

令和 6 年度 北信広域連合財政状況

(令和 6 年10月 1 日から令和 7 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	233,506,000	(233,272,107) 129,306,787	(169,241,325) 100,218,739	(64,030,782) 29,088,048	
特別養護老人ホーム 望 岳 荘	428,801,000	(367,190,068) 197,598,978	(403,271,273) 208,007,531	(△36,081,205) △ 10,408,553	
特別養護老人ホーム い で 湯 の 里	367,771,000	(313,029,944) 186,199,925	(343,264,168) 186,958,762	(△30,234,224) △ 758,837	
特別養護老人ホーム 菜 の 花 苑	330,306,000	(281,119,451) 150,115,567	(313,291,662) 168,987,255	(△32,172,211) △ 18,871,688	
特別養護老人ホーム ふ る さ と 苑	320,541,000	(277,663,517) 157,975,167	(292,726,655) 158,194,970	(△15,063,138) △ 219,803	
養 護 老 人 ホ ー ム て る さ と	172,493,000	(162,936,469) 80,731,318	(153,565,206) 79,762,519	(9,371,263) 968,799	
特別養護老人ホーム て る さ と	394,193,000	(336,587,790) 196,859,292	(366,152,179) 192,151,327	(△29,564,389) 4,707,965	
合 計	2,247,611,000	(1,971,799,346) 1,098,787,034	(2,041,512,468) 1,094,281,103	(△69,713,122) 4,505,931	

※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	202,705,000	85,535,353	116,923,082	202,458,435	99.9%
2 財産収入	8,245,000	4,056,450	4,194,652	8,251,102	100.1%
3 繰入金	16,149,000	8,016,000	8,133,000	16,149,000	100.0%
4 繰越金	6,272,000	6,272,333	0	6,272,333	100.0%
5 諸収入	135,000	85,184	56,053	141,237	104.6%
歳入合計	233,506,000	103,965,320	129,306,787	233,272,107	99.9%

(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	551,000	39,637	374,061	413,698	75.1%
2 総務費	105,033,000	35,195,195	61,869,349	97,064,544	92.4%
3 民生費	54,997,000	14,831,090	19,054,805	33,885,895	61.6%
4 衛生費	34,047,000	0	0	0	0.0%
5 公債費	37,878,000	18,956,664	18,920,524	37,877,188	100.0%
6 予備費	1,000,000	0	0	0	0.0%
歳出合計	233,506,000	69,022,586	100,218,739	169,241,325	72.5%

歳入歳出差引額		34,942,734	29,088,048	64,030,782	
---------	--	------------	------------	------------	--

(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	383,056,000	133,433,013	189,814,386	323,247,399	84.4%
2 財産収入	91,000	134	90,015	90,149	99.1%
3 寄附金	40,000	40,000	50,000	90,000	225.0%
4 繰入金	18,825,000	9,900,000	7,000,000	16,900,000	0.0%
5 繰越金	17,906,000	17,906,646	0	17,906,646	100.0%
6 諸収入	737,000	413,297	396,577	809,874	109.9%
7 県支出金	248,000	0	248,000	248,000	100.0%
歳入合計	420,903,000	161,693,090	197,598,978	359,292,068	85.4%

繰越明許費		7,898,000	0	7,898,000	—
-------	--	-----------	---	-----------	---

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	418,902,000	187,365,742	208,006,756	395,372,498	94.4%
2 公債費	1,000	0	775	775	77.5%
3 予備費	2,000,000	0	0	0	0.0%
歳出合計	420,903,000	187,365,742	208,007,531	395,373,273	93.9%

繰越明許費		7,898,000	0	7,898,000	—
-------	--	-----------	---	-----------	---

繰替運用金		5,000,000	0	5,000,000	—
-------	--	-----------	---	-----------	---

歳入歳出差引額		49,327,348	△ 10,408,553	38,918,795	
---------	--	------------	--------------	------------	--

(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	328,968,000	114,983,994	159,473,267	274,457,261	83.4%
2 財 産 収 入	37,000	15,417	40,639	56,056	151.5%
3 寄 附 金	10,000	0	0	0	0.0%
4 繰 入 金	26,368,000	0	26,000,000	26,000,000	98.6%
5 繰 越 金	11,491,000	11,491,209	0	11,491,209	100.0%
6 諸 収 入	641,000	339,399	430,019	769,418	120.0%
7 県 支 出 金	256,000	0	256,000	256,000	100.0%
歳 入 合 計	367,771,000	126,830,019	186,199,925	313,029,944	85.1%

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	365,770,000	156,305,406	186,958,112	343,263,518	93.8%
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	367,771,000	156,305,406	186,958,762	343,264,168	93.3%

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

歳入歳出差引額		35,524,613	△ 758,837	34,765,776	
---------	--	------------	-----------	------------	--

(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	280,583,000	98,236,859	132,260,345	230,497,204	82.1%
2 財 産 収 入	1,000	84	570	654	65.4%
3 寄 附 金	10,000	0	0	0	0.0%
4 繰 入 金	36,500,000	20,000,000	16,500,000	36,500,000	100.0%
5 繰 越 金	11,457,000	11,457,835	0	11,457,835	100.0%
6 諸 収 入	1,755,000	1,309,106	1,354,652	2,663,758	151.8%
歳 入 合 計	330,306,000	131,003,884	150,115,567	281,119,451	85.1%

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	328,305,000	144,304,407	168,986,755	313,291,162	95.4%
2 公 債 費	1,000	0	500	500	50.0%
3 予 備 費	2,000,000	0	0	0	0.0%
歳 出 合 計	330,306,000	144,304,407	168,987,255	313,291,662	94.8%

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

歳入歳出差引額		36,699,477	△ 18,871,688	17,827,789	
---------	--	------------	--------------	------------	--

(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	309,217,000	108,510,455	157,623,143	266,133,598	86.1%
2 財産収入	1,000	0	7,839	7,839	783.9%
3 寄附金	10,000	0	2,000	2,000	20.0%
5 繰越金	10,888,000	10,888,259	0	10,888,259	100.0%
6 諸収入	425,000	289,636	342,185	631,821	148.7%
歳入合計	320,541,000	119,688,350	157,975,167	277,663,517	86.6%

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	318,540,000	134,531,685	158,194,370	292,726,055	91.9%
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	320,541,000	134,531,685	158,194,970	292,726,655	91.3%

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

歳入歳出差引額		45,156,665	△ 219,803	44,936,862	
---------	--	------------	-----------	------------	--

(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	43,156,000	14,016,175	20,803,469	34,819,644	80.7%
2 分担金及び負担金	116,973,000	59,068,896	57,586,084	116,654,980	99.7%
3 財産収入	19,000	41	45,373	45,414	239.0%
4 寄附金	10,000	0	0	0	0.0%
5 繰越金	10,759,000	8,935,278	1,824,193	10,759,471	100.0%
6 諸収入	216,000	184,761	112,199	296,960	137.5%
7 繰入金	1,000,000	0	0	0	0.0%
8 県支出金	360,000	0	360,000	360,000	100.0%
歳入合計	172,493,000	82,205,151	80,731,318	162,936,469	94.5%

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	171,492,000	73,802,687	79,762,519	153,565,206	89.5%
2 公債費	1,000	0	0	0	0.0%
3 予備費	1,000,000	0	0	0	0.0%
歳出合計	172,493,000	73,802,687	79,762,519	153,565,206	89.0%

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

歳入歳出差引額		8,402,464	968,799	9,371,263	
---------	--	-----------	---------	-----------	--

(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	383,134,000	129,285,168	196,037,965	325,323,133	84.9%
2 財 産 収 入	6,000	506	6,172	6,678	111.3%
3 寄 付 金	10,000	100,000	0	100,000	1000.0%
5 繰 越 金	10,035,000	10,035,367	0	10,035,367	100.0%
6 諸 収 入	550,000	307,457	357,155	664,612	120.8%
7 県 支 出 金	458,000	0	458,000	458,000	100.0%
歳 入 合 計	394,193,000	139,728,498	196,859,292	336,587,790	85.4%

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	392,192,000	174,000,852	192,150,567	366,151,419	93.4%
2 公 債 費	1,000	0	760	760	76.0%
3 予 備 費	2,000,000	0	0	0	0.0%
歳 出 合 計	394,193,000	174,000,852	192,151,327	366,152,179	92.9%

繰 替 運 用 金		0	20,000,000	20,000,000	—
-----------	--	---	------------	------------	---

歳 入 歳 出 差 引 額		45,727,646	△ 15,292,035	30,435,611	
---------------	--	------------	--------------	------------	--

2. 住民の負担の状況

(1) 分担金及び負担金の状況

令和7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)	196,218,000	195,970,763	195,970,763	6,316	2,489	
養 護 老 人 ホ ー ム て る さ と	116,973,000	116,869,154	116,654,980	3,759	1,481	
合 計	313,191,000	312,839,917	312,625,743	10,075	3,970	

(2) 積算の基礎となる構成市町村の世帯数及び人口

(R5.10.1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	31,030	78,743	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	932,000	932,000	932,000	103,556	670	

(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

(R5.4.1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	1,392	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6年10月1日現在	増 減 額	令和7年3月31日現在
土 地		0 m ²	0 m ²	0 m ²
建 物		21,874.99 m ²	0 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	885,989,977 円	△ 29,673,486 円	856,316,491 円

(2) 地方債 なし

区 分	令和6年10月1日現在	新規起債額	償還額	令和7年3月31日現在
旧老人ホーム高社寮解体事業	328,860,000	0	18,270,000	310,590,000
合 計	328,860,000	0	18,270,000	310,590,000

(3) 一時借入金 なし

4. 公営事業の業務の状況

(令和6年10月1日から令和7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	3,175	6,086	2,362	2,759	794	63	0	15,239	92.0
	割合	20.8	40.0	15.5	18.1	5.2	0.4	0.0	100	
短期入所	人数	152	67	20	96	0	0	0	335	36.8
	割合	45.4	20.0	6.0	28.6	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	4,147	6,370	4,722	15,239
	割合	0.0	0.0	0.0	27.2	41.8	31.0	100
短期入所	人数	0	0	62	231	0	42	335
	割合	0.0	0.0	18.5	69.0	0.0	12.5	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	5,806	1,348	3,883	182	546	0	0	11,765	92.3
	割合	49.4	11.5	33.0	1.5	4.6	0.0	0.0	100	
短期入所	人数	556	0	691	0	0	0	8	1,255	69.0
	割合	44.3	0.0	55.1	0.0	0.0	0.0	0.6	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	151	31	1,311	5,551	4,721	11,765
	割合	0.0	1.3	0.3	11.1	47.2	40.1	100
短期入所	人数	0	65	315	395	426	54	1,255
	割合	0.0	5.2	25.1	31.5	33.9	4.3	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	1,490	3,384	2,108	1,474	1,107	182	30	9,775	86.6
	割合	15.2	34.6	21.6	15.1	11.3	1.9	0.3	100	
短期入所	人数	0	481	0	15	396	0	0	892	61.3
	割合	0.0	53.9	0.0	1.7	44.4	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	255	2,194	2,504	4,822	9,775
	割合	0.0	0.0	2.6	22.5	25.6	49.3	100
短期入所	人数	0	173	218	279	217	5	892
	割合	0.0	19.4	24.4	31.3	24.3	0.6	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	4,722	3,194	2,849	773	515	0	157	12,210	94.5
	割合	38.7	26.2	23.3	6.3	4.2	0.0	1.3	100	
短期入所	人数	569	67	22	27	3	0	0	688	94.5
	割合	82.7	9.8	3.2	3.9	0.4	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	0	2,484	4,593	5,133	12,210
	割合	0.0	0.0	0.0	20.4	37.6	42.0	100
短期入所	人数	0	69	79	216	321	3	688
	割合	0.0	10.0	11.5	31.4	46.7	0.4	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	4,391	3,409	546	364	364	0	0	9,074	76.7
	割合	48.4	37.6	6.0	4.0	4.0	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	3,348	7,805	2,479	546	830	0	182	15,190	92.7
	割合	22.0	51.4	16.3	3.6	5.4	0.0	1.2	100	
短期入所	人数	170	706	0	0	144	0	0	1,020	93.4
	割合	16.7	69.2	0.0	0.0	14.1	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	123	235	3,836	5,353	5,643	15,190
	割合	0.0	0.8	1.5	25.3	35.2	37.1	100
短期入所	人数	0	25	127	280	555	33	1,020
	割合	0.0	2.5	12.5	27.4	54.4	3.2	100