

(別紙2)

事業計画書
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

1 事業の趣旨・目的

主たる活動拠点を大島に置き、しまなみ海道沿線の島々のまちづくりの推進、環境の保全と美化

活動事業を行い、健全で安心な社会の実現を目指し、以て地域活性化に貢献することを目的とする。

2 事業の実施に関する事項

定款の事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	対象者の範囲・人数	支出額(千円)
環境の保全と美化活動事業	今治市の委託で幸新田にある大型水門の操作、管理を行う。	通 年	吉海町	5 人	大 川 流 域住民	1,200
環境の保全と美化活動事業	今治市の請負で浄水場、配水池 17 カ所の草刈清掃事業。	年 2 回	吉海町	7-8 人	周 辺 の 住民	200
環境の保全と美化活動事業	今治市との委託契約で亀老山公園の草刈清掃	年 2 回	吉海町	5 人	吉 海 町 住民	100
環境の保全と美化活動事業	県が所有する津倉公園草刈清掃	年 2 回	吉海町	5 人	吉 海 町 住民	100
環境の保全と美化活動事業	植栽済オリーブ 500 本の維持管理	通 年	吉海町	10 人	吉 海 町 住民	100
環境の保全と美化活動事業	今治市の委託で高速道路沿いの農道の草刈り清掃		吉海町	10 人	周 辺 の 住民	300
環境の保全と美化活動事業	今治市の委託で水門脇の遊水池の草刈り清掃		吉海町	10 人	吉 海 町 住民	300
環境の保全と美化活動事業	今治市の委託で下水処理場 5 箇所の草刈り清掃		吉海町	6 人	周辺の 住民	200

令和 7 年度活動予算書

科目	管理部門	行政請負	合計
I. 経常収益			
受取会費	72,000		72,000
行政請負事業	0	4,000,000	4,000,000
経常収益計	72,000	4,000,000	4,072,000
II. 経常費用			
日雇い賃金		2,700,000	2,700,000
人件費計	0	2,700,000	2,700,000
(2) その他経費			
燃料費	700,000		700,000
電気代	90,000		90,000
水道料金	50,000		50,000
オリーブ畑管理費用	50,000		50,000
ハイゼットリース料	261,360		261,360
ハイゼット保険料	53,150		53,150
ハイゼットタイヤ交換	60,000		60,000
トラクター共済金	3,000		3,000
各種寄付金	13,000		13,000
文房具	10,000		10,000
会議費	10,000		10,000
役所申告、高速代他	15,000		15,000
足湯償却	108,000		108,000
その他経費計	1,423,510		1,423,510
経常費用計	1,423,510	2,700,000	4,123,510
当期計上増減額	-1,351,510	1,300,000	-51,510