

# 財政状況に関する公表

平成29年8月1日

可茂衛生施設利用組合

## はじめに

この公表は、可茂衛生施設利用組合財政状況の公表に関する条例（昭和35年可茂衛生施設利用組合条例第6号）の規定に基づいて、毎年2月と8月に行っているものです。

今回は、平成29年1月1日から平成29年6月30日までの期間における予算の執行と補正の状況等について説明いたします。

なお、前回の公表は平成29年2月1日であり、各表にあります前回公表時の数値は、平成28年12月31日現在のものとなります。

# 目 次

1 平成 28 年度 予 算 の 状 況	1
2 平成 28 年度 予 算 の 執 行 状 況	3
3 住 民 負 担 の 状 況	4
4 平成 29 年度 予 算 の 状 況	5
5 平成 29 年度 構 成 市 町 村 の 分 担 金 内 訳	7
6 組 合 財 産 の 状 況	8
7 組 合 債 の 借 入 状 況	9

# 1 平成28年度予算の状況

前回公表以後の平成28年度一般会計の予算の補正状況は次のとおりです。

また、図1は一般会計予算の構成比をグラフで示しています。(平成29年6月末現在)

## 歳入

(単位：千円、%)

科 目	前回公表時 予算現額 A	補正予算額 B 3月	予算現額 A+B	構成比
1 分 担 金 及 び 負 担 金 使 用 料 及 び 手 数 料 料	2,547,658		2,547,658	81.7
2 国 庫 支 出 金	173,051		173,051	5.5
3 財 産 収 入	104,020		104,020	3.3
4 繰 入 金	757		757	0.0
5 繰 越 金	98,781		98,781	3.2
6 繰 越 金	138,950		138,950	4.5
7 諸 収 入	55,462		55,462	1.8
歳入合計	3,118,679	0	3,118,679	100.0

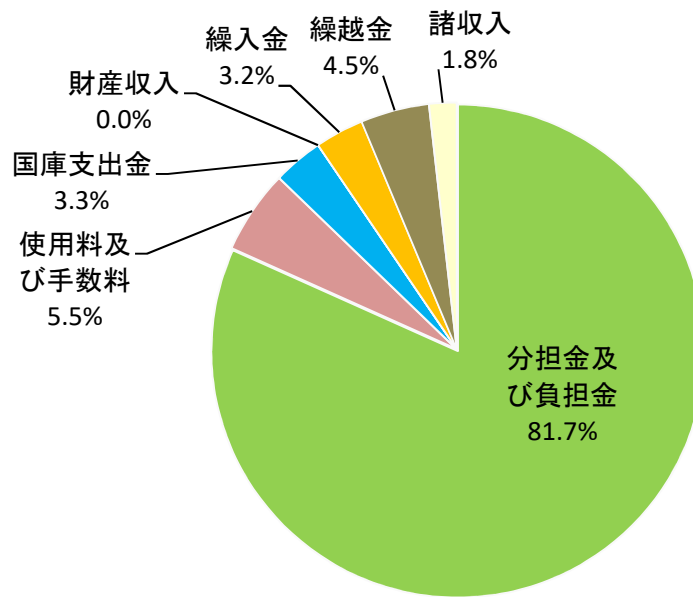
## 歳出

(単位：千円、%)

科 目	前回公表時 予算現額 A	補正予算額 B 3月	現計予算額 A+B	構成比
1 議 会 費	94		94	0.0
2 総 務 費	315,234		315,234	10.1
3 衛 生 費	2,585,351		2,585,351	82.9
4 公 債 費	216,000		216,000	6.9
5 予 備 費	2,000		2,000	0.1
歳出合計	3,118,679	0	3,118,679	100.0

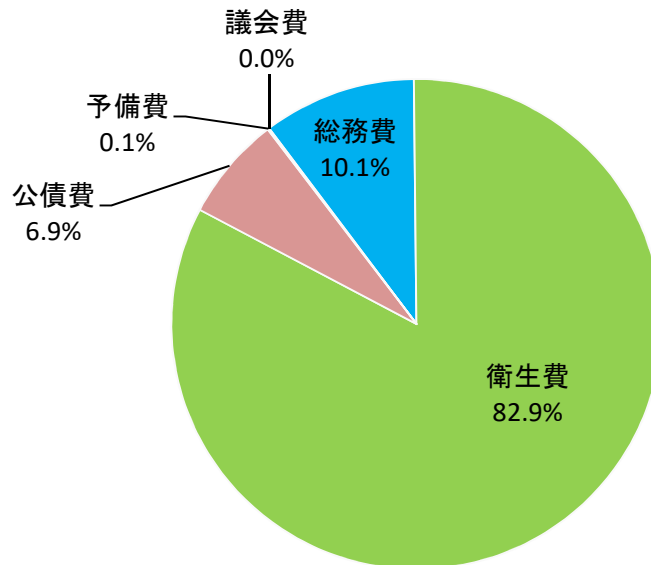
図 1

## <歳入予算構成グラフ>

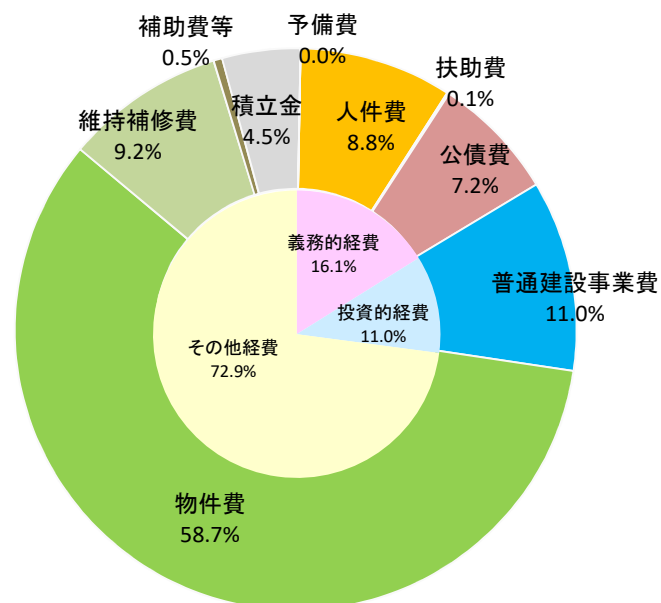


## <歳出予算構成グラフ>

### ①目的別



### ②性質別



## 2 平成28年度予算の執行状況

平成28年度一般会計の執行状況は次のとおりです。

### 歳入

(単位：円、%)

款	予算現額	収入済額	予算との比較	翌年度繰越額	執行率
1 分担金及び負担金	2,547,658,000	2,547,658,000	0		100.0
2 使用料及び手数料	173,051,000	190,801,234	17,750,234		110.3
3 国庫支出金	104,020,000	104,020,000	0		100.0
4 財産収入	757,000	915,049	158,049		120.9
5 繰入金	98,781,000	98,781,000	0		100.0
6 繰越金	138,950,000	138,950,810	810		100.0
7 諸収入	55,462,000	80,384,321	24,922,321		144.9
歳入合計	3,118,679,000	3,161,510,414	42,831,414		101.4

### 歳出

(単位：円、%)

款	予算現額	支出済額	予算との比較	翌年度繰越額	執行率
1 議会費	94,000	58,382	35,618		62.1
2 総務費	315,234,000	313,081,046	2,152,954		99.3
3 衛生費	2,585,351,000	2,455,274,712	130,076,288		95.0
4 公債費	216,000,000	213,999,548	2,000,452		99.1
5 予備費	2,000,000	0	2,000,000		0.0
歳出合計	3,118,679,000	2,982,413,688	136,265,312		95.6

### 実質収支

(単位：円)

区	分	金額	
1	歳入決算額	3,161,510,414	
2	歳出決算額	2,982,413,688	
3	歳入歳出差引額	179,096,726	
4	翌年度へ繰り越すべき財源	繰越明許費	0
		繰越額	0
5	実質収支額	179,096,726	

※「翌年度へ繰り越すべき財源」は、前表の歳入・歳出における「翌年度繰越額」の差分です。

### 3 住民負担の状況

平成28年度における管内住民の方の負担状況は次のとおりです。

管内人口及び世帯数（平成29年3月末現在）

管内市町村	人 口	世 帯 数
美 濃 加 茂 市	56,293	21,809
可 児 市	101,297	41,085
坂 祝 町	8,156	3,205
富 加 町	5,700	1,907
川 辺 町	10,382	3,813
七 宗 町	3,988	1,452
八 百 津 町	11,351	4,306
白 川 町	8,604	3,171
東 白 川 村	2,354	851
御 嵩 町	18,557	7,233
合 計	226,682	88,832

1人及び1世帯当たりの支出額（歳出科目別）

（単位：円）

科 目	決 算 額	1人当たりの支出額	1世帯当たりの支出額
1 議 会 費	58,382	0.3	0.7
2 総 務 費	313,081,046	1,381.1	3,524.4
3 衛 生 費	2,455,274,712	10,831.4	27,639.5
4 公 債 費	213,999,548	944.1	2,409.0
5 予 備 費	0	0.0	0.0
合 計	2,982,413,688	13,156.9	33,573.6

## 4 平成29年度予算の状況

平成29年度当初予算の状況は次のとおりです。

(平成29年6月30日現在)

### 歳入

(単位：千円、%)

科 目	平成29年度		平成28年度		前年度比	前年度予算 繰越額 B	補正 C	H29年6月末 予算現額 A+B+C
	当初予算額 A	構成比	当初予算額	構成比				
1 分 担 金 及 び 負 担 金	2,522,360	78.9	2,547,658	85.4	△ 1.0		2,522,360	
2 使 用 料 及 び 手 数 料	171,769	5.4	173,051	5.8	△ 0.7		171,769	
3 国 庫 支 出 金	0	0.0	108,000	3.6	△ 100.0		0	
4 財 産 収 入	757	0.0	757	0.0	0.0		757	
5 繰 入 金	114,626	3.6	94,801	3.2	20.9		114,626	
6 繰 越 金	4,000	0.1	4,000	0.1	0.0		4,000	
7 諸 収 入	61,724	1.9	55,462	1.9	11.3		61,724	
8 組 合 債	323,500	10.1	0	0.0	—		323,500	
歳入合計	3,198,736	100.0	2,983,729	100.0	7.2		3,198,736	

### 歳出

(単位：千円、%)

科 目	平成29年度		平成28年度		前年度比	前年度予算 繰越額 B	補正 C	H29年6月末 予算現額 A+B+C
	当初予算額 A	構成比	当初予算額	構成比				
1 議 会 費	94	0.0	94	0.0	0.0		94	
2 総 務 費	501,576	15.7	180,284	6.0	178.2		501,576	
3 衛 生 費	2,479,065	77.5	2,585,351	86.7	△ 4.1		2,479,065	
4 公 債 費	216,001	6.7	216,000	7.2	0.0		216,001	
5 予 備 費	2,000	0.1	2,000	0.1	0.0		2,000	
歳出合計	3,198,736	100.0	2,983,729	100.0	7.2		3,198,736	



性質別歳出

(単位：千円、%)

区 分	平成29年度	平成28年度	対前年度比		平成29年度 構成比
			増減額	増減率	
義務的経費	481,383	479,941	1,442	0.3	15.1
人件費	263,322	261,801	1,521	0.6	8.2
扶助費	2,060	2,140	△ 80	△ 3.7	0.1
公債費	216,001	216,000	1	0.0	6.8
投資的経費	342,277	328,715	13,562	4.1	10.7
普通建設事業費	342,277	328,715	13,562	4.1	10.7
その他経費	2,375,076	2,175,073	200,003	9.2	74.2
物件費	1,808,606	1,883,433	△ 74,827	△ 4.0	56.5
維持補修費	215,162	273,838	△ 58,676	△ 21.4	6.7
補助費等	25,298	15,292	10,006	65.4	0.8
積立金	324,010	510	323,500	63,431.4	10.1
予備費	2,000	2,000	0	0.0	0.1
合 計	3,198,736	2,983,729	215,007	7.2	100.0

## 5 平成29年度構成市町村の分担金内訳

(単位：千円)

	議会・総務管理運営費	し尿処理運営費	可燃物処理運営費	不燃物処理運営費	公園管理運営費	研修館管理運営費	斎場管理運営費	施設建設費(公債費)	合計
美濃加茂市	40,540	79,319	374,076	45,091	3,397	6,381	14,736	49,477	613,017
可児市	55,877	59,832	728,014	96,111	6,018	37,632	26,001	53,238	1,062,723
坂祝町	8,555	17,259	53,525	7,491	625	1,174	2,803	12,054	103,486
富加町	5,568	10,942	37,244	4,487	476	894	2,167	7,725	69,503
川辺町	6,348	9,731	61,088	10,109	755	1,419	3,370	7,720	100,540
七宗町	7,780	19,116	23,514	5,484	384	723	1,774	12,556	71,331
八百津町	8,186	16,089	54,351	7,399	816	1,533	3,634	11,851	103,859
白川町	18,135	46,140	42,826	12,931	658	1,236		30,132	152,058
東白川村	4,565	11,861	8,614	3,962	286	538		7,773	37,599
御嵩町	15,922	29,720	117,314	14,831	1,234	2,319	5,429	21,475	208,244
計	171,476	300,009	1,500,566	207,896	14,649	53,849	59,914	214,001	2,522,360

## 6 組合財産の状況

(平成29年6月30日現在)

### (1) 土地

(単位：㎡)

名 称	土 地 (地積)	
	面 積	前回からの増減
ささゆりクリーンパーク	293,841.14	0.00
緑ヶ丘クリーンセンター	47,799.63	0.00
可 茂 聖 苑	19,471.48	0.00
合計	361,112.25	0.00

### (2) 建物

(単位：㎡)

名 称	区 分	面 積	前回からの増減
ささゆりクリーンパーク	可 燃 処 理 棟	15,333.00	0.00
	不 燃 処 理 棟	5,733.69	0.00
	管 理 棟	2,255.61	0.00
	わくわく体験館	2,313.72	0.00
	そ の 他	1,926.93	0.00
緑ヶ丘クリーンセンター	し尿処理施設第3プラント	2,205.62	0.00
	汚泥再生処理施設	4,190.22	0.00
	そ の 他	1,090.41	0.00
可 茂 聖 苑	火 葬 棟	942.75	0.00
	火葬棟 (動物炉)	109.55	0.00
	そ の 他	1,010.66	0.00
合計		37,112.16	0.00

### (3) 物品

(単位：台)

区分	計	ささゆりクリーンパーク	緑ヶ丘クリーンセンター	斎場
公用車、軽車両	9	6	2	1
トラック (2t、3t、4t)	3	1	2	
特殊車両	9	6	3	
コンテナ (アムロール車用)	19	19		
合計	40	32	7	1

### (4) 基金

財政調整基金	459,768,997 円
--------	---------------

## 7 組合債の借入状況

(平成29年6月30日現在)

(単位：円)

	前回公表時 未償還元金	1月-6月借入額		1月-6月償還額		平成29年6月末 未償還元金
		元金	利子	元金	利子	
汚泥再生処理施設	395,835,825	0	0	104,771,748	2,228,026	291,064,077
合計	395,835,825	0	0	104,771,748	2,228,026	291,064,077