

財政状況に関する公表

令和4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3年7月1日から令和3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3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3年6月30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年度予算の補正内容	3
3. 令和3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3年度予算の状況

前回公表以後の令和3年12月末現在における、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3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	12月		
1. 分 担 金 担 及 び 負 担 金	2,205,425			2,205,425	67.4
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	239,211			239,211	7.3
3. 財 産 収 入	1,780			1,780	0.1
4. 繰 入 金	169,103			169,103	5.2
5. 繰 越 金	4,000		155,911	159,911	4.9
6. 諸 収 入	58,281			58,281	1.8
7. 組 合 債	436,200			436,200	13.3
歳 入 合 計	3,114,000	0	155,911	3,269,911	100.0

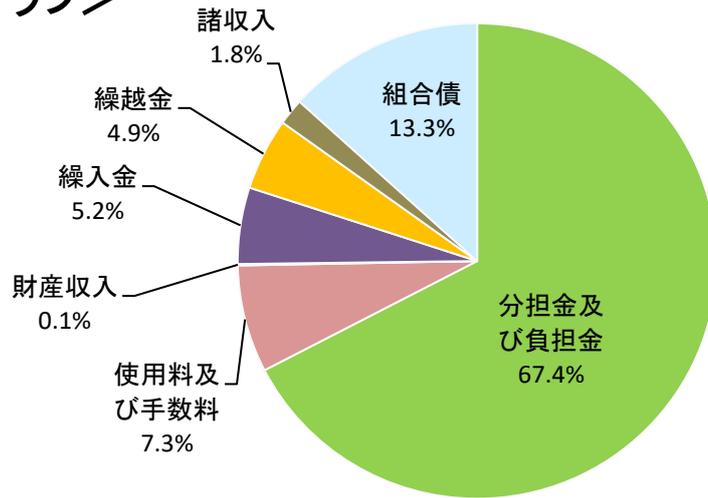
(歳出)

(単位：千円、%)

科 目	前回公表時予算現額A		補正予算額B	現計予算額 A+B	構成比
		内、前年度 予算繰越額	12月		
1 議 会 費	160			160	0.0
2 総 務 費	145,242		155,911	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	3,114,000	0	155,911	3,269,911	100.0

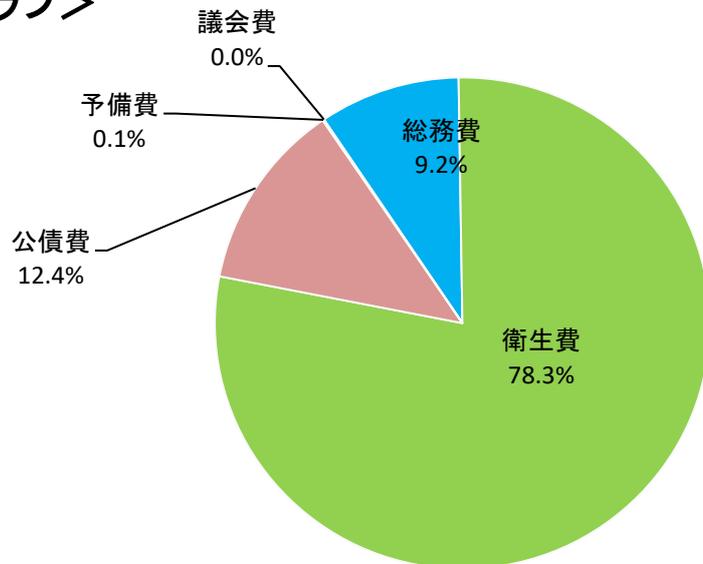
図 1

<歳入予算構成グラフ>

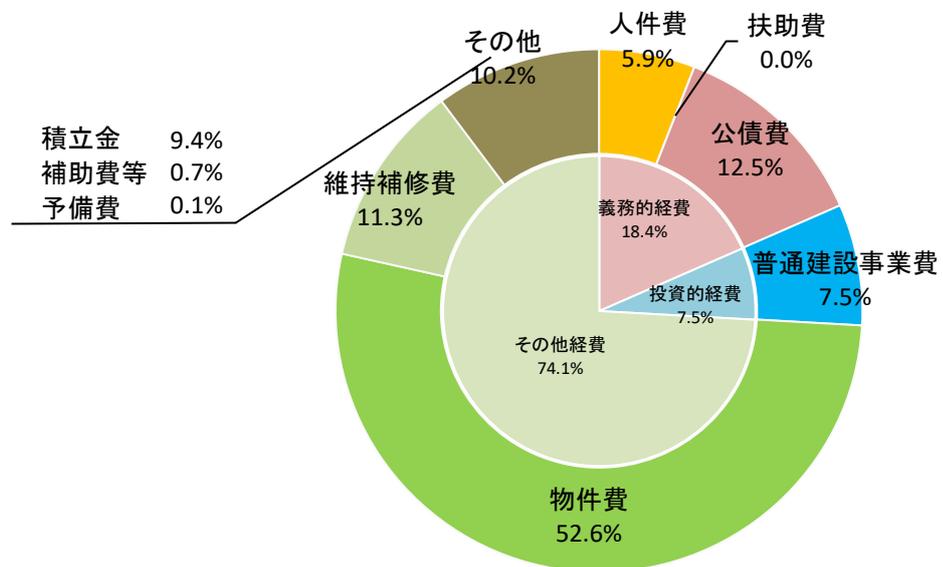


<歳出予算構成グラフ>

①目的別



②性質別



2 令和3年度予算の補正内容

前回の公表以後行われた、令和3年度一般会計の主な補正内容は次のとおりです。

令和3年12月22日定例会（第2号）

155,911千円を追加しました。

（単位：千円）

	科 目	補正額	主 な 内 容	
歳 入	繰 越 金	155,911	前年度繰越金	155,911
歳 出	総 務 費	155,911	財政調整基金積立金	155,911

3 令和3年度予算の執行状況

令和3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	2,205,425,000	2,205,425,000	0	100.0	2,206,391,000	△ 966,000
2	使用料及び 手数料	239,211,000	164,242,357	74,968,643	68.7	133,704,913	30,537,444
3	財産収入	1,780,000	1,951,986	△ 171,986	109.7	1,563,816	388,170
4	繰入金	169,103,000	0	169,103,000	0.0	0	0
5	繰越金	159,911,000	159,911,410	△ 410	100.0	298,654,554	△ 138,743,144
6	諸収入	58,281,000	52,713,819	5,567,181	90.4	79,052,815	△ 26,338,996
7	組合債	436,200,000	0	436,200,000	0.0	0	0
歳入合計		3,269,911,000	2,584,244,572	685,666,428	79.0	2,719,367,098	△ 135,122,526

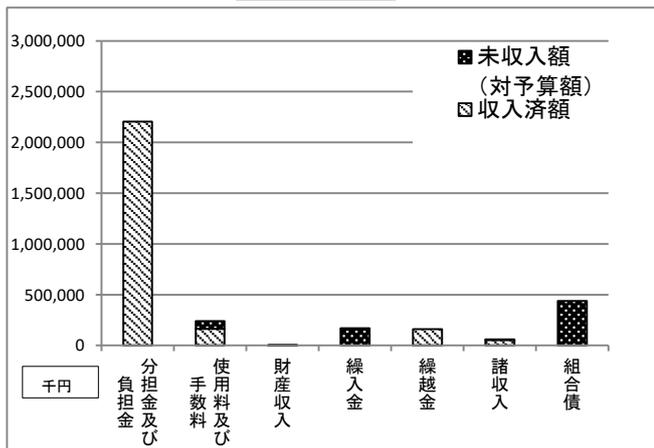
(歳出)

(単位：円、%)

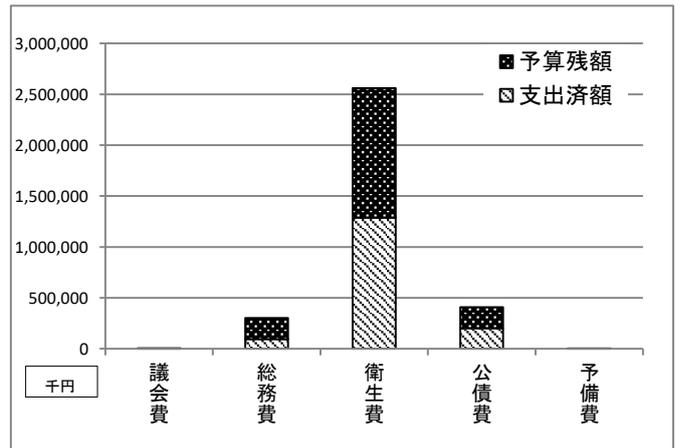
款別	区分	予算現額	支出済額	予算残額	支出 割合	前年度同時期 支出済額	前年度比較
1	議会費	160,000	53,114	106,886	33.2	28,888	24,226
2	総務費	301,153,000	95,966,578	205,186,422	31.9	118,653,403	△ 22,686,825
3	衛生費	2,559,207,000	1,287,215,287	1,271,991,713	50.3	1,365,988,178	△ 78,772,891
4	公債費	407,391,000	202,615,285	204,775,715	49.7	152,636,785	49,978,500
5	予備費	2,000,000	0	2,000,000	0.0	0	0
歳出合計		3,269,911,000	1,585,850,264	1,684,060,736	48.5	1,637,307,254	△ 51,456,990

図2

歳入



歳出



住民負担の状況

令和3年12月末現在の管内人口及び世帯数による令和3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3年12月31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	57,158	23,254	9,696	23,832
可児市	100,751	43,074	9,363	21,901
坂祝町	8,023	3,249	10,641	26,276
富加町	5,697	2,059	10,608	29,351
川辺町	10,013	3,936	9,088	23,120
七宗町	3,511	1,438	16,038	39,159
八百津町	10,446	4,286	9,480	23,105
白川町	7,629	3,098	14,174	34,905
東白川村	2,141	816	12,533	32,884
御嵩町	17,967	7,497	10,060	24,110
合計	223,336	92,707	9,875	23,789

(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	160,000	1	2
2 総務費	301,153,000	1,348	3,248
3 衛生費	2,559,207,000	11,459	27,605
4 公債費	407,391,000	1,824	4,394
5 予備費	2,000,000	9	22
合計	3,269,911,000	14,641	35,271

(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	2,205,425,000	9,875	23,789

5 組合財産の現在高

令和3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 ヱ 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	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 ヱ 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 (バキューム, 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3年12月末 現在高①+②-③
		元金	利子		
財政調整基金	604,141,139		423,200	0	604,564,339
施設整備基金	50,005,000	99,995,000	149	0	150,000,149

組合債の現在高

令和3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3年12月末 未償還元金
可燃ごみ処理施設長寿命化工事	1,037,465,420	0	104,900,963	932,564,457
汚泥再生処理施設設備整備工事	113,125,287	0	22,837,210	90,288,077
不燃物処理施設設備整備工事	49,910,395	0	10,342,950	39,567,445
新火葬場建設事業	1,640,100,993	0	62,178,190	1,577,922,803
合 計	2,840,602,095	0	200,259,313	2,640,342,782