

財政状況に関する公表

令和元年 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31年1月1日から令和元年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31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30年12月31日現在のものとなります。

目 次

1 平成30年度予算の状況	1
2 平成30年度予算の執行状況	3
3 平成30年度予算の繰越状況	4
4 住民負担の状況	5
5 令和元年度予算の状況	6
6 令和元年度構成市町村の分担金内訳	8
7 組合財産の状況	9
8 組合債の借入状況	10

1 平成30年度予算の状況

前回公表以後の平成30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。（令和元年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
		12月		
1 及び金 及び金 及び金 及び金	2,298,328		2,298,328	43.1
2 及び料 及び料 及び料 及び料	177,972		177,972	3.3
3 財 産 収 入	959		959	0.0
4 繰 入 金	432,261	664	432,925	8.1
5 繰 越 金	9,724	113,026	122,750	2.3
6 諸 収 入	67,765		67,765	1.3
7 組 合 債	2,234,900		2,234,900	41.9
歳入合計	5,221,909	113,690	5,335,599	100.0

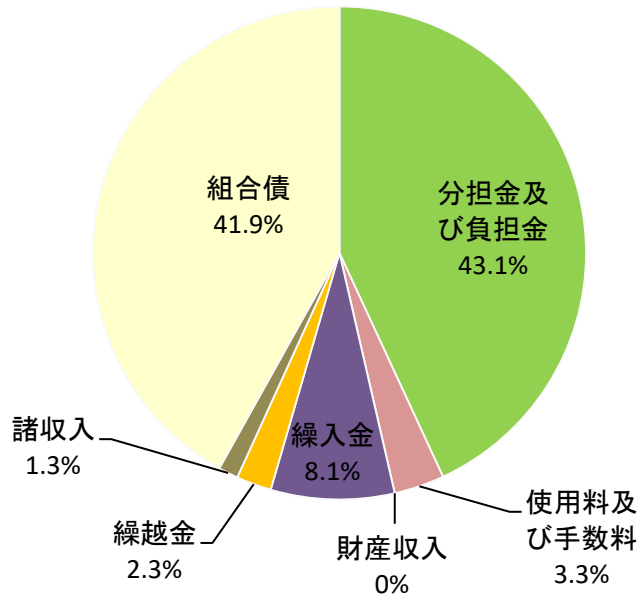
歳出

（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
		12月		
1 議 会 費	95		95	0.0
2 総 務 費	153,316	110,838	264,154	5.0
3 衛 生 費	4,981,699	2,852	4,984,551	93.4
4 公 債 費	84,799		84,799	1.6
5 予 備 費	2,000		2,000	0.0
歳出合計	5,221,909	113,690	5,335,599	100.0

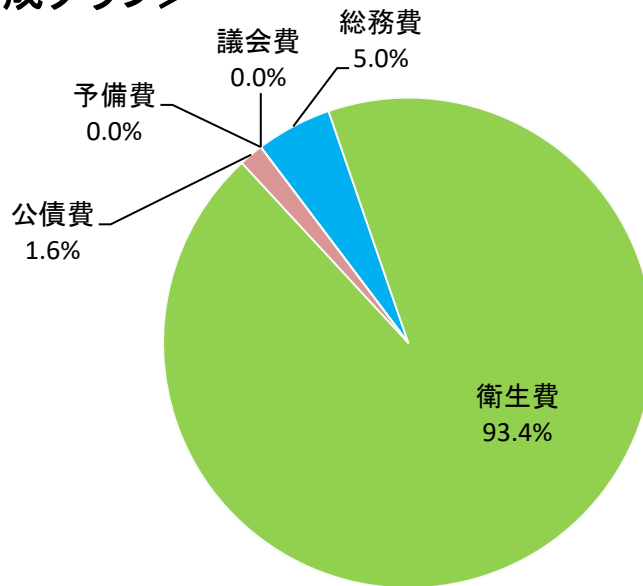
図 1

<歳入予算構成グラフ>

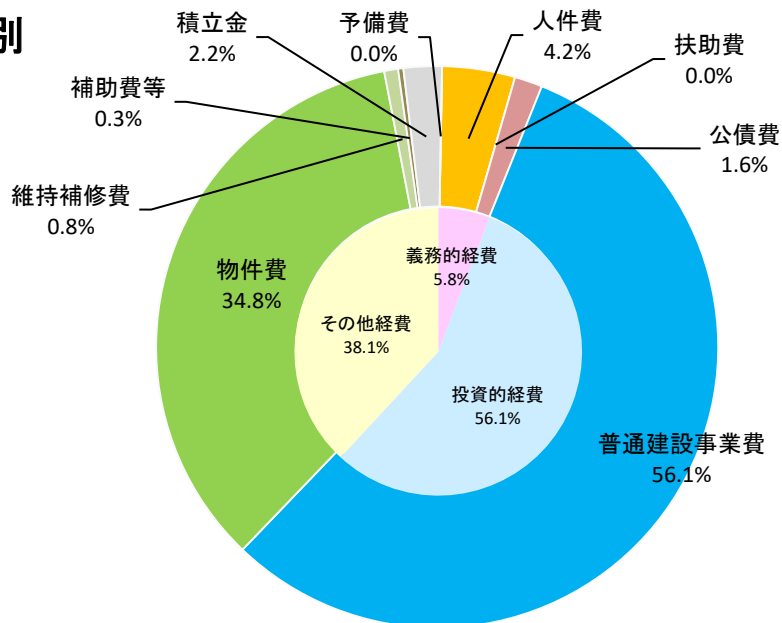


<歳出予算構成グラフ>

①目的別



②性質別



2 平成30年度予算の執行状況

平成30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 分担保金 担及 負担 使用手 び用 数	2,298,328,000	2,298,328,000	0		100.0
2 及び料 及料	177,972,000	190,873,755	12,901,755		107.2
3 収入	959,000	1,627,190	668,190		169.7
4 繰入金	432,925,000	432,925,000	0		100.0
5 繰越金	122,750,000	122,750,009	9		100.0
6 諸収入	67,765,000	109,793,129	42,028,129		162.0
7 組合債	2,234,900,000	2,215,700,000	△ 19,200,000		99.1
歳入合計	5,335,599,000	5,371,997,083	36,398,083		100.7

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	95,000	68,082	26,918		71.7
2 総務費	264,154,000	259,790,775	4,363,225		98.3
3 衛生費	4,984,551,000	4,929,813,561	54,737,439	3,590,000	98.9
4 公債費	84,799,000	80,826,382	3,972,618		95.3
5 予備費	2,000,000	0	2,000,000		0.0
歳出合計	5,335,599,000	5,270,498,800	65,100,200		98.8

実質収支

(単位：円)

区分	金額
1 歳入決算額	5,371,997,083
2 歳出決算額	5,270,498,800
3 歳入歳出差引額	101,498,283
4 翌年度へ繰り越すべき財源	繰越明許費 繰越金額 繰越し額 繰越額
	3,590,000
	0
5 実質収支額	97,908,283

※「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 平成30年度予算の繰越状況

平成30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	清掃費	平成30年度事業系可燃ごみ袋作製業務	3,590

4 住民負担の状況

平成30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31年4月1日現在）

管内市町村	人 口	世 帯 数
美 濃 加 茂 市	57,051	22,591
可 児 市	102,078	42,418
坂 祝 町	8,256	3,360
富 加 町	5,740	1,981
川 辺 町	10,280	3,889
七 宗 町	3,758	1,434
八 百 津 町	10,958	4,309
白 川 町	8,175	3,140
東 白 川 村	2,243	835
御 嵩 町	18,283	7,360
合 計	226,822	91,317

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	1
2 総 務 費	259,790,775	1,145	2,845
3 衛 生 費	4,929,813,561	22,290	55,289
① 清 掃 費	2,315,531,719	10,209	25,357
② 斎 場 費	2,614,281,842	12,081	29,932
4 公 債 費	80,826,382	356	885
5 予 備 費	0	0	0
合 計	5,270,498,800	23,791	59,020

※②斎場費の1人当たりの支出額、1世帯当たりの支出額の算出につきましては、白川町、東白川村の人口、世帯数を除いています。

5 令和元年度予算の状況

令和元年度当初予算の状況は次のとおりです。

(令和元年6月30日現在)

歳入

(単位：千円、%)

科 目	令和元年度		平成30年度		前年度比	前年度予算繰越額 B	補正 C	令和元年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	2,250,039	71.3	2,298,328	44.0	△ 2.1			2,250,039
2 使 用 料 及 び 手 数 料	186,732	5.9	177,972	3.4	4.9			186,732
3 財 産 収 入	892	0.0	959	0.0	△ 7.0			892
4 繰 入 金	254,273	8.1	432,261	8.3	△ 41.2			254,273
5 繰 越 金	4,000	0.1	9,724	0.2	△ 58.9	3,590		7,590
6 諸 収 入	83,338	2.6	67,765	1.3	23.0			83,338
7 組 合 債	378,200	12.0	2,234,900	42.8	△ 83.1			378,200
歳入合計	3,157,474	100.0	5,221,909	100.0	△ 39.5			3,161,064

歳出

(単位：千円、%)

科 目	令和元年度		平成30年度		前年度比	前年度予算繰越額 B	補正 C	令和元年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	95	0.0	0.0			95
2 総 務 費	153,013	4.8	153,316	2.9	△ 0.2			153,013
3 衛 生 費	2,786,640	88.3	4,981,699	95.4	△ 44.1	3,590		2,790,230
4 公 債 費	215,726	6.8	84,799	1.6	154.4			215,726
5 予 備 費	2,000	0.1	2,000	0.1	0.0			2,000
歳出合計	3,157,474	100.0	5,221,909	100.0	△ 39.5			3,161,064

性質別歳出

(単位：千円、%)

区 分	令和元年度	平成30年度	対前年度比		令和元年度 構成比
			増減額	増減率	
義務的経費	436,584	316,608	119,976	37.9	13.8
人件費	218,928	229,889	△ 10,961	△ 4.8	6.9
扶助費	1,930	1,920	10	0.5	0.1
公債費	215,726	84,799	130,927	154.4	6.8
投資的経費	545,202	2,993,605	△ 2,448,403	△ 81.8	17.2
普通建設事業費	545,202	2,993,605	△ 2,448,403	△ 81.8	17.2
その他経費	2,179,278	1,911,696	267,582	14.0	69.0
物件費	2,006,965	1,852,021	154,944	8.4	63.5
維持補修費	154,769	41,766	113,003	270.6	4.9
補助費等	14,939	15,229	△ 290	△ 1.9	0.5
積立金	605	680	△ 75	△ 11.0	0.0
予備費	2,000	2,000	0	0.0	0.1
合 計	3,161,064	5,221,909	△ 2,060,845	△ 39.5	100.0

6 令和元年度構成市町村の分担金内訳

(単位：千円)

	美濃加茂市	可児市	坂祝町	富加町	川辺町	七宗町	八百津町	白川町	東白川村	御嵩町	計
議会・総務 管理運営費	32,236	43,660	5,536	4,389	4,838	5,772	5,959	13,982	3,558	12,576	132,506
し尿処理 運営費	67,723	48,292	10,509	9,053	7,656	14,836	12,091	37,203	9,612	24,903	241,878
可燃物処理 運営費	300,680	586,288	43,768	29,994	48,184	17,984	41,648	34,335	7,436	92,657	1,202,974
不燃物処理 運営費	38,950	83,355	6,224	3,898	9,204	5,002	6,427	11,214	3,237	12,954	180,465
公園管理 運営費	3,966	6,956	718	551	861	429	915	735	324	1,405	16,860
研修館管理 運営費	6,317	40,271	1,143	877	1,370	682	1,457	1,170	514	2,238	56,039
火葬場管理 運営費	33,927	59,297	6,363	4,952	7,576	3,910	8,030			12,187	136,242
火葬場 建設費	17,819	28,048	2,334	2,082	3,915	2,278	6,101			6,772	69,349
火葬場 建設費 (公債費)	34,910	54,951	4,572	4,079	7,670	4,463	11,953			13,267	135,865
し尿処理 運営費 (公債費)	118	108	24	20	17	33	26	83	22	55	506
可燃物処理 運営費 (公債費)	19,282	37,619	2,806	1,923	3,088	1,153	2,663	2,197	475	5,941	77,147
不燃物処理 運営費 (公債費)	45	96	7	5	11	5	7	13	4	15	208
合計	555,973	988,941	84,004	61,823	94,390	56,547	97,277	100,932	25,182	184,970	2,250,039

7 組合財産の状況

(令和元年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	28,098.25	8,626.77
合計	369,739.02	8,626.77

(2) 建物

(単位：㎡)

名 称	区 分	延 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	4,522.325	3,470.025
	そ の 他	2,213.785	1,203.125
合計		41,785.31	4,673.15

(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	可茂聖苑
公 用 車 、 軽 車 両	10	7	2	1
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	33	7	1

(4) 基金

財 政 調 整 基 金	513,739,638 円
-------------	---------------

8 組合債の借入状況

(令和元年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		令和元年6月末 未償還元金
			元金	利子	
汚泥再生処理施設 建設	40,098,281		40,098,281	300,737	0
可燃ごみ処理施設 長寿命化事業	308,400,000	256,200,000		15,420	564,600,000
汚泥再生処理施設 設備整備工事		50,600,000			50,600,000
不燃物処理施設 設備整備工事		20,800,000			20,800,000
新火葬場建設		1,888,100,000			1,888,100,000
合計	348,498,281	2,215,700,000	40,098,281	316,157	2,524,100,000