

平成 16 年度 当初予算の概要



目 次

見てみよう！役場のしごと	・・・P1～P3
一般会計予算概要	・・・P4
資料編	・・・P5～P6

西原町役場 企画財政課

見てみよう！役場のしごと

ここでは、今年一年間で使うお金（予算）で実施される役場の主な事業（特に新しい事業）と、その事業にかかる経費についてお知らせいたします。今年度は国の「三位一体の改革」により、地方へ交付される収入が大幅に減りました。そこで、町としては町税等の収入確保に一層力を入れるとともに、支出するお金の見直しをおこない、自助努力で財源の確保に努めていきます。

支出の見直しをされたものとしては...

特別職給与、管理職手当、時間外勤務手当、賃金職員、議員・各種委員の費用弁償、各種団体補助金などの削減、及び県内日帰り旅費の日当廃止がおこなわれました。



10万円未満を切り捨て

～子供やお年よりに関すること～

健康衛生課 945-5013】

各種予防接種委託料 3,330 万円

乳幼児の予防接種を全面的に無料化します。

乳幼児の医療費助成 3,670 万円

昨年 10 月から、5歳の誕生日月分までの入院分が助成対象となり、幅広く、乳幼児の健やかな成長を支援していきます。

福祉課 945-5311】

土曜日の保育時間について 240 万円

保育所における土曜日の保育時間を、今年 4 月より午後 6 時 15 分迄とします。（保育時間が 11 時間に延長となります）

児童手当の対象者拡大 7,890 万円（増額分のみ）

児童手当の支給対象を、就学前までから、小学校第 3 学年終了までに拡大します。

介護用品支給事業 290 万円

介護保険認定において、要介護度が 4 及び 5 を受給されている方に限り、介護用品の支給を行なうことになりました。



2カ所の町立保育所で実施

～産業・ゴミに関すること～

産業課 945-4540】

産業生産総合対策事業 170 万円

行政、農協、花卉農協、生産農家等で構成する産地育成協議会を中心に栽培技術検討会、先進地視察、ミョウガ料理講習会、平張ハウスの導入検討などを行い、ミョウガと花卉の拠点産地化へ向けた取組みを展開し、農業振興を図っていきます。



健康衛生課 945-5013】

事業所ごみ指定袋導入事業 240 万円

ごみ減量を目的に事業所から排出されるごみについても、一般家庭と同様、指定袋でのごみ出しに変更となっております。

環境美化モデル事業 40 万円

不法投棄や、ハブ注意等の看板設置などをおこないます。

～教育・歴史に関すること～

教育総務課 945-3655】

- 西原中学校防音工事 2億2,590万円
西原中学校への防音工事と、全教室へのクーラー設置もおこないます。
- 西原小学校体育館改築工事 3億4,000万円
西原小学校の体育館老朽化に伴い、全面改築をおこなう事業です。
- 児童生徒配布用防犯ベル 130万円
町内の全幼稚園児と全小・中学校生徒への防犯ベル貸出をいたします。



現在の西原小学校体育館

図書館準備室 945-5355】

- 町立図書館運営費の総額 7,640万円
今年10月のオープンに向けて、図書の購入や整理、館内の整備など、着々と準備が進められております。

生涯学習課 945-3655】

- 内間御殿整備基本調査委託料 120万円
内間御殿保存への調査をおこない、基本計画を策定いたします。



現在の西原町立図書館

総務課 945-5011】

- 「友の碑 - 白梅学徒の沖縄戦」映画上映 50万円
戦争体験証言集の発刊 20万円
防災マップの作成 50万円

～まちづくりに関すること～ マリントウン東崎編

産業課 945-4540】

- あがりティーダ公園管理事業 150万円
マリントウン埋立地内「あがりティーダ公園」が今年4月にオープンするため、公園がきれいに使えるよう清掃事業や管理をおこなっていきます。

都市計画課 945-4496】

- 東崎公園整備事業 6,500万円
自然環境を活かした東崎緑地公園整備を、継続しておこないます。
- 東崎都市緑地整備用地購入事業 3億2,200万円
マリントウン埋立地内に、自然環境を活かした水辺の広場を整備するための用地を購入します。今年度で、購入予定全面積の80%の用地取得になります。

土木課 945-4415】

- マリントウン関連道路整備工事及び用地購入事業 5億510万円
マリントウンへの道路整備事業として、小那覇マリントウン線及び東崎線道路工事と、小那覇マリントウン線、東崎線、我謝マリントウン線、小波津川北線、小波津川南線の用地購入事業を継続しておこないます。

用語チェック！

三位一体改革とは...

地方財政の改革において「補助金削減・地方交付税改革・税源移譲」を同時に進めようとするもので、地方財政のスリム化と地方自治体の裁量権拡大を同時にめざすものです。

ミョウガとは...

ショウガ科の一種で、野菜として栽培もされる。夏、苞の間から淡黄色の花を次々と出し、独特の香りがあります。開花前の苞と若い茎を食用とします。

あがりティーンダ公園

(2004年4月 全面オープン)

施設内容

公園全体面積 1.8ha
 駐車場 普通車 60台
 身障者用 2台
 トイレ 2棟(北・南)
 休憩舎 1棟
 トイレ 1棟
 芝生広場
 ピクニック広場

北休憩舎 駐車場 トイレ
 ピクニック広場
 海岸植物帯(緑地)
 芝生広場
 階段護岸 南休憩舎
 海沿いの遊歩道(450m)
 西原浄化センター 臨港道路(西原と那原1号線)

マリナタウンの知
 りたいこと

- Q: 住宅も建てられますか?
 A: 住宅地もあり26%程は契約済み
 となっております。
- Q: ピーチはいつから使えるの?
 A: 西原マリナパークについては供
 用開始を2007年春に予定して
 います。
- Q: 事業所用地もありますか?
 A: 工業用地はほぼ完売見込となり
 ました。商業用地は今年度中に
 販売予定です。



【特別会計(特定の事業を特定の収入でまかなう会計)の事業】

100万円未満を切り捨て

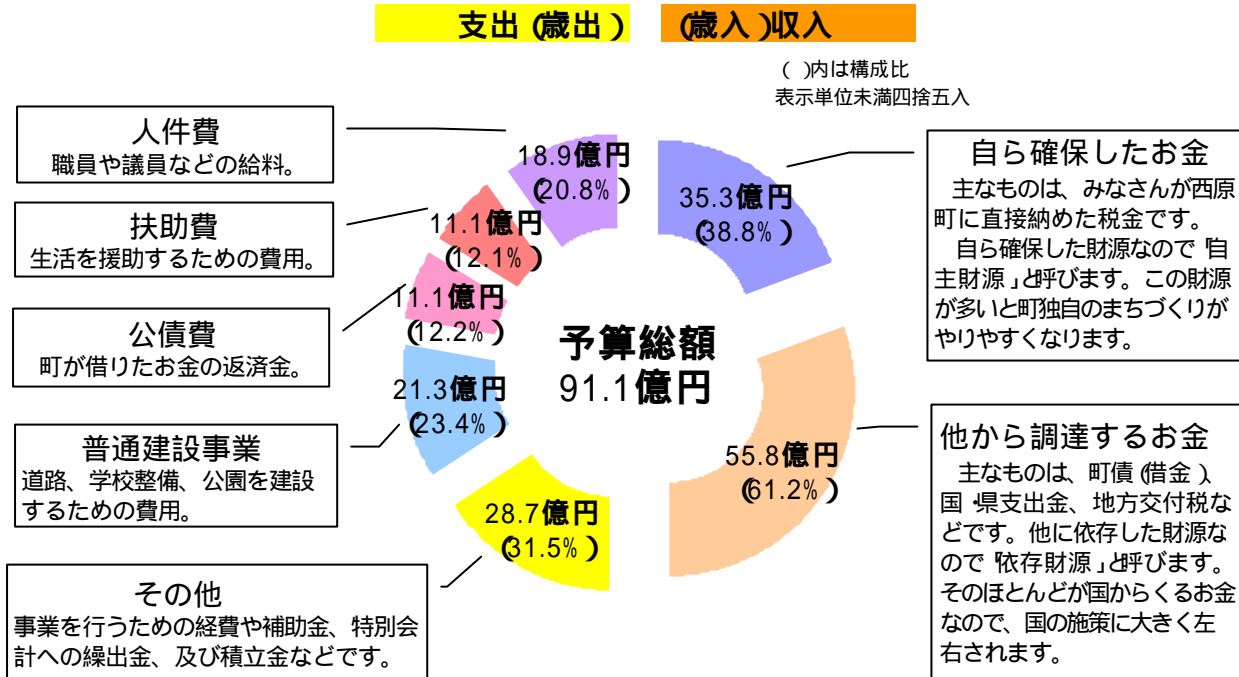
会計名	内 容	平成16年度	平成15年度
国民健康保険 特別会計	国民健康保険税や国の負担金などを収入に、加入者の医療費の給付を行っています。	26億 900万円	25億 5,300万円
老人保健 特別会計	75歳以上の加入者を対象とした医療費の給付を行っています。	18億 2,400万円	17億 1,700万円
土地区画整理 事業特別会計	保留地の処分金などを収入に、土地の区画整理事業を行っています。	6,200万円	6,500万円
公共下水道 事業特別会計	国からの補助金や下水道事業債、下水道使用料を収入に下水道の整備を行っています。	6億 3,800万円	6億 8,800万円
介護保険 特別会計	保険料や国県からの補助金を収入に、介護サービスの給付を行っています。	11億 5,600万円	11億 5,700万円
水道事業 特別会計	水道使用料を収入に配水管の維持管理、未普及地域の整備などを行っています。	9億 7,300万円	9億 8,400万円

「見てみよう！役場の仕事」に関する問い合わせ...企画財政課 945 - 4533 (内線 212) 担当(山城)

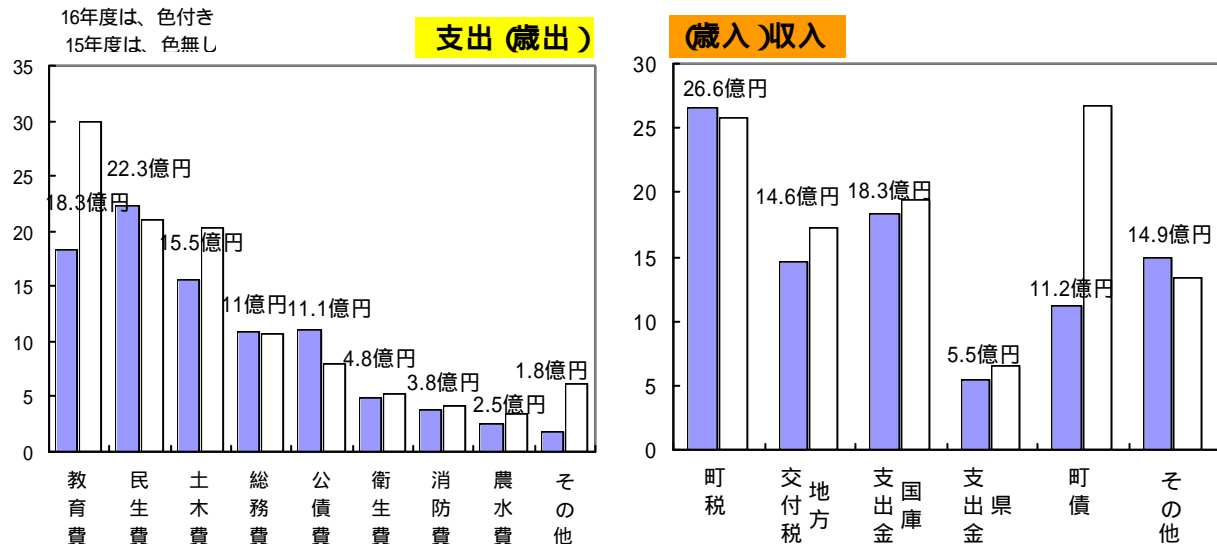
平成16年度一般会計予算の内訳

平成16年度においては、収入(歳入)において国からの地方交付税や補助金の削減等により、昨年度よりも16.4%減額された予算(一年間に入ってくるお金と使うお金の見振り)となっております。

1. 予算91.1億円を性質別に分けたグラフ



2. 予算91.1億円を目的別に分け、前年度と比較したグラフ



支出(歳出)の特徴

前年度と比べ大幅に減少した項目は「教育費」で、図書館建設事業による工事の完了が主な要因となっております。その他の項目については、サンエー西原シティへの資金貸付事業の完了、土木費では西原運動公園整備が平成15年度迄に完了したことなどが主な要因となっております。

収入(歳入)の特徴

前年度と比べると、国や県からの財源(地方交付税、国庫支出金、県支出金)が大幅に削減される見込となっております。この中には「三位一体の改革」により一般財源化(地方の財源でまかなうこと)とされたものも多く、財源の埋め合わせとしては基金や町債等でまかなうこととなります。

資料編

平成16年度 一般会計当初予算額

歳入目的別

(単位：千円、%)

区 分	平成16年度 当初予算額 A	構 成 比	平成15年度 当初予算額 B	構 成 比	増減額 A - B C	増減率 C/B*100
地方税	2,662,570	29.2	2,577,553	23.6	85,017	3.3
地方譲与税	174,000	1.9	108,000	1.0	66,000	61.1
利子割交付金	7,000	0.1	13,000	0.1	6,000	46.2
配当割交付金	600	0.0			600	
株式等譲渡所得割交付金	280	0.0			280	
地方消費税交付金	280,000	3.1	230,000	2.1	50,000	21.7
工場地場利用税交付金	50,000	0.5	46,000	0.4	4,000	8.7
自動車取得税交付金	21,000	0.2	21,000	0.2	0	0.0
地方特例交付金	77,595	0.9	78,868	0.7	1,273	1.6
地方交付税	1,462,964	16.1	1,722,425	15.8	259,461	15.1
交通安全対策特別交付金	3,900	0.1	3,400	0.1	500	14.7
分担金及び負担金	149,986	1.6	133,002	1.2	16,984	12.8
使用料・手数料	68,177	0.7	61,159	0.6	7,018	11.5
国庫支出金	1,833,784	20.1	1,940,591	17.8	106,807	5.5
県支出金	548,160	6.0	658,166	6.0	110,006	16.7
財産収入	86,627	1.0	101,343	0.9	14,716	14.5
寄附金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
繰入金	179,003	2.0	246,005	2.3	67,002	27.2
繰越金	50,000	0.5	50,000	0.5	0	0.0
諸収入	339,352	3.7	240,448	2.2	98,904	41.1
地方債	1,118,000	12.3	2,668,600	24.5	1,550,600	58.1
歳入合計	9,113,000	100.0	10,899,562	100.0	1,786,562	16.4

歳入性質別

(単位：千円、%)

区 分	平成16年度 当初予算額 A	構 成 比	平成15年度 当初予算額 B	構 成 比	増減額 A - B C	増減率 C/B*100	
自主財源	地方税	2,662,570	29.2	2,577,553	23.6	85,017	3.3
	財産収入	86,627	1.0	101,343	1.0	14,716	14.5
	分担金及び負担金	149,986	1.6	133,002	1.2	16,984	12.8
	使用料・手数料	68,177	0.7	61,159	0.6	7,018	11.5
	寄附金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
	繰入金	179,003	2.0	246,005	2.3	67,002	27.2
	繰越金	50,000	0.5	50,000	0.5	0	0.0
	諸収入	339,352	3.7	240,448	2.2	98,904	41.1
依存財源	地方譲与税	174,000	1.9	108,000	1.0	66,000	61.1
	利子割交付金	7,000	0.1	13,000	0.1	6,000	46.2
	配当割交付金	600	0.0			600	
	株式等譲渡所得割交付金	280	0.0			280	
	地方消費税交付金	280,000	3.1	230,000	2.1	50,000	21.7
	工場地場利用税交付金	50,000	0.5	46,000	0.4	4,000	8.7
	自動車取得税交付金	21,000	0.2	21,000	0.2	0	0.0
	地方特例交付金	77,595	0.9	78,868	0.7	1,273	1.6
	地方交付税	1,462,964	16.1	1,722,425	15.8	259,461	15.1
	交通安全対策特別交付金	3,900	0.1	3,400	0.0	500	14.7
	国庫支出金	1,833,784	20.1	1,940,591	17.8	106,807	5.5
県支出金	548,160	6.0	658,166	6.0	110,006	16.7	
地方債	1,118,000	12.3	2,668,600	24.5	1,550,600	58.1	
自主財源	3,535,717	38.8	3,409,512	31.3	126,205	3.7	
依存財源	5,577,283	61.2	7,490,050	68.7	1,912,767	25.5	
歳入合計	9,113,000	100.0	10,899,562	100.0	1,786,562	16.4	

資料編 (2)

歳出目的別

(単位：千円、%)

区 分	平成16年度 当初予算額 A	構 成 比	平成15年度 当初予算額 B	構 成 比	増減額 A - B C	増減率 C/B*100
議 会 費	132,740	1.5	138,447	1.3	5,707	4.1
総 務 費	1,096,527	12.0	1,066,267	9.8	30,260	2.8
民 生 費	2,230,543	24.5	2,110,697	19.3	119,846	5.7
衛 生 費	484,272	5.3	517,419	4.7	33,147	6.4
労 働 費	12,134	0.1	13,446	0.1	1,312	9.8
農林水産業費	245,022	2.7	348,411	3.2	103,389	29.7
商 工 費	14,790	0.2	434,677	4.0	419,887	96.6
土 木 費	1,552,941	17.0	2,038,557	18.7	485,616	23.8
消 防 費	382,770	4.2	423,072	3.9	40,302	9.5
教 育 費	1,831,217	20.1	2,993,961	27.5	1,162,744	38.8
災害復旧費	13	0.0	2,160	0.0	2,147	99.4
公 債 費	1,109,994	12.2	792,241	7.3	317,753	40.1
諸 支 出 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
予 備 費	20,036	0.2	20,206	0.2	170	0.8
歳 出 合 計	9,113,000	100.0	10,899,562	100.0	1,786,562	16.4

歳出性質別

(単位：千円、%)

区 分	平成16年度 当初予算額 A	構 成 比	平成15年度 当初予算額 B	構 成 比	増減額 A - B C	増減率 C/B*100
人 件 費	1,894,556	20.8	1,814,286	16.6	80,270	4.4
扶 助 費	1,106,687	12.1	1,007,879	9.2	98,808	9.8
公 債 費	1,109,994	12.2	792,241	7.3	317,753	40.1
物 件 費	1,085,449	11.9	1,088,142	10.0	2,693	0.2
維持補修費	30,160	0.3	37,501	0.3	7,341	19.6
補 助 費 等	873,670	9.6	907,637	8.3	33,967	3.7
積 立 金	112,569	1.2	118,022	1.1	5,453	4.6
投資及び出資金	1,830	0.0	3,330	0.1	1,500	45.0
貸 付 金	3,000	0.1	423,000	3.9	420,000	99.3
繰 出 金	747,877	8.2	712,717	6.5	35,160	4.9
普通建設事業費	2,127,159	23.4	3,972,441	36.5	1,845,282	46.5
補助事業費	1,619,077	17.8	2,000,773	18.4	381,696	19.1
単独事業費	508,082	5.6	1,971,668	18.1	1,463,586	74.2
災害復旧事業費	13	0.0	2,160	0.0	2,147	99.4
予 備 費	20,036	0.2	20,206	0.2	170	0.8
歳 出 合 計	9,113,000	100.0	10,899,562	100.0	1,786,562	16.4