

財政状況に関する公表

令和6年2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5年7月1日から令和5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5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5年6月30日現在のものとなります。

目 次

1. 令和5年度予算の状況	1
2. 令和5年度予算の補正内容	3
3. 令和5年度予算の執行状況	4
4. 住民負担の状況	5
5. 組合財産の現在高	6
6. 組合債の現在高	7

1 令和5年度予算の状況

前回公表以後の令和5年12月末現在における、令和5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12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
		内、前年度 予算繰越額	10月専決	12月		
1. 分 担 金 及 び 負 担 金	2,250,000				2,250,000	66.6
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	487,269				487,269	14.4
3. 財 産 収 入	1,476				1,476	0.0
4. 繰 入 金	133,222		522	△ 103,929	29,815	0.9
5. 繰 越 金	22,058	18,058		109,423	131,481	3.9
6. 諸 収 入	75,033				75,033	2.2
7. 組 合 債	402,000		1,900		403,900	12.0
歳 入 合 計	3,371,058	18,058	2,422	5,494	3,378,974	100.0

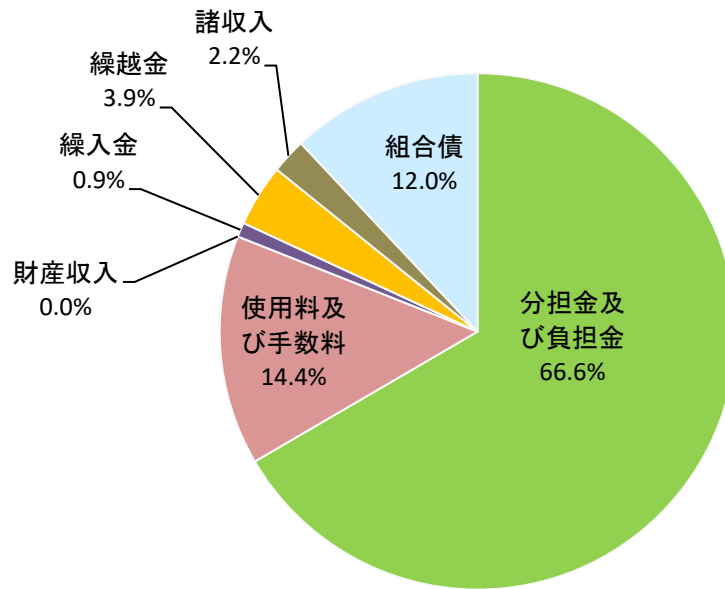
(歳出)

(単位：千円、%)

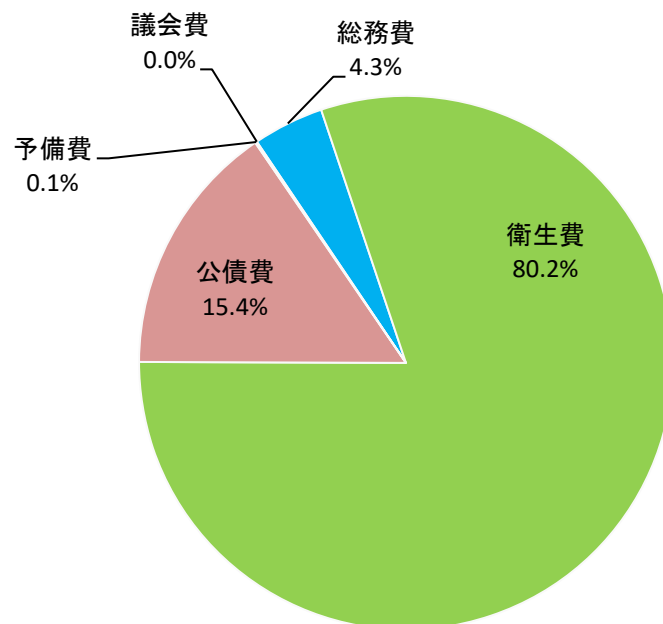
科 目	前回公表時予算現額A		補正予算額B		現計予算額 A+B	構成比
		内、前年度 予算繰越額	10月専決	12月		
1 議 会 費	137				137	0.0
2 総 務 費	140,141			5,494	145,635	4.3
3 衛 生 費	2,706,695	18,058	2,422		2,709,117	80.2
4 公 債 費	522,085				522,085	15.4
5 予 備 費	2,000				2,000	0.1
歳 出 合 計	3,371,058	18,058	2,422	5,494	3,378,974	100.0

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5年度予算の補正内容

前回の公表以後行われた、令和5年度一般会計の主な補正内容は次のとおりです。

(1) 10月専決（第1号）

2,422千円を追加しました。

（単位：千円）

	科 目	補正額	主 な 内 容
歳 入	繰 入 金	522	財政調整基金繰入 522
	組 合 債	1,900	一般廃棄物処理事業債 1,900
歳 出	衛 生 費	2,422	可燃棟焼却室送風機整備工事 2,422

(2) 12月定例会（第2号）

5,494千円を追加しました。

（単位：千円）

	科 目	補正額	主 な 内 容
歳 入	繰 入 金	△ 103,929	財政調整基金繰入 △ 103,929
	繰 越 金	109,423	前年度繰越金 109,423
歳 出	総 務 費	5,494	財政調整基金積立金 5,494

3 令和5年度予算の執行状況

令和5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。

また、図2は一般会計予算の収支状況をグラフで示しています。

一般会計

(歳入)

(単位：円、%)

款別	区分	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	2,250,000,000	2,250,000,000	0	100.0	2,250,000,000	0
2	使用料及び 手数料	487,269,000	329,744,616	157,524,384	67.7	334,354,381	△ 4,609,765
3	財産収入	1,476,000	873,388	602,612	59.2	2,441,771	△ 1,568,383
4	繰入金	29,815,000		29,815,000	0.0	0	0
5	繰越金	131,481,000	131,481,546	△ 546	100.0	125,831,812	5,649,734
6	諸収入	75,033,000	54,050,344	20,982,656	72.0	63,524,664	△ 9,474,320
7	組合債	403,900,000		403,900,000	0.0	6,100,000	△ 6,100,000
歳入合計		3,378,974,000	2,766,149,894	612,824,106	81.9	2,782,252,628	△ 16,102,734

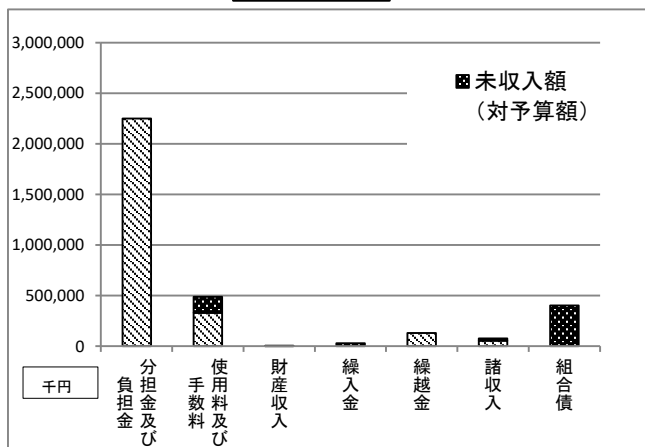
(歳出)

(単位：円、%)

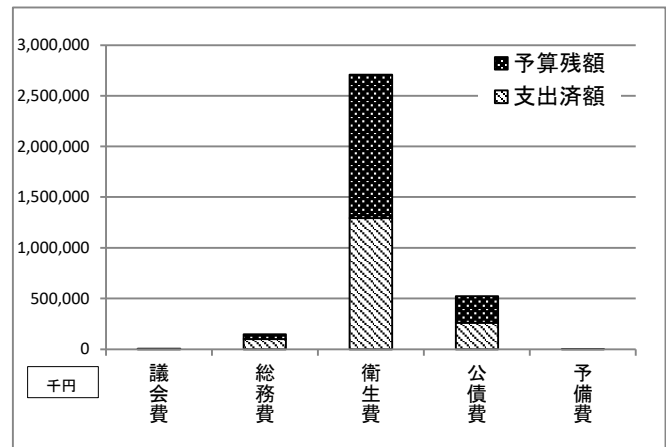
款別	区分	予算現額	支出済額	予算残額	支出 割合	前年度同時期 支出済額	前年度比較
1	議会費	137,000	20,640	116,360	15.1	21,640	△ 1,000
2	総務費	145,635,000	97,633,843	48,001,157	67.0	108,288,845	△ 10,655,002
3	衛生費	2,709,117,000	1,292,455,627	1,416,661,373	47.7	1,310,457,906	△ 18,002,279
4	公債費	522,085,000	258,919,582	263,165,418	49.6	253,427,357	5,492,225
5	予備費	2,000,000	0	2,000,000	0.0	0	0
歳出合計		3,378,974,000	1,649,029,692	1,729,944,308	48.8	1,672,195,748	△ 23,166,056

図2

歳入



歳出



4 住民負担の状況

令和5年12月末現在の管内人口及び世帯数による令和5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。

(1) 管内人口及び世帯数（令和5年12月31日現在）

（単位：円）

管内市町村	人口（人）	世帯数	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	57,532	24,124	10,027	23,912
可児市	100,180	44,238	9,338	21,146
坂祝町	8,213	3,488	10,651	25,079
富加町	5,847	2,165	11,380	30,733
川辺町	9,843	4,013	9,366	22,972
七宗町	3,291	1,422	18,178	42,070
八百津町	10,089	4,282	10,341	24,364
白川町	7,193	3,051	15,919	37,531
東白川村	2,072	821	14,102	35,591
御嵩町	17,677	7,596	10,387	24,173
合計	221,937	95,200	10,138	23,634

(2) 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	137,000	1	1
2 総務費	145,635,000	656	1,530
3 衛生費	2,709,117,000	12,207	28,457
4 公債費	522,085,000	2,352	5,484
5 予備費	2,000,000	9	21
合計	3,378,974,000	15,225	35,493

(3) 1人当たり及び1世帯当たりの分担金負担額

（単位：円）

科目	予算現額	1人当たりの分担金負担額	1世帯当たりの分担金負担額
分担金	2,250,000,000	10,138	23,634

5 組合財産の現在高

令和5年12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	0.00
可 茂 聖 苑	28,096.58	0.00
合 計	355,171.07	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	3,466.52	0.00
	待 合 棟	1,164.63	0.00
	そ の 他	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 (軽バン, 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, ローダー, 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12月末 現在高①+②-③
		元金	利子		
財政調整基金	555,942,688		319,018	0	556,261,706
施設整備基金	460,454,551	150,000,000	384,503	0	610,839,054

6 組合債の現在高

令和5年12月末現在の組合債の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	7月～12月 借入額	7月～12月 元金償還額	令和5年12月末 未償還元金
可燃ごみ処理施設長寿命化工事	1,124,898,301	0	156,319,137	968,579,164
汚泥再生処理施設設備整備工事	164,729,327	0	23,389,862	141,339,465
不燃物処理施設設備整備工事	110,961,835	0	14,163,050	96,798,785
新火葬場建設事業	1,390,958,653	0	62,464,852	1,328,493,801
合 計	2,791,548,116	0	256,336,901	2,535,211,215