

令和7年度

9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、262億2,293万円で、令和6年度9月補正後予算額239億5,602万4千円と比較して、22億6,690万6千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)予算については、9月補正はありません。前回同様に収益的収入が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ています。

令和7年度 9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9月	前年同期(累計)	増減(9月)	増減(累計)
一般会計	18,756,456	864,492	19,620,948	391,914	17,334,982	472,578	2,285,966
国民健康保険特別会計	2,747,000	24,853	2,771,853		2,846,863	24,853	△75,010
後期高齢者医療特別会計	406,410	1,320	407,730		395,541	1,320	12,189
介護保険特別会計	3,238,501	34,638	3,273,139	73,881	3,235,248	△39,243	37,891
温泉事業等特別会計	109,890	6,250	116,140	6,395	117,105	△145	△965
旅客船特別会計	33,120		33,120		26,285	0	6,835
計	25,291,377	931,553	26,222,930	472,190	23,956,024	459,363	2,266,906

◆上水道事業会計

(単位:千円)							
【歳入】							
	予算現額	補正予算額	合計	前年9月	前年同期(累計)	増減(9月)	増減(累計)
1. 水道事業収益	729,745		729,745		716,716	0	13,029
2. 資本的収入	208,931		208,931		240,958	0	△32,027
計	938,676	0	938,676	0	957,674	0	△18,998

(単位:千円)							
【歳出】							
	予算現額	補正予算額	合計	前年9月	前年同期(累計)	増減(9月)	増減(累計)
1. 水道事業費用	729,745		729,745		716,716	0	13,029
2. 資本的支出	547,321		547,321		584,775	0	△37,454
計	1,277,066	0	1,277,066	0	1,301,491	0	△24,425

◆病院事業会計

(単位:千円)							
【歳入】							
	予算現額	補正予算額	合計	前年9月	前年同期(累計)	増減(9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	0	13,436
計	802,881	0	802,881	0	763,545	0	39,336

(単位:千円)							
【歳出】							
	予算現額	補正予算額	合計	前年9月	前年同期(累計)	増減(9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		38,485	0	△3,727
計	820,958	0	820,958	0	798,785	0	22,173

◆下水道事業会計

(単位:千円)							
【歳入】							
	予算現額	補正予算額	合計	前年9月	前年同期(累計)	増減(9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

(単位:千円)							
【歳出】							
	予算現額	補正予算額	合計	前年9月	前年同期(累計)	増減(9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9月補正予算額は、8億6,449万2千円(累計196億2,094万8千円)で、昨年度の9月補正予算額と比較して4億7,257万8千円の増(累計で22億8,596万6千円の増)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、県支出金及び道路新設改良事業に対する地方債などを計上しています。

地方交付税については、普通交付税108,484千円を計上しています。

分担金及び負担金については、がけ崩れ防災対策分担金(中大道川地区)1,600千円を計上しています。

国庫支出金については、就労選択支援の創設に伴う障害者自立支援事業費補助金(システム改修)869千円を計上しています。

県支出金については、がけ崩れ防災対策事業費補助金(中大道川地区)9,600千円の追加など、計18,786千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500,000千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79,165千円及びふるさとづくり基金繰入金443,372千円の追加など、計561,818千円を計上しています。

繰越金については、前年度繰越金△443,372千円を計上しています。

諸収入については、介護保険料軽減措置事業国庫負担金過年度精算金257千円の追加など、計507千円を計上しています。

町債については、町道観自在寺線道路改良事業等に伴う過疎対策事業債35,700千円の追加など、計115,800千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	8.7
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	2.5
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	7,062,580	108,484	7,171,064	36.5
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	1,600	90,660	0.5
13 使用料及び手数料	166,250		166,250	0.8
14 国庫支出金	1,241,925	869	1,242,794	6.3
15 県支出金	921,108	18,786	939,894	4.8
16 財産収入	150,856		150,856	0.8
17 寄附金	2,500,000	500,000	3,000,000	15.3
18 繰入金	2,054,860	561,818	2,616,678	13.3
19 繰越金	455,000	△443,372	11,628	0.1
20 諸収入	270,104	507	270,611	1.4
21 町債	1,418,400	115,800	1,534,200	7.8
計	18,756,456	864,492	19,620,948	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、町道、農道及び水路の改良・改修事業費や、菊川公民館管理運営事業(空調設備・照明器具 LED 化改修工事)、御荘文化センター管理運営事業(ホール天井改修等工事)などを計上しています。

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等)296,472 千円、地区要望等として実施する災害避難場所整備事業(津波避難路等整備工事等)17,654 千円及び防災情報通信設備維持管理事業(全国瞬時警報システム受信機等更新工事)9,680 千円の追加など、計 335,024 千円を計上しています。

民生費については、障害者自立支援介護等給付事業(就労選択支援の創設に伴うシステム改修)1,738 千円の追加など、計 5,037 千円を計上しています。

衛生費については、御荘霊苑管理運営事業(多目的室屋外腰壁等改修工事)2,079 千円の追加など、計 2,855 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農道・水路等維持補修工事費 18,100 千円及び漁港施設維持補修工事費 6,000 千円の追加など、計 34,131 千円を計上しています。

商工費については、愛南町観光振興等イベント補助事業(補助金)1,500 千円及び観光施設維持管理事業(南レク 5 号公園ポンプ棟解体撤去工事)4,081 千円の追加など、計 8,545 千円を計上しています。

土木費については、維持管理や地区要望として実施する町道・河川維持整備事業 89,600 千円、砂防事業(県)として、中大道川地区集落・避難路保全斜面地震対策工事費 16,000 千円、住宅改修事業(単独)(船越東団地外壁塗装等改修工事)28,325 千円の追加など、計 157,964 千円を計上しています。

消防費については、地区要望として消防施設整備事業(消火栓用ホース等)2,222 千円の追加など、計 2,344 千円を計上しています。

教育費については、菊川公民館管理運営事業(空調設備・照明器具 LED 化改修工事)11,286 千円、御荘文化センター管理運営事業(ホール天井改修等工事)61,100 千円及び学校開放施設管理運営事業(旧西海中学校人工芝移設工事等)35,228 千円の追加など、計 115,064 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 203,528 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 280 千円、物件費 156,450 千円、維持補修費 2,701 千円、扶助費 1,879 千円、補助費等 174,898 千円、積立金 203,528 千円、繰出金 258 千円、普通建設事業費 324,498 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		102,467	0.5
2 総務費	5,289,296	335,024	5,624,320	28.7
3 民生費	4,027,718	5,037	4,032,755	20.6
4 衛生費	1,633,038	2,855	1,635,893	8.3
6 農林水産業費	1,019,209	34,131	1,053,340	5.4
7 商工費	361,945	8,545	370,490	1.9
8 土木費	808,254	157,964	966,218	4.9
9 消防費	760,059	2,344	762,403	3.9
10 教育費	1,786,177	115,064	1,901,241	9.7
11 災害復旧費	7,434		7,434	0.0
12 公債費	2,011,356		2,011,356	10.2
13 諸支出金	919,503	203,528	1,123,031	5.7
14 予備費	30,000		30,000	0.2
計	18,756,456	864,492	19,620,948	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	4,059,670	280	4,059,950	20.7
2 物件費	3,519,897	156,450	3,676,347	18.7
3 維持補修費	62,013	2,701	64,714	0.3
4 扶助費	1,493,718	1,879	1,495,597	7.6
5 補助費等	3,027,319	174,898	3,202,217	16.3
6 公債費	2,011,356		2,011,356	10.3
7 積立金	919,501	203,528	1,123,029	5.7
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	1,321,945	258	1,322,203	6.8
11 普通建設事業費	2,134,973	324,498	2,459,471	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	18,756,456	864,492	19,620,948	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
10 地方交付税	108,484	① 普通交付税
12 分担金及び負担金	1,600	① がけ崩れ防災対策分担金 1,600
14 国庫支出金	869	① 障害者自立支援事業費補助金 869
15 県支出金	18,786	① 避難対策支援強化事業費補助金 8,826 ② がけ崩れ防災対策事業費補助金 9,600
17 寄附金	500,000	① ふるさと納税寄附金
18 繰入金	561,818	① 財政調整基金繰入金 79,165 ② ふるさとづくり基金繰入金 443,372
19 繰越金	△ 443,372	① 前年度繰越金
20 諸収入	507	① 介護保険料軽減措置事業国庫負担金過年度精算金 257
21 町債	115,800	① 過疎対策事業債 35,700 ② 緊急防災・減災事業債 75,300 ③ 緊急自然災害防止対策事業債 4,800
計	864,492	

【歳出】

款	補正予算額	主な内容
2 総務費	335,024	① 【※P8】 ふるさと寄附金事業 296,472 ② 【※P8】 災害避難場所整備事業(地区要望他) 17,654 ③ 【※P9】 防災情報通信設備維持管理事業(全国瞬時警報システム受信機等更新) 9,680
3 民生費	5,037	① 障害者自立支援介護等給付事業 1,738 ② 人工透析患者交通費助成事業 1,879
4 衛生費	2,855	① 御荘霊苑管理運営事業 2,079
6 農林水産業費	34,131	① 【※P9】 水路維持修繕事業(単独)(地区要望他) 16,090 ② 【※P10】 漁港施設維持管理事業(地区要望) 6,000
7 商工費	8,545	① 【※P10】 観光施設維持管理事業(南レク5号公園ポンプ棟解体撤去) 4,081
8 土木費	157,964	① 【※P11】 道路維持整備事業(単独)(地区要望他) 51,200 ② 【※P11】 道路新設改良事業(単独)(町道観自在寺線道路改良) 23,000 ③ 【※P12】 河川維持整備事業(地区要望他) 38,400 ④ 【※P12】 砂防事業(県)(中大道川地区) 16,000 ⑤ 【※P13】 住宅改修事業(単独)(船越東団地外壁塗装等改修) 28,325
9 消防費	2,344	① 消防施設整備事業(地区要望) 2,222
10 教育費	115,064	① 【※P13】 菊川公民館管理運営事業(空調設備及び照明器具LED化改修) 11,286 ② 【※P14】 御荘文化センター管理運営事業(ホール天井改修) 61,100 ③ 【※P14】 学校開放施設管理運営事業(旧西海中学校人工芝移設) 35,228
13 諸支出金	203,528	① 各種基金事業(ふるさとづくり基金積立金) 203,528
計	864,492	

※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、何に対して働き掛けるのか）	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、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 R06年度 244,214件 2,671,054,521円
	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】 ・寄附額30億円見込として事業費を増額補正します。 296,472千円

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 お礼の特産品数	品	1,200	1,200		1,300		1,300	1,300		1,300		
	B												
成果 指標	C 寄附金額	千円	1,721,602	2,671,054		2,500,000	500,000	3,000,000	2,500,000		2,500,000		
	D 寄附件数	件	206,554	244,214		250,570	27,475	278,045	250,570		250,570		
事業費 ・指標	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	296,472	1,944,982	1,648,510		1,648,510
			オ 一般	千円	5	0	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	296,472	1,944,982	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										

基本情報	事業名称	災害避難場所整備事業										キーコード 924		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 02	防災・減災対策の推進			基本 事業	02	地域の防災力の強化		
	財務会計	会計 01	款 02	項 01	目 10	事業1 042	事業2	002	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）
	災害避難場所	災害発生時の夜間や停電を想定した防災灯の設置及び避難環境の整備を行います。 【9月】 ・夜間津波避難対策補助金に係る地区要望の件数増に伴い、工事請負費及び備品購入費を増額します。 施設整備工事費 13,874千円 防災対策備品購入費 3,780千円
	2 意図（対象を最終的にどのような状態にしたいのか）	災害避難場所を安心・安全な環境に整備し、災害時には安全に避難できるよう維持できます

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 災害避難場所等の整備数	箇所	0	18		23	42	65	0		0	
	B											
成果 指標	C 避難の際のトラブル件数	件	0	0		0	0	0	0		0	
	D											
事業費 ・指標	事業費	財源内訳	ア 国	千円	0	0	0	0	0	0	0	0
			イ 県	千円	0	7,462	15,339	8,826	24,165	0	0	0
			ウ 地方債	千円	0	27,300	12,300	0	12,300	0	0	0
			エ その他	千円	0	0	0	0	0	0	0	0
			オ 一般	千円	880	15,511	15,437	8,828	24,265	0	0	0
			カ 事業費（ア～オ合計）	千円	880	50,273	43,076	17,654	60,730	0	0	0
特定財源情報			【9月】（県）夜間津波避難対策補助金 8,826千円									

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、何に対して働き掛けるのか）	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】 ・地区要望に対応するため維持補修工事費を計上します。 6,000千円
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。		

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 維持補修工事件数	件	45	52		25	5	30	25		25	
	B 機能改善箇所数	箇所	45	52		25	5	30	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・指標	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	65,900	14,400		0	0	0	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	11,729	25,252	22,863	23,663
			カ 事業費（ア～オ合計）	千円	93,300	62,176		13,783	11,729	25,512	23,123	23,923
			特定財源情報									

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。
	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】7,500千円 【9月】 ・南レク5号公園ポンプ棟解体撤去工事 4,081千円
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。		

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	15		10		10	10		10	
	B 施設稼働日数	日	366	365		365		365	365		366	
成果指標	C 観光施設年間利用者数	人	1,006,341	976,089		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	38		70		70	70		70	
事業費・指標	事業費	財源内訳	ア 国	千円	0	0		0	2,750	2,750		
			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	4,081	4,081		
			オ 一般	千円	10,757	7,541		9,399	4,750	14,149	10,112	17,000
			カ 事業費（ア～オ合計）	千円	10,757	7,541		9,399	11,581	20,980	10,112	17,000
			特定財源情報									

基本情報	事業名称	道路維持整備事業(単独)										キーコード 487		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	03		町道等の整備と維持管理	
	財務会計	会計	01	款	08	項	02	目	02	事業1	022	事業2	003		事業3	007

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	安全・安心かつ円滑な交通確保のため、道路パトロール及び地区要望等により維持修繕箇所を早期に把握し、維持管理及び修繕を行います。 【9月】 ・地区要望等により、修繕料500千円、道路維持補修工事50,000千円、原材料費700千円を計上します。
	2 意図(対象を最終的にどのような状態にしたいのか)	
道路維持補修により安全に道路を利用することができます。		

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 修繕件数	件	86	141		100		100	100		100	
	B パトロール回数	回	110	100		100		100	100		100	
成果指標	C 道路維持補修完了割合	%	100	100		100		100	100		100	
	D 道路欠陥による事故件数	件	0	0		0		0	0		0	
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	13,000	13,000	0		0
		エ その他	千円	1,982	9,616		2,100	0	2,100	2,100		2,100
		オ 一般	千円	100,410	122,819		60,031	38,200	98,231	62,900		62,900
		カ 事業費(ア~オ合計)	千円	102,392	132,435		62,131	51,200	113,331	65,000		65,000
特定財源情報		【9月】過疎対策事業債 13,000千円										

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

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。 【6月】53,082千円 【9月】 ・現在計画を進めている道路改良事業1件(町道観自在寺線)23,000千円を計上します。
	2 意図(対象を最終的にどのような状態にしたいのか)	
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。		

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	1	3	6		7	
	B 工事延長	m	354.9	136.4		131	54.3	185.3	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	
		イ 県	千円	0	0		0	0	0		0	
		ウ 地方債	千円	52,800	80,200	19,800	77,400	63,800	141,200	137,000		135,000
		エ その他	千円	0	0	200	0	0	0	0		0
		オ 一般	千円	28,630	25,059	0	6,968	12,282	19,250	3,000		2,000
		カ 事業費(ア~オ合計)	千円	81,430	105,259	20,000	84,368	76,082	160,450	140,000		137,000
特定財源情報		【6月】過疎対策事業債 52,800千円 【9月】過疎対策事業債 11,000千円										

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

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、河川や水路のバ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。 【9月】 ・地区要望等により、河川維持補修工事21箇所36,000千円、修繕料400千円、測量設計委託業務2,000千円を計上します。
	2 意図（対象を最終的にどのような状態にしたいのか）	
バ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。		

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 修繕ヶ所、修繕件数	件	23	60		40		40	40		40	
	B 危険箇所のバトロールの実施	回	100	100		100		100	100		100	
成果指標	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	38,400	59,741	20,000		20,000
		カ 事業費（ア～オ合計）	千円	15,612	38,608		21,341	38,400	59,741	20,000		20,000
特定財源情報												

基本情報	事業名称	砂防事業（県）										キーコード 495		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	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	05		防災・減災ハード対策の推進	
	財務会計	会計	01	款	08	項	03	目	04	事業1	042	事業2	005		事業3	012

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）
	町内のがけ地周辺に居住している町民	がけ崩れにより人家等に重大な被害を及ぼす恐れがある急傾斜地を把握し、対策工を実施します。 【9月】 ・対策事業1件（中大道川地区）16,000千円を計上します。
	2 意図（対象を最終的にどのような状態にしたいのか）	
がけ崩れによる災害防止を図り、住民の生命と財産を守ることができます。		

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 工事件数	件	4	4		3	1	4	5		5	
	B 工事延長	m	79.2	75.5		45.5	27.2	72.7	75		75	
成果指標	C 砂防対策完了割合	%	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	29,539	20,685	10,200	21,000	9,600	30,600	30,000		30,000
		ウ 地方債	千円	12,300	8,800	5,000	10,500	4,800	15,300	15,000		15,000
		エ その他	千円	4,711	4,447	1,800	3,500	1,600	5,100	5,000		5,000
		オ 一般	千円	70	544	0	0	0	0	0		0
		カ 事業費（ア～オ合計）	千円	46,620	34,476	17,000	35,000	16,000	51,000	50,000		50,000
特定財源情報		【9月】・がけ崩れ防災対策事業費補助金 9,600千円 ・がけ崩れ防災対策分担金 1,600千円 ・緊急自然災害防止対策事業債 4,800千円										

基本情報	事業名称	住宅改修事業(単独)										キーコード	506	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	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	05		公共施設マネジメントの推進	
	財務会計	会計	01	款	08	項	06	目	01	事業1	045	事業2	005		事業3	012

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)
	町営住宅入居者	愛南町公営住宅等長寿命化計画に基づき、対象となる住宅に対して町単独の改修工事を実施します。 【9月】 ・船越東団地外壁塗装等改修事業に係る工事請負費28,325千円を計上します。
	2 意図(対象を最終的にどのような状態にしたいのか)	
住宅の長寿命化及び生活環境の改善を図ることができます。		

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 設計数	件	5	1		10		10	10		10	
	B 工事数	件	13	18		10		10	10		10	
成果指標	C 事業進捗率	%	100	100		100		100	100		100	
	D											
事業費・指標	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	32,687	53,093	7,300	42,301	0	42,301	66,498	61,041
			オ 一般	千円	12,828	0	0	0	28,325	28,325	0	0
			カ 事業費(ア~オ合計)	千円	45,515	53,093	7,300	42,301	28,325	70,626	66,498	61,041
特定財源情報												

基本情報	事業名称	菊川公民館管理運営事業										キーコード	645	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	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	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(R07年度)
	1 管理対象 菊川公民館(構造:S/延床面積:366.52㎡/耐用年数:50年) 2 運営対象 菊川公民館区住民及び利用者	1 管理 (1)経常経費の適正化を図ります。 (2)非常勤管理人を置きます。 2 運営 (1)運営審議会(6人)を設置します。 (2)運営審議会を3回開催します。 3 共通 (1)非常勤館主を置きます。 (2)年末年始、祝祭日及び毎週木曜日を除く日を閉館します。 【9月】 ・空調設備及び照明器具LED化改修工事を行います。 ・工事請負費 10,989千円、監理委託料 297千円
	2 意図(対象を最終的にどのような状態にしたいのか)	
公民館が適正に管理され、公民館利用者が安全・快適に公民館を利用できるようになります。菊川公民館区住民の代表である運営審議会委員を通じて地域住民のニーズを汲み、公民館を拠点とした地域コミュニティの醸成が図られるとともに、住民と行政による協働のまちづくりが推進されます。		

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	
活動指標	A 菊川公民館管理運営関係者数	人	10	10		10		10	10		10	
	B 菊川公民館運営審議会開催回数	回	3	3		3		3	3		3	
成果指標	C 菊川公民館管理上の不具合・トラブル件数	件	0	0		0		0	0		0	
	D 菊川公民館運営上の満足度	%	100	96		90		90	90		90	
事業費・指標	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	11,700	11,700	0	0	0
			エ その他	千円	1	1	1	0	1	1	1	1
			オ 一般	千円	918	869	1,525	-414	1,111	1,030	1,030	
			カ 事業費(ア~オ合計)	千円	919	870	1,526	11,286	12,812	1,031	1,031	
特定財源情報			【9月】過疎対策事業債 11,700千円									

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

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】5,412千円 【9月】 ・ホール天井改修等工事 60,000千円 ・ホール天井改修等工事監理委託業務 1,100千円
	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。		

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	9		15		15	15		15	
	B 貸館件数	件	742	761		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	0		0		0	0		0	
	D 御荘文化センターの利用者数	人	21,645	28,327		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	
		イ 県	千円	0	0		0	0	0		0	
		ウ 地方債	千円	10,400	23,800		0	64,200	64,200	41,800		28,300
		エ その他	千円	17,415	13,477		1,901	0	1,901	1,901		1,901
		オ 一般	千円	6,118	12,481		22,921	2,312	25,233	21,909		21,891
		カ 事業費（ア～オ合計）	千円	33,933	49,758		24,822	66,512	91,334	65,610		52,092
特定財源情報		【6月】緊急防災・減災事業債 3,100千円 【9月】緊急防災・減災事業債 61,100千円										

基本情報	事業名称	学校開放施設管理運営事業										キーコード	717	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	03	事業1	053	事業2	003		事業3	007

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）
	利用者	以下の内容で施設の開放を行います。 施設の適正管理を行い、利用者の利便性向上、安全性確保に努めます。 対 象：体育館及びグラウンド 開 放 日：日曜日・祝日・長期休業・時間外・平日 開館時間：4月～10月/午前9時から午後5時まで、午後7時から午後10時まで 11月～3月/午前9時から午後5時まで、午後6時から午後10時まで 【6月】178千円 【9月】 ・人工芝移設に係る費用と電気設備の官庁手続きに必要な手数料を計上します。 工事請負費 35,200千円 手数料 28千円
	2 意図（対象を最終的にどのような状態にしたいのか）	
適切な維持管理がなされ、安全に利用することができます。		

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 修繕件数	件	4	6		5		5	5		5	
	B	件	0	0		0		0	0		0	
成果指標	C 学校開放施設年間利用者数	人	29,072	32,923		23,000		23,000	23,000		23,000	
	D 学校開放施設の運営・維持管理上の事故・トラブル件数	件	0	0		0		0	0		0	
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	426	675		313	35,200	35,513	400		400
		オ 一般	千円	2,379	2,733		3,592	206	3,798	2,600		2,600
		カ 事業費（ア～オ合計）	千円	2,805	3,408		3,905	35,406	39,311	3,000		3,000
特定財源情報		【9月】地域活性化基金繰入金 35,200千円										