

## 平成29年度 北信広域連合決算の概況

平成30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	422,069,000	422,235,367	100.0	416,034,599	98.6	6,200,768
特別養護老人ホーム 望岳荘事業特別会計	481,892,000	478,002,638	99.2	471,861,647	97.9	6,140,991
特別養護老人ホーム 高社寮事業特別会計	382,292,000	357,403,749	93.5	356,175,513	93.2	1,228,236
養護老人ホーム 高社寮事業特別会計	105,291,000	102,377,247	97.2	94,780,477	90.0	7,596,770
特別養護老人ホーム 千曲荘事業特別会計	284,975,000	282,868,554	99.3	271,924,069	95.4	10,944,485
養護老人ホーム 千曲荘事業特別会計	120,926,000	115,883,520	95.8	112,683,041	93.2	3,200,479
特別養護老人ホーム いで湯の里事業特別会計	336,887,000	340,603,851	101.1	322,562,950	95.7	18,040,901
特別養護老人ホーム 菜の花苑事業特別会計	303,004,000	296,911,329	98.0	289,225,510	95.5	7,685,819
特別養護老人ホーム ふるさと苑事業特別会計	321,501,000	312,235,497	97.1	306,550,974	95.3	5,684,523
合計	2,758,837,000	2,708,521,752	98.2	2,641,798,780	95.8	66,722,972

#### (2) 決算収支の状況

(単位：円)

区 分	平成29年度	平成28年度	備 考
歳 入 総 額 (A)	2,708,521,752	2,436,459,356	
歳 出 総 額 (B)	2,641,798,780	2,328,462,790	
差 引 額 (A)-(B) (C)	66,722,972	107,996,566	
翌年度へ繰越すべき財源 (D)	0	0	
実質収支 (C)-(D) (E)	66,722,972	107,996,566	
単 年 度 収 支 (F)	△ 41,273,594	△ 10,693,064	
積 立 金 (G)	44,484,000	38,437,000	
繰 上 償 還 金 (H)	79,745,385	0	
積 立 金 取 崩 額 (I)	261,438,000	40,326,000	
実質単年度収支 (F)+(G)+(H)-(I) (J)	△ 178,482,209	△ 12,582,064	

2. 住民の負担の状況

(1) 分担金及び負担金の状況

平成30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)	156,964,000	156,964,092	156,964,092	5,098	1,810	
養護老人ホーム 高社寮事業特別会計	50,322,000	50,989,487	50,989,487	1,656	588	
養護老人ホーム 千曲荘事業特別会計	70,512,000	70,250,027	70,250,027	2,282	810	
合計	277,798,000	278,203,606	278,203,606	9,036	3,209	

(2) 積算の基礎となる構成市町村の世帯数及び人口

(H28.10.1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	30,787	86,679	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	1,097,000	1,097,000	1,097,000	121,889	767	

(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

(H28.4.1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	1,431	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29年4月1日現在	増 減 額	平成30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)	2,190,736,000 円	△ 234,785,000 円	1,955,951,000 円

(2) 地方債

(単位：円)

区分	平成29年4月1日現在	新規起債額	償還額	平成30年3月31日現在
望岳荘改築整備事業	42,754,491	0	10,434,490	32,320,001
菜の花苑新築整備事業	31,509,663	0	31,509,663	0
ふるさと苑新築整備事業	189,103,398	0	46,151,818	142,951,580
合計	263,367,552	0	88,095,971	175,271,581

(3) 一時借入金 なし

4. 公営事業の業務の状況

(平成29年4月1日から平成30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	5,510	16,743	3,812	3,353	1,373	365	0	31,156	94.8
	割合	17.7	53.7	12.2	10.8	4.4	1.2	0.0	100	
短期入所	人数	0	838	95	1,034	88	0	0	2,055	93.8
	割合	0.0	40.8	4.6	50.3	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	0	6,854	10,470	13,832	31,156
	割合	0.0	0.0	0.0	22.0	33.6	44.4	100
短期入所	人数	8	200	333	791	400	323	2,055
	割合	0.4	9.7	16.2	38.5	19.5	15.7	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	11,221	4,772	4,944	1,697	335	337	336	23,642	96.9
	割合	47.5	20.2	20.9	7.2	1.4	1.4	1.4	100	
短期入所	人数	650	20	0	0	0	0	0	670	73.0
	割合	97.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	

(注) 1 特養の利用率は、12月1日から新規の受入をしていないため、11月までの延定員で算出

2 短期入所の利用率は、2月1日から新規の受入をしていないため、1月までの延定員で算出

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	335	4,261	11,813	6,989	23,642
	割合	0.0	1.0	1.4	18.0	50.0	29.6	100
短期入所	人数	0	0	51	86	316	217	670
	割合	0.0	0.0	7.6	12.8	47.2	32.4	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	7,457	375	730	730	516	0	0	9,808	53.7
	割合	76.1	3.8	7.4	7.4	5.3	0.0	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	3,278	11,183	2,782	1,522	2,520	0	0	21,285	97.2
	割合	15.4	52.5	13.1	7.2	11.8	0.0	0.0	100	
短期入所	人数	18	1,888	0	0	0	0	0	1,906	87.0
	割合	0.9	99.1	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	730	730	4,644	7,016	8,165	21,285
	割合	0.0	3.4	3.4	21.8	33.0	38.4	100
短期入所	人数	0	216	255	691	180	564	1,906
	割合	0.0	11.3	13.4	36.3	9.4	29.6	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	1,211	8,947	365	365	1,028	730	0	12,646	69.3
	割合	9.6	70.7	2.9	2.9	8.1	5.8	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	11,559	2,874	9,337	0	1,069	0	121	24,960	97.7
	割合	46.3	11.5	37.4	0.0	4.3	0.0	0.5	100	
短期入所	人数	141	0	3,597	4	11	0	0	3,753	102.8
	割合	3.8	0.0	95.9	0.1	0.2	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	0	3,731	7,157	14,072	24,960
	割合	0.0	0.0	0.0	14.9	28.7	56.4	100
短期入所	人数	0	186	346	1,285	1,282	654	3,753
	割合	0.0	5.0	9.2	34.2	34.2	17.4	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	3,352	11,088	1,220	1,850	3,262	0	365	21,137	96.5
	割合	15.9	52.4	5.8	8.8	15.4	0.0	1.7	100	
短期入所	人数	149	1,084	7	30	1,954	0	0	3,224	88.3
	割合	4.6	33.6	0.2	0.9	60.7	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	91	0	2,107	8,485	10,454	21,137
	割合	0.0	0.4	0.0	10.0	40.1	49.5	100
短期入所	人数	0	222	514	1,167	613	708	3,224
	割合	0.0	6.9	15.9	36.2	19.0	22.0	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	5,171	11,724	5,136	1,723	730	138	0	24,622	96.4
	割合	21.0	47.5	20.9	7.0	3.0	0.6	0.0	100	
短期入所	人数	480	573	231	147	0	19	0	1,450	79.5
	割合	33.1	39.6	15.9	10.1	0.0	1.3	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	730	518	5,386	10,721	7,267	24,622
	割合	0.0	3.0	2.1	21.9	43.5	29.5	100
短期入所	人数	0	39	20	494	594	303	1,450
	割合	0.0	2.7	1.4	34.0	41.0	20.9	100