

資 料

令 和 5 年 度

伊方町会計別予算総額(案)等資料

令和5年3月

総合政策課

令和5年度 伊方町会計別当初予算総額(案)

(単位:千円)

会 計 名		令和5年度		令和4年度		比 較		
		当初予算額 (A)	構成比 (%)	当初予算額 (B)	構成比 (%)	(A)-(B)=(C)	(C)/(B) (%)	
1	一般会計	10,872,983	67.98	9,902,020	67.52	970,963	9.81	
特別会計	2	国民健康保険特別会計	2,222,936	13.90	2,177,455	14.85	45,481	2.09
		事業勘定	1,759,387	11.00	1,696,096	11.57	63,291	3.73
		直営診療施設勘定	463,549	2.90	481,359	3.28	△ 17,810	△ 3.70
	3	学校給食特別会計	34,685	0.22	31,132	0.21	3,553	11.41
	4	後期高齢者医療保険特別会計	186,163	1.16	200,171	1.37	△ 14,008	△ 7.00
	5	介護保険特別会計	1,385,328	8.66	1,413,490	9.64	△ 28,162	△ 1.99
		保険事業勘定	1,368,539	8.56	1,401,386	9.56	△ 32,847	△ 2.34
		介護サービス事業勘定	16,789	0.10	12,104	0.08	4,685	38.71
	6	公共下水道事業特別会計	502,607	3.14	220,150	1.50	282,457	128.30
	7	小規模下水道事業特別会計	101,036	0.63	62,174	0.42	38,862	62.51
	8	特定地域生活排水処理事業特別会計	72,473	0.45	49,306	0.34	23,167	46.99
	9	風力発電事業特別会計	58,728	0.37	58,727	0.40	1	0.00
	特別会計 小計		4,563,956	28.54	4,212,605	28.73	351,351	8.34
企業会計	10	水道事業会計	556,900	3.48	549,955	3.75	6,945	1.26
		収益的支出	391,058	2.45	412,218	2.81	△ 21,160	△ 5.13
		資本的支出	165,842	1.04	137,737	0.94	28,105	20.40
全会計 合計		15,993,839	100.00	14,664,580	100.00	1,329,259	9.06	

令和5年度 伊方町一般会計予算の概要(歳入)

(単位:千円)

区 分	令和5年度		令和4年度		比 較	
	当初予算額 (A)	構成比 (%)	当初予算額 (B)	構成比 (%)	(A)-(B)=(C)	(C)/(B) (%)
1 町 税	3,433,639	31.58	3,908,622	39.47	△ 474,983	△ 12.15
町民税(個人)	249,936	2.30	253,870	2.56	△ 3,934	△ 1.55
町民税(法人)	83,684	0.77	73,617	0.74	10,067	13.67
固定資産税	2,642,855	24.31	3,182,253	32.14	△ 539,398	△ 16.95
軽自動車税	33,641	0.31	32,718	0.33	923	2.82
環境性能割	2,420	0.02	2,520	0.03	△ 100	△ 3.97
たばこ税	31,921	0.29	32,530	0.33	△ 609	△ 1.87
使用済核燃料税	389,182	3.58	331,114	3.34	58,068	17.54
2 地 方 譲 与 税	78,983	0.73	87,983	0.89	△ 9,000	△ 10.23
3 利 子 割 交 付 金	1,000	0.01	900	0.01	100	11.11
4 配 当 割 交 付 金	7,000	0.06	3,000	0.03	4,000	133.33
5 株式等譲渡所得割交付金	2,000	0.02	5,000	0.05	△ 3,000	△ 60.00
6 法 人 事 業 税 交 付 金	19,000	0.17	26,000	0.26	△ 7,000	△ 26.92
7 地 方 消 費 税 交 付 金	210,000	1.93	100,000	1.01	110,000	110.00
8 環 境 性 能 割 交 付 金	5,000	0.05	10,000	0.10	△ 5,000	△ 50.00
9 地 方 特 例 交 付 金	1,700	0.02	2,000	0.02	△ 300	△ 15.00
10 地 方 交 付 税	1,990,000	18.30	2,220,000	22.42	△ 230,000	△ 10.36
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	700	0.01	900	0.01	△ 200	△ 22.22
12 分 担 金 及 び 交 付 金	52,268	0.48	46,354	0.47	5,914	12.76
13 使 用 料 及 び 手 数 料	100,789	0.93	102,074	1.03	△ 1,285	△ 1.26
14 国 庫 支 出 金	1,206,815	11.10	992,613	10.02	214,202	21.58
15 県 支 出 金	683,101	6.28	832,925	8.41	△ 149,824	△ 17.99
16 財 産 収 入	17,212	0.16	11,551	0.12	5,661	49.01
17 寄 附 金	157,931	1.45	107,870	1.09	50,061	46.41
18 繰 入 金	2,627,920	24.17	1,047,495	10.58	1,580,425	150.88
19 繰 越 金	1	0.00	1	0.00	0	0.00
20 諸 収 入	96,824	0.89	83,332	0.84	13,492	16.19
21 町 債	181,100	1.67	313,400	3.17	△ 132,300	△ 42.21
合 計	10,872,983	100.00	9,902,020	100.00	970,963	9.81

(参考) 伊方発電所立地に関連する歳入の状況(当初予算ベース)

(単位:千円)

区 分	令和5年度	令和4年度	比 較	備 考
固定資産税(四電償却資産)	1,982,000	2,526,000	△ 544,000	
使用済核燃料税	389,182	331,114	58,068	課税期間:令和5年度~令和9年度
【国】電源立地地域対策交付金	710,516	256,191	454,325	
【県】広報・調査等交付金	12,600	12,600	0	
【県】核燃料税交付金	68,453	106,970	△ 38,517	
【県】基盤整備支援交付金(再稼働分)	0	163,000	△ 163,000	令和4年度交付終了
【国】基盤整備支援交付金(廃炉分)	283,288	283,000	288	令和10年度交付終了
合 計	3,446,039	3,678,875	△ 232,836	
一般会計当初予算額	10,872,983	9,902,020	970,963	
一般会計当初予算額に占める割合(%)	31.7	37.2	△ 5.5	

令和5年度 伊方町一般会計予算の概要(歳出)

(目的別内訳)

(単位:千円)

区 分	令和5年度		令和4年度		比 較	
	当初予算額 (A)	構成比 (%)	当初予算額 (B)	構成比 (%)	(A)-(B)=(C)	(C)/(B) (%)
1 議 会 費	81,448	0.75	83,095	0.84	△ 1,647	△ 1.98
2 総 務 費	1,524,037	14.02	1,914,696	19.34	△ 390,659	△ 20.40
3 民 生 費	2,151,399	19.79	1,845,199	18.63	306,200	16.59
4 衛 生 費	941,387	8.66	911,976	9.21	29,411	3.22
6 農 林 水 産 業 費	724,612	6.66	598,701	6.05	125,911	21.03
7 商 工 費	881,543	8.11	281,080	2.84	600,463	213.63
8 土 木 費	2,224,403	20.46	1,302,568	13.15	921,835	70.77
9 消 防 費	401,132	3.69	496,564	5.01	△ 95,432	△ 19.22
10 教 育 費	1,011,149	9.30	1,409,972	14.24	△ 398,823	△ 28.29
11 災 害 復 旧 費	26,022	0.24	101,493	1.02	△ 75,471	△ 74.36
12 公 債 費	895,688	8.24	946,669	9.56	△ 50,981	△ 5.39
13 諸 支 出 金	163	0.00	7	0.00	156	2,228.57
14 予 備 費	10,000	0.09	10,000	0.10	0	0.00
合 計	10,872,983	100.00	9,902,020	100.00	970,963	9.81

(性質別内訳)

(単位:千円)

区 分	令和5年度		令和4年度		比 較	
	当初予算額 (A)	構成比 (%)	当初予算額 (B)	構成比 (%)	(A)-(B)=(C)	(C)/(B) (%)
人 件 費	1,827,394	16.81	1,755,285	17.73	72,109	4.11
(うち職員給)	1,303,166	11.99	1,231,921	12.44	71,245	5.78
物 件 費	1,562,423	14.37	1,436,944	14.51	125,479	8.73
維 持 補 修 費	142,406	1.31	103,931	1.05	38,475	37.02
扶 助 費	549,559	5.05	563,912	5.69	△ 14,353	△ 2.55
補 助 費 等	1,469,739	13.52	1,361,019	13.74	108,720	7.99
公 債 費	895,688	8.24	946,669	9.56	△ 50,981	△ 5.39
積 立 金	274,179	2.52	779,041	7.87	△ 504,862	△ 64.81
出 資 及 び 貸 付 金	67,527	0.62	140,056	1.41	△ 72,529	△ 51.79
繰 出 金	1,405,930	12.93	1,024,291	10.34	381,639	37.26
普 通 建 設 事 業 費	2,642,116	24.30	1,679,379	16.96	962,737	57.33
(補助)	568,188	5.23	223,481	2.26	344,707	154.24
(単独)	2,073,928	19.07	1,455,898	14.70	618,030	42.45
災 害 復 旧 事 業 費	26,022	0.24	101,493	1.02	△ 75,471	△ 74.36
(補助)	0	0.00	99,000	1.00	△ 99,000	△ 100.00
(単独)	26,022	0.24	2,493	0.03	23,529	943.80
予 備 費	10,000	0.09	10,000	0.10	0	0.00
合 計	10,872,983	100.00	9,902,020	100.00	970,963	9.81

令和5年度 伊方町一般会計予算 主な増減要因

【歳入】

(単位:千円)

区 分		令和5年度	令和4年度	比 較	主 な 項 目	令和5年度	令和4年度	比 較
		当初予算額 (A)	当初予算額 (B)	(A)-(B)=(C)				
1	町 税	3,433,639	3,908,622	△ 474,983	(内訳はP2参照)			
10	地 方 交 付 税	1,990,000	2,220,000	△ 230,000	普通地方交付税	1,700,000	2,000,000	△ 300,000
					特別地方交付税	290,000	220,000	70,000
17	寄 附 金	157,931	107,870	50,061	ふるさと応援費寄附金	150,000	100,000	50,000
18	繰 入 金	2,627,920	1,047,495	1,580,425	財政調整基金繰入金	1,428,651	0	1,428,651
					町債管理基金繰入金	358,723	0	358,723
					公共用施設維持運営基金繰入金	329,993	540,100	△ 210,107
21	町 債	181,100	313,400	△ 132,300	公共事業等債	8,800	18,900	△ 10,100
					合併特例事業債	33,100	20,800	12,300
					過疎対策事業債	76,200	148,400	△ 72,200
					緊急・防災減災事業債	0	22,400	△ 22,400
					教育・福祉施設等整備事業債	29,000	0	29,000
					災害復旧事業債	0	32,900	△ 32,900
					臨時財政対策債	34,000	70,000	△ 36,000

【歳出（目的別）】


（単位：千円）

区 分		令和5年度	令和4年度	比 較	主 な 項 目	令和5年度	令和4年度	比 較
		当初予算額 (A)	当初予算額 (B)	(A)-(B)=(C)				
1	議 会 費	81,448	83,095	△ 1,647	議員共済会負担金	10,530	10,759	△ 229
					費用弁償	3,480	5,179	△ 1,699
					議会用タブレットリース料	943	786	157
2	総 務 費	1,524,037	1,914,696	△ 390,659	財政調整基金積立金	4,947	599,335	△ 594,388
					議場音響設備更新等工事	41,866	0	41,866
					ふるさと納税関連経費	87,012	61,743	25,269
					タウンプロモーション業務委託	18,308	0	18,308
					定住促進奨励金	30,000	12,000	18,000
					新規事業・事業継続チャレンジ支援事業等補助金	35,000	9,000	26,000
					放射線防護施設フィルター交換業務委託	0	12,694	△ 12,694
3	民 生 費	2,151,399	1,845,199	306,200	障がい者グループホーム整備事業(工事・監理)	154,000	0	154,000
					保育園留学業務委託	5,500	0	5,500
					緊急通報装置設置等費用助成	7,700	0	7,700
					瀬戸住宅高齢者共同生活支援施設整備事業(工事・監理)	151,995	0	151,995
					八幡浜地区施設事務組合負担金	18,204	4,198	14,006
4	衛 生 費	941,387	911,976	29,411	伊方斎場火葬炉設備修繕工事	5,412	0	5,412
					亀ヶ池水質環境改善対策検討業務委託	14,850	0	14,850
					再生可能エネルギー導入目標策定等支援業務委託	11,539	0	11,539
					地域医療のあり方検討委員謝金	108	0	108
6	農 林 水 産 業 費	724,612	598,701	125,911	獣肉処理加工施設整備事業補助金	16,600	0	16,600
					県営農地耕作条件改善事業(瀬戸第2)負担金	20,000	11,000	9,000
					四ツ浜漁港防波堤改良工事	150,000	0	150,000
					水産業振興計画調査研究委託	572	0	572
					伊方地区水産物供給基盤機能保全事業計画作成業務委託	17,000	0	17,000

区 分		令和5年度	令和4年度	比 較	主 な 項 目	令和5年度	令和4年度	比 較
		当初予算額 (A)	当初予算額 (B)	(A)-(B)=(C)				
7	商 工 費	881,543	281,080	600,463	観光案内ツール設置業務委託	5,000	0	5,000
					観光プロモーション業務委託	3,300	0	3,300
					EV急速充電器設置工事	21,021	0	21,021
					亀ヶ池温泉本館再建事業(工事・監理)	510,664	0	510,664
					亀ヶ池温泉再建開業業務委託	73,800	0	73,800
8	土 木 費	2,224,403	1,302,568	921,835	大久地区法面対策工事	192,731		192,731
					町道三崎地区内1号線新設工事	94,071		94,071
					電源立地地域対策交付金鳥津道路新設基金積立金	213,230	50,000	163,230
					町道宇和海線道路改良工事	85,800	0	85,800
					茅トンネル他照明設備更新工事	131,230	0	131,230
					公共下水道会計繰出金	448,433	158,756	289,677
9	消 防 費	401,132	496,564	△ 95,432	消防団員等報酬	34,265	45,691	△ 11,426
					消防ポンプ格納庫新築及び解体工事	0	42,900	△ 42,900
					消防設備備品(ポンプ自動車等)	0	33,812	△ 33,812
10	教 育 費	1,011,149	1,409,972	△ 398,823	三崎小中学校体育館屋根改修工事	39,875	0	39,875
					情報教育機器等備品(小・中学校)	11,375	41,792	△ 30,417
					地域博物館等整備事業(工事・監理・備品)	0	500,000	△ 500,000
					三崎総合体育館照明器具LED化改修工事	33,847	0	33,847
					学校給食特別会計繰出金	11,739	51	11,688
11	災 害 復 旧 費	26,022	101,493	△ 75,471	町道伊方越臨港線道路災害復旧工事	0	99,000	△ 99,000
					佐田岬灯台公園災害復旧工事	24,983	0	24,983
12	公 債 費	895,688	946,669	△ 50,981	償還金元金	857,129	901,900	△ 44,771
					償還金利子	36,559	42,769	△ 6,210
13	諸 支 出 金	163	7	156				
14	予 備 費	10,000	10,000	0				
合 計		10,872,983	9,902,020	970,963				

よろこびの風薫るまちづくり主要施策
(令和5年度) (案)

◎：新規事業 ○：拡充事業 ※太字事業：別途概要資料添付【ペーヅ】 (単位：千円)

絆で創る、健康長寿と町民総活躍のまちづくり (保健・医療・福祉)				
SDGs				
	項目	事業内容	予算額	支出科目
				款 項 目
健康増進活動の推進	○ 町民の健康管理のため健康診査、胃・肺・大腸・前立腺がん、子宮頸がん(HPV検査含む)、乳がん検診等の実施(ワンコイン検診の導入)【P20】 (内、自己負担額の引下げに伴う増額分 893千円)	30,994	4 1	10
	骨髄バンクドナーへの助成	140	4 1	1
	妊婦・乳幼児の健康診査及び相談事業等の実施	8,819	4 1	5
	インフルエンザ予防接種の実施 (18歳以下の接種費用無償化)	21,268	4 1	2
	新型コロナウイルス抗原検査キットの配布	2,200	4 1	2
	新型コロナウイルスワクチンの接種経費	47,014	4 1	2
	予防接種費用助成(県外接種を対象)	358	4 1	2
	麻しん・風しん、日本脳炎、BCG、肺炎球菌、四種混合、水痘及びロタウィルスの予防接種の実施	8,782	4 1	2
	ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンの接種を実施	5,656	4 1	2
	B型肝炎予防接種の実施、風しん予防接種の助成	678	4 1	2
	不妊治療への助成(特定・一般)	1,550	4 1	5
医療体制の充実	地域低侵襲消化器医療学講座寄附金	25,800	4 1	11
	一次救急休日・夜間診療所の運営事業負担金	10,040	4 1	11
	病院群輪番制の運営事業負担金	2,021	4 1	11
	小児在宅当番医の運営事業負担金	382	4 1	11
	直営診療所の運営	153,753	4 1	11
	看護師等修学・就業資金の貸与	1,140	4 1	11
結婚・出産・子育てへの支援の充実	◎ 家庭保育推進事業【P20】	3,900	3 2	1
	◎ 保育園留学業務委託【P20】	5,500	3 2	4
	◎ 学校給食費の半額補助【P21】	11,682	10 5	3
	◎ 出産・子育て応援給付金	3,450	4 1	5
	○ 子育て公式LINEの充実	1,210	3 2	1
	○ 子育ての相談、情報提供及び助言のため、保育所等未入所の乳幼児と保護者の支援場所を開設	3,155	3 2	1
	結婚新生活支援事業の実施	2,400	3 2	1
	結婚祝い金を地域商品券で支給	2,000	3 2	1
	結婚支援事業の実施、愛結び事業への参加	962	3 2	1
	妊産婦医療費助成	1,500	4 1	7


(単位：千円)

項 目	事 業 内 容	予 算 額	支 出 科 目		
			款	項	目
結婚・出産・子育てへの支援の充実	ベビーカーの購入を助成	360	3	2	1
	チャイルドシートの購入を助成	150	2	1	8
	児童遊園の遊具点検、整備	2,249	3	2	1
	子育て応援券交付事業(第1子から) (第1子は地域商品券)	1,875	3	2	1
	少子化対策及び定住人口の促進のため、第3子以降に 出産祝い金、誕生日祝い金及び就学祝い金を支給 (地域商品券を併用)	6,400	4	1	5
	乳幼児から高校生までの医療費無料化	18,756	4	1	7
	町内6保育所の運営	301,387	3	2	4
	放課後に児童を預かる学童クラブの運営	18,520	3	2	5
高齢者福祉の充実	◎ 福祉事業所の人材確保及び定着促進を図るための補助金の交付【P21】	4,320	3	3	1
	◎ 緊急通報装置等に係る設置費用の助成	7,700	3	3	1
	◎ 介護保険事業計画・高齢者福祉計画の策定	4,510	3	3	1
	◎ 瀬戸在宅高齢者共同生活支援施設の整備	159,546	3	3	1
	◎ 三崎デイサービスセンター空調設備の更新	8,925	3	3	2
	養護老人ホーム入所に伴う負担金	14,289	3	3	1
	敬老会事業	24,214	3	3	1
	高齢者の生きがいをづくりとしての野菜づくりの苗・種の配布	3,328	3	3	1
	在宅高齢者の健康増進、安否確認のための配食サービス事業	10,583	3	3	1
	紙おむつの配布等福祉事業	2,280	3	3	1
	特別養護老人ホーム(青石寮)の運営事業負担金	18,204	3	3	1
	老人クラブへの助成金	6,760	3	3	1
	高齢者の健康増進のため、亀ヶ池温泉優待券の贈呈及び地域商品券の交付	16,891	3	3	1
	はり・きゅう・マッサージの施術費に対する給付金支給	4,143	3	3	1
	伊方町シルバー人材センター補助	859	3	3	1
	町内福祉事業所への一般廃棄物処理補助	1,181	3	3	1
介護保険特別会計への繰出金	222,695	3	3	1	
後期高齢者医療保険特別会計への繰出金	76,489	3	3	3	
障がい者福祉の充実	◎ 障がい者グループホームの整備	154,000	3	1	1
	◎ 障がい福祉計画・障がい児福祉計画の策定	4,400	3	1	1
	地域活動支援センター利用者への支援	393	3	1	1
	障がい者の相談支援事業	4,800	3	1	1
	障がい者の自立支援のための給付費	326,598	3	1	1
	障がい児の施設通所を支援する給付費	5,546	3	1	1
	心身障がい者への福祉給付金の支給	8,897	3	1	1

(単位：千円)

項 目	事 業 内 容	予 算 額	支 出 科 目		
			款	項	目
障がい者福祉の充実	障がい者用補装具の給付	3,036	3	1	1
	重度障がい者への生活用具等の地域生活を支援	2,718	3	1	1
	重度心身障がい者の医療費無料化	41,516	3	1	1
	小規模作業所(2箇所)の運営	13,326	4	1	13
地域福祉の充実	社会福祉協議会への支援	55,640	3	1	1
	更生医療(人工透析等医療費)給付金の支給	13,910	3	1	1
	国民健康保険特別会計への繰出金	154,225	3	1	4
	ひとり親家庭の医療費無料化	4,872	3	2	3
	独居高齢者の見守り推進員体制の充実	372	3	3	1

(単位：千円)

生活環境が整った、快適なまちづくり（社会基盤）						
SDGs					項目	目
	項目	事業内容	予算額	支出科目		
生活環境の充実	◎	亀ヶ池水質環境改善対策検討業務委託【P21】	14,850	4	1	6
	◎	猫の不妊・去勢手術費の補助	900	4	1	3
	◎	佐田岬斎場火葬炉設備修繕工事	5,421	4	1	4
	○	家庭用蓄電池・電気自動車購入費用の補助	1,600	4	1	6
		消毒用薬剤を購入し町内一斉消毒を実施	6,456	4	1	3
		火葬業務委託	13,728	4	1	4
		再生可能エネルギー導入目標策定等支援業務委託	11,539	4	1	6
		ごみの収集、運搬業務委託	52,590	4	2	1
		ごみ焼却委託(八幡浜市)	68,799	4	2	1
		不燃物処理業務委託	12,876	4	2	1
		古紙収集委託	5,183	4	2	1
		海岸漂着物回収事業委託	2,055	4	2	1
		最終処分場管理委託	3,151	4	2	1
		ごみ減量化対策事業としてボカシ肥・ごみ処理容器等設置費の補助	117	4	2	1
道路・河川の整備、交通環境の充実	◎	大久地区法面对策工事【P22】	192,731	8	2	2
	◎	茅トンネル他照明設備更新工事【P22】	131,230	8	2	2
	◎	佐田岬美観再生事業(景観支障木の伐採)	5,000	8	2	1
	◎	名取地区内道路測量調査設計業務委託	36,670	8	2	2
	◎	町道仁田之浜地区内1号線道路新設工事	23,782	8	2	2
	◎	町道仁田之浜地区内1号線道路新設関連配水管改修工事	18,821	8	2	2
	◎	町道三崎井野浦線道路改良工事	34,900	8	2	2
	◎	道路等照明施設更新工事	39,727	8	2	2
		町道の舗装補修等の維持補修	30,000	8	2	1
		川之浜地区法面对策工事	105,485	8	2	2
		町道三崎地区内1号線新設工事	94,071	8	2	2
		残土置き場造成工事	94,600	8	2	2
		町道湊浦奥線道路改良工事	57,200	8	2	2
		二名津地区水路改修工事(B工区)	15,037	8	2	2
		町道宇和海線道路改良工事(6工区)	85,800	8	2	2
		町道清掃等のニーズに迅速に対応する地域環境作業チーム経費	42,174	8	2	1
		道路草刈業務委託	1,615	8	2	1
	道路メンテナンス補助事業	30,597	8	2	2	

(単位：千円)

項 目	事 業 内 容	予 算 額	支 出 科 目		
			款	項	目
道路・河川の整備、交通環境の充実	町道塩成港線道路改良工事	15,400	8	2	2
	道路台帳更新委託業務	7,707	8	2	2
	県道鳥井喜木津線・佐田岬三崎線改良等に係る県事業負担金	12,994	8	2	2
	町道鳥津国道線道路新設工事	94,236	8	2	2
上・下水道の整備	◎ 特定地域生活排水処理事業特別会計への繰出金【P22】 (内、地方債繰上償還実施分 23,303千円) 合併処理浄化槽	40,025	4	4	1
	◎ 小規模下水道事業特別会計への繰出金【P22】 (内、地方債繰上償還の実施分 42,262千円) 漁業集落排水施設維持管理(振興基金一部活用)	90,165	6	3	4
	◎ 公共下水道事業特別会計への繰出金【P22】 (内、地方債繰上償還の実施分 293,158千円) 公共下水道維持管理(振興基金一部活用)	448,433	8	6	1
	し尿収集運搬業許可業者に対する燃料費の支援	655	4	2	2
	し尿処理を委託している八幡浜地区施設事務組合の負担金	72,636	4	2	2
	水道事業会計への補助金	18,628	4	3	1
	水道事業会計への負担金及び出資金 南予水道企業団負担金	21,800	4	3	1
	上水道重要給水施設等管路耐震化基金出資金	50,000	4	3	1
港湾・漁港機能の充実	◎ 四ツ浜漁港防波堤改良工事【P23】	150,000	6	3	4
	◎ 伊方地区水産物供給基盤機能保全事業関連計画作成業務委託	2,920	6	3	4
	◎ 平磯漁港護岸修繕工事	2,855	6	3	4
	◎ 伊方地区水産物供給基盤機能保全事業計画作成業務委託	17,000	6	3	4
	漁港海岸保全施設長寿命化計画策定業務委託	1,601	6	3	5
	漁港施設維持補修	2,000	6	3	4
	三崎港改良に係る県事業負担金	26,884	8	3	1

(単位：千円)

災害に強い、安心安全なまちづくり（防災・減災）						
SDGs	 		項目	金額	科目	
	項目	事業内容				予 算 額
消防・防災体制の充実	◎ 災害時医薬品・医療資器材の購入【P23】		1,135	9	1	3
	放射線防護施設管理委託		5,104	2	1	10
	原子力広報委託事業		9,657	2	1	10
	消防団IP無線機リース		3,723	9	1	1
	消防団員準中型自動車運転免許取得費用の補助		915	9	1	1
	消防団員報酬等		49,474	9	1	1
	消防設備備品の購入		4,576	9	1	2
	常備消防の八幡浜地区施設事務組合の負担金		292,714	9	1	2
	災害時に備える備蓄品(食糧品)の購入		8,132	9	1	3
	防災行政無線の保守管理		9,519	9	1	3
	防災情報カメラの保守管理		1,155	9	1	3
	自主防災組織の活動を支援する補助金		2,750	9	1	3
	防災士の育成を支援		240	9	1	3
	交通安全・防犯体制の充実	急発進防止装置取付費補助金		800	2	1
道路のカーブミラー等交通安全施設を整備		800	2	1	8	
高齢者運転免許証自主返納支援事業 (交通利用券又は地域商品券を交付)		2,840	2	1	8	
防犯対策事業として防犯灯の電気料金・設置費等を補助		9,861	2	1	16	
消費生活相談員設置に係る負担金		506	7	1	7	

(単位：千円)

定住の希望を叶える、住みよいまちづくり（移住・定住）					
SDGs					
項目	事業内容	予算額	支出科目		
			款	項	目
住環境の充実	◎ 水口団地外壁改修工事【P23】	14,190	8	4	1
	地域巡回バスの運行経費	52,220	2	1	17
	バス路線の維持・確保のための補助金	6,300	2	1	17
	買い物弱者支援事業補助	600	7	1	2
	町営住宅の維持補修	11,623	8	4	1
	木造住宅の耐震診断派遣委託	764	8	4	3
	木造住宅の耐震診断実施に対する補助	200	8	4	3
	木造住宅の耐震改修実施に対する補助	6,704	8	4	3
	危険廃屋の解体経費を助成	6,000	8	4	3
	空き家再生等推進事業(除却)	50,000	8	4	3
	ブロック塀撤去補助	1,500	8	4	3
	公園清掃等のニーズに迅速に対応する地域環境作業チーム経費	13,485	8	5	1
	集会所のCATV、Wi-Fi使用料の負担	3,441	8	7	1
	集会所の下水道・浄化槽、消防設備点検等の経費	3,749	8	7	1
集会所の維持修繕経費	1,800	8	7	1	
U・I・J ターン移住 促進	◎ 民間賃貸住宅の建設、改修に対する補助	15,000	2	1	7
	○ 地域おこし協力隊員の導入：6名活動、5名募集【P24】	52,370	2	1	7 他
	○ 移住定住コーディネーター業務委託	1,200	2	1	7
	○ 定住促進奨励金(町内者への新築・改修補助)	30,000	2	1	7
	○ 新規事業・事業継続チャレンジ支援事業等補助金 (略称：いーチャレ)	35,000	2	1	7
	移住・定住促進協議会補助	5,934	2	1	7
	移住者住宅改修補助	5,300	2	1	7
	奨学金返還者支援企業等補助	864	2	1	7






(単位：千円)

農・漁・商工・観光が一体となる、産業全体が成長するまちづくり（産業・観光）					
SDGs					
	項目	事業内容	予算額	支出科目	
				款 項 目	
農業の振興	◎ 町内で捕獲した有害鳥獣を地域資源として活用することを目的に、解体処理及び精肉加工を行うための施設整備に対する補助	16,600	6	1	3
	産業振興促進対策として、タイベック敷設等の事業に対し補助	2,660	6	1	3
	親元就農の新規就業者に対する支援事業	6,805	6	1	3
	農林漁業振興事業(農業分)	5,000	6	1	3
	有害鳥獣連絡会へのイノシシ等捕獲補助	8,427	6	1	3
	有害鳥獣被害の防止対策及び捕獲支援事業	12,092	6	1	3
	独立就農の新規就農者に対する国費の支援事業	8,250	6	1	3
	果樹産地強化支援として、動力車、雨よけハウス等の整備を補助	5,016	6	1	3
	担い手の支援として、新規就農者等の機械施設整備を補助	820	6	1	3
	アルバイト確保対策事業	2,050	6	1	3
	果樹経営支援対策として、モノレール新設等の補助	13,660	6	1	3
	中山間地域等直接支払交付金	69,587	6	1	3
	農村の環境保全事業として地域共同活動を推進	10,415	6	1	3
	農道の舗装等の維持補修	3,000	6	1	5
	中山間部の園地周辺に簡易水洗トイレの整備	3,000	6	1	5
	受益者が実施する新規農道開設の補助金	3,974	6	1	5
畑かん施設の機能更新に係る県事業負担金	49,310	6	1	5	
畑かん施設の土地改良区維持補修を補助	3,000	6	1	6	
町土地改良区への補助	18,304	6	1	6	
町内農家負担軽減のための搾汁補助	4,610	6	1	7	
水産業の振興	◎ 水産業振興計画の策定【P24】	804	6	3	2
	○ 漁業振興対策として漁業用作業保管施設修繕の事業等に対し補助	3,486	6	3	2
	農林漁業振興事業(漁業分)	10,000	6	3	2
	伊方町青年漁業者連絡協議会への補助	353	6	3	2
	つくり育てる漁業の推進を図るため稚貝の放流事業を実施(アワビ、サザエの稚貝の放流)	11,673	6	3	2
	新規漁業就業者の育成強化として、初期費用及び漁業活動を補助	4,200	6	3	2
	養殖漁業等を行う法人への漁業共済掛金補助	1,433	6	3	2

(単位：千円)

項 目	事 業 内 容	予 算 額	支 出 科 目		
			款	項	目
水産業の振興	魚食普及と養殖魚の地産地消のため使用する給食材料費の補助	840	6	3	2
	新規就業者支援対策事業補助	3,540	6	3	2
	近代化資金等の利子補給	1,482	6	3	2
観光・商工業の振興	◎ 佐田岬フォトコンテストの開催【P25】	6,971	7	1	3
	◎ 観光プロモーション事業の推進【P25】	3,700	7	1	3
	◎ 特産品・加工品に係るセレクション制度の創設【P25】 (佐田岬いーものセレクション)	139	7	1	3
	◎ 観光施設へのEV急速充電器の設置及び維持経費 (きらら館、亀ヶ池温泉、佐田岬はなはな)【P26】	22,573	7	1	4
	○ 観光案内ツール設置業務委託	5,000	7	1	3
	○ きなはいや伊方まつりの開催(一部業務の外部委託)	18,397	7	1	3
	地域商品券の発行による商工業の活性化 商品券事業としての取組：11事業	48,978	2	1	4
	伊方町商工会への事業費補助	12,800	7	1	2
	商工業者の借入金に対する利子補給	732	7	1	2
	新型コロナウイルス感染症対策休業等支援事業	3,750	7	1	2
	イルミネーション設置業務委託	4,620	7	1	3
	観光振興アドバイザー業務委託	2,110	7	1	3
	瀬戸の夕凧まつり・きららまつり・はなはな祭り等の地域イベント開催補助金	10,070	7	1	3
	佐田岬ワンダービューコンペティション実行委員会補助 (動画募集・審査、表彰イベント)	1,536	7	1	3
	体験プログラム利用促進事業補助	1,200	7	1	3
	佐田岬特産品促進協議会事業補助	1,300	7	1	3
	亀ヶ池温泉源泉ポンプ入替工事	9,141	7	1	5
佐田岬はなはなイルミネーション設置業務委託	1,320	7	1	8	

(単位：千円)

「ふるさと愛いっぱい」の人材（人財）が育つまちづくり（教育・スポーツ・文化）						
SDGs	    					
項目	事業内容	予算額	支出科目			
			款	項	目	
学校教育の充実	◎ 三崎小中学校体育館屋根改修事業【P26】	40,304	10	1	3	
	◎ 小学校情報教育機器の購入	4,122	10	2	2	
	◎ 中学校情報教育機器の購入	7,253	10	3	2	
	学校教育指導主事及び教育専門員の導入	13,647	10	1	2	
	教育関係ネットワークの経費	2,508	10	1	2	
	小中学校の入学経費を地域商品券で交付	2,490	10	1	2	
	町内中学卒業生、三崎高校町外入学者への支援（地域商品券で交付）	4,600	10	1	2	
	発達支援相談員の学校巡回事業	900	10	1	2	
	三崎高校教育振興会に対する補助	15,908	10	1	2	
	中学生への英語検定受験料の補助	223	10	1	2	
	公営塾の運営（地域おこし協力隊を活用）	25,733	10	1	2	
	外部専門家招へい事業等（公営塾関係）	11,033	10	1	2	
	町内スクールバスの運行経費	50,652	10	1	3	
	英語指導助手の活用事業	20,345	10	1	4	
	三崎高校町営寄宿舎の運営	33,357	10	1	5	
	障がいのある児童・生徒に対し、学校における日常活動等 等のサポートを行う「特別支援教育支援員」を設置	24,103	10	2	1	
				10	3	1
	教育活動指導員（TT）の設置	30,345	10	2	1	
	小中学校の協働学習支援のための経費	6,513	10	2	2	
	小中学校の義務教育教材、図書備品の整備充実を図る	8,519	10	2	2	
			10	3	2	
大会等への選手派遣に対する補助	2,225	10	2	2		
修学旅行・自然の家・芸術鑑賞等の補助	2,597	10	2	2		
準要保護等の就学の奨励	9,237	10	2	2		
生涯学習・生涯スポーツの活性化	◎ 三崎総合体育館照明器具LED化改修事業【P26】	35,497	10	5	2	
	◎ 伊方町民会館消火栓ポンプ取替工事	3,410	10	4	2	
	◎ 生涯学習センター誘導灯設備修繕工事	3,740	10	4	3	
	◎ 瀬戸町民センターエレベーター設備更新工事設計業務	4,312	10	4	3	
	◎ 瀬戸町民センター外壁改修工事設計業務	1,133	10	4	3	
	◎ 瀬戸町民センター舞台設備修繕工事	4,000	10	4	3	
	◎ ねんりんピック実行委員会への補助	6,213	10	5	1	

(単位：千円)

項目	事業内容	予算額	支出科目		
			款	項	目
生涯学習・生涯スポーツの活性化	○ 各公民館の特色を生かした各種講座・学級等の主催事業の開催経費(公民館事業の拡充)【P27】 (内、新規・拡充に伴う増額分 1,001千円)	5,500	10	4	2
	学校・家庭・地域連携推進事業コーディネーターの充実	3,236	10	4	1
	文化公演会の実施	3,000	10	4	1
	町内の小・中学生に地域資源を活かした体験事業の機会を提供	842	10	4	1
	人材育成のための補助金	1,500	10	4	1
	自治公民館活動助成(1事業6万円限度)	2,000	10	4	2
	図書館の図書の実(電子書籍)	4,320	10	4	3
	図書館システムリース料	1,645	10	4	3
	図書館におけるクラウドシステム等の利用	1,921	10	4	3
	図書館の図書の実(紙媒体)	3,000	10	4	3
	児遊館の図書等の充実	300	10	4	3
	バレーボール、バスケットボール、野球教室の実施	1,213	10	5	1
	伊方町スポーツ協会への補助	1,100	10	5	1
	佐田岬マラソン大会への補助	3,000	10	5	1
伝統・文化の継承と発展	◎ 佐田岬半島ミュージアムの開館に向けた準備経費【P27】	16,100	10	4	3
	◎ 三崎のアコウ保存活用計画の策定	4,305	10	4	1
	◎ 三崎のアコウ横舗装工事	4,179	10	4	1
	文化財保護審議会委員報酬	200	10	4	1

(単位：千円)

信頼と協働で創る、全員参加のまちづくり（住民協働・行財政）					
SDGs					
項目	事業内容	予算額	支出科目		
			款	項	目
人権尊重・男女共同参画社会の推進	人権啓発・教育の推進事業	13,562	310	14	51
	新川会館の運営	8,373	3	1	3
地域間交流・国際交流の推進	北海道泊村との姉妹縁組締結に伴い、人的交流・物産交流の実施	1,375	710	14	31
	小学生を派遣し、文化・人的交流を図る泊村親善交流派遣事業の実施	3,096	10	4	1
	豊予海峡ルート及び観光PRの推進に係る大分県との広域連携の実施	928	27	11	23
	国際交流員の招致事業	4,649	10	4	4
	国際交流協会が実施する各種国際交流事業補助（高校生語学研修事業・中学生海外派遣事業等）	5,728	10	4	4
協働のまちづくりの推進	◎ 新伊方町誌の編さん	5,652	2	1	2
	スタートアップ加速化支援事業補助金	3,200	2	1	7
	町内の話題や町の施策を毎月お知らせする広報いかたを発行	6,256	2	1	2
	ふるさと納税関連経費【P28】 （寄附謝礼・決済システム利用料・関連業務委託等）	87,012	2	1	18
	ふるさとづくり自治活動補助金	30,298	2	1	19
	町と地域住民・地元企業等の連携により、町道の除草業務の一部を自治会等に委託し、道路環境の維持を図る事業を実施	1,615	8	2	1

(単位：千円)

みんなが選ぶ佐田岬、しあわせ感じる佐田岬を目指して（重要施策事業）					
SDGs	     				
項目	事業内容	予算額	支出科目		
			款	項	目
民間等と連携した施策の推進	○ 佐田岬観光公社との連携【P28】	40,800	7	1	3
	○ 伊方町チャレンジフィールドプロジェクトの推進 （IKATAモデルの作成から実装へ）	16,000	2	1	7
	地域プロジェクトマネージャーの導入	8,012	2	1	7
DXの推進	◎ 施設利用予約システムの導入【P28】	2,707	2	1	13
	◎ デジタル技術の利活用推進に関する連携の推進	1,099	2	1	13
	○ 顔認証技術を活用したDX基盤管理委託	1,584	2	1	7
	愛媛県・市町DX推進会議協議事業負担金	3,056	2	1	13
佐田岬の魅力発信	◎ 「選ばれる佐田岬」を実現するための情報発信力の強化に向けた取り組み(タウンプロモーション)	18,308	2	1	2
亀ヶ池温泉の再建	◎ 亀ヶ池温泉再建開業業務委託	73,800	7	1	6
	◎ 亀ヶ池温泉施設附帯工事	12,189	7	1	6
	亀ヶ池温泉再建事業(継続費)	510,664	7	1	6
職員の資質向上に向けた取り組み	【職員提案採用事業の実施】				
	◎ 職員が自主的に結成した研究グループが、研修又は研究を実施するための経費に対する助成制度を創設します。	300	2	1	1
	◎ 町内の高校生、地域おこし協力隊、農漁業者等をメインにインフルエンサーチームを結成し、町のブランディング講座、SNSに関する投稿の仕方、写真のクオリティ、新しい視点の提案力を身に付けるとともに、発信力のある人材と継続的な繋がりによる伊方ファンの拡大を図ります。	528	2	1	2
◎ 町道瀬戸頂上線の認知度向上のため、町民、観光客にも親しみやすい通称設定を行うとともに、年間を通じて一定の観光客を呼び込むための環境整備及び瀬戸アグリトピアや瀬戸展望休憩所を含めた周遊活性化策を検討します。	2,000	7	1	4	

令和5年度当初予算 主要事業の概要

① 絆で創る、健康長寿と町民総活躍のまちづくり（保健・医療・福祉）

事業名	○がん検診等における自己負担の軽減				所管課	保健福祉課
<p>がん検診等の一部における自己負担額を1,000円から500円に引き下げ、昨今の物価高騰による経済的負担も少なくない中、ワンコイン検診として、健診の受けやすい体制を整える。 （事業費は自己負担額の引き下げに伴う、委託機関への委託料増額分） （対象となる検診）乳がん検診・子宮がん検診・前立腺がん検診・骨粗鬆症検診</p>						
支出科目	4款	衛生費	1項	保健衛生費	10目	健康増進事業費
事業費 (千円)	財 源 内 訳					
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
893						893

事業名	◎家庭保育推進事業				所管課	保健福祉課
<p>児童を保育所等に預けず、家庭で保育を行っている家庭に対し補助金を支給することで、家庭で子育てを行うことに対する負担軽減や可能な限り子どもと過ごす時間を持ってもらい、親子の絆をより深めるなど、子育てがしやすい環境づくりを図る。 （対象者）生後6か月以降から3歳の誕生月の前月までの児童を保育所等に預けず、家庭で保育している世帯（対象児童はR2～R5年度生まれ 35名） （補助金額） 1ヶ月あたり10,000円</p>						
支出科目	3款	民生費	2項	児童福祉費	1目	児童福祉総務費
事業費 (千円)	財 源 内 訳					
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
3,900						3,900

事業名	◎保育園留学事業				所管課	保健福祉課
<p>都市部在住の子育て世帯に1～3週間滞在してもらい、一時預かり事業を利用しながら、子どもは保育所に預け、保護者はワーケーションや地元住民と交流しながら田舎暮らしを体験してもらう。保育園留学を通して、伊方町の良さを全国に認知・拡散し、関係人口を創出するとともに、移住を検討する際のきっかけになることも考えられ、将来的な人口減少対策の効果が期待できる。（財源は保育留学負担金 2,880千円） （業務内容）事業費について運営会社との委託契約を締結 ・初期費用(ブランド・マーケティング戦略・体験プロデュース等) 2,200千円 ・月額ランニング費用(集客・募集ページ管理、問合せ対応等) 3,300千円/年</p>						
支出科目	3款	民生費	2項	児童福祉費	4目	保育所費
事業費 (千円)	財 源 内 訳					
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
5,500				2,880		2,620

事業名	◎学校給食費補助事業(半額補助)				所管課	教育委員会事務局
<p>給食材料費の高騰により、給食費の値上げを検討せざるを得ない状況となる中、これを契機に本来自己負担すべき額の半額を町が補助することにより、経済的負担を軽減するとともに、子育て支援の充実を図る。</p> <p>小学校児童 R4 260円/食 → R5 290円/食(+30円) ※実負担額 290円×1/2=145円 中学校生徒 R4 295円/食 → R5 325円/食(+30円) ※実負担額 325円×1/2=163円</p>						
支出科目	10款	教育費	5項	保健体育費	3目	学校給食センター費
事業費 (千円)	財源内訳					
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
11,682						11,682

事業名	○人材確保補助事業				所管課	保健福祉課
<p>町内の福祉事業所の人材確保及び定着促進を図るため補助金を交付する。(既存の介護雇用創出事業補助金及び介護職員等家賃支援事業補助金について、対象を介護職員のみから福祉事業所職員に拡充する。)</p> <p>(対象福祉事業所) 町社会福祉協議会、つわぶき荘、三崎つわぶき荘、瀬戸あいじゅ、よろこび大久、ワーク伊方</p>						
支出科目	3款	民生費	3項	老人福祉費	4目	老人福祉総務費
事業費 (千円)	財源内訳					
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
4,320						4,320

② 生活環境が整った、快適なまちづくり(社会基盤)

事業名	◎亀ヶ池水質環境改善対策検討業務委託				所管課	町民課
<p>悪化する亀ヶ池の水質を改善することで、近隣住民の生活環境の向上を図るため、水質分析等を実施し、今後の改善方法の検討を行う。</p> <p>○水質改善対策の検討</p> <ul style="list-style-type: none"> ・水質現地調査：水質現地観測、水質分析 ・水質改善方法の選定：水質シミュレーション(三次元モデル作成) 						
支出科目	4款	衛生費	1項	保健衛生費	6目	環境保全対策費
事業費 (千円)	財源内訳					
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
14,850						14,850

事業名	◎大久地区法面对策工事				所管課	建設課
<p>本線は、集落間を接続する主要幹線町道(旧国道)であり、重要な生活道路であるが、道路の一部が年々沈下しているため、路面などへの影響が著しく、車両交通の安全性の妨げとなっている。これらを解消し、地域住民の生活の安全と安心を図る。(財源は社会資本整備総合交付金)</p> <p>(事業概要)</p> <p>・アンカー工、受圧板設置工、ブロック積工、防護柵工、舗装工 各1.0式</p>						
支出科目	8款	土木費	2項	道路橋梁費	2目	道路新設改良費
事業費 (千円)	財源内訳					
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
192,731	96,365					96,366

事業名	◎茅トンネル他照明設備更新工事				所管課	建設課
<p>トンネル照明に使用している低圧ナトリウムランプの製造が中止となり、不点灯になった場合交換できなくなっていることから、LED化することにより、施設の長寿命化及び省電力化を図る。(財源は原子力発電施設立地地域基盤整備支援交付金/廃炉枠)</p> <p>(施行箇所) 茅トンネル・城の台トンネル</p> <p>(事業概要) 照明設備設置工、配線設置工 各1.0式</p>						
支出科目	8款	土木費	2項	道路橋梁費	2目	道路新設改良費
事業費 (千円)	財源内訳					
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
132,230	100,000					32,230

事業名	◎下水道事業関連特別会計繰出金(地方債繰上償還)				所管課	上下水道課
<p>下水道事業関連の特別会計3会計(特定地域生活排水処理事業、小規模下水道事業、公共下水道事業)について、令和6年度からの公営企業への移行及び急激な人口減少に伴う将来の下水道事業の抜本的な見直しを踏まえ、将来への負担を少しでも軽減するために、地方債の繰上償還を行う。(財源は町債管理基金繰入金 358,723千円)</p> <p>(繰上償還件数) 特定地域生活排水処理事業分(4.4.1) 6件 23,303千円 小規模下水道事業分(6.3.4) 2件 42,262千円 公共下水道事業分(8.6.1) 6件 293,158千円 計 14件 358,723千円</p>						
支出科目	4款	衛生費	4項	下水道費	1目	下水道費
	6款	農林水産業費	3項	水産業費	4目	漁港建設費
	8款	土木費	6項	公共下水道費	1目	公共下水道費
事業費 (千円)	財源内訳					
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
358,723				358,723	0	

事業名	◎四ツ浜漁港防波堤改良工事			所管課	建設課	
<p>防波堤の老朽化及び天端高の不足に伴う荒天時の越波により港内の静穏度が確保されておらず、漁船への被害、漁船の他港への避難など、漁業活動及び日常生活に支障をきたしている状況の改善を図る。(財源は漁村再生交付金、過疎対策事業債)</p> <p>(事業概要)</p> <p>・セルラーブロック製作、床版ブロック製作、消波ブロック製作 各1.0式</p>						
支出科目	6款	農林水産業費	3項	水産業費	4目	漁港建設費
事業費 (千円)	財源内訳					
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
150,000		100,050	49,900			50

③ 災害に強い、安心安全なまちづくり (防災・減災)

事業名	◎災害時医薬品・医療資器材の購入			所管課	総務課	
<p>町と八幡浜医師会との協定に基づき、災害時の医療救護活動に必要な医薬品・医療資器材を購入し、有事の際に円滑な医療救護体制を整備する。</p> <p>〈医薬品〉鎮痛剤、消毒薬、総合感冒薬、整腸剤、抗菌剤、睡眠薬、抗生物質 ほか</p> <p>〈医薬資器材〉注射器、ガーゼ、滅菌手袋、打診器、聴診器 ほか</p> <p>※必要数量については八幡浜医師会と協議のうえ広域応援が駆け付けるまでに必要な数量(60~90人分)を予算計上。</p>						
支出科目	9款	消防費	1項	消防費	3目	防災対策費
事業費 (千円)	財源内訳					
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
1,135						1,135

④ 定住の希望を叶える、住みよいまちづくり (移住・定住)

事業名	◎水口団地外壁改修工事			所管課	建設課	
<p>外壁等の経年劣化が進行しているため、劣化箇所の改修を行い、住宅の適切な維持管理及びライフサイクルコストの削減を図る。(2棟8戸)</p> <p>(事業概要)</p> <p>外壁塗装(アクリル)、ベランダウレタン塗膜防水、集合計器盤更新</p>						
支出科目	8款	土木費	4項	住宅費	1目	公営住宅管理費
事業費 (千円)	財源内訳					
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
14,190						14,190

事業名	○地域おこし協力隊の導入			所管課	総合政策課 他	
<p>令和4年12月現在、6名(事業提案型、農業振興、水産振興、学芸員、※公営塾講師は除く)の隊員が活動しており、令和5年度についても新規募集分も含め11名分の経費を計上している。この内、事業提案型については、町として起業に特化した協力隊を積極的に導入していくため、毎年度1名を継続的に募集する。また、全国各地で隊員の募集が行われている中、人材確保が厳しい状況を踏まえ、各課所管の全ての隊員を対象に、報酬額の引き上げを行い、優秀な人材確保につなげたい。</p> <p>(予算計上人数) 11名 事業提案型③、移住定住①、農業振興③、水産振興②、ネイチャーガイド①、学芸員① (報酬月額の見直し) R4:180,096円/人 → 202,718円/人 (特別交付税対象)</p>						
支出科目	2款	総務費	1項	総務管理費	7目	企画調整費
	6款	農林水産業費	1項	農業費	3目	農業振興費
	6款	農林水産業費	3項	水産業費	2目	水産業振興費
	7款	商工費	1項	商工費	3目	観光振興費
	10款	教育費	4項	社会教育費	3目	社会教育施設費
事業費 (千円)	財 源 内 訳					
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
52,370					52,370	

⑤ 農・漁・商工・観光が一体となる、産業全体が成長するまちづくり(産業・観光)

事業名	◎水産業振興計画の策定			所管課	農林水産課	
<p>水産業は本町の重要な基幹産業として、地域経済や町民生活の維持に対し大きな役割を担っているが、水産資源の減少や就業者の減少及び高齢化など厳しい状況を踏まえ、水産業を環境変化に強く活気ある持続可能な産業にするため、水産分野における取り組みの方向性を示す計画として策定するもの。</p> <p>(予算内訳) 報償費(198千円)、旅費(24千円)、食糧費(10千円)、調査研究委託(572千円) ※愛媛大学教授を委員及び幹事に委嘱するとともに、専門的業務部分のみ調査研究委託を行ったうえで、計画は町職員が作成する。</p>						
支出科目	6款	農林水産業費	3項	水産業費	2目	水産業振興費
事業費 (千円)	財 源 内 訳					
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
804					804	

事業名	◎佐田岬フォトコンテストの開催			所管課	観光商工課	
<p>佐田岬半島の暮らしや民俗文化の体験写真について募集するフォトコンテストを実施し、交流人口の増加を図るとともに、佐田岬半島ミュージアムなどの話題を創出及び来場促進につなげる。</p> <p>(予算内訳) 報償費(530千円)、委託料(6,441千円) (委託業務内容) 企画構成・募集・広報・審査・展示・イベント 他 1.0式</p>						
支出科目	7款	商工費	1項	商工費	3目	観光振興費
事業費 (千円)	財源内訳					
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
6,971						6,971

事業名	◎観光プロモーション事業の推進			所管課	観光商工課	
<p>観光プロモーション本部の展開事業として、「観光大使」の任命・活用や既存映像の撮影・編集・発信などに取り組むことにより、効果的な情報発信を図る。</p> <p>(事業概要)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・観光大使等個別プロモーション事業(400千円) 観光大使を活用したPR ・観光プロモーション業務(3,300千円) 既存映像の加工、町内映像資源の蓄積、プロモーション概要提案等 						
支出科目	7款	商工費	1項	商工費	3目	観光振興費
事業費 (千円)	財源内訳					
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
3,700						3,700

事業名	◎佐田岬いーものセレクション制度			所管課	観光商工課	
<p>特産品・加工品についてセレクション制度を設け、「ブランド化」することで付加価値を向上させるとともにPR発信力の効果を図る。</p> <p>(事業概要)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・審査委員に対する報償費(120)及び旅費(19千円) <p>※セレクション制度の展開について、「審査」から「認定」は町主導、「告知」から「営業」は佐田岬観光公社主導で実施する。</p>						
支出科目	7款	商工費	1項	商工費	3目	観光振興費
事業費 (千円)	財源内訳					
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
139						139

事業名	◎EV急速充電器設置事業				所管課	観光商工課
<p>SDGsに基づく、世界的な脱炭素社会への取り組みとしての電気自動車(EV)の普及に伴い、主要な観光施設にEV急速充電設備を整備し、住民利用をはじめ、観光客等のニーズへ対応する。(財源はクリーンエネルギー自動車・インフラ導入促進補助金 7,007千円)</p> <p>(設置箇所) きらら館、亀ヶ池温泉、佐田岬はなはな 各1台</p> <p>(予算内訳) ※維持管理経費含む 電気代(907千円)、保守管理委託(465千円)、課金システムサーバー使用料(180千円) 充電器設置工事(21,021千円)</p>						
支出科目	7款	商工費	1項	商工費	4目	観光施設費
事業費 (千円)	財源内訳					
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
22,573	7,007					15,566

◎「ふるさと愛いっぱい」の人材(人財)が育つまちづくり(教育・スポーツ・文化)

事業名	◎三崎小中学校体育館屋根改修事業				所管課	教育委員会事務局
<p>本施設は、平成9年度に整備されたが、過去に台風被害で屋根が破損し、令和4年9月にも台風14号で再び破損した。これまでは応急修繕対応を行っているが、抜本的な補強改修を実施することで、児童生徒・教職員等の安全対策を図る。(財源は学校教育施設等整備事業債 29,000千円)</p> <p>(事業概要) 仮設工事、屋根改修工事 各1.0式</p> <p>(予算内訳) 工事監理業務委託(429千円)、屋根改修工事(39,875千円)</p>						
支出科目	10款	教育費	1項	教育総務費	3目	諸費
事業費 (千円)	財源内訳					
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
40,304			29,000			11,304

事業名	◎三崎総合体育館照明器具LED化改修事業				所管課	教育委員会事務局
<p>施設内照明の多くが不点灯状態となっており、利用者のけがや事故につながる恐れがあるため改修を行う。なお、今回は不点灯箇所だけではなく、全照明器具をLEDへ取り換えることにより、利用者の安全性・利便性の向上を図る。(財源はスポーツ振興くじ助成金 22,564千円)</p> <p>(事業概要) 仮設工事、電気設備工事、内装改修工事 各1.0式</p> <p>(予算内訳) 工事監理業務委託(1,650千円)、照明器具LED化改修工事(33,847千円)</p>						
支出科目	10款	教育費	5項	保健体育費	2目	体育施設費
事業費 (千円)	財源内訳					
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
35,497				22,564		12,933

事業名	○公民館事業の拡充				所管課	教育委員会事務局
<p>新たな公民館事業の実施。(事業の拡充も含む)</p> <p>① ICT活用事業(事業費:582千円 中央・瀬戸・三崎公民館)【新規】 ICTの活用が推奨される中、スマートフォンやタブレットの利用率が低い高齢者を中心にタブレット端末を活用する講座を開催し、デジタル社会に誰もが対応できる環境づくりを整える。 (予算内訳)講師謝金(144千円)、消耗品費(50) 計 194千円/館</p> <p>② 日本語ひろば(事業費:208千円 瀬戸公民館)【拡充】 愛媛県国際交流協会と連携し、地域に暮らす外国人を対象に日本語の基礎を学ぶ勉強会(Zoomを活用した授業を展開)を実施し、日本語力の向上及び幅広い方々との交流促進を図る。 (予算内訳)消耗品費(20千円)、食糧費(38千円)、事業実施負担金(150千円)</p> <p>③ 佐田岬体験講座(事業費:211千円 三崎公民館)【新規】 地域の自然や文化等を利用した講座を通じて、佐田岬の良さや自然について学ぶ機会を提供する。 (予算内訳)講師謝金(80千円)、消耗品費(120千円)、通信運搬費(11千円)</p>						
支出科目	10款	教育費	4項	社会教育費	2目	公民館費
事業費 (千円)	財源内訳					
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
1,001					1,001	

事業名	◎佐田岬半島ミュージアムの開館に向けた準備経費				所管課	教育委員会事務局
<p>佐田岬半島ミュージアムの令和5年度上半期中オープンに向け、各種事業の企画及び準備、展示施設・収蔵庫等の環境整備を行い、地域の特色を生かした効果的な博物館事業の実施により利用者の増加を目指す。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・開館前後のソフト事業に要する経費 5,569千円 ・展示施設、収蔵庫等の環境整備に要する経費 2,368千円 ・各種備品購入に要する経費 8,163千円 						
事業費 (千円)	財源内訳					
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
16,100					16,100	

⑦ 信頼と協働で創る、全員参加のまちづくり（住民協働・行財政）

事業名	ふるさと納税関連経費				所管課	総務課
ふるさと応援寄附金関係経費の計上。引き続き、返礼品開拓・開発等の継続と返礼品提供事業者の拡充により、更なる寄附金額の拡大を目指す。(R5寄附金設定額 150,000千円) (予算内訳) 寄附謝礼(39,000千円)、返礼品送料(13,068千円)、 ふるさと納税関連業務委託(17,094千円)、 ポータルサイト・決済システム利用料(16,500千円) ほか						
支出科目	2款	総務費	1項	総務管理費	18目	ふるさと応援費
事業費 (千円)	財源内訳					
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
87,012						87,012

⑧ みんなが選ぶ佐田岬、しあわせ感じる佐田岬を目指して（重要施策事業）

事業名	○佐田岬観光公社との連携				所管課	観光商工課
【民間等と連携した施策の推進】 佐田岬観光公社が実施する事業等を支援する。また観光業務の一部を委託する。(財源は地方創生推進交付金 7,000千円) (予算内訳) 観光情報発信業務委託(2,200千円)、観光資源商業活性化業務委託(3,000千円)、 DMO法人管理運営業務委託(15,000千円)、 DMO法人活動推進業務委託(6,600千円)、推進交付金事業補助金(14,000千円)						
支出科目	7款	商工費	1項	商工費	3目	観光振興費
事業費 (千円)	財源内訳					
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
40,800	7,000					33,800

事業名	◎施設利用予約システムの導入				所管課	総務課
【DXの推進】 愛媛県と市町で共同利用するオンラインによる公共施設利用予約システムを導入し、施設利用者の利便性向上を図る。(町内15施設について対応予定) (内容) システム導入費及び使用料 ・初期導入費用(1,958千円)、基本使用料(363千円) ・電子決済システム初期導入費用等(386千円) ※令和5年10月頃からの運用開始予定						
支出科目	2款	総務費	1項	総務管理費	13目	情報化対策費
事業費 (千円)	財源内訳					
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
2,707						2,707

引上げ分に係る地方消費税収の使途

平成26年4月1日から地方消費税率は1.0%（消費税率4.0%の100分の25）から1.7%（消費税率6.3%の63分の17）に、また、令和元年10月1日からは、標準税率が2.2%（消費税率7.8%の78分の22）に引き上げられました。

引上げ分の地方消費税収は、年金、医療及び介護並びに少子化対策の「社会保障4経費」と障害者福祉、児童福祉、母子福祉及び高齢者福祉など、生計の困難な方や心身に障害のある方に対して必要な援助を行い、生存権を確保し生活の内容を豊かにする「社会福祉」、年金、国民健康保険及び介護保険など、保険的方法によって社会保障を行う「社会保険」並びに疾病の予防対策、健康増進対策及び医療に係る施策など、健康を保つための施策「保健衛生」の社会保障施策に要する経費に充てることとしています。

（単位：千円）

事業名	予算額	財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一般財源
		国県支出金	地方債	その他	
社会福祉事業	700,053	376,967		241	322,845
重度障害者医療費助成事業	41,946	13,024		7,884	21,038
小規模作業所事業	13,326			21	13,305
隣保館事業	8,450	4,017		1	4,432
児童福祉事業	30,847	7,312		14	23,521
乳幼児医療費助成事業	21,089	1,841		1,239	18,009
児童措置事業	68,508	57,504			11,004
母子福祉事業	77	2			75
母子家庭医療費助成事業	4,872	1,684		1,664	1,524
児童福祉施設事業	326,828	8,609		130,775	187,444
就学援助事業	9,237	86			9,151
高齢者福祉事業	117,456	634		10,190	106,632
高齢者福祉施設事業	171,114	24,350		181	146,583
小 計	1,513,803	496,030		152,210	865,563
社会保険					
国民年金事業	12,163	2,927			9,236
国民健康保険事業	155,285	60,069		1,060	94,156
介護保険事業	240,424	20,952			219,472
後期高齢者医療保険事業	266,712	45,445		156	221,111
小 計	674,584	129,393		1,216	543,975
保健衛生					
疾病予防対策事業	87,079	47,770		1	39,308
母子健康指導事業	20,219	2,878			17,341
保健センター事業	103,731			47,743	55,988
健康づくり推進事業	1,662				1,662
健康増進事業	31,014	1,033		403	29,578
地域医療対策事業	203,899			70,900	132,999
小 計	447,604	51,681		119,047	276,876
合 計	2,635,991	677,104		272,473	1,686,414
					うち引上げ分の 地方消費税 100,000