

令和5年度 北信保健衛生施設組合財政状況

(令和5年10月1日から令和6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	43,262,000	(43,271,671) 19,603,417	(39,609,897) 24,557,250	(3,661,774) △ 4,953,833	
斎場事業特別会計	72,089,000	(72,415,250) 30,011,177	(56,579,132) 36,285,258	(15,836,118) △ 6,274,081	
じん芥処理事業特別会計	764,412,000	(759,758,121) 356,087,286	(548,775,523) 306,655,161	(210,982,598) 49,432,125	
合計	879,763,000	(875,445,042) 405,701,880	(644,964,552) 367,497,669	(230,480,490) 38,204,211	

※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	41,908,000	22,351,000	19,557,000	41,908,000	100.0 %
2 繰越金	1,306,000	1,306,570	0	1,306,570	100.0
3 諸収入	48,000	10,684	46,417	57,101	119.0
歳入合計	43,262,000	23,668,254	19,603,417	43,271,671	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	328,000	48,489	182,166	230,655	70.3 %
2 総務費	42,434,000	15,004,158	24,375,084	39,379,242	92.8
3 予備費	500,000	0	0	0	0.0
歳出合計	43,262,000	15,052,647	24,557,250	39,609,897	91.6

歳入歳出差引額		8,615,607	△ 4,953,833	3,661,774	
---------	--	-----------	-------------	-----------	--

(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	49,699,000	29,601,000	20,098,000	49,699,000	100.0 %
2 使用料及び手数料	13,696,000	5,643,000	7,196,000	12,839,000	93.7
3 繰 越 金	7,158,000	7,158,573	0	7,158,573	100.0
4 諸 収 入	1,536,000	1,500	2,717,177	2,718,677	177.0
歳 入 合 計	72,089,000	42,404,073	30,011,177	72,415,250	100.5

(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	71,089,000	20,293,874	36,285,258	56,579,132	79.6 %
2 予 備 費	1,000,000	0	0	0	0.0
歳 出 合 計	72,089,000	20,293,874	36,285,258	56,579,132	78.5

歳入歳出差引額		22,110,199	△ 6,274,081	15,836,118	
---------	--	------------	-------------	------------	--

(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	621,642,000	333,533,000	288,109,000	621,642,000	100.0 %
2 使用料及び手数料	80,186,000	36,924,970	37,869,470	74,794,440	93.3
3 財 産 収 入	12,981,000	4,683,829	8,946,081	13,629,910	105.0
4 繰 越 金	23,982,000	23,982,205	0	23,982,205	100.0
5 諸 収 入	25,621,000	4,546,831	21,162,735	25,709,566	100.3
歳 入 合 計	764,412,000	403,670,835	356,087,286	759,758,121	99.4

(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	597,927,000	160,379,033	224,913,832	385,292,865	64.4 %
2 公 債 費	163,485,000	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	764,412,000	242,120,362	306,655,161	548,775,523	71.8

歳入歳出差引額		161,550,473	49,432,125	210,982,598	
---------	--	-------------	------------	-------------	--

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

：

(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	41,908,000	41,908,000	41,908,000	1,355	522	
斎場事業特別会計	49,699,000	49,699,000	49,699,000	1,830	713	
じん芥処理事業特別会計	621,642,000	621,642,000	621,642,000	22,314	8,533	
合計	713,249,000	713,249,000	713,249,000	—	—	

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5年9月30日現在	増 減 額	令和6年3月31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	19,399 円	39,032,131 円

(2)地方債

(単位 円)

区 分	令和5年9月30日現在	新 規 起 債 額	償 還 元 金 額	令和6年3月31日現在
ごみ処理施設整備事業債 (最終処分場)	28,647,910	0	8,090,258	20,557,652
長寿命化事業債 (東山クリーンセンター)	455,071,043	0	73,380,137	381,690,906
合 計	483,718,953	0	81,470,395	402,248,558

(3)一時借入金 なし