

南濃衛生施設利用事務組合財政状況(平成30年度上半期)

第1 収入及び支出の概況

平成30年 9月30日現在

1. 収入の概況

科 目		予算現額	調定額	収入済額	収入率
款	項	(円)	(円)	(円)	(%)
1. 分担金及び負担金		1,244,579,000	621,602,000	621,602,000	49.9%
	1. 負担金	1,244,579,000	621,602,000	621,602,000	49.9%
2. 使用料及び手数料		130,636,000	75,116,400	52,998,600	40.6%
	1. 使用料	130,636,000	75,116,400	52,998,600	40.6%
3. 国庫支出金		5,486,000	0	0	0.0%
	1. 国庫補助金	5,486,000	0	0	0.0%
4. 財産収入		16,359,000	0	0	0.0%
	1. 財産運用収入	16,359,000	0	0	0.0%
5. 繰越金		30,000,000	86,128,113	86,128,113	287.1%
	1. 繰越金	30,000,000	86,128,113	86,128,113	287.1%
6. 諸収入		1,340,000	459,607	459,607	34.3%
	1. 預金利子	5,000	1,930	1,930	38.6%
	2. 雑入	1,335,000	457,677	457,677	34.3%
収入合計		1,428,400,000	783,306,120	761,188,320	53.3%

2. 支出の概況

科 目		予算現額	支出済額	執行率
款	項	(円)	(円)	(%)
1. 議会費		792,000	4,918	0.6%
	1. 議会費	792,000	4,918	0.6%
2. 衛生費		1,024,821,000	356,932,746	34.8%
	1. 清掃費	1,024,821,000	356,932,746	34.8%
3. 公債費		400,787,000	200,351,597	50.0%
	1. 公債費	400,787,000	200,351,597	50.0%
4. 予備費		2,000,000	0	0.0%
	1. 予備費	2,000,000	0	0.0%
支出合計		1,428,400,000	557,289,261	39.0%

第2 財産現在高

1. 土地

(単位:㎡)

区 分	30年3月末 現在高	4月～9月 増減高	30年9月末 現在高	備 考
衛 生 セ ン タ ー	5,031.47	0.00	5,031.47	
清 掃 セ ン タ ー	23,916.16	0.00	23,916.16	
雑 種 地	43,563.24	0.00	43,563.24	
合 計	72,510.87	0.00	72,510.87	

2. 建物

(単位:㎡)

区 分	(延 面 積)			備 考
	30年3月末 現在高	4月～9月 増減高	30年9月末 現在高	
衛 生 セ ン タ ー	1,822.26	0.00	1,822.26	
清 掃 セ ン タ ー	14,617.32	0.00	14,617.32	
最 終 処 分 場	1,495.05	0.00	1,495.05	
合 計	17,934.63	0.00	17,934.63	

3. 基金

(単位:円)

基 金 名	30年3月末 現在高	30年4月～30年9月増減		30年9月末 現在高
		積立額	取崩額	
施 設 整 備 基 金	685,874,592	55,000,000	0	740,874,592
合 計	685,874,592	55,000,000	0	740,874,592

第3 地方債及び一時借入金現在高

1. 地方債

(単位:円)

起 債 年 度	償還期間	当初借入金額	30年3月末 現在高	30年4月～30年9月 元金償還額	30年9月末 現在高
平成17年度	15年	310,900,000	110,724,365	13,434,017	97,290,348
平成18年度	15年	1,226,700,000	536,184,686	51,951,085	484,233,601
平成19年度	15年	930,400,000	406,673,378	39,402,698	367,270,680
平成20年度	15年	1,938,400,000	928,786,472	81,521,129	847,265,343
合 計		4,406,400,000	1,982,368,901	186,308,929	1,796,059,972

2. 一時借入金残高 なし

平成29年度決算収支状況

1. 歳入の状況

(単位:円・%)

科 目		平成29年度		平成28年度		比 較	
款	項	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1. 分担金及び負担金		1,255,399,000	83.1	1,264,187,000	84.0	△ 8,788,000	△ 0.7
	1. 負担金	1,255,399,000	83.1	1,264,187,000	84.0	△ 8,788,000	△ 0.7
2. 使用料及び手数料		146,716,500	9.7	146,383,900	9.7	332,600	0.2
	1. 使用料	146,716,500	9.7	146,383,900	9.7	332,600	0.2
3. 財産収入		15,826,729	1.0	15,814,029	1.0	12,700	0.1
	1. 財産運用収入	15,826,729	1.0	15,814,029	1.0	12,700	0.1
4. 繰越金		91,522,023	6.1	75,949,261	5.0	15,572,762	20.5
	1. 繰越金	91,522,023	6.1	75,949,261	5.0	15,572,762	20.5
5. 諸収入		1,424,237	0.1	2,502,701	0.2	△ 1,078,464	△ 43.1
	1. 預金利子	4,673	0.0	4,554	0.0	119	2.6
	2. 雑入	1,419,564	0.1	2,498,147	0.2	△ 1,078,583	△ 43.2
収入合計		1,510,888,489	100.0	1,504,836,891	100.0	6,051,598	0.4

2. 歳出の状況

(単位:円・%)

科 目		平成29年度		平成28年度		比 較	
款	項	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1. 議会費		489,911	0.0	419,456	0.0	70,455	16.8
	1. 議会費	489,911	0.0	419,456	0.0	70,455	16.8
2. 衛生費		1,023,567,271	71.8	1,012,192,218	71.6	11,375,053	1.1
	1. 清掃費	1,023,567,271	71.8	1,012,192,218	71.6	11,375,053	1.1
3. 公債費		400,703,194	28.2	400,703,194	28.5	0	0.0
	1. 公債費	400,703,194	28.2	400,703,194	28.5	0	0.0
4. 予備費		0	0.0	0	0.0	0	0.0
	1. 予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
支出合計		1,424,760,376	100.0	1,413,314,868	100.0	11,445,508	0.8