

令和7年度 北信広域連合財政状況

(令和7年4月1日から令和7年9月30日まで)

1. 岁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	366,131,000	118,643,622	90,568,062	28,075,560	
特別養護老人ホーム 望岳荘	460,844,000	169,929,713	196,177,131	△ 26,247,418	
特別養護老人ホーム いでの里	378,444,000	147,159,073	163,909,518	△ 16,750,445	
特別養護老人ホーム 菜の花苑	347,244,000	130,949,095	160,442,882	△ 29,493,787	
特別養護老人ホーム ふるさと苑	338,002,000	132,424,869	150,158,358	△ 17,733,489	
養護老人ホーム てるさと	171,251,000	74,420,983	74,012,664	408,319	
特別養護老人ホーム てるさと	429,096,000	144,789,491	177,428,251	△ 32,638,760	
合 計	2,491,012,000	918,316,846	1,012,696,866	△ 94,380,020	

※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	200,598,000	99,431,457		99,431,457	49.6%
2 財産収入	8,368,000	4,095,650		4,095,650	48.9%
3 繰入金	16,363,000	8,130,500		8,130,500	49.7%
4 繰越金	1,500,000	6,928,950		6,928,950	461.9%
5 諸収入	102,000	57,065		57,065	55.9%
6 広域連合債	139,200,000	0		0	0.0%
歳入合計	366,131,000	118,643,622		118,643,622	32.4%

(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	525,000	49,285		49,285	9.4%
2 総務費	85,258,000	35,423,197		35,423,197	41.5%
3 民生費	207,545,000	36,212,270		36,212,270	17.4%
4 衛生費	34,069,000	0		0	0.0%
5 公債費	37,734,000	18,883,310		18,883,310	50.0%
6 予備費	1,000,000	0		0	0.0%
歳出合計	366,131,000	90,568,062		90,568,062	24.7%

歳入歳出差引額		28,075,560		28,075,560
---------	--	------------	--	------------

(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	420,740,000	142,374,523		142,374,523	33.8%
2 財 産 収 入	157,000	21,950		21,950	14.0%
3 寄 附 金	10,000	0		0	0.0%
4 繰 入 金	33,184,000	15,000,000		15,000,000	45.2%
5 繰 越 金	6,000,000	12,140,984		12,140,984	202.3%
6 諸 収 入	753,000	392,256		392,256	52.1%
歳 入 合 計	460,844,000	169,929,713		169,929,713	36.9%

繰 替 運 用 金		75,000,000		75,000,000	—
-----------	--	------------	--	------------	---

(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	458,764,000	196,177,131		196,177,131	42.8%
2 公 債 費	80,000	0		0	0.0%
3 予 備 費	2,000,000	0		0	0.0%
歳 出 合 計	460,844,000	196,177,131		196,177,131	42.6%

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

歳 入 歳 出 差 引 額

48,752,582

48,752,582

(4) 特別養護老人ホームいでの湯の里

(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	351,880,000	122,355,689		122,355,689	34.8%
2 財 産 収 入	104,000	8,250		8,250	7.9%
3 寄 附 金	10,000	0		0	0.0%
4 繰 入 金	20,910,000	15,000,000		15,000,000	71.7%
5 繰 越 金	5,000,000	9,510,514		9,510,514	190.2%
6 諸 収 入	540,000	284,620		284,620	52.7%
歳 入 合 計	378,444,000	147,159,073		147,159,073	38.9%

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	376,374,000	163,909,518		163,909,518	43.5%
2 公 債 費	70,000	0		0	0.0%
3 予 備 費	2,000,000	0		0	0.0%
歳 出 合 計	378,444,000	163,909,518		163,909,518	43.3%

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

歳 入 歳 出 差 引 額		48,249,555		48,249,555	
---------------	--	------------	--	------------	--

(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	308,923,000	97,060,643		97,060,643	31.4%
2 財 産 収 入	60,000	0		0	0.0%
3 寄 附 金	10,000	0		0	0.0%
4 繰 入 金	31,867,000	31,867,000		31,867,000	100.0%
5 繰 越 金	5,000,000	356,874		356,874	7.1%
6 諸 収 入	1,384,000	1,664,578		1,664,578	120.3%
歳 入 合 計	347,244,000	130,949,095		130,949,095	37.7%

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	345,184,000	160,442,882		160,442,882	46.5%
2 公 債 費	60,000	0		0	0.0%
3 予 備 費	2,000,000	0		0	0.0%
歳 出 合 計	347,244,000	160,442,882		160,442,882	46.2%

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

歳 入	歳 出	差 引 額		20,506,213		20,506,213
-----	-----	-------	--	------------	--	------------

(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	326,009,000	116,479,002		116,479,002	35.7%
2 財 産 収 入	91,000	6,334		6,334	7.0%
3 寄 附 金	10,000	0		0	0.0%
4 繰 入 金	1,418,000	0		0	0.0%
5 繰 越 金	10,000,000	15,475,184		15,475,184	154.8%
6 諸 収 入	474,000	464,349		464,349	98.0%
歳 入 合 計	338,002,000	132,424,869		132,424,869	39.2%

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	335,942,000	150,158,358		150,158,358	44.7%
2 公 債 費	60,000	0		0	0.0%
3 予 備 費	2,000,000	0		0	0.0%
歳 出 合 計	338,002,000	150,158,358		150,158,358	44.4%

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

歳 入	歳 出	差 引 額		42,266,511		42,266,511
-----	-----	-------	--	------------	--	------------

(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	45,892,000	13,714,527		13,714,527	29.9%
2 分担金及び負担金	111,063,000	53,717,124		53,717,124	48.4%
3 財 産 収 入	59,000	5,369		5,369	9.1%
4 寄 附 金	10,000	0		0	0.0%
5 繰 入 金	8,000,000	0		0	0.0%
6 繰 越 金	6,000,000	6,836,073		6,836,073	113.9%
7 諸 収 入	227,000	147,890		147,890	65.1%
歳 入 合 計	171,251,000	74,420,983		74,420,983	43.5%

繰 替 運 用 金		10,000,000		10,000,000	—
-----------	--	------------	--	------------	---

(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	170,241,000	74,012,664		74,012,664	43.5%
2 公 債 費	10,000	0		0	0.0%
3 予 備 費	1,000,000	0		0	0.0%
歳 出 合 計	171,251,000	74,012,664		74,012,664	43.2%

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

歳 入	歳 出	差 引 額		10,408,319		10,408,319
-----	-----	-------	--	------------	--	------------

(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	418,335,000	133,761,499		133,761,499	32.0%
2 財 産 収 入	98,000	11,607		11,607	11.8%
3 寄 附 金	10,000	0		0	0.0%
5 繰 越 金	10,000,000	10,702,695		10,702,695	107.0%
6 諸 収 入	653,000	313,690		313,690	48.0%
歳 入 合 計	429,096,000	144,789,491		144,789,491	33.7%

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	427,016,000	177,428,251		177,428,251	41.6%
2 公 債 費	80,000	0		0	0.0%
3 予 備 費	2,000,000	0		0	0.0%
歳 出 合 計	429,096,000	177,428,251		177,428,251	41.3%

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

歳 入	歳 出	差 引 額		47,361,240		47,361,240
-----	-----	-------	--	------------	--	------------

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)	194,261,000	98,604,457	98,604,457	3,149	1,270	
養護老人ホーム てるさと事業	128,735,000	53,717,124	53,717,124	1,715	692	
合計	322,996,000	98,604,457	98,604,457	3,149	1,269	

(2) 積算の基礎となる構成市町村の世帯数及び人口

(R6. 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	31,315	77,669	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	827,000	827,000	827,000	91,889	591	

(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

(R6. 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7年4月1日現在	増減額	令和7年9月30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 856,316,491 円	△ 44,902,000 円	811,414,491 円

(2) 地方債

区分	令和7年4月1日現在	新規起債額	償還額	令和7年9月30日現在
旧老人ホーム高社寮解体事業	310,590,000	0	18,270,000	292,320,000
合計	310,590,000	0	18,270,000	292,320,000

(3) 一時借入金 なし

4. 公営事業の業務の状況

(令和7年4月1日から令和7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	3,259	6,459	2,785	2,929	595	183	0	16,210	97.3
	割合	20.1	39.8	17.2	18.1	3.7	1.1	0.0	100	
短期入所	人数	125	235	0	60	0	0	0	420	45.9
	割合	29.8	55.9	0.0	14.3	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	5,132	7,372	3,706	16,210
	割合	0.0	0.0	0.0	31.6	45.5	22.9	100
短期入所	人数	0	5	55	181	0	179	420
	割合	0.0	1.2	13.1	43.1	0.0	42.6	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	6,095	1,282	4,353	183	549	0	0	12,462	97.3
	割合	48.9	10.3	34.9	1.5	4.4	0.0	0.0	100	
短期入所	人数	694	0	947	0	0	0	29	1,670	91.3
	割合	41.6	0.0	56.7	0.0	0.0	0.0	1.7	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	294	2,124	5,273	4,771	12,462
	割合	0.0	0.0	2.4	17.0	42.3	38.3	100
短期入所	人数	0	141	213	555	672	89	1,670
	割合	0.0	8.5	12.8	33.2	40.2	5.3	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	1,826	3,861	2,033	906	1,300	183	0	10,109	89.1
	割合	18.1	38.2	20.1	9.0	12.8	1.8	0.0	100	
短期入所	人数	0	436	0	20	631	0	0	1,087	74.2
	割合	0.0	40.1	0.0	1.8	58.1	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	0	367	2,507	3,164	4,071	10,109
	割合	0.0	0.0	3.6	24.8	31.3	40.3	100
短期入所	人数	0	236	336	268	240	7	1,087
	割合	0.0	21.7	30.9	24.7	22.1	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	5,337	3,051	2,759	769	476	0	183	12,575	96.8
	割合	42.4	24.3	21.9	6.1	3.8	0.0	1.5	100	
短期入所	人数	591	60	0	50	0	0	0	701	95.8
	割合	84.3	8.6	0.0	7.1	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	2,480	5,075	5,020	12,575
	割合	0.0	0.0	0.0	19.7	40.4	39.9	100
短期入所	人数	0	4	52	334	243	68	701
	割合	0.0	0.6	7.4	47.6	34.7	9.7	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	4,530	3,167	549	366	366	0	0	8,978	75.5
	割合	50.5	35.2	6.1	4.1	4.1	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	3,009	7,554	2,282	549	1,063	0	183	14,640	88.9
	割合	20.5	51.6	15.6	3.8	7.3	0.0	1.2	100	
短期入所	人数	22	946	0	0	29	0	0	997	90.8
	割合	2.2	94.9	0.0	0.0	2.9	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	366	4,252	4,758	5,264	14,640
	割合	0.0	0.0	2.5	29.0	32.5	36.0	100
短期入所	人数	0	10	153	92	684	58	997
	割合	0.0	1.0	15.4	9.2	68.6	5.8	100