

# 令和7年度 北信保健衛生施設組合財政状況

(令和7年4月1日から令和7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	47,079,000	25,562,308	16,602,344	8,959,964	
斎場事業特別会計	81,549,000	42,543,024	27,147,891	15,395,133	
じん芥処理事業特別会計	811,316,000	446,990,830	235,014,122	211,976,708	
合計	939,944,000	515,096,162	278,764,357	236,331,805	

### (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	46,510,000	23,574,000		23,574,000	50.7%
2 繰越金	500,000	1,967,790		1,967,790	393.6
3 諸収入	69,000	20,518		20,518	29.7
歳入合計	47,079,000	25,562,308		25,562,308	54.3

#### (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 議会費	259,000	23,500		23,500	9.1%
2 総務費	46,320,000	16,578,844		16,578,844	35.8
3 予備費	500,000	0		0	0.0
歳出合計	47,079,000	16,602,344		16,602,344	35.3

歳入歳出差引額		8,959,964		8,959,964	
---------	--	-----------	--	-----------	--

## (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	58,762,000	29,802,000		29,802,000	50.7 %
2 使用料及び手数料	14,184,000	5,553,000		5,553,000	39.1
3 繰 越 金	1,000,000	7,180,524		7,180,524	718.1
4 諸 収 入	2,703,000	7,500		7,500	0.3
5 組 合 債	4,900,000	0		0	0.0
歳 入 合 計	81,549,000	42,543,024		42,543,024	52.2

(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 衛 生 費	79,513,000	27,147,891		27,147,891	34.1 %
2 公 債 費	1,036,000	0		0	0.0
3 予 備 費	1,000,000	0		0	0.0
歳 出 合 計	81,549,000	27,147,891		27,147,891	33.3

歳入歳出差引額		15,395,133		15,395,133	
---------	--	------------	--	------------	--

## (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	705,707,000	357,252,000		357,252,000	50.6 %
2 使用料及び手数料	81,151,000	35,335,800		35,335,800	43.5
3 財 産 収 入	10,069,000	9,303,750		9,303,750	92.4
4 繰 越 金	3,000,000	38,906,163		38,906,163	1,296.9
5 諸 収 入	11,389,000	6,193,117		6,193,117	54.4
歳 入 合 計	811,316,000	446,990,830		446,990,830	55.1

(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	659,559,000	158,296,588		158,296,588	24.0 %
2 公 債 費	148,757,000	76,717,534		76,717,534	51.6
3 予 備 費	3,000,000	0		0	0.0
歳 出 合 計	811,316,000	235,014,122		235,014,122	29.0

歳入歳出差引額		211,976,708		211,976,708	
---------	--	-------------	--	-------------	--

2. 住民の負担の状況

令和7年度 北信保健衛生施設組合市町分担金

令和7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	46,510,000	23,574,000	23,574,000	748	300	
斎場事業特別会計	58,762,000	29,802,000	29,802,000	1,079	438	
じん芥処理事業特別会計	705,707,000	357,252,000	357,252,000	12,567	5,002	
合計	810,979,000	410,628,000	410,628,000			

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6年10月1日現在)

会計名	世帯	人口	構成市町
一般会計	31,531	78,653	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	27,632	68,016	中野市、山ノ内町、信濃町、飯綱町
じん芥処理事業特別会計	28,427	71,421	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7年4月1日現在	増 減 額	令和7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	39,051,433 円	円	39,051,433 円

(2)地方債

(単位 円)

区	分	令和7年4月1日現在	新 規 起 債 額	償 還 元 金 額	令和7年9月30日現在
ごみ処理施設整備事業債 (最終処分場)		4,651,334	0	4,651,334	0
長 寿 命 化 事 業 債 (東山クリーンセンター)		234,877,593	0	72,002,620	162,874,973
合	計	239,528,927	0	76,653,954	162,874,973

(3)一時借入金 なし