

# 平成23年度予算編成の状況

## 歳入(収入)

(単位:千円、▲はマイナスの表示)

| 款  | 科目          | 内容説明                              | 23年度       | 23年度       | 23年度       | 22年度       | H23-H22   |
|----|-------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
|    |             |                                   | 予算要求額<br>① | 一次査定<br>②  | 予算計上額<br>③ | 当初予算額<br>④ | ③-④       |
| 1  | 町税          | みなさんが西原町に納める税金です。                 | 3,172,885  | 3,190,764  | 3,250,847  | 3,146,851  | 103,996   |
| 2  | 地方譲与税       |                                   | 97,951     | 95,552     | 95,552     | 98,581     | ▲ 3,029   |
| 3  | 利子割交付金      |                                   | 8,291      | 8,811      | 8,811      | 7,240      | 1,571     |
| 4  | 配当割交付金      |                                   | 1,194      | 1,069      | 1,069      | 1,652      | ▲ 583     |
| 5  | 株式等譲渡所得割交付金 |                                   | 1,074      | 1,686      | 1,686      | 1,086      | 600       |
| 6  | 地方消費税交付金    | みなさんが国や県に収める税金の一部です。使い道は自由です。     | 295,757    | 300,556    | 300,556    | 290,202    | 10,354    |
| 7  | ゴルフ場利用税交付金  |                                   | 25,040     | 22,753     | 22,753     | 23,926     | ▲ 1,173   |
| 8  | 自動車取得税交付金   |                                   | 18,584     | 13,974     | 13,974     | 16,042     | ▲ 2,068   |
| 9  | 地方特例交付金     |                                   | 48,497     | 48,497     | 48,497     | 54,748     | ▲ 6,251   |
| 10 | 地方交付税       |                                   | 1,966,944  | 1,966,944  | 1,927,939  | 1,740,331  | 187,608   |
| 11 | 交通安全対策特別交付金 | 交通違反による反則金です。                     | 4,400      | 4,400      | 4,400      | 4,400      | 0         |
| 12 | 分担金及び負担金    | 保育料など受益者に負担していただくお金です。            | 193,164    | 193,364    | 193,749    | 181,644    | 12,105    |
| 13 | 使用料及び手数料    | 町の施設を利用する際に支払うお金です。               | 112,740    | 112,838    | 112,739    | 115,067    | ▲ 2,328   |
| 14 | 国庫支出金       | みなさんが国や県に納める税金の一部です。使い道が限定されています。 | 2,442,570  | 2,443,256  | 1,917,689  | 2,021,202  | ▲ 103,513 |
| 15 | 県支出金        |                                   | 1,249,741  | 1,294,314  | 1,306,192  | 1,022,451  | 283,741   |
| 16 | 財産収入        | 町の財産を処分したときなどに入ってくるお金です。          | 3,663      | 3,663      | 53,662     | 3,630      | 50,032    |
| 17 | 寄附金         | 町への寄附金です。                         | 29         | 29         | 29         | 3          | 26        |
| 18 | 繰入金         | 主に基金を取り崩したお金です。                   | 500,131    | 563,131    | 200,138    | 414,008    | ▲ 213,870 |
| 19 | 繰越金         | 前年度からの繰越金です。                      | 50,000     | 50,000     | 50,000     | 50,000     | 0         |
| 20 | 諸収入         | その他の収入です。(給食費など)                  | 333,842    | 334,763    | 336,418    | 271,844    | 64,574    |
| 21 | 町債          | 銀行などからの借入金(借金)です                  | 2,424,900  | 2,424,900  | 712,300    | 1,323,300  | ▲ 611,000 |
|    | 合計          |                                   | 12,951,397 | 13,075,264 | 10,559,000 | 10,788,208 | ▲ 229,208 |

## 歳出(支出)

| 款  | 科目    | 内容説明                                  | 23年度       | 23年度       | 23年度       | 22年度       | H23-H22   |
|----|-------|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
|    |       |                                       | 予算要求額<br>① | 一次査定<br>②  | 予算計上額<br>③ | 当初予算額<br>④ | ③-④       |
| 1  | 議会費   | 議会運営の経費です。                            | 119,079    | 158,157    | 159,277    | 121,076    | 38,201    |
| 2  | 総務費   | すぐやる課、総務、企画、財政、町税の賦課徴収、戸籍住民票、選挙等に係る経費 | 3,952,229  | 3,951,422  | 1,083,363  | 1,642,452  | ▲ 559,089 |
| 3  | 民生費   | 老人、児童、障害者の方に係る経費です。                   | 4,249,808  | 4,143,866  | 4,250,101  | 3,700,697  | 549,404   |
| 4  | 衛生費   | 健康増進とごみ処理などに係る経費です。                   | 659,212    | 680,269    | 680,075    | 551,971    | 128,104   |
| 5  | 労働費   | 労働者の就労支援などに係る経費です。                    | 18,225     | 18,161     | 21,374     | 15,348     | 6,026     |
| 6  | 農林水産費 | 農林漁業の振興に係る経費です。                       | 102,620    | 102,556    | 100,971    | 89,376     | 11,595    |
| 7  | 商工費   | 商工業の振興に係る経費です。                        | 8,262      | 8,262      | 8,262      | 9,338      | ▲ 1,076   |
| 8  | 土木費   | 道路、河川、公園などの整備及び維持管理に係る経費です。           | 1,469,217  | 1,444,199  | 1,442,934  | 1,657,488  | ▲ 214,554 |
| 9  | 消防費   | 東部消防組合への負担金です。                        | 480,399    | 503,004    | 485,227    | 480,399    | 4,828     |
| 10 | 教育費   | 幼稚園、小中学校、社会教育など教育に係る経費です。             | 1,244,812  | 1,181,658  | 1,158,816  | 1,364,857  | ▲ 206,041 |
| 11 | 災害復旧費 | 被災した施設の復旧に係る経費です。                     | 6          | 6          | 6          | 6          | 0         |
| 12 | 公債費   | 事業を行うため、町が借り入れた借金の返済金です。              | 1,131,401  | 1,131,401  | 1,131,401  | 1,117,497  | 13,904    |
| 13 | 諸支出金  | 財産取得に係る経費です。                          | 1          | 1          | 1          | 1          | 0         |
| 14 | 予備費   | 緊急な支出に対応するための経費です。                    | 0          | 30,000     | 37,192     | 37,702     | ▲ 510     |
|    | 合計    |                                       | 13,435,271 | 13,352,962 | 10,559,000 | 10,788,208 | ▲ 229,208 |

|                 |           |           |   |   |   |
|-----------------|-----------|-----------|---|---|---|
| 歳入 - 歳出 = 収支不足額 | ▲ 483,874 | ▲ 277,698 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------|-----------|-----------|---|---|---|

# 1 款 議会費の事務事業

※一般事務経費は、嘱託職員の報酬や臨時職員の給料を含んでいます。 (単位:千円)

| 款  | 項 | 目 | 所属    | 事業名(細目名)    | 23年度<br>予算要求額<br>① | 23年度<br>一次査定<br>② | 23年度<br>予算計上額<br>③ |
|----|---|---|-------|-------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1  | 1 | 1 | 議会事務局 | 職員給与(議会事務局) | 23,881             | 23,881            | 23,876             |
| 1  | 1 | 1 | 議会事務局 | 議会運営事業      | 7,196              | 7,146             | 8,271              |
| 1  | 1 | 1 | 議会事務局 | 議員報酬事業      | 82,589             | 121,988           | 121,988            |
| 1  | 1 | 1 | 議会事務局 | 議員研修事業      | 1,893              | 1,622             | 1,622              |
| 1  | 1 | 1 | 議会事務局 | 議会広報事業      | 3,520              | 3,520             | 3,520              |
| 合計 |   |   |       |             | <b>119,079</b>     | <b>158,157</b>    | <b>159,277</b>     |

| 22年度<br>当初予算額<br>④ | 増減額<br>H23-H22<br>③-④ | 事業内容                 |
|--------------------|-----------------------|----------------------|
| 25,886             | ▲ 2,010               | 議会事務局職員の給与           |
| 7,711              | 560                   | 議会を運営するための経費         |
| 82,743             | 39,245                | 議員の報酬                |
| 1,283              | 339                   | 議員の研修業務              |
| 3,453              | 67                    | 「議会だより」や議会会議録を作成する業務 |
| <b>121,076</b>     | <b>38,201</b>         |                      |

事業担当課からの予算要求額です。

一次査定後の額です。

23年度当初予算計上額です。

22年度の当初予算額です。

23年度と22年度の予算を比較した額です。

事業内容の説明です。

## 2 款 総務費の事務事業

| 款 | 項 | 目 | 所属    | 事業名(細目名)             | 23年度<br>予算要求額<br>① | 23年度<br>一次査定<br>② | 23年度<br>予算計上額<br>③ |
|---|---|---|-------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 2 | 1 | 1 | 総務課   | 職員給与(総務課・会計課)        | 110,919            | 111,116           | 110,970            |
| 2 | 1 | 1 | 総務課   | 特別職給与                | 24,902             | 24,902            | 24,902             |
| 2 | 1 | 1 | 総務課   | 退職手当組合負担金事業(一般職)     | 162,916            | 162,916           | 162,916            |
| 2 | 1 | 1 | 総務課   | 退職手当組合負担金事業(特別職)     | 6,974              | 6,974             | 6,974              |
| 2 | 1 | 1 | 総務課   | 総務事務運営事業             | 58,684             | 59,485            | 57,583             |
| 2 | 1 | 1 | 総務課   | 秘書事務運営事業             | 2,510              | 2,501             | 1,500              |
| 2 | 1 | 1 | 総務課   | 人事管理事業               | 445                | 445               | 445                |
| 2 | 1 | 1 | 総務課   | 福利厚生事業               | 1,326              | 1,326             | 1,326              |
| 2 | 1 | 1 | 総務課   | 職員研修事業               | 756                | 756               | 756                |
| 2 | 1 | 1 | 総務課   | 功労者表彰事業              | 321                | 321               | 317                |
| 2 | 1 | 1 | 総務課   | 防災対策事業               | 2,008              | 1,962             | 2,158              |
| 2 | 1 | 1 | 総務課   | 海外移住者子弟受入事業          | 4,363              | 4,363             | 0                  |
| 2 | 1 | 1 | 総務課   | 車輛管理事業               | 7,192              | 7,192             | 7,191              |
| 2 | 1 | 1 | 総務課   | 交通安全・防犯対策事業          | 1,874              | 1,874             | 1,874              |
| 2 | 1 | 1 | 総務課   | 法制執務事務事業             | 6,814              | 6,814             | 5,896              |
| 2 | 1 | 1 | 総務課   | 情報公開・個人情報保護事業        | 255                | 255               | 255                |
| 2 | 1 | 1 | 総務課   | 自治会事務委託事業            | 55,763             | 55,763            | 55,763             |
| 2 | 1 | 1 | 総務課   | 自治会運営事業              | 20,255             | 20,255            | 20,255             |
| 2 | 1 | 1 | 総務課   | 総合窓口案内事業             | 2,440              | 2,440             | 2,440              |
| 2 | 1 | 1 | 総務課   | 防災マップ(ハザードマップ)作成調査事業 | 674                | 1,348             | 0                  |
| 2 | 1 | 2 | 企画財政課 | 女性政策推進事業             | 990                | 990               | 987                |
| 2 | 1 | 2 | 企画財政課 | 広報事務運営事業             | 7,635              | 7,635             | 7,632              |
| 2 | 1 | 2 | 企画財政課 | 動画コンテンツ及びメールシステム開発事業 | 502                | 502               | 497                |
| 2 | 1 | 2 | 企画財政課 | 町さわふじババ推進事業          | 0                  | 0                 | 7,145              |
| 2 | 1 | 3 | 企画財政課 | 財政事務運営事業             | 2,152              | 2,152             | 2,147              |
| 2 | 1 | 4 | 会計課   | 会計事務運営事業             | 6,693              | 6,693             | 6,582              |
| 2 | 1 | 5 | 総務課   | 庁舎維持管理事業             | 8,926              | 8,926             | 8,923              |
| 2 | 1 | 5 | 総務課   | 町有地維持管理事業            | 1,038              | 1,038             | 1,038              |
| 2 | 1 | 6 | 企画財政課 | 職員給与(企画財政課)          | 94,276             | 94,276            | 93,968             |
| 2 | 1 | 6 | 企画財政課 | 企画事務運営事業             | 7,597              | 5,299             | 5,288              |
| 2 | 1 | 6 | 企画財政課 | コミュニティ助成事業           | 2,500              | 2,500             | 2,500              |
| 2 | 1 | 6 | 企画財政課 | 中部広域市町村圏振興事業         | 4,951              | 4,951             | 4,951              |

※一般事務経費は、嘱託職員の報酬や臨時職員の給料を含んでいます。(単位:千円)

| 22年度<br>当初予算額<br>④ | 増減額<br>H23-H22<br>③-④ | 事業内容                                    |
|--------------------|-----------------------|---|
| 89,724             | 21,246                | 総務課職員、会計課職員の給与                          |
| 24,976             | ▲ 74                  | 特別職(町長、副町長)の給与                          |
| 169,281            | ▲ 6,365               | 退職手当を支給する組合への負担金(職員分)                   |
| 6,974              | 0                     | 退職手当を支給する組合への負担金(特別職分)                  |
| 53,183             | 4,400                 | 電気料やコピー機など役場全体の事務経費                     |
| 1,300              | 200                   | 特別職の旅費など秘書業務                            |
| 394                | 51                    | 職員採用試験業務                                |
| 1,223              | 103                   | 職員の健康診査業務                               |
| 1,004              | ▲ 248                 | 職員の研修業務                                 |
| 321                | ▲ 4                   | 功労者を表彰する事業                              |
| 1,894              | 264                   | 不発弾処理や防災の対策に関する業務                       |
| 4,363              | ▲ 4,363               | 本町出身海外移住者子弟を研修生として受け入れる事業⇒H23から生涯学習課へ移動 |
| 7,005              | 186                   | 公用車の維持管理業務                              |
| 1,874              | 0                     | 交通安全協会や防犯協会への負担金                        |
| 5,918              | ▲ 22                  | 町の条例や規則などを整備する業務                        |
| 255                | 0                     | 情報公開・個人情報保護審査会の開催など                     |
| 55,370             | 393                   | 広報紙の配布など役場の連絡事務を行う事業                    |
| 20,255             | 0                     | 自治会活動を促進するための事業                         |
| 2,440              | 0                     | 役場内の総合案内業務                              |
| 0                  | 0                     | 災害時の町内避難場所を表示した地図を作成するための経費             |
| 974                | 13                    | 男女平等社会の確立と女性の積極的な社会参画を進める業務             |
| 5,303              | 2,329                 | 「広報にしはら」の発刊業務                           |
| 6,483              | ▲ 5,986               | ホームページでの動画やメールを使つての行政情報配信機能の開発事業        |
| 0                  | 7,145                 | 町内のお父さん方の子育て支援・推進事業                     |
| 3,174              | ▲ 1,027               | 財政業務の一般事務経費                             |
| 8,332              | ▲ 1,750               | 経費の支払いや町に入ってくるお金をチェックする業務               |
| 8,969              | ▲ 46                  | 役場庁舎の維持管理業務                             |
| 1,138              | ▲ 100                 | 町有地の維持管理業務                              |
| 101,156            | ▲ 7,188               | 企画政策課職員の給与                              |
| 5,995              | ▲ 707                 | 企画政策課の一般事務経費                            |
| 2,500              | 0                     | 地域の活性化事業に助成金を交付する事業                     |
| 4,951              | 0                     | 中部広域市町村圏事務組合への負担金                       |

## 2 款 総務費の事務事業

| 款 | 項 | 目  | 所属         | 事業名(細目名)              | 23年度<br>予算要求額<br>① | 23年度<br>一次査定<br>② | 23年度<br>予算計上額<br>③ |
|---|---|----|------------|-----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 2 | 1 | 6  | 企画財政課      | 平和行政推進事業              | 1,633              | 1,633             | 1,628              |
| 2 | 1 | 6  | 企画財政課      | 西原まつり運営事業             | 8,200              | 8,200             | 8,200              |
| 2 | 1 | 6  | 企画財政課      | 新エネルギー・省エネルギー普及事業     | 800                | 800               | 800                |
| 2 | 1 | 6  | 庁舎等複合施設建設室 | 職員給与(庁舎建設)            | 26,979             | 26,954            | 26,803             |
| 2 | 1 | 6  | 庁舎等複合施設建設室 | 庁舎等複合施設建設事業           | 2,968,728          | 2,968,629         | 44,222             |
| 2 | 1 | 6  | 企画財政課      | 手づくりのまち原材料助成事業        | 0                  | 0                 | 500                |
| 2 | 1 | 7  | 企画財政課      | 電算事務運営事業              | 119                | 119               | 112                |
| 2 | 1 | 7  | 企画財政課      | 住民IT講習事業              | 0                  | 0                 | 0                  |
| 2 | 1 | 7  | 企画財政課      | 情報基盤運営事業              | 13,948             | 13,948            | 13,942             |
| 2 | 1 | 7  | 企画財政課      | 総合行政システム運営事業          | 48,410             | 48,410            | 49,278             |
| 2 | 1 | 7  | 企画財政課      | 庁内ネットワーク運営事業          | 11,125             | 11,125            | 10,973             |
| 2 | 1 | 7  | 企画財政課      | 総合行政ネットワーク(LGWAN)運営事業 | 764                | 764               | 764                |
| 2 | 1 | 7  | 企画財政課      | 情報セキュリティ対策事業          | 1,578              | 1,578             | 1,578              |
| 2 | 1 | 7  | 企画財政課      | 電子自治体構築・運営事業 ●新規      | 139                | 139               | 0                  |
| 2 | 1 | 9  | 企画財政課      | 財政調整基金積立事業            | 1                  | 1                 | 1                  |
| 2 | 1 | 10 | 企画財政課      | 減債基金積立事業              | 1                  | 1                 | 1                  |
| 2 | 1 | 11 | 企画財政課      | 土地開発基金積立事業            | 1                  | 1                 | 50,000             |
| 2 | 1 | 12 | 企画財政課      | 庁舎建設基金積立事業            | 1                  | 1                 | 1                  |
| 2 | 1 | 13 | 企画財政課      | 地域福祉基金積立事業            | 245                | 245               | 245                |
| 2 | 1 | 14 | 企画財政課      | 地域づくり推進事業基金積立事業       | 1                  | 1                 | 1                  |
| 2 | 1 | 15 | 町民生活課      | リサイクル基金積立事業           | 10,000             | 10,000            | 10,000             |
| 2 | 1 | 16 | 企画財政課      | 退職手当基金積立事業            | 1                  | 1                 | 1                  |
| 2 | 1 | 17 | 企画財政課      | ふるさとづくり基金積立事業         | 1                  | 1                 | 1                  |
| 2 | 1 | 18 | 企画財政課      | 諸費                    | 1                  | 1                 | 1                  |
| 2 | 2 | 1  | 税務課        | 職員給与(税務課)             | 96,116             | 96,116            | 95,749             |
| 2 | 2 | 1  | 税務課        | 税務事務運営事業              | 15,187             | 15,182            | 15,169             |
| 2 | 2 | 1  | 税務課        | 課税漏れ家屋一斉調査及び償却資産調査事業  | 3,612              | 3,612             | 3,612              |
| 2 | 2 | 2  | 税務課        | 賦課徴収事業                | 46,830             | 46,830            | 56,381             |
| 2 | 3 | 1  | 町民生活課      | 職員給与(町民生活課)           | 47,759             | 47,759            | 47,663             |
| 2 | 3 | 1  | 町民生活課      | 戸籍住民基本台帳事務事業          | 15,411             | 15,411            | 14,623             |
| 2 | 3 | 1  | 町民生活課      | 住民基本台帳ネットワーク事業        | 17,720             | 17,720            | 17,717             |
| 2 | 4 | 1  | 選挙管理委員会    | 選挙管理委員会事務運営事業         | 2,586              | 2,586             | 2,581              |

※一般事務経費は、嘱託職員の報酬や臨時職員の給料を含んでいます。(単位:千円)

| 22年度<br>当初予算額<br>④ | 増減額<br>H23-H22<br>③-④ | 事業内容                                  |
|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| 2,059              | ▲ 431                 | 平和音楽祭、平和の語りべ事業                        |
| 0                  | 8,200                 | 西原まつりの開催(隔年)                          |
| 1,200              | ▲ 400                 | 一般家庭への太陽光発電システムの導入を促進し、新エネルギーの促進を図る事業 |
| 18,833             | 7,970                 | 庁舎建設を検討する業務                           |
| 663,681            | ▲ 619,459             | 庁舎建設及び保健センター、地域防災施設等複合施設建設事業          |
| 0                  | 500                   | 自治会で行う環境整備の原材料費を助成する事業⇒H23土木課から移動     |
| 444                | ▲ 332                 | 電算業務の一般事務経費                           |
| 1,765              | ▲ 1,765               | パソコン教室及びIT講習会の運営を行う事業                 |
| 13,747             | 195                   | 情報システムの基盤(ネットワークシステム)の構築・運用事業         |
| 46,770             | 2,508                 | 住民情報等を扱う役場基幹システムの構築・運用事業              |
| 14,162             | ▲ 3,189               | 町職員が一般事務に用いるシステム及び端末機の整備・運用事業         |
| 764                | 0                     | 国及び自治体間専用ネットワークの構築・運用事業               |
| 2,026              | ▲ 448                 | 情報セキュリティ対策、啓蒙活動を行う事業                  |
| 0                  | 0                     | 国のu-Japan構想に基づく電子自治体の構築・運営を行う事業       |
| 1                  | 0                     | 収支不足を補てんするための積立金(貯金)                  |
| 1                  | 0                     | 町がこれまでに借り入れた借金の返済金にあてるための積立金          |
| 1                  | 49,999                | 公共用地を取得するための積立金(貯金)                   |
| 1                  | 0                     | 新しく庁舎を建設するための積立金(貯金)                  |
| 245                | 0                     | 地域の福祉の向上を図るための積立金(貯金)                 |
| 1                  | 0                     | 地域の活性化を進めるための積立金(貯金)                  |
| 10,000             | 0                     | 環境保全のための積立金(指定ごみ袋の収入から積み立て)           |
| 1                  | 0                     | 職員の退職手当特別負担金にあてるための積立金(貯金)            |
| 1                  | 0                     | ふるさと納税に関する積立金(貯金)                     |
| 1                  | 0                     | 行政目的を有しない経費                           |
| 100,158            | ▲ 4,409               | 税務課職員の給与                              |
| 14,907             | 262                   | 税徴収嘱託員や臨時職員の給料                        |
| 3,612              | 0                     | 税徴収嘱託員や臨時職員の給料                        |
| 43,435             | 12,946                | 税金の課税や納税に関する事務経費                      |
| 40,559             | 7,104                 | 町民課職員の給与                              |
| 14,751             | ▲ 128                 | 戸籍・住民票・印鑑証明などの届出、申請受付や発行事務            |
| 4,239              | 13,478                | 住民票の広域交付や転入届の簡略化などを進める事業              |
| 2,585              | ▲ 4                   | 選挙管理委員の報酬、選挙管理委員会の一般事務経費              |

## 2 款 総務費の事務事業

| 款  | 項 | 目  | 所属      | 事業名(細目名)    | 23年度<br>予算要求額<br>① | 23年度<br>一次査定<br>② | 23年度<br>予算計上額<br>③ |
|----|---|----|---------|-------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 2  | 4 | 2  | 選挙管理委員会 | 選挙啓発事業      | 46                 | 46                | 46                 |
| 2  | 4 | 3  | 選挙管理委員会 | 農業委員会委員選挙事業 | 1,622              | 1,622             | 1,576              |
| 2  | 4 | 9  | 選挙管理委員会 | 参議院議員通常選挙費  | 0                  | 0                 | 0                  |
| 2  | 4 | 10 | 選挙管理委員会 | 県知事選挙       | 0                  | 0                 | 0                  |
| 2  | 4 | 11 | 選挙管理委員会 | 町議会議員選挙事業   | 0                  | 0                 | 0                  |
| 2  | 5 | 1  | 企画財政課   | 指定統計調査事業    | 2,094              | 2,097             | 2,096              |
| 2  | 6 | 1  | 監査委員事務局 | 監査委員費       | 1,919              | 1,919             | 1,919              |
| 合計 |   |    |         |             | <b>3,952,229</b>   | <b>3,951,422</b>  | <b>1,083,363</b>   |

※一般事務経費は、嘱託職員の報酬や臨時職員の給料を含んでいます。(単位:千円)

| 22年度<br>当初予算額<br>④ | 増減額<br>H23-H22<br>③-④ | 事業内容                |
|--------------------|-----------------------|---------------------|
| 46                 | 0                     | 選挙に関心をもってもらうための啓発事業 |
| 0                  | 1,576                 | 農業委員会委員選挙に係る経費      |
| 10,804             | ▲ 10,804              | 参議院議員通常選挙に係る経費      |
| 9,671              | ▲ 9,671               | 県知事選挙に係る経費          |
| 9,707              | ▲ 9,707               | 町議会議員選挙に係る経費        |
| 13,638             | ▲ 11,542              | 統計調査を行う業務           |
| 1,907              | 12                    | 監査委員の報酬、監査事務の一般事務経費 |
| <b>1,642,452</b>   | <b>▲ 559,089</b>      |                     |

### 3 款 民生費の事務事業

| 款 | 項 | 目 | 所属    | 事業名(細目名)         | 23年度<br>予算要求額<br>① | 23年度<br>一次査定<br>② | 23年度<br>予算計上額<br>③ |
|---|---|---|-------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 3 | 1 | 1 | 福祉課   | 職員給与(福祉課)        | 83,882             | 83,882            | 83,616             |
| 3 | 1 | 1 | 福祉課   | 社会福祉事務運営事業       | 987                | 987               | 982                |
| 3 | 1 | 1 | 福祉課   | 社会福祉協議会関係事業      | 52,222             | 52,222            | 52,038             |
| 3 | 1 | 1 | 福祉課   | 総合相談事業           | 2,897              | 2,130             | 2,130              |
| 3 | 1 | 1 | 福祉課   | 民生委員事務運営事業       | 5,252              | 4,968             | 4,968              |
| 3 | 1 | 1 | 福祉課   | 援護事務運営事業         | 80                 | 80                | 80                 |
| 3 | 1 | 1 | 福祉課   | 西原の塔管理事業         | 287                | 287               | 287                |
| 3 | 1 | 1 | 介護支援課 | 職員給与(介護支援課)      | 32,505             | 32,505            | 32,381             |
| 3 | 1 | 1 | 介護支援課 | 障害者福祉事務運営事業      | 9,973              | 9,973             | 10,847             |
| 3 | 1 | 1 | 介護支援課 | 手話通訳事業           | 3,454              | 3,454             | 3,489              |
| 3 | 1 | 1 | 介護支援課 | 福祉機器リサイクル事業      | 100                | 100               | 100                |
| 3 | 1 | 1 | 介護支援課 | 点字広報・声の広報発行事業    | 1,262              | 1,262             | 1,262              |
| 3 | 1 | 1 | 介護支援課 | 重度身体障害者移動支援事業    | 2,292              | 2,292             | 2,292              |
| 3 | 1 | 1 | 介護支援課 | 身体障害者日常生活用具給付事業  | 6,173              | 6,173             | 6,173              |
| 3 | 1 | 1 | 介護支援課 | 更生訓練費等給付事業       | 114                | 114               | 114                |
| 3 | 1 | 1 | 介護支援課 | 障害者移動支援事業        | 4,077              | 4,077             | 4,077              |
| 3 | 1 | 1 | 介護支援課 | 日中一時支援事業         | 3,882              | 3,882             | 3,882              |
| 3 | 1 | 1 | 介護支援課 | 地域活動支援センター事業     | 10,987             | 10,077            | 10,077             |
| 3 | 1 | 1 | 介護支援課 | 難病患者ホームヘルプサービス事業 | 104                | 104               | 104                |
| 3 | 1 | 1 | 介護支援課 | 難病患者等日常生活用具給付事業  | 158                | 158               | 158                |
| 3 | 1 | 1 | 介護支援課 | 重度心身障害者医療費助成事業   | 52,018             | 52,018            | 52,018             |
| 3 | 1 | 1 | 介護支援課 | 身体障害者更生医療給付事業    | 32,256             | 32,256            | 32,256             |
| 3 | 1 | 1 | 介護支援課 | 身体障害者補装具給付事業     | 15,309             | 15,309            | 15,309             |
| 3 | 1 | 1 | 介護支援課 | 障害者施設訓練等支援事業     | 187,336            | 187,336           | 187,336            |
| 3 | 1 | 1 | 介護支援課 | 障害児・者居宅生活支援事業    | 303,215            | 303,215           | 303,215            |
| 3 | 1 | 1 | 介護支援課 | 障害者給付認定審査会運営事業   | 1,434              | 1,434             | 1,434              |
| 3 | 1 | 1 | 介護支援課 | 療養介護事業           | 20,536             | 20,536            | 20,536             |
| 3 | 1 | 1 | 介護支援課 | 市町村障害者生活支援事業     | 4,136              | 4,136             | 4,136              |
| 3 | 1 | 1 | 介護支援課 | 緊急通報システム事業       | 50                 | 50                | 50                 |
| 3 | 1 | 1 | 介護支援課 | 心身障害者(児)見舞金支給事業  | 4,787              | 3,107             | 3,107              |
| 3 | 1 | 1 | 介護支援課 | 重度身体障害者タクシー助成事業  | 2,100              | 2,100             | 2,100              |
| 3 | 1 | 1 | 介護支援課 | 成年後見制度利用者支援事業    | 611                | 611               | 611                |

※一般事務経費は、嘱託職員の報酬や臨時職員の給料を含んでいます。(単位:千円)

| 22年度<br>当初予算額<br>④ | 増減額<br>H23-H22<br>③-④ | 事業内容                                  |
|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| 73,299             | 10,317                | 福祉課職員の給与                              |
| 867                | 115                   | 社会福祉事務の一般事務経費                         |
| 50,548             | 1,490                 | 西原町社会福祉協議会への運営補助金                     |
| 2,130              | 0                     | 総合相談業務(社会福祉協議会で実施)                    |
| 4,968              | 0                     | 民生委員児童委員協議会への補助金                      |
| 58                 | 22                    | 原爆被爆者に対する見舞金・負担金                      |
| 289                | ▲ 2                   | 戦没者追悼式や西原の塔の維持管理経費                    |
| 25,987             | 6,394                 | 介護支援課職員の給与                            |
| 4,258              | 6,589                 | 障害者福祉事務の一般事務経費                        |
| 3,758              | ▲ 269                 | 窓口での手話通訳や町主催事業で手話通訳を行う事業              |
| 100                | 0                     | ベッドマットや車椅子などを修理し再利用する事業               |
| 1,224              | 38                    | 点字広報や声の広報を発行する事業                      |
| 2,806              | ▲ 514                 | リフト付ワゴン車で車イス利用者の外出を支援する事業             |
| 6,373              | ▲ 200                 | 身体に障がいのある方に必要な日常生活用具を給付する事業           |
| 114                | 0                     | 障がいのある方が授産施設で行う訓練にかかる経費を補助する事業        |
| 5,328              | ▲ 1,251               | 屋外での移動が困難な障がいがある方の移動を支援する事業           |
| 5,116              | ▲ 1,234               | 障がいがある方を日中一時預かりする事業                   |
| 9,918              | 159                   | 障がいがある方を通わせ、創作活動や社会との交流を支援する事業        |
| 104                | 0                     | 自宅にホームヘルパーを派遣し、家事援助や身体介護を行う事業         |
| 158                | 0                     | 難病をかかえる方が日常生活を容易に行うために必要な用具を給付する事業    |
| 53,455             | ▲ 1,437               | 心身に重度の障がいのある方が医療機関に支払った自己負担額を助成する事業   |
| 48,746             | ▲ 16,490              | 心身に障がいのある方に必要な医療費を支給する事業              |
| 8,000              | 7,309                 | 身体に障がいのある方に補装具の支給や修理を行う事業             |
| 199,871            | ▲ 12,535              | 心身に障がいがある方が福祉施設で行う治療や訓練を支援する事業        |
| 306,962            | ▲ 3,747               | 心身に障がいがある方が自宅で行う治療や訓練を支援する事業          |
| 2,983              | ▲ 1,549               | 心身に障がいがある方が受けるサービスの必要性を審査会において認定する事業  |
| 18,086             | 2,450                 | 進行性筋萎縮症の方の医療費などを支援する事業                |
| 4,133              | 3                     | 障がいがある方の相談や支援を行う事業                    |
| 50                 | 0                     | ひとり暮らしの障がいがある方のお宅に緊急通報装置を整備する事業       |
| 3,102              | 5                     | 心身に障がいがある方に、5,000円(4,000円)の見舞金を支給する事業 |
| 1,800              | 300                   | 心身に重度の障がいのある方がタクシーを利用する際、料金の一部を助成する事業 |
| 611                | 0                     | 判断能力が不十分な障がいのある方の後見人になれる方を支援する事業      |

### 3 款 民生費の事務事業

| 款 | 項 | 目 | 所属    | 事業名(細目名)                 | 23年度<br>予算要求額<br>① | 23年度<br>一次査定<br>② | 23年度<br>予算計上額<br>③ |
|---|---|---|-------|--------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 3 | 1 | 1 | 介護支援課 | 配食サービス事業                 | 960                | 960               | 960                |
| 3 | 1 | 1 | 介護支援課 | 障害者自立支援臨時特別対策事業          | 4,583              | 4,583             | 4,583              |
| 3 | 1 | 1 | 福祉課   | 災害時要援護者調査及び在宅高齢者生活調査事業   | 1,549              | 1,549             | 1,549              |
| 3 | 1 | 1 | 健康推進課 | 国保特会繰出事業                 | 390,791            | 390,467           | 394,541            |
| 3 | 1 | 1 | 介護支援課 | 自殺対策緊急強化事業               | 596                | 596               | 596                |
| 3 | 1 | 1 | 介護支援課 | 障害者自動車運転免許取得・改造費助成事業 ●新規 | 0                  | 300               | 300                |
| 3 | 1 | 2 | 福祉課   | 職員給与(年金係)                | 14,427             | 14,427            | 14,422             |
| 3 | 1 | 2 | 福祉課   | 国民年金取扱事務事業               | 1,765              | 1,765             | 1,763              |
| 3 | 1 | 3 | 介護支援課 | 老人福祉事務運営事業               | 3,000              | 3,099             | 3,099              |
| 3 | 1 | 3 | 介護支援課 | 老人福祉施設入所保護措置事業           | 10,323             | 10,323            | 10,323             |
| 3 | 1 | 3 | 介護支援課 | 米寿・カジマヤー百歳以上記念品事業        | 1,259              | 1,259             | 1,255              |
| 3 | 1 | 3 | 介護支援課 | 敬老祝金交付事業                 | 13,798             | 13,798            | 13,797             |
| 3 | 1 | 3 | 介護支援課 | 生活管理指導短期宿泊事業             | 341                | 341               | 341                |
| 3 | 1 | 3 | 介護支援課 | 軽度生活支援員派遣事業              | 188                | 188               | 188                |
| 3 | 1 | 3 | 介護支援課 | 外出支援サービス事業               | 2,700              | 2,700             | 2,700              |
| 3 | 1 | 3 | 介護支援課 | 徘徊高齢者家族支援事業              | 0                  | 0                 | 0                  |
| 3 | 1 | 3 | 介護支援課 | 介護用品支給事業                 | 1,215              | 1,215             | 1,215              |
| 3 | 1 | 3 | 介護支援課 | 老人日常生活用具給付事業             | 100                | 100               | 100                |
| 3 | 1 | 3 | 介護支援課 | 介護保険利用者負担助成事業            | 100                | 100               | 100                |
| 3 | 1 | 3 | 介護支援課 | 高齢者緊急通報システム事業            | 1,455              | 1,455             | 1,455              |
| 3 | 1 | 4 | 介護支援課 | 介護特会繰出事業                 | 303,552            | 303,552           | 303,552            |
| 3 | 1 | 5 | 健康推進課 | 老人保健特会事務運営事業             | 3                  | 3                 | 3                  |
| 3 | 1 | 6 | 健康推進課 | 後期高齢者医療事業                | 238,297            | 238,297           | 238,254            |
| 3 | 2 | 1 | 福祉課   | 児童福祉事務運営事業               | 3,900              | 3,900             | 3,897              |
| 3 | 2 | 1 | 福祉課   | 障害児通園(デイサービス)事業          | 1,130              | 1,130             | 1,122              |
| 3 | 2 | 1 | 福祉課   | 病児・病後児保育事業               | 4,720              | 4,720             | 4,720              |
| 3 | 2 | 1 | 福祉課   | 放課後児童健全育成事業              | 26,427             | 26,427            | 26,427             |
| 3 | 2 | 1 | 福祉課   | 要保護児童対策事業                | 2,703              | 1,425             | 1,425              |
| 3 | 2 | 1 | 福祉課   | 認可外保育園助成事業               | 7,136              | 7,136             | 7,922              |
| 3 | 2 | 1 | 福祉課   | 次世代育成支援対策事業              | 42                 | 49                | 49                 |
| 3 | 2 | 1 | 福祉課   | ファミリーサポート事業 ●新規          | 3,001              | 670               | 670                |
| 3 | 2 | 1 | 福祉課   | 子育て応援事業 ●新規              | 0                  | 3,491             | 3,491              |

※一般事務経費は、嘱託職員の報酬や臨時職員の給料を含んでいます。(単位:千円)

| 22年度<br>当初予算額<br>④ | 増減額<br>H23-H22<br>③-④ | 事業内容                                    |
|--------------------|-----------------------|---|
| 923                | 37                    | 食事の調理が困難な障がいがある方に配食サービスを行う事業            |
| 2,499              | 2,084                 | 障害者自立支援法に基づく新たな事業に直ちに移行できない事業者への支援事業    |
| 3,689              | ▲ 2,140               | 災害時要援護者登録のための事業                         |
| 396,704            | ▲ 2,163               | 国民健康保険の事業会計に町の負担分(金)を繰り出す事業             |
| 632                | ▲ 36                  | 自殺予防に関する広報啓発活動事業                        |
| 0                  | 300                   | 障害者の自動車運転免許取得及び自動車改造に係る費用の助成事業          |
| 11,589             | 2,833                 | 年金担当職員の給与                               |
| 1,707              | 56                    | 年金業務の一般事務経費                             |
| 3,051              | 48                    | 老人クラブへの補助金や老人福祉業務の一般事務経費                |
| 14,926             | ▲ 4,603               | 養護老人ホームに入所している人の費用を負担する事業               |
| 1,658              | ▲ 403                 | 88歳、97歳、100歳以上の方に記念品を贈呈する事業             |
| 13,224             | 573                   | 80歳以上の方に10,000円の祝い金を支給する事業              |
| 341                | 0                     | 自立した生活が困難な高齢者の方を一時的に特別養護老人ホームで預かる事業     |
| 263                | ▲ 75                  | 日常生活を営むのに支障がある高齢者世帯に生活支援員を派遣し生活を援助する事業  |
| 2,700              | 0                     | リフト付ワゴン車で、家と福祉サービスを提供する場所との間を移送する事業     |
| 15                 | ▲ 15                  | 徘徊がある高齢者の家族に対し、発信機を提供する事業               |
| 495                | 720                   | 寝たきりや痴ほう高齢者に対し、おむつ代を助成する事業              |
| 100                | 0                     | 電気調理器や福祉電話など日常生活用具を給付又は貸し出しする事業         |
| 108                | ▲ 8                   | 介護保険利用者の負担を軽減する事業(一定条件あり)               |
| 1,585              | ▲ 130                 | 高齢者世帯と重度身体障害者世帯に緊急通報装置を設置し緊急時に備える事業     |
| 297,804            | 5,748                 | 介護保険の事業会計に町の負担分(金)を繰り出す事業               |
| 101                | ▲ 98                  | 老人保健事業(75歳以上の方)の医療費負担にかかる町の負担経費 ※22年度まで |
| 245,317            | ▲ 7,063               | 後期高齢者(75歳以上の方)の医療費負担にかかる町の負担経費          |
| 3,146              | 751                   | 児童福祉業務の一般事務経費                           |
| 1,142              | ▲ 20                  | 「あゆみ」(坂田保育所内)で、心身に障がいをもつ幼児の発育を支援する事業    |
| 4,720              | 0                     | 病気の回復期で集団保育が困難となっている期間の一時預かり保育事業        |
| 17,245             | 9,182                 | 放課後、学童クラブで過ごす子どもたちを支援する事業(学童への補助)       |
| 1,390              | 35                    | 児童虐待対策のための事業                            |
| 9,133              | ▲ 1,211               | 認可外保育園に助成金を交付する事業                       |
| 42                 | 7                     | 次世代育成の支援に対する助言などを行う事業                   |
| 0                  | 670                   | ファミリーサポートセンター開設準備のための経費                 |
| 0                  | 3,491                 | 乳幼児に関わる関係者や町民に対して、発達に関する知識の提供等の支援を行う    |

### 3 款 民生費の事務事業

| 款  | 項 | 目 | 所属  | 事業名(細目名)                 | 23年度<br>予算要求額<br>① | 23年度<br>一次査定<br>② | 23年度<br>予算計上額<br>③ |
|----|---|---|-----|--------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 3  | 2 | 2 | 福祉課 | 職員給与(保育所)                | 100,104            | 100,104           | 100,104            |
| 3  | 2 | 2 | 福祉課 | 公立保育所事務運営事業              | 23,043             | 23,037            | 23,315             |
| 3  | 2 | 2 | 福祉課 | 坂田保育所運営事業                | 45,247             | 41,395            | 39,542             |
| 3  | 2 | 2 | 福祉課 | 西原保育所運営事業                | 114,120            | 28,763            | 28,709             |
| 3  | 2 | 3 | 福祉課 | 私立分児童運営費負担事業             | 720,878            | 717,570           | 717,570            |
| 3  | 2 | 3 | 福祉課 | 運営費補助金交付事業               | 1,656              | 1,656             | 1,656              |
| 3  | 2 | 3 | 福祉課 | 地域活動事業補助金交付事業            | 1,250              | 1,250             | 1,250              |
| 3  | 2 | 3 | 福祉課 | 地域子育て支援センター事業補助金交付事業     | 7,839              | 7,839             | 7,839              |
| 3  | 2 | 3 | 福祉課 | 延長保育事業補助金交付事業            | 40,110             | 40,110            | 40,110             |
| 3  | 2 | 3 | 福祉課 | 一時保育事業補助金交付事業            | 5,103              | 5,103             | 5,103              |
| 3  | 2 | 3 | 福祉課 | 障害児保育事業補助金交付事業           | 8,112              | 8,112             | 8,112              |
| 3  | 2 | 3 | 福祉課 | 児童手当支給事業(被用者)            | 0                  | 0                 | 0                  |
| 3  | 2 | 3 | 福祉課 | 児童手当支給事業(非被用者)           | 100                | 100               | 100                |
| 3  | 2 | 3 | 福祉課 | 特例給付支給事業                 | 0                  | 0                 | 0                  |
| 3  | 2 | 3 | 福祉課 | 小学校修了前特例給付事業(被用者)        | 0                  | 0                 | 0                  |
| 3  | 2 | 3 | 福祉課 | 小学校修了前特例給付事業(非被用者)       | 200                | 200               | 200                |
| 3  | 2 | 3 | 福祉課 | 保育所建設事業補助金交付事業           | 341,250            | 341,250           | 341,250            |
| 3  | 2 | 3 | 福祉課 | 子ども手当支給事業                | 916,914            | 916,914           | 1,019,520          |
| 3  | 2 | 4 | 福祉課 | 児童館事務運営事業                | 22,708             | 15,914            | 15,912             |
| 3  | 2 | 4 | 福祉課 | 西原児童館運営事業                | 1,444              | 659               | 746                |
| 3  | 2 | 4 | 福祉課 | 西原東児童館運営事業               | 1,214              | 1,214             | 1,186              |
| 3  | 2 | 4 | 福祉課 | 坂田児童館運営事業                | 2,264              | 1,073             | 1,150              |
| 3  | 2 | 4 | 福祉課 | 西原南児童館運営事業(検討及び開設準備) ●新規 | 972                | 0                 | 0                  |
| 3  | 2 | 5 | 福祉課 | 母子父子家庭等医療費助成事業           | 10,358             | 10,358            | 10,358             |
| 3  | 2 | 5 | 福祉課 | 町母子寡婦福祉会補助金交付事業          | 310                | 310               | 310                |
| 3  | 3 | 1 | 福祉課 | 生活保護事務事業                 | 1                  | 1                 | 1                  |
| 3  | 4 | 1 | 福祉課 | 災害救助事業                   | 74                 | 74                | 74                 |
| 合計 |   |   |     |                          | 4,249,808          | 4,143,866         | 4,250,101          |

※一般事務経費は、嘱託職員の報酬や臨時職員の給料を含んでいます。(単位:千円)

| 22年度<br>当初予算額<br>④ | 増減額<br>H23-H22<br>③-④ | 事業内容                                      |
|--------------------|-----------------------|---|
| 118,434            | ▲ 18,330              | 町立保育所職員・坂田児童館職員の給料                        |
| 22,391             | 924                   | 町立保育所の一般事務経費                              |
| 40,750             | ▲ 1,208               | 坂田保育所の運営経費                                |
| 28,169             | 540                   | 西原保育所の運営経費                                |
| 629,011            | 88,559                | 認可保育園7園への運営にかかる経費を負担する事業                  |
| 1,656              | 0                     | 認可保育園の保育所建設資金を補助する事業                      |
| 1,250              | 0                     | 認可保育園での世代間交流事業などにかかる経費を補助する事業             |
| 6,400              | 1,439                 | 地域子育て支援センターの運営を補助する事業                     |
| 15,081             | 25,029                | 認可保育園で行う延長保育に係る経費を補助する事業                  |
| 3,159              | 1,944                 | 認可保育園での一時預かり保育にかかる経費を補助する事業               |
| 7,470              | 642                   | 認可保育園で障がいのある児童の保育にかかる経費を補助する事業            |
| 13,120             | ▲ 13,120              | 3歳未満の児童がいる世帯に児童手当を支給する事業(厚生年金など加入者)       |
| 7,120              | ▲ 7,020               | 3歳未満の児童がいる世帯に児童手当を支給する事業(国民年金加入者)         |
| 100                | ▲ 100                 | 所得制限により児童手当を受けられない世帯に児童手当と同額を支給する事業       |
| 25,590             | ▲ 25,590              | 3歳以上小学校修了前の児童がいる世帯に児童手当を支給する事業(厚生年金など加入者) |
| 14,720             | ▲ 14,520              | 3歳以上小学校修了前の児童がいる世帯に児童手当を支給する事業(国民年金加入者)   |
| 151,295            | 189,955               | 新規認可保育所建設費に係る補助金交付事業                      |
| 704,972            | 314,548               | 子育てを社会全体で応援するため、子育て世帯を対象に子ども手当を支給する事業     |
| 15,106             | 806                   | 町内3か所の児童館の一般事務経費                          |
| 1,109              | ▲ 363                 | 西原児童館の運営経費                                |
| 912                | 274                   | 西原東児童館の運営経費                               |
| 1,338              | ▲ 188                 | 坂田児童館の運営経費                                |
| 0                  | 0                     | 西原南児童館の運営経費                               |
| 10,018             | 340                   | 母子父子家庭の方の医療費の自己負担分を助成する事業                 |
| 0                  | 310                   | 町母子寡婦福祉会へ補助金を交付する事業                       |
| 1                  | 0                     | 生活保護に係る経費(町村の場合は、県が実施)                    |
| 74                 | 0                     | 災害に遭われた方に見舞金などを支給する事業                     |
| 3,700,697          | 549,404               |   |

## 4 款 衛生費の事務事業

| 款  | 項 | 目 | 所属    | 事業名(細目名)            | 23年度<br>予算要求額<br>① | 23年度<br>一次査定<br>② | 23年度<br>予算計上額<br>③ |
|----|---|---|-------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 4  | 1 | 1 | 健康推進課 | 健康衛生事務運営事業          | 85                 | 85                | 81                 |
| 4  | 1 | 2 | 健康推進課 | 予防事業                | 31,610             | 31,610            | 31,601             |
| 4  | 1 | 2 | 福祉課   | 予防接種事業              | 94,255             | 94,255            | 94,255             |
| 4  | 1 | 2 | 健康推進課 | 高齢者予防接種事業           | 10,731             | 10,731            | 10,730             |
| 4  | 1 | 2 | 健康推進課 | 保健事業                | 6,334              | 6,332             | 6,316              |
| 4  | 1 | 2 | 健康推進課 | 女性特有のがん検診推進事業       | 7,492              | 7,491             | 7,491              |
| 4  | 1 | 2 | 健康推進課 | がん検診受診促進事業          | 0                  | 0                 | 0                  |
| 4  | 1 | 2 | 健康推進課 | 子宮頸がんワクチン接種事業       | 11,971             | 11,971            | 11,968             |
| 4  | 1 | 2 | 健康推進課 | 高齢者肺炎球菌ワクチン接種事業 ●新規 | 16,967             | 16,967            | 16,965             |
| 4  | 1 | 3 | 福祉課   | 乳幼児健診事業             | 49,629             | 46,869            | 46,846             |
| 4  | 1 | 3 | 福祉課   | 乳幼児医療費助成事業          | 46,882             | 46,882            | 46,882             |
| 4  | 1 | 3 | 福祉課   | 母子保健事業              | 5,941              | 5,941             | 5,941              |
| 4  | 1 | 3 | 福祉課   | 親子療育事業              | 327                | 327               | 326                |
| 4  | 1 | 3 | 福祉課   | 妊婦等生活習慣病予防事業 ●新規    | 0                  | 3,486             | 3,486              |
| 4  | 1 | 4 | 町民生活課 | 職員給与(環境保全課)         | 21,225             | 21,225            | 21,185             |
| 4  | 1 | 4 | 町民生活課 | 環境衛生事務運営事業          | 10,726             | 9,395             | 9,347              |
| 4  | 1 | 4 | 町民生活課 | 環境保全対策事業            | 11,518             | 11,518            | 11,518             |
| 4  | 1 | 4 | 町民生活課 | 狂犬病予防事業             | 162                | 162               | 162                |
| 4  | 1 | 4 | 町民生活課 | 環境保全リーダー育成事業        | 21                 | 0                 | 0                  |
| 4  | 2 | 1 | 町民生活課 | 資源ごみ回収事業            | 37,733             | 28,264            | 28,258             |
| 4  | 2 | 1 | 町民生活課 | ごみ袋有料化事業            | 20,367             | 20,384            | 20,343             |
| 4  | 2 | 1 | 町民生活課 | 廃棄物処理事業             | 1,913              | 1,581             | 1,581              |
| 4  | 2 | 1 | 町民生活課 | 合併処理浄化槽設置整備事業       | 3,036              | 3,036             | 3,036              |
| 4  | 2 | 2 | 町民生活課 | 一般廃棄物収集運搬事業         | 48,900             | 48,900            | 48,900             |
| 4  | 2 | 2 | 町民生活課 | 東部清掃施設組合負担金事業       | 212,408            | 243,878           | 243,878            |
| 4  | 2 | 2 | 町民生活課 | 最終処分場建設負担金事業        | 8,979              | 8,979             | 8,979              |
| 合計 |   |   |       |                     | 659,212            | 680,269           | 680,075            |

※一般事務経費は、嘱託職員の報酬や臨時職員の給料を含んでいます。(単位:千円)

| 22年度<br>当初予算額<br>④ | 増減額<br>H23-H22<br>③-④ | 事業内容   |
|--------------------|-----------------------|--|
| 86                 | ▲ 5                   | 健康推進課の一般事務経費                                     |
| 28,649             | 2,952                 | 予防接種や住民健診などの各種健診(検診)を行う事業                        |
| 36,818             | 57,437                | 各種予防接種を行う事業                                      |
| 10,575             | 155                   | 各種予防接種を行う事業(高齢者分)                                |
| 5,755              | 561                   | がん検診等を行う事業                                       |
| 7,942              | ▲ 451                 | 乳がん、子宮がん検診等を行う事業                                 |
| 3,245              | ▲ 3,245               | 西原町の死因第1位であるがんに関して、検診の受診勧奨を行う事業                  |
| 0                  | 11,968                | 子宮頸がんワクチンを接種する事業                                 |
| 0                  | 16,965                | 高齢者肺炎球菌ワクチンを接種する事業                               |
| 44,427             | 2,419                 | 妊婦健診*21年度より(5回→14回まで拡充)、乳幼児健診、出産育児の相談、指導を行う事業    |
| 53,305             | ▲ 6,423               | 3歳未満の子の医療費自己負担分を助成する事業*21年度より中学校卒業までの入院も対象となります。 |
| 5,853              | 88                    | 出産、育児に関する訪問指導や育児学級などを行う事業                        |
| 255                | 71                    | 言葉の遅れや経過観察が必要な幼児とその保護者を支援する事業                    |
| 0                  | 3,486                 | 妊婦の皆さんが健康的な生活習慣が確立できるよう、生活習慣病予防の視点で支援する          |
| 21,955             | ▲ 770                 | 環境保全職員の給与  |
| 3,122              | 6,225                 | 害虫駆除や環境測定業務などにかかる経費                              |
| 12,597             | ▲ 1,079               | ハブ、野犬等による咬症被害対策、野焼き、空き地管理適正化、不法投棄/パトロール業務        |
| 1,845              | ▲ 1,683               | 狂犬病予防にかかる経費                                      |
| 21                 | ▲ 21                  | 地域で環境保全に取り組む方々を育成する事業                            |
| 27,816             | 442                   | 各家庭から資源ごみ(古紙、缶、ペットボトルなど)を回収する事業                  |
| 19,967             | 376                   | ごみ袋の印刷や事務手数料など有料化にかかる経費                          |
| 1,940              | ▲ 359                 | 自治会での清掃ごみや不法投棄ごみの処理を行う事業                         |
| 3,152              | ▲ 116                 | 家庭用の合併処理浄化槽の設置費用に補助金を交付する事業                      |
| 48,900             | 0                     | 各家庭から出されるごみ(もえる・もえない)を収集する業務                     |
| 213,745            | 30,133                | ごみ焼却施設組合(西原町、与那原町、南城市で構成)への運営負担金                 |
| 1                  | 8,978                 | ごみの最終処分場建設のための負担金                                |
| 551,971            | 128,104               |  |

## 5 款 労働費の事務事業

| 款  | 項 | 目 | 所属  | 事業名(細目名)     | 23年度<br>予算要求額<br>① | 23年度<br>一次査定<br>② | 23年度<br>予算計上額<br>③ |
|----|---|---|-----|--------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 5  | 1 | 1 | 産業課 | 労働行政運営事業     | 3,745              | 3,681             | 3,744              |
| 5  | 1 | 1 | 産業課 | シルバー人材センター事業 | 14,480             | 14,480            | 17,630             |
| 合計 |   |   |     |              | <b>18,225</b>      | <b>18,161</b>     | <b>21,374</b>      |

※一般事務経費は、嘱託職員の報酬や臨時職員の給料を含んでいます。(単位:千円)

| 22年度<br>当初予算額<br>④ | 増減額<br>H23-H22<br>③-④ | 事業内容                       |
|--------------------|-----------------------|----------------------------|
| 868                | 2,876                 | 共同福祉施設の管理費や労働関係団体への補助金交付事業 |
| 14,480             | 3,150                 | 町のシルバー人材センターの運営に補助金を交付する事業 |
| <b>15,348</b>      | <b>6,026</b>          |                            |

## 6 款 農林水産業費の事務事業

| 款  | 項 | 目 | 所属    | 事業名(細目名)           | 23年度<br>予算要求額<br>① | 23年度<br>一次査定<br>② | 23年度<br>予算計上額<br>③ |
|----|---|---|-------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 6  | 1 | 1 | 農業委員会 | 農業委員会事務運営費事業       | 11,159             | 11,159            | 10,916             |
| 6  | 1 | 2 | 産業課   | 職員給与(産業課・農業委員会事務局) | 55,693             | 55,693            | 55,455             |
| 6  | 1 | 2 | 産業課   | 農業事務運営事業           | 1,843              | 1,779             | 1,764              |
| 6  | 1 | 2 | 産業課   | 農地パトロール及び農地台帳整備事業  | 0                  | 0                 | 0                  |
| 6  | 1 | 3 | 産業課   | 農業振興事務運営事業         | 7,443              | 7,443             | 6,402              |
| 6  | 1 | 3 | 産業課   | さとうきび振興事業          | 3,735              | 3,735             | 3,734              |
| 6  | 1 | 3 | 産業課   | 元気な地域づくり事業         | 464                | 464               | 436                |
| 6  | 1 | 3 | 産業課   | 沖縄県雇用再生特別事業        | 13,596             | 13,596            | 13,596             |
| 6  | 1 | 4 | 産業課   | 畜産事務運営事業           | 3,422              | 3,422             | 3,419              |
| 6  | 1 | 5 | 産業課   | 農地事務運営事業           | 526                | 526               | 526                |
| 6  | 2 | 1 | 産業課   | 林業事務運営事業           | 1,300              | 1,300             | 1,288              |
| 6  | 3 | 1 | 産業課   | 水産事務運営事業           | 3,439              | 3,439             | 3,435              |
| 合計 |   |   |       |                    | <b>102,620</b>     | <b>102,556</b>    | <b>100,971</b>     |

※一般事務経費は、嘱託職員の報酬や臨時職員の給料を含んでいます。(単位:千円)

| 22年度<br>当初予算額<br>④ | 増減額<br>H23-H22<br>③-④ | 事業内容                            |
|--------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 10,564             | 352                   | 農業委員の報酬、事務局の一般事務経費              |
| 44,842             | 10,613                | 産業課、農業委員会事務局職員の給料               |
| 1,851              | ▲ 87                  | 産業課の一般事務経費                      |
| 3,235              | ▲ 3,235               | 違反使用の実態把握のための農地パトロール及び農地台帳の整理事業 |
| 6,628              | ▲ 226                 | 農業振興にかかる一般事務経費や関係団体への補助金交付事業    |
| 3,911              | ▲ 177                 | さとうきびの生産振興にかかる経費や関係団体への補助金交付事業  |
| 416                | 20                    | 食農体験など農業を活かした地域の活性化事業           |
| 8,151              | 5,445                 | 伝統地域農産物島野菜の実証試験場での農作業及び管理事業     |
| 3,423              | ▲ 4                   | 畜産業の振興を図るための事業(関係団体への補助金交付事業)   |
| 1,195              | ▲ 669                 | 農地や農道の維持管理にかかる経費                |
| 1,675              | ▲ 387                 | 造林などを行う事業                       |
| 3,485              | ▲ 50                  | 水産業の振興にかかる経費やあがりティーダ公園の管理費事業    |
| <b>89,376</b>      | <b>11,595</b>         |                                 |

## 7 款 商工費の事務事業

| 款  | 項 | 目 | 所属  | 事業名(細目名)     | 23年度<br>予算要求額<br>① | 23年度<br>一次査定<br>② | 23年度<br>予算計上額<br>③ |
|----|---|---|-----|--------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 7  | 1 | 1 | 産業課 | 商工事務運営事業     | 7,530              | 7,530             | 7,530              |
| 7  | 1 | 2 | 産業課 | 観光振興事務運営事業   | 632                | 632               | 632                |
| 7  | 1 | 3 | 産業課 | 工業立地促進事務運営事業 | 100                | 100               | 100                |
| 合計 |   |   |     |              | <b>8,262</b>       | <b>8,262</b>      | <b>8,262</b>       |

※一般事務経費は、嘱託職員の報酬や臨時職員の給料を含んでいます。(単位:千円)

| 22年度<br>当初予算額<br>④ | 増減額<br>H23-H22<br>③-④ | 事業内容                          |
|--------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 9,026              | ▲ 1,496               | 商工業の振興にかかる経費。* 乳製品製造工場建設事業貸付金 |
| 212                | 420                   | 観光関係団体への負担金                   |
| 100                | 0                     | 産業立地推進団体への負担金                 |
| <b>9,338</b>       | <b>▲ 1,076</b>        |                               |

## 8 款 土木費の事務事業

| 款 | 項 | 目 | 所属    | 事業名(細目名)          | 23年度<br>予算要求額<br>① | 23年度<br>一次査定<br>② | 23年度<br>予算計上額<br>③ |
|---|---|---|-------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 8 | 1 | 1 | 土木課   | 職員給与(土木課)         | 54,586             | 54,586            | 54,528             |
| 8 | 1 | 1 | 土木課   | 土木管理事務運営事業        | 7,649              | 8,654             | 8,579              |
| 8 | 1 | 1 | 土木課   | すぐやる事業            | 23,453             | 23,040            | 22,980             |
| 8 | 1 | 1 | 土木課   | 手づくりのまち原材料助成事業    | 500                | 500               | 0                  |
| 8 | 2 | 1 | 土木課   | 道路維持管理事業          | 15,650             | 7,827             | 7,827              |
| 8 | 2 | 2 | 土木課   | 職員給与(交通安全)        | 12,704             | 12,704            | 12,645             |
| 8 | 2 | 2 | 土木課   | 交通安全施設整備事業        | 16,096             | 16,096            | 16,096             |
| 8 | 2 | 3 | 土木課   | 道路新設改良事務運営事業      | 3,352              | 3,352             | 3,352              |
| 8 | 2 | 3 | 土木課   | 職員給与(石油貯蔵施設立地対策)  | 6,189              | 6,189             | 6,163              |
| 8 | 2 | 3 | 土木課   | 小那覇8号線道路整備事業      | 62,263             | 62,263            | 62,263             |
| 8 | 2 | 3 | 土木課   | 兼久・仲伊保線(北側)道路整備事業 | 40,642             | 40,642            | 40,642             |
| 8 | 2 | 3 | 土木課   | 職員給与(地方道)         | 14,786             | 14,786            | 14,677             |
| 8 | 2 | 3 | 土木課   | 小波津川北線道路整備事業      | 12,904             | 11,904            | 11,904             |
| 8 | 2 | 3 | 土木課   | 小波津川南線道路整備事業      | 109,104            | 107,804           | 107,744            |
| 8 | 2 | 3 | 土木課   | 兼久・仲伊保線道路整備事業     | 227,746            | 227,746           | 227,671            |
| 8 | 2 | 3 | 土木課   | 職員給与(道路改築)        | 13,362             | 13,362            | 13,248             |
| 8 | 2 | 3 | 土木課   | 小那覇マリンタウン線道路整備事業  | 37,549             | 36,000            | 36,000             |
| 8 | 2 | 3 | 土木課   | 小波津川改修事業          | 134,363            | 133,333           | 133,333            |
| 8 | 2 | 3 | 土木課   | 森川翁長線道路整備事業       | 55,046             | 55,046            | 55,046             |
| 8 | 2 | 4 | 土木課   | 橋りょう新設改良事業        | 8,000              | 8,000             | 8,000              |
| 8 | 2 | 5 | 土木課   | 排水施設事務運営事業        | 15,671             | 1,629             | 1,629              |
| 8 | 3 | 1 | 土木課   | 職員給与(準用河川改良)      | 7,159              | 7,159             | 7,128              |
| 8 | 3 | 1 | 土木課   | 準用河川改良事務運営事業      | 1,467              | 1,467             | 1,467              |
| 8 | 4 | 1 | 都市整備課 | 職員給与(都市整備課)       | 43,094             | 43,094            | 42,976             |
| 8 | 4 | 1 | 都市整備課 | 都市計画事務運営事業        | 5,314              | 5,234             | 5,228              |
| 8 | 4 | 2 | 上下水道課 | 都市下水道管理事業         | 500                | 500               | 500                |
| 8 | 4 | 3 | 上下水道課 | 公共下水道特別会計繰出事業     | 187,800            | 187,800           | 187,800            |
| 8 | 4 | 4 | 都市整備課 | 公園維持管理事業          | 26,963             | 29,668            | 29,610             |
| 8 | 4 | 4 | 都市整備課 | 東崎都市緑地管理運営事業      | 30                 | 0                 | 0                  |
| 8 | 4 | 5 | 都市整備課 | 区画整理事務運営事業        | 245                | 245               | 245                |
| 8 | 4 | 5 | 都市整備課 | 区画整理特会計繰出事業       | 117,506            | 116,046           | 116,164            |
| 8 | 4 | 6 | 土木課   | 職員給与(街路)          | 6,858              | 6,858             | 6,824              |
| 8 | 4 | 6 | 土木課   | 東崎兼久線街路整備事業       | 200,046            | 200,046           | 200,046            |

※一般事務経費は、嘱託職員の報酬や臨時職員の給料を含んでいます。(単位:千円)

| 22年度<br>当初予算額<br>④ | 増減額<br>H23-H22<br>③-④ | 事業内容                               |
|--------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 71,964             | ▲ 17,436              | 土木課職員(管理業務)の給与                     |
| 1,851              | 6,728                 | 道路管理に関する一般事務経費                     |
| 19,394             | 3,586                 | 道路の補修などすぐやる課業務にかかる経費               |
| 500                | ▲ 500                 | 自治会で行う環境整備の原材料費を助成する事業→H23企画財政課へ移動 |
| 8,460              | ▲ 633                 | 道路の維持管理や改修にかかる経費                   |
| 12,616             | 29                    | 土木課職員(交通安全)の給与                     |
| 21,520             | ▲ 5,424               | 街灯など交通安全施設の維持管理にかかる経費              |
| 3,352              | 0                     | 道路の新設改良事業の一般事務経費                   |
| 6,120              | 43                    | 土木課職員(石油貯蔵施設立地対策)の給与               |
| 68,658             | ▲ 6,395               | 小那覇工場地帯内の小那覇8号線道路整備事業              |
| 45,842             | ▲ 5,200               | 兼久から小那覇工場地帯にぬける道路の整備事業             |
| 14,851             | ▲ 174                 | 土木課職員(地方道)の給与                      |
| 9,637              | 2,267                 | 小波津川北側の道路整備事業                      |
| 48,243             | 59,501                | 小波津川南側の道路整備事業                      |
| 173,464            | 54,207                | 兼久から県道浦添西原線までの道路整備事業               |
| 13,310             | ▲ 62                  | 土木課職員(道路改築)の給与                     |
| 162,583            | ▲ 126,583             | 小那覇三叉路からマリンタウンあがり崎へのアクセス道路整備事業     |
| 12,900             | 120,433               | 小波津川河川改修事業                         |
| 19,936             | 35,110                | 森川～翁長の道路整備事業                       |
| 1                  | 7,999                 | 橋の新設改良事業                           |
| 642                | 987                   | 側溝など排水施設の維持補修事業                    |
| 6,348              | 780                   | 土木課職員(準用河川改良)の給与                   |
| 740                | 727                   | 河川の維持補修、改良工事などにかかる経費               |
| 51,758             | ▲ 8,782               | 都市整備職員の給与                          |
| 5,731              | ▲ 503                 | 都市整備課の一般事務経費や調査費                   |
| 500                | 0                     | 都市下水道の管理事業                         |
| 151,710            | 36,090                | 公共下水道事業会計へ町の負担分(金)を繰り出す事業          |
| 34,316             | ▲ 4,706               | 運動公園や児童公園などの維持管理事業                 |
| 2,579              | ▲ 2,579               | 東崎都市緑地の施設管理業務                      |
| 306                | ▲ 61                  | 都市整備課の一般事務経費                       |
| 523,478            | ▲ 407,314             | 区画整理事業会計へ(2か所)へ町の負担分(金)を繰り出す事業     |
| 8,701              | ▲ 1,877               | 都市整備職員の給与                          |
| 154,860            | 45,186                | 東崎兼久線の街路整備事業                       |

## 8 款 土木費の事務事業

| 款  | 項 | 目 | 所属    | 事業名(細目名) | 23年度<br>予算要求額<br>① | 23年度<br>一次査定<br>② | 23年度<br>予算計上額<br>③ |
|----|---|---|-------|----------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 8  | 4 | 6 | 都市整備課 | 公有水面埋立事業 | 424                | 424               | 424                |
| 8  | 5 | 1 | 都市整備課 | 町営住宅管理事業 | 196                | 195               | 195                |
| 合計 |   |   |       |          | <b>1,469,217</b>   | <b>1,444,199</b>  | <b>1,442,934</b>   |

※一般事務経費は、嘱託職員の報酬や臨時職員の給料を含んでいます。 (単位:千円)

| 22年度<br>当初予算額<br>④ | 増減額<br>H23-H22<br>③-④ | 事業内容          |
|--------------------|-----------------------|---------------|
| 424                | 0                     | 関係団体への補助金交付事業 |
| 193                | 2                     | 町営住宅の管理業務     |
| <b>1,657,488</b>   | <b>▲ 214,554</b>      |               |

## 9 款 消防費の事務事業

| 款  | 項 | 目 | 所属  | 事業名(細目名)    | 23年度<br>予算要求額<br>① | 23年度<br>一次査定<br>② | 23年度<br>予算計上額<br>③ |
|----|---|---|-----|-------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 9  | 1 | 1 | 総務課 | 東部消防組合負担金事業 | 480,399            | 503,004           | 485,227            |
| 合計 |   |   |     |             | <b>480,399</b>     | <b>503,004</b>    | <b>485,227</b>     |

※一般事務経費は、嘱託職員の報酬や臨時職員の給料を含んでいます。(単位:千円)

| 22年度<br>当初予算額<br>④ | 増減額<br>H23-H22<br>③-④ | 事業内容                              |
|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 480,399            | 4,828                 | 消防組合(西原町、与那原町、南風原町、南城市で構成)への運営負担金 |
| <b>480,399</b>     | <b>4,828</b>          |                                   |

## 10 款 教育費の事務事業

| 款  | 項 | 目 | 所属    | 事業名(細目名)               | 23年度<br>予算要求額<br>① | 23年度<br>一次査定<br>② | 23年度<br>予算計上額<br>③ |
|----|---|---|-------|------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 10 | 1 | 1 | 教育総務課 | 教育委員会運営事業              | 4,005              | 3,928             | 3,652              |
| 10 | 1 | 2 | 教育総務課 | 職員給与(教育総務課・学校教育課)      | 82,320             | 82,242            | 82,145             |
| 10 | 1 | 2 | 教育総務課 | 教育長給与                  | 10,546             | 10,546            | 10,546             |
| 10 | 1 | 2 | 教育総務課 | 事務局運営事業                | 51,288             | 50,796            | 49,355             |
| 10 | 1 | 2 | 学校教育課 | 中学生海外短期留学派遣事業          | 1,352              | 1,352             | 1,352              |
| 10 | 1 | 2 | 教育総務課 | 人材育成会補助金交付事業           | 500                | 500               | 500                |
| 10 | 1 | 2 | 学校教育課 | 対米請求権地域振興助成事業          | 2,070              | 2,070             | 2,070              |
| 10 | 1 | 2 | 教育総務課 | 学校ICT環境整備事業            | 16,534             | 2,226             | 2,291              |
| 10 | 1 | 2 | 学校教育課 | 不登校児童生徒支援等補助員派遣事業      | 4,494              | 4,494             | 4,494              |
| 10 | 2 | 1 | 教育総務課 | 職員給与(小学校)              | 32,693             | 32,693            | 32,693             |
| 10 | 2 | 1 | 教育総務課 | 町立小学校運営事業              | 65,071             | 50,789            | 48,489             |
| 10 | 2 | 1 | 学校教育課 | 坂田小学校運営事業              | 14,782             | 14,773            | 14,736             |
| 10 | 2 | 1 | 学校教育課 | 西原小学校運営事業              | 14,539             | 14,539            | 14,503             |
| 10 | 2 | 1 | 学校教育課 | 西原東小学校運営事業             | 9,908              | 9,908             | 9,877              |
| 10 | 2 | 1 | 学校教育課 | 西原南小学校運営事業             | 12,261             | 12,254            | 12,233             |
| 10 | 2 | 2 | 学校教育課 | 町立小学校教育振興事業            | 4,864              | 4,864             | 4,864              |
| 10 | 2 | 2 | 学校教育課 | 坂田小学校教育振興事業            | 9,600              | 9,600             | 4,372              |
| 10 | 2 | 2 | 学校教育課 | 西原小学校教育振興事業            | 8,233              | 8,233             | 3,858              |
| 10 | 2 | 2 | 学校教育課 | 西原東小学校教育振興事業           | 5,867              | 5,867             | 3,312              |
| 10 | 2 | 2 | 学校教育課 | 西原南小学校教育振興事業           | 5,483              | 5,483             | 2,698              |
| 10 | 2 | 2 | 学校教育課 | 要保護及び準用保護児童就学援助事業(小学校) | 14,440             | 14,440            | 14,440             |
| 10 | 2 | 2 | 学校教育課 | 特別支援教育就学奨励事業(小学校)      | 612                | 612               | 612                |
| 10 | 2 | 3 | 教育総務課 | 坂田小学校仮設校舎賃借事業          | 1,585              | 1,500             | 1,500              |
| 10 | 2 | 3 | 教育総務課 | 西原南小学校改造防音事業           | 0                  | 0                 | 0                  |
| 10 | 3 | 1 | 教育総務課 | 職員給与(中学校)              | 8,864              | 8,864             | 8,864              |
| 10 | 3 | 1 | 教育総務課 | 町立中学校運営事業              | 40,384             | 25,181            | 23,871             |
| 10 | 3 | 1 | 学校教育課 | 西原中学校運営事業              | 18,215             | 18,215            | 18,188             |
| 10 | 3 | 1 | 学校教育課 | 西原東中学校運営事業             | 19,365             | 19,365            | 19,336             |
| 10 | 3 | 2 | 学校教育課 | 町立中学校教育振興事業            | 8,969              | 8,969             | 8,480              |
| 10 | 3 | 2 | 学校教育課 | 西原中学校教育振興事業            | 6,315              | 6,315             | 6,315              |
| 10 | 3 | 2 | 学校教育課 | 西原東中学校教育振興事業           | 8,009              | 8,009             | 7,207              |
| 10 | 3 | 2 | 学校教育課 | 要保護及び準用保護児童就学援助事業(中学校) | 12,656             | 12,656            | 12,656             |

※一般事務経費は、嘱託職員の報酬や臨時職員の給料を含んでいます。(単位:千円)

| 22年度<br>当初予算額<br>④ | 増減額<br>H23-H22<br>③-④ | 事業内容                                  |
|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| 3,561              | 91                    | 教育委員の報酬と一般事務経費                        |
| 77,470             | 4,675                 | 教育総務課、学校教育課職員の給与                      |
| 10,558             | ▲ 12                  | 教育長の給与                                |
| 50,749             | ▲ 1,394               | 教育総務課、学校教育課の一般事務経費                    |
| 1,034              | 318                   | 海外へ短期留学生として中学生を派遣する事業                 |
| 500                | 0                     | 西原町人材育成会への補助金交付事業                     |
| 2,070              | 0                     | 町立小学校理科教科モデル事業、学習支援教室用備品購入等           |
| 0                  | 2,291                 | デジタルテレビ、コンピュータの整備などの学校等のICT環境を整備する事業  |
| 4,494              | 0                     | 不登校支援教室への支援補助者配置及び、不登校児の家庭を訪問し登校支援を行う |
| 32,608             | 85                    | 町立小学校職員(司書、世話人)の給与                    |
| 42,309             | 6,180                 | 町立小学校4校の校舎、体育館、プール、運動場などの管理業務         |
| 14,759             | ▲ 23                  | 学校の一般事務経費                             |
| 14,518             | ▲ 15                  | 学校の一般事務経費                             |
| 9,984              | ▲ 107                 | 学校の一般事務経費                             |
| 12,270             | ▲ 37                  | 学校の一般事務経費                             |
| 4,928              | ▲ 64                  | 小学校英会話指導講師の派遣や学力検査など行う事業              |
| 5,034              | ▲ 662                 | 学校の教科用物品にかかる経費                        |
| 4,303              | ▲ 445                 | 学校の教科用物品にかかる経費                        |
| 3,958              | ▲ 646                 | 学校の教科用物品にかかる経費                        |
| 3,586              | ▲ 888                 | 学校の教科用物品にかかる経費                        |
| 11,281             | 3,159                 | 経済的理由で修学が困難な児童に学用品や給食費を援助する事業         |
| 635                | ▲ 23                  | 特別支援教育を必要とする児童に学用品や給食費を援助する事業         |
| 1,585              | ▲ 85                  | 坂田小学校学級増のためのプレハブ仮設校舎の賃借料              |
| 225,461            | ▲ 225,461             | 教室の防音工事                               |
| 8,931              | ▲ 67                  | 町立中学校職員(司書、世話人)の給与                    |
| 23,914             | ▲ 43                  | 町立中学校2校の校舎、体育館、プール、運動場などの管理業務         |
| 18,090             | 98                    | 学校の一般事務経費                             |
| 19,489             | ▲ 153                 | 学校の一般事務経費                             |
| 8,164              | 316                   | 学力検査や進路適性調査などを行う事業                    |
| 6,202              | 113                   | 学校の教科用物品にかかる経費                        |
| 7,278              | ▲ 71                  | 学校の教科用物品にかかる経費                        |
| 11,022             | 1,634                 | 経済的理由で修学が困難な生徒に学用品や給食費を援助する事業         |

## 10 款 教育費の事務事業

| 款  | 項 | 目 | 所属    | 事業名(細目名)          | 23年度<br>予算要求額<br>① | 23年度<br>一次査定<br>② | 23年度<br>予算計上額<br>③ |
|----|---|---|-------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 10 | 3 | 2 | 学校教育課 | 特別支援教育就学奨励事業(中学校) | 565                | 565               | 565                |
| 10 | 3 | 2 | 学校教育課 | 魅力ある学校づくり調査研究 ●新規 | 0                  | 0                 | 802                |
| 10 | 4 | 1 | 教育総務課 | 職員給与(幼稚園)         | 75,077             | 75,077            | 75,077             |
| 10 | 4 | 1 | 教育総務課 | 町立幼稚園管理運営事業       | 37,253             | 38,531            | 34,923             |
| 10 | 4 | 1 | 学校教育課 | 坂田幼稚園運営事業         | 2,026              | 2,026             | 1,979              |
| 10 | 4 | 1 | 学校教育課 | 西原幼稚園運営事業         | 1,574              | 1,574             | 1,532              |
| 10 | 4 | 1 | 学校教育課 | 西原東幼稚園運営事業        | 1,451              | 1,451             | 1,415              |
| 10 | 4 | 1 | 学校教育課 | 西原南幼稚園運営事業        | 2,149              | 2,149             | 2,124              |
| 10 | 4 | 1 | 学校教育課 | 私立幼稚園就園奨励費補助事業    | 3,878              | 3,878             | 3,878              |
| 10 | 5 | 1 | 生涯学習課 | 職員給与(生涯学習課)       | 33,881             | 30,255            | 30,204             |
| 10 | 5 | 1 | 生涯学習課 | 社会教育事務運営事業        | 7,476              | 7,243             | 7,794              |
| 10 | 5 | 1 | 生涯学習課 | 文化財事務運営事業         | 4,754              | 4,732             | 4,324              |
| 10 | 5 | 1 | 生涯学習課 | 社会教育学級講座事業        | 2,257              | 1,019             | 1,138              |
| 10 | 5 | 1 | 生涯学習課 | 都留市青少年交流事業        | 0                  | 0                 | 0                  |
| 10 | 5 | 1 | 生涯学習課 | 成人式事業             | 510                | 490               | 489                |
| 10 | 5 | 1 | 生涯学習課 | 学校支援地域本部事業 ●新規    | 3,602              | 3,602             | 3,602              |
| 10 | 5 | 1 | 生涯学習課 | 海外移住者子弟受入事業       | 0                  | 0                 | 4,357              |
| 10 | 5 | 1 | 生涯学習課 | 世界のニシハランチュ大会事業    | 0                  | 0                 | 1,375              |
| 10 | 5 | 2 | 生涯学習課 | 職員給与(中央公民館)       | 15,729             | 15,729            | 15,714             |
| 10 | 5 | 2 | 生涯学習課 | 公民館管理運営事業         | 25,736             | 27,050            | 26,430             |
| 10 | 5 | 3 | 生涯学習課 | 職員給与(図書館)         | 23,433             | 23,407            | 23,388             |
| 10 | 5 | 3 | 生涯学習課 | 図書館事務運営事業         | 53,010             | 44,699            | 40,099             |
| 10 | 5 | 3 | 生涯学習課 | 図書整備事業            | 8,819              | 8,819             | 8,819              |
| 10 | 5 | 4 | 生涯学習課 | 町史編集事務運営事業        | 2,846              | 2,846             | 2,677              |
| 10 | 6 | 1 | 生涯学習課 | 職員給与(町民体育館)       | 13,508             | 13,508            | 13,464             |
| 10 | 6 | 1 | 生涯学習課 | 保健体育事務運営事業        | 10,869             | 10,869            | 10,849             |
| 10 | 6 | 1 | 生涯学習課 | 学校開放事業            | 2,158              | 2,158             | 2,158              |
| 10 | 6 | 1 | 生涯学習課 | スポーツ教室運営事業        | 1,071              | 1,071             | 1,071              |
| 10 | 6 | 2 | 生涯学習課 | 社会体育施設運営事業        | 52,834             | 46,509            | 46,382             |
| 10 | 6 | 2 | 生涯学習課 | 東崎公園管理運営事業        | 12,183             | 11,380            | 11,324             |
| 10 | 6 | 3 | 生涯学習課 | 職員給与(学校給食調理場)     | 120,463            | 120,152           | 120,062            |
| 10 | 6 | 3 | 生涯学習課 | 学校給食調理場事務運営事業     | 229,876            | 229,586           | 231,292            |

※一般事務経費は、嘱託職員の報酬や臨時職員の給料を含んでいます。(単位:千円)

| 22年度<br>当初予算額<br>④ | 増減額<br>H23-H22<br>③-④ | 事業内容                                 |
|--------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| 361                | 204                   | 特別支援教育を必要とする生徒に学用品や給食費を援助する事業        |
| 0                  | 802                   | 不登校の未然防止につながる魅力ある学校づくりの調査研究を行う事業     |
| 57,408             | 17,669                | 町立幼稚園教諭の給与                           |
| 32,652             | 2,271                 | 町立幼稚園4園の一般事務経費                       |
| 1,893              | 86                    | 幼稚園の教科用備品物品にかかる経費                    |
| 1,416              | 116                   | 幼稚園の教科用備品物品にかかる経費                    |
| 1,594              | ▲ 179                 | 幼稚園の教科用備品物品にかかる経費                    |
| 1,929              | 195                   | 幼稚園の教科用備品物品にかかる経費                    |
| 3,078              | 800                   | 私立幼稚園に通う児童に奨励金を補助する事業                |
| 30,067             | 137                   | 生涯学習課職員の給与                           |
| 7,105              | 689                   | 社会教育事務の一般事務経費、婦人会など関係団体への補助金交付事業     |
| 5,112              | ▲ 788                 | 文化財事務の一般事務経費、文化協会など関係団体への補助金交付事業     |
| 442                | 696                   | 少年少女リーダー学級や家庭教育学級など社会教育講座を行う事業       |
| 540                | ▲ 540                 | 山梨県都留市との交流事業。子どもたちの派遣や受け入れ事業         |
| 487                | 2                     | 成人式の開催                               |
| 0                  | 3,602                 | 地域全体で学校の教育活動を支援する事業                  |
| 0                  | 4,357                 | 本町出身海外移住者子弟を研修生として受け入れる事業⇒H23総務課から移動 |
| 0                  | 1,375                 | 世界のニシハランチュ大会を開催し各国関係者との交流を深める事業      |
| 10,125             | 5,589                 | 中央公民館職員の給与                           |
| 20,929             | 5,501                 | 中央公民館の管理費や学級講座事業                     |
| 22,347             | 1,041                 | 町立図書館職員の給与                           |
| 38,132             | 1,967                 | 図書館の管理費や一般事務経費                       |
| 8,783              | 36                    | 図書購入費                                |
| 30,471             | ▲ 27,794              | 町史編集業務の一般事務経費                        |
| 21,390             | ▲ 7,926               | 町民体育館職員の給与                           |
| 20,876             | ▲ 10,027              | 保健体育業務の一般事務経費                        |
| 2,538              | ▲ 380                 | 町立小中学校の体育館や運動場、プールを一般開放する事業          |
| 1,070              | 1                     | スポーツ教室や講習会の開催                        |
| 46,365             | 17                    | 町民体育館、陸上競技場、パークゴルフ場、テニスコートの施設管理費     |
| 11,921             | ▲ 597                 | 東崎公園の施設管理費                           |
| 119,583            | 479                   | 学校給食調理場職員の給与                         |
| 225,498            | 5,794                 | 給食の食材など学校給食調理業務に係る経費                 |

## 10 款 教育費の事務事業

※一般事務経費は、嘱託職員の報酬や臨時職員の給料を含んでいます。 (単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 所属 | 事業名(細目名) | 23年度<br>予算要求額<br>① | 23年度<br>一次査定<br>② | 23年度<br>予算計上額<br>③ |
|---|---|---|----|----------|--------------------|-------------------|--------------------|
|   |   |   |    | 合計       | 1,244,812          | 1,181,658         | 1,158,816          |

| 22年度<br>当初予算額<br>④ | 増減額<br>H23-H22<br>③-④ | 事業内容 |
|--------------------|-----------------------|------|
| 1,364,857          | ▲ 206,041             |      |

## 11 款 災害復旧費の事務事業

| 款  | 項 | 目 | 所属    | 事業名(細目名)   | 23年度<br>予算要求額<br>① | 23年度<br>一次査定<br>② | 23年度<br>予算計上額<br>③ |
|----|---|---|-------|------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 11 | 1 | 1 | 産業課   | 農地災害復旧事業   | 2                  | 2                 | 2                  |
| 11 | 2 | 1 | 土木課   | 土木施設災害復旧事業 | 2                  | 2                 | 2                  |
| 11 | 2 | 2 | 都市整備課 | 都市施設災害復旧事業 | 2                  | 2                 | 2                  |
|    |   |   |       | 合計         | 6                  | 6                 | 6                  |

※一般事務経費は、嘱託職員の報酬や臨時職員の給料を含んでいます。(単位:千円)

| 22年度<br>当初予算額<br>④ | 増減額<br>H23-H22<br>③-④ | 事業内容                |
|--------------------|-----------------------|---------------------|
| 2                  | 0                     | 農地で災害が発生した場合の復旧事業   |
| 2                  | 0                     | 道路などで災害が発生した場合の復旧事業 |
| 2                  | 0                     | 公園などで災害が発生した場合の復旧事業 |
| 6                  | 0                     |                     |

## 12 款 公債費の事務事業

| 款  | 項 | 目 | 所属    | 事業名(細目名)  | 23年度<br>予算要求額<br>① | 23年度<br>一次査定<br>② | 23年度<br>予算計上額<br>③ |
|----|---|---|-------|-----------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 12 | 1 | 1 | 企画財政課 | 地方債元金償還事業 | 937,620            | 937,620           | 937,620            |
| 12 | 1 | 2 | 企画財政課 | 地方債利子償還事業 | 191,184            | 191,184           | 191,184            |
| 12 | 1 | 2 | 企画財政課 | 一時借入金事業   | 2,597              | 2,597             | 2,597              |
| 合計 |   |   |       |           | <b>1,131,401</b>   | <b>1,131,401</b>  | <b>1,131,401</b>   |

※一般事務経費は、嘱託職員の報酬や臨時職員の給料を含んでいます。 (単位:千円)

| 22年度<br>当初予算額<br>④ | 増減額<br>H23-H22<br>③-④ | 事業内容                    |
|--------------------|-----------------------|-------------------------|
| 869,345            | 68,275                | 町がこれまでに借り入れた借金の返済金(元金)  |
| 246,052            | ▲ 54,868              | 町がこれまでに借り入れた借金の返済金(利子)  |
| 2,100              | 497                   | 資金不足により一時的に借り入れを行う借金の利子 |
| <b>1,117,497</b>   | <b>13,904</b>         |                         |

### 13 款 諸支出金費の事務事業

※一般事務経費は、嘱託職員の報酬や臨時職員の給料を含んでいます。 (単位:千円)

| 款  | 項 | 目 | 所属  | 事業名(細目名) | 23年度<br>予算要求額<br>① | 23年度<br>一次査定<br>② | 23年度<br>予算計上額<br>③ |
|----|---|---|-----|----------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 13 | 1 | 1 | 総務課 | 公有財産購入事業 | 1                  | 1                 | 1                  |
|    |   |   |     | 合計       | 1                  | 1                 | 1                  |

| 22年度<br>当初予算額<br>④ | 増減額<br>H23-H22<br>③-④ | 事業内容            |
|--------------------|-----------------------|-----------------|
| 1                  | 0                     | 公共用地など財産を取得する業務 |
| 1                  | 0                     |                 |

## 14 款 予備費の事務事業

※一般事務経費は、嘱託職員の報酬や臨時職員の給料を含んでいます。 (単位:千円)

| 款  | 項 | 目 | 所属  | 事業名(細目名) | 23年度<br>予算要求額<br>① | 23年度<br>一次査定<br>② | 23年度<br>予算計上額<br>③ |
|----|---|---|-----|----------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 14 | 1 | 1 | 総務課 | 公有財産購入事業 | 1                  | 1                 | 1                  |
|    |   |   |     | 合計       | 1                  | 1                 | 1                  |

| 22年度<br>当初予算額<br>④ | 増減額<br>H23-H22<br>③-④ | 事業内容            |
|--------------------|-----------------------|-----------------|
| 1                  | 0                     | 公共用地など財産を取得する業務 |
| 1                  | 0                     |                 |