

# 令和4年度 北信広域連合財政状況

(令和4年4月1日から令和4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	505,229,000	59,685,038	49,964,428	9,720,610	
特別養護老人ホーム 望 岳 荘	394,565,000	140,874,564	184,642,854	△ 43,768,290	
特別養護老人ホーム い で 湯 の 里	349,167,000	119,432,635	143,810,116	△ 24,377,481	
特別養護老人ホーム 菜 の 花 苑	322,991,000	124,810,665	144,023,190	△ 19,212,525	
特別養護老人ホーム ふ る さ と 苑	313,455,000	119,269,876	134,839,392	△ 15,569,516	
養 護 老 人 ホ ー ム て る さ と	168,272,000	84,218,520	65,225,281	18,993,239	
特別養護老人ホーム て る さ と	392,355,000	142,082,338	166,468,112	△ 24,385,774	
合 計	2,446,034,000	790,373,636	888,973,373	△ 98,599,737	

※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	127,238,000	44,320,500		44,320,500	34.8%
2 財 産 収 入	7,503,000	3,882,488		3,882,488	51.7%
3 繰 入 金	16,358,000	7,445,500		7,445,500	45.5%
4 繰 越 金	4,000,000	3,977,197		3,977,197	99.4%
5 諸 収 入	130,000	59,353		59,353	45.7%
6 広 域 連 合 債	350,000,000	0		0	0.0%
歳 入 合 計	505,229,000	59,685,038		59,685,038	11.8%

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	502,000	42,695		42,695	8.5%
2 総務費	82,442,000	34,455,467		34,455,467	41.8%
3 民生費	387,234,000	15,466,266		15,466,266	4.0%
4 衛生費	34,047,000	0		0	0.0%
5 公債費	4,000	0		0	0.0%
6 予備費	1,000,000	0		0	0.0%
歳出合計	505,229,000	49,964,428		49,964,428	9.9%

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

歳入歳出差引額		9,720,610		9,720,610	
---------	--	-----------	--	-----------	--

## (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	385,511,000	133,730,251		133,730,251	34.7%
2 財産収入	113,000	83		83	0.1%
3 寄附金	10,000	0		0	0.0%
5 繰越金	8,000,000	6,781,683		6,781,683	84.8%
6 諸収入	931,000	362,547		362,547	38.9%
歳入合計	394,565,000	140,874,564		140,874,564	35.7%

繰替運用金		80,000,000		80,000,000	—
-------	--	------------	--	------------	---

(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	392,564,000	184,642,854		184,642,854	47.0%
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	394,565,000	184,642,854		184,642,854	46.8%

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

歳入歳出差引額		36,231,710		36,231,710	
---------	--	------------	--	------------	--

## (4) 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	316,875,000	109,658,628		109,658,628	34.6%
2 財 産 収 入	54,000	25,531		25,531	47.3%
3 寄 附 金	10,000	0		0	0.0%
4 繰 入 金	26,389,000	0		0	0.0%
5 繰 越 金	5,000,000	9,412,196		9,412,196	188.2%
6 諸 収 入	839,000	336,280		336,280	40.1%
歳 入 合 計	349,167,000	119,432,635		119,432,635	34.2%

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	347,166,000	143,810,116		143,810,116	41.4%
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	349,167,000	143,810,116		143,810,116	41.2%

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

歳入歳出差引額		40,622,519		40,622,519	
---------	--	------------	--	------------	--

## (5) 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	278,284,000	95,395,940		95,395,940	34.3%
2 財 産 収 入	7,000	86		86	1.2%
3 寄 附 金	10,000	0		0	0.0%
4 繰 入 金	38,330,000	20,000,000		20,000,000	52.2%
5 繰 越 金	5,000,000	8,358,764		8,358,764	167.2%
6 諸 収 入	1,360,000	1,055,875		1,055,875	77.6%
歳 入 合 計	322,991,000	124,810,665		124,810,665	38.6%

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	320,990,000	144,023,190		144,023,190	44.9%
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	322,991,000	144,023,190		144,023,190	44.6%

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

歳入歳出差引額		30,787,475		30,787,475	
---------	--	------------	--	------------	--

## (6) 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	297,561,000	103,680,000		103,680,000	34.8%
2 財 産 収 入	2,000	0		0	0.0%
3 寄 附 金	10,000	0		0	0.0%
4 繰 入 金	7,369,000	0		0	0.0%
5 繰 越 金	8,000,000	15,342,495		15,342,495	191.8%
6 諸 収 入	513,000	247,381		247,381	48.2%
歳 入 合 計	313,455,000	119,269,876		119,269,876	38.1%

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	311,454,000	134,839,392		134,839,392	43.3%
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	313,455,000	134,839,392		134,839,392	43.0%

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

歳入歳出差引額		44,430,484		44,430,484	
---------	--	------------	--	------------	--

## (7) 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	43,526,000	13,126,775		13,126,775	30.2%
2 分担金及び負担金	121,662,000	60,836,157		60,836,157	50.0%
3 財 産 収 入	1,000	102		102	10.2%
4 寄 附 金	10,000	0		0	0.0%
5 繰 越 金	3,000,000	10,097,573		10,097,573	336.6%
6 諸 収 入	73,000	157,913		157,913	216.3%
歳 入 合 計	168,272,000	84,218,520		84,218,520	50.0%

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	167,271,000	65,225,281		65,225,281	39.0%
2 公 債 費	1,000	0		0	0.0%
3 予 備 費	1,000,000			0	0.0%
歳 出 合 計	168,272,000	65,225,281		65,225,281	38.8%

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

歳入歳出差引額		18,993,239		18,993,239	
---------	--	------------	--	------------	--

## (8) 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	383,505,000	129,961,826		129,961,826	33.9%
2 財 産 収 入	2,000	40		40	2.0%
3 寄 附 金	10,000	0		0	0.0%
5 繰 越 金	8,000,000	11,840,874		11,840,874	148.0%
6 諸 収 入	838,000	279,598		279,598	33.4%
歳 入 合 計	392,355,000	142,082,338		142,082,338	36.2%

繰 替 運 用 金		67,000,000		67,000,000	—
-----------	--	------------	--	------------	---

(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	390,354,000	166,468,112		166,468,112	42.6%
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	392,355,000	166,468,112		166,468,112	42.4%

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

歳入歳出差引額		42,614,226		42,614,226	
---------	--	------------	--	------------	--

2. 住民の負担の状況

(1) 分担金及び負担金の状況

令和4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)	120,686,000	43,319,500	43,319,500	1,390	537	
養護老人ホーム てるさと事業	121,662,000	60,988,771	60,836,157	1,953	755	
合計	242,348,000	43,319,500	43,319,500	1,390	537	

(2) 積算の基礎となる構成市町村の世帯数及び人口

(R3.10.1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	31,154	80,622	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	1,001,000	1,001,000	1,001,000	111,222	717	

(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

(R3.4.1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	1,396	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4年4月1日現在	増 減 額	令和4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	25,548.49 m <sup>2</sup>	0 m <sup>2</sup>	25,548.49 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	950,064,998 円	△ 13,863,000 円	936,201,998 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4年4月1日から令和4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	3,231	7,043	2,676	2,180	897	0	0	16,027	96.2
	割合	20.2	43.9	16.7	13.6	5.6	0.0	0.0	100	
短期入所	人数	0	305	45	399	72	0	0	821	89.7
	割合	0.0	37.1	5.5	48.6	8.8	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	153	30	3,280	5,837	6,727	16,027
	割合	0.0	1.0	0.2	20.5	36.4	42.0	100
短期入所	人数	4	27	85	326	220	159	821
	割合	0.5	3.3	10.4	39.8	26.8	19.4	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	4,468	1,736	5,037	389	732	0	176	12,538	97.9
	割合	35.6	13.8	40.2	3.1	5.8	0.0	1.4	100	
短期入所	人数	362	0	1,312	0	0	0	0	1,674	91.5
	割合	21.6	0.0	78.4	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	183	183	3,077	3,170	5,925	12,538
	割合	0.0	1.5	1.5	24.5	25.3	47.3	100
短期入所	人数	0	12	329	595	648	90	1,674
	割合	0.0	0.7	19.7	35.5	38.7	5.4	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	1,464	4,440	1,991	1,784	1,073	183	183	11,118	98.0
	割合	13.2	39.9	17.9	16.0	9.7	1.6	1.6	100	
短期入所	人数	0	301	0	7	908	0	0	1,216	83.1
	割合	0.0	24.8	0.0	0.6	74.7	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	0	61	2,703	3,796	4,558	11,118
	割合	0.0	0.0	0.5	24.4	34.1	41.0	100
短期入所	人数	0	255	131	545	243	42	1,216
	割合	0.0	21.0	10.8	44.8	20.0	3.5	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	4,222	4,216	3,278	432	187	156	0	12,491	96.1
	割合	33.8	33.8	26.2	3.5	1.5	1.2	0.0	100	
短期入所	人数	508	180	40	6	97	0	0	831	113.5
	割合	61.1	21.7	4.8	0.7	11.7	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	0	26	3,101	3,952	5,412	12,491
	割合	0.0	0.0	0.2	24.8	31.6	43.3	100
短期入所	人数		103	48	221	444	15	831
	割合	0.0	12.4	5.8	26.6	53.4	1.8	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	4,672	4,187	214	177	778	331	0	10,359	87.1
	割合	45.1	40.4	2.1	1.7	7.5	3.2	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	2,675	8,279	2,969	187	1,496	0	0	15,606	94.8
	割合	17.1	53.1	19.0	1.2	9.6	0.0	0.0	100	
短期入所	人数	29	973	11	0	0	0	0	1,013	92.3
	割合	2.9	96.1	1.1	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	183	54	3,080	6,366	5,923	15,606
	割合	0.0	1.2	0.3	19.7	40.8	38.0	100
短期入所	人数	0	0	167	215	555	76	1,013
	割合	0.0	0.0	16.5	21.2	54.8	7.5	100