

令和 5 年 度

早島町主要事業決算説明書

令和 6 年 9 月

早 島 町

(単位：千円)

款		議会費	主管課	議会事務局		
総合計画（施策体系）		描いた未来へ手を取り着実に歩むまち	効率的な行政運営の推進			
事業名称		全員協議会室音声機器更新				
目的及び概要		全員協議会室において使用しているマイクシステムについて、経年劣化による動作不良が認められたため、マイクシステムの更新を行った。				
		<ul style="list-style-type: none"> 備品購入費 2,002 千円 マイクユニット20台及びコントロールユニット1台 				
年度	予算額	予算額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源
当初	2,818	0	0	0	0	2,818
補正	△ 816	0	0	0	0	△ 816
流用	0	0	0	0	0	0
繰越	0	0	0	0	0	0
最終予算額	2,002	0	0	0	0	2,002
決算額	2,002	0	0	0	0	2,002

(単位：千円)

款		総務費	主管課	総務課		
総合計画（施策体系）		描いた未来へ手を取り着実に歩むまち	効率的な行政運営の推進			
事業名称		制度改正対応業務				
目的及び概要		定年引上げ及びインボイス（適格請求書）交付制度に対応するため人事給与システム及び財務会計システムの改修を行った。				
		・委託料	1,375千円			
		定年引上げ（60歳以上職員給与等）対応	550千円			
		インボイス（適格請求書）対応	825千円			
年度	予算額	予算額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源
当初	1,400	0	0	0	0	1,400
補正	0	0	0	0	0	0
流用	0	0	0	0	0	0
繰越	0	0	0	0	0	0
最終予算額	1,400	0	0	0	0	1,400
決算額	1,375	0	0	0	0	1,375

(単位：千円)

款		総務費	主管課	まちづくり企画課（R6:企画課）		
総合計画（施策体系）		描いた未来へ手を取り着実に歩むまち	持続可能な住民自治の体制づくり			
事業名称		自治活動推進事業				
目的及び概要		自治会等が行う事業を支援し、住民自治の促進や地域コミュニティの醸成を図り、住民と行政との協働のまちづくりを推進した。				
		・負担金補助及び交付金	10,441千円			
		自治会等活動推進交付金	8,165千円			
		地域集会所設置費補助金 15件	545千円			
		地域集会所設置費補助金（資産形成） 5件	572千円			
		地域コミュニティ活動推進事業補助金 （申請18件、9自治会・町内会）	761千円			
		まちづくり推進事業補助金 2件	398千円			
年度	予算額	予算額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源
当初	11,470	0	0	0	4,921	6,549
補正	0	0	0	0	0	0
流用	△ 867	0	0	0	0	△ 867
繰越	0	0	0	0	0	0
最終予算額	10,603	0	0	0	4,921	5,682
決算額	10,441	0	0	0	4,921	5,520

(単位：千円)

款		総務費	主管課	整備計画室 (R6:整備計画課)		
総合計画 (施策体系)		機能とうるおいがバランスした安全なまち	総合的な交通体系の形成			
事業名称		早島駅周辺拠点整備事業				
目的及び概要		<p>地方創生拠点整備交付金等を活用した早島駅バリアフリー化及び同駅と一体となった地域拠点施設整備を行うため、令和5年度は、実施設計業務を実施した。</p> <p>・ 役務費 396 千円 ・ 委託料 61,929 千円</p>				
年度	予算額	予算額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源
当初	71,200	0	0	0	52,000	19,200
補正	△ 8,500	0	0	0	△ 2,000	△ 6,500
流用	0	0	0	0	0	0
繰越	0	0	0	0	0	0
最終予算額	62,700	0	0	0	50,000	12,700
決算額	62,325	0	0	0	50,000	12,325

(単位：千円)

款		総務費	主管課	まちづくり企画課 (R6:産業課)		
総合計画 (施策体系)		描いた未来へ手を取り着実に歩むまち	健全な財政運営の推進			
事業名称		ふるさと納税制度推進事業				
目的及び概要		<p>ふるさと納税制度を活用し、町ゆかりの返礼品を通じた町への関心度・認知度向上を図るとともに、地域産業の活性化を図った。</p> <p>ふるさと納税の寄附募集については、楽天ふるさと納税を導入し、新たな寄附者の獲得と寄附額の増加を図るとともに、ふるさと納税業務の委託を行った。</p> <p><令和5年度寄附実績></p> <p>・ 寄附者数 2,054件 (前年度554件、前年度比370.8%) ・ 寄附金額 22,933千円 (前年度7,929千円、前年度比289.2%)</p> <p>・ 需用費 7,914 千円 ・ 役務費 415 千円 ・ 委託料 1,155 千円 ・ 使用料及び賃借料 1,160 千円</p>				
年度	予算額	予算額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源
当初	9,946	0	0	0	0	9,946
補正	0	0	0	0	0	0
流用	803	0	0	0	0	803
繰越	0	0	0	0	0	0
最終予算額	10,749	0	0	0	0	10,749
決算額	10,644	0	0	0	0	10,644

(単位：千円)

款		総務費	主管課	総務課		
総合計画（施策体系）		機能とおいがバランスした安全なまち	総合的な交通体系の形成			
事業名称		交通安全対策事業				
目的及び概要		<p>交通安全意識の高揚に向け、関係団体と連携し啓発活動を実施するとともに、安全な交通環境確保のため、カーブミラー等の設置及び維持管理を行った。 あわせて、高齢者を対象として自家用車への踏み間違い急発進抑制装置整備費の補助を行った。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 需用費 1,202 千円 ・ 役務費 226 千円 ・ 工事請負費 469 千円 <li style="padding-left: 20px;">カーブミラー新規設置を4か所、修繕を11か所 千円 ・ 負担金補助及び交付金 72 千円 <li style="padding-left: 20px;">高齢者踏み間違い急発進抑制装置整備費補助 1 件 				
年度	予算額	予算額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源
当初	2,741	0	0	0	0	2,741
補正	△ 500	0	0	0	0	△ 500
流用	0	0	0	0	0	0
繰越	0	0	0	0	0	0
最終予算額	2,241	0	0	0	0	2,241
決算額	1,969	0	0	0	0	1,969

(単位：千円)

款		総務費	主管課	まちづくり企画課（R6:企画課）		
総合計画（施策体系）		描いた未来へ手を取り着実に歩むまち	ICT環境の整備と高度化			
事業名称		OA機器管理事業				
目的及び概要		<p>基幹システム標準化に向けた対応業務、基幹系情報資産管理システム導入業務など、臨時的な事業を行った。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 需用費 931 千円 ・ 委託料 2,805 千円 ・ 備品購入費 935 千円 				
年度	予算額	予算額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源
当初	9,840	0	0	0	1,980	7,860
補正	△ 5,055	0	0	0	0	△ 5,055
流用	0	0	0	0	0	0
繰越	0	0	0	0	0	0
最終予算額	4,785	0	0	0	1,980	2,805
決算額	4,671	0	0	0	1,925	2,746

(単位：千円)

款		総務費	主管課	総務課		
総合計画（施策体系）		安心と活力が魅力ある暮らしを支えるまち	防犯情報の共有促進			
事業名称		防犯対策事業				
目的及び概要		犯罪等の未然防止に取り組む関係団体の活動（自主防犯活動、防犯パトロール、防犯カメラ設置）を支援するとともに、町内に設置した防犯カメラ及び防犯灯の維持管理を行った。				
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 需用費 4,574 千円 ・ 委託料 325 千円 ・ 使用料及び賃借料 5,040 千円 ・ 工事請負費 627 千円 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 負担金補助及び交付金 1,339 千円 自主防犯活動団体 67 千円 防犯カメラ設置自治会等 1,272 千円 ※防犯灯新設・移設・修繕対応等26件 ※防犯カメラ設置補助4地区10台 			
年度	予算額	予算額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源
当初	11,833	0	0	0	0	11,833
補正	408	0	0	0	0	408
流用	0	0	0	0	0	0
繰越	0	0	0	0	0	0
最終予算額	12,241	0	0	0	0	12,241
決算額	11,905	0	0	0	0	11,905

(単位：千円)

款		総務費	主管課	町民課		
総合計画（施策体系）		描いた未来へ手を取り着実に歩むまち	効率的な行政運営の推進			
事業名称		マイナンバーカード普及促進事業				
目的及び概要		マイナンバーカード普及促進を図るため、マイナンバーカードの窓口での申請補助及び出張申請受付、マイナポイント事業の窓口支援を行った。 申請時来庁方式による郵送でのカードの交付や、夜間窓口延長(月1回)、日曜日の午前開庁(月1回)を実施し、カード交付の利便性向上を図った。				
		<マイナンバーカード交付率> 令和5年度末 80.8%(令和4年度末 72.5%)				
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 報酬 3,611 千円 ・ 共済費 711 千円 ・ 需用費 287 千円 ・ 負担金補助及び交付金 12 千円 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 職員手当等 1,008 千円 ・ 旅費 136 千円 ・ 役務費 74 千円 			
年度	予算額	予算額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源
当初	7,832	7,692	0	0	0	140
補正	△ 650	△ 650	0	0	0	0
流用	0	0	0	0	0	0
繰越	0	0	0	0	0	0
最終予算額	7,182	7,042	0	0	0	140
決算額	5,839	5,725	0	0	0	114

(単位：千円)

款		総務費	主管課	総務課		
総合計画（施策体系）		描いた未来へ手を取り着実に歩むまち		効率的な行政運営の推進		
事業名称		県議会議員選挙執行業務				
目的及び概要		令和5年4月29日に任期満了となる県議会議員選挙の投開票事務を執行した（選挙当日有権者数10,004人、投票者数4,022人、投票率40.20%）。				
		・報酬	728千円			
		・職員手当等	1,481千円			
		・旅費	5千円			
		・需用費	24千円			
		・役務費	334千円			
		・委託料	107千円			
		・使用料及び賃借料	19千円			
年度	予算額	予算額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源
当初	3,249	0	3,249	0	0	0
補正	△ 546	0	△ 551	0	0	5
流用	0	0	0	0	0	0
繰越	0	0	0	0	0	0
最終予算額	2,703	0	2,698	0	0	5
決算額	2,698	0	2,698	0	0	0

(単位：千円)

款		総務費	主管課	総務課		
総合計画（施策体系）		描いた未来へ手を取り着実に歩むまち		効率的な行政運営の推進		
事業名称		町長選挙執行業務				
目的及び概要		令和5年8月27日に任期満了となる町長選挙の投開票事務を執行した（選挙当日有権者数10,030人、投票者数4,850人、投票率48.35%）。				
		・報酬	433千円			
		・職員手当等	1,389千円			
		・旅費	2千円			
		・需用費	409千円			
		・役務費	933千円			
		・委託料	136千円			
		・使用料及び賃借料	78千円			
・負担金補助及び交付金	1,026千円					
年度	予算額	予算額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源
当初	6,068	0	0	0	0	6,068
補正	△ 1,656	0	0	0	0	△ 1,656
流用	0	0	0	0	0	0
繰越	0	0	0	0	0	0
最終予算額	4,412	0	0	0	0	4,412
決算額	4,406	0	0	0	0	4,406

(単位：千円)

款		総務費	主管課	総務課		
総合計画（施策体系）		描いた未来へ手を取り着実に歩むまち	効率的な行政運営の推進			
事業名称		町議会議員選挙執行業務				
目的及び概要		町議会議員に欠員（2名）が生じたことから、町議会議員補欠選挙の投開票事務を執行した（町長選挙と同時。選挙当日有権者数10,030人、投票者数4,842人、投票率48.28%）。				
		<ul style="list-style-type: none"> ・報酬 34千円 ・需用費 292千円 ・役務費 48千円 ・委託料 81千円 ・負担金補助及び交付金 609千円 				
年度	予算額	予 算 額 の 財 源 内 訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源
当初	1,895	0	0	0	0	1,895
補正	△ 829	0	0	0	0	△ 829
流用	0	0	0	0	0	0
繰越	0	0	0	0	0	0
最終予算額	1,066	0	0	0	0	1,066
決算額	1,064	0	0	0	0	1,064

(単位：千円)

款		民生費	主管課	町民課		
総合計画（施策体系）		だれもが支え合い生き生きと過ごせるまち	人権擁護の推進			
事業名称		人権問題啓発事業費				
目的及び概要		<p>一人ひとりが身近なことから人権について考え、生活や活動の中で差別を無くし、明るい笑顔で暮らせる社会の実現を目指し、倉敷人権擁護委員協議会への助成及び町内イベント時での啓発資材の配布、早島小学校において「人権の花運動」及び、「人権ふれあいスポーツ教室」を行った。</p> <p>男女共同参画社会を推進し、性の多様性への理解を深め、性的マイノリティへの偏見・差別がない暮らしやすいまちづくりを目指し、令和5年12月1日から早島町パートナーシップ・ファミリーシップ宣言制度を開始した。</p>				
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 需用費 266 千円 ・ 委託料 38 千円 ・ 負担金補助及び交付金 199 千円 				
年度	予算額	予算額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源
当初	582	0	265	0	0	317
補正	0	0	0	0	0	0
流用	0	0	0	0	0	0
繰越	0	0	0	0	0	0
最終予算額	582	0	265	0	0	317
決算額	503	0	265	0	0	238

(単位：千円)

款		民生費	主管課	健康福祉課		
総合計画（施策体系）		だれもが支え合い生き生きと過ごせるまち	地域の保健・医療・福祉の推進			
事業名称		民生児童委員活動支援事業				
目的及び概要		<p>地域において社会福祉活動の推進者として活動する民生児童委員の活動の支援及び民生児童委員の推薦会を行った。</p>				
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 報酬 28 千円 (推薦会委員 7,000円 × 4名) ・ 需用費 9 千円 ・ 負担金補助及び交付金 1,504 千円 民生児童委員活動促進費補助金 (協議会開催実績 12回 延べ 195名) 				
年度	予算額	予算額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源
当初	1,735	0	1,466	0	0	269
補正	0	0	0	0	0	0
流用	0	0	0	0	0	0
繰越	0	0	0	0	0	0
最終予算額	1,735	0	1,466	0	0	269
決算額	1,541	0	1,394	0	0	147

(単位：千円)

款		民生費	主管課	健康福祉課		
総合計画（施策体系）		だれもが支え合い生き生きと過ごせるまち	地域の保健・医療・福祉の推進			
事業名称		早島町社会福祉協議会支援事業				
目的及び概要		<p>早島町社会福祉協議会の福祉活動に要する経費の一部を助成するとともに、指定管理者として地域福祉センターの管理運営を委託した。</p> <p>・地域福祉センター管理運営委託料 7,873 千円 （指定管理期間：令和5年4月1日～令和8年3月31日）</p> <p>・早島町社会福祉協議会交付金 24,897 千円 （法人運営費3.5名分等）</p>				
年度	予算額	予算額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源
当初	33,512	0	0	0	70	33,442
補正	0	0	0	0	0	0
流用	0	0	0	0	0	0
繰越	0	0	0	0	0	0
最終予算額	33,512	0	0	0	70	33,442
決算額	32,770	0	0	0	111	32,659

(単位：千円)

款		民生費	主管課	健康福祉課		
総合計画（施策体系）		だれもが支え合い生き生きと過ごせるまち	地域の保健・医療・福祉の推進			
事業名称		早島町社会福祉協議会支援事業（施設設備整備等）				
目的及び概要		<p>早島町財務規則に則り実施した、早島町社会福祉協議会が指定管理者として管理運営を行っている地域福祉センターの地下高圧ケーブル修繕等に要する経費を助成した。</p> <p>・早島町社会福祉協議会交付金 2,600 千円 （地下高圧ケーブル修繕、自動ドア装置取替等） エアコン修繕については次年度以降計画的に実施する。</p>				
年度	予算額	予算額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源
当初	2,600	0	0	0	0	2,600
補正	0	0	0	0	0	0
流用	0	0	0	0	0	0
繰越	0	0	0	0	0	0
最終予算額	2,600	0	0	0	0	2,600
決算額	2,600	0	0	0	0	2,600

(単位：千円)

款		民生費	主管課	健康福祉課		
総合計画（施策体系）		だれもが支え合い生き生きと過ごせるまち	高齢者福祉の充実			
事業名称		高齢者住宅改造助成事業				
目的及び概要		早島町高齢者在宅生活支援事業実施要綱に基づき、要支援者以上の高齢者の居宅における日常生活を容易にし、介護者の負担も軽減するために行われた住宅改造に要した経費の2/3（上限333,000円）を助成する。令和5年度については、事業の実績がなかった。				
		・扶助費 （高齢者等住宅改造助成 実績なし） 0千円				
年度	予算額	予 算 額 の 財 源 内 訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源
当初	1,665	0	832	0	0	833
補正	△ 666	0	△ 333	0	0	△ 333
流用	0	0	0	0	0	0
繰越	0	0	0	0	0	0
最終予算額	999	0	499	0	0	500
決算額	0	0	0	0	0	0

(単位：千円)

款		民生費	主管課	町民課		
総合計画（施策体系）		だれもが支え合い生き生きと過ごせるまち	地域の保健・医療・福祉の推進			
事業名称		後期高齢者医療給付事業				
目的及び概要		後期高齢者の医療給付費の一部を負担することにより、後期高齢者の医療の確保と運営主体である岡山県後期高齢者医療広域連合の財政の安定を図った。				
		・負担金補助及び交付金 159,272千円 ※一般財源のうち地方消費税交付金充当分 10,000千円				
年度	予算額	予 算 額 の 財 源 内 訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源
当初	161,076	0	0	0	0	161,076
補正	△ 446	0	0	0	0	△ 446
流用	0	0	0	0	0	0
繰越	0	0	0	0	0	0
最終予算額	160,630	0	0	0	0	160,630
決算額	159,272	0	0	0	0	159,272

(単位：千円)

款		民生費	主管課	健康福祉課		
総合計画（施策体系）		だれもが支え合い生き生きと過ごせるまち	高齢者福祉の充実			
事業名称		老人クラブ助成事業				
目的及び概要		<p>高齢者の生きがい対策として老人クラブ連合会及び各単位クラブの活動に対し、補助金を交付した。</p> <p>※単位クラブ補助金（会員割）1,200円 （均等割）6,600円 交付団体数：23団体、加入率：27.3%（1,112人/4,069人） ※R5.4.1現在</p> <hr/> <p>・負担金補助及び交付金 1,786千円 老人クラブ連合会補助金 300千円 単位クラブ補助金 1,486千円</p>				
年度	予算額	予算額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源
当初	1,892	0	823	0	0	1,069
補正	0	0	0	0	0	0
流用	0	0	0	0	0	0
繰越	0	0	0	0	0	0
最終予算額	1,892	0	823	0	0	1,069
決算額	1,786	0	851	0	0	935

(単位：千円)

款		民生費	主管課	健康福祉課		
総合計画（施策体系）		だれもが支え合い生き生きと過ごせるまち	高齢者福祉の充実			
事業名称		早島町シルバー人材センター助成事業				
目的及び概要		<p>高齢者に就業の機会を提供することにより、高齢者自身の生きがいや生活の充実を図るとともに、活力ある地域社会をつくりだすことを目的として設置運営されている早島町シルバー人材センターに対し助成を行った。</p> <hr/> <p>・負担金補助及び交付金 5,325千円 （シルバー人材センター交付金） ※R5.4.1現在 会員数127名、就労人員89名</p>				
年度	予算額	予算額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源
当初	5,325	0	0	0	0	5,325
補正	0	0	0	0	0	0
流用	0	0	0	0	0	0
繰越	0	0	0	0	0	0
最終予算額	5,325	0	0	0	0	5,325
決算額	5,325	0	0	0	0	5,325

(単位：千円)

款		民生費	主管課	健康福祉課		
総合計画（施策体系）		だれもが支え合い生き生きと過ごせるまち	高齢者福祉の充実			
事業名称		在宅高齢者介護手当支給事業				
目的及び概要		<p>ねたきり高齢者及び認知症高齢者を介護する人に介護手当を支給することにより、在宅介護を支援し、在宅福祉の増進を促した。</p> <p>・扶助費 1,560千円 (在宅高齢者介護手当 延べ 43名 195ヶ月分)</p> <p>※一般財源のうち地方消費税交付金充当分 1,000千円</p>				
年度	予算額	予 算 額 の 財 源 内 訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源
当初	1,920	0	0	0	3	1,917
補正	△ 360	0	0	0	0	△ 360
流用	0	0	0	0	0	0
繰越	0	0	0	0	0	0
最終予算額	1,560	0	0	0	3	1,557
決算額	1,560	0	0	0	8	1,552

(単位：千円)

款		民生費	主管課	健康福祉課 (R6:企画課)		
総合計画（施策体系）		だれもが支え合い生き生きと過ごせるまち	高齢者福祉の充実			
事業名称		高齢者交通費助成事業				
目的及び概要		<p>地域の高齢者の外出や移動を支援し、日常生活の利便性の確保や社会参加などを促進するため、若宮自治会が乗合タクシーを運行し、町がその料金の一部を助成した。 [年間運行回数] 208回 [年間利用延人数] 788人</p> <p>また、高齢者・障がい者・運転免許自主返納者・妊婦に対して、日常生活の利便性の向上と経済的負担の軽減を図るため、タクシーチケットを交付した。 [発行人数] 48枚綴り： 768人 24枚綴り： 704人 合計： 1,472人 [発行枚数] 48枚綴り： 34,372枚 24枚綴り： 14,354枚 合計： 48,726枚 [利用枚数] 48枚綴り： 22,153枚 24枚綴り： 8,213枚 合計： 30,366枚 [利用率] 48枚綴り： 64.5% 24枚綴り： 57.2% 全体： 62.3%</p> <p>・需用費 504千円 ・委託料 高齢者乗合タクシー委託料 516千円 ・扶助費 高齢者交通費助成費 15,171千円</p> <p>※一般財源のうち地方消費税交付金充当分 5,000千円</p>				
年度	予算額	予 算 額 の 財 源 内 訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源
当初	13,622	0	0	0	0	13,622
補正	3,325	0	0	0	0	3,325
流用	101	0	0	0	0	101
繰越	0	0	0	0	0	0
最終予算額	17,048	0	0	0	0	17,048
決算額	16,191	0	0	0	0	16,191

(単位：千円)

款		民生費	主管課	健康福祉課		
総合計画（施策体系）		だれもが支え合い生き生きと過ごせるまち	高齢者福祉の充実			
事業名称		地域医療介護総合確保事業				
目的及び概要		地域医療介護総合確保基金事業費補助金を活用し、介護施設等の大規模修繕の際にあわせて行う介護ロボット・ICTの導入を支援するものであったが、年度内に事業が完了しなかったため、令和6年度への繰越事業となった。				
		<ul style="list-style-type: none"> 負担金補助及び交付金 0千円 				
年度	予算額	予算額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源
当初	39,710	0	39,710	0	0	0
補正	0	0	0	0	0	0
流用	0	0	0	0	0	0
繰越	△ 39,710	0	△ 39,710	0	0	0
最終予算額	0	0	0	0	0	0
決算額	0	0	0	0	0	0

(単位：千円)

款		民生費	主管課	健康福祉課		
総合計画（施策体系）		だれもが支え合い生き生きと過ごせるまち	高齢者福祉の充実			
事業名称		認知症診断助成及び認知症事故救済事業				
目的及び概要		もの忘れ相談プログラムを活用し、認知症の疑いがある方に対して、受診勧奨を行いその診断に要した初期費用（診断に係るものに限る）を助成した。 また、SOSネットワーク加入者に対して、民間の賠償責任保険を活用して、事故時に賠償責任が生じた際の支援を行った。 【診断助成対象者】 5件 【賠償責任保険加入者】 12件				
		<ul style="list-style-type: none"> 役務費（認知症事故救済制度保険料） 36千円 負担金補助及び交付金 29千円 				
年度	予算額	予算額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源
当初	212	0	0	0	0	212
補正	0	0	0	0	0	0
流用	△ 53	0	0	0	0	△ 53
繰越	0	0	0	0	0	0
最終予算額	159	0	0	0	0	159
決算額	65	0	0	0	0	65

(単位：千円)

款		民生費		主管課	まちづくり企画課 (R6:企画課)	
総合計画 (施策体系)		機能とるおいがバランスした安全なまち		適正な土地利用の展開		
事業名称		コミュニティバス運行事業				
目的及び概要		<p>高齢化による免許返納者の増加や核家族化により、マイカーを利用できない高齢者等が増加していることから、旅客運行事業者コミュニティバスの運行を委託し、高齢者・交通弱者の移動支援により町内団地、町中心部、早島駅間のアクセス改善を行った。</p> <p>令和5年度の利用者は、延53,376人であった。</p> <p>コミュニティバス運行実績詳細</p> <ul style="list-style-type: none"> ・運行日数 東：295日 西：295日 南：86日 ・利用者数 東：23,307人 西：29,568人 南：501人 ・委託料 東：12,249千円 西：12,416千円 南：2,192千円 <hr/> <ul style="list-style-type: none"> ・需用費 227千円 ・役務費 2千円 ・委託料 26,857千円 ・使用料及び賃借料 3,993千円 				
年度	予算額	予 算 額 の 財 源 内 訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源
当初	36,319	0	0	0	3,957	32,362
補正	△ 2,007	0	0	0	△ 120	△ 1,887
流用	△ 344	0	0	0	0	△ 344
繰越	0	0	0	0	0	0
最終予算額	33,968	0	0	0	3,837	30,131
決算額	31,079	0	0	0	4,107	26,972

(単位：千円)

款		民生費		主管課	まちづくり企画課 (R6:企画課)	
総合計画 (施策体系)		だれもが支え合い生き生きと過ごせるまち		高齢者福祉の充実		
事業名称		高齢者生活支援事業				
目的及び概要		<p>物価高騰に苦しむ高齢者に交付金を支給した。</p> <p>支給対象者 65歳以上 支給者数 3,182名 (対象者数 3,493名) 支給額 3,000円/人</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> ・需要額 133千円 ・委託料 794千円 ・負担金補助及び交付金 9,546千円 				
年度	予算額	予 算 額 の 財 源 内 訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源
当初	0	0	0	0	0	0
補正	11,088	0	0	0	0	11,088
流用	344	0	0	0	0	344
繰越	0	0	0	0	0	0
最終予算額	11,432	0	0	0	0	11,432
決算額	10,473	0	0	0	0	10,473

(単位：千円)

款		民生費	主管課	健康福祉課		
総合計画（施策体系）		だれもが支え合い生き生きと過ごせるまち	障がい者の自立支援			
事業名称		障がい者医療費給付事業				
目的及び概要		身体障害者手帳1・2級及び療育手帳A判定所持者の重度の心身障がいの人が医療受診した場合、その医療費に対し給付を行った。 （給付件数） 月平均 約320件 （支給決定者数） 身体障害者 111名、知的障害者 34名、身体知的合併障害者 14名				
		・役務費 512千円 ・扶助費 13,311千円				
年度	予算額	予算額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源
当初	15,013	0	7,109	0	0	7,904
補正	0	0	0	0	0	0
流用	0	0	0	0	0	0
繰越	0	0	0	0	0	0
最終予算額	15,013	0	7,109	0	0	7,904
決算額	13,823	0	6,150	0	0	7,673

(単位：千円)

款		民生費	主管課	健康福祉課		
総合計画（施策体系）		だれもが支え合い生き生きと過ごせるまち	障がい者の自立支援			
事業名称		障がい者自立支援給付事業				
目的及び概要		障がいのある人が地域で自立した生活を送るために、入所・通所サービス、更生医療費や補装具の給付及び障がい児（者）施設給付を行った。 （主な給付件数／延べ） 生活介護： 519件、グループホーム： 240件、就労関係： 641件 居宅介護： 242件、児童発達： 1,344件、放課後デイ： 1,624件 （支給決定者数） 障害者： 120人、障害児： 244人				
		・扶助費 510,577千円 障がい福祉サービス費 316,373千円 障がい児（者）施設給付費 184,212千円 自立支援医療費 8,403千円 補装具給付費 1,589千円 ・その他 8,683千円 ※一般財源のうち地方消費税交付金充当分 20,000千円				
年度	予算額	予算額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源
当初	497,918	247,104	123,552	0	0	127,262
補正	26,125	10,719	5,359	0	0	10,047
流用	330	0	0	0	0	330
繰越	0	0	0	0	0	0
最終予算額	524,373	257,823	128,911	0	0	137,639
決算額	519,260	259,865	128,942	0	0	130,453

(単位：千円)

款		民生費	主管課	健康福祉課		
総合計画（施策体系）		だれもが支え合い生き生きと過ごせるまち	障がい者の自立支援			
事業名称		障がい者地域生活支援事業				
目的及び概要		<p>障がい者の日中における活動の場を確保し、家族の就労支援及び家族の一時的な負担軽減を目的とする支援事業及び屋外での移動が困難な障がい者が外出を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的とする移動支援などのサービスを行った。 (利用回数・時間) 日中一時:支給決定者数 40人、 2,444回/延べ 移動支援:支給決定者数 36人、 570.5時間/延べ</p>				
		・委託料	9,276千円	・扶助費	4,297千円	
		日中一時支援	6,987千円	日常生活用具給付等事業	3,812千円	
		移動支援	880千円	成年後見制度利用支援事業	485千円	
		コミュニケーション支援	0千円	・その他	107千円	
		障害者相談支援	303千円			
		業務委託料	1,106千円			
年度	予算額	予算額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源
当初	17,390	4,112	2,093	0	0	11,185
補正	0	243	0	0	0	0
流用	△ 330	0	0	0	0	0
繰越	0	0	0	0	0	0
最終予算額	17,060	4,355	2,093	0	0	10,612
決算額	13,680	3,455	1,727	0	0	8,498

(単位：千円)

款		民生費	主管課	健康福祉課		
総合計画（施策体系）		だれもが支え合い生き生きと過ごせるまち	障がい者の自立支援			
事業名称		地域活動支援センター運営事業				
目的及び概要		<p>障がい者の自立促進と地域生活支援体制の充実強化を図る拠点施設である地域活動支援センターの運営・管理を行った。 (登録者数：22人、実利用人数：16人)</p>				
		・需用費				1,120千円
		・役務費				155千円
		・委託料				10,360千円
		・使用料及び賃借料				234千円
年度	予算額	予算額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源
当初	12,333	840	420	0	64	11,009
補正	0	0	0	0	0	0
流用	0	0	0	0	0	0
繰越	0	0	0	0	0	0
最終予算額	12,333	840	420	0	64	11,009
決算額	11,869	1,240	620	0	54	9,955

(単位：千円)

款		民生費		主管課	健康福祉課 (R6:こども未来課)																																			
総合計画 (施策体系)		だれもが支え合い生き生きと過ごせるまち		子育て支援の充実																																				
事業名称		保育所運営事業																																						
目的及び概要		<p>保護者の労働、病気などの理由で乳幼児を保護者から日々委託を受けて保育する運営を早島保育園、かんだ保育園及びわかみや保育園に委託し、令和5年10月からアートチャイルドケア岡山早島保育園にも委託した。また、子育て中の親子の相互交流や子育て相談の場として、かんだ保育園内に設置されている子育て支援センターに加え、令和5年10月からアートチャイルドケア岡山早島保育園内に設置された子育て支援センターにも運営補助を行った。</p> <p>物価高騰対策等の地方創生交付金を活用して、9～3月の間、保育園の副食費の無償化、2月分の保育料の無償化を行った。</p> <table border="0"> <tr> <td>・委託料</td> <td>513,035千円</td> <td>・負担金補助及び交付金</td> <td>52,339千円</td> </tr> <tr> <td> 保育所委託料</td> <td>480,586千円</td> <td> 延長特別保育事業補助金</td> <td>4,140千円</td> </tr> <tr> <td> 民間保育所運営委託料</td> <td>21,628千円</td> <td> 障がい児保育対策事業補助金</td> <td>16,243千円</td> </tr> <tr> <td> 民間保育所副食費</td> <td>10,821千円</td> <td> 一時保育促進事業補助金</td> <td>6,318千円</td> </tr> <tr> <td>・償還金利子及び割引料</td> <td>197千円</td> <td> 地域子育て支援センター事業補助金</td> <td>19,108千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td> 保育士処遇改善助成金</td> <td>5,975千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td> 保育対策総合支援事業補助金</td> <td>555千円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">※一般財源のうち地方消費税交付金充当分</td> <td colspan="2">66,188千円</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>					・委託料	513,035千円	・負担金補助及び交付金	52,339千円	保育所委託料	480,586千円	延長特別保育事業補助金	4,140千円	民間保育所運営委託料	21,628千円	障がい児保育対策事業補助金	16,243千円	民間保育所副食費	10,821千円	一時保育促進事業補助金	6,318千円	・償還金利子及び割引料	197千円	地域子育て支援センター事業補助金	19,108千円			保育士処遇改善助成金	5,975千円			保育対策総合支援事業補助金	555千円	※一般財源のうち地方消費税交付金充当分		66,188千円			
・委託料	513,035千円	・負担金補助及び交付金	52,339千円																																					
保育所委託料	480,586千円	延長特別保育事業補助金	4,140千円																																					
民間保育所運営委託料	21,628千円	障がい児保育対策事業補助金	16,243千円																																					
民間保育所副食費	10,821千円	一時保育促進事業補助金	6,318千円																																					
・償還金利子及び割引料	197千円	地域子育て支援センター事業補助金	19,108千円																																					
		保育士処遇改善助成金	5,975千円																																					
		保育対策総合支援事業補助金	555千円																																					
※一般財源のうち地方消費税交付金充当分		66,188千円																																						
年度	予算額	予算額の財源内訳																																						
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源																																		
当初	607,303	249,710	115,175	0	50,580	191,838																																		
補正	△ 29,127	△ 9,442	△ 6,333	0	△ 6,479	△ 6,873																																		
流用	0	0	0	0	0	0																																		
繰越	0	0	0	0	0	0																																		
最終予算額	578,176	240,268	108,842	0	44,101	184,965																																		
決算額	565,571	237,242	107,233	0	44,408	176,688																																		

(単位：千円)

款		民生費		主管課	健康福祉課											
総合計画 (施策体系)		だれもが支え合い生き生きと過ごせるまち		子育て支援の充実												
事業名称		児童手当支給事業														
目的及び概要		<p>次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援する観点から、中学校修了までの児童を対象に支給する。</p> <table border="0"> <tr> <td>0歳～3歳未満</td> <td>15,000円/月</td> </tr> <tr> <td>3歳～小学校修了前 (第1、2子)</td> <td>10,000円/月</td> </tr> <tr> <td>3歳～小学校修了前 (第3子以降)</td> <td>15,000円/月</td> </tr> <tr> <td>中学生</td> <td>10,000円/月</td> </tr> <tr> <td>所得制限世帯 (年収960万円以上)</td> <td>5,000円/月</td> </tr> </table> <p>(延べ支給対象算定児童数：22,333人)</p> <p>なお、令和6年10月分からは①所得制限の撤廃、②高校生年代までの支給期間の延長、③多子加算について第3子以降3万円とする拡充を行う。</p> <p>・扶助費 (児童手当費) 247,165千円</p>					0歳～3歳未満	15,000円/月	3歳～小学校修了前 (第1、2子)	10,000円/月	3歳～小学校修了前 (第3子以降)	15,000円/月	中学生	10,000円/月	所得制限世帯 (年収960万円以上)	5,000円/月
0歳～3歳未満	15,000円/月															
3歳～小学校修了前 (第1、2子)	10,000円/月															
3歳～小学校修了前 (第3子以降)	15,000円/月															
中学生	10,000円/月															
所得制限世帯 (年収960万円以上)	5,000円/月															
年度	予算額	予算額の財源内訳														
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源										
当初	261,300	183,160	39,070	0	0	39,070										
補正	△ 13,210	△ 10,804	△ 1,704	0	0	△ 702										
流用	0	0	0	0	0	0										
繰越	0	0	0	0	0	0										
最終予算額	248,090	172,356	37,366	0	0	38,368										
決算額	247,165	172,357	37,367	0	0	37,441										

(単位：千円)

款		民生費	主管課	健康福祉課		
総合計画（施策体系）		だれもが支え合い生き生きと過ごせるまち	子育て支援の充実			
事業名称		ひとり親家庭等医療費給付事業				
目的及び概要		ひとり親家庭等の健康管理の向上に寄与するため、医療保険各法に基づき医療を受けた場合、自己負担しなければならない費用の一部を公費で負担する措置を講じ、ひとり親家庭等の福祉の推進を図った。 (令和6年3月31日時点対象者：91人)				
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 役務費 99 千円 ・ 扶助費 3,492 千円 				
		※一般財源のうち地方消費税交付金充当分 1,100千円				
年度	予算額	予 算 額 の 財 源 内 訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源
当初	4,405	0	2,199	0	0	2,206
補正	0	0	0	0	0	0
流用	0	0	0	0	0	0
繰越	0	0	0	0	0	0
最終予算額	4,405	0	2,199	0	0	2,206
決算額	3,591	0	1,793	0	0	1,798

(単位：千円)

款		民生費	主管課	健康福祉課 (R6:こども未来課)		
総合計画（施策体系）		だれもが支え合い生き生きと過ごせるまち	子育て支援の充実			
事業名称		留守家庭児童会管理運営事業				
目的及び概要		保護者が就労などのため放課後の家庭保育に欠ける小学校の児童（1～3年生）を対象に保護者の委託を受けて放課後の一定時間の生活指導を行った。 (月平均在籍児童数 177.5人)				
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 報酬 21,784 千円 ・ 職員手当等 3,708 千円 ・ 共済費 2,955 千円 ・ 旅費 358 千円 ・ 需用費 7,608 千円 ・ 役務費 192 千円 ・ 委託料 2,734 千円 ・ 使用料及び賃借料 391 千円 ・ 負担金補助及び交付金 48 千円 ・ 償還金利子及び割引料 1,883 千円 				
年度	予算額	予 算 額 の 財 源 内 訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源
当初	52,099	8,271	9,188	0	14,765	19,875
補正	△ 7,008	△ 2,278	△ 3,195	0	986	△ 2,521
流用	△ 4	0	0	0	0	△ 4
繰越	0	0	0	0	0	0
最終予算額	45,087	5,993	5,993	0	15,751	17,350
決算額	41,661	5,381	5,381	0	15,566	15,333

(単位：千円)

款		民生費		主管課	健康福祉課 (R6:こども未来課)	
総合計画 (施策体系)		だれもが支え合い生き生きと過ごせるまち		子育て支援の充実		
事業名称		児童館運営事業・児童福祉関連施設事業				
目的及び概要		<p>0～18歳までの子どもとその保護者対象に健全な遊びを与え、その健康を増進するとともに情操を豊かにし児童の健全な育成を図る場として児童館等の運営を行った。</p> <p>また、令和5年10月からアートチャイルドケア株式会社が新設した児童福祉施設に整備費の補助を行い運営も委託した。</p> <p>(1日平均利用人数) 町立児童館：21.6人、児童プラザ：18.9人、子育て広場：24.7人</p>				
		<ul style="list-style-type: none"> ・報酬 9,319 千円 ・共済費 1,213 千円 ・旅費 142 千円 ・役務費 745 千円 ・負担金補助及び交付金 50,749 千円 児童福祉関連施設整備補助金 50,715 千円 その他 34 千円 		<ul style="list-style-type: none"> ・職員手当等 1,526 千円 ・報償費 60 千円 ・需用費 360 千円 ・委託料 13,695 千円 人材派遣委託料 1,819 千円 児童福祉関連施設運営委託料 11,876 千円 		
年度	予算額	予算額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源
当初	11,358	2,464	2,464	0	0	6,430
補正	67,322	551	551	0	50,715	15,505
流用	4	0	0	0	0	4
繰越	0	0	0	0	0	0
最終予算額	78,684	3,015	3,015	0	50,715	21,939
決算額	77,809	3,552	3,552	0	50,715	19,990

(単位：千円)

款		民生費		主管課	健康福祉課 (R6:こども未来課)	
総合計画 (施策体系)		だれもが支え合い生き生きと過ごせるまち		子育て支援の充実		
事業名称		保育園施設整備事業				
目的及び概要		<p>早島保育園、かんだ保育園、わかみや保育園施設修繕に伴う補助金。</p> <p>令和5年度は、アートチャイルドケア岡山早島保育園及び地域子育て支援拠点施設の整備に伴う補助金を交付した。</p>				
		<ul style="list-style-type: none"> ・負担金補助及び交付金 248,039 千円 既存園修繕分 8,770 千円 新園整備分 225,261 千円 地域子育て支援拠点事業所整備分 14,008 千円 				
年度	予算額	予算額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源
当初	248,590	209,854	0	0	29,736	9,000
補正	0	0	0	0	0	0
流用	0	0	0	0	0	0
繰越	0	0	0	0	0	0
最終予算額	248,590	209,854	0	0	29,736	9,000
決算額	248,039	209,826	0	0	29,443	8,770

(単位：千円)

款		民生費	主管課	健康福祉課 (R6:こども未来課)		
総合計画 (施策体系)		だれもが支え合い生き生きと過ごせるまち	子育て支援の充実			
事業名称		認可外保育施設運営事業				
目的及び概要		アートチャイルドケア岡山早島保育園が開設するまでの(4~9月)間、西コミュニティセンターに認可外保育施設を開設し、1歳児及び2歳児の受け皿を確保し待機児童の解消を図った。 (月平均在籍児童数 14.7人)				
		<ul style="list-style-type: none"> ・需要額 509千円 ・委託料 16,257千円 				
年度	予算額	予算額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源
当初	21,070	0	0	0	1,632	19,438
補正	△ 4,303	0	0	0	708	△ 5,011
流用	0	0	0	0	0	0
繰越	0	0	0	0	0	0
最終予算額	16,767	0	0	0	2,340	14,427
決算額	16,766	0	0	0	2,341	14,425

(単位：千円)

款		衛生費	主管課	健康福祉課		
総合計画（施策体系）		だれもが支え合い生き生きと過ごせるまち	地域の保健・医療・福祉の推進			
事業名称		愛育・栄養委員会活動支援事業				
目的及び概要		<p>保健衛生に関する地区組織の育成強化を図る愛育委員会と食生活改善思想の普及と実践につとめる栄養委員会の活動を支援した。</p> <p>愛育委員会委員数：42名、活動回数53回 栄養委員会委員数：29名、活動回数55回</p> <hr/> <p>・負担金補助及び交付金 900千円 愛育委員会交付金 450千円 栄養委員会交付金 450千円</p>				
年度	予算額	予算額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源
当初	900	0	0	0	0	900
補正	0	0	0	0	0	0
流用	0	0	0	0	0	0
繰越	0	0	0	0	0	0
最終予算額	900	0	0	0	0	900
決算額	900	0	0	0	0	900

(単位：千円)

款		衛生費	主管課	健康福祉課		
総合計画（施策体系）		だれもが支えあい生き生きと過ごせるまち	地域の保健・医療・福祉の推進			
事業名称		健康増進事業				
目的及び概要		<p>胃がん・大腸がん・乳がんなどのがん検診、肝炎ウイルス検診、生活習慣病予防などの健康教育、健康相談を行った（集団けんしん10日間、個別けんしん6月～12月）。</p> <p>また、マルチスライスCT、ヘリカルCTの肺がん検診の助成も行った。 （主な検診受診者数等） 胃がん：393人 受診率5.2%、肺がん：851人 受診率11.3% 大腸がん：804人 受診率10.7%、前立腺がん：239人 受診率9.2% 肝炎ウイルス：79人、乳がん：524人 受診率13.0% 子宮がん：521人 受診率9.8%</p> <hr/> <p>・報酬 1,025千円 ・報償費 15千円 ・需用費 1,278千円 ・役務費 755千円 ・使用料及び賃借料 2,303千円 ・負担金補助及び交付金 27千円 ・委託料 12,400千円 ・償還金利子及び割引料 4千円 検診委託料 12,055千円 業務委託料 225千円 電算処理委託料 120千円</p>				
年度	予算額	予算額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源
当初	18,906	63	1,041	0	18	17,784
補正	△ 296	0	△ 277	0	0	△ 19
流用	0	0	0	0	0	0
繰越	0	0	0	0	0	0
最終予算額	18,610	63	764	0	18	17,765
決算額	17,807	39	799	0	7	16,962

(単位：千円)

款	衛生費	主管課	健康福祉課	(R6:こども未来課)		
総合計画（施策体系）	だれもが支え合い生き生きと過ごせるまち	地域の保健・医療・福祉の推進				
事業名称	母子保健事業					
目的及び概要	<p>乳児・1.6歳児・3歳児健診、妊婦一般健診及び産婦健診等の健診事業や育児教室等の開催、保育相談・乳児家庭全戸訪問・養育支援訪問等による育児支援、不育治療費の支援、養育医療費の扶助、産後ケア事業を行った。</p> <p>妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援を実施するため、子育て世代包括支援センターの運営と、児童虐待予防・虐待対応等のため、要保護児童対策地域協議会を担う子ども家庭総合支援拠点の運営を継続した。</p> <p>令和5年10月に母子手帳アプリを導入し運用を開始した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・乳児健診(年12回/対象者：4ヶ月児、9ヶ月児 165名/受診者150名/受診率90.9%) ・乳児健診(医療機関委託/対象者244名/受診者201名/受診率82.4%) ・1.6歳児健診(年4回/対象者126名/受診者121名/受診率96.0%) ・3歳児健診(年4回/対象者171名/受診者162名/受診率 94.7) ・妊婦一般健康診査（受診者：実179名/延べ1262名） ・産婦健診(受診者：実126名/延べ226名) ・産後ケア事業（6名利用/延べ宿泊23泊、デイ2日） ・母子手帳アプリ登録者数126名（R6.3月末） 					
	報酬	7,691千円	職員手当等	1,163千円		
	共済費	1,174千円	報償費	47千円		
	旅費	195千円	需用費	519千円		
	役務費	334千円	使用料及び賃借料	874千円		
	扶助費	704千円	負担金及び交付金	534千円		
	委託料	15,425千円	妊婦一般健康診査	257千円		
	健診委託料	13,851千円	不育治療	150千円		
	業務委託料	918千円	木の実会	113千円		
	産後ケア委託料	284千円	その他	14千円		
	電算処理委託料	372千円	償還金利子及び割引料	1,291千円		
年度	予算額	予算額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源
当初	33,433	7,993	2,026	0	0	23,414
補正	△ 1,270	△ 1,626	△ 509	0	0	865
流用	226	0	0	0	0	226
繰越	0	0	0	0	0	0
最終予算額	32,389	6,367	1,517	0	0	24,505
決算額	29,951	5,395	1,233	0	0	23,323

(単位：千円)

款		衛生費	主管課	健康福祉課		
総合計画（施策体系）		だれもが支え合い生き生きと過ごせるまち	地域の保健・医療・福祉の推進			
事業名称		後期高齢者健康増進事業				
目的及び概要		後期高齢者医療加入者の後期高齢者健診を行った。人間ドッグ等で後期高齢者健診等を受診した人には、補助金を支給した。 (受診者数：361人、受診率18.4%、人間ドッグ補助：15人)				
		・報酬				13千円
		・需用費				152千円
		・役務費				304千円
		・委託料				3,486千円
		健診委託料				3,423千円
		電算処理委託料				63千円
		・負担金補助及び交付金				88千円
年度	予算額	予算額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源
当初	4,611	0	27	0	3,725	859
補正	△ 200	0	0	0	△ 200	0
流用	△ 228	0	0	0	0	△ 228
繰越	0	0	0	0	0	0
最終予算額	4,183	0	27	0	3,525	631
決算額	4,043	0	23	0	3,343	677

(単位：千円)

款		衛生費	主管課	健康福祉課・町民課		
総合計画（施策体系）		だれもが支え合い生き生きと過ごせるまち	地域の保健・医療・福祉の推進			
事業名称		高齢者保健事業と介護予防の一体的実施事業				
目的及び概要		高齢者の特性を踏まえたきめ細やかな健康支援を図り、健康寿命の延伸と医療費及び介護給付費の抑制を目的に、国保、健康介護部門及び関係機関と連携し、地域の課題の分析、事業の企画調整及び地域の通いの場への活動等に関する医療専門職(保健師)を核とした保健事業と介護予防を一体的に実施した。令和5年度においては、健康状態不明者訪問(20件)、通いの場(3か所)や愛育委員・栄養委員(各1回)への健康教育を行った。 (実績)				
		・健康状態不明者訪問 対象者19名のうち、状況確認できた人16人、状況確認できなかった人3人				
		・健康教育・健康相談 通いの場3地区(延べ147名)に対して医療専門職が関与した健康教育を実施。 また、愛育委員20名、栄養委員21名が高血圧に関する研修を受け、女性検診会場で啓発活動を行った。				
		・給料				199千円
		・報酬				71千円
		・報償費				74千円
		・需用費				64千円
年度	予算額	予算額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源
当初	408	0	0	0	408	0
補正	0	0	0	0	0	0
流用	0	0	0	0	0	0
繰越	0	0	0	0	0	0
最終予算額	408	0	0	0	408	0
決算額	408	0	0	0	408	0

(単位：千円)

款		衛生費		主管課	健康福祉課																								
総合計画（施策体系）		だれもが支え合い生き生きと過ごせるまち		地域の保健・医療・福祉の推進																									
事業名称		新型コロナウイルスワクチン接種事業																											
目的及び概要		<p>新型コロナウイルス感染症にかかるワクチンの接種について、予防接種法の臨時接種に関する特例を設け、国の指示のもと、都道府県の協力により、町民への円滑な業務を実施するため、医療機関等との委託契約、接種費用の支払い、集団接種やコールセンターなど必要な体制を整備した。</p> <p>（実績） 総接種人数： 7回目：1,559人、6回目：2,387人、5回目：723人、4回目：103人 3回目：23人、2回目：2人、1回目：2人</p> <table border="1"> <tr> <td>・職員手当等</td> <td>218千円</td> <td>・委託料</td> <td>30,059千円</td> </tr> <tr> <td>・需用費</td> <td>102千円</td> <td>予防接種委託料</td> <td>13,554千円</td> </tr> <tr> <td>・報償費</td> <td>2,890千円</td> <td>人材派遣委託料</td> <td>2,894千円</td> </tr> <tr> <td>・役務費</td> <td>2,425千円</td> <td>業務委託料</td> <td>12,808千円</td> </tr> <tr> <td>・負担金補助及び交付金</td> <td>200千円</td> <td>電算処理委託料</td> <td>743千円</td> </tr> <tr> <td>・償還金利子及び割引料</td> <td>25,068千円</td> <td>廃棄物処理委託料</td> <td>60千円</td> </tr> </table>				・職員手当等	218千円	・委託料	30,059千円	・需用費	102千円	予防接種委託料	13,554千円	・報償費	2,890千円	人材派遣委託料	2,894千円	・役務費	2,425千円	業務委託料	12,808千円	・負担金補助及び交付金	200千円	電算処理委託料	743千円	・償還金利子及び割引料	25,068千円	廃棄物処理委託料	60千円
・職員手当等	218千円	・委託料	30,059千円																										
・需用費	102千円	予防接種委託料	13,554千円																										
・報償費	2,890千円	人材派遣委託料	2,894千円																										
・役務費	2,425千円	業務委託料	12,808千円																										
・負担金補助及び交付金	200千円	電算処理委託料	743千円																										
・償還金利子及び割引料	25,068千円	廃棄物処理委託料	60千円																										
年度	予算額	予算額の財源内訳																											
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源																							
当初	23,748	23,748	0	0	0	0																							
補正	41,322	16,254	0	0	0	25,068																							
流用	0	0	0	0	0	0																							
繰越	△1,060	△1,060	0	0	0	0																							
最終予算額	64,010	38,942	0	0	0	25,068																							
決算額	60,962	38,697	0	0	0	22,265																							

(単位：千円)

款		衛生費		主管課	町民課	(R6:環境上下水道課)								
総合計画（施策体系）		安心と活力が魅力ある暮らしを支えるまち		環境の保全と美化の推進										
事業名称		ごみ減量化推進事業												
目的及び概要		<p>家庭から出る生ごみの再利用のために処理容器を購入する際の補助金の充実を図るとともに、自治会などが回収するリサイクル可能な空き缶や古紙・布・ペットボトル・ビン類等の資源ごみに対して補助金を交付し、ごみの減量を図った。</p> <p>また、地域のごみ回収拠点となるゴミステーションの新設及び修繕に対する自治会への補助金を拡充した。</p> <table border="1"> <tr> <td>・負担金補助及び交付金</td> <td>2,870千円</td> </tr> <tr> <td>生ごみ処理容器等補助金（14件）</td> <td>264千円</td> </tr> <tr> <td>再資源化利用促進補助金（29自治会・町内会）</td> <td>1,179千円</td> </tr> <tr> <td>環境衛生改善事業補助金（11件）</td> <td>1,427千円</td> </tr> </table>					・負担金補助及び交付金	2,870千円	生ごみ処理容器等補助金（14件）	264千円	再資源化利用促進補助金（29自治会・町内会）	1,179千円	環境衛生改善事業補助金（11件）	1,427千円
・負担金補助及び交付金	2,870千円													
生ごみ処理容器等補助金（14件）	264千円													
再資源化利用促進補助金（29自治会・町内会）	1,179千円													
環境衛生改善事業補助金（11件）	1,427千円													
年度	予算額	予算額の財源内訳												
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源								
当初	3,718	0	0	0	2,484	1,234								
補正	0	0	0	0	0	0								
流用	△5	0	0	0	0	△5								
繰越	0	0	0	0	0	0								
最終予算額	3,713	0	0	0	2,484	1,229								
決算額	2,870	0	0	0	2,450	420								

(単位：千円)

款		衛生費	主管課	町民課	(R6:環境上下水道課)	
総合計画（施策体系）		安心と活力が魅力ある暮らしを支えるまち	環境の保全と美化の推進			
事業名称		地球温暖化対策事業				
目的及び概要		<p>町民、事業者及び行政等が協働し、効果的かつ具体的な方策を協議し実施することにより、早島町の地球温暖化対策の推進を図るため、地域協議会を開催した。</p> <p>温室効果ガス排出量の削減目標の実現に向けた取組の強化と長期視点の着実な取組を目指し、第4次早島町地球温暖化対策実行計画の改訂を行った。</p> <p>また、家庭における二酸化炭素の削減を図り、地球温暖化防止を推進するためエネルギー利用の最適化、効率化に資する機器を導入する者に対する補助を行った（令和4年度繰越分も合わせて実施）。</p> <p>（スマートエネルギー導入促進事業補助金 70件）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・報酬（地球温暖化対策地域協議会委員報酬） 25千円 ・委託料（第5次早島町地球温暖化対策実行計画策定支援業務委託） 2,728千円 ・負担金補助及び交付金 6,339千円 <ul style="list-style-type: none"> スマートエネルギー導入促進事業補助金（70件） 7,004千円 (R4→R5繰越 1,004千円) 1,004千円 (R5現年 5,335千円) 5,335千円 (R5→R6繰越 665千円) 0千円 				
年度	予算額	予算額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源
当初	5,444	0	333	0	0	5,111
補正	3,328	2,000	1,000	0	0	328
流用	0	0	0	0	0	0
繰越	339	298	113	0	0	△72
最終予算額	9,111	2,298	1,446	0	0	5,367
決算額	9,092	298	1,063	0	0	7,731

(単位：千円)

款		衛生費	主管課	町民課	(R6:環境上下水道課)	
総合計画（施策体系）		安心と活力が魅力ある暮らしを支えるまち	環境の保全と美化の推進			
事業名称		飼い主のいない猫繁殖防止対策事業				
目的及び概要		<p>飼い主のいない猫の繁殖を抑制し、地域の衛生的な生活環境の確保、動物愛護意識の高揚を目的に、町内で捕獲した飼い主のいない猫の不妊去勢手術費の一部の補助を行った。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・負担金補助及び交付金 173千円 <ul style="list-style-type: none"> 飼い主のいない猫の不妊去勢手術費補助金（補助頭数 19頭） 				
年度	予算額	予算額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源
当初	400	0	0	0	400	0
補正	△150	0	0	0	△150	0
流用	0	0	0	0	0	0
繰越	0	0	0	0	0	0
最終予算額	250	0	0	0	250	0
決算額	173	0	0	0	173	0

(単位：千円)

款		衛生費	主管課	健康福祉課		
総合計画（施策体系）		だれもが支え合い生き生きと過ごせるまち	地域の保健・医療・福祉の推進			
事業名称		こども医療費給付事業				
目的及び概要		<p>早島町小児医療費給付に関する条例に基づき、0歳から中学校3年生までの子どもが医療を受けた場合にその費用を給付した。令和5年度7月からは制度を拡大し、高校3年生までを対象としている。 (対象者：2,431人)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・需用費 42千円 ・役務費 2,763千円 ・委託料 1,650千円 ・扶助費 95,967千円 <p>※一般財源のうち地方消費税交付金充当分 57,000千円</p>				
年度	予算額	予算額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源
当初	96,643	0	10,167	0	869	85,607
補正	7,283	0	307	0	122	6,854
流用	0	0	0	0	0	0
繰越	0	0	0	0	0	0
最終予算額	103,926	0	10,474	0	991	92,461
決算額	100,422	0	11,061	0	991	88,370

(単位：千円)

款		衛生費	主管課	町民課 (R6:環境上下水道課)		
総合計画（施策体系）		安心と活力が魅力ある暮らしを支えるまち	環境の保全と美化の推進			
事業名称		ごみ収集処理事業				
目的及び概要		<p>町指定のごみ袋に入れて家庭から出されたごみの収集運搬を行い、その可燃ごみと事業所から出された可燃ごみを倉敷市に委託し焼却した。また、紙類・缶・びん類・ペットボトル等の再資源化物の収集運搬を行った。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・需用費（ごみ袋、シール作成代等） 6,303千円 ・役務費（ごみ袋販売手数料） 2,059千円 ・委託料 147,229千円 <ul style="list-style-type: none"> 廃棄物処理委託料 1,391千円 (びん329千円、小型家電735千円、廃乾電池327千円) 一般廃棄物収集委託料 42,598千円 一般廃棄物焼却委託料 100,715千円 ペットボトル収集処理委託料 1,958千円 ごみ袋等卸作業委託料 567千円 ・負担金補助及び交付金 2千円 				
年度	予算額	予算額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源
当初	174,718	0	0	0	40,499	134,219
補正	△ 11,500	0	0	0	0	△ 11,500
流用	0	0	0	0	0	0
繰越	0	0	0	0	0	0
最終予算額	163,218	0	0	0	40,499	122,719
決算額	155,593	0	0	0	39,673	115,920

(単位：千円)

款		衛生費	主管課	町民課	(R6:環境上下水道課)																																																
総合計画（施策体系）		安心と活力が魅力ある暮らしを支えるまち	環境の保全と美化の推進																																																		
事業名称		埋立処分地等維持管理事業																																																			
目的及び概要		<p>搬入された燃えないごみを資源ごみと分別することで、埋立量の削減を図り、適正に埋め立て処理を行った際に発生する汚水を処理施設で適正に浄化して、上池へ放流するよう管理を行った。</p> <table border="0"> <tr> <td>・報酬</td> <td>4,792千円</td> <td>・委託料</td> <td>8,540千円</td> </tr> <tr> <td>・職員手当等</td> <td>937千円</td> <td>浄化槽維持管理委託料</td> <td>48千円</td> </tr> <tr> <td>・共済費</td> <td>1,026千円</td> <td>草刈伐採等委託料</td> <td>236千円</td> </tr> <tr> <td>・旅費</td> <td>50千円</td> <td>清掃管理委託料</td> <td>330千円</td> </tr> <tr> <td>・需用費</td> <td>6,112千円</td> <td>機器保守管理委託料</td> <td>517千円</td> </tr> <tr> <td>・役務費</td> <td>1,337千円</td> <td>ごみ、ビン分別委託料</td> <td>3,499千円</td> </tr> <tr> <td>・使用料及び貸借料</td> <td>14千円</td> <td>汚水処理施設管理委託料</td> <td>3,910千円</td> </tr> <tr> <td>・負担金補助及び交付金</td> <td>42千円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>・工事請負費</td> <td>4,222千円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>汚水処理施設薬品注入ポンプ取替修繕工事等</td> <td>2,431千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>圧縮処理施設投光器取替修繕工事</td> <td>792千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>埋立処分地場内舗装修繕工事</td> <td>999千円</td> <td></td> </tr> </table>				・報酬	4,792千円	・委託料	8,540千円	・職員手当等	937千円	浄化槽維持管理委託料	48千円	・共済費	1,026千円	草刈伐採等委託料	236千円	・旅費	50千円	清掃管理委託料	330千円	・需用費	6,112千円	機器保守管理委託料	517千円	・役務費	1,337千円	ごみ、ビン分別委託料	3,499千円	・使用料及び貸借料	14千円	汚水処理施設管理委託料	3,910千円	・負担金補助及び交付金	42千円			・工事請負費	4,222千円				汚水処理施設薬品注入ポンプ取替修繕工事等	2,431千円			圧縮処理施設投光器取替修繕工事	792千円			埋立処分地場内舗装修繕工事	999千円	
・報酬	4,792千円	・委託料	8,540千円																																																		
・職員手当等	937千円	浄化槽維持管理委託料	48千円																																																		
・共済費	1,026千円	草刈伐採等委託料	236千円																																																		
・旅費	50千円	清掃管理委託料	330千円																																																		
・需用費	6,112千円	機器保守管理委託料	517千円																																																		
・役務費	1,337千円	ごみ、ビン分別委託料	3,499千円																																																		
・使用料及び貸借料	14千円	汚水処理施設管理委託料	3,910千円																																																		
・負担金補助及び交付金	42千円																																																				
・工事請負費	4,222千円																																																				
	汚水処理施設薬品注入ポンプ取替修繕工事等	2,431千円																																																			
	圧縮処理施設投光器取替修繕工事	792千円																																																			
	埋立処分地場内舗装修繕工事	999千円																																																			
年度	予算額	予算額の財源内訳																																																			
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源																																															
当初	30,625	0	0	0	0	30,625																																															
補正	△ 1,916	0	0	0	0	△ 1,916																																															
流用	0	0	0	0	0	0																																															
繰越	0	0	0	0	0	0																																															
最終予算額	28,709	0	0	0	0	28,709																																															
決算額	27,072	0	0	0	0	27,072																																															

(単位：千円)

款		農林水産業費	主管課	建設農林課	(R6:産業課)	
総合計画（施策体系）		機能とうるおいがバランスした安全なまち	営農環境の維持			
事業名称		農業振興対策事業				
目的及び概要		<p>農業の健全な発展、優良な農地の保全や管理を含めた農地の効率的な利用を促進していくことから、農業振興地域の整備に関する法律に基づき、本町を取り巻く環境の変化等による農業振興の方向性を再検討するため、早島町農業振興地域整備計画の見直しを行うもの。</p> <p>令和5～6年度の2か年で実施するもので、令和5年度は基礎資料の作成を行った。</p> <p>【概要】 R5：基礎資料作成 R6：計画見直し</p>				
		・委託料		2,600千円		
		計画策定委託料		2,600千円		
年度	予算額	予算額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源
当初	2,968	0	0	0	0	2,968
補正	△260	0	0	0	0	△260
流用	0	0	0	0	0	0
繰越	0	0	0	0	0	0
最終予算額	2,708	0	0	0	0	2,708
決算額	2,600	0	0	0	0	2,600

(単位：千円)

款		農林水産業費	主管課	建設農林課	(R6:産業課)	
総合計画（施策体系）		機能とうるおいがバランスした安全なまち	営農環境の維持			
事業名称		農業用施設保全事業				
目的及び概要		<p>弁才天排水機場は設置から30年以上が経過していることから、長寿命化を図るため計画的に改修を行うこととしており、令和3年度から県事業として事業着手し、その費用の一部を負担することとしている。令和5年度は、施設機械（排水機、除塵機）の更新に係る費用の一部を負担した。</p> <p>町内水路等の適正な維持管理を行うため、浚渫を実施することにより水路等の断面を確保し、農地の保全や浸水被害の軽減を図った。</p>				
		・負担金補助及び交付金（岡山県農林事業負担金）		74,739千円		
		内水排除事業弁才天地区機能保全対策工事業務委託		70,713千円		
		水利施設ストックマネジメント事業弁才天地区負担金		4,026千円		
		・委託料（清掃管理委託料）		13,585千円		
		町内一円水路浚渫業務【金田・下野】 V= 829m ³		11,363千円		
		前潟地内水路清掃業務【前潟】 V= 26m ³		2,222千円		
年度	予算額	予算額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源
当初	96,746	0	0	94,300	0	2,446
補正	△4,300	0	0	△4,300	0	0
流用	0	0	0	0	0	0
繰越	0	0	0	0	0	0
最終予算額	92,446	0	0	90,000	0	2,446
決算額	88,324	0	0	83,600	0	4,724

(単位：千円)

款		農林水産業費	主管課	建設農林課	(R6:産業課)	
総合計画（施策体系）		機能とおいがバランスした安全なまち	営農環境の維持			
事業名称		農業用施設整備事業				
目的及び概要		農業基盤の整備や浸水被害対策として、前潟地区の主要水路の改修、舗装の整備、及び前潟、下前潟地区の水路改修に伴う工損調査や物件補償、事業損失補償を行った。また、弁才天地区の水路改修と水路への転落防止対策を行った。				
		<ul style="list-style-type: none"> ・委託料 3,574千円 <ul style="list-style-type: none"> 下前潟地内水路改修工事に伴う工損事後調査業務 N=1件 1,628千円 前潟地内水路改修工事に伴う工損事前調査業務 N=1件 1,210千円 下前潟地内水路改修工事に伴う物件調査業務 N=1件 736千円 ・工事請負費 31,095千円 <ul style="list-style-type: none"> 前潟地内水路改修工事 L= 120.0m 24,790千円 弁才天地内水路改修工事 L= 25.8m 2,464千円 前潟地内舗装工事 A=1,263m² 3,564千円 弁才天地内防護柵設置工事 L= 12.5m 277千円 ・補償補填及び賠償金 1,233千円 <ul style="list-style-type: none"> 下前潟地内水路改修工事（事業損失） N=1件 228千円 下前潟地内水路改修工事（物件補償） N=1件 1,005千円 				
年度	予算額	予算額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源
当初	96,000	0	45,650	38,100	0	12,250
補正	△ 32,120	0	△ 22,050	△ 20,300	0	10,230
流用	0	0	0	0	0	0
繰越	△ 26,783	0	△ 9,900	△ 7,200	0	△ 9,683
最終予算額	37,097	0	13,700	10,600	0	12,797
決算額	35,902	0	14,300	10,500	0	11,102

(単位：千円)

款		商工費	主管課	まちづくり企画課 (R6:産業課)		
総合計画 (施策体系)		安心と活力が魅力ある暮らしを支えるまち	飲食・小売業の活性化			
事業名称		地場産業等振興事業				
目的及び概要		<p>中小企業者の経営改善・発達や、地場産業の振興と活性化を図るために事業を実施する商工会への支援を行った。町内中小企業者には、新たな事業展開等を応援し、地場産業の振興に寄与することを目的として支援を行った。</p> <p>また、花ごごまつりを開催し、特産のい草・花ごごを町内外へ広くPRし、地場産業の活性化を図った。</p>				
		<ul style="list-style-type: none"> ・負担金補助及び交付金 7,973 千円 <ul style="list-style-type: none"> 流通センター、企業立地協議会負担金 108 千円 つくぼ商工会事業補助金 4,747 千円 中小企業応援事業補助金 補助件数8件 2,118 千円 花ごごまつり交付金 1,000 千円 ・その他 7 千円 				
年度	予算額	予算額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源
当初	10,138	0	0	0	1,423	8,715
補正	△ 492	0	0	0	40	△ 532
流用	0	0	0	0	0	0
繰越	0	0	0	0	0	0
最終予算額	9,646	0	0	0	1,463	8,183
決算額	7,980	0	0	0	1,463	6,517

(単位：千円)

款		商工費	主管課	整備計画室 (R6:産業課)		
総合計画 (施策体系)		安心と活力が魅力ある暮らしを支えるまち	飲食・小売業の活性化			
事業名称		歩いて暮らせる魅力あるまちづくり事業				
目的及び概要		<p>公共交通の結節点である早島駅の利便性を確保するため、観光による来町者の増加を目指し、早島町が「歩いて暮らせる魅力あるまち」であるとPRすることで、早島駅の乗降客数の増加とともにまち歩きを通じた町全体の経済活動の活性化を推進した。</p>				
		<ul style="list-style-type: none"> ・委託料 12,500 千円 <ul style="list-style-type: none"> まち歩きの魅力UP業務委託 8,000 千円 <ul style="list-style-type: none"> ・映画上映 (ハヤシネマ) 計8回開催 ・ピアノコンサート 1回開催 まち歩きと暮らしと住まいの情報発信業務委託 4,500 千円 <ul style="list-style-type: none"> ・地元情報誌(ALKARE早島)年2回発行(秋冬号16,000部、春特別号10,000部) ・健康づくり×まち歩きクーポン 				
年度	予算額	予算額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源
当初	12,500	6,250	0	0	0	6,250
補正	0	0	0	0	0	0
流用	0	0	0	0	0	0
繰越	0	0	0	0	0	0
最終予算額	12,500	6,250	0	0	0	6,250
決算額	12,500	6,250	0	0	0	6,250

款		土木費	主管課	建設農林課 (R6:建設課)		
総合計画 (施策体系)		安心と活力が魅力ある暮らしを支えるまち	良好な定住環境の形成			
事業名称		土木行政運営事業				
目的及び概要		本町では大規模盛土造成地が16箇所確認されており、その内、湧水が確認された2箇所について令和4年度に1箇所、令和5年度に残る1箇所の地下水位等を計測する簡易地盤調査を実施した。 その結果、全16箇所の大規模盛土造成地において、滑動崩落の危険性は低いことが確認された。				
		・委託料 盛土造成地簡易地盤調査業務 N=1式			1,397千円 1,397千円	
年度	予算額	予算額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源
当初	10,000	3,333	0	0	0	6,667
補正	△7,603	△2,868	0	0	0	△4,735
流用	△1,000	0	0	0	0	△1,000
繰越	0	0	0	0	0	0
最終予算額	1,397	465	0	0	0	932
決算額	1,397	465	0	0	0	932

(単位:千円)

款		土木費	主管課	建設農林課 (R6:建設課)		
総合計画 (施策体系)		機能とうるおいがバランスした安全なまち	総合的な交通体系の形成			
事業名称		県道建設事業				
目的及び概要		町内において実施される県事業に対し、岡山県建設事業市町村負担金徴収条例に基づき費用の一部を負担している。 令和5年度は、早島大砂線(県道早島松島線)整備事業に対して負担した。				
		・負担金補助及び交付金 岡山県建設事業費市町村負担金			38,436千円 38,436千円	
年度	予算額	予算額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源
当初	35,500	0	0	31,900	0	3,600
補正	6,135	0	0	2,900	0	3,235
流用	0	0	0	0	0	0
繰越	0	0	0	0	0	0
最終予算額	41,635	0	0	34,800	0	6,835
決算額	38,436	0	0	34,800	0	3,636

(単位：千円)

款		土木費	主管課	建設農林課	(R6:建設課)	
総合計画（施策体系）		機能とおいがバランスした安全なまち	総合的な交通体系の形成			
事業名称		道路維持管理事業				
目的及び概要		<p>道路法の改正(H25)により義務づけされた道路施設の点検業務を5年周期で行っている。令和5年度(2巡目の最後)は、橋梁(15m以下：全193橋)18橋を点検した。</p> <p>道路の草刈や側溝清掃等、既存道路施設の適正な維持管理を行うとともに、地元土木委員の要望を受けて道路維持補修工事を行った。さらに、法面から町道への落石があり、補正対応の上、法面修繕工事を行った。</p>				
		<ul style="list-style-type: none"> ・委託料 <li style="padding-left: 20px;">草刈伐採等委託 町内一円 A=21,369m2 21,442千円 <li style="padding-left: 20px;">調査測量委託 前潟地内 橋梁点検 18橋 17,166千円 <li style="padding-left: 20px;">施設等維持管理業務委託 矢尾地内 側溝清掃 他3件 3,212千円 <li style="padding-left: 20px;">側溝修繕工事 矢尾地内等 落石防止 A=670m2 1,064千円 ・工事請負費 89,633千円 <li style="padding-left: 20px;">側溝修繕工事 町内一円 側溝修繕 L=109.3m 11,541千円 <li style="padding-left: 20px;">舗装修繕工事 町内一円 舗装修繕 A=3,729m2 25,762千円 <li style="padding-left: 20px;">交通安全施設工事 町内一円 防護柵・区画線 N=1式 13,508千円 <li style="padding-left: 20px;">法面修繕工事(前金分) (残金R5→R6繰越) 金田地内 モルタル吹付 A=398m2 31,482千円 <li style="padding-left: 20px;">令和6年度への繰越額 (※R5→R6繰越分 22,460千円) 7,340千円 				
年度	予算額	予 算 額 の 財 源 内 訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源
当初	84,500	2,200	0	6,000	8,638	67,662
補正	50,000	△ 550	0	33,600	0	16,950
流用	△ 964	0	0	0	0	△ 964
繰越	△ 22,460	0	0	△ 17,600	0	△ 4,860
最終予算額	111,076	1,650	0	22,000	8,638	78,788
決算額	111,075	1,650	0	21,900	9,352	78,173

(単位：千円)

款		土木費	主管課	建設農林課	(R6:建設課)	
総合計画（施策体系）		機能とおいがバランスした安全なまち	総合的な交通体系の形成			
事業名称		道路新設改良事業				
目的及び概要		道路利用者の安全・安心を確保するため、通学路危険箇所の点検結果を踏まえ対策が必要と判断した箇所の道路改良や歩行空間確保の整備を行うとともに、円滑な交通を確保するための幹線道路の整備や狭隘道路の拡幅を行った。				
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 役務費 測量登記手数料 不動産鑑定手数料 2,698 千円 ・ 委託料 19,063 千円 <ul style="list-style-type: none"> 町道1号線設計等業務委託(R4→R5繰越) 金田地内 交差点設計 N=1箇所 他1件 2,860 千円 町道1号線測量等業務委託 金田地内 用地測量 N=1式 他2件 8,866 千円 町内道路設計業務委託 長津地内 交差点設計 N=1箇所 他2件 1,716 千円 町道244号線工損事後調査業務委託 宮崎地内 工損事後調査 N=4件 5,621 千円 ・ 工事請負費 79,440 千円 <ul style="list-style-type: none"> 町道1号線道路改良工事(R4→R5繰越) 下野地内 函渠工 N=1箇所 他2件 14,530 千円 町道244号線道路改良工事(R4→R5繰越) 宮崎地内 道路拡幅 L=49.2m 15,018 千円 町道11号線道路改良工事 市場地内 歩道整備 L=28.5m 5,071 千円 町道163号線道路改良工事 床田地内 道路拡幅 L=32.2m 5,841 千円 町道233号線道路改良工事 長津地内 道路拡幅 L=26.2m 7,656 千円 町道189号線道路改良工事 塩地地内 側溝改修 L=30.1m 2,068 千円 町道1号線道路改良工事(R5→R6繰越) 函渠工 N=1箇所 29,256 千円 ・ 公有財産購入費 金田地内 町道1号線用地 N=1式 他1件 1,261 千円 令和6年度への繰越額（※R5→R6繰越分 51,839千円）				
年度	予算額	予 算 額 の 財 源 内 訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源
当初	147,800	63,200	0	69,900	0	14,700
補正	△ 23,400	△ 47,980	0	16,500	0	8,080
流用	0	0	0	0	0	0
繰越	△ 11,539	11,975	0	△ 30,200	0	6,686
最終予算額	112,861	27,195	0	56,200	0	29,466
決算額	102,462	24,676	0	52,300	0	25,486

(単位：千円)

款		土木費	主管課	建設農林課	(R6:建設課)	
総合計画（施策体系）		機能とうるおいがバランスした安全なまち	適正な土地利用の展開			
事業名称		都市計画行政運営事業				
目的及び概要		新たな定住空間の形成や適性な土地利用を検討するため、（都）駅前バイパス線の整備に伴う影響調査検討、沿道の土地利用に関連する縦断設計等を行った。				
		・委託料				7,150千円
		（都）駅前バイパス線縦断設計業務委託		N=1式	1,430千円	
		（都）駅前バイパス線幅杭設置測量業務委託		N=1式	495千円	
		（都）駅前バイパス線交通関係調査検討業務		N=1式	4,807千円	
		おかやま全県統合型GIS（早島町）データ更新業務		N=1式	418千円	
年度	予算額	予算額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源
当初	20,950	0	0	0	0	0
補正	△ 13,727	0	0	0	0	△ 13,727
流用	0	0	0	0	0	0
繰越	0	0	0	0	0	0
最終予算額	7,223	0	0	0	0	7,223
決算額	7,150	0	0	0	0	7,150

(単位：千円)

款		土木費	主管課	建設農林課 (R6:建設課)		
総合計画 (施策体系)		機能とおいがバランスした安全なまち	公園・広場の充実			
事業名称		公園維持管理事業				
目的及び概要		<p>早島公園などの都市公園の管理を地域住民と協働で行うことで、地域に愛され親しまれる憩いの空間づくりと、施設環境の向上と個性ある身近な公園整備に努めた。</p> <p>令和5年度も、令和4年度に引き続き、地域再生計画に基づき、ふれあいの森公園整備工事等を実施した。また、同公園においては、引き続き指定管理者により、民間の力を活かし魅力的な公園にしていくことで公園利用者の増加を図った。</p>				
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 需用費 (光熱水費等) 3,140 千円 ・ 役員費 80 千円 ・ 委託料 (ごみ処分、伐採、施設管理運営等) 19,423 千円 <ul style="list-style-type: none"> 草刈伐採等委託料 都市公園草刈業務等 N=1式 7,307 千円 機器保守管理委託料 装置点検 N=1式 126 千円 清掃管理委託料 ゴミ・剪定くず処理 N=1式 901 千円 害虫等駆除委託料 町内一円植栽病虫害防除等 N=1式 5,610 千円 施設等維持管理業務委託料 都市公園遊具点検 N=1式 479 千円 施設管理運営委託料 ふれあいの森公園指定管理委託 N=1式 5,000 千円 ・ 使用料及び賃借料 (国鉾公園、汐入公園) 715 千円 ・ 工事請負費 17,581 千円 <ul style="list-style-type: none"> ふれあいの森公園遊具更新工事(R4→R5繰越) N=1基 他1件 8,360 千円 ふれあいの森公園シャワー室設置工事 N=1基 他1件 7,580 千円 国鉾公園転落防止柵設置工事 N=1式 1,100 千円 深砂公園防犯カメラ設置工事 N=1式 401 千円 真磯台公園擁壁修繕工事 N=1式 140 千円 ・ 原材料費 40 千円 ・ 負担金補助及び交付金 6,745 千円 <ul style="list-style-type: none"> 公園管理交付金 6団体 4,490 千円 子ども広場等整備費補助金 4団体 2,255 千円 				
年度	予算額	予 算 額 の 財 源 内 訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源
当初	40,230	2,500	0	2,200	932	34,598
補正	△ 350	0	0	0	0	△ 350
流用	△ 392	0	0	0	0	△ 392
繰越	8,800	0	0	0	0	8,800
最終予算額	48,288	2,500	0	2,200	932	42,656
決算額	47,724	2,500	0	2,200	948	42,076

(単位：千円)

款		消防費	主管課	総務課		
総合計画（施策体系）		機能とるおいがバランスした安全なまち	災害の備えの充実			
事業名称		消防業務委託事業				
目的及び概要		消防業務を倉敷市に委託し、普通交付税消防費の基準財政需要額の81%を消防業務委託料として倉敷市に支払った。				
		<ul style="list-style-type: none"> 消防事務委託料 211,504千円 				
年度	予算額	予算額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源
当初	210,370	0	0	0	0	210,370
補正	1,134	0	0	0	0	1,134
流用	0	0	0	0	0	0
繰越	0	0	0	0	0	0
最終予算額	211,504	0	0	0	0	211,504
決算額	211,504	0	0	0	0	211,504

(単位：千円)

款		消防費	主管課	総務課		
総合計画（施策体系）		機能とるおいがバランスした安全なまち	災害の備えの充実			
事業名称		消防施設整備事業				
目的及び概要		石油貯蔵施設立地対策等交付金を活用し小型動力ポンプ積載車を整備するとともに、町単独事業として小型動力ポンプを整備し、消防力の向上を図った。あわせて、通行の阻害及び交通事故による漏水の解消を目的とした消火栓工事を行った。				
		<ul style="list-style-type: none"> 役務費 155千円 備品購入費 7,315千円 小型動力ポンプ1基（第9部）、積載車1台（第5部） 負担金補助及び交付金 3,336千円 消火栓等工事（消火栓2地区4か所）負担金 				
年度	予算額	予算額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源
当初	11,765	0	4,400	0	0	7,365
補正	△108	0	0	0	0	△108
流用	△523	0	0	0	0	△523
繰越	0	0	0	0	0	0
最終予算額	11,134	0	4,400	0	0	6,734
決算額	10,806	0	4,390	0	0	6,416

(単位：千円)

款		消防費	主管課	総務課		
総合計画（施策体系）		機能とるおいがバランスした安全なまち	災害の備えの充実			
事業名称		防災体制整備事業				
目的及び概要		自主防災組織及び自治会等と連携し防災訓練を実施するとともに、災害時備蓄品の整備を進めた。 また、町防災行政無線の保守管理を行った。				
		<ul style="list-style-type: none"> ・職員手当等 852 千円 ・旅費 206 千円 ・需用費 1,690 千円 ※アルファ化米1,000食、毛布60枚等購入 ・役務費 11 千円 ・委託料 1,753 千円 ※防災行政無線の屋外拡声子局等の保守管理(23カ所) 	<ul style="list-style-type: none"> ・使用料及び賃借料 1,276 千円 ・負担金補助及び交付金 1,658 千円 県防災行政無線負担金 381 千円 防火防災訓練補償共済 12 千円 県消防防災ヘリ負担金 1,241 千円 防災行政無線電波利用負担金 24 千円 			
年度	予算額	予算額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源
当初	7,163	0	0	0	0	7,163
補正	0	0	0	0	0	0
流用	439	0	0	0	0	439
繰越	0	0	0	0	0	0
最終予算額	7,602	0	0	0	0	7,602
決算額	7,446	0	0	0	0	7,446

(単位：千円)

款		消防費	主管課	総務課		
総合計画（施策体系）		機能とるおいがバランスした安全なまち	災害の備えの充実			
事業名称		自主防災組織育成事業				
目的及び概要		地域と行政が一体となった防災体制を確立するため、自助、共助の中核となる自主防災組織の活性化を推進するとともに、組織間の情報の共有、連絡体制の充実を図った。 あわせて、防災士資格の取得に対し補助（上限63,800円）を行った。				
		<ul style="list-style-type: none"> ・負担金補助及び交付金 592 千円 自主防災組織補助金 ※自主防災組織への補助6件 505 千円 自主防災組織連絡協議会補助金 23 千円 防災士資格取得補助金 ※自主防災組織構成員資格取得補助1件 64 千円 				
年度	予算額	予算額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源
当初	651	0	275	0	0	376
補正	0	0	0	0	0	0
流用	18	0	0	0	0	18
繰越	0	0	0	0	0	0
最終予算額	669	0	275	0	0	394
決算額	592	0	284	0	0	308

(単位：千円)

款		教育費	主管課	学校教育課		
総合計画（施策体系）		地域の生活文化を共有し次世代に継承するまち	学校教育の体制強化			
事業名称		学校給食費公会計事業				
目的及び概要		町教育委員会が学校給食費を徴収・管理をする「公会計化」を令和5年度から実施しており、それに必要な給食費管理システムの使用料を支出した。				
		<ul style="list-style-type: none"> 使用料及び賃借料 3,432千円 (小学校児童867名教職員92名 中学校生徒379名教職員60名) 				
年度	予算額	予算額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源
当初	3,432	0	0	0	0	3,432
補正	0	0	0	0	0	0
流用	0	0	0	0	0	0
繰越	0	0	0	0	0	0
最終予算額	3,432	0	0	0	0	3,432
決算額	3,432	0	0	0	0	3,432

(単位：千円)

款		教育費	主管課	学校教育課		
総合計画（施策体系）		地域の生活文化を共有し次世代に継承するまち	学校教育の体制強化			
事業名称		一貫教育事業				
目的及び概要		一貫教育の推進を行うために、学力向上・特別支援教育等の教員研修や、小学5・6年生には4人程度のグループで年5回と中学2年生にはマンツーマンで年2回のオンライン英会話を行うなど、確かな学力と豊かな人間性、健やかな健康・体力を備えた、幼児・児童・生徒の育成を行った。				
		<ul style="list-style-type: none"> 報酬 180千円 (学校運営協議会員9名) 報償費 149千円 (学校研修等講師謝礼5件) 需用費 78千円 委託料 396千円 (クラスづくりのための総合質問紙調査委託) 使用料及び賃借料 1,674千円 (オンライン英会話、学習支援ソフト使用料) 				
年度	予算額	予算額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源
当初	2,698	0	0	0	0	2,698
補正	0	0	0	0	0	0
流用	△16	0	0	0	0	△16
繰越	0	0	0	0	0	0
最終予算額	2,682	0	0	0	0	2,682
決算額	2,477	0	0	0	0	2,477

(単位：千円)

款		教育費	主管課	学校教育課		
総合計画（施策体系）		地域の生活文化を共有し次世代に継承するまち	学校教育の体制強化			
事業名称		はやしま学推進事業				
目的及び概要		<p>早島町学校教育ビジョンに基づき、コーディネーターと大学生ボランティアで、はやしま学を支援する体制を構築した。</p> <p>実用英語技能検定の検定料を補助することで、本町の求める「中学卒業までに英検3級以上、できれば準2級・2級以上を取得する」という教育目標の達成を図っている。令和6年3月卒業の早島中学校生徒における、英検3級取得者は65人で全体の55.6%、準2級取得者は24名で全体の20.5%となっており、児童生徒の英語力の向上に努めている。</p>				
		<ul style="list-style-type: none"> ・報酬 （教育支援コーディネーター1名） ・職員手当等 ・共済費 ・報償費 ・需用費 ・負担金補助及び交付金 （英語検定受験応援時補助金129名） 	1,842 千円	354 千円	370 千円	78 千円
年度	予算額	予 算 額 の 財 源 内 訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源
当初	3,549	0	0	0	1,790	1,759
補正	0	0	0	0	0	0
流用	0	0	0	0	0	0
繰越	0	0	0	0	0	0
最終予算額	3,549	0	0	0	1,790	1,759
決算額	3,398	0	0	0	1,936	1,462

(単位：千円)

款		教育費	主管課	学校教育課		
総合計画（施策体系）		地域の生活文化を共有し次世代に継承するまち	学校教育の体制強化			
事業名称		放課後学習サポート事業				
目的及び概要		<p>小学1年生は水曜日、小学2・3年生は金曜日の放課後に、国語、算数・数学、英語科の補充学習や発展学習を行い、学力向上を図った。各学年の参加者は、小学校1年生が56人、2年生が29人、3年生が32人で合計117人だった。</p>				
		<ul style="list-style-type: none"> ・報償費 	308 千円			
年度	予算額	予 算 額 の 財 源 内 訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源
当初	525	0	525	0	0	0
補正	0	0	0	0	0	0
流用	0	0	0	0	0	0
繰越	0	0	0	0	0	0
最終予算額	525	0	525	0	0	0
決算額	308	0	308	0	0	0

(単位：千円)

款		教育費	主管課	学校教育課			
総合計画（施策体系）		地域の生活文化を共有し次世代に継承するまち	学校教育の体制強化				
事業名称		不登校対策事業					
目的及び概要		早島ふれあい教室を開設し、週5日の支援員の配置と小学校に登校支援員2名の配置を行うことで、不登校の児童・生徒の居場所づくりとして、人間関係づくりや、学習支援を行った。					
		・報酬 (登校支援員2名、ふれあい教室支援員6名)					2,575千円
		・職員手当等					323千円
		・共済費					10千円
		・旅費					230千円
年度	予算額	予算額の財源内訳					
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源	
当初	3,252	0	1,410	0	0	1,842	
補正	0	0	0	0	0	0	
流用	0	0	0	0	0	0	
繰越	0	0	0	0	0	0	
最終予算額	3,252	0	1,410	0	0	1,842	
決算額	3,138	0	1,419	0	0	1,719	

(単位：千円)

款		教育費	主管課	学校教育課			
総合計画（施策体系）		地域の生活文化を共有し次世代に継承するまち	学校教育の体制強化				
事業名称		ICT教育推進事業					
目的及び概要		ICTの活用による児童生徒の主体的な学びや学力向上を目的としたGIGAスクール構想実現に向けて、ICT支援員を配置するとともに、タブレット端末の追加購入（10台）やインターネット環境の充実や情報機器（公務・教室用ノートPC10台）の整備を行った。					
		・需用費					2,154千円
		・役務費 (学校インターネット接続料)					726千円
		・委託料 (ICT支援員派遣委託、タブレット端末初期設定委託)					3,111千円
		・使用料及び賃借料 (学校園庶務システム使用料、図書システム利用料、タブレット端末管理用MDM使用料、タブレット端末フィルタリング利用料) (学校端末機器借料、学校ファイルサーバー借料)					7,312千円
		・備品購入費					200千円
年度	予算額	予算額の財源内訳					
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源	
当初	15,077	0	0	0	0	15,077	
補正	△700	0	0	0	0	△700	
流用	0	0	0	0	0	0	
繰越	0	0	0	0	0	0	
最終予算額	14,377	0	0	0	0	14,377	
決算額	13,503	0	0	0	0	13,503	

(単位：千円)

款		教育費	主管課	学校教育課		
総合計画（施策体系）		地域の生活文化を共有し次世代に継承するまち	学校教育の体制強化			
事業名称		起業体験推進事業				
目的及び概要		<p>キャリア教育の一環として、中学2年生が自ら企画・立案する起業体験を通して、主体的に他者と協働しながら新しい価値感や創造性を育み、地域への愛着感や自己肯定感等を高める事業を行った。令和5年度は、「はやしまの日」を実施し、商品開発と開発した所品の発売やイベントを行った。</p>				
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 報償費 87 千円 ・ 負担金補助及び交付金 78 千円 (中学校企業体験補助金) 				
年度	予算額	予算額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源
当初	187	0	0	0	0	187
補正	0	0	0	0	0	0
流用	0	0	0	0	0	0
繰越	0	0	0	0	0	0
最終予算額	187	0	0	0	0	187
決算額	165	0	0	0	0	165

(単位：千円)

款		教育費	主管課	小学校		
総合計画（施策体系）		地域の生活文化を共有し次世代に継承するまち	学校教育の体制強化			
事業名称		学力向上事業				
目的及び概要		<p>学力向上や授業改善を推進するために、児童生徒の学習状況をリアルタイムで把握できる学校教育用タブレットアプリを活用するとともに、専科による教科担任制を引き続き行い、1、2、4年の図工、書写及び1年の英語で3人の町費非常勤講師を配置した教育体制を整えた。</p>				
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 報酬 1,722 千円 (非常勤講師3名) ・ 旅費 142 千円 ・ 使用料及び賃借料 1,430 千円 (学習支援アプリ MetaMoji Classroomライセンス使用料) 				
年度	予算額	予算額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源
当初	5,311	0	0	0	0	5,311
補正	0	0	0	0	0	0
流用	0	0	0	0	0	0
繰越	0	0	0	0	0	0
最終予算額	5,311	0	0	0	0	5,311
決算額	3,294	0	0	0	0	3,294

(単位：千円)

款		教育費	主管課	小学校		
総合計画（施策体系）		地域の生活文化を共有し次世代に継承するまち	学校教育の体制強化			
事業名称		1年生グッドスタート事業				
目的及び概要		入学した小学1年生の生活習慣の確立や基礎学力の向上、小1プロブレムの解消等のため、県の補助事業(4～10月分)の活用と、11～12月分を町独自予算により雇用し教育の充実を図った。				
		・報酬 (小1グッドスタート支援員5名)	4,301千円			
		・職員手当等	889千円			
		・共済費	750千円			
	・旅費	136千円				
年度	予算額	予算額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源
当初	6,707	0	3,079	0	0	3,628
補正	0	0	0	0	0	0
流用	0	0	0	0	0	0
繰越	0	0	0	0	0	0
最終予算額	6,707	0	3,079	0	0	3,628
決算額	6,076	0	3,054	0	0	3,022

(単位：千円)

款		教育費	主管課	小学校		
総合計画（施策体系）		地域の生活文化を共有し次世代に継承するまち	学校教育の体制強化			
事業名称		小学校教具等充実事業				
目的及び概要		授業に必要な教材（オルガンやスクールマシン）・指導書等を整備し、より豊かな授業づくりができるよう環境整備を行った。また、遊具や校舎設備の補修工事、駐車場舗装工事などを実施し、保護者・児童・教職員が安全・安心に登下校や学習できるように環境を整えた。				
		・需用費	2,659千円			
		・使用料及び賃借料 (校外学習バス借料8台分)	462千円			
		・工事請負費 (駐車場舗装工事、水道給水ポンプ更新、非常放送設備修繕) (鉄棒改修)	9,797千円			
	・備品購入費 (テント、視力検査機、デジタル診療体重計)	951千円				
年度	予算額	予算額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源
当初	8,228	0	0	0	0	8,228
補正	5,000	0	0	0	0	5,000
流用	1,113	0	0	0	0	1,113
繰越	0	0	0	0	0	0
最終予算額	14,341	0	0	0	0	14,341
決算額	13,869	0	0	0	0	13,869

(単位：千円)

款		教育費	主管課	小学校		
総合計画（施策体系）		地域の生活文化を共有し次世代に継承するまち	学校教育の体制強化			
事業名称		小学校施設整備事業				
目的及び概要		子どもたちの学習環境の向上のため、教室等の照明のLED化と不審者の学校侵入防止対策を行うため、令和5年度に設計を行った。令和6年度に工事を実施する。				
		・委託料 1,584千円				
年度	予算額	予算額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源
当初	3,000	0	0	0	0	3,000
補正	29,659	10,595	0	20,400	0	△ 1,336
流用	0	0	0	0	0	0
繰越	△ 31,069	△ 10,595	0	△ 20,400	0	△ 74
最終予算額	1,590	0	0	0	0	1,590
決算額	1,584	0	0	0	0	1,584

(単位：千円)

款		教育費	主管課	小学校		
総合計画（施策体系）		地域の生活文化を共有し次世代に継承するまち	学校教育の体制強化			
事業名称		小学校給食提供事業				
目的及び概要		学校給食費の公会計化により、学校給食費を町の歳入に計上し、賄い材料費を歳出に計上することで、安定的に豊かな献立で安全な給食の提供を図り、食育を推進した。また、物価高騰に対する保護者への支援として、国の交付金を活用し、9月～3月分の給食費を無償化した。				
		食材費 330円/食 給食費 285円/食 ・需用費（賄材料費） 60,481千円				
年度	予算額	予算額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源
当初	61,647	0	0	0	54,041	7,606
補正	0	30,086	0	0	△ 30,086	0
流用	0	0	0	0	0	0
繰越	0	0	0	0	0	0
最終予算額	61,647	30,086	0	0	23,955	7,606
決算額	60,481	28,286	0	0	21,178	11,017

(単位：千円)

款		教育費	主管課	小学校		
総合計画（施策体系）		地域の生活文化を共有し次世代に継承するまち	学校教育の体制強化			
事業名称		小学校語学向上教育事業				
目的及び概要		外国人英語指導助手を雇用し、英語教材づくりや英語授業のサポートを行い、児童が他国の文化や英語に慣れ親しむことでコミュニケーション能力の基礎を培った。				
		・報酬				3,940千円
		・共済費				614千円
		・旅費				1千円
		・需用費				45千円
		・使用料及び賃借料				551千円
		・負担金補助及び交付金				114千円
年度	予算額	予算額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源
当初	5,476	0	0	0	307	5,169
補正	0	0	0	0	0	0
流用	0	0	0	0	0	0
繰越	0	0	0	0	0	0
最終予算額	5,476	0	0	0	307	5,169
決算額	5,265	0	0	0	312	4,953

(単位：千円)

款		教育費	主管課	中学校		
総合計画（施策体系）		地域の生活文化を共有し次世代に継承するまち	学校教育の体制強化			
事業名称		中学校部活動指導員設置事業				
目的及び概要		部活動指導員を部活動に配置することにより、中学校における部活動指導体制の充実を図るとともに、教員の負担軽減を行い働き方改革を推進した。				
		・報酬				4,277千円
		(部活動指導員10名、男子バスケット部を除く全部活動)				
		・共済費				16千円
		・旅費				416千円
年度	予算額	予算額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源
当初	5,916	0	672	0	0	5,244
補正	0	0	1,395	0	0	△ 1,395
流用	0	0	0	0	0	0
繰越	0	0	0	0	0	0
最終予算額	5,916	0	2,067	0	0	3,849
決算額	4,709	0	1,555	0	0	3,154

(単位：千円)

款		教育費	主管課	中学校		
総合計画（施策体系）		地域の生活文化を共有し次世代に継承するまち	学校教育の体制強化			
事業名称		中学校教具等充実事業				
目的及び概要		老朽化した生徒用の机・椅子と、職員室空調の更新を行い、実験設備や保険機器を整備し、教員の授業改善を図るとともに、より豊かな授業づくりができるような学習環境の充実を図った。				
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 需用費 2,273 千円 ・ 工事請負費 1,076 千円 ・ 備品購入費 336 千円 （オーディオメータ、パーソナルドラフト）				
年度	予算額	予算額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源
当初	3,748	0	0	0	0	3,748
補正	0	0	0	0	0	0
流用	0	0	0	0	0	0
繰越	0	0	0	0	0	0
最終予算額	3,748	0	0	0	0	3,748
決算額	3,685	0	0	0	0	3,685

(単位：千円)

款		教育費	主管課	中学校		
総合計画（施策体系）		地域の生活文化を共有し次世代に継承するまち	学校教育の体制強化			
事業名称		中学校語学向上教育事業				
目的及び概要		外国人英語指導助手を雇用することで、他国の文化を知り、英語での積極的なコミュニケーション能力の向上を図った。				
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 報酬 3,908 千円 （外国語指導助手1名） ・ 共済費 650 千円 ・ 旅費 50 千円 				
年度	予算額	予算額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源
当初	4,840	0	0	0	0	4,840
補正	0	0	0	0	0	0
流用	0	0	0	0	0	0
繰越	0	0	0	0	0	0
最終予算額	4,840	0	0	0	0	4,840
決算額	4,608	0	0	0	0	4,608

(単位：千円)

款		教育費	主管課	中学校		
総合計画（施策体系）		地域の生活文化を共有し次世代に継承するまち	学校教育の体制強化			
事業名称		中学校給食提供事業				
目的及び概要		<p>学校給食費の公会計化により、学校給食費を町の歳入に計上し、賄い材料費を歳出に計上することで、安定的に豊かな献立で安全な給食の提供を図り、食育を推進した。また、物価高騰に対する保護者への支援として、国の交付金を活用し、9月～3月分の給食費を無償化した。</p> <p>食材費 370円/食 給食費 325円/食</p>				
		・ 需用費（賄材料費）			30,424千円	
年度	予算額	予 算 額 の 財 源 内 訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源
当初	31,535	0	0	0	28,291	3,244
補正	0	14,805	0	0	△ 14,805	0
流用	0	0	0	0	0	0
繰越	0	0	0	0	0	0
最終予算額	31,535	14,805	0	0	13,486	3,244
決算額	30,424	13,889	0	0	11,315	5,220

(単位：千円)

款		教育費	主管課	中学校		
総合計画（施策体系）		地域の生活文化を共有し次世代に継承するまち	学校教育の体制強化			
事業名称		教育支援員活用事業				
目的及び概要		<p>特別支援教育支援員を配置して支援を要する生徒へのサポートを行い、こころの教室に支援員を配置して登校や学習に不安を抱える生徒へ支援を行うなど、生活や学習上の困難を克服・改善するために、個の教育ニーズに応じた適切な支援を行った。</p>				
		・ 報酬 (特別支援教育支援員2名、教育支援員1名)			4,199千円	
		・ 職員手当			800千円	
		・ 共済費			1,004千円	
		・ 旅費			129千円	
年度	予算額	予 算 額 の 財 源 内 訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源
当初	7,718	0	0	0	0	7,718
補正	△ 1,040	0	0	0	0	△ 1,040
流用	0	0	0	0	0	0
繰越	0	0	0	0	0	0
最終予算額	6,678	0	0	0	0	6,678
決算額	6,132	0	0	0	0	6,132

(単位：千円)

款		教育費	主管課	幼稚園		
総合計画（施策体系）		地域の生活文化を共有し次世代に継承するまち	学校教育の体制強化			
事業名称		幼稚園給食提供事業				
目的及び概要		子どもの健やかな成長に向けて、食育の充実を図るため、年間で140日給食を提供した。園児の食への興味・関心を高め、楽しい雰囲気の中で食事のマナーを身に付けるなど、食の大切さや感謝の気持ちを培った。また、物価高騰に対する保護者への支援として、国の交付金を活用し、9月～3月分の給食費を無償化した。				
		・委託料 5,594千円				
年度	予算額	予算額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源
当初	6,237	0	0	0	2,581	3,656
補正	△354	1,208	0	0	△1,208	△354
流用	0	0	0	0	0	0
繰越	0	0	0	0	0	0
最終予算額	5,883	1,208	0	0	1,373	3,302
決算額	5,594	1,030	0	0	1,223	3,341

(単位：千円)

款		教育費	主管課	幼稚園・健康福祉課	(R6:幼稚園・こども未来課)	
総合計画（施策体系）		地域の生活文化を共有し次世代に継承するまち	学校教育の体制強化			
事業名称		幼稚園預かり保育事業				
目的及び概要		保護者への子育て支援の一環として教育前後の一定時間の預かり保育を行った。預かり保育の利用者は延べ106人				
		<ul style="list-style-type: none"> ・報酬 3,383千円 ・職員手当 666千円 ・共済費 697千円 ・旅費 24千円 ・需用費 76千円 ・委託料 1,122千円 ・償還金利子及び割引料 360千円 				
年度	予算額	予算額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源
当初	8,148	1,411	1,411	0	2,880	2,446
補正	△1,309	△503	△503	0	348	△651
流用	△354	0	0	0	0	△354
繰越	0	0	0	0	0	0
最終予算額	6,485	908	908	0	3,228	1,441
決算額	6,328	374	374	0	3,276	2,304

(単位：千円)

款		教育費	主管課	生涯学習課		
総合計画（施策体系）		地域の生活文化を共有し次世代に継承するまち	まちづくりの担い手の育成			
事業名称		社会教育推進事業				
目的及び概要		<p>社会教育に関わる団体等への補助金を交付した。また、町民活動支援センター運営を委託により実施した。</p> <ul style="list-style-type: none"> 負担金補助及び交付金 2,075千円 <ul style="list-style-type: none"> 早島町婦人会補助金（R5年度会員数：61人） 350千円 生涯学習まつり実行委員会交付金（延べ参加者数 約3,000人） 771千円 二十歳の集い実行委員会交付金（対象者128人） 644千円 花の銀行友の会運営助成金・研修費（R5年度会員数：131人） 310千円 委託料 700千円 <ul style="list-style-type: none"> 町民活動支援センター運営委託料 700千円 				
年度	予算額	予算額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源
当初	2,816	0	0	0	0	2,816
補正	0	0	0	0	0	0
流用	0	0	0	0	0	0
繰越	0	0	0	0	0	0
最終予算額	2,816	0	0	0	0	2,816
決算額	2,775	0	0	0	0	2,775

(単位：千円)

款		教育費	主管課	生涯学習課		
総合計画（施策体系）		地域の生活文化を共有し次世代に継承するまち	社会教育の環境整備			
事業名称		はやしま学推進事業				
目的及び概要		<p>早島町学校教育ビジョンに基づき、地域住民参加のもと、地域、学校、家庭が連携して豊かな子どもの育成を支え、地域力の向上を図るため、おかやま子ども応援事業補助金を活用して「放課後子ども教室」「家庭教育支援」「土曜体験学習支援」「地域学校協働本部（はやしま学協働本部）」「まなびの舎講座」等を実施した。</p> <p>放課後子ども教室 199回（5,402人）、まなびの舎講座 25回（700人） わくわくサマータイム 15回（642人）、家庭教育支援講座 2回（250人） はやしま塾…放課後はやしま塾 53回（2,095人） 土曜はやしま塾 23回（1,362人） 英会話塾 15回（178人）</p> <ul style="list-style-type: none"> 報償費（講師・スタッフ謝礼等） 4,327千円 需用費（講座・教室用消耗品等） 248千円 役務費（案内郵送費・事業用携帯電話通信費等） 148千円 使用料及び賃借料（講座用バス借料） 44千円 				
年度	予算額	予算額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源
当初	4,888	0	1,068	0	294	3,526
補正	0	0	0	0	0	0
流用	0	0	0	0	0	0
繰越	0	0	0	0	0	0
最終予算額	4,888	0	1,068	0	294	3,526
決算額	4,767	0	986	0	266	3,515

(単位：千円)

款		教育費	主管課	生涯学習課																																
総合計画（施策体系）		地域の生活文化を共有し次世代に継承するまち	社会教育の環境整備																																	
事業名称		図書館運営事業																																		
目的及び概要		<p>町の情報拠点として、町民および高梁川流域連盟・岡山連携中枢都市圏加盟市町の住民に対的確に対応できるよう、さらなる資料及びサービスの充実、館内整備を進めた。町民利用数は前年度比403人／年の減、町民以外の広域住民利用数は前年度比530人／年の増となった。また、システム・物流・研修などを通じて、小・中学校の図書館や教員との連携を深め、学習支援を充実させるとともに、児童・生徒に良い読書環境を整え、利用の増加を目指し、7～15才の利用数は前年度比396人／年の増となった。</p> <table border="0"> <tr> <td>・報酬</td> <td>7,933千円</td> <td>・備品購入費</td> <td>5,775千円</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">協議会委員報酬、会計年度任用職員報酬</td> <td colspan="2">図書2,959冊分</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>・職員手当</td> <td>1,375千円</td> <td>・使用料及び賃借料</td> <td>3,885千円</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>・共済費</td> <td>1,397千円</td> <td>・その他</td> <td>851千円</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>・需用費</td> <td>1,590千円</td> <td colspan="4">広域分担金、図書データ代、昇降機点検料等ブックラック、パーコート、雑誌新聞代等</td> </tr> </table>					・報酬	7,933千円	・備品購入費	5,775千円			協議会委員報酬、会計年度任用職員報酬		図書2,959冊分				・職員手当	1,375千円	・使用料及び賃借料	3,885千円			・共済費	1,397千円	・その他	851千円			・需用費	1,590千円	広域分担金、図書データ代、昇降機点検料等ブックラック、パーコート、雑誌新聞代等			
・報酬	7,933千円	・備品購入費	5,775千円																																	
協議会委員報酬、会計年度任用職員報酬		図書2,959冊分																																		
・職員手当	1,375千円	・使用料及び賃借料	3,885千円																																	
・共済費	1,397千円	・その他	851千円																																	
・需用費	1,590千円	広域分担金、図書データ代、昇降機点検料等ブックラック、パーコート、雑誌新聞代等																																		
年度	予算額	予算額の財源内訳																																		
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源																														
当初	25,180	0	0	0	7	25,173																														
補正	△ 1,614	0	0	0	0	△ 1,614																														
流用	0	0	0	0	0	0																														
繰越	0	0	0	0	0	0																														
最終予算額	23,566	0	0	0	7	23,559																														
決算額	22,806	0	0	0	6	22,800																														

(単位：千円)

款		教育費	主管課	生涯学習課																																																		
総合計画（施策体系）		地域の生活文化を共有し次世代に継承するまち	文化・芸術の振興																																																			
事業名称		町民総合会館運営事業																																																				
目的及び概要		<p>地域文化振興の拠点として、町民総合会館の施設・設備などの管理運営を行った。また、芸術文化の資質向上を目的とし、年間を通じて「ピアノリレーコンサート」「早島ふるさと音楽祭」「ゆるびコーラスフェスティバル」「ウイークエンドコンサート」などの自主事業を開催した。</p> <table border="0"> <tr> <td>・ピアノリレーコンサート※2日間(600人)</td> <td></td> <td>・旅費</td> <td>179千円</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>・早島ふるさと音楽祭※1回(350人)</td> <td></td> <td>・役務費</td> <td>1,175千円</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>・ゆるびコーラスフェスティバル※1回(350人)</td> <td></td> <td>・使用料及び賃借料</td> <td>12,776千円</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>・ウイークエンドコンサート※24回(898人)</td> <td></td> <td>・負担金補助及び交付金</td> <td>51千円</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>・報酬、職員手当、共済費</td> <td>19,151千円</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>・報償費</td> <td>1,445千円</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>・需用費</td> <td>24,704千円</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>・委託料</td> <td>12,251千円</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>					・ピアノリレーコンサート※2日間(600人)		・旅費	179千円			・早島ふるさと音楽祭※1回(350人)		・役務費	1,175千円			・ゆるびコーラスフェスティバル※1回(350人)		・使用料及び賃借料	12,776千円			・ウイークエンドコンサート※24回(898人)		・負担金補助及び交付金	51千円			・報酬、職員手当、共済費	19,151千円					・報償費	1,445千円					・需用費	24,704千円					・委託料	12,251千円				
・ピアノリレーコンサート※2日間(600人)		・旅費	179千円																																																			
・早島ふるさと音楽祭※1回(350人)		・役務費	1,175千円																																																			
・ゆるびコーラスフェスティバル※1回(350人)		・使用料及び賃借料	12,776千円																																																			
・ウイークエンドコンサート※24回(898人)		・負担金補助及び交付金	51千円																																																			
・報酬、職員手当、共済費	19,151千円																																																					
・報償費	1,445千円																																																					
・需用費	24,704千円																																																					
・委託料	12,251千円																																																					
年度	予算額	予算額の財源内訳																																																				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源																																																
当初	75,468	0	0	0	19,166	56,302																																																
補正	△ 3,140	0	0	0	△ 564	△ 2,576																																																
流用	0	0	0	0	0	0																																																
繰越	0	0	0	0	0	0																																																
最終予算額	72,328	0	0	0	18,602	53,726																																																
決算額	71,732	0	0	0	18,783	52,949																																																

(単位：千円)

款		教育費	主管課	生涯学習課		
総合計画（施策体系）		地域の生活文化を共有し次世代に継承するまち	文化・芸術の振興			
事業名称		町民総合会館施設管理事業				
目的及び概要		町民総合会館の設備更新に係る費用。R5年度は火災報知システム更新工事、外壁改修工事を行った。				
		<ul style="list-style-type: none"> ・工事請負費 8,437 千円 <ul style="list-style-type: none"> 内、火災報知システム更新 5,434 千円 内、外壁改修工事 3,003 千円 				
年度	予算額	予算額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源
当初	9,036	0	0	0	0	9,036
補正	△ 599	0	0	0	0	△ 599
流用	0	0	0	0	0	0
繰越	0	0	0	0	0	0
最終予算額	8,437	0	0	0	0	8,437
決算額	8,437	0	0	0	0	8,437

(単位：千円)

款		教育費	主管課	生涯学習課		
総合計画（施策体系）		地域の生活文化を共有し次世代に継承するまち	文化・芸術の振興			
事業名称		いかしの舎運営費				
目的及び概要		指定管理制度を活用し、いかしの舎の運営を行った。				
		<ul style="list-style-type: none"> ・修繕料 259 千円 ・委託料（指定管理料） 1,800 千円 ・使用料及び賃借料（土地借料） 827 千円 				
年度	予算額	予算額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源
当初	3,231	0	0	0	1,004	2,227
補正	0	0	0	0	0	0
流用	0	0	0	0	0	0
繰越	0	0	0	0	0	0
最終予算額	3,231	0	0	0	1,004	2,227
決算額	2,886	0	0	0	1,002	1,884

(単位：千円)

款		教育費	主管課	生涯学習課																																																																																						
総合計画（施策体系）		地域の生活文化を共有し次世代に継承するまち	スポーツ・レクリエーションの振興																																																																																							
事業名称		生涯スポーツ推進事業																																																																																								
目的及び概要		<p>スポーツ少年団の活動、マラソン大会など生涯にわたりスポーツに親しむ環境、機会を提供し、町民の健康増進を図るとともに、スポーツ・レクリエーションを通じた地域コミュニティの形成、生きがいを推進した。また、長年実施してきた町民運動会については、令和5年度は休止し、令和6年度以降新たなイベントとして実施することとなった。</p> <table border="0"> <tr> <td>・報酬</td> <td>56千円</td> <td>・負担金補助及び交付金</td> <td>4,713千円</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>スポーツ推進委員会2回開催、延べ10人参加</td> <td></td> <td>町民運動会</td> <td>0千円</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>・報償費</td> <td>123千円</td> <td>※令和5年度は開催見送り</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>いきいき広場体験会講師謝礼1人分</td> <td></td> <td>スポーツ少年団</td> <td>1,073千円</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>花ごぞピンポン大会救護2人分、司会1人分</td> <td></td> <td>8団、216人</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>スポーツ少年団指導者謝礼50人分</td> <td></td> <td>夏まつり</td> <td>2,506千円</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>・需用費</td> <td>672千円</td> <td>約5,000人の来場者</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>消耗品費</td> <td>649千円</td> <td>マラソン大会</td> <td>1,100千円</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>印刷製本費</td> <td>23千円</td> <td>ショートの部：71人、ロングの部：115人</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>・役務費</td> <td>44千円</td> <td>体育協会負担金等</td> <td>34千円</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>手数料</td> <td>44千円</td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>・委託料</td> <td>337千円</td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>警備委託料</td> <td>64千円</td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>イベント委託料</td> <td>273千円</td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>					・報酬	56千円	・負担金補助及び交付金	4,713千円			スポーツ推進委員会2回開催、延べ10人参加		町民運動会	0千円			・報償費	123千円	※令和5年度は開催見送り				いきいき広場体験会講師謝礼1人分		スポーツ少年団	1,073千円			花ごぞピンポン大会救護2人分、司会1人分		8団、216人				スポーツ少年団指導者謝礼50人分		夏まつり	2,506千円			・需用費	672千円	約5,000人の来場者				消耗品費	649千円	マラソン大会	1,100千円			印刷製本費	23千円	ショートの部：71人、ロングの部：115人				・役務費	44千円	体育協会負担金等	34千円			手数料	44千円					・委託料	337千円					警備委託料	64千円					イベント委託料	273千円				
・報酬	56千円	・負担金補助及び交付金	4,713千円																																																																																							
スポーツ推進委員会2回開催、延べ10人参加		町民運動会	0千円																																																																																							
・報償費	123千円	※令和5年度は開催見送り																																																																																								
いきいき広場体験会講師謝礼1人分		スポーツ少年団	1,073千円																																																																																							
花ごぞピンポン大会救護2人分、司会1人分		8団、216人																																																																																								
スポーツ少年団指導者謝礼50人分		夏まつり	2,506千円																																																																																							
・需用費	672千円	約5,000人の来場者																																																																																								
消耗品費	649千円	マラソン大会	1,100千円																																																																																							
印刷製本費	23千円	ショートの部：71人、ロングの部：115人																																																																																								
・役務費	44千円	体育協会負担金等	34千円																																																																																							
手数料	44千円																																																																																									
・委託料	337千円																																																																																									
警備委託料	64千円																																																																																									
イベント委託料	273千円																																																																																									
年度	予算額	予算額の財源内訳																																																																																								
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源																																																																																				
当初	7,675	0	0	0	2,060	5,615																																																																																				
補正	△ 1,464	0	0	0	0	△ 1,464																																																																																				
流用	0	0	0	0	0	0																																																																																				
繰越	0	0	0	0	0	0																																																																																				
最終予算額	6,211	0	0	0	2,060	4,151																																																																																				
決算額	5,945	0	0	0	2,043	3,902																																																																																				

(単位：千円)

款		総務費	主管課	町民課		
総合計画（施策体系）		だれもが支え合い生き生きと過ごせるまち	地域の保健・医療・福祉の推進			
事業名称		国民健康保険医療費適正化特別対策事業				
目的及び概要		<p>医療機関等から送付された診療報酬請求書又は調剤報酬請求書に記載されている事項について、その請求点数が算定基準等に照らし誤りがないかなどを審査・点検し、医療費の適正化を図った。</p> <ul style="list-style-type: none"> 診療報酬明細書点検（1人）に係る人件費及び必要書籍等 				
		報酬	2,917千円			
		職員手当等	536千円			
		共済費	591千円			
		旅費	51千円			
		需用費	64千円			
		負担金補助及び交付金	6千円			
年度	予算額	予算額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源
当初	4,370	0	2,000	0	0	2,370
補正	0	0	0	0	0	0
流用	0	0	0	0	0	0
繰越	0	0	0	0	0	0
最終予算額	4,370	0	2,000	0	0	2,370
決算額	4,165	0	2,000	0	0	2,165

(単位：千円)

款		保健事業費	主管課	町民課		
総合計画（施策体系）		だれもが支え合い生き生きと過ごせるまち	地域の保健・医療・福祉の推進			
事業名称		医療費通知事業				
目的及び概要		<p>医療費の適正化を図り、国民健康保険事業の健全な運営に資することを目的として被保険者にご自身の診療にかかった費用を確認していただくよう、通知を行った。</p> <p><医療費通知> 件数 4,884通（5, 8, 12, 2月の年4回の送付を実施）</p>				
		役務費	269千円			
		委託料	44千円			
年度	予算額	予算額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源
当初	419	0	350	0	0	69
補正	0	0	0	0	0	0
流用	0	0	0	0	0	0
繰越	0	0	0	0	0	0
最終予算額	419	0	350	0	0	69
決算額	313	0	301	0	0	12

(単位：千円)

款		保健事業費	主管課	町民課		
総合計画（施策体系）		だれもが支え合い生き生きと過ごせるまち	地域の保健・医療・福祉の推進			
事業名称		国民健康保険ジェネリック医薬品啓発事業				
目的及び概要		<p>被保険者(患者)負担の軽減や国民健康保険財政の健全化に資するために、後発医薬品(ジェネリック医薬品)差額通知等を被保険者に送付し後発医薬品の普及促進を行った。</p> <p><差額通知> 件数 177通 (6, 10, 2月の年3回の送付を実施)</p> <p><ジェネリック医薬品普及率> R6.3月 74.47% (R5.3月 72.46%)</p> <p>・役務費 10千円</p> <p>・委託料 16千円</p>				
年度	予算額	予算額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源
当初	53	0	29	0	0	24
補正	0	0	0	0	0	0
流用	0	0	0	0	0	0
繰越	0	0	0	0	0	0
最終予算額	53	0	29	0	0	24
決算額	26	0	16	0	0	10

(単位：千円)

款		保健事業費	主管課	町民課		
総合計画（施策体系）		だれもが支え合い生き生きと過ごせるまち	地域の保健・医療・福祉の推進			
事業名称		国民健康保険ヘルスアップ事業				
目的及び概要		<p>国民健康保険被保険者の健康の保持・増進、生活習慣病予防、生活の質の向上等を目的に特定健康診査の受診を促す受診勧奨、健診結果で好ましくない数値が出た人に医療機関の受診を促す受療勧奨、糖尿病重症化予防対策、重複服薬指導、30代の被保険者を対象に健診等を行う早期介入保健指導等を行った。</p> <p><未受診者対策事業> 勧奨通知・ハガキを年に2回送付 送付数 特定健診対象者 計2,488通 ヤング健診対象者 計217通</p> <p><ヤング健診受診率> R5年度：受診者数28人 受診率24.3% (R4年度：受診者数33人 受診率27.0%)</p> <p><糖尿病性腎症重症化予防事業> プログラム参加者3名</p> <p><服薬通知事業> 対象者95名</p> <p><健康年齢通知事業> 対象者469名</p> <p>※県支出金のうち、767千円は精算により令和6年度返納</p> <p>・報酬 1,643千円</p> <p>・委託料 4,648千円</p> <p>・共済費 230千円</p> <p>電算処理委託料 4,379千円</p> <p>・需用費 304千円</p> <p>検診委託料 269千円</p> <p>・職員手当等 269千円</p> <p>・役務費 187千円</p> <p>・旅費 51千円</p> <p>・負担金補助及び交付金 4千円</p>				
年度	予算額	予算額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源
当初	7,893	0	7,748	0	0	145
補正	0	0	0	0	0	0
流用	0	0	0	0	0	0
繰越	0	0	0	0	0	0
最終予算額	7,893	0	7,748	0	0	145
決算額	7,336	0	7,754	0	0	△418

(単位：千円)

款		保健事業費	主管課	町民課	(R6:健康福祉課・町民課)																				
総合計画（施策体系）		だれもが支え合い生き生きと過ごせるまち	地域の保健・医療・福祉の推進																						
事業名称		国民健康保険特定健康診査等実施事業																							
目的及び概要		<p>国民健康保険被保険者の健康維持や生活習慣病予防のため特定健康診査を行う。9月、11月にゆるびの舎で集団健診を行った。</p> <p>また、特定健康診査の結果から特定保健指導の基準に該当する人に対し、生活習慣の改善等について特定保健指導を行った。R5年度から、集団健診当日に特定保健指導対象候補者に対し、健診後すぐに保健指導を行ったことで、実施人数が増加し、幅広く特定保健指導を行うことができた。</p> <p>< 特定健診受診率 > R5年度：受診者数633人 受診率43.1% (R4年度：受診者数649人 受診率40.6%)</p> <p>< 特定保健指導実施率 > R5年度：対象者数53人 実施率60.0% (R4年度：対象者数47人 実施率21.6%) (国保データベース (KDB) システムより R6.6.14現在)</p> <p>※県支出金のうち、116千円は令和4年度精算による追加交付分</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>・報酬</td> <td style="text-align: right;">285千円</td> <td>・旅費</td> <td style="text-align: right;">5千円</td> </tr> <tr> <td>・需用費</td> <td style="text-align: right;">124千円</td> <td>・役務費</td> <td style="text-align: right;">355千円</td> </tr> <tr> <td>・委託料</td> <td style="text-align: right;">5,666千円</td> <td>・使用料及び賃借料</td> <td style="text-align: right;">95千円</td> </tr> <tr> <td> 電算処理委託料</td> <td style="text-align: right;">55千円</td> <td>・負担金補助及び交付金</td> <td style="text-align: right;">320千円</td> </tr> <tr> <td> 検診委託料</td> <td style="text-align: right;">5,611千円</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				・報酬	285千円	・旅費	5千円	・需用費	124千円	・役務費	355千円	・委託料	5,666千円	・使用料及び賃借料	95千円	電算処理委託料	55千円	・負担金補助及び交付金	320千円	検診委託料	5,611千円		
・報酬	285千円	・旅費	5千円																						
・需用費	124千円	・役務費	355千円																						
・委託料	5,666千円	・使用料及び賃借料	95千円																						
電算処理委託料	55千円	・負担金補助及び交付金	320千円																						
検診委託料	5,611千円																								
年度	予算額	予算額の財源内訳																							
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源																			
当初	8,011	0	2,034	0	0	5,977																			
補正	0	0	0	0	0	0																			
流用	0	0	0	0	0	0																			
繰越	0	0	0	0	0	0																			
最終予算額	8,011	0	2,034	0	0	5,977																			
決算額	6,850	0	1,990	0	0	4,860																			

(単位：千円)

款		地域支援事業費	主管課	健康福祉課		
総合計画（施策体系）		だれもが支え合い生き生きと過ごせるまち	高齢者福祉の充実			
事業名称		介護予防・生活支援サービス事業				
目的及び概要		<p>要介護状態等になる事の予防、軽減、及び悪化の防止や地域における自立した日常生活の支援を目的とした訪問型・通所型サービスや、見守り・栄養改善を目的とした配食サービスを行い、介護予防や生活支援の充実を図った。</p> <p>・報酬 336千円 ・報償費 99千円 ・旅費 6千円 ・需用費 9千円 ・役務費 46千円 ・委託料 3,666千円 ・負担金補助及び交付金 19,145千円</p>				
年度	予算額	予算額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源
当初	26,100	9,597	3,263	0	13,240	0
補正	△ 1,900	△ 442	△ 238	0	△ 1,220	0
流用	0	0	0	0	0	0
繰越	0	0	0	0	0	0
最終予算額	24,200	9,155	3,025	0	12,020	0
決算額	23,307	10,279	2,913	0	10,115	0

(単位：千円)

款		地域支援事業費	主管課	健康福祉課		
総合計画（施策体系）		だれもが支え合い生き生きと過ごせるまち	高齢者福祉の充実			
事業名称		介護予防普及啓発事業				
目的及び概要		<p>介護予防に関する知識の啓発のため、講演会や介護予防教室等を開催し、介護予防への意識を高めるようはたらきかけた。また、パンフレット等を有効に活用し基本的な知識の普及を図った。</p> <p>(実績)</p> <p>・健康づくり講演会（年1回/約100人） ・出前講座（14地区/22回/344人） ・めざせ元気！！ころばん塾交流会（85人） ・フレイル予防教室（4回/延75人） ・健康づくりのためのたいそう教室（10回/延195人） ・転倒予防教室（年24回/109人） ・オーラルフレイル予防教室（15人） ・かむかむ教室（4回/13人） ・めざせ元気！！ころばん塾（25箇所/400人/支援69回）</p> <p>・報酬 152千円 ・報償費 275千円 ・旅費 4千円 ・需用費 95千円 ・役務費 3千円</p>				
年度	予算額	予算額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源
当初	1,161	270	145	0	746	0
補正	0	0	0	0	0	0
流用	0	0	0	0	0	0
繰越	0	0	0	0	0	0
最終予算額	1,161	270	145	0	746	0
決算額	529	123	66	0	340	0

(単位：千円)

款		地域支援事業費		主管課	健康福祉課	
総合計画（施策体系）		だれもが支え合い生き生きと過ごせるまち		高齢者福祉の充実		
事業名称		通所付添サポート事業				
目的及び概要		<p>高齢者が要介護状態となることを予防するため、ころぼん塾等の介護予防を目的とした通いの場に自力で参加できない高齢者に対し、付き添いや送迎を行う有償ボランティア活動の事業にかかる研修費や活動に対して補助金を支給した。</p> <p>(実績) 活動登録者23人、活動箇所5箇所、利用者20人、活動延べ回数228回</p>				
		・需用費		0千円		
		・役務費		180千円		
		・使用料及び賃借料		284千円		
		・負担金補助及び交付金		456千円		
年度	予算額	予算額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源
当初	1,530	356	191	0	983	0
補正	0	0	0	0	0	0
流用	0	0	0	0	0	0
繰越	0	0	0	0	0	0
最終予算額	1,530	356	191	0	983	0
決算額	920	214	115	0	591	0

(単位：千円)

款		地域支援事業費		主管課	健康福祉課	
総合計画（施策体系）		だれもが支え合い生き生きと過ごせるまち		高齢者福祉の充実		
事業名称		高齢者のつどい事業				
目的及び概要		<p>週1回以上、体力向上を目的とした筋力運動を行う住民主体のつどいの場等への活動助成金を交付し、地域での交流や介護予防活動の継続を支援した。</p> <p>(実績) 交付団体数 29団体 内訳：ころぼん塾実施団体：25団体 その他団体(旧介護予防事業から住民主体に自主化した団体)：4団体</p>				
		・負担金補助金及び交付金		717千円		
年度	予算額	予算額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源
当初	1,122	0	0	0	0	1,122
補正	0	0	0	0	0	0
流用	0	0	0	0	0	0
繰越	0	0	0	0	0	0
最終予算額	1,122	0	0	0	0	1,122
決算額	717	0	0	0	0	717

(単位：千円)

款		地域支援事業費		主管課	健康福祉課	
総合計画（施策体系）		だれもが支え合い生き生きと過ごせるまち		高齢者福祉の充実		
事業名称		権利擁護・成年後見制度利用支援事業				
目的及び概要		高齢者が、地域において尊厳のある生活を維持し、安心して生活ができるよう専門的・継続的な視点から、虐待予防、成年後見制度利用支援等高齢者の権利擁護のために必要な支援を行った。				
		(実績) ・成年後見制度利用支援制度（2件） ・アドバイザー会議（3回） ・無料相談会（4回/10人） ・住民・支援者向け講演会（3回/延43人）				
		・需用費				28千円
		・役務費				16千円
		・委託料				149千円
		・負担金補助及び交付金				432千円
年度	予算額	予算額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源
当初	1,150	442	221	0	487	0
補正	0	0	0	0	0	0
流用	0	0	0	0	0	0
繰越	0	0	0	0	0	0
最終予算額	1,150	442	221	0	487	0
決算額	625	241	120	0	264	0

(単位：千円)

款		地域支援事業費		主管課	健康福祉課	
総合計画（施策体系）		だれもが支え合い生き生きと過ごせるまち		高齢者福祉の充実		
事業名称		在宅医療・介護連携推進事業				
目的及び概要		医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、在宅医療・介護・福祉関係者や地域住民の連携を推進した。また、在宅医療・介護についての啓発を行った。				
		(実績) ・住民向け講演会（2回/79人）				
		・報償費				60千円
		・需用費				182千円
		・役務費				11千円
		・負担金補助金及び交付金				68千円
年度	予算額	予算額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源
当初	659	254	127	0	278	0
補正	0	0	0	0	0	0
流用	0	0	0	0	0	0
繰越	0	0	0	0	0	0
最終予算額	659	254	127	0	278	0
決算額	321	124	62	0	135	0

(単位：千円)

款		地域支援事業費	主管課	健康福祉課		
総合計画（施策体系）		だれもが支え合い生き生きと過ごせるまち	高齢者福祉の充実			
事業名称		生活支援体制整備事業				
目的及び概要		地域住民に身近な存在となる生活支援コーディネーターを配置して、生活支援サービスを担う事業主体と連携しながら、多様な日常生活上の支援体制の充実・強化及び高齢者の社会参加の推進を一体的に図った。				
		・報酬	2,915千円			
		・職員手当等	575千円			
		・共済費	581千円			
		・報償費	17千円			
		・旅費	50千円			
		・需用費	157千円			
		・役務費	1千円			
		・負担金補助金及び交付金	6千円			
年度	予算額	予算額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源
当初	4,504	1,734	867	0	1,903	0
補正	0	0	0	0	0	0
流用	0	0	0	0	0	0
繰越	0	0	0	0	0	0
最終予算額	4,504	1,734	867	0	1,903	0
決算額	4,302	1,656	826	0	1,820	0

(単位：千円)

款		地域支援事業費	主管課	健康福祉課		
総合計画（施策体系）		だれもが支え合い生き生きと過ごせるまち	高齢者福祉の充実			
事業名称		認知症総合支援事業				
目的及び概要		認知症になってもできる限り住み慣れた地域で暮らし続けられる様に、認知症地域支援推進員を配置し、啓発活動、認知症の方やその家族への支援を行う。また、認知症初期集中支援チームを設置し、認知症の人等に早期に関わり支援を実施した。				
		・報酬	2,929千円		・職員手当等	575千円
		・共済費	552千円		・報償費	6千円
		・旅費	24千円		・需用費	91千円
		・役務費	23千円		・委託料	162千円
		・負担金補助金及び交付金	6千円			
年度	予算額	予算額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源
当初	5,502	2,118	1,059	0	2,325	0
補正	0	0	0	0	0	0
流用	0	0	0	0	0	0
繰越	0	0	0	0	0	0
最終予算額	5,502	2,118	1,059	0	2,325	0
決算額	4,368	1,682	843	0	1,843	0

(単位：千円)

款		公共下水道事業費	主管課	上下水道課 (R6:環境上下水道課)		
総合計画 (施策体系)		機能とうるおいがバランスした安全なまち	上下水道施設の整備			
事業名称		流通団地地区下水道整備事業				
目的及び概要		流通団地地区の汚水処理を早島処理分区に変更することに伴い、下水道施設の整備に必要な実施設計を行った。				
		<ul style="list-style-type: none"> 委託料 0千円 流通団地地区下水道実施設計業務委託 1式 11,704千円 ※令和6年4月1日から公営企業会計方式の適用に伴い、令和6年3月31日で打ち切り決算を行ったため、令和6年4月1日以降の支出を令和5年度の決算では計上していないことによる。国庫支出金 0千円 5,800千円は収納済みだが、支出が無いため財源には計上していない。 				
年度	予算額	予算額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源
当初	13,500	6,000	0	6,700	0	800
補正	△ 1,750	0	0	△ 1,500	0	△ 250
流用	0	0	0	0	0	0
繰越	0	0	0	0	0	0
最終予算額	11,750	6,000	0	5,200	0	550
決算額	0	0	0	0	0	0

(単位：千円)

款		公共下水道事業費	主管課	上下水道課 (R6:環境上下水道課)		
総合計画 (施策体系)		機能とうるおいがバランスした安全なまち	上下水道施設の整備			
事業名称		下水道長寿命化対策事業				
目的及び概要		下水道施設を計画的かつ効率的に維持管理していくことを目的に、早島町ストックマネジメント計画を基に下水道施設の点検・調査を行い下水道施設の健全度を把握し、機能低下している下水道施設について改築・更新を行った。				
		<ul style="list-style-type: none"> 委託料 5,665千円 早島町下水道管路施設点検業務委託 (その8) 1式5,665千円 5,665千円 早島町下水道管渠改築更新実施設計業務委託 1式16,125千円 0千円 ※令和6年4月1日から公営企業会計方式の適用に伴い、令和6年3月31日で打ち切り決算を行ったため、令和6年4月1日以降の支出を令和5年度の決算では計上していないことによる。国庫支出金の一部2,750千円は収納済みだが、対応する支出が無いため財源から除外している。 工事請負費 4,565千円 早島町マンホール蓋取替工事 (その1) N=8箇所4,565千円 				
年度	予算額	予算額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源
当初	31,500	7,500	0	18,400	0	5,600
補正	△ 4,900	0	0	△ 4,400	0	△ 500
流用	0	0	0	0	0	0
繰越	0	0	0	0	0	0
最終予算額	26,600	7,500	0	14,000	0	5,100
決算額	10,230	4,750	0	2,000	0	3,480

(単位：千円)

款		公共下水道事業費	主管課	上下水道課 (R6:環境上下水道課)		
総合計画 (施策体系)		機能とるおいがバランスした安全なまち	上下水道施設の整備			
事業名称		県道早島大砂線公共下水道敷設事業				
目的及び概要		県道早島大砂線道路拡幅に伴い公共下水道の整備を行った。				
		<ul style="list-style-type: none"> 工事請負費 29,000千円 (都)早島大砂線公共下水道工事 (その4) L=192.0m 72,600千円 29,000千円 (R5現年<前払金>29,000千円 (R5→R6繰越) 43,600千円 				
年度	予算額	予算額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源
当初	103,000	0	0	92,700	0	10,300
補正	△ 20,000	0	0	△ 18,000	0	△ 2,000
流用	0	0	0	0	0	0
繰越	△ 43,600	0	0	△ 39,200	0	△ 4,400
最終予算額	39,400	0	0	35,500	0	3,900
決算額	29,000	0	0	26,100	0	2,900

(単位：千円)

款		公共下水道事業費	主管課	上下水道課 (R6:環境上下水道課)		
総合計画 (施策体系)		機能とるおいがバランスした安全なまち	上下水道施設の整備			
事業名称		公営企業会計移行事業				
目的及び概要		<p>下水道事業の地方公営企業法適用を行うことで、町民の恒久的財産である下水道施設をこれからも適切に維持管理するため、財政情報等を整理し、下水道事業の持続的で安定的な事業運営を図ることを目的に、法適用への移行支援業務委託を行った。</p> <p>法適用により、会計方式が変更されることに伴い、適正かつ効率的な業務を実現するために新たに固定資産調査や公営企業会計システム導入を行った。</p>				
		<ul style="list-style-type: none"> 委託料 R4~R6債務負担行為 0千円 早島町公共下水道事業公営企業会計移行支援業務委託 0千円 1式 6,116千円 (R5年度分 2,090千円) 早島町公共下水道事業固定資産調査及び評価業務委託 0千円 1式 9,594千円 (R5年度分 4,094千円) 早島町公共下水道事業等公営企業会計システム導入業務委託 0千円 1式 5,630千円 (R5年度分 1,973千円) <p>※令和6年4月1日から公営企業会計方式の適用に伴い、令和6年3月31日で打ち切り決算を行ったため、令和6年4月1日以降の支出を令和5年度の決算では計上していないことによる。</p>				
年度	予算額	予算額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源
当初	11,500	0	0	10,300	0	1,200
補正	△ 3,000	0	0	△ 3,000	0	0
流用	0	0	0	0	0	0
繰越	0	0	0	0	0	0
最終予算額	8,500	0	0	7,300	0	1,200
決算額	0	0	0	0	0	0

(単位：千円)

款		資本的支出	主管課	上下水道課 (R6:環境上下水道課)		
総合計画 (施策体系)		機能とるおいがバランスした安全なまち	上下水道施設の整備			
事業名称		配水設備整備事業				
目的及び概要		<p>水道事業は「安全安心な水を安定的に供給する」ことが目的であり、引き続き水道施設の整備・更新を計画的に行った。</p> <p>・工事請負費 75,320千円 (R4→R5繰越 10,000千円) 若宮団地配水管改良工事外2件 46,547千円 DCIP-NSE φ75～100mm L=780.6m (R5) 46,547千円 (都)早島大砂線街路工事に伴う配水管支障移転工事 16,203千円 DCIP-GX φ75～150mm L=94.0m (R4→R5繰越) 16,203千円 若宮団地配水管改良工事に伴う舗装復旧工事 12,570千円 舗装本復旧工 A=1,914m² (R5) 12,570千円</p>				
年度	予算額	予算額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源
当初	69,700	0	0	51,700	0	18,000
補正	0	0	0	0	0	0
流用	0	0	0	0	0	0
繰越	10,000	0	0	8,000	0	2,000
最終予算額	79,700	0	0	59,700	0	20,000
決算額	75,320		0	46,700	0	28,620

(単位：千円)

款		資本的支出	主管課	上下水道課 (R6:環境上下水道課)		
総合計画 (施策体系)		機能とるおいがバランスした安全なまち	上下水道施設の整備			
事業名称		上水道配水区統廃合整備事業				
目的及び概要		<p>日笠山配水区 (日笠山・若宮・中山団地) 及び真磯配水区 (真磯・フォレストタウン団地) へ供給している配水池を廃止し、矢尾配水区に統合することで効率的な事業運営を図っていくため、基幹管路等の整備を行った。</p> <p>・工事請負費 84,012千円 (R4→R5繰越 105,300千円) 流通団地ポンプ場送水管布設工事 (第1工区) (R4→R5繰越) 55,379千円 DIPP-GX φ350～400mm L=259.5m 55,379千円 流通団地ポンプ場送水管布設工事 (第2工区) (R5) 28,633千円 DIPP-GX φ200mm L=278.6m 28,633千円</p>				
年度	予算額	予算額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源
当初	40,000	0	0	32,000	0	8,000
補正	0	0	0	0	0	0
流用	0	0	0	0	0	0
繰越	105,300	0	0	0	0	105,300
最終予算額	145,300	0	0	32,000	0	113,300
決算額	84,012	0	0	22,900	0	61,112