

# 令和2年度 北信広域連合財政状況

(令和2年4月1日から令和2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	2,151,272,000	829,462,379	811,614,786	17,847,593	
特別養護老人ホーム 望 岳 荘	415,721,000	154,585,664	180,385,245	△ 25,799,581	
養 護 老 人 ホ ー ム 高 社 寮	228,735,000	83,301,002	67,838,441	15,462,561	
養 護 老 人 ホ ー ム 千 曲 荘	125,134,000	60,301,183	49,863,331	10,437,852	
特別養護老人ホーム 千 曲 荘	564,547,000	121,665,273	128,799,862	△ 7,134,589	
特別養護老人ホーム い で 湯 の 里	338,210,000	120,579,575	146,504,770	△ 25,925,195	
特別養護老人ホーム 菜 の 花 苑	329,009,000	118,653,839	138,873,379	△ 20,219,540	
特別養護老人ホーム ふ る さ と 苑	357,465,000	128,073,323	160,817,148	△ 32,743,825	
合 計	4,510,093,000	1,616,622,238	1,684,696,962	△ 68,074,724	

※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	1,091,804,000	424,224,000		424,224,000	38.9%
2 県 支 出 金	441,482,000	289,580,000		289,580,000	65.6%
3 財 産 収 入	7,499,000	3,748,768		3,748,768	50.0%
4 繰 入 金	607,352,000	107,411,795		107,411,795	17.7%
5 繰 越 金	3,000,000	4,441,853		4,441,853	148.1%
6 諸 収 入	135,000	55,963		55,963	41.5%
歳 入 合 計	2,151,272,000	829,462,379		829,462,379	38.6%

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	501,000	34,577		34,577	6.9%
2 総務費	79,794,000	34,937,066		34,937,066	43.8%
3 民生費	1,976,254,000	746,607,848		746,607,848	37.8%
4 衛生費	33,652,000	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	2,151,272,000	811,614,786		811,614,786	37.7%

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

歳入歳出差引額		17,847,593		17,847,593	
---------	--	------------	--	------------	--

## (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	383,344,000	133,228,928		133,228,928	34.8%
2 財産収入	393,000	242		242	0.1%
3 寄附金	10,000	0		0	0.0%
4 繰入金	20,916,000	10,916,000		10,916,000	52.2%
5 繰越金	10,000,000	9,881,567		9,881,567	98.8%
6 諸収入	1,058,000	558,927		558,927	52.8%
歳入合計	415,721,000	154,585,664		154,585,664	37.2%

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	413,720,000	180,385,245		180,385,245	43.6%
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	415,721,000	180,385,245		180,385,245	43.4%

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

歳入歳出差引額		44,200,419		44,200,419	
---------	--	------------	--	------------	--

#### (4) 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	20,110,000	5,524,851		5,524,851	27.5%
2 分担金及び負担金	48,885,000	22,035,846		22,035,846	45.1%
3 財産収入	0	0		0	0.0%
4 寄附金	1,000	0		0	0.0%
5 繰入金	158,492,000	50,000,000		50,000,000	31.5%
6 繰越金	1,000,000	5,614,043		5,614,043	561.4%
7 諸収入	247,000	126,262		126,262	51.1%
歳入合計	228,735,000	83,301,002		83,301,002	36.4%

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	227,735,000	67,838,441		67,838,441	29.8%
2 予備費	1,000,000	0		0	0.0%
歳出合計	228,735,000	67,838,441		67,838,441	29.7%

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

歳入歳出差引額		15,462,561		15,462,561	
---------	--	------------	--	------------	--

#### (5) 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	21,266,000	7,217,380		7,217,380	33.9%
2 分担金及び負担金	61,811,000	28,206,332		28,206,332	45.6%
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	39,946,000	20,010,000		20,010,000	50.1%
6 繰越金	2,000,000	4,794,997		4,794,997	239.7%
7 諸収入	100,000	72,474		72,474	72.5%
歳入合計	125,134,000	60,301,183		60,301,183	48.2%

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	125,021,000	49,863,331		49,863,331	39.9%
2 予備費	113,000	0		0	0.0%
歳出合計	125,134,000	49,863,331		49,863,331	39.8%

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

歳入歳出差引額		10,437,852		10,437,852	
---------	--	------------	--	------------	--

## (6) 特別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	252,115,000	90,393,987		90,393,987	35.9%
2 財産収入	1,000	1,545		1,545	154.5%
3 寄附金	10,000	0		0	0.0%
4 繰入金	301,648,000	19,401,000		19,401,000	6.4%
5 繰越金	10,000,000	11,544,409		11,544,409	115.4%
6 諸収入	773,000	324,332		324,332	42.0%
歳入合計	564,547,000	121,665,273		121,665,273	21.6%

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	563,717,000	128,799,862		128,799,862	22.8%
2 公債費	1,000	0		0	0.0%
3 予備費	829,000	0		0	0.0%
歳出合計	564,547,000	128,799,862		128,799,862	22.8%

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

歳入歳出差引額		42,865,411		42,865,411	
---------	--	------------	--	------------	--

## (7) 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	312,792,000	109,633,109		109,633,109	35.0%
2 財産収入	173,000	90,314		90,314	52.2%
3 寄附金	10,000	0		0	0.0%
4 繰入金	19,241,000	0		0	0.0%
5 繰越金	5,000,000	10,385,254		10,385,254	207.7%
6 諸収入	994,000	470,898		470,898	47.4%
歳入合計	338,210,000	120,579,575		120,579,575	35.7%

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	336,209,000	146,504,770		146,504,770	43.6%
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	338,210,000	146,504,770		146,504,770	43.3%

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

歳入歳出差引額		39,074,805		39,074,805	
---------	--	------------	--	------------	--

## (8) 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	272,959,000	92,718,760		92,718,760	34.0%
2 財 産 収 入	90,000	6,535		6,535	7.3%
3 寄 附 金	10,000	0		0	0.0%
4 繰 入 金	49,120,000	20,000,000		20,000,000	40.7%
5 繰 越 金	5,000,000	5,208,243		5,208,243	104.2%
6 諸 収 入	1,830,000	720,301		720,301	39.4%
歳 入 合 計	329,009,000	118,653,839		118,653,839	36.1%

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	327,008,000	138,873,379		138,873,379	42.5%
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	329,009,000	138,873,379		138,873,379	42.2%

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

歳入歳出差引額		29,780,460		29,780,460	
---------	--	------------	--	------------	--

## (9) 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	294,863,000	104,367,493		104,367,493	35.4%
2 財 産 収 入	1,000	874		874	87.4%
3 寄 附 金	10,000	0		0	0.0%
4 繰 入 金	56,965,000	10,000,000		10,000,000	17.6%
5 繰 越 金	5,000,000	13,362,791		13,362,791	267.3%
6 諸 収 入	626,000	342,165		342,165	54.7%
歳 入 合 計	357,465,000	128,073,323		128,073,323	35.8%

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	355,464,000	160,817,148		160,817,148	45.2%
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	357,465,000	160,817,148		160,817,148	45.0%

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

歳入歳出差引額		27,256,175		27,256,175	
---------	--	------------	--	------------	--

## 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)	1,085,049,000	423,119,000	423,119,000	13,626	5,094	
養護老人ホーム 高社寮事業特別会計	48,885,000	22,035,846	22,035,846	710	265	
養護老人ホーム 千曲荘事業特別会計	61,811,000	28,206,332	28,206,332	908	340	
合計	1,195,745,000	473,361,178	473,361,178	15,244	5,698	

### (2) 積算の基礎となる構成市町村の世帯数及び人口

(R1.10.1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	31,053	83,064	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	1,105,000	1,105,000	1,105,000	122,778	789	

### (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

(H31.4.1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	1,401	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2年4月1日現在	増 減 額	令和2年9月30日現在	
土地	0 m <sup>2</sup>	0 m <sup>2</sup>	0 m <sup>2</sup>	
建物	23,664.68 m <sup>2</sup>	0 m <sup>2</sup>	23,664.68 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	1,462,180,000 円	△ 97,873,000 円	1,364,307,000 円

### (2) 地方債

(単位：円)

区分	令和2年4月1日現在	新規起債額	償還額	令和2年9月30日現在
望岳荘改築整備事業	10,945,470	0	5,450,931	5,494,539
ふるさと苑新築整備事業	48,411,886	0	24,109,505	24,302,381
合計	59,357,356	0	29,560,436	29,796,920

### (3) 一時借入金 なし

4. 公営事業の業務の状況

(令和2年4月1日から令和2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	2,575	8,112	2,815	1,740	703	183	0	16,128	96.8
	割合	16.0	50.2	17.5	10.8	4.4	1.1	0.0	100	
短期入所	人数	0	308	0	594	0	0	0	902	98.6
	割合	0.0	34.1	0.0	65.9	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	183	2,039	6,869	7,037	16,128
	割合	0.0	0.0	1.1	12.7	42.6	43.6	100
短期入所	人数	0	136	275	225	265	1	902
	割合	0.0	15.1	30.5	24.9	29.4	0.1	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	2,782	732	183	0	549	0	0	4,246	46.4
	割合	65.6	17.2	4.3	0.0	12.9	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	644	3,377	366	183	183	366	0	5,119	55.9
	割合	12.6	66.0	7.1	3.6	3.6	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	1,269	6,078	1,355	794	1,098	183	0	10,777	98.2
	割合	11.8	56.4	12.6	7.4	10.2	1.6	0.0	100	
短期入所	人数	0	908	0	22	0	0	0	930	84.7
	割合	0.0	97.6	0.0	2.4	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	306	404	1,818	4,339	3,910	10,777
	割合	0.0	2.8	3.7	16.9	40.3	36.3	100
短期入所	人数	0	36	10	496	221	167	930
	割合	0.0	3.9	1.1	53.3	23.7	18.0	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	5,979	1,281	4,535	366	549	0	0	12,710	99.2
	割合	46.9	10.1	35.7	2.9	4.4	0.0	0.0	100	
短期入所	人数	353	19	1,235	0	0	0	0	1,607	87.8
	割合	22.0	1.2	76.8	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	0	0	3,629	3,100	5,981	12,710
	割合	0.0	0.0	0.0	28.6	24.3	47.1	100
短期入所	人数	0	102	246	650	461	148	1,607
	割合	0.0	6.4	15.3	40.4	28.7	9.2	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	1,624	4,833	1,739	1,119	984	14	366	10,679	94.1
	割合	15.2	45.3	16.3	10.5	9.2	0.1	3.4	100	
短期入所	人数	0	341	0	24	1,057	0	0	1,422	97.1
	割合	0.0	24.0	0.0	1.7	74.3	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	24	0	2,080	4,460	4,115	10,679
	割合	0.0	0.2	0.0	19.5	41.8	38.5	100
短期入所	人数	13	121	307	700	128	153	1,422
	割合	0.9	8.5	21.6	49.2	9.0	10.8	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	3,889	5,043	2,911	372	366	155	0	12,736	98.0
	割合	30.5	39.6	22.9	2.9	2.9	1.2	0.0	100	
短期入所	人数	187	547	0	31	0	0	0	765	104.5
	割合	24.4	71.5	0.0	4.1	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	366	2,593	6,215	3,379	12,736
	割合	0.0	1.4	2.9	20.4	48.8	26.5	100
短期入所	人数	0	43	118	435	169	0	765
	割合	0.0	5.6	15.4	56.9	22.1	0.0	100