

平成30年度 北信保健衛生施設組合財政状況

(平成30年10月1日から平成31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	34,854,000	(34,858,335)	(32,701,167)	(2,157,168)	
		19,078,665	20,867,621	△ 1,788,956	
斎場事業特別会計	97,669,000	(97,205,607)	(89,842,370)	(7,363,237)	
		72,050,120	69,591,052	2,459,068	
じん芥処理事業特別会計	564,022,000	(557,760,582)	(531,635,485)	(26,125,097)	
		256,610,223	321,300,308	△ 64,690,085	
し尿処理事業特別会計	79,636,000	(78,833,475)	(64,594,736)	(14,238,739)	
		29,614,311	35,417,017	△ 5,802,706	
合 計	776,181,000	(768,657,999)	(718,773,758)	(49,884,241)	
		377,353,319	447,175,998	△ 69,822,679	

※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	33,436,000	14,420,000	19,016,000	33,436,000	100.0 %
2 繰越金	1,341,000	1,341,306	0	1,341,306	100.0
3 諸収入	77,000	18,364	62,665	81,029	105.2
歳入合計	34,854,000	15,779,670	19,078,665	34,858,335	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	251,000	14,091	222,188	236,279	94.1 %
2 総務費	34,103,000	11,819,455	20,645,433	32,464,888	95.2
3 予備費	500,000	0	0	0	0.0
歳出合計	34,854,000	11,833,546	20,867,621	32,701,167	93.8

歳入歳出差引額		3,946,124	△ 1,788,956	2,157,168	
---------	--	-----------	-------------	-----------	--

(3) 齋場事業特別会計

(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	80,918,000	16,520,000	64,398,000	80,918,000	100.0 %
2 使用料及び手数料	12,480,000	5,148,000	6,881,000	12,029,000	96.4
3 繰越金	3,487,000	3,487,487	0	3,487,487	100.0
4 諸収入	784,000	0	771,120	771,120	98.4
歳入合計	97,669,000	25,155,487	72,050,120	97,205,607	99.5

(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	96,669,000	20,251,318	69,591,052	89,842,370	92.9 %
2 予備費	1,000,000	0	0	0	0.0
歳出合計	97,669,000	20,251,318	69,591,052	89,842,370	92.0

歳入歳出差引額		4,904,169	2,459,068	7,363,237	
---------	--	-----------	-----------	-----------	--

(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	436,306,000	220,000,000	216,306,000	436,306,000	100.0 %
2 使用料及び手数料	51,884,000	24,157,985	24,895,475	49,053,460	94.5
3 財産収入	17,300,000	7,246,023	8,877,949	16,123,972	93.2
4 繰越金	42,651,000	42,651,184	0	42,651,184	100.0
5 諸収入	15,881,000	7,095,167	6,530,799	13,625,966	85.8
歳入合計	564,022,000	301,150,359	256,610,223	557,760,582	98.9

(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	411,771,000	135,710,483	246,675,614	382,386,097	92.9 %
2 公債費	149,251,000	74,624,694	74,624,694	149,249,388	100.0
3 予備費	3,000,000	0	0	0	0.0
歳出合計	564,022,000	210,335,177	321,300,308	531,635,485	94.3

歳入歳出差引額		90,815,182	△ 64,690,085	26,125,097	
---------	--	------------	--------------	------------	--

(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	58,171,000	34,200,000	23,971,000	58,171,000	100.0 %
2 使用料及び手数料	11,389,000	4,949,815	5,636,674	10,586,489	93.0
3 繰越金	10,063,000	10,063,193	0	10,063,193	100.0
4 諸収入	13,000	6,156	6,637	12,793	98.4
歳入合計	79,636,000	49,219,164	29,614,311	78,833,475	99.0

(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 衛生費	78,186,000	29,177,719	35,417,017	64,594,736	82.6 %
2 予備費	1,450,000	0	0	0	0.0
歳出合計	79,636,000	29,177,719	35,417,017	64,594,736	81.1

歳入歳出差引額		20,041,445	△ 5,802,706	14,238,739	
---------	--	------------	-------------	------------	--

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31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	33,436,000	33,436,000	33,436,000	977	354	
斎場事業特別会計	80,918,000	80,918,000	80,918,000	3,003	1,093	
じん芥処理事業特別会計	436,306,000	436,306,000	436,306,000	14,048	5,064	
し尿処理事業特別会計	58,171,000	58,171,000	58,171,000	2,909	1,055	
合 計	608,831,000	608,831,000	608,831,000	—	—	

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30年9月30日現在	増 減 額	平成31年3月31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9月30日現在	新 規 起 債 額	償 還 元 金 額	平成31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計装設備分)	16,926,237	0	13,215,317	3,710,920
ごみ処理施設整備事業債 (最終処分場建設分)	139,035,816	0	32,330,049	106,705,767
ごみ処理施設整備事業債 (東山クリーンセンター長寿命化事業分)	1,142,509,142	0	27,810,707	1,114,698,435
合 計	1,298,471,195	0	73,356,073	1,225,115,122

(3)一時借入金 なし