

平成30年度 北信保健衛生施設組合財政状況

(平成30年4月1日から平成30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	34,854,000	15,779,670	11,833,546	3,946,124	
斎場事業特別会計	98,553,000	25,155,487	20,251,318	4,904,169	
じん芥処理事業特別会計	596,036,000	301,150,359	210,335,177	90,815,182	
し尿処理事業特別会計	95,945,000	49,219,164	29,177,719	20,041,445	
合計	825,388,000	391,304,680	271,597,760	119,706,920	

(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	34,277,000	14,420,000		14,420,000	42.1 %
2 繰越金	500,000	1,341,306		1,341,306	268.3
3 諸収入	77,000	18,364		18,364	23.8
歳入合計	34,854,000	15,779,670		15,779,670	45.3

(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	251,000	14,091		14,091	5.6 %
2 総務費	34,103,000	11,819,455		11,819,455	34.7
3 予備費	500,000	0		0	0.0
歳出合計	34,854,000	11,833,546		11,833,546	34.0

歳入歳出差引額		3,946,124		3,946,124	
---------	--	-----------	--	-----------	--

(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	84,754,000	16,520,000		16,520,000	19.5 %
2 使用料及び手数料	12,480,000	5,148,000		5,148,000	41.3
3 繰 越 金	1,000,000	3,487,487		3,487,487	348.7
4 諸 収 入	319,000	0		0	0.0
歳 入 合 計	98,553,000	25,155,487		25,155,487	25.5

(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	97,553,000	20,251,318		20,251,318	20.8 %
2 予 備 費	1,000,000	0		0	0.0
歳 出 合 計	98,553,000	20,251,318		20,251,318	20.5

歳入歳出差引額		4,904,169		4,904,169	
---------	--	-----------	--	-----------	--

(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	520,831,000	220,000,000		220,000,000	42.2 %
2 使用料及び手数料	53,350,000	24,157,985		24,157,985	45.3
3 財 産 収 入	9,756,000	7,246,023		7,246,023	74.3
4 繰 越 金	3,000,000	42,651,184		42,651,184	1,421.7
5 諸 収 入	9,099,000	7,095,167		7,095,167	78.0
歳 入 合 計	596,036,000	301,150,359		301,150,359	50.5

(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	443,785,000	135,710,483		135,710,483	30.6 %
2 公 債 費	149,251,000	74,624,694		74,624,694	50.0
3 予 備 費	3,000,000	0		0	0.0
歳 出 合 計	596,036,000	210,335,177		210,335,177	35.3

歳入歳出差引額		90,815,182		90,815,182	
---------	--	------------	--	------------	--

(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	80,635,000	34,200,000		34,200,000	42.4 %
2 使用料及び手数料	10,297,000	4,949,815		4,949,815	48.1
3 繰 越 金	5,000,000	10,063,193		10,063,193	201.3
4 諸 収 入	13,000	6,156		6,156	47.4
歳 入 合 計	95,945,000	49,219,164		49,219,164	51.3

(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	93,945,000	29,177,719		29,177,719	31.1 %
2 予 備 費	2,000,000	0		0	0.0
歳 出 合 計	95,945,000	29,177,719		29,177,719	30.4

歳入歳出差引額		20,041,445		20,041,445	
---------	--	------------	--	------------	--

2. 住民の負担の状況

平成30年度 北信保健衛生施設組合市町分担金

平成30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	34,277,000	14,420,000	14,420,000	421	153	
斎場事業特別会計	84,754,000	16,520,000	16,520,000	613	223	
じん芥処理事業特別会計	520,831,000	220,000,000	220,000,000	7,084	2,554	
し尿処理事業特別会計	80,635,000	34,200,000	34,200,000	1,710	620	
合 計	720,497,000	285,140,000	285,140,000			

積算の基礎となる会計別構成市町の世帯数及び人口

(H29.10.1現在)

会 計 名	世 帯	人 口	構 成 市 町
一 般 会 計	34,212	94,355	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	26,946	74,023	中野市、山ノ内町、信濃町、飯綱町
じん芥処理事業特別会計	31,058	86,153	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	19,997	55,122	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30年4月1日現在	増 減 額	平成30年9月30日現在
土 地	行 政 財 産	56,752.24 m ²	m ²	56,752.24 m ²
	普 通 財 産	m ²	m ²	m ²
	計	56,752.24 m ²	m ²	56,752.24 m ²
建 物	行 政 財 産	17,471.70 m ²	m ²	17,471.70 m ²
	普 通 財 産	m ²	m ²	m ²
	計	17,471.70 m ²	m ²	17,471.70 m ²
山 林	所 有	3,659.71 m ²	m ²	3,659.71 m ²
	分 収	m ²	m ²	m ²
	計	3,659.71 m ²	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30年4月1日現在	新 規 起 債 額	償 還 元 金 額	平成30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)	30,069,268	0	13,143,031	16,926,237
ごみ処理施設整備事業債 (最終処分場)	171,140,470	0	32,104,654	139,035,816
長寿命化事業債 (東山クリーンセンター)	1,170,304,551	0	27,795,409	1,142,509,142
合 計	1,371,514,289	0	73,043,094	1,298,471,195

(3)一時借入金 なし