

令和5年度 北信保健衛生施設組合財政状況

(令和5年4月1日から令和5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	43,291,000	23,668,254	15,052,647	8,615,607	
斎場事業特別会計	72,135,000	42,404,073	20,293,874	22,110,199	
じん芥処理事業特別会計	755,714,000	403,670,835	242,120,362	161,550,473	
合計	871,140,000	469,743,162	277,466,883	192,276,279	

(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	42,743,000	22,351,000		22,351,000	52.3 %
2 繰越金	500,000	1,306,570		1,306,570	261.3
3 諸収入	48,000	10,684		10,684	22.3
歳入合計	43,291,000	23,668,254		23,668,254	54.7

(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	328,000	48,489		48,489	14.8 %
2 総務費	42,463,000	15,004,158		15,004,158	35.3
3 予備費	500,000	0		0	0.0
歳出合計	43,291,000	15,052,647		15,052,647	34.8

歳入歳出差引額		8,615,607		8,615,607	
---------	--	-----------	--	-----------	--

(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	55,903,000	29,601,000		29,601,000	53.0 %
2 使用料及び手数料	13,696,000	5,643,000		5,643,000	41.2
3 繰 越 金	1,000,000	7,158,573		7,158,573	715.9
4 諸 収 入	1,536,000	1,500		1,500	0.1
歳 入 合 計	72,135,000	42,404,073		42,404,073	58.8

(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	71,135,000	20,293,874		20,293,874	28.5 %
2 予 備 費	1,000,000	0		0	0.0
歳 出 合 計	72,135,000	20,293,874		20,293,874	28.1

歳入歳出差引額		22,110,199		22,110,199	
---------	--	------------	--	------------	--

(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	642,807,000	333,533,000		333,533,000	51.9 %
2 使用料及び手数料	86,558,000	36,924,970		36,924,970	42.7
3 財 産 収 入	10,599,000	4,683,829		4,683,829	44.2
4 繰 越 金	3,000,000	23,982,205		23,982,205	799.4
5 諸 収 入	12,750,000	4,546,831		4,546,831	35.7
歳 入 合 計	755,714,000	403,670,835		403,670,835	53.4

(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	589,229,000	160,379,033		160,379,033	27.2 %
2 公 債 費	163,485,000	81,741,329		81,741,329	50.0
3 予 備 費	3,000,000	0		0	0.0
歳 出 合 計	755,714,000	242,120,362		242,120,362	32.0

歳入歳出差引額		161,550,473		161,550,473	
---------	--	-------------	--	-------------	--

2. 住民の負担の状況

令和5年度 北信保健衛生施設組合市町分担金

令和5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	42,743,000	25,566,000	22,351,000	722	278	
斎場事業特別会計	55,903,000	33,449,000	29,601,000	1,090	425	
じん芥処理事業特別会計	642,807,000	384,700,000	333,533,000	11,972	4,578	
合計	741,453,000	443,715,000	385,485,000			

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4年10月1日現在)

会計名	世帯	人口	構成市町
一般会計	30,938	80,338	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	27,154	69,697	中野市、山ノ内町、信濃町、飯綱町
じん芥処理事業特別会計	27,859	72,854	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5年4月1日現在	増 減 額	令和5年9月30日現在
土 地	45,958.74 m ²	m ²	45,958.74 m ²
建 物	13,431.05 m ²	m ²	13,431.05 m ²
基 金 減 債 基 金	39,012,732 円	円	39,012,732 円

(2)地方債

(単位 円)

区 分	令和5年4月1日現在	新 規 起 債 額	償 還 元 金 額	令和5年9月30日現在
ごみ処理施設整備事業債 (最終処分場)	36,686,334	0	8,038,424	28,647,910
長 寿 命 化 事 業 債 (東山クリーンセンター)	528,433,511	0	73,362,468	455,071,043
合 計	565,119,845	0	81,400,892	483,718,953

(3)一時借入金 なし