

令和 8 年度

下越福祉行政組合老人ホーム特別会計予算

議案第 114 号

令和 8 年度下越福祉行政組合老人ホーム特別会計予算

令和 8 年度下越福祉行政組合の老人ホーム特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 443,140 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(地方債)

第 2 条 地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 2 表 地方債」による。

令和 8 年 3 月 26 日 提 出

下越福祉行政組合

管理者 新発田市長 二階堂 馨

令和 8 年 3 月 26 日 原案可決

下越福祉行政組合

議会議長 村上市長 高橋 邦 芳

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		千円 174,182
	1 負担金	174,182
2 使用料及び手数料		9
	1 使用料	9
3 諸収入		239,849
	1 受託事業収入	239,849
4 組合債		29,100
	1 組合債	29,100
歳 入	合 計	443,140

歳出

款	項	金額
1 民生費		千円 410,543
	1 社会福祉費	410,543
2 公債費		32,397
	1 公債費	32,397
3 予備費		200
	1 予備費	200
歳出	合計	443,140

第 2 表 地 方 債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
老人福祉施設整備事業	29,100 千円	普通貸借又は証券発行	5.0%以内 ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金などで、利率見直しを行った後については、当該見直し後の利率とする。	政府資金又は県貸付金については融資条件により、銀行その他の場合はその債権者と協定する。ただし、組合財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えをすることができる。

市町村負担金明細書

養護老人ホーム運営費負担金

市町名	入所者数割 90%			均等割 10%		合 計	
	入 所 者 数			入 所 者 率	負 担 額		負 担 額
	あやめ寮	ひめさゆり	計				
	人	人	人	%	千円	千円	千円
新 発 日 市	54	27	81	65.32	102,397	4,355	106,752
阿 賀 野 市	6	2	8	6.45	10,111	4,355	14,466
胎 内 市	2	22	24	19.36	30,349	4,355	34,704
聖 籠 町	7	4	11	8.87	13,905	4,355	18,260
合 計	69	55	124	100.00	156,762	17,420	174,182
備 考	※ 入所者率は、令和7年10月1日現在の入所者数により算出した。 ※ 令和5年度施設整備事業(一般財源化分)に係る交付税算入分を含む。						

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 分担金及び負担金	174,182	214,453	△40,271
2 使用料及び手数料	9	9	0
3 諸収入	239,849	242,035	△2,186
4 組合債	29,100	0	29,100
歳 入 合 計	443,140	456,497	△13,357

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 民生費	410,543	385,987	24,556		29,100	239,849	141,594
2 公債費	32,397	70,310	△37,913				32,397
3 予備費	200	200	0				200
歳 出 合 計	443,140	456,497	△13,357	0	29,100	239,849	174,191

2 歳 入

(1 款) 分担金及び負担金
(1 項) 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 民生費負担金	千円 174,182	千円 214,453	千円 △40,271	1 養護老人ホーム運営費 負担金	千円 174,182	市町村負担金 あやめ寮 ひめさゆり 千円 174,182 100,252 73,930
計	174,182	214,453	△40,271			

(2 款) 使用料及び手数料
(1 項) 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 民生使用料	千円 9	千円 9	千円 0	1 行政財産使用料	千円 9	電柱敷地使用料 あやめ寮 千円 9
計	9	9	0			

(3 款) 諸収入
(1 項) 受託事業収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 老人ホーム受託収入	千円 239,849	千円 242,035	千円 △2,186	1 生活費受託収入	千円 73,868	千円 一般生活費 66,879 あやめ寮 36,151 ひめさゆり 30,728 冬期加算 3,219 あやめ寮 1,740 ひめさゆり 1,479 期末加算 500 あやめ寮 270 ひめさゆり 230 被服費加算 111 あやめ寮 60 ひめさゆり 51 入院患者日用品費 2,217 あやめ寮 1,386 ひめさゆり 831 入院患者冬期加算 144 あやめ寮 90 ひめさゆり 54 施設機能強化推進費 798 あやめ寮 390 ひめさゆり 408
				2 事務費受託収入	165,593	千円 140,445 あやめ寮 75,192 ひめさゆり 65,253 寒冷地加算 1,108 あやめ寮 460 ひめさゆり 648 入所者処遇特別加算 1,608 あやめ寮 825 ひめさゆり 783

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	夜勤体制加算 9,108 あやめ寮 4,469 ひめさゆり 4,639 介護保険料加算 216 あやめ寮 118 ひめさゆり 98 介護サービス利用者負担加算 3,361 あやめ寮 2,639 ひめさゆり 722 障害者等加算 9,747 あやめ寮 4,305 ひめさゆり 5,442
				3 葬祭費	388	葬祭費 388 あやめ寮 194 ひめさゆり 194
計	239,849	242,035	△2,186			

(4 款) 組合債
(1 項) 組合債

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 社会福祉施設整備事業債	千円 29,100	千円 0	千円 29,100	1 老人福祉施設整備事業債	千円 29,100	老人福祉施設整備事業債 千円 29,100
計	29,100	0	29,100			

3 歳 出

(1 款) 民生費
(1 項) 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 あやめ寮 管理委託 費	千円 231,308	千円 205,457	千円 25,851	千円	千円 29,100	千円 123,289	千円 73,919	10 需用費	千円 761	○維持補修事業【事務局】 修繕料 761
								11 役務費	64	
								12 委託料	202,213	○指定管理事業【事務局】 保険料 64 施設管理運営委託料 198,000
								14 工事請負 費	28,270	○ナースコール設備更新事業【事務局】 ナースコール設備改修工事 28,270
2 ひめさゆ り管理委 託費	179,235	180,530	△1,295			111,560	67,675	11 役務費	55	○指定管理事業【事務局】 保険料 55
								12 委託料	179,180	施設管理運営委託料 179,180
計	410,543	385,987	24,556	0	29,100	239,849	141,594			

(2 款) 公債費
(1 項) 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 元金	千円 31,808	千円 68,488	千円 △36,680	千円	千円	千円	千円 31,808	22 償還金、 利子及び 割引料	千円 31,808	○償還経費（元金） あやめ寮 ひめさゆり	千円 31,808 25,978 5,830
2 利子	589	1,822	△1,233				589	22 償還金、 利子及び 割引料	589	○償還経費（利子） あやめ寮 ひめさゆり	589 264 325
計	32,397	70,310	△37,913	0	0	0	32,397				

(3 款) 予備費
(1 項) 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	千円 200	千円 200	千円 0	千円	千円	千円	千円 200	29 予備費	千円 200	千円
計	200	200	0	0	0	0	200			

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての
前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び
当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
指定管理者との協定に 基づく養護老人ホーム あやめ寮管理運営委託	(社福)愛宕福祉会との 契約書に定める当該期 間の委託費の合算額	令和5年度 から 令和7年度 まで	596,710	令和8年度 から 令和9年度 まで	限度額に同じ			当該期間の入 所者数で積算 した措置費の 合算額	当該期間の委 託費と措置費 との差額
指定管理者との協定に 基づく養護老人ホーム ひめさゆり管理運営委 託	(社福)くろかわ福祉会 との契約書に定める当 該期間の委託費の合算 額	令和5年度 から 令和7年度 まで	544,833	令和8年度 から 令和9年度 まで	限度額に同じ			当該期間の入 所者数で積算 した措置費の 合算額	当該期間の委 託費と措置費 との差額
養護老人ホームあやめ寮 ナースコール改修事業	28,489			令和8年度	28,270		25,400		2,870
備 考									

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前前年度末 現在高	前 年 度 末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
老人福祉施設整備債	142,265	73,778	29,100	31,808	71,070
(1) あやめ寮	73,767	25,978	29,100	25,978	29,100
(2) ひめさゆり	68,498	47,800	0	5,830	41,970
合 計	142,265	73,778	29,100	31,808	71,070