

【下越福祉行政組合 令和5年度予算】

新発田地域3市町に新潟市、阿賀野市、岩船地域の3市村を加えた8市町村の共同処理事務に係る経費

予算額 15億7,119万3千円 (前年比:11.1%増)

歳入

(単位:千円)		
区分	予算額	構成比
市町村負担金	619,346	39.4%
入所者負担金 (ひまわり荘)	67,376	4.3%
支援費負担金 (中井さくら園)	334,038	21.2%
使用料及び手数料	491	0.1%
県支出金	29	0.1%
繰入金	7,557	0.4%
繰越金	56,766	3.6%
受託事業収入 (ひまわり荘・あやめ寮・ひめさゆり)	434,903	27.7%
諸収入	2,887	0.2%
組合債	47,800	3.0%
合計	1,571,193	100.0%

歳出

(単位:千円)		
区分	予算額	構成比
議会費	425	0.1%
総務費	15,723	1.0%
民生費 (中井さくら園成人部)	399,635	25.4%
民生費 (中井さくら園児童部)	65,750	4.2%
民生費 (ひまわり荘)	335,499	21.3%
民生費 (中井さくら園児童部・相談支援費)	222	0.1%
民生費 (あやめ寮)	199,721	12.7%
民生費 (ひめさゆり)	245,489	15.6%
衛生費 (休日等診療所)	66,024	4.2%
公債費	242,705	15.4%
合計	1,571,193	100.0%

歳入区分の説明

市町村負担金	組合構成市町村からの負担金
入所者負担金 (ひまわり荘)	救護施設「ひまわり荘」の入所者の自己負担金
支援費負担金 (中井さくら園)	障害者支援施設・福祉型障害児入所施設「中井さくら園」の県・市町村負担金及び利用者の自己負担金
使用料及び手数料	電柱等用地使用料
県支出金	福祉型障害児入所施設「中井さくら園」の県委託金
繰入金	積み立てた基金の繰り入れ金
繰越金	前年度からの繰り越し金
受託事業収入 (ひまわり荘・あやめ寮・ひめさゆり)	ひまわり荘、養護老人ホーム「あやめ寮」、「ひめさゆり」の措置費収入
諸収入	その他の収入
組合債	組合事業の実施にあたり必要な借入金

歳出区分の説明

議会費	組合議会運営のための経費
総務費	事務局費など組合全般の事務を行うための経費
民生費 (中井さくら園、ひまわり荘)	障害者支援施設・福祉型障害児入所施設「中井さくら園」及び救護施設「ひまわり荘」の管理運営に係る経費
民生費 (あやめ寮・ひめさゆり)	養護老人ホーム「あやめ寮」、「ひめさゆり」の管理運営に係る経費
衛生費 (休日等診療所)	「新発田地区救急診療所」、「中条地区休日診療所」、「休日救急歯科診療所」に係る経費
公債費	借入金(組合債)の元金・利息の償還費用