

平成28年度 北信広域連合財政状況

1. 歳入歳出予算の執行状況

(平成28年4月1日から平成28年9月30日まで)

(1) 総括

(単位：円)

会 計 名	予 算 額	収 入 済 額	支 出 済 額	収入支出差引	備 考
一 般 会 計	289,539,000	124,258,152	113,883,637	10,374,515	
特別養護老人ホーム 望岳荘事業特別会計	410,161,000	152,141,740	181,878,873	△ 29,737,133	
特別養護老人ホーム 高社寮事業特別会計	303,215,000	125,989,220	133,652,233	△ 7,663,013	
養護老人ホーム 高社寮事業特別会計	110,167,000	50,963,777	44,731,820	6,231,957	
特別養護老人ホーム 千曲荘事業特別会計	273,923,000	108,366,320	121,219,996	△ 12,853,676	
養護老人ホーム 千曲荘事業特別会計	117,032,000	58,861,581	47,353,279	11,508,302	
特別養護老人ホーム いで湯の里事業特別会	326,922,000	126,362,377	138,035,272	△ 11,672,895	
特別養護老人ホーム 菜の花苑事業特別会計	301,845,000	105,326,526	137,478,291	△ 32,151,765	
特別養護老人ホーム ふるさと苑事業特別会	320,424,000	114,520,700	139,445,115	△ 24,924,415	
合 計	2,453,228,000	966,790,393	1,057,678,516	△ 90,888,123	

※繰替運用金を含まない収入支出差引額。

(2) 一般会計

(歳入)

(単位：円)

科 目	予 算 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	186,102,000	70,029,619		70,029,619	37.6%
2 財産収入	6,907,000	3,394,700		3,394,700	49.1%
3 繰入金	94,040,000	46,947,757		46,947,757	49.9%
4 繰越金	2,130,000	3,795,752		3,795,752	178.2%
5 諸収入	360,000	90,324		90,324	25.1%
歳入合計	289,539,000	124,258,152		124,258,152	42.9%

繰越明許費		0		0	—
-------	--	---	--	---	---

(歳出)

(単位：円)

科 目	予 算 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	534,000	42,227		42,227	7.9%
2 総務費	96,207,000	43,218,562		43,218,562	44.9%
3 民生費	41,900,000	12,624,435		12,624,435	30.1%
4 衛生費	33,900,000	0		0	0.0%
5 公債費	115,998,000	57,998,413		57,998,413	50.0%
6 予備費	1,000,000	0		0	0.0%
歳出合計	289,539,000	113,883,637		113,883,637	39.3%

繰越明許費		0		0	—
-------	--	---	--	---	---

歳入歳出差引額		10,374,515		10,374,515	
---------	--	------------	--	------------	--

(3) 特別養護老人ホーム望岳荘事業特別会計

(歳入)

(単位：円)

科 目	予 算 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	380,029,000	129,017,774		129,017,774	33.9%
2 財 産 収 入	1,086,000	1,069,538		1,069,538	98.5%
3 寄 附 金	10,000	50,000		50,000	500.0%
4 繰 入 金	19,805,000	0		0	0.0%
5 繰 越 金	8,000,000	21,404,449		21,404,449	267.6%
6 諸 収 入	1,231,000	599,979		599,979	48.7%
歳 入 合 計	410,161,000	152,141,740		152,141,740	37.1%

繰 替 運 用 金		120,000,000		120,000,000	—
-----------	--	-------------	--	-------------	---

(歳出)

(単位：円)

科 目	予 算 額	上半期支出額	下半期支出額	支出合計額	予算対比
1 民 生 費	407,049,000	181,878,798		181,878,798	44.7%
2 公 債 費	15,000	75		75	0.5%
3 諸 支 出 金	1,097,000	0		0	0.0%
4 予 備 費	2,000,000	0		0	0.0%
歳 出 合 計	410,161,000	181,878,873		181,878,873	44.3%

繰 替 運 用 金		45,000,000		45,000,000	—
-----------	--	------------	--	------------	---

歳入歳出差引額		45,262,867		45,262,867	
---------	--	------------	--	------------	--

(4) 特別養護老人ホーム高社寮事業特別会計

(歳入)

(単位：円)

科 目	予 算 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	292,180,000	102,223,003		102,223,003	35.0%
2 財 産 収 入	1,171,000	1,163,493		1,163,493	99.4%
3 寄 附 金	10,000	0		0	0.0%
4 繰 越 金	9,000,000	22,205,194		22,205,194	246.7%
5 諸 収 入	854,000	397,530		397,530	46.5%
歳 入 合 計	303,215,000	125,989,220		125,989,220	41.6%

繰 替 運 用 金		40,000,000		40,000,000	—
-----------	--	------------	--	------------	---

(歳出)

(単位：円)

科 目	予 算 額	上半期支出額	下半期支出額	支出合計額	予算対比
1 民 生 費	299,879,000	133,652,233		133,652,233	44.6%
2 公 債 費	12,000	0		0	0.0%
3 諸 支 出 金	1,324,000	0		0	0.0%
4 予 備 費	2,000,000	0		0	0.0%
歳 出 合 計	303,215,000	133,652,233		133,652,233	44.1%

繰 替 運 用 金		0		0	—
-----------	--	---	--	---	---

歳入歳出差引額		32,336,987		32,336,987	
---------	--	------------	--	------------	--

(5) 養護老人ホーム高社寮事業特別会計

(歳入)

(単位：円)

科 目	予 算 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	92,383,000	39,450,756		39,450,756	42.7%
2 財 産 収 入	144,000	177,969		177,969	123.6%
3 寄 附 金	10,000	0		0	0.0%
4 繰 入 金	15,000,000	5,000,000		5,000,000	33.3%
5 繰 越 金	2,500,000	6,272,957		6,272,957	250.9%
6 諸 収 入	130,000	62,095		62,095	47.8%
歳 入 合 計	110,167,000	50,963,777		50,963,777	46.3%

繰 替 運 用 金		0		0	—
-----------	--	---	--	---	---

(歳出)

(単位：円)

科 目	予 算 額	上半期支出額	下半期支出額	支出合計額	予算対比
1 民 生 費	107,625,000	44,731,820		44,731,820	41.6%
2 諸 支 出 金	542,000	0		0	0.0%
3 予 備 費	2,000,000	0		0	0.0%
歳 出 合 計	110,167,000	44,731,820		44,731,820	40.6%

繰 替 運 用 金		0		0	—
-----------	--	---	--	---	---

歳入歳出差引額		6,231,957		6,231,957	
---------	--	-----------	--	-----------	--

(6) 特別養護老人ホーム千曲荘事業特別会計

(歳入)

(単位：円)

科 目	予 算 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	258,199,000	87,858,137		87,858,137	34.0%
2 財 産 収 入	225,000	208,876		208,876	92.8%
3 寄 附 金	10,000	0		0	0.0%
4 繰 入 金	7,600,000	7,600,000		7,600,000	100.0%
5 繰 越 金	7,000,000	12,324,859		12,324,859	176.1%
6 諸 収 入	889,000	374,448		374,448	42.1%
歳 入 合 計	273,923,000	108,366,320		108,366,320	39.6%

繰 替 運 用 金		45,000,000		45,000,000	—
-----------	--	------------	--	------------	---

(歳出)

(単位：円)

科 目	予 算 額	上半期支出額	下半期支出額	支出合計額	予算対比
1 民 生 費	271,679,000	121,219,996		121,219,996	44.6%
2 公 債 費	14,000	0		0	0.0%
3 諸 支 出 金	230,000	0		0	0.0%
4 予 備 費	2,000,000	0		0	0.0%
歳 出 合 計	273,923,000	121,219,996		121,219,996	44.3%

繰 替 運 用 金		0		0	—
-----------	--	---	--	---	---

歳入歳出差引額		32,146,324		32,146,324	
---------	--	------------	--	------------	--

(7) 養護老人ホーム千曲荘事業特別会計

(歳入)

(単位：円)

科 目	予 算 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	110,454,000	46,543,762		46,543,762	42.1%
2 財 産 収 入	59,000	57,137		57,137	96.8%
3 寄 附 金	10,000	100,000		100,000	1000.0%
4 繰 入 金	2,326,000	0		0	0.0%
5 繰 越 金	4,000,000	12,105,627		12,105,627	302.6%
6 諸 収 入	183,000	55,055		55,055	30.1%
歳 入 合 計	117,032,000	58,861,581		58,861,581	50.3%

繰 替 運 用 金		0		0	—
-----------	--	---	--	---	---

(歳出)

(単位：円)

科 目	予 算 額	上半期支出額	下半期支出額	支出合計額	予算対比
1 民 生 費	114,972,000	47,353,279		47,353,279	41.2%
2 諸 支 出 金	60,000	0		0	0.0%
3 予 備 費	2,000,000	0		0	0.0%
歳 出 合 計	117,032,000	47,353,279		47,353,279	40.5%

繰 替 運 用 金		0		0	—
-----------	--	---	--	---	---

歳入歳出差引額		11,508,302		11,508,302	
---------	--	------------	--	------------	--

(8) 特別養護老人ホームいで湯の里事業特別会計

(歳入)

(単位：円)

科 目	予 算 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	315,818,000	108,294,699		108,294,699	34.3%
2 財 産 収 入	119,000	107,722		107,722	90.5%
3 寄 附 金	10,000	0		0	0.0%
4 繰 越 金	10,000,000	17,504,722		17,504,722	175.0%
5 諸 収 入	975,000	455,234		455,234	46.7%
歳 入 合 計	326,922,000	126,362,377		126,362,377	38.7%

繰 替 運 用 金		55,000,000		55,000,000	—
-----------	--	------------	--	------------	---

(歳出)

(単位：円)

科 目	予 算 額	上半期支出額	下半期支出額	支出合計額	予算対比
1 民 生 費	322,011,000	138,035,272		138,035,272	42.9%
2 公 債 費	15,000	0		0	0.0%
3 諸 支 出 金	2,896,000	0		0	0.0%
4 予 備 費	2,000,000	0		0	0.0%
歳 出 合 計	326,922,000	138,035,272		138,035,272	42.2%

繰 替 運 用 金		0		0	—
-----------	--	---	--	---	---

歳入歳出差引額		43,327,105		43,327,105	
---------	--	------------	--	------------	--

(9) 特別養護老人ホーム菜の花苑事業特別会計

(歳入)

(単位：円)

科 目	予 算 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	275,181,000	93,217,807		93,217,807	33.9%
2 財 産 収 入	476,000	462,780		462,780	97.2%
3 寄 附 金	10,000	0		0	0.0%
4 繰 入 金	19,087,000	0		0	0.0%
5 繰 越 金	5,000,000	9,912,484		9,912,484	198.2%
6 諸 収 入	2,091,000	1,733,455		1,733,455	82.9%
歳 入 合 計	301,845,000	105,326,526		105,326,526	34.9%

繰 替 運 用 金		60,000,000		60,000,000	—
-----------	--	------------	--	------------	---

(歳出)

(単位：円)

科 目	予 算 額	上半期支出額	下半期支出額	支出合計額	予算対比
1 民 生 費	299,342,000	137,478,291		137,478,291	45.9%
2 公 債 費	16,000	0		0	0.0%
3 諸 支 出 金	487,000	0		0	0.0%
4 予 備 費	2,000,000	0		0	0.0%
歳 出 合 計	301,845,000	137,478,291		137,478,291	45.5%

繰 替 運 用 金		0		0	—
-----------	--	---	--	---	---

歳入歳出差引額		27,848,235		27,848,235	
---------	--	------------	--	------------	--

(10) 特別養護老人ホームふるさと苑事業特別会計

(歳入)

(単位：円)

科 目	予 算 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	292,527,000	100,864,259		100,864,259	34.5%
2 財 産 収 入	51,000	31,412		31,412	61.6%
3 寄 附 金	10,000	0		0	0.0%
4 繰 入 金	20,831,000	0		0	0.0%
5 繰 越 金	6,000,000	13,163,586		13,163,586	219.4%
6 諸 収 入	1,005,000	461,443		461,443	45.9%
歳 入 合 計	320,424,000	114,520,700		114,520,700	35.7%

繰 替 運 用 金		90,000,000		90,000,000	—
-----------	--	------------	--	------------	---

(歳出)

(単位：円)

科 目	予 算 額	上半期支出額	下半期支出額	支出合計額	予算対比
1 民 生 費	318,349,000	139,445,068		139,445,068	43.8%
2 公 債 費	14,000	47		47	0.3%
3 諸 支 出 金	61,000	0		0	0.0%
4 予 備 費	2,000,000	0		0	0.0%
歳 出 合 計	320,424,000	139,445,115		139,445,115	43.5%

繰 替 運 用 金		40,000,000		40,000,000	—
-----------	--	------------	--	------------	---

歳入歳出差引額		25,075,585		25,075,585	
---------	--	------------	--	------------	--

2. 住民の負担の状況

平成28年9月30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)	179,760,000	68,939,619	68,939,619	2,196	783	
養護老人ホーム 高社寮事業特別会計	61,579,000	30,280,251	29,991,133	955	341	
養護老人ホーム 千曲荘事業特別会計	79,321,000	37,531,142	37,384,224	1,191	425	
合計	320,660,000	136,751,012	136,314,976	4,343	1,549	

(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	31,388	88,022	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)

分担金名	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)

分担金名	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28年9月30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
	財政調整基金(計8基金)	2,158,750,000 円	41,820,000 円
			2,200,570,000 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28年9月30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	53,024,011	0	5,114,303	47,909,708
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	85,882,677	0	27,033,838	58,848,839
ふるさと苑新築整備事業	234,525,555	0	22,620,596	211,904,959
合計	373,432,243	0	54,768,737	318,663,506

(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9月30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	3,126	8,033	1,495	2,129	915	183	0	15,881	96.4
	割合	19.7	50.6	9.4	13.4	5.8	1.1	0.0	100	
短期入所	人数	0	166	0	839	12	0	0	1,017	92.6
	割合	0.0	16.3	0.0	82.5	1.2	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	2,610	5,380	7,617	15,881
	割合	0.0	0.0	1.7	16.4	33.9	48.0	100
短期入所	人数	0	22	131	119	586	159	1,017
	割合	0.0	2.2	12.9	11.7	57.6	15.6	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	5,942	2,921	2,432	1,098	183	228	183	12,987	97.2
	割合	45.8	22.5	18.7	8.4	1.4	1.8	1.4	100	
短期入所	人数	456	0	0	0	0	0	0	456	83.1
	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	183	30	2,095	6,297	4,382	12,987
	割合	0.0	1.4	0.2	16.1	48.5	33.8	100
短期入所	人数	0	0	14	68	198	176	456
	割合	0.0	0.0	3.1	14.9	43.4	38.6	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	4,570	183	416	366	280	183	0	5,998	65.6
	割合	76.2	3.1	6.9	6.1	4.6	3.1	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	2,451	5,321	732	915	1,334	0	0	10,753	97.9
	割合	22.8	49.5	6.8	8.5	12.4	0.0	0.0	100	
短期入所	人数	0	1,001	0	0	0	0	0	1,001	91.2
	割合	0.0	100.0	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	244	275	2,038	3,313	4,883	10,753
	割合	0.0	2.3	2.5	19.0	30.8	45.4	100
短期入所	人数	0	38	153	254	295	261	1,001
	割合	0.0	3.8	15.3	25.4	29.4	26.1	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	366	5,362	183	183	869	183	0	7,146	78.1
	割合	5.1	75.0	2.6	2.6	12.1	2.6	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	6,404	1,495	4,079	183	286	0	0	12,447	97.2
	割合	51.4	12.0	32.8	1.5	2.3	0.0	0.0	100	
短期入所	人数	11	0	1,724	0	0	0	0	1,735	94.8
	割合	0.6	0.0	99.4	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	0	1,363	4,187	6,897	12,447
	割合	0.0	0.0	0.0	11.0	33.6	55.4	100
短期入所	人数	0	4	207	504	419	601	1,735
	割合	0.0	0.2	11.9	29.1	24.2	34.6	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	1,995	5,345	915	699	1,546	0	183	10,683	97.3
	割合	18.7	50.0	8.6	6.5	14.5	0.0	1.7	100	
短期入所	人数	0	567	0	119	976	5	0	1,667	91.1
	割合	0.0	34.0	0.0	7.1	58.6	0.3	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	204	0	962	4,418	5,099	10,683
	割合	0.0	1.9	0.0	9.0	41.4	47.7	100
短期入所	人数	0	13	419	322	633	280	1,667
	割合	0.0	0.8	25.1	19.3	38.0	16.8	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	2,760	6,120	2,331	915	366	0	0	12,492	97.5
	割合	22.1	49.0	18.7	7.3	2.9	0.0	0.0	100	
短期入所	人数	250	388	21	0	0	0	0	659	72.0
	割合	37.9	58.9	3.2	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	183	732	1,517	4,857	5,203	12,492
	割合	0.0	1.5	5.9	12.1	38.9	41.6	100
短期入所	人数	0	51	113	234	132	129	659
	割合	0.0	7.7	17.2	35.5	20.0	19.6	100