

令和2年度 北信保健衛生施設組合財政状況

(令和2年4月1日から令和2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	270,965,000	257,613,891	241,089,412	16,524,479	
斎場事業特別会計	54,794,000	35,588,393	18,367,709	17,220,684	
じん芥処理事業特別会計	701,588,000	354,283,201	223,493,457	130,789,744	
合計	1,027,347,000	647,485,485	482,950,578	164,534,907	

(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	36,702,000	22,523,000		22,523,000	61.4 %
2 繰越金	226,822,000	227,601,859		227,601,859	100.3
3 諸収入	7,441,000	7,399,932		7,399,932	99.4
4 動産売却収入	0	89,100		89,100	0.0
歳入合計	270,965,000	257,613,891		257,613,891	95.1

(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		41,348	16.7 %
2 総務費	36,533,000	13,819,754		13,819,754	37.8
3 清掃費	233,685,000	227,228,310		227,228,310	97.2
4 予備費	500,000	0		0	0.0
歳出合計	270,965,000	241,089,412		241,089,412	89.0

歳入歳出差引額		16,524,479		16,524,479	
---------	--	------------	--	------------	--

(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	39,262,000	25,765,000		25,765,000	65.6 %
2 使用料及び手数料	13,252,000	4,748,000		4,748,000	35.8
3 繰 越 金	1,000,000	5,075,393		5,075,393	507.5
4 諸 収 入	1,280,000	0		0	0.0
歳 入 合 計	54,794,000	35,588,393		35,588,393	64.9

(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	53,794,000	18,367,709		18,367,709	34.1 %
2 予 備 費	1,000,000	0		0	0.0
歳 出 合 計	54,794,000	18,367,709		18,367,709	33.5

歳入歳出差引額		17,220,684		17,220,684	
---------	--	------------	--	------------	--

(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	585,523,000	282,999,000		282,999,000	48.3 %
2 使用料及び手数料	90,471,000	37,766,470		37,766,470	41.7
3 財 産 収 入	10,320,000	3,747,610		3,747,610	36.3
4 繰 越 金	3,000,000	23,454,618		23,454,618	781.8
5 諸 収 入	12,274,000	6,315,503		6,315,503	51.5
歳 入 合 計	701,588,000	354,283,201		354,283,201	50.5

(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	535,104,000	141,752,128		141,752,128	26.5 %
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	701,588,000	223,493,457		223,493,457	31.9

歳入歳出差引額		130,789,744		130,789,744	
---------	--	-------------	--	-------------	--

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

令和2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	36,702,000	22,523,000	22,523,000	731	273	
斎場事業特別会計	39,262,000	25,765,000	25,765,000	949	358	
じん芥処理事業特別会計	585,523,000	282,999,000	282,999,000	10,218	3,790	
合計	661,487,000	331,287,000	331,287,000			

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、地方債の現在高の状況

(1)財産

区 分	組 合 財 産		
	令和2年4月1日現在	増 減 額	令和2年9月30日現在
土 地	56,752.24 m ²	m ²	56,752.24 m ²
建 物	17,471.96 m ²	△ 3,796.91 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	円	24,958,311 円

(2)地方債

(単位 円)

区 分	令和2年4月1日現在	新 規 起 債 額	償 還 元 金 額	令和2年9月30日現在
ごみ処理施設整備事業債 (最終処分場)	83,846,947	0	15,518,595	68,328,352
長 寿 命 化 事 業 債 (東山クリーンセンター)	968,237,870	0	146,530,955	821,706,915
合 計	1,052,084,817	0	162,049,550	890,035,267

(3)一時借入金 なし