

令和6年度宮城東部衛生処理組合予算概要について

1 令和6年度の組合の事業動向

令和6年度のごみ搬入量については、新型コロナウイルスによる影響はほぼ無くなったものと考えられるが、物価高騰による食料品や生活用品などの買い控えにより、生活系ごみが減少してきていることから、約45,000トン前後で推移するものと予想されます。

本組合においては、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律が令和4年4月1日に施行され、更なるごみの減量及びリサイクルの推進に向けて、令和6年度から製品プラスチックのリサイクルが始まるとともに、各施設の老朽化に伴う故障や破損などが増えていることから、施設の維持補修を継続して実施していくこととしております。

また、ごみ埋立施設については、最大限活用できる土堰堤による嵩上げ工事を実施するため、実施設計業務を委託し、ごみ埋立施設の延命化を図ることとしております。

2 令和6年度予算の概要

令和6年度の当初予算総額は、1,123,000千円であり、令和5年度と比較して106,000千円、率にして10.42%の増となっています。

歳入については、分担金及び負担金が129,222千円、率にして13.92%の増となっており、委託業務等に係る労務費の増、新規委託業務及び新規工事の実施や定期整備工事の相違により増となったものであります。

歳出については、人件費が6,006千円、率にして4.19%の減となっており、職員の退職及び定年延長制度に伴う減であります。

物件費については、61,477千円、率にして10.00%の増となっており、原油高騰による医薬材料費及び処理施設機器部品等の増、また、施設運転管理業務等の労務単価の上昇であります。

維持補修費については、51,916千円、率にして29.51%の増となっており、各施設の老朽化対策としての更新工事及び各種整備工事の増であります。

令和6年度 宮城東部衛生処理組合当初予算概要

< 歳入 >

(単位：千円・%)

項目	令和6年度		令和5年度		比較	
	当初予算 (A)	構成比	当初予算 (B)	構成比	増減額 (A-B)	増減率
分担金及び負担金	1,057,417	94.16	928,195	91.27	129,222	13.92
使用料及び手数料	1,182	0.11	1,129	0.11	53	4.69
国庫支出金	158	0.01	146	0.01	12	8.22
財産収入	36,527	3.25	36,468	3.59	59	0.16
繰入金	27,474	2.45	50,821	5.00	-23,347	-45.94
繰越金	1	0.00	1	0.00	0	0.00
諸収入	241	0.02	240	0.02	1	0.42
組合債	0	0.00	0	0.00	0	皆減
歳入合計	1,123,000	100.00	1,017,000	100.00	106,000	10.42

< 歳出 >

1. 目的別

(単位：千円・%)

項目	令和6年度		令和5年度		比較	
	当初予算 (A)	構成比	当初予算 (B)	構成比	増減額 (A-B)	増減率
議会費	2,481	0.22	2,403	0.24	78	3.25
総務費	135,729	12.09	143,121	14.07	-7,392	-5.16
衛生費	982,980	87.53	868,151	85.36	114,829	13.23
災害復旧費	1	0.00	1	0.00	0	0.00
公債費	99	0.01	99	0.01	0	0.00
予備費	1,710	0.15	3,225	0.32	-1,515	-46.98
歳出合計	1,123,000	100.00	1,017,000	100.00	106,000	10.42

2. 性質別

(単位：千円・%)

項目	令和6年度		令和5年度		比較	
	当初予算 (A)	構成比	当初予算 (B)	構成比	増減額 (A-B)	増減率
人件費	137,382	12.23	143,388	14.10	-6,006	-4.19
物件費	676,012	60.20	614,535	60.43	61,477	10.00
維持補修費	227,839	20.29	175,923	17.30	51,916	29.51
補助費	3,490	0.31	3,421	0.33	69	2.02
普通建設事業費	0	0.00	0	0.00	0	皆減
災害復旧費	1	0.00	1	0.00	0	0.00
公債費	99	0.01	99	0.01	0	0.00
積立金	76,467	6.81	76,408	7.51	59	0.08
予備費	1,710	0.15	3,225	0.32	-1,515	-46.98
歳出合計	1,123,000	100.00	1,017,000	100.00	106,000	10.42

< 組合予算の市町民1人当たりの金額 >

項目	令和6年度当初予算(A)	令和5年度当初予算(B)	増減額 (A-B)	増減率(%)
市町民1人当たり	8,717円	7,853円	864円	11.00

※令和6年度人口：令和6年1月1日人口 128,829人

※令和5年度人口：令和5年1月1日人口 129,499人

令和6年度 宮城東部衛生処理組合構成市町負担金調書

＜年度別ごみ処理費負担金＞

(単位:円)

項 目	多賀城市	七ヶ浜町	利府町	松島町	合計
令和6年度	413,924,686	150,919,315	279,145,712	137,427,287	981,417,000
令和5年度	359,734,841	131,608,593	245,120,247	115,731,319	852,195,000
増 減 額	54,189,845	19,310,722	34,025,465	21,695,968	129,222,000
対前年比	115.06	114.67	113.88	118.75	115.16

＜年度別投資の経費負担金＞

(単位:円)

項 目	多賀城市	七ヶ浜町	利府町	松島町	合計
令和6年度	36,612,000	10,498,000	21,171,000	7,719,000	76,000,000
令和5年度	36,506,000	10,572,000	21,104,000	7,818,000	76,000,000
増 減 額	106,000	-74,000	67,000	-99,000	0
対前年比	100.29	99.30	100.32	98.73	100.00

＜年度別構成市町負担金＞

(単位:円)

項 目	多賀城市	七ヶ浜町	利府町	松島町	合計
令和6年度	450,536,686	161,417,315	300,316,712	145,146,287	1,057,417,000
令和5年度	396,240,841	142,180,593	266,224,247	123,549,319	928,195,000
増 減 額	54,295,845	19,236,722	34,092,465	21,596,968	129,222,000
対前年比	113.70	113.53	112.81	117.48	113.92