

令和3年度 北信保健衛生施設組合財政状況

(令和3年4月1日から令和3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	41,095,000	22,999,980	13,231,296	9,768,684	
斎場事業特別会計	62,286,000	38,716,711	19,897,873	18,818,838	
じん芥処理事業特別会計	768,330,000	419,878,637	226,605,084	193,273,553	
合計	871,711,000	481,595,328	259,734,253	221,861,075	

(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	40,551,000	21,609,000		21,609,000	53.3 %
2 繰越金	500,000	1,381,758		1,381,758	276.4
3 諸収入	44,000	9,222		9,222	21.0
歳入合計	41,095,000	22,999,980		22,999,980	56.0

(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	249,000	23,082		23,082	9.3 %
2 総務費	40,346,000	13,208,214		13,208,214	32.7
3 予備費	500,000	0		0	0.0
歳出合計	41,095,000	13,231,296		13,231,296	32.2

歳入歳出差引額		9,768,684		9,768,684	
---------	--	-----------	--	-----------	--

(3) 齋場事業特別会計

(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	46,661,000	25,186,000		25,186,000	54.0 %
2 使用料及び手数料	13,576,000	5,873,000		5,873,000	43.3
3 繰 越 金	1,000,000	5,092,711		5,092,711	509.3
4 諸 収 入	1,049,000	2,565,000		2,565,000	244.5
歳 入 合 計	62,286,000	38,716,711		38,716,711	62.2

(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	61,286,000	19,897,873		19,897,873	32.5 %
2 予 備 費	1,000,000	0		0	0.0
歳 出 合 計	62,286,000	19,897,873		19,897,873	31.9

歳入歳出差引額		18,818,838		18,818,838	
---------	--	------------	--	------------	--

(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	650,080,000	342,806,000		342,806,000	52.7 %
2 使用料及び手数料	87,658,000	39,594,085		39,594,085	45.2
3 財 産 収 入	8,471,000	6,006,605		6,006,605	70.9
4 繰 越 金	3,000,000	20,885,048		20,885,048	696.2
5 諸 収 入	19,121,000	10,586,899		10,586,899	55.4
歳 入 合 計	768,330,000	419,878,637		419,878,637	54.6

(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	601,847,000	144,863,755		144,863,755	24.1 %
2 公 債 費	163,483,000	81,741,329		81,741,329	50.0
3 予 備 費	3,000,000	0		0	0.0
歳 出 合 計	768,330,000	226,605,084		226,605,084	29.5

歳入歳出差引額		193,273,553		193,273,553	
---------	--	-------------	--	-------------	--

2. 住民の負担の状況

令和3年度 北信保健衛生施設組合市町分担金

令和3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	40,551,000	24,889,000	21,609,000	696	265	
斎場事業特別会計	46,661,000	28,644,000	25,186,000	922	354	
じん芥処理事業特別会計	650,080,000	401,149,000	342,806,000	12,264	4,633	
合計	737,292,000	454,682,000	389,601,000			

積算の基礎となる会計別構成市町の世帯数及び人口

(令和2年10月1日現在)

会計名	世帯	人口	構成市町
一般会計	31,031	81,570	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	27,331	71,082	中野市、山ノ内町、信濃町、飯綱町
じん芥処理事業特別会計	27,952	73,985	中野市、山ノ内町、飯綱町、小布施町

3.財産、地方債の現在高の状況

(1)財産

区 分	組 合 財 産		
	令和3年4月1日現在	増 減 額	令和3年9月30日現在
土 地	105,965.51 m ²	m ²	105,965.51 m ²
建 物	13,706.73 m ²	m ²	13,706.73 m ²
基 金 減 債 基 金	38,981,542 円	円	38,981,542 円

(2)地方債

(単位 円)

区 分	令和3年4月1日現在	新 規 起 債 額	償 還 元 金 額	令和3年9月30日現在
ごみ処理施設整備事業債 (最終処分場)	68,328,352	0	7,834,412	60,493,940
長 寿 命 化 事 業 債 (東山クリーンセンター)	821,706,915	0	73,291,900	748,415,015
合 計	890,035,267	0	81,126,312	808,908,955

(3)一時借入金 なし