	0	0	0	0	0
	4年度負担金	0	0	0	518,497	518,497
	比 較	0	0	0	-518,497	-518,497
	構成比	—	—	—	—	—
合 計	5年度負担金	0	0	0	0	0
	4年度負担金	0	0	0	518,497	518,497
	比 較	0	0	0	-518,497	-518,497
	構成比	—	—	—	—	—

5年度負担金合計	396,240,841	142,180,593	266,224,247	123,549,319	928,195,000
4年度負担金合計	373,059,116	136,227,602	247,097,305	115,082,474	871,466,497
比 較	23,181,725	5,952,991	19,126,942	8,466,845	56,728,503
構 成 比	42.6894	15.3180	28.6819	13.3107	100.0000