

令和6年度 北信保健衛生施設組合財政状況

(令和6年10月1日から令和7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	46,443,000	(46,497,604) 20,898,001	(42,685,304) 26,235,007	(3,812,300) △ 5,337,006	
斎場事業特別会計	74,162,000	(75,090,400) 28,985,733	(49,644,016) 26,909,623	(25,446,384) 2,076,110	
じん芥処理事業特別会計	830,469,000	(822,067,209) 359,859,082	(585,934,772) 350,860,911	(236,132,437) 8,998,171	
合計	951,074,000	(943,655,213) 409,742,816	(678,264,092) 404,005,541	(265,391,121) 5,737,275	

※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	44,528,000	23,736,000	20,792,000	44,528,000	100.0 %
2 繰越金	1,844,000	1,844,638	0	1,844,638	100.0
3 諸収入	71,000	18,965	106,001	124,966	176.0
歳入合計	46,443,000	25,599,603	20,898,001	46,497,604	100.1

(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	338,000	23,091	199,110	222,201	65.7 %
2 総務費	45,605,000	16,427,206	26,035,897	42,463,103	93.1
3 予備費	500,000	0	0	0	0.0
歳出合計	46,443,000	16,450,297	26,235,007	42,685,304	91.9

歳入歳出差引額		9,149,306	△ 5,337,006	3,812,300	
---------	--	-----------	-------------	-----------	--

(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	47,657,000	29,736,000	17,921,000	47,657,000	100.0 %
2 使用料及び手数料	13,996,000	5,676,000	7,618,000	13,294,000	95.0
3 繰 越 金	10,691,000	10,691,167	0	10,691,167	100.0
4 諸 収 入	1,818,000	1,500	3,446,733	3,448,233	189.7
歳 入 合 計	74,162,000	46,104,667	28,985,733	75,090,400	101.3

(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	73,162,000	22,734,393	26,909,623	49,644,016	67.9 %
2 予 備 費	1,000,000	0	0	0	0.0
歳 出 合 計	74,162,000	22,734,393	26,909,623	49,644,016	66.9

歳入歳出差引額		23,370,274	2,076,110	25,446,384	
---------	--	------------	-----------	------------	--

(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	685,392,000	381,804,000	303,588,000	685,392,000	100.0 %
2 使用料及び手数料	82,303,000	36,189,890	40,180,390	76,370,280	92.8
3 財 産 収 入	17,851,000	4,747,923	11,011,342	15,759,265	88.3
4 繰 越 金	33,678,000	33,678,582	0	33,678,582	100.0
5 諸 収 入	11,245,000	5,787,732	5,079,350	10,867,082	96.6
歳 入 合 計	830,469,000	462,208,127	359,859,082	822,067,209	99.0

(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 衛 生 費	664,413,000	153,547,250	269,334,300	422,881,550	63.6 %
2 公 債 費	163,056,000	81,526,611	81,526,611	163,053,222	100.0
3 予 備 費	3,000,000	0	0	0	0.0
歳 出 合 計	830,469,000	235,073,861	350,860,911	585,934,772	70.6

歳入歳出差引額		227,134,266	8,998,171	236,132,437	
---------	--	-------------	-----------	-------------	--

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

(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	44,528,000	44,528,000	44,528,000	1,428	560	
斎 場 事 業 特 別 会 計	47,657,000	47,657,000	47,657,000	1,744	693	
じん芥処理事業特別会計	685,392,000	685,392,000	685,392,000	24,363	9,505	
合 計	777,577,000	777,577,000	777,577,000	—	—	

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6年9月30日現在	増 減 額	令和7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	39,032,131 円	19,302 円	39,051,433 円

(2)地方債

(単位 円)

区 分	令和6年9月30日現在	新 規 起 債 額	償 還 元 金 額	令和7年3月31日現在
ごみ処理施設整備事業債 (最終処分場)	12,629,942	0	7,978,608	4,651,334
長寿命化事業債 (東山クリーンセンター)	308,293,092	0	73,415,499	234,877,593
合 計	320,923,034	0	81,394,107	239,528,927

(3)一時借入金 なし