

平成27年度 北信広域連合決算の概況

1. 歳入歳出予算の執行状況

平成28年5月31日現在

(1) 総括

(単位：円)

会計名	予算現額	歳入		歳出		歳入歳出 差引残額
		決算額	対比 %	決算額	対比 %	
一般会計	295,993,000	295,086,860	99.7	291,291,108	98.4	3,795,752
特別養護老人ホーム 望岳荘事業特別会計	426,608,000	429,103,060	100.6	407,698,611	95.6	21,404,449
特別養護老人ホーム 高社寮事業特別会計	321,004,000	321,287,285	100.1	299,082,091	93.2	22,205,194
養護老人ホーム 高社寮事業特別会計	121,096,000	112,311,238	92.7	106,038,281	87.6	6,272,957
特別養護老人ホーム 千曲荘事業特別会計	278,689,000	273,581,433	98.2	261,256,574	93.7	12,324,859
養護老人ホーム 千曲荘事業特別会計	124,795,000	122,321,539	98.0	110,215,912	88.3	12,105,627
特別養護老人ホーム いで湯の里事業特別会計	342,704,000	340,525,865	99.4	323,021,143	94.3	17,504,722
特別養護老人ホーム 菜の花苑事業特別会計	303,930,000	298,247,654	98.1	288,335,170	94.9	9,912,484
特別養護老人ホーム ふるさと苑事業特別会計	324,455,000	319,085,380	98.3	305,921,794	94.3	13,163,586
合計	2,539,274,000	2,511,550,314	98.9	2,392,860,684	94.2	118,689,630

(2) 決算収支の状況

(単位：円)

区分	平成27年度	平成26年度	備考
歳入総額 (A)	2,511,550,314	2,532,473,503	
歳出総額 (B)	2,392,860,684	2,400,803,024	
差引額 (A) - (B) (C)	118,689,630	131,670,479	
翌年度へ繰越すべき財源 (D)	0	0	
実質収支 (C) - (D) (E)	118,689,630	131,670,479	
単年度収支 (F)	△ 12,980,849	41,156,306	
積立金 (G)	62,269,000	42,437,000	
繰上償還金 (H)	0	0	
積立金取崩額 (I)	33,878,000	35,000,000	
実質単年度収支 (F) + (G) + (H) - (I) (J)	15,410,151	48,593,306	

2. 住民の負担の状況

平成28年5月31日現在

(1) 分担金及び負担金の状況

(単位：円)

会 計 名	予算額	調定済額	収入済額	一世帯当たり 負担額	一人当たり 負担額	備考
一 般 会 計 (市町村分担金)	183,281,000	182,403,236	182,403,236	5,840	2,047	
養護老人ホーム 高社寮事業特別会計	73,039,000	65,431,999	65,431,999	2,095	734	
養護老人ホーム 千曲荘事業特別会計	81,617,000	81,040,622	81,040,622	2,595	910	
合 計	337,937,000	328,875,857	328,875,857	10,529	3,691	

(2) 積算の基礎となる構成市町村の世帯数及び人口

(H26.10.1現在)

会 計 名	世帯数(世帯)	人口(人)	構成市町村
一 般 会 計 高社寮(養護)特別会計 千曲荘(養護)特別会計	31,235	89,101	中野市、飯山市、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、栄村

(3) 公平委員会分担金の状況

(単位：円)

会 計 名	予算額	調定済額	収入済額	一団体当たり 負担額	一人当たり 負担額	備考
公平委員会分担金	1,089,000	1,089,000	1,089,000	121,000	748	

(4) 公平委員会分担金の積算の基礎となる構成団体の団体数及び職員数

(H26.4.1現在)

会 計 名	団体数(団体)	職員数(人)	構成団体
公平委員会分担金	9	1,456	中野市、飯山市、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、栄村、北信保健衛生施設組合、岳北広域行政組合、岳南広域消防組合

3. 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(1) 財産

区 分	連 合 財 産			
	平成27年4月1日現在	増 減 額	平成28年3月31日現在	
土 地	0 m ²	0 m ²	0 m ²	
建 物	23,665 m ²	0 m ²	23,665 m ²	
基 金	地域振興基金	1,000,000,000 円	0 円	1,000,000,000 円
	財政調整基金(計8基金)	2,149,670,000 円	9,080,000 円	2,158,750,000 円

(2) 地方債

(単位：円)

区 分	平成27年4月1日現在	新規起債額	償還額	平成28年3月31日現在
望岳荘短期施設整備事業	0	0	0	0
望岳荘改築整備事業	63,131,170	0	10,107,159	53,024,011
千曲荘(養護)整備事業	0	0	0	0
千曲荘(特養)整備事業	0	0	0	0
いで湯の里新築整備事業	0	0	0	0
菜の花苑新築整備事業	139,048,174	0	53,165,497	85,882,677
ふるさと苑新築整備事業	279,229,586	0	44,704,031	234,525,555
合 計	481,408,930	0	107,976,687	373,432,243

(3) 一時借入金 なし

4. 公営事業の業務の状況（平成27年4月1日から平成28年3月31日までの利用状況）

（1）特別養護老人ホーム望岳荘事業（定員 特養90名、短期入所6名）

① 市町村別延利用者

（単位：人、％）

区 分		中野市	飯山市	山ノ内町	木島平村	野沢温泉村	栄 村	その他	計	利用率
特養	人数	6,842	15,022	2,500	5,714	1,820	643	0	32,541	98.8
	割合	21.0	46.2	7.7	17.5	5.6	2.0	0.0	100	
短期入所	人数	0	690	0	1,366	92	0	0	2,148	97.8
	割合	0.0	32.1	0.0	63.6	4.3	0.0	0.0	100	

② 介護度別延利用者

（単位：人、％）

区 分		要支援	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	計
特養	人数	0	0	885	4,462	10,389	16,805	32,541
	割合	0.0	0.0	2.7	13.7	31.9	51.7	100
短期入所	人数	0	8	524	398	1,130	88	2,148
	割合	0.0	0.4	24.4	18.5	52.6	4.1	100

（2）特別養護老人ホーム高社寮事業（定員 特養70名【5/1～73名】、短期入所6名【5/1～3名】）

① 市町村別延利用者

（単位：人、％）

区 分		中野市	飯山市	山ノ内町	木島平村	野沢温泉村	栄 村	その他	計	利用率
特養	人数	11,847	4,421	6,516	2,112	366	366	95	25,723	96.6
	割合	46.1	17.2	25.3	8.2	1.4	1.4	0.4	100	
短期入所	人数	1,326	0	0	0	0	0	0	1,326	111.6
	割合	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	

② 介護度別延利用者

（単位：人、％）

区 分		要支援	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	計
特養	人数	0	366	518	3,958	11,442	9,439	25,723
	割合	0.0	1.4	2.0	15.4	44.5	36.7	100
短期入所	人数	0	0	255	191	364	516	1,326
	割合	0.0	0.0	19.2	14.4	27.5	38.9	100

（3）養護老人ホーム高社寮事業（定員 50名）

① 市町村別延利用者

（単位：人、％）

区 分		中野市	飯山市	山ノ内町	木島平村	野沢温泉村	栄 村	その他	計	利用率
養護	人数	9,329	480	1,114	732	732	366	0	12,753	69.7
	割合	73.2	3.8	8.7	5.7	5.7	2.9	0.0	100	

(4) 特別養護老人ホーム千曲荘事業 (定員 特養60名、短期入所6名)

① 市町村別延利用者

(単位：人、%)

区 分		中野市	飯山市	山ノ内町	木島平村	野沢温泉村	栄 村	その他	計	利用率
特養	人数	4,804	10,022	555	2,162	3,665	0	0	21,208	96.6
	割合	22.6	47.3	2.6	10.2	17.3	0.0	0.0	100	
短期入所	人数	64	1,986	10	0	20	29	0	2,109	96.0
	割合	3.0	94.2	0.5	0.0	0.9	1.4	0.0	100	

② 介護度別延利用者

(単位：人、%)

区 分		要支援	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	計
特養	人数	0	543	641	2,580	5,947	11,497	21,208
	割合	0.0	2.6	3.0	12.2	28.0	54.2	100
短期入所	人数	0	133	263	383	918	412	2,109
	割合	0.0	6.3	12.5	18.2	43.5	19.5	100

(5) 養護老人ホーム千曲荘事業 (定員 50名)

① 市町村別延利用者

(単位：人、%)

区 分		中野市	飯山市	山ノ内町	木島平村	野沢温泉村	栄 村	その他	計	利用率
養護	人数	732	11,648	434	366	1,743	366	0	15,289	83.5
	割合	4.8	76.2	2.8	2.4	11.4	2.4	0.0	100	

(6) 特別養護老人ホームいで湯の里事業 (定員 特養70名、短期入所10名)

① 市町村別延利用者

(単位：人、%)

区 分		中野市	飯山市	山ノ内町	木島平村	野沢温泉村	栄 村	その他	計	利用率
特養	人数	11,411	3,568	9,221	95	712	0	0	25,007	97.6
	割合	45.6	14.3	36.9	0.4	2.8	0.0	0.0	100	
短期入所	人数	187	0	3,182	0	0	0	0	3,369	92.0
	割合	5.6	0.0	94.4	0.0	0.0	0.0	0.0	100	

② 介護度別延利用者

(単位：人、%)

区 分		要支援	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	計
特養	人数	0	0	153	1,256	10,020	13,578	25,007
	割合	0.0	0.0	0.6	5.0	40.1	54.3	100
短期入所	人数	0	235	216	657	1,350	911	3,369
	割合	0.0	7.0	6.4	19.5	40.1	27.0	100

(7) 特別養護老人ホーム菜の花苑事業 (定員 特養60名、短期入所10名)

① 市町村別延利用者

(単位：人、%)

区 分		中野市	飯山市	山ノ内町	木島平村	野沢温泉村	栄 村	その他	計	利用率
特養	人数	4,884	10,377	1,805	1,098	2,940	0	366	21,470	97.8
	割合	22.8	48.3	8.4	5.1	13.7	0.0	1.7	100	
短期入所	人数	0	1,028	0	210	1,869	33	0	3,140	85.8
	割合	0.0	32.7	0.0	6.7	59.5	1.1	0.0	100	

② 介護度別延利用者

(単位：人、%)

区 分		要支援	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	計
特養	人数	0	722	306	1,821	8,032	10,589	21,470
	割合	0.0	3.4	1.4	8.5	37.4	49.3	100
短期入所	人数	3	209	729	710	883	606	3,140
	割合	0.1	6.7	23.2	22.6	28.1	19.3	100

(8) 特別養護老人ホームふるさと苑事業 (定員 特養70名、短期入所5名)

① 市町村別延利用者

(単位：人、%)

区 分		中野市	飯山市	山ノ内町	木島平村	野沢温泉村	栄 村	その他	計	利用率
特養	人数	6,262	11,685	4,121	1,763	825	297	86	25,039	97.7
	割合	25.0	46.7	16.5	7.0	3.3	1.2	0.3	100	
短期入所	人数	559	894	0	34	0	0	0	1,487	81.3
	割合	37.6	60.1	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	100	

② 介護度別延利用者

(単位：人、%)

区 分		要支援	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	計
特養	人数	0	183	1,647	3,830	8,279	11,100	25,039
	割合	0.0	0.7	6.6	15.3	33.1	44.3	100
短期入所	人数	0	71	389	521	240	266	1,487
	割合	0.0	4.8	26.2	35.0	16.1	17.9	100