

# 令和6年度 北信保健衛生施設組合財政状況

(令和6年4月1日から令和6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	46,413,000	25,599,603	16,450,297	9,149,306	
斎場事業特別会計	74,225,000	46,104,667	22,734,393	23,370,274	
じん芥処理事業特別会計	843,583,000	462,208,127	235,073,861	227,134,266	
合計	964,221,000	533,912,397	274,258,551	259,653,846	

### (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	45,842,000	23,736,000		23,736,000	51.8 %
2 繰越金	500,000	1,844,638		1,844,638	368.9
3 諸収入	71,000	18,965		18,965	26.7
歳入合計	46,413,000	25,599,603		25,599,603	55.2

#### (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	338,000	23,091		23,091	6.8 %
2 総務費	45,575,000	16,427,206		16,427,206	36.0
3 予備費	500,000	0		0	0.0
歳出合計	46,413,000	16,450,297		16,450,297	35.4

歳入歳出差引額		9,149,306		9,149,306	
---------	--	-----------	--	-----------	--

## (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	57,411,000	29,736,000		29,736,000	51.8 %
2 使用料及び手数料	13,996,000	5,676,000		5,676,000	40.6
3 繰 越 金	1,000,000	10,691,167		10,691,167	1,069.1
4 諸 収 入	1,818,000	1,500		1,500	0.1
歳 入 合 計	74,225,000	46,104,667		46,104,667	62.1

(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	73,225,000	22,734,393		22,734,393	31.0 %
2 予 備 費	1,000,000	0		0	0.0
歳 出 合 計	74,225,000	22,734,393		22,734,393	30.6

歳入歳出差引額		23,370,274		23,370,274	
---------	--	------------	--	------------	--

## (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	736,840,000	381,804,000		381,804,000	51.8 %
2 使用料及び手数料	82,938,000	36,189,890		36,189,890	43.6
3 財 産 収 入	9,469,000	4,747,923		4,747,923	50.1
4 繰 越 金	3,000,000	33,678,582		33,678,582	1,122.6
5 諸 収 入	11,336,000	5,787,732		5,787,732	51.1
歳 入 合 計	843,583,000	462,208,127		462,208,127	54.8

(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	677,527,000	153,547,250		153,547,250	22.7 %
2 公 債 費	163,056,000	81,526,611		81,526,611	50.0
3 予 備 費	3,000,000	0		0	0.0
歳 出 合 計	843,583,000	235,073,861		235,073,861	27.9

歳入歳出差引額		227,134,266		227,134,266	
---------	--	-------------	--	-------------	--

2. 住民の負担の状況

令和6年度 北信保健衛生施設組合市町分担金

令和6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	45,842,000	23,736,000	23,736,000	761	299	
斎場事業特別会計	57,411,000	29,736,000	29,736,000	1,088	432	
じん芥処理事業特別会計	736,840,000	381,804,000	381,804,000	13,571	5,295	
合計	840,093,000	435,276,000	435,276,000			

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5年10月1日現在)

会計名	世帯	人口	構成市町
一般会計	31,191	79,453	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	27,334	68,780	中野市、山ノ内町、信濃町、飯綱町
じん芥処理事業特別会計	28,133	72,108	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6年4月1日現在	増 減 額	令和6年9月30日現在
土 地	45,958.74 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	45,958.74 m <sup>2</sup>
建 物	13,431.05 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	13,431.05 m <sup>2</sup>
基 金 減 債 基 金	39,032,131 円	円	39,032,131 円

(2)地方債

(単位 円)

区 分	令和6年4月1日現在	新 規 起 債 額	償 還 元 金 額	令和6年9月30日現在
ごみ処理施設整備事業債 (最終処分場)	20,557,652	0	7,927,710	12,629,942
長寿命化事業債 (東山クリーンセンター)	381,690,906	0	73,397,814	308,293,092
合 計	402,248,558	0	81,325,524	320,923,034

(3)一時借入金 なし