

平成20年度 北信広域連合決算の概況

平成21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	371,457,000	371,314,815	100.0	362,986,865	97.7	8,327,950
特別養護老人ホーム 望岳荘事業特別会計	383,054,000	391,492,091	102.2	365,009,449	95.3	26,482,642
特別養護老人ホーム 高社寮事業特別会計	308,496,000	307,645,731	99.7	294,062,849	95.3	13,582,882
養護老人ホーム 高社寮事業特別会計	119,626,000	116,955,959	97.8	109,218,612	91.3	7,737,347
特別養護老人ホーム 千曲荘事業特別会計	273,762,000	279,801,922	102.2	263,122,905	96.1	16,679,017
養護老人ホーム 千曲荘事業特別会計	125,676,000	119,294,890	94.9	115,729,420	92.1	3,565,470
特別養護老人ホーム いで湯の里事業特別会計	342,252,000	336,762,081	98.4	325,492,701	95.1	11,269,380
特別養護老人ホーム 菜の花苑事業特別会計	290,205,000	296,067,504	102.0	277,000,743	95.5	19,066,761
特別養護老人ホーム ふるさと苑事業特別会計	342,573,000	346,125,670	101.0	325,577,239	95.0	20,548,431
ふるさと市町村圏事業特別会計	30,666,000	30,734,024	100.2	28,329,536	92.4	2,404,488
公平委員会特別会計	1,400,000	1,573,598	112.4	1,136,049	81.1	437,549
合計	2,589,167,000	2,597,768,285	100.3	2,467,666,368	95.3	130,101,917

(2) 決算収支の状況

(単位：円)

区分	平成20年度	平成19年度	備考
歳入総額 (A)	2,597,768,285	2,647,339,461	
歳出総額 (B)	2,467,666,368	2,533,712,501	
差引額 (A) - (B) (C)	130,101,917	113,626,960	
翌年度へ繰越すべき財源 (D)	0	0	
実質収支 (C) - (D) (E)	130,101,917	113,626,960	
単年度収支 (F)	16,474,957	36,782,050	
積立金 (G)	47,994,000	140,900,000	
繰上償還金 (H)	0	0	
積立金取崩額 (I)	34,100,000	52,000,000	
実質単年度収支 (F) + (G) + (H) - (I) (J)	30,368,957	52,117,950	

2. 住民の負担の状況

(1) 分担金及び負担金の状況

平成21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	215,433,000	215,395,605	215,395,605	6,924	2,233	
養護老人ホーム 高社寮事業特別会計	87,193,000	85,798,152	85,798,152	2,758	890	
養護老人ホーム 千曲荘事業特別会計	94,081,000	85,939,733	85,939,733	2,762	891	
合計	396,707,000	387,133,490	387,133,490	12,444	4,013	

(2) 積算の基礎となる構成市町村の世帯数及び人口

(H19.10.1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	31,110	96,456	中野市、飯山市、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村 栄村

(3) 公平委員会特別会計分担金の状況

(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	1,145,000	1,145,000	1,145,000	127,222	834	

(4) 公平委員会特別会計の積算の基礎となる構成団体の団体数及び職員数

(H19.4.1現在)

会計名	団体数(団体)	職員数(人)	構成団体
公平委員会特別会計	9	1,373	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20年4月1日現在	増 減 額	平成21年3月31日現在	
土地	18,075.95 m ²	0 m ²	18,075.95 m ²	
建物	23,664.68 m ²	0 m ²	23,664.68 m ²	
基金	ふるさと市町村圏基金	1,000,000,000 円	0 円	1,000,000,000 円
	財政調整基金(計8基金)	1,700,966,000 円	127,971,845 円	1,828,937,845 円

(2) 地方債

(単位：円)

区分	平成20年4月1日現在	新規起債額	償還額	平成21年3月31日現在
望岳荘改築整備事業	129,545,751	0	9,040,275	120,505,476
千曲荘(特養)整備事業	36,293,052	0	17,592,699	18,700,353
いで湯の里新築整備事業	241,533,038	0	40,232,886	201,300,152
菜の花苑新築整備事業	479,609,382	0	45,442,253	434,167,129
ふるさと苑新築整備事業	572,981,727	0	39,985,197	532,996,530
合計	1,459,962,950	0	152,293,310	1,307,669,640

(3) 一時借入金 なし

4. 公営事業の業務の状況 (平成20年4月1日から平成21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90名、短期入所6名)

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	6,762	14,445	2,767	4,445	2,154	1,392	0	31,965	97.3
	割合	21.2	45.2	8.7	13.9	6.7	4.3	0.0	100	
短期入所	人数	24	614	0	1,906	100	0	0	2,644	120.7
	割合	0.9	23.2	0.0	72.1	3.8	0.0	0.0	100	

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	365	973	3,381	13,680	13,566	31,965
	割合	0.0	1.1	3.1	10.6	42.8	42.4	100
短期入所	人数	0	0	622	561	272	1,189	2,644
	割合	0.0	0.0	23.5	21.2	10.3	45.0	100

(2) 特別養護老人ホーム高社寮事業(定員 特養70名、短期入所6名)

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	13,926	3,280	4,884	1,401	655	239	527	24,912	97.5
	割合	55.9	13.2	19.6	5.6	2.6	1.0	2.1	100	
短期入所	人数	1,725	37	263	36	0	20	0	2,081	95.0
	割合	82.9	1.8	12.6	1.7	0.0	1.0	0.0	100	

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	365	1,774	2,262	10,236	10,275	24,912
	割合	0.0	1.5	7.1	9.1	41.1	41.2	100
短期入所	人数	4	120	185	684	914	174	2,081
	割合	0.2	5.8	8.9	32.8	43.9	8.4	100

(3) 養護老人ホーム高社寮事業(定員 50名)

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	9,590	730	4,926	502	730	0	0	16,478	90.3
	割合	58.2	4.4	29.9	3.1	4.4	0.0	0.0	100	

(4) 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)

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	5,084	12,402	730	730	1,443	730	365	21,484	98.1
	割合	23.7	57.7	3.4	3.4	6.7	3.4	1.7	100	
短期入所	人数	0	2,437	0	0	0	0	0	2,437	111.3
	割合	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	

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	912	2,243	6,334	11,995	21,484
	割合	0.0	0.0	4.2	10.4	29.5	55.9	100
短期入所	人数	0	11	229	470	947	780	2,437
	割合	0.0	0.5	9.4	19.3	38.8	32.0	100

(5) 養護老人ホーム千曲荘事業(定員 50名)

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	1,022	10,140	2,464	693	2,352	365	0	17,036	93.3
	割合	6.0	59.5	14.5	4.1	13.8	2.1	0.0	100	

(6) 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)

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	8,529	3,642	10,462	834	1,460	0	242	25,169	98.5
	割合	33.9	14.4	41.6	3.3	5.8	0.0	1.0	100	
短期入所	人数	119	0	3,853	0	0	0	0	3,972	108.8
	割合	3.0	0.0	97.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	

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	730	1,866	9,693	12,880	25,169
	割合	0.0	0.0	2.9	7.4	38.5	51.2	100
短期入所	人数	0	46	43	1,188	1,154	1,541	3,972
	割合	0.0	1.2	1.0	29.9	29.1	38.8	100

(7) 特別養護老人ホーム菜の花苑事業(定員 特養60名、短期入所10名)

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	4,725	7,472	171	3,011	6,155	0	0	21,534	98.3
	割合	21.9	34.7	0.8	14.0	28.6	0.0	0.0	100	
短期入所	人数	0	1,417	29	94	2,198	0	0	3,738	102.4
	割合	0.0	37.9	0.8	2.5	58.8	0.0	0.0	100	

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	30	1,440	11,743	8,321	21,534
	割合	0.0	0.0	0.1	6.7	54.6	38.6	100
短期入所	人数	0	376	145	1,162	728	1,327	3,738
	割合	0.0	10.1	3.9	31.1	19.4	35.5	100

(8) 特別養護老人ホームふるさと苑事業(定員 特養70名、短期入所5名)

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	10,704	8,716	3,341	671	543	1,095	0	25,070	98.1
	割合	42.6	34.8	13.3	2.7	2.2	4.4	0.0	100	
短期入所	人数	685	1,096	0	230	0	0	0	2,011	110.2
	割合	34.1	54.5	0.0	11.4	0.0	0.0	0.0	100	

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	1,415	840	3,514	8,465	10,836	25,070
	割合	0.0	5.6	3.4	14.0	33.8	43.2	100
短期入所	人数	4	107	169	253	782	696	2,011
	割合	0.2	5.3	8.4	12.6	38.9	34.6	100