

平成29年度 北信広域連合財政状況

(平成29年4月1日から平成29年9月30日まで)

1. 歳入歳出予算の執行状況

(1) 総括

(単位：円)

会計名	予算額	収入済額	支出済額	収入支出差引額	備考
一般会計	423,015,000	209,846,134	193,348,003	16,498,131	
特別養護老人ホーム 望岳荘事業特別会計	494,233,000	239,164,622	273,308,598	△ 34,143,976	
特別養護老人ホーム 高社寮事業特別会計	374,358,000	118,680,944	136,779,352	△ 18,098,408	
養護老人ホーム 高社寮事業特別会計	107,303,000	52,077,381	44,060,453	8,016,928	
特別養護老人ホーム 千曲荘事業特別会計	273,913,000	107,478,426	125,944,856	△ 18,466,430	
養護老人ホーム 千曲荘事業特別会計	113,785,000	60,693,696	51,518,159	9,175,537	
特別養護老人ホーム いで湯の里事業特別会計	323,679,000	136,233,547	138,501,560	△ 2,268,013	
特別養護老人ホーム 菜の花苑事業特別会計	299,963,000	102,840,394	134,885,221	△ 32,044,827	
特別養護老人ホーム ふるさと苑事業特別会計	323,062,000	110,454,172	141,698,090	△ 31,243,918	
合計	2,733,311,000	1,137,469,316	1,240,044,292	△ 102,574,976	

※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	169,710,000	62,089,547		62,089,547	36.6%
2 財産収入	6,943,000	3,394,700		3,394,700	48.9%
3 繰入金	244,077,000	136,809,446		136,809,446	56.1%
4 繰越金	2,150,000	7,488,326		7,488,326	348.3%
5 諸収入	135,000	64,115		64,115	47.5%
歳入合計	423,015,000	209,846,134		209,846,134	49.6%

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	528,000	37,222		37,222	7.0%
2 総務費	181,173,000	132,455,118		132,455,118	73.1%
3 民生費	114,395,000	14,828,822		14,828,822	13.0%
4 衛生費	33,865,000	0		0	0.0%
5 公債費	92,054,000	46,026,841		46,026,841	50.0%
6 予備費	1,000,000	0		0	0.0%
歳出合計	423,015,000	193,348,003		193,348,003	45.7%

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

歳入歳出差引額		16,498,131		16,498,131	
---------	--	------------	--	------------	--

(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	374,310,000	128,191,962		128,191,962	34.2%
2 財産収入	3,342,000	3,343,710		3,343,710	100.1%
3 寄附金	10,000	0		0	0.0%
4 繰入金	110,446,000	95,000,000		95,000,000	86.0%
5 繰越金	5,000,000	12,058,117		12,058,117	241.2%
6 諸収入	1,125,000	570,833		570,833	50.7%
歳入合計	494,233,000	239,164,622		239,164,622	48.4%

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	489,612,000	273,308,523		273,308,523	55.8%
2 公債費	2,000	75		75	3.8%
3 諸支出金	3,354,000	0		0	0.0%
4 予備費	1,265,000	0		0	0.0%
歳出合計	494,233,000	273,308,598		273,308,598	55.3%

繰替運用金		45,000,000		45,000,000	—
-------	--	------------	--	------------	---

歳入歳出差引額		40,856,024		40,856,024	
---------	--	------------	--	------------	--

(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	264,341,000	99,171,121		99,171,121	37.5%
2 財産収入	1,213,000	1,213,224		1,213,224	100.0%
3 寄附金	10,000	0		0	0.0%
4 繰入金	98,018,000	0		0	0.0%
5 繰越金	10,000,000	17,934,947		17,934,947	179.3%
6 諸収入	776,000	361,652		361,652	46.6%
歳入合計	374,358,000	118,680,944		118,680,944	31.7%

繰替運用金		50,000,000		50,000,000	—
-------	--	------------	--	------------	---

(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	371,143,000	136,779,352		136,779,352	36.9%
2 公債費	2,000	0		0	0.0%
3 諸支出金	1,213,000	0		0	0.0%
4 予備費	2,000,000	0		0	0.0%
歳出合計	374,358,000	136,779,352		136,779,352	36.5%

繰替運用金		0		0	—
-------	--	---	--	---	---

歳入歳出差引額		31,901,592		31,901,592	
---------	--	------------	--	------------	--

(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	82,706,000	30,412,016		30,412,016	36.8%
2 財産収入	94,000	6,897		6,897	7.3%
3 寄附金	10,000	0		0	0.0%
4 繰入金	23,363,000	19,000,000		19,000,000	81.3%
5 繰越金	1,000,000	2,612,925		2,612,925	261.3%
6 諸収入	130,000	45,543		45,543	35.0%
歳入合計	107,303,000	52,077,381		52,077,381	48.5%

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	105,209,000	44,060,453		44,060,453	41.9%
2 諸支出金	94,000	0		0	0.0%
3 予備費	2,000,000	0		0	0.0%
歳出合計	107,303,000	44,060,453		44,060,453	41.1%

繰替運用金		0		0	—
-------	--	---	--	---	---

歳入歳出差引額		8,016,928		8,016,928	
---------	--	-----------	--	-----------	--

(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	249,974,000	85,927,432		85,927,432	34.4%
2 財産収入	78,000	74,666		74,666	95.7%
3 寄附金	10,000	0		0	0.0%
4 繰入金	13,000,000	0		0	0.0%
5 繰越金	10,000,000	21,062,964		21,062,964	210.6%
6 諸収入	851,000	413,364		413,364	48.6%
歳入合計	273,913,000	107,478,426		107,478,426	39.2%

繰替運用金		50,000,000		50,000,000	—
-------	--	------------	--	------------	---

(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	270,938,000	125,944,856		125,944,856	46.5%
2 公債費	2,000	0		0	0.0%
3 諸支出金	973,000	0		0	0.0%
4 予備費	2,000,000	0		0	0.0%
歳出合計	273,913,000	125,944,856		125,944,856	46.0%

繰替運用金		0		0	—
-------	--	---	--	---	---

歳入歳出差引額		31,533,570		31,533,570	
---------	--	------------	--	------------	--

(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	90,598,000	41,563,675		41,563,675	45.9%
2 財産収入	25,000	23,714		23,714	94.9%
3 寄附金	10,000	0		0	0.0%
4 繰入金	21,000,000	13,522,000		13,522,000	64.4%
5 繰越金	2,000,000	5,532,966		5,532,966	276.6%
6 諸収入	152,000	51,341		51,341	33.8%
歳入合計	113,785,000	60,693,696		60,693,696	53.3%

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	111,420,000	51,518,159		51,518,159	46.2%
2 諸支出金	365,000	0		0	0.0%
3 予備費	2,000,000	0		0	0.0%
歳出合計	113,785,000	51,518,159		51,518,159	45.3%

繰替運用金		0		0	—
-------	--	---	--	---	---

歳入歳出差引額		9,175,537		9,175,537	
---------	--	-----------	--	-----------	--

(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	312,626,000	112,503,386		112,503,386	36.0%
2 財産収入	106,000	106,545		106,545	100.5%
3 寄附金	10,000	0		0	0.0%
4 繰越金	10,000,000	23,208,151		23,208,151	232.1%
5 諸収入	937,000	415,465		415,465	44.3%
歳入合計	323,679,000	136,233,547		136,233,547	42.1%

繰替運用金		80,000,000		80,000,000	—
-------	--	------------	--	------------	---

(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	313,141,000	138,501,525		138,501,525	44.2%
2 公債費	2,000	35		35	1.8%
3 諸支出金	8,536,000	0		0	0.0%
4 予備費	2,000,000	0		0	0.0%
歳出合計	323,679,000	138,501,560		138,501,560	42.8%

繰替運用金		35,000,000		35,000,000	—
-------	--	------------	--	------------	---

歳入歳出差引額		42,731,987		42,731,987	
---------	--	------------	--	------------	--

(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	270,293,000	93,350,629		93,350,629	34.5%
2 財産収入	1,409,000	1,410,453		1,410,453	100.1%
3 寄附金	10,000	0		0	0.0%
4 繰入金	21,408,000	0		0	0.0%
5 繰越金	5,000,000	6,566,822		6,566,822	131.3%
6 諸収入	1,843,000	1,512,490		1,512,490	82.1%
歳入合計	299,963,000	102,840,394		102,840,394	34.3%

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	296,541,000	134,885,221		134,885,221	45.5%
2 公債費	2,000	0		0	0.0%
3 諸支出金	1,420,000	0		0	0.0%
4 予備費	2,000,000	0		0	0.0%
歳出合計	299,963,000	134,885,221		134,885,221	45.0%

繰替運用金		0		0	—
-------	--	---	--	---	---

歳入歳出差引額		27,955,173		27,955,173	
---------	--	------------	--	------------	--

(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	290,701,000	98,547,493		98,547,493	33.9%
2 財産収入	17,000	11,918		11,918	70.1%
3 寄附金	10,000	0		0	0.0%
4 繰入金	25,361,000	0		0	0.0%
5 繰越金	6,000,000	11,531,348		11,531,348	192.2%
6 諸収入	973,000	363,413		363,413	37.3%
歳入合計	323,062,000	110,454,172		110,454,172	34.2%

繰替運用金		100,000,000		100,000,000	—
-------	--	-------------	--	-------------	---

(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	321,033,000	141,698,043		141,698,043	44.1%
2 公債費	2,000	47		47	2.4%
3 諸支出金	27,000	0		0	0.0%
4 予備費	2,000,000	0		0	0.0%
歳出合計	323,062,000	141,698,090		141,698,090	43.9%

繰替運用金		40,000,000		40,000,000	—
-------	--	------------	--	------------	---

歳入歳出差引額		28,756,082		28,756,082	
---------	--	------------	--	------------	--

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9月30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)	163,248,000	60,992,547	60,992,547	1,981	704	
養護老人ホーム 高社寮事業特別会計	56,939,000	23,624,387	23,624,387	767	272	
養護老人ホーム 千曲荘事業特別会計	69,697,000	34,088,513	34,087,351	1,107	393	
合計	289,884,000	118,705,447	118,704,285	3,855	1,369	

(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)

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	1,097,000	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)

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	1,431	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29年9月30日現在	
土地	0 m ²	0 m ²	0 m ²	
建物	23,664.68 m ²	0 m ²	23,664.68 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)	2,190,736,000 円	△ 106,977,000 円	2,083,759,000 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29年9月30日現在
望岳荘改築整備事業	42,754,491	0	5,196,459	37,558,032
菜の花苑新築整備事業	31,509,663	0	15,676,449	15,833,214
ふるさと苑新築整備事業	189,103,398	0	22,983,973	166,119,425
合計	263,367,552	0	43,856,881	219,510,671

(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	2,957	8,509	1,673	1,716	732	183	0	15,770	95.7
	割合	18.8	53.9	10.6	10.9	4.6	1.2	0.0	100	
短期入所	人数	0	341	26	513	78	0	0	958	87.2
	割合	0.0	35.6	2.7	53.6	8.1	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	3,653	5,424	6,693	15,770
	割合	0.0	0.0	0.0	23.2	34.4	42.4	100
短期入所	人数	8	45	117	375	225	188	958
	割合	0.8	4.7	12.2	39.2	23.5	19.6	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	6,213	2,587	2,595	1,075	183	183	183	13,019	97.5
	割合	47.7	19.9	19.9	8.3	1.4	1.4	1.4	100	
短期入所	人数	359	0	0	0	0	0	0	359	65.4
	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	183	2,047	6,678	3,928	13,019
	割合	0.0	1.4	1.4	15.7	51.3	30.2	100
短期入所	人数	0	0	20	22	135	182	359
	割合	0.0	0.0	5.6	6.1	37.6	50.7	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	3,742	118	366	366	183	0	0	4,775	52.2
	割合	78.3	2.5	7.7	7.7	3.8	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	1,640	5,806	1,203	767	1,227	0	0	10,643	96.9
	割合	15.4	54.6	11.3	7.2	11.5	0.0	0.0	100	
短期入所	人数	18	853	0	0	0	0	0	871	79.3
	割合	2.1	97.9	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	366	2,168	3,639	4,104	10,643
	割合	0.0	3.4	3.4	20.4	34.2	38.6	100
短期入所	人数	0	107	78	278	114	294	871
	割合	0.0	12.3	9.0	31.9	13.1	33.7	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	483	4,657	183	183	549	366	0	6,421	70.2
	割合	7.5	72.5	2.9	2.9	8.5	5.7	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	5,846	1,465	4,636	0	549	0	121	12,617	98.5
	割合	46.3	11.6	36.7	0.0	4.4	0.0	1.0	100	
短期入所	人数	70	0	1,761	0	0	0	0	1,831	100.1
	割合	3.8	0.0	96.2	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	0	0	1,824	3,559	7,234	12,617
	割合	0.0	0.0	0.0	14.5	28.2	57.3	100
短期入所	人数	0	56	104	586	608	477	1,831
	割合	0.0	3.1	5.7	32.0	33.2	26.0	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	1,648	5,770	557	918	1,627	0	183	10,703	97.5
	割合	15.4	53.9	5.2	8.6	15.2	0.0	1.7	100	
短期入所	人数	103	421	7	7	1,056	0	0	1,594	87.1
	割合	6.5	26.4	0.4	0.4	66.3	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	91	0	985	4,315	5,312	10,703
	割合	0.0	0.9	0.0	9.2	40.3	49.6	100
短期入所	人数	0	125	203	471	306	489	1,594
	割合	0.0	7.8	12.7	29.6	19.2	30.7	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	2,460	6,103	2,513	911	366	0	0	12,353	96.4
	割合	19.9	49.5	20.3	7.4	3.0	0.0	0.0	100	
短期入所	人数	176	255	67	131	0	0	0	629	68.7
	割合	28.0	40.5	10.7	20.8	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	336	2,417	5,634	3,600	12,353
	割合	0.0	3.0	2.7	19.6	45.6	29.1	100
短期入所	人数	0	2	25	368	226	8	629
	割合	0.0	0.3	4.0	58.5	35.9	1.3	100