

令和6年度

12月補正予算 概要説明書

企画財政課



# 1. 令和6年度の予算規模

一般会計と特別会計(事業会計を除く)を合わせた予算総額は、242億8,603万5千円で、令和5年度12月補正後予算額247億3,229万4千円と比較して、4億4,625万9千円の減額となりました。

事業会計(上水道事業会計、病院事業会計及び下水道事業会計)の予算総額は、収益的収入が17億6,709万8千円(前年同期比3億326万2千円の増)、支出が17億5,735万6千円(前年同期比2億9,352万円の増)、資本的収入が6億4,417万4千円(前年同期比2億7,879万2千円の増)、資本的支出が10億3,582万2千円(前年同期比3億4,829万8千円の増)となり、資本的収入が資本的支出に不足する額3億9,164万8千円(上水道事業3億4,381万7千円、病院事業3,524万円、下水道事業1,259万1千円)は、過年度損益勘定留保資金等で補填します。

令和6年度 12月補正予算会計別総括表

会計名	予算現額	補正予算額	合計	前年12月	(単位:千円)		
					前年同期(累計)	増減(12月)	増減(累計)
一般会計	17,360,452	285,696	17,646,148	819,707	17,561,409	△534,011	84,739
国民健康保険特別会計	2,846,863	10,329	2,857,192	33,892	3,015,392	△23,563	△158,200
後期高齢者医療特別会計	395,541		395,541		356,100	0	39,441
介護保険特別会計	3,235,248	5,552	3,240,800	2,308	3,299,372	3,244	△58,572
小規模下水道特別会計	0		0		180,000	0	△180,000
浄化槽整備事業特別会計	0		0		201,513	0	△201,513
温泉事業等特別会計	117,105	2,964	120,069	5,075	93,717	△2,111	26,352
旅客船特別会計	26,285		26,285		24,791	0	1,494
計	23,981,494	304,541	24,286,035	860,982	24,732,294	△556,441	△446,259

◆上水道事業会計

【歳入】							
	予算現額	補正予算額	合計	前年12月	(単位:千円)		
					前年同期(累計)	増減(12月)	増減(累計)
1. 水道事業収益	716,716	4,482	721,198	28,740	740,836	△24,258	△19,638
2. 資本的収入	240,958		240,958		350,238	0	△109,280
計	957,674	4,482	962,156	28,740	1,091,074	△24,258	△128,918

【歳出】							
	予算現額	補正予算額	合計	前年12月	(単位:千円)		
					前年同期(累計)	増減(12月)	増減(累計)
1. 水道事業費用	716,716	4,482	721,198	28,740	740,836	△24,258	△19,638
2. 資本的支出	584,775		584,775		637,999	0	△53,224
計	1,301,491	4,482	1,305,973	28,740	1,378,835	△24,258	△72,862

◆病院事業会計

【歳入】							
	予算現額	補正予算額	合計	前年12月	(単位:千円)		
					前年同期(累計)	増減(12月)	増減(累計)
1. 病院事業収益	760,300		760,300		723,000	0	37,300
2. 資本的収入	3,245		3,245	5,629	15,144	△5,629	△11,899
計	763,545	0	763,545	5,629	738,144	△5,629	25,401

【歳出】							
	予算現額	補正予算額	合計	前年12月	(単位:千円)		
					前年同期(累計)	増減(12月)	増減(累計)
1. 病院事業費用	760,300		760,300		723,000	0	37,300
2. 資本的支出	38,485		38,485		49,525	0	△11,040
計	798,785	0	798,785	0	772,525	0	26,260

◆下水道事業会計

【歳入】							
	予算現額	補正予算額	合計	前年12月	(単位:千円)		
					前年同期(累計)	増減(12月)	増減(累計)
1. 下水道事業収益	285,600		285,600			0	285,600
2. 資本的収入	381,851	18,120	399,971			18,120	399,971
計	667,451	18,120	685,571	0	0	18,120	685,571

【歳出】							
	予算現額	補正予算額	合計	前年12月	(単位:千円)		
					前年同期(累計)	増減(12月)	増減(累計)
1. 下水道事業費用	272,700	3,158	275,858			3,158	275,858
2. 資本的支出	393,482	19,080	412,562			19,080	412,562
計	666,182	22,238	688,420	0	0	22,238	688,420

## 2. 一般会計 歳入について

今回の12月補正予算額は、2億8,569万6千円(累計176億4,614万8千円)で、昨年度の12月補正予算額と比較して5億3,401万1千円の減(累計で8,473万9千円の増)となりました。

歳入については、補助事業に係る国庫支出金、県支出金及び地方公共団体情報システムの標準化・共通化に係る補助金などを計上しています。

国庫支出金については、障害者自立支援事業費負担金19,094千円及び児童手当制度の拡充に伴う児童手当負担金37,043千円の追加など、計50,046千円を計上しています。

県支出金については、障害者自立支援事業費負担金11,870千円、重層的支援体制整備事業補助金1,667千円及び権限移譲事務等市町交付金2,001千円の追加など、計20,495千円を計上しています。

財産収入については、立木売払収入3,660千円を計上しています。

寄附金については、一般寄附金44,005千円を計上しています。

繰入金については、財政調整基金繰入金106,621千円を計上しています。

諸収入については、デジタル基盤改革支援補助金29,964千円及び後期高齢者医療療養給付費市町負担金過年度精算金12,530千円の追加など、計48,369千円を計上しています。

町債については、県営土木事業負担金に伴う合併特例債6,900千円の追加など、計12,500千円を計上しています。

### 歳入

(単位：千円、%)

款	予算現額	補正予算額	合計	構成比
1 町税	1,622,600		1,622,600	9.2
2 地方譲与税	145,000		145,000	0.8
3 利子割交付金	1,400		1,400	0.0
4 配当割交付金	8,000		8,000	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	6,000		6,000	0.0
6 法人事業税交付金	28,000		28,000	0.1
7 地方消費税交付金	415,000		415,000	2.4
8 自動車税環境性能割交付金	9,000		9,000	0.0
9 地方特例交付金	82,577		82,577	0.5
10 地方交付税	7,159,925		7,159,925	40.6
11 交通安全対策特別交付金	1,200		1,200	0.0
12 分担金及び負担金	89,054		89,054	0.5
13 使用料及び手数料	165,582		165,582	0.9
14 国庫支出金	1,286,911	50,046	1,336,957	7.6
15 県支出金	875,450	20,495	895,945	5.1
16 財産収入	133,660	3,660	137,320	0.8
17 寄附金	2,000,936	44,005	2,044,941	11.6
18 繰入金	1,568,405	106,621	1,675,026	9.5
19 繰越金	593,839		593,839	3.4
20 諸収入	195,839	48,369	244,208	1.4
21 町債	972,074	12,500	984,574	5.6
計	17,360,452	285,696	17,646,148	100.0

### 3. 一般会計 歳出について

歳出については、ふるさと寄附金事業に伴う補助金や障害者自立支援介護等給付事業及び職員の給与に関する条例等の一部改正に伴う人件費などを計上しています。

議会費については、人件費の追加で 480 千円を計上しています。

総務費については、行政一般庶務事務(申請書自動作成システム購入費に係る入札減等)△11,952 千円の減額のほか、ふるさと寄附金事業(ふるさと産品創出支援事業補助金)84,605 千円及び地域情報通信基盤整備事業(設置工事)7,137 千円の追加など、計 177,034 千円を計上しています。

民生費については、障害者自立支援医療費給付事業(受給者増)9,293 千円及び障害者自立支援介護等給付事業(給付単価改正等)39,729 千円の追加など、計 101,697 千円を計上しています。

衛生費については、新型コロナウイルスワクチン接種事業費等に係る保健衛生費国庫支出金等精算返還金 2,306 千円及び上水道事業会計補助金(給与改定に伴う人件費)4,482 千円の追加など、計 14,445 千円を計上しています。

農林水産業費については、水路維持修繕事業(御荘菊川地区(第3水源地)農業用水利施設整備工事他)8,842 千円及び漁港施設維持管理事業 8,000 千円の追加など、計 28,164 千円を計上しています。

商工費については、観光施設維持管理事業(南レク5号公園噴水跡地撤去工事)1,298 千円及び人件費の追加など、計 2,740 千円を計上しています。

土木費については、県道新設改良事業負担金 7,173 千円の追加など、計 11,086 千円を計上しています。

消防費については、人件費の追加など、11,098 千円を計上しています。

教育費については、人件費の追加、中学校維持管理事業(御荘中学校多目的室空調機器整備工事他)5,768 千円の追加など、計 23,557 千円を計上しています。

諸支出金については、ふるさとづくり基金積立金△84,605 千円を計上しています。

また、これらの事業費を性質別に見てみると、人件費 151,842 千円、物件費 5,803 千円、維持補修費 5,180 千円、扶助費 54,885 千円、補助費等 104,347 千円、積立金△84,605 千円、繰出金 2,050 千円、普通建設事業費 46,194 千円となっています。

歳出（目的別）

（単位：千円、％）

款	予算現額	補正予算額	合計	構成比
1 議会費	89,907	480	90,387	0.5
2 総務費	4,553,448	177,034	4,730,482	26.8
3 民生費	4,037,673	101,697	4,139,370	23.5
4 衛生費	1,574,779	14,445	1,589,224	9.0
6 農林水産業費	1,019,282	28,164	1,047,446	5.9
7 商工費	319,424	2,740	322,164	1.8
8 土木費	910,656	11,086	921,742	5.2
9 消防費	609,781	11,098	620,879	3.5
10 教育費	1,287,832	23,557	1,311,389	7.4
11 災害復旧費	69,107		69,107	0.4
12 公債費	2,149,378		2,149,378	12.2
13 諸支出金	709,185	△ 84,605	624,580	3.6
14 予備費	30,000		30,000	0.2
計	17,360,452	285,696	17,646,148	100.0

歳出（性質別）

（単位：千円、％）

項目	予算現額	補正予算額	合計	構成比
1 人件費	3,766,194	151,842	3,918,036	22.2
2 物件費	3,147,349	5,803	3,153,152	17.9
3 維持補修費	73,165	5,180	78,345	0.4
4 扶助費	1,431,069	54,885	1,485,954	8.4
5 補助費等	2,711,482	104,347	2,815,829	16.0
6 公債費	2,149,378		2,149,378	12.2
7 積立金	709,184	△ 84,605	624,579	3.5
8 投資及び出資金	170,457		170,457	1.0
9 貸付金	2,000		2,000	0.0
10 繰出金	1,363,147	2,050	1,365,197	7.7
11 普通建設事業費	1,737,920	46,194	1,784,114	10.1
12 災害復旧事業費	69,107		69,107	0.4
13 予備費	30,000		30,000	0.2
計	17,360,452	285,696	17,646,148	100.0

#### 4. 一般会計補正予算の主な内容

【歳入】

(単位:千円)

款	補正予算額	主な内容
14 国庫支出金	50,046	① 障害者自立支援事業費負担金 19,094 ② 児童手当負担金 37,043 ③ デジタル田園都市国家構想交付金 △5,658
15 県支出金	20,495	① 障害者自立支援事業費負担金 11,870 ② 重層的支援体制整備事業補助金 1,667 ③ 権限移譲事務等市町交付金 2,001
16 財産収入	3,660	① 立木売払収入(和口地区町有林)
17 寄附金	44,005	① 一般寄附金
18 繰入金	106,621	① 財政調整基金繰入金
20 諸収入	48,369	① デジタル基盤改革支援補助金 29,964 ② 後期高齢者医療療養給付費市町負担金過年度精算金 12,530
21 町債	12,500	① 合併特例債(県営土木事業負担金) 6,900 ② 緊急防災・減災事業債(水害対策用可搬排水ポンプ購入) 5,600
計	285,696	

【歳出】

款	補正予算額	主な内容
1 議会費	480	① 職員給与費 480
2 総務費	177,034	① 【※P8】 行政一般庶務事務 △11,952 ② 会計年度任用職員等管理運営事業 71,350 ③ 【※P8】 ふるさと寄附金事業(ふるさと産品創出支援事業補助金) 84,605 ④ 【※P9】 地域情報通信基盤整備事業(情報通信基盤設備設置工事) 7,137
3 民生費	101,697	① 【※P9】 養護老人ホーム南楽荘管理運営事業 5,047 ② 【※P10】 障害者自立支援医療費給付事業 9,293 ③ 【※P10】 障害者自立支援介護等給付事業 39,729 ④ 児童手当給付事務 3,615
4 衛生費	14,445	① 保健衛生費国庫支出金等精算返還金(健康・医療体制の充実) 2,306 ② 上水道事業会計補助金 4,482
6 農林水産業費	28,164	① 【※P11】 水路維持修繕事業(単独) 8,842 ② 【※P11】 漁港施設維持管理事業 8,000
7 商工費	2,740	① 職員給与費 2,300
8 土木費	11,086	① 【※P12】 県道新設改良事業負担金 7,173
9 消防費	11,098	① 職員給与費 11,395
10 教育費	23,557	① 【※P12】 中学校維持管理事業 5,768 ② 学校給食センター管理運営事業 2,394
13 諸支出金	△ 84,605	① 各種基金事業(ふるさとづくり基金積立金) △84,605
計	285,696	

※事業については、事業詳細を添付しております。

基本情報	事業名称	行政一般庶務事務										キーコード	16	継続維持		
	計画年度	平成 16 年度 ~	年度	中長期	ソフト	地方創生		定住自立圏								
	総合計画体系	政策	04	自立と協働による安心安全なまちづくり			施策	01	協働によるまちづくりの推進			基本事業	99		施策の総合推進	
	財務会計	会計	01	款	02	項	01	目	01	事業1	041	事業2	099		事業3	004

事業目的と手段	1 対象 (誰、何に対して働き掛けるのか)	3 手段 (R06年度)
	2 意図 (対象を最終的にどのような状態にしたいのか)	町政を推進するために必要な庶務事務用品、電話通話料、諸手数料及び使用料等を計上し、執行します。 【6月】268千円 <特定財源> デジタル田園都市国家構想交付金 10,441千円 【12月】 ・郵便料金の改定に伴い、不足が見込まれる経費を増額 1,347千円 ・申請書自動作成システムの入札減による減額 13,299千円 <特定財源> デジタル田園都市国家構想交付金 5,658千円

指標名称等		単位	R04年度実績	R05年度実績	R06年度繰越	R06年度当初	R06年度補正	R06年度現計	R07年度中長期	R07年度要求	R08年度計画
活動指標	A										
	B										
	C										
	D										
事業費	財源内訳	ア 国	千円	676	0		0	4,783	4,783	1,200	1,200
		イ 県	千円	17	19		16	0	16	616	616
		ウ 地方債	千円	0	0		0	0	0	0	0
		エ その他	千円	0	0		0	0	0	0	0
		オ 一般	千円	42,901	39,397		73,515	-16,467	57,048	46,884	46,884
		カ 事業費 (ア~オ合計)	千円	43,594	39,416		73,531	-11,684	61,847	48,700	48,700

基本情報	事業名称	ふるさと寄附金事業										キーコード	34	継続拡充		
	計画年度	平成 20 年度 ~	年度	中長期	ソフト	地方創生		定住自立圏								
	総合計画体系	政策	03	活力ある産業を育てるまちづくり			施策	04	観光・物産の振興			基本事業	01		地域資源の有効活用	
	財務会計	会計	01	款	02	項	01	目	06	事業1	034	事業2	001		事業3	014

事業目的と手段	1 対象 (誰、何に対して働き掛けるのか)	3 手段 (R06年度)
	2 意図 (対象を最終的にどのような状態にしたいのか)	ふるさと納税の申込み受付事務を行い、年間5千円以上のふるさと納税をいただいた方へ、お礼の品として愛南町の特産品を贈呈し、愛南町の魅力をPRします。なお、寄附金は「ふるさとづくり基金」に積立て、寄附者が指定した使途の事業に充当します。 (歳入実績)R02年度 16,336件 203,300,638円 R03年度 90,251件 692,500,700円 R04年度 128,868件 984,978,066円 R05年度 206,554件 1,721,602,391円 【9月】1,338千円 <特定財源> ふるさと納税寄附金 1,338千円 【12月】 ・ふるさと産品創出支援事業補助金の目標額確定に伴い増額補正します。 84,605千円 <特定財源> ふるさと納税寄附金 84,605千円

指標名称等		単位	R04年度実績	R05年度実績	R06年度繰越	R06年度当初	R06年度補正	R06年度現計	R07年度中長期	R07年度要求	R08年度計画
活動指標	A	お礼の特産品数	品	1,006	1,200		1,100		1,100	1,100	1,100
	B										
	C	寄附金額	千円	984,978	1,721,602		2,000,000	935	2,000,935	2,000,000	2,000,000
	D	寄附件数	件	128,868	206,554		219,800	53	219,853	220,000	220,000
事業費	財源内訳	ア 国	千円	0	0		0	0	0	0	0
		イ 県	千円	0	0		0	0	0	0	0
		ウ 地方債	千円	0	0		0	0	0	0	0
		エ その他	千円	598,264	1,121,535		1,342,546	85,943	1,428,489	1,240,000	1,240,000
		オ 一般	千円	0	5		0	0	0	0	0
		カ 事業費 (ア~オ合計)	千円	598,264	1,121,540		1,342,546	85,943	1,428,489	1,240,000	1,240,000

基本情報	事業名称	地域情報通信基盤整備事業										キーコード 95		継続維持		
	計画年度	平成 22 年度 ~ 年度		中長期	ハード	地方創生	定住自立圏									
	総合計画体系	政策	04	自立と協働による安心安全なまちづくり			施策	05	効果的・効率的な行政運営の推進		基本事業	04	ICTによる情報の適切な管理と活用			
	財務会計	会計	01	款	02	項	01	目	23	事業1	045	事業2	004		事業3	005

事業目的と手段	1 対象（誰、何に対して働き掛けるのか）	3 手段（R06年度）
	町内全世帯及び事業所等。	工事中込みによる一般世帯及び事業所等への機器等設備の設置工事及び死亡や転出等により不要となった機器等設備の撤去工事等を実施します。 【12月】 ・情報通信基盤整備事業の工事及び修繕に伴う端末機器（告知端末・HGW）の必要台数が、当初の見込みより増加したため、施設整備工費を増額計上します。 7,137千円
	2 意図（対象を最終的にどのような状態にしたいのか）	
地域間の情報格差（デジタル・ディバイド）が是正されます。		

指標名称等		単位	R04年度実績	R05年度実績	R06年度繰越	R06年度当初	R06年度補正	R06年度現計	R07年度中長期	R07年度要求	R08年度計画	
活動指標	A 工事件数	件	134	73		110		110	110		110	
	B											
成果指標	C 光ファイバー利用世帯割合	%	92.0	92.6		92.0		92.0	92.0		92.0	
	D											
事業費	財源内訳	ア 国	千円	0	0		0	0	0	0	0	
		イ 県	千円	0	0		0	0	0	0	0	
		ウ 地方債	千円	0	0		0	0	0	0	0	
		エ その他	千円	1,788	1,302		825	0	825	825		825
		オ 一般	千円	38,502	21,295		20,780	7,137	27,917	20,780		20,780
		カ 事業費（ア～オ合計）	千円	40,290	22,597		21,605	7,137	28,742	21,605		21,605

基本情報	事業名称	養護老人ホーム南楽荘管理運営事業										キーコード 152		継続維持		
	計画年度	平成 16 年度 ~ 年度		中長期	ハード	地方創生	定住自立圏									
	総合計画体系	政策	01	支えあい健やかに暮らせるまちづくり			施策	02	高齢者福祉の充実		基本事業	04	住み慣れた地域で安心して暮らすための体制整備			
	財務会計	会計	01	款	03	項	01	目	03	事業1	012	事業2	004		事業3	026

事業目的と手段	1 対象（誰、何に対して働き掛けるのか）	3 手段（R06年度）
	南楽荘を利用する高齢者	65歳以上の者であって環境上の理由及び経済的理由により居宅において養護を受けることが困難なものを入所させ、養護します。 入所者の処遇計画に基づき社会復帰の促進及び自立のために必要な指導及び訓練その他の援助を行います。入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って処遇を行います。施設は明るく家庭的な雰囲気や安らげる環境を作るとともに地域や家庭との結び付きを重視した運営や各種行事の開催、レクリエーション等を行います。入所者の健康管理を行います。教養娯楽設備の提供を行います。施設の維持管理を行います。 【9月】2,563千円 【12月】5,047千円 主な内訳 需用費：給食材料費（材料代の価格高騰による） 2,908千円 修繕料（非常用自家発電装置修繕代他） 1,209千円
	2 意図（対象を最終的にどのような状態にしたいのか）	
必要な支援を行うことにより、入所者が自立した日常生活を営んだり、社会的活動に参加することにより生きがいをもって生活します。		

指標名称等		単位	R04年度実績	R05年度実績	R06年度繰越	R06年度当初	R06年度補正	R06年度現計	R07年度中長期	R07年度要求	R08年度計画	
活動指標	A 年間入所者数（月初め入所者延べ人数）	人	878	863		960		960	960		960	
	B											
成果指標	C 養護老人ホーム南楽荘施設の稼働率（年間入所者数÷年間定員数×100）	%	91.5	89.9		100		100	100		100	
	D											
事業費	財源内訳	ア 国	千円	0	0		0	0	0	0	0	
		イ 県	千円	0	0		0	0	0	0	0	
		ウ 地方債	千円	0	0		0	0	0	0	0	
		エ その他	千円	39,198	37,507		31,967	0	31,967	30,000		30,000
		オ 一般	千円	20,817	24,514		32,772	7,610	40,382	33,000		33,000
		カ 事業費（ア～オ合計）	千円	60,015	62,021		64,739	7,610	72,349	63,000		63,000

基本情報	事業名称	障害者自立支援医療費給付事業										キーコード	174	継続 拡充
	計画年度	平成 18 年度 ~	年度	中長期	ソフト	地方創生		定住自立圏						
	総合計画 体系	政策	01	支えあい健やかに暮らせるまちづくり	施策	03	障がい者(児)福祉の充実	基本 事業	02	自立支援及び地域生活支援の推進				
	財務会計	会計	01	款 03 項 01 目 05 事業1 013 事業2 002 事業3 001	所属名	保健福祉課								

事業目的と手段	1 対象(誰、何に対して働き掛けるのか)	3 手段(R06年度)
	身体障がい者(児)のうち、その障がいを除去または軽減できる手術等の治療によって確実に効果が期待できる者 更生医療: 18歳以上の身体障害者手帳保持者 育成医療: 18歳未満の児童	身体に障がいをもたらしている一定の症状(放置すればその身体障がいの状態が永続する)に対し医学的処置を行うことによって、日常生活活動を回復又は向上する可能性の認められる場合に、その医療費の一部を公費で負担します。 利用負担: 原則として応能負担(最大で医療費の1割) 対象となる医療: 人工透析、心臓バイパス術、人工関節置換術、肝臓移植など 障害者自立支援事業費負担金 国1/2 県1/4 【12月】 ・人工透析治療の生活保護受給者が2名増となり、医療費が増額するため、公費負担の不足見込分を計上します。 9,293千円 <特定財源> 障害者自立支援事業費負担金(県) 2,323千円
	2 意図(対象を最終的にどのような状態にしたいのか)	
	医療費給付により、積極的に治療を受けることで、職業能力を増進し又は日常生活を容易にします。	

指標名称等		単位	R04年度 実績	R05年度 実績	R06年度 繰越	R06年度 当初	R06年度 補正	R06年度 現計	R07年度 中長期	R07年度 要求	R08年度 計画	
活動 指標	A 申請者数	件	114	101		100	2	102	100		100	
	B 給付金額	円	21,553,027	31,550,276		34,284,000	9,293,000	43,577,000	34,284,000		34,284,000	
成果 指標	C 適格者で障害者自立支援医療費給付を受けている割合	%	100	100		100		100	100		100	
	D											
事業費 指標	事業費	財源内訳	ア 国	千円	9,288	16,857		17,096	0	17,096	17,096	17,096
			イ 県	千円	5,388	8,023		8,548	2,323	10,871	8,692	8,692
			ウ 地方債	千円	0	0		0	0	0	0	0
			エ その他	千円	0	0		144	0	144	0	0
			オ 一般	千円	6,964	6,735		8,496	6,970	15,466	8,496	8,496
			カ 事業費(ア~オ合計)	千円	21,640	31,615		34,284	9,293	43,577	34,284	

基本情報	事業名称	障害者自立支援介護等給付事業										キーコード	175	継続 維持
	計画年度	平成 18 年度 ~	年度	中長期	ソフト	地方創生		定住自立圏						
	総合計画 体系	政策	01	支えあい健やかに暮らせるまちづくり	施策	03	障がい者(児)福祉の充実	基本 事業	02	自立支援及び地域生活支援の推進				
	財務会計	会計	01	款 03 項 01 目 05 事業1 013 事業2 002 事業3 002	所属名	保健福祉課								

事業目的と手段	1 対象(誰、何に対して働き掛けるのか)	3 手段(R06年度)
	障害者自立支援法第4条第1項に規定する障がい者及び同法第4条第2項に規定する障がい児	利用希望者から相談・申請を受けて、必要なサービス費を支給します。 ・日常生活の負担の軽減、自立した日常生活等を送れるように介護給付費及び訓練等給付費を支給します。 ・障がい者(児)の自立した生活を支え、障がい者(児)の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて計画相談支援給付費を支給します。 ・財源: 障害者自立支援給付費負担金 ... 国1/2、県1/4 ・利用料: 応能負担 【12月】 ・システム改修費1,540千円、介護給付費38,189千円 計39,729千円増額します。 <特定財源> 障害者自立支援事業費負担金(国) 19,094千円 障害者自立支援事業費負担金(県) 9,547千円
	2 意図(対象を最終的にどのような状態にしたいのか)	
	障がい者及び障がい児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活・社会生活を送ることができます。	

指標名称等		単位	R04年度 実績	R05年度 実績	R06年度 繰越	R06年度 当初	R06年度 補正	R06年度 現計	R07年度 中長期	R07年度 要求	R08年度 計画	
活動 指標	A 申請件数	件	447	455		500		500	510		510	
	B 給付金額	円	686,579,181	682,287,505		694,204,000	39,728,534	733,932,534	720,000,000		720,000,000	
成果 指標	C 障害者自立支援介護等給付利用のべ人数	人	4,659	4,612		4,700	50	4,750	5,100		5,100	
	D											
事業費 指標	事業費	財源内訳	ア 国	千円	344,761	341,091		346,016	19,094	365,110	360,000	360,000
			イ 県	千円	170,778	171,207		173,008	9,547	182,555	180,000	180,000
			ウ 地方債	千円	0	0		0	0	0	0	0
			エ その他	千円	0	0		0	0	0	0	0
			オ 一般	千円	171,040	173,381		175,180	11,088	186,268	182,000	182,000
			カ 事業費(ア~オ合計)	千円	686,579	685,679		694,204	39,729	733,933	722,000	

基本情報	事業名称	水路維持修繕事業(単独)										キーコード 357		継続 拡充
	計画年度	平成 16 年度 ~ 年度	中長期	ハード	地方創生		定住自立圏							
	総合計画 体系	政策 03	活力ある産業を育てるまちづくり			施策 02	農林業の振興			基本 事業	04	農地の保全・農村環境の整備		
	財務会計	会計 01	款 06	項 01	目 06	事業1 032	事業2 004	事業3 029	所属名 農林課					

事業目的と 手段	1 対象(誰、何に対して働き掛けるのか)	3 手段(R06年度)
	地区要望等で維持補修が必要な水路	老朽化等が原因による水利施設の機能を維持・改善するため、地区要望等で維持補修が必要な水路等の施設について、測量設計や修繕・補修工事等を実施します。
	2 意図(対象を最終的にどのような状態にしたいのか)	<p>【6月】11,798千円                  &lt;特定財源&gt; 県単独土地改良事業補助金 4,200千円                  【9月】7,200千円                  【12月】</p> 老朽化した水利施設の機能を維持させるため、地区要望等で維持補修が必要な水路について、修繕や補修工事を実施することにより、効率的かつ既存施設の長寿命化の向上が図られます。 ・御荘菊川地区(第3水源地)農業用水利施設整備工事外6件8,842千円を計上します。

指標名称等		単位	R04年度 実績	R05年度 実績	R06年度 繰越	R06年度 当初	R06年度 補正	R06年度 現計	R07年度 中長期	R07年度 要求	R08年度 計画
活動 指標	A 維持修繕の件数	件	43	32		25		25	25		25
	B										
成果 指標	C 農業排水路における持管理上の不具合・トラブル件数	件	43	32		25		25	25		25
	D										
事業費	財源内訳	ア 国	千円	0	0	0	0	0	0	0	0
		イ 県	千円	0	2,175	0	0	4,200	4,200	4,000	4,000
		ウ 地方債	千円	11,000	5,400	0	0	0	0	0	0
		エ その他	千円	1	2	7,260	1	0	1	0	0
		オ 一般	千円	35,897	49,801	156	10,061	23,640	33,701	32,200	32,200
		カ 事業費(ア~オ合計)	千円	46,898	57,378	7,416	10,062	27,840	37,902	36,200	36,200

基本情報	事業名称	漁港施設維持管理事業										キーコード 1180		継続 維持
	計画年度	平成 16 年度 ~ 年度	中長期		地方創生		定住自立圏							
	総合計画 体系	政策 03	活力ある産業を育てるまちづくり			施策 01	水産業の振興			基本 事業	01	水産基盤の整備		
	財務会計	会計 01	款 06	項 03	目 05	事業1 031	事業2 001	事業3 002	所属名 水産課					

事業目的と 手段	1 対象(誰、何に対して働き掛けるのか)	3 手段(R06年度)
	漁港公園、漁港施設、漁港海岸施設、職員	漁港関連施設の維持補修工事をはじめ、修繕補修や台帳補正等を実施し、漁港・漁港海岸業務の適正な管理を行います。
	2 意図(対象を最終的にどのような状態にしたいのか)	<p>【9月】18,000千円                  【12月】</p> 各関係施設を適正に維持管理することにより機能保持に努めます。また研修を通じて職員の管理能力の向上及びシステムを活用した施設管理の効率化が図られます。 ・4月に発生した豊後水道を震源とする震度6弱の地震及びその余震、並びに8月に襲来した台風10号等により被災した漁港関連施設の軽微な損傷等に対応するための維持補修工事費8,000千円を計上します。

指標名称等		単位	R04年度 実績	R05年度 実績	R06年度 繰越	R06年度 当初	R06年度 補正	R06年度 現計	R07年度 中長期	R07年度 要求	R08年度 計画
活動 指標	A 維持補修工事件数	件	44	45		25	8	33	25		25
	B 機能改善箇所数	箇所	44	45		25	8	33	25		25
成果 指標	C 漁港施設の不具合・破損件数のうち機能を改善した施設の割合	%	100	100		100		100	100		100
	D										
事業費	財源内訳	ア 国	千円	0	0	0	0	0	0	0	0
		イ 県	千円	0	0	0	0	0	0	0	0
		ウ 地方債	千円	56,800	65,900	14,400	0	0	0	0	0
		エ その他	千円	261	261	12,080	260	0	260	260	260
		オ 一般	千円	49,808	27,139	0	13,849	26,000	39,849	81,034	24,863
		カ 事業費(ア~オ合計)	千円	106,869	93,300	26,480	14,109	26,000	40,109	81,294	25,123

基本情報	事業名称	県道新設改良事業負担金										キーコード	490	継続維持		
	計画年度	平成 16 年度 ~	年度	中長期	ソフト	地方創生		定住自立圏								
	総合計画体系	政策	02	豊かな自然環境と共生し快適に暮らせるまちづくり			施策	02	道路環境の充実			基本事業	02		国・県道の整備促進	
	財務会計	会計	01	款	08	項	02	目	03	事業1	022	事業2	002		事業3	002

事業目的と手段	1 対象（誰、何に対して働き掛けるのか）	3 手段（R06年度）
	県道の利用者	愛媛県が実施する道路改良事業に対し町が7%を負担します。
	2 意図（対象を最終的にどのような状態にしたいのか）	【12月】 ・県単道路改良事業248,160千円への増額に伴い、町負担金7,173千円を計上します。 <特定財源> 合併特例債 6,900千円
県条例に基づき愛媛県が実施する道路改良事業の費用の一部を負担します。これにより町内の県道が整備され、安全安心で快適な通行が期待できます。		

指標名称等		単位	R04年度実績	R05年度実績	R06年度繰越	R06年度当初	R06年度補正	R06年度現計	R07年度中長期	R07年度要求	R08年度計画	
活動指標	A 設計件数	件	11	13		11		11	12		12	
	B 工事件数	件	11	13		11		11	12		12	
成果指標	C											
	D											
事業費	財源内訳	ア 国	千円	0	0		0		0		0	
		イ 県	千円	0	0		0		0		0	
		ウ 地方債	千円	12,900	16,400		9,600	6,900	16,500	13,300		13,300
		エ その他	千円	0	0		0	0		0		0
		オ 一般	千円	698	950		599	273	872	700		700
		カ 事業費（ア～オ合計）	千円	13,598	17,350		10,199	7,173	17,372	14,000		14,000

基本情報	事業名称	中学校維持管理事業										キーコード	1084	継続維持		
	計画年度	令和 02 年度 ~	年度	中長期	ハード	地方創生		定住自立圏								
	総合計画体系	政策	05	豊かな心と文化を育むためのひとづくり			施策	01	学校教育の充実			基本事業	05		安心安全な教育環境の整備	
	財務会計	会計	01	款	10	項	03	目	01	事業1	051	事業2	005		事業3	005

事業目的と手段	1 対象（誰、何に対して働き掛けるのか）	3 手段（R06年度）
	・各中学校施設 ・生徒 ・教職員	・学校施設における不具合箇所の改修・修繕について、教職員及び共同事務室との情報共有により、状況の把握・対策の検討を行い、迅速な対応を行います。 ・「学校施設個別施設計画」に基づき、計画的な施設の改修を行います。 【9月】2,623千円 【12月】 ・御荘中学校音楽室エアコン室外機修繕料172千円を計上します。 ・城辺中学校体育館非構造部材の耐震点検の委託料1,254千円を計上します。 ・御荘中学校多目的室空調工事3,740千円、御荘中学校体育館時計取替工事225千円を計上します。 ・各学校事務室予算に不足が生じるため緊急対応修繕費300千円、光熱水費67千円、通信運搬費10千円を計上します。
	2 意図（対象を最終的にどのような状態にしたいのか）	
・各中学校施設 ・生徒 ・教職員		

指標名称等		単位	R04年度実績	R05年度実績	R06年度繰越	R06年度当初	R06年度補正	R06年度現計	R07年度中長期	R07年度要求	R08年度計画	
活動指標	A 修繕・工事件数	件	51	54		80		80	80		80	
	B 保守管理委託件数	件	16	16		18		18	16		16	
成果指標	C 授業に支障をきたした施設維持管理上の不具合件数	件	0	0		0		0	0		0	
	D 中学校施設維持管理上の不具合による生徒事故件数	件	0	0		0		0	0		0	
事業費	財源内訳	ア 国	千円	0	3,178		3,000	0	3,000	23,000		0
		イ 県	千円	0	0		0	0	0	0		0
		ウ 地方債	千円	0	0		36,400	0	36,400	42,300		0
		エ その他	千円	0	0		0	0	0	0		0
		オ 一般	千円	35,552	52,905		48,415	8,391	56,806	36,700		32,000
		カ 事業費（ア～オ合計）	千円	35,552	56,083		87,815	8,391	96,206	102,000		32,000