

# 平成26年度 北信保健衛生施設組合財政状況

(平成26年4月1日から平成26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	38,390,000	19,410,395	12,819,712	6,590,683	
斎場事業特別会計	668,291,000	198,949,139	57,410,515	141,538,624	
じん芥処理事業特別会計	758,425,000	309,913,620	220,148,901	89,764,719	
し尿処理事業特別会計	116,105,000	62,432,557	31,962,833	30,469,724	
合計	1,581,211,000	590,705,711	322,341,961	268,363,750	

### (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	37,781,000	18,137,000		18,137,000	48.0 %
2 繰越金	500,000	1,259,127		1,259,127	251.8
3 諸収入	109,000	14,268		14,268	13.1
歳入合計	38,390,000	19,410,395		19,410,395	50.6

#### (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	12,491		12,491	5.1 %
2 総務費	37,644,000	12,807,221		12,807,221	34.0
3 予備費	500,000	0		0	0.0
歳出合計	38,390,000	12,819,712		12,819,712	33.4

歳入歳出差引額		6,590,683		6,590,683	
---------	--	-----------	--	-----------	--

## (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	577,163,000	88,441,000		88,441,000	15.3 %
2 使用料及び手数料	8,800,000	3,964,000		3,964,000	45.0
3 繰 越 金	81,885,000	106,530,729		106,530,729	130.1
4 諸 収 入	443,000	13,410		13,410	3.0
歳 入 合 計	668,291,000	198,949,139		198,949,139	29.8

(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	663,291,000	57,410,515		57,410,515	8.7 %
2 予 備 費	5,000,000	0		0	0.0
歳 出 合 計	668,291,000	57,410,515		57,410,515	8.6

歳入歳出差引額		141,538,624		141,538,624	
---------	--	-------------	--	-------------	--

## (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	630,997,000	255,666,000		255,666,000	40.5 %
2 使用料及び手数料	50,477,000	23,435,380		23,435,380	46.4
3 国 庫 支 出 金	21,512,000	0		0	0.0
4 財 産 収 入	15,789,000	8,183,902		8,183,902	51.8
5 繰 越 金	10,000,000	22,496,912		22,496,912	225.0
6 諸 収 入	650,000	131,426		131,426	20.2
7 一般廃棄物処理事業債	29,000,000	0		0	0.0
歳 入 合 計	758,425,000	309,913,620		309,913,620	40.9

(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	644,094,000	164,733,802		164,733,802	25.6 %
2 公 債 費	110,831,000	55,415,099		55,415,099	50.0
3 予 備 費	3,500,000	0		0	0.0
歳 出 合 計	758,425,000	220,148,901		220,148,901	29.0

歳入歳出差引額		89,764,719		89,764,719	
---------	--	------------	--	------------	--

## (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	99,747,000	41,000,000		41,000,000	41.1 %
2 使用料及び手数料	11,351,000	6,104,383		6,104,383	53.8
3 繰越金	5,000,000	15,306,192		15,306,192	306.1
4 諸収入	7,000	21,982		21,982	314.0
歳入合計	116,105,000	62,432,557		62,432,557	53.8

(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	114,105,000	31,962,833		31,962,833	28.0 %
2 予備費	2,000,000	0		0	0.0
歳出合計	116,105,000	31,962,833		31,962,833	27.5

歳入歳出差引額		30,469,724		30,469,724	
---------	--	------------	--	------------	--

## 2. 住民の負担の状況

平成26年度 北信保健衛生施設組合市町分担金

平成26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	37,781,000	20,400,000	18,137,000	528	184	
斎場事業特別会計	577,163,000	92,200,000	88,441,000	2,874	1,008	
じん芥処理事業特別会計	630,997,000	302,000,000	255,666,000	8,219	2,842	
し尿処理事業特別会計	99,747,000	57,000,000	41,000,000	2,046	713	
合計	1,345,688,000	471,600,000	403,244,000			

積算の基礎となる会計別構成市町村の世帯数及び人口 (H25.10.1現在)

会計名	世帯	人口	構成市町
一般会計	34,356	98,727	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	30,778	87,773	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	31,105	89,966	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	20,040	57,543	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26年4月1日現在	増 減 額	平成26年9月30日現在
土 地	行 政 財 産	50,690.86 m <sup>2</sup>	7,258.68 m <sup>2</sup>	57,949.54 m <sup>2</sup>
	普 通 財 産	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
	計	50,690.86 m <sup>2</sup>	7,258.68 m <sup>2</sup>	57,949.54 m <sup>2</sup>
建 物	行 政 財 産	15,493.36 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	15,493.36 m <sup>2</sup>
	普 通 財 産	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
	計	15,493.36 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	15,493.36 m <sup>2</sup>
山 林	所 有	47,819.53 m <sup>2</sup>	3,659.71 m <sup>2</sup>	51,479.24 m <sup>2</sup>
	分 収	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
	計	47,819.53 m <sup>2</sup>	3,659.71 m <sup>2</sup>	51,479.24 m <sup>2</sup>
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26年4月1日現在	新 規 起 債 額	償 還 元 金 額	平成26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)	132,658,190	0	12,578,791	120,079,399
ごみ処理施設整備事業債 (最終処分場)	489,857,421	0	38,976,982	450,880,439
合 計	622,515,611	0	51,555,773	570,959,838

(3)一時借入金 なし