

# 財政状況に関する公表

令和8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7年7月1日から令和7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7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7年6月30日現在のものとなります。

# 目 次

1. 令和7年度予算の状況 .....	1
2. 令和7年度予算の補正内容 .....	3
3. 令和7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7年度予算の状況

前回公表以後の令和7年12月末現在における、令和7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 担 及 金 び 負 担 及 金	2,500,000				2,500,000	62.9
2. 使 用 料 数 及 料 び 手 数 及 料	511,822				511,822	12.9
3. 財 産 収 入	7,103				7,103	0.2
4. 繰 入 金	226,261		7,635	△ 44,645	189,251	4.8
5. 繰 越 金	4,000			76,595	80,595	2.0
6. 諸 収 入	96,364				96,364	2.4
7. 組 合 債	522,200		68,300		590,500	14.8
歳 入 合 計	3,867,750	0	75,935	31,950	3,975,635	100.0

※7月議会臨時会にて議決の補正予算（第2号）については、債務負担行為の追加のみとなります  
ので、予算現額の補正はありませんでした。

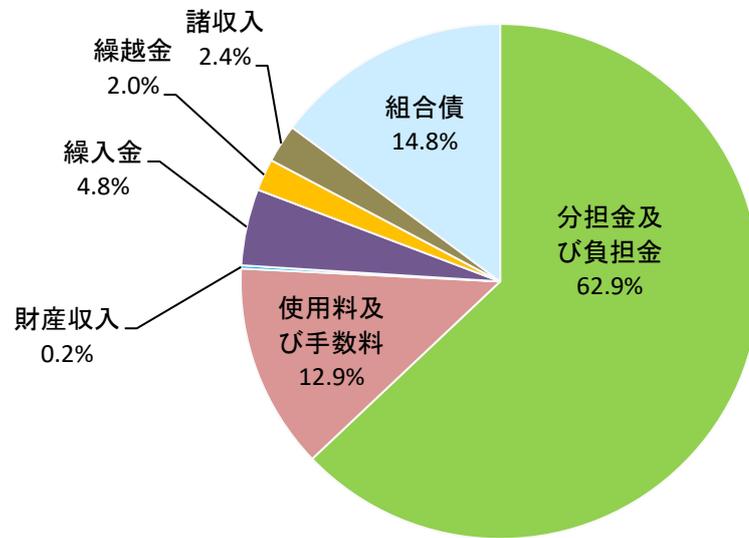
(歳出)

(単位：千円、%)

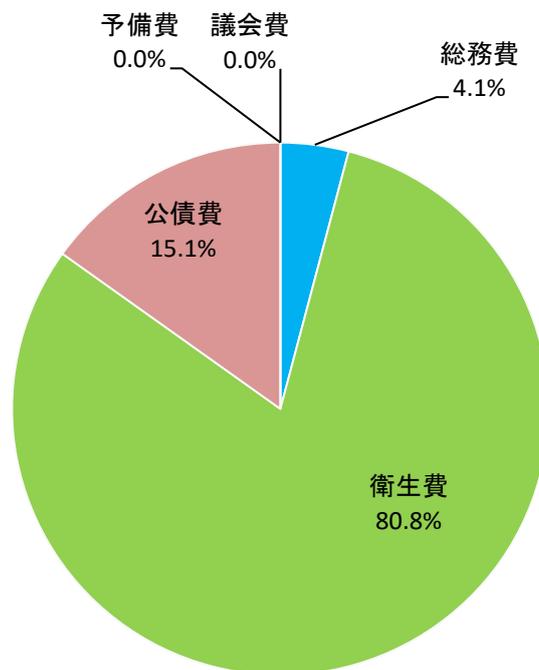
科 目	前回公表時予算現額A		補正予算額B		現計予算額 A+B	構成比
		内、前年度 予算繰越額	10月専決	12月		
1 議 会 費	203				203	0.0
2 総 務 費	131,848			31,950	163,798	4.1
3 衛 生 費	3,134,505		75,935		3,210,440	80.8
4 公 債 費	599,194				599,194	15.1
5 予 備 費	2,000				2,000	0.0
歳 出 合 計	3,867,750	0	75,935	31,950	3,975,635	100.0

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7年度予算の補正内容

前回の公表以後行われた、令和7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3号）

75,935千円を追加しました。

（単位：千円）

	科 目	補正額	主 な 内 容	
歳 入	繰 入 金	7,635	可燃物処理運営費充当	7,635
	組 合 債	68,300	可燃ごみ処理施設長寿命化事業	68,300
歳 出	衛 生 費	75,935	可燃ごみ処理施設長寿命化工事費	75,935

(2) 12月議会（第4号）

31,950千円を追加しました。

（単位：千円）

	科 目	補正額	主 な 内 容	
歳 入	繰 入 金	△ 44,645	財政調整基金繰入金	△ 44,645
	繰 越 金	76,595	前年度繰越金	76,595
歳 出	総 務 費	31,950	財政調整基金積立金	31,950

### 3 令和7年度予算の執行状況

令和7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	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	2,500,000,000	2,500,000,000	0	100.0	2,250,000,000	250,000,000
2	使用料及び手数料	511,822,000	334,102,201	177,719,799	65.3	340,322,271	△ 6,220,070
3	財産収入	7,103,000	2,906,565	4,196,435	40.9	9,141,832	△ 6,235,267
4	繰入金	189,251,000	0	189,251,000	0.0	0	0
5	繰越金	80,595,000	80,595,351	△ 351	100.0	132,015,631	△ 51,420,280
6	諸収入	96,364,000	62,038,280	34,325,720	64.4	53,049,612	8,988,668
7	組合債	590,500,000	0	590,500,000	0.0	0	0
歳入合計		3,975,635,000	2,979,642,397	995,992,603	74.9	2,784,529,346	195,113,051

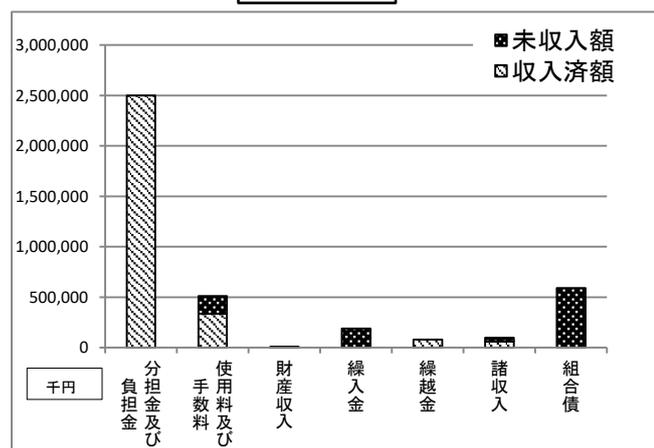
(歳出)

(単位：円、%)

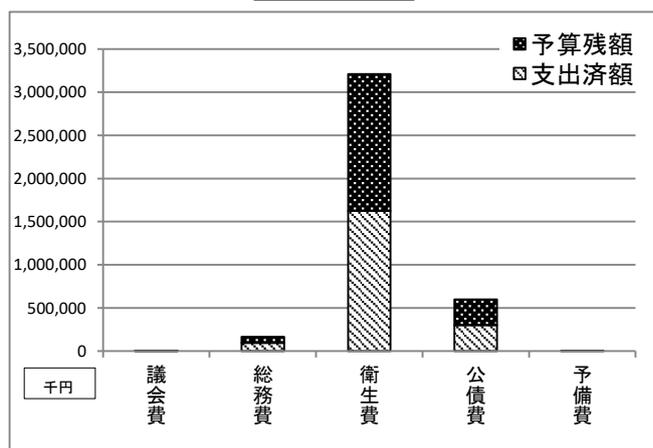
款別	区分	予算現額	支出済額	予算残額	支出割合	前年度同時期支出済額	前年度比較
1	議会費	203,000	48,166	154,834	23.7	59,799	△ 11,633
2	総務費	163,798,000	95,871,213	67,926,787	58.5	91,367,737	4,503,476
3	衛生費	3,210,440,000	1,624,785,217	1,585,654,783	50.6	1,571,260,860	53,524,357
4	公債費	599,194,000	301,617,228	297,576,772	50.3	287,238,350	14,378,878
5	予備費	2,000,000	0	2,000,000	0.0	0	0
歳出合計		3,975,635,000	2,022,321,824	1,953,313,176	50.9	1,949,926,746	72,395,078

図2

歳入



歳出



## 4 住民負担の状況

令和7年12月末現在の管内人口及び世帯数による令和7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7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	57,641	24,824	11,490	26,680
可児市	99,272	45,024	10,619	23,414
坂祝町	8,231	3,608	12,001	27,378
富加町	5,854	2,227	12,637	33,219
川辺町	9,704	4,116	10,703	25,234
七宗町	3,066	1,386	19,059	42,160
八百津町	9,692	4,239	10,982	25,109
白川町	6,707	2,929	16,685	38,206
東白川村	1,970	801	14,900	36,645
御嵩町	17,251	7,685	11,636	26,120
合計	219,388	96,839	11,395	25,816

(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	203,000	1	2
2 総務費	163,798,000	747	1,691
3 衛生費	3,210,440,000	14,634	33,152
4 公債費	599,194,000	2,731	6,188
5 予備費	2,000,000	9	21
合計	3,975,635,000	18,122	41,054

(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	2,500,000,000	11,395	25,816

## 5 組合財産の現在高

令和7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	279,098.55	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	354,992.90	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 (ローダー, リフト類)	5	4	1
コンテナ (フォークリフト車用)	19	19	0
合 計	32	29	3

### (4) 基 金

(単位：円)

名 称	前回公表時 残高①	積立額②		取崩額③	令和7年12月末 現在高①+②-③
		元金	利子		
財政調整基金	410,506,801		648,476	0	411,155,277
施設整備基金	1,032,628,746	166,500,000	2,157,274	0	1,201,286,020

## 6 組合債の現在高

令和7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7年12月末 未償還元金
可燃ごみ処理施設長寿命化工事	1,306,158,935	0	169,867,290	1,136,291,645
汚泥再生処理施設設備整備工事	95,464,994	0	30,722,681	64,742,313
不燃物処理施設設備整備工事	134,134,977	0	33,751,592	100,383,385
可燃焼却残渣車両購入	13,200,000	0	0	13,200,000
研修館整備工事	13,800,000	0	0	13,800,000
新火葬場建設事業	1,140,667,670	0	62,752,846	1,077,914,824
合 計	2,703,426,576	0	297,094,409	2,406,332,167