

財政状況に関する公表

令和4年8月1日

可茂衛生施設利用組合

はじめに

この公表は、管内住民の皆様にご組合の財政状況を広くお知らせし、組合に対するご理解とご協力をいただくため、毎年2月と8月に行っているものです。

今回は、令和4年1月1日から令和4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4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3年12月31日現在のものとなります。

目 次

1.	令和3年度予算の状況	1
2.	令和3年度予算の執行状況	3
3.	令和3年度予算の繰越状況	4
4.	住民負担の状況	5
5.	組合債の借入状況	6
6.	令和4年度予算の状況	7
7.	令和4年度構成市町村の分担金内訳	9
8.	組合財産の現在高	10
9.	組合債の現在高	11

1 令和3年度予算の状況

前回公表以後の令和3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4年6月末現在)

一般会計予算状況

(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 用 手 料 及 び 手 料 数 料	2,205,425			2,205,425	67.4
2 財 産 収 入	239,211			239,211	7.3
3 繰 入 金	1,780			1,780	0.1
4 繰 越 金	169,103			169,103	5.2
5 諸 収 入	159,911			159,911	4.9
6 組 合 債	58,281			58,281	1.8
7 歳入合計	436,200			436,200	13.3
	3,269,911	0	0	3,269,911	100.0

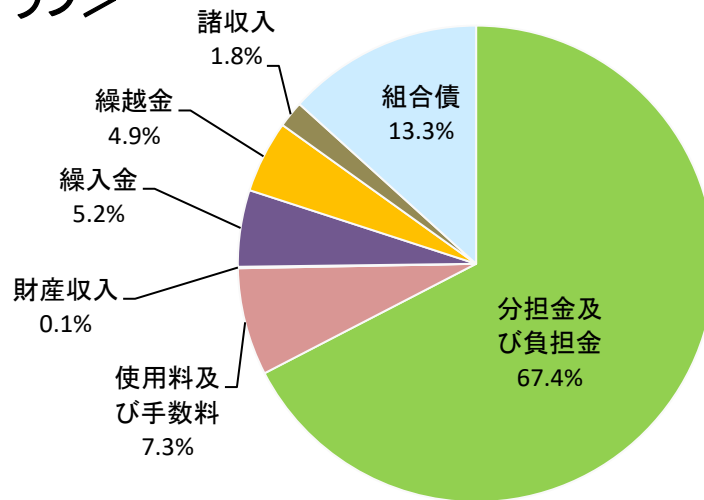
(歳出)

(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	160			160	0.0
2 総 務 費	301,153			301,153	9.2
3 衛 生 費	2,559,207			2,559,207	78.3
4 公 債 費	407,391			407,391	12.4
5 予 備 費	2,000			2,000	0.1
歳出合計	3,269,911	0	0	3,269,911	100.0

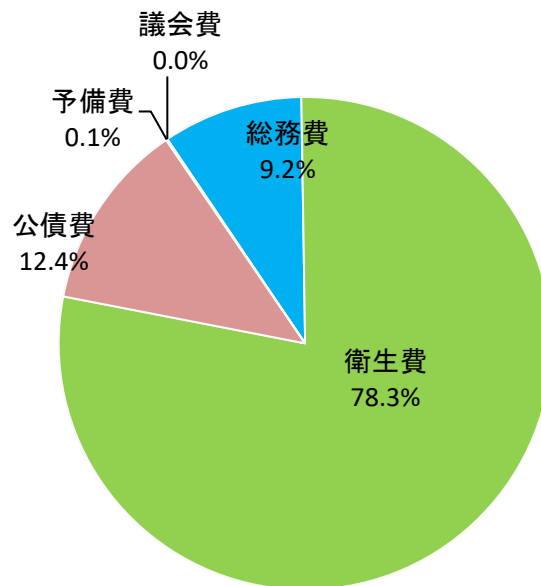
図 1

<歳入予算構成グラフ>

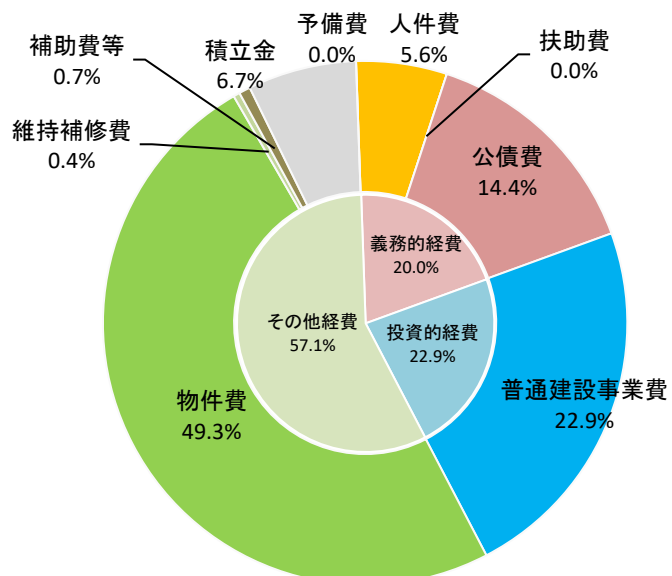


<歳出予算構成グラフ>

①目的別



②性質別



2 令和3年度予算の執行状況

令和3年度一般会計の執行状況は次のとおりです。

一般会計

(歳入)

(単位：円、%)

款別	区分	予算現額	収入済額	予算との比較	翌年度繰越額	執行率
1	分擔金及 び負担金 使用料 び手数料 及料	2,205,425,000	2,205,425,000	0	0	100.0
2	財 産 収 入	1,780,000	2,186,021	406,021	0	122.8
3	繰 入 金	169,103,000	169,103,000	0	0	100.0
4	繰 越 金	159,911,000	159,911,410	410	0	100.0
5	諸 収 入	58,281,000	86,874,384	28,593,384	0	149.1
6	組 合 債	436,200,000	395,800,000	△40,400,000	6,100,000	90.7
歳入合計		3,269,911,000	3,262,258,757	△7,652,243	6,100,000	99.8

(歳出)

(単位：円、%)

款別	区分	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	160,000	110,898	49,102	0	69.3
2	総 務 費	301,153,000	285,306,495	15,846,505	0	94.7
3	衛 生 費	2,559,207,000	2,445,758,102	113,448,898	13,162,000	95.6
4	公 債 費	407,391,000	405,251,450	2,139,550	0	99.5
5	予 備 費	2,000,000	0	2,000,000	0	0.0
歳出合計		3,269,911,000	3,136,426,945	133,484,055	13,162,000	95.9

(一般会計実質収支)

(単位：円)

区 分		金 額
1.	歳入決算額	3,262,258,757
2.	歳出決算額	3,136,426,945
3.	歳入歳出差引額	125,831,812
4.	翌年度へ繰り越すべき財源	繰越明許費額 繰越 7,062,000
5.	実質収支額	118,769,812

※「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 令和3年度予算の繰越状況

令和3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

一般会計

(単位：千円)

款	項	事業名	繰越額
衛生費	清掃費	基本構想策定委託料	5,000
		二軸破碎刃（肉盛再生品）購入費	8,162
合計			13,162

4 住民負担の状況

令和4年4月1日現在の管内人口及び世帯数による令和3年度末における管内住民の方の負担状況は次のとおりです。

(1) 管内人口及び世帯数（令和4年4月1日現在）

（単位：円）

管内市町村	人口（人）	世帯数（戸）	市町村分担金の1人当たりの負担額	市町村分担金の1世帯当たりの負担額
美濃加茂市	57,016	23,310	10,100	24,704
可児市	100,314	43,138	9,443	21,958
坂祝町	8,046	3,268	10,730	26,417
富加町	5,727	2,070	11,394	31,524
川辺町	9,944	3,937	9,244	23,348
七宗町	3,461	1,427	16,975	41,170
八百津町	10,374	4,281	9,819	23,794
白川町	7,524	3,072	14,731	36,080
東白川村	2,120	818	12,900	33,433
御嵩町	17,826	7,469	10,356	24,717
合計	222,352	92,790	10,119	24,248

(2) 1人当たり及び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	110,898	0	1
2 総務費	285,306,495	1,283	3,075
3 衛生費	2,445,758,102	11,048	26,469
① 清掃費	2,210,515,718	9,942	23,823
② 保健衛生費	235,242,384	1,106	2,646
4 公債費	405,251,450	1,823	4,367
5 予備費	0	0	0
合計	3,136,426,945	14,154	33,912

※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。（火葬場費に関して2町村は管外のため）

5 組合債の借入状況

令和3年度の組合債借入額は次のとおりです。

一般会計

(単位：円)

区 分		借 入 金 額
清掃債	汚泥再生処理施設設備整備工事	46,600,000
清掃債	可燃ごみ処理施設長寿命化工事	303,400,000
清掃債	不燃物処理施設設備整備工事	33,500,000
清掃債	管理棟昇降設備更新工事 ※不燃物処理施設設備整備工事分として計上	12,300,000
合 計		395,800,000

6 令和4年度予算の状況

令和4年度一般会計の当初予算及び補正の状況は次のとおりです。

一般会計

(令和4年6月30日現在)

(歳入)

(単位：千円、%)

科 目	令和4年度		令和3年度		前年度比	前年度予算 繰越額 B	6月 補正 C	令和4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	2,250,000	63.6	2,205,425	70.8	2.0			2,250,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料	485,000	13.7	239,211	7.7	102.7			485,000
3 財 産 収 入	2,505	0.1	1,780	0.1	40.7			2,505
4 繰 入 金	264,020	7.4	169,103	5.4	56.1			264,020
5 繰 越 金	4,000	0.1	4,000	0.1	0.0	7,062		11,062
6 諸 収 入	66,175	1.9	58,281	1.9	13.5			66,175
7 組 合 債	468,300	13.2	436,200	14.0	7.4	6,100		474,400
歳入合計	3,540,000	100.0	3,114,000	100.0	13.7	13,162	0	3,553,162

(目的別歳出)

(単位：千円、%)

科 目	令和4年度		令和3年度		前年度比	前年度予算 繰越額 B	6月 補正 C	令和4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	137	0.0	160	0.0	△ 14.4			137
2 総 務 費	152,332	4.3	145,242	4.6	4.9			152,332
3 衛 生 費	2,875,368	81.2	2,559,207	82.2	12.4	13,162		2,888,530
4 公 債 費	510,163	14.4	407,391	13.1	25.2			510,163
5 予 備 費	2,000	0.1	2,000	0.1	0.0			2,000
歳出合計	3,540,000	100.0	3,114,000	100.0	13.7	13,162		3,553,162

(性質別歳出)

(単位：千円、%)

区 分	令和4年度	令和3年度	対前年度比		令和4年度 構成比
			増減額	増減率	
義務的経費	709,734	603,397	106,337	17.6	20.0
人件費	197,506	194,346	3,160	1.6	5.6
扶助費	2,065	1,660	405	24.4	0.0
公債費	510,163	407,391	102,772	25.2	14.4
投資的経費	810,070	590,538	219,532	37.2	22.9
普通建設事業費	810,070	590,538	219,532	37.2	22.9
その他経費	2,020,196	1,920,065	100,131	5.2	57.1
物件費	1,745,073	1,730,163	14,910	0.9	49.3
維持補修費	13,069	13,096	△ 27	△ 0.2	0.4
補助費等	23,710	23,952	△ 242	△ 1.0	0.7
積立金	236,344	150,854	85,490	56.7	6.7
予備費	2,000	2,000	0	0.0	0.0
合 計	3,540,000	3,114,000	426,000	13.7	100.0

7 令和4年度構成市町村の分担金内訳

令和4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	33,165	43,583	5,490	4,437	4,610	5,483	6,046	13,259	3,307	11,993	131,373
し尿処理 運営費	82,084	60,417	12,948	11,525	8,675	18,314	15,309	45,556	11,511	29,797	296,136
可燃物処理 運営費	161,437	296,308	23,193	16,000	24,560	8,622	21,799	17,071	3,658	46,311	618,959
不燃物処理 運営費	43,369	81,245	6,327	4,427	9,190	3,742	9,313	9,017	2,437	14,297	183,364
公園管理 運営費	3,121	5,426	557	429	658	319	684	537	244	1,075	13,050
研修館管理 運営費	8,720	44,659	1,556	1,198	1,838	890	1,909	1,500	680	3,003	65,953
新施設建設等 準備費	63,098	109,104	8,479	6,356	9,001	3,073	9,359	7,038	1,568	17,924	235,000
最終処分場 整備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
火葬場管理 運営費	32,350	56,067	5,989	4,673	7,016	3,530	7,293			11,321	128,239
火葬場 建設費	17,899	28,531	2,552	2,028	4,046	2,499	5,501			6,707	69,763
火葬場 建設費 (公債費)	32,876	52,404	4,686	3,725	7,431	4,590	10,103			12,317	128,132
し尿処理 運営費 (公債費)	10,677	9,504	2,037	1,813	1,365	2,881	2,408	7,166	1,811	4,687	44,349
可燃物処理 運営費 (公債費)	82,299	151,054	11,823	8,157	12,521	4,395	11,114	8,703	1,865	23,608	315,539
不燃物処理 運営費 (公債費)	4,764	8,925	694	486	1,009	411	1,024	992	267	1,571	20,143
合計	575,859	947,227	86,331	65,254	91,920	58,749	101,862	110,839	27,348	184,611	2,250,000

8 組合財産の現在高

令和4年6月末現在における組合財産は次のとおりです。

(1) 土地

(単位：㎡)

名 称	面 積	前回からの増減
さ さ ゆ り ク リ ー ン パ ー ク	279,276.72	0.00
緑ヶ丘クリーンセンター	47,799.66	0.03
可 茂 聖 苑	28,098.25	0.00
合 計	355,174.63	0.03

(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	3,466.52	0.00
	待 合 棟	1,164.63	0.00
	渡 り 廊 下	42.00	0.00
合 計		39,722.35	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
公用車 (軽ハジ, 軽トラ含む)	6	6	0
ダンプ車両 (2t, 3t)	2	0	2
特殊車両 (パキユム, ローター, リフト類)	9	6	3
コンテナ (7-ムロール車用)	19	19	0
合 計	36	31	5

(4) 基金

名 称	前回公表時 残高①	積立額②		取崩額③	令和4年6月末 現在高①+②-③
		元金	利子		
財政調整基金	604,564,339	155,911,410	422,794	169,103,000	591,795,543
施設建設基金	150,000,149	78,337,000	193,829	0	228,530,978

9 組合債の現在高

令和4年6月末現在の組合債現在高は次のとおりです。

一般会計

(単位：円)

費 途 別 区 分	前回公表時 未償還元金	1月-6月 借入額	1月-6月 元金償還額	令和4年6月末 未償還元金
可燃ごみ処理施設長寿命化工事	932,564,457	303,400,000	104,902,891	1,131,061,566
汚泥再生処理施設設備整備工事	90,288,077	46,600,000	22,862,592	114,025,485
不燃物処理施設設備整備工事	39,567,445	45,800,000	10,354,578	75,012,867
新火葬場建設事業	1,577,922,803	0	62,249,731	1,515,673,072
合 計	2,640,342,782	395,800,000	200,369,792	2,835,772,990