

平成25年度 北信保健衛生施設組合決算の状況

1.歳入歳出予算の執行状況

平成26年5月31日現在

(1)総 括

| 会 計 名 | 歳 入 | | | 歳 出 | | | 歳入歳出差引 (円) | 備 考 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------|---------------|-------------|---------|---------------|-----------------------|
| | 予算現額(円) | 決算額(円) | 予算対比(%) | 予算現額(円) | 決算額(円) | 予算対比(%) | | |
| 一 般 会 計 | 39,880,000 | 39,869,622 | 100.0 | 39,880,000 | 38,610,495 | 96.8 | 1,259,127 | |
| 斎 場 事 業 特 別 会 計 | 176,386,000 | 176,244,255 | 99.9 | 176,386,000 | 69,713,526 | 39.5 | 106,530,729 | 翌年度繰越額 78,885,000円 |
| じ ん 芥 処 理 事 業 特 別 会 計 | 657,701,000 | 663,729,076 | 100.9 | 657,701,000 | 641,232,164 | 97.5 | 22,496,912 | |
| し 尿 処 理 事 業 特 別 会 計 | 130,103,000 | 131,922,021 | 101.4 | 130,103,000 | 116,615,829 | 89.6 | 15,306,192 | |
| 合 計 | 1,004,070,000 | 1,011,764,974 | 100.8 | 1,004,070,000 | 866,172,014 | 86.3 | 145,592,960 | |

(2)決算収支の状況

(単位 円)

| 区 分 | 平成25年度 | 平成24年度 | 備 考 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|-----|
| 歳 入 総 額 (A) | 1,011,764,974 | 1,082,129,705 | |
| 歳 出 総 額 (B) | 866,172,014 | 1,022,257,727 | |
| 差 引 額 (A)-(B) (C) | 145,592,960 | 59,871,978 | |
| 翌年度へ繰越すべき財源 (D) | 78,885,000 | 0 | |
| 実 質 収 支 (C)-(D) (E) | 66,707,960 | 59,871,978 | |
| 単 年 度 収 支 (F) | 6,835,982 | 751,273 | |
| 積 立 金 (G) | 0 | 0 | |
| 繰 上 償 還 金 (H) | 0 | 0 | |
| 積 立 金 取 崩 額 (I) | 0 | 0 | |
| 実 質 単 年 度 収 支 (F)+(G)+(H)-(I) (J) | 6,835,982 | 751,273 | |

2.住民の負担の状況

平成25年度 北信保健衛生施設組合市町分担金

平成26年5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 | 38,594,000 | 38,594,000 | 38,594,000 | 1,129 | 387 | |
| 斎場事業特別会計 | 159,116,000 | 159,116,000 | 159,116,000 | 5,199 | 1,793 | |
| じん芥処理事業特別会計 | 553,684,000 | 553,684,000 | 553,684,000 | 17,905 | 6,100 | |
| し尿処理事業特別会計 | 99,600,000 | 99,600,000 | 99,600,000 | 4,995 | 1,712 | |
| 合計 | 850,994,000 | 850,994,000 | 850,994,000 | | | |

積算の基礎となる会計別構成市町村の世帯数及び人口

(H24.10.1現在)

| 会計名 | 世帯 | 人口 | 構成市町村 |
|-------------|--------|--------|---------------------------|
| 一般会計 | 34,184 | 99,728 | 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 | 30,605 | 88,727 | 中野市、山ノ内町、長野市、信濃町、飯綱町 |
| じん芥処理事業特別会計 | 30,924 | 90,761 | 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 | 19,938 | 58,168 | 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25年4月1日現在 | 増 減 額 | 平成26年5月31日現在 |
| 土 地 | 行 政 財 産 | 42,450.78 m ² | 8,240.08 m ² | 50,690.86 m ² |
| | 普 通 財 産 | m ² | m ² | m ² |
| | 計 | 42,450.78 m ² | 8,240.08 m ² | 50,690.86 m ² |
| 建 物 | 行 政 財 産 | 15,493.36 m ² | m ² | 15,493.36 m ² |
| | 普 通 財 産 | m ² | m ² | m ² |
| | 計 | 15,493.36 m ² | m ² | 15,493.36 m ² |
| 山 林 | 所 有 | 47,819.53 m ² | m ² | 47,819.53 m ² |
| | 分 収 | m ² | m ² | m ² |
| | 計 | 47,819.53 m ² | m ² | 47,819.53 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25年4月1日現在 | 新 規 起 債 額 | 元 金 償 還 額 | 平成26年5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) | 157,609,734 | 0 | 24,951,544 | 132,658,190 |
| ごみ処理施設整備事業債 (最 終 処 分 場) | 563,058,853 | 0 | 73,201,432 | 489,857,421 |
| 合 計 | 720,668,587 | 0 | 98,152,976 | 622,515,611 |

(3)一時借入金 なし