

令和 7 年度

12 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、267億3,341万円で、令和6年度12月補正後予算額242億8,603万5千円と比較して、24億4,737万5千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)予算総額は、収益的収入が18億2,570万5千円(前年同期比5,860万7千円の増)、支出が18億1,933万3千円(前年同期比6,197万7千円の増)、資本的収入が5億7,996万3千円(前年同期比6,421万1千円の減)、資本的支出が9億5,106万7千円(前年同期比8,475万5千円の減)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ています。

令和7年度 12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12月	前年同期(累計)	増減(12月)	増減(累計)
一般会計	19,620,948	487,845	20,108,793	285,696	17,646,148	202,149	2,462,645
国民健康保険特別会計	2,771,853	11,254	2,783,107	10,329	2,857,192	925	△ 74,085
後期高齢者医療特別会計	407,730		407,730		395,541	0	12,189
介護保険特別会計	3,273,139	8,602	3,281,741	5,552	3,240,800	3,050	40,941
温泉事業等特別会計	116,140	2,779	118,919	2,964	120,069	△ 185	△ 1,150
旅客船特別会計	33,120		33,120		26,285	0	6,835
計	26,222,930	510,480	26,733,410	304,541	24,286,035	205,939	2,447,375

◆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12月	前年同期(累計)	増減(12月)	増減(累計)
1. 水道事業収益	729,745	8,560	738,305	4,482	721,198	4,078	17,107
2. 資本的収入	208,931		208,931		240,958	0	△ 32,027
計	938,676	8,560	947,236	4,482	962,156	4,078	△ 14,920

【歳出】

(単位：千円)

	予算現額	補正予算額	合計	前年12月	前年同期(累計)	増減(12月)	増減(累計)
1. 水道事業費用	729,745	8,560	738,305	4,482	721,198	4,078	17,107
2. 資本的支出	547,321		547,321		584,775	0	△ 37,454
計	1,277,066	8,560	1,285,626	4,482	1,305,973	4,078	△ 20,347

◆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12月	前年同期(累計)	増減(12月)	増減(累計)
1. 病院事業収益	786,200	12,500	798,700		760,300	12,500	38,400
2. 資本的収入	16,681		16,681		3,245	0	13,436
計	802,881	12,500	815,381	0	763,545	12,500	51,836

【歳出】

(単位：千円)

	予算現額	補正予算額	合計	前年12月	前年同期(累計)	増減(12月)	増減(累計)
1. 病院事業費用	786,200	12,500	798,700		760,300	12,500	38,400
2. 資本的支出	34,758		34,758		38,485	0	△ 3,727
計	820,958	12,500	833,458	0	798,785	12,500	34,673

◆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12月	前年同期(累計)	増減(12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	18,120	399,971	△ 18,120	△ 45,620
計	643,051	0	643,051	18,120	685,571	△ 18,120	△ 42,520

【歳出】

(単位：千円)

	予算現額	補正予算額	合計	前年12月	前年同期(累計)	増減(12月)	増減(累計)
1. 下水道事業費用	278,900	3,428	282,328	3,158	275,858	270	6,470
2. 資本的支出	368,988		368,988	19,080	412,562	△ 19,080	△ 43,574
計	647,888	3,428	651,316	22,238	688,420	△ 18,810	△ 37,104

## 2. 一般会計 歳入について

今回の12月補正予算額は、4億8,784万5千円(累計201億879万3千円)で、昨年度の12月補正予算額と比較して2億214万9千円の増(累計で24億6,264万5千円の増)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及び県支出金、その他の財源として、ふるさと納税寄附金などを計上しています。

分担金及び負担金については、老人保護措置費負担金440千円を計上しています。

国庫支出金については、地方創生推進交付金(罹災証明迅速化ソリューション構築事業)2,700千円の追加のほか、学校施設環境改善交付金(御荘中学校照明LED化改修事業)△13,823千円の減額など、計△8,257千円を計上しています。

県支出金については、校内教育支援センター支援員配置事業補助金1,738千円の追加など、計2,438千円を計上しています。

寄附金については、ふるさと納税寄附金300,000千円及び一般寄附金707千円の追加で、計300,707千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123,086千円の追加など、計128,248千円を計上しています。

諸収入については、後期高齢者医療療養給付費市町負担金過年度精算金8,259千円の追加など、計13,169千円を計上しています。

町債については、御荘中学校照明LED化改修事業に伴う脱炭素化推進事業債37,200千円の財源更正に伴う追加など、計51,100千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	8.4
2 地方譲与税	148,000		148,000	0.7
3 利子割交付金	1,100		1,100	0.0
4 配当割交付金	10,000		10,000	0.0
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	2.5
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	7,171,064		7,171,064	35.7
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	90,660	440	91,100	0.5
13 使用料及び手数料	166,250	0	166,250	0.8
14 国庫支出金	1,242,794	△ 8,257	1,234,537	6.1
15 県支出金	939,894	2,438	942,332	4.7
16 財産収入	150,856		150,856	0.8
17 寄附金	3,000,000	300,707	3,300,707	16.4
18 繰入金	2,616,678	128,248	2,744,926	13.7
19 繰越金	11,628		11,628	0.1
20 諸収入	270,611	13,169	283,780	1.4
21 町債	1,534,200	51,100	1,585,300	7.9
計	19,620,948	487,845	20,108,793	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事業謝礼等や地区要望に対応するための漁港施設維持管理事業(御荘漁港海岸(錢坪地区)護岸改修)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 530 千円を計上しています。

総務費については、ふるさと寄附金事業(寄附額の増加に伴う事業謝礼やふるさと産品創出支援金等)427, 500 千円及び地域情報通信基盤整備事業(設置工事)4, 268 千円の追加など、計 494, 683 千円を計上しています。

民生費については、おれんじくらぶ管理・運営事業(児童発達支援センターの設置経費)1, 697 千円及び介護保険特別会計繰出金 4, 160 千円の追加など、計 43, 938 千円を計上しています。

衛生費については、上水道事業会計補助金(給与改定に伴う人件費等)8, 560 千円及び病院事業会計補助金(給与改定に伴う人件費)12, 500 千円の追加など、計 23, 763 千円を計上しています。

農林水産業費については、地区要望として実施する水路維持修繕事業(城辺地区(太場工区)農業用水利施設設置工事他)5, 800 千円及び漁港施設維持管理事業(御荘漁港海岸(錢坪地区)護岸改修測量設計委託業務他)16, 000 千円の追加など、計 34, 187 千円を計上しています。

商工費については、スポーツ合宿等補助事業(補助金)1, 620 千円の追加など、計 3, 810 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(国庫)(町道御荘インター連絡線事業委託料)7, 000 千円及び河川維持整備事業(名元川護岸補修工事)の追加など、計 21, 409 千円を計上しています。

消防費については、人件費の追加で 7, 580 千円を計上しています。

教育費については、学校開放施設管理運営事業(旧西海中学校グラウンドトイレ改修工事他)3, 336 千円、一本松公民館管理運営事業(キュービクル内変圧器更新工事)8, 624 千円の追加のほか、学校 I C T 管理事業(G I G Aスクールタブレットの入札減少)△45, 559 千円の減額など、計△14, 555 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△127, 500 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 111, 396 千円、物件費 83, 777 千円、維持補修費 1, 739 千円、扶助費 2, 014 千円、補助費等 359, 579 千円、積立金△127, 500 千円、繰出金 5, 116 千円、普通建設事業費 51, 724 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	102,467	530	102,997	0.5
2 総務費	5,624,320	494,683	6,119,003	30.4
3 民生費	4,032,755	43,938	4,076,693	20.3
4 衛生費	1,635,893	23,763	1,659,656	8.3
6 農林水産業費	1,053,340	34,187	1,087,527	5.4
7 商工費	370,490	3,810	374,300	1.9
8 土木費	966,218	21,409	987,627	4.9
9 消防費	762,403	7,580	769,983	3.8
10 教育費	1,901,241	△ 14,555	1,886,686	9.4
11 災害復旧費	7,434		7,434	0.0
12 公債費	2,011,356		2,011,356	10.0
13 諸支出金	1,123,031	△ 127,500	995,531	5.0
14 予備費	30,000		30,000	0.1
計	19,620,948	487,845	20,108,793	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	4,059,950	111,396	4,171,346	20.7
2 物件費	3,676,347	83,777	3,760,124	18.7
3 維持補修費	64,714	1,739	66,453	0.3
4 扶助費	1,495,597	2,014	1,497,611	7.5
5 補助費等	3,202,217	359,579	3,561,796	17.7
6 公債費	2,011,356		2,011,356	10.0
7 積立金	1,123,029	△ 127,500	995,529	5.0
8 投資及び出資金	166,630		166,630	0.8
9 貸付金	2,000		2,000	0.0
10 繰出金	1,322,203	5,116	1,327,319	6.6
11 普通建設事業費	2,459,471	51,724	2,511,195	12.5
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	19,620,948	487,845	20,108,793	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
12 分担金及び負担金	440	① 老人保護措置費負担金 440
14 国庫支出金	△ 8,257	① 地方創生推進交付金 2,700 ② 道路新設改良費補助金 4,025 ③ 学校施設環境改善交付金 △13,823
15 県支出金	2,438	① 校内教育支援センター支援員配置事業補助金 1,738
17 寄附金	300,707	① ふるさと納税寄附金 300,000
18 繰入金	128,248	① 財政調整基金繰入金 123,086
20 諸収入	13,169	① 多面的機能支払交付金事業国庫補助金等過年度精算金 2,463 ② 後期高齢者医療療養給付費市町負担金過年度精算金 8,259
21 町債	51,100	① 緊急自然災害防止対策事業債(御荘漁港海岸(錢坪地区)護岸改修) 13,900 ② 脱炭素化推進事業債(御荘中学校照明LED化改修事業) 37,200
計	487,845	

【歳 出】

款	補正予算額	主な内容
1 議会費	530	① 職員給与費 530
2 総務費	494,683	① 会計年度任用職員等管理運営事業 13,410 ② 【※P8】 ふるさと寄附金事業(ふるさと産品創出支援金他) 427,500 ③ 地域情報通信基盤整備事業(情報通信基盤設備設置工事) 4,268
3 民生費	43,938	① 【※P8】 おれんじくらぶ管理・運営事業(児童発達支援センター経費) 1,697 ② 介護保険特別会計繰出金 4,160
4 衛生費	23,763	① 上水道事業会計補助金 8,560 ② 病院事業会計補助金 12,500
6 農林水産業費	34,187	① 【※P9】 水路維持修繕事業(単独)(農業用水利施設設置工事他) 5,800 ② 【※P9】 漁港施設維持管理事業(御荘漁港海岸(錢坪地区)護岸改修他) 16,000
7 商工費	3,810	① スポーツ合宿等補助事業 1,620
8 土木費	21,409	① 【※P10】 道路新設改良事業(国庫)(町道御荘インター連絡線事業委託料) 7,000 ② 【※P10】 河川維持整備事業(名元川護岸補修工事) 7,000
9 消防費	7,580	① 職員給与費 7,580
10 教育費	△ 14,555	① 【※P11】 学校ICT管理事業 △45,559 ② 学校開放施設管理運営事業(旧西海中学校グラウンドトイレ改修工事他) 3,336 ③ 【※P11】 一本松公民館管理運営事業(キューピクル内変圧器更新工事) 8,624 ④ 【※P12】 学校給食センター管理運営事業 5,132
13 諸支出金	△ 127,500	① 各種基金事業(ふるさとづくり基金積立金) △127,500
計	487,845	

※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	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	所属名	商工観光課			

事業目的と手段	1 対象（誰、何に対して働きかけるのか）	3 手段（R07年度）
	ふるさと納税寄附者	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寄附金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、寄附者が指定した用途の事業に充当します。 【9月】 296,472千円 【12月】 427,500千円
	2 意図（対象を最終的にどのような状態にしたいのか）	愛南町ふるさと寄附金を受け付け、寄付者へお礼の特産品を贈呈することで、特産品と愛南町を全国へPRするとともに、愛南町への寄附金額を増加させ、財源を確保できます。

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
活動指標	A お礼の特産品数		品	1,200	1,200		1,300		1,300	1,300		1,300
	B											
事業費・指標	C 寄附金額		千円	1,721,602	2,671,054		2,500,000	800,000	3,300,000	2,500,000		2,500,000
	D 寄附件件数		件	206,554	244,214		250,570	56,458	307,028	250,570		250,570
事業費	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	1,121,535	1,584,212	139,507	1,648,510	723,972	2,372,482	1,648,510	1,648,510
			オ 一般	千円	5	0	0	0	0	0	0	0
			カ 事業費（ア～オ合計）	千円	1,121,540	1,584,212	139,507	1,648,510	723,972	2,372,482	1,648,510	1,648,510
特定財源情報			【9月】 ふるさと納税寄附金 296,472千円 【12月】 ふるさと納税寄附金 427,500千円									

評価区分 通常評価 簡易評価 評価対象外 補正予算書ページ： 35														
基本情報	事業名称	おれんじくらぶ管理・運営事業										キーコード	178	継続拡充
	計画年度	平成 24 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	01 児童発達支援の充実								
財務会計	会計	01 款	03 項	01 目	05 事業	1 013	事業2	001	事業3	001	所属名	保健福祉課		

事業目的と手段	1 対象（誰、何に対して働きかけるのか）	3 手段（R07年度）
	児童福祉法第4条第2項に規定する療育が必要な乳幼児及び18歳未満の児童・生徒	療育が必要な乳幼児・児童・生徒に対して日常生活における基本的動作を習得し集団生活に適応することができるよう当該障がい児の身体及び精神の状況や環境に応じて、適切な指導や訓練等を提供します。 ・事業所の名称：通園（デイサービス）事業おれんじくらぶ・実施主体：愛南町 ・業務委託先：（社）御荘福祉施設協会 開所日：週5日（午前9時～午後5時） ・利用定員：各10名・職員数：常勤4名・利用料：応能負担
	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】：児童発達センターでの療育に必要となる、児童用便器取付工事費及び備品購入費等を計上します。 役務費 8千円 需用費 20千円 備品購入費 1,270千円 工事請負費 399千円

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 開所日数（年間）		日	243	259		245		245	245		245
	B 利用申請受付件数（年間）		件	56	60		64		64	64		64
事業費・指標	C おれんじくらぶ利用者数（年間実人員）		人	56	60		64		64	64		64
	D おれんじくらぶの施設年間稼働率		%	100	100		100		100	100		100
事業費	事業費	財源内訳	ア 国	千円	0	24		0	0	0	0	0
			イ 県	千円	45	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	9,879	7,989		7,788	0	7,788	7,950	7,950
			オ 一般	千円	9,838	14,097		17,555	1,697	19,252	16,050	16,050
			カ 事業費（ア～オ合計）	千円	19,762	22,110		25,343	1,697	27,040	24,000	24,000
特定財源情報												

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 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、何に対して働きかけるのか）	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】10,932千円 【9月】16,090千円 【12月】 ・増田地区（広岡工区）農業用水利施設補修工事費 1,000千円 ・城辺地区（太陽工区）農業用水利施設設置工事費 1,800千円 ・水路維持補修工事費（4件）3,000千円

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
	A	維持修繕の件数		件	32	28		25	26	51	25		25
	B												
	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		0
			イ 県	千円	2,175	3,918	0	0	2,200	2,200	4,000		4,000
			ウ 地方債	千円	5,400	0	0	0	0	0	0		0
			エ その他	千円	2	7,264	2,399	4	0	4	0		0
			オ 一般	千円	49,801	27,596	0	10,118	30,622	40,740	32,200		32,200
			カ 事業費（ア～オ合計）	千円	57,378	38,778	2,399	10,122	32,822	42,944	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	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	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 3 002	所属名	水産課								

事業目的と手段	1 対象（誰、何に対して働きかけるのか）	3 手段（R07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）	【6月】5,729千円 【9月】6,000千円 【12月】 ・海岸保全施設の自然災害防止を目的とする改修工事に係る測量設計委託業務及び施設の機能回復のための工事を実施します。 測量設計委託料 14,000千円 維持補修工事費 2,000千円
	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。	

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
	A	維持補修工事件数		件	45	52		25	6	31	25		25
	B	機能改善箇所数		箇所	45	52		25	6	31	25		25
	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
			イ 県	千円	0	0		0	0	0	0		0
			ウ 地方債	千円	65,900	14,400		0	13,900	13,900	0		0
			エ その他	千円	261	260		260	0	260	260		260
			オ 一般	千円	27,139	47,516		13,523	13,829	27,352	22,863		23,663
			カ 事業費（ア～オ合計）	千円	93,300	62,176		13,783	27,729	41,512	23,123		23,923
特定財源情報				【12月】緊急自然災害防止対策事業費 13,900千円									

基本情報	事業名称	道路新設改良事業（国庫）										キーコード 488	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 3 008 所属名	建設課									

事業目的と手段	1 対象（誰、何に対して働きかけるのか）	3 手段（R07年度）
	対象（誰、何に対して働きかけるのか） 全体計画 町が管理する道路	中長期計画、過疎計画及び地区要望等で抽出された町道の拡幅や改良工事を行い、地域住民の生活条件の整備を図り、集落間のアクセスの改善を図ります。
	2 意図（対象を最終的にどのような状態にしたいのか） 地域住民の日常生活の安全性・利便性の向上や、快適な生活環境を確保することができます。	【12月】 ・愛媛県受託事業1件（町道御庄インター連絡線）、合計7,000千円を計上します。

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	
	A	工事件数		件	6	5		5		5	3		3	
	B	工事延長		m	476.3	403.1		773.8		773.8	280		250	
	C	道路新設改良事業進捗率（国庫）		%	100	100		100		100	100		100	
	D													
	事業費	財源内訳	ア 国	千円	72,782	73,818	45,488	107,524	4,025	111,549	120,750		120,750	
			イ 県	千円	0	0	0	0	0	0	0		0	
			ウ 地方債	千円	73,800	58,600	57,000	64,500	0	64,500	89,200		89,200	
			エ その他	千円	0	0	437	0	0	0	0		0	
			オ 一般	千円	19,500	9,198	0	12,976	2,975	15,951	50		50	
			カ 事業費（ア～オ合計）	千円	166,082	141,616	102,925	185,000	7,000	192,000	210,000		210,000	
特定財源情報				【12月】道路新設改良費国庫補助金 4,025千円										

基本情報	事業名称	河川維持整備事業										キーコード 494	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 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	99 施策の総合推進							
	財務会計	会計	01 款 08 項 03 目 02 事業 1 022	事業 2 099 事業 3 007 所属名	建設課								

事業目的と手段	1 対象（誰、何に対して働きかけるのか）	3 手段（R07年度）
	町が管理する河川及び水路	安心安全かつ円滑な生活環境を確保するため、河川や水路のパトロール及び地区要望により維持修繕箇所を早急に把握し、適切な補修を実施します。
	2 意図（対象を最終的にどのような状態にしたいのか） パトロール及び地区要望等により小規模河川、水路等の破損箇所を把握し、適切な補修を行うことにより快適に暮らせる生活環境を確保することができます。	【9月】38,400千円 【12月】 ・地区要望等による河川維持補修工事1箇所を計上します。 名元川護岸補修工事 7,000千円

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	
	A	修繕ヶ所、修繕件数		件	23	60		40		40	40		40	
	B	危険箇所のパトロールの実施		回	100	100		100		100	100		100	
	C	河川維持整備完了割合		%	100	100		100		100	100		100	
	D	河川、水路の不具合、トラブル件数		件	23	60		40		40	40		40	
	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	0	8,800		0	0	0	0		0	
			オ 一般	千円	15,612	29,808		21,341	45,400	66,741	20,000		20,000	
			カ 事業費（ア～オ合計）	千円	15,612	38,608		21,341	45,400	66,741	20,000		20,000	
特定財源情報														

基本情報	事業名称	学校ICT管理事業											キーコード	530	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	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	02	ICTを活かした教育の推進		
	財務会計	会計	01	款	10	項	01	目	02	事業1	051	事業2	002	事業3	002	所属名

事業目的と手段	1 対象（誰、何に対して働きかけるのか）	3 手段（R07年度）
	・教職員 ・児童生徒	・PC機器及びネットワーク整備を行い、ICT環境の向上を図ります。 ・適正なネットワーク環境等を維持するために、修繕対応及び保守管理を委託します。 ・OA機器に係る消耗品の購入を行います。 ・ICT支援員による、研修会の開催、機器等の不具合対応を行います。
	2 意図（対象を最終的にどのような状態にしたいのか）	【12月】 ・タブレット購入に係る不用額（入札減少金）45,559千円を減額します。

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	
	A	ICT機器の設置台数		台	1,585	1,581		1,536		1,536	1,536		1,536	
	B	ICT機器の効果的な活用・操作研修会の開催回数		回	5	3		10		10	10		10	
	C	ICT機器整備率		%	100	100		100		100	100		100	
	D	ICT機器の活用状況		%	99	100		90		90	90		90	
	事業費	財源内訳	ア 国	千円	0	0		0	0		0		0	
			イ 県	千円	0	0		0	0		0		0	
			ウ 地方債	千円	0	0		0	0		0		0	
			エ その他	千円	54,308	7,593		40,557	-1,505	39,052	2,337		2,266	
			オ 一般	千円	39,338	55,813		128,163	-44,054	84,109	104,321		85,392	
			カ 事業費（ア～オ合計）	千円	93,646	63,406		168,720	-45,559	123,161	106,658		87,658	
特定財源情報				【12月】GIGAスクール構想補助金 1,505千円										

基本情報	事業名称	一本松公民館管理運営事業											キーコード	669	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	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	02	事業1	052	事業2	003	事業3	015	所属名

事業目的と手段	1 対象（誰、何に対して働きかけるのか）	3 手段（R07年度）
	一本松公民館及び各分館 一本松公民館区住民及び利用者	1 管理 (1)保守点検委託等の業務を委託します。 2 運営 (1)運営審議会（11人）を設置します。 (2)運営審議会を3回開催します。 (3)分館長・分館主事に公民館支援業務を委託します。 3 共通 (1)兼任職員館長を1名置きます。 (2)年末年始及び祝祭日並びに毎週月曜日を除く日を開館します。
	2 意図（対象を最終的にどのような状態にしたいのか）	【9月】122千円 【12月】 ・一本松山村開発センター キュービクル内変圧器更新工事のため、8,624千円増額します。

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	
	A	一本松公民館管理運営関係者数		人	14	14		14		14	14		14	
	B	一本松公民館運営審議会開催回数		回	3	3		3		3	3		3	
	C	一本松公民館管理上の不具合・トラブル件数		件	0	0		0		0	0		0	
	D	一本松公民館運営上の満足度		%	90.4	98.4		90		90	90		90	
	事業費	財源内訳	ア 国	千円	0	0		0	0		0		0	
			イ 県	千円	0	0		0	0		0		0	
			ウ 地方債	千円	7,200	0		0	0		0		0	
			エ その他	千円	7	17		1	0	1	1		1	
			オ 一般	千円	5,418	5,977		7,547	8,746	16,293	9,956		17,500	
			カ 事業費（ア～オ合計）	千円	12,625	5,994		7,548	8,746	16,294	9,957		17,501	
特定財源情報														

基本 情報	事業名称	学校給食センター管理運営事業											キーコード 727	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 05 豊かな心と文化を育むためのひと づくり	05	施策 01	学校教育の充実	基本 事業	04	健やかな体の育成						
財務会計	会計	01 款	10 項	07 目	05 事業1	051 事業2	004 事業3	039 所属名	学校給食センター					

事業 目的 と 手段	1 対象（誰、何に対して働きかけるのか）	3 手段（R07年度）
	町内小・中学校と幼稚園及び南宇和高校（希望者）（15施設）の園児、児童生徒及び教職員	【普遍的な手段及び令和7年度の手段】 ・平成25年移転の統合学校給食センターで、「学校給食衛生管理基準」に基づくドライ方式を導入し、徹底した衛生管理により給食を提供しています。 ・安心・安全な給食提供を最優先課題として、栄養教諭を中心に、地域に密着した食育を取り組んでいます。
	2 意図（対象を最終的にどのような状態にしたいのか）	【12月】 ・排水処理設備及び厨房機器の故障により修繕料を772千円増額します。 ・物価高騰により、給食材料費を4,360千円増額します。
安全・安心な学校給食の提供とともに、栄養教諭を中心とした食育の推進を図ります。		

活動 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
	A	給食提供日数	日	199	201		200		200	200	200		200
成果指標	B	給食提供人数	人	234,329	234,616		268,650		268,650	260,000		260,000	
事業費 ・ 指標	C	残食割合（食べ残しの割合）	%	1.04	1.01		1.4		1.4	1.4	1.4		1.4
	D	給食調理上の衛生事故件数	件	8	7		10		10	10	10		10
事業費	事業費	ア 国	千円	16,694	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	67,980	94,594		23,571	0	23,571	20,000		70,000	
		オ 一般	千円	25,624	18,133		92,125	5,132	97,257	81,330		29,855	
		カ 事業費（ア～オ合計）	千円	110,298	112,727		115,696	5,132	120,828	101,330			99,855
特定財源情報													