

# 令和4年度 北信保健衛生施設組合財政状況

(令和4年10月1日から令和5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	42,236,000	(42,234,992) 19,589,904	(39,139,562) 24,388,468	(3,095,430) △ 4,798,564	
斎場事業特別会計	70,866,000	(70,524,061) 27,088,000	(49,342,344) 26,291,156	(21,181,717) 796,844	
じん荼処理事業特別会計	729,868,000	(723,082,707) 325,280,020	(544,301,227) 317,616,984	(178,781,480) 7,663,036	
合計	842,970,000	(835,841,760) 371,957,924	(632,783,133) 368,296,608	(203,058,627) 3,661,316	

※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	40,998,000	21,447,000	19,551,000	40,998,000	100.0 %
2 繰越金	1,189,000	1,189,772	0	1,189,772	100.1
3 諸収入	49,000	8,316	38,904	47,220	96.4
歳入合計	42,236,000	22,645,088	19,589,904	42,234,992	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	14,091	215,367	229,458	92.2 %
2 総務費	41,487,000	14,737,003	24,173,101	38,910,104	93.8
3 予備費	500,000	0	0	0	0.0
歳出合計	42,236,000	14,751,094	24,388,468	39,139,562	92.7

歳入歳出差引額		7,893,994	△ 4,798,564	3,095,430	
---------	--	-----------	-------------	-----------	--

## (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	48,503,000	31,268,000	17,235,000	48,503,000	100.0 %
2 使用料及び手数料	13,668,000	5,544,000	8,104,000	13,648,000	99.9
3 繰越金	6,609,000	6,609,181	0	6,609,181	100.0
4 諸収入	2,086,000	14,880	1,749,000	1,763,880	84.6
歳入合計	70,866,000	43,436,061	27,088,000	70,524,061	99.5

(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	69,866,000	23,051,188	26,291,156	49,342,344	70.6 %
2 予備費	1,000,000	0	0	0	0.0
歳出合計	70,866,000	23,051,188	26,291,156	49,342,344	69.6

歳入歳出差引額		20,384,873	796,844	21,181,717	
---------	--	------------	---------	------------	--

## (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	557,839,000	300,766,000	257,073,000	557,839,000	100.0 %
2 使用料及び手数料	85,114,000	39,094,220	40,827,665	79,921,885	93.9
3 財産収入	15,775,000	6,248,000	8,858,919	15,106,919	95.8
4 繰越金	18,165,000	18,165,210	0	18,165,210	100.0
5 諸収入	52,975,000	33,529,257	18,520,436	52,049,693	98.3
歳入合計	729,868,000	397,802,687	325,280,020	723,082,707	99.1

(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 衛生費	563,384,000	144,942,914	235,875,655	380,818,569	67.6 %
2 公債費	163,484,000	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	729,868,000	226,684,243	317,616,984	544,301,227	74.6

歳入歳出差引額		171,118,444	7,663,036	178,781,480	
---------	--	-------------	-----------	-------------	--

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

：

(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	42,236,000	42,234,992	42,234,992	1,374	520	
斎場事業特別会計	70,866,000	71,894,061	70,524,061	2,613	999	
じん芥処理事業特別会計	729,868,000	731,257,518	723,082,707	26,142	9,819	
合計	842,970,000	845,386,571	835,841,760	—	—	

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	30,731	81,239	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	26,994	70,583	中野市、山ノ内町、信濃町、飯綱町
じん芥処理事業特別会計	27,660	73,639	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4年9月30日現在	増 減 額	令和5年3月31日現在
土	地	94,750.62 m <sup>2</sup>	△ 48,791.88 m <sup>2</sup>	45,958.74 m <sup>2</sup>
建	物	13,706.73 m <sup>2</sup>	△ 275.68 m <sup>2</sup>	13,431.05 m <sup>2</sup>
基 金	減 債 基 金	38,991,287 円	21,445 円	39,012,732 円

#### (2)地方債

(単位 円)

区 分	令和4年9月30日現在	新 規 起 債 額	償 還 元 金 額	令和5年3月31日現在
ごみ処理施設整備事業債 (最終処分場)	44,673,260	0	7,986,926	36,686,334
長寿命化事業債 (東山クリーンセンター)	601,778,323	0	73,344,812	528,433,511
合 計	646,451,583	0	81,331,738	565,119,845

#### (3)一時借入金 なし