

財政状況に関する公表

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

前回公表以後の令和6年12月末現在における、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6年12月末現在）

(歳入)

(単位：千円、%)

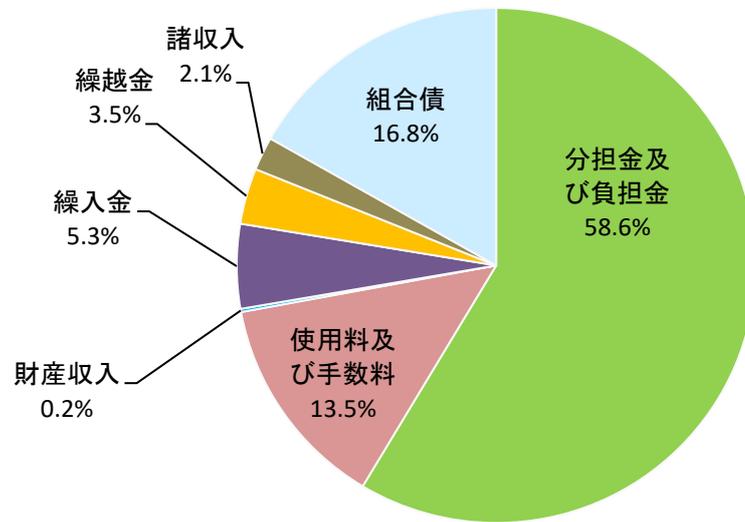
科 目	前回公表時予算現額A		補正予算額B			予算現額 A+B	構成比
		内、前年度 予算繰越額	10月専決	11月専決	12月		
1. 分 担 金 担 及 金 び 負 担 金 及 金	2,250,000					2,250,000	58.6
2. 使 用 料 数 及 料 び 手 料 数 及 料	517,660					517,660	13.5
3. 財 産 収 入	7,112					7,112	0.2
4. 繰 入 金	261,900		4,762	3,569	△ 66,392	203,839	5.3
5. 繰 越 金	4,000				128,015	132,015	3.5
6. 諸 収 入	81,928					81,928	2.1
7. 組 合 債	591,400		42,600	10,500		644,500	16.8
歳 入 合 計	3,714,000	0	47,362	14,069	61,623	3,837,054	100.0

(歳出)

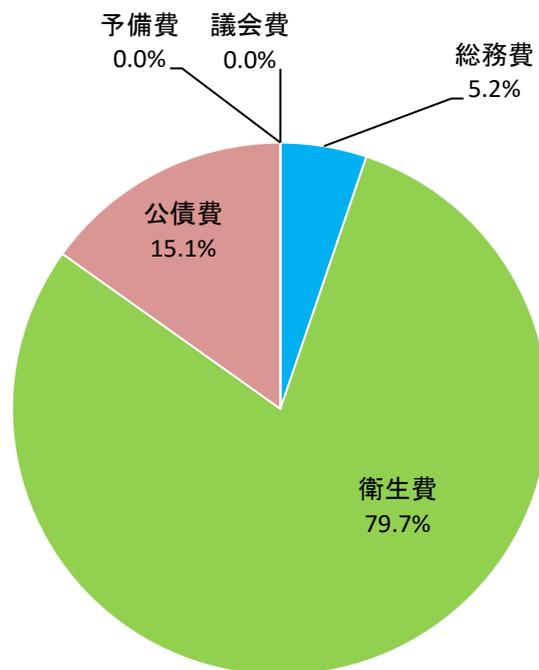
(単位：千円、%)

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	10月専決	11月専決	12月		
1 議 会 費	193					193	0.0
2 総 務 費	137,972				61,623	199,595	5.2
3 衛 生 費	2,996,101		47,362	14,069		3,057,532	79.7
4 公 債 費	577,734					577,734	15.1
5 予 備 費	2,000					2,000	0.0
歳 出 合 計	3,714,000	0	47,362	14,069	61,623	3,837,054	100.0

<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年度予算の補正内容

前回の公表以後行われた、令和6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1号） 47,362千円を追加しました。 (単位：千円)

	科 目	補正額	主 な 内 容
歳 入	繰 入 金	4,762	財政調整基金繰入 4,762
	組 合 債	42,600	一般廃棄物処理事業債 42,600
歳 出	衛 生 費	47,362	可燃ごみ処理施設長寿命化工事費 47,362

(2) 11月専決（第2号） 14,069千円を追加しました。 (単位：千円)

	科 目	補正額	主 な 内 容
歳 入	繰 入 金	3,569	財政調整基金繰入 3,569
	組 合 債	10,500	一般廃棄物処理事業債 10,500
歳 出	衛 生 費	14,069	タービン排気復水器インバータ更新工事費 14,069

(3) 12月議会（第3号） 61,623千円を追加しました。 (単位：千円)

	科 目	補正額	主 な 内 容
歳 入	繰 入 金	△ 66,392	財政調整基金繰入 △ 66,392
	繰 越 金	128,015	前年度繰越金 128,015
歳 出	総 務 費	61,623	財政調整基金積立 61,623

3 令和6年度予算の執行状況

令和6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	2,250,000,000	0
2	使用料及び 手数料	517,660,000	340,322,271	177,337,729	65.7	329,744,616	10,577,655
3	財産収入	7,112,000	9,141,832	△ 2,029,832	128.5	873,388	8,268,444
4	繰入金	203,839,000	0	203,839,000	0.0	0	0
5	繰越金	132,015,000	132,015,631	△ 631	100.0	131,481,546	534,085
6	諸収入	81,928,000	53,049,612	28,878,388	64.8	54,050,344	△ 1,000,732
7	組合債	644,500,000	0	644,500,000	0.0	0	0
歳入合計		3,837,054,000	2,784,529,346	1,052,524,654	72.6	2,766,149,894	18,379,452

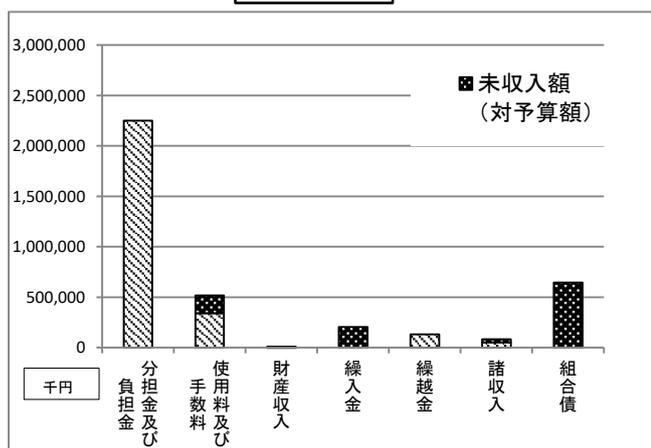
(歳出)

(単位：円、%)

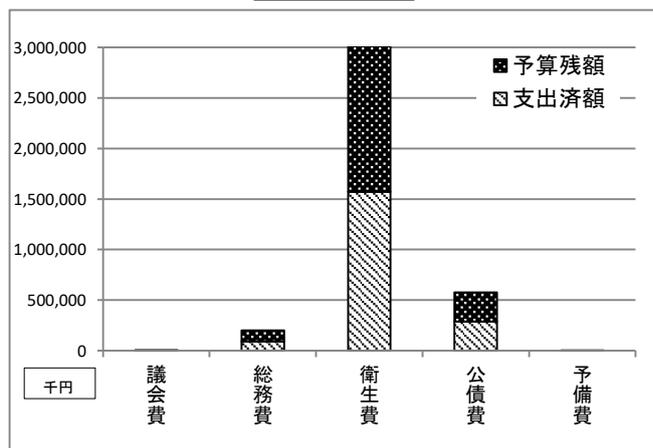
款別	区分	予算現額	支出済額	予算残額	支出 割合	前年度同時期 支出済額	前年度比較
1	議会費	193,000	59,799	133,201	31.0	20,640	39,159
2	総務費	199,595,000	91,367,737	108,227,263	45.8	97,633,843	△ 6,266,106
3	衛生費	3,057,532,000	1,571,260,860	1,486,271,140	51.4	1,292,455,627	278,805,233
4	公債費	577,734,000	287,238,350	290,495,650	49.7	258,919,582	28,318,768
5	予備費	2,000,000	0	2,000,000	0.0	0	0
歳出合計		3,837,054,000	1,949,926,746	1,887,127,254	50.8	1,649,029,692	300,897,054

図2

歳入



歳出



4 住民負担の状況

令和6年12月末現在の管内人口及び世帯数による令和6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6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	57,588	24,512	10,212	23,992
可児市	99,761	44,563	9,381	21,000
坂祝町	8,264	3,574	10,924	25,260
富加町	5,885	2,213	11,593	30,828
川辺町	9,761	4,063	9,549	22,941
七宗町	3,186	1,403	17,905	40,660
八百津町	9,863	4,264	9,853	22,791
白川町	6,914	2,971	15,683	36,496
東白川村	2,011	815	14,219	35,086
御嵩町	17,522	7,685	10,450	23,825
合計	220,755	96,063	10,192	23,422

(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	193,000	1	2
2 総務費	199,595,000	904	2,078
3 衛生費	3,057,532,000	13,850	31,828
4 公債費	577,734,000	2,617	6,014
5 予備費	2,000,000	9	21
合計	3,837,054,000	17,381	39,943

(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	10,192	23,422

5 組合財産の現在高

令和6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 (パキューム, ローダー, リフト類)	6	5	1
コンテナ (7-ムロール車用)	19	19	0
合 計	33	30	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6年12月末 現在高①+②-③
		元金	利子		
財政調整基金	532,837,439		908,154	0	533,745,593
施設整備基金	611,868,790	250,230,000	1,469,338	0	863,568,128

6 組合債の現在高

令和6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6年12月末 未償還元金
可燃ごみ処理施設長寿命化工事	1,122,847,816	0	164,685,695	958,162,121
汚泥再生処理施設設備整備工事	146,223,289	0	35,257,093	110,966,196
不燃物処理施設設備整備工事	130,220,030	0	21,829,119	108,390,911
新火葬場建設事業	1,265,957,075	0	62,608,682	1,203,348,393
合 計	2,665,248,210	0	284,380,589	2,380,867,621