

## 令和5年度 北信広域連合決算の概況

令和6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)

区分	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	277,198,000	276,749,844	99.8	270,477,511	97.6	6,272,333
特別養護老人ホーム 望岳荘	405,550,000	404,342,946	99.7	378,538,300	93.3	25,804,646
特別養護老人ホーム いで湯の里	344,414,000	342,033,992	99.3	330,542,783	96.0	11,491,209
特別養護老人ホーム 菜の花苑	331,747,000	323,118,338	97.4	311,660,503	93.9	11,457,835
特別養護老人ホーム ふるさとの苑	326,119,000	314,491,755	96.4	303,603,496	93.1	10,888,259
養護老人ホーム さとの	182,066,000	180,522,523	99.2	169,763,052	93.2	10,759,471
特別養護老人ホーム さとの	377,846,000	373,360,683	98.8	363,325,316	96.2	10,035,367
合計	2,244,940,000	2,214,620,081	98.6	2,127,910,961	94.8	86,709,120

#### (2) 決算収支の状況

(単位：円)

区分	令和5年度	令和4年度	備考
歳入総額 (A)	2,214,620,081	2,333,594,576	
歳出総額 (B)	2,127,910,961	2,258,414,849	
差引額 (A)-(B) (C)	86,709,120	75,179,727	
翌年度へ繰越すべき財源 (D)	7,898,000	373,000	
実質収支 (C)-(D) (E)	78,811,120	74,806,727	
単年度収支 (F)	4,004,393	8,995,945	
積立金 (G)	58,859,498	37,179,481	
繰上償還金 (H)	0	0	
積立金取崩額 (I)	75,007,000	61,344,000	
実質単年度収支 (F)+(G)+(H)-(I) (J)	△ 12,143,109	△ 15,168,574	

## 2. 住民の負担の状況

### 令 (1) 分担金及び負担金の状況

令和6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)	120,339,000	120,339,000	120,339,000	3,889	1,503	
養護老人ホーム てるさと	123,296,000	123,163,001	123,163,001	3,981	1,538	
合計	243,635,000	243,502,001	243,502,001	7,870	3,042	

### (2) 積算の基礎となる構成市町村の世帯数及び人口

(R4.10.1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	30,940	80,054	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
公平委員会特別会計	878,000	878,000	878,000	97,556	628	

### (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

(R4.4.1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	1,399	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5年10月1日現在	増 減 額	令和6年3月31日現在	
土地	0 m <sup>2</sup>	0 m <sup>2</sup>	0 m <sup>2</sup>	
建物	21,874.99 m <sup>2</sup>	0 m <sup>2</sup>	21,874.99 m <sup>2</sup>	
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	906,037,479 円	△ 8,147,502 円	897,889,977 円

### (2) 地方債

区分	令和5年10月1日現在	新規起債額	償還額	令和6年3月31日現在
旧老人ホーム高社寮解体事業	365,400,000	0	18,270,000	347,130,000
合計	365,400,000	0	18,270,000	347,130,000

### (3) 一時借入金 なし

4. 公営事業の業務の状況

(令和5年4月1日から令和6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 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	6,607	13,425	4,549	5,258	2,144	146	0	32,129	96.5
	割合	20.6	41.8	14.1	16.4	6.7	0.4	0.0	100	
短期入所	人数	402	489	16	381	0	0	0	1,288	70.4
	割合	31.2	38.0	1.2	29.6	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	190	0	6,116	12,024	13,799	32,129
	割合	0.0	0.6	0.0	19.0	37.4	43.0	100
短期入所	人数	0	91	189	564	357	87	1,288
	割合	0.0	7.0	14.7	43.8	27.7	6.8	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	9,394	3,331	10,509	530	988	0	0	24,752	96.6
	割合	38.0	13.5	42.4	2.1	4.0	0.0	0.0	100	
短期入所	人数	970	24	2,129	0	0	0	11	3,134	85.6
	割合	31.0	0.8	67.9	0.0	0.0	0.0	0.3	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	607	244	4,565	9,582	9,754	24,752
	割合	0.0	2.5	1.0	18.4	38.7	39.4	100
短期入所	人数	0	98	451	1,179	1,139	267	3,134
	割合	0.0	3.1	14.4	37.6	36.4	8.5	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	2,374	9,027	4,115	3,757	1,483	366	366	21,488	94.7
	割合	11.0	42.0	19.2	17.5	6.9	1.7	1.7	100	
短期入所	人数	23	732	0	32	1,794	0	0	2,581	88.1
	割合	0.9	28.4	0.0	1.2	69.5	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	359	4,575	6,581	9,973	21,488
	割合	0.0	0.0	1.7	21.3	30.6	46.4	100
短期入所	人数	8	384	924	496	580	189	2,581
	割合	0.3	14.9	35.8	19.2	22.5	7.3	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	8,423	7,863	4,844	1,305	1,007	350	366	24,158	93.0
	割合	34.9	32.5	20.1	5.4	4.2	1.4	1.5	100	
短期入所	人数	1,364	63	67	0	32	0	0	1,526	104.2
	割合	89.4	4.1	4.4	0.0	2.1	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	5,978	7,767	10,413	24,158
	割合	0.0	0.0	0.0	24.7	32.2	43.1	100
短期入所	人数	0	208	106	600	578	34	1,526
	割合	0.0	13.6	7.0	39.3	37.9	2.2	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	9,333	8,388	1,115	732	732	0	0	20,300	85.3
	割合	46.0	41.3	5.5	3.6	3.6	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	5,417	16,216	4,741	659	2,002	276	437	29,748	90.3
	割合	18.2	54.5	16.0	2.2	6.7	0.9	1.5	100	
短期入所	人数	373	1,371	0	0	42	0	0	1,786	81.3
	割合	20.9	76.8	0.0	0.0	2.3	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	366	127	7,598	11,282	10,375	29,748
	割合	0.0	1.2	0.4	25.6	37.9	34.9	100
短期入所	人数	27	18	339	382	781	358	1,905
	割合	1.4	0.9	17.8	20.1	41.0	18.8	100