

令和6年度

6月補正予算 概要説明書

企画財政課

1. 令和6年度の予算規模

一般会計と特別会計(事業会計を除く)を合わせた予算総額は、232億8,641万円で、令和5年度6月補正後予算額234億2,446万9千円と比較して、1億3,805万9千円の減額となりました。

事業会計(上水道事業会計、病院事業会計及び下水道事業会計)の予算総額は、収益的収入が17億6,261万6千円(前年同期比3億2,391万6千円の増)、支出が17億4,971万6千円(前年同期比3億1,101万6千円の増)、資本的収入が6億2,605万4千円(前年同期比2億6,630万1千円の増)、資本的支出が10億1,674万2千円(前年同期比3億4,304万5千円の増)となり、資本的収入が資本的支出に不足する額3億9,068万8千円(上水道事業3億4,381万7千円、病院事業3,524万円、下水道事業1,163万1千円)は、過年度損益勘定留保資金等で補填します。

令和6年度 6月補正予算会計別総括表

会計名	予算現額	補正予算額	合計	前年6月	(単位:千円)		
					前年同期(累計)	増減(6月)	増減(累計)
一般会計	16,261,000	484,644	16,745,644	578,210	16,356,423	△93,566	389,221
国民健康保険特別会計	2,842,000	4,863	2,846,863		2,980,000	4,863	△133,137
後期高齢者医療特別会計	394,700	841	395,541		356,100	841	39,441
介護保険特別会計	3,168,000	△6,633	3,161,367		3,237,000	△6,633	△75,633
小規模下水道特別会計	0		0	35,000	180,000	△35,000	△180,000
浄化槽整備事業特別会計	0		0	4,213	201,513	△4,213	△201,513
温泉事業等特別会計	110,710		110,710		88,642	0	22,068
旅客船特別会計	26,285		26,285		24,791	0	1,494
計	22,802,695	483,715	23,286,410	617,423	23,424,469	△133,708	△138,059

◆上水道事業会計

【歳入】

	予算現額	補正予算額	合計	前年6月	(単位:千円)		
					前年同期(累計)	増減(6月)	増減(累計)
1. 水道事業収益	722,800	△6,084	716,716		715,700	△6,084	1,016
2. 資本的収入	240,958		240,958		350,238	0	△109,280
計	963,758	△6,084	957,674	0	1,065,938	△6,084	△108,264

【歳出】

	予算現額	補正予算額	合計	前年6月	(単位:千円)		
					前年同期(累計)	増減(6月)	増減(累計)
1. 水道事業費用	722,800	△6,084	716,716		715,700	△6,084	1,016
2. 資本的支出	559,387	25,388	584,775		624,172	25,388	△39,397
計	1,282,187	19,304	1,301,491	0	1,339,872	19,304	△38,381

◆病院事業会計

【歳入】

	予算現額	補正予算額	合計	前年6月	(単位:千円)		
					前年同期(累計)	増減(6月)	増減(累計)
1. 病院事業収益	760,300		760,300		723,000	0	37,300
2. 資本的収入	0	3,245	3,245		9,515	3,245	△6,270
計	760,300	3,245	763,545	0	732,515	3,245	31,030

【歳出】

	予算現額	補正予算額	合計	前年6月	(単位:千円)		
					前年同期(累計)	増減(6月)	増減(累計)
1. 病院事業費用	760,300		760,300		723,000	0	37,300
2. 資本的支出	31,995	6,490	38,485		49,525	6,490	△11,040
計	792,295	6,490	798,785	0	772,525	6,490	26,260

◆下水道事業会計

【歳入】

	予算現額	補正予算額	合計	前年6月	(単位:千円)		
					前年同期(累計)	増減(6月)	増減(累計)
1. 下水道事業収益	285,600		285,600			0	285,600
2. 資本的収入	381,851		381,851			0	381,851
計	667,451	0	667,451	0	0	0	667,451

【歳出】

	予算現額	補正予算額	合計	前年6月	(単位:千円)		
					前年同期(累計)	増減(6月)	増減(累計)
1. 下水道事業費用	272,700		272,700			0	272,700
2. 資本的支出	393,482		393,482			0	393,482
計	666,182	0	666,182	0	0	0	666,182

2. 一般会計 歳入について

今回の6月補正予算額は、4億8,464万4千円(累計167億4,564万4千円)で、昨年度の6月補正予算額と比較して9,356万6千円の減(累計で3億8,922万1千円の増)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。

分担金及び負担金については、学校給食費保護者負担金(南宇和高校希望生徒分)780千円を計上しています。

国庫支出金については、新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金29,556千円、海岸メンテナンス事業費補助金(福浦・西浦漁港)22,250千円及び海岸保全施設整備費補助金(魚神山地区)65,000千円の追加などで、計131,434千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)22,400千円、水産物供給基盤機能保全事業費補助金25,500千円及び海岸保全施設整備費補助金(魚神山地区)19,500千円の追加などで、計102,451千円を計上しています。

繰越金については、前年度繰越金99,929千円を計上しています。

諸収入については、子ども第三の居場所新設工事に係るB&G財団助成金50,000千円の追加などで、計50,150千円を計上しています。

町債については、魚神山漁港海岸保全施設整備連携事業等に伴う公共事業等債60,700千円の追加などで、計99,900千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	1,685,177		1,685,177	10.1
2 地方譲与税	145,000		145,000	0.9
3 利子割交付金	1,400		1,400	0.0
4 配当割交付金	8,000		8,000	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	6,000		6,000	0.0
6 法人事業税交付金	28,000		28,000	0.2
7 地方消費税交付金	414,000		414,000	2.5
8 自動車税環境性能割交付金	9,000		9,000	0.1
9 地方特例交付金	20,000		20,000	0.1
10 地方交付税	7,159,000		7,159,000	42.8
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	85,514	780	86,294	0.5
13 使用料及び手数料	165,582		165,582	1.0
14 国庫支出金	911,035	131,434	1,042,469	6.2
15 県支出金	733,608	102,451	836,059	5.0
16 財産収入	133,303		133,303	0.8
17 寄附金	2,000,000		2,000,000	11.9
18 繰入金	1,360,420		1,360,420	8.1
19 繰越金	455,000	99,929	554,929	3.3
20 諸収入	144,661	50,150	194,811	1.2
21 町債	795,100	99,900	895,000	5.3
計	16,261,000	484,644	16,745,644	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減額などで△996千円を計上していません。

総務費については、人事異動等に伴う人件費の減額、地域支援事業(地域おこし協力隊起業・定住支援補助金等)3,506千円、情報電算システム等運用管理事務(情報システム標準化・共通化対応業務委託料)29,964千円及び戸籍住民基本台帳事務(振り仮名通知出力機能整備委託料)1,309千円の追加など、計3,956千円を計上しています。

民生費については、子どもの居場所づくり事業(令和7年度事業運営に向けた新設工事費等)50,518千円及び人事異動等に伴う人件費の追加など、計60,752千円を計上していません。

衛生費については、人事異動等に伴う人件費の減額、高齢者定期予防接種事業(新型コロナウイルス予防接種委託料等)43,907千円の追加など、計24,846千円を計上していません。

農林水産業費については、農業次世代人材投資事業(経営発展支援事業に係る新規就農者育成総合対策資金補助金等)10,914千円、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34,579千円、農道維持補修事業(単独)(広域農道南宇和線橋梁等農道点検委託料等)19,349千円、水路維持修繕事業(単独)(増田地区(平畑工区)水路改修工事等)11,798千円、県営土地改良事業負担金17,500千円、林道整備事業(林道松尾光野線道路舗装工事)15,000千円、水産物供給基盤機能保全事業(国庫)(漁港施設定期点検委託料)51,000千円及び海岸メンテナンス事業(福浦・西浦漁港)44,500千円、魚神山漁港海岸保全施設整備事業(国庫)130,000千円の追加など、計348,052千円を計上しています。

商工費については、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)3,064千円及び山出憩いの里温泉維持管理事業(指定管理料の増)3,062千円の追加など、計12,623千円を計上しています。

土木費については、人事異動等に伴う人件費の追加など、計3,320千円を計上していません。

消防費については、人事異動等に伴う人件費15,652千円を計上しています。

教育費については、御荘文化センター管理運営事業(屋上防水修繕等)2,340千円及び人事異動等に伴う人件費の追加など、計12,439千円を計上しています。

災害復旧費については、道路災害復旧事業(単独)4,000千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△595千円、物件費156,003千円、維持補修費3,175千円、扶助費1,055千円、補助費等48,559千円、繰出金△6,633千円、普通建設事業費279,080千円、災害復旧事業費4,000千円となっています。

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	90,586	△ 996	89,590	0.5
2 総務費	4,485,506	3,956	4,489,462	26.8
3 民生費	3,769,871	60,752	3,830,623	22.9
4 衛生費	1,537,469	24,846	1,562,315	9.3
6 農林水産業費	614,614	348,052	962,666	5.8
7 商工費	299,699	12,623	312,322	1.9
8 土木費	737,261	3,320	740,581	4.4
9 消防費	594,129	15,652	609,781	3.6
10 教育費	1,235,868	12,439	1,248,307	7.5
11 災害復旧費	7,434	4,000	11,434	0.1
12 公債費	2,149,378		2,149,378	12.8
13 諸支出金	709,185		709,185	4.2
14 予備費	30,000		30,000	0.2
計	16,261,000	484,644	16,745,644	100.0

歳出（性質別）

（単位：千円、％）

項目	予算現額	補正予算額	合計	構成比
1 人件費	3,748,207	△ 595	3,747,612	22.4
2 物件費	2,943,495	156,003	3,099,498	18.5
3 維持補修費	46,331	3,175	49,506	0.3
4 扶助費	1,374,664	1,055	1,375,719	8.2
5 補助費等	2,498,857	48,559	2,547,416	15.2
6 公債費	2,149,378		2,149,378	12.9
7 積立金	709,184		709,184	4.2
8 投資及び出資金	170,457		170,457	1.0
9 貸付金	2,000		2,000	0.0
10 繰出金	1,368,590	△ 6,633	1,361,957	8.1
11 普通建設事業費	1,212,403	279,080	1,491,483	8.9
12 災害復旧事業費	7,434	4,000	11,434	0.1
13 予備費	30,000		30,000	0.2
計	16,261,000	484,644	16,745,644	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	780	① 学校給食費保護者負担金 780
14 国庫支出金	131,434	① 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 29,556 ② デジタル田園都市国家構想交付金 13,319 ③ 海岸メンテナンス事業費補助金 22,250 ④ 海岸保全施設整備費補助金 65,000
15 県支出金	102,451	① 鳥獣被害防止総合対策事業費補助金 22,400 ② 新規就農総合支援事業費補助金 10,914 ③ 農山漁村地域整備交付金林道事業補助金 11,330 ④ 水産物供給基盤機能保全事業費補助金 25,500 ⑤ 海岸メンテナンス事業費補助金 6,675 ⑥ 海岸保全施設整備費補助金 19,500
19 繰越金	99,929	① 前年度繰越金
20 諸収入	50,150	① B & G財団助成金 50,000
21 町債	99,900	① 過疎対策事業債 39,200 ② 公共事業等債 60,700
計	484,644	

【歳出】

款	補正予算額	主な内容
1 議会費	△ 996	① 職員給与費 △1,070
2 総務費	3,956	① 【※P8】 地域支援事業 3,506 ② 【※P8】 情報電算システム等運用管理事務 29,964 ③ 戸籍住民基本台帳事務 1,309
3 民生費	60,752	① 【※P9】 子どもの居場所づくり事業 50,518
4 衛生費	24,846	① 【※P9】 高齢者定期予防接種事業 43,907
6 農林水産業費	348,052	① 【※P10】 農業次世代人材投資事業 10,914 ② 【※P10】 鳥獣被害防止総合対策事業 34,579 ③ 【※P11】 農道維持補修事業(単独) 19,349 ④ 【※P11】 水路維持修繕事業(単独) 11,798 ⑤ 【※P12】 県営土地改良事業負担金 17,500 ⑥ 【※P12】 林道維持管理事業 7,000 ⑦ 【※P13】 林道整備事業 15,000 ⑧ 【※P13】 水産物供給基盤機能保全事業(国庫) 51,000 ⑨ 【※P14】 海岸メンテナンス事業 44,500 ⑩ 【※P14】 魚神山漁港海岸保全施設整備事業(国庫) 130,000
7 商工費	12,623	① 【※P15】 ゆらり内海維持管理事業 3,064 ② 【※P15】 山出憩いの里温泉維持管理事業 3,062
8 土木費	3,320	① 職員給与費 2,469
9 消防費	15,652	① 職員給与費 15,652
10 教育費	12,439	① 御荘文化センター管理運営事業 2,340
11 災害復旧費	4,000	① 道路災害復旧事業(単独) 4,000
計	484,644	

※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

事業目的と 手段	1 対象 (誰、何に対して働き掛けるのか)	3 手段 (R06年度)
	地域おこし協力隊	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520万円上限(特別交付税措置) 令和6年4月現在の地域おこし協力隊 ・農業振興(2名)、水産振興(1名)、教育振興(4名)、雇用対策(1名)、 スポーツ振興(1名)
	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】 ・地域おこし協力隊の今後の活動を拡充するため、事業費を1,006千円増額します。 ・地域おこし協力隊の起業・定住補助金として、2,500千円増額します。
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。		

指標名称等		単位	R04年度 実績	R05年度 実績	R06年度 繰越	R06年度 当初	R06年度 補正	R06年度 現計	R07年度 中長期	R07年度 要求	R08年度 計画	
活動 指標	A	地域おこし協力隊員数	人	7	14		14		14	14	14	
	B											
成果 指標	C	地域おこし協力隊員定住人数	人	2	3		3	1	4	5	5	
	D	地域おこし協力隊員起業件数	件	1	1		1	1	2	1	1	
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	6,965	17,962		19,075	3,506	22,581	21,000		21,000
		カ 事業費(ア~オ合計)	千円	6,965	17,962		19,075	3,506	22,581	21,000		21,000

基本情報	事業名称	情報電算システム等運用管理事務										キーコード	87	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	05	効果的・効率的な行政運営の 推進			基本 事業	04		ICTによる情報の適切な管理と 利活用	
	財務会計	会計	01	款	02	項	01	目	14	事業1	045	事業2	004		事業3	002

事業目的と 手段	1 対象 (誰、何に対して働き掛けるのか)	3 手段 (R06年度)
	町職員・町民	行政事務の情報化を推進し行政サービスの高度化、効率化、経費削減等を推進します。 各種業務システム及び各種情報機器の維持管理や効率的な運用を図り、正確で安定した 住民サービス基盤を提供します。 不正アクセス、ウイルス感染、盗難などによる情報資産の漏えい、破壊、改ざん、消去 などの脅威から、行政サービスの基盤となる情報資産を守るため、情報セキュリティ対策 を実施します。 【当初】 ・平成25年度及び平成26年度に整備した出先機関及び消防署のネットワークシステム機器 について、保守期間が終了することから、機器の更改を行います。 【6月】 ・情報システム標準化・共通化に係るデータ移行検証費用29,964千円を計上します。
	2 意図 (対象を最終的にどのような状態にしたいのか)	システムの安定稼働及び業務運営に則したシステム運用を行うことにより、業務の効率 化・迅速化を図り、住民サービスの向上を図ります。 個人情報を含む重要データの完全性、可用性、機密性を常に確保します。 情報セキュリティポリシーの見直しやシステム運用方法等の改善を行い、情報セキュリ ティを確保します。

指標名称等		単位	R04年度 実績	R05年度 実績	R06年度 繰越	R06年度 当初	R06年度 補正	R06年度 現計	R07年度 中長期	R07年度 要求	R08年度 計画	
活動 指標	A	修繕・改修件数	件	58	50		50		50	50	50	
	B	システムの稼働日数	日	365	365		365		365	365	365	
成果 指標	C	システム障害件数	件	0	0		0		0	0	0	
	D											
事業費	財源内訳	ア 国	千円	0	0		0	0	0	0	0	
		イ 県	千円	0	0		0	0	0	0	0	
		ウ 地方債	千円	0	0		0	0	0	0	0	
		エ その他	千円	5,729	6,782		0	0	0	0		0
		オ 一般	千円	157,366	167,653		184,092	29,964	214,056	363,525		157,496
		カ 事業費(ア~オ合計)	千円	163,095	174,435		184,092	29,964	214,056	363,525		157,496

基本情報	事業名称	子どもの居場所づくり事業										キーコード	1158	継続 拡充
	計画年度	令和 05 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	次世代につなぐ子ども・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3 010	所属名	保健福祉課								

事業目的と手段	1 対象（誰、何に対して働き掛けるのか）	3 手段（R06年度）
	経済状況や家庭環境に課題を抱える子どもたち及びその保護者	放課後の時間帯に安心して過ごせる居場所の整備を行い、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。令和6年度施設整備等、令和7年度運営開始に向けた準備を進めます。 【6月】 ・「子ども第三の居場所」新設のため、工事費及び監理委託料を計上します。（事業費：49,940千円） ・令和7年度事業運営に向けた準備業務委託料を計上します。（事業費：366千円） ・「子ども第三の居場所」設置自治体の連携体制の確立及び情報共有のためのザミット参加旅費を計上します。（事業費：212千円） 【特定財源】 B & G 財団「子ども第三の居場所」開設助成金 50,000千円
	2 意図（対象を最終的にどのような状態にしたいのか）	

施設での支援や活動をと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。

指標名称等		単位	R04年度実績	R05年度実績	R06年度繰越	R06年度当初	R06年度補正	R06年度現計	R07年度中長期	R07年度要求	R08年度計画
活動指標	A 進捗率	%		100			100	100	0		0
	B										
成果指標	C										
	D										
事業費	財源内訳	ア 国	千円		0			0	0	0	0
		イ 県	千円		0			0	0	0	0
		ウ 地方債	千円		0			0	0	0	0
		エ その他	千円		0			50,000	50,000	0	0
		オ 一般	千円		3,054			518	518	0	0
		カ 事業費（ア～オ合計）	千円		3,054			50,518	50,518	0	0

基本情報	事業名称	高齢者定期予防接種事業										キーコード	288	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	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	04	感染症予防対策の推進				
	財務会計	会計	01	款 04 項 01 目 05 事業1 014 事業2 004 事業3 009	所属名	保健福祉課								

事業目的と手段	1 対象（誰、何に対して働き掛けるのか）	3 手段（R06年度）
	インフルエンザ： 65歳以上の人 65歳未満で心臓・腎臓・呼吸器等に重度の疾患のある人（身障手帳1級相当） 肺炎球菌： 65歳の人 65歳未満についてはインフルエンザと同じ 新型コロナ： 65歳以上の人 65歳未満についてはインフルエンザと同じ	・対象者に接種券及び予診票を発行し、県内委託医療機関において、高齢者インフルエンザ及び、高齢者の肺炎球菌感染症、新型コロナウイルスの予防接種を個別に実施します。療養等の理由で委託外医療機関で接種した場合は、償還払いを行います。 自己負担：インフルエンザ 無料 肺炎球菌 4,000円 実施期間：インフルエンザ 10/1～12/31 肺炎球菌 通年 予算：インフルエンザ 33,340千円 肺炎球菌：637千円 【特定財源】過疎対策事業債 32,400千円 【6月】 ・新型コロナウイルスが定期予防接種となり、接種委託料の目安が示されたため、予算計上します。 43,907千円 【特定財源】 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 29,556千円
	2 意図（対象を最終的にどのような状態にしたいのか）	

疾病の流行及び重症化が予防できます。

指標名称等		単位	R04年度実績	R05年度実績	R06年度繰越	R06年度当初	R06年度補正	R06年度現計	R07年度中長期	R07年度要求	R08年度計画	
活動指標	A 高齢者インフルエンザ予防接種接種者数	人	6,317	5,874		6,300		6,300	6,390		6,440	
	B 高齢者の肺炎球菌感染症予防接種接種者数	人	54	123		145		145	130		115	
成果指標	C 高齢者インフルエンザ予防接種接種率	%	69.9	65.5		70.0		70.0	70.0		70.0	
	D 高齢者の肺炎球菌感染症予防接種接種率	%	4.1	11.8		40.0		40.0	40.0		40.0	
事業費	財源内訳	ア 国	千円	0	0		0	29,556	29,556	0	0	
		イ 県	千円	0	0		0	0	0	0	0	
		ウ 地方債	千円	31,300	29,700		32,400	0	32,400	33,200		33,400
		エ その他	千円	0	0		0	0	0	0		0
		オ 一般	千円	1,247	1,450		1,577	14,351	15,928	1,499		1,494
		カ 事業費（ア～オ合計）	千円	32,547	31,150		33,977	43,907	77,884	34,699		34,894

基本情報	事業名称	農業次世代人材投資事業										キーコード	336	継続 拡充
	計画年度	平成 17 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3 003	所属名	農林課						

事業目的と手段	1 対象 (誰、何に対して働き掛けるのか)	3 手段 (R06年度)
	50歳未満の新規就農者	新規就農者に対し、就業初期の定着化を図るため支援を行います。 【当初】 ・次世代人材投資資金 継続就農者3名: 3,900千円 ・新規就農者育成総合対策(経営開始資金)継続就農者6名: 9,000千円 【6月】 ・経営発展支援事業助成金 9,414千円(2名) ・経営開始資金 1,500千円(1名) 【特定財源】 愛媛県新規就農総合支援事業費補助金 23,814千円
	2 意図 (対象を最終的にどのような状態にしたいのか)	
	青年の就業意欲の喚起と就業後の定着を図り青年就農者の増大を図ります。	

指標名称等		単位	R04年度 実績	R05年度 実績	R06年度 繰越	R06年度 当初	R06年度 補正	R06年度 現計	R07年度 中長期	R07年度 要求	R08年度 計画
活動 指標	A 補助件数	件	7	10		9	2	11	12		10
	B 補助金額	円	12,357,000	20,688,000		12,900,000	10,914,000	23,814,000	21,900,000		20,000,000
成果 指標	C 補助を受け営農している青年就農者数(単年度)	人	7	10		9	2	11	12		10
	D 補助後も就農している割合	%	88	88		88		88	85		85
事業費	財源内訳	ア 国	千円	0	0		0	0	0	0	0
		イ 県	千円	12,357	20,688		12,900	10,914	23,814	21,900	20,000
		ウ 地方債	千円	0	0		0	0	0	0	0
		エ その他	千円	0	0		0	0	0	0	0
		オ 一般	千円	0	0		0	0	0	0	0
		カ 事業費(ア~オ合計)	千円	12,357	20,688		12,900	10,914	23,814	21,900	

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 (R06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。 【当初】 ・遠隔操作機能付大型捕獲檻 システム通信費(1年分) 126千円 ・有害鳥獣捕獲隊等育成事業 656千円 【特定財源】有害鳥獣捕獲隊等育成事業費県補助金 460千円 【6月】 ・侵入防止柵整備事業(7,309m) 15,014千円 ・緊急捕獲活動支援事業(イノシシ930頭、ニホンジカ1,970頭、ニホンザル70頭) 19,565千円 【特定財源】 鳥獣被害防止総合対策事業費補助金 22,400千円
	2 意図 (対象を最終的にどのような状態にしたいのか)	
	農作物被害の減少を図るため、鳥獣侵入防止柵整備及び有害鳥獣駆除等を行い生産者の意欲の向上を図ります。	

指標名称等		単位	R04年度 実績	R05年度 実績	R06年度 繰越	R06年度 当初	R06年度 補正	R06年度 現計	R07年度 中長期	R07年度 要求	R08年度 計画	
活動 指標	A 補助金額	千円	43,916	25,839		656	34,579	35,235	26,156		26,156	
	B											
成果 指標	C 農作物被害面積	ha	10.43	10		10.38		10.38	10.38		10	
	D 農作物被害金額	千円	17,106	19,000		17,000		17,000	17,000		16,000	
事業費	財源内訳	ア 国	千円	0	0		0	0	0	0	0	
		イ 県	千円	40,467	14,664		460	22,400	22,860	15,122	15,122	
		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	3,449	11,301		322	12,179	12,501	11,034		11,034
		カ 事業費(ア~オ合計)	千円	43,916	25,965		782	34,579	35,361	26,156		26,156

基本情報	事業名称	農道維持補修事業（単独）										キーコード 355		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	027

事業目的と 手段	1 対象（誰、何に対して働き掛けるのか）	3 手段（R06年度）
	地区要望等で維持補修等が必要な農道	農道の健全な利用促進のため、地区からの要望により農道新設、路側改修、農道舗装等が必要な箇所に対して、測量設計や工事の実施、併せて土地の買収を実施します。 【当初】 ・農道補修工事 4,000千円 【特定財源】 道路占用料 14千円 【6月】 ・広域農道南宇和線橋梁等点検委託業務 15,389千円 ・集落道猫田線道路改良工事（R3地区要望・継続） 3,960千円
	2 意図（対象を最終的にどのような状態にしたいのか）	
	農道の健全な利用促進のため、地区要望等で維持補修が必要な箇所の改修、修繕を実施することにより、コストの軽減や既存施設の長寿命化が図られます。	

指標名称等		単位	R04年度 実績	R05年度 実績	R06年度 繰越	R06年度 当初	R06年度 補正	R06年度 現計	R07年度 中長期	R07年度 要求	R08年度 計画		
活動 指標	A 維持補修件数	件	20	14		14	1	15	14		14		
	B												
成果 指標	C 農道施設における維持管理上の不具合・トラブル件数	件	20	14		14	1	15	14		14		
	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	10,000	0	10,000	
			ウ 地方債	千円	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			エ その他	千円	12	14	14	0	14	0	0	0	0
			オ 一般	千円	33,516	7,281	3,986	19,349	23,335	59,272	37,520	37,520	
			カ 事業費（ア～オ合計）	千円	33,528	7,295	4,000	19,349	23,349	69,272	47,520		

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

事業目的と 手段	1 対象（誰、何に対して働き掛けるのか）	3 手段（R06年度）
	地区要望等で維持補修が必要な水路	老朽化等が原因による水利施設の機能を維持・改善するため、地区要望等で維持補修が必要な水路等の施設について、測量設計や修繕・補修工事を実施します。 【当初】 ・修繕料、登記業務委託料、測量設計委託料、水路補修工事 10,062千円 【特定財源】 公共物使用料 1千円 【6月】 ・増田地区（平畑工区）水路改修工事（県単独事業）（R3地区要望・継続） 10,500千円 ・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） 1,298千円 【特定財源】 農村整備事業費補助金 4,200千円
	2 意図（対象を最終的にどのような状態にしたいのか）	
	老朽化した水利施設の機能を維持させるため、地区要望等で維持補修が必要な水路について、修繕や補修工事を実施することにより、効率的かつ既存施設の長寿命化の向上が図られます。	

指標名称等		単位	R04年度 実績	R05年度 実績	R06年度 繰越	R06年度 当初	R06年度 補正	R06年度 現計	R07年度 中長期	R07年度 要求	R08年度 計画	
活動 指標	A 維持修繕の件数	件	43	25		25	2	27	25		25	
	B											
成果 指標	C 農業排水路における持管理上の不具合・トラブル件数	件	43	25		25	2	27	25		25	
	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	2,200	0	4,200	4,200	4,000	4,000	
			ウ 地方債	千円	11,000	5,700	0	0	0	0	0	0
			エ その他	千円	1	1	1	0	1	0	0	0
			オ 一般	千円	35,897	44,329	10,061	7,598	17,659	32,200	32,200	
			カ 事業費（ア～オ合計）	千円	46,898	52,230	10,062	11,798	21,860	36,200	36,200	

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	農林課								

事業目的と 手段	1 対象（誰、何に対して働き掛けるのか）	3 手段（R06年度）
	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） 水利施設高度化保全事業（担い手支援型）17,500千円（配水池、送配水管等一式） 【特定財源】 過疎対策事業債 7,000千円
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。		

指標名称等		単位	R04年度 実績	R05年度 実績	R06年度 繰越	R06年度 当初	R06年度 補正	R06年度 現計	R07年度 中長期	R07年度 要求	R08年度 計画	
活動 指標	A 負担金額	千円	72,975	25,475			17,500	17,500	62,500		66,600	
	B											
成果 指標	C 事業進捗率	%	19.0	14.4			26.7	26.7	42.6		55.0	
	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	4,000	4,100			7,000	7,000	25,000	18,000
			エ その他	千円	0	0			0		0	0
			オ 一般	千円	68,975	21,375			10,500	10,500	42,140	48,600
			カ 事業費（ア～オ合計）	千円	72,975	25,475			17,500	17,500	67,140	66,600

基本情報	事業名称	林道維持管理事業										キーコード 367		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	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3 011	所属名	農林課								

事業目的と 手段	1 対象（誰、何に対して働き掛けるのか）	3 手段（R06年度）
	林道 林道利用者	既存林道の機能維持、向上を図るため、安全に利用できるよう清掃作業や修繕及び原材料支給を実施します。
	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（国庫補助事業・新規） 林道小屋谷線橋梁保全整備 事業費 4,200千円 林道コウスミ線外点検診断 事業費 1,400千円 ・僧都二本松地区水路改修工事（町単） 事業費 1,400千円 【特定財源】 農山漁村地域整備交付金林道事業補助金 3,080千円
既存林道の機能維持、向上を図るため、安全に利用できるよう清掃作業をはじめ、修繕や原材料支給舗装工事を実施することにより、適正な維持管理の向上が図られます。		

指標名称等		単位	R04年度 実績	R05年度 実績	R06年度 繰越	R06年度 当初	R06年度 補正	R06年度 現計	R07年度 中長期	R07年度 要求	R08年度 計画	
活動 指標	A 作業回数	回	5	10		5		5	5		5	
	B											
成果 指標	C 林道維持管理上の不具合・トラブル件数	件	5	10		5		5	5		5	
	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		3,080	3,080	0	0	
			ウ 地方債	千円	27,500			0	0	0	0	0
			エ その他	千円	0	0		0	0	0	0	0
			オ 一般	千円	982	4,036		1,436	3,920	5,356	2,000	2,000
			カ 事業費（ア～オ合計）	千円	28,482	4,036		1,436	7,000	8,436	2,000	2,000

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

事業目的と手段	1 対象（誰、何に対して働き掛けるのか）	3 手段（R06年度）
	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。 【6月】 ・農山漁村地域整備交付金事業（国庫補助事業・継続） 林道松尾光野線道路舗装工事 計画期間：令和2年度～令和7年度 全体計画：事業費 97,000千円、事業量 舗装工L = 4,000m 令和6年度は事業費 15,000千円 舗装工L = 600m 【特定財源】 農山漁村地域整備交付金林道事業補助金 8,250千円 過疎対策事業債 6,700千円
	2 意図（対象を最終的にどのような状態にしたいのか）	

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なことから、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。

指標名称等		単位	R04年度実績	R05年度実績	R06年度繰越	R06年度当初	R06年度補正	R06年度現計	R07年度中長期	R07年度要求	R08年度計画		
活動指標	A 開設、改修における林道延長	m	900	900			600	600	600		0		
	B												
成果指標	C 間伐実施面積	ha	5	5			5	5	5		0		
	D												
事業費・指標	事業費	財源内訳	ア 国	千円	0			0		0		0	
			イ 県	千円	16,422	7,672		8,250	8,250	12,548		0	
			ウ 地方債	千円	12,400	6,200		6,700	6,700	11,000		0	
			エ その他	千円	0			0		50		0	
			オ 一般	千円	2,628	78		50	50	0		0	
			カ 事業費（ア～オ合計）	千円	31,450	13,950			15,000	15,000	23,598		0

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	継続維持		
	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

事業目的と手段	1 対象（誰、何に対して働き掛けるのか）	3 手段（R06年度）
	町内の拠点漁港（計画...14漁港、対策...13漁港）の町管理漁港施設	漁港施設の長寿命化を図るため計画書の作成を実施します。（対象漁港：深浦・中浦・船越・福浦・西浦・柏崎・高畑・赤水・御荘・平婆・家串・油袋・網代） 【水産物供給基盤機能保全事業費補助金 県1/2】 【6月】 ・水産物供給基盤機能保全定期点検委託業務 51,000千円 深浦及び中浦漁港内の漁港施設の調査、点検又、その結果に基づく機能保全計画の更新業務 【特定財源】 水産物供給基盤機能保全事業費補助金 25,500千円 過疎対策事業債 25,500千円
	2 意図（対象を最終的にどのような状態にしたいのか）	

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。

指標名称等		単位	R04年度実績	R05年度実績	R06年度繰越	R06年度当初	R06年度補正	R06年度現計	R07年度中長期	R07年度要求	R08年度計画		
活動指標	A 機能保全計画書作成漁港数	漁港	0	2			2	2	3		3		
	B 保全工事実施漁港施設数	施設	0	4			0	0	8		4		
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）	%	95.4	95.4			100	100	100		100		
	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）	%	-	0			60	60					
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	8,365	30,000		25,500	25,500	37,750		6,500	
			ウ 地方債	千円	8,300	30,000		25,500	25,500	37,700		6,500	
			エ その他	千円	0	0		0	0	0		0	
			オ 一般	千円	65	0		0	0	50		0	
			カ 事業費（ア～オ合計）	千円	16,730	60,000			51,000	51,000	75,500		13,000

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

事業目的と手段	1 対象（誰、何に対して働き掛けるのか）	3 手段（R06年度）
	町内の漁港海岸施設	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。 【全体計画 6漁港 19施設、全体事業費 C = 351,700千円、海岸保全施設補助金 国1/2 県 1.5/10】
	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を図るため、対策工事を実施します。 44,500千円 【特定財源】 海岸メンテナンス事業費補助金（国） 22,250千円 海岸メンテナンス事業費補助金（県） 6,675千円 公共事業等債 14,000千円
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。		

指標名称等		単位	R04年度実績	R05年度実績	R06年度繰越	R06年度当初	R06年度補正	R06年度現計	R07年度中長期	R07年度要求	R08年度計画
活動指標	A 老朽化対策事業実施海岸施設数	箇所	0	5			2	2	1		3
	B										
成果指標	C 老朽化対策事業実施海岸施設割合	%	15.8	57.9			68.4	68.4	84.2		100
	D										
事業費	財源内訳	ア 国	千円	9,000	35,250			22,250	22,250	28,650	3,550
		イ 県	千円	2,700	10,575			6,675	6,675	8,595	1,065
		ウ 地方債	千円	5,670	22,200			14,000	14,000	18,000	2,200
		エ その他	千円	0	0			0	0	0	0
		オ 一般	千円	630	2,475			1,575	1,575	2,055	285
		カ 事業費（ア～オ合計）	千円	18,000	70,500			44,500	44,500	57,300	7,100

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

事業目的と手段	1 対象（誰、何に対して働き掛けるのか）	3 手段（R06年度）
	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、離岸堤の高上げ工事を実施します。 【6月】 ・護岸背後の民家等を高潮による被害を防護し国土の保全を行い、また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=12m 消波ブロック製作・据付、基礎捨石・被覆石投入均し 130,000千円 【特定財源】 海岸保全施設整備費補助金（国） 65,000千円 海岸保全施設整備費補助金（県） 19,500千円 公共事業等債 40,900千円
	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（高上げ）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	R04年度実績	R05年度実績	R06年度繰越	R06年度当初	R06年度補正	R06年度現計	R07年度中長期	R07年度要求	R08年度計画
活動指標	A 工事延長	m	37	16			12	12	22		7
	B										
成果指標	C 新規海岸保全施設整備事業進捗率	%	70.4	76.5			88.2	88.2	97.4		100.0
	D 豊後水道東沿岸海岸保全計画進捗率	%	33.2	33.2			33.2	33.2	33.2		34.5
事業費	財源内訳	ア 国	千円	97,189	59,250			65,000	65,000	45,000	22,750
		イ 県	千円	29,156	17,775			19,500	19,500	13,500	6,825
		ウ 地方債	千円	61,100	37,300			40,900	40,900	28,300	14,300
		エ その他	千円	0	0			0	0	0	0
		オ 一般	千円	6,933	4,175			4,600	4,600	3,200	1,625
		カ 事業費（ア～オ合計）	千円	194,378	118,500			130,000	130,000	90,000	45,500

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		継続改善
	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（R06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）	【当初】 ・指定管理委託料 8,382千円 【6月】 ・原油価格・物価高騰により指定管理委託料を増額計上します。 3,062千円
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	R04年度実績	R05年度実績	R06年度繰越	R06年度当初	R06年度補正	R06年度現計	R07年度中長期	R07年度要求	R08年度計画	
活動指標	A 施設維持修繕件数	件	6	1		1		1	1		1	
	B 開館日数	日	275	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	22,820	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	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	8,382	10,787		8,382	3,062	11,444	8,382		8,382
		カ 事業費（ア～オ合計）	千円	8,382	10,787		8,382	3,062	11,444	8,382		8,382

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		継続改善
	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（R06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 令和4年度の利用者：73,079人 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）	【当初】 ・指定管理委託料 3,000千円 【6月】 ・原油価格・物価高騰により指定管理委託料を増額計上します。 3,064千円
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	R04年度実績	R05年度実績	R06年度繰越	R06年度当初	R06年度補正	R06年度現計	R07年度中長期	R07年度要求	R08年度計画	
活動指標	A 施設維持修繕件数	件	1	5		5		5	5		5	
	B 開館日数	日	275	340		340		340	340		340	
成果指標	C ゆらり内海年間利用者数	人	73,079	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	28	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	3,000	4,969		3,000	3,064	6,064	3,000		3,000
		カ 事業費（ア～オ合計）	千円	3,000	4,969		3,000	3,064	6,064	3,000		3,000