

令和6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6年度	1,168,817,000	1,172,789,282	100.34	1,151,442,263	98.51	0	21,347,019
令和5年度	1,011,831,000	1,015,498,128	100.36	995,044,837	98.34	0	20,453,291
差引増減額	156,986,000	157,291,154	—	156,397,426	—	0	893,728

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	1,057,417,000	1,057,417,000	1,057,417,000	0	0	100.00
使用料及び手数料	1,182,000	1,199,105	1,199,105	0	17,105	100.00
国庫支出金	142,000	142,560	142,560	0	560	100.00
財産収入	55,015,000	56,674,067	56,674,067	0	1,659,067	100.00
繰入金	0	0	0	0	0	—
繰越金	9,454,000	9,453,291	9,453,291	0	-709	100.00
諸収入	45,607,000	47,903,259	47,903,259	0	2,296,259	100.00
歳入合計	1,168,817,000	1,172,789,282	1,172,789,282	0	3,972,282	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	2,481,000	2,164,300	0	316,700	87.23
総務費	249,627,000	248,386,009	0	1,240,991	99.50
衛生費	914,899,000	900,891,954	0	14,007,046	98.47
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	1,710,000	0	0	1,710,000	0.00
歳出合計	1,168,817,000	1,151,442,263	0	17,374,737	98.51

④ < 歳入 >

(単位：千円・%)

年度 項目	令和6年度		令和5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	1,057,417	90.16	928,195	91.40	129,222	13.92
使用料及び手数料	1,199	0.10	1,192	0.12	7	0.59
国庫支出金	143	0.01	143	0.01	0	0.00
財産収入	56,674	4.83	47,882	4.72	8,792	18.36
繰入金	0	0.00	10,560	1.04	-10,560	皆減
繰越金	9,453	0.81	0	0.00	9,453	皆増
諸収入	47,903	4.09	27,526	2.71	20,377	74.03
歳入合計	1,172,789	100.00	1,015,498	100.00	157,291	15.49

⑤ < 歳出 >

1. 目的別

(単位：千円・%)

年度 項目	令和6年度		令和5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	2,164	0.19	2,219	0.22	-55	-2.48
総務費	248,386	21.57	187,213	18.82	61,173	32.68
衛生費	900,892	78.24	805,613	80.96	95,279	11.83
災害復旧費	0	—	0	—	0	—
公債費	0	—	0	—	0	—
予備費	0	—	0	—	0	—
歳出合計	1,151,442	100.00	995,045	100.00	156,397	15.72

2. 性質別

(単位：千円・%)

年度 項目	令和6年度		令和5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	135,226	11.74	139,366	14.01	-4,140	-2.97
物件費	605,998	52.63	560,859	56.36	45,139	8.05
維持補修費	217,211	18.87	167,620	16.85	49,591	29.59
補助費	3,234	0.28	3,402	0.34	-168	-4.94
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	189,773	16.48	123,798	12.44	65,975	53.29
予備費	0	—	0	—	0	—
歳出合計	1,151,442	100.00	995,045	100.00	156,397	15.72

令和 6 年度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	6 年度負担金		413, 924, 686	150, 919, 315	279, 145, 712	137, 427, 287	981, 417, 000
	5 年度負担金		359, 734, 841	131, 608, 593	245, 120, 247	115, 731, 319	852, 195, 000
	比 較		54, 189, 845	19, 310, 722	34, 025, 465	21, 695, 968	129, 222, 000
	構成比		42. 1762	15. 3777	28. 4431	14. 0030	100. 0000
投資的経費	6 年度負担金		36, 612, 000	10, 498, 000	21, 171, 000	7, 719, 000	76, 000, 000
	5 年度負担金		36, 506, 000	10, 572, 000	21, 104, 000	7, 818, 000	76, 000, 000
	比 較		106, 000	-74, 000	67, 000	-99, 000	0
	構成比		48. 1737	13. 8131	27. 8566	10. 1566	100. 0000
合 計	6 年度負担金		450, 536, 686	161, 417, 315	300, 316, 712	145, 146, 287	1, 057, 417, 000
	5 年度負担金		396, 240, 841	142, 180, 593	266, 224, 247	123, 549, 319	928, 195, 000
	比 較		54, 295, 845	19, 236, 722	34, 092, 465	21, 596, 968	129, 222, 000
	構成比		42. 6073	15. 2652	28. 4010	13. 7265	100. 0000

特別負担金 (地方交付税算入分)	6 年度負担金	0	0	0	0	0
	5 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)	6 年度負担金	0	0	0	0	0
	5 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)	6 年度負担金	0	0	0	0	0
	5 年度負担金	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0
	構成比	—	—	—	—	—
合 計	6 年度負担金	0	0	0	0	0
	5 年度負担金	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0
	構成比	—	—	—	—	—

6 年度負担金合計	450, 536, 686	161, 417, 315	300, 316, 712	145, 146, 287	1, 057, 417, 000
5 年度負担金合計	396, 240, 841	142, 180, 593	266, 224, 247	123, 549, 319	928, 195, 000
比 較	54, 295, 845	19, 236, 722	34, 092, 465	21, 596, 968	129, 222, 000
構 成 比	42. 6073	15. 2652	28. 4010	13. 7265	100. 0000