

令和6年度 北信広域連合財政状況

(令和6年4月1日から令和6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	213,502,000	103,965,320	69,022,586	34,942,734	
特別養護老人ホーム 望 岳 荘	424,873,000	169,591,090	195,263,767	△ 25,672,677	
特別養護老人ホーム い で 湯 の 里	358,355,000	126,830,019	156,305,406	△ 29,475,387	
特別養護老人ホーム 菜 の 花 苑	323,849,000	131,003,884	144,304,407	△ 13,300,523	
特別養護老人ホーム ふ る さ と 苑	321,797,000	119,688,350	134,531,685	△ 14,843,335	
養 護 老 人 ホ ー ム て る さ と	184,079,000	83,246,279	73,802,687	9,443,592	
特別養護老人ホーム て る さ と	400,230,000	139,728,498	174,000,852	△ 34,272,354	
合 計	2,226,685,000	874,053,440	947,231,390	△ 73,177,950	

※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	185,896,000	85,535,353		85,535,353	46.0%
2 財 産 収 入	8,122,000	4,056,450		4,056,450	49.9%
3 繰 入 金	16,149,000	8,016,000		8,016,000	49.6%
4 繰 越 金	3,200,000	6,272,333		6,272,333	196.0%
5 諸 収 入	135,000	85,184		85,184	63.1%
歳 入 合 計	213,502,000	103,965,320		103,965,320	48.7%

(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	630,000	39,637		39,637	6.3%
2 総 務 費	104,635,000	35,195,195		35,195,195	33.6%
3 民 生 費	35,617,000	14,831,090		14,831,090	41.6%
4 衛 生 費	33,742,000	0		0	0.0%
5 公 債 費	37,878,000	18,956,664		18,956,664	50.0%
6 予 備 費	1,000,000	0		0	0.0%
歳 出 合 計	213,502,000	69,022,586		69,022,586	32.3%

歳入歳出差引額		34,942,734		34,942,734	
---------	--	------------	--	------------	--

(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	398,751,000	133,433,013		133,433,013	33.5%
2 財 産 収 入	27,000	134		134	0.5%
3 寄 附 金	10,000	40,000		40,000	400.0%
4 繰 入 金	10,450,000	9,900,000		9,900,000	94.7%
5 繰 越 金	7,000,000	17,906,646		17,906,646	255.8%
6 諸 収 入	737,000	413,297		413,297	56.1%
歳 入 合 計	416,975,000	161,693,090		161,693,090	38.8%

繰越明許費		7,898,000		7,898,000	—
-------	--	-----------	--	-----------	---

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	414,974,000	187,365,742		187,365,742	45.2%
2 公 債 費	1,000	25		25	2.5%
3 予 備 費	2,000,000	0		0	0.0%
歳 出 合 計	416,975,000	187,365,767		187,365,767	44.9%

繰越明許費		7,898,000		7,898,000	—
-------	--	-----------	--	-----------	---

繰替運用金		5,000,000		5,000,000	—
-------	--	-----------	--	-----------	---

歳入歳出差引額		49,327,323		49,327,323	
---------	--	------------	--	------------	--

(4) 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	327,757,000	114,983,994		114,983,994	35.1%
2 財 産 収 入	37,000	15,417		15,417	41.7%
3 寄 附 金	10,000	0		0	0.0%
4 繰 入 金	24,910,000	0		0	0.0%
5 繰 越 金	5,000,000	11,491,209		11,491,209	229.8%
6 諸 収 入	641,000	339,399		339,399	52.9%
歳 入 合 計	358,355,000	126,830,019		126,830,019	35.4%

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	356,354,000	156,305,406		156,305,406	43.9%
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	358,355,000	156,305,406		156,305,406	43.6%

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

歳入歳出差引額		35,524,613		35,524,613	
---------	--	------------	--	------------	--

(5) 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	291,169,000	98,236,859		98,236,859	33.7%
2 財 産 収 入	1,000	84		84	8.4%
3 寄 附 金	10,000	0		0	0.0%
4 繰 入 金	25,914,000	20,000,000		20,000,000	77.2%
5 繰 越 金	5,000,000	11,457,835		11,457,835	229.2%
6 諸 収 入	1,755,000	1,309,106		1,309,106	74.6%
歳 入 合 計	323,849,000	131,003,884		131,003,884	40.5%

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	321,848,000	144,304,407		144,304,407	44.8%
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	323,849,000	144,304,407		144,304,407	44.6%

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

歳入歳出差引額		36,699,477		36,699,477	
---------	--	------------	--	------------	--

(6) 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	311,361,000	108,510,455		108,510,455	34.9%
2 財産収入	1,000	0		0	0.0%
3 寄附金	10,000	0		0	0.0%
5 繰越金	10,000,000	10,888,259		10,888,259	108.9%
6 諸収入	425,000	289,636		289,636	68.1%
歳入合計	321,797,000	119,688,350		119,688,350	37.2%

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	319,796,000	134,531,685		134,531,685	42.1%
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	321,797,000	134,531,685		134,531,685	41.8%

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

歳入歳出差引額		45,156,665		45,156,665	
---------	--	------------	--	------------	--

(7) 養護老人ホームてるさと

(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	50,099,000	14,670,440		14,670,440	29.3%
2 分担金及び負担金	128,735,000	57,671,532		57,671,532	44.8%
3 財産収入	19,000	0		0	0.0%
4 寄附金	10,000	0		0	0.0%
5 繰越金	5,000,000	10,759,471		10,759,471	215.2%
6 諸収入	216,000	144,836		144,836	67.1%
歳入合計	184,079,000	83,246,279		83,246,279	45.2%

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	183,078,000	73,802,687		73,802,687	40.3%
2 公債費	1,000	0		0	0.0%
3 予備費	1,000,000			0	0.0%
歳出合計	184,079,000	73,802,687		73,802,687	40.1%

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

歳入歳出差引額		9,443,592		9,443,592	
---------	--	-----------	--	-----------	--

(8) 特別養護老人ホームてるさと

(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	394,664,000	129,285,168		129,285,168	32.8%
2 財 産 収 入	6,000	506		506	8.4%
3 寄 附 金	10,000	100,000		100,000	1000.0%
5 繰 越 金	5,000,000	10,035,367		10,035,367	200.7%
6 諸 収 入	550,000	307,457		307,457	55.9%
歳 入 合 計	400,230,000	139,728,498		139,728,498	34.9%

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	398,229,000	174,000,852		174,000,852	43.7%
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	400,230,000	174,000,852		174,000,852	43.5%

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

歳入歳出差引額		45,727,646		45,727,646	
---------	--	------------	--	------------	--

2. 住民の負担の状況

(1) 分担金及び負担金の状況

令和6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)	179,473,000	84,603,353	84,603,353	2,727	1,074	
養護老人ホーム てるさと事業	128,735	57,760,614	57,671,532	1,859	732	
合計	179,601,735	84,603,353	84,603,353	2,727	1,074	

(2) 積算の基礎となる構成市町村の世帯数及び人口

(R5.10.1現在)

会計名	世帯数(世帯)	人口(人)	構成市町村
一般会計 てるさと(養護)特別会計	31,030	78,743	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	932,000	932,000	932,000	103,556	670	

(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

(R5.4.1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	1,392	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			
	令和6年4月1日現在	増 減 額	令和6年9月30日現在	
土地	0 m ²	0 m ²	0 m ²	
建物	21,874.99 m ²	0 m ²	21,874.99 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	897,889,977 円	△ 11,900,000 円	885,989,977 円

(2) 地方債

区分	令和6年4月1日現在	新規起債額	償還額	令和6年9月30日現在
旧老人ホーム高社寮解体事業	347,130,000	0	18,270,000	328,860,000
合計	347,130,000	0	18,270,000	328,860,000

(3) 一時借入金 なし

4. 公営事業の業務の状況

(令和6年4月1日から令和6年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91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	3,240	6,421	2,579	2,611	869	139	0	15,859	95.2
	割合	20.4	40.5	16.2	16.5	5.5	0.9	0.0	100	
短期入所	人数	94	225	15	64	12	0	0	410	44.8
	割合	22.9	54.9	3.7	15.6	2.9	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	3,483	6,253	6,123	15,859
	割合	0.0	0.0	0.0	22.0	39.4	38.6	100
短期入所	人数	0	12	60	226	85	27	410
	割合	0.0	2.9	14.6	55.2	20.7	6.6	100

(2) 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	5,167	1,564	5,047	183	549	0	0	12,510	97.7
	割合	41.3	12.5	40.3	1.5	4.4	0.0	0.0	100	
短期入所	人数	532	0	900	0	0	0	0	1,432	78.3
	割合	37.2	0.0	62.8	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	0	1,440	5,862	5,025	12,510
	割合	0.0	1.4	0.0	11.5	46.9	40.2	100
短期入所	人数	0	96	283	428	613	12	1,432
	割合	0.0	6.7	19.8	29.9	42.8	0.8	100

(3) 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)

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	1,348	3,800	2,551	1,824	843	183	158	10,707	94.4
	割合	12.6	35.5	23.8	17.0	7.9	1.7	1.5	100	
短期入所	人数	0	429	0	19	658	0	0	1,106	75.5
	割合	0.0	38.8	0.0	1.7	59.5	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	183	2,425	2,923	5,176	10,707
	割合	0.0	0.0	1.7	22.7	27.3	48.3	100
短期入所	人数	0	208	229	321	340	8	1,106
	割合	0.0	18.8	20.7	29.0	30.8	0.7	100

(4) 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)

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	4,193	3,723	2,778	798	549	92	183	12,316	94.8
	割合	34.0	30.2	22.6	6.5	4.5	0.7	1.5	100	
短期入所	人数	802	55	6	0	0	0	0	863	117.9
	割合	92.9	6.4	0.7	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	3,031	3,818	5,467	12,316
	割合	0.0	0.0	0.0	24.6	31.1	44.4	100
短期入所	人数	0	106	36	399	300	22	863
	割合	0.0	12.3	4.2	46.2	34.8	2.5	100

(5) 養護老人ホームてるさと事業 (定員 65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	4,736	3,570	549	366	366	0	0	9,587	80.6
	割合	49.4	37.3	5.7	3.8	3.8	0.0	0.0	100	

(6) 特別養護老人ホームてるさと事業 (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	3,022	8,015	2,233	492	941	0	183	14,886	90.4
	割合	20.4	53.8	15.0	3.3	6.3	0.0	1.2	100	
短期入所	人数	299	662	0	0	43	0	0	1,004	91.4
	割合	29.8	65.9	0.0	0.0	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	183	183	3,729	5,232	5,559	14,886
	割合	0.0	1.2	1.2	25.1	35.1	37.4	100
短期入所	人数	3	103	57	74	622	145	1,004
	割合	0.3	10.3	5.7	7.3	62.0	14.4	100