

平成29年度 北信保健衛生施設組合財政状況

(平成29年10月1日から平成30年3月31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	(34,590,826)	(32,312,005)	(2,278,821)	
		18,088,297	20,119,461	△ 2,031,164	
斎場事業特別会計	85,989,000	(87,611,633)	(80,667,066)	(6,944,567)	
		56,606,157	61,867,590	△ 5,261,433	
じん芥処理事業特別会計	657,524,000	(665,424,518)	(490,134,072)	(175,290,446)	
		341,788,766	285,452,925	56,335,841	
し尿処理事業特別会計	99,749,000	(99,127,563)	(68,663,398)	(30,464,165)	
		45,712,358	40,402,621	5,309,737	
合計	877,851,000	(886,754,540)	(671,776,541)	(214,977,999)	
		462,195,578	407,842,597	54,352,981	

※上段()内は累計額

(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	32,754,000	14,736,000	18,018,000	32,754,000	100.0 %
2 繰越金	1,751,000	1,751,594	0	1,751,594	100.0
3 諸収入	84,000	14,935	70,297	85,232	101.5
歳入合計	34,589,000	16,502,529	18,088,297	34,590,826	100.0

(歳出)

(単位 円)

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	200,203	224,086	91.1 %
2 総務費	33,843,000	12,168,661	19,919,258	32,087,919	94.8
3 予備費	500,000	0	0	0	0.0
歳出合計	34,589,000	12,192,544	20,119,461	32,312,005	93.4

歳入歳出差引額		4,309,985	△ 2,031,164	2,278,821	
---------	--	-----------	-------------	-----------	--

(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	64,556,000	16,862,000	47,694,000	64,556,000	100.0 %
2 使用料及び手数料	12,480,000	5,196,000	7,164,000	12,360,000	99.0
3 繰越金	8,947,000	8,947,476	0	8,947,476	100.0
4 諸収入	6,000	0	1,748,157	1,748,157	29,136.0
歳入合計	85,989,000	31,005,476	56,606,157	87,611,633	101.9

(歳出)

(単位 円)

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	85,804,000	18,799,476	61,867,590	80,667,066	94.0 %
2 予備費	185,000	0	0	0	0.0
歳出合計	85,989,000	18,799,476	61,867,590	80,667,066	93.8

歳入歳出差引額		12,206,000	△ 5,261,433	6,944,567	
---------	--	------------	-------------	-----------	--

(4) じん荼処理事業特別会計

(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	525,467,000	224,565,000	300,902,000	525,467,000	100.0 %
2 使用料及び手数料	53,286,000	25,538,270	24,605,995	50,144,265	94.1
3 財産収入	8,691,000	7,233,524	9,342,485	16,576,009	190.7
4 繰越金	60,971,000	60,971,730	0	60,971,730	100.0
5 諸収入	9,109,000	5,327,228	6,938,286	12,265,514	134.7
歳入合計	657,524,000	323,635,752	341,788,766	665,424,518	101.2

(歳出)

(単位 円)

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	540,340,000	147,592,069	228,358,969	375,951,038	69.6 %
2 公債費	114,184,000	57,089,078	57,093,956	114,183,034	100.0
3 予備費	3,000,000	0	0	0	0.0
歳出合計	657,524,000	204,681,147	285,452,925	490,134,072	74.5

歳入歳出差引額		118,954,605	56,335,841	175,290,446	
---------	--	-------------	------------	-------------	--

(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	69,849,000	30,000,000	39,849,000	69,849,000	100.0 %
2 使用料及び手数料	11,315,000	4,830,179	5,856,653	10,686,832	94.4
3 繰 越 金	18,579,000	18,579,896	0	18,579,896	100.0
4 諸 収 入	6,000	5,130	6,705	11,835	197.3
歳 入 合 計	99,749,000	53,415,205	45,712,358	99,127,563	99.4

(歳出)

(単位 円)

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	40,402,621	68,663,398	70.2 %
2 予 備 費	2,000,000	0	0	0	0.0
歳 出 合 計	99,749,000	28,260,777	40,402,621	68,663,398	68.8

歳入歳出差引額		25,154,428	5,309,737	30,464,165	
---------	--	------------	-----------	------------	--

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30年3月31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	32,754,000	32,754,000	32,754,000	961	343	
斎場事業特別会計	64,556,000	64,556,000	64,556,000	2,404	861	
じん芥処理事業特別会計	525,467,000	525,467,000	525,467,000	16,980	6,028	
し尿処理事業特別会計	69,849,000	69,849,000	69,849,000	3,505	1,252	
合 計	692,626,000	692,626,000	692,626,000	—	—	

積算の基礎となる会計別構成市町の世帯数及び人口

(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、地方債及び一時借入金の現在高の状況

(1)財産

区	分	組 合 財 産		
		平成29年9月30日現在	増 減 額	平成30年3月31日現在
土 地	行 政 財 産	106,578.21 m ²	△ 49,564.53 m ²	57,013.68 m ²
	普 通 財 産	m ²	m ²	m ²
	計	106,578.21 m ²	△ 49,564.53 m ²	57,013.68 m ²
建 物	行 政 財 産	17,420.70 m ²	m ²	17,420.70 m ²
	普 通 財 産	m ²	m ²	m ²
	計	17,420.70 m ²	m ²	17,420.70 m ²
山 林	所 有	51,479.24 m ²	△ 47,819.53 m ²	3,659.71 m ²
	分 収	m ²	m ²	m ²
	計	51,479.24 m ²	△ 47,819.53 m ²	3,659.71 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9月30日現在	新 規 起 債 額	償 還 元 金 額	平成30年3月31日現在
ごみ処理施設整備事業債 (東山クリーンセンター)	43,140,408	0	13,071,140	30,069,268
ごみ処理施設整備事業債 (最終処分場)	211,854,196	0	40,713,726	171,140,470
長 寿 命 化 事 業 債 (東山クリーンセンター)	1,171,703,323	0	1,398,772	1,170,304,551
合 計	1,426,697,927	0	55,183,638	1,371,514,289

(3)一時借入金 なし