

令和5年度 北信広域連合財政状況

(令和5年4月1日から令和5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	188,142,000	61,366,824	49,697,200	11,669,624	
特別養護老人ホーム 望 岳 荘	411,039,000	146,833,753	178,707,057	△ 31,873,304	
特別養護老人ホーム い で 湯 の 里	351,137,000	121,710,841	148,902,890	△ 27,192,049	
特別養護老人ホーム 菜 の 花 苑	339,852,000	132,245,663	141,344,960	△ 9,099,297	
特別養護老人ホーム ふ る さ と 苑	330,425,000	125,462,427	131,956,471	△ 6,494,044	
養 護 老 人 ホ ー ム て る さ と	183,680,000	82,205,151	67,902,396	14,302,755	
特別養護老人ホーム て る さ と	396,537,000	138,494,854	169,036,980	△ 30,542,126	
合 計	2,200,812,000	808,319,513	887,547,954	△ 79,228,441	

※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	128,449,000	44,857,500		44,857,500	34.9%
2 財 産 収 入	7,685,000	3,710,540		3,710,540	48.3%
3 繰 入 金	48,675,000	7,727,000		7,727,000	15.9%
4 繰 越 金	3,200,000	5,009,561		5,009,561	156.5%
5 諸 収 入	133,000	62,223		62,223	46.8%
歳 入 合 計	188,142,000	61,366,824		61,366,824	32.6%
繰 越 明 許 費		102,773,000		102,773,000	—

(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 議会費	506,000	52,631		52,631	10.4%
2 総務費	83,546,000	34,638,836		34,638,836	41.5%
3 民生費	35,787,000	15,005,733		15,005,733	41.9%
4 衛生費	34,189,000	0		0	0.0%
5 公債費	33,114,000	0		0	0.0%
6 予備費	1,000,000	0		0	0.0%
歳出合計	188,142,000	49,697,200		49,697,200	26.4%

繰越明許費		102,773,000		102,773,000	—
-------	--	-------------	--	-------------	---

歳入歳出差引額		11,669,624		11,669,624	
---------	--	------------	--	------------	--

(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	395,007,000	134,641,362		134,641,362	34.1%
2 財産収入	120,000	83		83	0.1%
3 寄附金	10,000	0		0	0.0%
4 繰入金	9,184,000	6,000,000		6,000,000	65.3%
5 繰越金	6,000,000	5,784,587		5,784,587	96.4%
6 諸収入	718,000	407,721		407,721	56.8%
歳入合計	411,039,000	146,833,753		146,833,753	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	409,038,000	178,707,057		178,707,057	43.7%
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	411,039,000	178,707,057		178,707,057	43.5%

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

歳入歳出差引額		48,126,696		48,126,696	
---------	--	------------	--	------------	--

(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	322,786,000	112,009,018		112,009,018	34.7%
2 財 産 収 入	48,000	17,084		17,084	35.6%
3 寄 附 金	10,000	0		0	0.0%
4 繰 入 金	22,756,000	0		0	0.0%
5 繰 越 金	5,000,000	9,307,405		9,307,405	186.1%
6 諸 収 入	537,000	377,334		377,334	70.3%
歳 入 合 計	351,137,000	121,710,841		121,710,841	34.7%

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	349,136,000	148,902,890		148,902,890	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	351,137,000	148,902,890		148,902,890	42.4%

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

歳入歳出差引額		37,807,951		37,807,951	
---------	--	------------	--	------------	--

(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	286,846,000	97,468,007		97,468,007	34.0%
2 財 産 収 入	0	83		83	#DIV/0!
3 寄 附 金	10,000	0		0	0.0%
4 繰 入 金	46,811,000	20,000,000		20,000,000	42.7%
5 繰 越 金	5,000,000	13,719,768		13,719,768	274.4%
6 諸 収 入	1,185,000	1,057,805		1,057,805	89.3%
歳 入 合 計	339,852,000	132,245,663		132,245,663	38.9%

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	337,851,000	141,344,960		141,344,960	41.8%
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	339,852,000	141,344,960		141,344,960	41.6%

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

歳入歳出差引額		40,900,703		40,900,703	
---------	--	------------	--	------------	--

(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	307,546,000	107,036,276		107,036,276	34.8%
2 財 産 収 入	1,000	0		0	0.0%
3 寄 附 金	10,000	0		0	0.0%
4 繰 入 金	14,458,000	0		0	0.0%
5 繰 越 金	8,000,000	18,152,070		18,152,070	226.9%
6 諸 収 入	410,000	274,081		274,081	66.8%
歳 入 合 計	330,425,000	125,462,427		125,462,427	38.0%

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	328,424,000	131,956,471		131,956,471	40.2%
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	330,425,000	131,956,471		131,956,471	39.9%

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

歳入歳出差引額		53,505,956		53,505,956	
---------	--	------------	--	------------	--

(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	49,746,000	14,016,175		14,016,175	28.2%
2 分担金及び負担金	128,721,000	59,068,896		59,068,896	45.9%
3 財 産 収 入	1,000	41		41	4.1%
4 寄 附 金	10,000	0		0	0.0%
5 繰 越 金	5,000,000	8,935,278		8,935,278	178.7%
6 諸 収 入	202,000	184,761		184,761	91.5%
歳 入 合 計	183,680,000	82,205,151		82,205,151	44.8%

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	182,679,000	67,902,396		67,902,396	37.2%
2 公 債 費	1,000	0		0	0.0%
3 予 備 費	1,000,000			0	0.0%
歳 出 合 計	183,680,000	67,902,396		67,902,396	37.0%

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

歳入歳出差引額		14,302,755		14,302,755	
---------	--	------------	--	------------	--

(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	387,992,000	124,246,578		124,246,578	32.0%
2 財 産 収 入	2,000	41		41	2.1%
3 寄 附 金	10,000	0		0	0.0%
5 繰 越 金	8,000,000	13,898,058		13,898,058	173.7%
6 諸 収 入	533,000	350,177		350,177	65.7%
歳 入 合 計	396,537,000	138,494,854		138,494,854	34.9%

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	394,536,000	169,036,980		169,036,980	42.8%
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	396,537,000	169,036,980		169,036,980	42.6%

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

歳入歳出差引額		29,457,874		29,457,874	
---------	--	------------	--	------------	--

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)	122,148,000	43,979,500	43,979,500	1,421	549	
養護老人ホーム てるさと事業	128,721,000	59,089,409	59,068,896	1,909	738	
合計	250,869,000	43,979,500	43,979,500	1,421	549	

(2) 積算の基礎となる構成市町村の世帯数及び人口

(R4.10.1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	30,940	80,054	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	878,000	878,000	878,000	97,556	628	

(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

(R4.4.1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	1,399	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5年4月1日現在	増 減 額	令和5年9月30日現在	
土地	0 m ²	0 m ²	0 m ²	
建物	25,548.49 m ²	△ 3,673.50 m ²	21,874.99 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	931,437,479 円	△ 25,400,000 円	906,037,479 円

(2) 地方債

区分	令和5年4月1日現在	新規起債額	償還額	令和5年9月30日現在
旧老人ホーム高社寮解体事業	0	365,400,000	0	365,400,000
合計	0	365,400,000	0	365,400,000

(3) 一時借入金 なし

4. 公営事業の業務の状況

(令和5年4月1日から令和5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	3,296	6,736	2,295	2,640	1,092	0	0	16,059	96.4
	割合	20.5	41.9	14.3	16.4	6.8	0.0	0.0	100	
短期入所	人数	208	239	6	236	0	0	0	689	75.3
	割合	30.2	34.7	0.9	34.2	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	0	3,056	5,751	7,069	16,059
	割合	0.0	1.2	0.0	19.0	35.8	44.0	100
短期入所	人数	0	79	136	237	176	61	689
	割合	0.0	11.5	19.7	34.4	25.5	8.9	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	4,497	1,827	5,380	347	504	0	0	12,555	98.0
	割合	35.8	14.5	42.9	2.8	4.0	0.0	0.0	100	
短期入所	人数	360	0	1,202	0	0	0	0	1,562	85.4
	割合	23.0	0.0	77.0	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	275	183	2,839	4,124	5,134	12,555
	割合	0.0	2.2	1.5	22.6	32.8	40.9	100
短期入所	人数	0	6	221	691	492	152	1,562
	割合	0.0	0.4	14.2	44.2	31.5	9.7	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	1,216	4,706	1,885	1,806	754	183	183	10,733	94.6
	割合	11.3	43.9	17.6	16.8	7.0	1.7	1.7	100	
短期入所	人数	0	451	0	20	848	0	0	1,319	90.1
	割合	0.0	34.2	0.0	1.5	64.3	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	0	183	2,130	3,201	5,219	10,733
	割合	0.0	0.0	1.7	19.9	29.8	48.6	100
短期入所	人数	6	183	517	243	236	134	1,319
	割合	0.4	13.9	39.2	18.4	17.9	10.2	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	4,578	3,949	2,499	538	532	183	183	12,462	95.9
	割合	36.7	31.7	20.0	4.3	4.3	1.5	1.5	100	
短期入所	人数	790	28	62	0	0	0	0	880	120.2
	割合	89.8	3.2	7.0	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	0	0	3,045	4,067	5,350	12,462
	割合	0.0	0.0	0.0	24.4	32.7	42.9	100
短期入所	人数	0	138	53	243	426	20	880
	割合	0.0	15.7	6.0	27.6	48.4	2.3	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	4,672	4,192	566	366	366	0	0	10,162	85.4
	割合	46.0	41.2	5.6	3.6	3.6	0.0	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	2,516	8,224	2,416	239	1,089	183	245	14,912	90.5
	割合	16.9	55.2	16.2	1.6	7.3	1.2	1.6	100	
短期入所	人数	177	722	0	0	11	0	0	910	82.9
	割合	19.5	79.3	0.0	0.0	1.2	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	183	0	3,708	5,886	5,135	14,912
	割合	0.0	1.2	0.0	24.9	39.5	34.4	100
短期入所	人数	11	10	179	317	78	315	910
	割合	1.2	1.1	19.7	34.8	8.6	34.6	100