

# 財政状況に関する公表

平成30年2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7月1日から平成29年12月31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8月1日であり、各表にあります前回公表時の数値は、平成29年6月30日現在のものとなります。

# 目 次

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

# 1 平成29年度予算の状況

前回公表以後の平成29年度一般会計予算の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12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 12月	予算現額 A+B	構成比
1 分 担 金 及 び 負 担 金	2,522,360		2,522,360	74.8
2 使 用 料 及 び 手 数 料	171,769		171,769	5.1
3 財 産 収 入	757		757	0.0
4 繰 入 金	114,626		114,626	3.4
5 繰 越 金	4,000	175,096	179,096	5.3
6 諸 収 入	61,724		61,724	1.8
7 組 合 債	323,500		323,500	9.6
歳入合計	3,198,736	175,096	3,373,832	100.0

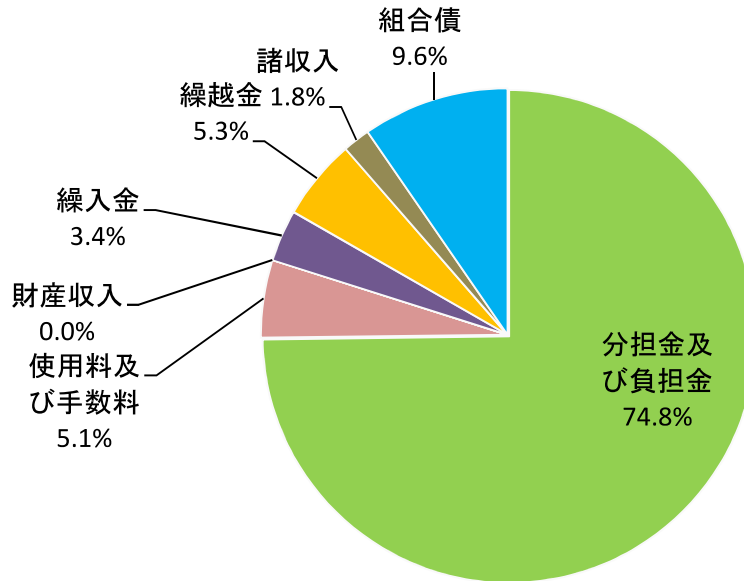
## 歳出

(単位：千円、%)

科 目	前回公表時 予算現額 A	補正予算額 B 12月	現計予算額 A+B	構成比
1 議 会 費	94		94	0.0
2 総 務 費	501,576	175,096	676,672	20.0
3 衛 生 費	2,479,065		2,479,065	73.5
4 公 債 費	216,001		216,001	6.4
5 予 備 費	2,000		2,000	0.1
歳出合計	3,198,736	175,096	3,373,832	100.0

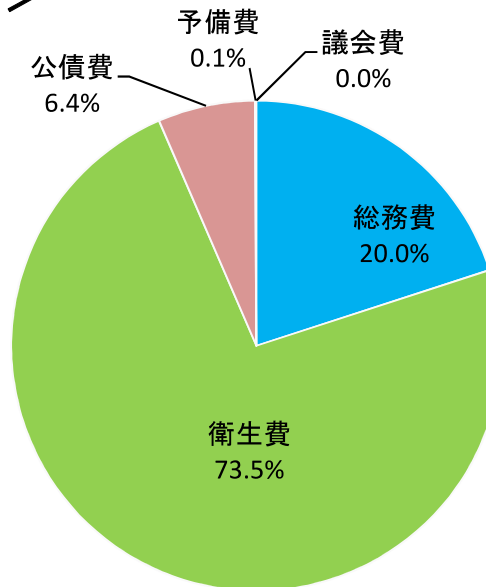
図 1

## <歳入予算構成グラフ>

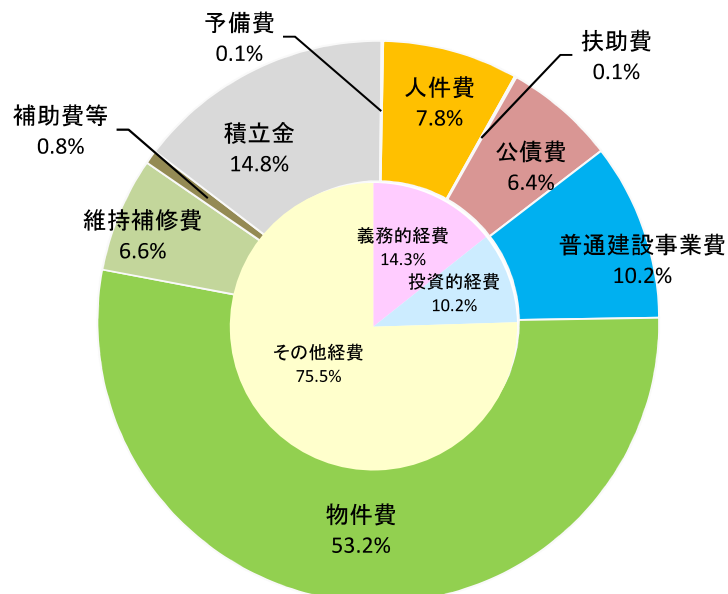


## <歳出予算構成グラフ>

### ①目的別



### ②性質別



## 2 平成29年度予算の補正内容

前回の公表以後行われた、平成29年度一般会計の補正内容は次のとおりです。

平成29年12月27日定例会（第1号）

175,096千円を追加しました。

（単位：千円）

	科 目	補正額	主な内容
歳入	繰越金	175,096	前年度繰越金
歳出	総務費	175,096	財政調整基金積立金

### 3 平成29年度予算の執行状況

平成29年12月末現在における、一般会計の収支状況は次のとおりです。

#### 歳入

(単位：円、%)

款	予算現額	収入済額	未収入額 (対予算額)	収入 割合	前年度同時期 収入済額	前年度比較
1 分担金及び負担金	2,522,360,000	2,522,360,000	0	100.0	2,547,658,000	△ 25,298,000
2 使用料及び手数料	171,769,000	127,184,976	44,584,024	74.0	128,360,622	△ 1,175,646
3 財産収入	757,000	727,485	29,515	96.1	632,269	95,216
4 繰入金	114,626,000	0	114,626,000	0.0		0
5 繰越金	179,096,000	179,096,726	△ 726	100.0	138,950,810	40,145,916
6 諸収入	61,724,000	58,299,857	3,424,143	94.5	48,062,131	10,237,726
7 組合債	323,500,000	0	323,500,000	0.0		0
歳入合計	3,373,832,000	2,887,669,044	486,162,956	85.6	2,863,663,832	24,005,212

#### 歳出

(単位：円、%)

款	予算現額	支出済額	予算残額	支出 割合	前年度同時期 支出済額	前年度比較
1 議会費	94,000	24,882	69,118	26.5	20,982	3,900
2 総務費	676,672,000	134,399,436	542,272,564	19.9	140,067,397	△ 5,667,961
3 衛生費	2,479,065,000	1,109,050,532	1,370,014,468	44.7	1,164,994,362	△ 55,943,830
4 公債費	216,001,000	106,999,774	109,001,226	49.5	106,999,774	0
5 予備費	2,000,000	0	2,000,000	0.0	0	0
歳出合計	3,373,832,000	1,350,474,624	2,023,357,376	40.0	1,412,082,515	△ 61,607,891

## 4 住民負担の状況

平成29年12月末現在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12月末現在）

管内市町村	人 口	世 帯 数
美 濃 加 茂 市	56,688	22,128
可 児 市	101,556	41,423
坂 祝 町	8,194	3,266
富 加 町	5,729	1,927
川 辺 町	10,343	3,826
七 宗 町	3,919	1,445
八 百 津 町	11,253	4,314
白 川 町	8,545	3,182
東 白 川 村	2,330	853
御 嵩 町	18,445	7,258
合 計	227,002	89,622

1人及び1世帯当たりの支出額（歳出科目別）

（単位：円）

科 目	予算現額	1人当たりの支出額	1世帯当たりの支出額
1 議 会 費	94,000	0.4	1.0
2 総 務 費	676,672,000	2,980.9	7,550.3
3 衛 生 費	2,479,065,000	10,920.9	27,661.3
4 公 債 費	216,001,000	951.5	2,410.1
5 予 備 費	2,000,000	8.8	22.3
合 計	3,373,832,000	14,862.5	37,645.0

1人及び1世帯当たりの分担金額

（単位：円）

科 目	予算現額	1人当たりの分担金額	1世帯当たりの分担金額
分 担 金	2,522,360,000	11,111.6	28,144.4



## 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
合計	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12月末現在)

### (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	10	7	2	1
トラック (2t、3t、4t)	3	1	2	
特殊車両	9	6	3	
コンテナ (7-10ロール車用)	19	19		
合計	41	33	7	1

### (4) 基 金

財政調整基金	460,199,887 円
--------	---------------

## 7 組合債の借入状況

(平成29年12月末現在)

(単位：円)

	前回公表時 未償還元金	7月-12月借入額		7月-12月償還額		平成29年12月末 未償還元金
		元金	利子	元金	利子	
汚泥再生処理施設	291,064,077	0	0	105,311,545	1,688,229	185,752,532
合計	291,064,077	0	0	105,311,545	1,688,229	185,752,532