

令和3年度 北信保健衛生施設組合財政状況

(令和3年10月1日から令和4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	39,154,000	(39,160,110) 16,160,130	(36,267,849) 23,036,553	(2,892,261) △ 6,876,423	
斎場事業特別会計	67,074,000	(66,559,711) 27,843,000	(56,933,726) 37,035,853	(9,625,985) △ 9,192,853	
じん芥処理事業特別会計	734,748,000	(725,891,983) 306,013,346	(486,314,073) 259,708,989	(239,577,910) 46,304,357	
合計	840,976,000	(831,611,804) 350,016,476	(579,515,648) 319,781,395	(252,096,156) 30,235,081	

※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	37,729,000	21,609,000	16,120,000	37,729,000	100.0 %
2 繰越金	1,381,000	1,381,758	0	1,381,758	100.1
3 諸収入	44,000	9,222	40,130	49,352	112.2
歳入合計	39,154,000	22,999,980	16,160,130	39,160,110	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	249,000	23,082	183,017	206,099	82.8 %
2 総務費	38,405,000	13,208,214	22,853,536	36,061,750	93.9
3 予備費	500,000	0	0	0	0.0
歳出合計	39,154,000	13,231,296	23,036,553	36,267,849	92.6

歳入歳出差引額		9,768,684	△ 6,876,423	2,892,261	
---------	--	-----------	-------------	-----------	--

(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	45,841,000	25,186,000	20,655,000	45,841,000	100.0 %
2 使用料及び手数料	13,576,000	5,873,000	7,188,000	13,061,000	96.2
3 繰越金	5,092,000	5,092,711	0	5,092,711	100.0
4 諸収入	2,565,000	2,565,000	0	2,565,000	100.0
歳入合計	67,074,000	38,716,711	27,843,000	66,559,711	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	66,074,000	19,897,873	37,035,853	56,933,726	86.2 %
2 予備費	1,000,000	0	0	0	0.0
歳出合計	67,074,000	19,897,873	37,035,853	56,933,726	84.9

歳入歳出差引額		18,818,838	△ 9,192,853	9,625,985	
---------	--	------------	-------------	-----------	--

(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	592,879,000	342,806,000	250,073,000	592,879,000	100.0 %
2 使用料及び手数料	88,520,000	39,594,085	41,378,305	80,972,390	91.5
3 財産収入	14,827,000	6,006,605	7,881,626	13,888,231	93.7
4 繰越金	20,885,000	20,885,048	0	20,885,048	100.0
5 諸収入	17,637,000	10,586,899	6,680,415	17,267,314	97.9
歳入合計	734,748,000	419,878,637	306,013,346	725,891,983	98.8

(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	568,265,000	144,863,755	177,967,660	322,831,415	56.8 %
2 公債費	163,483,000	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	734,748,000	226,605,084	259,708,989	486,314,073	66.2

歳入歳出差引額		193,273,553	46,304,357	239,577,910	
---------	--	-------------	------------	-------------	--

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

：

(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	37,729,000	37,729,000	37,729,000	1,216	463	
斎場事業特別会計	45,841,000	45,841,000	45,841,000	1,677	645	
じん芥処理事業特別会計	592,879,000	592,879,000	592,879,000	21,211	8,014	
合計	676,449,000	676,449,000	676,449,000	—	—	

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3年9月30日現在	増 減 額	令和4年3月31日現在
土	地	105,965.51 m ²	△ 11,155.89 m ²	94,809.62 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	9,745 円	38,991,287 円

(2)地方債

(単位 円)

区 分	令和3年9月30日現在	新規起債額	償還元金額	令和4年3月31日現在
ごみ処理施設整備事業債 (最終処分場)	60,493,940	0	7,884,922	52,609,018
長寿命化事業債 (東山クリーンセンター)	748,415,015	0	73,309,528	675,105,487
合 計	808,908,955	0	81,194,450	727,714,505

(3)一時借入金 なし