

令和4年度 北信広域連合財政状況

(令和4年10月1日から令和5年3月31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	518,054,000	(152,320,487) 92,635,449	(107,771,342) 57,806,914	(44,549,145) 34,828,535	
特別養護老人ホーム 望 岳 荘	402,297,000	(338,823,684) 197,949,120	(382,091,331) 197,448,477	(△43,267,647) 500,643	
特別養護老人ホーム い で 湯 の 里	333,869,000	(284,580,254) 165,147,619	(313,240,918) 169,430,802	(△28,660,664) △ 4,283,183	
特別養護老人ホーム 菜 の 花 苑	321,802,000	(280,763,693) 155,953,028	(301,054,948) 157,031,758	(△20,291,255) △ 1,078,730	
特別養護老人ホーム ふ る さ と 苑	313,454,000	(268,054,383) 148,784,507	(291,437,292) 156,597,900	(△23,382,909) △ 7,813,393	
養 護 老 人 ホ ー ム て る さ と	180,220,000	(171,420,870) 87,202,350	(167,603,432) 102,378,151	(3,817,438) △ 15,175,801	
特別養護老人ホーム て る さ と	375,185,000	(318,379,625) 176,297,287	(352,358,808) 185,890,696	(△33,979,183) △ 9,593,409	
合 計	2,444,881,000	(1,814,342,996) 1,023,969,360	(1,915,558,071) 1,026,584,698	(△101,215,075) △ 2,615,338	

※上段 () 書きは歳入歳出外現金を含まない累計額

※繰替運用金は含まない

(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	124,999,000	44,320,500	80,683,178	125,003,678	100.0%
2 財産収入	7,821,000	3,882,488	3,938,894	7,821,382	100.0%
3 繰入金	15,404,000	7,445,500	7,954,500	15,400,000	100.0%
4 繰越金	4,000,000	3,977,197	0	3,977,197	99.4%
5 諸収入	130,000	59,353	58,877	118,230	90.9%
6 広域連合債	365,700,000	0	0	0	0.0%
歳入合計	518,054,000	59,685,038	92,635,449	152,320,487	29.4%

		0	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	335,213	377,908	75.3%
2 総務費	79,572,000	34,455,467	40,251,578	74,707,045	93.9%
3 民生費	402,929,000	15,466,266	17,220,123	32,686,389	8.1%
4 衛生費	34,047,000	0	0	0	0.0%
5 公債費	4,000	0	0	0	0.0%
6 予備費	1,000,000	0	0	0	0.0%
歳出合計	518,054,000	49,964,428	57,806,914	107,771,342	20.8%

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

歳入歳出差引額		9,720,610	34,828,535	44,549,145	
---------	--	-----------	------------	------------	--

(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	382,832,000	133,730,251	187,398,929	321,129,180	83.9%
2 財産収入	115,000	83	105,066	105,149	91.4%
3 寄附金	10,000	0	0	0	0.0%
4 繰入金	11,587,000	0	10,000,000	10,000,000	0.0%
5 繰越金	6,781,000	6,781,683	0	6,781,683	100.0%
6 諸収入	931,000	362,547	414,125	776,672	83.4%
7 県支出金	41,000	0	31,000	31,000	75.6%
歳入合計	402,297,000	140,874,564	197,949,120	338,823,684	84.2%

繰替運用金		80,000,000	0	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	400,296,000	184,642,854	197,447,698	382,090,552	95.5%
2 公債費	1,000	0	779	779	77.9%
3 予備費	2,000,000	0	0	0	0.0%
歳出合計	402,297,000	184,642,854	197,448,477	382,091,331	95.0%

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

歳入歳出差引額		36,231,710	500,643	36,732,353	
---------	--	------------	---------	------------	--

(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	311,460,000	109,658,628	152,591,363	262,249,991	84.2%
2 財産収入	54,000	25,531	29,541	55,072	102.0%
3 寄附金	10,000	0	0	0	0.0%
4 繰入金	12,013,000	0	12,013,000	12,013,000	100.0%
5 繰越金	9,412,000	9,412,196	0	9,412,196	100.0%
6 諸収入	839,000	336,280	392,715	728,995	86.9%
7 県支出金	81,000	0	121,000	121,000	149.4%
歳入合計	333,869,000	119,432,635	165,147,619	284,580,254	85.2%

繰替運用金		65,000,000	0	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	331,868,000	143,810,116	169,430,152	313,240,268	94.4%
2 公債費	1,000	0	650	650	65.0%
3 予備費	2,000,000	0	0	0	0.0%
歳出合計	333,869,000	143,810,116	169,430,802	313,240,918	93.8%

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

歳入歳出差引額		40,622,519	△ 4,283,183	36,339,336	
---------	--	------------	-------------	------------	--

(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	273,366,000	95,395,940	136,421,063	231,817,003	84.8%
2 財産収入	7,000	86	32,186	32,272	461.0%
3 寄附金	10,000	0	0	0	0.0%
4 繰入金	38,330,000	20,000,000	18,000,000	38,000,000	99.1%
5 繰越金	8,358,000	8,358,764	0	8,358,764	100.0%
6 諸収入	1,360,000	1,055,875	1,349,779	2,405,654	176.9%
7 県支出金	371,000	0	150,000	150,000	40.4%
歳入合計	321,802,000	124,810,665	155,953,028	280,763,693	87.2%

繰替運用金		50,000,000	0	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	321,174,000	144,023,190	157,031,258	301,054,448	93.7%
2 公債費	1,000	0	500	500	50.0%
3 予備費	627,000	0	0	0	0.0%
歳出合計	321,802,000	144,023,190	157,031,758	301,054,948	93.6%

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

歳入歳出差引額		30,787,475	△ 1,078,730	29,708,745	
---------	--	------------	-------------	------------	--

(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	148,021,751	251,701,751	84.6%
2 財産収入	2,000	0	39,437	39,437	1971.9%
3 寄附金	10,000	0	0	0	0.0%
4 繰入金	0	0	0	0	0.0%
5 繰越金	15,342,000	15,342,495	0	15,342,495	100.0%
6 諸収入	513,000	247,381	651,319	898,700	175.2%
7 県支出金	26,000	0	72,000	72,000	276.9%
歳入合計	313,454,000	119,269,876	148,784,507	268,054,383	85.5%

繰替運用金		60,000,000	0	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	311,453,000	134,839,392	156,597,300	291,436,692	93.6%
2 公債費	1,000	0	600	600	60.0%
3 予備費	2,000,000	0	0	0	0.0%
歳出合計	313,454,000	134,839,392	156,597,900	291,437,292	93.0%

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

歳入歳出差引額		44,430,484	△ 7,813,393	36,617,091	
---------	--	------------	-------------	------------	--

(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	44,778,000	13,126,775	23,525,575	36,652,350	81.9%
2 分担金及び負担金	124,021,000	60,836,157	63,457,874	124,294,031	100.2%
3 財産収入	1,000	102	288	390	39.0%
4 寄附金	10,000	0	0	0	0.0%
5 繰越金	10,097,000	10,097,573	0	10,097,573	100.0%
6 諸収入	73,000	157,913	181,613	339,526	465.1%
8 県支出金	1,240,000	0	37,000	37,000	3.0%
歳入合計	180,220,000	84,218,520	87,202,350	171,420,870	95.1%

繰替運用金		0	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	179,519,000	65,225,281	102,378,151	167,603,432	93.4%
2 公債費	1,000	0	0	0	0.0%
3 予備費	700,000	0	0	0	0.0%
歳出合計	180,220,000	65,225,281	102,378,151	167,603,432	93.0%

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

歳入歳出差引額		18,993,239	△ 15,175,801	3,817,438	
---------	--	------------	--------------	-----------	--

(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 分担金及び負担金	362,446,000	129,961,826	175,972,493	305,934,319	84.4%
2 財 産 収 入	2,000	40	901	941	47.1%
3 寄 付 金	10,000	0	0	0	0.0%
5 繰 越 金	11,840,000	11,840,874	0	11,840,874	100.0%
6 諸 収 入	838,000	279,598	258,893	538,491	64.3%
7 県 支 出 金	49,000	0	65,000	65,000	132.7%
歳 入 合 計	375,185,000	142,082,338	176,297,287	318,379,625	84.9%

繰 替 運 用 金		67,000,000	0	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	373,584,000	166,468,112	185,890,046	352,358,158	94.3%
2 公 債 費	1,000	0	650	650	65.0%
3 予 備 費	1,600,000	0	0	0	0.0%
歳 出 合 計	375,185,000	166,468,112	185,890,696	352,358,808	93.9%

繰 替 運 用 金		0	7,000,000	7,000,000	—
-----------	--	---	-----------	-----------	---

歳入歳出差引額		42,614,226	△ 16,593,409	26,020,817	
---------	--	------------	--------------	------------	--

2. 住民の負担の状況

(1) 分担金及び負担金の状況

令和5年3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)	118,669,000	118,669,000	118,669,000	3,809	1,472	
養護老人ホーム てるさと	124,021,000	124,721,516	124,294,031	3,990	1,542	
合計	242,690,000	243,390,516	242,963,031	7,799	3,014	

(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)

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	1,001,000	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)

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	1,396	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10月1日現在	増 減 額	令和5年3月31日現在	
土地	0 m ²	0 m ²	0 m ²	
建物	25,548.49 m ²	0 m ²	25,548.49 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	936,201,998 円	△ 4,764,519 円	931,437,479 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10月1日から令和5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	3,073	6,931	2,145	2,494	919	0	0	15,562	94.0
	割合	19.8	44.5	13.8	16.0	5.9	0.0	0.0	100	
短期入所	人数	78	274	0	298	0	0	0	650	71.4
	割合	12.0	42.2	0.0	45.8	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	182	0	3,250	5,541	6,589	15,562
	割合	0.0	1.2	0.0	20.9	35.6	42.3	100
短期入所	人数	0	5	62	196	327	60	650
	割合	0.0	0.8	9.5	30.2	50.3	9.2	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	4,353	1,498	5,305	364	589	0	0	12,109	95.0
	割合	35.9	12.4	43.8	3.0	4.9	0.0	0.0	100	
短期入所	人数	410	0	1,009	0	0	0	0	1,419	78.0
	割合	28.9	0.0	71.1	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	182	182	2,934	3,310	5,501	12,109
	割合	0.0	1.5	1.5	24.2	27.4	45.4	100
短期入所	人数	0	4	220	547	445	203	1,419
	割合	0.0	0.3	15.5	38.5	31.4	14.3	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	1,264	4,571	2,035	1,638	1,041	182	182	10,913	96.7
	割合	11.6	41.9	18.6	15.0	9.5	1.6	1.6	100	
短期入所	人数	23	315	0	23	713	0	0	1,074	73.8
	割合	2.1	29.4	0.0	2.1	66.4	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	182	2,250	3,035	5,446	10,913
	割合	0.0	0.0	1.7	20.6	27.8	49.9	100
短期入所	人数	6	334	196	378	109	51	1,074
	割合	0.6	31.1	18.3	35.2	10.1	4.7	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	4,311	3,870	2,482	666	482	169	79	12,059	93.3
	割合	35.7	32.1	20.6	5.5	4.0	1.4	0.7	100	
短期入所	人数	676	207	12	0	0	0	0	895	122.9
	割合	75.5	23.1	1.4	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	0	0	2,932	3,788	5,339	12,059
	割合	0.0	0.0	0.0	24.3	31.4	44.4	100
短期入所	人数	38	91	32	352	370	12	895
	割合	4.2	10.2	3.6	39.3	41.3	1.3	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	4,511	4,043	614	254	510	133	0	10,065	85.1
	割合	44.8	40.2	6.1	2.5	5.1	1.3	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	2,731	7,525	2,365	272	1,220	50	0	14,163	86.5
	割合	19.3	53.1	16.7	1.9	8.6	0.4	0.0	100	
短期入所	人数	254	611	0	0	0	0	0	865	79.2
	割合	29.4	70.6	0.0	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	182	0	3,025	6,019	4,937	14,163
	割合	0.0	1.3	0.0	21.3	42.5	34.9	100
短期入所	人数	0	18	172	167	226	282	865
	割合	0.0	2.1	19.9	19.3	26.1	32.6	100