

南濃衛生施設利用事務組合財政状況(令和5年度上半期)

第1 収入及び支出の概況

令和 5年 9月30日現在

1. 収入の概況

科 目		予算現額(A)	調定額(B)	収入済額(C)	収入率(C/A)
款	項	(円)	(円)	(円)	(%)
1. 分担金及び負担金		1,103,247,000	550,864,000	550,864,000	49.9%
	1. 負 担 金	1,103,247,000	550,864,000	550,864,000	49.9%
2. 使用料及び手数料		130,736,000	60,498,500	47,235,700	36.1%
	1. 使 用 料	130,736,000	60,498,500	47,235,700	36.1%
3. 国庫支出金		0	0	0	—
	1. 国庫補助金	0	0	0	—
4. 財産収入		15,666,000	1,082	1,082	0.0%
	1. 財産運用収入	15,666,000	1,082	1,082	0.0%
5. 繰入金		110,000,000	0	0	0.0%
	1. 基金繰入金	110,000,000	0	0	0.0%
6. 繰越金		40,000,000	105,471,440	105,471,440	263.7%
	1. 繰越金	40,000,000	105,471,440	105,471,440	263.7%
7. 諸収入		851,000	5,308,582	5,307,922	623.7%
	1. 預金利子	5,000	3,169	3,169	63.4%
	2. 雑 入	846,000	5,305,413	5,304,753	627.0%
8. 組合債		545,200,000	0	0	0.0%
	1. 組 合 債	545,200,000	0	0	0.0%
収入合計		1,945,700,000	722,143,604	708,880,144	36.4%

2. 支出の概況

科 目		予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)
款	項	(円)	(円)	(%)
1. 議会費		545,000	22,260	4.1%
	1. 議 会 費	545,000	22,260	4.1%
2. 衛生費		1,833,313,000	536,119,602	29.2%
	1. 清 掃 費	1,833,313,000	536,119,602	29.2%
3. 公債費		109,842,000	94,802,696	86.3%
	1. 公 債 費	109,842,000	94,802,696	86.3%
4. 予備費		2,000,000	0	0.0%
	1. 予 備 費	2,000,000	0	0.0%
支出合計		1,945,700,000	630,944,558	32.4%

第2 財産現在高

1. 土地

(単位:㎡)

区 分	5年3月末 現在高	4月～9月 増減高	5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
	5年3月末 現在高	4月～9月 増減高	5年9月末 現在高	
衛 生 セ ン タ ー	2,291.33	0.00	2,291.33	
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	18,403.70	0.00	18,403.70	

3. 基金

(単位:円)

基 金 名	5年3月末 現在高	5年4月～5年9月増減		5年9月末 現在高
		積立額	取崩額	
施 設 整 備 基 金	700,822,989	0	0	700,822,989
合 計	700,822,989	0	0	700,822,989

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	5年3月末 現在高	5年4月～5年9月 元金償還額	5年9月末 現在高
平成18年度	15年	1,226,700,000	0	0	0
平成19年度	15年	930,400,000	0	0	0
平成20年度	15年	1,938,400,000	87,410,759	87,410,759	0
令和2年度	20年	243,600,000	243,600,000	0	243,600,000
令和3年度	20年	535,500,000	535,500,000	0	535,500,000
令和4年度	20年	1,172,600,000	1,172,600,000	0	1,172,600,000
合 計		6,047,200,000	2,039,110,759	87,410,759	1,951,700,000

2. 一時借入金残高 なし

令和3年度決算収支状況

1. 歳入の状況

(単位:円・%)

科 目		令和3年度		令和2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		1,130,884,000	47.6	1,142,719,000	63.2	△ 11,835,000	△ 1.0
	1. 負担金	1,130,884,000	47.6	1,142,719,000	63.2	△ 11,835,000	△ 1.0
2. 使用料及び手数料		142,632,900	6.0	149,602,050	8.3	△ 6,969,150	△ 4.7
	1. 使用料	142,632,900	6.0	149,602,050	8.3	△ 6,969,150	△ 4.7
3. 国庫支出金		296,199,000	12.5	118,815,000	6.6	177,384,000	149.3
	1. 国庫補助金	296,199,000	12.5	118,815,000	6.6	177,384,000	149.3
4. 財産収入		15,959,771	0.7	15,917,903	0.9	41,868	0.3
	1. 財産運用収入	15,959,771	0.7	15,917,903	0.9	41,868	0.3
5. 繰入金		80,000,000	3.4	0	0.0	80,000,000	—
	1. 基金繰入金	80,000,000	3.4	0	0.0	80,000,000	—
6. 繰越金		143,094,046	6.0	134,439,210	7.4	8,654,836	6.4
	1. 繰越金	143,094,046	6.0	134,439,210	7.4	8,654,836	6.4
7. 諸収入		31,217,746	1.3	2,017,134	0.1	29,200,612	1447.6
	1. 預金利子	5,248	0.0	3,414	0.0	1,834	53.7
	2. 雑入	31,212,498	1.3	2,013,720	0.1	29,198,778	1450.0
8. 組合債		535,500,000	22.5	243,600,000	13.5	291,900,000	119.8
	1. 組合債	535,500,000	22.5	243,600,000	13.5	291,900,000	119.8
収入合計		2,375,487,463	100.0	1,807,110,297	100.0	568,377,166	31.5

2. 歳出の状況

(単位:円・%)

科 目		令和3年度		令和2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		87,938	0.0	162,795	0.0	△ 74,857	△ 46.0
	1. 議会費	87,938	0.0	162,795	0.0	△ 74,857	△ 46.0
2. 衛生費		1,889,806,266	82.5	1,263,150,262	75.9	626,656,004	49.6
	1. 清掃費	1,889,806,266	82.5	1,263,150,262	75.9	626,656,004	49.6
3. 公債費		401,370,924	17.5	400,703,194	24.1	667,730	0.2
	1. 公債費	401,370,924	17.5	400,703,194	24.1	667,730	0.2
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		2,291,265,128	100.0	1,664,016,251	100.0	627,248,877	37.7