

令和3年度 北信広域連合財政状況

(令和3年4月1日から令和3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	163,523,000	62,585,115	51,337,128	11,247,987	
特別養護老人ホーム 望 岳 荘	396,860,000	151,001,975	182,652,552	△ 31,650,577	
旧養護老人ホーム 高 社 寮	0	5,479,652	0	5,479,652	
旧養護老人ホーム 千 曲 荘	0	6,197,971	0	6,197,971	
旧特別護老人ホーム 千 曲 荘	0	14,890,378	0	14,890,378	
特別養護老人ホーム い で 湯 の 里	352,909,000	125,670,508	159,221,985	△ 33,551,477	
特別養護老人ホーム 菜 の 花 苑	324,424,000	122,014,713	145,789,085	△ 23,774,372	
特別養護老人ホーム ふ る さ と 苑	303,301,000	121,018,615	137,638,221	△ 16,619,606	
養 護 老 人 ホ ー ム て る さ と	154,797,000	68,125,698	67,618,072	507,626	
特別養護老人ホーム て る さ と	392,740,000	119,293,816	165,090,906	△ 45,797,090	
合 計	2,088,554,000	796,278,441	909,347,949	△ 113,069,508	

※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	128,642,000	45,125,500		45,125,500	35.1%
2 財 産 収 入	7,498,000	3,746,829		3,746,829	50.0%
3 繰 入 金	23,753,000	7,182,500		7,182,500	30.2%
4 繰 越 金	3,500,000	6,467,034		6,467,034	184.8%
5 諸 収 入	130,000	63,252		63,252	48.7%
歳 入 合 計	163,523,000	62,585,115		62,585,115	38.3%

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	496,000	41,640		41,640	8.4%
2 総務費	82,049,000	35,543,017		35,543,017	43.3%
3 民生費	46,092,000	15,752,471		15,752,471	34.2%
4 衛生費	33,886,000	0		0	0.0%
5 予備費	1,000,000	0		0	0.0%
歳出合計	163,523,000	51,337,128		51,337,128	31.4%

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

歳入歳出差引額		11,247,987		11,247,987	
---------	--	------------	--	------------	--

(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	384,159,000	132,715,333		132,715,333	34.5%
2 財産収入	207,000	109		109	0.1%
3 寄附金	10,000	0		0	0.0%
4 繰入金	1,525,000	0		0	0.0%
5 繰越金	10,000,000	17,724,271		17,724,271	177.2%
6 諸収入	959,000	562,262		562,262	58.6%
歳入合計	396,860,000	151,001,975		151,001,975	38.0%

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	394,859,000	182,652,552		182,652,552	46.3%
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	396,860,000	182,652,552		182,652,552	46.0%

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

歳入歳出差引額		38,349,423		38,349,423	
---------	--	------------	--	------------	--

(4) 旧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
4 繰越金	0	5,479,652		5,479,652	皆増
歳入合計	0	5,479,652		5,479,652	皆増

(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	0	0		0	0.0%
歳出合計	0	0		0	0.0%

歳入歳出差引額		5,479,652		5,479,652	
---------	--	-----------	--	-----------	--

(5) 旧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
4 繰越金	0	6,197,971		6,197,971	皆増
歳入合計	0	6,197,971		6,197,971	皆増

(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	0	0		0	0.0%
歳出合計	0	0		0	0.0%

歳入歳出差引額		6,197,971		6,197,971	
---------	--	-----------	--	-----------	--

(6) 旧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
5 繰越金	0	14,890,378		14,890,378	皆増
歳入合計	0	14,890,378		14,890,378	皆増

(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	0	0		0	0.0%
歳出合計	0	0		0	0.0%

歳入歳出差引額		14,890,378		14,890,378	
---------	--	------------	--	------------	--

(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	312,636,000	111,155,757		111,155,757	35.6%
2 財産収入	54,000	38,217		38,217	70.8%
3 寄附金	10,000	0		0	0.0%
4 繰入金	34,354,000	0		0	0.0%
5 繰越金	5,000,000	14,041,417		14,041,417	280.8%
6 諸収入	855,000	435,117		435,117	50.9%
歳入合計	352,909,000	125,670,508		125,670,508	35.6%

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	350,908,000	159,221,985		159,221,985	45.4%
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	352,909,000	159,221,985		159,221,985	45.1%

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

歳入歳出差引額		31,448,523		31,448,523	
---------	--	------------	--	------------	--

(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	272,093,000	91,987,236		91,987,236	33.8%
2 財産収入	113,000	916		916	0.8%
3 寄附金	10,000	0		0	0.0%
4 繰入金	45,837,000	20,000,000		20,000,000	43.6%
5 繰越金	5,000,000	9,290,245		9,290,245	185.8%
6 諸収入	1,371,000	736,316		736,316	53.7%
歳入合計	324,424,000	122,014,713		122,014,713	37.6%

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	322,423,000	145,789,085		145,789,085	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	324,424,000	145,789,085		145,789,085	44.9%

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

歳入歳出差引額		26,225,628		26,225,628	
---------	--	------------	--	------------	--

(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	294,635,000	105,922,120		105,922,120	36.0%
2 財産収入	5,000	124		124	2.5%
3 寄附金	10,000	0		0	0.0%
4 繰入金	111,000	0		0	0.0%
5 繰越金	8,000,000	14,773,961		14,773,961	184.7%
6 諸収入	540,000	322,410		322,410	59.7%
歳入合計	303,301,000	121,018,615		121,018,615	39.9%

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	301,300,000	137,638,221		137,638,221	45.7%
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	303,301,000	137,638,221		137,638,221	45.4%

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

歳入歳出差引額		43,380,394		43,380,394	
---------	--	------------	--	------------	--

(10) 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	38,557,000	11,794,598		11,794,598	30.6%
2 分担金及び負担金	116,052,000	54,298,814		54,298,814	46.8%
3 寄附金	10,000	1,000,000		1,000,000	10000.0%
4 繰越金	100,000	909,360		909,360	909.4%
5 諸収入	78,000	122,926		122,926	157.6%
歳入合計	154,797,000	68,125,698		68,125,698	44.0%

繰替運用金		7,000,000		7,000,000	—
-------	--	-----------	--	-----------	---

(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	153,797,000	67,618,072		67,618,072	44.0%
3 予備費	1,000,000	0		0	0.0%
歳出合計	154,797,000	67,618,072		67,618,072	43.7%

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

歳入歳出差引額		7,507,626		7,507,626	
---------	--	-----------	--	-----------	--

(11) 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	375,254,000	109,408,911		109,408,911	29.2%
3 寄附金	10,000	0		0	0.0%
4 繰入金	16,444,000	6,688,000		6,688,000	40.7%
5 繰越金	100,000	2,764,214		2,764,214	2764.2%
6 諸収入	932,000	432,691		432,691	46.4%
歳入合計	392,740,000	119,293,816		119,293,816	30.4%

繰替運用金		87,000,000		87,000,000	—
-------	--	------------	--	------------	---

(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	390,739,000	165,090,906		165,090,906	42.3%
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	392,740,000	165,090,906		165,090,906	42.0%
繰替運用金		10,000,000		10,000,000	—
歳入歳出差引額		31,202,910		31,202,910	

2. 住民の負担の状況

(1) 分担金及び負担金の状況

令和3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)	121,871,000	43,992,500	43,992,500	1,410	537	
養護老人ホーム てるさと事業	116,052,000	54,444,593	54,298,814	1,741	663	
合計	121,871,000	43,992,500	43,992,500	3,151	1,200	

(2) 積算の基礎となる構成市町村の世帯数及び人口

(R2.10.1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	31,196	81,942	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	1,133,000	1,133,000	1,133,000	125,889	809	

(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

(R2.4.1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3年4月1日現在	増 減 額	令和3年9月30日現在	
土地	0 m ²	0 m ²	0 m ²	
建物	29,978.74 m ²	0 m ²	29,978.74 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	942,368,548 円	△ 12,866,000 円	929,502,548 円

(2) 地方債 なし

(3) 一時借入金 なし

4. 公営事業の業務の状況

(令和3年4月1日から令和3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	2,162	7,605	3,212	2,009	915	183	0	16,086	96.6
	割合	13.4	47.3	20.0	12.5	5.7	1.1	0.0	100	
短期入所	人数	0	386	0	451	0	0	0	837	91.5
	割合	0.0	46.1	0.0	53.9	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	2,695	7,269	5,939	16,086
	割合	0.0	0.0	1.1	16.8	45.2	36.9	100
短期入所	人数	9	73	88	378	263	26	837
	割合	1.1	8.7	10.5	45.2	31.4	3.1	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	5,635	958	4,976	366	549	0	10	12,494	97.5
	割合	45.1	7.7	39.8	2.9	4.4	0.0	0.1	100	
短期入所	人数	558	0	1,354	0	0	0	0	1,912	104.5
	割合	29.2	0.0	70.8	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	2,816	3,286	6,392	12,494
	割合	0.0	0.0	0.0	22.5	26.3	51.2	100
短期入所	人数	0	188	296	630	679	119	1,912
	割合	0.0	9.9	15.5	32.9	35.5	6.2	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	1,656	4,255	2,205	1,395	1,098	183	96	10,888	96.0
	割合	15.2	39.1	20.2	12.8	10.1	1.7	0.9	100	
短期入所	人数	0	176	0	23	878	0	0	1,077	73.6
	割合	0.0	16.4	0.0	2.1	81.5	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	0	2,664	3,906	4,318	10,888
	割合	0.0	0.0	0.0	24.5	35.9	39.6	100
短期入所	人数	3	251	404	197	167	55	1,077
	割合	0.3	23.3	37.5	18.3	15.5	5.1	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	4,072	4,207	3,761	366	262	132	0	12,800	98.5
	割合	31.8	32.9	29.4	2.9	2.0	1.0	0.0	100	
短期入所	人数	333	281	8	134	0	0	0	756	103.3
	割合	44.0	37.2	1.1	17.7	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	244	3,288	5,634	3,451	12,800
	割合	0.0	1.4	1.9	25.7	44.0	27.0	100
短期入所	人数	0	57	99	221	260	119	756
	割合	0.0	7.6	13.1	29.2	34.4	15.7	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	3,582	4,111	205	312	886	366	0	9,462	79.5
	割合	37.9	43.4	2.2	3.3	9.3	3.9	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	1,857	7,708	2,906	445	1,224	0	0	14,140	85.9
	割合	13.1	54.5	20.6	3.1	8.7	0.0	0.0	100	
短期入所	人数	0	992	0	0	23	0	0	1,015	92.4
	割合	0.0	97.7	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	91	213	2,645	5,871	5,320	14,140
	割合	0.0	0.6	1.5	18.7	41.5	37.7	100
短期入所	人数	0	123	133	370	353	36	1,015
	割合	0.0	12.1	13.1	36.5	34.8	3.5	100