

財政状況に関する公表

令和2年2月1日

可茂衛生施設利用組合

目 次

1 令和元年度予算の状況	1
2 令和元年度予算の補正内容	3
3 令和元年度予算の執行状況	4
4 住民負担の状況	5
5 組合財産の状況	6
6 組合債の借入状況	7

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、令和元年7月1日から令和元年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、前回の公表は令和元年8月1日であり、各表にあります前回公表時の数値は、令和元年6月30日現在のものとなります。

1 令和元年度予算の状況

前回公表以後の令和元年12月末現在における、令和元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。

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	2,250,039		2,250,039	69.2
2 及び料 及び料 及び料 及び料	186,732		186,732	5.8
3 財 産 収 入	892		892	0.0
4 繰 入 金	254,273		254,273	7.8
5 繰 越 金	4,000	93,908	97,908	3.0
6 諸 収 入	83,338		83,338	2.6
7 組 合 債	378,200		378,200	11.6
歳入合計	3,157,474	93,908	3,251,382	100.0

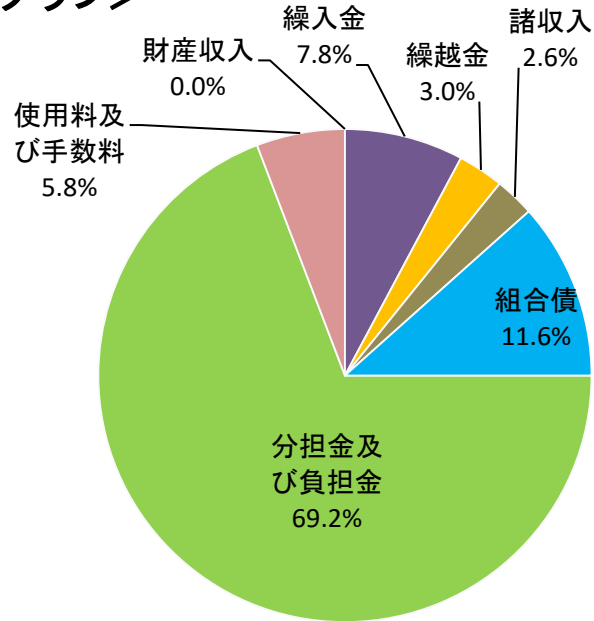
歳出

(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	153,013	93,908	246,921	7.6
3 衛 生 費	2,786,640		2,786,640	85.7
4 公 債 費	215,726		215,726	6.6
5 予 備 費	2,000		2,000	0.1
歳出合計	3,157,474	93,908	3,251,382	100.0

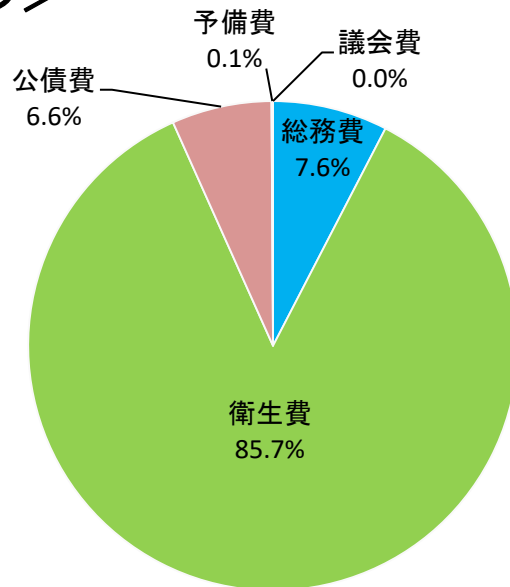
図 1

<歳入予算構成グラフ>

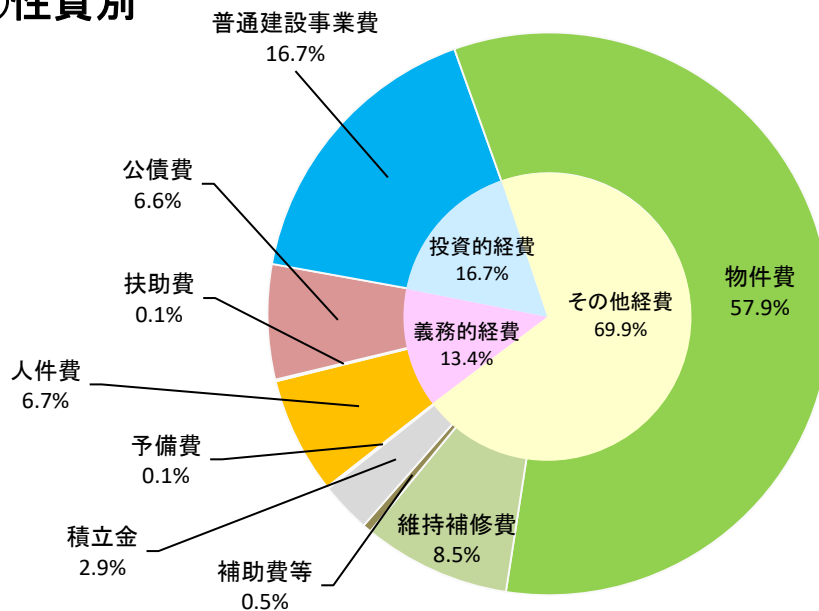


<歳出予算構成グラフ>

①目的別



②性質別



2 令和元年度予算の補正内容

前回の公表以後行われた、令和元年度一般会計の補正内容は次のとおりです。

令和元年12月25日定例会（第1号）

93,908千円を追加しました。

（単位：千円）

	科 目	補正額	主 な 内 容
歳入	繰 越 金	93,908	前年度繰越金
歳出	総 務 費	93,908	財政調整基金積立金

3 令和元年度予算の執行状況

令和元年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	2,250,039,000	2,250,039,000	0	100.0	2,298,328,000	△ 48,289,000
2 使用料及び手数料	186,732,000	138,728,853	48,003,147	74.3	128,250,233	10,478,620
3 財産収入	892,000	1,302,274	△ 410,274	146.0	1,309,710	△ 7,436
4 繰入金	254,273,000	0	254,273,000	0.0	0	0
5 繰越金	97,908,000	97,908,283	△ 283	100.0	117,026,009	△ 19,117,726
6 諸収入	83,338,000	68,551,591	14,786,409	82.3	71,053,194	△ 2,501,603
7 組合債	378,200,000	0	378,200,000	0.0	0	0
歳入合計	3,251,382,000	2,556,530,001	694,851,999	78.6	2,615,967,146	△ 59,437,145

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	95,000	24,984	70,016	26.3	24,882	102
2 総務費	246,921,000	117,085,724	129,835,276	47.4	110,509,283	6,576,441
3 衛生費	2,786,640,000	1,246,350,126	1,540,289,874	44.7	1,239,611,081	6,739,045
4 公債費	215,726,000	102,428,891	113,297,109	47.5	40,411,944	62,016,947
5 予備費	2,000,000	0	2,000,000	0.0	0	0
歳出合計	3,251,382,000	1,465,889,725	1,785,492,275	45.1	1,390,557,190	75,332,535

4 住民負担の状況

令和元年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

管内市町村	人 口	世 帯 数
美 濃 加 茂 市	57,323	22,969
可 児 市	102,313	42,772
坂 祝 町	8,291	3,394
富 加 町	5,769	2,029
川 辺 町	10,222	3,911
七 宗 町	3,721	1,438
八 百 津 町	10,887	4,324
白 川 町	8,033	3,130
東 白 川 村	2,214	829
御 嵩 町	18,343	7,470
合 計	227,116	92,266

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	95,000	0	1
2 総 務 費	246,921,000	1,087	2,676
3 衛 生 費	2,786,640,000	12,270	30,202
4 公 債 費	215,726,000	950	2,338
5 予 備 費	2,000,000	9	22
合 計	3,251,382,000	14,316	35,239

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	2,250,039,000	9,907	24,386

5 組合財産の状況

令和元年12月末現在における、組合財産の状況は次のとおりです。

(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	0.00
合計	369,739.02	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	4,522.33	0.00
	そ の 他	2,213.79	0.00
合計		41,785.31	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	可茂聖苑
公 用 車 、 軽 車 両	8	5	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	39	31	7	1

(4) 基 金

財 政 調 整 基 金	514,099,557 円
-------------	---------------

6 組合債の借入状況

令和元年12月末現在における、組合債の借入状況は次のとおりです。

(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		令和元年12月末 未償還元金
			元金	利子	
可燃ごみ処理施設 長寿命化事業	564,600,000		38,543,254	28,160	526,056,746
汚泥再生処理施設 設備整備工事	50,600,000			42,499	50,600,000
不燃物処理施設 設備整備工事	20,800,000			17,359	20,800,000
新火葬場建設	1,888,100,000		61,892,853	1,904,766	1,826,207,147
合計	2,524,100,000	0	100,436,107	1,992,784	2,423,663,893