

平成29年度 北信保健衛生施設組合財政状況

(平成29年4月1日から平成29年9月30日まで)

1.歳入歳出予算の執行状況

(1)総括

(単位 円)

会計名	予算現額	収入済額	支出済額	収入支出差引額	備考
一般会計	34,589,000	16,502,529	12,192,544	4,309,985	
斎場事業特別会計	85,989,000	31,005,476	18,799,476	12,206,000	
じん芥処理事業特別会計	672,299,000	323,635,752	204,681,147	118,954,605	
し尿処理事業特別会計	99,749,000	53,415,205	28,260,777	25,154,428	
合計	892,626,000	424,558,962	263,933,944	160,625,018	

(2)一般会計

(歳入)

(単位 円)

科目	予算現額	上半期収入額	下半期収入額	収入合計額	予算対比
1 分担金及び負担金	34,005,000	14,736,000		14,736,000	43.3 %
2 繰越金	500,000	1,751,594		1,751,594	350.3
3 諸収入	84,000	14,935		14,935	17.8
歳入合計	34,589,000	16,502,529		16,502,529	47.7

(歳出)

科目	予算現額	上半期支出額	下半期支出額	支出合計額	予算対比
1 議会費	246,000	23,883		23,883	9.7 %
2 総務費	33,843,000	12,168,661		12,168,661	36.0
3 予備費	500,000	0		0	0.0
歳出合計	34,589,000	12,192,544		12,192,544	35.2

歳入歳出差引額		4,309,985		4,309,985	
---------	--	-----------	--	-----------	--

(3) 斎場事業特別会計

(歳入)

(単位 円)

科 目	予 算 現 額	上半期収入額	下半期収入額	収 入 合 計 額	予 算 対 比
1 分担金及び負担金	71,503,000	16,862,000		16,862,000	23.6 %
2 使用料及び手数料	12,480,000	5,196,000		5,196,000	41.6
3 繰 越 金	2,000,000	8,947,476		8,947,476	447.4
4 諸 収 入	6,000	0		0	0.0
歳 入 合 計	85,989,000	31,005,476		31,005,476	36.1

(歳出)

科 目	予 算 現 額	上半期支出額	下半期支出額	支 出 合 計 額	予 算 対 比
1 衛 生 費	84,989,000	18,799,476		18,799,476	22.1 %
3 予 備 費	1,000,000	0		0	0.0
歳 出 合 計	85,989,000	18,799,476		18,799,476	21.9

歳入歳出差引額		12,206,000		12,206,000	
---------	--	------------	--	------------	--

(4) じん芥処理事業特別会計

(歳入)

(単位 円)

科 目	予 算 現 額	上半期収入額	下半期収入額	収 入 合 計 額	予 算 対 比
1 分担金及び負担金	599,713,000	224,565,000		224,565,000	37.4 %
2 使用料及び手数料	53,286,000	25,538,270		25,538,270	47.9
3 財 産 収 入	8,691,000	7,233,524		7,233,524	83.2
4 繰 越 金	10,000,000	60,971,730		60,971,730	609.7
5 諸 収 入	609,000	5,327,228		5,327,228	874.8
歳 入 合 計	672,299,000	323,635,752		323,635,752	48.1

(歳出)

科 目	予 算 現 額	上半期支出額	下半期支出額	支 出 合 計 額	予 算 対 比
1 衛 生 費	553,003,000	147,592,069		147,592,069	26.7 %
2 公 債 費	116,296,000	57,089,078		57,089,078	49.1
3 予 備 費	3,000,000	0		0	0.0
歳 出 合 計	672,299,000	204,681,147		204,681,147	30.4

歳入歳出差引額		118,954,605		118,954,605	
---------	--	-------------	--	-------------	--

(5)し尿処理事業特別会計

(歳入)

(単位 円)

科 目	予 算 現 額	上 半 期 収 入 額	下 半 期 収 入 額	収 入 合 計 額	予 算 対 比
1 分担金及び負担金	83,428,000	30,000,000		30,000,000	36.0 %
2 使用料及び手数料	11,315,000	4,830,179		4,830,179	42.7
3 繰越金	5,000,000	18,579,896		18,579,896	371.6
4 諸収入	6,000	5,130		5,130	85.5
歳入合計	99,749,000	53,415,205		53,415,205	53.5

(歳出)

科 目	予 算 現 額	上 半 期 支 出 額	下 半 期 支 出 額	支 出 合 計 額	予 算 対 比
1 衛生費	97,749,000	28,260,777		28,260,777	28.9 %
2 予備費	2,000,000	0		0	0.0
歳出合計	99,749,000	28,260,777		28,260,777	28.3

歳入歳出差引額		25,154,428		25,154,428	
---------	--	------------	--	------------	--

2. 住民の負担の状況

平成29年度 北信保健衛生施設組合市町分担金

平成29年9月30日現在

(単位 円)

会 計 名	予 算 現 額	調 定 済 額	収 入 済 額	一 世 帯 当 り 負 担 額	一 人 当 り 負 担 額	備 考
一 般 会 計	34,005,000	16,700,000	14,736,000	432	154	
斎場事業特別会計	71,503,000	19,000,000	16,862,000	628	225	
じん芥処理事業特別会計	599,713,000	252,000,000	224,565,000	7,257	2,576	
し尿処理事業特別会計	83,428,000	36,000,000	30,000,000	1,505	538	
合 計	788,649,000	323,700,000	286,163,000			

積算の基礎となる会計別構成市町村の世帯数及び人口 (H28.10.1現在)

会 計 名	世 帯	人 口	構 成 市 町
一 般 会 計	34,088	95,502	中野市、山ノ内町、長野市、信濃町、飯綱町、小布施町
斎場事業特別会計	26,848	75,003	中野市、山ノ内町、信濃町、飯綱町
じん芥処理事業特別会計	30,946	87,167	中野市、山ノ内町、長野市、飯綱町、小布施町
し尿処理事業特別会計	19,928	55,771	中野市、山ノ内町

3.財産、地方債の現在高の状況

(1)財産

区	分	組 合 財 産		
		平成29年4月1日現在	増 減 額	平成29年9月30日現在
土 地	行 政 財 産	106,578.21 m ²	m ²	106,578.21 m ²
	普 通 財 産	m ²	m ²	m ²
	計	106,578.21 m ²	m ²	106,578.21 m ²
建 物	行 政 財 産	17,340.52 m ²	m ²	17,340.52 m ²
	普 通 財 産	m ²	m ²	m ²
	計	17,340.52 m ²	m ²	17,340.52 m ²
山 林	所 有	51,479.24 m ²	m ²	51,479.24 m ²
	分 収	m ²	m ²	m ²
	計	51,479.24 m ²	m ²	51,479.24 m ²
有 価 証 券				
債 券		円	円	円
出 資 金				
基 金	現 金	円	円	円
	土 地			

(2)地方債

(単位 円)

区 分	平成29年4月1日現在	新 規 起 債 額	償 還 元 金 額	平成29年9月30日現在
ごみ処理施設整備事業債 (東山クリーンセンター)	56,140,049	0	12,999,641	43,140,408
ごみ処理施設整備事業債 (最終処分場)	252,314,871	0	40,460,675	211,854,196
長寿命化事業債 (東山クリーンセンター)	1,173,100,000	0	1,396,677	1,171,703,323
合 計	1,481,554,920	0	54,856,993	1,426,697,927

(3)一時借入金 なし