

【歳入】

（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	繰 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計	区 分	金 額						
16県支出金	1県負担金	1 総務費県負担金	5,890,000	245,000	0	6,135,000			6,135,704	6,135,704		0		
		1 派遣職員負担金					6,135,000	6,135,704	6,135,704		0	派遣職員負担金	6,135,704	
		2 民生費県負担金	644,593,000	△11,386,000	0	633,207,000			633,215,197	633,215,197		0		
		1 老人福祉費負担金					68,177,000	68,178,379	68,178,379		0	低所得者保険料軽減負担金	4,719,530	
												後期高齢者分保険基盤安定拠出金	63,458,849	
		2 障害者福祉費負担金					113,081,000	113,082,418	113,082,418		0	障害者医療費負担金	2,353,500	
												障害者自立支援給付費等負担金	110,728,918	
		3 国民健康保険事務費負担金					43,230,000	43,230,981	43,230,981		0	国民健康保険保険基盤安定負担金	43,230,981	
		4 児童福祉総務費負担金					238,492,000	238,493,851	238,493,851		0	子どものための教育・保育給付費負担金	212,016,502	
												障害児給付費等負担金	26,325,849	
											子育てのための施設等利用給付費負担金	151,500		
	5 児童手当事業費負担金					30,273,000	30,273,665	30,273,665		0	児童手当負担金	30,273,665		
	6 養育医療事業費負担金					88,000	88,200	88,200		0	養育医療費負担金	88,200		
	7 救護施設費負担金					139,866,000	139,867,703	139,867,703		0	事務費負担金	128,012,940		
											保護費負担金	11,854,763		
	2 県補助金			523,243,000	14,030,000	96,087,000	633,360,000			635,772,185	515,338,185		120,434,000	
		1 総務費県補助金	7,731,000	7,549,000	7,500,000	22,780,000			15,530,198	15,530,198		0		
												0	権限移譲事務交付金	1,057,000
													グリーンニューディール創造支援事業補助金	2,000,000
													土地利用規制等対策費交付金	7,000
												生活交通維持・活性化総合交付金	2,408,000	
												高校魅力化コンソーシアム補助金	2,966,198	
												物価高騰対応生活者支援金交付金（繰越明許）	7,092,000	
2 民生費県補助金	74,978,000	3,278,000	0	78,256,000			78,251,484	69,963,484		8,288,000				
											0	民生委員協議会活動費補助金	353,500	
												住まいの再建支援事業補助金	200,000	
												特別弔慰金支給事務交付金	23,000	
												老人クラブ活動等事業費補助金	914,000	

(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	繰 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計	節						
							区 分						金 額
21諸収入	4 雑入		151,888,000	22,296,000	0	174,184,000			184,834,545	184,723,306		111,239	
		1 民生費納付金	21,207,000	4,254,000	0	25,461,000			25,461,787	25,461,787		0	
							1 救護施設費 納付金	25,461,000	25,461,787	25,461,787		0	自己負担金 25,461,787
		2 衛生費納付金	5,964,000	△186,000	0	5,778,000			5,778,700	5,778,700		0	
							1 保健衛生費 徴収金	5,778,000	5,778,700	5,778,700		0	各種健診個人負担金 5,778,700
		3 給食事業収入	9,473,000	△677,000	0	8,796,000			8,481,097	8,388,858		92,239	
							1 学校給食費	8,796,000	8,481,097	8,388,858		92,239	学校給食費 8,344,858 学校給食費過年度分 44,000
		4 雑入	115,244,000	18,905,000	0	134,149,000			145,112,961	145,093,961		19,000	
							1 雑入	36,358,000	47,321,961	47,302,961		19,000	コピー使用料 410,812 電話使用料 74,364 管内図代 300 他団体支給旅費等 105,742 市町村振興協会市町村交付金 5,549,633 雇用保険個人負担金 1,630,646 職員健診個人負担金 388,020 消防団員階級章代 3,000 消防団員福祉共済事務費 37,062 県派遣職員住居借上負担金 260,850 派遣職員人件費 8,441,677 国派遣職員住居借上負担金 163,080 防災ラジオ負担金 18,000 球磨郡障害認定審査事業分電話代過年度分 21,000 球磨郡介護認定審査事業分電話代過年度分 63,900 令和6年度人吉球磨消防指令事務協議会負担金精算金 62,479 球磨川水系防災・減災ソフト対策等補助金過年度分 417,000 証明書郵送料 220 資源有価物売却収入 712,045

(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					
													葉草加工所光熱水費1,137,119
													中山間地域等直接支払交付金精算金53,687
													皆越水利組合電気料340,230
													後継者育成支援給付金返還金218,750
													農地等災害復旧事業（過年災）補助金過年度分4,265,415
													商工コミュニティセンター電気料1,546,105
													移住・定住・交流推進支援事業助成金1,961,000
													各種保険料控除事務手数料336,882
													情報活動交付金15,700
													書籍販売料28,600
													英会話教室参加料98,000
													太陽光発電売電収入149,534
													学校給食センター廃食油引取料24,500
													文化財講座参加料11,900
													自主事業入場料1,179,600
													公衆電話設置委託手数料1,375
													燃料費過払金1,782
													社会教育施設工事光熱水費使用料8,625
													学校施設工事光熱水費使用料3,295
													しらがね寮職員給食費262,800
													出生祝い金返還金500,000
													養育医療費国庫負担金精算金92,929
													養育医療費県負担金精算金46,464
													成年後見制度申立費用清算金4,200
													臨時福祉給付金返還金65,000
													児童手当国庫負担金精算金311,111
													児童手当県費負担金精算金44,445
													障害児給付費等国庫負担金精算金503,351

(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						
													障害児給付費等県費負担金精算金	251,676
													しらがね寮廃食油引取料	2,000
													再審査等調整額過収金返還金	200
													障害者自立支援医療（育成医療）費負担金精算金	29,375
													白寿荘光熱水費	37,100
													高齢者免許返納対策効果実証調査支援金	294,320
													運動教室会費	3,221,960
													岡原保健センター光熱水費	113,551
													新型コロナワクチン予防接種助成金	464,800
													乳幼児発達相談等事業負担金	309,200
													人生１００年時代づくり・地域創生ソフト事業交付金	1,354,000
													予防接種健康被害救済給付費負担金過年度分	782,890
													地域おこし協力隊住居借上等返戻金	51,600
													広報紙等送料	11,880
													広告掲載料	164,850
													くま川鉄道再生協議会派遣職員人件費負担金	5,704,020
													予算書代	500
													施設光熱水費	474,773
													公有建物災害共済金	549,500
													公有自動車損害共済金	1,895,272
公有建物災害共済解約返戻金	35													
公有自動車損害共済解約返戻金	17,230													
						2 デジタル基盤改革支援補助金	97,791,000	97,791,000	97,791,000		0	デジタル基盤改革支援補助金	97,791,000	
	5 貸付金元利収入		242,000	0	0	242,000			242,856	242,856		0		
		1 貸付金元利収入	242,000	0	0	242,000			242,856	242,856		0		
							1 貸付金元利収入	242,000	242,856	242,856		0	災害援護資金貸付金	242,856
22 町債			1,197,700,000	7,800,000	211,400,000	1,416,900,000			1,191,700,000	1,191,700,000		0		
	1 町債		1,197,700,000	7,800,000	211,400,000	1,416,900,000			1,191,700,000	1,191,700,000		0		

【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 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計		節		継 続 費 繰 越 額			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し	
									区 分	金 額						
	3 救護施設費						19 扶助費	961,000	327,215				633,785	養育医療費給付費	327,215	
			197,943,000	△1,767,000	0	0	196,176,000			194,046,247				2,129,753		
		1 救護施設総務費	160,018,000	△1,419,000	0	0	158,599,000			156,815,236				1,783,764		
								1 報酬	35,178,000	34,554,522				623,478	会計年度任用職員報酬	34,502,922
															しらがね章移譲先候補者選定委員会委員報酬	51,600
															3節から流用	10,000
								2 給料	37,539,000	37,538,440				560	会計年度任用職員給料	3,118,800
															一般職給料	34,419,640
								3 職員手当等	30,526,000	30,150,926				375,074	扶養手当	642,675
															住居手当	258,000
															通勤手当	319,200
															宿日直手当	1,254,900
															管理職手当	252,000
															期末手当	7,805,020
															勤勉手当	6,218,007
													児童手当	460,000		
												救護施設勤務手当	300,000			
												時間外勤務手当	82,972			
												会計年度任用職員期末手当	6,618,308			
												会計年度任用職員勤勉手当	5,561,108			
												会計年度任用職員通勤手当	50,400			
												会計年度任用職員宿日直手当	218,550			
												会計年度任用職員特殊勤務手当	60,000			
												会計年度任用職員時間外勤務手当	49,786			
												1節へ流用	10,000			
							4 共済費	18,260,000	17,929,618				330,382	社会保険料	4,534,849	
														地方公務員共済組合負担金	9,452,061	
														会計年度任用職員地方公務員共済組合負担金	3,085,920	

(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	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費通次繰越			繰越明許費	事故繰越し	
									区 分	金 額						
														再任用職員地方公務員共済組合負担金	856,788	
								8 旅費	841,000	741,770				99,230	費用弁償	629,870
															普通旅費	111,900
								10 需用費	5,138,000	5,073,809				64,191	消耗品費	17,820
															燃料費	109,711
															食糧費	91,000
															ガス代	910,647
															水道・下水道使用料	1,016,602
															電気料	2,234,217
															修繕料	693,812
															11節から流用	285,000
															12節から流用	63,000
															18節から流用	37,000
								11 役務費	961,000	758,495				202,505	切手代	61,000
															電話料	103,027
															廃棄物処理手数料	66,000
															公用車車検手数料	17,750
															検便検査手数料	143,550
															健康診断手数料	86,548
															防火設備点検手数料	194,700
															公用車自賠責保険料	17,650
															社会福祉施設総合損害補償保険料	68,270
															10節へ流用	285,000
								12 委託料	29,593,000	29,548,473				44,527	電気保安管理委託料	312,840
															害虫駆除委託料	143,125
															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	27,273,400

(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												
															救護施設医委託料	1,322,838											
															10節へ流用	63,000											
															13 使用料及び賃借料	329,000	315,383				13,617	駐車場使用料	1,200				
																						コピー使用料	66,683				
																						施設警備リース料	247,500				
															18 負担金補助及び交付金	211,000	181,000				30,000	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				
																						県社会福祉協議会負担金	12,000				
																						研修会負担金	59,000				
																						10節へ流用	37,000				
															26 公課費	23,000	22,800				200	自動車重量税	22,800				
															2 救護施設事業費	37,925,000	△348,000	0	0	37,577,000		37,231,011			345,989		
															7 報償費		490,000								10,000	講師謝金	480,000
		8 旅費		56,000								26,300	費用弁償	18,700													
														普通旅費	11,000												
		10 需用費		34,035,000				33,810,350					224,650	消耗品費	4,788,022												
														燃料費	133,883												
														食糧費	68,120												
														水道・下水道使用料	1,523,129												
														ガス代	1,050,688												
														電気料	2,933,191												
														修繕料	785,851												
												消耗材料費	22,527,466														
													13節から流用	72,000													
													19節から流用	80,000													
													11 役務費	376,000	318,756			各種検診手数料	172,000								
																		厨房換気扇清掃手数料	114,400								

(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																											
								区 分		金 額	繰 越 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費				事 繰 越 し																			
															交流会等災害保険料	15,056																			
															クリーニング代	17,300																			
															13 使用料及び賃借料	590,000	577,778	12,222	テレビ受信料	38,785															
																			モップ使用料	126,698															
																			社会見学时使用料	412,295															
																			10節へ流用	72,000															
																		18 負担金補助及び交付金	70,000	55,900	14,100	各種大会参加負担金	30,000												
																				予防接種負担金		25,900													
																		19 扶助費	1,960,000	1,958,527	1,473	入所者給付金	1,958,527												
																						10節へ流用	80,000												
															1 災害救助費		853,000	0	0	0	853,000		512,856				310,144								
															1 災害救助費																				
																														18 負担金補助及び交付金	210,000	200,000	10,000	住まいの再建支援事業補助金	200,000
																														19 扶助費	400,000	100,000	300,000	災害見舞金	100,000
22 償還金利子及び割引料	243,000	242,856	144	災害援護資金償還金	242,856																														
1 衛生費			882,204,000	△6,902,000	0	72,000	875,374,000		845,347,731		1,089,000	28,937,269																							
1 保健衛生費			661,886,000	△6,902,000	0	72,000	655,056,000		625,029,731		1,089,000	28,937,269																							
1 保健衛生総務費														1 保健衛生総務費	177,592,000	10,700,000	0	28,000	188,320,000		185,960,049		1,089,000	1,270,951											
														1 報酬	2,243,000	1,828,070	414,930	会計年度任用職員報酬	1,828,070																
														2 給料	56,923,000	56,918,688	4,312	一般職給料	56,918,688																
														3 職員手当等	28,181,000	28,119,814	61,186	扶養手当	942,000																
																		住居手当	1,164,000																
																		通勤手当	748,400																
					管理職手当	408,000																													
					期末手当	12,957,641																													
				勤勉手当	10,642,487																														
				児童手当	380,000																														
														時間外勤務手当	179,310																				