

議案第 28 号

令和 8 年度

和水町特別養護老人ホーム事業会計予算書

令和8年度和水町特別養護老人ホーム事業会計予算

令和8年度和水町の特別養護老人ホーム事業会計の予算は、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2,305,234千円と定める。

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2日 提出

和水町長 石原 佳幸

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

単位：千円

款	項	金 額
1. サービス収入		221,391
	1. 介護給付費	179,715
	2. 自己負担金	41,676
2. 分担金及び負担金		714
	1. 負担金	714
3. 使用料及び手数料		507
	1. 使用料	507
5. 県支出金		7,189
	1. 県補助金	7,189
6. 財産収入		1,630
	1. 財産運用収入	1,630
7. 寄附金		1
	1. 寄附金	1
8. 繰入金		926,490
	1. 一般会計繰入金	379,743
	2. 基金繰入金	546,747
10. 町債		1,146,900
	1. 町債	1,146,900
11. 諸収入		412
	1. 雑入	412
歳 入	合 計	2,305,234

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1. 総務費		2,200,320
	1. 総務管理費	2,200,320
4. 公債費		103,914
	1. 公債費	103,914
5. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳 出 合 計		2,305,234

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
施設整備事業	千円 1,146,900	証書借入	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる 政府資金及び地方公共団体金融機構資金 について、利率の見直しを行った後にお いては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その貸付条件に より、銀行その他の場合は、その債権者 と協定するところによる。 ただし、必要に応じ、繰上償還又は借 換えをすることができる。
合 計	1,146,900			

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

単位：千円

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. サービス収入	221,391	359,839	△138,448
2. 分担金及び負担金	714	1,200	△486
3. 使用料及び手数料	507	792	△285
5. 県支出金	7,189	0	7,189
6. 財産収入	1,630	686	944
7. 寄附金	1	1	0
8. 繰入金	926,490	142,810	783,680
10. 町債	1,146,900	1,200,900	△54,000
11. 諸収入	412	478	△66
歳入合計	2,305,234	1,706,706	598,528

(歳出)

単位：千円

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	
1. 総務費	2,200,320	1,649,903	550,417	7,189	1,146,900	1,046,231	0
4. 公債費	103,914	22,839	81,075	0	0	103,914	0
5. 予備費	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0
サービス事業費	0	32,964	△32,964	0	0	0	0
歳出合計	2,305,234	1,706,706	598,528	7,189	1,146,900	1,151,145	0

2 歳 入

(款) 1. サービス収入 (項) 1. 介護給付費

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 施設介護サービス費収入	179,715	280,608	△100,893	1. 施設介護サービス 費収入	179,715	施設介護サービス費収入 179,715
居宅介護サービス費収入	0	13,198	△13,198			廃目
計	179,715	293,806	△114,091			

(款) 1. サービス収入 (項) 2. 自己負担金

1. 施設介護自己負担金収入	41,676	62,568	△20,892	1. 施設介護自己負担 金収入	41,676	施設介護 41,676
居宅介護自己負担金収入	0	3,465	△3,465			廃目
計	41,676	66,033	△24,357			

(款) 2. 分担金及び負担金 (項) 1. 負担金

3. ふれあいショートステイ事業負担金	1	0	1	1. ふれあいショート ステイ事業負担金	1	ふれあいショートステイ事業負担金 1
4. その他負担金	713	1,200	△487	1. 預り金出納管理負 担金	584	預り金出納管理負担金 584
				2. 栄養補助食品等負 担金	129	栄養補助食品等負担金 129
計	714	1,200	△486			

(款) 3. 使用料及び手数料 (項) 1. 使用料

1. 給食サービス使用料	506	792	△286	1. 給食サービス使用 料	506	給食サービス使用料 506
4. ふれあいショートステイ使用料	1	0	1	1. ふれあいショート ステイ使用料	1	ふれあいショートステイ使用料 1
計	507	792	△285			

(款) 5. 県支出金 (項) 1. 県補助金

単位：千円

1. 県補助金	7,189	0	7,189	2. 県補助金	7,189	介護職員勤務環境改善支援事業費補助金	7,189
計	7,189	0	7,189				

(款) 6. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	1,630	686	944	1. 利子及び配当金	1,630	積立金利子	1,630
計	1,630	686	944				

(款) 7. 寄附金 (項) 1. 寄附金

1. 寄附金	1	1	0	1. 一般寄附金	1	一般寄附金	1
計	1	1	0				

(款) 8. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	379,743	142,810	236,933	3. 一般会計繰入金	379,743	一般会計繰入金	379,743
計	379,743	142,810	236,933				

(款) 8. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金

1. 特老建設基金繰入金	546,747	0	546,747	1. 特老建設基金繰入金	546,747	特老建設基金繰入金	546,747
計	546,747	0	546,747				

(款) 10. 町債 (項) 1. 町債

1. 施設整備債	1,146,900	1,200,900	△54,000	1. 施設整備債	1,146,900	介護サービス事業債	597,900
						過疎対策事業債	549,000
計	1,146,900	1,200,900	△54,000				

(款) 11. 諸収入 (項) 1. 雑入

1. 雑入	412	478	△66	1. 雑入	412	雑入	34
						雇用保険料個人負担分	378
計	412	478	△66				

3 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	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. 一般管理費	478,615	420,260	58,355	7,189	0	471,426	0	1. 報酬	10,235	会計年度任用職員（事務職・看護師）	10,235
								2. 給料	173,488	一般職給料	138,213
										会計年度任用職員給料（介護士・介護補助）	35,275
								3. 職員手当等	134,056	扶養手当	4,554
										住居手当	1,450
										通勤手当	1,768
										会計年度任用職員通勤手当（介護士・介護補助）	1,103
										時間外勤務手当	1,765
										会計年度任用職員時間外勤務手当	214
										夜間勤務手当	3,600
										会計年度任用職員夜間勤務手当	168
										夜間介護手当	3,952
										会計年度任用職員夜間介護手当	240
										介護職員処遇改善手当	4,979
										会計年度任用職員処遇改善手当	1,898
										管理職手当	480
										職員期末手当	33,096
										会計年度任用職員期末手当	11,762
										職員勤勉手当	27,019
										会計年度任用職員勤勉手当	9,899
										児童手当	3,880

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

単位：千円

								退職手当組合負担金	22,229	
							4. 共済費	61,818	一般職共済組合負担金	46,515
									追加費用負担金	1,897
									会計年度任用職員社会保険料	7,894
									会計年度任用職員共済組合負担金	5,512
							8. 旅費	386	会計年度任用職員通勤手当 (事務職・看護師)	386
							9. 交際費	106	交際費	106
							10. 需用費	16,441	消耗品費	10,737
									燃料費	289
									食糧費	110
									印刷製本費	51
									物品修繕料	1,114
									賄材料費	3,240
									医薬材料費	900
							11. 役務費	1,007	通信運搬費	335
									車検手数料	38
									クリーニング代	30
									口座振替手数料	117
									腸内細菌検査手数料	10
									庁用車12ヶ月点検手数料	38
									公有自動車保険料	109
									施設損害補償保険料	330
							12. 委託料	75,457	保守点検委託料	141
									廃棄物処理委託料	223
									嘱託医委託料	1,530

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									洗濯清掃管理委託料	6,749
									害虫駆除委託料	30
									健診委託料	1,570
									コンサルティング業務委託料	616
									介護職場環境改善システム導入業務委託料	16,731
									指定管理委託料(単年度)	2,487
									給食業務委託料(債務負担)	42,618
									特定技能外国人受入登録支援機関業務委託料(債務負担)	1,188
									保守点検委託料(債務負担)	1,574
							13. 使用料及び賃借料	1,809	有料道路・駐車場使用料	5
									放送受信料	31
									コピー機使用料	228
									介護用品等リース料	1,497
									くまもとメディカルネットワーク利用料	5
									介護法令等Web検索サービス利用料	43
							17. 備品購入費	489	施設備品購入費	489
							18. 負担金、補助及び交付金	1,659	安全運転管理者等講習受講料	6
									研修負担金	1,618
									県社会福祉協議会負担金	20
									玉名地区安全運転管理者等協議会負担金	15

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

単位：千円

								24. 積立金	1,630	特老基金積立金	1,630
								26. 公課費	34	公課費	34
2. 施設管理費	1,721,705	1,229,643	492,062	0	1,146,900	574,805	0	10. 需用費	21,827	消耗品	10
										燃料費	4,180
										光熱水費	15,637
										施設修繕料	2,000
								11. 役務費	2,362	水質検査等手数料	362
										施設改築関係手数料	1,001
										引越し手数料	776
										公有建物火災共済	223
								12. 委託料	74,478	施設管理委託料	3,496
										施設保守点検委託料	736
										工事監理業務委託料	21,200
										省エネ適合判定変更申請作成業務委託料	253
										きくすい荘解体設計業務委託料	37,243
										アスベスト調査業務委託料	11,550
								13. 使用料及び賃借料	500	下水道使用料	500
								14. 工事請負費	1,538,648	改築工事費	1,420,000
										外構舗装工事	43,500
										発電機設備工事	36,974
										居室等空調設備工事	38,174
								17. 備品購入費	83,890	きくすい荘新施設備品	83,890
計	2,200,320	1,649,903	550,417	7,189	1,146,900	1,046,231	0				

(款) 4. 公債費 (項) 1. 公債費

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	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	86,709	20,017	66,692	0	0	86,709	0	22. 償還金、利子及び割引料	86,709	元金償還金 86,709
2. 利子	17,205	2,822	14,383	0	0	17,205	0	22. 償還金、利子及び割引料	17,205	利子 17,205
計	103,914	22,839	81,075	0	0	103,914	0			

(款) 5. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0			予備費 1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0			

(款) サービス事業費 (項) 居宅サービス事業費

居宅サービス事業費	0	32,964	△32,964	0	0	0	0			廃款
計	0	32,964	△32,964	0	0	0	0			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：人、千円、%)

区 分	職員数	給 与 費					共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 (支給率)	その他手当	計			
本年度	長 等	0	0	0 (0.00)	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0 (0.00)	0	0	0	0	
	その他の特別職	0	0	0 (0.00)	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	
前年度	長 等	0	0	0 (0.00)	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0 (0.00)	0	0	0	0	
	その他の特別職	0	0	0 (0.00)	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	

2 一般職

(1) 総括

(単位：人、千円)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	44 (22)	10,235	173,488	134,442	318,165	61,818	379,983	
前年度	40 (20)	13,993	166,454	109,274	289,721	57,722	347,443	
比 較	4 (2)	△3,758	7,034	25,168	28,444	4,096	32,540	

※()内は、短時間勤務職員について外書き。

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	夜間勤務 手 当	夜間介護 手 当	介護職員 処遇改善 手 当	管理職 手 当	特殊勤務 手 当	児童手当	単身赴任 手 当	時間外 手 当	退職手当
	本年度	4,554	3,257	1,450	44,858	36,918	3,768	4,192	6,877	480	0	3,880	0	1,979	22,229
	前年度	4,098	2,562	1,914	39,405	32,352	4,963	6,128	7,332	480	0	3,480	0	2,028	4,532
	比 較	456	695	△464	5,453	4,566	△1,195	△1,936	△455	0	0	400	0	△49	17,697

ア 会計年度任用職員以外の職員 (単位：人、千円)

区 分	職員数	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本年度	44 (0)	138,213	108,772	246,985	48,412	295,397	
前年度	40 (0)	133,476	87,751	221,227	43,576	264,803	
比 較	4 (0)	4,737	21,021	25,758	4,836	30,594	

※()内は、再任用短時間勤務職員について外書き。

(単位：千円)

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	夜間勤務手当	夜間介護手当	介護職員処遇改善手当	管理職手当	特殊勤務手当	児童手当	単身赴任手当	時間外手当	退職手当
	本年度	4,554	1,768	1,450	33,096	27,019	3,600	3,952	4,979	480	0	3,880	0	1,765	22,229
	前年度	4,098	1,656	1,914	29,736	24,261	4,800	5,840	5,148	480	0	3,480	0	1,806	4,532
	比 較	456	112	△464	3,360	2,758	△1,200	△1,888	△169	0	0	400	0	△41	17,697

イ 会計年度任用職員 (単位：人、千円)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	0 (22)	10,235	35,275	25,670	71,180	13,406	84,586	
前年度	0 (20)	13,993	32,978	21,523	68,494	14,146	82,640	
比 較	0 (2)	△3,758	2,297	4,147	2,686	△740	1,946	

※()内は、短時間勤務の会計年度任用職員について外書き。

(単位：千円)

職員手当の内訳	区 分	期末手当	勤勉手当	通勤手当	時間外手当	夜間勤務手当	夜間介護手当	介護職員処遇改善
	本年度	11,762	9,899	1,489	214	168	240	1,898
	前年度	9,669	8,091	906	222	163	288	2,184
	比 較	2,093	1,808	583	△8	5	△48	△286

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考	
給料	7,034	給与改定に伴う増減分	2,829			
		昇給に伴う増加分	874	定期昇給(会計年度任用職員分を除く)	対象 21人	
		その他増減分	3,331	正職員の退職及び人事異動等による減額	△ 16,373	2人減 (R8当初28人)
				任期付任用職員補充による増額	17,407	5人増 (R8当初16人)
		会計年度任用職員の補充及び給与改定等による増額	2,297	2人増 (R8当初22人)		
職員手当	25,168	制度改正に伴う増減分	1,567			
		昇給に伴う増加分	864	定期昇給(会計年度任用職員分を除く)	対象 21人	
		その他増減分	22,737	正職員の退職及び人事異動等による増額	7,440	2人減 (R8当初28人)
				任期付任用職員補充、給与改定による増額	11,150	5人増 (R8当初16人)
		会計年度任用職員の補充及び給与改定等による増減額	4,147	2人増 (R8当初22人)		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位：円)

区分		一般行政職	医療職(二)	医療職(三)	技能労務職
令和8年4月1日現在	平均給料月額	349,438	263,896	249,278	252,018
	平均給与月額	406,625	271,417	274,250	308,641
	平均年齢	45.5歳	37.5歳	43.7歳	44.3歳
令和7年4月1日現在	平均給料月額	331,021	302,542	309,306	266,642
	平均給与月額	381,500	335,667	326,722	334,860
	平均年齢	44.5歳	38.0歳	55.3歳	39.9歳

※再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員を除く。

※職員1人当たりの平均給与月額は、期末勤勉手当及び退職手当を除いて算定。

イ 初任給

(単位：円)

区分	一般行政職	医療職(二)	医療職(三)	技能労務職	国の制度			
					一般行政職	医療職(二)	医療職(三)	技能労務職
高校卒	200,300	—	—	198,200	200,300	—	—	198,200
大学卒	短 216,500	短 220,700	短3 263,400	—	短 216,500	短 220,700	短3 263,400	—
	大 232,000	大 239,800	大 269,100		大 232,000	大 239,800	大 269,100	

ウ 級別職員数

(単位：人、%)

区 分	一般行政職				医療職(二)			医療職(三)				技能労務職		
	等級	職員数	構成比		等級	職員数	構成比	等級	職員数	構成比		等級	職員数	構成比
令和8年4月1日現在	6級	0 (0)	0.0	(0.0)	5級	0	0.0	5級	0 (0)	0.0	(0.0)	4級	13	39.4
	5級	1 (0)	25.0	(0.0)	4級	0	0.0	4級	0 (0)	0.0	(0.0)	3級	14	42.4
	4級	1 (0)	25.0	(0.0)	3級	3	75.0	3級	2 (0)	66.7	(0.0)	2級	0	0.0
	3級	2 (0)	50.0	(0.0)	2級	1	25.0	2級	1 (0)	33.3	(0.0)	1級	6	18.2
	2級	0 (0)	0.0	(0.0)	1級	0	0.0	1級	0 (0)	0.0	(0.0)			
	1級	0 (0)	0.0	(0.0)										
	計	4 (0)	100.0	(0.0)	計	4	100.0	計	3 (0)	100.0	(0.0)	計	33	100.0
令和7年4月1日現在	6級	0 (0)	0.0	(0.0)	5級	0	0.0	5級	0 (0)	0.0	(0.0)	4級	14	45.2
	5級	1 (0)	25.0	(0.0)	4級	0	0.0	4級	0 (0)	0.0	(0.0)	3級	11	35.5
	4級	0 (0)	0.0	(0.0)	3級	2	100.0	3級	3 (0)	100.0	(0.0)	2級	0	0.0
	3級	3 (0)	75.0	(0.0)	2級	0	0.0	2級	0 (0)	0.0	(0.0)	1級	6	19.4
	2級	0 (0)	0.0	(0.0)	1級	0	0.0	1級	0 (0)	0.0	(0.0)			
	1級	0 (0)	0.0	(0.0)										
	計	4 (0)	100.0	(0.0)	計	2	100.0	計	3 (0)	100.0	(0.0)	計	31	100.0

※()内は、再任用短時間勤務職員について外書き。

※会計年度任用職員を除く。

(級別の基準となる職務)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級
一般行政職	主事・技師・保育士	主事・技師・保育士	係長・主任保育士・参事・技師・保育士	審議員・局長・室長・課長補佐・所長・係長・主任保育士・参事	課長・会計管理者・審議員・局長・室長・課長補佐・所長	総務課長
医療職(二)	栄養士・管理栄養士	栄養士・管理栄養士	栄養士・管理栄養士	審議員・課長補佐・主任栄養士	審議員・課長補佐	
医療職(三)		看護師・保健師	係長・看護師・保健師	審議員・課長補佐・係長	課長・審議員・課長補佐	
技能労務職	調理員・用務員	調理員・用務員	調理員・用務員	調理員・用務員		

エ 昇給

区分		合計	代表的な職種				
			一般行政職	医療職 (二)	医療職 (三)	技能労務職	
本年度	職員数 (A)	44人	4人	4人	3人	33人	
	昇給に係る職員数 (B)	26人	4人	2人	1人	19人	
	号給数別内訳	1号給	1人	1人	0人	0人	0人
		2号給	0人	0人	0人	0人	0人
		3号給	0人	0人	0人	0人	0人
		4号給	25人	3人	2人	1人	19人
		5号給	0人	0人	0人	0人	0人
比率 (B) / (A)	59.1%	100.0%	50.0%	33.3%	57.6%		
前年度	職員数 (A)	40人	4人	2人	3人	31人	
	昇給に係る職員数 (B)	26人	3人	2人	1人	20人	
	号給数別内訳	1号給	0人	0人	0人	0人	0人
		2号給	0人	0人	0人	0人	0人
		3号給	0人	0人	0人	0人	0人
		4号給	26人	3人	2人	1人	20人
		5号給	0人	0人	0人	0人	0人
比率 (B) / (A)	65.0%	75.0%	100.0%	33.3%	64.5%		

※短時間勤務職員を除く。

オ 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

区分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月	12月			
区分	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.65 (2.45)	有	
本年度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.60 (2.40)	有	
国の制度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.65 (2.45)	有	

※()内は、再任用職員の標準的な支給率。

※会計年度任用職員を除く。

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

(単位：月分)

区 分	20年勤務の者	25年勤務の者	35年勤務の者	最高限度	その他の加算措置等	備 考
支給率等	24.587	33.271	47.709	47.709	国と同じ	
国の制度 (支給率等)	24.587	33.271	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%)	

※会計年度任用職員を除く。

キ 特殊勤務手当

(単位：%)

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種			
		一般行政職	医療職(二)	医療職(三)	技能労務職
給料総額に対する比率	6.46	—	—	—	8.95
支給対象職員の比率 (令和8年4月1日現在)	75.00	—	—	—	100.00
代表的な特殊勤務手当の名称	夜間介護手当、介護職員処遇改善手当				

※会計年度任用職員を除く。

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
児童手当	同 じ	
時間外勤務手当	異なる	労働基準法に基づく時間単価。
日直手当	同 じ	
単身赴任手当	同 じ	
管理職手当	同 じ	
管理職員特別勤務手当	同 じ	
通勤手当	異なる	片道2キロメートル以上5キロメートル未満の職員で交通機関の利用又は単車、自動車使用の場合一律2,000円。 片道5キロメートル以上10キロメートル未満の職員で交通機関の利用又は単車、自動車使用の場合一律4,200円。 片道10キロメートル以上15キロメートル未満の職員で交通機関の利用又は単車、自動車使用の場合一律7,300円。 片道15キロメートル以上の職員で交通機関の利用又は単車、自動車使用の場合一律10,400円。 県又は一部事務組合等への派遣職員については、熊本県職員の通勤手当に関する規則に準じて支給。

※会計年度任用職員を除く。

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	
1	特別養護老人ホームきくすい荘 給食業務委託 (令和6年度当初設定)	114,045	令和7年度	53,216	令和8年度	60,829			60,829	
2	特定技能1号外国人受入れに係る登録支援機 関業務委託 (令和6年度補正1号設定)	8,877	令和7年度	4,863	令和8年度	4,014			4,014	
3	特別養護老人ホームきくすい荘 介護記録・請求等システム保守料・使用料 (令和6年度補正2号設定)	3,410	令和7年度	1,574	令和8年度 ～ 令和9年度	1,836			1,836	
4	特別養護老人ホームきくすい荘 工事監理及び設計意図伝達業務委託 (令和6年度補正3号設定)	43,000	令和7年度	8,300	令和8年度	21,200		21,200	13,500	
5	特別養護老人ホームきくすい荘 改築工事 (令和6年度補正3号設定)	2,212,000	令和7年度	792,000	令和8年度	1,420,000		958,700	461,300	
6	特別養護老人ホームきくすい荘 発電機設備工事 (令和7年度補正1号設定)	36,974			令和8年度	36,974		36,800	174	
7	特別養護老人ホームきくすい荘 居室等空調設備工事 (令和7年度補正1号設定)	38,174			令和8年度	38,174		38,000	174	

地方債の前々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

(単位：千円)

起債の区分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		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	
介護サービス事業債	238,450	1,018,733	1,146,900	86,708	2,078,925
合 計	238,450	1,018,733	1,146,900	86,708	2,078,925