

南濃衛生施設利用事務組合財政状況(令和6年度上半期)

第1 収入及び支出の概況

令和6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		1,046,379,000	1,046,379,000	523,190,000	50.0%
	1. 負 担 金	1,046,379,000	1,046,379,000	523,190,000	50.0%
2. 使用料及び手数料		121,112,000	65,143,200	50,214,700	41.5%
	1. 使 用 料	121,112,000	65,143,200	50,214,700	41.5%
3. 国庫支出金		20,559,000	0	0	0.0%
	1. 国庫補助金	20,559,000	0	0	0.0%
4. 財産収入		15,778,000	164,049	164,049	1.0%
	1. 財産運用収入	15,778,000	164,049	164,049	1.0%
5. 繰越金		40,000,000	216,245,000	216,245,000	540.6%
	1. 繰越金	40,000,000	216,245,000	216,245,000	540.6%
6. 諸収入		972,000	766,745	685,291	70.5%
	1. 預金利子	5,000	43,043	43,043	860.9%
	2. 雑入	967,000	723,702	642,248	66.4%
7. 繰入金		99,332,000	99,332,000	99,332,000	100.0%
	1. 基金繰入金	99,332,000	99,332,000	99,332,000	100.0%
収入合計		1,344,132,000	1,428,029,994	889,831,040	66.2%

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		547,000	27,046	4.9%
	1. 議 会 費	547,000	27,046	4.9%
2. 衛生費		1,304,211,000	371,154,056	28.5%
	1. 清 掃 費	1,304,211,000	371,154,056	28.5%
3. 公債費		37,374,000	17,069,974	45.7%
	1. 公 債 費	37,374,000	17,069,974	45.7%
4. 予備費		2,000,000	0	0.0%
	1. 予 備 費	2,000,000	0	0.0%
支出合計		1,344,132,000	388,251,076	28.9%

第2 財産現在高

1. 土地

(単位: m²)

区 分	6年3月末 現在高	4月～9月 増減高	6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: m²)

区 分	(延 面 積)			備 考
	6年3月末 現在高	4月～9月 増減高	6年9月末 現在高	
衛 生 セ ン タ ー	2,403.33	0.00	2,403.33	
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	18,515.70	0.00	18,515.70	

3. 基金

(単位: 円)

基 金 名	6年3月末 現在高	6年4月～6年9月増減		6年9月末 現在高
		積立額	取崩額	
施 設 整 備 基 金	630,824,071	164,049	99,332,000	531,656,120
合 計	630,824,071	164,049	99,332,000	531,656,120

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	6年3月末 現在高	6年4月～6年9月		6年9月末 現在高
				起債額	元金償還額	
令和2年度	20年	243,600,000	243,600,000	0	6,988,930	236,611,070
令和3年度	20年	535,500,000	535,500,000	0	0	535,500,000
令和4年度	20年	1,172,600,000	1,172,600,000	0	0	1,172,600,000
令和5年度	20年	545,200,000	0	545,200,000	0	545,200,000
合 計		2,496,900,000	1,951,700,000	545,200,000	6,988,930	2,489,911,070

2. 一時借入金残高 なし

令和5年度決算収支状況

1. 歳入の状況

(単位:円・%)

科 目		令和5年度		令和4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		1,101,727,000	55.7	1,126,268,000	35.9	△ 24,541,000	△ 2.2
	1. 負担金	1,101,727,000	55.7	1,126,268,000	35.9	△ 24,541,000	△ 2.2
2. 使用料及び手数料		133,165,500	6.7	143,054,500	4.6	△ 9,889,000	△ 6.9
	1. 使用料	133,165,500	6.7	143,054,500	4.6	△ 9,889,000	△ 6.9
3. 国庫支出金		0	0.0	505,657,000	16.1	△ 505,657,000	△ 100.0
	1. 国庫補助金	0	0.0	505,657,000	16.1	△ 505,657,000	△ 100.0
4. 財産収入		15,601,082	0.8	15,628,762	0.5	△ 27,680	△ 0.2
	1. 財産運用収入	15,601,082	0.8	15,628,762	0.5	△ 27,680	△ 0.2
5. 繰入金		70,000,000	3.5	70,000,000	2.2	0	0.0
	1. 基金繰入金	70,000,000	3.5	70,000,000	2.2	0	0.0
6. 繰越金		105,471,440	5.3	84,222,335	2.7	21,249,105	25.2
	1. 繰越金	105,471,440	5.3	84,222,335	2.7	21,249,105	25.2
7. 諸収入		6,053,870	0.3	15,746,158	0.5	△ 9,692,288	△ 61.6
	1. 預金利子	5,668	0.0	6,254	0.0	△ 586	△ 9.4
	2. 雑入	6,048,202	0.3	15,739,904	0.5	△ 9,691,702	△ 61.6
8. 組合債		545,200,000	27.6	1,172,600,000	37.4	△ 627,400,000	△ 53.5
	1. 組合債	545,200,000	27.6	1,172,600,000	37.4	△ 627,400,000	△ 53.5
収入合計		1,977,218,892	99.9	3,133,176,755	99.9	△ 1,155,957,863	△ 36.9

2. 歳出の状況

(単位:円・%)

科 目		令和5年度		令和4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		221,466	0.0	183,804	0.0	37,662	20.5
	1. 議会費	221,466	0.0	183,804	0.0	37,662	20.5
2. 衛生費		1,658,382,580	94.2	2,652,384,102	87.6	△ 994,001,522	△ 37.5
	1. 清掃費	1,658,382,580	94.2	2,652,384,102	87.6	△ 994,001,522	△ 37.5
3. 公債費		102,369,846	5.8	375,137,409	12.4	△ 272,767,563	△ 72.7
	1. 公債費	102,369,846	5.8	375,137,409	12.4	△ 272,767,563	△ 72.7
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		1,760,973,892	100.0	3,027,705,315	100.0	△ 1,266,731,423	△ 41.8