

財政事情に関する公表

令和5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事情を広くお知らせし、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5年1月1日から令和5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5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4年12月31日現在のものとなります。

目 次

1	令和4年度予算の状況	1
2	令和4年度予算の補正内容	3
3	令和4年度予算の執行状況	4
4	令和4年度予算の繰越状況	5
5	住民負担の状況	6
6	組合債の借入状況	7
7	令和5年度予算の状況	8
8	令和5年度構成市町村の分担金内訳	10
9	組合財産の現在高	11
10	組合債の現在高	12

1 令和4年度予算の状況

前回公表以後の令和4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5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	2,250,000			2,250,000	65.1
2 財 産 収 入	485,000			485,000	14.0
3 繰 入 金	2,505			2,505	0.1
4 繰 越 金	160,539		△ 113,039	47,500	1.4
5 繰 越 金	125,831	7,062		125,831	3.7
6 諸 収 入	66,175			66,175	1.9
7 組 合 債	477,100	6,100		477,100	13.8
歳入合計	3,567,150	13,162	△ 113,039	3,454,111	100.0

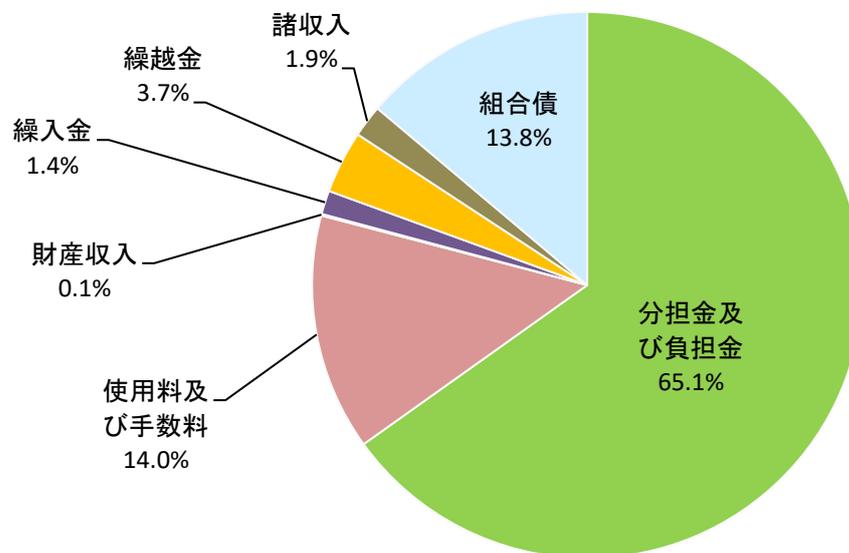
(歳出)

(単位：千円、%)

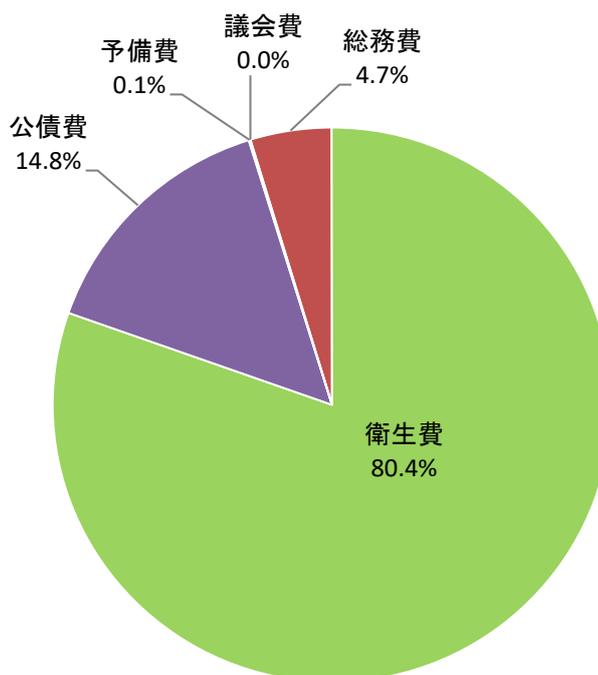
科 目	前回公表時予算現額A		補正予算額B 3月	現計予算額 A+B	構成比
		内、前年度 予算繰越額			
1 議 会 費	137			137	0.0
2 総 務 費	163,320			163,320	4.7
3 衛 生 費	2,891,530	13,162	△ 113,039	2,778,491	80.4
4 公 債 費	510,163			510,163	14.8
5 予 備 費	2,000			2,000	0.1
歳出合計	3,567,150	13,162	△ 113,039	3,454,111	100.0

図 1

<歳入予算構成グラフ>



<歳出予算(目的別)構成グラフ>



2 令和4年度予算の補正内容

前回の公表以後行われた令和4年度一般会計の主な補正内容は次のとおりです。

令和5年3月定例会（第4号）

113,039千円を減額しました。

（単位：千円）

	科目	補正額	主な内容	
歳入	繰入金	△ 113,039	財政調整基金繰入金	△ 113,039
歳出	衛生費	△ 113,039	最終処分場覆土工事ほか	△ 113,039

3 令和4年度予算の執行状況

令和4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 使用料及 び手数料	2,250,000,000	2,250,000,000	0	0	100.0
2	財 産 収 入	485,000,000	492,458,876	7,458,876	0	101.5
3	繰 入 金	2,505,000	2,034,507	△ 470,493	0	81.2
4	繰 越 金	47,500,000	47,500,000	0	0	100.0
5	諸 収 入	125,831,000	125,831,812	812	0	100.0
6	組 合 債	66,175,000	94,751,976	28,576,976	0	143.2
7	歳 入 合 計	477,100,000	458,000,000	△ 19,100,000	0	96.0
	歳 入 合 計	3,454,111,000	3,470,577,171	16,466,171	0	100.5

(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	137,000	68,850	68,150	0	50.3
2	総 務 費	163,320,000	159,165,439	4,154,561	0	97.5
3	衛 生 費	2,778,491,000	2,673,003,365	105,487,635	18,058,000	96.2
4	公 債 費	510,163,000	506,857,971	3,305,029	0	99.4
5	予 備 費	2,000,000	0	2,000,000	0	0.0
	歳 出 合 計	3,454,111,000	3,339,095,625	115,015,375	18,058,000	96.7

(一般会計実質収支)

(単位：円)

区 分	金 額
1. 歳入決算額	3,470,577,171
2. 歳出決算額	3,339,095,625
3. 歳入歳出差引額	131,481,546
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	繰越明許費額 繰越 18,058,000
5. 実質収支額	113,423,546

※「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4年度予算の繰越状況

令和4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	令和4年度 (浸)沈殿槽・凝集沈殿槽汚泥掻 寄機整備工事	1,892
		ささゆりクリーンパーク 一般廃棄物最終処分 場覆土工事	16,166
合 計			18,058

5 住民負担の状況

令和5年4月1日現在の管内人口及び世帯数による令和4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5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	57,173	23,763	10,090	24,275
可児市	100,297	43,930	9,327	21,294
坂祝町	8,108	3,384	10,789	25,849
富加町	5,765	2,113	11,542	31,490
川辺町	9,897	3,989	9,315	23,110
七宗町	3,358	1,425	17,815	41,982
八百津町	10,191	4,282	10,237	24,364
白川町	7,334	3,069	15,613	37,311
東白川村	2,089	819	13,988	35,678
御嵩町	17,694	7,517	10,377	24,427
合計	221,906	94,291	10,139	23,862

(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	68,850	0	1
2 総務費	159,165,439	717	1,688
3 衛生費	2,673,003,365	12,093	28,457
① 清掃費	2,434,294,885	10,970	25,817
② 保健衛生費	238,708,480	1,123	2,640
4 公債費	506,857,971	2,284	5,375
5 予備費	0	0	0
合計	3,339,095,625	15,094	35,521

※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）

6 組合債の借入状況

令和4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	94,600,000
清掃債	可燃ごみ処理施設長寿命化工事	307,700,000
清掃債	不燃物処理施設設備整備工事	49,600,000
清掃費	不燃物処理施設設備整備工事（令和3年度繰越分）	6,100,000
合 計		458,000,000

7 令和5年度予算の状況

令和5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5年6月30日現在)

(歳入)

(単位：千円、%)

科 目	令和5年度		令和4年度		前年度比	前年度予算 繰越額 B	令和5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 使 用 料 及 び 手 数 料	2,250,000	67.1	2,250,000	63.6	0.0		2,250,000
2 財 産 収 入	1,476	0.1	2,505	0.1	△ 41.1		1,476
4 繰 入 金	133,222	4.0	264,020	7.4	△ 49.5		133,222
5 繰 越 金	4,000	0.1	4,000	0.1	0.0	18,058	22,058
6 諸 収 入	75,033	2.2	66,175	1.9	13.4		75,033
7 組 合 債	402,000	12.0	468,300	13.2	△ 14.2		402,000
歳入合計	3,353,000	100.0	3,540,000	100.0	△ 5.3	18,058	3,371,058

(目的別歳出)

(単位：千円、%)

科 目	令和5年度		令和4年度		前年度比	前年度予算 繰越額 B	令和5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	137	0.0	0.0		137
2 総 務 費	140,141	4.2	152,332	4.3	△ 8.0		140,141
3 衛 生 費	2,688,637	80.2	2,875,368	81.2	△ 6.5	18,058	2,706,695
4 公 債 費	522,085	15.6	510,163	14.4	2.3		522,085
5 予 備 費	2,000	0.0	2,000	0.1	0.0		2,000
歳出合計	3,353,000	100.0	3,540,000	100.0	△ 5.3	18,058	3,371,058

(性質別歳出)

(単位：千円、%)

区 分	令和5年度	令和4年度	対前年度比		令和5年度 構成比
			増減額	増減率	
義務的経費	716,452	709,734	6,718	0.9	21.3
人件費	192,807	197,506	△ 4,699	△ 2.4	5.7
扶助費	1,560	2,065	△ 505	△ 24.5	0.0
公債費	522,085	510,163	11,922	2.3	15.6
投資的経費	597,776	810,070	△ 212,294	△ 26.2	17.8
普通建設事業費	597,776	810,070	△ 212,294	△ 26.2	17.8
その他経費	2,038,772	2,020,196	18,576	0.9	60.9
物件費	1,767,202	1,745,073	22,129	1.3	52.7
維持補修費	17,073	13,069	4,004	30.6	0.5
補助費等	26,133	23,710	2,423	10.2	0.8
積立金	226,364	236,344	△ 9,980	△ 4.2	6.8
予備費	2,000	2,000	0	0.0	0.1
合 計	3,353,000	3,540,000	△ 187,000	△ 5.3	100.0

8 令和5年度構成市町村の分担金内訳

令和5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	30,273	38,932	4,976	4,029	4,189	5,073	5,636	12,030	3,021	10,688	118,847
し尿処理 運営費	95,704	67,630	14,472	12,984	9,634	21,435	18,130	51,614	13,096	33,382	338,081
可燃物処理 運営費	147,397	268,441	21,718	14,906	23,050	7,341	19,163	15,407	3,524	41,133	562,080
不燃物処理 運営費	39,031	76,042	6,200	4,177	9,062	3,391	11,095	8,327	2,647	13,440	173,412
公園管理 運営費	3,024	5,224	535	418	631	302	654	508	233	1,033	12,562
研修館管理 運営費	8,635	44,919	1,527	1,192	1,802	862	1,866	1,450	665	2,947	65,865
新施設建設等 準備費	67,172	115,980	9,073	7,077	9,587	3,035	9,862	7,426	1,662	18,786	249,660
火葬場管理 運営費	35,418	60,999	6,494	5,125	7,625	3,793	7,877	/	/	12,274	139,605
火葬場 建設費	17,409	29,626	2,508	1,987	3,785	2,363	5,197	/	/	6,928	69,803
火葬場 建設費 (公債費)	31,956	54,383	4,603	3,649	6,948	4,337	9,539	/	/	12,717	128,132
し尿処理 運営費 (公債費)	11,730	10,112	2,164	1,942	1,440	3,205	2,711	7,718	1,958	4,992	47,972
可燃物処理 運営費 (公債費)	82,571	150,442	12,166	8,353	12,917	4,120	10,741	8,633	1,971	23,049	314,963
不燃物処理 運営費 (公債費)	6,531	12,724	1,038	699	1,517	567	1,856	1,394	443	2,249	29,018
合計	576,851	935,454	87,474	66,538	92,187	59,824	104,327	114,507	29,220	183,618	2,250,000

9 組合財産の現在高

令和5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	47,797.77	△ 1.86
可 茂 聖 苑	28,096.58	△ 1.67
合 計	355,171.07	△ 3.53

(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 (軽バツ, 軽ト含む)	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)	8	5	3
コンテナ (7-ムロール車用)	19	19	0
合 計	35	30	5

(4) 基金

名 称	前回公表時 残高①	積立額②		取崩額③	令和5年6月末 現在高①+②-③
		元金	利子		
財政調整基金	592,232,477	10,988,812	221,399	47,500,000	555,942,688
施設建設基金	307,064,978	153,329,000	60,573		460,454,551

10 組合債の現在高

令和5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5年6月末 未償還元金
可燃ごみ処理施設長寿命化工事	974,136,988	307,700,000	156,938,687	1,124,898,301
汚泥再生処理施設設備整備工事	92,091,109	94,600,000	21,961,782	164,729,327
不燃物処理施設設備整備工事	71,243,526	49,600,000	9,881,691	110,961,835
新火葬場建設事業	1,453,351,716	0	62,393,063	1,390,958,653
合 計	2,590,823,339	451,900,000	251,175,223	2,791,548,116