

南濃衛生施設利用事務組合財政状況(平成28年度上半期)

第1 収入及び支出の概況

平成28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		1,264,154,000	631,421,000	631,421,000	49.9%
	1. 負担金	1,264,154,000	631,421,000	631,421,000	49.9%
2. 使用料及び手数料		134,000,000	73,939,800	54,100,200	40.4%
	1. 使用料	134,000,000	73,939,800	54,100,200	40.4%
3. 財産収入		15,796,000	0	0	0.0%
	1. 財産運用収入	15,796,000	0	0	0.0%
4. 繰越金		27,000,000	75,949,261	75,949,261	281.3%
	1. 繰越金	27,000,000	75,949,261	75,949,261	281.3%
5. 諸収入		950,000	1,888,404	1,888,404	198.8%
	1. 預金利子	60,000	2,353	2,353	3.9%
	2. 雑入	890,000	1,886,051	1,886,051	211.9%
収入合計		1,441,900,000	783,198,465	763,358,865	52.9%

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		1,179,000	540	0.0%
	1. 議会費	1,179,000	540	0.0%
2. 衛生費		1,038,017,000	351,823,725	33.9%
	1. 清掃費	1,038,017,000	351,823,725	33.9%
3. 公債費		400,704,000	200,351,597	50.0%
	1. 公債費	400,704,000	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		1,441,900,000	552,175,862	38.3%

第2 財産現在高

1. 土地

(単位:㎡)

区 分	28年3月末 現在高	4月～9月 増減高	28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
	28年3月末 現在高	4月～9月 増減高	28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	28年3月末 現在高	28年4月～28年9月増減		28年9月末 現在高
		積立額	取崩額	
施 設 整 備 基 金	391,970,662	140,000,000	0	531,970,662
合 計	391,970,662	140,000,000	0	531,970,662

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	28年3月末 現在高	28年4月～28年9月 元金償還額	28年9月末 現在高
平成18年度	15年	310,900,000	163,337,667	12,986,804	150,350,863
平成19年度	15年	1,226,700,000	740,402,744	50,521,558	689,881,186
平成19年度	15年	930,400,000	561,564,126	38,318,462	523,245,664
平成20年度	15年	1,938,400,000	1,249,243,432	79,277,930	1,169,965,502
合 計		4,406,400,000	2,714,547,969	181,104,754	2,533,443,215

2. 一時借入金残高 なし

平成27年度決算収支状況

1. 歳入の状況

(単位:円・%)

科 目		平成27年度		平成26年度		増 減	
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		1,271,899,000	85.1	1,249,869,000	84.2	22,030,000	1.8
	1. 負担金	1,271,899,000	85.1	1,249,869,000	84.2	22,030,000	1.8
2. 使用料及び手数料		151,745,000	10.2	142,829,700	9.6	8,915,300	6.2
	1. 使用料	151,745,000	10.2	142,829,700	9.6	8,915,300	6.2
3. 財産収入		15,734,232	1.0	15,746,167	1.1	△ 11,935	△ 0.1
	1. 財産運用収入	15,734,232	1.0	15,746,167	1.1	△ 11,935	△ 0.1
4. 繰越金		53,219,367	3.6	43,410,533	2.9	9,808,834	22.6
	1. 繰越金	53,219,367	3.6	43,410,533	2.9	9,808,834	22.6
5. 諸収入		1,798,741	0.1	1,955,442	0.1	△ 156,701	△ 8.0
	1. 預金利子	91,698	0.0	78,925	0.0	12,773	16.2
	2. 雑入	1,707,043	0.1	1,876,517	0.1	△ 169,474	△ 9.0
0. 繰入金		0	0.0	31,000,000	2.1	△ 31,000,000	△ 100.0
	1. 基金繰入金	0	0.0	31,000,000	2.1	△ 31,000,000	△ 100.0
収入合計		1,494,396,340	100.0	1,484,810,842	100.0	9,585,498	0.6

2. 歳出の状況

(単位:円・%)

科 目		平成27年度		平成26年度		増 減	
款	項	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1. 議会費		409,654	0.0	878,161	0.1	△ 468,507	△ 53.4
	1. 議会費	409,654	0.0	878,161	0.1	△ 468,507	△ 53.4
2. 衛生費		1,017,334,231	71.7	1,030,010,120	71.9	△ 12,675,889	△ 1.2
	1. 清掃費	1,017,334,231	71.7	1,030,010,120	71.9	△ 12,675,889	△ 1.2
3. 公債費		400,703,194	28.3	400,703,194	28.0	0	0.0
	1. 公債費	400,703,194	28.3	400,703,194	28.0	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		1,418,447,079	100.0	1,431,591,475	100.0	△ 13,144,396	△ 0.9