

令和元年度 北信広域連合財政状況

(平成31年4月1日から令和元年9月30日まで)

1. 歳入歳出予算の執行状況

(1) 総括

(単位：円)

区 分	予 算 額	収 入 済 額	支 出 済 額	収入支出差引額	備 考
一 般 会 計	664,326,000	284,401,322	95,252,438	189,148,884	
特別養護老人ホーム 望 岳 荘	443,000,000	190,533,124	186,737,272	3,795,852	
養 護 老 人 ホ ー ム 高 社 寮	173,441,000	121,626,180	88,084,041	33,542,139	
旧特別養護老人ホーム 高 社 寮	0	1,084,025	0	1,084,025	
養 護 老 人 ホ ー ム 千 曲 荘	118,436,000	60,040,308	49,630,050	10,410,258	
特別 護 老 人 ホ ー ム 千 曲 荘	366,652,000	189,490,436	197,147,446	△ 7,657,010	
特別養護老人ホーム い で 湯 の 里	324,793,000	122,990,233	150,125,034	△ 27,134,801	
特別養護老人ホーム 菜 の 花 苑	321,311,000	117,140,481	142,655,243	△ 25,514,762	
特別養護老人ホーム ふ る さ と 苑	362,379,000	121,604,820	150,067,790	△ 28,462,970	
合 計	2,774,338,000	1,208,910,929	1,059,699,314	149,211,615	

※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	383,667,000	148,330,500		148,330,500	38.7%
2 県 支 出 金	105,712,000	0		0	0.0%
3 財 産 収 入	7,692,000	4,666,911		4,666,911	60.7%
4 繰 入 金	164,021,000	126,695,995		126,695,995	77.2%
5 繰 越 金	3,100,000	4,645,446		4,645,446	149.9%
6 諸 収 入	134,000	62,470		62,470	46.6%
歳 入 合 計	664,326,000	284,401,322		284,401,322	42.8%

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	493,000	54,595		54,595	11.1%
2 総務費	79,729,000	34,389,533		34,389,533	43.1%
3 民生費	489,182,000	30,773,015		30,773,015	6.3%
4 衛生費	33,851,000	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	664,326,000	95,252,438		95,252,438	14.3%

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

歳入歳出差引額		189,148,884		189,148,884	
---------	--	-------------	--	-------------	--

(3) 特別養護老人ホーム望岳荘

(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 介護保険事業収入	382,892,000	129,960,786		129,960,786	33.9%
2 財産収入	259,000	1,030		1,030	0.4%
3 寄附金	10,000	0		0	0.0%
4 繰入金	48,836,000	48,836,000		48,836,000	100.0%
5 繰越金	10,000,000	11,211,655		11,211,655	112.1%
6 諸収入	1,003,000	523,653		523,653	52.2%
歳入合計	443,000,000	190,533,124		190,533,124	43.0%

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	440,999,000	186,737,272		186,737,272	42.3%
2 公債費	1,000	0		0	0.0%
3 予備費	2,000,000	0		0	0.0%
歳出合計	443,000,000	186,737,272		186,737,272	42.2%

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

歳入歳出差引額		73,795,852		73,795,852	
---------	--	------------	--	------------	--

(4) 旧特別養護老人ホーム高社寮

(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 介護保険事業収入	0	0		0	0.0%
2 財産収入	0	0		0	0.0%
3 寄附金	0	0		0	0.0%
4 繰入金	0	0		0	0.0%
5 繰越金	0	1,084,025		1,084,025	0.0%
6 諸収入	0	0		0	0.0%
歳入合計	0	1,084,025		1,084,025	0.0%

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	0	0		0	0.0%
2 公債費	0	0		0	0.0%
3 予備費	0	0		0	0.0%
歳出合計	0	0		0	0.0%

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

歳入歳出差引額		1,084,025		1,084,025	
---------	--	-----------	--	-----------	--

(5) 養護老人ホーム高社寮

(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 介護保険事業収入	26,428,000	8,127,248		8,127,248	30.8%
2 分担金及び負担金	56,116,000	25,843,587		25,843,587	46.1%
3 財産収入	1,000	0		0	0.0%
4 寄附金	10,000	0		0	0.0%
5 繰入金	89,629,000	80,070,000		80,070,000	89.3%
6 繰越金	1,000,000	7,483,551		7,483,551	748.4%
7 諸収入	257,000	101,794		101,794	39.6%
歳入合計	173,441,000	121,626,180		121,626,180	70.1%

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	172,441,000	88,084,041		88,084,041	51.1%
2 予備費	1,000,000	0		0	0.0%
歳出合計	173,441,000	88,084,041		88,084,041	50.8%

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

歳入歳出差引額		33,542,139		33,542,139	
---------	--	------------	--	------------	--

(6) 養護老人ホーム千曲荘

(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 介護保険事業収入	18,640,000	5,433,208		5,433,208	29.1%
2 分担金及び負担金	63,810,000	27,401,483		27,401,483	42.9%
3 財産収入	1,000	108		108	10.8%
4 寄附金	10,000	0		0	0.0%
5 繰入金	33,838,000	20,772,000		20,772,000	61.4%
6 繰越金	2,000,000	6,387,667		6,387,667	319.4%
7 諸収入	137,000	45,842		45,842	33.5%
歳入合計	118,436,000	60,040,308		60,040,308	50.7%

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	117,436,000	49,630,050		49,630,050	42.3%
2 予備費	1,000,000	0		0	0.0%
歳出合計	118,436,000	49,630,050		49,630,050	41.9%

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

歳入歳出差引額		10,410,258		10,410,258	
---------	--	------------	--	------------	--

(7) 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 介護保険事業収入	25,116,000	86,773,199		86,773,199	345.5%
2 財産収入	8,000	10,018		10,018	125.2%
3 寄附金	10,000	0		0	0.0%
4 繰入金	100,746,000	93,779,000		93,779,000	93.1%
5 繰越金	10,000,000	8,588,940		8,588,940	85.9%
6 諸収入	772,000	339,279		339,279	43.9%
歳入合計	136,652,000	189,490,436		189,490,436	138.7%

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	364,651,000	197,147,446		197,147,446	54.1%
2 公債費	1,000	0		0	0.0%
3 予備費	2,000,000	0		0	0.0%
歳出合計	366,652,000	197,147,446		197,147,446	53.8%

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

歳入歳出差引額		22,342,990		22,342,990	
---------	--	------------	--	------------	--

(8) 特別養護老人ホームいで湯の里

(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 介護保険事業収入	313,374,000	110,124,592		110,124,592	35.1%
2 財産収入	134,000	90,354		90,354	67.4%
3 寄附金	10,000	0		0	0.0%
4 繰入金	5,312,000	0		0	0.0%
5 繰越金	5,000,000	12,366,775		12,366,775	247.3%
6 諸収入	963,000	408,512		408,512	42.4%
歳入合計	324,793,000	122,990,233		122,990,233	37.9%

繰替運用金		65,000,000		65,000,000	—
-------	--	------------	--	------------	---

(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	322,792,000	150,125,034		150,125,034	46.5%
2 公債費	1,000	0		0	0.0%
3 予備費	2,000,000	0		0	0.0%
歳出合計	324,793,000	150,125,034		150,125,034	46.2%

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

歳入歳出差引額		37,865,199		37,865,199	
---------	--	------------	--	------------	--

(9) 特別養護老人ホーム菜の花苑

(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 介護保険事業収入	275,091,000	96,057,643		96,057,643	34.9%
2 財産収入	112,000	4,849		4,849	4.3%
3 寄附金	10,000	0		0	0.0%
4 繰入金	39,260,000	10,000,000		10,000,000	25.5%
5 繰越金	5,000,000	10,219,047		10,219,047	204.4%
6 諸収入	1,838,000	858,942		858,942	46.7%
歳入合計	321,311,000	117,140,481		117,140,481	36.5%

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	319,310,000	142,655,243		142,655,243	44.7%
2 公債費	1,000	0		0	0.0%
3 予備費	2,000,000	0		0	0.0%
歳出合計	321,311,000	142,655,243		142,655,243	44.4%

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

歳入歳出差引額		24,485,238		24,485,238	
---------	--	------------	--	------------	--

(10) 特別養護老人ホームふるさと苑

(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 介護保険事業収入	293,634,000	102,269,913		102,269,913	34.8%
2 財 産 収 入	1,000	2,924		2,924	292.4%
3 寄 附 金	10,000	0		0	0.0%
4 繰 入 金	62,008,000	10,000,000		10,000,000	16.1%
5 繰 越 金	6,000,000	9,029,503		9,029,503	150.5%
6 諸 収 入	726,000	302,480		302,480	41.7%
歳 入 合 計	362,379,000	121,604,820		121,604,820	33.6%

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	360,378,000	150,067,790		150,067,790	41.6%
2 公 債 費	1,000	0		0	0.0%
3 予 備 費	2,000,000	0		0	0.0%
歳 出 合 計	362,379,000	150,067,790		150,067,790	41.4%

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

歳入歳出差引額		31,537,030		31,537,030	
---------	--	------------	--	------------	--