

財政状況に関する公表

令和2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、令和2年1月1日から令和2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、前回の公表は令和2年2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12月31日現在のものとなります。

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	令和元年度予算の繰越状況	5
5	住民負担の状況	6
6	令和2年度予算の状況	7
7	令和2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 令和元年度予算の状況

前回公表以後の令和元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2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
		内、前年度 予算繰越額			
1 分 担 金 及 び 負 担 金 使 手 料 及 び 手 数 料 料	2,250,039			2,250,039	67.3
2 財 産 収 入	186,732			186,732	5.6
3 繰 入 金	892			892	0.0
4 繰 越 金	254,273			254,273	7.6
5 繰 越 金	101,498	3,590		101,498	3.0
6 諸 収 入	83,338			83,338	2.5
7 組 合 債	378,200		90,700	468,900	14.0
歳入合計	3,254,972	3,590	90,700	3,345,672	100.0

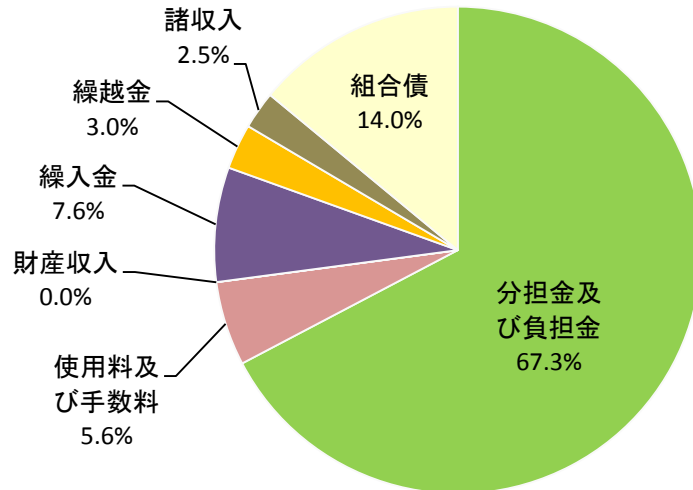
歳出

(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
		内、前年度 予算繰越額			
1 議 会 費	95			95	0.0
2 総 務 費	246,921			246,921	7.4
3 衛 生 費	2,790,230	3,590	90,700	2,880,930	86.1
4 公 債 費	215,726			215,726	6.4
5 予 備 費	2,000			2,000	0.1
歳出合計	3,254,972	3,590	90,700	3,345,672	100.0

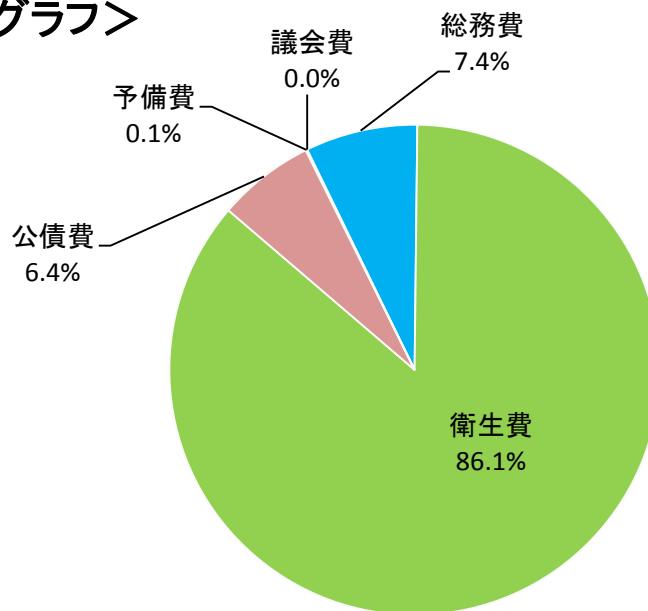
図 1

<歳入予算構成グラフ>

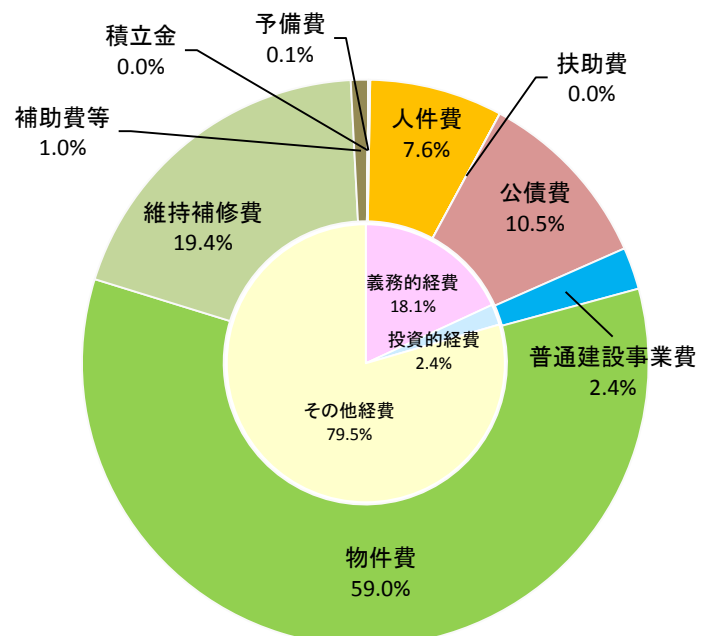


<歳出予算構成グラフ>

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2年3月専決（第3号）

90,700千円を増額しました。

（単位：千円）

	科 目	補 正 額	主 な 内 容	
歳入	組 合 債	90,700	一般廃棄物処理事業債	90,700
歳出	衛 生 費	90,700	灰搬出設備改造工事	90,700

3 令和元年度予算の執行状況

令和元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 使 用 料 及 び 手 料 数 及 料	2,250,039,000	2,250,039,000	0		100.0
2 財 産 収 入	892,000	1,553,627	661,627		174.1
3 繰 入 金	254,273,000	253,954,000	△ 319,000		99.8
4 繰 越 金	101,498,000	101,498,283	283		100.0
5 諸 収 入	83,338,000	111,760,181	28,422,181		134.1
6 組 合 債	468,900,000	336,000,000	△ 132,900,000	90,700,000	71.6
歳 入 合 計	3,345,672,000	3,259,460,759	△ 86,211,241	90,700,000	97.4

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	95,000	68,264	26,736		71.9
2 総 務 費	246,921,000	241,663,728	5,257,272		97.9
3 衛 生 費	2,880,930,000	2,513,936,960	366,993,040	121,000,000	87.3
4 公 債 費	215,726,000	205,137,253	10,588,747		95.1
5 予 備 費	2,000,000	0	2,000,000		0.0
歳 出 合 計	3,345,672,000	2,960,806,205	384,865,795	121,000,000	88.5

実質収支

(単位：円)

区 分	金 額
1 歳入決算額	3,259,460,759
2 歳出決算額	2,960,806,205
3 歳入歳出差引額	298,654,554
4 翌年度へ繰り越すべき財源 繰越明許費 繰越額	30,300,000
5 実質収支額	268,354,554

※「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 令和元年度予算の繰越状況

令和元年度予算の内、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	令和元年度 灰搬出設備改造工事	121,000

5 住民負担の状況

令和元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（令和2年4月1日現在）

管内市町村	人口	世帯数
美濃加茂市	57,308	23,052
可児市	101,977	42,881
坂祝町	8,264	3,383
富加町	5,752	2,038
川辺町	10,146	3,916
七宗町	3,693	1,441
八百津町	10,814	4,321
白川町	7,921	3,107
東白川村	2,196	828
御嵩町	18,279	7,492
合計	226,350	92,459

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	68,264	0	1
2 総務費	241,663,728	1,068	2,614
3 衛生費	2,513,936,960	11,176	27,352
① 清掃費	2,176,200,827	9,614	23,537
② 保健衛生費	337,736,133	1,562	3,815
4 公債費	205,137,253	906	2,219
5 予備費	0	0	0
合計	2,960,806,205	13,150	32,186

※②保健衛生費の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。

6 令和2年度予算の状況

令和2年度当初予算及び補正の状況は次のとおりです。

(令和2年6月30日現在)

歳入

(単位：千円、%)

科 目	令和2年度		令和元年度		前年度比	前年度予算繰越額 B	6月 補正 C	令和2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	2,206,391	74.8	2,250,039	71.3	△ 1.9			2,206,391
2 使 用 料 及 び 手 数 料	195,219	6.6	186,732	5.9	4.5			195,219
3 財 産 収 入	1,549	0.1	892	0.0	73.7			1,549
4 繰 入 金	93,904	3.2	254,273	8.1	△ 63.1			93,904
5 繰 越 金	4,000	0.1	4,000	0.1	0.0	30,300		34,300
6 諸 収 入	94,106	3.2	83,338	2.6	12.9			94,106
7 組 合 債	354,300	12.0	378,200	12.0	△ 6.3	90,700		445,000
歳入合計	2,949,469	100.0	3,157,474	100.0	△ 6.6	121,000		3,070,469

歳出

(単位：千円、%)

科 目	令和2年度		令和元年度		前年度比	前年度予算繰越額 B	6月 補正 C	令和2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	107	0.0	95	0.0	12.6			107
2 総 務 費	181,298	6.1	153,013	4.8	18.5			181,298
3 衛 生 費	2,457,090	83.3	2,786,640	88.3	△ 11.8	121,000		2,578,090
4 公 債 費	308,974	10.5	215,726	6.8	43.2			308,974
5 予 備 費	2,000	0.1	2,000	0.1	0.0			2,000
歳出合計	2,949,469	100.0	3,157,474	100.0	△ 6.6	121,000		3,070,469

性質別歳出

(単位：千円、%)

区 分	令和2年度	令和元年度	対前年度比		令和2年度 構成比
			増減額	増減率	
義務的経費	535,545	436,584	98,961	22.7	18.1
人件費	224,961	218,928	6,033	2.8	7.6
扶助費	1,610	1,930	△ 320	△ 16.6	0.0
公債費	308,974	215,726	93,248	43.2	10.5
投資的経費	69,685	545,202	△ 475,517	△ 87.2	2.4
普通建設事業費	69,685	545,202	△ 475,517	△ 87.2	2.4
その他経費	2,344,239	2,179,278	164,961	7.6	79.5
物件費	1,739,039	2,006,965	△ 267,926	△ 13.3	59.0
維持補修費	572,889	154,769	418,120	270.2	19.4
補助費等	29,658	14,939	14,719	98.5	1.0
積立金	653	605	48	7.9	0.0
予備費	2,000	2,000	0	0.0	0.1
合 計	2,949,469	3,161,064	△ 211,595	△ 6.7	100.0

7 令和2年度構成市町村の分担金内訳

令和2年度構成市町村の分担金内訳は次のとおりです。

(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	43,706	57,620	7,314	5,703	6,415	7,565	7,097	18,631	4,582	16,339	174,972
し尿処理 運営費	75,718	51,364	11,080	9,374	8,114	15,744	11,084	40,252	9,981	25,922	258,633
可燃物処理 運営費	253,246	492,381	37,488	25,613	40,940	15,075	34,867	28,802	6,287	77,680	1,012,379
不燃物処理 運営費	39,691	87,037	7,107	3,920	9,651	4,596	5,956	10,668	3,114	14,308	186,048
公園管理 運営費	3,627	6,369	656	503	779	382	820	652	290	1,266	15,344
研修館管理 運営費	5,342	39,889	967	741	1,147	563	1,208	961	427	1,866	53,111
火葬場管理 運営費	32,277	56,483	6,059	4,698	7,141	3,640	7,502	/	/	11,445	129,245
火葬場 建設費	16,696	29,034	2,479	2,019	4,147	2,378	5,314	/	/	7,618	69,685
火葬場 建設費 (公債費)	30,701	53,386	4,559	3,713	7,623	4,372	9,770	/	/	14,008	128,132
し尿処理 運営費 (公債費)	6,268	5,436	1,172	992	859	1,667	1,173	4,260	1,056	2,744	25,627
可燃物処理 運営費 (公債費)	35,691	69,392	5,283	3,610	5,769	2,125	4,914	4,059	886	10,947	142,676
不燃物処理 運営費 (公債費)	2248	4930	402	222	547	261	338	604	176	811	10,539
合計	545,211	953,321	84,566	61,108	93,132	58,368	90,043	108,889	26,799	184,954	2,206,391

8 組合財産の状況

令和2年6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	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	3,470.02	△ 1,052.30
	そ の 他	1,203.13	△ 1,010.66
合計		39,722.35	△ 2,062.96

(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
公 用 車 、 軽 車 両	7	5	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	38	31	7

(4) 基金

財 政 調 整 基 金	354,370,193 円
-------------	---------------

9 組合債の借入状況

令和2年6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	1月-6月借入額	1月-6月償還額		令和2年6月末 未償還元金
			元金	利子	
汚泥再生処理施設 設備整備工事	50,600,000	40,800,000	0	50,694	91,400,000
可燃ごみ処理施設 長寿命化工事	526,056,746	274,600,000	38,545,181	26,303	762,111,565
不燃物処理施設 設備整備工事	20,800,000	20,600,000	0	20,706	41,400,000
新火葬場建設事業	1,826,207,147	0	61,964,064	2,101,414	1,764,243,083
合計	2,423,663,893	336,000,000	100,509,245	2,199,117	2,659,154,648