

# 財政状況に関する公表

平成30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30年1月1日から平成30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30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29年12月31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 平成 29 年度 予 算 の 繰 越 状 況	5
5 住 民 負 担 の 状 況	6
6 平成 30 年度 予 算 の 状 況	7
7 平成 30 年度 構 成 市 町 村 の 分 担 金 内 訳	9
8 組 合 財 産 の 状 況	10
9 組 合 債 の 借 入 状 況	11

# 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30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		予算現額 A+B	構成比
		1月専決	3月		
1 分 担 金 及 び 負 担 金 手 用 料 及 数 料	2,522,360			2,522,360	74.7
2 財 産 収 入	171,769			171,769	5.1
3 繰 入 金	757			757	0.0
4 繰 越 金	114,626	2,000		116,626	3.5
5 諸 収 入	179,096			179,096	5.3
6 組 合 債	61,724			61,724	1.8
7 歳入合計	323,500			323,500	9.6
歳入合計	3,373,832	2,000		3,375,832	100.0

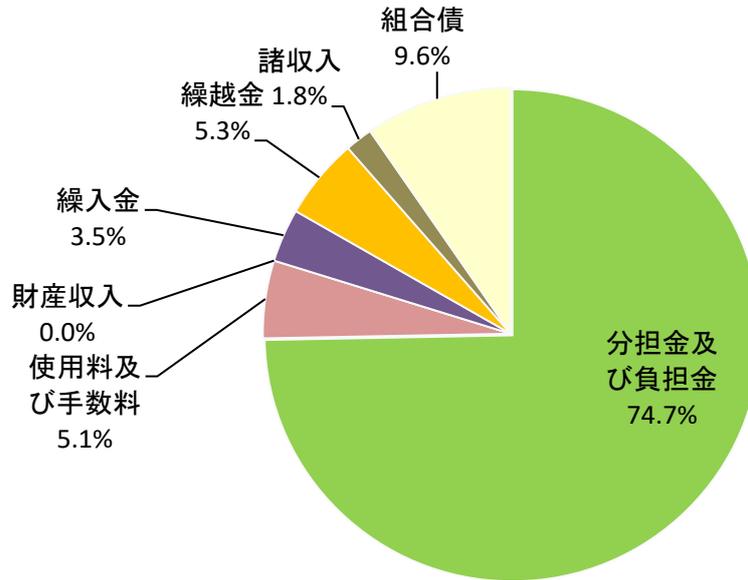
歳出

(単位：千円、%)

科 目	前回公表時 予算現額 A	補正予算額 B		現計予算額 A+B	構成比
		1月専決	3月		
1 議 会 費	94			94	0.0
2 総 務 費	676,672			676,672	20.0
3 衛 生 費	2,479,065	2,000		2,481,065	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	3,373,832	2,000		3,375,832	100.0

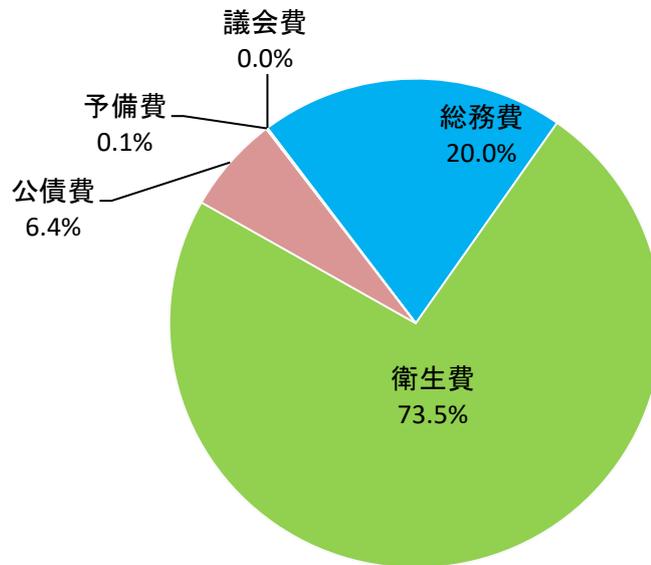
図 1

## <歳入予算構成グラフ>

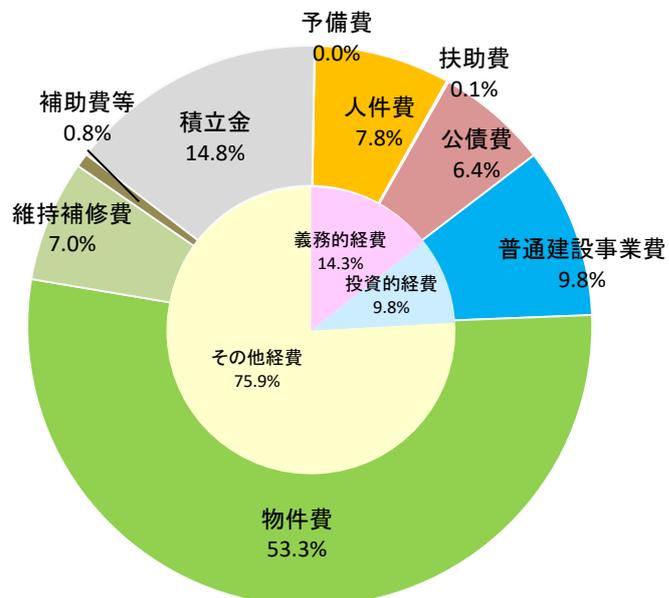


## <歳出予算構成グラフ>

### 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30年1月専決（第2号）

2,000千円を増額しました。

（単位：千円）

	科目	補正額	主な内容	
歳入	繰入金	2,000	財政調整基金繰入金	2,000
歳出	衛生費	2,000	わくわく体験館浴室（おとめの湯） 水漏対策工事	2,000

### 3 平成29年度予算の執行状況

平成29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 及び金 分 担 金 担 及 び 負 担 金 担 及 使 用 料 及 び 手 数 料 料	2,522,360,000	2,522,360,000	0		100.0
2 財 産 収 入	171,769,000	187,629,596	15,860,596		109.2
3 繰 入 金	757,000	1,064,528	307,528		140.6
4 繰 入 金	116,626,000	116,626,000	0		100.0
5 繰 越 金	179,096,000	179,096,726	726		100.0
6 諸 収 入	61,724,000	89,006,326	27,282,326		144.2
7 組 合 債	323,500,000	308,400,000	△ 15,100,000		95.3
歳 入 合 計	3,375,832,000	3,404,183,176	28,351,176		100.8

#### 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	68,082	25,918		72.4
2 総 務 費	676,672,000	657,159,192	19,512,808		97.1
3 衛 生 費	2,481,065,000	2,410,206,345	70,858,655	5,724,000	97.1
4 公 債 費	216,001,000	213,999,548	2,001,452		99.1
5 予 備 費	2,000,000	0	2,000,000		0.0
歳 出 合 計	3,375,832,000	3,281,433,167	94,398,833		97.2

#### 実質収支

(単位：円)

区 分	金 額
1 歳入決算額	3,404,183,176
2 歳出決算額	3,281,433,167
3 歳入歳出差引額	122,750,009
4 翌年度へ繰り越すべき財源	繰越明許費 5,724,000
	繰越明許費 繰越し額 0
5 実質収支額	117,026,009

※「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。

## 4 平成29年度予算の繰越状況

平成29年度予算の内、翌年度へ繰り越した予算の内容は次のとおりです。

繰越明許費

(単位：千円)

款	項	事業名	繰越額
衛生費	斎場費	新火葬場整備運営事業 直接協定支援業務	5,724
合 計			5,724

## 5 住民負担の状況

平成29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30年4月1日現在）

管内市町村	人 口	世 帯 数
美 濃 加 茂 市	56,665	22,208
可 児 市	101,292	41,490
坂 祝 町	8,205	3,277
富 加 町	5,717	1,922
川 辺 町	10,320	3,845
七 宗 町	3,880	1,442
八 百 津 町	11,133	4,303
白 川 町	8,436	3,164
東 白 川 村	2,317	853
御 嵩 町	18,445	7,380
合 計	226,410	89,884

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	68,082	0.3	0.8
2 総 務 費	657,159,192	2,902.5	7,311.2
3 衛 生 費	2,410,206,345	10,645.3	26,814.6
4 公 債 費	213,999,548	945.2	2,380.8
5 予 備 費	0	0.0	0.0
合 計	3,281,433,167	14,493.3	36,507.4

## 6 平成30年度予算の状況

平成30年度当初予算の状況は次のとおりです。

(平成30年6月30日現在)

### 歳入

(単位：千円、%)

科 目	平成30年度		平成29年度		前年度比	前年度予算繰越額 B	補正 C	H30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	2,298,328	44.1	2,522,360	78.9	△ 8.9		2,298,328	
2 使 用 料 及 び 手 数 料	177,972	3.4	171,769	5.4	3.6		177,972	
3 財 産 収 入	959	0.0	757	0.0	26.7		959	
4 繰 入 金	432,261	8.3	114,626	3.6	277.1		432,261	
5 繰 越 金	4,000	0.1	4,000	0.1	0.0		4,000	
6 諸 収 入	67,765	1.3	61,724	1.9	9.8		67,765	
7 組 合 債	2,234,900	42.8	323,500	10.1	590.9		2,234,900	
歳入合計	5,216,185	100.0	3,198,736	100.0	63.1		5,216,185	

### 歳出

(単位：千円、%)

科 目	平成30年度		平成29年度		前年度比	前年度予算繰越額 B	補正 C	H30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	95	0.0	94	0.0	1.1		95	
2 総 務 費	153,316	3.0	501,576	15.7	△ 69.4		153,316	
3 衛 生 費	4,975,975	95.4	2,479,065	77.5	100.7	5,724	4,981,699	
4 公 債 費	84,799	1.6	216,001	6.7	△ 60.7		84,799	
5 予 備 費	2,000	0.0	2,000	0.1	0.0		2,000	
歳出合計	5,216,185	100.0	3,198,736	100.0	63.1		5,221,909	

性質別歳出

(単位：千円、%)

区 分	平成30年度	平成29年度	対前年度比		平成30年度 構成比
			増減額	増減率	
義務的経費	316,608	481,383	△ 164,775	△ 34.2	6.0
人件費	229,889	263,322	△ 33,433	△ 12.7	4.4
扶助費	1,920	2,060	△ 140	△ 6.8	0.0
公債費	84,799	216,001	△ 131,202	△ 60.7	1.6
投資的経費	2,927,759	355,599	2,572,160	723.3	56.1
普通建設事業費	2,927,759	355,599	2,572,160	723.3	56.1
その他経費	1,971,818	2,361,754	△ 389,936	△ 16.5	37.9
物件費	1,846,297	1,808,606	37,691	2.1	35.4
維持補修費	107,612	201,840	△ 94,228	△ 46.7	2.1
補助費等	15,229	25,298	△ 10,069	△ 39.8	0.3
積立金	680	324,010	△ 323,330	△ 99.8	0.0
予備費	2,000	2,000	0	0.0	0.1
合 計	5,216,185	3,198,736	2,017,449	63.1	100.0

7 平成30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	建設分担金(火葬場費)	建設分担金(汚泥再生公債費)	公債費(可燃物処理運営費)	合計
美濃加茂市	36,292	65,165	292,631	40,201	3,837	6,911	11,386	86,909	19,420	496	563,248
可児市	49,811	49,287	575,465	84,797	6,776	39,781	20,026	143,658	20,595	975	991,171
坂祝町	5,601	8,741	42,701	6,440	697	1,255	2,141	13,788	3,066	72	84,502
富加町	4,911	8,861	29,093	4,082	535	965	1,668	9,210	2,961	49	62,335
川辺町	5,519	7,702	47,789	8,597	842	1,516	2,567	22,503	2,895	81	100,011
七宗町	6,958	15,807	18,010	4,724	424	765	1,341	11,689	4,901	31	64,650
八百津町	7,094	12,821	41,710	6,717	905	1,631	2,754	28,961	4,460	71	107,124
白川町	15,738	36,694	25,240	11,820	725	1,306		0	11,341	58	102,922
東白川村	3,895	9,240	5,360	3,412	318	573		0	2,864	12	25,674
御嵩町	14,144	24,333	91,988	13,644	1,376	2,477	4,137	36,141	8,296	155	196,691
計	149,963	238,651	1,169,987	184,434	16,435	57,180	46,020	352,859	80,799	2,000	2,298,328

## 8 組合財産の状況

(平成30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	10	6	2	2
ダンプ(2t、3t、4t)	3	1	2	
特殊車両	9	6	3	
コンテナ(アームロール車用)	19	19		
合計	41	32	7	2

### (4) 基金

財政調整基金	827,400,129円
--------	--------------

## 9 組合債の借入状況

(平成30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30年6月末 未償還元金
			元金	利子	
汚泥再生処理施設	185,752,532		105,854,469	1,145,305	79,898,063
可燃ごみ処理施設	0	308,400,000			308,400,000
合計	185,752,532	308,400,000	105,854,469	1,145,305	388,298,063