

平成30年度 北信広域連合財政状況

(平成30年4月1日から平成30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	301,475,000	115,914,015	80,311,121	35,602,894	
特別養護老人ホーム望岳荘事業特別会計	416,962,000	177,655,568	190,131,604	△ 12,476,036	
特別養護老人ホーム高社寮事業特別会計	43,218,000	16,063,316	6,386,798	9,676,518	
養護老人ホーム高社寮事業特別会計	157,982,000	83,445,524	69,186,408	14,259,116	
特別養護老人ホーム千曲荘事業特別会計	319,940,000	119,783,350	127,899,627	△ 8,116,277	
養護老人ホーム千曲荘事業特別会計	127,063,000	67,435,534	51,099,873	16,335,661	
特別養護老人ホームいで湯の里事業特別会計	329,397,000	130,116,236	140,499,533	△ 10,383,297	
特別養護老人ホーム菜の花苑事業特別会計	320,157,000	102,587,219	142,974,445	△ 40,387,226	
特別養護老人ホームふるさと苑事業特別会計	338,049,000	118,940,859	149,083,216	△ 30,142,357	
合計	2,354,243,000	931,941,621	957,572,625	△ 25,631,004	

※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	164,262,000	45,045,500		45,045,500	27.4%
2 財産収入	7,236,000	27,286,795		27,286,795	377.1%
3 繰入金	127,443,000	37,308,495		37,308,495	29.3%
4 繰越金	2,400,000	6,200,768		6,200,768	258.4%
5 諸収入	134,000	72,457		72,457	54.1%
歳入合計	301,475,000	115,914,015		115,914,015	38.4%

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	498,000	50,772		50,772	10.2%
2 総務費	78,700,000	33,664,450		33,664,450	42.8%
3 民生費	127,532,000	16,560,604		16,560,604	13.0%
4 衛生費	33,674,000	0		0	0.0%
5 公債費	60,071,000	30,035,295		30,035,295	50.0%
6 予備費	1,000,000	0		0	0.0%
歳出合計	301,475,000	80,311,121		80,311,121	26.6%

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

歳入歳出差引額		35,602,894		35,602,894	
---------	--	------------	--	------------	--

(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	372,610,000	132,634,393		132,634,393	35.6%
2 財産収入	300,000	300,238		300,238	100.1%
3 寄附金	10,000	0		0	0.0%
4 繰入金	38,038,000	38,038,000		38,038,000	100.0%
5 繰越金	5,000,000	6,140,991		6,140,991	122.8%
6 諸収入	1,004,000	541,946		541,946	54.0%
歳入合計	416,962,000	177,655,568		177,655,568	42.6%

繰替運用金		105,000,000		105,000,000	—
-------	--	-------------	--	-------------	---

(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	414,649,000	190,131,529		190,131,529	45.9%
2 公債費	1,000	75		75	7.5%
3 諸支出金	312,000	0		0	0.0%
4 予備費	2,000,000	0		0	0.0%
歳出合計	416,962,000	190,131,604		190,131,604	45.6%

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

歳入歳出差引額		47,523,964		47,523,964	
---------	--	------------	--	------------	--

(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	0	0		0	0.0%
2 財産収入	1,058,000	2,424,080		2,424,080	229.1%
3 寄附金	0	0		0	0.0%
4 繰入金	39,160,000	12,411,000		12,411,000	31.7%
5 繰越金	3,000,000	1,228,236		1,228,236	40.9%
6 諸収入	0	0		0	0.0%
歳入合計	43,218,000	16,063,316		16,063,316	37.2%

繰替運用金		20,000,000		20,000,000	—
-------	--	------------	--	------------	---

(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	41,159,000	6,386,798		6,386,798	15.5%
2 公債費	1,000	0		0	0.0%
3 諸支出金	1,058,000	0		0	0.0%
4 予備費	1,000,000	0		0	0.0%
歳出合計	43,218,000	6,386,798		6,386,798	14.8%

繰替運用金		20,000,000		20,000,000	—
-------	--	------------	--	------------	---

歳入歳出差引額		9,676,518		9,676,518	
---------	--	-----------	--	-----------	--

(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	78,356,000	36,649,792		36,649,792	46.8%
2 財産収入	50,000	50,213		50,213	100.4%
3 寄附金	10,000	0		0	0.0%
4 繰入金	78,417,000	39,000,000		39,000,000	49.7%
5 繰越金	1,000,000	7,596,770		7,596,770	759.7%
6 諸収入	149,000	148,749		148,749	99.8%
歳入合計	157,982,000	83,445,524		83,445,524	52.8%

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	156,932,000	69,186,408		69,186,408	44.1%
2 諸支出金	50,000	0		0	0.0%
3 予備費	1,000,000	0		0	0.0%
歳出合計	157,982,000	69,186,408		69,186,408	43.8%

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

歳入歳出差引額		14,259,116		14,259,116	
---------	--	------------	--	------------	--

(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	247,585,000	85,561,789		85,561,789	34.6%
2 財産収入	118,000	116,757		116,757	98.9%
3 寄附金	10,000	0		0	0.0%
4 繰入金	66,441,000	22,755,000		22,755,000	34.2%
5 繰越金	5,000,000	10,944,485		10,944,485	218.9%
6 諸収入	786,000	405,319		405,319	51.6%
歳入合計	319,940,000	119,783,350		119,783,350	37.4%

繰替運用金		30,000,000		30,000,000	—
-------	--	------------	--	------------	---

(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	316,651,000	127,899,627		127,899,627	40.4%
2 公債費	1,000	0		0	0.0%
3 諸支出金	1,288,000	0		0	0.0%
4 予備費	2,000,000	0		0	0.0%
歳出合計	319,940,000	127,899,627		127,899,627	40.0%

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

歳入歳出差引額		21,883,723		21,883,723	
---------	--	------------	--	------------	--

(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	95,889,000	36,135,352		36,135,352	37.7%
2 財産収入	31,000	31,203		31,203	100.7%
3 寄附金	10,000	0		0	0.0%
4 繰入金	28,000,000	28,000,000		28,000,000	100.0%
5 繰越金	3,000,000	3,200,479		3,200,479	106.7%
6 諸収入	133,000	68,500		68,500	51.5%
歳入合計	127,063,000	67,435,534		67,435,534	53.1%

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	123,731,000	51,099,873		51,099,873	41.3%
2 諸支出金	1,332,000	0		0	0.0%
3 予備費	2,000,000	0		0	0.0%
歳出合計	127,063,000	51,099,873		51,099,873	40.2%

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

歳入歳出差引額		16,335,661		16,335,661	
---------	--	------------	--	------------	--

(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	311,302,000	111,349,937		111,349,937	35.8%
2 財産収入	177,000	255,912		255,912	144.6%
3 寄附金	10,000	0		0	0.0%
5 繰入金	12,015,000	0		0	0.0%
4 繰越金	5,000,000	18,040,901		18,040,901	360.8%
5 諸収入	893,000	469,486		469,486	52.6%
歳入合計	329,397,000	130,116,236		130,116,236	39.5%

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	327,209,000	140,499,533		140,499,533	42.9%
2 公債費	1,000	0		0	0.0%
3 諸支出金	187,000	0		0	0.0%
4 予備費	2,000,000	0		0	0.0%
歳出合計	329,397,000	140,499,533		140,499,533	42.7%

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

歳入歳出差引額		44,616,703		44,616,703	
---------	--	------------	--	------------	--

(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	270,668,000	93,497,394		93,497,394	34.5%
2 財産収入	140,000	143,084		143,084	102.2%
3 寄附金	10,000	0		0	0.0%
4 繰入金	42,572,000	0		0	0.0%
5 繰越金	5,000,000	7,685,819		7,685,819	153.7%
6 諸収入	1,767,000	1,260,922		1,260,922	71.4%
歳入合計	320,157,000	102,587,219		102,587,219	32.0%

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	318,003,000	142,974,445		142,974,445	45.0%
2 公債費	1,000	0		0	0.0%
3 諸支出金	153,000	0		0	0.0%
4 予備費	2,000,000	0		0	0.0%
歳出合計	320,157,000	142,974,445		142,974,445	44.7%

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

歳入歳出差引額		19,612,774		19,612,774	
---------	--	------------	--	------------	--

(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	288,062,000	102,870,116		102,870,116	35.7%
2 財 産 収 入	3,000	1,452		1,452	48.4%
3 寄 附 金	10,000	0		0	0.0%
4 繰 入 金	43,072,000	10,000,000		10,000,000	23.2%
5 繰 越 金	6,000,000	5,684,523		5,684,523	94.7%
6 諸 収 入	902,000	384,768		384,768	42.7%
歳 入 合 計	338,049,000	118,940,859		118,940,859	35.2%

繰 替 運 用 金		70,000,000		70,000,000	—
-----------	--	------------	--	------------	---

(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	336,035,000	149,083,216		149,083,216	44.4%
2 公 債 費	1,000	0		0	0.0%
3 諸 支 出 金	13,000	0		0	0.0%
4 予 備 費	2,000,000	0		0	0.0%
歳 出 合 計	338,049,000	149,083,216		149,083,216	44.1%

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

歳入歳出差引額		39,857,643		39,857,643	
---------	--	------------	--	------------	--