

令和 7 年度

6 月補正予算 概要説明書

企画財政課

1. 令和7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、252 億 3,493 万 4 千円で、令和6年度6月補正後予算額 234 億 8,383 万 4 千円と比較して、17 億 5,110 万円の増額となりました。

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 18 億 464 万 5 千円(前年同期比 4,202 万 9 千円の増)、支出が 17 億 9,484 万 5 千円(前年同期比 4,512 万 9 千円の増)、資本的収入が 5 億 7,996 万 3 千円(前年同期比 4,609 万 1 千円の減)、資本的支出が 9 億 5,106 万 7 千円(前年同期比 6,567 万 5 千円の減)となり、資本的収入が資本的支出に不足する額 3 億 7,110 万 4 千円(上水道事業 3 億 3,839 万円、病院事業 1,807 万 7 千円、下水道事業 1,463 万 7 千円)は、過年度損益勘定留保資金等で補填します。

令和7年度 6月補正予算会計別総括表

(単位：千円)

会 計 名	予算現額	補正予算額	合 計	前年6月	前年同期(累計)	増減(6月)	増減(累計)
一般会計	18,046,000	654,013	18,700,013	682,068	16,943,068	△ 28,055	1,756,945
国民健康保険特別会計	2,747,000		2,747,000	4,863	2,846,863	△ 4,863	△ 99,863
後期高齢者医療特別会計	406,410		406,410	841	395,541	△ 841	10,869
介護保険特別会計	3,236,000	2,501	3,238,501	△ 6,633	3,161,367	9,134	77,134
温泉事業等特別会計	109,890		109,890		110,710	0	△ 820
旅客船特別会計	33,120		33,120		26,285	0	6,835
計	24,578,420	656,514	25,234,934	681,139	23,483,834	△ 24,625	1,751,100

◆上水道事業会計

【歳入】

(単位：千円)

	予算現額	補正予算額	合 計	前年6月	前年同期(累計)	増減(6月)	増減(累計)
1. 水道事業収益	721,100	8,645	729,745	△ 6,084	716,716	14,729	13,029
2. 資本的収入	208,931		208,931		240,958	0	△ 32,027
計	930,031	8,645	938,676	△ 6,084	957,674	14,729	△ 18,998

【歳出】

(単位：千円)

	予算現額	補正予算額	合 計	前年6月	前年同期(累計)	増減(6月)	増減(累計)
1. 水道事業費用	721,100	8,645	729,745	△ 6,084	716,716	14,729	13,029
2. 資本的支出	547,321		547,321	25,388	584,775	△ 25,388	△ 37,454
計	1,268,421	8,645	1,277,066	19,304	1,301,491	△ 10,659	△ 24,425

◆病院事業会計

【歳入】

(単位：千円)

	予算現額	補正予算額	合 計	前年6月	前年同期(累計)	増減(6月)	増減(累計)
1. 病院事業収益	786,200		786,200		760,300	0	25,900
2. 資本的収入	16,681		16,681	3,245	3,245	△ 3,245	13,436
計	802,881	0	802,881	3,245	763,545	△ 3,245	39,336

【歳出】

(単位：千円)

	予算現額	補正予算額	合 計	前年6月	前年同期(累計)	増減(6月)	増減(累計)
1. 病院事業費用	786,200		786,200		760,300	0	25,900
2. 資本的支出	34,758		34,758	6,490	38,485	△ 6,490	△ 3,727
計	820,958	0	820,958	6,490	798,785	△ 6,490	22,173

◆下水道事業会計

【歳入】

(単位：千円)

	予算現額	補正予算額	合 計	前年6月	前年同期(累計)	増減(6月)	増減(累計)
1. 下水道事業収益	288,700		288,700		285,600	0	3,100
2. 資本的収入	354,351		354,351		381,851	0	△ 27,500
計	643,051	0	643,051	0	667,451	0	△ 24,400

【歳出】

(単位：千円)

	予算現額	補正予算額	合 計	前年6月	前年同期(累計)	増減(6月)	増減(累計)
1. 下水道事業費用	278,900		278,900		272,700	0	6,200
2. 資本的支出	368,988		368,988		393,482	0	△ 24,494
計	647,888	0	647,888	0	666,182	0	△ 18,294

2. 一般会計 歳入について

今回の6月補正予算額は、6億5,401万3千円(累計187億1万3千円)で、昨年度の6月補正予算額と比較して2,805万5千円の減(累計で17億5,694万5千円の増)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、県支出金及び漁港・海岸施設整備事業に対する地方債などを計上しています。

国庫支出金については、物価高騰重点支援地方交付金(定額減税調整給付金)76,777千円、海岸メンテナンス事業費補助金(福浦漁港)17,200千円及び海岸保全施設整備費補助金(魚神山地区)60,000千円の追加などで、計170,441千円を計上しています。

県支出金については、鳥獣被害防止総合対策事業費補助金(緊急捕獲活動支援事業・侵入防止柵整備事業)21,776千円、農山漁村地域整備交付金林道事業補助金(林道松尾光野線道路舗装工事、林道小屋谷線橋梁補修工事)、水産物供給基盤機能保全事業費補助金50,000千円及び海岸保全施設整備費補助金(魚神山地区)18,000千円の追加などで、計135,424千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105,079千円を計上しています。

諸収入については、宝くじ助成金及びB & G財団助成金(プール棟塗装替等改修工事)50,000千円の追加などで、計51,469千円を計上しています。

町債については、水産物供給基盤機能保全事業等に伴う過疎対策事業債134,900千円の追加などで、計191,600千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	1,698,013		1,698,013	9.1
2 地方譲与税	148,000		148,000	0.8
3 利子割交付金	1,100		1,100	0.0
4 配当割交付金	10,000		10,000	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	9,000		9,000	0.0
6 法人事業税交付金	44,000		44,000	0.2
7 地方消費税交付金	497,000		497,000	2.7
8 自動車税環境性能割交付金	14,000		14,000	0.1
9 地方特例交付金	4,000		4,000	0.0
10 地方交付税	7,050,000		7,050,000	37.7
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	89,060		89,060	0.5
13 使用料及び手数料	166,250		166,250	0.9
14 国庫支出金	1,057,021	170,441	1,227,462	6.6
15 県支出金	785,684	135,424	921,108	4.9
16 財産収入	150,856		150,856	0.8
17 寄附金	2,500,000		2,500,000	13.4
18 繰入金	1,949,781	105,079	2,054,860	11.0
19 繰越金	455,000		455,000	2.4
20 諸収入	218,635	51,469	270,104	1.4
21 町債	1,197,400	191,600	1,389,000	7.4
計	18,046,000	654,013	18,700,013	100.0

3. 一般会計 歳出について

歳出については、補助事業の内示等に伴う鳥獣被害防止総合対策事業費、林道整備事業費、漁港施設整備事業費のほか、人事異動に伴う人件費などを計上しています。

議会費については、人事異動等に伴う人件費の増額などで 1,894 千円を計上しています。

総務費については、地域支援事業(地域おこし協力隊起業・定住支援補助金等)5,217 千円及び民間建築物耐震診断・改修補助事業(申込件数の増)5,520 千円の追加のほか、人事異動等に伴う人件費の減額など、計△13,941 千円を計上しています。

民生費については、物価高騰重点支援給付金事業(令和 6 年所得額確定による定額減税調整給付金等)76,777 千円の追加など、計 81,218 千円を計上しています。

衛生費については、人事異動等に伴う人件費の減額、特定個人情報改版に伴う電算システム改修委託料(乳幼児健診事業・がん対策事業・子ども定期予防接種事業)2,695 千円の追加など、計 2,327 千円を計上しています。

農林水産業費については、担い手総合支援事業(認定農業者機械施設整備補助金等)12,128 千円、農作物被害の軽減を図るため、侵入防止柵整備事業補助金等の鳥獣被害防止総合対策事業 33,354 千円、農道維持補修事業(単独)(広域農道南宇和線橋梁等機能保全計画策定業務委託料等)6,608 千円、水路維持修繕事業(単独)(増田地区(広岡工区)水路改修工事等)10,932 千円、県営土地改良事業負担金 28,087 千円、林道維持管理事業(林道小屋谷線橋梁補修工事)9,500 千円、林道整備事業(林道松尾光野線道路舗装工事・林道太田八人組線道路開設工事)24,200 千円、水産物供給基盤機能保全事業(国庫)(機能保全測量設計委託料等)100,000 千円、海岸メンテナンス事業(福浦漁港)34,400 千円及び魚神山漁港海岸保全施設整備事業(国庫)120,000 千円の追加など、計 394,490 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(観光施設検討会支援業務委託料等)7,500 千円、原油価格・物価高騰の影響により、ゆらり内海維持管理事業(指定管理料の増)4,780 千円及び山出憩いの里温泉維持管理事業(指定管理料の増)3,028 千円の追加など、計 15,180 千円を計上しています。

土木費については、道路新設改良事業(単独)(町道観自在寺線物件移転補償費等)の追加など、計 50,467 千円を計上しています。

消防費については、人事異動等に伴う人件費など、計 14,378 千円を計上しています。

教育費については、教育委員会事務局庶務事務(地域資源体験学習委託料等)2,684 千円、学校活動支援事業(あいなん BOOK ピクニック(本屋遠足)事業等)2,494 千円、御荘文化センター管理運営事業(ホール天井改修工事等設計委託業務等)5,412 千円及び御荘海洋センター管理運営事業(プール棟塗装替等改修工事等)79,362 千円の追加など、計 108,000 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△8,101 千円、物件費 36,569 千円、維持補修費 3,276 千円、扶助費 2,205 千円、補助費等 148,472 千円、繰出金 2,501 千円、普通建設事業費 469,091 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	100,573	1,894	102,467	0.5
2 総務費	5,303,194	△ 13,941	5,289,253	28.3
3 民生費	3,946,500	81,218	4,027,718	21.5
4 衛生費	1,603,747	2,327	1,606,074	8.6
6 農林水産業費	624,719	394,490	1,019,209	5.5
7 商工費	346,765	15,180	361,945	1.9
8 土木費	757,787	50,467	808,254	4.3
9 消防費	745,681	14,378	760,059	4.1
10 教育費	1,648,741	108,000	1,756,741	9.4
11 災害復旧費	7,434		7,434	0.0
12 公債費	2,011,356		2,011,356	10.8
13 諸支出金	919,503		919,503	4.9
14 予備費	30,000		30,000	0.2
計	18,046,000	654,013	18,700,013	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	4,067,771	△ 8,101	4,059,670	21.7
2 物件費	3,483,328	36,569	3,519,897	18.8
3 維持補修費	58,737	3,276	62,013	0.3
4 扶助費	1,491,513	2,205	1,493,718	8.0
5 補助費等	2,851,840	148,472	3,000,312	16.0
6 公債費	2,011,356		2,011,356	10.8
7 積立金	919,501		919,501	4.9
8 投資及び出資金	166,630		166,630	0.9
9 貸付金	2,000		2,000	0.0
10 繰出金	1,319,444	2,501	1,321,945	7.1
11 普通建設事業費	1,636,446	469,091	2,105,537	11.3
12 災害復旧事業費	7,434		7,434	0.0
13 予備費	30,000		30,000	0.2
計	18,046,000	654,013	18,700,013	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	170,441	① 地方創生推進交付金 14,739 ② 物価高騰重点支援地方交付金 76,777 ③ 海岸メンテナンス事業費補助金 17,200 ④ 海岸保全施設整備費補助金 60,000
15 県支出金	135,424	① 農村整備事業費補助金 8,699 ② 鳥獣被害防止総合対策事業費補助金 21,776 ③ 担い手総合支援事業費補助金 6,064 ④ 農山漁村地域整備交付金林道事業補助金 13,090 ⑤ 水産物供給基盤機能保全事業費補助金 50,000 ⑥ 海岸メンテナンス事業費補助金 5,160 ⑦ 海岸保全施設整備費補助金 18,000
18 繰入金	105,079	① 財政調整基金繰入金
20 諸収入	51,469	① 宝くじ助成金 1,000 ② B & G財団助成金 50,000
21 町債	191,600	① 過疎対策事業債 134,900 ② 公共事業等債 53,600 ③ 緊急防災・減災事業債 3,100
計	654,013	

【歳出】

款	補正予算額	主な内容
1 議会費	1,894	① 職員給与費 1,874
2 総務費	△ 13,941	① 会計年度任用職員等管理運営事業 △19,400 ② 【※P8】 地域支援事業 5,217 ③ 【※P8】 民間建築物耐震診断・改修補助事業 5,520
3 民生費	81,218	① 【※P9】 物価高騰重点支援給付金事業 76,777
4 衛生費	2,327	① 上水道事業会計補助金 8,645
6 農林水産業費	394,490	① 【※P9】 担い手総合支援事業 12,128 ② 【※P10】 鳥獣被害防止総合対策事業 33,354 ③ 【※P10】 水路維持修繕事業(単独) 10,932 ④ 【※P11】 県営土地改良事業負担金 28,087 ⑤ 【※P11】 林道整備事業 24,200 ⑥ 【※P12】 水産物供給基盤機能保全事業(国庫) 100,000 ⑦ 【※P12】 海岸メンテナンス事業 34,400 ⑧ 【※P13】 魚神山漁港海岸保全施設整備事業(国庫) 120,000
7 商工費	15,180	① 【※P13】 観光施設維持管理事業 7,500 ② 【※P14】 山出憩いの里温泉維持管理事業 3,028 ③ 【※P14】 ゆらり内海維持管理事業 4,780
8 土木費	50,467	① 【※P15】 道路新設改良事業(単独) 53,082
9 消防費	14,378	① 職員給与費 13,115
10 教育費	108,000	① 【※P15】 教育委員会事務局庶務事務 2,684 ② 【※P16】 学校活動支援事業 2,494 ③ 【※P16】 御荘文化センター管理運営事業 5,412 ④ 【※P17】 御荘海洋センター管理運営事業 79,362
計	654,013	

※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		地域支援事業														キーコード		869	継続 拡充			
	計画年度		平成 28 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		01	地域コミュニティ活動の支援				
	財務会計		会計		01	款	02	項	01	目	06	事業1		041	事業2		001	事業3			007	所属名	

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（R07年度）									
	地域おこし協力隊										地域おこし協力隊員による地域資源を活かした活動や、地域課題の解決に向けた取り組みを支援します。また、地域おこし協力隊の任期満了後の定住を目指します。 地域おこし協力隊の活動任期：最大3年間(毎年度更新) 地域おこし協力隊の活動費：隊員1人当たり550万円上限(特別交付税措置) 地域おこし協力隊の内容 ○現在活動中の内容：農業振興(2名)、水産振興(2名)、教育振興(3名)、雇用対策(1名)、スポーツ振興(1名)、移住定住(1名) ○新規募集中(予定) の活動内容：西海地域観光振興(1名)、観光振興(2名) 任期終了後に定住する隊員のサポートを行います。 【6月】 ・地域おこし協力隊起業・定住支援補助金として5,000千円増額します。(企画財政課) ・首都圏での研修旅費として217千円増額します。(農林課)									
	2 意図（対象を最終的にどのような状態にしたいのか）																			
	地域おこし協力隊の導入により、地域資源を活かした活動や、地域の課題解決に向けた活動が活発化し、地域コミュニティの維持や地域の活性化が図られます。																			

事業費・指標	指標名称等				単位	R05年度 実績	R06年度 実績	R07年度 繰越	R07年度 当初	R07年度 補正	R07年度 現計	R08年度 中長期	R08年度 要求	R09年度 計画	
	活動 指標	A	地域おこし協力隊員数			人	9	14		15	-5	10	15		15
		B													
	成果 指標	C	地域おこし協力隊員定住人数（累計）			人	3	4		4		4	4		4
		D	地域おこし協力隊員起業件数（累計）			件	1	2		2		2	2		2
	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	0	0		0	0	0	0	0		0
				エ その他	千円	0	0		0	0	0	0	0		0
				オ 一般	千円	10,988	16,964		18,550	5,217	23,767	18,000		18,000	
				カ 事業費（ア～オ合計）	千円	10,988	16,964		18,550	5,217	23,767	18,000		18,000	
	特定財源情報														

基本情報	事業名称		民間建築物耐震診断・改修補助事業														キーコード				77	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		02	防災・減災対策の推進					基本事業		01		家庭の防災力の向上		
	財務会計		会計	01	款	02	項	01	目	10	事業1	042	事業2	001	事業3	008	所属名	防災対策課							

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（R07年度）									
	昭和56年以前の木造住宅（地上階数が2階以下で延べ床面積が500平方メートル以下、店舗・事務所等の住宅以外の用途を兼ねる場合は住宅以外の用途が半分以下の住宅）の所有者及び、通学路等沿線ブロック塀等の所有者										木造住宅の耐震改修促進等を図るため、補助金を交付します。 【6月】 ・木造住宅耐震改修設計費補助金の申込件数増に伴う費用を計上します。1,500千円 ・木造住宅耐震改修工事費補助金の申込件数増に伴う費用を計上します。3,900千円 ・木造住宅耐震改修工事監理費補助金の申込件数増に伴う費用を計上します。120千円									
	2 意図（対象を最終的にどのような状態にしたいのか）																			
	対象となる民間建築物の耐震化により、家屋等の倒壊による人的被害の軽減・瓦礫発生の抑制・救助活動の円滑化等の減災効果があります。																			

事業費・指標	指標名称等				単位	R05年度 実績	R06年度 実績	R07年度 繰越	R07年度 当初	R07年度 補正	R07年度 現計	R08年度 中長期	R08年度 要求	R09年度 計画
	活動 指標	A	啓発人数(戸別訪問件数＋講座受講人数)(単年度)		人	545	260		260		260	260		260
		B												
	成果 指標	C	補助により耐震化された民間建築物数(累計)		戸	18	46		60	3	63	70		80
		D	耐震診断申請件数(単年度)		件	11	28		15		15	20		20
	事業費		財源内訳	ア 国	千円	4,044	5,870		6,987	1,725	8,712	6,370		6,370
				イ 県	千円	1,995	2,641		3,663	1,362	5,025	2,891		2,891
				ウ 地方債	千円	0	0		0	0	0	0		0
				エ その他	千円	0	1		1	0	1	1		1
				オ 一般	千円	4,211	5,764		7,242	2,433	9,675	6,559		6,559
				カ 事業費(ア～オ合計)	千円	10,250	14,276		17,893	5,520	23,413	15,821		15,821
	特定財源情報				【6月】：(国)防災・安全交付金 1,725千円 ・(県)木造住宅耐震化促進事業費補助金 1,362千円									

基本情報	事業名称 物価高騰重点支援給付金事業															キーコード 1178					継続維持												
	計画年度		令和 05 年度 ~ 年度				中長期				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		05		地域福祉の推進				基本事業			03		社会福祉制度の円滑運営									
	財務会計		会計		01		款		03		項		01		目		01		事業1			015		事業2		003		事業3		013		所属名	

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（R07年度）									
	・令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方等										令和6年度に実施した、国の「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」における所得税・個人住民税所得割額の定額減税及び減税しきれないと見込まれた方への調整給付金について、令和6年度所得が確定したことによる不足額分等を追加として給付します。									
	2 意図（対象を最終的にどのような状態にしたいのか）										【6月】 ・調整給付金 75,000千円 ・事務費（消耗品費・印刷製本費等） 1,777千円									
	・デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への緊急支援を行います。																			

事業費・指標	指標名称等				単位	R05年度実績	R06年度実績	R07年度繰越	R07年度当初	R07年度補正	R07年度現計	R08年度中長期	R08年度要求	R09年度計画
	活動指標	A	給付人数		件	564	419			2,300	2,300			
		B	給付額		千円	74,250	176,970			75,000	75,000			
	成果指標	C												
		D												
	事業費		財源内訳	ア 国	千円	74,598	386,847			76,777	76,777			
				イ 県	千円	0	0			0				
				ウ 地方債	千円	0	0			0				
				エ その他	千円	0	0			0				
				オ 一般	千円	0	85			0				
カ 事業費（ア～オ合計）				千円	74,598	386,932			76,777	76,777				
特定財源情報					【6月】物価高騰重点支援地方交付金 76,777千円									

基本情報	事業名称 担い手総合支援事業																キーコード 1117				継続 拡充												
	計画年度		令和 03 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		02		農林業の振興				基本 事業			01		担い手の育成と確保									
	財務会計		会計		01		款		06		項		01		目		03		事業1			032		事業2		001		事業3		008		所属名	

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（R07年度）									
	研修JA等、就農予定者(研修生)、認定農業者(就農後5年以内の新規就農者を含む。)、集落営農組織										愛南町の農業は従事者の高齢化と減少が急速に進んでおり、農業生産の確保と集落における農地の維持が困難になりつつあります。このため、多様な担い手を確保・育成していく方策として、支援事業を 研修 経営定着・発展 経営継承に区分化した上で、事業の一元化を図り、取組を支援します。これら担い手関係の課題を一貫した支援事業として統括することで、意欲ある担い手の確保や愛南農業の維持発展に貢献していきます。									
	2 意図（対象を最終的にどのような状態にしたいのか）										【6月】 ・就農候補者研修支援事業 800千円（県1/3、町1/3以内） ・認定農業者機械施設整備事業 9,026千円（県1/3、町1/3以内） ・新規就農者機械施設整備事業 2,302千円（県1/3、町1/3以内）									
	H28年度に策定した「愛南柑橘営農環境改革プラン」を背景に、本事業との連携により「担い手の受入・育成・定着化」、「リタイア農地の借受・優良農地開拓」、「柑橘を主とする農産物の絶対量確保」の加速化が推進できます。また本事業は、水稻・野菜等を含む農業全般の担い手支援も包括しており地域農業の持続に大きく貢献できます。																			

事業費・指標	指標名称等				単位	R05年度実績	R06年度実績	R07年度繰越	R07年度当初	R07年度補正	R07年度現計	R08年度中長期	R08年度要求	R09年度計画	
	活動指標	A	就農予定者（研修生）数			人	3	1			1	1	4		4
		B	補助件数			件	3	1			1	1	2		2
	成果指標	C	研修後の就農率			%	100	100			100	100	100		100
		D	補助対象農家等の経営規模拡大面積（累計）			a	285	357			1,134	1,134	1,280		1,280
	事業費		財源内訳	ア 国	千円	0	0			0	0	0		0	
				イ 県	千円	5,906	1,503			6,064	6,064	3,000		3,000	
				ウ 地方債	千円	0				0	0	0		0	
				エ その他	千円	0				0	0	0		0	
				オ 一般	千円	5,906	1,503			6,064	6,064	3,000		3,000	
						カ 事業費（ア～オ合計）	千円	11,812	3,006			12,128	12,128	6,000	
	特定財源情報					【6月】担い手総合支援事業費補助金 6,064千円									

基本情報	事業名称 鳥獣被害防止総合対策事業															キーコード 909					継続維持
	計画年度		平成 19 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 03 事業1 032		事業2 004		事業3 020		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（R07年度）									
	有害鳥獣による農作物被害を受けている農業者等										野生鳥獣類による農作物等の被害防止対策の推進強化を図ります。愛南町鳥獣被害防止対策協議会に対して補助金を交付します。									
	2 意図（対象を最終的にどのような状態にしたいのか）										【6月】・侵入防止柵整備事業（整備延長7,250m）17,234千円 ・緊急捕獲活動支援事業（イノシシ1,330頭、ニホンジカ1,220頭、ニホンザル40頭）16,120千円									
	農作物被害の減少を図るため、有害鳥獣の駆除等を行い生産者の意欲の向上を図ります。																			

事業費・指標	指標名称等				単位	R05年度実績	R06年度実績	R07年度繰越	R07年度当初	R07年度補正	R07年度現計	R08年度中長期	R08年度要求	R09年度計画
	活動指標	A	補助金額		千円	24,845	35,235		590	33,354	33,944	28,690		28,690
		B												
	成果指標	C	農作物被害面積		ha	10.17	10.38		10.12		10.12	10		10
		D	農作物被害金額		千円	16,628	17,000		16,500		16,500	16,000		16,000
	事業費		財源内訳	ア 国	千円	0			0	0	0	0		0
				イ 県	千円	18,951	22,860		501	21,776	22,277	22,901		22,901
				ウ 地方債	千円	0			0	0	0	0		0
				エ その他	千円	0			0	0	0	0		0
				オ 一般	千円	6,019	12,501		103	11,578	11,681	5,789		5,789
カ 事業費（ア～オ合計）				千円	24,970	35,361		604	33,354	33,958	28,690		28,690	
特定財源情報					【6月】鳥獣被害防止総合対策事業費補助金 21,776千円									

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	

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（R07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農業用施設について、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）										【6月】 ・増田地区（広岡工区）農業用水路改修工事（県単独土地改良事業・新規）5,500千円 ・緑地区（大道上工区）農業用水路改修工事（R6地区要望・継続）2,717千円 ・御荘平城地区（馬瀬工区）農業用水路補修工事（R4地区要望・継続）715千円 ・水路補修工事 2,000千円									
	老朽化した水利施設の機能を維持させるため、地区要望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、既存施設の効率化や長寿命化が図られます。																			

指標名称等				単位	R05年度 実績	R06年度 実績	R07年度 繰越	R07年度 当初	R07年度 補正	R07年度 現計	R08年度 中長期	R08年度 要求	R09年度 計画	
事業費・指標	活動指標	A	維持修繕の件数		件	32	28		25	2	27	25		25
		B												
	成果指標	C	農業排水路における維持管理上の不具合・トラブル件数		件	32	28		25		25	25		25
		D												
	事業費		財源内訳	ア 国	千円	0	0		0	0	0	0		0
				イ 県	千円	2,175	4,200		0	2,200	2,200	4,000		4,000
				ウ 地方債	千円	5,400	0		0	0	0	0		0
				エ その他	千円	2	1		4	0	4	0		0
				オ 一般	千円	49,801	31,786		10,118	8,732	18,850	32,200		32,200
カ 事業費（ア～オ合計）				千円	57,378	35,987		10,122	10,932	21,054	36,200		36,200	
特定財源情報				【6月】農村整備事業費補助金 2,200千円										

基本情報	事業名称 県営土地改良事業負担金															キーコード 911					継続 拡充												
	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		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		034		所属名	

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（R07年度）									
	農業者(県営土地改良事業で実施する事業)										地域の特性に応じた農業振興を推進するために、基盤整備事業を実施する愛媛県に対して負担金を支出します。									
	2 意図（対象を最終的にどのような状態にしたいのか）										【6月】 ・県営土地改良事業負担金（土地改良法第91条第6項） 28,087千円 ・畑地帯総合整備事業（担い手支援型） 25,559千円 ・ため池等整備事業 2,528千円									
	地域の特性に応じた農業振興を推進するために、生産基盤の整備や農地の有効利用、流動化による経営規模の拡大等を実施することにより、農業、農村の活性化及び後継者に魅力のある環境づくり、併せて農業所得の拡大が図られます。																			

事業費・指標	指標名称等				単位	R05年度 実績	R06年度 実績	R07年度 繰越	R07年度 当初	R07年度 補正	R07年度 現計	R08年度 中長期	R08年度 要求	R09年度 計画
	活動 指標	A	負担金額		千円	25,475	17,500			28,087	28,087	66,600		64,800
		B												
	成果 指標	C	事業進捗率		%	14.4	26.7			31.6	31.6	55.0		67.1
		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	4,100	13,000			11,900	11,900	18,000		3,200
				エ その他	千円	0				0	0	0		0
				オ 一般	千円	21,375	20,780			16,187	16,187	48,600		61,600
カ 事業費（ア～オ合計）				千円	25,475	33,780			28,087	28,087	66,600		64,800	
特定財源情報					【6月】過疎対策事業債 11,900千円									

基本情報	事業名称		林道整備事業														キーコード				937	継続維持											
	計画年度		平成 29 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		05		新たな森林管理システムの推進										
	財務会計		会計		01		款		06		項		02		目		01		事業1		032		事業2		005		事業3		012		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（R07年度）									
	林道 林道利用者										愛媛県森林土木工事関係規程に基づき、森林整備を効率的に実施することを目的に林道工事を実施します。									
	2 意図（対象を最終的にどのような状態にしたいのか）										【6月】 ・農山漁村地域整備交付金事業・継続 林道松尾光野線道路舗装工事 事業費 15,000千円 事業量 舗装工 L=533.3m ・県単独林道整備事業 林道太田八人組線道路開設工事 事業費 9,200千円 事業量 L=23.9m									
	豊かな山を守り、豊かな海を育てるための森林の公益機能を保全するために、間伐等による森林機能の回復や適正な管理が必要ことから、間伐が遅れている区域内や林道を整備することにより、木材搬出等の効率化による林業振興をはじめ森林管理や整備の改善が図られます。																			

事業費・指標	指標名称等				単位	R05年度 実績	R06年度 実績	R07年度 繰越	R07年度 当初	R07年度 補正	R07年度 現計	R08年度 中長期	R08年度 要求	R09年度 計画
	活動 指標	A	開設、改修における林道延長		m	495	640		0	557.2	557.2	0		0
		B												
	成果 指標	C	間伐実施面積		ha	3	5		0	5	5	0		0
		D												
	事業費		財源内訳	ア 国	千円	0	0			0	0	0		0
				イ 県	千円	7,672	9,740			12,850	12,850	0		0
				ウ 地方債	千円	3,700	7,900			11,300	11,300	0		0
				エ その他	千円	0	0			0	0	0		0
				オ 一般	千円	2,578	70			50	50	0		0
カ 事業費（ア～オ合計）				千円	13,950	17,710			24,200	24,200	0		0	
特定財源情報				【6月】・農山漁村地域整備交付金林道事業補助金 8,250千円 ・県単独林道整備事業補助金 4,600千円 ・過疎対策事業債 11,300千円										

基本情報	事業名称 水産物供給基盤機能保全事業（国庫）															キーコード 415			継続 拡充
	計画年度		平成 27 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	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	004	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（R07年度）	
	町内の拠点漁港（計画...14漁港、対策...9漁港）の町管理漁港施設		漁港施設の長寿命化を図るため保全工事を実施します。（対象漁港：船越・福浦・西浦・柏崎・高畑・御荘・平碇・家串・魚神山） 【6月】 ・機能保全計画に基づき、船越漁港外6漁港において漁港施設の長寿命化や更新コストの縮減を図るための測量設計委託及び保全工事を実施します。 ・水産物供給基盤機能保全測量設計委託業務 94,460千円 ・水産物供給基盤機能保全工事 5,540千円	
	2 意図（対象を最終的にどのような状態にしたいのか）			
	漁港施設の長寿命化や更新コストの縮減を図るため、施設の効率的で効果的な更新が図られます。			

事業費・指標	指標名称等				単位	R05年度 実績	R06年度 実績	R07年度 繰越	R07年度 当初	R07年度 補正	R07年度 現計	R08年度 中長期	R08年度 要求	R09年度 計画
	活動 指標	A	機能保全計画書作成漁港数		漁港	2	2		0	1	1	4		5
		B	保全工事実施漁港施設数		施設	3	0		0	1	1	4		10
	成果 指標	C	水産物供給基盤機能保全事業進捗率(ハード) (対策済施設数/対策予定施設数)		%	98.9	100		0	3	3	11		40
		D	水産物供給基盤機能保全事業進捗率(ソフト) (更新済漁港数/更新予定漁港数)		%	60	60				0	0		0
	事業費		財源内訳	ア 国	千円	0	0			0	0	0		0
				イ 県	千円	7,750	25,500			50,000	50,000	49,070		49,775
				ウ 地方債	千円	7,700	25,500			50,000	50,000	49,000		49,700
				エ その他	千円	0	0			0	0	0		0
				オ 一般	千円	50	0			0	0	70		76
				カ 事業費(ア～オ合計)	千円	15,500	51,000			100,000	100,000	98,140		99,551
	特定財源情報					【6月】 ・水産物供給基盤機能保全事業費補助金 50,000千円 ・過疎対策事業債 50,000千円								

基本情報	事業名称 海岸メンテナンス事業																	キーコード 1097			継続 維持
	計画年度		令和 02 年度 ~ 令和 08 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	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	009	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（R07年度）	
	町内の漁港海岸施設		海岸保全施設の長寿命化を図るため計画的に施設の維持補修対策を行い、測量設計及び対策工事を実施します。 【6月】 ・海岸保全施設の長寿命化を図る為、対策工事を実施します。 事業費 34,400千円	
	2 意図（対象を最終的にどのような状態にしたいのか）			
	海岸保全施設の長寿命化やコストの縮減を図るため、施設の効率的で効果的な更新を実施するための計画を策定し、対策工事を実施することにより施設の長寿命化を図ります。			

事業費・指標	指標名称等				単位	R05年度 実績	R06年度 実績	R07年度 繰越	R07年度 当初	R07年度 補正	R07年度 現計	R08年度 中長期	R08年度 要求	R09年度 計画	
	活動 指標	A	老朽化対策事業実施海岸施設数			箇所	4	2		0	3	3	3		
		B													
	成果 指標	C	老朽化対策事業実施海岸施設割合			%	36.8	68.4		0	73.7	73.7	100		
		D													
	事業費	財源内訳	ア	国	千円	29,162	22,250				17,200	17,200	5,350		
			イ	県	千円	8,748	6,675				5,160	5,160	1,605		
			ウ	地方債	千円	18,200	14,000				10,800	10,800	3,300		
			エ	その他	千円	0					0		0		
			オ	一般	千円	2,215	1,575				1,240	1,240	445		
カ			事業費（ア～オ合計）	千円	58,325	44,500				34,400	34,400	10,700			
特定財源情報					【6月】 ・海岸メンテナンス事業費補助金（国） 17,200千円 ・海岸メンテナンス事業費補助金（県） 5,160千円 ・公共事業等債 10,800千円										

基本情報	事業名称 魚神山漁港海岸保全施設整備事業														キーコード 421				継続維持									
	計画年度		平成 29 年度 ~ 令和 08 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	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	06	事業1	031	事業2	001	事業3	007	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（R07年度）													
	護岸背後地の町民の人命、資産等 施設名：走下離岸堤														高潮等による被害から防護並びに国土の保全を図るため、離岸堤の嵩上げ工事を実施します。													
	2 意図（対象を最終的にどのような状態にしたいのか）														【6月】 ・護岸背後地の民家等を高潮による被害から防護し、安定的な水産物の生産・流通機能の向上を図ります。 離岸堤L=15m 消波ブロック製作・据付 基礎捨石、被覆石投入・敷均し 120,000千円													
	本事業で離岸堤（嵩上げ）の整備を実施することにより、台風等の越波を軽減させ、背後地の人命・資産を守るとともに、水産業の生産・流通機能の継続が図られます。																											

事業費・指標	指標名称等				単位	R05年度実績	R06年度実績	R07年度繰越	R07年度当初	R07年度補正	R07年度現計	R08年度中長期	R08年度要求	R09年度計画
	活動指標	A	工事延長		m	19	12		0	15	15	10		
		B												
	成果指標	C	新規海岸保全施設整備事業進捗率		%	76.5	88.2		0	95.1	95.1	100.0		
		D	豊後水道東沿岸海岸保全計画進捗率		%	33.2	33.2		0	33.2	33.2	34.5		
	事業費		財源内訳	ア 国	千円	53,500	65,000			60,000	60,000	22,750		
				イ 県	千円	16,050	19,500			18,000	18,000	6,825		
				ウ 地方債	千円	33,600	40,900			37,800	37,800	14,300		
				エ その他	千円		0			0		0		
				オ 一般	千円	3,850	4,600			4,200	4,200	1,625		
カ 事業費（ア～オ合計）				千円	107,000	130,000			120,000	120,000	45,500			
特定財源情報				【6月】 ・海岸保全施設整備費補助金（国） 60,000千円 ・海岸保全施設整備費補助金（県） 18,000千円 ・公共事業等債 37,800千円										

基本情報	事業名称 観光施設維持管理事業													キーコード 458					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	04	観光・物産の振興				基本 事業	03	観光資源の充実																					
	財務会計		会計	01	款	07	項	01	目	06	事業1	034	事業2	003	事業3	005	所属名			商工観光課																		
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（R07年度）																		
	観光施設及び来館者																			愛南町内の観光施設について、適正に維持管理することで利用者の安全・満足を確保するとともに施設の機能維持を図るため、補修や改修工事を実施します。 【6月】 ・観光施設修繕料 2,000千円 ・観光施設検討会議支援業務 5,500千円																		
	2 意図（対象を最終的にどのような状態にしたいのか）																																					
	各観光施設の適正な維持管理を行うことにより、利用者の安全と快適な利用を確保します。																																					

事業費・指標	指標名称等			単位	R05年度実績	R06年度実績	R07年度繰越	R07年度当初	R07年度補正	R07年度現計	R08年度中長期	R08年度要求	R09年度計画
	活動指標	A	施設維持修繕件数		件	13	10		10		10	10	
		B	施設稼働日数		日	366	365		365		365	365	
	成果指標	C	観光施設年間利用者数		人	1,006,341	900,000		900,000		900,000	900,000	
		D	観光施設の維持管理上の事故・不具合件数		件	50	70		70		70	70	
事業費		事業費	財源内訳	ア 国	千円	0	0		0	0			
				イ 県	千円	0	0		0	0			
				ウ 地方債	千円	0	0		0	0			
				エ その他	千円	0	0		0	0			
				オ 一般	千円	10,757	7,621		9,399	7,500	16,899	10,112	17,000
				カ 事業費（ア～オ合計）	千円	10,757	7,621		9,399	7,500	16,899	10,112	17,000
				特定財源情報									

基本情報	事業名称 山出憩いの里温泉維持管理事業															キーコード 459			継続 拡充
	計画年度		平成 19 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	03	観光資源の充実		
	財務会計		会計	01	款	07	項	01	目	06	事業1	034	事業2	003	事業3	006	所属名	商工観光課	

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（R07年度）
	山出憩いの里温泉 来館者	愛南町が有する観光施設「山出憩いの里温泉」を安定的に管理・運営するため、指定管理者に業務を委託します。 施設概要：やすらぎ交流館、浴室（大浴場、家族風呂）、体験創造館、ログハウス、キャンプ場、屋外便所 指定管理者：特定非営利活動法人 ハート in ハートなんぐん市場
	2 意図（対象を最終的にどのような状態にしたいのか）	
	山出憩いの里温泉の適正な維持管理を行い、利用者の安全と快適な利用を確保します。	
		【6月】 ・原油価格、物価高騰による指定管理料の追加 3,028千円

事業費・指標	指標名称等				単位	R05年度 実績	R06年度 実績	R07年度 繰越	R07年度 当初	R07年度 補正	R07年度 現計	R08年度 中長期	R08年度 要求	R09年度 計画	
	活動 指標	A	施設維持修繕件数			件	4	1		1		1		1	
		B	開館日数			日	316	355		355		355	355		355
	成果 指標	C	山出憩いの里温泉年間利用者数			人	29,591	60,000		60,000		60,000	60,000		60,000
		D	山出憩いの里温泉の維持管理上の事故・不具合件数			件	11	15		15		15	15		15
	事業費		財源内訳	ア 国	千円	0			0	0					
				イ 県	千円	0			0	0					
				ウ 地方債	千円	0			0	0					
				エ その他	千円	0			0	0					
				オ 一般	千円	10,787	11,444		8,382	3,028	11,410	8,382		8,382	
カ 事業費（ア～オ合計）				千円	10,787	11,444		8,382	3,028	11,410	8,382		8,382		
特定財源情報															

基本情報	事業名称 ゆらり内海維持管理事業															キーコード 460					継続 拡充
	計画年度		平成 19 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 03		観光資源の充実				
	財務会計		会計 01		款 07		項 01		目 06		事業1 034		事業2 003		事業3 007		所属名 商工観光課				

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（R07年度）	
	ゆらり内海 来館者		愛南町が有する観光施設「ゆらり内海」を安定的に管理・運営するため、指定管理者に業務を委託します。 施設概要：本体建物（レストラン・浴室・休憩室・多目的室）、倉庫等の付属建物 指定管理者：株式会社グリーンエンタープライズ	
	2 意図（対象を最終的にどのような状態にしたいのか）			
	ゆらり内海の適正な維持管理を行い、利用者の安全と快適な利用を確保します。			

指標名称等				単位	R05年度 実績	R06年度 実績	R07年度 繰越	R07年度 当初	R07年度 補正	R07年度 現計	R08年度 中長期	R08年度 要求	R09年度 計画
事業費・指標	活動指標	A	施設維持修繕件数	件	1	5		5		5	5		5
		B	開館日数	日	311	340		340		340	340		340
	成果指標	C	ゆらり内海年間利用者数	人	82,958	85,000		85,000		85,000	85,000		85,000
		D	ゆらり内海の維持管理上の事故・不具合件数	件	10	15		15		15	15		15
	事業費	財源内訳	ア 国	千円	0			0	0				
			イ 県	千円	0			0	0				
			ウ 地方債	千円	0			0	0				
			エ その他	千円	0			0	0				
			オ 一般	千円	4,969	6,064		3,000	4,780	7,780	3,000		3,000
カ 事業費（ア～オ合計）			千円	4,969	6,064		3,000	4,780	7,780	3,000		3,000	
特定財源情報													

基本情報	事業名称 道路新設改良事業（単独）														キーコード 489				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	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	03	町道等の整備と維持管理			
	財務会計	会計	01	款	08	項	02	目	03	事業1	022	事業2	003	事業3	009	所属名	建設課		

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（R07年度）				
		町が管理する道路						地区等の要望がある町道について改良を行うために、測量設計、用地買収、分筆登記及び工事に至るまでの事業を実施します。				
	2	意図（対象を最終的にどのような状態にしたいのか）						【6月】 ・道路改良事業の測量設計3件（町道ノザコ線、町道中下和田内線、町道武蔵ノ江湖線）、物件移転補償・用地購入費一式（町道観自在寺線）、業務の効率化を図るためシステム機器購入費（PC）、合計53,082千円を計上します。				
		現況町道の拡幅などの改良工事の実施により、地域住民の日常生活における安全性と集落間の交通アクセスの利便性向上を図ることができます。										

事業費・指標	指標名称等				単位	R05年度 実績	R06年度 実績	R07年度 繰越	R07年度 当初	R07年度 補正	R07年度 現計	R08年度 中長期	R08年度 要求	R09年度 計画
	活動 指標	A	工事件数		件	6	2		2		2	6		7
		B	工事延長		m	354.9	136.4		131		131	948		1,100
	成果 指標	C	道路新設改良事業進捗率（単独）		%	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
				イ 県	千円	0	0		0	0	0	0		0
				ウ 地方債	千円	52,800	100,700		77,400	52,800	130,200	137,000		135,000
				エ その他	千円	0	0		0	0	0	0		0
				オ 一般	千円	28,630	25,049		6,968	282	7,250	3,000		2,000
カ 事業費（ア～オ合計）				千円	81,430	125,749		84,368	53,082	137,450	140,000		137,000	
特定財源情報					【6月】過疎対策事業債 52,800千円									

基本情報	事業名称		教育委員会事務局庶務事務															キーコード			535	継続 拡充		
	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		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		99		施策の総合推進	
	財務会計		会計	01	款	10	項	01	目	02	事業1	051	事業2	099	事業3	005	所属名	学校教育課						

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（R07年度）				
								・文書の收受、回覧、会計伝票処理、各種学校関連事務、教育委員会連合会等事務、各種負担金事務、事務職員の旅費支給事務等を実施します。 ・小学校、中学校、高等学校、特別支援学校に就学中の児童生徒の保護者に対し、就学に要する経済的負担の軽減を図るため就学応援金を支給します。 ・学校給食の無償化実施にあたり、町外の学校に通学する児童生徒等の保護者に同等額を補助します。				
	2	意図（対象を最終的にどのような状態にしたいのか）						【6月】 ・地方創生交付金を活用し、学習活動の外部化実証事業を実施する予算を計上します。2,000千円 ・大学等が町内で実施する教育演習や実習について、町内で宿泊する費用の補助を行う予算を計上します。684千円				

指標名称等				単位	R05年度 実績	R06年度 実績	R07年度 繰越	R07年度 当初	R07年度 補正	R07年度 現計	R08年度 中長期	R08年度 要求	R09年度 計画
活動指標	A												
	B												
成果指標	C												
	D												
事業費・指標	事業費	財源内訳	ア 国	千円	0			0	1,000	1,000	0		0
			イ 県	千円	12	11		11	0	11	1,261		1,261
			ウ 地方債	千円	0			0	0	0	0		0
			エ その他	千円	49,803	7,534		6,256	0	6,256	6,256		6,256
			オ 一般	千円	23,945	58,349		59,072	1,684	60,756	60,362		60,362
			カ 事業費（ア～オ合計）	千円	73,760	65,894		65,339	2,684	68,023	67,879		67,879
特定財源情報				【6月】地方創生推進交付金 1,000千円									

基本情報	事業名称 学校活動支援事業															キーコード 540					継続 拡充	
	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		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		01		確かな学力の向上			
	財務会計		会計		01 款		10 項		01 目		03 事業1 051		事業2 001		事業3 005		所属名		学校教育課			

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（R07年度）	
	各小・中学校		教職員の働き方改革や部活動の地域移行改革等への対応として県補助事業及び町単独事業でスクール・サポート・スタッフ及び部活動指導員を配置します。 学校地域コーディネーターを学校に配置し地域と学校の情報共有や教職員の負担軽減につなげます。 中学生の英語検定受験料を助成します。 町内での発表会や体育大会に出場する児童生徒の移送経費を負担します。 【6月】 ・部活動指導員の1名増等に伴う予算を計上します。482千円 ・本屋遠足事業を実施するための予算を計上します。2,012千円	
	2 意図（対象を最終的にどのような状態にしたいのか）			
	教員が児童生徒への指導や教材研究等に注力できる体制を整備します。 児童生徒の健全育成のために、学校・地域への安全指導をします。			

事業費・指標	指標名称等				単位	R05年度 実績	R06年度 実績	R07年度 繰越	R07年度 当初	R07年度 補正	R07年度 現計	R08年度 中長期	R08年度 要求	R09年度 計画	
	活動 指標	A	配置校数			件	16	12		12		12	12		12
		B	児童生徒の移送件数			件	2	20		20		20	20		20
	成果 指標	C	配置効果割合			%	100	100		100		100	100		100
		D													
	事業費		財源内訳	ア 国	千円	0			0	0		0			0
				イ 県	千円	2,572	2,542		2,588	0	2,588	2,588		2,588	
				ウ 地方債	千円	0			0	0		0		0	
				エ その他	千円	0			0	0		0		0	
				オ 一般	千円	8,211	10,214		14,207	2,494	16,701	11,000		11,000	
				カ 事業費（ア～オ合計）	千円	10,783	12,756		16,795	2,494	19,289	13,588		13,588	
	特定財源情報														

基本情報	事業名称 御荘文化センター管理運営事業															キーコード 694		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	05	豊かな心と文化を育むためのひとづくり			施策	02	生涯学習の充実			基本事業	03	生涯学習施設の適正管理			
	財務会計		会計	01	款	10	項	06	目	07	事業1	052	事業2	003	事業3	028	所属名	

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（R07年度）	
	愛南町民及び文化センター利用者		施設維持管理のため、各種保守点検、老朽化・経年劣化等の修繕を実施します。 【6月】 ・ホール天井改修等工事設計委託業務 3,190千円 ・消防防災設備機器改修等工事設計委託業務 990千円 ・ボワイエ系統冷温水ポンプ更新工事 1,232千円	
	2 意図（対象を最終的にどのような状態にしたいのか）			
	御荘文化センターが適切に維持管理され安全・快適に利用できるようになります。			

事業費・指標	指標名称等				単位	R05年度 実績	R06年度 実績	R07年度 繰越	R07年度 当初	R07年度 補正	R07年度 現計	R08年度 中長期	R08年度 要求	R09年度 計画	
	活動 指標	A	維持修繕件数			件	13	15		15		15	15		15
		B	貸館件数			件	742	1,200		1,200		1,200	1,200		1,200
	成果 指標	C	御荘文化センター施設維持管理上のトラブル・不具合件数			件	0	1		0		0	0		0
		D	御荘文化センターの利用者数			人	21,645	60,000		30,000		30,000	30,000		30,000
	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	10,400	23,800		0	3,100	3,100	41,800		28,300	
				エ その他	千円	17,415	1,693		1,901	0	1,901	1,901		1,901	
				オ 一般	千円	6,118	24,231		22,921	2,312	25,233	21,909		21,891	
						カ 事業費（ア～オ合計）	千円	33,933	49,724		24,822	5,412	30,234	65,610	
	特定財源情報					【6月】緊急防災・減災事業債 3,100千円									

基本情報	事業名称 御荘海洋センター管理運営事業															キーコード 720					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		05		豊かな心と文化を育むためのひと づくり					施策		03		スポーツの充実						基本 事業		03		スポーツ施設の利用促進と適正管 理										
	財務会計		会計		01		款		10		項		07		目		04		事業1			053		事業2		003		事業3		008		所属名		御荘B&G海洋センター		

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（R07年度）
		艇庫・体育館棟・プール棟各施設 施設利用者		安全かつ快適に利用できるよう、設備の点検・整備等、施設の維持管理を行います。
	2	意図（対象を最終的にどのような状態にしたいのか）		【6月】 ・施設の適正管理のため、修繕を行います。 ・浄化槽調整ポンプ取替修繕料 120千円 ・照明設備修繕料 220千円 ・換気扇取替修繕料 361千円 ・プール棟塗装等改修工事監理委託業務 1,320千円 ・浄化槽送風機取替工事 1,991千円 ・プール棟塗装等改修工事 75,350千円（B & G財団修繕助成金を活用）
		地域住民のスポーツ推進と健康づくりの拠点として、施設の点検・整備等、適切な維持管理に努めます。		

事業費・指標	指標名称等			単位	R05年度 実績	R06年度 実績	R07年度 繰越	R07年度 当初	R07年度 補正	R07年度 現計	R08年度 中長期	R08年度 要求	R09年度 計画
	活動 指標	A	施設維持管理上の修繕件数	件	13	15		15		15	15		15
		B											
	成果 指標	C	御荘海洋センター施設維持管理上の不具合により業務に 支障をきたした件数	件	0	0		0		0	0		0
		D	御荘海洋センター施設利用者数	人	57,826	70,000		70,000		70,000	70,000		70,000
	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	5,332	4,707		4,707	50,000	54,707	8,000	8,000
				オ 一般	千円	20,425	27,038		22,412	29,362	51,774	25,305	15,805
カ 事業費（ア～オ合計）				千円	25,757	31,745		27,119	79,362	106,481	33,305	23,805	
特定財源情報				【6月】B & G財団助成金 50,000千円									