

平成30年度 北信広域連合決算の概況

令和元年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	280,060,000	280,108,344	100.0	275,462,898	98.4	4,645,446
特別養護老人ホーム 望岳荘事業特別会計	427,571,000	425,217,342	99.4	414,005,687	96.8	11,211,655
特別養護老人ホーム 高社寮事業特別会計	36,304,000	36,303,432	100.0	35,219,407	97.0	1,084,025
養護老人ホーム 高社寮事業特別会計	153,751,000	153,709,901	100.0	146,226,350	95.1	7,483,551
特別養護老人ホーム 千曲荘事業特別会計	313,850,000	309,944,540	98.8	301,355,600	96.0	8,588,940
養護老人ホーム 千曲荘事業特別会計	119,686,000	116,509,060	97.3	110,121,393	92.0	6,387,667
特別養護老人ホーム いで湯の里事業特別会計	334,546,000	334,483,978	100.0	322,117,203	96.3	12,366,775
特別養護老人ホーム 菜の花苑事業特別会計	315,477,000	316,757,858	100.4	306,538,811	97.2	10,219,047
特別養護老人ホーム ふるさと苑事業特別会計	328,480,000	326,773,360	99.5	317,743,857	96.7	9,029,503
合計	2,309,725,000	2,299,807,815	99.6	2,228,791,206	96.5	71,016,609

(2) 決算収支の状況

(単位：円)

区分	平成30年度	平成29年度	備考
歳入総額 (A)	2,299,807,815	2,708,521,752	
歳出総額 (B)	2,228,791,206	2,641,798,780	
差引額 (A)-(B) (C)	71,016,609	66,722,972	
翌年度へ繰越すべき財源 (D)	0	0	
実質収支 (C)-(D) (E)	71,016,609	66,722,972	
単年度収支 (F)	4,293,637	△ 41,273,594	
積立金 (G)	50,904,000	44,484,000	
繰上償還金 (H)	0	79,745,385	
積立金取崩額 (I)	265,717,000	261,438,000	
実質単年度収支 (F)+(G)+(H)-(I) (J)	△ 210,519,363	△ 178,482,209	

2. 住民の負担の状況

(1) 分担金及び負担金の状況

令和元年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)	128,150,000	128,150,000	128,150,000	4,159	1,500	
養護老人ホーム 高社寮事業特別会計	56,557,000	56,206,107	56,206,107	1,824	658	
養護老人ホーム 千曲荘事業特別会計	62,929,000	61,451,658	61,451,658	1,994	719	
合計	247,636,000	245,807,765	245,807,765	7,976	2,877	

(2) 積算の基礎となる構成市町村の世帯数及び人口

(H29.10.1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	30,815	85,423	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	1,096,000	1,096,000	1,096,000	121,778	772	

(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

(H29.4.1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	1,420	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30年4月1日現在	増 減 額	平成31年3月31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)	1,955,951,000 円	△ 203,887,000 円	1,752,064,000 円

(2) 地方債

(単位：円)

区分	平成30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	32,320,001	0	10,602,109	21,717,892
ふるさと苑新築整備事業	142,951,580	0	46,893,201	96,058,379
合計	175,271,581	0	57,495,310	117,776,271

(3) 一時借入金 なし

4. 公営事業の業務の状況

(平成30年4月1日から平成31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91名、短期入所5名) ※1

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	5,367	17,030	4,844	3,551	854	365	0	32,011	96.5
	割合	16.8	53.2	15.1	11.1	2.7	1.1	0.0	100	
短期入所	人数	0	908	0	966	0	0	0	1,874	101.0
	割合	0.0	48.5	0.0	51.5	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	7,057	10,013	14,941	32,011
	割合	0.0	0.0	0.0	22.0	31.3	46.7	100
短期入所	人数	0	317	794	213	443	107	1,874
	割合	0.0	16.9	42.4	11.4	23.6	5.7	100

(2) 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	7,654	656	730	534	730	0	0	10,304	56.5
	割合	74.3	6.3	7.1	5.2	7.1	0.0	0.0	100	

(3) 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	10,663	3,145	1,288	2,531	0	107	21,012	95.9
	割合	15.6	50.8	15.0	6.1	12.0	0.0	0.5	100	
短期入所	人数	0	1,832	3	0	0	0	0	1,835	83.8
	割合	0.0	99.8	0.2	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	737	456	5,081	7,366	7,372	21,012
	割合	0.0	3.5	2.1	24.2	35.1	35.1	100
短期入所	人数	0	166	361	685	224	399	1,835
	割合	0.0	9.1	19.7	37.3	12.2	21.7	100

(4) 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	1,460	7,361	365	365	858	730	0	11,139	61.0
	割合	13.1	66.0	3.3	3.3	7.7	6.6	0.0	100	

(5) 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	10,944	1,682	10,594	362	1,207	0	0	24,789	97.0
	割合	44.1	6.8	42.7	1.5	4.9	0.0	0.0	100	
短期入所	人数	404	19	3,212	30	0	0	0	3,665	100.4
	割合	11.0	0.5	87.7	0.8	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	0	0	5,945	6,086	12,758	24,789
	割合	0.0	0.0	0.0	24.0	24.6	51.5	100
短期入所	人数	0	53	612	1,534	927	539	3,665
	割合	0.0	1.4	16.7	41.9	25.3	14.7	100

(6) 特別養護老人ホーム菜の花苑事業 (定員 特養62名、短期入所8名) ※2

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	3,230	10,592	2,480	1,916	3,218	0	365	21,801	96.6
	割合	14.9	48.5	11.4	8.8	14.8	0.0	1.7	100	
短期入所	人数	0	1,110	0	116	1,546	0	0	2,772	93.0
	割合	0.0	40.0	0.0	4.2	55.8	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	2,931	7,567	11,303	21,801
	割合	0.0	0.0	0.0	13.4	34.7	51.8	100
短期入所	人数	0	143	476	847	871	435	2,772
	割合	0.0	5.2	17.2	30.6	31.4	15.7	100

(7) 特別養護老人ホームふるさと苑事業（定員 特養71名、短期入所4名）※3

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	6,116	10,616	6,220	1,376	621	392	0	25,341	97.9
	割合	24.1	41.8	24.6	5.4	2.5	1.6	0.0	100	
短期入所	人数	240	862	295	40	0	0	0	1,437	96.4
	割合	16.7	60.0	20.5	2.8	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	730	365	5,214	10,870	8,162	25,341
	割合	0.0	2.9	1.4	20.6	42.9	32.2	100
短期入所	人数	7	9	170	335	592	324	1,437
	割合	0.5	0.6	11.8	23.3	41.2	22.6	100

※1 定員は5月からのもの（4月まで 特養90名、短期入所6名）

※2 定員は5月からのもの（4月まで 特養60名、短期入所10名）

※3 定員は5月からのもの（4月まで 特養70名、短期入所5名）