

財政状況に関する公表

令和6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6年1月1日から令和6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6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5年12月31日現在のものとなります。

目 次

1	令和5年度予算の状況	1
2	令和5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6年度予算の状況	6
6	令和6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5年度予算の状況

前回公表以後の令和5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6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	2,250,000	0	0	2,250,000	66.6
2 財 産 収 入	487,269	0	0	487,269	14.4
3 繰 入 金	1,476	0	0	1,476	0.0
4 繰 越 金	29,815	0	0	29,815	0.9
5 繰 越 金	131,481	18,058	0	131,481	3.9
6 諸 収 入	75,033	0	0	75,033	2.2
7 組 合 債	403,900	0	0	403,900	12.0
歳入合計	3,378,974	18,058	0	3,378,974	100.0

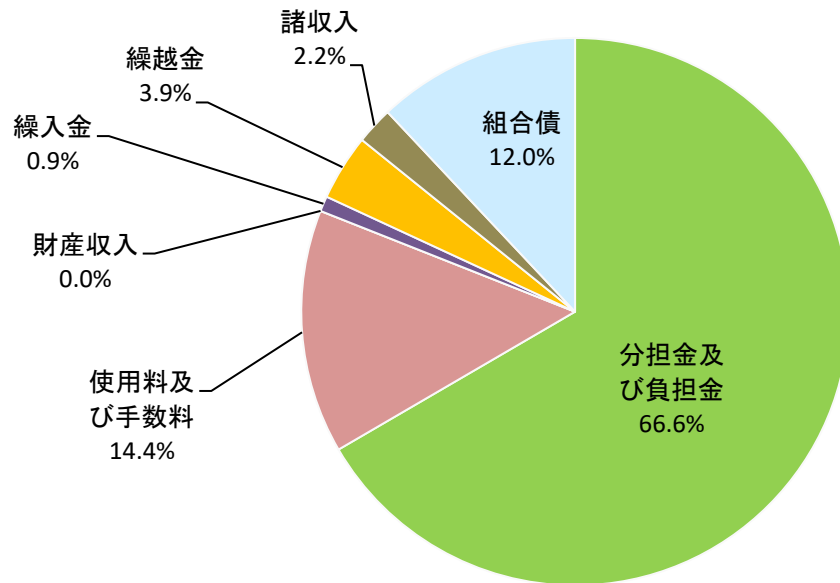
(歳出)

(単位：千円、%)

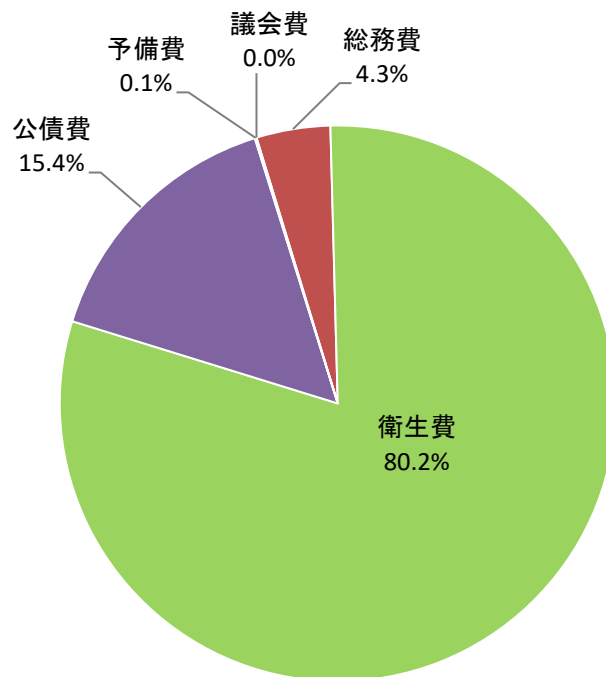
科 目	前回公表時予算現額A		補正予算額B 3月	現計予算額 A+B	構成比
		内、前年度 予算繰越額			
1 議 会 費	137	0	0	137	0.0
2 総 務 費	145,635	0	0	145,635	4.3
3 衛 生 費	2,709,117	18,058	0	2,709,117	80.2
4 公 債 費	522,085	0	0	522,085	15.4
5 予 備 費	2,000	0	0	2,000	0.1
歳出合計	3,378,974	18,058	0	3,378,974	100.0

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5年度予算の執行状況

令和5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	分担金及金 び負担担 使用料及 び手数料料 数及料	2,250,000,000	2,250,000,000	0	0	100.0
2	財 産 収 入	487,269,000	484,994,326	△ 2,274,674	0	99.5
3	繰 入 金	1,476,000	2,801,617	1,325,617	0	189.8
4	繰 越 金	29,815,000	29,815,000	0	0	100.0
5	諸 収 入	131,481,000	131,481,546	546	0	100.0
6	組 合 債	75,033,000	86,662,263	11,629,263	0	115.5
7	歳 入 合 計	403,900,000	386,500,000	△ 17,400,000	0	95.7
	歳 入 合 計	3,378,974,000	3,372,254,752	△ 6,719,248	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	137,000	73,038	63,962	0	53.3
2	総 務 費	145,635,000	141,410,352	4,224,648	0	97.1
3	衛 生 費	2,709,117,000	2,580,925,736	128,191,264	0	95.3
4	公 債 費	522,085,000	517,829,995	4,255,005	0	99.2
5	予 備 費	2,000,000	0	2,000,000	0	0.0
	歳 出 合 計	3,378,974,000	3,240,239,121	138,734,879	0	95.9

(一般会計実質収支)

(単位：円)

区 分	金 額
1. 歳入決算額	3,372,254,752
2. 歳出決算額	3,240,239,121
3. 歳入歳出差引額	132,015,631
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	132,015,631

※「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6年4月1日現在の管内人口及び世帯数による令和5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6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	57,357	24,193	10,253	24,309
可児市	99,826	44,286	9,375	21,132
坂祝町	8,188	3,485	11,026	25,905
富加町	5,869	2,212	11,624	30,842
川辺町	9,807	4,015	9,504	23,215
七宗町	3,244	1,412	17,585	40,401
八百津町	10,007	4,277	9,711	22,721
白川町	7,069	3,027	15,339	35,821
東白川村	2,057	820	13,901	34,872
御嵩町	17,606	7,710	10,400	23,748
合計	221,030	95,437	10,180	23,576

(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	73,038	0	1
2 総務費	141,410,352	640	1,482
3 衛生費	2,580,925,736	11,723	27,147
① 清掃費	2,346,849,117	10,618	24,591
② 保健衛生費	234,076,619	1,105	2,556
4 公債費	517,829,995	2,343	5,426
5 予備費	0	0	0
合計	3,240,239,121	14,706	34,056

※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5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	28,300,000
清掃債	可燃ごみ処理施設長寿命化工事	310,600,000
清掃債	不燃物処理施設設備整備工事	47,600,000
合 計		386,500,000

5 令和6年度予算の状況

令和6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6年6月30日現在)

(歳入)

(単位：千円、%)

科 目	令和6年度		令和5年度		前年度比	前年度予 算繰越額 B	令和6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 使 用 料 及 手 数 料 及 料	2,250,000	60.6	2,250,000	67.1	0.0		2,250,000
2 使 用 料 及 手 数 料 及 料	517,660	13.9	487,269	14.5	6.2		517,660
3 財 産 収 入	7,112	0.2	1,476	0.1	381.8		7,112
4 繰 入 金	261,900	7.1	133,222	4.0	96.6		261,900
5 繰 越 金	4,000	0.1	4,000	0.1	0.0		4,000
6 諸 収 入	81,928	2.2	75,033	2.2	9.2		81,928
7 組 合 債	591,400	15.9	402,000	12.0	47.1		591,400
歳入合計	3,714,000	100.0	3,353,000	100.0	10.8	0	3,714,000

(目的別歳出)

(単位：千円、%)

科 目	令和6年度		令和5年度		前年度比	前年度予 算繰越額 B	令和6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	193	0.0	137	0.0	40.9		193
2 総 務 費	137,972	3.7	140,141	4.2	△ 1.5		137,972
3 衛 生 費	2,996,101	80.7	2,688,637	80.2	11.4		2,996,101
4 公 債 費	577,734	15.6	522,085	15.6	10.7		577,734
5 予 備 費	2,000	0.0	2,000	0.0	0.0		2,000
歳出合計	3,714,000	100.0	3,353,000	100.0	10.8	0	3,714,000

(性質別歳出)

(単位：千円、%)

区 分	令和6年度	令和5年度	対前年度比		令和6年度 構成比
			増減額	増減率	
義務的経費	783,094	716,452	66,642	9.3	21.1
人件費	203,660	192,807	10,853	5.6	5.5
扶助費	1,700	1,560	140	9.0	0.0
公債費	577,734	522,085	55,649	10.7	15.6
投資的経費	769,742	597,776	171,966	28.8	20.7
普通建設事業費	769,742	597,776	171,966	28.8	20.7
その他経費	2,161,164	2,038,772	122,392	6.0	58.2
物件費	1,802,224	1,767,202	35,022	2.0	48.5
維持補修費	55,044	17,073	37,971	222.4	1.5
補助費等	26,666	26,133	533	2.0	0.7
積立金	275,230	226,364	48,866	21.6	7.4
予備費	2,000	2,000	0	0.0	0.1
合 計	3,714,000	3,353,000	361,000	10.8	100.0

6 令和6年度構成市町村の分担金内訳

令和6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	33,650	53,538	5,162	3,900	5,329	3,270	5,561	6,205	1,635	10,478	128,728
し尿処理 運営費	86,885	61,531	12,796	11,601	8,057	19,410	14,677	46,126	11,999	29,522	302,604
可燃物処理 運営費	155,074	282,772	23,123	16,010	23,708	7,810	20,114	15,739	3,855	43,024	591,229
不燃物処理 運営費	30,364	54,769	5,182	3,528	7,251	3,058	6,514	6,650	2,082	10,348	129,746
公園管理 運営費	1,654	2,849	293	228	342	161	350	272	126	558	6,833
研修館管理 運営費	14,165	24,404	2,509	1,955	2,935	1,381	3,004	2,329	1,080	4,785	58,547
新施設建設 準備等費	79,658	138,273	10,709	8,180	11,242	3,669	11,339	8,528	1,982	22,270	295,850
火葬場管理 運営費	23,148	39,745	4,253	3,353	4,948	2,428	5,062			7,950	90,887
火葬場 建設費	17,281	29,744	2,938	2,259	4,104	1,973	4,746			6,797	69,842
火葬場 建設費 (公債費)	31,703	54,569	5,391	4,145	7,528	3,619	8,707			12,470	128,132
し尿処理 運営費 (公債費)	17,237	15,397	3,202	2,903	2,016	4,856	3,673	11,542	3,002	7,386	71,214
可燃物処理 運営費 (公債費)	87,081	158,789	12,985	8,990	13,314	4,385	11,295	8,838	2,165	24,160	332,002
不燃物処理 運営費 (公債費)	10,200	19,463	1,736	1,170	2,435	1,026	2,137	2,200	669	3,350	44,386
合計	588,100	935,843	90,279	68,222	93,209	57,046	97,179	108,429	28,595	183,098	2,250,000

7 組合財産の現在高

令和6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	△ 178.17
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	△ 178.17

(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 (軽バツ, 軽ト含む)	6	6	0
ダンプ車両 (2t, 3t)	2	0	2
特殊車両 (パキユム, ローター, リフト類)	8	5	3
コンテナ (7-ムロール車用)	19	19	0
合 計	35	30	5

(4) 基金

名 称	前回公表時 残高①	積立額②		取崩額③	令和6年6月末 現在高①+②-③
		元金	利子		
財政調整基金	556,261,706	5,494,000	896,733	29,815,000	532,837,439
施設建設基金	610,839,054	0	1,029,736	0	611,868,790

8 組合債の現在高

令和6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6年6月末 未償還元金
可燃ごみ処理施設長寿命化工事	968,579,164	310,600,000	156,331,348	1,122,847,816
汚泥再生処理施設設備整備工事	141,339,465	28,300,000	23,416,176	146,223,289
不燃物処理施設設備整備工事	96,798,785	47,600,000	14,178,755	130,220,030
新火葬場建設事業	1,328,493,801	0	62,536,726	1,265,957,075
合 計	2,535,211,215	386,500,000	256,463,005	2,665,248,210