

## 平成28年度 北信広域連合決算の概況

平成29年 5月31日現在

### 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	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	293,027,000	292,340,753	99.8	284,852,427	97.2	7,488,326
特別養護老人ホーム 望岳荘事業特別会計	419,118,000	411,554,410	98.2	399,496,293	95.3	12,058,117
特別養護老人ホーム 高社寮事業特別会計	314,781,000	312,447,340	99.3	294,512,393	93.6	17,934,947
養護老人ホーム 高社寮事業特別会計	112,044,000	98,820,939	88.2	96,208,014	85.9	2,612,925
特別養護老人ホーム 千曲荘事業特別会計	274,350,000	274,494,273	100.1	253,431,309	92.4	21,062,964
養護老人ホーム 千曲荘事業特別会計	117,537,000	109,442,303	93.1	103,909,337	88.4	5,532,966
特別養護老人ホーム いで湯の里事業特別会計	331,529,000	336,131,639	101.4	312,923,488	94.4	23,208,151
特別養護老人ホーム 菜の花苑事業特別会計	302,550,000	292,194,021	96.6	285,627,199	94.4	6,566,822
特別養護老人ホーム ふるさと苑事業特別会計	319,389,000	309,033,678	96.8	297,502,330	93.1	11,531,348
合計	2,484,325,000	2,436,459,356	98.1	2,328,462,790	93.7	107,996,566

#### (2) 決算収支の状況

(単位：円)

区分		平成28年度	平成27年度	備考
歳入総額	(A)	2,436,459,356	2,511,550,314	
歳出総額	(B)	2,328,462,790	2,392,860,684	
差引額 (A)-(B)	(C)	107,996,566	118,689,630	
翌年度へ繰越すべき財源	(D)	0	0	
実質収支 (C)-(D)	(E)	107,996,566	118,689,630	
単年度収支	(F)	△ 10,693,064	△ 12,980,849	
積立金	(G)	38,437,000	62,269,000	
繰上償還金	(H)	0	0	
積立金取崩額	(I)	40,326,000	33,878,000	
実質単年度収支 (F)+(G)+(H)-(I)	(J)	△ 12,582,064	15,410,151	

2. 住民の負担の状況

(1) 分担金及び負担金の状況

平成29年5月31日現在

(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)	181,018,000	180,435,236	180,435,236	5,879	2,053	
養護老人ホーム 高社寮事業特別会計	62,742,000	57,869,741	57,869,741	1,885	659	
養護老人ホーム 千曲荘事業特別会計	76,999,000	72,731,125	72,731,125	2,370	828	
合計	320,759,000	311,036,102	311,036,102	10,133	3,539	

(2) 積算の基礎となる構成市町村の世帯数及び人口

(H27.10.1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	30,692	87,866	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	1,090,000	1,090,000	1,090,000	121,111	755	

(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

(H27.4.1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	1,444	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28年4月1日現在	増 減 額	平成29年3月31日現在	
土地	0 m <sup>2</sup>	0 m <sup>2</sup>	0 m <sup>2</sup>	
建物	23,664.68 m <sup>2</sup>	0 m <sup>2</sup>	23,664.68 m <sup>2</sup>	
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)	2,158,750,000 円	31,986,000 円	2,190,736,000 円

(2) 地方債

(単位：円)

区分	平成28年4月1日現在	新規起債額	償還額	平成29年3月31日現在
望岳荘改築整備事業	53,024,011	0	10,269,520	42,754,491
菜の花苑新築整備事業	85,882,677	0	54,373,014	31,509,663
ふるさと苑新築整備事業	234,525,555	0	45,422,157	189,103,398
合計	373,432,243	0	110,064,691	263,367,552

(3) 一時借入金 なし

4. 公営事業の業務の状況

(平成28年4月1日から平成29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	6,409	16,400	3,156	3,723	1,755	365	0	31,808	96.8
	割合	20.1	51.6	9.9	11.7	5.5	1.2	0.0	100	
短期入所	人数	0	528	0	1,510	32	0	0	2,070	94.5
	割合	0.0	25.5	0.0	73.0	1.5	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	274	5,746	10,930	14,858	31,808
	割合	0.0	0.0	0.9	18.1	34.3	46.7	100
短期入所	人数	0	56	322	441	1,080	171	2,070
	割合	0.0	2.7	15.5	21.3	52.2	8.3	100

(2) 特別養護老人ホーム高社寮事業 (定員 特養73名、短期入所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	11,935	5,995	4,559	2,169	365	479	365	25,867	97.1
	割合	46.1	23.2	17.6	8.4	1.4	1.9	1.4	100	
短期入所	人数	883	0	0	0	0	0	0	883	80.6
	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	365	212	4,282	12,806	8,202	25,867
	割合	0.0	1.4	0.8	16.6	49.5	31.7	100
短期入所	人数	0	0	55	93	456	279	883
	割合	0.0	0.0	6.2	10.5	51.7	31.6	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	8,409	328	878	730	462	283	0	11,090	60.8
	割合	75.8	3.0	7.9	6.6	4.2	2.5	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	4,510	10,918	1,513	1,825	2,695	0	0	21,461	98.0
	割合	21.0	50.9	7.0	8.5	12.6	0.0	0.0	100	
短期入所	人数	9	2,167	0	0	0	0	0	2,176	99.4
	割合	0.4	99.6	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	608	639	4,040	6,624	9,550	21,461
	割合	0.0	2.8	3.0	18.8	30.9	44.5	100
短期入所	人数	0	95	332	625	567	557	2,176
	割合	0.0	4.4	15.3	28.7	26.0	25.6	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	753	10,206	365	365	1,415	418	0	13,522	74.1
	割合	5.5	75.5	2.7	2.7	10.5	3.1	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	12,717	2,868	8,480	227	658	0	45	24,995	97.8
	割合	50.9	11.5	33.9	0.9	2.6	0.0	0.2	100	
短期入所	人数	74	0	3,627	0	0	0	0	3,701	101.4
	割合	2.0	0.0	98.0	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	0	0	2,960	7,589	14,446	24,995
	割合	0.0	0.0	0.0	11.8	30.4	57.8	100
短期入所	人数	0	34	317	1,280	1,028	1,042	3,701
	割合	0.0	0.9	8.6	34.6	27.8	28.1	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	3,759	11,208	1,764	1,383	2,964	0	348	21,426	97.8
	割合	17.6	52.3	8.2	6.5	13.8	0.0	1.6	100	
短期入所	人数	0	1,171	0	292	1,783	5	0	3,251	89.1
	割合	0.0	36.0	0.0	9.0	54.8	0.2	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	386	0	1,690	9,281	10,069	21,426
	割合	0.0	1.8	0.0	7.9	43.3	47.0	100
短期入所	人数	0	67	613	856	1,126	589	3,251
	割合	0.0	2.1	18.9	26.3	34.6	18.1	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	5,263	12,425	4,706	1,804	730	0	0	24,928	97.6
	割合	21.1	49.9	18.9	7.2	2.9	0.0	0.0	100	
短期入所	人数	524	818	54	27	0	0	6	1,429	78.3
	割合	36.7	57.2	3.8	1.9	0.0	0.0	0.4	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	365	1,204	3,314	10,361	9,684	24,928
	割合	0.0	1.5	4.8	13.3	41.6	38.8	100
短期入所	人数	0	79	205	553	381	211	1,429
	割合	0.0	5.5	14.3	38.7	26.7	14.8	100