

# 令和元年度 北信保健衛生施設組合財政状況

(令和元年10月1日から令和2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	35,825,000	(35,835,167) 13,208,983	(33,654,011) 20,984,405	(2,181,156) △ 7,775,422	
斎場事業特別会計	57,310,000	(57,088,692) 17,630,240	(48,978,743) 25,766,504	(8,109,949) △ 8,136,264	
じん芥処理事業特別会計	760,003,000	(757,325,848) 372,849,236	(720,166,806) 492,246,402	(37,159,042) △ 119,397,166	
し尿処理事業特別会計	556,750,000	(556,749,364) 162,939,165	(323,057,158) 123,667,093	(233,692,206) 39,272,072	
合計	1,409,888,000	(1,406,999,071) 566,627,624	(1,125,856,718) 662,664,404	(281,142,353) △ 96,036,780	

※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	34,418,000	21,277,000	13,141,000	34,418,000	100.0 %
2 繰越金	1,332,000	1,332,756	0	1,332,756	100.1
3 諸収入	75,000	16,428	67,983	84,411	112.5
歳入合計	35,825,000	22,626,184	13,208,983	35,835,167	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	246,000	18,274	208,234	226,508	92.1 %
2 総務費	35,079,000	12,651,332	20,776,171	33,427,503	95.3
3 予備費	500,000	0	0	0	0.0
歳出合計	35,825,000	12,669,606	20,984,405	33,654,011	93.9

歳入歳出差引額		9,956,578	△ 7,775,422	2,181,156	
---------	--	-----------	-------------	-----------	--

## (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	38,497,000	28,324,000	10,173,000	38,497,000	100.0 %
2 使用料及び手数料	13,132,000	5,432,000	7,433,000	12,865,000	98.0
3 繰越金	3,999,000	3,999,656	0	3,999,656	100.0
4 諸収入	1,682,000	1,702,796	24,240	1,727,036	102.7
歳入合計	57,310,000	39,458,452	17,630,240	57,088,692	99.6

(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	56,310,000	23,212,239	25,766,504	48,978,743	87.0 %
2 予備費	1,000,000	0	0	0	0.0
歳出合計	57,310,000	23,212,239	25,766,504	48,978,743	85.5

歳入歳出差引額		16,246,213	△ 8,136,264	8,109,949	
---------	--	------------	-------------	-----------	--

## (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	501,273,000	272,000,000	229,273,000	501,273,000	100.0 %
2 使用料及び手数料	48,480,000	22,856,560	23,674,640	46,531,200	96.0
3 財産収入	13,345,000	5,578,068	6,745,035	12,323,103	92.3
4 繰越金	14,243,000	14,243,486	0	14,243,486	100.0
5 諸収入	182,662,000	69,798,498	113,156,561	182,955,059	100.2
歳入合計	760,003,000	384,476,612	372,849,236	757,325,848	99.6

(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	582,200,000	134,860,362	410,505,073	545,365,435	93.7 %
2 公債費	174,803,000	93,060,042	81,741,329	174,801,371	100.0
3 予備費	3,000,000	0	0	0	0.0
歳出合計	760,003,000	227,920,404	492,246,402	720,166,806	94.8

歳入歳出差引額		156,556,208	△ 119,397,166	37,159,042	
---------	--	-------------	---------------	------------	--

## (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	3,786,000	3,785,034	0	3,785,034	100.0 %
2 諸 収 入	551,938,000	388,999,165	162,939,165	551,938,330	100.0
3 財 産 収 入	1,026,000	1,026,000	0	1,026,000	100.0
歳 入 合 計	556,750,000	393,810,199	162,939,165	556,749,364	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 衛 生 費	554,750,000	199,390,065	123,667,093	323,057,158	58.2 %
2 予 備 費	2,000,000	0	0	0	0.0
歳 出 合 計	556,750,000	199,390,065	123,667,093	323,057,158	58.0

歳入歳出差引額		194,420,134	39,272,072	233,692,206	
---------	--	-------------	------------	-------------	--

## 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

:

(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	34,418,000	34,418,000	34,418,000	1,125	412	
斎場事業特別会計	38,497,000	38,497,000	38,497,000	1,427	528	
じん芥処理事業特別会計	501,273,000	501,273,000	501,273,000	18,249	6,641	
合 計	574,188,000	574,188,000	574,188,000	—	—	

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

## 令和元年度 北信保健衛生施設組合市町負担金

:

(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
じん芥処理事業特別会計	143,947,000	143,947,000	143,947,000	38,810	14,857	
し尿処理事業特別会計	551,930,000	551,930,000	551,930,000	23,207	8,602	

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
じん芥処理事業特別会計	3,709	9,689	長野市
し尿処理事業特別会計	23,783	64,165	中野市、山ノ内町、長野市

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		
		令和元年9月30日現在	増 減 額	令和2年3月31日現在
土 地	行 政 財 産	56,752.24 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	56,752.24 m <sup>2</sup>
	普 通 財 産	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
	計	56,752.24 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	56,752.24 m <sup>2</sup>
建 物	行 政 財 産	17,471.70 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	17,471.70 m <sup>2</sup>
	普 通 財 産	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
	計	17,471.70 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	17,471.70 m <sup>2</sup>
山 林	所 有	3,659.71 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3,659.71 m <sup>2</sup>
	分 収	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
	計	3,659.71 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3,659.71 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	令和元年9月30日現在	新規起債額	償還元金額	令和2年3月31日現在
ごみ処理施設整備事業債 (最終処分場建設分)	91,531,775	0	7,684,828	83,846,947
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)	1,041,476,946	0	73,239,076	968,237,870
合 計	1,133,008,721	0	80,923,904	1,052,084,817

(3)一時借入金 なし