

令和元年度 北信保健衛生施設組合財政状況

(平成31年4月1日から令和元年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	34,754,000	22,626,184	12,669,606	9,956,578	
斎場事業特別会計	57,882,000	39,458,452	23,212,239	16,246,213	
じん芥処理事業特別会計	685,237,000	384,476,612	227,920,404	156,556,208	
し尿処理事業特別会計	532,973,000	393,810,199	199,390,065	194,420,134	
合計	1,310,846,000	840,371,447	463,192,314	377,179,133	

(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	34,179,000	21,277,000		21,277,000	62.3 %
2 繰越金	500,000	1,332,756		1,332,756	266.6
3 諸収入	75,000	16,428		16,428	21.9
歳入合計	34,754,000	22,626,184		22,626,184	65.1

(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	18,274		18,274	7.4 %
2 総務費	34,008,000	12,651,332		12,651,332	37.2
3 予備費	500,000	0		0	0.0
歳出合計	34,754,000	12,669,606		12,669,606	36.5

歳入歳出差引額		9,956,578		9,956,578	
---------	--	-----------	--	-----------	--

(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	42,820,000	28,324,000		28,324,000	66.1 %
2 使用料及び手数料	13,132,000	5,432,000		5,432,000	41.4
3 繰 越 金	1,000,000	3,999,656		3,999,656	400.0
4 諸 収 入	930,000	1,702,796		1,702,796	183.1
歳 入 合 計	57,882,000	39,458,452		39,458,452	68.2

(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	56,882,000	23,212,239		23,212,239	40.8 %
2 予 備 費	1,000,000	0		0	0.0
歳 出 合 計	57,882,000	23,212,239		23,212,239	40.1

歳入歳出差引額		16,246,213		16,246,213	
---------	--	------------	--	------------	--

(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	465,755,000	272,000,000		272,000,000	58.4 %
2 使用料及び手数料	47,428,000	22,856,560		22,856,560	48.2
3 財 産 収 入	11,351,000	5,578,068		5,578,068	49.1
4 繰 越 金	3,000,000	14,243,486		14,243,486	474.8
5 諸 収 入	157,703,000	69,798,498		69,798,498	44.3
歳 入 合 計	685,237,000	384,476,612		384,476,612	56.1

(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	507,434,000	134,860,362		134,860,362	26.6 %
2 公 債 費	174,803,000	93,060,042		93,060,042	53.2
3 予 備 費	3,000,000	0		0	0.0
歳 出 合 計	685,237,000	227,920,404		227,920,404	33.3

歳入歳出差引額		156,556,208		156,556,208	
---------	--	-------------	--	-------------	--

(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 繰 越 金	3,500,000	3,785,034		3,785,034	108.1 %
2 諸 収 入	529,473,000	388,999,165		388,999,165	73.5
3 財 産 収 入	0	1,026,000		1,026,000	0.0
歳 入 合 計	532,973,000	393,810,199		393,810,199	73.9

(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	530,973,000	199,390,065		199,390,065	37.6 %
2 予 備 費	2,000,000	0		0	0.0
歳 出 合 計	532,973,000	199,390,065		199,390,065	37.4

歳入歳出差引額		194,420,134		194,420,134	
---------	--	-------------	--	-------------	--

2. 住民の負担の状況

令和元年度 北信保健衛生施設組合市町分担金

令和元年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	34,179,000	21,277,000	21,277,000	696	255	
斎場事業特別会計	42,820,000	28,324,000	28,324,000	1,050	388	
じん芥処理事業特別会計	465,755,000	272,000,000	272,000,000	9,902	3,604	
合 計	542,754,000	321,601,000	321,601,000			

積算の基礎となる会計別構成市町の世帯数及び人口

(H30.10.1現在)

会 計 名	世 帯	人 口	構 成 市 町
一 般 会 計	30,591	83,443	中野市、山ノ内町、信濃町、飯綱町、小布施町
斎場事業特別会計	26,981	72,943	中野市、山ノ内町、信濃町、飯綱町
じん芥処理事業特別会計	27,469	75,476	中野市、山ノ内町、飯綱町、小布施町
し尿処理事業特別会計	20,074	54,476	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31年4月1日現在	増 減 額	令和元年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	17,471.96 m ²	m ²	17,471.96 m ²
	普 通 財 産	m ²	m ²	m ²
	計	17,471.96 m ²	m ²	17,471.96 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31年4月1日現在	新 規 起 債 額	償 還 元 金 額	令和元年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)	3,710,920	0	3,710,920	0
ごみ処理施設整備事業債 (最終処分場)	106,705,767	0	15,173,992	91,531,775
長 寿 命 化 事 業 債 (東山クリーンセンター)	1,114,698,435	0	73,221,489	1,041,476,946
合 計	1,225,115,122	0	92,106,401	1,133,008,721

(3)一時借入金 なし