



宮城東部衛生処理組合告示第10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、令和6年度上半期における財政状況及び令和5年度決算状況を次
のとおり公表する。

令和6年12月1日

宮城東部衛生処理組合

管理者多賀城市長 深谷 晃 祐



令和6年度一般会計予算の執行状況は、歳入予算額11億2千3百万円に対し、収入済額が4億6千845万1千227円で、収入率は41.71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2億9千231万5千358円で、執行率は26.03パーセントとなっています。

1 令和6年度予算の執行状況 (令和6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	1,057,417,000 円	430,573,000 円	40.72%
使用料及び手数料	1,182,000 円	1,199,105 円	101.45%
国庫補助金	158,000 円	0 円	0.00%
財産収入	36,527,000 円	26,211,035 円	71.76%
繰入金	27,474,000 円	0 円	0.00%
繰越金	1,000 円	0 円	0.00%
諸収入	241,000 円	1,0468,087 円	4,343.60%
合 計	1,123,000,000 円	468,451,227 円	41.71%

【歳出】

区 分	予算現額 A	支出済額 B	執行率 B/A
議会費	2,481,000 円	816,000 円	32.89%
総務費	135,729,000 円	26,054,024 円	19.20%
衛生費	982,980,000 円	265,445,334 円	27.00%
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	1,710,000 円	0 円	0.00%
合 計	1,123,000,000 円	292,315,358 円	26.03%

2 令和6年度分担金及び負担金の収入状況

(令和6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
多賀城市	413,924,686 円	42.18%	165,571,686 円	40.00%
七ヶ浜町	150,919,315 円	15.38%	60,369,315 円	40.00%
利府町	279,145,712 円	28.44%	111,658,712 円	40.00%
松島町	137,427,287 円	14.00%	54,972,287 円	40.00%
合 計	981,417,000 円	100.00%	392,572,000 円	40.00%

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
多賀城市	36,612,000 円	48.17%	18,306,000 円	50.00%
七ヶ浜町	10,498,000 円	13.81%	5,249,000 円	50.00%
利府町	21,171,000 円	27.86%	10,586,000 円	50.00%
松島町	7,719,000 円	10.16%	3,860,000 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 (令和6年9月30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)	175,157,746 円
基金 (一般廃棄物処理施設整備基金)	883,894,335 円

令和５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。

令和５年度の一般会計の決算額は、歳入は１０億１千５４９万８千１２８円で、前年度（１０億３千５１２万５千３９１円）に比べ１千９６２万７千２６３円、１．９０パーセントの減、歳出は９億９千５０４万４千８３７円で前年度（１０億３千１７６万２７０円）に比べ３千６７１万５千４３３円、３．５６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、２千４５万３千２９１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、９億２千８１９万５千円（９１．４０パーセント）、次いで、財産収入４千７８８万１千７５８円（４．７２パーセント）、諸収入２千７５２万６千４５１円（２．７１パーセント）、それ以外の使用料及び手数料、国庫支出金、繰越金、繰入金は、１千１８９万４千９１９円（１．１７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７千９１２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、８億５６１万３千７０円（８０．９６パーセント）、次いで、総務費１億８千７２１万２千４１７円（１８．８２パーセント）、議会費２２１万９千３５０円（０．２２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、施設建設などの将来への投資となる投資的経費、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１億３千９３６万５千７４６円で、前年度（１億４千３３３万７千３３５円）に比べると、３９７万１千５８９円の減額となっており、歳出全体の１４．０１パーセントとなっております。

また、施設の維持管理経費は８億５千５６７万９千９１円で、前年度（８億８千８４２万２千９３５円）に比べると、３千２７４万３千８４４円の減額となっており、歳出全体の８５．９９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７千７５２円支出されたこととなります。

令和5年度一般会計決算の状況

【歳入】

年 度 項 目	令和5年度 決 算 額	令和4年度 決 算 額	増 減	増減率
分担金及び負担金	928,195,000 円	871,466,497 円	56,728,503 円	6.51%
使用料及び手数料	1,192,359 円	1,315,915 円	-123,556 円	-9.39%
国 庫 支 出 金	142,560 円	130,680 円	11,880 円	9.09%
財 産 収 入	47,881,758 円	61,867,531 円	-13,985,773 円	-22.61%
繰 入 金	10,560,000 円	26,858,000 円	-16,298,000 円	-60.68
繰 越 金	0 円	8,694,124 円	-8,694,124 円	皆減
諸 収 入	27,526,451 円	64,792,644 円	-37,266,193 円	-57.52%
歳 入 合 計	1,015,498,128 円	1,035,125,391 円	-19,627,263 円	-1.90%
市町民1人当たり	7,912 円	8,019 円	781 円	10.79%

【歳出：目的別】

年 度 項 目	令和5年度 決 算 額	令和4年度 決 算 額	増 減	増減率
議 会 費	2,219,350 円	1,811,331 円	408,019 円	22.53%
総 務 費	187,212,417 円	224,452,935 円	-37,240,518 円	-16.59%
衛 生 費	805,613,070 円	805,496,004 円	117,066 円	0.01%
災 害 復 旧 費	0 円	0 円	0 円	0.00%
公 債 費	0 円	0 円	0 円	0.00%
予 備 費	0 円	0 円	0 円	0.00%
歳 出 合 計	995,044,837 円	1,031,760,270 円	-36,715,433 円	-3.56%
市町民1人当たり	7,752 円	7,993 円	899 円	12.67%

(令和6年3月末人口 128,353 人・令和5年3月末人口 129,083 人)

【歳出：性質別】

年 度 項 目	5 年 度		4 年 度		増 減	増減率
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比		
義 務 的 経 費	139,365,746 円	14.01%	143,337,335 円	13.89%	-3,971,589 円	-2.77%
人 件 費	139,365,746 円	14.01%	143,337,335 円	13.89%	-3,971,589 円	-2.77%
公 債 費	0 円	0.00%	0 円	0.00%	0 円	0.00%
投 資 的 経 費	0 円	0.00%	0 円	0.00%	0 円	0.00%
普通建設事業費	0 円	0.00%	0 円	0.00%	0 円	0.00%
災 害 復 旧 費	0 円	0.00%	0 円	0.00%	0 円	0.00%
維 持 管 理 経 費	855,679,091 円	85.99%	888,422,935 円	86.11%	-32,743,844 円	-3.69%
物 件 費	560,858,526 円	56.36%	530,717,501 円	51.44%	30,141,025 円	5.68%
維 持 補 修 費	167,620,022 円	16.85%	188,169,564 円	18.24%	-20,549,542 円	-10.92%
補 助 費	3,402,235 円	0.34%	3,480,705 円	0.34%	-78,470 円	-2.25%
積 立 金	123,798,308 円	12.44%	166,055,165 円	16.09%	-42,256,857 円	-25.45%
歳 出 合 計	995,044,837 円	100.00%	1,031,760,270 円	100.00%	-36,715,433 円	-3.56%