

令和 8 年度

6 月補正予算 概要説明書

企画財政課

1. 令和8年度の予算規模

一般会計と特別会計(補正会計は表を参照)において、補正後の令和8年度予算総額は242億3,637万円となり、前年同期比で9億9,856万4千円の減額となりました。

事業会計(補正会計は表を参照)において、補正後の予算総額は、収益的収入が18億5,923万4千円(前年同期比5,458万9千円の増)、収益的支出が18億5,083万4千円(前年同期比5,598万9千円の増)、資本的収入が4億7,730万2千円(前年同期比1億266万1千円の減)、資本的支出が9億5,061万6千円(前年同期比45万1千円の減)となりました。各会計の資本的収支で不足する額(上水道事業3億9,763万6千円、病院事業2,187万7千円、下水道事業5,380万1千円)については、過年度分損益勘定留保資金等で補填します。

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		17,047,880	582,379	17,630,259	654,013	18,700,013	△ 71,634	△ 1,069,754
特別会計	国民健康保険特別会計	2,653,000	41,649	2,694,649	0	2,747,000	41,649	△ 52,351
	後期高齢者医療特別会計	499,171		499,171	0	406,410	0	92,761
	介護保険特別会計	3,247,000	2,581	3,249,581	2,501	3,238,501	80	11,080
	温泉事業等特別会計	127,512		127,512		109,890	0	17,622
	旅客船特別会計	35,198		35,198		33,120	0	2,078
計		23,609,761	626,609	24,236,370	656,514	25,234,934	△ 29,905	△ 998,564

◆上水道事業会計

(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)
収益的 収支	水道事業収益	714,300	1,434	715,734	8,645	729,745	△ 7,211	△ 14,011
	水道事業費用	714,300	1,434	715,734	8,645	729,745	△ 7,211	△ 14,011
	収支差	0	0	0	0	0	0	0
資本的 収支	資本的収入	335,435	0	335,435		208,931	0	126,504
	資本的支出	713,392	19,679	733,071	0	547,321	19,679	185,750
	収支差	△ 377,957	△ 19,679	△ 397,636	0	△ 338,390	△ 19,679	△ 59,246

◆病院事業会計

(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)
収益的 収支	病院事業収益	822,500		822,500		786,200	0	36,300
	病院事業費用	822,500		822,500		786,200	0	36,300
	収支差	0	0	0	0	0	0	0
資本的 収支	資本的収入	6,042		6,042	0	16,681	0	△ 10,639
	資本的支出	27,919		27,919	0	34,758	0	△ 6,839
	収支差	△ 21,877	0	△ 21,877	0	△ 18,077	0	△ 3,800

◆下水道事業会計

(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)
収益的 収支	下水道事業収益	321,000	0	321,000		288,700	0	32,300
	下水道事業費用	312,600	0	312,600		278,900	0	33,700
	収支差	8,400	0	8,400	0	9,800	0	△ 1,400
資本的 収支	資本的収入	125,625	10,200	135,825		354,351	10,200	△ 218,526
	資本的支出	179,316	10,310	189,626		368,988	10,310	△ 179,362
	収支差	△ 53,691	△ 110	△ 53,801	0	△ 14,637	△ 110	△ 39,164

2. 一般会計 歳入について

一般会計の6月補正予算額は、5億8,237万9千円(累計176億3,025万9千円)で、昨年度の6月補正予算額と比較して7,163万4千円の減(累計で10億6,975万4千円の減)となりました。

歳入の主なものは、補助事業の内示等に関係する、国庫支出金、県支出金、地方債などの事業財源や、小学校給食費の無償化費用に対する県支出金などを計上しています。

12 款 分担金及び負担金

八幡野集会所の改修に伴う地元分担金2,600千円を計上しています。

14 款 国庫支出金

海岸保全施設整備費補助金(魚神山地区)53,000千円、海岸メンテナンス事業費補助金(赤水漁港ほか)32,000千円、地域未来交付金(デジタル実装型)4,742千円の追加により、計89,742千円を計上しています。

15 款 県支出金

水産物供給基盤機能保全事業費補助金50,300千円、漁港施設機能強化事業費補助金(漁港施設機能診断)42,500千円、公立小学校学校給食費負担軽減交付金30,087千円、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)12,666千円の追加などで、計172,768千円を計上しています。

17 款 寄附金

あいなん祭り補助事業に対する一般寄附金500千円を計上しています。

18 款 繰入金

財政調整基金繰入金52,839千円、公共施設マネジメント基金繰入金(御荘霊苑1、3号炉改修)23,100千円を追加し、計75,939千円を計上しています。

20 款 諸収入

愛媛県後期高齢者医療広域連合への職員派遣に対する給与等負担金5,500千円、B&G財団助成金(「子ども第三の居場所」車両購入助成金)3,280千円を追加し、計8,930千円を計上しています。

21 款 町債

各事業に伴う地方債(過疎対策事業債、公共事業等債等)を追加し、計231,900千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	1,769,737		1,769,737	10.0
2 地方譲与税	158,000		158,000	0.9
3 利子割交付金	2,000		2,000	0.0
4 配当割交付金	15,000		15,000	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	20,000		20,000	0.1
6 法人事業税交付金	45,000		45,000	0.3
7 地方消費税交付金	532,000		532,000	3.0
8 自動車税環境性能割交付金	100		100	0.0
9 地方特例交付金	22,950		22,950	0.1
10 地方交付税	7,296,000		7,296,000	41.4
11 交通安全対策特別交付金	1,000		1,000	0.0
12 分担金及び負担金	89,473	2,600	92,073	0.5
13 使用料及び手数料	166,657		166,657	0.9
14 国庫支出金	1,069,193	89,742	1,158,935	6.6
15 県支出金	762,044	172,768	934,812	5.3
16 財産収入	161,359		161,359	0.9
17 寄附金	2,802,000	500	2,802,500	15.9
18 繰入金	1,290,039	75,939	1,365,978	7.8
19 繰越金	100,000		100,000	0.6
20 諸収入	146,228	8,930	155,158	0.9
21 町債	599,100	231,900	831,000	4.7
計	17,047,880	582,379	17,630,259	100.0

3. 一般会計 歳出について

歳出については、補助事業の内示に伴う事業費計上のほか、人事異動に伴う人件費などを計上しています。

2 款 総務費

地域コミュニティ活性化対策事業(八幡野集会所改修工事)13,629 千円、地域支援事業(地域おこし協力隊起業・定住支援補助金)2,260 千円、防災情報通信設備維持管理事業(愛媛県が実施する事業に対する負担金「地域衛星通信ネットワーク第3世代衛星系設備」)2,270 千円の追加により、計 26,294 千円を計上しています。

3 款 民生費

国民健康保険特別会計繰出金(子ども子育て支援金の制度開始及び診療報酬の増に伴う繰出金の増)33,149 千円、子どもの居場所事業(「子ども第三の居場所」車両購入)3,281 千円の追加、人件費の減額により、計 4,201 千円を計上しています。

4 款 衛生費

御荘霊苑管理運営事業(御荘霊苑1、3号炉改修)23,100 千円、母子保健健診・相談事業(特定個人情報改版による健康管理システムの改修)1,815 千円等の追加により、計 25,652 千円を計上しています。

6 款 農林水産業費

魚神山漁港海岸保全施設整備事業(国庫)106,000 千円、水産物供給基盤機能保全事業(国庫)100,600 千円、漁港施設機能強化事業(国庫)(漁港施設機能診断)85,000 千円、海岸メンテナンス事業(赤水漁港ほか)64,000 千円、鳥獣被害防止総合対策事業(緊急捕獲活動支援事業・侵入防止柵整備事業)18,597 千円、県営土地改良事業負担金(水利施設等保全高度化事業、防災重点農業用ため池緊急整備事業)17,560 千円等の追加により、計 403,851 千円を計上しています。

7 款 商工費

愛南町観光振興推進事業(観光振興推進計画策定業務、観光拠点検討会支援業務)13,139 千円、ゆらり内海維持管理事業(原油価格の影響による指定管理料の増)3,020 千円、山出憩いの里温泉維持管理事業(原油価格の影響による指定管理料の増)2,470 千円等の追加により、計 21,331 千円を計上しています。

8 款 土木費

道路新設改良事業(単独)(町道武蔵ノ江湖線道路改良事業等)48,000 千円、道路維持整備事業(単独)(町道大谷線道路改修工事等)36,372 千円等の追加により、計 77,136 千円を計上しています。

9 款 消防費

人事異動等に伴う人件費の増により、計 6,308 千円を計上しています。

10 款 教育費

学校 I C T 管理事業(無線アクセスポイントライセンスソフトウェア保守費用)2,046 千円、中学校振興事業(物価高騰による中学生海外研修事業費の増)883 千円、教員住宅管理運営事業(教員住宅の物件調査委託料)792 千円等の追加、人事異動等に伴う人件費の増により、計 17,606 千円を計上しています。

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	112,850		112,850	0.6
2 総務費	3,582,343	26,294	3,608,637	20.5
3 民生費	3,829,118	4,201	3,833,319	21.8
4 衛生費	1,564,921	25,652	1,590,573	9.0
6 農林水産業費	555,633	403,851	959,484	5.5
7 商工費	2,133,728	21,331	2,155,059	12.2
8 土木費	739,517	77,136	816,653	4.6
9 消防費	582,145	6,308	588,453	3.3
10 教育費	1,541,272	17,606	1,558,878	8.9
11 災害復旧費	6,734		6,734	0.0
12 公債費	2,016,076		2,016,076	11.4
13 諸支出金	363,543		363,543	2.1
14 予備費	20,000		20,000	0.1
計	17,047,880	582,379	17,630,259	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	4,147,058	△ 37,035	4,110,023	23.3
2 物件費	3,308,778	28,959	3,337,737	18.9
3 維持補修費	46,457	290	46,747	0.3
4 扶助費	1,450,660	1,220	1,451,880	8.2
5 補助費等	3,054,666	56,035	3,110,701	17.7
6 公債費	2,016,026		2,016,026	11.4
7 積立金	363,523		363,523	2.1
8 投資及び出資金	125,334		125,334	0.7
9 貸付金	2,000		2,000	0.0
10 繰出金	1,326,030	35,730	1,361,760	7.7
11 普通建設事業費	1,180,614	497,180	1,677,794	9.5
12 災害復旧事業費	6,734		6,734	0.1
13 予備費	20,000		20,000	0.1
計	17,047,880	582,379	17,630,259	100.0

また、これらの事業費を性質別に見てみると、人件費△37,035 千円、物件費 28,959 千円、維持補修費 290 千円、扶助費 1,220 千円、補助費等 56,035 千円、繰出金 35,730 千円、普通建設事業費 497,180 千円となっています。

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	2,600	① 集会所改修等分担金 2,600
14 国庫支出金	89,742	① 海岸保全施設整備費補助金 53,000 ② 海岸メンテナンス事業費補助金 32,000 ③ 地域未来交付金(デジタル実装型) 4,742
15 県支出金	172,768	① 水産物供給基盤機能保全事業費補助金 50,300 ② 漁港施設機能強化事業費補助金 42,500 ③ 公立小学校学校給食費負担軽減交付金 30,087 ④ 海岸保全施設整備費補助金 15,900 ⑤ 鳥獣被害防止総合対策事業費補助金 12,666
17 寄附金	500	① 一般寄附金 500
18 繰入金	75,939	① 財政調整基金繰入金 52,839 ② 公共施設マネジメント基金繰入金 23,100
20 諸収入	8,930	① 愛媛県後期高齢者医療広域連合派遣職員給与等負担金 5,500 ② B&G財団助成金 3,280 ③ 四国クリエイト協会助成金 150
21 町債	231,900	① 過疎対策事業債 171,400 ② 公共事業等債 58,300 ③ 緊急防災・減災事業債 2,200
計	582,379	

【歳出】

款	補正予算額	主な内容
2 総務費	26,294	① 地域コミュニティ活性化対策事業 13,629 【P9】 ② 地域支援事業 2,303 ③ 防災情報通信設備維持管理事業 2,270
3 民生費	4,201	① 国民健康保険特別会計繰出金 33,149 【P9】 ② 子どもの居場所事業 3,281 【P10】 ③ 介護保険特別会計繰出金 2,581 ④ 緑保育所職員給与費 △ 37,554
4 衛生費	25,652	① 御荘霊苑管理運営事業 23,100 【P10】 ② 母子保健健診・相談事業 1,815 ③ 上水道事業会計補助金 1,434
6 農林水産業費	403,851	① 鳥獣被害防止総合対策事業 18,597 【P11】 ② 県営土地改良事業負担金 17,560 【P11】 ③ 水産物供給基盤機能保全事業(国庫) 100,600 【P12】 ④ 海岸メンテナンス事業 64,000 【P12】 ⑤ 魚神山漁港海岸保全施設整備事業 106,000 【P13】 ⑥ 漁港施設機能強化事業(国庫) 85,000 【P13】
7 商工費	21,331	① 愛南町観光振興推進事業 13,139 【P14】 ② 山出憩いの里温泉維持管理事業 2,470 【P14】 ③ ゆらり内海維持管理事業 3,020 【P15】 ④ 僧都川河川敷公園維持管理事業 1,980
8 土木費	77,136	① 道路維持整備事業(単独) 36,372 【P15】 ② 道路新設改良事業(単独) 48,000 【P16】
9 消防費	6,308	① 職員給与費 6,308
10 教育費	17,606	① 職員給与費 11,821 ② 学校ICT管理事業 2,046 ③ 中学校振興事業 883 ④ 教員住宅管理運営事業 792 ⑤ 学校保健・体育支援事業 616
計	582,379	

※【ページ】を付した事業については、事業詳細を添付しております。

基本情報	事業名称 地域コミュニティ活性化対策事業																	キーコード 83		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全安心なまち 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 12		事業1 041		事業2 001		事業3 004		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（R08年度）	
	地区住民		愛南町集会所施設条例に基づき、管理委託先である地区から修繕、増改築及び新築等の要望があれば現場確認のうえ実施します。 また、地区が集会所の利活用に必要な備品の購入に対し、予算の範囲内で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）			
	地区住民が適切な維持管理及び機能向上された施設を利用することで、生活の向上と共同意識の高揚が図られます。		【6月】 ・八幡野集会所改修工事に伴う監理業務委託料297千円及び工事請負費13,332千円を計上します。	

事業費・指標	指標名称等				単位	R06年度 実績	R07年度 実績	R08年度 繰越	R08年度 当初	R08年度 補正	R08年度 現計	R09年度 中長期	R09年度 要求	R10年度 計画
	活動 指標	A	集会所の修繕及び備品整備補助件数		件	29	33		33		33	33		33
		B	集会所の改修件数		件	6	5		4	1	5	6		6
	成果 指標	C	機能改善した箇所数		箇所	35	38		37	1	38	38		38
		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	11,000	11,000	0		18,000
				エ その他	千円	2,381	2,240		2,240	2,600	4,840	1,000		2,800
				オ 一般	千円	8,766	5,651		4,960	29	4,989	8,200		6,400
				カ 事業費（ア～オ合計）	千円	11,147	7,891		7,200	13,629	20,829	9,200		27,200
	特定財源情報				【6月】 ・過疎対策事業債 11,000千円 ・集会所改修等分担金 2,600千円									

基本情報	事業名称 国民健康保険特別会計繰出金																	キーコード 140			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		01 支えあい健やかに暮らせるまちづくり				施策		04 健康・医療体制の充実		基本事業		05 医療保険制度の健全運営						
	財務会計		会計		01 款		03 項		01 目		01 事業1 014		事業2 005		事業3 002		所属名 町民課				

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（R08年度）	
	国民健康保険特別会計		国民健康保険法附則第12条に基づく保険基盤安定繰出金及びその他関係法令に基づき、一般会計から国民健康保険特別会計に繰り出します。 【6月】 ・国民健康保険特別会計の歳出納付金の増額を補填するため、その他繰出金を増額計上します。 33,149千円	
	2 意図（対象を最終的にどのような状態にしたいのか）			
	国民健康保険会計の安定運営を図ります。			

指標名称等				単位	R06年度 実績	R07年度 実績	R08年度 繰越	R08年度 当初	R08年度 補正	R08年度 現計	R09年度 中長期	R09年度 要求	R10年度 計画
活動指標	A	総繰出金額		千円	302,946	244,202		221,589	33,149	254,738	258,786		258,759
	B												
成果指標	C												
	D												
事業費・指標	事業費	財源内訳	ア 国	千円	26,343	27,436		24,653	0	24,653	23,203		21,994
			イ 県	千円	85,493	79,288		72,089	0	72,089	67,864		63,518
			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	191,110	137,478		124,847	33,149	157,996	167,719		173,247
			カ 事業費（ア～オ合計）	千円	302,946	244,202		221,589	33,149	254,738	258,786		258,759
	特定財源情報												

基本情報	事業名称		子どもの居場所事業												キーコード		1188	継続 拡充
	計画年度		令和 07 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	01	次世代につながる子ども・子育て 支援の充実			基 本 事 業	03	地域における子育て支援			
	財務会計		会計	01	款	03	項	02	目	01	事業1	011	事業2	003	事業3	011	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（R08年度）
		経済状況や家庭環境に課題を抱える子ども及びその保護者 愛南町内の小学生（中学生も可）		放課後の時間帯に安心して過ごせる居場所を提供し、また、基本的な生活・学習習慣等の 支援や体験活動などを行います。
	2	意図（対象を最終的にどのような状態にしたいのか）		
		施設での支援や活動をおとして基本的な習慣付けや地域や社会との関わりなどを学び、将来に向けての豊かな成長と生活力の向上を図ります。		【6月】 ・子どもの送迎用車両購入費を計上します。（事業費：3,281千円）

事業費・指標	指標名称等				単位	R06年度実績	R07年度実績	R08年度繰越	R08年度当初	R08年度補正	R08年度現計	R09年度中長期	R09年度要求	R10年度計画
	活動指標	A	子どもの居場所の利用者数		人		1,200		1,500		1,500	1,500		1,500
		B												
	成果指標	C	子どもの居場所利用者の事業評価		%		75		75		75	75		75
		D												
	事業費		財源内訳	ア 国	千円		0		0	0	0	0		5,136
				イ 県	千円		0		0	0	0	0		5,136
				ウ 地方債	千円		0		0	0	0	0		0
				エ その他	千円		14,400		14,400	3,280	17,680	14,400		0
				オ 一般	千円		630		1,010	1	1,011	1,010		5,138
				カ 事業費（ア～オ合計）	千円		15,030		15,410	3,281	18,691	15,410		15,410
	特定財源情報					【6月】B&G財団助成金 3,280千円								

基本情報	事業名称		御荘霊苑管理運営事業													キーコード		305	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		01	循環型社会の形成			基本事業			01	生活環境の保全	
	財務会計		会計	01	款	04	項	01	目	07	事業1	021	事業2	001	事業3	025	所属名			環境衛生センター		

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（R08年度）
		御荘霊苑利用者		火葬業務、施設清掃、火葬設備の保守管理等を業務委託することで良好な状態で維持し、 施設に不具合があるときは、業務に支障をきたすことがないよう速やかに修繕します。 火葬業務等委託者・葬儀業者等と連携し、適切な施設管理運営を行います。
	2	意図（対象を最終的にどのような状態にしたいのか）		
		施設の適正な維持管理を図ることにより、葬祭事業のスムーズな運営及び、安心・安全なサービスの提供が行われます。		【6月】 御荘霊苑1・3号炉熱交換器更新工事に係る工事請負費を計上します。（23,100千円）

指標名称等				単位	R06年度 実績	R07年度 実績	R08年度 繰越	R08年度 当初	R08年度 補正	R08年度 現計	R09年度 中長期	R09年度 要求	R10年度 計画	
活動指標	A	維持修繕件数			件	7	8		8		8	10		10
	B													
成果指標	C	御荘霊苑の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
	D													
事業費・指標	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	18,668	27,079		16,037	23,100	39,137	18,000			18,000
			オ 一般	千円	13,135	19,349		17,387	0	17,387	24,000			24,000
			カ 事業費（ア～オ合計）	千円	31,803	46,428		33,424	23,100	56,524	42,000			42,000
特定財源情報				【6月】公共施設マネジメント基金繰入金 23,100千円										

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（R08年度）									
	鳥獣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2,980m）5,577千円 ・緊急捕獲活動支援事業（イノシシ550頭、ニホンジカ1,360頭、ニホンザル40頭）13,020千円									
	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	R06年度実績	R07年度実績	R08年度繰越	R08年度当初	R08年度補正	R08年度現計	R09年度中長期	R09年度要求	R10年度計画
	活動指標	A	補助金額		千円	29,542	33,944		549	18,597	19,146	25,309		25,309
		B												
	成果指標	C	農作物被害面積		ha	10.29	10.12		10		10	10		10
		D	農作物被害金額		千円	17,674	16,500		16,000		16,000	16,000		16,000
	事業費		財源内訳	ア 国	千円	0	0		0	0	0	0		0
				イ 県	千円	22,063	22,277		385	12,666	13,051	22,161		22,161
				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	7,604	11,681		164	5,931	6,095	3,148		3,148
カ 事業費（ア～オ合計）				千円	29,667	33,958		549	18,597	19,146	25,309		25,309	
特定財源情報					【6月】鳥獣被害防止総合対策事業費補助金 12,666千円									

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 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 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（R08年度）									
	農業者（県単独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） 17,560千円 ・畑地帯総合整備事業（担い手支援型） 15,000千円 ・ため池等整備事業 2,560千円									
	地域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活用、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。																			

指標名称等				単位	R06年度 実績	R07年度 実績	R08年度 繰越	R08年度 当初	R08年度 補正	R08年度 現計	R09年度 中長期	R09年度 要求	R10年度 計画
活動 指標	A	負担金額		千円	33,780	51,602			17,560	17,560	64,800		51,040
	B												
成果 指標	C	事業進捗率		%	26.7	46.1			55	55.0	67.1		76.6
	D												
事業費・ 指標	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	13,000	21,400			8,500	8,500	3,200		0
			エ その他	千円	0	0			0		0		0
			オ 一般	千円	20,780	30,202			9,060	9,060	61,600		51,040
			カ 事業費（ア～オ合計）	千円	33,780	51,602			17,560	17,560	64,800		51,040
	特定財源情報				【6月】 過疎対策事業債 8,500千円								

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	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（R08年度）
	町内の拠点漁港（計画…14漁港、対策…11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：深浦・中浦・船越・福浦・西浦・柏崎・高畑・御荘・平畠・家串・魚神山） 【6月】 ・機能保全計画に基づき、中浦漁港外2漁港において漁港施設の長寿命化や更新コストの削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 25,650千円 ・水産物供給基盤機能保全工事 74,950千円
	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削減を図るため、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	R06年度 実績	R07年度 実績	R08年度 繰越	R08年度 当初	R08年度 補正	R08年度 現計	R09年度 中長期	R09年度 要求	R10年度 計画
	活動 指標	A	機能保全計画書作成漁港数	漁港	3	1		4		4	4		2
		B	保全工事実施漁港施設数	施設	1	1		4		4	5		6
	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）	%	100	3		22	-11	11	36		53
		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	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	22,250	50,000			50,300	50,300	53,270		58,448
			ウ 地方債	千円	19,600	50,000			50,300	50,300	53,200		58,440
			エ その他	千円	0	0			0	0	0		0
			オ 一般	千円	2,650	0			0	0	70		8
			カ 事業費（ア～オ合計）	千円	44,500	100,000			100,600	100,600	106,540		116,896
	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 50,300千円 ・過疎対策事業債 50,300千円									

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 ～ 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		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（R08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 64,000千円
	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削減を図るため、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。	

指標名称等				単位	R06年度 実績	R07年度 実績	R08年度 繰越	R08年度 当初	R08年度 補正	R08年度 現計	R09年度 中長期	R09年度 要求	R10年度 計画	
事業費・指標	活動指標	A	老朽化対策事業実施海岸施設数		箇所	4	3		3		3	2		0
		B												
	成果指標	C	老朽化対策事業実施海岸施設割合		%	57.9	73.7		89.5		89.5	100		0
		D												
	事業費	財源内訳	ア 国	千円	29,488	17,200				32,000	32,000	7,900		0
			イ 県	千円	8,847	5,160				9,600	9,600	2,370		0
			ウ 地方債	千円	18,500	10,800				21,900	21,900	4,900		0
			エ その他	千円	0					0		0		0
			オ 一般	千円	2,140	1,240				500	500	630		88,000
			カ 事業費（ア～オ合計）	千円	58,975	34,400				64,000	64,000	15,800		88,000
特定財源情報				【6月】 ・海岸メンテナンス事業費補助金（国） 32,000千円 ・海岸メンテナンス事業費補助金（県） 9,600千円 ・公共事業等債 21,900千円										

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 ~ 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 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（R08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。 【6月】 ・護岸背後地の民家等を高潮による被害から防護し、安定的な水産物よ生産・流通機能の向上を図ります。 離岸堤L=16m 消波ブロック製作・設置、基礎捨石、被覆石投入 106,000千円
	2 意図（対象を最終的にどのような状態にしたいのか）	
	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。	

指標名称等				単位	R06年度実績	R07年度実績	R08年度繰越	R08年度当初	R08年度補正	R08年度現計	R09年度中長期	R09年度要求	R10年度計画
活動指標	A	工事延長		m	16	15		16		16	0		0
	B												
成果指標	C	新規海岸保全施設整備事業進捗率		%	83.6	95.1		100.0		100	0		0
	D	豊後水道東沿岸海岸保全計画進捗率		%	33.2	33.2		34.5		34.5	0		0
事業費・指標	事業費		財源内訳	ア 国	千円	61,750	60,000		53,000	53,000	0		0
				イ 県	千円	18,525	18,000		15,900	15,900	0		0
				ウ 地方債	千円	38,800	37,800		33,300	33,300	0		0
				エ その他	千円	0			0	0	0		0
				オ 一般	千円	4,425	4,200		3,800	3,800	0		0
				カ 事業費（ア～オ合計）	千円	123,500	120,000		106,000	106,000	0		0
	特定財源情報				【6月】 ・海岸保全施設整備費補助金（国） 53,000千円 ・海岸保全施設整備費補助金（県） 15,900千円 ・公共事業等債 33,300千円								

基本情報	事業名称		漁港施設機能強化事業（国庫）														キーコード 420				継続 拡充												
	計画年度		平成 25 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		06		事業1			031		事業2		001		事業3		024		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（R08年度）
	町内の拠点漁港における町管理漁港施設	漁港における高潮・津波対策として、近年の気象環境に対応した防波堤や岸壁の改良を進めます。また、平成23年3月に発生した東日本大震災を踏まえ、大規模地震を想定し漁港や背後集落の安全確保のため、避難施設の整備や漁港の外郭・係留施設の機能強化を推進します。 【6月】 ・漁港施設の機能診断を実施し、対策が必要な施設を選定するとともに、対象施設の機能強化に向けた工法検討を行います。 機能診断 一式 85,000千円
	2 意図（対象を最終的にどのような状態にしたいのか）	
	漁港及び背後集落の安全確保のための避難施設・避難路の整備、地震・津波に対応した外郭・係留施設の機能強化整備を推進します。	

指標名称等				単位	R06年度実績	R07年度実績	R08年度繰越	R08年度当初	R08年度補正	R08年度現計	R09年度中長期	R09年度要求	R10年度計画
活動指標	A	事業対象施設数		施設				0	3	3	0		0
	B												
成果指標	C	漁港施設機能強化事業（ハード）進捗率		%				0		0	0		0
	D	機能診断（ソフト）進捗率		%				30.2	-0.2	30	57.9		100
事業費・指標	事業費		財源内訳	ア 国	千円			0	0	0	0		0
				イ 県	千円			0	42,500	42,500	39,187		59,698
				ウ 地方債	千円			0	42,500	42,500	39,100		59,600
				エ その他	千円			0	0	0	0		0
				オ 一般	千円			0	0	0	88		99
				カ 事業費（ア～オ合計）	千円			0	85,000	85,000	78,375		119,397
	特定財源情報				【6月】 ・漁港施設機能強化事業費補助金 42,500千円 ・過疎対策事業債 42,500千円								

基本情報	事業名称 愛南町観光振興推進事業														キーコード 1000				継続 拡充
	計画年度		平成 29 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	99	施策の総合推進		
	財務会計		会計	01	款	07	項	01	目	04	事業1	034	事業2	001	事業3	016	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（R08年度）									
	町民、観光関係諸団体、観光客										町の観光振興を推進するため、戦略的な観光施策の展開を図り、交流人口の拡大や地域の活性化を目指します。									
	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】 ・モンベルフレンドフェア参加用旅費を増額します。 185千円 ・観光振興推進計画策定業務費として委託料を増額します。 6,414千円 ・観光拠点検討会支援業務費として委託料を増額します。 6,440千円 ・モンベルイベント出展料として負担金を増額します。 100千円									
	町民、観光関係諸団体が、本町の観光のあるべき姿を共有、改革していきます																			

事業費・指標	指標名称等				単位	R06年度 実績	R07年度 実績	R08年度 繰越	R08年度 当初	R08年度 補正	R08年度 現計	R09年度 中長期	R09年度 要求	R10年度 計画
	活動 指標	A	観光推進事業費の中で実施したイベント回数			事業	6	7		7		7		7
		B												
	成果 指標	C	観光推進事業費の中で実施したイベント参加人数			人	71	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	2,200	0		0	0	0	0		0
				オ 一般	千円	1,623	14,041		11,069	13,139	24,208	11,069		11,069
カ 事業費（ア～オ合計）				千円	3,823	14,041		11,069	13,139	24,208	11,069		11,069	
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		004		事業3		006		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（R08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）										【6月】 ・原油価格・物価高騰による指定管理料を追加します。 2,470千円									
	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。																			

指標名称等				単位	R06年度 実績	R07年度 実績	R08年度 繰越	R08年度 当初	R08年度 補正	R08年度 現計	R09年度 中長期	R09年度 要求	R10年度 計画
活動 指標	A	施設維持修繕件数		件	3	1		1		1	1		1
	B	開館日数		日	305	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	29,563	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	9	15		15		15	15		15
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	0		0	0	0	0		0
			オ 一般	千円	11,444	11,410		8,551	2,470	11,021	8,382		8,382
			カ 事業費（ア～オ合計）	千円	11,444	11,410		8,551	2,470	11,021	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		04 観光・交流施設の活用促進						
	財務会計		会計		01 款		07 項		01 目		06 事業1		034 事業2		004 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（R08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。	【6月】 ・原油価格・物価高騰による指定管理料を追加します。 3,020千円

指標名称等				単位	R06年度 実績	R07年度 実績	R08年度 繰越	R08年度 当初	R08年度 補正	R08年度 現計	R09年度 中長期	R09年度 要求	R10年度 計画
活動 指標	A	施設維持修繕件数		件	4	5		5		5	5		5
	B	開館日数		日	308	340		340		340	340		340
成果 指標	C	ゆらり内海年間利用者数		人	83,180	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	12	15		15		15	15		15
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	0		0	0	0	0		0
				エ その他	千円	0		0	0	0	0		0
				オ 一般	千円	6,064	7,780	3,000	3,020	6,020	3,000		3,000
			カ 事業費（ア～オ合計）	千円	6,064	7,780	3,000	3,020	6,020	3,000		3,000	
	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 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 02		事業1 022		事業2 003		事業3 007		所属名 建設課				

事業目的と手段	1 対象（誰、何に対して働き掛けるのか）	3 手段（R08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。 【6月】 ・昨年度から継続の道路改修計11件（町道大谷線）、地区要望により測量設計を昨年度行っていた箇所の道路拡幅計2件（町道オオド道線、町道長月中組東線）、物件移転補償・用地購入費一式、合計36,372千円を計上します。
	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	R06年度 実績	R07年度 実績	R08年度 繰越	R08年度 当初	R08年度 補正	R08年度 現計	R09年度 中長期	R09年度 要求	R10年度 計画
活動 指標	A	修繕件数		件	141	86		100	3	103	100		100
	B	パトロール回数		回	100	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・指標	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	14,100		0	20,000	20,000	0	0
				エ その他	千円	9,616	2,100		1,970	0	1,970	2,100	2,100
				オ 一般	千円	122,819	88,449		49,649	16,372	66,021	62,900	62,900
				カ 事業費（ア～オ合計）	千円	132,435	104,649		51,619	36,372	87,991	65,000	65,000
特定財源情報				【6月】 過疎対策事業債 20,000千円									

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	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（R08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】 ・道路改良計2件（町道武蔵ノ江湖線、町道新井手住宅線）、支障物件補償費、合計48,000千円を計上します。
	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	R06年度 実績	R07年度 実績	R08年度 繰越	R08年度 当初	R08年度 補正	R08年度 現計	R09年度 中長期	R09年度 要求	R10年度 計画
事業費・指標	活動指標	A	工事件数	件	2	3		0	2	2	5		5
		B	工事延長	m	136.4	185.3		0	222.6	222.6	1,100		820
	成果指標	C	道路新設改良事業進捗率（単独）	%	100	100		0	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	80,200	138,200		17,700	30,000	47,700	135,000		118,000
			エ その他	千円	0	0		0	0	0	0		0
			オ 一般	千円	25,059	17,480		10,757	18,000	28,757	2,000		2,000
カ 事業費（ア～オ合計）			千円	105,259	155,680		28,457	48,000	76,457	137,000		120,000	
特定財源情報				【6月】 過疎対策事業債 30,000千円									