

財政状況に関する公表

令和5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4年7月1日から令和4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4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4年6月30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. 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4年度予算の状況

前回公表以後の令和4年12月末現在における、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4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	7月専決	12月		
1. 分 担 金 担 及 び 負 担 金	2,250,000				2,250,000	63.1
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	485,000				485,000	13.6
3. 財 産 収 入	2,505				2,505	0.1
4. 繰 入 金	264,020		300	△ 103,781	160,539	4.5
5. 繰 越 金	11,062	7,062		114,769	125,831	3.5
6. 諸 収 入	66,175				66,175	1.8
7. 組 合 債	474,400	6,100	2,700		477,100	13.4
歳 入 合 計	3,553,162	13,162	3,000	10,988	3,567,150	100.0

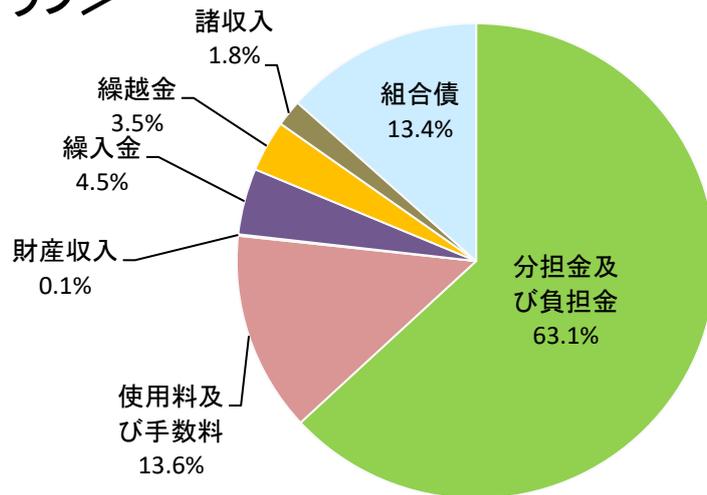
(歳出)

(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	7月専決	12月		
1 議 会 費	137				137	0.0
2 総 務 費	152,332			10,988	163,320	4.6
3 衛 生 費	2,888,530	13,162	3,000		2,891,530	81.1
4 公 債 費	510,163				510,163	14.3
5 予 備 費	2,000				2,000	0.0
歳 出 合 計	3,553,162	13,162	3,000	10,988	3,567,150	100.0

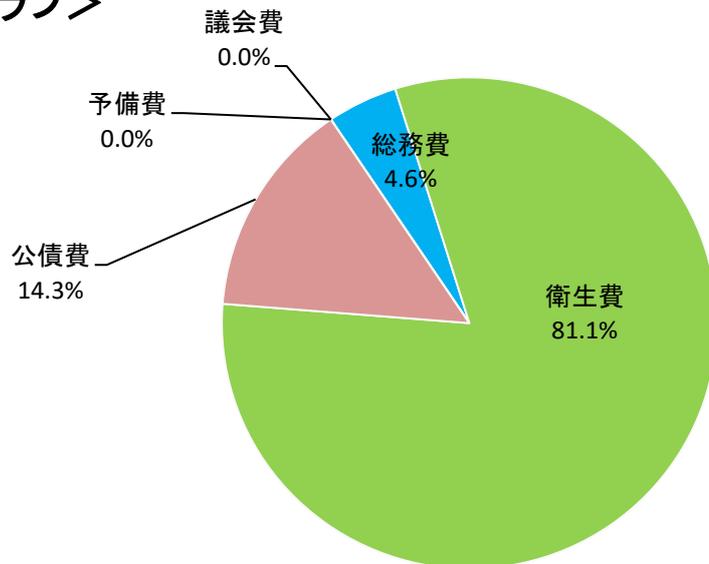
図 1

<歳入予算構成グラフ>

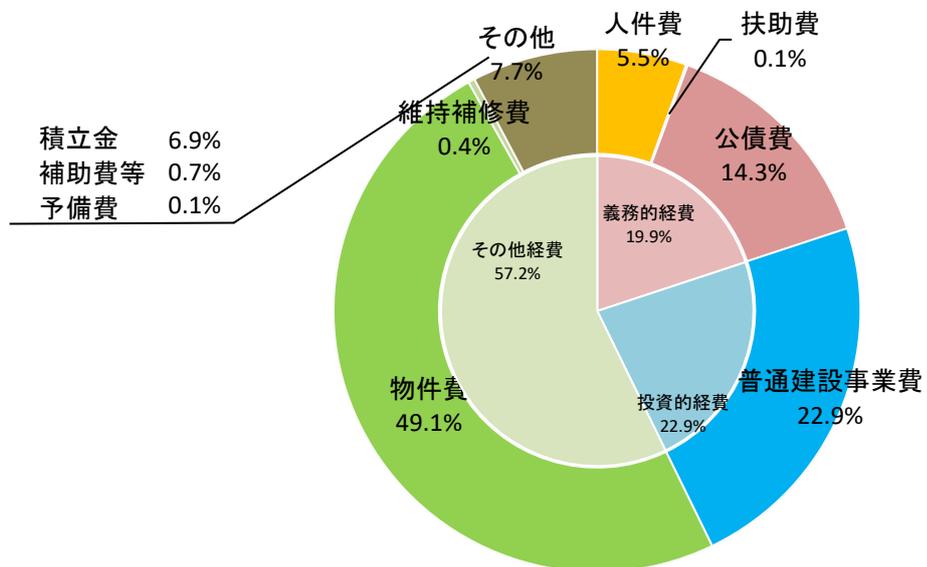


<歳出予算構成グラフ>

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。

(1) 7月専決（第2号）

3,000千円を追加しました。

（単位：千円）

	科 目	補正額	主 な 内 容
歳 入	繰 入 金	300	財政調整基金繰入 300
	組 合 債	2,700	一般廃棄物処理事業債 2,700
歳 出	衛 生 費	3,000	可燃物処理施設空調機更新工事 3,000

(2) 12月定例会（第3号）

10,988千円を追加しました。

（単位：千円）

	科 目	補正額	主 な 内 容
歳 入	繰 入 金	△ 103,781	財政調整基金繰入 △ 103,781
	繰 越 金	114,769	前年度繰越金 114,769
歳 出	総 務 費	10,988	財政調整基金積立金 10,988

3 令和4年度予算の執行状況

令和4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	2,205,425,000	44,575,000
2	使用料及び 手数料	485,000,000	334,354,381	150,645,619	68.9	164,242,357	170,112,024
3	財産収入	2,505,000	2,441,771	63,229	97.5	1,951,986	489,785
4	繰入金	160,539,000	0	160,539,000	0.0	0	0
5	繰越金	125,831,000	125,831,812	△812	100.0	159,911,410	△34,079,598
6	諸収入	66,175,000	63,524,664	2,650,336	96.0	52,713,819	10,810,845
7	組合債	477,100,000	6,100,000	471,000,000	1.3	0	6,100,000
歳入合計		3,567,150,000	2,782,252,628	784,897,372	78.0	2,584,244,572	198,008,056

(歳出)

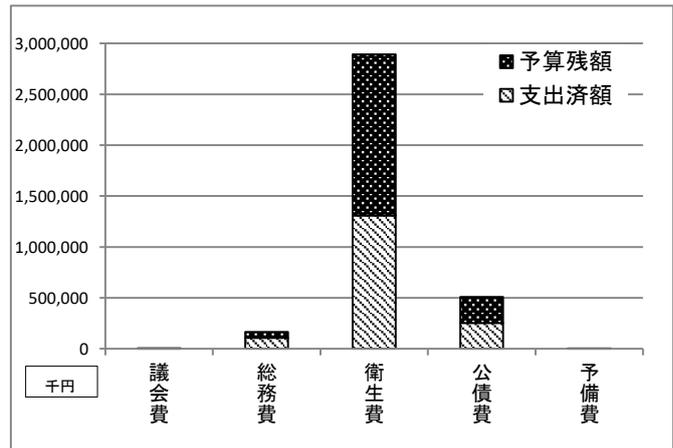
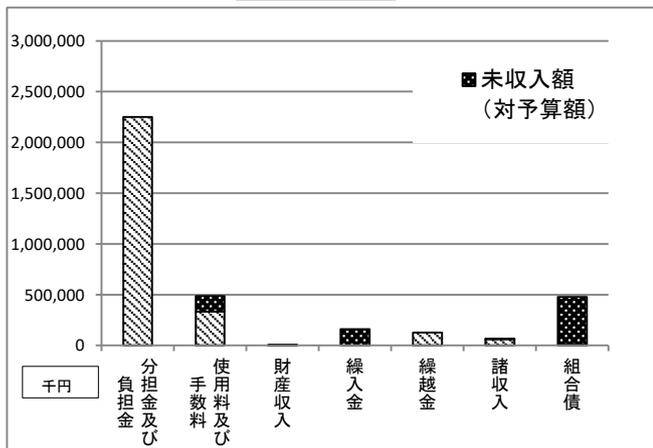
(単位：円、%)

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	21,640	115,360	15.8	53,114	△31,474
2	総務費	163,320,000	108,288,845	55,031,155	66.3	95,966,578	12,322,267
3	衛生費	2,891,530,000	1,310,457,906	1,581,072,094	45.3	1,287,215,287	23,242,619
4	公債費	510,163,000	253,427,357	256,735,643	49.7	202,615,285	50,812,072
5	予備費	2,000,000	0	2,000,000	0.0	0	0
歳出合計		3,567,150,000	1,672,195,748	1,894,954,252	46.9	1,585,850,264	86,345,484

図2

歳入

歳出



4 住民負担の状況

令和4年12月末現在の管内人口及び世帯数による令和4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4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	57,211	23,662	10,066	24,337
可児市	100,608	43,848	9,415	21,603
坂祝町	8,084	3,350	10,679	25,770
富加町	5,760	2,104	11,329	31,014
川辺町	9,956	3,986	9,233	23,061
七宗町	3,373	1,421	17,417	41,343
八百津町	10,276	4,302	9,913	23,678
白川町	7,420	3,088	14,938	35,893
東白川村	2,109	825	12,967	33,149
御嵩町	17,773	7,511	10,387	24,579
合計	222,570	94,097	10,109	23,911

(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	163,320,000	734	1,736
3 衛生費	2,891,530,000	12,992	30,729
4 公債費	510,163,000	2,292	5,422
5 予備費	2,000,000	9	21
合計	3,567,150,000	16,028	37,909

(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	10,109	23,911

5 組合財産の現在高

令和4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	47,799.63	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 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 (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4年12月末 現在高①+②-③
		元金	利子		
財政調整基金	591,795,543		436,934	0	592,232,477
施設整備基金	228,530,978	78,334,000	200,000	0	307,064,978

6 組合債の現在高

令和4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4年12月末 未償還元金
可燃ごみ処理施設長寿命化工事	1,131,061,566	0	156,924,578	974,136,988
汚泥再生処理施設設備整備工事	114,025,485	0	21,934,376	92,091,109
不燃物処理施設設備整備工事	75,012,867	6,100,000	9,869,341	71,243,526
新火葬場建設事業	1,515,673,072	0	62,321,356	1,453,351,716
合 計	2,835,772,990	6,100,000	251,049,651	2,590,823,339