

令和元年度 北信広域連合決算の概況

令和2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	770,234,000	767,337,149	99.6	762,895,296	99.0	4,441,853
特別養護老人ホーム 望岳荘	438,458,000	436,006,767	99.4	426,125,200	97.2	9,881,567
養護老人ホーム 高社寮	174,265,000	171,126,317	98.2	165,512,274	95.0	5,614,043
旧特別養護老人ホーム 高社寮	1,085,000	1,084,025	99.9	1,084,025	99.9	0
養護老人ホーム 千曲荘	116,727,000	115,143,230	98.6	110,348,233	94.5	4,794,997
特別養護老人ホーム 千曲荘	355,303,000	355,918,532	100.2	344,374,123	96.9	11,544,409
特別養護老人ホーム いで湯の里	334,391,000	331,078,102	99.0	320,692,848	95.9	10,385,254
特別養護老人ホーム 菜の花苑	314,038,000	308,828,495	98.3	303,620,252	96.7	5,208,243
特別養護老人ホーム ふるさと苑	349,995,000	351,660,409	100.5	338,297,618	96.7	13,362,791
合計	2,854,496,000	2,838,183,026	99.4	2,772,949,869	97.1	65,233,157

(2) 決算収支の状況

(単位：円)

区分	令和元年度	平成30年度	備考
歳入総額 (A)	2,838,183,026	2,299,807,815	
歳出総額 (B)	2,772,949,869	2,228,791,206	
差引額 (A)-(B) (C)	65,233,157	71,016,609	
翌年度へ繰越すべき財源 (D)	0	0	
実質収支 (C)-(D) (E)	65,233,157	71,016,609	
単年度収支 (F)	△ 5,783,452	4,293,637	
積立金 (G)	33,730,025	50,904,000	
繰上償還金 (H)	0	0	
積立金取崩額 (I)	318,610,025	265,717,000	
実質単年度収支 (F)+(G)+(H)-(I) (J)	△ 290,663,452	△ 210,519,363	

2. 住民の負担の状況

(1) 分担金及び負担金の状況

令和2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)	367,101,000	367,101,000	367,101,000	11,880	4,356	
養護老人ホーム 高社寮事業特別会計	53,318,000	52,847,197	52,847,197	1,710	627	
養護老人ホーム 千曲荘事業特別会計	56,503,000	56,364,889	56,364,889	1,824	669	
合計	476,922,000	476,313,086	476,313,086	15,414	5,652	

(2) 積算の基礎となる構成市町村の世帯数及び人口

(H30.10.1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 千曲荘(養護)特別会計	30,900	84,268	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
公平委員会分担金	1,042,000	1,042,000	1,042,000	115,778	741	

(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

(H30.4.1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	1,406	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31年4月1日現在	増 減 額	令和2年3月31日現在	
土 地	0 m ²	0 m ²	0 m ²	
建 物	23,664.68 m ²	0 m ²	23,664.68 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	1,752,064,000 円	△ 289,884,000 円	1,462,180,000 円

(2) 地方債

(単位：円)

区分	平成31年4月1日現在	新規起債額	償還額	令和2年3月31日現在
望岳荘改築整備事業	21,717,892	0	10,772,422	10,945,470
ふるさと苑新築整備事業	96,058,379	0	47,646,493	48,411,886
合計	117,776,271	0	58,418,915	59,357,356

(3) 一時借入金 なし

4. 公営事業の業務の状況

(平成31年4月1日から令和2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	5,211	16,018	5,543	3,819	860	366	0	31,817	95.5
	割合	16.4	50.3	17.4	12.0	2.7	1.2	0.0	100	
短期入所	人数	0	584	39	1,024	4	0	0	1,651	90.2
	割合	0.0	35.4	2.4	62.0	0.2	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	336	7,086	9,983	14,412	31,817
	割合	0.0	0.0	1.0	22.3	31.4	45.3	100
短期入所	人数	0	116	689	496	295	55	1,651
	割合	0.0	7.0	41.8	30.0	17.9	3.3	100

(2) 養護老人ホーム高社寮事業 (定員 50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	7,028	738	732	238	1,035	0	0	9,771	53.4
	割合	71.9	7.6	7.5	2.4	10.6	0.0	0.0	100	

(3) 養護老人ホーム千曲荘事業 (定員 50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	1,464	7,104	337	366	366	732	0	10,369	56.7
	割合	14.1	68.5	3.3	3.5	3.5	7.1	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)

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	3,180	10,612	3,285	1,591	2,252	283	0	21,203	96.6
	割合	15.0	50.1	15.5	7.5	10.6	1.3	0.0	100	
短期入所	人数	28	2,127	0	0	15	0	0	2,170	98.8
	割合	1.3	98.0	0.0	0.0	0.7	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	823	518	4,065	8,808	6,989	21,203
	割合	0.0	3.9	2.4	19.2	41.5	33.0	100
短期入所	人数	0	34	449	942	567	178	2,170
	割合	0.0	1.6	20.7	43.4	26.1	8.2	100

(5) 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	10,704	2,287	10,589	452	1,105	0	0	25,137	98.1
	割合	42.6	9.1	42.1	1.8	4.4	0.0	0.0	100	
短期入所	人数	701	60	2,797	82	0	0	0	3,640	99.5
	割合	19.3	1.6	76.8	2.3	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	214	0	7,107	6,749	11,067	25,137
	割合	0.0	0.9	0.0	28.3	26.8	44.0	100
短期入所	人数	0	76	569	1,560	1,169	266	3,640
	割合	0.0	2.1	15.6	42.9	32.1	7.3	100

(6) 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	3,547	10,543	3,089	1,583	2,849	0	486	22,097	97.4
	割合	16.0	47.7	14.0	7.2	12.9	0.0	2.2	100	
短期入所	人数	0	1,074	0	43	1,746	0	0	2,863	97.8
	割合	0.0	37.5	0.0	1.5	61.0	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	3,736	7,420	10,941	22,097
	割合	0.0	0.0	0.0	16.9	33.6	49.5	100
短期入所	人数	8	85	554	1,171	678	367	2,863
	割合	0.3	3.0	19.3	40.9	23.7	12.8	100

(7) 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	7,395	10,951	5,160	1,258	446	366	166	25,742	99.1
	割合	28.7	42.6	20.1	4.9	1.7	1.4	0.6	100	
短期入所	人数	433	1,044	3	66	0	0	0	1,546	105.6
	割合	28.0	67.5	0.2	4.3	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	366	707	5,253	11,982	7,434	25,742
	割合	0.0	1.4	2.8	20.4	46.5	28.9	100
短期入所	人数	0	90	80	460	765	151	1,546
	割合	0.0	5.8	5.2	29.7	49.5	9.8	100