

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	5	事業名	一般管理事務			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	総務課		担当係	庶務・人事係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	1	一般管理費
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	54,018					54,018	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町職員	
事業の目的 (なんのために)	行政運営上必要な庶務的業務を執り行う。夜間警備をはじめ各課例規集の加除等の管理を行い役場行政の安定した運営を行う。	
事業の内容 (どうやって)	<p>○賃金 10,090千円 電話交換等業務 1名、町長車運転手 1名、秘書 1名、警備員 3名</p> <p>○その他一般管理費 28,876千円 例規集の加除、コピー用紙等消耗品をはじめ、OA機器・システムの借上料・保守料等庁内の事務管理を行う。</p> <p>○各種負担金 5,052千円 中部町村会をはじめ各種協議会への負担金を支出。</p> <p>○勤労者住宅建設資金貸付金 10,000千円 中国労働金庫への貸付を行うことにより、労働者への住宅資金貸付を促進する。 (4月初旬に中国ろうきんへ貸付を行い、同年度3月末に中国ろうきんから返済される。)</p>	
前年度からの改善点等	特になし	
根拠法令等 規程の名称	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 673="" 688"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>() </td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>	

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	54,225					54,225	54,850	
平成28年度	53,452					53,452		
平成29年度	54,018					54,018		
前年度増減	566					566		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	7	事業名	職員研修	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	総務課	担当係	庶務・人事係						
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち		基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス				
地方創生 ①	基本テーマ			地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目				重点項目				
	施策				施策				
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	1	一般管理費
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	4,107					4,107	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町職員
事業の目的 (なんのために)	職員研修の実施および人材開発センター等への受講促進を図り、行政職員としての資質を高め、町行政の運営に資する。
事業の内容 (どうやって)	<p>○職員研修費 880千円</p> <p>(1) 職場内研修の実施 チューター制度、サポートクラブを実施し、新規採用職員の人材育成、職場でのサポート体制</p> <p>(2) 一般職員研修 ハラスメント防止、あいサポートや認知症サポーター研修など、職員の共通認識を図る研修を実施する。</p> <p>○研修委託料 3,227千円</p> <p>(1) 鳥取県人材開発センター研修 職員が人材開発センターが企画実施する階層別研修、能力開発・向上研修を受講委託料</p> <p>(2) 人事評価研修 評価者研修や被評価者研修、目標設定など、民間講師を招いて研修し、意識の統一を図る。</p>
前年度からの改善点等	能力開発・向上研修の受講は、職員への希望(手上げ)で行っていたが、所属長による受講の推薦方式も取り入れたい。
根拠法令等 規程の名称	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 672="" 687"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	3,265					3,265	2,501	
平成28年度	4,218					4,218		
平成29年度	4,107					4,107		
前年度増減	-111					-111		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	8	事業名	安全衛生委員会			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	総務課		担当係	庶務・人事係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	1	一般管理費
事業期間	開始				終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	773					773	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	職員	
事業の目的 (なんのために)	労働安全衛生法に基づき、職員の安全と健康を確保するため委員会（7名）を運営する。	
事業の内容 (どうやって)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 報償費 報償金 研修会講師謝金（2人） 30千円 （管理・監督職員対象及び一般職員対象メンタルヘルス研修会） 管理監督職員対象研修会 1人（県内） 30千円（予定） 全職員対象メンタルヘルス研修会 ・ 旅費 講師旅費（2人） 5千円 ・ 需要費 消耗品費 用紙代 5千円 ・ 委託料 産業医委託料（年額） 600千円 ストレスチェック制度委託料 133千円 	
前年度からの改善点等		
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 労働安全衛生法、琴浦町職員の安全衛生管理に関する規則	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	669					669	605	
平成28年度	825					825	790	
平成29年度	773					773		
前年度増減	-52					-52		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	9	事業名	情報公開・個人情報保護等			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	総務課	担当係	行政・行革係							
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス				
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目					重点項目				
	施策					施策				
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	1	一般管理費	
事業期間	開始	平成16年度			終了	-			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	246					246	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	情報公開・個人情報保護審査会、町民	
事業の目的 (なんのために)	町政に対する町民の知る権利を保障し、町民参加による開かれた公正な町政の推進に資することを目的とする。また、個人の尊厳と基本的人権の尊重のため、個人の権利利益の保護を図る。	
事業の内容 (どうやって)	<p>1 情報公開・個人情報保護審査会 20千円 委員5名×2,000円、年2回開催予定 情報公開・個人情報保護審査会を開催し、審議を行う。</p> <p>2 システム使用料 226千円 (1) 個人情報取扱事務WEBシステム使用料 15,000円×1.08×12月 琴浦町個人情報保護条例第6条第3項の規定により、WEBシステムにおいて一般の閲覧に供する。 (2) 情報公開・個人情報保護WEBシステム使用料 2,400円×1.08×12月 情報公開・個人情報に関する書籍をインターネット接続することで検索を容易にし、事務の効率化を図る。</p>	
前年度からの改善点等	5 一般管理費に計上していたシステム使用料の組み替えを実施。	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 琴浦町情報公開条例、琴浦町情報公開条例施行規則、琴浦町情報公開事務取扱要綱、琴浦町情報公開審査会規則、琴浦町個人情報保護条例、琴浦町個人情報保護条例施行規則、琴浦町個人情報保護事務取扱要綱、琴浦町個人情報保護審査会規則	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	40					40	10	
平成28年度	20					20	審査請求1件	
平成29年度	246					246		
前年度増減	226					226		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	609	事業名	秘書業務	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	総務課	担当係	秘書係						
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち		基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス				
地方創生 ①	基本テーマ			地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目				重点項目				
	施策				施策				
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	1	一般管理費
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	2,429					2,429	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町長、副町長、町職員及び来庁者
事業の目的 (なんのために)	秘書業務の執行、町長・副長町のスケジュール管理を行い、各種会議、出張などの調整。
事業の内容 (どうやって)	<p>○特別旅費 1,397千円 東京、大阪、広島等への出張</p> <p>○町長交際費 950千円 各種会議、出張等対応経費</p> <p>○その他経費 82千円 食料費、タクシー借上料、高速道路使用料など</p> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p>
前年度からの改善点等	
根拠法令等 規程の名称	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 672="" 687"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	2,442					2,442	2,166	
平成28年度	2,429					2,429		
平成29年度	2,429					2,429		
前年度増減	0					0		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	632	事業名	職員厚生	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	総務課	担当係	庶務・人事係						
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち		基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス				
地方創生 ①	基本テーマ			地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目				重点項目				
	施策				施策				
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	1	一般管理費
事業期間	開始			終了		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他		

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	5,373					5,373	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	職員
事業の目的 (なんのために)	職員の健康増進と親睦による明るい職場をつくるため、予防衛生等を行う。
事業の内容 (どうやって)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 需用費 消耗品費 公用分医薬・衛生用品 15千円 ・ 役務費 手数料 職員健康診断基本健診 2,387千円 <li style="padding-left: 100px;">人間ドック・がん検診等 2,971千円 <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 258="" 52="" 674="" 688"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>労働安全衛生法</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	5,373					5,373	3,997	
平成28年度	5,373					5,373	3,939	ドック分 1,360千円
平成29年度	5,373					5,373		
前年度増減	0					0		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	711	事業名	庁舎管理	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	総務課	担当係	庶務・人事係						
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち		基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス				
地方創生 ①	基本テーマ			地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目				重点項目				
	施策				施策				
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	1	一般管理費
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	25,424			2,281		23,143	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町職員及び来庁者
事業の目的 (なんのために)	庁舎、マイクロバス、公用車の管理をし、円滑な行政運営を目指す。
事業の内容 (どうやって)	<p>○臨時職員賃金 3,587千円 マイクロバス運転手 2名 × 210日</p> <p>○庁舎管理経費 21,837千円 ・本庁舎・保健センター・厚生棟の光熱水費、設備点検、清掃業務委託、その他関連消耗品等 ・公用車10台、マイクロバス2台の点検管理、燃料費、修繕費等 H29年度車検 マイクロバス2台、コンテナ車、町長車、副町長車、軽トラック 10人乗り</p>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 50="" 672="" 687"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町役場庁内管理規則、琴浦町マイクロバス使用管理規程、琴浦町役場連絡用自動車管理規程</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	27,715					27,715	26,719	
平成28年度	27,690					27,690		
平成29年度	25,424			2,218		23,143		
前年度増減	-2,266			2,218		-4,547		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	936	事業名	公共施設直営管理事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	総務課		担当係	分庁総合窓口係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	1	一般管理費
事業期間	開始				終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	18,871	0	0	18,000	0	871	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民、施設利用者	
事業の目的 (なんのために)	住民が安心して使用できるよう、町有施設の維持管理作業を行う。	
事業の内容 (どうやって)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 共済費 1,957千円 作業員 雇用保険料1,900円×6人分、社会保険料25,264円×6人分 ・ 賃金 11,868千円 作業員 7,900円×244日×6人 通勤手当4,200円×12月×6人 ・ 需用費 1,940千円 作業用品、用具、薬剤等の購入、公用車及び機械器具の燃料費、修繕費ほか ・ 役務費 343千円 作業員傷害保険料8人分、不法投棄物処理手数料 ・ シルバー人材センター委託料 1,533千円 ・ 使用料及び賃借料 1,230千円 連絡車1台、作業車2台の年間リース料、重機等の借上料 	
前年度からの改善点等	直営と委託による作業との経費比較を行った。	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/>	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	26,142	0	0	26,000	0	142	20,190	
平成28年度	21,282	0	0	21,000	0	282		
平成29年度	18,871	0	0	18,000	0	871		
前年度増減	-2,411	0	0	-3,000	0	589	0	

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	12	事業名	財政管理事務	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	総務課	担当係	財政係						
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち		基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス				
地方創生 ①	基本テーマ			地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目				重点項目				
	施策				施策				
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	4	財政管理費
事業期間	開始	平成16年度		終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	9,206			3,600		5,606	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	琴浦町民
事業の目的 (なんのために)	町基金管理及び運用を行うことにより、安定した財政運営を行う。 また、地方公会計制度導入作業を推進し、平成29年度には本格始動を実施する。
事業の内容 (どうやって)	<p>○地方公会計制度導入業務 3,847千円 平成29年度から全国統一基準による公会計制度実施。平成28年度決算を平成30年3月議会までに報告する。複式にすることにより、琴浦町の資産及び負債がどれだけあるかを示す。 平成29年度業務：固定資産台帳の更新。議員及び職員対象研修会の実施等（経費仕分けなど実務含む）</p> <p>○公共施設等総合管理計画の推進 21千円 平成29年度に策定した「琴浦町公共施設等総合管理計画」を着実に推進するため、推進組織の確立と公共施設の配置を具体化した「公共施設適正配置計画」策定に向け取り組む。（アドバイザー謝金）</p> <p>○財政研修会及び財政庶務経費 1,738千円 平成29年度は管理職の入替えが多いことから、今後の予算編成スキルの向上を図るため研修会を2回開催。予算書などの財政資料の作成や公共料金の一括支払などの財政庶務を行う。</p> <p>○財政調整積立基金など基金管理・運用 3,600千円 H26オータムレビューにおいて設定した、財政調整基金残高16億円（H32末）を達成するため、継続的に積立を行う。この目標は、県内町村の財政規模に対する財政調整積立基金残高の平均が28.1%であったためこれを目標数値とした。今後の地方交付税一本算定、行財政改革に対応するために財源確保を図る。また、基金資金を活用して国債・地方債などの資金運用を行い財源確保を図る。</p>
前年度からの改善点等	<ul style="list-style-type: none"> 公共施設等総合管理計画の具体的推進（副町長をリーダーとした推進チームの創設） 職員研修会回数の増：行財政業務の執行スキル向上と情報収集及び企画力向上を図り職員育成を図る。 地方公会計制度の活用：予算査定時に固定資産台帳を活用し査定を行う。
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 672="" 687"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>地方財政法・琴浦町財務規則</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	財政調整積立基金残高H32年度末16億円				
		年度	27	28	29	30	31
	指標	1,100,000	1,200,000	1,300,000	1,400,000	1,500,000	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
財政調整基金積立金	千円	目標	1,000,000	1,100,000	1,200,000	1,300,000	1,400,000
		実績	988,732	1,278,184	1,073,884		
		達成率	98.9%	116.2%	89.5%		

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	8,293			2,115		6,178	545,609	余剰金基金積立
平成28年度	11,152			2,859		8,506		公会計システム整備
平成29年度	9,206			3,600		5,606		
前年度増減	-1,946	0	0	741	0	-2,900	0	

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1276	事業名	ふるさと納税			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	総務課		担当係		財政係				
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス			
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで創る		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	地元産業の発展と新たな展開			重点項目			
	施策	1	琴浦ブランド化の推進と販路拡大			施策			
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	4	財政管理費
事業期間	開始	平成29年度		終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	299,006			299,000		6	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	全国
事業の目的 (なんのために)	ふるさと納税をとおして、全国から琴浦町を応援していただくとともに財源確保を図り、琴浦町のイメージアップを図る。また、記念品送付をとおして町内業者の販売促進とを図る。
事業の内容 (どうやって)	<p>○ふるさと納税募集経費 38,906千円 ふるさと納税関係国内最大のインターネットサイト「ふるさとチョイス」に琴浦町掲載ページを設置町内産品88品を掲載したパンフレットを作成し、琴浦町の魅力を発信する。寄附者に対しての対応充実を図り、リピーター確保を図る。(システム改良)</p> <p>○町内業者の育成(記念品購入) 60,000千円 ふるさと納税の記念品として、町内業者が販売する商品を購入発送する。近年は6千万円以上の発送となっており、販売促進に大きな役割を果たしている。この機会を町内事業者に活かしてもらうため、記念品送付時に自社パンフレットやレシピ、割引券等同封し、リピーター確保を促す。また、ホームページの開設及び充実を図っていただき、販路開拓による販売強化を促す。</p> <p>○ふるさと未来夢基金積立金 200,100千円 平成29年度のふるさと寄附金を200,000千円と見込む(H28.12.13現在226,914千円)</p> <p>○クラウドファンディングの実施 事業目的を明確にした寄附事業(クラウドファンディング)を実施し、特色ある事業を展開する。</p>
前年度からの改善点等	受付システム改良による、記念品送付の迅速化とサービス向上
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 674="" 688"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td></td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	寄附金総額2億円				
		年度	27	28	29	30	31
	指標	180,000	200,000	200,000	200,000	200,000	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
ふるさと納税総額	千円	目標	100,000	180,000	200,000	200,000	200,000
		実績	182,065	189,532	309,831		
		達成率	182.1%	105.3%	154.9%		

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	141,575			141,001		574	258,022	
平成28年度	181,151			181,030		121		
平成29年度	299,006			299,000		6		
前年度増減	117,855	0	0	117,970	0	-115	0	

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	615	事業名	財産管理（普通財産）		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	総務課	担当係	財政係						
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	6	財産管理費
事業期間	開始	平成16年度		終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	4,544					4,544	閉校管理事業を統合

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	琴浦町民
事業の目的 (なんのために)	公共施設の適切な管理を行う。
事業の内容 (どうやって)	<p>○yahoo!オークションの実施 30千円 不用な公有財産をインターネットオークションにより処分し、財源確保を図る。</p> <p>○不動産の払い下げ手続き 200千円 法定外公共物の用途廃止や、町有地の払い下げを実施し財源確保と財産処分を図る。 平成29年度は、分筆登記にかかる手数料を当初予算化し、早期に払い下げが実施できるように取り組む</p> <p>○町有施設の適正管理 4,314千円（H28閉校管理を統合） 旧保育園舎・旧小学校舎をはじめとする普通財産の管理を行う。 管理施設増加により管理費が増加している。施設の有効活用を検討する。</p>
前年度 からの 改善点等	・町有不動産払い下げの迅速化（分筆登記手数料等計上）
根拠法令等 規程の名称	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 258="" 51="" 673="" 688"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
		指標	公共施設延床面積 H33年度末 15%減(約2.2万㎡)				
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30	31
		指標	0	0	2	3	5
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
公共施設延床面積 15%減(約2.2万㎡)	%	目標	-	-	0	2	3
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	861					861	1,179	
平成28年度	4,243					4,243		出上民家解体
平成29年度	4,544					4,544		閉校管理統合
前年度増減	301	0	0	0	0	301	0	

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	717	事業名	総合賠償保険加入事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	総務課	担当係	消防・防災係							
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり				
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目					重点項目				
	施策					施策				
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	5	財産管理費	
事業期間	開始				終了				実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	1,897			300		1,597	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	琴浦町	
事業の目的 (なんのために)	町村等が所有、使用、管理する施設の瑕疵および町村等の業務遂行上の過失に起因する事故について、町村等が法律上の損害賠償責任を負う場合の損害に対して総合的に保険金を支払う保険制度で、全国町村会が損害保険会社と、加入町村等を被保険者とする団体保険契約を締結して実施するものです。	
事業の内容 (どうやって)	<p>町村等が所有、使用、管理する施設の瑕疵および町村等の業務遂行上の過失に起因する事故について、町村等が法律上の損害賠償責任を負う場合の損害に対して総合的に保険金を支払う保険制度で、全国町村会が損害保険会社と、加入町村等を被保険者とする団体保険契約を締結して実施する。</p> <p>町村等が主催・共催する行事（活動）および社会奉仕活動（ボランティア活動）に参加する住民等第三者が死亡または身体障害（後遺障害を伴うものにかぎり）もしくは入院・通院を伴う傷害を被った場合、町村等が制定する「総合災害補償規程」に基づいて、その被災者に支払う補償費用に対して保険金を支払います。</p>	
前年度からの改善点等		
根拠法令等 規程の名称	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	1,897			300		1,597	1,787	
平成28年度	1,897			300		1,597	—	
平成29年度	1,897			300		1,597	—	
前年度増減	0	0	0	0	0	0	—	

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	409	事業名	駅前自転車置場管理運営			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	総務課		担当係	財政係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	6	財産管理費
事業期間	開始	平成16年度		終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	157					157	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	琴浦町民	
事業の目的 (なんのために)	駅前自転車置場の適切な管理を行う。	
事業の内容 (どうやって)	<p>○JR浦安駅・八橋駅・赤碕駅前自転車置場の適正管理 各自転車置場の清掃をはじめ、放置自転車の撤去等を実施し自転車置場の適正管理を図る。 安全確保のための街路灯管理も行う。</p> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p> <p>■予算積算資料 ○JR浦安駅・八橋駅・赤碕駅前自転車置場の適正管理経費 報償金60千円（JROB会）・電気代72千円（駐輪場街灯分）・借地料25千円（八橋駅前）</p>	
前年度からの改善点等		
根拠法令等 規程の名称	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 672="" 687"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>() </td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>	

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	自転車置場適正管理				
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	195					195	154	
平成28年度	225					225		
平成29年度	157					157		
前年度増減	-68	0	0	0	0	-68	0	

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	39	事業名	公平委員会事務委託			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	総務課	担当係	庶務・人事係							
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス				
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目					重点項目				
	施策					施策				
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	9	公平委員会費	
事業期間	開始	平成16年度			終了	—			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	27					27	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町正規職員
事業の目的 (なんのために)	職員の勤務条件に関する措置の要求及び職員に対する不利益処分を審査申入れがあった場合の事務を委託。
事業の内容 (どうやって)	○委託料 27千円 ※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 674="" 688"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>地方自治法 第202条の2第2項</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)						
	年度毎 KPI	指標						
		年度	27	28	29	30	31	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。								
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30	
		目標						
		実績						
		達成率						

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	27					27	27	
平成28年度	27					27		
平成29年度	27					27		
前年度増減	0					0		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	40	事業名	交通安全対策		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規	<input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	総務課	担当係	消防・防災係						
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	9	交通安全対策費
事業期間	開始				終了	—	実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町	<input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	7,206			3,156		4,050	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	全町民
事業の目的 (なんのために)	交通事故交通安全指導員、交通安全母の会、各部落交通部長、交通安全協会など関係機関と連携を取りながら交通事故防止の啓発活動を促進し、交通事故のない安全で安心な町づくりを目指す。
事業の内容 (どうやって)	<p>1 交通安全指導員報酬 事業費 981千円 交通安全指導員の街頭啓発活動及び、各種大会やイベントでの交通指導を通し交通安全活動を推進する。 隊長 55,000×1人 副隊長 52,200円×2人 班長 50,500×2人 隊員 48,000円×15人</p> <p>2 その他交通安全関係経費 事業費 6,225千円 年4回の交通安全運動を通して交通安全啓発を実施する。運動に併せて交通安全グッズの配布等を行う。 また、八橋警察署及び大山町役場、その他各関係機関と緊密な連携を図りながら交通安全啓発活動を行う。各部落からの依頼があれば、交通安全のぼり旗やポール、ストップマーク補修用のペンキと刷毛を無償配布し、部落内で交通安全啓発をしてもらうことで交通安全意識の高揚を図る。</p>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 672="" 687"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町交通安全基本条例、琴浦町交通安全対策会議条例、琴浦町交通安全指導員規則
琴浦町運転免許証自主返納支援事業実施要綱</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	交通死亡事故発生件数ゼロ				
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	7,645			3,030		4,615	954	
平成28年度	7,216			3,152		4,064		
平成29年度	7,206			3,156		4,050		
前年度増減	-10			4		-14		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	558	事業名	分庁管理	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	総務課	担当係	分庁総合窓口係						
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち		基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス				
地方創生 ①	基本テーマ			地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目				重点項目				
	施策				施策				
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	11	分庁管理費
事業期間	開始			終了		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他		

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	23,608	0	0	200	0	23,408	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民、施設利用者
事業の目的 (なんのために)	分庁総合窓口係は、住民サービスを円滑に行うための窓口として、また、コミュニティ施設の安全な運営管理を行う。
事業の内容 (どうやって)	<ul style="list-style-type: none"> ・賃金 9,041千円 分庁舎の運営に必要な人員を配置し、円滑な窓口業務を行う。 臨時職員2名(電話交換、出納業務ほか)、警備員3名(宿日直) マイクロバス運転手1名 ・需用費 5,897千円 分庁舎の光熱水費・施設の維持管理に伴う修繕、公用車の燃料費ほか ・役務費 514千円 公用車の車検・点検・保険料、分庁舎施設の火災保険料 ・委託料 5,398千円 分庁舎の清掃、エレベーター・消防用設備・電気設備等の施設保守 ・使用料及び賃借料 2,707千円 分庁舎の下水道使用料、駐車場借上げ、印刷機・電話設備・コピー機のリース ・公課費 51千円 公用車の車検に伴う重量税
前年度からの改善点等	行政運営の効率化・コスト削減を念頭に置きながら、地域住民に身近な行政サービス・利便性の向上に努めた。
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 673="" 688"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td></td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	21,790	0	0	200	0	21,590	33,866	
平成28年度	20,918	0	0	200	0	20,718		
平成29年度	23,608	0	0	200	0	23,408		
前年度増減	2,690	0	0	0	0	2,690	0	

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	31	事業名	コミュニティ助成事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	総務課		担当係	行政・行革係、消防・防災係				
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり		
地方創生 ①	基本テーマ	3	コトウラで輝く		地方創生 ②	基本テーマ		
	重点項目	3	協働によるまちづくり			重点項目		
	施策	1	まちづくり団体等への支援による地域活性化の推進			施策		
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	12 諸費
事業期間	開始	平成16年度		終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	4,600			4,600			

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	各部落、自治会及び自主防災組織等の団体					
事業の目的 (なんのために)	財団法人自治総合センターが、宝くじの収益金を財源に、コミュニティ活動の充実強化を図るために実施するもの。					
事業の内容 (どうやって)	<p>一般コミュニティ助成事業・コミュニティセンター助成事業 過去実績より、2～3件採択見込み 4,600千円</p> <p>※採択決定は、平成29年3月末頃予定。採択結果によっては6月補正において対応する可能性有。</p>					
前年度からの改善点等	要綱を整備し、平成29年度募集分より申請を行うことができる団体等は、過去10年以内に同種事業について本補助金の交付を受けていないことを要件に加えた。その結果、申請件数は前年度の15件から8件となり、大幅な事務の軽減が図られた。					
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 6"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 琴浦町コミュニティ助成事業補助金交付要綱					

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	0			0		4,700	3件	
平成28年度	4,000			4,000		5,500	3件	
平成29年度	4,600			4,600				
前年度増減	600			600				

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	43	事業名	事務費等	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	総務課	担当係	庶務・人事係						
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち		基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス				
地方創生 ①	基本テーマ			地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目				重点項目				
	施策				施策				
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	13	諸費
事業期間	開始	平成16年度		終了	—	実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他		

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	29,395		35			29,360	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	鳥取中部ふるさと広域連合等各種団体、行政相談委員、自衛隊入隊適齢者（18歳）
事業の目的 (なんのために)	各種団体負担金を支出することにより、関係団体と共同で行政運営を行う。 行政相談員を設置し行政に関する相談を受ける。
事業の内容 (どうやって)	<p>○各種団体負担金 29,288千円 鳥取中部ふるさと広域連合（管理費）負担金 倉吉未来中心管理運営費負担金 八橋警察私署管内防犯協議会負担金 その他（水難救助会、とっとり被害者支援センター）</p> <p>○報償費 72千円 行政相談委員 2名</p> <p>○その他自衛官募集事務経費 35千円 県からの支出金である自衛官募集事務委託金35千円を使い、自衛官募集に関する事務や啓発等を行う。</p>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 672="" 687"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td></td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	30,493					30,493	30,388	
平成28年度	27,682		35			27,682		
平成29年度	29,395		35			29,395		
前年度増減	1,713		0			1,713		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	44	事業名	部落自治振興費補助		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	総務課		担当係	行政・行革係				
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	ふるさとの魅力を誇り生き生きと輝くひとづくり		
地方創生 ①	基本テーマ	3	コトウラで輝く		地方創生 ②	基本テーマ	4	コトウラに根付く
	重点項目	3	協働によるまちづくり			重点項目	1	移住・定住希望者のIJUター支援
	施策	1	まちづくり団体等への支援による地域活性化の推進			施策	3	地域の拠点の整備促進
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	13 諸費
事業期間	開始	平成16年度		終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	19,240	0	0	0	0	19,240	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町内自治会	
事業の目的 (なんのために)	町民と町の協働による住みよい豊かな地域社会の形成及び地域自治の振興を図る。 公民館のバリアフリー化を促進し、住民の誰もが安全かつ容易に利用できる拠点を整備することにより地域活動の充実・強化を図る。	
事業の内容 (どうやって)	<p>1 区長会補助金 事業費 312千円 各地区の区長会に対して、運営補助金として補助金を交付 2,000円×156自治会</p> <p>2 コミュニティ施設バリアフリー化支援事業補助金 事業費 3,000千円 (6自治会) 公民館のスロープ設置、段差解消、トイレの洋式化等バリアフリー化するための改修工事に助成 町内事業者が工事を実施することを条件、対象経費の1/2、上限50万の補助金を交付</p> <p>3 自治振興交付金 事業費 15,928千円 町内154自治会を対象 自治活動振興分 基本額 25,000円+700円×住基世帯数 行政事務委嘱分 基本額 22,000円+700円×広報配布世帯数 特別交付金 女性役員が4割以上の自治会に追加 10,000円×5自治会 認可地縁団体となった自治会に対する支援交付 10,000円×5自治会 合併した自治会に対して運営支援 50,000円×1自治会</p>	
前年度からの改善点等	平成29年度より、部落放送修繕事業補助金を廃止する。	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()	
規程の名称	琴浦町部落自治振興交付金交付規則、琴浦町コミュニティ施設バリアフリー化支援事業補助金交付要綱、琴浦町地区区長会運営費補助金交付要綱	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	公民館のバリアフリー化を20%達成する。(30部落) 自治会の女性役員を増加し、役員の30%を女性とする。				
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
バリアフリー補助金の交付	件	目標	-	-	10	6	6
		実績	-	-	0		
		達成率	-	-	0%		
自治会の女性役員の率	%	目標	-	-	-	10	15
		実績	-	-	-		
		達成率	-	-	-		

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	17,020	0	0	0	0	17,020	16,340	
平成28年度	21,690	0	0	0	0	21,690		
平成29年度	19,240	0	0	0	0	19,240		部落放送補助金廃止
前年度増減	-2,450	0	0	0	0	-2,450		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	45	事業名	式典事業	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	総務課	担当係	庶務・人事係						
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち		基本テーマ	ふるさとの魅力を誇り、生き生きと輝くひとづくり				
地方創生 ①	基本テーマ			地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目				重点項目				
	施策				施策				
予算区分	款	1	総務費	項	1	総務管理費	目	13	諸費
事業期間	開始			終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	1,282					1,282	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民及び町内団体等
事業の目的 (なんのために)	成人式を開催することにより、新成人を祝い、故郷である琴浦町に誇りを感じてもらう。
事業の内容 (どうやって)	<p>1 成人式 事業費1,282千円 新成人への写真等の記念品代、各団体への謝礼金、会場の借上料などに使用 記念品 1,064千円 報償金(白鳳太鼓、青年団) 25千円 その他経費(消耗品、郵便代、会場借上) 193千円</p> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 258="" 52="" 673="" 688"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td></td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	1,785					1,785	1,009	
平成28年度	1,729					1,729		
平成29年度	1,282					1,282		
前年度増減	-447					-447		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1063	事業名	定期借地権設定事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続		
担当課	総務課		担当係	消防・防災係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	1	移住・定住希望者のIJUターン支援			重点項目			
	施策	2	空き屋の活用や宅地にかかる移住・定住促進			施策			
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	2 諸費	
事業期間	開始				終了			実施主体	<input type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	7,000					7,000	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	きらりタウンあかさき及び槻下住宅団地への定住希望者
事業の目的 (なんのために)	全国的な少子高齢化、人口減少が進む中、琴浦町においてもその影響が顕著である。定期借地権制度により琴浦町の人口減少に歯止めをかける。
事業の内容 (どうやって)	<p>分譲地販売者より町が分譲地を購入し、定住希望者へ土地の貸付を行い</p> <div style="text-align: center;"> <p>①分譲地購入の費用支払い ②分譲地の販売 ③分譲地の貸付(51年間) ④土地賃料の支払い(年額：土地価格の1%)</p> </div> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6 参考資料」欄に記載する。</p>
前年度からの改善点等	
根拠法令等 規程の名称	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 258="" 51="" 673="" 688"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度								
平成28年度								
平成29年度								
前年度増減								

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	59	事業名	選挙管理委員会の運営			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	総務課		担当係	行政・行革係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	2	総務費	項	4	選挙費	目	1	選挙管理委員会費
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	184	0	0	0	0	184	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	有権者 15,216人 (男7,135人 女8,081人) 平成28年12月2日定時登録					
事業の目的 (なんのために)	地方自治法第181条第1項に基づき設置し、国及び地方公共団体の選挙に関する事務、政治団体に関する事務等を実施する。選挙が明るく正しく行われるよう、選挙人の政治・選挙に対する意識の向上を図るため、鳥取県明るい選挙推進協議会が実施する各種研修会等に参加するほか、啓発活動を実施する。					
事業の内容 (どうやって)	<p>1 選挙管理委員会の開催 選挙人名簿の定時登録 (年4回) 鳥取海区漁業調整委員会委員名簿の調製・登録 (毎年10月、1回) 裁判員候補者予定者名簿、検察審査員候補者予定者名簿の調製を行う 委員数 4名</p> <p>2 明るい選挙推進協議会 正しく明るい選挙の推進を図り、有権者の政治・選挙に対する関心を高めるための活動を実施。 委員数 18名 (各地区公民館長及び主事) 活動内容 政治や選挙に関する常時啓発活動、選挙時における街頭啓発活動</p> <p>3 啓発活動 出前講座 (高等特別支援学校) 投票箱、記載台の貸与 (小中学校)</p>					
前年度からの改善点等	期日前投票所、当日投票所における投票立会人について、登録制度を採用し、併せて地区公民館を通じた推薦を行うことを検討中、29年1月より実施予定 高齢者に対する投票支援策について検討中					
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()					
規程の名称	琴浦町選挙管理委員会規則					

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	投票率の向上、政治参加意識の向上				
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
投票率	%	目標	70	70	70	70	70
		実績	68	65	62		
		達成率	97%	93%	89%		

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	211	0	0	0	0	211	167	
平成28年度	184	0	0	0	0	184		
平成29年度	184	0	0	0	0	184		
前年度増減	0	0	0	0	0	0		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	908	事業名	町長・町議会議員選挙		事業区分	■新規 □継続	
担当課	総務課	担当係	行政・行革係				
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス	
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ	
	重点項目					重点項目	
	施策					施策	
予算区分	款	2	総務費	項	4	選挙費	目 8 町長・町議会議員選挙費
事業期間	開始	平成16年度		終了	-		実施主体 ■琴浦町 □その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	13,071	0	0	0	0	13,071	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	有権者 15,216人 (男7,135人 女8,081人) 平成28年12月2日定時登録
事業の目的 (なんのために)	平成30年1月31日に任期満了となる町長及び平成30年2月19日に任期満了となる町議会議員の選挙を行う。
事業の内容 (どうやって)	<p>【新】</p> <p>1 任期 町長 平成30年1月31日、町議 平成30年2月19日</p> <p>2 選挙予定 平成30年1月</p> <p>3 報酬 1,012千円 選挙管理委員、選挙長、投票管理者、立会人ほか</p> <p>4 職員手当等 3,594千円 時間外勤務手当 3,494千円、管理職特別手当 100千円</p> <p>5 賃金(臨職) 225千円</p> <p>6 報償費 168千円</p> <p>7 需用費 1,896千円 消耗品費 800千円、燃料費 110千円、食料費 166千円、印刷製本費 820千円</p> <p>8 役務費 1,453千円 通信運搬費(入場券郵送代他) 1,043千円、手数料(分類機、計数機設定点検ほか) 410千円</p> <p>9 委託料 3,100千円 ポスター掲示場設置撤去業務 2,500千円、選挙のお知らせ掲示業務 70千円 選挙公報全戸配布委託 250千円、開票所設置撤去業務 280千円</p> <p>10 使用料及び賃借料 158千円 個人演説会会場使用料、投票所借上げ2箇所、タクシー借上げ、発電機・ストーブ等借上げ</p> <p>11 負担金 1,457千円 選挙運動用はがき負担金</p>
前年度からの改善点等	特になし
根拠法令等	■法令(義務) □法令(任意) □条例 □規則 □訓令・要綱 □なし □()
規程の名称	地方自治法、公職選挙法

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
-	-	目標	-	-	-	-	-
		実績	-	-	-	-	-
		達成率	-	-	-	-	-

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	0	0	0	0	0	0		
平成28年度	0	0	0	0	0	0		
平成29年度	12,684	0	0	0	0	12,684		
前年度増減	12,684	0	0	0	0	12,684		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	240	事業名	常備消防費	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	総務課	担当係	消防・防災係						
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち		基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり				
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根付く	地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり		重点項目				
	施策	2	安心・安全で暮らせるまちづくり		施策				
予算区分	款	8	消防費	項	1	消防費	目	1	常備消防費
事業期間	開始	平成16年度		終了	-		実施主体	<input type="checkbox"/> 琴浦町 <input checked="" type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	239,923					239,923	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	鳥取県中部地区の住民
事業の目的 (なんのために)	鳥取中部ふるさと広域連合に対し消防負担金を支出し、広域消防を運営し住民の生命、財産を守る。
事業の内容 (どうやって)	<p>1 消防負担金 事業費 232,466千円</p> <p>2 消防庁舎建設負担金 事業費 7,457千円</p> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 673="" 688"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td></td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	245,502					245,502	242,011	
平成28年度	246,939					246,939		
平成29年度	239,923					239,923		
前年度増減	-7,016					-7,016		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	241	事業名	非常備消防事務経費		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	総務課	担当係	消防・防災係				
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり	
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根付く		地方創生 ②	基本テーマ	
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目	
	施策	2	安心・安全で暮らせるまちづくり			施策	
予算区分	款	8	消防費	項	1	消防費	目
事業期間	開始	平成16年度		終了	-		実施主体
							<input type="checkbox"/> 琴浦町 <input checked="" type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	28,894		466	2		28,426	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	琴浦町消防団員・琴浦町民
事業の目的 (なんのために)	琴浦町消防団を組織し、琴浦町民の生命・財産を守る。
事業の内容 (どうやって) ※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6 参考資料」欄に記載する。	1 団員報酬 158人分 7,689千円 鳥取県防災・危機管理対策交付金 (女性団員に関する費用 1/2) 消防団員へ報酬を四半期ごとに支払う
	2 費用弁償 7,087千円 鳥取県防災・危機管理対策交付金 (女性団員に関する費用 1/2) ・消防団出動手当(災害、訓練など) 出動1回当たり4,200円 ・消防大学校(副団長1名)
	3 手数料 417千円 鳥取県防災・危機管理対策交付金 (参集メール導入費用) 1/2 ポンプ車車検手数料(29年度車検 1,3,4,8,9分団) 289千円 職員参集メール初期設定費用 108千円
	4 使用料 273千円 消防団車庫10箇所分の下水道、集落排水使用料 職員参集メールシステム利用料 5,400円×12月(1000アドレスまで)
	5 賃借料 188千円 浦安駅に設置している防犯カメラ3台
	6 工事請負費 838千円 新 第4分団車庫下水道接続工事
	7 消防用備品 324千円 鳥取県防災・危機管理対策交付金 1/2 新 救命胴衣50着分
	8 負担金 5,841千円 鳥取県防災・危機管理対策交付金 (消防団員研修費用について) 1/2 県消防協会等各種団体への負担金拠出 防災行政無線電波利用料 自治体消防70周年記念大会(東京都)参加負担金(町村会) 52,700円×8人 消防大学校入校負担金(副団長1名)
	9 補助金 1,000千円 自治会が維持管理を行う消防設備(消火栓、消防ホース等)の整備について補助を行う。 可搬ポンプ修理等 500千円 ホース等 500千円 H26実績 1,549,800円 H27実績 1,632,000円 H28実績 1,084,500円
	10 その他消防団等関係費用 5,237千円 消耗品、消防ポンプ車・車庫維持管理費用、通信運搬費など
前年度からの改善点等	29年度ポンプ車更新なし 消防施設整備補助金について交付対象科目の見直しを行う(軽可搬ポンプの燃料代は補助対象外とする)

根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()
規程の名称	消防組織法、琴浦町消防団の設置等に関する条例ほか

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	建物火災件数 0件				
		年度	27	28	29	30	31
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	52,417		1,000		24,000	27,415	56,448	
平成28年度	55,620		1,000		24,000	30,618		
平成29年度	28,894		466	2		28,426		
前年度増減	-26,726		-534	2		-2,192		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	928	事業名	地域防災力向上事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	総務課	担当係	消防・防災係						
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根付く		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目			
	施策	2	安心・安全で暮らせるまちづくり			施策			
予算区分	款	8	消防費	項	1	消防費	目	1	非常備消防費
事業期間	開始	平成16年度		終了	-		実施主体	<input type="checkbox"/> 琴浦町 <input checked="" type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	4,420		1,234			3,186	

3 事業の概要

事業の対象	琴浦町民
事業の目的 (なんのために)	地域住民に対して各種事業を展開し、防災意識の向上、地域防災力の向上を図る。
事業の内容 (どうやって)	<p>1 防災訓練の実施 鳥取県防災・危機管理対策交付金 1/2 10月22日(日)に総合防災訓練を実施予定</p> <p>2 自主防災組織に対する各種補助 鳥取県防災・危機管理対策交付金 1/2</p> <ul style="list-style-type: none"> ・防災資機材整備補助金 50千円×3組織 町に登録している自主防災組織の、防災資機材(消防ホース除く)の整備に対して事業費の1/2(上限5万円)を補助する。 H26実績 4団体 127,500円 H28実績 2団体 46,000円 H27実績 3団体 39,000円 ・わが町支え愛マップ推進事業補助金 50千円×2組織 社会福祉協議会が実施する当該事業を実施する組織に対して補助を行う。(社協への間接補助) ・自主防災組織結成促進補助金 100千円×2組織 新たに自主防災組織を結成し、町に登録した組織に対し上限100千円で、防災資機材の整備費を補助する。 ・自主防災組織活動促進奨励金 80千円 自主防災組織が行った訓練や研修会に対して参加人数に応じて奨励金を支出す。 H26実績 6団体 90,000円(2万円×3、1万円×3) H27実績 6団体 100,000円(2万円×4、1万円×3) H28実績 3団体 50,000円(2万円×2、1万円×1) <p>3 防災マニュアル(ハザードマップ)の改訂 新 既存の防災マニュアルの改訂を行う(記載内容の見直し、ハザードマップの修正) 7,000部(全戸配布+予備) 3,700千円</p> <p>4 防災士養成研修への参加 鳥取県防災・危機管理対策交付金 1/2 新 地域防災リーダーを養成するために鳥取県で行われる防災士養成研修への参加を予定</p>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 700="" 716"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>災害対策基本法</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	指標	平成31年度末で自主防災組織の組織率70%					
	年度毎KPI	年度	27	28	29	30	31
	指標		33.10%	46.10%	59%	72	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
自主防災組織の結成率	組織	目標	-	-	51	71	91
		実績	31	31	33		
		達成率	-	-	65%		

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	1,000		1,000			276		
平成28年度	2,161		1,000			1,161		
平成29年度	4,420		1,234			3,186		
前年度増減	2,259		234			2,025		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	240	事業名	空き家対策事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	総務課	担当係	消防・防災係						
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根付く		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目			
	施策	2	安心・安全で暮らせるまちづくり			施策			
予算区分	款	8	消防費	項	1	消防費	目	2	非常備消防費
事業期間	開始	平成26年度		終了	-		実施主体	<input type="checkbox"/> 琴浦町 <input checked="" type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	655					655	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	空家等の所有者	
事業の目的 (なんのために)	空き家等の適正な所有者へ働きかけ、危険家屋の除却を目指す。	
事業の内容 (どうやって)	<p>1 報償金 空家等対策審議会の開催 7千円×5人×1回</p> <p>2 消耗品費 事務用品費 10千円</p> <p>3 空家等所有者への対処依頼、指導、勧告等 通信運搬費 10千円</p> <p>4 補助金 新 空家等除却費用補助金 600千円 60万円×1件 対象経費の1/2、上限60万円を補助するもの 補助対象となる物件 空家特措法に基づき、指導又は勧告を受けた特定空家を対象とする。</p>	
前年度からの改善点等	空家等の除却に対する補助制度の創設	
根拠法令等	■法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) ■条例 ■規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 空家等対策の推進に関する特別措置法、琴浦町空家等の適切な管理に関する条例ほか	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	危険家屋の除却5件				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	-				
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
危険家屋所有者への 指導・勧告を行う		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	180					180	3,573	
平成28年度	55					55		
平成29年度	655					1,855		
前年度増減	600	0	0	0	0	1,800	0	

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	242	事業名	消防施設経費		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	総務課	担当係	消防・防災係						
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根付く		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目			
	施策	2	安心・安全で暮らせるまちづくり			施策			
予算区分	款	8	消防費	項	1	消防費	目	3	消防施設経費
事業期間	開始	平成16年度		終了	-		実施主体	<input type="checkbox"/> 琴浦町 <input checked="" type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	10,665			1,285		9,380	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	琴浦町民	
事業の目的 (なんのために)	防災行政無線、消火栓、地域通信衛星ネットワークの維持管理を行い、消防・防災体制の整備を図る。	
事業の内容 (どうやって)	<p>1 防災行政無線（同報系・移動系）の維持管理</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 防災行政無線/Jアラート保守点検 3,780千円 ・ 防災行政無線移動系保守点検 318千円 ・ 固定系免許申請事務管理 364千円 <p style="margin-left: 20px;">・ 屋外子局バッテリー交換（残り） 1,200千円</p> <p style="margin-left: 20px;">・ 消防ポンプ車無線修繕（7,10分団） 80千円</p> <p>2 避難行動要支援者台帳システムの運用</p> <p style="margin-left: 20px;">避難行動要支援者台帳システム保守管理 415千円</p> <p>3 消火栓設備の維持管理 部落負担 1割（消火栓等の新設・移設）</p> <p style="margin-left: 20px;">部落要望等に基づき消火栓の新設、移設、修繕等を行う</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 光防火水槽修繕 206千円 ・ 出上2区防火水槽フェンス修繕 238千円 ・ 消火栓管理負担金（水道会計へ支出） 500千円 ・ 消火栓新設移設管理負担金（水道会計へ支出） 2,296千円 <p>4 地域通信衛星ネットワーク負担金 1,269千円 鳥取県市町村振興協会より支援あり 全額</p> <p style="margin-left: 20px;">鳥取県が整備する地域通信衛星ネットワークの保守費用を負担する。（県・市町村双方が負担）</p> <p style="margin-left: 20px;">保守負担金 1,107千円</p> <p style="margin-left: 20px;">気象衛星FAX改修負担金 163千円</p>	
前年度からの改善点等		
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 消防法、災害対策基本法、琴浦町消防施設整備事業補助金交付要綱ほか	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	8,571			2,089		6,482	10,737	
平成28年度	10,643			1,184		9,459		
平成29年度	10,665			1,285		9,380		
前年度増減	22			101		-79		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	355	事業名	起債償還元金		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	総務課		担当係	財政係			
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス	
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ	
	重点項目					重点項目	
	施策					施策	
予算区分	款	11	公債費	項	1	公債費	目 1 元金
事業期間	開始	平成16年度		終了	-		実施主体 <input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	1,350,339	0	9,772	124,710	0	1,215,857	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	琴浦町					
事業の目的 (なんのために)	発行を行った地方債の元金償還を行う。					
事業の内容 (どうやって)	地方債発行額及び公債費推移・推計 (単位：百万円)					
	<p>【財源】</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: left;"> 町営住宅使用料（現年度分） 町営住宅使用料（滞納繰越分） </div> <div style="text-align: left;"> 市町村合併支援交付金（H22～31、9,772千円/年） 船上山発電所管理特別会計繰入金（償還） 地域総合整備資金貸付金元金収入 </div> </div>					
前年度からの改善点等	平成27年度末の地方債残高について、平成26年度末より3億1千万程度の未償還元金の減少が図られた。これは、平成27年度の元金償還に対し地方債発行を抑制することにより未償還元金の減少を行うことができた。					
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 6"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/>					

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	実質公債費比率について12%以下とする。				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	12.0%未満	12.0%未満	12.0%未満	12.0%未満	12.0%未満
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
起債借入額	億円	目標	10億円以下	10億円以下	10億円以下	10億円以下	10億円以下
		実績	7.47億円	9.35億円	11.26億円		
		達成率	[達成]	[達成]			

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	1,250,557	0	9,772	139,231	0	1,101,554	1,254,323	
平成28年度	1,313,671	0	9,772	100,816	0	1,203,083	-	
平成29年度	1,350,339	0	97,772	124,710	0	1,215,857	-	
前年度増減	36,668	0	88,000	23,894	0	12,774	-	

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	356	事業名	起債償還利子・一時借入金利子		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	総務課		担当係	財政係			
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス	
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ	
	重点項目					重点項目	
	施策					施策	
予算区分	款	11	公債費	項	1	公債費	目 2 利子
事業期間	開始	平成16年度		終了	-		実施主体 <input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	153,568	0	0	0	0	153,568	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	琴浦町																																								
事業の目的 (なんのために)	発行を行った地方債の利子償還を行う。 また、当該年度の歳出予算内の支出をするために、金融機関から借入れを行った際に生じる利息の償還を行う。																																								
事業の内容 (どうやって)	<p style="text-align: center;">地方債発行額及び公債費推移・推計 (単位：百万円)</p> <table border="1" style="margin-top: 10px; width: 100%; text-align: center;"> <caption>地方債発行額及び公債費推移・推計 (単位：百万円)</caption> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>未償還元金</th> <th>未償還利子</th> <th>元利償還</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>H25</td><td>16,011</td><td>1,625</td><td>1,150</td></tr> <tr><td>H26</td><td>15,566</td><td>1,413</td><td>1,410</td></tr> <tr><td>H27</td><td>15,249</td><td>1,320</td><td>1,447</td></tr> <tr><td>H28</td><td>13,935</td><td>1,050</td><td>1,183</td></tr> <tr><td>H29</td><td>12,602</td><td>900</td><td>1,184</td></tr> <tr><td>H30</td><td>11,205</td><td>766</td><td>1,531</td></tr> <tr><td>H31</td><td>9,951</td><td>647</td><td>1,373</td></tr> <tr><td>H32</td><td>8,753</td><td>543</td><td>1,303</td></tr> <tr><td>H33</td><td>7,610</td><td>452</td><td>1,234</td></tr> </tbody> </table> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6 参考資料」欄に記載する。</p>	年度	未償還元金	未償還利子	元利償還	H25	16,011	1,625	1,150	H26	15,566	1,413	1,410	H27	15,249	1,320	1,447	H28	13,935	1,050	1,183	H29	12,602	900	1,184	H30	11,205	766	1,531	H31	9,951	647	1,373	H32	8,753	543	1,303	H33	7,610	452	1,234
年度	未償還元金	未償還利子	元利償還																																						
H25	16,011	1,625	1,150																																						
H26	15,566	1,413	1,410																																						
H27	15,249	1,320	1,447																																						
H28	13,935	1,050	1,183																																						
H29	12,602	900	1,184																																						
H30	11,205	766	1,531																																						
H31	9,951	647	1,373																																						
H32	8,753	543	1,303																																						
H33	7,610	452	1,234																																						
前年度からの改善点等	平成27年度末の地方債残高について、平成26年度末より3億1千万程度の未償還元金の減少が図られた。これは、平成27年度の元金償還に対し地方債発行を抑制することにより未償還元金の減少を行うことができた。																																								
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 673="" 688"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td></td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>																																								

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	実質公債費比率について12%以下とする。				
		年度	27	28	29	30	31
	指標	12.0%未満	12.0%未満	12.0%未満	12.0%未満	12.0%未満	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
起債借入額	億円	目標	10億円以下	10億円以下	10億円以下	10億円以下	10億円以下
		実績	7.47億円	9.35億円	11.02億円		
		達成率	[達成]	[達成]	[未達成]		

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	205,871	0	0	0	0	205,871	192,858	
平成28年度	183,452	0	0	0	0	183,282	-	
平成29年度	153,568	0	0	0	0	153,568	-	
前年度増減	-29,884	0	0	0	0	-29,714	-	

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	521	事業名	八橋財産区		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	総務課		担当係	行政・行革係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	1	総務費	項	1	総務管理費	目	1	管理費
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	6					6	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	八橋財産区、八橋地区				
事業の目的 (なんのために)	八橋財産区財産の管理及び管理会の運営				
事業の内容 (どうやって)	<p>1 報酬 1千円 管理委員</p> <p>2 旅費 1千円 普通旅費</p> <p>3 需用費 2千円 消耗品費</p> <p>4 役務費 1千円 通信運搬費</p> <p>5 繰出金 1千円 一般会計繰出金</p> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p>				
前年度からの改善点等	522 八橋財産区の組み替えを行った。				
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 5"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 琴浦町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、琴浦町財産区管理条例				

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	4					0		
平成28年度	4							
平成29年度	6							
前年度増減	2							

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	523	事業名	予備費	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	総務課		担当係	行政・行革係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち		基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス				
地方創生 ①	基本テーマ			地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目				重点項目				
	施策				施策				
予算区分	款	2	予備費	項	1	予備費	目	1	予備費
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	22					22	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	八橋財産区、八橋地区
事業の目的 (なんのために)	八橋財産区財産の管理及び管理会の運営
事業の内容 (どうやって)	1 予備費 22千円 ※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 674="" 688"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、琴浦町財産区管理条例</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	22					0		
平成28年度	22							
平成29年度	22							
前年度増減	0							

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	524	事業名	浦安財産区	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	総務課	担当係	行政・行革係						
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち		基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス				
地方創生 ①	基本テーマ			地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目				重点項目				
	施策				施策				
予算区分	款	1	総務費	項	1	総務管理費	目	1	管理費
事業期間	開始	平成16年度		終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	5					5	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	浦安財産区、浦安地区
事業の目的 (なんのために)	浦安財産区財産の管理及び管理会の運営
事業の内容 (どうやって)	1 報酬 1千円 管理委員 2 旅費 1千円 普通旅費 ※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。 3 需用費 2千円 消耗品費 4 役務費 1千円 通信運搬費
前年度からの改善点等	525 浦安財産区の組み替えを行った。
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()
規程の名称	琴浦町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、琴浦町財産区管理条例

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	4					0		
平成28年度	4							
平成29年度	5							
前年度増減	1							

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	526	事業名	予備費	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	総務課		担当係	行政・行革係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち		基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス				
地方創生 ①	基本テーマ			地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目				重点項目				
	施策				施策				
予算区分	款	2	予備費	項	1	予備費	目	1	予備費
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	10					10	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	浦安財産区、浦安地区
事業の目的 (なんのために)	浦安財産区財産の管理及び管理会の運営
事業の内容 (どうやって)	1 予備費 10千円 ※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 672="" 687"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、琴浦町財産区管理条例</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	10					0		
平成28年度	10							
平成29年度	10							
前年度増減	0							

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	527	事業名	下郷財産区	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	総務課	担当係	行政・行革係						
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち		基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス				
地方創生 ①	基本テーマ			地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目				重点項目				
	施策				施策				
予算区分	款	1	総務費	項	1	総務管理費	目	1	管理費
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	5					5	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	下郷財産区、下郷地区
事業の目的 (なんのために)	下郷財産区財産の管理及び管理会の運営
事業の内容 (どうやって)	1 報酬 1千円 管理委員 2 旅費 1千円 普通旅費 ※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。 3 需用費 2千円 消耗品費 4 役務費 1千円 通信運搬費
前年度からの改善点等	528 下郷財産区の組み替えを行った。
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()
規程の名称	琴浦町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、琴浦町財産区管理条例

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	4					0		
平成28年度	4							
平成29年度	5							
前年度増減	1							

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	529	事業名	予備費	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	総務課		担当係	行政・行革係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち		基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス				
地方創生 ①	基本テーマ			地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目				重点項目				
	施策				施策				
予算区分	款	2	予備費	項	1	予備費	目	1	予備費
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	1					1	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	下郷財産区、下郷地区
事業の目的 (なんのために)	下郷財産区財産の管理及び管理会の運営
事業の内容 (どうやって)	1 予備費 1千円 ※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()
規程の名称	琴浦町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、琴浦町財産区管理条例

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	1					0		
平成28年度	1							
平成29年度	1							
前年度増減	0							

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	530	事業名	上郷財産区		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	総務課		担当係	行政・行革係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	1	総務費	項	1	総務管理費	目	1	管理費
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	5					5	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	上郷財産区、上郷地区	
事業の目的 (なんのために)	上郷財産区財産の管理及び管理会の運営	
事業の内容 (どうやって)	1 報酬 1千円 管理委員 2 旅費 1千円 普通旅費 ※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。 3 需用費 2千円 消耗品費 4 役務費 1千円 通信運搬費	
前年度からの改善点等	531 上郷財産区の組み替えを行った。	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()	
規程の名称	琴浦町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、琴浦町財産区管理条例	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	4					0		
平成28年度	4							
平成29年度	5							
前年度増減	1							

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	532	事業名	予備費	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	総務課	担当係	行政・行革係						
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち		基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス				
地方創生 ①	基本テーマ			地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目				重点項目				
	施策				施策				
予算区分	款	2	予備費	項	1	予備費	目	1	予備費
事業期間	開始	平成16年度		終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	1					1	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	上郷財産区、上郷地区
事業の目的 (なんのために)	上郷財産区財産の管理及び管理会の運営
事業の内容 (どうやって)	1 予備費 1千円 ※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()
規程の名称	琴浦町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、琴浦町財産区管理条例

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	1					0		
平成28年度	1							
平成29年度	1							
前年度増減	0							

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	533	事業名	古布庄財産区	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	総務課	担当係	行政・行革係						
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち		基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス				
地方創生 ①	基本テーマ			地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目				重点項目				
	施策				施策				
予算区分	款	1	総務費	項	1	総務管理費	目	1	管理費
事業期間	開始	平成16年度		終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	5					5	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	古布庄財産区、古布庄地区
事業の目的 (なんのために)	古布庄財産区財産の管理及び管理会の運営
事業の内容 (どうやって)	1 報酬 1千円 管理委員 2 旅費 1千円 普通旅費 ※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。 3 需用費 2千円 消耗品費 4 役務費 1千円 通信運搬費
前年度からの改善点等	534 古布庄財産区の組み替えを行った。
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 258="" 51="" 673="" 688"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、琴浦町財産区管理条例</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	4					0		
平成28年度	4							
平成29年度	5							
前年度増減	1							

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	535	事業名	予備費	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	総務課	担当係	行政・行革係						
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち		基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス				
地方創生 ①	基本テーマ			地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目				重点項目				
	施策				施策				
予算区分	款	2	予備費	項	1	予備費	目	1	予備費
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	1					1	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	古布庄財産区、古布庄地区
事業の目的 (なんのために)	古布庄財産区財産の管理及び管理会の運営
事業の内容 (どうやって)	1 予備費 1千円 ※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()
規程の名称	琴浦町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、琴浦町財産区管理条例

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	1					0		
平成28年度	1							
平成29年度	1							
前年度増減	0							

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	547	事業名	一般管理費			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	総務課		担当係	行政・行革係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	1	財産区管理会費	項	1	管理会費	目	1	一般管理費
事業期間	開始	平成16年度		終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	875					875	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	赤碕財産区、赤碕地区	
事業の目的 (なんのために)	赤碕財産区財産の管理及び管理会の運営	
事業の内容 (どうやって)	<p>1 報酬 70千円 委員 10千円×7人</p> <p>2 賃金 50千円</p> <p>3 旅費 10千円</p> <p>4 交際費 20千円</p> <p>5 需用費 45千円 消耗品費 5千円、燃料費 5千円、食糧費 35千円</p> <p>6 役務費 10千円</p> <p>7 委託料 50千円</p> <p>8 負担金、補助及び交付金 620千円 (1) 波止の祭り実行委員会補助金 130千円 (2) 地区公民館運営事業補助金 330千円 (3) 区長連絡協議会補助金 70千円 (4) 赤碕きずな会補助金 60千円 (5) 荒神市運営費補助金 30千円</p>	
前年度からの改善点等	特になし	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()	
規程の名称	琴浦町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、琴浦町財産区管理会条例	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	875					875	1,896	
平成28年度	875					875		
平成29年度	875					875		
前年度増減	0							

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	642	事業名	予備費	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	総務課		担当係	行政・行革係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち		基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス				
地方創生 ①	基本テーマ		地方創生 ②	基本テーマ					
	重点項目			重点項目					
	施策			施策					
予算区分	款	2	予備費	項	1	予備費	目	1	予備費
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	18,232					18,232	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	赤碕財産区、赤碕地区
事業の目的 (なんのために)	赤碕財産区財産の管理及び管理会の運営
事業の内容 (どうやって)	1 予備費 18,232千円 ※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。
前年度からの改善点等	特になし
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()
規程の名称	琴浦町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、琴浦町財産区管理条例

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	19,313					19,313	0	
平成28年度	19,042					19,042		
平成29年度	18,232					18,232		
前年度増減	-810							

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	550	事業名	一般管理費		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	総務課		担当係	行政・行革係			
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス	
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ	
	重点項目					重点項目	
	施策					施策	
予算区分	款	1	財産区管理会費	項	1	管理会費	目
事業期間	開始	平成16年度		終了	-		実施主体
							<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	297					297	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	成美財産区、成美地区	
事業の目的 (なんのために)	成美財産区財産の管理及び管理会の運営	
事業の内容 (どうやって)	<p>1 報酬 35千円 委員 5千円×7人</p> <p>2 交際費 20千円</p> <p>3 需用費 31千円</p> <p>4 役務費 10千円</p> <p>5 負担金、補助及び交付金 210千円 (1) 成美長寿会補助金 60千円 (2) 地区公民館運営事業補助金 130千円 (3) 波止の祭り実行委員会補助金 20千円</p> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p>	
前年度からの改善点等	会長交際費を新規計上	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 琴浦町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、琴浦町財産区管理条例	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	247					247	446	
平成28年度	247					247		
平成29年度	267					267		
前年度増減	20							

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	638	事業名	予備費	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	総務課		担当係	行政・行革係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち		基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス				
地方創生 ①	基本テーマ			地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目				重点項目				
	施策				施策				
予算区分	款	2	予備費	項	1	予備費	目	1	予備費
事業期間	開始	平成16年度		終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	13,933					13,933	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	成美財産区、成美地区
事業の目的 (なんのために)	成美財産区財産の管理及び管理会の運営
事業の内容 (どうやって)	1 予備費 13,933千円 ※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。
前年度からの改善点等	特になし
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()
規程の名称	琴浦町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、琴浦町財産区管理条例

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	8,929					8,929	0	
平成28年度	14,205					14,205		
平成29年度	13,963					13,963		
前年度増減	-242							

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	551	事業名	一般管理費		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	総務課		担当係	行政・行革係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	1	財産区管理会費	項	1	管理会費	目	1	一般管理費
事業期間	開始	平成16年度		終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	1,281					1,281	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	安田財産区、安田地区	
事業の目的 (なんのために)	安田財産区財産の管理及び管理会の運営	
事業の内容 (どうやって)	1 報酬 31千円 委員 4千円×7人、看守人 3千円×1人 2 賃金 100千円 3 旅費 10千円 4 交際費 50千円 5 需用費 50千円 消耗品費 10千円、食糧費 40千円 6 役務費 10千円 7 委託料 350千円 8 使用料及び賃借料 10千円 9 負担金、補助及び交付金 670千円 【改】 (1) 地区公民館運営事業補助金 100千円 (2) 高齢者クラブ連合会補助金 60千円 (3) 波止の祭り実行委員会補助金 10千円 (4) 公民館活動費補助金 500千円	
前年度からの改善点等	公民館活動費補助金を新設	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()	
規程の名称	琴浦町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、琴浦町財産区管理条例	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	781					679		
平成28年度	781							
平成29年度	1,281							
前年度増減	500							

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	642	事業名	予備費	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	総務課		担当係	行政・行革係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち		基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス				
地方創生 ①	基本テーマ			地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目				重点項目				
	施策				施策				
予算区分	款	2	予備費	項	1	予備費	目	1	予備費
事業期間	開始	平成16年度		終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	10,673					10,673	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	安田財産区、安田地区
事業の目的 (なんのために)	安田財産区財産の管理及び管理会の運営
事業の内容 (どうやって)	1 予備費 10,673千円 ※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。
前年度からの改善点等	利用間伐等により、平成28年度に5,703千円の収入があったため、予備費の大幅な増額となった。
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 258="" 51="" 673="" 688"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、琴浦町財産区管理条例</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	6,665					0		
平成28年度	5,995							
平成29年度	10,673							
前年度増減	4,678							

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1246	事業名	一般管理費		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	総務課		担当係	行政・行革係			
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス	
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ	
	重点項目					重点項目	
	施策					施策	
予算区分	款	1	財産区管理会費	項	1	管理会費	目
事業期間	開始	平成16年度		終了	-		実施主体
							<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	1,613					1,613	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	以西財産区、以西地区	
事業の目的 (なんのために)	以西財産区財産の管理及び管理会の運営	
事業の内容 (どうやって)	<p>1 報酬 31千円 会長 50千円、副会長 40千円、委員 30千円</p> <p>2 旅費 普通旅費 20千円、費用弁償 10千円</p> <p>3 交際費 50千円</p> <p>4 需用費 111千円 消耗品費 10千円、食糧費 100千円、印刷製本費 1千円</p> <p>5 役務費 110千円 通信運搬費 10千円、帽子取道路維持管理手数料 100千円</p> <p>6 委託料 1千円</p> <p>7 負担金、補助及び交付金 1,071千円 (1)婦人会育成補助金 30千円、(2)山林保育等補助金(10ha) 100千円 (3)交通安全母の会補助金 10千円、(4)老社会運営補助金 210千円 (5)地区公民館運営事業補助金 290千円、(6)波止の祭り実行委員会補助金 30千円 (7)以西おどり保存会補助金 50千円、(8)区長連絡協議会補助金 20千円 (9)交通安全協会以西支部補助金 50千円 (10)分収交付金 大熊部落、山川木地部落 281千円</p>	
前年度からの改善点等		
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()	
規程の名称	琴浦町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、琴浦町財産区管理条例	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	2,150					1,871		
平成28年度	1,713							
平成29年度	1,613							
前年度増減	-100							

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	643	事業名	予備費	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	総務課	担当係	行政・行革係						
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち		基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス				
地方創生 ①	基本テーマ			地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目				重点項目				
	施策				施策				
予算区分	款	2	予備費	項	1	予備費	目	1	予備費
事業期間	開始	平成16年度		終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	54,673					54,673	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	以西財産区、以西地区
事業の目的 (なんのために)	以西財産区財産の管理及び管理会の運営
事業の内容 (どうやって)	1 予備費 54,673千円 ※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()
規程の名称	琴浦町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、琴浦町財産区管理条例

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	54,068					0		
平成28年度	55,090							
平成29年度	54,673							
前年度増減	-417							