

令和2年度 北信保健衛生施設組合財政状況

(令和2年10月1日から令和3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	271,272,000	(271,238,830) 13,624,939	(267,562,441) 26,473,029	(3,676,389) △ 12,848,090	
斎場事業特別会計	55,748,000	(54,306,318) 18,717,925	(45,599,154) 27,231,445	(8,707,164) △ 8,513,520	
じん芥処理事業特別会計	704,730,000	(699,391,631) 345,108,430	(521,696,573) 298,203,116	(177,695,058) 46,905,314	
合計	1,031,750,000	(1,024,936,779) 377,451,294	(834,858,168) 351,907,590	(190,078,611) 25,543,704	

※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	36,133,000	22,523,000	13,610,000	36,133,000	100.0 %
2 繰越金	227,601,000	227,601,859	0	227,601,859	100.0
3 諸収入	7,449,000	7,399,932	14,939	7,414,871	99.5
4 動産売却収入	89,000	89,100	0	89,100	100.1
歳入合計	271,272,000	257,613,891	13,624,939	271,238,830	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	247,000	41,348	199,584	240,932	97.5 %
2 総務費	36,832,000	13,819,754	21,212,546	35,032,300	95.1
3 清掃費	233,693,000	227,228,310	5,060,899	232,289,209	99.4
4 予備費	500,000	0	0	0	0.0
歳出合計	271,272,000	241,089,412	26,473,029	267,562,441	98.6

歳入歳出差引額		16,524,479	△ 12,848,090	3,676,389	
---------	--	------------	--------------	-----------	--

(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	35,335,000	25,765,000	9,570,000	35,335,000	100.0 %
2 使用料及び手数料	13,252,000	4,748,000	7,083,000	11,831,000	89.3
3 繰越金	5,075,000	5,075,393	0	5,075,393	100.0
4 諸収入	2,086,000	0	2,064,925	2,064,925	99.0
歳入合計	55,748,000	35,588,393	18,717,925	54,306,318	97.4

(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	54,748,000	18,367,709	27,231,445	45,599,154	83.3 %
2 予備費	1,000,000	0	0	0	0.0
歳出合計	55,748,000	18,367,709	27,231,445	45,599,154	81.8

歳入歳出差引額		17,220,684	△ 8,513,520	8,707,164	
---------	--	------------	-------------	-----------	--

(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	562,176,000	282,999,000	279,177,000	562,176,000	100.0 %
2 使用料及び手数料	82,346,000	37,766,470	40,319,220	78,085,690	94.8
3 財産収入	9,641,000	3,747,610	5,212,268	8,959,878	92.9
4 繰越金	23,454,000	23,454,618	0	23,454,618	100.0
5 諸収入	27,113,000	6,315,503	20,399,942	26,715,445	98.5
歳入合計	704,730,000	354,283,201	345,108,430	699,391,631	99.2

(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	538,246,000	141,752,128	216,461,787	358,213,915	66.6 %
2 公債費	163,484,000	81,741,329	81,741,329	163,482,658	100.0
3 予備費	3,000,000	0	0	0	0.0
歳出合計	704,730,000	223,493,457	298,203,116	521,696,573	74.0

歳入歳出差引額		130,789,744	46,905,314	177,695,058	
---------	--	-------------	------------	-------------	--

2. 住民の負担の状況

令和2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	36,133,000	36,133,000	36,133,000	1,173	438	
斎 場 事 業 特 別 会 計	35,335,000	35,335,000	35,335,000	1,302	491	
じん芥処理事業特別会計	562,176,000	562,176,000	562,176,000	20,299	7,529	
合 計	633,644,000	633,644,000	633,644,000	—	—	

積算の基礎となる会計別構成市町の世帯数及び人口 (令和元年10月1日現在)

会 計 名	世 帯	人 口	構 成 市 町
一 般 会 計	30,796	82,416	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	27,140	71,962	中野市、山ノ内町、信濃町、飯綱町
じん芥処理事業特別会計	27,695	74,671	中野市、山ノ内町、飯綱町、小布施町

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		
		令和2年9月30日現在	増 減 額	令和3年3月31日現在
土	地	56,752.24 m ²	m ²	56,752.24 m ²
建	物	13,675.05 m ²	m ²	13,675.05 m ²
山	林	3,659.71 m ²	m ²	3,659.71 m ²
基 金	減 債 基 金	24,958,311 円	14,023,231 円	38,981,542 円

(2)地方債

(単位 円)

区 分	令和2年9月30日現在	新規起債額	償還元金額	令和3年3月31日現在
ごみ処理施設整備事業債 (最終処分場)	76,112,580	0	7,784,228	68,328,352
長寿命化事業債 (東山クリーンセンター)	894,981,196	0	73,274,281	821,706,915
合 計	971,093,776	0	81,058,509	890,035,267

(3)一時借入金 なし