

【歳入】

（単位：円）

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計	節							
							区 分						金 額	
	3 国庫委託金		7,162,000	122,000	0	7,284,000			7,961,225	7,961,225		0		
		1 総務費国庫委託金	262,000	△22,000	0	240,000			240,000	240,000		0		
							1 総務管理費委託金	16,000	16,000	16,000		0	自衛官募集事務委託金	16,000
							2 戸籍住民基本台帳費委託金	224,000	224,000	224,000		0	中長期在留者住居地届出等事務委託金	224,000
		2 民生費国庫委託金	3,548,000	0	0	3,548,000			4,224,733	4,224,733		0		
							1 障害者福祉費委託金	121,000	133,729	133,729		0	特別児童扶養手当事務委託金	133,729
							2 国民年金事務委託金	3,427,000	4,091,004	4,091,004		0	国民年金事務委託金	4,091,004
		3 土木費国庫委託金	3,352,000	144,000	0	3,496,000			3,496,492	3,496,492		0		
							1 土木管理費委託金	3,496,000	3,496,492	3,496,492		0	樋門管理委託金	3,496,492
16 県支出金			1,170,843,000	6,855,000	48,403,000	1,226,101,000		1,216,872,228	1,120,053,228		96,819,000			
	1 県負担金		626,834,000	7,302,000	0	634,136,000			634,152,670	634,152,670		0		
		1 総務費県負担金	4,747,000	404,000	0	5,151,000			5,159,753	5,159,753		0		
							1 派遣職員負担金	5,151,000	5,159,753	5,159,753		0	派遣職員負担金	5,159,753
		2 民生費県負担金	622,087,000	6,898,000	0	628,985,000			628,992,917	628,992,917		0		
							1 老人福祉費負担金	68,451,000	68,452,512	68,452,512		0	低所得者保険料軽減負担金	4,865,710
													後期高齢者分保険基盤安定拠出金	63,586,802
							2 障害者福祉費負担金	119,410,000	119,410,901	119,410,901		0	障害者医療費負担金	3,919,500
													障害者自立支援給付費等負担金	115,491,401
							3 国民健康保険事務費負担金	44,907,000	44,908,442	44,908,442		0	国民健康保険保険基盤安定負担金	44,908,442
							4 児童福祉総務費負担金	232,768,000	232,769,784	232,769,784		0	子どものための教育・保育給付費負担金	207,463,674
													障害児給付費等負担金	25,185,360
													子育てのための施設等利用給付費県費負担金	120,750
		5 児童手当事業費負担金	31,033,000	31,033,720	31,033,720		0	児童手当負担金	31,033,720					
		6 養育医療事業費負担金	86,000	86,783	86,783		0	養育医療費負担金	86,783					
		7 救護施設費負担金	132,330,000				132,330,775	132,330,775			0	事務費負担金	119,115,196	
保護費負担金	13,215,579													
2 県補助金		510,376,000	△7,181,000	48,403,000	551,598,000			541,207,620	444,388,620		96,819,000			
	1 総務費県補助金	7,722,000	4,509,000	10,763,000	22,994,000			11,796,000	11,796,000		0			

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計								
							区 分	金 額						
21諸収入							1 保健衛生総務費受託事業収入	9,850,000	9,850,000	9,850,000		0	高齢者の保健事業受託収入	9,850,000
		3 農林水産費受託事業収入	4,511,000	△19,000	0	4,492,000			5,360,811	5,360,811		0		
							1 農業委員会費受託事業収入	2,004,000	2,005,000	2,005,000		0	農業者年金受託事業収入	1,799,000
													農業公社受託事業収入	206,000
							2 農業費受託事業収入	2,488,000	3,355,811	3,355,811		0	農地中間管理機構受託事業収入	3,355,811
	4 雑入		119,745,000	20,146,000	0	139,891,000			161,908,353	161,597,114		311,239		
		1 民生費納付金	20,811,000	2,826,000	0	23,637,000			23,637,955	23,637,955		0		
							1 救護施設費納付金	23,637,000	23,637,955	23,637,955		0	自己負担金	23,637,955
		2 衛生費納付金	5,709,000	△378,000	0	5,331,000			5,331,300	5,331,300		0		
							1 保健衛生費徴収金	5,331,000	5,331,300	5,331,300		0	各種健診個人負担金	5,331,300
		3 給食事業収入	37,785,000	△29,448,000	0	8,337,000			8,882,760	8,746,521		136,239		
							1 学校給食費	8,337,000	8,882,760	8,746,521		136,239	学校給食費	8,619,005
													学校給食費過年度分	127,516
	4 雑入		55,440,000	47,146,000	0	102,586,000			124,056,338	123,881,338		175,000		
							1 雑入	99,484,000	120,954,338	120,779,338		175,000	コピー使用料	310,795
													電話使用料	71,354
													管内図代	900
													自動車重量税還付金	1,575
													自賠責保険還付金	1,220
													他団体支給旅費等	308,763
													市町村振興協会市町村交付金	5,206,290
													雇用保険個人負担金	1,473,005
													職員健診個人負担金	325,170
													消防団員階級章代	6,500
													消防団員福祉共済事務費	57,640
													県派遣職員住居借上負担金	352,240
													派遣職員人件費	8,073,890
													国派遣職員住居借上負担金	251,380

(単位：円)

款	項	目	予算現額						調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区分	金額					
													文化財講座参加料11,200
													自主事業入場料947,700
													学校有価物処分料10,350
													学校施設工事光熱水費使用料6,750
													しらがね寮職員給食費240,900
													子どものための教育・保育給付費国庫負担金精算金8,826,356
													子どものための教育・保育給付費県負担金精算金3,719,893
													子ども医療費過年度分返戻金3,040
													養育医療費国庫負担金精算金265,521
													養育医療費県負担金精算金132,760
													成年後見制度申立費用清算金10,200
													施設等利用給付費国庫負担金精算金3,000
													施設等利用給付費県負担金精算金1,500
													社会福祉協議会運営費補助金返還金11,823,265
													ふれあい福祉センター指定管理委託料返還金463,800
													救護施設工事時光熱水費使用料2,999
													児童手当国交付金精算金45,999
													児童手当県交付金精算金11,499
													しらがね寮食油引取料2,000
													障害者自立支援給付費国庫負担金精算金500,000
													施設型給付費返還金989,060
													障害者自立支援医療（育成医療）費負担金精算金25,737
													白寿荘光熱水費37,100
													球磨郡介護認定審査会振替分86,858
													高齢者免許返納対策効果実証調査支援金163,350
													実習謝礼金10,000
													運動教室会費2,924,380
													新型コロナワクチン予防接種助成金8,988,900

【歳入】

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考				
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計		節								
									区 分	金 額							
		3 子ども医療費助成事業費	60,636,000	6,489,000	0	0	67,125,000			66,490,743				634,257			
									3 職員手当等	35,000	7,746				27,254	時間外勤務手当 7,746	
									12 委託料	2,934,000	2,327,151				606,849	子ども医療費ネット申請システム保守委託料 545,600 事務委託料 1,781,551	
									19 扶助費	64,156,000	64,155,846				154	子ども医療費給付金 64,155,846	
		4 ひとり親家庭福祉費	3,053,000	0	0	0	3,053,000			2,603,965				449,035			
									3 職員手当等	12,000	4,274				7,726	時間外勤務手当 4,274	
									18 負担金補助及び交付金	50,000	49,050				950	球磨郡母子寡婦福祉連合会負担金 49,050	
									19 扶助費	2,991,000	2,550,641				440,359	ひとり親家庭等医療費助成金 2,550,641	
		5 養育医療事業費	930,000	0	0	0	930,000			755,965				174,035			
									11 役務費	1,000	355				645	審査支払手数料 355	
									19 扶助費	929,000	755,610				173,390	養育医療費給付費 755,610	
		3 救護施設費	1 救護施設総務費	237,800,000	△4,806,000	0	34,000	233,028,000			230,705,483				2,322,517		
				197,781,000	△1,879,000	0	34,000	195,936,000			194,260,980				1,675,020		
										1 報酬	31,818,000	31,749,719				68,281	会計年度任用職員報酬 31,702,419 しらがね寮移譲先候補者選定委員会委員報酬 47,300 3節から流用 31,000 3節へ流用 59,000
										2 給料	38,501,000	38,500,666				334	一般職給料 38,500,666 1項 2目 3節から流用 34,000 3節から流用 23,000
									3 職員手当等	31,056,000	30,650,602				405,398	扶養手当 1,260,000 住居手当 600,000 通勤手当 456,400 宿日直手当 1,392,600 管理職手当 252,000 期末手当 8,686,155 勤勉手当 7,037,040	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
								区 分							金 額
															児童手当640,000
															救護施設勤務手当420,000
															時間外勤務手当246,877
															会計年度任用職員期末手当5,228,818
															会計年度任用職員勤勉手当4,430,712
															1節から流用59,000
															1節へ流用31,000
															2節へ流用23,000
								4 共済費	18,142,000	17,556,578				585,422	社会保険料3,983,925
															地方公務員共済組合負担金10,766,366
															会計年度任用職員地方公務員共済組合負担金2,609,443
															再任用職員地方公務員共済組合負担金196,844
								8 旅費	819,000	656,102				162,898	費用弁償550,302
															普通旅費105,800
															10節へ流用135,000
															12節から流用9,000
								10 需用費	5,368,000	5,272,476				95,524	消耗品費13,992
															燃料費68,760
															食糧費78,200
															ガス代894,697
															水道・下水道使用料769,152
															電気料2,214,077
															修繕料1,233,598
															11節へ流用22,000
															8節から流用135,000
															14節から流用458,000
								11 役務費	822,000	738,762				83,238	切手代37,800
															電話料104,372

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し				
								区 分							金 額	
															計量器検査手数料	2,800
															公用車車検手数料	53,250
															検便検査手数料	147,400
															健康診断手数料	77,550
															防火設備点検手数料	194,700
															公用車自賠責保険料	52,620
															社会福祉施設総合損害補償保険料	68,270
															10節から流用	22,000
								12 委託料	30,545,000	30,320,279				224,721	工事監理委託料	1,650,000
															樹木伐採委託料	1,199,000
															電気保安管理委託料	294,360
															害虫駆除委託料	125,125
															施設清掃委託料	374,830
															産業廃棄物収集運搬処理処分委託料	121,440
															調理業務委託料	25,232,686
															救護施設医委託料	1,322,838
															8節へ流用	9,000
															14節から流用	1,265,000
								13 使用料及び賃借料	334,000	331,878				2,122	駐車場使用料	4,200
															コピー使用料	80,178
															施設警備リース料	247,500
															18節から流用	7,000
								14 工事請負費	38,301,000	38,300,318				682	工事請負費	38,300,318
															10節へ流用	458,000
															12節へ流用	1,265,000
								18 負担金補助及び交付金	206,000	160,000				46,000	全国救護施設協議会負担金	65,000
															九州救護施設協議会負担金	25,000
															県救護施設協議会負担金	20,000

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考							
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し									
								区 分							金 額						
					0	0	37,092,000								県社会福祉協議会負担金	12,000					
																	研修会負担金	38,000			
																				13節へ流用	7,000
								26	公課費	24,000	23,600				400	自動車重量税	23,600				
											36,444,503				647,497						
								7	報償費	490,000	430,000			60,000	講師謝金	430,000					
								8	旅費	50,000	36,300			13,700	費用弁償	20,900					
																	普通旅費	15,400			
								10	需用費	33,509,000	33,023,915			485,085	消耗品費	4,409,235					
																	燃料費	202,859			
											食糧費	76,959									
											印刷製本費	12,100									
											水道・下水道使用料	1,579,372									
											ガス代	1,148,047									
											電気料	2,768,388									
											修繕料	791,799									
											脂材料費	22,035,156									
		11	役務費	348,000	298,490			49,510	各種検診手数料	160,100											
											厨房換気扇清掃手数料	114,400									
											交流会等災害保険料	9,800									
									クリーニング代	14,190											
13	使用料及び賃借料	614,000	612,605			1,395	テレビ受信料	36,067													
									モップ使用料	126,698											
									社会見学時使用料	449,840											
18	負担金補助及び交付金	74,000	57,500			16,500	各種大会参加負担金	30,000													
									予防接種負担金	27,500											
19	扶助費	2,007,000	1,985,693			21,307	入所者給付金	1,985,693													
4	災害救助費	843,000	△321,000	0	0	522,000		323,476			198,524										