

# 財政状況に関する公表

令和3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3年1月1日から令和3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3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2年12月31日現在のものとなります。

# 目 次

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

# 1 令和2年度予算の状況

前回公表以後の令和2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3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 料 及 び 手 数 料 料	2,206,391			2,206,391	64.6
2 財 産 収 入	195,219			195,219	5.7
3 繰 入 金	1,549			1,549	0.0
4 繰 越 金	93,904			93,904	2.8
5 繰 越 金	298,654	30,300		298,654	8.8
6 諸 収 入	94,106			94,106	2.8
7 組 合 債	523,300	90,700		523,300	15.3
歳入合計	3,413,123	121,000	0	3,413,123	100.0

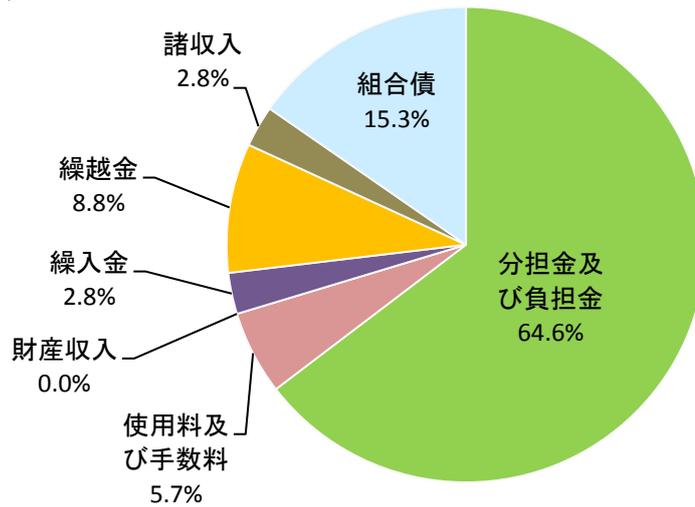
(歳出)

(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	107			107	0.0
2 総 務 費	523,952			523,952	15.3
3 衛 生 費	2,578,090	121,000		2,578,090	75.5
4 公 債 費	308,974			308,974	9.1
5 予 備 費	2,000			2,000	0.1
歳出合計	3,413,123	121,000	0	3,413,123	100.0

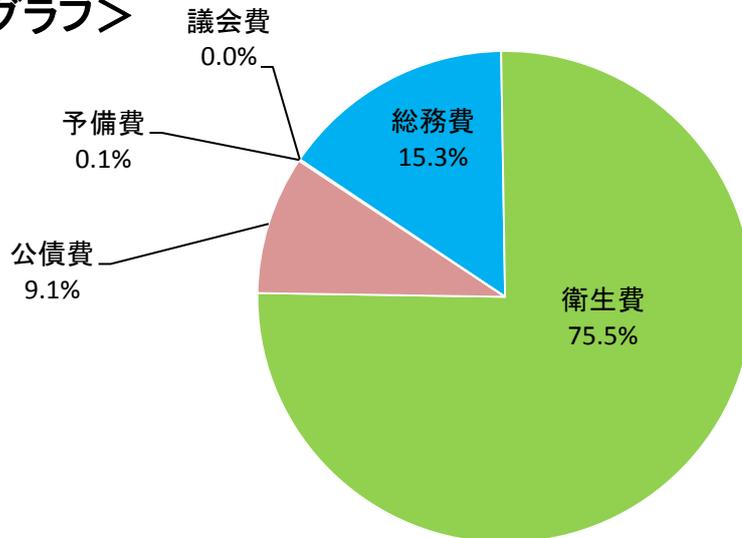
図 1

### <歳入予算構成グラフ>

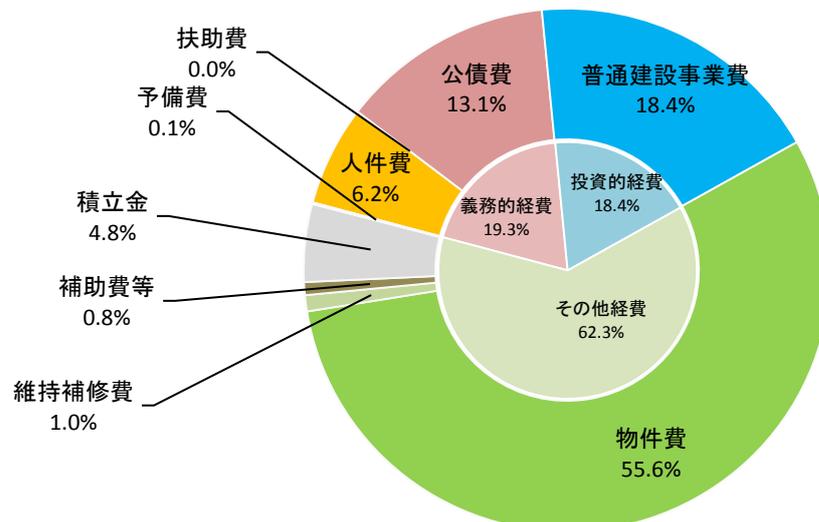


### <歳出予算構成グラフ>

#### ①目的別



#### ②性質別



## 2 令和2年度予算の執行状況

令和2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	分金及 担負担 負金 使用料 手手数料 数及料	2,206,391,000	2,206,391,000	0	0	100.0
2	使手 び手 数	195,219,000	197,882,650	2,663,650	0	101.4
3	財 産 収 入	1,549,000	1,794,788	245,788	0	115.9
4	繰 入 金	93,904,000	93,904,000	0	0	100.0
5	繰 越 金	298,654,000	298,654,554	554	0	100.0
6	諸 収 入	94,106,000	126,319,877	32,213,877	0	134.2
7	組 合 債	523,300,000	482,400,000	△40,900,000	0	92.2
歳入合計		3,413,123,000	3,407,346,869	△5,776,131	0	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	107,000	78,239	28,761	0	73.1
2	総 務 費	523,952,000	502,425,038	21,526,962	0	95.9
3	衛 生 費	2,578,090,000	2,439,649,910	138,440,090	0	94.6
4	公 債 費	308,974,000	305,282,272	3,691,728	0	98.8
5	予 備 費	2,000,000	0	2,000,000	0	0.0
歳出合計		3,413,123,000	3,247,435,459	165,687,541	0	95.1

(一般会計実質収支)

(単位：円)

区 分		金 額
1.	歳入決算額	3,407,346,869
2.	歳出決算額	3,247,435,459
3.	歳入歳出差引額	159,911,410
4.	翌年度へ繰り越すべき財源	繰越明許費額 繰越 0
5.	実質収支額	159,911,410

※「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 住民負担の状況

令和3年4月1日現在の管内人口及び世帯数による令和2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3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	57,171	23,205	9,694	23,883
可児市	101,249	43,098	9,317	21,889
坂祝町	8,145	3,362	10,482	25,393
富加町	5,700	2,047	10,602	29,523
川辺町	10,072	3,936	9,035	23,120
七宗町	3,586	1,440	15,703	39,104
八百津町	10,576	4,317	9,363	22,939
白川町	7,774	3,098	13,910	34,905
東白川村	2,156	820	12,446	32,723
御嵩町	18,058	7,492	10,009	24,126
合計	224,487	92,815	9,824	23,762

(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	78,239	0	1
2 総務費	502,425,038	2,238	5,413
3 衛生費	2,439,649,910	10,915	26,395
① 清掃費	2,208,277,500	9,837	23,792
② 保健衛生費	231,372,410	1,078	2,603
4 公債費	305,282,272	1,360	3,289
5 予備費	0	0	0
合計	3,247,435,459	14,513	35,098

※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）

## 4 令和3年度予算の状況

令和3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3年6月30日現在)

(歳入)

(単位：千円、%)

科 目	令和3年度		令和2年度		前年度比	前年度予算 繰越額 B	6月 補正 C	令和3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	2,205,425	70.8	2,206,391	74.8	△ 0.0			2,205,425
2 使 用 料 及 び 手 数 料	239,211	7.7	195,219	6.6	22.5			239,211
3 財 産 収 入	1,780	0.1	1,549	0.1	14.9			1,780
4 繰 入 金	169,103	5.4	93,904	3.2	80.1			169,103
5 繰 越 金	4,000	0.1	4,000	0.1	0.0			4,000
6 諸 収 入	58,281	1.9	94,106	3.2	△ 38.1			58,281
7 組 合 債	436,200	14.0	354,300	12.0	23.1			436,200
歳入合計	3,114,000	100.0	2,949,469	100.0	5.6	0	0	3,114,000

(目的別歳出)

(単位：千円、%)

科 目	令和3年度		令和2年度		前年度比	前年度予算 繰越額 B	6月 補正 C	令和3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	160	0.0	107	0.0	49.5			160
2 総 務 費	145,242	4.6	181,298	6.1	△ 19.9			145,242
3 衛 生 費	2,559,207	82.2	2,457,090	83.3	4.2			2,559,207
4 公 債 費	407,391	13.1	308,974	10.5	31.9			407,391
5 予 備 費	2,000	0.1	2,000	0.1	0.0			2,000
歳出合計	3,114,000	100.0	2,949,469	100.0	5.6	0		3,114,000

(性質別歳出)

(単位：千円、%)

区 分	令和3年度	令和2年度	対前年度比		令和3年度 構成比
			増減額	増減率	
義務的経費	603,397	535,545	67,852	12.7	19.3
人件費	194,346	224,961	△ 30,615	△ 13.6	6.2
扶助費	1,660	1,610	50	3.1	0.0
公債費	407,391	308,974	98,417	31.9	13.1
投資的経費	572,538	585,214	△ 12,676	△ 2.2	18.4
普通建設事業費	572,538	585,214	△ 12,676	△ 2.2	18.4
その他経費	1,938,065	1,828,710	109,355	6.0	62.3
物件費	1,730,163	1,739,039	△ 8,876	△ 0.5	55.6
維持補修費	31,096	57,360	△ 26,264	△ 45.8	1.0
補助費等	23,952	29,658	△ 5,706	△ 19.2	0.8
積立金	150,854	653	150,201	23,001.7	4.8
予備費	2,000	2,000	0	0.0	0.1
合 計	3,114,000	2,949,469	164,531	5.6	100.0

## 5 令和3年度構成市町村の分担金内訳

令和3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	36,184	47,866	6,067	4,804	5,097	6,075	6,256	14,806	3,696	13,337	144,188
し尿処理 運営費	75,026	54,846	11,787	10,311	7,936	16,322	12,511	41,473	10,507	27,354	268,073
可燃物処理 運営費	195,789	370,879	28,825	19,668	30,917	11,564	27,134	21,583	4,621	57,905	768,885
不燃物処理 運営費	48,242	96,652	7,413	3,941	10,147	4,146	11,152	9,396	2,689	15,497	209,275
公園管理 運営費	2,998	5,236	540	414	634	311	668	523	236	1,042	12,602
研修館管理 運営費	7,964	43,407	1,435	1,100	1,684	826	1,775	1,389	628	2,769	62,977
新施設建設等 準備費	40,016	69,859	5,588	3,888	5,719	2,017	6,022	4,486	994	11,411	150,000
最終処分場 整備費	1,344	2,328	187	132	188	65	198	146	31	381	5,000
火葬場管理 運営費	29,446	51,260	5,499	4,275	6,418	3,272	6,745			10,398	117,313
火葬場 建設費	15,353	25,680	2,507	1,376	4,137	1,468	5,088			6,112	61,721
火葬場 建設費 (公債費)	32,274	54,364	4,770	2,889	7,220	3,719	10,682			12,214	128,132
し尿処理 運営費 (公債費)	11,200	9,911	2,130	1,863	1,435	2,949	2,261	7,494	1,899	4,944	46,086
可燃物処理 運営費 (公債費)	53,555	101,449	7,885	5,380	8,457	3,163	7,422	5,903	1,264	15,840	210,318
不燃物処理 運営費 (公債費)	4,807	9,631	739	393	1,011	413	1,112	936	268	1,545	20,855
合計	554,198	943,368	85,372	60,434	91,000	56,310	99,026	108,135	26,833	180,749	2,205,425

## 6 組合財産の現在高

令和3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	△ 14,564.42
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	355,174.60	△ 14,564.42

### (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 (軽ハツ, 軽トラ含む)	7	5	2
ダンプ車両 (2t, 3t)	2	0	2
特殊車両 (パッキム, ローター, リフト類)	9	6	3
コンテナ (7-トロール車用)	19	19	0
合 計	37	30	7

### (4) 基金

名 称	前回公表時 残高①	積立額②		取崩額③	令和3年6月末 現在高①+②-③
		元金	利子		
財政調整基金	354,957,619	342,654,554	432,966	93,904,000	604,141,139
新ごみ処理施設建設基金	0	50,005,000	0	0	50,005,000

## 7 組合債の現在高

令和3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3年6月末 未償還元金
可燃ごみ処理施設長寿命化工事	691,539,456	416,500,000	70,574,036	1,037,465,420
汚泥再生処理施設設備整備工事	78,768,959	47,000,000	12,643,672	113,125,287
不燃物処理施設設備整備工事	36,207,794	18,900,000	5,197,399	49,910,395
新火葬場建設事業	1,702,207,726	0	62,106,733	1,640,100,993
合 計	2,508,723,935	482,400,000	150,521,840	2,840,602,095