

財政状況に関する公表

令和 7 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７年１月１日から令和７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７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６年12月31日現在のものとなります。

目 次

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

1 令和6年度予算の状況

前回公表以後の令和6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7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	予算現額 A+B	構成比
		内、前年度 予算繰越額	3月		
1 分 担 金 及	2,250,000	0	0	2,250,000	58.6
2 使 用 料 及	517,660	0	0	517,660	13.5
3 財 産 収 入	7,112	0	0	7,112	0.2
4 繰 入 金	203,839	0	0	203,839	5.3
5 繰 越 金	132,015	0	0	132,015	3.5
6 諸 収 入	81,928	0	0	81,928	2.1
7 組 合 債	644,500	0	0	644,500	16.8
歳入合計	3,837,054	0	0	3,837,054	100.0

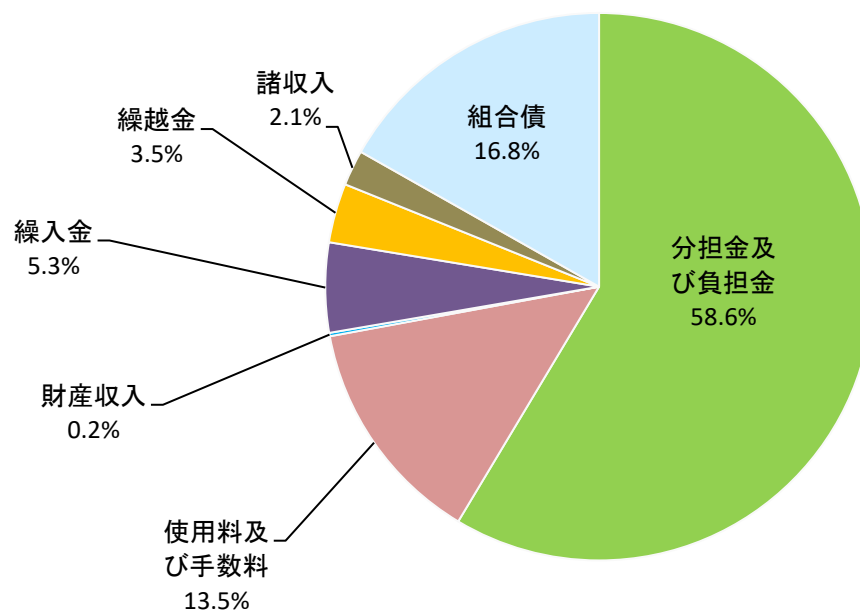
（歳出）

（単位：千円、％）

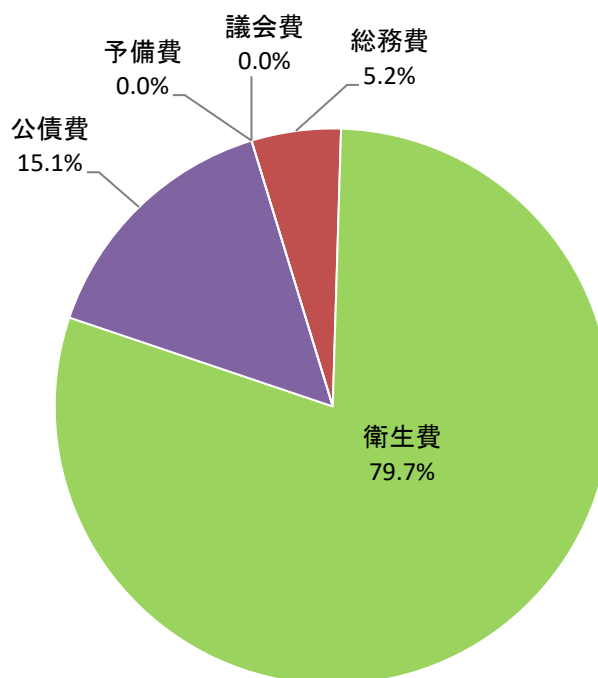
科 目	前回公表時予算現額A		補正予算額B	現計予算額 A+B	構成比
		内、前年度 予算繰越額	3月		
1 議 会 費	193	0	0	193	0.0
2 総 務 費	199,595	0	0	199,595	5.2
3 衛 生 費	3,057,532	0	0	3,057,532	79.7
4 公 債 費	577,734	0	0	577,734	15.1
5 予 備 費	2,000	0	0	2,000	0.0
歳出合計	3,837,054	0	0	3,837,054	100.0

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6年度予算の執行状況

令和6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 担 金 及 び 負 担 金 使 用 料 及 び 手 料 料	2,250,000,000	2,250,000,000	0	0	100.0
2	財 産 収 入	517,660,000	511,646,557	△ 6,013,443	0	98.8
3	繰 入 金	7,112,000	13,831,418	6,719,418	0	194.5
4	繰 越 金	203,839,000	203,839,000	0	0	100.0
5	諸 収 入	132,015,000	132,015,631	631	0	100.0
6	組 合 債	81,928,000	81,206,844	△ 721,156	0	99.1
7	歳 入 合 計	644,500,000	607,100,000	△ 37,400,000	0	94.2
	歳 入 合 計	3,837,054,000	3,799,639,450	△ 37,414,550	0	99.0

(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	193,000	130,732	62,268	0	67.7
2	総 務 費	199,595,000	185,958,151	13,636,849	0	93.2
3	衛 生 費	3,057,532,000	2,958,536,874	98,995,126	0	96.8
4	公 債 費	577,734,000	574,418,342	3,315,658	0	99.4
5	予 備 費	2,000,000	0	2,000,000	0	0.0
	歳 出 合 計	3,837,054,000	3,719,044,099	118,009,901	0	96.9

(一般会計実質収支)

(単位：円)

区 分	金 額
1. 歳入決算額	3,799,639,450
2. 歳出決算額	3,719,044,099
3. 歳入歳出差引額	80,595,351
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	80,595,351

※「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7年4月1日現在の管内人口及び世帯数による令和6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7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	57,452	24,602	11,528	26,921
可 児 市	99,360	44,634	10,610	23,619
坂 祝 町	8,237	3,564	11,992	27,716
富 加 町	5,885	2,220	12,571	33,323
川 辺 町	9,707	4,063	10,700	25,564
七 宗 町	3,120	1,388	18,729	42,099
八 百 津 町	9,797	4,259	10,864	24,991
白 川 町	6,823	2,948	16,401	37,960
東 白 川 村	1,998	810	14,691	36,238
御 嵩 町	17,461	7,704	11,496	26,056
合 計	219,840	96,192	11,372	25,990

(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	130,732	1	1
2 総 務 費	185,958,151	846	1,933
3 衛 生 費	2,958,536,874	13,503	30,858
① 清 掃 費	2,718,746,555	12,367	28,264
② 保 健 衛 生 費	239,790,319	1,136	2,594
4 公 債 費	574,418,342	2,613	5,972
5 予 備 費	0	0	0
合 計	3,719,044,099	16,963	38,764

※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 組 合 債 の 借 入 状 況

令和6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	19,800,000
清掃債	可燃ごみ処理施設長寿命化工事	512,700,000
清掃債	不燃物処理施設設備整備工事	47,600,000
清掃債	可燃焼却残渣車両購入	13,200,000
清掃債	研修館整備工事	13,800,000
合 計		607,100,000

5 令和7年度予算の状況

令和7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7年6月30日現在)

(歳入)

(単位：千円、%)

科 目	令和7年度		令和6年度		前年度比	前年度予算繰越額 B	補正予算 4月専決 C	令和7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	2,500,000	64.9	2,250,000	60.6	11.1			2,500,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料	511,822	13.3	517,660	13.9	△ 1.1			511,822
3 財 産 収 入	7,103	0.2	7,112	0.2	△ 0.1			7,103
4 繰 入 金	224,811	5.8	261,900	7.1	△ 14.2		1,450	226,261
5 繰 越 金	4,000	0.1	4,000	0.1	0.0			4,000
6 諸 収 入	96,364	2.5	81,928	2.2	17.6			96,364
7 組 合 債	509,900	13.2	591,400	15.9	△ 13.8		12,300	522,200
歳入合計	3,854,000	100.0	3,714,000	100.0	3.8	0	13,750	3,867,750

(目的別歳出)

(単位：千円、%)

科 目	令和7年度		令和6年度		前年度比	前年度予算繰越額 B	補正予算 4月専決 C	令和7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	203	0.0	193	0.0	5.2			203
2 総 務 費	131,848	3.4	137,972	3.7	△ 4.4			131,848
3 衛 生 費	3,120,755	81.0	2,996,101	80.7	4.2		13,750	3,134,505
4 公 債 費	599,194	15.5	577,734	15.6	3.7			599,194
5 予 備 費	2,000	0.1	2,000	0.0	0.0			2,000
歳出合計	3,854,000	100.0	3,714,000	100.0	3.8	0	13,750	3,867,750

(性質別歳出)

(単位：千円、%)

区 分	令和 7 年度	令和 6 年度	対前年度比		令和 7 年度 構成比
			増減額	増減率	
義務的経費	808,184	783,094	25,090	3.2	21.0
人件費	206,710	203,660	3,050	1.5	5.4
扶助費	2,280	1,700	580	34.1	0.1
公債費	599,194	577,734	21,460	3.7	15.5
投資的経費	714,439	769,742	△ 55,303	△ 7.2	18.5
普通建設事業費	714,439	769,742	△ 55,303	△ 7.2	18.5
その他経費	2,331,377	2,161,164	170,213	7.9	60.5
物件費	1,793,038	1,802,224	△ 9,186	△ 0.5	46.5
維持補修費	13,784	55,044	△ 41,260	△ 75.0	0.4
補助費等	15,555	26,666	△ 11,111	△ 41.7	0.4
積立金	507,000	275,230	231,770	84.2	13.2
予備費	2,000	2,000	0	0.0	0.0
合 計	3,854,000	3,714,000	140,000	3.8	100.0

6 令和7年度構成市町村の分担金内訳

令和7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	33,153	52,777	4,944	3,704	5,194	2,929	5,331	5,607	1,464	10,050	125,153
し尿処理 運営費	85,688	58,063	12,454	11,084	8,054	18,290	14,451	44,722	11,573	28,015	292,394
可燃物処理 運営費	149,787	268,873	22,362	15,300	22,882	7,300	19,216	14,797	3,734	41,583	565,834
不燃物処理 運営費	31,004	52,805	4,604	3,240	7,445	3,079	6,699	6,440	1,851	10,467	127,634
公園管理 運営費	2,471	4,225	439	343	506	235	515	393	186	829	10,142
研修館管理 運営費	14,627	25,010	2,601	2,033	3,001	1,396	3,049	2,331	1,104	4,909	60,061
新施設建設等 準備費	149,031	255,601	19,563	15,283	20,743	6,668	20,826	15,420	3,663	41,967	548,765
火葬場管理 運営費	26,366	44,932	4,863	3,853	5,576	2,704	5,660			8,986	102,940
火葬場 建設費	17,271	31,062	2,928	2,035	3,959	2,044	4,452			6,132	69,883
火葬場 建設費 (公債費)	31,667	56,952	5,369	3,731	7,259	3,748	8,162			11,244	128,132
し尿処理 運営費 (公債費)	15,148	13,189	2,829	2,518	1,830	4,154	3,282	10,159	2,629	6,364	62,102
可燃物処理 運営費 (公債費)	91,699	164,602	13,690	9,367	14,009	4,468	11,764	9,059	2,286	25,457	346,401
不燃物処理 運営費 (公債費)	14,361	26,042	2,126	1,481	3,398	1,415	3,019	2,970	860	4,715	60,387
研修館管理 運営費 (公債費)	41	71	8	6	9	4	9	7	3	14	172
合 計	662,314	1,054,204	98,780	73,978	103,865	58,434	106,435	111,905	29,353	200,732	2,500,000

7 組 合 財 産 の 現 在 高

令和7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	279,098.55	0.00
緑 ヱ 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	354,992.90	0.00

(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 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
	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 ^ン , 軽ト ^ラ 含む)	6	6	0
ダンプ車両 (2t, 3t)	2	0	2
特殊車両 (フックロール車, ショベルローダー, リフト類)	5	4	1
コンテナ (7-ムロール車用)	19	19	0
合 計	32	29	3

(4) 基 金

名 称	前回公表時 残高①	積立額②		取崩額③	令和7年6月末 現在高①+②-③
		元金	利子		
財政調整基金	533,745,593	79,623,000	977,208	203,839,000	410,506,801
施設建設基金	863,568,128	167,000,000	2,060,618	0	1,032,628,746

8 組 合 債 の 現 在 高

令和7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7年6月末 未償還元金
可燃ごみ処理施設長寿命化工事	958,162,121	512,700,000	164,703,186	1,306,158,935
汚泥再生処理施設設備整備工事	110,966,196	19,800,000	35,301,202	95,464,994
不燃物処理施設設備整備工事	108,390,911	47,600,000	21,855,934	134,134,977
可燃焼却残渣車両購入	0	13,200,000	0	13,200,000
研修館整備工事	0	13,800,000	0	13,800,000
新火葬場建設事業	1,203,348,393	0	62,680,723	1,140,667,670
合 計	2,380,867,621	607,100,000	284,541,045	2,703,426,576