

令和4年度 北信保健衛生施設組合財政状況

(令和4年4月1日から令和4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	41,176,000	22,645,088	14,751,094	7,893,994	
斎場事業特別会計	74,860,000	43,436,061	23,051,188	20,384,873	
じん芥処理事業特別会計	738,176,000	397,802,687	226,684,243	171,118,444	
合計	854,212,000	463,883,836	264,486,525	199,397,311	

(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	40,627,000	21,447,000		21,447,000	52.8 %
2 繰越金	500,000	1,189,772		1,189,772	238.0
3 諸収入	49,000	8,316		8,316	17.0
歳入合計	41,176,000	22,645,088		22,645,088	55.0

(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	14,091		14,091	5.7 %
2 総務費	40,427,000	14,737,003		14,737,003	36.5
3 予備費	500,000	0		0	0.0
歳出合計	41,176,000	14,751,094		14,751,094	35.8

歳入歳出差引額		7,893,994		7,893,994	
---------	--	-----------	--	-----------	--

(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	58,106,000	31,268,000		31,268,000	53.8 %
2 使用料及び手数料	13,668,000	5,544,000		5,544,000	40.6
3 繰 越 金	1,000,000	6,609,181		6,609,181	660.9
4 諸 収 入	2,086,000	14,880		14,880	0.7
歳 入 合 計	74,860,000	43,436,061		43,436,061	58.0

(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	73,860,000	23,051,188		23,051,188	31.2 %
2 予 備 費	1,000,000	0		0	0.0
歳 出 合 計	74,860,000	23,051,188		23,051,188	30.8

歳入歳出差引額		20,384,873		20,384,873	
---------	--	------------	--	------------	--

(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	579,337,000	300,766,000		300,766,000	51.9 %
2 使用料及び手数料	85,935,000	39,094,220		39,094,220	45.5
3 財 産 収 入	7,863,000	6,248,000		6,248,000	79.5
4 繰 越 金	3,000,000	18,165,210		18,165,210	605.5
5 諸 収 入	62,041,000	33,529,257		33,529,257	54.0
歳 入 合 計	738,176,000	397,802,687		397,802,687	53.9

(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	571,692,000	144,942,914		144,942,914	25.4 %
2 公 債 費	163,484,000	81,741,329		81,741,329	50.0
3 予 備 費	3,000,000	0		0	0.0
歳 出 合 計	738,176,000	226,684,243		226,684,243	30.7

歳入歳出差引額		171,118,444		171,118,444	
---------	--	-------------	--	-------------	--

2. 住民の負担の状況

令和4年度 北信保健衛生施設組合市町分担金

令和4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	40,627,000	24,303,000	21,447,000	691	267	
斎場事業特別会計	58,106,000	34,770,000	31,268,000	1,146	447	
じん芥処理事業特別会計	579,337,000	346,719,000	300,766,000	10,762	4,121	
合計	678,070,000	405,792,000	353,481,000			

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3年10月1日現在)

会計名	世帯	人口	構成市町
一般会計	31,035	80,426	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	27,278	69,941	中野市、山ノ内町、信濃町、飯綱町
じん芥処理事業特別会計	27,947	72,980	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4年4月1日現在	増 減 額	令和4年9月30日現在
土 地	94,809.62 m ²	△ 59.00 m ²	94,750.62 m ²
建 物	13,706.73 m ²	m ²	13,706.73 m ²
基 金 減 債 基 金	38,991,287 円	円	38,991,287 円

(2)地方債

(単位 円)

区 分	令和4年4月1日現在	新 規 起 債 額	償 還 元 金 額	令和4年9月30日現在
ごみ処理施設整備事業債 (最終処分場)	52,609,018	0	7,935,758	44,673,260
長 寿 命 化 事 業 債 (東山クリーンセンター)	675,105,487	0	73,327,164	601,778,323
合 計	727,714,505	0	81,262,922	646,451,583

(3)一時借入金 なし