

令和7年度 北信保健衛生施設組合財政状況

(令和7年10月1日から令和8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	47,330,000	(47,669,477) 22,107,169	(43,622,851) 27,020,507	(4,046,626) △ 4,913,338	
斎場事業特別会計	170,273,000	(169,301,224) 126,758,200	(72,653,928) 45,506,037	(96,647,296) 81,252,163	
じん芥処理事業特別会計	798,216,000	(792,917,478) 345,926,648	(711,475,942) 476,461,820	(81,441,536) △ 130,535,172	
合計	1,015,819,000	(1,009,888,179) 494,792,017	(827,752,721) 548,988,364	(182,135,458) △ 54,196,347	

※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	45,294,000	23,574,000	21,720,000	45,294,000	100.0 %
2 繰越金	1,967,000	1,967,790	0	1,967,790	100.0
3 諸収入	69,000	20,518	387,169	407,687	590.9
歳入合計	47,330,000	25,562,308	22,107,169	47,669,477	100.7

(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	205,643	229,143	88.5 %
2 総務費	46,571,000	16,578,844	26,814,864	43,393,708	93.2
3 予備費	500,000	0	0	0	0.0
歳出合計	47,330,000	16,602,344	27,020,507	43,622,851	92.2

歳入歳出差引額		8,959,964	△ 4,913,338	4,046,626	
---------	--	-----------	-------------	-----------	--

(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	141,306,000	29,802,000	111,504,000	141,306,000	100.0 %
2 使用料及び手数料	14,184,000	5,553,000	6,768,000	12,321,000	86.9
3 繰 越 金	7,180,000	7,180,524	0	7,180,524	100.0
4 諸 収 入	2,703,000	7,500	3,986,200	3,993,700	147.8
5 組 合 債	4,900,000	0	4,500,000	4,500,000	91.8
歳 入 合 計	170,273,000	42,543,024	126,758,200	169,301,224	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	168,829,000	27,147,891	45,062,813	72,210,704	42.8 %
2 公 債 費	444,000	0	443,224	443,224	99.8
3 予 備 費	1,000,000	0	0	0	0.0
歳 出 合 計	170,273,000	27,147,891	45,506,037	72,653,928	42.7

歳入歳出差引額		15,395,133	81,252,163	96,647,296	
---------	--	------------	------------	------------	--

(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	647,286,000	357,252,000	290,034,000	647,286,000	100.0 %
2 使用料及び手数料	77,479,000	35,335,800	38,113,720	73,449,520	94.8
3 財 産 収 入	22,107,000	9,303,750	11,782,118	21,085,868	95.4
4 繰 越 金	38,906,000	38,906,163	0	38,906,163	100.0
5 諸 収 入	12,438,000	6,193,117	5,996,810	12,189,927	98.0
歳 入 合 計	798,216,000	446,990,830	345,926,648	792,917,478	99.3

(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	646,459,000	158,296,588	404,423,528	562,720,116	87.0 %
2 公 債 費	148,757,000	76,717,534	72,038,292	148,755,826	100.0
3 予 備 費	3,000,000	0	0	0	0.0
歳 出 合 計	798,216,000	235,014,122	476,461,820	711,475,942	89.1

歳入歳出差引額		211,976,708	△ 130,535,172	81,441,536	
---------	--	-------------	---------------	------------	--

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

(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	45,294,000	45,294,000	45,294,000	1,436	576	
斎場事業特別会計	141,306,000	141,306,000	141,306,000	5,114	2,078	
じん芥処理事業特別会計	647,286,000	647,286,000	647,286,000	22,770	9,063	
合計	833,886,000	833,886,000	833,886,000	—	—	

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7年9月30日現在	増 減 額	令和8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	39,051,433 円	123,012 円	39,174,445 円

(2)地方債

(単位 円)

区 分	令和7年9月30日現在	新規起債額	償還元金額	令和8年3月31日現在
脱炭素化推進事業債 (北信斎場たびだちの森)	0	4,500,000	439,470	4,060,530
長寿命化事業債 (東山クリーンセンター)	162,874,973	0	72,018,182	90,856,791
合 計	162,874,973	4,500,000	72,457,652	94,917,321

(3)一時借入金 なし