

平成 24 年 度
早 島 町 一 般 会 計
主 要 事 業 決 算 説 明 書

平 成 25 年 9 月

早 島 町

(単位：千円)

款		総務費		主 幹 課	総務課	
総 合 計 画 （ 施 策 体 系 ）		社会資本の充実したまちづくり			快適環境の整備	
事 業 名 称		電気自動車購入事業				
事 業 実 績 概 要		クリーンエネルギー自動車等導入費補助金を受け、環境にやさしい車として、電気自動車「ミニキャブ・ミーブ」を購入した。 ・ 備品購入費（付属品共） 3,070千円 ・ 保険料等 65千円				
区 分	金 額	予 算 ・ 決 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
予 算 額	3,158				950	2,208
当 初	3,158				950	2,208
補 正						
繰越・流用						
決 算 額	3,135				950	2,185

(単位：千円)

款		総務費		主 幹 課	企画課	
総 合 計 画 （ 施 策 体 系 ）		安心・安全のまちづくり		住民自治の強化		
事 業 名 称		自治会活動等推進事業				
事 業 実 績 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。 ・自治会等活動推進費補助金 28自治会 7,255千円 （人口・世帯・防犯灯・広報紙配布の数に応じるものと均等割りによる） ・地域集会所設置費補助金 修繕4件 備品15件 1,170千円 （集会所の修繕費及び集会所備品購入費の1/3を補助） ・地域コミュニティ活動推進事業補助金 活動27件 備品8件 1,596千円 （コミュニティ活動費の1/2、コミュニティ活動備品購入費の1/3を補助） ・自治住区運営交付金 9自治住区 1,800千円 （1自治住区200千円を交付）				
区 分	金 額	予 算 ・ 決 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
予 算 額	11,883				5,000	6,883
当 初	13,383				5,000	8,383
補 正						
繰越・流用	△ 1,500					△ 1,500
決 算 額	11,821				5,000	6,821

(単位：千円)

款		総務費		主 幹 課	企画課	
総 合 計 画 （ 施 策 体 系 ）		安心・安全のまちづくり 若者の定住促進				
事 業 名 称		若者定住奨励事業				
事 業 実 績 概 要		24年度に40件の新規申請があり、若者の定住が図られ町の活性化に寄与した。 ・若者定住促進奨励金 106件 10,600千円 【制度の概要】 若者の定住を促進し、町の活性化を図るために40歳以下の人が新たに町内に土地を購入し家を新築したり、中古住宅を購入した場合に申請すると10万円を5年間、定住奨励金として交付する（25年度申請分まで）。 22年度申請分 21件 23年度申請分 45件 24年度申請分 40件				
区 分	金 額	予 算 ・ 決 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
予 算 額	10,600					10,600
当 初	9,100					9,100
補 正						
繰越・流用	1,500					1,500
決 算 額	10,600					10,600

(単位：千円)

款		総務費		主 幹 課	企画課	
総 合 計 画 （ 施 策 体 系 ）		安心・安全のまちづくり			暮らしの安全・安心の確保	
事 業 名 称		消費者行政推進事業				
事 業 実 績 概 要		消費者の保護と消費生活団体等の活動の充実を図るため、研修会や相談事業の開催や啓発活動を行った。 ・消費者教育啓発用パンフレット 2,500部 200千円 ・啓発用資材購入費 555千円 （パソコン一式、一眼レフデジタルカメラ一式） ・消費生活団体活動補助金 25千円 （消費生活問題研究協議会早島支部） ・上記以外の支出（旅費・消耗品・食糧費） 29千円				
区 分	金 額	予 算 ・ 決 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
予 算 額	824		738			86
当 初	824		738			86
補 正						
繰越・流用						
決 算 額	809		743			66

(単位：千円)

款		総務費		主 幹 課	企画課	
総 合 計 画 （ 施 策 体 系 ）		社会資本の充実したまちづくり			快適環境の整備	
事 業 名 称		電算システム改修事業（O A機器維持管理事業）				
事 業 実 績 概 要		内部情報システムのクラウド化に伴うデータ移行業務を行うとともに、新児童手当制度、住民税税制改正等法改正に伴うシステム改修と通常業務の改善を図るためのシステム改修を行った。 また、クラウド化に伴いクラウドサービスを楽しむ環境を整えるための機器導入と通常業務に不可欠な大判コピーシステムの導入を行った。 ・委託料 業務委託 11件 13,166千円 内部情報系システム統合クラウド移行業務委託 児童手当制度改正対応事務委託、住民税税制改正対応事務委託 外8件 ・備品購入費 庁用器具費 7件 5,097千円 内部情報システムミドルウェア購入費、大判コピーシステム購入費 外5件				
区 分	金 額	予 算 ・ 決 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
予 算 額	18,295					14,752
当 初	18,395		3,543			14,852
補 正	△ 100					△ 100
繰越・流用						
決 算 額	18,263		3,543			14,720

(単位：千円)

款		総務費		主 幹 課	総務課	
総 合 計 画 （ 施 策 体 系 ）		安心・安全のまちづくり				暮らしの安全・安心の確保
事 業 名 称		防犯灯運営事業				
事 業 実 績 概 要		夜間の犯罪等を未然に防止することを目的として町内一円に設置された防犯灯の維持管理を行った。 また、早島町防犯灯設置費補助金交付要綱に基づき自治会等が設置した11件に対し、その設置費の1/2を補助した。 ・需用費（電気料、修繕料等）5,432千円 ・役務費87千円 ・防犯灯設置工事費2件155千円 ・防犯灯新設補助金11件81千円				
区 分	金 額	予 算 ・ 決 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
予 算 額	6,485					6,485
当 初	6,585					6,585
補 正	△ 100					△ 100
繰越・流用						
決 算 額	5,755					5,755

(単位：千円)

款		民生費		主 幹 課	福祉課	
総 合 計 画 （ 施 策 体 系 ）		安心・安全のまちづくり		地域福祉の充実		
事 業 名 称		民生児童委員活動支援事業				
事 業 実 績 概 要		その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支援及び民生児童委員の推薦会を行った。 ・ 民生児童委員活動促進費補助金 1,420千円				
区 分	金 額	予 算 ・ 決 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
予 算 額	1,529		1,208			321
当 初	1,529		1,208			321
補 正						
繰越・流用						
決 算 額	1,420		1,173			247

(単位：千円)

款		民生費		主 幹 課	福祉課	
総 合 計 画 （ 施 策 体 系 ）		安心・安全のまちづくり		地域福祉の充実		
事 業 名 称		早島町社会福祉協議会支援事業				
事 業 実 績 概 要		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。 ・地域福祉センター運営委託料 5,980千円 ・早島町社会福祉協議会交付金 21,072千円				
区 分	金 額	予 算 ・ 決 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
予 算 額	27,660				80	24,710
当 初	24,790				80	24,710
補 正	2,870					
繰越・流用						
決 算 額	27,052				84	26,968

(単位：千円)

款		民生費		主 幹 課	福祉課	
総 合 計 画 （ 施 策 体 系 ）		安心・安全のまちづくり		地域福祉の充実		
事 業 名 称		町民総ヘルパー養成事業				
事 業 実 績 概 要		介護に関する知識と理解を深め家族介護に役立てるとともに、地域福祉の担い手を養成するためのホームヘルパー養成講座（2級課程）を社会福祉協議会に委託し実施した。 ・需用費 33千円 ・町民総ヘルパー養成講座委託料 593千円				
区 分	金 額	予 算 ・ 決 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
予 算 額	653					653
当 初	653					653
補 正						
繰越・流用						
決 算 額	626					626

(単位：千円)

款		民生費		主 幹 課	福祉課	
総 合 計 画 （ 施 策 体 系 ）		安心・安全のまちづくり		地域福祉の充実		
事 業 名 称		早島町シルバー人材センター助成事業				
事 業 実 績 概 要		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て助成を行った。				
区 分	金 額	予 算 ・ 決 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
予 算 額	4,500					4,500
当 初	4,500					4,500
補 正						
繰越・流用						
決 算 額	4,500					4,500

(単位：千円)

款		民生費		主 幹 課	福祉課	
総 合 計 画 （ 施 策 体 系 ）		安心・安全のまちづくり		地域福祉の充実		
事 業 名 称		高齢者等住宅改造助成事業				
事 業 実 績 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等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）を助成した。 ・高齢者等住宅改造助成費 5件 1,378千円				
区 分	金 額	予 算 ・ 決 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
予 算 額	2,201		1,328			873
当 初	2,664		1,328			1,336
補 正						
繰越・流用	△ 463					△ 463
決 算 額	1,378		689			689

(単位：千円)

款		民生費		主 幹 課	福祉課	
総 合 計 画 （ 施 策 体 系 ）		安心・安全のまちづくり		地域福祉の充実		
事 業 名 称		老人クラブ助成事業				
事 業 実 績 概 要		高齢者の生きがい対策として運営されている老人クラブの活動に対し、補助金を交付した。 ・老人クラブ補助金 1,929千円 内訳 老人クラブ連合会補助金 300千円 早島町老人クラブ補助金 23クラブ分 1,629千円				
区 分	金 額	予 算 ・ 決 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
予 算 額	1,978		851			1,127
当 初	1,978		851			1,127
補 正						
繰越・流用						
決 算 額	1,929		851			1,078

(単位：千円)

款		民生費		主 幹 課	福祉課	
総 合 計 画 （ 施 策 体 系 ）		安心・安全のまちづくり		地域福祉の充実		
事 業 名 称		在宅ねたきり老人等介護支給事業				
事 業 実 績 概 要		在宅介護を支援し、在宅福祉の増進を目的として、ねたきり老人及び痴呆ほう性老人を介護する人に介護手当を支給した。 ・在宅ねたきり老人等介護手当				

(単位：千円)

款		民生費		主 幹 課	福祉課	
総 合 計 画 （ 施 策 体 系 ）		安心・安全のまちづくり		地域福祉の充実		
事 業 名 称		高齢者交通費助成事業				
事 業 実 績 概 要		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、自治会や町内会が、地域の実情に応じて乗合タクシーを運行し、これに対して町がその料金の一部を助成した。 また、高齢者又は障がい者に対してチケットを交付し、タクシーを利用する場合にその料金の一部を助成した。 ・高齢者乗合タクシー委託料 317千円 延べ利用者数822人 ・高齢者交通費助成費 2,905千円 タクシーチケット発行者数189人 ・需用費 134千円				
区 分	金 額	2336 予 算 ・ 決 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
予 算 額	3,730				122	3,608
当 初	3,730				122	3,608
補 正						
繰越・流用						
決 算 額	3,356				110	3,246

(単位：千円)

款		民生費		主 幹 課	福祉課	
総 合 計 画 （ 施 策 体 系 ）		安心・安全のまちづくり		地域福祉の充実		
事 業 名 称		コミュニティバス運行事業				
事 業 実 績 概 要		高齢化の進行や核家族化により、マイカーを利用できない高齢者等が増加しているため、バス事業者にコミュニティバス運行を委託し、団地と町中心部や早島駅のアクセスに利用してもらった。 24年度は、緊急雇用対策による県補助金が終了したが、町費で運行を継続した。 ・コミュニティバス運行委託料 18,231千円 ・需用費 212千円 ・備品購入費 436千円 ・その他 84千円				
区 分	金 額	予 算 ・ 決 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
予 算 額	18,986					18,986
当 初	18,523					18,523
補 正						
繰越・流用	463					463
決 算 額	18,963					18,963

(単位：千円)

款		民生費		主 幹 課	福祉課	
総 合 計 画 （ 施 策 体 系 ）		安心・安全のまちづくり		地域福祉の充実		
事 業 名 称		地域活動支援センター運営事業				
事 業 実 績 概 要		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。 また、24年度は、障がい者用駐車場の屋根の増設を行った。 ・賃金 2,698千円 ・社会保険料 420千円 ・需用費 1,315千円 ・委託料 7,523千円 ・工事請負費 2,100千円 ・その他 464千円				
区 分	金 額	予 算 ・ 決 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
予 算 額	14,580	756	378		216	13,230
当 初	14,580	756	378		216	13,230
補 正						
繰越・流用						
決 算 額	14,520	486	243		206	13,585

(単位：千円)

款		民生費		主 幹 課	福祉課	
総 合 計 画 （ 施 策 体 系 ）		安心・安全のまちづくり		地域福祉の充実		
事 業 名 称		障がい者医療費給付事業				
事 業 実 績 概 要		身体障害者手帳1、2級及び療育手帳A判定所持者をお持ちの重度の心身障がいの人が、医療受診した際の医療費に対し給付を行った。 ・ 役務費 7,186件 576千円 ・ 障害者医療費 3,686件 14,578千円 うち現物給付 2,937件（医療費の窓口支払いの際の給付） 償還給付 37件（現物給付が受けられない際の給付） 差額給付 712件（現物給付、償還給付の合計額が月額負担上限額を超えた際の給付）				
区 分	金 額	予 算 ・ 決 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
予 算 額	15,265		7,832			7,433
当 初	20,466		10,232			10,234
補 正	△ 4,800		△ 2,400			△ 2,400
繰越・流用	△ 401					△ 401
決 算 額	15,154		7,138			8,016

(単位：千円)

款		民生費		主 幹 課	福祉課	
総 合 計 画 （ 施 策 体 系 ）		安心・安全のまちづくり		地域福祉の充実		
事 業 名 称		障がい者自立支援給付事業				
事 業 実 績 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を行った。 24年度から、児童福祉法の改正により県から障害児（者）施設給付の事業が事務移譲された。 ・ 障害福祉サービス費 834件 101,336千円 ・ 障害児（者）施設給付費 467件 20,779千円 ・ 更生医療費 372件 6,374千円 ・ 療養介護医療費 44件 3,067千円 ・ 補装具給付費 22件 1,873千円 ・ 委託料 35件 112千円				
区 分	金 額	予 算 ・ 決 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
予 算 額	137,098	68,510	34,735			33,853
当 初	129,126	64,510	32,735			31,881
補 正	8,000	4,000	2,000			2,000
繰越・流用	△ 28					△ 28
決 算 額	133,541	66,652	35,442			31,447

(単位：千円)

款		民生費		主 幹 課	福祉課	
総 合 計 画 （ 施 策 体 系 ）		安心・安全のまちづくり		地域福祉の充実		
事 業 名 称		障がい者地域生活支援事業				
事 業 実 績 概 要		障がい者の方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、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。 ・ 日中一時支援事業委託料 1,909件 7,119千円 ・ 移動支援事業委託料 140件 2,515千円 ・ 障害者相談支援事業委託料 67件 375千円 ・ 日常生活用具給付等事業費 127件 3,129千円				
区 分	金 額	予 算 ・ 決 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
予 算 額	13,138	4,834	2,417			5,887
当 初	11,600	4,640	2,320			4,640
補 正	900	194	97			609
繰越・流用	638					638
決 算 額	13,138	3,814	1,907			7,417

(単位：千円)

款		民生費		主 幹 課	福祉課	
総 合 計 画 （ 施 策 体 系 ）		安心・安全のまちづくり		地域福祉の充実		
事 業 名 称		在宅心身障がい幼児通所訓練事業				
事 業 実 績 概 要		発達障がいのある幼児またはその疑いのある幼児及びその保護者に対し、検診、療育指導を行い、幼児の健全な日常生活への適応を支援した。 ・賃金 577千円 ・役務費 17千円 ・検診委託料 2,746千円				
区 分	金 額	予 算 ・ 決 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
予 算 額	3,424		1,281			2,143
当 初	3,424		1,281			2,143
補 正						
繰越・流用						
決 算 額	3,340		1,281			2,059

(単位：千円)

款		民生費		主 幹 課	福祉課	
総 合 計 画 （ 施 策 体 系 ）		安心・安全のまちづくり		地域福祉の充実		
事 業 名 称		保育所運営事業				
事 業 実 績 概 要		保護者の労働、病気など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及びかんだ保育園に委託した。 ・ 保育所委託料 237,527千円 ・ 民間保育所運営委託料 13,253千円 年度末 0歳:35人、1～2歳:103人、3歳:60人、4歳以上:102人 24年4月 早島 158人 25年3月末 早島 170人 かんだ 120人 かんだ 130人				
区 分	金 額	予 算 ・ 決 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
予 算 額	251,252	72,079	36,039		74,800	69,564
当 初	273,624	79,907	39,953		84,200	69,564
補 正	△ 22,372	△ 7,828	△ 3,914		△ 9,400	
繰越・流用						
決 算 額	250,780	71,877	35,939		71,774	71,190

(単位：千円)

款		民生費		主 幹 課	福祉課	
総 合 計 画 （ 施 策 体 系 ）		安心・安全のまちづくり		地域福祉の充実		
事 業 名 称		保育園施設整備事業				
事 業 実 績 概 要		待機児童の解消を目指して実施された保育所整備に対して補助を行った。 ・ 保育園施設整備補助金 423,261千円 早島保育園設整備事業 497,750,000円 （内補助金額 354,501,000円） かんだ保育園施設整備事業 91,431,000円 （内補助金額 68,760,000円） 定員 早島保育園 150人⇒180人 かんだ保育園 100人⇒120人 待機児童 13名（24年4月）⇒0名（25年4月）				
区 分	金 額	予 算 ・ 決 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
予 算 額	423,771		243,152	120,600		60,019
当 初						
補 正						
繰越・流用	423,771		243,152	120,600		60,019
決 算 額	423,261		243,152	120,500		59,609

(単位：千円)

款		民生費		主 幹 課	福祉課	
総 合 計 画 （ 施 策 体 系 ）		安心・安全のまちづくり		地域福祉の充実		
事 業 名 称		保育支援事業				
事 業 実 績 概 要		就労時間の多様化などに対応し、保護者の支援が行えるように延長保育や短期的な一時預かり保育の事業を行った。 また、障がい児及び発達障がい児の保育支援も行った。 ・延長特別保育事業補助金 9,706千円 ・障害児保育対策事業補助金 888千円 ・一時保育促進事業補助金 5,360千円				
区 分	金 額	予 算 ・ 決 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
予 算 額	16,398	2,680	6,470			7,248
当 初	15,138	2,050	6,470			6,618
補 正	1,260	630				630
繰越・流用						
決 算 額	15,954	2,680	6,470			6,804

(単位：千円)

款		民生費		主 幹 課	福祉課	
総 合 計 画 （ 施 策 体 系 ）		安心・安全のまちづくり		地域福祉の充実		
事 業 名 称		地域子育て支援事業				
事 業 実 績 概 要		子育て中の親子が気軽に集い、相互交流や子育ての不安・悩みを相談できる場として、かんだ保育園内に子育て支援センターを設置し運営した。 ・ 地域子育て支援センター事業補助金 7,920千円				
区 分	金 額	予 算 ・ 決 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
予 算 額	7,920	3,960				3,960
当 初	7,920	3,960				3,960
補 正						
繰越・流用						
決 算 額	7,920	3,960				3,960

(単位：千円)

款		民生費		主 幹 課	福祉課	
総 合 計 画 （ 施 策 体 系 ）		安心・安全のまちづくり		地域福祉の充実		
事 業 名 称		児童手当支給事業				
事 業 実 績 概 要		次代の社会を担う子どもの成長及び発達を目的に0歳から中学卒業までの子どもを養育している人に児童手当を支給した。 ・児童手当給付費 248,071千円 延べ児童数 18,286人 0歳～3歳未満 15,000円/月 3歳～小学校終了前（第1、2子） 10,000円/月 3歳～小学校終了前（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				
区 分	金 額	予 算 ・ 決 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
予 算 額	250,871	176,112	37,853			36,906
当 初	262,800	186,026	38,386			38,388
補 正	△ 11,929	△ 9,914	△ 533			△ 1,482
繰越・流用						
決 算 額	248,071	172,177	35,335			40,559

(単位：千円)

款		民生費		主 幹 課	福祉課	
総 合 計 画 （ 施 策 体 系 ）		安心・安全のまちづくり				
事 業 名 称		ひとり親家庭等医療給付事業				
事 業 実 績 概 要		早島町ひとり親家庭等医療費給付に関する条例に基づき、前年の所得税が非課税で18歳未満又は高校卒業までの子どものいるひとり親などの家庭を対象に、子どもが医療を受けた場合にその費用の一部を助成した。 ・役務費 111千円 ・ひとり親家庭等医療費 1,382件 2,195千円 うち現物給付 1,142件（医療費の窓口支払いの際の給付） 償還給付 108件（現物給付が受けられない際の給付） 差額給付 132件（現物給付、償還給付の合計額が月額負担上限額を超えた際の給付） 対象者 219名（うち101名は小児医療制度対象）				
区 分	金 額	安心・安全のまちづくり 地域福祉の充実				
		国庫支出金	県支出金	地 方 債	その他特財	一 般 財 源
予 算 額	3,790		1,892			1,898
当 初	3,790		1,892			1,898
補 正						
繰越・流用						
決 算 額	2,306		1,155		93	1,058

(単位：千円)

款		民生費		主 幹 課	福祉課	
総 合 計 画 （ 施 策 体 系 ）		安心・安全のまちづくり		地域福祉の充実		
事 業 名 称		児童館運営事業				
事 業 実 績 概 要		0歳から18歳までの子どもとその保護者たちの交流の場を提供する児童館の運営、子育て中の母親を支援するサポートセンターの運営及び保護者が就労などにより放課後の家庭保育に欠ける小学校1年生から3年生までの子どもたちが安定した放課後を過ごせる留守家庭児童会の運営を行った。 ・ 社会保険料 1,296千円 ・ 賃金 15,475千円 ・ 需用費 1,744千円 ・ 役務費 342千円 ・ その他 551千円 児童館年間利用者数 7,441人 留守家庭児童会入会者数 24年4月：106人、25年3月：85人 ふれあいサポートセンター登録会員数 				

(単位：千円)

款		民生費		主 幹 課	福祉課	
総 合 計 画 （ 施 策 体 系 ）		安心・安全のまちづくり		地域福祉の充実		
事 業 名 称		児童館施設整備事業				
事 業 実 績 概 要		児童館の耐震診断結果を受けての耐震補強工事及びトイレの改修工事を行うとともに、児童館の木造棟建替に向けての実施設計委託、及びその他改修工事を実施した。 ・委託料 3,549千円 ・工事請負費 8,355千円				
区 分	金 額	予 算 ・ 決 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
予 算 額	12,168		400	5,700		6,068
当 初	3,056		400	1,900		756
補 正	2,300					2,300
繰越・流用	6,812			3,800		3,012
決 算 額	11,904	179		5,700		6,025

(単位：千円)

款		衛生費		主 幹 課	福祉課	
総 合 計 画 （ 施 策 体 系 ）		安心・安全のまちづくり		地域福祉の充実		
事 業 名 称		愛育・栄養委員会活動支援事業				
事 業 実 績 概 要		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。 ・愛育委員会交付金 450千円 ・栄養委員会交付金 450千円				
区 分	金 額	予 算 ・ 決 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
予 算 額	900					900
当 初	900					900
補 正						
繰越・流用						
決 算 額	900					900

(単位：千円)

款		衛生費		主 幹 課	福祉課	
総 合 計 画 （ 施 策 体 系 ）		安心・安全のまちづくり		地域福祉の充実		
事 業 名 称		健康増進事業				
事 業 実 績 概 要		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、メタボ予防などの健康教育、健康相談、後期高齢者健診などを実施した。 また、マルチスライスCT、ヘリカルCTの肺がん検診等の助成も行った。 ・健診委託料 12,543千円 ・医師等報償費 1,022千円 ・需用費 1,043千円 ・その他 1,361千円				
区 分	金 額	予 算 ・ 決 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
予 算 額	16,042	981	1,570		3,007	10,484
当 初	15,242	778	1,570		2,765	10,129
補 正	800	203			242	355
繰越・流用						
決 算 額	15,969	948	1,283		2,938	10,800

(単位：千円)

款		衛生費		主 幹 課	福祉課	
総 合 計 画 （ 施 策 体 系 ）		安心・安全のまちづくり		地域福祉の充実		
事 業 名 称		母子保健事業費				
事 業 実 績 概 要		乳児、1歳6カ月、3歳児健診や妊婦一般健診などの健診事業や育児教室などを開催した。 24年度から岡山県不妊治療支援事業申請者に対する支援として、町も不妊治療費の追加支援を行った。 ・医師等報償費 2,808千円 ・需用費 358千円 ・検診委託料 13,178千円 ・不妊治療費補助金 200千円 ・その他 561千円				
区 分	金 額	予 算 ・ 決 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
予 算 額	18,692	531	2,805			15,356
当 初	18,692	531	2,805			15,356
補 正						
繰越・流用						
決 算 額	17,105	575	2,967			13,563

(単位：千円)

款		衛生費		主 幹 課	福祉課	
総 合 計 画 （ 施 策 体 系 ）		安心・安全のまちづくり		地域福祉の充実		
事 業 名 称		感染症対策事業費				
事 業 実 績 概 要		伝染の恐れのある疾病の発生、蔓延を防ぐために日本脳炎、麻疹・風疹、三種混合、BCGなどの予防接種を行った。 高齢者に対しては、インフルエンザ予防接種、新たに肺炎球菌ワクチン接種の助成を行った。 ほかに子宮頸がんワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンなどの接種を行った。 ・ 予防接種委託料 36,174千円 ・ 肺炎球菌ワクチン接種助成金 807千円 ・ 需用費 99千円 ・ 役務費 491千円				
区 分	金 額	予 算 ・ 決 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
予 算 額	38,565		7,028		832	30,705
当 初	37,465		7,028		832	29,605
補 正	1,100					1,100
繰越・流用						
決 算 額	37,571		5,998		489	31,084

(単位：千円)

款		衛生費		主 幹 課	環境産業課	
総 合 計 画 （ 施 策 体 系 ）		社会資本の充実したまちづくり 水と緑の美しいまちづくり				
事 業 名 称		ごみ減量化促進事業				
事 業 実 績 概 要		家庭での生ごみの再利用のために購入する処理容器、自治会などが回収するリサイクル可能な空き缶や古紙・布などに対して補助金を交付し、ごみの減量を図る。 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して自治会などに補助金を交付する。 ・生ごみ処理容器等補助金 22千円 コンポスト 3件 12千円 電気式生ごみ処理機 1件 10千円 ・再資源化利用促進補助金 2,077千円 イトーピア早島自治会を除き、 雇用促進住宅を含む29団体に6円/kgを交付 〔紙類 253,939.7kg 金属類 14,909.1kg ビン類 43,198.4kg 布類 29,029.7kg ペットボトル 5,017.7kg 〕 ・環境衛生改善事業補助金 1,537千円 ごみステーション修繕 14件 1,428千円 清掃器具等購入 3件 109千円				
区 分	金 額	予 算 ・ 決 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
予 算 額	4,332				3,353	979
当 初	4,332				3,353	979
補 正						
繰越・流用						
決 算 額	3,636				3,530	106

(単位：千円)

款		衛生費		主 幹 課	福祉課	
総 合 計 画 （ 施 策 体 系 ）		安心・安全のまちづくり			地域福祉の充実	
事 業 名 称		小児医療費給付事業				
事 業 実 績 概 要		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（中学校1～3年生は入院医療費に限る）を受けた場合にその費用を給付した。 24年度から、通院医療費を小学校6年生まで拡大した。 ・役務費 24,902件 2,321千円 ・小児医療費 25,298件 53,534千円 うち現物給付 24,902件（医療費の窓口支払の際の給付） 償還給付 396件（現物給付が受けられない際の給付）				
区 分	金 額	予 算 ・ 決 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
予 算 額	57,558		15,182			42,376
当 初	49,758		12,674			37,084
補 正	7,800		2,508			5,292
繰越・流用						
決 算 額	55,855		11,156			44,699

(単位：千円)

款		衛生費		主 幹 課	環境産業課	
総 合 計 画 （ 施 策 体 系 ）		社会資本の充実したまちづくり		水と緑の美しいまちづくり		
事 業 名 称		ごみ収集処理事業				
事 業 実 績 概 要		家庭及び事業所から出される可燃ごみを収集運搬し、倉敷市に委託し焼却した。 また、雑びん、ペットボトルの再資源の回収処理及び町内における一斉清掃などを実施した。 ・一般廃棄物収集運搬委託料 31,650千円 ごみステーション 204ヶ所 リサイクルステーション 30ヶ所 ・一般廃棄物焼却委託料 86,410千円 〔 焼却ごみ量 3,828.36 t @22,300円/t イトーピア団地分処理経費 1,038千円 〕 ・ペットボトル収集処理委託料 1,642千円 収集運搬料 12回/年 941千円 圧縮保管料 5.02t @139,650円/t ・需用費 2,707千円 〔 ごみ袋作成費 2,337千円 可燃（大） 280,000枚 可燃（中） 110,000枚 可燃（小） 10,000枚 不燃 15,000枚 看板作成費 84千円 収集シール等印刷製本費 286千円 収集シール 12,000枚 〕 ・役務費 2,533千円 〔 町指定ごみ袋等売却手数料 474,330枚 1,876千円 雑ビン処理手数料 48.16t @13,650円/t 〕 ・使用料及び賃借料 729千円 〔 一斉清掃に伴う2tダンプ借料 30台 671千円 グラスパーショベル借料 4日間 58千円 〕 ・その他 1,936千円 〔 町指定ごみ袋卸作業委託 473,940枚 1,181千円 廃乾電池処理委託 11,060kg 755千円 〕				
区 分	金 額	予 算 ・ 決 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
予 算 額	129,001				34,584	94,417
当 初	129,001				34,584	94,417
補 正						
繰越・流用						
決 算 額	127,607				35,713	91,894

(単位：千円)

款		農林水産業費		主 幹 課	環境産業課	
総 合 計 画 （ 施 策 体 系 ）		個性を活かした産業のまちづくり			農業の活性化	
事 業 名 称		農業委員会運営事業				
事 業 実 績 概 要		農地集積円滑化事業・耕作放棄地対策・TPP参加協議・農地法改正などといった農業政策の移り変わりに対応するため、早島町農業委員会を再設置した。 また、農地の集積や効率化を図るとともに農地保全を図っている。 ・報酬 1,300千円 ・需用費 301千円 ・役務費 50千円 ・負担金補助及び交付金 69千円				
区 分	金 額	予 算 ・ 決 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
予 算 額	1,929				81	1,848
当 初	2,229				81	2,148
補 正	△ 300					△ 300
繰越・流用						
決 算 額	1,720				104	1,616

(単位：千円)

款		農林水産業費		主 幹 課	環境産業課	
総 合 計 画 （ 施 策 体 系 ）		社会資本の充実したまちづくり			快適環境の整備	
事 業 名 称		ふれあい農園運営事業				
事 業 実 績 概 要		農業者以外の者が野菜、花などを栽培して、自然にふれあうとともに、農業に対する理解を深めることを目的として早島町奥坂地区にあるふれあい農園（116区画）の管理運営を行った。 ・施設管理委託料 2,023千円 ・需用費 96千円 ・役務費 16千円 ・使用料及び賃借料 186千円				
区 分	金 額	予 算 ・ 決 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
予 算 額	2,388				506	1,882
当 初	2,388				506	1,882
補 正						
繰越・流用						
決 算 額	2,321				492	1,829

(単位：千円)

款		農林水産業費		主 幹 課	環境産業課	
総 合 計 画 （ 施 策 体 系 ）		個性を活かした産業のまちづくり		農業の活性化		
事 業 名 称		農業用施設整備事業				
事 業 実 績 概 要		前潟地内などの水路管理道や水路改修を行い農業用施設の機能向上を図った。 ・設計、測量、計画委託料 1,658千円 ・工事請負費 下前潟地内水路改修工事 1700*1500 L=48.5m 8,824千円 日笠山～矢尾排水管理設工事 Φ200mm L=106.5m 1,071千円 前潟地内水路管理道舗装工事 W=3.0m L=121.0m 1,140千円 その他修繕工事 324千円				
区 分	金 額	予 算 ・ 決 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
予 算 額	13,609					13,609
当 初	13,609					13,609
補 正						
繰越・流用						
決 算 額	13,017					13,017

(単位：千円)

款		農林水産業費		主 幹 課	環境産業課	
総 合 計 画 （ 施 策 体 系 ）		社会資本の充実したまちづくり			快適環境の整備	
事 業 名 称		ふれあいの森公園等運営事業				
事 業 実 績 概 要		人と自然とのふれあいの場として整備されたふれあいの森公園内の維持管理とキャンプ施設の運営を行った。 ・ふれあいの森公園維持管理交付金 2,000千円 ・需用費（光熱水費、修繕料など） 1,538千円 ・委託料 969千円 ・その他 138千円				
区 分	金 額	予 算 ・ 決 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
予 算 額	4,675				180	4,495
当 初	4,675				180	4,495
補 正						
繰越・流用						
決 算 額	4,645				245	4,400

(単位：千円)

款		農林水産業費		主 幹 課	環境産業課	
総 合 計 画 （ 施 策 体 系 ）		社会資本の充実したまちづくり			快適環境の整備	
事 業 名 称		ふれあいの森公園等整備事業				
事 業 実 績 概 要		多目的保安林整備事業により整備したふれあいの森公園内の施設整備及び施設修繕事業を行った。 ・工事請負費（7件）5,854千円 ローラー滑り台修繕工事3,780千円 ローラー滑り台踊り場修繕工事452千円 壁あるき・丸太ステップ修繕工事714千円 階段修繕工事336千円 ふれあいの森公園修繕工事398千円 防犯灯新設工事126千円 遊具修繕工事48千円				
区 分	金 額	予 算 ・ 決 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
予 算 額	5,916					5,916
当 初						
補 正	180					180
繰越・流用	5,736					5,736
決 算 額	5,854					5,854

(単位：千円)

款		商工費		主 幹 課	環境産業課	
総 合 計 画 （ 施 策 体 系 ）		社会資本の充実したまちづくり				商業の振興
事 業 名 称		地場産業等振興事業				
事 業 実 績 概 要		地場産業の振興と活性化を図るため、商工会関係に事業の充実と高度化へ向けての支援を行った。 町内中小企業者には、経営安定と設備の近代化等を図るため、必要な資金融資における利子並びに保証料の補助を行った。 また、花ござまつりを開催し特産のい草・花ござを広くPRし、地場産業の活性化を図った。 ・つくば商工会、商工団体等補助金 3,274千円 つくば商工会事業補助金 3,196千円 商工団体等補助金 2件 78千円 ・中小企業小口融資保証料等補助金 351千円 保証料給付金 3件 53千円 保証料補助金（信用保証協会へ） 159千円 利子補給補助金 金融機関 3件 139千円 ・花ござまつり交付金 1,000千円 ・その他 289千円				
区 分	金 額	予 算 ・ 決 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
予 算 額	5,158				1,000	7,208
当 初	8,208				1,000	7,208
補 正	△ 3,050					
繰越・流用						
決 算 額	4,914				1,000	3,914

(単位：千円)

款		商工費		主 幹 課	環境産業課	
総 合 計 画 （ 施 策 体 系 ）		交流のまちづくり 人が集い交流するまちの基盤整備				
事 業 名 称		観光センター運営事業				
事 業 実 績 概 要		早島町の歴史的資産や産業、イベントの情報発信と町内外からの来訪者の憩いの場として早島町観光センターの施設維持管理、運営を行った。 ・賃金 5,147千円 ・社会保険料 806千円 ・需用費（消耗品費など） 3,488千円 ・委託料 986千円 ・その他 446千円				
区 分	金 額	予 算 ・ 決 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
予 算 額	12,305				4,700	7,605
当 初	13,505				4,700	8,805
補 正	△ 1,200					△ 1,200
繰越・流用						
決 算 額	10,873				4,481	6,392

(単位：千円)

款		土木費		主 幹 課	建設課	
総 合 計 画 （ 施 策 体 系 ）		社会資本の充実したまちづくり			道路体系の整備	
事 業 名 称		県道等建設改良事業				
事 業 実 績 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た。 24年度は、畑岡地区急傾斜地崩壊対策事業及び早島大砂（県道早島松島線）整備事業に対して負担した。 ・岡山県建設事業費市町村負担金 17,471千円 内訳 畑岡山急傾斜地崩壊対策事業負担金 3,831千円 早島大砂線整備事業負担金 13,640千円				
区 分	金 額	予 算 ・ 決 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
予 算 額	17,472					17,472
当 初	9,360					9,360
補 正	8,112					8,112
繰越・流用						
決 算 額	17,471					17,471

(単位：千円)

款		土木費		主 幹 課	建設課	
総 合 計 画 （ 施 策 体 系 ）		社会資本の充実したまちづくり			快適環境の整備	
事 業 名 称		道路維持補修事業				
事 業 実 績 概 要		道路点検や地域毎の土木委員の修繕要望を基本に、車道・歩道の路面・道路構造物等の小規模な補修、また交通安全施設の修理を実施することで、常に町道等を安全で良好な状態に維持した。 ・工事請負費 53,454千円 側溝修繕工事 L=612.7m 護岸修繕工事 L= 21.0m 舗装修繕工事 A=2,254㎡ 交通安全施設修繕工事 1式（カーブミラー、区画線等） 緊急合同点検による危険箇所の修繕 2カ所				
区 分	金 額	予 算 ・ 決 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
予 算 額	53,500				2,500	51,000
当 初	50,000				2,500	47,500
補 正	3,500					3,500
繰越・流用						
決 算 額	53,454				2,405	51,049

(単位：千円)

款		土木費		主 幹 課	建設課	
総 合 計 画 （ 施 策 体 系 ）		社会資本の充実したまちづくり		道路体系の整備		
事 業 名 称		道路新設改良事業				
事 業 実 績 概 要		生活に密着した道路や通学路、いわゆる生活道路について生活基盤の強化及び生活環境の向上を図った。 幅員が狭い、線形が悪い区間等において、安全・利便性の向上と車両交通の円滑化による道路環境の向上を目指し拡幅改良を行った。 ・工事請負費 27,866千円 ・測量設計委託料 3,895千円 ・公有財産購入費 1,939千円 工事路線 町道 24号線 L=50.0m、町道 89号線 L=48.3m 町道439号線 L=51.6m 委託内容 小浜の樋交差点改良に伴う補償算定業務 金田地内排水対策設計業務 他 公有財産購入費 町道439号線 4筆 11.72㎡、町道 24号線 1筆 59.53㎡ 町道377号線 1筆 36.40㎡、その他 1筆 2.71㎡ 国補正予算に伴って計上した道路新設改良事業にかかる経費は、25年度に繰り越した。				
区 分	金 額	予 算 ・ 決 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
予 算 額	36,410			24,300		12,110
当 初	30,610			22,300		8,310
補 正	25,492	14,367		8,700		2,425
繰越・流用	△ 19,692	△ 14,367		△ 6,700		1,375
決 算 額	32,751			24,100		8,651

(単位：千円)

款		土木費		主 幹 課	建設課	
総 合 計 画 （ 施 策 体 系 ）		社会資本の充実したまちづくり		快適環境の整備		
事 業 名 称		公園等整備運営事業				
事 業 実 績 概 要		山川池親水公園や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を行った。 また、既存公園における施設環境の向上と個性ある身近な公園整備として、山川池親水公園では噴水の増設・階段手摺の設置、早島公園では、総合案内板の設置を行った。 ・工事請負費 33,399千円 ・公園管理交付金 4,555千円 ・委託料（ごみ処分・伐採・害虫駆除） 3,960千円 ・委託料（工事監理） 210千円 ・需用費（光熱水費等） 2,435千円 ・その他 173千円 工事概要 国鉾公園竹柵修繕工事、早島公園案内板設置工事 東住区トイレ建築工事（繰越）、その他修繕工事				
区 分	金 額	予 算 ・ 決 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
予 算 額	46,239			14,000	3,000	29,239
当 初	19,210				1,000	18,210
補 正	1,885				2,000	△ 115
繰越・流用	25,144			14,000		11,144
決 算 額	44,732		315	14,000	3,000	27,417

(単位：千円)

款		土木費		主 幹 課	建設課	
総 合 計 画 （ 施 策 体 系 ）		社会資本の充実したまちづくり			快適環境の整備	
事 業 名 称		町営住宅整備事業				
事 業 実 績 概 要		昭和39から44年にかけて整備された噂島地区の町営住宅が老朽化したことから、平成29年度を目標に5期に分けて平屋及び2階建ての集合住宅に建替える。 24年度は、建築基本設計のほか、1工区居住者(10戸)の仮移転に必要な町営住宅空家改修工事と移転費助成、移転後の既存住宅解体工事を行った。 ・調査設計委託料 12,211千円 ・工事請負費 12,810千円 ・補償金(移転料等) 2,100千円 事業内容 町営住宅建築工事基本設計業務委託 他3件 町営住宅空家改修工事 N=10戸 町営住宅1工区建築解体工事 N=10戸(前払い金のみ) 建て替えに伴う移転費助成 N=10戸 開発協議、借家人との調整に不測の日数を要したこと、国補正予算に伴って事業の一部を前倒し経常したことにより、事業の一部を25年度に繰り越した。				
区 分	金 額	予 算 ・ 決 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
予 算 額	27,322	8,746		9,700		8,876
当 初	128,900	55,500		59,400		14,000
補 正	107,500	44,892		53,700		8,908
繰越・流用	△ 209,078	△ 91,646		△ 103,400		△ 14,032
決 算 額	27,121	8,746		9,700		8,675

(単位：千円)

款		消防費		主 幹 課	総務課	
総 合 計 画 （ 施 策 体 系 ）		安心・安全のまちづくり 暮らしの安全・安心の確保				
事 業 名 称		常備消防委託事業				
事 業 実 績 概 要		倉敷市に消防事務を委託していることから、消防費の基準財政需要額の78%を消防事務委託料として倉敷市に支払った。 23年度までは、75%としていたが、24年度から78%としている。 ・消防事務委託料 167,298千円 火災件数 2件（24年中） 救急件数 413件（24年中）				
区 分	金 額	予 算 ・ 決 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
予 算 額	167,299					167,299
当 初	165,871					165,871
補 正	1,428					1,428
繰越・流用						
決 算 額	167,298					167,298

(単位：千円)

款		消防費		主 幹 課	総務課	
総 合 計 画 （ 施 策 体 系 ）		安心・安全のまちづくり 暮らしの安全・安心の確保				
事 業 名 称		消防施設整備事業				
事 業 実 績 概 要		消防力の向上を図るため、石油貯蔵施設立地対策等交付金を受け、消防施設（消火栓の工事、消火栓用ホース・格納箱の購入など）の整備及び維持管理を行った。 格納箱 8台（交付金事業） 消防用ホース 45本（交付金事業） 消火栓（地下式への更新） 2か所 など ・備品購入費 2,210千円 ・工事負担金 2,102千円 ・その他 455千円				
区 分	金 額	予 算 ・ 決 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
予 算 額	5,235		2,200			3,035
当 初	5,235		2,200			3,035
補 正						
繰越・流用						
決 算 額	4,767		2,141			2,626

(単位：千円)

款		消防費		主 幹 課	総務課	
総 合 計 画 （ 施 策 体 系 ）		安心・安全のまちづくり				暮らしの安全・安心の確保
事 業 名 称		地域防災計画改定事業				
事 業 実 績 概 要		国、県の被害想定公表が予定より遅れ、津波浸水などの被害予測を検討する必要があるため、地域防災計画の改定事業を25年度へ繰り越した。なお、計画改定と合わせて職員初動マニュアル、避難所運営マニュアルを新たに25年度に作成する。 防災会議開催 1回 ・防災会議委員報酬 28千円 ・計画作成委託料 0千円				
区 分	金 額	予 算 ・ 決 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
予 算 額	152					152
当 初	3,932					3,932
補 正						
繰越・流用	△ 3,780					△ 3,780
決 算 額	28					28

(単位：千円)

款		消防費		主 幹 課	総務課	
総 合 計 画 （ 施 策 体 系 ）		安心・安全のまちづくり 暮らしの安全・安心の確保				
事 業 名 称		自主防災組織育成事業				
事 業 実 績 概 要		自主防災組織の設置促進、活動の活性化を図るため、自主防災組織が行う防災資器材の購入などの活動に対する助成とともに、AEDの無償貸し出しを行った。 自主防災組織連絡協議会を設立し、町と地域との情報連絡体制の構築や情報の共有化、各組織の活動の活性化などを進めた。 ・ 自主防災組織設置補助金 421千円 防災資機材整備購入事業 2件（噂島・備南台） ・ AED購入費 504千円 貸与 2件（片田・舟本） ・ 自主防災組織連絡協議会 4回開催				
区 分	金 額	予 算 ・ 決 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
予 算 額	1,460	0	300	0	0	1,160
当 初	1,460		300			1,160
補 正						
繰越・流用						
決 算 額	925		210			715

(単位：千円)

款		教育費		主 幹 課	学校教育課	
総 合 計 画 （ 施 策 体 系 ）		生涯学習のまちづくり			学校教育の推進	
事 業 名 称		幼小中一貫教育事業				
事 業 実 績 概 要		豊かな心（人格形成）と確かな学力（学力形成）を備えた幼児児童生徒の育成に資する幼小中一貫教育を実施した。 ・ 報償費 4件 86千円 ・ 学力調査委託料 831人 419千円 ・ その他 231千円				
区 分	金 額	予 算 ・ 決 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
予 算 額	957					957
当 初	957					957
補 正						
繰越・流用						
決 算 額	736					736

(単位：千円)

款		教育費		主 幹 課	小学校	
総 合 計 画 （ 施 策 体 系 ）		生涯学習のまちづくり			学校教育の推進	
事 業 名 称		小学3年生35人学級実施事業				
事 業 実 績 概 要		小学1、2年生の「35人学級」と同様に小学3年生も「35人学級」を導入した。 担任のできる町費講師を充て、さらに充実した教育体制を整え学力向上を図った。 ・賃金 1人 4,546千円 ・社会保険料 575千円				
区 分	金 額	予 算 ・ 決 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
予 算 額	5,526					5,526
当 初	5,526					5,526
補 正						
繰越・流用						
決 算 額	5,121					5,121

(単位：千円)

款		教育費		主 幹 課	小学校	
総 合 計 画 （ 施 策 体 系 ）		生涯学習のまちづくり			学校教育の推進	
事 業 名 称		小1グッドスタート事業				
事 業 実 績 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等のため、4月から12月までの期間、町で教育補助員を雇用し教育の充実に努めた。 ・賃金 4人 2,619千円 ・社会保険料 13千円				
区 分	金 額	予 算 ・ 決 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
予 算 額	2,632					2,632
当 初	2,632					2,632
補 正						
繰越・流用						
決 算 額	2,632					2,632

(単位：千円)

款		教育費		主 幹 課	小学校	
総 合 計 画 （ 施 策 体 系 ）		生涯学習のまちづくり			学校教育の推進	
事 業 名 称		小学校理科教育等整備事業				
事 業 実 績 概 要		理科学習指導要領の改訂に伴い、国庫補助金を受けてデジタル生物顕微鏡、デジタル気体測定器などの実験用具を購入した。 ・備品購入費 1,123千円				
区 分	金 額	予 算 ・ 決 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
予 算 額	1,123	561				562
当 初	1,123	561				562
補 正						
繰越・流用						
決 算 額	1,123	500				623

(単位：千円)

款		教育費		主 幹 課	小学校	
総 合 計 画 （ 施 策 体 系 ）		生涯学習のまちづくり			学校教育の推進	
事 業 名 称		小学校施設整備事業				
事 業 実 績 概 要		早島小学校2舎屋上で漏水が発生したため、防水工事を施工した。 ・設計管理委託料 336千円 ・工事請負費 9,696千円 国補正予算に伴って計上した空調設備整備事業にかかる経費は、25年度に繰り越した。				
区 分	金 額	予 算 ・ 決 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
予 算 額	10,336					10,336
当 初	10,700					10,700
補 正	46,236	11,427		30,000		4,809
繰越・流用	△ 46,600	△ 11,427		△ 30,000		△ 5,173
決 算 額	10,032					10,032

(単位：千円)

款		教育費		主 幹 課	中学校	
総 合 計 画 （ 施 策 体 系 ）		生涯学習のまちづくり			学校教育の推進	
事 業 名 称		スクールサポーター事業				
事 業 実 績 概 要		23年度に引き続き心のケアができる相談員を配置し、不登校等、心に悩みを抱いている子どもたちの支援を行った。 ・ 報償費 1人198日 776千円 ・ 需用費 27千円				
区 分	金 額	予 算 ・ 決 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
予 算 額	830		495			335
当 初	830					830
補 正			495			△ 495
繰越・流用						
決 算 額	803		495			308

(単位：千円)

款		教育費		主 幹 課	中学校	
総 合 計 画 （ 施 策 体 系 ）		生涯学習のまちづくり			学校教育の推進	
事 業 名 称		中学校施設整備事業				
事 業 実 績 概 要		安全面に配慮した校舎、友達とふれあうことの出来る施設、設備の整備を行い、心豊かな生徒の育成をめざすため、本年度は、生徒棟や職員室などのトイレ改修を行った。 ・設計管理委託料 840千円 ・工事請負費 24,045千円 国補正予算に伴って計上した空調設備整備事業およびグラウンド改修事業にかかる経費は、25年度に繰り越した。				
区 分	金 額	予 算 ・ 決 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
予 算 額	24,945	8,715		12,100		4,130
当 初	34,900	8,629		19,700		6,571
補 正	46,545	13,010		28,400		5,135
繰越・流用	△ 56,500	△ 12,924		△ 36,000		△ 7,576
決 算 額	24,885	8,715		12,100		4,070

(単位：千円)

款		教育費		主 幹 課	中学校	
総 合 計 画 （ 施 策 体 系 ）		生涯学習のまちづくり			学校教育の推進	
事 業 名 称		語学向上教育事業				
事 業 実 績 概 要		外国人英語指導助手を雇用し、中学校生徒の外国語スピーキング能力の向上を図った。 ・報酬 1人 3,639千円 ・社会保険料 529千円 ・旅費 347千円 ・建物借料 660千円 ・その他 186千円				
区 分	金 額	予 算 ・ 決 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
予 算 額	5,830				346	5,484
当 初	6,230				346	5,884
補 正	△ 400					△ 400
繰越・流用						
決 算 額	5,361				351	5,010

(単位：千円)

款		教育費	主 幹 課		幼稚園	
総 合 計 画 （ 施 策 体 系 ）		生涯学習のまちづくり		学校教育の推進		
事 業 名 称		預かり保育事業				
事 業 実 績 概 要		幼稚園教育をもとに保護者の子育て支援として保育前後の一定時間の預かり保育を行った。 ・賃金 1,387千円 ・社会保険料 4千円 ・需用費 718千円 ・通信運搬費 31千円 預かり保育延べ人数 742人				
区 分	金 額	予 算 ・ 決 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
予 算 額	2,278				2,278	0
当 初	2,278				2,278	0
補 正						
繰越・流用						
決 算 額	2,140				2,140	0

(単位：千円)

款		教育費		主 幹 課	幼稚園	
総 合 計 画 （ 施 策 体 系 ）		生涯学習のまちづくり			学校教育の推進	
事 業 名 称		幼稚園施設整備事業				
事 業 実 績 概 要		環境・安全面から早島幼稚園東分園遊戯室の補強工事を施工した。 また、東分園の遊具修繕などを行った。 ・設計管理委託料 356千円 ・工事請負費 3,838千円 ・修繕料 686千円				
区 分	金 額	予 算 ・ 決 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
予 算 額	4,889					4,889
当 初	5,195					5,195
補 正	△ 306					△ 306
繰越・流用						
決 算 額	4,880					4,880

(単位：千円)

款		教育費		主 幹 課	生涯学習課	
総 合 計 画 （ 施 策 体 系 ）		生涯学習のまちづくり		生涯学習の推進		
事 業 名 称		放課後子どもプラン推進事業				
事 業 実 績 概 要		小学校の余裕教室を活用して、地域の方々の協力を得て、小学4年生から6年生までを対象に学習やスポーツ・文化活動、地域住民との交流活動等の取り組んだ。 ・ 報償費 2,570千円 ・ 需用費 51千円 ・ 役務費 15千円 ・ 使用料及び賃借料 40千円				
区 分	金 額	予 算 ・ 決 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
予 算 額	2,689		1,813			876
当 初	3,378		2,252			1,126
補 正	△ 689		△ 439			△ 250
繰越・流用						
決 算 額	2,676		1,813			863

(単位：千円)

款		教育費		主 幹 課	生涯学習課	
総 合 計 画 （ 施 策 体 系 ）		生涯学習のまちづくり			生涯学習の推進	
事 業 名 称		図書館管理運営費				
事 業 実 績 概 要		近隣市町村との広域相互利用を見据えつつ、町民が利用しやすい図書館サービスを目指した運営、ウェブサイトの更新・町民や市内へのメール発信等の広報を行った。また、25年度の図書館システムバージョンアップにむけて現システムの問題点を洗い出し、必要な機能追加などの検討を行った。 町民の要望、小・中学生の総合学習への対応などに適切に対処するため、厳選した図書資料や郷土資料を購入し、地形的な蔵書の強化を図った。 来年度開館15周年を迎えるにあたり、図書館利用カードのデザインを一新し、新規に2千枚作成した。 ・社会保険料 468千円 ・図書購入費 4,449千円 ・賃金 6,080千円 ・その他 808千円 ・需用費 1,898千円				
区 分	金 額	予 算 ・ 決 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
予 算 額	13,858				10	13,848
当 初	13,858				10	13,848
補 正						
繰越・流用						
決 算 額	13,703				11	13,692

(単位：千円)

款		教育費		主 幹 課	生涯学習課	
総 合 計 画 （ 施 策 体 系 ）		生涯学習のまちづくり			地域文化の振興	
事 業 名 称		町民総合会館管理運営費				
事 業 実 績 概 要		芸術・文化活動の資質向上の拠点として、施設・設備などの管理運営を行った。 また、練習室のグランドピアノを購入し、設備の充実を図るとともに「はいだ しょうこコンサート」「青島広志おしゃべりコンサート」「ピアノリレーコン サート」などの自主事業を開催した。 ・賃金 11,602千円 ・社会保険料 1,411千円 ・需用費 22,808千円 ・役務費 1,287千円 ・イベント委託料 6,364千円 ・その他委託料 10,375千円 ・備品購入費 1,467千円 ・その他 2,708千円				
区 分	金 額	予 算 ・ 決 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
予 算 額	58,825				22,457	36,368
当 初	58,825				22,457	36,368
補 正						
繰越・流用						
決 算 額	58,022				23,905	34,117

(単位：千円)

款		教育費		主 幹 課	生涯学習課	
総 合 計 画 （ 施 策 体 系 ）		生涯学習のまちづくり			地域文化の振興	
事 業 名 称		いかしの舎運営費				
事 業 実 績 概 要		歴史と交流の文化拠点として、施設・設備などの管理運営を行うとともに「お月見コンサート」「お座敷狂言」などの自主事業を開催した。 ・賃金 3,453千円 ・委託料 924千円 ・社会保険料 520千円 ・使用料及び賃借料 898千円 ・講師等謝礼 637千円 ・その他 203千円 ・需用費 1,831千円				
区 分	金 額	予 算 ・ 決 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
予 算 額	9,784				3,508	6,276
当 初	10,384				3,508	6,876
補 正	△ 600					△ 600
繰越・流用						
決 算 額	8,466				3,314	5,152

(単位：千円)

款		教育費		主 幹 課	生涯学習課	
総 合 計 画 （ 施 策 体 系 ）		生涯学習のまちづくり 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				
事 業 実 績 概 要		スポーツ少年団の活動、町民運動会、夏まつり、マラソン・駅伝大会などを開催し、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に努めた。 ・夏まつり実行委員会交付金 2,545千円 ・クロスカントリー大会実行委員会交付金 1,186千円 ・スポーツ少年団補助金 815千円 ・町民運動会交付金 479千円 ・その他 823千円				
区 分	金 額	予 算 ・ 決 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
予 算 額	6,141				3,010	3,131
当 初	6,141				3,010	3,131
補 正						
繰越・流用						
決 算 額	5,848				3,035	2,813

(単位：千円)

款		教育費		主 幹 課	生涯学習課	
総 合 計 画 （ 施 策 体 系 ）		生涯学習のまちづくり				